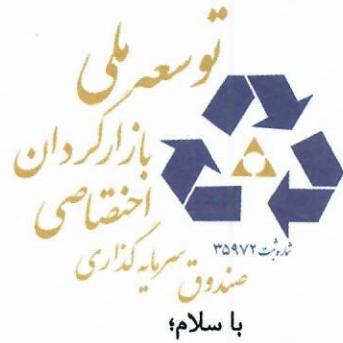




صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰ شهریور



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه

۲

- صورت خالص دارایی‌ها

۳

- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

- یادداشت‌های توضیحی:

۴-۵

الف. اطلاعات کلی صندوق

۵

ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی

۵-۹

پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱۰-۳۰

ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد. و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

ارگان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار	سیدحسام الدین سعیدی	سیدحسام الدین سعیدی
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهام آشنا	حسین سعیدی	حسین سعیدی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهام آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

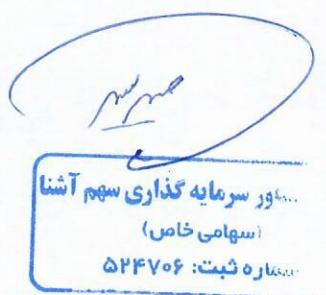
بادداشت

داداین ها	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۷,۸۸۹,۳۹۷,۶۹۸,۳۲۵	۲۱,۷۲۵,۳۱۳,۹۳۱,۷۳۹	۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷۲۲,۰۷۷,۵۸۴,۶۳۲	۳۷۷,۱۳۹,۵۶۹,۶۴۰	۶
حساب های دریافتی	۲۸۱,۲۸۰,۵۹۴,۴۴۹	۹۲۲,۵۸۴,۰۵۴,۰۳۱	۷
سایر دارایی ها	۱۳۲,۸۷۱,۹۷۷	۱,۰۵,۹۸۹,۹۱۵	۸
جاری کارگزاران	-	۱۱۳,۹۰۸,۶۰۳,۲۵۸	۹
جمع دارایی ها	۸,۸۹۲,۸۸۸,۷۴۹,۳۹۳	۲۲,۱۴۰,۴۵۲,۱۴۸,۵۸۳	

بدهی ها

حساب های پرداختی	۲۷,۶۱۸,۵۰۶,۴۱۸	۲۲,۹۰۱,۴۹۴,۷۴۶	۱۰
بدهی به ارکان صندوق	۲۲,۰۶۴,۰۰۷,۱۲۷	۶۱,۱۶۱,۱۸۸,۳۸۲	۱۱
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۴۲۷,۵۲۲,۰۱۵	۲,۳۲۶,۹۷۱,۸۷۹	۱۲
جمع بدھی ها	۵۰,۱۱۰,۴۵,۵۶۰	۸۷,۳۹۹,۶۵۵,۰۰۷	
خالص دارایی ها	۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳	۲۳,۰۵۲,۰۵۲,۴۹۳,۵۷۶	۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۸۹۱,۹۹۰	۱۱,۵۲۸,۱۱۵	
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۹,۹۱۳,۵۴۰	۱,۹۹۹,۷۷۴	

بادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی که صندوق سرمایه گذاری در سهام و لندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ تحت شماره ۳۵۹۷۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ تحت شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق مطابق امیدنامه مجوز سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پتروشیمی شازند، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری توسعه ملی، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان و سرمایه گذاری شفادرارو، شرکت ملی کشت و صنعت دامپروری پارس، سیمان شمال، سیمان مازندران، سیمان کرمان و بین المللی ساروج بوشهر و داروسازی دانا را دارد. همچنین بمحض مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۱۲۲/۷۵۷۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ سال مالی صندوق از یکم دی ماه هر سال تا سی ام آذر ماه سال بعد تغییر یافت. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال است که بمحض مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران موضوع نامه شماره ۱۲۲/۸۰۴۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ تمدید گردید. همچنین بمحض مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۱۲۲/۸۲۹۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ مديр صندوق از "شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی" به "شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار" تغییر یافت. به محض مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ گروه توسعه هنر ایران "وهنر" از نمادهای بازارگردانی صندوق حذف گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان نیاوران، خیابان باهنر، پلاک ۶۳، ساختمان بانک ملی ایران واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد. شناسه ملی صندوق ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵ می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه در تاریمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس fund.tmgic.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذار ممتاز، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۶۰.۰۰۰	۸۰
۲	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۴۰.۰۰۰	۲۰
	جمع	۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰

۲- مدیر صندوق

شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۴۳/۱۲/۱۳ با شماره ثبت ۹۷۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است . نشانی مدیر عبارت است از تهران، میدان نیاوران، خیابان باهنر، پلاک ۶۳، ساختمان بانک ملی ایران تلفن: ۰۲۱-۲۶۲۵۳۲۶۸

۳- متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: سعادت آباد بالاتر از میدان کاج کوچه هشتم (شهید یعقوبی) پلاک ۲۷ ساختمان سهم آشنا، تلفن: ۰۲۱-۲۲۱۴۸۵۷۶

۴- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران-میدان آزادی، خیابان نوزدهم پلاک ۱۸، طبقه هفتم، واحد ۱۴ تلفن ۰۲۱-۸۸۷۲۶۸۰۲

۵- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۶- خلاصه اهم رویده های حسابداری:

۶-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادر (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادر) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "تحوّله تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادر در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادر اندازه گیری می شود.

۶-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی : سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود . خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعديل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "تحوّله تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادر در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداقل ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعديل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱ سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود . همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداقل ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارک دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود . تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲ سود سپرده بانکی و اوراق بهادرار با درآمد ثابت یا علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادرار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوده در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه میگردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادرار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس میشود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳-۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل ۵ در هزار حداقل سرمایه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مشبته با تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مشبته با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدیم سهام تحت تملک صندوق.
کارمزد متولی	سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمة حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمة و کارمزد تصفیه صندوق	سالانه مبلغ ۵۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه ثابت: مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه، مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر نماد، هزینه متغیر:	هزینه خالص ارز دارانی تا ۲۰ هزار میلیارد ریال
	مبلغ خالص ارز دارانی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال
	مبلغ خالص ارز دارانی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

* کارمزد مدیر روزانه براساس ارزش اوراق بهادر یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

*** هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و بطور روزانه مستهلك یا ذخیره می شود.

توضیح جدول: در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و همزمان با مخارج یاد شده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت شود.

۴-۴- بدھی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳۳ ماده اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد

ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس و در پایان سال مالی در وجه ایشان پرداخت می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد میشود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال معنکس می شود.

۶- تعهدات و شرایط بازارگردان

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادر موضوع بازارگردان را طبق بند ۷ امیدنامه انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است. تعهدات بازارگردان اوراق تعریف شده براساس آخرین تغییرات تاریخ صورت خالص دارائی ها به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظننه	حداقل سفارش انباشه	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	وبانک	۳	۳۴۲,۳۵۰	۶,۸۴۷,۰۰۰
۲	پتروشیمی شازند	شاراک	۳	۴۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰
۳	سرمایه گذاری شفادران	شفا	۳	۲۹,۷۵۰	۵۹۵,۰۰۰
۴	ملی کشت و صنعت و دامپوری پارس	زیارس	۳	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۵	سرمایه گذاری توسعه ملی	وتوسم	۳	۱۰۶,۸۰۰	۲,۱۳۶,۰۰۰
۶	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۷	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۳	۸۰,۵۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰
۸	سیمان مازندران	سمازن	۳	۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰
۹	سیمان کرمان	سکرما	۳	۷۳,۲۳۵	۱,۴۶۴,۷۰۰
۱۰	سیمان شمال	سشمال	۳	۸۵,۸۰۰	۱,۷۱۶,۰۰۰
۱۱	بین المللی ساروج بوشهر	ساروج	۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲	داروسازی دانا	دادانا	۳	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۳	اوراق اجاره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	فناب	۱	۴,۳۷۵	۸۷,۵۰۰
۱۴	شرکت پخش رازی	درازی	۳	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱-۶-۴- باید همواره سفارش‌های خرید و فروش اوراق با رعایت شرایط زیر وارد سامانه معاملات مربوطه گردد:

الف) به گونه‌ای که تفاوت بین کمترین قیمت خرید در سفارش‌های خرید و بیشترین قیمت فروش در سفارش‌های فروش صندوق، حداقل برابر دامنه مظنه باشد.

ب) به گونه‌ای که حجم سفارش‌های خرید و فروش واردہ برابر حداقل سفارش انباشته باشد.

و در صورتی که در اثر انجام معامله، حجم سفارش خرید یا فروش کمتر از حداقل سفارش انباشته شود یا تساوی میان آن‌ها از بین برود، صندوق موظف است سفارش‌های مذکور را ترمیم کند.

ج) به گونه‌ای که صفت خرید یا فروش اوراق مستمرًّا بیش از یک ساعت معاملاتی تداوم نیابد. در صورت عدم وجود اوراق در کد صندوق و عدم امکان خرید اوراق در سقف دامنه نوسان روزانه قیمت، صندوق ملزم به رعایت این بند نبوده، لیکن موظف است سفارش خرید را در سامانه معاملاتی حفظ نماید.

۲-۶-۴- در صورت تقاضای صندوق مبنی بر توقف نماد معاملاتی ورقه بهادر، بورس تهران / فرابورس ایران مربوطه می‌تواند دلایل صندوق را بررسی و در صورت توافق و تطابق با مقررات مربوطه، نماد معاملاتی ورقه بهادر را متوقف نماید. بورس تهران / فرابورس ایران می‌تواند در راستای کمک تعادل عرضه و تقاضای بازار حسب درخواست صندوق در زمان بازگشایی، دامنه نوسان قیمت نماد معاملاتی ورقه بهادر مذکور را تا ۲ برابر دامنه نوسان عادی افزایش دهد.

۳-۶-۴- در شرایطی مطابق با هر یک از موارد زیر، صندوق تعهد به انجام وظایف بازارگردان را ندارد:

۱-۶-۴- هرگاه حجم معاملات صندوق بر روی هر ورقه بهادر در یک روز معاملاتی، برابر یا بیش از حداقل معاملات روزانه آن ورقه بهادر شود، تعهد صندوق در خصوص ورقه بهادر مذکور در آن روز معاملاتی، ایفا شده تلقی می‌شود.

۲-۶-۴- در صورتی که نماد معاملاتی ورقه بهادر مورد نظر بسته باشد.

۳-۶-۴- در اوراق بهادری که محدودیت دامنه نوسان قیمت موضوعیت دارد، در صورتی که قیمت ورقه بهادر در ۵ جلسه معاملاتی متوالی بیش از ۳ برابر دامنه مجاز نوسان، در یک جهت تغییر کند و در عین حال عرضه و تقاضای ورقه بهادر به تعادل نرسیده باشد؛ که مدت زمان معافیت صندوق بر اساس این بند توسط بورس تهران / فرابورس ایران مربوطه حسب مورد تعیین می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی مبادله اوراق امداده اید

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۳۹۱ شهریور ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

پادداشت	۱۴۰۱-۶-۹۷۰-	۱۴۰۱-۶-۹۷۱-
ریال	۷۸۸,۹۳۹,۲۷۷,۷۵۷,۵۷۵	۷۸۸,۹۳۹,۲۷۷,۷۵۷,۵۷۹
۴-۱	۲۱,۲۱۹,۸۹,۹۵,۵۳۲,۱۹۹,۶-	-
۴-۲	-	۴,۰۴۳,۲۱,۱۹۹,۶-

۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با قابلیت صفت به شرح ذیل می‌باشد:

۱۴۰۱-۶-۹۷۲-

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بنیاد تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بنیاد تمام شده	درصد به کل دارایی ها
برد	ریال	ریال	برد	ریال	ریال	برد
۲۸۷۶	۲,۱۰,۴۲,۶۴,۲۶,۲۶	۲,۵۱,۷۰,۷۰,۵۰,۷۰,۲۲	۰,۱۲	۲,۰۲,۲۲,۲۴,۱۲,۲۷,۰۵,۷۴,۷۹	۱۶,۰۰,۵۸,۲۷,۰۵,۷۴,۷۹	۰,۷۸,۲۲,۲۳,۷۹,۹,۰,۷۰,۷۷,۰,۵۷,۵۷,۵۷,۵۷,۵۷,۵۷
۲۳۷۷	۲,۰۱,۴۲,۲۷,۰۷,۲۷,۰۷	۲,۱۰,۴۲,۲۷,۰۷,۲۷,۰۷	۰,۰۴	۰,۱۰,۴۲,۲۷,۰۷,۲۷,۰۷	۰,۱۰,۴۲,۲۷,۰۷,۲۷,۰۷	۰,۱۰,۴۲,۲۷,۰۷,۲۷,۰۷
۷۱۹۶	۷-۷۰,۵-۷۰,۵-۷۰,۵-۷۰,۵	۷-۷۰,۵-۷۰,۵-۷۰,۵	۰,۰۲	۷-۷۰,۵-۷۰,۵-۷۰,۵	۷-۷۰,۵-۷۰,۵-۷۰,۵	۰,۰۲
۵۶۱۱	۴۴,۰۷,۰۷,۰۷,۰۷,۰۷	۵۰,۰۷,۰۷,۰۷,۰۷,۰۷	۰,۰۴	۵۰,۰۷,۰۷,۰۷,۰۷,۰۷	۵۰,۰۷,۰۷,۰۷,۰۷,۰۷	۰,۰۴
۵۱۰۲	۴۹,۰۰,۴۹,۰۰,۴۹,۰۰	۵۰,۰۰,۴۹,۰۰,۴۹,۰۰	۰,۰۲	۵۰,۰۰,۴۹,۰۰,۴۹,۰۰	۵۰,۰۰,۴۹,۰۰,۴۹,۰۰	۰,۰۲
۵۱۱۲	۴۹,۱۲,۴۹,۱۲,۴۹,۱۲	۵۰,۱۲,۴۹,۱۲,۴۹,۱۲	۰,۰۲	۵۰,۱۲,۴۹,۱۲,۴۹,۱۲	۵۰,۱۲,۴۹,۱۲,۴۹,۱۲	۰,۰۲
۱۷۸۸	۱۶,۹۱,۲۷,۰۷,۲۷,۰۷	۲۶,۹۱,۲۷,۰۷,۲۷,۰۷	۰,۰۴	۲۶,۹۱,۲۷,۰۷,۲۷,۰۷	۲۶,۹۱,۲۷,۰۷,۲۷,۰۷	۰,۰۴
۸۸۷۲	۸-۸۰,۷۰,۷۰,۷۰,۷۰,۷۰	۸-۸۰,۷۰,۷۰,۷۰,۷۰,۷۰	۰,۰۷	۸-۸۰,۷۰,۷۰,۷۰,۷۰,۷۰	۸-۸۰,۷۰,۷۰,۷۰,۷۰,۷۰	۰,۰۷

۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با قابلیت صفت به شرح ذیل می‌باشد:

۱۴۰۱-۶-۹۷۳-

نمای صندوق	نمای صندوق	نمای صندوق	نمای صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با قابلیت صفت به شرح ذیل می‌باشد:	سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با قابلیت صفت به شرح ذیل می‌باشد:	سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با قابلیت صفت به شرح ذیل می‌باشد:	سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با قابلیت صفت به شرح ذیل می‌باشد:
سیمان، آهن و گچ	محصولات شیمیایی	محصولات غذایی و آشامینه	مواد و محصولات دارویی
زغالخانه	آشامینه	جز قند و شکر	شرکت‌های چند رشته‌ای منعی

۵- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل می‌باشد:

۱۴۰۱-۶-۹۷۴-

نمای صندوق	نمای صندوق	نمای صندوق	نمای صندوق
سرمایه‌گذاری قابل معامله کردن			
۲۹۰,۰۷,۰۷,۰۷,۰۷,۰۷,۰۷	۲۹۰,۰۷,۰۷,۰۷,۰۷,۰۷	۲۹۰,۰۷,۰۷,۰۷,۰۷,۰۷	۲۹۰,۰۷,۰۷,۰۷,۰۷,۰۷
۲۹۰,۰۷,۰۷,۰۷,۰۷,۰۷	۲۹۰,۰۷,۰۷,۰۷,۰۷,۰۷	۲۹۰,۰۷,۰۷,۰۷,۰۷,۰۷	۲۹۰,۰۷,۰۷,۰۷,۰۷,۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملکی

گزارش مالی، مسان، دوره ای

صوت خالص، دانیل

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده باشند:

باید داشت	۱۵-۰۱-۱۳	۱۵-۰۱-۱۳	۱۵-۰۱-۱۳	۱۵-۰۱-۱۳
علل	علل	علل	علل	علل
۷۲۲۰-۰۷-۰۷-۰۷-۰۷-۰۷	۷۲۲۰-۰۷-۰۷-۰۷-۰۷-۰۷	۷۲۲۰-۰۷-۰۷-۰۷-۰۷-۰۷	۷۲۲۰-۰۷-۰۷-۰۷-۰۷-۰۷	۷۲۲۰-۰۷-۰۷-۰۷-۰۷-۰۷
۷۲۲۰-۰۷-۰۷-۰۷-۰۷-۰۷	۷۲۲۰-۰۷-۰۷-۰۷-۰۷-۰۷	۷۲۲۰-۰۷-۰۷-۰۷-۰۷-۰۷	۷۲۲۰-۰۷-۰۷-۰۷-۰۷-۰۷	۷۲۲۰-۰۷-۰۷-۰۷-۰۷-۰۷

۱-۶ سرمهایه گذاری در سپرده های بازکی به شرح زیر است:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی ممان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۷- حساب های دریافتی

حسابات دریافتی از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
تزریل شده	تزریل شده	ذخیره تزریل	نحوه تزریل	تزریل شده	تزریل شده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۲۸۱,۲۸۰,۵۹۴,۴۴۹	۹۲۲,۵۸۴,۰۵۰,۳۱	(۱,۴۴۲,۳۵۱,۱۱۹)	۲۵	۹۲۲,۸۴۶,۳۰۵,۹۵۰	
۲۸۱,۲۸۰,۵۹۴,۴۴۹	۹۲۲,۵۸۴,۰۵۰,۳۱	(۱,۴۴۲,۳۵۱,۱۱۹)		۹۲۲,۸۴۶,۳۰۵,۹۵۰	سود سهام دریافتی

۸- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجتمع میباشد که تا تاریخ خالص دارایی ها مستهلك شده و به عنوان دارایی به سال های آینه منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق با ظرف ۲ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلك شده و مخارج برگزاری مجتمع نباید از تشکیل مجتمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال با تابان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلك می شود در آینه صندوق مدت زمان استهلاک مخارج برگزاری مجتمع یک سال می باشد.

۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
مانده پایان دوره		استهلاک دوره		مخارج اضافه شده محل	
مانده پایان دوره	ریال	استهلاک دوره	ریال	مانده در ابتدای دوره	دوره
۲۷,۵۲۰,۳۳۸		۴۲,۴۷۹,۵۶۲		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۴۴,۲۳۱,۰۲۵		۴۴۸,۶۰۰,۹۰۲		۷۸۲,۰۷۱,۹۷۷	۱۲۲,۰۷۱,۹۷۷
۱,۱۴۴,۲۳۸,۵۰۲		۱,۳۰,۶۹۸,۸۷۷		۲,۴۴۴,۹۳۷,۷۷۹	-
۱۵۰,۵۹۸,۳۱۵		۱,۷۷۱,۸۱۹,۴۴۱		۲,۳۷۷,۸۰۹,۳۵۶	۱۲۲,۰۷۱,۹۷۷

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است

۱۴۰۱/۰۶/۳۱						نام کارگزاری
مانده ابتدای دوره	گردش بستانکار	گردش بدنه کار	مانده ابتدای دوره	گردش بدنه کار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۳,۹۰۸,۶۰۳,۲۵۸	(۲۰,۳۷۹,۵۶۵,۷۶۴,۱۲۹)	۲۰,۳۹۲,۴۷۴,۳۶۷,۳۷۷	(۲۷,۵۱۸,۵۰۶,۴۱۸)			شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
۱۱۳,۹۰۸,۶۰۳,۲۵۸	(۲۰,۳۷۹,۵۶۵,۷۶۴,۱۲۹)	۲۰,۳۹۲,۴۷۴,۳۶۷,۳۷۷	(۲۷,۵۱۸,۵۰۶,۴۱۸)			

۱۰- حساب های پرداختی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تعداد اقساط پرداخت نشده	تعداد اقساط	مبلغ خرید	تاریخ خرید	شرکت کارگزاری بانک ملی
۲۲,۵۰۴,۶۶۱,۹۶۲						سهام دریافتی
۲۴۶,۸۲۲,۷۸۳						بهر، سهام دریافتی
۲۲۹,۰۱,۹۹۴,۷۲۴						سود کارمزد سال های آینی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردن توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۱ - بدھی به ارکان صندوق

بدھی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پادداشت
ریال	ریال	
۱,۷۷۴,۶۹۵,۲۴۲	-	مدیر سابق (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)
۱۹,۹۰۹,۳۷۴,۷۸۲	۶۰,۶۸۲,۹۱۲,۸۵۵	مدیر فعلی (شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار)
۱۶۶,۳۳۸,۸۹۴	۲۳۶,۸۵۶,۸۹۲	متولی (شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)
۲۱۳,۵۹۸,۲۰۹	۱۵۳,۱۷۳,۴۳۰	حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)
-	۸۸,۲۴۵,۲۰۵	بدھی به مدیر بابت امور صندوق
۲۲,۰۶۴,۰۰۷,۱۲۷	۶۱,۱۶۱,۱۸۸,۳۸۲	

۱۲ - سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ذخیره تصفیه
ریال	ریال	
۳۶۰,۶۷۷,۳۱۵	۳۹۶,۲۳۲,۱۹۹	ذخیره آبونمان نرم افزار
۶۶,۸۵۴,۷۰۰	۲,۹۴۰,۷۳۹,۶۸۰	
۴۲۷,۵۳۲,۰۱۵	۳,۳۳۶,۹۷۱,۸۷۹	

۱۳- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و مستاز به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۶,۸۶۰,۰۷۰,۶۶۸,۱۳۰	۶۹۱,۹۹۰	۲۲,۶۵۳,۱۰۷,۶۱۹,۷۸۶	۱۱,۳۲۸,۱۱۵	
۱,۹۸۲,۷۰۸,۰۳۵,۷۰۳	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۴۴,۸۷۳,۷۹۰	۲۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری مستاز
۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۲۳	۸۹۱,۹۹۰	۲۳۰,۵۳,۰۵۲,۴۹۳,۵۷۶	۱۱,۵۲۸,۱۱۵	

صدوق نسرا به گذاری اختصاصی بازگردان توسعه علی

گزارش مالی سازمان دوره ای

صهیون خالق

دفتر تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۱

۱۴- سود (زیان) حاصل فروش اوراق بیادار

جامعة سوهاج

۱-۱۴- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

١٥-١	٢٣-١	٦٧-١
٥٧٥٩٤١٢٢١٠	٥٧٥٩٤١٢٢١٠	٥٧٥٩٤١٢٢١٠
٥٧٥٩٤١٢٢١٠	٥٧٥٩٤١٢٢١٠	٥٧٥٩٤١٢٢١٠

۱۳۴۰/۰۷/۰۱

ج. بین‌المللی ساروگ پوشیده
آبومک
پژوهشی فناوران
گروه تئوسه مدنی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۵- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بردار

۱۵-۱ - سود تحقق نیافته نگهداری سهام

نامه متنبی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	دوره مالی نامه متنبی به ۱۴۰۱ شهریور ۳۱	پاداشت	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
ریال	ریال		سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
(۱۰۶۵۵۴۷۲۰۷۵۵۱)	(۵۸۴۸۹۷۸۱۷۴۲۷)	۱۵-۱	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه‌گذاری
-	۱۵,۲۱۷,۷۶۶,۸۹۶	۱۵-۲	حساب های پرداخت
(۱۰۶۵۵۴۷۲۰۷۵۵۱)	(۵۶۹,۶۸۰,۰۵۱,۵۱)		

۱۵-۲ - سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح ذیل می باشد:

نامه متنبی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه‌گذاری به شرح چدول ذیل می باشد:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۷۳,۹۸۶,۱۳۳,۰۹۷)	۳۲۵,۶۰۷,۹۲۲	۵۱۵,۲۳۹,۸۹۶,۴۳۹	۴۴۱,۵۸۹,۳۷۱,۲۶۴	۱۰,۷,۵۲۱,۱۵۲	سرمایه‌گذاری توسعه ملی		
(۲۲۷,۶۶۲,۷۶۹,۰۹۳)	(۳۴,۵۱۵,۶۷۲,۹۲۸)	۵۸۶,۴۴۲,۲۱۳	۸۰,۵,۸۲۶,۶۴۴,۹۲۵	۷۷۱,۸۹۷,۶۴۹,۲۰۰	توسعه صنایع پرشبر(هدینگ)		
(۵۷,۵۰۱,۶۲۱,۹۶۴)	۶۲۱,۴۵۹,۲۱۳,۶۹۳	۴,۱۱۵,۵۵۸,۳۱۳	۴,۷۸۹,۶۲۲,۵۳۴,۹۰۴	۵,۴۱۵,۲۰۸,۳۰۶,۹۲۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی		
(۱۰,۶,۶۶۳,۷۱۰,۷۴۹)	۶۳,۶۸۲,۲۷۰,۰۷۲	۳۴۶,۱۲۹,۴۸۲	۳۹۱,۴۰۶,۱۲۹,۰۰۶	۴۵۵,۴۳۴,۵۲۸,۷۶۰	سیمان شمال		
(۳۱۷,۰۰۰,۷۲۲,۹۷۰)	۶۶,۹۱۲,۰۰۰,۱۹۸	۲۰,۲,۷۱۸,۱۲۶	۳۲۱,۰,۹۷,۵۳۵,۳۳۹	۳۹۸,۳۱۳,۴۲۷,۳۶۰	سیمان مازندران		
(۱۰,۲,۷۴۷,۶۰۶,۷۷۵)	۸۳,۳۷۶,۰۴۲,۲۶۸	۲۹۵,۸۱۷,۵۱۹	۳۰,۵,۶۱,۷۱۸,۴۱۳	۲۸۹,۲۳۴,۵۷۸,۲۰۰	سیمان کرمان		
(۴۶,۱۳۱,۲۴۵,۷۷۶)	(۲۸۷,۲۳۰,۰۵۲,۴۴۸)	۷۲۶,۳۰۸,۰۵۳	۱,۲۴۲,۱۷۲,۶۹۲,۸۹۵	۹۵۵,۶۶۹,۱۴۹,۰۰۰	پتروشیمی شازند		
(۱۸,۷۷۲,۰۹۲,۵۰۷)	۶۲,۷۶,۸۸۶,۷۷۳	۲۵۳,۵۱,۴۴۶	۴۰,۲,۵۸۰,۱۸۱,۲۵۱	۴۶۵,۳۰,۷۱۸,۸۷۰	سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان		
۴۸,۷۶۸,۷۰۱,۰۵۹۱	(۳,۰۰۵,۰۵۱,۰۳۸)	۱۴۲,۲۵۲,۱۶۰	۱۸۹,۷۲۷,۲۲۴,۲۱۸	۱۸۷,۱۷۳,۸۹۵,۳۴۰	سرمایه‌گذاری شفادر		
(۵۵,۰۲۷,۲۲۳,۶۵۶)	۲۶۵,۰۰۰,۵۹۱,۲۲۸	۶۴۸,۵۷۰,۴۴۸	۵۸۷,۶۸۲,۰۰۶,۷۷۴	۸۵۳,۲۸۲,۱۶۷,۹۶۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس		
(۹۰,۷۱۸,۰۲۲,۸۴۰)	(۱,۴۳۸,۲۲۷,۸۲۷,۱۱۲)	۶,۶۴۱,۵۸۰,۹۲۱	۱۰,۱۷۰,۵۱۸,۵۳۴,۴۳۱	۸,۷۲۸,۹۲۲,۲۷۸,۲۵۰	داروسازی دانا		
(۱۹۲,۵۲۰,۴۸۳,۲۲۲)	(۶۳,۱۷۸,۱۶۲,۸۸۳)	۹۴۷,۰۰۰,۰۵۷	۱,۳۰۸,۲۸۵,۷۵۳,۱۶۶	۱,۲۴۶,۰۵۳,۸۹۱,۲۴۰	پخش رازی		
۱۵۲,۱۷۸,۰۱۳,۱۷۷	۷۷۲,۵۰۲,۷۲۱	۸۶۴,۹۴۶,۷۰۱,۰۸۲	۱,۰۱۷,۸۹۸,۳۱۷,۷۲۰	۵۲,۱۲۶,۲۱۷	بنی‌الملک ساروج بوشهر		
(۱,۰۵,۵۴۷,۳۰۷,۵۵۱)	(۵۸۴,۸۹۷,۸۱۷,۴۳۷)	۱۶,۲۱۵,۴۴۰,۰۹۱	۲۱,۹,۰,۷۸۸,۰۵۳,۱۲۰	۲۱,۳۲۶,۱۰۶,۱۷۶,۳۸۴			

۱۵-۲ - سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه‌گذاری به شرح چدول ذیل می باشد:

نامه متنبی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	صندوق س. نوع دوم کارا - د
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۵,۲۱۷,۷۶۶,۸۹۶	۱۵,۲۰۰,۹۴۰	۳۹۰,۲۰۵,۴۲۹,۱۶۰	۴۰,۵,۴۲۸,۳۹۹,۹۹۶	۲۲,۲۰۰,۰۰۰		
-	۱۵,۲۱۷,۷۶۶,۸۹۶	۱۵,۲۰۰,۹۴۰	۳۹۰,۲۰۵,۴۲۹,۱۶۰	۴۰,۵,۴۲۸,۳۹۹,۹۹۶			

صندوقد سرمهایه گذاری اختصاصی بازگردان توسعه ملی

گزارش مالی صاف دوره ای

صورت خالص، دارالبيه

دی تاریخ آزادی شهود ۱۰۴

۱۴۰:۱۵۷

دوسرا مالکی نہ ماہیہ مستتبھی، بندے ۱۳ ششیروں پر ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش مالی مسازن دواده
۱۵۱

صورت خالص، دلایل، و

1

در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۱

نده ماحده مستخرجی به ۱۳۹۶۰۰۱۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

٧- سود أوراق بيهادار با درآمد ثابت یا على الحساب

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

-۱۸- سایر درآمدها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
-	۹۰۶,۶۰۴,۷۷۶
-	۷۸۲,۶۸۲,۴۸۱
۳۱۴,۰۶۱	-
۳۱۴,۰۶۱	۱,۶۸۹,۲۸۸,۲۵۷

درآمد سود سهام

سایر درآمد - تبدیل کارمزد کارگزاری

سایر درآمد

-۱۹- هزینه کارمزد ارگان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۲,۷۲۱,۳۷۶,۳۲۱	-
۵,۲۹۲,۵۴۲,۰۹۶	۱۱۴,۲۸۴,۲۷۵,۴۱۰
۱۶,۸۳۰,۵۲۸	-
۱۵۵,۲۲۸,۹۲۸	۵۳۲,۹۵۲,۱۱۸
۹۱۶,۰۰۰,۳۲۰	۲۹۶,۶۷۲,۶۶۴
۱۹,۷۸۷,۶۷۸,۱۹۲	۱۱۵,۲۱۴,۹۹۰,۸۹۲

مدیر سابق (شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی)

مدیر فعلی (شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار)

متولی ساق (شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوبن)

متولی فعلی (شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آتنا)

حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)

-۲۰- سایر هزینه‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۷,۲۶۴,۹۹۶	۲۸,۱۵۰,۴۲۳
۶۴,۳۱۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۳۷۱
۴۴۸,۵۸۲,۱۵۸	۴,۱۷۴,۵۸۳,۸۵۷
۵۷,۰۰۳,۲۴۰	۴۲۸,۶۴۰,۹۰۲
۱۷,۳۷۷,۳۱۲	۲۲,۴۷۹,۶۶۲
۶۱۴,۵۳۷,۷۰۶	۴,۶۸۵,۰۲۶,۲۲۵

هزینه تصرفی

هزینه کارمزد بانکی

هزینه ابونمان

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

هزینه مجامع

-۲۱- هزینه‌های مالی

هزینه تسهیلات مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
-	۲,۱۷۶,۹۳۳,۳۲۶
-	۲,۱۷۶,۹۳۳,۳۲۶

-۲۲- تغديلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پادداشت
ریال	ریال	
۴,۱۱۱,۲۷۵,۷۴۴,۷۸۰	(۲,۲۲۷,۲۴۳,۲۲۵,۹)	
(۲,۸۱۲,۶۱۲,۹۹۰)	۸۵,۵۸۸,۷۸۶,۰۱۶	۲۱-۱
-	(۱۴,۷۶۰,۴۶۰)	۲۱-۲
۴,۰۹۰,۳۶۳,۳۲۱,۲۹۰	(۲,۲۴۱,۶۷۸,۹۹۷,۱۲۶)	

تغديلات ناشی از صدور

تغديلات ناشی از لیصال

تغديلات ناشی از خروج نداد باهر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی مسان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۲- تعهدات و پدهی های احتمالی

تعهدات بازارگردانی اوراق بهادر تعریف شده در بند ۱-۷ امیدنامه به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظننه	حداصل سفارش ابانته	حداصل معاملات روزانه
۱	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	بانک	۳	۳۴۲,۳۵۰	۶,۸۴۷,۰۰۰
۲	پتروشیمی شازند	شاراک	۳	۴۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰
۳	سرمایه‌گذاری شفادر و	شفا	۳	۲۹,۷۵۰	۵۹۵,۰۰۰
۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زیبارس	۳	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۵	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	وتوسم	۳	۱۰۶,۸۰۰	۲,۱۳۶,۰۰۰
۶	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۷	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۳	۸۰,۵۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰
۸	حساب های پرداختی	سمان	۳	۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰
۹	سیمان کرمان	سکرما	۳	۷۳,۲۲۵	۱,۴۶۴,۷۰۰
۱۰	سیمان شمال	سشمال	۳	۸۵,۸۰۰	۱,۷۱۶,۰۰۰
۱۱	بین‌المللی ساروج بوشهر	ساروج	۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲	داروسازی دانا	دادانا	۳	۱۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۳	هشترک فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسار	فتاب	۱	۴,۳۷۵	۸۷,۵۰۰
۱۴	شرکت پخش رازی	درازی	۳	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰

صندوق سپر مایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی
گذاشت، مالی، صنعتی و تجارتی

گزارش مالی، مسانی، دمو اعماق

صحوات خالص، دار أنه، ۱۹

جی تاریخ اسلام شہود ۱۰۴

۲۳— سو ما یه گذاری او کان و اشخاص و ایسته به آنها در صندوق

۲۴-معاملات با از کار، اشخاص و ایسته به آنها

سال مالی متینی به ۲۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی نه ماهه متینی به ۲۱ شهریور ۱۴۰۱	
مندنه طلب(بدھی)-ریال	مندنه طلب(بدھی)-ریال	شروع معامله	نفع و احسانی
مندنه طلب(بدھی)-ریال	مندنه طلب(بدھی)-ریال	موضع معامله	طرف معامله
(۱۷۵۶۸۷۸۷۷۵۷۵۵۱)	(۱۷۷۷۴۳۷۵۵۱)	ازدش معامله کارمزده مصالحت اوراق پهندار	کارگزار
۱۱۲۷۰۷۰۹۰۸۰۷۰۷۵۲	۱۱۱۰۹۰۷۰۹۰۷۰۷۵۲	تاریخ معامله طی دوره مالی	مدیر سلفی
(۱۷۷۷۴۳۷۵۵۲)	(۱۷۷۷۴۳۷۵۵۲)	-	مدیر قفلی
۱۱۱۰۹۰۷۰۹۰۷۰۷۵۲	۱۱۱۰۹۰۷۰۹۰۷۰۷۵۲	طی دوره مالی	متولی فضی
(۱۷۵۶۸۷۸۷۷۵۵۱)	(۱۷۵۶۸۷۸۷۷۵۵۱)	طی دوره مالی	سپاهی
۱۱۱۰۹۰۷۰۹۰۷۰۷۵۲	۱۱۱۰۹۰۷۰۹۰۷۰۷۵۲	طی دوره مالی	کارگزار
(۱۷۷۷۴۳۷۵۵۲)	(۱۷۷۷۴۳۷۵۵۲)	طی دوره مالی	کارگزار
۱۱۱۰۹۰۷۰۹۰۷۰۷۵۲	۱۱۱۰۹۰۷۰۹۰۷۰۷۵۲	طی دوره مالی	کارگزار
(۱۷۵۶۸۷۸۷۷۵۵۱)	(۱۷۵۶۸۷۸۷۷۵۵۱)	طی دوره مالی	کارگزار

تاریخ اسلام

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارای تاریخ تقویب صورت های ملی اتفاق آفته و مستلزم تبدیل اقلام صورت های ملی و بنا بر این پدیده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش مالی، مهندسی، دادگاهی،
صورت خالص، دارایی، ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۶- کفاایت سرمایه

نسبت های کفاایت سرمایه به شرح ذیل می باشد:

نسبت بدهی و تعهدان	تعديل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدان	اوقام بدون تعديل	خلاصه اقلام
تعهدان	تعديل شده برای محاسبه نسبت جاري	تعديل شده برای محاسبه نسبت جاري	جمع دارایی جاري
۲۰,۹	۱۱,۷۰,۹	۱۱,۷۰,۹	جمع کل دارایی ها
۲۰,۹	۱۲,۷۱,۰	۱۲,۷۱,۰	جمع بدهی های جاري
۹۱,۱۸,۰	۹۱,۱۳,۰	۹۱,۱۳,۰	جمع کل بدهی ها
۹۱,۱۸,۰	۹۱,۱۴,۰	۹۱,۱۴,۰	جمع کل تعهدات
۱۱,۲۶,۰	۱۱,۲۵,۰	۱۱,۲۵,۰	جمع کل بدهی ها و تعهدات
۱۱,۲۶,۰	۱۱,۲۵,۰	۱۱,۲۵,۰	نسبت جاري - رتبه
۰/۵۵	۰/۹۴	۰/۹۴	نسبت بدهی و تعهدات - درصد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

کنارشمالی صنعت دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی
۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

سرمایه‌گذاری توسعه ملی	سرمایه‌گذاری شفادر و کیپارس	پژوهشی شازند	سرمایه‌گذاری در سهام و صندوق های سرمایه‌گذاری
دارایی ها	ملی	ملی	دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱۱۰۶۳۱	۱۴۰۱۱۰۶۳۱	۱۴۰۱۱۰۶۳۱	۱۴۰۱۱۰۶۳۱
۱,۳۴۵,۱۰۹,۹۸۲	۵۴۹,۸۸۴,۵۲۲	۱۸۷,۰۳۱,۹۹۳,۱۷۹	۵,۴۱۱,۰۹۲,۷۴۸,۶۰۶
۲۰,۷۶۱,۳۵۹۷	۳۲,۸۶۱,۲۰۲,۳۶۵	۴۵۸,۴۵۴,۵۷۹۳	۵,۷۶۶,۴۸۷
-	-	-	-
۸۰,۱۸۲,۲۳۱	۱۱۲,۰۸۸,۷۹۸	۱۰,۷۹۹,۸۷۷,۶۱۲	۸۲۲,۵۲۲,۱۸۸,۳۲۰
-	-	-	-
۱,۳۶۵,۹۰۰,۳۸۱,۱۱۰	۵۸۲,۸۵۸,۳۹۷,۹۵	۹۵۶,۷۷۰,۹۸,۰۹۷	۶,۳۲۳,۷۳۴,۹۳۲,۱۱۶
جمع دارایی ها			

بدھی ها	جاري کارگزان	بدھی به ارکان صندوق	سایر حسابهای پرداختی و خارج
دارایی ها	ملی	ملی	دارایی ها
۳,۰۷۱,۵۳۲,۳۵۳	۸۳۴,۱۵۸,۱۱۳۷	-	۷,۷۰۴,۴۵۲۲۷
۵۷۶,۰۹۴,۹۰۷	۱,۳۷۰,۱۲۲,۴۴۱	۲,۰۱۵۱,۱۸۸,۱۶۰	۱۵,۹۷۸,۹۵,۹۴۹
۱۰,۱۵۳,۸۲۱	۱۲۱,۰۵۷,۰۴۳۷	۱۳۹,۵۲۸,۸۷۷	۲۲,۰۱۵,۷۵,۰۵
۴۳۵,۱۰۵,۰۸۱	۲,۳۲۳,۰۶۷,۰۱۵	۲,۳۰۶,۰۳۷	۴۷۲,۷۰۴,۳۹۲,۰۲۹
۱۱۲۶,۰۴۳,۴۲۹	۵۸۰,۳۵۲,۰۴۸	۹۵۴,۵۶۳,۰۸۲,۱۴۲۲	۴,۱۸۶,۰۳۹,۹۹۸۷
۳,۲۱۸,۹۹۴	۹۷۰,۸۰۳	۱۸۲,۳۷۲	۱,۶۲۷,۵۷۵,۵۶۱
خاص دارایی ها و سرمایه‌گذاری			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی مماند دوره ای

صادرت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

ریال	سیمان شمال	سیمان کرمان	سیمان مازندران	سیمان	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع		بسیاری
					توسعه صنایع پیش‌شهر	توسعه صنایع پیش‌شهر	
۱۴۰،۶۱۳،۱	۱۴۰،۶۱۳،۱	۱۴۰،۶۱۳،۱	۱۴۰،۶۱۳،۱	۱۴۰،۶۱۳،۱	۱۴۰،۶۱۳،۱	۱۴۰،۶۱۳،۱	۱۴۰،۶۱۳،۱
-	۵۱۱،۸۰،۱۰۰،۰۴	۳۹۱،۴۰،۲۰۰،۷۱۳	۴۲۸،۰۵۳،۹۷۳	۷۹۷،۰۴۳،۹۷۳	۵۳۸،۰۳۲،۰۶۱	۵۳۸،۰۳۲،۰۶۱	۵۳۸،۰۳۲،۰۶۱
-	۲۲،۹۴۶،۰۳۷۱	۲۶،۵۲۴،۰۳۷۱	۲۲،۸۷۷،۰۷۹۱	۱۹،۰۱۹،۰۷۵۳	۱۵،۰۵۷،۸۸۸	۱۵،۰۵۷،۸۸۸	۱۵،۰۵۷،۸۸۸
-	-	-	-	۵۳۸،۱۶۵،۰۲۰،۰۰۰	۴،۳۴۴،۴۲۳،۰۲۰۲	۴،۳۴۴،۴۲۳،۰۲۰۲	۴،۳۴۴،۴۲۳،۰۲۰۲
-	۱۱۲،۰۷۶۹۸	-	۱۱۲،۰۷۶۹۸	۱۱۲،۰۷۶۹۸	۱۱۳،۴۶۶،۰۴	۱۱۳،۴۶۶،۰۴	۱۱۳،۴۶۶،۰۴
-	-	۱۱۲،۰۷۶۹۸	-	-	-	-	-
-	۵۴۱،۰۷۳،۱۷۱،۰۷۳	۵۵۷،۴۹۸،۰۹۰،۸۷۷	۵۱۵،۳۴۵،۴۹۹،۰۹۰،۸۷۷	۸۳۷،۳۷۳،۰۹۰،۹۱۹۹	۵۵۷،۴۵۰،۴۴۳،۰۹۰،۹۱۹۹	۵۵۷،۴۵۰،۴۴۳،۰۹۰،۹۱۹۹	۵۵۷،۴۵۰،۴۴۳،۰۹۰،۹۱۹۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۰۰،۷۰،۵۸	-	-	-	-	-	-
-	۱،۳۰،۷۰،۷۵۷	۱،۴۷۷،۰۵۶۵۳	۱،۰۸۴،۸۴۳،۴۲۲	۱،۰۸۴،۸۴۳،۴۲۲	۲،۰۴۲،۱۹۱،۹۹۸،۷۱۹	۱،۳۸۷،۰۹۰،۹۰۱۴۴	۱،۳۸۷،۰۹۰،۹۰۱۴۴
-	۱۲۰،۰۹۱،۱۰۰۲	۱۲۰،۰۹۱،۱۰۰۲	۱۲۰،۰۹۱،۱۰۰۲	۱۲۰،۰۹۱،۱۰۰۲	۱۶۰،۰۹۳،۰۵۲،۰۱۵۷	۱۲۰،۰۹۳،۰۵۲،۰۱۵۷	۱۲۰،۰۹۳،۰۵۲،۰۱۵۷
-	۲،۴۹۸،۰۸۲،۰۳۲۸	۱،۵۹۵،۰۷۲،۰۳۹۴	۱،۵۹۵،۰۷۲،۰۳۹۴	۱،۵۹۵،۰۷۲،۰۳۹۴	۵،۰۳۰،۷۵۲،۰۱۵۲	۳،۴۵۹،۰۴۷۳،۰۵۸۸	۳،۴۵۹،۰۴۷۳،۰۵۸۸
-	۵۳۸،۰۷۴،۱۸۸،۰۸۲۵	۵۵۵،۰۹۰،۴۲۰،۰۴۲۳	۵۱۴،۰۳۰،۴۲۰،۰۴۲۳	۸۲۷،۱۶۰،۹۳۵،۰۹۱۳	۸۲۷،۱۶۰،۹۳۵،۰۹۱۳	۵۵۷،۱۸۰،۹۰۰،۹۱۷۵	۵۵۷،۱۸۰،۹۰۰،۹۱۷۵
-	۱۲۵،۰۸۱،۴۱۳۸	۱۲۵،۰۸۱،۴۱۳۸	۱۲۵،۰۸۱،۴۱۳۸	۱۲۵،۰۸۱،۴۱۳۸	۹۰،۲۶۴۶۲۱	۹۰،۲۶۴۶۲۱	۹۰،۲۶۴۶۲۱
-	-	-	-	-	-	-	-

بسیاری
جاري کارگران
بسیاری به ارکان صندوق
سلیمانی پرداختی و ذخیر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های چهار واحد سرمایه‌گذاری

صندوق مسماطه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گذاشتمالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دارو سازی دانا	بین المللی سارچ بوشپر	دارایی ها
۱۴۰۶۹/۱۱۰۶۳۱	۱۴۰۶۹/۱۱۰۶۳۱	ریال
۸,۷۶۰,۵۹,۵۰,۰۳	۱۰,۵۰,۱۳,۱۶,۹۵,۰۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیر
۱۹,۵۷۱,۱۵	۱۱,۰۰,۰۱,۰۸,۲۶,۱۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بنکی
-	-	حساب های دریافتی
۱۸۵,۹۴۷,۷۱	۱۱۳,۴۰,۲۰	سایر دارایی ها
-	-	جاری کارگزاران
۸,۷۵۹,۷۱,۰۹	۱,۱۰,۱۳,۵۰,۱۶,۱۱	جمع دارایی ها

بدھی ها	جاري کارگزاران	بدھی به ارکان صندوق	سایر حسابهای پداختی و ذخایر	جمع بدھی ها	خالص دارایی ها	خاص دارایی های مرغ واحد سرمایه گذاری
۴,۶۶۰,۲۰,۳۶,۰۶	۵,۶۱۸,۱۳,۲۳,۰۱,۸۸	۲,۹۱۸,۱۸,۳۲,۹۱۲	۱۸۵,۱۴۲,۷۲,۷۳	۸,۷۲۷,۳۰,۴۰,۰۰	۸,۶۲۰,۸۸	۹,۵۱۴,۵۷
۲۶,۵۶۲,۷۸,۷۵,۷۲	۲,۹۱۸,۱۸,۳۲,۹۱۲	۱۸۵,۱۴۲,۷۲,۷۳	۸,۷۲۷,۳۰,۴۰,۰۰	۸,۶۲۰,۸۸	۹,۵۱۴,۵۷	۹,۵۱۴,۵۷
۸,۱۱۷,۳۲,۰۷۸	۸,۱۱۷,۳۲,۰۷۸	۸,۱۱۷,۳۲,۰۷۸	۸,۱۱۷,۳۲,۰۷۸	۸,۱۱۷,۳۲,۰۷۸	۸,۱۱۷,۳۲,۰۷۸	۸,۱۱۷,۳۲,۰۷۸
۳۲,۰۳۰,۳۶,۱۵,۷۳	۳۲,۰۳۰,۳۶,۱۵,۷۳	۳۲,۰۳۰,۳۶,۱۵,۷۳	۳۲,۰۳۰,۳۶,۱۵,۷۳	۳۲,۰۳۰,۳۶,۱۵,۷۳	۳۲,۰۳۰,۳۶,۱۵,۷۳	۳۲,۰۳۰,۳۶,۱۵,۷۳

صندوق سپرمهاد گذاری اختصاصی بازرگان توسعه ملی
گذاش، مالی، مسان: ۵۹۰۴۱.

گزارش مالی صنان دوره ای

صورت خالصہ دار ایسیں ہے

دیر تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۱

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سرمایه‌گذاری توسعه ملی	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	ملی کشت و صنعت داپرسوری با	سرمایه‌گذاری شفادران	پتروشیمی شازند	سرمایه‌گذاری گروه توسعه
شرکت پخش رازی	دش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۱ شهریور ۱۴۰۱
۷۳۱,۸۵۰,۹۸۴	(۴,۳۹۸,۹۸۵,۴۵۲)	۱۱۳۷,۳۶۶,۳۱,۰۰,۴۵	۵۰,۲۰۵,۰۵۸۲۱	۵۵۷,۰۱۶,۹۵۲	۷۷,۹۴۳,۵۷۴,۹۷
(۵۱,۱۷۶,۶۲۸,۸۴)	(۹,۹۵۰,۶۰۸,۴۳۲,۸)	۲۶۰,۰۲۱,۸۲۲,۱,۱۰,۱۲	(۲۴,۰۵۸,۱۱,۰۳۹)	(۲۸,۵۳۳,۰,۵,۰,۲۳)	۹۲۱,۰۵۹,۱۳۲,۴۷
-	۹۶,۴۷۷,۹۴۶,۸۰	۲,۹۹۶,۸۶۶,۴,۰۰	۱۱,۳۰۱,۰,۷۷۹,۶۰,۰۰	۱۷,۲۶۰,۹۳۲,۷,۴۰,۰۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۹۲,۵۶۹
-	۴,۵۵۹,۰۵۹,۹۱۴	۴,۲۷۴,۳۷۳,۳۲۳	۱,۶۰۸,۴۲۱,۲۱,۶۳۲	۱,۶۸۴,۵۲۵,۰,۰۰	۵۹۰,۰۱۹۹,۵۰,۱
۳۱.	۱,۱۶۶	۷۸۰	۲۲۰,۰۲۵,۱۱,۱۴	۲۲۰,۰۲۵,۱۱,۱۴	۷۸۰
(۶۲,۵۶۹,۹۹۶,۵۹۰)	۲۴,۹۳۱,۶۵۶,۱۸۸	۲۱۰,۰۸۵,۴,۵۶۳۵	۱۵,۶۴۴,۰,۱۲۱,۷۷	(۱۱۳,۸۲۵,۹۸۸,۸۸,۷۷۸)	۱,۵۲۲,۵۶۷,۳۲۶
۵۷۶,۰۹۴,۹,۷	۳,۰۵۳,۰,۸۹۹,۸۵۱	۴,۰۲۴,۱,۵۰۷,۰,۵۵۹	۱,۰۲۵,۷,۸۳,۰,۱۷۴	۶,۰۱۲۸,۲۱۵,۴۴۸	۳۶,۱۰,۴۷۷,۹
۲۲,۹۷۱,۵۹	۳,۰,۰,۹۹۵۶۴	۳۰۵,۰,۹۰۵,۴۹۳	۹۲۴,۱,۴۳,۰,۹۱	۷۴۲,۰,۹۳۷,۰۴	۲۲,۹۷۱,۵۲۹
۶۴۶,۶۶۶,۹۷	۳,۰,۷۳۰,۹۹۹,۳۹۷	۴,۰۵۹۹,۰,۹۱۰,۰,۵۲	۲,۰۱۸,۱,۸۲۹,۲۹۳	۹,۰,۸۸۱,۱,۱۶۹,۰,۲۳	۳۸,۷۹۰,۳۶۹,۵۱۸
(۶۲,۰۴۰,۷۰۰,۸۷)	۲۱,۳۰۰,۵,۶۶۶,۷۹۱	۴,۰,۶۲۵,۰,۹۷۹,۰,۵۸۳	۱۳,۴۶۹,۰,۷۲۷,۰,۸۶۳	(۱۲۰,۰۲۰,۰,۷۰,۰,۵۲۸)	۱,۴۸۳,۰,۹۶۰,۰,۱۹,۰,۳۶

سود (زيان) خالص
جمع هزینه ها
سایر هزینه ها
هزینه کارمزد ارکان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی نازارگردان توسعه ملی

گذاش، مالی، مبانی دوره‌های

صورت خالص دارایی‌ها

د تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

گروه توسعه هنر ایران	سیمان شمال	سیمان کومن	سیمان مازندران	سیمان	توسعه صنایع پیشینه	توسعه صنایع پیشینه	دوآمد
دوره مالی نه ماله مستثنی به شهریور ۱۴۰۱	سود (زبان) حاصل از فروش اوراق بهادرار						
۷۱,۴۷۵,۱۰,۱۴۴,۶۹۳	۷۷,۳,۱۳۳,۹۷,۱۶۲	۶۹,۹,۹۳۳,۳۳۳,۶۰,۴۵۴,۸۱۸	۲۱,۳,۳۴۳,۸۵,۹۲۵,۷	۲۷,۰,۳۴۳,۸۵,۹۲۵,۷	۲۱,۳,۳۴۳,۸۵,۹۲۵,۷	۲۱,۳,۳۴۳,۸۵,۹۲۵,۷	سود (زبان) تحقیق نیافرندکاری اوراق بهادرار
-	۸۰,۴۶۶,۱۵۲,۷۳۹	۸۰,۴۵۲,۳,۳۵۸	(۲۲,۰,۵,۰,۷۷۲)	۴۰,۳,۳۷۴,۰,۵,۰,۷۷۲	۴۰,۳,۳۷۴,۰,۵,۰,۷۷۲	۴۰,۳,۳۷۴,۰,۵,۰,۷۷۲	سود سهام
۲۹,۴۹۱,۱۴,۸۶,۶۶۹	۴۱,۸,۴۶۶,۹۶۶,۰,۵۸	۴۱,۸,۴۶۶,۹۶۶,۰,۵۸	۰,۰,۰,۰,۰,۰	۰,۰,۰,۰,۰,۰	۰,۰,۰,۰,۰,۰	۰,۰,۰,۰,۰,۰	سود اوراق بهادرار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۰,۴۹۱,۱۷,۵۷,۱۲۳	۷۰,۴۹۱,۱۷,۵۷,۱۲۳	۷۰,۴۹۱,۱۷,۵۷,۱۲۳	۷۰,۴۹۱,۱۷,۵۷,۱۲۳	۷۰,۴۹۱,۱۷,۵۷,۱۲۳	۷۰,۴۹۱,۱۷,۵۷,۱۲۳	۷۰,۴۹۱,۱۷,۵۷,۱۲۳	سود درآمد
۲۰,۰۵۶	۱,۱۲۳,۱۱,۱۷,۵۷,۱۲۳	۱,۱۲۳,۱۱,۱۷,۵۷,۱۲۳	۱,۱۲۳,۱۱,۱۷,۵۷,۱۲۳	۱,۱۲۳,۱۱,۱۷,۵۷,۱۲۳	۱,۱۲۳,۱۱,۱۷,۵۷,۱۲۳	۱,۱۲۳,۱۱,۱۷,۵۷,۱۲۳	جمع درآمدها
-	۱,۱۲۳,۱۱,۱۷,۵۷,۱۲۳	۱,۱۲۳,۱۱,۱۷,۵۷,۱۲۳	۱,۱۲۳,۱۱,۱۷,۵۷,۱۲۳	۱,۱۲۳,۱۱,۱۷,۵۷,۱۲۳	۱,۱۲۳,۱۱,۱۷,۵۷,۱۲۳	۱,۱۲۳,۱۱,۱۷,۵۷,۱۲۳	سود (زبان) خالص
۲,۹۰۱,۷۹,۸۲۵,۸۸۸	۲,۹۰۱,۷۹,۸۲۵,۸۸۸	۲,۹۰۱,۷۹,۸۲۵,۸۸۸	۲,۹۰۱,۷۹,۸۲۵,۸۸۸	۲,۹۰۱,۷۹,۸۲۵,۸۸۸	۲,۹۰۱,۷۹,۸۲۵,۸۸۸	۲,۹۰۱,۷۹,۸۲۵,۸۸۸	هزینه کارمزد ارکان
-	۲۶,۰,۱۷۶,۹۲	۲۶,۰,۱۷۶,۹۲	۲۶,۰,۱۷۶,۹۲	۲۶,۰,۱۷۶,۹۲	۲۶,۰,۱۷۶,۹۲	۲۶,۰,۱۷۶,۹۲	هزینه های سایر هزینه ها
-	۳,۰,۲۱۱,۱۱,۹۷	۳,۰,۲۱۱,۱۱,۹۷	۳,۰,۲۱۱,۱۱,۹۷	۳,۰,۲۱۱,۱۱,۹۷	۳,۰,۲۱۱,۱۱,۹۷	۳,۰,۲۱۱,۱۱,۹۷	هزینه های سایر هزینه ها
-	۱۷۷,۳۷,۶۰,۵۷	۱۷۷,۳۷,۶۰,۵۷	۱۷۷,۳۷,۶۰,۵۷	۱۷۷,۳۷,۶۰,۵۷	۱۷۷,۳۷,۶۰,۵۷	۱۷۷,۳۷,۶۰,۵۷	سود (زبان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
کنارش مالی، صنایع دودهای،
صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

درآمد/هزینه	درآمد/هزینه ها	درآمد/هزینه ها	درآمد/هزینه ها
داروسازی دانا	بین المللی ساروج بوشهر	بین المللی ساروج بوشهر	داروسازی دانا
دوروه مالی نه ماهه منتهی به ۲۱ شهریور ۱۴۰۱	دوروه مالی نه ماهه منتهی به ۲۱ شهریور ۱۴۰۱	دوروه مالی نه ماهه منتهی به ۲۱ شهریور ۱۴۰۱	دوروه مالی نه ماهه منتهی به ۲۱ شهریور ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۹,۶۷۰,۱۹۳,۵۲۴	۹,۲۵۵	۹,۲۵۵	۷۹,۶۷۰,۱۹۳,۵۲۴
(۱,۴۳۸)	۱۵۳,۹۷۴,۰۳,۰۷۱	۱۵۳,۹۷۴,۰۳,۰۷۱	(۱,۴۳۸)
۱,۳۶۴	۹۴,۵۶۵	۹۴,۵۶۵	۱,۳۶۴
-	۴,۱۸۱,۹۸۱,۰۲۷	۴,۱۸۱,۹۸۱,۰۲۷	-
۷۸۲,۴۵۴,۵۱۲	۳,۶۵۱	۳,۶۵۱	۷۸۲,۴۵۴,۵۱۲
(۱,۳۳۶)	۲۶۰,۹۶۸,۰۱۷۴	۲۶۰,۹۶۸,۰۱۷۴	(۱,۳۳۶)
هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها
هزینه کمزد ارکان	هزینه کمزد ارکان	هزینه کمزد ارکان	هزینه کمزد ارکان
سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها
جمع هزینه ها	جمع هزینه ها	جمع هزینه ها	جمع هزینه ها
سود (ریان) خالص	سود (ریان) خالص	سود (ریان) خالص	سود (ریان) خالص

تصدیق سو عامه گزاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
گزارش مالی مبان دوره ای
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دیر تاریخ ۱۳۰ شاهزاده پادشاه ۱۴۰
صورت خالص دارانی ها
گزارشی عالی ممتاز دوره ای
صدقوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گذارش هالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

نام و نمایندگی	تعداد واحد	مبلغ	نام و نمایندگی	تعداد واحد	مبلغ
بنیانگذاری سازمان پژوهش	-	۸۷۸,۸۲۷,۶۱۱	واحدهای سرمایه گذاری اول دوره	۱۲۱,۶۴۱	۱۲۱,۶۴۱
دروی شاه نمایندگی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	-	-	واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده می دو	-	-
دروی شاه نمایندگی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	۱۰,۵۲۳,۰۰۰	۱۰,۵۲۳,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده می دو	-	-
دروی شاه نمایندگی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	-	-	واحدهای سرمایه گذاری عادی ایجاد شده می دو	-	-
سود خالص	-	۲۵۴,۹۷۶,۸۷۰	سود خالص	-	-
تبدلات	-	-	تبدلات	-	-
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در بیان دوره	۸,۲۲۷,۲۰۰	۱,۱۱۲,۱۰۰	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در بیان دوره	۱۱۱,۱۶۳	۱۱۱,۱۶۳
	۸,۲۲۷,۲۰۰	۱,۱۱۲,۱۰۰			