

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

به انضمام

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱ الی ۴
صورتهای مالی :	
- صورت خالص دارایی ها	۲
- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
- یادداشت های توضیحی	۴ الی ۵۶

گزارش حسابرسی مستقل

به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهار نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۴ توسط این موسسه حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده، خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور، از تمام جنبههای بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارشدهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

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

سایر بندهای توضیحی

حسابرسی سال گذشته

۳- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ توسط موسسه حسابرسی دیگری حسابرسی شده است و در گزارش مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ اظهار نظر تعدیل نشده (مقبول) ارائه شده است.

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت‌های حسابرسی در حسابرسی صورت‌های مالی

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

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

● خطرهای تحریف با اهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.

● از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.

● مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.

● کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به مدیر اطلاع‌رسانی می‌شود.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶- بشرح مندرج در یادداشت توضیحی ۳۳ صورتهای مالی، نسبت‌های کفایت سرمایه در تاریخ صورت‌خالی دارایی‌ها در خصوص بدهی‌ها و تعهدات معادل ۱۰/۰ و نسبت جاری معادل ۱۰/۶۴ می‌باشد. در این خصوص در حدود رسیدگی‌های انجام شده مفاد تبصره ۱ ماده ۹ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی (نسبت بدهی و تعهدات حداکثر معادل یک و نسبت جاری تعدیل شده حداقل معادل یک) رعایت گردیده است.

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

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

۹- این مؤسسه در رسیدگی های خود به استثنای موارد مندرج در جدول ذیل و سایر موارد ذکر شده در این گزارش به مورد دیگری که حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و آیین نامه های مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد نکرده است:

ردیف	ماده	موضوع	توضیحات
۱	بند ۷ امیدنامه	رعایت تعهدات بازارگردانی صندوق	تعهدات بازارگردانی صندوق درخصوص نمادهای وپانک، شاراک، زپارس، سکرما، سمازن، سیدکو، سشمال، ددانا، درازی، دکیمی، داسوه، وتوسم، وبهشهر، ساروج در برخی تاریخ ها رعایت نشده است.
۲	بند ۲-۲ امیدنامه	امکان سرمایه گذاری مبالغ مازاد صندوق در واحد صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله تا سقف ۲۰٪ از دارایی های صندوق مشروط بر اینکه صندوق بازارگردان آن نباشد	در رابطه با نماد ساروج، سمازن، الماس کویر ۰۶، تابان ۱۲، درازی در برخی از تاریخ ها رعایت نشده است.
۳	بند ۴۵ اساسنامه	بارگذاری گزارش عملکرد و صورت های مالی ۳، ۶ ماهه و سالانه صندوق حداکثر ظرف ۲۰ روز کاری پس از پایان هر دوره	صورت مالی حسابرسی نشده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ رعایت باتاخیر بارگذاری شده است.
۴	ماده ۲۵ اساسنامه	عدم رسوب مانده وجوه نقد صندوق نزد کارگزار صندوق	در برخی از حساب های کوتاه مدت رسوب پول وجود دارد.
۵	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۰	دریافت کامل سود به صاحبان سهام حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود	سود سهام شرکت داروسازی دانا، پخش رازی، کیمیدارو و داروسازی اسوه تا تاریخ این گزارش دریافت نشده است.
۶	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۳۰	معرفی نماینده و ارایه و درج چک لیست رعایت مقررات مبارزه با پولشویی	رعایت نشده است.
۷	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۰	الزام به تشکیل جلسات کمیته سیاست گذاری سرمایه گذاری و مدیریت ریسک	رعایت نشده است.

۱۰- در اجرای بند یک ماده ۳۹ اساسنامه، اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق به صورت نمونه ای مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در حدود رسیدگی های انجام شده به استثنای موارد مندرج در بند های ۱-۹ الی ۷-۹ این گزارش، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی باشد، برخورد نکرده است.

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

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

۲۹ بهمن ۱۴۰۳

رہیافت و همکاران

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

مجید صفاتی

محسن تنانی

(۸۰۰۴۸۷)

(۹۳۲۱۵۴)

هیاخت
و همکاران
حسابداری و مدیریت
شماره ثبت ۵۸۹



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

۳

۴

۴-۵

۵

۵-۹

۱۰-۵۶

صورت خالص دارایی ها

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی

الف) اطلاعات کلی صندوق

ب) ارکان صندوق سرمایه گذاری

پ) مبنای تهیه صورت های مالی

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.



امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

حامد فلاح جوشقانی

شرکت سرمایه گذاری مدیریت
سرمایه مدار (سهامی عام)

مدیر صندوق

خاطره پهلوان

شرکت مشاور سرمایه گذاری
سهام آشنا (سهامی خاص)

متولی صندوق



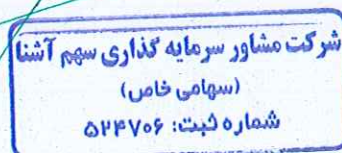
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دارایی‌ها	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی 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
درآمدها	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۸ ۹۱,۳۸۸,۶۹۹,۳۶۰	۱,۲۳۴,۰۹۵,۲۲۰,۶۴۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹ (۴,۵۲۴,۴۳۳,۵۶۵,۳۹۴)	۸,۶۵۱,۰۶۰,۷۱۴,۳۷۱
سود سهام	۲۰ ۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۴,۹۵۳	۳,۵۶۴,۰۲۶,۰۹۳,۲۵۸
سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۱ ۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳	۱۰۳,۰۶۳,۱۰۹,۸۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲ ۲۰۷,۰۷۶,۱۶۲,۸۸۷	۵۵,۲۹۱,۳۵۱,۳۴۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۳ ۹۶۲,۶۵۴,۲۰۸,۱۵۲	۳۷۵,۱۵۰,۸۷۳,۴۹۴
سایر درآمدها	۲۴ ۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۲۰,۳۱۸,۱۷۸
جمع درآمدها	۲,۶۴۶,۱۳۳,۴۹۶,۸۲۸	۱۳,۹۸۲,۷۰۷,۶۸۱,۰۴۸
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۵ (۲۹۷,۶۰۰,۶۲۴,۶۷۶)	(۳۱۹,۹۱۷,۹۴۸,۸۷۵)
سایر هزینه‌ها	۲۶ (۶۴۴,۳۲۲,۲۴۸,۹۰۵)	(۱۲۶,۱۸۴,۴۸۳,۰۷۸)
جمع هزینه‌ها	(۹۴۱,۹۲۲,۹۷۳,۵۸۱)	(۳۳۲,۵۳۶,۴۳۱,۹۵۳)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۱,۷۰۴,۲۱۰,۵۲۳,۲۴۷	۱۳,۶۵۰,۱۷۱,۲۴۹,۰۹۵
هزینه مالی	۲۷ (۴۱۱,۲۱۰)	(۱,۵۷۸,۵۲۹)
سود 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

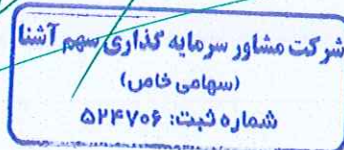
صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۷۲۳,۸۰۶	۱۰۹,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۴۰۱,۸۶۱)	(۱,۳۱۴,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص پایان سال	۰	۱۳,۶۵۰,۱۶۹,۶۷۰,۵۶۶
تغییر	۲۸ ۰	(۲,۹۸۱,۸۴۸,۲۷۰,۱۱۸)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی که صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی و اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ تحت شماره ۳۵۹۷۲ و شناسه ملی ۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵ از 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق مطابق امیدنامه مجوز سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های بین المللی ساوچ بوشهر، پتروشیمی شازند، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری توسعه ملی، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان، شرکت ملی کشت و صنعت دامپروری پارس، سیمان شمال، سیمان مازندران، سیمان کرمان، داروسازی دانا، پخش رازی، اوراق اجاره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان، اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین، داروسازی کیمیدارو، داروسازی اسوه، گروه پتروشیمی تابان فردا، مربحه فرش الماس کویر، مربحه آرگون نورد ایرانیان، دارویی و نهاده های زاگرس دارو را داراست. 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 سی ام 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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی" به "شرکت سرمایه گذاری 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 نمی باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی:

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه گذاری: از اجتماع دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل می شود. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده، شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز ملک	درصد واحدهای ممتاز ملک
۱	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۶۰,۰۰۰	۸۰
۲	شرکت سرمایه گذاری 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 ۱۳۴۳/۱۲/۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۶۱۰ با شماره ثبت ۹۷۲۹ در اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، میدان نیاوران، خیابان باهنر، پلاک ۶۳ ساختمان بانک ملی ایران.

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ 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 اندازه‌گیری بعدی به ارزش منصفانه فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

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

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

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

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

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت های توضیحی صورت های 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	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	ویانک	۲	۹۷,۵۵۰	۱,۹۵۱,۰۰۰
۲	پتروشیمی شازند	شاراک	۲/۲۵	۱۶,۷۰۰	۲۲۴,۰۰۰
۳	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۲/۲۵	۴,۷۵۰	۹۵,۰۰۰
۴	سرمایه گذاری توسعه ملی	وتوسم	۲/۵	۵۹,۱۵۰	۱,۱۸۳,۰۰۰
۵	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۲/۵	۲۰,۲۰۰	۴۰۴,۰۰۰
۶	توسعه صنایع بهشهر	ویشهر	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	بین المللی ساروج پوشهر	ساروج	۳	۶,۷۰۰	۱۳۴,۰۰۰
۱۱	داروسازی دانا	ددانا	۳	۱۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
۱۲	شرکت پخش رازی	درازلی	۳	۱۱,۴۱۵	۲۲۸,۲۸۰
۱۳	اوراق اجاره سهام شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	صنواور ۰۴	۱	۲,۶۲۵	۵۳,۵۰۰
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	مراپحه فرش الماس کویر ۰۶۱۲۲۰	الماس کویر ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۹	مراپحه آرگون نورد ایران ۰۷۰۲۰۵	آرگون ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۲۰	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 مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع 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 ۳/۱۰ درصد (۰/۰۳) 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، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبلغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه میشود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمیشود.	۰.۰۰۰۲۵	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۲۰ هزار میلیارد ریال	
	۰.۰۰۰۱۵	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	
سقف هزینه متغیر از محل خالص ارزش دارایی در طول یکسال برابر ۲۵ میلیارد ریال می باشد.	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 ۲۰/۹۷/۱۷۷ 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

د- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مواد و محصولات دارویی	۴۷/۲۵	۱۷,۸۰۴,۹۹۲,۳۷۷,۱۱۷	۲۷/۰۱	۱۰,۲۴۱,۹۳۳,۰۵۳,۵۱۴
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۱۷/۲۵	۶,۴۹۸,۶۸۰,۳۸۵,۹۳۰	۱۹/۷۹	۷,۵۰۴,۷۸۵,۷۵۴,۷۳۰
سیمان، آهک و گچ	۱۵/۰۲	۵,۶۵۹,۱۵۷,۶۳۵,۵۱۲	۱۹/۳۴	۷,۲۹۵,۵۵۹,۹۱۴,۵۵۴
محصولات شیمیایی	۲/۹۰	۱,۰۹۴,۴۲۲,۷۴۳,۶۹۵	۲/۶۳	۹۹۴,۹۶۶,۱۱۷,۷۸۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲/۴۴	۹۱۹,۱۹۲,۷۳۸,۶۲۹	۲/۶۸	۱,۰۱۷,۵۶۱,۰۸۶,۴۷۲
زراعت و خدمات وابسته	۲/۳۰	۸۶۹,۱۰۴,۶۱۶,۳۴۹	۱/۸۹	۷۱۵,۰۲۱,۲۲۹,۰۰۶
سرمایه‌گذاری‌ها	۲/۱۹	۸۲۴,۴۰۴,۳۷۱,۰۸۲	۲/۴۸	۹۳۹,۹۲۴,۷۹۶,۳۹۷
	۸۹/۳۴	۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴	۷۵/۷۱	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴
		۲۱,۸۷۳,۹۸۷,۹۱۵,۳۱۹		۲۱,۹۴۸,۷۴۲,۰۵۹,۱۰۵



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰							
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده		
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				سپرده‌های بانکی:	
۰/۰۲	۹,۰۵۰,۴۹۸,۰۴۱	۰/۰۰	۵۲,۱۲۲	۵	-	۱۴۰۱/۱/۲۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی
۰/۳۳	۱۲۵,۶۱۰,۵۶۷,۳۳۳	۰/۵۵	۲۰۷,۵۸۶,۳۴۴,۷۶۶	۵	-	۱۴۰۲/۱/۲۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴	بانک ملی
۰/۳۵	۱۳۱,۱۸۴,۱۱۸,۳۶۶	۰/۹۳	۳۵۱,۳۴۶,۸۹۸,۴۴۶	۵	-	۱۴۰۲/۱/۲۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵	بانک ملی
۰/۰۳	۱۰,۳۹۷,۰۲۰,۸۳۳	۰/۰۲	۵,۶۹۸,۷۶۸,۱۶۹	۵	-	۱۴۰۲/۱/۰۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰	بانک ملی
۰/۰۱	۲,۴۴۱,۳۳۹,۵۰۲	۰/۰۸	۲۸,۹۶۵,۲۰۲,۸۵۱	۵	-	۱۴۰۲/۱/۰۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۲	بانک ملی
۰/۰۱	۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۱	۱۱۹,۰۵۶,۹۱۶,۲۰۷	۵	-	۱۴۰۲/۱/۲۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴	بانک ملی
۰/۰۰	۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۸	۳۰,۷۲۷,۸۱۸,۷۸۶	۵	-	۱۴۰۲/۱/۲۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸	بانک ملی
۰/۰۱	۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۲	۴۴,۵۶۱,۶۳۸,۲۶۶	۵	-	۱۴۰۲/۱/۲۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۷	بانک ملی
۰/۰۸	۳۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۱	۸۰,۳۰۵,۶۰۵,۲۰۱	۵	-	۱۴۰۲/۱/۲۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۶	بانک ملی
۰/۰۰	-	۰/۹۵	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۵	۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۴۰۲/۱/۲۷	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۶۶۸۸۱۰۰۲	بانک ملی
۰/۰۰	-	۰/۲۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۵	۱۴۰۲/۱/۱۷	۱۴۰۲/۱/۲۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۶۷۳۸۰۰۷۰۰۱	بانک ملی
۰/۰۰	-	۰/۳۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۵	۱۴۰۳/۱/۲۴	۱۴۰۲/۱/۲۵	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۶۹۴۷۱۰۰۵	بانک ملی
۰/۰۰	-	۰/۰۵	۱۹,۰۲۱,۷۸۹,۸۲۶	۵	-	۱۴۰۲/۱/۰۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۱۰۰۵	بانک ملی
۰/۰۰	-	۰/۱۹	۷۱,۸۲۷,۵۵۷,۰۵۸	۵	-	۱۴۰۲/۱/۰۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰	بانک ملی
۰/۰۰	-	۰/۹۱	۳۴۶,۴۹۸,۱۷۵,۴۲۱	۵	-	۱۴۰۲/۱/۰۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۰۹	بانک ملی
۰/۰۰	-	۰/۱۴	۵۲,۶۹۰,۶۳۸,۴۸۵	۵	-	۱۴۰۲/۱/۰۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۱	بانک ملی
۰/۰۰	-	۰/۱۶۲	۲۳۶,۷۰۷,۶۰۸,۲۵۲	۵	-	۱۴۰۲/۱/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۰۰۲	بانک ملی
۰/۰۰	-	۰/۰۱	۲,۴۶۰,۱۸۰,۸۶۸	۵	-	۱۴۰۲/۱/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۸۵۶۰۰۵	بانک ملی
۰/۰۰	-	۰/۲۴	۹۱,۱۶۸,۸۰۵,۷۹۱	۵	-	۱۴۰۲/۱/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۸۷۸۰۰۰	بانک ملی
۰/۰۰	-	۰/۰۰	۱,۰۸۶,۶۲۱,۹۸۳	۵	-	۱۴۰۲/۱/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۸۴۷۰۰۰۹	بانک ملی
۰/۰۰	-	۰/۰۲	۶,۴۲۳,۷۹۶,۷۸۱	۵	-	۱۴۰۲/۱/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۸۹۲۰۰۰	بانک ملی
۰/۰۰	-	۰/۱۹	۷۱,۴۵۱,۱۵۵,۷۸۰	۵	-	۱۴۰۲/۱/۲۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۸	بانک ملی
۰/۰۰	-	۰/۲۴	۹۰,۳۲۷,۷۳۴,۸۸۷	۵	-	۱۴۰۲/۱/۰۲	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۸۲۲۰۰۴۵۰۰۲	بانک ملی
۰/۰۰	-	۰/۱۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	-	۱۴۰۲/۱/۲۲	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۹۶۳۵۹۰۰۴	بانک ملی
۰/۰۰	-	۲/۳۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۱/۱۴	۱۴۰۲/۱/۲۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۷۱۱۷۳۱۰۰۵	بانک ملی
۰/۰۱	۵,۶۲۹,۶۹۱,۳۹۶	۰/۰۰	-	۵	-	۱۴۰۱/۱/۰۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۰۴۰۰۲	بانک ملی
۰/۰۰	۱,۵۰۷,۶۲۷,۹۰۰	۰/۰۰	-	۵	-	۱۴۰۰/۱/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی
۰/۰۳	۱۲,۱۷۲,۳۲۴,۲۳۳	۰/۰۰	-	۵	-	۱۴۰۰/۱/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	بانک ملی
۰/۰۰	۱,۴۴۲,۰۷۲,۴۹۱	۰/۰۰	-	۵	-	۱۴۰۰/۱/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	بانک ملی
۰/۰۱	۳,۷۰۶,۸۴۸,۳۴۳	۰/۰۰	-	۵	-	۱۴۰۰/۱/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی
۰/۰۲	۶,۱۹۸,۲۷۴,۰۷۲	۰/۰۰	-	۵	-	۱۴۰۰/۱/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی
۰/۰۰	۵۱۲,۰۷۶,۹۱۳	۰/۰۰	-	۵	-	۱۴۰۰/۱/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی
۰/۰۱	۵,۶۲۳,۳۲۴,۷۴۸	۰/۰۰	-	۵	-	۱۴۰۰/۱/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۲۰۰۹	بانک ملی
۰/۰۰	۴۴۵,۴۰۶	۰/۰۰	-	۵	-	۱۴۰۰/۱/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	بانک ملی
۰/۰۰	۱,۴۲۵,۳۶۰,۹۲۶	۰/۰۰	-	۵	-	۱۴۰۲/۱/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۲۸۹۰۰۱	بانک ملی
۰/۰۱	۲,۷۴۷,۶۰۷,۶۴۸	۰/۰۰	-	۵	-	۱۴۰۱/۱/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲	بانک ملی
۰/۰۱	۲,۸۵۹,۳۲۳,۳۷۵	۰/۰۰	-	۵	-	۱۴۰۱/۱/۰۴	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۴۱۱۰۰۷	بانک ملی
۰/۰۹	۲۴,۷۶۶,۶۸۶,۳۱۵	۰/۰۰	-	۵	-	۱۴۰۲/۱/۲۲	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۵۸۱۰۰۱	بانک ملی
۰/۱۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	۲۳/۵	۱۴۰۲/۱/۱۴	۱۴۰۲/۱/۱۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۳۳۵۹۶۴۰۰۲	بانک ملی
۰/۲۸	۱۰۴,۷۵۷,۱۱۵,۷۱۱	۰/۰۰	-	۵	-	۱۴۰۲/۱/۱۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۲۵۴۳۴۰۰۰۵	بانک ملی
۰/۲۲	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	۲۳/۵	۱۴۰۲/۱/۰۷	۱۴۰۲/۱/۱۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۵۲۶۸۴۰۰۲	بانک ملی
۱/۶۵	۶۲۱,۵۲۷,۶۹۳,۰۰۲	۶/۴۳	۳,۳۹۲,۸۵۳,۳۲۰,۱۵۷						



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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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		
۱۰,۴۳۷,۱۶۶,۴۳۹	۰/۹۹٪	۳۷۵,۹۵۹,۵۸۸,۱۲۳	۱۵,۹۵۷,۷۹۴,۹۷۳	۳۶۰,۰۵۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۴/۳۷	اجاره اعطای زمین توسعه ۱۳۳۷-۱۴۰۶/۱۳ ماهه ۲۳٪
۲,۷۴۵,۰۹۲,۶۰۱	۰/۰۱٪	۲,۷۴۴,۷۳۳,۴۳۸	۱۳۴,۷۴۲,۰۴۸	۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	صکوک اجاره فنانپ ۴-۳۰ فنانپ 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 توجیهی 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 ریال	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال		
•	•	۰/۶۰	۲۲۷,۳۶۷,۰۲۱,۳۱۴	۱۵,۷۵۶,۱۴۳	س.ج.رامد ثابت گنبد (ازبکس)
•	•	۰/۷۵	۲۸۵,۰۹۸,۸۱۱,۳۸۸	۳,۹۴۱,۹۷۰	صندوق س. آرمان آبی کوثر د (اکورد)
•	•	۰/۳۵	۱۷۲,۳۴۵,۳۱۰,۱۶۱	۹,۷۲۲,۰۰۰	صندوق س. آینه سفید (ازبک)
۱/۳۱	۴۵۳,۷۸۸,۶۸۰,۷۵۳	۰/۴۴	۱۶۷,۶۳۳,۵۸۲,۶۷۱	۱۵۵,۴۰۶,۴۹۵,۹۲۱	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی اولین پارسین
•	•	۰/۴۱	۱۵۶,۵۸۹,۶۸۱,۵۳۰	۱۴۴,۷۳۷,۱۲۳,۳۰۳	صندوق س. لیند فارابی د (لیند)
•	•	۰/۶۶	۳۴۹,۶۳۶,۹۹۰,۲۴۴	۳۳,۰۹۶,۱۸۹,۵۵۵	صندوق س. لیند فارابی د (لیند)
•	•	۰/۳۸	۱۴۴,۳۲۹,۲۲۷,۷۰۸	۱۷۲,۳۳۷,۷۸۰,۳۰۰	صندوق س. پارت آبی- ثابت (فیروز)
•	•	۰/۴۸	۱۸۳,۵۶۶,۹۲۵,۹۰۰	۱۷۰,۱۱۸,۸۲۸,۱۹۱	صندوق س. پارت آبی- ثابت (فیروز)
•	•	۰/۴۴	۹۰,۵۳۳,۷۱۷,۱۲۸	۸۳,۷۱۹,۲۹۱,۲۵۳	صندوق س. توسعه آبی- راس د (راس)
•	•	۰/۱۷	۶۶,۱۲۱,۹۰۶,۴۷۵	۶۰,۰۰۰,۴۹۲,۶۴۴	صندوق سرمایه‌گذاری ازبک- ثابت (ازبک)
•	•	۰/۱۵	۵۵,۶۵۱,۷۱۴,۸۱۱	۵۳,۱۱۲,۲۴۰,۸۳۳	صندوق س.رامد ثابت سالم د (سالم)
•	•	۰/۴۱	۱۵۶,۱۳۴,۶۸۲,۶۱۹	۱۴۶,۶۷۸,۷۹۹,۰۲۸	صندوق س. با درآمد ثابت گنبد (ازبک)
•	•	۰/۰۱	۵۳,۷۷,۱۹۲,۹۷۰	۴,۵۴۰,۳۰۲,۳۴۳	صندوق س. آبی فردی راس- ثابت (فردا)
۱/۶۹	۶۳۲,۲۴۵,۵۱۹,۸۶۵	۰/۰۰	•	•	صندوق سرمایه‌گذاری سید مایند
۰/۶۱	۲۳۰,۸۷۹,۴۰۹,۸۱۵	۰/۰۰	•	•	صندوق سرمایه‌گذاری پوند پلندر سپهر
۰/۰۹	۳۵,۱۲۳,۳۷۵,۵۶۱	۰/۰۰	•	•	صندوق سرمایه‌گذاری ربع آبی (آبی)
۰/۸۹	۳۳۶,۸۳۱,۲۰۴,۱۷۹	۰/۰۰	•	•	صندوق سرمایه‌گذاری ربع دوم رانکا
۰/۳۱	۱۱۵,۴۴۰,۴۷۱,۴۰۸	۰/۰۰	•	•	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آبی کوثر
۰/۱۰	۳۹,۳۳۴,۵۶۰,۷۳۸	۰/۰۰	•	•	صندوق سرمایه‌گذاری افرا صد پادار
۰/۰۰	۲۴,۰۱۹,۵۹۱	۰/۰۰	•	•	صندوق سرمایه‌گذاری آگن سامان
۴/۸۰	۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۴	۵/۱۷	۱,۹۵۶,۲۶۶,۷۸۷,۸۴۹	۱,۸۱۰,۲۰۵,۹۸۶,۵۵۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۹- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۳/۹/۳۰
توزیل شده	توزیل شده
توزیل شده	توزیل شده
ریال	ریال
۱,۳۱۱,۳۹۰,۵۸۵	۱,۴۵۱,۲۵۹,۳۰۷
۱,۵۲۹,۵۵۹,۷۸۰-۱۸	۲,۳۳۱,۷۰۴,۷۲۰-۲۰
۱,۵۲۹,۷۰۴,۴۳۴	-
۱,۵۲۹,۵۵۹,۷۷۶,۳۳۷	۲,۳۵۶,۲۱۷,۶۳۰-۷۰
	(۱,۵۴۵,۵۹۶,۰۰۳)
	۲,۳۳۱,۷۰۴,۷۲۰-۲۰
	-
	۲,۳۵۶,۲۱۷,۶۳۰-۷۰

سود دریافتی سپرده بانکی
 سود سهام دریافتی
 سایر حساب‌های دریافتی

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخشی از مخارج برگزاری مجامع، مخارج عضویت در کانون‌ها و مخارج نرم‌افزار و سایت است که تا تاریخ صورت‌گیری دارایی‌ها مستطابک نبوده 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 طرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فزالت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستطابک می‌شود؛ مخارج خدمات نرم‌افزاری پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و طرف مدت یک سال تا پایان دوره فزالت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستطابک می‌شود.

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ماده در پایان سال مالی	استطابک طی سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	ماده در ابتدای سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۳۷,۸۷۵,۳۹۰	۲,۳۴۴,۵۵۲,۴۴۴	۴,۰۱۴,۶۷۹,۳۳۱	۶,۷۲۷,۵۰۵,۵۰۵
۲,۳۲۴,۴۹۰,۹۰۶	(۱,۷۷۷,۲۷۶,۲۴۸)	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۹,۲۶۱,۵۵۴
۲,۳۰۴	-	-	۲,۳۰۴
۱,۴۰۱,۳۳۷,۵۰۰	(۵,۴۴۲,۰۳۰,۸۹۴)	۵,۷۶۴,۶۷۹,۳۳۱	۱,۰۷۸,۶۷۹,۶۰۳
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳			
ماده در پایان سال مالی	استطابک طی سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	ماده در ابتدای سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۲۲,۷۲۳,۸۳۲-۱۰۷	(۹۳۲,۵۶۲,۹۲۸,۳۰۴)	۲,۰۵۴,۲۸۵,۷۸۰-۲۱۱	-

۱۱- پیش پرداخت

پیش پرداخت بابت نماد پایان‌مدین‌الملس کبیر، آگون، صفاور و شهر داری تبریز

پیش‌پرداخت‌های بابت قراردادهای خرید و نگه‌داری می‌باشند و بصورت روزانه تا پایان مدت قرارداد مستطابک می‌شوند.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۲- جاری کارگزاری

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری بانک ملی ایران

۱۳- پرداختی به اربکان صندوق

مدیر صندوق - شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار
 متولی - شرکت مشاور سرمایه گذاری سهام آشنا
 حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ریسک و همکاران

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی

کارگزاری بانک ملی ایران

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳			
مانده پایان سال	گودش بستکار	گودش بدهکار	مانده در ابتدای سال
بدهکار (بستکار)			بدهکار (بستکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲)	(۱۱,۱۶۴,۱۳۹,۵۹۱,۵۹۶)	۱۱,۱۶۳,۸۴۰,۶۵۸,۶۵۶	(۱۰,۹۳۳,۸۰۳,۷۳۲)

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال		ریال	
۱۰۴,۹۳۹,۸۱۰,۷۵۰	۱۷۶,۱۰۰,۳۴۰,۷۸۴		
۴۳۸,۹۹۱,۷۳۳	۶۳۸,۰۷۸,۵۵۹		
۵۷۰,۹۵۸,۷۳۷	۷۴۳,۴۹۲,۶۶۷		
۱۰۵,۹۳۹,۷۶۱,۳۳۰	۱۷۷,۳۶۰,۹۱۲,۳۱۰		

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تاریخ اخذ تسهیلات	نرخ تسهیلات
مانده	مانده	اقساط پرداخت شده	مبلغ دریافتی		
ریال	ریال	ریال	ریال		
.	.	(۷۱۶,۶۸۰,۶۵۸)	۷۱۶,۶۸۰,۶۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۸
.	.	(۷۱۶,۶۸۰,۶۵۸)	۷۱۶,۶۸۰,۶۵۸		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۵- پیش دریافت

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷۶,۶۴۴,۱۲۶,۵۰۶	۱,۲۸۷,۴۹۹,۹۱۸,۳۵۴	۱۵-۱

پیش دریافت کارمزد بازارگردانی

۱۵-۱- پیش دریافت کارمزد بازارگردانی شامل ۳۷۳,۶۰۴,۱۰۹,۶۱۰ ریال برای نماد تابان، ۲۱,۷۰۴,۶۶۸,۴۹۹ ریال نماد الماس کویر، ۷۹۸,۳۴۰,۳۷۲,۳۴۰ 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 تبریز می باشد.

۱۶- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۴۵۸,۵۵۰,۶۸۲	۵۰۲,۱۷۷,۷۴۲	ذخیره کارمزد تصفیه
۳,۴۲۳,۸۲۸,۸۰۹	۴,۱۵۷,۸۹۰,۰۲۳	مخارج نرم افزار
.	۹۰۹,۹۵۹,۰۱۶,۳۹۰	سایر حساب های پرداختنی
.	۲۸۰,۱۱۰	بهره تسهیلات پرداختنی
۳,۸۸۲,۳۸۹,۴۹۱	۹۱۴,۶۱۹,۳۶۴,۲۶۵	

۱۶-۱

۱۶-۱- بابت مبلغ تنخواه و سود سپرده بانکی متعلق به سرمایه گذار صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران در نماد شهرداری تبریز می باشد.

۱۷- خالص دارایی ها

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تعداد	ریال	تعداد	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۷۲۰,۱۹۸,۱۳۴,۷۹۴	۲۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۲۰۶,۴۲۵,۴۹۷	۲۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳۶,۶۶۵,۴۹۹,۵۰۰,۸۲۲	۱۰,۱۸۲,۰۵۹	۳۴,۸۳۱,۶۱۴,۷۲۱,۲۲۷	۱۰,۵۰۴,۰۰۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۱۱۷,۷۴۸,۳۱۵,۴۳۲	(۲۶۵,۳۱۰,۷۲۲,۶۶۳)	۱۸-۱
۱۱۶,۳۴۶,۹۰۵,۲۱۳	۳۵۶,۵۹۹,۴۲۲,۰۲۳	۱۸-۲
۱,۲۳۴,۰۹۵,۲۲۰,۶۴۵	۹۱,۲۸۸,۶۹۹,۳۶۰	

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

سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری



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 شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۰۸۴,۴۵۹,۷۱۳	(۴۸۱,۳۱۰,۵۷۵)	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۱,۳۶۲,۰۵۹	۴۲,۷۸۷,۰۸۸,۲۰۳	(۴۳,۲۳۵,۸۸۱,۴۶۹)	(۳۲,۵۱۷,۳۰۹)	(۴۸۱,۳۱۰,۵۷۵)	(۴۸۱,۳۱۰,۵۷۵)
(۶۵,۳۷۲,۴۵۷,۰۳۵)	(۵۰,۳۳۷,۳۲۲,۶۰۸)	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۵,۹۷۸,۸۴۸	۱۹۲,۶۴۶,۳۳۴,۰۲۰	(۳۴۲,۸۴۰,۸۸۰,۳۴۴)	(۱۴۲,۷۷۶,۲۸۴)	(۵۰,۳۳۷,۳۲۲,۶۰۸)	(۵۰,۳۳۷,۳۲۲,۶۰۸)
(۱۱,۳۲۶,۶۳۵,۹۷۵)	(۱۲,۹۳۴,۲۹۸,۸۶۹)	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۳۸,۰۶۵,۴۸۷	۲۱۹,۱۴۲,۹۷۰,۷۲۵	(۲۳۱,۹۱۰,۷۲۳,۰۹۹)	(۱۶۶,۵۴۶,۴۹۵)	(۱۲,۹۳۴,۲۹۸,۸۶۹)	(۱۲,۹۳۴,۲۹۸,۸۶۹)
۴۲,۴۳۶,۵۴۱,۸۷۳	۵,۲۳۰,۳۳۲,۴۵۰	سیمان شمال	۵,۶۹۱,۰۲۲	۱۰۴,۴۶۸,۵۸۸,۹۱۰	(۹۹,۱۵۸,۸۶۱,۷۵۷)	(۷۹,۳۹۴,۷۰۳)	۵,۲۳۰,۳۳۲,۴۵۰	۵,۲۳۰,۳۳۲,۴۵۰
۸۰,۴۵۲,۱۱۱,۷۶۰	(۴۸,۳۱۰,۰۳۸)	پتروشیمی شازند	۱۶۶,۹۷۷	۵,۰۷۳,۵۷۱,۰۰۰	(۵,۱۱۸,۰۲۵,۱۶۳)	(۳۸,۵۵۵,۸۷۵)	(۴۸,۳۱۰,۰۳۸)	(۴۸,۳۱۰,۰۳۸)
۵۷,۴۴۴,۹۷۳,۴۱۸	۱۲,۴۲۱,۰۰۵,۶۹۳	سیمان مازندران	۳,۱۳۱,۶۱۹	۹۵,۲۲۷,۳۵۷,۳۹۰	(۸۲,۷۳۲,۹۷۳,۷۶۳)	(۷۲,۳۷۱,۹۲۴)	۱۲,۴۲۱,۰۰۵,۶۹۳	۱۲,۴۲۱,۰۰۵,۶۹۳
۳۰,۵۲۴,۳۶۹,۷۸۸	(۶۸۸,۶۲۰,۳۵۱)	بین‌المللی ساروج بوشهر	۱,۲۶۲,۸۴۱	۴۴,۶۴۵,۰۷۰,۷۵۰	(۴۵,۲۹۹,۷۶۱,۴۱۸)	(۳۳,۹۲۹,۶۸۳)	(۶۸۸,۶۲۰,۳۵۱)	(۶۸۸,۶۲۰,۳۵۱)
۶۸۹,۴۹۵,۵۲۵,۸۵۶	(۴,۱۰۰,۸۹۸,۳۰۱)	داروسازی دانا	۵۴۳,۳۵۹	۲۴,۴۱۲,۸۲۵,۵۵۰	(۲۸,۴۹۵,۱۷۰,۷۷۹)	(۱۸,۵۵۳,۰۷۲)	(۴,۱۰۰,۸۹۸,۳۰۱)	(۴,۱۰۰,۸۹۸,۳۰۱)
۱۳۰,۵۱۰,۳۱۴,۷۱۴	۴,۷۳۸,۰۱۹,۶۹۷	سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۱,۲۹۴,۱۷۵	۲۷,۳۴۵,۲۴۶,۸۸۰	(۲۳,۵۸۶,۴۳۵,۱۸۶)	(۲۰,۷۸۱,۹۹۷)	۴,۷۳۸,۰۱۹,۶۹۷	۴,۷۳۸,۰۱۹,۶۹۷
۲۳,۹۴۲,۳۱۲,۶۶۰	۲,۰۱۸,۵۲۴,۳۶۰	سیمان کرمان	۷,۲۴۷,۶۳۵	۲۳۲,۴۷۸,۵۹۲,۰۸۰	(۲۳۰,۲۳۹,۳۰۷,۹۵۳)	(۱۲۰,۷۴۹,۷۶۷)	۲,۰۱۸,۵۲۴,۳۶۰	۲,۰۱۸,۵۲۴,۳۶۰
(۵۴,۸۲۳,۶۱۷)	(۵۳۶,۳۸۱,۱۷۰)	داروسازی اسوه	۶۲۳,۱۸۱	۲۵,۱۸۹,۵۵۹,۹۲۰	(۲۵,۷۰۶,۷۹۷,۵۱۹)	(۱۹,۱۴۳,۵۷۱)	(۵۳۶,۳۸۱,۱۷۰)	(۵۳۶,۳۸۱,۱۷۰)
۲۱,۵۴۱,۸۰۴,۹۲۶	(۹,۴۰۹,۷۵۴,۲۵۹)	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴,۷۸۱,۳۳۷	۶۱,۲۳۵,۹۳۰,۳۳۸	(۷۰,۵۹۹,۱۴۶,۴۸۱)	(۴۶,۵۳۸,۱۱۶)	(۹,۴۰۹,۷۵۴,۲۵۹)	(۹,۴۰۹,۷۵۴,۲۵۹)
.	.	ح - صنایع بهشهر (هلدینگ)	۸۴,۲۹۲,۳۰۶	۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۲۶	(۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۲۶)	.	.	.
۷۳,۸۳۴,۱۹۶,۳۱۶	(۳۱۲,۶۱۸,۲۶۱,۰۰۹)	پخش رازی	۳۹,۹۵۵,۸۲۱	۶۱۸,۴۶۶,۲۹۰,۴۴۰	(۸۳۰,۹۸۸,۶۹۰,۸۳۵)	(۹۵,۸۶۰,۶۱۴)	(۳۱۲,۶۱۸,۲۶۱,۰۰۹)	(۳۱۲,۶۱۸,۲۶۱,۰۰۹)
۱۸۰,۵۴۰,۲۰۲	۱,۴۳۶,۵۴۲,۳۱۷	کیمیدارو	۴۱۸,۶۳۹	۱۴,۹۵۶,۰۱۳,۷۵۰	(۱۳,۵۰۸,۱۰۵,۲۱۷)	(۱۱,۳۶۶,۳۱۶)	۱,۴۳۶,۵۴۲,۳۱۷	۱,۴۳۶,۵۴۲,۳۱۷
۳۴,۰۶۰,۵۶۴,۰۲۱	.	سرمایه‌گذاری شفا دارو	.	.	.	.	.	.
(۵,۴۳۶,۰۸۴)	.	اوراق اجاره مبین	.	.	.	.	.	.
(۶۴,۱۰۴)	.	سرمایه‌گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	.
۱,۱۱۷,۷۴۸,۳۱۵,۴۳۲	(۲۶۵,۳۱۰,۷۲۲,۶۶۳)	جمع	۲,۰۲۱,۷۲۷,۰۹۰,۵۸۲	۲,۰۲۱,۷۲۷,۰۹۰,۵۸۲	(۲,۲۸۶,۱۷۳,۴۲۷,۶۰۹)	(۸۶۴,۳۸۵,۶۳۶)	(۲۶۵,۳۱۰,۷۲۲,۶۶۳)	(۲۶۵,۳۱۰,۷۲۲,۶۶۳)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۸-۲- سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

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	ریال	ریال	ریال
صندوق س سپر سرمایه بیدار	۵۸,۰۸۸,۲۶۸	۱,۴۱۶,۳۷۱,۴۸۱,۸۱۶	(۱,۲۹۴,۸۱۰,۴۸۸,۴۰۳)	(۹۵,۶۰۴,۷۲۱)	۱۲۱,۴۶۵,۳۸۸,۶۸۲	.	.
صندوق س نوع دوم رایکا	۵۸,۶۳۴,۸۸۵	۸۵۶,۵۹۶,۴۴۰,۱۲۵	(۸۰۳,۰۱۱,۲۸۰,۸۰۷)	(۵۷,۸۱۹,۸۰۱)	۵۳,۵۲۷,۳۳۹,۵۱۷	۴,۴۸۸,۸۵۳,۷۵۰	.
صندوق س اعتماد آفرین پارسیان	۱۰,۴۹۹,۶۶۰	۷۲۸,۹۵۸,۱۱۶,۴۸۰	(۷۰۳,۹۸۳,۶۰۵,۱۴۶)	(۴۹,۲۰۴,۱۰۲)	۲۴,۹۴۶,۳۰۷,۲۳۲	۳۰,۷۰۳,۱۷۸,۴۱۴	.
صندوق س سپید دماوند	۲۶,۱۵۴,۱۸۰	۶۶۸,۸۹۹,۳۲۲,۸۵۲	(۶۳۵,۲۹۴,۵۱۹,۸۵۸)	(۴۵,۱۵۰,۲۲۴)	۲۳,۵۵۹,۵۵۲,۷۷۰	۳۹,۳۷۱,۷۱۲,۸۰۸	.
صندوق س اعتماد داریک	۲۸,۰۶۱,۶۷۷	۶۱۰,۸۵۷,۰۷۲,۳۲۶	(۵۹۶,۹۶۴,۱۰۳,۶۳۴)	(۴۱,۳۳۲,۶۲۲)	۴۰,۸۵۱,۷۳۶,۰۸۰	۱,۳۵۷,۵۴۱,۷۵۴	.
صندوق س آوای فردی زاگرس- نایت	۲۱,۷۱۱,۸۱۱	۴۸۷,۱۱۸,۱۵۱,۷۲۴	(۴۴۹,۲۸۸,۵۲۷,۷۷۴)	(۳۲,۸۸۰,۱۸۸)	۲۷,۷۹۶,۷۲۳,۷۷۲	.	.
صندوق س. لیخنند فارابی-د	۱۵,۷۴۵,۰۰۰	۲۶۰,۱۹۸,۰۲۰,۰۰۰	(۲۵۸,۹۵۲,۲۵۷,۹۲۸)	(۱۷,۵۶۳,۳۱۶)	۱,۳۲۸,۱۹۸,۷۵۶	.	.
صندوق س. پازند پایدار سپهر	۲۲,۸۶۷,۶۸۳	۲۲۹,۸۹۲,۶۲۲,۸۹۰	(۲۳۰,۸۷۹,۴۰۹,۸۳۴)	(۱۵,۵۱۷,۳۴۲)	(۱۰۰۲,۳۰۴,۲۸۶)	۲۸۲,۷۲۲,۲۵۹	.
صندوق س یاقوت آگاد-نایت	۸,۳۸۷,۹۸۲	۲۱۰,۰۸۴,۵۸۲,۱۳۲	(۱۹۹,۹۴۹,۴۴۴,۵۲۸)	(۱۴,۱۸۰,۴۲۶)	۱۰,۱۲۰,۹۶۷,۱۷۸	.	.
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر	۲,۱۳۵,۸۳۰	۱۲۹,۴۹۲,۳۲۴,۷۵۶	(۱۱۸,۸۰۰,۶۴۱,۴۴۵)	(۸,۷۴۰,۵۶۶)	۱۰,۶۸۳,۹۴۲,۷۴۵	.	.
صندوق س. درآمد ثابت سام-د	۱۰,۹۱۶,۰۵۴	۱۲۴,۲۰۷,۸۵۹,۷۸۴	(۱۱۶,۸۷۷,۶۳۳,۹۹۴)	(۸,۳۸۳,۹۹۵)	۷,۳۲۱,۸۴۱,۷۹۵	.	.
صندوق س. ثروت افزون فاخر-د	۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۹۹,۳۰۲,۲۴۰	(۱۱۰,۰۹۱,۱۱۰,۶۲۹)	(۸,۰۴۵,۹۳۰)	۹,۱۰۰,۱۴۵,۶۸۱	.	.
صندوق ارمنان فیروزه آسیا-نایت	۲,۳۵۵,۷۰۰	۱۱۰,۳۰۱,۰۰۵,۱۰۰	(۱۰۹,۴۲۷,۳۶۸,۰۹۸)	(۷,۴۴۵,۱۷۸)	۸۵۶,۳۹۱,۸۲۴	.	.
صندوق س افرا نماد پایدار	۳,۹۷۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۳۳,۶۰۱,۸۲۴	(۹۹,۳۳۵,۰۸۷,۲۸۳)	(۶,۸۸۷,۱۴۶)	۲,۶۹۱,۶۲۷,۳۹۵	۹,۳۲۱,۰۹۰,۶۵۹	.
صندوق س. نوع دوم آکام-د	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۴۵,۴۰۰,۰۰۰	(۹۹,۲۲۴,۴۹۷,۱۷۳)	(۶,۷۸۰,۰۰۶۳)	۱,۳۱۴,۱۲۲,۷۶۴	.	.
صندوق س نوع دوم افق آتی	۳,۴۵۰,۴۵۶	۲۴,۹۲۲,۵۷۹,۱۵۲	(۳۵,۱۹۲,۲۷۵,۵۶۱)	(۲,۳۵۷,۲۳۳)	(۲۷۲,۰۵۳,۶۴۲)	(۱۰,۲۲۰,۷۷۲,۲۰۲)	.
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۲,۱۲۱,۰۰۰	۲۹,۳۵۰,۱۵۱,۰۰۰	(۲۸,۲۴۰,۳۸۳,۸۵۵)	(۱,۹۸۱,۰۶۰)	۱۰,۰۷۷,۸۶۰,۸۵	.	.
صندوق س. یا درآمد ثابت کبان	۲۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۲,۰۰۸۰,۰۰۰	(۱۳,۴۴۲,۸۳۰,۰۱۹)	(۹۵۷,۲۸۴)	۷۲۸,۲۹۲,۶۹۷	.	.
صندوق س. آوند مفید-د	۷۷۷,۰۰۰	۱۳,۳۳۲,۳۳۰,۰۰۰	(۱۳,۶۱۷,۷۷۷,۶۳۵)	(۸۹۹,۹۱۳)	۷۱۳,۶۵۲,۴۵۳	.	.
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۵۷,۷۰۰	۹۵۰,۱۴۵,۹۰۰	(۸۷۹,۲۹۱,۹۴۸)	(۶۴,۱۲۵)	۷۰,۷۸۹,۸۲۷	.	.
صندوق س نگین سامان	۲,۸۵۰	۲۹,۰۸۴,۲۵۰	(۲۹,۰۱۹,۵۹۱)	(۱,۹۶۱)	۶۲,۶۹۸	۷۶۵,۵۹۵,۷۶۵	.
صندوق س. ثبات ویستا	.	.	.	.	.	۳۱,۳۳۵,۰۴۸,۹۶۰	.
صندوق س. همای آگاه	.	.	.	.	.	(۱۵۶,۷۶۱,۹۵۴)	.
	۶,۲۴۷,۴۲۱,۵۷۴,۳۷۱	(۵,۸۹۰,۴۰۰,۴۵۵,۱۴۳)	(۴۲۱,۶۹۷,۲۰۵)	۳۵۶,۵۹۹,۴۲۲,۰۲۳	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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۸,۴۸۴,۳۵۸,۸۶۰,۳۷۹	(۴,۶۷۳,۲۰۷,۶۶۰,۸۵۵)	۱۹-۱
۱,۶۶۷,۳۴۵,۳۰۱,۱۲۷	۱,۸۸,۸۳۰,۸۰۱,۳۱۱	۱۹-۲
(۳,۲۶۹,۳۲۵)	(۴,۶۷۰,۵۸۰)	۱۹-۳
۸,۶۵۱,۰۶۰,۷۱۴,۲۷۱	(۴,۵۲۴,۴۳۳,۵۵۵,۳۹۹)	

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

سود تحقق نیافته نگهداری واحد صندوق های سرمایه‌گذاری

(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارپژد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۷۱۰,۱۷۳,۹۳۱,۵۸۶)	۹,۸۴,۸۵۳,۳۳۴,۱۷۱	(۵,۷۰۷,۹۷۵,۳۲۵)	(۲,۵۹۱,۹۳۲,۲۰۲,۶۶۴)	۷,۵۱۰,۴۹۳,۷۳۹,۹۷۰	۱,۰۸۳,۷۶۵,۳۲۹	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
(۴۰۷,۸۳۳,۸۷۷,۹۰۱)	(۷۱,۱۸۹,۳۲۶,۴۳۱)	(۵,۴۳۸,۴۹۰,۴۴۴)	(۷,۸۶۲,۲۱۰,۴۵۵,۴۳۷)	۷۱۵,۵۵۵,۰۵۸,۴۵۰	۱۹,۸۹۳,۳۸۵	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۵۳۷,۲۷۸,۵۵۱)	(۳,۹۵۷,۱۳۳,۴۳۴)	(۱۴۰,۷۶۶,۹۶۰)	(۳۱,۴۵۵,۳۸۲,۱۵۴)	۱,۸۵۲,۳۱۵,۵۸۰	۵۵۳,۸۹۷	داروسازی اسوه
(۸۶,۱۴۰,۹۸۳,۹۱۵)	(۱۷۵,۱۳۳,۳۳۹,۱۵۹)	(۷۵۶,۷۴۹,۳۷۹)	(۱,۱۷۰,۱۵۸,۳۵۶,۹۴۰)	۹۹۵,۷۳۳,۸۶۷,۱۶۰	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	پژوهشی سازند
۴۵۳,۱۵۵,۰۲۰,۸۵۳	۴۷۰,۹۳۷,۱۸۸,۹۸۳	(۱,۳۱۶,۳۰۴,۳۷۹)	(۱,۳۵۹,۷۳۵,۸۲۰,۹۱۹)	۱,۷۳۱,۹۷۹,۳۱۴,۱۸۰	۷۱,۰۱۱,۸۶۲	سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان
۶۳۴,۰۶۶,۵۸۶,۸۸۹	۷۲۳,۰۵۷,۳۱۹,۰۸۹	(۱,۰۸۰,۷۰۷,۳۳۳)	(۱,۱۳۷,۸۵۴,۰۶۰,۱۷۸)	۱,۴۳۱,۹۸۳,۳۳۲,۶۰۰	۳۶,۱۸۳,۷۸۳	سیمان کرمان
۲۶۰,۳۳۰,۱۵۳,۹۲۳	۲۱۸,۳۲۸,۶۸۵,۹۶۷	(۷۵۴,۳۰۳,۳۱۴)	(۷۷۳,۴۲۱,۳۷۱,۷۴۹)	۹۹۲,۵۰۴,۳۶۱,۰۳۰	۷۸,۹۹۵,۱۶۱	سیمان یازدین
۷,۱۵۹,۸۸۳,۲۸۷,۸۶۰	(۶,۷۹۶,۵۷۱,۰۹۶,۹۰۱)	(۲,۵۵۲,۳۲۰,۳۲۵)	(۱,۶۲۶,۱۵۰,۸۹۶,۵۳۱)	۹,۹۳۷,۱۳۷,۰۱۹,۹۵۵	۹۵۷,۰۵۷,۸۸۵	داروسازی دانا
۵۹۱,۰۶۸,۷۰۸	(۱۰,۴۸۱,۷۳۷,۱۱۹)	(۱,۶۳۱,۶۸۶)	(۳۱,۸۳۹,۱۴۴,۶۳۳)	۲۱,۳۷۰,۶۳۹,۲۰۰	۹۹,۸۶۲۸	کیمیاوو
۳۳۲,۷۳۳,۳۶۶,۳۵۸	۳۱۷,۷۳۵,۷۹۹,۳۹۹	(۹۸۳,۱۹۶,۸۱۱)	(۹۷۲,۹۵۱,۰۱۷,۶۹۰)	۱,۳۹۳,۶۸۰,۰۱۳,۹۰۰	۵۵,۸۸۳,۵۰۶	سیمان شمال
۶۲۸,۸۰۴,۸۷۵,۷۳۴	۱,۸۵,۹۵۴,۴۴۸,۳۰۶	(۱,۳۱۴,۳۳۰,۹۱۹)	(۱,۶۷۳,۵۹۲,۹۵۶,۳۷۵)	۱,۸۶۰,۹۶۱,۷۳۵,۵۰۰	۴۶,۶۴۰,۰۶۴۵	بین الصلای ساروج پوشش
۱,۵۵,۴۹۹,۸۳۸,۴۴۳	۳۳,۸۶۹,۷۳۳,۸۱۱	(۷۱۴,۸۵۶,۱۵۹)	(۹۰۶,۰۵۵,۰۷۳,۵۸۶)	۹۴۰,۳۳۰,۶۸۳,۵۵۶	۲۳۸,۰۷۶,۲۵۶	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۶۲,۱۶۶,۸۱۳,۹۲۳	(۱,۲۰۱,۶۵۲,۷۳۴,۷۳۶)	(۷۷۲,۹۳۴,۶۱۶)	(۱,۰۳۱,۷۳۶,۸۲۹,۱۸۸)	۱۰,۱۸,۳۳۵,۰۳۱,۰۸۸	۲۳۰,۰۳۲۸,۱۶۲	توسعه صنایع پیشبر (هدینگ)
(۹,۳۶۶,۲۱۱,۳۶۶)	(۸,۷۳۹,۲۶۴,۸۰۰)	(۳۰,۷۳۵,۳۸۰)	(۳۵۹,۸۸۷,۸۸۳,۴۸۰)	۳۷۲,۶۹۹,۹۶۸,۰۴۰	۱۸۰,۸۳۰,۴۱۳	پخش رازی
۸,۴۸۴,۳۵۸,۸۶۰,۳۷۹	(۴,۶۷۳,۲۰۷,۶۶۰,۸۵۵)	(۲۱,۸۳۶,۰۶۸,۸۵۰)	(۲۳,۳۸۲,۹۵۹,۶۱۳,۳۱۴)	۲۸,۷۳۱,۵۸۷,۹۵۹,۳۰۹		



سال مالی منتهی به ۳۰ آذر
۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

[illegible]

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر

سال عالی منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

داداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۰- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

نام شرکت	سال مالی	جدول زمان پس‌روی سود	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام مستحق در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نام شرکت	سال مالی	جدول زمان پس‌روی سود	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام مستحق در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۳۳۰,۷۴۷,۸۰۶	۵۶۳	۱۳۴,۳۸۱,۰۱۴,۲۱۵	۰	۱۳۴,۳۸۱,۰۱۴,۲۱۵	۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰
توسعه صنایع پیش‌پتروشیمی (دلتینگ)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۳۶,۱۱۴,۶۴۷	۳۵۰	۴۷,۶۴۰,۱۲۶,۴۵۰	۰	۴۷,۶۴۰,۱۲۶,۴۵۰	۴۲,۴۲۰,۷۷۵,۱۷۵
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵۹۴,۵۰۹,۹۷۹	۶,۵۰۰	۳,۸۶۴,۳۱۴,۸۶۳,۵۰۰	۰	۳,۸۶۴,۳۱۴,۸۶۳,۵۰۰	۱,۳۳۱,۸۴۱,۷۴۹,۶۰۰
کیمیادارو	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۸۶۲,۳۰۹	۱,۵۰۰	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰	۰	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰	۰
داروسازی اسوه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۴۳۳,۷۴۲	۱,۳۰۰	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰	۰	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰	۰
سیمان شمال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۵۵۸,۳۱۶,۴۶۲	۳,۵۳۰	۱۹۷,۰۸۵,۰۶۰,۸۶۰	۰	۱۹۷,۰۸۵,۰۶۰,۸۶۰	۸۵,۳۷۵,۱۸۵,۱۵۰
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۲۷,۳۷۰,۸۱۳	۳,۹۳۵	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵	۰	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵	۸۰,۳۱۸,۱۴۰,۱۶۰
سیمان کرمان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۳۹,۷۸۹,۵۸۶	۵,۵۳۲	۲۳۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲	۰	۲۳۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲	۹۳,۸۳۱,۳۷۶,۲۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۳۸,۱۶۴,۹۱۴	۱,۳۳۰	۵۰,۷۵۹,۳۴۸,۹۲۰	۰	۵۰,۷۵۹,۳۴۸,۹۲۰	۱۱۴,۶۱۶,۲۱۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶۴,۹۳۳,۵۱۸	۱,۸۵۰	۱۳۰,۱۳۷,۰۰۸,۳۰۰	۰	۱۳۰,۱۳۷,۰۰۸,۳۰۰	۱۰۰,۳۹۹,۱۶۶,۹۰۰
مفی کشت و صنعت و دامپروری فارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۳,۶۸۴,۰۰۰	۲,۸۹	۶,۴۹۷,۸۷۶,۰۰۰	۰	۶,۴۹۷,۸۷۶,۰۰۰	۶,۴۹۷,۴۹۷,۴۸۰
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۳۱۹,۰۴۳,۲۹۵	۲,۹۲۰	۹۳۱,۶۰۶,۴۲۱,۴۰۰	۰	۹۳۱,۶۰۶,۴۲۱,۴۰۰	۱,۴۰۲,۳۱۷,۵۳۴,۵۹۳
پخش رازی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۵۰,۵۱۵,۵۵۹	۱,۰۴۰	۵۱,۵۲۵,۹۷۳,۱۸۰	۰	۵۱,۵۲۵,۹۷۳,۱۸۰	۸۴,۶۶۱,۳۷۰,۳۵۰
سرمایه‌گذاری شندارو	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۴۵,۶۱۹,۷۱۹	۳,۳۵۹	۱۵۳,۳۳۶,۶۳۶,۱۲۱	۰	۱۵۳,۳۳۶,۶۳۶,۱۲۱	۱۸۱,۱۸۷,۰۴۰,۱۰۰
جمع									
						۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۴,۹۵۳	۰	۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۴,۹۵۳	۳,۵۶۴,۰۲۶,۹۳۳,۲۵۸



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۱- سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

یادداشت	سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به	
	۳۰ آذر ۱۴۰۳	۳۰ آذر ۱۴۰۲	۳۰ آذر ۱۴۰۳	۳۰ آذر ۱۴۰۲
	ریال	ریال	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
صندوق‌های سرمایه‌گذاری آفاق	۲۱-۱	۳,۱۰۲,۶۰۰,۴۱۶	۱۶,۴۱۶,۹۲۵,۳۰۴	۱۶,۴۱۶,۹۲۵,۳۰۴
صندوق‌های سرمایه‌گذاری تکن سامان	۲۱-۱	۳,۸۸۹,۹۰۰	۲۶,۷۵۹,۹۶۹,۰۳۴	۲۶,۷۵۹,۹۶۹,۰۳۴
صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازید بایدار	۲۱-۱	۱۷,۷۷۳,۴۷۸,۹۶۷	۵۴,۱۱۸,۶۱۹,۵۱۴	۵۴,۱۱۸,۶۱۹,۵۱۴
صندوق‌های سرمایه‌گذاری اکام	۲۱-۱	۶,۱۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری همای آگاه	۲۱-۱	۰	۵,۷۶۷,۵۹۶,۰۱۰	۵,۷۶۷,۵۹۶,۰۱۰
			۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۳۸۳	۱۰۳,۰۶۳,۱۰۹,۸۶۲

۲۱-۱- صندوق‌های سرمایه‌گذاری فوق از تبع صندوق‌های سرمایه‌گذاری "با درآمد ثابت" و با تقسیم سود ماهانه" می‌باشند. مبلغ فوق شامل تقسیم سود‌های آذر ۱۴۰۲ تا آبان ۱۴۰۳ می‌باشد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۲۲-۱	۱۶,۹۸۱,۳۳۸,۰۶۴	۱۶,۹۸۱,۳۳۸,۰۶۴
۲۲-۲	۱۹۰,۰۹۴,۸۲۴,۸۲۵	۵۳,۶۷۱,۵۵۰,۶۴۷
جمع	۲۰۷,۰۷۶,۱۶۲,۸۸۷	۵۵,۳۹۱,۳۵۱,۳۴۰

۲۲-۱ سود اوراق اجاره

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

نام اوراق	سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
	ریال	ریال	درصد	ریال		
اجاره اعتمادمین توسعه ۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱,۳۴۱,۸۱۳,۶۹۹	۱۶,۳۷۸,۳۷۷,۵۳۳	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱/۰۸
صکوک اجاره فناپ ۴-۳-۱۳۵هـ/ف	۲۷۷,۹۸۶,۹۹۴	۶,۰۳,۹۶۰,۵۳۹	۲۳	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۱/۰۸
	۱,۶۱۹,۸۰۰,۶۹۳	۱۶,۹۸۱,۳۳۸,۰۶۲		۱۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵		



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۳- درآمد حاصل از بازارگردانی

ریال	ریال	
۳۱۱,۲۹۲,۵۴۰,۵۵۴	۴۲۸,۹۲۰,۱۱۸,۶۴۸	مبین ۰۶۲
۲۵۲۹۶۴۱۶۹۶۰	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 تبریز
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. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

ریال	ریال	
۰	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲	تعدیل تنزیل سود سهام دریافتنی
۰	۶,۵۱۸,۹۵۵	سپرده بانکی
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۰	سایر (برگشت هزینه بهره)
۲۶۱,۱۶۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۰,۳۱۸,۱۷۸	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

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 سهام 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 هزینه‌ها

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 خرید و نگه داری	۹,۹۵۹,۰۱۶,۳۹۰
هزینه های نرم افزار	۱۴,۲۵۹,۷۷۱,۵۷۰
هزینه تصفیه صندوق	۴۳,۶۲۷,۰۶۰
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱,۷۷۷,۴۷۶,۴۴۸
هزینه کارمزد بانکی	۹,۵۱۰,۰۰۹۱
هزینه مجامع	۲۲۰
۶۴۴,۳۲۲,۲۴۸,۹۰۵	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
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	(۴,۸۳۱,۶۹۱,۰۶۰,۰۰۲)
(۳,۹۱۷,۰۳۱,۵۹۰,۹۱۹)	(۲,۹۸۱,۸۴۸,۲۷۰,۱۱۸)

تعدیلات ابطال واحدهای عادی علی رغم اینکه تعداد واحدهای صدور بیشتر از واحدهای ابطال است به دلیل وجود نماد های مختلف در صندوق و NAV های ابطال متفاوت بیشتر از تعدیلات صدور می باشد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

بالدانشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۹- تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی

در تاریخ صورت خاصی دارایی ها صندوق تعهدات و بدهی احتمالی ندارد. مالکیت دارایی های صندوق فاقد هرگونه محدودیت، تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.

همچنین صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیننامه صندوق انجام دهد و با شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است. تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تویف شده در بند ۳-۲-۱ امیننامه و به شرح جدول ذیل بالذات توضیحی ۱-۵-۴ صورت مالی مالی می باشد.

۳۰- سرمایه گذاری از کار و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

درصد تملک	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۵/۱۹	۱۴۰,۰۰۰	۴/۳۳	۱۴۰,۰۰۰	ممتاز	مؤس	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهایی عام)	سهامدار ممتاز و عادی
	۳۷۸,۹۳۴		۳۰۱,۹۱۴	عادی			
۰/۳۰	۴۰,۰۰۰	۶/۳۰	۴۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه ملار (سهایی عام)	سهامدار ممتاز و عادی
	۱,۹۱۲		۶۳۳,۱۴۸	عادی			
۰/۸۰	۹۲,۹۳۳	۰/۳۰	۳۳,۱۹۱	عادی	سهامدار	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهایی عام)	سهامدار عادی
۰/۴۸	۴۹,۹۸۸	۰/۳۷	۴۹,۹۸۸	عادی	سهامدار	شرکت پژوهشی شازند (سهایی عام)	سهامدار عادی
۰/۴۸	۵۰,۰۰۰	۰/۳۷	۵۰,۰۰۰	عادی	سهامدار	پختی رازی (سهایی عام)	سهامدار عادی
۱/۶۸	۱۷۴,۱۷۴	۱/۶۳	۱۷۴,۱۷۴	عادی	سهامدار	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهایی عام)	سهامدار عادی
۴/۳۶	۴۵۲,۸۹۶	۳/۶۰	۳۸۵,۱۹۲	عادی	سهامدار	شرکت داروسازی اسوه (سهایی عام)	سهامدار عادی
۱۵/۵۱	۱,۶۱۰,۳۵۴	۱۵/۰۴	۱,۶۱۰,۳۵۴	عادی	سهامدار	شرکت داروسازی جابرین جان (سهایی عام)	سهامدار عادی
۰/۵۷	۵۸,۷۹۴	۰/۵۵	۵۸,۷۹۴	عادی	سهامدار	شرکت داروسازی دانا (سهایی عام)	سهامدار عادی
۴۳/۲۹	۴,۴۹۲,۹۵۹	۴۱/۹۸	۴,۴۹۲,۹۵۹	عادی	سهامدار	شرکت سرمایه گذاری دارویی تلنیر (سهایی عام)	سهامدار عادی
۳۶/۱۲	۳,۵۰۴,۳۱۴	۳۳/۴۰	۳,۵۰۴,۳۱۴	عادی	سهامدار	شرکت سرمایه گذاری شانگهرو (سهایی عام)	سهامدار عادی
۲/۹۵	۳۰,۵۹۲۶	۲/۰۶	۲۱۹,۹۷۶	عادی	سهامدار	شرکت کیمیدارو (سهایی عام)	سهامدار عادی
۰/۰۸	۷,۸۶۶	-	-	عادی	سهامدار	گروه صنایع سیمان کرمان (سهایی عام)	سهامدار عادی
۱۰۰	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۱۰۰	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	جمع			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳۱- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرح معامله			نوع وابستگی	شرح معامله
		بدهکار (بستانکار) ریال	بستانکار (بدهکار) ریال	تاریخ معامله		
۱۰,۳۳۵,۰۳۳	۱۰,۳۳۵,۰۳۳			۲۰۲۲/۰۲/۰۴	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملی
۱,۳۷۸,۵۲۹	۲۱۱,۲۱۰			۷۲۶/۲۸/۰۴	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملی
۱۰,۴۸۲,۸۱۰,۷۵۰	۱۷۵,۰۰۰			۲۴۹/۲۵/۲۵/۹۴	مدیر	سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدبر
۴۲۸,۱۹۱,۷۳۳	۴۲۸,۰۷۸,۸۵۷			۱,۸۵۰,۳۲۹,۵۲۵	مدیر	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
۵۷۰,۱۵۸,۳۳۷	۴۲۱,۴۹۲,۴۹۴			۱,۴۸۲,۹۹۹,۲۲۷	حق ترصه حسابرس	موسسه حسابرسی خدمات مالی و مدیریت ریسکات و همکاران

۳۲- رویداد های بعد از تاریخ خالص داری ها
 رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص داری ها تا تاریخ تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل با افشاء در یادداشت های توضیحی باشد وجود نداشته است.

۳۳- کفایت سرمایه
 براساس بند ۵ ماده ۲ دستورالعمل الزامات کلیات سرمایه بانهایی مالی معیوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیئت مدیره معیوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کلیات سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ براساس تعیبات صندوق در اسفندماه صندوق به شرح زیر می باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعیبات (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعیبات (میلیون ریال)
جمع داری جاری	۳۷,۹۲۱,۰۷۸	۳۷,۷۸۵,۴۹۷	۳۳,۳۳۲,۵۳۷
جمع داری غیر جاری			
جمع کل داری ها	۳۷,۹۲۱,۰۷۸	۳۷,۷۸۵,۴۹۷	۳۳,۳۳۲,۵۳۷
جمع بدهی های جاری	۲,۳۲۶,۲۵۷	۲,۳۸۱,۷۰۴	۱,۸۷۲,۱۷۷
جمع بدهی های غیر جاری			
جمع کل بدهی ها	۲,۳۲۶,۲۵۷	۲,۳۸۱,۷۰۴	۱,۸۷۲,۱۷۷
جمع کل تعیبات	۵۵۲,۰۴۵	۱۳۴,۸۲۵	۱,۳۳۸,۹۵۱
جمع کل بدهی ها و تعیبات	۲,۸۷۸,۳۰۲	۲,۵۱۶,۵۵۰	۳,۲۱۱,۱۲۸
نسبت جاری	۱۲/۷۳	۱۰/۶۴	۱۰/۱۰
نسبت بدهی و تعیبات	۱۰/۸		



۳۴- تشکیل عملیات بازارگردانی

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تشکیل عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	و تیرم		زبان		و یکم		جمع (نقل به صفحه بعد)	
ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۹۳۹,۹۳۴,۷۹۶,۳۹۷	۸۳۴,۴۰۴,۱۷۱,۰۸۵	۷۱۵,۰۲۱,۳۳۹,۰۰۵	۸۶۶,۱۰۴,۶۱۶,۳۳۹	۷۵۰,۴۰۷,۵۸۵,۴۷۳	۶۳۸,۶۸۰,۱۰۸,۵۳۰	۹,۱۵۹,۳۳۱,۷۸۰,۱۳۷	۸,۱۸۹,۱۸۹,۳۳۳,۲۶۴
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳۸,۹۶۵,۳۰۳,۸۵۱	۲,۴۴۱,۳۳۹,۵۰۳	۵۳,۶۹۰,۶۳۸,۴۸۵	۵۶۳,۳۳۲,۷۳۸	۱۱۹,۰۵۶,۹۱۶,۲۰۷	۶۵۰,۹۰۰,۷۳۳,۰۶	۳۰۰,۷۱۲,۷۵۷,۵۴۳	۱۴,۵۸۳,۷۵۵,۵۵۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	-	-	-	-	-	-	-
یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۳,۰۳۶,۵۵۹,۶۸۹	۱۷۵,۴۳۱,۰۹۳,۱۲۴	۵۴,۸۰۰,۱۸۹,۶۴۵	۵۶,۳۴۲,۳۷۱,۷۸۱	۱۸۱,۰۵۶,۰۴۳,۳۳۱	۱۵۵,۱۳۴,۵۳۳,۳۶۸	۳۳۸,۹۶۳,۷۹۲,۶۶۵	۳۳۶,۷۹۸,۰۰۷,۱۷۳
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-
حساب‌های دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۶۸,۳۳۹,۵۹۷	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۶۸,۳۳۹,۵۹۷	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۶۸,۳۳۹,۵۳۷	۲۱۳,۱۴۸,۱۴۴	۲۰۴,۹۸۸,۷۳۱
جمع دارایی‌ها	۱,۰۶۱,۹۹۷,۶۰۸,۳۶۸	۹۵۳,۳۴۵,۳۳۳,۳۰۸	۸۳۳,۵۸۳,۱۰۶,۵۶۶	۹۷۸,۰۴۸,۶۶۰,۳۷۵	۷۸۰,۴۰۹,۷۶۳,۵۵۵	۶۶۶,۰۳۸۲,۳۳۳,۰۴۱	۹,۶۶۸,۹۵۵,۰۴۷۸,۴۸۹	۸,۵۴۰,۷۷۶,۱۲۴,۷۲۴
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۴,۶۵۶,۰۱۱,۳۹۶	۲۳,۸۹۶,۵۳۵	۶۸۰,۴۰۳,۰۰۱,۰۳	۳۲,۱۷۷,۷۳۶	۹۸۰,۶۹۳,۱۰۵۹	۲,۳۷۹,۵۵۳,۱۳۱	۲۱,۳۶۷,۱۴۳,۴۵۸	۲,۵۹۹,۴۶۶,۴۰۳
برداشتی به ازای صندوق	۳۰,۰۷۲,۹۵۲,۵۳	۲,۵۵۶,۴۰۵,۹۳۸	۲,۱۳۵,۹۰۰,۷۳۰	۲,۸۰۲,۵۱۰,۷۳۸	۲۰,۳۳۹,۸۸۳,۲۸۱	۱۹,۱۵۴,۱۹۶,۶۱۱	۲۵,۴۶۳,۳۷۹,۲۶۴	۲۴,۱۵۱,۱۱۳,۳۷۷
برداشتی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های دریافتی و ذخایر	۳,۰۷۶,۱۶۸,۳۷۷	۹۲,۳۳۹,۱۷۰	۲,۱۷۷,۶۱۵,۷۰۹	۸۸,۵۵۱,۵۰۶	۱,۱۳۵,۱۵۶,۱۹۹	۱,۰۳۱,۶۲۱,۸۴۳	۶,۳۷۸,۹۴۰,۱۸۵	۱,۳۱۳,۳۳۰,۵۱۸
جمع بدهی‌ها	۱۰,۷۳۹,۴۷۴,۸۲۶	۲,۸۱۲,۰۴۱,۶۴۳	۱۱,۱۰۷,۷۱۶,۵۴۲	۲,۹۱۵,۵۸۷,۹۷۰	۲۱,۲۶۱,۳۷۰,۵۴۹	۲۲,۶۶۰,۰۹۰,۵۸۴	۵۳,۱۰۸,۳۶۱,۹۰۷	۲۸,۳۸۷,۷۲۰,۱۹۷
خالص دارایی‌ها	۲۰,۱۵۷,۱۹۴	۱۶,۷۳۶,۸۷۶	۱۳,۴۴۳,۱۳۳	۱۵,۲۱۳,۴۷۷	۲۶,۴۹۷,۹۸۸	۱۹,۱۷۲,۱۳۸	۹,۶۶۶,۴۴۲,۱۶,۵۸۲	۸,۵۱۲,۳۸۸,۴۰۴,۵۲۷

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



سال عالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

[illegible]

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
یا علی الحساب

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

جاری کار محترمانہ

حساب های دریافتی

جمع داری ها

بدھتی جا:

جاری کار محترمانہ

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهيلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بندی ها



جمع (نقل از صفحه قبل)

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

خالص دارایی ها

خاص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	سیدکو						دانا					
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۰,۳۶۸,۵۳۷,۰۳۳,۶۵۴	۳۵,۵۵۸,۹۳۴,۹۵۶,۸۳۳	۱۰,۰۸۱,۳۲۴,۳۲۵,۵۵۳	۱,۳۳۰,۶۶۳,۰۰۹,۹۰۱	۱/۶۶۸,۰۱۰,۵۵۳,۷۹۵	۴,۹۳۹,۵۷۹,۷۹۹,۶۱۹	۱۳,۶۰۲,۹۶۶,۹۶۸,۰۰۶	۱۴,۳۰۸,۶۳۲,۱۷۷,۳۰۳	۱۴,۳۰۸,۶۳۲,۱۷۷,۳۰۳	۱۴,۳۰۸,۶۳۲,۱۷۷,۳۰۳	۱۴,۳۰۸,۶۳۲,۱۷۷,۳۰۳	۱۴,۳۰۸,۶۳۲,۱۷۷,۳۰۳
سرمایه‌گذاری در سوره بانکی	۲۹۷,۰۲۶,۷۰۰,۴۸۷	۱۰,۴۹۰,۷۴۰,۱۹۶,۵۱۱	۱۰,۳۹۷,۳۰۰,۸۳۳	۵,۶۹۸,۷۶۸,۱۹۹	۵,۶۹۹,۶۹۱,۳۹۶	۲,۴۶۰,۱۸۰,۸۶۸	۲,۸۱۰,۹۹۹,۹۸۸,۱۵۸	۱۰,۴۰۹,۹۱۵,۲۲۷,۴۹۴	۱۰,۴۰۹,۹۱۵,۲۲۷,۴۹۴	۱۰,۴۰۹,۹۱۵,۲۲۷,۴۹۴	۱۰,۴۰۹,۹۱۵,۲۲۷,۴۹۴	۱۰,۴۰۹,۹۱۵,۲۲۷,۴۹۴
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد متغیر	۱,۵۶۰,۳۴۸,۰۹۱,۴۶۱	۱,۴۰۰,۷۴۶,۴۵۹,۹۲۷	۱/۸۹۷,۶۶۴,۳۲۶,۲۱۷	۱۷۰,۳۹۸,۵۴۴,۶۹۴	۱۰۰,۱۵۶,۹۲۹,۰۱۷	۱,۳۶۹,۰۱۴,۱۳۹,۸۱۷	۱,۳۶۹,۰۱۴,۱۳۹,۸۱۷	۱,۳۶۹,۰۱۴,۱۳۹,۸۱۷	۱,۳۶۹,۰۱۴,۱۳۹,۸۱۷	۱,۳۶۹,۰۱۴,۱۳۹,۸۱۷	۱,۳۶۹,۰۱۴,۱۳۹,۸۱۷	۱,۳۶۹,۰۱۴,۱۳۹,۸۱۷
جاری کل گزاین	۴۷۵,۵۷۶,۳۸۵	-	-	-	-	۴۷۵,۵۷۶,۳۸۵	-	۴۷۵,۵۷۶,۳۸۵	۴۷۵,۵۷۶,۳۸۵	۴۷۵,۵۷۶,۳۸۵	۴۷۵,۵۷۶,۳۸۵	۴۷۵,۵۷۶,۳۸۵
حساب‌های دریافتی	۱,۴۰۰,۲۰۲,۷۷۰,۵۳۴,۵۹۳	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۳,۳۰۰	-	-	۱,۴۰۰,۲۰۲,۷۷۰,۵۳۴,۵۹۳	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۳,۳۰۰	-	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۳,۳۰۰	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۳,۳۰۰	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۳,۳۰۰	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۳,۳۰۰	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۳,۳۰۰
سایر دارایی‌ها	۶۱۳,۹۶۶,۰۹۱	۶۳۹,۴۴۴,۵۰۱	۶۸۳,۳۹۹,۵۸۷	۷۱۰,۴۹۴,۳۲۱	۶۸۳,۳۹۹,۵۸۷	۷۱۰,۴۹۴,۳۲۱	۴۷۸,۳۰۷,۱۱۷	۴۷۸,۳۰۷,۱۱۷	۴۷۸,۳۰۷,۱۱۷	۴۷۸,۳۰۷,۱۱۷	۴۷۸,۳۰۷,۱۱۷	۴۷۸,۳۰۷,۱۱۷
جمع دارایی‌ها	۴۳,۶۵۴,۴۴۹,۹۱۲,۳۷۱	۴۰,۷۸۹,۲۴۴,۶۵۰,۰۶۱	۱,۳۸۱,۶۰۳,۵۹۸,۹۱۰	۱,۹۰۶,۸۳۱,۳۲۲,۱۹۵	۱۸,۱۸۹,۸۵۱,۳۲۷,۱۷۸	۱۲,۶۷۱,۹۵۸,۵۹۱,۹۹۸	۱۴,۱۵۴,۰۳۴,۹۷۶,۳۸۳	۱۶,۶۰۱,۴۵۲,۶۸۵,۸۶۸	۱۶,۶۰۱,۴۵۲,۶۸۵,۸۶۸	۱۶,۶۰۱,۴۵۲,۶۸۵,۸۶۸	۱۶,۶۰۱,۴۵۲,۶۸۵,۸۶۸	۱۶,۶۰۱,۴۵۲,۶۸۵,۸۶۸
بدهی‌ها:												
جاری کل گزاین	۱۰,۸۴۳,۱۹۹,۶۸۳	۳۹,۹۴۸,۴۱۶,۳۲۶	۱,۱۶۴,۹۸۹,۳۲۵	۲۴۱,۷۸۰,۳۱۱	۱,۵۳۳,۰۱۹,۷۰۵	۵,۴۳۳	۸,۱۴۵,۱۹۰,۷۴۲	۳۹,۷۰۶,۶۳۰,۵۸۲	۳۹,۷۰۶,۶۳۰,۵۸۲	۳۹,۷۰۶,۶۳۰,۵۸۲	۳۹,۷۰۶,۶۳۰,۵۸۲	۳۹,۷۰۶,۶۳۰,۵۸۲
پرداختی به ارکان صندوق	۹۵,۳۲۵,۲۷۶,۶۲۵	۱۶۷,۹۳۹,۰۷۹,۹۱۱	۳,۱۸۳,۷۷۷,۱۷۵	۵,۴۴۰,۳۱۴,۷۳۳	۵,۴۴۰,۳۱۴,۷۳۳	۱۲,۱۷۸,۶۳۱,۷۸۰,۹	۳۸,۴۳۸,۰۴۲,۰۰۵	۴۰,۷۱۲,۴۳۶,۸۸۰	۴۰,۷۱۲,۴۳۶,۸۸۰	۴۰,۷۱۲,۴۳۶,۸۸۰	۴۰,۷۱۲,۴۳۶,۸۸۰	۴۰,۷۱۲,۴۳۶,۸۸۰
پرداختی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲,۹۹۳,۳۰۸,۵۵۳	۸,۰۰۵,۳۵۶,۵۸۸	۱۰,۹۵۹,۷۶۰	۱۹۳,۷۴۶,۳۰۷	۱۰,۸۷۹,۰۰۰,۷۲۶	۷۱۴,۹۴۳,۰۴۴	۱,۷۷۸,۹۱۷,۰۶۶	۷,۰۹۵,۶۰۶,۴۰۷	۷,۰۹۵,۶۰۶,۴۰۷	۷,۰۹۵,۶۰۶,۴۰۷	۷,۰۹۵,۶۰۶,۴۰۷	۷,۰۹۵,۶۰۶,۴۰۷
جمع بدهی‌ها	۱۰,۸۹۴,۸۸۴,۸۵۹	۴۱۵,۸۹۲,۷۹۱,۹۹۵	۴,۴۵۹,۳۰۷,۱۳۰	۵,۸۷۶,۸۴۱,۳۲۰	۵,۶۳۳,۳۲۷,۹۳۶	۱۲,۵۵۱,۲۶۶,۳۸۶	۴۸,۳۳۲,۱۴۹,۸۱۳	۸۷,۵۱۲,۶۸۳,۸۶۹	۸۷,۵۱۲,۶۸۳,۸۶۹	۸۷,۵۱۲,۶۸۳,۸۶۹	۸۷,۵۱۲,۶۸۳,۸۶۹	۸۷,۵۱۲,۶۸۳,۸۶۹
خالص دارایی‌ها	۳۳,۵۱۶,۴۹۵,۰۲۷,۵۱۲	۳۰,۵۷۳,۳۴۹,۸۵۸,۰۶۶	۱,۳۷۷,۱۴۴,۳۹۱,۷۸۰	۱,۹۰۰,۹۵۴,۵۳۰,۹۵۵	۱۸,۱۳۳,۶۳۷,۹۰۹,۴۵۳	۱۲,۱۴۹,۴۵۷,۳۲۵,۷۱۲	۱۴,۱۰۵,۷۱۲,۸۲۶,۴۷۰	۱۶,۵۲۲,۹۳۸,۰۰۱,۹۹۹	۱۶,۵۲۲,۹۳۸,۰۰۱,۹۹۹	۱۶,۵۲۲,۹۳۸,۰۰۱,۹۹۹	۱۶,۵۲۲,۹۳۸,۰۰۱,۹۹۹	۱۶,۵۲۲,۹۳۸,۰۰۱,۹۹۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۳۷,۷۵۷,۴۰۷	۵۶,۱۹۹,۶۹۰	۱,۹۸۶,۰۹۷	۱,۳۳۰,۶۷۶	-	-	-	-	-	-



صندوق سیر ماه نگاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
داداشت های توضیحی صورتهای مالی-
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

الف) صورت خلاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سوره بانکی	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بالی الحساب	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جاری کارگزاران	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حساب های دریافتی	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سایر دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بدهی ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جاری کارگزاران	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پرداختی به ارکان صندوق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پرداختی به سرمایه گذاران	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تسهیلات مالی دریافتی	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پیش دریافت	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع بدهی ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال

خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)			دواری			جمع (نقل از صفحه بعد)		
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۷۸,۳۹۷,۳۸۸,۶۹۸,۵۶۰	۳۳,۵۳۳,۶۸,۳۳۳,۸۹۳	۱۰,۷۵۶,۱۵۱,۱۱۱,۹۶۷	۰	۰	۰	۷۸,۳۹۷,۳۸۸,۶۹۸,۵۶۰	۳۳,۵۳۳,۶۸,۳۳۳,۸۹۳	۱۰,۷۵۶,۱۵۱,۱۱۱,۹۶۷
سرمایه‌گذاری در سوره بانکی	۱,۱۶۰,۱۱۷,۶۲۰,۴۹۸	۳۳۳,۳۰۷,۸۷۳,۰۷۳	۹۰,۵۰۳,۳۹۸,۰۴۱	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۱۱۷,۶۲۰,۴۹۸	۳۳۳,۳۰۷,۸۷۳,۰۷۳	۹۰,۵۰۳,۳۹۸,۰۴۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق ملی سرمایه‌گذاری	۱,۷۰۱,۱۳۲,۵۷۴,۶۱۱	۱,۸۳۵,۴۷۸,۱۳۶,۱۴۸	۱۴۰,۹۳۱,۸۵۳,۳۶۷	۰	۰	۰	۱,۷۰۱,۱۳۲,۵۷۴,۶۱۱	۱,۸۳۵,۴۷۸,۱۳۶,۱۴۸	۱۴۰,۹۳۱,۸۵۳,۳۶۷
جاری کارگزاران	۰	۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳	۰
حساب ملی دریافتی	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۳,۲۰۰	۱,۴۴۶,۵۸۱,۱۵۲,۰۰۲	۸۴,۶۶۶,۱۴۷,۰۳۵۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۳,۲۰۰	۱,۴۴۶,۵۸۱,۱۵۲,۰۰۲	۸۴,۶۶۶,۱۴۷,۰۳۵۰
سایر دارایی‌ها	۷۸۱,۵۴۳,۶۶۳	۷۵۱,۶۲۵,۲۸۵	۶۸,۳۲۹,۳۷۷	۰	۰	۰	۷۸۱,۵۴۳,۶۶۳	۷۵۱,۶۲۵,۲۸۵	۶۸,۳۲۹,۳۷۷
جمع دارایی‌ها	۳۳,۵۹۹,۲۸۷,۹۹۹,۱۳۳	۳۶,۱۵۹,۳۴۶,۱۲۳,۹۴۳	۱۱,۸۳۳,۴۸۷,۵۹۵,۰۰۲	۰	۰	۰	۳۳,۵۹۹,۲۸۷,۹۹۹,۱۳۳	۳۶,۱۵۹,۳۴۶,۱۲۳,۹۴۳	۱۱,۸۳۳,۴۸۷,۵۹۵,۰۰۲
بدهی‌ها:									
جاری کارگزاران	۴۳,۷۵۲,۳۴۴,۵۹۸	۱۰,۸۴۳,۳۰۴,۸۷۸	۴۵۳,۳۲۷,۸۴۵	۰	۰	۰	۴۳,۷۵۲,۳۴۴,۵۹۸	۱۰,۸۴۳,۳۰۴,۸۷۸	۴۵۳,۳۲۷,۸۴۵
پرداختی به ارکان صندوق	۱۷۴,۹۴۳,۵۱۷,۷۵۷	۱۰۱,۶۴۴,۳۱۹,۴۱۶	۳,۴۶۸,۸۸۱,۷۹۹	۰	۰	۰	۱۷۴,۹۴۳,۵۱۷,۷۵۷	۱۰۱,۶۴۴,۳۱۹,۴۱۶	۳,۴۶۸,۸۸۱,۷۹۹
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حساب جاری پرداختی و ذخایر	۸,۳۳۶,۸۸۶,۱۱۱	۳,۱۵۷,۵۶۳,۹۹۱	۱۰,۹۵۳,۸۰۱	۰	۰	۰	۸,۳۳۶,۸۸۶,۱۱۱	۳,۱۵۷,۵۶۳,۹۹۱	۱۰,۹۵۳,۸۰۱
جمع بدهی‌ها	۲۲۷,۰۲۱,۹۲۸,۴۶۶	۱۱۵,۶۴۵,۰۸۸,۰۸۵	۴۰,۳۵۶,۴۲۲,۴۴۵	۰	۰	۰	۲۲۷,۰۲۱,۹۲۸,۴۶۶	۱۱۵,۶۴۵,۰۸۸,۰۸۵	۴۰,۳۵۶,۴۲۲,۴۴۵
خالص دارایی‌ها	۳۳,۳۷۲,۲۶۶,۷۰۰,۶۶۶	۳۶,۰۴۳,۶۲۱,۰۳۴,۸۵۸	۱۱,۷۹۶,۴۶۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۷۲,۲۶۶,۷۰۰,۶۶۶	۳۶,۰۴۳,۶۲۱,۰۳۴,۸۵۸	۱۱,۷۹۶,۴۶۵,۱۵۰
جمع (نقل به صفحه بعد)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	۳۳,۶۱۷,۶۸۳,۴۵۵,۸۵۹	۲۸,۶۶۹,۸۸۸,۳۱۶,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۱۷,۶۸۳,۴۵۵,۸۵۹	۲۸,۶۶۹,۸۸۸,۳۱۶,۳۲۰	۰
۲۵۳,۹۷۱,۳۳۸,۰۲۷	۱,۲۵۱,۲۸۶,۳۷۸,۰۲۷	۵۱۳,۰۷۶,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۹۷۱,۳۳۸,۰۲۷	۱,۲۵۱,۲۸۶,۳۷۸,۰۲۷	۵۱۳,۰۷۶,۹۱۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۸۳۹,۵۷۰,۳۱۱,۵۱۵	۱,۷۸۱,۹۷۹,۷۳۲,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۹,۵۷۰,۳۱۱,۵۱۵	۱,۷۸۱,۹۷۹,۷۳۲,۳۱۰	۰
۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳	۰	۰
۱,۵۳۱,۳۴۴,۴۸۵,۴۵۳	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۱,۳۴۴,۴۸۵,۴۵۳	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۳,۲۰۰	۰
۸۱۹,۹۵۳,۶۶۳	۸۵۳,۵۹۲,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۹,۹۵۳,۶۶۳	۸۵۳,۵۹۲,۵۷۳	۰
۳۷,۳۴۳,۳۴۴,۷۹۴,۸۵۸	۳۴,۰۴۳,۸۵۵,۷۱۱,۷۱۵	۵۱۳,۰۷۶,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۴۳,۳۴۴,۷۹۴,۸۵۸	۳۴,۰۴۳,۸۵۵,۷۱۱,۷۱۵	۵۱۳,۰۷۶,۹۱۳

خالص کارانه‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

الف) صورت خالص دارایی‌های به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	دکمی				جمع (تقل از صفحه قبل)	
	۱۴۰۳/۹/۳۰	۱۴۰۳/۹/۳۰	۱۴۰۳/۹/۳۰	۱۴۰۳/۹/۳۰	۱۴۰۳/۹/۳۰	۱۴۰۳/۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۸,۶۶۹,۸۸۹,۳۱۶,۳۰۰	۲۸,۶۶۹,۸۸۹,۳۱۶,۳۰۰	۲۸,۶۶۹,۸۸۹,۳۱۶,۳۰۰	۲۸,۶۶۹,۸۸۹,۳۱۶,۳۰۰	۲۸,۶۶۹,۸۸۹,۳۱۶,۳۰۰	۲۸,۶۶۹,۸۸۹,۳۱۶,۳۰۰
سرمایه‌گذاری در سیدیه بانکی	۱,۳۵۱,۸۸۶,۳۷۸,۴۱۱	۱,۳۵۱,۸۸۶,۳۷۸,۴۱۱	۱,۳۵۱,۸۸۶,۳۷۸,۴۱۱	۱,۳۵۱,۸۸۶,۳۷۸,۴۱۱	۱,۳۵۱,۸۸۶,۳۷۸,۴۱۱	۱,۳۵۱,۸۸۶,۳۷۸,۴۱۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	-	-	-	-	-
بالی الحساب	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۷۸۱,۹۷۸,۷۷۳,۳۱۰	۱,۷۸۱,۹۷۸,۷۷۳,۳۱۰	۱,۷۸۱,۹۷۸,۷۷۳,۳۱۰	۱,۷۸۱,۹۷۸,۷۷۳,۳۱۰	۱,۷۸۱,۹۷۸,۷۷۳,۳۱۰	۱,۷۸۱,۹۷۸,۷۷۳,۳۱۰
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-
حساب‌های دریافتی	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۳,۳۰۰	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۳,۳۰۰	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۳,۳۰۰	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۳,۳۰۰	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۳,۳۰۰	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۳,۳۰۰
سایر دارایی‌ها	۸۵۳,۵۹۳,۵۴۴	۸۵۳,۵۹۳,۵۴۴	۸۵۳,۵۹۳,۵۴۴	۸۵۳,۵۹۳,۵۴۴	۸۵۳,۵۹۳,۵۴۴	۸۵۳,۵۹۳,۵۴۴
جمع دارایی‌ها	۲۴,۰۴۳,۸۵۵,۷۶۱,۷۱۵	۲۴,۰۴۳,۸۵۵,۷۶۱,۷۱۵	۲۴,۰۴۳,۸۵۵,۷۶۱,۷۱۵	۲۴,۰۴۳,۸۵۵,۷۶۱,۷۱۵	۲۴,۰۴۳,۸۵۵,۷۶۱,۷۱۵	۲۴,۰۴۳,۸۵۵,۷۶۱,۷۱۵
بدهی‌ها:						
جاری کارگزاران	۴۵,۳۳۹,۶۲۲,۲۷۴	۴۵,۳۳۹,۶۲۲,۲۷۴	۴۵,۳۳۹,۶۲۲,۲۷۴	۴۵,۳۳۹,۶۲۲,۲۷۴	۴۵,۳۳۹,۶۲۲,۲۷۴	۴۵,۳۳۹,۶۲۲,۲۷۴
پرداختی به ارکان صندوق	۱۷۶,۳۸۱,۳۴۰,۱۶۱	۱۷۶,۳۸۱,۳۴۰,۱۶۱	۱۷۶,۳۸۱,۳۴۰,۱۶۱	۱۷۶,۳۸۱,۳۴۰,۱۶۱	۱۷۶,۳۸۱,۳۴۰,۱۶۱	۱۷۶,۳۸۱,۳۴۰,۱۶۱
پرداختی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۸,۴۶۴,۸۸۱,۱۰۱	۸,۴۶۴,۸۸۱,۱۰۱	۸,۴۶۴,۸۸۱,۱۰۱	۸,۴۶۴,۸۸۱,۱۰۱	۸,۴۶۴,۸۸۱,۱۰۱	۸,۴۶۴,۸۸۱,۱۰۱
جمع بدهی‌ها	۲۴,۰۴۳,۸۵۵,۷۶۱,۷۱۵	۲۴,۰۴۳,۸۵۵,۷۶۱,۷۱۵	۲۴,۰۴۳,۸۵۵,۷۶۱,۷۱۵	۲۴,۰۴۳,۸۵۵,۷۶۱,۷۱۵	۲۴,۰۴۳,۸۵۵,۷۶۱,۷۱۵	۲۴,۰۴۳,۸۵۵,۷۶۱,۷۱۵
خالص دارایی‌ها	-	-	-	-	-	-

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



الف) صورت خلاصه دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (تقل از صفحه قبل)		میان ۶۴		میان ۶۴		جمع (تقل از صفحه بعد)	
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۸۷۰۰۹۷۵۱,۵۵۲,۵۵۴	۲۸۷۰۰۹۷۵۱,۵۵۲,۵۵۴	.	.	.	.	۲۳,۶۶۶,۹۵۳,۸۶۸,۲۱۴	۲۳,۶۶۶,۹۵۳,۸۶۸,۲۱۴
سرمایه گذاری در سبده بانکی	۱,۳۵۸,۷۹۶,۹۰۷,۱۷۵	۳۵۸,۵۷۸,۴۳۹,۰۵۰	۱,۵۹۰,۳۱۰,۷۸۹,۸۳۶	۱۳۳,۴۲۵,۳۶۰,۹۱۶	۱۳۳,۴۲۵,۳۶۰,۹۱۶	۱۳۳,۴۲۵,۳۶۰,۹۱۶	۳۵۸,۵۷۸,۴۳۹,۰۵۰	۳۵۸,۵۷۸,۴۳۹,۰۵۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	.	.	۳۷۵,۹۵۹,۵۸۸,۱۳۳	۱۰,۲۲۷,۱۶۶,۳۴۹	۱۰,۲۲۷,۱۶۶,۳۴۹	۱۰,۲۲۷,۱۶۶,۳۴۹	.	.
یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۷۸۵,۸۳۹,۴۱۳,۵۵۳	۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹	.	.	.	.	۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹	۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹
جاری کارگزاران	.	۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳	.	.	.	.	۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳	۹۵۷,۱۳۹,۳۴۳
حساب های دریافتی	۲,۳۳۱,۷۰۰,۴۷۲۰,۴۰۰	۱,۵۳۱,۳۴۲,۳۸۵,۹۵۳	۴۴۲,۳۵۲,۹۳۹	۱,۳۲۱,۳۹۰,۸۸۵	۱,۳۲۱,۳۹۰,۸۸۵	۱,۳۲۱,۳۹۰,۸۸۵	۲,۳۳۱,۷۰۰,۴۷۲۰,۴۰۰	۲,۳۳۱,۷۰۰,۴۷۲۰,۴۰۰
سایر دارایی‌ها	۹۹۴,۶۹۰,۱۴۸	۹۳۱,۳۸۰,۹۵۳	۹۷,۶۳۷,۸۰۷,۷۹۳	۵۹,۶۶۳,۳۷۹	۵۹,۶۶۳,۳۷۹	۵۹,۶۶۳,۳۷۹	۹۳۱,۳۸۰,۹۵۳	۹۳۱,۳۸۰,۹۵۳
جمع دارایی‌ها	۳۴,۰۹۷,۷۷۷,۷۰۳,۶۳۰	۳۴,۰۹۷,۷۷۷,۷۰۳,۶۳۰	۳۷,۵۵۱,۵۶۴,۴۱۸	۲۱۶,۸۴۱,۷۳۴,۹۷۱	۲۱۶,۸۴۱,۷۳۴,۹۷۱	۲۱۶,۸۴۱,۷۳۴,۹۷۱	۳۴,۰۹۷,۷۷۷,۷۰۳,۶۳۰	۳۴,۰۹۷,۷۷۷,۷۰۳,۶۳۰
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۴۶,۶۶۶,۸۰۷,۶۷۲	۱۱,۸۹۰,۹۳۳,۰۷۵	.	.	.	.	۴۶,۶۶۶,۸۰۷,۶۷۲	۴۶,۶۶۶,۸۰۷,۶۷۲
پرداختی به ارباب صندوق	۱۷۶,۶۴۹,۴۵۱,۱۷۳	۱۰۵,۷۹۴,۴۴۸,۴۵۳	۳۴۹,۳۸۰,۹۹۳	۶۶,۱۴۹,۱۸۹	۶۶,۱۴۹,۱۸۹	۶۶,۱۴۹,۱۸۹	۱۰۵,۷۹۴,۴۴۸,۴۵۳	۱۰۵,۷۹۴,۴۴۸,۴۵۳
پرداختی به سرمایه گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۸۷۸,۴۲۵,۵۷۹	۳,۵۵۰,۹۵۸,۳۱۷	۱۶,۰۳۷,۷۰۷	۱۱۱,۳۶۵,۷۹۷	۱۱۱,۳۶۵,۷۹۷	۱۱۱,۳۶۵,۷۹۷	۳,۵۵۰,۹۵۸,۳۱۷	۳,۵۵۰,۹۵۸,۳۱۷
جمع بدهی‌ها	۳۳۲,۰۰۰,۵۵۵,۶۴۴	۲۳۲,۰۰۰,۵۵۵,۶۴۴	۱۲۱,۱۲۶,۳۴۹,۷۴۴	۶۹,۴۴۴,۹۰۵,۴۴۴	۶۹,۴۴۴,۹۰۵,۴۴۴	۶۹,۴۴۴,۹۰۵,۴۴۴	۳۳۲,۰۰۰,۵۵۵,۶۴۴	۳۳۲,۰۰۰,۵۵۵,۶۴۴
خالص دارایی‌ها	۳۳,۸۶۴,۹۷۷,۱۷۸,۰۸۶	۳۳,۸۶۴,۹۷۷,۱۷۸,۰۸۶	۳۷,۴۲۵,۲۱۴,۶۷۴	۲۴۷,۳۹۶,۷۵۰,۵۰۱	۲۴۷,۳۹۶,۷۵۰,۵۰۱	۲۴۷,۳۹۶,۷۵۰,۵۰۱	۳۳,۸۶۴,۹۷۷,۱۷۸,۰۸۶	۳۳,۸۶۴,۹۷۷,۱۷۸,۰۸۶
جمع	-	-	۳۷,۴۲۵,۲۱۴	۲۴۷,۳۹۶,۷۵۰,۵۰۱	۲۴۷,۳۹۶,۷۵۰,۵۰۱	۲۴۷,۳۹۶,۷۵۰,۵۰۱	-	-

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری 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 (تخل از صفحه قبل)		تایان ۱۲		المانس کوپیر ۶-		آزکون ۷-		شهرداری تبریز		جمع	
	۱۴۰۳/۹/۳۰	۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۳/۹/۳۰	۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۳/۹/۳۰	۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۳/۹/۳۰	۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۳/۹/۳۰	۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۳/۹/۳۰	۱۴۰۲/۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۸۸۰۰۹۰۵۱.۹۵۳۰۴۵۴	۳۳۶۶۶۹۵۳۸۶۸.۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸۰۰۹۰۵۱.۹۵۳۰۴۵۴	۳۳۶۶۶۹۵۳۸۶۸.۳۱۴
سرمایه گذاری در سبده بانکی	۱۵۶۹۶۶۶۶۶۶۶.۶۹	۵۱۶۹۶۶۶۶۶۶۶.۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶۹۶۶۶۶۶۶.۶۹	۵۱۶۹۶۶۶۶۶۶.۶۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۷۸.۰۰۴۳۱۱.۵۵۱	۱۳.۱۷۳.۳۵۸.۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۸.۰۰۴۳۱۱.۵۵۱	۱۳.۱۷۳.۳۵۸.۰۴۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۸۱۱.۱۴۶۰۰۰۴۰۳۶۹	۱۸۳۷۷۹۰۰۶۴۱.۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۱۱.۱۴۶۰۰۰۴۰۳۶۹	۱۸۳۷۷۹۰۰۶۴۱.۹۰۹
جاری کل گزرازان	۰	۹۵۷.۱۳۹.۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۷.۱۳۹.۳۳۳	۰
حساب های دریافتی	۴۰۳۴۱.۳۰۳۰۷۸۸.۳۳۳	۱۵۳۳۰۵۶۳.۷۷۶.۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۳۴۱.۳۰۳۰۷۸۸.۳۳۳	۱۵۳۳۰۵۶۳.۷۷۶.۳۳۷
سایر دارایی‌ها	۱۳۴۰۹۱۰۶۴۵.۵۰۸	۱۰۰۳۸۸۱۱.۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۳۸۸۱۱.۷۳۴	۱۰۰۳۸۸۱۱.۷۳۴
جمع دارایی‌ها	۳۴۰۹۴۶۰۹۰۰۹۲۷.۹۱۲	۳۷۰۵۷۹۱۰۳۴۷.۸۷۳.۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۰۹۴۶۰۹۰۰۹۲۷.۹۱۲	۳۷۰۵۷۹۱۰۳۴۷.۸۷۳.۸۶۸
بدهی‌ها:												
جاری کل گزرازان	۴۶۶۶۶۸۰۰۷۶۷۳	۱۱۸۹۰۰۹۴۳۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۶۶۶۸۰۰۷۶۷۳	۱۱۸۹۰۰۹۴۳۰۷۵
پرداختی به ارکان صندوق	۱۷۷۰۰۹۰۷۱۸.۶۹۹	۱۰۵۰۳۰۳۵۵.۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷۰۰۹۰۷۱۸.۶۹۹	۱۰۵۰۳۰۳۵۵.۱۱۲
پرداختی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۱۵۱.۳۸۱.۹۷۱.۹۹۱	۱۰۰۱۷۱۶۰۰۴۴.۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱.۳۸۱.۹۷۱.۹۹۱	۱۰۰۱۷۱۶۰۰۴۴.۶۵۶
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۴۰۱۱۳۳۱۸.۵۶۶	۳۰۷۷۳۶۴۰۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱۱۳۳۱۸.۵۶۶	۳۰۷۷۳۶۴۰۶۳۰
جمع بدهی‌ها	۳۷۹۰۳۵۹۰۸۱۶۰۹۲۸	۲۲۳۰۳۸۳۱۶۱۰۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۹۰۳۵۹۰۸۱۶۰۹۲۸	۲۲۳۰۳۸۳۱۶۱۰۳۰۳
خالص دارایی‌ها	۳۴۰۵۶۷۰۷۳۱.۱۵۰۰۱۶۴	۳۷۰۳۵۵۰۹۴۶۰۷۱۱.۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۰۵۶۷۰۷۳۱.۱۵۰۰۱۶۴	۳۷۰۳۵۵۰۹۴۶۰۷۱۱.۵۵۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	-	-	۱.۶۰۰۰۰۰۰	۱.۶۰۰۰۰۰۰	۱.۶۰۰۰۰۰۰	۱.۶۰۰۰۰۰۰	۱.۶۰۰۰۰۰۰	۱.۶۰۰۰۰۰۰	۱.۶۰۰۰۰۰۰	۱.۶۰۰۰۰۰۰	۱.۶۰۰۰۰۰۰	۱.۶۰۰۰۰۰۰



ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (تکل به صفحه بعد)			سیدکو			دانا			جمع (تکل از صفحه قبل)		
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۶۷۷۸۵۷۰۵۸۲	۷۸۵۸۳۰۰۱۸۲۹۹۹	۱۳۰۵۱۹۶۷۷۷۳	۳۵۳۴۴۰۱۳۳۰۸۳	۶۷۷۶۷۰۷۷۱۵	۹۹۹۵۵۱۳۰	۲۳۳۳۰۰۰۳۵۵۸۴	۱۴۹۳۸۰۶۰۶۷۵				
۷۸۶۹۶۰۵۵۷۳۵	(۲۷۳۰۰۱۷۰۶۳۸۱۳)	۴۹۵۷۸۰۵۵۶۳۰	۶۸۳۳۹۶۵۰۰۷۱	۷۰۶۳۳۴۵۷۱۳۷۱	(۶۷۶۶۵۷۱۰۴۹۰۱۶)	۳۳۴۵۸۰۹۳۰۳۳۴	۱۵۸۸۰۹۹۷۷۵۰۰۱۸				
۳۳۱۸۶۸۷۹۱۵۷۳۳	۵۵۵۵۶۱۳۷۸۸۷۱	۱۰۰۰۲۹۹۳۳۶۰۰	۱۳۰۱۳۷۰۰۸۳۰۰	۱۴۰۰۲۳۷۵۳۳۵۹۳	۹۳۱۰۶۳۱۰۰۰	۱۸۵۵۱۱۰۰۱۹۴۴۰	۴۵۰۳۸۷۸۰۹۹۸۷۷۱				
۸۸۶۵۳۹۹۵۷۸	۴۵۵۷۶۹۰۰۳۹۵	۱۱۰۲۹۳۸۵۵۵	۳۹۳۶۰۱۶۰	۱۹۱۳۱۸۰۵۸۳	۳۳۷۳۰۰۴۹۵	۷۵۳۳۸۶۷۰۰۴۰	۲۵۵۳۸۸۳۳۶۰				
۱۰۳۶۱۶۶۷۸۶	۱۴۷۰۴۲۰۰۳۹۸	۳۶۱۵۱۸۴۶	۵۶۳۸۰۸۳۹	۳۳۵۳۸۰۱۷۸	۶۷۳۳۳۰۱۲۲	۹۷۶۰۳۴۶۷۸۲	۱۴۰۰۴۳۹۶۰۳۷				
۳۰۰۳۳۹۳۶	۵۷۶۳۶۰۶۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۲۰۰۵۸۶۵۰	۰				
۱۲۳۸۵۳۲۶۴۸۱۶۱	۱۰۶۳۳۸۰۰۳۷۶۶۷	۷۲۶۰۸۸۷۰۶۷۵	۶۳۹۶۱۴۸۳۷۰۶۴	۹۱۲۶۷۵۶۸۸۸۰۶۲۶	(۵۸۵۸۰۱۲۵۷۲۶۰۳۸)	۲۰۲۵۱۱۹۶۸۸۵۵۳۰	۶۰۳۸۱۸۹۱۲۳۴۰۵۳۱				
(۳۵۵۸۰۷۳۳۰۷۵۳)	(۳۳۶۳۵۵۳۵۳۵۳۹۷)	(۹۰۰۰۰۷۳۶۰۷۳۳)	(۱۵۰۰۵۹۳۵۷۳۳۵)	(۱۵۵۸۶۹۳۳۰۰۷۶)	(۳۱۰۸۸۳۶۳۳۳۹۶۵)	(۱۳۰۰۴۳۱۰۳۵۳۳۳۳)	(۱۳۹۵۰۰۳۳۶۰۰۱۷)				
(۹۷۹۶۸۳۳۰۳۶۶)	(۱۰۱۳۳۶۰۶۷۸۷)	(۶۸۰۵۵۹۰۴۴۳)	(۶۵۵۰۶۰۵۵۳)	(۴۴۰۰۵۱۰۰۲۴۹)	(۴۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۴۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۶۰۳۸۵۳۳۰۰۰۰۰۰۰)				
(۴۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۷۷۰۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)				
۱۲۱۵۳۲۹۶۰۵۸۲۳۱۵	۷۸۵۷۸۰۰۱۷۵۳۳۳	۷۱۵۱۱۹۵۳۳۰۱۹۰	۶۳۳۸۰۰۵۹۱۲۷۵	۹۰۱۴۵۱۷۰۱۲۸۳۰۱	(۵۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۲۰۳۳۳۰۳۳۳۸۸۱۸۲۴	۶۰۱۳۶۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰				
(۱۵۳۳۰۳۳۳)	(۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۰	(۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۵۳۳۰۳۳۳)	۰	۰	(۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)				
۱۲۱۵۳۲۹۶۰۵۵۰۷۳	۷۸۵۷۸۰۰۱۷۵۳۳۳	۷۱۵۱۱۹۵۳۳۰۱۹۰	۶۳۳۸۰۰۵۹۱۲۷۵	۹۰۱۴۵۱۷۰۱۲۸۳۰۱	(۵۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۲۰۳۳۳۰۳۳۳۸۸۱۸۲۴	۶۰۱۳۶۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰				
-	-	۶۶۹۰	۳۸۱۰	۵۵۳۸	-۴۳۲۵	-	-				
-	-	۵۵۱۹۹	۳۳۸۲	۵۰۱۱۱	-۴۹۲۵	-	-				

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود سهام کاری بر مسئولین سرمایه‌گذاری

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا مالی الحاقی

درآمد حاصل از بازارگردانی

سایر درآمد

جمع درآمد

هزینه‌ها

هزینه کارمزد (رکن)

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی

سود (زیان) خالص

بازده سهامین سرمایه‌گذاری (درصد)

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

با صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (تقل از صفحه بعد)			ویشهر			سکریا			جمع (تقل از صفحه قبل)		
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۳۳,۸۲۱,۱۳۳	۳۸,۸۵۸,۸۱۰,۰۶۸	۳۰,۱۷۰,۰۴۶,۱۲۰	۲۵,۵۱۸,۰۵۵,۵۵۴	۲۵,۸۷۸,۸۲۶,۷۰۰	۳۳,۳۷۹,۹۱۰,۱۱۵	۱۰,۶۷۷,۸۷۸,۵۸۳	۱۰,۶۷۷,۸۷۸,۵۸۳	۱۸,۵۸۳,۰۱۸,۵۸۳	۱۸,۵۸۳,۰۱۸,۵۸۳	۱۸,۵۸۳,۰۱۸,۵۸۳	۱۸,۵۸۳,۰۱۸,۵۸۳
۸,۵۵۸,۸۲۲,۷۷۳,۵۶۱	(۳,۵۱۵,۳۷۲,۵۸۳,۵۸۳)	۶۶,۳۱۴,۵۷۳,۵۵۴	(۳۳,۸۰۶,۱۶۷)	۶۳,۰۵۷,۵۷۳,۰۸۳	۲۷,۳۳۶,۳۵۶,۴۹۹	۷,۹۶۳,۹۶۰,۵۵۷,۳۱۵	۷,۹۶۳,۹۶۰,۵۵۷,۳۱۵	(۳,۷۳۲,۰۷۷,۴۸۸,۱۳۲)	۵,۵۵۵,۶۱۲,۳۷۸,۳۷۱	۵,۵۵۵,۶۱۲,۳۷۸,۳۷۱	۵,۵۵۵,۶۱۲,۳۷۸,۳۷۱
۲,۵۵۳,۳۹۹,۹۷۹,۱۰۸	۵,۸۳۳,۳۸۸,۴۹۹,۵۷۳	۴۲,۳۳۰,۷۷۵,۱۷۵	۴۷,۴۴۰,۱۳۲,۲۵۰	۴۲,۸۳۱,۷۷۶,۲۰۰	۲۲۰,۱۱۵,۸۸۸,۷۵۳	۲۳,۳۸۵,۸۷۹,۱۵۷,۳۳۳	۲۳,۳۸۵,۸۷۹,۱۵۷,۳۳۳	۵,۵۵۵,۶۱۲,۳۷۸,۳۷۱	۵,۵۵۵,۶۱۲,۳۷۸,۳۷۱	۵,۵۵۵,۶۱۲,۳۷۸,۳۷۱	۵,۵۵۵,۶۱۲,۳۷۸,۳۷۱
۹,۵۱۱,۷۸۵,۵۵۳,۳۱۵	۲۶,۸۰۷,۱۱۷,۰۳۹	۳,۹۹۳,۹۷۸,۰۳۳	۶۰۰,۸۷۰,۲۳۲	۳,۳۳۸,۹۱۷,۶۱۴	۶۹۱,۷۵۳,۳۰۷	۸,۸۵۵,۵۳۹,۹۱۵,۵۷۸	۸,۸۵۵,۵۳۹,۹۱۵,۵۷۸	۲۵,۵۳۹,۹۱۰,۰۰۵	۲۵,۵۳۹,۹۱۰,۰۰۵	۲۵,۵۳۹,۹۱۰,۰۰۵	۲۵,۵۳۹,۹۱۰,۰۰۵
۱۰,۵۳۰,۳۶۳,۷۱۱	۱۶,۰۳۸,۶۸۰,۵۵۷	۲۵,۵۵۵,۹۵۰	۱,۳۳۳,۱۵۵,۱۵۶	۳۳,۰۷۰,۹۱۵	۱۰,۱۰۸,۰۴۳,۳۳۳	۱۰,۰۶۱,۶۳۶,۷۸۵	۱۰,۰۶۱,۶۳۶,۷۸۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۳۳,۹۳۶	۵,۷۹۲,۶۹۱,۶۳۳	۰	۲۹,۰۵۵,۲۴۵	۰	۰	۳۰,۰۳۳,۹۳۶	۳۰,۰۳۳,۹۳۶	۵,۷۹۲,۶۹۱,۶۳۳	۵,۷۹۲,۶۹۱,۶۳۳	۵,۷۹۲,۶۹۱,۶۳۳	۵,۷۹۲,۶۹۱,۶۳۳
۱۳,۳۳۴,۰۶۷,۳۰۴,۹۰۴	۱,۶۶۵,۲۷۳,۲۵۵,۶۵۳	۱۳۲,۸۵۶,۰۱۸,۵۶۱	۷۲,۵۷۰,۲۰۷,۱۵۵	۷۵,۴۴۸,۶۴۳,۵۴۲	۵۱۷,۵۳۱,۷۳۱,۸۶۱	۱۲,۴۳۸,۵۴۲,۴۴۲,۸۶۱	۱۲,۴۳۸,۵۴۲,۴۴۲,۸۶۱	۱۰,۴۳۲,۳۸۰,۳۱۷,۶۶۷	۱۰,۴۳۲,۳۸۰,۳۱۷,۶۶۷	۱۰,۴۳۲,۳۸۰,۳۱۷,۶۶۷	۱۰,۴۳۲,۳۸۰,۳۱۷,۶۶۷
(۳۰,۲۵۵,۳۳۱,۰۹۱)	(۳,۸۷۹,۹۳۳,۵۹۹,۷۰۷)	(۵,۵۲۷,۳۶۸,۳۳۶)	(۵,۵۲۷,۳۶۸,۳۳۶)	(۰,۳۰۰,۵۳۳,۹۰۳)	(۱۳,۸۰۰,۲۷۹,۲۳۷)	(۳,۵۸۰,۷۳۳,۰۷۵۲)	(۳,۵۸۰,۷۳۳,۰۷۵۲)	(۳,۶۰۰,۲۵۵,۳۵۳,۴۳۷)	(۳,۶۰۰,۲۵۵,۳۵۳,۴۳۷)	(۳,۶۰۰,۲۵۵,۳۵۳,۴۳۷)	(۳,۶۰۰,۲۵۵,۳۵۳,۴۳۷)
(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۳۵۵,۱۷۹,۱۰۶)	(۵,۵۲۷,۳۶۸,۳۳۶)	(۵,۵۲۷,۳۶۸,۳۳۶)	(۵,۵۲۷,۳۶۸,۳۳۶)	(۵,۵۲۷,۳۶۸,۳۳۶)	(۵,۵۲۷,۳۶۸,۳۳۶)	(۵,۵۲۷,۳۶۸,۳۳۶)	(۵,۵۲۷,۳۶۸,۳۳۶)	(۵,۵۲۷,۳۶۸,۳۳۶)	(۵,۵۲۷,۳۶۸,۳۳۶)	(۵,۵۲۷,۳۶۸,۳۳۶)
(۳,۵۷۰,۲۰۹,۵۱۳,۶۷۸)	(۳۰,۳۱۸,۱۶۸,۰۵۶)	(۹,۶۱۵,۸۱۷,۵۸۳)	(۹,۶۱۵,۸۱۷,۵۸۳)	(۹,۶۱۵,۸۱۷,۵۸۳)	(۹,۶۱۵,۸۱۷,۵۸۳)	(۹,۶۱۵,۸۱۷,۵۸۳)	(۹,۶۱۵,۸۱۷,۵۸۳)	(۹,۶۱۵,۸۱۷,۵۸۳)	(۹,۶۱۵,۸۱۷,۵۸۳)	(۹,۶۱۵,۸۱۷,۵۸۳)	(۹,۶۱۵,۸۱۷,۵۸۳)
۱۳,۰۳۸,۳۲۴,۳۵۵,۴۲۶	۱,۳۶۵,۱۵۳,۰۸۷,۶۹۷	۱۳۳,۳۰۰,۳۰۰,۸۱۹	۶۵,۳۰۴,۷۷۷,۶۷۶	۷۲,۱۹۴,۵۷۰,۲۶۲	۵۱۲,۰۵۸,۱۶۴,۹۸۸	۱۲,۱۵۳,۹۰۰,۵۸۲,۳۱۵	۱۲,۱۵۳,۹۰۰,۵۸۲,۳۱۵	۷,۸۵۷,۷۸۰,۱۷۵,۲۳۳	۷,۸۵۷,۷۸۰,۱۷۵,۲۳۳	۷,۸۵۷,۷۸۰,۱۷۵,۲۳۳	۷,۸۵۷,۷۸۰,۱۷۵,۲۳۳
(۰,۵۳۹,۲۴۳)	(۳۱۱,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۰,۵۳۹,۲۴۳)	(۰,۵۳۹,۲۴۳)	(۰,۵۳۹,۲۴۳)	(۰,۵۳۹,۲۴۳)	(۰,۵۳۹,۲۴۳)	(۰,۵۳۹,۲۴۳)
۱۳,۰۳۸,۳۲۴,۸۴۶,۱۸۴	۱,۳۶۵,۱۵۳,۰۸۷,۶۹۷	۱۳۳,۳۰۰,۳۰۰,۸۱۹	۶۵,۳۰۴,۷۷۷,۶۷۶	۷۲,۱۹۴,۵۷۰,۲۶۲	۵۱۲,۰۵۸,۱۶۴,۹۸۸	۱۲,۱۵۳,۹۰۰,۵۸۲,۳۱۵	۱۲,۱۵۳,۹۰۰,۵۸۲,۳۱۵	۷,۸۵۷,۷۸۰,۱۷۵,۲۳۳	۷,۸۵۷,۷۸۰,۱۷۵,۲۳۳	۷,۸۵۷,۷۸۰,۱۷۵,۲۳۳	۷,۸۵۷,۷۸۰,۱۷۵,۲۳۳
-	-	۱۳/۷۹	۶/۳۱	۶/۸/۸	۳۸/۷۸	-	-	-	-	-	-
-	-	۱۱/۱۰	۵/۱۴	۵/۱۰	۳۳/۶۲	-	-	-	-	-	-

در ادامه:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان)

سود سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری

سود اوراق بهادار با در دست داشتن با علی الحساب

در دست داشتن از بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

خریدها

خرید کربود از کان

سایر خریدها

جمع خریدها

سود (زیان) قبل از خریدهای مالی

خریدهای مالی

سود (زیان) خالص

پایه مالی سرمایه گذاری کار در دست

پایه سرمایه گذاری پایان دوره (در دست)



با صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (تکل به صفحه بعد)		شماره		دراری		جمع (تکل از صفحه قبل)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۳۳,۳۸۷,۷۴۵,۵۶۱	۳۳,۳۳۷,۸۵۹,۸۶۹	۳۳,۳۳۷,۸۵۹,۸۶۹	۰	۳۳,۳۳۷,۸۵۹,۸۶۹	(۱۴,۰۳۵,۹۱۱,۱۶۹)	۱,۱۱۲,۸۳۹,۹۷۸,۳۷۳	۳۳,۸۵۹,۸۸۱,۰۳۸
۸,۶۵۰,۵۶۱,۷۳۰,۸۶۹	(۳,۵۳۶,۳۴۵,۵۶۸,۸۷۱)	۰	۰	(۹,۳۰۱,۵۵۶,۹۳۶)	(۶۰,۹۵۰,۹۵۵,۹۰۱)	۸,۶۵۰,۵۶۱,۷۳۰,۸۶۹	(۲۱,۵۳۹,۵۸۷,۵۸۷)
۳,۵۶۹,۰۴۰,۹۳۱,۵۵۸	۵۸۷,۸۹۴,۶۶۶,۸۵۳	۱۵,۳۳۶,۵۵۵,۹۰۰	۰	۸۳,۶۶۹,۹۷۰,۱۵۰	۵۱,۵۳۵,۸۷۳,۱۸۰	۳,۵۶۹,۰۴۰,۹۳۱,۵۵۸	۵۸۷,۸۹۴,۶۶۶,۸۵۳
۹۵,۷۳۲,۳۶۸,۱۳۶	۳۶۸,۷۰۷,۱۷۰,۳۹۱	۰	۰	(۱۵,۵۸۷,۰۴۱)	۰	۹۵,۷۳۲,۳۶۸,۱۳۶	۳۶۸,۷۰۷,۱۷۰,۳۹۱
۱۱,۶۳۹,۱۲۳,۵۳۹	۱۶,۳۳۲,۷۷۶,۶۵۴	۸۸,۰۳۹,۰۳۳	۴,۵۱۸,۰۴۹	۳۳,۹۰۸,۰۴۶	۳۸,۵۳۳,۳۶۸	۱۰,۵۳۰,۱۶۳,۷۱۱	۱۶,۰۳۸,۶۸۸,۸۵۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰,۰۰۰,۳۰۱,۷۸۸	۵,۷۹۶,۶۸۶,۶۳۳	۰	۰	(۳۰,۳۷۸)	۰	۳۰,۰۰۰,۳۰۱,۷۸۸	۵,۷۹۶,۶۸۶,۶۳۳
۱۳,۵۵۴,۳۸۷,۱۳۴,۵۶۱	۱,۳۳۰,۳۰۶,۳۷۳,۱۶۰	۶۰,۳۶۶,۱۸۸,۸۵۳	۴,۵۱۸,۰۴۹	۱۴۹,۸۵۳,۶۰۶,۶۸۴	(۲۳۵,۷۰۰,۵۰۱,۵۴۴)	۱۳,۳۳۴,۰۶۷,۲۰۶,۹۰۴	۱,۶۶۵,۱۷۷,۲۵۶,۶۵۳
(۳۱۹,۳۰۶,۰۱,۳۷۸)	(۳۳۹,۹۷۵,۶۷۶,۵۷۶)	(۳,۳۵۶,۳۸۵,۳۱۱)	۰	(۱۳,۱۵۳,۸۸۱,۰۵۵)	(۷۰,۰۳۱,۶۸۸,۰۴۰)	(۳,۰۰۰,۹۷۵,۳۱۰,۹۱۱)	(۳۸۷,۹۳۳,۵۸۹,۷۷۰)
(۱۱,۶۷۷,۲۷۵,۶۵۶)	(۱۳,۱۵۵,۱۲۷,۷۴۶)	(۳,۳۱۷,۰۴۹)	(۱۰,۱۶۰,۶۵۰)	(۵۳۶,۰۳۸,۳۱۶)	(۵۳۹,۳۱۸,۳۱۰)	(۱۰,۰۳۷,۳۳۰,۳۸۷)	(۱۳,۳۵۰,۱۷۸,۱۸۶)
(۳۳۱,۸۸۳,۶۷۶,۹۳۰)	(۳,۷۰۹,۹۰۹,۰۳۳)	(۳,۷۰۹,۰۵,۳۸۰)	(۱۰,۱۶۰,۶۵۰)	(۱۳,۶۸۰,۰۳۰,۱۷۳)	(۷,۵۸۰,۹۰۵,۱۱۶)	(۳,۵۷۰,۳۰۵,۶۷۸)	(۳۰۰,۳۱۹,۸۸,۹۵۶)
۱۳,۳۳۳,۳۰۳,۳۳۵,۶۱۱	۱,۱۳۳,۵۰۸,۸۳۸,۳۸۸	۵۷,۶۶۵,۶۸۳,۶۷۳	۴,۵۰۱,۷۹۹	۱۳۷,۱۷۳,۵۸۶,۵۱۳	(۳۳۳,۶۵۱,۳۰۶,۶۵۸)	۱۳,۰۳۸,۳۶۴,۳۵۵,۶۱۶	۱,۳۶۵,۱۵۳,۰۸۷,۶۹۷
(۱,۵۳۱,۳۳۳)	(۳۱۱,۳۱۰)	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۳۱,۳۳۳)	(۳۱۱,۳۱۰)
۱۳,۳۳۳,۳۰۱,۸۸۶,۳۶۹	۱,۱۳۳,۵۰۴,۷۷۱,۶۲۸	۵۷,۶۶۵,۶۸۳,۶۷۳	۴,۵۰۱,۷۹۹	۱۳۷,۱۷۳,۵۸۶,۵۱۳	(۳۳۳,۶۵۱,۳۰۶,۶۵۸)	۱۳,۰۳۸,۳۶۴,۳۵۵,۶۱۶	۱,۳۶۵,۱۵۳,۰۸۷,۶۹۷
-	-	۳,۰۳۴	۰,۰۰	۱,۰۳۳	-۴۸,۴۳۳	-	-
-	-	-۱۰۳,۳۵۷,۳۳۳	(۶,۶۹)	۱۱,۶۳۳	-۵۳,۱۷۰	-	-

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار

سود/زیان

سود سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

درآمد حاصل از بازارگردانی

سود درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها

هزینه کارمزد و کارکن

سود هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)



با صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (تکل به صفت بند)		سین ۴۰		دکمی		جمع (تکل از صفت قبل)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	ریال	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	ریال	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	ریال	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	ریال
درآمد:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۳۳۵,۵۶۵,۵۱۲	۵۱,۷۸۵,۷۸۰,۸۶۵	۵۳,۵۰۰,۷۳۴	۷,۲۳۰,۷۳۶,۳۵۵	۶۹,۹۱۰,۵۵۷	۱,۳۳۳,۸۷۳,۵۶۹	۲۲,۸۲۹,۸۸۵,۸۶۹
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار	۸,۶۵۱,۵۳۱,۷۳۳,۷۰۴	(۳,۵۳۵,۸۱۳,۹۱۱,۳۵۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۸۱,۷۳۹,۱۱۹)	۶۹,۷۶۱,۳۵۵	۸,۶۵۰,۵۴۱,۷۳۳,۸۶۹	(۴,۵۱۴,۳۱۵,۵۳۸,۸۷۰)
سود سهام	۳,۵۴۰,۳۶۰,۹۳۲,۵۵۸	۵,۸۷۶,۱۸۷,۷۸۰,۳۵۳	*	*	*	۳,۵۴۰,۳۶۰,۹۳۲,۵۵۸	۵,۸۷۶,۱۸۷,۷۸۰,۳۵۳
سود سرمایه‌گذاری بر سفته‌های سرمایه‌گذاری	۱۰۰,۳۴۰,۱۰۹,۸۵۴	۲۶,۹۹۷,۱۹۹,۶۸۳	۶,۷۳۸,۲۴۴,۵۰۰	*	۵۵۳,۳۷۷,۱۷۶	۹۵,۷۷۳,۳۶۸,۱۱۶	۲۶,۸۰۷,۱۱۷,۰۳۹
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت با خطی الحاق	۵۳,۰۱۲,۵۵۵,۷۵۳	۸۷,۶۶۸,۵۳۳,۳۹۴	۴,۰۱۳,۸۵۵,۳۹۱	۷۱,۱۸۸,۶۹۸,۱۲۷	۲۶,۳۸۷,۶۴۳	۱۱,۶۳۹,۱۳۱,۵۴۹	۱۶,۳۳۳,۷۷۶,۵۵۳
درآمد حاصل از بازارگردانی	۳۱۱,۳۲۳,۵۳۰,۵۵۴	۲۶۸,۹۳۰,۱۱۸,۶۴۸	۲۶۸,۹۳۰,۱۱۸,۶۴۸	*	*	*	*
سایر درآمدها	۳۰۰,۰۳۱,۷۸۸	۵,۷۹۱,۷۷۵,۵۸۷	*	۶,۵۱۵,۵۵۵	*	۳۰۰,۰۳۱,۷۸۸	۵,۷۹۳,۶۶۱,۶۳۳
جمع درآمدها	۱۳,۹۱۵,۱۷۲,۶۳۷,۷۷۱	۱,۹۴۰,۳۷۷,۳۶۷,۶۴۵	۲۵۸,۶۸۸,۱۳۷,۶۱۹	۵۰۷,۶۸۲,۱۰۰,۵۱۵	۲,۱۷۷,۴۰۷,۵۶۱	۱۳,۵۵۳,۲۸۷,۲۰۲,۵۴۱	۱۴,۴۰۴,۲۷۳,۱۶۰
هزینه‌ها							
هزینه کارمزدها از کارکن	(۳۱۹,۷۳۳,۳۳۷,۹۸۵)	(۳۲۵,۹۳۷,۸۶۰,۳۳۰)	(۱,۸۷۱,۱۰۳,۳۰۰)	(۵۵۳,۳۶۱,۳۸۶)	(۱۵۰,۶۴۶,۹۷۷)	(۳۱۹,۷۳۳,۳۳۷,۹۸۵)	(۳۱۹,۷۳۳,۳۳۷,۹۸۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۱۷۷,۳۳۷,۵۴۱)	(۳۱۰,۸۳۸,۳۰۵,۵۳۷)	(۳۱۰,۰۳۱,۵۵۵)	(۳۷۷,۳۳۳,۱۴۰,۴۱۳)	(۳۳۸,۷۷۱,۹۳۳)	(۱۱,۶۷۷,۱۷۵,۵۵۳)	(۱۳,۲۵۵,۹۱۲,۷۷۴)
جمع هزینه‌ها	(۳۳۱,۹۱۰,۶۷۵,۵۲۶)	(۵۵۶,۷۷۶,۵۱۱,۵۷۰)	(۴۵۸,۳۵۳,۳۸۵)	(۳۷۷,۹۱۹,۷۷۵,۲۳۶)	(۳۷۸,۱۴۴,۹۱۱)	(۸۵۵,۶۴۵,۹۳۳)	(۳۳۱,۹۱۰,۶۷۵,۵۲۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۳,۵۸۳,۲۴۱,۲۶۲,۲۴۵	۱,۳۵۳,۷۰۰,۸۵۶,۰۷۵	۲۵۸,۳۳۴,۷۷۳,۲۳۴	۲۲۹,۷۶۲,۳۲۵,۱۸۹	۱,۸۱۸,۲۶۰,۶۵۰	۱۳,۶۹۳,۶۴۰,۳۰۳,۵۵۱	۱,۱۳۳,۵۰۵,۱۸۴,۸۸۸
هزینه مالی	(۱,۵۷۸,۴۱۹)	(۳۱۱,۳۱۰)	*	*	(۳۹,۶۸۷)	(۱,۵۳۹,۲۳۳)	(۳۱۱,۳۱۰)
سود (زیان) خالص	۱۲,۰۰۴,۸۲۱,۸۴۳,۸۲۶	۱,۰۴۲,۳۹۰,۵۴۴,۸۸۵	۲۵۸,۳۳۴,۷۷۳,۲۳۴	۲۲۹,۷۶۲,۳۲۵,۱۸۹	۱,۸۱۸,۲۶۰,۶۵۰	۱۲,۱۵۴,۴۰۰,۷۷۰,۳۱۸	۱,۱۳۳,۵۰۴,۷۷۱,۶۵۸
یادداشت‌های توضیحی مربوط به سود (زیان)	-	۴/۸۳	۳۰۰,۵۳	۶۱/۲۹	۶۱/۵	-۳۱/۱۳	-
یادداشت‌های توضیحی مربوط به زیان (در صورت)	-	۷/۱۱	۵۴۳/۷۱	۷۵۵/۴۵	۵/۷۱	-۳۵/۳۴	-



(با صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی)

جمع (تقل به صفحه بعد)		صورت‌آور ۳۰		دائره		جمع (تقل از صفحه قبل)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	ریال	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	ریال	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	ریال	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۲۳۳,۰۹۵,۲۳۰	۵۵,۹۶۰,۱۷۰,۵۷۸	۳,۶۲۷,۶۶۸,۶۶۵	۵۷,۶۳۸,۲۳۳	۶۵۱,۲۳۲,۲۷۷	۱,۲۳۳,۵۲۷,۵۲۳,۱۱۳	۵۱,۷۸۵,۵۷۸,۵۰۴
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار	۸,۵۵۱,۰۶۰,۷۱۳,۶۷۱	(۳,۵۳۷,۸۵۱,۳۷۰,۳۰۰)	۱,۷۴۴,۲۲۸,۹۹۲	(۱,۵۵۶,۱۱۰,۱۹۸)	(۳,۲۲۰,۶۳۸,۲۳۶)	۸,۵۵۱,۱۲۲,۱۳۲,۷۰۴	(۳,۵۳۷,۸۵۳,۹۹۱,۱۵۶)
سود سهام	۳,۵۳۴,۰۲۶,۰۹۳,۶۵۸	۵,۸۷۳,۷۵۱,۶۴۲,۹۵۳	*	*	*	۳,۵۳۴,۰۲۶,۰۹۳,۶۵۸	۵,۸۷۳,۱۰۷,۲۸۰,۲۵۳
سود سهم عادی بر سبد سهام	۱۰۳,۰۶۳,۱۰۹,۸۴۳	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳	*	*	*	۱۰۳,۰۶۳,۱۰۹,۸۴۳	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۳,۰۰۰,۳۱۱,۶۰۰	۱,۷۱۱,۱۷۷,۹۴۶	۱,۸۸۱,۱۲۰,۹۲۱	۳۵۵,۷۶۸,۵۵۶	۱,۹۲۱,۲۴۲,۹۱۱	۵۳,۰۰۰,۳۱۱,۶۰۰	۸۷,۶۶۸,۵۳۳,۲۲۴
درآمد حاصل از بازارگردانی	۳۳۶,۵۸۸,۹۵۷,۵۱۴	۵,۰۰۵,۵۴۰,۷۰۰,۴۰۵	۷۳,۶۳۲,۸۵۱,۸۹۷	*	*	۳۱,۱۲۹,۵۲۴,۰۵۳	۳۲۸,۹۳۰,۱۱۱,۸۶۸
سایر درآمدها	۳۰,۳۸۱,۱۷۸	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	*	*	*	۳۰,۰۰۰,۳۱۷۸	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷
جمع درآمدها	۱۳,۸۵۲,۸۶۲,۷۱۵,۲۳۳	۲۰,۳۷۸,۸۸۲,۹۶۸,۵۳۸	۹۹,۱۲۷,۷۹۹,۳۲۱	۶۸۸,۷۷۷,۸۹۱	(۱,۷۱۹,۴۷۸,۲۵۸)	۱۳,۹۱۵,۱۷۲,۶۳۷,۷۲۱	۱,۹۴۰,۶۲۷,۳۶۷,۶۷۵
هزینه ها							
هزینه کارمندان و کارکن	(۳۹,۸۹۲,۷۲۳,۷۷۷)	(۳۳,۵۶۸,۰۳۳)	(۲۵,۰۸۲,۰۰۰)	(۱۰,۵۱۱,۵۶۷,۳۵)	(۳۷۸,۹۵۶,۶۶۶)	(۳۱,۹۲۴,۳۷۹,۹۵۵)	(۲۹۵,۹۲۷,۸۶۰,۰۳۳)
سایر هزینه ها	(۱۳,۵۳۳,۶۷۷,۵۳۳)	(۳۳۱,۵۸۰,۰۰۰,۹۱۵)	(۱۱۵,۸۸۸,۱۳۳)	(۳۱۰,۶۵۱,۰۶۹)	(۴,۵۸۱,۱۷۶,۹۸۸)	(۱۳,۱۷۷,۳۲۷,۵۲۱)	(۲۹,۰۸۳,۶۴۵,۵۲۷)
جمع هزینه ها	(۳۳۲,۴۲۶,۳۰۰,۳۱۰)	(۳۶۵,۱۴۸,۱۱۱,۹۲۸)	(۳۱۱,۵۵۰,۷۸۵,۷۰۴)	(۳۱۵,۶۳۷,۸۰۳)	(۸,۵۵۸,۳۴۱,۱۲۴)	(۳۳۱,۹۲۱,۱۷۵,۵۴۳)	(۵,۸۶۷,۷۷۶,۵۱۱,۵۷۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۳,۵۲۰,۴۳۸,۴۱۵,۰۲۴	۱۶,۴۱۸,۷۳۵,۸۵۷,۱۲۰	۶۷,۵۷۷,۰۱۳,۶۱۷	۳۸۳,۱۴۰,۰۸۸	(۴,۵۵۶,۲۳۲,۵۰۲)	۱۳,۵۸۲,۲۵۱,۴۶۲,۱۷۵	۱,۳۵۳,۷۰۰,۸۵۶,۱۰۵
هزینه های مالی	(۱,۵۷۸,۵۳۷)	(۳۱۱,۳۱۰)	*	*	*	(۱,۵۷۸,۵۳۷)	(۳۱۱,۳۱۰)
سود (زیان) خالص	۱۳,۵۲۰,۴۳۸,۴۱۵,۰۲۴	۱۶,۴۱۸,۷۳۵,۸۵۷,۱۲۰	۶۷,۵۷۷,۰۱۳,۶۱۷	۳۸۳,۱۴۰,۰۸۸	(۴,۵۵۶,۲۳۲,۵۰۲)	۱۳,۵۸۲,۲۵۱,۴۶۲,۱۷۵	۱,۳۵۳,۷۰۰,۸۵۶,۱۰۵
یارده سهامین سرمایه گذاری (درآمد)	-	۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۹	۱,۲۹	-۸,۹۳	-	-
یارده سرمایه گذاری پایان دوره (درآمد)	-	۰,۰۰۰	۳۹,۱۹	۱,۲۶	-۹,۲۰	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت‌های تفضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

با صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمد:	جمع (تخل از صفحه قبل)		تخل ۱۲		المانی تصویر		آزاد ۰۷		شهری تصویر		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
درآمد:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۵,۶۰۰,۱۷۰,۵۳۸	۱,۳۳۱,۰۵۳,۶۲۵	۳۷,۵۸۸,۳۲۱,۰۴۰	۰	۷,۷۳۰,۰۰۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۹۱,۲۸۸,۶۹۳,۶۰۰	۹۱,۲۸۸,۶۹۳,۶۰۰	۹۱,۲۸۸,۶۹۳,۶۰۰	۱,۳۳۱,۰۵۳,۶۲۵
سود (زیان) تحقق زیان‌های تجدید نظرهای اوراق بهادار	(۳,۵۳۷,۵۵۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۳۷,۵۵۱,۳۰۰,۰۰۰)	۱۱,۰۷۹,۰۰۰,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۳۷,۵۵۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۳۷,۵۵۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۳۷,۵۵۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۳۷,۵۵۱,۳۰۰,۰۰۰)
سود سهام	۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۴,۹۵۳	۳,۵۳۴,۰۳۰,۹۲۵,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۴,۹۵۳	۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۴,۹۵۳	۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۴,۹۵۳	۳,۵۳۴,۰۳۰,۹۲۵,۵۸۱
سود سرمایه‌گذاری در سودهای سرمایه‌گذاری	۳۶,۹۹۷,۱۹۹,۸۸۳	۱۰,۳۰۰,۳۶۱,۰۹,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۹۷,۱۹۹,۸۸۳	۳۶,۹۹۷,۱۹۹,۸۸۳	۳۶,۹۹۷,۱۹۹,۸۸۳	۱۰,۳۰۰,۳۶۱,۰۹,۸۵۳
سود فوق بهادار بهادار با درآمد ثابت نا علی الحساب	۱۰,۰۲۹,۲۰۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۳۱۱,۶۰۵	۸۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۲,۶۸۸,۸۸۹	۱,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۱۳۳,۸۸۷	۲۰,۰۰۰,۱۳۳,۸۸۷	۲۰,۰۰۰,۱۳۳,۸۸۷	۵۵,۹۹۱,۳۵۱,۳۴۰
درآمد خالص از بازارگردانی	۵۰,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۸۸,۵۵۱,۳۴۰	۲۱,۸۸۸,۳۲۱,۰۴۰	۰	۱,۱۷۲,۶۸۸,۸۸۹	۱,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۲,۵۳۰,۳۰۸,۸۸۶	۹۲,۵۳۰,۳۰۸,۸۸۶	۹۲,۵۳۰,۳۰۸,۸۸۶	۳۶,۵۸۸,۵۵۱,۳۴۰
سایر درآمد	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۰
جمع درآمد	۲۰,۳۷۸,۸۸۴,۹۶۸,۵۳۸	۱۳,۹۵۳,۸۸۴,۹۶۸,۵۳۸	۳۳,۲۲۴,۵۵۶,۷۲۴	۰	۱,۱۷۲,۶۸۸,۸۸۹	۱,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۸,۳۲۹,۴۸۶,۸۸۶	۹۸,۳۲۹,۴۸۶,۸۸۶	۹۸,۳۲۹,۴۸۶,۸۸۶	۳۶,۵۸۸,۵۵۱,۳۴۰
هزینه ها												
هزینه کارکرد اوراق	(۳۶,۵۵۸,۸۷۰,۰۰۰)	(۳۱,۹۸۸,۹۲۲,۷۶۷)	(۳۷,۵۸۸,۳۲۱,۰۴۰)	۰	(۳۶,۵۵۸,۸۷۰,۰۰۰)	(۳۱,۹۸۸,۹۲۲,۷۶۷)	۰	۰	(۳۶,۵۵۸,۸۷۰,۰۰۰)	(۳۱,۹۸۸,۹۲۲,۷۶۷)	(۳۶,۵۵۸,۸۷۰,۰۰۰)	(۳۱,۹۸۸,۹۲۲,۷۶۷)
سایر هزینه ها	(۳۲۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۳۴,۰۳۰,۹۲۵,۵۸۱)	(۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۲۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۳۴,۰۳۰,۹۲۵,۵۸۱)	۰	۰	(۳۲۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۳۴,۰۳۰,۹۲۵,۵۸۱)	(۳۲۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۳۴,۰۳۰,۹۲۵,۵۸۱)
جمع هزینه ها	(۳۵۹,۱۳۸,۸۷۰,۰۰۰)	(۳۳۴,۴۱۲,۹۵۳,۲۶۷)	(۴۶,۴۶۸,۳۲۱,۰۴۰)	۰	(۳۵۹,۱۳۸,۸۷۰,۰۰۰)	(۳۳۴,۴۱۲,۹۵۳,۲۶۷)	۰	۰	(۳۵۹,۱۳۸,۸۷۰,۰۰۰)	(۳۳۴,۴۱۲,۹۵۳,۲۶۷)	(۳۵۹,۱۳۸,۸۷۰,۰۰۰)	(۳۳۴,۴۱۲,۹۵۳,۲۶۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱,۳۱۸,۷۳۵,۸۵۷,۱۳۰	۱۳,۶۲۰,۳۳۸,۳۴۵,۰۴۰	۲۲,۹۱۲,۲۳۵,۰۰۰	۰	۱,۱۷۲,۶۸۸,۸۸۹	۱,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲,۷۹۰,۶۱۶,۸۸۶	۶۲,۷۹۰,۶۱۶,۸۸۶	۶۲,۷۹۰,۶۱۶,۸۸۶	۱,۳۱۸,۷۳۵,۸۵۷,۱۳۰
هزینه های مالی	(۳۱۱,۳۱۰)	(۱,۵۷۸,۵۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۱,۳۱۰)	(۱,۵۷۸,۵۳۹)	(۳۱۱,۳۱۰)	(۱,۵۷۸,۵۳۹)
سود (زیان) خالص	۱,۳۱۸,۷۳۵,۸۵۷,۱۳۰	۱۳,۶۲۰,۳۳۸,۳۴۵,۰۴۰	۲۲,۹۱۲,۲۳۵,۰۰۰	۰	۱,۱۷۲,۶۸۸,۸۸۹	۱,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲,۷۹۰,۶۱۶,۸۸۶	۶۲,۷۹۰,۶۱۶,۸۸۶	۶۲,۷۹۰,۶۱۶,۸۸۶	۱,۳۱۸,۷۳۵,۸۵۷,۱۳۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۳۹,۰۰۰	۴,۸۳	۳۲	۰	۳۲	۳۲	۰	۰	۳۹,۰۰۰	۴,۸۳	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۳۹,۰۰۰	۴,۸۳	۳۲	۰	۳۲	۳۲	۰	۰	۳۹,۰۰۰	۴,۸۳	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰



سال ملي شتمني به ۳۰ افر ۱۳۰۳

جا سورت کورنۍ خالص دالۍ دابه بانکې بازار کورنۍ

وېلک	جمع (دېل به صفحه ۵۵۵)		وېلک		زېارې		وېلک		وېلک	
	سال ملي شتمني به ۳۰ افر ۱۳۰۳	سال ملي شتمني به ۳۰ افر ۱۳۰۳	سال ملي شتمني به ۳۰ افر ۱۳۰۳	سال ملي شتمني به ۳۰ افر ۱۳۰۳	سال ملي شتمني به ۳۰ افر ۱۳۰۳	سال ملي شتمني به ۳۰ افر ۱۳۰۳	سال ملي شتمني به ۳۰ افر ۱۳۰۳	سال ملي شتمني به ۳۰ افر ۱۳۰۳	سال ملي شتمني به ۳۰ افر ۱۳۰۳	سال ملي شتمني به ۳۰ افر ۱۳۰۳
خالص دارايي	۹۸۰۵۱۳۹۰۳۵۵۳۱	۵۶۹۵۳۶	۸۵۱۳۳۸۸۲۰۴۵۱۷	۴۶۳۳۳۷	۷۹۰۴۲۲۳۵۱۶۰۹	۴۵۷۹۴۴	۶۳۳۷۳۳۱۱۱۱۵۵۷	۳۳۶۱۸۱	۱۰۵۳۹۳۳۱۷۸۹۳۵	۵۶۱۰۷
وېلک	۸۳۰۶۰۰۰۰۰۰۰	۸۳۰۶	۳۰۰۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۷۷۰	۰	۰	۳۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۳۰	۸۳۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۳۰۶
سود (پېل) خالص	(۱۳۵۵۳۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۳۵۵۳۶)	(۵۵۰۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۵۵۰۰۴۱)	(۱۱۱۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۱۱۳۳۶)	(۵۵۳۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۵۵۳۶۱)	۰	۰
پېل سال	۳۷۸۳۷۰۳۶۳۴۵	۰	۳۰۵۳۹۸۸۵۳۴۰۹۳۴	۰	۴۲۳۳۳۵۳۶۳۲۹	۰	۴۷۷۷۵۰۶۵۰۴۸۵	۰	(۵۵۱۷۸۱۵۳۰۶۳۶)	۰
سودات	(۱۵۳۶۸۵۹۸۱۳۳۶)	۰	(۳۳۵۵۰۱۷۳۳۰۰۰۰۰)	۰	(۱۶۹۶۸۱۷۷۷۳۸۱)	۰	(۳۵۱۸۱۳۳۹۱۵۱۳۳۶)	۰	۱۳۱۶۷۲۶۳۹۷۹۳۴	۰
خالص دارايي	۸۵۱۳۳۸۸۲۰۴۵۱۷	۴۶۳۳۳۷	۹۰۶۱۱۳۳۱۵۷۹۳۴۵	۳۳۵۵۳۶	۶۰۳۳۳۹۲۳۱۱۱۵۵۷	۳۳۶۰۸۱	۷۰۷۷۳۷۸۰۴۳۳۰۳۶	۱۱۳۲۹۰	۹۱۵۱۳۳۰۷۳۰۴۰۵	۶۰۰۱۳
سود (پېل) خالص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پېل سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سودات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (پېل) خالص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پېل سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سودات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



جمع (مبلغ از صفحه قبل)		سازندگان		جمع (مبلغ از صفحه قبل)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳
مبلغ	مبلغ واحد	مبلغ	مبلغ واحد	مبلغ	مبلغ واحد
۱۳۰۳۰۳۸۰۳۴۶۹۸	۸۱۹۲۳۴	۱۳۰۳۰۳۸۰۳۴۶۹۸	۸۱۹۲۳۴	۱۳۰۳۰۳۸۰۳۴۶۹۸	۸۱۹۲۳۴
۱۱۰۰۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۷	۳۰۳۷۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۳۷۰	۱۱۰۰۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۷
(۱۱۵۰۰۹۸۰۰۰۰۰)	(۱۱۵۰۰۹۸)	(۱۱۵۰۰۹۸۰۰۰۰۰)	(۱۱۵۰۰۹۸)	(۱۱۵۰۰۹۸۰۰۰۰۰)	(۱۱۵۰۰۹۸)
۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۶۱۴۶۱۲۰۱۰۸۳۹۸	۹۰۵۱۸۱۵۸۸۶۶۶	۱۵۳۳۵۸۳۳۳۳۳	۱۳۳۳۳۰۰۹۷۵۹۳۴	۳۹۸۸۵۳۶۹۹۵۸
(۱۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	(۳۵۸۶۱۲۳۳۳۳۳۳۳)	۰	۰	۰	(۱۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)
۱۳۰۳۰۳۸۰۳۴۶۹۸	۸۱۹۲۳۴	۱۳۰۳۰۳۸۰۳۴۶۹۸	۸۱۹۲۳۴	۱۳۰۳۰۳۸۰۳۴۶۹۸	۸۱۹۲۳۴
۱۱۰۰۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۷	۳۰۳۷۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۳۷۰	۱۱۰۰۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۷
(۱۱۵۰۰۹۸۰۰۰۰۰)	(۱۱۵۰۰۹۸)	(۱۱۵۰۰۹۸۰۰۰۰۰)	(۱۱۵۰۰۹۸)	(۱۱۵۰۰۹۸۰۰۰۰۰)	(۱۱۵۰۰۹۸)
۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۶۱۴۶۱۲۰۱۰۸۳۹۸	۹۰۵۱۸۱۵۸۸۶۶۶	۱۵۳۳۵۸۳۳۳۳۳	۱۳۳۳۳۰۰۹۷۵۹۳۴	۳۹۸۸۵۳۶۹۹۵۸
(۱۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	(۳۵۸۶۱۲۳۳۳۳۳۳۳)	۰	۰	۰	(۱۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)
۱۳۰۳۰۳۸۰۳۴۶۹۸	۸۱۹۲۳۴	۱۳۰۳۰۳۸۰۳۴۶۹۸	۸۱۹۲۳۴	۱۳۰۳۰۳۸۰۳۴۶۹۸	۸۱۹۲۳۴
۱۱۰۰۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۷	۳۰۳۷۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۳۷۰	۱۱۰۰۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۷
(۱۱۵۰۰۹۸۰۰۰۰۰)	(۱۱۵۰۰۹۸)	(۱۱۵۰۰۹۸۰۰۰۰۰)	(۱۱۵۰۰۹۸)	(۱۱۵۰۰۹۸۰۰۰۰۰)	(۱۱۵۰۰۹۸)
۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۶۱۴۶۱۲۰۱۰۸۳۹۸	۹۰۵۱۸۱۵۸۸۶۶۶	۱۵۳۳۵۸۳۳۳۳۳	۱۳۳۳۳۰۰۹۷۵۹۳۴	۳۹۸۸۵۳۶۹۹۵۸
(۱۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	(۳۵۸۶۱۲۳۳۳۳۳۳۳)	۰	۰	۰	(۱۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)

خالص دارایی‌ها
(واحد مالی)
سرمایه‌گذاری
پایان سال



[illegible]

[illegible]

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازرگانی

ردیف	شرح	تیم اول				تیم دوم				تیم سوم				تیم چهارم			
		سال مالی منتهی به ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵
۱	تیم اول	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵
۲	تیم دوم	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵
۳	تیم سوم	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵
۴	تیم چهارم	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵



