



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت های مالی سال مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت های مالی سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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
۱۰-۵۳	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 برگزیده 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 ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ 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:

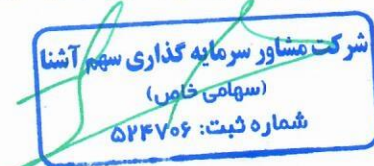
صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۲۶,۲۴۸,۹۲۲,۰۷۲,۷۵۶	۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱	۶۲۱,۵۲۷,۴۹۲,۰۰۲	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	۱۳,۱۷۲,۲۵۹,۰۴۰	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۷۷۱,۵۲۴,۴۹۹,۶۲۶	۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹	۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۱,۵۳۲,۵۶۳,۷۷۶,۳۳۷	۹	حساب های دریافتی
۷۶۰,۷۶۲,۶۸۱	۱,۰۷۸,۶۷۹,۰۶۳	۱۰	سایر دارایی ها
۴,۵۳۷,۹۷۱,۷۶۵	.	۱۱	جاری کارگزاران
۲۷,۹۹۳,۰۶۸,۳۷۳,۳۱۹	۳۷,۶۸۳,۰۸۷,۷۱۶,۵۶۵		جمع دارایی ها
			بدهی ها
.	۱۰,۹۳۳,۸۰۳,۷۳۲	۱۱	جاری کارگزاران
۶۷,۶۷۱,۲۳۴,۸۹۱	۱۰۵,۹۲۹,۷۶۱,۲۲۰	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	.	۱۳	تسهیلات مالی دریافتی
.	۱۷۶,۶۴۴,۱۲۶,۵۰۶	۱۴	پیش دریافت
۳,۱۵۰,۸۴۶,۲۴۲	۳,۸۸۲,۳۸۹,۴۹۱	۱۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۷۰,۸۴۲,۱۳۸,۱۵۱	۲۹۷,۳۹۰,۰۸۰,۹۴۹		جمع بدهی ها
۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۱۶	خالص دارایی ها
۲,۴۰۹,۸۰۸	۳,۶۰۰,۹۹۱		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



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





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

تاریخ:
شماره:
پیوست:

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	یادداشت
ریال	ریال	درآمدها
۷۳۴,۹۴۰,۲۵۰,۶۸۶	۱,۲۳۴,۰۹۵,۲۲۰,۶۴۵	۱۷ سود فروش اوراق بهادار
۴,۱۴۴,۰۳۲,۳۳۹,۸۴۰	۸,۶۵۱,۰۶۰,۷۱۴,۲۷۱	۱۸ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۴۱۵,۵۵۱,۰۲۱,۶۲۳	۳,۵۶۴,۰۲۶,۰۹۳,۲۵۸	۱۹ سود سهام
۸,۵۶۶,۱۱۳,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۳,۱۰۹,۸۶۲	۲۰ سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۳,۹۸۶,۵۴۲,۴۸۳	۵۵,۲۹۱,۳۵۱,۳۴۰	۲۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	۳۷۵,۱۵۰,۸۷۳,۴۹۴	۲۲ درآمد حاصل از بازارگردانی
۱,۶۸۹,۹۳۵,۴۷۲	۲۰,۳۱۸,۱۷۸	۲۳ سایر درآمدها
۶,۳۳۸,۷۶۶,۲۰۳,۱۰۴	۱۳,۹۸۲,۷۰۷,۶۸۱,۰۴۸	جمع درآمدها
		هزینه‌ها
(۱۷۱,۲۵۱,۲۲۹,۵۲۵)	(۳۱۹,۹۱۷,۹۴۸,۸۷۵)	۲۴ هزینه کارمزد ارکان
(۷,۲۰۴,۷۱۵,۶۶۴)	(۱۲,۶۱۸,۴۸۳,۰۷۸)	۲۵ سایر هزینه‌ها
(۱۷۸,۴۵۵,۹۴۵,۱۸۹)	(۳۳۲,۵۳۶,۴۳۱,۹۵۳)	جمع هزینه‌ها
۶,۱۶۰,۳۱۰,۲۵۷,۹۱۵	۱۳,۶۵۰,۱۷۱,۲۴۹,۰۹۵	سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۸,۶۶۶,۶۱۱,۱۶۶)	(۱,۵۷۸,۵۲۹)	۲۶ هزینه‌های مالی
۶,۱۵۱,۶۴۳,۶۴۶,۷۴۹	۱۳,۶۵۰,۱۶۹,۶۷۰,۵۶۶	سود (زیان) خالص
۳۵/۶۱	۳۹/۰۲	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد) (۱)
۲۲/۲۰	۳۶/۵۱	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد) (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳	۸۹۱,۹۹۰	۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
۱۰,۶۹۹,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۹,۶۶۸	۱۰۹,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۸۸	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۱,۳۱۴,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۴,۲۳۸)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۶,۱۵۱,۶۴۳,۶۴۶,۷۴۹	.	۱۳,۶۵۰,۱۶۹,۶۷۰,۵۶۶	.	سود(زیان) خالص پایان دوره
۲,۲۳۲,۸۸۴,۸۸۴,۵۸۶	.	(۲,۹۸۱,۸۴۸,۲۷۰,۱۱۸)	.	۲۷ تعدیلات
۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

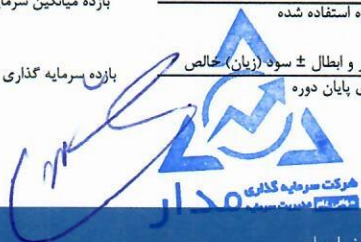
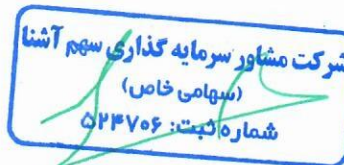
یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)

سود (زیان) خالص میانگین موزون وجوه استفاده شده

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص دارایی‌های پایان دوره



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه 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 ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵ 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 امیدنامه 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 دامپروری 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.

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.

۲-۲- 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 صورت‌های مالی 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

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه 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 رويه های 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 بازخرید 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

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه 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	ویانک	۲	۵۲,۹۰۰	۱,۰۵۸,۰۰۰
۲	پتروشیمی شازند	شاراک	۲/۲۵	۱۶,۷۰۰	۳۳۴,۰۰۰
۳	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۲/۲۵	۴,۷۵۰	۹۵,۰۰۰
۴	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	وتوسم	۲/۵	۵۹,۱۵۰	۱,۱۸۳,۰۰۰
۵	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۲/۵	۲۰,۲۰۰	۴۰۴,۰۰۰
۶	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۲/۵	۲۴,۸۵۰	۴۹۷,۰۰۰
۷	سیمان مازندران	سمازن	۲/۵	۱۲,۷۰۰	۲۵۴,۰۰۰
۸	سیمان کرمان	سکرما	۲/۵	۱۰,۲۵۰	۲۰۵,۰۰۰
۹	سیمان شمال	ششمال	۲/۵	۱۶,۲۰۰	۳۲۴,۰۰۰
۱۰	بین‌المللی ساروج بوشهر	ساروج	۲/۵	۸,۶۵۰	۱۷۳,۰۰۰
۱۱	داروسازی دانا	ددانا	۲	۱۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
۱۲	شرکت پخش رازی	درازی	۳	۳۲,۹۵۰	۶۵۹,۰۰۰
۱۳	اوراق اجاره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	صنواور ۰۴	۱	۲,۶۲۵	۵۲,۵۰۰
۱۴	شهر فرش ایرانیان	-	۱	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۵	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین	مبین ۰۶۲	۱	۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۶	داروسازی کیمیدارو	دکیمی	۲/۵	۴,۷۰۰	۹۴,۰۰۰
۱۷	داروسازی اسوه	داسوه	۲/۵	۴,۳۰۰	۸۶,۰۰۰
۱۸	گروه پتروشیمی تابان فردا	تابان ۱۲	۱	۱۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۹	سرمایه‌گذاری شفا دارو	شفا	۲/۵	۱۲,۲۵۰	۲۴۵,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

- ۲-۴-۱- 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 سرمایه‌گذاری 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.
- ۲-۴-۲- 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 علی‌الحساب 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 باقی‌مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.
- ۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:** کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در 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 مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه 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 (۲-۳-۳) 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 هر سال 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.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ثابت: مبلغ ۲.۵۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالیانه، مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر نماد،

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه 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.	۰.۰۰۰۲۵	
مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵	
سقف هزینه متغیر از محل خالص ارزش دارایی در طول یکسال برابر ۱۴ میلیارد ریال می باشد.	۰.۰۰۰۰۰۵	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال

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 $(0.03/0.365) \times n$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل، در حساب ها ذخیره می شود.

n ، 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

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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

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 سال مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	۴۷/۲۵	۱۷,۸۰۴,۹۹۲,۳۷۷,۱۱۷	۱۰,۰۷۷,۰۳۱,۴۷۱,۳۷۴	مواد و محصولات دارویی
۲۴/۹۵	۶,۹۸۳,۵۷۷,۵۱۹,۰۷۳	۴,۷۶۹,۵۱۰,۰۴۶,۴۵۷	۱۷/۲۵	۶,۴۹۸,۶۸۰,۲۸۵,۹۳۰	۵,۱۵۲,۵۳۷,۳۲۱,۶۰۸	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۱۲/۳۶	۳,۴۵۹,۰۹۵,۱۵۷,۳۴۸	۲,۶۷۰,۲۸۲,۹۲۲,۹۱۰	۱۵/۰۲	۵,۶۵۹,۱۵۷,۶۳۵,۵۱۲	۲,۷۶۶,۹۷۹,۹۰۳,۹۷۴	سیمان، آهک و گچ
۳/۵۶	۹۹۵,۴۷۷,۳۹۹,۷۵۱	۱,۳۰۳,۱۴۸,۲۸۸,۴۶۱	۲/۹۰	۱,۰۹۴,۴۲۲,۷۴۳,۶۹۵	۱,۳۷۱,۷۸۴,۱۹۱,۹۸۶	محصولات شیمیایی
۲/۹۱	۸۱۴,۹۷۶,۸۵۰,۲۸۵	۸۷۲,۴۶۵,۵۳۶,۴۰۰	۲/۴۴	۹۱۹,۱۹۲,۷۳۸,۶۲۹	۹۰۳,۸۲۹,۵۲۷,۶۹۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۳/۹۳	۱,۰۹۹,۳۶۳,۵۴۴,۸۲۶	۵۹۲,۷۷۶,۰۸۵,۷۹۶	۲/۳۰	۸۶۶,۱۰۴,۶۱۶,۲۴۹	۸۹۰,۷۲۸,۶۴۳,۶۶۱	زراعت و خدمات وابسته
۱/۸۹	۵۲۰,۰۸۸,۴۱۴,۶۲۸	۶۱۳,۵۴۶,۰۰۱,۳۵۶	۲/۱۹	۸۲۴,۴۰۴,۴۷۱,۰۸۲	۷۱۱,۰۹۶,۸۵۵,۰۲۱	سرمایه گذاریها
۹۳/۷۷	۲۶,۲۴۸,۹۲۲,۰۷۲,۷۵۶	۲۲,۴۷۱,۲۴۷,۵۹۰,۴۲۹	۸۹/۳۴	۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴	۲۱,۸۷۳,۹۸۷,۹۱۵,۳۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	
	ریال		ریال	درصد			سپرده‌های بانکی :
۰/۰۱	۴۰,۱۴,۷۷۹,۰۴۰	۰/۰۱	۵,۶۲۹,۶۹۱,۳۹۶	۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳ بانک ملی
۰/۰۳	۸,۷۶۳,۴۸۷,۱۸۳	۰/۰۲	۹,۰۵۰,۴۹۸,۰۴۱	۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷ بانک ملی
۰/۱۰	۲۶,۹۸۹,۴۲۲,۳۵۲	۰/۰۰	۱,۵۰۷,۶۳۷,۹۰۰	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴ بانک ملی
۰/۰۲	۶,۰۲۴,۶۸۶,۷۸۵	۰/۰۳	۱۲,۱۷۲,۳۲۴,۲۴۳	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹ بانک ملی
۰/۰۱	۳,۱۵۰,۰۹۶,۲۹۱	۰/۰۰	۱,۴۴۲,۰۷۲,۹۴۱	۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹ بانک ملی
۰/۰۳	۷,۸۰۷,۱۲۷,۹۴۲	۰/۰۰	.	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶ بانک ملی
۰/۰۴	۱۲,۴۲۲,۶۳۷,۳۴۱	۰/۰۰	.	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸ بانک ملی
۰/۰۲	۶,۰۵۵,۵۶۶,۳۳۲	۰/۰۱	۳,۷۰۶,۸۴۸,۳۴۳	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵ بانک ملی
۰/۱۳	۳۶,۸۳۶,۰۳۲,۹۲۲	۰/۰۲	۶,۱۹۸,۴۷۴,۰۷۲	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷ بانک ملی
۰/۰۲	۶,۴۳۱,۸۱۶,۰۶۷	۰/۰۰	.	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶ بانک ملی
۰/۰۲	۵,۰۴۱,۴۱۴,۳۵۳	۰/۰۰	.	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹ بانک ملی
۰/۰۶	۱۵,۵۶۶,۱۵۳,۳۰۲	۰/۰۰	۵۱۳,۰۷۶,۹۱۳	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶ بانک ملی
۰/۰۲	۵,۶۹۵,۲۳۶,۸۳۵	۰/۰۱	۵,۶۳۳,۳۴۲,۷۴۸	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹ بانک ملی
۰/۰۰	۴۲۱,۴۲۶	۰/۰۰	۴۴۵,۴۰۶	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰ بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۱,۴۲۵,۲۶۰,۹۲۶	۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۳۸۹۰۰۱ بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۰۱	۲,۷۴۷,۶۰۷,۶۴۸	۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲ بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۰۱	۲,۸۵۹,۳۷۳,۳۷۵	۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۴۱۱۰۰۷ بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۰۹	۳۴,۷۶۶,۶۸۶,۳۱۵	۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۵۸۱۰۰۱ بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۱۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۳۳۵۹۶۴۰۰۲ بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۲۸	۱۰۴,۷۵۷,۱۱۵,۷۱۱	۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۲۵۴۳۴۰۰۰۵ بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۲۲	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۵۲۶۶۸۴۰۰۲ بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۳۳	۱۲۵,۶۹۰,۵۶۷,۳۳۳	۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴ بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۳۵	۱۳۱,۱۸۴,۱۱۸,۳۶۶	۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵ بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۰۳	۱۰,۲۹۷,۰۲۰,۸۳۳	۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰ بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۰۱	۲,۴۴۱,۳۳۹,۵۰۲	۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۰۲ بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۰۱	۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۰۴ بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸ بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۰۱	۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۰۷ بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۰۸	۳۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۰۶ بانک ملی
۰/۵۲	۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱	۱/۶۵	۶۲۱,۵۲۷,۴۹۲,۰۰۲				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال		ریال	ریال	ریال	درصد		
۰	۲/۷۷٪	۱۰,۴۲۷,۱۶۶,۴۳۹	۴۳۴,۴۱۶,۴۳۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۰	۰/۷۳٪	۲,۷۴۵,۰۹۲,۶۰۱	۱۳۵,۱۱۱,۲۱۱	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۰	۳/۵۰٪	۱۳,۱۷۲,۲۵۹,۰۴۰	۵۶۹,۵۲۷,۶۵۰	۱۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	۱/۶۹	۶۳۵,۲۹۴,۵۱۹,۸۶۵	۵۵۴,۰۰۴,۱۵۰,۸۴۱	۳۱,۸۲۴,۳۶۸	صندوق سرمایه‌گذاری سپید دماوند
۰/۱۹	۵۲,۲۵۷,۷۹۵,۳۴۷	۵۲,۲۶۴,۸۵۰,۵۷۵	۱/۲۱	۴۵۴,۷۸۸,۶۸۰,۷۵۲	۴۰۵,۳۴۱,۷۳۹,۳۵۶	۷,۱۶۷,۵۴۵	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان
۰/۰۰	.	.	۰/۸۹	۳۳۶,۸۳۱,۲۰۴,۱۷۹	۳۱۰,۴۷۴,۶۲۴,۲۸۰	۱۸,۹۳۵,۷۸۸	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم رایکا
۰/۰۰	.	.	۰/۶۱	۲۳۰,۸۷۹,۴۰۹,۸۱۵	۲۳۱,۴۱۰,۳۵۴,۵۶۷	۴۰,۰۶۷,۱۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری پارت پایداری سپهر
۰/۰۰	.	.	۰/۳۱	۱۱۵,۴۴۰,۹۷۱,۴۰۸	۱۱۳,۸۴۸,۸۹۰,۶۷۱		صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر
۰/۲۷	۷۵,۸۲۲,۸۶۹,۶۱۰	۷۲,۷۱۳,۰۹۶,۵۳۰	۰/۱۰	۳۹,۳۳۴,۵۶۰,۷۳۸	۲۹,۵۶۲,۱۶۲,۴۹۲	۳,۲۸۴,۷۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایداری
۰/۷۰	۱۹۵,۵۹۰,۸۸۴,۷۲۴	۱۹۴,۸۶۲,۲۲۲,۰۵۷	۰/۰۹	۳۵,۱۹۲,۲۷۵,۵۶۱	۳۵,۰۰۶,۱۸۸,۸۰۱	۳,۴۵۰,۴۵۶	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی
۰/۰۰	.	.	۰/۰۰	۲۹,۰۱۹,۵۹۱	۲۸,۸۴۸,۱۴۵	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	۴/۹۰	۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹	۱,۶۷۹,۶۷۶,۹۵۹,۱۵۲		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۹- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰			یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
-	۱,۳۳۱,۳۹۰,۸۸۵	(۶,۵۱۵,۹۵۵)		۱,۳۲۷,۸۰۶,۸۴۰	۹-۱
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۱,۵۲۹,۵۵۹,۷۸۰-۱۸	(۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲)		۱,۵۳۵,۳۵۲,۴۴۱,۶۵۰	۹-۲
	۱,۶۸۲,۷۰۵,۴۳۴			۱,۶۸۲,۷۰۵,۴۳۴	۹-۳
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۱,۵۲۲,۵۶۲,۷۷۶,۳۲۷	(۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷)		۱,۵۳۸,۲۶۲,۹۵۲,۸۲۴	

۹-۱- سود دریافتی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰			یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
-	۲۷۷,۳۹۶,۲۲۹	(۱۴,۹۹۷,۹۴۶,۱۵۱)	۲۲/۵	۱۵,۲۷۵,۳۲۲,۳۸۰	سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۳۳۵۹۶۴۰۰۲ بانک ملی
-	۱۰,۵۰۴,۶۱۱	(۷,۴۷۱,۳۳۳,۱۶۴)	۲۲/۵	۸,۵۲۱,۶۲۳,۷۷۵	سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۵۲۶۶۸۰۰۰۲ بانک ملی
-	۱,۳۲۷,۸۰۶,۸۴۰	(۲۲,۴۶۹,۱۷۹,۳۱۵)	-	۲۲,۷۹۶,۹۸۶,۱۵۵	

۹-۲- سود سهام دریافتی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تاریخ تشکیل مجمع	شرح
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده	نرخ تنزیل		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱,۴۰۲,۲۷۷,۵۳۴,۵۹۳	(۵,۷۶۳,۶۰۶,۳۰۷)	۱,۴۰۸,۲۴۱,۱۴۰,۹۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	داروسازی دانا
-	۸۴,۶۶۱,۴۷۰,۳۵۰	-	۸۴,۶۶۱,۴۷۰,۳۵۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	توسعه صنایع سیمان پخش رازی
-	۴۲,۴۲۰,۷۷۵,۱۷۵	(۲۹,۰۵۵,۳۲۵)	۴۲,۴۴۹,۸۳۰,۵۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	سیمان‌مازندران توسعه صنایع بهشهر
-	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰			۲۵	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۱,۵۲۹,۵۵۹,۷۸۰-۱۸	(۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲)	۱,۵۳۵,۳۵۲,۴۴۱,۶۵۰			

۹-۳- سایر حساب‌های دریافتی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰			شرح
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱,۶۸۲,۷۰۵,۴۳۴	-	-	۱,۶۸۲,۷۰۵,۴۳۴	حساب‌های دریافتی از سرمایه‌گذاران
-	۱,۶۸۲,۷۰۵,۴۳۴	-	-	۱,۶۸۲,۷۰۵,۴۳۴	

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخشی از مخارج برگزاری مجمع، مخارج عضویت در کانون‌ها و مخارج نرم‌افزار و سایت است که تا تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه، مخارج برگزاری مجمع 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.

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ماتده درابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک طی سال مالی	ماتده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۸۹,۶۰۵,۹۲۲	۲,۸۳۸,۵۹۰,۶۴۰	(۲,۷۴۰,۲۴۶,۰۶۷)	۶۷۷,۷۵۰,۵۰۵
۱۷۱,۱۵۴,۳۳۵	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۰,۲۲۷,۹۷۱)	۴۰۰,۹۲۶,۳۵۴
۲,۴۲۴	(۲۲۰)		۲,۲۰۴
۷۶۰,۷۶۲,۶۸۱	۴,۲۳۸,۵۹۰,۶۴۰	(۳,۹۱۰,۶۷۴,۲۵۸)	۱,۰۷۸,۶۷۹,۰۶۳

مخارج نرم‌افزار و سایت
مخارج عضویت در کانون
مخارج برگزاری مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۱- جاری کارگزاری

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده در ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	کارگزاری بانک ملی ایران
(۱۰,۹۳۳,۸۰۳,۷۳۲)	(۱۲,۶۰۹,۱۲۳,۴۵۱,۲۳۶)	۱۲,۵۹۳,۶۵۱,۶۷۵,۷۳۹	۴,۵۳۷,۹۷۱,۷۶۵	
(۱۰,۹۳۳,۸۰۳,۷۳۲)	(۱۲,۶۰۹,۱۲۳,۴۵۱,۲۳۶)	۱۲,۵۹۳,۶۵۱,۶۷۵,۷۳۹	۴,۵۳۷,۹۷۱,۷۶۵	

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۶۷,۱۱۹,۱۶۲,۸۳۸	۱۰۴,۹۲۹,۸۱۰,۷۵۰
۲۵۰,۶۶۵,۴۷۳	۴۲۸,۹۹۱,۷۳۳
۳۰۱,۴۰۶,۵۸۰	۵۷۰,۹۵۸,۷۳۷
۶۷,۶۷۱,۲۳۴,۸۹۱	۱۰۵,۹۲۹,۷۶۱,۲۲۰

مدیر صندوق - شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار
متولی - شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	مانده	اقساط پرداخت شده	مبلغ دریافتی	تاریخ اخذ تسهیلات	نرخ تسهیلات
ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۸درصد
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۰	۲,۷۴۳,۶۳۲,۸۷۹	۲,۷۴۳,۶۳۲,۸۷۹		

کارگزاری بانک ملی ایران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۴- پیش دریافت

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۰	۱۷۶,۶۴۴,۱۲۶,۵۰۶

پیش دریافت

۱۵- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۰	۱,۵۹۳,۹۷۵,۶۴۵
۴۰۸,۵۶۰,۴۸۹	۴۵۸,۵۵۰,۶۸۲
۲,۷۴۲,۲۸۵,۷۵۳	۱,۸۲۹,۸۶۳,۱۶۴
۳,۱۵۰,۸۴۶,۲۴۲	۳,۸۸۲,۳۸۹,۴۹۱

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

ذخیره کارمزد تصفیه

مخارج نرم افزار

۱۶- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴۸۱,۹۶۱,۶۰۳,۹۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۱۹۸,۱۳۴,۷۹۴	۲۰۰,۰۰۰
۲۷,۴۴۰,۲۶۴,۶۳۱,۱۶۹	۱۱,۳۸۶,۹۰۹	۳۶,۶۶۵,۴۹۹,۵۰۰,۸۲۲	۱۰,۱۸۲,۰۵۹
۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۱۰,۳۸۲,۰۵۹

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	یادداشت
ریال	ریال	
۷۰۶,۹۸۸,۲۷۳,۰۱۶	۱,۱۱۷,۷۴۸,۳۱۵,۴۳۲	۱۷-۱
۲۷,۹۵۱,۹۷۷,۶۷۰	۱۱۶,۳۴۶,۹۰۵,۲۱۳	۱۷-۲
۷۳۴,۹۴۰,۲۵۰,۶۸۶	۱,۲۳۴,۰۹۵,۲۲۰,۶۴۵	

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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲					نام شرکت
سود (زیان)	سود (زیان)	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵,۰۰۷,۵۵۹,۷۷۴)	۱۲,۰۸۴,۴۵۹,۷۱۳	(۷۶,۵۳۲,۰۰۶)	(۷۶,۶۱۵,۰۵۷,۵۱۷)	۸۸,۷۷۶,۰۴۹,۲۳۶	۱۷,۲۷۱,۱۳۶	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۱۶۰,۱۲۵,۲۰۵,۶۲۷	(۶۵,۳۷۲,۴۵۷,۰۳۵)	(۲۳۴,۰۷۶,۵۵۶)	(۳۳۷,۱۳۶,۰۹۴,۰۲۹)	۲۷۱,۹۹۷,۷۱۳,۵۵۰	۵,۱۴۱,۰۷۶	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۷۰,۲۹۷,۶۴۸,۲۴۷	(۱۱,۳۲۶,۶۳۵,۹۷۵)	(۴۰۷,۶۸۶,۵۶۷)	(۵۰۶,۷۵۵,۶۱۳,۶۴۸)	۴۹۵,۸۳۶,۶۶۴,۲۴۰	۴۰,۶۵۴,۱۶۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸۴,۶۶۸,۴۹۰,۹۱۱	۴۲,۴۳۶,۵۴۱,۸۷۳	(۱۴۸,۷۲۵,۵۹۷)	(۱۴۵,۰۰۰,۴۴۸,۶۰۸)	۱۸۷,۵۸۵,۷۱۶,۰۷۸	۱۳,۱۲۷,۳۳۸	سیمان شمال
(۴,۷۳۹,۴۶۹,۸۱۶)	۸۰,۴۵۲,۱۱۱,۷۶۰	(۴۱۳,۵۹۶,۱۱۵)	(۴۲۷,۰۹۰,۹۳۷,۵۰۵)	۵۰۷,۹۵۶,۶۴۵,۳۸۰	۱۳,۴۴۷,۱۲۷	پتروشیمی شازند
۸۰,۵۵۵,۱۷۸,۸۲۳	۵۷,۴۴۴,۹۷۳,۴۱۸	(۲۲۴,۸۳۲,۲۶۲)	(۲۲۴,۳۷۲,۰۹۰,۵۰۰)	۲۸۲,۰۴۱,۸۹۶,۱۸۰	۱۴,۶۵۹,۰۷۵	سیمان‌مازندران
	(۶۴,۱۰۴)	.	(۵۸۵,۱۸۴,۱۰۴)	۵۸۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۰,۱۷۸,۵۲۹,۵۲۳	۳۰,۵۲۴,۳۹۶,۷۸۸	(۱۸۵,۱۸۸,۵۸۳)	(۲۰۴,۳۶۶,۸۴۸,۰۲۹)	۲۳۵,۰۷۶,۴۳۳,۴۰۰	۹,۴۳۴,۶۱۸	بین المللی ساروج بوشهر
۷۶,۵۹۵,۱۵۹,۲۵۰	۶۸۹,۴۹۵,۵۲۵,۸۵۶	(۸۱۰,۵۳۸,۱۶۴)	(۱,۳۶۰,۱۹۸,۰۵۶,۸۳۰)	۲,۰۵۰,۵۰۴,۱۲۰,۸۵۰	۴۵,۵۹۲,۶۹۵	داروسازی دانا
۲۹,۶۲۳,۱۷۸,۸۲۰	۱۳۰,۵۱۰,۳۱۴,۷۱۴	(۲۹۳,۷۳۳,۸۳۷)	(۳۳۹,۳۳۱,۸۵۶,۲۸۹)	۳۷۰,۱۳۵,۹۰۴,۸۴۰	۲۹,۲۲۳,۶۵۲	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۷۵,۷۷۹,۶۸۰,۳۵۹	۲۲,۹۴۲,۳۱۲,۶۶۰	(۴۱,۰۹۱,۱۵۱)	(۲۶,۲۳۳,۶۰۳,۹۹۹)	۴۹,۲۰۷,۰۰۷,۸۱۰	۱,۶۹۸,۵۳۹	سیمان کرمان
.	(۵۴,۸۳۳,۶۱۷)	(۷,۱۰۲,۰۴۰)	(۸۰,۳۱,۵۴۷,۵۱۷)	۷,۹۸۳,۸۱۵,۹۴۰	۱۸۱,۵۱۵	داروسازی اسوه
۲۵,۸۲۹,۰۸۳,۴۷۱	۲۱,۵۴۱,۸۰۴,۹۲۶	(۱۳۹,۵۶۳,۴۶۸)	(۱۴۷,۱۸۴,۱۴۵,۰۷۶)	۱۶۸,۸۶۵,۵۱۳,۴۷۰	۲۱,۹۸۹,۰۲۳	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
(۱,۸۶۳,۸۸۰,۰۹۱)	۷۲,۸۳۴,۱۹۶,۳۱۶	(۵۲۸,۹۰۹,۷۸۳)	(۶۰۸,۰۵۰,۷۹۶,۰۷۱)	۶۸۱,۴۱۳,۹۰۲,۱۷۰	۲۹,۳۴۹,۳۷۷	پخش رازی
.	۱۸۰,۵۴۰,۲۰۲	(۱۶,۴۶۹,۱۰۳)	(۱۹,۸۷۴,۹۷۹,۲۴۵)	۲۰,۰۷۱,۹۸۸,۵۵۰	۶۲۹,۷۹۴	کیمیدارو
۴,۹۴۷,۰۲۷,۶۶۶	۳۴,۰۶۰,۵۶۴,۰۲۱	.	(۲۱۱,۷۱۱,۰۹۶,۷۹۹)	۲۴۵,۷۷۱,۶۷۳,۷۰۰	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	سرمایه گذاری شفا دارو
	(۵,۴۳۶,۰۸۴)	(۵,۴۳۶,۰۸۴)				اوراق اجاره مبین
۷۰۶,۹۸۸,۲۷۳,۰۱۶	۱,۱۱۷,۷۴۸,۳۱۵,۴۳۲	(۳,۵۳۳,۴۸۱,۳۱۶)	(۴,۵۴۲,۵۲۸,۳۶۸,۶۴۶)	۵,۶۶۳,۸۱۰,۱۶۵,۳۹۶	۲۵۴,۶۳۶,۱۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲					
سود (زیان) فروش ریال	سود(زیان) فروش ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	
۰	۲۸۲,۷۲۲,۲۵۹	۰	(۳۹۲,۹۴۸,۱۳۸,۲۱۷)	۳۹۳,۲۳۰,۹۶۰,۴۷۶	۳۸,۹۵۸,۸۶۷	صندوق س. پارد پایداری سپهر
۰	۱,۳۵۷,۵۴۱,۷۵۴	۰	(۱۹,۸۹۱,۱۴۴,۵۵۴)	۲۱,۳۴۸,۶۸۶,۳۰۸	۱,۳۴۷,۰۰۰	صندوق س. اعتماد داریک
۱,۷۲۸,۳۵۳,۶۷۴	۳۱,۴۳۵,۰۴۸,۹۶۰	۰	(۴۱۷,۵۷۶,۰۳۴,۵۱۱)	۴۴۹,۰۱۱,۰۸۳,۴۷۱	۳۱,۷۹۹,۱۸۰	صندوق س. ثبات ویستا
۰	۳۰,۷۰۳,۱۷۸,۴۱۴	۰	(۳۵۲,۸۶۸,۱۵۲,۰۴۶)	۳۸۳,۵۷۱,۳۳۰,۴۶۰	۶,۶۱۲,۶۶۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
(۳۷۶,۴۲۷,۵۳۱)	(۱۵۶,۷۶۱,۹۵۴)	۰	(۵۵,۶۳۶,۲۶۶,۹۶۴)	۵۵,۴۷۹,۵۰۵,۰۱۰	۵,۴۸۷,۲۲۳	صندوق س. همای آگاه-ثابت
۰	۹,۲۲۱,۰۹۰,۶۵۹	۰	(۴۴,۹۹۶,۴۰۰,۹۴۱)	۵۴,۲۱۷,۴۹۱,۶۰۰	۲,۴۲۴,۸۰۰	صندوق س. افرا نماد پایداری-ثابت
۶,۸۶۹,۳۷۰	(۱,۰۲۲,۰۷۷,۲۰۲)	۰	(۱۶۰,۴۵۳,۸۱۲,۷۳۱)	۱۵۹,۴۳۱,۷۳۵,۵۲۹	۱۵,۷۵۶,۵۴۴	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
۰	۷۶۵,۵۹۵,۷۶۵	۰	(۴۳۱,۲۱۶,۳۶۲,۹۵۷)	۴۳۱,۹۸۱,۹۵۸,۷۲۲	۴۲,۷۹۱,۱۸۰	صندوق س. نگین سامان-ثابت
۰	۳۹,۳۷۱,۷۱۲,۸۰۸	۰	(۵۸۷,۴۳۱,۵۱۰,۰۴۰)	۶۲۶,۷۰۳,۲۲۲,۸۴۸	۴۰,۲۸۰,۱۴۵	صندوق س. سپید دماوند
۰	۴,۴۸۸,۸۵۳,۷۵۰	۰	(۷۰,۵۶۲,۶۷۵,۱۳۸)	۷۵,۰۵۱,۵۲۸,۸۸۸	۶,۱۱۵,۶۵۷	صندوق س. نوع دوم رایکا-ثابت
۲۶,۵۹۳,۱۸۲,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. نوع دوم کارا
۲۷,۹۵۱,۹۷۷,۶۷۰	۱۱۶,۳۴۶,۹۰۵,۲۱۳	۰	(۲,۵۳۳,۵۸۰,۵۹۸,۰۹۹)	۲,۶۴۹,۹۲۷,۵۰۳,۳۱۲		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۸- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
۱۸-۱	ریال ۸,۴۸۴,۳۵۸,۸۶۰,۳۷۹	ریال ۴,۱۳۲,۴۵۰,۱۲۷,۸۳۵
۱۸-۲	ریال ۱۶۶,۷۲۴,۵۰۳,۱۲۷	ریال ۱۱,۵۸۲,۳۱۲,۰۰۵
۱۸-۳	(۲۲,۶۴۹,۲۳۵)	.
	۸,۶۵۱,۰۶۰,۷۱۴,۲۷۱	۴,۱۴۴,۰۳۲,۳۳۹,۸۴۰

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۲۱۵,۵۸۱,۷۸۶	۸۲۵,۰۳۱,۴۹۵,۰۲۲	(۶۳۸,۹۰۴,۶۳۲,۶۴۴)	(۶۲۷,۰۲۳,۹۳۶)	۱۸۵,۴۹۹,۸۳۸,۴۴۲	۱۲,۱۳۷,۱۳۸,۲۸۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۸۴,۸۵۸,۱۸۷	۶,۵۰۳,۶۲۳,۰۳۹,۴۴۰	(۷,۲۰۸,۸۵۴,۲۱۷,۵۱۶)	(۴,۹۴۲,۷۵۳,۵۱۰)	(۷۱۰,۱۷۳,۹۳۱,۵۸۶)	۲,۲۶۷,۹۰۱,۷۸۳,۷۷۵
سیمان شمال	۵۵,۵۸۸,۸۸۱	۹۷۴,۴۷۳,۰۸۳,۹۳۰	(۶۵۰,۹۸۹,۱۸۷,۹۲۸)	(۷۴۰,۵۹۹,۵۴۴)	۳۲۲,۷۴۳,۲۹۶,۴۵۸	۲۲۷,۵۳۵,۸۲۵,۲۵۴
داروسازی اسوه	۵۴۰,۳۴۱	۲۲,۵۳۷,۶۲۳,۱۱۰	(۲۳,۰۵۷,۷۷۳,۰۶۹)	(۱۷,۱۲۸,۵۹۴)	(۵۳۷,۲۷۸,۵۵۳)	.
پتروشیمی شازند	۳۵,۶۹۹,۳۲۰	۱,۰۹۵,۲۵۵,۱۳۷,۶۰۰	(۱,۱۸۰,۵۶۳,۷۲۶,۶۱۰)	(۸۳۲,۳۹۳,۹۰۵)	(۸۶,۱۴۰,۹۸۲,۹۱۵)	(۲۹۲,۵۵۹,۰۱۸,۸۴۱)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۲۵,۳۲۵,۸۶۶	۹۱۹,۸۹۱,۸۵۶,۴۴۰	(۸۵۶,۰۲۵,۹۲۴,۷۰۶)	(۶۹۹,۱۱۷,۸۱۱)	۶۳,۱۶۶,۸۱۳,۹۲۳	(۱۷,۱۶۱,۵۲۸,۹۹۷)
پخش رازی	۵۰,۷۷۵,۱۵۱	۱,۰۷۶,۴۳۳,۲۰۱,۲۰۰	(۱,۰۸۵,۰۱۱,۳۳۳,۴۳۱)	(۸۱۸,۰۸۹,۲۳۳)	(۹,۳۹۶,۳۱۱,۴۶۴)	۱۷۱,۵۲۷,۸۳۴,۸۷۷
داروسازی دانا	۳۱۷,۹۵۷,۹۵۰	۱۶,۶۹۲,۷۹۲,۳۷۵,۰۰۰	(۹,۵۲۰,۲۲۲,۴۶۴,۹۳۵)	(۱۲,۶۸۶,۵۲۲,۲۰۵)	۷,۱۵۹,۸۸۳,۲۸۷,۸۶۰	۵۴۳,۷۰۲,۰۷۶,۷۷۵
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۲,۷۷۸,۲۳۵	۱,۰۸۲,۲۹۶,۷۷۱,۴۰۰	(۶۲۸,۲۱۹,۲۰۵,۰۰۲)	(۸۲۲,۵۴۵,۵۴۶)	۴۵۳,۲۵۵,۰۲۰,۸۵۲	۱۳۱,۶۵۵,۹۱۰,۱۵۲
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۰,۷۸۵,۶۹۲	۸۶۶,۷۶۳,۳۵۶,۴۰۰	(۱,۲۷۳,۹۳۸,۴۹۴,۱۵۱)	(۶۵۸,۷۴۰,۱۵۱)	(۴۰۷,۸۳۳,۸۷۷,۹۰۲)	۵۴۰,۶۰۹,۱۳۷,۵۸۲
بین المللی ساروج بوشهر	۴۵,۲۰۳,۱۷۲	۱,۶۲۷,۳۱۴,۱۹۲,۰۰۰	(۹۹۷,۲۷۲,۵۵۷,۴۹۰)	(۱,۲۳۶,۷۵۸,۷۸۶)	۶۲۸,۸۰۴,۸۷۵,۷۲۴	۲۸۲,۶۶۶,۱۸۹,۳۵۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۲۲۰,۰۰۷,۴۵۶,۲۲۲
سیمان مازندران	۲۷,۰۳۰,۴۸۸	۷۲۰,۰۹۲,۲۰۰,۳۲۰	(۴۵۹,۱۱۴,۶۷۶,۳۰۵)	(۵۴۷,۲۷۰,۰۷۲)	۲۶۰,۴۳۰,۲۵۳,۹۴۲	۱۴۱,۳۹۴,۷۸۸,۶۸۰
سیمان کرمان	۳۹,۴۰۱,۹۲۸	۱,۲۵۹,۲۸۵,۶۱۸,۸۸۰	(۶۳۴,۳۶۱,۹۷۴,۹۲۱)	(۹۵۷,۰۵۷,۰۷۰)	۶۲۴,۰۶۶,۵۸۶,۸۸۹	۱۲۵,۳۰۶,۸۱۱,۲۹۱
کیمیدارو	۸۳۶,۶۰۲	۲۶,۷۷۱,۲۶۴,۰۰۰	(۲۶,۱۵۹,۸۴۹,۱۳۱)	(۲۰,۳۴۶,۱۶۱)	۵۹۱,۰۶۸,۷۰۸	.
	۱,۵۸۲,۳۶۳,۵۹۹	۳۳,۶۹۲,۵۶۱,۲۱۴,۷۴۲	(۲۵,۱۸۲,۵۹۶,۰۰۷,۸۳۹)	(۲۵,۶۰۶,۳۴۶,۵۲۴)	۸,۴۸۴,۳۵۸,۸۶۰,۳۷۹	۴,۱۳۲,۴۵۰,۱۲۷,۸۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر
ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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	۲,۸۵۰	۲۹,۰۲۱,۵۵۰	(۲۸,۸۴۸,۱۴۵)	(۱,۹۵۹)	۱۷۱,۴۴۶	.
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۲۵,۴۸۰,۶۳۱	۳۳۶,۸۵۳,۹۴۱,۸۲۰	(۳۱۰,۴۷۴,۶۲۴,۲۸۴)	(۲۲,۷۳۷,۶۴۱)	۲۶,۳۵۶,۵۷۹,۸۹۵	.
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۲۰,۸۶,۷۰۰	۱۱۵,۴۴۸,۷۶۴,۲۰۰	(۱۱۳,۸۴۸,۸۹۰,۶۷۲)	(۷,۷۹۲,۷۹۲)	۱,۵۹۲,۰۸۰,۷۳۶	.
صندوق س. ثبات ویستا -د	۷,۶۳۷,۰۱۳,۷۴۵
صندوق س. سپید دماوند-د	۳۶,۱۵۴,۱۸۰	۶۳۵,۳۳۷,۴۰۵,۱۴۰	(۵۵۴,۰۰۰,۵۸۴,۹۵۷)	(۴۲,۸۸۵,۲۷۵)	۸۱,۲۹۳,۹۳۴,۹۰۸	(۶,۷۱۷,۸۷۲)
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۶۶۱,۲۰۰	۳۹,۳۳۷,۲۱۶,۰۰۰	(۳۰,۸۲۶,۴۶۸,۶۷۰)	(۲,۶۵۵,۲۶۲)	۸,۵۰۸,۰۹۲,۰۶۸	۳,۱۰۹,۷۷۳,۰۸۱
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۳,۴۵۰,۴۵۶	۳۵,۱۹۴,۶۵۱,۲۰۰	(۳۵,۱۳۷,۰۷۱,۹۹۱)	(۲,۳۷۵,۶۳۹)	۵۵,۲۰۳,۵۷۰	۷۲۸,۵۶۲,۶۶۷
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۷,۲۱۴,۶۶۰	۴۵۴,۸۱۹,۳۸۱,۰۶۰	(۴۰۵,۳۳۹,۲۹۵,۵۱۵)	(۳۰,۷۰۰,۳۰۸)	۴۹,۴۴۹,۳۸۵,۲۳۷	(۷,۰۵۵,۲۱۴)
صندوق س. پارند پایدار سپهر	۲۲,۸۶۷,۶۸۳	۲۳۰,۸۹۴,۹۹۵,۲۲۷	(۲۳۱,۴۱۰,۳۵۴,۵۷۲)	(۱۵,۵۸۵,۴۱۲)	(۵۳۰,۹۴۴,۷۳۳)	.
صندوق س همای آگاه	۱۲۰,۶۳۵,۵۹۸
	۹۸,۹۱۸,۳۶۰	۱,۸۴۷,۹۱۵,۳۷۶,۱۹۷	(۱,۶۸۱,۰۶۶,۱۳۸,۸۰۶)	(۱۲۴,۷۳۴,۲۸۸)	۱۶۶,۷۲۴,۵۰۳,۱۲۷	۱۱,۵۸۲,۲۱۲,۰۰۵

۳- ۱۸- زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر
ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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	۲,۶۱۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۶)	(۱,۸۹۳,۶۰۹)	(۱۵,۳۹۹,۲۳۵)	.
	.	۱۲,۶۱۱,۸۷۵,۰۰۰	(۱۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۶)	(۹,۱۴۳,۶۰۹)	(۲۲,۶۴۹,۲۳۵)	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر
ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه 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
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
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	(۲۹,۰۵۵,۳۲۵)	۴۲,۴۴۹,۸۳۰,۵۰۰	۲۸,۷۷۴,۵۰۳,۶۸۰
سرمایه‌گذاری 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	۰	۸۰,۲۱۸,۱۴۰,۱۶۰	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
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵۴,۲۱۵,۸۷۴	۱,۸۵۰	۱۰۰,۲۹۹,۳۶۶,۹۰۰	۰	۱۰۰,۲۹۹,۳۶۶,۹۰۰	۵۴,۴۰۳,۹۳۵,۹۵۰
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	۲,۱۰۰	۲۵,۴۲۴,۶۵۵,۹۰۰	۰	۲۵,۴۲۴,۶۵۵,۹۰۰	۱۱,۳۱۰,۲۷۹,۶۰۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۷,۵۶۰,۸۰۴	۳۷۰	۶,۴۹۷,۴۹۷,۴۸۰	۰	۶,۴۹۷,۴۹۷,۴۸۰	۲,۹۹۶,۸۹۶,۴۰۰
داروسازی دانا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۳۴۳,۴۷۳,۴۴۹	۴,۱۰۰	۱,۴۰۸,۲۴۱,۱۴۰,۹۰۰	(۵,۷۶۳,۶۰۶,۳۰۷)	۱,۴۰۲,۴۷۷,۵۳۴,۵۹۳	۰
پخش رازی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۴۸,۳۷۷,۹۸۳	۱,۷۵۰	۸۴,۶۶۱,۴۷۰,۲۵۰	۰	۸۴,۶۶۱,۴۷۰,۲۵۰	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	(۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲)	۳,۵۶۴,۰۲۶,۰۹۳,۲۵۸	۱,۴۱۵,۵۵۱,۰۲۱,۶۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۲۰- سود تقسیمی صندوق های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲			
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	هزینه تنزیل	درآمد سود صندوق	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۵۴,۱۱۸,۶۱۹,۵۱۴	۰	۵۴,۱۱۸,۶۱۹,۵۱۴	صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر
۰	۲۶,۷۵۹,۹۶۹,۰۳۴	۰	۲۶,۷۵۹,۹۶۹,۰۳۴	صندوق سرمایه‌گذاری نگین سامان
۷,۰۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۶,۹۲۵,۳۰۴	۰	۱۶,۴۱۶,۹۲۵,۳۰۴	صندوق سرمایه‌گذاری آفاق
۱,۵۵۲,۹۱۳,۰۰۰	۵,۷۶۷,۵۹۶,۰۱۰	۰	۵,۷۶۷,۵۹۶,۰۱۰	صندوق سرمایه‌گذاری همای آگاه
۸,۵۶۶,۱۱۳,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۳,۱۰۹,۸۶۲	۰	۱۰۳,۰۶۳,۱۰۹,۸۶۲	

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 آبان ۱۴۰۲ می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
سود اوراق اجاره	۱,۶۱۹,۸۰۰,۶۹۳ ریال	۰ ریال
سود سپرده بانکی	۵۳,۶۷۱,۵۵۰,۶۴۷ ریال	۳۳,۹۸۶,۵۴۲,۴۸۳ ریال
جمع	۵۵,۲۹۱,۳۵۱,۳۴۰	۳۳,۹۸۶,۵۴۲,۴۸۳

۲۱-۱- سود اوراق اجاره

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر
ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

نام اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	درصد ۱۸	۱,۳۴۱,۸۱۳,۶۹۹ ریال	۰ ریال
صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵ ریال	۲۳	۲۷۷,۹۸۶,۹۹۴ ریال	۰ ریال
			۱۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵		۱,۶۱۹,۸۰۰,۶۹۳	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۲-۲۱- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۵	۳۴۵,۷۲۸,۱۷۸	.	۳۴۵,۷۲۸,۱۷۸	۳۴۵,۷۲۸,۱۷۸
۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۵	۲۳۷,۹۰۹,۸۰۶	.	۲۳۷,۹۰۹,۸۰۶	۲۳۷,۹۰۹,۸۰۶
۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۴,۰۹۹,۴۱۵,۶۹۱	.	۴,۰۹۹,۴۱۵,۶۹۱	۴,۰۹۹,۴۱۵,۶۹۱
۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۵
۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۲۵,۵۶۵,۹۵۰	.	۲۵,۵۶۵,۹۵۰	۲۵,۵۶۵,۹۵۰
۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۱۸,۶۶۰,۹۶۷	.	۱۸,۶۶۰,۹۶۷	۱۸,۶۶۰,۹۶۷
۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۳۰۲,۵۷۲,۱۳۰	.	۳۰۲,۵۷۲,۱۳۰	۳۰۲,۵۷۲,۱۳۰
۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۱,۹۶۲,۱۹۶,۶۶۷	.	۱,۹۶۲,۱۹۶,۶۶۷	۱,۹۶۲,۱۹۶,۶۶۷
۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۳۳,۰۷۰,۹۷۵	.	۳۳,۰۷۰,۹۷۵	۳۳,۰۷۰,۹۷۵
۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۹۲,۷۶۹,۶۶۵	.	۹۲,۷۶۹,۶۶۵	۹۲,۷۶۹,۶۶۵
۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۱,۸۳۴,۵۵۱,۲۷۲	.	۱,۸۳۴,۵۵۱,۲۷۲	۱,۸۳۴,۵۵۱,۲۷۲
۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۷۲۶,۷۲۷,۹۷۲	.	۷۲۶,۷۲۷,۹۷۲	۷۲۶,۷۲۷,۹۷۲
۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۸۸۰,۹۶۹,۰۳۲	.	۸۸۰,۹۶۹,۰۳۲	۸۸۰,۹۶۹,۰۳۲
۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۱۸,۷۳۹,۷۷۳	.	۱۸,۷۳۹,۷۷۳	۱۸,۷۳۹,۷۷۳
۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۲۳,۹۸۰	.	۲۳,۹۸۰	۲۳,۹۸۰
۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۵	۵,۵۰۹,۵۰۰,۵۴۷	.	۵,۵۰۹,۵۰۰,۵۴۷	۵,۵۰۹,۵۰۰,۵۴۷
۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۵	۲۴۸,۴۸۷,۹۶۳	.	۲۴۸,۴۸۷,۹۶۳	۲۴۸,۴۸۷,۹۶۳
۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۵	۲۷۵,۷۶۸,۸۵۶	.	۲۷۵,۷۶۸,۸۵۶	۲۷۵,۷۶۸,۸۵۶
۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۵	۱,۴۳۳,۹۹۰,۰۰۲	.	۱,۴۳۳,۹۹۰,۰۰۲	۱,۴۳۳,۹۹۰,۰۰۲
۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۲/۵	۹,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۷	.	۹,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۷	۹,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۷
۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۲/۵	۱۵,۲۷۵,۳۴۲,۴۶۰	(۱,۳۶۱,۲۶۸)	۱۵,۲۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۱۵,۲۷۳,۹۸۱,۱۹۲
۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۵	۱,۲۸۱,۰۳۹,۷۳۵	.	۱,۲۸۱,۰۳۹,۷۳۵	۱,۲۸۱,۰۳۹,۷۳۵
۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۲۲/۵	۸,۵۲۱,۶۴۳,۸۲۳	(۵,۱۵۴,۶۸۷)	۸,۵۲۱,۶۴۳,۸۲۳	۸,۵۱۶,۴۸۹,۱۳۶
۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵	۴۹۰,۲۰۹,۰۷۶	.	۴۹۰,۲۰۹,۰۷۶	۴۹۰,۲۰۹,۰۷۶
۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵	۵۵۱,۵۸۱,۲۸۹	.	۵۵۱,۵۸۱,۲۸۹	۵۵۱,۵۸۱,۲۸۹
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵	۱۶,۸۷۹,۶۹۶	.	۱۶,۸۷۹,۶۹۶	۱۶,۸۷۹,۶۹۶
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵	۱,۵۷۰,۴۳۰	.	۱,۵۷۰,۴۳۰	۱,۵۷۰,۴۳۰
		۵۳,۶۷۸,۰۶۶,۶۰۲	(۶,۵۱۵,۹۵۵)	۵۳,۶۷۱,۵۵۰,۶۴۷	۳۳,۹۸۶,۵۴۲,۴۸۳

سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴ بانک ملی
 حساب جاری ۰۱۱۴۱۸۷۴۱۹۰۰۳ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۹۲۶۸۳۸۹۰۰۱ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۹۲۶۸۴۱۱۰۰۷ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۹۲۶۸۵۸۱۰۰۱ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۲۴۹۷۰۲۰۰۱ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۳۳۵۹۶۴۰۰۲ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۲۵۴۳۴۰۰۰۵ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۵۲۶۸۴۰۰۲ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۰۲ بانک ملی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۲۲- درآمد حاصل از بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
.	۳۱۱,۲۹۲,۵۴۰,۵۵۴	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
.	۳۵,۲۹۶,۴۱۶,۹۶۰	صنواور ۰۴
.	۲۸,۵۶۱,۹۱۵,۹۸۰	گروه پتروشیمی تابان فردا - تابان ۱۲
.	۳۷۵,۱۵۰,۸۷۳,۴۹۴	

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. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
.	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	سایر (برگشت هزینه بهره)
۷۸۳,۳۳۰,۶۹۶	۲۶۱,۱۶۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۹۰۶,۶۰۴,۷۷۶	.	درآمد سود سهام
۱,۶۸۹,۹۳۵,۴۷۲	۲۰,۳۱۸,۱۷۸	

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۱۶۹,۹۷۵,۰۱۰,۷۰۳	۳۱۷,۷۵۲,۲۷۳,۴۰۰	کارمزد مدیر- شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار
۷۳۱,۲۲۳,۰۰۸	۱,۱۸۴,۶۸۲,۲۵۵	کارمزد متولی- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
	۹۸۰,۹۹۳,۲۲۰	حق الزحمه حسابرس فعلی- موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
۵۴۴,۹۹۵,۸۱۴	.	حق الزحمه حسابرس قبلی- موسسه حسابرسی رازدار
۱۷۱,۲۵۱,۲۲۹,۵۲۵	۳۱۹,۹۱۷,۹۴۸,۸۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۲۵- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۶,۴۸۰,۷۵۴,۵۷۲	۱۱,۳۸۵,۳۵۵,۶۲۸	هزینه‌های نرم افزار
۵۰,۴۷۸,۷۲۳	۴۹,۹۹۰,۱۹۳	هزینه تصفیه صندوق
۶۱۱,۷۱۷,۶۵۲	۱,۱۷۰,۲۲۷,۹۷۱	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۱,۷۶۷,۱۴۱	۱۲,۹۰۹,۰۶۶	هزینه کارمزد بانکی
۵۹,۹۹۷,۵۷۶	۲۲۰	هزینه مجامع
۷,۲۰۴,۷۱۵,۶۶۴	۱۲,۶۱۸,۴۸۳,۰۷۸	

۲۶- هزینه‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۸,۶۶۶,۶۱۱,۱۶۶	۱,۵۷۸,۵۲۹	هزینه تسهیلات مالی دریافتی

۲۷- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۲,۳۱۸,۴۴۸,۹۱۰,۱۴۰	۳۶۱,۰۰۴,۲۸۱,۳۴۴	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۸۵,۵۸۸,۷۸۶,۰۱۴)	(۳,۳۴۲,۸۵۲,۵۵۱,۴۶۲)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
۲۴,۷۶۰,۴۶۰	۰	تعدیلات ناشی از خروج نماد باهنر
۲,۲۳۲,۸۸۴,۸۸۴,۵۸۶	(۲,۹۸۱,۸۴۸,۲۷۰,۱۱۸)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۲۸- تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

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 ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	وبانک	۲	۵۲,۹۰۰	۱,۰۵۸,۰۰۰
۲	پتروشیمی شازند	شاراک	۲/۲۵	۱۶,۷۰۰	۳۳۴,۰۰۰
۳	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۲/۲۵	۴,۷۵۰	۹۵,۰۰۰
۴	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	وتوسم	۲/۵	۵۹,۱۵۰	۱,۱۸۳,۰۰۰
۵	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۲/۵	۲۰,۲۰۰	۴۰۴,۰۰۰
۶	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۲/۵	۲۴,۸۵۰	۴۹۷,۰۰۰
۷	سیمان مازندران	سمازن	۲/۵	۱۲,۷۰۰	۲۵۴,۰۰۰
۸	سیمان کرمان	سکرما	۲/۵	۱۰,۲۵۰	۲۰۵,۰۰۰
۹	سیمان شمال	سشمال	۲/۵	۱۶,۲۰۰	۳۳۴,۰۰۰
۱۰	بین‌المللی ساروج بوشهر	ساروج	۲/۵	۸,۶۵۰	۱۷۳,۰۰۰
۱۱	داروسازی دانا	ددانا	۲	۱۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
۱۲	شرکت پخش رازی	درازی	۳	۳۲,۹۵۰	۶۵۹,۰۰۰
۱۳	اوراق اجاره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	صنواور ۰۴	۱	۲,۶۲۵	۵۲,۵۰۰
۱۴	شهر فرش ایرانیان	-	۱	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۵	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین	مبین ۰۶۲	۱	۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۶	داروسازی کیمیدارو	دکیمی	۲/۵	۴,۷۰۰	۹۴,۰۰۰
۱۷	داروسازی اسوه	داسوه	۲/۵	۴,۳۰۰	۸۶,۰۰۰
۱۸	گروه پتروشیمی تابان فردا	تابان ۱۲	۱	۱۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۹	سرمایه‌گذاری شفا دارو	شفا	۲/۵	۱۲,۲۵۰	۲۴۵,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۲۹- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص و وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۵/۱۴	۱۶۰,۰۰۰	۵/۱۹	۱۶۰,۰۰۰	ممتاز	مؤسس	شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	سهامدار ممتاز و عادی
	۴۳۵,۴۹۸		۳۷۸,۹۴۴	عادی			
۰/۳۵	۴۰,۰۰۰	۰/۴۰	۴۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	سهامدار ممتاز و عادی
	۲۳		۱,۹۱۲	عادی			
۱/۲۸	۱۴۷,۹۱۳	۰/۹۰	۹۲,۹۳۲	عادی	سهامدار	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	سهامدار عادی
۰/۴۱	۴۷,۱۸۷	۰/۴۸	۴۹,۹۸۸	عادی	سهامدار	شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)	سهامدار عادی
۰/۴۳	۵۰,۰۰۰	۰/۴۸	۵۰,۰۰۰	عادی	سهامدار	پخش رازی (سهامی عام)	سهامدار عادی
۱/۵۰	۱۷۴,۱۷۴	۱/۶۸	۱۷۴,۱۷۴	عادی	سهامدار	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	سهامدار عادی
۴/۳۸	۵۰۷۱۲۹	۴/۳۶	۴۵۲,۸۹۶	عادی	سهامدار	شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)	سهامدار عادی
۱۷/۵۸	۲۰۳۶۹۲۳	۱۵/۵۱	۱,۶۱۰,۳۵۴	عادی	سهامدار	شرکت داروسازی جابراین‌حیان (سهامی عام)	سهامدار عادی
۰/۵۱	۵۸۷۹۴	۰/۵۷	۵۸,۷۹۴	عادی	سهامدار	شرکت داروسازی دانا(سهامی عام)	سهامدار عادی
۳۸/۷۸	۴۴۹۳۹۵۹	۴۳/۲۹	۴,۴۹۳,۹۵۹	عادی	سهامدار	شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	سهامدار عادی
۲۵/۸۰	۲۹۸۹۷۰۰	۲۴/۱۲	۲,۵۰۴,۳۱۴	عادی	سهامدار	شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو (سهامی عام)	سهامدار عادی
۳/۷۸	۴۳۷۷۴۳	۲/۹۵	۳۰۵,۹۲۶	عادی	سهامدار	شرکت کیمیدارو (سهامی عام)	سهامدار عادی
۰/۰۷	۷۸۶۶	۰/۰۸	۷,۸۶۶	عادی	سهامدار	گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)	سهامدار عادی
۱۰۰	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۱۰۰	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	جمــع			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

مانده بدهکار(بستانکار) ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			نوع وابستگی	طرف معامله
	مانده بدهکار(بستانکار) ریال	شرح معامله			
		تاریخ معامله	ارزش معامله (ریال)		
۴,۵۳۷,۹۷۱,۷۶۵	(۱۰,۹۳۳,۸۰۳,۷۳۲)	طی دوره	۲۵,۲۰۲,۷۷۵,۱۲۶,۹۷۵	خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت کارگزاری بانک ملی
(۶۷,۱۱۹,۱۶۲,۸۳۸)	(۱۰۴,۹۲۹,۸۱۰,۷۵۰)	طی دوره	۳۱۷,۷۵۲,۲۷۳,۴۰۰	کارمزد مدیر	مدیر فعلی
(۲۵۰,۶۶۵,۴۷۳)	(۴۲۸,۹۹۱,۷۳۳)	طی دوره	۱,۱۸۴,۶۸۲,۲۵۵	کارمزد متولی	متولی صندوق
(۳۰۱,۴۰۶,۵۸۰)	.	طی دوره	.	حق الزحمه حسابرس	حسابرس صندوق
.	(۵۷۰,۹۵۸,۷۳۷)	طی دوره	۹۸۰,۹۹۳,۲۲۰	حق الزحمه حسابرس	حسابرس صندوق

۳۱- رویداد های بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

۳۲- کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۳۷,۶۸۳,۰۸۸	۲۰,۳۸۵,۱۳۴	۳۳,۸۵۶,۰۸۴
جمع دارایی غیر جاری	.	.	.
جمع کل دارایی ها	۳۷,۶۸۳,۰۸۸	۲۰,۳۸۵,۱۳۴	۳۳,۸۵۶,۰۸۴
جمع بدهی های جاری	۲۹۷,۳۹۰	۲۷۳,۶۹۸	۲۰۸,۸۵۹
جمع بدهی های غیر جاری	.	.	.
جمع کل بدهی ها	۲۹۷,۳۹۰	۲۷۳,۶۹۸	۲۰۸,۸۵۹
جمع کل تعهدات	۴,۴۴۵,۳۱۴	۱,۸۳۲,۹۴۱	۱۸,۳۲۹,۴۱۱
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۴,۷۴۲,۷۰۴	۲,۱۰۶,۶۳۹	۱۸,۵۳۸,۲۷۰
نسبت جاری	۷/۹۵	۹/۶۸	
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۱۲		۰/۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۱۴۰۲ اذر ۳۰

۳۳- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)		وبانک		زبانس		وتوسم		دارایی‌ها:
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۸,۶۱۳,۰۲۹,۴۷۸,۵۳۰	۸,۱۸۹,۱۸۹,۳۷۳,۲۶۴	۶,۹۸۳,۵۷۷,۵۱۹,۰۷۳	۶,۴۹۸,۶۸۰,۲۸۵,۹۳۰	۱,۰۹۹,۳۶۳,۵۴۴,۸۳۰	۸۶۶,۱۰۴,۶۱۶,۲۴۹	۵۳۰,۰۸۸,۴۱۴,۶۲۷	۸۲۴,۴۰۴,۴۷۱,۰۸۵	
۳۴,۵۵۶,۳۹۶,۵۰۰	۱۴,۵۸۳,۷۵۵,۵۵۶	۲۶,۹۸۹,۸۴۳,۷۷۸	۶,۵۰۹,۰۷۲,۳۰۶	۳,۵۰۲,۰۳۸,۱۳۷	۵,۶۲۳,۳۴۲,۷۴۸	۴,۰۶۴,۵۱۴,۵۸۵	۲,۴۴۱,۳۳۹,۵۰۲	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۹۹,۱۱۳,۳۳۳,۱۷۶	۳۳۶,۷۹۸,۰۰۷,۱۷۳	۲۶,۲۵۹,۵۴۸,۰۵۹	۱۵۵,۱۲۴,۵۴۳,۲۶۸	۱۵۷,۰۹۷,۴۸۴,۱۴۴	۵۶,۲۴۲,۳۷۱,۷۸۱	۱۱۵,۷۵۶,۳۰۰,۹۷۳	۱۲۵,۴۳۱,۰۹۲,۱۲۴	سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری
۶۳,۴۳۰,۲۸۹,۳۴۸	.	۶۳,۴۳۰,۲۸۹,۳۴۸	جاری کارگزاران
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	.	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	حسابهای دریافتی
۱۵۱,۲۳۹,۱۷۹	۲۰۴,۹۸۸,۷۳۱	۵۰,۴۱۳,۰۶۳	۶۸,۳۲۹,۵۳۷	۵۰,۴۱۳,۰۵۸	۶۸,۳۲۹,۵۹۷	۵۰,۴۱۳,۰۵۸	۶۸,۳۲۹,۵۹۷	سایر دارایی‌ها
۹,۸۳۲,۸۰۴,۹۲۵,۰۵۳	۸,۵۴۰,۷۷۶,۱۲۴,۷۲۴	۷,۹۲۲,۸۳۱,۸۰۱,۶۴۱	۶,۶۶۰,۳۸۲,۲۳۲,۰۴۱	۱,۲۶۰,۰۱۳,۴۸۰,۱۶۹	۹۲۸,۰۴۸,۶۶۰,۳۷۵	۶۴۹,۹۵۹,۶۴۳,۲۴۳	۹۵۲,۳۴۵,۲۳۲,۳۰۸	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:								
۴,۵۰۷,۴۳۰,۹۴۹	۲,۷۵۹,۲۶۶,۴۰۲	.	۲,۴۷۴,۲۵۲,۱۳۱	۲,۰۰۰,۵۸۳,۶۹۰	۲۲,۱۱۷,۷۳۶	۲,۵۰۶,۸۴۷,۲۵۹	۲۶۲,۸۹۶,۵۳۵	جاری کارگزاران
۲۱,۸۰۶,۷۴۷,۲۴۸	۲۴,۶۳۸,۴۸۹,۹۵۴	۱۷,۲۸۱,۵۲۹,۱۹۸	۱۹,۲۴۱,۳۲۵,۰۸۴	۲,۹۴۱,۰۷۳,۹۳۶	۲,۸۵۶,۳۶۷,۶۰۵	۱,۵۸۴,۱۴۴,۱۱۴	۲,۵۴۰,۷۹۷,۲۶۵	پرداختی به ارکان صندوق
.	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	.	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	تسهیلات مالی دریافتی
.	پیش دریافت
۱,۳۴۱,۶۶۴,۳۰۷	۹۸۹,۹۶۳,۸۴۱	۱,۱۰۵,۸۶۱,۰۱۶	۹۴۴,۵۱۳,۳۶۹	۱۳۷,۶۹۴,۰۹۸	۳۷,۱۰۲,۶۲۹	۹۸,۱۰۹,۱۹۳	۸,۳۴۷,۸۴۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲۷,۶۷۵,۸۹۹,۵۲۲	۲۸,۳۸۷,۷۲۰,۱۹۷	۱۸,۴۰۷,۴۴۷,۲۳۲	۲۲,۶۶۰,۰۹۰,۵۸۴	۵,۰۷۹,۳۵۱,۷۲۴	۲,۹۱۵,۵۸۷,۹۷۰	۴,۱۸۹,۱۰۰,۵۶۶	۲,۸۱۲,۰۴۱,۶۴۳	جمع بدهی‌ها
۹,۸۰۵,۱۲۹,۰۲۵,۵۳۱	۸,۵۱۲,۳۸۸,۴۰۴,۵۲۷	۷,۹۰۴,۴۲۴,۳۵۴,۴۰۹	۶,۶۳۷,۷۲۲,۱۴۱,۴۵۷	۱,۲۵۴,۹۳۴,۱۲۸,۴۴۵	۹۲۵,۱۳۳,۰۷۲,۴۰۵	۶۴۵,۷۷۰,۵۴۳,۶۷۷	۹۴۹,۵۳۳,۱۹۰,۶۶۵	خالص دارایی‌ها
-	-	۱۷,۲۶۱,۴۳۳	۱۹,۱۷۴,۱۳۸	۲۴,۰۸۳,۷۹۲	۱۵,۳۱۳,۴۷۷	۱۰,۸۴۵,۴۴۹	۱۶,۷۳۶,۸۷۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ اذر ۱۴۰۲

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سشمال		شاراک		جمع (نقل به صفحه بعد)		دارایی‌ها:
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
						ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۲۶۴,۲۴۴,۰۲۸,۰۶۵	۱۰,۲۵۷,۳۴۴,۶۰۱,۳۴۵	۹۹۵,۴۷۷,۳۹۹,۷۵۱	۱,۰۹۴,۴۲۲,۷۴۳,۶۹۵	۶۵۵,۷۳۷,۱۴۹,۷۸۴	۹۷۳,۷۳۲,۴۸۴,۳۸۶	۸,۶۱۳,۰۲۹,۴۷۸,۵۳۰	۸,۱۸۹,۱۸۹,۳۷۳,۲۶۴	
۷۴,۳۰۶,۵۱۲,۴۸۱	۲۴,۲۲۵,۳۰۲,۵۶۹	۳,۱۵۰,۰۹۶,۲۹۱	۳,۴۴۳,۰۷۲,۹۴۱	۳۶۶,۰۰۰,۱۹,۶۹۰	۶,۱۹۸,۴۷۴,۰۷۲	۳۴,۵۵۶,۳۹۶,۵۰۰	۱۴,۵۸۳,۷۵۵,۵۵۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۵۹,۲۳۶,۰۹۳,۱۲۷	۶۳۷,۳۰۴,۸۹۹,۳۴۱	.	۷۷,۲۳۰,۸۷۹,۸۴۵	۶۰,۱۲۲,۷۵۹,۹۵۱	۲۲۳,۲۷۶,۰۱۲,۲۲۳	۲۹۹,۱۱۳,۳۳۳,۱۷۶	۳۳۶,۷۹۸,۰۰۷,۱۷۳	سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری
۶۳,۴۳۰,۲۸۹,۳۴۸	۴۷۵,۵۷۶,۲۸۵	.	.	.	۴۷۵,۵۷۶,۲۸۵	۶۳,۴۳۰,۲۸۹,۳۴۸	.	جاری کلرگزاران
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	.	حسابهای دریافتی
۲۵۶,۵۰۱,۰۰۸۱	۳۴۱,۶۴۷,۹۲۵	۵۴,۸۴۸,۸۴۴	۶۸,۳۲۹,۵۹۷	۵۰,۴۱۳,۰۵۸	۶۸,۳۲۹,۵۹۷	۱۵۱,۳۳۹,۱۷۹	۲۰۴,۹۸۸,۷۳۱	سایر دارایی‌ها
۱۱,۵۸۳,۹۹۷,۶۱۲,۴۲۲	۱۰,۹۱۹,۶۹۲,۰۲۷,۴۶۵	۹۹۸,۶۸۲,۳۴۴,۸۸۶	۱,۱۷۵,۱۶۵,۰۲۶,۰۷۸	۷۵۲,۵۱۰,۳۴۲,۴۸۳	۱,۲۰۳,۷۵۰,۸۷۶,۶۶۳	۹,۸۳۲,۸۰۴,۹۲۵,۰۵۳	۸,۵۴۰,۷۷۶,۱۲۴,۷۲۴	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:								
۳۸,۶۳۳,۴۰۹,۷۸۲	۵۸,۳۳۰,۱۲,۳۱۱	۲۳	۳,۰۷۳,۷۴۵,۹۰۹	۳۴,۱۲۵,۹۷۸,۸۱۰	.	۴,۵۰۷,۴۳۰,۹۴۹	۲,۷۵۹,۳۶۶,۴۰۲	جاری کلرگزاران
۲۶,۴۷۸,۴۹۱,۹۳۱	۳۱,۳۰۰,۵۳۶,۶۷۰	۳,۰۰۹,۴۵۷,۱۶۸	۳,۵۳۸,۱۳۲,۹۸۰	۱,۶۶۲,۲۸۷,۵۱۵	۳,۱۲۳,۹۱۳,۷۳۶	۲۱۸,۰۶۷۴۹,۲۴۸	۲۴,۶۳۸,۴۸۹,۹۵۴	پرداختی به ارکان صندوق
.	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	.	تسهیلات مالی دریافتی
.	پیش دریافت
۱,۵۷۹,۸۴۰,۴۲۹	۱,۰۶۷,۹۳۳,۶۱۰	۱۴۰,۱۲۷,۹۸۲	۵۰,۳۹۵,۲۷۹	۹۸,۰۴۸,۱۴۰	۲۷,۵۷۴,۴۹۰	۱,۳۴۱,۶۶۴,۳۰۷	۹۸۹,۹۶۳,۸۴۱	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۶۶,۷۱۱,۷۹۹,۱۶۰	۳۸,۲۰۱,۴۸۲,۵۹۱	۳,۱۴۹,۵۸۵,۱۷۳	۶,۶۶۲,۲۷۴,۱۶۸	۳۵,۸۸۶,۳۱۴,۴۶۵	۳,۱۵۱,۴۸۸,۲۳۶	۲۷,۶۷۵,۸۹۹,۵۲۲	۲۸,۳۸۷,۷۲۰,۱۹۷	جمع بدهی‌ها
۱۱,۵۱۷,۲۸۵,۸۱۳,۲۶۲	۱۰,۸۸۱,۴۹۰,۵۴۴,۸۷۴	۹۹۵,۵۳۲,۷۵۹,۷۱۳	۱,۱۶۸,۵۰۲,۷۵۱,۹۱۰	۷۱۶,۶۳۴,۰۲۸,۰۱۸	۱,۲۰۰,۵۹۹,۳۸۸,۴۳۷	۹,۸۰۵,۱۲۹,۰۲۵,۵۳۱	۸,۵۱۲,۳۸۸,۴۰۴,۵۲۷	خالص دارایی‌ها
-	-	۱۶,۰۸۱,۸۸۱	۱۸,۲۱۲,۳۲۵	۱۶,۶۸۸,۱۸۵	۲۷,۹۵۸,۶۲۸	-	-	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۱۴۰۲ اذر ۳۰

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل به صفحه بعد)		ساروج		سمازن		جمع(نقل از صفحه قبل)		دارایی‌ها:
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱,۹۲۰,۷۹۳,۰۵۰,۲۸۷	۱۲,۶۰۲,۹۶۶,۹۶۴,۸۰۶	۱,۱۴۴,۶۲۷,۴۱۴,۲۲۵	۱,۶۲۶,۰۷۷,۴۳۳,۲۱۴	۵۱۱,۹۲۱,۶۰۷,۹۹۷	۷۱۹,۵۴۴,۹۳۰,۲۴۷	۱۰,۲۶۴,۲۴۴,۰۲۸,۰۶۵	۱۰,۲۵۷,۳۴۴,۶۰۱,۳۴۵	
۹۲,۵۴۶,۷۸۴,۷۲۱	۲۸۱,۰۹۹,۹۸۸,۲۵۸	۵,۸۱۷,۶۳۴,۸۹۹	۱۳۱,۱۸۴,۱۱۸,۲۶۶	۱۲,۴۲۲,۶۳۷,۳۴۱	۱۲۵,۶۹۰,۵۶۷,۳۲۳	۷۴,۳۰۶,۵۱۲,۴۸۱	۲۴,۲۲۵,۳۰۲,۵۶۹	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۸۸,۲۵۴,۳۷۹,۲۱۳	۱,۲۶۹,۰۱۴,۱۳۹,۸۱۷	۱۴۲,۵۴۴,۳۴۲,۴۷۱	۴۴۲,۰۲۴,۸۸۶,۹۱۳	۸۶,۴۷۳,۹۴۳,۶۱۵	۱۸۹,۶۸۴,۳۵۳,۵۶۳	۳۵۹,۳۳۶,۰۹۳,۱۲۷	۶۳۷,۳۰۴,۸۹۹,۳۴۱	سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۶۳,۴۳۰,۳۸۹,۳۴۸	۴۷۵,۵۷۶,۲۸۵	۶۳,۴۳۰,۳۸۹,۳۴۸	۴۷۵,۵۷۶,۲۸۵	جاری کارگزاران
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	.	حسابهای دریافتی
۳۶۱,۷۶۲,۹۸۳	۴۷۸,۳۰۷,۱۱۷	۵۴,۸۴۸,۸۴۴	۶۸,۳۲۹,۵۹۵	۵۰,۴۱۳,۰۵۸	۶۸,۳۲۹,۵۹۷	۲۵۶,۵۰۱,۰۸۱	۳۴۱,۶۴۷,۹۲۵	سایر دارایی‌ها
۱۳,۴۸۷,۹۱۰,۴۵۴,۸۷۲	۱۴,۱۵۴,۰۳۴,۹۷۶,۲۸۳	۱,۳۹۳,۰۴۴,۲۴۰,۴۳۹	۲,۱۹۹,۳۵۴,۷۶۸,۰۸۸	۶۱۰,۸۶۸,۶۰۲,۰۱۱	۱,۰۳۴,۹۸۸,۱۸۰,۷۳۰	۱۱,۵۸۳,۹۹۷,۶۱۲,۴۲۲	۱۰,۹۱۹,۶۹۲,۰۲۷,۴۶۵	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:								
۵۰,۶۲۹,۸۴۷,۹۵۰	۸,۱۴۵,۱۹۰,۷۴۲	۱,۹۹۵,۷۶۵,۵۹۱	۱,۲۴۶,۲۵۷,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۶۷۲,۵۷۷	۱,۰۶۵,۹۲۱,۰۵۶	۳۸,۶۳۳,۴۰۹,۷۸۲	۵,۸۳۳,۰۱۲,۳۱۱	جاری کارگزاران
۳۱,۳۷۸,۰۱۶,۱۸۱	۳۸,۹۵۳,۵۱۰,۷۷۴	۳,۴۶۸,۶۶۹,۳۴۴	۵,۳۵۸,۶۷۶,۹۷۹	۱,۴۳۰,۸۵۴,۹۰۶	۲,۲۹۴,۲۹۷,۱۲۵	۲۶,۴۷۸,۴۹۱,۹۳۱	۳۱,۳۰۰,۵۳۶,۶۷۰	پرداختی به ارکان صندوق
.	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	.	تسهیلات مالی دریافتی
.	پیش دریافت
۱,۸۴۴,۵۰۴,۰۵۵	۱,۲۲۳,۴۴۸,۲۹۷	۱۶۷,۴۴۸,۱۵۶	۱۴۷,۸۸۷,۶۲۰	۹۷,۲۱۵,۴۷۰	۷,۶۲۷,۰۶۷	۱,۵۷۹,۸۴۰,۴۲۹	۱,۰۶۷,۹۳۳,۶۱۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۸۳,۸۷۲,۴۲۵,۲۰۴	۴۸,۳۲۲,۱۴۹,۸۱۳	۵,۶۳۱,۸۸۳,۰۹۱	۶,۷۵۲,۸۲۱,۹۷۴	۱۱,۵۲۸,۷۴۲,۹۵۳	۳,۳۶۷,۸۴۵,۲۴۸	۶۶,۷۱۱,۷۹۹,۱۶۰	۳۸,۲۰۱,۴۸۲,۵۹۱	جمع بدهی‌ها
۱۳,۴۰۴,۰۳۸,۰۲۹,۶۶۸	۱۴,۱۰۵,۷۱۲,۸۲۶,۴۷۰	۱,۳۸۷,۴۱۲,۳۵۷,۳۴۸	۲,۱۹۲,۶۰۱,۹۴۶,۱۱۴	۵۹۹,۳۳۹,۸۵۹,۰۵۸	۱,۰۳۱,۶۲۰,۳۳۵,۴۸۲	۱۱,۵۱۷,۲۸۵,۸۱۳,۲۶۲	۱۰,۸۸۱,۴۹۰,۵۴۴,۸۷۴	خالص دارایی‌ها
-	-	۱۰,۶۲۵,۴۵۸	۱۸,۰۹۶,۳۰۰	۲۴,۸۲۶,۶۳۸	۴۲,۷۳۳,۱۲۴	-	-	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۱۴۰۲ اذر ۳۰

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)		سیدکو		ددانا		جمع (نقل از صفحه قبل)		دارایی‌ها:
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۳,۱۹۲,۳۸۶,۱۰۴,۸۶۱	۳۰,۳۶۴,۵۴۷,۰۴۳,۴۵۴	۵۷۳,۸۹۷,۴۶۱,۹۱۳	۱,۰۸۱,۴۷۴,۲۲۵,۸۵۳	۱۰,۶۹۷,۶۹۵,۵۹۲,۶۶۱	۱۶,۶۸۰,۱۰۵,۸۵۲,۷۹۵	۱۱,۹۲۰,۷۹۳,۰۵۰,۲۸۷	۱۲,۶۰۲,۹۶۶,۹۶۴,۸۰۶	
۱۰۳,۶۶۹,۴۷۱,۵۶۹	۲۹۷,۰۲۶,۷۰۰,۴۸۷	۷۸۰,۷۱,۱۲۷,۹۴۲	۱۰,۲۹۷,۰۲۰,۸۳۳	۳,۳۱۵,۵۵۸,۹۰۶	۵,۶۲۹,۶۹۱,۳۹۶	۹۲,۵۴۶,۷۸۴,۷۲۱	۲۸۱,۰۹۹,۹۸۸,۲۵۸	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۹۸,۴۶۶,۷۳۲,۹۵۹	۱,۵۶۰,۳۴۸,۰۹۱,۴۶۱	۵۱,۰۲۲,۳۰۴,۰۱۸	۱۸۹,۷۶۴,۰۲۲,۶۲۷	۵۹,۱۹۰,۰۴۹,۷۲۸	۱۰۱,۵۶۹,۹۲۹,۰۱۷	۵۸۸,۲۵۴,۳۷۹,۲۱۳	۱,۲۶۹,۰۱۴,۱۳۹,۸۱۷	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۵,۸۸۰,۹۳۳,۵۶۴	۴۷۵,۵۷۶,۲۸۵	.	.	۲,۴۵۰,۶۴۴,۲۱۶	.	۶۳,۴۳۰,۲۸۹,۳۴۸	۴۷۵,۵۷۶,۲۸۵	جاری کارگزاران
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۱,۴۰۲,۴۷۷,۵۳۴,۵۹۳	.	.	.	۱,۴۰۲,۴۷۷,۵۳۴,۵۹۳	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	.	حسابهای دریافتی
۵۶۰,۷۸۴,۵۷۴	۶۱۴,۹۶۶,۰۹۱	۵۴,۸۴۸,۸۴۴	۶۸,۳۲۹,۵۹۷	۱۴۴,۱۷۲,۷۷۷	۶۸,۳۲۹,۳۷۷	۳۶۱,۷۶۲,۹۸۳	۴۷۸,۳۰۷,۱۱۷	سایر دارایی‌ها
۲۴,۸۸۳,۴۸۸,۲۱۵,۸۴۷	۳۳,۶۲۵,۴۸۹,۹۱۲,۳۷۱	۶۳۲,۷۸۱,۷۴۲,۷۱۷	۱,۲۸۱,۶۰۳,۵۹۸,۹۱۰	۱۰,۷۶۲,۷۹۶,۰۱۸,۳۵۸	۱۸,۱۸۹,۸۵۱,۳۳۷,۱۷۸	۱۳,۴۸۷,۹۱۰,۴۵۴,۸۷۲	۱۴,۱۵۴,۰۳۴,۹۷۶,۲۸۳	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:								
۵۴,۶۳۰,۱۲۲,۶۳۷	۱۰,۸۴۳,۱۹۹,۶۸۲	۴,۰۰۰,۲۷۴,۶۸۷	۱,۱۶۴,۹۸۹,۳۳۵	.	۱,۵۳۳,۰۱۹,۷۰۵	۵۰,۶۲۹,۸۴۷,۹۵۰	۸,۱۴۵,۱۹۰,۷۴۲	جاری کارگزاران
۵۹,۹۸۱,۳۷۰,۲۸۶	۹۵,۸۳۶,۶۱۲,۸۶۷	۱,۶۳۱,۹۶۵,۷۵۳	۳,۲۷۱,۴۵۶,۶۸۳	۲۶,۹۷۱,۳۸۸,۳۵۲	۵۳,۶۱۱,۶۴۵,۴۱۰	۳۱,۳۷۸,۰۱۶,۱۸۱	۳۸,۹۵۳,۵۱۰,۷۷۴	پرداختی به ارکان صندوق
.	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	.	تسهیلات مالی دریافتی
.	پیش دریافت
۲,۶۷۶,۳۶۱,۶۳۳	۲,۳۱۵,۰۷۲,۳۱۰	۹۷,۳۲۱,۸۸۳	۲۲,۸۶۱,۲۰۲	۷۳۴,۴۳۵,۶۹۵	۱۰,۶۸,۷۶۲,۸۱۱	۱,۸۴۴,۵۰۴,۰۵۵	۱,۲۲۳,۴۴۸,۲۹۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۱۷,۳۰۷,۸۱۱,۵۷۴	۱۰۸,۹۹۴,۸۸۴,۸۵۹	۵,۷۲۹,۵۶۲,۳۲۳	۴,۴۵۹,۳۰۷,۱۲۰	۲۷,۷۰۵,۸۲۴,۰۴۷	۵۶,۲۱۲,۴۲۷,۹۲۶	۸۳,۸۷۲,۴۲۵,۲۰۴	۴۸,۳۲۲,۱۴۹,۸۱۳	جمع بدهی‌ها
۲۴,۷۶۶,۱۸۰,۴۰۴,۲۷۳	۳۳,۵۱۶,۴۹۵,۰۲۷,۵۱۲	۶۲۷,۰۵۲,۱۸۰,۳۹۴	۱,۲۷۷,۱۴۴,۲۹۱,۷۹۰	۱۰,۷۳۵,۰۹۰,۱۹۴,۲۱۱	۱۸,۱۳۳,۶۳۷,۹۰۹,۲۵۲	۱۳,۴۰۴,۰۳۸,۰۲۹,۶۶۸	۱۴,۱۰۵,۷۱۲,۸۲۶,۴۷۰	خالص دارایی‌ها
-	-	۱۷,۵۲۴,۷۲۵	۳۷,۷۵۷,۴۰۷	۱,۰۵۴,۲۸۴	۱,۹۸۶,۰۹۷	-	-	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۱۴۰۲ اذر ۳۰

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)		وبشهر		سکرما		جمع (نقل از صفحه قبل)		دارایی‌ها:
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۴,۵۸۰,۲۷۴,۴۷۸,۵۷۲	۳۲,۵۴۲,۰۶۸,۳۴۳,۸۹۲	۸۱۴,۹۷۶,۸۵۰,۲۸۵	۹۱۹,۱۹۲,۷۳۸,۶۲۹	۵۷۲,۹۱۱,۵۳۳,۴۲۶	۱,۲۵۸,۳۲۸,۵۶۱,۸۰۹	۲۳,۱۹۲,۲۸۶,۱۰۴,۸۶۱	۳۰,۳۶۴,۵۴۷,۰۴۳,۴۵۴	
۱۱۵,۷۴۹,۷۲۴,۶۸۶	۳۴۳,۴۰۷,۸۷۳,۰۷۲	۶۰,۲۴۶,۸۶۶,۷۸۵	۴۲,۱۷۳,۳۲۴,۲۴۳	۶,۰۵۵,۵۶۶,۳۳۲	۴,۲۰۷,۸۴۸,۳۴۳	۱۰۳,۶۶۹,۴۷۱,۵۶۹	۲۹۷,۰۲۶,۷۰۰,۶۸۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۴۳,۴۲۸,۶۴۱,۰۴۶	۱,۸۲۵,۴۷۸,۱۲۶,۱۴۸	۳۷,۵۶۶,۲۳۷,۲۴۴	۲۰۱,۸۱۴,۳۸۴,۹۹۴	۷,۳۹۵,۶۷۰,۸۴۳	۶۳,۳۱۵,۶۴۹,۶۹۳	۶۹۸,۴۶۶,۷۳۲,۹۵۹	۱,۵۶۰,۳۴۸,۰۹۱,۴۶۱	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۶۵,۸۸۰,۹۳۳,۵۶۴	۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳	.	.	.	۴۸۱,۵۶۳,۰۵۸	۶۵,۸۸۰,۹۳۳,۵۶۴	۴۷۵,۵۷۶,۲۸۵	جاری کارگزاران
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۱,۴۴۶,۵۸۱,۰۱۵,۲۰۲	.	۴۴,۱۰۳,۴۸۰,۶۰۹	.	.	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۱,۴۰۲,۴۷۷,۵۳۴,۵۹۳	حسابهای دریافتی
۶۶۶,۰۴۶,۴۷۶	۷۵۱,۶۲۵,۲۸۵	۵۴,۸۴۸,۸۴۴	۶۸,۳۲۹,۵۹۷	۵۰,۴۱۳,۰۵۸	۶۸,۳۲۹,۵۹۷	۵۶۰,۷۸۴,۵۷۴	۶۱۴,۹۶۶,۰۹۱	سایر دارایی‌ها
۲۶,۳۲۸,۵۲۴,۰۱۲,۶۶۴	۳۶,۱۵۹,۲۴۴,۱۲۲,۹۴۳	۸۵۸,۶۲۲,۶۲۳,۱۵۸	۱,۲۰۷,۳۵۲,۲۵۸,۰۷۲	۵۸۶,۴۱۳,۱۷۳,۶۵۹	۱,۳۲۶,۴۰۱,۹۵۲,۵۰۰	۲۴,۸۸۳,۴۸۸,۲۱۵,۸۴۷	۳۳,۶۲۵,۴۸۹,۹۱۲,۳۷۱	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:								
۶۱,۳۲۳,۴۵۰,۴۱۵	۱۰,۸۴۳,۲۰۴,۸۷۸	۲,۶۹۲,۷۵۰,۸۲۸	۵,۱۹۶	۴,۰۰۰,۵۷۶,۹۵۰	.	۵۴,۶۳۰,۱۲۲,۶۳۷	۱۰,۸۴۳,۱۹۹,۶۸۲	جاری کارگزاران
۶۴,۰۷۰,۰۶۶,۱۳۲	۱۰۲,۳۹۸,۸۷۳,۴۸۵	۲,۴۴۰,۹۰۴,۰۵۷	۲,۸۱۷,۶۳۸,۱۸۹	۱,۶۴۷,۷۹۱,۷۸۹	۳,۷۴۴,۶۲۲,۴۲۹	۵۹,۸۳۱,۳۷۰,۲۸۶	۹۵,۸۳۶,۶۱۲,۸۶۷	پرداختی به ارکان صندوق
.	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	.	تسهیلات مالی دریافتی
.	پیش دریافت
۲,۹۰۵,۵۱۷,۸۷۱	۲,۲۸۳,۰۰۹,۷۲۲	۱۳۱,۹۰۱,۹۷۳	۴۱,۶۲۸,۲۵۸	۹۷,۳۵۴,۲۶۵	۲۶,۳۰۹,۱۵۴	۲,۶۷۶,۳۶۱,۶۳۳	۲,۳۱۵,۰۷۲,۳۱۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۲۸,۳۱۹,۰۹۱,۴۳۶	۱۱۵,۶۲۵,۰۸۸,۰۸۵	۵,۲۶۵,۵۵۶,۸۵۸	۲,۸۵۹,۲۷۱,۶۴۳	۵,۷۴۵,۷۲۲,۰۰۴	۳,۷۷۰,۹۳۱,۵۸۲	۱۱۷,۳۰۷,۸۱۱,۵۷۴	۱۰۸,۹۹۴,۸۸۴,۸۵۹	جمع بدهی‌ها
۲۶,۳۰۰,۲۰۴,۹۲۱,۲۲۸	۳۶,۰۴۳,۶۱۹,۰۳۴,۸۵۸	۸۵۳,۳۵۷,۰۶۶,۳۰۰	۱,۲۰۴,۴۹۲,۹۸۶,۴۲۹	۵۸۰,۶۶۷,۴۵۰,۶۵۵	۱,۳۲۲,۶۳۱,۰۲۰,۹۱۷	۲۴,۷۶۶,۱۸۰,۴۰۴,۲۷۳	۳۳,۵۱۶,۴۹۵,۰۲۷,۵۱۲	خالص دارایی‌ها
-	-	۹,۴۴۳,۷۶۰	۱۰,۳۹۰,۹۰۶	۱۵,۱۰۱,۴۹۲	۳۴,۳۹۷,۸۳۲	-	-	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۱۴۰۲ اذر ۳۰

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		شفا		درازی		جمع (نقل به صفحه بعد)		دارایی‌ها:
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
								سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۶,۳۴۸,۹۲۲,۰۷۲,۷۵۶	۳۳,۶۱۷,۶۸۳,۴۵۵,۸۵۹	۲۱۱,۷۱۱,۱۰۹,۶۷۹	۰	۱,۴۵۶,۹۳۶,۴۸۴,۵۰۵	۱,۰۷۵,۶۱۵,۱۱۱,۹۶۷	۲۴,۵۸۰,۳۷۴,۴۷۸,۵۷۲	۳۲,۵۴۲,۰۶۸,۳۴۳,۸۹۲	
۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱	۳۵۲,۹۷۱,۴۴۸,۰۲۷	۱۵,۵۶۶,۱۵۳,۳۰۲	۵۱۳,۰۷۶,۹۱۳	۱۳,۴۸۳,۰۰۰,۱۸۳	۹,۰۵۰,۴۹۸,۰۴۱	۱۱۵,۷۴۹,۷۲۴,۶۸۶	۳۴۲,۴۰۷,۸۷۳,۰۷۳	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۷۱,۵۲۴,۴۹۹,۶۲۶	۱,۸۳۹,۵۷۰,۳۱۱,۵۱۵	۰	۰	۲۸,۰۹۵,۸۵۸,۵۸۰	۱۴,۰۹۲,۱۸۵,۳۶۷	۷۴۳,۴۲۸,۶۴۱,۰۴۶	۱,۸۲۵,۴۷۸,۱۲۶,۱۴۸	سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری
۶۵,۸۸۰,۹۳۳,۵۶۴	۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۶۵,۸۸۰,۹۳۳,۵۶۴	۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳	جاری کارگزاران
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۱,۵۳۱,۲۴۲,۴۸۵,۴۵۲	۰	۰	۰	۸۴,۶۶۱,۴۷۰,۲۵۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۱,۴۴۶,۵۸۱,۰۱۵,۲۰۲	حسابهای دریافتی
۷۶۰,۷۶۲,۶۸۱	۸۱۹,۹۵۴,۶۶۲	۵۴,۸۴۸,۸۴۴	۰	۳۹,۸۶۷,۳۶۱	۶۸,۳۲۹,۳۷۷	۶۶۶,۰۴۶,۴۷۶	۷۵۱,۶۲۵,۲۸۵	سایر دارایی‌ها
۲۸,۰۵۴,۴۱۱,۳۳۵,۱۱۸	۳۷,۳۴۳,۲۴۴,۷۹۴,۸۵۸	۲۲۷,۳۳۲,۱۱۱,۸۲۵	۵۱۳,۰۷۶,۹۱۳	۱,۴۹۸,۵۵۵,۲۱۰,۶۲۹	۱,۱۸۳,۴۸۷,۵۹۵,۰۰۲	۲۶,۳۲۸,۵۲۴,۰۱۲,۶۶۴	۳۶,۱۵۹,۲۴۴,۱۲۲,۹۴۳	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:								
۶۱,۳۴۲,۹۶۱,۷۹۹	۱۱,۳۹۷,۴۳۲,۷۲۳	۰	۰	۱۹,۵۱۱,۳۸۴	۴۵۴,۳۲۷,۸۴۵	۶۱,۳۲۳,۴۵۰,۴۱۵	۱۰,۸۴۳,۲۰۴,۸۷۸	جاری کارگزاران
۶۷,۶۷۱,۳۳۴,۸۹۱	۱۰۶,۵۵۹,۵۴۸,۸۴۲	۵۶۳,۴۸۴,۸۵۶	۵۵۷,۰۲۴,۷۲۰	۳,۰۳۷,۶۸۳,۹۰۳	۳,۰۳۶,۶۵۰,۶۳۷	۶۴,۰۷۰,۰۶۶,۱۳۲	۱۰۲,۳۹۸,۸۷۳,۴۸۵	پرداختی به ارکان صندوق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۰	تسهیلات مالی دریافتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیش دریافت
۳,۱۵۰,۸۴۶,۲۴۲	۲,۳۴۲,۶۷۲,۳۶۷	۹۷,۲۰۲,۰۰۷	۱۱,۸۹۸,۵۸۲	۱۴۸,۱۲۶,۳۶۴	(۳۲,۳۴۰,۳۷)	۲,۹۰۵,۵۱۷,۸۷۱	۲,۳۸۳,۰۰۹,۷۲۲	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۳۲,۱۸۵,۰۹۹,۹۵۰	۱۲۰,۲۱۹,۶۵۳,۸۳۲	۶۶۰,۶۸۶,۸۶۳	۵۶۸,۹۲۳,۳۰۲	۳,۲۰۵,۳۲۱,۶۵۱	۴,۰۲۵,۶۴۲,۴۴۵	۱۲۸,۳۱۹,۰۹۱,۴۳۶	۱۱۵,۶۲۵,۰۸۸,۰۸۵	جمع بدهی‌ها
۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۳۷,۲۲۳,۰۲۵,۱۴۱,۰۲۶	۲۲۶,۶۷۱,۴۲۴,۹۶۲	(۵۵,۸۴۶,۳۸۹)	۱,۴۹۵,۳۴۹,۸۸۸,۹۷۸	۱,۱۷۹,۴۶۱,۹۵۲,۵۵۷	۲۶,۲۰۰,۲۰۴,۹۲۱,۲۲۸	۳۶,۰۴۳,۶۱۹,۰۳۴,۸۵۸	خالص دارایی‌ها
-	-	۷,۹۹۷,۴۳۹	۱	۳,۸۱۵,۷۰۰	۴,۱۲۴,۶۴۲	-	-	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		داسوه		دکیمی		جمع (نقل به صفحه بعد)		دارایی‌ها:
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	
۲۶,۲۴۸,۹۲۲,۰۷۲,۷۵۶	۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴	۰	۲۲,۵۲۰,۴۹۴,۵۱۶	۲۶,۷۵۰,۹۱۷,۸۳۹	۲۶,۲۴۸,۹۲۲,۰۷۲,۷۵۶	۳۳,۶۱۷,۶۸۳,۴۵۵,۸۵۹	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱	۴۸۲,۰۰۲,۶۸۹,۹۷۶	۱۲۲,۴۲۵,۲۶۰,۹۲۶	۲,۸۵۹,۳۳۳,۳۷۵	۲,۷۴۷,۶۰۷,۶۴۸	۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱	۳۵۲,۹۷۱,۴۴۸,۰۲۷	ریال	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۰	۱۰,۴۲۷,۱۶۶,۴۳۹	۱۰,۴۲۷,۱۶۶,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	ریال	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۷۱,۵۲۴,۴۹۹,۶۲۶	۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹	۰	۵۵۹۵,۵۸۵,۹۶۵	۲,۶۲۴,۷۴۴,۴۲۹	۷۷۱,۵۲۴,۴۹۹,۶۲۶	۱,۸۳۹,۵۷۰,۳۱۱,۵۱۵	ریال	سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری
۶۵,۸۸۰,۹۳۳,۵۶۴	۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳	۰	۰	۰	۶۵,۸۸۰,۹۳۳,۵۶۴	۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳	ریال	جاری کارگزاران
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۱,۵۳۲,۵۶۳,۷۷۶,۳۳۷	۱,۳۲۱,۲۹۰,۸۸۵	۰	۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۱,۵۳۱,۲۴۲,۴۸۵,۴۵۲	ریال	حسابهای دریافتی
۷۶۰,۷۶۲,۶۸۱	۹۹۸,۹۴۴,۲۳۲	۵۹,۶۶۳,۳۷۹	۵۹,۶۶۳,۱۲۰	۵۹,۶۶۳,۱۷۱	۷۶۰,۷۶۲,۶۸۱	۸۱۹,۹۵۴,۶۶۲	ریال	سایر دارایی‌ها
۲۸,۰۵۴,۴۱۱,۳۳۵,۱۱۸	۳۷,۵۴۱,۶۹۶,۲۲۶,۴۵۰	۱۳۵,۳۳۳,۳۸۱,۵۲۹	۳۱,۰۳۵,۱۱۶,۹۷۶	۳۲,۱۸۲,۹۳۳,۰۸۷	۲۸,۰۵۴,۴۱۱,۳۳۵,۱۱۸	۳۷,۳۴۳,۲۴۴,۷۹۴,۸۵۸		جمع دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		بدهی‌ها:
۶۱,۳۴۲,۹۶۱,۷۹۹	۱۱,۸۹۰,۹۴۳,۰۷۵	۰	۴۴۷,۳۳۷,۴۲۷	۱۴۶,۱۷۲,۹۲۵	۶۱,۳۴۲,۹۶۱,۷۹۹	۱۱,۳۹۷,۴۳۲,۷۲۳	ریال	جاری کارگزاران
۶۷,۶۷۱,۲۳۴,۸۹۱	۱۰۷,۲۵۶,۱۳۳,۵۶۰	۲۲۶,۹۶۱,۵۱۸	۲۲۳,۰۳۱,۳۶۰	۲۴۶,۵۹۱,۸۴۰	۶۷,۶۷۱,۲۳۴,۸۹۱	۱۰۶,۵۵۹,۵۴۸,۸۴۲	ریال	پرداختی به ارکان صندوق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۰	ریال	تسهیلات مالی دریافتی
۰	۶۹,۲۸۷,۴۵۹,۴۴۶	۶۹,۲۸۷,۴۵۹,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	ریال	پیش دریافت
۳,۱۵۰,۸۴۶,۲۴۲	۲,۲۶۶,۷۱۹,۰۹۵	(۴۹,۵۱۵,۵۳۳)	(۱۸,۳۹۱,۸۹۹)	(۲۸,۰۴۵,۷۴۱)	۳,۱۵۰,۸۴۶,۲۴۲	۲,۳۴۲,۶۷۲,۲۶۷	ریال	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۳۲,۱۸۵,۰۹۹,۹۵۰	۱۹۰,۷۰۱,۲۵۵,۱۷۶	۶۹,۴۶۴,۹۰۵,۴۳۲	۶۵۱,۹۷۶,۸۸۸	۳۶۴,۷۱۹,۰۲۴	۱۳۲,۱۸۵,۰۹۹,۹۵۰	۱۳۰,۲۱۹,۶۵۳,۸۳۲		جمع بدهی‌ها
۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۳۷,۳۵۰,۹۹۴,۹۷۱,۲۷۴	۶۵,۷۶۸,۴۷۶,۰۹۷	۳۰,۳۸۳,۱۴۰,۰۸۸	۳۱,۸۱۸,۲۱۴,۰۶۳	۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۳۷,۲۲۳,۰۲۵,۱۴۱,۰۲۶		خالص دارایی‌ها
-	-	۴۱,۴۴۲,۰۱۴	۱,۰۱۲,۷۷۱	۱,۰۶۰,۶۰۷	-	-		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ اذر ۱۴۰۲

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		صنواور		تابان		جمع	
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴	۲۶,۲۴۸,۹۲۲,۰۷۲,۷۵۶	۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴	۲۶,۲۴۸,۹۲۲,۰۷۲,۷۵۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۴۸۲,۰۰۳,۶۸۹,۹۷۶	۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱	۱۰۴,۷۵۷,۱۱۵,۷۱۱	۳۴,۷۶۶,۶۸۶,۳۱۵	۶۲۱,۵۲۲,۴۹۲,۰۰۲	۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱	۴۸۲,۰۰۳,۶۸۹,۹۷۶	۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۰,۴۲۷,۱۶۶,۴۳۹	.	.	۲,۷۴۵,۰۹۲,۶۰۱	۱۳,۱۷۲,۲۵۹,۰۴۰	.	۱۰,۴۲۷,۱۶۶,۴۳۹	.
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹	۷۷۱,۵۲۴,۴۹۹,۶۲۶	.	.	۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹	.	۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹	۷۷۱,۵۲۴,۴۹۹,۶۲۶
جاری کارگزاران	۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳	۶۵۸,۸۰۰,۹۳۳,۵۶۴	.	.	۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳	.	۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳	۶۵۸,۸۰۰,۹۳۳,۵۶۴
حسابهای دریافتی	۱,۵۳۲,۵۶۳,۷۷۶,۳۳۷	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	.	.	۱,۵۳۲,۵۶۳,۷۷۶,۳۳۷	.	۱,۵۳۲,۵۶۳,۷۷۶,۳۳۷	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰
سایر دارایی‌ها	۹۹۸,۹۴۴,۲۳۲	۷۶۰,۷۶۲,۶۸۱	۳۹,۸۶۷,۵۰۲	۳۹,۸۶۷,۵۰۲	۱,۰۷۸,۶۷۹,۰۶۳	۳۹,۸۶۷,۳۲۹	۹۹۸,۹۴۴,۲۳۲	۷۶۰,۷۶۲,۶۸۱
جمع دارایی‌ها	۳۷,۵۴۱,۶۹۶,۲۲۶,۴۵۰	۲۸,۰۵۴,۴۱۱,۳۳۵,۱۱۸	۱۰۴,۷۹۶,۹۸۳,۰۴۰	۳۷,۵۵۱,۶۴۶,۴۱۸	۳۷,۶۸۴,۰۴۴,۸۵۵,۹۰۸	۱۰۴,۷۹۶,۹۸۳,۰۴۰	۳۷,۵۴۱,۶۹۶,۲۲۶,۴۵۰	۲۸,۰۵۴,۴۱۱,۳۳۵,۱۱۸
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۱۱,۸۹۰,۹۴۳,۰۷۵	۶۱,۳۴۲,۹۶۱,۷۹۹	.	.	۱۱,۸۹۰,۹۴۳,۰۷۵	.	۱۱,۸۹۰,۹۴۳,۰۷۵	۶۱,۳۴۲,۹۶۱,۷۹۹
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰۷,۲۵۶,۱۳۳,۵۶۰	۶۷,۶۷۱,۲۳۴,۸۹۱	۱۵۹,۸۵۱,۱۶۹	۱۰۷,۷۵۲,۱۲۶	۱۰۷,۵۲۲,۷۳۶,۸۶۵	۱۰۷,۷۵۲,۱۲۶	۱۰۷,۲۵۶,۱۳۳,۵۶۰	۶۷,۶۷۱,۲۳۴,۸۹۱
پرداختی به سرمایه‌گذاران
تسهیلات مالی دریافتی	.	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۲۰,۰۵۷,۰۱۸
پیش دریافت	۶۹,۲۸۷,۴۵۹,۴۴۶	.	۳۲,۴۲۸,۵۸۳,۰۴۰	۷۴,۹۲۸,۰۸۴,۰۲۰	۱۷۶,۶۴۴,۱۲۶,۵۰۶	۷۴,۹۲۸,۰۸۴,۰۲۰	۶۹,۲۸۷,۴۵۹,۴۴۶	.
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۲,۲۶۶,۷۱۹,۰۹۵	۳,۱۵۰,۸۴۶,۲۴۲	(۶,۵۲۸,۰۸۲)	۲۸,۲۲۲,۸۳۳	۲,۲۸۸,۴۱۳,۸۴۶	۲۸,۲۲۲,۸۳۳	۲,۲۶۶,۷۱۹,۰۹۵	۳,۱۵۰,۸۴۶,۲۴۲
جمع بدهی‌ها	۱۹۰,۷۰۱,۲۵۵,۱۷۶	۱۳۲,۱۸۵,۰۹۹,۹۵۰	۷۵,۰۶۴,۰۵۸,۹۸۹	۳۲,۵۸۱,۹۰۶,۱۲۷	۲۹۸,۳۴۷,۲۲۰,۲۹۲	۷۵,۰۶۴,۰۵۸,۹۸۹	۱۹۰,۷۰۱,۲۵۵,۱۷۶	۱۳۲,۱۸۵,۰۹۹,۹۵۰
خالص دارایی‌ها	۳۷,۳۵۰,۹۹۴,۹۷۱,۲۷۴	۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۳۳۵,۱۶۸	۲۹,۷۲۲,۹۲۴,۰۵۱	۴,۹۶۹,۷۴۰,۲۹۱	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۲۹,۷۲۲,۹۲۴,۰۵۱	۳۷,۳۵۰,۹۹۴,۹۷۱,۲۷۴	۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۳۳۵,۱۶۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۱	۱۶,۴۵۶,۰۹۴	۳,۶۰۰,۹۹۱	۱	-	۲,۴۰۹,۸۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)		وبانک		زیرارس		وتوسم		
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۳۳۲,۸۳۱,۷۱۳,۸۰۸	(۳۱,۳۱۸,۳۳۸,۵۴۶)	۱۷۰,۲۹۷,۶۴۸,۲۴۷	۱۵۰,۲۹۲,۱۶۶,۵۸۸	۱۶۱,۶۲۲,۳۳۳,۴۷۹	(۶۱,۱۳۲,۲۲۸,۹۸۳)	۹۱۱,۷۳۲,۰۸۲	۲۴۶,۲۱۰,۷۳۳,۸۴۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲,۸۰۰,۶۱۴,۶۲۶,۹۹۳	(۹۰۷,۶۹۰,۵۹۵,۰۱۸)	۲,۲۶۷,۸۹۸,۲۳۸,۵۶۵	(۷۰۱,۶۸۷,۷۱۵,۵۲۵)	۵۴۱,۵۹۷,۲۴۵,۰۰۵	(۴۰۷,۲۷۹,۷۳۶,۶۶۲)	(۸,۸۸۰,۸۵۶,۵۷۷)	۲۰۱,۲۷۶,۸۵۷,۱۶۹	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۱۹,۹۴۸,۶۸۵,۸۶۹	۱,۳۵۴,۵۱۴,۴۳۳,۸۳۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۹۲,۶۶۹	۱,۳۳۱,۸۴۱,۷۴۹,۶۰۰	۲,۹۹۶,۸۹۶,۴۰۰	۶,۴۹۷,۴۹۷,۴۸۰	۹۴,۴۲۷,۵۹۶,۸۰۰	۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	سودسهم
۲,۵۳۳,۱۹۸,۶۹۸	۲۸۸,۷۵۶,۶۲۵,۴۳۵	.	۸,۱۳۵,۷۰۰,۱۴۸	۲,۱۹۳,۱۹۸,۶۹۸	۱۲,۴۲۵,۶۱۹,۸۲۵	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۴,۳۴۲,۴۶۲	سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۰,۸۴۱,۴۶۶,۹۱۵	۴,۸۴۶,۴۷۷,۸۴۶	۶۶۹,۹۱۰,۱۸۵	۴۰,۹۹۹,۴۳۹,۶۷۱	۵,۴۹۵,۸۹۳,۰۳۴	۱۸,۷۳۹,۷۷۳	۴,۶۷۵,۶۶۳,۶۹۶	۷۲۸,۲۹۸,۴۰۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۱,۱۷۳	۲۰,۰۵۸,۶۰۱	۸,۵۸۹	۲۰,۰۵۸,۶۰۱	۹۵۹	.	۱,۶۲۵	.	سایر درآمدها
۴,۰۶۶,۷۶۹,۷۰۳,۴۵۶	۴۵۹,۳۴۷,۶۹۹,۱۴۸	۳,۲۶۱,۲۸۹,۹۹۸,۲۵۵	۵۵۷,۷۰۱,۳۹۹,۰۸۳	۷۱۳,۹۰۵,۵۶۷,۵۷۵	(۴۴۹,۴۷۰,۱۰۸,۵۶۶)	۹۱,۴۷۴,۱۳۷,۶۲۶	۳۵۱,۱۱۶,۴۰۸,۶۳۱	جمع درآمدها
								هزینه ها
(۶۱,۱۷۵,۲۳۲,۳۸۳)	(۷۸,۱۷۷,۰۴۹,۴۱۶)	(۴۹,۷۶۳,۰۱۰,۰۴۰)	(۶۱,۴۷۲,۹۳۸,۶۶۳)	(۶,۷۴۹,۴۱۷,۰۵۱)	(۹,۸۴۶,۷۴۶,۳۹۴)	(۴,۶۶۲,۸۰۵,۲۹۲)	(۶,۸۵۴,۳۶۴,۳۵۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۲۴۱,۸۳۰,۹۳۱)	(۲,۷۹۴,۴۸۶,۲۹۷)	(۱,۴۴۳,۵۶۶,۴۶۷)	(۱,۹۰۵,۸۹۵,۹۹۱)	(۴۲۵,۵۱۰,۹۱۸)	(۴۶۷,۵۹۹,۰۰۲)	(۳۷۲,۷۵۳,۵۴۶)	(۴۲۰,۹۹۱,۳۰۴)	سایر هزینه ها
(۶۳,۴۱۷,۰۶۳,۳۱۴)	(۸۰,۹۷۱,۵۳۵,۷۱۳)	(۵۱,۲۰۶,۵۷۶,۵۰۷)	(۶۳,۳۷۸,۸۳۴,۶۵۴)	(۷,۱۷۴,۹۲۷,۹۶۹)	(۱۰,۳۱۴,۳۴۵,۳۹۶)	(۵۰,۳۵,۵۵۸,۸۳۸)	(۷,۲۷۸,۳۵۵,۶۶۳)	جمع هزینه ها
۴,۰۰۳,۳۵۲,۶۴۰,۱۴۲	۳۷۸,۳۷۶,۱۶۳,۴۳۵	۳,۲۱۰,۱۸۳,۴۲۱,۷۴۸	۴۹۴,۳۲۲,۵۶۴,۴۲۹	۷۰۶,۷۳۰,۶۳۹,۶۰۶	(۴۵۹,۷۸۴,۴۵۳,۹۶۲)	۸۶,۴۳۸,۵۷۸,۷۸۸	۳۴۳,۸۳۸,۰۵۲,۹۶۸	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۷,۹۹۰,۵۴۷,۹۶۶)	.	(۷,۹۹۰,۵۴۷,۹۶۶)	هزینه های مالی
۲,۹۹۵,۳۶۲,۰۹۲,۱۷۶	۳۷۸,۳۷۶,۱۶۳,۴۳۵	۳,۲۰۲,۱۹۲,۸۷۳,۷۸۲	۴۹۴,۳۲۲,۵۶۴,۴۲۹	۷۰۶,۷۳۰,۶۳۹,۶۰۶	(۴۵۹,۷۸۴,۴۵۳,۹۶۲)	۸۶,۴۳۸,۵۷۸,۷۸۸	۳۴۳,۸۳۸,۰۵۲,۹۶۸	سود(زیان) خالص
-	-		۷/۳۰		-۴۴/۹۷		۴۲/۲۸	بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)
-	-		۷/۴۵		۳۶/۲۱		۳۶/۲۱	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		شماراک		شمال		جمع (نقل از صفحه قبل)		
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	
								درآمدها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴۱۹,۵۰۰,۰۱۸,۰۷۶	۱۲۳,۷۹۲,۷۲۹,۱۰۶	(۲,۷۱۹,۰۹۵,۰۹۷)	۹۴,۳۰۲,۱۸۹,۵۵۹	۸۹,۳۸۷,۳۹۹,۳۶۵	۵۰,۷۰۸,۸۷۸,۰۹۳	۳۳۲,۸۳۱,۷۱۳,۸۰۸	(۲۱,۲۱۸,۳۳۸,۵۴۶)	
۲,۷۳۶,۰۴۶,۵۲۸,۸۶۷	(۶۳۸,۲۶۳,۷۰۵,۶۷۰)	(۲۹۲,۵۵۹,۰۱۸,۸۴۱)	(۸۰,۴۵۷,۶۶۳,۸۴۰)	۲۲۷,۹۹۰,۹۲۰,۷۱۵	۳۴۹,۸۸۴,۵۵۳,۱۸۸	۲,۸۰۰,۶۱۴,۶۲۶,۹۹۳	(۹۰۷,۶۹۰,۵۹۵,۰۱۸)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۱۲۹,۷۰۳,۰۲۷,۸۲۹	۱,۵۵۴,۵۰۵,۸۳۳,۹۸۰	۱۷۰,۲۶۲,۹۲۳,۴۰۰	۱۱۴,۶۱۶,۲۱۵,۰۰۰	۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰	۸۵,۳۷۵,۱۸۵,۱۵۰	۹۱۹,۹۴۸,۶۸۵,۸۶۹	۱,۳۵۴,۵۱۴,۴۳۳,۸۳۰	سودسهم
۲,۵۳۳,۱۹۸,۶۹۸	۵۲,۴۷۹,۷۲۲,۵۶۰	.	۱۶,۲۹۳,۶۶۰,۷۶۴	.	۷,۳۱۰,۳۹۹,۳۶۱	۲,۵۳۳,۱۹۸,۶۹۸	۲۸,۸۷۵,۶۶۲,۴۳۵	سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۵,۸۴۶,۹۱۷,۵۲۹	۴,۹۵۷,۹۰۸,۴۷۸	۱,۷۵۲,۳۳۴,۹۴۹	۱۸,۶۶۰,۹۶۷	۳,۲۵۳,۱۱۵,۶۶۵	۹۲,۷۶۹,۶۶۵	۱۰,۸۴۱,۴۶۶,۹۱۵	۴,۸۴۶,۴۷۷,۸۴۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	درآمد حاصل از بازارگردانی
۶۶۰,۱۲۳	۲۰,۰۵۸,۶۰۱	۶۴۶,۲۲۳	.	۲,۷۲۷	.	۱۱,۱۷۳	۲۰,۰۵۸,۶۰۱	سایر درآمدها
۴,۲۰۳,۶۳۰,۳۵۱,۱۲۲	۱,۰۹۷,۴۹۲,۵۴۷,۰۵۵	(۱۲۳,۲۶۲,۲۰۹,۳۶۶)	۱۴۴,۷۷۳,۰۶۲,۴۵۰	۳۶۰,۱۲۲,۸۵۷,۰۳۲	۴۹۳,۳۷۱,۷۸۵,۴۵۷	۴,۰۶۶,۷۶۹,۷۰۳,۴۵۶	۴۵۹,۳۴۷,۶۹۹,۱۴۸	جمع درآمدها
								هزینه ها
(۷۴,۰۰۹,۶۹۲,۰۳۲)	(۹۷,۸۵۴,۷۸۱,۷۰۶)	(۸,۵۲۴,۷۰۲,۳۸۳)	(۱۰,۷۶۱,۷۹۰,۲۴۵)	(۴,۳۰۹,۷۵۷,۳۶۶)	(۸,۹۱۵,۹۴۲,۰۴۵)	(۶۱,۱۷۵,۲۳۲,۳۸۳)	(۷۸,۱۷۷,۰۴۹,۴۱۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۰۶۳,۶۶۶,۴۴۷)	(۳,۷۸۳,۹۴۸,۷۱۵)	(۴۴۹,۱۳۵,۳۲۵)	(۵۰۸,۹۷۹,۴۲۵)	(۳۷۲,۷۰۰,۱۹۱)	(۴۸۰,۴۸۲,۹۹۳)	(۲,۲۴۱,۸۳۰,۹۳۱)	(۲,۷۹۴,۴۸۶,۲۹۷)	سایر هزینه ها
(۷۷,۰۷۳,۳۵۸,۴۷۹)	(۱۰۱,۶۳۸,۷۳۰,۴۲۱)	(۸,۹۷۳,۸۳۷,۷۰۸)	(۱۱,۲۷۰,۷۶۹,۶۷۰)	(۴,۶۸۲,۴۵۷,۴۵۷)	(۹,۳۹۶,۴۲۵,۰۳۸)	(۶۳,۴۱۷,۰۶۳,۳۱۴)	(۸۰,۹۷۱,۵۳۵,۷۱۳)	جمع هزینه ها
۴,۲۲۶,۵۵۶,۹۹۲,۶۴۳	۹۹۵,۸۵۳,۸۱۶,۶۳۴	(۱۲۲,۲۳۶,۰۴۷,۰۷۴)	۱۳۳,۵۰۲,۲۹۲,۷۸۰	۳۵۵,۴۴۰,۲۹۹,۵۷۵	۴۸۳,۹۷۵,۳۶۰,۴۱۹	۴,۰۰۳,۳۵۲,۶۴۰,۱۴۲	۳۷۸,۳۷۶,۱۶۳,۴۳۵	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۸,۴۶۸,۵۴۸,۳۰۱)	.	(۴۷۸,۰۰۰,۳۳۵)	.	.	.	(۷,۹۹۰,۵۴۷,۹۶۶)	.	هزینه های مالی
۴,۲۱۸,۰۸۸,۴۴۴,۳۴۲	۹۹۵,۸۵۳,۸۱۶,۶۳۴	(۱۲۲,۷۱۴,۰۴۷,۴۰۹)	۱۳۳,۵۰۲,۲۹۲,۷۸۰	۳۵۵,۴۴۰,۲۹۹,۵۷۵	۴۸۳,۹۷۵,۳۶۰,۴۱۹	۳,۹۹۵,۳۶۲,۰۹۲,۱۷۶	۳۷۸,۳۷۶,۱۶۳,۴۳۵	سود(زیان) خالص
-	-		۱۱/۲۶		۴۶/۶۹	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)
-	-		۱۱/۴۳		۴۰/۳۱	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل به صفحه بعد)		ساروج		سمازن		جمع(نقل از صفحه قبل)		
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	
								درآمدها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵۱۴,۴۸۱,۳۳۳,۱۵۶	۲۳۳,۶۳۰,۹۶۵,۵۸۴	۱۳,۲۴۳,۶۴۹,۸۷۴	۴۳,۹۳۶,۰۱۷,۳۱۵	۸۱,۷۲۴,۶۵۵,۲۰۶	۶۵,۹۰۲,۳۱۹,۱۶۳	۴۱۹,۵۰۰,۰۱۸,۰۷۶	۱۳۳,۷۹۲,۷۲۹,۱۰۶	
۳,۱۶۴,۵۹۵,۳۳۲,۹۶۵	۳۲۴,۵۸۹,۹۳۰,۳۳۴	۲۸۶,۳۲۸,۵۸۴,۹۲۸	۶۸۲,۹۹۴,۵۲۳,۳۴۰	۱۴۲,۲۲۰,۲۱۹,۱۶۰	۲۷۹,۸۶۱,۱۱۲,۵۶۴	۲,۷۳۶,۰۴۶,۵۲۸,۸۶۷	(۶۳۸,۲۶۳,۷۰۵,۶۷۰)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۳۷۸,۲۱۵,۳۳۵,۵۲۹	۱,۸۱۵,۹۱۱,۰۱۴,۲۴۰	۹۴,۶۹۵,۸۰۵,۷۰۰	۱۸۱,۱۸۷,۰۴۰,۱۰۰	۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰	۸۰,۲۱۸,۱۴۰,۱۶۰	۱,۱۲۹,۷۰۳,۰۲۷,۸۲۹	۱,۵۵۴,۵۰۵,۸۳۳,۹۸۰	سودسهم
۳,۱۴۷,۳۷۹,۸۶۶	۷۵,۳۴۸,۴۷۰,۰۴۰	۶۱۴,۱۸۱,۱۶۸	۱۲,۱۷۷,۳۲۴,۵۵۰	.	۱۰,۵۹۱,۴۲۲,۹۳۰	۲,۵۳۳,۱۹۸,۶۹۸	۵۲,۴۷۹,۷۲۲,۵۶۰	سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۴,۰۴۵,۵۶۵,۶۰۱	۹,۷۹۶,۴۴۶,۷۸۲	۴۶۴,۰۹۱۸,۹۲۴	۲,۳۸۶,۱۳۲,۵۶۱	۳,۵۵۷,۷۲۹,۱۴۸	۲,۴۵۲,۴۰۵,۷۴۳	۱۵,۸۴۶,۹۱۷,۵۲۹	۴,۹۵۷,۹۰۸,۴۷۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	درآمد حاصل از بازارگردانی
۶۶۶,۴۷۴	۲۰,۰۵۸,۶۵۰	۳,۶۶۵	۴۹	۲,۶۸۶	.	۶۶۰,۱۲۳	۲۰,۰۵۸,۶۰۱	سایر درآمدها
۴,۹۸۴,۴۷۲,۶۰۳,۵۹۱	۲,۴۵۹,۱۹۶,۸۸۵,۵۳۰	۳۹۹,۵۲۳,۱۴۴,۲۶۹	۹۲۲,۶۷۹,۰۲۷,۹۱۵	۲۸۱,۳۱۹,۱۰۸,۲۰۰	۴۳۹,۰۲۵,۳۰۰,۵۶۰	۴,۳۰۳,۶۳۰,۳۵۱,۱۲۲	۱,۰۹۷,۴۹۲,۵۴۷,۰۵۵	جمع درآمدها
								هزینه ها
(۸۷,۵۱۲,۱۴۳,۳۸۱)	(۱۲۰,۹۳۱,۳۵۳,۹۳۴)	(۹,۴۶۴,۵۴۱,۹۶۵)	(۱۶,۷۶۲,۰۷۰,۶۳۸)	(۴۰,۳۷۹,۹۰۹,۲۸۴)	(۶,۳۱۴,۴۰۱,۵۹۰)	(۷۴,۰۰۹,۶۹۲,۰۳۲)	(۹۷,۸۵۴,۷۸۱,۷۰۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۹۱۷,۰۹۸,۳۳۸)	(۴,۹۴۱,۷۴۹,۷۷۲)	(۴۸۱,۵۶۰,۲۴۱)	(۷۲۷,۳۷۸,۵۱۱)	(۳۷۱,۸۷۱,۵۵۰)	(۴۳۰,۴۲۲,۵۴۶)	(۳,۰۶۳,۶۶۶,۴۴۷)	(۳,۷۸۳,۹۴۸,۷۱۵)	سایر هزینه ها
(۹۱,۴۲۹,۲۴۱,۵۱۹)	(۱۲۵,۸۷۳,۰۰۳,۷۰۶)	(۹,۹۴۶,۱۰۲,۲۰۶)	(۱۷,۴۸۹,۴۴۹,۱۴۹)	(۴,۴۰۹,۷۸۰,۸۳۴)	(۶,۷۴۴,۸۲۴,۱۳۶)	(۷۷,۰۷۳,۳۵۸,۴۷۹)	(۱۰۱,۶۳۸,۷۳۰,۴۲۱)	جمع هزینه ها
۴,۸۹۳,۰۴۳,۳۶۲,۰۷۲	۲,۳۳۳,۳۲۳,۸۸۱,۸۲۴	۳۸۹,۵۷۷,۰۴۲,۰۶۳	۹۰۵,۱۸۹,۵۸۸,۷۶۶	۲۷۶,۹۰۹,۳۲۷,۳۶۶	۴۳۲,۲۸۰,۴۷۶,۴۲۴	۴,۲۲۶,۵۵۶,۹۹۲,۶۴۳	۹۹۵,۸۵۳,۸۱۶,۶۳۴	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۸,۵۷۸,۱۵۷,۹۹۹)	.	(۳,۱۳۱,۶۲۶)	.	(۱۰۷,۴۷۸,۰۷۲)	.	(۸,۴۸۸,۵۴۸,۳۰۱)	.	هزینه های مالی
۴,۸۸۴,۴۶۵,۲۰۴,۰۷۲	۲,۳۳۳,۳۲۳,۸۸۱,۸۲۴	۳۸۹,۵۷۴,۹۱۰,۴۳۷	۹۰۵,۱۸۹,۵۸۸,۷۶۶	۲۷۶,۸۰۱,۸۴۹,۲۹۴	۴۳۲,۲۸۰,۴۷۶,۴۲۴	۴,۲۱۸,۰۸۸,۴۴۴,۳۴۲	۹۹۵,۸۵۳,۸۱۶,۶۳۴	سود(زیان) خالص
-	-		۴۳/۸۱		۵۰/۶۵	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)
-	-		۴۱/۲۸		۴۱/۹۰	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل به صفحه بعد)		سیدکو		ددانا		جمع(نقل از صفحه قبل)		
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۶۲۵,۹۶۱,۳۶۴,۶۷۱	۱,۰۶۷,۷۷۸,۵۷۰,۵۸۳	۳۳,۷۷۴,۲۶۷,۷۱۷	۱۳۶,۵۱۹,۶۹۷,۷۷۴	۷۷,۷۱۸,۷۷۳,۷۹۸	۶۹۷,۶۲۷,۹۰۷,۲۳۵	۵۱۴,۴۶۸,۳۳۳,۱۵۶	۲۳۳,۶۳۰,۹۶۵,۵۸۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳,۸۴۱,۸۰۴,۷۸۷,۹۱۸	۷,۹۶۲,۹۶۰,۵۵۷,۲۲۵	۱۳۲,۹۹۶,۵۷۸,۳۶۶	۴۷۵,۹۷۸,۰۵۵,۶۲۰	۵۴۴,۲۱۲,۸۷۶,۵۸۷	۷,۱۶۲,۳۹۲,۵۷۱,۳۷۱	۳,۱۶۴,۵۹۵,۳۳۲,۹۶۵	۳۲۴,۵۸۹,۹۳۰,۲۳۴	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۳۳۲,۶۱۹,۲۷۱,۴۷۹	۳,۳۱۸,۶۸۷,۹۱۵,۷۳۳	۵۴,۴۰۳,۹۳۵,۹۵۰	۱۰۰,۲۹۹,۳۶۶,۹۰۰	۰	۱,۴۰۲,۴۷۷,۵۳۴,۵۹۳	۱,۳۷۸,۲۱۵,۳۳۵,۵۲۹	۱,۸۱۵,۹۱۱,۰۱۴,۲۴۰	سودسهم
۳,۸۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۵۳,۹۴۹,۵۷۸	۰	۱۱,۴۹۲,۲۹۸,۵۵۵	۶۹۹,۳۲۰,۱۳۴	۱,۹۱۳,۱۸۰,۹۸۳	۳,۱۴۷,۳۷۹,۸۶۶	۷۵,۲۴۸,۴۷۰,۰۴۰	سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۷,۷۳۴,۸۹۵,۶۶۲	۱۰,۴۶۱,۶۲۶,۷۸۶	۲,۳۳۸,۲۸۲,۸۲۰	۳۱۹,۴۵۱,۸۲۶	۱,۴۵۱,۰۴۷,۲۴۱	۳۴۵,۷۲۸,۱۷۸	۲۴,۰۴۵,۵۶۵,۶۰۱	۹,۷۹۶,۴۴۶,۷۸۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۷۸۳,۴۳۶,۷۰۶	۲۰,۰۲۴,۹۲۶	۲,۸۶۶	۰	۷۸۲,۷۶۷,۳۶۶	(۳۳,۷۲۴)	۶۶۶,۴۷۴	۲۰,۰۵۸,۶۵۰	سایر درآمدها
۵,۸۳۲,۷۵۰,۳۵۶,۴۳۶	۱۲,۴۴۸,۵۶۲,۶۴۴,۸۳۱	۲۲۳,۴۱۳,۰۶۷,۷۱۹	۷۲۴,۶۰۸,۸۷۰,۶۷۵	۶۲۴,۸۶۴,۶۸۵,۱۲۶	۹,۲۶۴,۷۵۶,۸۸۸,۶۲۶	۴,۹۸۴,۴۷۲,۶۰۳,۵۹۱	۲,۴۵۹,۱۹۶,۸۸۵,۵۳۰	جمع درآمدها
هزینه ها								
(۱۵۳,۸۵۸,۹۲۴,۷۵۶)	(۲۸۵,۸۰۷,۳۳۰,۷۵۲)	(۴,۵۱۷,۵۰۱,۰۸۰)	(۹,۰۰۶,۷۳۶,۷۴۲)	(۶۱,۸۲۹,۳۸۰,۳۹۵)	(۱۵۵,۸۶۹,۳۴۰,۰۷۶)	(۸۷,۵۱۲,۱۴۳,۳۸۱)	(۱۲۰,۹۳۱,۲۵۳,۹۳۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۸۷۳,۹۵۹,۰۵۱)	(۹,۷۹۴,۸۲۹,۷۶۴)	(۳۷۴,۹۸۴,۷۸۹)	(۴۸۲,۵۶۹,۷۴۳)	(۱,۵۸۱,۸۷۶,۰۲۴)	(۴,۳۷۰,۵۱۰,۲۴۹)	(۳,۹۱۷,۰۹۸,۳۳۸)	(۴,۹۴۱,۷۴۹,۷۷۲)	سایر هزینه ها
(۱۵۹,۷۳۲,۸۸۳,۸۰۷)	(۲۹۵,۶۰۲,۰۶۰,۵۱۶)	(۴,۸۹۲,۴۸۵,۸۶۹)	(۹,۴۸۹,۳۰۶,۴۸۵)	(۶۳,۴۱۱,۱۵۶,۴۱۹)	(۱۶۰,۲۳۹,۷۵۰,۳۲۵)	(۹۱,۴۲۹,۲۴۱,۵۱۹)	(۱۲۵,۸۷۳,۰۰۳,۷۰۶)	جمع هزینه ها
۵,۶۷۳,۰۱۷,۴۷۲,۶۲۹	۱۲,۱۵۲,۹۶۰,۵۸۴,۳۱۵	۲۱۸,۵۲۰,۵۸۱,۸۵۰	۷۱۵,۱۱۹,۵۶۴,۱۹۰	۵۶۱,۴۵۳,۵۲۸,۷۰۷	۹,۱۰۴,۵۱۷,۱۳۸,۳۰۱	۴,۸۹۳,۰۴۳,۳۶۲,۰۷۲	۲,۳۳۲,۲۲۳,۸۸۱,۸۲۴	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۸,۵۷۹,۶۵۳,۶۶۴)	(۱,۵۲۹,۳۴۲)	(۳۹۵,۲۱۸)	۰	(۱,۲۰۰,۴۴۷)	(۱,۵۲۹,۳۴۲)	(۸,۵۷۸,۱۵۷,۹۹۹)	۰	هزینه های مالی
۵,۶۶۴,۴۳۷,۸۱۸,۹۶۵	۱۲,۱۵۲,۹۵۹,۰۵۵,۰۷۳	۲۱۸,۵۲۰,۲۸۶,۶۳۲	۷۱۵,۱۱۹,۵۶۴,۱۹۰	۵۶۱,۴۵۲,۳۲۸,۲۶۰	۹,۱۰۴,۵۱۵,۶۰۹,۰۵۹	۴,۸۸۴,۴۶۵,۲۰۴,۰۷۲	۲,۳۳۲,۲۲۳,۸۸۱,۸۲۴	سود(زیان) خالص
-	-	-	۶۶/۹۰	-	۵۵/۴۸	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)
-	-	-	۵۵/۹۹	-	۵۰/۲۱	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		وبشهر		سکرما		جمع(نقل از صفحه بعد)		
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۷۳۱,۷۷۵,۷۴۹,۳۰۲	۱,۱۲۳,۸۲۶,۴۱۹,۳۷۳	۲۹,۴۷۷,۰۰۵,۸۶۹	۳۰,۱۷۰,۰۲۶,۱۲۰	۷۶,۳۳۷,۳۷۸,۷۶۲	۲۵,۸۷۷,۸۲۳,۶۷۰	۶۲۵,۹۶۱,۳۶۴,۶۷۱	۱,۰۶۷,۷۷۸,۵۷۰,۵۸۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳,۹۵۰,۳۶۴,۶۰۹,۹۳۷	۸,۶۵۹,۸۴۲,۷۷۶,۵۶۱	(۱۶,۷۵۴,۳۰۲,۵۶۶)	۶۶,۳۱۴,۶۷۳,۲۵۳	۱۲۵,۳۱۴,۱۲۴,۵۸۵	۶۳۰,۵۶۷,۵۴۶,۰۸۳	۳,۸۴۱,۸۰۴,۷۸۷,۹۱۸	۷,۹۶۲,۹۶۰,۵۵۷,۲۲۵	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۴۰۴,۲۴۰,۷۴۲,۰۲۳	۳,۴۵۳,۹۳۹,۹۶۷,۱۰۸	۲۸,۷۷۴,۵۰۳,۶۸۰	۴۲,۴۲۰,۷۷۵,۱۷۵	۴۲,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴	۹۲,۸۳۱,۲۷۶,۲۰۰	۱,۳۳۲,۶۱۹,۳۷۱,۴۷۹	۳,۳۱۸,۶۸۷,۹۱۵,۷۳۳	سودسهم
۳,۸۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۱۷,۸۵۵,۲۳۵	.	۳,۹۲۴,۹۷۸,۰۳۳	.	۳,۳۳۸,۹۲۷,۶۱۴	۳,۸۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۵۳,۹۴۹,۵۷۸	سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۲,۲۰۱,۵۵۳,۹۷۸	۱۰,۵۲۰,۲۶۳,۷۱۱	۲,۶۶۲,۱۹۱,۳۰۵	۲۵,۵۶۵,۹۵۰	۱,۸۰۴,۴۶۷,۰۱۱	۳۳,۰۷۰,۹۷۵	۲۷,۷۳۴,۸۹۵,۶۶۲	۱۰,۴۶۱,۶۲۶,۷۸۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱,۴۶۴,۶۸۳,۹۹۴	۲۰,۰۲۴,۹۲۶	۶۸۱,۲۴۵,۷۰۰	.	۱,۵۸۸	.	۷۸۳,۴۳۶,۷۰۶	۲۰,۰۲۴,۹۲۶	سایر درآمدها
۶,۱۲۳,۸۹۳,۹۳۹,۲۳۴	۱۳,۳۴۴,۰۶۷,۳۰۶,۹۰۴	۴۴,۸۴۰,۶۴۳,۹۸۸	۱۴۲,۸۵۶,۰۱۸,۵۳۱	۲۴۶,۳۰۲,۹۳۸,۸۱۰	۷۵۲,۶۴۸,۶۴۳,۵۴۲	۵,۸۳۲,۷۵۰,۳۵۶,۴۳۶	۱۲,۴۴۸,۵۶۲,۶۴۴,۸۲۱	جمع درآمدها
هزینه ها								
(۱۶۶,۰۱۰,۸۶۱,۶۴۱)	(۳۰۴,۹۶۵,۷۳۱,۰۹۱)	(۷,۶۹۲,۰۲۸,۹۹۴)	(۸,۹۵۷,۹۶۸,۴۳۶)	(۴,۴۵۹,۹۰۷,۸۹۱)	(۱۰,۲۰۰,۵۳۱,۹۰۳)	(۱۵۳,۸۵۸,۹۳۴,۷۵۶)	(۲۸۵,۸۰۷,۲۳۰,۷۵۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۶,۶۷۴,۶۶۳,۳۴۱)	(۱۰,۷۳۷,۲۲۰,۳۸۷)	(۴۲۸,۷۰۳,۶۷۲)	(۴۵۷,۸۴۹,۲۴۶)	(۳۷۲,۰۰۰,۶۱۸)	(۴۸۴,۵۴۱,۳۷۷)	(۵,۸۷۳,۹۵۹,۰۵۱)	(۹,۷۹۴,۸۲۹,۷۶۴)	سایر هزینه ها
(۱۷۲,۶۸۵,۵۲۴,۹۸۲)	(۳۱۵,۷۰۲,۹۵۱,۴۷۸)	(۸,۱۲۰,۷۳۲,۶۶۶)	(۹,۴۱۵,۸۱۷,۶۸۲)	(۴,۸۳۱,۹۰۸,۵۰۹)	(۱۰,۶۸۵,۰۷۳,۳۸۰)	(۱۵۹,۷۳۲,۸۸۳,۸۰۷)	(۲۹۵,۶۰۲,۶۰۰,۵۱۶)	جمع هزینه ها
۵,۹۵۱,۲۰۸,۴۱۴,۲۵۲	۱۳,۰۲۸,۳۴۴,۳۵۵,۴۲۶	۳۶,۷۱۹,۹۱۱,۳۲۲	۱۳۳,۴۴۰,۲۰۰,۸۴۹	۲۴۱,۴۷۱,۰۲۰,۳۰۱	۷۴۱,۹۶۳,۵۷۰,۲۶۲	۵,۶۷۳,۰۱۷,۴۷۲,۶۲۹	۱۲,۱۵۲,۹۶۰,۵۸۴,۳۱۵	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۸,۵۸۸,۷۷۶,۵۸۳)	(۱,۵۲۹,۲۴۲)	(۱,۱۸۲,۴۵۶)	.	(۷,۹۴۰,۴۶۳)	.	(۸,۵۷۹,۶۵۳,۶۶۴)	(۱,۵۲۹,۲۴۲)	هزینه های مالی
۵,۹۴۲,۶۱۹,۶۳۷,۶۶۹	۱۳,۰۲۸,۳۴۲,۸۲۶,۱۸۴	۳۶,۷۱۸,۷۲۸,۸۶۶	۱۳۳,۴۴۰,۲۰۰,۸۴۹	۲۴۱,۴۶۳,۰۸۹,۸۳۸	۷۴۱,۹۶۳,۵۷۰,۲۶۲	۵,۶۶۴,۴۳۷,۸۱۸,۹۶۵	۱۲,۱۵۲,۹۵۹,۰۵۵,۰۷۳	سود(زیان) خالص
-	-	-	۱۳/۷۹	-	۶۹/۸۴	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)
-	-	-	۱۱/۱۰	-	۵۶/۱۰	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		شفا		درازی		جمع(نقل به صفحه بعد)		
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۱,۱۲۳,۸۲۶,۴۱۹,۳۷۳	۷۳۱,۷۷۵,۷۴۹,۳۰۲	۷۴,۴۰۰,۷۹۱,۱۶۷	(۱,۸۶۳,۸۸۰,۰۹۱)	۳۴,۰۶۰,۵۶۴,۰۲۱	۱۷۱,۶۶۰,۲۷۳,۶۸۱	۲۳,۰۰۷,۴۵۶,۲۲۲	۸,۶۵۹,۸۴۲,۷۷۶,۵۶۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۸,۶۵۹,۸۴۲,۷۷۶,۵۶۱	۳,۹۵۰,۳۶۴,۶۰۹,۹۳۷	(۹,۳۰۱,۰۵۵,۶۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۴۵۳,۹۳۹,۹۶۷,۱۰۸	۱,۴۰۴,۲۴۰,۷۴۲,۰۲۳	۸۴,۶۶۱,۴۷۰,۲۵۰	۲۵,۴۲۴,۶۵۵,۹۰۰	۲۵,۴۲۴,۶۵۵,۹۰۰	۸۴,۶۶۱,۴۷۰,۲۵۰	۱۱,۳۱۰,۲۷۹,۶۰۰	۳,۵۶۴,۰۲۶۰,۹۳,۲۵۸	سودسهم
۹۵,۹۱۷,۸۵۵,۲۲۵	۳,۸۴۶,۶۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۴۸۷,۰۹۹)	۰	۰	۴,۷۱۹,۵۱۳,۰۰۰	۰	۹۵,۷۷۲,۳۶۸,۱۲۶	سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۰,۵۲۰,۲۶۳,۷۱۱	۳۲,۲۰۱,۵۵۳,۹۷۸	۲۳۷,۹۰۹,۸۰۶	۸۸۰,۹۶۹,۰۳۲	۸۸۰,۹۶۹,۰۳۲	۶۸,۲۳۴,۳۹۱	۱,۷۱۶,۷۵۴,۱۱۴	۱۱,۶۳۹,۱۴۳,۵۴۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۰۰,۲۴,۹۲۶	۱,۴۶۴,۶۸۳,۹۹۴	(۲۱,۷۴۸)	۰	۰	۳۵۷	۲۲۵,۲۵۱,۱۲۱	۲۰,۰۰۳,۱۷۸	سایر درآمدها
۱۳,۳۴۴,۰۶۷,۳۰۶,۹۰۴	۶,۱۲۳,۸۹۳,۹۳۹,۲۳۴	۱۴۹,۸۵۳,۶۰۶,۶۸۴	۱۷۴,۵۸۴,۱۴۱,۲۳۸	۶۰,۳۶۶,۱۸۸,۹۵۳	۱۷۴,۵۸۴,۱۴۱,۲۳۸	۴۰,۲۸۸,۱۲۲,۵۳۲	۱۳,۵۵۴,۲۸۷,۱۰۲,۵۴۱	جمع درآمدها
هزینه ها								
(۳۰۴,۹۶۵,۷۳۱,۰۹۱)	(۱۶۶,۰۱۰,۸۶۱,۶۴۱)	(۱۲,۱۵۳,۹۸۱,۹۵۶)	(۳,۵۵۴,۱۱۶,۸۶۰)	(۲,۲۸۶,۶۸۸,۲۳۱)	(۳,۵۵۴,۱۱۶,۸۶۰)	(۱,۶۸۶,۲۵۱,۰۲۴)	(۳۱۹,۴۰۶,۳۰۱,۲۷۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰,۷۳۷,۲۲۰,۳۸۷)	(۶,۶۷۴,۶۶۳,۳۴۱)	(۵۲۶,۰۳۸,۲۱۶)	(۱۵۵,۱۹۹,۱۳۶)	(۴۱۴,۲۱۷,۰۴۹)	(۱۵۵,۱۹۹,۱۳۶)	(۳۷۴,۸۵۳,۱۸۷)	(۱۱,۶۷۷,۴۷۵,۶۵۲)	سایر هزینه ها
(۳۱۵,۷۰۲,۹۵۱,۴۷۸)	(۱۷۲,۶۸۵,۵۲۴,۹۸۲)	(۱۲,۶۸۰,۰۲۰,۱۷۲)	(۳,۷۰۹,۳۱۵,۹۹۶)	(۲,۷۰۰,۷۰۵,۲۸۰)	(۳,۷۰۹,۳۱۵,۹۹۶)	(۲,۰۶۱,۱۰۴,۳۱۱)	(۳۳۱,۰۸۳,۶۷۶,۹۳۰)	جمع هزینه ها
۱۳,۰۲۸,۳۶۴,۳۵۵,۴۲۶	۵,۹۵۱,۲۰۸,۴۱۴,۲۵۲	۱۲۷,۱۷۳,۵۸۶,۵۱۲	۱۷۰,۸۷۴,۸۲۵,۳۴۲	۵۷,۶۶۵,۴۸۳,۶۷۳	۱۲۷,۱۷۳,۵۸۶,۵۱۲	۲۸,۲۲۷,۰۱۸,۲۲۱	۱۳,۲۲۳,۲۰۳,۴۲۵,۶۱۱	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۱,۵۲۹,۲۴۲)	(۸,۵۸۸,۷۷۶,۵۸۳)	۰	(۷۶,۳۶۵,۴۸۰)	۰	(۷۶,۳۶۵,۴۸۰)	(۱,۴۶۹,۱۰۳)	(۱,۵۲۹,۲۴۲)	هزینه های مالی
۱۳,۰۲۸,۳۶۲,۸۲۶,۱۸۴	۵,۹۴۲,۶۱۹,۶۳۷,۶۶۹	۱۲۷,۱۷۳,۵۸۶,۵۱۲	۱۷۰,۷۹۸,۴۵۹,۸۶۲	۵۷,۶۶۵,۴۸۳,۶۷۳	۱۲۷,۱۷۳,۵۸۶,۵۱۲	۲۸,۲۲۵,۵۴۹,۲۱۸	۱۳,۲۲۳,۲۰۱,۸۹۶,۳۶۹	سود(زیان) خالص
-	-	۱۰/۶۲	۲۰/۴۴	-	۱۰/۶۲	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)
-	-	۱۱/۶۲	-۱۰۳,۲۵۷/۳۲	-	۱۱/۶۲	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		دکیمی		داسوه		مبین ۰۶۲		جمع	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
درآمدها:									
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۲۳۲,۳۸۷,۷۷۴,۵۶۱	۷۳۴,۹۴۰,۲۵۰,۶۸۶	۶۹۹,۳۱۰,۵۸۷	۵۷۸,۶۲۸,۲۳۳	۵۲۹,۵۰۷,۲۶۴	۱,۲۳۴,۰۹۵,۲۲۰,۶۴۵	۷۳۴,۹۴۰,۲۵۰,۶۸۶		
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸,۶۵۰,۵۴۱,۷۲۰,۸۶۹	۴,۱۴۴,۰۳۲,۳۳۹,۸۴۰	۶۹۷,۲۶۱,۸۳۵	(۱۵۵,۶۱۹,۱۹۸)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۸,۶۵۱,۰۷۶,۱۱۳,۵۰۶	۴,۱۴۴,۰۳۲,۳۳۹,۸۴۰		
سودسهم	۳,۵۶۴,۰۲۶,۰۹۳,۲۵۸	۱,۴۱۵,۵۵۱,۰۲۱,۶۲۳	.	.	.	۳,۵۶۴,۰۲۶,۰۹۳,۲۵۸	۱,۴۱۵,۵۵۱,۰۲۱,۶۲۳		
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۹۵,۷۷۲,۳۶۸,۱۲۶	۸,۵۶۶,۱۱۳,۰۰۰	۵۵۲,۳۴۷,۱۷۶	.	.	۱۰۳,۰۶۳,۱۰۹,۸۶۲	۸,۵۶۶,۱۱۳,۰۰۰		
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۱,۶۳۹,۱۴۲,۵۴۹	۳۳,۹۸۶,۵۴۲,۴۸۳	۲۴۸,۴۸۷,۹۶۳	۲۷۵,۷۶۸,۸۵۶	۴۰,۱۳۴,۹۳۵,۲۴۱	۵۲,۲۹۸,۳۳۴,۶۰۹	۳۳,۹۸۶,۵۴۲,۴۸۳		
درآمد حاصل از بازارگردانی	۳۱۱,۲۹۲,۵۴۰,۵۵۴	.		
سایر درآمدها	۲۰,۰۰۳,۱۷۸	۱,۶۸۹,۹۳۵,۴۷۲	.	.	.	۲۰,۰۰۳,۱۷۸	۱,۶۸۹,۹۳۵,۴۷۲		
جمع درآمدها	۱۳,۵۵۴,۲۸۷,۱۰۲,۵۴۱	۶,۳۳۸,۷۶۶,۲۰۳,۱۰۴	۲,۱۹۷,۴۰۷,۵۶۱	۶۹۸,۷۷۷,۸۹۱	۳۵۸,۶۸۸,۱۲۷,۶۱۹	۱۳,۹۱۵,۸۷۱,۴۱۵,۶۱۲	۶,۳۳۸,۷۶۶,۲۰۳,۱۰۴		
هزینه ها									
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱۹,۴۰۶,۲۰۱,۲۷۸)	(۱۷۱,۲۵۱,۲۲۹,۵۲۵)	(۱۵۰,۴۲۴,۴۷۷)	(۱۰۵,۱۸۶,۷۳۵)	(۱۸۷,۳۱۲,۲۳۰)	(۳۱۹,۸۴۹,۱۲۴,۷۲۰)	(۱۷۱,۲۵۱,۲۲۹,۵۲۵)		
سایر هزینه ها	(۱۱,۶۷۷,۴۷۵,۶۵۲)	(۷,۲۰۴,۷۱۵,۶۶۴)	(۲۲۸,۷۱۹,۷۳۴)	(۲۱۰,۴۵۱,۰۶۸)	(۳۷۱,۰۴۲,۱۵۵)	(۱۲,۳۸۷,۶۸۸,۶۰۹)	(۷,۲۰۴,۷۱۵,۶۶۴)		
جمع هزینه ها	(۳۳۱,۰۸۳,۶۷۶,۹۳۰)	(۱۷۸,۴۵۵,۹۴۵,۱۸۹)	(۳۷۹,۱۴۴,۲۱۱)	(۳۱۵,۶۳۷,۸۰۳)	(۴۵۸,۳۵۴,۳۸۵)	(۳۳۲,۲۳۶,۸۱۳,۳۲۹)	(۱۷۸,۴۵۵,۹۴۵,۱۸۹)		
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۳,۲۳۳,۲۰۳,۴۲۵,۶۱۱	۶,۱۶۰,۳۱۰,۲۵۷,۹۱۵	۱,۸۱۸,۲۶۳,۳۵۰	۳۸۳,۱۴۰,۰۸۸	۳۵۸,۳۲۹,۷۷۳,۲۳۴	۱۳,۵۸۳,۶۳۴,۶۰۲,۲۸۳	۶,۱۶۰,۳۱۰,۲۵۷,۹۱۵		
هزینه های مالی	(۱,۵۲۹,۲۴۲)	(۸,۶۶۶,۶۱۱,۱۶۶)	(۴۹,۲۸۷)	.	.	(۱,۵۷۸,۵۲۹)	.		
سود (زیان) خالص	۱۳,۲۳۳,۲۰۱,۸۹۶,۳۶۹	۶,۱۵۱,۶۴۳,۶۴۶,۷۴۹	۱,۸۱۸,۲۱۴,۰۶۳	۳۸۳,۱۴۰,۰۸۸	۳۵۸,۳۲۹,۷۷۳,۲۳۴	۱۳,۵۸۳,۶۳۳,۰۲۳,۷۵۴	۶,۱۶۰,۳۱۰,۲۵۷,۹۱۵		
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	-	-	۶/۰۵	۱/۲۹	۲۰/۵۲	۳۹/۰۲	-		
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-	-	۵/۷۱	۱/۲۶	۵۴۴/۷۱	۳۶/۵۱	-		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		صنواور		تابان		جمع	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۲۳۴,۰۹۵,۲۲۰,۶۴۵	۷۳۴,۹۴۰,۲۵۰,۶۸۶	۰	۰	۱,۲۳۴,۰۹۵,۲۲۰,۶۴۵	۷۳۴,۹۴۰,۲۵۰,۶۸۶	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸,۶۵۱,۰۷۶,۱۱۳,۵۰۶	۴,۱۴۴,۰۳۲,۳۳۹,۸۴۰	(۱۵,۳۹۹,۲۳۵)	۰	۸,۶۵۱,۰۶۰,۷۱۴,۲۷۱	۴,۱۴۴,۰۳۲,۳۳۹,۸۴۰	ریال
سودسهم	۳,۵۶۴,۰۲۶,۰۹۳,۲۵۸	۱,۴۱۵,۵۵۱,۰۲۱,۶۲۳	۰	۰	۳,۵۶۴,۰۲۶,۰۹۳,۲۵۸	۱,۴۱۵,۵۵۱,۰۲۱,۶۲۳	ریال
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۰۳,۰۶۳,۱۰۹,۸۶۲	۸,۵۶۶,۱۱۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰۳,۰۶۳,۱۰۹,۸۶۲	۸,۵۶۶,۱۱۳,۰۰۰	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۲,۳۹۸,۳۳۴,۶۰۹	۳۳,۹۸۶,۵۴۲,۴۸۳	۱,۷۱۱,۹۷۶,۹۹۶	۱,۲۸۱,۰۳۹,۷۳۵	۵۵,۲۹۱,۳۵۱,۳۴۰	۳۳,۹۸۶,۵۴۲,۴۸۳	ریال
درآمد حاصل از بازارگردانی	۳۱۱,۲۹۲,۵۴۰,۵۵۴	۰	۳۵,۲۹۶,۴۱۶,۹۶۰	۲۸,۵۶۱,۹۱۵,۹۸۰	۳۷۵,۱۵۰,۸۷۳,۴۹۴	۰	ریال
سایر درآمدها	۲۰,۰۰۳,۱۷۸	۱,۶۸۹,۹۳۵,۴۷۲	۳۱۵,۰۰۰	۰	۲۰,۳۱۸,۱۷۸	۱,۶۸۹,۹۳۵,۴۷۲	ریال
جمع درآمدها	۱۳,۹۱۵,۸۷۱,۴۱۵,۶۱۲	۶,۳۳۸,۷۶۶,۲۰۳,۱۰۴	۳۶,۹۹۳,۳۰۹,۷۲۱	۲۹,۸۴۲,۹۵۵,۷۱۵	۱۳,۹۸۲,۷۰۷,۶۸۱,۰۴۸	۶,۳۳۸,۷۶۶,۲۰۳,۱۰۴	
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱۹,۸۴۹,۱۳۴,۷۲۰)	(۱۷۱,۳۵۱,۳۲۹,۵۲۵)	(۴۳,۵۹۸,۰۴۷)	(۲۵,۲۲۶,۱۰۸)	(۳۱۹,۹۱۷,۹۴۸,۸۷۵)	(۱۷۱,۳۵۱,۳۲۹,۵۲۵)	
سایر هزینه ها	(۱۲,۳۸۷,۶۸۸,۶۰۹)	(۷,۲۰۴,۷۱۵,۶۶۴)	(۱۴۵,۹۸۸,۹۱۳)	(۸۴,۸۰۵,۵۵۶)	(۱۲,۶۱۸,۴۸۳,۰۷۸)	(۷,۲۰۴,۷۱۵,۶۶۴)	
جمع هزینه ها	(۳۳۲,۲۳۶,۸۱۳,۳۲۹)	(۱۷۸,۴۵۵,۹۴۵,۱۸۹)	(۱۸۹,۵۸۶,۹۶۰)	(۱۱۰,۰۳۱,۶۶۴)	(۳۳۲,۵۳۶,۴۳۱,۹۵۳)	(۱۷۸,۴۵۵,۹۴۵,۱۸۹)	
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۳,۵۸۳,۶۳۴,۶۰۲,۲۸۳	۶,۱۶۰,۳۱۰,۲۵۷,۹۱۵	۳۶,۸۰۳,۷۲۲,۷۶۱	۲۹,۷۳۲,۹۲۴,۰۵۱	۱۳,۶۵۰,۱۷۱,۲۴۹,۰۹۵	۶,۱۶۰,۳۱۰,۲۵۷,۹۱۵	
هزینه های مالی	(۱,۵۷۸,۵۲۹)	۰	۰	۰	(۱,۵۷۸,۵۲۹)	(۱,۵۷۸,۵۲۹)	
سود(زیان) خالص	۱۳,۵۸۳,۶۳۳,۰۲۳,۷۵۴	۶,۱۶۰,۳۱۰,۲۵۷,۹۱۵	۳۶,۸۰۳,۷۲۲,۷۶۱	۲۹,۷۳۲,۹۲۴,۰۵۱	۱۳,۰۷۱,۶۴۰,۷۱۹,۵۶۶	۴,۵۸۱,۷۸۱,۷۲۶,۳۸۶	
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	-	-	۱۷۷/۵۹	۰/۰۰	۰/۰۰	-	
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-	-	۷۴۰/۶۳	۱۰۰/۰۰	۰/۰۰	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت‌گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

(ج) صورت‌گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)		وبانک		زیارس		وتوسم		
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۹,۵۴۳	۶۴۵,۷۷۰,۵۴۲,۶۷۷	۵۹,۵۴۳	۵۹۹,۳۳۱,۹۶۳,۸۸۹	۵۲,۱۰۷	۱,۲۵۴,۹۳۴,۱۲۸,۴۴۵	۵۲,۱۰۷	۱,۲۵۴,۹۳۴,۱۲۸,۴۴۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۸۳,۳۰۶	۸۳,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۳,۳۰۶	۸۳,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۸۱۰)	(۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۴,۵۵۳)	(۱۱۴,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۷۴۳)	(۱۱۱,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۱۰)	(۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۴۳,۸۲۸,۰۵۲,۹۶۸	۰	۸۶,۴۲۸,۵۷۸,۷۸۸	۰	(۴۵۹,۷۸۴,۴۵۳,۹۶۲)	۰	(۴۵۹,۷۸۴,۴۵۳,۹۶۲)
تعدیلات	۰	(۳۷,۲۶۵,۴۰۴,۹۸۰)	۰	۰	۰	۱۲۱,۶۷۷,۳۹۷,۹۲۲	۰	۱۲۱,۶۷۷,۳۹۷,۹۲۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۵۶,۷۳۳	۹۴۹,۵۳۳,۱۹۰,۶۶۵	۵۹,۵۴۳	۶۴۵,۷۷۰,۵۴۲,۶۷۷	۵۲,۱۰۷	۱,۲۵۴,۹۳۴,۱۲۸,۴۴۵	۵۲,۱۰۷	۱,۲۵۴,۹۳۴,۱۲۸,۴۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

(ج صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)		شاراک		سهمال		جمع (نقل از صفحه قبل)										
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱				
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	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۵,۸۴۹,۳۶۸,۷۶۲,۶۸۲	۵۵۷,۵۶۶	۱۱,۵۱۷,۳۸۵,۸۱۳,۳۶۲	۶۷۴,۴۲۰	۵۷۸,۳۸۰,۶۸۶,۳۳۶	۳۱,۳۹۰	۹۹۵,۵۳۲,۷۵۹,۷۱۳	۶۱,۹۰۴	۳۶۱,۱۸۳,۶۳۸,۴۴۳	۴۲,۹۴۲	۷۱۶,۶۳۴,۰۳۸,۰۱۸	۴۲,۹۴۲	۴,۹۰۹,۸۰۴,۴۴۸,۰۱۳	۴۸۳,۳۳۴	۹,۸۰۵,۱۲۹,۰۲۵,۵۳۱	۵۶۹,۵۷۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۱۶,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۵۴	۱۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۷	۳۰,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۱۴	۲,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۱	۸۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۴۰	۸,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۶	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
.	.	(۱۱۵,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۰۹۸)	.	.	(۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳۵)	(۱۱۴,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۴,۵۵۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۴,۳۱۸,۰۸۸,۴۴۴,۳۴۲	.	۹۹۵,۸۵۳,۸۱۳,۶۳۴	.	(۳۳۲,۷۱۴,۰۴۷,۴۰۹)	.	۱۳۳,۵۰۲,۲۹۲,۷۸۰	.	۳۵۵,۴۴۰,۳۹۹,۵۷۵	.	۴۸۳,۹۷۵,۳۶۰,۴۱۹	.	۳,۹۹۵,۳۶۲,۰۹۲,۱۷۶	.	۳۷۸,۳۷۶,۱۶۳,۴۳۵	.	سود (زیان) خالص دوره
۱,۳۳۳,۰۷۴,۶۰۶,۳۳۸	.	(۱,۵۲۷,۶۵۸,۰۸۵,۰۲۲)	.	۵۱۹,۴۵۲,۱۲۰,۸۹۶	.	۳۷,۲۱۱,۶۹۹,۴۱۷	۸۱۳,۶۲۲,۴۸۵,۳۴۲	.	(۱,۵۶۴,۸۶۹,۷۸۴,۴۳۹)	.	تعدیلات
۱۱,۵۱۷,۳۸۵,۸۱۳,۳۶۲	۶۷۴,۴۲۰	۱۰,۸۸۱,۴۹۰,۵۴۴,۸۷۴	۵۷۰,۴۲۹	۹۹۵,۵۳۲,۷۵۹,۷۱۳	۶۱,۹۰۴	۱,۱۶۸,۵۰۲,۷۵۱,۹۱۰	۶۴,۱۶۰	۷۱۶,۶۳۴,۰۳۸,۰۱۸	۴۲,۹۴۲	۱,۲۰۰,۵۹۹,۳۸۸,۴۳۷	۴۲,۹۴۲	۹,۸۰۵,۱۲۹,۰۲۵,۵۳۱	۵۶۹,۵۷۴	۸,۵۱۲,۳۸۸,۰۴۰,۵۲۷	۴۶۳,۳۲۷	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سمازن		ساروج		جمع (نقل به صفحه بعد)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۶۷۴,۴۲۰	۱۱,۵۱۷,۲۸۵,۸۱۳,۳۶۲	۵۵۷,۵۶۶	۵۸,۴۹۰,۲۶۸,۷۶۲,۶۸۲	۲۴,۱۴۱	۵۹۹,۳۳۹,۸۵۹,۰۵۸	۲۸,۸۹۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۱,۱۰۷	۱۱۶,۸۵۴	۱۱۶,۸۵۴	۱۱,۱۰۷	۱۱۶,۸۵۴	۱۱,۱۰۷	۱۱۶,۸۵۴
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۱۵,۰۹۸)	(۱۱۵,۰۹۸)	(۴,۷۴۹)	(۴,۷۴۹)	(۴,۷۴۹)	(۴,۷۴۹)	(۴,۷۴۹)
سود (زیان) خالص دوره	۹۹۵,۸۵۳,۸۱۶,۶۳۴	۴,۳۱۸,۰۸۸,۴۴۴,۳۴۲	۲۷۶,۸۰۱,۸۴۹,۲۹۴	۴۳۳,۳۸۰,۴۷۶,۴۲۴	۲۷۶,۸۰۱,۸۴۹,۲۹۴	۹۰۵,۱۸۹,۵۸۸,۷۶۶	۳۸۹,۵۷۴,۹۱۰,۴۳۷
تعدیلات	(۱,۵۲۷,۶۵۸,۰۸۵,۰۲۳)	۱,۳۳۳,۰۷۴,۶۰۶,۳۳۸	(۸۵,۵۸۸,۷۸۶,۰۱۴)	(۸۵,۵۸۸,۷۸۶,۰۱۴)	(۸۵,۵۸۸,۷۸۶,۰۱۴)	(۱,۵۲۷,۶۵۸,۰۸۵,۰۲۳)	(۱,۵۲۷,۶۵۸,۰۸۵,۰۲۳)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۵۷۰,۴۲۹	۱۰,۸۸۱,۴۹۰,۵۴۴,۸۷۴	۶۷۴,۴۲۰	۱۱,۵۱۷,۲۸۵,۸۱۳,۳۶۲	۲۴,۱۴۱	۱,۰۳۱,۶۲۰,۳۳۵,۴۸۲	۱۳,۴۰۴,۳۸۰,۲۹,۶۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

(ج صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی)

جمع (نقل به صفحه بعد)				سیدکو				ددانا				جمع (نقل از صفحه قبل)			
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره															
۸۱۹,۷۲۴	۱۳,۴۰۴,۳۸۰,۲۹,۶۶۸	۷۰۷,۶۱۹	۷,۱۵۹,۹۸۲,۰۰۵,۳۷۱	۳۵,۷۸۱	۶۲۷,۰۵۲,۱۸۰,۳۹۴	۳۵,۷۸۱	۶۲۷,۰۵۲,۱۸۰,۳۹۴	-	-	۱۰,۱۸۲,۳۵۴	۱۰,۱۸۲,۳۵۴	۱۰,۱۸۲,۳۵۴	۱۰,۱۸۲,۳۵۴	۱۱۶,۸۵۴	۱۱۶,۸۵۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره															
۱۱,۱۰۷	۱۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۷	۱۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۱۸۲,۳۵۴	۱۰,۱۸۲,۳۵۴	-	-	-	-	۱۱۶,۸۵۴	۱۱۶,۸۵۴
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره															
(۱۱۵,۰۹۸)	(۱۱۵,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۹۵۶)	(۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۰۵۲,۰۶۶)	(۱,۰۵۲,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۰۹۸)	(۱۱۵,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره															
-	۲,۳۳۳,۳۳۳,۸۸۱,۸۲۴	-	۴,۸۸۴,۴۶۵,۲۰۴,۰۷۳	-	۷۱۵,۱۱۹,۵۶۶,۱۹۰	-	۵۶۱,۴۵۲,۳۳۸,۳۶۰	-	-	۹,۱۰۴,۵۱۵,۶۰۹,۰۵۹	-	-	-	۲,۳۳۳,۳۳۳,۸۸۱,۸۲۴	-
تعدیلات															
-	(۱,۵۲۷,۶۵۸,۰۸۵,۰۲۳)	-	۱,۳۴۷,۴۸۵,۸۲۰,۳۳۴	-	(۶۳,۰۷۱,۴۵۲,۷۹۴)	-	(۸,۷۱۶,۱۳۴,۰۴۹)	-	-	(۶۵۳,۹۰۱,۸۹۴,۰۱۸)	-	-	-	۱,۳۴۷,۴۸۵,۸۲۰,۳۳۴	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره															
۷۱۵,۷۲۳	۱۴,۱۰۵,۷۱۲,۸۲۶,۴۷۰	۸۱۹,۷۲۴	۱۳,۴۰۴,۳۸۰,۲۹,۶۶۸	۳۵,۷۸۱	۱,۳۷۷,۱۴۴,۲۹۱,۷۹۰	۳۵,۷۸۱	۱,۳۷۷,۱۴۴,۲۹۱,۷۹۰	۲۳,۸۲۵	۱۰,۷۳۵,۰۹۰,۱۹۴,۳۱۱	۱۰,۱۸۲,۳۵۴	۱۸,۱۲۳,۶۳۷,۹۰۹,۳۵۲	۹,۱۳۰,۳۸۸	۹,۱۳۰,۳۸۸	۸۱۹,۷۲۴	۱۳,۴۰۴,۳۸۰,۲۹,۶۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت‌گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

(ج) صورت‌گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)		وبشهر		سکرما		جمع (نقل از صفحه قبل)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۶۳,۶۴۷	۸,۶۵۴,۳۵۷,۵۸۸,۵۴۹	۱۱,۱۶۶,۶۷۲	۷۶۶,۶۳۹,۱۵۵,۵۰۹	۹۰,۳۶۲	۳۱۹,۲۰۴,۵۳۳,۹۰۷	۲۴,۷۶۶,۱۸۰,۴۰۴,۳۷۳	۱۱۰,۲۷۸,۵۹۹
۱۰,۳۰۷,۷۷۴	۱۰,۳۰۷,۷۷۴	۲۶,۶۶۳	۶,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۶	۲,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۷
(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۱,۱۶۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
.	۵,۹۴۲,۶۱۹,۶۳۷,۶۶۹	.	۲۶,۷۱۸,۷۲۸,۸۶۶	.	۲۴۱,۶۶۳,۸۹۸,۸۳۸	.	۱۲,۱۵۲,۹۵۹,۰۵۵,۰۷۳
.	۱,۳۰۰,۲۰۲,۶۱۵,۰۱۰	.	۴۳,۶۷۴,۱۸۱,۹۲۵	.	۱۷,۷۵۸,۸۲۶,۹۱۰	.	(۲,۴۴۶,۶۳۱,۴۳۱,۸۳۴)
۲۶,۲۰۰,۲۰۴,۹۲۱,۲۲۸	۱۱,۱۶۶,۶۷۲	۲۶,۰۴۳,۶۱۹,۲۴,۸۵۸	۱۰,۰۳۴,۲۱۵	۱,۲۰۴,۴۹۲,۹۸۶,۴۲۹	۱۱۵,۹۱۸	۲۳,۵۱۶,۴۹۵,۰۲۷,۵۱۲	۹,۸۷۹,۸۴۶

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه بعد)		شفا		درازی		جمع (نقل از صفحه قبل)								
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲				
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	
۸,۸۴۲,۸۰۳,۳۶۴,۳۹۳	۸۹۱,۹۹۰	۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۳۳۵,۱۶۸	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	۸۶۳,۶۷۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۰,۶۹۹,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۹,۶۶۸	۳۶,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۳	-	-	-	-	۳۹۱,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۸۹۴	-	-	۱۰,۳۰۷,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۷,۷۷۴	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۱,۳۰۳,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۳,۴۰۲)	-	-	(۲۸,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۳۴۳)	-	-	(۱۰,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۹۳)	(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۶,۱۵۱,۶۴۳,۶۴۶,۷۴۹	-	۱۳,۲۲۲,۲۰۱,۸۹۶,۳۶۹	-	۲۸,۲۲۵,۵۴۹,۲۱۸	-	۵۷,۶۶۵,۴۸۳,۶۷۳	-	۱۷۰,۷۹۸,۴۵۹,۸۶۲	-	۱۲۷,۱۷۳,۵۸۶,۵۱۲	-	۵,۹۴۲,۶۱۹,۶۳۷,۶۶۹	-	سود (زیان) خالص دوره
۲,۳۳۲,۸۶۰,۱۲۴,۱۲۶	-	(۳,۶۵۵,۶۶۳,۹۹۰,۵۱۱)	-	-	-	(۳۵۶,۰۴۹,۷۵۵,۰۲۴)	-	۹۳۲,۶۵۷,۴۲۹,۱۱۶	-	(۳۴۷,۱۲۲,۵۲۴,۹۳۳)	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	تعدیلات
۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۳۳۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۲۷,۲۲۲,۰۲۵,۱۴۱,۰۲۶	۱۰,۳۲۰,۱۷۰	۲۲۶,۶۷۱,۴۲۴,۹۶۲	۲۸,۳۴۳	(۵۵,۸۴۶,۳۸۹)	-	۱,۴۹۵,۳۴۹,۸۸۸,۹۷۸	۳۹۱,۸۹۴	۱,۱۷۹,۴۶۱,۹۵۳,۵۵۷	۲۸۵,۹۵۵	۲۶,۲۰۰,۲۰۴,۹۲۱,۲۲۸	۱۱,۱۶۶,۶۷۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه بعد)				مبین ۰۶۲		داسوه		دکیمی		جمع (نقل از صفحه قبل)			
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال		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													
۱۰,۶۹۹,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۹,۶۶۸	۱۰,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۹,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۹,۶۶۸	۳۶,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۳
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره													
(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۱,۳۱۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۱,۸۱۵)	(۸,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۴۱۳)	-	-	-	-	(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۱,۳۰۳,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۳,۳۰۲)
سود (زیان) خالص دوره													
۶,۱۵۱,۶۴۳,۶۶۶,۷۴۹	-	۱۳,۵۸۲,۶۳۳,۰۳۳,۷۵۴	-	۳۵۸,۲۲۹,۷۷۳,۳۳۴	-	۳۸۳,۱۴۰,۰۸۸	-	۱,۸۱۸,۲۱۴,۰۶۲	-	۶,۱۵۱,۶۴۳,۶۶۶,۷۴۹	-	۱۳,۲۲۳,۲۰۱,۸۹۶,۳۶۹	-
تعدیلات													
۲,۳۲۲,۸۶۰,۱۲۴,۱۲۶	-	(۲,۴۴۹,۷۱۲,۲۸۷,۶۴۸)	-	(۲۹۴,۰۴۸,۲۹۷,۱۳۷)	-	-	-	-	-	۲,۳۲۲,۸۶۰,۱۲۴,۱۲۶	-	(۲,۶۵۵,۶۶۳,۹۹۰,۵۱۱)	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره													
۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۲۷,۳۵۰,۹۹۴,۹۷۱,۲۷۴	۱۰,۳۸۱,۷۵۷	۶۵,۷۶۸,۴۷۶,۰۹۷	۱,۵۸۷	۳۰,۳۸۳,۱۴۰,۰۸۸	۳۰,۰۰۰	۳۱,۸۱۸,۲۱۴,۰۶۲	۳۰,۰۰۰	۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۲۷,۲۲۳,۰۲۵,۱۴۱,۰۲۶	۱۰,۳۲۰,۱۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع		تابان		صنواور		جمع (نقل از صفحه قبل)			
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
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
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره									
۱۰,۶۹۹,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۹,۶۶۸	۱۰,۹,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹,۳۸۸	.	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵	۱۰,۶۹۹,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۹,۶۶۸	۱۰,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره									
(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۱,۳۱۴,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۴,۳۳۸)	.	(۲,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۲۳)	(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۱,۳۱۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره									
۶,۱۵۱,۶۴۳,۶۴۶,۷۴۹	.	۱۳,۶۵۰,۱۶۹,۶۷۰,۵۶۶	.	۲۹,۷۲۲,۹۲۴,۰۵۱	.	۲۶,۸۰۳,۷۲۲,۷۶۱	۶,۱۵۱,۶۴۳,۶۴۶,۷۴۹	.	۱۳,۵۸۳,۶۳۳,۰۲۳,۷۵۴
سود (زیان) خالص دوره									
۲,۳۳۲,۸۶۰,۱۲۴,۱۲۶	.	(۲,۹۸۱,۸۴۸,۳۷۰,۱۱۵)	.	.	.	(۳۲,۱۳۵,۹۸۳,۴۷۰)	۲,۳۳۲,۸۶۰,۱۲۴,۱۲۶	.	(۲,۹۴۹,۷۱۲,۳۸۷,۶۴۸)
تعدیلات									
۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۲۷,۲۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۲۹,۷۲۲,۹۲۴,۰۵۱	.	۴,۹۶۹,۷۴۰,۲۹۱	۳۰۲	۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره									
۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۲۷,۲۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۲۹,۷۲۲,۹۲۴,۰۵۱	.	۴,۹۶۹,۷۴۰,۲۹۱	۳۰۲	۲۷,۲۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۱۰,۳۸۱,۷۵۷