



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب) ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	پ) مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۹	ت) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۵۱	ث) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در تمام جنبه های با اهمیت در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، تهیه شده است و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار(سهامی عام)	حامد فلاح جوشقانی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا(سهامی خاص)	خاطره پهلوان	



تاریخ:
 شماره:
 پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 صورت خالص دارایی‌ها
 در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۲۶,۲۴۸,۹۲۲,۰۷۲,۷۵۶	۳۳,۶۲۳,۴۴۳,۰۱۲,۱۷۰	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱	۲,۵۷۵,۲۰۰,۵۶۶,۸۲۷	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	۱۲,۸۴۵,۱۷۰,۸۴۹	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب
۷۷۱,۵۲۴,۴۹۹,۶۲۶	۱,۷۱۲,۹۵۴,۹۸۱,۶۸۳	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۱,۶۴۴,۷۳۵,۶۸۲,۶۰۶	۹	حساب‌های دریافتی
۷۶۰,۷۶۲,۶۸۱	۲,۰۸۰,۳۰۰,۵۱۳	۱۰	سایر دارایی‌ها
۴,۵۳۷,۹۷۱,۷۶۵	۰	۱۱	جاری کارگزاران
۲۷,۹۹۳,۰۶۸,۳۷۳,۳۱۹	۳۹,۵۷۱,۲۵۹,۷۱۴,۶۴۸		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۰	۱۵۰,۶۲۱,۲۶۸,۰۵۰	۱۱	جاری کارگزاران
۶۷,۶۷۱,۲۳۴,۸۹۱	۲۳۳,۸۸۸,۱۳۹,۵۶۹	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۰	۱۳	تسهیلات مالی دریافتی
۰	۸۰۲,۰۴۱,۰۰۹,۶۸۸	۱۴	پیش دریافت
۳,۱۵۰,۸۴۶,۲۴۲	۳,۹۳۶,۶۵۱,۷۶۱	۱۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۷۰,۸۴۲,۱۳۸,۱۵۱	۱,۱۹۰,۴۸۷,۰۶۹,۰۶۸		جمع بدهی‌ها
۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۳۸,۳۸۰,۷۷۲,۶۴۵,۵۸۰	۱۶	خالص دارایی‌ها
۲,۴۰۹,۸۰۸	۳,۴۹۷,۶۹۵		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

Handwritten signature



شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت: ۵۲۴۶۷۴۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

تاریخ:
شماره:
پیوست:

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
درآمدها		
۱۷ سود فروش اوراق بهادار	۶۸۹,۴۰۲,۰۹۷,۹۹۷	۵۷۵,۹۰۱,۲۲۱,۰۱۵
۱۸ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸,۱۱۳,۴۲۷,۸۱۱,۱۰۸	(۵۶۹,۶۸۰,۰۵۰,۵۴۱)
۱۹ سود سهام	۳,۴۷۶,۱۰۳,۴۱۶,۶۹۲	۱,۴۱۴,۳۰۸,۷۶۹,۷۰۴
۲۰ سود سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۸۳,۳۶۰,۷۹۷,۵۳۲	.
۲۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۰,۲۷۹,۴۱۹,۱۱۴	۳۲,۳۲۷,۵۱۴,۶۱۵
۲۲ درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۵۱,۱۸۸,۹۹۰,۳۱۲	.
۲۳ سایر درآمدها	۲۰,۳۱۸,۱۷۸	۱,۶۸۹,۲۸۸,۲۵۷
جمع درآمدها	۱۲,۶۵۳,۷۸۲,۸۵۰,۹۲۳	۱,۴۵۴,۵۴۶,۷۴۳,۰۵۰
هزینه ها		
۲۴ هزینه کارمزد ارکان	(۲۳۷,۶۸۵,۱۲۸,۲۸۰)	(۱۱۵,۲۱۴,۹۹۰,۸۹۲)
۲۵ سایر هزینه ها	(۸,۷۳۶,۷۲۴,۳۳۶)	(۶,۸۶۱,۹۵۹,۵۵۱)
جمع هزینه ها	(۲۴۶,۴۲۱,۸۵۲,۷۱۶)	(۱۲۲,۰۷۶,۹۵۰,۴۴۳)
سود (زیان) خالص	۱۲,۴۰۷,۳۶۰,۹۹۸,۲۱۷	۱,۳۳۲,۴۶۹,۷۹۲,۶۰۷
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)	۳۶/۱۳	۸/۸۳
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲)	۳۲/۳۳	۵/۹۸

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۲۷,۹۲۲,۲۳۵,۲۳۵,۱۶۸	۲۷,۹۲۲,۲۳۵,۲۳۵,۱۶۸	۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳	۸۹۱,۹۹۰	۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۷۷,۷۳۱	۷۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۰,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۰,۸۷۴	۱۰,۶۴۰,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۹۱,۴۷۸)	(۶۹۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۹۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص پایان دوره	.	۱۲,۴۰۷,۳۶۰,۹۹۸,۲۱۷	۱۲,۴۰۷,۳۶۰,۹۹۸,۲۱۷	۱,۳۳۲,۴۶۹,۷۹۲,۶۰۷	.	۱,۳۳۲,۴۶۹,۷۹۲,۶۰۷
تعدیلات	.	(۱,۳۳۵,۰۶۷,۵۸۷,۸۰۵)	(۱,۳۳۵,۰۶۷,۵۸۷,۸۰۵)	۲,۲۴۱,۶۷۸,۹۹۷,۱۳۶	.	۲,۲۴۱,۶۷۸,۹۹۷,۱۳۶
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۰,۹۷۳,۱۶۲	۳۸,۳۸۰,۷۷۲,۶۴۵,۵۸۰	۳۸,۳۸۰,۷۷۲,۶۴۵,۵۸۰	۲۳,۰۵۳,۰۵۲,۴۹۳,۵۷۶	۱۱,۵۲۸,۱۱۵	۲۳,۰۵۳,۰۵۲,۴۹۳,۵۷۶

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)

سود (زیان) خالص میانگین موزون وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال \pm سود (زیان) خالص دارایی های پایان دوره

شماره شناسنامه سرمایه گذاری سهام آشنا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی که صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی و اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۴ تحت شماره ۳۵۹۷۲ و شناسه ملی ۴۰۴۹۱۳۴۸۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۴ تحت شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق مطابق امیاندنامه مجوز سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پتروشیمی شازند، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه‌گذاری توسعه ملی، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان و سرمایه‌گذاری شفا دارو، شرکت ملی کشت و صنعت دامپرووری پارس، سیمان شمال، سیمان مازندران، سیمان کرمان و بین‌المللی ساروج بوشهر، داروسازی دانا و پخش رازی را داراست. همچنین به موجب مجمع مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۹ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۷۵۷۳۰/۱۲۲ مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۹ 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 به موجب مجمع مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران موضوع نامه شماره ۸۰۴۵۳/۱۲۲ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ تا تاریخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۳ تمدید گردید. به موجب مجمع مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۱ عمر صندوق سرمایه‌گذاری نامحدود است. همچنین به موجب مجمع مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۰ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۸۲۹۴۵/۱۲۲ مورخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۰ مدیر صندوق از "شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی" به "شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار" تغییر یافت. به موجب مجمع مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۰ نماد گروه توسعه هنر ایران "و هنر" از نمادهای بازارگردانی صندوق حذف گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان نیاوران، خیابان باهنر، پلاک ۶۳ ساختمان بانک ملی ایران واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

دارای شعبه نمی‌باشد.

۲- ۱- اطلاع رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مطابق با ماده ۴۵ 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	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۶۰.۰۰۰	۱۶۰.۰۰۰
۲	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار	۴۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰
	جمع	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

مدیر صندوق: شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ با شماره ثبت ۹۷۲۹ در اداره ثبت شرکت‌های 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 سرمایه‌گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ 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 و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۰۴/۰۵/۱۳۷۱ به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان وحید دستگردی بین مدرس و آفریقا پلاک ۲۹۰ طبقه ۴.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی بر اساس ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها:

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 می‌شود. خالص ارزش فروش سهام "ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام" می‌باشد.

با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند 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 باخرید آنها توسط ضامن تعیین می‌شود.

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 می‌شود.

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی: اصل سپرده‌ها به بهای تمام شده منعکس می‌شوند و سود آنها در حساب‌های دریافتی 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 مشخص شده در بند ۷ امیدنامه، معاف از ایفای تعهدات است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	ویبانک	۲	۵۲,۹۰۰	۱,۰۵۸,۰۰۰
۲	پتروشیمی شازند	شاراک	۲/۲۵	۱۶,۷۰۰	۳۳۴,۰۰۰
۳	سرمایه‌گذاری شفا دارو	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	۸,۶۵۰	۱۷۳,۰۰۰
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	صنواور ۰۴	۱	۲,۶۲۵	۵۲,۵۰۰
۱۵	شهر فرش ایرانیان	-	۱	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین	مبین ۰۶۲	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
۱۹	گروه پتروشیمی تابان فردا	تابان ۱۲	۱	۱۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

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

۴-۲-۲- 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 علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه: کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه
هزینه تأسیس	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۱ درصد (۰/۱۰) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۳/۰ درصد (۰/۰۳/۰) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند (۲-۲-۳) امیدنامه و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۱ درصد (۰/۱۰) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی، تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها. *
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱.۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود. *
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال به ازای ارسال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. **
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 دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ثابت: مبلغ ۲.۵۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه، مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر نامد،

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

شرح نحوه محاسبه		کارمزد ارکان
هزینه متغیر:		هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
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.	۰.۰۰۰۰۲۵	
سقف هزینه متغیر از محل خالص ارزش دارایی در طول یکسال برابر ۱۴ میلیارد ریال می باشد.	۰.۰۰۰۰۱۵	
مبلغ خالص ارزش دارایی 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 دریافتی 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 سرمایه گذران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(0.03/0) \times (n \times 365)$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل، در حساب ها ذخیره می شود.

π ، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به $3/0$ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها 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- پرداختی 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 حساب ها منعکس می شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش های 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.

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری، ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است. به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۷-۴- وضعیت مالیاتی:

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های 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 مالیات‌های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ 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 آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها 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 سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مکرر مالیات‌های مستقیم توسط صندوق‌های 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 مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

همچنین طبق تبصره ۵ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، صندوق‌های 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۴۴/۱۸	۱۲,۳۶۶,۳۴۳,۱۸۶,۸۴۵	۱۱,۶۴۹,۵۱۸,۷۰۹,۰۴۹	۴۸/۹۱	۱۹,۳۵۲,۴۲۵,۳۹۸,۲۹۱	۱۰,۹۲۰,۲۸۲,۰۵۵,۸۳۱	مواد و محصولات دارویی
۲۴/۹۵	۶,۹۸۳,۵۷۷,۵۱۹,۰۷۳	۴,۷۶۹,۵۱۰,۰۴۶,۴۵۷	۱۴/۱۷	۵,۶۰۸,۴۹۲,۲۷۶,۷۴۰	۴,۹۶۹,۴۲۹,۲۴۲,۴۳۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۲/۳۶	۳,۴۵۹,۰۹۵,۱۵۷,۳۴۸	۲,۶۷۰,۲۸۲,۹۲۲,۹۱۰	۱۳/۶۵	۵,۴۰۲,۱۷۰,۰۴۷,۲۶۵	۲,۶۱۶,۰۳۲,۶۰۱,۰۷۷	سیمان، آهک و گچ
۳/۵۶	۹۹۵,۴۷۷,۳۹۹,۷۵۱	۱,۳۰۳,۱۴۸,۲۸۸,۴۶۱	۲/۶۶	۱,۰۵۱,۱۳۴,۵۱۳,۱۵۲	۱,۲۸۴,۳۳۴,۹۶۱,۸۸۰	محصولات شیمیایی
۲/۹۱	۸۱۴,۹۷۶,۸۵۰,۲۸۵	۸۷۲,۴۶۵,۵۳۶,۴۰۰	۲/۰۳	۸۰۲,۴۴۳,۴۳۶,۱۸۴	۹۱۳,۵۴۹,۲۶۱,۶۶۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۳/۹۳	۱,۰۹۹,۳۶۳,۵۴۴,۸۲۶	۵۹۲,۷۷۶,۰۸۵,۷۹۶	۱/۸۹	۷۴۶,۰۵۹,۹۱۵,۱۲۲	۸۶۹,۷۸۰,۷۵۵,۳۹۰	زراعت و خدمات وابسته
۱/۸۹	۵۳۰,۰۸۸,۴۱۴,۶۲۸	۶۱۳,۵۴۶,۰۰۱,۳۵۶	۱/۶۷	۶۶۰,۷۱۷,۴۲۵,۴۱۶	۶۷۷,۳۰۹,۰۰۱,۲۰۹	سرمایه گذاریها
۹۳/۷۷	۲۶,۲۴۸,۹۲۲,۰۷۲,۷۵۶	۲۲,۴۷۱,۲۴۷,۵۹۰,۴۲۹	۸۴/۹۷	۳۳,۶۲۳,۴۴۳,۰۱۲,۱۷۰	۲۲,۲۵۰,۷۱۷,۸۷۹,۴۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		نرخ سود	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	سپرده‌های بانکی :
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ				
	ریال		ریال	درصد			
۰/۰۱	۴,۰۱۴,۷۷۹,۰۴۰	۰/۰۵	۱۸,۹۸۸,۴۰۳,۵۲۳	۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳ بانک ملی
۰/۰۳	۸,۷۶۳,۴۸۷,۱۸۳	۰/۰۱	۲,۶۱۷,۰۴۹,۱۹۲	۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷ بانک ملی
۰/۱۰	۲۶,۹۸۹,۴۲۲,۳۵۲	۳/۱۲	۱,۲۳۴,۰۱۳,۹۰۴,۹۲۲	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴ بانک ملی
۰/۰۲	۶,۰۲۴,۶۸۶,۷۸۵	۰/۰۰	۴۸۵,۴۴۱,۰۲۲	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹ بانک ملی
۰/۰۱	۳,۱۵۰,۰۹۶,۲۹۱	۰/۰۰	۸۲۶,۸۷۰,۷۳۰	۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹ بانک ملی
۰/۰۳	۷,۸۰۷,۱۲۷,۹۴۲	۰/۰۰	۴۳۷,۰۵۱,۱۱۶	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶ بانک ملی
۰/۰۴	۱۲,۴۲۲,۶۳۷,۳۴۱	۰/۱۷	۶۵,۳۹۱,۶۷۷,۹۲۹	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸ بانک ملی
۰/۰۲	۶,۰۵۵,۵۶۶,۳۳۲	۰/۰۱	۴,۴۹۰,۰۵۲,۸۸۸	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵ بانک ملی
۰/۱۳	۳۶,۸۳۶,۰۳۲,۹۲۲	۰/۰۱	۴,۶۰۲,۷۷۷,۶۰۲	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷ بانک ملی
۰/۰۲	۶,۴۳۱,۸۱۶,۰۶۷	۰/۵۰	۱۹۹,۶۷۱,۴۶۳,۲۸۳	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶ بانک ملی
۰/۰۲	۵,۰۴۱,۴۱۴,۳۵۳	۰/۰۰	۲۹۵,۵۹۱,۹۵۲	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹ بانک ملی
۰/۰۶	۱۵,۵۶۶,۱۵۳,۳۰۲	۰/۱۰	۴,۰۳۵۶,۰۶۸,۶۹۹	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶ بانک ملی
۰/۰۲	۵,۶۹۵,۲۳۶,۸۳۵	۰/۰۰	۳۴۴,۰۷۷,۱۲۹	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹ بانک ملی
۰/۰۰	۴۲۱,۴۲۶	۰/۰۰	۴۳۹,۹۶۰	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰ بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۰۵	۲۰,۲۸۴,۲۱۰,۶۲۲	۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۹۲۶۸۳۸۹۰۰۱ بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۱,۷۷۳,۶۴۷,۳۱۷	۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲ بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۰۱	۳,۷۲۸,۶۵۹,۸۲۵	۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۹۲۶۸۴۱۱۰۰۷ بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۱۷	۶۸,۳۹۲,۱۷۰,۶۰۴	۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۹۲۶۸۵۸۱۰۰۱ بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۵۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	بلند مدت	سپرده ۰۴۲۱۲۴۹۷۰۲۰۰۱ بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۴۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	بلند مدت	سپرده ۰۴۲۱۳۳۵۹۶۴۰۰۲ بانک ملی
۰/۰۰	.	۱/۳۱	۵۱۸,۵۰۱,۰۰۸,۵۱۲	۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۳۰۲۵۴۳۴۰۰۰۵ بانک ملی
۰/۵۲	۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱	۶/۵۱	۲,۵۷۵,۲۰۰,۵۶۶,۸۲۷				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال		ریال	ریال	ریال	درصد		
۰	۲/۵۳٪	۱۰,۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰	۹۱۶,۳۹۷,۲۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۰	۰/۷۳٪	۲,۸۴۳,۴۲۰,۸۴۹	۱۳۰,۶۷۴,۶۶۰	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۰	۲/۲۵٪	۱۲,۸۴۵,۱۷۰,۸۴۹	۱,۰۴۷,۰۷۱,۹۲۰	۱۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
	ریال	ریال		ریال	ریال		
۰/۱۸	۴۹,۷۵۸,۹۷۹,۰۴۲	۴۹,۷۶۵,۶۹۶,۹۱۴	۱/۳۴	۵۲۸,۶۶۲,۵۳۸,۴۴۹	۴۷۱,۳۴۵,۴۶۱,۴۷۱	۳۱,۸۲۴,۳۶۸	صندوق سرمایه‌گذاری سپید دماوند
۰/۰۰	.	.	۱/۰۲	۴۰۴,۵۳۰,۲۰۱,۰۶۱	۴۰۴,۹۷۷,۸۰۱,۵۵۸	۴۰,۰۶۷,۱۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری پارت پایداری سپهر
۰/۱۹	۵۲,۲۵۷,۷۹۵,۳۴۷	۵۲,۲۶۴,۸۵۰,۵۷۵	۱/۰۸	۴۲۶,۲۵۳,۷۹۷,۲۵۲	۳۸۹,۵۸۴,۹۷۷,۰۸۷	۷,۱۶۷,۵۴۵	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان
۰/۰۰	.	.	۰/۶۰	۲۳۵,۵۶۴,۲۳۶,۸۴۴	۲۲۳,۱۱۷,۶۲۸,۹۲۹	۱۸,۹۳۵,۷۸۸	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم رایکا
۰/۲۷	۷۵,۸۲۲,۸۶۹,۶۱۰	۷۲,۷۱۳,۰۹۶,۵۳۰	۰/۱۸	۷۳,۱۵۸,۴۶۹,۲۶۹	۵۸,۴۵۳,۴۲۸,۳۳۴	۳,۲۸۴,۷۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایداری
۰/۷۰	۱۹۵,۵۹۰,۸۸۴,۷۲۴	۱۹۴,۸۶۲,۳۲۲,۰۵۷	۰/۰۹	۳۵,۱۸۱,۹۲۴,۸۹۱	۳۵,۰۰۶,۱۸۸,۸۰۱	۳,۴۵۰,۴۵۶	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی
۰/۰۰	.	.	۰/۰۲	۹۶۰,۳۸۱۳,۹۱۷	۹,۵۳۶,۵۴۹,۳۶۰	۹۴۲,۵۳۸	صندوق سرمایه‌گذاری نگین سامان
۱/۳۵	۳۷۷,۷۳۳,۳۴۵,۳۳۸	۳۷۰,۰۹۶,۳۳۱,۵۹۳	۰/۰۰	.	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری ثبات ویستا
۰/۰۷	۲۰,۳۶۰,۶۲۵,۵۶۵	۲۰,۲۳۹,۹۸۹,۹۵۲	۰/۰۰	.	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری همای آگاه
۲/۷۶	۷۷۱,۵۲۴,۴۹۹,۶۲۶	۷۵۹,۹۴۲,۲۸۷,۶۲۱	۴/۳۳	۱,۷۱۲,۹۵۴,۹۸۱,۶۸۳	۱,۵۹۲,۰۲۲,۰۳۵,۵۴۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۹- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
-	۱۶,۰۸۳,۵۷۴,۶۱۴	(۱۵۷,۴۸۱,۳۱۴)	۲۲/۵	۱۶,۲۴۱,۰۵۵,۹۲۸
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۱,۶۲۸,۶۵۲,۱۰۷,۹۹۲	(۹۳,۷۱۵,۳۳۸,۱۹۸)		۱,۷۲۲,۳۶۷,۴۴۶,۱۹۰
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۱,۶۴۴,۷۳۵,۶۸۲,۶۰۶	(۹۳,۸۷۲,۸۱۹,۵۱۳)		۱,۷۳۸,۶۰۸,۵۰۲,۱۱۸

۹-۱ سود دریافتی سپرده بانکی

۹-۲ سود سهام دریافتی

۹-۱- سود دریافتی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
-	۱,۳۴۳,۲۱۴,۹۹۶	(۴,۴۱۶,۰۴۹)	۵	۱,۳۴۷,۶۳۱,۰۴۵
-	۹,۱۴۵,۱۰۲,۲۷۲	(۱۰۱,۴۷۳,۰۵۳)	۲۲/۵	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۵
-	۵,۴۵۴,۳۶۰,۳۳۵	(۵۰,۴۴۴,۱۵۴)	۲۲/۵	۵,۵۰۴,۷۹۴,۴۸۹
-	۱۴۰,۸۹۷,۰۱۱	(۱,۱۵۸,۰۵۸)	۵	۱۴۲,۰۵۵,۰۶۹
-	۱۶,۰۸۳,۵۷۴,۶۱۴	(۱۵۷,۴۸۱,۳۱۴)	-	۱۶,۲۴۱,۰۵۵,۹۲۸

سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۵۸۱۰۰۱ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۲۴۹۷۰۲۰۰۱ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۳۳۵۹۶۴۰۰۲ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۲۵۴۳۴۰۰۰۵ بانک ملی

۹-۲- سود سهام دریافتی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تاریخ تشکیل
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده	مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۳۳۱,۳۵۷,۳۶۸,۷۱۱	(۸۶,۸۸۳,۷۷۲,۱۸۹)	۱,۴۰۸,۲۴۱,۱۴۰,۹۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۷
-	۹۹,۶۱۷,۰۵۸,۲۸۲	(۶۸۲,۳۰۸,۶۱۸)	۱۰۰,۲۹۹,۳۶۶,۹۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
-	۸۱,۳۱۹,۵۷۰,۱۰۹	(۳,۳۴۱,۹۰۰,۱۴۱)	۸۴,۶۶۱,۴۷۰,۲۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۰
-	۷۸,۶۰۳,۰۰۹,۸۳۱	(۱,۶۱۵,۱۳۰,۳۳۹)	۸۰,۲۱۸,۱۴۰,۱۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
-	۴۱,۵۹۵,۱۴۵,۹۲۶	(۸۵۴,۶۹۴,۵۷۴)	۴۲,۴۴۹,۸۳۰,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
-	۶,۱۵۹,۹۶۵,۱۴۳	(۳۷۷,۵۳۲,۳۳۷)	۶,۴۹۷,۴۹۷,۴۸۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	-	-	-	-
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۱,۶۲۸,۶۵۲,۱۰۷,۹۹۲	(۹۳,۷۱۵,۳۳۸,۱۹۸)	۱,۷۲۲,۳۶۷,۴۴۶,۱۹۰	

داروسازی دانا
توسعه صنایع سیمان
پخش رازی
سیمان مازندران
توسعه صنایع بهشهر
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۸۹,۶۰۵,۹۳۲	۲,۸۲۸,۵۹۰,۶۴۰	(۱,۹۷۴,۹۱۰,۶۷۵)	۱,۴۴۳,۲۸۵,۸۹۷
۱۷۱,۱۵۴,۳۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۴,۱۴۲,۱۳۳)	۶۳۷,۰۱۲,۱۹۲
۲,۴۲۴	-	-	۲,۴۲۴
۷۶۰,۷۶۲,۶۸۱	۳,۸۲۸,۵۹۰,۶۴۰	(۲,۵۰۹,۰۵۲,۸۰۸)	۲,۰۸۰,۳۰۰,۵۱۳

مخارج نرم‌افزار و سایت
مخارج عضویت در کانون
مخارج برگزاری مجامع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۱- جاری کارگزاری

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	کارگزاری بانک ملی ایران
(۱۵۰,۶۲۱,۲۶۸,۰۵۰)	(۹,۱۹۴,۹۲۴,۵۴۶,۱۰۰)	۹,۰۳۹,۷۶۵,۳۰۶,۲۸۵	۴,۵۳۷,۹۷۱,۷۶۵	
(۱۵۰,۶۲۱,۲۶۸,۰۵۰)	(۹,۱۹۴,۹۲۴,۵۴۶,۱۰۰)	۹,۰۳۹,۷۶۵,۳۰۶,۲۸۵	۴,۵۳۷,۹۷۱,۷۶۵	

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۶۷,۱۱۹,۱۶۲,۸۳۸	۲۳۳,۱۳۷,۰۷۶,۰۲۶	مدیر صندوق - شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار
۲۵۰,۶۶۵,۴۷۳	۴۶۱,۰۲۳,۸۲۴	متولی - شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
۳۰۱,۴۰۶,۵۸۰	۲۹۰,۰۳۹,۷۱۹	حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
۶۷,۶۷۱,۲۳۴,۸۹۱	۲۳۳,۸۸۸,۱۳۹,۵۶۹	

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	.	کارگزاری بانک ملی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴- پیش دریافت

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۰	۸۰۲,۰۴۱,۰۰۹,۶۸۸

پیش دریافت

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۴۰۸,۵۶۰,۴۸۹	۴۴۶,۲۲۲,۲۰۶
۲,۷۴۲,۲۸۵,۷۵۳	۳,۴۹۰,۴۲۹,۵۵۵
۳,۱۵۰,۸۴۶,۲۴۲	۳,۹۳۶,۶۵۱,۷۶۱

ذخیره کارمزد تصفیه

مخارج نرم افزار

۱۶- خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴۸۱,۹۶۱,۶۰۳,۹۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۵۳۸,۹۷۷,۸۳۷	۲۰۰,۰۰۰
۲۷,۴۴۰,۲۶۴,۶۳۱,۱۶۹	۱۱,۳۸۶,۹۰۹	۳۷,۶۸۱,۲۳۳,۶۶۷,۷۴۳	۱۰,۷۷۳,۱۶۲
۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۳۸,۳۸۰,۷۷۲,۶۴۵,۵۸۰	۱۰,۹۷۳,۱۶۲

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

واحدهای سرمایه گذاری عادی

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	یادداشت
ریال	ریال	
۵۷۰,۲۷۲,۷۱۷,۲۶۱	۵۹۹,۷۶۹,۳۶۷,۷۸۶	۱۷-۱
۵,۶۲۸,۵۰۳,۷۵۴	۸۹,۶۳۲,۷۳۰,۲۱۱	۱۷-۲
۵۷۵,۹۰۱,۲۲۱,۰۱۵	۶۸۹,۴۰۲,۰۹۷,۹۹۷	

سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) ریال	سود (زیان) ریال
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۴,۸۹۱,۰۴۰	۷۹,۹۳۴,۲۸۱,۸۶۹	(۶۹,۳۵۹,۵۷۷,۱۱۴)	(۶۰,۷۴۸,۰۸۰)	۱۰,۵۱۳,۹۵۶,۶۷۵	(۴,۶۰۹,۹۰۶,۱۵۲)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۴,۳۰۷,۳۵۶	۲۳۸,۸۷۲,۲۸۴,۸۵۰	(۲۸۵,۳۷۹,۲۳۳,۶۴۰)	(۱۸۱,۵۴۱,۲۷۸)	(۴۶,۶۸۸,۴۹۰,۰۶۸)	۱۳۶,۳۲۲,۵۶۹,۸۴۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۸,۰۹۴,۴۷۲	۴۶۹,۰۸۸,۹۹۲,۱۳۰	(۴۷۵,۱۴۰,۵۱۱,۲۶۹)	(۳۵۶,۵۰۳,۹۴۵)	(۶,۴۰۸,۰۲۳,۰۸۴)	۷۷,۹۴۳,۶۷۴,۹۷۰
سیمان شمال	۱۲,۴۵۲,۴۴۴	۱۷۶,۳۶۵,۳۴۹,۱۸۸	(۱۳۷,۱۱۵,۵۰۲,۹۶۸)	(۱۳۴,۰۳۵,۱۳۰)	۳۹,۱۱۵,۸۱۱,۰۹۰	۷۰,۵۹۵,۲۱۵,۸۹۰
پتروشیمی شازند	۱۳,۱۱۳,۲۷۵	۴۹۷,۷۷۵,۱۷۳,۸۴۰	(۴۱۶,۰۳۳,۵۷۵,۳۲۰)	(۳۷۸,۳۰۵,۶۹۲)	۸۱,۳۶۳,۲۹۲,۸۲۸	(۱۰۴,۸۰۶,۶۵۸)
سیمان مازندران	۱۴,۱۵۵,۷۴۹	۲۶۹,۶۴۱,۷۱۶,۸۹۰	(۲۱۵,۸۶۰,۳۳۱,۹۲۵)	(۲۰۴,۹۲۴,۳۸۹)	۵۳,۵۷۶,۴۶۰,۵۷۶	۶۹,۹۰۷,۲۳۵,۴۸۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۰,۰۰۰	۵۸۵,۱۲۰,۰۰۰	(۵۸۵,۱۸۴,۱۰۴)	(۴۴۴,۶۶۴)	(۵۰۸,۷۶۸)	
بین المللی ساروج پوشهر	۹,۳۶۸,۲۱۹	۲۳۲,۶۶۸,۷۱۲,۱۵۰	(۲۰۲,۹۱۲,۱۰۰,۴۳۰)	(۱۷۶,۸۲۷,۴۴۳)	۲۹,۵۷۹,۷۸۴,۲۷۷	۸,۳۱۳,۶۳۵,۱۱۸
داروسازی دانا	۲۱,۲۲۱,۲۲۱	۸۲۶,۱۲۰,۸۵۲,۶۵۰	(۶۳۱,۱۱۳,۷۲۹,۶۷۹)	(۶۲۷,۸۴۵,۳۲۴)	۱۹۴,۳۷۹,۲۷۷,۶۴۷	۷۹,۰۰۷,۹۶۱,۹۱۸
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲۸,۴۷۹,۵۹۶	۳۵۸,۱۷۳,۵۶۷,۷۰۰	(۳۳۱,۹۱۶,۷۰۸,۰۹۸)	(۲۷۲,۲۰۹,۵۱۴)	۱۲۵,۹۸۴,۶۵۰,۰۸۸	۲۷,۲۰۷,۲۸۱,۴۵۶
سیمان کرمان	۱,۳۸۶,۲۷۹	۳۹,۷۳۳,۲۹۰,۱۵۰	(۳۱,۲۱۹,۸۷۶,۴۷۷)	(۳۰,۱۹۶,۵۵۷)	۱۸,۴۸۳,۲۱۷,۱۱۶	۷۳,۱۹۳,۹۷۰,۱۶۲
داروسازی اسوه	۵۱,۰۵۵	۲,۳۹۸,۷۰۱,۳۳۰	(۲,۳۳۱,۵۰۶,۱۴۷)	(۱,۸۲۲,۹۱۴)	۶۵,۳۷۲,۲۶۹	.
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۸,۰۶۷,۰۵۲	۱۴۳,۱۹۴,۵۱۴,۰۷۰	(۱۲۰,۳۹۰,۶۴۵,۹۰۲)	(۱۰۸,۸۲۵,۹۹۰)	۲۲,۶۹۵,۰۴۲,۱۷۸	۲۶,۷۱۹,۴۸۷,۴۴۸
پخش رازی	۲۶,۸۲۱,۵۵۵	۶۳۱,۳۰۴,۳۲۴,۹۰۰	(۵۵۳,۹۶۲,۷۰۶,۲۶۴)	(۴۷۹,۷۸۸,۰۹۴)	۷۶,۸۶۱,۸۳۰,۵۴۲	۷۹۷,۴۱۲,۲۷۸
کیمیدارو	۲۵۶,۰۲۱	۸,۳۰۳,۳۲۶,۱۲۰	(۸,۰۴۹,۳۲۱,۳۸۴)	(۶,۳۱۰,۳۱۶)	۲۴۷,۶۹۴,۴۲۰	
سرمایه گذاری شفا دارو					.	۴,۹۷۸,۹۸۵,۴۹۶
	۲۰۲,۷۹۵,۳۳۴	۲,۹۷۴,۱۶۰,۲۰۷,۸۳۷	(۳,۳۷۱,۳۷۰,۵۱۰,۷۲۱)	(۳,۰۲۰,۳۲۹,۳۳۰)	۵۹۹,۷۶۹,۴۶۷,۷۸۶	۵۷۰,۲۷۲,۷۱۷,۲۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۷-۲- سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به
۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. پاران پایدار سپهر	۱۹,۷۹۱,۴۵۰	۱۹۸,۹۴۰,۸۲۱,۴۸۲	(۱۳,۴۲۸,۱۲۳)	(۱۹۹,۴۴۵,۵۷۳,۷۰۶)	(۵۱۸,۱۸۰,۳۴۷)	.
صندوق س. اعتماد داریک	۱,۳۴۷,۰۰۰	۲۱,۲۴۸,۶۸۶,۳۰۸	(۱,۳۴۴,۲۴۹)	(۱۹,۸۹۱,۱۴۴,۵۵۴)	۱,۳۵۶,۱۰۷,۵۰۵	.
صندوق س. ثبات ویستا	۳۱,۷۹۹,۱۸۰	۴۴۹,۰۱۱,۰۸۳,۴۷۱	(۳۰,۳۰۷,۹۸۸)	(۴۱۷,۵۷۶,۳۴,۵۱۱)	۳۱,۴۰۴,۷۴۰,۹۷۲	.
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان	۴,۴۸۲,۱۷۵	۲۵۳,۶۵۱,۹۴۰,۵۴۰	(۱۷,۱۲۰,۶۴۳)	(۲۳۳,۶۰۰,۸۶۲,۶۴۷)	۲۰,۰۳۳,۹۵۷,۲۵۰	.
صندوق س. همای آگاه-ثابت	۵,۴۸۷,۲۲۳	۵۵,۴۷۹,۵۰۵,۰۱۰	(۳,۷۴۴,۶۵۸)	(۵۵,۶۳۶,۳۶۶,۹۶۴)	(۱۶۰,۵۰۶,۶۱۲)	.
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۸۰۱,۳۰۰	۱۷,۱۴۳,۸۵۱,۱۰۰	(۱,۱۵۷,۱۴۶)	(۱۴,۸۶۹,۵۲۱,۶۳۸)	۲,۲۷۳,۱۷۳,۳۱۶	.
صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت	۱۵,۷۵۶,۵۴۴	۱۵۹,۴۳۱,۷۳۵,۵۲۹	(۱۰,۷۶۱,۲۷۲)	(۱۶۰,۴۵۳,۸۱۲,۷۳۱)	(۱۰,۳۲۸,۳۸۸,۴۷۴)	.
صندوق س. نگین سامان-ثابت	۴۱,۸۵۱,۴۹۲	۴۲۲,۵۳۸,۹۶۸,۳۹۲	(۲۸,۵۲۰,۰۳۴)	(۴۲۱,۷۰۸,۶۶۱,۷۴۳)	۸۰۱,۷۸۶,۶۱۶	.
صندوق س. سپید دماوند	۳۶,۲۱۸,۴۵۷	۵۵۸,۰۶۴,۲۸۱,۲۴۸	(۳۷,۶۶۸,۶۷۴)	(۵۲۴,۸۹۳,۴۱۶,۰۵۳)	۳۳,۱۳۳,۱۹۶,۵۲۱	.
صندوق س. نوع دوم رایکا-ثابت	۴,۱۵۶,۵۰۰	۵۰,۱۳۲,۷۱۵,۵۰۰	(۳,۲۸۳,۸۵۲)	(۴۷,۷۸۸,۰۳۷,۱۸۴)	۲,۳۴۱,۲۹۴,۴۶۴	.
صندوق س. نوع دوم کارا					۵,۶۲۸,۵۰۳,۷۵۴	.
					۵,۶۲۸,۵۰۳,۷۵۴	
					۸۹,۶۳۲,۷۳۰,۲۱۱	
					(۱۴۷,۵۲۶,۶۳۹)	
					(۲۰,۹۵,۸۶۳,۳۳۱,۷۳۰)	
					۲,۱۸۵,۶۴۳,۵۸۸,۵۸۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
۱۸-۱	ریال ۷,۹۹۵,۰۴۹,۵۴۳,۱۸۱	ریال (۵۸۴,۸۹۷,۸۱۷,۴۳۷)
۱۸-۲	ریال ۱۱۸,۳۰۹,۱۰۸,۷۷۱	ریال ۱۵,۲۱۷,۷۶۶,۸۹۶
۱۸-۳	ریال ۶۹,۱۵۹,۱۵۶	ریال .
	ریال ۸,۱۱۳,۴۲۷,۸۱۱,۱۰۸	ریال (۵۶۹,۶۸۰,۰۵۰,۵۴۱)

سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی

سود تحقق نیافته نگهداری واحد صندوق های سرمایه‌گذاری

زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره

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

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
				سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۲۶,۶۷۰,۴۸۹	۶۶۱,۲۱۹,۹۵۲,۵۸۰	(۶۰۴,۳۷۵,۷۰۶۰,۷۹۰)	(۵۰۲,۵۲۷,۱۶۴)	۵۶,۴۴۱,۷۱۹,۳۳۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۶۵,۸۰۲,۲۱۵	۵,۶۱۲,۷۵۷,۹۷۲,۸۰۰	(۷,۰۳۴,۸۴۰,۸۳۶,۰۹۰)	(۴,۲۶۵,۶۹۶,۰۵۹)	(۱,۴۴۶,۳۴۸,۵۵۹,۳۴۹)
سیمان شمال	۵۴,۱۴۱,۶۱۲	۹۲۷,۴۴۵,۸۱۳,۵۶۰	(۶۲۵,۵۰۷,۶۰۰,۸۵۶)	(۷۰۴,۸۵۸,۸۱۸)	۳۰۱,۲۳۳,۳۵۳,۸۸۶
داروسازی اسوه	۱۴۸,۹۵۳	۶,۹۲۹,۳۹۳,۵۶۰	(۶,۸۷۲,۶۸۲,۹۹۲)	(۵,۲۶۶,۲۶۳)	۵۱,۳۴۴,۳۰۵
پتروشیمی سازند	۳۲,۶۸۹,۰۶۱	۱,۰۵۱,۹۳۳,۹۸۲,۹۸۰	(۱,۰۹۱,۲۹۲,۲۲۱,۰۸۸)	(۷۹۹,۴۶۹,۸۲۷)	(۴۰,۱۵۷,۷۰۷,۹۳۵)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۲۶,۲۶۶,۳۱۴	۸۰۳,۰۵۳,۷۵۷,۰۴۰	(۸۶۴,۳۳۸,۵۰۲,۱۳۰)	(۶۱۰,۳۲۰,۸۵۵)	(۶۱,۷۹۵,۰۶۵,۹۳۵)
پخش رازی	۵۱,۴۹۳,۸۲۵	۱,۰۶۸,۴۹۶,۸۶۸,۷۵۰	(۱,۱۰۳,۹۶۴,۶۸۰,۸۴۷)	(۸۱۲,۰۵۷,۶۲۰)	(۳۶,۲۷۹,۸۶۹,۷۱۷)
داروسازی دانا	۳۴۱,۳۷۹,۲۵۳	۱۷,۹۹۰,۶۸۶,۶۳۳,۱۰۰	(۱۰,۳۰۰,۹۰۵,۵۱۵,۵۴۵)	(۱۳,۶۷۲,۹۲۱,۸۴۱)	۷,۷۷۶,۱۰۸,۱۹۵,۷۱۴
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۱,۱۵۲,۰۰۱	۹۲۳,۳۹۵,۲۱۵,۱۰۰	(۵۹۹,۶۶۵,۵۲۳,۷۳۰)	(۷۰۱,۷۸۰,۳۶۳)	۳۳۳,۰۲۷,۹۱۲,۰۰۷
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۰,۱۴۱,۰۱۳	۷۴۶,۶۲۷,۳۵۱,۹۱۰	(۱,۲۶۸,۹۰۱,۴۸۰,۱۱۳)	(۵۶۷,۴۳۶,۷۸۷)	(۵۲۲,۸۴۱,۵۶۴,۹۹۰)
بین المللی ساروج بوشهر	۴۴,۱۷۴,۹۹۹	۱,۷۱۶,۱۹۸,۷۱۱,۱۵۰	(۹۵۹,۲۷۲,۴۹۵,۳۹۴)	(۱,۳۰۴,۳۱۱,۰۲۰)	۷۵۵,۶۲۱,۹۰۴,۷۳۶
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	۲۸۳,۱۸۲,۲۳۸,۸۱۰	(۲۱۱,۷۱۱,۱۰۹,۶۷۹)	(۲۱۵,۲۱۸,۵۰۱)	۷۱,۲۵۵,۹۱۰,۶۳۰
سیمان‌مازندران	۲۶,۰۵۰,۹۳۰	۶۳۸,۷۶۸,۸۰۳,۶۰۰	(۴۳۳,۱۴۵,۲۹۰,۵۳۵)	(۴۸۵,۴۶۴,۲۹۱)	۲۰۵,۱۵۸,۰۴۸,۷۷۴
سیمان کرمان	۳۸,۵۷۵,۵۲۳	۱,۲۰۰,۴۷۰,۲۷۵,۷۶۰	(۶۰۶,۳۴۰,۰۹۵,۰۴۸)	(۹۱۲,۳۵۷,۴۱۰)	۵۹۳,۲۱۷,۸۲۳,۳۰۲
کیمیادارو	۵۴۳,۵۲۶	۱۷,۸۴۹,۳۹۳,۸۴۰	(۱۷,۴۷۹,۷۲۹,۸۸۵)	(۱۳,۵۶۵,۵۳۹)	۳۵۶,۰۹۸,۴۱۶
	۱,۵۰۱,۳۳۶,۶۹۳	۳۳,۶۴۹,۱۶۲,۲۶۴,۵۴۰	(۲۵,۶۲۸,۳۹۳,۴۶۶,۰۰۱)	(۲۵,۵۷۳,۲۵۲,۳۵۸)	۷,۹۹۵,۰۴۹,۵۴۳,۱۸۱
					(۵۸۴,۸۹۷,۸۱۷,۴۳۷)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲- ۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۳۱ شهریور ۱۴۰۱

نام صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س نگین سامان-ثابت	۹۴۲,۵۳۸	۹,۶۰۴,۴۶۲,۲۲۰	(۹,۵۳۶,۵۴۹,۳۸۵)	(۶۴۸,۲۰۱)	۶۷,۲۶۴,۵۳۴	.
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۱۸,۹۳۵,۷۸۸	۲۳۵,۵۸۰,۱۳۸,۵۰۸	(۲۲۳,۱۱۷,۶۲۸,۹۲۹)	(۱۵,۹۰۱,۶۵۹)	۱۲,۴۴۶,۶۰۷,۹۲۰	.
صندوق س همای آگاه-ثابت
صندوق س. ثبات ویستا -د
صندوق س. سپید دماوند-د	۳۱,۸۲۴,۳۶۸	۵۲۸,۶۹۸,۲۲۵,۵۸۴	(۴۷۱,۳۴۱,۶۵۷,۴۲۵)	(۳۵,۶۸۷,۱۳۰)	۵۷,۲۲۰,۸۸۱,۰۲۹	.
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳,۲۸۴,۷۰۰	۷۳,۱۶۳,۴۰۷,۸۰۰	(۶۰,۹۵۳,۳۴۷,۹۷۲)	(۴,۹۳۸,۵۳۰)	۱۲,۲۰۵,۱۲۱,۲۹۸	.
صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت	۳,۴۵۰,۴۵۶	۳۵,۱۸۴,۲۹۹,۸۳۲	(۳۵,۱۳۷,۰۷۱,۹۹۱)	(۲,۳۷۴,۹۴۰)	۴۴,۸۵۲,۹۰۱	.
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان -د	۷,۱۶۷,۵۴۵	۴۲۶,۲۸۲,۵۷۱,۳۳۰	(۳۸۹,۵۸۱,۸۱۵,۶۷۷)	(۲۸,۷۷۴,۰۷۴)	۳۶,۶۷۱,۹۸۱,۵۷۹	.
صندوق س. پارت پایدار سپهر	۴۰,۰۶۷,۱۰۰	۴۰۴,۵۵۷,۵۰۸,۷۰۰	(۴۰۴,۹۷۷,۸۰۱,۵۵۸)	(۲۷,۳۰۷,۶۳۲)	(۴۴۷,۶۰۰,۴۹۰)	.
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۱۵,۲۱۷,۷۶۶,۸۹۶
	۱۰۵,۶۷۲,۴۹۵	۱,۷۱۳,۰۷۰,۶۱۳,۹۷۴	(۱,۵۹۴,۶۴۵,۸۷۲,۹۳۷)	(۱۱۵,۶۳۲,۲۶۶)	۱۱۸,۳۰۹,۱۰۸,۷۷۱	۱۵,۲۱۷,۷۶۶,۸۹۶

۳- ۱۸- زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۳۱ شهریور ۱۴۰۱

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	زیان تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	.
صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۲,۶۲۵	۲,۷۰۳,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵)	(۱,۹۶۰,۲۱۹)	۷۶,۴۰۹,۱۵۶	.
	.	۱۲,۷۰۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵)	(۹,۲۱۰,۲۱۹)	۶۹,۱۵۹,۱۵۶	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۹- سود سهام

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به
۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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 سود سهام
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۱۰,۶۴۳,۰۳۵	۱,۰۵۰	۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	۰	۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	۹۴,۴۲۷,۵۹۶,۸۰۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۲۱,۲۸۵,۲۳۰	۳۵۰	۴۲,۴۴۹,۸۳۰,۵۰۰	(۸۵۴,۶۹۴,۵۷۴)	۴۱,۵۹۵,۱۳۵,۹۲۶	۲۸,۱۷۶,۲۴۱,۰۲۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۵۵۹,۹۲۸,۰۶۸	۲,۲۰۰	۱,۲۳۱,۸۴۱,۷۴۹,۶۰۰	۰	۱,۲۳۱,۸۴۱,۷۴۹,۶۰۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۹۲,۶۶۹
سیمان شمال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۵۳,۶۹۵,۰۸۵	۱,۵۹۰	۸۵,۳۷۵,۱۸۵,۱۵۰	۰	۸۵,۳۷۵,۱۸۵,۱۵۰	۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰
سیمان مازندران	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۲۸,۲۴۵,۸۲۴	۲,۸۴۰	۸۰,۲۱۸,۱۴۰,۱۶۰	(۱,۶۱۵,۱۳۰,۳۳۹)	۷۸,۶۰۳,۰۰۹,۸۲۱	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	۰	۱۱۴,۶۱۶,۲۱۵,۰۰۰	۱۷۰,۲۶۲,۹۲۳,۴۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵۴,۲۱۵,۸۷۴	۱,۸۵۰	۱۰۰,۲۹۹,۳۶۶,۹۰۰	(۶۸۲,۳۰۸,۶۱۸)	۹۹,۶۱۷,۰۵۸,۲۸۲	۵۴,۳۴۴,۴۲۳,۳۰۲
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	۲,۱۰۰	۲۵,۴۲۴,۶۵۵,۹۰۰	۰	۲۵,۴۲۴,۶۵۵,۹۰۰	۱۰,۷۹۹,۸۷۴,۵۶۹
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۷,۵۶۰,۸۰۴	۳۷۰	۶,۴۹۷,۴۹۷,۴۸۰	(۳۳۷,۵۳۲,۳۳۷)	۶,۱۵۹,۹۶۵,۱۴۳	۲,۹۲۲,۸۲۴,۸۱۲
داروسازی دانا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۳۴۳,۴۷۳,۴۴۹	۴,۱۰۰	۱,۴۰۸,۲۴۱,۱۴۰,۹۰۰	(۸۶,۸۸۳,۷۷۲,۱۸۹)	۱,۳۲۱,۳۵۷,۳۶۸,۷۱۱	۰
پخش رازی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۴۸,۳۷۷,۹۸۳	۱,۷۵۰	۸۴,۶۶۱,۴۷۰,۲۵۰	(۳,۳۴۱,۹۰۰,۱۴۱)	۸۱,۳۱۹,۵۷۰,۱۰۹	۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۴۴,۱۹۱,۹۶۱	۴,۱۰۰	۱۸۱,۱۸۷,۰۴۰,۱۰۰	۰	۱۸۱,۱۸۷,۰۴۰,۱۰۰	۹۴,۶۹۵,۸۰۵,۷۰۰
					۳,۵۶۹,۸۱۸,۷۵۴,۸۹۰	(۹۳,۷۱۵,۳۳۸,۱۹۸)	۳,۴۷۶,۱۰۳,۴۱۶,۶۹۲	۱,۴۱۴,۳۰۸,۷۶۹,۷۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۰- سود تقسیمی صندوق های سرمایه‌گذاری

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲			
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	هزینه تنزیل	درآمد سود صندوق	یادداشت	
ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۵,۷۶۷,۵۹۶,۰۱۰	۰	۵,۷۶۷,۵۹۶,۰۱۰	۲۰-۱	صندوق سرمایه‌گذاری همای آگاه
۰	۱۴,۲۹۱,۴۴۴,۴۰۸	۰	۱۴,۲۹۱,۴۴۴,۴۰۸	۲۰-۱	صندوق سرمایه‌گذاری آفاق
۰	۲۶,۵۵۷,۳۸۹,۴۴۶	۰	۲۶,۵۵۷,۳۸۹,۴۴۶	۲۰-۱	صندوق سرمایه‌گذاری نگین سامان
۰	۳۶,۷۴۴,۳۶۷,۶۶۸	۰	۳۶,۷۴۴,۳۶۷,۶۶۸	۲۰-۱	صندوق سرمایه‌گذاری پारند پایدار سپهر
۰	۸۲,۳۶۰,۷۹۷,۵۳۲	۰	۸۲,۳۶۰,۷۹۷,۵۳۲		

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 مرداد ۱۴۰۲ می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی توسعه ملی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۱- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ ریال	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ ریال
سود اوراق اجاره	۱,۰۴۷,۰۷۱,۹۲۰	۰
سود سپرده بانکی	۳۹,۲۳۲,۳۴۷,۱۹۴	۲۲,۳۲۷,۵۱۴,۶۱۵
جمع	۴۰,۲۷۹,۴۱۹,۱۱۴	۲۲,۳۲۷,۵۱۴,۶۱۵

۲۱-۱- سود اوراق اجاره

نام اوراق	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۹۱۶,۳۹۷,۳۶۰	۰
صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲۳	۱۳۰,۶۷۴,۶۶۰	۰
			۱۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵		۱,۰۴۷,۰۷۱,۹۲۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۱-۲- سود سپرده بانکی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲				
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سرمایه‌گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۱,۳۰۵,۵۲۹,۶۴۶	۳۴۱,۸۴۳,۸۸۹	.	۳۴۱,۸۴۳,۸۸۹	۵	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳ بانک ملی
۲۶,۶۷۸,۵۰۶	۲۳۵,۸۸۰,۵۷۲	.	۲۳۵,۸۸۰,۵۷۲	۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷ بانک ملی
۶۱۰,۶۳۵,۸۸۷	۱۱,۹۰۸,۵۵۳	.	۱۱,۹۰۸,۵۵۳	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴ بانک ملی
۲۲,۸۰۹,۷۵۵	.	.	.	۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	حساب جاری ۰۱۱۴۱۸۷۴۱۹۰۰۳ بانک ملی
۲,۵۷۷,۹۳۲,۱۸۶	۱۷,۶۷۰,۶۸۱	.	۱۷,۶۷۰,۶۸۱	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹ بانک ملی
۱,۶۸۴,۵۷۵,۶۰۰	۱۳,۶۴۹,۹۷۴	.	۱۳,۶۴۹,۹۷۴	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹ بانک ملی
۲,۱۲۸,۵۸۵,۷۵۵	۳۰۲,۰۳۶,۴۹۱	.	۳۰۲,۰۳۶,۴۹۱	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶ بانک ملی
۳,۴۹۲,۷۲۳,۳۴۳	۱,۹۶۲,۱۹۶,۴۶۲	.	۱,۹۶۲,۱۹۶,۴۶۲	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸ بانک ملی
۱,۶۷۸,۳۵۷,۷۸۸	۳۱,۱۶۱,۴۸۸	.	۳۱,۱۶۱,۴۸۸	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵ بانک ملی
۳,۱۷۳,۱۱۷,۵۳۰	۹۲,۰۹۴,۲۸۲	.	۹۲,۰۹۴,۲۸۲	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷ بانک ملی
۴,۱۸۳,۹۸۱,۰۲۷	۱,۸۳۴,۵۵۱,۰۶۷	.	۱,۸۳۴,۵۵۱,۰۶۷	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶ بانک ملی
۴,۵۵۹,۷۵۹,۹۱۴	۷۲۶,۲۹۷,۴۴۳	.	۷۲۶,۲۹۷,۴۴۳	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹ بانک ملی
۱,۶۰۸,۴۲۱,۶۳۳	۶۷۰,۵۶۰,۴۸۶	.	۶۷۰,۵۶۰,۴۸۶	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶ بانک ملی
۵,۲۷۴,۲۷۶,۳۲۳	۱۳,۳۹۸,۵۸۳	.	۱۳,۳۹۸,۵۸۳	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹ بانک ملی
۲۹,۷۲۳	۱۸,۵۳۴	.	۱۸,۵۳۴	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰ بانک ملی
.	۱۱,۹۷۴,۶۹۰,۰۹۸	.	۱۱,۹۷۴,۶۹۰,۰۹۸	۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۳۸۹۰۰۱ بانک ملی
.	۲۴۷,۹۳۶,۰۸۲	.	۲۴۷,۹۳۶,۰۸۲	۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲ بانک ملی
.	۲۷۲,۷۴۸,۹۳۸	.	۲۷۲,۷۴۸,۹۳۸	۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۱	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۴۱۱۰۰۷ بانک ملی
.	۵,۷۴۲,۳۳۵,۴۴۱	(۴,۴۱۶,۰۴۹)	۵,۷۴۶,۷۵۱,۴۹۰	۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۵۸۱۰۰۱ بانک ملی
.	۹,۱۴۵,۱۰۲,۲۷۲	(۱۰۱,۴۷۳,۰۵۳)	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۵	۲۲/۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۲۴۹۷۰۲۰۰۱ بانک ملی
.	۵,۴۵۴,۳۶۰,۳۳۵	(۵۰,۴۳۴,۱۵۴)	۵,۵۰۴,۷۹۴,۴۸۹	۲۲/۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۳۳۵۹۶۴۰۰۲ بانک ملی
.	۱۴۰,۹۰۵,۵۲۳	(۱,۱۵۸,۰۵۸)	۱۴۲,۰۶۳,۵۸۱	۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۲۵۴۳۴۰۰۰۵ بانک ملی
۳۲,۲۲۷,۵۱۴,۶۱۵	۳۹,۲۲۲,۳۴۷,۱۹۴	(۱۵۷,۴۸۱,۳۱۴)	۳۹,۳۸۹,۸۲۸,۵۰۸			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۲- درآمد حاصل از بازارگردانی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۰	۲۳۲,۸۲۵,۶۸۱,۱۳۲	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۰	۱۵,۴۴۲,۱۸۲,۴۲۰	صنواور ۰۴
۰	۲,۹۲۱,۱۲۶,۷۶۰	گروه پتروشیمی تابان فردا - تابان ۱۲
۰	۲۵۱,۱۸۸,۹۹۰,۳۱۲	

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 صورت‌های مالی) کسر شده و طی سال مالی جاری بخشی از آن تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۰	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	سایر (برگشت هزینه بهره)
۹۰۶,۶۰۴,۷۷۶	۰	درآمد سود سهام
۷۸۲,۶۸۳,۴۸۱	۲۶۱,۱۶۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۶۸۹,۲۸۸,۲۵۷	۲۰,۳۱۸,۱۷۸	

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۱۱۴,۲۸۴,۲۷۵,۴۱۰	۲۳۶,۱۴۵,۳۹۸,۰۴۷	کارمزد مدیر- شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
۵۳۳,۹۵۲,۸۱۸	۸۳۹,۶۵۶,۱۳۱	کارمزد متولی- شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
۰	۷۰۰,۰۷۴,۲۰۲	حق الزحمه حسابرس فعلی- موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
۳۹۶,۷۶۲,۶۶۴	۰	حق الزحمه حسابرس قبلی- موسسه حسابرسی رازدار
۱۱۵,۲۱۴,۹۹۰,۸۹۲	۲۳۷,۶۸۵,۱۲۸,۳۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۵- سایر هزینه ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۴,۱۷۴,۵۸۳,۸۵۷	۸,۱۵۳,۵۶۰,۰۵۱	هزینه های نرم افزار
۳۸,۱۵۰,۴۳۳	۳۷,۶۶۱,۷۱۷	هزینه تصفیه صندوق
۴۳۸,۶۴۰,۹۰۲	۵۳۴,۱۴۲,۱۳۳	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۱۷۱,۳۷۱	۹,۷۸۱,۹۰۶	هزینه کارمزد بانکی
۳۲,۴۷۹,۶۶۲	۰	هزینه مجامع
۲,۱۷۶,۹۳۳,۳۲۶	۱,۵۷۸,۵۲۹	هزینه تسهیلات
۶,۸۶۱,۹۵۹,۵۵۱	۸,۷۳۶,۷۲۴,۳۳۶	

۲۶- تعدیلات

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
(۲,۳۲۷,۲۴۳,۰۲۲,۶۹۰)	۷۴,۹۸۰,۷۸۰,۹۲۲	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
۸۵,۵۸۸,۷۸۶,۰۱۴	(۱,۴۱۰,۰۴۸,۳۶۸,۷۲۷)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۲۴,۷۶۰,۴۶۰)	۰	تعدیلات ناشی از خروج نماد باهنر
(۲,۲۴۱,۶۷۸,۹۹۷,۱۳۶)	(۱,۳۳۵,۰۶۷,۵۸۷,۸۰۵)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۷- تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

۱-۲۷- در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها 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 ۲-۱-۲-۱ امیدنامه به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	ویانک	۲	۵۲,۹۰۰	۱,۰۵۸,۰۰۰
۲	پتروشیمی شازند	شازاک	۲/۲۵	۱۶,۷۰۰	۳۳۴,۰۰۰
۳	سرمایه‌گذاری شفا دارو	شفا	۲/۵	۱۲,۲۵۰	۲۴۵,۰۰۰
۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زیپارس	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	۳۰,۳۰۰	۴۰۴,۰۰۰
۷	توسعه صنایع بهشهر	ویشهر	۲/۵	۲۴,۸۵۰	۴۹۷,۰۰۰
۸	سیمان مازندران	سمازن	۲/۵	۱۲,۷۰۰	۲۵۴,۰۰۰
۹	سیمان کرمان	سکرما	۲/۵	۱۰,۳۵۰	۲۰۵,۰۰۰
۱۰	سیمان شمال	ششمال	۲/۵	۱۶,۳۰۰	۳۳۴,۰۰۰
۱۱	بین‌المللی ساروج بوشهر	ساروج	۲/۵	۲۵,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۰
۱۲	داروسازی دانا	دانا	۲	۱۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
۱۳	شرکت پخش رازی	درازی	۳	۳۲,۹۵۰	۶۵۹,۰۰۰
۱۴	اوراق اجاره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد ارباب	صنواور ۰۴	۱	۲,۶۲۵	۵۲,۵۰۰
۱۵	شهر فرش ایرانیان	-	۱	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین	مبین ۰۶۲	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
۱۹	گروه پتروشیمی تابان فردا	تابان ۱۲	۱	۱۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
سهامدار ممتاز و عادی	شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	مؤسس	ممتاز	۱۶۰,۰۰۰	۵/۴۲	۱۶۰,۰۰۰
			عادی	۴۳۵,۲۳۳		۴۳۵,۴۹۸
سهامدار ممتاز و عادی	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	مدیر صندوق	ممتاز	۴۰,۰۰۰	۰/۴۶	۴۰,۰۰۰
			عادی	۱۰,۰۲۳		۲۳
سهامدار عادی	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۹۲,۹۳۲	۰/۸۵	۱۴۷,۹۱۳
سهامدار عادی	شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۴۷,۱۸۷	۰/۴۳	۴۷,۱۸۷
سهامدار عادی	پخش رازی (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۴۶	۵۰,۰۰۰
سهامدار عادی	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۱۷۴,۱۷۴	۱/۵۹	۱۷۴,۱۷۴
سهامدار عادی	شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۴۹۳,۷۱۹	۴/۵۰	۵۰۷,۱۲۹
سهامدار عادی	شرکت داروسازی جابرین حیان (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۱,۷۸۵,۹۷۸	۱۶/۲۸	۲,۰۳۶,۹۲۳
سهامدار عادی	شرکت داروسازی دانا(سهامی عام)	سهامدار	عادی	۵۸,۷۹۴	۰/۵۴	۵۸,۷۹۴
سهامدار عادی	شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۴,۴۹۳,۹۵۹	۴۰/۹۵	۴,۴۹۳,۹۵۹
سهامدار عادی	شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۲,۷۹۲,۱۱۰	۲۵/۴۴	۲,۹۸۹,۷۰۰
سهامدار عادی	شرکت کیمیدارو (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۳۲۷,۷۶۱	۲/۹۹	۴۳۷,۷۴۳
سهامدار عادی	گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۷,۸۶۶	۰/۰۷	۷,۸۶۶
	جم			۱۰,۹۶۹,۷۳۶	۱۰۰	۱۱,۵۸۶,۹۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			شرح معامله	ماده بدهکار(بستانکار) ریال	ماده بدهکار(بستانکار) ریال
		ارزش معامله (ریال)		تاریخ معامله			
		موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله			
شرکت کارگزاری بانک ملی	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۱۸,۲۳۴,۶۸۹,۸۵۲,۳۸۵	طی دوره	(۱۵۰,۶۲۱,۲۶۸,۰۵۰)	۴,۵۲۷,۹۷۱,۷۶۵	
سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار	مدیر فعلی	کارمزد مدیر	۲۴۶,۱۴۵,۲۹۸,۰۴۷	طی دوره	(۲۳۳,۱۳۷,۰۷۶,۰۲۶)	(۶۷,۱۱۹,۱۶۲,۸۳۸)	
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	متولی صندوق	کارمزد متولی	۸۳۹,۶۵۶,۱۳۱	طی دوره	(۴۶۱,۰۲۳,۸۲۴)	(۲۵۰,۶۳۲,۳۰۷)	
موسسه حسابری بازار	حسابری صندوق	حق الزحمه حسابری	-	طی دوره	-	(۳۰۱,۴۰۶,۵۸۰)	
موسسه حسابری خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	حسابری صندوق	حق الزحمه حسابری	۷۰۰,۰۷۴,۲۰۲	طی دوره	(۲۹۰,۰۰۳,۷۱۹)	-	

۳۰- رویداد های بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل یا افشاء در یادداشت‌های 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 آرایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات (میلیون ریال)
جمع دارایی جاری	۳۹,۵۷۱,۲۶۰	۲۲,۰۸۹,۳۱۸	۳۵,۵۴۲,۹۶۵
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۳۹,۵۷۱,۲۶۰	۲۲,۰۸۹,۳۱۸	۳۵,۵۴۲,۹۶۵
جمع بدهی های جاری	۱,۱۹۰,۴۸۷	۱,۱۱۳,۵۸۵	۸۳۴,۵۲۲
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۱,۱۹۰,۴۸۷	۱,۱۱۳,۵۸۵	۸۳۴,۵۲۲
جمع کل تعهدات	۵۵,۹۲۱	۲۴۲,۴۰۷	۲,۴۲۴,۰۶۷
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۷۳۶,۴۰۸	۱,۳۵۵,۹۹۲	۳,۲۵۸,۵۸۹
نسبت جاری	۲۲/۷۹	۱۶/۲۹	-
نسبت بدهی و تعهدات	-/۰۴	-	-/۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)		وبانک		زیارس		وتوسم		دارایی‌ها:
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸,۶۱۳,۰۲۹,۴۷۸,۵۳۰	۷,۰۱۵,۲۶۹,۶۱۷,۲۷۸	۶,۹۸۳,۵۷۷,۵۱۹,۰۷۳	۵,۶۰۸,۴۹۲,۲۷۶,۷۴۰	۱,۰۹۹,۳۶۳,۵۴۴,۸۳۰	۷۴۶,۰۵۹,۹۱۵,۱۲۲	۵۳۰,۰۸۸,۴۱۴,۶۲۷	۶۶۰,۷۱۷,۴۲۵,۴۱۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۴,۵۵۶,۳۹۶,۵۰۰	۱,۲۳۴,۶۵۴,۰۱۳,۹۶۳	۲۶,۹۸۹,۸۴۳,۷۷۸	۱,۲۳۴,۰۱۴,۳۴۴,۸۸۲	۳,۵۰۲,۰۳۸,۱۳۷	۳۴۴,۰۷۷,۱۲۹	۴,۰۶۴,۵۱۴,۵۸۵	۲۹۵,۵۹۱,۹۵۲	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۹۹,۱۱۳,۳۳۳,۱۷۶	۳۲۰,۴۸۸,۷۴۵,۵۵۹	۲۶,۲۵۹,۵۴۸,۰۵۹	۱۳۲,۲۷۲,۲۲۲,۰۱۶	۱۵۷,۰۹۷,۴۸۴,۱۴۴	۳۱,۹۷۶,۲۹۹,۵۷۸	۱۱۵,۷۵۶,۳۰۰,۹۷۳	۱۵۶,۲۴۰,۲۲۳,۹۶۵	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۳,۴۳۰,۲۸۹,۳۴۸	۱۷۸,۴۵۲,۸۹۸	۶۳,۴۳۰,۲۸۹,۳۴۸	.	.	۱۷۸,۴۵۲,۸۹۸	.	.	جاری کارگزاران
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۶,۱۵۹,۹۶۵,۱۴۳	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	.	.	۶,۱۵۹,۹۶۵,۱۴۳	.	.	حسابهای دریافتی
۱۵۱,۲۳۹,۱۷۹	۳۵۹,۹۸۸,۲۵۶	۵۰,۴۱۳,۰۶۳	۱۱۹,۹۹۶,۰۸۸	۵۰,۴۱۳,۰۵۸	۱۱۹,۹۹۶,۰۸۴	۵۰,۴۱۳,۰۵۸	۱۱۹,۹۹۶,۰۸۴	سایر دارایی‌ها
۹,۸۳۲,۸۰۴,۹۲۵,۰۵۳	۸,۵۷۷,۱۱۰,۷۸۳,۰۹۷	۷,۹۲۲,۸۳۱,۸۰۱,۶۴۱	۶,۹۷۴,۸۹۸,۸۳۹,۷۲۶	۱,۲۶۰,۰۱۳,۴۸۰,۱۶۹	۷۸۴,۸۳۸,۷۰۵,۹۵۴	۶۴۹,۹۵۹,۶۴۲,۲۴۳	۸۱۷,۳۷۳,۲۳۷,۴۱۷	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:								
۴,۵۰۷,۴۳۰,۹۴۹	۱۲۷,۳۶۹,۲۳۱,۱۴۶	.	۱۲۶,۵۶۶,۲۹۰,۲۱۷	۲,۰۰۰,۵۸۳,۶۹۰	.	۲,۵۰۶,۸۴۷,۲۵۹	۸۰۲,۹۴۰,۹۲۹	جاری کارگزاران
۳۱,۸۰۶,۷۴۷,۲۴۸	۴۳,۲۶۵,۷۰۲,۹۶۰	۱۷,۳۸۱,۵۲۹,۱۹۸	۳۴,۱۷۴,۷۵۶,۶۹۲	۲,۹۴۱,۰۷۳,۹۳۶	۵,۳۷۲,۴۶۲,۷۷۴	۱,۵۸۴,۱۴۴,۱۱۴	۳,۷۱۸,۴۸۳,۴۹۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	.	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	تسهیلات مالی دریافتی
.	پیش دریافت
۱,۳۴۱,۶۶۴,۳۰۷	۱,۴۷۷,۹۳۵,۰۲۵	۱,۱۰۵,۸۶۱,۰۱۶	۱,۳۴۹,۲۵۵,۶۵۰	۱۳۷,۶۹۴,۰۹۸	۸۲,۳۳۷,۷۰۹	۹۸,۱۰۹,۱۹۳	۴۶,۳۴۱,۶۶۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲۷,۶۷۵,۸۹۹,۵۲۲	۱۷۲,۱۱۲,۸۶۹,۱۳۱	۱۸,۴۰۷,۴۴۷,۲۳۲	۱۶۲,۰۹۰,۳۰۲,۵۵۹	۵,۰۷۹,۳۵۱,۷۲۴	۵,۴۵۴,۸۰۰,۴۸۳	۴,۱۸۹,۱۰۰,۵۶۶	۴,۵۶۷,۷۶۶,۰۸۹	جمع بدهی‌ها
۹,۸۰۵,۱۲۹,۰۲۵,۵۳۱	۸,۴۰۴,۹۹۷,۹۱۳,۹۶۶	۷,۹۰۴,۴۲۴,۳۵۴,۴۰۹	۶,۸۱۲,۸۰۸,۵۳۷,۱۶۷	۱,۲۵۴,۹۳۴,۱۲۸,۴۴۵	۷۷۹,۳۸۳,۹۰۵,۴۷۱	۶۴۵,۷۷۰,۵۴۲,۶۷۷	۸۱۲,۸۰۵,۴۷۱,۳۲۸	خالص دارایی‌ها
-	-	۱۷,۲۶۱,۴۳۳	۱۶,۹۳۸,۹۴۲	۲۴,۰۸۳,۷۹۲	۱۳,۶۶۶,۳۴۹	۱۰,۸۴۵,۴۴۹	۱۴,۳۲۶,۸۵۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل به صفحه بعد)		شاراک		شمال		جمع(نقل از صفحه قبل)		دارایی‌ها:
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۲۶۴,۲۴۴,۰۲۸,۰۶۵	۸,۹۹۳,۱۴۵,۰۸۵,۱۷۱	۹۹۵,۴۷۷,۳۹۹,۷۵۱	۱,۰۵۱,۱۳۴,۵۱۳,۱۵۲	۶۵۵,۷۳۷,۱۴۹,۷۸۴	۹۲۶,۷۴۰,۹۵۴,۷۴۱	۸,۶۱۳,۰۲۹,۴۷۸,۵۳۰	۷,۰۱۵,۲۶۹,۶۱۷,۲۷۸	
۷۴,۳۰۶,۵۱۲,۴۸۱	۱,۲۴۰,۰۸۳,۶۶۲,۲۹۵	۳,۱۵۰,۰۹۶,۲۹۱	۸۲۶,۸۷۰,۷۳۰	۳۶,۶۰۰,۰۱۹,۶۹۰	۴,۶۰۲,۷۷۷,۶۰۲	۳۴,۵۵۶,۳۹۶,۵۰۰	۱,۲۳۴,۶۵۴,۰۱۳,۹۶۳	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۵۹,۲۳۶,۰۹۳,۱۲۷	۶۷۸,۵۶۹,۸۰۱,۰۴۹	.	۱۱۸,۸۶۹,۴۶۷,۸۴۳	۶۰,۱۲۲,۷۵۹,۹۵۱	۲۳۹,۲۱۱,۵۸۷,۶۴۷	۲۹۹,۱۱۳,۳۳۳,۱۷۶	۳۲۰,۴۸۸,۷۴۵,۵۵۹	سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۶۳,۴۳۰,۳۸۹,۳۴۸	۱۷۸,۴۵۲,۸۹۸	۶۳,۴۳۰,۳۸۹,۳۴۸	۱۷۸,۴۵۲,۸۹۸	جاری کارگزاران
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۶,۱۵۹,۹۶۵,۱۴۳	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۶,۱۵۹,۹۶۵,۱۴۳	حسابهای دریافتی
۲۵۶,۵۰۱,۰۰۸	۵۹۹,۹۸۰,۴۲۴	۵۴,۸۴۸,۸۴۴	۱۱۹,۹۹۶,۰۸۴	۵۰,۴۱۳,۰۵۸	۱۱۹,۹۹۶,۰۸۴	۱۵۱,۳۳۹,۱۷۹	۳۵۹,۹۸۸,۲۵۶	سایر دارایی‌ها
۱۱,۵۸۳,۹۹۷,۶۱۲,۴۲۲	۱۰,۹۱۸,۷۳۶,۹۴۶,۹۸۰	۹۹۸,۶۸۲,۳۴۴,۸۸۶	۱,۱۷۰,۹۵۰,۸۴۷,۸۰۹	۷۵۲,۵۱۰,۳۴۲,۴۸۳	۱,۱۷۰,۶۷۵,۳۱۶,۰۷۴	۹,۸۳۲,۸۰۴,۹۲۵,۰۵۳	۸,۵۷۷,۱۱۰,۷۸۳,۰۹۷	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:								
۳۸,۶۳۳,۴۰۹,۷۸۲	۱۲۸,۴۹۵,۷۵۰,۷۹۰	۲۳	۵۳۱,۰۴۷,۵۴۴	۳۴,۱۲۵,۹۷۸,۸۱۰	۵۹۵,۴۷۲,۱۰۰	۴۵۰,۷۴۳,۰۹۴۹	۱۲۷,۳۶۹,۲۳۱,۱۴۶	جاری کارگزاران
۲۶,۴۷۸,۴۹۱,۹۳۱	۵۴,۵۵۱,۵۲۶,۶۶۵	۳,۰۰۹,۴۵۷,۱۶۸	۶,۱۷۴,۲۰۹,۷۸۴	۱,۶۶۲,۲۸۷,۵۱۵	۵,۱۱۱,۶۱۳,۹۲۱	۲۱,۸۰۶,۷۴۷,۲۴۸	۴۳,۲۶۵,۷۰۲,۹۶۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	.	تسهیلات مالی دریافتی
.	پیش دریافت
۱,۵۷۹,۸۴۰,۴۲۹	۱,۶۵۴,۲۳۲,۵۵۸	۱۴۰,۱۲۷,۹۸۲	۱۰۱,۲۶۰,۳۲۴	۹۸,۰۴۸,۱۴۰	۷۵,۰۳۷,۲۰۹	۱,۳۴۱,۶۶۴,۳۰۷	۱,۴۷۷,۹۳۵,۰۲۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۶۶,۷۱۱,۷۹۹,۱۶۰	۱۸۴,۷۰۱,۵۱۰,۰۱۳	۳,۱۴۹,۵۸۵,۱۷۳	۶,۸۰۶,۵۱۷,۶۵۲	۳۵,۸۸۶,۳۱۴,۴۶۵	۵,۷۸۲,۱۲۳,۲۳۰	۲۷,۶۷۵,۸۹۹,۵۲۲	۱۷۲,۱۱۲,۸۶۹,۱۳۱	جمع بدهی‌ها
۱۱,۵۱۷,۲۸۵,۸۱۳,۲۶۲	۱۰,۷۳۴,۰۳۵,۴۳۶,۹۶۷	۹۹۵,۵۳۲,۷۵۹,۷۱۳	۱,۱۶۴,۱۴۴,۳۳۰,۱۵۷	۷۱۶,۶۲۴,۰۲۸,۰۱۸	۱,۱۶۴,۸۹۳,۱۹۲,۸۴۴	۹,۸۰۵,۱۲۹,۰۲۵,۵۳۱	۸,۴۰۴,۹۹۷,۹۱۳,۹۶۶	خالص دارایی‌ها
-	-	۱۶,۰۸۱,۸۸۱	۱۸,۹۷۲,۶۷۴	۱۶,۶۸۸,۱۸۵	۲۷,۱۲۷,۱۲۹	-	-	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)		ساروج		سمازن		جمع (نقل از صفحه قبل)		دارایی‌ها:
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱,۹۲۰,۷۹۳,۰۵۰,۳۸۷	۱۱,۳۴۶,۳۲۲,۸۲۴,۶۰۹	۱,۱۴۴,۶۲۷,۴۱۴,۲۳۵	۱,۷۱۴,۸۹۴,۴۰۰,۱۲۹	۵۱۱,۹۲۱,۶۰۷,۹۹۷	۶۳۸,۲۸۳,۳۳۹,۳۰۹	۱۰,۲۶۴,۲۴۴,۰۲۸,۰۶۵	۸,۹۹۳,۱۴۵,۰۸۵,۱۷۱	
۹۲,۵۴۶,۷۸۴,۷۲۱	۱,۵۰۳,۹۵۱,۱۲۳,۵۰۷	۵,۸۱۷,۶۳۴,۸۹۹	۱۹۹,۶۷۱,۴۶۳,۲۸۳	۱۲,۴۲۲,۶۳۷,۳۴۱	۶۴,۱۹۵,۹۹۷,۹۲۹	۷۴,۳۰۶,۵۱۲,۴۸۱	۱,۲۴۰,۰۸۳,۶۶۲,۲۹۵	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۸۸,۲۵۴,۳۷۹,۲۱۳	۱,۲۸۲,۸۳۱,۷۶۷,۹۰۱	۱۴۲,۵۴۴,۳۴۲,۴۷۱	۴۲۲,۰۹۴,۲۷۷,۵۱۵	۸۶,۴۷۳,۹۴۳,۶۱۵	۱۸۲,۱۶۷,۶۸۹,۳۳۷	۳۵۹,۳۳۶,۰۹۳,۱۲۷	۶۷۸,۵۶۹,۸۰۱,۰۴۹	سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری
۶۳,۴۳۰,۳۸۹,۳۴۸	۳۶۸,۹۲۵,۰۵۱	.	.	.	۱۹۰,۴۷۲,۱۵۳	۶۳,۴۳۰,۳۸۹,۳۴۸	۱۷۸,۴۵۲,۸۹۸	جاری کارگزاران
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۸۵,۹۵۸,۶۵۴,۹۶۴	.	.	.	۷۹,۷۹۸,۶۸۹,۸۲۱	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۶,۱۵۹,۹۶۵,۱۴۳	حسابهای دریافتی
۳۶۱,۷۶۲,۹۸۳	۸۳۹,۹۷۲,۵۹۲	۵۴,۸۴۸,۸۴۴	۱۱۹,۹۹۶,۰۸۴	۵۰,۴۱۳,۰۵۸	۱۱۹,۹۹۶,۰۸۴	۲۵۶,۵۰۱,۰۸۱	۵۹۹,۹۸۰,۴۲۴	سایر دارایی‌ها
۱۳,۴۸۷,۹۱۰,۴۵۴,۸۷۲	۱۴,۲۲۰,۳۷۳,۲۶۸,۶۲۴	۱,۲۹۳,۰۴۴,۲۴۰,۴۳۹	۲,۳۳۶,۷۸۰,۱۳۷,۰۱۱	۶۱۰,۸۶۸,۶۰۲,۰۱۱	۹۶۴,۷۵۶,۱۸۴,۶۳۲	۱۱,۵۸۳,۹۹۷,۶۱۲,۴۲۲	۱۰,۹۱۸,۷۳۶,۹۴۶,۹۸۰	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:								
۵۰,۶۲۹,۸۴۷,۹۵۰	۱۵۸,۴۹۶,۶۰۴,۳۲۷	۱,۹۹۵,۷۶۵,۵۹۱	۳۰,۰۰۰,۸۵۳,۵۳۷	۱۰,۰۰۰,۶۷۲,۵۷۷	.	۳۸,۶۳۴,۴۰۹,۷۸۲	۱۲۸,۴۹۵,۷۵۰,۷۹۰	جاری کارگزاران
۳۱,۳۷۸,۰۱۶,۱۸۱	۶۷,۳۰۵,۲۰۵,۱۶۸	۳,۴۶۸,۶۶۹,۳۴۴	۹,۲۵۳,۴۵۳,۵۲۵	۱,۴۳۰,۸۵۴,۹۰۶	۳,۵۰۰,۳۲۴,۹۷۸	۲۶,۴۷۸,۴۹۱,۹۳۱	۵۴,۵۵۱,۵۲۶,۶۶۵	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	.	تسهیلات مالی دریافتی
.	پیش دریافت
۱,۸۴۴,۵۰۴,۰۵۵	۱,۹۰۰,۷۰۴,۸۵۷	۱۶۷,۴۴۸,۱۵۶	۱۹۶,۸۰۰,۵۵۴	۹۷,۲۱۵,۴۷۰	۴۹,۶۷۱,۷۴۵	۱,۵۷۹,۸۴۰,۴۲۹	۱,۶۵۴,۲۲۲,۵۵۸	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۸۳,۸۷۲,۴۲۵,۲۰۴	۲۲۷,۷۰۲,۵۱۴,۳۵۲	۵,۶۳۱,۸۸۳,۰۹۱	۳۹,۴۵۱,۱۰۷,۶۱۶	۱۱,۵۲۸,۷۴۲,۹۵۳	۳,۵۴۹,۸۹۶,۷۲۲	۶۶,۷۱۱,۷۹۹,۱۶۰	۱۸۴,۷۰۱,۵۱۰,۰۱۳	جمع بدهی‌ها
۱۳,۴۰۴,۰۳۸,۰۲۹,۶۶۸	۱۳,۹۹۲,۵۷۰,۷۵۴,۲۷۲	۱,۲۸۷,۴۱۲,۳۵۷,۳۴۸	۲,۲۹۷,۳۲۹,۰۲۹,۳۹۵	۵۹۹,۳۳۹,۸۵۹,۰۵۸	۹۶۱,۲۰۶,۲۸۷,۹۱۰	۱۱,۵۱۷,۲۸۵,۸۱۳,۲۶۲	۱۰,۷۳۴,۰۳۵,۴۳۶,۹۶۷	خالص دارایی‌ها
-	-	۱۰,۶۲۵,۴۵۸	۱۸,۹۶۰,۶۴۸	۲۴,۸۲۶,۶۳۸	۳۹,۸۱۶,۳۴۱	-	-	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سیدکو		دادانا		جمع (نقل از صفحه بعد)		دارایی‌ها:
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۳,۱۹۲,۳۸۶,۱۰۴,۸۶۱	۳۰,۲۴۶,۰۲۹,۹۷۰,۶۰۳	۵۷۳,۸۹۷,۴۶۱,۹۱۳	۹۲۲,۶۹۳,۴۳۴,۷۳۶	۱۰,۶۹۷,۶۹۵,۵۹۲,۶۶۱	۱۷,۹۷۷,۰۱۳,۷۱۱,۳۵۸	۱۱,۹۲۰,۷۹۳,۰۵۰,۲۸۷	۱۱,۳۴۶,۳۲۲,۸۲۴,۶۰۹	
۱۰۳,۶۶۹,۴۷۱,۵۶۹	۱,۵۲۳,۳۷۶,۵۷۸,۱۴۶	۷,۸۰۷,۱۲۷,۹۴۲	۴۳۷,۰۵۱,۱۱۶	۳,۳۱۵,۵۵۸,۹۰۶	۱۸,۹۸۸,۴۰۳,۵۲۳	۹۲,۵۴۶,۷۸۴,۷۲۱	۱,۵۰۳,۹۵۱,۱۲۳,۵۰۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۹۸,۴۶۶,۷۳۲,۹۵۹	۱,۴۸۴,۱۲۷,۶۷۲,۷۱۱	۵۱,۰۲۲,۳۰۴,۰۱۸	۱۶۵,۰۶۲,۸۶۲,۸۶۷	۵۹,۱۹۰,۰۴۹,۷۲۸	۳۶,۳۴۳,۰۴۱,۹۴۳	۵۸۸,۲۵۴,۳۷۹,۲۱۳	۱,۲۸۲,۸۲۱,۷۶۷,۹۰۱	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۵,۸۸۰,۹۳۳,۵۶۴	۳,۸۸۲,۸۷۳,۴۴۵	.	۸۸۰,۳۶۲,۲۵۰	۲,۴۵۰,۶۴۴,۲۱۶	۲,۶۳۳,۵۸۶,۱۴۴	۶۳,۴۳۰,۲۸۹,۳۴۸	۳۶۸,۹۲۵,۰۵۱	جاری کارگزاران
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۱,۵۰۶,۹۳۳,۰۸۱,۹۵۷	.	۹۹,۶۱۷,۰۵۸,۲۸۲	.	۱,۳۲۱,۳۵۷,۳۶۸,۷۱۱	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۸۵,۹۵۸,۶۵۴,۹۶۴	حسابهای دریافتی
۵۶۰,۷۸۴,۵۷۴	۱,۰۷۹,۹۶۴,۵۴۰	۵۴,۸۴۸,۸۴۴	۱۱۹,۹۹۶,۰۸۴	۱۴۴,۱۷۲,۷۷۷	۱۱۹,۹۹۵,۸۶۴	۳۶۱,۷۶۲,۹۸۳	۸۳۹,۹۷۲,۵۹۲	سایر دارایی‌ها
۲۴,۸۸۳,۴۸۸,۲۱۵,۸۴۷	۳۴,۷۶۵,۴۴۰,۱۴۱,۴۰۲	۶۳۲,۷۸۱,۷۴۲,۷۱۷	۱,۱۸۸,۸۱۰,۷۶۵,۳۳۵	۱۰,۷۶۲,۷۹۶,۰۱۸,۳۵۸	۱۹,۳۵۶,۳۵۶,۱۰۷,۴۴۳	۱۳,۴۸۷,۹۱۰,۴۵۴,۸۷۲	۱۴,۲۲۰,۲۷۲,۲۶۸,۶۲۴	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:								
۵۴,۶۳۰,۱۲۲,۶۳۷	۱۵۸,۴۹۶,۶۰۴,۳۲۷	۴,۰۰۰,۲۷۴,۶۸۷	.	.	.	۵۰,۶۲۹,۸۴۷,۹۵۰	۱۵۸,۴۹۶,۶۰۴,۳۲۷	جاری کارگزاران
۵۹,۹۸۱,۳۷۰,۲۸۶	۲۱۳,۰۹۷,۰۹۱,۶۹۹	۱,۶۳۱,۹۶۵,۷۵۳	۵,۱۱۵,۰۷۴,۷۱۱	۲۶,۹۷۱,۳۸۸,۳۵۲	۱۴,۰۶۷,۸۱۱,۸۲۰	۳۱,۳۷۸,۰۱۶,۱۸۱	۶۷,۳۰۵,۲۰۵,۱۶۸	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	.	تسهیلات مالی دریافتی
.	پیش دریافت
۲,۶۷۶,۲۶۱,۶۳۳	۳,۶۶۴,۰۷۳,۲۰۲	۹۷,۳۲۱,۸۸۳	۶۴,۶۱۵,۴۴۰	۷۳۴,۴۳۵,۶۹۵	۱,۶۹۸,۷۵۲,۹۰۵	۱,۸۴۴,۵۰۴,۰۵۵	۱,۹۰۰,۷۰۴,۸۵۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۱۷,۳۰۷,۸۱۱,۵۷۴	۳۷۵,۲۵۷,۷۶۹,۲۲۸	۵,۷۲۹,۵۶۲,۳۲۳	۵,۱۷۹,۶۹۰,۱۵۱	۲۷,۷۰۵,۸۲۴,۰۴۷	۱۴۲,۳۷۵,۵۶۴,۷۲۵	۸۳,۸۷۲,۴۲۵,۲۰۴	۲۲۷,۷۰۲,۵۱۴,۳۵۲	جمع بدهی‌ها
۲۴,۷۶۶,۱۸۰,۴۰۴,۲۷۳	۳۴,۳۹۰,۱۸۲,۲۷۲,۱۷۴	۶۲۷,۰۵۲,۱۸۰,۳۹۴	۱,۱۸۳,۶۳۱,۰۷۵,۱۸۴	۱۰,۷۳۵,۰۹۰,۱۹۴,۲۱۱	۱۹,۲۱۳,۹۸۰,۵۴۲,۷۱۸	۱۳,۴۰۴,۰۳۸,۰۲۹,۶۶۸	۱۳,۹۹۴,۵۷۰,۷۵۴,۲۷۲	خالص دارایی‌ها
-	-	۱۷,۵۲۴,۷۲۵	۳۳,۵۲۰,۱۸۰	۱,۰۵۴,۲۸۴	۱,۹۸۹,۷۷۲	-	-	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		وسه‌شهر		سکرما		جمع (نقل از صفحه قبل)		دارایی‌ها:
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۴,۵۸۰,۲۷۴,۴۷۸,۵۷۲	۳۲,۲۴۸,۰۳۱,۳۲۵,۱۳۷	۸۱۴,۹۷۶,۸۵۰,۲۸۵	۸۰۲,۴۴۳,۴۳۶,۱۸۴	۵۷۲,۹۱۱,۵۲۳,۴۲۶	۱,۱۹۹,۵۵۷,۹۱۸,۳۵۰	۲۳,۱۹۲,۳۸۶,۱۰۴,۸۶۱	۳۰,۲۴۶,۰۲۹,۹۷۰,۶۰۳	
۱۱۵,۷۴۹,۷۲۴,۶۸۶	۱,۵۲۹,۵۴۷,۷۵۲,۰۵۶	۶,۰۲۴,۶۸۶,۷۸۵	۴۸۵,۴۴۱,۰۲۲	۶,۰۵۵,۵۶۶,۳۳۲	۵,۶۸۵,۷۳۲,۸۸۸	۱۰۳,۶۶۹,۴۷۱,۵۶۹	۱,۵۲۳,۳۷۶,۵۷۸,۱۴۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۴۳,۴۲۸,۶۴۱,۰۴۶	۱,۵۹۱,۱۳۶,۳۸۲,۱۶۴	۳۷,۵۶۶,۳۳۷,۲۴۴	۲۱,۰۳۰,۳۹۲,۸۴۹	۷,۳۹۵,۶۷۰,۸۴۳	۸۵,۹۶۸,۳۱۶,۶۰۴	۶۹۸,۴۶۶,۷۳۲,۹۵۹	۱,۴۸۴,۱۳۷,۶۷۲,۷۱۱	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۵,۸۸۰,۹۳۳,۵۶۴	۶,۴۸۰,۵۴۱,۳۷۸	.	۶۴۲,۰۷۳,۰۱۳	.	۱,۹۵۵,۵۹۴,۸۲۰	۶۵,۸۸۰,۹۳۳,۵۶۴	۳,۸۸۲,۸۷۳,۴۴۵	جاری کارگزاران
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۱,۵۴۷,۳۳۲,۵۳۷,۸۸۳	.	۴۱,۵۹۵,۱۳۵,۹۲۶	.	(۱,۱۹۵,۶۸۰,۰۰۰)	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۱,۵۰۶,۹۳۳,۰۸۱,۹۵۷	حسابهای دریافتی
۶۶۶,۰۴۶,۴۷۶	۱,۳۱۹,۹۵۶,۷۰۸	۵۴,۸۴۸,۸۴۴	۱۱۹,۹۹۶,۰۸۴	۵۰,۴۱۳,۰۵۸	۱۱۹,۹۹۶,۰۸۴	۵۶۰,۷۸۴,۵۷۴	۱,۰۷۹,۹۶۴,۵۴۰	سایر دارایی‌ها
۲۶,۳۲۸,۵۲۴,۰۱۲,۶۶۴	۳۶,۹۲۳,۸۴۸,۴۹۵,۲۲۶	۸۵۸,۶۲۲,۶۲۳,۱۵۸	۸۶۶,۳۱۶,۴۷۵,۰۷۸	۵۸۶,۴۱۳,۱۷۳,۶۵۹	۱,۲۹۲,۰۹۱,۸۷۸,۷۴۶	۲۴,۸۸۳,۴۸۸,۲۱۵,۸۴۷	۳۴,۷۶۵,۴۴۰,۱۴۱,۴۰۲	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:								
۶۱,۳۲۳,۴۵۰,۴۱۵	۱۵۸,۴۹۶,۶۰۴,۳۲۷	۲,۶۹۲,۷۵۰,۸۲۸	.	۴,۰۰۰,۵۷۶,۹۵۰	.	۵۴,۶۳۰,۱۲۲,۶۳۷	۱۵۸,۴۹۶,۶۰۴,۳۲۷	جاری کارگزاران
۶۴,۰۷۰,۰۶۶,۱۳۲	۲۲۴,۱۹۲,۹۱۵,۱۰۹	۲,۴۴۰,۹۰۴,۰۵۷	۵,۲۱۶,۰۰۴,۱۲۴	۱,۶۴۷,۷۹۱,۷۸۹	۵,۸۷۹,۸۱۹,۳۸۶	۵۹,۹۸۱,۳۷۰,۳۸۶	۲۱۳,۰۹۷,۰۹۱,۶۹۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	.	تسهیلات مالی دریافتی
.	پیش دریافت
۲,۹۰۵,۵۱۷,۸۷۱	۳,۸۱۶,۲۲۷,۳۵۲	۱۳۱,۹۰۱,۹۷۳	۸۱,۷۱۴,۲۰۷	۹۷,۳۵۴,۲۶۵	۷۰,۴۳۹,۹۴۳	۲,۶۷۶,۲۶۱,۶۳۳	۳,۶۶۴,۰۷۳,۲۰۲	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۲۸,۳۱۹,۰۹۱,۴۳۶	۳۸۶,۵۰۵,۷۶۶,۷۸۸	۵,۲۶۵,۵۵۶,۸۵۸	۵,۲۹۷,۷۱۸,۳۳۱	۵,۷۴۵,۷۲۳,۰۰۴	۵,۹۵۰,۲۵۹,۲۳۹	۱۱۷,۳۰۷,۸۱۱,۵۷۴	۳۷۵,۲۵۷,۷۶۹,۲۲۸	جمع بدهی‌ها
۲۶,۲۰۰,۲۰۴,۹۳۱,۲۲۸	۳۶,۵۲۷,۳۴۲,۷۴۸,۴۳۸	۸۵۳,۳۵۷,۰۶۶,۳۰۰	۸۶۱,۰۱۸,۷۵۶,۷۴۷	۵۸۰,۶۶۷,۴۵۰,۶۵۵	۱,۲۸۶,۱۴۱,۶۱۹,۵۱۷	۲۴,۷۶۶,۱۸۰,۴۰۴,۲۷۳	۳۴,۳۹۰,۱۸۲,۳۷۲,۱۷۴	خالص دارایی‌ها
-	-	۹,۴۴۳,۷۶۰	۹,۵۲۸,۵۴۹	۱۵,۱۰۱,۴۹۲	۳۳,۴۴۸,۸۴۷	-	-	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		شفا		درازی		جمع (نقل به صفحه بعد)		دارایی‌ها:
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۶,۲۴۸,۹۲۲,۰۷۲,۷۵۶	۳۳,۵۹۸,۶۸۳,۱۵۶,۵۷۴	۲۱۱,۷۱۱,۱۰۹,۶۷۹	۲۸۲,۹۶۷,۰۲۰,۳۰۸	۱,۴۵۶,۹۳۶,۴۸۴,۵۰۵	۱,۰۶۷,۶۸۴,۸۱۱,۱۲۹	۲۴,۵۸۰,۲۷۴,۴۷۸,۵۷۲	۳۲,۲۴۸,۰۳۱,۳۲۵,۱۳۷	
۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱	۱,۵۷۲,۵۲۰,۸۶۹,۹۴۷	۱۵,۵۶۶,۱۵۳,۳۰۲	۴۰,۳۵۶,۰۶۸,۶۹۹	۱۳,۴۸۳,۰۰۰,۱۸۳	۲,۶۱۷,۰۴۹,۱۹۲	۱۱۵,۷۴۹,۷۲۴,۶۸۶	۱,۵۲۹,۵۴۷,۷۵۲,۰۵۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۷۱,۵۲۴,۴۹۹,۶۲۶	۱,۶۰۱,۰۰۴,۵۱۴,۱۵۹	.	.	۲۸,۰۹۵,۸۵۸,۵۸۰	۹,۸۶۸,۱۳۱,۹۹۵	۷۴۳,۴۲۸,۶۴۱,۰۴۶	۱,۵۹۱,۱۳۶,۳۸۲,۱۶۴	سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری
۶۵,۸۸۰,۹۳۳,۵۶۴	۷,۷۴۶,۰۷۶,۷۳۵	.	.	.	۱,۲۶۵,۵۳۵,۴۵۷	۶۵,۸۸۰,۹۳۳,۵۶۴	۶,۴۸۰,۵۴۱,۲۷۸	جاری کل‌گزاران
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۱,۶۲۸,۶۵۲,۱۰۷,۹۹۲	.	.	.	۸۱,۳۱۹,۵۷۰,۱۰۹	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۱,۵۴۷,۳۲۲,۵۳۷,۸۸۳	حسابهای دریافتی
۷۶۰,۷۶۲,۶۸۱	۱,۵۵۹,۹۴۸,۶۵۶	۵۴,۸۴۸,۸۴۴	۱۱۹,۹۹۶,۰۸۴	۳۹,۸۶۷,۳۶۱	۱۱۹,۹۹۵,۸۶۴	۶۶۶,۰۴۶,۴۷۶	۱,۳۱۹,۹۵۶,۷۰۸	سایر دارایی‌ها
۲۸,۰۵۴,۴۱۱,۳۳۵,۱۱۸	۳۸,۴۱۰,۱۶۶,۶۷۴,۰۶۳	۲۲۷,۳۲۲,۱۱۱,۸۲۵	۳۲۳,۴۴۳,۰۸۵,۰۹۱	۱,۴۹۸,۵۵۵,۲۱۰,۶۲۹	۱,۱۶۲,۸۷۵,۰۹۳,۷۴۶	۲۶,۳۲۸,۵۲۴,۰۱۲,۶۶۴	۳۶,۹۲۳,۸۴۸,۴۹۵,۲۲۶	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:								
۶۱,۳۴۲,۹۶۱,۷۹۹	۱۵۸,۴۹۶,۶۰۴,۳۲۷	.	.	۱۹,۵۱۱,۳۸۴	.	۶۱,۳۲۳,۴۵۰,۴۱۵	۱۵۸,۴۹۶,۶۰۴,۳۲۷	جاری کل‌گزاران
۶۷,۶۷۱,۳۳۴,۸۹۱	۲۳۳,۰۲۷,۶۲۵,۵۰۵	۵۶۳,۴۸۴,۸۵۶	۱,۶۴۳,۳۶۶,۴۹۰	۳,۰۳۷,۶۸۳,۹۰۳	۷,۲۰۱,۴۴۳,۹۰۶	۶۴,۰۷۰,۰۶۶,۱۳۲	۲۲۴,۱۹۲,۹۱۵,۱۰۹	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	.	تسهیلات مالی دریافتی
.	پیش دریافت
۳,۱۵۰,۸۴۶,۲۴۲	۳,۸۷۵,۳۴۳,۵۸۷	۹۷,۲۰۲,۰۰۷	۳۳,۷۳۰,۱۳۲	۱۴۸,۱۲۶,۳۶۴	۲۵,۳۸۶,۱۰۳	۲,۹۰۵,۵۱۷,۸۷۱	۳,۸۱۶,۲۲۷,۳۵۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۳۲,۱۸۵,۰۹۹,۹۵۰	۳۹۵,۴۰۹,۵۷۳,۴۱۹	۶۶۰,۶۸۶,۸۶۳	۱,۶۷۶,۹۹۶,۶۲۲	۳,۲۰۵,۳۲۱,۶۵۱	۷,۲۲۶,۸۳۰,۰۰۹	۱۲۸,۳۱۹,۰۹۱,۴۳۶	۳۸۶,۵۰۵,۷۴۶,۷۸۸	جمع بدهی‌ها
۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۳۳۵,۱۶۸	۳۸,۰۱۴,۷۵۷,۱۰۰,۶۴۴	۲۲۶,۶۷۱,۴۲۴,۹۶۲	۳۲۱,۷۶۶,۰۸۸,۴۶۹	۱,۴۹۵,۳۴۹,۸۸۸,۹۷۸	۱,۱۵۵,۶۴۸,۲۶۳,۷۳۷	۲۶,۲۰۰,۲۰۴,۹۲۱,۲۲۸	۳۶,۵۳۷,۳۴۲,۷۴۸,۴۳۸	خالص دارایی‌ها
-	-	۷,۹۹۷,۴۳۹	۱۱,۳۵۲,۵۷۷	۳,۸۱۵,۷۰۰	۴,۰۴۱,۳۶۴	-	-	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		داسوه		دکیمی		جمع (نقل به صفحه بعد)		دارایی‌ها:
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۶,۲۴۸,۹۲۲,۰۷۲,۷۵۶	۳۳,۶۲۳,۴۴۳,۰۱۲,۱۷۰	۰	۶,۹۲۴,۰۲۷,۲۹۶	۱۷,۸۳۵,۸۲۸,۳۰۰	۲۶,۲۴۸,۹۲۲,۰۷۲,۷۵۶	۳۳,۵۹۸,۶۸۳,۱۵۶,۵۷۴		
۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱	۱,۹۸۴,۴۸۵,۴۶۹,۹۰۳	۴۰۶,۴۶۲,۲۹۲,۸۱۴	۳,۷۲۸,۶۵۹,۸۲۵	۱,۷۷۳,۶۴۷,۳۱۷	۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱	۱,۵۷۲,۵۲۰,۸۶۹,۹۴۷		سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۷۱,۵۲۴,۴۹۹,۶۲۶	۱,۷۱۲,۹۶۳,۹۸۱,۶۸۳	۸۰,۲۳۶,۵۶۷,۶۱۳	۲۰,۲۰۰,۰۴۴,۴۰۴	۱۱,۵۲۲,۸۵۵,۵۰۷	۷۷۱,۵۲۴,۴۹۹,۶۲۶	۱,۶۰۱,۰۰۴,۵۱۴,۱۵۹		سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۵,۸۸۰,۹۳۳,۵۶۴	۸,۱۲۵,۸۹۳,۴۵۱	۰	۰	۳۷۹,۸۱۶,۷۱۶	۶۵,۸۸۰,۹۳۳,۵۶۴	۷,۷۴۶,۰۷۶,۷۲۵		جاری کارگزاران
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۱,۶۴۳,۴۰۳,۴۷۷,۸۰۶	۱۴,۷۵۱,۳۶۹,۸۱۴	۰	۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۱,۶۲۸,۶۵۲,۱۰۷,۹۹۲		حسابهای دریافتی
۷۶۰,۷۶۲,۶۸۱	۱,۹۱۹,۹۳۵,۹۴۲	۱۱۹,۹۹۵,۸۵۱	۱۱۹,۹۹۵,۶۹۲	۱۱۹,۹۹۵,۷۴۳	۷۶۰,۷۶۲,۶۸۱	۱,۵۵۹,۹۴۸,۶۵۶		سایر دارایی‌ها
۲۸,۰۵۴,۴۱۱,۳۳۵,۱۱۸	۳۸,۹۸۴,۳۳۴,۵۲۰,۹۵۵	۵۱۱,۵۶۲,۹۷۶,۰۹۲	۳۰,۹۷۲,۷۲۷,۲۱۷	۳۱,۶۳۲,۱۴۳,۵۸۳	۲۸,۰۵۴,۴۱۱,۳۳۵,۱۱۸	۳۸,۴۱۰,۱۶۶,۶۷۴,۰۶۳		جمع دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		بدهی‌ها:
۶۱,۳۴۲,۹۶۱,۷۹۹	۱۵۸,۷۴۷,۱۶۱,۵۰۱	۰	۲۵۰,۵۵۷,۱۷۴	۰	۶۱,۳۴۲,۹۶۱,۷۹۹	۱۵۸,۴۹۶,۶۰۴,۳۲۷		جاری کارگزاران
۶۷,۶۷۱,۲۳۴,۸۹۱	۲۳۳,۰۳۷,۶۲۵,۵۰۵	۰	۰	۰	۶۷,۶۷۱,۲۳۴,۸۹۱	۲۳۳,۰۳۷,۶۲۵,۵۰۵		پرداختی به ارکان صندوق
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۶۳۲,۶۸۶,۵۱۰	۲۸۳,۳۸۰,۳۶۳	۱۵۶,۱۹۶,۷۷۲	۱۹۳,۱۰۹,۳۷۵	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۰		تسهیلات مالی دریافتی
۰	۲۳۴,۱۷۹,۳۱۸,۸۶۸	۲۳۴,۱۷۹,۳۱۸,۸۶۸	۰	۰	۰	۰		پیش دریافت
۳,۱۵۰,۸۴۶,۲۴۲	۴,۰۵۹,۹۸۹,۹۰۰	۱۴۵,۲۸۹,۱۰۱	۲۴,۵۰۵,۵۲۷	۱۴,۸۵۱,۶۸۵	۳,۱۵۰,۸۴۶,۲۴۲	۳,۸۷۵,۳۴۳,۵۸۷		سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۳۲,۱۸۵,۰۹۹,۹۵۰	۶۳۰,۶۵۶,۷۸۲,۲۸۴	۲۳۴,۶۰۷,۹۸۸,۳۳۲	۴۲۱,۲۵۹,۴۷۳	۲۰۷,۹۶۱,۰۶۰	۱۳۲,۱۸۵,۰۹۹,۹۵۰	۳۹۵,۴۰۹,۵۷۳,۴۱۹		جمع بدهی‌ها
۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۳۸,۳۵۳,۶۷۷,۷۳۸,۶۷۱	۲۷۶,۹۵۴,۹۸۷,۷۶۰	۳۰,۵۴۱,۶۶۷,۷۴۴	۳۱,۴۲۴,۱۸۲,۵۲۳	۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۳۸,۰۱۴,۷۵۷,۱۰۰,۶۴۴		خالص دارایی‌ها
-	-	۲۷,۶۹۵,۴۹۹	۱,۰۱۸,۰۴۹	۱,۰۴۷,۴۷۳	-	-		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع		تابان	صنواور	جمع (نقل از صفحه قبل)		دارایی‌ها:
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۶,۲۴۸,۹۲۲,۰۷۲,۷۵۶	۳۳,۶۲۳,۴۴۳,۰۱۲,۱۷۰	.	.	۲۶,۲۴۸,۹۲۲,۰۷۲,۷۵۶	۳۳,۶۲۳,۴۴۳,۰۱۲,۱۷۰	
۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱	۲,۵۷۵,۲۰۰,۵۶۶,۸۲۷	۵۱۸,۵۰۱,۰۰۸,۵۱۲	۷۲,۲۱۴,۰۸۸,۴۱۲	۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱	۱,۹۸۴,۴۸۵,۴۶۹,۹۰۳	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	۱۲,۶۹۴,۵۳۹,۷۸۱	.	۲,۷۰۱,۷۸۹,۷۸۱	.	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۷۱,۵۲۴,۴۹۹,۶۲۶	۱,۷۱۲,۹۶۳,۹۸۱,۶۸۳	.	.	۷۷۱,۵۲۴,۴۹۹,۶۲۶	۱,۷۱۲,۹۶۳,۹۸۱,۶۸۳	سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۶۵,۸۸۰,۹۳۳,۵۶۴	۸,۱۲۵,۸۹۳,۴۵۱	.	.	۶۵,۸۸۰,۹۳۳,۵۶۴	۸,۱۲۵,۸۹۳,۴۵۱	جاری کارگزاران
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۱,۶۴۵,۰۲۹,۲۲۰,۸۸۱	۱۴۰,۸۹۷,۰۱۱	۱,۴۸۴,۸۴۶,۰۶۴	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۱,۶۴۳,۴۰۳,۴۷۷,۸۰۶	حسابهای دریافتی
۷۶۰,۷۶۲,۶۸۱	۲,۰۸۰,۳۰۰,۵۱۳	۸۰,۱۸۲,۱۹۹	۸۰,۱۸۲,۳۷۲	۷۶۰,۷۶۲,۶۸۱	۱,۹۱۹,۹۳۵,۹۴۲	سایر دارایی‌ها
۲۸,۰۵۴,۴۱۱,۳۳۵,۱۱۸	۳۹,۵۷۹,۵۳۷,۵۱۵,۳۰۶	۵۱۸,۷۲۲,۰۸۷,۷۲۲	۷۶,۴۸۰,۹۰۶,۶۲۹	۲۸,۰۵۴,۴۱۱,۳۳۵,۱۱۸	۳۸,۹۸۴,۳۳۴,۵۲۰,۹۵۵	جمع دارایی‌ها
.	بدهی‌ها:
۶۱,۳۴۲,۹۶۱,۷۹۹	۱۵۸,۷۴۷,۱۶۱,۵۰۱	.	.	۶۱,۳۴۲,۹۶۱,۷۹۹	۱۵۸,۷۴۷,۱۶۱,۵۰۱	جاری کارگزاران
۶۷,۶۷۱,۲۳۴,۸۹۱	۲۳۳,۲۵۵,۴۵۳,۰۵۹	۸۳,۰۴۶,۲۴۹	۱۳۴,۷۸۱,۳۰۵	۶۷,۶۷۱,۲۳۴,۸۹۱	۲۳۳,۰۳۷,۶۲۵,۵۰۵	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۶۳۲,۶۸۶,۵۱۰	.	.	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۶۳۲,۶۸۶,۵۱۰	تسهیلات مالی دریافتی
.	۸۰۲,۰۴۱,۰۰۹,۶۸۸	۵۱۵,۵۷۸,۸۷۳,۲۴۰	۵۲,۲۸۲,۸۱۷,۵۸۰	.	۲۳۴,۱۷۹,۳۱۸,۸۶۸	پیش دریافت
۳,۱۵۰,۸۴۶,۲۴۲	۴,۰۸۸,۵۵۸,۹۶۸	۹۵۶,۰۴۹	۲۷,۶۱۳,۰۱۹	۳,۱۵۰,۸۴۶,۲۴۲	۴,۰۵۹,۹۸۹,۹۰۰	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۳۲,۱۸۵,۰۹۹,۹۵۰	۱,۱۹۸,۷۶۴,۸۶۹,۷۲۶	۵۱۵,۶۶۲,۸۷۵,۵۳۸	۵۲,۴۴۵,۲۱۱,۹۰۴	۱۳۲,۱۸۵,۰۹۹,۹۵۰	۶۳۰,۶۵۶,۷۸۲,۲۸۴	جمع بدهی‌ها
۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۳۸,۳۸۰,۷۷۲,۶۴۵,۵۸۰	۳۰,۵۹,۲۱۲,۱۸۴	۲۴,۰۳۵,۶۹۴,۷۲۵	۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۳۸,۳۵۲,۶۷۷,۷۳۸,۶۷۱	خالص دارایی‌ها
۲,۴۰۹,۸۰۸	۲	.	.	-	-	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت سود و زیان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)		ویانک		زیارس		وتوسم		
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۲۱۰,۹۰۸,۹۹۹,۵۶۳	۱,۳۲۵,۱۲۰,۳۲۹,۶۲۱	۷۷,۹۴۳,۶۷۴,۹۷۰	۱,۳۲۵,۰۰۳,۳۳۸,۸۵۲	۱۳۷,۳۶۴,۳۱۰,۰۴۵	(۴۲,۹۸۰,۹۰۶,۷۵۶)	(۴,۳۹۸,۹۸۵,۴۵۲)	۱۶,۰۹۷,۸۹۷,۵۲۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۸۱۷,۰۲۱,۲۲۹,۳۶۶	(۱,۸۷۴,۳۵۴,۵۲۷,۵۳۵)	۶۲۱,۴۵۹,۲۱۳,۷۰۲	(۱,۴۲۴,۶۲۳,۵۴۶,۲۸۱)	۲۶۵,۲۱۸,۸۲۲,۱۰۲	(۵۲۲,۶۳۱,۹۷۱,۸۵۶)	(۶۹,۶۵۶,۸۰۶,۴۳۸)	۷۲,۹۰۰,۹۹۰,۶۰۲	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۱۹,۹۴۸,۶۸۵,۸۶۹	۱۲۲,۳۳۵,۱۵۱,۸۹۳	۸۲۲,۵۲۴,۱۹۲,۶۶۹	.	۲,۹۹۶,۸۹۶,۴۰۰	۶,۱۵۹,۹۶۵,۱۴۳	۹۴,۴۲۷,۵۹۶,۸۰۰	۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	سودسهم
.	۲۴,۹۰۳,۳۱۱,۴۱۹	.	۶,۴۰۹,۹۲۶,۳۹۲	.	۱۲,۰۸۵,۵۱۴,۲۳۹	.	۶,۴۰۷,۸۷۰,۷۸۸	سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۰,۴۹۴,۳۳۵,۸۸۸	۷۵۱,۶۲۳,۱۱۳	۶۶۰,۱۹۹,۶۵۱	۱۱,۹۲۷,۰۸۷	۵,۲۷۴,۳۷۶,۳۲۳	۱۳,۳۹۸,۵۸۳	۴,۵۵۹,۷۵۹,۹۱۴	۷۲۶,۲۹۷,۴۴۳	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
.	درآمد حاصل از بازارگردانی
۹,۹۱۵	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۷,۷۸۶	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۷۶۵	.	۱,۳۶۴	.	سایر درآمدها
۱,۹۵۸,۳۷۳,۲۶۰,۶۰۱	(۵۰۱,۲۲۴,۰۵۴,۴۷۱)	۱,۵۲۲,۵۸۷,۲۸۸,۷۷۸	(۱۶۶,۱۷۸,۲۹۶,۹۳۲)	۴۱۰,۸۵۴,۴۰۵,۶۳۵	(۵۴۷,۳۵۴,۰۰۰,۶۴۷)	۲۴,۹۳۱,۵۶۶,۱۸۸	۲۱۲,۳۰۸,۲۳۳,۱۰۸	جمع درآمدها
هزینه ها								
(۴۲,۷۷۳,۲۵۶,۸۸۹)	(۵۹,۷۷۰,۵۲۹,۵۹۴)	(۳۶,۱۰۰,۶۹۹,۴۷۹)	(۴۷,۰۲۸,۰۶۷,۳۷۴)	(۴,۲۴۱,۶۵۷,۵۵۹)	(۷,۸۳۸,۶۰۷,۳۵۶)	(۳,۴۳۰,۸۹۹,۸۵۱)	(۴,۹۰۲,۸۵۴,۸۶۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۳۴۲,۷۲۴,۹۷۸)	(۲,۰۴۴,۴۲۲,۲۲۹)	(۲,۶۸۹,۶۶۹,۹۳۹)	(۱,۴۰۵,۹۸۱,۷۲۳)	(۳۵۲,۹۵۵,۴۹۳)	(۳۴۴,۳۹۵,۸۹۳)	(۳۰۰,۰۹۹,۵۴۶)	(۲۹۴,۰۵۴,۶۱۳)	سایر هزینه ها
(۴۷,۱۱۵,۹۸۱,۸۶۷)	(۶۱,۸۱۴,۹۶۱,۸۲۳)	(۳۸,۷۹۰,۳۶۹,۴۱۸)	(۴۸,۴۳۴,۰۴۹,۰۹۷)	(۴,۵۹۴,۶۱۳,۰۵۲)	(۸,۱۸۳,۰۰۳,۲۴۹)	(۳,۷۳۰,۹۹۹,۳۹۷)	(۵,۱۹۷,۹۰۹,۴۷۷)	جمع هزینه ها
۱,۹۱۱,۲۵۷,۲۷۸,۷۳۴	(۵۶۳,۰۲۹,۰۱۶,۲۹۴)	۱,۴۸۳,۷۹۶,۹۱۹,۳۶۰	(۲۱۴,۶۱۲,۳۴۶,۰۲۹)	۴۰۶,۲۵۹,۷۹۲,۵۸۳	(۵۵۵,۵۳۷,۰۰۳,۸۹۶)	۲۱,۲۰۰,۵۶۶,۷۹۱	۲۰۷,۱۱۰,۳۳۳,۶۲۱	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
.	هزینه های مالی
۱,۹۱۱,۲۵۷,۲۷۸,۷۳۴	(۵۶۳,۰۲۹,۰۱۶,۲۹۴)	۱,۴۸۳,۷۹۶,۹۱۹,۳۶۰	(۲۱۴,۶۱۲,۳۴۶,۰۲۹)	۴۰۶,۲۵۹,۷۹۲,۵۸۳	(۵۵۵,۵۳۷,۰۰۳,۸۹۶)	۲۱,۲۰۰,۵۶۶,۷۹۱	۲۰۷,۱۱۰,۳۳۳,۶۲۱	سود(زیان) خالص
-	-	-	-۳/۱۲	-	-۵۱/۰۷	-	۲۶/۱۵	بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)
-	-	-	-۳/۱۵	-	۲۵/۴۸	-	۲۵/۴۸	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت سود و زیان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		شمال		شمارک		جمع (نقل به صفحه بعد)		
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۲۸۲,۹۴۱,۰۳۰,۹۷۸	۱,۳۵۷,۶۹۴,۰۲۸,۹۱۹	۵۵۷,۰۱۶,۹۵۲	۸۹,۰۱۳,۲۱۸,۱۸۸	۷۱,۴۷۵,۰۱۴,۴۶۳	۴۳,۵۶۰,۴۸۱,۱۱۰	۲۱۰,۹۰۸,۹۹۹,۵۶۳	۱,۲۲۵,۱۲۰,۳۲۹,۶۲۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵۹۷,۱۵۳,۷۰۵,۰۰۲	(۱,۵۸۴,۴۷۰,۸۱۹,۰۹۱)	(۲۸۶,۳۳۰,۵۰۷,۰۳۳)	(۳۲۰,۱۳,۳۳۶,۴۵۲)	۶۶,۴۶۲,۹۸۲,۶۶۹	۳۲۱,۸۹۷,۰۴۴,۸۹۶	۸۱۷,۰۲۱,۲۲۹,۳۶۶	(۱,۸۷۴,۳۵۴,۵۲۷,۵۳۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۱۲۹,۷۰۳,۰۲۷,۸۲۹	۳۲۲,۳۲۶,۵۵۲,۰۴۳	۱۷۰,۲۶۲,۹۲۳,۴۰۰	۱۱۴,۶۱۶,۲۱۵,۰۰۰	۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰	۸۵,۳۷۵,۱۸۵,۱۵۰	۹۱۹,۹۴۸,۶۸۵,۸۶۹	۱۲۲,۳۳۵,۱۵۱,۸۹۳	سود سهام
.	۴۵,۱۱۰,۴۳۳,۱۷۲	.	۱۵,۹۸۶,۹۵۱,۰۳۶	.	۴,۳۲۰,۱۷۰,۷۱۷	.	۲۴,۹۰۳,۳۱۱,۴۱۹	سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۵,۳۵۲,۰۲۹,۰۱۸	۸۵۷,۳۶۷,۳۶۹	۱,۶۸۴,۵۷۵,۶۰۰	۱۳,۶۴۹,۹۷۴	۳,۱۷۳,۱۱۷,۵۳۰	۹۲,۰۹۴,۲۸۲	۱۰,۴۹۴,۳۳۵,۸۸۸	۷۵۱,۶۲۳,۱۱۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۵,۰۳۶	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۲,۷۵۵	.	۲,۳۶۶	.	۹,۹۱۵	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	سایر درآمدها
۲,۰۲۵,۱۴۹,۸۰۷,۸۶۳	۱۴۱,۵۳۷,۶۱۹,۴۳۰	(۱۱۳,۸۲۵,۹۸۸,۳۲۶)	۱۸۷,۶۱۶,۶۹۷,۷۴۶	۱۸۰,۶۰۲,۵۳۵,۵۸۸	۴۵۵,۱۴۴,۹۷۶,۱۵۵	۱,۹۵۸,۳۷۳,۲۶۰,۶۰۱	(۵۰۱,۲۲۴,۰۵۴,۴۷۱)	جمع درآمدها
هزینه‌ها								
(۵۲,۸۶۳,۲۷۰,۶۰۳)	(۷۴,۴۲۶,۷۵۹,۴۷۷)	(۶,۱۳۸,۳۱۵,۴۴۸)	(۸,۱۱۸,۲۸۳,۸۵۸)	(۲,۹۵۱,۷۹۸,۳۶۶)	(۶,۵۳۷,۹۴۶,۰۲۵)	(۴۳,۷۷۳,۲۵۶,۸۸۹)	(۵۹,۷۷۰,۵۲۹,۵۹۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۳۴۵,۸۵۵,۶۶۲)	(۲,۷۴۸,۶۷۶,۲۵۲)	(۷۴۲,۹۵۳,۷۵۴)	(۳۶۶,۳۷۸,۷۱۹)	(۲۶۰,۱۷۶,۹۳۰)	(۳۳۷,۸۶۵,۳۰۴)	(۳,۳۴۲,۷۲۴,۹۷۸)	(۲۰,۴۴۲,۴۲۲,۲۲۹)	سایر هزینه‌ها
(۵۷,۲۰۹,۱۲۶,۲۶۵)	(۷۷,۱۷۵,۴۳۵,۷۲۹)	(۶,۸۸۱,۱۶۹,۲۰۲)	(۸,۴۸۴,۶۶۳,۵۷۷)	(۳,۲۱۱,۹۷۵,۱۹۶)	(۶,۸۷۵,۸۱۱,۳۲۹)	(۴۷,۱۱۵,۹۸۱,۸۶۷)	(۶۱,۸۱۴,۹۶۱,۸۲۳)	جمع هزینه‌ها
۱,۹۶۷,۹۴۰,۶۸۱,۵۹۸	۶۴,۳۶۲,۱۸۳,۷۰۱	(۱۲۰,۷۰۷,۱۵۷,۵۲۸)	۱۷۹,۱۳۲,۰۳۵,۱۶۹	۱۷۷,۳۹۰,۵۶۰,۳۹۲	۴۴۸,۲۶۹,۱۶۴,۸۲۶	۱,۹۱۱,۲۵۷,۲۷۸,۷۳۴	(۵۶۳,۰۳۹,۰۱۶,۳۹۴)	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
.	هزینه‌های مالی
۱,۹۶۷,۹۴۰,۶۸۱,۵۹۸	۶۴,۳۶۲,۱۸۳,۷۰۱	(۱۲۰,۷۰۷,۱۵۷,۵۲۸)	۱۷۹,۱۳۲,۰۳۵,۱۶۹	۱۷۷,۳۹۰,۵۶۰,۳۹۲	۴۴۸,۲۶۹,۱۶۴,۸۲۶	۱,۹۱۱,۲۵۷,۲۷۸,۷۳۴	(۵۶۳,۰۳۹,۰۱۶,۳۹۴)	سود (زیان) خالص
-	-		۱۴/۸۰		۴۴/۲۷	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
-	-		۱۵/۳۹		۳۸/۴۸	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت سود و زیان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		سماز		سماز		جمع(نقل به صفحه بعد)		
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۱,۳۵۷,۶۹۴,۰۲۸,۹۱۹	۲۸۲,۹۴۱,۰۳۰,۹۷۸	۶۲۰,۲۳,۲۲۲,۳۳۷	۶۹,۹۰۶,۳۳۵,۸۴۸	۴۲,۹۸۴,۸۷۳,۲۴۲	۹,۲۰۵,۸۶۸,۰۵۵	۱,۴۶۲,۷۰۲,۱۲۴,۴۹۸	۳۶۲,۰۵۳,۲۳۴,۸۸۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۵۸۴,۴۷۰,۸۱۹,۰۹۱)	۵۹۷,۱۵۳,۷۰۵,۰۰۲	۲۱۷,۰۷۲,۲۴۳,۱۶۹	۶۷,۴۵۳,۳۰۰,۸۶۸	۷۸۹,۸۷۸,۹۴۲,۹۵۳	۱۵۳,۹۷۴,۳۰۹,۷۴۱	(۵۷۷,۵۱۹,۶۳۲,۹۶۹)	۸۱۸,۵۸۱,۳۱۵,۶۱۱	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۲۲,۳۲۶,۵۵۲,۰۴۳	۱,۱۲۹,۷۰۳,۰۲۷,۸۲۹	۷۸۶,۳۰۰,۹,۸۲۱	۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰	۱۸۱,۱۸۷,۰۴۰,۱۰۰	۹۴,۶۹۵,۸۰۵,۷۰۰	۵۸۲,۱۱۶,۶۰۱,۹۶۴	۱,۳۷۸,۳۱۵,۳۳۵,۵۲۹	سودسهم
۴۵,۱۱۰,۴۳۳,۱۷۲	.	۷,۰۸۳,۳۴۲,۹۳۰	.	۶,۹۵۱,۰۵۲,۳۶۴	.	۵۹,۱۴۴,۸۲۸,۴۶۶	.	سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۸۵۷,۳۶۷,۳۶۹	۱۵,۳۵۲,۰۲۹,۰۱۸	۱,۹۶۲,۱۹۶,۴۶۲	۳,۴۹۲,۷۲۳,۳۴۳	۱,۸۳۴,۵۵۱,۰۶۷	۴,۱۸۳,۹۸۱,۰۲۷	۴,۶۵۴,۱۱۴,۸۹۸	۲۳,۰۲۸,۷۳۳,۳۸۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۱۵,۰۳۶	.	۲,۰۵۳	.	۳,۶۵۱	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۲۰,۷۴۰	سایر درآمدها
۱۴۱,۵۳۷,۶۱۹,۴۳۰	۲۰,۲۵,۱۴۹,۸۰۷,۸۶۳	۳۶۶,۷۴۴,۰۱۴,۷۱۹	۱۹۴,۶۶۸,۸۶۴,۱۱۲	۱,۰۲۲,۸۳۶,۴۵۹,۷۲۶	۲۶۲,۰۵۹,۹۶۸,۱۷۴	۱,۵۳۱,۱۱۸,۰۹۳,۸۷۵	۲,۴۸۱,۸۷۸,۶۴۰,۱۴۹	جمع درآمدها
هزینه ها								
(۷۴,۴۲۶,۷۵۹,۴۷۷)	(۵۲,۸۶۳,۲۷۰,۶۰۳)	(۴,۵۷۸,۹۳۹,۶۳۳)	(۲,۹۰۶,۸۹۲,۲۹۷)	(۱۲,۴۰۷,۸۳۸,۹۰۱)	(۶,۶۷۲,۲۴۵,۸۹۹)	(۹۱,۴۱۳,۵۳۸,۰۱۱)	(۶۲,۴۴۲,۴۰۸,۷۹۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۷۴۸,۶۷۶,۲۵۲)	(۴,۳۴۵,۸۵۵,۶۶۲)	(۲۹۸,۶۴۶,۲۳۴)	(۲۶۰,۰۴۶,۴۸۶)	(۵۱۱,۹۴۸,۷۷۸)	(۴۱۱,۶۳۴,۵۱۶)	(۳,۵۵۹,۳۷۱,۲۶۴)	(۵,۰۱۷,۵۳۶,۶۶۴)	سایر هزینه ها
(۷۷,۱۷۵,۴۳۵,۷۲۹)	(۵۷,۲۰۹,۱۲۶,۲۶۵)	(۴,۸۷۷,۵۸۵,۸۶۷)	(۳,۱۶۶,۹۳۸,۷۸۳)	(۱۲,۹۱۹,۷۸۷,۶۷۹)	(۷,۰۸۳,۸۸۰,۴۱۵)	(۹۴,۹۷۲,۸۰۹,۲۷۵)	(۶۷,۴۵۹,۹۴۵,۴۶۳)	جمع هزینه ها
۶۴,۳۶۲,۱۸۳,۷۰۱	۱,۹۶۷,۹۴۰,۶۸۱,۵۹۸	۳۶۱,۸۶۶,۴۲۸,۸۵۲	۱۹۱,۵۰۱,۹۲۵,۳۲۹	۱,۰۰۹,۹۱۶,۶۷۲,۰۴۷	۲۵۴,۹۷۶,۰۸۷,۷۵۹	۱,۴۳۶,۱۴۵,۲۸۴,۶۰۰	۲,۴۱۴,۴۱۸,۶۹۴,۶۸۶	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
.	هزینه های مالی
۶۴,۳۶۲,۱۸۳,۷۰۱	۱,۹۶۷,۹۴۰,۶۸۱,۵۹۸	۳۶۱,۸۶۶,۴۲۸,۸۵۲	۱۹۱,۵۰۱,۹۲۵,۳۲۹	۱,۰۰۹,۹۱۶,۶۷۲,۰۴۷	۲۵۴,۹۷۶,۰۸۷,۷۵۹	۱,۴۳۶,۱۴۵,۲۸۴,۶۰۰	۲,۴۱۴,۴۱۸,۶۹۴,۶۸۶	سود(زیان) خالص
-	-	۴۴/۰۱	۴۹/۸۸	-	-	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)
-	-	۳۷/۶۵	۴۳/۹۶	-	-	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت سود و زیان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		سیدکو		ددانا		جمع(نقل به صفحه بعد)		
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۱,۴۶۲,۷۰۲,۱۲۴,۴۹۸	۳۶۲,۰۵۳,۲۳۴,۸۸۱	۱۹۸,۸۰۴,۵۹۷,۹۲۷	۷۹,۶۷۰,۱۹۳,۶۲۴	۱۳۱,۴۹۹,۵۸۶,۹۱۰	۲۷,۳۴۶,۸۵۹,۲۵۷	۱,۷۹۳,۰۰۶,۳۰۹,۳۳۵	۴۶۹,۰۷۰,۲۸۷,۷۶۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۵۷۷,۵۱۹,۶۳۲,۹۶۹)	۸۱۸,۵۸۱,۳۱۵,۶۱۱	۷,۷۷۹,۴۹۲,۴۶۹,۷۸۷	(۱,۴۳۸,۱۰۰,۱۸۶,۳۳۸)	۳۳۶,۹۵۶,۴۵۲,۶۴۵	۶۵,۳۶۲,۳۱۷,۱۴۲	۷,۵۳۸,۹۲۹,۲۸۹,۴۶۳	(۵۵۴,۱۵۶,۵۵۳,۵۸۵)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۸۲,۱۱۶,۶۰۱,۹۶۴	۱,۳۷۸,۳۱۵,۳۳۵,۵۲۹	۱,۳۲۱,۳۵۷,۳۶۸,۷۱۱	۱,۳۰۵,۴۸۳,۸۶۶	۹۹,۶۱۷,۰۵۸,۲۸۲	۵۴,۴۰۳,۹۳۵,۹۵۰	۲,۰۰۳,۰۹۱,۰۲۸,۹۵۷	۱,۳۳۳,۹۲۴,۷۵۵,۳۴۵	سودسهام
۵۹,۱۴۴,۸۲۸,۴۶۶	۰	۱,۵۷۰,۳۹۳,۲۶۳	۰	۹,۹۲۶,۵۷۴,۸۴۷	۰	۷۰,۶۴۱,۷۹۶,۵۷۶	۰	سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴,۶۵۴,۱۱۴,۸۹۸	۲۳,۰۲۸,۷۳۳,۳۸۸	۳۴۱,۸۴۳,۸۸۹	۰	۳۰۲,۰۳۶,۴۹۱	۲,۱۲۸,۵۸۵,۷۵۵	۵,۲۹۷,۹۹۵,۲۷۸	۲۵,۱۵۷,۳۱۹,۱۴۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۲۰,۷۴۰	۰	۷۸۲,۶۵۴,۶۱۲	۰	۲,۳۴۹	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۷۸۲,۶۷۷,۷۰۱	سایر درآمدها
۱,۵۳۱,۱۱۸,۰۹۳,۸۷۵	۲,۴۸۱,۸۷۸,۶۴۰,۱۴۹	۹,۳۰۱,۵۶۶,۶۷۳,۵۷۷	(۱,۳۵۶,۳۴۱,۸۵۴,۲۳۶)	۵۷۸,۳۰۱,۷۰۹,۱۷۵	۱۴۹,۲۴۱,۷۰۰,۴۵۳	۱۱,۴۱۰,۹۸۶,۴۷۶,۶۲۷	۱,۲۷۴,۷۷۸,۴۸۶,۳۶۶	جمع درآمدها
هزینه ها								
(۹۱,۴۱۳,۵۳۸,۰۱۱)	(۶۲,۴۴۲,۴۰۸,۷۹۹)	(۱۱۳,۶۵۴,۷۱۵,۰۴۱)	(۳۸,۷۴۳,۰۰۱,۳۱۱)	(۶,۴۸۲,۸۰۰,۶۳۵)	(۳,۲۱۶,۳۱۵,۵۷۲)	(۲۱۱,۵۵۱,۰۵۳,۶۸۷)	(۱۰۴,۴۰۱,۷۲۵,۶۸۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۵۵۹,۲۷۱,۲۶۴)	(۵۰,۱۷,۵۳۶,۶۶۴)	(۳,۰۶۰,۱۷۸,۹۴۱)	(۱,۱۵۲,۸۰۵,۴۹۸)	(۳۳۴,۴۱۰,۷۲۰)	(۴۶۶,۳۹۷,۰۰۰)	(۶,۹۵۳,۸۶۰,۹۳۵)	(۶,۶۳۶,۷۳۹,۱۶۲)	سایر هزینه ها
(۹۴,۹۷۲,۸۰۹,۳۷۵)	(۶۷,۴۵۹,۹۴۵,۴۶۳)	(۱۱۶,۷۱۴,۸۹۳,۹۸۲)	(۳۹,۸۹۵,۸۰۶,۸۰۹)	(۶,۸۱۷,۲۱۱,۳۵۵)	(۳,۶۸۲,۷۱۲,۵۷۲)	(۲۱۸,۵۰۴,۹۱۴,۶۱۳)	(۱۱۱,۰۳۸,۴۶۴,۸۴۴)	جمع هزینه ها
۱,۴۳۶,۱۴۵,۲۸۴,۶۰۰	۲,۴۱۴,۴۱۸,۶۹۴,۶۸۶	۹,۱۸۴,۸۵۱,۷۷۹,۵۹۵	(۱,۳۹۶,۳۳۷,۶۶۱,۰۴۵)	۵۷۱,۴۸۴,۴۹۷,۸۲۰	۱۴۵,۵۵۸,۹۸۷,۸۸۱	۱۱,۱۹۲,۴۸۱,۵۶۲,۰۱۵	۱,۱۶۳,۷۴۰,۰۲۱,۵۲۲	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
۰	۰	(۱,۵۲۹,۲۴۲)	۰	۰	۰	(۱,۵۲۹,۲۴۲)	۰	هزینه های مالی
۱,۴۳۶,۱۴۵,۲۸۴,۶۰۰	۲,۴۱۴,۴۱۸,۶۹۴,۶۸۶	۹,۱۸۴,۸۵۰,۲۵۰,۳۵۳	(۱,۳۹۶,۳۳۷,۶۶۱,۰۴۵)	۵۷۱,۴۸۴,۴۹۷,۸۲۰	۱۴۵,۵۵۸,۹۸۷,۸۸۱	۱۱,۱۹۲,۴۸۰,۰۳۲,۷۷۳	۱,۱۶۳,۷۴۰,۰۲۱,۵۲۲	سود(زیان) خالص
-	-	۵۸/۳۴	-	۵۵/۵۷	-	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)
-	-	۴۷/۸۰	-	۴۸/۲۸	-	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت سود و زیان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		سکرما		وبشهر		جمع(نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۷۹۳,۰۰۶,۳۰۹,۳۳۵	۱۹,۸۲۷,۱۱۴,۹۶۹	۷۳,۱۹۳,۹۷۰,۱۶۲	۳۰,۰۰۲,۶۱۵,۰۵۱	۲۸,۳۵۴,۸۶۶,۵۴۳	۱,۸۴۲,۸۳۶,۰۳۹,۳۵۵	۵۷۰,۶۱۹,۱۲۴,۴۶۷
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷,۵۳۸,۹۲۹,۲۸۹,۴۶۳	(۵۵۴,۱۵۶,۵۵۳,۵۸۵)	۸۳,۴۶۶,۱۵۲,۷۳۹	(۶۰,۳۵۳,۴۵۲,۶۱۸)	(۳۳,۱۰۵,۲۰۵,۷۷۲)	۸,۰۷۶,۸۱۵,۷۹۸,۲۲۹	(۵۰۳,۷۹۵,۶۰۶,۶۱۸)
سودسهم	۲,۰۰۳,۰۹۱,۰۲۸,۹۵۷	۱,۳۳۳,۹۲۴,۷۵۵,۳۴۵	۴۲,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴	۴۱,۵۹۵,۱۳۵,۹۲۶	۲۸,۷۷۴,۵۰۳,۶۸۰	۲,۱۳۷,۵۱۷,۴۴۱,۰۸۳	۱,۴۰۵,۵۴۶,۲۲۵,۸۸۹
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷۰,۶۴۱,۷۹۶,۵۷۶	.	.	۳,۵۴۷,۳۵۷,۸۷۹	.	۷۶,۴۵۳,۰۹۶,۷۳۱	.
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۲۹۷,۹۹۵,۲۷۸	۳۱,۱۶۱,۴۸۸	۱,۶۷۸,۳۵۷,۷۸۸	۱۷,۶۷۰,۶۸۱	۲,۵۷۷,۹۳۲,۱۸۶	۵,۳۴۶,۸۲۷,۴۴۷	۲۹,۴۱۳,۶۰۹,۱۱۷
درآمد حاصل از بازارگردانی
سایر درآمدها	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۷۸۲,۶۷۷,۷۰۱	۱,۲۹۳	.	۶۸۱,۳۵۷,۸۳۹	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۱,۴۶۴,۰۳۶,۸۳۳
جمع درآمدها	۱۱,۴۱۰,۹۸۶,۴۷۶,۶۲۷	۱,۲۷۴,۷۷۸,۴۸۶,۳۶۶	۲۰۱,۱۸۵,۴۴۸,۸۴۶	۱۴,۹۰۹,۳۲۶,۹۱۹	۲۷,۲۸۳,۴۵۴,۴۷۶	۱۲,۱۳۸,۹۸۹,۲۵۹,۸۶۳	۱,۵۰۳,۲۴۷,۳۸۹,۶۸۸
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱۱,۵۵۱,۰۵۳,۶۸۷)	(۱۰۴,۴۰۱,۷۲۵,۶۸۲)	(۳,۱۳۴,۷۳۸,۶۵۶)	(۶,۹۲۲,۵۲۵,۴۴۴)	(۵,۸۴۴,۷۴۸,۴۷۳)	(۲۲۵,۷۵۸,۲۵۳,۰۸۶)	(۱۱۳,۳۸۱,۲۱۳,۸۱۱)
سایر هزینه ها	(۶,۹۵۳,۸۶۰,۹۲۵)	(۶,۶۳۶,۷۳۹,۱۶۲)	(۳۴۶,۶۱۳,۵۰۰)	(۳۲۵,۱۱۱,۰۲۸)	(۹۰۷,۳۵۲,۶۶۲)	(۷,۶۱۳,۵۸۵,۴۵۳)	(۷,۸۱۲,۰۶۹,۰۴۶)
جمع هزینه ها	(۲۱۸,۵۰۴,۹۱۴,۶۱۲)	(۱۱۱,۰۳۸,۴۶۴,۸۴۴)	(۳,۴۸۱,۳۵۲,۱۵۶)	(۷,۲۴۷,۶۳۶,۴۷۲)	(۶,۷۵۲,۱۰۱,۱۳۵)	(۲۳۳,۳۷۱,۸۳۸,۵۳۹)	(۱۲۱,۱۹۳,۲۸۱,۸۵۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۱,۱۹۲,۴۸۱,۵۶۲,۰۱۵	۱,۱۶۳,۷۴۰,۰۲۱,۵۲۲	۱۹۷,۷۸۲,۷۳۲,۹۶۸	۷,۶۶۱,۶۹۰,۴۴۷	۲۰,۵۳۱,۳۵۳,۳۴۱	۱۱,۹۰۵,۶۱۷,۴۲۱,۳۲۴	۱,۳۸۲,۰۵۴,۱۰۷,۸۳۱
هزینه های مالی	(۱,۵۲۹,۲۴۲)	(۱,۵۲۹,۲۴۲)	.
سود(زیان) خالص	۱۱,۱۹۲,۴۸۰,۰۳۲,۷۷۳	۱,۱۶۳,۷۴۰,۰۲۱,۵۲۲	۱۹۷,۷۸۲,۷۳۲,۹۶۸	۷,۶۶۱,۶۹۰,۴۴۷	۲۰,۵۳۱,۳۵۳,۳۴۱	۱۱,۹۰۵,۶۱۵,۸۹۲,۰۸۲	۱,۳۸۲,۰۵۴,۱۰۷,۸۳۱
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۶۹/۷۷	-/۷۹	-	-	-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۵۴/۸۵	-/۸۹	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت سود و زیان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه بعد)		شفا		درازی		جمع (نقل از صفحه قبل)		
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۷۶,۵۵۷,۱۹۶,۲۷۲	۱,۹۲۰,۷۹۰,۹۷۹,۲۰۲	۵,۲۰۶,۲۰۵,۸۲۱	۰	۷۳۱,۸۶۵,۹۸۴	۷۷,۹۵۴,۹۳۹,۸۴۷	۵۷۰,۶۱۹,۱۲۴,۴۶۷	۱,۸۴۲,۸۳۶,۰۳۹,۳۵۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۵۶۹,۶۸۰,۰۵۰,۵۴۱)	۸,۱۱۲,۱۶۱,۱۸۴,۰۴۱	(۲,۷۰۵,۵۸۱,۰۳۹)	۷۱,۲۵۵,۹۱۰,۶۲۹	(۶۳,۱۷۸,۸۶۲,۸۸۴)	(۳۵,۹۱۰,۵۳۴,۸۱۷)	(۵۰۳,۷۹۵,۶۰۶,۶۱۸)	۸۰,۷۶۸,۱۵۷,۷۹۸,۲۲۹	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۴۱۶,۸۵۶,۵۰۵,۴۸۹	۲,۲۴۴,۲۶۱,۶۶۷,۰۹۲	۱۱,۳۱۰,۲۷۹,۶۰۰	۲۵,۴۲۴,۶۵۵,۹۰۰		۸۱,۳۱۹,۵۷۰,۱۰۹	۱,۴۰۵,۵۴۶,۲۲۵,۸۸۹	۲,۱۳۷,۵۱۷,۴۴۱,۰۸۳	سود سهام
۰	۷۶,۲۷۰,۰۵۸,۹۷۲	۰	۰		(۱۸۳,۰۳۷,۷۵۹)	۰	۷۶,۴۵۳,۰۹۶,۷۳۱	سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۱,۰۲۲,۰۳۰,۷۴۹	۶,۲۵۳,۲۶۸,۵۰۵	۱,۶۰۸,۴۲۱,۶۳۲	۶۷۰,۵۶۰,۴۸۶		۲۳۵,۸۸۰,۵۷۲	۲۹,۴۱۳,۶۰۹,۱۱۷	۵,۳۴۶,۸۲۷,۴۴۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱,۶۸۹,۲۸۸,۲۵۷	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۲۲۵,۲۵۱,۱۱۴	۰	۳۱۰	۰	۱,۴۶۴,۰۳۶,۸۳۳	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	سایر درآمدها
۱,۴۵۶,۴۴۶,۹۷۰,۲۲۶	۱۲,۲۵۹,۷۵۷,۲۱۴,۸۳۰	۱۵,۶۴۴,۵۷۷,۱۲۸	۹۷,۳۵۱,۱۲۷,۰۱۵	(۶۲,۴۴۶,۹۹۶,۵۹۰)	۱۲۳,۴۱۶,۸۲۷,۹۵۲	۱,۵۰۳,۲۴۷,۳۸۹,۶۸۸	۱۲,۱۳۸,۹۸۹,۲۵۹,۸۶۳	جمع درآمدها
هزینه‌ها								
(۱۱۵,۲۱۴,۹۹۰,۸۹۲)	(۲۳۷,۴۲۱,۷۱۴,۳۳۰)	(۱,۲۵۷,۶۸۳,۱۷۴)	(۱,۹۹۱,۶۷۱,۰۲۰)	(۵۷۶,۰۹۴,۹۰۷)	(۹,۶۷۱,۷۹۰,۱۲۴)	(۱۱۳,۳۸۱,۴۱۲,۸۱۱)	(۲۲۵,۷۵۸,۲۵۳,۰۸۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۸,۷۶۰,۱۸۶,۷۲۷)	(۸,۲۶۳,۵۱۸,۰۷۷)	(۹۲۴,۱۴۶,۰۹۱)	(۲۶۴,۷۹۲,۴۸۸)	(۳۴,۹۷۱,۵۹۰)	(۳۸۵,۱۴۰,۱۳۶)	(۷,۸۱۲,۰۶۹,۰۴۶)	(۷,۶۱۳,۵۸۵,۴۵۳)	سایر هزینه‌ها
(۱۲۳,۹۷۵,۱۷۷,۶۱۹)	(۲۴۵,۶۸۵,۲۳۲,۳۰۷)	(۲,۱۸۱,۸۲۹,۲۶۵)	(۲,۲۵۶,۴۶۳,۵۰۸)	(۶۰۰,۰۶۶,۴۹۷)	(۱۰,۰۵۶,۹۳۰,۲۶۰)	(۱۲۱,۱۹۳,۲۸۱,۸۵۷)	(۲۳۳,۳۷۱,۸۳۸,۵۳۹)	جمع هزینه‌ها
۱,۳۳۲,۴۶۹,۷۹۲,۶۰۷	۱۲,۱۱۴,۰۷۱,۹۸۲,۵۲۳	۱۳,۴۶۲,۷۴۷,۸۶۳	۹۵,۰۹۴,۶۶۳,۵۰۷	(۶۳,۰۴۷,۰۶۳,۰۸۷)	۱۱۳,۳۵۹,۸۹۷,۶۹۲	۱,۳۸۲,۰۵۴,۱۰۷,۸۳۱	۱۱,۹۰۵,۶۱۷,۴۲۱,۳۲۴	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
۰	(۱,۵۲۹,۲۴۲)	۰	۰		۰	۰	(۱,۵۲۹,۲۴۲)	هزینه‌های مالی
۱,۳۳۲,۴۶۹,۷۹۲,۶۰۷	۱۲,۱۱۴,۰۷۰,۴۵۳,۲۸۱	۱۳,۴۶۲,۷۴۷,۸۶۳	۹۵,۰۹۴,۶۶۳,۵۰۷	(۶۳,۰۴۷,۰۶۳,۰۸۷)	۱۱۳,۳۵۹,۸۹۷,۶۹۲	۱,۳۸۲,۰۵۴,۱۰۷,۸۳۱	۱۱,۹۰۵,۶۱۵,۸۹۲,۰۸۲	سود (زیان) خالص
-	-		۳۴/۲۱		۸/۳۴	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
-	-		۲۹/۵۵		۹/۸۱	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت سود و زیان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		دکیمی		داسوه		مبین ۰۶۲		جمع	
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
درآمدها:									
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۹۲۰,۷۹۰,۹۷۹,۲۰۲	۵۷۶,۵۵۷,۱۹۶,۲۷۲	۳۸۷,۴۴۲,۲۸۶	۶۵,۲۷۲,۲۶۹	.	۱,۹۲۱,۲۴۳,۷۹۳,۷۵۷	۵۷۶,۵۵۷,۱۹۶,۲۷۲		
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸,۱۱۲,۱۶۱,۱۸۴,۰۴۱	(۵۶۹,۶۸۰,۰۵۰,۵۴۱)	۶۲۸,۴۲۷,۷۰۰	۳۴۱,۴۶۸,۹۵۰	.	۸,۱۱۳,۱۳۱,۰۸۰,۶۹۱	(۵۶۹,۶۸۰,۰۵۰,۵۴۱)		
سود سهام	۲,۳۴۴,۲۶۱,۶۶۷,۰۹۲	۱,۴۱۶,۸۵۶,۵۰۵,۴۸۹	.	.	.	۲,۳۴۵,۱۷۸,۰۶۴,۳۵۲	۱,۴۱۶,۸۵۶,۵۰۵,۴۸۹		
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷۶,۲۷۰,۰۵۸,۹۷۲	.	۳۵۲,۳۴۴,۰۰۰	.	.	۸۳,۵۸۸,۳۶۸,۷۹۳	.		
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶,۲۵۳,۳۶۸,۵۰۵	۳۱۰,۲۲۰,۳۰۰,۷۴۹	۲۴۷,۹۳۶,۰۸۲	۲۷۳,۷۴۸,۹۳۸	۲۶,۵۶۶,۹۰۲,۷۰۵	۳۳,۳۴۱,۸۵۶,۲۳۰	۳۱۰,۲۲۰,۳۰۰,۷۴۹		
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۳۲,۸۲۵,۶۸۱,۱۳۲	.		
سایر درآمدها	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۱,۶۸۹,۳۸۸,۲۵۷	.	.	.	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۱,۶۸۹,۳۸۸,۲۵۷		
جمع درآمدها	۱۲,۳۵۹,۷۵۷,۲۱۴,۸۳۰	۱,۴۵۶,۴۴۴,۹۷۰,۲۲۶	۱,۶۱۶,۱۵۰,۰۶۸	۶۸۰,۵۹۰,۱۵۷	۲۶۷,۲۷۴,۹۴۶,۹۱۸	۱۲,۶۲۹,۳۲۸,۹۰۱,۹۷۳	۱,۴۵۶,۴۴۴,۹۷۰,۲۲۶		
هزینه ها									
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳۷,۴۲۱,۷۱۴,۳۳۰)	(۱۱۵,۲۱۴,۹۹۰,۸۹۳)	(۶۴,۸۵۱,۶۷۴)	(۳۰,۳۲۴,۴۹۵)	(۱۵۰,۸۵۰,۱۵۳)	(۳۳۷,۶۶۷,۷۴۰,۵۵۲)	(۱۱۵,۲۱۴,۹۹۰,۸۹۳)		
سایر هزینه ها	(۸,۲۶۳,۵۱۸,۰۷۷)	(۸,۷۶۰,۱۸۶,۷۲۷)	(۱۲۷,۰۶۶,۵۸۴)	(۱۰۸,۷۹۷,۹۱۸)	(۱۶۹,۱۰۹,۰۰۵)	(۸,۶۶۸,۴۹۱,۵۸۴)	(۸,۷۶۰,۱۸۶,۷۲۷)		
جمع هزینه ها	(۲۴۵,۶۸۵,۲۳۲,۴۰۷)	(۱۲۳,۹۷۵,۱۷۷,۶۱۹)	(۱۹۱,۹۱۸,۲۵۸)	(۱۳۹,۱۲۲,۴۱۳)	(۳۱۹,۹۵۹,۱۵۸)	(۲۴۶,۳۳۶,۲۳۲,۱۳۶)	(۱۲۳,۹۷۵,۱۷۷,۶۱۹)		
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۲,۱۱۴,۰۷۱,۹۸۲,۵۲۳	۱,۳۳۲,۴۶۹,۷۹۲,۶۰۷	۱,۴۲۴,۲۳۱,۸۱۰	۵۴۱,۴۶۷,۷۴۴	۲۶۶,۹۵۴,۹۸۷,۷۶۰	۱۲,۳۸۲,۹۹۲,۶۶۹,۸۲۷	۱,۳۳۲,۴۶۹,۷۹۲,۶۰۷		
هزینه های مالی	(۱,۵۲۹,۳۴۲)	.	(۴۹,۳۸۷)	.	.	(۱,۵۷۸,۵۲۹)	.		
سود(زیان) خالص	۱۲,۱۱۴,۰۷۰,۴۵۳,۱۸۱	۱,۳۳۲,۴۶۹,۷۹۲,۶۰۷	۱,۴۲۴,۱۸۲,۵۲۳	۵۴۱,۴۶۷,۷۴۴	۲۶۶,۹۵۴,۹۸۷,۷۶۰	۱۲,۳۸۲,۹۹۱,۰۹۱,۳۰۸	۱,۳۳۲,۴۶۹,۷۹۲,۶۰۷		
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۴/۸۰	۱/۸۵	۲۰۵/۳۱	۳۶/۱۳	-		
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۴/۵۳	۱/۷۷	۹۶/۳۹	۳۲/۳۳	-		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت سود و زیان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع		تابان		صنواور		جمع(نقل از صفحه قبل)		
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۷۶,۵۵۷,۱۹۶,۲۷۲	۱,۹۲۱,۲۴۳,۷۹۳,۷۵۷	.	.	.	۵۷۶,۵۵۷,۱۹۶,۲۷۲	۱,۹۲۱,۲۴۳,۷۹۳,۷۵۷		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۵۶۹,۶۸۰,۰۵۰,۵۴۱)	۸,۱۱۳,۱۳۱,۰۸۰,۶۹۱	.	.	.	(۵۶۹,۶۸۰,۰۵۰,۵۴۱)	۸,۱۱۳,۱۳۱,۰۸۰,۶۹۱		سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۴۱۶,۸۵۶,۵۰۵,۴۸۹	۲,۲۴۵,۱۷۸,۰۶۴,۳۵۲	.	.	.	۱,۴۱۶,۸۵۶,۵۰۵,۴۸۹	۲,۲۴۵,۱۷۸,۰۶۴,۳۵۲		سودسهم
.	۸۳,۶۶۴,۷۷۷,۹۴۹	.	.	۷۶,۴۰۹,۱۵۶	.	۸۳,۵۸۸,۳۶۸,۷۹۲		سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۱,۰۲۲,۰۳۰,۷۴۹	۳۹,۳۵۶,۰۸۶,۸۵۴	۱۴۰,۹۰۵,۵۲۳	۵,۸۷۳,۳۲۵,۱۰۱	۳۱,۰۲۲,۰۳۰,۷۴۹	۳۳,۳۴۱,۸۵۶,۲۳۰			سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	۲۵۱,۱۸۸,۹۹۰,۳۱۲	۲,۹۲۱,۱۲۶,۷۶۰	۱۵,۴۴۲,۱۸۲,۴۲۰	.	۲۳۲,۸۲۵,۶۸۱,۱۳۲			درآمد حاصل از بازارگردانی
۱,۶۸۹,۲۸۸,۲۵۷	۲۰۰,۵۷۰,۰۱۸	.	.	.	۱,۶۸۹,۲۸۸,۲۵۷	۲۰۰,۵۷۰,۰۱۸		سایر درآمدها
۱,۴۵۶,۴۴۴,۹۷۰,۲۲۶	۱۲,۶۵۳,۷۸۲,۸۵۰,۹۳۳	۳,۰۶۲,۰۳۲,۲۸۳	۲۱,۳۹۱,۹۱۶,۶۷۷	۱,۴۵۶,۴۴۴,۹۷۰,۲۲۶	۱۲,۶۲۹,۳۲۸,۹۰۱,۹۷۳			جمع درآمدها
				هزینه ها
(۱۱۵,۲۱۴,۹۹۰,۸۹۲)	(۳۳۷,۶۸۵,۱۲۸,۳۸۰)	(۵۲۰,۲۲۱)	(۱۶,۸۶۷,۶۰۷)	(۱۱۵,۲۱۴,۹۹۰,۸۹۲)	(۳۳۷,۶۶۷,۷۴۰,۵۵۲)			هزینه کارمزد ارکان
(۸,۷۶۰,۱۸۶,۷۲۷)	(۸,۷۳۵,۱۴۵,۸۰۷)	(۲,۲۹۹,۸۷۸)	(۶۴,۳۵۴,۳۴۵)	(۸,۷۶۰,۱۸۶,۷۲۷)	(۸,۶۶۸,۴۹۱,۵۸۴)			سایر هزینه ها
(۱۲۳,۹۷۵,۱۷۷,۶۱۹)	(۲۴۶,۴۲۰,۲۷۴,۱۸۷)	(۲,۸۲۰,۰۹۹)	(۸۱,۲۲۱,۹۵۲)	(۱۲۳,۹۷۵,۱۷۷,۶۱۹)	(۲۴۶,۳۳۶,۲۳۲,۱۳۶)			جمع هزینه ها
۱,۳۳۲,۴۶۹,۷۹۲,۶۰۷	۱۲,۴۰۷,۳۶۲,۵۷۶,۷۴۶	۳,۰۵۹,۲۱۲,۱۸۴	۲۱,۳۱۰,۶۹۴,۷۲۵	۱,۳۳۲,۴۶۹,۷۹۲,۶۰۷	۱۲,۳۸۲,۹۹۲,۶۶۹,۸۳۷			سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
.	(۱,۵۷۸,۵۲۹)	.	.	.	(۱,۵۷۸,۵۲۹)			هزینه های مالی
۱,۳۳۲,۴۶۹,۷۹۲,۶۰۷	۱۲,۴۰۷,۳۶۰,۹۹۸,۲۱۷	۳,۰۵۹,۲۱۲,۱۸۴	۲۱,۳۱۰,۶۹۴,۷۲۵	۱,۳۳۲,۴۶۹,۷۹۲,۶۰۷	۱۲,۳۸۲,۹۹۱,۰۹۱,۳۰۸			سود(زیان) خالص
	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۷۸/۴۶	-	-			بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)
	۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	۸۸/۶۸	-	-			بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)		ویانک		زیارس		وتوسم										
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲										
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال									
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴,۹۰۹,۸۰۴,۴۴۸,۰۱۳	۴۸۳,۲۳۴	۹,۸۰۵,۱۲۹,۰۲۵,۵۳۱	۵۶۹,۵۷۴	۳,۸۰۲,۲۶۸,۹۹۵,۲۸۵	۳۷۱,۵۸۴	۷,۹۰۴,۴۲۴,۳۵۴,۴۰۹	۴۵۷,۹۲۴	۵۴۸,۲۰۳,۴۸۸,۸۳۹	۵۲,۱۰۷	۱,۲۵۴,۹۳۴,۱۲۸,۴۴۵	۵۲,۱۰۷	۵۵۹,۳۳۱,۹۶۳,۸۸۹	۵۹,۵۴۳	۶۴۵,۷۷۰,۵۴۲,۶۷۷	۵۹,۵۴۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۸۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۴۰	۵,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۸۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۴۰	۵,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	.	.	(۵۸,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۵۳۶)	.	.	(۵۵,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۷۲۶)	(۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۱۰)
سود (زیان) خالص دوره	۱,۹۱۱,۲۵۷,۲۷۸,۷۳۴	.	(۵۶۳,۰۳۹,۰۱۶,۲۹۴)	.	۱,۴۸۳,۷۹۶,۹۱۹,۳۶۰	.	(۳۱۴,۶۱۲,۳۴۶,۰۲۹)	.	۴۰۶,۲۵۹,۷۹۲,۵۸۳	.	(۵۵۵,۵۲۷,۰۰۳,۸۹۶)	.	۳۱,۲۰۰,۵۶۶,۷۹۱	.	۲۰۷,۱۱۰,۳۳۳,۶۳۱	.
تعدیلات	۸۱۳,۶۲۲,۴۸۵,۳۴۲	.	(۷۸۳,۵۶۲,۰۹۵,۲۷۱)	.	۸۱۳,۶۲۲,۴۸۵,۳۴۲	.	(۸۲۱,۳۷۷,۴۷۱,۲۱۳)	.	.	.	۷۴,۹۸۰,۷۸۰,۹۲۲	.	.	.	(۳۷,۲۶۵,۴۰۴,۹۸۰)	.
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۷,۷۲۱,۰۲۴,۲۱۲,۰۸۹	۵۶۹,۵۷۴	۸,۴۰۴,۹۹۷,۹۱۳,۹۶۶	۵۱۶,۰۴۴	۶,۱۸۶,۰۲۸,۳۹۹,۹۸۷	۴۵۷,۹۲۴	۶,۸۱۲,۸۰۸,۵۳۷,۱۶۷	۴۰۲,۱۹۸	۹۵۴,۴۶۳,۲۸۱,۴۲۲	۵۲,۱۰۷	۷۷۹,۳۸۳,۹۰۵,۴۷۱	۵۷,۱۱۳	۵۸۰,۵۲۳,۵۳۰,۶۸۰	۵۹,۵۴۳	۸۱۳,۸۰۵,۴۷۱,۳۲۸	۵۶,۷۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

ج صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)				شاراک				شمال				جمع (نقل از صفحه قبل)			
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۵,۸۴۹,۲۶۸,۷۶۲,۶۸۲	۵۵۷,۵۶۶	۱۱,۵۱۷,۲۸۵,۸۱۳,۲۶۲	۶۷۴,۴۲۰	۵۷۸,۲۸۰,۶۸۶,۲۲۶	۳۱,۳۹۰	۹۹۵,۵۳۲,۷۵۹,۷۱۳	۶۱,۹۰۴	۳۶۱,۱۸۳,۶۲۸,۴۴۳	۴۲,۹۴۲	۷۱۶,۶۲۴,۰۲۸,۰۱۸	۴۲,۹۴۲	۴,۹۰۹,۸۰۴,۴۴۸,۰۱۲	۴۸۳,۲۳۴	۹,۸۰۵,۱۲۹,۰۲۵,۵۳۱	۵۶۹,۵۷۴
۱۱۶,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۵۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۶	۳۰,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۱۴	۸۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۶
.	.	(۵۹,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۰۸۱)	.	.	(۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۵)	(۵۸,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۵۳۶)
۱,۹۶۷,۹۴۰,۶۸۱,۵۹۸	.	۶۴,۳۶۲,۱۸۳,۷۰۱	.	(۱۳۰,۷۰۷,۱۵۷,۵۳۸)	.	۱۷۹,۱۳۲,۰۳۵,۱۶۹	.	۱۷۷,۳۹۰,۵۶۰,۳۹۲	.	۴۴۸,۲۶۹,۱۶۴,۸۲۶	.	۱,۹۱۱,۲۵۷,۲۷۸,۷۳۴	.	(۵۶۳,۰۳۹,۰۱۶,۲۹۴)	.
۱,۳۳۳,۰۷۶,۰۶۰,۳۳۸	.	(۷۹۳,۵۳۷,۵۵۹,۹۹۶)	.	۵۱۹,۴۵۲,۱۲۰,۸۹۶	.	(۹,۹۷۵,۶۶۴,۷۲۵)	۸۱۳,۶۲۲,۴۸۵,۳۴۲	.	(۷۸۳,۵۶۲,۰۹۵,۲۷۱)	.
۹,۲۶۷,۱۳۸,۰۵۰,۵۱۸	۶۷۴,۴۲۰	۱۰,۷۳۴,۰۳۵,۴۳۶,۹۶۷	۶۲۰,۳۴۵	۱,۰۰۷,۵۳۹,۶۴۹,۵۹۴	۶۱,۹۰۴	۱,۱۶۴,۱۴۴,۳۳۰,۱۵۷	۶۱,۳۵۹	۵۳۸,۵۷۴,۱۸۸,۸۳۵	۴۲,۹۴۲	۱,۱۶۴,۸۹۳,۱۹۲,۸۴۴	۴۲,۹۴۲	۷,۷۲۱,۰۲۴,۲۱۲,۰۸۹	۵۶۹,۵۷۴	۸,۴۰۴,۹۹۷,۹۱۳,۹۶۶	۵۱۶,۰۴۴

خالص دارایی‌ها
(واحدهای
سرمایه‌گذاری اول
دوره

واحدهای
سرمایه‌گذاری صادر
شده طی دوره

واحدهای
سرمایه‌گذاری ابطال
شده طی دوره

سود (زیان) خالص
دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها
(واحدهای
سرمایه‌گذاری)
پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان، توسعه ملی

صورت‌گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(ج) صورت‌گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)				ساروج				سمازن				جمع (نقل از صفحه قبل)			
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۷,۱۵۹,۹۸۲,۰۰۵,۳۷۱	۷۰۷,۶۱۹	۱۳,۴۰۴,۰۳۸,۰۲۹,۶۶۸	۸۱۹,۷۲۴	۸۹۷,۸۳۷,۴۴۶,۹۱۱	۱۲۱,۱۶۳	۱,۲۸۷,۴۱۲,۳۵۷,۳۴۸	۱۲۱,۱۶۳	۴۱۲,۸۷۵,۷۹۵,۷۷۸	۲۸,۸۹۰	۵۹۹,۳۳۹,۸۵۹,۰۵۸	۲۴,۱۴۱	۵,۸۴۹,۲۶۸,۷۶۲,۶۸۲	۵۵۷,۵۶۶	۱۱,۵۱۷,۲۸۵,۸۱۳,۲۶۲	۶۷۴,۴۲۰
۱۱۶,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۵۴	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۱۱۶,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۵۴	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶
(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۵۹,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۰۸۱)	(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۵۹,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۰۸۱)
۲,۴۱۴,۴۱۸,۶۹۴,۶۸۶	.	۱,۴۳۶,۱۴۵,۳۸۴,۶۰۰	.	۳۵۴,۹۷۶,۰۸۷,۷۵۹	.	۱,۰۰۹,۹۱۶,۶۷۳,۰۴۷	.	۱۹۱,۵۰۱,۹۲۵,۳۲۹	.	۳۶۱,۸۶۶,۴۲۸,۸۵۲	.	۱,۹۶۷,۹۴۰,۶۸۱,۵۹۸	.	۶۴,۳۶۲,۱۸۳,۷۰۱	.
۱,۳۴۷,۴۸۵,۸۲۰,۳۲۴	.	(۷۳,۵۳۷,۵۵۹,۹۹۶)	(۸۵,۵۸۸,۷۸۶,۰۱۴)	.	.	.	۱,۳۳۲,۰۷۴,۶۰۶,۳۳۸	.	(۷۳,۵۳۷,۵۵۹,۹۹۶)	.
۱۰,۹۳۲,۹۹۱,۵۲۰,۲۸۱	۸۱۹,۷۲۴	۱۳,۹۹۲,۵۷۰,۷۵۴,۲۷۲	۷۶۵,۶۴۹	۱,۱۵۲,۸۱۳,۵۳۴,۶۷۰	۱۲۱,۱۶۳	۲,۲۹۷,۳۲۹,۰۲۹,۳۹۵	۱۲۱,۱۶۳	۵۱۴,۰۲۹,۹۳۵,۰۹۳	۲۴,۱۴۱	۹۶۱,۲۰۶,۲۸۷,۹۱۰	۲۴,۱۴۱	۹,۲۶۷,۱۳۸,۰۵۰,۵۱۸	۶۷۴,۴۲۰	۱۰,۷۳۴,۰۳۵,۴۳۶,۹۶۷	۶۲۰,۳۴۵

خالص دارایی‌ها
(واحدهای
سرمایه‌گذاری) اول
دوره

واحدهای
سرمایه‌گذاری
صادر شده طی
دوره

واحدهای
سرمایه‌گذاری
ابطال شده طی
دوره

سود (زیان)
خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها
(واحدهای
سرمایه‌گذاری)
پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان، توسعه ملی

صورت‌گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(ج) صورت‌گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)		سیدکو				دادانا				جمع (نقل از صفحه قبل)					
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۷,۵۶۸,۵۱۳,۹۹۹,۱۳۳	۷۴۳,۴۰۰	۲۴,۷۶۶,۱۸۰,۴۰۴,۲۷۳	۱۱۰,۳۷,۸۵۹	۴۰,۸۵۳۱,۸۹۳,۷۶۲	۳۵,۷۸۱	۶۲۷,۰۵۲,۱۸۰,۳۹۴	۳۵,۷۸۱	.	.	۱۰,۷۳۵,۰۹۰,۱۹۴,۲۱۱	۱۰,۱۸۲,۳۵۴	۷,۱۵۹,۹۸۲,۰۰۵,۳۷۱	۷۰۷,۶۱۹	۱۳,۴۰۴,۰۳۸,۰۲۹,۶۶۸	۸۱۹,۷۲۴
۱۰,۳۴۰,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۰,۴۱۴	۵,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۱۰,۱۳۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۳,۵۶۰	.	.	۱۱۶,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۵۴	۵,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶
(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۵۸۵,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۵,۵۳۹)	.	.	(۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷۰)	.	.	(۵۲۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲۵,۹۸۸)	(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۵۹۰,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹۰,۸۱۰)
۱,۱۶۳,۷۴۰,۰۲۱,۵۲۲	.	۱۱,۱۹۲,۴۸۰,۰۳۲,۷۷۳	.	۱۴۵,۵۵۸,۹۸۷,۸۸۱	.	۵۷۱,۴۸۴,۴۹۷,۸۲۰	.	(۱,۳۹۶,۲۳۷,۶۶۱,۰۴۵)	.	۹,۱۸۴,۸۵۰,۲۵۰,۳۵۳	.	۲,۴۱۴,۴۱۸,۶۹۴,۶۸۶	.	۱,۴۳۶,۱۴۵,۲۸۴,۶۰۰	.
۱,۳۴۷,۵۶۳,۷۹۸,۷۲۵	.	(۹۸۷,۹۴۵,۰۶۴,۸۷۲)	.	.	.	(۱۴,۴۳۵,۶۰۳,۰۳۰)	.	۷۷,۹۷۸,۵۰۱	.	(۱۷۹,۹۷۱,۹۰۱,۸۴۶)	.	۱,۳۴۷,۴۸۵,۸۲۰,۲۲۴	.	(۷۹۳,۵۳۷,۵۵۹,۹۹۶)	.
۲۰,۲۱۵,۴۸۲,۷۱۹,۳۸۰	۱۰,۹۷۹,۰۶۵	۳۴,۳۹۰,۱۸۲,۳۷۲,۱۷۴	۱۰,۴۵۷,۲۳۶	۵۵۴,۰۹۰,۸۸۱,۶۴۳	۳۵,۷۸۱	۱,۱۸۳,۶۳۱,۰۷۵,۱۸۴	۳۵,۳۱۱	۸,۷۲۷,۴۰۰,۳۱۷,۴۵۶	۱۰,۱۳۳,۵۶۰	۱۹,۲۱۳,۹۸۰,۵۴۲,۷۱۸	۹,۶۵۶,۳۶۶	۱۰,۹۳۳,۹۹۱,۵۲۰,۲۸۱	۸۱۹,۷۲۴	۱۳,۹۹۲,۵۷۰,۷۵۴,۲۷۲	۷۶۵,۶۴۹

خالص دارایی‌ها
(واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها
(واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)		ویشهر		سکرما		جمع (نقل از صفحه قبل)										
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲										
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ									
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال									
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۸,۶۵۴,۳۵۷,۵۸۸,۵۴۹	۸۶۳,۶۴۷	۲۶,۲۰۰,۲۰۴,۹۲۱,۲۲۸	۱۱,۱۶۶,۶۷۲	۷۶۶,۶۳۹,۱۵۵,۵۰۹	۸۴,۰۳۷	۸۵۳,۳۵۷,۰۶۶,۳۰۰	۹۰,۳۶۲	۳۱۹,۲۰۴,۵۳۳,۹۰۷	۳۶,۳۱۰	۵۸۰,۶۶۷,۴۵۰,۶۵۵	۳۸,۴۵۱	۷,۵۶۸,۵۱۳,۸۹۹,۱۳۳	۷۴۳,۴۰۰	۲۴,۷۶۶,۱۸۰,۴۰۴,۲۷۲	۱۱,۰۳۷,۸۵۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۰,۳۴۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۸,۹۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۶	۶,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۵	-	-	۲,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۱	-	-	۱۰,۳۴۰,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۰,۴۱۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۶
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۵۸۵,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۵,۵۳۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۵۸۵,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۵,۵۳۹)
سود (زیان) خالص دوره	۱,۳۸۲,۰۵۴,۱۰۷,۸۳۱	-	۱۱,۹۰۵,۶۱۵,۸۹۲,۰۸۲	-	۲۰,۵۳۱,۳۵۲,۳۴۱	-	۷,۶۶۱,۶۹۰,۴۴۷	-	۱۹۷,۷۸۲,۷۳۲,۹۶۸	-	۷۰۵,۴۷۷,۱۶۸,۸۶۲	-	۱,۱۶۳,۷۴۰,۰۲۱,۵۲۲	-	۱۱,۱۹۲,۴۸۰,۰۲۲,۷۷۲	-
تعدیلات	۱,۳۰۸,۹۹۶,۸۰۷,۵۶۰	-	(۹۸۷,۹۴۵,۰۶۴,۸۷۲)	-	۴۳,۶۷۴,۱۸۱,۹۲۵	-	-	-	۱۷,۷۵۸,۸۲۶,۹۱۰	-	-	-	۱,۲۴۷,۵۶۳,۷۹۸,۷۲۵	-	(۹۸۷,۹۴۵,۰۶۴,۸۷۲)	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۱,۵۸۹,۶۳۹,۵۰۳,۹۴۰	۱۱,۱۰۷,۸۷۸	۲۶,۵۲۷,۳۴۲,۷۴۸,۴۳۸	۱۰,۵۸۶,۱۳۹	۸۳۷,۱۶۹,۶۹۰,۷۷۵	۹۰,۳۶۲	۸۶۱,۰۱۸,۷۵۶,۷۴۷	۹۰,۳۶۲	۵۳۶,۹۸۷,۰۹۳,۷۸۵	۳۸,۴۵۱	۱,۳۸۶,۱۴۱,۶۱۹,۵۱۷	۳۸,۴۵۱	۲۰,۲۱۵,۴۲۲,۷۱۹,۳۸۰	۱۰,۹۷۹,۰۶۵	۲۴,۳۹۰,۱۸۲,۳۷۲,۱۷۴	۱۰,۴۵۷,۳۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان، توسعه ملی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

ج صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)		شفا		درازی		جمع (نقل از صفحه قبل)								
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲						
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد					
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال						
۸,۸۴۲,۸۰۳,۶۶۴,۲۹۳	۸۹۱,۹۹۰	۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۱۸۸,۴۴۵,۸۷۵,۷۴۴	۲۸,۳۴۳	۲۲۶,۶۷۱,۴۲۴,۹۶۲	۲۸,۳۴۳	۱,۴۹۵,۳۴۹,۸۸۸,۹۷۸	۳۹۱,۸۹۴	۸,۶۵۴,۳۵۷,۵۸۸,۵۴۹	۸۶۳,۶۴۷	۲۶,۲۰۰,۲۰۴,۹۲۱,۲۲۸	۱۱,۱۶۶,۶۷۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۰,۳۴۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۸,۹۸۰	۵,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۱۰,۳۴۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۸,۹۸۰	۵,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۶۹۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۹۱,۴۷۸)	(۱۰۵,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۹۳۹)	(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۵۸۵,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۵,۵۳۹)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۳۹۵,۵۱۶,۸۵۵,۶۹۴	.	۱۳,۱۱۴,۰۷۰,۴۵۳,۳۸۱	.	۱۳,۶۲۲,۷۴۷,۸۶۳	.	۹۵,۰۹۴,۶۶۳,۵۰۷	.	۱۱۳,۳۵۹,۸۹۷,۶۹۲	.	۱,۳۸۲,۰۵۴,۱۰۷,۸۳۱	.	۱۱,۹۰۵,۶۱۵,۸۹۲,۰۸۲	.	سود (زیان) خالص دوره
۱,۳۰۸,۹۹۶,۸۰۷,۵۶۰	.	(۱,۳۳۵,۰۶۷,۵۸۷,۸۰۵)	(۳۴۷,۱۲۲,۵۲۲,۹۳۳)	.	۱,۳۰۸,۹۹۶,۸۰۷,۵۶۰	.	(۹۸۷,۹۴۵,۰۶۴,۸۷۲)	.	تعدیلات
۲۱,۷۹۱,۵۴۸,۱۲۷,۵۴۷	۱۱,۱۳۶,۲۲۱	۲۸,۰۱۴,۷۵۷,۱۰۰,۶۴۴	۱۰,۹۰۰,۴۳۷	۲۰۱,۹۰۸,۶۲۳,۶۰۷	۲۸,۳۴۳	۲۲۱,۷۶۶,۰۸۸,۶۶۹	۲۸,۳۴۳	۱,۱۵۵,۶۴۸,۲۶۳,۷۲۷	۲۸۵,۹۵۵	۲۱,۵۸۹,۶۳۹,۵۰۲,۹۴۰	۱۱,۱۰۷,۸۷۸	۲۶,۵۲۷,۲۲۲,۷۴۸,۴۳۸	۱۰,۵۸۶,۱۳۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان، توسعه ملی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		دکیمی		داسوه		مبین ۰۶۲		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
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	۸,۸۴۲,۸۰۳,۴۶۴,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره									
۵,۰۰۶	۵,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۸,۹۸۰	۱۰,۳۴۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۸,۹۸۰	۱۰,۳۴۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره									
(۶۹۱,۴۷۸)	(۶۹۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۶۹۱,۴۷۸)	(۶۹۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره									
۰	۱۲,۱۱۴,۰۷۰,۴۵۲,۳۸۱	۰	۱,۳۹۵,۵۱۶,۸۵۵,۶۹۴	۵۴۱,۶۷۷,۷۴۴	۱,۴۲۴,۱۸۲,۵۲۳	۲۶۶,۹۵۴,۹۸۷,۷۶۰	۲۶۶,۹۵۴,۹۸۷,۷۶۰	۰	۱۲,۱۱۴,۰۷۰,۴۵۲,۳۸۱
تعدیلات									
۰	(۱,۳۳۵,۰۶۷,۵۸۷,۸۰۵)	۰	۱,۳۰۸,۹۹۶,۸۰۷,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۳۵,۰۶۷,۵۸۷,۸۰۵)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره									
۱۰,۹۰۰,۴۲۷	۲۸,۰۱۴,۷۵۷,۱۰۰,۶۴۴	۱۱,۱۳۶,۲۲۱	۲۱,۷۹۱,۵۴۸,۱۲۷,۵۴۷	۳۰,۰۰۰	۳۱,۴۲۴,۱۸۲,۵۲۳	۲۷۶,۹۵۴,۹۸۷,۷۶۰	۲۷۶,۹۵۴,۹۸۷,۷۶۰	۱۱,۱۳۶,۲۲۱	۲۸,۰۱۴,۷۵۷,۱۰۰,۶۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان، توسعه ملی

صورت‌گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

ج (صورت‌گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی)

جمع		تابان		صن‌آور		جمع (نقل از صفحه قبل)					
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره											
۸,۸۴۲,۸۰۳,۴۶۴,۲۹۳	۸۹۱,۹۹۰	۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹			۸,۸۴۲,۸۰۳,۴۶۴,۲۹۳	۸۹۱,۹۹۰	۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹		
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره											
۱۰,۲۴۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۸,۹۸۰	۷۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۳۱			۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵	۱۰,۲۴۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۸,۹۸۰	۷۵,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۶
(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۶۹۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۹۱,۴۷۸)			(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۶۹۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۹۱,۴۷۸)		
سود (زیان) خالص دوره											
۱,۳۹۵,۵۱۶,۸۵۵,۶۹۴	-	۱۲,۴۰۷,۳۶۰,۹۹۸,۲۱۷	-	۳,۰۵۹,۲۱۲,۱۸۴		۲۱,۳۱۰,۶۹۴,۷۲۵		۱,۳۹۵,۵۱۶,۸۵۵,۶۹۴	-	۱۲,۳۸۲,۹۹۱,۰۹۱,۳۰۸	-
تعدیلات											
۱,۳۰۸,۹۹۶,۸۰۷,۵۶۰	-	(۱,۳۳۵,۰۶۷,۵۸۷,۸۰۵)	-					۱,۳۰۸,۹۹۶,۸۰۷,۵۶۰	-	(۱,۳۳۵,۰۶۷,۵۸۷,۸۰۵)	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره											
۲۱,۷۹۱,۵۴۸,۱۲۷,۵۴۷	۱۱,۱۳۶,۲۲۱	۳۸,۳۸۰,۷۷۲,۶۴۵,۵۸۰	۱۰,۹۷۳,۱۶۲	۳,۰۵۹,۲۱۲,۱۸۴	-	۲۴,۰۳۵,۶۹۴,۷۲۵	۲,۷۲۵	۲۱,۷۹۱,۵۴۸,۱۲۷,۵۴۷	۱۱,۱۳۶,۲۲۱	۳۸,۳۵۴,۶۷۷,۷۲۸,۶۷۱	۱۰,۹۷۰,۴۲۷