

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ آسفند ۱۴۰۱



با سلام:

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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

۳

۴-۵

۵

۵-۹

۱۰-۲۸

• صورت خالص دارایی‌ها

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

• یادداشت‌های توضیحی:

الف. اطلاعات کلی صندوق

ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی

پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

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 نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

حامد فلاح جوشقانی

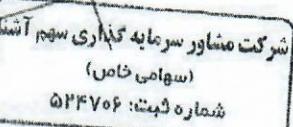
شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار

مدیر صندوق

حسین سعیدی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی ها

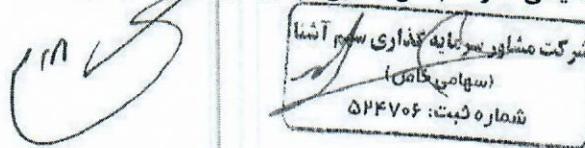
در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۲۶,۲۴۸,۹۲۲,۰۷۲,۷۵۶	۲۷,۷۲۶,۹۶۵,۸۷۴,۹۸۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۷۱,۵۲۴,۴۹۹,۶۲۶	۱,۹۰۷,۲۶۳,۶۸۳,۸۷۳	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱	۲۴۰,۵۴۱,۷۰۸,۹۱۴	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۵۱۱,۷۶۳,۵۱۹,۳۱۹	۸	حساب های دریافتی
۷۶۰,۷۶۲,۶۸۱	۲,۴۲۴	۹	سایر دارایی ها
۴,۵۳۷,۹۷۱,۷۶۵	۵۱,۷۳۸,۳۵۶,۰۲۰	۱۰	جاری کارگزاران
۲۷,۹۹۳,۰۶۸,۳۷۳,۲۱۹	۳۰,۴۳۸,۲۷۳,۱۴۵,۵۳۱		جمع دارایی ها

بدهی ها:

۲۰,۰۵۷,۰۱۸	.	۱۱	تسهیلات مالی دریافتی
۶۷,۶۷۱,۲۳۴,۸۹۱	۱۳۲,۵۲۳,۵۰۱,۸۸۷	۱۲	برداختنی به ارکان صندوق
۳,۱۵۰,۸۴۶,۲۴۲	۳,۸۳۲,۳۰۳,۸۷۰	۱۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۷۰,۸۴۲,۱۳۸,۱۵۱	۱۳۶,۳۵۵,۸۰۵,۷۵۷		جمع بدهی ها
۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۳۰,۳۰۱,۹۱۷,۳۳۹,۷۷۴	۱۴	خالص دارایی ها
۲,۴۹,۸۰۸	۲,۷۴۱,۴۳۹		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بادداشت
------------------------------------	------------------------------------	---------

ریال	ریال	
۳,۳۶۵,۲۲۴,۱۲۴	۲۶۵,۸۴۵,۶۳,۸۱۸	۱۵
(۲۹۲,۴۱۶,۶۰۵,۶۰۱)	۳,۳۹۲,۸۳۷,۷۲۶,۸۱۱	۱۶
۲۹۲,۶۱۱,۵۹۰,۵۰۲	۵۱,۶۵۹,۵۳۲,۵۱۹	۱۷
۱۱,۴۳۳,۳۲۸,۷۱۱	۱,۰۷۸,۵۸۳,۶۰۴	۱۸
.	۲۶,۷۷۶,۷۸۵,۰۹۲	۱۹
۹۰۶,۶۲۳,۶۵۱	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۲۰
۱۴,۹۰۰,۱۹۱,۳۹۷	۴,۱۹۷,۱۷۸,۳۹۸,۳۶۲	

درآمد ها:

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادر

سود (زیان) تحقق نیافر تکه داری اوراق بهادر

سود سهام

سود اوراق بهادر با درآمد ثابت با علی الحساب

سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری

ساپر درآمد ها

جمع درآمد ها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

ساپر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری دوره

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
------------------------------------	------------------------------------	--

ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	بادداشت
۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳	۸۹۱,۹۹۰	۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۲۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹			
۷۷,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۷۲	.	.			
.	.	(۵۳۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳۳,۶۲۰)			
(۵,۹۰۹,۷۲۲,۲۵۱)	.	۴,۱۲۹,۳۷۹,۲۶۳,۱۰۲	.			
۷۴۲,۷۲۶,۱۰۹,۸۹۵	.	(۱,۲۱۶,۰۶۸,۱۵۸,۴۹۶)	.			
۹,۵۵۶,۸۶۷,۰۸۶,۴۷۷	۹۶۹,۲۶۲	۳۰,۰۱۰,۹۱۷,۳۲۹,۷۷۴	۱۱,۰۵۳,۱۸۹			

واحدهای سرمایه گذاری اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

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

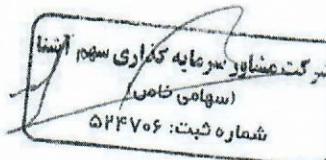
بادداشت های تولیتی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورتی های مالی می باشد.

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین وزنون (ریال) وجود استفاده شده

تمدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و لیطلق + سود (زیان) خالص

بازده سرمایه گذاری پایان دوره = خالص دارایی های پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 تقدیم 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، داروسازی دانا و پخش رازی را دارد. همچنین بموجب مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ تمدید گردید. همچنین بموجب مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ تمدید گردید. 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 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 تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس fund.tmgic.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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:

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 دارائی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

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			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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲-۵-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.

۳-مبناي تهيه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاري در پایان دوره مالی تهيه شده است.

۴-خلاصه اهم رویه های حسابداری:

۱-۴- سرمایه گذاری ها

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

۱-۴- 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 "تحویه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادرار در صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات 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.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۲-۴-۱- 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 آخرين اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزيل می شود . تفاوت بين ارزش تنزيل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۲-۴-۲- 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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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.

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 تقدم سهام تحت تملک صندوق و اراده های صندوق و اراده های سرمایه گذاری مختلط و سهام بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادر با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و اراده های صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال.*
کارمزد متولی	سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمة حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ 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: هزینه ثابت: هزینه ثابت: هزینه متغیر:	هزینه ثابت: هزینه ثابت: هزینه ثابت: هزینه متغیر:
	هزینه ثابت: هزینه ثابت: هزینه ثابت: هزینه متغیر:
	هزینه ثابت: هزینه ثابت: هزینه ثابت: هزینه متغیر:
	هزینه ثابت: هزینه ثابت: هزینه ثابت: هزینه متغیر:

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

* کارمزد مدیر روزانه براساس ارزش اوراق بهادرار 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 قبل 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- 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.

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 واحد های 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 واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۶- تعهدات و شرایط بازارگردان

صندوق متعدد است که خرید و فروش اوراق بهادرار 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 دارایی ها به شرح ذیل می باشد:

۱-۶- باید همواره سفارش های خرید فروش اوراق با رعایت شرایط زیر وارد سامانه معاملات مربوطه گردد:

الف) به گونه ای که تفاوت بین کمترین قیمت خرید در سفارش های خرید و بیشترین قیمت فروش در سفارش های فروش صندوق، حداقل برابر دامنه مظنه باشد.

ب) به گونه ای که حجم سفارش های خرید و فروش وارد 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 سفارش های مذکور را ترمیم کند.

ج) به گونه ای که صفحه خرید یا فروش اوراق مستمر 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۴-۶-۲- 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.

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

۴-۶-۳-۱- 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، اینفا شده تلقی می‌شود.

۴-۶-۳-۲- در صورتی که نماد معاملاتی ورقه بهادر مورد نظر بسته باشد.

۴-۶-۳-۳- 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

ناددشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیر

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	
درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۱۲.۳۶%	۳,۴۵۹,۰۹۵,۱۵۷,۳۴۸	۲,۶۷۰,۲۸۲,۹۲۲,۹۱۰	۱۳.۹۸٪	۴,۲۵۶,۳۸۲,۹۳۱,۱۹۵	۲,۸۲۳,۴۳۰,۱۵۳,۵۲۸	سیمان، آهک و گچ		
۳.۵۶٪	۹۹۵,۴۷۷,۳۹۹,۷۵۱	۱,۰۳۰,۳۱۴۸,۲۸۸,۴۶۱	۳.۲۶٪	۹۹۰,۹۳۰,۰۵۴,۴۷۴	۱,۰۵۰,۹۶۸,۹۴۹,۰۳۳	محصولات شیمیایی		
۲.۹۱٪	۸۱۴,۷۶۸,۵۰۰,۲۸۵	۸۷۲,۴۶۵,۵۳۶,۴۰۰	۲.۵۳٪	۷۶۸,۷۶۷,۹۲۲,۳۸۴	۸۳۰,۹۲۸,۷۷۹,۹۳۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر		
۴۴.۱۸٪	۱۲,۵۶۶,۴۴۳,۱۶۸,۸۴۵	۱۱,۶۴۹,۵۱۸,۷۹,۰۴۹	۴۵.۳۵٪	۱۳,۰۴۷,۰۴۵,۰۴۵,۰۴۹۶	۱۰,۸۷۳,۰۲۵,۷۸۳,۵۱۷	مواد و محصولات دارویی		
۲۴.۹۵٪	۶,۹۸۳,۵۷۷,۵۱۹,۰۷۳	۴,۷۶۹,۵۱۰,۰۰۴۶,۴۵۷	۲۰.۷۱٪	۶,۳۰۵,۰۲۱,۶۱۳,۵۱۱	۴,۶۰۴,۷۱۶,۱۰۷,۷۹۴	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی		
۱.۸۹٪	۵۳۰,۰۸۸,۴۱۴,۶۲۸	۶۱۳,۵۴۶,۰۰۱,۳۵۶	۱.۶۹٪	۵۱۴,۲۸۷,۴۴۴,۹۹۱	۵۸۸,۷۳۲,۶۱۴,۰۶۷	سرمایه‌گذاریها		
۳.۹۳٪	۱,۰۹۹,۳۶۳,۵۴۴,۸۱۶	۵۹۲,۷۷۶,۰۸۵,۷۹۶	۳.۵۷٪	۱,۰۸۶,۷۶۹,۵۷۹,۹۳۰	۶۲۸,۳۲۶,۰۲۵,۴۰۲	زراعت و خدمات وابسته		
۹۳.۷۷٪	۲۶,۲۴۸,۹۲۲,۰۷۷,۷۵۶	۲۲,۴۷۱,۲۴۷,۰۵۰,۴۲۹	۹۱.۹٪	۲۷,۷۷۶,۹۶۵,۸۷۴,۹۸۱	۲۰,۸۵۲,۱۲۸,۴۱۲,۳۷۶			

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				نام صندوق
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	
درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
-۰.۲۷٪	۷۵,۸۲۲,۸۶۹,۶۱۰	۷۲,۷۱۳,۰۹۶,۵۳۰	-۰.۲۳٪	۷۷,۲۷۸,۰۹۳,۳۷۷	۶۹,۸۶۵,۷۸۹,۷۶۴	صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار		
-۰.۷٪	۱۹۵,۵۹۰,۸۸۴,۷۷۴	۱۹۴,۸۶۲,۳۲۲,۰۵۷	-۰.۲۲٪	۶۴,۹۸۷,۹۶۵,۳۳۶	۶۵,۱۸۴,۵۰۶,۳۷۲	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی		
-۰.۰۷٪	۲۰,۳۶۰,۶۲۴,۵۶۵	۲۰,۲۳۹,۹۸۹,۹۵۲	-۰.۱٪	۵۱,۱۱۰,۰۵۳,۱۹۰	۵۲,۱۳۵,۷۷۹,۴۴۳	صندوق سرمایه‌گذاری همای آغاز		
۱.۳۵٪	۳۷۷,۷۷۳,۳۴۵,۳۲۸	۳۷۰,۰۹۶,۳۳۱,۰۵۳	-۰.۸۰٪	۲۶۱,۷۳۳,۴۶۶,۴۰۸	۲۴۲,۸۹۷,۹۶۶,۲۹۶	صندوق سرمایه‌گذاری ثبات ویستا		
-۰.۱۸٪	۴۹,۷۵۸,۹۷۹,۰۴۲	۴۹,۷۶۵,۶۹۶,۹۱۴	-۲.۴۲٪	۷۶۲,۲۰۸,۲۲۷,۴۸۰	۷۳۶,۹۰۰,۳۶۶,۴۴۵	صندوق سرمایه‌گذاری سپید دماوند		
-۰.۱۹٪	۵۲,۲۵۷,۷۹۵,۳۴۷	۵۲,۲۶۴,۸۵۰,۰۷۵	-۱.۱٪	۳۶۷,۸۱۷,۴۹۶,۲۴۳	۳۵۷,۳۱۳,۶۶۲,۵۸۸	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین بارسیان		
-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۷٪	۲۰,۵۶۱,۹۱۳,۹۷۷	۱۹,۸۹۱,۱۴۴,۰۵۴	صندوق س. اعتماد داریک	
-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۹۹٪	۳۰,۰۶۵,۰۵۷,۰۸۲	۳۱,۰۵۰,۰۳۶,۰۳۱	صندوق س. نگین سامان	
۲.۷۶٪	۷۷۱,۵۲۴,۴۹۹,۶۲۶	۷۵۹,۹۴۲,۲۸۷,۰۶۱	-۶.۰۶٪	۱,۹۰۷,۲۶۳,۶۸۳,۰۷۳	۱,۸۴۵,۶۷۰,۱۵۱,۰۱۳			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

باددشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ آسفند ۱۴۰۱

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ(ریال)	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ(ریال)	نرخ سود (درصد)	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
۰۰۱۴	۴,۱۴,۷۷۹,۰۴۰	۰۰۴۳	۱۳,۰۴۷,۸۰۱,۳۲۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۰۰۴۰۰۰۰۰۲۱۹۹۴۳۰۰۰۷ - بانک ملی
۰۰۳۱	۸,۷۶۳,۴۸۷,۱۸۳	۰۰۰۸	۲,۰۳۹,۴۶۹,۵۰۲	۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۰۰۰۷۰۲۲۶۰۹۵۲۳۰۰۷ - بانک ملی
۰۰۹۶	۲۶,۹۸۹,۴۲۲,۳۵۲	۰۰۰۵	۱,۳۹۰,۵۳۸,۶۰۸	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۰۰۰۴۰۰۰۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴ - بانک ملی
۰۰۲۲	۶,۰۲۴,۶۸۶,۷۸۵	۰۰۰۳	۱۸۶,۷۴۰,۵۷۶	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۰۰۰۴۰۰۰۰۲۲۶۷۴۸۱۱۲۵۰۰۹ - بانک ملی
۰۰۱۱	۲,۱۵۰,۹۶,۲۹۱	۰۰۱۲	۳,۶۰۱,۵۷۴,۶۷۲	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۰۰۰۴۰۰۰۰۲۲۶۷۴۸۱۱۲۰۰۹ - بانک ملی
۰۰۲۸	۷,۸۰۷,۱۱۷,۹۴۲	۰۱۳۴	۴,۰۸۴,۳۴۲,۲۹۶	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۰۰۰۴۰۰۰۰۲۲۶۷۴۸۱۱۴۰۰۶ - بانک ملی
۰۰۴۴	۱۲,۴۲۲,۶۳۷,۳۴۱	۰۳۲۸	۱۲,۸۸۷,۴۰۰,۵۴	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۰۰۰۴۰۰۰۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۸ - بانک ملی
۰۰۲۲	۶,۰۵۵,۶۶۶,۲۲۲	۰۰۰۲	۴۷۰,۹۲۱,۹۱۸	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۰۰۰۴۰۰۰۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۵ - بانک ملی
۰۱۲۲	۳۶,۸۷۶,۳۲,۹۷۲	۰۰۰۰	۲۴,۷۱,۳۷۸	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۰۰۰۴۰۰۰۰۲۲۶۷۴۸۱۱۷۰۰۰۷ - بانک ملی
۰۰۲۳	۶,۴۳۱,۸۱۶,۰۷	۰۱۸۸	۶۷,۲۱۶,۵۱۷,۶۶۱	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۰۰۰۴۰۰۰۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶ - بانک ملی
۰۰۱۸	۵,۰۴۱,۴۱۴,۳۵۳	۰۰۰۵	۱,۴۶۴,۶۹۸,۰۵۴	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۰۰۰۴۰۰۰۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹ - بانک ملی
۰۰۵۶	۱۵,۵۶۶,۱۰۳,۳۰۲	۰۰۰۲	۱۵,۷۵۲,۱۹۳,۶۶۱	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۰۰۰۴۰۰۰۰۲۲۶۷۴۸۲۲۰۰۰۶ - بانک ملی
۰۰۲۰	۵,۶۹۵,۲۳۶,۸۲۵	۰۰۰۲	۶۷۰,۲۵۷,۸۱۲	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۰۰۰۴۰۰۰۰۲۲۶۷۴۸۲۲۳۹۰۰۹ - بانک ملی
۰۰۰۰	۴۲۱,۴۲۶	۰۰۰۰	۴۲۸,۹۱۵	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۰۰۰۴۰۰۰۰۲۲۶۷۴۸۲۲۵۰۰۰ - بانک ملی
۰۰۵۲	۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱	۰۰۷۹	۲۴۰,۵۴۱,۷۰۸,۹۱۴				

۸- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
تنزيل شده	تنزيل شده	مبلغ تنزيل	نرخ تنزيل	تنزيل نشده	تنزيل نشده	پادداشت	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۵۱۰,۶۵۹,۵۳۲,۵۱۹	۴۵,۱۲۷,۲۹۵,۸۴۱	۲۵	۵۵۵,۷۸۶,۸۲۸,۳۶۰	۸-۱		سود سهام دریافتی
	۱,۱۰۳,۹۸۶,۸۰۰	.	-	۱,۱۰۳,۹۸۶,۸۰۰			سود دریافتی صندوق سرمایه‌گذاری
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۵۱۱,۷۶۳,۵۱۹,۳۱۹	۴۵,۱۲۷,۲۹۵,۸۴۱		۵۵۶,۸۹۰,۸۱۵,۱۶۰			

۸-۱- سود سهام دریافتی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
تنزيل شده	تنزيل شده	مبلغ تنزيل	نرخ تنزيل	تنزيل نشده	تنزيل نشده	پادداشت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	.	۱۶,۷۱۲۶۸۴۴۱۴	۲۰,۴۷۴,۳۵۵,۶۸۶	۱۸۱,۱۸۷,۰۴۰,۱۰۰			سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
.	۱۱۳۸۴۶۸۹۰۳۰	۲,۳۳۹,۰۹۷,۷۲۰		۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰			شرکت بین المللی ساروج بوشهر
.	۷۷۱۸۱۲۸۱۹۳۱	۸,۱۹۳,۹-۳,۲۱۹		۸۵,۳۷۵,۱۸۵,۱۵۰			شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
.	۶۹۸۷۹۷۶۴۱۰۱	۱۰,۳۴۸,۳۷۶,۰۵۹		۸۰,۲۱۸,۱۴۰,۱۶۰			شرکت سیمان شمال
.	۸۹۰۴۹۷۱۳۰۴۳	۳,۷۸۱,۵۶۳,۱۵۷		۹۲,۸۳۱,۲۷۶,۲۰۰			شرکت سیمان مازندران
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۵۱۰,۶۵۹,۵۳۲,۵۱۹	۴۵,۱۲۷,۲۹۵,۸۴۱		۵۵۵,۷۸۶,۸۲۸,۳۶۰			شرکت سیمان کرمان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۹- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مانده پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره		مانده در ابتدای دوره
		ریال	ریال	
۲,۴۲۴	.	.	.	۲۴۲۴
.	۱۷۱,۱۵۴,۳۲۵	.	۱۷۱,۱۵۴,۳۲۵	
.	۶۶۵,۵۷۳,۲۸۶	۷۵,۹۶۷,۳۵۴	۵۸۹,۶۰۵,۹۳۲	
۲,۴۲۴	۸۳۶,۷۲۷,۶۱۱	۷۵,۹۶۷,۳۵۴	۷۶۰,۷۶۲,۶۸۱	

مخارج برگزاری مجتمع

مخارج عضویت در کانون ها

بابت آبونمان نرم افزار صندوق

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مانده پایان دوره	گردش بستانکار	مانده ابتدای دوره		نام کارگزاری
		ریال	ریال	
۵۱,۷۳۸,۳۵۶,۰۲۰	(۳,۸۱۰,۷۱۱,۲۸۳,۲۵۶)	۲,۸۵۷,۹۱۱,۶۶۷,۵۱۱	۴,۵۳۷,۹۷۱,۷۶۵	شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
۵۱,۷۳۸,۳۵۶,۰۲۰	(۳,۸۱۰,۷۱۱,۲۸۳,۲۵۶)	۲,۸۵۷,۹۱۱,۶۶۷,۵۱۱	۴,۵۳۷,۹۷۱,۷۶۵	

۱۱- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بادداشت
ریال	ریال	
۲۰۰,۰۵۷,۰۱۸,۰۰	.	۱۱-۱
۲۰۰,۰۵۷,۰۱۸	.	

۱۱-۱- مبلغ ۲۰۰,۰۵۷,۰۱۸ ریال بابت بهره تسهیلات دریافتی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

دادشت های همراه صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۶۷,۱۱۹,۶۶۲,۸۳۸	۱۳۱,۶۴۳,۴۶۱,۹۸۶
۲۵۰,۶۶۵,۴۷۳	۴۴۵,۷۴۳,۷۷۲
۳۰۱,۴۰۶,۵۸۰	۴۲۴,۲۹۶,۱۲۹
۶۷,۶۷۱,۲۳۴,۸۹۱	۱۳۲,۵۲۳,۵۰۱,۸۸۷

مدیر صندوق (شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار)

متولی (شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا)

حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۴۰۸,۵۶۰,۴۸۹	۴۲۰,۷۵۱,۷۹۸
-	۱,۱۰۳,۹۸۶,۸۰۰
۲,۷۴۲,۲۸۵,۷۵۳	۲,۳۰۷,۵۶۵,۲۷۲
۳,۱۵۰,۸۴۶,۲۴۲	۳,۸۳۲,۴۰۳,۸۷۰

ذخیره تصفیه

واریزی نامشخص

ذخیره آبونمان نرم افزار

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲۷,۴۴۰,۲۶۴,۶۳۱,۱۶۹	۱۱,۳۸۶,۹۰۹	۲۹,۷۵۳,۶۲۹,۵۴۳,۴۴۹	۱۰,۸۵۳,۲۸۹
۴۸۱,۹۶۱,۶۰۳,۹۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۲۸۷,۷۹۶,۳۲۵	۲۰۰,۰۰۰
۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۳۰,۳۰۱,۹۱۷,۳۳۹,۷۷۴	۱۱,۰۵۳,۲۸۹

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

باددشت های همراه صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴- سود (زیان) حاصل فروش اوراق بهادار

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت		
			ریال	ریال
۲,۳۶۵,۲۴۴,۱۳۴	۲۶۰,۳۶۹,۸۸۰,۰۶۴	۱۵-۱	سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس با فرابورس	
.	۵۱,۰۸,۷۱۷,۷۵۴	۱۵-۲	سود حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	
۲,۳۶۵,۲۴۴,۱۳۴	۲۶۵,۸۴۵,۶۰۳,۸۱۸			

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تعداد
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۷۷,۳۱۲,۴۰۸	.	(۱۶,۳۶۰,۵۶۶)	۲۱,۵۲۷,۳۰۷,۵۱۰
(۷۷,۸۴۷,۸۸۱)	(۱۰,۳۵۶,۸۷۷,۱۵۶)	.	(۲۳۰,۳۷۸,۸۰۰)	۳۰,۳۶۴,۱۶۶,۲۱۰
۶۰۱,۱۳۴,۰۲۰	۵۰,۲۶۶,۸۹۱,۱۵۴	.	(۱۵۰,۹۳۸,۲۲۹)	۱۹۸,۶۰۰,۴۴۳,۷۱۰
۳,۹۲۲,۳۰۰,۵۵۲
.	۷۱,۸۲۶,۲۸۲,۲۵۴	.	(۳۸۶,۶۸۶,۱۶۷)	۵۰,۸,۰۳,۶۲۹,۶۵۰
۵,۵۸۷,۷۵۳,۴۹۳	۲۶,۶۵۵,۱۸۳,۰۹۲	.	(۱۳۹,۱۶۸,۹۲۳)	۱۸۳,۲۵۰,۵۷۸,۱۲۰
(۵۳۵,۰۴۷,۶۶۶)	۵۰,۰۴۰,۱۰۰,۰۰۶	.	(۴۸,۳۸۵,۶۲۴)	۶۳,۶۶۶,۱۷۲,۰۸۰
.	۴۳,۵۹۱,۷۳۲,۶۶۱	.	(۳۷۶,۰۴۰,۱۱۷)	۴۹۴,۷۹۱,۹۸۱,۳۰۰
۱,۲۹۴,۳۱۲,۱۸۰	۲۱,۰۳۴,۹۴۹,۶۲۵	.	(۱۹۲,۳۹۸,۵۲۸)	۲۵۳,۱۵۷,۶۲۲,۹۵۰
۴,۰۹۰,۸۹۹,۳۶	۲۶,۰۵۷,۷۷۶,۰۸	.	(۱۷۷,۱۴۷,۷۵۷)	۱۹۹,۴۸۰,۰۵۵,۹۸۵
۸۹,۸۸۴,۶۲۹	۱۱,۱۶۹,۷۴۹,۷۸۴	.	(۶۵,۰۵۶,۵۸۵)	۸۶,۳۱۲,۵۲۴,۹۸۸
(۱,۶۶۴,۶۳۱,۷۸۵)	۳,۱۱۰,۴۵۶,۰۲۶	.	(۲۲,۴۱۷,۸۱۱)	۲۷,۶۷۹,۹۵۳,۷۸۱
(۶,۲۶۳,۲۰۰,۹۴۴)	.	.	.	۳۰,۸۱۳,۸۲۷,۶۲۸
.	(۵۰,۸,۷۶۸)	.	(۴۴۴,۶۶۴)	۵۸۵,۱۲۰,۰۰۰
۲,۳۶۵,۲۴۴,۱۳۴	۲۶۰,۳۶۹,۸۸۰,۰۶۴	-	(۱,۰۸,۲۱۶,۳۷۱)	۲,۳۷۱,۲۸۸,۰۷۸,۴۹۸

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تعداد
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۴,۳۴۴,۷۷۰,۹۸۳	.	(۱۱,۷۴۸,۶۹۸)	۱۷۴,۰۵۷,۱۶۱,۱۶۰
.	(۹۴۴,۰۵۴,۶۶۵)	.	(۸,۷۷۵,۴۵۴)	۱۲۸,۵۴۴,۱۵۷,۰۹۱
.	(۱۱,۰۶,۰۳۶)	.	(۲۲۷,۳۶۸)	۳,۳۶۹,۰۱۹,۰۴۰
.	۱۴۷,۶۷۰,۰۳۳	.	(۲۱,۰۳۹۳)	۲,۹۶۹,۰۷۹,۵۷۴
.	(۲۱,۰۵۱,۹۱۳)	.	(۷,۴۳,۳۴۶)	۳,۱۱۶,۹۶۰,۰۰۰
.	۱,۵۷۳,۷۴۲,۹۵۲	.	(۴,۹۴۴,۹۲۵)	۱,۰۹,۶۹۲,۳۶۵,۰۰۰
.	۵,۱۰۸,۷۱۷,۷۵۴	.	(۳۳,۲۱۱,۳۸۴)	۴,۹۹۹,۹۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

باددشت های همراه صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱ اسفند ۱۴۰۱

۱۶-سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر

نیافته	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نیافته
ریال	ریال	ریال	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم
(۲۹۳,۴۱۶,۵۰,۵۶۰-۱)	۳,۳۹۲,۵۴۳,۳۲۱,۶۴۱	۱۶-۱	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
.	۵۲,۲۷۴,۴۱۵,۱۷۰	۱۶-۲	
(۲۹۳,۴۱۶,۵۰,۵۶۰-۱)	۳,۳۹۲,۸۳۷,۷۳۶,۸۱۱		

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

نیافته	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نیافته	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نیافته	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نیافته	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نیافته
نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ازش دفتری	ازش بازار	تعداد	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۶,۴۶۱,۹۴۲,۱۹۸)	۵۹۴,۹۲۵,۳۷۶,۶۵۴	.	(۱,۱۸۰,۵۴۴,۰۴۶)	(۹۵۷,۴۱۵,۰۸,۴۲۰)	۱,۵۵۳,۳۴۷,۴۲۹,۱۲۰	۴۴,۱۹۱,۹۶۱	بین المللی ساروج بوشهر	
۱۲,۲۹۳,۷۶۲,۹۹۰	۱۷۹,۶۰,۱۵۱,۱۲۲	.	(۷۵۲,۶۸۰,۲۴۶)	(۸۱۱,۳۲۹,۳۴۲,۳۵۲)	۹۹۱,۶۸۴,۵۴۳,۷۲۰	۲۶,۲۰۷,۳۰۸	پتروشیمی شازند	
.	۱۱۱,۰۷۵,۵۶۵,۷۴۴	.	(۸۷۲,۰۱۷,۷۶۵)	(۱,۰۳۵,۴۴۲,۲۱۳,۰۵۱)	۱,۱۴۷,۳۹۱,۷۹۶,۵۵۰	۵۰,۲۱۴,۰۸۳	پخش رازی	
(۷۳,۱۱۷,۷۹۹,۴۹۵)	۱,۲۵۴,۷۱۵,۸۴۹	.	(۵۸۴,۷۴,۰۱۶)	(۷۶۷,۵۰,۸,۲۰,۰۳۵)	۷۹۹,۳۷۷,۶۴۶,۵۰	۱۱۶,۰۳۰,۳۶۶	توسعه صنایع پیشه‌ر (هلدینگ)	
.	۲,۱۷۲,۳۹۶,۳۸۰,۱۶۳	.	(۹,۴۶۲,۲۸۱,۸۵۸)	(۱,۰,۲۶۷,۰۱۲,۰,۰۴۹)	۱۲,۴۰,۳۷۰,۸۶۶,۱۵۰	۳۴۵,۳۶۲,۹۶۳	داروسازی دانا	
۱۱,۳۴۹,۹۵۲,۷۵۴	۲۹۴,۰۴۵,۰۷,۹۶۰	.	(۵۶۹,۵۴۴,۸۲۳)	(۴۵۴,۷۸,۱,۱۴۲,۸,۲۷)	۷۴۹,۴,۰,۰,۹۵,۶۲۰	۵۶,۶۸۶,۹۲۱	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	
(۳۵,۸۱۳,۸۲۰,۱۹۰)	۵۵۴,۹۷۷,۷۴۰	.	(۱۶۵,۲۵۵,۴۲۱)	(۱۱,۷۱۱,۱,۰,۹۷۹)	۲۱۷,۴۲۱,۳۴۲,۸۴۰	۱۲,۱,۶,۹۷۹	سرمایه گذاری شفادر	
(۲۴,۴۷۱,۶۷۵,۳۷۰)	(۴۱۶,۵۵۷,۸۶۲,۱۲۲)	.	(۴,۷۹۵,۶۰,۹,۲۸۹)	(۶,۷۲۱,۷۷۸,۴۷۵,۵۳۲)	۶,۳۱۰,۱۰,۲۴۲,۸۰۰	۵۳۹,۳۱۷,۲۸۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
(۱۰۹,۸۰۳,۸۸۷,۸۴۰)	۴۶۶۴,۵۷۸,۹۶۴	.	(۳۹۱,۱۰۵,۶۶۱)	(۵۰,۹,۶۲۲,۷۶۶,۰,۳۵)	۵۱۴,۶۷۸,۵۰,۰۶۰	۱۱۰,۰,۴,۵۸۰	سرمایه گذاری توسعه ملی	
(۱۴,۸۳۱,۴۹۹,۸۰۹)	۱۶,۷۶۸,۶۶۹,۲۴۳	.	(۳۵۹,۵,۰,۱,۰,۵۹)	(۰۸۷,۷۷۸,۴۵۶,۷۴۸)	۶۰,۴,۶,۶۵۷,۱,۰۰	۵۲,۶۹۵,۰,۸۵	سیمان شمال	
۱۶,۸۶۱,۹۳۵,۴۲۳	۲۷۴,۱۰,۳۴۷,۳۴۵	.	(۶۴۴,۲۱۸,۶۲۰)	(۵۷۲,۹,۱۱,۰,۳۳۳,۴۲۶)	۸۷۷,۶۵۶,۰,۷۹,۴۰۰	۲۸,۰,۴۵۶,۰۵	سیمان کرمان	
(۹,۴۲۱,۶۴۱,۸۶۶)	۱۳۹,۴۹۲,۵۹۶,۷۸۴	.	(۳۸۲,۵,۰,۵,۷۱۶)	(۳۶۴,۷۲۶,۶۸۱,۰,۷۰۰)	۵۰,۴,۶۱,۷۸۴,۲۰۰	۲۴,۲۰,۰,۵۲	سیمان مازندران	
.	(۳۸,۷۶۸,۶۶۳,۸۵۴)	.	(۸۲۶,۵,۰,۲,۶۳۰)	(۱,۱۲۵,۴۴۵,۹۲۱,۷۸۴)	۱,۰,۸۷,۵,۰,۴۶,۰,۵۶۰	۱۶,۷۲۵,۹۷۲	ملی کشت و صنعت و دامپروری	
(۲۹۳,۴۱۶,۵۰,۵۶۰-۱)	۳,۲۳۹,۵۶۳,۳۲۱,۶۴۱	.	(۲۱,۰,۸۸,۵,۰,۲۱,۴۰)	(۲۴,۳۸۷,۴,۰,۲,۵۴۲,۳۱۹)	۲۷,۷۴۸,۰,۵۴,۳۹۶,۳۰۰		پارس	

۱۶-سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

نیافته	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نیافته	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نیافته	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نیافته	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نیافته
نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ازش دفتری	ازش بازار	تعداد	ریال	ریال
ریال	ریال	مبلغ	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱۳,۸۵۸,۰,۷۲,۳۷	.	(۱,۷,۶۵۸,۰,۲,۰)	(۱۴۷,۰,۷۵,۰,۹۳,۰,۳۲)	۲۶,۱,۷۵۱,۱,۱۴۶,۰	۱,۸,۷۵,۰,۳۰	صندوق س. نیات و سیتا	
.	(۴۴,۴۶۱,۸۶۶)	.	(۳,۴۹۷,۴۷۵)	(۵۲,۲۵۶,۴۱۵,۰,۵۶)	۵۱,۱,۸۱۴,۴۵۰,۶۶۵	۰,۱۵۲,۰,۱۰۳	صندوق س. همای آگاه	
.	۲۶,۱۲۳,۴۸,۳۷۷	.	(۵۱,۴۵۲,۵۲۸)	(۷۲۶,۰,۸,۴,۷۴۳,۰,۱۰۳)	۷۶۲,۲۵۹,۶۸۰,۰,۰۸	۵۱,۲۱۳,۳۶۲	صندوق س. سپید دماوند	
.	(۷۲۴,۷۶۸,۴۶۸)	.	(۴۰,۳۰,۹,۷۹۷)	(۳۰,۰,۹,۱,۳۶,۲,۵۱)	۳۰,۰,۸,۵,۰,۷۷۶,۰	۲۹,۹۲۱,۰,۳۰	صندوق س. نگن سامان	
.	(۱,۱۴۲,۸۷۳,۸۸۴)	.	(۴,۳۸۶,۹۸۴)	(۶۶,۱۳,۰,۸۳۹,۰,۲۲۰)	۶۴,۹۹۲,۳,۵۲,۲,۲۰	۶,۴۹۴,۰,۴۰	صندوق س. نوع دوم آفچ آتنی	
.	۴,۴۲۴,۳۰,۳۲۴	.	(۵,۲۱۶,۶۲۳)	(۷۲,۸,۵۳,۷۹۰,۰,۳۶)	۷۷,۲۸۳,۳۱۰,۰,۰۰	۲,۹۶,۰,۰۰	صندوق س. افراناد پایدار	
۱۰,۵۱۰,۸۸۸,۸۷۱	.	(۲۴,۸۲۹,۳۵۷)	(۳۵۷,۰,۳۰,۶۶,۰,۷۷۲)	۲۶۷,۸۴۲,۳۲۵,۶۰	۶,۹۴۱,۰,۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان		
۶۷۰,۰,۷۶۹,۴۲۲	.	(۱,۳۸۸,۰,۲۳)	(۱۹,۸۹۱,۱,۴۴,۰,۵۵۴)	۲۰,۵۶۳,۰,۲۰,۰,۰	۱,۳۴۷,۰,۰۰	صندوق س. اعتماد داریک		
.	۵۳,۲۷۴,۴۱۵,۱۷۰	.	(۱۲۸,۷۴۸,۹۸۹)	(۰,۸۵۳,۹,۸۹,۲۶۸,۷۷۴)	۱,۹۰۷,۳۹۲,۴۳۲,۸۸۳			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

نوره ۳۰ماهه منتظری مه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دوره ۳ ماهده منتهی به
۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی

၁၈-၂၆၃ ၂၀၇၂

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

دادشت های همراه صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره ۳ ماهه منتهی به
۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نوع سپرده	تاریخ سرمایه گذاری	درصد	نرخ سود	مبلغ سود سپرده	هزینه تنزيل	سود خالص	سود خالص	ریال
بانک ملی	۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	۱۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۷۲۶۱۷,۴۸۷	۰	۷۲,۶۱۷,۴۸۷	۷۲,۶۱۷,۴۸۷	۲۷,۲۴۳
بانک ملی	۰۲۲۴۶۹۵۱۳۰۰۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۱۳۹,۵۱۸,۳۵۹	۰	۱۳۹,۵۱۸,۳۵۹	۱۳۹,۵۱۸,۳۵۹	۹,۵۵۸,۲۴۶
بانک ملی	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۲,۴۸۱,۷۶۶	۰	۲,۴۸۱,۷۶۶	۲,۴۸۱,۷۶۶	۴۴۰,۸۶۱,۹۷۲
بانک ملی	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۵,۸۷۹,۴۲۶	۰	۵,۸۷۹,۴۲۶	۵,۸۷۹,۴۲۶	۶۶۳,۷۱۳,۴۴۹
بانک ملی	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۲۰۰۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۴,۰۱۲,۷۵۷	۰	۴,۰۱۲,۷۵۷	۴,۰۱۲,۷۵۷	۸۱۹,۸۶۵,۰۵۸
بانک ملی	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۱,۵۵۷,۱۸۷	۰	۱,۵۵۷,۱۸۷	۱,۵۵۷,۱۸۷	۵۴۰,۹۸۴,۰۵۳
بانک ملی	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۷,۹۹۴,۶۴۳	۰	۷,۹۹۴,۶۴۳	۷,۹۹۴,۶۴۳	۱,۰۴۱,۲۲۲,۳۶۱
بانک ملی	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۸,۹۸۰,۲۶۸	۰	۸,۹۸۰,۲۶۸	۸,۹۸۰,۲۶۸	۵۰۲,۱۴۳,۷۵۵
بانک ملی	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۳,۰۹۰,۸۲۰	۰	۳,۰۹۰,۸۲۰	۳,۰۹۰,۸۲۰	۸۹۸,۴۲۶,۹۹۹
بانک ملی	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۰۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۵۳۹,۱۹۶,۸۲۲	۰	۵۳۹,۱۹۶,۸۲۲	۵۳۹,۱۹۶,۸۲۲	۲,۰۵۰,۴۲۴,۰۱۷
بانک ملی	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۱۲,۵۸۰,۱۳۷	۰	۱۲,۵۸۰,۱۳۷	۱۲,۵۸۰,۱۳۷	۱,۷۶۷,۵۰۰,۰۱۶
بانک ملی	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۲۷۵,۷۷۳,۹۲۹	۰	۲۷۵,۷۷۳,۹۲۹	۲۷۵,۷۷۳,۹۲۹	۲۲۷,۵۰۰,۰۹۹
بانک ملی	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۹۰۰۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۳,۹۲۲,۵۱۴	۰	۳,۹۲۲,۵۱۴	۳,۹۲۲,۵۱۴	۲,۴۷۰,۹۸۲,۲۶۶
بانک ملی	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۰۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۷۴۸۹	۰	۷۴۸۹	۷۴۸۹	۹,۳۷۷
				۱,۰۷۸,۶۸۳,۶۰۴	۰	۱,۰۷۸,۶۸۳,۶۰۴	۱,۰۷۸,۶۸۳,۶۰۴	۱۱,۴۲۳,۴۳۸,۷۱۱

۱۹- درآمد حاصل از سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مبلغ سود	هزینه تنزيل	سود خالص	سود خالص	ریال
۰	۲,۹۹۷,۴۳۰,۶۰۲	۰	۲,۹۹۷,۴۳۰,۶۰۲	۰	۲,۹۹۷,۴۳۰,۶۰۲	۰
۰	۱۰,۶۹۲,۶۱۸,۸۰۰	۰	۱۰,۶۹۲,۶۱۸,۸۰۰	۰	۱۰,۶۹۲,۶۱۸,۸۰۰	۰
۰	۱۳,۰۴۶,۷۳۵,۶۹۰	۰	۱۳,۰۴۶,۷۳۵,۶۹۰	۰	۱۳,۰۴۶,۷۳۵,۶۹۰	۰
۰	۲۶,۷۳۶,۷۸۵,۹۲	۰	۲۶,۷۳۶,۷۸۵,۹۲	۰	۲۶,۷۳۶,۷۸۵,۹۲	۰

۲۰- سایر درآمدها

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۹,۰۶۴,۰۴,۷۷۶	۰
۱۸,۸۷۵	۲۰,۰۵۷,۰۱۸
۹,۰۶۶,۳۳,۶۵۱	۲۰,۰۵۷,۰۱۸

پارگشته هزینه تنزيل سود سهام

سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

باددشت های همراه صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

-۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲۰,۰۴۹,۵۶۴,۰۷۷	۶۴,۸۲۰,۸۷۸,۱۸۷
۱۲۶,۲۶۰,۴۲۰	۱۹۵,۰۷۸,۲۹۹
۸۶,۹۳۳,۵۵۰	۱۳۲,۸۱۹,۵۴۹
۲۰,۲۶۲,۷۵۸,۰۴۷	۶۵,۱۴۸,۸۴۹,۰۳۵

مدیر صندوق (شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار)

متولی صندوق (شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)

حسابرس صندوق

-۲۲- سایر هزینه ها

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۲,۶۷۱,۹۶۷	۱۲,۱۹۱,۳۰۹
۳۹۶,۰۰۰	۵,۸۸۶,۳۷۰
۴۰۱,۲۲۰,۶۵۷	۲,۴۶۱,۰۵۷,۷۲۱
۱۳۲,۸۷۱,۹۲۷	۱۷۱,۱۵۴,۳۲۵
.	.
۵۴۷,۱۶۰,۶۰۱	۲,۶۵۰,۲۸۹,۷۲۵

-۲۳- تعدیلات

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۷۴۲,۷۲۶,۱۰۹,۸۹۵	.
.	۱,۲۱۶,۰۶۸,۱۵۸,۴۹۶
۷۴۲,۷۲۶,۱۰۹,۸۹۵	۱,۲۱۶,۰۶۸,۱۵۸,۴۹۶

تعديلات ناشی از تفاوت قيمت صدور

تعديلات ناشی از تفاوت قيمت بطال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

باددشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۴- 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 مظننه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	وبانک	۲	۵۲,۹۰۰	۱.۰۵۸.۰۰۰
۲	پتروشیمی شازند	شاراک	۲.۲۵	۱۶,۷۰۰	۳۳۴.۰۰۰
۳	سرمایه‌گذاری شفادر	شفا	۲.۵	۱۲,۲۵۰	۲۴۵.۰۰۰
۴	ملی‌کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۲.۲۵	۴,۷۵۰	۹۵.۰۰۰
۵	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	وتوسم	۲.۵	۳۶,۴۰۰	۷۲۸.۰۰۰
۶	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۲.۵	۲۰,۲۰۰	۴۰۴.۰۰۰
۷	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۲.۵	۲۴,۸۵۰	۴۹۷.۰۰۰
۸	سیمان مازندران	سمازن	۲.۵	۱۲,۷۰۰	۲۵۴.۰۰۰
۹	سیمان کرمان	سکرما	۲.۵	۱۰,۲۵۰	۲۰۵.۰۰۰
۱۰	سیمان شمال	شمال	۲.۵	۱۶,۲۰۰	۳۲۴.۰۰۰
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	فناب	۱	۴.۳۷۵	۸۷.۵۰۰
۱۴	شهر فرش ایرانیان	-	۱	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
۱۵	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین		۱	۱۰.۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰
۱۶	شرکت پخش رازی	درازی	۳	۳۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰

صندوقه سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

پادشت های همراه صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۱.۴%	۱۶۰,۰۰۰	۱.۴%	۱۶۰,۰۰۰	متاز	موسس	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	سهامدار متاز و عادی
۳۸٪	۴۳۵,۴۹۸	۳۹٪	۴۴۰,۹۸	عادی	مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	سهامدار متاز و عادی
۰.۳٪	۴۰,۰۰۰	۰.۴٪	۴۰,۰۰۰	متاز		شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	سهامدار عادی
۰.۰٪	۲۳	۰.۰٪	۲۳	عادی		سهامدار	سهامدار عادی
۱.۳٪	۱۴۷,۹۱۳	۰.۸٪	۹۲,۹۳۲	عادی		شرکت پژوهشی شازند	سهامدار عادی
۰.۴٪	۴۷,۱۸۷	۰.۴٪	۴۷,۱۸۷	عادی		پخش رازی (سهامی عام)	سهامدار عادی
۰.۴٪	۵۰۰۰	۰.۵٪	۵۰۰۰	عادی		سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	سهامدار عادی
۱.۵٪	۱۷۴,۱۷۴	۱.۶٪	۱۷۴,۱۷۴	عادی		شرکت داروسازی سود (سهامی عام)	سهامدار عادی
۴.۴٪	۵۰۷,۱۲۹	۴.۳٪	۴۷۶,۳۶۹	عادی		شرکت داروسازی جابرین حیان (سهامی عام)	سهامدار عادی
۱۷۶٪	۲,۰۳۶,۹۲۳	۱۶۶٪	۱,۸۳۷,۳۱۶	عادی		شرکت داروسازی دانل (سهامی عام)	سهامدار عادی
-۰.۵٪	۵۸,۷۹۴	-۰.۵٪	۵۸,۷۹۴	عادی		شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	سهامدار عادی
۲۸.۸٪	۴,۴۹۳,۹۵۹	۴۰.۷٪	۴,۴۹۳,۹۵۹	عادی		شرکت سرمایه گذاری شفادر و (سهامی عام)	سهامدار عادی
۲۵.۸٪	۲,۸۸۹,۷۰۰	۲۶.۰٪	۲,۸۷۳,۷۰۰	عادی		شرکت کجیدارو (سهامی عام)	سهامدار عادی
۳.۸٪	۴۳۷,۷۴۳	۲.۸٪	۳۰۵,۴۷۱	عادی		گروه صنایع سیمان کرمان	سهامدار عادی
+۰.۱٪	۷,۸۶۶	+۰.۱٪	۷,۸۶۶	عادی			
۱۰۰٪	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۱۰۰٪	۱۱,۰۵۲,۲۸۹				جمع

- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۴۰۱/۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹			نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بهی) - ریال	مانده طلب (بهی) - ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
ریال	ریال	طی دوره	ریال	ریال	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملی
۴,۵۳۷,۹۷۱,۷۶۵	۵۱,۷۳۸,۳۵۶,۰۲۰		۵,۲۳۳,۷۹۱,۴۴۱,۳۴۹	خرید و فروش اوراق بهادار	مدیر فنا	سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
۶۷,۱۱۹,۱۶۲,۸۲۸	۶۷,۱۱۹,۱۶۲,۸۲۸		۶۴,۰۲۰,۸۷۸,۱۶۷	کارمزد مدیر	حق الزحمه حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
۳۰,۱۴۰,۶۵۸۰	۳۰,۱۴۰,۶۵۸۰		۱۳۲,۸۱۹,۵۴۹	حسابرس صندوق	کارمزد متوالی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
۲۵۰,۶۶۵,۴۷۷	۲۵۰,۶۶۵,۴۷۷		۱۹۵,۰۷۸,۲۹۹	متولی صندوق		

- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهای با اهمیتی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تبدیل اقلام صورت های مالی یا انشاء در پادشت های توضیحی همراه بوده وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

باددشت های همراه صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

-۲۸- کفايت سرمایه

نسبت های کفايت سرمایه به شرح ذيل می باشد:

خلاصه اقلام	ارقام بدون تعديل	تعديل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعديل شده برای محاسبه نسبت جاري
جمع دارایی جاري	۳۰,۴۳۸,۲۷۳,۱۴۵,۵۳۱	۱۶,۲۴۵,۳۴۹,۱۱۹,۶۳۰	۲۷,۳۹۷,۸۵۹,۴۹۳,۲۴۳
جمع دارایی غير جاري	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۳۰,۴۳۸,۲۷۳,۱۴۵,۵۳۱	۱۶,۲۴۵,۳۴۹,۱۱۹,۶۳۰	۲۷,۳۹۷,۸۵۹,۴۹۳,۲۴۳
جمع بدهی های جاري	۱۳۵,۹۳۵,۰۵۳,۹۵۹	۱۰۹,۶۰۶,۳۶۱,۵۶۲	۹۶,۸۶۲,۷۶۷,۱۶۱
جمع بدهی های غير جاري	۴۲۰,۷۵۱,۷۹۸	۰	۴۲۰,۷۵۱,۷۹۸
جمع کل بدهی ها	۱۳۶,۳۵۵,۸۰۵,۷۵۷	۱۰۹,۶۰۶,۳۶۱,۵۶۲	۹۷,۲۸۳,۵۱۸,۹۵۹
جمع کل تعهدات	۱۰۵,۵۶۰,۵۰۶,۰۰۰	۵۲,۵۲۲,۶۷۳,۰۰۰	۵۲۵,۲۲۶,۷۳۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۲۴۱,۹۱۶,۳۱۱,۷۵۷	۱۶۲,۱۲۹,۰۳۴,۵۶۲	۶۲۲,۵۱۰,۲۴۸,۹۵۹
نسبت جاري - رتبه	۱۲۵.۸۲	۹۹.۹۲	
نسبت بدهی و تعهدات - درصد	۰.۰۱	۰.۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

دادشت های همراه صورت مالی
دروه آماده منتظری مه ۱۴۰۱ اسفند ۱۴۲۹

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی

(الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

شروع تقویت و توسعه سرمایه‌گذاری	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	سرمایه‌گذاری شفادر و پتروشیمی شازند	توسعه ملی	سرمایه‌گذاری گروه
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۴۵,۱۹,۷۷۸,۸۸۴	۵۱,۰۲۸,۷۶۷,۹۹۹	۱۱,۰۸۷,۴۴۴,۹۹۹	۹۹,۰۹۳,۶۷۳	۱۰,۵۰,۳۰,۶
۹۹,۰۵,۰۲,۶۰,۵۷	۱۴۵,۰۵,۰۲,۶۰,۵۷	۱۴۲,۹۰,۵۷,۹۹۹	۲۲۱,۸۸,۶۶۴	۳۳۱,۳۰,۲۵,۲۷۷
۲,۰۳۳۹,۴۹,۵۵۴	۱,۴۴۶,۴۶۹,۰۵۴	۶۴۷,۰۸,۷۲,۰۵۷	۱۰,۷۵,۰۲,۶۶۶	۱۰,۳۹,۰۹,۶۷۳
۰.	۱۱۳,۸۳,۳۶,۰۰,۰۲	۵۱۱,۳۴,۷۷	۰.	-
۱۰,۷۷۴,۱۶,۱۵۷۶	۲۴۴,۲۶,۰۵,۰۵۳۱	۴۵-	۲۲۰	۲۲۴
۱,۱۹۹,۴۳۹,۳۱۱۹	۷۷۷,۱۸۱,۱۸۱,۱۷۰	۱,۱۳۰,۷۸۵,۹۳۹,۸۹۱	۲۳۳,۰۲۸,۱۱,۳۰۰	۸,۰۸,۴۹,۹۳۹,۲۶۹
			۱,۱۲۱,۹۰,۹۶,۰۹۳,۹۹۳	
				۱۴۰,۸۶,۰۸,۰۶۴,۶۶۹
				۱۴۰,۲۵,۲۵۳

بدھی ها:	جاري کارگزاران	بدھی به ارکان صندوق	سایر حسنهای پرداختی و ذخیر	جمع بدھی ها	خالص دارایی ها	خاص دارایی های هر واحد سرمایه‌گذاری
۱۴۰۱/۱۲/۳۰,۰۰,۰۳,۰۷۱	۳۲,۰۳,۰۰,۰۷۱	۳۲,۰۳,۰۰,۰۷۱	۳۲,۰۳,۰۰,۰۷۱	۳۲,۰۳,۰۰,۰۷۱	۳۲,۰۳,۰۰,۰۷۱	۳۲,۰۳,۰۰,۰۷۱
۶,۰۴۱,۹۸۷,۱۹۱	-	-	-	-	-	-
۳,۰۱,۰۷,۲۷۸,۶۷۹	۰,۹۳,۷۹,۴۰,۵,۸۷۹	۰,۹۳,۷۹,۴۰,۵,۸۷۹	۰,۹۳,۷۹,۴۰,۵,۸۷۹	۰,۹۳,۷۹,۴۰,۵,۸۷۹	۰,۹۳,۷۹,۴۰,۵,۸۷۹	۰,۹۳,۷۹,۴۰,۵,۸۷۹
۱,۱۹۵,۳۳۰,۰۵	-	-	-	-	-	-
۷,۰۲۳۴,۳۰,۰۰,۰۳,۰۷۱	۳,۰۱,۰۷,۲۷۸,۶۷۹	۰,۹۳,۷۹,۴۰,۵,۸۷۹	۰,۹۳,۷۹,۴۰,۵,۸۷۹	۰,۹۳,۷۹,۴۰,۵,۸۷۹	۰,۹۳,۷۹,۴۰,۵,۸۷۹	۰,۹۳,۷۹,۴۰,۵,۸۷۹
۱,۳۱۲,۲,۰۵,۹۵,۰۰,۰۳,۰۷۱	۷۷۴,۰۵,۹۲۳	۱,۰۲۲,۴,۰۵,۴۰,۰۵	۱,۰۲۲,۴,۰۵,۴۰,۰۵	۱,۰۲۲,۴,۰۵,۴۰,۰۵	۱,۰۲۲,۴,۰۵,۴۰,۰۵	۱,۰۲۲,۴,۰۵,۴۰,۰۵
۴,۱۱۶,۳۴۵	۱۱,۰۳,۰۰,۰۱۲	۲۳,۰۵,۶,۴۳	۲۳,۰۵,۶,۴۳	۲۳,۰۵,۶,۴۳	۲۳,۰۵,۶,۴۳	۲۳,۰۵,۶,۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

یادداشت های همراه صورت های مالی

پنجمین ماهه منتشره، به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲۹۱

جاری کارگزاران

بهی بے ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخیر

جع دهی

خالص دارایی ها

خاله، دا اس، هاء، هه واحده سه مایه گزاره،

۱۹، فروردین ۱۳۹۷

۲۱۹، ۲۷۴

9 VD, YΔ9, YVΔ, Y·9

۱۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

ناددشت های همراه صورت های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ب) خلاصه عملکرد و تدقیق عملیات بازارگردانی

شرکت پیش رازی	شروعه ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	سرمایه‌گذاری شفافدار و پتروشیمی شازند	سرمایه‌گذاری شفافدار و توسعه ملی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۱,۱۷۱,۷۱۶,۵۸	۳,۹۱۷,۸,۷۸۵	۱,۱۳۶,۸,۷۶۷	۳۱,۱۵۱,۳۶۰,۳۰۷	(۸,۸۸۸,۶۶۶,۶۰۸,۱)
۱۳۹,۱۸,۲۵۹	۱۰,۲۵۸,۱,۹۴۵	(۳۷,۱۹۸,۱,۸۱,۰,۹۶)	۵,۵۴,۹۷۷,۷۷۴	(۴۰,۰۵۳,۵۰,۵)
۱۳۹,۱۸,۲۵۹	۱۲,۰۵۸,۰,۱۳۷	۱۱۳,۸,۰,۳۰۷	-	-
(۱۴,۱۷,۱۰,۱۶)	۲,۰۲۶,۸,۹۹,۷۶۸	۱۲,۰۵,۷,۵۳۱	۳۷۵,۷۷۷,۳,۹۲۹	۲,۰۴,۸,۹۲۵
۱۵۱,۴۳۹,۲۶۷,۷۱۲	۱۳۰,۳۵۰,۱,۹۶۵	(۲۷,۰۴۸,۹۱۳,۰,۹۱۶)	۵,۸۸۰,۷۵۰,۱,۷۵۱,۰,۷۱۰	(۴۱۲,۸,۷۷۷,۵,۰۲۵)
(۲,۹,۶۱)	(۱,۴۶۲,۱,۹,۴۲۱)	(۱,۱۸۵,۰,۷۳۶,۷۶۷)	(۵۳۳,۱,۰۹,۴۲۴)	(۱۱۶,۴۱۳,۰,۵۱۷)
(۱۳۰,۲,۰,۱۷۵)	(۱۰,۵,۰,۲۳۲,۲۹)	(۱۱۴,۲,۹۴,۵,۰۵۵)	(۹۵,۹۴,۹,۹۶۲)	(۱۲۶,۱۵,۰,۲۴۸)
(۳۰,۱,۱۷,۰,۸۷۷)	(۱,۵,۶۸,۰,۳۴۱,۹۵۱)	(۱,۱۱۶,۰,۳۴۳,۳۲۲)	(۶۲۹,۰,۱۰,۴۳۱,۰)	(۱۲۴,۳۱,۰,۵۴۱)
۱۵۹,۳۲۱,۰,۳۷۸	۱۲۸,۷۸,۰,۶۰۰,۱۴	(۳۰,۰,۲۳۰,۱,۰۱۰)	۵,۲۱۱,۶,۶۹۷,۷,۰,۰)	(۴۲۷,۸,۸,۷۶۷)
جمع درآمدها				
درآمدها:				
سود(زبان) حاصل از فروش اوراق بهادر				
سود(زبان) تحقق بناهه تکه‌داری اوراق بهادر				
سود سهام				
سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب				
سود تقسیمی صندوق های سرمایه‌گذاری				
سایر درآمدها				
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان				
سایر هزینه ها				
جمع هزینه ها				
سود (زبان) خالص				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

پادشت های همراه صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی مه ۱۴۰۱ اسفند ۱۴۰۲

بین المللی ساروج		سینما کرمان		سینما مازندران		تسعه صنایع پیش شهر		سینماهیه گذاری و توسعه	
دروسازی دانا	بوشهر	دوره ۳ ماهه منتهی به	دوره ۳ ماهه منتهی به	دوره ۳ ماهه منتهی به	دوره ۳ ماهه منتهی به	دوره ۳ ماهه منتهی به	دوره ۳ ماهه منتهی به	صنایع سینما	سود زیان
دراخانه	دراخانه	دراخانه	دراخانه	دراخانه	دراخانه	دراخانه	دراخانه	سود زیان	سود زیان
۱۴۰۱۱۲۲۹	۱۴۰۱۱۲۲۹	۱۴۰۱۱۲۲۹	۱۴۰۱۱۲۲۹	۱۴۰۱۱۲۲۹	۱۴۰۱۱۲۲۹	۱۴۰۱۱۲۲۹	۱۴۰۱۱۲۲۹	۱۴۰۱۱۲۲۹	۱۴۰۱۱۲۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۱۸۵۶۷۴۴	۲۶۹۳۴۹۷۸۷۷	۱۱۱۸۵۴۵۸۷۲	۲۸۵۱۵۲۲۹۹۰۸	۵۸۷۴۲۳۲۸	۵۰۷۴۱۶۳۵۱۴	۴۰۵۲۸۷۲۴	۴۰۵۲۸۷۲۴	۵۰۷۴۱۶۳۵۱۴	۵۰۷۴۱۶۳۵۱۴
۱۷۸۱۷۵۴۷۲۱۳	۲۳۱۸۸۴۵۵۵۶۳	۲۷۴۵۷۸۵۵۷۹۳۶	۱۴۳۹۷۴۸۴۵۰۴	۴۰۵۲۸۷۲۴	۲۹۷۵۸۷۴۲۹۷۴۷	۱۴۳۹۷۴۸۴۵۰۴	۲۹۷۵۸۷۴۲۹۷۴۷	۲۹۷۵۸۷۴۲۹۷۴۷	۲۹۷۵۸۷۴۲۹۷۴۷
۱۶۰۷۶۴۶۲۱۷۰۱۴	۷۷۱۱۲۸۱۹۳۱	۸۹۰۴۰۷۹۷۱۳۰۴۳	۶۹۹۷۹۷۹۶۴۱۰۱	۸۹۰۴۰۷۹۷۱۳۰۴۳	۸۹۰۴۰۷۹۷۹۶۴۱۰۱	۸۹۰۴۰۷۹۷۹۶۴۱۰۱	۸۹۰۴۰۷۹۷۹۶۴۱۰۱	۸۹۰۴۰۷۹۷۹۶۴۱۰۱	۸۹۰۴۰۷۹۷۹۶۴۱۰۱
۷۳۱۵۱۷۴۸۷	۵۳۹۱۹۶۸۲۲	۳۰۹۰۸۰۸۲	۷۹۹۶۴۶۴۳	۸۹۱۷۰۲۶۸	۷۹۹۶۴۶۴۳	۵۸۸۷۹۳۲۴	۵۸۸۷۹۳۲۴	۵۸۸۷۹۳۲۴	۵۸۸۷۹۳۲۴
۱۵۷۳۲۳۱۳۹۱۳۱	۳۰۱۴۳۵۴۱۴	۲۶۶۲۲۸۷۷۷۶۷	۵۹۹۸۲۶۱۶۲	۱۱۱۸۴۲۶۰۸۰۱	۳۶۳۷۳۵۱۲۷	۱۲۲۷۳۵۱۲۷	۱۲۲۷۳۵۱۲۷	۱۲۲۷۳۵۱۲۷	۱۲۲۷۳۵۱۲۷
۲۰۲۴۹۲۴۰۷	۷۹۸۶۶۰۱۵۰۷	۱۱۱۸۴۲۶۰۸۰۱	۳۶۳۷۳۵۱۲۷	۱۲۲۷۳۵۱۲۷	۱۲۲۷۳۵۱۲۷	۱۱۰۵۱۱۹۷۵	۱۱۰۵۱۱۹۷۵	۱۱۰۵۱۱۹۷۵	۱۱۰۵۱۱۹۷۵
۱۳۰۷۵۲۳۰۷۰۰۰	(۳۰۰۷۵۲۳۰۷۰۰۰)	(۱۱۱۲۹۹۷۳۴)	(۱۰۰۵۷۹۹۷۲۳)	(۱۰۰۵۷۹۹۷۲۳)	(۱۰۰۵۷۹۹۷۲۳)	(۱۰۰۵۷۹۹۷۲۳)	(۱۰۰۵۷۹۹۷۲۳)	(۱۰۰۵۷۹۹۷۲۳)	(۱۰۰۵۷۹۹۷۲۳)
(۳۹۰۵۸۱۲۹۹۹۱۳۱۳)	(۳۰۰۸۱۲۹۹۹۱۳۱۳)	(۱۰۰۸۱۲۹۹۹۱۳۱۳)	(۱۰۰۸۱۲۹۹۹۱۳۱۳)	(۱۰۰۸۱۲۹۹۹۱۳۱۳)	(۱۰۰۸۱۲۹۹۹۱۳۱۳)	(۱۰۰۸۱۲۹۹۹۱۳۱۳)	(۱۰۰۸۱۲۹۹۹۱۳۱۳)	(۱۰۰۸۱۲۹۹۹۱۳۱۳)	(۱۰۰۸۱۲۹۹۹۱۳۱۳)
۲،۱۹۹۵۸۱۷۱۹۴	۷۹۵۱۲۵۴۷۴۷۶۵۳	۱۰۹۹۸۱۲۳۸۱۲۲۳۴	۳۶۱۸۸۵۵۶۶۵۸	۲۴۱۲۱۰۳۵۲۷۱۷۶۷۱	۹۴۳۴۲۱۹۱۷۶۷۶۶	۹۴۳۴۲۱۹۱۷۶۷۶۶	۹۴۳۴۲۱۹۱۷۶۷۶۶	۹۴۳۴۲۱۹۱۷۶۷۶۶	۹۴۳۴۲۱۹۱۷۶۷۶۶
<u>درآمدها:</u>		<u>سود زیان</u>		<u>سود سهام</u>		<u>سود اوپری بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب</u>		<u>سود تقدیمی صندوق های سرمایه گذاری</u>	
<u>سپر درآمدها</u>		<u>سایر هزینه ها</u>		<u>هزینه های کارمزد ارکان</u>		<u>جمع هزینه ها</u>		<u>سود (زیان) خالص</u>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

دوره ۳ ماهه منتشری به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

دادشت های همراه صورت های مالی
دوره آماده منتظری به ۱۴۰۱ اسفند ۱۴۰۲

سپاهان شمال	سپاهان کرمان	سپاهان گلستان	سپاهان گلستان	توضیح مساعی پیشبر	توضیح مساعی پیشبر	سپاهان گلستان
۱۴۰۲.۱۷۰۷۶۷۹۴	دوره ۳ ملکه منتظری به ۱۴۰۲.۱۷۰۷۶۷۹۴					
مبلغ	تمدّد و بند	مبلغ	تمدّد و بند	مبلغ	تمدّد و بند	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲.۱۸۰۷۶۷۹۴	۵۰۱۳۷۰۵۰.۰۰	۵۰۱۳۷۰۵۰.۰۰	۵۰۱۳۷۰۵۰.۰۰	۵۰۱۳۷۰۵۰.۰۰	۵۰۱۳۷۰۵۰.۰۰	۵۰۱۳۷۰۵۰.۰۰
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۲.۱۸۰۷۶۷۹۴	۳۷۱۸۰۶۷۹۴	-	۳۷۱۸۰۶۷۹۴	-	۳۷۱۸۰۶۷۹۴	-
-	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۲.۱۸۰۷۶۷۹۴	۴۳۶۸۷۷۷۴	۴۳۶۸۷۷۷۴	۴۳۶۸۷۷۷۴	۴۳۶۸۷۷۷۴	۴۳۶۸۷۷۷۴	۴۳۶۸۷۷۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

باددشت های همراه صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

داروسازی دانا

بنیان اعلی ساروج بوشهر

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۷۳۵,۰۹۰,۱۹۴,۳۱۱	۱۰,۱۸۲,۳۵۴	۱,۲۸۷,۴۱۲,۳۵۷,۳۴۸	۱۲۱,۱۶۳	واحدهای سرمایه گذاری اول دوره
(۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۷,۰۰۰)	-	-	واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره
۲,۲۱۹,۶۵۸,۲۱۷,۱۹۴	-	۷۹۵,۱۲۵,۵۴۷,۶۵۳	-	واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره
(۷۶,۸۹۸,۰۵۳,۰۰۰)	-	-	-	سود خالص
۱۲,۵۰۰,۸۵۰,۳۵۸,۴۰۵	۹,۸۰۵,۳۵۴	۲,۰۸۲,۵۳۷,۹۰۵,۰۰۱	۱۲۱,۱۶۳	تعديلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در بیان دوره				