توسعه ملی
بازارگردان
اختصاصی
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت ۳۵۹۷۲

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

به نام خدا

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

توسعه ملی بازارگردان اختصاصی صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت ۳۵۹۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیرتقدیم می گردد:

	شماره صفحه
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
یادداشتهای توضیحی	
الف) اطلاعات کلی صندوق	۴ - ۵
ب) مبنای تهیه صورت های مالی	۵
پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری	۵ - ۹
ت) یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایراطلاعات مالی	۱۰ -۵۰

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه 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 پیش بینی نمود، تهیه شده است و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	حامد فلاح جوشقانی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	حسین سعیدی	

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۲۲۷۰۶

شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

نشانی: تهران، نیاوران، خیابان شهید دکتر باهنر، پلاک ۶۳، طبقه فوقانی بانک ملی شعبه نیاوران

به نام خدا

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

	یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳۲,۲۵۲,۰۴۰,۶۸۰,۸۷۹	۲۶,۲۴۸,۹۲۲,۰۷۲,۷۵۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۷۲۵,۳۳۱,۷۱۹,۵۶۸	۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱
سرمایه گذاری درسایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۰,۴۴۰,۷۳۶,۹۷۶	۰
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸	۱,۷۳۱,۰۱۵,۹۳۷,۶۱۶	۷۷۱,۵۲۴,۴۹۹,۶۲۶
حساب‌های دریافتنی	۹	۱,۸۸۶,۵۷۷,۲۵۷,۲۲۲	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰
سایر دارایی‌ها	۱۰	۲,۹۱۷,۴۳۴,۵۹۸	۷۶۰,۷۶۲,۶۸۱
جاری کارگزاران	۱۱	۰	۴,۵۳۷,۹۷۱,۷۶۵
جمع دارایی‌ها		**۳۶,۶۰۸,۳۲۳,۷۶۶,۸۵۹**	**۲۷,۹۹۳,۰۶۸,۳۷۳,۳۱۹**
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۱۱	۸,۵۹۷,۷۹۰,۳۳۵	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۲۲۱,۰۶۶,۴۷۹,۴۶۷	۶۷,۶۷۱,۲۳۴,۸۹۱
تسهیلات مالی دریافتی	۱۳	۰	۲۰,۰۵۷,۰۱۸
پیش‌دریافت	۱۴	۳۶۰,۰۶۷,۶۲۳,۲۰۱	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۵	۵,۱۶۰,۱۴۳,۱۵۴	۳,۱۵۰,۸۴۶,۲۴۲
جمع بدهی‌ها		**۵۹۴,۸۹۲,۰۳۶,۱۵۷**	**۷۰,۸۴۲,۱۳۸,۱۵۱**
خالص دارایی‌ها	۱۶	**۳۶,۰۱۳,۴۳۱,۷۳۰,۷۰۲**	**۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		**۳,۲۸۲,۹۸۱**	**۲,۴۰۹,۸۰۸**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است .

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهام آشنا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۲۴۷۵۶

شرکت سرمایه گذاری مدار سهامی عام مدیریت سرمایه

نشانی: تهران، نیاوران، خیابان شهید دکتر باهنر، پلاک ۶۳، طبقه فوقانی بانک ملی شعبه نیاوران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

	یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
		ریال	ریال
درآمدها			
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۶۲۸,۷۰۶,۴۴۱,۲۵۸	۴۴۰,۳۳۲,۴۲۱,۰۶۴
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۷,۳۰۵,۶۶۳,۷۰۰,۰۳۷	۳,۵۶۲,۷۲۰,۶۹۰,۰۲۷
سود سهام	۱۹	۲,۰۹۵,۵۸۳,۷۲۰,۱۷۲	۳۸۰,۶۸۲,۱۳۵,۴۹۴
سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۰	۵۳,۰۵۴,۱۷۸,۵۵۲	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۸,۵۱۱,۴۶۹,۵۲۶	۲۶,۲۹۶,۸۹۵,۵۳۲
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۲	۱۰۶,۹۳۷,۳۷۶,۷۹۹	۰
سایر درآمدها	۲۳	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۱,۶۸۹,۲۸۳,۹۲۷
جمع درآمدها		۱۰,۱۹۸,۴۷۶,۹۴۳,۳۶۲	۴,۴۱۱,۷۲۱,۴۲۶,۰۴۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۱۵۰,۷۷۵,۸۹۷,۰۲۰)	(۶۰,۱۳۰,۷۶۵,۳۲۵)
سایر هزینه‌ها	۲۵	(۵,۸۱۰,۰۲۷,۰۸۶)	(۱,۳۴۴,۳۳۴,۷۵۶)
جمع هزینه‌ها		(۱۵۶,۵۸۵,۹۲۴,۱۰۶)	(۶۱,۴۷۵,۱۰۰,۰۸۱)
سود (زیان) خالص		۱۰,۰۴۱,۸۹۱,۰۱۹,۲۵۶	۴,۳۵۰,۲۴۶,۳۲۵,۹۶۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد) (۱)		۳۰.۸۶	۳۹.۰۶
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد) (۲)		۲۷.۸۸	۲۸.۷۶

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	
		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره		۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۸۹۱,۹۹۰	۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۷۱,۴۵۰	۷۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۷۵۹	۱,۱۱۲,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۶۸۸,۶۲۳)	(۶۸۸,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص پایان دوره		۰	۱۰,۰۴۱,۸۹۱,۰۱۹,۲۵۶	۰	۴,۳۵۰,۲۴۶,۳۲۵,۹۶۳
تعدیلات	۲۶	۰	(۱,۳۳۳,۵۱۲,۵۲۳,۷۲۲)	۰	۸۸۵,۴۴۷,۹۳۵,۳۸۸
خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۶	۱۰,۹۶۹,۷۳۶	۳۶,۰۱۳,۴۳۱,۷۳۰,۷۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۶,۴۸۲,۹۶۵,۱۸۴

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است .

$$\frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{میانگین موزون وجوه استفاده شده}}$$ بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)

$$\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان دوره}}$$ بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

شرکت سرمایه گذاری مدار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی که صندوق سرمایه‌گذاری در سهام و اندازه 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 درسهام 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 شفادارو، شرکت ملی کشت و صنعت دامپروری پارس، سیمان شمال، سیمان مازندران، سیمان کرمان و بین المللی ساروج بوشهر ، داروسازی دانا و پخش رازی را داراست. همچنین بموجب مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادارموضوع نامه شماره ۱۲۲/۷۵۷۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ سال مالی صندوق از یکم دی ماه هر سال تا سی‌ام 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 بهادار 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 بهادار موضوع نامه شماره ۱۲۲/۸۲۹۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ مدیر صندوق از "شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی" به "شرکت سرمایه‌گذاری 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.

۲ - ۱- اطلاع رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس fund.tmgic.ir درج شده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

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

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری: از اجتماع دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل می‌شود. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده، شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز 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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

مدیر صندوق: شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام) با شماره ثبت ۹۷۲۹ در اداره ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، میدان نیاوران، خیابان باهنر، پلاک ۶۳، ساختمان بانک ملی ایران.

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ در اداره ثبت شرکت‌های 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.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان آرژانتین، خیابان نوزدهم پلاک ۱۸، طبقه هفتم، واحد ۱۴ .

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی بر اساس ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری ها:

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار، در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری بعدی به ارزش منصفانه فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام "ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام" می باشد.

با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن تعیین می شود.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازاری آنها محاسبه می شود.

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی: اصل سپرده ها به بهای تمام شده منعکس می شوند و سود آنها در حساب‌های دریافتنی تجاری لحاظ می‌شود.

۴-۱-۵- تعهدات و شرایط بازارگردانی: صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در بند شماره ۲-۲-۱ امیدنامه انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص‌شده در بند ۷-۴ امیدنامه، معاف از ایفای تعهدات است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در امیدنامه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظنه	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 شفادارو	شفا	۲.۵	۱۲.۲۵۰	۲۴۵.۰۰۰
۴	ملی کشت 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	سشمال	۲.۵	۱۶.۲۰۰	۳۲۴.۰۰۰
۱۱	بین‌المللی ساروج بوشهر	ساروج	۲.۵	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
۱۲	داروسازی دانا	ددانا	۲	۱۲.۰۰۰	۲۴۰.۰۰۰
۱۳	شرکت پخش رازی	درازی	۳	۳۲.۹۵۰	۶۵۹.۰۰۰
۱۴	اوراق اجاره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	فناپ	۱	۴.۳۷۵	۸۷.۵۰۰
۱۵	شهر فرش ایرانیان	-	۱	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
۱۶	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین	مبین۰۶۲	۱	۱۰.۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰
۱۷	داروسازی کیمیدارو	دکیمی	۲.۵	۴.۷۰۰	۹۴.۰۰۰
۱۸	داروسازی اسوه	داسوه	۲.۵	۴.۳۰۰	۸۶.۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها:

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

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده وگواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه: کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه
هزینه تأسیس	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۱ درصد (۰/۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق-های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۰/۳درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانهٔ اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند (۳-۲-۲) امیدنامه و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۱ درصد (۰/۰۱) سود حاصل از گواهی سپردهٔ بانکی و سپردهٔ بانکی، تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها. *
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۰۵درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۲۰ میلیون تومان و حداکثر ۱۴۰ میلیون تومان خواهد بود *
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال به ازای هرسال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. **
حق پذیرش و عضویت در کانونها	صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است.
هزینه های دسترسی به نرم افزار،تارنماو خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ثابت: مبلغ ۲.۵۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالیانه، مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر نماد،

کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه		
	هزینه متغیر:		
	مبلغ خالص ارزش دارائی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV(نماد) صندوق کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه میشود و ۶۰۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمیشود. سقف هزینه متغیر از محل خالص ارزش دارایی در طول یکسال برابر ۱۴ میلیارد ریال می باشد.
	مبلغ خالص ارزش دارائی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵	
	مبلغ خالص ارزش دارائی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵	

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

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{۰/۰۰۳}{n\times۳۶۵}$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می شود.

n، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است، مشروط بر اینکه در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش ها ، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

۵-۴- مخارج تأمین مالی:

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و درزمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۶-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال:

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های

مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می شود. طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق های سرمایه-گذاری، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است. به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۷-۴- وضعیت مالیاتی:

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی(مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم ، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مکرر مالیات های مستقیم توسط صندوق های سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مکرر مالیات های مستقیم خواهد بود.

همچنین طبق تبصره ۵ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، صندوق های بازارگردانی از پرداخت مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با نرخ مقطوع نیم درصد، معاف است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
سیمان، آهک و گچ	۲,۴۳۴,۳۹۲,۲۳۰,۴۳۸	۵,۰۳۹,۳۳۴,۴۶۳,۶۸۴	۱۳.۷۷	۲,۶۷۰,۲۸۲,۹۲۲,۹۱۰	۳,۴۵۹,۰۹۵,۱۵۷,۳۴۸	۱۲.۳۶
محصولات شیمیایی	۱,۱۵۶,۰۲۰,۲۱۶,۶۳۱	۹۹۶,۵۲۳,۹۷۴,۷۴۴	۲.۷۲	۱,۳۰۳,۱۴۸,۲۸۸,۴۶۱	۹۹۵,۴۷۷,۳۹۹,۷۵۱	۳.۵۶
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸۷۶,۶۰۱,۵۸۵,۶۷۲	۹۴۳,۸۴۶,۰۸۹,۹۹۱	۲.۵۸	۸۷۲,۴۶۵,۵۳۶,۴۰۰	۸۱۴,۹۷۶,۸۵۰,۲۸۵	۲.۹۱
مواد و محصولات دارویی	۱۰,۸۴۰,۷۴۵,۳۳۱,۰۲۳	۱۷,۴۸۶,۶۷۷,۳۰۸,۳۷۸	۴۷.۷۷	۱۱,۶۴۹,۵۱۸,۷۰۹,۰۴۹	۱۲,۳۶۶,۳۴۳,۱۸۶,۸۴۵	۴۴.۱۸
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴,۸۳۲,۹۵۶,۳۵۶,۵۱۵	۶,۲۶۱,۹۵۵,۷۲۲,۰۹۵	۱۷.۱۱	۴,۷۶۹,۵۱۰,۰۴۶,۴۵۷	۶,۹۸۳,۵۷۷,۵۱۹,۰۷۳	۲۴.۹۵
سرمایه گذاریها	۶۲۴,۶۸۷,۱۷۵,۴۰۰	۵۹۳,۴۷۹,۲۰۰,۹۱۳	۱.۶۲	۶۱۳,۵۴۶,۰۰۱,۳۵۶	۵۳۰,۰۸۸,۴۱۴,۶۲۸	۱.۸۹
زراعت و خدمات وابسته	۸۴۳,۶۵۷,۵۵۶,۶۳۸	۹۳۰,۲۲۳,۹۲۱,۰۷۴	۲.۵۴	۵۹۲,۷۷۶,۰۸۵,۷۹۶	۱,۰۹۹,۳۶۳,۵۴۴,۸۲۶	۳.۹۳
جمع	**۲۱,۶۰۹,۰۶۰,۴۵۲,۳۱۷**	**۳۲,۲۵۲,۰۴۰,۶۸۰,۸۷۹**	**۸۸.۱۰**	**۲۲,۴۷۱,۲۴۷,۵۹۰,۴۲۹**	**۲۶,۲۴۸,۹۲۲,۰۷۲,۷۵۶**	**۹۳.۷۷**

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱					۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
سپرده‌های بانکی :		ریال	درصد	ریال		ریال	
سپرده ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳ بانک ملی	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۵	۲,۳۵۷,۷۲۶,۶۲۴	۰.۰۱	۴,۰۱۴,۷۷۹,۰۴۰	۰.۰۱
سپرده ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷ بانک ملی	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۵	۱,۵۱۷,۹۵۳,۲۴۹	۰.۰۰	۸,۷۶۳,۴۸۷,۱۸۳	۰.۰۳
سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴ بانک ملی	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۵	۵۱۶,۱۶۷,۸۵۲	۰.۰۰	۲۶,۹۸۹,۴۲۲,۳۵۲	۰.۱۰
سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹ بانک ملی	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۵	۲,۳۸۷,۵۰۷,۱۸۵	۰.۰۱	۶,۰۲۴,۶۸۶,۷۸۵	۰.۰۲
سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹ بانک ملی	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۵	۱,۱۱۰,۸۲۸,۵۲۶	۰.۰۰	۳,۱۵۰,۰۹۶,۲۹۱	۰.۰۱
سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶ بانک ملی	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۵	۲۷,۸۶۰,۲۴۷,۲۷۱	۰.۰۸	۷,۸۰۷,۱۲۷,۹۴۲	۰.۰۳
سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸ بانک ملی	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۵	۸۳,۳۰۲,۰۷۹,۱۰۰	۰.۲۳	۱۲,۴۲۲,۶۳۷,۳۴۱	۰.۰۴
سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵ بانک ملی	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۵	۵,۶۳۴,۰۵۹,۱۵۵	۰.۰۲	۶,۰۵۵,۵۶۶,۳۳۲	۰.۰۲
سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷ بانک ملی	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۵	۱,۵۰۵,۸۷۲,۴۸۷	۰.۰۰	۳۶,۸۳۶,۰۳۲,۹۲۲	۰.۱۳
سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶ بانک ملی	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۵	۵۹,۹۴۲,۰۷۶,۱۹۸	۰.۱۶	۶,۴۳۱,۸۱۶,۰۶۷	۰.۰۲
سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹ بانک ملی	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۵	۶۵,۱۶۲,۳۷۹,۷۹۵	۰.۱۸	۵,۰۴۱,۴۱۴,۳۵۳	۰.۰۲
سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶ بانک ملی	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۵	۱۵,۸۹۶,۲۰۶,۱۰۹	۰.۰۴	۱۵,۵۶۶,۱۵۳,۳۰۲	۰.۰۶
سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹ بانک ملی	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۵	۵,۶۸۳,۱۱۷,۱۰۳	۰.۰۲	۵,۶۹۵,۲۳۶,۸۳۵	۰.۰۲
سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰ بانک ملی	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۵	۴۳۴,۴۰۲	۰.۰۰	۴۲۱,۴۲۶	۰.۰۰
سپرده ۰۲۲۹۲۶۸۳۸۹۰۰۱ بانک ملی	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۵	۳۹۲,۳۲۵,۶۴۲,۲۱۶	۱.۰۷	۰	۰.۰۰
سپرده ۰۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲ بانک ملی	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۵	۳۰,۱۲۸,۴۰۹,۷۷۸	۰.۰۸	۰	۰.۰۰
سپرده ۰۲۲۹۲۶۸۴۱۱۰۰۷ بانک ملی	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۵	۳۰,۰۰۱,۰۱۲,۵۱۸	۰.۰۸	۰	۰.۰۰
جمع				**۷۲۵,۳۳۱,۷۱۹,۵۶۸**	**۱.۹۸**	**۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱**	**۰.۵۲**

۷-سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱						۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
		درصد	ریال	ریال	ریال		ریال
اجاره اعتمادمبین توسعه۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۹۸۶,۹۷۶	۱۰,۴۴۰,۷۳۶,۹۷۶	۰.۰۳	۰
جمع			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۹۸۶,۹۷۶	۱۰,۴۴۰,۷۳۶,۹۷۶	۰.۰۳	۰

۸ -سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال	ریال	
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۷,۵۱۴,۵۵۵	۳۹۲,۲۹۶,۰۸۱,۹۵۰	۴۲۱,۸۶۱,۱۸۳,۸۰۶	۱.۱۵	۵۲,۲۶۴,۸۵۰,۵۷۵	۵۲,۲۵۷,۷۹۵,۳۴۷	۰.۱۹
صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر	۳۳,۳۰۳,۱۹۰	۳۳۶,۳۷۶,۰۱۲,۰۹۳	۳۳۶,۷۳۹,۱۲۵,۸۴۹	۰.۹۲	۰	۰	۰.۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار	۳,۹۲۶,۰۰۰	۶۹,۸۶۵,۷۸۹,۷۶۴	۸۲,۲۷۹,۴۷۹,۷۵۹	۰.۲۲	۷۲,۷۱۳,۰۹۶,۵۳۰	۷۵,۸۲۲,۸۶۹,۶۱۰	۰.۲۷
صندوق سرمایه‌گذاری نگین سامان	۱۱,۲۶۴,۳۴۱	۱۱۳,۶۷۰,۰۹۸,۹۸۵	۱۱۴,۸۷۷,۲۵۹,۱۱۸	۰.۳۱	۰	۰	۰.۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری سپید دماوند	۳۲,۶۵۷,۹۵۴	۴۷۲,۲۵۳,۹۱۷,۲۲۳	۵۱۳,۲۵۰,۴۱۶,۲۷۱	۱.۴۰	۴۹,۷۶۵,۶۹۶,۹۱۴	۴۹,۷۵۸,۹۷۹,۰۴۲	۰.۱۸
صندوق سرمایه‌گذاری همای آگاه	۱,۹۳۸,۸۸۰	۱۹,۶۱۳,۰۹۴,۹۰۵	۱۹,۷۵۷,۷۹۲,۳۳۸	۰.۰۵	۲۰,۲۳۹,۹۸۹,۹۵۲	۲۰,۳۶۰,۶۲۵,۵۶۵	۰.۰۷
صندوق سرمایه‌گذاری ثبات ویستا	۵,۴۷۶,۲۲۳	۶۹,۶۱۷,۲۴۶,۰۳۴	۸۰,۶۰۴,۵۶۱,۳۸۴	۰.۲۲	۳۷۰,۰۹۶,۳۳۱,۵۹۳	۳۷۷,۷۳۳,۳۴۵,۳۳۸	۱.۳۵
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی	۳,۴۵۰,۴۵۶	۳۵,۰۰۶,۱۸۸,۸۰۱	۳۵,۱۷۱,۵۷۴,۲۲۲	۰.۱۰	۱۹۴,۸۶۲,۳۲۲,۰۵۷	۱۹۵,۵۹۰,۸۸۴,۷۲۴	۰.۷۰
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم رایکا	۱۰,۸۰۱,۲۸۸	۱۲۲,۲۸۸,۵۵۲,۲۸۰	۱۲۶,۴۷۴,۵۴۴,۸۶۹	۰.۳۵	۰	۰	۰.۰۰
جمع		**۱,۶۳۰,۹۸۶,۹۸۲,۰۳۵**	**۱,۷۳۱,۰۱۵,۹۳۷,۶۱۶**	**۴.۷۳**	**۷۵۹,۹۴۲,۲۸۷,۶۲۱**	**۷۷۱,۵۲۴,۴۹۹,۶۲۶**	**۲.۷۶**

۹- حساب‌های دریافتنی

	یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۹-۱	۲,۰۸۶,۵۲۰,۷۱۱,۸۴۰	۲۵	(۱۹۹,۹۴۳,۴۵۴,۶۱۸)	۱,۸۸۶,۵۷۷,۲۵۷,۲۲۲	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰

۹-۱ -سود سهام دریافتنی

	تاریخ تشکیل مجمع	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تنزیل شده
		ریال	ریال	ریال	ریال
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۸۱,۱۸۷,۰۴۰,۱۰۰	(۱۰,۸۵۰,۲۲۱,۹۷۶)	۱۷۰,۳۳۶,۸۱۸,۱۲۴	.
پتروشیمی شازند		۱۱۴,۶۱۶,۲۱۵,۰۰۰	(۱,۵۴۸,۸۶۷,۷۷۰)	۱۱۳,۰۶۷,۳۴۷,۲۳۰	.
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان		۱۰۰,۲۹۹,۳۶۶,۹۰۰	(۶,۶۰۹,۶۱۹,۱۸۸)	۹۳,۶۸۹,۷۴۷,۷۱۲	.
سرمایه گذاری شفادارو		۲۵,۴۲۴,۶۵۵,۹۰۰	(۱,۰۹۹,۶۲۴,۶۹۸)	۲۴,۳۲۵,۰۳۱,۲۰۲	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی		.	.	.	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰
سیمان شمال		۸۵,۳۷۵,۱۸۵,۱۵۰	(۳,۴۷۷,۸۳۲,۷۷۲)	۸۱,۸۹۷,۳۵۲,۳۷۸	.
سیمان‌مازندران		۸۰,۲۱۸,۱۴۰,۱۶۰	(۶,۲۳۲,۹۹۵,۰۹۸)	۷۳,۹۸۵,۱۴۵,۰۶۲	.
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس		۶,۴۹۷,۴۹۷,۴۸۰	(۶۸۸,۳۴۴,۸۰۳)	۵,۸۰۹,۱۵۲,۶۷۷	.
داروسازی دانا		۱,۴۰۸,۲۴۱,۱۴۰,۹۰۰	(۱۶۱,۴۰۵,۴۴۳,۰۷۵)	۱,۲۴۶,۸۳۵,۶۹۷,۸۲۵	.
پخش رازی	-	۸۴,۶۶۱,۴۷۰,۲۵۰	(۸,۰۳۰,۵۰۵,۲۳۸)	۷۶,۶۳۰,۹۶۵,۰۱۲	.
جمع		**۲,۰۸۶,۵۲۰,۷۱۱,۸۴۰**	**(۱۹۹,۹۴۳,۴۵۴,۶۱۸)**	**۱,۸۸۶,۵۷۷,۲۵۷,۲۲۲**	**۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰**

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجامع، مخارج عضویت در کانون ها ومخارج نرم‌افزار و سایت است که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه، مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود؛ مخارج خدمات نرم افزاری پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود.

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ مانده درابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج نرم افزار و سایت	۵۸۹,۶۰۵,۹۳۲	۲,۶۳۰,۱۵۰,۹۱۴	(۱,۲۷۰,۲۹۶,۳۳۶)	۱,۹۴۹,۴۶۰,۵۱۰
مخارج عضویت درکانون	۱۷۱,۱۵۴,۳۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۳,۱۸۲,۶۶۱)	۹۶۷,۹۷۱,۶۶۴
مخارج برگزاری مجامع	۲,۴۲۴	.	.	۲,۴۲۴
جمع	**۷۶۰,۷۶۲,۶۸۱**	**۳,۶۳۰,۱۵۰,۹۱۴**	**(۱,۴۷۳,۴۷۸,۹۹۷)**	**۲,۹۱۷,۴۳۴,۵۹۸**

۱۱- جاری کارگزاری

نام شرکت کارگزاری	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
	مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک ملی ایران	۴,۵۳۷,۹۷۱,۷۶۵	۷,۱۸۰,۱۰۶,۸۸۷,۸۹۱	(۷,۱۹۳,۲۴۲,۶۴۹,۹۹۱)	(۸,۵۹۷,۷۹۰,۳۳۵)
جمع	**۴,۵۳۷,۹۷۱,۷۶۵**	**۷,۱۸۰,۱۰۶,۸۸۷,۸۹۱**	**(۷,۱۹۳,۲۴۲,۶۴۹,۹۹۱)**	**(۸,۵۹۷,۷۹۰,۳۳۵)**

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
مدیر صندوق شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار	۲۲۰,۴۱۱,۳۱۲,۸۹۹	۶۷,۱۱۹,۱۶۲,۸۳۸
متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۲۴۵,۱۳۲,۰۸۵	۲۵۰,۶۶۵,۴۷۳
حسابرس موسسه حسابرسی رازدار	۴۱۰,۰۳۴,۴۸۳	۳۰۱,۴۰۶,۵۸۰
جمع	**۲۲۱,۰۶۶,۴۷۹,۴۶۷**	**۶۷,۶۷۱,۲۳۴,۸۹۱**

۱۳-تسهیلات مالی دریافتی

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
کارگزاری بانک ملی ایران	۰	۲۰,۰۵۷,۰۱۸

۱۴-پیش دریافت

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
پیش دریافت	۳۶۰,۰۶۷,۶۲۳,۲۰۱	۰

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۴۳۳,۴۹۰,۶۸۴	۴۰۸,۵۶۰,۴۸۹
مخارج نرم افزار	۴,۷۲۶,۶۵۲,۴۷۰	۲,۷۴۲,۲۸۵,۷۵۳
جمع	**۵,۱۶۰,۱۴۳,۱۵۴**	**۳,۱۵۰,۸۴۶,۲۴۲**

۱۶- خالص داراییها

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۵۹۶,۱۴۲,۸۹۲	۲۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۹۶۱,۶۰۳,۹۹۹
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۰,۷۶۹,۷۳۶	۳۵,۳۵۶,۸۳۵,۵۸۷,۸۱۰	۱۱,۳۸۶,۹۰۹	۲۷,۴۴۰,۲۶۴,۶۳۱,۱۶۹
جمع	**۱۰,۹۶۹,۷۳۶**	**۳۶,۰۱۳,۴۳۱,۷۳۰,۷۰۲**	**۱۱,۵۸۶,۹۰۹**	**۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸**

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
		ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۵۸۲,۸۰۱,۴۸۹,۷۲۷	۴۴۰,۳۳۲,۴۲۱,۰۶۴
سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری	۱۷-۲	۴۵,۹۰۴,۹۵۱,۵۳۱	۰
جمع		**۶۲۸,۷۰۶,۴۴۱,۲۵۸**	**۴۴۰,۳۳۲,۴۲۱,۰۶۴**

۱-۱۷ سود حاصل از فروش سهام شرکت های بورسی و فرابورسی

نام شرکت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲					دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان)	سود (زیان)
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی	۱۳,۶۶۹,۸۲۶	۷۳,۶۷۰,۸۴۶,۶۰۶	(۶۳,۵۴۳,۵۹۸,۳۶۷)	(۶۱,۶۰۳,۴۳۱)	۱۰,۰۶۵,۶۴۴,۸۰۸	(۴,۶۰۹,۹۰۶,۱۵۲)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲,۲۵۸,۶۵۹	۱۴۲,۹۶۲,۴۶۱,۲۹۰	(۱۵۱,۴۳۴,۹۱۷,۳۳۸)	(۱۳۱,۵۶۴,۴۰۷)	(۸,۶۰۴,۰۲۰,۴۵۵)	۱۱۵,۰۵۸,۴۸۰,۹۲۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۴,۸۶۳,۷۱۵	۴۳۲,۳۴۷,۵۴۸,۸۹۰	(۴۳۴,۸۷۰,۰۷۵,۵۶۷)	(۳۴۷,۷۸۴,۹۳۱)	(۲,۸۷۰,۳۱۱,۶۰۸)	۴۵,۳۲۵,۷۱۷,۷۲۲
سیمان شمال	۱۱,۶۹۷,۱۶۲	۱۶۲,۹۵۹,۵۸۵,۳۱۸	(۱۲۸,۵۱۷,۸۴۴,۹۳۴)	(۱۲۸,۲۳۹,۴۹۸)	۳۴,۳۱۳,۵۰۰,۸۸۶	۶۳,۰۲۹,۴۶۰,۷۶۷
پتروشیمی شازند	۱۱,۱۲۷,۹۷۸	۴۲۷,۶۰۸,۳۸۰,۷۵۰	(۳۴۹,۶۰۷,۵۲۲,۲۳۶)	(۳۳۷,۷۱۶,۷۹۷)	۷۷,۶۶۳,۱۴۱,۷۱۷	۴,۲۴۴,۲۳۷,۹۱۰
سیمان‌مازندران	۱۳,۳۳۸,۸۸۶	۲۴۹,۷۵۶,۱۵۴,۹۷۰	(۲۰۲,۵۳۱,۶۹۳,۵۲۸)	(۱۹۸,۲۷۷,۳۳۹)	۴۷,۰۲۶,۱۸۴,۱۰۳	۵۹,۵۵۱,۱۰۴,۹۰۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۰,۰۰۰	۵۸۵,۱۲۰,۰۰۰	(۵۸۵,۱۸۴,۱۰۴)	۰	(۶۴,۱۰۴)	
بین المللی ساروج بوشهر	۹,۲۰۹,۹۶۰	۲۲۶,۵۱۰,۷۱۳,۳۵۰	(۱۹۹,۴۸۰,۸۵۵,۹۳۶)	(۱۷۳,۰۶۴,۸۴۶)	۲۶,۸۵۶,۷۹۲,۵۶۸	۳,۳۱۳,۹۲۶,۷۳۱
داروسازی دانا	۲۰,۱۴۶,۰۲۶	۷۶۹,۶۹۶,۹۴۷,۲۵۰	(۵۹۹,۰۰۲,۲۸۵,۴۱۵)	(۵۹۳,۰۳۲,۷۰۳)	۱۷۰,۱۰۱,۶۲۹,۱۳۲	۷۷,۸۷۰,۳۰۶,۸۱۶
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲۷,۸۳۶,۲۴۵	۳۴۸,۴۹۳,۲۴۳,۶۱۰	(۲۲۵,۶۷۷,۹۵۳,۴۶۷)	(۲۶۸,۹۰۲,۸۳۵)	۱۲۲,۵۴۶,۳۸۷,۳۰۸	۲۷,۲۰۷,۲۸۱,۴۵۶
سیمان کرمان	۷۳۹,۲۲۵	۲۰,۳۷۰,۱۲۱,۰۰۰	(۱۱,۲۰۹,۸۵۹,۸۷۲)	(۱۵,۴۸۱,۰۴۶)	۹,۱۴۴,۷۸۰,۰۸۲	۲۲,۶۴۸,۷۲۲,۹۳۵
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۶,۷۴۴,۳۹۷	۱۳۳,۹۹۴,۹۵۱,۸۷۰	(۱۱۱,۳۳۲,۶۸۹,۱۹۵)	(۱۰۹,۴۲۶,۴۵۴)	۲۲,۵۵۲,۸۳۶,۲۲۱	۲۶,۶۹۸,۴۸۷,۷۷۳
پخش رازی	۲۵,۵۱۷,۰۸۹	۶۰۰,۴۸۵,۳۱۹,۲۵۰	(۵۲۶,۰۱۶,۲۶۴,۷۶۰)	(۴۶۴,۰۶۵,۴۲۱)	۷۴,۰۰۴,۹۸۹,۰۶۹	
سرمایه گذاری شفادارو	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۴۰۰,۷۲۰)
جمع		**۳,۵۸۹,۴۴۱,۳۹۴,۱۵۴**	**(۳,۰۰۳,۸۱۰,۷۴۴,۷۱۹)**	**(۲,۸۲۹,۱۵۹,۷۰۸)**	**۵۸۲,۸۰۱,۴۸۹,۷۲۷**	**۴۴۰,۳۳۲,۴۲۱,۰۶۴**

۲-۱۷ سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲					دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. پارند پایدار سپهر	۱۰,۲۲۰,۳۶۰	۱۰۲,۷۶۸,۰۲۰,۷۲۰	(۱۰۲,۸۸۰,۷۳۱,۲۹۳)	۰	(۱۱۲,۷۱۰,۵۷۳)	۰
صندوق س.اعتماد داریک	۱,۳۴۷,۰۰۰	۲۱,۲۴۸,۶۸۶,۳۰۸	(۱۹,۸۹۱,۱۴۴,۵۵۴)	۰	۱,۳۵۷,۵۴۱,۷۵۴	۰
صندوق س. ثبات ویستا	۲۶,۳۲۲,۹۵۷	۳۶۳,۵۷۴,۷۴۵,۲۰۹	(۳۴۵,۷۴۹,۲۶۶,۰۵۵)	۰	۱۷,۸۲۵,۴۷۹,۱۵۴	۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان	۱,۶۴۹,۴۶۵	۹۰,۶۴۰,۸۷۵,۲۵۰	(۸۴,۷۵۳,۹۰۸,۸۵۱)	۰	۵,۸۸۶,۹۶۶,۳۹۹	۰
صندوق س همای آگاه-ثابت	۳,۵۴۸,۳۴۳	۳۵,۹۷۶,۸۱۳,۵۷۰	(۳۶,۰۲۳,۱۷۲,۰۵۹)	۰	(۴۶,۳۵۸,۴۸۹)	۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۶۰,۰۰۰	۳,۱۱۶,۹۶۰,۰۰۰	(۲,۹۶۹,۰۷۹,۵۷۴)	۰	۱۴۷,۸۸۰,۴۲۶	۰
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۱۵,۷۵۶,۵۴۴	۱۵۹,۴۳۱,۷۳۵,۵۲۹	(۱۶۰,۴۵۳,۸۱۲,۷۳۱)	۰	(۱,۰۲۲,۰۷۷,۲۰۲)	۰
صندوق س نگین سامان-ثابت	۲۹,۵۶۴,۶۸۹	۲۹۸,۲۷۶,۷۴۶,۱۲۱	(۲۹۷,۶۲۷,۰۵۰,۷۳۳)	۰	۶۴۹,۶۹۵,۳۸۸	۰
صندوق س. سپید دماوند	۲۷,۳۶۸,۳۷۱	۴۱۵,۴۴۹,۷۹۳,۲۱۹	(۳۹۴,۴۲۱,۲۹۵,۰۲۶)	۰	۲۱,۰۲۸,۴۹۸,۱۹۳	۰
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۷۸۰,۰۰۰	۸,۹۸۳,۵۷۰,۰۰۰	(۸,۷۹۳,۵۳۳,۵۱۹)	۰	۱۹۰,۰۳۶,۴۸۱	۰
صندوق س. نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		**۱,۴۹۹,۴۶۷,۹۴۵,۹۲۶**	**(۱,۴۵۳,۵۶۲,۹۹۴,۳۹۵)**	**۰**	**۴۵,۹۰۴,۹۵۱,۵۳۱**	**۰**

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
		ریال	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی	۱۸-۱	۷,۲۱۰,۹۶۱,۰۲۶,۱۶۷	۳,۵۵۹,۸۵۸,۹۸۶,۳۸۴
سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری	۱۸-۲	۹۴,۷۰۹,۹۲۳,۸۷۰	۲,۸۶۱,۷۰۳,۶۴۳
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و مرابحه	۱۸-۳	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۰
		۷,۳۰۵,۶۶۳,۷۰۰,۰۳۷	۳,۵۶۲,۷۲۰,۶۹۰,۰۲۷

۱- ۱۸-سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های بورسی و فرابورسی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی	۱۱۶,۰۰۲,۰۶۸	۵۹۳,۹۳۰,۵۸۸,۱۶۰	(۵۵۰,۹۲۵,۵۶۹,۷۲۳)	(۴۵۱,۳۸۷,۲۴۷)	۴۲,۵۵۳,۶۳۱,۱۹۰	(۵۷,۸۷۰,۴۶۷,۷۵۸)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۵۴,۰۸۶,۵۱۰	۶,۲۶۶,۷۱۸,۴۲۸,۱۰۰	(۶,۹۱۰,۴۰۵,۷۲۴,۵۹۶)	(۴,۷۶۲,۷۰۶,۰۰۵)	(۶۴۸,۴۵۰,۰۰۲,۵۰۱)	۹۸۱,۷۵۷,۴۲۵,۶۰۱
سیمان شمال	۵۲,۶۸۵,۵۲۲	۹۰۹,۳۵۲,۱۰۹,۷۱۵	(۵۹۶,۵۰۷,۸۲۰,۰۳۸)	(۶۹۱,۱۰۷,۶۰۳)	۳۱۲,۱۵۳,۱۸۲,۰۷۴	۱۱۵,۰۳۵,۹۴۳,۰۹۵
پتروشیمی شازند	۲۸,۴۱۲,۵۹۰	۹۹۷,۲۸۱,۹۰۹,۰۰۰	(۹۴۹,۳۶۶,۳۴۴,۵۱۲)	(۷۵۷,۹۳۴,۲۵۱)	۴۷,۱۵۷,۶۳۰,۲۳۷	۷۲,۳۱۶,۷۳۴,۳۳۷
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۲۰,۷۸۸,۲۳۰	۹۴۴,۵۶۳,۹۵۸,۶۰۰	(۸۲۶,۷۶۱,۲۵۴,۴۷۹)	(۷۱۷,۸۶۸,۶۰۹)	۱۱۷,۰۸۴,۸۳۵,۵۱۲	۱۰۴,۰۵۵,۲۱۱,۰۰۳
پخش رازی	۵۰,۵۰۰,۲۶۰	۱,۲۸۵,۲۳۱,۶۱۷,۰۰۰	(۱,۰۷۵,۴۳۷,۷۷۱,۶۳۳)	(۹۷۶,۷۷۶,۰۲۹)	۲۰۸,۸۱۷,۰۶۹,۳۳۸	۰
داروسازی دانا	۳۴۱,۴۲۹,۵۲۴	۱۵,۹۷۸,۹۰۱,۷۲۳,۲۰۰	(۱۰,۱۷۸,۶۰۸,۰۴۸,۷۶۱)	(۱۲,۱۴۳,۹۶۵,۳۱۰)	۵,۷۸۸,۱۴۹,۷۰۹,۱۲۹	۱,۸۸۲,۲۴۴,۲۴۶,۶۶۸
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۵,۷۹۱,۹۱۲	۸۵۱,۳۸۴,۵۷۷,۱۲۰	(۵۱۷,۴۶۳,۳۹۲,۳۷۶)	(۶۴۷,۰۵۲,۲۷۹)	۳۳۳,۲۷۴,۱۳۲,۴۶۵	۹۳,۱۰۳,۵۲۱,۷۴۷
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۹,۴۵۹,۲۶۹	۹۳۰,۹۳۱,۴۲۸,۹۶۰	(۱,۲۸۷,۷۹۸,۴۵۰,۸۶۲)	(۷۰۷,۵۰۷,۸۸۶)	(۳۵۷,۵۷۴,۵۲۹,۷۸۸)	۱۰۱,۴۶۸,۰۸۰,۹۰۸
بین المللی ساروج بوشهر	۴۴,۱۹۱,۹۶۱	۱,۶۳۷,۳۱۲,۱۵۵,۰۵۰	(۹۵۷,۲۴۱,۵۰۸,۴۲۰)	(۱,۲۴۴,۳۵۷,۲۳۸)	۶۷۸,۸۲۶,۲۸۹,۳۹۲	۲۵,۰۷۰,۴۵۱,۷۰۷
سرمایه گذاری شفادارو	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	۲۳۵,۸۴۳,۹۵۰,۹۲۰	(۲۱۱,۷۱۱,۱۰۹,۶۷۹)	(۱۷۹,۲۴۱,۴۰۳)	۲۳,۹۵۳,۵۹۹,۸۳۸	۲۰,۳۹۱,۴۴۴,۹۲۴
سیمان‌مازندران	۲۴,۸۹۱,۰۵۰	۶۱۴,۸۰۸,۹۳۵,۰۰۰	(۴۰۰,۵۹۶,۲۴۲,۵۰۲)	(۴۶۷,۲۵۴,۷۹۱)	۲۱۳,۷۴۵,۴۳۷,۷۰۷	۸۲,۵۴۸,۳۲۸,۹۴۳
سیمان کرمان	۳۷,۹۳۴,۸۱۲	۱,۰۳۰,۳۰۹,۴۹۳,۹۲۰	(۵۷۸,۲۵۶,۴۱۷,۱۳۱)	(۷۸۳,۰۳۵,۲۱۵)	۴۵۱,۲۷۰,۰۴۱,۵۷۴	۱۳۹,۷۳۸,۰۶۵,۲۰۹
جمع		**۳۲,۲۷۶,۵۷۰,۸۷۴,۷۴۵**	**(۲۵,۰۴۱,۰۷۹,۶۵۴,۷۱۲)**	**(۲۴,۵۳۰,۱۹۳,۸۶۶)**	**۷,۲۱۰,۹۶۱,۰۲۶,۱۶۷**	**۳,۵۵۹,۸۵۸,۹۸۶,۳۸۴**

۲- ۱۸-سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

نام صندوق	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲					دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س نگین سامان-ثابت	۱۱,۲۶۴,۳۴۱	۱۱۴,۸۸۵,۰۱۳,۸۵۹	(۱۱۳,۶۷۰,۰۹۸,۹۸۵)	(۷,۷۵۴,۷۳۸)	۱,۲۰۷,۱۶۰,۱۳۶	۰
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۱۰,۸۰۱,۲۸۸	۱۲۶,۴۸۳,۰۸۲,۴۸۰	(۱۲۲,۲۸۸,۵۵۲,۲۸۰)	(۸,۵۳۷,۶۰۸)	۴,۱۸۵,۹۹۲,۵۹۲	۰
صندوق س همای آگاه-ثابت	۱,۹۳۸,۸۸۰	۱۹,۷۵۹,۱۲۶,۰۸۰	(۱۹,۶۱۳,۰۹۴,۹۰۵)	(۱,۳۳۳,۷۴۱)	۱۴۴,۶۹۷,۴۳۴	۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۵,۴۷۶,۲۲۳	۸۰,۶۱۰,۰۰۲,۵۶۰	(۷۱,۸۲۶,۷۶۸,۴۵۶)	(۵,۴۴۱,۱۷۵)	۸,۷۷۷,۷۹۲,۹۲۹	۰
صندوق س. سپید دماوند-د	۳۲,۶۵۷,۹۵۴	۵۱۳,۲۸۵,۰۶۳,۰۱۸	(۴۷۲,۲۴۹,۳۷۸,۲۰۷)	(۳۴,۶۴۶,۷۴۲)	۴۱,۰۰۱,۰۳۸,۰۶۹	۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳,۹۲۶,۰۰۰	۸۲,۲۸۵,۰۳۴,۰۰۰	(۷۲,۸۵۳,۷۹۰,۰۳۶)	(۵,۵۵۴,۲۴۰)	۹,۴۲۵,۶۸۹,۷۲۴	۰
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۳,۴۵۰,۴۵۶	۳۵,۱۷۳,۹۴۸,۴۶۴	(۳۵,۱۳۷,۰۷۱,۹۹۱)	(۲,۳۷۴,۲۴۲)	۳۴,۵۰۲,۲۳۱	۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۷,۵۱۴,۵۵۵	۴۲۱,۸۸۹,۶۶۱,۳۶۵	(۳۹۲,۲۹۱,۲۴۶,۷۹۳)	(۲۸,۴۷۷,۵۵۲)	۲۹,۵۶۹,۹۳۷,۰۲۰	۰
صندوق س. پارند پایدار سپهر	۳۳,۳۰۳,۱۹۰	۳۳۶,۷۶۱,۸۵۷,۲۸۰	(۳۳۶,۳۷۶,۰۱۲,۱۲۰)	(۲۲,۷۳۱,۴۲۵)	۳۶۳,۱۱۳,۷۳۵	۰
صندوق س.نوع دوم کارا -د	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۱,۷۰۳,۶۴۳
جمع		**۱,۷۳۱,۱۳۲,۷۸۹,۱۰۶**	**(۱,۶۳۶,۳۰۶,۰۱۳,۷۷۳)**	**(۱۱۶,۸۵۱,۴۶۳)**	**۹۴,۷۰۹,۹۲۳,۸۷۰**	**۲,۸۶۱,۷۰۳,۶۴۳**

۳- ۱۸- زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره

نام اوراق	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲					دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	زیان تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره اعتمادمبین توسعه۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۰
جمع		**۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)**	**(۷,۲۵۰,۰۰۰)**	**(۷,۲۵۰,۰۰۰)**	**۰**

۱۹- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سودسهام
				دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲				دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۱۰,۶۴۳,۰۳۵	۱,۰۵۰	۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	۰	۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	۹۴,۴۲۷,۵۹۶,۸۰۰
سیمان شمال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۵۳,۶۹۵,۰۸۵	۱,۵۹۰	۸۵,۳۷۵,۱۸۵,۱۵۰	(۳,۴۷۷,۸۳۲,۷۷۲)	۸۱,۸۹۷,۳۵۲,۳۷۸	۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰
سیمان‌مازندران	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۲۸,۲۴۵,۸۲۴	۲,۸۴۰	۸۰,۲۱۸,۱۴۰,۱۶۰	(۶,۲۳۲,۹۹۵,۰۹۸)	۷۳,۹۸۵,۱۴۵,۰۶۲	۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰
سیمان کرمان	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۳۸,۰۴۵,۶۰۵	۲,۴۴۰	۹۲,۸۳۱,۲۷۶,۲۰۰	۰	۹۲,۸۳۱,۲۷۶,۲۰۰	۴۲,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴
پتروشیمی شازند	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲۷,۲۸۹,۵۷۵	۴,۲۰۰	۱۱۴,۶۱۶,۲۱۵,۰۰۰	(۱,۵۴۸,۸۶۷,۷۷۰)	۱۱۳,۰۶۷,۳۴۷,۲۳۰	۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵۴,۲۱۵,۸۷۴	۱,۸۵۰	۱۰۰,۲۹۹,۳۶۶,۹۰۰	(۶,۶۰۹,۶۱۹,۱۸۸)	۹۳,۶۸۹,۷۴۷,۷۱۲	۵۰,۴۹۵,۷۰۶,۶۰۳
سرمایه گذاری شفادارو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	۲,۱۰۰	۲۵,۴۲۴,۶۵۵,۹۰۰	(۱,۰۹۹,۶۲۴,۶۹۸)	۲۴,۳۲۵,۰۳۱,۲۰۲	۹,۶۹۰,۷۳۲,۵۲۱
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۷,۵۶۰,۸۰۴	۳۷۰	۶,۴۹۷,۴۹۷,۴۸۰	(۶۸۸,۳۴۴,۸۰۳)	۵,۸۰۹,۱۵۲,۶۷۷	۲,۵۷۵,۳۲۰,۰۳۸
داروسازی دانا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۳۴۳,۴۷۳,۴۴۹	۴,۱۰۰	۱,۴۰۸,۲۴۱,۱۴۰,۹۰۰	(۱۶۱,۴۰۵,۴۴۳,۰۷۵)	۱,۲۴۶,۸۳۵,۶۹۷,۸۲۵	۰
پخش رازی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۴۸,۳۷۷,۹۸۳	۱,۷۵۰	۸۴,۶۶۱,۴۷۰,۲۵۰	(۸,۰۳۰,۵۰۵,۲۳۸)	۷۶,۶۳۰,۹۶۵,۰۱۲	۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۴۴,۱۹۱,۹۶۱	۴,۱۰۰	۱۸۱,۱۸۷,۰۴۰,۱۰۰	(۱۰,۸۵۰,۲۲۱,۹۷۶)	۱۷۰,۳۳۶,۸۱۸,۱۲۴	۸۷,۳۳۷,۸۸۷,۷۵۹
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۹
جمع					**۲,۲۹۵,۵۲۷,۱۷۴,۷۹۰**	**(۱۹۹,۹۴۳,۴۵۴,۶۱۸)**	**۲,۰۹۵,۵۸۳,۷۲۰,۱۷۲**	**۳۸۰,۶۸۲,۱۳۵,۴۹۴**

۲۰- سود ناشی از سرمایه‌گذاری در واحد های صندوق سرمایه‌گذاری

	یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲			دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
		سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری همای آگاه	۲۰-۱	۵,۱۴۱,۱۲۱,۴۵۰	۰	۵,۱۴۱,۱۲۱,۴۵۰	۰
صندوق سرمایه گذاری آفاق	۲۰-۱	۱۲,۱۴۸,۷۱۱,۲۳۲	۰	۱۲,۱۴۸,۷۱۱,۲۳۲	۰
صندوق سرمایه گذاری نگین سامان	۲۰-۱	۲۲,۲۶۸,۴۸۰,۹۹۰	۰	۲۲,۲۶۸,۴۸۰,۹۹۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر	۲۰-۱	۱۳,۴۹۵,۸۶۴,۸۸۰	۰	۱۳,۴۹۵,۸۶۴,۸۸۰	۰
جمع		**۵۳,۰۵۴,۱۷۸,۵۵۲**	**۰**	**۵۳,۰۵۴,۱۷۸,۵۵۲**	**۰**

۲۰-۱- صندوق های سرمایه‌گذاری فوق از نوع صندوق های سرمایه‌گذاری "درآمد ثابت و با تقسیم سود ماهانه" می باشد و مبلغ فوق نیز شامل تقسیم سود های دی ماه ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ می باشد.

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
		ریال	ریال
سود اوراق اجاره	۲۱-۱	۴۴۷,۹۸۶,۹۷۶	۰
سود سپرده بانکی	۲۱-۲	۸,۰۶۳,۴۸۲,۵۵۰	۲۶,۲۹۶,۸۹۵,۵۳۲
جمع		**۸,۵۱۱,۴۶۹,۵۲۶**	**۲۶,۲۹۶,۸۹۵,۵۳۲**

۱-۲۱- سود اوراق اجاره

نام اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲			دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
			مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال
اجاره اعتمادمبین توسعه۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۴۷,۹۸۶,۹۷۶	۰
جمع			**۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**		**۴۴۷,۹۸۶,۹۷۶**	**۰**

۲-۲۱- سود سپرده های بانکی

	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳ بانک ملی	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۵	۳۳۰,۸۲۵,۶۹۰	۰	۳۳۰,۸۲۵,۶۹۰	۵۵,۴۷۶
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷ بانک ملی	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۵	۲۳۴,۲۲۹,۴۸۵	۰	۲۳۴,۲۲۹,۴۸۵	۱۹,۶۷۲,۳۱۷
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴ بانک ملی	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۱۰,۱۴۷,۱۰۲	۰	۱۰,۱۴۷,۱۰۲	۶۰۷,۷۷۴,۹۲۴
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹ بانک ملی	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۱۷,۱۹۸,۷۳۷	۰	۱۷,۱۹۸,۷۳۷	۲,۳۸۴,۸۱۱,۵۴۷
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹ بانک ملی	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۹,۲۰۲,۲۱۸	۰	۹,۲۰۲,۲۱۸	۱,۵۷۵,۷۲۷,۶۵۵
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶ بانک ملی	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۳۰۰,۳۵۷,۹۹۱	۰	۳۰۰,۳۵۷,۹۹۱	۱,۷۳۹,۶۸۴,۶۴۸
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸ بانک ملی	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۱,۰۴۲,۷۵۹,۰۵۱	۰	۱,۰۴۲,۷۵۹,۰۵۱	۲,۲۰۲,۳۹۱,۸۴۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵ بانک ملی	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۳۰,۴۳۳,۵۸۰	۰	۳۰,۴۳۳,۵۸۰	۱,۳۲۶,۴۶۲,۲۹۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷ بانک ملی	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۷,۸۴۸,۳۰۷	۰	۷,۸۴۸,۳۰۷	۲,۳۶۱,۴۵۷,۱۵۲
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶ بانک ملی	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۱,۲۷۹,۳۶۲,۱۶۵	۰	۱,۲۷۹,۳۶۲,۱۶۵	۳,۷۹۷,۴۳۸,۰۷۷
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹ بانک ملی	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۵۵۱,۰۶۸,۳۵۷	۰	۵۵۱,۰۶۸,۳۵۷	۳,۲۵۶,۰۳۲,۸۱۷
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶ بانک ملی	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۴۷۷,۰۶۲,۷۳۵	۰	۴۷۷,۰۶۲,۷۳۵	۱,۱۲۴,۳۱۶,۱۷۶
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹ بانک ملی	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۱۰,۴۹۹,۹۳۲	۰	۱۰,۴۹۹,۹۳۲	۵,۸۷۸,۲۴۱,۴۳۷
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰ بانک ملی	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۱۲,۹۷۶	۰	۱۲,۹۷۶	۱۹,۴۲۱
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۳۸۹۰۰۱ بانک ملی	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۵	۳,۶۳۵,۰۵۱,۹۲۸	۰	۳,۶۳۵,۰۵۱,۹۲۸	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲ بانک ملی	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۵	۱۲۷,۴۰۹,۷۷۸	۰	۱۲۷,۴۰۹,۷۷۸	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۴۱۱۰۰۷ بانک ملی	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۵	۱۲,۵۱۸	۰	۱۲,۵۱۸	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷ بانک ملی	-	۵	۰	۰	۰	۲۲,۸۰۹,۷۵۵
جمع			**۸,۰۶۳,۴۸۲,۵۵۰**	**۰**	**۸,۰۶۳,۴۸۲,۵۵۰**	**۲۶,۲۹۶,۸۹۵,۵۳۲**

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲۲- درآمد حاصل از بازارگردانی

	یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
		ریال	ریال
اجاره اعتمادمبین توسعه۱۴۰۶۱۲۲۷	۲۲-۱	۱۰۶,۹۳۷,۳۷۶,۷۹۹	۰
جمع		**۱۰۶,۹۳۷,۳۷۶,۷۹۹**	**۰**

۱-۲۲- درآمد بازارگردانی در اوراق فوق با توجه به یادداشت‌های توضیحی ۳-۲-۴ و ۱-۱۳ صورت های مالی شناسایی شده است.

۲۳- سایر درآمدها

شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال‌های قبل از درآمد سود سهام (یادداشت ۱۹ صورت های مالی) کسر شده و طی سال مالی جاری بخشی از آن تحقق یافته است. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
	ریال	ریال
سایر (برگشت هزینه بهره)	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۰
درآمد سود سهام	۰	۹۰۶,۶۰۴,۷۷۶
تعدیل کارمزد کارگزاری	۰	۷۸۲,۶۷۹,۱۵۱
جمع	**۲۰,۰۵۷,۰۱۸**	**۱,۶۸۹,۲۸۳,۹۲۷**

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
	ریال	ریال
کارمزد مدیر- شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۱۴۹,۹۴۵,۱۵۹,۹۷۹	۵۹,۵۵۷,۰۶۹,۵۱۱
کارمزد متولی-شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۴۲۰,۷۰۲,۵۵۸	۳۳۰,۱۰۶,۵۸۰
حق الزحمه حسابرس- موسسه حسابرسی رازدار	۴۱۰,۰۳۴,۴۸۳	۲۴۳,۵۸۹,۲۳۴
جمع	**۱۵۰,۷۷۵,۸۹۷,۰۲۰**	**۶۰,۱۳۰,۷۶۵,۳۲۵**

۲۵- سایرهزینه ها

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
	ریال	ریال
هزینه های نرم افزار	۵,۵۷۳,۱۱۳,۱۷۴	۱,۰۵۴,۴۰۴,۳۸۳
هزینه تصفیه صندوق	۲۴,۹۳۰,۱۹۵	۲۵,۴۱۱,۲۷۵
هزینه حق پذیرش وعضویت درکانون ها	۲۰۳,۱۸۲,۶۶۱	۲۵۹,۷۹۴,۹۲۷
هزینه کارمزد بانکی	۸,۸۰۱,۰۵۶	۶۷۹,۶۳۱
هزینه مجامع	۰	۴,۰۴۴,۵۴۰
جمع	**۵,۸۱۰,۰۲۷,۰۸۶**	**۱,۳۴۴,۳۳۴,۷۵۶**

۲۶- هزینه های مالی

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
	ریال	ریال
هزینه تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰

۲۸- تسویه نمادهای حذف شده

۲۶- تعدیلات

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
	ریال	ریال
تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی	۲۸,۵۴۷,۷۳۴,۸۵۰	۹۷۱,۰۱۱,۹۶۰,۹۴۲
تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی	(۱,۳۶۲,۰۶۰,۲۵۸,۵۷۲)	(۸۵,۵۶۴,۰۲۵,۵۵۴)
جمع	**(۱,۳۳۳,۵۱۲,۵۲۳,۷۲۲)**	**۸۸۵,۴۴۷,۹۳۵,۳۸۸**

۲۷-تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

۱-۲۷- در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق تعهدات و بدهی احتمالی ندارد. همچنین صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است. تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	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 شفادارو	شفا	۲.۵	۱۲,۲۵۰	۲۴۵,۰۰۰
۴	ملی کشت 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	سشمال	۲.۵	۱۶,۲۰۰	۳۲۴,۰۰۰
۱۱	بین‌المللی ساروج بوشهر	ساروج	۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲	داروسازی دانا	ددانا	۲	۱۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
۱۳	شرکت پخش رازی	درازی	۳	۳۲,۹۵۰	۶۵۹,۰۰۰
۱۴	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین	مبین۰۶۲۱	۱	۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۵	داروسازی کیمیدارو	دکیمی	۲.۵	۴,۷۰۰	۹۴,۰۰۰
۱۶	داروسازی اسوه	داسوه	۲.۵	۴,۳۰۰	۸۶,۰۰۰

۲۸-سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص و ابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
سهامدار ممتاز و عادی	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	مؤسس	ممتاز	۱۶۰,۰۰۰	۵.۴۳	۱۶۰,۰۰۰	۵.۱۴
			عادی	۴۳۵,۲۳۳		۴۳۵,۴۹۸	
سهامدار ممتاز و عادی	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار	مدیر صندوق	ممتاز	۴۰,۰۰۰	۰.۴۶	۴۰,۰۰۰	۰.۳۵
			عادی	۱۰,۰۲۳		۲۳	
سهامدار عادی	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	سهامدار	عادی	۹۲,۹۳۲	۰.۸۵	۱۴۷,۹۱۳	۱.۲۸
سهامدار عادی	شرکت پتروشیمی شازند	سهامدار	عادی	۴۷,۱۸۷	۰.۴۳	۴۷,۱۸۷	۰.۴۱
سهامدار عادی	پخش رازی (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۴۶	۵۰۰۰۰	۰.۴۳
سهامدار عادی	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	سهامدار	عادی	۱۷۴,۱۷۴	۱.۵۹	۱۷۴,۱۷۴	۱.۵۰
سهامدار عادی	شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۴۹۳,۷۱۹	۴.۵۰	۵۰۷۱۲۹	۴.۳۸
سهامدار عادی	شرکت داروسازی جابرابن‌حیان (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۱,۷۸۵,۹۷۸	۱۶.۲۸	۲۰۳۶۹۲۳	۱۷.۵۸
سهامدار عادی	شرکت داروسازی دانا(سهامی عام)	سهامدار	عادی	۵۸,۷۹۴	۰.۵۴	۵۸۷۹۴	۰.۵۱
سهامدار عادی	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۴,۴۹۳,۹۵۹	۴۰.۹۷	۴۴۹۳۹۵۹	۳۸.۷۸
سهامدار عادی	شرکت سرمایه گذاری شفادارو (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۲,۷۹۲,۱۱۰	۲۵.۴۵	۲۹۸۹۷۰۰	۲۵.۸۰
سهامدار عادی	شرکت کیمیدارو (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۳۲۷,۷۶۱	۲.۹۹	۴۳۷۷۴۳	۳.۷۸
سهامدار عادی	گروه صنایع سیمان کرمان	سهامدار	عادی	۷,۸۶۶	۰.۰۷	۷۸۶۶	۰.۰۷
جمـــــــــــع				۱۰,۹۶۹,۷۳۶	۱۰۰	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۱۰۰

۲۹-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۹/۳۰
		شرح معامله			مانده بدهکار(بستانکار) ریال	مانده بدهکار(بستانکار) ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله		
شرکت کارگزاری بانک ملی	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۱۴,۳۷۳,۳۴۹,۵۳۷,۸۸۲	طی دوره	(۸,۵۹۷,۷۹۰,۳۳۵)	(۸۳,۱۸۴,۰۹۳,۶۲۹)
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	مدیر فعلی	کارمزد مدیر	۱۴۹,۹۴۵,۱۵۹,۹۷۹	طی دوره	(۲۲۰,۴۱۱,۳۱۲,۸۹۹)	(۴۱,۵۱۲,۴۶۱,۸۴۸)
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	متولی صندوق	کارمزد متولی	۴۲۰,۷۰۲,۵۵۸	طی دوره	(۲۴۵,۱۳۲,۰۸۵)	(۲۱۶,۴۷۲,۲۰۲)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۴۱۰,۰۳۴,۴۸۳	طی دوره	(۴۱۰,۰۳۴,۴۸۳)	(۲۴۳,۵۸۹,۲۳۴)

۳۰- رویداد های بعد از تاریخ خالص دارایی ها

۱-۳۰-رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تأیید صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل یا افشاء در یادداشت های همراه باشد، وجود نداشته است .

۳۱- کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت جاری (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت بدهی و تعهدات (میلیون ریال)
جمع دارایی جاری	۳۶,۶۰۸,۳۲۴	۱۹,۷۳۸,۰۵۴	۳۳,۰۰۴,۳۴۶
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	**۳۶,۶۰۸,۳۲۴**	**۱۹,۷۳۸,۰۵۴**	**۳۳,۰۰۴,۳۴۶**
جمع بدهی های جاری	۵۹۴,۸۹۲	۵۴۹,۰۹۰	۴۱۸,۱۶۹
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	**۵۹۴,۸۹۲**	**۵۴۹,۰۹۰**	**۴۱۸,۱۶۹**
جمع کل تعهدات	۲۵۷,۹۳۸	۸۶,۹۶۹	۸۶۹,۶۹۲
جمع کل بدهی ها و تعهدات	**۸۵۲,۸۳۱**	**۶۳۶,۰۵۹**	**۱,۲۸۷,۸۶۱**
نسبت جاری	**۴۲.۹۳**	**۳۱.۰۳**	
نسبت بدهی و تعهدات	**۰.۰۲**		**۰.۰۴**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۳۲-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	وتوسم		زپارس		وبانک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دارایی ها:	**۱۴۰۲/۰۳/۳۱**	**۱۴۰۱/۰۹/۳۰**	**۱۴۰۲/۰۳/۳۱**	**۱۴۰۱/۰۹/۳۰**	**۱۴۰۲/۰۳/۳۱**	**۱۴۰۱/۰۹/۳۰**	**۱۴۰۲/۰۳/۳۱**	**۱۴۰۱/۰۹/۳۰**
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵۹۳,۴۷۹,۲۰۰,۹۱۷	۵۳۰,۰۸۸,۴۱۴,۶۲۷	۹۳۰,۲۲۳,۹۲۱,۰۷۳	۱,۰۹۹,۳۶۳,۵۴۴,۸۳۰	۶,۲۶۱,۹۵۵,۷۲۲,۰۹۴	۶,۹۸۳,۵۷۷,۵۱۹,۰۷۳	۷,۷۸۵,۶۵۸,۸۴۴,۰۸۴	۸,۶۱۳,۰۲۹,۴۷۸,۵۳۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۶۵,۱۶۲,۳۷۹,۷۹۵	۴,۰۶۴,۵۱۴,۵۸۵	۵,۶۸۳,۱۱۷,۱۰۳	۳,۵۰۲,۰۳۸,۱۳۷	۵۱۶,۶۰۲,۲۵۴	۲۶,۹۸۹,۸۴۳,۷۷۸	۷۱,۳۶۲,۰۹۹,۱۵۲	۳۴,۵۵۶,۳۹۶,۵۰۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری	۱۶۲,۵۸۹,۷۴۹,۹۱۸	۱۱۵,۷۵۶,۳۰۰,۹۷۳	۵,۶۳۹,۶۴۳,۹۷۷	۱۵۷,۰۹۷,۴۸۴,۱۴۴	۱۶۸,۵۱۵,۸۶۹,۱۰۸	۲۶,۲۵۹,۵۴۸,۰۵۹	۳۳۶,۷۴۵,۲۶۳,۰۰۳	۲۹۹,۱۱۳,۳۳۳,۱۷۶
جاری کارگزاران	۰	۰	۰		۰	۶۳,۴۳۰,۲۸۹,۳۴۸	۰	۶۳,۴۳۰,۲۸۹,۳۴۸
حسابهای دریافتنی	۰	۰	۵,۸۰۹,۱۵۲,۶۷۷		۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۵,۸۰۹,۱۵۲,۶۷۷	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰
سایر دارایی‌ها	۱۸۲,۳۳۹,۷۵۰	۵۰,۴۱۳,۰۵۸	۱۸۲,۳۳۹,۷۵۰	۵۰,۴۱۳,۰۵۸	۱۸۲,۳۳۹,۷۵۴	۵۰,۴۱۳,۰۶۳	۵۴۷,۰۱۹,۲۵۴	۱۵۱,۲۳۹,۱۷۹
جمع دارایی‌ها	**۸۲۱,۴۱۳,۶۷۰,۳۸۰**	**۶۴۹,۹۵۹,۶۴۳,۲۴۳**	**۹۴۷,۵۳۸,۱۷۴,۵۸۰**	**۱,۲۶۰,۰۱۳,۴۸۰,۱۶۹**	**۶,۴۳۱,۱۷۰,۵۳۳,۲۱۰**	**۷,۹۲۲,۸۳۱,۸۰۱,۶۴۱**	**۸,۲۰۰,۱۲۲,۳۷۸,۱۷۰**	**۹,۸۳۲,۸۰۴,۹۳۵,۰۵۳**
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۴۶۱,۰۶۲,۰۴۵	۲,۵۰۶,۸۴۷,۲۵۹	۵,۰۷۰,۶۶۲,۵۷۹	۲,۰۰۰,۵۸۳,۶۹۰	۶,۸۲۲,۴۹۱,۸۸۳	۰	۱۲,۳۵۴,۲۱۶,۵۰۷	۴,۵۰۷,۴۳۰,۹۴۹
پرداختنی به ارکان صندوق	۴,۹۳۷,۰۴۵,۶۰۱	۱,۵۸۴,۱۴۴,۱۱۴	۸,۸۲۵,۸۳۷,۰۶۲	۲,۹۴۱,۰۷۳,۹۳۶	۴۹,۷۹۸,۸۴۲,۲۰۹	۱۷,۲۸۱,۵۲۹,۱۹۸	۶۳,۵۶۱,۷۲۴,۸۷۲	۲۱,۸۰۶,۷۴۷,۲۴۸
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۰	۲۰,۰۵۷,۰۱۸
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایرحساب های پرداختنی و ذخایر	۱۱۶,۳۰۵,۹۸۴	۹۸,۱۰۹,۱۹۳	۱۷۸,۸۸۳,۸۵۴	۱۳۷,۶۹۴,۰۹۸	۱,۵۹۴,۹۷۴,۹۹۶	۱,۱۰۵,۸۶۱,۰۱۶	۱,۸۹۰,۱۶۴,۸۳۴	۱,۳۴۱,۶۶۴,۳۰۷
جمع بدهی‌ها	**۵,۵۱۴,۴۱۳,۶۳۰**	**۴,۱۸۹,۱۰۰,۵۶۶**	**۱۴,۰۷۵,۳۸۳,۴۹۵**	**۵,۰۷۹,۳۵۱,۷۲۴**	**۵۸,۲۱۶,۳۰۹,۰۸۸**	**۱۸,۴۰۷,۴۴۷,۲۳۲**	**۷۷,۸۰۶,۱۰۶,۲۱۳**	**۲۷,۶۷۵,۸۹۹,۵۲۲**
خالص دارایی‌ها	**۸۱۵,۸۹۹,۲۵۶,۷۵۰**	**۶۴۵,۷۷۰,۵۴۲,۶۷۷**	**۹۳۳,۴۶۲,۷۹۱,۰۸۵**	**۱,۲۵۴,۹۳۴,۱۲۸,۴۴۵**	**۶,۳۷۲,۹۵۴,۲۲۴,۱۲۲**	**۷,۹۰۴,۴۲۴,۳۵۴,۴۰۹**	**۸,۱۲۲,۳۱۶,۲۷۱,۹۵۷**	**۹,۸۰۵,۱۲۹,۰۲۵,۵۳۱**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	**۱۳,۹۲۹,۶۱۴**	**۱۰,۸۴۵,۴۴۹**	**۱۷,۴۲۹,۳۳۳**	**۲۴,۰۸۳,۷۹۲**	**۱۵,۸۴۵,۳۱۶**	**۱۷,۲۶۱,۴۳۳**	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع(نقل از صفحه قبل)		سشمال		شاراک		جمع(نقل به صفحه بعد)	
دارایی ها:	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۷,۷۸۵,۶۵۸,۸۴۴,۰۸۴	۸,۶۱۳,۰۲۹,۴۷۸,۵۳۰	۹۰۸,۶۶۱,۰۰۲,۱۱۱	۶۵۵,۷۳۷,۱۴۹,۷۸۴	۹۹۶,۵۲۳,۹۷۴,۷۴۹	۹۹۵,۴۷۷,۳۹۹,۷۵۱	۹,۶۹۰,۸۴۳,۸۲۰,۹۴۴	۱۰,۲۶۴,۲۴۴,۰۲۸,۰۶۵
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۷۱,۳۶۲,۰۹۹,۱۵۲	۳۴,۵۵۶,۳۹۶,۵۰۰	۱,۵۰۵,۸۷۲,۴۸۷	۳۶,۶۰۰,۰۱۹,۶۹۰	۱,۱۱۰,۸۲۸,۵۲۶	۳,۱۵۰,۰۹۶,۲۹۱	۷۳,۹۷۸,۸۰۰,۱۶۵	۷۴,۳۰۶,۵۱۲,۴۸۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری	۳۳۶,۷۴۵,۲۶۳,۰۰۳	۲۹۹,۱۱۳,۳۳۳,۱۷۶	۱۶۹,۳۴۶,۲۳۷,۸۶۰	۶۰,۱۲۲,۷۵۹,۹۵۱	۱۴۶,۸۸۱,۹۵۴,۰۲۲	۰	۶۵۲,۹۷۳,۴۵۴,۸۸۵	۳۵۹,۲۳۶,۰۹۳,۱۲۷
جاری کارگزاران	۰	۶۳,۴۳۰,۲۸۹,۳۴۸	۱,۲۷۹,۲۶۰,۴۷۷	۰	۳۲۴,۹۴۵,۳۶۴	۰	۱,۶۰۴,۲۰۵,۸۴۱	۶۳,۴۳۰,۲۸۹,۳۴۸
حسابهای دریافتنی	۵,۸۰۹,۱۵۲,۶۷۷	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۸۱,۸۹۷,۳۵۲,۳۷۸	۰	۱۱۳,۰۶۷,۳۴۷,۲۳۰	۰	۲۰۰,۷۷۳,۸۵۲,۲۸۵	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰
سایر دارایی‌ها	۵۴۷,۰۱۹,۲۵۴	۱۵۱,۲۳۹,۱۷۹	۱۸۲,۳۳۹,۷۵۰	۵۰,۴۱۳,۰۵۸	۱۸۲,۳۳۹,۷۵۰	۵۴,۸۴۸,۸۴۴	۹۱۱,۶۹۸,۷۵۴	۲۵۶,۵۰۱,۰۸۱
جمع دارایی‌ها	**۸,۲۰۰,۱۲۲,۳۷۸,۱۷۰**	**۹,۸۳۲,۸۰۴,۹۲۵,۰۵۳**	**۱,۱۶۲,۸۷۲,۰۶۵,۰۶۳**	**۷۵۲,۵۱۰,۳۴۲,۴۸۳**	**۱,۲۵۸,۰۹۱,۳۸۹,۶۴۱**	**۹۹۸,۶۸۲,۳۴۴,۸۸۶**	**۱۰,۶۲۱,۰۸۵,۸۳۲,۸۷۴**	**۱۱,۵۸۳,۹۹۷,۶۱۲,۴۲۲**
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۱۲,۳۵۴,۲۱۶,۵۰۷	۴,۵۰۷,۴۳۰,۹۴۹	۰	۳۴,۱۲۵,۹۷۸,۸۱۰	۰	۲۳	۱۲,۳۵۴,۲۱۶,۵۰۷	۳۸,۶۳۳,۴۰۹,۷۸۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۶۳,۵۶۱,۷۲۴,۸۷۲	۲۱,۸۰۶,۷۴۷,۲۴۸	۵,۸۴۴,۱۴۹,۳۱۸	۱,۶۶۲,۲۸۷,۵۱۵	۸,۵۶۷,۳۳۳,۸۷۹	۳,۰۰۹,۴۵۷,۱۶۸	۷۷,۹۷۳,۲۰۸,۰۶۹	۲۶,۴۷۸,۴۹۱,۹۳۱
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۵۷,۰۱۸
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایرحساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۸۹۰,۱۶۴,۸۳۴	۱,۳۴۱,۶۶۴,۳۰۷	۱۳۵,۵۵۵,۱۰۶	۹۸,۰۴۸,۱۴۰	۱۸۶,۷۷۴,۴۱۶	۱۴۰,۱۲۷,۹۸۲	۲,۲۱۲,۴۹۴,۳۵۶	۱,۵۷۹,۸۴۰,۴۲۹
جمع بدهی‌ها	**۷۷,۸۰۶,۱۰۶,۲۱۳**	**۲۷,۶۷۵,۸۹۹,۵۲۲**	**۵,۹۷۹,۷۰۴,۴۲۴**	**۳۵,۸۸۶,۳۱۴,۴۶۵**	**۸,۷۵۴,۱۰۸,۲۹۵**	**۳,۱۴۹,۵۸۵,۱۷۳**	**۹۲,۵۳۹,۹۱۸,۹۳۲**	**۶۶,۷۱۱,۷۹۹,۱۶۰**
خالص دارایی‌ها	**۸,۱۲۲,۳۱۶,۲۷۱,۹۵۷**	**۹,۸۰۵,۱۲۹,۰۲۵,۵۳۱**	**۱,۱۵۶,۸۹۲,۳۶۰,۶۳۹**	**۷۱۶,۶۲۴,۰۲۸,۰۱۸**	**۱,۲۴۹,۳۳۷,۲۸۱,۳۴۶**	**۹۹۵,۵۳۲,۷۵۹,۷۱۳**	**۱۰,۵۲۸,۵۴۵,۹۱۳,۹۴۲**	**۱۱,۵۱۷,۲۸۵,۸۱۳,۲۶۲**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	**۲۶,۹۴۰,۸۱۲**	**۱۶,۶۸۸,۱۸۵**	**۲۰,۱۸۱,۸۵۱**	**۱۶,۰۸۱,۸۸۱**	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع(نقل از صفحه قبل)		سمازن		ساروج		جمع(نقل به صفحه بعد)	
دارایی ها:	**۱۴۰۲/۰۳/۳۱**	**۱۴۰۱/۰۹/۳۰**	**۱۴۰۲/۰۳/۳۱**	**۱۴۰۱/۰۹/۳۰**	**۱۴۰۲/۰۳/۳۱**	**۱۴۰۱/۰۹/۳۰**	**۱۴۰۲/۰۳/۳۱**	**۱۴۰۱/۰۹/۳۰**
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۹,۶۹۰,۸۴۳,۸۲۰,۹۴۴	۱۰,۲۶۴,۲۴۴,۰۲۸,۰۶۵	۶۱۴,۳۴۱,۶۸۰,۲۰۹	۵۱۱,۹۲۱,۶۰۷,۹۹۷	۱,۶۳۶,۰۶۷,۷۹۷,۸۱۲	۱,۱۴۴,۶۲۷,۴۱۴,۲۲۵	۱۱,۹۴۱,۲۵۳,۲۹۸,۹۶۵	۱۱,۹۲۰,۷۹۳,۰۵۰,۲۸۷
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۷۳,۹۷۸,۸۰۰,۱۶۵	۷۴,۳۰۶,۵۱۲,۴۸۱	۸۳,۳۰۲,۰۷۹,۱۰۰	۱۲,۴۲۲,۶۳۷,۳۴۱	۵۹,۹۴۲,۰۷۶,۱۹۸	۵,۸۱۷,۶۳۴,۸۹۹	۲۱۷,۲۲۲,۹۵۵,۴۶۳	۹۲,۵۴۶,۷۸۴,۷۲۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری	۶۵۲,۹۷۳,۴۵۴,۸۸۵	۳۵۹,۲۳۶,۰۹۳,۱۲۷	۱۷۵,۱۴۴,۴۶۳,۰۴۸	۸۶,۴۷۳,۹۴۳,۶۱۵	۳۳۵,۶۴۴,۶۷۴,۲۶۸	۱۴۲,۵۴۴,۳۴۲,۴۷۱	۱,۱۶۳,۷۶۲,۵۹۲,۲۰۱	۵۸۸,۲۵۴,۳۷۹,۲۱۳
جاری کارگزاران	۱,۶۰۴,۲۰۵,۸۴۱	۶۳,۴۳۰,۲۸۹,۳۴۸	۶,۶۴۷,۵۳۵,۲۳۸	۰	۰	۰	۸,۲۵۱,۷۴۱,۰۷۹	۶۳,۴۳۰,۲۸۹,۳۴۸
حسابهای دریافتنی	۲۰۰,۷۷۳,۸۵۲,۲۸۵	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۷۳,۹۸۵,۱۴۵,۰۶۲	۰	۱۷۰,۳۳۶,۸۱۸,۱۲۴	۰	۴۴۵,۰۹۵,۸۱۵,۴۷۱	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰
سایر دارایی‌ها	۹۱۱,۶۹۸,۷۵۴	۲۵۶,۵۰۱,۰۸۱	۱۸۲,۳۳۹,۷۵۰	۵۰,۴۱۳,۰۵۸	۱۸۲,۳۳۹,۷۵۰	۵۴,۸۴۸,۸۴۴	۱,۲۷۶,۳۷۸,۲۵۴	۳۶۱,۷۶۲,۹۸۳
جمع دارایی‌ها	**۱۰,۶۲۱,۰۸۵,۸۳۲,۸۷۴**	**۱۱,۵۸۳,۹۹۷,۶۱۲,۴۲۲**	**۹۵۳,۶۰۳,۲۴۲,۴۰۷**	**۶۱۰,۸۶۸,۶۰۲,۰۱۱**	**۲,۲۰۲,۱۷۳,۷۰۶,۱۵۲**	**۱,۲۹۳,۰۴۴,۲۴۰,۴۳۹**	**۱۳,۷۷۶,۸۶۲,۷۸۱,۴۳۳**	**۱۳,۴۸۷,۹۱۰,۴۵۴,۸۷۲**
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۱۲,۳۵۴,۲۱۶,۵۰۷	۳۸,۶۳۳,۴۰۹,۷۸۲	۰	۱۰,۰۰۰,۶۷۲,۵۷۷	۰	۱,۹۹۵,۷۶۵,۵۹۱	۱۲,۳۵۴,۲۱۶,۵۰۷	۵۰,۶۲۹,۸۴۷,۹۵۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۷۷,۹۷۳,۲۰۸,۰۶۹	۲۶,۴۷۸,۴۹۱,۹۳۱	۴,۴۹۵,۷۵۰,۰۳۸	۱,۴۳۰,۸۵۴,۹۰۶	۱۱,۲۰۸,۱۵۴,۷۸۰	۳,۴۶۸,۶۶۹,۳۴۴	۹۳,۶۷۷,۱۱۲,۸۸۷	۳۱,۳۷۸,۰۱۶,۱۸۱
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۵۷,۰۱۸
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایرحساب های پرداختنی و ذخایر	۲,۲۱۲,۴۹۴,۳۵۶	۱,۵۷۹,۸۴۰,۴۲۹	۱۱۲,۸۱۵,۸۹۹	۹۷,۲۱۵,۴۷۰	۲۹۲,۰۷۱,۹۶۸	۱۶۷,۴۴۸,۱۵۶	۲,۶۱۷,۳۸۲,۲۲۳	۱,۸۴۴,۵۰۴,۰۵۵
جمع بدهی‌ها	**۹۲,۵۳۹,۹۱۸,۹۳۲**	**۶۶,۷۱۱,۷۹۹,۱۶۰**	**۴,۶۰۸,۵۶۵,۹۳۷**	**۱۱,۵۲۸,۷۴۲,۹۵۳**	**۱۱,۵۰۰,۲۲۶,۷۴۸**	**۵,۶۳۱,۸۸۳,۰۹۱**	**۱۰۸,۶۴۸,۷۱۱,۶۱۷**	**۸۳,۸۷۲,۴۲۵,۲۰۴**
خالص دارایی‌ها	**۱۰,۵۲۸,۵۴۵,۹۱۳,۹۴۲**	**۱۱,۵۱۷,۲۸۵,۸۱۳,۲۶۲**	**۹۴۸,۹۹۴,۶۷۶,۴۷۰**	**۵۹۹,۳۳۹,۸۵۹,۰۵۸**	**۲,۱۹۰,۶۷۳,۴۷۹,۴۰۴**	**۱,۲۸۷,۴۱۲,۳۵۷,۳۴۸**	**۱۳,۶۶۸,۲۱۴,۰۶۹,۸۱۶**	**۱۳,۴۰۴,۰۳۸,۰۲۹,۶۶۸**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	**۳۹,۳۱۰,۴۹۶**	**۲۴,۸۲۶,۶۳۸**	**۱۸,۰۸۰,۳۸۳**	**۱۰,۶۲۵,۴۵۸**	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع(نقل از صفحه قبل)		ددانا		سیدکو		جمع(نقل به صفحه بعد)	
دارایی ها:	**۱۴۰۲/۰۳/۳۱**	**۱۴۰۱/۰۹/۳۰**	**۱۴۰۲/۰۳/۳۱**	**۱۴۰۱/۰۹/۳۰**	**۱۴۰۲/۰۳/۳۱**	**۱۴۰۱/۰۹/۳۰**	**۱۴۰۲/۰۳/۳۱**	**۱۴۰۱/۰۹/۳۰**
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۱,۹۴۱,۲۵۳,۲۹۸,۹۶۵	۱۱,۹۲۰,۷۹۳,۰۵۰,۲۸۷	۱۵,۹۶۶,۷۵۷,۷۵۷,۸۹۰	۱۰,۶۹۷,۶۹۵,۵۹۲,۶۶۱	۸۵۰,۷۳۷,۵۲۴,۸۴۱	۵۷۳,۸۹۷,۴۶۱,۹۱۳	۲۸,۷۵۸,۷۴۸,۵۸۱,۶۹۶	۲۳,۱۹۲,۳۸۶,۱۰۴,۸۶۱
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲۱۷,۲۲۲,۹۵۵,۴۶۳	۹۲,۵۴۶,۷۸۴,۷۲۱	۲,۳۵۷,۷۲۶,۶۲۴	۳,۳۱۵,۵۵۸,۹۰۶	۲۷,۸۶۰,۲۴۷,۲۷۱	۷,۸۰۷,۱۲۷,۹۴۲	۲۴۷,۴۴۰,۹۲۹,۳۵۸	۱۰۳,۶۶۹,۴۷۱,۵۶۹
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری	۱,۱۶۳,۷۶۲,۵۹۲,۲۰۱	۵۸۸,۲۵۴,۳۷۹,۲۱۳	۵۲,۵۵۴,۰۰۶,۴۹۴	۵۹,۱۹۰,۰۴۹,۷۲۸	۲۲۷,۷۷۳,۶۴۸,۷۵۱	۵۱,۰۲۳,۳۰۴,۰۱۸	۱,۴۴۴,۰۹۰,۲۴۷,۴۴۶	۶۹۸,۴۶۶,۷۳۲,۹۵۹
جاری کارگزاران	۸,۲۵۱,۷۴۱,۰۷۹	۶۳,۴۳۰,۲۸۹,۳۴۸	۰	۲,۴۵۰,۶۴۴,۲۱۶	۰	۰	۸,۲۵۱,۷۴۱,۰۷۹	۶۵,۸۸۰,۹۳۳,۵۶۴
حسابهای دریافتنی	۴۴۵,۰۹۵,۸۱۵,۴۷۱	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۱,۲۴۶,۸۳۵,۶۹۷,۸۲۵	۰	۹۳,۶۸۹,۷۴۷,۷۱۲	۰	۱,۷۸۵,۶۲۱,۲۶۱,۰۰۸	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰
سایر دارایی‌ها	۱,۲۷۶,۳۷۸,۲۵۴	۳۶۱,۷۶۲,۹۸۳	۱۸۲,۳۳۹,۵۳۰	۱۴۴,۱۷۲,۷۴۷	۱۸۲,۳۳۹,۷۵۰	۵۴,۸۴۸,۸۴۴	۱,۶۴۱,۰۵۷,۵۳۴	۵۶۰,۷۸۴,۵۷۴
جمع دارایی‌ها	**۱۳,۷۷۶,۸۶۲,۷۸۱,۴۳۳**	**۱۳,۴۸۷,۹۱۰,۴۵۴,۸۷۲**	**۱۷,۲۶۸,۶۸۷,۵۲۸,۳۶۳**	**۱۰,۷۶۲,۷۹۶,۰۱۸,۲۵۸**	**۱,۲۰۰,۲۴۳,۵۰۸,۳۲۵**	**۶۳۲,۷۸۱,۷۴۲,۷۱۷**	**۳۲,۲۴۵,۷۹۳,۸۱۸,۱۲۱**	**۲۴,۸۸۳,۴۸۸,۲۱۵,۸۴۷**
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۱۲,۳۵۴,۲۱۶,۵۰۷	۵۰,۶۲۹,۸۴۷,۹۵۰	۰	۰	۳,۵۷۰,۴۶۷,۸۶۰	۴,۰۰۰,۲۷۴,۶۸۷	۱۵,۹۲۴,۶۸۴,۳۶۷	۵۴,۶۳۰,۱۲۲,۶۳۷
پرداختنی به ارکان صندوق	۹۳,۶۷۷,۱۱۲,۸۸۷	۳۱,۳۷۸,۰۱۶,۱۸۱	۹۵,۴۴۶,۹۲۱,۸۷۶	۲۶,۹۷۱,۳۸۸,۳۵۲	۵,۸۹۳,۱۲۶,۴۹۸	۱,۶۳۱,۹۶۵,۷۵۳	۱۹۵,۰۱۷,۱۶۱,۲۶۱	۵۹,۹۸۱,۳۷۰,۲۸۶
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۵۷,۰۱۸
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایرحساب های پرداختنی و ذخایر	۲,۶۱۷,۳۸۲,۲۲۳	۱,۸۴۴,۵۰۴,۰۵۵	۱,۸۶۰,۲۷۵,۴۸۹	۷۳۴,۴۳۵,۶۹۵	۱۳۴,۳۵۲,۳۲۹	۹۷,۳۲۱,۸۸۳	۴,۶۱۲,۰۱۰,۰۴۱	۲,۶۷۶,۲۶۱,۶۳۳
جمع بدهی‌ها	**۱۰۸,۶۴۸,۷۱۱,۶۱۷**	**۸۳,۸۷۲,۴۲۵,۲۰۴**	**۹۷,۳۰۷,۱۹۷,۳۶۵**	**۲۷,۷۰۵,۸۲۴,۰۴۷**	**۹,۵۹۷,۹۴۶,۶۸۷**	**۵,۷۲۹,۵۶۲,۳۲۳**	**۲۱۵,۵۵۳,۸۵۵,۶۶۹**	**۱۱۷,۳۰۷,۸۱۱,۵۷۴**
خالص دارایی‌ها	**۱۳,۶۶۸,۲۱۴,۰۶۹,۸۱۶**	**۱۳,۴۰۴,۰۳۸,۰۲۹,۶۶۸**	**۱۷,۱۷۱,۳۸۰,۳۳۰,۹۹۸**	**۱۰,۷۳۵,۰۹۰,۱۹۴,۲۱۱**	**۱,۱۹۰,۶۴۵,۵۶۱,۶۳۸**	**۶۲۷,۰۵۲,۱۸۰,۳۹۴**	**۳۲,۰۳۰,۲۳۹,۹۶۲,۴۵۲**	**۲۴,۷۶۶,۱۸۰,۴۰۴,۲۷۳**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	**۱,۷۷۸,۲۴۵**	**۱,۰۵۴,۲۸۴**	**۳۳,۲۷۵,۹۱۶**	**۱۷,۵۲۴,۷۲۵**	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع(نقل از صفحه قبل)		سکرما		وبشهر		جمع(نقل به صفحه بعد)	
دارایی ها:	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۸,۷۵۸,۷۴۸,۵۸۱,۶۹۶	۲۳,۱۹۲,۳۸۶,۱۰۴,۸۶۱	۱,۰۲۹,۵۲۶,۴۵۸,۷۰۴	۵۷۲,۹۱۱,۵۲۳,۴۲۶	۹۴۳,۸۴۶,۰۸۹,۹۹۱	۸۱۴,۹۷۶,۸۵۰,۲۸۵	۳۰,۷۳۲,۱۲۱,۱۳۰,۳۹۱	۲۴,۵۸۰,۳۷۴,۴۷۸,۵۷۲
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲۴۷,۴۴۰,۹۲۹,۳۵۸	۱۰۳,۶۶۹,۴۷۱,۵۶۹	۵,۶۳۴,۰۵۹,۱۵۵	۶,۰۵۵,۵۶۶,۳۳۲	۲,۳۸۷,۵۰۷,۱۸۵	۶,۰۲۴,۶۸۶,۷۸۵	۲۵۵,۴۶۲,۴۹۵,۶۹۸	۱۱۵,۷۴۹,۷۲۴,۶۸۶
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری	۱,۴۴۴,۰۹۰,۲۴۷,۴۴۶	۶۹۸,۴۶۶,۷۳۲,۹۵۹	۱۰۱,۰۲۵,۷۳۶,۲۶۶	۷,۳۹۵,۶۷۰,۸۴۳	۶۱,۳۵۷,۷۷۹,۹۲۵	۳۷,۵۶۶,۲۳۷,۲۴۴	۱,۶۰۶,۴۷۳,۷۶۳,۶۳۷	۷۴۳,۴۲۸,۶۴۱,۰۴۶
جاری کارگزاران	۸,۲۵۱,۷۴۱,۰۷۹	۶۵,۸۸۰,۹۳۳,۵۶۴	۲,۲۶۰,۱۴۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۱۱,۸۸۴,۱۷۹	۶۵,۸۸۰,۹۳۳,۵۶۴
حسابهای دریافتنی	۱,۷۸۵,۶۲۱,۲۶۱,۰۰۸	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۵,۶۲۱,۲۶۱,۰۰۸	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰
سایر دارایی‌ها	۱,۶۴۱,۰۵۷,۵۳۴	۵۶۰,۷۸۴,۵۷۴	۱۸۲,۳۳۹,۷۵۰	۵۰,۴۱۳,۰۵۸	۱۸۲,۳۳۹,۷۵۰	۵۴,۸۴۸,۸۴۴	۲,۰۰۵,۷۳۷,۰۳۴	۶۶۶,۰۴۶,۴۷۶
جمع دارایی‌ها	**۳۲,۲۴۵,۷۹۳,۸۱۸,۱۲۱**	**۲۴,۸۸۳,۴۸۸,۲۱۵,۸۴۷**	**۱,۱۳۸,۶۲۸,۷۳۶,۹۷۵**	**۵۸۶,۴۱۳,۱۷۳,۶۵۹**	**۱,۰۰۷,۷۷۳,۷۱۶,۸۵۱**	**۸۵۸,۶۲۲,۶۲۳,۱۵۸**	**۳۴,۳۹۲,۱۹۶,۲۷۱,۹۴۷**	**۲۶,۳۲۸,۵۲۴,۰۱۲,۶۶۴**
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۱۵,۹۲۴,۶۸۴,۳۶۷	۵۴,۶۳۰,۱۲۲,۶۳۷	۰	۴,۰۰۰,۵۷۶,۹۵۰	۲,۰۱۶,۰۰۶,۳۰۳	۲,۶۹۲,۷۵۰,۸۲۸	۱۷,۹۴۰,۶۹۰,۶۷۰	۶۱,۳۲۳,۴۵۰,۴۱۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۹۵,۰۱۷,۱۶۱,۲۶۱	۵۹,۹۸۱,۳۷۰,۲۸۶	۶,۱۳۳,۰۴۰,۷۶۱	۱,۶۴۷,۷۹۱,۷۸۹	۷,۳۲۸,۳۴۸,۰۱۲	۲,۴۴۰,۹۰۴,۰۵۷	۲۰۸,۴۷۸,۵۵۰,۰۳۴	۶۴,۰۷۰,۰۶۶,۱۳۲
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۵۷,۰۱۸
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایرحساب های پرداختنی و ذخایر	۴,۶۱۲,۰۱۰,۰۴۱	۲,۶۷۶,۲۶۱,۶۳۳	۱۳۰,۹۹۶,۷۵۴	۹۷,۳۵۴,۲۶۵	۱۶۲,۰۸۶,۳۳۴	۱۳۱,۹۰۱,۹۷۳	۴,۹۰۵,۰۹۳,۱۲۹	۲,۹۰۵,۵۱۷,۸۷۱
جمع بدهی‌ها	**۲۱۵,۵۵۳,۸۵۵,۶۶۹**	**۱۱۷,۳۰۷,۸۱۱,۵۷۴**	**۶,۲۶۴,۰۳۷,۵۱۵**	**۵,۷۴۵,۷۲۳,۰۰۴**	**۹,۵۰۶,۴۴۰,۶۴۹**	**۵,۲۶۵,۵۵۶,۸۵۸**	**۲۳۱,۳۲۴,۳۳۳,۸۳۳**	**۱۲۸,۳۱۹,۰۹۱,۴۳۶**
خالص دارایی‌ها	**۳۲,۰۳۰,۲۳۹,۹۶۲,۴۵۲**	**۲۴,۷۶۶,۱۸۰,۴۰۴,۲۷۳**	**۱,۱۳۲,۳۶۴,۶۹۹,۴۶۰**	**۵۸۰,۶۶۷,۴۵۰,۶۵۵**	**۹۹۸,۲۶۷,۲۷۶,۲۰۲**	**۸۵۳,۳۵۷,۰۶۶,۳۰۰**	**۳۴,۱۶۰,۸۷۱,۹۳۸,۱۱۴**	**۲۶,۲۰۰,۲۰۴,۹۲۱,۲۲۸**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	**۲۹,۴۴۹,۵۵۱**	**۱۵,۱۰۱,۴۹۲**	**۱۱,۰۴۷,۴۲۳**	**۹,۴۴۳,۷۶۰**	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع(نقل از صفحه قبل)		درازی		شفا		جمع(نقل به صفحه بعد)	
دارایی ها:	**۱۴۰۲/۰۳/۳۱**	**۱۴۰۱/۰۹/۳۰**	**۱۴۰۲/۰۳/۳۱**	**۱۴۰۱/۰۹/۳۰**	**۱۴۰۲/۰۳/۳۱**	**۱۴۰۱/۰۹/۳۰**	**۱۴۰۲/۰۳/۳۱**	**۱۴۰۱/۰۹/۳۰**
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۰,۷۳۲,۱۲۱,۱۳۰,۳۹۱	۲۴,۵۸۰,۲۷۴,۴۷۸,۵۷۲	۱,۲۸۴,۲۵۴,۸۴۰,۹۷۱	۱,۴۵۶,۹۳۶,۴۸۴,۵۰۵	۲۳۵,۶۶۴,۷۰۹,۵۱۷	۲۱۱,۷۱۱,۱۰۹,۶۷۹	۳۲,۲۵۲,۰۴۰,۶۸۰,۸۷۹	۲۶,۲۴۸,۹۲۲,۰۷۲,۷۵۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲۵۵,۴۶۲,۴۹۵,۶۹۸	۱۱۵,۷۴۹,۷۲۴,۶۸۶	۱,۵۱۷,۹۵۳,۲۴۹	۱۳,۴۸۳,۰۰۰,۱۸۳	۱۵,۸۹۶,۲۰۶,۱۰۹	۱۵,۵۶۶,۱۵۳,۳۰۲	۲۷۲,۸۷۶,۶۵۵,۰۵۶	۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری	۱,۶۰۶,۴۷۳,۷۶۳,۶۳۷	۷۴۳,۴۲۸,۶۴۱,۰۴۶	۴۴,۱۹۵,۴۲۱,۱۱۱	۲۸,۰۹۵,۸۵۸,۵۸۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۶۶۹,۱۸۴,۷۴۸	۷۷۱,۵۲۴,۴۹۹,۶۳۶
جاری کارگزاران	۱۰,۵۱۱,۸۸۴,۱۷۹	۶۵,۸۸۰,۹۳۳,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۱۱,۸۸۴,۱۷۹	۶۵,۸۸۰,۹۳۳,۵۶۴
حسابهای دریافتنی	۱,۷۸۵,۶۲۱,۲۶۱,۰۰۸	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۷۶,۶۳۰,۹۶۵,۰۱۲	۰	۲۴,۳۲۵,۰۳۱,۲۰۲	۰	۱,۸۸۶,۵۷۷,۲۵۷,۲۲۲	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰
سایر دارایی‌ها	۲,۰۰۵,۷۳۷,۰۳۴	۶۶۶,۰۴۶,۴۷۶	۱۸۲,۳۳۹,۵۳۰	۳۹,۸۶۷,۳۶۱	۱۸۲,۳۳۹,۷۵۰	۵۴,۸۴۸,۸۴۴	۲,۳۷۰,۴۱۶,۳۱۴	۷۶۰,۷۶۲,۶۸۱
جمع دارایی‌ها	**۳۴,۳۹۲,۱۹۶,۲۷۱,۹۴۷**	**۲۶,۳۲۸,۵۲۴,۰۱۲,۶۶۴**	**۱,۴۰۶,۷۸۱,۵۱۹,۸۷۳**	**۱,۴۹۸,۵۵۵,۲۱۰,۶۲۹**	**۲۷۶,۰۶۸,۲۸۶,۵۷۸**	**۲۲۷,۳۳۲,۱۱۱,۸۲۵**	**۳۶,۰۷۵,۰۴۶,۰۷۸,۳۹۸**	**۲۸,۰۵۴,۴۱۱,۳۳۵,۱۱۸**
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۱۷,۹۴۰,۶۹۰,۶۷۰	۶۱,۳۲۳,۴۵۰,۴۱۵	۱,۱۶۸,۹۸۳,۸۴۴	۱۹,۵۱۱,۳۸۴	۰	۰	۱۹,۱۰۹,۶۷۴,۵۱۴	۶۱,۳۴۲,۹۶۱,۷۹۹
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۰۸,۴۷۸,۵۵۰,۰۳۴	۶۴,۰۷۰,۰۶۶,۱۳۲	۹,۸۹۸,۶۶۵,۸۰۳	۳,۰۳۷,۶۸۳,۹۰۳	۱,۹۹۱,۷۴۴,۱۰۱	۵۶۳,۴۸۴,۸۵۶	۲۲۰,۳۶۸,۹۵۹,۹۳۸	۶۷,۶۷۱,۲۳۴,۸۹۱
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۵۷,۰۱۸
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایرحساب های پرداختنی و ذخایر	۴,۹۰۵,۰۹۳,۱۲۹	۲,۹۰۵,۵۱۷,۸۷۱	۱۱۵,۴۹۸,۶۶۲	۱۴۸,۱۲۶,۳۶۴	۸۵,۴۳۸,۹۰۷	۹۷,۲۰۲,۰۰۷	۵,۱۰۶,۰۳۰,۶۹۸	۳,۱۵۰,۸۴۶,۲۴۲
جمع بدهی‌ها	**۲۳۱,۳۲۴,۳۳۳,۸۳۳**	**۱۲۸,۳۱۹,۰۹۱,۴۳۶**	**۱۱,۱۸۳,۱۴۸,۳۰۹**	**۳,۲۰۵,۳۲۱,۶۵۱**	**۲,۰۷۷,۱۸۳,۰۰۸**	**۶۶۰,۶۸۶,۸۶۳**	**۲۴۴,۵۸۴,۶۶۵,۱۵۰**	**۱۳۲,۱۸۵,۰۹۹,۹۵۰**
خالص دارایی‌ها	**۳۴,۱۶۰,۸۷۱,۹۳۸,۱۱۴**	**۲۶,۲۰۰,۲۰۴,۹۲۱,۲۲۸**	**۱,۳۹۵,۵۹۸,۳۷۱,۵۶۴**	**۱,۴۹۵,۳۴۹,۸۸۸,۹۷۸**	**۲۷۳,۹۹۱,۱۰۳,۵۷۰**	**۲۲۶,۶۷۱,۴۲۴,۹۶۲**	**۳۵,۸۳۰,۴۶۱,۴۱۳,۲۴۸**	**۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	**۴,۸۸۰,۴۸۲**	**۳,۸۱۵,۷۰۰**	**۹,۶۶۶,۹۷۶**	**۷,۹۹۷,۴۳۹**	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع(نقل از صفحه قبل)		دکیمی	داسوه	مبین ۰۶۲	جمع	
دارایی ها:	**۱۴۰۲/۰۳/۳۱**	**۱۴۰۱/۰۹/۳۰**	**۱۴۰۲/۰۳/۳۱**	**۱۴۰۲/۰۳/۳۱**	**۱۴۰۲/۰۳/۳۱**	**۱۴۰۲/۰۳/۳۱**	**۱۴۰۱/۰۹/۳۰**
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۲,۲۵۲,۰۴۰,۶۸۰,۸۷۹	۲۶,۲۴۸,۹۲۲,۰۷۲,۷۵۶	۰	۰	۰	۳۲,۲۵۲,۰۴۰,۶۸۰,۸۷۹	۲۶,۲۴۸,۹۲۲,۰۷۲,۷۵۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲۷۲,۸۷۶,۶۵۵,۰۵۶	۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱	۳۰,۱۲۸,۴۰۹,۷۷۸	۳۰,۰۰۱,۰۱۲,۵۱۸	۳۹۲,۳۲۵,۶۴۲,۲۱۶	۷۲۵,۳۳۱,۷۱۹,۵۶۸	۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۴۰,۷۳۶,۹۷۶	۱۰,۴۴۰,۷۳۶,۹۷۶	۰
صندوق های سرمایه گذاری	۱,۶۵۰,۶۶۹,۱۸۴,۷۴۸	۷۷۱,۵۲۴,۴۹۹,۶۲۶	۰	۰	۸۰,۳۴۶,۷۵۲,۸۶۸	۱,۷۳۱,۰۱۵,۹۳۷,۶۱۶	۷۷۱,۵۲۴,۴۹۹,۶۲۶
جاری کارگزاران	۱۰,۵۱۱,۸۸۴,۱۷۹	۶۵,۸۸۰,۹۳۳,۵۶۴	۰	۰	۰	۱۰,۵۱۱,۸۸۴,۱۷۹	۶۵,۸۸۰,۹۳۳,۵۶۴
حسابهای دریافتنی	۱,۸۸۶,۵۷۷,۲۵۷,۲۲۲	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۶,۵۷۷,۲۵۷,۲۲۲	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰
سایر دارایی‌ها	۲,۳۷۰,۴۱۶,۳۱۴	۷۶۰,۷۶۲,۶۸۱	۱۸۲,۳۳۹,۴۰۹	۱۸۲,۳۳۹,۳۵۸	۱۸۲,۳۳۹,۵۱۷	۲,۹۱۷,۴۳۴,۵۹۸	۷۶۰,۷۶۲,۶۸۱
جمع دارایی‌ها	**۳۶,۰۷۵,۰۴۶,۰۷۸,۳۹۸**	**۲۸,۰۵۴,۴۱۱,۳۳۵,۱۱۸**	**۳۰,۳۱۰,۷۴۹,۱۸۷**	**۳۰,۱۸۳,۳۵۱,۸۷۶**	**۴۸۳,۲۹۵,۴۷۱,۵۷۷**	**۳۶,۶۱۸,۸۳۵,۶۵۱,۰۳۸**	**۲۸,۰۵۴,۴۱۱,۳۳۵,۱۱۸**
بدهی‌ها:							
جاری کارگزاران	۱۹,۱۰۹,۶۷۴,۵۱۴	۶۱,۳۴۲,۹۶۱,۷۹۹	۰	۰	۰	۱۹,۱۰۹,۶۷۴,۵۱۴	۶۱,۳۴۲,۹۶۱,۷۹۹
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۲۰,۳۶۸,۹۵۹,۹۳۸	۶۷,۶۷۱,۲۳۴,۸۹۱	۲۱۴,۴۰۲,۶۹۶	۱۹۶,۷۵۷,۰۳۷	۲۸۶,۳۵۹,۷۹۶	۲۲۱,۰۶۶,۴۷۹,۴۶۷	۶۷,۶۷۱,۲۳۴,۸۹۱
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۵۷,۰۱۸
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۶۷,۶۲۳,۲۰۱	۳۶۰,۰۶۷,۶۲۳,۲۰۱	۰
سایرحساب های پرداختنی و ذخایر	۵,۱۰۶,۰۳۰,۶۹۸	۳,۱۵۰,۸۴۶,۲۴۲	۱۴,۱۴۹,۵۴۴	۵,۷۳۶,۳۰۴	۳۴,۲۲۶,۶۰۸	۵,۱۶۰,۱۴۳,۱۵۴	۳,۱۵۰,۸۴۶,۲۴۲
جمع بدهی‌ها	**۲۴۴,۵۸۴,۶۶۵,۱۵۰**	**۱۳۲,۱۸۵,۰۹۹,۹۵۰**	**۲۲۸,۵۵۲,۲۴۰**	**۲۰۲,۴۹۳,۳۴۱**	**۳۶۰,۳۸۸,۲۰۹,۶۰۵**	**۶۰۵,۴۰۳,۹۲۰,۳۳۶**	**۱۳۲,۱۸۵,۰۹۹,۹۵۰**
خالص دارایی‌ها	**۳۵,۸۳۰,۴۶۱,۴۱۳,۲۴۸**	**۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸**	**۳۰,۰۸۲,۱۹۶,۹۴۷**	**۲۹,۹۸۰,۸۵۸,۵۳۵**	**۱۲۲,۹۰۷,۲۶۱,۹۷۲**	**۳۶,۰۱۳,۴۳۱,۷۳۰,۷۰۲**	**۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	**۱,۰۰۲,۷۴۰**	**۹۹۹,۳۶۲**	**۱۲,۲۹۰,۷۲۶**	**۳,۲۸۲,۹۸۱**	**۲,۴۰۹,۸۰۸**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت سود و زیان
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

	وتوسم		زپارس		وبانک		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۲ ۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۳,۵۲۹,۶۹۸,۷۱۰	(۴,۶۰۹,۹۰۶,۱۵۲)	(۵,۴۰۵,۹۸۹,۱۳۰)	۱۱۵,۰۵۸,۴۸۰,۹۲۵	۱۳,۲۷۷,۶۴۳,۹۶۲	۴۵,۳۲۵,۷۱۷,۷۲۲	۲۱,۴۰۱,۳۵۳,۵۴۲	۱۵۵,۷۷۴,۲۹۲,۴۹۵
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۳,۴۶۱,۹۸۶,۳۴۳	(۵۷,۲۹۶,۷۷۳,۸۳۹)	(۳۵۷,۴۲۴,۱۸۰,۷۳۸)	۱۰۲,۲۸۰,۸۷۷,۶۹۲	(۶۳۸,۷۵۷,۳۵۳,۴۱۲)	۹۸۱,۷۵۷,۴۲۵,۶۰۱	(۹۴۲,۷۱۹,۵۴۷,۸۰۷)	۱,۰۲۶,۷۴۱,۵۲۹,۴۵۴
سودسهام	۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	۹۴,۴۲۷,۵۹۶,۸۰۰	۵,۸۰۹,۱۵۲,۶۷۷	۲,۵۷۵,۳۲۰,۰۳۸	۰	۴,۳۴۹	۱۲۱,۹۸۴,۳۳۹,۴۲۷	۹۷,۰۰۲,۹۲۱,۱۸۷
سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴,۴۵۸,۴۸۸,۱۷۶	۰	۱۱,۵۲۰,۳۵۷,۴۳۱	۰	۴,۳۸۹,۸۱۸,۰۹۶	۰	۲۰,۳۶۸,۶۶۳,۷۰۳	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۵۱,۰۶۸,۳۵۷	۳,۲۵۶,۰۳۲,۸۱۷	۱۰,۴۹۹,۹۳۲	۵,۸۷۸,۲۴۱,۴۳۷	۱۰,۱۶۰,۰۷۸	۶۵۰,۳۲۲,۱۹۷	۵۷۱,۷۲۸,۳۶۷	۹,۷۸۴,۵۹۶,۴۵۱
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱,۱۷۷	۰	۵۵۲	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۷,۷۸۶	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۹,۵۱۵
جمع درآمدها	**۱۸۸,۱۷۶,۴۲۸,۳۳۶**	**۳۵,۷۷۶,۹۵۰,۸۰۳**	**(۳۴۵,۴۹۰,۱۵۹,۸۲۸)**	**۲۲۵,۷۹۲,۹۲۰,۶۴۴**	**(۶۲۱,۰۵۹,۶۷۴,۲۵۸)**	**۱,۰۲۷,۷۳۳,۴۷۷,۶۵۵**	**(۷۷۸,۳۷۳,۴۰۵,۷۵۰)**	**۱,۲۸۹,۳۰۳,۳۴۹,۱۰۲**
هزینه ها								
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۱۸۴,۱۷۱,۴۵۵)	(۲,۲۸۷,۳۳۱,۲۵۴)	(۵,۷۱۶,۰۳۳,۰۹۴)	(۲,۳۰۲,۵۵۶,۷۹۸)	(۳۲,۳۵۳,۴۰۹,۶۲۸)	(۲۲,۳۵۵,۰۸۹,۱۶۶)	(۴۱,۲۵۳,۶۱۴,۱۷۷)	(۲۶,۹۴۴,۹۷۷,۲۱۸)
سایر هزینه ها	(۲۰۵,۱۸۰,۲۳۳)	(۱۰۹,۵۳۳,۱۳۸)	(۲۶۲,۸۷۹,۲۸۸)	(۱۱۰,۵۱۹,۸۰۹)	(۱,۰۵۳,۵۷۵,۱۸۸)	(۱۳۲,۳۳۴,۲۱۸)	(۱,۵۲۱,۶۳۴,۷۰۹)	(۳۵۲,۳۸۷,۱۶۵)
جمع هزینه ها	**(۳,۳۸۹,۳۵۱,۶۸۸)**	**(۲,۳۹۶,۸۶۴,۳۹۲)**	**(۵,۹۷۸,۹۱۲,۳۸۲)**	**(۲,۴۱۳,۰۷۶,۶۰۷)**	**(۳۳,۴۰۶,۹۸۴,۸۱۶)**	**(۲۲,۴۸۷,۴۲۳,۳۸۴)**	**(۴۲,۷۷۵,۲۴۸,۸۸۶)**	**(۲۷,۲۹۷,۳۶۴,۳۸۳)**
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**۱۸۴,۷۸۷,۰۷۶,۶۴۸**	**۳۳,۳۸۰,۰۸۶,۴۱۱**	**(۳۵۱,۴۶۹,۰۷۲,۲۱۰)**	**۲۲۳,۳۷۹,۸۴۴,۰۳۷**	**(۶۵۴,۴۶۶,۶۵۹,۰۷۴)**	**۱,۰۰۵,۲۴۶,۰۵۴,۲۷۱**	**(۸۲۱,۱۴۸,۶۵۴,۶۳۶)**	**۱,۲۶۲,۰۰۵,۹۸۴,۷۱۹**
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	**۱۸۴,۷۸۷,۰۷۶,۶۴۸**	**۳۳,۳۸۰,۰۸۶,۴۱۱**	**(۳۵۱,۴۶۹,۰۷۲,۲۱۰)**	**۲۲۳,۳۷۹,۸۴۴,۰۳۷**	**(۶۵۴,۴۶۶,۶۵۹,۰۷۴)**	**۱,۰۰۵,۲۴۶,۰۵۴,۲۷۱**	**(۸۲۱,۱۴۸,۶۵۴,۶۳۶)**	**۱,۲۶۲,۰۰۵,۹۸۴,۷۱۹**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	۲۳.۴۰		(۲۹.۰۰)		(۹.۳۲)		-	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	۲۲.۶۵		۲۲.۶۵		(۱۰.۲۷)		-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت سود و زیان
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع(نقل از صفحه قبل)		سشمال		شاراک		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۲ ۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ ۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۲ ۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۱,۴۰۱,۳۵۳,۵۴۲	۱۵۵,۷۷۴,۲۹۲,۴۹۵	۳۸,۷۶۲,۵۶۳,۲۹۸	۶۳,۰۲۹,۴۶۰,۷۶۷	۸۰,۶۱۵,۵۸۰,۶۹۹	۴,۲۴۴,۲۳۷,۹۱۰	۱۴۰,۷۷۹,۴۹۷,۵۳۹	۲۲۳,۰۴۷,۹۹۱,۱۷۲
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۹۴۲,۷۱۹,۵۴۷,۸۰۷)	۱,۰۲۶,۷۴۱,۵۲۹,۴۵۴	۳۲۲,۸۵۸,۰۷۵,۰۰۹	۱۱۵,۴۴۵,۷۲۴,۴۶۷	۵۳,۵۹۶,۳۳۶,۳۵۹	۷۲,۳۱۶,۷۳۴,۳۳۷	(۵۶۶,۲۶۵,۱۳۶,۴۳۹)	۱,۲۱۴,۵۰۳,۹۸۸,۲۵۸
سودسهام	۱۲۱,۹۸۴,۳۳۹,۴۲۷	۹۷,۰۰۲,۹۲۱,۱۸۷	۸۱,۸۹۷,۳۵۲,۳۷۸	۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰	۱۱۳,۰۶۷,۳۴۷,۲۳۰	۰	۳۱۶,۹۴۹,۰۳۹,۰۳۵	۱۳۶,۴۹۴,۳۳۹,۷۴۷
سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۰,۳۶۸,۶۶۳,۷۰۳	۰	۹۸۰,۷۲۸,۰۴۹	۰	۱۲,۱۶۴,۷۶۶,۳۱۲	۰	۳۳,۵۱۴,۱۵۸,۰۶۴	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۷۱,۷۲۸,۳۶۷	۹,۷۸۴,۵۹۶,۴۵۱	۷,۸۴۸,۳۰۷	۲,۳۶۱,۴۵۷,۱۵۲	۹,۲۰۲,۲۱۸	۱,۵۷۵,۷۲۷,۶۵۵	۵۸۸,۷۷۸,۸۹۲	۱۳,۷۲۱,۷۸۱,۲۵۸
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۹,۵۱۵	۰	۱,۶۵۷	۰	۱,۸۶۱	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۱۳,۰۳۳
جمع درآمدها	(۷۷۸,۳۷۳,۴۰۵,۷۵۰)	**۱,۲۸۹,۳۰۳,۳۴۹,۱۰۲**	**۴۴۴,۵۰۶,۵۶۷,۰۴۱**	**۲۲۰,۳۲۸,۰۶۲,۶۰۳**	**۲۵۹,۴۵۳,۲۳۲,۸۱۸**	**۷۸,۱۳۶,۷۰۱,۷۶۳**	(۷۴,۴۱۳,۶۰۵,۸۹۱)	**۱,۵۸۷,۷۶۸,۱۱۳,۴۶۸**
هزینه ها								
هزینه کارمزد ارکان	(۴۱,۲۵۳,۶۱۴,۱۷۷)	(۲۶,۹۴۴,۹۷۷,۲۱۸)	(۴,۰۱۳,۱۳۱,۷۷۱)	(۱,۸۲۴,۲۹۱,۳۶۶)	(۵,۳۸۹,۱۴۶,۶۷۹)	(۳,۶۵۴,۲۰۲,۳۹۹)	(۵۰,۶۵۵,۸۹۲,۶۲۷)	(۳۲,۴۲۳,۴۷۰,۹۸۳)
سایر هزینه ها	(۱,۵۲۱,۶۳۴,۷۰۹)	(۳۵۲,۳۸۷,۱۶۵)	(۲۲۵,۱۰۲,۶۴۴)	(۱۰۹,۴۲۸,۹۸۵)	(۲۵۹,۵۶۴,۵۰۶)	(۱۲۵,۶۱۷,۳۶۰)	(۲,۰۰۶,۳۰۱,۸۵۹)	(۵۸۷,۴۳۳,۵۱۰)
جمع هزینه ها	(۴۲,۷۷۵,۲۴۸,۸۸۶)	(۲۷,۲۹۷,۳۶۴,۳۸۳)	(۴,۲۳۸,۲۳۴,۴۱۵)	(۱,۹۳۳,۷۲۰,۳۵۱)	(۵,۶۴۸,۷۱۱,۱۸۵)	(۳,۷۷۹,۸۱۹,۷۵۹)	(۵۲,۶۶۲,۱۹۴,۴۸۶)	(۳۳,۰۱۰,۹۰۴,۴۹۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۸۲۱,۱۴۸,۶۵۴,۶۳۶)	**۱,۲۶۲,۰۰۵,۹۸۴,۷۱۹**	**۴۴۰,۲۶۸,۳۳۲,۶۲۶**	**۲۱۸,۳۹۴,۳۴۲,۲۵۲**	**۲۵۳,۸۰۴,۵۲۱,۶۳۳**	**۷۴,۳۵۶,۸۸۲,۰۰۴**	(۱۲۷,۰۷۵,۸۰۰,۳۷۷)	**۱,۵۵۴,۷۵۷,۲۰۸,۹۷۵**
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۸۲۱,۱۴۸,۶۵۴,۶۳۶)	**۱,۲۶۲,۰۰۵,۹۸۴,۷۱۹**	**۴۴۰,۲۶۸,۳۳۲,۶۲۶**	**۲۱۸,۳۹۴,۳۴۲,۲۵۲**	**۲۵۳,۸۰۴,۵۲۱,۶۳۳**	**۷۴,۳۵۶,۸۸۲,۰۰۴**	(۱۲۷,۰۷۵,۸۰۰,۳۷۷)	**۱,۵۵۴,۷۵۷,۲۰۸,۹۷۵**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۴۶.۹۴		۵۲.۶۶		-	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۳۸.۰۶		۲۰.۳۲		-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت سود و زیان
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع(نقل از صفحه قبل)		سمازن		ساروج		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴۰,۷۷۹,۴۹۷,۵۳۹	۲۲۳,۰۴۷,۹۹۱,۱۷۲	۵۲,۸۴۳,۶۷۷,۷۲۲	۵۹,۵۵۱,۱۰۴,۹۰۱	۲۶,۹۳۴,۹۴۷,۹۲۶	۳,۳۱۳,۹۲۶,۷۳۱	۲۲۰,۵۵۸,۱۲۳,۱۸۷	۲۸۵,۹۱۳,۰۲۲,۸۰۴
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵۶۶,۲۶۵,۱۳۶,۴۳۹)	۱,۲۱۴,۵۰۳,۹۸۸,۲۵۸	۲۲۱,۳۸۵,۵۸۳,۵۸۸	۸۲,۵۴۸,۳۲۸,۹۴۳	۷۰۸,۳۳۰,۱۱۶,۹۴۰	۲۵,۳۹۸,۲۷۶,۸۰۵	۳۶۳,۴۵۰,۵۶۴,۰۸۹	۱,۳۲۲,۴۵۰,۵۹۴,۰۰۶
سودسهام	۳۱۶,۹۴۹,۰۳۹,۰۳۵	۱۳۶,۴۹۴,۳۳۹,۷۴۷	۷۳,۹۸۵,۱۴۵,۰۶۲	۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰	۱۷۰,۳۳۶,۸۱۸,۱۲۴	۸۷,۳۳۷,۸۸۷,۷۵۹	۵۶۱,۲۷۱,۰۰۲,۲۲۱	۲۷۷,۶۴۸,۷۲۹,۵۰۶
سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳۳,۵۱۴,۱۵۸,۰۶۴	۰	۳,۴۹۶,۳۰۲,۹۳۰	۰	۴,۵۹۹,۴۵۷,۸۴۸	۰	۴۱,۶۰۹,۹۱۸,۸۴۲	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۸۸,۷۷۸,۸۹۲	۱۳,۷۲۱,۷۸۱,۲۵۸	۱,۰۴۲,۷۵۹,۰۵۱	۲,۲۰۲,۳۹۱,۸۴۰	۱,۲۷۹,۳۶۲,۱۶۵	۳,۷۹۷,۴۳۸,۰۷۷	۲,۹۱۰,۹۰۰,۱۰۸	۱۹,۷۲۱,۶۱۱,۱۷۵
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۱۳,۰۳۳	۰	۱,۷۱۱	۰	۳,۴۱۷	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۱۸,۱۶۱
جمع درآمدها	**(۷۴,۴۱۳,۶۰۵,۸۹۱)**	**۱,۵۸۷,۷۶۸,۱۱۳,۴۶۸**	**۳۵۲,۷۵۳,۴۶۸,۳۵۳**	**۱۹۸,۱۱۸,۳۲۹,۳۹۵**	**۹۱۱,۴۸۰,۷۰۳,۰۰۳**	**۱۱۹,۸۴۷,۵۳۲,۷۸۹**	**۱,۱۸۹,۸۲۰,۵۶۵,۴۶۵**	**۱,۹۰۵,۷۳۳,۹۷۵,۶۵۲**
هزینه ها								
هزینه کارمزد ارکان	(۵۰,۶۵۵,۸۹۲,۶۲۷)	(۳۲,۴۲۳,۴۷۰,۹۸۳)	(۲,۸۹۶,۱۶۵,۱۰۰)	(۱,۹۱۱,۰۴۳,۹۹۳)	(۷,۸۶۴,۳۶۷,۴۳۸)	(۴,۱۶۸,۷۷۰,۷۶۲)	(۶۱,۴۱۶,۴۲۵,۱۶۵)	(۳۸,۵۰۳,۲۸۵,۷۳۸)
سایر هزینه ها	(۲,۰۰۶,۳۰۱,۸۵۹)	(۵۸۷,۴۳۳,۵۱۰)	(۲۰۲,۴۸۵,۸۴۱)	(۱۰۹,۱۰۲,۰۸۹)	(۳۵۵,۲۱۳,۵۰۹)	(۱۲۶,۳۷۶,۸۹۰)	(۲,۵۶۴,۰۰۱,۲۰۹)	(۸۲۲,۹۱۲,۴۸۹)
جمع هزینه ها	**(۵۲,۶۶۲,۱۹۴,۴۸۶)**	**(۳۳,۰۱۰,۹۰۴,۴۹۳)**	**(۳,۰۹۸,۶۵۰,۹۴۱)**	**(۲,۰۲۰,۱۴۶,۰۸۲)**	**(۸,۲۱۹,۵۸۰,۹۴۷)**	**(۴,۲۹۵,۱۴۷,۶۵۲)**	**(۶۳,۹۸۰,۴۲۶,۳۷۴)**	**(۳۹,۳۲۶,۱۹۸,۲۲۷)**
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**(۱۲۷,۰۷۵,۸۰۰,۳۷۷)**	**۱,۵۵۴,۷۵۷,۲۰۸,۹۷۵**	**۳۴۹,۶۵۴,۸۱۷,۴۱۲**	**۱۹۶,۰۹۸,۱۸۳,۳۱۳**	**۹۰۳,۲۶۱,۱۲۲,۰۵۶**	**۱۱۵,۵۵۲,۳۸۵,۱۳۷**	**۱,۱۲۵,۸۴۰,۱۳۹,۰۹۱**	**۱,۸۶۶,۴۰۷,۷۷۷,۴۲۵**
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	**(۱۲۷,۰۷۵,۸۰۰,۳۷۷)**	**۱,۵۵۴,۷۵۷,۲۰۸,۹۷۵**	**۳۴۹,۶۵۴,۸۱۷,۴۱۲**	**۱۹۶,۰۹۸,۱۸۳,۳۱۳**	**۹۰۳,۲۶۱,۱۲۲,۰۵۶**	**۱۱۵,۵۵۲,۳۸۵,۱۳۷**	**۱,۱۲۵,۸۴۰,۱۳۹,۰۹۱**	**۱,۸۶۶,۴۰۷,۷۷۷,۴۲۵**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۴۵.۴۲		۴۷.۰۴		-	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۳۶.۸۴		۴۱.۲۳		-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت سود و زیان
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع(نقل از صفحه قبل)		ددانا		سیدکو		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
درآمدها:			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۲۰,۵۵۸,۱۲۳,۱۸۷	۲۸۵,۹۱۳,۰۲۲,۸۰۴	۱۷۲,۰۷۷,۷۰۲,۱۲۶	۷۷,۸۷۰,۳۰۶,۸۱۶	۱۲۵,۷۰۵,۴۴۴,۹۵۳	۲۷,۲۰۷,۲۸۱,۴۵۶	۵۱۸,۳۴۱,۲۷۰,۲۶۶	۳۹۰,۹۹۰,۶۱۱,۰۷۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۶۳,۴۵۰,۵۶۴,۰۸۹	۱,۳۲۲,۴۵۰,۵۹۴,۰۰۶	۵,۷۹۱,۷۳۶,۴۳۱,۱۳۱	۱,۸۸۲,۲۴۴,۲۴۶,۶۶۸	۳۴۲,۷۲۳,۵۵۶,۲۷۵	۹۳,۴۳۱,۳۴۶,۸۴۵	۶,۴۹۷,۹۱۰,۵۵۱,۴۹۵	۳,۲۹۸,۱۲۶,۱۸۷,۵۱۹
سودسهام	۵۶۱,۲۷۱,۰۰۲,۲۲۱	۲۷۷,۶۴۸,۷۲۹,۵۰۶	۱,۲۴۶,۸۳۵,۶۹۷,۸۲۵	۰	۹۳,۶۸۹,۷۴۷,۷۱۲	۵۰,۴۹۵,۷۰۶,۶۰۳	۱,۹۰۱,۷۹۶,۴۴۷,۷۵۸	۳۲۸,۱۴۴,۴۳۶,۱۰۹
سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴۱,۶۰۹,۹۱۸,۸۴۲	۰	۱,۵۷۰,۳۹۳,۲۶۳	۰	۵,۴۹۲,۱۰۴,۴۱۱	۰	۴۸,۶۷۲,۴۱۶,۵۱۶	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۹۱۰,۹۰۰,۱۰۸	۱۹,۷۲۱,۶۱۱,۱۷۵	۳۳۰,۸۲۵,۶۹۰	۹,۶۹۶	۳۰۰,۳۵۷,۹۹۱	۱,۷۳۹,۶۸۴,۶۴۸	۳,۵۴۲,۰۸۳,۷۸۹	۲۱,۴۶۱,۳۰۵,۵۱۹
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۱۸,۱۶۱	۰	۷۸۲,۶۵۴,۵۰۶	۰	۱,۹۹۱	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۷۸۲,۶۷۴,۶۵۸
جمع درآمدها	**۱,۱۸۹,۸۲۰,۵۶۵,۴۶۵**	**۱,۹۰۵,۷۳۳,۹۷۵,۶۵۲**	**۷,۲۱۲,۵۵۱,۰۵۰,۰۳۵**	**۱,۹۶۰,۸۹۷,۲۱۷,۶۸۶**	**۵۶۷,۹۱۱,۲۱۱,۳۴۲**	**۱۷۲,۸۷۴,۰۲۱,۵۴۳**	**۸,۹۷۰,۲۸۲,۸۲۶,۸۴۲**	**۴,۰۳۹,۵۰۵,۲۱۴,۸۸۱**
هزینه ها								
هزینه کارمزد ارکان	(۶۱,۴۱۶,۴۲۵,۱۶۵)	(۳۸,۵۰۳,۲۸۵,۷۳۸)	(۶۸,۳۰۴,۵۳۹,۷۹۸)	(۱۳,۲۲۶,۳۷۳,۱۲۲)	(۴,۰۹۲,۴۳۰,۷۱۳)	(۲,۰۳۰,۰۶۳,۴۹۶)	(۱۳۳,۸۱۳,۳۹۵,۶۷۶)	(۵۳,۷۵۹,۷۲۲,۳۵۶)
سایر هزینه ها	(۲,۵۶۴,۰۰۱,۲۰۹)	(۸۲۲,۹۱۲,۴۸۹)	(۱,۹۹۶,۴۷۱,۶۰۴)	(۳۹,۰۸۴,۶۸۴)	(۲۲۵,۳۹۹,۳۸۵)	(۱۲۴,۳۴۱,۳۲۲)	(۴,۷۸۵,۸۷۲,۱۹۸)	(۹۸۶,۳۳۸,۴۹۵)
جمع هزینه ها	(۶۳,۹۸۰,۴۲۶,۳۷۴)	(۳۹,۳۲۶,۱۹۸,۲۲۷)	(۷۰,۳۰۱,۰۱۱,۴۰۲)	(۱۳,۲۶۵,۴۵۷,۸۰۶)	(۴,۳۱۷,۸۳۰,۰۹۸)	(۲,۱۵۴,۴۰۴,۸۱۸)	(۱۳۸,۵۹۹,۲۶۷,۸۷۴)	(۵۴,۷۴۶,۰۶۰,۸۵۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**۱,۱۲۵,۸۴۰,۱۳۹,۰۹۱**	**۱,۸۶۶,۴۰۷,۷۷۷,۴۲۵**	**۷,۱۴۲,۲۵۰,۰۳۸,۶۳۳**	**۱,۹۴۷,۶۳۱,۷۵۹,۸۸۰**	**۵۶۳,۵۹۳,۳۸۱,۲۴۴**	**۱۷۰,۷۱۹,۶۱۶,۷۲۵**	**۸,۸۳۱,۶۸۳,۵۵۸,۹۶۸**	**۳,۹۸۴,۷۵۹,۱۵۴,۰۳۰**
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
سود(زیان) خالص	**۱,۱۲۵,۸۴۰,۱۳۹,۰۹۱**	**۱,۸۶۶,۴۰۷,۷۷۷,۴۲۵**	**۷,۱۴۲,۲۵۰,۰۳۸,۶۳۳**	**۱,۹۴۷,۶۳۱,۷۵۹,۸۸۰**	**۵۶۳,۵۹۳,۳۸۱,۲۴۴**	**۱۷۰,۷۱۹,۶۱۶,۷۲۵**	**۸,۸۳۱,۶۸۳,۵۵۸,۹۶۸**	**۳,۹۸۴,۷۵۹,۱۵۴,۰۳۰**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۵۰.۶۰		۵۸.۵۲		-	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۴۱.۵۹		۴۷.۳۴		-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت سود و زیان
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع(نقل از صفحه قبل)		سکرما		وبشهر		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۱۸,۳۴۱,۲۷۰,۲۶۶	۳۹۰,۹۹۰,۶۱۱,۰۷۶	۹,۱۴۴,۷۸۰,۰۸۲	۲۲,۶۴۸,۷۲۲,۹۳۵	۲۷,۱۶۵,۱۰۷,۲۸۷	۲۶,۶۹۸,۴۸۷,۷۷۳	۵۵۴,۶۵۱,۱۵۷,۶۳۵	۴۴۰,۳۳۷,۸۲۱,۷۸۴
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶,۴۹۷,۹۱۰,۵۵۱,۴۹۵	۳,۲۹۸,۱۲۶,۱۸۷,۵۱۹	۴۵۳,۵۹۷,۲۴۴,۵۹۹	۱۳۹,۷۳۸,۰۶۵,۲۰۹	۱۱۹,۸۲۳,۰۶۴,۳۵۳	۱۰۴,۴۶۴,۹۹۲,۳۷۵	۷,۰۷۱,۳۳۰,۸۶۰,۴۴۷	۳,۵۴۲,۳۲۹,۲۴۵,۱۰۳
سودسهام	۱,۹۰۱,۷۹۶,۴۴۷,۷۵۸	۳۳۸,۱۴۴,۴۳۶,۱۰۹	۹۲,۸۳۱,۲۷۶,۲۰۰	۴۲,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴	۰	۰	۱,۹۹۴,۶۲۷,۷۲۳,۹۵۸	۳۷۰,۹۹۱,۴۰۲,۹۷۳
سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴۸,۶۷۲,۴۱۶,۵۱۶	۰	۶۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۴,۰۲۹,۰۵۱	۰	۵۲,۱۵۷,۱۴۵,۵۶۷	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۵۴۲,۰۸۳,۷۸۹	۲۱,۴۶۱,۳۰۵,۵۱۹	۳۰,۴۳۳,۵۸۰	۱,۳۲۶,۴۶۲,۲۹۰	۱۷,۱۹۸,۷۳۷	۲,۳۸۴,۸۱۱,۵۴۷	۳,۵۸۹,۷۱۶,۱۰۶	۲۵,۱۷۲,۵۷۹,۳۵۶
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۷۸۲,۶۷۴,۶۵۸	۰	۸۸۰	۰	۶۸۱,۳۵۷,۷۵۸	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۱,۴۶۴,۰۳۳,۲۹۶
جمع درآمدها	**۸,۹۷۰,۲۸۲,۸۲۶,۸۴۲**	**۴,۰۳۹,۵۰۵,۲۱۴,۸۸۱**	**۵۵۶,۲۳۴,۴۳۴,۴۶۱**	**۲۰۶,۵۶۰,۲۱۸,۱۷۸**	**۱۴۹,۸۵۹,۳۹۹,۴۲۸**	**۱۳۴,۲۲۹,۶۴۹,۴۵۳**	**۹,۶۷۶,۳۷۶,۶۶۰,۷۳۱**	**۴,۳۸۰,۲۹۵,۰۸۲,۵۱۲**
هزینه ها								
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳۳,۸۱۳,۳۹۵,۶۷۶)	(۵۳,۷۵۹,۷۲۲,۳۵۶)	(۴,۳۱۶,۵۱۸,۹۴۰)	(۱,۸۴۲,۰۸۶,۳۴۷)	(۴,۷۱۸,۷۱۳,۹۲۳)	(۳,۸۰۰,۶۴۶,۰۸۱)	(۱۴۲,۸۴۸,۶۲۸,۵۳۹)	(۵۹,۴۰۲,۴۵۴,۷۸۴)
سایر هزینه ها	(۴,۷۸۵,۸۷۲,۱۹۸)	(۹۸۶,۳۳۸,۴۹۵)	(۲۲۰,۶۶۶,۷۱۶)	(۱۰۹,۲۶۰,۵۸۳)	(۲۳۰,۴۷۵,۶۰۳)	(۱۲۵,۹۹۷,۸۶۵)	(۵,۲۳۷,۰۱۴,۵۱۷)	(۱,۲۲۱,۵۹۶,۹۴۳)
جمع هزینه ها	(۱۳۸,۵۹۹,۲۶۷,۸۷۴)	(۵۴,۷۴۶,۰۶۰,۸۵۱)	(۴,۵۳۷,۱۸۵,۶۵۶)	(۱,۹۵۱,۳۴۶,۹۳۰)	(۴,۹۴۹,۱۸۹,۵۲۶)	(۳,۹۲۶,۶۴۳,۹۴۶)	(۱۴۸,۰۸۵,۶۴۳,۰۵۶)	(۶۰,۶۲۴,۰۵۱,۷۲۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**۸,۸۳۱,۶۸۳,۵۵۸,۹۶۸**	**۳,۹۸۴,۷۵۹,۱۵۴,۰۳۰**	**۵۵۱,۶۹۷,۲۴۸,۸۰۵**	**۲۰۴,۶۰۸,۸۷۱,۲۴۸**	**۱۴۴,۹۱۰,۲۰۹,۹۰۲**	**۱۳۰,۳۰۳,۰۰۵,۵۰۷**	**۹,۵۲۸,۲۹۱,۰۱۷,۶۷۵**	**۴,۳۱۹,۶۷۱,۰۳۰,۷۸۵**
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	**۸,۸۳۱,۶۸۳,۵۵۸,۹۶۸**	**۳,۹۸۴,۷۵۹,۱۵۴,۰۳۰**	**۵۵۱,۶۹۷,۲۴۸,۸۰۵**	**۲۰۴,۶۰۸,۸۷۱,۲۴۸**	**۱۴۴,۹۱۰,۲۰۹,۹۰۲**	**۱۳۰,۳۰۳,۰۰۵,۵۰۷**	**۹,۵۲۸,۲۹۱,۰۱۷,۶۷۵**	**۴,۳۱۹,۶۷۱,۰۳۰,۷۸۵**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۶۰.۹۲		۱۴.۵۲		-	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۴۸.۷۲		۱۴.۵۲		-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت سود و زیان
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع(نقل از صفحه قبل)		درازی		شفا		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۵۴,۶۵۱,۱۵۷,۶۳۵	۴۴۰,۳۳۷,۸۲۱,۷۸۴	۷۴,۰۵۵,۲۸۳,۶۲۳		۰	(۵,۴۰۰,۷۲۰)	۶۲۸,۷۰۶,۴۴۱,۲۵۸	۴۴۰,۳۳۲,۴۲۱,۰۶۴
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷,۰۷۱,۳۳۰,۸۶۰,۴۴۷	۳,۵۴۲,۳۲۹,۲۴۵,۱۰۳	۲۱۰,۰۳۹,۷۳۳,۲۳۶		۲۳,۹۵۳,۵۹۹,۸۳۸	۲۰,۳۹۱,۴۴۴,۹۲۴	۷,۳۰۵,۳۲۴,۱۹۳,۵۲۱	۳,۵۶۲,۷۲۰,۶۹۰,۰۲۷
سودسهام	۱,۹۹۴,۶۲۷,۷۲۳,۹۵۸	۳۷۰,۹۹۱,۴۰۲,۹۷۳	۷۶,۶۳۰,۹۶۵,۰۱۲		۲۴,۳۲۵,۰۳۱,۲۰۲	۹,۶۹۰,۷۳۲,۵۲۱	۲,۰۹۵,۵۸۳,۷۲۰,۱۷۲	۳۸۰,۶۸۲,۱۳۵,۴۹۴
سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵۲,۱۵۷,۱۴۵,۵۶۷	۰	(۷۸۷,۵۶۵,۶۵۵)		۰	۰	۵۱,۳۶۹,۵۷۹,۹۱۲	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۵۸۹,۷۱۶,۱۰۶	۲۵,۱۷۲,۵۷۹,۳۵۶	۲۳۴,۲۲۹,۴۸۵		۴۷۷,۰۶۲,۷۳۵	۱,۱۲۴,۳۱۶,۱۷۶	۴,۳۰۱,۰۰۸,۳۲۶	۲۶,۲۹۶,۸۹۵,۵۳۲
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۱,۴۶۴,۰۳۳,۲۹۶	۰		۰	۲۲۵,۲۵۰,۶۳۱	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۱,۶۸۹,۲۸۳,۹۲۷
جمع درآمدها	**۹,۶۷۶,۳۷۶,۶۶۰,۷۳۱**	**۴,۳۸۰,۲۹۵,۰۸۲,۵۱۲**	**۳۶۰,۱۷۲,۶۴۵,۷۰۱**	**۰**	**۴۸,۷۵۵,۶۹۳,۷۷۵**	**۳۱,۴۲۶,۳۴۳,۵۳۲**	**۱۰,۰۸۵,۳۰۵,۰۰۰,۲۰۷**	**۴,۴۱۱,۷۲۱,۴۲۶,۰۴۴**
هزینه ها								
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۲,۸۴۸,۶۲۸,۵۳۹)	(۵۹,۴۰۲,۴۵۴,۷۸۴)	(۶,۵۸۹,۴۰۳,۲۹۹)		(۱,۲۵۹,۵۲۹,۲۱۳)	(۷۲۸,۳۱۰,۵۴۱)	(۱۵۰,۶۹۷,۵۶۱,۰۵۱)	(۶۰,۱۳۰,۷۶۵,۳۲۵)
سایر هزینه ها	(۵,۲۳۷,۰۱۴,۵۱۷)	(۱,۲۲۱,۵۹۶,۹۴۳)	(۲۷۳,۲۳۶,۸۸۳)		(۱۷۶,۴۸۵,۹۵۴)	(۱۲۲,۷۳۷,۸۱۳)	(۵,۶۸۶,۷۳۷,۳۵۴)	(۱,۳۴۴,۳۳۴,۷۵۶)
جمع هزینه ها	(۱۴۸,۰۸۵,۶۴۳,۰۵۶)	(۶۰,۶۲۴,۰۵۱,۷۲۷)	(۶,۸۶۲,۶۴۰,۱۸۲)	**۰**	(۱,۴۳۶,۰۱۵,۱۶۷)	(۸۵۱,۰۴۸,۳۵۴)	(۱۵۶,۳۸۴,۲۹۸,۴۰۵)	(۶۱,۴۷۵,۱۰۰,۰۸۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**۹,۵۲۸,۲۹۱,۰۱۷,۶۷۵**	**۴,۳۱۹,۶۷۱,۰۳۰,۷۸۵**	**۳۵۳,۳۱۰,۰۰۵,۵۱۹**	**۰**	**۴۷,۳۱۹,۶۷۸,۶۰۸**	**۳۰,۵۷۵,۲۹۵,۱۷۸**	**۹,۹۲۸,۹۲۰,۷۰۱,۸۰۲**	**۴,۳۵۰,۲۴۶,۳۲۵,۹۶۳**
هزینه های مالی	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	**۹,۵۲۸,۲۹۱,۰۱۷,۶۷۵**	**۴,۳۱۹,۶۷۱,۰۳۰,۷۸۵**	**۳۵۳,۳۱۰,۰۰۵,۵۱۹**	**۰**	**۴۷,۳۱۹,۶۷۸,۶۰۸**	**۳۰,۵۷۵,۲۹۵,۱۷۸**	**۹,۹۲۸,۹۲۰,۷۰۱,۸۰۲**	**۴,۳۵۰,۲۴۶,۳۲۵,۹۶۳**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۲۵.۲۴		۱۸.۳۹		-	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۲۵.۳۲		۱۷.۲۷		-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت سود و زیان
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع(نقل از صفحه قبل)		دکیمی	داسوه	مبین۰۶۲	جمع	
	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۲۸,۷۰۶,۴۴۱,۲۵۸	۴۴۰,۳۳۲,۴۲۱,۰۶۴	۰	۰	۰	۶۲۸,۷۰۶,۴۴۱,۲۵۸	۴۴۰,۳۳۲,۴۲۱,۰۶۴
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷,۳۰۵,۳۲۴,۱۹۳,۵۲۱	۳,۵۶۲,۷۲۰,۶۹۰,۰۲۷	۰	۰	۳۳۹,۵۰۶,۵۱۶	۷,۳۰۵,۶۶۳,۷۰۰,۰۳۷	۳,۵۶۲,۷۲۰,۶۹۰,۰۲۷
سودسهام	۲,۰۹۵,۵۸۳,۷۲۰,۱۷۲	۳۸۰,۶۸۲,۱۳۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۲,۰۹۵,۵۸۳,۷۲۰,۱۷۲	۳۸۰,۶۸۲,۱۳۵,۴۹۴
سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵۱,۳۶۹,۵۷۹,۹۱۲	۰	۰	۰	۱,۶۸۴,۵۹۸,۶۴۰	۵۳,۰۵۴,۱۷۸,۵۵۲	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۳۰۱,۰۰۸,۳۲۶	۲۶,۲۹۶,۸۹۵,۵۳۲	۱۲۷,۴۰۹,۷۷۸	۱۲,۵۱۸	۴,۰۸۳,۰۳۸,۹۰۴	۸,۵۱۱,۴۶۹,۵۲۶	۲۶,۲۹۶,۸۹۵,۵۳۲
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۹۳۷,۳۷۶,۷۹۹	۱۰۶,۹۳۷,۳۷۶,۷۹۹	۰
سایر درآمدها	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۱,۶۸۹,۲۸۳,۹۲۷	۰	۰	۰	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۱,۶۸۹,۲۸۳,۹۲۷
جمع درآمدها	**۱۰,۰۸۵,۳۰۵,۰۰۰,۲۰۷**	**۴,۴۱۱,۷۲۱,۴۲۶,۰۴۴**	**۱۲۷,۴۰۹,۷۷۸**	**۱۲,۵۱۸**	**۱۱۳,۰۴۴,۵۲۰,۸۵۹**	**۱۰,۱۹۸,۴۷۶,۹۴۳,۳۶۲**	**۴,۴۱۱,۷۲۱,۴۲۶,۰۴۴**
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵۰,۶۹۷,۵۶۱,۰۵۱)	(۶۰,۱۳۰,۷۶۵,۳۲۵)	(۱۲,۰۳۹,۶۸۲)	(۴,۲۴۸,۸۲۰)	(۶۲,۰۴۷,۴۶۷)	(۱۵۰,۷۷۵,۸۹۷,۰۲۰)	(۶۰,۱۳۰,۷۶۵,۳۲۵)
سایر هزینه ها	(۵,۶۸۶,۷۳۷,۳۵۴)	(۱,۳۴۴,۳۳۴,۷۵۶)	(۳۳,۱۷۳,۱۴۹)	(۱۴,۹۰۵,۱۶۳)	(۷۵,۲۱۱,۴۲۰)	(۵,۸۱۰,۰۲۷,۰۸۶)	(۱,۳۴۴,۳۳۴,۷۵۶)
جمع هزینه ها	(۱۵۶,۳۸۴,۲۹۸,۴۰۵)	(۶۱,۴۷۵,۱۰۰,۰۸۱)	(۴۵,۲۱۲,۸۳۱)	(۱۹,۱۵۳,۹۸۳)	(۱۳۷,۲۵۸,۸۸۷)	(۱۵۶,۵۸۵,۹۲۴,۱۰۶)	(۶۱,۴۷۵,۱۰۰,۰۸۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**۹,۹۲۸,۹۲۰,۷۰۱,۸۰۲**	**۴,۳۵۰,۲۴۶,۳۲۵,۹۶۳**	**۸۲,۱۹۶,۹۴۷**	**(۱۹,۱۴۱,۴۶۵)**	**۱۱۲,۹۰۷,۲۶۱,۹۷۲**	**۱۰,۰۴۱,۸۹۱,۰۱۹,۲۵۶**	**۴,۳۵۰,۲۴۶,۳۲۵,۹۶۳**
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	**۹,۹۲۸,۹۲۰,۷۰۱,۸۰۲**	**۴,۳۵۰,۲۴۶,۳۲۵,۹۶۳**	**۸۲,۱۹۶,۹۴۷**	**(۱۹,۱۴۱,۴۶۵)**	**۱۱۲,۹۰۷,۲۶۱,۹۷۲**	**۱۰,۰۴۱,۸۹۱,۰۱۹,۲۵۶**	**۴,۳۵۰,۲۴۶,۳۲۵,۹۶۳**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۰.۳۱	(۰.۰۸)	۱۸۸.۲۷	۳۰.۸۶	
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۰.۲۷	(۰.۰۶)	۹۱.۸۸	۲۷.۸۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	وتوسم				زپارس				وبانک				جمع (نقل به صفحه بعد)			
	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	
	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۹،۵۴۳	۶۴۵،۷۷۰،۵۴۲،۶۷۷	۵۹،۵۴۳	۵۵۹،۳۳۱،۹۶۳،۸۸۹	۵۲،۱۰۷	۱،۲۵۴،۹۳۴،۱۲۸،۴۴۵	۵۲،۱۰۷	۵۴۸،۲۰۳،۴۸۸،۸۳۹	۴۵۷،۹۲۴	۷،۹۰۴،۴۲۴،۳۵۴،۴۰۹	۳۷۱،۵۸۴	۳،۸۰۲،۲۶۸،۹۹۵،۲۸۵	۵۶۹،۵۷۴	۹،۸۰۵،۱۲۹،۰۲۵،۵۳۱	۴۸۳،۲۳۴	۴،۹۰۹،۸۰۴،۴۴۸،۰۱۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۱،۴۵۰	۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۸،۳۰۵	۷۸،۳۰۵،۰۰۰،۰۰۰	۱،۴۵۰	۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۷۸،۳۰۵	۷۸،۳۰۵،۰۰۰،۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۹۷۰)	(۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۵،۷۲۶)	(۵۵،۷۲۶،۰۰۰،۰۰۰)	۰	۰	(۵۶۶۹۶)	(۵۶۶۹۶،۰۰۰،۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۸۴،۷۸۷،۰۷۶،۶۴۸	۰	۳۳،۳۸۰،۰۸۶،۴۱۱	۰	(۳۵۱،۴۶۹،۰۷۲،۲۱۰)	۰	۲۲۳،۳۷۹،۸۴۴،۰۳۷	۰	(۶۵۴،۴۶۶،۶۵۹،۰۷۴)	۰	۱،۰۰۵،۲۴۶،۰۵۴،۲۷۱	۰	(۸۲۱،۱۴۸،۶۵۴،۶۳۶)	۰	۱،۲۶۲،۰۰۵،۹۸۴،۷۱۹
تعدیلات	۰	(۱۳،۶۸۸،۳۶۲،۵۸۰)	۰	۰	۰	۲۸،۵۴۷،۷۳۴،۸۵۰	۰	۰	۰	(۸۲۱،۲۷۷،۴۷۱،۲۱۳)	۰	۷۲۱،۶۵۸،۰۴۵،۵۰۷	۰	(۸۰۶،۴۱۸،۰۹۸،۹۴۳)	۰	۷۲۱،۶۵۸،۰۴۵،۵۰۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	**۵۸،۵۷۳**	**۸۱۵،۸۹۹،۲۵۶،۷۴۵**	**۵۹،۵۴۳**	**۵۹۲،۷۱۲،۰۵۰،۳۰۰**	**۵۳،۵۵۷**	**۹۳۳،۴۶۲،۷۹۱،۰۸۵**	**۵۲،۱۰۷**	**۷۷۱،۵۸۳،۳۳۲،۸۷۶**	**۴۰۲،۱۹۸**	**۶،۳۷۲،۹۵۴،۲۲۴،۱۲۳**	**۴۴۹،۸۸۹**	**۵،۶۰۷،۴۷۸،۰۹۵،۰۶۳**	**۵۱۴،۳۲۸**	**۸،۱۲۲،۳۱۶،۲۷۱،۹۵۲**	**۵۶۱،۵۳۹**	**۶،۹۷۱،۷۷۳،۴۷۸،۳۳۹**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع (نقل از صفحه قبل)				سشمال				شاراک				جمع (نقل به صفحه بعد)			
	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	
	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۶۹,۵۷۴	۹,۸۰۵,۱۲۹,۰۲۵,۵۳۱	۴۸۳,۲۳۴	۴,۹۰۹,۸۰۴,۴۴۸,۰۱۳	۴۲,۹۴۲	۷۱۶,۶۲۴,۰۲۸,۰۱۸	۴۲,۹۴۲	۳۶۱,۱۸۳,۶۲۸,۴۴۳	۶۱,۹۰۴	۹۹۵,۵۳۲,۷۵۹,۷۱۳	۳۱,۳۹۰	۵۷۸,۲۸۰,۶۸۶,۲۲۶	۶۷۴,۴۲۰	۱۱,۵۱۷,۲۸۵,۸۱۳,۲۶۲	۵۵۷,۵۶۶	۵,۸۴۹,۲۶۸,۷۶۲,۶۸۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۰۵	۷۸,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۷۵	۱۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۸۰	۹۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۶,۶۹۶)	(۵۶,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۶,۶۹۶)	(۵۶,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۸۲۱,۱۴۸,۶۵۴,۶۳۶)	۰	۱,۲۶۲,۰۰۵,۹۸۴,۷۱۹	۰	۴۴۰,۲۶۸,۳۳۲,۶۲۶	۰	۲۱۸,۳۹۴,۳۴۲,۲۵۲	۰	۲۵۳,۸۰۴,۵۲۱,۶۳۳	۰	۷۴,۳۵۶,۸۸۲,۰۰۴	۰	(۱۲۷,۰۷۵,۸۰۰,۳۷۷)	۰	۱,۵۵۴,۷۵۷,۲۰۸,۹۷۵
تعدیلات	۰	(۸۰۶,۴۱۸,۰۹۸,۹۴۳)	۰	۷۲۱,۶۵۸,۰۴۵,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۹۲۰,۹۰۶,۶۰۰	۰	(۸۰۶,۴۱۸,۰۹۸,۹۴۳)	۰	۹۰۹,۵۷۸,۹۵۲,۱۰۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	**۵۱۴,۳۲۸**	**۸,۱۲۲,۳۱۶,۲۷۱,۹۵۳**	**۵۶۱,۵۳۹**	**۶,۹۷۱,۷۷۳,۴۷۸,۲۳۹**	**۴۲,۹۴۲**	**۱,۱۵۶,۸۹۲,۳۶۰,۶۴۴**	**۴۲,۹۴۲**	**۵۷۹,۵۷۷,۹۷۰,۶۹۵**	**۶۱,۹۰۴**	**۱,۲۴۹,۳۳۷,۲۸۱,۳۴۶**	**۴۳,۴۶۵**	**۸۵۲,۶۲۳,۴۷۴,۸۳۰**	**۶۱۹,۱۷۴**	**۱۰,۵۲۸,۵۴۵,۹۱۳,۹۴۲**	**۶۴۷,۹۴۶**	**۸,۴۰۳,۹۸۴,۹۲۳,۷۶۴**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع (نقل از صفحه قبل)				سمازن				ساروج				جمع (نقل به صفحه بعد)			
	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	
	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۶۷۴,۴۲۰	۱۱,۵۱۷,۲۸۵,۸۱۳,۲۶۲	۵۵۷,۵۶۶	۵,۸۴۹,۲۶۸,۷۶۲,۶۸۲	۲۴,۱۴۱	۵۹۹,۳۳۹,۸۵۹,۰۵۸	۲۸,۸۹۰	۴۱۲,۸۷۵,۷۹۵,۷۷۸	۱۲۱,۱۶۳	۱,۲۸۷,۴۱۲,۳۵۷,۲۴۸	۱۲۱,۱۶۳	۸۹۷,۸۳۷,۴۴۶,۹۱۱	۸۱۹,۷۲۴	۱۳,۴۰۴,۰۳۸,۰۲۹,۶۶۸	۷۰۷,۶۱۹	۷,۱۵۹,۹۸۲,۰۰۵,۳۷۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۸۰	۹۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۸۰	۹۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۶,۶۹۶)	(۵۶,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۴,۷۴۹)	(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۵۶,۶۹۶)	(۵۶,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۲۷,۰۷۵,۸۰۰,۳۷۷)	۰	۱,۵۵۴,۷۵۷,۲۰۸,۹۷۵	۰	۳۴۹,۶۵۴,۸۱۷,۴۱۲	۰	۱۹۶,۰۹۸,۱۸۳,۳۱۳	۰	۹۰۳,۲۶۱,۱۲۲,۰۵۶	۰	۱۱۵,۵۵۲,۳۸۵,۱۳۷	۰	۱,۱۲۵,۸۴۰,۱۳۹,۰۹۱	۰	۱,۸۶۶,۴۰۷,۷۷۷,۴۲۵
تعدیلات	۰	(۸۰۶,۴۱۸,۰۹۸,۹۴۳)	۰	۹۰۹,۵۷۸,۹۵۲,۱۰۷	۰	۰	۰	(۸۵,۵۸۸,۷۸۶,۰۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۰۶,۴۱۸,۰۹۸,۹۴۳)	۰	۸۲۳,۹۹۰,۱۶۶,۰۹۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	**۶۱۹,۱۷۴**	**۱۰,۵۲۸,۵۴۵,۹۱۳,۹۴۲**	**۶۴۷,۹۴۶**	**۸,۴۰۳,۹۸۴,۹۲۳,۷۶۴**	**۲۴,۱۴۱**	**۹۴۸,۹۹۴,۶۷۶,۴۷۰**	**۲۴,۱۴۱**	**۵۱۸,۶۳۶,۱۹۳,۰۷۷**	**۱۲۱,۱۶۳**	**۲,۱۹۰,۶۷۳,۴۷۹,۴۰۴**	**۱۲۱,۱۶۳**	**۱,۰۱۳,۳۸۹,۸۳۲,۰۴۸**	**۷۶۴,۴۷۸**	**۱۳,۶۶۸,۲۱۴,۰۶۹,۸۱۶**	**۷۹۳,۲۵۰**	**۹,۹۳۶,۰۱۰,۹۴۸,۸۸۹**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع (نقل از صفحه قبل)				ددانا				سیدکو				جمع (نقل به صفحه بعد)			
	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	
	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۸۱۹,۷۲۴	۱۳,۴۰۴,۰۳۸,۰۲۹,۶۶۸	۷۰۷,۶۱۹	۷,۱۵۹,۹۸۲,۰۰۵,۳۷۱	۱۰,۱۸۲,۳۵۴	۱۰,۷۳۵,۰۹۰,۱۹۴,۲۱۱	۰	۰	۳۵,۷۸۱	۶۲۷,۰۵۲,۱۸۰,۳۹۴	۳۵,۷۸۱	۴۰۸,۵۳۱,۸۹۳,۷۶۲	۱۱,۰۳۷,۸۵۹	۲۴,۷۶۶,۱۸۰,۴۰۴,۲۷۳	۷۴۳,۴۰۰	۷,۵۶۸,۵۱۳,۸۹۹,۱۳۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۸۰	۹۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۱۳,۸۱۳	۱,۰۱۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۱۹۳	۱,۱۰۴,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۶,۶۹۶)	(۵۶,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲۵,۹۸۸)	(۵۲۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۸۲,۶۸۴)	(۵۸۲,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۲۵,۸۴۰,۱۳۹,۰۹۱	۰	۱,۸۶۶,۴۰۷,۷۷۷,۴۲۵	۰	۷,۱۴۲,۲۵۰,۰۳۸,۶۳۳	۰	۱,۹۴۷,۶۳۱,۷۵۹,۸۸۰	۰	۵۶۳,۵۹۳,۲۸۱,۲۴۴	۰	۱۷۰,۷۱۹,۶۱۶,۷۲۵	۰	۸,۸۳۱,۶۸۳,۵۵۸,۹۶۸	۰	۳,۹۸۴,۷۵۹,۱۵۴,۰۳۰
تعدیلات	۰	(۸۰۶,۴۱۸,۰۹۸,۹۴۳)	۰	۸۲۳,۹۹۰,۱۶۶,۰۹۳	۰	(۱۷۹,۹۷۱,۹۰۱,۸۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۸۶,۳۹۰,۰۰۰,۷۸۹)	۰	۸۲۳,۹۹۰,۱۶۶,۰۹۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	**۷۶۴,۴۷۸**	**۱۳,۶۶۸,۲۱۴,۰۶۹,۸۱۶**	**۷۹۳,۲۵۰**	**۹,۹۳۶,۰۱۰,۹۴۸,۸۸۹**	**۹,۶۵۶,۳۶۶**	**۱۷,۱۷۱,۳۸۰,۳۳۰,۹۹۸**	**۱,۰۱۳,۸۱۳**	**۲,۹۶۱,۴۴۴,۷۵۹,۸۸۰**	**۳۵,۷۸۱**	**۱,۱۹۰,۶۴۵,۵۶۱,۶۳۸**	**۳۵,۷۸۱**	**۵۷۹,۲۵۱,۵۱۰,۴۸۷**	**۱۰,۴۵۶,۶۲۵**	**۳۲,۰۳۰,۲۳۹,۹۶۲,۴۵۲**	**۱,۸۴۲,۸۴۴**	**۱۳,۴۷۶,۷۰۷,۲۱۹,۲۵۶**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع (نقل از صفحه قبل)				سکرما				وبشهر				جمع (نقل به صفحه بعد)			
	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	
	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۱,۰۳۷,۸۵۹	۲۴,۷۶۶,۱۸۰,۴۰۴,۲۷۳	۷۴۳,۴۰۰	۷,۵۶۸,۵۱۳,۸۹۹,۱۳۳	۳۸,۴۵۱	۵۸۰,۶۶۷,۴۵۰,۶۵۵	۳۶,۲۱۰	۳۱۹,۲۰۴,۵۳۳,۹۰۷	۹۰,۳۶۲	۸۵۳,۳۵۷,۰۶۶,۳۰۰	۸۴,۰۳۷	۷۶۶,۶۳۹,۱۵۵,۵۰۹	۱۱,۱۶۶,۶۷۲	۲۶,۲۰۰,۲۰۴,۹۲۱,۲۲۸	۸۶۳,۶۴۷	۸,۶۵۴,۳۵۷,۵۸۸,۵۴۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۱۹۳	۱,۱۰۴,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۴۱	۲,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۳۲۵	۶,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۷۵۹	۱,۱۱۲,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۸۲,۶۸۴)	(۵۸۲,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۸۲,۶۸۴)	(۵۸۲,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸,۸۳۱,۶۸۳,۵۵۸,۹۶۸	۰	۳,۹۸۴,۷۵۹,۱۵۴,۰۳۰	۰	۵۵۱,۶۹۷,۲۴۸,۸۰۵	۰	۲۰۴,۶۰۸,۸۷۱,۲۴۸	۰	۱۴۴,۹۱۰,۲۰۹,۹۰۲	۰	۱۳۰,۳۰۳,۰۰۵,۵۰۷	۰	۹,۵۲۸,۲۹۱,۰۱۷,۶۷۵	۰	۴,۳۱۹,۶۷۱,۰۳۰,۷۸۵
تعدیلات	۰	(۹۸۶,۳۹۰,۰۰۰,۷۸۹)	۰	۸۲۳,۹۹۰,۱۶۶,۰۹۳	۰	۰	۰	۱۷,۷۵۸,۸۲۶,۹۱۰	۰	۰	۰	۴۲,۶۷۴,۱۸۱,۹۲۵	۰	(۹۸۶,۳۹۰,۰۰۰,۷۸۹)	۰	۸۸۵,۴۲۳,۱۷۴,۹۲۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	**۱۰,۴۵۶,۶۲۵**	**۳۲,۰۳۰,۲۳۹,۹۶۲,۴۵۲**	**۱,۸۴۲,۸۴۴**	**۱۳,۴۷۶,۷۰۷,۲۱۹,۲۵۶**	**۳۸,۴۵۱**	**۱,۱۳۲,۳۶۴,۶۹۹,۴۶۰**	**۳۸,۴۵۱**	**۵۴۳,۸۱۳,۲۳۲,۰۶۵**	**۹۰,۳۶۲**	**۹۹۸,۲۶۷,۲۷۶,۲۰۲**	**۹۰,۳۶۲**	**۹۴۶,۹۴۱,۳۴۲,۹۴۱**	**۱۰,۵۸۵,۴۳۸**	**۳۴,۱۶۰,۸۷۱,۹۳۸,۱۱۴**	**۱,۹۷۱,۶۵۷**	**۱۴,۹۶۷,۴۶۱,۷۹۴,۲۶۲**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع (نقل از صفحه قبل)				درازی				شفا				جمع (نقل به صفحه بعد)			
	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲				دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	
	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال			تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۱,۱۶۶,۶۷۲	۲۶,۲۰۰,۲۰۴,۹۲۱,۲۲۸	۸۶۳,۶۴۷	۸,۶۵۴,۳۵۷,۵۸۸,۵۴۹	۳۹۱,۸۹۴	۱,۴۹۵,۳۴۹,۸۸۸,۹۷۸			۲۸,۳۴۳	۲۲۶,۶۷۱,۴۲۴,۹۶۲	۲۸,۳۴۳	۱۸۸,۴۴۵,۸۷۵,۷۴۴	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۸۹۱,۹۹۰	۸,۸۴۲,۸۰۳,۴۶۴,۲۹۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۷۵۹	۱,۱۱۲,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۷۵۹	۱,۱۱۲,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۸۲,۶۸۴)	(۵۸۲,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۹۳۹)	(۱۰۵,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰)				۰	۰	۰	(۶۸۸,۶۲۳)	(۶۸۸,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹,۵۲۸,۲۹۱,۰۱۷,۶۷۵	۰	۴,۳۱۹,۶۷۱,۰۳۰,۷۸۵		۳۵۳,۳۱۰,۰۰۵,۵۱۹				۴۷,۳۱۹,۶۷۸,۶۰۸	۰	۳۰,۵۷۵,۲۹۵,۱۷۸	۰	۹,۹۳۸,۹۳۰,۷۰۱,۸۰۲	۰	۴,۳۵۰,۲۴۶,۳۲۵,۹۶۳
تعدیلات	۰	(۹۸۶,۳۹۰,۰۰۰,۷۸۹)	۰	۸۸۵,۴۲۳,۱۷۴,۹۲۸		(۳۴۷,۱۲۲,۵۲۲,۹۳۳)				۰	۰	۰	۰	(۱,۳۳۳,۵۱۲,۵۲۳,۷۲۲)	۰	۸۸۵,۴۲۳,۱۷۴,۹۲۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	**۱۰,۵۸۵,۴۳۸**	**۳۴,۱۶۰,۸۷۱,۹۳۸,۱۱۴**	**۱,۹۷۱,۶۵۷**	**۱۴,۹۶۷,۴۶۱,۷۹۴,۲۶۲**	**۲۸۵,۹۵۵**	**۱,۳۹۵,۵۹۸,۳۷۱,۵۶۴**			**۲۸,۳۴۳**	**۲۷۳,۹۹۱,۱۰۳,۵۷۰**	**۲۸,۳۴۳**	**۲۱۹,۰۳۱,۱۷۰,۹۳۲**	**۱۰,۸۹۹,۷۳۶**	**۳۵,۸۳۰,۴۶۱,۴۱۳,۲۴۸**	**۲,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۵,۱۸۶,۴۸۲,۹۶۵,۱۸۴**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع (نقل از صفحه قبل)				دکیمی		داسوه		مبین۰۶۲		جمع			
	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	
	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۸۹۱,۹۹۰	۸,۸۴۲,۸۰۳,۴۶۴,۲۹۳		۰		۰		۰	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۸۹۱,۹۹۰	۸,۸۴۲,۸۰۳,۴۶۴,۲۹۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۷۵۹	۱,۱۱۲,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۵۰	۷۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۷۵۹	۱,۱۱۲,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۸۸,۶۲۳)	(۶۸۸,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)		۰		۰		۰	(۶۸۸,۶۲۳)	(۶۸۸,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹,۹۲۸,۹۲۰,۷۰۱,۸۰۲	۰	۴,۳۵۰,۲۴۶,۳۲۵,۹۶۳		۸۲,۱۹۶,۹۴۷		(۱۹,۱۴۱,۴۶۵)		۱۱۲,۹۰۷,۲۶۱,۹۷۲	۰	۱۰,۰۴۱,۸۹۱,۰۱۹,۲۵۶	۰	۴,۳۵۰,۲۴۶,۳۲۵,۹۶۳
تعدیلات	۰	(۱,۳۳۳,۵۱۲,۵۲۳,۷۲۲)	۰	۸۸۵,۴۲۳,۱۷۴,۹۲۸		۰		۰		۰	۰	(۱,۳۳۳,۵۱۲,۵۲۳,۷۲۲)	۰	۸۸۵,۴۲۳,۱۷۴,۹۲۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	**۱۰,۸۹۹,۷۳۶**	**۳۵,۸۳۰,۴۶۱,۴۱۳,۲۴۸**	**۲,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۵,۱۸۶,۴۸۲,۹۶۵,۱۸۴**	**۳۰,۰۰۰**	**۳۰,۰۸۲,۱۹۶,۹۴۷**	**۳۰,۰۰۰**	**۲۹,۹۸۰,۸۵۸,۵۳۵**	**۱۰,۰۰۰**	**۱۲۲,۹۰۷,۲۶۱,۹۷۲**	**۱۰,۹۶۹,۷۳۶**	**۳۶,۰۱۳,۴۳۱,۷۳۰,۷۰۲**	**۲,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۵,۱۸۶,۴۸۲,۹۶۵,۱۸۴**