



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

با سلام و احترام:

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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

۴

یادداشت های توضیحی

۴-۵

الف) اطلاعات کلی صندوق

۵

ب) ارکان صندوق سرمایه گذاری

۵-۹

پ) مبنای تهیه صورت های مالی

۱۰-۵۶

ت) خلاصه اهم رویه های حسابداری

ث) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارایی‌ها	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵ ۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴
سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی	۶ ۳,۳۹۲,۸۵۳,۳۲۰,۱۵۷	۶۲۱,۵۲۷,۴۹۲,۰۰۲
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۷ ۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	۱۳,۱۷۲,۲۵۹,۰۴۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۸ ۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹	۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹
حساب های دریافتی	۹ ۲,۳۵۶,۲۱۷,۶۳۰,۷۰۷	۱,۵۳۲,۵۶۳,۷۷۶,۳۳۷
سایر دارایی‌ها	۱۰ ۱,۴۰۱,۳۲۷,۵۰۰	۱,۰۷۸,۶۷۹,۰۶۳
پیش پرداخت	۱۱ ۱,۱۲۲,۷۲۲,۸۳۲,۱۰۷	.
جمع دارایی‌ها	۳۷,۹۲۱,۰۷۸,۱۶۲,۳۳۵	۳۷,۶۸۳,۰۸۷,۷۱۶,۵۶۵
بدهی‌ها		
جاری کارگزاری	۱۲ ۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲	۱۰,۹۳۳,۸۰۳,۷۳۲
پرداختی به ارکان صندوق	۱۳ ۱۷۷,۴۷۰,۹۱۲,۳۱۰	۱۰۵,۹۲۹,۷۶۱,۲۲۰
تسهیلات مالی دریافتی	۱۴ .	.
پیش دریافت	۱۵ ۱,۲۸۷,۴۹۹,۹۱۸,۳۵۴	۱۷۶,۶۴۴,۱۲۶,۵۰۶
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۶ ۹۱۴,۶۱۹,۳۶۴,۲۶۵	۳,۸۸۲,۳۸۹,۴۹۱
جمع بدهی‌ها	۲,۴۲۶,۲۵۷,۰۰۵,۶۰۱	۲۹۷,۳۹۰,۰۸۰,۹۴۹
خالص دارایی‌ها	۱۷ ۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۳,۳۱۶,۰۳۲	۳,۶۰۰,۹۹۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۳۷۰۶



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردان توسعه ملی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
	ریال	ریال
درآمدها		
سود فروش اوراق بهادار	۹۱,۲۸۸,۶۹۹,۳۶۰	۱,۲۳۴,۰۹۵,۲۲۰,۶۴۵
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴,۵۲۴,۴۳۳,۵۶۵,۳۹۴)	۸,۶۵۱,۰۶۰,۷۱۴,۲۷۱
سود سهام	۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۴,۹۵۳	۳,۵۶۴,۰۲۶,۰۹۳,۲۵۸
سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳	۱۰۳,۰۶۳,۱۰۹,۸۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰۷,۰۷۶,۱۶۲,۸۸۷	۵۵,۲۹۱,۳۵۱,۳۴۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۹۶۲,۶۵۴,۲۰۸,۱۵۲	۳۷۵,۱۵۰,۸۷۳,۴۹۴
سایر درآمدها	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۲۰,۳۱۸,۱۷۸
جمع درآمدها	۲,۶۴۶,۱۳۳,۴۹۶,۸۲۸	۱۳,۹۸۲,۷۰۷,۶۸۱,۰۴۸
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۹۷,۶۰۰,۶۲۴,۶۷۶)	(۳۱۹,۹۱۷,۹۴۸,۸۷۵)
سایر هزینه‌ها	(۶۴۴,۳۲۲,۳۴۸,۹۰۵)	(۱۲,۶۱۸,۴۸۳,۰۷۸)
جمع هزینه‌ها	(۹۴۱,۹۲۲,۹۷۳,۵۸۱)	(۳۳۲,۵۳۶,۴۳۱,۹۵۳)
سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۷۰۴,۲۱۰,۵۲۳,۲۴۷	۱۳,۶۵۰,۱۷۱,۲۴۹,۰۹۵
هزینه‌های مالی	(۴۱۱,۲۱۰)	(۱,۵۷۸,۵۲۹)
سود (زیان) خالص	۱,۷۰۴,۲۱۰,۱۱۲,۰۳۷	۱۳,۶۵۰,۱۶۹,۶۷۰,۵۶۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد) (۱)	۴/۸۳	۳۹/۰۲
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (درصد) (۲)	۴/۸۱	۳۶/۵۱

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۷۲۳,۸۰۶	۷۲۳,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۴۰۱,۸۶۱)	(۴۰۱,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص پایان سال	۰	۱,۷۰۴,۲۱۰,۱۱۲,۰۳۷
تعدیلات	۰	(۳,۹۱۷,۰۳۱,۵۹۰,۹۱۹)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است .

سود (زیان) خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)

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

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
(سهامی خاص)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی که صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی و اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ تحت شماره ۳۵۹۷۲ و شناسه ملی ۴۰۴۹۱۳۴۸۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ تحت شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. 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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 سال 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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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	وبانک	۲	۹۷,۵۵۰	۱,۹۵۱,۰۰۰
۲	پتروشیمی شازند	شاراک	۲/۲۵	۱۶,۷۰۰	۳۳۴,۰۰۰
۳	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۲/۲۵	۴,۷۵۰	۹۵,۰۰۰
۴	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	وتوسم	۲/۵	۵۹,۱۵۰	۱,۱۸۳,۰۰۰
۵	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۲/۵	۲۰,۲۰۰	۴۰۴,۰۰۰
۶	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۲/۵	۴۱,۴۰۰	۸۲۸,۰۰۰
۷	سیمان مازندران	سمازن	۲/۵	۱۲,۷۰۰	۲۵۴,۰۰۰
۸	سیمان کرمان	سکرما	۲/۵	۱۰,۲۵۰	۲۰۵,۰۰۰
۹	سیمان شمال	ششمال	۲/۵	۱۶,۲۰۰	۳۲۴,۰۰۰
۱۰	بین‌المللی ساروج بوشهر	ساروج	۳	۶,۷۰۰	۱۳۴,۰۰۰
۱۱	داروسازی دانا	ددانا	۳	۱۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
۱۲	شرکت پخش رازی	درازی	۳	۱۱,۴۱۵	۲۲۸,۲۸۰
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
۲۰	اوراق مشارکت شهرداری تبریز	-	-	-	-
۲۱	شرکت دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	دزاگرس	۳	۴۸,۱۷۹	۹۶۳,۵۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۱ درصد (۰/۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر 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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۷-۴- وضعیت مالیاتی:

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	۹,۴۹۱,۰۳۲,۳۵۴,۷۷۲	۱۰,۲۴۱,۹۳۳,۰۵۳,۵۱۴	۲۷/۰۱	۱۰,۰۷۷,۰۳۱,۴۷۱,۳۷۴	۱۷,۸۰۴,۹۹۲,۳۷۷,۱۱۷	۴۷/۲۵
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵,۲۲۰,۴۰۶,۱۸۰,۳۰۳	۷,۵۰۴,۷۸۵,۷۵۴,۷۳۰	۱۹/۷۹	۵,۱۵۲,۵۳۷,۳۲۱,۶۰۸	۶,۴۹۸,۶۸۰,۲۸۵,۹۳۰	۱۷/۲۵
سیمان، آهک و گچ	۳,۱۷۱,۰۲۹,۴۹۸,۰۶۹	۷,۲۹۵,۵۵۹,۹۱۴,۵۵۴	۱۹/۲۴	۲,۷۶۶,۹۷۹,۹۰۳,۹۷۴	۵,۶۵۹,۱۵۷,۶۳۵,۵۱۲	۱۵/۰۲
محصولات شیمیایی	۱,۴۴۶,۲۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۹۹۴,۹۶۶,۱۱۷,۷۸۱	۲/۶۲	۱,۳۷۱,۷۸۴,۱۹۱,۹۸۶	۱,۰۹۴,۴۲۲,۷۴۳,۶۹۵	۲/۹۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۰۱۷,۳۷۵,۰۶۶,۵۶۱	۱,۰۱۷,۵۶۱,۰۸۶,۴۷۲	۲/۶۸	۹۰۳,۸۲۹,۵۲۷,۶۹۵	۹۱۹,۱۹۲,۷۳۸,۶۲۹	۲/۴۴
زراعت و خدمات وابسته	۸۰۴,۶۳۵,۸۴۳,۴۳۸	۷۱۵,۰۲۱,۲۲۹,۰۰۶	۱/۸۹	۸۹۰,۷۲۸,۶۴۳,۶۶۱	۸۶۶,۱۰۴,۶۱۶,۲۴۹	۲/۳۰
سرمایه گذاریها	۷۹۸,۰۲۵,۰۴۶,۲۹۸	۹۳۹,۹۲۴,۷۹۶,۳۹۷	۲/۴۸	۷۱۱,۰۹۶,۸۵۵,۰۲۱	۸۲۴,۴۰۴,۴۷۱,۰۸۲	۲/۱۹
	۲۱,۹۴۸,۷۴۲,۰۵۹,۱۰۵	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	۷۵/۷۱	۲۱,۸۷۳,۹۸۷,۹۱۵,۳۱۹	۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴	۸۹/۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	سپرده‌های بانکی :	
	ریال		ریال	درصد					
۰/۰۱	۵,۶۲۹,۶۹۱,۳۹۶	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳ بانک ملی	
۰/۰۲	۹,۰۵۰,۴۹۸,۰۴۱	۰/۰۰	۵۲,۱۲۲	۵	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷ بانک ملی	
۰/۰۰	۱,۵۰۷,۶۲۷,۹۰۰	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴ بانک ملی	
۰/۰۳	۱۲,۱۷۲,۳۲۴,۲۴۳	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹ بانک ملی	
۰/۰۰	۱,۴۴۲,۰۷۲,۹۴۱	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹ بانک ملی	
۰/۰۱	۳,۷۰۶,۸۴۸,۳۴۳	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵ بانک ملی	
۰/۰۲	۶,۱۹۸,۴۷۴,۰۷۲	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷ بانک ملی	
۰/۰۰	۵۱۳,۰۷۶,۹۱۳	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶ بانک ملی	
۰/۰۱	۵,۶۳۳,۳۴۲,۴۴۸	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹ بانک ملی	
۰/۰۰	۴۴۵,۴۰۶	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰ بانک ملی	
۰/۰۰	۱,۴۲۵,۳۶۰,۹۲۶	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۳۸۹۰۰۱ بانک ملی	
۰/۰۱	۲,۷۴۷,۶۰۷,۶۴۸	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲ بانک ملی	
۰/۰۱	۲,۸۵۹,۳۷۲,۳۷۵	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۴۱۱۰۰۷ بانک ملی	
۰/۰۹	۳۴,۷۶۶,۶۸۶,۳۱۵	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۵۸۱۰۰۱ بانک ملی	
۰/۱۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۲۳/۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۳۳۵۹۶۴۰۰۲ بانک ملی	
۰/۳۸	۱۰۴,۷۵۷,۱۱۵,۷۱۱	۰/۰۰	۰	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۲۵۴۳۴۰۰۵ بانک ملی	
۰/۳۲	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۲۳/۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۵۲۶۸۴۰۰۲ بانک ملی	
۰/۳۳	۱۲۵,۶۹۰,۵۶۷,۳۲۳	۰/۵۵	۲۰۷,۵۸۶,۳۴۴,۷۶۶	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴ بانک ملی	
۰/۳۵	۱۳۱,۱۸۴,۱۱۸,۳۶۶	۰/۹۳	۳۵۱,۳۴۶,۸۹۸,۴۴۶	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۵ بانک ملی	
۰/۰۳	۱۰,۲۹۷,۰۲۰,۸۳۳	۰/۰۲	۵,۶۹۸,۷۶۸,۱۶۹	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰ بانک ملی	
۰/۰۱	۲,۴۴۱,۳۳۹,۵۰۲	۰/۰۸	۲۸,۹۶۵,۲۰۲,۸۵۱	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۲ بانک ملی	
۰/۰۱	۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۱	۱۱۹,۰۵۶,۹۱۶,۲۰۷	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴ بانک ملی	
۰/۰۰	۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۸	۳۰,۷۳۷,۸۱۸,۷۸۶	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸ بانک ملی	
۰/۰۱	۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۲	۴۴,۵۶۱,۶۳۸,۴۶۶	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۷ بانک ملی	
۰/۰۸	۳۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۱	۸۰,۳۰۵,۶۰۵,۲۰۱	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۶ بانک ملی	
۰/۰۰	۰	۰/۹۵	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۶۸۸۱۰۰۲ بانک ملی	
۰/۰۰	۰	۰/۲۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۶۷۳۸۰۰۷۰۰۱ بانک ملی	
۰/۰۰	۰	۰/۳۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۶۹۴۷۱۰۰۵ بانک ملی	
۰/۰۰	۰	۰/۰۵	۱۹۰,۰۳۱,۷۸۹,۸۳۶	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۲۵۹۷۱۰۰۵ بانک ملی	
۰/۰۰	۰	۰/۱۹	۷۱,۸۳۷,۵۵۷,۰۵۸	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۲۵۹۷۹۰۰۰ بانک ملی	
۰/۰۰	۰	۰/۹۱	۳۴۶,۴۹۸,۱۷۵,۴۲۱	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۲۵۹۹۴۰۰۹ بانک ملی	
۰/۰۰	۰	۰/۱۴	۵۲,۶۹۰,۶۳۸,۴۸۵	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۲۵۹۵۹۰۰۱ بانک ملی	
۰/۰۰	۰	۰/۶۲	۲۳۶,۷۰۷,۶۰۸,۲۵۳	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۲ بانک ملی	
۰/۰۰	۰	۰/۰۱	۲,۴۶۰,۰۱۸۰,۸۶۸	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۵ بانک ملی	
۰/۰۰	۰	۰/۲۴	۹۱,۱۶۸,۸۰۵,۷۹۱	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰ بانک ملی	
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱,۰۸۶,۶۳۱,۹۸۳	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۹ بانک ملی	
۰/۰۰	۰	۰/۰۲	۶,۴۲۳,۷۹۶,۷۸۱	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰ بانک ملی	
۰/۰۰	۰	۰/۱۹	۷۱,۴۵۱,۱۵۵,۷۸۰	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۲۵۹۴۳۰۰۸ بانک ملی	
۰/۰۰	۰	۰/۲۴	۹۰,۳۳۷,۷۳۴,۸۸۷	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۸۲۲۰۴۵۰۰۲ بانک ملی	
۰/۰۰	۰	۰/۱۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۳۹۶۳۵۹۰۰۴ بانک ملی	
۰/۰۰	۰	۲/۳۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۷۱۱۷۳۱۰۰۵ بانک ملی	
۱/۶۵	۶۲۱,۵۲۷,۴۹۲,۰۰۲	۶/۴۳	۲,۳۹۲,۸۵۳,۳۲۰,۱۵۷						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال		ریال	ریال	ریال	درصد		
۱۰,۴۲۷,۱۶۶,۴۳۹	۰/۹۹٪	۳۷۵,۹۵۹,۵۸۸,۱۲۳	۱۵,۹۵۷,۷۹۳,۹۷۳	۳۶۰,۰۵۵,۷۵۰,۰۰۰	۰/۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۲,۷۴۵,۰۹۲,۶۰۱	۰/۰۱٪	۲,۷۴۴,۷۲۳,۴۳۸	۱۳۴,۷۴۲,۰۴۸	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۰/۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪
۱۳,۱۷۲,۲۵۹,۰۴۰	۱/۰۰٪	۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	۱۶,۰۹۲,۵۳۶,۰۲۱	۳۶۲,۶۸۱,۱۳۰,۶۲۵			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تعداد	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
	ریال	ریال		ریال	ریال		
.	.	.	۰/۶۰	۲۲۷,۲۶۷,۰۲۱,۲۱۴	۲۱۰,۷۲۶,۹۵۱,۰۱۶	.	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د (اونیکس ۱)
.	.	.	۰/۷۵	۲۸۵,۰۹۸,۸۱۱,۳۸۸	۲۶۵,۲۹۶,۵۷۳,۲۰۱	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (اکورد ۱)
.	.	.	۰/۴۵	۱۷۲,۴۴۵,۲۱۰,۱۶۱	۱۵۷,۸۹۲,۷۳۱,۰۰۱	.	صندوق س. آوند مفید-د (آوند ۱)
۱/۳۱	۴۵۴,۷۸۸,۶۸۰,۷۵۲	۴۰۵,۳۴۱,۷۳۹,۳۵۶	۰/۴۴	۱۶۷,۶۲۳,۵۸۳,۶۷۱	۱۵۵,۴۰۶,۴۹۵,۹۲۱	.	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان
.	.	.	۰/۴۱	۱۵۶,۵۸۹,۶۸۱,۵۲۰	۱۴۴,۷۳۷,۱۲۳,۳۰۲	.	صندوق س. لیخند فارابی-د (لیخند ۱)
.	.	.	۰/۶۶	۲۴۹,۶۳۶,۹۹۰,۲۶۴	۲۳۰,۹۹۶,۱۸۹,۵۵۵	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت (فیروز ۱)
.	.	.	۰/۳۸	۱۴۴,۳۲۹,۳۴۷,۷۰۸	۱۲۷,۳۷۷,۷۸۰,۳۰۰	.	صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت (یاقوت ۱)
.	.	.	۰/۴۸	۱۸۲,۵۶۶,۹۲۵,۹۰۰	۱۷۰,۱۱۸,۳۸۲,۱۹۱	.	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د (فاخر ۱)
.	.	.	۰/۲۴	۹۰,۵۶۳,۷۱۷,۱۴۸	۸۳,۷۱۹,۲۹۱,۲۵۳	.	صندوق س. توسعه افق رابین-د (رابین ۱)
.	.	.	۰/۱۷	۶۶,۱۴۱,۹۰۶,۴۷۵	۶۰,۰۰۲,۹۲۶,۶۳۴	.	صندوق سرمایه‌گذاری ارکیده-ثابت (ارکیده ۱)
.	.	.	۰/۴۱	۱۵۶,۱۲۴,۶۸۲,۶۱۹	۱۴۶,۶۷۸,۷۹۹,۰۲۸	.	صندوق س. با درآمد ثابت کیان (کیان ۱)
۱/۶۹	۶۳۵,۲۹۴,۵۱۹,۸۶۵	۵۵۴,۰۰۴,۱۵۰,۸۴۱	۰/۰۰	.	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری سپید دماوند
۰/۰۰	.	.	۰/۰۱	۵,۳۸۷,۱۹۴,۹۷۰	۴,۵۴۰,۳۰۲,۳۴۳	.	صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا ۱)
۰/۰۰	.	.	۰/۱۵	۵۵,۶۵۱,۷۱۴,۸۱۱	۵۳,۱۱۲,۴۴۰,۸۲۲	.	صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام ۱)
۰/۶۱	۲۳۰,۸۷۹,۴۰۹,۸۱۵	۲۳۱,۴۱۰,۳۵۴,۵۶۷	۰/۰۰	.	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری پارتد پایدار سپهر
۰/۰۹	۳۵,۱۹۲,۳۷۵,۵۶۱	۳۵,۰۰۶,۱۸۸,۸۰۱	۰/۰۰	.	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی(افاق ۱)
۰/۸۹	۳۳۶,۸۳۱,۲۰۴,۱۷۹	۳۱۰,۴۷۴,۶۲۴,۳۸۰	۰/۰۰	.	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم رایکا
۰/۳۱	۱۱۵,۴۴۰,۹۷۱,۴۰۸	۱۱۳,۸۴۸,۸۹۰,۶۷۱	۰/۰۰	.	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر
۰/۱۰	۲۹,۳۳۴,۵۶۰,۷۳۸	۲۹,۵۶۲,۱۶۲,۴۹۲	۰/۰۰	.	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار
۰/۰۰	۲۹,۰۱۹,۵۹۱	۲۸,۸۴۸,۱۴۵	۰/۰۰	.	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری نگین سامان
۴/۹۰	۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹	۱,۶۷۹,۶۷۶,۹۵۹,۱۵۳	۵/۱۷	۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹	۱,۸۱۰,۶۰۵,۹۸۶,۵۵۷		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۹- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱,۳۲۱,۲۹۰,۸۸۵	۱۴,۶۶۷,۴۸۶,۳۱۰	متعدد	(۱۵۴,۵۹۶,۰۰۳)	۱۴,۶۶۷,۴۸۶,۳۱۰
۱,۵۲۹,۵۵۹,۷۸۰,۰۱۸	۲,۳۴۱,۷۰۴,۷۴۰,۴۰۰	۲۵	۰	۲,۳۴۱,۷۰۴,۷۴۰,۴۰۰
۱,۶۸۲,۷۰۵,۴۳۴	-		-	-
۱,۵۳۲,۵۶۳,۷۷۶,۳۳۷	۲,۳۵۶,۲۱۷,۶۳۰,۷۰۷		(۱۵۴,۵۹۶,۰۰۳)	۲,۳۵۶,۳۷۲,۲۲۶,۷۱۰

سود دریافتنی سپرده بانکی

سود سهام دریافتنی

سایر حساب‌های دریافتنی

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.

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک طی سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۷۷,۷۵۰,۵۰۵	۴۰,۱۴۶,۷۹,۳۳۱	(۳,۶۶۴,۵۵۴,۴۴۶)	۱۰,۲۷,۸۷۵,۳۹۰
۴۰۰,۹۲۶,۳۵۴	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۷۷,۴۴۶,۴۴۸)	۳۷۳,۴۴۹,۹۰۶
۲,۲۰۴	۰	۰	۲,۲۰۴
۱,۰۷۸,۶۷۹,۰۶۳	۵,۷۶۴,۶۷۹,۳۳۱	(۵,۴۴۲,۰۰۳,۸۹۴)	۱,۴۰۱,۳۲۷,۵۰۰

مخارج نرم افزار و سایت

مخارج عضویت در کانون

مخارج برگزاری مجامع

۱۱- پیش پرداخت

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک طی سال مالی	مانده در پایان سال مالی
۰	۲۰,۵۶,۲۸۵,۷۸۰,۴۱۱	(۹۳۳,۵۶۲,۹۴۸,۳۰۴)	۱,۱۲۲,۷۲۲,۸۳۲,۱۰۷

پیش پرداخت بابت نماد تابان، مبین‌المناس کویر، آرگون، صنواور و شهرداری تبریز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۲- جاری کارگزاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				نام شرکت کارگزاری
مانده در ابتدای سال بدهکار(بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال بدهکار(بستانکار)	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۰,۹۳۳,۸۰۳,۷۳۲)	۱۱,۹۲۸,۴۰۶,۵۸۴,۶۵۶	(۱۱,۹۶۴,۱۳۹,۵۹۱,۵۹۶)	(۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲)	کارگزاری بانک ملی ایران
(۱۰,۹۳۳,۸۰۳,۷۳۲)	۱۱,۹۲۸,۴۰۶,۵۸۴,۶۵۶	(۱۱,۹۶۴,۱۳۹,۵۹۱,۵۹۶)	(۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲)	

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	
۱۷۶,۱۰۰,۳۴۰,۷۸۴	۱۰۴,۹۲۹,۸۱۰,۷۵۰	
۶۲۸,۰۷۸,۸۵۹	۴۲۸,۹۹۱,۷۳۳	
۷۴۲,۴۹۲,۶۶۷	۵۷۰,۹۵۸,۷۳۷	
۱۷۷,۴۷۰,۹۱۲,۳۱۰	۱۰۵,۹۲۹,۷۶۱,۲۲۰	

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی

نرخ تسهیلات	تاریخ اخذ تسهیلات	مبلغ دریافتی	اقساط پرداخت شده	مانده	مانده
		ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷۱۶,۶۸۰,۶۵۸	(۷۱۶,۶۸۰,۶۵۸)	۰	۰
		۷۱۶,۶۸۰,۶۵۸	(۷۱۶,۶۸۰,۶۵۸)	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۵- پیش دریافت

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی	۱,۲۸۷,۴۹۹,۹۱۸,۳۵۴	۱,۲۸۷,۴۹۹,۹۱۸,۳۵۴
	۱۷۶,۶۴۴,۱۲۶,۵۰۶	۱۷۶,۶۴۴,۱۲۶,۵۰۶

۱۵-۱- پیش دریافت کارمزد بازارگردانی شامل ۳۷۳,۶۰۴,۱۰۹,۶۱۰ ریال برای نماد تابان، ۲۱,۷۰۴,۶۶۸,۴۹۹ ریال نماد الماس کویر، ۱۰۷,۳۷۲,۳۴۰,۷۹۸ ریال نماد مبین، ۴۴,۰۰۹,۶۳۱,۱۹۳ ریال نماد صنواور، ۷۹,۸۱۲,۵۵۸,۰۸۰ ریال نماد آرگون و ۶۶۰,۹۹۶,۶۱۰,۱۷۴ ریال برای اوراق مشارکت شهرداری می باشد.

۱۶- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۵۰۲,۱۷۷,۷۴۲	۴۵۸,۵۵۰,۶۸۲
مخارج نرم افزار	۴,۱۵۷,۸۹۰,۰۲۳	۳,۴۲۳,۸۳۸,۸۰۹
سایر حساب های پرداختنی	۹۰۹,۹۵۹,۰۱۶,۳۹۰	-
بهره تسهیلات دریافتنی	۲۸۰,۱۱۰	-
	۹۱۴,۶۱۹,۳۶۴,۲۶۵	۳,۸۸۲,۳۸۹,۴۹۱

۱۷- خالص دارایی ها

	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۲۰۶,۴۲۵,۴۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۱۹۸,۱۳۴,۷۹۴
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۰,۵۰۴,۰۰۴	۳۴,۸۳۱,۶۱۴,۷۳۱,۲۳۷	۱۰,۱۸۲,۰۵۹	۳۶,۶۶۵,۴۹۹,۵۰۰,۸۲۲
	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۸-۱ (۲۶۵,۷۳۲,۴۱۹,۸۶۸)	۱,۱۱۷,۷۴۸,۳۱۵,۴۳۲
سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری	۱۸-۲ ۳۵۷,۰۲۱,۱۱۹,۲۲۸	۱۱۶,۳۴۶,۹۰۵,۲۱۳
	۹۱,۲۸۸,۶۹۹,۳۶۰	۱,۲۳۴,۰۹۵,۲۲۰,۶۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۸-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۲,۰۸۴,۴۵۹,۷۱۳	(۵۰۰,۹۱۳,۵۶۳)	(۵۲,۱۱۹,۳۹۷)	(۴۳,۳۳۵,۸۸۱,۴۶۹)	۴۲,۷۸۷,۰۸۸,۲۰۳	۱۱,۳۶۲,۰۵۹	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
(۶۵,۳۷۲,۴۵۷,۰۳۵)	(۵۰,۳۴۳,۸۷۵,۳۹۹)	(۱۴۹,۳۲۹,۰۷۵)	(۲۴۲,۸۴۰,۸۸۰,۳۴۴)	۱۹۲,۶۴۶,۳۳۴,۰۲۰	۵,۹۷۸,۸۴۸	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۱۱,۳۲۶,۶۳۵,۹۷۵)	(۱۳,۰۳۹,۲۷۵,۳۱۴)	(۲۷۱,۵۲۲,۹۴۰)	(۲۳۱,۹۱۰,۷۲۳,۰۹۹)	۲۱۹,۱۴۲,۹۷۰,۷۲۵	۳۸,۰۶۵,۴۸۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴۲,۴۳۶,۵۴۱,۸۷۳	۵,۱۹۸,۴۸۵,۳۰۱	(۱۱۱,۲۴۱,۸۵۲)	(۹۹,۱۵۸,۸۶۱,۷۵۷)	۱۰۴,۴۶۸,۵۸۸,۹۱۰	۵,۶۹۱,۰۲۳	سیمان شمال
۸۰,۴۵۲,۱۱۱,۷۶۰	(۵۳,۷۴۲,۷۲۵)	(۹,۲۸۸,۵۶۲)	(۵,۱۱۸,۰۲۵,۱۶۳)	۵,۰۷۳,۵۷۱,۰۰۰	۱۶۶,۹۷۷	پتروشیمی شازند
۵۷,۴۴۴,۹۷۳,۴۱۸	۱۲,۳۸۱,۱۶۱,۷۳۱	(۱۱۲,۲۱۵,۸۹۶)	(۸۲,۷۳۳,۹۷۹,۷۶۳)	۹۵,۲۲۷,۳۵۷,۳۹۰	۳,۱۳۱,۶۱۹	سیمان مازندران
۳۰,۵۲۴,۳۹۶,۷۸۸	(۷۹۲,۸۵۷,۷۹۲)	(۱۳۸,۱۶۷,۱۲۴)	(۴۵,۲۹۹,۷۶۱,۴۱۸)	۴۴,۶۴۵,۰۷۰,۷۵۰	۱,۲۶۲,۸۴۱	بین المللی ساروج پوشهر
۶۸۹,۴۹۵,۵۲۵,۸۵۶	(۴,۱۰۸,۰۹۸,۴۴۰)	(۲۵,۷۵۳,۲۱۱)	(۲۸,۴۹۵,۱۷۰,۷۷۹)	۲۴,۴۱۲,۸۲۵,۵۵۰	۵۴۳,۲۵۹	داروسازی دانا
۱۳۰,۵۱۰,۳۱۴,۷۱۴	۴,۷۰۹,۱۰۷,۳۵۲	(۴۹,۶۹۴,۳۴۲)	(۲۲,۵۸۶,۴۲۵,۱۸۶)	۲۷,۳۴۵,۲۲۶,۸۸۰	۱,۲۹۴,۱۷۵	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۲۲,۹۴۲,۳۱۲,۶۶۰	۱,۹۹۰,۸۸۹,۱۹۹	(۱۴۸,۳۹۴,۹۲۸)	(۲۳۰,۳۳۹,۳۰۷,۹۵۳)	۲۳۲,۴۷۸,۵۹۲,۰۸۰	۷,۲۴۷,۶۳۵	سیمان کرمان
(۵۴,۸۳۳,۶۱۷)	(۵۳۶,۸۵۳,۱۹۸)	(۱۹,۶۱۵,۵۹۹)	(۲۵,۷۰۶,۷۹۷,۵۱۹)	۲۵,۱۸۹,۵۵۹,۹۲۰	۶۲۳,۱۸۱	داروسازی اسوه
۲۱,۵۴۱,۸۰۴,۹۲۶	(۹,۴۴۰,۶۴۰,۸۴۱)	(۷۷,۲۲۴,۶۹۸)	(۷۰,۵۹۹,۱۴۶,۴۸۱)	۶۱,۲۳۵,۹۳۰,۳۳۸	۱۴,۷۸۱,۲۳۷	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
.	.	.	(۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۲۶)	۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۲۶	۸۴,۲۹۲,۳۰۶	ح . صنایع بهشهر(هلدینگ)
۷۲,۸۳۴,۱۹۶,۳۱۶	(۲۱۲,۶۳۲,۱۶۵,۷۷۴)	(۱۰۹,۷۶۵,۳۷۹)	(۸۳۰,۹۸۸,۶۹۰,۸۳۵)	۶۱۸,۴۶۶,۲۹۰,۴۴۰	۳۹,۹۵۵,۸۲۱	پخش رازی
۱۸۰,۵۴۰,۲۰۲	۱,۴۳۶,۳۵۸,۵۹۵	(۱۱,۵۴۹,۹۳۸)	(۱۳,۵۰۸,۱۰۵,۲۱۷)	۱۴,۹۵۶,۰۱۳,۷۵۰	۴۱۸,۶۳۹	کیمیدارو
۳۴,۰۶۰,۵۶۴,۰۲۱	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو
(۵,۴۳۶,۰۸۴)	.	.	.	.	.	اوراق اجاره مبین
(۶۴,۱۰۴)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۱۱۷,۷۴۸,۳۱۵,۴۳۲	(۲۶۵,۷۳۲,۴۱۹,۸۶۸)	(۱,۲۸۶,۰۸۲,۸۴۱)	(۲,۲۸۶,۱۷۳,۴۲۷,۶۰۹)	۲,۰۲۱,۷۲۷,۰۹۰,۵۸۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۱۸- سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س سپر سرمایه بیدار	۵۸,۰۸۸,۲۶۸	۱,۴۱۶,۳۷۱,۴۸۱,۸۱۶	(۱,۲۹۴,۸۱۰,۴۸۸,۴۰۳)	-	۱۲۱,۵۶۰,۹۹۳,۴۱۳
صندوق س نوع دوم رایکا	۵۸,۶۳۴,۸۸۵	۸۵۶,۵۹۶,۴۴۰,۱۲۵	(۸۰۳,۰۱۱,۳۸۰,۸۰۷)	-	۵۳,۵۸۵,۱۵۹,۳۱۸
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان	۱۰,۴۹۹,۶۶۰	۷۲۸,۹۵۸,۱۱۶,۴۸۰	(۷۰۳,۹۸۲,۶۰۵,۱۴۶)	-	۲۴,۹۷۵,۵۱۱,۳۳۴
صندوق س. سپید دماوند	۳۶,۱۵۴,۱۸۰	۶۶۸,۸۹۹,۲۲۲,۸۵۲	(۶۳۵,۲۹۴,۵۱۹,۸۵۸)	-	۳۳,۶۰۴,۷۰۲,۹۹۴
صندوق س.اعتماد داریک	۲۸,۰۶۱,۶۷۷	۶۱۰,۸۵۷,۰۷۲,۳۳۶	(۵۶۹,۹۶۴,۱۰۳,۶۳۴)	-	۴۰,۸۹۲,۹۶۸,۷۰۲
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	۲۱,۷۱۱,۸۱۱	۴۸۷,۱۱۸,۱۵۱,۷۳۴	(۴۴۹,۲۸۸,۵۳۷,۷۷۴)	-	۳۷,۸۲۹,۶۱۳,۹۶۰
صندوق س. لبخند فارابی-د	۱۵,۷۴۵,۰۰۰	۲۶۰,۱۹۸,۰۲۰,۰۰۰	(۲۵۸,۹۵۲,۲۵۷,۹۲۸)	-	۱,۲۴۵,۷۶۲,۰۷۲
صندوق س. پاردن پایدار سپهر	۲۲,۸۶۷,۶۸۳	۲۲۹,۸۹۲,۶۲۲,۸۹۰	(۲۳۰,۸۷۹,۴۰۹,۸۳۴)	-	(۹۸۶,۷۸۶,۹۴۴)
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۸,۳۸۷,۹۸۲	۲۱۰,۰۸۴,۵۸۲,۱۳۲	(۱۹۹,۹۴۹,۴۳۴,۵۲۸)	-	۱۰,۱۳۵,۱۴۷,۶۰۴
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	۲,۱۳۵,۸۳۰	۱۲۹,۴۹۲,۳۲۴,۷۵۶	(۱۱۸,۸۰۰,۶۴۱,۴۴۵)	-	۱۰,۶۹۱,۶۸۳,۳۱۱
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۱۰,۹۱۶,۰۵۴	۱۲۴,۲۰۷,۸۵۹,۷۸۴	(۱۱۶,۸۷۷,۶۳۳,۹۹۴)	-	۷,۳۳۰,۲۲۵,۷۹۰
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۹۹,۳۰۲,۲۴۰	(۱۱۰,۰۹۱,۱۱۰,۶۲۹)	-	۹,۱۰۸,۱۹۱,۶۱۱
صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت	۲,۲۵۵,۷۰۰	۱۱۰,۳۰۱,۰۰۵,۱۰۰	(۱۰۹,۴۳۷,۲۶۸,۰۹۸)	-	۸۶۳,۷۳۷,۰۰۲
صندوق س افرا نماد پایدار	۳,۹۷۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۳۳,۶۰۱,۸۲۴	(۹۹,۳۳۵,۰۸۷,۲۸۳)	-	۲,۶۹۸,۵۱۴,۵۴۱
صندوق س. نوع دوم آکام-د	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۴۵,۴۰۰,۰۰۰	(۹۹,۲۲۴,۴۹۷,۱۷۳)	-	۱,۲۲۰,۹۰۲,۸۲۷
صندوق س نوع دوم افق آتی	۳,۴۵۰,۴۵۶	۳۴,۹۲۲,۵۷۹,۱۵۲	(۳۵,۱۹۲,۲۷۵,۵۶۱)	-	(۲۶۹,۶۹۶,۴۰۹)
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۲,۱۲۱,۰۰۰	۲۹,۳۵۰,۱۵۱,۰۰۰	(۲۸,۳۴۰,۳۸۳,۸۵۵)	-	۱,۰۰۹,۷۶۷,۱۴۵
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۲۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۲,۰۸۰,۰۰۰	(۱۳,۴۴۲,۸۳۰,۰۱۹)	-	۷۳۹,۲۴۹,۹۸۱
صندوق س. آوند مفید-د	۷۷۷,۰۰۰	۱۳,۳۳۲,۳۳۰,۰۰۰	(۱۲,۶۱۷,۷۷۷,۶۳۵)	-	۷۱۴,۵۵۲,۳۶۵
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۵۷,۷۰۰	۹۵۰,۱۴۵,۹۰۰	(۸۷۹,۲۹۱,۹۴۸)	-	۷۰,۸۵۳,۹۵۲
صندوق س نگین سامان	۲,۸۵۰	۲۹,۰۸۴,۲۵۰	(۲۹,۰۱۹,۵۹۱)	-	۶۴,۶۵۹
صندوق س. ثبات ویستا	.	.	.	-	.
صندوق س همای آگاه	.	.	.	-	.
	۶,۲۴۷,۴۲۱,۵۷۴,۳۷۱	(۵,۸۹۰,۴۰۰,۴۵۵,۱۴۳)	.	۳۵۷,۰۲۱,۱۱۹,۲۲۸	۱۱۶,۳۴۶,۹۰۵,۲۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱۹-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی	(۴,۶۷۳,۲۰۷,۶۶۰,۸۵۵)	۸,۴۸۴,۳۵۸,۸۶۰,۳۷۹
۱۹-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحد صندوق های سرمایه‌گذاری	۱۴۸,۸۲۰,۸۰۱,۳۱۱	۱۶۶,۷۲۴,۵۰۳,۱۲۷
۱۹-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره	(۴۶,۷۰۵,۸۵۰)	(۲۲,۶۴۹,۲۳۵)
	(۴,۵۲۴,۴۳۳,۵۶۵,۳۹۴)	۸,۶۵۱,۰۶۰,۷۱۴,۲۷۱

۱۹-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های بورسی و فرابورسی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	
نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته
نگهداری	نگهداری	ریال	ریال
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۸۳,۷۶۵,۳۲۹	۷,۵۱۰,۴۹۳,۷۲۹,۹۷۰	(۶,۵۱۹,۹۳۲,۰۲۰,۴۶۴)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۹,۸۹۳,۳۸۵	۷۱۵,۵۶۵,۰۵۸,۴۵۰	(۷۸۶,۲۱۰,۴۵۵,۴۲۷)
داروسازی اسوه	۵۵۳,۸۹۷	۱۸,۵۲۲,۳۱۵,۶۸۰	(۲۱,۴۶۵,۳۸۲,۱۵۴)
پتروشیمی شازند	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۹۹۵,۷۲۲,۸۶۷,۱۶۰	(۱,۱۷۰,۱۵۸,۳۵۶,۹۴۰)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۱,۰۱۱,۸۶۲	۱,۷۳۱,۹۷۹,۳۱۴,۱۸۰	(۱,۲۵۹,۷۲۵,۸۲۰,۹۱۹)
سیمان کرمان	۳۶,۱۸۲,۷۸۲	۱,۴۲۱,۹۸۳,۳۳۲,۶۰۰	(۱,۱۴۷,۸۴۵,۴۰۶,۱۷۸)
سیمان‌مازندران	۲۸,۹۹۵,۱۶۱	۹۹۲,۵۰۴,۳۶۱,۰۳۰	(۷۷۳,۴۲۱,۳۷۱,۷۴۹)
داروسازی دانا	۹۵۷,۰۵۷,۸۸۵	۹,۹۳۷,۱۳۲,۰۱۹,۹۵۵	(۱۶,۷۲۶,۱۵۰,۸۹۶,۵۲۱)
کیمیدارو	۹۹۸,۶۲۸	۲۱,۳۷۰,۶۳۹,۲۰۰	(۳۱,۸۳۶,۱۴۴,۶۳۳)
سیمان شمال	۵۵,۸۸۲,۵۰۶	۱,۲۹۳,۶۸۰,۰۱۳,۹۰۰	(۹۷۴,۹۵۱,۰۱۷,۶۹۰)
بین المللی ساروج بوشهر	۴۶,۶۴۰,۶۴۵	۱,۸۶۰,۹۶۱,۷۳۵,۵۰۰	(۱,۶۷۳,۵۹۲,۹۵۶,۳۷۵)
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۲۳۸,۰۷۶,۳۵۶	۹۴۰,۶۳۹,۶۸۲,۵۵۶	(۹۰۶,۰۵۵,۰۷۲,۵۸۶)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲۲۰,۲۲۸,۱۶۲	۱,۰۱۸,۳۳۵,۰۲۱,۰۸۸	(۱۰,۰۳۱,۷۲۶,۸۲۹,۱۹۸)
پخش رازی	۱۸,۰۸۳,۴۱۳	۲۷۲,۶۹۷,۸۶۸,۰۴۰	(۳۵۹,۸۸۷,۸۸۲,۴۸۰)
		۲۸,۷۳۱,۵۸۷,۹۵۹,۳۰۹	(۳۳,۳۸۲,۹۵۹,۶۱۳,۳۱۴)
			(۲۱,۸۳۶,۰۰۶,۸۵۰)
			(۴,۶۷۳,۲۰۷,۶۶۰,۸۵۵)
			۸,۴۸۴,۳۵۸,۸۶۰,۳۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲- ۱۹- سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

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. ارمان آتی کوثر-د	۳,۹۴۱,۴۷۰	۲۸۵,۱۱۸,۰۵۶,۸۶۰	(۲۶۵,۲۹۶,۵۷۳,۲۰۱)	(۱۹,۳۴۵,۴۶۹)	۱۹,۸۰۲,۳۳۸,۱۹۰	۱,۵۹۳,۰۸۰,۷۳۶
صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت	۴,۷۳۴,۳۰۰	۲۴۹,۶۵۳,۸۴۱,۹۰۰	(۲۳۰,۹۹۶,۱۸۹,۵۵۵)	(۱۶,۸۵۱,۶۳۴)	۱۸,۶۴۰,۸۰۰,۷۱۱	-
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	۵,۲۷۰,۵۴۳	۱۴۴,۳۳۹,۰۹۰,۵۹۸	(۱۲۷,۳۷۷,۷۸۰,۳۰۰)	(۹,۷۴۲,۸۸۹)	۱۶,۹۵۱,۵۶۷,۴۰۹	-
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱۵,۷۵۶,۱۴۳	۲۲۷,۲۸۳,۳۶۲,۷۷۵	(۲۱۰,۷۲۶,۹۵۱,۰۱۶)	(۱۵,۳۴۱,۵۵۹)	۱۶,۵۴۰,۰۷۰,۳۰۰	-
صندوق س. آوند مفید-د	۹,۷۲۳,۰۰۰	۱۷۲,۴۵۶,۸۵۱,۰۰۰	(۱۵۷,۸۹۲,۷۳۱,۰۰۱)	(۱۱,۶۴۰,۸۳۷)	۱۴,۵۵۲,۴۷۹,۱۶۲	-
صندوق س. ثروت افزون فاخر-د	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۷۹,۲۵۰,۰۰۰	(۱۷۰,۱۱۸,۳۸۲,۱۹۱)	(۱۲,۳۲۴,۰۹۹)	۱۲,۴۴۸,۵۴۳,۷۱۰	-
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲,۰۵۱,۴۳۳	۱۶۷,۶۳۴,۸۹۹,۰۲۸	(۱۵۵,۰۴۰,۴۹۵,۹۲۱)	(۱۱,۳۱۵,۳۵۶)	۱۲,۲۱۷,۰۸۷,۷۵۱	۴۹,۴۴۹,۳۸۵,۲۳۷
صندوق س. لیخند فارابی-د	۸,۸۰۴,۱۹۷	۱۵۶,۶۰۰,۲۵۲,۰۳۹	(۱۴۴,۷۳۷,۱۲۳,۳۰۳)	(۱۰,۵۷۰,۵۱۷)	۱۱,۸۵۲,۵۵۸,۳۲۰	-
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۲,۴۱۸,۹۰۱	۱۵۶,۱۳۵,۲۲۱,۷۴۸	(۱۴۶,۶۷۸,۷۹۹,۰۲۸)	(۱۰,۵۳۹,۱۲۷)	۹,۴۴۵,۸۸۳,۵۹۳	-
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۵,۴۹۳,۷۴۲	۹۰,۵۶۹,۸۳۰,۶۱۲	(۸۳,۷۱۹,۲۹۱,۲۵۳)	(۶,۱۱۳,۴۶۴)	۶,۸۴۴,۴۲۵,۸۹۵	-
صندوق سرمایه‌گذاری اרקیده-ثابت	۵,۸۹۵,۹۲۴	۶۶,۱۴۶,۳۷۱,۳۵۶	(۶۰,۰۰۲,۲۶۶,۶۲۴)	(۴,۴۶۴,۸۸۰)	۶,۱۳۸,۹۷۹,۸۵۲	-
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۴,۴۴۷,۸۱۲	۵۵,۶۵۵,۴۷۱,۵۵۶	(۵۳,۱۱۲,۴۴۰,۸۲۲)	(۳,۷۵۴,۷۴۴)	۲,۵۳۹,۲۷۳,۹۹۰	-
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	۲۲۰,۰۸۹	۵,۳۸۷,۵۵۸,۶۳۱	(۴,۵۴۰,۲۰۲,۳۳۳)	(۳۶۳,۶۶۰)	۸۴۶,۸۹۳,۶۲۸	-
صندوق س. سپید دماوند-د	-	-	-	-	-	۸۱,۳۹۳,۹۳۴,۹۰۸
صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت	-	-	-	-	-	۲۶,۳۵۶,۵۷۹,۸۹۵
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-	-	-	۸,۵۰۸,۰۹۲,۰۶۸
صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت	-	-	-	-	-	۵۵,۲۰۳,۵۷۰
صندوق س. نگین سامان-ثابت	-	-	-	-	-	۱۷۱,۴۴۶
صندوق س. پارتد پایدار سپهر	-	-	-	-	-	(۵۳۰,۹۴۴,۷۳۳)
		۱,۹۵۹,۵۵۹,۰۵۸,۱۰۳	(۱,۸۱۰,۶۰۵,۹۸۶,۵۵۷)	(۱۳۲,۲۷۰,۲۳۵)	۱۴۸,۸۲۰,۸۰۱,۳۱۱	۱۶۶,۷۲۴,۵۰۳,۱۲۷

۳- ۱۹- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره

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	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۴۶,۸۰۰,۰۰۰	(۳۶۰,۰۴۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۵,۸۵۰)	(۴۶,۷۰۵,۸۵۰)	(۷,۳۵۰,۰۰۰)
سکوک اجاره فناپ ۲۰۰۴ماهه ۲۳٪	۲,۶۲۵	۲,۶۱۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰)	(۱,۸۹۳,۶۱۰)	-	(۱۵,۳۹۹,۲۳۵)
		۳۶۲,۶۵۸,۶۷۵,۰۰۰	(۳۶۲,۶۵۸,۴۸۱,۳۹۰)	(۴۶,۸۹۹,۴۶۰)	(۴۶,۷۰۵,۸۵۰)	(۲۲,۶۴۹,۲۳۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۰- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳						نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۲۱۵	۰	۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۲۱۵	۵۶۳	۲۲۰,۷۴۷,۸۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۴۲,۴۲۰,۷۷۵,۱۷۵	۴۷,۶۴۰,۱۲۶,۴۵۰	۰	۴۷,۶۴۰,۱۲۶,۴۵۰	۳۵۰	۱۳۶,۱۱۴,۶۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱,۲۳۱,۸۴۱,۷۴۹,۶۰۰	۳,۸۶۴,۳۱۴,۸۶۳,۵۰۰	۰	۳,۸۶۴,۳۱۴,۸۶۳,۵۰۰	۶,۵۰۰	۵۹۴,۵۰۹,۹۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۰	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰	۰	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰	۱,۵۰۰	۸۶۲,۲۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۰	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰	۰	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰	۱,۳۰۰	۴۳۳,۷۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۸۵,۳۷۵,۱۸۵,۱۵۰	۱۹۷,۰۸۵,۰۶۰,۸۶۰	۰	۱۹۷,۰۸۵,۰۶۰,۸۶۰	۳,۵۳۰	۵۵,۸۳۱,۴۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۸۰,۲۱۸,۱۴۰,۱۶۰	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵	۰	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵	۳,۹۳۵	۲۷,۳۷۰,۸۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۹۲,۸۳۱,۲۷۶,۲۰۰	۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲	۰	۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲	۵,۵۳۲	۳۹,۷۸۹,۵۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۱۴,۶۱۶,۲۱۵,۰۰۰	۵۰,۷۵۹,۳۴۸,۹۲۰	۰	۵۰,۷۵۹,۳۴۸,۹۲۰	۱,۳۳۰	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۰۰,۲۹۹,۳۶۶,۹۰۰	۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	۰	۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	۱,۸۵۰	۶۴,۹۳۳,۵۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۶,۴۹۷,۴۹۷,۴۸۰	۶,۴۹۷,۸۷۶,۰۰۰	۰	۶,۴۹۷,۸۷۶,۰۰۰	۲۸۹	۲۲,۴۸۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱,۴۰۲,۴۷۷,۵۳۴,۵۹۳	۹۳۱,۶۰۶,۴۲۱,۴۰۰	۰	۹۳۱,۶۰۶,۴۲۱,۴۰۰	۲,۹۲۰	۳۱۹,۰۴۳,۲۹۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۸۴,۶۶۱,۴۷۰,۲۵۰	۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰	۰	۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰	۱,۰۲۰	۵۰,۵۱۵,۶۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۸۱,۱۸۷,۰۴۰,۱۰۰	۱۵۳,۲۳۶,۶۳۶,۱۲۱	۰	۱۵۳,۲۳۶,۶۳۶,۱۲۱	۳,۳۵۹	۴۵,۶۱۹,۷۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۲۵,۴۲۴,۶۵۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-
۳,۵۶۴,۰۲۶,۰۹۳,۲۵۸	۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۴,۹۵۳	۰	۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۴,۹۵۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۱- سود تقسیمی صندوق های سرمایه‌گذاری

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل
	ریال	ریال
صندوق های سرمایه گذاری آفاق	۳,۱۰۲,۶۰۰,۴۱۶	۱۶,۴۱۶,۹۲۵,۳۰۴
صندوق های سرمایه گذاری نغین سامان	۲,۸۸۹,۹۰۰	۲۶,۷۵۹,۹۶۹,۰۳۴
صندوق های سرمایه گذاری پارس پایداری	۱۷,۷۷۳,۴۷۸,۹۶۷	۵۴,۱۱۸,۶۱۹,۵۱۴
صندوق های سرمایه گذاری آکام	۶,۱۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری همای آگاه	۰	۵,۷۶۷,۵۹۶,۰۱۰
	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳	۱۰۳,۰۶۳,۱۰۹,۸۶۲

۲۱-۱- صندوق های سرمایه‌گذاری فوق از نوع صندوق های سرمایه‌گذاری "با درآمد ثابت و با تقسیم سود ماهانه" می باشند. مبالغ فوق شامل تقسیم سود های آذر ۱۴۰۲ تا آبان ۱۴۰۳ می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
	ریال	ریال
سود اوراق اجاره	۱۶,۹۸۱,۳۳۸,۰۶۲	۱,۶۱۹,۸۰۰,۶۹۳
سود سپرده بانکی	۱۹۰,۰۹۴,۸۲۴,۸۲۵	۵۳,۶۷۱,۵۵۰,۶۴۷
جمع	۲۰۷,۰۷۶,۱۶۲,۸۸۷	۵۵,۲۹۱,۳۵۱,۳۴۰

۲۲-۱- سود اوراق اجاره

نام اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۶,۳۷۸,۳۷۷,۵۳۳	۱,۳۴۱,۸۱۳,۶۹۹
صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲۳	۶۰۲,۹۶۰,۵۲۹	۲۷۷,۹۸۶,۹۹۴
			۱۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵		۱۶,۹۸۱,۳۳۸,۰۶۲	۱,۶۱۹,۸۰۰,۶۹۳

سال مالی، منتهی، به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۳۴۵,۷۲۸,۱۷۸	۱,۴۴۵,۹۰۳	.	۱,۴۴۵,۹۰۳	۵	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳ بانک ملی
۲۳۷,۹۰۹,۸۰۶	۲۶,۲۱۰,۱۴۶	.	۲۶,۲۱۰,۱۴۶	۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷ بانک ملی
۴,۰۹۹,۴۱۵,۶۹۱	.	.	.	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴ بانک ملی
۲۵,۵۶۵,۹۵۰	.	.	.	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹ بانک ملی
۱۸,۶۶۰,۹۶۷	.	.	.	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹ بانک ملی
۳۰۲,۵۷۲,۱۳۰	.	.	.	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶ بانک ملی
۱,۹۶۲,۱۹۶,۶۶۷	.	.	.	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸ بانک ملی
۳۳,۰۷۰,۹۷۵	.	.	.	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵ بانک ملی
۹۲,۷۶۹,۶۶۵	۲۴,۳۷۴,۵۷۳	.	۲۴,۳۷۴,۵۷۳	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷ بانک ملی
۱,۸۳۴,۵۵۱,۲۷۲	.	.	.	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶ بانک ملی
۷۲۶,۷۲۷,۹۷۲	.	.	.	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹ بانک ملی
۸۸۰,۹۶۹,۰۳۲	۴,۵۱۸,۰۴۹	.	۴,۵۱۸,۰۴۹	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶ بانک ملی
۱۸,۷۳۹,۷۷۳	۷,۹۳۶,۶۴۷	.	۷,۹۳۶,۶۴۷	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹ بانک ملی
۲۳,۹۸۰	۳,۶۶۸	.	۳,۶۶۸	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰ بانک ملی
۵,۵۰۹,۵۰۰,۵۴۷	۲۰,۷۵۹,۱۲۴	.	۲۰,۷۵۹,۱۲۴	۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۳۸۹۰۰۱ بانک ملی
۲۴۸,۴۸۷,۹۶۳	۱۱,۴۹۰,۴۹۷	.	۱۱,۴۹۰,۴۹۷	۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲ بانک ملی
۲۷۵,۷۶۸,۸۵۶	۷,۰۲۶,۱۶۱	.	۷,۰۲۶,۱۶۱	۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۴۱۱۰۰۷ بانک ملی
۱,۴۳۳,۹۹۰,۰۰۲	۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶	.	۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶	۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۵۸۱۰۰۱ بانک ملی
۹,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۷	.	.	.	۲۲/۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۲۴۹۷۰۲۰۰۱ بانک ملی
۱۵,۲۷۳,۹۸۱,۱۹۲	۶,۹۱۹,۳۰۳,۶۲۶	.	۶,۹۱۹,۳۰۳,۶۲۶	۲۲/۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۳۳۵۹۶۴۰۰۲ بانک ملی
۱,۲۸۱,۰۳۹,۷۳۵	۴۵۰,۴۲۴,۰۷۰	.	۴۵۰,۴۲۴,۰۷۰	۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۲۵۴۳۴۰۰۰۵ بانک ملی
۸,۵۱۶,۴۸۹,۱۳۶	۱۴,۰۶۳,۴۲۶,۶۰۷	.	۱۴,۰۶۳,۴۲۶,۶۰۷	۲۲/۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۵۲۶۶۸۴۰۰۲ بانک ملی
۴۹۰,۲۰۹,۰۷۶	۴,۵۴۶,۴۷۱,۰۸۶	.	۴,۵۴۶,۴۷۱,۰۸۶	۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴ بانک ملی
۵۵۱,۵۸۱,۲۸۹	۵,۳۸۳,۴۶۳,۹۹۸	.	۵,۳۸۳,۴۶۳,۹۹۸	۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵ بانک ملی
۱۶,۸۷۹,۶۹۶	۵۶۳,۴۸۰,۸۴۹	.	۵۶۳,۴۸۰,۸۴۹	۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰ بانک ملی
۱,۵۷۰,۴۳۰	۳۱۰,۱۸۱,۴۴۰	.	۳۱۰,۱۸۱,۴۴۰	۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۲ بانک ملی
.	۱۰۳,۹۸۶,۴۹۶	.	۱۰۳,۹۸۶,۴۹۶	۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴ بانک ملی
۵۳,۶۷۱,۵۵۰,۶۴۷	۳۲,۶۰۸,۱۰۲,۴۴۶	.	۳۲,۶۰۸,۱۰۲,۴۴۶			جمع نقل به صفحه بعد

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه ۲-۲۲- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳			
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۵۳,۶۷۱,۵۵۰,۶۴۷	۳۲,۶۰۸,۱۰۲,۴۴۶	.	۳۲,۶۰۸,۱۰۲,۴۴۶		جمع نقل از صفحه قبل
.	۱۰۱,۸۰۹,۲۳۳	.	۱۰۱,۸۰۹,۲۳۳	۵	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸ بانک ملی
.	۲۰۹,۴۶۱,۶۹۸	.	۲۰۹,۴۶۱,۶۹۸	۵	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۷ بانک ملی
.	۱,۲۳۲,۱۵۵,۱۵۶	.	۱,۲۳۲,۱۵۵,۱۵۶	۵	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۶ بانک ملی
.	۸۰,۶۱۱,۹۸۷,۵۰۷	(۳۲,۴۴۵,۴۳۲)	۸۰,۶۴۴,۴۳۲,۹۳۹	۲۳/۵	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۶۶۸۸۱۰۰۲ بانک ملی
.	۱۷,۱۰۴,۲۵۲,۸۳۴	(۶,۴۵۹,۰۳۰)	۱۷,۱۱۰,۷۱۱,۸۶۴	۲۲/۵	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۷۳۸۰۷۰۰۱ بانک ملی
.	۳۰,۶۳۵,۴۱۳,۷۸۱	(۷,۱۰۰,۶۱۱)	۳۰,۶۴۲,۵۱۴,۳۹۲	۲۳/۵	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۹۹۴۷۱۰۰۵ بانک ملی
.	۳,۱۶۶,۷۱۷,۴۵۶	.	۳,۱۶۶,۷۱۷,۴۵۶	۵	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۱۰۰۵ بانک ملی
.	۱,۹۴۰,۵۹۶,۳۴۸	.	۱,۹۴۰,۵۹۶,۳۴۸	۵	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰ بانک ملی
.	۳,۶۹۰,۶۳۹,۳۵۹	.	۳,۶۹۰,۶۳۹,۳۵۹	۵	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۹ بانک ملی
.	۳۶۹,۵۵۷,۶۷۳	.	۳۶۹,۵۵۷,۶۷۳	۵	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۱ بانک ملی
.	۳,۱۳۸,۵۵۹,۱۹۸	.	۳,۱۳۸,۵۵۹,۱۹۸	۵	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۲ بانک ملی
.	۴۵,۷۹۷,۲۳۹	.	۴۵,۷۹۷,۲۳۹	۵	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۵ بانک ملی
.	۳۶۳,۳۶۳,۲۰۲	.	۳۶۳,۳۶۳,۲۰۲	۵	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰ بانک ملی
.	۴۰,۳۶۹,۳۹۶	.	۴۰,۳۶۹,۳۹۶	۵	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۹ بانک ملی
.	۱۸۵,۱۳۶,۲۵۰	.	۱۸۵,۱۳۶,۲۵۰	۵	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰ بانک ملی
.	۱,۱۱۷,۴۲۸,۸۸۹	.	۱,۱۱۷,۴۲۸,۸۸۹	۵	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۸ بانک ملی
.	۳,۰۱۹,۲۱۷,۲۷۴	.	۳,۰۱۹,۲۱۷,۲۷۴	۵	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۸۱۲۰۴۵۰۰۲ بانک ملی
.	۱۰,۵۱۴,۳۵۹,۸۸۶	(۱۰۸,۵۹۰,۹۳۰)	۱۰,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۶	۲۷	سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۷۱۱۷۳۱۰۰۵ بانک ملی
۵۳,۶۷۱,۵۵۰,۶۴۷	۱۹۰,۰۹۴,۸۲۴,۸۲۵	(۱۵۴,۵۹۶,۰۰۳)	۱۷۹,۶۲۶,۴۷۰,۰۱۲		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۳- درآمد حاصل از بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۳۱۱,۲۹۲,۵۴۰,۵۵۴	۴۲۸,۹۲۰,۱۱۸,۶۴۸	مبین ۰۶۲
۳۵۲۹۶۴۱۶۹۶۰	۷۳,۶۴۳,۹۵۱,۸۴۷	صنواور ۰۴
۲۸,۵۶۱,۹۱۵,۹۸۰	۲۱۹,۸۲۳,۹۷۴,۴۱۰	تابان ۱۲
۰	۹۸,۷۸۷,۴۴۱,۹۲۰	آرگون ۰۷
۰	۹۵,۹۷۵,۳۳۱,۵۰۱	الماس کویر ۰۶
۰	۴۵,۵۰۳,۳۸۹,۸۲۶	اوراق مشارکت شهرداری تهران
۳۷۵,۱۵۰,۸۷۳,۴۹۴	۹۶۲,۶۵۴,۲۰۸,۱۵۲	

۲۴- 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. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۰	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲	درآمد سود سهام
۰	۶,۵۱۵,۹۵۵	سپرده بانکی
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۰	سایر (برگشت هزینه بهره)
۲۶۱,۱۶۰		تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۰,۳۱۸,۱۷۸	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۳۱۷,۷۵۲,۲۷۳,۴۰۰	۲۹۴,۲۶۵,۲۴۵,۶۸۴	کارمزد مدیر- شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار
۱,۱۸۴,۶۸۲,۲۵۵	۱,۸۵۰,۳۷۹,۵۴۵	کارمزد متولی- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
۰	۱,۴۸۴,۹۹۹,۴۴۷	حق الزحمه حسابرس- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
۹۸۰,۹۹۳,۲۲۰	۰	حق الزحمه حسابرس- موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
۳۱۹,۹۱۷,۹۴۸,۸۷۵	۲۹۷,۶۰۰,۶۲۴,۶۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۶- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
ریال	ریال
هزینه کارمزد بازارگردان	۶۱۸,۲۷۲,۹۴۷,۳۴۶
هزینه کارمزد تنخواه	۹,۹۵۹,۰۱۶,۳۹۰
هزینه های نرم افزار	۱۴,۲۵۹,۷۷۱,۵۷۰
هزینه تصفیه صندوق	۴۳,۶۲۷,۰۶۰
هزینه حق پذیرش وعضویت درکانون ها	۱,۷۷۷,۴۷۶,۴۴۸
هزینه کارمزد بانکی	۹,۵۱۰,۰۹۱
هزینه مجامع	۲۲۰
۶۴۴,۳۲۲,۳۴۸,۹۰۵	۱۲,۶۱۸,۴۸۳,۰۷۸

۲۷- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
ریال	ریال
هزینه تسهیلات مالی دریافتی	۴۱۱,۲۱۰
۴۱۱,۲۱۰	۱,۵۷۸,۵۲۹

۲۸- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
ریال	ریال
تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی	۹۱۴,۶۵۹,۴۶۹,۰۸۳
تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی	(۳,۳۴۲,۸۵۲,۵۵۱,۴۶۲)
(۴,۸۳۱,۶۹۱,۰۶۰,۰۰۲)	(۲,۹۸۱,۸۴۸,۲۷۰,۱۱۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۹- 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.

۳۰- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	۴/۳۲	۱۶۰,۰۰۰	۵/۱۹
			عادی	۳۰۱,۹۱۴		۳۷۸,۹۴۴	
سهامدار ممتاز و عادی	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	مدیر صندوق	ممتاز	۴۰,۰۰۰	۶/۳۰	۴۰,۰۰۰	۰/۴۰
			عادی	۶۲۳,۱۴۸		۱,۹۱۲	
سهامدار عادی	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۳۲,۱۹۱	۰/۳۰	۹۲,۹۳۲	۰/۹۰
سهامدار عادی	شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۴۹,۹۸۸	۰/۴۷	۴۹,۹۸۸	۰/۴۸
سهامدار عادی	پخش رازی (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۴۷	۵۰,۰۰۰	۰/۴۸
سهامدار عادی	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۱۷۴,۱۷۴	۱/۶۳	۱۷۴,۱۷۴	۱/۶۸
سهامدار عادی	شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۳۸۵,۱۹۲	۳/۶۰	۴۵۲,۸۹۶	۴/۳۶
سهامدار عادی	شرکت داروسازی جابرین‌حیان (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۱,۶۱۰,۳۵۴	۱۵/۰۴	۱۶۱۰,۳۵۴	۱۵/۵۱
سهامدار عادی	شرکت داروسازی دانا(سهامی عام)	سهامدار	عادی	۵۸,۷۹۴	۰/۵۵	۵۸,۷۹۴	۰/۵۷
سهامدار عادی	شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۴,۴۹۳,۹۵۹	۴۱/۹۸	۴۴۹۳,۹۵۹	۴۳/۲۹
سهامدار عادی	شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۲,۵۰۴,۳۱۴	۲۳/۴۰	۲۵۰,۴۳۱۴	۲۴/۱۲
سهامدار عادی	شرکت کیمیدارو (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۲۱۹,۹۷۶	۲/۰۶	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				۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۱۰۰	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳۱-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

شرح معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	مانده بدهکار(بستانکار) ریال	مانده بدهکار(بستانکار) ریال
شرکت کارگزاری بانک ملی	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۳۰,۵۶,۴۲۴,۷۵۹,۰۲۷	طی سال	(۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲)	(۱۰,۹۳۳,۸۰۳,۷۳۲)
سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار	مدیر	کارمزد مدیر	۲۹۴,۲۶۵,۲۴۵,۶۸۴	طی سال	(۱۷۶,۱۰۰,۳۴۰,۷۸۴)	(۱۰۴,۹۳۹,۸۱۰,۷۵۰)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	متولی صندوق	کارمزد متولی	۱,۸۵۰,۳۷۹,۵۴۵	طی سال	(۶۲۸,۰۷۸,۸۵۹)	(۴۲۸,۹۹۱,۷۳۲)
موسسه حسابرسی خدمات مالی و مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۱,۴۸۴,۹۹۹,۴۴۷	طی سال	(۷۴۲,۴۹۲,۶۶۷)	(۵۲۰,۹۵۸,۷۳۷)

۳۲- رویداد های بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

۳۳- 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات (میلیون ریال)
جمع دارایی جاری	۳۷,۹۲۱,۰۷۸	۲۶,۱۰۴,۵۵۰	۳۳,۵۶۶,۵۲۰
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۳۷,۹۲۱,۰۷۸	۲۶,۱۰۴,۵۵۰	۳۳,۵۶۶,۵۲۰
جمع بدهی های جاری	۲,۴۲۶,۲۵۷	۲,۳۸۱,۷۰۳	۱,۹۷۳,۱۷۷
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۲,۴۲۶,۲۵۷	۲,۳۸۱,۷۰۳	۱,۹۷۳,۱۷۷
جمع کل تعهدات	۵۵۷,۶۵۱	۱۳۷,۱۴۹	۱,۳۷۱,۴۸۹
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۲,۹۸۳,۹۰۸	۲,۵۱۸,۸۵۲	۳,۳۴۴,۶۶۶
نسبت جاری	۱۲/۷۱	۱۰/۳۶	
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۰۸		۰/۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳۴- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	و توسم		زپارس		وبانک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۹۳۹,۹۲۴,۷۹۶,۳۹۷	۸۲۴,۴۰۴,۴۷۱,۰۸۵	۷۱۵,۰۲۱,۲۲۹,۰۰۵	۸۶۶,۱۰۴,۶۱۶,۲۴۹	۷,۵۰۴,۷۸۵,۷۵۴,۷۳۵	۶,۴۹۸,۶۸۰,۲۸۵,۹۳۰	۹,۱۵۹,۳۳۱,۷۸۰,۱۳۷	۸,۱۸۹,۱۸۹,۳۷۲,۲۶۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲۸,۹۶۵,۲۰۲,۸۵۱	۲,۴۴۱,۳۳۹,۵۰۲	۵۲,۶۹۰,۶۳۸,۴۸۵	۵,۶۳۳,۳۴۲,۷۴۸	۱۱۹,۰۵۶,۹۱۶,۲۰۷	۶,۵۰۹,۰۷۳,۳۰۶	۲۰۰,۷۱۲,۷۵۷,۵۴۳	۱۴,۵۸۳,۷۵۵,۵۵۶
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۹۳,۰۳۶,۵۵۹,۶۸۹	۱۲۵,۴۳۱,۰۹۲,۱۲۴	۵۴,۸۰۰,۱۸۹,۶۴۵	۵۶,۲۴۲,۳۷۱,۷۸۱	۱۸۱,۰۵۶,۰۴۳,۳۳۱	۱۵۵,۱۲۴,۵۴۳,۲۶۸	۳۲۸,۸۹۲,۷۹۲,۶۶۵	۳۳۶,۷۹۸,۰۰۷,۱۷۳
جاری کارگزاران	.	.	.	.	.	.	.	.
حساب های دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر دارایی‌ها	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۶۸,۳۲۹,۵۹۷	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۶۸,۳۲۹,۵۹۷	۷۱,۰۴۹,۲۸۲	۶۸,۳۲۹,۵۳۷	۲۱۳,۱۴۸,۱۴۴	۲۰۴,۹۸۸,۷۳۱
جمع دارایی‌ها	۱,۰۶۱,۹۹۷,۶۰۸,۳۶۸	۹۵۲,۲۴۵,۲۳۲,۳۰۸	۸۲۲,۵۸۳,۱۰۶,۵۶۶	۹۲۸,۰۴۸,۶۶۰,۳۷۵	۷,۸۰۴,۹۶۹,۷۶۳,۵۵۵	۶,۶۶۰,۳۸۲,۲۳۲,۰۴۱	۹,۶۸۹,۵۵۰,۴۷۸,۴۸۹	۸,۵۴۰,۷۷۶,۱۲۴,۷۲۴
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۴,۶۵۶,۰۱۱,۲۹۶	۲۶۲,۸۹۶,۵۳۵	۶۸,۰۴۰,۲۰۰,۱۰۳	۲۲,۱۱۷,۷۳۶	۹,۸۰۶,۹۳۱,۰۵۹	۲,۴۷۴,۲۵۲,۱۳۱	۲۱,۲۶۷,۱۴۲,۴۵۸	۲,۷۵۹,۲۶۶,۴۰۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۳,۰۰۷,۲۹۵,۲۵۳	۲,۵۴۰,۷۹۷,۲۶۵	۲,۱۲۵,۹۰۰,۷۳۰	۲,۸۵۶,۳۶۷,۶۰۵	۲۰,۳۲۹,۱۸۳,۲۸۱	۱۹,۲۴۱,۳۲۵,۰۸۴	۲۵,۴۶۲,۳۷۹,۲۶۴	۲۴,۶۳۸,۴۸۹,۹۵۴
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴۰,۶۸۹,۶۸۴	۸,۳۴۷,۸۴۳	۱۲۳,۵۳۱,۶۳۹	۳۷,۱۰۲,۶۲۹	۱,۱۲۵,۱۵۶,۱۹۹	۹۴۴,۵۱۳,۳۶۹	۱,۳۸۹,۳۷۷,۵۲۲	۹۸۹,۹۶۳,۸۴۱
جمع بدهی‌ها	۷,۸۰۳,۹۹۶,۲۳۳	۲,۸۱۲,۰۴۱,۶۴۳	۹,۰۵۳,۶۳۲,۴۷۲	۲,۹۱۵,۵۸۷,۹۷۰	۳۱,۲۶۱,۲۷۰,۵۳۹	۲۲,۶۶۰,۰۹۰,۵۸۴	۴۸,۱۱۸,۸۹۹,۲۴۴	۲۸,۳۸۷,۷۲۰,۱۹۷
خالص دارایی‌ها	۱,۰۵۴,۱۹۳,۶۱۲,۱۳۵	۹۴۹,۵۲۳,۱۹۰,۶۶۵	۸۱۳,۵۲۹,۴۷۴,۰۹۴	۹۲۵,۱۳۳,۰۷۲,۴۰۵	۷,۷۷۳,۷۰۸,۴۹۳,۰۱۶	۶,۶۳۷,۷۲۲,۱۴۱,۴۵۷	۹,۶۴۱,۴۳۱,۵۷۹,۲۴۵	۸,۵۱۲,۳۸۸,۴۰۴,۵۲۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۰,۲۱۳,۴۸۰	۱۶,۷۳۶,۸۷۶	۱۳,۴۶۶,۱۳۳	۱۵,۳۱۳,۴۷۷	۳۶,۴۹۷,۹۹۸	۱۹,۱۷۴,۱۳۸	۷۰,۱۷۷,۶۱۰	۵۱,۲۲۴,۴۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		شمال		شاراک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۹,۱۵۹,۷۳۱,۷۸۰,۱۳۷	۸,۱۸۹,۱۸۹,۳۷۳,۲۶۴	۱,۲۹۲,۶۹۶,۸۱۷,۰۸۹	۹۷۳,۳۲۲,۴۸۴,۳۸۶	۹۹۴,۹۶۶,۱۱۷,۷۸۰	۱,۰۹۴,۴۲۲,۷۴۳,۶۹۵	۱۱,۴۴۷,۳۹۴,۷۱۵,۰۰۶	۱۰,۲۵۷,۳۴۴,۶۰۱,۳۴۵
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲۰۰,۷۱۲,۷۵۷,۵۴۳	۱۴,۵۸۳,۷۵۵,۵۵۶	۲۳۶,۷۰۷,۶۰۸,۲۵۳	۶,۱۹۸,۴۷۴,۰۷۲	۴۴,۵۶۱,۶۳۸,۴۶۶	۳,۴۴۳,۰۷۲,۹۴۱	۴۸۱,۹۸۲,۰۰۴,۲۶۲	۲۴,۲۲۵,۳۰۲,۵۶۹
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۳۲۸,۸۹۲,۷۹۲,۶۶۵	۳۳۶,۷۹۸,۰۰۷,۱۷۳	۲۵۱,۵۲۴,۹۷۶,۴۷۸	۲۲۳,۲۷۶,۰۱۲,۳۲۳	.	۷۷,۲۳۰,۸۷۹,۸۴۵	۵۸۰,۴۱۷,۷۶۹,۱۴۳	۶۳۷,۳۰۴,۸۹۹,۳۴۱
جاری کارگزاران	.	.	.	۴۷۵,۵۷۶,۲۸۵	.	.	.	۴۷۵,۵۷۶,۲۸۵
حساب های دریافتی	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر دارایی‌ها	۲۱۳,۱۴۸,۱۴۴	۲۰۴,۹۸۸,۷۳۱	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۶۸,۳۲۹,۵۹۷	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۶۸,۳۲۹,۵۹۷	۳۵۵,۲۴۷,۰۰۶	۳۴۱,۶۴۷,۹۲۵
جمع دارایی‌ها	۹,۶۸۹,۵۵۰,۴۷۸,۴۸۹	۸,۵۴۰,۷۷۶,۱۲۴,۷۲۴	۱,۷۸۱,۰۰۰,۴۵۱,۲۵۱	۱,۲۰۳,۷۵۰,۸۷۶,۶۶۳	۱,۰۳۹,۵۹۸,۸۰۵,۶۷۷	۱,۱۷۵,۱۶۵,۰۲۶,۰۷۸	۱۲,۵۱۰,۱۴۹,۷۳۵,۴۱۷	۱۰,۹۱۹,۶۹۲,۰۲۷,۴۶۵
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۲۱,۲۶۷,۱۴۲,۴۵۸	۲,۷۵۹,۲۶۶,۴۰۲	۷,۵۳۱,۱۶۸,۵۲۵	.	۲,۱۲۱	۳,۰۷۳,۷۴۵,۹۰۹	۲۸,۷۹۸,۳۱۳,۱۰۴	۵,۸۳۳,۰۱۲,۳۱۱
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۵,۴۶۲,۳۷۹,۲۶۴	۲۴,۶۳۸,۴۸۹,۹۵۴	۳,۵۸۵,۳۸۸,۲۹۷	۳,۱۲۳,۹۱۳,۷۳۶	۳,۱۲۲,۴۱۶,۴۷۳	۳,۵۳۸,۱۳۲,۹۸۰	۳۲,۱۷۰,۱۸۴,۰۳۴	۳۱,۳۰۰,۵۳۶,۶۷۰
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۳۸۹,۳۷۷,۵۲۲	۹۸۹,۹۶۳,۸۴۱	۱۷۰,۳۸۷,۴۱۲	۲۷,۵۷۴,۴۹۰	۱۴۷,۳۸۳,۴۸۴	۵۰,۳۹۵,۲۷۹	۱,۷۰۷,۱۴۸,۴۱۸	۱,۰۶۷,۹۳۳,۶۱۰
جمع بدهی‌ها	۴۸,۱۱۸,۸۹۹,۲۴۴	۲۸,۳۸۷,۷۲۰,۱۹۷	۱۱,۲۸۶,۹۴۴,۲۳۴	۳,۱۵۱,۴۸۸,۲۳۶	۳,۲۶۹,۸۰۲,۰۷۸	۶,۶۶۲,۲۷۴,۱۶۸	۶۲,۶۷۵,۶۴۵,۵۵۶	۳۸,۲۰۱,۴۸۲,۵۹۱
خالص دارایی‌ها	۹,۶۴۱,۴۳۱,۵۷۹,۲۴۵	۸,۵۱۲,۳۸۸,۴۰۴,۵۲۷	۱,۷۶۹,۷۱۳,۵۰۷,۰۱۷	۱,۲۰۰,۵۹۹,۳۸۸,۴۲۷	۱,۰۳۶,۳۲۹,۰۰۳,۵۹۹	۱,۱۶۸,۵۰۲,۷۵۱,۹۱۰	۱۲,۴۴۷,۴۷۴,۰۸۹,۸۶۱	۱۰,۸۸۱,۴۹۰,۵۴۴,۸۷۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۷۰,۱۷۷,۶۱۰	۵۱,۲۲۴,۴۹۰	۴۱,۳۱۱,۷۱۶	۲۷,۹۵۸,۶۲۸	۱۶,۱۵۲,۲۶۰	۱۸,۲۱۲,۳۲۵	۱۲۷,۵۴۱,۵۸۶	۹۷,۳۹۵,۴۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		سمازن		ساروج		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۱,۴۴۷,۳۹۴,۷۱۵,۰۰۶	۱۰,۳۵۷,۳۴۴,۶۰۱,۳۴۵	۹۹۱,۷۵۰,۰۰۵۷,۷۱۵	۷۱۹,۵۴۴,۹۳۰,۲۴۷	۱,۸۵۹,۵۴۷,۴۰۴,۵۸۱	۱,۶۲۶,۰۷۷,۴۳۳,۲۱۴	۱۴,۲۹۸,۶۹۲,۱۷۷,۳۰۲	۱۲,۶۰۲,۹۶۶,۹۶۴,۸۰۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۴۸۱,۹۸۲,۰۰۴,۲۶۲	۲۴,۲۲۵,۳۰۲,۵۶۹	۲۰۷,۵۸۶,۳۴۴,۷۶۶	۱۲۵,۶۹۰,۵۶۷,۳۲۳	۳۵۱,۳۴۶,۸۹۸,۴۴۶	۱۳۱,۱۸۴,۱۱۸,۳۶۶	۱,۰۴۰,۹۱۵,۲۴۷,۴۷۴	۲۸۱,۰۹۹,۹۸۸,۲۵۸
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵۸۰,۴۱۷,۷۶۹,۱۴۳	۶۳۷,۳۰۴,۸۹۹,۳۴۱	۲۴۰,۹۰۹,۶۷۲,۸۵۸	۱۸۹,۶۸۴,۳۵۳,۵۶۳	۴۴۹,۰۲۰,۴۷۳,۲۳۲	۴۴۲,۰۲۴,۸۸۶,۹۱۳	۱,۲۷۰,۳۴۷,۹۱۵,۲۳۳	۱,۲۶۹,۰۱۴,۱۳۹,۸۱۷
جاری کارگزاران	.	۴۷۵,۵۷۶,۲۸۵	.	.	.	.	.	۴۷۵,۵۷۶,۲۸۵
حساب های دریافتی	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر دارایی‌ها	۳۵۵,۲۴۷,۰۰۶	۳۴۱,۶۴۷,۹۲۵	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۶۸,۳۲۹,۵۹۷	۷۱,۰۴۹,۴۲۲	۶۸,۳۲۹,۵۹۵	۴۹۷,۳۴۵,۸۵۹	۴۷۸,۳۰۷,۱۱۷
جمع دارایی‌ها	۱۲,۵۱۰,۱۴۹,۷۳۵,۴۱۷	۱۰,۹۱۹,۶۹۲,۰۲۷,۴۶۵	۱,۴۴۰,۳۱۷,۱۳۴,۷۷۰	۱,۰۳۴,۹۸۸,۱۸۰,۷۳۰	۲,۶۵۹,۹۸۵,۸۲۵,۶۸۱	۲,۱۹۹,۳۵۴,۷۶۸,۰۸۸	۱۶,۶۱۰,۴۵۲,۶۸۵,۸۶۸	۱۴,۱۵۴,۰۳۴,۹۷۶,۲۸۳
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۲۸,۷۹۸,۳۱۳,۱۰۴	۵,۸۳۳,۰۱۲,۳۱۱	۵,۷۲۵,۴۵۴,۸۴۶	۱,۰۶۵,۹۲۱,۰۵۶	۵,۱۸۲,۸۶۲,۶۳۲	۱,۲۴۶,۳۵۷,۳۷۵	۳۹,۷۰۶,۶۳۰,۵۸۲	۸,۱۴۵,۱۹۰,۷۴۲
پرداختی به ارکان صندوق	۳۲,۱۷۰,۱۸۴,۰۳۴	۳۱,۳۰۰,۵۳۶,۶۷۰	۲,۹۲۹,۰۰۳,۶۳۴	۲,۲۹۴,۲۹۷,۱۲۵	۵,۶۱۳,۲۵۹,۲۱۲	۵,۳۵۸,۶۷۶,۹۷۹	۴۰,۷۱۲,۴۴۶,۸۸۰	۳۸,۹۵۳,۵۱۰,۷۷۴
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱,۷۰۷,۱۴۸,۴۱۸	۱,۰۶۷,۹۳۳,۶۱۰	۱۵۶,۹۶۰,۸۵۰	۷,۶۲۷,۰۶۷	۲۴۱,۹۳۴,۴۷۶	۱۴۷,۸۸۷,۶۲۰	۲,۱۰۶,۰۴۳,۷۴۴	۱,۲۲۳,۴۴۸,۲۹۷
جمع بدهی‌ها	۶۲,۶۷۵,۶۴۵,۵۵۶	۳۸,۲۰۱,۴۸۲,۵۹۱	۸,۸۱۱,۴۱۹,۳۳۰	۳,۳۶۷,۸۴۵,۲۴۸	۱۱,۰۳۸,۰۵۶,۳۲۰	۶,۷۵۲,۸۲۱,۹۷۴	۸۲,۵۲۵,۱۲۱,۲۰۶	۴۸,۳۲۲,۱۴۹,۸۱۳
خالص دارایی‌ها	۱۲,۴۴۷,۴۷۴,۰۸۹,۸۶۱	۱۰,۸۸۱,۴۹۰,۵۴۴,۸۷۴	۱,۴۳۱,۵۰۵,۷۰۵,۴۴۰	۱,۰۳۱,۶۲۰,۳۳۵,۴۸۲	۲,۶۴۸,۹۴۷,۷۶۹,۳۶۱	۲,۱۹۲,۶۰۱,۹۴۶,۱۱۴	۱۶,۵۲۷,۹۲۷,۵۶۴,۶۶۲	۱۴,۱۰۵,۷۱۲,۸۲۶,۴۷۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۲۷,۵۴۱,۵۸۶	۹۷,۳۹۵,۴۴۳	۵۹,۲۹۷,۶۹۷	۴۲,۷۳۳,۱۲۴	۲۱,۸۶۲,۶۷۹	۱۸,۰۹۶,۳۰۰	۲۰۸,۷۰۱,۹۶۲	۱۵۸,۲۲۴,۸۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		ددانا		سیدکو		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۴,۲۹۸,۶۹۲,۱۷۷,۳۰۲	۱۲,۶۰۲,۹۶۶,۹۶۴,۸۰۶	۹,۹۲۹,۵۷۹,۷۹۹,۶۱۹	۱۶,۶۸۰,۱۰۵,۸۵۲,۷۹۵	۱,۷۳۰,۶۶۳,۰۰۹,۹۰۱	۱,۰۸۱,۴۷۴,۲۲۵,۸۵۳	۲۵,۹۵۸,۹۳۴,۹۸۶,۸۲۲	۳۰,۳۶۴,۵۷۷,۰۴۳,۴۵۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۰۴۰,۹۱۵,۲۴۷,۴۷۴	۲۸۱,۰۹۹,۹۸۸,۲۵۸	۲,۴۶۰,۰۱۸۰,۸۶۸	۵,۶۲۹,۶۹۱,۳۹۶	۵,۶۹۸,۷۶۸,۱۶۹	۱۰,۲۹۷,۰۲۰,۸۳۳	۱,۰۴۹,۰۷۴,۱۹۶,۵۱۱	۲۹۷,۰۲۶,۷۰۰,۴۸۷
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۲۷۰,۳۴۷,۹۱۵,۲۳۳	۱,۲۶۹,۰۱۴,۱۳۹,۸۱۷	.	۱۰۱,۵۶۹,۹۲۹,۰۱۷	۱۷۰,۳۹۸,۵۴۴,۶۹۴	۱۸۹,۷۶۴,۰۲۲,۶۲۷	۱,۴۴۰,۷۴۶,۴۵۹,۹۲۷	۱,۵۶۰,۳۴۸,۰۹۱,۴۶۱
جاری کارگزاران	.	۴۷۵,۵۷۶,۲۸۵	.	.	.	.	.	۴۷۵,۵۷۶,۲۸۵
حساب های دریافتنی	.	.	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰	۱,۴۰۲,۴۷۷,۵۳۴,۵۹۳	.	.	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰	۱,۴۰۲,۴۷۷,۵۳۴,۵۹۳
سایر دارایی‌ها	۴۹۷,۳۴۵,۸۵۹	۴۷۸,۳۰۷,۱۱۷	۷۱,۰۴۹,۲۱۱	۶۸,۳۲۹,۳۷۷	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۶۸,۳۲۹,۵۹۷	۶۳۹,۴۴۴,۵۰۱	۶۱۴,۹۶۶,۰۹۱
جمع دارایی‌ها	۱۶,۶۱۰,۴۵۲,۶۸۵,۸۶۸	۱۴,۱۵۴,۰۳۴,۹۷۶,۲۸۳	۱۲,۲۷۱,۹۵۸,۵۹۱,۹۹۸	۱۸,۱۸۹,۸۵۱,۲۳۷,۱۷۸	۱,۹۰۶,۸۳۱,۳۷۲,۱۹۵	۱,۲۸۱,۶۰۳,۵۹۸,۹۱۰	۳۰,۷۸۹,۲۴۲,۶۵۰,۰۶۱	۳۳,۶۲۵,۴۸۹,۹۱۲,۳۷۱
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۳۹,۷۰۶۶۳۰,۵۸۲	۸,۱۴۵,۱۹۰,۷۴۲	۵,۴۳۳	۱,۵۳۳,۰۱۹,۷۰۵	۲۴۱,۷۸۰,۳۱۱	۱,۱۶۴,۹۸۹,۲۳۵	۳۹,۹۴۸,۴۱۶,۳۲۶	۱۰,۸۴۳,۱۹۹,۶۸۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۴۰,۷۱۲,۴۴۶,۸۸۰	۳۸,۹۵۳,۵۱۰,۷۷۴	۱۲۱,۷۸۶,۳۱۷,۸۰۹	۵۳,۶۱۱,۶۴۵,۴۱۰	۵,۴۴۰,۳۱۴,۷۲۲	۳,۲۷۱,۴۵۶,۶۸۳	۱۶۷,۹۳۹,۰۷۹,۴۱۱	۹۵,۸۳۶,۶۱۲,۸۶۷
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲,۱۰۶,۰۴۳,۷۴۴	۱,۲۲۳,۴۴۸,۲۹۷	۷۱۴,۹۴۳,۰۴۴	۱,۰۶۸,۷۶۲,۸۱۱	۱۹۴,۷۴۶,۲۰۷	۲۲,۸۶۱,۲۰۲	۳,۰۱۵,۷۲۲,۹۹۵	۲,۳۱۵,۰۷۲,۳۱۰
جمع بدهی‌ها	۸۲,۵۲۵,۱۲۱,۲۰۶	۴۸,۳۲۲,۱۴۹,۸۱۳	۱۲۲,۵۰۱,۲۶۶,۲۸۶	۵۶,۲۱۳,۴۲۷,۹۲۶	۵,۸۷۶,۸۴۱,۲۴۰	۴,۴۵۹,۲۰۷,۱۲۰	۲۱۰,۹۰۳,۲۲۸,۷۳۲	۱۰۸,۹۹۴,۸۸۴,۸۵۹
خالص دارایی‌ها	۱۶,۵۲۷,۹۲۷,۵۶۴,۶۶۲	۱۴,۱۰۵,۷۱۲,۸۲۶,۴۷۰	۱۲,۱۴۹,۴۵۷,۲۲۵,۷۱۲	۱۸,۱۳۳,۶۳۷,۹۰۹,۲۵۲	۱,۹۰۰,۹۵۴,۵۳۰,۹۵۵	۱,۲۷۷,۱۴۴,۲۹۱,۷۹۰	۳۰,۵۷۸,۳۳۹,۴۲۱,۲۲۹	۳۳,۵۱۶,۴۹۵,۰۲۷,۵۱۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۰۸,۷۰۱,۹۶۲	۱۵۸,۲۲۴,۸۶۶	۱,۳۳۰,۶۷۶	۱,۹۸۶,۰۹۷	۵۶,۱۹۹,۶۹۰	۳۷,۷۵۷,۴۰۷	۲۶۶,۲۳۲,۳۲۹	۱۹۷,۹۶۸,۳۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		سکرمّا		وبشهر		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۵,۹۵۸,۹۳۴,۹۸۶,۸۲۲	۳۰,۳۶۴,۵۴۷,۰۴۳,۴۵۴	ریال	۱,۴۲۰,۹۰۲,۶۲۵,۲۶۷	ریال	۱,۲۵۸,۳۲۸,۵۶۱,۸۰۹	۱,۰۱۷,۵۶۱,۰۸۶,۴۷۱	۹۱۹,۱۹۲,۷۳۸,۶۲۹
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۰۴۹,۰۷۴,۱۹۶,۵۱۱	۲۹۷,۰۲۶,۷۰۰,۴۸۷	ریال	۳۰,۷۳۷,۸۱۸,۷۸۶	ریال	۴,۲۰۷,۸۴۸,۳۴۳	۸۰,۳۰۵,۶۰۵,۲۰۱	۴۲,۱۷۳,۳۲۴,۲۴۳
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۴۴۰,۷۴۶,۴۵۹,۹۲۷	۱,۵۶۰,۳۴۸,۰۹۱,۴۶۱	ریال	۸۱,۵۸۰,۳۳۱,۹۹۳	ریال	۶۳,۳۱۵,۶۴۹,۶۹۳	۱۷۸,۸۱۵,۷۸۲,۴۹۱	۲۰۱,۸۱۴,۳۸۴,۹۹۴
جاری کارگزاران	.	۴۷۵,۵۷۶,۲۸۵	.	.	۴۸۱,۵۶۳,۰۵۸	.	.	.
حساب های دریافتنی	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰	۱,۴۰۲,۴۷۷,۵۳۴,۵۹۳	.	.	.	.	۴۴,۱۰۳,۴۸۰,۶۰۹	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰
سایر دارایی‌ها	۶۳۹,۴۴۴,۵۰۱	۶۱۴,۹۶۶,۰۹۱	ریال	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	ریال	۶۸,۳۲۹,۵۹۷	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۶۸,۳۲۹,۵۹۷
جمع دارایی‌ها	۳۰,۷۸۹,۲۴۲,۶۵۰,۰۶۱	۳۳,۶۲۵,۴۸۹,۹۱۲,۳۷۱		۱,۵۳۳,۳۹۱,۸۲۵,۴۷۷		۱,۳۲۶,۴۰۱,۹۵۲,۵۰۰	۱,۲۷۶,۷۵۳,۵۲۳,۵۹۴	۱,۲۰۷,۲۵۲,۲۵۸,۰۷۲
۳۶,۱۵۹,۲۴۴,۱۲۲,۹۴۳	۳۲,۵۹۹,۲۸۷,۹۹۹,۱۳۲							
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۳۹,۹۴۸,۴۱۶,۳۲۶	۱۰,۸۴۳,۱۹۹,۶۸۲	۸۷۱	.	۳,۸۰۳,۹۲۷,۴۰۱	۵,۱۹۶	۴۳,۷۵۲,۳۴۴,۵۹۸	۱۰,۸۴۳,۲۰۴,۸۷۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۶۷,۹۳۹,۰۷۹,۴۱۱	۹۵,۸۳۶,۶۱۲,۸۶۷	۴,۰۱۸,۱۰۶,۷۶۹	۳,۷۴۴,۶۲۲,۴۲۹	۲,۹۸۵,۴۱۱,۵۷۷	۲,۸۱۷,۶۳۸,۱۸۹	۱۷۴,۹۴۲,۵۹۷,۷۵۷	۱۰۲,۳۹۸,۸۷۳,۴۸۵
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۳,۰۱۵,۷۳۲,۹۹۵	۲,۳۱۵,۰۷۲,۳۱۰	۱۵۵,۲۳۹,۷۴۲	۲۶,۳۰۹,۱۵۴	۱۶۶,۴۵۰,۷۱۱	۴۱,۶۲۸,۲۵۸	۳,۳۳۷,۴۲۳,۴۴۸	۲,۳۸۳,۰۰۹,۷۲۲
جمع بدهی‌ها	۲۱۰,۹۰۳,۲۲۸,۷۳۲	۱۰۸,۹۹۴,۸۸۴,۸۵۹	۴,۱۷۳,۳۴۷,۳۸۲	۳,۷۷۰,۹۳۱,۵۸۳	۶,۹۵۵,۷۸۹,۶۸۹	۲,۸۵۹,۲۷۱,۶۴۳	۲۲۲,۰۳۲,۳۶۵,۸۰۳	۱۱۵,۶۲۵,۰۸۸,۰۸۵
خالص دارایی‌ها	۳۰,۵۷۸,۳۳۹,۴۲۱,۳۲۹	۳۳,۵۱۶,۴۹۵,۰۲۷,۵۱۲	۱,۵۲۹,۱۱۸,۴۷۸,۰۹۵	۱,۳۲۳,۶۳۱,۰۲۰,۹۱۷	۱,۲۶۹,۷۹۷,۷۳۳,۹۰۵	۱,۲۰۴,۴۹۲,۹۸۶,۴۲۹	۲۳,۳۷۷,۲۵۵,۶۳۳,۲۲۹	۳۶,۰۴۳,۶۱۹,۰۳۴,۸۵۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۶۶,۲۳۲,۳۲۹	۱۹۷,۹۶۸,۳۷۰	۴۹,۹۹۵,۷۰۰	۳۴,۳۹۷,۸۳۲	۱۰,۹۵۴,۲۷۶	۱۰,۳۹۰,۹۰۶	۳۲۷,۱۸۲,۳۰۴	۲۴۲,۷۵۷,۱۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		درازی		شفا		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۸,۳۹۷,۳۹۸,۶۹۸,۵۶۰	۳۲,۵۴۲,۰۶۸,۳۴۳,۸۹۲	۲۷۲,۴۹۰,۶۱۷,۶۶۰	۱,۰۷۵,۶۱۵,۱۱۱,۹۶۷	.	.	۲۸,۶۶۹,۸۸۹,۳۱۶,۲۲۰	۳۳,۶۱۷,۶۸۳,۴۵۵,۸۵۹
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۱۶۰,۱۱۷,۶۲۰,۴۹۸	۳۴۳,۴۰۷,۸۷۳,۰۷۳	۹۱,۱۶۸,۸۵۷,۹۱۳	۹,۰۵۰,۴۹۸,۰۴۱	.	.	۱,۲۵۱,۲۸۶,۴۷۸,۴۱۱	۳۵۲,۹۷۱,۴۴۸,۰۲۷
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۷۰۱,۱۴۲,۵۷۴,۷۴۱	۱,۸۲۵,۴۷۸,۱۲۶,۱۴۸	۸۰,۸۳۷,۱۹۷,۷۹۹	۱۴,۰۹۲,۱۸۵,۳۶۷	.	.	۱,۷۸۱,۹۷۹,۷۷۲,۲۱۰	۱,۸۳۹,۵۷۰,۳۱۱,۵۱۵
جاری کارگزاران	.	۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳	.	.	.	.	.	۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳
حساب های دریافتی	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰	۱,۴۴۶,۵۸۱,۰۱۵,۲۰۲	.	۸۴,۶۶۱,۴۷۰,۲۵۰	.	.	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰	۱,۵۳۱,۲۴۲,۴۸۵,۴۵۲
سایر دارایی‌ها	۷۸۱,۵۴۳,۳۶۳	۷۵۱,۶۲۵,۲۸۵	۷۱,۰۴۹,۲۱۱	۶۸,۳۲۹,۳۷۷	.	.	۸۵۲,۵۹۲,۵۷۴	۸۱۹,۹۵۴,۶۶۲
جمع دارایی‌ها	۳۳,۵۹۹,۲۸۷,۹۹۹,۱۳۲	۳۶,۱۵۹,۲۴۴,۱۲۲,۹۴۳	۴۴۴,۵۶۷,۷۲۲,۵۸۳	۱,۱۸۳,۴۸۷,۵۹۵,۰۰۲	.	۵۱۳,۰۷۶,۹۱۳	۳۴,۰۴۳,۸۵۵,۷۲۱,۷۱۵	۳۷,۳۴۳,۲۴۴,۷۹۴,۸۵۸
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۴۳,۷۵۲,۳۴۴,۵۹۸	۱۰,۸۴۳,۲۰۴,۸۷۸	۱,۵۸۷,۲۷۷,۶۷۶	۴۵۴,۲۲۷,۸۴۵	.	.	۴۵,۳۳۹,۶۲۲,۲۷۴	۱۱,۲۹۷,۴۳۲,۷۲۳
پرداختی به ارکان صندوق	۱۷۴,۹۴۲,۵۹۷,۷۵۷	۱۰۲,۳۹۸,۸۷۳,۴۸۵	۱,۳۹۸,۳۹۶,۳۹۶	۳,۶۰۳,۶۵۰,۶۳۷	۴۰,۴۴۶,۰۰۸	۵۵۷,۰۲۴,۷۲۰	۱۷۶,۳۸۱,۴۴۰,۱۶۱	۱۰۶,۵۵۹,۵۴۸,۸۴۲
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۳,۳۳۷,۴۲۳,۴۴۸	۲,۳۸۳,۰۰۹,۷۲۲	۱۲۵,۹۹۶,۴۰۸	(۳۲,۲۳۶,۰۳۷)	۱۱,۸۹۸,۵۸۲	۱۱,۸۹۸,۵۸۲	۳,۴۷۵,۳۱۸,۴۳۸	۲,۳۶۲,۶۷۲,۲۶۷
جمع بدهی‌ها	۲۲۲,۰۳۲,۳۶۵,۸۰۳	۱۱۵,۶۲۵,۰۸۸,۰۸۵	۳,۱۱۱,۶۷۰,۴۸۰	۴,۰۲۵,۶۴۲,۴۴۵	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۵۶۸,۹۲۳,۳۰۲	۲۲۵,۱۹۶,۳۸۰,۸۷۳	۱۲۰,۲۱۹,۶۵۳,۸۳۲
خالص دارایی‌ها	۳۳,۳۷۷,۲۵۵,۶۳۳,۳۲۹	۳۶,۰۴۳,۶۱۹,۰۳۴,۸۵۸	۴۴۱,۴۵۶,۰۵۲,۱۰۲	۱,۱۷۹,۴۶۱,۹۵۲,۵۵۷	(۵۲,۳۴۴,۵۹۰)	(۵۵,۸۴۶,۳۸۹)	۳۳,۸۱۸,۶۵۹,۳۴۰,۸۴۲	۳۷,۱۲۳,۰۲۵,۱۴۱,۰۲۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۳۲۷,۱۸۲,۳۰۴	۲۴۲,۷۵۷,۱۰۷	۳,۳۳۶,۷۵۵	۴,۱۲۴,۶۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۵۱۹,۰۶۰	۲۴۷,۸۸۱,۷۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		دکیمی		داسوه		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۸,۶۶۹,۸۸۹,۳۱۶,۲۲۰	۳۳,۶۱۷,۶۸۳,۴۵۵,۸۵۹	۲۱,۳۵۴,۳۹۷,۵۱۴	۲۶,۷۵۰,۹۱۷,۸۳۹	۱۸,۵۰۸,۲۳۸,۷۲۰	۲۲,۵۲۰,۴۹۴,۵۱۶	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۲۵۱,۲۸۶,۴۷۸,۴۱۱	۳۵۲,۹۷۱,۴۴۸,۰۲۷	۱۰,۸۶۳,۳۱,۹۸۳	۲,۷۴۷,۶۰۷,۶۴۸	۶,۴۲۳,۷۹۶,۷۸۱	۲,۸۵۹,۳۷۳,۳۷۵	۱,۲۵۸,۷۹۶,۹۰۷,۱۷۵	۳۵۸,۵۷۸,۴۲۹,۰۵۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۷۸۱,۹۷۹,۷۷۲,۲۱۰	۱,۸۳۹,۵۷۰,۳۱۱,۵۱۵	.	۲,۶۲۴,۷۴۴,۴۲۹	۳,۸۴۹,۶۴۱,۰۴۳	۵,۵۹۵,۵۸۵,۹۶۵	۱,۷۸۵,۸۲۹,۴۱۳,۲۵۳	۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹
جاری کارگزاران	.	۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳	.	.	.	.	.	۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳
حساب های دریافتی	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰	۱,۵۳۱,۲۴۲,۴۸۵,۴۵۲	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰	.	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰	.	۲,۳۴۱,۷۰۴,۷۴۰,۴۰۰	۱,۵۳۱,۲۴۲,۴۸۵,۴۵۲
سایر دارایی‌ها	۸۵۲,۵۹۲,۵۷۴	۸۱۹,۹۵۴,۶۶۲	۷۱,۰۴۸,۷۸۷	۵۹,۶۶۳,۱۷۱	۷۱,۰۴۸,۷۸۷	۵۹,۶۶۳,۱۲۰	۹۹۴,۶۹۰,۱۴۸	۹۳۹,۲۸۰,۹۵۳
جمع دارایی‌ها	۳۴,۰۴۳,۸۵۵,۷۲۱,۷۱۵	۳۷,۳۴۳,۲۴۴,۷۹۴,۸۵۸	۲۳,۸۰۵,۳۹۱,۷۸۴	۳۲,۱۸۲,۹۳۳,۰۸۷	۲۹,۴۱۶,۵۸۹,۹۳۱	۳۱,۰۳۵,۱۱۶,۹۷۶	۳۴,۱۲۸,۱۱۲,۸۲۰,۴۰۶	۳۷,۴۰۶,۴۶۲,۸۴۴,۹۲۱
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۴۵,۳۳۹,۶۲۲,۲۷۴	۱۱,۲۹۷,۴۳۲,۷۲۳	۵۰۳	۱۴۶,۱۷۲,۹۲۵	۱,۳۲۷,۱۸۴,۸۹۵	۴۴۷,۳۳۷,۴۲۷	۴۶,۶۶۶,۸۰۷,۶۷۲	۱۱,۸۹۰,۹۴۳,۰۷۵
پرداختی به ارکان صندوق	۱۷۶,۳۸۱,۴۴۰,۱۶۱	۱۰۶,۵۵۹,۵۴۸,۸۴۲	۱۳۶,۰۴۰,۸۴۹	۲۴۶,۵۹۱,۸۴۰	۱۳۱,۹۷۰,۱۶۳	۲۲۳,۰۳۱,۳۶۰	۱۷۶,۶۴۹,۴۵۱,۱۷۳	۱۰۷,۰۲۹,۱۷۲,۰۴۲
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۳,۴۷۵,۳۱۸,۴۳۸	۲,۳۶۲,۶۷۲,۲۶۷	۱۵۹,۷۸۸,۲۹۱	(۲۸۰,۴۵,۷۴۱)	۱۵۹,۵۸۷,۳۸۷	(۱۸,۳۹۱,۸۹۹)	۳,۷۹۴,۶۹۴,۱۱۶	۲,۳۱۶,۲۳۴,۶۲۷
جمع بدهی‌ها	۲۲۵,۱۹۶,۳۸۰,۸۷۳	۱۲۰,۲۱۹,۶۵۳,۸۳۲	۲۹۵,۸۲۹,۶۴۳	۳۶۴,۷۱۹,۰۲۴	۱,۶۱۸,۷۴۲,۴۴۵	۶۵۱,۹۷۶,۸۸۸	۲۲۷,۱۱۰,۹۵۲,۹۶۱	۱۲۱,۲۳۶,۳۴۹,۷۴۴
خالص دارایی‌ها	۳۳,۸۱۸,۶۵۹,۳۴۰,۸۴۲	۳۷,۱۲۳,۰۰۲۵,۱۴۱,۰۲۶	۲۳,۵۰۹,۵۶۲,۱۴۱	۳۱,۸۱۸,۲۱۴,۰۶۳	۲۷,۷۹۷,۸۴۷,۴۸۶	۳۰,۳۸۳,۱۴۰,۰۸۸	۳۳,۹۰۱,۰۰۱,۸۶۷,۴۴۵	۳۷,۲۸۵,۲۲۶,۴۹۵,۱۷۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۳۳۱,۵۱۹,۰۶۰	۲۴۷,۸۸۱,۷۴۹	۷۸۳,۶۵۲	۱,۰۶۰,۶۰۷	۹۲۶,۵۹۵	۱,۰۱۲,۷۷۱	۳۳۳,۲۲۹,۳۰۷	۲۴۹,۹۵۵,۱۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		مبیین ۰۶۲		صنواور ۰۴		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۳۵۸,۷۹۶,۹۰۷,۱۷۵	۳۵۸,۵۷۸,۴۲۹,۰۵۰	۱۵۹,۰۳۱,۷۸۹,۸۳۶	۱۲۳,۴۲۵,۲۶۰,۹۲۶	۱۵۱,۸۳۷,۵۵۷,۰۵۸	۳۴,۷۶۶,۶۸۶,۳۱۵	۱,۵۶۹,۶۶۶,۲۵۴,۰۶۹	۵۱۶,۷۷۰,۳۷۶,۲۹۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۳۷۵,۹۵۹,۵۸۸,۱۲۳	۱۰,۴۲۷,۱۶۶,۴۳۹	۲,۷۴۴,۷۲۳,۴۳۸	۲,۷۴۵,۰۹۲,۶۰۱	۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	۱۳,۱۷۲,۲۵۹,۰۴۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۷۸۵,۸۲۹,۴۱۳,۲۵۳	۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹	۰	۰	۲۵,۳۱۶,۵۹۱,۰۱۴	۰	۱,۸۱۱,۱۴۶,۰۰۴,۲۶۷	۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹
جاری کارگزاران	۰	۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳
حساب‌های دریافتی	۲,۳۴۱,۷۰۴,۷۴۰,۴۰۰	۱,۵۳۱,۲۴۲,۴۸۵,۴۵۲	۴۴۲,۳۵۲,۹۳۹	۱,۳۲۱,۲۹۰,۸۸۵	۵۸۳,۷۰۴,۸۹۴	۰	۲,۳۴۲,۷۳۰,۷۹۸,۲۳۳	۱,۵۳۲,۵۶۳,۷۷۶,۳۳۷
سایر دارایی‌ها	۹۹۴,۶۹۰,۱۴۸	۹۳۹,۲۸۰,۹۵۳	۹۷,۶۳۷,۸۰۷,۷۹۳	۵۹,۶۶۳,۲۷۹	۳۶,۳۵۹,۱۴۸,۵۶۷	۳۹,۸۶۷,۵۰۲	۱۳۴,۹۹۱,۶۴۶,۵۰۸	۱,۰۳۸,۸۱۱,۷۳۴
جمع دارایی‌ها	۳۴,۰۹۷,۰۷۷,۷۰۳,۴۳۰	۳۷,۴۰۶,۴۶۲,۸۴۴,۹۲۱	۶۳۳,۰۷۱,۵۳۸,۶۹۱	۱۳۵,۲۳۳,۲۸۱,۵۲۹	۲۱۶,۸۴۱,۷۲۴,۹۷۱	۳۷,۵۵۱,۶۴۶,۴۱۸	۳۴,۹۸۴,۵۴۲,۶۱۳,۵۱۰	۳۷,۵۷۹,۲۴۷,۸۷۲,۸۶۸
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۴۶,۶۶۶,۸۰۷,۶۷۲	۱۱,۸۹۰,۹۴۳,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۶۶,۸۰۷,۶۷۲	۱۱,۸۹۰,۹۴۳,۰۷۵
پرداختی به ارکان صندوق	۱۷۶,۶۴۹,۴۵۱,۱۷۳	۱۰۷,۰۲۹,۱۷۲,۰۴۲	۳۴۹,۲۸۰,۹۹۲	۲۲۶,۹۶۱,۵۱۸	۹۷,۹۸۶,۵۳۴	۱۵۹,۸۵۱,۱۶۹	۱۷۷,۰۹۶,۷۱۸,۶۹۹	۱۰۷,۴۱۵,۹۸۴,۷۲۹
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۰	۰	۱۰۷,۳۷۲,۳۴۰,۷۹۸	۶۹,۲۸۷,۴۵۹,۴۴۶	۴۴,۰۰۹,۶۳۱,۱۹۳	۳۲,۴۲۸,۵۸۳,۰۴۰	۱۵۱,۳۸۱,۹۷۱,۹۹۱	۱۰۱,۷۱۶,۰۴۲,۴۸۶
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۳,۷۹۴,۶۹۴,۱۱۶	۲,۳۱۶,۲۳۴,۶۲۷	۱۶۰,۲۶۷,۷۰۷	(۴۹,۵۱۵,۵۳۲)	۱۵۹,۳۵۶,۷۴۳	(۶,۵۲۸,۰۸۲)	۴,۱۱۴,۳۱۸,۵۶۶	۲,۲۶۰,۱۹۱,۰۱۳
جمع بدهی‌ها	۲۲۷,۱۱۰,۹۵۲,۹۶۱	۱۲۱,۲۳۶,۳۴۹,۷۴۴	۱۰۷,۸۸۱,۸۸۹,۴۹۷	۶۹,۶۶۴,۹۰۵,۴۳۲	۴۴,۲۶۶,۹۷۴,۴۷۰	۳۲,۵۸۱,۹۰۶,۱۲۷	۲۷۹,۲۵۹,۸۱۶,۹۲۸	۲۲۳,۲۸۳,۱۶۱,۳۰۳
خالص دارایی‌ها	۳۳,۸۶۹,۹۶۶,۷۵۰,۴۶۹	۳۷,۲۸۵,۲۲۶,۴۹۵,۱۷۷	۵۲۵,۱۸۹,۶۴۹,۱۹۴	۶۵,۷۶۸,۴۷۶,۰۹۷	۱۷۲,۵۷۴,۷۵۰,۵۰۱	۴,۹۶۹,۷۴۰,۲۹۱	۳۴,۶۰۵,۲۸۲,۷۹۶,۵۸۲	۳۷,۳۵۵,۹۶۴,۷۱۱,۵۶۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۳۳۳,۲۲۹,۳۰۷	۲۴۹,۹۵۵,۱۲۷	۸۹,۷۱۴,۶۶۵	۴۱,۴۴۲,۰۱۴	۳۷,۲۰۰,۸۵۲	۱۶,۴۵۶,۰۹۴	۴۶۰,۱۴۴,۸۲۳	۳۰۷,۸۵۳,۲۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

جمع (نقل از صفحه قبل)		تابان ۱۲		الماس کویر ۰۶		آرگون ۰۷		شهرداری تبریز		جمع		دارایی‌ها:
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال									
۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶۲۱,۵۲۷,۴۹۲,۰۰۲	۳,۳۹۲,۸۵۳,۳۲۰,۱۵۷	۵۱۶,۷۷۰,۳۷۶,۲۹۱	۷۰۶,۴۹۸,۱۷۵,۴۲۱	۷۱,۴۵۱,۱۵۵,۷۸۰	۹۰,۲۳۷,۷۳۴,۸۸۷	۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۳۷,۷۳۴,۸۸۷	۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۲,۸۵۳,۳۲۰,۱۵۷	۶۲۱,۵۲۷,۴۹۲,۰۰۲	۱,۵۶۹,۶۶۶,۲۵۴,۰۶۹	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۳,۱۷۲,۲۵۹,۰۴۰	۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	۱۳,۱۷۲,۲۵۹,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	۱۳,۱۷۲,۲۵۹,۰۴۰	۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹	۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹	۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹	۱۲۰,۸۲۰,۷۶۷,۳۸۳	۲۷,۴۶۰,۰۱۶,۱۹۹	-	-	-	-	۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹	۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹	۱,۸۱۱,۱۴۶,۰۰۴,۳۶۷	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳	-	۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳	-	-	-	-	-	-	-	۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳	-	جاری کارگزاران
۱,۵۳۲,۵۶۳,۷۷۶,۳۳۷	۲,۳۵۶,۲۱۷,۶۳۰,۷۰۷	۱,۵۳۲,۵۶۳,۷۷۶,۳۳۷	۲,۹۷۲,۴۷۲,۵۸۸	-	-	-	-	۱۰,۵۱۴,۳۵۹,۸۸۶	۲,۳۵۶,۲۱۷,۶۳۰,۷۰۷	۱,۵۳۲,۵۶۳,۷۷۶,۳۳۷	۲,۳۴۲,۷۳۰,۷۹۸,۲۳۳	حساب های دریافتنی
۱۰,۷۸,۶۷۹,۰۶۳	۱,۱۲۴,۱۲۴,۱۵۹,۶۰۷	۱۰,۳۸۸۱۱,۷۳۴	۲۶۷,۳۱۱,۵۳۳,۸۳۳	۲۳,۸۴۴,۱۰۶,۹۶۳	۷۴,۸۰۶,۰۲۵,۹۱۴	۶۲۳,۱۷۰,۸۴۷,۳۸۹	۷۴,۸۰۶,۰۲۵,۹۱۴	۶۲۳,۱۷۰,۸۴۷,۳۸۹	۱,۱۲۴,۱۲۴,۱۵۹,۶۰۷	۱۰,۷۸,۶۷۹,۰۶۳	۱۳۴,۹۹۱,۶۴۶,۵۰۸	سایر دارایی‌ها
۳۷,۶۸۴,۰۴۴,۸۵۵,۹۰۸	۳۷,۹۲۱,۰۷۸,۱۶۲,۳۳۵	۳۷,۵۷۹,۲۴۷,۸۷۲,۸۶۸	۱۰,۹۷,۶۰۲,۹۴۸,۲۲۵	۱۲۲,۷۵۵,۲۷۸,۹۴۲	۱۰۴,۷۹۶,۹۸۳,۰۴۰	۱۶۵,۰۴۳,۷۶۰,۸۰۱	۱۲۲,۷۵۵,۲۷۸,۹۴۲	۱۶۵,۰۴۳,۷۶۰,۸۰۱	۳۷,۹۲۱,۰۷۸,۱۶۲,۳۳۵	۳۷,۶۸۴,۰۴۴,۸۵۵,۹۰۸	۳۴,۹۴۶,۹۹۰,۹۶۷,۰۹۲	جمع دارایی‌ها
												بدهی‌ها:
۱۱,۸۹۰,۹۴۳,۰۷۵	۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲	۱۱,۸۹۰,۹۴۳,۰۷۵	۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲	۱۱,۸۹۰,۹۴۳,۰۷۵	۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲	جاری کارگزاران
۱۰۷,۵۲۳,۷۳۶,۸۶۵	۱۷۷,۴۷۰,۹۱۲,۳۱۰	۱۰۷,۴۱۵,۹۸۴,۷۲۹	۱۹۴,۸۷۰,۳۰۶	۱۰۷,۷۵۲,۱۳۶	۱۰۰,۶۱۷,۶۵۰	۶۸,۶۶۵,۱۱۲	۱۰۰,۶۱۷,۶۵۰	۱۰۰,۴۰,۵۴۳	۱۷۷,۴۷۰,۹۱۲,۳۱۰	۱۰۷,۵۲۳,۷۳۶,۸۶۵	۱۷۷,۰۹۶,۷۱۸,۶۹۹	پرداختنی به ارکان صندوق
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پرداختی به سرمایه‌گذاران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تسهیلات مالی دریافتنی
۱۷۶,۶۴۴,۱۳۶,۵۰۶	۱,۲۸۷,۴۹۹,۹۱۸,۳۵۴	۱۰۱,۷۱۶,۰۴۲,۴۸۶	۳۷۳,۶۰۴,۱۰۹,۶۱۰	۷۴,۹۲۸,۰۸۴,۰۲۰	۲۱,۷۰۴,۶۶۸,۴۹۹	۷۹,۸۱۲,۵۵۸,۰۸۰	۲۱,۷۰۴,۶۶۸,۴۹۹	۶۶۰,۹۹۶,۶۱۰,۱۷۴	۱,۲۸۷,۴۹۹,۹۱۸,۳۵۴	۱۷۶,۶۴۴,۱۳۶,۵۰۶	۱۵۱,۳۸۱,۹۷۱,۹۹۱	پیش دریافت
۲,۲۸۸,۴۱۳,۸۴۶	۹۱۴,۶۱۹,۳۶۴,۲۶۵	۲,۲۶۰,۱۹۱,۰۱۳	۱۵۸,۷۲۰,۱۶۱	۲۸,۲۲۲,۸۳۳	۱۵۷,۳۳۱,۰۶۷	۱۵۶,۹۸۸,۵۶۹	۱۵۷,۳۳۱,۰۶۷	۹۱۰,۰۳۲,۰۰۵,۹۰۲	۹۱۴,۶۱۹,۳۶۴,۲۶۵	۲,۲۸۸,۴۱۳,۸۴۶	۴,۱۱۴,۳۱۸,۵۶۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۹۸,۳۴۷,۲۲۰,۲۹۲	۲,۴۲۶,۲۵۷,۰۰۵,۶۰۱	۲۲۳,۲۸۳,۱۶۱,۳۰۳	۳۷۳,۹۵۷,۷۰۳,۰۷۷	۷۵,۰۶۴,۰۵۸,۹۸۹	۲۱,۹۶۲,۶۱۷,۲۱۶	۸۰,۰۳۸,۲۱۱,۷۶۱	۲۱,۹۶۲,۶۱۷,۲۱۶	۱,۵۷۱,۰۳۸,۶۵۶,۶۱۹	۲,۴۲۶,۲۵۷,۰۰۵,۶۰۱	۲۹۸,۳۴۷,۲۲۰,۲۹۲	۳۷۹,۲۵۹,۸۱۶,۹۲۸	جمع بدهی‌ها
۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴	۳۷,۳۵۵,۹۶۴,۷۱۱,۵۶۵	۷۲۳,۶۴۵,۲۴۵,۱۴۸	۲۹,۷۳۲,۹۲۴,۰۵۱	۱۰۰,۷۹۲,۶۶۱,۷۲۶	۸۵,۰۰۵,۵۴۹,۰۴۰	۱۰۰,۷۹۲,۶۶۱,۷۲۶	۱۷,۶۴۶,۵۵۰,۶۵۶	۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۳۴,۵۶۷,۷۲۱,۱۵۰,۱۶۴	خالص دارایی‌ها
۳,۶۰۰,۹۹۱	۳,۴۲۹,۴۸۳	۳۰۷,۸۵۳,۲۳۵	۱,۶۰۸,۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۹۰۸	۱,۱۷۰,۳۵۹	۱,۲۵۹,۹۰۸	۱,۷۶۴,۶۵۵	۳,۴۲۹,۴۸۳	۳,۶۰۰,۹۹۱	۴۶۰,۱۴۴,۸۲۳	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

	وتوسم		زیارس		ویانک		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸,۴۲۱,۲۳۸,۱۷۶	۲۴,۶۲۱,۷۲۳,۸۴۸	(۶۱,۱۳۲,۲۲۸,۹۸۳)	(۳,۱۵۶,۵۶۸,۱۱۱)	۱۵,۳۹۲,۱۶۶,۵۸۸	(۲۸,۰۸۴,۹۰۹,۳۳۱)	(۲۱,۲۱۸,۳۳۸,۵۴۶)	
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۱,۰۱۳,۷۷۱,۸۸۳	۳۰۱,۳۷۶,۸۵۷,۱۶۹	(۴۰۷,۳۷۹,۷۳۶,۶۶۳)	۹۹۴,۸۴۶,۳۷۲,۳۵۲	(۷۰۱,۶۸۷,۷۱۵,۵۲۵)	۹۶۸,۱۸۹,۸۷۶,۷۰۰	(۹۰۷,۶۹۰,۵۹۵,۰۱۸)	
سودسهم	۱۲۴,۳۸۱,۰۱۴,۲۱۵	۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	۶,۴۹۷,۸۷۶,۰۰۰	۳,۸۶۴,۳۱۴,۸۶۳,۵۰۰	۱,۳۳۱,۸۴۱,۷۴۹,۶۰۰	۳,۹۹۵,۰۹۳,۷۵۳,۷۱۵	۱,۳۵۴,۵۱۴,۴۳۳,۸۳۰	
سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲,۵۶۶,۸۷۲,۵۶۱	۸,۳۱۴,۳۴۴,۴۶۲	۲۹۳,۱۵۴,۶۵۵	۱۲,۴۵۶,۱۹۸,۸۲۵	۳۰۲,۸۴۷,۷۰۵	۳,۰۶۱,۸۷۴,۹۲۱	۲۸,۸۷۵,۶۶۲,۳۳۵	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۱۰,۰۱۸۱,۴۴۰	۷۲۸,۳۹۸,۴۰۲	۳۷۷,۴۹۴,۳۲۰	۱۸,۷۳۹,۷۷۳	۱۰۲,۹۹۰,۱۶۴	۴,۰۹۹,۴۳۹,۶۷۱	۴,۸۴۶,۴۷۷,۸۴۶	
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۵۸,۶۰۱	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۵۸,۶۰۱	
جمع درآمدها	۱۸۶,۵۹۳,۰۷۸,۲۷۵	۳۵۱,۱۱۶,۴۰۸,۶۳۱	(۱۰۳,۸۵۲,۳۳۱,۸۵۶)	(۴۴۹,۴۷۰,۱۰۸,۵۶۶)	۴,۸۵۶,۳۱۱,۵۰۵,۶۱۰	۵۵۷,۷۰۱,۳۹۹,۰۸۳	۴۵۹,۳۶۷,۷۵۷,۷۴۹	
هزینه ها								
هزینه کارمزد ارکان	(۸,۹۴۲,۳۰۶,۸۳۵)	(۶,۸۵۷,۳۶۴,۳۵۹)	(۷,۳۳۲,۳۸۷,۵۱۹)	(۹,۸۴۶,۷۴۶,۳۹۴)	(۶۶,۴۳۷,۵۱۵,۵۷۳)	(۶۱,۴۷۲,۹۳۸,۶۶۳)	(۸۲,۶۱۲,۲۰۹,۹۲۶)	(۷۸,۱۷۷,۰۴۹,۴۱۶)
سایر هزینه ها	(۵۶۵,۰۹۹,۹۹۰)	(۴۲۰,۹۹۱,۳۰۴)	(۵۱۸,۸۸۸,۹۳۶)	(۴۶۷,۵۹۹,۰۰۲)	(۲,۳۶۷,۳۸۷,۱۵۳)	(۱,۹۰۵,۸۹۵,۹۹۱)	(۳,۴۵۱,۳۷۶,۰۷۹)	(۲,۷۹۴,۴۸۶,۲۹۷)
جمع هزینه ها	(۹,۵۰۷,۴۰۶,۸۲۵)	(۷,۲۷۸,۳۵۵,۶۶۳)	(۷,۷۵۱,۲۷۶,۴۵۵)	(۱۰,۳۱۴,۳۴۵,۳۹۶)	(۶۸,۸۰۴,۹۰۲,۷۲۵)	(۶۳,۳۷۸,۸۳۴,۶۵۴)	(۸۶,۰۶۳,۵۸۶,۰۰۵)	(۸۰,۹۷۱,۵۳۵,۷۱۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۷۷,۰۸۵,۶۷۱,۴۵۰	۳۴۳,۸۳۸,۰۵۲,۹۶۸	(۱۱۱,۶۰۳,۵۹۸,۳۱۱)	(۴۵۹,۷۸۴,۴۵۳,۹۶۳)	۴,۷۸۷,۵۰۶,۶۰۲,۸۸۵	۴۹۴,۳۲۲,۵۶۴,۴۲۹	۴,۸۵۲,۹۸۸,۶۷۶,۰۲۴	۳۷۸,۳۹۶,۲۲۲,۰۳۶
هزینه های مالی	(۱۳۱,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۱,۱۰۰)	۰
سود(زیان) خالص	۱۷۷,۰۸۵,۵۴۰,۳۵۰	۳۴۳,۸۳۸,۰۵۲,۹۶۸	(۱۱۱,۶۰۳,۵۹۸,۳۱۱)	(۴۵۹,۷۸۴,۴۵۳,۹۶۳)	۴,۷۸۷,۵۰۶,۶۰۲,۸۸۵	۴۹۴,۳۲۲,۵۶۴,۴۲۹	۴,۸۵۲,۹۸۸,۵۴۴,۹۲۴	۳۷۸,۳۹۶,۲۲۲,۰۳۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	۱۸/۰۸	۴۲/۲۸	(۱۴/۷۳)	-۴۴/۹۷	۶۳/۳۳	۷/۳۰	-	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	۱۶/۸۰	۳۶/۲۱	۱۶/۸۰	۳۶/۲۱	۶۱/۵۹	۷/۴۵	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		شمال		شاراک		جمع(نقل به صفحه بعد)		
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
(۲۸,۰۸۴,۹۰۹,۲۳۱)	(۲۱,۲۱۸,۳۳۸,۵۴۶)	۴۰,۵۰۲,۶۶۱,۲۱۴	۵۰,۰۸۸,۷۸۰,۰۹۳	۳,۲۰۴,۹۸۶,۱۵۲	۹۴,۳۰۲,۱۸۹,۵۵۹	۱۵,۶۲۲,۷۳۸,۱۳۵	۱۲۳,۷۹۲,۷۲۹,۱۰۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۹۶۸,۱۸۹,۸۷۶,۷۰۰	(۹۰۷,۶۹۰,۵۹۵,۰۱۸)	۳۳۵,۰۵۴,۴۰۸,۵۴۵	۳۴۹,۸۸۴,۵۵۳,۱۸۸	(۱۷۵,۱۹۲,۳۳۹,۱۶۰)	(۸۰,۴۵۷,۶۶۳,۸۴۰)	۱,۱۲۸,۰۵۲,۰۴۶,۰۸۵	(۶۳۸,۲۶۳,۷۰۵,۶۷۰)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۹۹۵,۰۹۳,۷۵۳,۷۱۵	۱,۳۵۴,۵۱۴,۴۳۳,۸۳۰	۱۹۷,۰۸۵,۰۶۰,۸۶۰	۸۵,۳۷۵,۱۸۵,۱۵۰	۵۰,۷۵۹,۳۴۸,۹۲۰	۱۱۴,۶۱۶,۲۱۵,۰۰۰	۴,۲۴۲,۹۳۸,۱۶۳,۴۹۵	۱,۵۵۴,۵۰۵,۸۳۳,۹۸۰	سودسهم
۳,۰۶۱,۸۷۴,۹۲۱	۲۸,۸۷۵,۶۶۲,۳۳۵	۴۶۱۷,۸۷۵,۹۸۴	۷,۳۱۰,۳۹۹,۳۶۱	۰	۱۶,۲۹۳,۶۶۰,۷۶۴	۷,۶۷۹,۷۵۰,۹۰۵	۵۲,۴۷۹,۷۲۲,۵۶۰	سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷۹۱,۶۶۵,۹۲۴	۴,۸۴۶,۴۷۷,۸۴۶	۳,۱۶۲,۹۳۳,۷۷۱	۹۲,۷۶۹,۶۶۵	۲۰,۹۶۱,۶۹۸	۱۸,۶۶۰,۹۶۷	۴,۱۶۴,۰۶۱,۳۹۳	۴,۹۵۷,۹۰۸,۴۷۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	۲۰,۰۵۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۵۸,۶۰۱	درآمد حاصل از بازارگردانی
۰	۲۰,۰۵۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۵۸,۶۰۱	سایر درآمدها
۴,۹۳۹,۰۵۲,۲۶۲,۰۲۹	۴۵۹,۳۶۷,۷۵۷,۷۴۹	۵۸۰,۴۲۲,۹۴۰,۳۷۴	۴۹۳,۳۷۱,۷۸۵,۴۵۷	(۱۲۱,۰۱۸,۴۴۲,۳۹۰)	۱۴۴,۷۷۳,۰۶۲,۴۵۰	۵,۳۹۸,۴۵۶,۷۶۰,۰۱۳	۱,۰۹۷,۵۱۲,۶۰۵,۶۵۶	جمع درآمدها
هزینه ها								
(۸۲,۶۱۲,۲۰۹,۹۲۶)	(۷۸,۱۷۷,۰۴۹,۴۱۶)	(۱۰,۶۴۵,۲۲۰,۹۶۹)	(۸,۹۱۵,۹۴۲,۰۴۵)	(۱۰,۵۶۶,۴۵۰,۷۴۰)	(۱۰,۷۶۱,۷۹۰,۳۴۵)	(۱۰۳,۸۲۳,۸۸۱,۶۳۵)	(۹۷,۸۵۴,۷۸۱,۷۰۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۴۵۱,۳۷۶,۰۷۹)	(۳,۷۹۴,۴۸۶,۲۹۷)	(۶۶۳,۶۰۰,۸۲۵)	(۴۸۰,۴۸۲,۹۹۳)	(۵۸۸,۸۵۵,۱۸۱)	(۵۰۸,۹۷۹,۴۲۵)	(۴,۷۰۳,۸۲۲,۰۸۵)	(۳,۷۸۳,۹۴۸,۷۱۵)	سایر هزینه ها
(۸۶,۰۶۳,۵۸۶,۰۰۵)	(۸۰,۹۷۱,۵۳۵,۷۱۳)	(۱۱,۳۰۸,۸۲۱,۷۹۴)	(۹,۳۹۶,۴۲۵,۰۳۸)	(۱۱,۱۵۵,۳۰۵,۹۲۱)	(۱۱,۳۷۰,۷۶۹,۶۷۰)	(۱۰۸,۵۲۷,۷۱۳,۷۲۰)	(۱۰۱,۶۴۸,۷۳۰,۴۲۱)	جمع هزینه ها
۴,۸۵۲,۹۸۸,۶۷۶,۰۲۴	۳۷۸,۳۹۶,۲۲۲,۰۳۶	۵۶۹,۱۱۴,۱۱۸,۵۸۰	۴۸۳,۹۷۵,۳۶۰,۴۱۹	(۱۲۲,۱۷۳,۷۴۸,۳۱۱)	۱۲۳,۵۰۲,۲۹۲,۷۸۰	۵,۲۸۹,۹۲۹,۰۴۶,۲۹۳	۹۹۵,۸۷۳,۸۷۵,۲۳۵	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۱۳۱,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۱,۱۰۰)	۰	هزینه های مالی
۴,۸۵۲,۹۸۸,۵۴۴,۹۲۴	۳۷۸,۳۹۶,۲۲۲,۰۳۶	۵۶۹,۱۱۴,۱۱۸,۵۸۰	۴۸۳,۹۷۵,۳۶۰,۴۱۹	(۱۲۲,۱۷۳,۷۴۸,۳۱۱)	۱۲۳,۵۰۲,۲۹۲,۷۸۰	۵,۲۸۹,۹۲۸,۹۱۵,۱۹۳	۹۹۵,۸۷۳,۸۷۵,۲۳۵	سود(زیان) خالص
-	-	۴۲/۴۷	۴۶/۶۹	-۱۲/۴۹	۱۱/۲۶	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)
-	-	۳۲/۱۶	۴۰/۳۱	-۱۲/۷۵	۱۱/۴۳	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		سمازن		ساروج		جمع(نقل به صفحه بعد)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵,۶۲۲,۷۳۸,۱۳۵	۱۲۳,۷۹۳,۷۲۹,۱۰۶	۵۵,۴۷۹,۳۰۹,۵۰۹	۶۵,۹۰۳,۲۱۹,۱۶۳	۷۸,۲۷۹,۶۲۲,۹۷۱	۴۳,۹۳۶,۳۰۱۷,۳۱۵	۱۴۹,۳۸۱,۶۷۰,۶۱۵
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۱۲۸,۰۵۲,۰۴۶,۰۸۵	(۶۳۸,۲۶۳,۷۰۵,۶۷۰)	۲۳۶,۲۲۱,۶۵۵,۵۱۰	۲۷۹,۸۶۱,۱۱۲,۵۶۴	۲۲۴,۶۲۴,۰۷۳,۴۲۳	۶۸۲,۹۹۲,۵۲۳,۲۴۰	۱,۵۸۸,۹۹۷,۷۷۵,۰۱۸
سودسپه‌ام	۴,۲۴۲,۹۳۸,۱۶۳,۴۹۵	۱,۵۵۴,۵۰۵,۸۳۳,۹۸۰	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵	۸۰,۳۱۸,۱۴۰,۱۶۰	۱۵۳,۲۳۶,۶۳۶,۱۲۱	۱۸۱,۱۸۷,۰۴۰,۱۰۰	۴۵۰,۳۰۷۸,۹۴۸,۷۷۱
سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷,۶۷۹,۷۵۰,۹۰۵	۵۳,۴۷۹,۷۲۲,۵۶۰	۴,۵۵۵,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۱,۴۲۲,۹۳۰	۱۳,۲۷۳,۷۶۲,۷۳۵	۱۲,۱۷۷,۳۲۴,۵۵۰	۲۵,۵۳۸,۸۲۳,۶۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۱۶۴,۰۶۱,۳۹۳	۴,۹۵۷,۹۰۸,۴۷۸	۴,۵۴۶,۴۷۱,۰۸۶	۲,۴۵۲,۴۰۵,۷۴۳	۵,۳۸۳,۴۶۳,۹۹۸	۲,۳۸۶,۱۲۲,۵۶۱	۱۴۰,۹۳,۹۹۶,۴۷۷
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۲۰,۰۵۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۰,۰۵۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۴۹	۰
جمع درآمدها	۵,۳۹۸,۴۵۶,۷۶۰,۰۱۳	۱۰,۹۷,۵۱۲,۶۰۵,۶۵۶	۴۰,۸۶۳,۹۰۵,۲۶۰	۴۳۹,۰۲۵,۲۰۰,۵۶۰	۴۷۴,۷۹۷,۵۵۹,۲۴۸	۹۲۲,۶۷۹,۰۳۷,۹۱۵	۶,۳۸۱,۸۹۱,۲۲۴,۵۲۱
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۳,۸۲۳,۸۸۱,۶۳۵)	(۹۷,۸۵۴,۷۸۱,۷۰۶)	(۸,۱۴۶,۷۳۶,۶۴۶)	(۶,۳۱۴,۴۰۱,۵۹۰)	(۱۷,۵۳۱,۷۲۷,۷۳۶)	(۱۶,۷۶۲,۰۷۰,۶۳۸)	(۱۲۹,۵۰۲,۳۴۶,۹۱۷)
سایر هزینه ها	(۴,۷۰۳,۳۲۳,۰۸۵)	(۳,۷۸۳,۹۴۸,۷۱۵)	(۶۰۴,۷۹۸,۶۵۶)	(۴۳۰,۴۲۲,۵۴۶)	(۹۲۰,۰۰۸,۲۶۵)	(۷۲۷,۳۷۸,۵۱۱)	(۶,۳۲۸,۶۳۹,۰۰۶)
جمع هزینه ها	(۱۰۸,۵۲۷,۷۱۲,۷۴۰)	(۱۰۱,۶۳۸,۷۳۰,۴۲۱)	(۸,۷۵۱,۵۳۵,۳۰۲)	(۶,۷۴۴,۸۲۴,۱۳۶)	(۱۸,۴۵۱,۷۳۶,۰۰۱)	(۱۷,۴۸۹,۴۴۹,۱۴۹)	(۱۳۵,۷۳۰,۹۸۵,۰۲۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۵,۲۸۹,۹۲۹,۰۴۶,۲۹۳	۹۹۵,۸۷۳,۸۷۵,۲۳۵	۳۹۹,۸۸۵,۳۶۹,۹۵۸	۴۳۲,۲۸۰,۴۷۶,۴۲۴	۴۵۶,۳۴۵,۸۲۳,۲۴۷	۹۰۵,۱۸۹,۵۸۸,۷۶۶	۶,۱۴۶,۱۶۰,۲۳۹,۴۹۸
هزینه های مالی	(۱۳۱,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۱,۱۰۰)
سود(زیان) خالص	۵,۲۸۹,۹۲۸,۹۱۵,۱۹۳	۹۹۵,۸۷۳,۸۷۵,۲۳۵	۳۹۹,۸۸۵,۳۶۹,۹۵۸	۴۳۲,۲۸۰,۴۷۶,۴۲۴	۴۵۶,۳۴۵,۸۲۳,۲۴۷	۹۰۵,۱۸۹,۵۸۸,۷۶۶	۶,۱۴۶,۱۶۰,۱۰۸,۳۹۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۳۵/۶۷	۵۰/۶۵	۲۰/۰۵	۴۳/۸۱	-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۲۷/۹۳	۴۱/۹۰	۱۷/۲۳	۴۱/۲۸	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		ددانا		سیدکو		جمع(نقل به صفحه بعد)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴۹,۳۸۱,۶۷۰,۶۱۵	۲۳۳,۶۳۰,۹۶۵,۵۸۴	۹۹۴,۳۵۱,۲۴۰	۶۹۷,۶۲۷,۹۰۷,۲۲۵	۳۵,۴۴۴,۱۶۳,۰۸۴	۱۳۶,۵۱۹,۶۹۷,۷۷۴	۱۸۵,۸۲۰,۱۸۴,۹۳۹
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۵۸۸,۹۹۷,۷۷۵,۰۱۸	۳۲۴,۵۸۹,۹۳۰,۲۳۴	(۶,۷۹۶,۵۷۱,۰۹۶,۹۰۲)	۷,۱۶۲,۳۹۲,۵۷۱,۳۷۱	۴۸۳,۴۷۶,۲۵۹,۰۷۱	۴۷۵,۹۷۸,۰۵۵,۶۲۰	(۴,۷۲۴,۰۹۷,۰۶۲,۸۱۳)
سودسهم	۴,۵۰۳,۸۷۸,۹۴۸,۷۷۱	۱,۸۱۵,۹۱۱,۰۱۴,۲۴۰	۹۳۱,۶۰۶,۴۲۱,۴۰۰	۱,۴۰۳,۴۷۷,۵۴۲,۵۹۳	۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	۱۰۰,۳۹۹,۳۶۶,۹۰۰	۵,۵۵۵,۶۱۲,۳۷۸,۴۷۱
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۵,۵۳۸,۸۳۳,۶۴۰	۷۵,۲۴۸,۴۷۰,۰۴۰	۳۳,۷۳۰,۴۹۵	۱,۹۱۳,۱۸۰,۹۸۳	۳,۹۶۲,۱۶۰	۱۱,۴۹۲,۲۹۸,۵۵۵	۲۵,۵۷۶,۴۹۰,۲۹۵
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۴۰,۹۳۰,۹۹۶,۴۷۷	۹,۷۹۶,۴۴۶,۷۸۲	۴۷,۲۴۳,۱۴۲	۳۴۵,۷۲۸,۱۷۸	۵۶۳,۴۸۰,۸۴۹	۳۱۹,۴۵۱,۸۲۶	۱۴,۷۰۴,۷۲۰,۴۶۸
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۲۰,۰۵۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۰,۰۵۸,۶۵۰	۵,۷۶۳,۶۰۶,۳۰۷	(۳۳,۷۲۴)	۰	۵,۷۶۳,۶۰۶,۳۰۷	۰
جمع درآمدها	۶,۲۸۱,۸۹۱,۲۲۴,۵۲۱	۲,۴۵۹,۳۱۶,۹۴۴,۱۳۱	(۵,۸۵۸,۱۲۵,۷۴۴,۳۱۸)	۹,۲۶۴,۷۵۶,۸۸۸,۶۲۶	۶۳۹,۶۱۴,۸۳۷,۴۶۴	۷۲۴,۶۰۸,۸۷۰,۶۷۵	۱,۰۶۳,۳۸۰,۲۱۷,۶۶۷
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۹۵۰۲,۳۴۶۰۰۱۷)	(۱۲۰,۹۳۱,۲۵۳,۹۳۴)	(۱۳۱,۸۹۳,۹۲۲,۲۹۵)	(۱۵۵,۸۶۹,۲۴۰,۰۷۶)	(۱۵۰,۵۹۲,۲۵۷,۳۳۵)	(۹۰,۰۰۶,۷۳۶,۷۴۲)	(۲۶۶,۴۵۵,۵۲۵,۶۴۷)
سایر هزینه ها	(۶,۲۲۸,۶۳۹,۰۰۶)	(۴,۹۴۱,۷۴۹,۷۷۲)	(۴,۱۶۰,۰۹۰,۹۲۷)	(۴,۳۷۰,۵۱۰,۲۴۹)	(۷۴۵,۰۰۶,۸۵۴)	(۴۸۲,۵۶۹,۷۴۳)	(۱۱,۱۳۴,۶۰۶,۷۸۷)
جمع هزینه ها	(۱۳۵,۷۳۰,۹۸۵,۰۲۳)	(۱۲۵,۸۷۳,۰۰۳,۷۰۶)	(۱۲۶,۰۵۴,۸۳۹,۲۲۲)	(۱۶۰,۲۳۹,۷۵۰,۳۲۵)	(۱۵۵,۸۰۴,۳۱۸,۱۸۹)	(۹۰,۴۸۹,۳۰۶,۴۸۵)	(۲۷۷,۵۹۰,۱۴۲,۴۳۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۶,۱۴۶,۱۶۰,۲۳۹,۴۹۸	۲,۳۳۳,۲۴۳,۹۴۰,۴۲۵	(۵,۹۸۴,۱۸۰,۵۸۳,۵۴۰)	۹,۱۰۴,۵۱۷,۱۳۸,۳۰۱	۶۲۳,۸۱۰,۵۱۹,۲۷۵	۷۱۵,۱۱۹,۵۶۴,۱۹۰	۷۸۵,۷۹۰,۱۷۵,۲۳۳
هزینه های مالی	(۱۳۱,۱۰۰)	۰	۰	(۱,۵۲۹,۲۴۲)	(۲۸۰,۱۱۰)	۰	(۴۱۱,۳۱۰)
سود(زیان) خالص	۶,۱۴۶,۱۶۰,۱۰۸,۳۹۸	۲,۳۳۳,۲۴۳,۹۴۰,۴۲۵	(۵,۹۸۴,۱۸۰,۵۸۳,۵۴۰)	۹,۱۰۴,۵۱۵,۶۰۹,۰۵۹	۶۲۳,۸۱۰,۲۳۹,۱۶۵	۷۱۵,۱۱۹,۵۶۴,۱۹۰	۷۸۵,۷۸۹,۷۶۴,۰۲۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	-۴۲/۴۵	۵۵/۴۸	۳۸/۱۰	۶۶/۹۰	-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	-۴۹/۲۵	۵۰/۲۱	۳۲/۸۲	۵۵/۹۹	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		سکرما		وبشهر		جمع(نقل به صفحه بعد)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸۵,۸۲۰,۱۸۴,۹۳۹	۱,۰۶۷,۷۷۸,۵۷۰,۵۸۳	۲۷,۳۴۷,۸۹۰,۱۴۵	۲۵,۸۷۷,۸۲۲,۶۷۰	۲۵,۹۱۸,۰۵۹,۵۴۴	۳۰,۱۷۰,۰۲۶,۱۲۰	۲۳۸,۸۵۹,۸۸۱,۰۲۸
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴,۷۲۴,۰۹۷,۰۶۲,۸۱۳)	۷,۹۶۳,۹۶۰,۵۵۷,۲۲۵	۲۷۹,۳۲۶,۲۸۶,۳۹۴	۶۳۰,۵۶۷,۵۴۶,۰۸۳	(۶۲۳,۸۰۶,۱۶۷)	۶۶,۳۱۴,۶۷۳,۲۵۳	(۴,۴۴۵,۳۹۴,۵۸۲,۵۸۶)
سودسهم	۵,۵۵۵,۶۱۲,۳۷۸,۴۷۱	۳,۳۱۸,۶۷۷,۹۱۵,۷۳۳	۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲	۹۲,۸۳۱,۲۷۶,۲۰۰	۴۷,۶۴۰,۱۲۶,۴۵۰	۴۲,۴۲۰,۷۷۵,۱۷۵	۵,۸۲۳,۳۶۸,۴۹۴,۶۷۳
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۵,۵۷۶,۴۹۰,۲۹۵	۸۸,۶۵۳,۹۴۹,۵۷۸	۶۲۹,۷۵۶,۳۰۷	۳,۳۲۸,۹۲۷,۱۱۴	۶۰۰,۸۷۰,۴۳۷	۳,۹۲۴,۹۷۸,۰۳۳	۲۶,۸۰۷,۱۱۷,۰۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۴,۷۰۴,۷۲۰,۴۶۸	۱۰,۴۶۱,۶۲۶,۷۸۶	۱۰۱,۸۰۹,۲۳۳	۳۳۰,۷۰۰,۹۷۵	۱,۲۳۲,۱۵۵,۱۵۶	۲۵,۵۶۵,۹۵۰	۱۶,۰۳۸,۶۸۴,۸۵۷
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۷۶۳,۶۰۶,۳۰۷	۳۰,۰۲۴,۹۲۶	۰	۰	۳۹,۰۵۵,۳۲۵	۰	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲
جمع درآمدها	۱۰,۶۳۳,۳۸۰,۳۱۷,۶۶۷	۱۲,۴۴۸,۵۶۲,۶۴۴,۸۳۱	۵۲۷,۵۲۱,۷۳۱,۸۲۱	۷۵۲,۶۴۸,۶۴۳,۵۴۲	۷۴,۵۷۰,۲۰۷,۱۵۵	۱۴۲,۸۵۶,۰۱۸,۵۳۱	۱,۶۶۵,۴۷۲,۲۵۶,۶۵۳
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۲۶۶,۴۵۵,۵۳۵,۶۴۷)	(۲۸۵,۸۰۷,۲۳۰,۷۵۲)	(۱۲,۸۰۳,۷۱۶,۳۴۷)	(۱۰,۲۰۰,۵۳۱,۹۰۳)	(۸,۶۸۴,۷۲۷,۷۷۶)	(۸,۹۵۷,۹۶۸,۴۳۶)	(۲۸۷,۹۴۳,۹۸۹,۷۷۰)
سایر هزینه ها	(۱۱,۱۳۴,۶۰۶,۷۸۷)	(۹,۷۹۴,۸۲۹,۷۶۴)	(۶۵۹,۸۵۰,۴۹۶)	(۴۸۴,۵۴۱,۳۷۷)	(۵۸۰,۷۲۱,۹۰۳)	(۴۵۷,۸۴۹,۲۴۶)	(۱۲,۳۷۵,۱۷۹,۱۸۶)
جمع هزینه ها	(۲۷۷,۵۹۰,۱۴۲,۴۳۴)	(۲۹۵,۶۰۲,۰۶۰,۵۱۶)	(۱۳,۴۶۳,۵۶۶,۸۴۳)	(۱۰,۶۸۵,۰۷۳,۲۸۰)	(۹,۴۶۵,۴۵۹,۶۷۹)	(۹,۴۱۵,۸۱۷,۶۸۳)	(۳۰۰,۳۱۹,۱۶۸,۹۵۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۷۸۵,۷۹۰,۱۷۵,۲۳۳	۱۲,۱۵۲,۹۶۰,۵۸۴,۳۱۵	۵۱۴,۰۵۸,۱۶۴,۹۸۸	۷۴۱,۹۶۳,۵۷۰,۲۶۲	۶۵,۲۰۴,۷۴۷,۴۷۶	۱۳۳,۴۴۰,۲۰۰,۸۴۹	۱,۳۶۵,۱۵۳,۰۸۷,۶۹۷
هزینه های مالی	(۴۱۱,۲۱۰)	(۱,۵۲۹,۲۴۲)	۰	۰	۰	۰	(۴۱۱,۲۱۰)
سود(زیان) خالص	۷۸۵,۷۸۹,۷۶۴,۰۲۳	۱۲,۱۵۲,۹۵۹,۰۵۵,۰۷۳	۵۱۴,۰۵۸,۱۶۴,۹۸۸	۷۴۱,۹۶۳,۵۷۰,۲۶۲	۶۵,۲۰۴,۷۴۷,۴۷۶	۱۳۳,۴۴۰,۲۰۰,۸۴۹	۱,۳۶۵,۱۵۳,۶۷۶,۴۸۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۳۸/۷۸	۶۹/۸۴	۶/۳۱	۱۳/۷۹	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۳۳/۶۲	۵۶/۱۰	۵/۱۴	۱۱/۱۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		درازی		شفا		جمع(نقل به صفحه بعد)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳۸,۸۵۹,۸۸۱,۰۳۸	۱,۱۲۳,۸۲۴,۴۱۹,۳۷۳	(۱۹۶,۰۳۵,۰۹۱,۱۶۹)	۷۴,۴۰۰,۷۹۱,۱۶۷	۰	۳۴,۰۶۰,۵۶۴,۰۲۱	۴۲,۸۲۴,۷۸۹,۸۶۹	۱,۲۲۲,۲۸۷,۷۷۴,۵۶۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
(۴,۴۴۵,۳۹۴,۵۸۲,۵۸۶)	۸,۶۵۹,۸۴۲,۷۷۶,۵۶۱	(۸۰,۹۵۰,۹۵۵,۹۰۱)	(۹,۳۰۱,۰۵۵,۶۹۲)	۰	۰	(۴,۵۲۶,۳۴۵,۵۳۸,۴۸۷)	۸,۶۵۰,۵۴۱,۷۲۰,۸۶۹
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۵,۸۲۳,۳۶۸,۴۹۴,۶۷۳	۳,۴۵۳,۹۳۹,۹۶۷,۱۰۸	۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰	۸۴,۶۶۱,۴۷۰,۳۵۰	۰	۲۵,۴۲۴,۶۵۵,۹۰۰	۵,۸۷۴,۸۹۴,۴۶۸,۵۵۳	۳,۵۶۴,۰۲۶,۰۹۳,۲۵۸
سودسهم							
۲۶,۸۰۷,۱۱۷,۰۳۹	۹۵,۹۱۷,۸۵۵,۲۲۵	۰	(۱۴۵,۴۸۷,۰۹۹)	۰	۰	۲۶,۸۰۷,۱۱۷,۰۳۹	۹۵,۷۷۲,۳۶۸,۱۲۶
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری							
۱۶,۰۳۸,۶۸۴,۸۵۷	۱۰,۵۲۰,۲۶۳,۷۱۱	۳۸۹,۵۷۳,۳۴۸	۲۳۷,۹۰۹,۸۰۶	۴,۵۱۸,۰۴۹	۸۸۰,۹۶۹,۰۳۲	۱۶,۴۳۲,۷۷۶,۲۵۴	۱۱,۶۳۹,۱۴۲,۵۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی							
۵,۷۹۳,۶۶۱,۶۳۲	۲۰,۰۲۴,۹۲۶	۰	(۲۱,۷۴۸)	۰	۰	۵,۷۹۳,۶۶۱,۶۳۲	۲۰,۰۰۳,۱۷۸
سایر درآمدها							
۱,۶۶۵,۴۷۲,۳۵۶,۶۵۳	۱۳,۳۴۴,۰۶۷,۳۰۶,۹۰۴	(۲۳۵,۰۷۰,۵۰۱,۵۴۲)	۱۴۹,۸۵۳,۶۰۶,۶۸۴	۴,۵۱۸,۰۴۹	۶۰,۳۶۶,۱۸۸,۹۵۳	۱,۴۴۰,۴۰۶,۲۷۳,۱۶۰	۱۳,۵۵۴,۲۸۷,۱۰۲,۵۴۱
جمع درآمدها							
هزینه ها							
(۲۸۷,۹۴۳,۹۸۹,۷۷۰)	(۳۰۴,۹۶۵,۷۳۱,۰۹۱)	(۷۰,۳۱۶,۶۶۸,۰۰۶)	(۱۲,۱۵۳,۹۸۱,۹۵۶)	۰	(۲,۲۸۶,۴۸۸,۲۳۱)	(۲۹۴,۹۷۵,۶۷۶,۵۷۶)	(۳۱۹,۴۰۶,۲۰۱,۲۷۸)
هزینه کارمزد ارکان							
(۱۳,۳۷۵,۱۷۹,۱۸۶)	(۱۰,۷۳۷,۲۲۰,۳۸۷)	(۵۴۹,۲۱۸,۳۱۰)	(۵۴۶,۰۳۸,۲۱۶)	(۱۰,۱۶,۲۵۰)	(۴۱۴,۲۱۷,۰۴۹)	(۱۲,۹۲۵,۴۱۳,۷۴۶)	(۱۱,۶۷۷,۴۷۵,۶۵۲)
سایر هزینه ها							
(۳۰۰,۳۱۹,۱۶۸,۹۵۶)	(۳۱۵,۷۰۴,۹۵۱,۴۷۸)	(۷,۵۸۰,۹۰۵,۱۱۶)	(۱۲,۶۸۰,۰۲۰,۱۷۲)	(۱۰,۱۶,۲۵۰)	(۲,۷۰۰,۷۰۵,۲۸۰)	(۳۰۷,۹۰۱,۹۰,۳۲۳)	(۳۳۱,۰۸۳,۶۷۶,۹۳۰)
جمع هزینه ها							
۱,۳۶۵,۱۵۳,۰۸۷,۶۹۷	۱۳,۰۲۸,۳۶۴,۳۵۵,۴۲۶	(۲۳۲,۶۵۱,۴۰۶,۶۵۸)	۱۳۷,۱۷۳,۵۸۶,۵۱۲	۳,۵۰۱,۷۹۹	۵۷,۶۶۵,۴۸۳,۶۷۳	۱,۱۲۲,۵۰۵,۱۸۲,۸۳۸	۱۳,۲۲۳,۲۰۲,۴۲۵,۶۱۱
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی							
(۴۱۱,۲۱۰)	(۱,۵۲۹,۲۴۲)	۰	۰	۰	۰	(۴۱۱,۲۱۰)	(۱,۵۲۹,۲۴۲)
هزینه های مالی							
۱,۳۶۵,۱۵۳,۶۷۶,۴۸۷	۱۳,۰۲۸,۳۶۲,۸۲۶,۱۸۴	(۲۳۲,۶۵۱,۴۰۶,۶۵۸)	۱۳۷,۱۷۳,۵۸۶,۵۱۲	۳,۵۰۱,۷۹۹	۵۷,۶۶۵,۴۸۳,۶۷۳	۱,۱۲۲,۵۰۴,۷۷۱,۶۲۸	۱۳,۲۲۳,۲۰۱,۸۹۶,۳۶۹
سود(زیان) خالص							
-	-	-۲۸/۴۳	۱۰/۶۳	-/۰۰	۲۰/۴۴	-	-
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)							
-	-	-۵۲/۷۰	۱۱/۶۳	(۶/۶۹)	-۱۰۳,۲۵۷/۳۲	-	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		دکیمی		مبین ۰۶۲		جمع (نقل به صفحه بعد)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۲,۸۲۴,۷۸۹,۸۶۹	۱,۲۳۳,۲۸۷,۷۷۴,۵۶۱	۱,۵۳۳,۶۱۵,۴۸۲	۶۹۹,۳۱۰,۵۸۷	۷,۴۲۰,۱۷۳,۶۳۵	۵۲۹,۵۰۷,۲۶۴	۵۱,۷۷۸,۵۷۸,۹۸۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴,۵۲۶,۳۴۵,۵۳۸,۴۸۷)	۸,۶۵۰,۵۴۱,۷۲۰,۸۶۹	(۱۰,۴۸۱,۷۴۷,۱۱۹)	۶۹۷,۲۶۱,۸۳۵	(۴۶,۷۰۵,۸۵۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۴,۵۲۶,۸۷۳,۹۹۱,۴۵۶)
سودسپاهم	۵,۸۷۴,۸۹۴,۴۶۸,۵۵۳	۳,۵۶۴,۰۲۶,۰۹۳,۳۵۸	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۷۴,۸۹۴,۴۶۸,۵۵۳
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۶,۸۰۷,۱۱۷,۰۳۹	۹۵,۷۷۲,۳۶۸,۱۲۶	۱۹۰,۰۵۳,۲۴۴	۵۵۲,۳۴۷,۱۷۶	۰	۶,۷۳۸,۳۹۴,۵۶۰	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶,۴۳۲,۷۷۶,۳۵۴	۱۱,۶۳۹,۱۴۲,۵۴۹	۵۱,۷۵۹,۸۹۳	۲۴۸,۴۸۷,۹۶۳	۷۱,۱۸۳,۹۹۸,۱۲۷	۴۰,۱۲۴,۹۲۵,۲۴۱	۸۷,۶۶۸,۵۳۴,۲۷۴
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۴۲۸,۹۲۰,۱۱۸,۶۴۸	۳۱۱,۲۹۲,۵۴۰,۵۵۴	۴۲۸,۹۲۰,۱۱۸,۶۴۸
سایر درآمدها	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲	۲۰,۰۰۳,۱۷۸	۰	۰	۶,۵۱۵,۹۵۵	۰	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷
جمع درآمدها	۱,۴۴۰,۴۰۶,۲۷۳,۱۶۰	۱۳,۵۵۴,۲۸۷,۱۰۲,۵۴۱	(۷,۴۱۳,۰۰۶,۰۰۰)	۲,۱۹۷,۴۰۷,۵۶۱	۵۰۷,۴۸۴,۱۰۰,۵۱۵	۳۵۸,۶۸۸,۱۲۷,۶۱۹	۱,۹۴۰,۴۷۷,۳۶۷,۶۷۵
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۲۹۴,۹۷۵,۶۷۶,۵۷۶)	(۳۱۹,۴۰۶,۲۰۱,۳۷۸)	(۴۰۹,۸۲۸,۱۸۳)	(۱۵۰,۲۲۴,۴۷۷)	(۵۵۲,۳۶۱,۳۸۴)	(۱۸۷,۳۱۲,۲۳۰)	(۲۹۵,۹۳۷,۸۶۶,۰۴۳)
سایر هزینه ها	(۱۲,۹۲۵,۴۱۳,۷۴۶)	(۱۱,۶۷۲,۲۷۵,۶۵۲)	(۴۸۵,۸۱۷,۷۳۹)	(۳۲۸,۷۱۹,۷۳۴)	(۳۷۷,۴۲۷,۴۱۴,۰۴۲)	(۲۷۱,۰۴۲,۱۵۵)	(۲۹۰,۸۳۸,۶۴۵,۵۲۷)
جمع هزینه ها	(۳۰۷,۹۰۱,۰۹۰,۳۲۴)	(۳۳۱,۰۸۳,۶۷۶,۹۳۰)	(۸۹۵,۶۴۵,۹۲۳)	(۳۷۹,۱۴۴,۲۱۱)	(۲۷۷,۹۷۹,۷۷۵,۳۲۶)	(۴۵۸,۳۵۴,۳۸۵)	(۵۸۶,۷۷۶,۵۱۱,۵۷۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱,۱۳۲,۵۰۵,۱۸۲,۸۳۸	۱۳,۲۳۳,۲۰۲,۴۲۵,۶۱۱	(۸,۳۰۸,۶۵۱,۹۳۳)	۱,۸۱۸,۲۶۴,۳۵۰	۲۲۹,۵۰۴,۳۲۵,۱۸۹	۳۵۸,۲۲۹,۷۷۳,۲۳۴	۱,۳۵۳,۷۰۰,۸۵۶,۱۰۵
هزینه های مالی	(۴۱۱,۲۱۰)	(۱,۵۲۹,۲۴۲)	۰	(۴۹,۲۸۷)	۰	۰	(۴۱۱,۲۱۰)
سود(زیان) خالص	۱,۱۳۲,۵۰۴,۷۷۱,۶۲۸	۱۳,۲۳۳,۲۰۱,۸۹۶,۳۶۹	(۸,۳۰۸,۶۵۱,۹۳۳)	۱,۸۱۸,۲۱۴,۰۶۳	۲۲۹,۵۰۴,۳۲۵,۱۸۹	۳۵۸,۲۲۹,۷۷۳,۲۳۴	۱,۳۵۳,۷۰۰,۴۴۴,۸۹۵
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	-۳۱/۱۳	۶/۰۵	۶۱/۲۹	۲۰/۵۳	۴/۸۳
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	-۳۵/۲۴	۵/۷۱	۷۵۵/۴۵	۵۴۴/۷۱	۴/۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		داسوه		صنواور۰۴		جمع(نقل به صفحه بعد)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۱,۷۷۸,۵۷۸,۹۸۶	۱,۲۳۳,۵۱۶,۵۹۲,۴۱۲	۲۵۴,۱۲۳,۲۷۷	۵۷۸,۶۲۸,۲۳۲	۳,۹۲۷,۴۶۸,۲۶۵	۰	۵۵,۹۶۰,۱۷۰,۵۲۸
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴,۵۳۶,۸۷۳,۹۹۱,۴۵۶)	۸,۶۵۱,۳۳۱,۷۳۲,۷۰۴	(۳,۷۲۹,۶۲۸,۷۴۶)	(۱۵۵,۶۱۹,۱۹۸)	۱,۷۴۴,۳۴۹,۹۹۲	(۱۵,۳۹۹,۳۳۵)	(۴,۵۳۷,۸۵۹,۳۷۰,۳۱۰)
سودسهم	۵,۸۷۶,۱۸۷,۷۸۰,۳۵۳	۳,۵۶۴,۰۲۶,۰۹۳,۳۵۸	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۴,۹۵۳
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳	۱۰۳,۰۶۳,۱۰۹,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۷,۶۶۸,۵۳۴,۲۷۴	۵۲,۰۲۲,۵۶۵,۷۵۳	۱۹۲,۱۶۲,۴۱۱	۲۷۵,۷۶۸,۸۵۶	۱۹,۸۱۱,۴۰۹,۲۱۷	۱,۷۱۱,۹۷۶,۹۹۶	۱۰۷,۶۷۲,۱۰۵,۹۰۲
درآمد حاصل از بازارگردانی	۴۲۸,۹۲۰,۱۱۸,۶۴۸	۳۱۱,۲۹۲,۵۴۰,۵۵۴	۰	۰	۷۳,۶۴۲,۹۵۱,۸۴۷	۳۵,۳۹۶,۴۱۶,۹۶۰	۵۰۲,۵۶۴,۰۷۰,۴۹۵
سایر درآمدها	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۳۰,۰۰۳,۱۷۸	۰	۰	۰	۳۱۵,۰۰۰	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷
جمع درآمدها	۱,۹۴۰,۴۷۷,۳۶۷,۶۷۵	۱۳,۹۱۵,۱۷۲,۶۲۷,۷۲۱	(۱,۷۱۹,۴۷۸,۴۵۸)	۶۹۸,۷۷۷,۸۹۱	۹۹,۱۲۷,۰۷۹,۲۲۱	۳۶,۹۹۲,۳۰۹,۷۲۱	۲,۰۳۷,۸۸۴,۹۶۸,۵۳۸
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۲۹۵,۹۳۷,۸۶۶,۰۴۳)	(۳۱۹,۷۴۳,۹۳۷,۹۸۵)	(۳۷۹,۹۹۶,۴۴۶)	(۱۰۵,۱۸۶,۷۳۵)	(۲۵۰,۸۴۴,۰۰۴)	(۴۳,۵۹۰,۰۴۷)	(۲۹۶,۵۶۸,۷۰۶,۴۹۳)
سایر هزینه ها	(۲۹۰,۸۳۸,۶۵۵,۵۲۷)	(۱۲,۱۷۷,۳۳۷,۵۴۱)	(۴۸۵,۸۱۷,۶۹۸)	(۲۱۰,۴۵۱,۰۶۸)	(۳۱,۲۵۵,۹۴۱,۷۰۰)	(۱۴۵,۹۸۸,۹۱۳)	(۳۲۲,۵۸۰,۴۰۴,۹۲۵)
جمع هزینه ها	(۵۸۶,۷۷۶,۵۱۱,۵۷۰)	(۳۳۱,۹۲۱,۱۷۵,۵۲۶)	(۸۶۵,۸۱۴,۱۴۴)	(۳۱۵,۶۳۷,۸۰۳)	(۳۱,۵۰۶,۷۸۵,۷۰۴)	(۱۸۹,۵۸۶,۹۶۰)	(۶۱۹,۱۴۹,۱۱۱,۴۱۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱,۳۵۳,۷۰۰,۸۵۶,۱۰۵	۱۳,۵۸۳,۳۵۱,۴۶۲,۱۹۵	(۲,۵۸۵,۲۹۲,۶۰۲)	۳۸۳,۱۴۰,۰۸۸	۶۷,۶۲۰,۲۹۳,۶۱۷	۳۶,۸۰۳,۷۲۲,۷۶۱	۱,۴۱۸,۷۳۵,۸۵۷,۱۲۰
هزینه های مالی	(۴۱۱,۲۱۰)	(۱,۵۷۸,۵۲۹)	۰	۰	۰	۰	(۴۱۱,۲۱۰)
سود(زیان) خالص	۱,۳۵۳,۷۰۰,۴۴۴,۸۹۵	۱۳,۵۸۳,۳۴۹,۸۸۳,۶۶۶	(۲,۵۸۵,۲۹۲,۶۰۲)	۳۸۳,۱۴۰,۰۸۸	۶۷,۶۲۰,۲۹۳,۶۱۷	۳۶,۸۰۳,۷۲۲,۷۶۱	۱,۴۱۸,۷۳۵,۴۴۵,۹۱۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	-۸/۹۳	۱/۲۹	۴۷/۳۴	۱۷۷/۵۹	۰/۰۰
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	-۹/۳۰	۱/۲۶	۳۹/۱۹	۷۴۰/۶۳	۰/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		تایان ۱۲		الماس کویر ۰۶	آرگون ۰۷	شهرداری تبریز	جمع		
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:									
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۵,۹۶۰,۱۷۰,۵۲۸	۱,۲۳۴,۰۹۵,۲۲۰,۶۴۵	۲۷,۵۸۸,۴۲۱,۹۰۳	-	۷,۷۴۰,۱۰۶,۹۲۹	-	-	۹۱,۲۸۸,۶۹۹,۳۶۰	۱,۲۳۴,۰۹۵,۲۲۰,۶۴۵
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴,۵۳۷,۸۵۹,۳۷۰,۲۱۰)	۸,۶۵۱,۰۶۰,۷۱۴,۲۷۱	۱۱۰,۷۹۰,۱۰۹,۴۸۵	-	۲,۳۴۶,۶۹۵,۳۳۱	-	-	(۴,۵۳۴,۴۳۲,۵۶۵,۳۹۴)	۸,۶۵۱,۰۶۰,۷۱۴,۲۷۱
سودسهم	۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۴,۹۵۳	۳,۵۶۴,۰۲۶,۰۹۳,۲۵۸	-	-	-	-	-	۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۴,۹۵۳	۳,۵۶۴,۰۲۶,۰۹۳,۲۵۸
سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳	۱۰۳,۰۶۳,۱۰۹,۸۶۲	-	-	-	-	-	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳	۱۰۳,۰۶۳,۱۰۹,۸۶۲
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۰۷,۶۷۲,۱۰۵,۹۰۲	۵۴۰,۱۰۳,۱۱۶۰۵	۸۴,۷۵۳,۰۵۰,۹۳۶	۱,۲۸۱,۰۳۹,۷۳۵	۱,۱۱۷,۴۲۸,۸۸۹	۳۰,۱۹۰,۲۱۷,۲۷۴	۱۰,۵۱۴,۳۵۹,۸۸۶	۲۰۷,۰۷۶,۱۶۲,۸۸۷	۵۵,۳۹۱,۳۵۱,۲۴۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۵۰۲,۵۶۴,۰۷۰,۴۹۵	۳۴۶,۵۸۸,۹۵۷,۵۱۴	۲۱۹,۸۱۳,۹۷۴,۴۱۰	۲۸,۵۶۱,۹۱۵,۹۸۰	۹۵,۹۷۵,۳۳۱,۵۰۱	۹۸,۷۸۷,۴۴۱,۹۲۰	۴۵,۵۰۳,۳۸۹,۸۱۶	۹۶,۶۲۵,۴۲۰,۸۱۵۲	۳۷۵,۱۵۰,۸۷۳,۴۹۴
سایر درآمدها	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۳۰,۳۱۸,۱۷۸	-	-	-	-	-	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۳۰,۳۱۸,۱۷۸
جمع درآمدها	۲,۰۳۷,۸۸۴,۹۶۸,۵۳۸	۱۳,۹۵۲,۸۶۴,۷۲۵,۳۳۳	۳۴۳,۲۴۴,۵۵۶,۷۳۴	۲۹,۸۴۲,۹۵۵,۷۱۵	۱۰۷,۱۷۹,۵۶۲,۶۵۰	۱۰۱,۸۰۶,۶۵۹,۱۹۴	۵۶,۰۱۷,۷۴۹,۷۱۲	۲,۶۴۶,۱۳۳,۴۹۶,۸۲۸	۱۳,۹۸۲,۷۰۷,۶۸۱,۰۴۸
هزینه ها									
هزینه کارمزد ارکان	(۲۹۶,۵۶۸,۷۰۶,۴۹۳)	(۳۱۹,۸۹۳,۷۲۲,۷۶۷)	(۶۲۵,۴۸۲,۴۵۴)	(۲۵,۲۲۶,۱۰۸)	(۲۶۸,۳۴۳,۲۹۶)	(۱۲۸,۰۵۱,۵۹۰)	(۱۰۰,۴۰۵۴۳)	(۲۹۷,۶۰۰,۶۲۴,۶۷۶)	(۳۱۹,۹۱۷,۹۴۸,۸۷۵)
سایر هزینه ها	(۳۲۲,۵۸۰,۴۰۴,۹۲۵)	(۱۲,۵۳۳,۶۷۷,۵۲۲)	(۹۸,۷۰۶,۷۵۳,۱۸۳)	(۸۴,۸۰۵۵۵۶)	(۸۶,۱۱۸,۵۵۷,۶۲۸)	(۸۸,۵۵۵,۴۷۴,۶۵۶)	(۴۸,۳۶۱,۱۵۸,۵۱۳)	(۶۴۴,۲۲۲,۳۴۸,۹۰۵)	(۱۲,۶۱۸,۴۸۳,۰۷۸)
جمع هزینه ها	(۶۱۹,۱۴۹,۱۱۱,۴۱۸)	(۳۳۲,۴۲۶,۴۰۰,۲۸۹)	(۹۹,۳۳۲,۳۳۵,۶۳۷)	(۱۱۰,۰۳۱,۶۶۴)	(۸۶,۳۸۶,۹۰۰,۹۲۴)	(۸۸,۶۸۳,۵۲۶,۵۶۶)	(۴۸,۳۷۱,۱۹۹,۰۵۶)	(۹۴۱,۹۲۲,۹۷۳,۵۸۱)	(۳۳۲,۵۳۶,۴۳۱,۹۵۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱,۴۱۸,۷۳۵,۸۵۷,۱۲۰	۱۳,۶۲۰,۴۳۸,۳۲۵,۰۴۴	۲۴۳,۹۱۲,۳۲۱,۰۹۷	۲۹,۷۲۲,۹۲۴,۰۵۱	۲۰,۷۹۲,۶۶۱,۷۲۶	۱۳,۱۲۳,۱۳۲,۶۴۸	۷,۶۴۶,۵۵۰,۶۵۶	۱,۷۰۴,۲۱۰,۵۲۳,۲۴۷	۱۳,۶۵۰,۱۷۱,۲۴۹,۰۹۵
هزینه های مالی	(۴۱۱,۲۱۰)	(۱,۵۷۸,۵۲۹)	-	-	-	-	-	(۴۱۱,۲۱۰)	(۱,۵۷۸,۵۲۹)
سود(زیان) خالص	۱,۴۱۸,۷۳۵,۴۴۵,۹۱۰	۱۳,۶۲۰,۴۳۶,۷۴۶,۵۱۵	۲۴۳,۹۱۲,۳۲۱,۰۹۷	۲۹,۷۲۲,۹۲۴,۰۵۱	۲۰,۷۹۲,۶۶۱,۷۲۶	۱۳,۱۲۳,۱۳۲,۶۴۸	۷,۶۴۶,۵۵۰,۶۵۶	۱,۷۰۴,۲۱۰,۱۱۲,۰۳۷	۱۳,۶۵۰,۱۶۹,۶۷۰,۵۶۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۴۲	-	۲۲	۲۵	-	۴/۸۲	۳۹/۰۲
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۳۴	۱۰۰	۲۱	۲۱	-	۴/۸۱	۳۶/۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

وتوسم		زپارس		ویانک		جمع (تقل به صفحه بعد)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۵۶,۷۲۳	۹۴۹,۵۳۳,۱۹۰,۶۶۵	۵۹,۵۴۳	۶۴۵,۷۷۰,۵۴۲,۶۷۷	۹۲۵,۱۳۳,۰۷۲,۴۰۵	۵۲,۱۰۷	۱,۳۵۴,۹۳۴,۱۲۸,۴۴۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۴,۵۸۰)	(۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۱۰)	(۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص پایان سال	۱۷۷,۰۸۵,۵۴۰,۳۵۰	۳۴۳,۸۳۸,۰۵۲,۹۶۸	۰	(۱۱۱,۶۰۳,۵۹۸,۳۱۱)	۰	۰	(۴۵۹,۷۸۴,۴۵۳,۹۶۳)
تعدیلات	(۶۷,۸۴۵,۱۱۸,۸۸۰)	(۳۷,۲۶۵,۴۰۴,۹۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۵۲,۱۵۳	۱,۰۵۴,۱۹۳,۶۱۲,۱۳۵	۵۶,۷۲۳	۹۴۹,۵۳۳,۱۹۰,۶۶۵	۸۱۳,۵۲۹,۴۷۴,۰۹۴	۶۰,۴۱۳	۷,۷۷۲,۷۰۸,۴۹۳,۰۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سشمال		شاراک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول سال	۴۶۳,۳۲۷	۸,۵۱۲,۳۸۸,۴۰۴,۵۲۷	۵۶۹,۵۷۴	۹,۸۰۵,۱۲۹,۰۲۵,۵۳۱	۴۲,۹۴۲	۱,۲۰۰,۵۹۹,۳۸۸,۴۳۷	۷۱۶,۶۲۴,۰۲۸,۰۱۸
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۲۰,۲۷۰	۸,۳۰۶	۲۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۱۵۸,۰۴۱)	(۱۵۸,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۴,۵۵۳)	(۱۱۴,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۴,۸۵۲,۹۸۸,۵۴۴,۹۲۴	۰	۳۷۸,۳۷۶,۱۶۳,۴۳۵	۰	۵۶۹,۱۱۴,۱۱۸,۵۸۰	۴۸۳,۹۷۵,۳۶۰,۴۱۹
تعدیلات	۰	(۳,۵۸۶,۱۷۴,۳۷۰,۲۰۶)	۰	(۱,۵۶۴,۸۶۹,۷۸۴,۴۳۹)	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال	۳۲۵,۵۵۶	۹,۶۴۱,۴۳۱,۵۷۹,۲۴۵	۴۶۳,۳۲۷	۸,۵۱۲,۳۸۸,۴۰۴,۵۲۷	۴۲,۹۴۲	۱,۷۶۹,۷۱۳,۵۰۷,۰۱۷	۱,۲۰۰,۵۹۹,۳۸۸,۴۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

جمع (نقل از صفحه قبل)		سمازن		ساروج		جمع (نقل به صفحه بعد)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۵۷۰,۴۲۹	۱۰,۸۸۱,۴۹۰,۵۴۴,۸۷۴	۶۷۴,۴۲۰	۱۱,۵۱۷,۲۸۵,۸۱۳,۲۶۲	۲۴,۱۴۱	۱,۰۳۱,۶۲۰,۳۳۵,۴۸۲	۲۴,۱۴۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۳۰,۲۷۰	۲۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۷	۱۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۱۵۸,۰۴۱)	(۱۵۸,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۰۹۸)	(۱۱۵,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۵,۲۸۹,۹۲۸,۹۱۵,۱۹۳	۰	۹۹۵,۸۵۳,۸۱۶,۶۳۴	۰	۳۹۹,۸۸۵,۳۶۹,۹۵۸	۰
تعدیلات	۰	(۳,۵۸۶,۱۷۴,۳۷۰,۲۰۶)	۰	(۳,۵۸۶,۱۷۴,۳۷۰,۲۰۶)	۰	۰	(۱,۵۲۷,۶۵۸,۰۸۵,۰۲۲)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۴۳۲,۶۵۸	۱۲,۴۴۷,۴۷۴,۰۸۹,۸۶۱	۵۷۰,۴۲۹	۱۰,۸۸۱,۴۹۰,۵۴۴,۸۷۴	۲۴,۱۴۱	۱,۴۳۱,۵۰۵,۷۰۵,۴۴۰	۲۴,۱۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سیدکو		جمع (نقل به صفحه بعد)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۷۱۵,۷۳۳	۱۴,۱۰۵,۷۱۲,۸۲۶,۴۷۰	۸۱۹,۷۲۴	۱۳,۴۰۴,۰۳۸,۰۲۹,۶۶۸	۹,۱۳۰,۲۸۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۲۰,۳۷۰	۲۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۷	۱۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۱۵۸,۰۴۱)	(۱۵۸,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۰۹۸)	(۱۱۵,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰
سود (زیان) خالص پایان سال	.	۶,۱۴۶,۱۶۰,۱۰۸,۳۹۸	.	۲,۳۳۳,۳۳۳,۸۸۱,۸۲۴	(۵,۹۸۴,۱۸۰,۵۸۳,۵۴۰)
تعدیلات	.	(۳,۵۸۶,۱۷۴,۳۷۰,۲۰۶)	.	(۱,۵۲۷,۶۵۸,۰۸۵,۰۲۲)	(۶۵۳,۹۰۱,۸۹۴,۰۱۸)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۵۷۷,۹۶۲	۱۶,۵۲۷,۹۲۷,۵۶۴,۶۶۲	۷۱۵,۷۲۴	۱۴,۱۰۵,۷۱۲,۸۲۶,۴۷۰	۹,۱۳۰,۲۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سکرها		وبشهر		جمع (نقل به صفحه بعد)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول سال	۹,۸۷۹,۸۴۶	۳۳,۵۱۶,۴۵۰,۲۷۵,۱۲	۱۱,۰۳۷,۸۵۹	۲۴,۷۶۶,۱۸۰,۴۰۴,۲۷۳	۳۸,۴۵۱	۱,۳۳۲,۶۳۱,۰۲۰,۹۱۷	۱,۲۰۴,۴۹۲,۹۸۶,۴۲۹
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۲۰,۳۷۰	۲۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۷	۱۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۱۵۸,۰۴۱)	(۱۵۸,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۹,۱۲۰)	(۱,۱۶۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۶۶)	(۷,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۷۸۵,۷۸۹,۷۶۴,۰۲۳	۰	۱۲,۱۵۲,۹۵۹,۰۵۵,۰۷۳	۰	۵۱۴,۰۵۸,۱۶۴,۹۸۸	۶۵,۳۰۴,۷۴۷,۴۷۶
تعدیلات	۰	(۳,۵۸۶,۱۷۴,۲۷۰,۲۰۶)	۰	(۲,۲۴۴,۶۳۱,۴۳۱,۸۳۴)	۰	(۲۹۹,۷۰۴,۷۰۷,۸۱۰)	۱۹۲,۱۳۹,۷۱۹,۲۸۰
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال	۹,۷۴۲,۰۷۵	۳۰,۵۷۸,۳۳۹,۴۲۱,۳۲۹	۹,۸۷۹,۸۴۶	۳۳,۵۱۶,۴۵۰,۲۷۵,۱۲	۳۸,۴۵۱	۱,۳۳۲,۶۳۱,۰۲۰,۹۱۷	۱,۲۰۴,۴۹۲,۹۸۶,۴۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		شفا		درازی		جمع (نقل از صفحه بعد)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۱۰۰,۳۴۳,۲۱۵	۳۶۰,۴۳۶,۱۹۰,۳۴۴,۸۵۸	۱۱,۱۶۶,۶۷۲	۲۶,۲۰۰,۲۰۴,۹۲۱,۲۲۸	۲۸۵,۹۵۵	۱,۱۷۹,۴۶۱,۹۵۲,۵۵۷	۳۹۱,۸۹۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۲۰,۲۷۰	۲۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۳	۳۶,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۱۶۵,۹۰۷)	(۱۶۵,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۹,۱۲۰)	(۱,۱۶۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۶۵۴)	(۱۵۳,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۹۳۹)
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۱,۳۶۵,۱۵۲,۶۷۶,۴۸۷	۰	۱۳,۰۲۸,۳۶۲,۸۲۶,۱۸۴	۰	(۳۲۲,۶۵۱,۴۰۶,۶۵۸)	۰
تعدیلات	۰	(۳,۸۸۵,۸۷۹,۰۷۸,۰۱۶)	۰	(۲,۰۵۲,۴۹۱,۷۱۲,۵۵۴)	۰	(۳۵۱,۷۰۰,۴۹۳,۷۹۶)	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۹,۸۸۸,۵۷۸	۳۳,۳۷۷,۲۵۵,۶۲۳,۳۲۹	۱۰۰,۳۴۳,۲۱۵	۳۶۰,۴۳۶,۱۹۰,۳۴۴,۸۵۸	۲۸۵,۹۵۵	۴۴۱,۴۵۶,۰۵۲,۱۰۳	۱۳۲,۳۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		دکیمی		داسوه		جمع (نقل به صفحه بعد)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۱۰,۳۲۰,۱۷۰	۳۷,۲۲۳,۰۲۵,۱۴۱,۰۲۶	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۳۰,۰۰۰	۳۱,۸۱۸,۲۱۴,۰۶۳	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۲۰,۲۷۰	۲۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۳	۳۶,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۳۱۹,۵۶۱)	(۳۱۹,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۳,۴۰۲)	(۱,۳۰۳,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱,۳۰۳,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۱,۱۳۲,۵۰۴,۷۷۱,۶۲۸	۰	۱۳,۲۲۳,۲۰۱,۸۹۶,۳۶۹	۰	(۸,۳۰۸,۶۵۱,۹۲۲)	۰
تعدیلات	۰	(۴,۲۳۷,۵۷۹,۵۷۱,۸۱۳)	۰	(۲,۶۵۵,۶۶۳,۹۹۰,۵۱۱)	۰	۰	(۲,۶۵۵,۶۶۳,۹۹۰,۵۱۱)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰,۰۲۰,۸۷۹	۳۳,۸۱۸,۶۵۹,۲۴۰,۸۴۲	۱۰,۳۲۰,۱۷۰	۳۷,۲۲۳,۰۲۵,۱۴۱,۰۲۶	۳۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۹,۵۶۲,۱۴۱	۳۱,۸۱۸,۲۱۴,۰۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		مبین ۰۶۲		صنواآور ۰۴		جمع (نقل به صفحه بعد)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۱۰,۳۸۰,۱۷۰	۳۷,۲۸۵,۲۲۶,۴۹۵,۱۷۷	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۱,۵۸۷	۶۵,۷۶۸,۴۷۶,۰۹۷	۳۰۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۳۰,۳۷۰	۲۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۶۳	۹۶,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۷	۶۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۳۱۹,۵۶۱)	(۳۱۹,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۳,۴۰۲)	(۱,۳۰۳,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۰۰)	(۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۴,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص پایان سال	.	۱,۱۲۱,۶۱۰,۸۲۷,۱۰۴	.	۱۳,۲۲۵,۴۰۳,۲۵۰,۵۲۰	.	۲۲۹,۵۰۴,۳۲۵,۱۸۹	۳۵۸,۲۲۹,۷۷۳,۲۳۴
تعدیلات	.	(۴,۳۳۷,۵۷۹,۵۷۱,۸۱۳)	.	(۲,۶۵۵,۶۶۳,۹۹۰,۵۱۱)	.	۲۲۵,۶۴۹,۸۴۷,۹۰۸	۹۵,۶۴۷,۷۱۶,۵۹۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰,۰۸۰,۸۷۹	۳۳,۸۶۹,۹۶۶,۷۵۰,۴۶۹	۱۰,۳۸۰,۱۷۰	۳۷,۲۸۵,۲۲۶,۴۹۵,۱۷۷	۵,۸۵۴	۵۲۵,۱۸۹,۶۴۹,۱۹۴	۱۷۲,۵۷۴,۷۵۰,۵۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		تابان ۱۳		الماس کویر ۰۶		آرگون ۰۷		شهرداری تبریز		جمع	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول سال	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۳۷,۳۵۵,۹۶۴,۷۱۱,۵۶۵	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۲۷,۹۲۲,۳۲۶,۳۳۵,۱۶۸	۰	۲۹,۷۳۲,۹۲۴,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۲۲,۳۲۶,۳۳۵,۱۶۸
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۳۱,۱۷۴	۳۱,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۸۸	۱۰۹,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۳۳۱,۸۶۱)	(۳۳۱,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۴,۳۳۸)	(۱,۳۱۴,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۸۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۱۴,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۱,۴۱۸,۷۳۵,۴۴۵,۹۱۰	۰	۱۳,۶۲۰,۴۳۶,۷۴۶,۵۱۵	۰	۲۴۳,۹۱۲,۳۲۱,۰۹۷	۰	۲۹,۷۳۲,۹۲۴,۰۵۱	۰	۲۰,۷۹۲,۶۶۱,۷۲۶	۱۳,۶۵۰,۱۶۹,۶۷۰,۵۶۶
تعدیلات	۰	(۳,۹۱۶,۲۸۲,۰۰۷,۳۱۱)	۰	(۳,۹۸۱,۴۴۸,۲۷۰,۱۱۸)	۰	(۷۴۹,۵۸۳,۶۰۸)	۰	۰	۰	۰	(۳,۹۸۱,۴۴۸,۲۷۰,۱۱۸)
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰۰,۹۱,۲۷۲	۳۴,۵۶۷,۷۳۱,۱۵۰,۱۶۴	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۳۷,۳۵۵,۹۶۴,۷۱۱,۵۶۵	۰	۷۲۳,۶۴۵,۲۴۵,۱۴۸	۰	۲۹,۷۳۲,۹۲۴,۰۵۱	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۹۲,۶۶۱,۷۲۶	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶