



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

تاریخ:
شماره:
پیوست:

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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

۱۰-۲۸

- 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 بهادر 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 نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



نماينده

سید حسام الدین سعیدی

حسین سعیدی

مدار

سید حسام الدین سعیدی

حسین سعیدی

شماره ثبت: ۵۴۷۰۶

شماره ثبت: ۵۴۷۰۶

شخص حقوقی

شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهام آشنا

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دارایی ها:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	<u>دارایی ها:</u>
ریال	ریال		
۷,۸۸۹,۳۹۷,۶۹۸,۳۳۵	۲۶,۲۴۸,۹۲۲,۰۷۲,۷۴۱	<u>۵</u>	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	۷۷۱,۵۲۴,۴۹۹,۶۴۱	<u>۶</u>	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۷۲۲,۰۷۷,۵۸۴,۶۳۲	۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱	<u>۷</u>	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۸۱,۲۸۰,۵۹۴,۴۴۹	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	<u>۸</u>	حساب های دریافتی
۱۳۲,۸۷۱,۹۷۷	۷۶۰,۷۶۲,۶۸۱	<u>۹</u>	سایر دارایی ها
.	۴,۵۳۷,۹۷۱,۷۶۵	<u>۱۰</u>	جاری کارگزاران
۸,۸۹۲,۸۸۸,۷۴۹,۳۹۳	۲۷,۹۹۳,۰۶۸,۳۷۳,۳۱۹		جمع دارایی ها

بدهی ها:

.	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	<u>۱۱</u>	تسهیلات مالی دریافتی
۲۲,۰۶۴,۰۰۷,۱۲۷	۶۷,۶۷۱,۲۳۴,۸۹۱	<u>۱۲</u>	پرداختنی به ارکان صندوق
۴۲۷,۵۳۲,۰۱۵	۳,۱۵۰,۸۴۶,۲۴۲	<u>۱۳</u>	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۷,۶۱۸,۵۰۶,۴۱۸	.		جاری کارگزاران
۵۰,۱۱۰,۰۴۵,۵۶۰	۷۰,۸۴۲,۱۳۸,۱۵۱		جمع بدهی ها
۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳	۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	<u>۱۴</u>	خالص دارایی ها
۹,۹۱۳,۵۴۰	۲,۴۰۹,۸۰۸		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان توسعه ملی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بادداشت
ریال	ریال	

(۵۱,۱۶۳,۶۷۹,۵۵۵)	۷۳۴,۹۰۰,۲۵۰,۶۸۶	۱۵
(۶۶۶,۵۰۱,۴۷۵,۱۰۶)	۴,۱۴۰,۰۳۲,۳۳۹,۸۴۰	۱۶
۴۶۸,۹۱۰,۳۱۷,۰۵۹	۱,۴۱۵,۵۵۱,۰۲۱,۶۲۳	۱۷
۴۲,۵۹۲,۴۱۱,۱۴۲	۲۳,۹۸۶,۵۴۲,۴۸۳	۱۸
.	۸,۵۶۶,۱۱۳,۰۰۰	۱۹
۲۵۸,۵۷۹	۱,۶۸۹,۹۳۵,۴۷۲	۲۰
(۲۰۶,۱۶۲,۱۶۷,۸۸۱)	۶,۳۲۸,۷۶۶,۲۰۳,۱۰۴	

درآمد ها:

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادر

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر

سود سهام

سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری

سایر درآمد ها

جمع درآمد ها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه مالی

هزینه مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری سال

بازده سرمایه گذاری پایان سال

۵۲,۱۷۶,۹۵۹,۴۰۱	(۱۷۱,۲۵۱,۲۲۹,۵۲۵)	۲۱
۱,۴۷۰,۶۱۲,۲۴۷	(۷,۲۰۴,۷۱۵,۶۶۴)	۲۲
۵۳,۶۴۷,۵۷۱,۶۴۸	(۱۷۸,۴۵۵,۹۴۵,۱۸۹)	
(۲۵۹,۸۰۹,۷۳۹,۵۲۹)	۶,۱۶۰,۳۱۰,۲۵۷,۹۱۵	۲۳
.	(۸,۶۶۶,۶۱۱,۱۶۸)	
(۲۵۹,۸۰۹,۷۳۹,۵۲۹)	۶,۱۵۱,۶۴۳,۶۴۶,۷۴۹	
-۴,۳۱٪	۳۵,۶۱٪	
-۲,۷۸٪	۲۲,۲۰٪	

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بادداشت
ریال	ریال	

تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	بادداشت
ریال	ریال	
۲,۲۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۲۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۹۹۰
۶۹۸,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۲۹۶	۱۰,۶۹۹,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰
(۶,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۰۶)	(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)
(۲۵۹,۸۰۹,۷۳۹,۵۲۹)	-	۶,۱۵۱,۶۴۳,۶۴۶,۷۴۹
۶,۱۶۱,۴۲۰,۲۴۳,۱۳۱	-	۲,۲۳۲,۸۸۴,۸۸۴,۵۸۶
۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳	۸۹۱,۹۹۰	۱۱,۵۸۶,۹۰۹

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال

واحدهای سرمایه گذاری اول سال

واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی سال

سود (زیان) خالص

تعديلات

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

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری =

میانگین وزنون(ریال) وجوده استفاده شده

تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود(زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

بازده سرمایه گذاری پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی که صندوق سرمایه گذاری در سه‌هم و لندازه بزرگ محسوب می‌شود، 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 بهادر به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق مطابق امیدنامه مجوز سرمایه گذاری در سه‌هم و حق تقدیم شرکت‌های پتروشیمی شازند، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری توسعه ملی، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان و سرمایه گذاری شفادران، شرکت ملی کشت و صنعت دامپوری پارس، سیمان شمال، سیمان مازندران، سیمان کرمان و بین المللی ساروج بوشهر، داروسازی دانا و پخش رازی را دارد. همچنین بموجب مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادر موضوع نامه شماره ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ مورخ ۱۲۲/۷۵۷۳۰ 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 بموجب مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادر تهران موضوع نامه شماره ۱۲۲/۸۰۴۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ تمدید گردید. همچنین بموجب مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادر موضوع نامه شماره ۱۲۲/۸۲۹۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ مدیر صندوق از "شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی" به "شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار" تغییر یافت. بهموجب مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ نماد 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 نمی‌باشد. شناسه ملی صندوق ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵ می‌باشد.

۲- اطلاع رسانی

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

۳- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

۱- مجمع صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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

۲-۱- 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

۲-۲- 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

۲-۳- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران-میدان آرژانتین، خیابان نوزدهم پلاک ۱۸، طبقه هفتم، واحد ۱۴ تلفن ۰۲۱-۸۸۷۲۶۸۰۲-۰۱

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویده های حسابداری:

۴-۱- 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 "نحوه 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.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی : 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 "نحوه 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 بازارگردن توسعه ملی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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.

۴-۲-۴- 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 مشارکت 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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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 مثبته 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 مثبته با تصویب مجمع صندوق.								
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدیم سهام تحت تملک صندوق و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مختلط و سهام بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادر با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال **.								
کارمزد متولی	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال.								
حق الزحمة حسابرس	سالانه مبلغ ۵۰ میلیون ریال.								
حق الزحمة و کارمزد تصفیه صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.								
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	هزینه ثابت: مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالیانه، مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر نماد، هزینه متغیر: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>مبلغ خالص ارز دارانی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</td> <td>۰۰۰۰۲۵</td> <td>مبلغ خالص ارز دارانی تا از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال</td> <td>۰۰۰۰۱۵</td> </tr> <tr> <td>مبلغ خالص ارز دارانی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال</td> <td>.....۵</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	مبلغ خالص ارز دارانی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰۰۰۰۲۵	مبلغ خالص ارز دارانی تا از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰۰۰۰۱۵	مبلغ خالص ارز دارانی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال۵		
مبلغ خالص ارز دارانی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰۰۰۰۲۵	مبلغ خالص ارز دارانی تا از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰۰۰۰۱۵						
مبلغ خالص ارز دارانی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال۵								
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 دریافتنتی 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 مستهلک 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 همzman با مخارج یاد شده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت شود.

۴-۴- بدھی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۵-۴- 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 داراییهای مالی صندوق سرمایه گذاری کسر میگردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و رائمه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۶-۴- تعهدات و شرایط بازارگردان

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادر موضوع بازارگردان را طبق بند ۷ امیننامه 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 مظنه	حداقل سفارش انباسته	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 دامپروری پارس	زپارس	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	پخش رازی	درازی	۳	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

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

ب) به‌گونه‌ای که حجم سفارش‌های خرید و فروش وارده برابر حداقل سفارش انباشته باشد.

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

ج) به‌گونه‌ای که صفت خرید یا فروش مستمرة 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:

۱-۶-۳-۱- 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.

۲-۶-۳-۲- در صورتی که نماد معاملاتی ورقه بهادر مورد نظر بسته باشد.

۳-۶-۳-۳- در مورد 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

باددشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیر

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با فرابورس به تفکیک صنعت به شرح ذیل می‌باشد:

۱۴۰۰/۹/۳۰				۱۴۰۱/۹/۳۰				صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال		
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	بهای تمام شده	ریال		
۲۳.۶۷٪	۲,۱۰۴,۸۳۶,۹۳۸,۳۱۶	۲,۳۵۸,۸۵۶,۲۵۳,۷۹۹	۱۲.۲۶٪	۲,۴۵۹,۹۵,۱۵۷,۳۴۸	۲,۶۷۰,۲۸۲,۹۲۲,۹۱۰		سیمان، آهک و گچ	
۶.۳۳٪	۵۶۱,۶۰۲,۷۱۶,۳۷۷	۵۸۲,۴۷۲,۲۴۵,۱۶۲	۳.۵۶٪	۹۹۵,۴۷۷,۳۹۹,۷۵۱	۱,۰۳۰,۱۴۸,۲۸۸,۴۶۱		محصولات شیمیایی	
۷.۹۶٪	۷۰۷,۸۰۵,۲۸۳,۵۳۵	۷۶۰,۳۰۶,۷۴۶,۲۹۱	۲.۹۱٪	۸۱۴,۹۷۶,۸۵۰,۲۸۵	۸۷۲,۴۶۵,۵۳۶,۴۰۰		محصولات غذایی و آشاییدنی به جز قند و شکر	
۱.۸۸٪	۱۶۶,۹۱۷,۲۵۵,۵۵۱	۲۴۶,۲۸۰,۹۲۶,۱۷۸	۴۴.۱۸٪	۱۲,۳۶۶,۳۴۳,۱۸۶,۸۴۵	۱۱,۶۴۹,۰۱۸,۷۹,۰۴۹		مواد و محصولات داربینی	
۳۸.۷۶٪	۳,۴۴۶,۴۷۰,۱۴۲,۶۲۶	۳,۵۰۷,۶۹۰,۶۵۷,۰۷۲	۲۴.۹۵٪	۶,۹۸۳,۵۷۷,۵۱۹,۰۷۳	۴,۶۶۹,۵۱۰,۰۴۶,۴۵۷		شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	
۰.۱۱٪	۴۵۴,۷۳۲,۲۲۳,۰۳۹	۵۳۴,۹۵۴,۴۸۶,۰۷۲	۱.۸۹٪	۵۳۰,۰۸۸,۴۱۴,۶۲۸	۶۱۳,۵۴۶,۰۰۱,۳۵۶		سرمایه‌گذاریها	
۰.۰۳٪	۴۴۷,۰۲۲,۱۲۸,۸۹۱	۵۴۵,۹۲۸,۹۵۹,۳۶۸	۳.۹۳٪	۱,۰۹۹,۳۶۳,۰۴۴,۸۱۱	۵۹۲,۷۷۶,۰۸۵,۷۹۶		زراعت و خدمات وابسته	
۸۸.۷۲٪	۷,۸۸۹,۳۹۷,۶۹۸,۳۲۵	۸,۵۳۶,۷۹۰,۲۷۴,۴۴۲	۹۳.۷۷٪	۲۶,۲۴۸,۹۲۲,۰۷۷,۷۴۱	۲۲,۴۷۱,۲۴۷,۵۹۰,۴۲۹			

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۰/۹/۳۰				۱۴۰۱/۹/۳۰				نام صندوق
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال		
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	بهای تمام شده	ریال		
.	.	.	۰.۲۷٪	۷۵,۸۲۲,۸۶۹,۶۱۱	۷۲,۷۱۳,۰۹۶,۵۳۰		صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار	
.	.	.	۰.۷۰٪	۱۹۵,۵۹۰,۸۸۴,۷۲۴	۱۹۴,۸۶۲,۰۲۲,۰۵۷		صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آئی	
.	.	.	۰.۰۷٪	۲۰,۳۶۰,۵۲۵,۵۶۵	۲۰,۲۳۹,۹۸۹,۹۵۲		صندوق سرمایه‌گذاری همای آگاه	
.	.	.	۱.۳۵٪	۳۷۷,۷۳۳,۳۴۵,۳۲۸	۳۷۰,۰۹۶,۳۲۱,۰۹۳		صندوق سرمایه‌گذاری نیات ویستا	
.	.	.	۰.۱۸٪	۴۹,۷۵۸,۹۷۹,۰۴۲	۴۹,۷۶۵,۶۹۶,۹۱۴		صندوق سرمایه‌گذاری سپید دماوند	
.	.	.	۰.۱۹٪	۵۲,۲۵۷,۷۹۵,۳۶۱	۵۲,۲۶۴,۸۵۰,۵۷۵		صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان	
.	.	.	۲.۷۶٪	۷۷۱,۵۲۴,۴۹۹,۶۴۱	۷۵۹,۹۴۲,۲۸۷,۶۲۱			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردن توسعه ملی

دادشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود (درصد)	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت - بانک ملی	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۱۰	۴,۰۴,۷۷۹,۰۴۰	۰.۰۱۴	۱,۰۵,۸۲۱	۰.۰۰۰	۳۸۸,۸۴۳,۶۶۴	۰.۰۳۱	۸,۷۶۳,۴۷۱,۱۸۳	۰.۰۹۶	۲۶,۹۸۹,۴۲۲,۳۵۲	۰.۰۲۲
سپرده کوتاه مدت - بانک ملی	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۰.۰۳۱	۱۲۱,۰۸۶,۵۰۶,۲۹۰	۰.۰۹۶	۴۱,۸۳۴,۲۶۱,۵۲۱	۰.۰۲۲	۶,۰۲۴,۶۸۶,۷۸۵	۰.۰۲۲	۳۴,۸۴۱,۹۱۸,۱۶۵	۰.۰۱۱
سپرده کوتاه مدت - بانک ملی	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۰.۰۳۱	۵۸,۷۸۸,۶۴۹,۱۳۵	۰.۰۲۸	۶۱,۱۸۷,۱۲۳,۵۲۵	۰.۰۴۴	۱۲,۴۲۲,۶۳۷,۳۴۱	۰.۰۲۲	۳۴,۹۶۴,۱۰۵,۷۵۲	۰.۰۲۲
سپرده کوتاه مدت - بانک ملی	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۰.۰۳۱	۴۶,۶۳۰,۷۸,۱۴۶	۰.۱۲	۹۶,۶۱۱,۰۲۹,۰۶۱	۰.۰۳۳	۶,۴۳۱,۸۱۶,۰۶۷	۰.۰۳۳	۱۰۷,۵۹۳,۲۲۶,۸۹۰	۰.۰۱۸
سپرده کوتاه مدت - بانک ملی	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۰.۰۳۱	۱۷,۰۰۳,۸۵۸,۷۷۹	۰.۰۵۶	۱۱,۱۴۲,۱۲۳,۸۴۹	۰.۰۲۰	۵,۶۹۵,۲۳۶,۸۲۵	۰.۰۰۰	۲,۷۵۲,۲۴۵	-
سپرده کوتاه مدت - بانک ملی	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۰.۰۳۱	۳۸۱,۴۷۹	۰.۰۰۰	۷۲۲,۰۷۷,۵۸۴,۶۳۲	۰.۰۵۲	۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱	۰.۰۰۰	۸,۱۲	۷۲۲,۰۷۷,۵۸۴,۶۳۲
سپرده کوتاه مدت - بانک ملی	۰-۰۲۱۹۹۴۳۰,۰۴۰	۰.۰۳	۰-۰۲۲۳۶۰,۹۵۲۳۰	۰.۰۷	۰-۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰,۰۴	۰.۰۰۴	۰-۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰,۰۹	۰.۰۰۸	۰-۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰,۰۹	۰.۰۰۹	۰-۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰,۰۶	۰.۰۰۶
سپرده کوتاه مدت - بانک ملی	۰-۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰,۰۶	۰.۰۰۶	۰-۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰,۰۸	۰.۰۰۸	۰-۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰,۰۵	۰.۰۰۵	۰-۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰,۰۷	۰.۰۰۷	۰-۰۲۲۶۷۴۸۲۰,۳۰۰	۰.۰۰۶	۰-۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰,۰۶	۰.۰۰۶
سپرده کوتاه مدت - بانک ملی	۰-۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰,۰۶	۰.۰۰۶	۰-۰۲۲۶۷۴۸۲۲۷۰,۰۰	۰.۰۰۷	۰-۰۲۲۶۷۴۸۲۲۷۰,۰۰	۰.۰۰۷	۰-۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹,۰۹	۰.۰۰۹	۰-۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰,۰۰	۰.۰۰۷	۰-۰۲۲۶۷۴۸۲۵۰,۰۰	۰.۰۰۰

۸- حساب های دریافتی

سود سهام دریافتی	پاداشت	تنزيل شده	نرخ تنزيل	مبلغ تنزيل	تنزيل شده	نرخ تنزيل	مبلغ تنزيل	تنزيل شده	نرخ تنزيل	مبلغ تنزيل	تنزيل شده	نرخ تنزيل
۸-۱	۲۵	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۰.۲۵	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۰.۰۰۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۰.۰۰۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۰.۰۰۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۰.۰۰۰
۸-۱	۲۵	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۰.۲۵	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۰.۰۰۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۰.۰۰۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۰.۰۰۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۰.۰۰۰

۹- سود سهام دریافتی

سود سهام دریافتی	پاداشت	تنزيل شده	نرخ تنزيل	مبلغ تنزيل	تنزيل شده	نرخ تنزيل	مبلغ تنزيل	تنزيل شده	نرخ تنزيل	مبلغ تنزيل	تنزيل شده	نرخ تنزيل
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۰.۰۰۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۰.۰۰۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۰.۰۰۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۰.۰۰۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۰.۰۰۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۰.۰۰۰
توسعه صنایع پهش شهر	۰.۰۰۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۰.۰۰۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۰.۰۰۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۰.۰۰۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۰.۰۰۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۰.۰۰۰
کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰.۰۰۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۰.۰۰۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۰.۰۰۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۰.۰۰۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۰.۰۰۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۰.۰۰۰
سرمایه‌گذاری شفادران	۰.۰۰۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۰.۰۰۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۰.۰۰۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۰.۰۰۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۰.۰۰۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۰.۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردن توسعه ملی

بادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۹- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجتمع می باشد که تاریخ خالص دارایی ها مستهلك نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا طرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلك شده و مخارج برگزاری مجتمع نیز پس از تشکیل مجتمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و طرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلك می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج برگزاری مجتمع یک سال می باشد.

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		مانده ابتدای سال
مانده پایان سال	استهلاک طی سال	مانده شده طی سال	مانده در ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۲,۴۲۴	۵۹,۹۹۷,۵۷۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۳۲,۸۷۱,۹۷۷	۱۷۱,۱۵۴,۳۲۵	۶۱۱,۷۱۷,۶۵۲	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۷۱,۹۷۷
.	۵۸۹,۶۰۵,۹۳۲	۱,۸۴۵,۳۳۱,۴۴۷	۲,۴۳۴,۹۳۷,۳۷۹	.
۱۳۲,۸۷۱,۹۷۷	۷۶۰,۷۶۲,۶۸۱	۲,۵۱۷,۰۴۶,۶۷۵	۳,۱۴۴,۹۳۷,۳۷۹	۱۳۲,۸۷۱,۹۷۷

مخارج برگزاری مجتمع

مخارج عضویت در کانون ها

بابت آینمان نرم افزار صندوق

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		نام کارگزاری
مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدھکار	مانده ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۷,۶۱۸,۵۰۶,۴۱۸)	۴,۵۳۷,۹۷۱,۷۶۵	(۲۲,۲۲۳,۲۹۴,۱۷۰,۸۲۳)	۲۲,۲۵۵,۴۵۰,۶۴۹,۰۰۶	شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
(۲۷,۶۱۸,۵۰۶,۴۱۸)	۴,۵۳۷,۹۷۱,۷۶۵	(۲۲,۲۲۳,۲۹۴,۱۷۰,۸۲۳)	۲۲,۲۵۵,۴۵۰,۶۴۹,۰۰۶	(۲۷,۶۱۸,۵۰۶,۴۱۸)

۱۱- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بادداشت
ریال	ریال	
.	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۱۱-۱
.	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	

شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

۱۱-۱- مبلغ ۲۰,۰۵۷,۰۱۸ ریال بابت بهره تسهیلات دریافتی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

باددشت های همواه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۲ - پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱,۷۷۴,۶۹۵,۲۴۲	۰
۱۹,۹۰۹,۳۷۴,۷۸۲	۶۷,۱۱۹,۱۶۲,۸۳۸
۱۶۶,۳۳۸,۱۹۴	۲۵۰,۶۶۵,۴۷۳
۲۱۳,۵۹۸,۲۰۹	۳۰۱,۴۰۶,۵۸۰
۲۲,۶۴,۰۰۷,۱۲۷	۶۷,۶۷۱,۲۳۴,۸۹۱

مدیر ساقی (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)
مدیر فعالی (شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار)
متولی (شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)
حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۳۶۰,۶۷۷,۳۱۵	۴۰۸,۵۶۰,۴۸۹
۶۶,۸۵۴,۷۰۰	۲,۷۴۲,۲۸۵,۷۵۳
۴۲۷,۵۳۲,۰۱۵	۳,۱۵۰,۸۴۶,۲۴۲

ذخیره تصفیه
ذخیره آبونمان نرم افزار

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۶,۸۶۰,۷۰,۶۶۸,۱۳۰	۶۹۱,۹۹۰	۲۷,۴۴۰,۲۶۴,۶۳۱,۱۶۹	۱۱,۳۸۶,۹۰۹
۱,۹۸۲,۷۰۸,۰۳۵,۷۰۳	۲۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۹۶۱,۶۰۳,۹۹۹	۲۰۰,۰۰۰
۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳	۸۹۱,۹۹۰	۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

باددشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۵- سود (زیان) حاصل فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	بادداشت
ریال	ریال	
(۵۱,۱۶۳,۶۷۹,۵۵۵)	۷۰,۶۹۸,۲۷۳,۰۱۶	۱۵-۱
.	۲۷,۹۵۱,۹۷۷,۶۷۰	۱۵-۲
(۵۱,۱۶۳,۶۷۹,۵۵۵)	۷۲۴,۹۴۰,۴۵۰,۶۸۶	

سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس با فرابورس
سود حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱-۱۵- سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس با فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۵,۳۴۵,۲۷۹,۳۱۵)	۱۶۰,۱۲۵,۲۰۵,۶۲۷	.	(۴۱,۴,۳۱۴,۴۳۱)	(۳۶۸,۵۹۳,۰۴,۶۸۲)	۵۲۹,۲۲۲,۵۶۰,۶۵۰	۱۳,۶۲۶,۹۱۸	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۴۲,۶۳۴,۷۲۸,۷۷۰	۱۷۰,۲۹۷,۶۴۸,۲۴۷	.	(۶۰,۷,۳۱۴,۴۷۵)	(۶۲۸,۱۹۷,۷۱۱,۱۵۸)	۷۹۹,۱۲۶,۷۲۳,۸۸۰	۷۴,۹۶۲,۳۵۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۵,۰۹۳,۶۴۴,۱۷۵	۲۹,۶۲۷,۱۷۸,۸۲۰	.	(۱۶۴,۷۱۷,۶۴۵)	(۱۶۸,۵۱۵,۰۴,۷۸۵)	۱۹۸,۴۰۳,۷۳۷,۲۵۰	۲۹,۵۶۶,۸۲۲	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱,۲-۱,۱۳۵,۲۱۵	۷۵,۷۷۹,۶۸۰,۳۵۹	.	(۲۴۹,۸۹۵,۰۲۹)	(۲۸۱,۰,۷۲۷,۱۹۲,۹۰۳)	۳۵۷,۱۰۱,۷۶۸,۴۷۱	۲۶,۵۸۹,۴۶۷	سیمان کرمان
.	۷۶,۵۹۵,۰۵۹,۲۵۰	.	(۲۷۸,۶۴۸,۲۲۵)	(۲۸۲,۷۲۰,۰,۱۱,۸۷۵)	۳۶۰,۱۵۳,۵۳۹,۳۵۰	۱۰,۰۴۶,۱۰	داروسازی دانا
۷۰,۳۴۸,۶۳۸,۲۱۶	۸۰,۵۵۵,۱۷۸,۸۲۳	.	(۳۶۲,۸۹۷,۱۵۱)	(۳۹۱,۹۴۴,۱,۴۶۴)	۴۷۲,۸۴۲,۱۰۰,۶۲۱	۳۸,۸۲۵,۳۵۷	سیمان مازندران
(۲۱,۵۷۲,۷۷۹,۳۰۴)	۲۵,۸۲۹,۰۸۳,۴۷۱	.	(۱۷۱,۲۵۳,۵۵۲)	(۱۹۱,۳۷۹,۱۹۱,۷۶۹)	۲۱۷,۳۷۹,۵۲۸,۷۹۲	۲۸,۷۲۲,۳۳۹	توسعه صنایع پیشگاه (هلدینگ)
.	(۱,۸۶۳,۸۸۰,۰۹۱)	.	(۱۰,۹,۳۸۲,۴۰۵)	(۵۹,۴۴۰,۰,۸,۳۳۶)	۵۷,۶۸۰,۰,۱۰,۶۵۰	۳,۲۷۱,۱۶۵	پخش رازی
۱۹۸,۵۱۷,۵-۰,۷۰۰	(۴,۷۳۹,۴۶۹,۱۱۶)	.	(۱۷۰,۰,۳۰,۱۲۶)	(۲۲۲,۰,۵۵,۰,۱,۳۱۰)	۲۱۷,۴۶۸,۸۳۴,۶۲۰	۵,۳۳۱,۲۸۶	پتروشیمی شازند
(۲۰,۱,۸۷۳,۹-۴,۲۱۶)	۱۰,۱۷۸,۵۴۹,۰۲۳	.	(۸۸,۴,۰,۳۵۱)	(۱۰۰,۰,۳۶۶,۱,۷۵۰)	۱۱,۲۷۰,۶۰۰,۰۲۴	۶,۲۱۵,۰۹۹	پیوندی ساروج بوشهر
(۱,۸۳۱,۲۸۶,۶۹۹)	۸۴,۶۸۸,۴۹۰,۹۱۱	.	(۲۵۵,۲۳۰,۰,۲۰)	(۲۴۵,۲۹۸,۰,۵۷,۶۷۹)	۳۳۰,۲۲۲,۳۰,۸,۶۱-	۳۴,۱۴۷,۲۶۹	سیمان شمال
(۶۰,۷۲۶,۸۳۰,۱۱)	(۵,۰,۰,۷,۵۵۹,۷۷۴)	.	(۴۷,۷۳۸,۰,۷۷)	(۵۸,۲۲۳,۹۴۷,۵۷۰)	۵۳,۲۶۴,۱۲۶,۳۷۳	۱۱,۲۹۰,۰۱	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۶۱,۱۱۵,۶۷۰,۰۲۴)	۴,۹۴۷,۰۲۷,۶۶۶	.	(۱۴۶,۶۶۶,۱۱)	(۱۸۶,۶۹۹,۹,۰,۷۲۴)	۱۹۱,۷۹۲,۹۹۸,۰۰۱	۱۳,۸۴۷,۴۵۶	سرمایه گذاری شفادران
۱۰,۹,۲,۱۸۱	پتروشیمی فناوران
۹,۶۴۴,۵۵۲	الومتك
(۱,۵۱۴,۱۲۴,۱۹۶)	گروه توسعه هتر ایران
(۵۱,۱۶۳,۶۷۹,۵۵۵)	۷۰,۶۹۸,۲۷۳,۰۱۶	.	(۳,۶۶۳,۴۹۰,۰۵۹۴)	(۳,۱۸۴,۸۷۸,۰,۴,۱۸۲)	۲,۸۹۴,۹۲۲,۸۶۷,۷۹۲		

۱۵-۲- سود حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۱,۷۲۸,۳۵۳,۶۷۴	.	(۹,۱۷۰,۵۸۷)	(۲۲۱,۵-۰,۵۵,۸,۵۹)	۲۲۳,۴۱,۵۸۰,۱۲۰	۱۸,۳۲۴,۰۹۶	صندوق س. ثبات و استabilitا
.	۶,۸۶۹,۳۷۰	.	(۳۲۸,۰۷۲)	(۵,۰۰۰,۱۶۷۲,۵۵۷)	۵,۰۰۰,۸,۸۰,۰۰۰	۴۹۳,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم افق آتی
.	(۳۷۶,۴۲۷,۰۳۱)	.	(۱,۹۵۰,۰۳۸۹)	(۵۲,۳۹۰,۹۷۳,۱۴۲)	۵۲,-۱۶,۴۹۶,۰۰۰	۵,۱۷۷,۰۰۰	صندوق س. همای آگاه
.	۲۶,۵۹۳,۱۸۲,۱۵۷	.	(۲۵,۳۳۷,۸۴۲)	(۶۴۹,-۷۳,۷۳۸,۵۱۱)	۶۷۵,۶۹۲,۲۵۸,۵۱۰	۵۵,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا
.	۲۷,۹۵۱,۹۷۷,۶۷۰	.	(۳۶,۷۹۶,۸۹۱)	(۹۳۷,۹۷۰,۴۴۰,۰۶۹)	۹۶۵,۹۵۹,۲۱۴,۶۲۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

باددشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۶- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	بادداشت	
		ریال	ریال
(۶۶۶,۵۰۱,۴۷۵,۱۰۶)	۴,۱۳۲,۴۵۰,۱۲۷,۸۳۵	۱۶-۱	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم
.	۱۱,۵۸۲,۲۱۲,۰۰۵	۱۶-۲	سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
(۶۶۶,۵۰۱,۴۷۵,۱۰۶)	۴,۱۴۴,۰۳۲,۳۳۹,۸۴۰		

۱۶-۱- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	تعداد					
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۴,۵۸۲,۵۷۳	۲۸۲,۶۶۶,۱۸۹,۳۵۰	.	(۸۷۰,۵۷۸,۴۷۴)	(۸۶۱,۹۶۱,۲۲۴,۰۷۶)	۱,۱۴۵,۴۹۷,۹۹۲,۷۰۰	۵۲,۹۰۹,۸۳۸	بین المللی ساروج بوشهر
(۲۱,۱۶,۰۸۰,۵۱۹)	(۲۹۲,۵۵۹,۰۱۸,۸۴۱)	.	(۷۵۷,۱۳۸,۲۴۹)	(۱,۲۸۸,۰۳۶,۴۱۸,۰۹۲)	۹۹۶,۳۳۴,۰۳۸,۰۰۰	۲۲,۱۲۶,۵۹۸	پتروشیمی شازند
.	۱۷۱,۵۳۷,۸۳۴,۸۷۷	.	(۱,۱۰۸,۱۱۳,۰۹۵)	(۱,۲۸۵,۰۴۸,۶۴۹,۰۲۸)	۱,۴۵۸,۰۴۴,۰۹۸,۴۰۰	۷۰,۷۷۸,۸۶۴	پخش رازی
(۲۶,۱۰۰,۹۴۴,۰۵۴)	(۱۷,۱۶۱,۰۲۸,۹۹۷)	.	(۶۱۹,۰۵۷,۰۵۰)	(۸۳۲,۱۳۸,۲۷۹,۰۷۷)	۸۱۰,۵۹۶,۰۷۳,۰۷۸	۱۲۳,۲۰۱,۹۱۹	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
.	۵۴۳,۷۰۲,۰۷۶,۷۷۵	.	(۸,۱۳۶,۴۳۲,۰۳۹)	(۱۰,۱۵۳,۹۹۳,۵۱۵,۰۸۶)	۱۰,۷۰۵,۰۳۲,۰۲۵,۰۰۰	۳۵۹,۰۵۹,۹۰۰	داروسازی دانا
(۴۷,۲۰۹,۰۴۴,۸۸۸)	۱۳۱,۶۵۵,۰۹۱,۰۱۲	.	(۴۳۶,۴۹۳,۰۶۰)	(۴۴۲,۰۲۴,۱۵۰,۰۷۲)	۵۷۴,۳۳۲,۰۵۵,۰۷۲	۷۲,۱۵۲,۰۵۷	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۷۳,۱۵۷,۹۲۸,۹۰۵)	۲۲,۰۰۷,۴۵۶,۲۲۲	.	(۱۶۱,۰۲۲,۰۲۱)	(۱۰۹,۰۷۰,۳۶۳,۰۵۷)	۲۱۱,۰۷۷,۱۳۲,۰۵۰	۱۲,۰۶,۹۷۹	سرمایه گذاری شفادر
(۱۴۶,۲۳۴,۰۴۳,۷۲۱)	۲,۲۶۷,۹۰۱,۰۷۸,۷۷۵	.	(۵,۳۱۱,۰۵۵,۰۹۷)	(۴,۷۱۵,۶۷۵,۰۷۳,۰۲۹)	۶,۹۸۸,۸۸۹,۰۷۴,۷۷۰	۵۵۹,۰۵۸,۷۷۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۵۱,۷۲۲,۰۲۱,۰۴۲)	(۱۲,۱۳۷,۰۱۸,۰۲۵)	.	(۴۰۳,۱۷۳,۰۷)	(۵۴۲,۰۲۵,۰۵۵,۰۹۱)	۵۳۰,۰۴۹,۰۵۸,۰۲۵	۱۱۴,۰۵۱,۰۳۵	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۱۲۵,۲۸۲,۰۶۵,۰۲۱)	۲۲۷,۰۳۵,۰۲۵,۰۲۴	.	(۴۹۸,۰۷۳,۰۷۶)	(۴۲۸,۰۲۰,۱۰۲,۰۵۰)	۶۵۶,۰۲۵,۰۸۹,۰۶۰	۵۹,۹۸۴,۹۹۹	سیمان شمال
(۶۸,۸۹۴,۹۹۰,۱۱۵)	۱۲۵,۰۳۶,۰۱۱,۰۹۱	.	(۴۲۵,۰۷۴,۰۹۲)	(۴۴۷,۰۴,۰۷۱,۰۱۶)	۵۷۲,۰۳۴,۷۲۶,۰۲۵	۳۸,۰۴۵,۰۶۵	سیمان کرمان
(۷,۹۳۲,۰۳۹,۰۷۵)	۱۴۱,۰۹۴,۷۸۸,۰۶۰	.	(۳۸۹,۰۳۶,۰۳۳)	(۳۷۰,۰۵۶,۰۱۹,۰۱۷)	۵۱۲,۰۳۱,۰۹۶,۰۳۰	۳۳,۹۹۵,۰۱۹	سیمان مازندران
(۹۹,۰۷۶,۰۲۱,۰۵۹)	۵۴۰,۰۶۹,۰۱۳,۰۵۸	.	(۸۲۶,۰۱۵,۰۷۶)	(۵۵۸,۰۷۵,۰۴۰,۰۲۹)	۱,۰۰,۰۱۹,۰۶۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۵,۰۵۶	ملی کشت و صنعت و دامبروری پارس
(۶۶۶,۵۰۱,۴۷۵,۱۰۶)	۴,۱۳۲,۴۵۰,۱۲۷,۸۳۵	.	(۱۹,۹۶۴,۰۳۵,۰۶۹)	(۲۲,۱۱۶,۰۷۱,۰۹۴,۰۲۱)	۲۶,۰۶۸,۰۸۶,۰۴۶,۰۴۵		

۱۶-۲- سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	تعداد					
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	
ریال	ریال	مبلغ	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۳,۱۰۹,۰۷۷۳,۰۸۱	.	(۵,۱۱۸,۰۸۹)	(۷۷,۰۷۱,۰۹۶,۰۵۰)	۷۵,۰۲۷,۰۸۸,۰۰۰	۴,۰۸۶,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار
.	۷۲۸,۰۶۲,۶۶۷	.	(۱۳,۰۲۰,۰۲۷)	(۱۹۴,۰۶۲,۰۲۲,۰۰۷)	۱۹۵,۰۴۰,۰۸۸,۰۰۰	۱۹,۲۰۷,۰۰۰	صندوق س نوع دوم افق آتشی
.	۱۲۰,۰۳۵,۰۹۸	.	(۱,۰۷۴,۰۵۰)	(۲۰,۰۲۹,۰۸۹,۰۵۲)	۲۰,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س همای آگاه
.	۷,۶۳۷,۰۱۳,۰۷۵	.	(۲۵,۰۹۸,۰۷۲)	(۳۷۰,۰۹۶,۰۳۱,۰۵۳)	۳۷۷,۰۷۸,۰۸۴,۰۶۰	۲۸,۷۹۹,۱۸۰	صندوق س. ثبات ویستا
.	(۶,۰۷۱,۰۷۲)	.	(۳,۰۵۸,۰۹۵)	(۴۹,۰۷۶,۰۵۶,۰۹۱)	۴۹,۰۷۶,۰۳۸,۰۰۰	۳,۵۲۲,۰۰۰	صندوق س. سپید دماوند
.	(۷,۰۵۵,۰۲۱)	.	(۳,۰۵۷,۰۶۹)	(۵۲,۰۶۴,۰۸۰,۰۵۷)	۵۲,۰۶۱,۰۳۳,۰۰۰	۱,۰۴۱,۰۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
.	۱۱,۵۸۲,۰۱۲,۰۰۵	.	(۵۲,۰۸۱,۰۴۳)	(۷۵۹,۰۹۴,۰۲۸,۰۲۱)	۷۷۱,۰۷۶,۰۸۱,۰۶۰	۵۸,۰۵۵,۱۸۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

دادشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰ آذر ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰

۱۷-سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	تعداد سهام		تاریخ تشكیل		سال مالی	
		سود متعلق به	جمع درآمد سود سهام	متغیره در زمان	مجمع	سود سهام	هر سهم
۵۹۱۶۱۴۴۱۶۰۰۰	۹۴۴۲۷۵۵۸۰۰	۹۴۴۲۷۵۵۸۰۰	۹۴۴۲۷۵۵۸۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود مالی	۵۹۱۶۱۴۴۱۶۰۰۰
۲۲۰۱۰۶۱۹۷۵۹۹۲	۲۸۷۷۴۵۰۵۸۰	۲۸۷۷۴۵۰۵۸۰	۲۸۷۷۴۵۰۵۸۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود مالی	۲۲۰۱۰۶۱۹۷۵۹۹۲
۲۴۷۵۹۹۳۹۹۳۰۰۰	۸۲۲۵۵۲۴۱۹۲۵۶۹	۸۲۲۵۵۲۴۱۹۲۵۶۹	۸۲۲۵۵۲۴۱۹۲۵۶۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود مالی	۲۴۷۵۹۹۳۹۹۳۰۰۰
۶۹۶۵۵۵۷۷۳۶	۳۹۴۹۱۱۴۱۸۷۵۶	۳۹۴۹۱۱۴۱۸۷۵۶	۳۹۴۹۱۱۴۱۸۷۵۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود مالی	۶۹۶۵۵۵۷۷۳۶
۱۳۰۲۷۳۶۴۲۲	۵۳۸۱۶۰۵۰۲۰۰۰	۵۳۸۱۶۰۵۰۲۰۰۰	۵۳۸۱۶۰۵۰۲۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود مالی	۱۳۰۲۷۳۶۴۲۲
۱۱۸۸۹۶۷۷۳۳۳۰۰	۴۲۸۶۸۶۹۶۹۶۴۴	۴۲۸۶۸۶۹۶۹۶۴۴	۴۲۸۶۸۶۹۶۹۶۴۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود مالی	۱۱۸۸۹۶۷۷۳۳۳۰۰
۴۵۹۸۱۶۹۸۰۲۰۰	۱۷۰۵۶۰۹۲۳۴۰۰	۱۷۰۵۶۰۹۲۳۴۰۰	۱۷۰۵۶۰۹۲۳۴۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود مالی	۴۵۹۸۱۶۹۸۰۲۰۰
۳۷۸۸۷۱۱۳۰۹۵۰۹۵۰	۵۴۰۴۰۲۹۲۵۹۵۰	۵۴۰۴۰۲۹۲۵۹۵۰	۵۴۰۴۰۲۹۲۵۹۵۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود مالی	۳۷۸۸۷۱۱۳۰۹۵۰۹۵۰
۱۰۱۰۵۰۶۳۶۳۲	۱۱۳۱۰۷۹۱۵۶۳۲	۱۱۳۱۰۷۹۱۵۶۳۲	۱۱۳۱۰۷۹۱۵۶۳۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود مالی	۱۰۱۰۵۰۶۳۶۳۲
۹۷۱۱۲۵۸۸۱۱۲۵	۲۹۹۹۸۸۸۸۴۶۴۰۰	۲۹۹۹۸۸۸۸۴۶۴۰۰	۲۹۹۹۸۸۸۸۴۶۴۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود مالی	۹۷۱۱۲۵۸۸۱۱۲۵
۱۱۴۰۴۶۳۶۳۶۱۱	۹۴۵۶۹۵۰۷۰۷۰۰۰	۹۴۵۶۹۵۰۷۰۷۰۰۰	۹۴۵۶۹۵۰۷۰۷۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود مالی	۱۱۴۰۴۶۳۶۳۶۱۱
۴۵۹۶۰۰۰۵۰۰	۴۵۹۱۳۰۳۰۰۵۰۹	۴۵۹۱۳۰۳۰۰۵۰۹	۴۵۹۱۳۰۳۰۰۵۰۹	-	-	سود مالی	۴۵۹۶۰۰۰۵۰۰
۴۶۸۸۹۱۰۹۰۵۹		۱۴۱۷۰۰۵۹		۱۴۱۷۰۰۵۹		۱۴۱۷۰۰۵۹	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

دادشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تزریل	مبلغ سود سپرده	نرخ سود	تاریخ سپرده	سرمایه‌گذاری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			ریال	ریال
۱۰۴۰۶۸	۱۴۵۱۰۹۳۰۲۱	-	-	۱۴۵۱۰۹۳۰۲۱	۱۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	کوتاه مدت	۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	بانک ملی
۳۸۹۲۰۱۶۶۴	۹۴۹۱۲۸۹۷	-	-	۹۴۹۱۲۸۹۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	کوتاه مدت	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۲۰۰۷	بانک ملی
۱۰۳۶۲۷۶۸۹۴۲	۶۴۳۱۴۵۹۵۲	-	-	۶۴۳۱۴۵۹۵۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی
۲۸۷۸۸۱۲۲۳۹	۲۶۶۲۱۹۱۳۰۵	-	-	۲۶۶۲۱۹۱۳۰۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	بانک ملی
۴۴۵۸۲۲۸۱۷	۱۷۵۲۳۲۴۹۴۹	-	-	۱۷۵۲۳۲۴۹۴۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۳۰۰۹	بانک ملی
۳۲۷۷۵۰۵۰۵۲	۲۲۲۸۲۸۲۰۸۲۰	-	-	۲۲۲۸۲۸۲۰۸۲۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	بانک ملی
۴۴۸۲۷۱۴۷۸۵	۳۵۵۷۷۲۹۱۱۴۸	-	-	۳۵۵۷۷۲۹۱۱۴۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	بانک ملی
۱۰۷۶۸۰۴۵۷۲	۱۸۰۴۴۶۷۰۱۱	-	-	۱۸۰۴۴۶۷۰۱۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۰۰۵	بانک ملی
۲۷۴۵۴۷۸۱۰۶	۳۰۲۵۳۱۱۵۶۶۵	-	-	۳۰۲۵۳۱۱۵۶۶۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی
۳۰۸۶۵۴۳۶۹۸	۴۶۴۰۹۱۸۹۲۴	-	-	۴۶۴۰۹۱۸۹۲۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی
۲۴۲۱۵۸۰۹۴۸	۴۶۷۵۶۶۳۶۹۶	-	-	۴۶۷۵۶۶۳۶۹۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی
۱۱۸۴۰۲۸۳۷۸	۱۷۱۶۷۵۴۱۱۴	-	-	۱۷۱۶۷۵۴۱۱۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی
۶۱۴۲۹۸۲۰۲۱	۵۴۹۵۸۹۳۰۲۴	-	-	۵۴۹۵۸۹۳۰۲۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی
۷۵۵۶۶۴۷۳	-	-	-	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷	بانک ملی
۸۱۴۷۹	۳۹۹۴۷	-	-	۳۹۹۴۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	بانک ملی
۴۲۵۹۲۴۱۱۱۴۲	۳۳۹۸۶۵۴۲۴۸۳	-	-	۳۳۹۸۶۵۴۲۴۸۳					

۱۹- سود تقسیمی صندوق های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تزریل	مبلغ سود					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
-	-	۱۵۵۲۹۱۳۰۰۰	-	۱۵۵۲۹۱۳۰۰۰					
-	-	۷۰۱۲۰۰۰۰۰	-	۷۰۱۲۰۰۰۰۰					
-	-	۸,۵۶۶,۱۱۲,۰۰۰	-	۸,۵۶۶,۱۱۲,۰۰۰					

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
سود	ریال	سود	ریال
-	-	۹۰۶۶۰۴,۷۷۶	
-	-	۷۸۳,۳۳۰,۶۹۶	
-	-	.	
۲۵۸,۵۷۹	۲۵۸,۵۷۹	۱,۶۸۹,۹۳۵,۴۷۲	

درآمد سود سهام
تمدیل کارمزد کارگزاری
سایر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

باددشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

-۲۱- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳۷,۶۹۰,۲۸۶,۲۲۳	۱۶۹,۹۷۵,۰۱۰,۷۰۳	مدیر صندوق (شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار)
۱۳,۷۳۱,۴۷۶,۳۲۱	.	مدیر صندوق (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)
۱۶,۸۳۰,۵۲۸	.	متولی صندوق (شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین)
۴۳۳,۱۶۷,۸۶۴	۷۳۱,۲۲۳,۰۰۸	متولی صندوق (شرکت مشاور سرمایه گذاری سهام آشنا)
۳۰,۵,۱۹۸,۴۶۵	۵۴۴,۹۹۵,۸۱۴	حسابرس صندوق
۵۲,۱۷۶,۹۵۹,۴۰۱	۱۷۱,۲۵۱,۲۲۹,۵۲۵	

-۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۵۴,۵۸۷,۱۵۹	۵۰,۴۷۸,۷۲۳	هزینه تصرفیه
۱۰,۱,۹۹۸,۰۰۰	۱,۷۶۷,۱۴۱	هزینه کارمزد بانکی
۸۹۷,۳۵۷,۶۳۴	۶,۴۸۰,۷۵۴,۵۷۲	هزینه ابونمان
۳۶۷,۱۲۸,۰۲۳	۶۱۱,۷۱۷,۶۵۲	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴۹,۵۴۱,۴۳۱	۵۹,۹۹۷,۵۷۴	هزینه مجتمع
۱,۴۷۰,۶۱۲,۲۴۷	۷,۲۰۴,۷۱۵,۶۶۴	

-۲۳- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
.	۸,۶۶۶,۶۱۱,۱۶۶	هزینه تسهیلات مالی دریافتی از کارگزاری بانک ملی ایران
.	۸,۶۶۶,۶۱۱,۱۶۶	

-۲۴- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
(۶,۲۸۳,۲۲۶,۹۵۹,۴۵۲)	۲,۳۱۸,۴۴۸,۹۱۰,۱۴۰	تمدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
۱۲۱,۹۰۶,۷۱۶,۳۲۱	(۸۵,۵۸۸,۷۸۶,۰۱۴)	تمدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
	۲۴,۷۶۰,۴۶۰	تمدیلات ناشی از حذف نماد و هنر
(۶,۱۶۱,۴۲۰,۲۴۳,۱۳۱)	۲,۲۳۲,۸۸۴,۸۸۴,۵۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

باددشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌های صندوق تعهدات و بدهی‌های احتمالی ندارد. همچنین این صندوق از نوع بازارگردانی می‌باشد، به موجب مفاد اساسنامه و امیدنامه و مجوزهای اخذ شده، اوراق بهادر مندرج در جدول زیر جز تعهدات صندوق بوده که می‌باشد عملیات بازارگردانی

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

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظنونه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	وبانک	۳	۳۴۲,۳۵۰	۶,۸۴۷,۰۰۰
۲	پتروشیمی شازند	شاراک	۳	۴۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰
۳	سرمایه‌گذاری شفادر	شفا	۳	۲۹,۷۵۰	۵۹۵,۰۰۰
۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زیارس	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	سیمان مازندران	سمازن	۳	۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰
۹	سیمان کرمان	سکرما	۳	۷۳,۲۳۵	۱,۴۶۴,۷۰۰
۱۰	سیمان شمال	ش شمال	۳	۸۵,۸۰۰	۱,۷۱۶,۰۰۰
۱۱	بین‌المللی ساروج بوشهر	ساروج	۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲	داروسازی دانا	دادانا	۳	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۳	اوراق اجاره‌شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	فنایپ	۱	۴,۳۷۵	۸۷,۵۰۰
۱۴	شهر فرش ایرانیان	-	۱	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۵	شرکت پخش رازی	درازی	۳	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰

مندوقد سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

دادشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

۱۴۰۰/۹/۳۰		۱۴۰۱/۹/۳۰				نوع وابستگی	نام	اشراف و ابسته
درصد تعکل	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نام			
۱۸%	۱۶۰,۰۰۰	۱.۷%	۱۶۰,۰۰۰	متاز	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	سهامدار متاز و عادی		
۳۹%	۲۴۷,۵۸۲	۳۸%	۴۲۵,۴۹۸	عادی	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	سهامدار متاز و عادی		
۴%	۴۰,۰۰۰	۰.۳%	۴۰,۰۰۰	متاز	مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	سهامدار عادی	
۰,۰۰۳%	۲۳	۰.۰%	۲۳	عادی	سهامدار	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	سهامدار عادی	
۱۷%	۱۴۷,۹۱۳	۱.۳%	۱۴۷,۹۱۳	عادی	سهامدار	شرکت پتروشیمی شازند	سهامدار عادی	
۳%	۱۶۶۷۳	۰.۴%	۴۷,۱۸۷	عادی	سهامدار	پخش رازی (سهامی عام)	سهامدار عادی	
۰%	۰	۰.۴%	۵۰,۰۰۰	عادی	سهامدار	(سهامی عام)	سهامدار عادی	
۲۰%	۱۷۴,۱۷۴	۱.۵%	۱۷۴,۱۷۴	عادی	سهامدار	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	سهامدار عادی	
۰%	۰	۴.۴%	۵۰,۷۱۲۹	عادی	سهامدار	شرکت داروسازی آسوه (سهامی عام)	سهامدار عادی	
۰%	۰	۱۷۵%	۲,۰۳۶,۹۴۲۳	عادی	سهامدار	شرکت داروسازی چابرائین خیان (سهامی عام)	سهامدار عادی	
۰%	۰	۰.۵%	۵۸,۷۹۴	عادی	سهامدار	شرکت داروسازی دادالسهامی (عام)	سهامدار عادی	
۰%	۰	۲۸۸%	۴,۴۹۳,۹۵۹	عادی	سهامدار	شرکت سرمایه گذاری دارویی (تامین) (سهامی عام)	سهامدار عادی	
۰%	۰	۲۵۸%	۲,۹۸۹,۷۰۰	عادی	سهامدار	شرکت سرمایه گذاری شفادردرو (سهامی عام)	سهامدار عادی	
۰%	۰	۳۸%	۴۴۷,۷۴۳	عادی	سهامدار	شرکت کیمیدارو (سهامی عام)	سهامدار عادی	
۰%	۰	۰.۱%	۷,۱۵۶	عادی	سهامدار	گروه صنایع سیمان کومان	سهامدار عادی	
۹۹%	۸۸۶,۳۶۵	۱۰۰%	۱۱,۵۸۶,۹۰۹			جمع		

۲۷ - معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰					
مادن طبل (بدھی) - ریال	مادن طبل (بدھی) - ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله	
		تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله			
ریال	ریال		ریال	ریال			
(۲۷,۶۱۸,۵۰,۶۴۱)	۴,۵۳۷,۹۷۱,۷۶۵		۲۵,۳۸۳,۳۶۴,۴۹۴,۴۵۳	خرید و فروش اوراق بهادر	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملی	
(۱,۷۷۴,۵۹۰,۱۴۱)	.		.	کارمزد مدیر	مدیر ساقی	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
(۱۹,۹۰,۹۷۴,۷۸۲)	۶۷,۱۱۹,۱۶۲,۸۷۸	طی دوره	۱۶۹,۹۷۵,۰۱۰,۷۰۳	کارمزد مدیر	مدیر فضلي	سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	
(۲۱۳,۵۹۸,۲۰۹)	۳۰,۱۴۰,۶۵۸۰		۵۴۴,۹۹۵,۸۱۴	حق الزحمه حسابرس	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی واژدار	
(۱۶۶,۳۲۸,۸۹۲)	۲۰۵,۵۶۵,۴۷۳		۷۳۱,۲۲۳,۰۰۸	کارمزد متولی	متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم اضا	

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهای پا اهمیتی که بعد از تاریخ تصویر خالص دارایی ها تاریخ تصویر صورت های مالی با افشاء در یادداشت های توضیحی همراه بوده وجود داشته است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

باددشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

- ۲۹ - کفایت سرمایه

نسبت های کفایت سرمایه به شرح ذیل می باشد:

تعهدات	تعديل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعديل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعديل	خلاصه اقلام
۲۵,۰۰۵,۶۶۸,۱۹۲,۴۳۳	۱۴,۵۰۵,۰۴۹,۶۱۶,۴۴۷	۲۷,۹۹۳,۰۶۸,۳۷۳,۳۱۹		جمع دارایی جاری
.	.	.	.	جمع دارایی غیر جاری
۲۵,۰۰۵,۶۶۸,۱۹۲,۴۳۳	۱۴,۵۰۵,۰۴۹,۶۱۶,۴۴۷	۲۷,۹۹۳,۰۶۸,۳۷۳,۳۱۹		جمع کل دارایی ها
۵۰,۷۰۰,۳۷۲,۱۹۴	۵۷,۰۰۵,۷۳۳,۶۹۱	۷۰,۴۳۳,۵۷۷,۶۶۲		جمع بدهی های جاری
۴۰۸,۵۶۰,۴۸۹	.	۴۰۸,۵۶۰,۴۸۹		جمع بدهی های غیر جاری
۵۱,۱۰۸,۹۳۲,۶۸۳	۵۷,۰۰۵,۷۳۳,۶۹۱	۷۰,۸۴۲,۱۳۸,۱۵۱		جمع کل بدهی ها
۱,۶۹۶,۳۰۰,۳۵۵,۰۰۰	۱۶۹,۶۳۰,۰۳۵,۵۰۰	۳۳۹,۲۶۰,۰۷۱,۰۰۰		جمع کل تعهدات
۱,۷۴۷,۴۰۹,۲۸۷,۶۸۳	۲۲۶,۶۳۵,۷۶۹,۱۹۱	۴۱۰,۱۰۲,۲۰۹,۱۵۱		جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۶۴	۶۸.۳۳		نسبت جاری - رتبه
۰.۰٪		۰.۰۱		نسبت بدهی و تعهدات - درصد

بسال مالی منتظری به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
سازمان اسناد و کتابخانه ملی
پادشاهی همراه صورت های مالی
منشی سرمهده گذاری اختصاصی بازگردان توسعه ملی

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

<u>بدهی ها:</u>	جاری کارگزاران	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	تسهیلات مالی دریافتی	جمع بدهی ها	مالی دارایی ها
-----------------	----------------	------------------------------	----------------------	-------------	----------------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

باددشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

صندوق مسحوق مایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملک

سال مالی منتهی، به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی		سرمایه‌گذاری شفافدار و پتروشیمی شازند		سرمایه‌گذاری ساخت و صنعت و دامپوری پارس	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
۱۶۱,۷۷۳۲,۸۰,۸۲	۱۶۱,۶۵۲۲,۰۱,۴۷۹	۵۰,۰۲۸,۲۸۱۱,۴۷۹	(۲,۷۱۹,۰۹۵,۰۹۷)	۱۷۰,۳۹۷۶۴۸,۲۴۷	(۴۹,۶۷۶۳,۰۱۰,۰۴۰)
۱۶۱,۵۶۶,۰۰,۰۹۱	۱۶۱,۵۷۷,۰۰,۰۹۱	۵۴۱,۵۹۷,۰۰,۰۵	(۲۹۲,۰۰,۰۸۱)	۱۷۰,۳۹۸,۲۳۸,۰۵۶	(۱,۴۴۳,۰۵۶,۴۷۶)
۱۶۱,۵۶۶,۰۰,۰۹۱	۱۶۱,۵۷۷,۰۰,۰۹۱	۹۴,۴۷۲,۷۹۶,۰۰	۱۱,۳۱۰,۲۷۹,۷۹۶,۰۰	۱۷۰,۲۶۵,۹۲۳,۴۰۰	۸۲۲,۰۲۵,۰۴۶,۶۶۹
۱۶۱,۵۶۶,۰۰,۰۹۱	۱۶۱,۵۷۷,۰۰,۰۹۱	۴,۵۷۵,۶۵۳,۰۹۳	۵,۴۹۸,۰۹۲,۰۳۴	۱,۰۷۵,۲,۰۳۴,۹۴۹	۹۵۹,۹۱۰,۱۰,۱۸۵
۱۶۱,۵۶۶,۰۰,۰۹۱	۱۶۱,۵۷۷,۰۰,۰۹۱	۳۴,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۹۱۳,۱۹۸,۶۵۸	۲۲۵,۲۵۱,۱۱۲	۸,۵۸۹
۱۶۱,۵۶۶,۰۰,۰۹۱	۱۶۱,۵۷۷,۰۰,۰۹۱	۲۵۷	۱,۶۲۵	۹۵۹	۹۴۶,۲۲۳
۱۶۱,۵۶۶,۰۰,۰۹۱	۱۶۱,۵۷۷,۰۰,۰۹۱	۹۱,۴۷۴,۱۲,۳۲۶	۷۱۳,۹,۰۵,۵۶۷,۵	۲۰,۲,۸۸,۱۲۲,۵۳۲	(۱۲۳,۲۰,۳۶۶)
۱۶۱,۵۶۶,۰۰,۰۹۱	۱۶۱,۵۷۷,۰۰,۰۹۱	(۳,۵۵۴,۱,۱۶,۰۶۰)	(۴,۷۴۹,۴,۱۷,۰۵۲)	(۱,۴۶۹,۱,۱۰,۰۳۵)	(۴۹,۶۷۶۳,۰۱۰,۰۴۰)
۱۶۱,۵۶۶,۰۰,۰۹۱	۱۶۱,۵۷۷,۰۰,۰۹۱	(۱۰۵,۱۹۹,۱۳۶)	(۳۷۷,۲,۷۵۳,۰,۴۴۶)	(۴۴۹,۱۳۵,۰۲۵)	(۱,۴۴۳,۰۵۶,۴۷۶)
۱۶۱,۵۶۶,۰۰,۰۹۱	۱۶۱,۵۷۷,۰۰,۰۹۱	(۳,۰,۰,۹,۳,۱۵,۰,۹۹۶)	(۵,۰,۰,۳,۵,۰,۵۵۸,۸,۳۲۸)	(۳,۰,۰,۶۱,۱,۰,۴,۲۱۱)	(۵,۱,۰,۲,۰,۵۰,۰,۰۷)
۱۶۱,۵۶۶,۰۰,۰۹۱	۱۶۱,۵۷۷,۰۰,۰۹۱	۱۷۰,۸۷۴,۸,۲۷۵,۳,۲۴۲	۸۶,۴۳۸,۵,۷۸,۷,۷۸,۸	۳,۸,۲۳۷,۰,۰,۳۲۱	(۱,۳۲,۲,۳۳۶,۰,۷۴)
۱۶۱,۵۶۶,۰۰,۰۹۱	۱۶۱,۵۷۷,۰۰,۰۹۱	(۷۶,۳,۶۵,۰,۴۸۰)	*	(۱,۴۶۹,۱,۱۰,۳)	(۴۷۸,۰,۰,۳۳۵)
۱۶۱,۵۶۶,۰۰,۰۹۱	۱۶۱,۵۷۷,۰۰,۰۹۱	۸۶,۴۳۸,۵,۷۸,۷,۷۸,۸	۷۶,۹,۷۳,۰,۵۳۹,۹,۶۰,۶	۳,۸,۲۳۵,۵,۴۹,۹,۲۱۸	(۱۳۲,۷۱,۱۴,۰,۴۰,۹)

صدق سیزدهم گزاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

ساده‌شیت های همراه صورت های مالی

سال مالیٰ منتهی ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سود (زيان) خالص

سود (زیان) قبل از هزینه مالی

جمع هزینه ها

هزینه کارمزد ارکان

هزینه ها:

جمع درآمد ها

سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری

سود اوراق بھدار با درآمد ثابت یا علی الحساب سود سهام

سود(زبان) حاصل از فروش اوراق بهادرار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صدقیو سوسن ماهه گذاری اختصاصی بازارگرگان توسعه علی
بلاد دشت های، همراه صهوات های، طالع

باددشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

باددشت های همراه صورت های مالی

سال مالی هشتاد و سه به ۳۱ آذر ۱۴۰۲