



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی میان دوره ای

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

با سلام و احترام؛

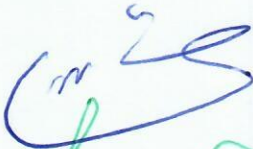
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

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
۱۰-۵۵	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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ 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)		

شرکت سرمایه گذاری مدار
پیش رو مدیریت سرمایه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴	۲۵,۷۲۱,۱۶۸,۱۱۳,۲۷۷	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶۲۱,۵۲۷,۴۹۲,۰۰۲	۲,۶۲۴,۴۷۳,۸۷۹,۵۸۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی
۱۳,۱۷۲,۲۵۹,۰۴۰	۱۲,۷۵۴,۳۵۶,۵۴۸	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹	۱,۵۷۰,۹۳۶,۰۷۱,۳۵۲	۸	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱,۵۳۲,۵۶۳,۷۷۶,۳۳۷	۶,۳۲۶,۳۵۱,۲۷۱,۷۱۵	۹	حساب‌های دریافتی
۱,۰۷۸,۶۷۹,۰۶۳	۲,۶۹۹,۸۵۰,۶۳۹	۱۰	سایر دارایی‌ها
.	۱,۰۴۵,۸۴۶,۳۴۵,۲۹۰	۱۱	پیش پرداخت
.	۲۴,۵۰۳,۰۶۳,۱۶۲	۱۲	جاری کارگزاری
۳۷,۶۸۳,۰۸۷,۷۱۶,۵۶۵	۳۷,۳۲۸,۷۳۲,۹۵۱,۴۶۳		جمع دارایی‌ها
			<u>بدهی‌ها</u>
۱۰,۹۳۳,۸۰۳,۷۳۲	.	۱۲	جاری کارگزاری
۱۰۵,۹۲۹,۷۶۱,۲۲۰	۲۰۸,۰۷۱,۳۵۶,۵۸۶	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
.	۴۷۳,۶۳۵,۶۳۶,۹۱۰	۱۴	پرداختی به سرمایه‌گذاران
.	.	۱۵	تسهیلات مالی دریافتی
۱۷۶,۶۴۴,۱۲۶,۵۰۶	۱,۲۵۷,۴۳۲,۰۹۹,۶۷۸	۱۶	پیش دریافت
۳,۸۸۲,۳۸۹,۴۹۱	۵,۸۱۳,۱۶۴,۵۳۰	۱۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲۹۷,۳۹۰,۰۸۰,۹۴۹	۱,۹۴۴,۹۵۲,۲۵۷,۷۰۴		جمع بدهی‌ها
۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۳۵,۳۸۳,۷۸۰,۶۹۳,۷۵۹	۱۸	خالص دارایی‌ها
۳,۶۰۰,۹۹۱	۳,۲۶۷,۶۶۹		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

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



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردان توسعه ملی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
درآمدها	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۹ ۲۰۷,۰۴۱,۱۹۴,۰۶۸	۶۸۹,۴۰۲,۰۹۷,۹۹۷
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰ (۸,۲۸۴,۳۴۷,۳۳۹,۵۲۸)	۸,۱۱۳,۴۲۷,۸۱۱,۱۰۸
سود سهام	۲۱ ۵,۸۳۲,۸۴۳,۸۲۰,۹۵۵	۳,۴۷۶,۱۰۳,۴۱۶,۶۹۲
سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۲ ۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳	۸۳,۳۶۰,۷۹۷,۵۳۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳ ۱۳۲,۶۳۹,۰۳۰,۱۵۴	۴۰,۲۷۹,۴۱۹,۱۱۴
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۴ ۵۶۸,۸۲۲,۰۲۶,۸۲۸	۲۵۱,۱۸۸,۹۹۰,۳۱۲
سایر درآمدها	۲۵ ۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۲۰,۳۱۸,۱۷۸
جمع درآمدها	(۱,۵۱۰,۱۰۴,۹۲۰,۶۵۳)	۱۲,۶۵۳,۷۸۲,۸۵۰,۹۳۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۶ (۲۳۰,۷۲۸,۹۵۳,۸۷۳)	(۲۳۷,۶۸۵,۱۲۸,۳۸۰)
سایر هزینه‌ها	۲۷ (۲۹۸,۹۰۴,۱۷۹,۷۳۴)	(۸,۷۳۵,۱۴۵,۸۰۷)
جمع هزینه‌ها	(۵۲۹,۶۳۳,۱۳۳,۶۰۷)	(۲۴۶,۴۲۰,۲۷۴,۱۸۷)
سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۲۰,۳۹,۷۳۸,۰۵۴,۲۶۰)	۱۲,۴۰۷,۳۶۲,۵۷۶,۷۴۶
هزینه‌های مالی	۲۸ (۱۳۱,۱۰۰)	(۱,۵۷۸,۵۲۹)
سود (زیان) خالص	(۲۰,۳۹,۷۳۸,۱۸۵,۳۶۰)	۱۲,۴۰۷,۳۶۰,۹۹۸,۲۱۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد) (۱)	(۵/۶۹)	۳۶/۱۳
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد) (۲)	(۵/۷۶)	۳۲/۳۳

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۷۱۳,۴۴۹	۷۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰
سود(زیان) خالص پایان دوره	(۲۶۷,۰۶۱)	(۶۹۱,۴۷۸)
تعدیلات	۰	۰
خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۰,۸۲۸,۴۴۷	۳۸,۳۸۰,۷۷۲,۶۴۵,۵۸۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

سود (زیان) خالص
میانگین موزون وجوه استفاده شده = بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
خالص دارایی‌های پایان دوره = بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری سوما آشنا
(سواهی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۳۷۰۶



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵ 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. 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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: 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 اندازه گیری بعدی به ارزش منصفانه فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

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

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

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

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

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی: اصل سپرده‌ها به بهای تمام شده منعکس می‌شوند و سود آنها در حساب‌های 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۹۷,۵۵۰	۱,۹۵۱,۰۰۰
۲	پتروشیمی شازند	شاراک	۲/۲۵	۱۶,۷۰۰	۳۳۴,۰۰۰
۳	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زیارس	۲/۲۵	۴,۷۵۰	۹۵,۰۰۰
۴	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	وتوسم	۲/۵	۵۹,۱۵۰	۱,۱۸۳,۰۰۰
۵	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۲/۵	۲۰,۲۰۰	۴۰۴,۰۰۰
۶	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۲/۵	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	۴,۰۲۵	۸۰,۵۰۰
۱۱	داروسازی دانا	ددانا	۲	۷,۲۰۰	۱۴۴,۰۰۰
۱۲	شرکت پخش رازی	درازی	۳	۹,۷۲۵	۱۹۴,۵۰۰
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	مراجعه فرش الماس کویر ۰۶۱۲۲۰	الماس کویر ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۹	مراجعه آرگون نورد ایران ۰۷۰۲۰۵	آرگون ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- **سود سهام:** درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حسابها منعکس می‌گردد. 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 می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه
هزینه تأسیس	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۱ درصد (۰/۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۳/۰ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند (۲-۳) 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 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	خالص ارزش صندوق تا ۵۰۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، خالص ارزش صندوق مازاد بر سقف قبلی مبلغ ۱ میلیارد ریال 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۷-۴- وضعیت مالیاتی:

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های 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 مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری 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 آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آن ها 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 سرمایه گذاری های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مکرر مالیات های مستقیم توسط صندوق های سرمایه گذاری، 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 سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مکرر مالیات های مستقیم خواهد بود.

همچنین طبق تبصره ۵ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، صندوق های 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
مواد و محصولات دارویی	۹,۸۲۴,۱۷۹,۸۶۳,۰۷۷	۱۰,۵۰۶,۳۰۱,۰۹۷,۶۰۵	۲۸/۱۵	۱۰,۰۷۷,۰۳۱,۴۷۱,۳۷۴	۱۷,۸۰۴,۹۹۲,۳۷۷,۱۱۷	۴۷/۲۵
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵,۲۹۰,۴۸۰,۶۴۱,۹۴۳	۵,۶۸۶,۹۷۳,۴۳۶,۸۷۴	۱۵/۲۳	۵,۱۵۲,۵۳۷,۳۲۱,۶۰۸	۶,۴۹۸,۶۸۰,۲۸۵,۹۳۰	۱۷/۲۵
سیمان، آهک و گچ	۳,۱۴۹,۳۵۵,۸۶۶,۳۸۹	۶,۳۱۴,۸۵۹,۰۵۴,۱۵۱	۱۶/۹۲	۲,۷۶۶,۹۷۹,۹۰۳,۹۷۴	۵,۶۵۹,۱۵۷,۶۳۵,۵۱۲	۱۵/۰۲
محصولات شیمیایی	۱,۴۴۶,۲۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۹۰۲,۲۹۵,۸۳۵,۴۴۳	۲/۴۲	۱,۳۷۱,۷۸۴,۱۹۱,۹۸۶	۱,۰۹۴,۴۲۲,۷۴۳,۶۹۵	۲/۹۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۰۴۰,۲۹۰,۵۳۴,۷۷۷	۸۰۴,۷۴۳,۷۵۷,۹۴۵	۲/۱۶	۹۰۳,۸۲۹,۵۲۷,۶۹۵	۹۱۹,۱۹۲,۷۳۸,۶۲۹	۲/۴۴
زراعت و خدمات وابسته	۷۹۲,۰۱۹,۰۴۸,۷۷۵	۵۸۱,۲۷۶,۶۳۱,۲۰۰	۱/۵۶	۸۹۰,۷۲۸,۶۴۳,۶۶۱	۸۶۶,۱۰۴,۶۱۶,۲۴۹	۲/۳۰
سرمایه گذاریها	۷۶۳,۳۱۵,۸۱۳,۸۹۱	۹۲۴,۷۱۸,۳۰۰,۰۵۹	۲/۴۸	۷۱۱,۰۹۶,۸۵۵,۰۲۱	۸۲۴,۴۰۴,۴۷۱,۰۸۲	۲/۱۹
	۲۲,۳۰۵,۸۷۹,۸۳۸,۵۱۶	۲۵,۷۲۱,۱۶۸,۱۱۳,۲۷۷	۶۸/۹۰	۲۱,۸۷۳,۹۸۷,۹۱۵,۳۱۹	۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴	۸۹/۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال	درصد			
۰/۰۱	۵,۶۲۹,۶۹۱,۳۹۶	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	کوتاه مدت
۰/۰۲	۹,۰۵۰,۴۹۸,۰۴۱	۰/۰۰	۵۱,۴۷۹	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	۳,۰۶۸,۴۸۳,۳۴۳	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰/۰۲	۶,۱۹۸,۴۷۴,۰۷۲	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰/۰۰	۵۱۳,۰۷۶,۹۱۳	۰/۰۰	۱۶,۵۵۹,۴۸۰	۵	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰/۰۱	۵,۵۳۳,۳۴۲,۴۴۸	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰/۰۰	۴۴۵,۴۰۶	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۴۲۵,۳۶۰,۹۲۶	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	۲,۸۵۹,۳۷۲,۳۷۵	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	کوتاه مدت
۰/۰۹	۳۴,۷۶۶,۶۸۶,۳۱۵	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	کوتاه مدت
۰/۱۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	بلند مدت
۰/۳۸	۱۰۴,۷۵۷,۱۱۵,۷۱۱	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	کوتاه مدت
۰/۳۲	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۲	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	بلند مدت
۰/۳۳	۱۲۵,۶۹۰,۵۶۷,۳۲۳	۰/۵۳	۱۹۸,۴۷۱,۹۷۴,۴۰۶	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	کوتاه مدت
۰/۳۵	۱۳۱,۱۸۴,۱۱۸,۳۶۶	۱/۰۳	۳۸۲,۶۷۵,۴۵۸,۲۰۲	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	کوتاه مدت
۰/۰۳	۱۰,۲۹۷,۰۲۰,۸۳۳	۰/۰۴	۱۵,۶۲۷,۷۱۱,۹۳۸	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	کوتاه مدت
۰/۰۱	۲,۴۴۱,۳۳۹,۵۰۲	۰/۱۵	۵۵۰,۹۹۸,۷۸۸,۱۰	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	کوتاه مدت
۰/۰۱	۵۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۴	۱۴,۹۳۹,۶۷۹,۲۹۵	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	کوتاه مدت
۰/۰۰	۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۴	۵۱,۴۶۹,۱۱۷,۵۲۰	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	کوتاه مدت
۰/۰۱	۲۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱,۱۳۶,۶۳۰,۸۲۴	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	کوتاه مدت
۰/۰۸	۳۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۳	۱۰,۵۰۶,۷۹۳,۴۵۶	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۹۶	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۰/۲۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۰/۳۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۰/۶۳	۲۳۶,۱۵۵,۳۵۶,۴۸۰	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۱۸	۶۶,۵۶۴,۰۰۹,۹۹۶	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۸۷	۳۲۳,۱۲۵,۳۰۰,۵۷۶	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۳۰	۱۱۱,۵۵۱,۱۷۱,۴۳۷	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۶۱	۲۲۵,۹۲۵,۷۲۱,۴۵۴	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱,۶۶۰,۹۴۴,۵۶۵	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۱۷	۶۱,۶۹۶,۶۳۲,۰۳۸	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱,۳۵۱,۴۹۹,۰۵۶	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۱	۴,۱۰۷,۴۱۹,۹۱۹	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۱۹	۷۱,۰۹۵,۳۱۵,۰۴۳	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۲۴	۸۹,۲۹۶,۰۵۳,۶۰۶	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	کوتاه مدت
۱/۶۵	۶۲۱,۵۲۷,۴۹۲,۰۰۲	۷/۰۳	۲,۶۲۴,۴۷۳,۸۷۹,۵۸۰				

سپرده‌های بانکی :

سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۳۸۹۰۰۱ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۴۱۱۰۰۷ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۵۸۱۰۰۱ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۳۵۹۶۴۰۰۲ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۲۵۴۳۴۰۰۵ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۵۲۶۸۴۰۰۲ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۵ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۱۰۰۰۰ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۲ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۷ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۶ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۶۸۸۱۰۰۲ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۷۲۸۰۷۰۰۱ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۹۹۴۷۱۰۰۵ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۲۵۹۷۱۰۰۵ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۲۵۹۷۹۰۰۰ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۲۵۹۹۴۰۰۹ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۲۵۹۵۹۰۰۱ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۲ 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 ۰۲۳۲۶۲۵۹۴۳۰۰۸ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۸۲۲۰۴۵۰۰۲ بانک ملی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال		ریال	ریال	ریال	درصد		
۱۰,۴۲۷,۱۶۶,۴۳۹	۰/۰۳٪	۱۰,۰۰۶,۲۴۲,۶۰۳	۱۳,۴۹۲,۶۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶/۱۲/۲۷
۲,۷۴۵,۰۹۲,۶۰۱	۰/۰۱٪	۲,۷۴۸,۱۱۳,۹۴۵	۱۳۸,۱۳۲,۵۵۵	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪
۱۳,۱۷۲,۲۵۹,۰۴۰	۰/۰۳٪	۱۲,۷۵۴,۳۵۶,۵۴۸	۱۵۱,۶۲۵,۱۵۸	۱۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۹- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱,۳۲۱,۳۹۰,۸۸۵	۶,۱۳۳,۴۶۲,۸۲۹	(۵۹,۱۶۰,۰۷۵)	متعدد	۶,۱۹۳,۶۲۲,۹۰۴	سود دریافتنی سپرده بانکی
۱,۵۲۹,۵۵۹,۷۸۰,۰۱۸	۶,۳۱۸,۵۳۵,۱۰۳,۴۵۲	(۴۳,۹۰۷,۸۲۳,۹۹۸)	۲۵	۶,۳۶۲,۴۴۲,۹۲۷,۴۵۰	سود سهام دریافتنی
۱,۶۸۲,۷۰۵,۴۳۴	۱,۶۸۲,۷۰۵,۴۳۴	.		۱,۶۸۲,۷۰۵,۴۳۴	سایر حساب‌های دریافتنی
۱,۵۳۲,۵۶۳,۷۷۶,۳۳۷	۶,۳۲۶,۳۵۱,۲۷۱,۷۱۵	(۴۳,۹۶۶,۹۸۴,۰۷۳)		۶,۳۷۰,۳۱۸,۲۵۵,۷۸۸	

۹-۱- سایر حساب‌های دریافتنی بابت نماد وبشهر می باشد جهت انتقال واحد‌های ممتاز نماد شفا به نماد وبشهر.

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۷۷,۷۵۰,۵۰۵	۳,۹۵۲,۴۳۶,۱۶۲	(۲,۶۷۷,۲۳۱,۴۷۳)	۱,۹۵۲,۹۵۵,۱۹۴	مخارج نرم‌افزار و سایت
۴۰۰,۹۲۶,۳۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵۴,۰۳۳,۱۱۳)	۷۴۶,۸۹۳,۲۴۱	مخارج عضویت در کانون
۲,۲۰۴	.	.	۲,۲۰۴	مخارج برگزاری مجامع
۱,۰۷۸,۶۷۹,۰۶۳	۴,۹۵۲,۴۳۶,۱۶۲	(۳,۳۳۱,۲۶۴,۵۸۶)	۲,۶۹۹,۸۵۰,۶۳۹	

۱۱- پیش پرداخت

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	
.	۱,۳۶۶,۰۵۵,۷۸۰,۴۱۱	(۳۲۰,۲۰۹,۴۳۵,۱۲۱)	۱,۰۴۵,۸۴۶,۳۴۵,۲۹۰	پیش پرداخت بابت نماد تابان،مبین،الماس کویر،آرگون و صن‌آور

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۲- جاری کارگزاری

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده در ابتدای دوره بدهکار(بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره بدهکار(بستانکار)	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۰,۹۳۳,۸۰۳,۷۳۲)	۹,۶۱۴,۳۹۵,۰۹۰,۴۰۵	(۹,۵۷۸,۹۵۸,۲۲۳,۵۱۱)	۲۴,۵۰۳,۰۶۳,۱۶۲	کارگزاری بانک ملی ایران
(۱۰,۹۳۳,۸۰۳,۷۳۲)	۹,۶۱۴,۳۹۵,۰۹۰,۴۰۵	(۹,۵۷۸,۹۵۸,۲۲۳,۵۱۱)	۲۴,۵۰۳,۰۶۳,۱۶۲	

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مدیر صندوق - شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار متولی - شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
ریال	ریال	
۲۰۷,۲۱۶,۶۹۷,۵۴۶	۱۰۴,۹۲۹,۸۱۰,۷۵۰	
۵۹۴,۳۶۵,۴۸۵	۴۲۸,۹۹۱,۷۳۳	
۲۶۰,۲۹۳,۵۵۵	۵۷۰,۹۵۸,۷۳۷	
۲۰۸,۰۷۱,۳۵۶,۵۸۶	۱۰۵,۹۲۹,۷۶۱,۲۲۰	

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بدهی بابت واحد های ابطال شده
ریال	ریال	
۴۷۳,۶۳۵,۶۳۶,۹۱۰	۰	
۴۷۳,۶۳۵,۶۳۶,۹۱۰		

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

نرخ تسهیلات	تاریخ اخذ تسهیلات	مبلغ دریافتی	اقساط پرداخت شده	مانده	مانده
		ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۲۸,۴۸۸,۵۰۱	۲۲۸,۴۸۸,۵۰۱	۰	۰
		۲۲۸,۴۸۸,۵۰۱	۲۲۸,۴۸۸,۵۰۱	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۶- پیش دریافت

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی	۱,۲۵۷,۴۳۲,۰۹۹,۶۷۸	۱,۲۵۷,۴۳۲,۰۹۹,۶۷۸
	۱۶-۱	
	۱,۲۵۷,۴۳۲,۰۹۹,۶۷۸	۱,۲۵۷,۴۳۲,۰۹۹,۶۷۸

۱۶-۱- پیش دریافت کارمزد بازارگردانی شامل ۵۰۱,۴۵۳,۴۲۴,۶۶۰ ریال برای نماد تابان، ۵۲,۲۲۶,۸۵۸,۷۲۹ ریال نماد الماس کویر، ۱۰۸,۱۰۸,۱۰۸ ریال نماد مبین، ۶۴,۹۶۶,۵۹۸,۳۸۳ ریال نماد صنواور و ۴۱۴,۹۸۵,۰۳۷,۷۹۸ ریال نماد آرگون می باشد.

۱۷- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	.	.
ذخیره کارمزد تصفیه	۴۹۴,۸۳۱,۰۸۸	۴۵۸,۵۵۰,۶۸۲
مخارج نرم افزار	۵,۳۱۸,۳۰۲,۳۴۲	۳,۴۲۳,۸۳۸,۸۰۹
بهره تسهیلات دریافتنی	۱۳۱,۱۰۰	.
	۵,۸۱۳,۱۶۴,۵۳۰	۳,۸۸۲,۳۸۹,۴۹۱

۱۸- خالص دارایی ها

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۵۳۳,۸۰۲,۱۰۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۰,۶۲۸,۴۴۷	۳۴,۷۳۰,۲۴۶,۸۹۱,۶۵۹
	۱۰,۸۲۸,۴۴۷	۳۵,۳۸۳,۷۸۰,۶۹۳,۷۵۹
	۱۰,۸۲۸,۴۴۷	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶

۱۹- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۹-۱	۱۹-۱
	(۱۴۵,۱۵۷,۲۰۲,۷۱۵)	۵۹۹,۷۶۹,۳۶۷,۷۸۶
سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری	۱۹-۲	۱۹-۲
	۳۵۲,۱۹۸,۳۹۶,۷۸۳	۸۹,۶۳۲,۷۳۰,۲۱۱
	۲۰۷,۰۴۱,۱۹۴,۰۶۸	۶۸۹,۴۰۲,۰۹۷,۹۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۹-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۴۱۹,۳۰۸	۱,۵۶۸,۲۳۳,۲۵۲	(۱,۶۰۳,۱۵۸,۶۳۷)	(۲۰,۵۷۰,۲۸۵)	(۵۵,۴۹۵,۶۷۰)	۱۰,۵۱۳,۹۵۶,۶۷۵
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۴,۸۸۱,۵۹۸	۱۵۷,۹۰۹,۶۷۹,۰۲۰	(۱۹۹,۳۴۷,۳۵۲,۰۹۱)	(۲۱۳,۱۴۷,۳۳۳)	(۴۱,۶۵۰,۸۲۰,۴۰۴)	(۴۶,۶۸۸,۴۹۰,۰۶۸)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۵۲۰,۵۳۲	۲۱,۴۱۱,۰۱۶,۰۲۰	(۲۴,۱۰۵,۴۳۰,۸۴۳)	(۲۸,۵۱۷,۰۷۷)	(۲,۷۲۲,۹۳۱,۹۰۰)	(۶,۴۰۸,۰۲۳,۰۸۴)
سیمان شمال	۱,۶۸۹,۶۲۳	۲۷,۶۳۷,۹۸۲,۹۱۰	(۲۹,۴۸۳,۷۵۷,۱۲۵)	(۵۲,۸۵۱,۶۱۹)	(۱,۸۹۸,۶۲۵,۸۳۴)	۳۹,۱۱۵,۸۱۱,۰۹۰
پتروشیمی شازند	۱۶۶,۹۷۷	۵,۰۷۳,۵۷۱,۰۰۰	(۵,۱۱۸,۰۲۵,۱۶۳)	(۹,۲۸۸,۵۶۲)	(۵۳,۷۴۲,۷۲۵)	۸۱,۳۶۳,۲۹۲,۸۲۸
سیمان‌مازندران	۱۹۷,۹۱۹	۵,۲۹۰,۹۱۰,۳۹۰	(۵,۳۶۸,۳۵۱,۳۷۲)	(۴۳,۸۰۰,۸۱۷)	(۲۱,۲۴۱,۷۹۹)	۵۳,۵۷۶,۴۶۰,۵۷۶
بین المللی ساروج پوشهر	۳,۲۴۱	۱۱۵,۸۶۵,۷۵۰	(۱۱۶,۵۸۱,۷۲۷)	(۱۰۴,۳۱۹,۳۶۰)	(۱۰۵,۰۳۵,۳۳۷)	۲۹,۵۷۹,۷۸۴,۲۷۷
داروسازی دانا	۴۷۱,۳۵۹	۲۲,۲۱۵,۶۳۵,۵۵۰	(۲۴,۷۲۰,۲۱۷,۷۴۱)	(۲۴,۰۸۳,۳۹۳)	(۲,۵۲۸,۶۷۵,۵۸۴)	۱۹۴,۳۷۹,۲۷۷,۶۴۷
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۴۷,۷۷۵	۱۱,۶۳۱,۰۴۰,۸۸۰	(۱۱,۱۵۸,۶۶۳,۳۱۵)	(۳۵,۳۵۳,۶۵۸)	۴۳۷,۰۲۳,۹۰۷	۱۲۵,۹۸۴,۵۰۰,۸۸۰
سیمان کرمان	۱۵۰,۸۸۵	۴,۷۹۷,۴۲۴,۵۸۰	(۴,۸۱۸,۳۷۱,۳۰۸)	(۳۰,۶۱۴,۶۹۹)	(۵۱,۴۶۱,۴۲۷)	۱۸,۴۸۳,۲۱۷,۱۱۶
داروسازی اسوه	۴۴۶,۸۸۱	۱۹,۲۲۵,۱۵۸,۹۲۰	(۱۸,۵۵۹,۵۸۸,۱۴۸)	(۱۴,۷۴۵,۸۱۲)	۶۵۰,۸۲۴,۹۶۰	۶۵,۳۷۲,۲۶۹
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۸۷۰,۸۳۷	۴,۵۶۳,۷۶۰,۱۳۸	(۵,۳۲۸,۹۸۷,۰۷۴)	(۳۳,۷۰۳,۸۱۲)	(۷۹۸,۹۳۰,۷۴۸)	۲۲,۶۹۵,۰۴۲,۱۷۸
ح . صنایع بهشهر (هلدینگ)	۸۴,۲۹۲,۳۰۶	۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۲۶	(۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۲۶)	.	.	.
پخش رازی	۲۰,۹۴۷,۹۵۱	۳۴۱,۱۶۴,۹۵۴,۳۴۰	(۴۳۸,۸۶۱,۶۷۳,۰۴۳)	(۹۷,۷۳۰,۰۴۶)	(۹۷,۷۹۴,۴۴۸,۷۴۹)	۷۶,۸۶۱,۸۳۰,۵۴۲
کیمیدارو	۴۱۸,۶۳۹	۱۴,۹۵۶,۰۱۳,۷۵۰	(۱۳,۵۰۸,۱۰۵,۲۱۷)	(۱۱,۵۴۹,۹۳۸)	۱,۴۳۶,۳۵۸,۵۹۵	۲۴۷,۶۹۴,۴۲۰
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	(۵۰۸,۷۶۸)
		۹۵۱,۲۱۲,۹۰۷,۱۲۶	(۱,۰۹۵,۶۴۹,۸۳۳,۴۳۰)	(۷۲۰,۲۷۶,۴۱۱)	(۱۴۵,۱۵۷,۲۰۲,۷۱۵)	۵۹۹,۷۶۹,۳۶۷,۷۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲-۱۹- سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۱۲۱,۵۶۰,۹۹۳,۴۱۳	۰	(۱,۲۹۴,۸۱۰,۴۸۸,۴۰۳)	۱,۴۱۶,۳۷۱,۴۸۱,۸۱۶	۵۸,۰۸۸,۲۶۸	صندوق س سپر سرمایه بیدار
۲,۳۴۱,۲۹۴,۴۶۴	۵۳,۵۸۵,۱۵۹,۳۱۸	۰	(۸۰۳,۰۱۱,۲۸۰,۸۰۷)	۸۵۶,۵۹۶,۴۴۰,۱۲۵	۵۸,۶۳۴,۸۸۵	صندوق س نوع دوم رایکا
۲۰,۰۳۳,۹۵۷,۲۵۰	۲۴,۹۷۵,۵۱۱,۳۳۴	۰	(۷۰۳,۹۸۲,۶۰۵,۱۴۶)	۷۲۸,۹۵۸,۱۱۶,۴۸۰	۱۰,۴۹۹,۶۶۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان
۳۳,۱۳۳,۱۹۶,۵۲۱	۳۱,۹۳۶,۵۰۷,۲۶۳	۰	(۶۲۶,۶۰۴,۴۴۹,۶۱۹)	۶۵۸,۵۴۰,۹۵۶,۸۸۲	۳۵,۶۵۹,۶۳۴	صندوق س. سپید دماوند
۱,۳۵۶,۱۰۷,۵۰۵	۴۰,۸۹۲,۹۶۸,۷۰۲	۰	(۵۶۹,۹۶۴,۱۰۳,۶۳۴)	۶۱۰,۸۵۷,۰۷۲,۳۳۶	۲۸,۰۶۱,۶۷۷	صندوق س.اعتماد داریک
۰	۳۷,۸۲۹,۶۱۳,۹۶۰	۰	(۴۴۹,۲۸۸,۵۳۷,۷۷۴)	۴۸۷,۱۱۸,۱۵۱,۷۳۴	۲۱,۷۱۱,۸۱۱	صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت
۰	۱,۰۷۳,۶۲۹,۶۶۱	۰	(۲۴۹,۰۰۶,۱۹۰,۳۳۹)	۲۵۰,۱۳۴,۸۲۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۵,۰۰۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
(۵۱۸,۱۸۰,۳۴۷)	(۹۸۶,۷۸۶,۹۴۴)	۰	(۲۳۰,۸۷۹,۴۰۹,۸۳۴)	۲۲۹,۸۹۲,۶۲۲,۸۹۰	۲۲,۸۶۷,۶۸۳	صندوق س. پارد پایدار سپهر
۰	۱۰,۱۳۵,۱۴۷,۶۰۴	۰	(۱۹۹,۹۴۹,۴۳۴,۵۲۸)	۲۱۰,۰۸۴,۵۸۲,۱۳۲	۸,۳۸۷,۹۸۲	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۰	۱۰۵۰۱,۵۶۳,۴۵۹	۰	(۱۱۵,۴۴۰,۹۷۱,۴۰۷)	۱۲۵,۹۴۲,۵۳۴,۸۶۶	۲,۰۸۶,۷۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
۰	۷,۳۳۰,۲۲۵,۷۹۰	۰	(۱۱۶,۸۷۷,۶۳۳,۹۹۴)	۱۲۴,۲۰۷,۸۵۹,۷۸۴	۱۰,۹۱۶,۰۵۴	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۰	۹,۱۰۸,۱۹۱,۶۱۱	۰	(۱۱۰,۰۹۱,۱۱۰,۶۲۹)	۱۱۹,۱۹۹,۳۰۲,۲۴۰	۹,۷۸۰,۰۰۰	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
۲,۲۷۳,۱۷۲,۳۱۶	۲,۶۹۸,۵۱۴,۵۴۱	۰	(۹۹,۳۳۵,۰۸۷,۲۸۳)	۱۰۲,۰۳۳,۶۰۱,۸۲۴	۳,۹۷۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار
۰	۱,۲۲۰,۹۰۲,۸۲۷	۰	(۹۹,۲۲۴,۴۹۷,۱۷۳)	۱۰۰,۴۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم آکام-د
۰	۶۰۵,۸۸۵,۹۹۴	۰	(۸۹,۶۹۵,۲۵۴,۰۰۶)	۹۰,۳۰۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
(۱,۰۳۲,۸۳۸,۴۷۴)	(۲۶۹,۶۹۶,۴۰۹)	۰	(۳۵,۱۹۲,۲۷۵,۵۶۱)	۳۴,۹۲۲,۵۷۹,۱۵۲	۳,۴۵۰,۴۵۶	صندوق س نوع دوم افق آتی
۸۰۱,۷۸۶,۶۱۶	۶۴,۶۵۹	۰	(۲۹,۰۱۹,۵۹۱)	۲۹,۰۸۴,۲۵۰	۲,۸۵۰	صندوق س نگین سامان
۳۱,۴۰۴,۷۴۰,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ثبات ویستا
(۱۶۰,۵۰۶,۶۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س همای آگاه
۸۹,۶۳۲,۷۳۰,۲۱۱	۳۵۲,۱۹۸,۳۹۶,۷۸۳	۰	(۵,۷۹۳,۴۳۷,۳۴۹,۷۲۸)	۶,۱۴۵,۶۳۵,۷۴۶,۵۱۱		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۲۰-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی	(۸,۳۰۸,۱۲۰,۳۷۱,۸۶۴)	۷,۹۹۵,۰۴۹,۵۴۳,۱۸۱
۲۰-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحد صندوق های سرمایه‌گذاری	۲۳,۸۷۳,۰۳۲,۳۳۶	۱۱۸,۳۰۹,۱۰۸,۷۷۱
۲۰-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره	.	۶۹,۱۵۹,۱۵۶
	(۸,۲۸۴,۲۴۷,۳۳۹,۵۲۸)	۸,۱۱۳,۴۲۷,۸۱۱,۱۰۸

۱- ۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های بورسی و فرابورسی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳						
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲						
نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۱۰۰,۸۳۱,۴۹۴	۵,۶۹۱,۲۹۸,۸۲۳,۹۸۰	(۶,۶۳۱,۷۲۱,۲۰۲,۲۸۶)	(۴,۳۲۵,۳۸۷,۱۰۶)	ریال (۹۴۴,۷۴۷,۷۶۵,۴۱۲)	ریال (۱,۴۲۶,۳۴۸,۵۵۹,۳۴۹)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۹,۰۳۵,۲۹۹	۵۸۱,۷۱۸,۷۳۷,۴۴۰	(۷۷۲,۵۵۶,۳۲۴,۸۰۲)	(۴۴۲,۱۰۶,۳۴۰)	ریال (۱۹۱,۲۷۹,۶۹۳,۶۰۲)	ریال (۵۲۲,۸۴۱,۵۶۴,۹۹۰)
داروسازی اسوه	۵۶۹,۴۴۰	۱۷,۲۸۸,۱۹۸,۴۰۰	(۲۳,۰۹۴,۶۴۱,۲۶۳)	(۱۳,۱۳۹,۰۳۱)	ریال (۵۸۱۹,۵۸۱,۸۹۴)	ریال ۵۱,۳۴۴,۳۰۵
پتروشیمی شازند	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۹۰۲,۹۸۲,۱۰۱,۸۴۰	(۱,۱۷۰,۱۵۸,۳۵۶,۹۴۰)	(۶۸۶,۲۶۶,۳۹۷)	ریال (۳۶۷,۸۶۲,۵۲۱,۴۹۷)	ریال (۴۰,۱۵۷,۷۰۷,۹۳۵)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۹,۳۷۱,۲۰۵	۱,۶۳۲,۳۰۴,۴۵۳,۶۵۰	(۱,۲۱۷,۵۱۵,۰۹۷,۳۹۹)	(۱,۲۴۰,۵۵۱,۳۸۵)	ریال ۴۱۳,۵۴۸,۸۰۴,۸۶۶	ریال ۳۲۳,۰۲۷,۹۱۲,۰۰۷
سیمان کرمان	۴۱,۸۰۱,۶۰۴	۱,۳۱۸,۸۴۰,۶۰۶,۲۰۰	(۱,۳۲۸,۷۶۱,۴۱۳,۲۵۰)	(۱,۰۰۲,۳۱۸,۸۶۱)	ریال (۱۰,۹۳۳,۱۲۵,۹۱۱)	ریال ۵۹۳,۲۱۷,۸۲۳,۳۰۲
سیمان‌مازندران	۲۸,۹۸۶,۴۰۹	۷۷۴,۸۰۶,۷۱۲,۵۷۰	(۷۶۶,۱۰۰,۲۱۹,۰۰۳)	(۵۸۸,۸۵۳,۱۰۲)	ریال ۸,۱۱۷,۶۴۰,۴۶۵	ریال ۲۰۵,۱۵۸,۰۴۸,۷۷۴
داروسازی دانا	۳۱۹,۰۷۹,۲۹۵	۹,۹۸۷,۱۸۱,۹۳۳,۵۰۰	(۱۶,۷۲۹,۵۳۳,۷۶۴,۹۵۸)	(۷,۵۹۰,۲۵۸,۲۶۹)	ریال (۶,۷۴۹,۹۴۲,۰۸۹,۷۳۷)	ریال ۷,۷۷۶,۱۰۸,۱۹۵,۷۱۴
کیمیدارو	۹۹۸,۶۲۸	۱۸,۲۲۴,۹۶۱,۰۰۰	(۳۱,۸۳۶,۱۴۴,۶۳۳)	(۱۳,۸۵۰,۹۷۰)	ریال (۱۳,۶۲۵,۰۳۴,۶۰۳)	ریال ۳۵۶,۰۹۸,۴۱۶
سیمان شمال	۵۸,۰۹۷,۸۱۳	۹۷۰,۲۳۳,۴۷۷,۱۰۰	(۱,۰۱۲,۸۸۱,۳۷۱,۱۲۲)	(۷۳۷,۳۷۷,۴۴۳)	ریال (۴۴,۳۸۵,۲۷۱,۴۶۵)	ریال ۳۰۱,۲۳۳,۳۵۳,۸۸۶
بین المللی ساروج بوشهر	۴۷,۱۲۵,۵۹۵	۱,۶۲۳,۴۷۶,۷۴۷,۷۵۰	(۱,۶۹۲,۶۲۶,۶۷۹,۴۲۲)	(۱,۲۳۳,۸۴۲,۳۲۸)	ریال (۷۰,۳۸۳,۷۷۴,۰۰۰)	ریال ۷۵۵,۶۲۱,۹۰۴,۷۳۶
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۲۳۰,۰۳۲,۷۱۷	۹۲۵,۴۲۱,۶۲۰,۴۹۱	(۸۷۶,۴۰۴,۵۱۳,۴۱۶)	(۷۰۳,۳۲۰,۴۳۲)	ریال ۴۸,۳۱۳,۷۸۶,۶۴۳	ریال ۵۶,۴۴۱,۷۱۹,۳۳۷
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲۲۳,۳۹۹,۶۷۵	۸۰۵,۳۵۵,۸۲۸,۳۷۵	(۱,۰۵۵,۵۶۳,۸۹۸,۸۶۹)	(۶۱۲,۰۷۰,۴۳۰)	ریال (۲۵۰,۸۲۰,۱۴۰,۹۲۴)	ریال (۶۱,۷۹۵,۰۶۵,۹۳۵)
پخش رازی	۳۴,۸۶۵,۰۲۶	۴۹۱,۵۹۶,۸۶۶,۶۰۰	(۷۲۰,۵۳۴,۸۵۷,۷۸۴)	(۳۷۳,۶۱۳,۶۱۹)	ریال (۲۲۹,۳۱۱,۶۰۴,۸۰۳)	ریال (۳۶,۲۷۹,۸۶۹,۷۱۷)
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	.	.	.	ریال ۷۱,۲۵۵,۹۱۰,۶۳۰
	۲۵,۷۴۰,۷۳۱,۰۶۸,۸۹۶	(۲۴,۰۲۹,۲۸۸,۴۸۵,۱۴۷)	(۱۹,۵۶۲,۹۵۵,۶۱۳)	(۸,۳۰۸,۱۲۰,۳۷۱,۸۶۴)	۷,۹۹۵,۰۴۹,۵۴۳,۱۸۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲- سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳				
نام صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۸۳۶,۲۰۱	۵۰,۳۳۰,۹۳۸,۱۹۰	(۵۰,۰۰۱,۵۰۵,۰۷۲)	(۳,۳۹۷,۳۳۸)	۳۲۶,۰۳۵,۷۸۰	-
صندوق س. آوند مفید-د	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۰,۵۱۰,۵۰۸,۶۳۶)	(۱۱,۷۳۵,۴۸۲)	۳,۳۳۶,۷۵۵,۸۸۲	-
صندوق س. سپید دماوند-د	۴۹۴,۵۴۶	۱۰,۳۸۸,۵۳۴,۹۸۴	(۸۶۹۰,۰۷۰,۳۳۹)	(۶۹۴,۴۷۶)	۱,۵۹۷,۷۷۰,۳۶۹	۵۷,۳۲۰,۸۸۱,۰۲۹
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۵,۵۵۱,۴۴۲	۸۵,۳۳۶,۷۶۶,۴۲۴	(۸۴,۵۹۸,۵۳۲,۰۱۰)	(۵,۷۶۰,۳۳۲)	۷۳۲,۴۲۲,۹۹۱	-
صندوق س. ثروت افروز فاخر-د	۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۷۰,۶۵۰,۰۰۰	(۱۲۰,۰۳۱,۸۰۱,۵۷۵)	(۸,۱۶۵,۵۱۹)	۹۳۰,۶۸۳,۹۰۶	-
صندوق س. لبخند فارابی-د	۹,۴۰۴,۱۹۷	۱۵۵,۷۴۲,۹۰۶,۵۱۷	(۱۵۴,۶۲۸,۱۹۰,۸۹۱)	(۱۰,۵۱۲,۶۴۶)	۱,۱۰۴,۲۰۲,۹۸۰	-
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	۵,۲۷۰,۵۴۳	۱۳۴,۶۳۶,۰۲۰,۹۳۵	(۱۲۷,۳۷۷,۷۸۰,۳۰۰)	(۹,۰۸۷,۹۳۱)	۷,۳۴۹,۱۵۳,۷۰۴	-
صندوق س. ارمان آتی کوثر-د	۳,۲۵۹,۶۰۰	۲۲۰,۱۱۱,۰۰۹,۲۰۰	(۲۱۸,۶۴۰,۰۴۰,۳۸۶)	(۱۴,۸۵۷,۴۹۳)	۱,۴۵۶,۱۱۱,۳۲۱	-
صندوق س. اعتماد آفرین پاریس-د	۲,۰۵۱,۴۳۳	۱۵۶,۵۶۵,۳۶۶,۵۶۰	(۱۵۵,۴۰۶,۴۹۵,۹۲۱)	(۱۰,۵۶۸,۱۶۲)	۱,۱۴۸,۳۰۲,۴۷۷	۳۶,۶۷۱,۹۸۱,۵۷۹
صندوق س. آوای فرای زاگرس-ثابت	۲۲۰,۰۸۹	۵۰,۱۵۰,۱۶۸,۰۴۳	(۴۵,۴۰۰,۳۰۲,۳۳۲)	(۳۳۸,۵۲۴)	۴۷۴,۵۲۷,۱۷۶	-
صندوق س. درآمد ثابت سام-د	۲۸۹,۹۶۴	۳,۳۷۹,۸۲۰,۳۸۴	(۳,۱۱۰,۹۴۳,۷۶۴)	(۳۲۸,۱۳۸)	۲۶۸,۶۴۸,۴۸۲	-
صندوق سرمایه‌گذاری اژکده-ثابت	۵,۸۹۵,۹۲۴	۶۱,۵۰۶,۲۷۹,۱۶۸	(۶۰,۰۰۲,۹۲۶,۶۲۴)	(۴,۱۵۱,۶۷۴)	۱,۴۹۹,۲۰۰,۸۷۰	-
صندوق آرمغان فیروزه آسیا-ثابت	۳,۱۲۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۲۰,۲۴۰,۰۰۰	(۱۵۰,۴۵۵,۵۵۵,۱۰۹)	(۱۰,۳۳۵,۶۱۶)	۳,۶۵۳,۳۴۹,۳۷۵	-
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱۷,۸۷۷,۱۴۳	۲۴۰,۱۷۹,۴۱۶,۲۰۵	(۲۳۹,۰۶۷,۳۳۴,۸۷۱)	(۱۶,۲۱۲,۱۱۱)	۱,۰۹۵,۸۶۹,۲۲۳	-
صندوق س. نگین سلمان-ثابت	-	-	-	-	-	۶۷,۳۶۴,۵۳۴
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-	-	-	۱۲,۲۰۵,۱۲۱,۲۹۸
صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت	-	-	-	-	-	۴۴,۸۵۳,۹۰۱
صندوق س. پارت پایدار سپهر	-	-	-	-	-	(۴۴۷,۶۰۰,۴۹۰)
صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت	-	-	-	-	-	۱۲,۴۴۶,۶۰۷,۹۲۰
		۱,۵۷۱,۰۴۲,۱۱۶,۶۱۰	(۱,۵۴۷,۰۶۳,۰۳۸,۹۳۲)	(۱۰۶,۰۴۵,۳۴۲)	۲۳,۸۷۳,۰۳۲,۳۳۶	۱۱۸,۳۰۹,۱۰۸,۷۷۱

۳- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳				
نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	زیان تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	-	(۷,۲۵۰,۰۰۰)
سکوک اجاره فناپ ۳۰۰۴ ماهه ۲۳٪	۲,۶۲۵	۲,۶۱۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰)	(۱,۸۹۳,۶۱۰)	-	۷۶,۴۰۹,۱۵۶
		۱۲,۶۱۱,۸۷۵,۰۰۰	(۱۲,۶۰۲,۷۳۱,۳۹۰)	(۹,۱۴۳,۶۱۰)	-	۶۹,۱۵۹,۱۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۱- سود سهام

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳					تعداد سهام	سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۲۱۵		۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۲۱۵	۵۶۳	۲۲۰,۷۴۷,۸۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۴۱,۵۹۵,۱۳۵,۹۲۶	۴۶,۶۸۰,۹۲۹,۲۷۳	(۹۵۹,۱۹۷,۱۷۷)	۴۷,۶۴۰,۱۲۶,۴۵۰	۳۵۰	۱۳۶,۱۱۴,۶۴۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۱,۲۳۱,۸۴۱,۷۴۹,۶۰۰	۳,۸۲۲,۴۲۵,۲۷۱,۴۸۴	(۴۱,۸۸۹,۵۹۲,۰۱۶)	۳,۸۶۴,۳۱۴,۸۶۳,۵۰۰	۶,۵۰۰	۵۹۴,۵۰۹,۹۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
.	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰	.	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰	۱,۵۰۰	۸۶۲,۲۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	کیمیدارو
.	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰	.	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰	۱,۳۰۰	۴۳۳,۷۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	داروسازی اسوه
۸۵,۳۷۵,۱۸۵,۱۵۰	۱۹۷,۰۸۵,۰۶۰,۸۶۰	.	۱۹۷,۰۸۵,۰۶۰,۸۶۰	۳,۵۳۰	۵۵,۸۳۱,۴۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سیمان شمال
۷۸,۶۰۳,۰۰۹,۸۲۱	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵	.	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵	۳,۹۳۵	۲۷,۳۷۰,۸۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سیمان مازندران
۹۲,۸۳۱,۲۷۶,۲۰۰	۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲	.	۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲	۵,۵۳۲	۳۹,۷۸۹,۵۸۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سیمان کرمان
۱۱۴,۶۱۶,۲۱۵,۰۰۰	۴۹,۷۷۰,۷۵۱,۷۹۵	(۹۸۸,۵۹۷,۱۲۵)	۵۰,۷۵۹,۳۴۸,۹۲۰	۱,۳۳۰	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی شازند
۹۹,۶۱۷,۰۵۸,۲۸۲	۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	.	۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	۱,۸۵۰	۶۴,۹۳۳,۵۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۶,۱۵۹,۹۶۵,۱۴۳	۶,۴۲۷,۴۳۸,۳۲۰	(۷۰,۴۳۷,۶۸۰)	۶,۴۹۷,۸۷۶,۰۰۰	۲۸۹	۲۲,۴۸۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱,۳۲۱,۳۵۷,۳۶۸,۷۱۱	۹۳۱,۶۰۶,۴۲۱,۴۰۰	.	۹۳۱,۶۰۶,۴۲۱,۴۰۰	۲,۹۲۰	۳۱۹,۰۴۳,۲۹۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	داروسازی دانا
۸۱,۳۱۹,۵۷۰,۱۰۹	۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰	.	۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰	۱,۰۲۰	۵۰,۵۱۵,۶۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پخش رازی
۱۸۱,۱۸۷,۰۴۰,۱۰۰	۱۵۳,۲۳۶,۶۳۶,۱۲۱	.	۱۵۳,۲۳۶,۶۳۶,۱۲۱	۳,۳۵۹	۴۵,۶۱۹,۷۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بین المللی ساروج بوشهر
۲۵,۴۲۴,۶۵۵,۹۰۰	.	.	.	.	.	-	-	سرمایه گذاری شفا دارو
۳,۴۷۶,۱۰۳,۴۱۶,۶۹۲	۵,۸۳۲,۸۴۳,۸۲۰,۹۵۵	(۴۳,۹۰۷,۸۲۳,۹۹۸)	۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۴,۹۵۳					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۲- سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
	درآمد سود صندوق	هزینه تنزیل
	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
	ریال	ریال
صندوق‌های سرمایه‌گذاری آفاق	۳,۱۰۲,۶۰۰,۴۱۶	۰
۲۲-۱		
صندوق‌های سرمایه‌گذاری نگین سامان	۲,۸۸۹,۹۰۰	۰
۲۲-۱		
صندوق‌های سرمایه‌گذاری پارند پایدار	۱۷,۷۷۳,۴۷۸,۹۶۷	۰
۲۲-۱		
سپهر		
صندوق‌های سرمایه‌گذاری آکام	۶,۱۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰
۲۲-۱		
صندوق سرمایه‌گذاری همای آگاه	۰	۰
۲۲-۱		
	۵,۷۶۷,۵۹۶,۰۱۰	۰
	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳	۰
	۸۳,۳۶۰,۷۹۷,۵۳۲	

۲۲-۱- صندوق‌های سرمایه‌گذاری فوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری "با درآمد ثابت و با تقسیم سود ماهانه" می‌باشند. مبالغ فوق شامل تقسیم سود‌های آذر ۱۴۰۲ تا مرداد ۱۴۰۳ می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
	ریال	ریال
سود اوراق اجاره	۱,۸۳۲,۰۱۵,۳۱۴	۱,۰۴۷,۰۷۱,۹۲۰
سود سپرده بانکی	۱۳۰,۸۰۷,۰۱۴,۸۴۰	۳۹,۲۳۲,۳۴۷,۱۹۴
جمع	۱۳۲,۶۳۹,۰۳۰,۱۵۴	۴۰,۲۷۹,۴۱۹,۱۱۴

۲۳-۱- سود اوراق اجاره

نام اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۳۷۹,۰۷۶,۱۶۳	ریال	۹۱۶,۳۹۷,۲۶۰
صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴-۱۴۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲۳	۴۵۲,۹۳۹,۱۵۱	ریال	۱۳۰,۶۷۴,۶۶۰
			۱۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵		۱,۸۳۲,۰۱۵,۳۱۴		۱,۰۴۷,۰۷۱,۹۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲-۲۳- سود سپرده بانکی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳			
تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	بانک ملی	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۵	۱,۴۴۵,۹۰۳	۱,۴۴۵,۹۰۳
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۵	۲۶,۲۰۹,۵۰۳	۲۶,۲۰۹,۵۰۳
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	.	.
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	بانک ملی	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	.	.
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	بانک ملی	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	.	.
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	بانک ملی	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	.	.
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	بانک ملی	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	.	.
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	.	.
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۲۴,۳۷۴,۵۷۳	۲۴,۳۷۴,۵۷۳
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	.	.
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	.	.
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۴,۳۸۲,۰۳۷	۴,۳۸۲,۰۳۷
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۷,۹۳۶,۶۴۷	۷,۹۳۶,۶۴۷
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	بانک ملی	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۳,۶۶۸	۳,۶۶۸
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۳۸۹۰۰۱	بانک ملی	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۵	۲۰,۷۵۹,۱۲۴	۲۰,۷۵۹,۱۲۴
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲	بانک ملی	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۵	۱۱,۴۹۰,۴۹۷	۱۱,۴۹۰,۴۹۷
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۴۱۱۰۰۷	بانک ملی	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۵	۷,۰۲۶,۱۶۱	۷,۰۲۶,۱۶۱
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۵۸۱۰۰۱	بانک ملی	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۵	۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶	۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶
سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۲۴۹۷۰۲۰۰۱	بانک ملی	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۲/۵	.	.
سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۳۳۵۹۶۴۰۰۲	بانک ملی	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۲/۵	۶,۹۴۳,۸۹۲,۸۳۱	(۲,۲۸۶,۵۲۴)
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۲۵۴۳۴۰۰۰۵	بانک ملی	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۵	۴۵۰,۴۲۴,۰۷۰	.
سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۵۲۶۶۸۴۰۰۲	بانک ملی	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۲۲/۵	۱۴,۱۱۰,۳۸۲,۱۷۵	(۶,۴۱۴,۳۰۲)
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴	بانک ملی	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵	۲,۴۷۸,۶۰۲,۴۰۳	.
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵	بانک ملی	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵	۲,۰۰۰,۶۰۰,۶۵۸	.
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰	بانک ملی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵	۴۹۸,۰۳۳,۳۷۵	.
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۲	بانک ملی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵	۷۳,۶۶۶,۹۱۳	.
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴	بانک ملی	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵	۴۳,۹۴۵,۷۶۳	.
جمع نقل به صفحه بعد		۲۶,۸۶۶,۷۷۵,۸۰۷	(۸,۷۰۰,۸۲۶)	۲۶,۸۵۸,۰۷۴,۹۸۱	۳۹,۲۳۲,۳۴۷,۱۹۴

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 ۰۴۲۱۵۲۶۸۴۰۰۲ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۰۲ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴ بانک ملی

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه ۲-۲۳- سود سپرده بانکی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳						دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
		۲۶,۸۶۶,۷۷۵,۸۰۷	(۸,۷۰۰,۸۲۶)	۲۶,۸۵۸,۰۷۴,۹۸۱	۳۹,۲۳۲,۳۴۷,۱۹۴		
۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵	۶۷,۷۹۸,۶۷۸	.	۶۷,۷۹۸,۶۷۸	.		
۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵	۱۸,۴۳۸,۲۵۸	.	۱۸,۴۳۸,۲۵۸	.		
۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵	۹۸۴,۸۶۷,۱۹۴	.	۹۸۴,۸۶۷,۱۹۴	.		
۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۳/۵	۵۹,۷۸۵,۹۷۷,۹۶۷	(۳۴,۹۴۱,۲۳۴)	۵۹,۷۵۱,۰۳۶,۷۳۳	.		
۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۲/۵	۱۲,۶۷۲,۲۲۰,۹۶۰	(۶,۹۹۷,۲۸۲)	۱۲,۶۶۵,۲۲۳,۶۷۸	.		
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲۳/۵	۲۲,۵۳۰,۸۹۳,۰۱۷	(۸,۵۲۰,۷۳۳)	۲۲,۵۲۲,۳۷۲,۲۸۴	.		
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۵	۲,۲۰۲,۰۹۳,۹۱۹	.	۲,۲۰۲,۰۹۳,۹۱۹	.		
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۵	۱,۱۰۳,۴۴۲,۴۷۴	.	۱,۱۰۳,۴۴۲,۴۷۴	.		
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۵	۹۶۵,۵۵۵,۹۶۷	.	۹۶۵,۵۵۵,۹۶۷	.		
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۵	۶۷,۸۴۶,۹۰۸	.	۶۷,۸۴۶,۹۰۸	.		
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۸۹۹,۸۲۴,۸۳۰	.	۸۹۹,۸۲۴,۸۳۰	.		
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۳۶,۲۸۵,۶۰۳	.	۳۶,۲۸۵,۶۰۳	.		
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۹۹,۸۳۷,۶۸۸	.	۹۹,۸۳۷,۶۸۸	.		
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۲۵,۳۷۱,۸۹۵	.	۲۵,۳۷۱,۸۹۵	.		
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۱۳۴,۷۵۰,۱۲۷	.	۱۳۴,۷۵۰,۱۲۷	.		
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۵	۴۹۸,۵۹۵,۵۰۷	.	۴۹۸,۵۹۵,۵۰۷	.		
۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۵	۱,۹۰۵,۵۹۸,۱۱۶	.	۱,۹۰۵,۵۹۸,۱۱۶	.		
		۱۳۰,۸۶۶,۱۷۴,۹۱۵	(۵۹,۱۶۰,۰۷۵)	۱۳۰,۸۰۷,۰۱۴,۸۴۰	۳۹,۲۳۲,۳۴۷,۱۹۴		

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 ۰۴۲۴۶۶۸۸۱۰۰۲ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۴۷۳۸۰۷۰۰۱ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۴۹۹۴۷۱۰۰۵ 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 ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۲ 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۴- درآمد حاصل از بازارگردانی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۳۳۲,۸۲۵,۶۸۱,۱۳۲	۳۱۲,۴۹۲,۲۷۹,۳۳۸	مبین ۰۶۲
۱۵۴۴۲۱۸۲۴۲۰	۵۲,۶۸۶,۹۸۴,۶۵۷	صنواور ۰۴
۲,۹۲۱,۱۲۶,۷۶۰	۹۱,۹۷۴,۶۵۹,۳۶۰	تابان ۱۲
.	۴۶,۲۱۴,۹۶۲,۲۰۲	آرگون ۰۷
.	۶۵,۴۵۳,۱۴۱,۲۷۱	الماس کویر ۰۶
۲۵۱,۱۸۸,۹۹۰,۳۱۲	۵۶۸,۸۲۲,۰۲۶,۸۲۸	

۲۵- 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
.	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲	درآمد سود سهام
.	۶,۵۱۵,۹۵۵	سپرده بانکی
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	.	سایر (برگشت هزینه بهره)
۲۶۱,۱۶۰		تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۰,۳۱۸,۱۷۸	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	

۲۶- هزینه کارمزد ارکان

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۲۳۶,۱۴۵,۳۹۸,۰۴۷	۲۲۸,۳۶۸,۰۴۱,۶۵۶	کارمزد مدیر- شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار
۸۳۹,۶۵۶,۱۳۱	۱,۳۵۸,۱۱۱,۸۸۲	کارمزد متولی- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
.	۱,۰۰۲,۸۰۰,۳۳۵	حق الزحمه حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
۷۰۰,۰۷۴,۲۰۲	.	حق الزحمه حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
۲۳۷,۶۸۵,۱۲۸,۳۸۰	۲۳۰,۷۲۸,۹۵۳,۸۷۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۷- سایر هزینه ها

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۰	۲۸۷,۵۱۹,۴۳۴,۱۶۳	هزینه کارمزد بازارگردان
۸,۱۵۳,۵۶۰,۰۵۱	۱۰,۶۸۷,۱۰۸,۸۵۱	هزینه های نرم افزار
۳۷,۶۶۱,۷۱۷	۳۶,۲۸۰,۴۰۶	هزینه تصفیه صندوق
۵۳۴,۱۴۲,۱۳۳	۶۵۴,۰۳۳,۱۱۳	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۹,۷۸۱,۹۰۶	۷,۳۲۳,۲۰۱	هزینه کارمزد بانکی
۸,۷۳۵,۱۴۵,۸۰۷	۲۹۸,۹۰۴,۱۷۹,۷۳۴	

۲۸- هزینه های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱,۵۷۸,۵۲۹	۱۳۱,۱۰۰	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
۱,۵۷۸,۵۲۹	۱۳۱,۱۰۰	

۲۹- تعدیلات

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۷۴,۹۸۰,۷۸۰,۹۲۲	۸۸۵,۰۲۰,۳۴۵,۹۰۵	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۱,۴۱۰,۰۴۸,۳۶۸,۷۲۷)	(۱,۲۹۳,۵۸۷,۱۰۲,۴۰۲)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۱,۳۳۵,۰۶۷,۵۸۷,۸۰۵)	(۴۰۸,۵۶۶,۷۵۶,۴۹۷)	

صندوق. سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳۰- تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

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

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

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

۳۱- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص و ابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			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	۵/۱۶	۱۶۰,۰۰۰	۵/۱۹
			عادی	۳۹۹,۲۱۴		۳۷۸,۹۴۴	
سهامدار ممتاز و عادی	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	مدیر صندوق	ممتاز	۴۰,۰۰۰	۶/۰۳	۴۰,۰۰۰	۰/۴۰
			عادی	۶۱۲,۷۹۱		۱,۹۱۲	
سهامدار عادی	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۶۹,۶۹۱	۰/۶۴	۹۲,۹۳۲	۰/۹۰
سهامدار عادی	شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۴۹,۹۸۸	۰/۴۶	۴۹,۹۸۸	۰/۴۸
سهامدار عادی	پخش رازی (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۴۶	۵۰,۰۰۰	۰/۴۸
سهامدار عادی	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۱۷۴,۱۷۴	۱/۶۱	۱۷۴,۱۷۴	۱/۶۸
سهامدار عادی	شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۳۸۵,۱۹۲	۳/۵۶	۴۵۲,۸۹۶	۴/۳۶
سهامدار عادی	شرکت داروسازی جابرین‌حیان (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۱,۶۱۰,۳۵۴	۱۴/۸۷	۱,۶۱۰,۳۵۴	۱۵/۵۱
سهامدار عادی	شرکت داروسازی دانا(سهامی عام)	سهامدار	عادی	۵۸,۷۹۴	۰/۵۴	۵۸,۷۹۴	۰/۵۷
سهامدار عادی	شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۴,۴۹۳,۹۵۹	۴۱/۵۰	۴۴۹۳,۹۵۹	۴۳/۲۹
سهامدار عادی	شرکت سرمایه‌گذاری شادارو (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۲,۵۰۴,۳۱۴	۲۳/۱۳	۲,۵۰۴,۳۱۴	۲۴/۱۲
سهامدار عادی	شرکت کیمیدارو (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۲۱۹,۹۷۶	۲/۰۳	۳۰۵,۹۲۶	۲/۹۵
سهامدار عادی	گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)	سهامدار	عادی	-	-	۷۸۶۶	۰/۰۸
سهامدار عادی	شرکت صنایع فلزی آرگون نورد ایرانیان	سهامدار	عادی	-	-	۰	۰/۰۰
جمع				۱۰,۸۲۸,۴۴۷	۱۰۰	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳۲-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

شرح معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			ماده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ماده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله		
شرکت کارگزاری بانک ملی	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۳۰.۵۶,۴۲۴,۷۵۹,۰۲۷	طی دوره	۲۴,۵۰۳,۰۶۳,۱۶۲	(۱۰,۹۳۳,۸۰۳,۷۳۲)
سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار	مدیر	کارمزد مدیر	۲۲۸,۳۶۸,۰۴۱,۶۵۶	طی دوره	(۲۰۷,۲۱۶,۶۹۷,۵۴۶)	(۱۰۴,۹۲۹,۸۱۰,۷۵۰)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	متولی صندوق	کارمزد متولی	۱,۳۵۸,۱۱۱,۸۸۲	طی دوره	(۵۹۴,۳۶۵,۴۸۵)	(۴۲۸,۹۹۱,۷۳۳)
موسسه حسابرسی خدمات مالی و مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۱,۰۰۲,۸۰۰,۳۳۵	طی دوره	(۲۶۰,۲۹۳,۵۵۵)	(۵۷۰,۹۵۸,۷۳۷)

۳۳- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل یا افشاء در یادداشت‌های توضیحی باشد، وجود نداشته است.

۳۴- کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهاد‌های مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می‌باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات (میلیون ریال)
جمع دارایی جاری	۳۷,۳۲۸,۷۳۳	۲۱,۶۰۱,۲۷۰	۳۲,۷۴۶,۵۶۷
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی‌ها	۳۷,۳۲۸,۷۳۳	۲۱,۶۰۱,۲۷۰	۳۲,۷۴۶,۵۶۷
جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۴۴,۹۵۲	۱,۹۰۳,۵۰۹	۱,۵۰۵,۵۵۸
جمع بدهی‌های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی‌ها	۱,۹۴۴,۹۵۲	۱,۹۰۳,۵۰۹	۱,۵۰۵,۵۵۸
جمع کل تعهدات	۵۴۳,۳۹۸	۱۳۰,۰۲۸	۱,۳۰۰,۳۷۴
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۲,۴۸۸,۳۵۰	۲,۰۳۳,۵۳۷	۲,۸۰۵,۸۳۲
نسبت جاری	۱۵	۱۰/۶۲	
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۰۷		۰/۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳۴- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	وئوسم		زینارس		ویاتک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۹۲۴,۷۱۸,۳۰۰,۰۵۹	۸۲۴,۴۰۴,۴۷۱,۰۸۵	۵۸۱,۲۷۶,۳۳۱,۱۹۹	۸۶۶,۱۰۴,۶۱۶,۲۴۹	۵۶۸,۹۷۳,۴۳۶,۸۷۳	۶,۳۹۸,۶۸۰,۳۸۵,۹۳۰	۷,۱۹۲,۹۹۸,۳۶۸,۱۳۱	۸,۱۸۹,۱۸۹,۳۷۳,۲۶۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۵۵۰,۹۹۸,۸۷۸,۸۱۰	۲,۴۴۱,۳۳۹,۵۰۲	۱۱۱,۵۵۱,۱۷۱,۳۳۷	۵,۶۳۳,۳۴۲,۷۴۸	۱۴,۹۳۹,۶۷۹,۳۹۵	۶,۵۰۹,۰۷۳,۳۰۶	۱۸۱,۵۹۰,۷۲۹,۵۴۲	۱۴,۵۸۳,۷۵۵,۵۵۶
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۸۹,۹۴۶,۶۹۷,۹۷۵	۱۲۵,۴۳۱,۰۹۲,۱۲۴	۵۰,۱۴۸,۲۹۵,۱۹	۵۶,۲۴۲,۳۷۱,۷۸۱	۳,۶۲۷,۲۴۷,۱۴۸	۱۵۵,۱۲۴,۵۴۳,۲۶۸	۹۸,۵۸۸,۷۷۴,۶۴۲	۳۳۶,۷۹۸,۰۰۰,۷۱۷۳
جاری کارگزاران	-	-	-	-	۱۴,۷۵۶,۹۶۱,۸۴۳	-	۱۴,۷۵۶,۹۶۱,۸۴۳	-
حساب های دریافتنی	-	-	-	-	۳,۸۲۲,۴۲۵,۲۷۱,۲۸۴	-	۳,۸۲۸,۸۵۲,۷۰۹,۸۰۴	-
سایر دارایی‌ها	۱۴۲,۰۹۷,۶۷۳	۶۸,۳۲۹,۵۹۷	۱۴۲,۰۹۷,۶۷۳	۶۸,۳۲۹,۵۹۷	۱۴۲,۰۹۷,۵۲۴	۶۸,۳۲۹,۵۳۷	۴۲۶,۲۹۲,۸۷۰	۲۰۴,۹۸۸,۷۳۱
جمع دارایی‌ها	۱,۰۶۹,۹۰۶,۹۷۴,۵۱۷	۹۵۲,۳۴۵,۲۲۲,۳۰۸	۷۰۴,۴۱۲,۱۶۸,۱۴۸	۹۲۸,۰۴۸,۶۶۰,۳۷۵	۹,۵۴۲,۸۶۴,۶۹۴,۱۶۷	۶,۶۶۰,۳۸۲,۲۳۲,۰۴۱	۱۱,۳۱۷,۱۸۳,۸۳۶,۸۳۲	۸,۵۴۰,۷۷۶,۱۲۴,۷۲۴
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۱,۵۲۵	۲۶۲,۸۹۶,۵۳۵	۱۷۹,۴۴۵,۲۴۴	۲۲,۱۱۷,۷۳۶	-	۲,۴۷۴,۲۵۲,۱۳۱	۱۷۹,۴۴۶,۷۶۹	۲,۷۵۹,۲۶۶,۴۰۲
پرداختنی به از کان صندوق	۴,۷۲۲,۶۲۵,۳۰۵	۲,۵۴۰,۷۹۷,۲۶۵	۳,۷۱۹,۴۹۴,۳۶۳	۲,۸۵۶,۳۶۷,۶۰۵	۵۱,۱۶۰,۱۰۶,۱۳۰	۱۹,۲۴۱,۳۲۵,۰۸۴	۵۹,۶۲۲,۲۲۵,۷۹۸	۲۴,۶۴۸,۴۸۹,۹۵۴
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتنی	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۹۹,۳۱۷,۳۶۸	۸,۳۴۷,۸۴۳	۱۷۸,۱۸۰,۱۴۴	۳۷,۱۰۰,۲۶۲۹	۱,۳۰۶,۷۱۱,۰۲۹	۹۴۴,۵۱۳,۳۶۹	۱,۶۸۴,۲۰۸,۵۴۱	۹۸۹,۹۶۳,۸۴۱
جمع بدهی‌ها	۴,۹۴۱,۹۴۴,۱۹۸	۳,۸۱۳,۰۴۱,۶۴۳	۴,۰۷۷,۱۱۹,۷۵۱	۲,۹۱۵,۵۸۷,۹۷۰	۵۲,۴۶۶,۸۱۷,۱۵۹	۲۲,۶۶۰,۰۹۰,۵۸۴	۶۱,۴۸۵,۸۸۱,۱۰۸	۲۸,۳۸۹,۷۲۰,۱۹۷
خالص دارایی‌ها	۱,۰۶۴,۹۶۵,۰۳۰,۳۱۹	۹۴۹,۵۴۳,۱۹۰,۶۶۵	۷۰۰,۳۳۵,۰۴۸,۳۹۷	۹۲۵,۱۳۳,۰۷۲,۴۰۵	۹,۴۹۰,۳۹۷,۸۷۷,۰۰۸	۶,۶۳۷,۷۲۲,۱۴۱,۴۵۷	۱۱,۲۵۵,۶۹۷,۹۵۵,۷۲۴	۸,۵۱۲,۳۸۸,۰۴۴,۵۲۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۰,۴۲۰,۰۱۵	۱۶,۷۳۶,۸۷۶	۱۱,۵۹۲,۴۵۶	۱۵,۳۱۳,۴۷۷	۲۷,۲۸۷,۷۲۵	۱۹,۱۷۴,۱۳۸	۵۹,۳۰۰,۱۹۶	۵۱,۲۲۴,۴۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		سشمال		شاراک		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۷,۱۹۲,۹۶۸,۳۶۸,۱۳۱	۸,۱۸۹,۱۸۹,۳۷۳,۲۶۴	۹۶۹,۴۹۶,۰۹۹,۶۵۷	۹۷۳,۷۲۲,۴۸۴,۳۸۶	۹۰۲,۲۹۵,۸۳۵,۴۴۲	۱۰,۹۴,۴۲۲,۷۴۳,۶۹۵	۹,۰۶۴,۷۶۰,۳۰۳,۲۳۰	۱۰,۲۵۷,۳۴۴,۶۰۱,۳۴۵
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۸۱,۵۹۰,۷۲۹,۵۴۲	۱۴,۵۸۳,۷۵۵,۵۵۶	۲۲۵,۹۲۵,۷۲۱,۴۵۴	۶,۱۹۸,۴۷۴,۰۷۲	۱,۱۳۶,۶۳۰,۸۲۴	۳,۴۴۳,۰۷۲,۹۴۱	۴۰۸,۶۵۳,۰۸۱,۸۲۰	۲۴,۲۲۵,۳۰۲,۵۵۹
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۹۸,۵۸۸,۷۷۴,۶۴۲	۳۳۶,۷۹۸,۰۰۰,۷۱۷۳	۱۸۵,۹۹۴,۴۱۴,۳۴۰	۲۲۳,۲۶۶,۰۱۲,۳۲۳	.	۷۷,۲۳۰,۸۷۹,۸۴۵	۲۸۴,۵۸۳,۱۸۸,۹۸۲	۶۳۷,۳۰۴,۸۹۹,۳۴۱
جاری کارگزاران	۱۴,۷۵۶,۹۶۱,۸۴۳	.	۱۰,۸۱۰,۱۳۶,۸۱۹	۴۷۵,۵۷۶,۳۸۵	.	.	۲۵,۵۶۷,۰۹۸,۶۶۲	۴۷۵,۵۷۶,۳۸۵
حساب های دریافتنی	۳,۸۲۸,۸۵۲,۷۰۹,۸۰۴	.	.	.	۴۹,۷۷۰,۷۵۱,۷۹۵	.	۳,۸۷۸,۶۲۳,۴۶۱,۵۹۹	.
سایر دارایی‌ها	۴۲۶,۲۹۲,۸۷۰	۲۰۴,۹۸۸,۷۳۱	۱۴۲,۰۹۷,۶۷۳	۶۸,۳۲۹,۵۹۷	۱۴۲,۰۹۷,۶۷۳	۶۸,۳۲۹,۵۹۷	۷۱۰,۴۸۸,۲۱۶	۳۴۱,۶۴۷,۹۲۵
جمع دارایی‌ها	۱۱,۲۱۷,۱۸۳,۸۳۶,۸۲۲	۸,۵۴۰,۷۷۶,۱۲۴,۷۲۴	۱۳,۹۲۳,۴۶۸,۴۶۹,۹۴۳	۱,۲۰۲,۷۵۰,۸۷۶,۶۶۳	۹۵۳,۳۴۵,۳۱۵,۷۳۴	۱,۱۷۵,۱۶۵,۰۲۶,۰۷۸	۱۳,۶۶۲,۸۹۷,۶۲۲,۵۰۹	۱۰,۹۱۹,۶۹۲,۰۲۷,۴۶۵
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۱۷۹,۴۴۶,۷۶۹	۲,۷۵۹,۲۶۶,۴۰۲	.	.	۲,۱۲۱	۳,۰۷۳,۷۴۵,۹۰۹	۱۷۹,۴۴۸,۸۹۰	۵,۸۳۳,۰۱۲,۳۱۱
پرداختنی به ارکان صندوق	۵۹,۶۲۲,۲۲۵,۷۹۸	۲۴,۶۳۸,۴۸۹,۹۵۴	۵,۴۳۳,۰۱۶,۷۱۶	۳,۱۲۳,۹۱۳,۷۳۶	۸,۱۹۶,۷۵۴,۲۷۸	۳,۵۳۸,۱۲۲,۹۸۰	۷۳,۲۵۱,۹۹۶,۷۹۲	۳۱,۳۰۰,۵۳۶,۶۷۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۶۸۴,۲۰۸,۵۴۱	۹۹۹,۹۶۳,۸۴۱	۲۱۳,۸۰۰,۱۴۷	۲۷,۵۷۴,۴۹۰	۲۰۶,۵۱۱,۷۱۲	۵۰,۳۹۵,۲۷۹	۲,۱۰۴,۵۲۰,۴۰۰	۱۰,۶۷,۹۳۳,۶۱۰
جمع بدهی‌ها	۶۱,۴۸۵,۸۸۱,۱۰۸	۲۸,۳۸۷,۷۲۰,۱۹۷	۵,۶۴۶,۸۱۶,۸۶۳	۳,۱۵۱,۴۸۸,۳۲۶	۸,۴۰۳,۳۶۸,۱۱۱	۶,۶۶۲,۲۷۴,۱۶۸	۷۵,۵۳۵,۹۶۶,۰۸۲	۳۸,۲۰۱,۴۸۲,۵۹۱
خالص دارایی‌ها	۱۱,۲۵۵,۶۹۷,۹۵۵,۷۲۴	۸,۵۱۲,۳۸۸,۴۰۴,۵۲۷	۱۳,۳۸۶,۷۲۱,۶۵۳,۰۸۰	۱,۲۰۰,۵۹۹,۳۸۸,۴۳۷	۹۴۴,۹۴۲,۰۴۷,۶۲۳	۱,۱۶۸,۵۰۲,۷۵۱,۹۱۰	۱۳,۵۸۷,۳۶۱,۶۵۶,۴۲۷	۱۰,۸۸۱,۴۹۰,۵۴۴,۸۷۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۵۹,۳۰۰,۱۹۶	۵۱,۲۲۴,۴۹۰	۳۲,۲۹۲,۸۹۹	۲۷,۹۵۸,۶۲۸	۱۴,۷۲۷,۹۰۰	۱۸,۲۱۲,۳۲۵	۱۰۶,۳۲۰,۹۹۴	۹۷,۳۹۵,۴۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		سمازن		سأروج		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۹۰,۶۴,۷۶۰,۳۰۳,۳۳۰	۱۰,۳۵۷,۳۴۴,۶۰۱,۳۴۵	۷۷۴,۲۱۷,۸۵۹,۴۶۸	۷۱۹,۵۴۴,۹۳۰,۳۴۷	۱,۶۲۲,۳۴۲,۹۰۵,۴۲۱	۱,۶۲۶,۰۷۷,۴۳۳,۲۱۴	۱۱,۴۶۱,۳۲۱,۰۶۸,۱۱۹	۱۲,۶۰۳,۹۶۶,۹۶۴,۸۰۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۴۰۸,۶۵۳,۰۸۱,۸۲۰	۲۴,۲۲۵,۳۰۲,۵۶۹	۱۹۸,۴۷۱,۹۷۴,۴۰۶	۱۳۵,۶۹۰,۵۶۷,۳۳۳	۳۸۲,۶۷۵,۴۵۸,۲۰۲	۱۳۱,۱۸۴,۱۱۸,۳۶۶	۹۸۹,۸۰۰,۵۱۴,۴۲۸	۳۸۱,۰۹۹,۹۸۸,۳۵۸
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۲۸۴,۵۸۳,۱۸۸,۹۸۲	۶۳۷,۳۰۴,۸۹۹,۳۴۱	۲۲۵,۴۴۴,۵۴۱,۱۲۰	۱۸۹,۶۸۴,۳۵۳,۵۶۳	۳۶۹,۷۷۴,۱۵۵,۴۲۹	۴۴۲,۰۲۴,۸۸۶,۹۱۳	۸۷۹,۸۰۱,۸۸۵,۵۳۱	۱,۳۶۹,۰۱۴,۱۳۹,۸۱۷
جاری کارگزاران	۲۵,۵۶۷,۰۹۸,۶۶۲	۴۷۵,۵۷۶,۳۸۵	-	-	-	-	۲۵,۵۶۷,۰۹۸,۶۶۲	۴۷۵,۵۷۶,۳۸۵
حساب های دریافتی	۳,۸۷۸,۶۲۳,۴۶۱,۵۹۹	-	-	-	-	-	۳,۸۷۸,۶۲۳,۴۶۱,۵۹۹	-
سایر دارایی‌ها	۷۱۰,۴۸۸,۳۱۶	۳۴۱,۶۴۷,۹۲۵	۱۴۲,۰۹۷,۶۷۳	۶۸,۳۲۹,۵۹۷	۱۴۲,۰۹۷,۶۷۱	۶۸,۳۲۹,۵۹۵	۹۹۴,۶۸۳,۵۶۰	۴۷۸,۳۰۷,۱۱۷
جمع دارایی‌ها	۱۳,۶۶۲,۸۹۷,۶۲۳,۵۰۹	۱۰,۹۱۹,۶۹۲,۰۲۷,۴۶۵	۱,۱۹۸,۳۷۶,۴۷۳,۶۶۷	۱,۰۳۴,۹۸۸,۱۸۰,۷۳۰	۲,۳۷۴,۸۳۴,۶۱۶,۷۲۳	۲,۱۹۹,۳۵۴,۷۶۸,۰۸۸	۱۷,۱۳۳۶,۰۰۸,۷۱۱,۸۹۹	۱۴,۱۵۴,۰۳۴,۹۷۶,۳۸۳
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۱۷۹,۴۴۸,۸۹۰	۵,۸۳۳,۰۱۲,۳۱۱	۱,۰۷۴,۶۰۶,۶۹۷	۱,۰۶۵,۹۲۱,۰۵۶	۴۴۶	۱,۲۴۶,۳۵۷,۳۷۵	۱,۳۵۴,۰۵۶,۰۳۳	۸,۱۴۵,۱۹۰,۷۴۲
پرداختی به ارکان صندوق	۷۳,۲۵۱,۹۹۶,۷۹۲	۳۱,۳۰۰,۵۳۶,۶۷۰	۴,۰۵۰,۳۸۶,۶۰۹	۳,۳۹۴,۳۹۷,۱۳۵	۹,۳۲۴,۶۸۱,۱۷۳	۵,۳۵۸,۶۷۶,۹۷۹	۸۶,۶۲۷,۰۶۴,۵۷۴	۳۸,۹۵۳,۵۱۰,۷۷۴
پرداختی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۲,۱۰۴,۵۲۰,۴۰۰	۱,۰۶۷,۹۳۳,۶۱۰	۲,۰۳۰,۸۵۸,۰۸۳	۷,۶۲۷,۰۶۷	۲۹۵,۲۳۳,۹۱۱	۱۴۷,۸۸۷,۶۲۰	۲,۶۰۲,۸۴۰,۱۱۴	۱,۲۲۳,۴۴۸,۲۹۷
جمع بدهی‌ها	۷۵,۵۳۵,۹۶۶,۰۸۲	۳۸,۲۰۱,۴۸۳,۵۹۱	۵,۳۳۸,۰۷۹,۱۰۹	۳,۳۶۷,۸۴۵,۲۴۸	۹,۶۱۹,۹۱۵,۵۳۰	۶,۷۵۲,۸۲۱,۹۷۴	۹۰,۴۸۳,۹۶۰,۷۲۱	۴۸,۳۲۲,۱۴۹,۸۱۳
خالص دارایی‌ها	۱۳,۵۸۷,۳۶۱,۶۵۶,۴۲۷	۱۰,۸۸۱,۴۹۰,۵۴۴,۸۷۴	۱,۱۹۲,۹۴۸,۳۹۳,۵۵۸	۱,۰۳۱,۶۲۰,۳۳۵,۴۸۲	۲,۳۶۵,۲۱۴,۷۰۱,۱۹۳	۲,۱۹۲,۶۰۱,۹۶۶,۱۱۴	۱۷,۱۴۵,۵۲۴,۷۵۱,۱۷۸	۱۴,۱۰۵,۷۱۲,۸۲۶,۴۷۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰۶,۳۲۰,۹۹۴	۹۷,۳۹۵,۴۴۲	۴۹,۴۱۵,۸۶۵	۴۲,۷۲۳,۱۲۴	۱۹,۵۲۰,۹۳۲	۱۸,۰۹۶,۳۰۰	۱۷۵,۳۵۷,۷۹۱	۱۵۸,۲۲۴,۸۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		ددانا		سیدکو		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۱,۴۶۱,۲۲۱,۰۶۸,۱۱۹	۱۳,۶۰۲,۹۶۶,۹۶۴,۸۰۶	ریال	۹,۹۷۹,۵۹۱,۶۷۵,۲۳۰	۱۶,۶۸۰,۱۰۵,۸۵۲,۷۹۵	ریال	۲۳,۰۷۱,۸۷۶,۶۴۵,۶۱۴	۳۰,۳۶۴,۵۴۷,۰۲۳,۴۵۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۹۸۹,۸۰۰,۵۱۴,۴۲۸	۲۸۱,۰۹۹,۹۸۸,۲۵۸		۱,۶۶۰,۹۴۴,۵۶۵	۵,۶۲۹,۶۹۱,۳۹۶		۱,۰۰۷,۰۸۹,۱۷۰,۹۳۱	۲۹۷,۰۲۶,۷۰۰,۴۸۷
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.		.	.		.	.
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۸۷۹,۸۰۱,۸۸۵,۵۳۱	۱,۲۶۹,۰۱۴,۱۳۹,۸۱۷		.	۱۰۱,۵۶۹,۹۲۹,۰۱۷		۱,۰۷۳,۳۴۳,۹۲۵,۶۵۵	۱,۵۶۰,۳۴۸,۰۹۱,۴۶۱
جاری کارگزاران	۲۵,۵۶۷,۰۹۸,۶۶۲	۴۷۵,۵۷۶,۲۸۵		.	.		۲۵,۵۶۷,۰۹۸,۶۶۲	۴۷۵,۵۷۶,۲۸۵
حساب های دریافتی	۳,۸۷۸,۶۲۳,۴۶۱,۵۹۹	.		۳,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰	۱,۴۰۲,۴۷۷,۵۳۴,۵۹۳		۶,۲۱۸,۴۷۱,۰۲۳,۸۹۹	۱,۴۰۲,۴۷۷,۵۳۴,۵۹۳
سایر دارایی‌ها	۹۹۴,۶۸۳,۵۶۰	۴۷۸,۳۰۷,۱۱۷		۱۴۲,۰۹۷,۴۵۳	۶۸,۳۲۹,۳۷۷		۱,۲۷۸,۸۷۸,۶۸۶	۶۱۴,۹۶۶,۰۹۱
جمع دارایی‌ها	۱۷,۲۳۶,۰۰۸,۷۱۱,۸۹۹	۱۴,۱۵۴,۰۳۴,۹۷۶,۲۸۳		۱۲,۲۲۱,۲۴۲,۲۷۹,۵۴۸	۱۸,۱۸۹,۸۵۱,۳۳۷,۱۷۸		۳۱,۲۹۷,۶۶۶,۷۴۳,۴۴۷	۳۳,۶۲۵,۴۸۹,۹۱۲,۳۷۱
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۱,۲۵۴,۰۵۶,۰۳۳	۸,۱۴۵,۱۹۰,۷۴۲		۵,۴۱۷	۱,۵۳۳,۰۱۹,۷۰۵		۱,۹۶۰,۱۸۶,۰۹۲	۱۰,۸۴۳,۱۹۹,۶۸۲
پرداختی به ارکان صندوق	۸۶,۶۲۷,۰۶۴,۵۷۴	۳۸,۹۵۳,۵۱۰,۷۷۴		۹۷,۰۶۸,۳۸۴,۰۶۲	۵۳,۶۱۱,۶۴۵,۴۱۰		۱۹۱,۶۷۷,۶۱۵,۷۳۲	۹۵,۸۳۶,۶۱۲,۸۶۷
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.		.	.		.	.
تسهیلات مالی دریافتی	.	.		.	.		.	.
پیش دریافت	.	.		.	.		.	.
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۳,۶۰۲,۸۴۰,۱۱۴	۱,۲۲۳,۴۴۸,۲۹۷		۸۳۳,۰۹۸,۸۳۸	۱,۰۶۸,۷۶۲,۸۱۱		۳,۶۷۷,۱۳۰,۱۰۵	۳,۳۱۵,۰۷۲,۳۱۰
جمع بدهی‌ها	۹۰,۴۸۳,۹۶۰,۷۲۱	۴۸,۳۲۲,۱۴۹,۸۱۳		۹۷,۹۰۱,۴۸۸,۳۱۷	۵۶,۲۱۳,۴۲۷,۹۲۶		۱۹۷,۳۱۴,۹۳۱,۹۲۹	۱۰۸,۹۹۴,۸۸۴,۸۵۹
خالص دارایی‌ها	۱۷,۱۴۵,۵۴۴,۷۵۱,۱۷۸	۱۴,۱۰۵,۷۱۲,۸۲۶,۴۷۰		۱۲,۲۲۴,۳۴۰,۷۹۱,۲۳۱	۱۸,۱۲۳,۶۳۷,۹۰۹,۲۵۲		۳۱,۲۰۰,۳۳۱,۸۱۱,۵۱۸	۳۳,۵۱۶,۴۹۵,۰۲۷,۵۱۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۷۵,۲۵۷,۷۹۱	۱۵۸,۲۲۴,۸۶۶		۱,۳۳۸,۷۶۸	۱,۹۸۶,۰۹۷		۳۷,۷۵۷,۴۰۷	۱۹۷,۹۶۸,۳۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		سکرم		وبشهر		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۳,۰۷۱,۸۷۶,۶۴۵,۶۱۴	۳۰,۳۶۴,۵۴۷,۰۲۳,۳۵۴	۱,۳۱۷,۸۳۸,۲۸۷,۳۳۹	۱,۳۵۸,۳۳۸,۵۶۱,۸۰۹	۸۰۴,۷۴۳,۷۵۷,۹۴۵	۹۱۹,۱۹۳,۷۳۸,۶۲۹	۲۵,۱۹۴,۴۵۸,۶۹۰,۸۹۸	۳۲,۵۴۲,۰۶۸,۴۴۳,۸۹۲
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۰۰۰,۷۰۸,۱۷۰,۹۳۱	۲۹۷,۰۲۶,۷۰۰,۴۸۷	۵۱,۴۶۹,۸۱۷,۵۲۰	۴,۲۰۷,۸۴۸,۳۴۳	۱۰,۵۰۶,۹۷۳,۴۵۶	۴۲,۱۷۳,۳۴۴,۲۴۳	۱۰,۶۹۰,۶۵۵,۷۸۱,۹۰۷	۳۴۴,۴۰۷,۸۷۳,۰۷۳
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۰۷۳,۳۶۳,۹۲۵,۶۵۵	۱,۵۶۰,۳۴۸,۰۹۱,۴۶۱	۸۵,۸۲۱,۴۵۲,۴۳۲	۶۳,۳۱۵,۶۴۹,۶۹۳	۱۷۰,۵۲۹,۳۳۲,۴۶۹	۲۰۱,۸۱۴,۳۸۴,۹۹۴	۱,۳۲۹,۷۱۴,۷۱۰,۵۵۶	۱,۸۲۵,۴۷۸,۱۲۶,۱۴۸
جاری کارگزاران	۲۵,۵۶۷,۰۹۸,۶۶۲	۴۷۵,۵۷۶,۲۸۵	-	۴۸۱,۵۶۳,۰۵۸	۱,۱۰۰,۴۵۷,۵۱۱	-	۲۶,۶۶۷,۵۵۶,۱۷۳	۹۵۷,۱۲۹,۳۴۳
حساب های دریافتنی	۶,۲۱۸,۴۷۱,۰۲۳,۸۹۹	۱,۴۰۲,۴۷۷,۵۳۴,۵۹۳	-	-	۴۸,۳۶۳,۶۳۴,۷۰۷	۴۴,۱۰۳,۴۸۰,۶۰۹	۶,۲۶۶,۸۳۴,۶۵۸,۶۰۶	۱,۴۴۶,۵۸۱,۰۱۵,۲۰۲
سایر دارایی‌ها	۱,۳۷۸,۸۷۸,۶۸۶	۶۱۴,۹۶۶,۰۹۱	۱۴۲,۰۹۷,۶۷۳	۶۸,۳۲۹,۵۹۷	۱۴۲,۰۹۷,۶۷۳	۶۸,۳۲۹,۵۹۷	۱,۵۶۳,۰۷۴,۰۳۲	۷۵۱,۶۲۵,۲۸۵
جمع دارایی‌ها	۳۱,۳۹۷,۶۴۶,۷۴۳,۴۴۷	۳۲,۶۲۵,۴۸۹,۹۱۲,۳۷۱	۱,۴۵۵,۳۷۱,۶۵۴,۹۶۴	۱,۳۴۶,۴۰۱,۹۵۲,۵۰۰	۱,۰۳۵,۳۸۶,۰۷۲,۷۶۱	۱,۰۲۰,۷۳۵,۲۵۸,۰۷۲	۳۲,۸۸۸,۴۰۴,۴۷۲,۱۷۲	۳۶,۱۵۹,۳۴۴,۱۲۲,۹۴۲
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۱,۹۶۰,۱۸۶,۰۹۲	۱۰,۸۴۳,۱۹۹,۶۸۲	۹۴,۶۹۰,۹۸۲	-	-	۵,۱۹۶	۲,۰۵۴,۸۷۷,۰۷۴	۱۰,۸۴۳,۲۰۴,۸۷۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۹۱,۶۷۷,۶۱۵,۷۳۲	۹۵,۸۳۶,۶۱۲,۸۶۷	۶,۸۸۰,۵۵۲,۹۴۴	۳,۷۴۴,۶۲۲,۴۲۹	۴,۳۵۴,۳۱۱,۳۸۲	۲,۸۱۷,۶۳۸,۱۸۹	۲۰۲,۹۱۲,۴۸۰,۰۵۸	۱۰۲,۳۹۸,۸۷۳,۳۸۵
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتنی	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۳,۶۷۷,۱۲۰,۱۰۵	۲,۳۱۵,۰۷۲,۳۱۰	۲۰۷,۷۸۲,۷۳۱,۳۹۰	۲۶,۳۰۹,۱۵۴	۲۱۲,۹۰۵,۸۴۵	۴۱,۶۲۸,۳۵۸	۲۱۱,۶۷۲,۷۶۷,۳۴۰	۲,۳۸۳,۰۰۹,۷۲۲
جمع بدهی‌ها	۱۹۷,۳۱۴,۹۳۱,۹۲۹	۱۰۸,۹۹۴,۸۸۴,۸۵۹	۲۱۴,۷۵۷,۹۷۵,۳۱۶	۳,۷۷۰,۹۳۱,۵۸۳	۴,۵۶۷,۲۱۷,۲۲۷	۲,۸۵۹,۳۷۱,۶۴۳	۴۱۶,۶۴۰,۱۲۴,۴۷۲	۱۱۵,۶۲۵,۰۸۸,۰۸۵
خالص دارایی‌ها	۳۱,۲۰۰,۳۳۱,۸۱۱,۵۱۸	۲۳,۵۱۶,۴۹۵,۰۲۷,۵۱۲	۱,۲۴۰,۵۱۳,۶۷۹,۶۴۸	۱,۳۲۲,۴۷۱,۰۲۰,۹۱۷	۱,۰۳۰,۸۱۸,۸۵۶,۵۳۴	۱,۰۲۰,۴۹۲,۹۸۶,۴۲۹	۳۲,۴۷۱,۶۶۴,۳۴۷,۷۰۰	۳۶,۰۴۳,۶۱۹,۰۲۴,۸۵۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۳۰,۷۴۱,۹۰۴	۱۹۷,۹۶۸,۳۷۰	۴۰,۵۵۹,۵۴۵	۳۴,۲۹۷,۸۲۲	۸,۸۹۲,۶۵۶	۱۰,۳۹۰,۹۰۶	۲۸۰,۱۹۴,۱۰۴	۲۴۲,۷۵۷,۱۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)	دارایی		شفا		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دارایی ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۵,۱۹۴,۴۵۸,۶۹۰,۸۹۸	۳۲,۵۴۲,۰۶۸,۳۴۳,۸۹۲	۴۹۱,۲۲۳,۲۵۲,۹۸۱	۱,۰۷۵,۶۱۵,۱۱۱,۹۶۷	-	۲۵,۶۸۵,۶۸۱,۹۴۳,۸۷۹
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۰,۰۶۹,۰۶۵,۷۸۱,۹۰۷	۳۴۳,۴۰۷,۸۷۳,۰۷۳	۶۱,۶۹۶,۶۸۳,۵۱۷	۹,۰۵۰,۴۹۸,۰۴۱	۱۶,۵۵۹,۴۸۰	۱,۱۳۰,۷۷۹,۰۲۴,۹۰۴
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۳۲۹,۷۱۴,۷۱۰,۵۵۶	۱,۸۲۵,۴۷۸,۱۲۶,۱۴۸	۷۵,۲۹۳,۸۶۱,۶۷۲	۱۴,۰۹۲,۱۸۵,۳۶۷	-	۱,۴۰۵,۰۰۰,۸۵۷۲,۳۲۸
جاری کارگزاران	۲۶,۶۶۷,۵۵۶,۱۷۳	۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳	-	-	-	۲۶,۶۶۷,۵۵۶,۱۷۳
حساب های دریافتنی	۶,۲۶۶,۸۳۴,۶۵۸,۶۰۶	۱,۴۴۶,۵۸۱,۰۱۵,۲۰۲	۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰	۸۴,۶۶۱,۴۷۰,۲۵۰	-	۶,۳۱۸,۳۶۰,۶۳۰,۷۸۶
سایر دارایی‌ها	۱,۵۶۳,۰۷۴,۰۳۲	۷۵۱,۶۲۵,۳۸۵	۱۴۲,۰۹۷,۴۵۳	۶۸,۳۲۹,۳۷۷	-	۱,۷۰۵,۱۷۱,۴۸۵
جمع دارایی‌ها	۳۳,۸۸۸,۳۰۴,۴۷۲,۱۷۲	۳۶,۱۵۹,۲۴۴,۱۲۲,۹۴۳	۶۷۹,۸۸۱,۸۶۷,۸۰۳	۱,۱۸۳,۴۸۷,۵۹۵,۰۰۲	۱۶,۵۵۹,۴۸۰	۳۴,۵۶۸,۲۰۲,۸۹۹,۴۵۵
بدهی‌ها:						
جاری کارگزاران	۲,۰۵۴,۸۷۷,۰۷۴	۱۰,۸۴۳,۲۰۴,۸۷۸	۱۰,۹۶۱۲,۱۰۲	۴۵۴,۲۲۷,۸۴۵	-	۲,۱۶۴,۴۸۹,۱۷۶
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۰۲,۹۱۲,۴۸۰,۰۵۸	۱۰۲,۳۹۸,۸۷۳,۴۸۵	۴۰,۲۲,۲۵۱,۹۹۰	۳,۶۰۳,۶۵۰,۶۳۷	۴۰,۴۵۹,۹۳۷	۲۰۶,۹۷۵,۱۹۱,۹۸۵
پرداختی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتنی	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲۱۱,۶۷۲,۷۶۷,۳۴۰	۲,۳۸۳,۰۰۹,۷۲۲	۲۶۶,۲۴۹,۹۵۹,۵۹۰	(۳۲,۲۳۶,۰۳۷)	۲۸,۵۸۰,۱۴۵	۱۱,۸۹۸,۵۸۲
جمع بدهی‌ها	۴۱۶,۶۴۰,۱۲۴,۴۷۲	۱۱۵,۶۲۵,۰۸۸,۰۸۵	۲۷۰,۳۸۱,۸۲۳,۶۸۲	۴,۰۲۵,۶۴۲,۴۴۵	۶۹,۰۴۰,۰۸۲	۶۸۷,۰۹۰,۹۸۸,۳۲۶
خالص دارایی‌ها	۳۳,۴۷۱,۶۶۴,۳۴۷,۷۰۰	۳۶,۰۴۳,۶۱۹,۰۲۴,۸۵۸	۴۰۹,۵۰۰,۰۴۴,۱۲۱	۱,۱۷۹,۴۶۱,۹۵۲,۵۵۷	(۵۲,۴۸۰,۶۰۲)	(۵۵,۸۴۶,۳۸۹)
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۸۰,۱۹۴,۱۰۴	۲۴۲,۷۵۷,۱۰۷	۳,۰۹۵,۲۱۵	۴,۱۲۴,۶۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۲۸۹,۳۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		مبین ۰۶۲		صنواور ۰۴		تابان ۱۲		الماس کویر ۰۶		آرگون ۰۷		جمع	
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	ریال	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۵,۷۲۱,۱۶۸,۱۱۳,۳۷۷	۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴	۲۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۱۳۶,۳۳۷,۹۴۳,۸۷۹	۳۵۸,۵۷۸,۴۲۹,۰۵۰	۴۹۸,۱۵۵,۳۵۶,۴۸۰	۱۳۳,۴۲۵,۳۶۰,۹۳۶	۱۴۶,۵۶۴,۰۰۹,۹۹۶	۳۴,۷۶۶,۶۸۶,۳۱۵	۶۸۳,۱۲۵,۳۰۰,۵۷۶	۱۰۴,۷۵۷,۱۱۵,۷۱۱	۷۱,۰۹۵,۳۱۵,۰۴۳	۸۹,۲۹۶,۰۵۳,۶۰۶	۲,۶۴۴,۷۷۳,۸۷۹,۵۸۰	۶۲۱,۵۳۷,۴۴۳,۰۰۲	۶۲۱,۵۳۷,۴۴۳,۰۰۲	۶۲۱,۵۳۷,۴۴۳,۰۰۲
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	۱۰,۰۰۰,۲۲۳,۶۰۳	۱۰,۴۲۷,۱۶۶,۴۴۹	۲,۷۴۵,۰۹۲,۶۰۱	.	.	.	.	.	۱۲,۷۵۴,۳۵۶,۴۸۸	۱۳,۱۷۳,۳۵۹,۰۴۰	۱۳,۱۷۳,۳۵۹,۰۴۰	۱۳,۱۷۳,۳۵۹,۰۴۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۴۰۹,۳۲۳,۰۰۳,۸۷۸	۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹	.	.	۲۳,۶۲۳,۸۵۴,۶۷۴	.	۱۱۲,۴۲۰,۰۱۰,۴۱۷	.	۲۵,۵۵۶,۲۰۲,۳۸۳	.	۱,۵۷۰,۹۳۶,۰۷۱,۳۵۲	۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹	۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹	۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹
جاری کارگزاران	۲۶,۶۶۷,۵۵۶,۱۷۳	۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۶,۶۶۷,۵۵۶,۱۷۳	۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳	۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳	۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳
حساب‌های دریافتی	۶,۳۲۰,۳۱۷,۸۰۸,۸۸۶	۱,۵۳۱,۲۴۴,۴۸۵,۴۵۲	۳,۲۹۹,۹۹۱,۵۳۴	۱,۳۲۱,۳۹۰,۸۸۵	۶۲۳,۳۴۶,۹۶۹	.	۳,۳۰۱,۱۲۴,۳۲۶	.	۶,۳۲۶,۳۵۱,۳۷۱,۷۱۵	.	۶,۳۲۶,۳۵۱,۳۷۱,۷۱۵	۱,۵۳۲,۵۶۴,۷۷۶,۳۳۷	۱,۵۳۲,۵۶۴,۷۷۶,۳۳۷	۱,۵۳۲,۵۶۴,۷۷۶,۳۳۷
سایر دارایی‌ها	۱,۹۸۹,۳۶۵,۵۴۳	۹۳۹,۳۸۰,۹۵۳	۱۷۳,۸۶۳,۳۱۶,۵۷۷	۵۹,۶۶۳,۷۸۷,۵۰۹	۳۹,۸۶۷,۵۰۲	۳۵۹,۸۱۶,۶۸۹,۷۵۵	۳۹,۸۶۷,۲۲۹	۳۹,۸۶۷,۲۲۹	۵۴,۰۵۰,۰۱۷,۵۶۵	۴۰۶,۸۹۹,۰۱۸,۹۸۰	۱,۰۴۸,۵۴۶,۱۹۵,۹۳۹	۱,۰۷۸,۶۷۹,۰۶۳	۱,۰۷۸,۶۷۹,۰۶۳	۱,۰۷۸,۶۷۹,۰۶۳
جمع دارایی‌ها	۳۴,۶۱۵,۶۰۷,۷۹۱,۶۳۶	۳۷,۴۰۶,۶۶۲,۸۴۴,۹۲۱	۶۸۳,۳۲۷,۹۰۷,۱۹۴	۱۳۵,۱۳۳,۳۸۱,۵۳۹	۲۳۶,۵۰۲,۱۱۳,۰۹۳	۳۷,۵۵۱,۶۶۶,۴۱۸	۱,۱۵۸,۵۶۳,۱۳۵,۰۷۴	۱۰۴,۷۹۶,۹۸۳,۰۴۰	۱۵۰,۷۰۱,۴۳۴,۸۹۱	۴۹۶,۱۹۵,۰۷۲,۵۸۶	۳۷,۳۳۰,۸۹۷,۴۴۴,۴۴۴	۳۷,۳۳۰,۸۹۷,۴۴۴,۴۴۴	۳۷,۳۳۰,۸۹۷,۴۴۴,۴۴۴	۳۷,۳۳۰,۸۹۷,۴۴۴,۴۴۴
بدهی‌ها:														
جاری کارگزاران	۳,۱۶۴,۴۹۰,۰۱۱	۱۱,۸۹۰,۹۴۳,۰۷۵	.	.	.	.	۳,۰۰۰	.	.	.	۲,۱۶۴,۴۹۳,۰۱۱	۱۱,۸۹۰,۹۴۳,۰۷۵	۱۱,۸۹۰,۹۴۳,۰۷۵	۱۱,۸۹۰,۹۴۳,۰۷۵
پرداختی به ارکان صندوق	۳۰۷,۳۰۱,۴۸۲,۷۲۳	۱۰۷,۰۲۹,۱۷۲,۰۴۲	۱۴۶,۳۵۶,۷۹۴	۲۳۶,۹۶۱,۵۱۸	۸۴,۰۶۶,۹۰۳	۱۵۹,۸۵۱,۱۶۹	۳۵۳,۰۴۹,۶۶۶	۱۰۷,۷۵۲,۱۳۶	۱۴۵,۳۷۵,۳۰۴	۴۲,۰۲۵,۱۹۶	۲۰۸,۰۷۱,۳۵۶,۵۸۶	۱۰۷,۵۳۳,۷۳۶,۸۶۵	۱۰۷,۵۳۳,۷۳۶,۸۶۵	۱۰۷,۵۳۳,۷۳۶,۸۶۵
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۴۷۸,۳۸۰,۸۱۲,۵۹۳	۲,۳۱۶,۳۲۴,۶۲۷	۲۱۵,۳۲۳,۶۲۷	(۴۹,۵۱۵,۵۳۲)	۲۱۴,۴۲۱,۶۶۳	(۶,۵۳۸,۰۸۲)	۲۱۳,۷۸۵,۰۸۱	۲۸,۲۲۲,۸۳۳	۲۱۲,۳۹۵,۹۸۷	۲۱۲,۰۵۳,۴۸۹	۴۹۹,۴۸۸,۰۱,۴۴۰	۲,۳۸۸,۴۱۳,۸۴۶	۲,۳۸۸,۴۱۳,۸۴۶	۲,۳۸۸,۴۱۳,۸۴۶
جمع بدهی‌ها	۶۸۷,۸۴۶,۷۸۵,۳۲۷	۱۳۱,۲۳۶,۳۴۹,۷۴۴	۲۳۴,۱۶۱,۸۶۹,۵۲۹	۶۹,۴۶۴,۹۰۵,۴۳۲	۶۵,۲۶۵,۰۸۶,۹۴۹	۳۲,۵۸۱,۹۰۶,۱۲۷	۵۰۲,۰۱۹,۲۶۲,۴۰۷	۷۵,۰۶۴,۵۸,۹۸۹	۵۲,۵۸۴,۶۳۰,۰۲۰	۴۱۵,۲۳۹,۱۱۶,۴۸۳	۱,۹۴۷,۱۱۶,۷۵۰,۷۱۵	۲۹۸,۳۴۷,۲۲۰,۲۹۲	۲۹۸,۳۴۷,۲۲۰,۲۹۲	۲۹۸,۳۴۷,۲۲۰,۲۹۲
خالص دارایی‌ها	۳۳,۹۲۷,۷۶۱,۰۰۶,۳۰۹	۳۷,۳۸۵,۳۳۶,۴۹۵,۱۷۷	۴۵۹,۱۶۶,۰۲۷,۶۶۵	۱۶۱,۲۳۷,۰۲۶,۱۴۴	۱۶۱,۲۳۷,۰۲۶,۱۴۴	۴۹,۹۶۹,۷۴۰,۲۹۱	۶۵۶,۵۴۳,۸۶۲,۶۶۷	۲۹,۷۲۲,۹۲۴,۰۵۱	۹۸,۱۱۶,۸۰۴,۸۷۱	۸۰,۹۵۵,۹۵۶,۱۰۳	۳۵,۳۸۳,۷۸۰,۶۹۳,۷۵۹	۳۷,۳۸۵,۳۳۶,۴۳۵,۶۱۶	۳۷,۳۸۵,۳۳۶,۴۳۵,۶۱۶	۳۷,۳۸۵,۳۳۶,۴۳۵,۶۱۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۸۵,۸۴۴,۲۸۹	۲۴۹,۹۵۵,۱۲۷	۸۳,۵۳۰,۳۹۶	۴۱,۴۴۲,۰۱۴	۳۴,۷۵۶,۸۵۰	۱۶,۴۵۶,۰۹۴	۱,۴۵۸,۹۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۴۶۰	۱,۱۱۴,۶۰۵	۳,۴۲۹,۴۸۳	۳,۶۰۰,۹۹۱	۳,۶۰۰,۹۹۱	۳,۶۰۰,۹۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمدها:	وتوسم		زیارس		ویانک		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸,۵۹۱,۵۹۶,۰۳۲	۱۶,۰۹۷,۸۹۷,۵۲۵	(۳۴,۷۴۹,۴۷۷,۸۸۹)	(۴۲,۹۸۰,۹۰۶,۷۵۶)	۶,۰۶۹,۴۰۷,۲۴۸	۱,۲۵۲,۰۰۲,۳۲۸,۸۵۲	(۱۰,۰۸۸,۴۷۴,۶۰۹)	۱,۲۲۵,۱۲۰,۳۲۹,۶۲۱
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۹,۳۳۱,۲۶۲,۰۳۸	۷۲,۹۰۰,۹۹۰,۶۰۲	(۱۹۰,۸۰۵,۱۶۶,۴۲۷)	(۵۲۲,۶۳۱,۹۷۱,۸۵۶)	(۹۴۴,۴۴۰,۶۵۴,۴۶۸)	(۱,۴۲۴,۶۲۳,۵۴۶,۲۸۱)	(۱۰,۸۵۹,۹۱۴,۵۵۸,۸۵۷)	(۱,۸۷۴,۳۵۴,۵۲۷,۵۳۵)
سودسهم	۱۲۴,۳۸۱,۰۱۴,۳۱۵	۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	۶,۴۲۷,۴۳۸,۳۲۰	۶,۱۵۹,۹۶۵,۱۴۳	۳,۸۲۲,۴۲۵,۲۷۱,۴۸۴	۰	۳,۹۵۳,۱۳۳,۷۲۴,۰۱۹	۱۲۲,۳۳۵,۱۵۱,۸۹۳
سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲,۵۶۶,۸۷۲,۵۶۱	۶,۴۰۷,۸۷۰,۷۸۸	۲۹۲,۱۵۴,۶۵۵	۱۲,۰۸۵,۵۱۴,۲۳۹	۲۰۲,۸۴۷,۷۰۵	۶,۴۰۹,۹۲۶,۳۹۲	۳,۰۶۱,۸۷۴,۹۲۱	۲۴,۹۰۳,۳۱۱,۴۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۳,۶۶۶,۹۱۳	۷۲۶,۲۹۷,۴۴۳	۷۵,۷۸۳,۵۵۵	۱۳,۳۹۸,۵۸۳	۴۳,۹۴۹,۴۴۱	۱۱,۹۲۷,۰۸۷	۱۹۳,۳۹۹,۸۹۹	۷۵۱,۶۲۳,۱۱۳
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۵۷,۰۱۸
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۰	۲۰,۰۵۷,۰۱۸
جمع درآمدها	۱۹۴,۸۴۴,۴۱۱,۷۵۹	۲۱۲,۳۰۸,۲۴۴,۱۰۸	(۳۱۸,۷۵۹,۲۶۷,۷۸۶)	(۵۴۷,۳۵۴,۰۰۰,۶۴۷)	۲,۸۸۴,۳۰۰,۸۲۱,۴۰۰	(۱۶۶,۱۷۸,۲۹۶,۹۳۳)	۲,۸۶۰,۳۸۵,۹۶۵,۳۷۳	(۵۰۱,۲۰۳,۹۹۷,۴۵۳)
هزینه‌ها								
هزینه کارمزد ارکان	(۶۶۰,۳۵۳۸,۴۸۳)	(۴,۹۰۳,۸۵۴,۸۶۴)	(۵,۶۸۴,۰۶۶,۴۹۰)	(۷,۸۳۸,۶۰۷,۳۵۶)	(۵۱,۲۴۲,۱۵۱,۳۴۳)	(۲۷,۰۰۲۸۰,۶۷,۳۷۴)	(۶۳,۵۲۹,۷۵۶,۳۱۵)	(۵۹,۷۷۰,۵۲۹,۵۹۴)
سایر هزینه‌ها	(۳۸۳,۷۸۳,۶۴۳)	(۲۹۴,۰۵۴,۶۱۳)	(۳۵۴,۶۸۹,۷۲۳)	(۳۴۴,۴۹۵,۸۹۳)	(۱,۷۶۶,۶۴۰,۷۸۰)	(۱,۴۰۵,۹۸۱,۷۲۳)	(۲,۵۰۵,۱۱۴,۱۵۵)	(۲,۰۴۴,۳۲۲,۲۲۹)
جمع هزینه‌ها	(۶,۹۸۷,۳۲۲,۱۲۵)	(۵,۱۹۷,۹۰۹,۴۷۷)	(۶,۰۳۸,۷۵۶,۲۱۲)	(۸,۱۸۳,۰۰۳,۲۴۹)	(۵۳,۰۰۸,۷۹۲,۱۲۳)	(۴۸,۴۳۴,۰۴۶,۰۹۷)	(۶۶,۰۳۴,۸۷۰,۴۷۰)	(۶۱,۸۱۴,۹۶۱,۸۲۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۸۷,۸۵۷,۰۸۹,۶۳۴	۲۰۷,۱۱۰,۳۲۳,۶۳۱	(۲۲۴,۷۹۸,۰۲۴,۰۰۸)	(۵۵۵,۵۳۷,۰۰۳,۸۹۶)	۲,۸۳۱,۲۹۲,۰۲۹,۲۷۷	(۲۱۴,۶۱۲,۳۴۶,۰۲۹)	۲,۷۹۴,۳۵۱,۹۴,۹۰۳	(۵۶۳,۰۰۱۸,۹۵۹,۲۷۶)
هزینه‌های مالی	(۱۳۱,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۱,۱۰۰)	۰
سود (زیان) خالص	۱۸۷,۸۵۶,۹۵۸,۵۳۴	۲۰۷,۱۱۰,۳۲۳,۶۳۱	(۲۲۴,۷۹۸,۰۲۴,۰۰۸)	(۵۵۵,۵۳۷,۰۰۳,۸۹۶)	۲,۸۳۱,۲۹۲,۰۲۹,۲۷۷	(۲۱۴,۶۱۲,۳۴۶,۰۲۹)	۲,۷۹۴,۳۵۰,۹۶۳,۸۰۳	(۵۶۳,۰۰۱۸,۹۵۹,۲۷۶)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۱۹/۴۴	۲۶/۱۵	(۲۸/۸۹)	-۵۱/۰۷	۳۶/۸۷	-۳/۱۲	-	-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۱۷/۶۴	۲۵/۴۸	۱۷/۶۴	۲۵/۴۸	۲۹/۸۴	-۳/۱۵	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		شماراک		شمال		جمع (نقل از صفحه بعد)	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۰۰,۸۸,۴۷۴,۶۰۹)	۱,۲۲۵,۱۲۰,۳۲۹,۶۲۱	۲۳,۴۰۵,۵۵۰,۰۷۹	۴۳,۵۶۰,۴۸۱,۱۱۰	۳,۲۰۴,۹۸۶,۱۵۲	۸۹,۰۱۳,۲۱۸,۱۸۸	۲۶,۵۲۲,۰۶۱,۶۲۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۰۰,۸۵,۹۱۴,۵۵۸,۸۵۷)	(۱,۸۷۴,۳۵۴,۵۲۷,۵۳۵)	(۴۱,۶۰۵,۲۷۷,۳۹۹)	۳۲۱,۸۹۷,۰۴۴,۸۹۶	(۲۶۷,۸۶۲,۵۲۱,۴۹۸)	(۳۲,۰۱۳,۳۳۶,۴۵۲)	(۱,۳۹۵,۳۸۲,۸۰۷,۷۵۴)
سود سهام	۳,۹۵۳,۱۳۳,۲۴۰,۰۱۹	۱۲۲,۳۳۵,۱۵۱,۸۹۳	۱۹۷,۰۰۸۵,۰۶۰,۸۶۰	۸۵,۳۷۵,۱۸۵,۱۵۰	۴۹,۷۷۰,۷۵۱,۷۹۵	۱۱۴,۶۱۶,۲۱۵,۰۰۰	۴,۱۹۹,۹۸۹,۵۳۶,۶۷۴
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳,۰۶۱,۸۷۴,۹۲۱	۲۴,۹۰۳,۳۱۱,۴۱۹	۴,۶۱۷,۸۷۵,۹۸۴	۴,۲۲۰,۱۷۰,۷۱۷	۰	۱۵,۹۸۶,۹۵۱,۰۳۶	۷,۶۷۹,۷۵۰,۹۰۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹۳,۳۹۹,۸۹۹	۷۵۱,۶۲۳,۱۱۳	۹۲۴,۱۹۹,۴۰۳	۹۲۰,۹۴۰,۲۸۲	۱۸,۴۲۸,۲۵۸	۱۳,۶۴۹,۹۷۴	۱,۱۳۶,۰۳۷,۵۶۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۲۰,۰۵۷,۰۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۰,۰۵۷,۰۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۲,۸۶۰,۳۸۵,۹۶۵,۳۷۳	(۵۰۱,۲۰۳,۹۹۷,۴۵۳)	۱۹۴,۴۲۶,۹۵۸,۹۲۷	۴۵۵,۱۴۴,۹۷۶,۱۵۵	(۲۱۴,۸۶۸,۳۴۵,۲۹۳)	۱۸۷,۶۱۶,۶۹۷,۷۴۶	۲,۸۳۹,۹۴۶,۵۷۹,۰۰۷
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۶۳,۵۲۹,۷۵۶,۳۱۵)	(۵۹,۷۷۰,۵۲۹,۵۹۴)	(۷,۸۵۳,۳۳۹,۶۹۳)	(۶,۵۳۷,۹۶۶,۰۲۵)	(۸,۲۸۰,۳۳۰,۳۵۴)	(۸,۱۱۸,۲۸۳,۸۵۸)	(۷۹,۶۶۳,۲۳۶,۶۶۲)
سایر هزینه ها	(۲,۵۰۵,۱۱۴,۱۵۵)	(۲۰,۴۴,۴۲۲,۲۲۹)	(۴۵۱,۳۵۴,۵۹۱)	(۳۲۷,۸۶۵,۳۰۴)	(۴۱۲,۱۲۸,۶۴۰)	(۳۶۶,۳۷۸,۷۱۹)	(۳,۳۶۸,۵۹۷,۳۸۶)
جمع هزینه ها	(۶۶,۰۳۴,۸۷۰,۴۷۰)	(۶۱,۸۱۴,۹۶۱,۸۲۳)	(۸,۳۰۴,۶۹۴,۲۸۴)	(۶,۸۷۵,۸۱۱,۳۲۹)	(۸,۶۹۲,۳۵۸,۹۹۴)	(۸,۴۸۴,۶۶۲,۵۷۷)	(۸۳,۰۳۱,۹۲۳,۷۴۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲,۷۹۴,۳۵۱,۰۹۴,۹۰۳	(۵۶۳,۰۱۸,۹۵۹,۲۷۶)	۱۸۶,۱۲۲,۲۶۴,۶۴۳	۴۴۸,۲۶۹,۱۶۴,۸۲۶	(۲۲۴,۵۶۰,۷۰۴,۲۸۷)	۱۷۹,۱۳۲,۰۳۵,۱۶۹	۲,۷۵۶,۹۱۲,۶۵۵,۲۵۹
هزینه های مالی	(۱۳۱,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۱,۱۰۰)
سود (زیان) خالص	۲,۷۹۴,۳۵۰,۹۶۳,۸۰۳	(۵۶۳,۰۱۸,۹۵۹,۲۷۶)	۱۸۶,۱۲۲,۲۶۴,۶۴۳	۴۴۸,۲۶۹,۱۶۴,۸۲۶	(۲۲۴,۵۶۰,۷۰۴,۲۸۷)	۱۷۹,۱۳۲,۰۳۵,۱۶۹	۲,۷۵۶,۹۱۲,۵۲۴,۱۵۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	-	-	۱۴/۳۸	۴۴/۲۷	-۲۰/۶۲	۱۴/۸۰	-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-	-	۱۳/۴۲	۳۸/۴۸	-۲۳/۶۶	۱۵/۳۹	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		سمازج		جمع(نقل به صفحه بعد)	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۶,۵۲۲,۰۶۱,۶۲۲	۱,۳۵۷,۶۹۴,۰۲۸,۹۱۹	۴۳,۰۰۶,۰۵۲,۰۲۷	۶۲,۰۲۳,۲۲۲,۳۲۷	۷۸,۹۶۰,۷۲۹,۹۹۳
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۳۹۵,۳۸۴,۸۰۷,۷۵۴)	(۱,۵۸۴,۴۷۰,۸۱۹,۰۹۱)	۹,۷۶۶,۱۸۶,۳۲۳	۲۱۷,۰۷۲,۲۴۳,۱۶۹	(۶۰,۹۵۸,۳۸۱,۵۷۱)
سودسهم	۴,۱۹۹,۹۸۹,۵۳۶,۶۷۴	۳۲۳,۳۳۶,۵۵۲,۰۴۳	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵	۷۸,۶۰۳,۰۰۹,۸۲۱	۱۵۳,۳۳۶,۳۳۶,۱۲۱
سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷,۶۷۹,۷۵۰,۹۰۵	۴۵,۱۱۰,۴۳۳,۱۷۲	۴,۵۸۵,۳۲۰,۰۰۰	۷,۰۸۳,۲۴۲,۹۳۰	۱۳,۲۷۳,۷۶۲,۷۳۵
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۱۳۶,۰۳۷,۵۶۰	۸۵۷,۳۶۷,۳۶۹	۲,۴۷۸,۶۰۲,۴۰۳	۱,۹۶۲,۱۹۶,۴۶۲	۲,۰۰۰,۶۰۰,۶۵۸
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۲۰,۰۵۷,۰۰۱۸	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۰,۰۵۷,۰۰۱۸	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۲,۸۳۹,۹۴۴,۵۷۹,۰۰۷	۱۴۱,۵۵۷,۶۷۶,۴۴۸	۱۶۷,۵۴۰,۳۰۹,۹۰۸	۲۶۶,۷۴۴,۰۱۴,۷۱۹	۱۸۶,۵۱۳,۴۴۷,۹۳۶
هزینه ها					
هزینه کارمزد ارکان	(۷۹,۶۶۳,۳۲۶,۳۶۲)	(۷۴,۴۴۶,۷۵۹,۴۷۷)	(۵۸۰,۶۵۶۲,۲۹۳)	(۴۵۷۸,۹۳۶,۶۳۳)	(۱۳,۳۵۱,۸۳۳,۹۷۳)
سایر هزینه ها	(۳,۴۸۵,۵۹۷,۳۸۶)	(۲,۷۴۸,۶۷۶,۲۵۲)	(۴۰۵,۶۸۹,۵۳۹)	(۲۹۸,۶۴۶,۱۳۴)	(۶۴۸,۸۶۸,۸۸۴)
جمع هزینه ها	(۸۳,۰۳۱,۹۲۳,۷۴۸)	(۷۷,۱۷۵,۴۳۵,۷۲۹)	(۶,۲۱۲,۳۵۱,۸۳۲)	(۴,۸۷۷,۵۸۵,۸۶۷)	(۱۳,۹۰۰,۶۹۲,۸۵۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲,۷۵۶,۹۱۲,۶۵۵,۲۵۹	۶۴,۳۸۲,۲۴۰,۷۱۹	۱۶۱,۳۲۸,۰۵۸,۰۷۶	۳۶۱,۸۶۶,۴۲۸,۸۵۲	۱۷۲,۶۱۲,۷۵۵,۰۷۹
هزینه های مالی	(۱۳۱,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۷۵۶,۹۱۲,۵۲۴,۱۵۹	۶۴,۳۸۲,۲۴۰,۷۱۹	۱۶۱,۳۲۸,۰۵۸,۰۷۶	۳۶۱,۸۶۶,۴۲۸,۸۵۲	۱۷۲,۶۱۲,۷۵۵,۰۷۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۱۵/۱۱	۴۴/۰۱	۷/۶۷
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۱۳/۵۲	۳۷/۶۵	۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		سیدکو		ددانا		جمع(نقل از صفحه بعد)		
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۱۴۸,۴۸۸,۸۴۳,۶۴۲	۱,۴۶۲,۷۰۲,۱۲۴,۴۹۸	۲,۵۷۳,۷۷۴,۰۹۶	۱۹۸,۸۰۴,۵۹۷,۹۲۷	۳۰,۲۶۹,۰۱۸,۳۰۶	۱۳۱,۴۹۹,۵۸۶,۹۱۰	۱۸۱,۳۳۱,۶۳۵,۹۴۴	۱,۷۹۳,۰۰۶,۳۰۹,۳۳۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۴۴۶,۵۷۴,۹۰۳,۰۰۲)	(۵۷۷,۵۱۹,۶۳۲,۹۶۹)	(۶,۷۴۹,۹۴۲,۰۸۹,۷۲۸)	۷,۷۷۹,۴۹۲,۴۶۹,۷۸۷	۴۱۴,۶۲۶,۳۸۱,۲۱۴	۳۳۶,۹۵۶,۴۵۲,۶۴۵	(۷,۷۸۱,۸۹۰,۶۱۱,۵۱۶)	۷,۵۳۸,۹۲۹,۳۸۹,۴۶۳	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۴۶۰,۹۳۰,۳۲۱,۹۵۰	۵۸۳,۱۱۶,۶۰۱,۹۶۴	۹۳۱,۶۰۶,۴۲۱,۴۰۰	۱,۳۲۱,۳۵۷,۳۶۸,۷۱۱	۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	۹۹,۶۱۷,۰۵۸,۳۸۲	۵۵۱۳,۶۶۳,۷۵۱,۶۵۰	۲,۰۰۳,۰۹۱,۰۲۸,۹۵۷	سودسهم
۲۵,۵۳۸,۸۳۳,۶۴۰	۵۹,۱۴۴,۸۲۸,۴۶۶	۳۳,۷۳۰,۴۵۵	۱,۵۷۰,۳۹۳,۲۶۳	۳,۹۲۶,۱۶۰	۹,۹۲۶,۵۷۴,۸۴۷	۲۵,۵۷۶,۴۹۰,۲۹۵	۷۰,۶۴۱,۷۹۶,۵۷۶	سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵,۶۱۵,۲۴۰,۶۲۱	۴,۶۵۴,۱۱۴,۸۹۸	۳۷,۷۳۱,۵۰۶	۳۴۱,۸۴۳,۸۸۹	۴۹۸,۰۳۳,۳۷۵	۳۰۲,۰۳۶,۴۹۱	۶,۱۵۱,۰۰۵,۵۰۲	۵,۲۹۷,۹۹۵,۳۷۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	درآمد حاصل از بازارگردانی
۰	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۵,۷۶۳,۶۰۶,۳۰۷	۰	۰	۰	۵,۷۶۳,۶۰۶,۳۰۷	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	سایر درآمدها
۳,۱۹۳,۹۹۸,۳۳۶,۸۵۱	۱,۵۳۱,۱۳۸,۱۵۰,۸۹۳	(۵,۸۰۹,۹۴۶,۸۲۵,۹۴۴)	۹,۳۰۱,۵۶۶,۶۷۳,۵۷۷	۵۶۵,۵۲۴,۳۶۷,۲۵۵	۵۷۸,۳۰۱,۷۰۹,۱۷۵	(۲,۰۵۰,۴۰۴,۱۲۱,۸۱۸)	۱۱,۴۱۱,۰۰۶,۵۳۳,۶۴۵	جمع درآمدها
هزینه ها								
(۹۸,۷۳۱,۷۱۲,۶۲۸)	(۹۱,۴۱۳,۵۳۸,۰۱۱)	(۹۷,۱۵۱,۸۶۰,۱۳۸)	(۱۱۳,۶۵۴,۷۱۵,۰۴۱)	(۱۰,۶۹۶,۷۹۵,۱۸۴)	(۶,۴۸۲,۸۰۰,۶۳۵)	(۲۰,۶۵۲,۰۳۷,۹۵۰)	(۲۱۱,۵۵۱,۰۵۳,۶۸۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۴۲۳,۱۵۵,۸۰۹)	(۳,۵۵۹,۳۷۱,۲۶۴)	(۳,۲۱۸,۴۲۱,۹۵۹)	(۳,۰۶۰,۱۷۸,۹۴۱)	(۵۰,۵۵۹,۷۵۲)	(۹,۳۴,۴۱۰,۷۲۰)	(۸,۱۴۷,۱۸۳,۵۲۰)	(۶,۹۵۳,۸۶۰,۹۲۵)	سایر هزینه ها
(۱۰۳,۱۴۴,۸۶۸,۴۳۷)	(۹۴,۹۷۳,۸۰۹,۳۷۵)	(۱۰۰,۳۷۰,۲۹۲,۰۹۷)	(۱۱۶,۷۱۴,۸۹۳,۹۸۲)	(۱۱,۲۰۲,۳۸۹,۹۳۶)	(۶,۸۱۷,۲۱۱,۳۵۵)	(۲۱۴,۷۱۷,۵۵۰,۴۷۰)	(۲۱۸,۵۰۴,۹۱۴,۶۱۲)	جمع هزینه ها
۳,۰۹۰,۸۵۳,۴۶۸,۴۱۴	۱,۴۳۶,۱۶۵,۳۴۱,۶۱۸	(۵,۹۱۰,۴۹۷,۱۱۸,۰۲۱)	۹,۱۸۴,۸۵۱,۷۷۹,۵۹۵	۵۵۴,۳۲۱,۹۷۷,۳۱۹	۵۷۱,۴۸۴,۴۹۷,۸۲۰	(۲,۲۶۵,۱۲۱,۶۷۲,۲۸۸)	۱۱,۱۹۲,۵۰۱,۶۱۹,۰۳۳	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۱۳۱,۱۰۰)	۰	۰	(۱,۵۲۹,۲۴۲)	۰	۰	(۱۳۱,۱۰۰)	(۱,۵۲۹,۲۴۲)	هزینه های مالی
۳,۰۹۰,۸۵۳,۳۳۷,۳۱۴	۱,۴۳۶,۱۶۵,۳۴۱,۶۱۸	(۵,۹۱۰,۴۹۷,۱۱۸,۰۲۱)	۹,۱۸۴,۸۵۰,۲۵۰,۳۵۳	۵۵۴,۳۲۱,۹۷۷,۳۱۹	۵۷۱,۴۸۴,۴۹۷,۸۲۰	(۲,۲۶۵,۱۲۱,۸۰۳,۳۸۸)	۱۱,۱۹۲,۵۰۰,۸۹,۷۹۱	سود(زیان) خالص
-	-	-۴۰/۲۳	۵۸/۳۴	۳۵/۵۸	۵۵/۵۷	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)
-	-	-۴۸/۳۵	۴۷/۸۰	۳۰/۲۷	۴۸/۲۸	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)	سکرما	وبشهر	جمع(نقل به صفحه بعد)		
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸۱,۳۳۱,۶۳۵,۹۴۴	۱,۷۹۳,۰۰۶,۳۰۹,۳۳۵	۲۴,۸۶۶,۰۴۶,۱۹۱	۱۹,۸۲۷,۱۱۴,۹۶۹	۳۳,۱۲۶,۸۸۳,۰۶۵
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷,۷۸۱,۸۹۰,۶۱۱,۵۱۶)	۷,۵۳۸,۹۲۹,۲۸۹,۴۶۳	(۹,۹۹۴,۰۰۴,۸۳۹)	۵۹۸,۱۳۹,۹۶۱,۳۸۴	(۲۴۸,۳۶۱,۹۰۳,۴۹۷)
سودسهم	۵,۵۱۳,۶۶۳,۷۵۱,۶۵۰	۲,۰۰۳,۰۹۱,۰۲۸,۹۵۷	۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲	۹۲,۸۳۱,۲۷۶,۲۰۰	۴۶,۶۸۰,۹۲۹,۲۷۳
سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۵,۵۷۶,۴۹۰,۳۹۵	۷۰,۶۴۱,۷۹۶,۵۷۶	۶۲۹,۷۵۶,۳۰۷	۲,۲۴۳,۹۴۲,۲۷۶	۶۰۰,۸۷۰,۴۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶,۱۵۱,۰۰۵,۵۰۲	۵,۲۹۷,۹۹۵,۳۷۸	۶۷,۷۹۸,۶۷۸	۳۱,۱۶۱,۴۸۸	۹۸,۸۶۷,۱۹۴
درآمد حاصل از بازارگردانی	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	۵,۷۶۳,۶۰۶,۳۰۷	۲۰۰,۵۷۰,۰۱۸	-	-	۲۹۰,۵۵۰,۳۲۵
جمع درآمدها	(۲۰,۵۰۴,۰۴۰,۱۲۱,۸۱۸)	۱۱,۴۱۰,۹۸۶,۴۷۶,۶۲۷	۲۳۵,۶۸۵,۵۸۶,۰۸۹	۷۱۳,۰۹۳,۴۵۶,۳۱۷	(۱۶۶,۹۳۹,۲۹۸,۲۰۳)
هزینه ها					
هزینه کارمزد ارکان	(۳۰۶,۵۷۰,۳۶۷,۹۵۰)	(۳۱۱,۵۵۱,۰۵۳,۶۸۷)	(۹,۷۷۰,۸۶۹,۵۸۹)	(۷,۲۸۴,۶۷۳,۹۵۵)	(۶,۳۴۱,۶۶۵,۸۳۵)
سایر هزینه ها	(۸,۱۴۷,۱۸۲,۵۲۰)	(۶,۹۵۳,۸۶۰,۹۲۵)	(۴۶۱,۳۴۹,۹۵۹)	(۲۳۴,۶۱۳,۵۰۰)	(۳۹۳,۱۶۵,۸۵۷)
جمع هزینه ها	(۳۱۴,۷۱۷,۵۵۰,۴۷۰)	(۳۱۸,۵۰۴,۹۱۴,۶۱۲)	(۱۰,۲۳۲,۲۱۹,۵۴۸)	(۷,۶۱۹,۲۸۷,۴۵۵)	(۶,۷۳۴,۸۳۱,۶۹۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۲,۳۶۵,۱۲۱,۶۷۲,۲۸۸)	۱۱,۱۹۲,۴۸۱,۵۶۲,۰۱۵	۲۲۵,۴۵۳,۳۶۶,۵۴۱	۷۰۵,۴۷۴,۱۶۸,۸۶۲	(۱۷۳,۶۷۴,۱۲۹,۸۹۵)
هزینه های مالی	(۱۳۱,۱۰۰)	(۱,۵۲۹,۲۴۲)	-	-	-
سود(زیان) خالص	(۲,۳۶۵,۱۲۱,۸۰۳,۳۸۸)	۱۱,۱۹۲,۴۸۰,۰۳۲,۷۷۳	۲۲۵,۴۵۳,۳۶۶,۵۴۱	۷۰۵,۴۷۴,۱۶۸,۸۶۲	(۱۷۳,۶۷۴,۱۲۹,۸۹۵)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۱۶/۸۰	۶۹/۷۷	-۱۷/۲۰
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۱۸/۱۷	۵۴/۸۵	-۱۶/۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		شفا		درازی		جمع(نقل به صفحه بعد)	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۳۹,۲۲۴,۵۶۵,۲۰۰	۱,۸۴۲,۸۳۶,۰۳۹,۳۵۵	(۸۱,۱۹۷,۳۷۴,۱۴۴)	۷۷,۹۵۴,۹۳۹,۸۴۷	۰	۰	۱,۹۲۰,۷۹۰,۹۷۹,۲۰۲
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۸,۰۴۰,۳۴۶,۵۱۹,۵۲۲)	۸,۰۷۶,۸۱۵,۷۹۸,۲۲۹	(۲۲۸,۴۰۸,۶۳۲,۰۱۱)	(۳۵,۹۱۰,۵۲۴,۸۱۷)	۰	۷۱,۳۵۵,۹۱۰,۶۳۹	۸,۱۱۲,۱۶۱,۱۸۴,۰۴۱
سودسهام	۵,۷۷۹,۴۶۰,۶۷۰,۶۷۵	۲,۱۳۷,۵۱۷,۴۴۱,۰۸۳	۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰	۸۱,۳۱۹,۵۷۰,۱۰۹	۰	۲۵,۴۲۴,۶۵۵,۹۰۰	۲,۲۴۴,۲۶۱,۶۶۷,۰۹۲
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۶۸۰۷,۱۱۷,۰۳۹	۷۶,۴۵۳,۰۹۶,۷۳۱	۰	(۱۸۳,۰۳۷,۷۵۹)	۰	۰	۷۶,۲۷۰,۰۵۸,۹۷۲
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۷,۲۰۳,۶۷۱,۳۷۴	۵,۳۴۶,۸۱۷,۴۴۷	۱۳۶,۰۴۷,۱۹۱	۲۳۵,۸۸۰,۵۷۲	۴,۳۸۲,۰۳۷	۶۷۰,۵۶۰,۴۸۶	۶,۲۵۳,۲۴۸,۵۰۵
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۵۷,۰۱۸
جمع درآمدها	(۱,۹۸۱,۶۵۷,۸۳۳,۹۳۳)	۱۲,۱۳۸,۹۸۹,۲۵۹,۸۶۳	(۲۵۷,۹۵۳,۹۸۶,۷۸۴)	۱۲۳,۴۱۶,۸۲۷,۹۵۲	۴,۳۸۲,۰۳۷	۹۷,۳۵۱,۱۲۷,۰۱۵	۱۲,۳۵۹,۷۵۷,۲۱۴,۸۳۰
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۲۲۲,۶۸۲,۹۰۳,۳۷۴)	(۲۲۵,۷۵۸,۲۵۳,۰۸۶)	(۶,۲۶۸,۲۹۲,۷۳۵)	(۹,۶۷۱,۷۹۰,۱۲۴)	۰	(۱,۹۹۱,۶۷۱,۰۲۰)	(۲۳۷,۴۲۱,۷۱۴,۲۳۰)
سایر هزینه ها	(۹,۰۰۱,۶۹۸,۳۳۶)	(۷,۶۱۳,۵۸۵,۴۵۳)	(۳۸۵,۱۳۵,۱۳۱)	(۳۸۵,۱۴۰,۱۳۶)	(۱۰,۰۱۶,۲۵۰)	(۲۶۴,۷۹۲,۴۸۸)	(۸,۲۶۳,۵۱۸,۰۷۷)
جمع هزینه ها	(۲۳۱,۶۸۴,۶۰۶,۷۱۰)	(۲۳۳,۳۷۱,۸۳۸,۵۳۹)	(۶,۶۵۳,۴۲۷,۸۶۶)	(۱۰,۰۵۶,۹۳۰,۲۶۰)	(۱۰,۰۱۶,۲۵۰)	(۲,۲۵۶,۴۶۳,۵۰۸)	(۲۴۵,۶۸۵,۲۳۲,۳۰۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۲,۲۱۳,۳۴۲,۴۴۵,۶۴۲)	۱۱,۹۰۵,۶۱۷,۴۲۱,۳۲۴	(۴۶۴,۶۰۷,۴۱۴,۶۴۰)	۱۱۳,۳۵۹,۸۹۷,۶۹۲	۲,۳۶۵,۷۸۷	۹۵,۰۹۴,۶۶۳,۵۰۷	۱۲,۱۱۴,۰۷۱,۹۸۲,۵۲۳
هزینه های مالی	(۱۳۱,۱۰۰)	(۱,۵۲۹,۲۴۲)	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۲۹,۲۴۲)
سود(زیان) خالص	(۲,۲۱۳,۳۴۲,۵۶۶,۷۴۲)	۱۱,۹۰۵,۶۱۵,۸۹۲,۰۸۲	(۴۶۴,۶۰۷,۴۱۴,۶۴۰)	۱۱۳,۳۵۹,۸۹۷,۶۹۲	۲,۳۶۵,۷۸۷	۹۵,۰۹۴,۶۶۳,۵۰۷	۱۲,۱۱۴,۰۷۰,۴۵۳,۲۸۱
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	-۲۷/۹۳	۸/۲۴	۰/۰۰	۳۴/۲۱	-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	-۶۴/۶۲	۹/۸۱	(۶/۴۱)	۲۹/۵۵	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		دیکمی		مبین ۰۶۲		جمع(نقل به صفحه بعد)	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۸,۱۲۷,۱۹۱,۰۵۶	۱,۹۲۰,۷۹۰,۹۷۹,۲۰۲	۱,۵۲۳,۶۱۵,۴۸۲	۳۸۷,۴۴۲,۲۸۶	۷,۴۲۰,۱۷۳,۶۳۵	۰	۱,۹۲۱,۱۷۸,۴۲۱,۴۸۸	۱,۹۲۱,۱۷۸,۴۲۱,۴۸۸
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
(۸,۲۶۸,۶۵۵,۱۵۱,۸۶۳)	۸,۱۱۲,۱۶۱,۱۸۴,۰۴۱	(۱۳,۶۲۵,۰۳۴,۶۰۴)	۶۲۸,۴۲۷,۷۰۰	۰	۰	(۸,۲۸۲,۲۸۰,۱۸۶,۴۶۷)	۸,۱۱۲,۷۸۹,۶۱۱,۷۴۱
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۵,۸۳۰,۹۸۶,۴۲۳,۸۵۵	۲,۳۴۴,۳۶۱,۶۶۷,۰۹۲	۱,۳۹۳,۳۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۳۲,۳۷۹,۹۵۶,۳۵۵	۲,۳۴۵,۱۷۸,۰۶۴,۳۵۲
سودسپه‌ام							
۲۶,۸۰۷,۱۱۷,۰۳۹	۷۶,۲۷۰,۰۵۸,۹۷۲	۱۹۰,۰۵۲,۲۴۴	۳۵۲,۳۴۴,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۳۸۳	۸۳,۵۸۸,۳۶۸,۷۹۳
سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری							
۷,۳۳۴,۱۰۰,۶۰۲	۶,۲۵۳,۲۶۸,۵۰۵	۳۶,۸۶۲,۳۹۲	۲۴۷,۹۳۶,۰۸۲	۴۷,۱۶۹,۸۷۵,۶۷۰	۰	۵۴,۵۴۰,۸۳۸,۶۶۴	۳۳,۰۶۸,۱۰۷,۲۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۴۹۲,۲۷۹,۳۳۸	۳۳۲,۸۲۵,۶۸۱,۱۳۲	۳۱۲,۴۹۲,۲۷۹,۳۳۸	۳۳۲,۸۲۵,۶۸۱,۱۳۲
درآمد حاصل از بازارگردانی							
۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲	۳۰,۰۵۷,۰۱۸	۰	۰	۶,۵۱۵,۹۵۵	۰	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۳۰,۰۵۷,۰۱۸
سایر درآمدها							
(۲,۲۳۹,۶۰۷,۴۳۸,۶۷۹)	۱۲,۳۵۹,۷۵۷,۲۱۴,۸۳۰	(۱۰,۵۷۱,۱۹۰,۹۸۶)	۱,۶۱۶,۱۵۰,۰۶۸	۳۶۷,۰۸۸,۸۴۴,۵۹۸	۲۶۷,۲۷۴,۹۴۶,۹۱۸	(۱,۸۸۳,۰۸۹,۷۸۵,۰۶۷)	۱۲,۶۲۸,۶۴۸,۳۱۱,۸۱۶
جمع درآمدها							
هزینه ها							
(۲۲۸,۹۵۱,۱۹۶,۱۰۹)	(۳۳۷,۴۲۱,۷۱۴,۳۳۰)	(۳۱۳,۲۸۹,۳۱۷)	(۶۴,۸۵۱,۶۷۴)	(۲۳۵,۸۳۷,۰۴۹)	(۱۵۰,۸۵۰,۱۵۳)	(۲۴۹,۵۰۰,۳۲۲,۴۷۵)	(۲۳۷,۶۲۷,۴۱۶,۰۵۷)
هزینه کارمزد ارکان							
(۹,۳۸۷,۸۴۹,۷۰۷)	(۸,۲۴۳,۵۱۸,۰۷۷)	(۳۲۲,۰۳۴,۹۶۰)	(۱۲۷,۰۶۶,۵۸۴)	(۱۷۳,۳۷۶,۱۷۰,۷۱۱)	(۱۶۹,۱۰۹,۰۰۵)	(۱۸۳,۰۸۶,۰۵۵,۳۷۸)	(۸,۵۵۹,۶۹۳,۶۶۶)
سایر هزینه ها							
(۲۳۸,۳۳۹,۰۴۵,۸۱۶)	(۲۴۵,۶۸۵,۳۳۲,۳۰۷)	(۶۳۵,۳۲۴,۳۷۷)	(۱۹۱,۹۱۸,۲۵۸)	(۱۷۳,۶۱۲,۰۰۷,۷۶۰)	(۳۱۹,۹۵۹,۱۵۸)	(۴۱۲,۵۸۶,۳۷۷,۸۵۳)	(۲۴۶,۱۹۷,۱۰۹,۷۲۳)
جمع هزینه ها							
(۲,۴۷۷,۹۴۶,۴۸۴,۴۹۵)	۱۲,۱۱۴,۰۷۱,۹۸۲,۵۲۳	(۱۱,۲۰۶,۵۱۵,۲۶۳)	۱,۴۲۴,۲۳۱,۸۱۰	۱۹۳,۴۷۶,۸۲۶,۸۳۸	۲۶۶,۹۵۴,۹۸۷,۷۶۰	(۲,۲۹۵,۶۷۶,۱۶۲,۹۲۰)	۱۲,۳۸۲,۴۵۱,۲۰۲,۰۹۳
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی							
(۱۳۱,۱۰۰)	(۱,۵۲۹,۲۴۲)	۰	(۴۹,۲۸۷)	۰	۰	(۱۳۱,۱۰۰)	(۱,۵۷۸,۵۲۹)
هزینه های مالی							
(۲,۴۷۷,۹۴۶,۴۸۴,۴۹۵)	۱۲,۱۱۴,۰۷۰,۴۵۲,۲۸۱	(۱۱,۲۰۶,۵۱۵,۲۶۳)	۱,۴۲۴,۱۸۲,۵۲۳	۱۹۳,۴۷۶,۸۲۶,۸۳۸	۲۶۶,۹۵۴,۹۸۷,۷۶۰	(۲,۲۹۵,۶۷۶,۲۹۴,۰۲۰)	۱۲,۳۸۲,۴۴۹,۶۲۳,۵۶۴
سود(زیان) خالص							
-	-	-۳۹/۲۹	۴/۸۰	۵۸/۴۲	۲۰۵/۳۱	-۵/۶۹	-
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)							
-	-	-۵۴/۳۷	۴/۵۳	۶۳۶/۸۶	۹۶/۳۹	-۵/۷۶	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل به صفحه قبل)		صنواور۰۴		داسوه		جمع(نقل از صفحه قبل)	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶۷,۰۸۰,۹۸۰,۱۷۳	۰	۳,۹۲۷,۴۶۸,۲۶۵	۶۵,۳۷۲,۲۶۹	۷۰۴,۳۱۶,۷۹۸	۱,۹۲۱,۱۷۸,۴۲۱,۴۸۸	۱,۹۲۱,۲۴۳,۷۹۳,۷۵۷
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۸,۲۸۲,۲۸۰,۱۸۶,۴۶۷)	۰	۶۰,۵۱۳,۶۵۲	۳۴۱,۴۶۸,۹۵۰	(۵,۱۴۸,۹۰۰,۶۴۷)	۸,۱۱۲,۷۸۹,۶۱۱,۷۴۱	۸,۱۱۳,۱۳۱,۰۰۸,۰۶۹۱
سودسهم	۵,۸۲۳,۲۷۹,۹۵۶,۳۵۵	۰	۰	۰	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰	۲,۲۴۵,۱۷۸,۰۶۴,۳۵۲	۲,۲۴۵,۱۷۸,۰۶۴,۳۵۲
سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳	۷۶,۴۰۹,۱۵۶	۰	۰	۰	۸۳,۵۸۸,۴۶۸,۷۹۳	۸۳,۶۶۴,۷۷۷,۹۴۹
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۴,۵۴۰,۸۳۸,۶۶۴	۵,۸۷۳,۳۲۵,۱۰۱	۱۴,۳۸۵,۲۰۴,۸۰۹	۲۷۳,۷۴۸,۹۳۸	۱۴۱,۷۷۶,۲۸۸	۳۳۰,۶۸۰,۱۰۷,۲۹۲	۳۹,۲۱۵,۱۸۱,۳۳۱
درآمد حاصل از بازارگردانی	۳۱۲,۴۹۲,۲۷۹,۳۳۸	۱۵,۴۴۲,۱۸۲,۴۲۰	۵۲,۶۸۶,۹۸۴,۶۵۷	۰	۰	۲۲۲,۸۲۵,۶۸۱,۱۳۲	۲۴۸,۲۶۷,۸۶۳,۵۵۲
سایر درآمدها	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۲۰,۰۵۷,۰۱۸
جمع درآمدها	(۱,۸۸۳,۰۸۹,۷۸۵,۰۶۷)	۲۱,۳۹۱,۹۱۶,۶۷۷	۷۱,۰۶۰,۱۷۱,۳۸۳	۶۸۰,۵۹۰,۱۵۷	(۳,۷۳۹,۰۴۲,۹۶۱)	۱۲,۶۲۸,۶۴۸,۳۱۱,۸۱۶	۱۲,۶۵۰,۷۲۰,۸۱۸,۶۵۰
هزینه ها							
هزینه کارمزد اربان	(۲۲۹,۵۰۰,۳۲۲,۴۷۵)	(۱۶,۸۶۷,۶۰۷)	(۱۸۰,۰۰۳,۹۱۳)	(۳۰,۳۲۴,۴۹۵)	(۲۸۴,۶۶۵,۹۲۸)	(۲۳۷,۶۳۷,۴۱۶,۰۵۷)	(۲۳۷,۶۸۴,۶۰۸,۱۵۹)
سایر هزینه ها	(۱۸۳,۰۸۶,۰۵۵,۳۷۸)	(۶۴,۳۵۴,۳۴۵)	(۱۴,۵۹۷,۵۶۸,۲۱۱)	(۱۰۸,۷۹۷,۹۱۸)	(۳۲۲,۰۰۳,۴۰۹)	(۸,۵۵۹,۶۹۳,۶۶۶)	(۸,۷۲۳,۸۴۵,۹۲۹)
جمع هزینه ها	(۴۱۲,۵۸۶,۳۷۷,۸۵۳)	(۸۱,۲۲۱,۹۵۲)	(۱۴,۷۷۷,۶۰۲,۱۲۳)	(۱۳۹,۱۲۴,۴۱۳)	(۶۰۶,۷۰۰,۸۳۷)	(۲۴۶,۱۹۷,۱۰۹,۷۲۳)	(۲۴۶,۴۱۷,۴۵۴,۰۸۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۲,۴۹۵,۶۷۶,۱۶۲,۹۲۰)	۲۱,۳۱۰,۶۹۴,۷۲۵	۵۶,۲۸۲,۵۶۹,۲۶۰	۵۴۱,۴۶۷,۷۴۴	(۴,۳۴۵,۷۴۳,۷۹۸)	۱۲,۳۸۲,۴۵۱,۲۰۲,۰۹۳	۱۲,۴۰۴,۴۰۳,۳۶۴,۵۶۲
هزینه های مالی	(۱۳۱,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۷۸,۵۲۹)	(۱,۵۷۸,۵۲۹)
سود(زیان) خالص	(۲,۴۹۵,۶۷۶,۲۹۴,۰۲۰)	۲۱,۳۱۰,۶۹۴,۷۲۵	۵۶,۲۸۲,۵۶۹,۲۶۰	۵۴۱,۴۶۷,۷۴۴	(۴,۳۴۵,۷۴۳,۷۹۸)	۱۲,۳۸۲,۴۴۹,۶۲۳,۵۶۴	۱۲,۴۰۴,۴۰۳,۱,۷۸۶,۰۳۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	۱۷۸/۴۶	۴۱/۷۲	۱/۸۵	-۱۴/۴۴	-	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	۸۸/۶۸	۳۴/۹۱	۱/۷۷	-۱۶/۶۹	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(ب صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		تابان ۱۲		الماس کویر ۰۶		آرگون ۰۷		جمع	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۹۲۱,۲۴۳,۷۹۳,۷۵۷	۱۷۱,۷۱۲,۶۶۵,۲۳۶	۰	۲۷,۵۸۸,۴۲۱,۹۰۳	۰	۷,۷۴۰,۱۰۶,۹۲۹	۰	۲۰۷,۰۴۱,۱۹۴,۰۶۸	۱,۹۲۱,۲۴۳,۷۹۳,۷۵۷	۱۷۱,۷۱۲,۶۶۵,۲۳۶
۸,۱۱۳,۱۳۱,۰۸۰,۶۹۱	(۸,۳۸۷,۳۶۸,۵۷۳,۴۶۲)	۰	۲,۶۷۸,۳۵۲,۵۱۹	۰	۴۴۲,۸۸۱,۴۱۵	۰	(۸,۳۸۴,۳۴۷,۳۳۹,۵۲۸)	۸,۱۱۳,۱۳۱,۰۸۰,۶۹۱	(۸,۳۸۷,۳۶۸,۵۷۳,۴۶۲)
۲,۳۴۵,۱۷۸,۰۶۴,۳۵۲	۵,۸۳۲,۸۴۳,۸۲۰,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۳۲,۸۴۳,۸۲۰,۹۵۵	۲,۳۴۵,۱۷۸,۰۶۴,۳۵۲	۵,۸۳۲,۸۴۳,۸۲۰,۹۵۵
۸۳,۶۶۴,۷۷۷,۹۴۹	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳	۸۳,۶۶۴,۷۷۷,۹۴۹	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳
۳۹,۳۵۶,۰۸۶,۸۵۴	۶۹,۰۶۷,۸۱۹,۷۶۱	۱۹۰,۵۵۹,۸۱۶	۶۱,۱۶۷,۰۱۶,۷۷۰	۱۴۰,۹۰۵,۵۲۳	۴۹۸,۵۹۵,۰۷	۱۳۲,۶۳۹,۰۳۰,۱۵۴	۶۹,۰۶۷,۸۱۹,۷۶۱	۳۹,۳۵۶,۰۸۶,۸۵۴	۶۹,۰۶۷,۸۱۹,۷۶۱
۲۵۱,۱۸۸,۹۹۰,۳۱۲	۳۶۵,۱۷۹,۲۶۳,۹۹۵	۴۶,۲۱۴,۹۶۲,۲۰۲	۹۱,۹۷۴,۶۵۹,۳۶۰	۳,۹۲۱,۱۲۶,۷۶۰	۶۵,۴۵۳,۱۴۱,۳۷۱	۵۶۸,۸۲۲,۰۲۶,۸۲۸	۳۶۵,۱۷۹,۲۶۳,۹۹۵	۲۵۱,۱۸۸,۹۹۰,۳۱۲	۳۶۵,۱۷۹,۲۶۳,۹۹۵
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷
۱۲,۶۵۳,۷۸۲,۸۵۰,۹۲۳	(۱,۸۱۵,۷۶۸,۶۵۶,۶۴۵)	۴۸,۱۲۰,۵۶۰,۳۱۸	۱۸۳,۴۰۸,۴۵۰,۵۵۲	۳,۰۶۲,۰۳۲,۲۸۳	۷۴,۱۳۴,۷۲۵,۱۲۲	(۱,۵۱۰,۱۰۴,۹۲۰,۶۵۳)	(۱,۸۱۵,۷۶۸,۶۵۶,۶۴۵)	۱۲,۶۵۳,۷۸۲,۸۵۰,۹۲۳	(۱,۸۱۵,۷۶۸,۶۵۶,۶۴۵)
هزینه ها		هزینه ها		هزینه ها		هزینه ها		هزینه ها	
(۳۲۷,۶۸۵,۱۲۸,۳۸۰)	(۲۲۹,۹۶۵,۰۲۲,۳۱۵)	(۴۸۸,۶۵۰,۲۲۲)	(۵۲۰,۳۲۱)	(۱۹۸,۰۰۷,۷۷۲)	(۷۷,۳۷۳,۵۶۴)	(۲۳۰,۷۲۸,۹۵۳,۸۷۳)	(۲۲۹,۹۶۵,۰۲۲,۳۱۵)	(۳۲۷,۶۸۵,۱۲۸,۳۸۰)	(۲۲۹,۹۶۵,۰۲۲,۳۱۵)
(۸,۷۳۵,۱۳۵,۸۰۷)	(۱۹۸,۰۰۵,۶۵۸,۴۹۸)	(۶۰۱,۸۸۶۱,۷۱۴)	(۲,۲۹۹,۸۷۸)	(۵۵۸۱۹,۹۱۲,۴۷۹)	(۳۸,۹۶۹,۷۴۷,۰۴۳)	(۲۹۸,۹۰۴,۱۷۹,۷۳۴)	(۱۹۸,۰۰۵,۶۵۸,۴۹۸)	(۸,۷۳۵,۱۳۵,۸۰۷)	(۱۹۸,۰۰۵,۶۵۸,۴۹۸)
(۲۴۶,۴۲۰,۲۷۴,۱۸۷)	(۴۲۷,۹۷۰,۶۸۰,۸۱۳)	(۶,۵۹۷,۵۱۱,۹۳۶)	(۲,۸۲۰,۰۹۹)	(۵۶,۰۱۷,۹۲۰,۲۵۱)	(۳۹,۰۴۷,۰۲۰,۶۰۷)	(۵۲۹,۶۳۳,۱۳۳,۶۰۷)	(۴۲۷,۹۷۰,۶۸۰,۸۱۳)	(۲۴۶,۴۲۰,۲۷۴,۱۸۷)	(۴۲۷,۹۷۰,۶۸۰,۸۱۳)
۱۲,۴۰۷,۳۶۲,۵۷۶,۷۴۶	(۲,۲۴۳,۷۳۹,۳۳۷,۴۵۸)	۱۷۶,۸۱۰,۹۳۸,۶۱۶	۳,۰۵۹,۳۱۲,۱۸۴	۱۸,۱۱۶,۸۰۴,۸۷۱	۹,۰۷۳,۵۳۹,۷۱۱	(۲,۰۲۹,۷۳۸,۰۵۴,۲۶۰)	(۲,۲۴۳,۷۳۹,۳۳۷,۴۵۸)	۱۲,۴۰۷,۳۶۲,۵۷۶,۷۴۶	(۲,۲۴۳,۷۳۹,۳۳۷,۴۵۸)
(۱,۵۷۸,۵۲۹)	(۱۳۱,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۱۳۱,۱۰۰)	(۱,۵۷۸,۵۲۹)	(۱,۵۷۸,۵۲۹)	(۱۳۱,۱۰۰)
۱۲,۴۰۷,۳۶۰,۹۹۸,۲۱۷	(۲,۲۴۳,۷۳۹,۴۶۸,۵۵۸)	۱۷۶,۸۱۰,۹۳۸,۶۱۶	۳,۰۵۹,۳۱۲,۱۸۴	۱۸,۱۱۶,۸۰۴,۸۷۱	۹,۰۷۳,۵۳۹,۷۱۱	(۲,۰۲۹,۷۳۸,۱۸۵,۳۶۰)	(۲,۲۴۳,۷۳۹,۴۶۸,۵۵۸)	۱۲,۴۰۷,۳۶۰,۹۹۸,۲۱۷	(۲,۲۴۳,۷۳۹,۴۶۸,۵۵۸)
۳۰/۸۶	۳۲	۰	۲۰	۲۲	۵/۶۹	۲۷/۸۸	۳۰/۸۶	۳۰/۸۶	۳۲
۲۷/۸۸	۲۷	۱۰۰	۱۸	۱۸	۵/۷۶	۲۷/۸۸	۲۷/۸۸	۲۷/۸۸	۲۷

بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)

بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

و ت و س م		ز ی ا ر س		و ی ا ن ک		ج م ح (نقل به صفحه بعد)	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۵۶,۷۳۳	۹۴۹,۵۳۳,۱۹۰,۶۶۵	۵۹,۵۲۳	۶۴۳,۶۷۰,۵۴۲,۶۷۷	۶۶۳,۳۲۷	۸,۵۱۲,۳۸۸,۴۰۴,۵۳۷	۹,۸۰۵,۱۲۹,۰۲۵,۵۳۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری انقضال شده طی سال	(۴,۵۸۰)	(۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۱۰)	(۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۱۲۱)	(۵۵,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۱۸۷,۸۵۶,۹۵۸,۵۲۴	۰	۲۰۷,۱۱۰,۳۳۳,۶۳۱	۰	۲,۷۹۴,۳۵۰,۹۶۳,۸۰۳	(۵۳۰,۳۹۰,۱۶,۳۹۴)
تعدیلات	۰	(۶۷,۸۴۵,۱۱۸,۸۸۰)	۰	(۳۷,۳۶۵,۲۰۴,۶۸۰)	۰	(۴۸۰,۷۰۴,۱۲۶۰۶)	(۷۸۲,۵۴۲,۰۹۵,۳۷۱)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۵۳,۱۵۳	۱,۰۶۴,۹۶۵,۰۲۰,۳۱۹	۵۶,۷۳۳	۸۱۲,۸۰۵,۴۷۱,۳۲۸	۴۶۰,۳۵۶	۱۱,۲۵۵,۶۹۷,۹۵۵,۷۴۴	۸,۴۰۴,۹۹۷,۹۱۳,۹۶۶

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سهمال		شاراک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۴۶۲,۳۳۷	۸,۵۱۲,۳۸۸,۲۰۴,۵۲۷	۵۶۹,۵۷۴	۹,۸۰۵,۱۲۹,۰۲۵,۵۳۱	۴۲,۹۴۲	۱,۳۸۶,۷۲۱,۵۵۳,۰۸۰	۲۴,۹۴۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۲۰,۳۷۰	۲۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۵,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
واحدهای سرمایه‌گذاری انقضای شده طی سال	(۲۴,۲۴۱)	(۲۴,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۵۳۴)	(۵۸,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
سود (زیان) خالص پایان سال	-	۲,۷۹۲,۳۵۰,۹۶۳,۸۰۳	-	(۵۶۲,۰۲۹,۰۱۶,۲۹۲)	-	۱۸۶,۱۲۲,۳۶۶,۶۶۳	-
تعدیلات	-	(۴۸,۰۷۰,۴۱۲,۶۰۶)	-	(۷۸۳,۵۶۲,۰۹۵,۲۷۱)	-	-	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۴۶۰,۳۵۶	۱۱,۳۵۵,۶۹۷,۹۵۵,۷۲۴	۵۱۶,۰۴۴	۸,۴۰۴,۹۹۷,۹۱۳,۹۶۶	۴۲,۹۴۲	۱,۳۸۶,۷۲۱,۵۵۳,۰۸۰	۲۴,۹۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سازان		ساروج		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول سال	۵۷۰,۴۲۹	۱۰,۸۸۱,۴۹۰,۵۲۴,۸۷۴	۶۷۴,۴۲۰	۱۱,۵۱۷,۲۸۵,۸۱۳,۴۴۴	۲۴,۱۴۱	۱۳,۴۰۴,۰۳۸,۰۲۹,۶۶۸	۸۱۹,۷۴۴
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۲۰,۳۷۰	۲۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۶	۵۰,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۲۴,۴۴۱)	(۲۴,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۰۸۱)	(۵۹,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
سود (زیان) خالص پایان سال	-	۲,۷۵۶,۹۱۲,۵۲۴,۱۵۹	-	۶۴,۴۴۲,۱۸۳,۷۰۱	-	۱,۲۴۶,۱۴۵,۲۸۴,۶۰۰	-
تعدیلات	-	(۴۸,۰۷۰,۴۱۲,۶۰۶)	-	(۷۹۳,۵۳۷,۵۵۹,۹۹۶)	-	-	(۷۹۳,۵۳۷,۵۵۹,۹۹۶)
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال	۵۶۷,۴۵۸	۱۳,۵۸۷,۳۶۱,۶۵۶,۴۲۷	۶۲۰,۳۴۵	۱۰,۷۲۴,۰۳۵,۴۳۶,۹۶۷	۲۴,۱۴۱	۱۲,۹۹۲,۵۷۰,۷۵۴,۲۷۴	۷۶۵,۶۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

جمع (تقل از صفحه قبل)				دداتا				سیدکو				جمع (تقل به صفحه بعد)			
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
۷۱۵,۷۳۳	۱۴,۱۰۵,۷۱۲,۸۱۶,۶۷۰	۸۱۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۴,۰۳۸,۰۲۹,۶۶۸	۹,۱۳۰,۳۸۸	۱۸,۱۲۳,۶۷۰,۹۰۷,۵۲۳	۱۰,۱۸۲,۳۵۴	۱۰,۱۷۳۵,۰۰۰,۱۹۶,۲۱۱	۳۳,۸۱۵	۱,۲۷۷,۱۴۴,۲۹۱,۷۹۰	۳۵,۷۸۱	۶۲۷,۰۵۲,۱۸۰,۳۹۴	۹,۸۷۹,۸۴۶	۳۳,۱۶۶,۴۹۵,۰۲۷,۵۱۲	۱۱,۰۳۷,۸۵۹	۲۴,۷۶۶,۱۸۰,۴۰۴,۳۳۳
۳۰,۳۷۰	۲۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۶	۵۰,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۳۷۰	۲۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۶	۵۰,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰
(۳۳,۲۴۱)	(۳۳,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۰۸۱)	(۵۹,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۵۲۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲۵,۹۸۸)	-	(۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷۰)	(۲۲,۲۴۱)	(۲۲,۲۴۱)	(۲۲,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۵,۵۳۹)	(۵۸۵,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰)
-	۳۰,۹۰۸۵۲,۳۳۷,۳۱۴	-	۱,۲۴۶,۱۲۵,۲۸۴,۶۰۰	-	(۵,۹۱۰,۲۹۷,۱۸۸,۰۲۱)	-	۹,۱۸۴,۸۵۰,۲۵۰,۲۵۳	-	۵۵۴,۳۲۱,۳۷۷,۲۱۹	-	۵۷۱,۳۸۲,۳۹۷,۸۲۰	-	(۲,۲۶۵,۱۲۵,۰۰۰,۲,۳۸۸)	-	۱۱,۱۹۲,۳۸۰,۳۳,۷۳۳
-	(۲۸,۰۷۰,۲۱۲,۶۰۶)	-	(۷۹۲,۵۲۷,۵۵۹,۹۶۶)	-	-	-	(۱۷۹,۹۷۱,۹۰۱,۸۶۶)	-	-	-	(۱۴,۳۲۵,۶۰۳,۰۰۰)	-	(۲۸,۰۷۰,۲۱۲,۶۰۶)	-	(۹۸۷,۹۲۵,۰۶۹,۸۷۲)
۷۱۲,۷۶۲	۱۴,۱۴۵,۵۴۴,۷۵۱,۷۸۸	۷۶۵,۶۶۹	۱۳,۹۲۹,۵۷۰,۷۵۴,۷۷۲	۹,۱۳۰,۳۸۸	۱۲,۲۲۳,۲۴۰,۷۹۱,۲۳۱	۹,۶۵۶,۴۶۶	۱۹,۲۱۲,۹۸۰,۵۴۴,۷۱۸	۳۳,۸۲۵	۱,۸۲۱,۴۶۶,۴۶۹,۱۰۹	۳۵,۲۱۱	۱,۸۲۳,۶۳۱,۰۷۵,۱۸۴	۹,۸۷۹,۸۷۵	۳۱,۲۰۰,۳۳۱,۸۱۱,۵۱۸	۱۰,۳۵۷,۳۴۶	۲۴,۳۴۰,۱۸۲,۲۷۲,۳۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سکرمای		وبشهر		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول سال	۹,۸۷۶,۸۴۶	۳۳,۵۱۶,۴۹۵,۰۲۷,۵۱۲	۱۱,۰۳۷,۸۵۹	۲۴,۷۶۶,۱۸۰,۲۰۴,۲۷۳	۳۸,۲۵۱	۱,۳۲۲,۶۳۱,۰۲۰,۵۱۷	۲۶,۴۰۰,۲۰۲,۹۲۱,۳۲۸
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۲۰,۳۷۰	۲۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۵,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۲۳,۳۴۱)	(۲۳,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۵,۵۳۹)	(۵۸۵,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۶۶)	(۲,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۵,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص پایان سال	-	(۲,۳۵۵,۱۲۱,۸۰۲,۳۸۸)	-	۱۱,۱۹۲,۴۸۰,۰۲۲,۷۷۳	-	۲۲۵,۲۵۲,۳۶۶,۵۳۱	۱۱,۹۰۵,۶۱۵,۸۹۲,۰۸۲
تعدیلات	-	(۴۸,۰۷۰,۲۱۲,۶۰۶)	-	(۹۸۷,۸۲۵,۰۶۴,۸۷۳)	-	(۲۹۹,۷۰۴,۰۷۸,۱۰۰)	(۹۸۷,۸۲۵,۰۶۴,۸۷۳)
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال	۹,۸۷۶,۸۴۵	۳۱,۱۶۰,۳۳۱,۸۱۱,۵۱۸	۱۰,۴۵۷,۳۲۶	۲۴,۲۹۰,۱۸۲,۳۷۲,۱۷۴	۳۸,۴۵۱	۱,۳۲۰,۵۱۳,۶۷۹,۶۴۸	۲۶,۵۳۷,۳۴۲,۷۴۸,۴۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		درازی		شفا		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) (اول سال	۱۰۰,۰۳۴,۳۱۵	۳۶,۰۰۴,۶۱۹,۰۳۴,۸۵۸	۱۱,۱۶۶,۶۱۲	۲۶,۲۰۰,۲۰۴,۲۱۱,۳۲۸	۲۸۵,۹۵۵	۱,۱۷۹,۴۶۱,۹۵۲,۵۵۷	۳۹۱,۸۹۴
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۲۰,۳۷۰	۲۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۵,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۳۱,۱۰۷)	(۳۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۵۳۹)	(۵۵,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۶۵۴)	(۱۵۳,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۶۵۴)
سود (زیان) خالص پایان سال	-	(۲,۲۱۲,۳۲۲,۵۶۶,۳۲۲)	-	۱۱,۹۰۵,۶۱۵,۹۲۰,۸۲	-	(۲۶۴۶۰۷,۴۱۲,۶۴۰)	۱۱۲,۳۵۸,۹۷,۶۹۲
تعدیلات	-	(۳۲۷,۷۷۵,۱۲۰,۳۱۶)	-	(۹۸۷,۸۴۵,۰۶۲,۱۲۲)	-	(۳۵۱,۷۰۰,۴۹۳,۷۱۶)	(۳۴۷,۱۲۲,۵۱۲,۹۳۲)
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) (پایان سال	۱۰۰,۰۳۳,۳۲۸	۲۳,۴۷۱,۶۶۴,۳۲۷,۷۰۰	۱۰,۵۸۶,۱۳۹	۳۶,۵۳۷,۳۲۲,۷۴۸,۴۳۸	۲۸۵,۹۵۵	۴۰۹,۵۰۰,۴۴۱,۳۱	۱۳۲,۳۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		دکیمی		داسوه		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول سال	۱۰,۳۳۰,۱۷۰	۳۷,۳۳۲,۰۲۵,۱۴۱,۰۲۶	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۳۷,۳۳۲,۳۲۶,۳۳۵,۱۶۸	۳۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۲,۳۲۶,۳۳۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۳۰,۳۷۰	۲۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۲۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۱۸۴,۳۶۱)	(۱۸۴,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹۱,۳۷۸)	(۱۸۴,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۵۹۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹۱,۳۷۸)
سود (زیان) خالص پایان سال	-	(۲,۳۷۷,۹۲۶,۹۵۵,۵۹۵)	-	(۲,۳۷۷,۹۲۶,۹۵۵,۵۹۵)	-	(۲,۳۷۷,۹۲۶,۹۵۵,۵۹۵)	-
تعدیلات	-	(۶۹۹,۳۷۵,۶۱۴,۲۱۲)	-	(۶۹۹,۳۷۵,۶۱۴,۲۱۲)	-	(۶۹۹,۳۷۵,۶۱۴,۲۱۲)	-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰,۱۵۵,۶۷۹	۳۳,۹۵۴,۱۱۱,۹۱۱,۳۱۹	۱۰,۹۸۰,۶۳۷	۳۳,۹۵۴,۱۱۱,۹۱۱,۳۱۹	۳۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۴,۱۱۱,۹۱۱,۳۱۹	۱۰,۹۸۰,۶۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

جمع (نقل از صفحه قبل)														مبین ۰۶۲				صنآور ۰۴				جمع (نقل به صفحه بعد)				
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲				
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	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	
۱۰,۳۸۰,۱۷۰	۳۷,۳۸۵,۲۲۶,۴۹۵,۱۷۷	۱۱,۵۸۶,۰۰۹	۳۷,۳۸۵,۲۲۶,۳۳۵,۱۶۸	۱,۵۸۷	۶۵,۷۶۸,۲۶۶,۰۷۷	۰	۳۰۲	۶,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۷	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۷	۳۰,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۳۱	۷۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۶,۰۰۹	۳۷,۳۸۵,۲۲۶,۳۳۵,۱۶۸	۱,۵۸۷	۶۵,۷۶۸,۲۶۶,۰۷۷	۰	۳۰۲	۶,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰
(۱۸۴,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۴,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۰۰۶)	(۶۵,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۰۰)	(۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۴,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۴,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۰۰۶)	(۶۵,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۴,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۴,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۰۰۶)	(۶۵,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
۰	(۱۸۴,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۸۴,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۹۳,۲۶۶,۸۷۶,۵۶۶)	۰	۵۶,۳۸۲,۵۶۹,۳۶۰	۰	۲۶۶,۹۵۲,۹۸۷,۷۶۰	۰	۱۹۳,۲۶۶,۸۷۶,۸۷۸	۰	۱۲,۱۶۰,۳۶۰,۰۰۰	۰	۱۲,۱۶۰,۳۶۰,۰۰۰	۰	(۱۸۴,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۸۴,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۸۴,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۸۴,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
۰	(۱۸۴,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۸۴,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۹۳,۲۶۶,۸۷۶,۵۶۶)	۰	۵۶,۳۸۲,۵۶۹,۳۶۰	۰	۲۶۶,۹۵۲,۹۸۷,۷۶۰	۰	۱۹۳,۲۶۶,۸۷۶,۸۷۸	۰	۱۲,۱۶۰,۳۶۰,۰۰۰	۰	۱۲,۱۶۰,۳۶۰,۰۰۰	۰	(۱۸۴,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۸۴,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۸۴,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۸۴,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
۰	(۱۸۴,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۸۴,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۹۳,۲۶۶,۸۷۶,۵۶۶)	۰	۵۶,۳۸۲,۵۶۹,۳۶۰	۰	۲۶۶,۹۵۲,۹۸۷,۷۶۰	۰	۱۹۳,۲۶۶,۸۷۶,۸۷۸	۰	۱۲,۱۶۰,۳۶۰,۰۰۰	۰	۱۲,۱۶۰,۳۶۰,۰۰۰	۰	(۱۸۴,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۸۴,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۸۴,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۸۴,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
۳۸,۳۷۷,۷۱۳,۳۲۳,۳۹۶	۱۰,۹۷۳,۳۲۲	۳۴,۵۴۸,۱۳۶,۰۷۰,۱۱۸	۱۰,۳۲۵,۸۱۵	۲۴,۰۳۵,۶۲۹,۷۲۵	۲,۷۲۵	۱۶۱,۳۲۷,۰۶۶,۱۳۴	۴,۶۳۹	۲۷۶,۹۵۴,۹۸۷,۷۶۰	۱۰,۰۰۰	۴۵۹,۱۶۶,۰۲۷,۶۶۵	۵,۳۹۷	۳۸,۰۷۶,۷۲۲,۷۵۰,۹۱۱	۱۰,۹۶۰,۴۳۷	۳۳,۸۳۷,۷۶۱,۰۰۶,۳۰۳	۱۰,۳۱۵,۶۷۹											

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		تایان ۱۳		الملک کویر ۰۶		آرگون ۰۷		جمع	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
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	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۳۷,۳۵۵,۹۶۴,۷۱۱,۵۶۵	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۳۷,۹۲۲,۲۲۶,۳۳۵,۱۶۸	۰	۲۹,۷۳۲,۹۲۴,۰۵۱	۰	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۳۷,۹۲۲,۲۲۶,۳۳۵,۱۶۸
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۳۰,۸۱۷	۳۰,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۳۱	۷۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۷,۷۳۱	۷۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۱۸۷,۰۶۱)	(۱۸۷,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹۱,۴۷۸)	(۹۹۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	(۹۹۱,۴۷۸)	(۹۹۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	(۲,۲۴۲,۳۳۹,۴۶۸,۵۵۸)	۰	۱۲,۴۰۴,۲۰۱,۷۸۶,۰۳۳	۰	۱۷۶,۸۱۰,۹۲۸,۶۱۶	۰	۰	۱۲,۴۰۴,۲۰۱,۷۸۶,۰۳۳
تعدیلات	۰	(۴۰۷,۸۱۷,۱۷۲,۸۸۹)	۰	(۱,۳۳۵,۰۶۷,۵۸۷,۸۰۵)	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۳۵,۰۶۷,۵۸۷,۸۰۵)
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰,۲۲۵,۸۱۵	۳۴,۵۴۸,۱۶۴,۰۷۰,۱۸۸	۱۰,۹۷۳,۱۶۲	۳۸,۲۷۷,۷۱۳,۴۲۳,۳۹۶	۴۵۰,۰۰۰	۶۵۶,۵۴۳,۸۶۲,۶۶۷	۰	۱۰,۹۷۳,۱۶۲	۳۸,۲۷۷,۷۱۳,۴۲۳,۳۹۶