



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی میان دوره ای  
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب) ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	پ) مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۹	ت) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۵۴	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 ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴	۲۸,۱۳۶,۷۴۳,۱۹۸,۳۰۹	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶۲۱,۵۲۷,۴۹۲,۰۰۲	۱,۲۶۹,۲۵۹,۳۰۴,۰۸۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۳,۱۷۲,۲۵۹,۰۴۰	۱۳,۱۸۶,۳۰۲,۷۶۴	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹	۲,۲۹۲,۶۱۷,۹۵۴,۳۵۳	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱,۵۳۲,۵۶۳,۷۷۶,۳۳۷	۲,۹۲۴,۳۷۳,۲۴۲,۲۶۱	۹	حساب‌های دریافتی
۱,۰۷۸,۶۷۹,۰۶۳	۷۸۹,۱۹۶,۷۶۲,۶۴۷	۱۰	سایر دارایی‌ها
<b>۳۷,۶۸۳,۰۸۷,۷۱۶,۵۶۵</b>	<b>۳۵,۴۲۵,۳۷۶,۷۶۴,۴۱۴</b>		<b>جمع دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌ها</b>
۱۰,۹۳۳,۸۰۳,۷۳۲	۱۰,۱۶۵,۶۷۰,۰۷۳	۱۱	جاری کارگزاران
۱۰۵,۹۲۹,۷۶۱,۲۲۰	۱۵۹,۹۹۳,۳۸۱,۰۳۷	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۷۶,۶۴۴,۱۲۶,۵۰۶	۸۹۵,۶۳۴,۹۸۱,۰۷۶	۱۳	پیش‌دریافت
۳,۸۸۲,۳۸۹,۴۹۱	۲۸۵,۵۹۲,۶۳۵,۰۴۵	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<b>۲۹۷,۳۹۰,۰۸۰,۹۴۹</b>	<b>۱,۳۵۱,۳۸۶,۶۶۷,۲۳۱</b>		<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶</b>	<b>۳۴,۰۷۳,۹۹۰,۰۹۷,۱۸۳</b>	۱۵	<b>خالص دارایی‌ها</b>
<b>۳,۶۰۰,۹۹۱</b>	<b>۳,۰۹۹,۴۴۵</b>		<b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
درآمدها		
۱۶ سود فروش اوراق بهادار	۱۳۲,۲۲۶,۶۳۳,۱۹۱	۶۲۸,۷۰۶,۴۴۱,۳۵۸
۱۷ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۶,۱۰۷,۸۰۲,۲۹۷,۸۴۴)	۷,۳۰۵,۶۶۳,۷۰۰,۰۳۷
۱۸ سود سهام	۱,۸۵۲,۷۲۷,۱۰۶,۲۰۲	۲,۰۹۵,۵۸۳,۷۲۰,۱۷۲
۱۹ سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۶,۸۱۶,۹۴۳,۶۷۵	۵۳,۰۵۴,۱۷۸,۵۵۲
۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۳,۴۹۵,۰۷۱,۲۰۷	۸,۵۱۱,۴۶۹,۵۲۶
۲۱ درآمد حاصل از بازارگردانی	۳۲۶,۸۹۴,۱۴۵,۴۳۰	۱۰۶,۹۳۷,۲۷۶,۷۹۹
۲۲ سایر درآمدها	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۲۰,۰۵۷,۰۱۸
<b>جمع درآمدها</b>	<b>(۳,۶۷۹,۸۴۳,۲۰,۵۵۲)</b>	<b>۱۰,۱۹۸,۴۷۶,۹۴۳,۳۶۲</b>
هزینه‌ها		
۲۳ هزینه کارمزد ارکان	(۱۶۰,۲۵۴,۷۶۰,۳۶۹)	(۱۵۰,۷۷۵,۸۹۷,۰۲۰)
۲۴ سایر هزینه‌ها	(۱۲۱,۸۹۷,۵۶۱,۳۳۱)	(۵,۸۱۰,۰۲۷,۰۸۶)
<b>جمع هزینه‌ها</b>	<b>(۲۸۲,۱۵۲,۳۲۱,۷۰۰)</b>	<b>(۱۵۶,۵۸۵,۹۲۴,۱۰۶)</b>
سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۳,۹۶۱,۹۹۵,۵۴۲,۲۵۲)	۱۰,۰۴۱,۸۹۱,۰۱۹,۲۵۶
سود (زیان) خالص	(۳,۹۶۱,۹۹۵,۵۴۲,۲۵۲)	۱۰,۰۴۱,۸۹۱,۰۱۹,۲۵۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد) (۱)	(۱۰/۹۴)	۳۰/۸۶
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد) (۲)	(۱۱/۶۲)	۲۷/۸۸

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۷۱,۴۵۰	۶۳۷,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۰۵۹	۷۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۸۸,۶۲۳)	(۲۵,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۵۴۱)	(۶۸۸,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص پایان دوره	.	(۳,۹۶۱,۹۹۵,۵۴۲,۲۵۲)	.	۱۰,۰۴۱,۸۹۱,۰۱۹,۲۵۶
تعدیلات	.	۳۸,۷۷۰,۰۰۳,۸۱۹	.	(۱,۳۳۳,۵۱۲,۵۲۳,۷۲۲)
<b>خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره</b>	<b>۱۰,۹۶۹,۷۳۶</b>	<b>۳۴,۰۷۳,۹۹۰,۰۹۷,۱۸۳</b>	<b>۱۰,۹۹۳,۵۷۷</b>	<b>۳۶,۰۱۳,۴۳۱,۷۳۰,۷۰۲</b>

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال  $\pm$  سود (زیان) خالص =  $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال } \pm \text{ سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی‌های پایان دوره}}$



شرکت مشاور سرمایه‌گذاری مدار  
(منتهی خالص)  
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

## 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 ۴۰۴۹۱۳۴۸۵ 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 پتروشیمی‌شانزد، 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، مرابحه فرش الماس کویر و مرابحه آرگون نورد ایران را داراست. همچنین به موجب مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و تاییدیه 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 تایید 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 و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۱۲۲/۸۲۹۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ مدیر صندوق از "شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی" به "شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار" تغییر یافت. 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 صورت‌های مالی دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده، شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

**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 رهیافت و همکاران که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ به شماره ثبت ۵۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های مشهد به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران خ سه‌رودی جنوبی خ برادران نوبخت پلاک ۲۹ ط اول

### **۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:**

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

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

#### **۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها:**

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

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

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

**۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی:** خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز مطابق ساز و کار با خرید آنها توسط ضامن تعیین می‌شود.

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

**۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی:** اصل سپرده‌ها به بهای تمام شده منعکس می‌شوند و سود آنها در حساب‌های دریافتی تجاری لحاظ می‌شود.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	ویانک	۲	۵۲,۹۰۰	۱,۰۵۸,۰۰۰
۲	پتروشیمی شازند	شاراک	۲/۲۵	۱۶,۷۰۰	۳۳۴,۰۰۰
۳	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۲/۲۵	۴,۷۵۰	۹۵,۰۰۰
۴	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	وتوسم	۲/۵	۵۹,۱۵۰	۱,۱۸۳,۰۰۰
۵	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۲/۵	۲۰,۲۰۰	۴۰۴,۰۰۰
۶	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۲/۵	۴۱,۴۰۰	۸۲۸,۰۰۰
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 سهام 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	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۸	سرمایه‌گذاری شفا دارو	شفا	۲/۵	۱۲,۲۵۰	۲۴۵,۰۰۰
۱۹	مرابحه فرش الماس کویر ۰۶۱۲۲۰	الماس کویر ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۲۰	مرابحه آرگون نورد ایران ۰۷۰۲۰۵	آرگون ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳**

**۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:**

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

کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه
هزینه تأسیس	معادل پنج درصد هزار (۰.۰۰۵) سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۱ درصد (۰.۱/۱۰) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۳/۱۰ درصد (۰.۰۳/۱۰) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند (۲-۳-۲) امیدنامه و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۱ درصد (۰.۱/۱۰) 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 ۱.۳۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. **
حق پذیرش و عضویت در کانونها	صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ثابت: مبلغ ۳.۷۵۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالیانه، مبلغ ۱۹۰ میلیون ریال به ازای هر نماد،



**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳**

شرح نحوه محاسبه		کارمزد ارکان
<b>هزینه متغیر:</b>		
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.	۰.۰۰۰۰۲۵	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال
سقف هزینه متغیر از محل خالص ارزش دارایی در طول یکسال برابر ۲۵ میلیارد ریال می باشد.	۰.۰۰۰۰۱۵	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال
	۰.۰۰۰۰۰۰۵	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال

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

به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذران در طول عمر صندوق روزانه برابر  $(\pi \times 365) / (0.03)$  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  $3/0$  درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

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

**۴-۴- 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

**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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۴۷/۲۵	۱۷,۸۰۴,۹۹۲,۳۷۷,۱۱۷	۱۰,۰۷۷,۰۳۱,۴۷۱,۳۷۴	۳۳/۰۷	۱۱,۷۱۵,۲۶۰,۹۵۷,۰۸۲	۱۰,۰۸۱,۰۶۸,۳۵۴,۳۱۱	مواد و محصولات دارویی
۱۷/۲۵	۶,۴۹۸,۶۸۰,۲۸۵,۹۳۰	۵,۱۵۲,۵۳۷,۳۲۱,۶۰۸	۲۱/۶۵	۷,۶۶۹,۲۹۰,۷۳۴,۷۸۰	۵,۲۶۴,۲۹۲,۳۵۳,۰۸۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۵/۰۲	۵,۶۵۹,۱۵۷,۶۳۵,۵۱۲	۲,۷۶۶,۹۷۹,۹۰۳,۹۷۴	۱۵/۴۱	۵,۴۶۰,۶۲۵,۹۴۵,۰۸۵	۳,۰۶۸,۷۱۵,۴۳۴,۵۰۲	سیمان، آهک و گچ
۲/۹۰	۱,۰۹۴,۴۲۲,۷۴۳,۶۹۵	۱,۳۷۱,۷۸۴,۱۹۱,۹۸۶	۳/۰۷	۱,۰۸۷,۲۵۵,۰۴۰,۹۳۳	۱,۴۴۶,۲۳۸,۰۶۹,۶۶۴	محصولات شیمیایی
۲/۴۴	۹۱۹,۱۹۲,۷۳۸,۶۲۹	۹۰۳,۸۲۹,۵۲۷,۶۹۵	۲/۱۴	۷۵۹,۳۴۴,۰۳۴,۷۱۲	۱,۰۲۹,۵۸۸,۶۰۴,۰۹۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲/۳۰	۸۶۶,۱۰۴,۶۱۶,۲۴۹	۸۹۰,۷۲۸,۶۴۳,۶۶۱	۱/۷۱	۶۰۷,۳۳۷,۴۴۹,۷۱۳	۹۳۷,۸۳۶,۶۱۰,۶۲۶	زراعت و خدمات وابسته
۲/۱۹	۸۲۴,۴۰۴,۴۷۱,۰۸۲	۷۱۱,۰۹۶,۸۵۵,۰۲۱	۲/۳۶	۸۳۷,۶۲۹,۰۳۶,۰۰۴	۷۴۱,۴۸۹,۳۹۰,۱۱۵	سرمایه گذاریها
<b>۸۹/۳۴</b>	<b>۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴</b>	<b>۲۱,۸۷۳,۹۸۷,۹۱۵,۳۱۹</b>	<b>۷۹/۴۳</b>	<b>۲۸,۱۳۶,۷۴۳,۱۹۸,۳۰۹</b>	<b>۲۲,۵۶۹,۲۲۸,۸۱۶,۳۹۸</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی‌ها		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		درصد از کل دارایی‌ها		نوع سپرده		سپرده‌های بانکی :
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	مبلغ	کل دارایی‌ها	
۰/۰۱	۵۶۲۹۶۹۱,۳۹۶	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	کوتاه مدت	۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۲	۹۰,۵۰۴,۹۸۰,۰۴۱	۰/۳۴	۱۲۰,۱۲۷,۰۵۹,۱۳۱	۵	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	کوتاه مدت	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۵۰۷,۶۲۷,۹۰۰	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۳	۱۲,۱۷۲,۳۲۴,۳۴۳	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۴۴۲,۰۷۲,۹۴۱	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۱	۳,۷۰۶,۸۴۸,۳۴۳	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۲	۶,۱۹۸,۴۷۴,۰۷۲	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۵۱۳,۰۷۶,۹۱۳	۰/۰۰	۱۶,۸۵۴,۸۶۳	۵	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۱	۵,۶۳۳,۳۴۲,۷۴۸	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۴۴۵,۴۰۶	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۴۲۵,۳۶۰,۹۲۶	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	۰۲۲۹۲۶۸۳۸۹۰۰۱	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۱	۲,۷۴۷,۶۰۷,۶۴۸	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	۰۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۱	۲,۸۵۹,۳۷۳,۳۷۵	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	کوتاه مدت	۰۲۲۹۲۶۸۴۱۱۰۰۷	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۹	۳۴,۷۶۶,۶۸۶,۳۱۵	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	کوتاه مدت	۰۲۲۹۲۶۸۵۸۱۰۰۱	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۱۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	بلند مدت	۰۴۲۱۳۳۵۹۶۴۰۰۲	بانک ملی	سپرده بلند مدت
۰/۳۸	۱۰۴,۷۵۷,۱۱۵,۷۱۱	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	کوتاه مدت	۰۲۳۰۲۵۴۳۴۰۰۵	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۳۲	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۳	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	بلند مدت	۰۴۲۱۵۲۶۶۴۰۰۲	بانک ملی	سپرده بلند مدت
۰/۳۳	۱۲۵,۶۹۰,۵۶۷,۳۳۳	۰/۰۵	۱۶,۷۷۷,۶۶۶,۷۱۱	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	کوتاه مدت	۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۳۵	۱۳۱,۱۸۴,۱۱۸,۳۶۶	۰/۰۲	۶,۳۰۸,۰۵۸,۰۵۷	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	کوتاه مدت	۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۵	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۳	۱۰,۲۹۷,۰۲۰,۸۳۳	۰/۰۱	۲,۷۱۱,۷۶۳,۰۰۰	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۱	۲,۴۴۱,۳۳۹,۵۰۲	۰/۰۳	۱۰,۶۵۴,۹۱۷,۶۲۰	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۲	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۱	۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	۳,۴۸۵,۴۷۵,۷۶۶	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	۴,۲۸۹,۰۴۶,۳۵۵	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۱	۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱,۳۷۶,۷۰۵,۶۸۱	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۷	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۸	۳۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۴	۱۲,۶۱۶,۸۶۲,۰۴۷	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۶	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۱/۰۲	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	بلند مدت	۰۴۲۲۴۶۶۸۸۱۰۰۲	بانک ملی	سپرده بلند مدت
۰/۰۰	۰	۰/۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	بلند مدت	۰۴۲۲۴۶۷۳۸۰۰۷۰۰۱	بانک ملی	سپرده بلند مدت
۰/۰۰	۰	۰/۴۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	بلند مدت	۰۴۲۲۴۶۹۴۷۱۰۰۵	بانک ملی	سپرده بلند مدت
۰/۰۰	۰	۰/۵۵	۱۹۳,۳۶۴,۰۱۴,۴۵۷	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	کوتاه مدت	۰۲۳۲۶۲۵۹۷۱۰۰۵	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۱۳	۴۴,۸۱۱,۸۴۵,۴۲۸	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۳۲۶۲۵۹۷۹۰۰۰	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۶	۲۲,۴۵۵,۹۴۲,۳۲۸	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۳۲۶۲۵۹۹۴۰۰۹	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱,۴۳۹,۶۴۳,۰۳۲	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۳۲۶۲۵۹۵۹۰۰۱	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۳	۱۰,۹۸۶,۵۴۲,۲۱۲	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	۰۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۲	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۱	۲,۸۴۳,۶۸۲,۳۳۳	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۵	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۱	۲,۶۶۰,۱۱۲,۰۱۴	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱,۰۳۱,۳۱۵,۸۶۴	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۹	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۱	۴,۳۲۷,۶۶۵,۴۸۶	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	۰۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۲	۸,۵۶۸,۷۸۱,۵۱۵	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۳۲۶۲۵۹۴۳۰۰۸	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۲۷	۹۶,۴۰۵,۳۵۰,۱۰۰	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	کوتاه مدت	۰۲۳۲۸۲۲۰۴۵۰۰۲	بانک ملی	سپرده کوتاه مدت
۱/۶۵	۶۲۱,۵۲۷,۴۹۲,۰۰۲	۳/۵۸	۱,۲۶۹,۲۵۹,۳۰۴,۰۸۰							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
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٪	۱۰,۴۳۶,۲۴۹,۳۰۶	۴۴۳,۴۹۹,۳۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۲,۷۴۵,۰۹۲,۶۰۱	۰/۰۱٪	۲,۷۵۰,۰۵۳,۴۵۸	۱۴۰,۰۷۲,۰۶۸	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۱۳,۱۷۲,۲۵۹,۰۴۰	۰/۰۴٪	۱۳,۱۸۶,۳۰۲,۷۶۴	۵۸۳,۵۷۱,۳۷۴	۱۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	.	.	۲/۵۳	۸۹۶,۸۱۰,۹۸۳,۸۶۷	۸۴۸,۵۷۳,۵۵۳,۰۱۲	۳۸,۱۲۴,۱۸۸	صندوق سی سپر سرمایه بیدار(سپرا)
۰/۰۰	.	.	۱/۵۶	۵۵۲,۰۷۵,۵۹۹,۲۶۵	۵۳۳,۶۷۷,۰۰۲,۷۴۲	۲۶,۲۷۶,۰۷۴	صندوق سی.اعتماد داریک-د (داریک ۱)
۰/۰۰	.	.	۱/۲۲	۴۳۱,۰۷۵,۴۹۲,۰۰۲	۴۱۸,۳۸۱,۸۷۰,۰۱۲	۲۰,۲۱۳,۰۸۱	صندوق سی آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا ۱)
۰/۰۰	.	.	۰/۸۵	۳۰۰,۷۳۱,۶۸۸,۰۴۰	۳۰۰,۳۱۸,۷۱۱,۸۹۷	۱۲,۵۹۸,۵۲۵	صندوق سی یاقوت آگاه-ثابت (یاقوت ۱)
۰/۰۰	.	.	۰/۲۶	۹۳,۷۵۷,۳۶۳,۲۲۰	۹۲,۱۱۵,۶۶۱,۵۰۱	۸,۵۹۹,۰۱۸	صندوق سی.درآمد ثابت سام-د (سام ۱)
۱/۶۹	۶۳۵,۲۹۴,۵۱۹,۸۶۵	۵۵۴,۰۰۴,۱۵۰,۸۴۱	۰/۰۳	۱۰,۵۴۸,۶۷۸,۴۰۸	۸,۹۵۸,۹۶۱,۳۷۸	۵۳۶,۵۳۷	صندوق سرمایه‌گذاری سپید دماوند
۰/۶۱	۲۳۰,۸۷۹,۴۰۹,۸۱۵	۲۳۱,۴۱۰,۳۵۴,۵۶۷	۰/۰۱	۴,۰۲۴,۸۱۶,۲۹۴	۴,۰۱۶,۴۶۰,۵۷۹	۳۹۸,۰۹۰	صندوق سرمایه‌گذاری پرنده پایدار سپهر
۰/۰۹	۳۵,۱۹۲,۲۷۵,۵۶۱	۳۵,۰۰۶,۱۸۸,۸۰۱	۰/۰۱	۳,۵۹۳,۳۳۳,۲۵۷	۳,۵۵۵,۵۰۹,۴۴۸	۳۵۰,۴۵۶	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی (آفاق ۱)
۰/۸۹	۳۳۶,۸۳۱,۲۰۴,۱۷۹	۳۱۰,۴۷۴,۶۲۴,۲۸۰	۰/۰۰	.	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم رایکا
۰/۳۱	۱۱۵,۴۴۰,۹۷۱,۴۰۸	۱۱۳,۸۴۸,۸۹۰,۶۷۱	۰/۰۰	.	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر
۱/۲۱	۴۵۴,۷۸۸,۶۸۰,۷۵۲	۴۰۵,۳۴۱,۷۳۹,۳۵۶	۰/۰۰	.	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسین
۰/۱۰	۳۹,۳۳۴,۵۶۰,۷۳۸	۲۹,۵۶۲,۱۶۲,۴۹۲	۰/۰۰	.	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار
۰/۰۰	۲۹,۰۱۹,۵۹۱	۲۸,۸۴۸,۱۴۵	۰/۰۰	.	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری نگین سامان
<b>۴/۹۰</b>	<b>۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹</b>	<b>۱,۶۷۹,۶۷۶,۹۵۹,۱۵۳</b>	<b>۶</b>	<b>۲,۲۹۲,۶۱۷,۹۵۴,۳۵۳</b>	<b>۲,۲۰۹,۵۹۷,۷۳۰,۵۶۹</b>		



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۹- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱,۳۲۱,۳۹۰,۸۸۵	۶,۱۱۹,۲۹۳,۶۹۲	(۵۹,۰۹۰,۳۹۱)	متعدد	۶,۱۷۸,۳۸۴,۰۸۳
۱,۵۲۹,۵۵۹,۷۸۰,۰۱۸	۳,۹۱۶,۵۷۱,۳۴۳,۱۳۵	(۵۴,۸۱۲,۳۲۳,۸۸۱)	۲۵	۳,۹۷۱,۳۸۳,۵۶۷,۰۱۶
۱,۶۸۲,۷۰۵,۴۴۴	۱,۶۸۲,۷۰۵,۴۴۴	.		۱,۶۸۲,۷۰۵,۴۴۴
<b>۱,۵۲۳,۵۶۳,۷۷۶,۳۳۷</b>	<b>۲,۹۲۴,۳۷۳,۲۴۲,۲۶۱</b>	<b>(۵۴,۸۷۱,۴۱۴,۲۷۲)</b>		<b>۲,۹۷۹,۲۴۴,۶۵۶,۵۳۳</b>

سود دریافتنی سپرده بانکی

سود سهام دریافتنی

سایر حساب‌های دریافتنی

سایر حساب‌های دریافتنی بابت نماد وبشهر می باشد.

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مانده درآیندای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهکک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۹۰۰,۸۰۷,۷۷۷,۹۹۱	(۱۱۴,۵۷۳,۰۰۰,۰۵۴)	۷۸۶,۳۴۴,۷۷۷,۹۳۷
۶۷۷,۷۵۰,۵۰۵	۳,۹۵۲,۴۳۶,۱۶۲	(۱,۶۶۸,۲۰۹,۰۹۴)	۲,۹۶۱,۹۷۷,۵۷۳
۴۰۰,۹۲۶,۳۵۴	.	(۴۰۰,۹۲۱,۴۲۱)	۴,۹۳۳
۲,۲۰۴	.	.	۲,۲۰۴
<b>۱,۰۷۸,۶۷۹,۰۶۳</b>	<b>۹۰۴,۷۶۰,۲۱۴,۱۵۳</b>	<b>(۱۱۶,۶۴۳,۱۳۰,۵۶۹)</b>	<b>۷۸۹,۱۹۶,۷۶۲,۶۴۷</b>

پیش پرداخت

مخارج نرم‌افزار و سایت

مخارج عضویت در کانون

مخارج برگزاری مجامع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۱- جاری کارگزاری

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۰,۹۳۳,۸۰۳,۷۳۲)	۵,۳۹۴,۲۴۲,۸۶۴,۹۹۴	(۵,۳۹۳,۴۷۴,۷۳۱,۳۳۵)	(۱۰,۱۶۵,۶۷۰,۰۷۳)
(۱۰,۹۳۳,۸۰۳,۷۳۲)	۵,۳۹۴,۲۴۲,۸۶۴,۹۹۴	(۵,۳۹۳,۴۷۴,۷۳۱,۳۳۵)	(۱۰,۱۶۵,۶۷۰,۰۷۳)

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری بانک ملی ایران

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۰۴,۹۲۹,۸۱۰,۷۵۰	۱۵۸,۹۴۶,۸۸۹,۵۶۳
۴۲۸,۹۹۱,۷۳۳	۵۴۱,۷۷۴,۶۱۹
۵۷۰,۹۵۸,۷۳۷	۵۰۴,۷۱۶,۸۵۵
۱۰۵,۹۲۹,۷۶۱,۲۲۰	۱۵۹,۹۹۳,۲۸۱,۰۳۷

مدیر صندوق - شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار

متولی - شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۳- پیش دریافت

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۷۶,۶۴۴,۱۲۶,۵۰۶	۸۹۵,۶۳۴,۹۸۱,۰۷۶	پیش دریافت کارمزد بازارگردانی
۱۷۶,۶۴۴,۱۲۶,۵۰۶	۸۹۵,۶۳۴,۹۸۱,۰۷۶	

پیش دریافت کارمزد بازارگردانی شامل ۲۳,۰۷۶,۷۱۰,۲۶۴ ریال برای نماد تابان، ۸۳,۷۶۶,۴۵۵,۳۰۰ ریال نماد الماس کوپیر، ۳۹۵,۹۴۷,۱۰۸,۹۴۴ ریال نماد مبین، ۲۵۹,۵۳۲,۴۷۸ ریال نماد صنواور و ۴۴۴,۴۲۳,۳۳۵,۶۳۹ ریال نماد آرگون می باشد.

۱۴- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۴۵۸,۵۵۰,۶۸۲	۴۸۲,۸۵۳,۷۹۲	ذخیره کارمزد تصفیه
۳,۴۲۳,۸۳۸,۸۰۹	۶,۳۸۲,۷۷۲,۹۵۳	مخارج نرم افزار
	۲۷۸,۷۲۷,۰۰۸,۳۰۰	سایر حساب‌های پرداختی
۳,۸۸۲,۳۸۹,۴۹۱	۲۸۵,۵۹۲,۶۳۵,۰۴۵	

۱۵- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۷۲۰,۱۹۸,۱۳۴,۷۹۴	۲۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۸۸۹,۰۵۱,۵۲۹	۲۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۳۶,۶۶۵,۴۹۹,۵۰۰,۸۲۲	۱۰,۱۸۲,۰۵۹	۳۳,۴۵۴,۱۰۱,۰۴۵,۶۵۴	۱۰,۷۹۳,۵۷۷	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۳۴,۰۷۳,۹۹۰,۰۹۷,۱۸۳	۱۰,۹۹۳,۵۷۷	

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	یادداشت	
ریال	ریال		
۵۸۲,۸۰۱,۴۸۹,۷۲۷	(۲۱,۱۹۸,۰۹۵,۴۲۰)	۱۶-۱	سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۴۵,۹۰۴,۹۵۱,۵۳۱	۱۵۳,۴۲۴,۷۲۸,۶۱۱	۱۶-۲	سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری
۶۲۸,۷۰۶,۴۴۱,۲۵۸	۱۳۲,۲۲۶,۶۳۳,۱۹۱		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۴۱۹,۳۰۸	۱,۵۶۸,۲۳۳,۲۵۲	(۱,۶۰۳,۱۵۸,۶۳۷)	(۹,۹۶۲,۳۱۸)	(۴۴,۸۸۷,۷۰۳)	۱۰,۰۶۵,۶۴۴,۸۰۸
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱,۰۹۱,۸۴۸	۵۰,۴۳۳,۶۱۶,۵۲۰	(۴۵,۴۹۹,۴۳۴,۲۷۷)	(۴۰,۰۳۶,۶۴۸)	۴,۸۹۴,۱۴۵,۵۹۵	(۸,۶۰۴,۰۲۰,۴۵۵)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۶۹,۵۳۲	۶,۱۵۴,۳۴۶,۰۲۰	(۶,۳۲۷,۷۶۹,۸۳۳)	(۱۶,۷۸۷,۲۲۷)	(۱۹,۰۲۱۱,۰۴۰)	(۲,۸۷۰,۳۱۱,۶۰۸)
سیمان شمال	۳۲۸,۴۲۳	۵,۷۶۹,۳۴۶,۹۱۰	(۵,۷۵۲,۵۰۰,۴۰۸)	(۲۱,۹۹۷,۶۹۳)	(۵,۱۵۱,۱۹۱)	۳۴,۳۱۳,۵۰۰,۸۸۶
پتروشیمی شازند	۱۶۶,۹۷۷	۵,۰۷۳,۵۷۱,۰۰۰	(۵,۱۱۸,۰۲۵,۱۶۳)	(۹,۲۸۸,۵۶۲)	(۵۳,۷۴۲,۷۲۵)	۷۷,۶۶۳,۱۴۱,۷۱۷
سیمان مازندران	۱۹۷,۹۱۹	۵,۲۹۰,۹۱۰,۳۹۰	(۵,۲۶۸,۳۵۱,۳۷۲)	(۲۲,۵۷۸,۲۷۲)	(۱۹,۲۵۴)	۴۷,۰۲۶,۱۸۴,۱۰۳
بین المللی ساروج بوشهر	۳,۲۴۱	۱۱۵,۸۶۵,۷۵۰	(۱۱۶,۵۸۱,۷۲۷)	(۷۰,۷۱۷,۴۳۹)	(۷۱,۴۳۳,۴۱۶)	۲۶,۸۵۶,۷۹۲,۵۶۸
داروسازی دانا	۴۷۱,۲۵۹	۲۲,۲۱۵,۶۲۵,۵۵۰	(۲۴,۷۲۰,۲۱۷,۷۴۱)	(۲۴,۰۸۳,۳۹۳)	(۳,۵۲۸,۶۷۵,۵۸۴)	۱۷۰,۱۰۱,۶۲۹,۱۳۲
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۴۷,۷۷۵	۱۱,۶۳۱,۰۴۰,۸۸۰	(۱۱,۱۵۸,۶۶۳,۳۱۵)	(۲۷,۰۳۹,۵۷۹)	۴۴۵,۳۳۷,۹۸۶	۱۲۲,۵۴۶,۳۸۷,۳۰۸
سیمان کرمان	۱۵۰,۸۸۵	۴,۷۹۷,۴۲۴,۵۸۰	(۴,۸۱۸,۲۷۱,۳۰۸)	(۱۳,۳۶۴,۹۵۵)	(۳۴,۲۱۱,۶۸۳)	۹,۱۴۴,۷۸۰,۰۸۲
داروسازی اسوه	۴۴۶,۸۸۱	۱۹,۳۲۵,۱۵۸,۹۲۰	(۱۸,۵۵۹,۵۸۸,۱۴۸)	(۱۴,۷۴۵,۸۱۲)	۶۵۰,۸۲۴,۹۶۰	.
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۵۷۰,۸۳۷	۳,۴۶۲,۴۶۰,۱۳۸	(۳,۹۱۱,۴۸۶,۴۹۰)	(۳۱,۰۳۶,۰۶۸)	(۴۷۰,۰۶۲,۴۲۰)	۲۲,۵۵۲,۸۳۶,۲۲۱
پخش رازی	۶,۵۴۰,۱۳۱	۱۱۳,۰۸۹,۱۶۳,۷۴۰	(۱۳۸,۲۰۳,۳۸۰,۷۲۹)	(۱۱۲,۱۸۹,۵۸۷)	(۲۵,۲۲۶,۴۰۶,۵۷۶)	۷۴,۰۰۴,۹۸۹,۰۶۹
کیمیدارو	۴۱۸,۶۳۹	۱۴,۹۵۶,۰۱۳,۷۵۰	(۱۳,۵۰۸,۱۰۵,۲۱۷)	(۱۱,۵۱۰,۹۰۲)	۱,۴۳۶,۳۹۷,۶۳۱	.
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	(۶۴,۱۰۴)
		۲۶۳,۷۸۲,۷۷۷,۴۰۰	(۲۸۴,۵۶۵,۵۳۴,۳۶۵)	(۴۱۵,۳۳۸,۴۵۵)	(۲۱,۱۹۸,۰۹۵,۴۲۰)	۵۸۲,۸۰۱,۴۸۹,۷۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به  
۳۱ خرداد ۱۴۰۲

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
صندوق س نوع دوم رایکا	۵۸,۶۳۴,۸۸۵	(۸۰۳,۰۱۱,۲۸۰,۸۰۷)	۰	۵۳,۵۸۵,۱۵۹,۳۱۸	۱۹۰,۰۳۶,۴۸۱	
صندوق س. پارت پایداری سپهر	۲۲,۴۶۹,۵۹۳	(۲۲۶,۸۶۰,۱۶۶,۴۲۶)	۰	(۹۵۴,۷۹۲,۹۴۶)	(۱۱۲,۷۱۰,۵۷۳)	
صندوق س. ثروت افزون فاخر-د	۹,۷۸۰,۰۰۰	(۱۱۰,۰۹۱,۱۱۰,۶۲۹)	۰	۹,۱۰۸,۱۹۱,۶۱۱	۰	
صندوق س. درآمد ثابت سام-د	۲,۶۰۷,۰۰۰	(۲۷,۸۷۲,۹۱۶,۲۵۷)	۰	۲۷۶,۵۶۸,۷۴۳	۰	
صندوق س. نوع دوم آکام-د	۹,۹۰۰,۰۰۰	(۹۹,۲۲۴,۴۹۷,۱۷۳)	۰	۱,۲۲۰,۹۰۲,۸۲۷	۰	
صندوق س سپر سرمایه بیدار	۱۹,۹۶۴,۰۸۰	(۴۴۶,۲۳۶,۹۳۵,۳۹۱)	۰	۱۹۸,۰۵۷,۷۷۸,۴۴۹	۰	
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	۲,۰۸۶,۷۰۰	(۱۱۵,۴۴۰,۹۷۱,۴۰۷)	۰	۱۰۵۰۱,۵۶۳,۴۵۹	۰	
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان	۷,۲۱۴,۶۶۰	(۴۵۴,۷۸۸,۶۸۰,۷۴۶)	۰	۲۳,۹۷۳,۹۸۰,۷۳۴	۵,۸۸۶,۹۶۶,۳۹۹	
صندوق س افرا نماد پایدار	۳,۹۷۰,۰۰۰	(۹۹,۳۳۵,۰۸۷,۲۸۳)	۰	۲۶,۹۸۵,۱۴,۵۴۱	۱۴۷,۸۸۰,۴۲۶	
صندوق س. سپید دماوند	۳۵,۶۱۷,۶۴۳	(۶۲۵,۸۶۶,۵۹۱,۵۸۴)	۰	۳۱,۸۳۹,۷۹۴,۱۷۳	۲۱,۰۲۸,۴۹۸,۱۹۳	
صندوق س نوع دوم افق آتی	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۳۱,۶۱۷,۸۶۵,۶۴۸)	۰	(۲۱۴,۵۶۵,۶۴۸)	(۱,۰۲۲,۰۷۷,۲۰۲)	
صندوق س اوای فردای زاگرس- ثابت	۱,۷۱۸,۸۱۹	(۳۵,۴۴۶,۹۷۰,۱۰۵)	۰	۷۶۵,۵۱۹,۴۲۲	۰	
صندوق س. اعتماد داریک	۱,۷۸۵,۶۰۳	(۳۶,۲۸۷,۱۰۰,۸۹۲)	۰	۸۱۸,۰۴۹,۲۶۹	۱,۳۵۷,۵۴۱,۷۵۴	
صندوق س نگین سامان	۲,۸۵۰	(۲۹,۰۱۹,۵۹۱)	۰	۶۴,۶۵۹	۶۴۹,۶۹۵,۳۸۸	
صندوق س. ثبات ویستا	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۲۵,۴۷۹,۱۵۴	
صندوق س همای آگاه	۰	۰	۰	۰	(۴۶,۳۵۸,۴۸۹)	
	۳,۲۶۵,۵۳۳,۹۲۲,۵۵۰	(۳,۱۱۲,۱۰۹,۱۹۳,۹۳۹)	۰	۱۵۳,۴۲۴,۷۲۸,۶۱۱	۴۵,۹۰۴,۹۵۱,۵۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی	۱۷-۱	۷,۲۱۰,۹۶۱,۰۲۶,۱۶۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحد صندوق های سرمایه‌گذاری	۱۷-۲	۹۴,۷۰۹,۹۲۳,۸۷۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره	۱۷-۳	(۷,۲۵۰,۰۰۰)
		۷,۳۰۵,۶۶۳,۷۰۰,۰۳۷
		(۶,۱۰۷,۸۰۲,۲۹۷,۸۴۴)

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۹۴,۵۰۹,۹۷۹	۷,۶۷۵,۱۲۳,۸۲۸,۸۹۰	(۶,۶۰۹,۱۲۸,۳۷۸,۱۱۱)	(۵,۸۳۳,۰۹۴,۱۱۰)	۱,۰۶۰,۱۶۲,۳۵۶,۶۶۹	(۶۴۸,۴۵۰,۰۰۲,۵۰۱)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۲,۳۹۴,۹۶۶	۶۰۷,۷۹۹,۳۷۷,۲۴۰	(۹۱۴,۴۹۵,۳۲۱,۷۹۹)	(۴۶۱,۹۲۷,۵۲۷)	(۳۰۷,۱۵۷,۸۷۲,۰۸۶)	(۳۵۷,۵۷۴,۵۲۹,۷۸۸)
داروسازی اسوه	۵۶۹,۴۴۰	۲۱,۴۶۷,۸۸۸,۰۰۰	(۲۳,۰۹۴,۶۴۱,۲۶۳)	(۱۶,۳۱۵,۵۹۵)	(۱,۶۴۳,۰۶۸,۸۵۸)	
پتروشیمی شازند	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۱,۰۸۸,۰۸۱,۹۸۳,۲۴۰	(۱,۱۷۰,۱۵۸,۳۵۶,۹۴۱)	(۸۲۶,۹۴۲,۳۰۷)	(۸۲,۹۰۳,۳۱۶,۰۰۸)	۴۷,۱۵۷,۶۳۰,۲۳۷
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۸,۰۵۵,۳۶۶	۱,۳۳۷,۹۶۸,۴۹۵,۵۶۰	(۱,۱۸۹,۶۵۳,۶۴۴,۶۰۶)	(۱,۰۱۶,۸۵۶,۰۵۷)	۱۴۷,۲۹۷,۹۹۴,۸۹۷	۳۳۲,۲۷۴,۱۳۲,۴۶۵
سیمان کرمان	۴۱,۱۱۰,۸۳۳	۱,۱۰۹,۱۷۰,۲۷۴,۳۴۰	(۱,۳۰۸,۲۱۵,۳۳۳,۵۱۷)	(۸۴۲,۹۶۹,۴۰۸)	(۱۹۹,۸۸۸,۰۲۸,۵۸۵)	۴۵۱,۳۷۰,۰۴۱,۵۷۴
سیمان‌مازندران	۲۸,۳۲۹,۲۱۶	۶۲۲,۱۰۹,۵۸۳,۳۶۰	(۷۴۹,۵۰۷,۶۵۲,۱۴۷)	(۴۷۲,۸۰۳,۲۸۳)	(۱۲۷,۸۷۰,۸۷۲,۰۷۰)	۲۱۳,۷۴۵,۴۳۷,۷۰۷
داروسازی دانا	۳۱۹,۰۷۹,۲۹۵	۱۰,۹۶۰,۳۷۳,۷۸۳,۲۵۰	(۱۶,۷۲۹,۵۳۳,۷۶۴,۹۵۹)	(۸,۳۲۹,۸۸۴,۰۷۵)	(۵,۷۷۷,۴۸۹,۸۶۵,۷۸۴)	۵,۷۸۸,۱۴۹,۷۰۹,۱۲۹
کیمیدارو	۹۹۸,۶۲۸	۲۳,۹۷۷,۰۵۸,۲۸۰	(۳۱,۸۳۶,۱۴۴,۶۳۴)	(۱۸,۲۲۲,۵۶۴)	(۷,۸۷۷,۳۰۸,۹۱۸)	
سیمان شمال	۵۸,۲۴۸,۷۲۰	۸۵۵,۶۷۳,۶۹۶,۸۰۰	(۱۰,۱۸,۴۹۹,۲۸۵,۸۳۲)	(۶۵۰,۳۱۲,۰۱۰)	(۱۶۳,۴۷۵,۹۰۱,۰۴۲)	۳۱۲,۱۵۳,۱۸۲,۰۷۴
بین المللی ساروج بوشهر	۴۶,۸۰۴,۱۶۸	۱,۵۳۹,۸۵۷,۱۲۷,۲۰۰	(۱,۶۸۱,۷۹۱,۴۵۰,۸۶۸)	(۱,۱۷۰,۲۹۱,۴۱۷)	(۱۴۳,۱۰۴,۶۱۵,۰۸۵)	۶۷۸,۸۲۶,۲۸۹,۳۹۲
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۲۲۴,۵۵۵,۶۱۷	۸۳۸,۲۶۶,۱۱۸,۲۶۱	(۸۵۴,۵۷۸,۰۹۶,۴۰۰)	(۶۳۷,۰۸۲,۲۵۰)	(۱۶,۹۹۴,۰۵۳,۶۲۹)	۴۲,۵۵۳,۶۳۱,۱۹۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲۲۰,۰۷۵,۷۵۳	۷۵۹,۹۲۱,۵۷۵,۱۰۹	(۱۰,۴۴,۸۱۲,۴۷۸,۵۵۲)	(۵۷۷,۵۴۰,۳۹۷)	(۲۸۵,۵۳۸,۴۴۳,۸۴۰)	۱۱۷,۰۸۴,۸۳۵,۵۱۲
پخش رازی	۴۷,۹۵۴,۱۱۲	۷۱۸,۳۵۲,۵۹۷,۷۰۴	(۱۰,۰۱۷,۰۰۵۲۶,۸۲۹)	(۵۴۵,۹۴۷,۹۷۴)	(۲۸۳,۸۹۳,۸۷۷,۰۹۹)	۲۰,۸۸۱,۷۰۶۹,۳۳۸
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	.	.	.	۲۳,۹۵۳,۵۹۹,۸۳۸
		۲۸,۱۵۸,۱۴۳,۳۸۷,۲۳۴	(۳۴,۳۲۷,۰۷۵,۰۶۹,۶۹۸)	(۲۱,۴۰۰,۱۸۸,۹۷۴)	(۶,۱۹۰,۳۳۱,۸۷۱,۴۳۸)	۷,۲۱۰,۹۶۱,۰۲۶,۱۶۷



**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان، توسعه ملی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳**

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲					
نام صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری	ریال
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۳۸,۱۲۴,۱۸۸	۸۹۶,۸۷۱,۵۲۲,۷۰۰	(۸۴۸,۵۷۳,۵۵۳,۰۱۷)	(۶۰,۵۳۸,۸۲۸)	۴۸,۳۳۷,۴۳۰,۸۵۵	-	ریال
صندوق س. سپید دمولوند-د	۵۳۶,۵۳۷	۱۰,۵۴۹,۳۹۰,۴۹۴	(۹,۴۲۷,۲۸۲,۲۷۶)	(۷۱۲,۰۸۴)	۱,۱۲۰,۷۵۰,۱۳۴	۴۱,۰۰۱,۰۳۸,۰۶۹	ریال
صندوق س باقوت آگاه- ثابت	۱۲,۵۹۸,۵۳۵	۳۰۰,۷۵۱,۹۸۸,۸۰۰	(۳۰۰,۳۱۸,۷۱۱,۸۹۸)	(۲۰,۳۰۰,۷۵۹)	۴۱۲,۹۷۶,۱۴۳	-	ریال
صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت	۳۵۰,۴۵۶	۳,۵۹۳,۵۷۵,۸۲۴	(۳,۵۷۴,۴۰۹,۹۱۴)	(۲۴۲,۵۶۶)	۱۸,۹۲۳,۳۴۴	۳۴,۵۰۲,۲۳۱	ریال
صندوق س. پارند پایدار سپهر	۳۹۸,۰۹۰	۴۰,۲۵۰,۸۷,۹۹۰	(۴۰,۰۱۹,۲۴۳,۴۱۱)	(۲۷۱,۶۹۳)	۵,۵۷۲,۸۸۶	۳۶۳,۱۱۳,۷۳۵	ریال
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	۲۰,۲۱۳,۰۸۱	۴۳۱,۱۰۴,۵۹۱,۵۶۸	(۴۱۸,۳۸۱,۸۷۰,۰۱۸)	(۲۹۰,۹۹۵,۶۰۰)	۱۲,۶۹۳,۶۳۱,۹۹۰	-	ریال
صندوق س درآمد ثابت سام-د	۸,۵۹۹,۰۱۸	۹۳,۷۶۳,۶۹۲,۲۷۲	(۹۳,۱۱۵,۶۶۱,۵۰۴)	(۶,۳۳۹,۰۴۹)	۱,۶۴۱,۷۰۱,۷۱۹	-	ریال
صندوق س اعتماد داریک-د	۲۶,۲۷۶,۰۷۴	۵۵۳,۱۱۳,۸۶۶,۸۸۸	(۵۳۳,۶۷۷,۰۰۲,۲۶۶)	(۳۷,۲۶۷,۶۱۹)	۱۸,۳۸۸,۵۹۶,۵۳۳	-	ریال
صندوق س نگین سامان- ثابت	-	-	-	-	-	۱,۲۰۷,۱۶۰,۱۳۶	ریال
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	-	-	-	-	-	۹,۴۲۵,۶۸۹,۷۳۴	ریال
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	-	-	-	-	-	-	ریال
صندوق س اعتماد آفرین پارسینان-د	-	-	-	-	-	۲۹,۵۶۹,۹۳۷,۰۲۰	ریال
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	-	-	-	-	-	۴,۱۸۵,۹۹۳,۵۹۲	ریال
صندوق س. ثبات ویستا-د	-	-	-	-	-	۸,۷۷۷,۷۹۲,۹۲۹	ریال
صندوق س همای آگاه- ثابت	-	-	-	-	-	۱۴۴,۶۹۷,۴۳۴	ریال
		<b>۲,۲۹۲,۷۷۲,۷۱۶,۵۲۶</b>	<b>(۲,۲۱۰,۰۸۸,۳۸۰,۷۸۴)</b>	<b>(۱۵۴,۷۶۲,۱۵۸)</b>	<b>۸۲,۵۲۹,۵۷۳,۵۹۴</b>	<b>۹۴,۷۰۹,۹۲۳,۸۷۰</b>	

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲					
نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	زیان تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال
اجاره اعتمادمین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	-	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	ریال
صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪	۲,۶۲۵	۲,۶۱۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰)	(۱,۸۹۳,۶۱۰)	-	-	ریال
		<b>۱۲,۶۱۱,۸۷۵,۰۰۰</b>	<b>(۱۲,۶۰۲,۷۳۱,۳۹۰)</b>	<b>(۹,۱۴۳,۶۱۰)</b>	<b>-</b>	<b>(۷,۲۵۰,۰۰۰)</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۸- سود سهام

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به  
۳۱ خرداد ۱۴۰۲

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۲۰,۷۴۷,۸۰۶	۵۶۳	۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۲۱۵	۰	۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۲۱۵	۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰
کیمیدارو	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۸۶۲,۲۰۹	۱,۵۰۰	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰	(۳۵,۳۲۷,۰۱۸)	۱,۲۵۷,۹۸۶,۴۸۲	۰
داروسازی اسوه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۴۳۳,۷۴۲	۱,۳۰۰	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰	(۷,۶۱۹,۷۹۲)	۵۵۶,۲۴۴,۸۰۸	۰
سیمان شمال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۵۵,۸۳۱,۴۶۲	۳,۵۳۰	۱۹۷,۰۸۵,۰۶۰,۸۶۰	(۶,۶۵۲,۱۰۹,۹۳۰)	۱۹۰,۴۳۲,۹۵۰,۹۳۰	۸۱,۸۹۷,۳۵۲,۳۷۸
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۷,۳۷۰,۸۱۳	۳,۹۳۵	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵	(۱,۰۹۵,۲۹۶,۴۳۲)	۱۰۶,۶۰۸,۸۵۲,۷۲۳	۷۳,۹۸۵,۱۴۵,۰۶۲
سیمان کرمان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۳۹,۷۸۹,۵۸۶	۵,۵۳۲	۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲	۰	۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲	۹۲,۸۳۱,۲۷۶,۲۰۰
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶۴,۹۳۳,۵۱۸	۱,۸۵۰	۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	۰	۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	۹۳,۶۸۹,۷۴۷,۷۱۲
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۳۱۹,۰۴۳,۲۹۵	۲,۹۲۰	۹۳۱,۶۰۶,۴۲۱,۴۰۰	(۴۱,۴۵۸,۹۲۴,۵۱۳)	۸۹۰,۱۴۷,۴۹۶,۸۸۷	۱,۳۴۶,۸۳۵,۶۹۷,۸۲۵
پخش رازی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۵۰,۵۱۵,۶۵۹	۱,۰۲۰	۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰	۰	۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰	۷۶,۶۳۰,۹۶۵,۰۱۲
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۴۵,۶۱۹,۷۱۹	۳,۳۵۹	۱۵۳,۲۳۶,۶۳۶,۱۲۱	(۵,۵۶۳,۰۴۶,۱۹۶)	۱۴۷,۶۷۳,۵۸۹,۹۲۵	۱۷۰,۳۳۶,۸۱۸,۱۲۴
پتروشیمی شازند	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۰۶۷,۳۴۷,۲۳۰
سرمایه‌گذاری شفا دارو	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۲۵,۰۳۱,۲۰۲
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۰۹,۱۵۲,۶۷۷
					۱,۹۰۷,۵۳۹,۴۳۰,۰۸۳	(۵۴,۸۱۲,۳۲۳,۸۸۱)	۱,۸۵۲,۷۲۷,۱۰۶,۲۰۲	۲,۰۹۵,۵۸۳,۷۲۰,۱۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۹- سود تقسیمی صندوق های سرمایه‌گذاری

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
	ریال	ریال
صندوق های سرمایه‌گذاری آفاق	۳,۰۱۳,۹۳۵,۰۴۸	۳,۰۱۳,۹۳۵,۰۴۸
صندوق های سرمایه‌گذاری نگین سامان	۲,۸۸۹,۹۰۰	۲,۸۸۹,۹۰۰
صندوق های سرمایه‌گذاری پارانید پایدار سپهر	۱۷,۶۸۱,۹۱۸,۷۲۷	۱۷,۶۸۱,۹۱۸,۷۲۷
صندوق های سرمایه‌گذاری آکام	۶,۱۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۸,۲۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری همای آگاه	۰	۵,۱۴۱,۱۲۱,۴۵۰
	۲۶,۸۱۶,۹۴۳,۶۷۵	۵۳,۰۵۴,۱۷۸,۵۵۲

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 اردیبهشت ۱۴۰۳ می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
سود اوراق اجاره	۴۴۷,۹۸۶,۹۷۶	۱,۲۰۲,۷۳۲,۰۷۹
سود سپرده بانکی	۸,۰۶۳,۴۸۲,۵۵۰	۸۲,۲۹۲,۳۳۹,۱۲۸
جمع	۸,۵۱۱,۴۶۹,۵۲۶	۸۳,۴۹۵,۰۷۱,۲۰۷

۲۰-۱- سود اوراق اجاره

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به  
۳۱ خرداد ۱۴۰۲

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

نام اوراق	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۹۰۱,۶۸۵,۶۰۶	۴۴۷,۹۸۶,۹۷۶
صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۰۱,۰۴۶,۴۷۳	.
			۱۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۰۲,۷۳۲,۰۷۹	۴۴۷,۹۸۶,۹۷۶

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳**

۲۰-۲- سود سپرده بانکی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۵	۱,۴۴۵,۹۰۳	.	۱,۴۴۵,۹۰۳	۳۳۰,۸۲۵,۶۹۰
۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۵	۲۶,۲۰۸,۸۵۵	.	۲۶,۲۰۸,۸۵۵	۲۳۴,۲۲۹,۴۸۵
۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۵	.	.	.	۱۰,۱۴۷,۱۰۲
۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۵	.	.	.	۱۷,۱۹۸,۷۳۷
۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۵	.	.	.	۹,۲۰۲,۲۱۸
۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۵	.	.	.	۳۰۰,۳۵۷,۹۹۱
۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۵	.	.	.	۱,۰۴۲,۷۵۹,۰۵۱
۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۵	.	.	.	۳۰,۴۳۳,۵۸۰
۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۵	۲۴,۳۷۴,۵۷۳	.	۲۴,۳۷۴,۵۷۳	۷,۸۴۸,۳۰۷
۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۵	.	.	.	۱,۲۷۹,۳۶۲,۱۶۵
۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۵	.	.	.	۵۵۱,۰۶۸,۳۵۷
۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۵	۴,۱۷۳,۴۲۰	.	۴,۱۷۳,۴۲۰	۴۷۷,۰۶۲,۷۳۵
۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۵	۷,۹۳۶,۶۴۷	.	۷,۹۳۶,۶۴۷	۱۰,۴۹۹,۹۳۲
۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۵	۳,۶۶۸	.	۳,۶۶۸	۱۲,۹۷۶
۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۵	۲۰,۷۵۹,۱۲۴	.	۲۰,۷۵۹,۱۲۴	۳,۶۳۵,۰۵۱,۹۲۸
۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۵	۱۱,۴۹۰,۴۹۷	.	۱۱,۴۹۰,۴۹۷	۱۲۷,۴۰۹,۷۷۸
۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۵	۷,۰۲۶,۱۶۱	.	۷,۰۲۶,۱۶۱	۱۲,۵۱۸
۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۵	۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶	.	۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶	.
۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۲/۵	.	.	.	.
۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۲/۵	۴,۶۴۷,۸۴۵,۱۳۹	(۲,۲۶۲,۱۲۵)	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۱۴	.
۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۵	۴۵,۰۴۲۴,۰۷۰	.	۴۵,۰۴۲۴,۰۷۰	.
۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۲۲/۵	۹,۴۰۰,۱۶۹,۹۴۰	(۶,۳۶۹,۰۱۷)	۳,۰۳۱,۱۵۰,۹۲۳	.
۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵	۱,۶۴۳,۰۰۵,۲۹۴	.	۱,۶۴۳,۰۰۵,۲۹۴	.
۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵	۱,۷۴۲,۸۴۸,۸۷۰	.	۱,۷۴۲,۸۴۸,۸۷۰	.
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵	۳۶,۵۶۶,۶۱۴	.	۳۶,۵۶۶,۶۱۴	.
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵	۲۵,۴۸۸,۴۳۹	.	۲۵,۴۸۸,۴۳۹	.
۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵	۲,۵۰۳,۰۲۳	.	۲,۵۰۳,۰۲۳	.
		۱۸,۲۱۵,۸۶۹,۷۴۳	(۸,۶۳۱,۱۴۲)	۱۸,۲۰۷,۲۳۸,۶۰۱	۸,۰۶۳,۴۸۲,۵۵۰

سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۲۰۰۷ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹ 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 ۰۴۲۱۲۴۹۷۰۲۰۰۱ بانک ملی  
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۳۳۵۹۶۴۰۰۲ بانک ملی  
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۲۵۴۳۴۰۰۰۵ بانک ملی  
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۵۲۶۶۸۴۰۰۲ 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

جمع نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳**

۲۰-۲- سود سپرده بانکی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

خرداد ۱۴۰۲

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۸,۰۶۳,۴۸۲,۵۵۰	۱۸,۲۰۷,۲۳۸,۶۰۱	(۸,۶۳۱,۱۴۲)	۱۸,۲۱۵,۸۶۶,۷۴۳		
.	۱۳,۴۶۶,۱۶۷	.	۱۳,۴۶۶,۱۶۷	۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
.	۲,۰۱۰,۱۰۵	.	۲,۰۱۰,۱۰۵	۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
.	۹۰۹,۵۵۶,۵۱۹	.	۹۰۹,۵۵۶,۵۱۹	۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
.	۳۸,۱۹۷,۹۲۶,۴۷۵	(۳۴,۹۴۱,۲۳۴)	۳۸,۲۳۲,۸۶۷,۷۰۹	۲۳/۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۷
.	۸,۰۷۸,۹۲۲,۳۰۹	(۶,۹۹۷,۲۸۲)	۸,۰۸۵,۹۱۹,۵۹۱	۲۲/۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۸
.	۱۴,۱۴۰,۶۰۷,۱۸۷	(۸,۵۲۰,۷۳۳)	۱۴,۱۴۹,۱۲۷,۹۲۰	۲۳/۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
.	۴۱۲,۳۶۸,۹۱۶	.	۴۱۲,۳۶۸,۹۱۶	۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
.	۴۵۴,۵۲۹,۸۴۱	.	۴۵۴,۵۲۹,۸۴۱	۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
.	۴۷۶,۵۷۴,۹۳۴	.	۴۷۶,۵۷۴,۹۳۴	۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
.	۶۴,۷۵۹,۸۳۹	.	۶۴,۷۵۹,۸۳۹	۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
.	۱۲,۵۷۵,۸۲۳	.	۱۲,۵۷۵,۸۲۳	۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
.	۵,۱۹۴,۸۳۷	.	۵,۱۹۴,۸۳۷	۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
.	۸۹,۵۵۶,۸۶۹	.	۸۹,۵۵۶,۸۶۹	۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
.	۱۰,۸۰۲,۸۴۰	.	۱۰,۸۰۲,۸۴۰	۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
.	۸۰,۹۴۲,۷۸۶	.	۸۰,۹۴۲,۷۸۶	۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
.	۳۸۹,۹۵۴,۹۸۰	.	۳۸۹,۹۵۴,۹۸۰	۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۳
.	۷۴۵,۳۵۰,۱۰۰	.	۷۴۵,۳۵۰,۱۰۰	۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۸
<b>۸,۰۶۳,۴۸۲,۵۵۰</b>	<b>۸۲,۲۹۲,۳۳۹,۱۲۸</b>	<b>(۵۹,۰۹۰,۳۹۱)</b>	<b>۸۲,۳۵۱,۴۲۹,۵۱۹</b>		

جمع نقل از صفحه قبل

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 ۰۴۲۲۴۹۹۴۷۱۰۰۵ 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 ۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۵ بانک ملی  
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰ بانک ملی  
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۹ بانک ملی  
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰ بانک ملی  
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۸ بانک ملی  
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۸۲۲۰۴۵۰۰۲ بانک ملی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

**۲۱- درآمد حاصل از بازارگردانی**

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱۰۶,۹۳۷,۳۷۶,۷۹۹	۱۹۲,۱۸۳,۵۱۲,۰۵۱	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
.	۳۲,۱۶۹,۰۵۰,۵۶۲	صنواور ۰۴
.	۵۱,۸۵۱,۳۷۳,۷۵۶	گروه پتروشیمی تابان فردا - تابان ۱۲
.	۱۶,۷۷۶,۶۶۴,۳۶۱	آرگون ۰۷
.	۳۳,۹۱۳,۵۴۴,۷۰۰	مراجه فرش الماس کویر ۰۶۱۲۲۰
<b>۱۰۶,۹۳۷,۳۷۶,۷۹۹</b>	<b>۳۲۶,۸۹۴,۱۴۵,۴۳۰</b>	

**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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
.	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲	درآمد سود سهام
.	۶,۵۱۵,۹۵۵	سود سپرده
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	.	سایر (برگشت هزینه بهره)
<b>۲۰,۰۵۷,۰۱۸</b>	<b>۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷</b>	

**۲۳- هزینه کارمزد ارکان**

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱۴۹,۹۴۵,۱۵۹,۹۷۹	۱۵۸,۹۰۱,۴۲۹,۶۲۶	کارمزد مدیر- شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار
۴۲۰,۷۰۲,۵۵۸	۸۴۸,۶۰۷,۱۰۸	کارمزد متولی- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
.	۵۰۴,۷۲۳,۶۳۵	حق الزحمه حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
۴۱۰,۰۳۴,۴۸۳	.	حق الزحمه حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
<b>۱۵۰,۷۷۵,۸۹۷,۰۲۰</b>	<b>۱۶۰,۲۵۴,۷۶۰,۳۶۹</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۴- سایر هزینه‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۰	۱۱۴,۵۷۳,۰۰۰,۰۵۴	هزینه کارمزد بازارگردان
۵,۵۷۳,۱۱۳,۱۷۴	۶,۸۹۵,۸۹۶,۶۶۶	هزینه‌های نرم افزار
۲۴,۹۳۰,۱۹۵	۲۴,۳۰۳,۱۱۰	هزینه تصفیه صندوق
۲۰۳,۱۸۲,۶۶۱	۴۰۰,۹۲۱,۴۲۱	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۸,۸۰۱,۰۵۶	۳,۴۴۰,۰۸۰	هزینه کارمزد بانکی
<b>۵,۸۱۰,۰۲۷,۰۸۶</b>	<b>۱۲۱,۸۹۷,۵۶۱,۳۳۱</b>	

۲۵- تعدیلات

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۲۸,۵۴۷,۷۳۴,۸۵۰	۶۷۲,۸۳۵,۱۸۴,۶۱۵	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۱,۳۶۲,۰۶۰,۲۵۸,۵۷۲)	(۶۳۴,۰۶۵,۱۸۰,۷۹۶)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
<b>(۱,۳۳۳,۵۱۲,۵۲۳,۷۲۲)</b>	<b>۳۸,۷۷۰,۰۰۳,۸۱۹</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 ۲-۱-۲ امیدنامه و به شرح جدول ذیل یادداشت توضیحی ۵-۴-۱ صورت‌های مالی می‌باشد.

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۵/۱۹	۱۶۰,۰۰۰	۵/۰۷	۱۶۰,۰۰۰	ممتاز	مؤسس	شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	سهامدار ممتاز و عادی
	۳۷۸,۹۴۴		۳۹۷,۴۷۶	عادی			
۰/۴۰	۴۰,۰۰۰	۵/۲۶	۴۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	سهامدار ممتاز و عادی
	۱,۹۱۲		۵۳۸,۱۳۹	عادی			
۰/۹۰	۹۲,۹۳۲	۰/۶۳	۶۹,۶۹۱	عادی	سهامدار	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	سهامدار عادی
۰/۴۸	۴۹,۹۸۸	۰/۴۵	۴۹,۹۸۸	عادی	سهامدار	شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)	سهامدار عادی
۰/۴۸	۵۰,۰۰۰	۰/۴۵	۵۰,۰۰۰	عادی	سهامدار	پخش رازی (سهامی عام)	سهامدار عادی
۱/۶۸	۱۷۴,۱۷۴	۱/۵۸	۱۷۴,۱۷۴	عادی	سهامدار	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	سهامدار عادی
۴/۳۶	۴۵۲,۸۹۶	۴/۱۲	۴۵۲,۸۹۶	عادی	سهامدار	شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)	سهامدار عادی
۱۵/۵۱	۱۶۱۰,۳۵۴	۱۴/۶۵	۱,۶۱۰,۳۵۴	عادی	سهامدار	شرکت داروسازی جابرین‌حیان (سهامی عام)	سهامدار عادی
۰/۵۷	۵۸۷۹۴	۰/۵۳	۵۸,۷۹۴	عادی	سهامدار	شرکت داروسازی دانا(سهامی عام)	سهامدار عادی
۴۳/۲۹	۴۴۹۳,۹۵۹	۴۰/۸۸	۴,۴۹۳,۹۵۹	عادی	سهامدار	شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	سهامدار عادی
۲۴/۱۲	۲۵۰,۴۳۱۴	۲۲/۷۸	۲,۵۰۴,۳۱۴	عادی	سهامدار	شرکت سرمایه‌گذاری شادادرو (سهامی عام)	سهامدار عادی
۲/۹۵	۳۰۵,۹۲۶	۲/۷۸	۳۰۵,۹۲۶	عادی	سهامدار	شرکت کیمیدارو (سهامی عام)	سهامدار عادی
۰/۰۸	۷۸۶۶	۰/۰۷	۷,۸۶۶	عادی	سهامدار	گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)	سهامدار عادی
۰/۰۰	۰	۰/۷۳	۸۰,۰۰۰	عادی	سهامدار	شرکت صنایع فلزی آرگون نورد ایرانین	سهامدار عادی
۱۰۰	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۱۰۰	۱۰,۹۹۳,۵۷۷	جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده بدهکار (بستانکار) ریال	مانده بدهکار (بستانکار) ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله		
شرکت کارگزاری بانک ملی	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۳,۰۵۶,۴۲۴,۷۵۹,۰۲۷	طی دوره	(۱۰,۱۶۵,۶۷۰,۰۷۳)	(۱۰,۹۲۳,۸۰۳,۷۲۲)
سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار	مدیر	کارمزد مدیر	۱۵۸,۹۰۱,۴۹۹,۶۲۶	طی دوره	(۱۵۸,۹۴۶,۸۸۹,۵۶۳)	(۱۰۴,۹۲۹,۸۱۰,۷۵۰)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهام آشنا	متولی صندوق	کارمزد متولی	۸۴۸,۶۰۷,۱۰۸	طی دوره	(۵۴۱,۷۷۴,۶۱۹)	(۴۲۸,۹۹۱,۷۳۳)
موسسه حسابرسی خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۵۰۴,۷۲۳,۶۳۵	طی دوره	(۵۰۴,۷۱۶,۸۵۵)	(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 صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل یا افشاء در یادداشت‌های توضیحی باشد، وجود نداشته است.

۳۰- کفایت سرمایه

بر اساس 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 ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات (میلیون ریال)
جمع دارایی جاری	۳۵,۴۲۵,۳۷۷	۱۹,۱۱۳,۸۱۹	۳۱,۱۱۳,۸۶۷
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۳۵,۴۲۵,۳۷۷	۱۹,۱۱۳,۸۱۹	۳۱,۱۱۳,۸۶۷
جمع بدهی های جاری	۱,۳۵۱,۳۸۷	۱,۳۱۷,۵۶۴	۱,۰۳۱,۹۶۲
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۱,۳۵۱,۳۸۷	۱,۳۱۷,۵۶۴	۱,۰۳۱,۹۶۲
جمع کل تعهدات	۵۶۰,۹۸۰	۲۵۳,۷۷۸	۲,۵۲۷,۷۷۶
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۹۱۲,۳۶۷	۱,۵۷۱,۳۴۲	۳,۵۶۹,۷۲۸
نسبت جاری	۱۸/۵۲	۱۲/۱۶	
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۰۵		۰/۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

(الف صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی)

دارایی‌ها:	وتوسم		زیارس		ویانک		جمع (نقل به صفحه بعد)
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۸۳۷,۶۲۹,۰۳۶,۰۱۱	۸۳۴,۴۰۴,۴۷۱,۰۸۵	۶۰۷,۳۳۷,۴۴۹,۷۱۳	۸۶۶,۱۰۴,۶۱۶,۲۴۹	۷,۶۶۹,۳۹۰,۷۳۴,۷۸۰	۶,۴۹۸,۶۸۰,۳۸۵,۹۳۰	۸,۱۸۹,۱۸۹,۳۷۳,۳۶۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۰,۶۵۴,۹۱۷,۶۲۰	۲,۴۴۱,۳۳۹,۵۰۲	۱,۴۴۹,۶۴۳,۰۳۳	۵,۶۳۳,۳۴۲,۷۴۸	۳,۴۸۵,۴۷۵,۷۶۶	۶,۵۰۹,۰۷۳,۳۰۶	۱۴,۵۸۲,۷۵۵,۵۵۶
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۴۸,۹۳۱,۱۲۱,۱۴۱	۱۳۵,۴۳۱,۰۹۲,۱۲۴	۲۱,۶۱۱,۹۷۶,۰۵۲	۵۶,۳۴۲,۳۷۱,۷۸۱	۵,۳۰۳,۱۴۰,۳۷۸	۱۵۵,۱۲۴,۵۴۳,۳۶۸	۳۳۶,۷۹۸,۰۰۷,۱۷۳
جاری کارگزاران	.	.	.	.	.	.	.
حساب‌های دریافتی	.	.	.	.	.	.	.
سایر دارایی‌ها	۱۵۵,۸۹۴,۲۰۳	۶۸,۳۲۹,۵۹۷	۱۵۵,۸۹۴,۲۰۳	۶۸,۳۲۹,۵۹۷	۱۵۵,۸۹۴,۰۵۴	۶۸,۳۲۹,۵۲۷	۲۰۴,۹۸۸,۷۳۱
<b>جمع دارایی‌ها</b>	<b>۹۹۷,۳۷۰,۹۶۸,۹۷۵</b>	<b>۹۵۲,۳۴۵,۲۳۲,۳۰۸</b>	<b>۶۳۰,۵۴۴,۹۶۳,۰۰۰</b>	<b>۹۲۸,۰۴۸,۶۶۰,۳۷۵</b>	<b>۷,۶۷۸,۲۳۵,۲۴۴,۹۷۸</b>	<b>۶,۶۶۰,۳۸۲,۲۳۲,۰۴۱</b>	<b>۸,۵۴۰,۷۷۶,۱۲۴,۷۲۴</b>
<b>بدهی‌ها:</b>							
جاری کارگزاران	۱,۴۵۱	۳۶۳,۸۹۶,۵۳۵	۹۱۴,۳۹۴,۱۰۹	۲۲,۱۱۷,۷۳۶	۱,۳۱۱	۳,۴۷۴,۳۵۲,۱۳۱	۳,۷۵۹,۳۶۶,۴۰۲
پرداختی به ارکان صندوق	۴,۱۰۹,۳۰۲,۶۸۵	۳,۵۴۰,۷۹۷,۳۶۵	۴,۰۰۹,۴۹۹,۳۶۶	۳,۸۵۶,۳۶۷,۶۰۵	۳۵,۰۹۸,۸۵۱,۹۹۰	۱۹,۲۴۱,۳۳۵,۰۸۴	۲۴,۶۳۸,۴۸۹,۹۵۴
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲۴۴,۹۱۴,۶۶۸	۸,۳۴۷,۸۴۳	۲۳۴,۷۹۱,۶۶۴	۳۷,۱۰۲,۶۲۹	۱,۲۷۲,۸۲۴,۹۷۱	۹۴۴,۵۱۳,۳۶۹	۹۸۹,۹۶۳,۸۴۱
<b>جمع بدهی‌ها</b>	<b>۴,۳۵۴,۲۱۸,۸۰۴</b>	<b>۲,۸۱۲,۰۴۱,۶۴۳</b>	<b>۵,۱۵۸,۶۸۵,۰۳۹</b>	<b>۲,۹۱۵,۵۸۷,۹۷۰</b>	<b>۳۶,۳۷۱,۶۷۸,۱۷۳</b>	<b>۲۲,۶۶۰,۰۹۰,۵۸۴</b>	<b>۲۸,۳۸۷,۷۲۰,۱۹۷</b>
<b>خالص دارایی‌ها</b>	<b>۹۹۳,۰۱۶,۷۵۰,۱۷۱</b>	<b>۹۴۹,۵۳۳,۱۹۰,۶۶۵</b>	<b>۶۲۵,۳۴۶,۳۷۷,۹۶۱</b>	<b>۹۲۵,۱۳۲,۰۷۲,۴۰۵</b>	<b>۷,۶۴۱,۸۶۳,۵۶۶,۸۰۶</b>	<b>۶,۶۳۷,۷۲۲,۱۴۱,۴۵۷</b>	<b>۸,۵۱۲,۳۸۸,۴۰۴,۵۲۷</b>
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۹,۰۴۰,۴۵۳	۱۶,۷۲۶,۸۷۶	۱۰,۳۵۱,۸۴۹	۱۵,۳۱۲,۴۷۷	۲۲,۰۸۲,۹۹۲	۱۹,۱۷۴,۱۳۸	۵۱,۲۲۴,۴۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		شمال		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۸,۱۸۹,۱۸۹,۳۷۳,۳۶۴	۹,۱۱۴,۳۵۷,۲۲۰,۵۰۴	۱,۰۹۴,۴۲۲,۷۴۳,۶۹۵	۱,۰۸۷,۲۵۵,۰۴۰,۹۲۲	۹۷۳,۷۲۲,۶۴۴,۳۸۶	۱۰,۲۵۷,۲۴۴,۶۰۱,۳۴۵
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۴,۵۸۳,۷۵۵,۵۵۶	۱۵,۵۸۰,۰۳۶,۴۱۸	۳,۴۴۳,۰۷۲,۹۴۱	۱,۳۷۶,۷۰۵,۶۸۱	۶,۱۹۸,۴۷۴,۰۷۲	۲۴,۲۲۵,۳۰۲,۵۶۹
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳۳۶,۷۹۸,۰۰۷,۱۷۳	۱۷۵,۸۴۶,۳۳۷,۵۷۱	۷۷,۳۳۰,۸۷۹,۸۴۵	-	۲۲۳,۲۷۶,۰۱۲,۳۲۳	۶۲۷,۳۰۴,۸۹۹,۳۴۱
جاری کارگزاران	-	-	-	-	۴۷۵,۵۷۶,۳۸۵	۴۷۵,۵۷۶,۳۸۵
حساب های دریافتی	۱۹۰,۴۲۲,۹۵۰,۹۳۰	-	۱۹۰,۴۲۲,۹۵۰,۹۳۰	-	-	-
سایر دارایی‌ها	۲۰۴,۹۸۸,۷۳۱	۴۶۷,۶۸۳,۴۶۰	۶۸,۳۲۹,۵۹۷	۱۵۵,۸۹۴,۲۰۳	۶۸,۳۲۹,۵۹۷	۳۴۱,۶۴۷,۹۳۵
<b>جمع دارایی‌ها</b>	<b>۸,۵۴۰,۷۷۶,۱۲۴,۷۲۴</b>	<b>۹,۳۰۶,۱۵۱,۱۷۶,۹۵۳</b>	<b>۱,۱۷۵,۱۶۵,۰۲۶,۰۷۸</b>	<b>۱,۰۸۸,۷۸۷,۶۴۰,۸۱۶</b>	<b>۱,۲۰۳,۷۵۰,۸۷۶,۶۶۳</b>	<b>۱۰,۹۱۹,۶۹۲,۲۷۰,۶۶۵</b>
<b>بدهی‌ها:</b>						
جاری کارگزاران	۲,۷۵۹,۲۶۶,۴۰۲	۹۱۴,۳۹۶,۷۷۱	۳,۰۷۲,۷۲۵,۹۰۹	۲,۱۲۱	-	۵,۸۳۳,۰۱۲,۳۱۱
پرداختی به ارکان صندوق	۲۴,۶۲۸,۴۸۹,۹۵۴	۴۳,۲۱۷,۶۵۳,۹۴۱	۳,۵۳۸,۱۳۳,۹۸۰	۵,۷۲۸,۵۹۰,۲۶۷	۳,۱۲۳,۹۱۳,۷۳۶	۳۱,۳۰۰,۵۳۶,۶۷۰
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۹۸۹,۹۶۳,۸۴۱	۱,۷۵۲,۵۲۱,۳۰۳	۵۰,۴۹۵,۲۷۹	۲۷۲,۰۴۲,۴۴۳	۲۷,۵۷۴,۴۹۰	۱,۰۶۷,۹۳۳,۶۱۰
<b>جمع بدهی‌ها</b>	<b>۴,۲۳۸,۶۵۹,۱۹۷</b>	<b>۴۵,۸۸۴,۵۸۲,۰۱۵</b>	<b>۳,۶۶۳,۳۵۴,۱۶۸</b>	<b>۶,۰۰۰,۳۳۵,۰۳۱</b>	<b>۳,۱۵۱,۴۸۸,۲۲۶</b>	<b>۳۸,۲۰۱,۴۸۲,۵۹۱</b>
<b>خالص دارایی‌ها</b>	<b>۴,۳۰۲,۱۱۷,۹۲۷</b>	<b>۴,۳۰۲,۱۱۷,۹۲۷</b>	<b>۸,۰۸۱,۸۱۱,۸۱۱</b>	<b>۴,۸۸۷,۳۰۵,۷۸۵</b>	<b>۸,۰۰۲,۲۶۲,۴۳۷</b>	<b>۱۰,۸۸۱,۴۹۰,۵۴۴,۸۷۴</b>
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۵۱,۲۲۴,۴۹۰	۵۱,۴۷۵,۲۹۵	۱۸,۲۱۲,۳۲۵	۱۶,۸۷۶,۳۵۶	۲۷,۹۵۸,۶۲۸	۹۷,۳۹۵,۴۴۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		سمازن		ساروج		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۱۰,۵۶۵,۶۴۶,۳۲۶	۱۰۰,۳۵۷,۳۴۴,۶۰۱,۳۴۵	۶۲۱,۶۳۶,۷۸۰,۰۷۶	۷۱۹,۵۴۴,۹۳۰,۲۴۷	۱,۵۳۸,۶۸۶,۸۳۵,۷۸۳	۱,۶۲۶,۰۷۷,۴۳۳,۲۱۴	۱۳۲,۲۱۶,۸۵۹,۳۶۲,۰۸۵	۱۲,۶۰۲,۸۶۶,۹۶۴,۸۰۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲۷,۹۴۳,۲۸۴,۳۱۱	۲۴,۲۳۵,۳۰۲,۵۶۹	۱۶,۷۷۷,۶۶۶,۷۱۱	۱۳۵,۶۹۰,۵۶۷,۳۳۳	۶۳۰,۸۰۰,۵۸۰,۰۵۷	۱۳۱,۱۸۴,۱۱۸,۳۶۶	۵۱,۰۲۹,۰۰۹,۰۷۹	۲۸۱,۰۹۹,۹۸۸,۳۵۸
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق نهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۳۷۴,۶۸۵,۱۲۷,۴۹۴	۶۳۷,۳۰۴,۸۹۹,۳۴۱	۲۹۸,۶۳۲,۷۶۴,۰۶۱	۱۸۹,۶۸۴,۳۵۳,۵۶۳	۵۷۱,۷۲۹,۶۳۶,۳۸۳	۴۴۲,۰۲۴,۸۸۶,۹۱۳	۱,۳۴۵,۰۸۸,۵۲۷,۸۳۸	۱,۳۶۹,۰۱۴,۱۳۹,۸۱۷
جاری کارگزاران	-	۴۷۵,۵۷۶,۳۸۵	-	-	-	-	-	۴۷۵,۵۷۶,۳۸۵
حساب های دریافتنی	۱۹۰,۴۳۳,۹۵۰,۹۳۰	-	۱۰,۶۶۰,۸۸۵۲,۷۳۳	-	۱۴۷,۶۷۳,۵۹۹,۹۲۵	-	۴۴۴,۷۱۵,۳۹۳,۵۷۸	-
سایر دارایی‌ها	۷۷۹,۴۷۰,۸۶۶	۳۴۱,۶۴۷,۹۳۵	۱۵۵,۸۹۴,۲۰۳	۶۸,۳۲۹,۵۹۷	۱۵۵,۸۹۴,۲۰۳	۶۸,۳۲۹,۵۹۵	۱,۰۹۱,۳۵۹,۳۷۰	۴۷۸,۳۰۷,۱۱۷
<b>جمع دارایی‌ها</b>	<b>۱۱,۶۵۰,۳۷۶,۴۷۹,۸۲۷</b>	<b>۱۰,۹۱۹,۶۹۲,۰۲۷,۴۶۵</b>	<b>۱,۰۴۳,۸۵۲,۹۵۷,۷۷۴</b>	<b>۱,۰۳۴,۹۸۸,۱۸۰,۷۲۰</b>	<b>۲,۲۶۴,۵۵۴,۰۱۴,۲۴۹</b>	<b>۲,۱۹۹,۳۵۴,۷۶۸,۰۸۸</b>	<b>۱۴,۹۵۸,۷۸۳,۴۵۱,۸۵۰</b>	<b>۱۴,۱۵۴,۰۳۴,۹۷۶,۳۸۳</b>
<b>بدهی‌ها:</b>								
جاری کارگزاران	۹۱۴,۴۰۰,۱۳۲	۵,۸۳۳,۰۱۲,۳۱۱	۱,۲۵۷	۱,۰۶۵,۹۲۱,۰۵۶	۳۹۹	۱,۳۴۶,۳۵۷,۳۷۵	۹۱۴,۴۰۰,۱۹۸۸	۸,۱۴۵,۱۹۰,۷۴۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۵۴,۳۱۳,۹۵۳,۴۶۵	۳۱,۳۰۰,۵۴۶,۶۷۰	۳,۷۱۹,۹۶۳,۴۱۳	۲,۳۹۴,۲۹۷,۱۳۵	۸,۸۶۷,۸۷۴,۳۹۶	۵,۳۵۸,۶۷۶,۹۷۹	۶۶,۹۰۰,۱۷۹۱,۱۷۴	۳۸,۹۵۳,۵۱۰,۷۷۴
تسهیلات مالی دریافتنی	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲,۳۹۷,۵۱۶,۳۸۸	۱,۰۶۷,۹۳۳,۶۱۰	۲۴۶,۹۱۵,۴۰۲	۷,۶۲۷,۰۶۷	۳۵۰,۶۳۲,۶۴۸	۱۴۷,۸۸۷,۶۲۰	۳,۸۹۷,۷۶۴,۳۳۸	۱,۲۳۳,۴۴۸,۳۹۷
<b>جمع بدهی‌ها</b>	<b>۵۷,۵۲۵,۸۶۹,۸۸۵</b>	<b>۳۸,۲۰۱,۴۸۲,۵۹۱</b>	<b>۳,۹۶۹,۵۸۰,۲۷۲</b>	<b>۳,۴۶۷,۸۴۵,۲۴۸</b>	<b>۹,۲۱۸,۵۰۷,۲۴۳</b>	<b>۶,۷۵۲,۸۲۱,۹۷۴</b>	<b>۷۰,۷۱۳,۹۵۷,۵۰۰</b>	<b>۴۸,۲۲۲,۱۴۹,۸۱۳</b>
<b>خالص دارایی‌ها</b>	<b>۱۱,۵۹۲,۸۵۰,۶۰۹,۹۴۲</b>	<b>۱۰,۸۸۱,۴۹۰,۵۴۴,۸۷۴</b>	<b>۱,۰۳۹,۸۸۳,۳۷۷,۵۰۲</b>	<b>۱,۰۳۱,۶۲۰,۳۳۵,۴۸۲</b>	<b>۲,۳۵۵,۳۳۵,۵۰۶,۹۰۶</b>	<b>۲,۱۹۲,۶۰۱,۹۴۶,۱۱۴</b>	<b>۱۴,۸۸۸,۰۶۹,۴۹۴,۳۵۰</b>	<b>۱۴,۱۰۵,۷۱۲,۸۲۶,۴۷۰</b>
<b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>	<b>۹۷,۴۵۵,۹۵۴</b>	<b>۹۷,۳۹۵,۴۴۳</b>	<b>۴۳,۰۷۵,۴۰۶</b>	<b>۴۲,۷۳۳,۱۲۴</b>	<b>۱۸,۶۱۴,۰۶۱</b>	<b>۱۸,۰۹۶,۳۰۰</b>	<b>۱۵۹,۱۴۵,۴۲۲</b>	<b>۱۵۸,۲۲۴,۸۶۶</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		سیدکو		ددانا		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۳,۳۱۶,۸۵۹,۶۲۰,۸۵	۱۲,۶۰۲,۹۶۶,۹۶۴,۰۶	۱,۳۳۶,۹۵۱,۶۳۹,۵۰۳	۱۶,۶۸۰,۱۰۵,۸۵۲,۷۹۵	۱,۳۳۶,۹۵۱,۶۳۹,۵۰۳	۱۶,۶۸۰,۱۰۵,۸۵۲,۷۹۵	۱,۳۳۶,۹۵۱,۶۳۹,۵۰۳	۱۶,۶۸۰,۱۰۵,۸۵۲,۷۹۵
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۵۱,۰۲۹,۰۰۹,۰۷۹	۲۸۱,۰۹۹,۹۸۸,۲۵۸	۲,۷۱۱,۷۶۳,۰۰۰	۵,۶۲۹,۶۹۱,۳۹۶	۲,۷۱۱,۷۶۳,۰۰۰	۵,۶۲۹,۶۹۱,۳۹۶	۲,۷۱۱,۷۶۳,۰۰۰	۵,۶۲۹,۶۹۱,۳۹۶
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۱,۳۴۵,۰۸۸,۵۲۷,۸۳۸	۱,۲۶۹,۰۱۴,۱۳۹,۸۱۷	۱۱۵,۷۱۴,۵۲۵,۶۲۴	۱۰,۱۵۶۹,۹۲۹,۰۱۷	۱۱۵,۷۱۴,۵۲۵,۶۲۴	۱۰,۱۵۶۹,۹۲۹,۰۱۷	۱۱۵,۷۱۴,۵۲۵,۶۲۴	۱۰,۱۵۶۹,۹۲۹,۰۱۷
جاری کارگزاران	-	۴۷۵,۵۷۶,۳۸۵	-	-	-	-	-	۴۷۵,۵۷۶,۳۸۵
حساب های دریافتی	۴۴۴,۷۱۵,۳۹۳,۵۷۸	-	۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	۱,۴۰۲,۴۷۷,۵۲۴,۵۹۳	۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	۱,۴۰۲,۴۷۷,۵۲۴,۵۹۳	۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	۱,۴۰۲,۴۷۷,۵۲۴,۵۹۳
سایر دارایی‌ها	۱,۰۹۱,۳۵۹,۳۷۰	۴۷۸,۳۰۷,۱۱۷	۶۸,۳۲۹,۵۹۷	۶۸,۳۲۹,۳۷۷	۶۸,۳۲۹,۵۹۷	۶۸,۳۲۹,۳۷۷	۶۸,۳۲۹,۵۹۷	۶۸,۳۲۹,۳۷۷
<b>جمع دارایی‌ها</b>	<b>۱۴,۹۵۸,۷۸۳,۴۵۱,۸۵۰</b>	<b>۱۴,۱۵۴,۰۳۴,۹۷۶,۳۸۳</b>	<b>۱,۵۷۵,۶۶۰,۸۵۰,۶۴۰</b>	<b>۱۸,۱۸۹,۸۵۱,۳۲۷,۱۷۸</b>	<b>۱,۵۷۵,۶۶۰,۸۵۰,۶۴۰</b>	<b>۱۸,۱۸۹,۸۵۱,۳۲۷,۱۷۸</b>	<b>۱,۵۷۵,۶۶۰,۸۵۰,۶۴۰</b>	<b>۱۸,۱۸۹,۸۵۱,۳۲۷,۱۷۸</b>
<b>بدهی‌ها:</b>								
جاری کارگزاران	۹۱۴,۴۰۱,۹۸۸	۸,۱۴۵,۱۹۰,۷۴۲	۸,۲۷۸,۸۵۳,۳۸۴	۱,۵۳۳,۰۱۹,۷۰۵	۸,۲۷۸,۸۵۳,۳۸۴	۱,۵۳۳,۰۱۹,۷۰۵	۵,۴۱۷	۸,۱۴۵,۱۹۰,۷۴۲
پرداختی به ارگان صندوق	۶۶,۹۰۱,۷۹۱,۱۷۴	۳۸,۹۵۳,۵۱۰,۷۷۴	۳,۲۷۱,۴۵۶,۶۸۳	۵,۳۶۱,۱۶۵,۴۱۰	۳,۲۷۱,۴۵۶,۶۸۳	۵,۳۶۱,۱۶۵,۴۱۰	۷۰,۲۴۲,۳۳۶,۶۶۸	۳۸,۹۵۳,۵۱۰,۷۷۴
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۲,۸۹۷,۷۶۴,۳۳۸	۱,۲۲۳,۴۴۸,۲۹۷	۲۲,۸۶۱,۲۰۲	۲۸۶,۳۳۳,۳۱۲	۲۲,۸۶۱,۲۰۲	۲۸۶,۳۳۳,۳۱۲	۱,۰۶۸,۷۶۲,۸۱۱	۱,۰۶۸,۷۶۲,۸۱۱
<b>جمع بدهی‌ها</b>	<b>۷۰,۷۱۳,۹۵۷,۵۰۰</b>	<b>۴۸,۳۲۲,۱۴۹,۸۱۳</b>	<b>۴,۴۵۹,۳۰۷,۱۲۰</b>	<b>۵۶,۲۱۳,۴۲۷,۹۲۶</b>	<b>۴,۴۵۹,۳۰۷,۱۲۰</b>	<b>۵۶,۲۱۳,۴۲۷,۹۲۶</b>	<b>۷۱,۲۷۲,۴۹۳,۳۷۵</b>	<b>۴۸,۳۲۲,۱۴۹,۸۱۳</b>
<b>خالص دارایی‌ها</b>	<b>۱۴,۸۸۸,۰۶۹,۴۹۴,۳۵۰</b>	<b>۱۴,۱۰۵,۷۱۲,۸۲۶,۴۷۰</b>	<b>۱,۳۲۷,۱۴۴,۳۹۱,۷۹۰</b>	<b>۱۸,۱۳۳,۶۳۷,۹۰۹,۲۵۲</b>	<b>۱,۳۲۷,۱۴۴,۳۹۱,۷۹۰</b>	<b>۱۸,۱۳۳,۶۳۷,۹۰۹,۲۵۲</b>	<b>۱۳,۱۸۲,۱۵۸,۶۱۹,۹۰۲</b>	<b>۱۴,۱۰۵,۷۱۲,۸۲۶,۴۷۰</b>
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۵۹,۱۴۵,۴۲۲	۱۵۸,۳۲۴,۸۶۶	۲۷,۷۵۷,۴۰۷	۱۹۸,۶۰۹	۲۷,۷۵۷,۴۰۷	۱۹۸,۶۰۹	۱,۴۴۲,۷۸۳	۱۵۸,۳۲۴,۸۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		ویشهر		سکرما		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۰,۳۶۴,۵۴۷,۰۴۳,۴۵۴	۲۵,۵۰۵,۸۵۴,۸۰۰,۷۶۲	۹۱۹,۱۹۲,۷۳۸,۶۲۹	۷۵۹,۳۴۴,۰۳۴,۷۱۱	۱,۲۵۸,۳۳۸,۵۶۱,۸۰۹	۱,۱۰۸,۲۲۷,۳۰۴,۹۳۱	۲۳,۵۴۲,۰۶۸,۳۴۴,۸۹۲	۲۷,۳۷۳,۵۲۶,۱۴۰,۴۰۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲۹۷,۰۲۶,۷۰۰,۴۸۷	۵۶,۵۸۴,۴۵۴,۴۱۲	۴۲,۱۷۳,۳۴۴,۲۴۳	۱۳,۶۱۶,۸۶۲,۰۴۷	۴,۲۰۷,۸۴۸,۳۴۳	۴,۳۸۹,۰۴۶,۵۳۵	۳۴۳,۴۰۷,۸۷۳,۰۷۳	۷۳,۴۹۰,۳۶۲,۹۹۴
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۱,۵۶۰,۳۴۸,۰۹۱,۴۶۱	۱,۳۶۰,۸۰۳,۰۷۳,۴۷۲	۲۰۱,۸۱۴,۳۸۴,۹۹۴	۱۷۱,۱۴۸,۶۴۴,۹۸۵	۶۳,۳۱۵,۶۴۹,۶۹۳	۲۴۴,۱۴۶,۸۱۹,۶۴۹	۱,۸۲۵,۴۷۸,۱۲۶,۱۴۸	۱,۷۷۶,۰۹۸,۵۳۸,۱۰۶
جاری کارگزاران	۴۷۵,۵۷۶,۳۸۵	.	.	.	۴۸۱,۵۶۳,۰۵۸	.	۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳	.
حساب های دریافتی	۱,۴۰۲,۴۷۷,۵۳۴,۵۹۳	۲,۸۶۳,۲۳۱,۰۳۹,۶۶۵	۴۴,۱۰۳,۳۸۰,۶۰۹	۱,۶۸۲,۷۰۵,۴۴۴	.	.	۱,۴۴۶,۵۸۱,۰۱۵,۲۰۲	۲,۸۶۴,۹۱۳,۷۴۵,۰۹۹
سایر دارایی‌ها	۶۱۴,۹۶۶,۰۹۱	۱,۴۰۳,۰۴۷,۴۵۶	۶۸,۳۳۹,۵۹۷	۱۵۵,۸۹۴,۲۰۳	۶۸,۳۳۹,۵۹۷	۱۵۵,۸۹۴,۲۰۳	۷۵۱,۶۲۵,۳۸۵	۱,۷۱۴,۸۳۵,۸۶۲
<b>جمع دارایی‌ها</b>	<b>۳۳,۶۲۵,۴۸۹,۹۱۲,۳۷۱</b>	<b>۲۹,۷۸۷,۸۷۶,۴۱۵,۷۶۷</b>	<b>۱,۲۰۷,۳۵۲,۲۵۸,۰۷۲</b>	<b>۹۴۴,۹۴۸,۱۳۱,۳۸۰</b>	<b>۱,۳۲۶,۰۴۰,۱۹۵,۵۰۰</b>	<b>۱,۳۵۶,۹۱۹,۰۶۵,۳۱۸</b>	<b>۳۶,۱۵۹,۲۴۴,۱۲۲,۹۴۳</b>	<b>۳۲,۰۸۹,۷۴۳,۶۱۲,۴۶۵</b>
<b>بدهی‌ها:</b>								
جاری کارگزاران	۱۰,۸۴۳,۱۹۹,۶۸۲	۹,۱۹۳,۳۶۰,۷۸۹	۵,۱۹۶	۵,۴۷۹	.	۷۰۰	۱۰,۸۴۳,۲۰۴,۸۷۸	۹,۱۹۳,۳۶۶,۹۶۸
پرداختی به ارکان صندوق	۹۵,۸۳۶,۶۱۲,۸۶۷	۱۴۳,۸۲۴,۳۳۷,۱۲۱	۲,۸۱۷,۶۳۸,۱۸۹	۴,۲۰۵,۶۲۵,۷۷۳	۳,۷۴۴,۶۲۲,۴۲۹	۶,۳۸۴,۱۷۳,۵۵۸	۱۰۲,۳۹۸,۸۷۳,۴۸۵	۱۵۴,۴۱۴,۰۳۶,۴۵۲
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۲,۳۱۵,۰۷۲,۳۱۰	۴,۲۱۵,۳۳۸,۹۴۰	۴۱,۶۲۸,۳۵۸	۲۶۶,۰۴۱,۵۳۹	۲۶,۳۰۹,۱۵۴	۲۷۵,۸۱۸,۹۳۸	۲,۳۸۳,۰۰۹,۷۲۲	۴,۷۵۷,۰۹۹,۴۱۷
<b>جمع بدهی‌ها</b>	<b>۱۰۸,۹۹۴,۸۸۴,۸۵۹</b>	<b>۱۵۷,۲۲۲,۷۳۶,۸۵۰</b>	<b>۲,۸۵۹,۳۷۱,۶۴۳</b>	<b>۴,۴۷۱,۶۷۲,۷۹۱</b>	<b>۳,۷۷۰,۹۳۱,۵۸۳</b>	<b>۶,۶۵۹,۹۹۳,۱۹۶</b>	<b>۱۱۵,۶۲۵,۰۸۸,۰۸۵</b>	<b>۱۶۸,۳۶۴,۴۰۲,۸۳۷</b>
<b>خالص دارایی‌ها</b>	<b>۲۳,۵۱۶,۴۹۵,۰۲۷,۵۱۲</b>	<b>۲۹,۶۳۰,۶۴۳,۶۷۸,۹۱۷</b>	<b>۱,۲۰۴,۴۹۲,۹۸۶,۴۲۹</b>	<b>۹۴۰,۴۷۶,۴۵۸,۵۸۹</b>	<b>۱,۳۲۲,۶۳۱,۰۲۰,۹۱۷</b>	<b>۱,۳۵۰,۲۵۹,۰۷۲,۱۲۲</b>	<b>۳۶,۰۴۳,۶۱۹,۰۳۴,۸۵۸</b>	<b>۳۱,۹۲۱,۳۷۹,۲۰۹,۶۲۸</b>
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۹۷,۹۶۸,۳۷۰	۲۰۶,۷۲۱,۲۲۵	۱۰,۳۹۰,۹۰۶	۸,۱۱۳,۴۹۱	۳۴,۳۹۷,۸۲۲	۳۵,۱۱۶,۳۵۸	۲۴۲,۷۵۷,۱۰۷	۲۴۹,۹۵۰,۸۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		شفا		درازی		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۷,۳۷۳,۵۲۶,۱۴۰,۴۰۴	۲۸,۰۹۱,۳۳۲,۷۹۰,۱۸۹	.	.	۱,۰۷۵,۶۱۵,۱۱۱,۹۶۷	۷۱۷,۸۰۶,۶۴۹,۷۸۵	۳۳,۴۴۲,۰۶۸,۳۳۳,۸۹۲	۳۳,۴۴۲,۰۶۸,۳۳۳,۸۹۲
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۷۳,۴۹۰,۳۶۲,۹۹۴	۱۹۶,۲۹۴,۳۸۹,۰۰۲	۵۱۳,۰۷۶,۹۱۳	۱۶,۸۵۴,۸۶۳	۹,۰۵۰,۴۹۸,۰۴۱	۱۲۲,۷۸۷,۱۷۱,۱۴۵	۳۴۳,۴۰۷,۸۷۳,۰۷۳	۳۴۳,۴۰۷,۸۷۳,۰۷۳
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۷۷۶,۰۹۸,۵۲۸,۱۰۶	۱,۹۳۵,۴۹۳,۱۱۶,۵۳۴	.	.	۱۴,۰۹۳,۱۸۵,۳۶۷	۱۵۹,۳۹۴,۵۸۸,۴۳۸	۱,۸۲۵,۴۷۸,۱۲۶,۱۴۸	۱,۸۲۵,۴۷۸,۱۲۶,۱۴۸
جاری کارگزاران	.	.	.	.	.	.	۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳	۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳
حساب های دریافتی	۲,۸۶۴,۹۱۳,۷۴۵,۰۹۹	۲,۹۱۶,۴۳۹,۷۱۷,۳۷۹	.	.	۸۴,۶۶۱,۲۷۰,۳۵۰	۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰	۱,۴۴۶,۵۸۱,۰۱۵,۲۰۲	۱,۴۴۶,۵۸۱,۰۱۵,۲۰۲
سایر دارایی‌ها	۱,۷۱۴,۸۳۵,۸۶۲	۱,۸۷۰,۷۲۹,۸۴۵	.	.	۶۸,۳۲۹,۳۷۷	۱۵۵,۸۹۳,۹۸۳	۷۵۱,۶۳۵,۲۸۵	۷۵۱,۶۳۵,۲۸۵
<b>جمع دارایی‌ها</b>	<b>۳۷,۳۴۳,۲۴۴,۷۹۴,۸۵۸</b>	<b>۳۳,۱۶۱,۴۲۰,۷۴۲,۸۶۹</b>	<b>۵۱۳,۰۷۶,۹۱۳</b>	<b>۱۶,۸۵۴,۸۶۳</b>	<b>۱,۱۸۳,۴۸۷,۵۹۵,۰۰۲</b>	<b>۱,۰۵۱,۶۷۰,۲۷۵,۵۲۱</b>	<b>۳۶,۱۵۹,۲۴۴,۱۲۲,۹۴۳</b>	<b>۳۲,۰۸۹,۷۴۳,۶۱۲,۴۶۵</b>
<b>بدهی‌ها:</b>								
جاری کارگزاران	۹,۱۹۳,۳۶۶,۹۶۸	۱۰,۱۶۵,۶۶۹,۳۳۸	.	.	۴۵۳,۲۲۷,۸۴۵	۹۷۲,۴۰۲,۳۷۰	۱۰,۸۴۳,۲۰۴,۸۷۸	۹,۱۹۳,۳۶۶,۹۶۸
پرداختی به ارکان صندوق	۱۵۴,۴۱۴,۰۳۶,۴۵۲	۱۵۹,۰۳۹,۷۳۳,۳۷۸	۵۵۷,۰۲۴,۷۲۰	۴۰,۴۵۹,۹۳۷	۳,۶۰۳,۶۵۰,۶۳۷	۴,۵۸۵,۱۳۶,۹۸۹	۱۰۲,۳۹۸,۸۷۳,۴۸۵	۱۵۴,۴۱۴,۰۳۶,۴۵۲
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۴,۷۵۷,۰۹۹,۴۱۷	۱۲۵,۱۶۴,۵۶۹,۰۹۱	۱۱,۸۹۸,۵۸۲	۳۸,۵۸۰,۱۴۵	(۳۲,۳۳۶,۰۳۷)	۱۳۰,۳۷۸,۸۸۹,۵۲۹	۲,۳۸۳,۰۰۹,۷۲۲	۴,۷۵۷,۰۹۹,۴۱۷
<b>جمع بدهی‌ها</b>	<b>۱۶۸,۳۶۴,۴۰۲,۸۳۷</b>	<b>۲۹۴,۳۶۹,۹۷۱,۷۰۷</b>	<b>۵۶۸,۹۲۳,۲۰۲</b>	<b>۶۹,۰۴۰,۰۸۲</b>	<b>۴,۰۲۵,۶۴۲,۴۴۵</b>	<b>۱۲۵,۹۳۶,۵۲۸,۷۸۸</b>	<b>۱۱۵,۶۳۵,۰۸۸,۰۸۵</b>	<b>۱۶۸,۳۶۴,۴۰۲,۸۳۷</b>
<b>خالص دارایی‌ها</b>	<b>۳۱,۹۲۱,۳۷۹,۲۰۹,۶۲۸</b>	<b>۲۲,۸۴۷,۰۶۰,۷۷۱,۱۴۲</b>	<b>(۵۵,۸۴۶,۳۸۹)</b>	<b>(۵۲,۱۸۵,۳۱۹)</b>	<b>۱,۱۷۹,۴۶۱,۹۵۲,۵۵۷</b>	<b>۹۲۵,۷۴۳,۷۴۶,۷۳۳</b>	<b>۳۶,۰۴۳,۶۱۹,۳۴,۸۵۸</b>	<b>۳۱,۹۲۱,۳۷۹,۲۰۹,۶۲۸</b>
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۴۹,۹۵۰,۸۷۳	۲۵۴,۱۸۸,۲۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۴,۶۶۲	۳,۲۳۷,۳۴۱	۲۴۲,۷۵۷,۱۰۷	۲۴۹,۹۵۰,۸۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		دقیقی		داسوه		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۳,۶۱۷,۶۸۳,۴۵۵,۸۵۹	۲۸,۰۹۱,۳۳۲,۷۹۰,۱۸۹	۲۲,۵۲۰,۴۹۴,۵۱۶	۲۱,۴۵۱,۵۷۲,۴۰۵	۲۶,۷۵۰,۹۱۷,۸۳۹	۲۳,۹۵۸,۸۳۵,۷۱۵	۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴	۲۸,۱۲۶,۷۴۳,۱۹۸,۳۰۹
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳۵۲,۹۷۱,۴۴۸,۰۲۷	۱۹۶,۲۹۴,۳۸۹,۰۰۲	۲,۸۵۹,۳۷۲,۳۷۵	۴,۳۲۷,۶۶۵,۴۸۶	۲,۷۴۷,۶۰۷,۶۴۸	۱,۰۳۱,۳۱۵,۸۶۴	۳۵۸,۵۷۸,۴۲۹,۰۵۰	۲۰۱,۶۵۲,۳۷۰,۳۵۲
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۸۳۹,۵۷۰,۳۱۱,۵۱۵	۱,۹۳۵,۴۹۳,۱۱۶,۵۳۴	۵,۵۹۵,۵۸۵,۹۶۵	۴,۰۸۱,۳۷۸,۷۳۰	۲,۶۲۴,۷۴۴,۴۲۹	۵۸۳,۸۵۰,۶۱۵	۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹	۱,۹۴۰,۱۵۸,۳۴۵,۸۷۹
جاری کارگزاران	۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳	.	.	.	.	.	۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳	.
حساب های دریافتی	۱,۵۳۱,۲۴۲,۴۸۵,۴۵۲	۳,۹۱۶,۴۳۹,۷۱۷,۳۷۹	.	۵۵۶,۲۴۴,۸۰۸	.	۱,۳۵۷,۹۸۶,۴۸۲	۱,۵۳۱,۲۴۲,۴۸۵,۴۵۲	۳,۹۱۸,۲۵۳,۹۴۸,۵۶۹
سایر دارایی‌ها	۸۱۹,۹۵۴,۶۶۲	۱,۸۷۰,۷۲۹,۸۴۵	۵۹,۶۶۳,۱۲۰	۱۵۵,۸۹۳,۵۵۹	۵۹,۶۶۳,۱۷۱	۱۵۵,۸۹۳,۵۵۹	۹۳۹,۳۸۰,۹۵۳	۳,۱۸۳,۵۱۶,۹۶۳
<b>جمع دارایی‌ها</b>	<b>۳۷,۲۴۲,۲۴۴,۷۹۴,۸۵۸</b>	<b>۳۳,۱۴۱,۴۳۰,۷۴۲,۸۴۹</b>	<b>۳۱,۰۳۵,۱۱۶,۹۷۶</b>	<b>۳۰,۵۷۲,۷۵۴,۹۸۸</b>	<b>۳۲,۱۸۲,۹۲۳,۰۸۷</b>	<b>۲۶,۹۸۷,۸۸۲,۲۲۵</b>	<b>۳۷,۴۰۶,۶۴۲,۸۴۴,۹۲۱</b>	<b>۳۳,۲۳۰,۲۶,۴۹۷,۰۴۸</b>
<b>بدهی‌ها:</b>								
جاری کارگزاران	۱۱,۲۹۷,۴۳۲,۷۳۳	۱۰,۱۶۵,۶۶۹,۳۳۸	۴۴۷,۳۳۷,۲۳۷	۳۳۲	۱۴۶,۱۷۲,۹۲۵	۵۰۳	۱۱,۸۹۰,۹۴۳,۰۷۵	۱۰,۱۶۵,۶۷۰,۰۷۳
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰۶,۵۵۹,۵۴۸,۸۴۲	۱۵۹,۰۳۹,۷۳۳,۳۷۸	۲۳۲,۰۲۱,۳۶۰	۱۶۲,۰۰۶,۸۵۹	۲۴۶,۵۹۱,۸۴۰	۱۸۹,۴۶۲,۰۹۲	۱۰۷,۰۲۹,۱۷۲,۰۴۲	۱۵۹,۳۹۱,۳۰۲,۴۲۹
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۲,۳۶۲,۶۷۲,۲۶۷	۱۳۵,۱۶۴,۵۶۹,۰۹۱	(۱۸,۳۹۱,۸۹۹)	۲۶۸,۳۷۴,۹۶۲	(۳۸,۰۴۵,۷۴۱)	۲۶۸,۵۷۵,۸۶۶	۲,۳۱۶,۳۳۴,۶۲۷	۱۳۵,۰۱۵۱۹,۹۱۹
<b>جمع بدهی‌ها</b>	<b>۱۲۰,۲۱۹,۶۵۳,۸۲۲</b>	<b>۲۹۴,۳۶۹,۹۷۱,۷۰۷</b>	<b>۶۵۱,۹۷۶,۸۸۸</b>	<b>۴۲۰,۳۸۲,۲۵۳</b>	<b>۴۶۴,۷۱۹,۰۲۴</b>	<b>۴۵۸,۰۳۸,۴۶۱</b>	<b>۱۲۱,۲۲۶,۳۴۹,۷۴۴</b>	<b>۲۹۵,۲۵۸,۳۹۲,۴۲۱</b>
<b>خالص دارایی‌ها</b>	<b>۳۷,۲۴۲,۰۲۵,۱۴۱,۰۳۶</b>	<b>۳۲,۸۴۷,۰۶۰,۷۷۱,۱۴۲</b>	<b>۳۰,۳۸۳,۱۴۰,۰۸۸</b>	<b>۳۰,۱۴۲,۳۷۲,۷۳۵</b>	<b>۳۱,۸۱۸,۲۱۴,۰۶۳</b>	<b>۲۶,۵۲۹,۸۴۳,۷۷۴</b>	<b>۳۷,۲۸۵,۳۱۶,۴۹۵,۱۷۷</b>	<b>۳۲,۹۲۴,۷۶۸,۱۰۴,۶۲۷</b>
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۴۷,۸۸۱,۷۴۹	۲۵۴,۱۸۸,۲۱۴	۱,۰۱۲,۷۷۱	۱,۰۰۴,۷۴۶	۱,۰۶۰,۶۰۷	۸۸۴,۳۲۸	۲۴۹,۹۵۵,۱۲۷	۲۵۶,۰۷۷,۲۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی													
جمع (نقل از صفحه قبل)		مبین ۰۶۲		صنواور ۰۴		تابان ۱۲		الماس کویر ۰۶		آرگون ۰۷		جمع	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴	۳۸,۱۳۶,۷۴۳,۱۹۸,۳۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴	۳۸,۱۳۶,۷۴۳,۱۹۸,۳۰۹
۶۲۱,۵۲۷,۴۹۲,۰۰۲	۱,۲۶۹,۳۵۹,۳۰۴,۰۸۰	۹۶,۴۰۵,۳۵۰,۱۰۰	۸,۵۶۸,۷۸۱,۵۱۵	۱۰۴,۷۵۷,۱۱۵,۷۱۱	۳۸۲,۴۵۵,۹۴۲,۲۲۸	۳۴,۷۶۶,۶۸۶,۳۱۵	۱۲۴,۸۱۱,۴۵۵,۲۲۸	۱۲۳,۴۲۵,۲۶۰,۹۲۶	۴۵۵,۳۶۴,۰۱۴,۴۵۷	۳۵۸,۵۷۸,۴۲۹,۰۵۰	۲۰۱,۶۵۳,۳۷۰,۳۵۲	۶۲۱,۵۲۷,۴۹۲,۰۰۲	۱,۲۶۹,۳۵۹,۳۰۴,۰۸۰
۱۳,۱۷۲,۳۵۹,۰۴۰	۱۳,۱۸۶,۳۰۲,۷۶۴	.	.	.	.	۲,۷۳۵,۰۹۲,۶۰۱	۲,۷۵۰,۰۵۳,۴۵۸	۱۰,۴۲۷,۱۶۶,۳۲۹	۱۰,۴۲۶,۳۴۹,۳۰۶	.	.	۱۳,۱۷۲,۳۵۹,۰۴۰	۱۳,۱۸۶,۳۰۲,۷۶۴
۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹	۲,۲۹۲,۶۱۷,۹۵۴,۳۵۳	.	۸۳,۵۲۷,۱۴۸,۳۳۳	.	۲۲۴,۷۸۵,۳۱۵,۴۵۱	.	۲۰,۶۶۳,۸۱۷,۴۹۶	.	۳۳,۴۷۳,۳۰۷,۱۹۴	۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹	۱,۹۴۰,۱۵۸,۳۴۵,۸۷۹	۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹	۲,۲۹۲,۶۱۷,۹۵۴,۳۵۳
۹۵۷,۱۳۹,۳۳۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۵۷,۱۳۹,۳۳۳	.	۹۵۷,۱۳۹,۳۳۳	.
۱,۵۳۲,۵۲۳,۷۷۶,۳۳۷	۲,۹۲۴,۳۷۳,۲۴۲,۲۶۱	.	.	.	۳,۲۰۱,۱۲۴,۳۲۶	.	۶۲۲,۳۴۶,۹۶۹	۱,۳۲۱,۴۹۰,۸۸۵	۲,۳۸۵,۸۲۳,۳۹۷	۱,۵۳۲,۵۲۳,۷۷۶,۳۳۷	۲,۹۱۸,۲۴۳,۹۴۸,۵۶۹	۱,۵۳۲,۵۲۳,۷۷۶,۳۳۷	۲,۹۲۴,۳۷۳,۲۴۲,۲۶۱
۱,۰۷۸,۶۷۹,۰۶۳	۷۸۹,۱۹۶,۷۲۴,۶۴۷	۴۳۵,۷۶۷,۴۲۵,۵۴۳	۸۵,۲۰۳,۱۷۱,۸۶۷	۳۹,۸۶۷,۳۲۹	۱۵۵,۸۹۳,۵۵۹	۳۹,۸۶۷,۵۰۲	۱۵۵,۸۹۳,۵۵۹	۵۹,۶۶۳,۲۷۹	۲۶۵,۷۳۱,۸۶۱,۱۵۶	۱,۰۷۸,۶۷۹,۰۶۳	۹۳۹,۳۸۰,۹۵۳	۱,۰۷۸,۶۷۹,۰۶۳	۷۸۹,۱۹۶,۷۲۴,۶۴۷
۳۷,۶۸۴,۰۴۴,۸۵۵,۹۰۸	۳۵,۴۲۵,۳۷۶,۷۶۴,۴۱۴	۵۳۲,۱۷۲,۷۷۵,۶۴۳	۱۷۷,۳۰۹,۱۰۱,۷۱۵	۱۰۴,۷۹۶,۹۸۳,۰۴۰	۶۱۰,۵۹۸,۲۷۵,۵۶۴	۳۷,۵۵۱,۶۴۶,۴۱۸	۱۴۹,۰۱۳,۹۷۶,۹۱۰	۱۳۵,۲۳۳,۳۸۱,۵۲۹	۷۵۷,۲۹۱,۲۵۴,۵۱۰	۳۷,۶۸۴,۰۴۴,۸۵۵,۹۰۸	۳۳,۱۹۸,۹۹۱,۳۸۰,۰۷۲	۳۷,۶۸۴,۰۴۴,۸۵۵,۹۰۸	۳۵,۴۲۵,۳۷۶,۷۶۴,۴۱۴
<b>بدهی‌ها:</b>													
۱۱,۸۹۰,۹۴۳,۰۷۵	۱۰,۱۶۵,۶۷۰,۰۷۳	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۸۹۰,۹۴۳,۰۷۵	۱۰,۱۶۵,۶۷۰,۰۷۳	۱۱,۸۹۰,۹۴۳,۰۷۵	۱۰,۱۶۵,۶۷۰,۰۷۳
۱۰,۷۵۳,۳۲۶,۸۶۵	۱۵۹,۹۹۳,۳۸۱,۰۳۷	۲۴,۴۰۳,۴۶۳	۸۶,۶۵۴,۳۲۸	۱۰,۷۵۳,۳۲۶	۲۵۷,۶۲۱,۸۱۷	۱۵۹,۸۵۱,۱۶۹	۹۱,۸۸۵,۸۴۳	۲۲۶,۹۶۱,۵۱۸	۱۴۱,۶۱۳,۳۵۸	۱۰,۷۵۳,۳۲۶,۸۶۵	۱۵۹,۳۹۱,۲۰۲,۴۲۹	۱۰,۷۵۳,۳۲۶,۸۶۵	۱۵۹,۹۹۳,۳۸۱,۰۳۷
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۷۶,۶۴۴,۱۲۶,۵۰۶	۸۹۵,۶۳۴,۹۸۱,۰۷۶	۴۴۴,۴۲۳,۳۲۵,۶۳۹	۸۳,۷۶۶,۴۵۵,۳۰۰	۷۴,۹۳۸,۰۸۴,۰۲۰	۲۳,۰۷۶,۷۱۰,۲۶۴	۲۳,۴۲۸,۵۸۳,۰۴۰	۲۵۹,۵۳۲,۲۷۸	۶۹,۲۸۷,۴۵۹,۴۴۶	۳۴۴,۱۰۸,۹۴۷,۳۹۵	۱۷۶,۶۴۴,۱۲۶,۵۰۶	.	۱۷۶,۶۴۴,۱۲۶,۵۰۶	۸۹۵,۶۳۴,۹۸۱,۰۷۶
۲,۳۸۸,۴۱۳,۸۴۶	۳۸۵,۵۹۳,۶۳۵,۰۴۵	۲۲۰,۳۸۹,۱۴۸	۲۶۶,۱۱۸,۶۴۳	۲۸,۳۲۲,۸۳۳	۲۶۷,۵۰۷,۷۳۶	(۶,۵۳۸,۰۸۲)	۲۶۸,۱۴۴,۳۱۸	(۴۹,۵۱۵,۵۳۳)	۱۵۸,۸۶۹,۰۵۵,۳۸۲	۲,۳۸۸,۴۱۳,۸۴۶	۲,۳۱۶,۳۳۴,۶۲۷	۲,۳۸۸,۴۱۳,۸۴۶	۳۸۵,۵۹۳,۶۳۵,۰۴۵
۲۹۸,۳۴۷,۲۲۰,۲۹۲	۱,۳۵۱,۳۸۶,۶۶۷,۳۳۱	۴۴۴,۶۶۸,۰۲۸,۲۵۰	۸۴,۱۱۹,۲۲۸,۱۷۰	۷۵,۰۶۴,۰۵۸,۹۸۹	۲۳,۶۰۱,۸۳۹,۸۱۷	۳۲,۵۸۱,۹۰۶,۱۲۷	۶۱۹,۵۶۲,۶۲۸	۶۹,۴۶۴,۹۰۵,۴۲۲	۵۰۳,۱۱۹,۶۱۵,۹۳۵	۲۹۸,۳۴۷,۲۲۰,۲۹۲	۲۹۵,۲۵۸,۲۹۲,۴۲۱	۲۹۸,۳۴۷,۲۲۰,۲۹۲	۱,۳۵۱,۳۸۶,۶۶۷,۳۳۱
۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۳۴,۰۷۲,۹۹۰,۰۹۷,۱۸۳	۸۷,۵۰۴,۷۴۷,۳۹۳	۹۳,۱۸۹,۸۷۳,۵۴۵	۲۹,۷۲۲,۹۳۴,۰۵۱	۵۸۶,۹۹۶,۴۳۵,۷۴۷	۴,۹۶۹,۷۴۰,۳۹۱	۱۴۸,۳۹۴,۴۱۴,۲۷۲	۶۵,۷۶۸,۴۷۶,۰۹۷	۲۵۴,۱۷۱,۶۳۸,۵۷۵	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۳۲,۹۰۳,۷۳۲,۹۸۷,۶۵۱	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۳۴,۰۷۲,۹۹۰,۰۹۷,۱۸۳
۳,۶۰۰,۹۹۱	۳,۴۲۹,۴۸۳	۱,۰۹۳,۸۰۹	۱,۱۶۴,۸۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۴۲۷	۱۶,۴۵۶,۰۹۴	۳۱,۹۸۸,۴۴۹	۴۱,۴۴۲,۰۱۴	۷۲,۱۰۰,۸۴۵	۳,۶۰۰,۹۹۱	۲۴۹,۹۵۵,۱۲۷	۳,۶۰۰,۹۹۱	۳,۴۲۹,۴۸۳
<b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>													

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳**

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)		ویانک		زبارس		وتوسم		
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۱,۴۰۱,۳۵۳,۵۴۲	۲۴,۰۷۹,۱۲۱,۹۴۸	۱۳,۲۷۷,۶۶۳,۹۶۲	۸,۴۷۸,۲۱۵,۲۴۵	(۵,۴۰۵,۹۸۹,۱۳۰)	۱۰,۰۳۱,۴۶۶,۳۸۹	۱۳,۵۲۹,۶۹۸,۷۱۰	۵,۵۶۹,۴۴۰,۴۱۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۹۴۲,۷۱۹,۵۴۷,۸۰۷)	۷۴۲,۲۴۳,۱۳۳,۶۳۲	(۶۳۸,۷۵۷,۳۵۳,۴۱۲)	۱,۰۶۰,۳۶۸,۳۷۰,۵۵۱	(۳۵۷,۴۴۴,۱۸۰,۷۳۸)	(۳۰۵,۸۸۴,۲۰۷,۶۵۹)	۵۳,۴۶۱,۹۸۶,۳۴۳	(۱۲,۱۴۱,۰۲۹,۲۶۰)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۲۱,۹۸۴,۳۳۹,۴۲۷	۱۲۴,۳۸۱,۰۱۴,۴۱۵	.	.	۵,۸۰۹,۱۵۲,۶۷۷	.	۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	۱۲۴,۳۸۱,۰۱۴,۴۱۵	سودسهم
۳,۳۶۸,۶۶۳,۷۰۳	۳,۰۳۶,۰۴۳,۴۶۱	۴,۳۸۹,۸۱۸,۰۹۶	۳,۰۳۸,۴۷۷,۰۰۵	۱۱,۵۲۰,۳۵۷,۴۳۱	۳۹۲,۱۵۴,۶۵۵	۴,۴۵۸,۴۸۸,۱۷۶	۳,۵۴۱,۶۰۲,۰۰۱	سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۷۱,۷۲۸,۴۶۷	۱,۰۰۶,۹۱۶,۶۱۶	۱۰,۱۶۰,۰۷۸	۲,۵۰۶,۶۹۱	۱۰,۴۹۹,۹۳۲	۷۲,۶۹۶,۴۸۶	۵۵۱,۰۶۸,۳۵۷	۲۵,۴۸۸,۴۴۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۰۰,۵۷۰,۰۱۸	.	.	.	.	.	.	.	درآمد حاصل از بازارگردانی
۳۰۰,۵۷۰,۰۱۸	.	۳۰۰,۵۷۰,۰۱۸	.	.	.	.	.	سایر درآمدها
<b>(۷۷۸,۳۵۳,۳۴۸,۷۳۲)</b>	<b>۸۹۳,۷۴۰,۵۶۵,۷۷۲</b>	<b>(۶۲۱,۰۵۹,۶۷۴,۲۵۸)</b>	<b>۱,۰۶۸,۹۵۱,۹۴۰,۱۹۲</b>	<b>(۳۴۵,۴۹۰,۱۵۹,۸۲۸)</b>	<b>(۲۹۵,۴۸۷,۸۹۰,۳۲۹)</b>	<b>۱۸۸,۱۷۶,۴۲۸,۳۳۶</b>	<b>۱۲۰,۲۷۶,۵۱۵,۸۰۹</b>	<b>جمع درآمدها</b>
<b>هزینه‌ها</b>								
(۴۱,۳۵۳,۶۱۴,۱۷۷)	(۴۳,۲۷۰,۶۴۱,۳۵۷)	(۳۲,۳۵۳,۴۰۹,۶۲۸)	(۳۵,۱۱۶,۵۳۳,۳۸۳)	(۵,۷۱۶,۰۳۳,۰۹۴)	(۴,۰۲۶,۴۹۳,۷۷۸)	(۳,۱۸۴,۱۷۱,۴۵۵)	(۴,۱۲۷,۲۹۶,۱۹۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۵۲۱,۶۴۴,۷۰۹)	(۱,۵۵۴,۴۲۰,۸۴۰)	(۱,۰۵۳,۵۷۵,۱۸۸)	(۱,۰۸۱,۴۶۸,۱۷۷)	(۲۶۲,۸۷۹,۳۸۸)	(۲۳۲,۴۱۱,۴۳۷)	(۲۰۵,۱۸۰,۳۳۳)	(۲۴۰,۵۴۱,۲۲۶)	سایر هزینه‌ها
<b>(۴۲,۷۷۵,۲۴۸,۸۸۶)</b>	<b>(۴۴,۸۲۵,۰۶۲,۰۹۷)</b>	<b>(۳۳,۴۰۶,۹۸۴,۸۱۶)</b>	<b>(۳۶,۱۹۸,۳۳۰,۴۵۹)</b>	<b>(۵,۹۷۸,۹۱۲,۳۸۲)</b>	<b>(۴,۳۵۸,۹۰۴,۲۱۵)</b>	<b>(۳,۳۸۹,۳۵۱,۶۸۸)</b>	<b>(۴,۳۶۷,۸۳۷,۴۲۳)</b>	<b>جمع هزینه‌ها</b>
<b>(۸۲۱,۱۲۸,۵۹۷,۶۱۸)</b>	<b>۸۴۸,۹۱۵,۵۰۳,۶۷۵</b>	<b>(۶۵۴,۴۶۶,۶۵۹,۰۷۴)</b>	<b>۱,۰۳۲,۷۵۳,۶۱۹,۷۳۳</b>	<b>(۳۵۱,۴۶۹,۰۷۲,۳۱۰)</b>	<b>(۲۹۹,۷۴۶,۷۹۴,۴۴۴)</b>	<b>۱۸۴,۷۸۷,۰۷۶,۶۴۸</b>	<b>۱۱۵,۹۰۸,۶۷۸,۳۸۶</b>	<b>سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی</b>
.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه‌های مالی
<b>(۸۲۱,۱۲۸,۵۹۷,۶۱۸)</b>	<b>۸۴۸,۹۱۵,۵۰۳,۶۷۵</b>	<b>(۶۵۴,۴۶۶,۶۵۹,۰۷۴)</b>	<b>۱,۰۳۲,۷۵۳,۶۱۹,۷۳۳</b>	<b>(۳۵۱,۴۶۹,۰۷۲,۳۱۰)</b>	<b>(۲۹۹,۷۴۶,۷۹۴,۴۴۴)</b>	<b>۱۸۴,۷۸۷,۰۷۶,۶۴۸</b>	<b>۱۱۵,۹۰۸,۶۷۸,۳۸۶</b>	<b>سود (زیان) خالص</b>
-	-	-۹/۳۲	۱۴/۵۷	-۲۹/۰۰	(۳۵/۶۹)	۲۳/۴۰	۱۲/۶۳	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
-	-	-۱۰/۲۷	۱۳/۵۲	۲۲/۶۵	۱۱/۶۷	۲۲/۶۵	۱۱/۶۷	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳**

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع(نقل از صفحه قبل)		شمارک		شمال		جمع(نقل از صفحه بعد)	
	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
<b>درآمدها:</b>								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۴۰.۷۹۱.۱۲۱.۹۴۸	۲۱.۴۰۱.۳۵۳.۵۴۲	۳۸.۷۶۲.۵۶۳.۳۹۸	۱۳.۰۹۸.۷۸۶.۴۷۶	۳۸.۷۶۲.۵۶۳.۳۹۸	۱۳.۰۹۸.۷۸۶.۴۷۶	۳۸.۷۶۲.۵۶۳.۳۹۸	۱۳.۰۹۸.۷۸۶.۴۷۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۴۲.۳۴۳.۱۳۳.۶۳۲	(۹۴۲.۷۱۹.۵۴۷.۸۰۷)	۳۳۲.۸۵۸.۰۷۵.۰۰۹	(۱۵۳.۳۱۰.۹۷۵.۶۴۹)	۳۳۲.۸۵۸.۰۷۵.۰۰۹	(۱۵۳.۳۱۰.۹۷۵.۶۴۹)	۳۳۲.۸۵۸.۰۷۵.۰۰۹	(۱۵۳.۳۱۰.۹۷۵.۶۴۹)
سودسپاهم	۱۲۴.۳۸۱.۰۱۴.۲۱۵	۱۲۱.۹۸۴.۳۳۹.۴۲۷	۸۱.۸۹۷.۳۵۲.۷۸۸	۱۹۰.۴۳۲.۹۵۰.۹۳۰	۸۱.۸۹۷.۳۵۲.۷۸۸	۱۹۰.۴۳۲.۹۵۰.۹۳۰	۸۱.۸۹۷.۳۵۲.۷۸۸	۱۹۰.۴۳۲.۹۵۰.۹۳۰
سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳۰.۲۶۶۰۴.۳۶۱	۳۰.۳۶۸.۶۶۳.۷۰۳	۹۸.۰۷۲۸.۰۴۹	۴.۶۱۷.۸۷۵.۹۸۴	۹۸.۰۷۲۸.۰۴۹	۴.۶۱۷.۸۷۵.۹۸۴	۹۸.۰۷۲۸.۰۴۹	۴.۶۱۷.۸۷۵.۹۸۴
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۰۰.۶۹۱.۶۱۶	۵۷۱.۷۲۸.۳۶۷	۷.۸۴۸.۳۰۷	۳۶.۹۵۰.۳۹۶	۷.۸۴۸.۳۰۷	۳۶.۹۵۰.۳۹۶	۷.۸۴۸.۳۰۷	۳۶.۹۵۰.۳۹۶
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۲۰۰.۵۷۰.۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۰۰.۵۷۰.۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
<b>جمع درآمدها</b>	<b>۸۹۳.۷۴۰.۵۶۵.۷۷۲</b>	<b>(۷۷۸.۳۵۳.۳۴۸.۷۳۲)</b>	<b>۴۴۴.۵۰۶.۵۶۷.۰۴۱</b>	<b>۵۴.۸۷۵.۵۸۸.۱۳۷</b>	<b>۴۴۴.۵۰۶.۵۶۷.۰۴۱</b>	<b>۵۴.۸۷۵.۵۸۸.۱۳۷</b>	<b>۴۴۴.۵۰۶.۵۶۷.۰۴۱</b>	<b>(۷۷۸.۳۵۳.۳۴۸.۷۳۲)</b>
<b>هزینه‌ها</b>								
هزینه کارمزد ارکان	(۴۴.۳۷۰.۶۴۱.۳۵۷)	(۴۱.۲۵۳.۶۱۴.۱۷۷)	(۵.۳۸۵.۷۰۲.۵۶۹)	(۴۰.۱۳۰.۱۳۱.۷۷۱)	(۵.۳۸۵.۷۰۲.۵۶۹)	(۴۰.۱۳۰.۱۳۱.۷۷۱)	(۵.۳۸۵.۷۰۲.۵۶۹)	(۴۰.۱۳۰.۱۳۱.۷۷۱)
سایر هزینه‌ها	(۱.۵۵۴.۴۲۰.۸۴۰)	(۱.۵۲۱.۶۳۴.۷۰۹)	(۲۳۵.۱۰۲.۶۴۴)	(۲۹۲.۲۶۴.۷۸۶)	(۲۳۵.۱۰۲.۶۴۴)	(۲۹۲.۲۶۴.۷۸۶)	(۲۳۵.۱۰۲.۶۴۴)	(۲۹۲.۲۶۴.۷۸۶)
<b>جمع هزینه‌ها</b>	<b>(۴۴.۸۲۵.۰۶۲.۰۹۷)</b>	<b>(۴۲.۷۷۵.۲۴۸.۸۸۶)</b>	<b>(۶.۰۱۹.۴۲۶.۳۷۴)</b>	<b>(۵.۶۷۷.۹۶۷.۳۵۵)</b>	<b>(۶.۰۱۹.۴۲۶.۳۷۴)</b>	<b>(۵.۶۷۷.۹۶۷.۳۵۵)</b>	<b>(۶.۰۱۹.۴۲۶.۳۷۴)</b>	<b>(۵.۶۷۷.۹۶۷.۳۵۵)</b>
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۸۴۸.۹۱۵.۵۰۳.۶۷۵	(۸۲۱.۱۲۸.۵۹۷.۶۱۸)	۴۴۰.۲۶۸.۳۳۲.۶۶۶	۴۹.۱۹۷.۶۲۰.۷۸۲	۴۴۰.۲۶۸.۳۳۲.۶۶۶	۴۹.۱۹۷.۶۲۰.۷۸۲	۴۴۰.۲۶۸.۳۳۲.۶۶۶	۴۹.۱۹۷.۶۲۰.۷۸۲
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
<b>سود(زیان) خالص</b>	<b>۸۴۸.۹۱۵.۵۰۳.۶۷۵</b>	<b>(۸۲۱.۱۲۸.۵۹۷.۶۱۸)</b>	<b>۴۴۰.۲۶۸.۳۳۲.۶۶۶</b>	<b>۴۹.۱۹۷.۶۲۰.۷۸۲</b>	<b>۴۴۰.۲۶۸.۳۳۲.۶۶۶</b>	<b>۴۹.۱۹۷.۶۲۰.۷۸۲</b>	<b>۴۴۰.۲۶۸.۳۳۲.۶۶۶</b>	<b>(۸۲۱.۱۲۸.۵۹۷.۶۱۸)</b>
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۴۶/۹۴	۳/۷۹	۴۶/۹۴	۳/۷۹	۴۶/۹۴	۳/۷۹
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۳۸/۰۶	۳/۹۴	۳۸/۰۶	۳/۹۴	۳۸/۰۶	۳/۹۴



**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳**

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل به صفحه بعد)		ساروج		سمازن		جمع(نقل از صفحه قبل)		
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۲۰,۵۵۸,۱۲۳,۱۸۷	۹۳,۷۶۸,۲۹۱,۹۲۴	۲۶,۹۳۴,۹۴۷,۹۲۶	۴۰,۴۹۰,۳۲۰,۱۷۴	۵۲,۸۴۳,۶۷۷,۷۲۲	۱۲,۸۹۵,۰۷۷,۱۷۴	۱۴۰,۷۷۹,۴۹۷,۵۳۹	۴۰,۳۸۲,۸۹۴,۵۷۶	درآمدها:
								سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۶۳,۴۵۰,۵۶۴,۰۸۹	۳۶۱,۵۰۲,۶۴۳,۵۰۹	۷۰۸,۳۳۰,۱۱۶,۹۴۰	(۱۳۱,۰۵۱,۴۲۸,۱۱۳)	۲۲۱,۳۵۵,۵۸۳,۵۸۸	(۱۱۳,۴۷۴,۷۷۰,۳۵۳)	(۵۶۶,۲۶۵,۱۳۶,۴۳۹)	۵۰۶,۰۲۸,۸۴۱,۹۷۵	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۶۱,۳۷۱,۰۰۲,۲۲۱	۵۶۸,۹۹۶,۴۰۷,۷۹۳	۱۷۰,۳۳۶,۸۱۸,۱۲۴	۱۴۷,۶۷۳,۵۸۹,۹۲۵	۷۳,۹۸۵,۱۴۵,۰۶۲	۱۰۶,۶۰۸,۸۵۲,۷۲۳	۳۱۶,۹۴۹,۰۳۹,۰۳۵	۳۱۴,۷۱۳,۹۶۵,۱۴۵	سودسهم
۴۱۶,۹۰۹,۹۱۸,۸۴۲	۳۵,۴۴۴,۸۹۷,۷۱۲	۴,۵۹۹,۴۵۷,۸۴۸	۱۳,۱۸۵,۰۹۷,۳۶۷	۳,۴۹۶,۳۰۲,۹۳۰	۴,۵۵۵,۳۲۰,۰۰۰	۳۳,۵۱۴,۱۵۸,۰۶۴	۷,۶۵۴,۴۸۰,۳۴۵	سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲,۹۱۰,۹۰۰,۱۰۸	۳,۵۲۵,۵۰۶,۳۸۱	۱,۲۷۹,۳۶۲,۱۶۵	۱,۷۴۳,۸۴۸,۸۷۰	۱,۰۴۲,۷۵۹,۰۵۱	۱,۶۴۳,۰۰۵,۳۹۴	۵۸۸,۷۷۸,۸۹۲	۱۳۹,۶۵۲,۱۱۷	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۰۰,۵۷۰,۰۱۸	.	.	.	.	.	۲۰۰,۵۷۰,۰۱۸	.	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۰۰,۵۷۰,۰۱۸	.	.	.	.	.	۲۰۰,۵۷۰,۰۱۸	.	سایر درآمدها
<b>۱,۱۸۹,۸۴۰,۶۲۲,۴۸۳</b>	<b>۹۵۳,۲۱۷,۷۴۷,۲۱۹</b>	<b>۹۱۱,۴۸۰,۷۰۳,۰۰۳</b>	<b>۷۲۰,۴۰,۴۲۸,۲۲۳</b>	<b>۳۵۳,۷۵۳,۴۶۸,۳۵۳</b>	<b>۱۲,۲۵۷,۴۸۴,۸۲۸</b>	<b>(۷۴,۳۹۳,۵۴۸,۸۷۳)</b>	<b>۸۶۸,۹۱۹,۸۳۴,۱۵۸</b>	<b>جمع درآمدها</b>
								<b>هزینه‌ها</b>
(۶۱,۴۱۶,۴۲۵,۱۶۵)	(۶۷,۰۲۶,۷۵۲,۵۳۸)	(۷,۸۶۴,۳۶۷,۴۳۸)	(۸,۸۸۵,۸۶۷,۸۰۸)	(۲,۸۹۶,۱۶۵,۱۰۰)	(۳,۷۳۷,۹۵۶,۹۲۵)	(۵۰,۶۵۵,۸۹۲,۶۲۷)	(۵۴,۴۰۲,۹۲۷,۸۰۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۵۶۴,۰۰۱,۲۰۹)	(۲,۷۹۷,۰۱۳,۵۳۷)	(۳۵۵,۲۱۳,۵۰۹)	(۴۲۰,۹۹۹,۶۳۳)	(۲۰۲,۴۵۵,۸۴۱)	(۲۵۶,۴۵۵,۸۹۳)	(۲,۰۰۰,۶۳۰,۱,۸۵۹)	(۲,۱۱۹,۵۲۸,۰۲۱)	سایر هزینه‌ها
<b>(۶۳,۹۸۰,۴۲۶,۳۷۴)</b>	<b>(۶۹,۸۲۳,۷۶۶,۰۷۵)</b>	<b>(۸,۲۱۹,۵۸۰,۹۴۷)</b>	<b>(۹,۳۰۶,۸۶۷,۴۴۱)</b>	<b>(۳,۰۹۸,۶۵۰,۹۴۱)</b>	<b>(۳,۹۹۴,۴۱۲,۸۱۸)</b>	<b>(۵۲,۶۶۲,۱۹۴,۴۸۶)</b>	<b>(۵۶,۵۲۲,۴۵۵,۸۲۶)</b>	<b>جمع هزینه‌ها</b>
۱,۱۲۵,۸۶۰,۱۹۶,۱۰۹	۸۸۳,۲۹۳,۹۸۱,۱۴۴	۹۰۳,۲۶۱,۱۲۲,۰۵۶	۶۲,۷۳۳,۵۶۰,۷۹۲	۳۴۹,۶۵۴,۸۱۷,۴۱۲	۸,۲۶۳,۰۴۲,۰۲۰	(۱۲۷,۰۵۵,۷۴۳,۲۵۹)	۸۱۲,۳۹۷,۳۷۸,۳۳۲	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه‌های مالی
<b>۱,۱۲۵,۸۶۰,۱۹۶,۱۰۹</b>	<b>۸۸۳,۲۹۳,۹۸۱,۱۴۴</b>	<b>۹۰۳,۲۶۱,۱۲۲,۰۵۶</b>	<b>۶۲,۷۳۳,۵۶۰,۷۹۲</b>	<b>۳۴۹,۶۵۴,۸۱۷,۴۱۲</b>	<b>۸,۲۶۳,۰۴۲,۰۲۰</b>	<b>(۱۲۷,۰۵۵,۷۴۳,۲۵۹)</b>	<b>۸۱۲,۳۹۷,۳۷۸,۳۳۲</b>	<b>سود(زیان) خالص</b>
-	-	۴۷/۰۴	۲/۸۰	۴۵/۴۲	-/۸۰	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)
-	-	۴۱/۲۳	۲/۷۸	۳۶/۸۴	-/۷۹	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳**

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل به صفحه بعد)		سیدکو		ددانا		جمع(نقل از صفحه قبل)		
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۱۸,۳۴۱,۲۷۰,۲۶۶	۱۱۴,۷۷۳,۳۰۲,۹۹۲	۱۲۵,۷۰۵,۴۴۴,۹۵۳	۱۸,۴۲۱,۲۳۶,۹۷۲	۱۷۲,۰۷۷,۷۰۲,۱۲۶	۲,۵۷۳,۷۷۴,۰۹۶	۲۲۰,۵۵۸,۱۲۳,۱۸۷	۹۳,۷۶۸,۲۹۱,۹۲۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۶,۴۹۷,۹۱۰,۵۵۱,۴۹۵	(۵,۳۶۴,۳۰۰,۶۱۰,۴۸۷)	۳۴۲,۷۲۳,۵۵۶,۲۷۵	۱۵۱,۶۸۶,۶۱۱,۷۸۸	۵,۷۹۱,۷۳۶,۴۳۱,۱۳۱	(۵,۷۷۷,۴۸۹,۸۶۵,۷۸۴)	۳۶۲,۴۵۰,۵۶۴,۰۸۹	۲۶۱,۵۰۲,۶۴۳,۵۰۹	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۹۰۱,۷۹۶,۴۴۷,۷۵۸	۱,۵۷۹,۲۷۰,۹۱۳,۹۸۰	۹۳,۶۸۹,۷۴۷,۷۱۲	۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	۱,۳۴۶,۸۳۵,۶۹۷,۸۲۵	۸۹۰,۱۴۷,۴۹۶,۸۸۷	۵۶۱,۳۷۱,۰۰۲,۳۲۱	۵۶۸,۹۹۶,۴۰۷,۷۹۳	سودسپاهم
۴۸,۶۷۲,۴۱۶,۵۱۶	۲۵,۴۶۲,۵۵۴,۳۶۷	۵,۴۹۲,۱۰۴,۴۱۱	۳,۹۲۶,۱۶۰	۱,۵۷۰,۳۹۳,۲۶۳	۳۳,۷۳۰,۴۵۵	۴۱۶,۹۰۹,۹۱۸,۸۴۲	۲۵,۴۲۴,۸۹۷,۷۱۲	سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳,۵۴۲,۰۸۳,۷۸۹	۳,۵۶۸,۷۱۳,۶۳۵	۳۰۰,۳۵۷,۹۹۱	۳۶,۵۶۶,۶۱۴	۳۳۰,۸۲۵,۶۹۰	۶,۶۴۰,۷۴۰	۲,۹۱۰,۹۰۰,۱۰۸	۳,۵۲۵,۵۰۶,۳۸۱	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۰۰,۵۷۰,۰۱۸	.	.	.	.	.	۲۰۰,۵۷۰,۰۱۸	.	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۰۰,۵۷۰,۰۱۸	۵,۷۶۳,۶۰۶,۳۰۷	.	.	.	۵,۷۶۳,۶۰۶,۳۰۷	۲۰۰,۵۷۰,۰۱۸	.	سایر درآمدها
<b>۸,۹۷۰,۳۰۲,۸۸۳,۸۶۰</b>	<b>(۳,۶۳۵,۴۶۱,۵۲۰,۲۰۶)</b>	<b>۵۶۷,۹۱۱,۲۱۱,۳۴۲</b>	<b>۲۹۰,۲۸۵,۳۴۹,۸۳۴</b>	<b>۷,۲۱۲,۵۵۱,۰۵۰,۰۳۵</b>	<b>(۴,۸۷۸,۹۶۴,۶۱۷,۳۵۹)</b>	<b>۱,۱۸۹,۸۴۰,۶۲۲,۴۸۳</b>	<b>۹۵۳,۲۱۷,۷۴۷,۲۱۹</b>	<b>جمع درآمدها</b>
								<b>هزینه‌ها</b>
(۱۳۴,۸۱۳,۳۹۵,۶۷۶)	(۱۴۳,۹۸۵,۱۸۵,۵۰۹)	(۴,۰۹۲,۴۲۰,۷۱۳)	(۶,۶۹۸,۱۰۲,۷۹۱)	(۶۸,۳۰۴,۵۳۷,۷۹۸)	(۷۰,۲۶۰,۲۳۰,۱۸۰)	(۶۱,۴۱۶,۴۲۵,۱۶۵)	(۶۷,۰۲۶,۷۵۲,۵۳۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۷۸۵,۸۷۲,۱۹۸)	(۵,۳۶۷,۳۲۹,۶۱۶)	(۲۲۵,۳۹۹,۳۸۵)	(۳۱۵,۹۷۴,۱۶۸)	(۱,۹۹۶,۴۷۱,۶۰۴)	(۲,۲۵۴,۳۴۱,۹۱۱)	(۲,۵۶۴,۰۰۱,۲۰۹)	(۲,۷۹۷,۰۱۳,۵۳۷)	سایر هزینه‌ها
<b>(۱۳۸,۵۹۹,۲۶۷,۸۷۴)</b>	<b>(۱۴۹,۳۵۲,۵۱۵,۱۲۵)</b>	<b>(۴,۳۱۷,۸۲۰,۰۹۸)</b>	<b>(۷,۰۱۴,۰۷۶,۹۵۹)</b>	<b>(۷۰,۳۰۱,۰۱۱,۴۰۲)</b>	<b>(۷۲,۵۱۴,۶۷۲,۰۹۱)</b>	<b>(۶۳,۹۸۰,۴۲۶,۳۷۴)</b>	<b>(۶۹,۸۲۳,۷۶۶,۰۷۵)</b>	<b>جمع هزینه‌ها</b>
<b>۸,۸۳۱,۷۰۳,۶۱۵,۹۸۶</b>	<b>(۳,۷۸۴,۸۱۴,۰۳۵,۳۳۱)</b>	<b>۵۶۳,۵۹۳,۳۸۱,۲۴۴</b>	<b>۲۸۳,۲۷۱,۲۷۲,۸۷۵</b>	<b>۷,۱۴۲,۲۵۰,۰۳۸,۶۳۳</b>	<b>(۴,۹۵۱,۴۷۹,۲۸۹,۳۵۰)</b>	<b>۱,۱۲۵,۸۶۰,۱۹۶,۱۰۹</b>	<b>۸۸۳,۳۹۳,۹۸۱,۱۴۴</b>	<b>سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی</b>
.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه‌های مالی
<b>۸,۸۳۱,۷۰۳,۶۱۵,۹۸۶</b>	<b>(۳,۷۸۴,۸۱۴,۰۳۵,۳۳۱)</b>	<b>۵۶۳,۵۹۳,۳۸۱,۲۴۴</b>	<b>۲۸۳,۲۷۱,۲۷۲,۸۷۵</b>	<b>۷,۱۴۲,۲۵۰,۰۳۸,۶۳۳</b>	<b>(۴,۹۵۱,۴۷۹,۲۸۹,۳۵۰)</b>	<b>۱,۱۲۵,۸۶۰,۱۹۶,۱۰۹</b>	<b>۸۸۳,۳۹۳,۹۸۱,۱۴۴</b>	<b>سود(زیان) خالص</b>
-	-	۵۸/۵۲	۱۹/۲۴	۵۰/۶۰	-۳۱/۶۱	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)
-	-	۴۷/۳۴	۱۸/۱۵	۴۱/۵۹	-۳۷/۵۶	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳**

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمدها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		سکرما		وبشهر		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۱۴,۷۷۳,۳۰۲,۹۹۲	۵۱۸,۳۴۱,۲۷۰,۲۶۶	۹,۱۴۴,۷۸۰,۰۸۲	۴,۴۹۱,۴۴۰,۱۳۴	۲۷,۱۶۵,۱۰۷,۲۸۷	۱۷,۲۶۶,۹۵۵,۹۳۱	۱۳۶,۶۳۱,۶۹۹,۰۵۷	۵۵۴,۶۵۱,۱۵۷,۶۳۵
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵,۳۶۴,۳۰۰,۶۱۰,۴۸۷)	۶,۴۹۷,۹۱۰,۵۵۱,۴۹۵	(۱۹۰,۹۰۲,۹۶۷,۳۲۷)	۴۵۳,۵۹۷,۲۴۴,۵۹۹	۱۱۹,۸۲۳,۰۶۴,۳۵۳	(۲۷۸,۴۰۵,۴۴۷,۱۴۶)	(۵,۸۲۳,۶۰۹,۰۲۴,۹۶۰)	۷,۰۷۱,۳۳۰,۸۶۰,۴۴۷
سودسهم	۱,۵۷۹,۲۷۰,۹۱۲,۹۸۰	۱,۹۰۱,۷۹۶,۴۴۷,۷۵۸	۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲	۹۲,۸۳۱,۲۷۶,۲۰۰	.	.	۱,۷۹۹,۳۸۶,۹۰۲,۷۳۲	۱,۹۹۴,۶۲۷,۷۲۳,۹۵۸
سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۵,۴۶۲,۵۵۴,۳۶۷	۴۸,۶۷۲,۴۱۶,۵۱۶	۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۹۲۳,۸۳۷	۲,۸۵۴,۰۲۹,۰۵۱	۵۶۲,۶۹۵,۲۶۷	۲۶,۶۴۰,۱۷۳,۴۷۱	۵۲,۱۵۷,۱۴۵,۵۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۵۶۸,۷۱۳,۶۳۵	۳,۵۴۲,۰۸۳,۷۸۹	۱۳,۴۶۶,۱۶۷	۳۰,۴۳۳,۵۸۰	۱۷,۱۹۸,۷۳۷	۹۰,۹۵۵,۵۱۹	۴,۴۹۱,۷۳۶,۳۳۱	۳,۵۸۹,۷۱۶,۱۰۶
درآمد حاصل از بازارگردانی	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر درآمدها	۵,۷۶۲,۶۰۶,۳۰۷	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	.	.	.	۲۹,۰۵۵,۳۲۵	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲	۲۰,۰۵۷,۰۱۸
<b>جمع درآمدها</b>	<b>(۳,۶۳۵,۴۶۱,۵۲۰,۲۰۶)</b>	<b>۸,۹۷۰,۲۸۲,۸۲۶,۸۴۲</b>	<b>۳۴,۲۳۲,۸۵۲,۵۶۳</b>	<b>۵۵۶,۲۳۴,۴۲۴,۴۶۱</b>	<b>۱۴۹,۸۵۹,۳۹۹,۴۲۸</b>	<b>(۲۵۹,۵۲۷,۱۸۴,۱۰۴)</b>	<b>(۳,۸۶۰,۶۶۵,۸۵۱,۷۴۷)</b>	<b>۹,۶۷۶,۳۷۶,۶۶۰,۷۳۱</b>
<b>هزینه‌ها</b>								
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۲,۹۸۵,۱۸۵,۵۰۹)	(۱۳۳,۸۱۳,۳۹۵,۶۷۶)	(۴,۳۱۶,۵۱۸,۹۴۰)	(۶,۴۰۲,۱۶۷,۰۷۰)	(۴,۷۱۸,۷۱۳,۹۲۳)	(۴,۲۳۳,۶۱۹,۲۸۵)	(۱۵۴,۶۱۰,۹۷۱,۸۶۴)	(۱۴۲,۸۴۸,۶۲۸,۵۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۵,۳۶۴,۳۲۹,۶۱۶)	(۴,۷۸۵,۸۷۲,۱۹۸)	(۲۲۰,۶۶۶,۷۱۶)	(۳۰۲,۶۳۴,۲۸۸)	(۳۳۰,۴۷۵,۶۰۳)	(۲۵۵,۷۲۴,۴۵۱)	(۵,۹۲۵,۶۸۸,۳۵۵)	(۵,۲۳۷,۰۱۴,۵۱۷)
<b>جمع هزینه‌ها</b>	<b>(۱۴۸,۳۵۰,۵۱۵,۱۲۵)</b>	<b>(۱۳۸,۵۹۹,۲۶۷,۸۷۴)</b>	<b>(۴,۵۳۷,۱۸۵,۶۵۶)</b>	<b>(۶,۷۰۴,۸۰۱,۳۵۸)</b>	<b>(۴,۹۴۹,۱۸۹,۵۲۶)</b>	<b>(۴,۴۸۹,۳۴۳,۷۳۶)</b>	<b>(۱۶۰,۵۳۶,۶۶۰,۲۱۹)</b>	<b>(۱۴۸,۰۸۵,۶۴۳,۰۵۶)</b>
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۳,۷۸۴,۸۱۴,۰۳۵,۳۳۱)	۸,۸۳۱,۶۸۳,۵۵۸,۹۶۸	۲۷,۶۲۸,۰۵۱,۲۰۵	۵۵۱,۶۹۷,۲۴۸,۸۰۵	۱۴۴,۹۱۰,۲۰۹,۹۰۲	(۲۶۴,۰۱۶,۵۲۷,۸۴۰)	(۴,۰۲۱,۲۰۲,۵۱۱,۹۶۶)	۹,۵۲۸,۲۹۱,۰۱۷,۶۷۵
هزینه‌های مالی	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>سود(زیان) خالص</b>	<b>(۳,۷۸۴,۸۱۴,۰۳۵,۳۳۱)</b>	<b>۸,۸۳۱,۶۸۳,۵۵۸,۹۶۸</b>	<b>۲۷,۶۲۸,۰۵۱,۲۰۵</b>	<b>۵۵۱,۶۹۷,۲۴۸,۸۰۵</b>	<b>۱۴۴,۹۱۰,۲۰۹,۹۰۲</b>	<b>(۲۶۴,۰۱۶,۵۲۷,۸۴۰)</b>	<b>(۴,۰۲۱,۲۰۲,۵۱۱,۹۶۶)</b>	<b>۹,۵۲۸,۲۹۱,۰۱۷,۶۷۵</b>
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۶۰/۹۲	۲/۰۱	۱۴/۵۲	-۲۵/۷۴	-	-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۴۸/۷۲	۲/۰۵	۱۴/۵۲	-۲۸/۰۷	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل به صفحه بعد)		شفا		درازی		جمع(نقل از صفحه قبل)		
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۲۸,۷۰۶,۴۴۱,۳۵۸	۱۱۳,۵۸۸,۵۲۷,۲۲۹	.	.	۷۴,۰۵۵,۲۸۲,۶۲۳	(۲۳,۰۴۳,۱۷۱,۸۳۸)	۵۵۴,۶۵۱,۱۵۷,۶۳۵	۱۳۶,۶۳۱,۶۹۹,۰۵۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۷,۳۰۵,۳۳۴,۱۹۳,۵۲۱	(۶,۱۱۱,۰۷۳,۹۶۰,۱۱۵)	۲۳,۹۵۳,۵۹۹,۸۳۸	.	۲۱۰,۰۳۹,۷۳۳,۲۳۶	(۲۷۷,۶۴۴,۹۳۵,۱۵۵)	۷,۰۷۱,۳۳۰,۸۶۰,۴۴۷	(۵,۸۳۳,۶۰۹,۰۲۴,۹۶۰)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۰۹۵,۵۸۳,۷۲۰,۱۷۲	۱,۸۵۰,۹۱۲,۸۷۴,۹۱۲	۲۴,۳۲۵,۰۳۱,۲۰۲	.	۷۶,۶۳۰,۹۶۵,۰۱۲	۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰	۱,۹۹۴,۶۲۷,۷۲۳,۹۵۸	۱,۷۹۹,۳۸۶,۹۰۲,۲۳۲	سودسهم
۵۱,۳۶۹,۵۷۹,۹۱۲	۲۶,۶۴۰,۱۷۳,۴۷۱	.	.	(۷۸۵,۵۶۵,۶۵۵)	.	۵۲,۱۵۷,۱۴۵,۵۶۷	۲۶,۶۴۰,۱۷۳,۴۷۱	سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴,۳۰۱,۰۰۸,۳۳۶	۴,۶۱۱,۶۷۵,۴۶۵	۴۷۷,۰۶۲,۷۳۵	۴,۱۷۳,۴۲۰	۲۳۴,۲۲۹,۴۸۵	۱۱۵,۷۶۵,۷۳۴	۳,۵۸۹,۷۱۶,۱۰۶	۴,۴۹۱,۷۳۶,۳۲۱	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
.	.	.	.	.	.	.	.	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲	.	.	.	.	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲	سایر درآمدها
۱۰,۰۸۵,۳۰۵,۰۰۰,۲۰۷	(۴,۱۰۹,۵۲۸,۰۴۷,۴۰۶)	۴۸,۷۵۵,۶۹۳,۷۷۵	۴,۱۷۳,۴۲۰	۳۶۰,۱۷۲,۶۴۵,۷۰۱	(۲۴۸,۸۶۶,۳۶۹,۰۷۹)	۹,۶۷۶,۳۷۶,۶۶۰,۷۲۱	(۳,۸۶۰,۶۶۵,۸۵۱,۷۴۷)	جمع درآمدها
								هزینه‌ها
(۱۵۰,۶۹۷,۵۶۱,۰۵۱)	(۱۵۹,۳۱۴,۲۰۲,۳۶۵)	(۱,۳۵۹,۵۲۹,۲۱۳)	.	(۶,۵۸۹,۴۰۳,۲۹۹)	(۴,۶۰۳,۳۳۰,۵۰۱)	(۱۴۲,۸۴۸,۶۲۸,۵۳۹)	(۱۵۴,۶۱۰,۹۷۱,۸۶۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۶۸۶,۷۳۷,۳۵۴)	(۶,۱۸۴,۰۶۸,۸۴۹)	(۱۷۶,۴۸۵,۹۵۴)	(۵۱۲,۲۵۰)	(۲۷۳,۲۳۶,۸۸۳)	(۲۵۸,۶۰۶,۳۴۴)	(۵,۳۳۷,۰۱۴,۵۱۷)	(۵,۹۲۵,۶۸۸,۳۵۵)	سایر هزینه‌ها
(۱۵۶,۳۸۴,۲۹۸,۴۰۵)	(۱۶۵,۳۹۹,۰۰۹,۲۱۴)	(۱,۴۳۶,۰۱۵,۱۶۷)	(۵۱۲,۲۵۰)	(۶,۸۶۲,۶۴۰,۱۸۲)	(۴,۸۶۱,۸۳۶,۷۴۵)	(۱۴۸,۰۸۵,۶۴۳,۰۵۶)	(۱۶۰,۵۳۶,۶۶۰,۲۱۹)	جمع هزینه‌ها
۹,۹۲۸,۹۲۰,۷۰۱,۸۰۲	(۴,۲۷۴,۹۲۷,۰۵۶,۶۲۰)	۴۷,۳۱۹,۶۷۸,۶۰۸	۳,۶۶۱,۱۷۰	۳۵۳,۳۱۰,۰۰۵,۵۱۹	(۲۵۳,۷۲۸,۲۰۵,۸۲۴)	۹,۵۲۸,۲۹۱,۰۱۷,۶۷۵	(۴,۰۲۱,۲۰۲,۵۱۱,۹۶۶)	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه‌های مالی
۹,۹۲۸,۹۲۰,۷۰۱,۸۰۲	(۴,۲۷۴,۹۲۷,۰۵۶,۶۲۰)	۴۷,۳۱۹,۶۷۸,۶۰۸	۳,۶۶۱,۱۷۰	۳۵۳,۳۱۰,۰۰۵,۵۱۹	(۲۵۳,۷۲۸,۲۰۵,۸۲۴)	۹,۵۲۸,۲۹۱,۰۱۷,۶۷۵	(۴,۰۲۱,۲۰۲,۵۱۱,۹۶۶)	سود (زیان) خالص
-	-	۱۸/۲۹	۰/۰	۲۵/۲۴	-۲۴/۲۸	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
-	-	۱۷/۲۷	(۷/۰۲)	۲۵/۲۲	-۲۷/۴۱	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی**

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		مبین ۰۶۲		دکیمی		جمع(نقل از صفحه بعد)		
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۶۲۸,۷۰۶,۴۴۱,۳۵۸	۱۱۹,۷۹۸,۰۵۴,۲۱۱	۰	۴,۶۷۱,۳۳۴,۳۳۵	۰	۱,۵۳۸,۲۹۲,۷۴۷	۶۲۸,۷۰۶,۴۴۱,۳۵۸	۱۱۳,۵۸۸,۵۲۷,۲۲۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۷,۳۰۵,۶۶۳,۷۰۰,۰۳۷	(۶,۱۱۷,۷۰۳,۳۱۴,۲۱۱)	۳۳۹,۵۰۶,۵۱۶	۱,۳۴۷,۲۴۶,۴۰۴	۰	(۷,۸۷۶,۵۰۰,۵۰۰)	۷,۳۰۵,۳۳۴,۱۹۳,۵۲۱	(۶,۱۱۱,۰۷۳,۹۶۰,۱۱۵)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۰۹۵,۵۸۳,۷۲۰,۱۷۲	۱,۸۵۳,۱۷۰,۸۶۱,۳۹۴	۰	۰	۰	۱,۳۵۷,۹۸۶,۴۸۲	۲,۰۹۵,۵۸۳,۷۲۰,۱۷۲	۱,۸۵۰,۹۱۲,۸۷۴,۹۱۲	سودسپاهم
۵۳,۰۵۴,۱۷۸,۵۵۲	۲۶,۸۱۶,۹۴۳,۶۷۵	۱,۶۸۴,۵۹۸,۶۴۰	۰	۰	۱۷۶,۷۷۰,۳۰۴	۵۱,۳۶۹,۵۷۹,۹۱۲	۲۶,۶۴۰,۱۷۳,۴۷۱	سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۸,۵۱۱,۴۵۷,۰۰۸	۳۴,۱۴۸,۷۷۳,۵۷۲	۴,۰۸۳,۰۳۸,۹۰۴	۲۹,۵۱۴,۸۰۴,۷۷۰	۱۲۷,۴۰۹,۷۷۸	۲۲,۲۹۳,۳۳۷	۴,۳۰۱,۰۰۸,۳۳۶	۴,۶۱۱,۶۷۵,۴۶۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰۶,۹۳۷,۳۷۶,۷۹۹	۱۹۲,۱۸۳,۵۱۲,۰۵۱	۱۰۶,۹۳۷,۳۷۶,۷۹۹	۱۹۲,۱۸۳,۵۱۲,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۰	۶,۵۱۵,۹۵۵	۰	۰	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲	سایر درآمدها
<b>۱۰,۱۹۸,۴۷۶,۹۳۰,۸۴۴</b>	<b>(۳,۸۸۶,۷۸۵,۸۹۱,۷۲۱)</b>	<b>۱۱۳,۰۴۴,۵۲۰,۸۵۹</b>	<b>۲۲۷,۶۲۳,۳۱۳,۴۱۵</b>	<b>۱۲۷,۴۰۹,۷۷۸</b>	<b>(۴,۸۸۱,۱۵۷,۷۳۰)</b>	<b>۱۰,۰۸۵,۳۰۵,۰۰۰,۲۰۷</b>	<b>(۴,۱۰۹,۵۲۸,۰۴۷,۴۰۶)</b>	<b>جمع درآمدها</b>
								<b>هزینه‌ها</b>
(۱۵۰,۷۷۱,۶۴۸,۲۰۰)	(۱۵۹,۵۸۰,۳۴۴,۷۳۹)	(۶۲,۰۴۷,۶۶۷)	(۱۵۸,۶۰۶,۷۷۰)	(۱۲,۰۳۹,۶۸۳)	(۳۰۷,۴۵۵,۶۰۴)	(۱۵۰,۶۹۷,۵۶۱,۰۵۱)	(۱۵۹,۲۱۴,۲۰۲,۳۶۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۷۹۵,۱۲۱,۹۳۳)	(۸۶,۷۸۶,۷۰۸,۴۶۱)	(۷۵,۳۱۱,۳۲۰)	(۸۰,۴۰۲,۱۴۴,۶۵۷)	(۳۳,۱۷۳,۱۴۹)	(۱۹۹,۷۵۶,۹۵۵)	(۵,۶۸۶,۷۳۷,۳۵۴)	(۶,۱۸۴,۸۰۶,۸۴۹)	سایر هزینه‌ها
(۱۵۶,۵۶۶,۷۷۰,۱۳۳)	(۲۴۶,۳۶۶,۹۷۳,۲۰۰)	(۱۳۷,۳۵۸,۸۸۷)	(۸۰,۵۶۰,۷۵۱,۴۲۷)	(۴۵,۲۱۲,۸۳۱)	(۴۰۷,۲۱۲,۵۵۹)	(۱۵۶,۳۸۴,۳۹۸,۴۰۵)	(۱۶۵,۳۹۹,۰۰۹,۲۱۴)	جمع هزینه‌ها
<b>۱۰,۰۴۱,۹۱۰,۱۶۰,۷۲۱</b>	<b>(۴,۱۳۳,۱۵۲,۸۶۴,۹۲۱)</b>	<b>۱۱۳,۹۰۷,۲۶۱,۹۷۲</b>	<b>۱۴۷,۰۶۲,۵۶۱,۹۸۸</b>	<b>۸۲,۱۹۶,۹۴۷</b>	<b>(۵,۲۸۸,۳۷۰,۲۸۹)</b>	<b>۹,۹۲۸,۹۲۰,۷۰۱,۸۰۲</b>	<b>(۴,۲۷۴,۹۲۷,۰۵۶,۶۲۰)</b>	<b>سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی</b>
								هزینه‌های مالی
<b>۱۰,۰۴۱,۹۱۰,۱۶۰,۷۲۱</b>	<b>(۴,۱۳۳,۱۵۲,۸۶۴,۹۲۱)</b>	<b>۱۱۳,۹۰۷,۲۶۱,۹۷۲</b>	<b>۱۴۷,۰۶۲,۵۶۱,۹۸۸</b>	<b>۸۲,۱۹۶,۹۴۷</b>	<b>(۵,۲۸۸,۳۷۰,۲۸۹)</b>	<b>۹,۹۲۸,۹۲۰,۷۰۱,۸۰۲</b>	<b>(۴,۲۷۴,۹۲۷,۰۵۶,۶۲۰)</b>	<b>سود(زیان) خالص</b>
-	-۱/۹۴	۱۸۸/۲۷	۴۷/۴۸	۰/۳۱	-۱۶/۹۳	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)
-	-۱۱/۶۲	۹۱/۸۸	۴۸۴/۰۷	۰/۲۷	-۱۹/۹۳	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه بعد)		صنواور۰۴			داسوه		جمع(نقل از صفحه قبل)		
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۲۸,۷۰۶,۴۴۱,۳۵۸	۱۲۲,۳۸۸,۱۴۳,۷۶۰	۱,۸۸۵,۸۷۲,۷۵۱	-	۷۰۴,۳۱۶,۷۹۸	۶۲۸,۷۰۶,۴۴۱,۳۵۸	۱۱۹,۷۹۸,۰۵۴,۳۱۱	۱۱۹,۷۹۸,۰۵۴,۳۱۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	
۷,۳۰۵,۶۶۳,۷۰۰,۰۳۷	(۶,۱۱۸,۳۳۷,۱۵۱,۳۶۴)	۶۷۵,۵۰۳,۴۷۸	-	(۱,۳۰۹,۴۴۰,۵۳۱)	۷,۳۰۵,۶۶۳,۷۰۰,۰۳۷	(۶,۱۱۷,۷۰۳,۳۱۴,۲۱۱)	(۶,۱۱۷,۷۰۳,۳۱۴,۲۱۱)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۲,۰۹۵,۵۸۳,۷۲۰,۱۷۲	۱,۸۵۲,۷۲۷,۱۰۶,۲۰۲	-	-	۵۵۶,۳۴۴,۸۰۸	۲,۰۹۵,۵۸۳,۷۲۰,۱۷۲	۱,۸۵۲,۷۲۰,۸۶۱,۳۹۴	۱,۸۵۲,۷۲۰,۸۶۱,۳۹۴	سودسهام	
۵۳,۰۵۴,۱۷۸,۵۵۲	۲۶,۸۱۶,۹۴۳,۶۷۵	-	-	-	۵۳,۰۵۴,۱۷۸,۵۵۲	۲۶,۸۱۶,۹۴۳,۶۷۵	۲۶,۸۱۶,۹۴۳,۶۷۵	سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	
۸,۵۱۱,۴۶۹,۵۲۶	۴۳,۲۳۴,۸۴۰,۶۶۸	۸,۹۹۸,۰۹۸,۱۲۹	۱۳,۵۱۸	۸۷,۹۶۸,۹۴۷	۸,۵۱۱,۴۵۷,۰۰۸	۴۴,۱۴۸,۷۷۳,۵۷۲	۴۴,۱۴۸,۷۷۳,۵۷۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	
۱۰۶,۹۳۷,۳۷۶,۷۹۹	۲۲۴,۳۵۲,۵۶۲,۶۱۳	۳۲,۱۶۹,۰۵۰,۵۶۲	-	-	۱۰۶,۹۳۷,۳۷۶,۷۹۹	۱۹۲,۱۸۳,۵۱۲,۰۵۱	۱۹۲,۱۸۳,۵۱۲,۰۵۱	درآمد حاصل از بازارگردانی	
۲۰۰,۵۷۰,۰۱۸	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	-	-	-	۲۰۰,۵۷۰,۰۱۸	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	سایر درآمدها	
<b>۱۰,۱۹۸,۴۷۶,۹۴۳,۳۶۲</b>	<b>(۳,۸۴۲,۹۱۸,۳۷۶,۷۷۹)</b>	<b>۴۳,۷۲۸,۵۲۴,۹۲۰</b>	<b>۱۳,۵۱۸</b>	<b>۱۳۸,۹۹۰,۰۲۲</b>	<b>۱۰,۱۹۸,۴۷۶,۹۳۰,۸۴۴</b>	<b>(۳,۸۸۶,۷۸۵,۸۹۱,۷۲۱)</b>	<b>(۳,۸۸۶,۷۸۵,۸۹۱,۷۲۱)</b>	<b>جمع درآمدها</b>	
								<b>هزینه‌ها</b>	
(۱۵۰,۷۷۵,۸۹۷,۰۲۰)	(۱۵۹,۸۶۸,۵۴,۴۷۶)	(۱۰۸,۵۸۹,۳۶۶)	(۴,۳۴۸,۸۲۰)	(۱۸۰,۰۰۰,۰۴۷)	(۱۵۰,۷۷۱,۶۴۸,۲۰۰)	(۱۵۹,۵۸۰,۳۶۴,۷۳۹)	(۱۵۹,۵۸۰,۳۶۴,۷۳۹)	هزینه کارمزد ارکان	
(۵,۸۱۰,۰۲۷,۰۸۶)	(۸۷,۱۶۶,۴۴۳,۶۳۱)	(۱۷۹,۹۷۸,۳۶۶)	(۱۴,۹۰۵,۱۶۳)	(۱۹۹,۷۵۶,۹۰۴)	(۵,۷۹۵,۱۲۱,۹۳۳)	(۸۶,۷۸۶,۷۰۸,۴۶۱)	(۸۶,۷۸۶,۷۰۸,۴۶۱)	سایر هزینه‌ها	
(۱۵۶,۵۸۵,۹۲۴,۱۰۶)	(۲۴۷,۰۳۵,۲۹۸,۱۰۷)	(۲۸۸,۵۶۷,۵۳۲)	(۱۹,۱۵۳,۹۸۳)	(۳۷۹,۷۵۷,۳۷۵)	(۱۵۶,۵۶۶,۷۷۰,۱۳۳)	(۲۴۶,۳۶۶,۹۷۳,۲۰۰)	(۲۴۶,۳۶۶,۹۷۳,۲۰۰)	جمع هزینه‌ها	
۱۰,۰۴۱,۸۹۱,۰۱۹,۲۵۶	(۴,۰۸۹,۹۵۳,۶۷۴,۸۸۶)	۴۳,۴۳۹,۹۵۷,۳۸۸	(۱۹,۱۴۱,۴۶۵)	(۳۴۰,۷۶۷,۳۵۳)	۱۰,۰۴۱,۹۱۰,۱۶۰,۷۲۱	(۴,۱۳۳,۱۵۲,۸۶۴,۹۲۱)	(۴,۱۳۳,۱۵۲,۸۶۴,۹۲۱)	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	
-	-	-	-	-	-	-	-	هزینه‌های مالی	
<b>۱۰,۰۴۱,۸۹۱,۰۱۹,۲۵۶</b>	<b>(۴,۰۸۹,۹۵۳,۶۷۴,۸۸۶)</b>	<b>۴۳,۴۳۹,۹۵۷,۳۸۸</b>	<b>(۱۹,۱۴۱,۴۶۵)</b>	<b>(۳۴۰,۷۶۷,۳۵۳)</b>	<b>۱۰,۰۴۱,۹۱۰,۱۶۰,۷۲۱</b>	<b>(۴,۱۳۳,۱۵۲,۸۶۴,۹۲۱)</b>	<b>(۴,۱۳۳,۱۵۲,۸۶۴,۹۲۱)</b>	<b>سود(زیان) خالص</b>	
-	۰/۰۰	۳۴/۹۳	-۰/۰۸	-۰/۷۸	-	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	
-	۰/۰۰	۲۹/۲۸	-۰/۰۶	-۰/۸۰	-	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

جمع		آرگون ۰۷	الماس کویر ۰۶	تابان ۱۲	جمع (نقل از صفحه قبل)	
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۲۸,۷۰۶,۴۴۱,۲۵۸	۱۲۲,۲۲۶,۶۳۳,۱۹۱	-	-	۹,۸۳۸,۴۸۹,۴۳۱	۶۲۸,۷۰۶,۴۴۱,۲۵۸	۱۲۲,۳۸۸,۱۴۳,۷۶۰
۷,۳۰۵,۶۶۳,۷۰۰,۰۳۷	(۶,۱۰۷,۸۰۲,۲۹۷,۸۴۴)	-	۳,۵۳۱,۵۳۷,۶۶۸	۶,۹۰۳,۳۱۵,۷۵۲	۷,۳۰۵,۶۶۳,۷۰۰,۰۳۷	(۶,۱۱۸,۲۳۷,۱۵۱,۲۶۴)
۲,۰۹۵,۵۸۳,۷۲۰,۱۷۲	۱,۸۵۲,۷۲۷,۱۰۶,۲۰۲	-	-	-	۲,۰۹۵,۵۸۳,۷۲۰,۱۷۲	۱,۸۵۲,۷۲۷,۱۰۶,۲۰۲
۵۳,۰۵۴,۱۷۸,۵۵۲	۲۶,۸۱۶,۹۴۳,۶۷۵	-	-	-	۵۳,۰۵۴,۱۷۸,۵۵۲	۲۶,۸۱۶,۹۴۳,۶۷۵
۸,۵۱۱,۴۶۹,۵۲۶	۸۳,۴۹۵,۰۷۱,۲۰۷	۷۴۵,۳۵۰,۱۰۰	۳۸۹,۹۵۴,۹۸۰	۳۹,۱۲۴,۹۲۵,۴۷۹	۸,۵۱۱,۴۶۹,۵۲۶	۴۳,۲۳۴,۸۴۰,۶۴۸
۱۰۶,۹۳۷,۳۷۶,۷۹۹	۳۲۶,۸۹۴,۱۴۵,۴۳۰	۱۶,۷۷۶,۶۶۴,۳۶۱	۳۳,۹۱۳,۵۴۴,۷۰۰	۵۱,۸۵۱,۳۷۳,۷۵۶	۱۰۶,۹۳۷,۳۷۶,۷۹۹	۲۲۴,۳۵۲,۵۶۳,۶۱۳
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	-	-	-	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷
<b>۱۰,۱۹۸,۴۷۶,۹۴۳,۳۶۲</b>	<b>(۳,۶۷۹,۸۴۳,۲۲۰,۵۵۲)</b>	<b>۱۷,۵۲۲,۰۱۴,۴۶۱</b>	<b>۳۷,۸۳۵,۰۳۷,۳۴۸</b>	<b>۱۰۷,۷۱۸,۱۰۴,۴۱۸</b>	<b>۱۰,۱۹۸,۴۷۶,۹۴۳,۳۶۲</b>	<b>(۳,۸۴۲,۹۱۸,۳۷۶,۷۷۹)</b>
<b>هزینه‌ها</b>						
(۱۵۰,۷۷۵,۸۹۷,۰۲۰)	(۱۶۰,۲۵۴,۷۶۰,۳۶۹)	(۲۴,۴۰۳,۴۶۳)	(۸۶,۸۸۷,۱۰۱)	(۲۷۴,۶۱۵,۳۳۹)	(۱۵۰,۷۷۵,۸۹۷,۰۲۰)	(۱۵۹,۸۶۸,۵۴۴,۴۷۶)
(۵۸۱,۰۰۰,۲۷۰,۰۸۶)	(۱۲۱,۸۹۷,۵۶۱,۳۳۱)	(۹,۹۹۲,۸۶۳,۶۰۵)	(۲۴,۵۵۸,۲۷۶,۷۰۲)	(۱۷۹,۹۷۷,۴۹۳)	(۵۸۱,۰۰۰,۲۷۰,۰۸۶)	(۸۷,۱۶۶,۴۴۳,۶۳۱)
(۱۵۶,۵۸۵,۹۲۴,۱۰۶)	(۲۸۲,۱۵۲,۳۲۱,۷۰۰)	(۱۰,۰۱۷,۲۶۷,۰۶۸)	(۲۴,۶۴۵,۱۶۳,۸۰۳)	(۴۵۴,۵۹۳,۷۲۲)	(۱۵۶,۵۸۵,۹۲۴,۱۰۶)	(۲۴۷,۰۳۵,۲۹۸,۱۰۷)
۱۰,۰۴۱,۸۹۱,۰۱۹,۲۵۶	(۳,۹۶۱,۹۹۵,۵۴۲,۲۵۲)	۷,۵۰۴,۷۴۷,۳۹۳	۱۳,۱۸۹,۸۷۳,۵۴۵	۱۰۷,۲۶۳,۵۱۱,۶۹۶	۱۰,۰۴۱,۸۹۱,۰۱۹,۲۵۶	(۴,۰۸۹,۹۵۳,۶۷۴,۸۸۶)
-	-	-	-	-	-	-
<b>۱۰,۰۴۱,۸۹۱,۰۱۹,۲۵۶</b>	<b>(۳,۹۶۱,۹۹۵,۵۴۲,۲۵۲)</b>	<b>۷,۵۰۴,۷۴۷,۳۹۳</b>	<b>۱۳,۱۸۹,۸۷۳,۵۴۵</b>	<b>۱۰۷,۲۶۳,۵۱۱,۶۹۶</b>	<b>۱۰,۰۴۱,۸۹۱,۰۱۹,۲۵۶</b>	<b>(۴,۰۸۹,۹۵۳,۶۷۴,۸۸۶)</b>
۳/۸۶	(۱۰/۹۴)	۱۶	۱۵	۲۱	-	-
۲۷/۸۸	(۱۱/۶۲)	۱۴	۱۴	۱۸	-	-
<b>سود (زیان) خالص</b>						
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)						
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)		ویانک				زیارس				وتوسم				
		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۵۶,۷۳۳	۹۹,۵۳۳,۱۹۰,۶۶۵	۵۹,۵۲۴	۶۴۵,۷۷۰,۵۲۴,۶۷۷	۶۶,۲۱۳	۶۲۵,۷۷۰,۵۲۴,۶۷۷	۵۹,۵۲۴	۶۲۵,۷۷۰,۵۲۴,۶۷۷	۶۰,۴۱۳	۶۲۵,۷۷۰,۵۲۴,۶۷۷	۵۹,۵۲۴	۶۲۵,۷۷۰,۵۲۴,۶۷۷	۵۶,۷۳۳	
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۴,۵۸۰)	(۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۲۰)	(۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۶۶۱)	(۱۸,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۷۳۶)	(۵۵,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۱۴۱)	(۲۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۶۹۶)	(۵۶,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۶۹۶)	
سود (زیان) خالص پایان سال	-	۱۱۵,۹۰۸,۶۷۸,۳۸۶	-	۱۸۲,۷۸۷,۰۷۶,۶۲۸	-	(۲۹۹,۲۴۶,۷۹۲,۲۲۲)	-	(۳۵۱,۲۶۹,۰۷۲,۲۱۰)	-	۱,۰۳۳,۷۵۳,۶۱۹,۷۳۳	-	۱,۰۳۳,۷۵۳,۶۱۹,۷۳۳	-	
تعدیلات	-	(۶۷,۸۵۱,۱۱۸,۸۸۰)	-	(۱۳,۶۸۸,۳۶۲,۵۸۰)	-	(۳۸,۵۷۷,۷۳۴,۸۵۰)	-	(۳۸,۵۷۷,۷۳۴,۸۵۰)	-	(۸۱,۲۷۷,۲۷۱,۲۱۴)	-	(۸۱,۲۷۷,۲۷۱,۲۱۴)	-	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۵۲,۱۵۳	۹۹۳,۰۱۶,۷۵۰,۱۷۱	۵۸,۵۷۲	۸۱۵,۸۹۹,۲۵۶,۷۴۵	۶۰,۴۱۳	۶۲۵,۷۷۰,۵۲۴,۶۷۷	۵۳,۵۵۷	۶۲۵,۷۷۰,۵۲۴,۶۷۷	۶۰,۴۱۳	۶۲۵,۷۷۰,۵۲۴,۶۷۷	۵۸,۵۷۲	۶۲۵,۷۷۰,۵۲۴,۶۷۷	۵۲,۱۵۳	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سهمال		شراک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۴۶۳,۳۳۷	۸,۵۱۲,۳۸۸,۲۰۲,۵۳۷	۵۶۹,۵۷۴	۱۱,۵۱۷,۳۸۵,۸۱۳,۳۶۴	۶۱۴,۳۳۰	۱۱,۵۱۷,۳۸۵,۸۱۳,۳۶۴	۶۱۴,۳۳۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۱۸,۵۳۳	۱۸,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۳	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۲۲,۲۴۱)	(۲۲,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۶۶۶)	(۵۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۲۴۱)	(۵۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۶۶۶)
سود (زیان) خالص پایان سال	-	۸۴۸,۹۱۵,۵۰۳,۶۷۵	-	(۲۹,۱۹۷,۶۲۰,۷۸۲)	-	(۲۹,۱۹۷,۶۲۰,۷۸۲)	-
تعدیلات	-	(۹۶,۳۳۸,۳۱۳,۳۶۴)	-	(۹۶,۳۳۸,۳۱۳,۳۶۴)	-	(۹۶,۳۳۸,۳۱۳,۳۶۴)	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۴۵۸,۶۱۸	۹,۳۶۰,۳۶۶,۵۹۴,۹۳۸	۵۱۴,۳۳۸	۱۰,۵۲۸,۵۴۵,۹۱۳,۳۶۴	۶۱۹,۱۷۴	۱۰,۵۲۸,۵۴۵,۹۱۳,۳۶۴	۶۱۹,۱۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)		ساروج		سازن		جمع (نقل از صفحه قبل)	
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال							
۱۳,۴۰۲,۰۳۸,۰۲۹,۶۶۸	۸۱۹,۷۲۴	۱۴,۱۰۵,۷۱۲,۸۲۶,۲۷۰	۷۱۵,۷۳۳	۱,۳۸۷,۴۱۲,۳۷۷,۲۳۸	۱۲۱,۱۶۴	۲,۱۹۲,۶۰۱,۹۴۶,۱۱۴	۱۴۱,۱۶۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال							
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱۸,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۲	-	-	-	-
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال							
(۵۶,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۶۹۶)	(۲۳,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۲۴۱)	-	-	-	-
سود ( زیان ) خالص پایان سال							
۱,۱۲۵,۵۴۰,۱۳۹,۰۹۱	-	۸۸,۲۳۲,۹۸۱,۱۲۴	-	۹۰,۲۴۱,۱۳۲,۰۵۶	-	۲۴,۳۳۲,۵۶۰,۷۹۲	-
تعدیلات							
(۸۰,۶۲۱,۸۰۹,۹۴۴)	-	(۱۶,۳۳۸,۳۱۳,۲۶۴)	-	-	-	-	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال							
۱۳,۶۶۸,۲۱۴,۰۶۹,۸۱۶	۷۶۶,۴۷۸	۱۴,۸۸۸,۰۶۹,۹۹۴,۳۵۰	۷۱۱,۰۲۴	۲,۱۹۰,۶۷۳,۶۹۹,۰۰۴	۱۲۱,۱۶۴	۲,۲۵۵,۳۳۵,۰۶۹,۰۰۶	۱۴۱,۱۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

(م) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سیدکو				دانا				جمع (نقل از صفحه بعد)	
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول سال	۷۱۵,۷۳۳	۱۴,۱۰۵,۷۱۲,۸۲۶,۲۷۰	۸۱۹,۷۲۴	۱۳,۴۰۰,۳۸۰,۲۹۶,۶۸۸	۱۸,۱۳۳,۶۳۹,۰۹۲,۵۲۴	۱۸,۱۳۳,۶۳۹,۰۹۲,۵۲۴	۱۰,۱۸۳,۳۵۴	۱۰,۱۸۳,۳۵۴	۱۰,۱۸۳,۳۵۴	۱۰,۱۸۳,۳۵۴	۱۰,۱۸۳,۳۵۴
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۱۸,۵۳۳	۱۸,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۲۳,۲۴۱)	(۲۳,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۶۶۶)	(۵۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۵۲۵,۹۸۸)	(۵۲۵,۹۸۸)	-	-	(۵۲۵,۹۸۸)
سود (زیان) خالص پایان سال	-	۸۸۳,۳۹۳,۹۸۱,۱۲۴	-	۱,۱۲۵,۸۴۰,۱۳۰,۹۹۱	-	(۴,۹۵۱,۲۹۲,۸۹,۳۵۰)	-	۷,۱۲۴,۲۵۰,۰۳۸,۶۳۳	-	-	۱,۱۲۵,۸۴۰,۱۳۰,۹۹۱
تعدیلات	-	(۹۶,۳۳۸,۳۱۳,۳۶۴)	-	(۸۰,۶۴۱۸۰,۹۸,۹۳۳)	-	-	(۱۷۹,۱۷۱,۸۰۱,۸۲۶)	-	-	-	(۸۰,۶۴۱۸۰,۹۸,۹۳۳)
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال	۷۱۱,۰۲۴	۱۴,۸۸۸,۰۶۹,۴۴۴,۳۵۰	۷۶۴,۴۷۸	۱۳,۶۶۸,۲۱۴,۰۶۸,۸۱۶	۱۷,۱۷۱,۳۸۰,۳۳۰,۹۹۸	۱۷,۱۷۱,۳۸۰,۳۳۰,۹۹۸	۹,۶۵۶,۳۶۶	۹,۶۵۶,۳۶۶	۹,۶۵۶,۳۶۶	۹,۶۵۶,۳۶۶	۹,۶۵۶,۳۶۶



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

حج صورت گردش، خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		درازی				جمع (نقل از صفحه قبل)					
						شفا		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۳۲۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۲۷,۲۲۲,۰۲۵,۱۴۱,۰۲۶	۱۰,۳۲۰,۱۷۰	۲۲۶,۶۷۱,۲۲۴,۹۶۲	۲۸,۳۲۴	(۵۵,۸۴۶,۲۸۹)	-	۱,۲۹۵,۳۴۹,۸۸۸,۵۷۸	۴۹۱,۸۹۴	۱,۱۷۹,۶۶۱,۹۵۲,۵۵۷	۲۸۵,۹۵۵	۲۶,۲۰۰,۲۰۴,۹۲۱,۳۲۸	۱۱,۱۶۶,۶۷۲	۲۶,۰۲۳,۶۱۹,۰۳۴,۵۵۸	۱۰,۰۰۲,۲۱۵
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	۱۸,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	۱۸,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۲
(۶۸۸,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸۸,۶۲۳)	(۲۳,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۲۴۱)	-	-	-	-	(۱۰,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۲۹)	-	-	(۵۸۲,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۲,۶۸۴)	(۲۳,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۲۴۱)
۹,۹۲۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲,۲۷۴,۹۲۷,۰۵۶۲۰)	-	۲۷,۳۱۹,۶۷۸,۶۰۸	۳,۶۶۱,۱۷۰	-	۲۵۳,۲۱۰,۰۰۰,۵۵۱۹	-	(۲۵۳,۲۱۰,۰۰۰,۵۵۱۹)	-	-	۹,۵۲۸,۹۲۱,۰۱۷,۶۷۵	-	(۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
(۱,۳۲۴,۵۱۲,۵۲۲,۷۲۲)	-	(۶,۳۲۸,۳۱۳,۶۶۴)	-	-	-	-	(۳۲۷,۱۲۲,۵۲۲,۱۳۳)	-	-	-	-	(۹۸,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۶,۳۲۸,۳۱۳,۶۶۴)	-
۲۵,۸۳۰,۴۶۱,۴۱۲,۲۴۸	۱۰,۸۹۹,۷۲۶	۲۲,۸۴۷,۰۰۰,۷۷۱,۱۴۲	۱۰,۳۱۵,۶۶۱	۲۷۲,۹۹۱,۰۰۰,۵۷۰	۲۸,۳۲۴	(۵۲,۱۸۵,۲۱۹)	-	۱,۲۹۵,۵۹۸,۳۷۱,۵۶۴	۲۸۵,۹۵۵	۱,۱۷۹,۶۶۱,۹۵۲,۵۵۷	۲۸۵,۹۵۵	۲۴,۱۶۰,۸۷۱,۸۳۸,۱۱۴	۱۰,۵۸۵,۴۲۸	۲۴,۰۲۳,۶۱۹,۰۳۴,۵۵۸	۱۰,۰۰۲,۲۱۵

خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول سال

واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال

واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) خالص پایان سال

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		جمع (نقل از صفحه قبل)		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول سال	۱۰,۳۲۰,۱۷۰	۳۷,۲۲۲,۲۵۱,۴۱۰,۲۶۴	۳۷,۲۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	-	۳۰,۳۲۳,۱۴۰,۰۸۸	۳۰,۰۰۰	۳۱,۸۱۸,۲۱۴,۰۶۲	۳۰,۰۰۰	۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۳۷,۲۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۱۰,۳۲۰,۱۷۰	۳۷,۲۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۳۷,۲۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۱۸,۵۲۲	۱۸,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۲	۱۸,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۲	۱۸,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۲	۱۸,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۲	۱۸,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۲	۱۸,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۲	۱۸,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۲۲,۲۴۱)	(۲۲,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۲۴۱)	(۲۲,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۲۴۱)	(۲۲,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۲۴۱)	(۲۲,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۲۴۱)	(۲۲,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۲۴۱)	(۲۲,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۲۴۱)	(۲۲,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص پایان سال	-	(۲,۲۷۲,۹۲۷,۵۶۶,۶۲۰)	۹,۹۲۸,۹۲۰,۷۰۱,۸۰۲	-	(۲۴,۱۶۷,۲۵۴)	(۱۹,۱۴۱,۳۶۵)	(۵,۲۸۸,۳۷۰,۳۸۹)	۱۲,۱۹۶,۹۷۷	-	۹,۹۲۸,۹۲۰,۷۰۱,۸۰۲	-	(۲,۲۷۲,۹۲۷,۵۶۶,۶۲۰)	-	(۲,۲۷۲,۹۲۷,۵۶۶,۶۲۰)	-
تعدیلات	-	(۱۶,۳۳۸,۳۱۲,۳۶۴)	(۱۶,۳۳۸,۳۱۲,۳۶۴)	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۳۴,۵۱۲,۵۲۲,۷۲۴)	-	(۱,۳۳۴,۵۱۲,۵۲۲,۷۲۴)	-	(۱,۳۳۴,۵۱۲,۵۲۲,۷۲۴)	-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰,۳۲۵,۶۶۱	۲۲,۸۴۲,۰۶۰,۷۷۱,۳۲۲	۲۲,۸۴۲,۰۶۰,۷۷۱,۳۲۲	۱۰,۳۲۵,۶۶۱	۲۹,۹۸۰,۸۵۸,۵۴۵	۲۹,۹۸۰,۸۵۸,۵۴۵	۲۶,۵۲۹,۸۴۲,۷۷۴	۲۶,۵۲۹,۸۴۲,۷۷۴	۲۶,۵۲۹,۸۴۲,۷۷۴	۱۰,۸۹۹,۷۴۶	۲۲,۸۴۲,۰۶۰,۷۷۱,۳۲۲	۱۰,۳۲۵,۶۶۱	۲۲,۸۴۲,۰۶۰,۷۷۱,۳۲۲	۱۰,۸۹۹,۷۴۶	۲۲,۸۴۲,۰۶۰,۷۷۱,۳۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع		آرگون ۰۷		المانس کویر ۰۶		تابان ۱۲		صنواور ۰۴		مبین ۰۶۲		جمع (نقل از صفحه قبل)			
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول سال	۱۰,۳۸۰,۱۷۰	۳۷,۳۸۵,۲۲۶,۲۳۵,۱۳۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۲۷,۳۸۵,۲۲۶,۲۳۵,۱۳۸	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	-	-	۲۹,۷۲۲,۹۲۲,۰۵۱	-	۴,۶۶۱,۳۰۰,۲۹۱	۳۰۲	-	-	۶۵,۷۶۸,۲۲۶,۰۹۷	۱,۵۸۷
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۱۸,۵۳۲	۶۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۵۰	۶۳۷,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۰۵۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۲۲,۲۴۱)	(۲۲,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۵۴۱)	(۲۵,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۵۴۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۲۰۰)	(۲,۲۰۰)
سود (زیان) خالص پایان سال	-	(۲,۳۸۰,۳۵۶,۱۹۴,۲۶۴)	-	۷۵۰,۲۷۷,۳۹۴	-	۱۳,۱۸۹,۸۷۲,۵۲۵	-	۱۰,۷۳۲,۵۱۱,۶۸۶	-	۲۲,۳۳۹,۵۵۲,۳۸۸	-	۱۱۲,۵۰۷,۲۶۱,۹۷۲	-	۱۲۷,۰۲۲,۵۶۱,۹۸۸	-
تعدیلات	-	(۶,۳۳۸,۳۱۳,۲۶۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۳۳,۵۱۴,۵۲۷,۷۲۴)	-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰,۳۷۵,۶۶۱	۳۴,۰۰۴,۸۷۲,۸۸۷,۶۵۱	۱۰,۵۸۹,۷۲۶	۲۷,۰۴۹,۹۹۰,۹۷۲,۸۸۳	۱۰,۳۵۶,۵۱۷	۸۷,۵۰۴,۲۷۷,۳۹۴	۸۰,۰۰۰	۴۰,۴۶۴,۰۳۳,۶۶۷	۴۵,۰۰۰	۴۰,۹۹۷,۳۰۰,۲۹۱	۴,۶۲۹	۱۱۲,۵۰۷,۲۶۱,۹۷۲	۱۰,۰۰۰	۶۵,۶۴۰,۶۱۰,۲۹۰	۴,۶۷۷