



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

## صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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

۴

یادداشت های توضیحی

۴-۵

الف) اطلاعات کلی صندوق

۵

ب) ارکان صندوق سرمایه گذاری

۵-۹

پ) مبنای تهیه صورت های مالی

۱۰-۵۳

ت) خلاصه اهم رویه های حسابداری

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

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

**صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردان توسعه ملی**

**صورت خالص دارایی‌ها**

**در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹         | یادداشت | دارایی‌ها                                                      |
|--------------------|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| ریال               | ریال               |         |                                                                |
| ۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴ | ۳۲,۴۳۵,۶۱۱,۶۰۵,۵۲۹ | ۵       | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                                 |
| ۶۲۱,۵۲۷,۴۹۲,۰۰۲    | ۲,۱۵۱,۳۲۱,۲۴۳,۳۹۲  | ۶       | سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی                                    |
| ۱۳,۱۷۲,۲۵۹,۰۴۰     | ۱۲,۷۳۹,۱۲۰,۳۵۰     | ۷       | سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب |
| ۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹  | ۱,۸۶۷,۸۴۰,۶۶۸,۶۹۸  | ۸       | سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                         |
| ۱,۵۳۲,۵۶۳,۷۷۶,۳۳۷  | ۱,۷۶۲,۹۹۰,۲۹۱,۵۷۰  | ۹       | حساب‌های دریافتنی                                              |
| ۱,۰۷۸,۶۷۹,۰۶۳      | ۷,۱۳۷              | ۱۰      | سایر دارایی‌ها                                                 |
| ۳۷,۶۸۳,۰۸۷,۷۱۶,۵۶۵ | ۳۸,۲۳۰,۵۰۲,۹۳۶,۶۷۶ |         | جمع دارایی‌ها                                                  |
| <b>بدهی‌ها</b>     |                    |         |                                                                |
| ۱۰,۹۳۳,۸۰۳,۷۳۲     | ۶,۹۹۴,۲۷۶,۴۸۰      | ۱۱      | جاری کارگزاران                                                 |
| ۱۰۵,۹۲۹,۷۶۱,۲۲۰    | ۸۰,۱۶۴,۳۹۱,۴۶۸     | ۱۲      | پرداختنی به ارکان صندوق                                        |
| ۱۷۶,۶۴۴,۱۲۶,۵۰۶    | ۶۴۲,۰۹۰,۹۱۰,۱۱۷    | ۱۳      | پیش دریافت                                                     |
| ۳,۸۸۲,۳۸۹,۴۹۱      | ۳,۰۹۴,۴۸۲,۹۳۵      | ۱۴      | سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر                                 |
| ۲۹۷,۳۹۰,۰۸۰,۹۴۹    | ۷۳۲,۳۴۴,۰۶۱,۰۰۰    |         | جمع بدهی‌ها                                                    |
| ۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶ | ۳۷,۴۹۸,۱۵۸,۸۷۵,۶۷۶ | ۱۵      | خالص دارایی‌ها                                                 |
| ۳,۶۰۰,۹۹۱          | ۳,۴۲۹,۴۸۳          |         | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری                           |

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.





**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی**

**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

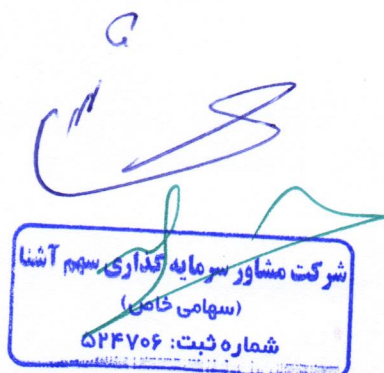
| یادداشت                                         | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                 | ریال                                     | ریال                                     |
| <b>درآمدها</b>                                  |                                          |                                          |
| ۱۶ سود فروش اوراق بهادار                        | ۴۰,۰۶۹,۹۷۰,۷۸۹                           | ۲۶۵,۸۴۵,۶۰۳,۸۱۸                          |
| ۱۷ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار   | (۱,۴۳۳,۸۰۱,۹۳۶,۴۶۲)                      | ۳,۳۹۲,۸۳۷,۷۳۶,۸۱۱                        |
| ۱۸ سود سهام                                     | ۲۶۳,۱۳۸,۰۵۰,۶۱۴                          | ۵۱۰,۶۵۹,۵۳۳,۵۱۹                          |
| ۱۹ سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری   | ۱۹,۶۹۳,۲۰۳,۵۶۷                           | ۲۶,۷۳۶,۷۸۵,۰۹۲                           |
| ۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۳۸,۰۳۴,۵۹۰,۶۱۰                           | ۱۰,۷۸۶,۸۳۶,۰۰۴                           |
| ۲۱ درآمد حاصل از بازارگردانی                    | ۱۱۹,۲۳۸,۲۱۶,۳۸۹                          | .                                        |
| ۲۲ سایر درآمدها                                 | ۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷                            | ۲۰,۰۵۷,۰۱۸                               |
| <b>جمع درآمدها</b>                              | <b>(۹۴۷,۸۲۸,۷۲۶,۹۰۶)</b>                 | <b>۴,۱۹۷,۱۷۸,۳۹۸,۸۶۲</b>                 |
| <b>هزینه‌ها</b>                                 |                                          |                                          |
| ۲۳ هزینه کارمزد ارکان                           | (۷۹,۵۸۸,۴۳۲,۷۳۱)                         | (۶۵,۱۴۸,۸۴۶,۰۳۵)                         |
| ۲۴ سایر هزینه‌ها                                | (۳,۴۶۴,۱۳۱,۲۶۲)                          | (۲,۶۵۰,۲۸۹,۷۲۵)                          |
| <b>جمع هزینه‌ها</b>                             | <b>(۸۳,۰۵۲,۵۶۳,۹۹۳)</b>                  | <b>(۶۷,۷۹۹,۱۳۵,۷۶۰)</b>                  |
| <b>سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی</b>          | <b>(۱,۰۳۰,۸۸۱,۲۹۰,۸۹۹)</b>               | <b>۴,۱۲۹,۳۷۹,۲۶۳,۱۰۲</b>                 |
| <b>سود (زیان) خالص</b>                          | <b>(۱,۰۳۰,۸۸۱,۲۹۰,۸۹۹)</b>               | <b>۴,۱۲۹,۳۷۹,۲۶۳,۱۰۲</b>                 |
| بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد) (۱)           | -۲/۸۴                                    | ۱۴/۴۰                                    |
| بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد) (۲)        | -۲/۷۴                                    | ۱۳/۶۳                                    |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

| یادداشت                                                 | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                         | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری               | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری               |
|                                                         | ریال                                     | ریال                                     |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره       | ۱۰,۳۸۲,۰۵۹                               | ۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸                       |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره                   | ۵۵۷,۰۵۹                                  | .                                        |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره                  | (۵,۰۶۱)                                  | (۵۳۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)                        |
| سود(زیان) خالص پایان دوره                               | .                                        | ۴,۱۲۹,۳۷۹,۲۶۳,۱۰۲                        |
| تعدیلات                                                 | ۲۵                                       | (۱,۳۱۶,۰۶۸,۱۵۸,۴۹۶)                      |
| <b>خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره</b> | <b>۱۰,۹۳۴,۰۵۷</b>                        | <b>۳۰,۳۰۱,۹۱۷,۳۳۹,۷۷۴</b>                |

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

|                                                           |   |                                   |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|
| سود (زیان) خالص                                           | = | بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)    |
| میانگین موزون وجوه استفاده شده                            |   |                                   |
| تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص | = | بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲) |
| خالص دارایی‌های پایان دوره                                |   |                                   |



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ تحت شماره ۳۵۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۴۹۱۳۴۸۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ تحت شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، 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، توسعه صنایع سیمان، سرمایه‌گذاری شفا دارو، شرکت ملی کشت و صنعت دامپروری پارس، سیمان شمال، سیمان مازندران، سیمان کرمان، بین‌المللی ساروج بوشهر، داروسازی دانا، پخش رازی، اوراق اجاره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان، شهر فرش ایرانیان، اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین، داروسازی کیمیدارو، داروسازی اسوه، گروه پتروشیمی تابان فردا و مباحثه فرش الماس کویر را داراست. همچنین به موجب مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۱۲۲/۷۵۷۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ سال مالی صندوق از یکم دی ماه هر سال تا سی‌ام آذر ماه سال بعد تغییر یافت. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال است که به موجب مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ و تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران موضوع نامه شماره ۱۲۲/۸۰۴۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ تمدید گردید. به موجب مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ عمر صندوق سرمایه‌گذاری نامحدود است. همچنین به موجب مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۱۲۲/۸۲۹۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ مدیر صندوق از "شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی" به "شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار" تغییر یافت. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان نیاوران، خیابان باهنر، پلاک ۶۳ ساختمان بانک ملی ایران واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [fund.tmgic.ir](http://fund.tmgic.ir) درج شده است.

### ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

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

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

| ردیف | نام دارندگان واحدهای ممتاز           | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای ممتاز تحت تملک |
|------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| ۱    | شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی     | ۱۶۰.۰۰۰                      | ۸۰                          |
| ۲    | شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار | ۴۰.۰۰۰                       | ۲۰                          |
|      | جمع                                  | ۲۰۰.۰۰۰                      | ۱۰۰                         |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ 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 ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان وحید دستگردی بین مدرس و آفریقا پلاک ۲۹۰ طبقه ۴.

### **۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:**

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

### **۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:**

#### **۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها:**

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار، در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری 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 اندازه گیری 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 دریافتنی تجاری لحاظ می‌شود.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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                            | زیارس         | 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   | اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین                        | مبین ۰۶۲      | ۱          | ۱۰,۰۰۰              | ۱۴۰,۰۰۰              |
| ۱۵   | داروسازی کیمیدارو                                         | دکیمی         | ۲/۵        | ۴,۷۰۰               | ۹۴,۰۰۰               |
| ۱۶   | داروسازی اسوه                                             | داسوه         | ۲/۵        | ۴,۳۰۰               | ۸۶,۰۰۰               |
| ۱۷   | گروه پتروشیمی تابان فردا                                  | تابان ۱۲      | ۱          | ۱۵,۰۰۰              | ۲۵۰,۰۰۰              |
| ۱۸   | سرمایه‌گذاری شفا دارو                                     | شفا           | ۲/۵        | ۱۲,۲۵۰              | ۲۴۵,۰۰۰              |
| ۱۹   | مراجعه فرش الماس کویر ۰۶۱۲۲۰                              | الماس کویر ۰۶ | ۱          | ۵,۰۰۰               | ۴۰,۰۰۰               |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

**۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها:**

- ۴-۲-۱- سود سهام:** درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت-های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حسابها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی بعلاوه ۵٪ تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.
- ۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:** سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود 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.
- ۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:** کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

| کارمزد ارکان                                                | شرح نحوه محاسبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هزینه تأسیس                                                 | معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق                               | حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| کارمزد مدیر                                                 | سالانه حداکثر ۱ درصد (۰.۰۱/۰) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق-های 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 (۳-۲-۲) امیدنامه و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق-های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۱ درصد (۰.۰۱/۰) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی، تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها. * |
| کارمزد متولی                                                | سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱.۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۰۰۰ 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 می باشد. **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حق پذیرش و عضویت در کانونها                                 | صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | هزینه ثابت:<br>مبلغ ۳.۷۵۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالیانه،<br>مبلغ ۱۹۰ میلیون ریال به ازای هر نماد،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



### صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

#### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

| کارمزد ارکان                                                |  | شرح نحوه محاسبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |  | هزینه متغیر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                             |  | مبلغ خالص ارزش دارائی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                             |  | ۰.۰۰۰۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                             |  | اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۷۶۰ 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 ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه میشود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمیشود. |
|                                                             |  | مبلغ خالص ارزش دارائی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                             |  | ۰.۰۰۰۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                             |  | سقف هزینه متغیر از محل خالص ارزش دارایی در طول یکسال برابر ۲۵ میلیارد ریال می باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                             |  | مبلغ خالص ارزش دارائی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                             |  | ۰.۰۰۰۰۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذران در طول عمر صندوق روزانه برابر  $(\pi \times 365) / (0.03)$  ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل، در حساب ها ذخیره می شود.

$\pi$ ، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۳/۰ 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- پرداختنی به ارکان صندوق:

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

#### ۴-۵- مخارج تأمین مالی:

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

**۷-۴- وضعیت مالیاتی:**

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

| صنعت                                     | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹         |                    |                      | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰         |                    |                      |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|                                          | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | درصد به کل دارایی‌ها | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | درصد به کل دارایی‌ها |
|                                          | ریال               | ریال               |                      | ریال               | ریال               |                      |
| مواد و محصولات دارویی                    | ۱۰,۱۲۲,۴۴۶,۷۴۵,۵۸۳ | ۱۵,۰۲۰,۷۸۵,۲۱۹,۷۶۹ | ۳۹/۲۹                | ۱۰,۰۷۷,۰۳۱,۴۷۱,۳۷۴ | ۱۷,۸۰۴,۹۹۲,۳۷۷,۱۱۷ | ۴۷/۲۵                |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی                | ۵,۲۲۲,۳۴۶,۲۷۴,۷۹۳  | ۷,۹۵۷,۷۵۵,۱۱۲,۴۴۹  | ۲۰/۸۲                | ۵,۱۵۲,۵۳۷,۳۲۱,۶۰۸  | ۶,۴۹۸,۶۸۰,۲۸۵,۹۳۰  | ۱۷/۲۵                |
| سیمان، آهک و گچ                          | ۲,۸۴۰,۳۵۱,۶۵۲,۱۳۰  | ۶,۰۵۴,۸۵۹,۶۲۰,۱۱۱  | ۱۵/۸۴                | ۲,۷۶۶,۹۷۹,۹۰۳,۹۷۴  | ۵,۶۵۹,۱۵۷,۶۳۵,۵۱۲  | ۱۵/۰۲                |
| محصولات شیمیایی                          | ۱,۴۴۳,۱۵۷,۳۰۶,۲۲۶  | ۱,۲۱۶,۷۶۵,۰۷۵,۹۶۴  | ۳/۱۸                 | ۱,۳۷۱,۷۸۴,۱۹۱,۹۸۶  | ۱,۰۹۴,۴۲۲,۷۴۳,۶۹۵  | ۲/۹۰                 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۹۱۸,۱۴۳,۸۷۷,۸۸۱    | ۷۲۷,۰۳۴,۹۴۴,۴۴۱    | ۱/۹۰                 | ۹۰۳,۸۲۹,۵۲۷,۶۹۵    | ۹۱۹,۱۹۲,۷۳۸,۶۲۹    | ۲/۴۴                 |
| زراعت و خدمات وابسته                     | ۸۸۲,۲۳۴,۵۶۴,۹۶۴    | ۷۷۹,۶۸۶,۸۵۶,۸۹۹    | ۲/۰۴                 | ۸۹۰,۷۲۸,۶۴۳,۶۶۱    | ۸۶۶,۱۰۴,۶۱۶,۲۴۹    | ۲/۳۰                 |
| سرمایه گذاریها                           | ۷۲۹,۴۷۲,۵۵۳,۶۲۲    | ۶۷۸,۷۲۴,۷۷۵,۸۹۶    | ۱/۷۸                 | ۷۱۱,۰۹۶,۸۵۵,۰۲۱    | ۸۲۴,۴۰۴,۴۷۱,۰۸۲    | ۲/۱۹                 |
|                                          | ۲۲,۱۵۸,۱۵۲,۹۷۵,۱۹۹ | ۳۲,۴۳۵,۶۱۱,۶۰۵,۵۲۹ | ۸۴/۸۴                | ۲۱,۸۷۳,۹۸۷,۹۱۵,۳۱۹ | ۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴ | ۸۹/۳۴                |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی**

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰           |                 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹           |                   |         |              |                   |           |
|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|---------|--------------|-------------------|-----------|
| درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ            | درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ              | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ سپرده‌گذاری | نوع سپرده |
|                      | ریال            |                      | ریال              | درصد    |              |                   |           |
| ۰/۰۱                 | ۵,۶۲۹,۶۹۱,۳۹۶   | ۰/۰۰                 | ۰                 | ۵       | -            | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱        | کوتاه مدت |
| ۰/۰۲                 | ۹,۰۵۰,۴۹۸,۰۴۱   | ۰/۰۰                 | ۵۰,۲۰۵            | ۵       | -            | ۱۴۰۱/۱۰/۳۵        | کوتاه مدت |
| ۰/۰۰                 | ۱,۵۰۷,۶۲۷,۹۰۰   | ۰/۰۰                 | ۰                 | ۵       | -            | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱        | کوتاه مدت |
| ۰/۰۳                 | ۱۲,۱۷۲,۳۲۴,۳۴۳  | ۰/۰۰                 | ۰                 | ۵       | -            | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱        | کوتاه مدت |
| ۰/۰۰                 | ۱,۴۴۲,۰۷۲,۹۴۱   | ۰/۰۰                 | ۰                 | ۵       | -            | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱        | کوتاه مدت |
| ۰/۰۱                 | ۳,۷۰۶,۸۴۸,۳۴۳   | ۰/۰۰                 | ۰                 | ۵       | -            | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱        | کوتاه مدت |
| ۰/۰۲                 | ۶,۱۹۸,۷۷۴,۰۷۲   | ۰/۰۰                 | ۰                 | ۵       | -            | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱        | کوتاه مدت |
| ۰/۰۰                 | ۵۱۳,۰۷۶,۹۱۳     | ۰/۰۰                 | ۱,۶۰۶,۹۲۴         | ۵       | -            | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱        | کوتاه مدت |
| ۰/۰۱                 | ۵,۶۳۳,۳۴۲,۷۴۸   | ۰/۰۰                 | ۰                 | ۵       | -            | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱        | کوتاه مدت |
| ۰/۰۰                 | ۴۴۵,۴۰۶         | ۰/۰۰                 | ۰                 | ۵       | -            | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱        | کوتاه مدت |
| ۰/۰۰                 | ۱,۴۲۵,۲۶۰,۹۲۶   | ۰/۰۰                 | ۰                 | ۵       | -            | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱        | کوتاه مدت |
| ۰/۰۱                 | ۲,۷۴۷,۶۰۷,۶۴۸   | ۰/۰۰                 | ۰                 | ۵       | -            | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱        | کوتاه مدت |
| ۰/۰۱                 | ۲,۸۵۹,۳۷۳,۳۷۵   | ۰/۰۰                 | ۰                 | ۵       | -            | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴        | کوتاه مدت |
| ۰/۰۹                 | ۳۴,۷۶۶,۶۸۶,۳۱۵  | ۰/۰۰                 | ۰                 | ۵       | -            | ۱۴۰۲/۱۰/۳۲        | کوتاه مدت |
| ۰/۱۱                 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰/۱۰                 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۲/۵    | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴   | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸        | بلند مدت  |
| ۰/۳۸                 | ۱۰۴,۷۵۷,۱۱۵,۷۱۱ | ۰/۰۰                 | ۰                 | ۵       | -            | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰        | کوتاه مدت |
| ۰/۳۲                 | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰/۳۱                 | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۲/۵    | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷   | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸        | بلند مدت  |
| ۰/۳۳                 | ۱۲۵,۶۹۰,۵۶۷,۳۲۳ | ۰/۰۵                 | ۲۰,۱۰۹,۱۱۱,۴۰۸    | ۵       | -            | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰        | کوتاه مدت |
| ۰/۳۵                 | ۱۳۱,۱۸۴,۱۱۸,۳۶۶ | ۰/۰۶                 | ۲۲,۳۱۴,۳۰۳,۹۴۲    | ۵       | -            | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰        | کوتاه مدت |
| ۰/۰۳                 | ۱۰,۲۹۷,۰۲۰,۸۳۳  | ۰/۰۰                 | ۷۹۶,۸۱۱,۶۶۹       | ۵       | -            | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶        | کوتاه مدت |
| ۰/۰۱                 | ۲,۴۴۱,۳۹۹,۵۰۲   | ۰/۰۰                 | ۷۵,۸۳۷,۳۱۲        | ۵       | -            | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶        | کوتاه مدت |
| ۰/۰۱                 | ۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱/۰۴                 | ۳۹۸,۷۶۰,۳۹۹,۷۸۲   | ۵       | -            | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹        | کوتاه مدت |
| ۰/۰۰                 | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۰/۰۰                 | ۳۳۵,۳۲۸,۵۴۰       | ۵       | -            | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹        | کوتاه مدت |
| ۰/۰۱                 | ۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۰/۰۰                 | ۲۰۵,۱۴۲,۸۰۹       | ۵       | -            | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹        | کوتاه مدت |
| ۰/۰۸                 | ۳۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۰/۱۸                 | ۶۹,۱۲۳,۴۶۹,۰۸۹    | ۵       | -            | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹        | کوتاه مدت |
| ۰/۰۰                 | ۰               | ۰/۹۴                 | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳/۵    | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶   | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | ۰               | ۰/۳۱                 | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۲/۵    | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷   | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | ۰               | ۰/۳۷                 | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳/۵    | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴   | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | ۰               | ۱/۴۲                 | ۵۴۱,۳۵۸,۰۹۵,۴۴۳   | ۵       | -            | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳        | کوتاه مدت |
| ۰/۰۰                 | ۰               | ۰/۱۰                 | ۳۷,۹۴۲,۱۵۶,۱۴۰    | ۵       | -            | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳        | کوتاه مدت |
| ۰/۰۰                 | ۰               | ۰/۳۱                 | ۱۱۸,۹۴۶,۰۷۸,۳۴۵   | ۵       | -            | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳        | کوتاه مدت |
| ۰/۰۰                 | ۰               | ۰/۰۴                 | ۱۵,۰۴۰,۱۹۲,۱۰۲    | ۵       | -            | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳        | کوتاه مدت |
| ۰/۰۰                 | ۰               | ۰/۰۱                 | ۲,۶۹۸,۳۱۹,۹۸۹     | ۵       | -            | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷        | کوتاه مدت |
| ۰/۰۰                 | ۰               | ۰/۰۰                 | ۱,۶۳۷,۱۰۷,۳۶۵     | ۵       | -            | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷        | کوتاه مدت |
| ۰/۰۰                 | ۰               | ۰/۰۳                 | ۱۰۰,۹۵۹,۹۱۳,۷۰۵   | ۵       | -            | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷        | کوتاه مدت |
| ۰/۰۰                 | ۰               | ۰/۰۱                 | ۲,۵۶۲,۶۵۲,۶۴۳     | ۵       | -            | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷        | کوتاه مدت |
| ۰/۰۰                 | ۰               | ۰/۰۳                 | ۹,۶۳۷,۶۷۳,۸۷۰     | ۵       | -            | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷        | کوتاه مدت |
| ۰/۰۰                 | ۰               | ۰/۵۲                 | ۱۹۷,۶۸۰,۹۹۲,۱۱۰   | ۵       | -            | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳        | کوتاه مدت |
| ۱/۶۵                 | ۶۲۱,۵۲۷,۴۹۲,۰۰۲ | ۵/۶۳                 | ۲,۱۵۱,۳۲۱,۲۴۳,۳۹۲ |         |              |                   |           |

**سپرده‌های بانکی:**

سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۳۸۹۰۰۱ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۴۱۱۰۰۷ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۵۸۱۰۰۱ بانک ملی  
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۳۳۵۹۶۴۰۰۲ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۲۵۴۳۴۰۰۰۵ بانک ملی  
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۵۲۶۸۴۰۰۰۲ 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  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۷ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۶ بانک ملی  
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۶۶۸۸۱۰۰۰۲ بانک ملی  
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۷۳۸۰۷۰۰۱ بانک ملی  
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۹۹۴۷۱۰۰۰۵ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۱۰۰۰۵ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۰۹ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۰۱ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۰۲ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۰۵ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰۰ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۰۰۹ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰۰ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۰۸ بانک ملی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰     |                      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹     |             |                |         |              |                                   |
|----------------|----------------------|----------------|-------------|----------------|---------|--------------|-----------------------------------|
| خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | سود متعلقه  | ارزش اسمی      | نرخ سود | تاریخ سررسید |                                   |
| ریال           |                      | ریال           | ریال        | ریال           | درصد    |              |                                   |
| ۱۰,۴۲۷,۱۶۶,۴۳۹ | ۰/۰۳٪                | ۹,۹۹۷,۲۴۲,۵۲۲  | ۴,۴۹۲,۵۲۲   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸      | ۱۴۰۶/۱۲/۲۷   | اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶/۱۲/۲۷ |
| ۲,۷۴۵,۰۹۲,۶۰۱  | ۰/۰۱٪                | ۲,۷۴۱,۸۷۷,۸۲۸  | ۱۳۱,۸۹۶,۴۳۸ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۳      | ۱۴۰۶/۰۴/۰۷   | صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪     |
| ۱۳,۱۷۲,۲۵۹,۰۴۰ | ۰/۰۳٪                | ۱۲,۷۳۹,۱۲۰,۳۵۰ | ۱۳۶,۳۸۸,۹۶۰ | ۱۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |         |              |                                   |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰           |                   |                   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹           |                   |                   | تعداد      |                                         |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------|
| درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     |            |                                         |
|                      | ریال              | ریال              |                      | ریال              | ریال              |            |                                         |
| ۰/۰۰                 | .                 | .                 | ۰/۰۰                 | ۵۷۷,۲۶۱,۶۵۹,۰۰۳   | ۵۷۴,۳۷۱,۰۶۵,۰۰۵   | ۲۶,۲۶۸,۴۰۰ | صندوق س سپر سرمایه بیدار                |
| ۰/۸۹                 | ۳۳۶,۸۳۱,۲۰۴,۱۷۹   | ۳۱۰,۴۷۴,۶۲۴,۲۸۰   | ۱/۱۳                 | ۴۳۱,۳۹۸,۰۰۵,۳۶۶   | ۳۸۳,۳۷۲,۲۰۲,۵۱۱   | ۳۰,۷۷۴,۴۵۸ | صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم رایکا        |
| ۱/۶۹                 | ۶۳۵,۲۹۴,۵۱۹,۸۶۵   | ۵۵۴,۰۰۴,۱۵۰,۸۴۱   | ۰/۷۷                 | ۲۹۲,۷۵۲,۰۶۷,۳۸۸   | ۲۴۷,۰۹۷,۳۶۰,۷۸۵   | ۱۵,۷۵۹,۹۰۹ | صندوق سرمایه‌گذاری سپید دماوند          |
| ۰/۶۱                 | ۲۳۰,۸۷۹,۴۰۹,۸۱۵   | ۲۳۱,۴۱۰,۳۵۴,۵۶۷   | ۰/۵۱                 | ۱۹۵,۱۵۵,۶۶۶,۶۳۷   | ۱۹۵,۶۵۹,۳۰۰,۷۷۸   | ۱۹,۳۲۵,۵۶۱ | صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر    |
| ۰/۰۰                 | .                 | .                 | ۰/۰۰                 | ۱۱۶,۵۶۹,۷۳۱,۰۱۱   | ۱۱۰,۰۹۱,۱۱۰,۶۲۹   | ۹,۷۸۰,۰۰۰  | صندوق س.ثروت افزون فاخر                 |
| ۰/۰۰                 | .                 | .                 | ۰/۰۰                 | ۹۹,۷۲۵,۸۶۸,۰۴۹    | ۹۹,۲۲۴,۴۹۷,۱۷۳    | ۹,۹۰۰,۰۰۰  | صندوق س. نوع دوم آکام                   |
| ۰/۰۰                 | ۱۱۵,۴۴۰,۹۷۱,۴۰۸   | ۱۱۳,۸۴۸,۸۹۰,۶۷۱   | ۰/۲۴                 | ۹۰,۳۹۴,۳۱۸,۷۷۴    | ۸۳,۸۶۹,۱۰۲,۲۷۹    | ۱,۵۳۳,۰۹۴  | صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر       |
| ۰/۰۹                 | ۳۵,۱۹۲,۲۷۵,۵۶۱    | ۳۵,۰۰۶,۱۸۸,۸۰۱    | ۰/۰۹                 | ۳۴,۵۹۵,۳۸۶,۹۶۵    | ۳۵,۰۰۶,۱۸۸,۸۰۱    | ۳,۴۵۰,۴۵۶  | صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی      |
| ۰/۱۰                 | ۳۹,۳۳۴,۵۶۰,۷۳۸    | ۲۹,۵۶۲,۱۶۲,۴۹۲    | ۰/۰۸                 | ۲۹,۹۵۹,۳۸۱,۹۳۵    | ۲۱,۱۴۹,۶۷۰,۰۸۴    | ۱,۱۸۸,۴۷۳  | صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار     |
| ۰/۰۰                 | ۲۹,۰۱۹,۵۹۱        | ۲۸,۸۴۸,۱۴۵        | ۰/۰۰                 | ۲۸,۵۸۳,۵۷۰        | ۲۸,۸۴۸,۱۴۵        | ۲,۸۵۰      | صندوق سرمایه‌گذاری نگین سامان           |
| ۱/۲۱                 | ۴۵۴,۷۸۸,۶۸۰,۷۵۲   | ۴۰۵,۳۴۱,۷۳۹,۳۵۶   | ۰/۰۰                 |                   |                   |            | صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان |
| ۳/۷۰                 | ۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹ | ۱,۶۷۹,۶۷۶,۹۵۹,۱۵۳ | ۱/۶۸                 | ۱,۸۶۷,۸۴۰,۶۶۸,۶۹۸ | ۱,۷۴۹,۸۶۹,۳۴۶,۱۹۰ |            |                                         |



**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۹- حساب‌های دریافتنی**

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰               |                          | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹              |           |                          |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|
| تنزیل شده                | تنزیل شده                | ذخیره تنزیل             | نرخ تنزیل | تنزیل نشده               |
| ریال                     | ریال                     | ریال                    | درصد      | ریال                     |
| ۱,۳۲۱,۳۹۰,۸۸۵            | ۵,۲۶۶,۹۲۴,۳۷۲            | (۴۹,۷۸۷,۹۰۴)            | متعدد     | ۵,۳۱۶,۷۱۲,۲۷۶            |
| ۱,۵۲۹,۵۵۹,۷۸۰,۰۱۸        | ۱,۷۵۶,۰۴۰,۶۶۱,۷۶۴        | (۳۰,۹۳۶,۹۵۰,۰۹۹)        | ۲۵        | ۱,۷۷۶,۹۷۷,۶۱۱,۸۶۳        |
| ۱,۶۸۲,۷۰۵,۴۴۴            | ۱,۶۸۲,۷۰۵,۴۴۴            | ۰                       |           | ۱,۶۸۲,۷۰۵,۴۴۴            |
| <b>۱,۵۳۳,۵۶۳,۷۷۶,۳۳۷</b> | <b>۱,۷۶۲,۹۹۰,۲۹۱,۵۷۰</b> | <b>(۳۰,۹۸۶,۷۳۸,۰۰۳)</b> |           | <b>۱,۷۸۳,۹۷۷,۰۲۹,۵۷۲</b> |

سود دریافتنی سپرده بانکی

سود سهام دریافتنی

سایر حساب های دریافتنی

سایر حساب های دریافتنی بابت نماد وبشهر می باشد.

**۱۰- سایر دارایی ها**

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

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹              |                             |                        |                         |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|
| مانده درآیندای سال مالی | مخارج اضافه شده طی سال مالی | استهلاک طی سال مالی    | مانده در پایان سال مالی |
| ریال                    | ریال                        | ریال                   | ریال                    |
| ۶۷۷,۷۵۰,۵۰۵             | ۳,۱۳۵,۶۱۶                   | (۶۸۰,۸۸۶,۱۲۱)          | ۰                       |
| ۴۰۰,۹۲۶,۳۵۴             | ۰                           | (۴۰۰,۹۲۱,۴۲۱)          | ۴,۹۲۳                   |
| ۲,۲۰۴                   | ۰                           | ۰                      | ۲,۲۰۴                   |
| <b>۱,۰۷۸,۶۷۹,۰۶۳</b>    | <b>۳,۱۳۵,۶۱۶</b>            | <b>(۱,۰۸۱,۸۰۷,۵۴۲)</b> | <b>۷,۱۲۷</b>            |

مخارج نرم افزار و سایت

مخارج عضویت در کانون

مخارج برگزاری مجامع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۱- جاری کارگزاری

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹          |                   |                     |                 |
|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| مانده در ابتدای سال | گردش بدهکار       | گردش بستانکار       | مانده پایان سال |
| ریال                | ریال              | ریال                | ریال            |
| ۱۰,۹۳۳,۸۰۳,۷۳۲      | ۱,۷۹۹,۴۰۵,۹۱۲,۸۳۵ | (۱,۷۹۵,۴۶۶,۳۸۵,۵۸۳) | (۶,۹۹۴,۲۷۶,۴۸۰) |
| ۱۰,۹۳۳,۸۰۳,۷۳۲      | ۱,۷۹۹,۴۰۵,۹۱۲,۸۳۵ | (۱,۷۹۵,۴۶۶,۳۸۵,۵۸۳) | (۶,۹۹۴,۲۷۶,۴۸۰) |

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری بانک ملی ایران

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹     |
|-----------------|----------------|
| ریال            | ریال           |
| ۱۰۴,۹۲۹,۸۱۰,۷۵۰ | ۷۹,۰۱۳,۳۰۶,۹۶۳ |
| ۴۲۸,۹۹۱,۷۳۳     | ۳۴۰,۹۲۴,۹۸۶    |
| ۵۷۰,۹۵۸,۷۳۷     | ۸۱۰,۱۵۹,۵۱۹    |
| ۱۰۵,۹۲۹,۷۶۱,۲۲۰ | ۸۰,۱۶۴,۳۹۱,۴۶۸ |

مدیر صندوق - شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار

متولی - شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۳- پیش دریافت

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹      |
|-----------------|-----------------|
| ریال            | ریال            |
| ۱۷۶,۶۴۴,۱۲۶,۵۰۶ | ۶۴۲,۰۹۰,۹۱۰,۱۱۷ |
| ۱۷۶,۶۴۴,۱۲۶,۵۰۶ | ۶۴۲,۰۹۰,۹۱۰,۱۱۷ |

پیش دریافت کارمزد بازارگردانی

پیش دریافت کارمزد بازارگردانی شامل ۴۹,۵۷۲,۱۹۲,۴۵۸ ریال برای نماد تابان، ۱۱۵,۳۰۶,۰۵۱,۸۷۱ ریال نماد الماس کویر، ۴۶۴,۴۱۷,۷۱۴,۶۸۲ ریال نماد مبین و ۱۲,۷۹۴,۹۵۱,۱۰۶ ریال نماد صنواور می باشد.

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰    | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹    |
|---------------|---------------|
| ریال          | ریال          |
| ۴۵۸,۵۵۰,۶۸۲   | ۴۷۰,۷۴۲,۳۹۴   |
| ۳,۴۲۳,۸۳۸,۸۰۹ | ۲,۶۲۳,۷۴۰,۵۴۱ |
| ۳,۸۸۲,۳۸۹,۴۹۱ | ۳,۰۹۴,۴۸۲,۹۳۵ |

ذخیره کارمزد تصفیه

مخارج نرم افزار

۱۵- خالص دارایی ها

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                    |
|--------------------|------------|--------------------|
| ریال               | تعداد      | ریال               |
| ۷۲۰,۱۹۸,۱۳۴,۷۹۴    | ۲۰۰,۰۰۰    | ۶۸۵,۸۹۶,۵۳۱,۸۳۰    |
| ۳۶,۶۶۵,۴۹۹,۵۰۰,۸۲۲ | ۱۰,۱۸۲,۰۵۹ | ۳۶,۸۱۲,۲۶۲,۳۴۳,۸۴۶ |
| ۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶ | ۱۰,۳۸۲,۰۵۹ | ۳۷,۴۹۸,۱۵۸,۸۷۵,۶۷۶ |
|                    |            | ۱۰,۹۳۴,۰۵۷         |

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

واحدهای سرمایه گذاری عادی

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | یادداشت |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| ریال                                     | ریال                                     |         |
| ۲۶۰,۷۳۶,۸۸۶,۰۶۴                          | ۲,۵۲۹,۲۵۳,۴۰۷                            | ۱۶-۱    |
| ۵,۱۰۸,۷۱۷,۷۵۴                            | ۳۷,۵۴۰,۷۱۷,۳۸۲                           | ۱۶-۲    |
| ۲۶۵,۸۴۵,۶۰۳,۸۱۸                          | ۴۰,۰۶۹,۹۷۰,۷۸۹                           |         |

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۶-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

| نام شرکت                       | تعداد     | بهای فروش       | ارزش دفتری        | کارمزد        | سود (زیان)      | سود (زیان)       |
|--------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| ریال                           | ریال      | ریال            | ریال              | ریال          | ریال            | ریال             |
| سرمایه‌گذاری توسعه ملی         | ۴۱۹,۳۰۸   | ۱,۵۶۸,۲۳۳,۲۵۲   | (۱,۶۰۳,۱۵۸,۶۳۷)   | (۶,۵۷۳,۲۲۹)   | (۴۱,۴۹۸,۶۱۴)    | ۳,۱۱۰,۴۵۶,۰۳۶    |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | ۱,۰۹۱,۸۴۸ | ۵۰,۴۳۳,۶۱۶,۵۲۰  | (۴۵,۴۹۹,۴۳۴,۲۷۷)  | (۳۵,۸۳۹,۱۷۷)  | ۴,۸۹۸,۳۴۳,۰۶۶   | ۷۷۹,۳۱۲,۴۰۸      |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی    | ۵۶۹,۵۳۲   | ۶,۱۵۴,۳۴۶,۰۲۰   | (۶,۳۲۷,۷۶۹,۸۳۳)   | (۱۲,۳۸۸,۲۸۷)  | (۱۸۵,۸۱۲,۱۰۰)   | (۱۰,۳۵۶,۸۷۷,۱۵۶) |
| سیمان شمال                     | ۳۲۸,۴۲۳   | ۵,۷۶۹,۳۴۶,۹۱۰   | (۵,۷۵۳,۵۰۰,۴۰۸)   | (۹,۸۰۴,۸۱۶)   | ۷,۰۴۱,۶۸۶       | ۱۱,۱۶۹,۷۴۹,۷۸۴   |
| پتروشیمی شازند                 | ۱۶۶,۹۷۷   | ۵,۰۷۳,۵۷۱,۰۰۰   | (۵,۱۱۸,۰۲۵,۱۶۳)   | (۸,۹۵۳,۴۴۴)   | (۵۳,۴۰۷,۶۰۷)    | ۳۱,۰۳۴,۹۴۹,۶۲۵   |
| سیمان مازندران                 | ۱۹۷,۹۱۹   | ۵,۲۹۰,۹۱۰,۳۹۰   | (۵,۲۶۸,۳۵۱,۳۷۲)   | (۸,۵۱۴,۱۹۲)   | ۱۴,۰۴۴,۸۲۶      | ۲۶,۶۵۵,۱۸۳,۰۹۲   |
| بین المللی ساروج بوشهر         | ۳,۲۴۱     | ۱۱۵,۸۶۵,۷۵۰     | (۱۱۶,۵۸۱,۷۲۷)     | (۱۸,۲۲۷,۴۴۹)  | (۱۸,۹۴۳,۴۲۶)    | ۲۶,۸۵۷,۷۰۹,۶۰۸   |
| داروسازی دانا                  | ۴۷۱,۲۵۹   | ۲۲,۲۱۵,۶۲۵,۵۵۰  | (۲۴,۷۲۰,۲۱۷,۷۴۱)  | (۲۳,۳۷۵,۰۱۹)  | (۲,۵۲۷,۹۶۷,۲۱۰) | ۷۱,۸۲۶,۲۸۲,۲۵۴   |
| سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | ۶۴۷,۷۷۵   | ۱۱,۶۳۱,۰۴۰,۸۸۰  | (۱۱,۱۵۸,۶۶۳,۳۱۵)  | (۱۳,۶۹۲,۱۷۸)  | ۴۵۸,۶۸۵,۳۸۷     | ۵۰,۲۶۴,۷۹۱,۵۱۴   |
| سیمان کرمان                    | ۱۵۰,۸۸۵   | ۴,۷۹۷,۴۲۴,۵۸۰   | (۴,۸۱۸,۲۷۱,۳۰۸)   | (۵,۶۲۸,۴۱۴)   | (۲۶,۴۷۵,۱۴۲)    |                  |
| داروسازی اسوه                  | ۴۴۶,۸۸۱   | ۱۹,۲۲۵,۱۵۸,۹۲۰  | (۱۸,۵۵۹,۵۸۸,۱۴۸)  | (۱۴,۷۴۵,۸۱۲)  | ۶۵۰,۸۲۴,۹۶۰     |                  |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)      | ۵۷۰,۸۳۷   | ۳,۴۶۲,۴۶۰,۱۳۸   | (۳,۹۱۱,۴۸۶,۴۹۰)   | (۶,۵۵۶,۳۱۹)   | (۴۵۵,۵۸۲,۶۷۱)   | ۵۸۰۴,۱۰۵,۰۰۶     |
| پخش رازی                       | ۱,۵۴۰,۱۳۱ | ۳۰,۹۸۹,۱۶۳,۷۴۰  | (۳۲,۵۹۴,۲۷۶,۵۲۴)  | (۲۱,۴۲۹,۲۸۱)  | (۱,۶۲۶,۵۴۲,۰۶۵) | ۴۳,۵۹۱,۷۳۲,۶۶۱   |
| کیمیدارو                       | ۴۱۸,۶۳۹   | ۱۴,۹۵۶,۰۱۳,۷۵۰  | (۱۳,۵۰۸,۱۰۵,۲۱۷)  | (۱۱,۳۶۶,۲۱۶)  | ۱,۴۳۶,۵۴۲,۲۱۷   |                  |
| سرمایه گذاری خوارزمی           |           |                 |                   |               |                 | (۵۰۸,۷۶۸)        |
|                                |           | ۱۸۱,۶۸۲,۷۷۷,۴۰۰ | (۱۷۸,۹۵۶,۴۳۰,۱۶۰) | (۱۹۷,۰۹۳,۸۳۳) | ۲,۵۲۹,۲۵۳,۴۰۷   | ۲۶۰,۷۳۶,۸۸۶,۰۶۴  |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

**۲-۱۶- سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری**

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ |                 | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ |                   |                 |            |                                   |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------------------------|
| سود (زیان) فروش                          | سود (زیان) فروش | کارمزد                                   | ارزش دفتری        | بهای فروش       | تعداد      |                                   |
| ریال                                     | ریال            | ریال                                     | ریال              | ریال            |            |                                   |
|                                          | ۵۶,۸۱۴,۳۱۴      | ۰                                        | (۳۵,۷۶۲,۳۹۱,۷۱۶)  | ۳۵,۸۱۹,۲۰۶,۰۳۰  | ۳,۵۴۲,۱۲۲  | صندوق س. پارد پایدار سپهر         |
|                                          | ۱,۶۸۴,۱۱۰,۸۴۶   | ۰                                        | (۳۰,۶۲۶,۷۳۸,۱۱۱)  | ۳۲,۳۱۰,۸۴۸,۹۵۷  | ۵۵۳,۶۰۶    | صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر |
|                                          | ۲۳,۹۷۳,۹۸۰,۷۳۴  | ۰                                        | (۴۵۴,۷۸۸,۶۸۰,۷۴۶) | ۴۷۸,۷۶۲,۶۶۱,۴۸۰ | ۷,۲۱۴,۶۶۰  | صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان     |
| ۱۴۷,۶۷۰,۰۳۳                              | ۳۰۹,۳۳۸,۷۲۷     | ۰                                        | (۱۱,۱۹۳,۴۱۹,۷۵۳)  | ۱۱,۵۰۲,۷۵۸,۴۸۰  | ۴۷۲,۷۲۷    | صندوق س. افرا نماد پایداری- ثابت  |
| ۱,۵۷۳,۷۴۲,۹۵۲                            | ۱۰,۲۶۳,۲۰۶,۲۳۸  | ۰                                        | (۳۵۸,۳۶۴,۳۳۳,۰۵۷) | ۳۶۸,۶۲۷,۵۳۹,۲۹۵ | ۲۰,۳۹۴,۲۷۱ | صندوق س. سپید دماوند              |
|                                          | ۱,۲۵۳,۲۶۶,۵۲۳   | ۰                                        | (۲۸,۳۷۰,۴۹۱,۹۱۸)  | ۲۹,۶۲۳,۷۵۸,۴۴۱  | ۲,۱۴۶,۱۷۳  | صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت      |
| ۴,۳۴۴,۷۷۰,۹۸۳                            | ۰               | ۰                                        | ۰                 | ۰               |            | صندوق س. ثبات ویستا               |
| (۳۱,۸۵۱,۹۱۳)                             | ۰               | ۰                                        | ۰                 | ۰               |            | صندوق س. نگین سامان- ثابت         |
| (۱۱,۰۶۰,۲۳۶)                             | ۰               | ۰                                        | ۰                 | ۰               |            | صندوق س. همای آگاه- ثابت          |
| (۹۲۴,۵۵۴,۰۶۵)                            | ۰               | ۰                                        | ۰                 | ۰               |            | صندوق س. نوع دوم افق آتی- ثابت    |
| ۵,۱۰۸,۷۱۷,۷۵۴                            | ۳۷,۵۴۰,۷۱۷,۳۸۲  | ۰                                        | (۹۱۹,۱۰۶,۰۵۵,۳۰۱) | ۹۵۶,۶۴۶,۷۷۲,۶۸۳ |            |                                   |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۱۷- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار**

| پاداشت | دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۲۹ اسفند ۱۴۰۱ |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|        | ریال                                        | ریال                                        |
| ۱۷-۱   | (۱,۳۸۰,۷۰۷,۶۵۸,۸۲۰)                         | ۳,۳۳۵,۶۳,۳۲۱,۶۴۱                            |
| ۱۷-۲   | ۵۵,۴۶۱,۶۱۹,۳۱۵                              | ۵۳,۲۷۴,۴۱۵,۱۷۰                              |
| ۱۷-۳   | -                                           | -                                           |
| ۱۷-۴   | (۱۰۸,۵۵۵,۸۹۶,۸۵۷)                           | -                                           |
|        | (۱,۴۳۳,۸۰۱,۹۴۶,۴۶۳)                         | ۳,۳۹۳,۸۳۷,۷۳۶,۸۱۱                           |

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحد صندوق های سرمایه‌گذاری

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره

سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم

**۱- ۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های بورسی و فرابورسی**

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ |             | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ |                      |
|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|----------------------|
| نام شرکت                                 | تعداد       | ارزش بازار                               | ارزش دفتری           |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری           | ریال        | ریال                                     | ریال                 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی              | ۵۹۱,۳۲۵,۵۰۹ | ۷,۹۶۳,۸۰۷,۶۰۶,۲۳۰                        | (۶,۵۶۷,۱۸۲,۲۹۹,۸۱۷)  |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس           | ۲۰۶۱۵,۰۵۶   | ۷۸۰,۲۷۹,۸۶۹,۶۰۰                          | (۵۵۸,۸۹۳,۲۷۶,۱۳۷)    |
| داروسازی اسوه                            | ۴۳۳,۷۴۲     | ۱۶,۷۱۲,۰۷۹,۲۶۰                           | (۱۷,۸۲۳,۹۸۱,۶۸۱)     |
| پتروشیمی شازند                           | ۳۸۰,۶۴,۷۲۴  | ۱,۲۱۷,۶۹۰,۵۲۰,۷۶۰                        | (۱,۱۶۷,۰۷۷,۵۹۳,۵۰۲)  |
| سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان           | ۶۳,۷۹۳,۳۸۳  | ۱,۳۴۵,۴۰۲,۴۴۷,۴۷۰                        | (۱,۱۰۱,۱۷۷,۲۱۵,۷۹۷)  |
| سیمان کرمان                              | ۳۹,۷۸۹,۵۸۶  | ۱,۴۱۳,۷۲۳,۹۹۰,۵۸۰                        | (۱,۲۷۰,۵۵۵,۹۹۰,۸۱۸)  |
| سیمان‌مازندران                           | ۲۷,۴۳۴,۳۱۳  | ۶۱۱,۷۸۵,۱۷۹,۹۰۰                          | (۷۲۹,۶۸۲,۳۲۵,۹۹۲)    |
| داروسازی دانا                            | ۳۱۸,۸۹۱,۸۹۹ | ۱۴,۱۲۶,۹۱۱,۱۲۵,۷۰۰                       | (۱۶,۷۲۱,۴۲۰,۶۹۹,۸۷۹) |
| کیمیدارو                                 | ۸۶۲,۲۰۹     | ۲۶,۲۷۱,۵۰۸,۲۳۰                           | (۳۸,۱۹۰,۴۷۳,۷۹۲)     |
| سیمان شمال                               | ۵۵,۸۱۵,۳۶۲  | ۱,۰۸۳,۳۷۴,۲۳۵,۴۲۰                        | (۹۷۷,۷۱۸,۶۰۰,۵۱۷)    |
| بین المللی ساروج پوشهر                   | ۴۵,۶۰۱,۶۷۵  | ۱,۶۰۵,۱۷۸,۹۶۰,۰۰۰                        | (۱,۶۴۰,۱۶۹,۴۵۱,۴۷۲)  |
| سرمایه‌گذاری توسعه ملی                   | ۲۲۰,۷۴۷,۸۰۶ | ۶۷۹,۲۴۰,۹۹۹,۰۰۶۲                         | (۸۴۲,۵۶۱,۲۵۳,۱۴۷)    |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)                | ۱۲۸,۲۴۳,۵۹۱ | ۵۲۲,۳۳۶,۱۴۶,۱۴۳                          | (۶۱۹,۷۸۶,۰۸۱,۷۱۳)    |
| بخش رازی                                 | ۵۰,۵۷۵,۶۵۹  | ۸۶۲,۳۱۴,۹۸۵,۹۵۰                          | (۱,۰۶۸,۹۸۲,۲۴۶,۳۲۳)  |
| سرمایه گذاری شفا دارو                    | -           | -                                        | -                    |
|                                          |             | ۳۲,۲۵۵,۰۲۹,۶۵۴,۳۰۵                       | (۳۳,۶۱۱,۲۲۴,۴۹۰,۵۸۷) |
|                                          |             |                                          | (۲۴,۵۱۳,۸۲۲,۵۳۸)     |
|                                          |             |                                          | (۱,۳۸۰,۷۰۷,۶۵۸,۸۲۰)  |
|                                          |             |                                          | ۳,۳۳۵,۶۳,۳۲۱,۶۴۱     |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**دوره مالی، سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۲- ۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری**

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ |            | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ |                     |               |                         |                         |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| نام صندوق                                | تعداد      | ارزش بازار                               | ارزش دفتری          | کارمزد        | سود تحقق نیافته نگهداری | سود تحقق نیافته نگهداری |
| صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت           | ۲۶,۲۶۸,۴۰۰ | ۵۷۷,۳۰۰,۶۲۶,۸۰۰                          | (۵۷۴,۳۷۱,۰۶۵,۰۰۵)   | (۳۸,۹۶۷,۷۹۲)  | ۲,۸۹۰,۵۹۴,۰۰۳           | ریال                    |
| صندوق س. نوع دوم آکام-د                  | ۹,۹۰۰,۰۰۰  | ۹۹,۷۳۲,۶۰۰,۰۰۰                           | (۹۹,۳۲۴,۴۹۷,۱۷۳)    | (۶,۷۳۱,۹۵۰)   | ۵۰۱,۳۷۰,۸۷۷             | ریال                    |
| صندوق س. سپید دماوند-د                   | ۱۵,۷۵۹,۹۰۹ | ۲۹۲,۷۷۱,۸۲۹,۴۹۳                          | (۲۷۶,۹۳۰,۱۸۶,۸۰۱)   | (۱۹,۷۶۲,۰۹۸)  | ۱۵,۸۲۱,۸۸۰,۵۹۴          | ریال                    |
| صندوق س نگین سامان- ثابت                 | ۲,۸۵۰      | ۲۸,۵۸۵,۵۰۰                               | (۲۹,۰۱۹,۵۹۱)        | (۱,۹۳۰)       | (۴۳۶,۰۲۱)               | ریال                    |
| صندوق س. ثروت افزون فاخر-د               | ۹,۷۸۰,۰۰۰  | ۱۱۶,۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰                          | (۱۱۰,۰۹۱,۱۱۰,۶۲۹)   | (۷,۸۶۸,۹۸۸)   | ۶,۴۷۸,۶۲۰,۳۸۳           | ریال                    |
| صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت           | ۱,۱۸۸,۴۷۳  | ۲۹,۹۶۱,۴۰۴,۳۳۰                           | (۲۸,۱۴۱,۱۴۰,۹۸۴)    | (۲,۰۲۲,۳۹۵)   | ۱,۸۱۸,۲۴۰,۹۵۱           | ریال                    |
| صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت            | ۳,۴۵۰,۴۵۶  | ۳۴,۵۹۷,۷۲۲,۳۱۲                           | (۳۵,۱۹۲,۷۵۵,۶۱)     | (۲,۳۴۵,۳۴۶)   | (۵۹۶,۸۸۸,۵۹۵)           | ریال                    |
| صندوق س. پارند پایدار سپهر               | ۱۹,۳۲۵,۵۶۱ | ۱۹۵,۱۶۸,۸۴۰,۵۳۹                          | (۱۹۵,۱۱۷,۰۱۸,۱۱۸)   | (۱۳,۱۷۳,۸۹۷)  | ۳۸,۶۴۸,۵۲۴              | ریال                    |
| صندوق س. آرمان آتی کوثر-د                | ۱,۵۳۳,۰۹۴  | ۹۰,۴۰۰,۴۲۰,۸۰۴                           | (۸۶,۸۱۴,۲۳۳,۲۹۶)    | (۶,۱۰۲,۰۲۸)   | ۵,۵۸۰,۰۸۵,۵۰۴           | ریال                    |
| صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت              | ۳۰,۷۷۴,۴۵۸ | ۴۳۱,۴۲۷,۱۲۶,۷۰۲                          | (۴۰۸,۴۶۸,۵۰۲,۳۲۵)   | (۲۹,۱۲۱,۲۸۲)  | ۲۲,۹۲۹,۵۰۲,۹۹۵          | ریال                    |
| صندوق س. ثبات ویستا                      | ۰          | ۰                                        | ۰                   | ۰             | ۰                       | ریال                    |
| صندوق س همای آگاه                        | ۰          | ۰                                        | ۰                   | ۰             | ۰                       | ریال                    |
| صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان            | ۰          | ۰                                        | ۰                   | ۰             | ۰                       | ریال                    |
| صندوق س. اعتماد داریک                    | ۰          | ۰                                        | ۰                   | ۰             | ۰                       | ریال                    |
|                                          |            | ۱,۸۶۷,۹۶۶,۷۵۶,۴۸۰                        | (۱,۸۱۲,۳۷۹,۰۴۹,۴۸۳) | (۱۲۶,۰۸۷,۸۰۶) | ۵۵,۴۶۱,۶۱۹,۲۱۵          | ۵۳,۲۷۴,۴۱۵,۱۷۰          |

**۳- ۱۷- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره**

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ |        | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ |                  |             |                          |                                |
|------------------------------------------|--------|------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|
| نام اوراق                                | تعداد  | ارزش بازار                               | ارزش دفتری       | کارمزد      | زیان تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری |
| اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷          | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                           | (۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰)  | (۷,۲۵۰,۰۰۰) | ۰                        | ریال                           |
| صکوک اجاره فناپ ۳۰۰۴ ماهه ۲۳٪            | ۲,۶۲۵  | ۲,۶۱۱,۸۷۵,۰۰۰                            | (۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰)  | (۱,۸۹۳,۶۱۰) | ۰                        | ریال                           |
|                                          |        | ۱۲,۶۱۱,۸۷۵,۰۰۰                           | (۱۲,۶۰۲,۷۳۱,۳۹۰) | (۹,۱۴۳,۶۱۰) | ۰                        | ریال                           |

**۴- ۱۷- سود(زیان)تحقق نیافته حق تقدم**

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ |            | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ |                   |               |                                |                                |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| نام شرکت                                 | تعداد      | ارزش بازار                               | ارزش دفتری        | کارمزد        | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری |
| ح . صنایع بهشهر(هلدینگ                   | ۸۴,۲۹۳,۳۰۶ | ۲۰۵,۲۵۱,۷۶۵,۱۱۰                          | (۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۲۶) | (۱۵۵,۹۹۱,۳۴۱) | (۱۰۸,۵۵۵,۸۹۶,۸۵۷)              | ریال                           |
|                                          | ۸۴,۲۹۳,۳۰۶ | ۲۰۵,۲۵۱,۶۷۵,۱۱۰                          | (۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۲۶) | (۱۵۵,۹۹۱,۳۴۱) | (۱۰۸,۵۵۵,۸۹۶,۸۵۷)              | ریال                           |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۸- سود سهام

| دوره مالی سه ماهه منتهی<br>به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ |                        | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ |                        |                     |                                   |                  |            |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------|
| خالص درآمد سود سهام                         | خالص درآمد سود سهام    | هزینه تنزیل                              | جمع درآمد سود سهام     | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه<br>در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع | سال مالی   | نام شرکت               |
| ریال                                        | ریال                   | ریال                                     | ریال                   | ریال                |                                   |                  |            |                        |
| ۱۱۳,۸۳۶,۰۸۹,۰۳۰                             | ۱۱۷,۴۴۳,۵۴۷,۹۴۶        | (۶,۸۳۷,۴۶۶,۸۳۲)                          | ۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۷۷۸        | ۵۶۳                 | ۲۲۰,۷۴۷,۸۰۶                       | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷       | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | سرمایه‌گذاری توسعه ملی |
| ۶۹,۸۷۹,۷۶۴,۱۰۱                              | ۱۰۰,۲۸۵,۷۵۱,۱۲۶        | (۷,۴۱۸,۳۹۸,۰۲۹)                          | ۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵        | ۳,۹۳۵               | ۲۷,۳۷۰,۸۱۳                        | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷       | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | سیمان مازندران         |
|                                             | ۴۴,۸۸۵,۳۹۳,۴۲۶         | (۶,۶۴۰,۵۷۸,۷۵۴)                          | ۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰         | ۱,۰۲۰               | ۵۰,۵۱۵,۶۵۹                        | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | پخش رازی               |
|                                             | ۵۲۳,۳۵۸,۱۱۶            | (۴۰,۵۰۶,۴۸۴)                             | ۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰            | ۱,۳۰۰               | ۴۳۳,۷۴۲                           | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | داروسازی اسوه          |
| ۱۶۰,۷۱۲,۶۸۴,۴۱۴                             | .                      |                                          |                        |                     |                                   |                  | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | بین المللی ساروج بوشهر |
| ۷۷,۱۸۱,۲۸۱,۹۳۱                              | .                      |                                          |                        |                     |                                   |                  | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | سیمان شمال             |
| ۸۹,۰۴۹,۷۱۳,۰۴۳                              | .                      |                                          |                        |                     |                                   |                  | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | سیمان کرمان            |
| <b>۵۱۰,۶۵۹,۵۳۲,۵۱۹</b>                      | <b>۲۶۳,۱۳۸,۰۵۰,۶۱۴</b> | <b>(۲۰,۹۳۶,۹۵۰,۰۹۹)</b>                  | <b>۲۸۴,۰۷۵,۰۰۰,۷۱۳</b> |                     |                                   |                  |            |                        |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۹- سود سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

| یادداشت                             | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ |
|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                     | درآمد سود صندوق                          | هزینه تنزیل                              |
|                                     | ریال                                     | ریال                                     |
| صندوق های سرمایه گذاری آفاق         | ۲,۸۰۱,۷۷۰,۲۷۲                            | ۰                                        |
| صندوق های سرمایه گذاری نگین سامان   | ۲,۲۲۵,۸۵۰                                | ۲,۲۲۵,۸۵۰                                |
| صندوق های سرمایه گذاری پارس پایداری | ۱۲,۷۶۰,۹۰۷,۴۴۵                           | ۱۲,۷۶۰,۹۰۷,۴۴۵                           |
| صندوق های سرمایه گذاری آکام         | ۴,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰                            | ۴,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰                            |
| صندوق سرمایه گذاری همای آگاه        | ۰                                        | ۲,۹۹۷,۴۳۰,۶۰۲                            |
|                                     | ۱۹,۶۹۳,۲۰۳,۵۶۷                           | ۲۶,۷۳۶,۷۸۵,۰۹۲                           |

۱۹-۱- صندوق های سرمایه‌گذاری فوق از نوع صندوق های سرمایه‌گذاری "با درآمد ثابت و با تقسیم سود ماهانه" می باشند. مبالغ فوق شامل تقسیم سود های آذر ۱۴۰۲ تا بهمن ۱۴۰۲ می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

| یادداشت         | دوره مالی سه ماهه<br>منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲<br>ریال | دوره مالی سه ماهه<br>منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱<br>ریال |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| سود اوراق اجاره | ۶۰۸,۳۳۳,۹۱۲                                         | ۰                                                   |
| سود سپرده بانکی | ۳۷,۴۲۶,۲۵۶,۶۹۸                                      | ۱,۰۷۸,۶۸۳,۶۰۴                                       |
| جمع             | ۳۸,۰۳۴,۵۹۰,۶۱۰                                      | ۱,۰۷۸,۶۸۳,۶۰۴                                       |

۲۰-۱- سود اوراق اجاره

| نام اوراق                         | تاریخ سرمایه‌گذاری | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی      | نرخ سود | سود خالص    | دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۲۹ اسفند ۱۴۰۱ |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|----------------|---------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶/۱۲/۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸         | ۱۴۰۶/۱۲/۲۷   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸      | ۴۶۲,۶۷۸,۸۲۲ | ریال                                        | ریال                                        |
| صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴-۲۳٪          | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸         | ۱۴۰۶/۰۴/۰۷   | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۳      | ۱۴۵,۶۵۵,۰۹۰ | ریال                                        | ریال                                        |
|                                   |                    |              | ۱۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |         | ۶۰۸,۳۳۳,۹۱۲ |                                             |                                             |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۲۰- سود سپرده بانکی

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ |               |              |               |         |                    | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹           |
|------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------|--------------------|-----------------------------------------|
| اسفند ۱۴۰۱                               |               |              | اسفند ۱۴۰۲    |         |                    |                                         |
| سود خالص                                 | سود خالص      | هزینه تنزیل  | مبلغ سود      | نرخ سود | تاریخ سرمایه‌گذاری |                                         |
| ریال                                     | ریال          | ریال         | ریال          | درصد    |                    |                                         |
| ۷۳,۶۱۷,۴۸۷                               | ۱,۴۴۵,۹۰۳     | ۰            | ۱,۴۴۵,۹۰۳     | ۵       | ۱۳۹۴/۰۲/۲۲         | سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳ بانک ملی  |
| ۱۳۹,۵۱۸,۳۵۹                              | ۲۶,۲۰۸,۲۲۹    | ۰            | ۲۶,۲۰۸,۲۲۹    | ۵       | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶         | سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۲۰۰۷ بانک ملی  |
| ۲,۴۸۱,۷۶۶                                | ۰             | ۰            | ۰             | ۵       | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳         | سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴ بانک ملی  |
| ۵,۸۷۹,۴۲۶                                | ۰             | ۰            | ۰             | ۵       | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳         | سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹ بانک ملی  |
| ۴,۰۸۲,۷۵۷                                | ۰             | ۰            | ۰             | ۵       | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳         | سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹ بانک ملی  |
| ۱,۵۵۷,۱۸۷                                | ۰             | ۰            | ۰             | ۵       | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳         | سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶ بانک ملی  |
| ۷,۹۹۴,۶۴۳                                | ۰             | ۰            | ۰             | ۵       | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳         | سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸ بانک ملی  |
| ۸,۹۸۰,۲۶۸                                | ۰             | ۰            | ۰             | ۵       | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳         | سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵ بانک ملی  |
| ۳,۰۹۰,۸۲۰                                | ۲۴,۳۷۴,۵۷۳    | ۰            | ۲۴,۳۷۴,۵۷۳    | ۵       | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳         | سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷ بانک ملی  |
| ۵۳۹,۱۹۶,۸۲۲                              | ۰             | ۰            | ۰             | ۵       | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳         | سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۶ بانک ملی  |
| ۱۲,۵۸۰,۱۳۷                               | ۰             | ۰            | ۰             | ۵       | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳         | سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶ بانک ملی  |
| ۲۷۵,۷۷۳,۹۲۹                              | ۴,۰۹۲,۹۷۹     | ۰            | ۴,۰۹۲,۹۷۹     | ۵       | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳         | سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶ بانک ملی  |
| ۳,۹۲۲,۵۱۴                                | ۷,۹۳۶,۶۴۷     | ۰            | ۷,۹۳۶,۶۴۷     | ۵       | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳         | سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹ بانک ملی  |
| ۷,۴۸۹                                    | ۳,۶۶۸         | ۰            | ۳,۶۶۸         | ۵       | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳         | سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰ بانک ملی  |
| ۰                                        | ۲۰,۷۵۹,۱۲۴    | ۰            | ۲۰,۷۵۹,۱۲۴    | ۵       | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸         | سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۳۸۹۰۰۱ بانک ملی  |
| ۰                                        | ۱۱,۴۹۰,۴۹۷    | ۰            | ۱۱,۴۹۰,۴۹۷    | ۵       | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷         | سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲ بانک ملی  |
| ۰                                        | ۷,۰۲۶,۱۶۱     | ۰            | ۷,۰۲۶,۱۶۱     | ۵       | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶         | سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۴۱۱۰۰۷ بانک ملی  |
| ۰                                        | ۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶   | ۰            | ۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶   | ۵       | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳         | سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۵۸۱۰۰۱ بانک ملی  |
| ۰                                        | ۰             | ۰            | ۰             | ۲۲/۵    | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸         | سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۲۴۹۷۰۲۰۰۱ بانک ملی   |
| ۰                                        | ۲,۳۵۸,۹۰۲,۹۴۵ | (۲۰,۵۷۰,۰۳۵) | ۲,۳۶۰,۹۵۹,۹۸۰ | ۲۲/۵    | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵         | سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۳۳۵۹۶۴۰۰۲ بانک ملی   |
| ۰                                        | ۴۵۰,۴۲۴,۰۷۰   | ۰            | ۴۵۰,۴۲۴,۰۷۰   | ۵       | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰         | سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۲۵۴۳۴۰۰۰۵ بانک ملی  |
| ۰                                        | ۴,۷۰۶,۱۰۱,۸۹۰ | (۵,۹۵۳,۳۰۲)  | ۴,۷۱۲,۰۵۵,۱۹۲ | ۲۲/۵    | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸         | سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۵۲۶۶۸۴۰۰۲ بانک ملی   |
| ۰                                        | ۱,۵۰۱,۵۹۷,۰۰۹ | ۰            | ۱,۵۰۱,۵۹۷,۰۰۹ | ۵       | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲         | سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴ بانک ملی  |
| ۰                                        | ۱,۵۶۸,۰۷۸,۰۱۷ | ۰            | ۱,۵۶۸,۰۷۸,۰۱۷ | ۵       | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲         | سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵ بانک ملی  |
| ۰                                        | ۳۲,۳۷۹,۲۰۲    | ۰            | ۳۲,۳۷۹,۲۰۲    | ۵       | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰         | سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰ بانک ملی  |
| ۰                                        | ۱,۲۰۷,۴۹۸     | ۰            | ۱,۲۰۷,۴۹۸     | ۵       | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰         | سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۰۲ بانک ملی |
| ۰                                        | ۴۵۲,۶۶۱       | ۰            | ۴۵۲,۶۶۱       | ۵       | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹         | سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴ بانک ملی  |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

**۲-۲- سود سپرده بانکی**

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

| اسفند ۱۴۰۱           |                       |                     |                       |         |                    |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------|--------------------|
| سود خالص             | سود خالص              | هزینه تنزیل         | مبلغ سود              | نرخ سود | تاریخ سرمایه‌گذاری |
| ریال                 | ریال                  | ریال                | ریال                  | درصد    |                    |
| .                    | ۱,۶۷۵,۹۳۱             | .                   | ۱,۶۷۵,۹۳۱             | ۵       | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹         |
| .                    | ۹۸۱,۸۹۱               | .                   | ۹۸۱,۸۹۱               | ۵       | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹         |
| .                    | ۶۲۰,۹۱۹,۱۷۴           | .                   | ۶۲۰,۹۱۹,۱۷۴           | ۵       | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹         |
| .                    | ۱۶,۶۵۸,۱۰۶,۰۹۳        | (۳۰,۱۱۳,۰۷۱)        | ۱۶,۶۸۸,۲۱۹,۱۶۴        | ۲۳/۵    | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷         |
| .                    | ۳,۴۹۵,۴۱۶,۷۷۰         | (۵,۹۵۳,۰۸۶)         | ۳,۵۰۱,۳۶۹,۸۵۶         | ۲۲/۵    | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸         |
| .                    | ۵,۷۶۳,۰۵۵,۷۱۰         | (۵,۷۱۱,۴۱۰)         | ۵,۷۶۸,۷۶۷,۱۲۰         | ۲۳/۵    | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵         |
| .                    | ۴,۱۱۰                 | .                   | ۴,۱۱۰                 | ۵       | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳         |
| .                    | ۴,۱۱۰                 | .                   | ۴,۱۱۰                 | ۵       | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳         |
| .                    | ۴,۱۱۰                 | .                   | ۴,۱۱۰                 | ۵       | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳         |
| .                    | ۴,۱۱۰                 | .                   | ۴,۱۱۰                 | ۵       | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳         |
| .                    | ۴,۱۱۰                 | .                   | ۴,۱۱۰                 | ۵       | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳         |
| <b>۱,۰۷۸,۶۸۳,۶۰۴</b> | <b>۳۷,۴۲۶,۲۵۶,۶۹۸</b> | <b>(۴۹,۷۸۷,۹۰۴)</b> | <b>۳۷,۴۷۶,۰۴۴,۶۰۲</b> |         |                    |

سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۷ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۶ بانک ملی  
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۶۶۸۸۱۰۰۲ بانک ملی  
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۷۳۸۰۷۰۰۱ بانک ملی  
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۹۴۷۱۰۰۵ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۱۰۰۵ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۹ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۱ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۸ بانک ملی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

**۲۱- درآمد حاصل از بازارگردانی**

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹<br>اسفند ۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹<br>اسفند ۱۴۰۲ |                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| ریال                                        | ریال                                        |                                     |
| .                                           | ۷۱,۸۷۴,۷۴۴,۷۶۴                              | اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷     |
| .                                           | ۱۹,۶۳۳,۶۳۱,۹۳۴                              | صنواور ۰۴                           |
| .                                           | ۲۵,۳۵۵,۸۹۱,۵۶۲                              | گروه پتروشیمی تابان فردا - تابان ۱۲ |
|                                             | ۲,۳۷۳,۹۴۸,۱۲۹                               | مرابحه فرش الماس کویر ۰۶۱۲۲۰        |
| .                                           | ۱۱۹,۲۳۸,۲۱۶,۳۸۹                             |                                     |

**۲۲- 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:

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹<br>اسفند ۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹<br>اسفند ۱۴۰۲ |                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| ریال                                        | ریال                                        |                              |
| ۲۰,۰۵۷,۰۱۸                                  | .                                           | سایر (برگشت هزینه بهره)      |
|                                             | ۶,۵۱۵,۹۵۵                                   | بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده |
|                                             | ۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲                               | درآمد سود سهام               |
| ۲۰,۰۵۷,۰۱۸                                  | ۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷                               |                              |

**۲۳- هزینه کارمزد ارکان**

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹<br>اسفند ۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹<br>اسفند ۱۴۰۲ |                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ریال                                        | ریال                                        |                                                                     |
| ۶۴,۸۲۰,۸۷۸,۱۸۷                              | ۷۹,۰۰۸,۳۰۶,۹۶۳                              | کارمزد مدیر - شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار                  |
| ۱۹۵,۰۷۸,۲۹۹                                 | ۳۴۰,۹۲۴,۹۸۶                                 | کارمزد متولی - شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا                     |
| .                                           | ۲۳۹,۲۰۰,۷۸۲                                 | حق الزحمه حسابرسی - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| ۱۳۲,۸۸۹,۵۴۹                                 | .                                           | حق الزحمه حسابرسی قبلی - موسسه حسابرسی رازدار                       |
| ۶۵,۱۴۸,۸۴۶,۰۳۵                              | ۷۹,۵۸۸,۴۳۲,۷۳۱                              |                                                                     |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۴- سایر هزینه ها

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹<br>اسفند ۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹<br>اسفند ۱۴۰۲ |                                    |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| ریال                                        | ریال                                        |                                    |
| ۲,۴۶۱,۰۵۷,۷۲۱                               | ۳,۰۴۹,۴۲۵,۸۸۹                               | هزینه های نرم افزار                |
| ۱۲,۱۹۱,۳۰۹                                  | ۱۲,۱۹۱,۷۱۲                                  | هزینه تصفیه صندوق                  |
| ۱۷۱,۱۵۴,۳۲۵                                 | ۴۰۰,۹۲۱,۴۲۱                                 | هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها |
| ۵,۸۸۶,۳۷۰                                   | ۱,۵۹۲,۲۴۰                                   | هزینه کارمزد بانکی                 |
| ۲,۶۵۰,۲۸۹,۷۲۵                               | ۳,۴۴۴,۱۳۱,۲۶۲                               |                                    |

۲۵- تعدیلات

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹<br>اسفند ۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹<br>اسفند ۱۴۰۲ |                                      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| ریال                                        | ریال                                        |                                      |
| ۰                                           | ۶۷۲,۸۳۵,۱۸۴,۶۱۵                             | تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی  |
| (۱,۲۱۶,۰۶۸,۱۵۸,۴۹۶)                         | (۸۱,۴۹۰,۶۵۳,۶۵۶)                            | تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی |
| (۱,۲۱۶,۰۶۸,۱۵۸,۴۹۶)                         | ۵۹۱,۳۴۴,۵۳۰,۹۵۹                             |                                      |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

**۲۶- تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی**

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

مالکیت دارایی‌های صندوق فاقد هرگونه محدودیت، تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص می‌باشد.

همچنین صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است. تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۱ امیدنامه و به شرح جدول ذیل یادداشت توضیحی ۵-۴ صورت‌های مالی می‌باشد.

**۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق**

| اشخاص و ابسته        | نام                                              | نوع وابستگی | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹               |                            |           | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                 |           |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
|                      |                                                  |             | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | درصد تملک | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | درصد تملک |
| سهامدار ممتاز و عادی | شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)     | مؤسس        | ممتاز                    | ۱۶۰,۰۰۰                    | ۵/۱۰      | ۱۶۰,۰۰۰                    | ۵/۱۹      |
|                      |                                                  |             | عادی                     | ۳۹۷,۴۷۶                    |           | ۳۷۸,۹۴۴                    |           |
| سهامدار ممتاز و عادی | شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام) | مدیر صندوق  | ممتاز                    | ۴۰,۰۰۰                     | ۵/۳۱      | ۴۰,۰۰۰                     | ۰/۴۰      |
|                      |                                                  |             | عادی                     | ۵۴۰,۴۳۹                    |           | ۱,۹۱۲                      |           |
| سهامدار عادی         | شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)          | سهامدار     | عادی                     | ۸۷,۸۷۱                     | ۰/۸۰      | ۹۲,۹۳۲                     | ۰/۹۰      |
| سهامدار عادی         | شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)                  | سهامدار     | عادی                     | ۴۹,۹۸۸                     | ۰/۴۶      | ۴۹,۹۸۸                     | ۰/۴۸      |
| سهامدار عادی         | پخش رازی (سهامی عام)                             | سهامدار     | عادی                     | ۵۰,۰۰۰                     | ۰/۴۶      | ۵۰,۰۰۰                     | ۰/۴۸      |
| سهامدار عادی         | سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)     | سهامدار     | عادی                     | ۱۷۴,۱۷۴                    | ۱/۵۹      | ۱۷۴,۱۷۴                    | ۱/۶۸      |
| سهامدار عادی         | شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)                   | سهامدار     | عادی                     | ۴۵۲,۸۹۶                    | ۴/۱۴      | ۴۵۲,۸۹۶                    | ۴/۳۶      |
| سهامدار عادی         | شرکت داروسازی جابران‌حیان (سهامی عام)            | سهامدار     | عادی                     | ۱,۶۱۰,۳۵۴                  | ۱۴/۷۳     | ۱۶۱۰,۳۵۴                   | ۱۵/۵۱     |
| سهامدار عادی         | شرکت داروسازی دانا(سهامی عام)                    | سهامدار     | عادی                     | ۵۸,۷۹۴                     | ۰/۵۴      | ۵۸,۷۹۴                     | ۰/۵۷      |
| سهامدار عادی         | شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (سهامی عام)       | سهامدار     | عادی                     | ۴,۴۹۳,۹۵۹                  | ۴۱/۱۰     | ۴۴۹۳,۹۵۹                   | ۴۳/۲۹     |
| سهامدار عادی         | شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو (سهامی عام)           | سهامدار     | عادی                     | ۲,۵۰۴,۳۱۴                  | ۲۲/۹۰     | ۲,۵۰۴,۳۱۴                  | ۲۴/۱۲     |
| سهامدار عادی         | شرکت کیمیدارو (سهامی عام)                        | سهامدار     | عادی                     | ۳۰۵,۹۲۶                    | ۲/۸۰      | ۳۰۵,۹۲۶                    | ۲/۹۵      |
| سهامدار عادی         | گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)               | سهامدار     | عادی                     | ۷,۸۶۶                      | ۰/۰۷      | ۷,۸۶۶                      | ۰/۰۸      |
| جمع                  |                                                  |             |                          | ۱۰,۹۳۴,۰۵۷                 | ۱۰۰       | ۱۰,۳۸۲,۰۵۹                 | ۱۰۰       |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

**۲۸-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته**

| طرف معامله                                    | نوع وابستگی   | شرح معامله               |                    |              | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                     | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                     |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                               |               | موضوع معامله             | ارزش معامله (ریال) | تاریخ معامله | مانده بدهکار(بستانکار)<br>ریال | مانده بدهکار(بستانکار)<br>ریال |
| شرکت کارگزاری بانک ملی                        | کارگزار صندوق | خرید و فروش اوراق بهادار | ۳۰,۵۶,۴۲۴,۷۵۹,۰۲۷  | طی سال       | (۶,۹۹۴,۲۷۶,۴۸۰)                | (۱۰,۹۳۳,۸۰۳,۷۳۲)               |
| سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار               | مدیر          | کارمزد مدیر              | ۷۹,۰۰۸,۳۰۶,۹۶۳     | طی سال       | (۷۹,۰۱۳,۳۰۶,۹۶۳)               | (۱۰۴,۹۲۹,۸۱۰,۷۵۰)              |
| شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا              | متولی صندوق   | کارمزد متولی             | ۳۴۰,۹۲۳,۹۸۶        | طی سال       | (۳۴۰,۹۲۴,۹۸۶)                  | (۴۲۸,۹۹۱,۷۳۳)                  |
| موسسه حسابرسی خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود | حسابرس صندوق  | حق الزحمه حسابرسی        | ۲۳۹,۳۰۰,۷۸۲        | طی سال       | (۸۱۰,۱۵۹,۵۱۹)                  | (۵۷۰,۹۵۸,۷۳۷)                  |

**۲۹- 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 توضیحی باشد، وجود نداشته است .

**۳۰- 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

| شرح                     | ارقام بدون تعدیل<br>(میلیون ریال) | تعدیل شده برای محاسبه<br>نسبت جاری<br>(میلیون ریال) | تعدیل شده برای محاسبه<br>نسبت بدهی و تعهدات<br>(میلیون ریال) |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| جمع دارایی جاری         | ۳۸,۲۳۰,۵۰۳                        | ۲۱,۴۷۹,۳۰۵                                          | ۳۴,۴۵۷,۷۰۸                                                   |
| جمع دارایی غیر جاری     | ۰                                 | ۰                                                   | ۰                                                            |
| جمع کل دارایی ها        | ۳۸,۲۳۰,۵۰۳                        | ۲۱,۴۷۹,۳۰۵                                          | ۳۴,۴۵۷,۷۰۸                                                   |
| جمع بدهی های جاری       | ۷۳۲,۳۴۴                           | ۷۱۵,۱۴۳                                             | ۵۱۳,۹۱۵                                                      |
| جمع بدهی های غیر جاری   | ۰                                 | ۰                                                   | ۰                                                            |
| جمع کل بدهی ها          | ۷۳۲,۳۴۴                           | ۷۱۵,۱۴۳                                             | ۵۱۳,۹۱۵                                                      |
| جمع کل تعهدات           | ۵۸۲,۴۳۴                           | ۱۴۶,۵۴۶                                             | ۱,۴۶۵,۴۶۰                                                    |
| جمع کل بدهی ها و تعهدات | ۱,۳۱۴,۷۷۸                         | ۸۶۱,۶۸۹                                             | ۱,۹۷۹,۳۷۵                                                    |
| نسبت جاری               | ۲۹/۰۸                             | ۲۴/۹۳                                               |                                                              |
| نسبت بدهی و تعهدات      | ۰/۰۳                              |                                                     | ۰/۰۶                                                         |



**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی**

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| دارایی‌ها:                                                    | وتوسم                  |                        | زپارس                  |                        | وبانک                    |                          | جمع (نقل به صفحه بعد)     |                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                                                               | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹             | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰             | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹             | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰             | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹               | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰               | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰               |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                                | ۶۷۸,۷۲۴,۷۷۵,۹۰۲        | ۸۲۴,۴۰۴,۴۷۱,۰۰۸۵       | ۷۷۹,۶۸۶,۸۵۶,۸۹۹        | ۸۶۶,۱۰۴,۶۱۶,۲۴۹        | ۷,۹۵۷,۷۵۵,۱۱۲,۴۴۹        | ۶,۴۹۸,۶۸۰,۲۸۵,۹۳۰        | ۹,۴۱۶,۱۶۶,۷۴۵,۲۵۰         | ۸,۱۸۹,۱۸۹,۳۷۳,۲۶۴        |
| سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی                                   | ۷۵,۸۲۷,۳۱۲             | ۲,۴۴۱,۳۳۹,۵۰۲          | ۱۵۰,۴۰۰,۱۹۲,۱۰۲        | ۵,۶۳۳,۳۴۲,۷۴۸          | ۳۹۸,۷۶۰,۳۹۹,۷۸۲          | ۶,۵۰۹,۰۷۳,۳۰۶            | ۴۱۳,۸۷۶,۴۲۹,۱۹۶           | ۱۴,۵۸۳,۷۵۵,۵۵۶           |
| سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب | .                      | .                      | .                      | .                      | .                        | .                        | .                         | .                        |
| سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری                        | ۵۰,۲۳۹,۷۰۹,۴۰۲         | ۱۲۵,۴۳۱,۰۹۲,۱۲۴        | ۵۹,۵۲۷,۹۴۱,۲۵۳         | ۵۶,۲۴۲,۳۷۱,۷۸۱         | ۶۰,۸۹۲,۸۹۳,۹۰۹           | ۱۵۵,۱۲۴,۵۴۳,۲۶۸          | ۱۷۰,۶۶۰,۵۴۴,۵۶۴           | ۳۳۶,۷۹۸,۰۰۷,۱۷۳          |
| جاری کارگزاران                                                | .                      | .                      | .                      | .                      | .                        | .                        | .                         | .                        |
| حساب های دریافتنی                                             | ۱۱۷,۴۴۳,۵۴۷,۹۴۶        | .                      | .                      | .                      | .                        | .                        | ۱۱۷,۴۴۳,۵۴۷,۹۴۶           | .                        |
| سایر دارایی‌ها                                                | ۶۴۴                    | ۶۸,۳۲۹,۵۹۷             | ۶۴۴                    | ۶۸,۳۲۹,۵۹۷             | ۴۹۵                      | ۶۸,۳۲۹,۵۳۷               | ۱,۷۸۳                     | ۲۰۴,۹۸۸,۷۳۱              |
| <b>جمع دارایی‌ها</b>                                          | <b>۸۴۶,۴۸۳,۸۷۱,۳۰۶</b> | <b>۹۵۲,۳۴۵,۲۳۲,۳۰۸</b> | <b>۸۵۴,۲۵۴,۹۹۰,۸۹۸</b> | <b>۹۳۸,۰۴۸,۶۶۰,۳۷۵</b> | <b>۸,۴۱۷,۴۰۸,۴۰۶,۶۳۵</b> | <b>۶,۶۶۰,۳۸۲,۲۳۲,۰۴۱</b> | <b>۱۰,۱۱۸,۱۴۷,۲۶۸,۷۳۹</b> | <b>۸,۵۴۰,۷۷۶,۱۲۴,۷۲۴</b> |
| <b>بدهی‌ها:</b>                                               |                        |                        |                        |                        |                          |                          |                           |                          |
| جاری کارگزاران                                                | ۱,۴۰۹                  | ۲۶۲,۸۹۶,۵۳۵            | ۱,۸۶۴                  | ۲۲,۱۱۷,۷۳۶             | ۴,۹۸۲,۶۴۵,۴۷۲            | ۲,۴۷۴,۲۵۲,۱۳۱            | ۴,۹۸۲,۶۴۸,۷۴۵             | ۲,۷۵۹,۲۶۶,۴۰۲            |
| پرداختنی به ارکان صندوق                                       | ۲,۰۴۲,۱۶۳,۹۴۶          | ۲,۵۴۰,۷۹۷,۲۶۵          | ۲,۱۵۹,۴۵۱,۶۶۸          | ۲,۸۵۶,۳۶۷,۶۰۵          | ۱۵,۹۰۴,۸۷۷,۴۲۸           | ۱۹,۲۴۱,۳۲۵,۰۸۴           | ۲۰,۱۰۶,۴۹۳,۰۴۲            | ۲۴,۶۳۸,۴۸۹,۹۵۴           |
| تسهیلات مالی دریافتنی                                         | .                      | .                      | .                      | .                      | .                        | .                        | .                         | .                        |
| پیش دریافت                                                    | .                      | .                      | .                      | .                      | .                        | .                        | .                         | .                        |
| سایر حساب های پرداختنی و ذخایر                                | ۵۴,۰۸۰,۰۰۲۸            | ۸,۳۴۷,۸۴۳              | ۵۵,۹۸۰,۲۱۹             | ۳۷,۱۰۲,۶۲۹             | ۹۹۹,۰۱۹,۰۳۶              | ۹۴۴,۵۱۳,۳۶۹              | ۱,۱۰۹,۰۷۹,۲۸۳             | ۹۸۹,۹۶۳,۸۴۱              |
| <b>جمع بدهی‌ها</b>                                            | <b>۲,۰۹۶,۲۴۵,۳۸۳</b>   | <b>۲,۸۱۲,۰۴۱,۶۴۳</b>   | <b>۲,۴۱۵,۴۳۳,۷۵۱</b>   | <b>۲,۹۱۵,۵۸۷,۹۷۰</b>   | <b>۲۱,۸۸۶,۵۴۱,۹۳۶</b>    | <b>۲۲,۶۶۰,۰۹۰,۵۸۴</b>    | <b>۲۶,۱۹۸,۲۲۱,۰۷۰</b>     | <b>۲۸,۳۸۷,۷۲۰,۱۹۷</b>    |
| <b>خالص دارایی‌ها</b>                                         | <b>۸۴۴,۳۸۷,۶۲۵,۸۲۳</b> | <b>۹۴۹,۵۲۳,۱۹۰,۶۶۵</b> | <b>۸۵۲,۰۳۹,۵۵۷,۱۴۷</b> | <b>۹۲۵,۱۲۳,۰۷۲,۴۰۵</b> | <b>۸,۳۹۵,۵۲۱,۸۶۴,۶۹۹</b> | <b>۶,۶۳۷,۷۲۲,۱۴۱,۴۵۷</b> | <b>۱۰,۰۹۱,۹۴۹,۰۴۷,۶۶۹</b> | <b>۸,۵۱۲,۳۸۸,۴۰۴,۵۲۷</b> |
| <b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>                   | <b>۱۵,۹۹۴,۳۱۰</b>      | <b>۱۶,۷۳۶,۸۷۶</b>      | <b>۱۴,۱۰۲,۵۸۰</b>      | <b>۱۵,۳۱۲,۴۷۷</b>      | <b>۲۲,۰۹۰,۵۰۲</b>        | <b>۱۹,۱۷۴,۱۳۸</b>        | <b>۵۳,۱۸۸,۳۹۲</b>         | <b>۵۱,۲۲۴,۴۹۰</b>        |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی**

**دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

(الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| دارایی ها:                                                    | جمع(نقل از صفحه قبل)      |                          | سشمال                     |                           | شاراک                     |                           | جمع(نقل به صفحه بعد)      |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                               | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                | ریال                     | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                | ریال                      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                | ریال                      | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                | ریال                      |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                                | ۹,۴۱۶,۱۶۶,۷۴۵,۲۵۰         | ۸,۱۸۹,۱۸۹,۳۷۳,۲۶۴        | ۱۰,۸۲,۵۵۰,۸۷۱,۰۰۱         | ۹۷۳,۷۳۲,۴۸۴,۲۸۶           | ۱,۲۱۶,۷۶۵,۰۷۵,۹۶۴         | ۱,۰۹۴,۴۲۲,۷۴۳,۶۹۵         | ۱۱,۷۱۵,۴۸۲,۶۹۳,۲۱۵        | ۱۰,۲۵۷,۳۴۴,۶۰۱,۳۴۵        |
| سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی                                   | ۴۱۳,۸۷۶,۴۲۹,۱۹۶           | ۱۴,۵۸۳,۷۵۵,۵۵۶           | ۲,۶۹۸,۳۱۹,۹۸۹             | ۶,۱۹۸,۴۷۴,۰۷۲             | ۲۰۵,۱۴۲,۸۰۹               | ۳,۴۴۳,۰۷۲,۹۴۱             | ۴۱۶,۷۷۹,۸۹۱,۹۹۴           | ۲۴,۲۲۵,۳۰۲,۵۶۹            |
| سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | .                         | .                        | .                         | .                         | .                         | .                         | .                         | .                         |
| سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری                        | ۱۷۰,۶۶۰,۵۴۴,۵۶۴           | ۳۳۶,۷۹۸,۰۰۷,۱۷۳          | ۲۳۳,۵۸۶,۲۰۴,۶۳۲           | ۲۲۳,۲۷۶,۰۱۲,۳۲۳           | ۴,۸۴۷,۴۲۸,۹۵۷             | ۷۷,۳۳۰,۸۷۹,۸۴۵            | ۴۰۹,۰۹۴,۱۷۸,۱۵۳           | ۶۳۷,۳۰۴,۸۹۹,۳۴۱           |
| جاری کارگزاران                                                | .                         | .                        | .                         | ۴۷۵,۵۷۶,۳۸۵               | .                         | .                         | .                         | ۴۷۵,۵۷۶,۳۸۵               |
| حساب های دریافتی                                              | ۱۱۷,۴۴۳,۵۴۷,۹۴۶           | .                        | .                         | .                         | .                         | .                         | ۱۱۷,۴۴۳,۵۴۷,۹۴۶           | .                         |
| سایر دارایی‌ها                                                | ۱,۷۸۳                     | ۲۰۴,۹۸۸,۷۳۱              | ۶۴۴                       | ۶۸,۳۲۹,۵۹۷                | ۶۴۴                       | ۶۸,۳۲۹,۵۹۷                | ۳۰۰۷۱                     | ۳۴۱,۶۴۷,۹۲۵               |
| <b>جمع دارایی‌ها</b>                                          | <b>۱۰,۱۱۸,۱۴۷,۲۶۸,۷۳۹</b> | <b>۸,۵۴۰,۷۷۶,۱۲۴,۷۲۴</b> | <b>۱۰,۳۱۸,۸۳۵,۳۹۶,۲۶۶</b> | <b>۱۰,۲۰۳,۷۵۰,۸۷۶,۶۶۳</b> | <b>۱۰,۲۲۱,۸۱۷,۶۴۸,۳۷۴</b> | <b>۱۰,۱۷۵,۱۶۵,۰۲۶,۰۷۸</b> | <b>۱۲,۶۵۸,۸۰۰,۳۱۳,۳۷۹</b> | <b>۱۰,۹۱۹,۶۹۲,۰۲۷,۴۶۵</b> |
| <b>بدهی‌ها:</b>                                               |                           |                          |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| جاری کارگزاران                                                | ۴,۹۸۳,۶۴۸,۷۴۵             | ۲,۷۵۹,۳۶۶,۴۰۲            | ۱,۱۱۵                     | .                         | ۵۵۷,۵۶۷,۹۵۳               | ۳,۰۷۳,۷۴۵,۹۰۹             | ۵,۵۴۰,۲۱۷,۸۱۳             | ۵,۸۳۳,۰۱۳,۳۱۱             |
| پرداختی به ارکان صندوق                                        | ۲۰,۱۰۶,۴۹۳,۰۴۲            | ۲۴,۶۳۸,۴۸۹,۹۵۴           | ۲,۶۶۳,۷۳۰,۳۹۱             | ۳,۱۲۳,۹۱۳,۷۳۶             | ۲,۷۵۲,۶۸۶,۳۵۳             | ۳,۵۳۸,۱۳۲,۹۸۰             | ۲۵,۵۲۲,۹۰۹,۶۸۶            | ۳۱,۳۰۰,۵۳۶,۶۷۰            |
| تسهیلات مالی دریافتی                                          | .                         | .                        | .                         | .                         | .                         | .                         | .                         | .                         |
| پیش دریافت                                                    | .                         | .                        | .                         | .                         | .                         | .                         | .                         | .                         |
| سایر حساب های پرداختی و ذخایر                                 | ۱,۱۰۹,۰۷۹,۳۸۳             | ۹۸۹,۹۶۳,۸۴۱              | ۷۵,۳۱۰,۷۲۶                | ۲۷,۵۷۴,۴۹۰                | ۸۱,۸۱۶,۶۲۴                | ۵۰,۳۹۵,۳۷۹                | ۱,۲۶۶,۲۰۶,۶۵۳             | ۱,۰۶۷,۹۳۳,۶۱۰             |
| <b>جمع بدهی‌ها</b>                                            | <b>۲۶,۱۹۸,۲۲۱,۰۷۰</b>     | <b>۲۸,۳۸۷,۷۲۰,۱۹۷</b>    | <b>۲,۷۳۹,۰۴۲,۲۵۲</b>      | <b>۳,۱۵۱,۴۸۸,۲۲۶</b>      | <b>۳,۳۹۲,۰۷۰,۸۳۰</b>      | <b>۶,۶۶۲,۲۷۴,۱۶۸</b>      | <b>۳۲,۳۲۹,۳۳۴,۱۵۲</b>     | <b>۳۸,۲۰۱,۴۸۲,۵۹۱</b>     |
| <b>خالص دارایی‌ها</b>                                         | <b>۱۰,۰۹۱,۹۴۹,۰۴۷,۶۶۹</b> | <b>۸,۵۱۲,۳۸۸,۴۰۴,۵۲۷</b> | <b>۱۰,۳۱۶,۰۹۶,۳۵۴,۰۱۴</b> | <b>۱۰,۳۰۰,۵۹۹,۳۸۸,۴۳۷</b> | <b>۱۰,۲۱۸,۴۲۵,۵۷۷,۵۴۴</b> | <b>۱۰,۱۶۸,۵۰۲,۷۵۱,۹۱۰</b> | <b>۱۲,۳۳۶,۴۷۰,۹۷۹,۲۲۷</b> | <b>۱۰,۸۸۱,۴۹۰,۵۴۴,۸۷۴</b> |
| <b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>                   | <b>۵۳,۱۸۸,۳۹۲</b>         | <b>۵۱,۲۲۴,۴۹۰</b>        | <b>۳۰,۶۴۸,۲۳۱</b>         | <b>۲۷,۹۵۸,۶۲۸</b>         | <b>۱۸,۹۹۰,۴۲۴</b>         | <b>۱۸,۳۱۲,۳۲۵</b>         | <b>۱۰۲,۸۲۷,۰۴۷</b>        | <b>۹۷,۳۹۵,۴۴۳</b>         |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| دارایی‌ها:                                                    | جمع (نقل از صفحه قبل)     |                           | سمازن                    |                          | ساروج                    |                          | جمع (نقل به صفحه بعد)     |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                               | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                | ریال                     | ریال                     | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹               | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰               | ریال                      | ریال                      |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                                | ۱۱,۷۱۵,۴۸۲,۶۹۲,۲۱۵        | ۱۰,۳۵۷,۳۴۴,۶۰۱,۳۴۵        | ۶۱۱,۳۲۰,۲۲۳,۱۶۳          | ۷۱۹,۵۴۴,۹۳۰,۲۴۷          | ۱,۶۰۳,۹۵۹,۰۲۳,۹۹۰        | ۱,۶۲۶,۰۷۷,۴۳۳,۲۱۴        | ۱۳,۹۳۰,۷۶۱,۹۳۹,۳۶۸        | ۱۲,۶۰۲,۹۶۶,۹۶۴,۸۰۶        |
| سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی                                   | ۴۱۶,۷۷۹,۸۹۱,۹۹۴           | ۲۴,۲۲۵,۳۰۲,۵۶۹            | ۲۰,۱۰۹,۱۱۱,۴۰۸           | ۱۲۵,۶۹۰,۵۶۷,۳۲۳          | ۲۲,۳۱۴,۳۰۲,۹۴۲           | ۱۳۱,۱۸۴,۱۱۸,۳۶۶          | ۴۵۹,۲۰۳,۳۰۷,۳۴۴           | ۲۸۱,۰۹۹,۹۸۸,۳۵۸           |
| سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | .                         | .                         | .                        | .                        | .                        | .                        | .                         | .                         |
| سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری                        | ۴۰۹,۰۹۴,۱۷۸,۱۵۳           | ۶۳۷,۳۰۴,۸۹۹,۳۴۱           | ۲۹۶,۰۸۰,۰۷۲,۲۰۴          | ۱۸۹,۶۸۴,۳۵۳,۵۶۳          | ۵۵۹,۵۷۴,۷۶۱,۳۸۴          | ۴۴۲,۰۲۴,۸۸۶,۹۱۳          | ۱,۳۶۴,۷۴۹,۰۱۱,۷۴۱         | ۱,۲۶۹,۰۱۴,۱۳۹,۸۱۷         |
| جاری کارگزاران                                                | .                         | ۴۷۵,۵۷۶,۳۸۵               | .                        | .                        | .                        | .                        | .                         | ۴۷۵,۵۷۶,۳۸۵               |
| حساب های دریافتنی                                             | ۱۱۷,۴۴۳,۵۴۷,۹۴۶           | .                         | ۱۰۰,۳۸۵,۷۵۱,۱۲۶          | .                        | .                        | .                        | ۲۱۷,۷۲۹,۲۹۹,۰۷۲           | .                         |
| سایر دارایی‌ها                                                | ۳۰,۷۱                     | ۳۴۱,۶۴۷,۹۲۵               | ۶۴۴                      | ۶۸,۳۲۹,۵۹۷               | ۶۴۲                      | ۶۸,۳۲۹,۵۹۵               | ۴,۳۵۷                     | ۴۷۸,۳۰۷,۱۱۷               |
| <b>جمع دارایی‌ها</b>                                          | <b>۱۲,۶۵۸,۸۰۰,۳۱۳,۳۷۹</b> | <b>۱۰,۹۱۹,۶۹۲,۰۲۷,۴۶۵</b> | <b>۱,۰۲۷,۷۹۵,۱۵۸,۵۴۵</b> | <b>۱,۰۳۴,۹۸۸,۱۸۰,۷۳۰</b> | <b>۲,۱۸۵,۸۴۸,۰۸۹,۹۵۸</b> | <b>۲,۱۹۹,۳۵۴,۷۶۸,۰۸۸</b> | <b>۱۵,۸۷۲,۴۴۳,۵۶۱,۸۸۲</b> | <b>۱۴,۱۵۴,۰۲۴,۹۷۶,۲۸۳</b> |
| <b>بدهی‌ها:</b>                                               |                           |                           |                          |                          |                          |                          |                           |                           |
| جاری کارگزاران                                                | ۵,۵۴۰,۲۱۷,۸۱۳             | ۵,۸۳۳,۰۱۲,۳۱۱             | ۸۴۵,۹۴۰,۹۴۳              | ۱,۰۶۵,۹۲۱,۰۵۶            | ۶۰۸,۱۰۴,۲۳۴              | ۱,۲۴۶,۲۵۷,۳۷۵            | ۶,۹۹۴,۲۶۲,۹۹۰             | ۸,۱۴۵,۱۹۰,۷۴۲             |
| پرداختنی به ارکان صندوق                                       | ۲۵,۵۲۲,۹۰۹,۶۸۶            | ۳۱,۳۰۰,۵۳۶,۶۷۰            | ۱,۹۲۵,۷۸۸,۹۵۴            | ۲,۲۹۴,۲۹۷,۱۲۵            | ۴,۳۳۷,۹۷۴,۶۲۸            | ۵,۳۵۸,۶۷۶,۹۷۹            | ۳۱,۷۸۶,۶۷۳,۲۷۸            | ۳۸,۹۵۳,۵۱۰,۷۷۴            |
| تسهیلات مالی دریافتنی                                         | .                         | .                         | .                        | .                        | .                        | .                        | .                         | .                         |
| پیش دریافت                                                    | .                         | .                         | .                        | .                        | .                        | .                        | .                         | .                         |
| سایر حساب های پرداختنی و ذخایر                                | ۱,۲۶۶,۲۰۶,۶۵۳             | ۱,۰۶۷,۹۳۳,۶۱۰             | ۶۱,۷۶۰,۴۲۳               | ۷,۶۲۷,۰۶۷                | ۱۵۱,۶۶۳,۲۶۳              | ۱۴۷,۸۸۷,۶۲۰              | ۱,۴۷۹,۶۳۰,۳۳۹             | ۱,۲۲۳,۴۴۸,۲۹۷             |
| <b>جمع بدهی‌ها</b>                                            | <b>۳۲,۳۲۹,۲۳۴,۱۵۲</b>     | <b>۳۸,۲۰۱,۴۸۲,۵۹۱</b>     | <b>۲,۸۳۳,۴۹۰,۳۲۰</b>     | <b>۳,۳۶۷,۸۴۵,۲۴۸</b>     | <b>۵,۰۹۷,۷۴۲,۱۳۵</b>     | <b>۶,۷۵۲,۸۲۱,۹۷۴</b>     | <b>۴۰,۲۶۰,۵۶۶,۶۰۷</b>     | <b>۴۸,۳۲۲,۱۴۹,۸۱۳</b>     |
| <b>خالص دارایی‌ها</b>                                         | <b>۱۲,۶۲۶,۴۷۰,۹۷۹,۲۲۷</b> | <b>۱۰,۸۸۱,۴۹۰,۵۴۴,۸۷۴</b> | <b>۱,۰۲۴,۹۶۱,۶۶۸,۲۲۵</b> | <b>۱,۰۳۱,۶۲۰,۳۳۵,۴۸۲</b> | <b>۲,۱۸۰,۷۵۰,۳۴۷,۸۲۳</b> | <b>۲,۱۹۲,۶۰۱,۹۴۶,۱۱۴</b> | <b>۱۵,۸۳۲,۱۸۲,۹۹۵,۲۷۵</b> | <b>۱۴,۱۰۵,۷۱۲,۸۲۶,۴۷۰</b> |
| <b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>                   | <b>۱۰۲,۸۲۷,۰۴۷</b>        | <b>۹۷,۳۹۵,۴۴۳</b>         | <b>۴۲,۴۵۷,۳۰۰</b>        | <b>۴۲,۷۳۳,۱۲۴</b>        | <b>۱۷,۹۹۸,۴۸۴</b>        | <b>۱۸,۰۹۶,۳۰۰</b>        | <b>۱۶۳,۲۸۲,۸۳۱</b>        | <b>۱۵۸,۲۲۴,۸۶۶</b>        |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| دارایی‌ها:                                                    | جمع(نقل از صفحه قبل)      |                           | ددانا                     |                           | سیدکو                    |                          | جمع(نقل به صفحه بعد)      |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                               | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                | ریال                      | ریال                      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹               | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰               | ریال                      | ریال                      |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                                | ۱۳,۹۳۰,۷۶۱,۹۳۹,۳۶۸        | ۱۳,۶۰۲,۹۶۶,۹۶۴,۸۰۶        | ۱۴,۱۱۶,۱۷۴,۶۷۳,۲۴۴        | ۱۶,۶۸۰,۱۰۵,۸۵۲,۷۹۵        | ۱,۳۴۴,۳۷۹,۹۴۱,۶۰۹        | ۱۰,۸۱,۴۷۴,۲۲۵,۸۵۳        | ۲۹,۳۹۱,۳۱۶,۵۵۳,۲۲۱        | ۳۰,۳۶۴,۵۴۷,۰۴۳,۴۵۴        |
| سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی                                   | ۴۵۹,۲۰۳,۳۰۷,۳۴۴           | ۲۸۱۰,۹۹,۹۸۸,۲۵۸           | ۱,۶۳۷,۱۰۷,۳۶۵             | ۵,۶۲۹,۶۹۱,۳۹۶             | ۷۹۶,۸۱۱,۶۶۹              | ۱۰,۳۹۷,۰۲۰,۸۲۳           | ۴۶۱,۶۳۷,۲۲۶,۳۷۸           | ۲۹۷,۰۲۶,۷۰۰,۴۸۷           |
| سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | .                         | .                         | .                         | .                         | .                        | .                        | .                         | .                         |
| سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری                        | ۱,۲۶۴,۷۴۹,۰۱۱,۷۴۱         | ۱,۳۶۹,۰۱۴,۱۳۹,۸۱۷         | ۱۰,۱۶۷,۵۰۴,۶۳۲            | ۱۰۱,۵۶۹,۹۲۹,۰۱۷           | ۱۸۶,۸۲۹,۰۹۳,۸۷۶          | ۱۸۹,۷۶۴,۰۲۲,۶۲۷          | ۱,۴۶۱,۷۴۵,۶۱۰,۳۴۹         | ۱,۵۶۰,۳۴۸,۰۹۱,۴۶۱         |
| جاری کارگزاران                                                | .                         | ۴۷۵,۵۷۶,۲۸۵               | .                         | .                         | .                        | .                        | .                         | ۴۷۵,۵۷۶,۲۸۵               |
| حساب های دریافتنی                                             | ۲۱۷,۷۲۹,۲۹۹,۰۷۲           | .                         | ۱,۴۰۸,۲۴۱,۱۴۰,۹۰۰         | ۱,۴۰۲,۴۷۷,۵۳۴,۵۹۳         | .                        | .                        | ۱,۶۲۵,۹۷۰,۴۳۹,۹۷۲         | ۱,۴۰۲,۴۷۷,۵۳۴,۵۹۳         |
| سایر دارایی‌ها                                                | ۴,۳۵۷                     | ۴۷۸,۳۰۷,۱۱۷               | ۴۲۴                       | ۶۸,۳۲۹,۳۷۷                | ۶۴۴                      | ۶۸,۳۲۹,۵۹۷               | ۵,۴۲۵                     | ۶۱۴,۹۶۶,۰۹۱               |
| <b>جمع دارایی‌ها</b>                                          | <b>۱۵,۸۷۲,۴۴۳,۵۶۱,۸۸۲</b> | <b>۱۴,۱۵۴,۰۳۴,۹۷۶,۲۸۳</b> | <b>۱۵,۵۳۶,۲۲۰,۴۲۶,۵۶۵</b> | <b>۱۸,۱۸۹,۸۵۱,۳۲۷,۱۷۸</b> | <b>۱,۵۳۲,۰۰۵,۸۴۷,۷۹۸</b> | <b>۱,۲۸۱,۶۰۳,۵۹۸,۹۱۰</b> | <b>۳۲,۹۴۰,۶۶۹,۸۳۶,۲۴۵</b> | <b>۳۳,۶۲۵,۴۸۹,۹۱۲,۳۷۱</b> |
| <b>بدهی‌ها:</b>                                               |                           |                           |                           |                           |                          |                          |                           |                           |
| جاری کارگزاران                                                | ۶,۹۹۴,۲۶۲,۹۹۰             | ۸,۱۴۵,۱۹۰,۷۴۲             | ۵,۳۹۳                     | ۱,۵۳۳,۰۱۹,۷۰۵             | ۵۱۸                      | ۱,۱۶۴,۹۸۹,۲۳۵            | ۶,۹۹۴,۲۶۸,۹۰۱             | ۱۰,۸۴۳,۱۹۹,۶۸۲            |
| پرداختنی به ارکان صندوق                                       | ۳۱,۷۸۶,۶۷۳,۲۷۸            | ۳۸,۹۵۳,۵۱۰,۷۷۴            | ۳۷,۰۰۰,۴۴۰,۲۸۹            | ۵۳,۶۱۱,۴۵۵,۴۱۰            | ۲,۹۹۰,۷۳۶,۰۷۰            | ۳,۲۷۱,۴۵۶,۶۸۳            | ۷۱,۷۷۷,۸۴۹,۶۳۷            | ۹۵,۸۳۶,۶۱۲,۸۶۷            |
| تسهیلات مالی دریافتنی                                         | .                         | .                         | .                         | .                         | .                        | .                        | .                         | .                         |
| پیش دریافت                                                    | .                         | .                         | .                         | .                         | .                        | .                        | .                         | .                         |
| سایر حساب های پرداختنی و ذخایر                                | ۱,۴۷۹,۶۳۰,۳۳۹             | ۱,۲۲۳,۴۴۸,۲۹۷             | ۹۰۷,۷۱۴,۵۳۹               | ۱,۰۶۸,۷۶۲,۸۱۱             | ۷۹,۳۶۱,۸۳۲               | ۳۲,۸۶۱,۲۰۲               | ۲,۴۶۶,۷۰۶,۷۱۰             | ۲,۳۱۵,۰۷۲,۳۱۰             |
| <b>جمع بدهی‌ها</b>                                            | <b>۴۰,۲۶۰,۵۶۶,۶۰۷</b>     | <b>۴۸,۳۲۲,۱۴۹,۸۱۳</b>     | <b>۳۷,۹۰۸,۱۶۰,۲۲۱</b>     | <b>۵۶,۲۱۳,۴۲۷,۹۲۶</b>     | <b>۳,۰۷۰,۰۹۸,۴۲۰</b>     | <b>۴,۴۵۹,۲۰۷,۱۲۰</b>     | <b>۸۱,۲۳۸,۸۲۵,۲۴۸</b>     | <b>۱۰۸,۹۹۴,۸۸۴,۸۵۹</b>    |
| <b>خالص دارایی‌ها</b>                                         | <b>۱۵,۸۳۲,۱۸۲,۹۹۵,۲۷۵</b> | <b>۱۴,۱۰۵,۷۱۲,۸۲۶,۴۷۰</b> | <b>۱۵,۴۹۸,۳۱۲,۲۶۶,۳۴۴</b> | <b>۱۸,۱۳۳,۶۳۷,۹۰۹,۲۵۲</b> | <b>۱,۵۲۸,۹۳۵,۷۴۹,۳۷۸</b> | <b>۱,۲۷۷,۱۴۴,۲۹۱,۷۹۰</b> | <b>۳۲,۸۵۹,۴۳۱,۰۱۰,۹۹۷</b> | <b>۳۳,۵۱۶,۴۹۵,۰۲۷,۵۱۲</b> |
| <b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>                   | <b>۱۶۳,۲۸۲,۸۳۱</b>        | <b>۱۵۸,۲۲۴,۸۶۶</b>        | <b>۱,۶۹۷,۴۶۱</b>          | <b>۱,۹۸۶,۰۹۷</b>          | <b>۴۵,۲۰۱,۳۵۳</b>        | <b>۳۷,۷۵۷,۴۰۷</b>        | <b>۲۱۰,۱۸۱,۶۴۵</b>        | <b>۱۹۷,۹۶۸,۳۷۰</b>        |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| دارایی‌ها:                                                    | جمع (نقل از صفحه قبل)     |                           | سکرما         |                          | وبشهر                    |               | جمع (نقل به صفحه بعد)    |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                               | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                | ریال          | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹               | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰               | ریال          | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹               | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                                | ۲۹,۳۹۱,۳۱۶,۵۵۴,۲۲۱        | ۳۰,۳۶۴,۵۴۷,۰۴۳,۳۵۴        | ریال          | ۱,۴۱۲,۶۴۹,۵۶۰,۳۴۷        | ۱,۳۵۸,۳۲۸,۵۶۱,۸۰۹        | ریال          | ۷۲۷,۰۳۴,۹۴۴,۴۳۹          | ۹۱۹,۱۹۲,۷۳۸,۶۲۹           |
| سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی                                   | ۴۶۱,۶۳۷,۲۲۶,۳۷۸           | ۲۹۷,۰۲۶,۷۰۰,۴۸۷           | ریال          | ۳۳۵,۳۲۸,۵۴۰              | ۴,۲۰۷,۸۴۸,۳۴۳            | ریال          | ۶۹,۱۲۳,۴۶۹,۰۸۹           | ۴۲,۱۷۳,۳۲۴,۲۴۳            |
| سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | .                         | .                         | .             | .                        | .                        | .             | .                        | .                         |
| سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری                        | ۱,۴۶۱,۷۴۵,۶۱۰,۲۴۹         | ۱,۵۶۰,۳۴۸,۰۹۱,۴۶۱         | ریال          | ۵۵,۳۰۷,۶۷۲,۳۶۵           | ۶۳,۳۱۵,۶۴۹,۶۹۳           | ریال          | ۲۱۲,۷۵۷,۵۶۰,۹۱۴          | ۲۰۱,۸۱۴,۳۸۴,۹۹۴           |
| جاری کارگزاران                                                | .                         | ۴۷۵,۵۷۶,۲۸۵               | .             | .                        | ۴۸۱,۵۶۳,۰۵۸              | .             | .                        | .                         |
| حساب های دریافتی                                              | ۱,۶۲۵,۹۷۰,۴۳۹,۹۷۲         | ۱,۴۰۲,۴۷۷,۵۳۴,۵۹۳         | .             | .                        | .                        | ۱,۶۸۲,۷۰۵,۴۳۴ | ۴۴,۱۰۳,۴۸۰,۶۰۹           | ۱,۴۴۶,۵۸۱,۰۱۵,۲۰۲         |
| سایر دارایی‌ها                                                | ۵,۴۲۵                     | ۶۱۴,۹۶۶,۰۹۱               | ۶۴۴           | ۶۸,۳۲۹,۵۹۷               | ۶۴۴                      | ۶۴۴           | ۶۸,۳۲۹,۵۹۷               | ۷۵۱,۶۲۵,۳۸۵               |
| <b>جمع دارایی‌ها</b>                                          | <b>۳۲,۹۴۰,۶۶۹,۸۳۶,۳۴۵</b> | <b>۳۳,۶۲۵,۴۸۹,۹۱۲,۳۷۱</b> |               | <b>۱,۴۶۸,۱۹۳,۵۶۱,۸۹۶</b> | <b>۱,۳۲۶,۴۰۱,۹۵۳,۵۰۰</b> |               | <b>۱,۰۱۰,۵۹۸,۶۸۰,۵۲۰</b> | <b>۱,۲۰۷,۳۵۲,۲۵۸,۰۷۲</b>  |
| <b>بدهی‌ها:</b>                                               |                           |                           |               |                          |                          |               |                          |                           |
| جاری کارگزاران                                                | ۶,۹۹۴,۲۶۸,۹۰۱             | ۱۰,۸۴۳,۱۹۹,۶۸۲            | ۵۸۸           | .                        | .                        | ۵,۳۴۰         | ۵,۱۹۶                    | ۱۰,۸۴۳,۲۰۴,۸۷۸            |
| پرداختنی به ارکان صندوق                                       | ۷۱,۷۷۷,۸۴۹,۶۳۷            | ۹۵,۸۳۶,۶۱۲,۸۶۷            | ۳,۱۸۵,۹۴۵,۵۷۷ | ۳,۷۴۴,۶۲۲,۴۲۹            | ۲,۱۸۲,۶۵۴,۳۵۳            | ۲,۸۱۷,۶۳۸,۱۸۹ | ۷۷,۱۴۶,۴۴۹,۴۶۷           | ۱۰۲,۳۹۸,۸۷۳,۴۸۵           |
| تسهیلات مالی دریافتی                                          | .                         | .                         | .             | .                        | .                        | .             | .                        | .                         |
| پیش دریافت                                                    | .                         | .                         | .             | .                        | .                        | .             | .                        | .                         |
| سایر حساب های پرداختنی و ذخایر                                | ۲,۴۶۶,۷۰۶,۷۱۰             | ۲,۳۱۵,۰۷۲,۳۱۰             | ۷۹,۹۹۸,۵۰۶    | ۲۶,۳۰۹,۱۵۴               | ۸۶,۸۹۵,۹۶۸               | ۴۱,۶۲۸,۳۵۸    | ۲,۶۳۳,۶۰۱,۱۸۴            | ۲,۳۸۳,۰۰۹,۷۲۲             |
| <b>جمع بدهی‌ها</b>                                            | <b>۸۱,۲۳۸,۸۲۵,۲۴۸</b>     | <b>۱۰۸,۹۹۴,۸۸۴,۸۵۹</b>    |               | <b>۳,۲۶۵,۹۴۴,۶۷۱</b>     | <b>۳,۷۷۰,۹۳۱,۵۸۳</b>     |               | <b>۲,۸۵۹,۲۷۱,۶۴۳</b>     | <b>۱۱۵,۶۲۵,۰۸۸,۰۸۵</b>    |
| <b>خالص دارایی‌ها</b>                                         | <b>۳۲,۸۵۹,۴۳۱,۰۱۰,۹۹۷</b> | <b>۳۲,۵۱۶,۴۹۵,۰۳۷,۵۱۲</b> |               | <b>۱,۴۶۴,۹۲۶,۶۱۷,۲۲۵</b> | <b>۱,۳۲۲,۶۳۱,۰۲۰,۹۱۷</b> |               | <b>۱,۲۰۴,۴۹۲,۹۸۶,۴۲۹</b> | <b>۳۵,۳۳۲,۶۸۶,۷۵۳,۱۸۱</b> |
| <b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>                   | <b>۲۱۰,۱۸۱,۶۴۵</b>        | <b>۱۹۷,۹۶۸,۳۷۰</b>        |               | <b>۳۸۰,۹۸۰,۵۳۱</b>       | <b>۳۴۰,۳۹۷,۸۳۲</b>       |               | <b>۸۰,۶۹۸,۶۴۱</b>        | <b>۲۴۲,۷۵۷,۱۰۷</b>        |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

| دارایی ها:                                                    |                           | جمع (نقل از صفحه قبل)     |                          | درازی                    |                     | شفا                 |                           | جمع (نقل به صفحه بعد)     |      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|------|
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                                                    | ریال                      | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                | ریال                     | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹               | ریال                | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰          | ریال                      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                | ریال |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                                | ۳۱,۵۳۱,۰۰۱,۰۵۹,۰۰۷        | ۳۲,۵۴۲,۰۶۸,۳۴۳,۸۹۲        | ۸۶۱,۶۵۹,۶۲۶,۵۶۰          | ۱۰,۷۵۶,۱۵,۱۱۱,۹۶۷        | ۰                   | ۰                   | ۳۲,۳۹۲,۶۶۰,۶۸۵,۵۶۷        | ۳۳,۶۱۷,۶۸۳,۴۵۵,۸۵۹        | ریال |
| سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی                                   | ۵۳۱,۰۹۶,۰۲۴,۰۰۷           | ۳۴۳,۴۰۷,۸۷۳,۰۷۳           | ۱۰,۰۹۵,۹۶۳,۹۱۰           | ۹,۰۵۰,۴۹۸,۰۴۱            | ۱,۶۰۶,۹۲۴           | ۵۱۳,۰۷۶,۹۱۳         | ۵۴۱,۱۹۳,۵۹۴,۸۴۱           | ۳۵۲,۹۷۱,۴۴۸,۰۲۷           | ریال |
| سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب | ۰                         | ۰                         | ۰                        | ۰                        | ۰                   | ۰                   | ۰                         | ۰                         | ریال |
| سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری                        | ۱,۷۲۹,۷۱۰,۸۴۳,۵۲۸         | ۱,۸۲۵,۴۷۸,۱۲۶,۱۴۸         | ۱۵,۰۱۹,۳۳۶,۳۴۰           | ۱۴,۰۹۲,۱۸۵,۳۶۷           | ۰                   | ۰                   | ۱,۷۴۴,۷۳۰,۱۷۹,۸۶۸         | ۱,۸۳۹,۵۷۰,۳۱۱,۵۱۵         | ریال |
| جاری کارگزاران                                                | ۰                         | ۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳               | ۰                        | ۰                        | ۰                   | ۰                   | ۰                         | ۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳               | ریال |
| حساب های دریافتنی                                             | ۱,۶۲۷,۶۵۳,۱۴۵,۴۰۶         | ۱,۴۴۶,۵۸۱,۰۱۵,۲۰۲         | ۱۲۹,۵۴۶,۸۶۳,۶۷۶          | ۸۴,۶۶۱,۴۷۰,۳۵۰           | ۰                   | ۰                   | ۱,۷۵۷,۲۰۰,۰۰۹,۰۸۲         | ۱,۵۳۱,۲۴۲,۴۸۵,۴۵۲         | ریال |
| سایر دارایی‌ها                                                | ۶,۷۱۳                     | ۷۵۱,۶۲۵,۳۸۵               | ۴۲۴                      | ۶۸,۳۲۹,۳۷۷               | ۰                   | ۰                   | ۷,۱۳۷                     | ۸۱۹,۹۵۴,۶۶۲               | ریال |
| <b>جمع دارایی‌ها</b>                                          | <b>۳۵,۴۱۹,۴۶۱,۰۷۸,۶۶۱</b> | <b>۳۶,۱۵۹,۲۴۴,۱۲۲,۹۴۳</b> | <b>۱۰,۱۶,۳۲۱,۷۹۰,۹۱۰</b> | <b>۱,۱۸۳,۴۸۷,۵۹۵,۰۰۲</b> | <b>۱,۶۰۶,۹۲۴</b>    | <b>۵۱۳,۰۷۶,۹۱۳</b>  | <b>۳۶,۴۳۵,۷۸۴,۴۷۶,۴۹۵</b> | <b>۳۷,۳۴۳,۲۴۴,۷۹۴,۸۵۸</b> |      |
| <b>بدهی‌ها:</b>                                               |                           |                           |                          |                          |                     |                     |                           |                           |      |
| جاری کارگزاران                                                | ۶,۹۹۴,۲۷۴,۸۲۹             | ۱۰,۸۴۳,۲۰۴,۸۷۸            | ۸۵۱                      | ۴۵۴,۲۲۷,۸۴۵              | ۰                   | ۰                   | ۶,۹۹۴,۲۷۵,۶۸۰             | ۱۱,۲۹۷,۴۳۲,۷۲۳            | ریال |
| پرداختنی به ارکان صندوق                                       | ۷۷,۱۴۶,۴۴۹,۴۶۷            | ۱۰۲,۳۹۸,۸۷۳,۴۸۵           | ۲,۴۷۰,۰۸۳,۴۶۶            | ۳,۶۰۳,۶۵۰,۶۳۷            | ۲۴,۷۸۵,۹۶۹          | ۵۵۷,۰۲۴,۷۲۰         | ۷۹,۶۴۱,۳۱۸,۹۰۲            | ۱۰۶,۵۵۹,۵۴۸,۸۴۲           | ریال |
| تسهیلات مالی دریافتنی                                         | ۰                         | ۰                         | ۰                        | ۰                        | ۰                   | ۰                   | ۰                         | ۰                         | ریال |
| پیش دریافت                                                    | ۰                         | ۰                         | ۰                        | ۰                        | ۰                   | ۰                   | ۰                         | ۰                         | ریال |
| سایر حساب های پرداختنی و ذخایر                                | ۲,۶۳۳,۶۰۱,۱۸۴             | ۲,۳۸۳,۰۰۹,۷۲۲             | ۷۰,۳۳۶,۱۰۹               | (۳۲,۳۳۶,۰۳۷)             | ۲۸,۵۸۰,۱۴۵          | ۱۱,۸۹۸,۵۸۲          | ۲,۷۳۲,۵۱۷,۴۳۸             | ۲,۳۶۲,۶۷۲,۳۶۷             | ریال |
| <b>جمع بدهی‌ها</b>                                            | <b>۸۶,۷۷۴,۳۲۵,۴۸۰</b>     | <b>۱۱۵,۶۲۵,۰۸۸,۰۸۵</b>    | <b>۲,۵۴۰,۴۲۰,۴۲۶</b>     | <b>۴,۰۲۵,۶۴۲,۴۴۵</b>     | <b>۵۳,۳۶۶,۱۱۴</b>   | <b>۵۶۸,۹۲۳,۳۰۲</b>  | <b>۸۹,۳۶۸,۱۱۲,۰۲۰</b>     | <b>۱۲۰,۲۱۹,۶۵۳,۸۳۲</b>    |      |
| <b>خالص دارایی‌ها</b>                                         | <b>۳۵,۳۳۲,۶۸۶,۷۵۳,۱۸۱</b> | <b>۳۶,۰۴۳,۶۱۹,۰۲۴,۸۵۸</b> | <b>۱,۰۱۳,۷۸۱,۳۷۰,۴۸۴</b> | <b>۱,۱۷۹,۴۶۱,۹۵۲,۵۵۷</b> | <b>(۵۱,۷۵۹,۱۹۰)</b> | <b>(۵۵,۸۴۶,۳۸۹)</b> | <b>۳۶,۳۴۶,۴۱۶,۳۶۴,۴۷۵</b> | <b>۳۷,۲۲۳,۰۲۵,۱۴۱,۰۲۶</b> |      |
| <b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>                   | <b>۲۵۶,۹۷۸,۸۱۸</b>        | <b>۲۴۲,۷۵۷,۱۰۷</b>        | <b>۳,۵۴۵,۲۴۸</b>         | <b>۴,۱۲۴,۶۴۲</b>         | <b>۱,۰۰۰,۰۰۰</b>    | <b>۱,۰۰۰,۰۰۰</b>    | <b>۲۶۱,۵۲۴,۰۶۵</b>        | <b>۲۴۷,۸۸۱,۷۴۹</b>        |      |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| دارایی‌ها:                                                    | جمع(نقل از صفحه قبل) |                    | دکیمی |                | داسوه          |      | جمع(نقل به صفحه بعد) |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------|----------------|----------------|------|----------------------|----------------|
|                                                               | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹           | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰         | ریال  | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹     | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰     | ریال | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹           | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰     |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                                | ۳۳,۳۹۳,۶۶۰,۶۸۵,۵۶۷   | ۳۳,۶۱۷,۶۸۳,۴۵۵,۸۵۹ | ریال  | ۲۶,۲۵۱,۵۴۱,۸۸۳ | ۲۶,۷۵۰,۹۱۷,۸۳۹ | ریال | ۱۶,۶۹۹,۳۷۸,۰۷۹       | ۲۲,۵۲۰,۴۹۴,۵۱۶ |
| سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی                                   | ۵۴۱,۱۹۳,۵۹۴,۸۴۱      | ۳۵۲,۹۷۱,۴۴۸,۰۲۷    | ریال  | ۲,۵۶۲,۶۵۲,۶۴۳  | ۲,۷۴۷,۶۰۷,۶۴۸  | ریال | ۹,۶۳۷,۶۷۳,۸۷۰        | ۲,۸۵۹,۳۷۳,۳۷۵  |
| سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | .                    | .                  | ریال  | .              | .              | ریال | .                    | .              |
| سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری                        | ۱,۷۴۴,۷۳۰,۱۷۹,۸۶۸    | ۱,۸۳۹,۵۷۰,۳۱۱,۵۱۵  | ریال  | ۲,۶۸۴,۶۰۰,۱۲۱  | ۲,۶۲۴,۷۴۴,۴۲۹  | ریال | ۳,۸۵۶,۱۵۷,۶۹۸        | ۵,۵۹۵,۵۸۵,۹۶۵  |
| جاری کارگزاران                                                | .                    | ۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳        | ریال  | .              | .              | ریال | .                    | .              |
| حساب های دریافتنی                                             | ۱,۷۵۷,۲۰۰,۰۰۹,۰۸۲    | ۱,۵۳۱,۲۴۲,۴۸۵,۴۵۲  | ریال  | .              | .              | ریال | ۵۲۳,۳۵۸,۱۱۶          | .              |
| سایر دارایی‌ها                                                | ۷,۱۳۷                | ۸۱۹,۹۵۴,۶۶۲        | ریال  | .              | ۵۹,۶۶۳,۱۷۱     | ریال | ۵۹,۶۶۳,۱۲۰           | ۹۳۹,۲۸۰,۹۵۳    |
| جمع دارایی‌ها                                                 | ۳۶,۴۳۵,۷۸۴,۴۷۶,۴۹۵   | ۳۷,۲۴۳,۲۴۴,۷۹۴,۸۵۸ | ریال  | ۳۱,۴۹۸,۷۹۴,۶۴۷ | ۳۲,۱۸۲,۹۲۳,۰۸۷ | ریال | ۳۰,۷۱۶,۵۶۷,۷۶۳       | ۳۱,۰۳۵,۱۱۶,۹۷۶ |
| بدهی‌ها:                                                      |                      |                    |       |                |                |      |                      |                |
| جاری کارگزاران                                                | ۶,۹۹۴,۳۷۵,۶۸۰        | ۱۱,۳۹۷,۴۳۲,۷۲۳     | ریال  | ۴۷۸            | ۱۴۶,۱۷۲,۹۲۵    | ریال | ۳۲۲                  | ۱۱,۸۹۰,۹۴۳,۰۷۵ |
| پرداختنی به ارکان صندوق                                       | ۷۹,۶۴۱,۳۱۸,۹۰۲       | ۱۰۶,۵۵۹,۵۴۸,۸۴۲    | ریال  | ۱۳۲,۰۶۲,۸۷۹    | ۲۴۶,۵۹۱,۸۴۰    | ریال | ۱۱۸,۷۵۱,۸۵۰          | ۷۹,۸۹۲,۱۲۳,۶۳۱ |
| تسهیلات مالی دریافتنی                                         | .                    | .                  | ریال  | .              | .              | ریال | .                    | .              |
| پیش دریافت                                                    | .                    | .                  | ریال  | .              | .              | ریال | .                    | .              |
| سایر حساب های پرداختنی و ذخایر                                | ۲,۷۳۲,۵۱۷,۲۳۸        | ۲,۳۶۲,۶۷۲,۲۶۷      | ریال  | ۷۱,۵۶۴,۱۲۰     | (۲۸۰,۴۵,۷۴۱)   | ریال | ۷۱,۳۶۳,۱۶۵           | (۱۸,۳۹۱,۸۹۹)   |
| جمع بدهی‌ها                                                   | ۸۹,۳۶۸,۱۱۲,۰۲۰       | ۱۲۰,۳۱۹,۶۵۳,۸۳۲    | ریال  | ۲۰۳,۶۲۷,۶۷۷    | ۳۶۴,۷۱۹,۰۲۴    | ریال | ۱۹۰,۱۱۵,۳۲۷          | ۶۵۱,۹۷۶,۸۸۸    |
| خالص دارایی‌ها                                                | ۳۶,۳۴۶,۴۱۶,۳۶۴,۴۷۵   | ۳۷,۲۲۳,۰۲۵,۱۴۱,۰۲۶ | ریال  | ۳۱,۸۱۸,۱۷۴,۰۶۳ | ۳۱,۸۱۸,۱۷۴,۰۶۳ | ریال | ۳۰,۵۲۶,۴۵۲,۴۲۶       | ۳۰,۲۸۳,۱۴۰,۰۸۸ |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری                          | ۲۶۱,۵۲۴,۰۶۵          | ۲۴۷,۸۸۱,۷۴۹        | ریال  | ۱,۰۴۳,۱۷۲      | ۱,۰۶۰,۶۰۷      | ریال | ۱,۰۱۷,۵۴۸            | ۱,۰۱۲,۷۷۱      |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| دارایی‌ها:                                                    | جمع(نقل از صفحه قبل)      |                           | مبین ۰۶۲               |                        | صنواآور۰۴              |                       | تابان ۱۲               |                        | الماس کویر۰۶           |                           | جمع                       |      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------|
|                                                               | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                | ریال                   | ریال                   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹             | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰            | ریال                   | ریال                   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹             | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                | ریال                      | ریال |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                                | ۳۲,۴۳۵,۶۱۱,۶۰۵,۵۲۹        | ۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴        | -                      | -                      | -                      | -                     | -                      | -                      | -                      | ۳۲,۴۳۵,۶۱۱,۶۰۵,۵۲۹        | ۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴        | ریال |
| سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی                                   | ۵۵۳,۳۹۳,۹۲۱,۳۵۴           | ۳۵۸,۵۷۸,۴۲۹,۰۵۰           | -                      | -                      | ۱۱۷,۹۴۲,۱۵۶,۱۴۰        | ۳۴,۷۶۶,۶۸۶,۳۱۵        | ۴۷۸,۹۴۶,۰۷۸,۳۴۵        | ۲,۱۵۱,۳۲۱,۳۴۳,۲۹۲      | ۱۹۷,۶۸۰,۹۹۲,۱۱۰        | -                         | ۶۲۱,۵۲۷,۴۹۲,۰۰۲           | ریال |
| سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | -                         | ۸۰۳,۳۵۸,۰۹۵,۴۴۳           | -                      | -                      | ۲,۷۴۱,۸۷۷,۸۲۸          | ۲,۷۴۵,۰۹۲,۶۰۱         | -                      | ۱۳,۱۷۲,۲۵۹,۰۴۰         | -                      | ۱۳,۱۷۲,۲۵۹,۰۴۰            | -                         | ریال |
| سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری                        | ۱,۷۵۱,۲۷۰,۹۳۷,۶۸۷         | ۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹         | -                      | -                      | ۲۱,۱۷۷,۵۹۷,۳۹۵         | -                     | ۹۵,۳۹۲,۱۳۳,۷۱۶         | ۱,۸۶۷,۸۴۰,۶۶۸,۶۹۸      | -                      | ۱,۸۶۷,۸۴۰,۶۶۸,۶۹۸         | -                         | ریال |
| جاری کارگزاران                                                | -                         | ۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳               | -                      | -                      | -                      | -                     | -                      | -                      | -                      | -                         | ۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳               | ریال |
| حساب های دریافتی                                              | ۱,۷۵۷,۷۲۳,۳۶۷,۱۹۸         | ۱,۵۳۱,۲۴۲,۴۸۵,۴۵۲         | -                      | -                      | ۵۳۶,۵۱۲,۶۶۲            | -                     | ۲,۷۵۱,۳۵۶,۷۸۱          | ۱,۷۶۲,۹۹۰,۲۹۱,۵۷۰      | -                      | ۱,۷۶۲,۹۹۰,۲۹۱,۵۷۰         | -                         | ریال |
| سایر دارایی‌ها                                                | ۷,۱۳۷                     | ۹۳۹,۳۸۰,۹۵۳               | -                      | -                      | -                      | ۳۹,۸۶۷,۵۰۲            | -                      | ۳۹,۸۶۷,۳۲۹             | -                      | ۷,۱۳۷                     | ۱۰۰۷۸,۶۷۹,۰۶۳             | ریال |
| <b>جمع دارایی‌ها</b>                                          | <b>۳۶,۴۹۷,۹۹۹,۸۳۸,۹۰۵</b> | <b>۳۷,۴۰۶,۴۶۲,۸۴۴,۹۲۱</b> | <b>۸۱۵,۳۳۴,۴۹۲,۸۹۴</b> | <b>۱۳۵,۲۳۳,۳۸۱,۵۲۹</b> | <b>۱۴۲,۳۹۸,۱۴۳,۹۲۵</b> | <b>۳۷,۵۵۱,۶۴۶,۴۱۸</b> | <b>۵۷۷,۰۸۹,۴۶۸,۸۴۲</b> | <b>۱۰۴,۷۹۶,۹۸۳,۰۴۰</b> | <b>۱۹۷,۶۸۰,۹۹۲,۱۱۰</b> | <b>۳۸,۲۳۰,۵۰۲,۹۳۶,۶۷۶</b> | <b>۳۷,۶۸۴,۰۴۴,۸۵۵,۹۰۸</b> |      |
| <b>بدهی‌ها:</b>                                               |                           |                           |                        |                        |                        |                       |                        |                        |                        |                           |                           |      |
| جاری کارگزاران                                                | ۶,۹۹۴,۳۷۶,۴۸۰             | ۱۱,۸۹۰,۹۴۳,۰۷۵            | -                      | -                      | -                      | -                     | -                      | -                      | -                      | ۶,۹۹۴,۳۷۶,۴۸۰             | ۱۱,۸۹۰,۹۴۳,۰۷۵            | ریال |
| پرداختی به ارکان صندوق                                        | ۷۹,۸۹۲,۱۳۳,۶۳۱            | ۱۰۷,۰۲۹,۱۷۲,۰۴۲           | -                      | -                      | ۸۱,۰۹۰,۳۲۰             | ۱۵۹,۸۵۱,۱۶۹           | ۱۱۱,۷۳۶,۳۰۵            | ۸۰,۱۶۴,۳۹۱,۴۶۸         | ۳,۴۱۵,۰۵۷              | ۱۰۷,۵۲۳,۷۳۶,۸۶۵           | -                         | ریال |
| تسهیلات مالی دریافتی                                          | -                         | -                         | -                      | -                      | -                      | -                     | -                      | -                      | -                      | -                         | -                         | ریال |
| پیش دریافت                                                    | -                         | -                         | -                      | -                      | ۱۲,۷۹۴,۹۵۱,۱۰۶         | ۳۳,۴۳۸,۵۸۳,۰۴۰        | ۴۹,۵۷۲,۱۹۲,۴۵۸         | ۷۴,۹۲۸,۰۸۴,۰۲۰         | ۱۱۵,۳۰۶,۰۵۱,۸۷۱        | ۶۴۲,۰۹۰,۹۱۰,۱۱۷           | ۱۷۶,۶۴۴,۱۲۶,۵۰۶           | ریال |
| سایر حساب های پرداختنی و ذخایر                                | ۲,۸۷۵,۴۴۴,۷۲۳             | ۲,۳۱۶,۲۳۴,۶۲۷             | ۷۲,۰۴۳,۶۴۴             | (۴۹,۵۱۵,۵۳۲)           | ۷۱,۱۳۲,۴۶۳             | (۶,۵۲۸,۰۸۲)           | ۷۰,۴۹۵,۷۰۸             | ۲۸,۲۲۲,۸۳۳             | ۵,۳۶۶,۳۹۷              | ۳,۰۹۴,۴۸۲,۹۳۵             | ۲,۳۸۸,۴۱۳,۸۴۶             | ریال |
| <b>جمع بدهی‌ها</b>                                            | <b>۸۹,۷۶۱,۸۵۴,۸۳۴</b>     | <b>۱۲۱,۲۳۶,۳۴۹,۷۴۴</b>    | <b>۴۶۴,۵۶۵,۷۷۴,۵۸۱</b> | <b>۶۹,۴۶۴,۹۰۵,۴۳۲</b>  | <b>۱۲,۹۴۷,۱۷۳,۷۸۹</b>  | <b>۳۲,۵۸۱,۹۰۶,۱۲۷</b> | <b>۴۹,۷۵۴,۴۴۴,۴۷۱</b>  | <b>۷۵,۰۶۴,۰۵۸,۹۸۹</b>  | <b>۱۱۵,۳۱۴,۸۲۳,۳۲۵</b> | <b>۷۳۲,۲۴۴,۰۶۱,۰۰۰</b>    | <b>۲۹۸,۲۴۷,۲۲۰,۳۹۲</b>    |      |
| <b>خالص دارایی‌ها</b>                                         | <b>۳۶,۴۰۸,۲۳۷,۹۸۴,۰۷۱</b> | <b>۳۷,۳۸۵,۲۲۶,۴۹۵,۱۷۷</b> | <b>۳۵۰,۷۶۸,۷۱۸,۳۱۳</b> | <b>۶۵,۷۶۸,۴۷۶,۰۹۷</b>  | <b>۱۲۹,۴۵۰,۹۷۰,۱۳۶</b> | <b>۴,۹۶۹,۷۴۰,۲۹۱</b>  | <b>۵۲۷,۳۳۵,۰۴۴,۳۷۱</b> | <b>۲۹,۷۳۲,۹۲۴,۰۵۱</b>  | <b>۸۲,۳۶۶,۱۵۸,۷۸۵</b>  | <b>۳۷,۴۹۸,۱۵۸,۸۷۵,۶۷۶</b> | <b>۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶</b> |      |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری                          | ۴۶۳,۵۸۴,۷۸۶               | ۲۴۹,۹۵۵,۱۲۷               | ۶۰,۷۱۸,۱۴۴             | ۴۱,۴۴۲,۰۱۴             | ۲۷,۹۰۴,۹۳۰             | ۱۶,۴۵۶,۰۹۴            | ۱,۱۷۱,۸۵۶              | ۱,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۲۹,۵۷۷              | ۳,۴۲۹,۴۸۳                 | ۳,۶۰۰,۹۹۱                 |      |



**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

| وتوسم                                        |                                          | زیارس                                    |                                          | ویانک                                    |                                          | جمع(نقل به صفحه بعد)                     |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲     | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ |
| ریال                                         | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     |
| درآمدها:                                     |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۳,۲۱۷,۵۰۵,۴۸۳                            | ۳,۹۱۷,۸۷۳,۷۸۵                            | ۵,۶۳۷,۳۰۵,۱۷۷                            | ۱,۱۳۰,۵۶۹,۸۶۷                            | ۴,۲۱۶,۱۱۸,۲۳۲                            | ۱۳,۰۷۰,۹۲۸,۸۹۲                           | (۳,۸۳۸,۲۱۷,۱۶۷)                          |
| سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار   | (۱۶۲,۵۶۰,۶۱۷,۵۹۳)                        | ۱۰,۳۵۸,۲۵۹,۲۴۵                           | (۷۶,۶۴۶,۳۰۰,۳۱۱)                         | (۳۷,۹۸۱,۸۰۱,۹۲۸)                         | ۱,۳۹۳,۳۶۳,۹۶۳,۴۵۶                        | ۱,۱۵۴,۱۵۶,۹۵۵,۶۵۲                        | (۴۳۳,۳۵۸,۵۵۶,۷۰۱)                        |
| سودسهم                                       | ۱۱۷,۴۴۳,۵۴۷,۹۴۶                          | ۱۱۳,۸۳۶,۰۸۹,۰۳۰                          | .                                        | .                                        | .                                        | ۱۱۷,۴۴۳,۵۴۷,۹۴۶                          | ۱۱۳,۸۳۶,۰۸۹,۰۳۰                          |
| سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری   | ۱,۸۴۴,۵۰۲,۰۵۵                            | ۲,۳۲۶,۸۹۹,۷۶۸                            | ۱۵۲,۱۸۴,۸۱۵                              | ۹,۷۹۸,۳۷۵,۶۳۱                            | ۲۰۲,۸۴۷,۷۰۵                              | ۲,۱۹۹,۵۳۴,۵۸۵                            | ۱۳,۶۴۶,۸۹۷,۷۰۹                           |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۱,۲۰۷,۴۹۸                                | ۱۳,۵۸۰,۱۳۷                               | ۷,۹۴۰,۷۵۷                                | ۳,۹۲۲,۵۱۴                                | ۴۵۶,۳۲۹                                  | ۹۶۰,۴,۵۸۴                                | ۱۸,۹۹۱,۹۰۶                               |
| درآمد حاصل از بازارگردانی                    | .                                        | .                                        | .                                        | .                                        | .                                        | .                                        | ۲۰۰,۵۷۰,۰۱۸                              |
| سایر درآمدها                                 | .                                        | .                                        | .                                        | .                                        | .                                        | .                                        | ۲۰۰,۵۷۰,۰۱۸                              |
| <b>جمع درآمدها</b>                           | <b>(۴۰۰,۵۳,۸۵۴,۶۱۱)</b>                  | <b>۱۳۰,۳۵۱,۷۰۱,۹۶۵</b>                   | <b>(۷۰,۸۴۸,۹۵۹,۴۵۲)</b>                  | <b>(۲۷,۰۰۴۸,۹۳۳,۹۱۶)</b>                 | <b>۱,۳۹۷,۷۸۳,۳۸۵,۷۲۲</b>                 | <b>۱,۲۸۶,۸۸۰,۵۷۱,۶۵۹</b>                 | <b>(۳۰۹,۵۵۴,۶۸۱,۱۸۷)</b>                 |
| هزینه ها                                     |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۲,۰۰۸,۹۳۲,۰۵۵)                          | (۱,۴۶۲,۵۱۹,۴۳۲)                          | (۲,۱۲۵,۲۱۹,۷۷۷)                          | (۲,۸۸۵,۴۳۹,۶۶۹)                          | (۱۵,۸۷۱,۶۴۵,۵۳۷)                         | (۲,۰۰۵,۷۹۷,۳۶۹)                          | (۱۸,۷۶۱,۰۰۱,۰۶۶۷)                        |
| سایر هزینه ها                                | (۱۱۷,۳۸۶,۰۱۶)                            | (۱۰۵,۸۲۳,۵۲۹)                            | (۱۱۹,۳۳۶,۰۲۹)                            | (۱۴۴,۳۹۴,۶۵۵)                            | (۴۹۶,۳۷۰,۳۷۹)                            | (۷۳۳,۰۹۲,۴۲۴)                            | (۷۶۵,۱۲۰,۰۱۱۸)                           |
| <b>جمع هزینه ها</b>                          | <b>(۲,۱۲۶,۳۱۸,۰۷۱)</b>                   | <b>(۱,۵۶۸,۳۴۱,۹۵۱)</b>                   | <b>(۲,۲۴۴,۵۵۵,۸۰۶)</b>                   | <b>(۳,۰۲۹,۷۳۴,۳۲۴)</b>                   | <b>(۱۶,۳۶۸,۰۱۵,۹۱۶)</b>                  | <b>(۲,۷۳۸,۸۸۹,۷۹۳)</b>                   | <b>(۱۹,۵۲۶,۱۳۰,۷۸۵)</b>                  |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی             | (۴۲,۱۸۰,۱۷۲,۶۸۲)                         | ۱۲۸,۷۸۳,۳۶۰,۰۱۴                          | (۷۳,۰۹۳,۵۱۵,۲۵۸)                         | (۳۰,۰۷۸,۶۶۸,۲۴۰)                         | ۱,۳۸۱,۴۱۵,۳۶۹,۸۰۶                        | ۱,۲۶۶,۱۴۱,۶۸۱,۸۶۶                        | (۳۲۹,۰۸۰,۸۱۱,۹۷۲)                        |
| سود( زیان) خالص                              | (۴۲,۱۸۰,۱۷۲,۶۸۲)                         | ۱۲۸,۷۸۳,۳۶۰,۰۱۴                          | (۷۳,۰۹۳,۵۱۵,۲۵۸)                         | (۳۰,۰۷۸,۶۶۸,۲۴۰)                         | ۱,۳۸۱,۴۱۵,۳۶۹,۸۰۶                        | ۱,۲۶۶,۱۴۱,۶۸۱,۸۶۶                        | (۳۲۹,۰۸۰,۸۱۱,۹۷۲)                        |
| بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)             | -۴/۷۶                                    | -                                        | (۷/۹۷)                                   | -                                        | ۲۰/۸۹                                    | -                                        | -                                        |
| بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)         | -۵/۰۰                                    | -                                        | -۵/۰۰                                    | -                                        | ۱۶/۴۶                                    | -                                        | -                                        |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

|                                              | جمع(نقل از صفحه قبل)                     |                                          | شماراک                                   |                                          | شمال                                     |                                          | جمع(نقل به صفحه بعد)                     |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                              | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ |
| درآمدها:                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۱۳,۰۷۰,۹۲۸,۸۹۲                           | (۳,۸۳۸,۲۱۷,۱۶۷)                          | ۴,۳۵۶,۴۸۷,۶۸۸                            | ۱۱,۱۸۵,۵۴۸,۷۲۰                           | ۲,۸۱۱,۳۸۱,۸۵۹                            | ۳۱,۰۳۶,۱۵۱,۳۸۲                           | ۲۰,۱۳۸,۷۹۸,۴۳۹                           | ۳۸,۳۸۳,۴۸۲,۹۳۵                           |
| سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار   | ۱,۱۵۴,۱۵۶,۹۵۵,۶۵۲                        | (۴۳۳,۳۵۸,۵۵۶,۷۰۱)                        | ۱۱۰,۹۷۰,۳۲۷,۹۱۹                          | ۲۳,۱۸۸,۴۵۵,۵۶۳                           | ۴۹,۹۶۳,۷۵۷,۲۱۲                           | ۱۸۲,۴۶۳,۰۶۹,۵۸۵                          | ۱,۳۱۵,۰۹۰,۹۴۰,۷۸۳                        | (۲۲۷,۶۰۷,۰۳۱,۵۵۳)                        |
| سودسپاهم                                     | ۱۱۷,۴۴۳,۵۴۷,۹۴۶                          | ۱۱۳,۸۳۶,۰۸۹,۰۳۰                          | ۰                                        | ۷۷,۱۸۱,۳۸۱,۹۳۱                           | ۰                                        | ۰                                        | ۱۱۷,۴۴۳,۵۴۷,۹۴۶                          | ۱۹۱,۰۱۷,۳۷۰,۹۶۱                          |
| سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری   | ۲,۱۹۹,۵۳۴,۵۸۵                            | ۱۳,۶۴۶,۸۹۷,۷۰۹                           | ۳,۰۱۶,۲۲۲,۷۷۰                            | ۲۶۶,۲۲۸,۷۶۷                              | ۰                                        | ۷,۰۸۰,۳۴۲,۶۱۸                            | ۵,۲۱۵,۷۵۷,۳۵۵                            | ۲۰,۹۹۳,۴۶۹,۰۹۴                           |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۹۶۰۴,۵۸۴                                 | ۱۸,۹۹۱,۹۰۶                               | ۲۴,۳۷۴,۵۷۳                               | ۳۰,۹۰۸,۲۰                                | ۹۸۱,۸۹۱                                  | ۴۰,۸۲,۷۵۷                                | ۳۴,۹۶۱,۰۴۸                               | ۲۶,۱۶۵,۴۸۳                               |
| درآمد حاصل از بازارگردانی                    | ۰                                        | ۲۰,۰۵۷,۰۱۸                               | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۲۰,۰۵۷,۰۱۸                               |
| سایر درآمدها                                 | ۰                                        | ۲۰,۰۵۷,۰۱۸                               | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۲۰,۰۵۷,۰۱۸                               |
| جمع درآمدها                                  | ۱,۳۸۶,۸۸۰,۵۷۱,۶۵۹                        | (۳۰۹,۵۵۴,۶۸۱,۱۸۷)                        | ۱۱۸,۲۶۷,۳۱۲,۹۵۰                          | ۱۱۱,۸۲۴,۶۰۵,۸۰۱                          | ۵۲,۷۷۶,۱۲۰,۹۶۲                           | ۲۲۰,۵۸۳,۶۴۶,۳۴۲                          | ۱,۴۵۷,۹۲۴,۰۰۵,۵۷۱                        | ۲۲,۸۵۳,۵۷۰,۹۵۶                           |
| هزینه ها                                     |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۳۰,۰۰۵,۷۹۷,۳۶۹)                         | (۱۸,۷۶۱,۰۱۰,۶۶۷)                         | (۲,۶۳۰,۴۹۸,۵۰۰)                          | (۱,۷۲۹,۹۲۴,۸۳۳)                          | (۲,۷۱۹,۴۵۴,۳۶۲)                          | (۲,۳۰۵,۰۴۵,۹۸۰)                          | (۲۵,۳۵۵,۷۵۰,۳۳۱)                         | (۲۲,۷۹۵,۹۸۱,۴۸۰)                         |
| سایر هزینه ها                                | (۷۳۳,۰۹۲,۴۲۴)                            | (۷۶۵,۱۲۰,۱۱۸)                            | (۱۳۹,۸۴۸,۷۷۳)                            | (۱۱۱,۲۹۹,۷۳۴)                            | (۱۳۳,۸۴۰,۹۶۶)                            | (۱۲۶,۷۱۵,۷۴۸)                            | (۱,۰۰۶,۷۸۲,۲۶۳)                          | (۱,۰۰۳,۳۵۶,۰۰۰)                          |
| جمع هزینه ها                                 | (۲۰,۷۳۸,۸۸۹,۷۹۳)                         | (۱۹,۵۲۶,۱۳۰,۷۸۵)                         | (۳,۷۷۰,۳۴۷,۳۷۳)                          | (۱,۸۴۱,۲۲۴,۵۶۷)                          | (۲,۸۵۳,۲۹۵,۳۲۸)                          | (۲,۴۳۱,۷۶۱,۷۲۸)                          | (۲۶,۳۶۲,۵۳۲,۴۹۴)                         | (۲۲,۷۹۹,۱۱۷,۰۸۰)                         |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی             | ۱,۲۶۶,۱۴۱,۶۸۱,۸۶۶                        | (۳۲۹,۰۸۰,۸۱۱,۹۷۲)                        | ۱۱۵,۴۹۶,۹۶۵,۵۷۷                          | ۱۰۹,۹۸۳,۳۸۱,۲۲۴                          | ۴۹,۹۲۲,۸۲۵,۶۳۴                           | ۲۱۸,۱۵۱,۸۸۴,۶۱۴                          | ۱,۴۳۱,۵۶۱,۴۷۳,۰۷۷                        | (۹۴۵,۵۴۶,۱۲۴)                            |
| سود( زیان) خالص                              | ۱,۲۶۶,۱۴۱,۶۸۱,۸۶۶                        | (۳۲۹,۰۸۰,۸۱۱,۹۷۲)                        | ۱۱۵,۴۹۶,۹۶۵,۵۷۷                          | ۱۰۹,۹۸۳,۳۸۱,۲۲۴                          | ۴۹,۹۲۲,۸۲۵,۶۳۴                           | ۲۱۸,۱۵۱,۸۸۴,۶۱۴                          | ۱,۴۳۱,۵۶۱,۴۷۳,۰۷۷                        | (۹۴۵,۵۴۶,۱۲۴)                            |
| بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)             | -                                        | -                                        | ۱۰/۷۵                                    | -                                        | ۴/۲۵                                     | -                                        | -                                        | -                                        |
| بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)          | -                                        | -                                        | ۸/۷۸                                     | -                                        | ۴/۱۰                                     | -                                        | -                                        | -                                        |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

| جمع(نقل از صفحه قبل)                         |                                          | سمازج                                    |                                          | جمع(نقل به صفحه بعد)                     |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲     | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ |
| ریال                                         | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     |
| درآمدها:                                     |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۲۰,۱۳۸,۷۹۸,۴۳۹                           | ۳۸,۳۸۳,۴۸۲,۹۳۵                           | ۳,۵۳۶,۸۰۰,۴۹۸                            | ۲۸,۵۱۵,۲۲۲,۹۰۸                           | ۶,۵۰۸,۱۳۵,۷۹۱                            |
| سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار   | ۱,۳۱۵,۰۹۰,۹۴۰,۷۸۳                        | (۲۲۷,۶۰۷,۰۳۱,۵۵۳)                        | (۱۱۳,۴۳۱,۶۳۰,۸۷۲)                        | ۱۴۳,۹۷۴,۸۴۵,۵۰۴                          | (۲۵,۴۱۵,۴۸۵,۶۸۷)                         |
| سودسهم                                       | ۱۱۷,۴۴۳,۵۴۷,۹۴۶                          | ۱۹۱,۰۱۷,۳۷۰,۹۶۱                          | ۱۰۰,۳۸۵,۷۵۱,۱۲۶                          | ۶۹,۸۷۹,۷۶۴,۱۰۱                           | ۱۶۰,۷۱۳,۶۸۴,۴۱۴                          |
| سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری   | ۵,۲۱۵,۷۵۷,۳۵۵                            | ۲۰,۹۹۳,۴۶۹,۰۹۴                           | ۳,۴۶۸,۶۰۰,۰۰۰                            | ۵۹۹,۸۲۶,۱۶۲                              | ۹,۹۹۵,۹۶۴,۳۷۷                            |
| سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب | ۳۴,۹۶۱,۰۴۸                               | ۲۶,۱۶۵,۴۸۳                               | ۱,۵۰۱,۵۹۷,۰۰۹                            | ۷,۹۹۴,۶۴۳                                | ۱,۵۶۸,۰۷۸,۰۱۷                            |
| درآمد حاصل از بازارگردانی                    | ۰                                        | ۲۰,۰۵۷,۰۱۸                               | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        |
| سایر درآمدها                                 | ۰                                        | ۲۰,۰۵۷,۰۱۸                               | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        |
| جمع درآمدها                                  | ۱,۴۵۷,۹۲۴,۰۰۵,۵۷۱                        | ۲۲,۸۵۳,۵۷۰,۹۵۶                           | (۴,۶۳۹,۰۰۰۲,۲۳۹)                         | ۲۴۲,۹۷۷,۶۵۳,۳۱۸                          | (۷,۳۴۳,۳۰۷,۵۰۳)                          |
| هزینه ها                                     |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۲۵,۳۵۵,۷۵۰,۳۳۱)                         | (۲۲,۷۹۵,۹۸۱,۴۸۰)                         | (۱,۸۹۳,۵۵۷,۰۶۳)                          | (۱,۳۴۳,۹۴۶,۰۶۶)                          | (۴,۳۰۴,۷۴۲,۷۴۷)                          |
| سایر هزینه ها                                | (۱,۰۰۶,۷۸۲,۲۶۳)                          | (۱,۰۰۳,۱۳۵,۶۰۰)                          | (۱۲۷,۱۰۷,۹۵۵)                            | (۱۰۲,۶۵۷,۵۴۱)                            | (۲۰۳,۵۴۸,۰۴۲)                            |
| جمع هزینه ها                                 | (۲۶,۳۶۲,۵۳۲,۴۹۴)                         | (۲۳,۷۹۹,۱۱۷,۰۸۰)                         | (۲,۰۱۹,۶۶۵,۰۱۸)                          | (۱,۴۴۶,۶۰۳,۶۰۷)                          | (۴,۵۰۸,۲۹۰,۷۸۹)                          |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی             | ۱,۴۳۱,۵۶۱,۴۷۳,۰۷۷                        | (۹۴۵,۵۴۶,۱۲۴)                            | (۶,۶۵۸,۶۶۷,۲۵۷)                          | ۲۴۱,۵۳۱,۰۴۹,۷۱۱                          | (۱۱,۸۵۱,۵۹۸,۲۹۱)                         |
| سود(زیان) خالص                               | ۱,۴۳۱,۵۶۱,۴۷۳,۰۷۷                        | (۹۴۵,۵۴۶,۱۲۴)                            | (۶,۶۵۸,۶۶۷,۲۵۷)                          | ۲۴۱,۵۳۱,۰۴۹,۷۱۱                          | (۱۱,۸۵۱,۵۹۸,۲۹۱)                         |
| بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)             | -                                        | -                                        | -۰/۷۵                                    | -                                        | -۰/۵۷                                    |
| بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)         | -                                        | -                                        | -۰/۶۵                                    | -                                        | -۰/۵۴                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

| جمع(نقل از صفحه قبل)                     |                                          | سیدکو                                    |                                          | ددانا                                    |                                          | جمع(نقل به صفحه بعد)                     |                                          |                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ |                                              |
| ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | درآمدها:                                     |
| ۳۰,۱۸۳,۶۱۴,۷۲۸                           | ۹۳,۸۳۳,۶۵۳,۷۲۰                           | ۱,۶۶۷,۳۲۶,۸۲۴                            | ۷۱,۸۵۶,۱۸۷,۸۴۴                           | ۴,۲۲۴,۸۳۱,۴۷۰                            | ۵۰,۷۴۰,۱۶۳,۵۱۴                           | ۳۶۰,۷۵۷,۷۷۳,۰۲۲                          | ۲۱۶,۴۳۰,۰۰۵,۰۷۸                          | سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 |
| ۱,۱۷۶,۳۴۳,۸۲۴,۲۲۴                        | ۵۲۳,۶۴۸,۴۴۶,۴۸۵                          | (۲,۶۰۴,۶۶۶,۵۳۹,۰۷۱)                      | ۲,۱۷۵,۷۴۰,۳۱۷,۸۱۳                        | ۲۵۰,۶۴۴,۸۶۳,۵۷۷                          | ۲۹۷,۵۸۰,۷۴۲,۹۴۵                          | (۱,۱۷۷,۷۸۷,۸۵۱,۳۷۰)                      | ۲,۹۹۶,۹۶۹,۵۰۷,۲۴۳                        | سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار   |
| ۲۱۷,۷۲۹,۲۹۹,۰۷۲                          | ۴۲۱,۶۰۹,۸۱۹,۴۷۶                          | .                                        | .                                        | .                                        | .                                        | ۲۱۷,۷۲۹,۲۹۹,۰۷۲                          | ۴۲۱,۶۰۹,۸۱۹,۴۷۶                          | سودسهم                                       |
| ۱۸,۶۸۰,۳۲۱,۷۳۲                           | ۲۴,۷۳۶,۶۶۰,۶۷۲                           | ۳۳,۷۳۰,۴۹۵                               | ۱,۵۷۰,۳۹۳,۲۶۳                            | ۳,۹۲۶,۱۶۰                                | ۱,۶۸۵,۴۶۴,۸۸۵                            | ۱۸,۷۱۷,۹۷۸,۳۸۷                           | ۲۷,۹۹۲,۵۱۸,۸۲۰                           | سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری   |
| ۳,۱۰۴,۶۳۶,۰۷۴                            | ۵۷۳,۳۵۶,۹۴۸                              | ۱,۴۴۵,۹۰۳                                | ۷۳,۶۱۷,۴۸۷                               | ۳۲,۳۷۹,۲۰۲                               | ۱,۵۵۷,۱۸۷                                | ۳,۱۳۸,۴۶۱,۱۷۹                            | ۶۴۸,۵۳۱,۶۲۲                              | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| .                                        | ۳۰,۰۵۷,۰۱۸                               | .                                        | .                                        | .                                        | .                                        | .                                        | ۳۰,۰۵۷,۰۱۸                               | درآمد حاصل از بازارگردانی                    |
| .                                        | ۳۰,۰۵۷,۰۱۸                               | ۵,۷۶۳,۶۰۶,۳۰۷                            | .                                        | .                                        | .                                        | ۵,۷۶۳,۶۰۶,۳۰۷                            | ۳۰,۰۵۷,۰۱۸                               | سایر درآمدها                                 |
| ۱,۴۴۵,۹۴۱,۶۹۵,۸۳۰                        | ۱,۰۶۴,۴۴۲,۰۵۱,۳۳۷                        | (۲,۵۹۷,۲۰۰,۴۲۹,۵۴۲)                      | ۲,۳۴۹,۳۴۰,۵۱۶,۴۰۷                        | ۲۵۴,۸۹۶,۰۰۰,۴۰۹                          | ۳۵۰,۰۰۷,۹۲۸,۵۳۱                          | (۸۹۶,۳۶۲,۷۳۳,۳۰۳)                        | ۳,۶۶۳,۶۹۰,۴۹۶,۳۷۵                        | جمع درآمدها                                  |
| هزینه ها                                 |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                              |
| (۳۱,۵۵۳,۰۰۵۰,۰۴۱)                        | (۲۷,۴۶۲,۵۱۴,۶۱۳)                         | (۳۶,۹۶۷,۲۰۸,۳۹۸)                         | (۲۸,۷۵۳,۳۵۸,۰۱۳)                         | (۲,۹۵۷,۵۰۴,۱۷۹)                          | (۱,۶۶۴,۷۰۴,۳۶۸)                          | (۷۱,۴۷۷,۷۶۲,۶۱۸)                         | (۵۷,۸۸۰,۵۷۶,۹۹۴)                         | هزینه کارمزد ارکان                           |
| (۱,۳۳۷,۴۳۸,۱۶۰)                          | (۱,۲۶۸,۴۸۵,۴۸۴)                          | (۱,۱۵۸,۰۰۴,۹۶۸)                          | (۸۲۸,۹۴۱,۲۰۰)                            | (۱۴۷,۰۰۳۸,۶۴۲)                           | (۱۰۶,۱۲۹,۳۴۸)                            | (۲,۶۴۲,۴۸۱,۸۷۰)                          | (۲,۰۳۰,۳۵۶,۰۳۲)                          | سایر هزینه ها                                |
| (۳۲,۸۹۰,۴۸۸,۳۰۱)                         | (۲۸,۷۳۱,۰۰۰,۰۹۷)                         | (۳۸,۱۲۵,۲۱۳,۳۶۶)                         | (۲۹,۵۸۲,۳۹۹,۲۱۳)                         | (۳,۱۰۴,۵۴۲,۸۲۱)                          | (۱,۷۷۰,۸۳۳,۷۱۶)                          | (۷۴,۱۲۰,۲۴۴,۴۸۸)                         | (۶۰,۰۸۴,۱۳۳,۰۲۶)                         | جمع هزینه ها                                 |
| ۱,۴۱۳,۰۵۱,۲۰۷,۵۲۹                        | ۱,۰۳۵,۷۱۱,۰۵۱,۳۴۰                        | (۲,۶۴۵,۳۲۵,۶۴۲,۹۰۸)                      | ۲,۲۱۹,۶۵۸,۲۱۷,۱۹۴                        | ۲۵۱,۷۹۱,۴۵۷,۵۸۸                          | ۳۴۸,۲۳۷,۰۹۴,۸۱۵                          | (۹۷۰,۴۸۲,۹۷۷,۷۹۱)                        | ۳,۶۰۳,۶۰۶,۳۶۳,۲۴۹                        | سود (زیان) قبل از هزینه های مالی             |
| ۱,۴۱۳,۰۵۱,۲۰۷,۵۲۹                        | ۱,۰۳۵,۷۱۱,۰۵۱,۳۴۰                        | (۲,۶۴۵,۳۲۵,۶۴۲,۹۰۸)                      | ۲,۲۱۹,۶۵۸,۲۱۷,۱۹۴                        | ۲۵۱,۷۹۱,۴۵۷,۵۸۸                          | ۳۴۸,۲۳۷,۰۹۴,۸۱۵                          | (۹۷۰,۴۸۲,۹۷۷,۷۹۱)                        | ۳,۶۰۳,۶۰۶,۳۶۳,۲۴۹                        | سود( زیان) خالص                              |
| -                                        | -                                        | -۱۶/۰۴                                   | -                                        | ۱۸/۸۳                                    | -                                        | -                                        | -                                        | بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)             |
| -                                        | -                                        | -۱۷/۰۰                                   | -                                        | ۱۶/۴۷                                    | -                                        | -                                        | -                                        | بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)          |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

|                                              | جمع (نقل از صفحه قبل)                    |                                          | سکرما                                    |                                          | وبشهر                                    |                                          | جمع (نقل به صفحه بعد)                    |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                              | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ |
| درآمدها:                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۳۶۰۷۵,۷۷۳,۰۲۲                            | ۲۱۶,۴۳۰,۰۰۵,۰۷۸                          | ۹۱۰,۳۳۶,۲۸۹                              |                                          | ۲,۵۶۹,۶۴۴,۴۲۸                            | ۵,۸۷۰,۰۵۲,۳۲۸                            | ۳۹,۵۵۵,۷۵۳,۷۳۹                           | ۲۲۲,۳۰۰,۰۵۷,۴۰۶                          |
| سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار   | (۱,۱۷۷,۷۸۷,۵۵۱,۲۷۰)                      | ۲,۹۹۶,۹۶۹,۵۰۷,۲۴۳                        | ۱۴۴,۱۲۹,۳۴۹,۰۶۵                          | ۲۷۴,۵۷۸,۶۵۷,۹۳۶                          | (۱۹۷,۴۲۹,۳۱۳,۳۳۲)                        | ۴,۵۵۳,۲۸۷,۸۲۴                            | (۱,۲۳۱,۰۸۷,۸۱۵,۵۳۷)                      | ۳,۲۷۶,۱۰۱,۴۵۳,۰۰۳                        |
| سودسپاهم                                     | ۲۱۷,۷۲۹,۳۹۹,۰۷۲                          | ۴۲۱,۶۰۹,۸۱۹,۴۷۶                          | ۰                                        | ۸۹,۰۴۹,۷۱۳,۰۴۳                           | ۰                                        | ۰                                        | ۲۱۷,۷۲۹,۳۹۹,۰۷۲                          | ۵۱۰,۶۵۹,۵۳۳,۵۱۹                          |
| سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری   | ۱۸,۷۱۷,۹۷۸,۳۸۷                           | ۲۷,۹۹۲,۵۱۸,۸۲۰                           | ۵۵۲,۸۸۸,۰۷۵                              | ۰                                        | ۳۲۵,۹۳۷,۰۸۵                              | ۱,۱۶۱,۳۷۲,۳۹۷                            | ۱۹,۵۹۶,۸۰۳,۵۴۷                           | ۲۹,۱۵۳,۸۹۱,۲۱۷                           |
| سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب | ۳,۱۳۸,۴۶۱,۱۷۹                            | ۶۴۸,۵۳۱,۶۲۲                              | ۱,۶۷۵,۹۳۱                                | ۸,۹۸۰,۲۶۸                                | ۶۲۰,۹۱۹,۱۷۴                              | ۵,۸۷۹,۴۲۶                                | ۳,۷۶۱,۰۵۶,۳۸۴                            | ۶۶۳,۳۹۱,۳۱۶                              |
| درآمد حاصل از بازارگردانی                    | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        |
| سایر درآمدها                                 | ۵,۷۶۳,۶۰۶,۳۰۷                            | ۲۰۰,۵۷۰,۰۱۸                              | ۰                                        | ۰                                        | ۲۹,۰۵۵,۳۲۵                               | ۰                                        | ۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲                            | ۲۰,۰۵۷,۰۱۸                               |
| <b>جمع درآمدها</b>                           | <b>(۸۹۶,۳۶۲,۷۳۳,۳۰۳)</b>                 | <b>۳,۶۶۳,۶۷۰,۴۴۹,۲۵۷</b>                 | <b>۱۴۵,۵۹۴,۲۴۹,۳۶۰</b>                   | <b>۳۶۳,۶۳۷,۲۵۱,۲۴۷</b>                   | <b>(۱۹۳,۸۸۳,۷۵۷,۳۲۰)</b>                 | <b>۱۱,۵۹۰,۵۹۱,۹۷۵</b>                    | <b>(۹۴۴,۶۵۲,۲۴۱,۲۶۳)</b>                 | <b>۴۰,۳۸۸,۹۸۸,۳۸۲,۴۷۹</b>                |
| <b>هزینه ها</b>                              |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۷۱,۴۷۷,۷۶۲,۶۱۸)                         | (۵۷,۸۸۰,۵۷۶,۹۹۴)                         | (۳,۱۵۲,۷۱۳,۶۸۶)                          | (۱,۷۰۶,۰۸۲,۳۹۱)                          | (۲,۱۴۹,۴۲۲,۳۶۲)                          | (۲,۰۴۱,۳۵۴,۳۴۱)                          | (۷۶,۷۷۹,۸۹۸,۶۶۶)                         | (۶۱,۶۲۸,۰۱۳,۷۲۶)                         |
| سایر هزینه ها                                | (۲,۶۴۲,۴۸۱,۸۷۰)                          | (۲,۲۰۳,۵۵۶,۰۳۲)                          | (۱۴۵,۹۳۹,۳۶۶)                            | (۱۰,۵۶۴۰,۸۸۸)                            | (۱۳۰,۶۸۱,۷۸۸)                            | (۱۱۴,۹۴۵,۸۶۸)                            | (۲,۹۱۹,۱۰۳,۰۲۴)                          | (۳,۴۲۴,۱۴۲,۷۸۸)                          |
| <b>جمع هزینه ها</b>                          | <b>(۷۴,۱۲۰,۲۴۴,۴۸۸)</b>                  | <b>(۶۰,۰۸۴,۱۳۳,۰۲۶)</b>                  | <b>(۳,۲۹۸,۶۵۳,۰۵۲)</b>                   | <b>(۱,۸۱۱,۷۲۳,۲۷۹)</b>                   | <b>(۲,۲۸۰,۱۰۴,۱۵۰)</b>                   | <b>(۲,۱۵۶,۳۰۰,۲۰۹)</b>                   | <b>(۷۹,۶۹۹,۰۰۱,۶۹۰)</b>                  | <b>(۶۴,۰۵۲,۱۵۶,۵۱۴)</b>                  |
| <b>سود (زیان) قبل از هزینه های مالی</b>      | <b>(۹۷۰,۴۸۲,۹۷۷,۷۹۱)</b>                 | <b>۳,۶۰۳,۵۸۶,۳۰۶,۲۳۱</b>                 | <b>۱۴۲,۲۹۵,۵۹۶,۳۰۸</b>                   | <b>۳۶۱,۸۲۵,۶۲۷,۹۶۸</b>                   | <b>(۱۹۶,۱۶۳,۸۶۱,۴۷۰)</b>                 | <b>۹,۴۳۴,۲۹۱,۷۶۶</b>                     | <b>(۱۰,۲۴۴,۲۵۱,۲۴۲,۹۵۳)</b>              | <b>۳,۹۷۴,۸۴۶,۲۲۵,۹۶۵</b>                 |
| <b>سود(زیان) خالص</b>                        | <b>(۹۷۰,۴۸۲,۹۷۷,۷۹۱)</b>                 | <b>۳,۶۰۳,۵۸۶,۳۰۶,۲۳۱</b>                 | <b>۱۴۲,۲۹۵,۵۹۶,۳۰۸</b>                   | <b>۳۶۱,۸۲۵,۶۲۷,۹۶۸</b>                   | <b>(۱۹۶,۱۶۳,۸۶۱,۴۷۰)</b>                 | <b>۹,۴۳۴,۲۹۱,۷۶۶</b>                     | <b>(۱۰,۲۴۴,۲۵۱,۲۴۲,۹۵۳)</b>              | <b>۳,۹۷۴,۸۴۶,۲۲۵,۹۶۵</b>                 |
| بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)             | -                                        | -                                        | ۱۰/۷۸                                    | -                                        | -۱۸/۰۶                                   | -                                        | -                                        | -                                        |
| بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)         | -                                        | -                                        | ۹/۷۱                                     | -                                        | -۱۹/۴۵                                   | -                                        | -                                        | -                                        |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

| جمع(نقل از صفحه قبل)                         |                                          | شفا                                      |                                          | درازی                                    |                                          | جمع(نقل به صفحه بعد)                     |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲     | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ |
| ریال                                         | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۳۹,۵۵۵,۷۵۳,۷۳۹                           | ۲۲۲,۳۰۰,۰۵۷,۴۰۶                          | (۱,۶۲۶,۵۴۲,۰۶۵)                          | ۴۳,۵۴۵,۵۴۶,۴۱۲                           | ۰                                        | ۳۷,۹۲۹,۲۱۱,۶۷۴                           | ۲۶۵,۸۴۵,۶۰۳,۸۱۸                          |
| سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار   | (۱,۳۳۱,۰۸۷,۸۱۵,۵۳۷)                      | ۳,۲۷۶,۱۰۱,۴۵۳,۰۰۲                        | (۲۰,۶۳۹,۴۶۸,۷۸۳)                         | ۱۱۱,۱۷۱,۳۰۶,۰۶۸                          | ۰                                        | (۱,۴۳۷,۴۸۵,۳۸۴,۳۲۰)                      | ۳,۳۹۳,۸۳۷,۷۳۶,۸۱۱                        |
| سودسهم                                       | ۲۱۷,۷۲۹,۳۹۹,۰۷۲                          | ۵۱۰,۶۵۹,۵۳۳,۵۱۹                          | ۴۴,۸۸۵,۳۹۳,۴۲۶                           | ۰                                        | ۰                                        | ۲۶۳,۶۱۴,۶۹۳,۴۹۸                          | ۵۱۰,۶۵۹,۵۳۳,۵۱۹                          |
| سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری   | ۱۹,۵۹۶,۸۰۳,۵۴۷                           | ۲۹,۱۵۳,۸۹۱,۲۱۷                           | ۰                                        | (۳,۴۱۷,۱۰۶,۱۲۵)                          | ۰                                        | ۱۹,۵۹۶,۸۰۳,۵۴۷                           | ۲۶,۷۳۶,۷۸۵,۰۹۲                           |
| سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب | ۳,۷۶۱,۰۵۴,۲۸۴                            | ۶۶۳,۳۹۱,۳۱۶                              | ۳۶,۳۰۸,۱۲۹                               | ۱۳۹,۵۱۸,۳۵۹                              | ۴۰,۹۲۳,۹۷۹                               | ۳۷,۹۱۱,۳۵۷,۴۹۲                           | ۱۰,۰۷۸,۶۸۳,۶۰۴                           |
| درآمد حاصل از بازارگردانی                    | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        |
| سایر درآمدها                                 | ۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲                            | ۲۰,۰۵۷,۰۱۸                               | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲                            | ۲۰,۰۵۷,۰۱۸                               |
| <b>جمع درآمدها</b>                           | <b>(۹۴۴,۶۵۲,۳۴۱,۳۶۳)</b>                 | <b>۴۰,۳۸۸,۹۹۸,۳۸۲,۴۷۹</b>                | <b>(۱۶۳,۱۱۲,۴۰۹,۱۹۳)</b>                 | <b>۱۵۲,۴۳۹,۲۶۶,۷۱۴</b>                   | <b>۴۰,۹۲۳,۹۷۹</b>                        | <b>(۱,۱۰۷,۷۶۰,۵۵۷,۴۷۷)</b>               | <b>۴,۱۹۷,۱۷۸,۳۹۸,۸۶۲</b>                 |
| <b>هزینه ها</b>                              |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۷۶,۷۷۹,۸۹۸,۶۶۶)                         | (۶۱,۶۲۸,۰۱۳,۷۳۶)                         | (۳,۴۴۶,۸۵۱,۵۷۵)                          | (۳,۹۸۷,۶۷۳,۰۶۱)                          | ۰                                        | (۷۹,۳۱۶,۷۵۰,۳۴۱)                         | (۶۵,۱۴۸,۸۴۶,۰۳۵)                         |
| سایر هزینه ها                                | (۲,۹۱۹,۱۰۳,۰۲۴)                          | (۲,۴۴۴,۱۴۲,۷۸۸)                          | (۱۳۱,۳۲۱,۳۰۵)                            | (۱۳۰,۳۰۱,۹۷۵)                            | (۵,۷۸۰)                                  | (۳,۰۵۰,۳۳۰,۱۰۹)                          | (۳,۶۵۰,۳۸۹,۷۳۵)                          |
| <b>جمع هزینه ها</b>                          | <b>(۷۹,۶۹۹,۰۰۱,۶۹۰)</b>                  | <b>(۶۴,۰۵۲,۱۵۶,۵۱۴)</b>                  | <b>(۳,۵۶۸,۱۷۲,۸۸۰)</b>                   | <b>(۳,۱۱۷,۸۷۵,۰۳۶)</b>                   | <b>(۵,۷۸۰)</b>                           | <b>(۸۲,۳۶۷,۱۸۰,۳۵۰)</b>                  | <b>(۶۷,۷۹۹,۱۳۵,۷۶۰)</b>                  |
| <b>سود (زیان) قبل از هزینه های مالی</b>      | <b>(۱۰,۲۴۳,۳۵۱,۲۴۲,۹۵۳)</b>              | <b>۳,۹۷۴,۸۴۶,۲۲۵,۹۶۵</b>                 | <b>(۱۶۵,۶۸۰,۵۸۲,۰۷۳)</b>                 | <b>۱۴۹,۳۲۱,۳۸۹,۶۷۸</b>                   | <b>۴۰,۸۷,۱۹۹</b>                         | <b>(۱,۱۹۰,۰۲۷,۷۳۷,۸۲۷)</b>               | <b>۴,۱۲۹,۳۷۹,۲۶۳,۱۰۲</b>                 |
| <b>سود( زیان) خالص</b>                       | <b>(۱۰,۲۴۳,۳۵۱,۲۴۲,۹۵۳)</b>              | <b>۳,۹۷۴,۸۴۶,۲۲۵,۹۶۵</b>                 | <b>(۱۶۵,۶۸۰,۵۸۲,۰۷۳)</b>                 | <b>۱۴۹,۳۲۱,۳۸۹,۶۷۸</b>                   | <b>۴۰,۸۷,۱۹۹</b>                         | <b>(۱,۱۹۰,۰۲۷,۷۳۷,۸۲۷)</b>               | <b>۴,۱۲۹,۳۷۹,۲۶۳,۱۰۲</b>                 |
| بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)             | -                                        | -                                        | -۱۵/۲۲                                   | -                                        | ۰/۰۰                                     | -                                        | -                                        |
| بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)          | -                                        | -                                        | -۱۶/۳۴                                   | -                                        | (۷/۹۰)                                   | -                                        | -                                        |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

| جمع (نقل از صفحه قبل)                        |                                             | مبین ۰۶۲                                    |                                             | داسوه                                       |                                             | دکیمی                                       |                                             | جمع (نقل به صفحه بعد)                       |                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۲۹ اسفند ۱۴۰۲  | دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۲۹ اسفند ۱۴۰۱ |
| ریال                                         | ریال                                        | ریال                                        | ریال                                        | ریال                                        | ریال                                        | ریال                                        | ریال                                        | ریال                                        | ریال                                        |
| ۳۷,۹۲۹,۲۱۱,۶۷۴                               | ۲۶۵,۸۴۵,۶۰۳,۸۱۸                             | ۱,۴۳۶,۵۴۲,۳۱۷                               | ۷۰۴,۲۱۶,۷۹۸                                 | ۰                                           | ۴۰,۰۶۹,۹۷۰,۷۸۹                              | ۲۶۵,۸۴۵,۶۰۳,۸۱۸                             | ۳۷,۹۲۹,۲۱۱,۶۷۴                              | ریال                                        | ریال                                        |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| (۱,۴۳۷,۴۸۵,۲۸۴,۳۲۰)                          | ۳,۳۹۲,۸۳۷,۷۳۶,۸۱۱                           | (۱,۸۷۹,۰۷۶,۳۱۷)                             | (۹۱۶,۱۹۶,۳۰۷)                               | ۰                                           | (۱,۴۴۰,۲۸۰,۵۵۶,۸۴۴)                         | ۳,۳۹۲,۸۳۷,۷۳۶,۸۱۱                           | (۱,۴۳۷,۴۸۵,۲۸۴,۳۲۰)                         | ریال                                        | ریال                                        |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| ۲۶۲,۶۱۴,۹۹۲,۴۹۸                              | ۵۱۰,۶۵۹,۵۲۳,۵۱۹                             | ۰                                           | ۵۲۳,۳۵۸,۱۱۶                                 | ۰                                           | ۲۶۳,۱۳۸,۰۵۰,۶۱۴                             | ۵۱۰,۶۵۹,۵۲۳,۵۱۹                             | ۲۶۲,۶۱۴,۹۹۲,۴۹۸                             | ریال                                        | ریال                                        |
| سود سهام                                     |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| ۱۹,۵۹۶,۸۰۳,۵۴۷                               | ۲۶,۷۳۶,۷۸۵,۰۹۲                              | ۹۶,۴۰۰,۰۲۰                                  | ۰                                           | ۰                                           | ۱۹,۶۹۳,۲۰۳,۵۶۷                              | ۲۶,۷۳۶,۷۸۵,۰۹۲                              | ۱۹,۵۹۶,۸۰۳,۵۴۷                              | ریال                                        | ریال                                        |
| سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری   |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| ۳,۷۹۱,۳۵۷,۴۹۲                                | ۱۰,۷۸۶,۸۳۶,۶۰۴                              | ۱۱,۴۹۰,۴۹۷                                  | ۷۰,۲۶۱,۱۶۱                                  | ۱۳,۳۱۱,۵۰۲,۶۰۱                              | ۱۷,۱۲۱,۳۷۶,۷۵۱                              | ۱۰,۷۸۶,۸۳۶,۶۰۴                              | ۳,۷۹۱,۳۵۷,۴۹۲                               | ریال                                        | ریال                                        |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| ۰                                            | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                           | ۷۱,۸۷۴,۷۴۴,۷۶۴                              | ۰                                           | ۰                                           | ریال                                        | ریال                                        |
| درآمد حاصل از بازارگردانی                    |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| ۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲                                | ۲۰,۰۵۷,۰۰۱                                  | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                           | ۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷                               | ۲۰,۰۵۷,۰۰۱                                  | ۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲                               | ریال                                        | ریال                                        |
| سایر درآمدها                                 |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| (۱,۱۰۷,۷۶۰,۵۵۷,۴۷۷)                          | ۴,۱۹۷,۱۷۸,۳۹۸,۸۶۲                           | (۳۳۴,۶۴۳,۳۸۳)                               | ۳۱۸,۴۰۴,۷۶۸                                 | ۸۵,۱۹۲,۷۶۳,۳۲۰                              | (۱,۰۲۲,۵۸۴,۰۳۲,۷۷۲)                         | ۴,۱۹۷,۱۷۸,۳۹۸,۸۶۲                           | (۱,۱۰۷,۷۶۰,۵۵۷,۴۷۷)                         | ریال                                        | ریال                                        |
| جمع درآمدها                                  |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| هزینه ها                                     |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| (۷۹,۳۱۶,۷۵۰,۲۴۱)                             | (۶۵,۱۴۸,۸۴۶,۰۳۵)                            | (۹۸,۸۳۰,۹۸۸)                                | (۸۵,۵۱۹,۹۵۹)                                | (۴۱,۷۸۴,۳۶۴)                                | (۷۹,۴۴۲,۸۸۵,۵۵۲)                            | (۶۵,۱۴۸,۸۴۶,۰۳۵)                            | (۷۹,۳۱۶,۷۵۰,۲۴۱)                            | ریال                                        | ریال                                        |
| هزینه کارمزد ارکان                           |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| (۳,۰۵۰,۴۳۰,۱۰۹)                              | (۲,۶۵۰,۲۸۹,۷۲۵)                             | (۸۹,۵۷۲,۵۲۲)                                | (۸۹,۵۷۲,۴۷۱)                                | (۸۹,۵۸۹,۸۳۰)                                | (۳,۳۱۹,۱۶۴,۹۳۲)                             | (۲,۶۵۰,۲۸۹,۷۲۵)                             | (۳,۰۵۰,۴۳۰,۱۰۹)                             | ریال                                        | ریال                                        |
| سایر هزینه ها                                |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| (۸۲,۲۶۷,۱۸۰,۳۵۰)                             | (۶۷,۷۹۹,۱۳۵,۷۶۰)                            | (۱۸۸,۴۰۳,۵۱۰)                               | (۱۷۵,۰۹۲,۴۳۰)                               | (۱۳۱,۳۷۴,۱۹۴)                               | (۸۲,۷۶۲,۰۵۰,۴۸۴)                            | (۶۷,۷۹۹,۱۳۵,۷۶۰)                            | (۸۲,۲۶۷,۱۸۰,۳۵۰)                            | ریال                                        | ریال                                        |
| جمع هزینه ها                                 |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| (۱,۱۹۰,۰۲۷,۷۷۷,۸۲۷)                          | ۴,۱۲۹,۳۷۹,۲۶۳,۱۰۲                           | (۵۲۳,۰۴۶,۸۹۳)                               | ۱۴۳,۳۱۲,۳۳۸                                 | ۸۵,۰۶۱,۳۸۹,۱۲۶                              | (۱,۱۰۵,۳۴۶,۰۸۳,۲۵۶)                         | ۴,۱۲۹,۳۷۹,۲۶۳,۱۰۲                           | (۱,۱۹۰,۰۲۷,۷۷۷,۸۲۷)                         | ریال                                        | ریال                                        |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| (۱,۱۹۰,۰۲۷,۷۷۷,۸۲۷)                          | ۴,۱۲۹,۳۷۹,۲۶۳,۱۰۲                           | (۵۲۳,۰۴۶,۸۹۳)                               | ۱۴۳,۳۱۲,۳۳۸                                 | ۸۵,۰۶۱,۳۸۹,۱۲۶                              | (۱,۱۰۵,۳۴۶,۰۸۳,۲۵۶)                         | ۴,۱۲۹,۳۷۹,۲۶۳,۱۰۲                           | (۱,۱۹۰,۰۲۷,۷۷۷,۸۲۷)                         | ریال                                        | ریال                                        |
| سود (زیان) خالص                              |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| -                                            | -                                           | -                                           | -                                           | -                                           | -                                           | -                                           | -                                           | ریال                                        | ریال                                        |
| بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| -                                            | -                                           | -                                           | -                                           | -                                           | -                                           | -                                           | -                                           | ریال                                        | ریال                                        |
| بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)         |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

| جمع(نقل از صفحه قبل)                         | صنواور ۰۴                                | تابان ۱۲                                 | الماس کویر ۰۶                            | جمع                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲     | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ |
| ریال                                         | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     |
| درآمدها:                                     |                                          |                                          |                                          |                                          |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۴۰۰,۶۹,۹۷۰,۷۸۹                           | ۲۶۵,۸۴۵,۶۰۳,۸۱۸                          | ۰                                        | ۰                                        |
| سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار   | (۱,۴۴۰,۲۸۰,۵۵۶,۸۴۴)                      | ۳,۳۹۲,۸۳۷,۷۳۶,۸۱۱                        | ۱,۱۷۶,۹۹۱,۷۶۳                            | ۵,۳۰۱,۶۲۸,۶۱۹                            |
| سودسهم                                       | ۲۶۳,۱۳۸,۰۵۰,۶۱۴                          | ۵۱۰,۶۵۹,۵۳۳,۵۱۹                          | ۰                                        | ۰                                        |
| سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری   | ۱۹,۶۹۳,۲۰۳,۵۶۷                           | ۲۶,۷۳۶,۷۸۵,۰۹۲                           | ۰                                        | ۰                                        |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۱۷,۱۲۱,۳۷۶,۷۵۱                           | ۱۰,۷۸۶,۸۳۶,۶۰۴                           | ۳۸,۰۳۴,۵۹۰,۶۱۰                           | ۱۰,۷۸۶,۸۳۶,۶۰۴                           |
| درآمد حاصل از بازارگردانی                    | ۷۱,۸۷۴,۷۴۴,۷۶۴                           | ۰                                        | ۲۵,۳۵۵,۸۱۹,۵۶۲                           | ۱۱۹,۲۳۸,۲۱۶,۳۸۹                          |
| سایر درآمدها                                 | ۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷                            | ۲۰,۰۵۷,۰۱۸                               | ۰                                        | ۰                                        |
| <b>جمع درآمدها</b>                           | <b>(۱۰,۲۲,۵۸۴,۰۳۲,۷۷۲)</b>               | <b>۴,۱۹۷,۱۷۸,۳۹۸,۸۶۲</b>                 | <b>۲۴,۶۱۵,۲۹۹,۱۷۳</b>                    | <b>۴۷,۷۶۶,۰۵۴,۴۵۴</b>                    |
| <b>هزینه ها</b>                              |                                          |                                          |                                          |                                          |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۷۹,۴۴۲,۸۸۵,۵۵۲)                         | (۶۵,۱۴۸,۸۴۶,۰۳۵)                         | (۴۸,۹۹۱,۸۶۸)                             | (۹۴,۱۴۰,۲۵۴)                             |
| سایر هزینه ها                                | (۳,۳۱۹,۱۶۴,۹۳۲)                          | (۳,۶۵۰,۲۸۹,۷۲۵)                          | (۶۹,۷۹۴,۰۵۳)                             | (۶۹,۷۹۳,۸۸۰)                             |
| <b>جمع هزینه ها</b>                          | <b>(۸۲,۷۶۲,۰۵۰,۴۸۴)</b>                  | <b>(۶۷,۷۹۹,۱۳۵,۷۶۰)</b>                  | <b>(۱۱۸,۷۸۵,۹۲۱)</b>                     | <b>(۱۶۳,۹۳۴,۱۳۴)</b>                     |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی             | (۱,۱۰۵,۳۴۶,۰۸۳,۲۵۶)                      | ۴,۱۲۹,۳۷۹,۲۶۳,۱۰۲                        | ۲۴,۴۹۶,۵۱۳,۲۵۲                           | ۴۷,۶۰۲,۱۲۰,۳۲۰                           |
| سود( زیان) خالص                              | (۱,۱۰۵,۳۴۶,۰۸۳,۲۵۶)                      | ۴,۱۲۹,۳۷۹,۲۶۳,۱۰۲                        | ۲۴,۴۹۶,۵۱۳,۲۵۲                           | ۴۷,۶۰۲,۱۲۰,۳۲۰                           |
| بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)             | -                                        | -                                        | ۲۲/۹۳                                    | ۱۱                                       |
| بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)          | -                                        | -                                        | ۱۸/۹۳                                    | ۹                                        |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| جمع (نقل به صفحه بعد)                           |         | وبانک                                    |        | زپارس                                    |        | وتوسم                                    |        |                                          |         |
|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------|---------|
| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱        |         | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ |        | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ |        | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ |        | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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    |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال   | ۵۶,۷۳۳  | ۹۴۹,۵۳۳,۱۹۰,۶۶۵                          | ۵۹,۵۴۳ | ۶۴۵,۷۷۰,۵۴۲,۶۷۷                          | ۶۰,۴۱۳ | ۹۲۵,۱۳۳,۰۷۲,۴۰۵                          | ۵۲,۱۰۷ | ۱,۲۵۴,۹۳۴,۱۲۸,۴۴۵                        | ۳۴۶,۱۸۱ |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال            | ۰       | ۰                                        | ۰      | ۰                                        | ۰      | ۰                                        | ۰      | ۰                                        | ۰       |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال           | (۳,۹۴۰) | (۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰)                          | ۰      | ۰                                        | ۰      | ۰                                        | ۰      | ۰                                        | ۰       |
| سود ( زیان ) خالص پایان سال                     | ۰       | (۴۲,۱۸۰,۱۷۲,۶۸۲)                         | ۰      | ۱۲۸,۷۸۳,۳۶۰,۰۱۴                          | ۰      | (۷۲,۰۹۳,۵۱۵,۲۵۸)                         | ۰      | (۳۰,۰۷۸,۶۶۸,۲۴۰)                         | ۰       |
| تعدیلات                                         | ۰       | (۵۹,۰۲۵,۳۹۲,۱۶۰)                         | ۰      | ۰                                        | ۰      | ۰                                        | ۰      | ۰                                        | ۰       |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال | ۵۲,۷۹۳  | ۸۴۴,۳۸۷,۶۲۵,۸۲۳                          | ۵۹,۵۴۳ | ۷۷۴,۵۵۳,۹۰۲,۶۹۱                          | ۶۰,۴۱۳ | ۸۵۲,۰۳۹,۵۵۷,۱۴۷                          | ۵۲,۱۰۷ | ۱,۲۲۴,۸۵۵,۴۶۰,۲۰۵                        | ۳۶۳,۵۹۲ |
|                                                 |         |                                          |        |                                          |        |                                          |        |                                          |         |
|                                                 |         |                                          |        |                                          |        |                                          |        |                                          |         |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| جمع (نقل از صفحه قبل)                            |         | سشمال                                    |          | شاراک                                    |          | جمع (نقل به صفحه بعد)                    |                   |
|--------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------|
| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲         |         | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ |          | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ |          | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ |                   |
| تعداد واحد                                       | مبلغ    | تعداد واحد                               | مبلغ     | تعداد واحد                               | مبلغ     | تعداد واحد                               | مبلغ              |
| ریال                                             | ریال    | ریال                                     | ریال     | ریال                                     | ریال     | ریال                                     | ریال              |
| خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول سال   | ۴۶۳,۳۲۷ | ۸۵۱۲,۳۸۸,۴۰۴,۵۲۷                         | ۵۶۹,۵۷۴  | ۹,۸۰۵,۱۲۹,۰۲۵,۵۳۱                        | ۴۲,۹۴۲   | ۱,۲۰۰,۵۹۹,۳۸۸,۴۳۷                        | ۷۱۶,۶۲۴,۰۲۸,۰۱۸   |
| واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال            | ۱۸,۵۳۲  | ۱۸,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰                           | ۰        | ۰                                        | ۰        | ۰                                        | ۰                 |
| واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال           | (۵,۰۶۱) | (۵,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)                          | (۵۲,۹۸۱) | (۵۲,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰)                         | (۵۴,۹۸۱) | (۵۴,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰)                         | (۵۴,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰)  |
| سود (زیان) خالص پایان سال                        | ۰       | ۱,۲۶۶,۱۴۱,۶۸۱,۸۶۶                        | ۰        | (۳۲۹,۱۰۰,۸۶۸,۹۹۰)                        | ۰        | ۱۱۵,۴۹۶,۹۶۵,۵۷۷                          | ۱۰۹,۹۸۳,۳۸۱,۳۳۴   |
| تعدیلات                                          | ۰       | ۲۹۹,۹۴۷,۹۶۱,۳۷۶                          | ۰        | (۸۰۸,۳۴۲,۹۲۲,۷۶۳)                        | ۰        | ۲۹۹,۹۴۷,۹۶۱,۳۷۶                          | (۸۰۸,۳۴۲,۹۲۲,۷۶۳) |
| خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال | ۴۷۶,۷۹۸ | ۱۰,۹۱,۹۴۹,۰۴۷,۶۶۹                        | ۵۱۴,۵۹۳  | ۸,۶۱۲,۷۰۴,۳۳۳,۷۷۸                        | ۴۲,۹۴۲   | ۱,۳۱۶,۰۹۶,۳۵۴,۰۱۴                        | ۸۲۶,۶۰۷,۴۰۹,۲۵۲   |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

| جمع (نقل از صفحه قبل)                           |           | سمازن                                    |           | ساروج                                    |           | جمع (نقل به صفحه بعد)                    |           |
|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|
| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲        |           | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ |           | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ |           | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ |           |
| تعداد واحد                                      | مبلغ ریال | تعداد واحد                               | مبلغ ریال | تعداد واحد                               | مبلغ ریال | تعداد واحد                               | مبلغ ریال |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال   | ۵۷۰,۴۴۹   | ۱۰,۸۸۱,۴۹۰,۵۴۴,۸۷۴                       | ۶۷۴,۴۲۰   | ۱۱,۵۱۷,۳۸۵,۸۱۳,۶۶۲                       | ۲۴,۱۴۱    | ۱۰,۳۱,۶۲۰,۳۳۵,۴۸۲                        | ۲۴,۱۴۱    |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال            | ۱۸,۵۳۲    | ۱۸,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰                           | ۰         | ۰                                        | ۰         | ۰                                        | ۰         |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال           | (۵۰,۶۱)   | (۵۰,۶۱,۰۰۰,۰۰۰)                          | (۵۴,۹۸۱)  | (۵۴,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰)                         | (۵۴,۹۸۱)  | (۵۴,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰)                         | (۵۴,۹۸۱)  |
| سود ( زیان ) خالص پایان سال                     | ۰         | ۱,۳۳۱,۵۶۱,۴۷۳,۰۷۷                        | ۰         | (۹۶۵,۶۰۳,۱۴۲)                            | ۰         | (۶۶۵۸,۶۶۷,۲۵۷)                           | ۰         |
| تعدیلات                                         | ۰         | ۳۹۹,۹۴۷,۹۶۱,۳۷۶                          | ۰         | ۰                                        | ۰         | ۰                                        | ۰         |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال | ۵۸۳,۹۰۰   | ۱۲,۶۲۶,۴۷۰,۹۷۹,۳۳۷                       | ۶۱۹,۴۳۹   | ۱۲,۶۲۶,۴۷۰,۹۷۹,۳۳۷                       | ۲۴,۱۴۱    | ۱۰,۶۵۲,۹۹۶,۳۸۷,۳۵۷                       | ۲۴,۱۴۱    |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(ج) صورت‌گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| جمع (نقل از صفحه قبل)                           |           | وبشهر                                    |            | سکرما                                    |           | جمع (نقل به صفحه بعد)                    |           |
|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|
| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲        |           | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ |            | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ |           | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ |           |
| تعداد واحد                                      | مبلغ ریال | تعداد واحد                               | مبلغ ریال  | تعداد واحد                               | مبلغ ریال | تعداد واحد                               | مبلغ ریال |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال   | ۹,۸۷۹,۸۴۶ | ۳۳,۵۱۶,۴۹۵,۰۲۷,۵۱۲                       | ۱۱,۰۳۷,۸۵۹ | ۳۴,۷۶۶,۱۸۰,۴۰۴,۲۷۳                       | ۳۸,۴۵۱    | ۱,۳۲۲,۶۳۱,۰۲۰,۹۱۷                        | ۳۸,۴۵۱    |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال            | ۱۸,۵۳۲    | ۱۸,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰                           | ۰          | ۰                                        | ۰         | ۰                                        | ۰         |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال           | (۵,۰۶۱)   | (۵,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)                          | (۴۳۱,۹۸۱)  | (۴۳۱,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰)                        | ۰         | ۰                                        | ۰         |
| سود ( زیان ) خالص پایان سال                     | ۰         | (۹۷۰,۴۸۲,۹۷۷,۷۹۱)                        | ۰          | ۳,۶۰۳,۵۸۶,۳۰۶,۲۳۱                        | ۰         | ۱۴۲,۳۹۵,۵۹۶,۳۰۸                          | ۰         |
| تعدیلات                                         | ۰         | ۲۹۹,۹۴۷,۹۶۱,۲۷۶                          | ۰          | (۸۸۵,۲۴۰,۹۷۵,۷۶۳)                        | ۰         | ۰                                        | ۰         |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال | ۹,۸۹۳,۳۱۷ | ۳۲,۸۵۹,۴۳۱,۰۱۰,۹۹۷                       | ۱۰,۶۰۵,۸۷۸ | ۳۷,۰۵۲,۵۴۴,۷۳۴,۷۴۱                       | ۳۸,۴۵۱    | ۱,۴۶۴,۹۲۶,۶۱۷,۲۲۵                        | ۳۸,۴۵۱    |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ج) صورت‌گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| جمع (نقل از صفحه قبل)                           |            | شفا                                      |            | درازى                                    |                   | جمع (نقل به صفحه بعد)                    |                     |
|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------|
| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲        |            | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ |            | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ |                   | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ |                     |
| تعداد واحد                                      | مبلغ       | تعداد واحد                               | مبلغ       | تعداد واحد                               | مبلغ              | تعداد واحد                               | مبلغ                |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال   | ۱۰۰,۳۴,۲۱۵ | ۳۶,۰۴۳,۶۱۹,۰۳۴,۸۵۸                       | ۱۱,۱۶۶,۶۷۲ | ۲۶,۳۰۰,۲۰۴,۹۲۱,۳۲۸                       | ۲۸۵,۹۵۵           | ۱,۱۷۹,۴۶۱,۹۵۲,۵۵۷                        | ۳۹۱,۸۹۴             |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال            | ۱۸,۵۳۲     | ۱۸,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰                           | -          | -                                        | -                 | -                                        | -                   |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال           | (۵,۰۶۱)    | (۵,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)                          | (۴۳۱,۹۸۱)  | (۴۳۱,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰)                        | (۱۰۱,۶۳۹)         | (۱۰۱,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰)                        | (۵۳۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)   |
| سود ( زیان ) خالص پایان سال                     | -          | (۱۰,۲۴,۳۵۱,۲۴۲,۹۵۳)                      | -          | ۳,۹۷۴,۸۴۶,۳۲۵,۹۶۵                        | (۱۶۵,۶۸۰,۵۸۲,۰۷۳) | -                                        | ۴,۱۲۹,۳۷۹,۳۶۳,۱۰۲   |
| تعدیلات                                         | -          | ۲۹۹,۹۴۷,۹۶۱,۳۷۶                          | -          | (۸۸۵,۳۴۰,۹۷۵,۷۶۳)                        | -                 | -                                        | (۱,۳۱۶,۰۶۸,۱۵۸,۴۹۶) |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال | ۱۰۰,۴۷,۶۸۶ | ۳۵,۳۳۲,۶۸۶,۷۵۳,۱۸۱                       | ۱۰,۷۳۴,۶۹۱ | ۲۸,۸۵۷,۸۲۹,۱۷۱,۴۳۰                       | ۲۸۵,۹۵۵           | ۱,۰۱۳,۷۸۱,۳۷۰,۴۸۴                        | ۳۰,۳۰۱,۹۱۷,۲۳۹,۷۷۴  |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| جمع (نقل از صفحه قبل)                    |                        |                                          |                     | مبین ۰۶۲                                 |                 | داسوه                                    |                | دکیمی                                    |                | جمع (نقل به صفحه بعد)                    |                     |                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------|
| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ |                        | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ |                     | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ |                 | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ |                | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ |                | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ |                     | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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              |
| ۱۰,۳۲۰,۱۷۰                               | ۳۷,۲۲۳,۰۲۵,۱۴۱,۰۲۶     | ۱۱,۵۸۶,۹۰۹                               | ۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸  | ۳۰,۰۰۰                                   | ۳۱,۸۱۸,۲۱۴,۰۶۳  | ۳۰,۰۰۰                                   | ۳۰,۳۸۳,۱۴۰,۰۸۸ | ۳۰,۰۰۰                                   | ۳۰,۳۸۳,۱۴۰,۰۸۸ | ۳۰,۰۰۰                                   | ۳۰,۳۸۳,۱۴۰,۰۸۸      | ۳۰,۰۰۰                                   | ۳۰,۳۸۳,۱۴۰,۰۸۸         |
| ۱۸,۵۳۲                                   | ۱۸,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                                        | ۰                   | ۴,۱۹۰                                    | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                                        | ۰              | ۰                                        | ۰              | ۰                                        | ۰                   | ۰                                        | ۰                      |
| (۵,۰۶۱)                                  | (۵,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)        | (۵۳۳,۶۲۰)                                | (۵۳۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)   | ۰                                        | ۰               | ۰                                        | ۰              | ۰                                        | ۰              | ۰                                        | ۰                   | ۰                                        | ۰                      |
| ۰                                        | (۱,۱۹۰,۰۰۰,۲۷,۳۷۷,۸۲۷) | ۰                                        | ۴,۱۲۹,۳۷۹,۲۶۳,۱۰۲   | ۰                                        | ۸۵,۰۶۱,۳۸۹,۱۲۶  | ۰                                        | ۱۴۳,۳۱۲,۳۳۸    | ۰                                        | (۵۲۳,۰۴۶,۹۹۳)  | ۰                                        | ۴,۱۲۹,۳۷۹,۲۶۳,۱۰۲   | ۰                                        | (۱,۱۹۰,۰۰۰,۲۷,۳۷۷,۸۲۷) |
| ۰                                        | ۲۹۹,۹۴۷,۹۶۱,۲۷۶        | ۰                                        | (۱,۳۱۶,۰۶۸,۱۵۸,۴۹۶) | ۰                                        | ۱۹۵,۷۴۸,۸۵۳,۰۹۰ | ۰                                        | ۰              | ۰                                        | ۰              | ۰                                        | (۱,۳۱۶,۰۶۸,۱۵۸,۴۹۶) | ۰                                        | ۲۹۹,۹۴۷,۹۶۱,۲۷۶        |
| ۱۰,۳۲۳,۶۴۱                               | ۳۶,۳۴۶,۴۱۶,۳۶۴,۴۷۵     | ۱۱,۰۵۳,۲۸۹                               | ۳۰,۲۰۱,۹۱۷,۲۳۹,۷۷۴  | ۳۰,۰۰۰                                   | ۳۱,۲۹۵,۱۶۷,۱۷۰  | ۳۰,۰۰۰                                   | ۳۰,۵۲۶,۴۵۲,۴۲۶ | ۳۰,۰۰۰                                   | ۳۰,۵۲۶,۴۵۲,۴۲۶ | ۳۰,۰۰۰                                   | ۳۰,۵۲۶,۴۵۲,۴۲۶      | ۳۰,۰۰۰                                   | ۳۰,۵۲۶,۴۵۲,۴۲۶         |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| جمع (نقل از صفحه قبل)                           |                                          | صنواور ۰۴                                |                                          | تابان ۱۳                                 |                                          | الماس کویر ۰۶                            |                                          | جمع                                      |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲        | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ |
| تعداد واحد                                      | مبلغ ریال                                | تعداد واحد                               | مبلغ ریال                                | تعداد واحد                               | مبلغ ریال                                | تعداد واحد                               | مبلغ ریال                                | تعداد واحد                               | مبلغ ریال                                |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال   | ۱۰,۳۸۱,۷۵۷                               | ۳۷,۳۵۰,۹۹۴,۹۷۱,۲۷۴                       | ۱۱,۵۸۶,۹۰۹                               | ۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸                       | ۳۰۲                                      | ۴,۹۶۹,۷۴۰,۲۹۱                            | ۰                                        | ۲۹,۷۳۲,۹۲۴,۰۵۱                           | ۰                                        |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال            | ۲۲,۷۲۲                                   | ۲۲,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰                           | ۰                                        | ۰                                        | ۴,۳۳۷                                    | ۴,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰                            | ۴۵۰,۰۰۰                                  | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                          | ۸۰,۰۰۰                                   |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال           | (۵,۰۶۱)                                  | (۵,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)                          | (۵۳۳,۶۲۰)                                | (۵۳۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        |
| سود ( زیان ) خالص پایان سال                     | ۰                                        | (۱,۱۰۵,۳۴۶,۰۸۳,۲۵۶)                      | ۰                                        | ۴,۱۲۹,۳۷۹,۲۶۳,۱۰۲                        | ۰                                        | ۲۴,۴۹۶,۵۱۳,۲۵۲                           | ۰                                        | ۴۷۶,۰۲,۱۲۰,۳۲۰                           | ۰                                        |
| تعدیلات                                         | ۰                                        | ۴۹۵,۶۹۶,۱۴,۳۶۶                           | ۰                                        | (۱,۲۱۶,۰۶۸,۱۵۸,۴۹۶)                      | ۰                                        | ۹۵,۶۴۷,۷۱۶,۵۹۳                           | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال | ۱۰,۳۹۹,۴۱۸                               | ۳۶,۷۵۹,۰۰۶,۷۰۲,۲۸۴                       | ۱۱,۰۵۳,۲۸۹                               | ۳۰,۲۰۱,۹۱۷,۲۳۹,۷۷۴                       | ۴,۶۳۹                                    | ۱۲۹,۴۵۰,۹۷۰,۱۳۶                          | ۴۵۰,۰۰۰                                  | ۵۲۷,۲۳۵,۰۴۴,۳۷۱                          | ۸۰,۰۰۰                                   |