

گزارش حسابرس مستقل
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
به انضمام
صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱ الی ۴
فهرست صورتهای مالی :	
- صورت خالص دارایی ها	۲
- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
- یادداشت های توضیحی	۴ الی ۵۴

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهار نظر

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۲ توسط این مؤسسه حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده، خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مذکور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهار نظر

۲- حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای مؤسسه، مستقل از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

سایر بند های توضیحی

حسابرسی سال گذشته

۳- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲ و سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ توسط مؤسسه حسابرسی دیگری حسابرسی شده است و بترتیب در تاریخ های ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ و ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ اظهار نظر تعدیل نشده (مقبول) ارائه شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۴- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، برعهده مدیر صندوق است.

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

۵- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روش های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.
- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.

- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد. افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های بااهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به مدیر اطلاع رسانی می شود. همچنین این موسسه مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی**گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس**

۶- بشرح مندرج در یادداشت توضیحی ۳۱ صورتهای مالی، نسبت های کفایت سرمایه در تاریخ صورت خالص دارایی ها در خصوص بدهی ها و تعهدات معادل ۱/۰ و نسبت جاری معادل ۱۲/۹۵ می باشد. در این خصوص در حدود رسیدگی های انجام شده مفاد تبصره ۱ ماده ۹ دستورالعمل مذکور (نسبت جاری تعدیل شده حداقل معادل یک و نسبت بدهی و تعهدات حداکثر معادل یک) رعایت گردیده است.

۷- براساس بند ۳-۲ ماده ۳۹ اساسنامه، گزارش مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق که به منظور تقدیم به مجمع صندوق تنظیم گردیده، مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۸- براساس بند ۳-۳ ماده ۳۹ اساسنامه، صحت محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری و قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. در حدود رسیدگی های انجام شده، این موسسه به موردی که حاکی از وجود اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد نکرده است.

۹- این مؤسسه در رسیدگی های خود به استثنای موارد مندرج در جدول ذیل به موارد دیگری حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و آیین نامه های مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.

ردیف	ماده	موضوع	توضیحات
۱	بند ۷ امیدنامه	رعایت تعهدات بازارگردانی صندوق	تعهدات بازارگردانی صندوق در خصوص نمادهای وینک، شازند، زپارس، ونوس، سیدکو، وبیشهر، سمزن، سکرم، شمال، ساروج، ددانا، درازی، دکیمی و دانسود به عنوان نمونه در تاریخ های ۱۴۰۲/۱۰/۱۶، ۱۴۰۲/۱۱/۱۴، ۱۴۰۲/۱۲/۰۲، ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ و ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ و ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ رعایت نشده است.
			علیرغم اضافه شدن نماد شفا دارو در تعهدات بازارگردانی صندوق تا تاریخ این گزارش اقدامی از بابت انجام بازارگردانی این نماد صورت نگرفته است.
۲	دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهاد های مالی	رعایت نسبت بدهی ها و تعهدات و تسب جاری برای هر نماد	مورد مذکور در خصوص نمادهای تابان فردا، الماس کویر ۰۶ و مبین ۰۶۲ رعایت نشده است.
۳	بند ۲-۲ امیدنامه	امکان سرمایه گذاری میالغ مازاد صندوق در واحد صندوق های یا درآمد ثابت قابل معامله تا سقف ۲۰٪ از دارایی های صندوق مشروط بر اینکه صندوق بازارگردان آن نباشد	مورد مذکور در نماد های ساروج و الماس کویر عایت نشده است.
۴	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۰	دریافت کامل سود به صاحبان سهام حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود	سود سهام شرکت داروسازی دانا، بخش رازی، کیمیدارو و داروسازی اسوه تا تاریخ این گزارش دریافت نشده است.

۱۰- در اجرای بند یک ماده ۳۹ اساسنامه اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی مورد بررسی این موسسه قرار گرفته، در حدود رسیدگی های انجام شده، این موسسه به موردی که حاکی از عدم کفایت کنترل های اعمال شده توسط مدیر و متولی باشد، برخورد نکرده است.

۱۱- در اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار در تاییدیه دریافتی از مدیران صندوق و بانک ها موردی از تضمین و توثیق دارایی های صندوق به نفع سایر اشخاص اعلام نشده است.

۱۲- در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است، به استثنای عدم معرفی نماینده پولشویی و عدم ارسال چک لیست های رعایت قوانین و مقررات پولشویی هر شش ماه یکبار به سازمان بورس و اوراق بهادار و موارد عدم رعایت بااهمیتی مشاهده نگردیده است.

۳۰ مرداد ۱۴۰۳

رہیافت و همکاران

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

نوروز علی میر

(۸۷۱۵۳۳)

مجید صفاتی

(۸۰۰۴۸۷)



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت های مالی

دوره 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

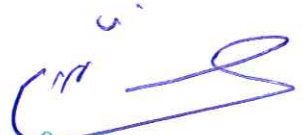
ت) خلاصه اهم رویه های حسابداری

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 بازارگردانی توسعه ملی بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و متصفانه 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 ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

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



www.fund.tmgic.ir

نشانی: تهران، نیاوران، خیابان شهید دکتر باهنر، پلاک ۶۳، طبقه فوقانی بانک ملی شعبه نیاوران
شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵ تلفن: ۷-۲۶۲۵۳۲۹۶ فکس: ۲۶۲۵۸۶۴۷ کدپستی: ۱۹۷۸۶۴۸۴۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی‌ها
۵	۲۸,۱۳۶,۷۴۳,۱۹۸,۳۰۹	۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۱,۲۶۹,۲۵۹,۳۰۴,۰۸۰	۶۲۱,۵۲۷,۴۹۲,۰۰۲	سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی
۷	۱۳,۱۸۶,۳۰۲,۷۶۴	۱۳,۱۷۲,۲۵۹,۰۴۰	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۸	۲,۲۹۲,۶۱۷,۹۵۴,۳۵۳	۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹	سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری
۹	۲,۹۲۴,۳۷۳,۲۴۲,۲۶۱	۱,۵۳۲,۵۶۳,۷۷۶,۳۳۷	حساب های دریافتی
۱۰	۲,۹۶۱,۹۸۴,۷۱۰	۱,۰۷۸,۶۷۹,۰۶۳	سایر دارایی‌ها
۱۱	۷۸۶,۲۳۴,۷۷۷,۹۳۷	.	پیش پرداخت
	۳۵,۴۲۵,۳۷۶,۷۶۴,۴۱۴	۳۷,۶۸۳,۰۸۷,۷۱۶,۵۶۵	جمع دارایی‌ها
۱۲	۱۰,۱۶۵,۶۷۰,۰۷۳	۱۰,۹۳۳,۸۰۳,۷۳۲	جاری کارگزاری
۱۳	۱۵۹,۹۹۳,۳۸۱,۰۳۷	۱۰۵,۹۲۹,۷۶۱,۲۲۰	پرداختی به ارکان صندوق
۱۴	۸۹۵,۶۳۴,۹۸۱,۰۷۶	۱۷۶,۶۴۴,۱۲۶,۵۰۶	پیش دریافت
۱۵	۲۸۵,۵۹۲,۶۳۵,۰۴۵	۳,۸۸۲,۳۸۹,۴۹۱	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
	۱,۳۵۱,۳۸۶,۶۶۷,۲۳۱	۲۹۷,۳۹۰,۰۸۰,۹۴۹	جمع بدهی ها
۱۶	۳۴,۰۷۳,۹۹۰,۰۹۷,۱۸۳	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	خالص دارایی‌ها
	۳,۰۹۹,۴۴۵	۳,۶۰۰,۹۹۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
درآمدها		
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۱۳۲,۲۲۶,۲۲۳,۱۹۱
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	(۶,۱۰۷,۸۰۲,۲۹۷,۸۴۴)
سود سهام	۱۹	۱,۸۵۲,۷۲۷,۱۰۶,۲۰۲
سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۰	۲۶,۸۱۶,۹۴۳,۶۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۸۳,۴۹۵,۰۷۱,۲۰۷
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۲	۳۲۶,۸۹۴,۱۴۵,۴۳۰
سایر درآمدها	۲۳	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷
جمع درآمدها (زیانها)		(۳,۶۷۹,۸۴۳,۲۲۰,۵۵۲)
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۱۶۰,۲۵۴,۷۶۰,۳۶۹)
سایر هزینه‌ها	۲۵	(۱۲۱,۸۹۷,۵۶۱,۳۳۱)
جمع هزینه‌ها		(۲۸۲,۱۵۲,۳۲۱,۷۰۰)
سود (زیان) خالص		(۳,۹۶۱,۹۹۵,۵۴۲,۲۵۲)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد) (۱)	(۱۰/۹۴)	۳۰/۸۶
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد) (۲)	(۱۱/۶۲)	۲۷/۸۸

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	۱۰,۳۸۲,۰۵۹		۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۱۱,۵۸۶,۹۰۹		۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۶۳۷,۰۵۹		۶۳۷,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۵۰		۷۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۵,۵۴۱)		(۲۵,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸۸,۶۲۳)		(۶۸۸,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص پایان دوره	۰		(۳,۹۶۱,۹۹۵,۵۴۲,۲۵۲)	۰		۱۰,۰۴۱,۸۹۱,۰۱۹,۲۵۶
تعدیلات	۲۶	۰	۳۸,۷۷۰,۰۰۳,۸۱۹	۰		(۱,۳۳۳,۵۱۲,۵۲۳,۷۲۲)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۰,۹۹۳,۵۷۷		۳۴,۰۷۳,۹۹۰,۰۹۷,۱۸۳	۱۰,۹۶۹,۷۳۶		۳۶,۰۱۳,۴۳۱,۷۳۰,۷۰۲

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

$$\begin{aligned} \text{بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)} &= \frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{میانگین موزون وجوه استفاده شده}} \\ \text{بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)} &= \frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی‌های پایان دوره}} \end{aligned}$$



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره 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 سیدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. 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 ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران موضوع نامه شماره ۱۲۲/۱۵۷۵۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ 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.

۱-۲- اطلاع رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس fund.tmgic.ir درج شده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق سرمایه‌گذاری: از اجتماع دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل می‌شود. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده، شامل اشخاص زیر است:

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

مدیر صندوق: شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۴۳/۱۲/۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۶۱۰ 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 ۴۰۷۵۰۳۵۲۱ 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: مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵، ساختمان بانک مسکن، طبقه اول و دوم

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 بازخرید آنها توسط ضامن تعیین می‌شود.

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

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

۴-۱-۵- تعهدات و شرایط بازارگردانی: صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در بند شماره ۲-۱-۲ 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 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	۲۳۴,۰۰۰
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	سشمال	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	مراجعه فرش الماس کویر ۰۶۱۲۲۰	الماس کویر ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۲۰	مراجعه آرگون نورد ایران ۰۷۰۲۰۵	آرگون ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها:

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

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

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

کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه
هزینه تأسیس	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۱ درصد (۰/۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۲/۰ درصد (۰/۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند (۲-۳-۳) امیدنامه و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۱ درصد (۰/۰۱) 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 ۲۰.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود. *
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۳۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	خالص ارزش صندوق تا ۵۰۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، خالص ارزش صندوق مازاد بر سقف قبلی مبلغ ۱ میلیارد ریال می باشد. **
حق پذیرش و عضویت در کانونها	صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ثابت: مبلغ ۳.۷۵۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه، مبلغ ۱۹۰ میلیون ریال به ازای هر نما،



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

شرح نحوه محاسبه		کارمزد ارکان
هزینه متغیر:		هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به	۰.۰۰۰۰۲۵	
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 مبلغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد	۰.۰۰۰۰۱۵	
ریال محاسبه میشود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمیشود. سقف هزینه متغیر از محل خالص ارزش دارایی در طول یکسال برابر ۲۵ میلیارد ریال می باشد.	۰.۰۰۰۰۰۰۵	

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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۴-۷- 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

د- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		صنعت
	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال	
مواد و محصولات دارویی	۴۷/۲۵	۱۷۸۰,۴۹۲,۳۷۷,۱۱۷	۳۳/۰۷	۱۱,۷۱۵,۲۶۰,۹۵۷,۰۸۲	۱۰,۰۸۱,۰۶۸,۳۵۴,۳۱۱
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۱۷/۲۵	۶,۴۹۸,۶۸۰,۲۸۵,۹۳۰	۲۱/۶۵	۷,۶۶۹,۲۹۰,۷۳۴,۷۸۰	۵,۲۶۴,۲۹۲,۳۵۳,۰۸۷
سیمان، آهک و گچ	۱۵/۰۲	۵,۶۵۹,۱۵۷,۶۳۵,۵۱۲	۱۵/۴۱	۵,۴۶۰,۶۲۵,۹۴۵,۰۸۵	۳,۰۶۸,۷۱۵,۴۳۴,۵۰۲
محصولات شیمیایی	۲/۹۰	۱,۰۹۴,۴۲۲,۷۴۳,۶۹۵	۲/۰۷	۱,۰۸۷,۲۵۵,۰۴۰,۹۳۳	۱,۴۴۶,۲۳۸,۰۶۹,۶۶۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲/۴۴	۹۱۹,۱۹۲,۷۳۸,۶۲۹	۲/۱۴	۷۵۹,۳۴۴,۰۳۴,۷۱۲	۱,۰۲۹,۵۸۸,۶۰۴,۰۹۳
زراعت و خدمات وابسته	۲/۳۰	۸۶۶,۱۰۴,۶۱۴,۲۴۹	۱/۷۱	۶۰۷,۳۳۷,۴۴۹,۷۱۳	۹۳۷,۸۳۶,۶۱۰,۶۲۶
سرمایه‌گذاری‌ها	۲/۱۹	۸۳۴,۴۰۴,۴۷۱,۰۸۲	۲/۳۶	۸۳۷,۶۲۹,۰۳۶,۰۰۴	۷۴۱,۴۸۹,۳۹۰,۱۱۵
	۸۹/۳۴	۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴	۷۹/۴۳	۲۸,۱۳۶,۷۴۳,۱۹۸,۳۰۹	۲۲,۵۶۹,۲۳۸,۸۱۶,۳۹۸



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال	درصد			
۰/۰۱	۵,۶۲۹,۹۱۳,۳۹۶	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	کوتاه مدت
۰/۰۲	۹,۰۵۰,۴۹۸,۰۴۱	۰/۳۴	۱۲۰,۱۲۷,۰۵۹,۱۳۱	۵	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۵۰۷,۶۲۷,۹۰۰	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰/۰۳	۱۲,۱۷۲,۳۲۴,۲۴۳	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۴۴۲,۰۷۲,۹۴۱	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰/۰۱	۳,۷۰۶,۸۴۸,۳۴۳	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰/۰۲	۶,۱۹۸,۴۲۴,۰۷۲	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰/۰۰	۵۱۳,۰۷۶,۹۱۳	۰/۰۰	۱۶,۸۵۴,۸۶۳	۵	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰/۰۱	۵,۶۲۳,۳۲۴,۷۴۸	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰/۰۰	۴۴۵,۴۰۶	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۴۲۵,۲۶۰,۹۲۶	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰/۰۱	۲,۷۴۷,۶۰۷,۶۴۸	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰/۰۱	۲,۸۵۹,۳۲۳,۳۷۵	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	کوتاه مدت
۰/۰۹	۲۴,۷۶۶,۶۸۶,۳۱۵	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	کوتاه مدت
۰/۱۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	بلند مدت
۰/۲۸	۱۰۴,۷۵۷,۱۱۵,۷۱۱	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	کوتاه مدت
۰/۲۲	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۳	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	بلند مدت
۰/۳۳	۱۲۵,۶۹۰,۵۶۷,۲۲۳	۰/۰۵	۱۶,۷۷۷,۶۶۶,۷۱۱	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	کوتاه مدت
۰/۳۵	۱۳۱,۱۸۴,۱۱۸,۳۶۶	۰/۰۲	۶,۳۰۸,۰۵۸,۰۵۷	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	کوتاه مدت
۰/۰۳	۱۰,۲۷۰,۲۰۰,۲۲۳	۰/۰۱	۲,۷۱۱,۷۶۲,۰۰۰	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	کوتاه مدت
۰/۰۱	۲,۴۴۱,۳۲۹,۵۰۲	۰/۰۳	۱۰,۶۵۴,۹۱۷,۶۲۰	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	کوتاه مدت
۰/۰۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	۳,۴۸۵,۴۷۵,۷۶۶	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	کوتاه مدت
۰/۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	۴,۲۸۹,۰۴۶,۵۲۵	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	کوتاه مدت
۰/۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱,۳۷۶,۷۰۵,۶۸۱	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	کوتاه مدت
۰/۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۴	۱۲,۶۱۶,۸۶۲,۰۴۷	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۱/۰۲	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۰/۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۰/۴۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۰/۵۵	۱۹۳,۳۶۴,۰۱۴,۴۵۷	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۱۳	۴۴,۸۱۱,۸۴۵,۴۲۸	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۶	۲۲,۴۵۵,۹۴۲,۲۲۸	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱,۳۲۹,۶۲۳,۰۲۲	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۳	۱۰,۹۸۶,۵۴۲,۳۱۲	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۱	۲,۸۴۶,۸۲۳,۳۲۳	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۱	۲,۶۶۰,۱۱۲,۰۱۴	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱,۰۳۱,۳۱۵,۸۶۴	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۱	۴,۳۲۷,۶۶۵,۴۸۶	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۲	۸,۵۶۸,۷۸۱,۵۱۵	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۲۷	۹۶,۴۰۵,۳۵۰,۱۰۰	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	کوتاه مدت
۱/۶۵	۶۲۱,۵۲۷,۴۹۲,۰۰۲	۳/۵۸	۱,۲۶۹,۲۵۹,۳۰۴,۰۸۰				

سپرده‌های بانکی:

سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۰ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۰۰۰ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۲۸۰۰۱ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۵۴۱۰۰۲ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۵۴۱۰۰۲ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۳۳۵۹۶۴۰۰۲ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۲۵۴۳۴۰۰۰۵ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۵۲۶۸۴۰۰۲ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۲۷۲۰۰۴ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۰۲ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۰۷ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۰۶ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۶۶۸۸۱۰۰۰۲ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۶۷۲۸۰۰۰۱ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۹۹۴۷۱۰۰۰۵ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۱۰۰۰۵ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۰۹ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۰۱ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۶۰۰۰۲ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۶۰۰۰۵ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۸۰۰۰ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰۹ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰۹ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰۸ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۸۲۲۰۴۵۰۰۲ بانک ملی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره 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
ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
۱۰,۴۲۷,۱۶۶,۴۳۹	۰/۰۳٪	۱۰,۴۳۶,۲۴۹,۳۰۶	۴۴۳,۴۹۹,۳۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
۲,۷۴۵,۰۹۲,۶۰۱	۰/۰۱٪	۲,۷۵۰,۰۵۳,۴۵۸	۱۴۰,۰۷۲,۰۶۸	۲,۶۲۵,۱۳۸,۰۶۲۵	۲۳
۱۳,۱۷۲,۲۵۹,۰۴۰	۰/۰۴٪	۱۳,۱۸۶,۳۰۲,۷۶۴	۵۸۳,۵۷۱,۳۷۴	۱۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	

اجاره اعتمادامین توسعه ۲۲۷-۴۱۴۰۶۱

صکوک اجاره فنانب ۴-۳-۱۴۰۶۱۰۴۰۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲/۰۹/۳۰						۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده	ریال	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده	ریال	تعداد	
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۲/۵۳	۸۹۶۸۱۰۰۰۹۸۳۸۶۷	۸۴۸۵۷۳۵۵۳۰۱۲	۳۸۰۱۳۴۰۱۸۸	۳۸۰۱۳۴۰۱۸۸	صندوق س سیر سرمایه پیدار (سیر)	صندوق س سیر سرمایه پیدار (سیر)
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۱/۵۶	۵۵۲۰۷۵۵۹۹۰۲۶۵	۵۳۳۶۷۷۰۰۲۰۷۴۲	۲۶۰۳۷۶۰۰۷۴	۲۶۰۳۷۶۰۰۷۴	صندوق س اعتماد داریک (داریک)	صندوق س اعتماد داریک (داریک)
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۱/۲۳	۴۳۱۰۷۵۰۴۹۲۰۰۰۲	۴۱۸۳۲۸۱۸۷۰۰۰۱۲	۲۰۰۳۱۳۰۰۸۱	۲۰۰۳۱۳۰۰۸۱	صندوق س آوی فردای زاگرس-تایت (فردا)	صندوق س آوی فردای زاگرس-تایت (فردا)
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۸۵	۳۰۰۰۳۲۱۶۸۸۰۰۴۰	۳۰۰۰۳۲۱۸۷۱۱۸۹۷	۱۲۵۹۸۵۲۵	۱۲۵۹۸۵۲۵	صندوق س یاقوت آگاه-تایت (یاقوت)	صندوق س یاقوت آگاه-تایت (یاقوت)
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۲۶	۹۳۰۷۵۷۲۳۶۳۰۲۳۰	۹۲۰۱۱۵۶۶۱۵۰۱	۸۵۹۹۰۰۱۸	۸۵۹۹۰۰۱۸	صندوق س خرد آمد-تایت سام (سام)	صندوق س خرد آمد-تایت سام (سام)
۱/۶۹	۶۳۵۰۲۹۴۵۱۹۸۵۵	۵۵۴۰۰۴۱۵۰۸۴۱	۵۵۴۰۰۴۱۵۰۸۴۱	۰/۰۳	۱۰۰۵۴۸۶۷۸۴۰۸	۸۹۵۵۸۹۶۱۰۳۷۸	۵۳۶۵۳۷	۵۳۶۵۳۷	۵۳۶۵۳۷	صندوق سرمایه‌گذاری سپید هموند	صندوق سرمایه‌گذاری سپید هموند
۰/۶۱	۲۳۰۰۸۷۹۴۰۹۸۱۵	۲۳۱۰۴۱۰۳۵۴۵۶۷	۲۳۱۰۴۱۰۳۵۴۵۶۷	۰/۰۱	۴۰۰۲۴۸۱۶۲۹۴	۴۰۰۱۶۴۶۰۵۷۹	۳۹۸۰۰۹۰	۳۹۸۰۰۹۰	۳۹۸۰۰۹۰	صندوق سرمایه‌گذاری پازند پایدار سپهر	صندوق سرمایه‌گذاری پازند پایدار سپهر
۰/۰۹	۲۵۰۱۹۲۰۲۷۵۵۶۱	۲۵۰۰۰۶۱۸۸۸۰۰۱	۲۵۰۰۰۶۱۸۸۸۰۰۱	۰/۰۱	۳۵۹۳۰۳۳۳۰۲۵۷	۳۵۵۵۵۰۹۰۴۴۸	۳۵۰۰۴۵۶	۳۵۰۰۴۵۶	۳۵۰۰۴۵۶	صندوق سرمایه‌گذاری نوع افق (آفاق)	صندوق سرمایه‌گذاری نوع افق (آفاق)
۰/۸۹	۳۳۶۸۳۱۰۳۰۴۰۱۷۹	۳۱۰۰۴۷۴۶۳۴۰۲۸۰	۳۱۰۰۴۷۴۶۳۴۰۲۸۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم رلیکا	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم رلیکا
۰/۳۱	۱۱۵۰۴۴۰۰۹۷۱۰۴۰۸	۱۱۳۸۴۸۸۹۰۰۶۷۱	۱۱۳۸۴۸۸۹۰۰۶۷۱	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر
۱/۳۱	۴۵۴۰۷۸۸۶۸۰۰۷۵۲	۴۰۵۰۳۴۱۰۳۹۰۳۵۶	۴۰۵۰۳۴۱۰۳۹۰۳۵۶	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسان	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسان
۰/۱۰	۳۹۰۳۳۴۵۶۰۰۷۳۸	۲۹۰۵۶۲۰۱۶۲۰۴۹۲	۲۹۰۵۶۲۰۱۶۲۰۴۹۲	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار	صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار
۰/۰۰	۲۹۰۰۱۹۵۹۱	۲۸۰۸۳۸۰۱۴۵	۲۸۰۸۳۸۰۱۴۵	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری نکتین سامان	صندوق سرمایه‌گذاری نکتین سامان
۴/۹۰	۱۸۴۷۰۷۹۰۶۴۱۰۹۰۹	۱۶۷۹۰۶۷۶۰۵۹۰۱۵۳	۱۶۷۹۰۶۷۶۰۵۹۰۱۵۳	۶/۴۷	۲۰۲۹۳۰۶۱۷۰۹۵۴۰۳۵۳	۲۰۳۰۹۰۵۹۷۰۷۳۰۵۶۹	۲۰۳۰۹۰۵۹۷۰۷۳۰۵۶۹	۲۰۳۰۹۰۵۹۷۰۷۳۰۵۶۹	۲۰۳۰۹۰۵۹۷۰۷۳۰۵۶۹		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۲- جاری کارگزاری

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری بانک ملی ایران

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مانده پایان دوره	گردش	گردش	مانده در ابتدای دوره
بدهکار (بستانکار)	بستانکار	بدهکار	بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۰.۱۶۵.۶۷۰.۰۷۳)	(۵.۳۹۳.۴۷۴.۷۳۱.۳۳۵)	۵.۳۹۴.۲۴۲.۸۶۴.۹۹۴	(۱۰.۹۳۳.۸۰۲.۷۳۲)
(۱۰.۱۶۵.۶۷۰.۰۷۳)	(۵.۳۹۳.۴۷۴.۷۳۱.۳۳۵)	۵.۳۹۴.۲۴۲.۸۶۴.۹۹۴	(۱۰.۹۳۳.۸۰۲.۷۳۲)

۱۳- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۰۴.۹۲۹.۸۱۰.۷۵۰	۱۵۸.۹۴۶.۸۸۹.۵۶۳
۴۴۸.۹۹۱.۷۳۳	۵۴۱.۷۷۴.۶۱۹
۵۲۰.۹۵۸.۷۳۷	۵۰۴.۷۱۶.۸۵۵
۱۰۵.۹۲۹.۷۶۱.۲۲۰	۱۵۹.۹۹۳.۳۸۱.۰۳۷

مدیر صندوق - شرکت خدمات مدیریت سرمایه ملار
 متولی - شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رفیقت و همکاران



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۴- پیش دریافت

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷۶,۶۴۴,۱۲۶,۵۰۶	۸۹۵,۶۳۴,۹۸۱,۰۷۶	۱۴-۱
۱۷۶,۶۴۴,۱۲۶,۵۰۶	۸۹۵,۶۳۴,۹۸۱,۰۷۶	

پیش دریافت کارمزد بازارگردانی

۱۴-۱- پیش دریافت کارمزد بازارگردانی شامل ۲۳,۰۷۶,۷۱۰,۲۶۴ ریال برای نماد تابان، ۸۳,۷۶۶,۴۵۵,۳۰۰ ریال نماد الماس کویر، ۳۹۵,۹۴۷,۱۰۸,۹۴۴ ریال نماد مبین، ۲۵۹,۵۳۲,۴۷۸ ریال نماد صنواور و ۴۴۴,۴۲۳,۳۳۵,۶۳۹ ریال نماد آرگون می باشد.

۱۵- سایر حساب های پرداختنی 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 حساب های پرداختنی
۳,۸۸۲,۳۸۹,۴۹۱	۲۸۵,۵۹۲,۶۳۵,۰۴۵	

ذخیره کارمزد تصفیه

مخارج نرم افزار

سایر حساب های پرداختنی

۱۶- خالص دارایی ها

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۷۲۰,۱۹۸,۱۳۴,۷۹۴	۶۱۹,۸۸۹,۰۵۱,۵۲۹	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳۶,۶۶۵,۴۹۹,۵۰۰,۸۲۲	۲۳,۴۵۴,۱۰۱,۰۴۵,۶۵۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۳۴,۰۷۳,۹۹۰,۰۹۷,۱۸۳	

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۵۸۲,۸۰۱,۴۸۹,۷۲۷	(۲۱,۱۹۸,۰۹۵,۴۲۰)	۱۷-۱
۴۵,۹۰۴,۹۵۱,۵۲۱	۱۵۳,۴۲۴,۷۲۸,۶۱۱	۱۷-۲
۶۲۸,۷۰۶,۴۴۱,۲۵۸	۱۳۲,۲۲۶,۶۳۳,۱۹۱	

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

سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۷- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۴۱۹,۳۰۸	۱,۵۶۸,۲۲۳,۲۵۲	(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)
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۵۶۹,۵۲۲	۶,۱۵۴,۳۴۶,۰۲۰	(۶,۳۲۷,۷۶۹,۸۳۳)	(۱۶,۷۸۷,۲۲۷)	(۱۹۰,۲۱۱,۰۴۰)	(۲,۸۷۰,۳۱۱,۰۴۸)
سیمان شمال	۳۲۸,۴۲۳	۵,۷۶۹,۳۴۶,۹۱۰	(۵,۷۵۲,۵۰۰,۴۰۸)	(۲۱,۹۹۷,۶۹۳)	(۵,۱۵۱,۱۹۱)	۲۴,۳۱۳,۵۰۰,۸۸۶
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)	(۷۱,۴۲۳,۴۱۶)	۲۶,۸۵۶,۷۹۲,۵۶۸
داروسازی دانا	۴۷۱,۲۵۹	۲۲,۲۱۵,۶۲۵,۵۵۰	(۲۴,۷۲۰,۲۱۷,۷۴۱)	(۲۴,۰۸۳,۳۹۳)	(۲,۵۲۸,۶۷۵,۵۸۴)	۱۷۰,۱۰۱,۶۲۹,۱۳۲
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۴۷,۷۷۵	۱۱,۶۳۱,۰۴۰,۸۸۰	(۱۱,۱۵۸,۶۶۳,۳۱۵)	(۲۷,۰۳۹,۵۷۹)	۴۴۵,۳۲۷,۹۸۶	۱۲۲,۵۴۶,۳۸۷,۲۰۸
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	۱۹,۲۲۵,۱۵۸,۹۲۰	(۱۸,۵۵۹,۵۸۸,۱۴۸)	(۱۴,۷۴۵,۸۱۲)	۶۵۰,۸۲۴,۹۶۰	.
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۵۷۰,۸۳۷	۳,۴۶۲,۴۶۰,۱۳۸	(۳,۹۱۱,۴۸۶,۴۹۰)	(۲۱,۰۳۶,۰۶۸)	(۴۷۰,۰۶۲,۴۲۰)	۲۲,۵۵۲,۸۲۶,۲۲۱
پخش رازی	۶,۵۴۰,۱۳۱	۱۱۳,۰۸۹,۱۶۳,۷۴۰	(۱۲۸,۲۰۳,۳۸۰,۷۲۹)	(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	.
سرمایه‌گذاری 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۷-۲- سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳			
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کارمزد	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۰,۰۲۶,۴۸۱	۵۳,۵۸۵,۱۵۹,۳۱۸	۰	(۸۰۳,۰۱۱,۲۸۰,۸۰۷)	۰	۵۸,۶۲۴,۸۸۵
(۱۱۲,۷۱۰,۵۷۳)	(۹۵۴,۷۹۲,۹۴۶)	۰	(۲۲۶,۸۶۰,۱۶۶,۲۲۶)	۰	۲۲,۴۶۹,۵۹۳
۰	۹,۱۰۸,۱۹۱,۶۱۱	۰	(۱۱۰,۰۹۱,۱۱۰,۶۲۹)	۰	۹,۷۸۰,۰۰۰
۰	۲۷۶,۵۶۸,۷۴۳	۰	(۲۷,۸۷۲,۹۱۶,۲۵۷)	۰	۲,۶۰۷,۰۰۰
۰	۱,۲۲۰,۹۰۲,۸۲۷	۰	(۹۹,۲۲۴,۴۹۷,۱۷۲)	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰
۰	۱۹,۸۰۵,۷۷۸,۴۴۹	۰	(۴۴۶,۲۲۶,۹۳۵,۲۹۱)	۰	۱۹,۹۶۴,۰۸۰
۰	۱۰۵۰۱,۵۶۳,۴۵۹	۰	(۱۱۵,۴۴۰,۹۷۱,۴۰۷)	۰	۲,۰۸۶,۷۰۰
۵,۸۸۶,۹۶۶,۳۹۹	۲۳,۹۷۳,۹۸۰,۷۳۴	۰	(۴۵۴,۷۸۸,۶۸۰,۷۴۶)	۰	۷,۲۱۴,۶۶۰
۱۴۷,۸۸۰,۴۲۶	۲,۶۹۸,۵۱۴,۵۴۱	۰	(۹۹,۳۲۵,۰۸۷,۲۸۲)	۰	۳,۹۷۰,۰۰۰
۲۱,۰۲۸,۴۹۸,۱۹۳	۳۱,۸۳۹,۷۹۴,۱۷۳	۰	(۶۲۵,۸۶۶,۵۹۱,۵۸۴)	۰	۲۵,۶۱۷,۶۴۳
(۱,۰۲۲,۰۷۲,۲۰۲)	(۲۱۴,۵۶۵,۶۴۸)	۰	(۳۱,۶۱۷,۸۶۵,۶۴۸)	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰
۰	۷۶۵,۵۱۹,۴۲۲	۰	(۳۵,۴۴۶,۹۷۰,۱۰۵)	۰	۱,۷۱۸,۸۱۹
۱,۳۵۷,۵۴۱,۷۵۴	۸۱۸,۰۴۹,۲۶۹	۰	(۳۶,۲۸۷,۱۰۰,۸۹۲)	۰	۱,۷۸۵,۶۰۳
۶۴۹,۶۹۵,۳۸۸	۶۴,۶۵۹	۰	(۲۹,۰۱۹,۵۹۱)	۰	۲,۸۵۰
۱۷,۸۲۵,۴۷۹,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۶,۲۵۸,۴۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰
۴۵,۹۰۴,۹۵۱,۵۳۱	۱۵۳,۴۲۴,۷۲۸,۶۱۱	۰	(۳,۱۱۲,۱۰۹,۱۹۳,۹۳۹)	۰	۳,۲۶۵,۵۳۳,۹۲۲,۵۵۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
ریال		
۱۸-۱	۷,۱۱۰,۹۶۱,۰۱۶,۱۶۷	۷,۱۱۰,۹۶۱,۰۱۶,۱۶۷
۱۸-۲	۹۳۷,۹۹۳,۸۷۰	۹۳۷,۹۹۳,۸۷۰
۱۸-۳	(۸,۲۵۰,۰۰۰)	(۸,۲۵۰,۰۰۰)
	۷,۳۰۵,۶۶۳,۷۰۰,۳۷	۷,۳۰۵,۶۶۳,۷۰۰,۳۷

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

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۹۴,۵۰۹,۹۷۹	۷,۶۷۵,۱۳۳,۸۳۸,۸۹۰	(۶,۶۰۹,۱۲۸,۳۷۸,۱۱۱)	(۵,۸۳۳,۰۹۴,۱۰۰)	۱,۰۶۰,۱۶۲,۳۵۶,۶۶۹	(۶۴۸,۴۵۰,۰۰۰,۲۵۰۱)	
ملی گشت و صنعت و دانبروری پارس	۲۲,۳۹۴,۹۶۶	۶۰۰,۷۰۹,۳۷۹,۳۴۰	(۹۱۴,۴۹۵,۳۲۱,۷۹۹)	(۳۶۱,۹۱۷,۵۳۷)	(۳۰۷,۱۵۷,۸۷۳,۰۰۵)	(۳۵۷,۵۲۴,۵۲۹,۷۸۸)	
فارس‌ساز اسوه	۵۶۹,۴۴۰	۲۱,۴۶۷,۸۸۸,۰۰۰	(۳۳۰,۹۴۶,۴۱۱,۳۶۳)	(۱,۶۳۱,۵۵۹)	(۱,۶۳۳,۰۶۸,۸۵۸)		
پتروشیمی شازند	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۱,۰۸۸,۰۸۱,۹۸۳,۳۴۰	(۱,۱۷۰,۱۵۸,۳۵۹,۹۴۱)	(۸۳۶,۹۲۳,۳۰۷)	(۸۳۰,۹۰۳,۱۶۰,۰۰۰)	۴۷,۱۵۷,۶۳۰,۳۳۷	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۸۰,۵۵۳,۶۶۶	۱,۳۳۷,۹۶۸,۴۹۵,۵۶۰	(۱,۱۸۹,۶۵۳,۶۴۶,۰۶۰)	(۱,۰۱۶,۸۵۶,۰۵۷)	۱۴۷,۲۹۷,۹۹۴,۸۱۷	۳۳۳,۲۷۴,۱۳۳,۶۶۵	
سیمان کرمان	۴۱,۱۱۰,۸۳۳	۱,۱۰۹,۱۷۰,۳۲۴,۳۴۰	(۱,۳۰۸,۲۱۵,۳۳۳,۵۱۷)	(۸۴۳,۶۹۴,۰۰۰)	(۱۹۹,۸۸۸,۰۲۸,۵۵۵)	۴۵۱,۲۷۰,۰۴۱,۵۲۴	
سیمان‌بازدران	۲۸,۳۲۹,۳۱۶	۶۲۲,۱۰۹,۵۸۳,۳۶۰	(۳۴۹,۵۰۷,۶۵۲,۱۳۷)	(۳۷۳,۸۰۳,۳۸۳)	(۱۲۷,۸۷۰,۸۷۳,۰۰۰)	۲۱۳,۷۴۵,۴۳۷,۰۰۰	
داروسازی دانا	۳۱۹,۰۷۹,۳۹۵	۱۰,۹۶۰,۳۳۳,۷۸۳,۳۵۰	(۱,۶۲۹,۵۳۳,۷۶۴,۵۵۵)	(۸,۳۳۹,۸۸۴,۰۷۵)	(۵,۷۷۷,۶۸۹,۵۶۵,۷۸۴)	۵,۷۸۸,۱۴۹,۷۰۰,۱۳۹	
کیمیادرو	۹۹۸,۶۳۸	۳۳,۹۱۷,۰۵۸,۲۸۰	(۳۱,۸۳۶,۱۴۶,۶۳۴)	(۱۸,۳۳۳,۵۶۴)	(۷,۸۷۳,۰۸۹,۱۱۸)		
سیمان شمال	۵۸,۳۴۸,۷۳۰	۸۵۵,۶۷۳,۶۹۶,۸۰۰	(۱۰,۱۸,۴۹۹,۳۸۵,۸۳۳)	(۶۵۰,۳۱۲,۰۰۰)	(۱,۶۳,۴۷۵,۱۰۰,۰۴۳)	۳۱۲,۱۵۳,۱۸۲,۰۷۴	
بین‌المللی ساروج پوشهر	۴۶,۸۰۰,۴۱,۶۸۸	۱,۵۳۹,۸۵۷,۱۷۷,۳۰۰	(۱,۶۸۱,۷۹۱,۳۵۰,۵۶۸)	(۱,۱۷۰,۳۹۱,۴۱۷)	(۱,۴۳,۱۰۴,۶۱۵,۰۸۵)	۶۷۸,۸۲۶,۲۸۹,۳۹۲	
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۲۳۴,۵۵۵,۶۱۷	۸۳۸,۳۶۶,۱۱۸,۳۶۱	(۸۵۴,۵۷۸,۰۸۹,۴۰۰)	(۶۳۷,۰۸۳,۲۵۰)	(۱,۶۱,۹۹۰,۵۳۶,۶۲۹)	۴۳,۵۵۳,۶۳۱,۱۹۰	
توسعه صنایع پتروشیمی (فکدینک)	۳۳۰,۰۷۵,۷۵۳	۷۵۹,۹۲۱,۵۷۵,۱۰۹	(۱۰,۴۴,۸۸۲,۴۷۸,۵۵۲)	(۵۷۷,۵۴۰,۳۹۷)	(۲,۸۵,۵۳۸,۲۳۳,۴۰۰)	۱۱۷,۰۸۴,۸۵۵,۵۱۲	
	۴۷,۹۵۴,۱۱۳	۷۱۸,۳۵۳,۵۹۷,۷۰۰,۴	(۱۰,۰۱۷,۰۰۰,۵۳۶,۸۲۹)	(۵۴۵,۴۱۷,۹۷۳)	(۲,۸۳,۹۴۳,۸۷۷,۰۹۱)	۲۰,۸۸۱,۷۰۰,۶۹,۳۳۸	
						۲۳,۹۵۳,۵۹۹,۸۲۸	
						(۶,۱۹۰,۹۶۱,۰۳۶,۱۶۷)	
						(۳۱,۴۰۰,۱۸۸,۹۷۳)	
						(۳۳,۳۳۷,۰۷۵,۰۶۹,۶۸۸)	
						۲۸,۱۵۸,۱۳۳,۳۸۷,۲۳۴	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۹- سود سهام

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

دوره 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 توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۳۰,۷۴۷,۸۰۶	۵۶۳	۱۳۴,۳۸۱,۰۱۴,۲۱۵	*	۱۲۴,۳۸۱,۰۱۴,۲۱۵	۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰
کیمیدارو	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۸۶۲,۳۰۹	۱,۵۰۰	۱,۳۹۳,۳۱۳,۵۰۰	(۳۵,۳۳۷,۰۱۸)	۱,۳۵۷,۹۷۶,۴۸۲	*
داروسازی اسوه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۴۳۳,۷۴۲	۱,۳۰۰	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰	(۷,۶۱۹,۷۹۲)	۵۵۶,۲۴۴,۸۰۸	*
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
سیمان‌مازندران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۷,۳۷۰,۸۱۳	۲,۹۳۵	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵	(۱,۰۹۵,۲۹۶,۴۲۳)	۱۰۶,۶۰۸,۸۵۲,۷۳۳	۷۳,۹۸۵,۱۴۵,۰۶۲
سیمان کرمان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۳۹,۷۸۹,۵۸۶	۵,۵۳۲	۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲	*	۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲	۹۳,۸۳۱,۲۷۶,۳۰۰
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶۴,۹۳۳,۵۱۸	۱,۸۵۰	۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	*	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	(۳۱,۴۵۸,۹۲۴,۵۱۳)	۸۹۰,۱۴۷,۴۹۶,۸۸۷	۱,۳۴۹,۸۲۵,۹۷۸,۲۱۵
پخش رازی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۵۰,۵۱۵,۶۵۹	۱,۰۲۰	۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰	*	۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰	۷۶,۶۳۰,۹۶۵,۰۱۲
بین المللی ساروج پوشهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۴۵,۶۱۹,۷۱۹	۲,۳۵۹	۱۵۲,۲۳۶,۶۲۶,۱۲۱	(۵,۵۶۳,۰۴۶,۱۹۶)	۱۴۷,۶۷۳,۵۸۹,۹۲۵	۱۷۰,۳۳۶,۸۱۸,۱۲۴
پتروشیمی شازند	-	-	*	*	*	*	*	۱۱۳,۰۶۷,۳۴۷,۲۳۰
سرمایه‌گذاری شادارو	-	-	*	*	*	*	*	۲۴,۳۲۵,۰۳۱,۳۰۲
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	*	*	*	*	*	۵۸۰,۹۱۵,۲۶۷۷
								۲۰,۹۵۵,۵۸۲,۷۲۰,۱۷۲
								۱,۸۵۲,۷۲۷,۱۰۶,۲۰۲
								(۵۴,۸۱۲,۳۲۳,۸۸۱)
								۱,۹۰۷,۵۳۹,۴۳۰,۸۸۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
	ریال	ریال
سود اوراق اجاره	۱,۳۰۲,۷۳۲,۰۷۹	۴۴۷,۹۸۶,۹۷۶
سود سپرده بانکی	۸۲,۳۹۳,۳۳۹,۱۲۸	۸۰,۶۳۴,۸۸۲,۵۵۰
جمع	۸۳,۶۹۵,۰۷۱,۲۰۷	۸,۵۱۱,۴۶۹,۵۲۶

۲۱-۱ سود اوراق اجاره

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

نام اوراق	تاریخ سرپایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال
اجاره اعتمادمین توسعه ۱۳۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۶/۱۲/۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۹۰,۱۶۸,۵۶۰,۶	۴۴۷,۹۸۶,۹۷۶
صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۶/۱۰/۰۷	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۰,۱۰۴,۴۷۳	-
			۱۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۰۲,۷۳۲,۰۷۹	۴۴۷,۹۸۶,۹۷۶

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

ادامه ۲-۲۱-سود سیرده بانکی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۸۰,۶۳,۴۸۲,۵۵۰	۱۸,۳۰۷,۳۸۸,۶۰۱	(۸,۶۳۱,۱۴۲)	۱۸,۳۱۵,۸۶۹,۷۴۳	۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۰	۱۳,۴۶۶,۱۶۷	۰	۱۳,۴۶۶,۱۶۷	۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۰	۲۰,۱۰۰,۱۰۵	۰	۲۰,۱۰۰,۱۰۵	۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۰	۹۰,۹۵۵,۵۱۹	۰	۹۰,۹۵۵,۵۱۹	۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۰	۲۸,۱۹۷,۹۲۶,۴۷۵	(۳۴,۹۴۱,۲۳۴)	۲۸,۲۳۲,۸۶۷,۷۰۹	۲۳۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۷
۰	۸۰,۷۸,۹۳۲,۳۰۹	(۶,۹۹۷,۲۸۲)	۸۰,۸۵۹,۹۱۹,۵۹۱	۲۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۸
۰	۱۴,۱۳۰,۶۰۷,۱۸۷	(۸,۵۳۰,۲۳۳)	۱۴,۱۴۹,۱۲۷,۹۲۰	۲۳۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۵
۰	۴۱۲,۳۶۸,۹۱۶	۰	۴۱۲,۳۶۸,۹۱۶	۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۰	۴۵۴,۵۲۹,۸۴۱	۰	۴۵۴,۵۲۹,۸۴۱	۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۰	۴۷۶,۵۷۴,۹۳۴	۰	۴۷۶,۵۷۴,۹۳۴	۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۰	۶۴,۷۵۹,۸۳۹	۰	۶۴,۷۵۹,۸۳۹	۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۰	۱۲,۵۷۵,۸۲۳	۰	۱۲,۵۷۵,۸۲۳	۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۰	۵,۱۹۴,۸۳۷	۰	۵,۱۹۴,۸۳۷	۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۰	۸۹,۵۵۶,۸۶۹	۰	۸۹,۵۵۶,۸۶۹	۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۰	۱۰,۸۰۲,۸۴۰	۰	۱۰,۸۰۲,۸۴۰	۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۰	۸۰,۹۴۲,۷۸۶	۰	۸۰,۹۴۲,۷۸۶	۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۰	۲۸۹,۹۵۴,۹۸۰	۰	۲۸۹,۹۵۴,۹۸۰	۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۰	۷۴۵,۳۵۰,۱۰۰	۰	۷۴۵,۳۵۰,۱۰۰	۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۸
۸۰,۶۳,۴۸۲,۵۵۰	۸۲,۳۹۲,۳۳۹,۱۲۸	(۵۹,۹۰۰,۳۹۱)	۸۲,۳۵۱,۴۳۹,۵۱۹		

جمع نقل از صفحه قبل
 سیرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸ بانک ملی
 سیرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۰۷ بانک ملی
 سیرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۰۶ بانک ملی
 سیرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۶۶۸۸۱۰۰۰۲ بانک ملی
 سیرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۶۷۸۰۷۰۰۱ بانک ملی
 سیرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۹۹۳۷۱۰۰۰۵ بانک ملی
 سیرده کوتاه مدت ۰۲۲۲۶۲۵۹۷۱۰۰۰۵ بانک ملی
 سیرده کوتاه مدت ۰۲۲۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰ بانک ملی
 سیرده کوتاه مدت ۰۲۲۲۶۳۵۹۴۰۰۰۰ بانک ملی
 سیرده کوتاه مدت ۰۲۲۲۶۳۵۹۴۰۰۰۰ بانک ملی
 سیرده کوتاه مدت ۰۲۲۲۶۴۹۶۸۰۰۰۰ بانک ملی
 سیرده کوتاه مدت ۰۲۲۲۶۴۹۸۵۶۰۰۰ بانک ملی
 سیرده کوتاه مدت ۰۲۲۲۶۴۹۸۷۸۰۰۰ بانک ملی
 سیرده کوتاه مدت ۰۲۲۲۶۴۹۸۴۷۰۰۰ بانک ملی
 سیرده کوتاه مدت ۰۲۲۲۶۴۹۸۹۲۰۰۰ بانک ملی
 سیرده کوتاه مدت ۰۲۲۲۶۴۹۸۴۰۰۰ بانک ملی
 سیرده کوتاه مدت ۰۲۲۲۶۴۹۸۴۰۰۰ بانک ملی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۲- درآمد حاصل از بازارگردانی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره 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	مراجعه فرش الماس کویر ۰۶۱۲۲۰
۱۰۶,۹۳۷,۳۷۶,۷۹۹	۳۲۶,۸۹۴,۱۴۵,۴۳۰	

۲۳- سایر درآمدها

شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال‌های قبل از درآمد سود سهام (یادداشت‌های ۱۹ و ۲۱ صورت‌های مالی) کسر شده و طی سال مالی جاری بخشی از آن تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
.	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲	تعدیل تنزیل سود سهام دریافتنی
.	۶,۵۱۵,۹۵۵	تعدیل تنزیل سود سپرده دریافتنی
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	.	سایر (برگشت هزینه بهره)
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره 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 سهام 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
۱۵۰,۷۷۵,۸۹۷,۰۲۰	۱۶۰,۲۵۴,۷۶۰,۳۶۹	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۵- سایر هزینه ها

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره 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	هزینه های نرم افزار
۲۴,۹۳۰,۱۹۵	۲۴,۳۰۳,۱۱۰	هزینه تصفیه صندوق
۲۰۳,۱۸۲,۶۶۱	۴۰۰,۹۲۱,۴۲۱	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۸,۸۰۱,۰۵۶	۳,۴۴۰,۰۸۰	هزینه کارمزد بانکی
۵,۸۱۰,۰۲۷,۰۸۶	۱۲۱,۸۹۷,۵۶۱,۳۳۱	

۲۶- تعدیلات

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره 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
(۱,۳۳۳,۵۱۲,۵۲۳,۷۲۲)	۳۸,۷۷۰,۰۰۳,۸۱۹	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۷- تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

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

مالکیت دارایی‌های صندوق فاقد هرگونه محدودیت، تضمین و توفیق 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 ایقاع 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.

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
سهامدار ممتاز و عادی	شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	مؤسس	ممتاز	۱۶۰,۰۰۰	۵۰۷	۱۶۰,۰۰۰	۵۱/۹
			عادی	۳۹۷,۲۷۶		۳۷۸,۱۲۴	
سهامدار ممتاز و عادی	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	مدیر صندوق	ممتاز	۴۰,۰۰۰	۵/۲۶	۴۰,۰۰۰	۰/۴۰
			عادی	۵۳۸,۱۲۹		۱,۹۱۲	
سهامدار عادی	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۶۹,۶۹۱	-/۶۳	۹۲,۹۲۲	-/۹۰
سهامدار عادی	شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۴۹,۹۸۸	-/۴۵	۴۹,۹۸۸	-/۴۸
سهامدار عادی	پخش رازی (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۵۰,۰۰۰	-/۴۵	۵۰,۰۰۰	-/۴۸
سهامدار عادی	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۱۷۴,۱۷۴	۱/۵۸	۱۷۴,۱۷۴	۱/۶۸
سهامدار عادی	شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۲۵۲,۸۹۶	۴/۱۲	۴۵۲,۸۹۶	۴/۳۶
سهامدار عادی	شرکت داروسازی جابرین‌حیان (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۱,۶۱۰,۳۵۴	۱۴/۶۵	۱,۶۱۰,۳۵۴	۱۵/۵۱
سهامدار عادی	شرکت داروسازی دانا (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۵۸,۷۹۴	-/۵۳	۵۸,۷۹۴	-/۵۷
سهامدار عادی	شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۴,۴۹۲,۹۵۹	۴۰/۸۸	۴,۴۹۲,۹۵۹	۴۲/۲۹
سهامدار عادی	شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۲,۵۰۴,۲۱۴	۲۲/۷۸	۲۵۰,۴۲۱۴	۲۴/۱۲
سهامدار عادی	شرکت کیمیدارو (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۳۰۵,۹۲۶	۲/۷۸	۳۰۵,۹۲۶	۲/۹۵
سهامدار عادی	گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۷,۸۶۶	-/۰۷	۷,۸۶۶	-/۰۸
سهامدار عادی	شرکت صنایع فلزی آرگون نورد ایرانیان	سهامدار	عادی	۸۰,۰۰۰	-/۷۲	۰	-/۰۰
جمع				۱۰,۹۹۳,۵۷۷	۱۰۰	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۱۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملیه
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره محاسبه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۹- معاملات با ارکان وابسته

تاریخ معامله	شرح معامله	نوع وابستگی	نوع معامله
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مالکده بهشکار (سهادتی)		
۱۴۰۳/۰۷/۳۱	مالکده بهشکار (سهادتی)		
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۰۰,۵۳۳,۰۳۷,۳۲۳ ریال	خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت کارگزاری بانک ملی
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۰۰,۵۳۳,۰۳۷,۳۲۳ ریال	کلیه دوره	سرمایه کارگزاری مدیریت سرمایه مدار
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۰۰,۵۳۳,۰۳۷,۳۲۳ ریال	کلیه دوره	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهام آشا
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۰۰,۵۳۳,۰۳۷,۳۲۳ ریال	کلیه دوره	موسسه حسابرسی خدمات مالی و مدیریت ریسک و هکگران
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۰۰,۵۳۳,۰۳۷,۳۲۳ ریال	کلیه دوره	موسسه حسابرسی خدمات مالی و مدیریت ریسک و هکگران

۳۰- رویداد های بعد از تاریخ خاتمه دارایی ها

رویدادهای که در دوره بعد از تاریخ خاتمه دارایی ها تا تاریخ خاتمه دارایی ها تا تاریخ تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل با اقدام در یادداشت های توضیحی باشد وجود نداشته است.

۳۱- کلیات سوهایه

براساس بند ۲ ماده ۲ دستورالعمل آراءات کلیات سرمایه‌گذاری مالی سپرد ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیئت مدیره مستلزم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کلیات سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ براساس تعیبات مندرج در اسیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدنی و تعیبات (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (میلیون ریال)	ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال)	شرح
۳۱,۶۳۳,۲۲۹	۱۹,۶۳۳,۸۲۰	۳۵,۲۶۷,۳۷۷	جمع دارایی جاری
-	-	-	جمع دارایی غیر جاری
۳۱,۶۳۳,۲۲۹	۱۹,۶۳۳,۸۲۰	۳۵,۲۶۷,۳۷۷	جمع کل دارایی ها
۱۰,۳۱۱,۵۶۲	۱,۲۱۷,۵۶۲	۱,۲۵۱,۳۲۸	جمع بهی های جاری
-	-	-	جمع بهی های غیر جاری
۱۰,۳۱۱,۵۶۲	۱,۲۱۷,۵۶۲	۱,۲۵۱,۳۲۸	جمع کل بهی ها
۱,۸۸۹,۶۷۹	۱,۸۸۹,۶۷۹	۵۶۱,۳۷۸	جمع کل تعیبات
۳,۰۳۱,۶۴۱	۱,۵۵۶,۵۳۳	۱,۹۱۲,۶۶۵	جمع کل بهی ها و تعیبات
-	۱۲/۸۵	۱۸/۵۲	نسبت جاری
-	-	-	نسبت بهی و تعیبات



بازداشت‌های توضیحی، صورت‌های مالی

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

[illegible]

١٩٠١ ميلادي الى سنة ١٩٩٢

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار مگردانی

[illegible]

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تاریخ ها:	جمع (تخلی از صفحه قبل)		سپرده		دخا		جمع (تخلی از صفحه قبل)	
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال			ریال		ریال		ریال	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۰,۳۶۶,۵۳۷,۴۴۱,۵۵۴	۶۵,۵۰۰,۵۵۴,۸۰۰,۰۷۶۲	۱,۰۸۱,۳۳۳,۳۵۸,۵۴۳	۱,۳۳۷,۵۵۱,۶۳۵,۵۰۳	۱۶,۵۸۰,۱۰۰,۵۵۳,۷۵۵	۱۰,۰۵۵,۰۰۰,۳۳۳,۹۱۳	۱۳,۶۰۰,۳۶۶,۹۳۸,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۳۶۶,۹۳۸,۰۰۰
سرمایه گذاری در سبده بانکی	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۵۳,۳۵۳,۳۵۳	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
با اعلی الحاصل	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در صندوق مدلی سرمایه گذاری	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جاری تر گزینان	۲۹۵,۵۳۶,۲۵۵	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب های دریافتی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها	۶۱۳,۳۶۶,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۳۳,۵۵۷	۱۵۵,۵۱۲,۰۰۰	۶۸,۳۳۳,۵۵۷	۱۵۵,۵۱۲,۰۰۰	۲۹۸,۳۳۳,۵۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۳۳,۶۶۵,۶۸۴,۹۱۳,۳۷۱	۶۹,۳۸۸,۸۷۶,۶۸۵,۷۶۷	۱,۳۸۱,۶۰۴,۵۵۸,۸۱۰	۱,۵۵۵,۶۰۴,۵۵۸,۶۰۴	۱۸,۸۱۸,۵۵۱,۳۳۳,۷۸۸	۱۳,۶۵۳,۶۵۳,۶۵۳,۶۵۳	۱۳,۶۵۳,۶۵۳,۶۵۳,۶۵۳	۱۳,۶۵۳,۶۵۳,۶۵۳,۶۵۳
بدهی ها:								
جاری تر گزینان	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
برداشتی به ازای صندوق	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیش دریافت	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدهی ها	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص دارایی ها	۳۳,۶۶۵,۶۸۴,۹۱۳,۳۷۱	۶۹,۳۸۸,۸۷۶,۶۸۵,۷۶۷	۱,۳۸۱,۶۰۴,۵۵۸,۸۱۰	۱,۵۵۵,۶۰۴,۵۵۸,۶۰۴	۱۸,۸۱۸,۵۵۱,۳۳۳,۷۸۸	۱۳,۶۵۳,۶۵۳,۶۵۳,۶۵۳	۱۳,۶۵۳,۶۵۳,۶۵۳,۶۵۳	۱۳,۶۵۳,۶۵۳,۶۵۳,۶۵۳
خالص دارایی های موجود سرمایه گذاری	۳۳,۶۶۵,۶۸۴,۹۱۳,۳۷۱	۶۹,۳۸۸,۸۷۶,۶۸۵,۷۶۷	۱,۳۸۱,۶۰۴,۵۵۸,۸۱۰	۱,۵۵۵,۶۰۴,۵۵۸,۶۰۴	۱۸,۸۱۸,۵۵۱,۳۳۳,۷۸۸	۱۳,۶۵۳,۶۵۳,۶۵۳,۶۵۳	۱۳,۶۵۳,۶۵۳,۶۵۳,۶۵۳	۱۳,۶۵۳,۶۵۳,۶۵۳,۶۵۳

(الف) صورت‌های مالی دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تاریخ:	جمع (تلف) به صنفیه پند			وینگر			سکریا			جمع (تلف) از صنفیه قبل		
	۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۲/۳/۳۱	۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۲/۳/۳۱	۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۲/۳/۳۱	۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۲/۳/۳۱	۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۲/۳/۳۱	۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۲/۳/۳۱
دارایی‌ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۳,۵۳۲,۹۸,۸۳۳,۸۳۳	۳۳,۳۳۳,۵۳۲,۹۸۰,۰۰۰	۹۹,۱۱۲,۳۳۳,۸۳۳	۷۵,۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۵۵۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۰۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۲۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۲۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۲۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۲۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵
سرمایه‌گذاری در سوره بانکی	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
سرمایه‌گذاری در سایر ابزارهای مالی با دارایی ثابت یا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مبلغ تسلیط	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در سهام ملی سرمایه‌گذاری	۱,۸۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱,۸۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۲۰,۲۰۲,۲۰۲,۲۰۲,۲۰۲	۱۸,۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱,۸۱۸	۶۲,۶۲۶,۶۲۶,۶۲۶	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵
جاری کارگزاری	۴۵۷,۱۲۳,۳۳۳	-	-	-	۲۸,۵۵۵,۵۵۵	-	۳۵,۵۵۵,۵۵۵	-	۳۵,۵۵۵,۵۵۵	-	-	-
حساب‌های دریافتی	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-
سایر دارایی‌ها	۷۵,۱۲۳,۳۳۳	۱,۱۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۷۵,۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
جمع دارایی‌ها	۳۳,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲۰,۷۷۷,۷۷۷,۷۷۷	۱۲۰,۷۷۷,۷۷۷,۷۷۷	۱,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
بدهی‌ها:												
جاری کارگزاری	۱۰,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹,۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۷۰۰	۱۰,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹,۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹,۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹,۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
برداشتی به ارباب مستحق	۱۰,۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۵,۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۸,۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۵,۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۵,۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۵,۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۵,۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۵,۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۵,۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۵,۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۵,۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۵,۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های دریافتی و ذخایر	۲,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۲,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۲,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۲,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۲,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۲,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۲,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۲,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۲,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۲,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۲,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۲,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵
جمع بدهی‌ها	۱۲,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۲,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۲,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۲,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۲,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۲,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۲,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۲,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۲,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۲,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۲,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۲,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵
خالص دارایی‌ها	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱۰۸,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۴۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۴۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۲۲,۷۷۷,۷۷۷	۲۲۲,۷۷۷,۷۷۷	۱۰۸,۲۲۲,۲۲۲	۱۰۸,۲۲۲,۲۲۲	۱,۴۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۴۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارهای سرمایه
 اداره ثبت‌های رسمی، تهران
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۳

(الف) صورت‌های دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (تقل به صفحه بعد)		شماره		دری		جمع (تقل از صفحه قبل)	
۱۳۹۲/۹/۳۰	۱۳۹۳/۳/۳۱	۱۳۹۲/۹/۳۰	۱۳۹۳/۳/۳۱	۱۳۹۲/۹/۳۰	۱۳۹۳/۳/۳۱	۱۳۹۲/۹/۳۰	۱۳۹۳/۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳,۶۱۷,۳۸۳,۵۵۵,۵۹۹	۷۸,۰۹۱,۳۳۷,۰۱۸,۹	*	*	۱۰,۰۵۶,۹۱۱,۱۹۶,۲	۷۱,۶۰۰,۶۲۵,۷۵۵	۳۳,۵۳۲,۶۸۳,۳۸۴,۲	۲۲,۳۳۳,۵۶۶,۱۲۰,۰۰۰
۲۵۳,۵۷۱,۳۸۸,۰۰۰	۱۶,۵۳۳,۳۸۰,۰۰۰	۵۱۳,۰۳۹,۹۱۳	۱۶,۵۳۳,۳۸۰	۹,۰۵۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۸۱,۷۱۰,۱۵۰	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
*	*	*	*	*	*	*	*
۱,۸۳۹,۵۷۰,۳۱۱,۵۱۵	۱,۶۵۵,۶۶۱,۱۶۵,۳۳	*	*	۱۴,۰۰۰,۱۵۵,۳۶۶	۱۵,۶۳۴,۵۵۸,۶۳۸	۱,۸۳۵,۷۸۰,۱۲۶,۱۲۸	۱,۶۶۵,۰۰۰,۵۵۸,۰۰۰
۵۵۱,۱۳۱,۳۳۳	*	*	*	*	*	۵۵۱,۱۳۱,۳۳۳	*
۱,۵۳۱,۳۳۳,۳۵۵,۵۵۳	۲,۱۱۶,۳۳۳,۱۷۰,۳۳۳	*	*	۸,۶۶۶,۶۶۰,۰۰۰	۵,۵۵۵,۹۷۰,۱۸۰	۱,۴۳۳,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۹۷۰,۱۸۰
۸۱۹,۵۵۳,۶۶۶	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶,۸۳۳,۳۳۳	۱۵۵,۹۳۳,۳۳۳	۷۵۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۷۱۴,۵۵۵,۵۵۵
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۱۳,۰۳۹,۹۱۳	۱۶,۵۳۳,۳۸۰	۱,۰۵۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۳۳,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۳۳,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵
۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۷۵۵,۳۳۳,۳۳۳	۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۰۳۹,۹۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۵۵,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۸۸۸,۵۵۵	۲,۵۵۵,۱۱۵	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۵۵۵,۱۱۵
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۵۸,۹۳۳,۳۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۵۸,۹۳۳,۳۳۳	۵۵۸,۹۳۳,۳۳۳	۱۱,۸۸۸,۵۵۵	۱۱,۸۸۸,۵۵۵	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۳,۳۳۳	۲,۱۳۳,۳۳۳	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳

دارایی‌ها
 سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
 سرمایه‌گذاری در سبده بانکی
 سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
 باطل الحاق
 سرمایه‌گذاری در صندوق ملی سرمایه‌گذاری
 جاری کارگزاری
 حساب ملی دریافتی
 سایر دارایی‌ها
 جمع دارایی‌ها
 بدهی‌ها
 جاری کارگزاری
 دریافتی به ازای صندوق
 تسهیلات ملی دریافتی
 پیش دریافت
 سایر حساب ملی دریافتی و ذخایر
 جمع بدهی‌ها
 خالص دارایی‌ها
 خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



مستند: سر و ماهی گازی، اختتامی، بازار گازی، توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

انشا صورت مالی ها به تفکیک عملیات بازار گازی

دارایی ها	جمع (تکلی از صفحه قبل)		دائمه		ذاتی		جمع (تکلی از 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
سرمایه کاری در سهام و حق تقدم	۷۸۰,۹۱۳,۳۲۰,۱۸۹	۳۳۵,۸۴۵,۵۱۵	۳۳۵,۸۴۵,۵۱۵	۳۳۵,۸۴۵,۵۱۵	۳۳۵,۸۴۵,۵۱۵	۳۳۵,۸۴۵,۵۱۵	۳۳۵,۸۴۵,۵۱۵	۳۳۵,۸۴۵,۵۱۵
سرمایه کاری در سوره بانکی	۱۶۴,۳۱۴,۵۸۰,۰۰۲	۲۵۳,۲۱۱,۳۳۸,۰۱۷	۲۵۳,۲۱۱,۳۳۸,۰۱۷	۲۵۳,۲۱۱,۳۳۸,۰۱۷	۲۵۳,۲۱۱,۳۳۸,۰۱۷	۲۵۳,۲۱۱,۳۳۸,۰۱۷	۲۵۳,۲۱۱,۳۳۸,۰۱۷	۲۵۳,۲۱۱,۳۳۸,۰۱۷
سرمایه کاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت								
باقی الحساب								
جاری کارگزاران								
سرمایه کاری در صندوق ملی سرمایه گذاری	۱,۳۵۳,۹۲۳,۱۶۵,۵۳۳	۱,۳۵۳,۹۲۳,۱۶۵,۵۳۳	۱,۳۵۳,۹۲۳,۱۶۵,۵۳۳	۱,۳۵۳,۹۲۳,۱۶۵,۵۳۳	۱,۳۵۳,۹۲۳,۱۶۵,۵۳۳	۱,۳۵۳,۹۲۳,۱۶۵,۵۳۳	۱,۳۵۳,۹۲۳,۱۶۵,۵۳۳	۱,۳۵۳,۹۲۳,۱۶۵,۵۳۳
سرمایه کاری در صندوق ملی سرمایه گذاری	۱,۳۵۳,۹۲۳,۱۶۵,۵۳۳	۱,۳۵۳,۹۲۳,۱۶۵,۵۳۳	۱,۳۵۳,۹۲۳,۱۶۵,۵۳۳	۱,۳۵۳,۹۲۳,۱۶۵,۵۳۳	۱,۳۵۳,۹۲۳,۱۶۵,۵۳۳	۱,۳۵۳,۹۲۳,۱۶۵,۵۳۳	۱,۳۵۳,۹۲۳,۱۶۵,۵۳۳	۱,۳۵۳,۹۲۳,۱۶۵,۵۳۳
جاری کارگزاران	۹۵۸,۱۳۹,۳۳۳	۹۵۸,۱۳۹,۳۳۳	۹۵۸,۱۳۹,۳۳۳	۹۵۸,۱۳۹,۳۳۳	۹۵۸,۱۳۹,۳۳۳	۹۵۸,۱۳۹,۳۳۳	۹۵۸,۱۳۹,۳۳۳	۹۵۸,۱۳۹,۳۳۳
حساب ملی دریافتی	۲,۹۱۶,۳۳۹,۱۷۷,۲۷۹	۲,۹۱۶,۳۳۹,۱۷۷,۲۷۹	۲,۹۱۶,۳۳۹,۱۷۷,۲۷۹	۲,۹۱۶,۳۳۹,۱۷۷,۲۷۹	۲,۹۱۶,۳۳۹,۱۷۷,۲۷۹	۲,۹۱۶,۳۳۹,۱۷۷,۲۷۹	۲,۹۱۶,۳۳۹,۱۷۷,۲۷۹	۲,۹۱۶,۳۳۹,۱۷۷,۲۷۹
سایر دارایی ها	۱,۸۷۰,۳۲۹,۸۴۵	۸۱۹,۸۵۴,۶۶۲	۸۱۹,۸۵۴,۶۶۲	۸۱۹,۸۵۴,۶۶۲	۸۱۹,۸۵۴,۶۶۲	۸۱۹,۸۵۴,۶۶۲	۸۱۹,۸۵۴,۶۶۲	۸۱۹,۸۵۴,۶۶۲
جمع دارایی ها	۳۳,۱۲۱,۳۴۲,۹۳۸,۸۴۹	۳۳,۱۲۱,۳۴۲,۹۳۸,۸۴۹	۳۳,۱۲۱,۳۴۲,۹۳۸,۸۴۹	۳۳,۱۲۱,۳۴۲,۹۳۸,۸۴۹	۳۳,۱۲۱,۳۴۲,۹۳۸,۸۴۹	۳۳,۱۲۱,۳۴۲,۹۳۸,۸۴۹	۳۳,۱۲۱,۳۴۲,۹۳۸,۸۴۹	۳۳,۱۲۱,۳۴۲,۹۳۸,۸۴۹
بدهی ها:								
جاری کارگزاران	۱۰,۱۵۵,۶۶۹,۳۳۸	۱۱,۲۱۷,۲۳۲,۷۳۳	۱۱,۲۱۷,۲۳۲,۷۳۳	۱۱,۲۱۷,۲۳۲,۷۳۳	۱۱,۲۱۷,۲۳۲,۷۳۳	۱۱,۲۱۷,۲۳۲,۷۳۳	۱۱,۲۱۷,۲۳۲,۷۳۳	۱۱,۲۱۷,۲۳۲,۷۳۳
پرداختی به ازای صندوق	۱۵۰,۰۰۱,۳۳۳,۳۳۸	۱۰۶,۵۵۹,۵۶۸,۸۴۲	۱۰۶,۵۵۹,۵۶۸,۸۴۲	۱۰۶,۵۵۹,۵۶۸,۸۴۲	۱۰۶,۵۵۹,۵۶۸,۸۴۲	۱۰۶,۵۵۹,۵۶۸,۸۴۲	۱۰۶,۵۵۹,۵۶۸,۸۴۲	۱۰۶,۵۵۹,۵۶۸,۸۴۲
تسهیلات مالی دریافتی								
پیش دریافت								
سایر حساب ملی پرداختی و ذخایر	۱۳۵,۱۶۵,۶۹۰,۹۱۱	۲,۳۶۲,۶۳۲,۶۳۷	۲,۳۶۲,۶۳۲,۶۳۷	۲,۳۶۲,۶۳۲,۶۳۷	۲,۳۶۲,۶۳۲,۶۳۷	۲,۳۶۲,۶۳۲,۶۳۷	۲,۳۶۲,۶۳۲,۶۳۷	۲,۳۶۲,۶۳۲,۶۳۷
جمع بدهی ها	۲۹۲,۳۴۹,۹۷۱,۷۷۷	۱۲۰,۳۱۸,۴۵۳,۸۳۳	۱۲۰,۳۱۸,۴۵۳,۸۳۳	۱۲۰,۳۱۸,۴۵۳,۸۳۳	۱۲۰,۳۱۸,۴۵۳,۸۳۳	۱۲۰,۳۱۸,۴۵۳,۸۳۳	۱۲۰,۳۱۸,۴۵۳,۸۳۳	۱۲۰,۳۱۸,۴۵۳,۸۳۳
خالص دارایی ها	۳۳,۸۲۱,۳۴۲,۹۳۸,۸۴۹	۳۳,۸۲۱,۳۴۲,۹۳۸,۸۴۹	۳۳,۸۲۱,۳۴۲,۹۳۸,۸۴۹	۳۳,۸۲۱,۳۴۲,۹۳۸,۸۴۹	۳۳,۸۲۱,۳۴۲,۹۳۸,۸۴۹	۳۳,۸۲۱,۳۴۲,۹۳۸,۸۴۹	۳۳,۸۲۱,۳۴۲,۹۳۸,۸۴۹	۳۳,۸۲۱,۳۴۲,۹۳۸,۸۴۹
خالص دارایی های موجود سرمایه گذاری	۲۵۳,۱۸۸,۶۲۳	۲۵۳,۱۸۸,۶۲۳	۲۵۳,۱۸۸,۶۲۳	۲۵۳,۱۸۸,۶۲۳	۲۵۳,۱۸۸,۶۲۳	۲۵۳,۱۸۸,۶۲۳	۲۵۳,۱۸۸,۶۲۳	۲۵۳,۱۸۸,۶۲۳



بنا صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (تکل به صافیه بند)		و بانک		زبان		و کسب	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱,۳۰۱,۳۵۳,۵۴۴	۲۴,۰۷۹,۱۱۱,۹۳۸	۱۲,۲۲۷,۶۲۳,۵۶۲	۸,۶۲۸,۲۱۵,۴۴۵	(۵۵,۵۰۹,۱۰۳)	۱۰,۰۰۱,۴۶۶,۲۸۹	۱۳,۵۱۳,۶۸۸,۷۱۰	۵,۵۵۹,۳۴۰,۳۱۴
(۹۳۲,۷۱۸,۵۳۴,۸۰۷)	۷۲۲,۲۳۳,۱۳۳,۶۳۳	(۶۳۸,۷۵۲,۳۵۴,۹۱۳)	۱,۰۰۶,۳۶۸,۳۷۰,۵۵۱	(۳۵۷,۳۴۴,۱۸۰,۷۳۸)	(۳,۵۸۸,۴۰۷,۵۵۱)	۵۳,۴۶۱,۹۸۶,۴۴۳	(۱۳,۱۳۱,۰۰۹,۳۰۰)
۱۳۱,۸۸۴,۳۳۹,۴۲۷	۱۲۲,۲۸۱,۰۱۴,۲۱۵	*	*	۵۸۰,۹۰۵,۴۷۷	*	۱۶۶,۷۵۱,۸۶۷,۵۰۰	۱۲۲,۲۸۱,۰۱۴,۲۱۵
۳,۰۳۸,۶۳۲,۷۰۴	۳,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۸,۸۸۰,۹۰۶	۲,۰۸۸,۲۷۰,۵	۱۱,۵۴۰,۷۵۲,۴۶۱	۲۹۱,۱۵۳,۶۵۵	۴,۳۵۸,۴۸۸,۱۷۶	۴,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۷۱,۷۸۸,۳۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۹,۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۹,۱۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*
۳,۰۰۰,۰۰۰	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*
۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*
(۷۷۸,۳۵۳,۳۴۸,۷۳۳)	۸۹۲,۷۲۰,۵۵۵,۷۷۲	(۶۲۱,۵۹۶,۶۷۲,۳۵۸)	۱,۰۰۸,۸۵۱,۹۲۰,۱۲۲	(۳۴۵,۴۹۰,۱۵۸,۸۴۸)	(۲۹۵,۲۸۷,۸۹۰,۳۳۹)	۱۸۸,۱۷۶,۴۲۸,۳۳۶	۱۲۰,۳۷۶,۵۵۵,۸۰۹
هزینه ها		هزینه ها		هزینه ها		هزینه ها	
(۲۱,۳۵۳,۵۴۴,۱۷۷)	(۲۳,۳۷۰,۶۹۱,۱۵۳)	(۲۳,۳۵۳,۵۴۴,۱۷۷)	(۲۵,۱۰۴,۵۵۳,۷۸۳)	(۵۷,۷۱۰,۳۳۰,۴۹۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۸۴,۱۷۱,۴۵۵)	(۳,۱۳۲,۴۹۰,۱۷۷)
(۱,۵۳۱,۶۳۳,۰۰۰)	(۱,۵۵۳,۳۰۰,۸۰۰)	(۱,۰۰۰,۵۳۵,۷۸۸)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۸,۸۷۹,۳۸۸)	(۳۳۲,۳۱۱,۳۳۷)	(۲,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۰,۵۵۱,۳۳۷)
(۳۲,۷۷۵,۳۴۸,۸۸۶)	(۳۴,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۱۸۸,۳۳۰,۰۰۰)	(۵,۹۷۸,۹۱۲,۳۸۲)	(۴,۳۵۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۸۹,۳۵۱,۵۸۸)	(۳,۳۶۷,۸۳۷,۰۰۰)
(۸۳۱,۱۲۸,۵۷۷,۶۱۸)	۸۴۸,۹۱۵,۵۰۰,۰۰۰	(۵۵۳,۴۴۶,۵۵۱,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۹,۷۲۶,۷۲۶,۰۰۰)	۱۸۳,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی		هزینه های مالی		هزینه های مالی		هزینه های مالی	
(۸۳۱,۱۲۸,۵۷۷,۶۱۸)	۸۴۸,۹۱۵,۵۰۰,۰۰۰	(۵۵۳,۴۴۶,۵۵۱,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۹,۷۲۶,۷۲۶,۰۰۰)	۱۸۳,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-۹,۱۳۳	۱۴,۵۷۲	-۳۱,۰۰۰	(۳۵,۶۰۰)	۳۳,۴۰۰	۱۲,۶۰۰
-	-	-۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۳	۲۲,۶۰۰	۱۱,۶۰۰	۲۲,۶۰۰	۱۱,۶۰۰
سود (زیان) خالص		سود (زیان) خالص		سود (زیان) خالص		سود (زیان) خالص	
پایه سرمایه‌گذاری بازار (درصد)		پایه سرمایه‌گذاری بازار (درصد)		پایه سرمایه‌گذاری بازار (درصد)		پایه سرمایه‌گذاری بازار (درصد)	

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (تقل به صفحه بعد)			شارش			مستهلک			جمع (تقل از صفحه قبل)		
دوره سرمایه‌گذاری به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره سرمایه‌گذاری به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره سرمایه‌گذاری به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره سرمایه‌گذاری به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره سرمایه‌گذاری به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره سرمایه‌گذاری به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره سرمایه‌گذاری به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره سرمایه‌گذاری به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره سرمایه‌گذاری به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره سرمایه‌گذاری به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره سرمایه‌گذاری به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۰,۷۳۹,۵۳۹	۳۰,۳۸۱,۸۳۸	۸۰,۶۰۵,۵۸۰	۳۰,۳۸۱,۸۳۸	۳۸,۷۳۹,۵۳۹	۱۳۰,۹۸۷,۶۳۶	۶۱,۳۰۱,۵۵۳	۳۳,۰۷۹,۱۲۱	۳۳,۰۷۹,۱۲۱	۳۳,۰۷۹,۱۲۱	۳۳,۰۷۹,۱۲۱	
(۵۶,۳۵۱,۱۳۶)	۵۰,۶۰۷,۸۸۱	۵۳,۵۶۳,۳۳۶	(۸۳,۹۰۳,۳۳۶)	۳۳,۸۵۸,۷۵۰	(۱۵۳,۳۱۰,۹۷۵)	(۹۹,۷۱۹,۵۷۸)	۷۴,۲۳۳,۱۳۳	۷۴,۲۳۳,۱۳۳	۷۴,۲۳۳,۱۳۳	۷۴,۲۳۳,۱۳۳	
۳۱۶,۹۹۹,۰۳۹	۳۱۶,۷۱۲,۹۵۵	۱۱۳,۰۶۷,۳۳۷	*	۸۱,۸۷۹,۳۵۳	۱۹۰,۳۳۳,۵۰۳	۱۷۱,۹۸۳,۳۳۹	۱۲۳,۸۱۰,۱۲۳	۱۲۳,۸۱۰,۱۲۳	۱۲۳,۸۱۰,۱۲۳	۱۲۳,۸۱۰,۱۲۳	
۳۳,۵۱۴,۱۵۸	۷,۵۵۳,۸۰۳	۱۲,۱۳۹,۷۶۵	*	۹۸,۰۷۳,۰۹۹	۴,۶۱۷,۸۵۵	۲۰,۳۳۸,۶۶۷	۲۰,۳۳۸,۶۶۷	۲۰,۳۳۸,۶۶۷	۲۰,۳۳۸,۶۶۷	۲۰,۳۳۸,۶۶۷	
۵۸۸,۷۷۸,۸۴۲	۱۳,۶۵۲,۱۱۷	۹,۳۰۳,۳۱۸	۲۰,۰۰۰	۷,۸۸۸,۳۰۷	۳,۹۵۰,۳۰۶	۵۷۱,۷۲۸,۳۶۷	۱۰۰,۰۰۱,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۱,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۱,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۱,۶۱۶	
۲۰,۰۵۲,۰۱۸	*	*	*	*	*	۳۰,۰۵۲,۰۱۸	*	*	*	*	
۲۰,۰۵۲,۰۱۸	*	*	*	*	*	۲۰,۰۵۲,۰۱۸	*	*	*	*	
۳۲,۳۳۳,۳۳۳	۸۵,۸۹۹,۸۳۸	۲۵,۴۵۳,۳۳۳	(۷۹,۶۹۵,۳۱۸)	۴۴,۵۰۵,۵۵۵	۵۳,۸۷۵,۸۸۸	(۷۷۸,۳۵۳,۳۳۳)	۸۸۲,۷۲۰,۵۵۵	۸۸۲,۷۲۰,۵۵۵	۸۸۲,۷۲۰,۵۵۵	۸۸۲,۷۲۰,۵۵۵	
(۵۰,۵۵۸,۸۳۸)	(۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۵۵۳,۳۳۳)	(۵۳,۵۵۳,۳۳۳)	(۴۰,۱۳۳,۳۳۳)	(۵۳,۵۵۳,۳۳۳)	(۳۱,۳۵۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	(۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	(۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	(۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۹۵۸,۰۰۰)	(۲۵,۵۵۳,۳۳۳)	(۳۳,۸۸۳,۳۳۳)	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۵۵۳,۳۳۳)	(۱,۵۵۳,۳۳۳)	(۱,۵۵۳,۳۳۳)	(۱,۵۵۳,۳۳۳)	(۱,۵۵۳,۳۳۳)	
(۵۳,۵۵۳,۳۳۳)	(۵۳,۵۵۳,۳۳۳)	(۵۳,۵۵۳,۳۳۳)	(۵۳,۵۵۳,۳۳۳)	(۴۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۵۳,۵۵۳,۳۳۳)	(۴۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۴۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۴۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۴۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۴۳,۳۳۳,۳۳۳)	
(۱۳۷,۵۵۳,۳۳۳)	۸۱۲,۳۳۳,۳۳۳	۲۵۳,۸۸۳,۳۳۳	(۸۵,۷۱۵,۳۳۳)	۴۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۹,۱۹۷,۶۶۶	(۸۲۱,۱۳۸,۵۵۳)	۸۳۸,۱۷۵,۵۵۳	۸۳۸,۱۷۵,۵۵۳	۸۳۸,۱۷۵,۵۵۳	۸۳۸,۱۷۵,۵۵۳	
-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
(۱۳۷,۵۵۳,۳۳۳)	۸۱۲,۳۳۳,۳۳۳	۲۵۳,۸۸۳,۳۳۳	(۸۵,۷۱۵,۳۳۳)	۴۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۹,۱۹۷,۶۶۶	(۸۲۱,۱۳۸,۵۵۳)	۸۳۸,۱۷۵,۵۵۳	۸۳۸,۱۷۵,۵۵۳	۸۳۸,۱۷۵,۵۵۳	۸۳۸,۱۷۵,۵۵۳	
-	-	۵۳,۳۳۳	-۷,۷۷۱	۴۳,۳۳۳	۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	
-	-	۲۰,۳۳۳	-۷,۷۷۱	۳۸,۰۰۰	۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زیان) خالص											
سود (زی											

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص
پایه سرمایه‌گذاری (درصد)
پایه سرمایه‌گذاری (پایان دوره در صد)



ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (تفیل به صفحه بعد)			سیدکو			DAS			جمع (تفیل از صفحه قبلی)		
دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۱۸,۳۳۱,۳۷۰,۳۶۶	۱۱۲,۷۳۳,۳۰۲,۹۹۲	۱۷۵,۷۰۵,۴۴۰,۵۵۳	۱۸,۳۳۱,۳۶۶,۹۷۲	۱۷۲,۰۷۷,۷۰۲,۱۲۶	۳,۵۳۳,۷۷۲,۰۶۵	۲۳,۰۵۵,۱۳۳,۱۸۷	۹۳,۷۶۸,۳۹۱,۹۳۳	۳۰,۵۷۰,۰۱۸	۹۳,۷۶۸,۳۹۱,۹۳۳	۳۰,۵۷۰,۰۱۸	۹۳,۷۶۸,۳۹۱,۹۳۳
۶,۳۹۷,۹۱۰,۵۵۱,۳۶۵	(۵,۶۶۳,۳۰۰,۶۱۰,۳۸۷)	۳۳۲,۷۳۳,۵۵۵,۳۷۵	۱۵۱,۶۵۶,۶۱۱,۷۸۸	۵,۹۹۱,۷۳۶,۳۲۱,۱۳۱	(۵,۵۷۷,۳۹۹,۵۵۵,۷۸۴)	۳۶۳,۲۵۰,۵۶۴,۰۸۹	۳۶۱,۵۰۲,۶۳۳,۵۰۹	۳۰,۵۷۰,۰۱۸	۳۶۱,۵۰۲,۶۳۳,۵۰۹	۳۰,۵۷۰,۰۱۸	۳۶۱,۵۰۲,۶۳۳,۵۰۹
۱,۰۰۱,۷۹۶,۳۹۷,۷۵۸	۱,۵۷۹,۳۷۰,۸۱۲,۶۸۰	۹۳,۶۹۹,۷۷۷,۷۱۲	۱۲۰,۱۳۷,۰۰۸,۳۰۰	۱,۳۳۸,۳۵۳,۷۸۵	۸۹۰,۱۳۷,۴۶۵,۸۸۷	۵۶۱,۳۷۱,۰۰۲,۳۲۱	۵۵۸,۹۶۴,۰۷,۷۹۳	۳۰,۵۷۰,۰۱۸	۵۵۸,۹۶۴,۰۷,۷۹۳	۳۰,۵۷۰,۰۱۸	۵۵۸,۹۶۴,۰۷,۷۹۳
۸,۸۶۳,۳۱۶,۵۱۴	۷۵,۳۳۰,۵۵۴,۳۹۷	۵,۹۳۲,۱۰۰,۰۳۱۱	۳,۹۳۰,۱۶۰	۱,۵۷۰,۳۹۲,۳۶۳	۳۳,۳۳۰,۳۹۵	۶۱,۶۰۹,۱۱۸,۸۴۳	۷۵,۳۳۰,۵۵۴,۳۹۷	۳۰,۵۷۰,۰۱۸	۷۵,۳۳۰,۵۵۴,۳۹۷	۳۰,۵۷۰,۰۱۸	۷۵,۳۳۰,۵۵۴,۳۹۷
۳,۵۳۳,۰۸۳,۷۸۹	۳,۵۶۸,۷۱۳,۶۳۵	۳۰۰,۳۵۷,۹۹۱	۳۶,۵۶۶,۶۴۰	۳۳,۸۱۵,۵۶۰	۶,۶۰۰,۳۰۰	۲,۹۱۰,۹۰۰,۰۱۰	۳,۵۳۳,۰۸۳,۷۸۹	۳۰,۵۷۰,۰۱۸	۳,۵۳۳,۰۸۳,۷۸۹	۳۰,۵۷۰,۰۱۸	۳,۵۳۳,۰۸۳,۷۸۹
۳۰,۵۷۰,۰۱۸	*	*	*	*	*	۳۰,۵۷۰,۰۱۸	*	۳۰,۵۷۰,۰۱۸	*	۳۰,۵۷۰,۰۱۸	*
۳۰,۵۷۰,۰۱۸	۵,۷۶۳,۶۰۲,۳۰۷	*	*	*	۵,۷۶۳,۶۰۲,۳۰۷	۳۰,۵۷۰,۰۱۸	*	۳۰,۵۷۰,۰۱۸	*	۳۰,۵۷۰,۰۱۸	*
۸,۵۷۰,۳۰۳,۸۸۳,۸۶۰	(۳,۴۳۵,۵۶۱,۵۴۰,۳۰۶)	۵۶۷,۹۱۱,۳۱۱,۳۳۲	۲۹۰,۳۰۵,۳۳۹,۸۳۳	۷,۹۱۲,۵۵۱,۰۵۰,۳۰۵	(۴,۸۷۸,۹۶۴,۶۱۷,۵۵۹)	۱,۸۸۸,۸۴۰,۶۳۳,۶۸۳	۹۵۳,۳۱۷,۷۳۷,۲۱۹	۳۰,۵۷۰,۰۱۸	۹۵۳,۳۱۷,۷۳۷,۲۱۹	۳۰,۵۷۰,۰۱۸	۹۵۳,۳۱۷,۷۳۷,۲۱۹
حزینة ها	حزینة ها	حزینة ها	حزینة ها	حزینة ها	حزینة ها	حزینة ها	حزینة ها	حزینة ها	حزینة ها	حزینة ها	حزینة ها
(۱۳۳,۸۱۳,۳۵۶,۶۷۶)	(۱۳۳,۸۱۳,۳۵۶,۶۷۶)	(۴۰,۹۰۴,۳۰۰,۷۱۳)	(۶,۵۸۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰,۳۶۰,۳۳۰,۱۰۰)	(۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۸۰,۱۰۰,۰۰۰)	حزینة کزود ارکان	(۶,۵۸۰,۱۰۰,۰۰۰)	حزینة کزود ارکان	(۶,۵۸۰,۱۰۰,۰۰۰)
(۳,۷۵۵,۸۷۲,۱۹۸)	(۵,۳۶۹,۳۳۱,۶۱۶)	(۳,۷۵۵,۸۷۲,۱۹۸)	(۳,۷۵۵,۸۷۲,۱۹۸)	(۱,۲۹۶,۳۷۱,۶۰۴)	(۳,۷۵۵,۸۷۲,۱۹۸)	(۳,۷۵۵,۸۷۲,۱۹۸)	(۳,۷۵۵,۸۷۲,۱۹۸)	سایر حزینة ها	(۳,۷۵۵,۸۷۲,۱۹۸)	سایر حزینة ها	(۳,۷۵۵,۸۷۲,۱۹۸)
(۱۳۸,۵۹۹,۳۶۷,۸۷۳)	(۳۹۹,۳۵۵,۵۱۳,۷۵)	(۴,۳۱۷,۸۳۰,۰۰۰)	(۷۰,۱۴۰,۷۶۰,۰۰۰)	(۷۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۵۱۴,۶۷۲,۰۰۰)	(۶۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	جمع حزینة ها	(۶۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	جمع حزینة ها	(۶۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
۸,۸۳۱,۷۰۳,۶۱۵,۹۸۵	(۳,۷۸۳,۸۱۳,۰۳۵,۳۳۱)	۵۶۳,۵۹۳,۳۸۱,۳۳۲	۷۸۳,۳۹۱,۳۳۲,۸۷۵	۷,۹۱۲,۵۵۱,۰۵۰,۳۰۵	(۴,۹۵۱,۳۷۹,۲۸۹,۳۰۵)	۱,۸۸۸,۸۴۰,۶۳۳,۶۸۳	۹۵۳,۳۱۷,۷۳۷,۲۱۹	سود (زیان) خالص	۹۵۳,۳۱۷,۷۳۷,۲۱۹	سود (زیان) خالص	۹۵۳,۳۱۷,۷۳۷,۲۱۹
-	-	۵۸,۵۵۳	۱۸,۱۲۴	۵,۰۰۰	-۳۱,۱۶۱	-	-	حزینة ملی	-	حزینة ملی	-
-	-	۲۷,۲۴۴	۱۸,۱۱۵	۲۱,۵۹	-۳۷,۵۶۶	-	-	سود (زیان) خالص	-	سود (زیان) خالص	-

درآمد: سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق زیان و زیان نقدی اوراق بهادار
 سود سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 درآمد حاصل از بازارگردانی
 سایر درآمدها
 جمع درآمدها
 هزینه ها
 هزینه کزود ارکان
 سایر هزینه ها
 جمع هزینه ها
 سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
 هزینه های مالی
 سود (زیان) خالص
 بارده مالیات بر درآمد (در صورت بارده مالیات بر درآمد)
 بارده سرمایه گذاری با مانده دوره (در صورت بارده سرمایه گذاری با مانده دوره)



(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

شرح	جمع (تقلیل به منفی باشد)			شماره			دری			جمع (تقلیل از منفی قبل)		
	دوره گزارش منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره گزارش منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره گزارش منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره گزارش منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره گزارش منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره گزارش منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره گزارش منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره گزارش منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره گزارش منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره گزارش منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره گزارش منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره گزارش منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
درآمد:												
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۳۸,۰۶۳,۱۲۵	۱۱۳,۵۸۵,۲۲۳	-	-	۷۲,۰۵۵,۲۳۳	(۳۲,۰۳۳,۱۷۸)	۵۵۳,۵۵۱,۱۵۷	۱۶۶,۳۳۱,۹۰۷	۵۵۳,۵۵۱,۱۵۷	۱۶۶,۳۳۱,۹۰۷	(۵,۸۳۳,۰۰۰)	(۲,۰۶۱,۲۰۵)
سود (زیان) تحقق زیان/سود سرمایه‌گذاری اوراق بهادار	۷۳۰,۵۳۳,۱۲۵	(۱۱۰,۰۷۳,۹۰۰)	-	-	۷۱۰,۳۹۹,۲۳۶	(۳۷۲,۲۶۶,۳۵۱)	۷۰۰,۱۳۲,۸۸۵	(۵,۸۳۳,۰۰۰)	۷۰۰,۱۳۲,۸۸۵	(۵,۸۳۳,۰۰۰)	۱,۷۹۹,۳۵۹,۰۰۰	۱,۷۹۹,۳۵۹,۰۰۰
سود سهام	۲,۰۵۵,۳۷۲,۱۷۳	۱,۵۵۰,۰۱۲,۸۷۳	-	-	۷۶,۳۰۰,۵۵۰,۱۳	۵۱,۵۵۵,۹۷۳,۸۰	۱,۹۹۹,۳۵۹,۰۰۰	۱,۷۹۹,۳۵۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۳۵۹,۰۰۰	۱,۷۹۹,۳۵۹,۰۰۰	۱,۷۹۹,۳۵۹,۰۰۰	۱,۷۹۹,۳۵۹,۰۰۰
سود سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری	۵۱,۳۸۵,۷۹۹,۹۱۲	۳۶,۳۴۰,۱۷۳	-	-	(۸۸,۵۵۵,۵۵۵)	-	۵۲,۱۵۱,۱۴۵,۵۵۷	۷۶,۳۴۰,۱۷۳	۵۲,۱۵۱,۱۴۵,۵۵۷	۷۶,۳۴۰,۱۷۳	۷۶,۳۴۰,۱۷۳	۷۶,۳۴۰,۱۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۳۰,۱۰۰,۸۳۶	۴,۶۱۱,۶۷۵,۴۶۵	-	-	۲۳۲,۳۲۹,۴۸۵	۱۵۲,۷۵۵,۲۳۳	۳,۵۸۹,۱۶۱,۰۰	۴,۶۱۱,۶۷۵,۴۶۵	۳,۵۸۹,۱۶۱,۰۰	۴,۶۱۱,۶۷۵,۴۶۵	۴,۶۱۱,۶۷۵,۴۶۵	۴,۶۱۱,۶۷۵,۴۶۵
درآمد حاصل از بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	۲۰,۵۲۰,۱۸	۵,۷۲۶,۶۱۳	-	-	-	-	۲۰,۵۲۰,۱۸	۵,۷۲۶,۶۱۳	۲۰,۵۲۰,۱۸	۵,۷۲۶,۶۱۳	۲۰,۵۲۰,۱۸	۲۰,۵۲۰,۱۸
جمع درآمدها	۱۰,۰۸۵,۳۰۵,۰۰۰	۴,۸۷۵,۵۴۳,۷۷۵	-	-	۴,۱۷۳,۳۲۰	۲۶۰,۱۷۲,۶۵۵,۹۰۱	۴,۸۷۵,۵۴۳,۷۷۵	۴,۸۷۵,۵۴۳,۷۷۵	۴,۸۷۵,۵۴۳,۷۷۵	۴,۸۷۵,۵۴۳,۷۷۵	۴,۸۷۵,۵۴۳,۷۷۵	۴,۸۷۵,۵۴۳,۷۷۵
هزینه‌ها												
هزینه کارکرد اکران	(۱۵۰,۶۷۷,۵۶۱,۰۵۱)	(۱۵۹,۱۲۳,۰۳۶)	-	-	(۶,۵۸۹,۳۰۳,۹۹۱)	(۳,۵۰۲,۳۳۰,۵۰۱)	(۱۳,۸۱۴,۶۳۸,۵۳۹)	(۱۵۳,۶۱۰,۹۷۱,۵۴۴)	(۱۳,۸۱۴,۶۳۸,۵۳۹)	(۱۵۳,۶۱۰,۹۷۱,۵۴۴)	(۱۳,۸۱۴,۶۳۸,۵۳۹)	(۱۳,۸۱۴,۶۳۸,۵۳۹)
سایر هزینه‌ها	(۵,۵۵۵,۷۳۲,۳۵۳)	(۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۳۷۲,۳۳۵,۸۸۳)	(۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۵۵,۷۳۲,۳۵۳)	(۵,۵۵۵,۷۳۲,۳۵۳)	(۵,۵۵۵,۷۳۲,۳۵۳)	(۵,۵۵۵,۷۳۲,۳۵۳)	(۵,۵۵۵,۷۳۲,۳۵۳)	(۵,۵۵۵,۷۳۲,۳۵۳)
جمع هزینه‌ها	(۱۵۶,۲۳۳,۲۹۳,۴۰۴)	(۱۶۵,۰۰۳,۰۳۶)	-	-	(۴,۵۸۱,۶۳۸,۸۷۴)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۳۷۰,۳۷۰,۸۸۳)	(۱۹,۳۷۰,۳۷۰,۸۸۳)	(۱۹,۳۷۰,۳۷۰,۸۸۳)	(۱۹,۳۷۰,۳۷۰,۸۸۳)	(۱۹,۳۷۰,۳۷۰,۸۸۳)	(۱۹,۳۷۰,۳۷۰,۸۸۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۹,۹۲۸,۹۳۱,۷۰۸	۴,۷۱۰,۵۴۰,۷۳۹	-	-	۳,۵۹۲,۹۸۱,۰۰۰	۲۵۷,۱۷۲,۶۵۵,۹۰۱	۹,۹۲۸,۹۳۱,۷۰۸	۴,۷۱۰,۵۴۰,۷۳۹	۳,۵۹۲,۹۸۱,۰۰۰	۲۵۷,۱۷۲,۶۵۵,۹۰۱	۹,۹۲۸,۹۳۱,۷۰۸	۴,۷۱۰,۵۴۰,۷۳۹
هزینه‌های مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	۹,۹۲۸,۹۳۱,۷۰۸	۴,۷۱۰,۵۴۰,۷۳۹	-	-	۳,۵۹۲,۹۸۱,۰۰۰	۲۵۷,۱۷۲,۶۵۵,۹۰۱	۹,۹۲۸,۹۳۱,۷۰۸	۴,۷۱۰,۵۴۰,۷۳۹	۳,۵۹۲,۹۸۱,۰۰۰	۲۵۷,۱۷۲,۶۵۵,۹۰۱	۹,۹۲۸,۹۳۱,۷۰۸	۴,۷۱۰,۵۴۰,۷۳۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



با صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (ذیل) به صفحه بعد)		مبتین ۶۲		دکمی		جمع (ذیل) از صفحه قبل)	
دوره محاسبه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره محاسبه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره محاسبه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره محاسبه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره محاسبه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره محاسبه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره محاسبه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره محاسبه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۲,۸۷,۶۳۴۱,۲۵۸	۱۱,۳۹,۵۰۳,۳۱۱	-	۳,۶۱,۳۳۳,۳۳۵	-	۱,۵۳,۸۱,۳۲۷	۶۲,۸۷,۶۳۴۱,۲۵۸	۱۱,۳۹,۵۰۳,۳۳۴
۷۳,۰۵,۶۳۷۰,۰۰۰	(۶,۱۷,۷۰۰,۳۱۳,۳۱۱)	۳۳,۵۰۰,۵۱۶	۱,۳۶,۲۳۶,۶۰۴	-	(۴,۸۷۳,۵۰۰,۰۰۰)	۷۳,۰۵,۳۳۴,۱۹۳,۵۳۱	(۶,۱۱۰,۰۰۳,۳۰۰,۰۰۰)
۲,۰۰,۵۵,۵۳۷۲,۰۱۷۳	۱,۵۵۳,۱۷۰,۵۵۱,۳۹۴	-	-	-	۱,۵۵۳,۵۵۳,۵۸۳	۲,۰۰,۵۵,۵۳۷۲,۰۱۷۳	۱,۵۵۰,۹۱۲,۸۱۳,۹۱۲
۵۳,۰۵۱,۱۷۸,۵۵۳	۳,۶۸۱,۹۳۳,۶۷۵	۱,۶۸۳,۵۵۸,۶۴۰	-	-	۱,۷۶,۷۷۰,۳۰۳	۵۱,۳۰۹,۵۱۹,۹۱۳	۴۶,۶۴۰,۰۱۷۳,۳۹۱
۸,۵۱۱,۲۵۷,۰۰۰	۳۳,۱۳۸,۷۳۳,۵۷۳	۲,۰۸۳,۰۲۱,۹۰۴	۳,۵۱۳,۴۰۴,۷۷۰	۱,۷۷,۲۰۰,۹۷۸	۲۳,۲۴۳,۳۳۷	۲,۳۰۱,۰۰۸,۳۳۶	۴,۶۱۱,۳۹۵,۳۵۵
۱۰۰,۶۹۳۷,۳۳۶,۷۹۹	۱۹۳,۱۸۳,۵۱۳,۰۵۱	۱۰۰,۶۹۳۷,۳۳۶,۷۹۹	۱۹۳,۱۸۳,۵۱۳,۰۵۱	-	-	-	-
۳۰۰,۵۷۰,۱۸	۵,۷۹۱,۱۷۷,۵۸۷	-	۶,۵۱۵,۷۵۵	-	۳۰۰,۵۷۰,۱۸	۵,۷۹۱,۱۷۷,۵۸۷	۵,۷۹۱,۱۷۷,۵۸۷
۱۰,۱۴۸,۳۷۶,۴۳۰,۸۴۴	(۳,۸۸۵,۷۸۵,۸۹۱,۷۲۱)	۱۱۳,۰۳۳,۵۳۰,۸۵۹	۳۳۷,۶۳۳,۳۱۳,۳۱۵	۱,۳۷,۳۰۹,۷۷۸	(۴,۸۸۱,۵۷۳,۰۰۰)	۱۰,۰۸۵,۳۰۵,۰۰۰,۳۰۷	(۳,۸۸۵,۷۸۵,۸۹۱,۷۲۱)
(۵۰,۰۷۹۱,۶۹۸,۳۰۰)	(۱۵۹,۵۸۰,۳۶۶,۷۳۹)	(۶۲,۰۳۷,۲۶۷)	(۱۵۸,۶۰۶,۷۷۰)	(۱۳,۰۰۳,۶۹۲)	(۳,۰۷۲,۵۵۵,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۶۹۷,۵۵۱,۰۰۱)	(۵۰,۰۷۹۱,۶۹۸,۳۰۰)
(۵,۷۷۵,۱۲۱,۳۱۳)	(۸,۶۷۸,۷۰۰,۸۰۶۱)	(۵,۵۳۱,۳۲۰)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۱۷۳,۱۳۹)	(۱۹۱,۷۵۵,۰۰۰)	(۵,۶۷۵,۷۳۷,۲۵۳)	(۶,۱۸۴,۰۰۰,۶۰۹۹)
(۱۵۵,۵۵۶,۷۷۰,۱۲۳)	(۳۳۶,۳۳۶,۹۷۳,۰۰۰)	(۱۳۷,۲۵۵,۸۸۷)	(۸۰,۵۵۰,۷۵۱,۳۶۷)	(۴۵,۲۱۳,۸۳۱)	(۳۰۷,۲۱۲,۵۵۹)	(۱۵۵,۳۸۳,۲۹۸,۰۰۵)	(۱۵,۵۲۹۹,۰۰۱,۴۱۳)
۱۰۰,۳۱۱,۹۱۰,۷۲۱	(۳,۱۳۳,۱۵۳,۸۴۴,۹۲۱)	۱۱۲,۹۰۷,۲۶۱,۹۷۳	۱۲۷,۰۶۲,۵۵۱,۹۸۸	۸۳,۱۱۶,۰۳۷	(۵,۲۸۸,۳۷۰,۳۸۹)	۹,۱۴۸,۹۲۰,۷۰۱,۸۰۴	(۳,۲۲۷,۹۱۷,۰۵۶,۶۲۰)
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۰,۳۱۱,۹۱۰,۷۲۱	(۳,۱۳۳,۱۵۳,۸۴۴,۹۲۱)	۱۱۲,۹۰۷,۲۶۱,۹۷۳	۱۲۷,۰۶۲,۵۵۱,۹۸۸	۸۳,۱۱۶,۰۳۷	(۵,۲۸۸,۳۷۰,۳۸۹)	۹,۱۴۸,۹۲۰,۷۰۱,۸۰۴	(۳,۲۲۷,۹۱۷,۰۵۶,۶۲۰)
-	-۱۰,۹۴	۱۸۸,۱۳۷	۴۷,۴۸	-۰,۳۱	-۱۶,۱۹۳	-	-
-	-۱۱,۶۳	۹۱,۸۸	۲,۸۲,۰۷	-۰,۳۷	-۱۹,۱۲۳	-	-

در ادامه:
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق زیان/فقدان سرمایه‌های اوراق بهادار
 سود سهام
 سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا اقسای
 درآمد حاصل از بازارگردانی
 سایر درآمدها
 جمع درآمدها
 هزینه ها
 هزینه کرد و آرکان
 سایر هزینه ها
 جمع هزینه ها
 سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
 هزینه های مالی
 سود (زیان) خالص
 بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
 بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)



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

جمع		آرگون ۰۷		المان کور ۰۶		تایل ۱۲		جمع (تیل از صفحه قبل)	
دوره محاسبه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره محاسبه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره محاسبه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره محاسبه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره محاسبه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره محاسبه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره محاسبه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره محاسبه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره محاسبه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره محاسبه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
ریال	ریال				ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۲۸,۷۰۰,۶۳۱,۲۵۸	۱۳۲,۳۲۶,۶۳۳,۱۹۱	-	-	-	۹,۸۳۱,۶۱۸,۱۳۱	۶۲۸,۷۰۰,۶۳۱,۲۵۸	۱۳۲,۳۲۸,۱۳۳,۷۶۰	۶۲۸,۷۰۰,۶۳۱,۲۵۸	۱۳۲,۳۲۸,۱۳۳,۷۶۰
۷۳۰,۵۶۳,۷۰۰,۰۳۷	(۶۱۰,۷۶۰,۳۱۷,۸۴۴)	-	-	-	۶,۱۰۰,۳۱۵,۵۵۳	۷۳۰,۵۶۳,۷۰۰,۰۳۷	(۶۱۰,۷۶۰,۳۱۷,۸۴۴)	۷۳۰,۵۶۳,۷۰۰,۰۳۷	(۶۱۰,۷۶۰,۳۱۷,۸۴۴)
۲۰,۱۵۵,۳۷۲,۰۱۷۳	۱,۸۵۲,۷۳۷,۱۰۶,۶۰۲	-	-	-	-	۲۰,۱۵۵,۳۷۲,۰۱۷۳	۱,۸۵۲,۷۳۷,۱۰۶,۶۰۲	۲۰,۱۵۵,۳۷۲,۰۱۷۳	۱,۸۵۲,۷۳۷,۱۰۶,۶۰۲
۵۲۰,۵۲۱,۷۸,۵۵۳	۲۶,۸۱۶,۹۳۳,۶۱۵	-	-	-	-	۵۲۰,۵۲۱,۷۸,۵۵۳	۲۶,۸۱۶,۹۳۳,۶۱۵	۵۲۰,۵۲۱,۷۸,۵۵۳	۲۶,۸۱۶,۹۳۳,۶۱۵
۸,۵۱۱,۳۶۹,۵۲۶	۸۳,۳۵۰,۷۱,۳۰۷	۷۳۵,۳۵۰,۱۰۰	-	۳۹,۹۵۹,۹۱۰	۳۹,۱۳۲,۹۵۱,۷۹۹	۸,۵۱۱,۳۶۹,۵۲۶	۲۲,۳۳۳,۸۴۰,۶۳۸	۸,۵۱۱,۳۶۹,۵۲۶	۲۲,۳۳۳,۸۴۰,۶۳۸
۱۰,۶۹۳,۳۷۶,۷۹۹	۳۳,۶۸۳,۱۲۵,۳۳۰	۱,۶۷۷,۶۶۶,۳۶۱	۳۳,۹۱۳,۵۳۳,۷۰۰	۵۱,۸۵۱,۳۳۳,۷۵۶	۱۰,۶۹۳,۳۷۶,۷۹۹	۱۰,۶۹۳,۳۷۶,۷۹۹	۲۲,۳۳۳,۸۴۰,۶۳۸	۱۰,۶۹۳,۳۷۶,۷۹۹	۲۲,۳۳۳,۸۴۰,۶۳۸
۲۰,۵۲۰,۱۸	۵,۷۹۱,۱۷۷,۵۸۷	-	-	-	-	۲۰,۵۲۰,۱۸	۵,۷۹۱,۱۷۷,۵۸۷	۲۰,۵۲۰,۱۸	۵,۷۹۱,۱۷۷,۵۸۷
۱۰,۱۹۸,۳۷۶,۹۳۳,۳۶۲	(۳,۶۷۹,۸۴۳,۳۲۰,۵۵۱)	۱۷,۵۳۲,۰۱۲,۳۶۱	۳۷,۸۳۵,۰۳۷,۳۳۸	۱۰,۷۷۱,۸۱۰,۳۱۸	۱۰,۱۹۸,۳۷۶,۹۳۳,۳۶۲	۱۰,۱۹۸,۳۷۶,۹۳۳,۳۶۲	(۳,۶۷۹,۸۴۳,۳۲۰,۵۵۱)	۱۰,۱۹۸,۳۷۶,۹۳۳,۳۶۲	(۳,۶۷۹,۸۴۳,۳۲۰,۵۵۱)
(۱۵۰,۷۷۵,۸۷۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۳۵۳,۷۶۰,۳۶۹)	(۳۴۰,۲۰۳,۶۶۳)	(۶۶,۸۸۷,۱۰۱)	(۳۷۶,۶۱۵,۳۳۱)	(۱۵۰,۷۷۵,۸۷۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۷۷۵,۸۷۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۷۷۵,۸۷۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۷۷۵,۸۷۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۷۷۵,۸۷۰,۰۰۰)
(۵۸۱,۰۰۰,۳۲۰,۰۸۶)	(۱۳۱,۸۷۵,۵۵۱,۳۳۱)	(۱,۹۳۲,۸۴۳,۰۰۵)	(۳۳,۵۵۸,۳۷۶,۰۰۰)	(۱۷۹,۹۷۷,۳۹۳)	(۵۸۱,۰۰۰,۳۲۰,۰۸۶)	(۵۸۱,۰۰۰,۳۲۰,۰۸۶)	(۵۸۱,۰۰۰,۳۲۰,۰۸۶)	(۵۸۱,۰۰۰,۳۲۰,۰۸۶)	(۵۸۱,۰۰۰,۳۲۰,۰۸۶)
(۱۵۶,۵۸۵,۹۳۳,۱۰۶)	(۲۸۲,۱۵۲,۳۹۱,۷۰۰)	(۱۰۰,۱۷۰,۳۶۷,۰۶۸)	(۳۴,۶۴۵,۶۳۳,۸۰۳)	(۴۵۳,۵۹۲,۷۳۳)	(۱۵۶,۵۸۵,۹۳۳,۱۰۶)	(۱۵۶,۵۸۵,۹۳۳,۱۰۶)	(۳۴۷,۰۰۳,۵۱۹,۱۰۷)	(۱۵۶,۵۸۵,۹۳۳,۱۰۶)	(۳۴۷,۰۰۳,۵۱۹,۱۰۷)
۱۰,۰۳۱,۸۹۱,۰۱۹,۳۵۶	(۳,۸۶۱,۹۵۵,۵۲۲,۵۵۱)	۷,۵۰۴,۲۳۷,۲۹۳	۱۳,۱۸۹,۸۷۳,۵۳۵	۱۰,۷۷۲,۳۲۳,۵۱۱,۶۹۶	۱۰,۰۳۱,۸۹۱,۰۱۹,۳۵۶	۱۰,۰۳۱,۸۹۱,۰۱۹,۳۵۶	(۳,۸۶۱,۹۵۳,۶۷۳,۸۸۶)	۱۰,۰۳۱,۸۹۱,۰۱۹,۳۵۶	(۳,۸۶۱,۹۵۳,۶۷۳,۸۸۶)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۰۳۱,۸۹۱,۰۱۹,۳۵۶	(۳,۸۶۱,۹۵۵,۵۲۲,۵۵۱)	۷,۵۰۴,۲۳۷,۲۹۳	۱۳,۱۸۹,۸۷۳,۵۳۵	۱۰,۷۷۲,۳۲۳,۵۱۱,۶۹۶	۱۰,۰۳۱,۸۹۱,۰۱۹,۳۵۶	۱۰,۰۳۱,۸۹۱,۰۱۹,۳۵۶	(۳,۸۶۱,۹۵۳,۶۷۳,۸۸۶)	۱۰,۰۳۱,۸۹۱,۰۱۹,۳۵۶	(۳,۸۶۱,۹۵۳,۶۷۳,۸۸۶)
۳۰/۸۶	(۱۰/۹۲)	۱۶	۱۵	۲۱	-	-	-	-	-
۳۷/۸۸	(۱۱/۶۲)	۱۳	۱۴	۱۸	-	-	-	-	-

در ادامه:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق یافته بهای خرید اوراق بهادار

سود سهام

سود سرمایه گذاری مر سدی بهی سرمایه گذاری

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با بقی الحساب

درآمد حاصل از بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها

هزینه کارمزد اکران

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)





جميع (نقل) از صفحه قبل)

بازداد اشتغالهای تفریحی، صورت‌های مالی و...

۱۴۰۳ سال ۳۱ خرداد ۱۳۰۳

(copy attached to JPL) 2000

Wings

۵۹

جميع (نقل) أو صالحة قبل)

[illegible]

