



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی

۴

الف) اطلاعات کلی صندوق

۴-۵

ب) ارکان صندوق سرمایه گذاری

۵

پ) مبنای تهیه صورت های مالی

۵-۹

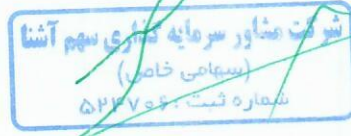
ت) خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱۰-۵۹

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 ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	هادی سالار خیلی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامی خاص)	خاطره پهلوان	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دارایی ها	ریال	ریال
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۳,۸۹۶,۹۸۵,۷۱۳,۰۳۵	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴
۶ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۳,۷۲۵,۹۴۶,۸۹۶,۷۱۳	۳,۳۹۲,۸۵۳,۳۲۰,۱۵۷
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۱۳,۶۴۵,۰۰۹,۱۶۷	۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱
۸ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۹۰۷,۳۳۱,۶۵۴,۲۹۴	۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹
۹ حساب های دریافتی	۵,۷۰۳,۹۹۷,۳۶۸,۲۲۹	۲,۳۵۶,۲۱۷,۶۳۰,۷۰۷
۱۰ سایر دارایی ها	۲,۲۰۴	۱,۴۰۱,۳۲۷,۵۰۰
۱۱ پیش پرداخت	۱,۲۸۷,۳۰۰,۴۵۱,۲۳۰	۱,۱۲۲,۷۲۲,۸۳۲,۱۰۷
جمع دارایی ها	۶۸,۵۳۵,۲۰۷,۰۹۴,۸۷۲	۳۷,۹۲۱,۰۷۸,۱۶۲,۳۳۵
بدهی ها		
۱۲ جاری کارگزاری	۲۷۹,۵۶۲,۸۴۱,۵۹۱	۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲
۱۳ پرداختی به ارکان صندوق	۲۲۰,۴۷۷,۴۲۹,۶۱۶	۱۷۷,۴۷۰,۹۱۲,۳۱۰
۱۴ پیش دریافت	۱,۳۰۶,۹۹۰,۶۲۶,۴۲۴	۱,۲۸۷,۴۹۹,۹۱۸,۳۵۴
۱۵ سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۹۱۶,۴۱۴,۸۶۱,۱۵۶	۹۱۴,۶۱۹,۳۶۴,۲۶۵
جمع بدهی ها	۲,۷۲۳,۴۴۵,۷۵۸,۷۸۷	۲,۴۲۶,۲۵۷,۰۰۵,۶۰۱
خالص دارایی ها	۶۵,۸۱۱,۷۶۱,۳۳۶,۰۸۵	۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۹۴۱,۳۸۵	۳,۳۱۶,۰۳۲

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

امیر اس



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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱۷	۱,۳۴۷,۴۸۶,۵۰۶,۵۳۸	۴۰,۰۶۹,۹۷۰,۷۸۹
۱۸	۳,۴۷۷,۷۱۸,۶۶۷,۱۲۴	(۱,۴۳۳,۸۰۱,۹۳۶,۴۶۲)
۱۹	۳,۳۴۸,۳۴۳,۶۰۲,۱۲۲	۲۶۳,۱۳۸,۰۵۰,۶۱۴
۲۰	-	۱۹,۶۹۳,۳۰۳,۵۶۷
۲۱	۱۲۵,۵۴۸,۸۹۴,۳۰۱	۳۸,۰۳۴,۵۹۰,۶۱۰
۲۲	۵۶۵,۱۹۴,۲۹۱,۹۳۰	۱۱۹,۳۳۸,۲۱۶,۳۸۹
۲۳	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷
	۸,۸۶۴,۴۵۲,۵۱۲,۴۷۰	(۹۴۷,۸۲۸,۷۲۶,۹۰۶)
۲۴	(۱۳۱,۷۷۳,۸۷۰,۸۶۷)	(۷۹,۵۸۸,۴۳۲,۷۳۱)
۲۵	(۵۸۸,۱۳۹,۱۱۸,۷۵۴)	(۳,۴۶۴,۱۳۱,۲۶۲)
	(۷۱۹,۹۱۲,۹۸۹,۶۲۱)	(۸۳,۰۵۲,۵۶۳,۹۹۳)
	۸,۱۴۴,۵۳۹,۵۲۲,۸۴۹	(۱,۰۳۰,۸۸۱,۲۹۰,۸۹۹)
	۸,۱۴۴,۵۳۹,۵۲۲,۸۴۹	(۱,۰۳۰,۸۸۱,۲۹۰,۸۹۹)
	۱۳/۱۳	۲/۸۴-
	۱۲/۴۸	۲/۷۴-

درآمدها

سود فروش اوراق بهادار

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درآمد حاصل از بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود قبل از هزینه‌های مالی

سود خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد) (۱)

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد) (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
	ریال	ریال
	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶
	۲۶,۰۳۴,۹۷۸	۵۵۷,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰
	(۲,۸۳۹,۵۹۵)	(۵,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)
۲۶	-	-
	۸,۱۴۴,۵۳۹,۵۲۲,۸۴۹	(۱,۰۳۰,۸۸۱,۲۹۰,۸۹۹)
۲۷	-	-
	۳۳,۸۹۹,۳۸۷	۳۷,۴۹۸,۱۵۸,۸۷۵,۶۷۶

خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

تسویه نمادهای حذف شده

سود خالص پایان دوره

تعديلات

خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی. بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
= بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)
خالص دارایی‌های پایان دوره



شرکت مشاور سرمایه‌گذاری توسعه ملی
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی که صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی و اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ تحت شماره ۳۵۹۷۲ و شناسه ملی ۴۰۴۹۱۳۴۸۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ تحت شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق مطابق امیدنامه مجوز سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بین‌المللی، ساروج بوشهر، پتروشیمی شازند، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه‌گذاری توسعه ملی، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، سرمایه‌گذاری 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، مراجه فرش الماس کویر، مراجه آرگون نورد ایرانیان، دارویی و نهاده‌های 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 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.

۲-۱- اطلاع‌رسانی:

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.

۲-۲- 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 صورت‌خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده، شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۶۰.۰۰۰	۸۰
۲	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار	۴۰.۰۰۰	۲۰
	جمع	۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۱/۰۱/۱۳۹۹ 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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	مرایحه فرش الماس کویر ۰۶۱۲۲۰	الماس کویر ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۹	مرایحه 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
۲۱	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	نیشکر	۳	۱۰۵,۴۳۴	۲,۱۰۸,۶۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

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

۴-۲-۲- **سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:** سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. 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 باقی مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

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

کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه
هزینه تأسیس	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه های 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 سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری در آنها. *
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های 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 ۵۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، خالص ارزش صندوق مازاد بر سقف قبلی مبلغ ۱ میلیارد ریال می باشد. **
حق پذیرش و عضویت در کانونها	صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ثابت: مبلغ ۳.۷۵۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالیانه، مبلغ ۱۹۰ میلیون ریال به ازای هر نماد،

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 مبالغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه میشود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمیشود.	۰.۰۰۰۲۵	مبلغ خالص ارزش دارائی 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 دارائی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	
	۰.۰۰۰۰۰۰۵	مبلغ خالص ارزش دارائی 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷-۴- وضعیت مالیاتی:

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	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	۱۰,۸۰۱,۰۱۱,۲۰۱,۶۲۷	۱۲,۹۲۹,۳۷۱,۱۴۱,۶۶۲	۱۸/۸۷	۹,۴۹۱,۰۳۲,۳۵۴,۷۷۲	۱۰,۲۴۱,۹۳۳,۰۵۳,۵۱۴	۲۷/۰۱
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵,۰۹۶,۳۲۶,۳۴۳,۲۷۶	۶,۸۹۲,۵۴۱,۱۵۳,۷۹۳	۱۰/۰۶	۵,۲۲۰,۴۰۶,۱۸۰,۳۰۳	۷,۵۰۴,۷۸۵,۷۵۴,۷۳۰	۱۹/۷۹
سیمان، آهک و گچ	۳,۲۱۳,۱۳۲,۰۵۱,۳۷۶	۷,۷۴۰,۱۳۷,۷۱۳,۵۸۳	۱۱/۲۹	۳,۱۷۱,۰۲۹,۴۹۸,۰۶۹	۷,۲۹۵,۵۵۹,۹۱۴,۵۵۴	۱۹/۲۴
محصولات شیمیایی	۱,۴۴۶,۲۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۷۹۶,۶۵۹,۳۴۰,۷۶۱	۱/۱۶	۱,۴۴۶,۲۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۹۹۴,۹۶۶,۱۱۷,۷۸۱	۲/۶۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۰۲۳,۱۸۰,۵۸۵,۸۵۸	۱,۱۳۵,۰۷۵,۳۶۰,۲۵۸	۱/۶۶	۱,۰۱۷,۳۷۵,۰۶۶,۵۶۱	۱,۰۱۷,۵۶۱,۰۸۶,۴۷۲	۲/۶۸
زراعت و خدمات وابسته	۸۴۰,۳۹۳,۷۰۳,۳۶۸	۵۴۸,۹۹۲,۶۲۱,۱۲۹	۰/۸۰	۸۰۴,۶۳۵,۸۴۳,۴۳۸	۷۱۵,۰۲۱,۲۲۹,۰۰۶	۱/۸۹
سرمایه گذاریها	۸۳۱,۰۶۱,۲۱۴,۶۸۷	۸۵۰,۵۵۹,۰۴۶,۱۰۸	۱/۲۴	۷۹۸,۰۲۵,۰۴۶,۲۹۸	۹۳۹,۹۳۴,۷۹۶,۳۹۷	۲/۴۸
قند و شکر	۲۰,۹۶۹,۶۴۱,۰۷۹,۴۳۸	۲۳,۰۰۳,۶۴۹,۳۳۵,۷۴۱	۳۳/۵۶	.	.	۰/۰۰
	۴۴,۲۲۰,۹۸۴,۲۴۹,۲۹۴	۵۳,۸۹۶,۹۸۵,۷۱۳,۰۳۵	۷۸/۶۴	۲۱,۹۴۸,۷۴۲,۰۵۹,۱۰۵	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	۷۵/۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال	درصد			
۰/۰۰	۵۲,۱۲۲	۰/۰۰	۸۹۲,۶۵۵,۵۰۴	۵	-	۱۴۰۱/۱۰/۳۵	کوتاه مدت
۰/۵۵	۲۰۷,۵۸۶,۳۴۴,۷۶۶	۰/۰۴	۲۹,۹۱۲,۰۱۶,۳۹۶	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	کوتاه مدت
۰/۹۳	۳۵۱,۳۴۶,۸۹۸,۴۴۶	۰/۰۵	۳۵,۷۸۱,۷۳۶,۰۷۱	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	کوتاه مدت
۰/۰۲	۵,۶۹۸,۷۶۸,۱۶۹	۰/۱۰	۶۶,۹۵۲,۹۷۶,۹۶۹	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	کوتاه مدت
۰/۰۸	۲۸,۹۶۵,۲۰۲,۸۵۱	۰/۰۲	۱۲,۰۲۷,۳۰۸,۰۹۳	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	کوتاه مدت
۰/۳۱	۱۱۹,۰۵۶,۹۱۶,۳۰۷	۰/۰۹	۵۸,۵۲۳,۱۵۲,۲۸۸	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	کوتاه مدت
۰/۰۸	۳۰,۷۳۷,۸۱۸,۷۸۶	۰/۰۷	۴۶,۱۵۵,۰۴۵,۶۴۱	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	کوتاه مدت
۰/۱۲	۴۴,۵۶۱,۶۳۸,۴۶۶	۰/۰۷	۴۴,۹۲۱,۵۱۱,۳۲۴	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	کوتاه مدت
۰/۲۱	۸۰,۳۰۵,۶۰۵,۳۰۱	۰/۰۴	۳۰,۳۰۴,۳۱۴,۶۰۷	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	کوتاه مدت
۰/۹۵	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۳	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	بلند مدت
۰/۲۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	بلند مدت
۰/۳۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	بلند مدت
۰/۰۵	۱۹,۰۳۱,۷۸۹,۸۳۶	۰/۵۷	۳۹۳,۴۱۸,۵۶۱,۳۲۱	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	کوتاه مدت
۰/۱۹	۷۱,۸۳۷,۵۵۷,۰۵۸	۰/۱۰	۶۷,۰۵۲,۲۹۷,۶۳۸	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	کوتاه مدت
۰/۹۱	۳۴۶,۴۹۸,۱۷۵,۴۲۱	۰/۲۹	۱۹۵,۴۳۶,۰۲۸,۰۲۳	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	کوتاه مدت
۰/۱۴	۵۲,۶۹۰,۶۳۸,۴۸۵	۰/۰۵	۳۴,۵۷۸,۰۷۴,۰۰۳	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	کوتاه مدت
۰/۶۲	۲۳۶,۷۰۷,۶۰۸,۲۵۳	۰/۲۴	۱۶۵,۰۵۹,۰۶۱,۳۸۴	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت
۰/۰۱	۲,۴۶۰,۱۸۰,۸۶۸	۰/۰۳	۲۰,۷۲۳,۶۸۲,۷۳۰	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت
۰/۳۴	۹۱,۱۶۸,۸۰۵,۷۹۱	۰/۲۰	۱۳۵,۲۱۹,۳۳۵,۵۴۰	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت
۰/۰۰	۱۰,۸۶۳,۹۱۸,۳	۰/۰۰	۹۲۳,۲۰۵,۴۶۴	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت
۰/۰۲	۶,۴۲۳,۷۹۶,۷۸۱	۰/۰۰	۹۱۳,۹۳۱,۱۸۸	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت
۰/۱۹	۷۱,۴۵۱,۱۵۵,۷۸۰	۰/۱۳	۹۱,۳۸۷,۸۰۸,۳۸۸	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	کوتاه مدت
۰/۳۴	۹۰,۲۳۷,۷۳۴,۸۸۷	۰/۱۱	۷۳,۲۴۲,۲۶۸,۸۴۶	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	کوتاه مدت
۰/۱۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱,۳۲۰,۴۶۹,۵۳۱	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	کوتاه مدت
۲/۳۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۳۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۰/۱۱	۷۲,۴۹۴,۸۵۷,۸۷۰	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۲۷	۱۸۸,۳۳۸,۴۰۲,۷۱۱	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۲۳	۱۶۰,۳۶۸,۲۹۵,۱۹۳	۵	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۴۷	۳۱۹,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۵	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	کوتاه مدت
۸/۹۵	۳,۳۹۲,۸۵۳,۳۲۰,۱۵۷	۵/۴۴	۳,۷۲۵,۹۴۶,۸۹۶,۷۱۳				

سپرده‌های بانکی :

سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۲۰۰۷ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۰۲ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۰۷ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۰۶ بانک ملی

سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۶۶۸۸۱۰۰۲ بانک ملی

سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۶۷۳۸۰۷۰۰۱ بانک ملی

سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۶۹۹۴۷۱۰۰۵ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۱۰۰۵ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۹ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۱ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۲ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۵ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۰۹ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۰۸ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۸۲۲۰۴۵۰۰۰۲ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۳۹۶۹۲۵۹۰۰۴ بانک ملی

سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۷۱۱۷۳۱۰۰۵ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۰۳۰۵۸۳۰۰۰۱ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۲۷۱۳۷۷۰۰۰۱ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۱۴۸۹۶۰۰۰۴ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۱۴۸۸۳۰۰۰۵ بانک ملی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال		ریال	ریال	ریال	درصد		
۳۷۵,۹۵۹,۵۸۸,۱۲۳	۰/۰۲٪	۱۰,۹۰۰,۲۸۵,۷۲۹	۹۰۱,۵۵۵,۷۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶/۱۲/۲۷
۲,۷۴۴,۷۲۳,۴۳۸	۰/۰۰٪	۲,۷۴۴,۷۲۳,۴۳۸	۱۳۴,۷۴۲,۰۴۸	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪
۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	۰/۰۲٪	۱۳,۶۴۵,۰۰۹,۱۶۷	۱,۰۳۶,۲۹۷,۷۷۷	۱۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۹- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴,۵۱۲,۸۹۰,۳۰۷	۱۴,۶۶۷,۴۸۶,۳۱۰	متعدد	(۱۵۴,۵۹۶,۰۰۳)	۱۴,۵۱۲,۸۹۰,۳۰۷
۲,۳۴۱,۷۰۴,۷۴۰,۴۰۰	۵,۸۶۴,۶۶۸,۱۰۵,۸۷۶	۲۵	(۱۷۵,۱۸۳,۶۲۷,۹۵۴)	۵,۶۸۹,۴۸۴,۴۷۷,۹۲۲
۲,۳۵۶,۲۱۷,۶۳۰,۷۰۷	۵,۸۷۹,۳۳۵,۵۹۲,۱۸۶		(۱۷۵,۳۳۸,۲۲۳,۹۵۷)	۵,۷۰۳,۹۹۷,۳۶۸,۲۲۹

سود دریافتنی سپرده بانکی

سود سهام 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.

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۲۷,۸۷۵,۳۹۰	۹۶,۵۰۵,۴۶۵	(۱,۱۲۴,۳۸۰,۸۵۵)	.
۳۷۳,۴۴۹,۹۰۶	.	(۳۷۳,۴۴۹,۹۰۶)	.
۲,۲۰۴	.	.	۲,۲۰۴
۱,۴۰۱,۳۲۷,۵۰۰	۹۶,۵۰۵,۴۶۵	(۱,۴۹۷,۸۳۰,۷۶۱)	۲,۲۰۴

مخارج نرم افزار و سایت

مخارج عضویت در کانون

مخارج برگزاری مجامع

۱۱- پیش پرداخت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
۱,۱۲۲,۷۲۲,۸۳۲,۱۰۷	۶۸۷,۰۶۸,۷۷۷,۹۹۱	(۵۲۲,۴۹۱,۱۵۸,۸۶۸)	۱,۲۸۷,۳۰۰,۴۵۱,۲۳۰

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

پیش پرداخت‌ها بابت قراردادهای خرید و نگه داری می‌باشند و بصورت روزانه تا پایان مدت قرارداد مستهلک می‌شوند.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۲- جاری کارگزاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳			
مانده در ابتدای سال بدهکار(بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال بدهکار(بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲)	۳۹,۷۶۸,۱۱۴,۰۵۲,۵۲۳	۴۰,۰۰۱,۰۱۰,۰۸۳,۴۴۲	(۲۷۹,۵۶۲,۸۴۱,۵۹۱)

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری بانک ملی ایران

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۱۷۶,۱۰۰,۳۴۰,۷۸۴	۲۱۹,۶۲۱,۰۵۸,۸۹۴
۶۲۸,۰۷۸,۸۵۹	۴۹۱,۳۰۷,۲۹۰
۷۴۲,۴۹۲,۶۶۷	۳۶۵,۱۶۳,۴۳۲
۱۷۷,۴۷۰,۹۱۲,۳۱۰	۲۲۰,۴۷۷,۴۲۹,۶۱۶

مدیر صندوق - شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار

متولی - شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴- پیش دریافت

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی	۱۴-۱	۱,۳۰۶,۹۹۰,۶۲۶,۴۲۴
		۱,۲۸۷,۴۹۹,۹۱۸,۳۵۴

۱۵-۱- پیش دریافت کارمزد بازارگردانی شامل ۲۴۵,۷۵۴,۷۹۴,۵۶۰ ریال برای نماد تابان، ۱۱۱,۸۷۶,۶۰۲,۷۳۸ ریال نماد الماس کوپر، ۷۲۹,۷۳۹,۰۴۸,۰۴۸ ریال نماد مبین، ۲۳۰,۵۲,۶۴۴,۰۰۳ ریال نماد صنواور، ۲۲,۸۰۳,۵۸۸,۰۸۰ ریال نماد آرگون و ۴۴۵,۴۵۴,۲۳۷,۳۱۴ ریال برای اوراق مشارکت شهرداری تبریز می باشد.

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۴۹۴,۰۰۹,۵۲۶	۵۰۲,۱۷۷,۷۴۲
مخارج نرم افزار	۵,۰۶۹,۲۳۲,۵۰۱	۴,۱۵۷,۸۹۰,۰۲۳
سایر حساب های پرداختنی	۹۱۰,۸۵۱,۶۱۹,۱۲۹	۹۰۹,۹۵۹,۰۱۶,۳۹۰
بهره تسهیلات پرداختنی	۰	۲۸۰,۱۱۰
	۹۱۶,۴۱۴,۸۶۱,۱۵۶	۹۱۴,۶۱۹,۳۶۴,۲۶۵

۱۵-۱- 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.

۱۶- خالص دارایی ها

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۲۷۶,۹۹۹,۴۴۰
		۶۶۳,۲۰۶,۴۲۵,۴۹۷
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۳۳,۶۹۹,۳۸۷	۶۵,۴۲۳,۴۸۴,۳۳۶,۶۴۵
		۱۰,۵۰۴,۰۰۴
	۳۳,۸۹۹,۳۸۷	۶۵,۸۱۱,۷۶۱,۳۳۶,۰۸۵
		۱۰,۷۰۴,۰۰۴
		۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۱,۳۱۷,۷۱۳,۱۳۵,۶۰۸
		۲,۵۲۹,۲۵۳,۴۰۷
سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری	۱۷-۲	۲۹,۷۷۵,۱۱۵,۲۴۳
		۳۷,۵۴۰,۷۱۷,۳۸۲
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و مباحثه	۱۷-۳	(۱,۷۴۴,۳۱۳)
		۰
	۱,۳۴۷,۴۸۶,۵۰۶,۵۳۸	۴۰,۰۶۹,۹۷۰,۷۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۳,۰۷۵,۸۰۰	۱۳,۶۲۳,۸۴۲,۰۵۰	(۱۲,۱۴۸,۳۲۸,۹۸۶)	(۱۱,۳۷۱,۰۲۲)	۱,۴۶۴,۱۴۲,۰۴۲	(۴۱,۴۹۸,۶۱۴)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۷۹۳,۲۵۰	۲۴,۲۱۴,۶۴۵,۰۰۰	(۲۸,۳۰۹,۴۳۹,۷۳۹)	(۲۰,۴۳۸,۶۶۲)	(۴,۱۱۵,۲۳۳,۴۰۱)	۴,۸۹۸,۳۴۳,۰۶۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۵,۳۴۹,۳۵۰	۳۷۲,۵۸۸,۷۶۴,۰۰۰	(۳۸۳,۱۲۴,۴۱۴,۹۹۶)	(۲۱۹,۱۳۵,۱۵۰)	(۱۰,۷۵۴,۷۸۶,۱۴۶)	(۱۸۵,۸۱۲,۱۰۰)
سیمان شمال	۲,۴۲۵,۹۹۶	۶۴,۳۶۴,۸۵۵,۰۰۰	(۵۶,۱۳۰,۸۸۷,۹۴۹)	(۷۰,۶۷۲,۱۹۶)	۸,۱۶۴,۲۹۴,۸۵۵	۷,۰۴۱,۶۸۶
سیمان‌مازندران	۱,۵۳۱,۹۰۰	۶۳,۷۴۵,۲۳۷,۰۰۰	(۵۲,۴۰۶,۸۵۴,۰۵۹)	(۶۴,۴۳۴,۲۱۶)	۱۱,۲۷۳,۹۴۸,۷۲۵	۱۴,۰۴۴,۸۲۶
بین المللی ساروج بوشهر	۲,۵۵۵,۰۵۱	۱۱۴,۶۷۰,۳۶۶,۹۵۰	(۱۰۱,۹۴۵,۸۲۴,۲۶۳)	(۱۱۴,۹۳۲,۴۱۷)	۱۲,۶۰۹,۶۱۰,۲۷۰	(۱۸,۹۴۳,۴۲۶)
داروسازی دانا	۵۱,۵۸۰,۰۰۰	۶۴۸,۱۷۴,۲۰۰,۰۰۰	(۵۳۵,۱۵۳,۲۹۵,۰۱۹)	(۵۱۶,۴۷۸,۴۶۰)	۱۱۲,۵۰۴,۴۲۶,۵۲۱	(۲,۵۲۷,۹۶۷,۲۱۰)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲,۹۰۸,۸۰۰	۸۱,۸۰۶,۵۶۸,۰۰۰	(۷۰,۸۹۹,۰۰۸۴,۴۴۷)	(۶۲,۵۷۱,۹۵۴)	۱۰,۸۴۴,۹۱۱,۵۹۹	۴۵۸,۶۸۵,۳۸۷
سیمان کرمان	۲,۷۹۴,۹۵۲	۱۲۰,۸۷۸,۲۰۵,۰۶۰	(۱۰۹,۷۶۸,۸۰۸,۶۵۷)	(۹۱,۸۶۶,۴۷۶)	۱۱,۰۱۷,۵۲۹,۹۲۷	(۲۶,۴۷۵,۱۴۲)
داروسازی اسوه	۶۵۵,۱۴۷	۲۵,۳۶۴,۵۵۵,۵۵۰	(۲۲,۷۱۷,۲۴۱,۸۱۲)	(۱۹,۵۵۰,۱۱۳)	۲,۶۲۷,۷۶۳,۶۲۵	۶۵۰,۸۲۴,۹۶۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۹۴,۱۹۶,۳۱۶	۴,۷۰۸,۸۲۷,۳۷۵,۵۱۰	(۳,۷۲۹,۱۰۳,۲۳۷,۸۲۳)	(۳,۵۹۵,۶۲۹,۱۶۳)	۹۷۶,۱۲۸,۵۰۸,۵۲۴	۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۰,۲۶۷,۲۰۰	۵۶,۶۱۵,۷۴۲,۰۰۰	(۴۷,۴۷۴,۵۸۸,۰۵۰)	(۴۴,۳۸۰,۴۳۱)	۹۰,۹۶,۷۷۳,۵۱۹	(۴۵۵,۵۸۲,۶۷۱)
پخش رازی	۵,۵۶۸,۶۶۵	۱۰۲,۳۷۹,۸۷۵,۹۵۰	(۸۴,۲۵۹,۲۲۴,۶۹۶)	(۷۹,۲۴۹,۳۲۱)	۱۸,۰۴۱,۴۰۱,۹۳۳	(۱,۶۲۶,۵۴۲,۰۶۵)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۷,۱۹۶,۸۲۳	۹۰۸,۹۵۶,۸۱۱,۹۵۰	(۷۴۹,۴۴۸,۳۸۸,۸۴۱)	(۶۹۷,۵۷۹,۴۹۴)	۱۵۸,۸۱۰,۸۴۳,۶۱۵	۰
کیمیدارو	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۶,۵۴۲,۳۱۷
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۳,۴۰۷,۶۰۷)
جمع		۷,۳۰۶,۳۱۱,۰۴۴,۰۲۰	(۵,۹۸۲,۸۸۹,۶۱۹,۳۳۷)	(۵,۶۰۸,۲۸۹,۰۷۵)	۱,۳۱۷,۷۱۳,۱۳۵,۶۰۸	۲,۵۲۹,۲۵۳,۴۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۱۷- سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۳,۹۷۳,۹۸۰,۷۳۴	۶,۳۱۱,۰۰۴,۹۶۱	۰	(۱۶۷,۷۴۶,۱۴۴,۱۲۷)	۱۷۴,۰۵۷,۱۴۹,۰۸۸	۲,۰۰۳,۳۷۶	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان
۱۰,۲۶۳,۲۰۶,۲۳۸	۲,۷۳۴,۸۹۹,۴۸۹	۰	(۵۸۰,۹۰۱,۵۶۳,۱۶۳)	۵۸۳,۶۳۶,۴۶۲,۶۵۲	۲۶,۱۰۵,۰۰۰	صندوق س. سپید دماوند
۰	۶۳۲,۷۴۰,۹۷۴	۰	(۱۴,۶۷۲,۷۶۱,۲۸۶)	۱۵,۳۰۵,۵۰۲,۲۶۰	۵۳۵,۷۱۵	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۱,۶۸۴,۱۱۰,۸۴۶	۳,۷۶۱,۲۶۹,۲۶۶	۰	(۶۹,۵۸۴,۴۵۸,۷۳۴)	۷۳,۳۴۵,۷۲۸,۰۰۰	۹۶۲,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
۰	۹۱۵,۵۵۸,۳۰۵	۰	(۵۵,۶۵۱,۷۱۴,۸۱۱)	۵۶,۵۶۷,۲۷۳,۰۱۶	۴,۴۴۷,۸۱۲	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۰	۱۰,۲۳,۳۹۴,۴۶۳	۰	(۱۶,۰۰۵,۷۶۷,۰۳۷)	۱۷,۰۲۹,۱۶۱,۵۰۰	۱,۰۹۱,۵۰۰	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
۰	۳,۴۱۹,۰۷۵,۱۴۶	۰	(۹۷,۹۶۰,۷۱۱,۰۳۱)	۱۰۱,۳۷۹,۷۸۶,۱۷۷	۱,۸۲۱,۲۷۵	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۰	۱,۲۲۵,۷۳۳,۵۱۵	۰	(۲۸,۸۹۱,۴۲۱,۴۸۵)	۳۰,۱۱۷,۱۵۵,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۰	۲۲۸,۲۷۸,۴۹۰	۰	(۷,۸۲۳,۶۴۵,۷۴۶)	۸,۰۵۱,۹۲۴,۳۳۶	۱۱۹,۰۰۴	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۰	۷۷۹,۶۵۲,۴۴۴	۰	(۴۹,۵۹۶,۹۴۷,۵۵۶)	۵۰,۳۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س. آوند مفید-د
۰	۷۳۱,۳۲۹,۵۸۸	۰	(۱۴,۲۸۱,۳۳۰,۴۱۲)	۱۵,۰۱۲,۶۶۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۰	۲,۱۵۷,۸۷۸,۸۰۶	۰	(۱۱۸,۴۸۷,۴۵۰,۰۹۰)	۱۲۰,۶۴۵,۳۲۸,۸۹۶	۲,۷۲۲,۱۱۲	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۰	۵,۸۵۴,۲۹۹,۸۹۶	۰	(۵۸۰,۸۹۲,۰۷۹,۵۰۷)	۵۸۶,۷۴۶,۳۷۹,۴۰۳	۳۲,۲۳۲,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۵۶,۸۱۴,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. یارند پایدار سپهر
۱,۲۵۳,۲۶۶,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س نوع دوم رایکا
۳۰۹,۳۳۸,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار
۳۷,۵۴۰,۷۱۷,۳۸۲	۲۹,۷۷۵,۱۱۵,۲۴۳	۰	(۱,۸۰۲,۴۹۵,۹۹۴,۹۸۵)	۱,۸۳۲,۲۷۱,۱۱۰,۲۲۸		

۳- ۱۷- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و مراهجه

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	(۱,۷۴۴,۳۱۳)	۰	(۳۵۰,۰۰۱,۷۴۴,۳۱۳)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۰	(۱,۷۴۴,۳۱۳)	۰	(۳۵۰,۰۰۱,۷۴۴,۳۱۳)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی	۱۸-۱ ۳,۲۷۳,۱۷۷,۵۳۰,۸۵۱	(۱,۳۸۰,۷۰۷,۶۵۸,۸۲۰)
سود تحقق نیافته نگهداری واحد صندوق های سرمایه‌گذاری	۱۸-۲ ۲۰۴,۵۴۲,۴۵۶,۱۱۰	۵۵,۴۶۱,۶۱۹,۲۱۵
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره	۱۸-۳ (۱,۳۱۹,۸۳۷)	.
سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم	۱۸-۴ ۳,۴۷۷,۷۱۸,۶۶۷,۱۲۴	(۱۰۸,۵۵۵,۸۹۶,۸۵۷)
		(۱,۴۳۳,۸۰۱,۹۳۶,۴۶۲)

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳				
نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۴۹,۸۹۰,۹۳۹	۶,۸۹۷,۷۸۳,۴۶۹,۲۲۵	(۷,۲۶۵,۸۴۸,۰۹۲,۴۷۶)	(۵,۲۴۲,۳۱۵,۴۳۷)	ریال (۳۷۳,۳۰۶,۹۳۸,۶۸۸)	ریال ۱,۳۹۰,۵۷۳,۸۱۲,۶۳۲
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۱,۲۷۸,۴۷۳	۵۴۹,۴۱۰,۱۷۲,۸۶۰	(۷۵۴,۱۱۵,۸۸۸,۲۸۰)	(۴۱۷,۵۵۱,۷۳۱)	(۲۰۵,۱۲۳,۲۶۷,۱۵۱)	(۷۹,۲۰۶,۴۱۹,۲۳۸)
داروسازی اسوه	۷۱۴,۷۴۸	۲۸,۸۱۱,۴۹۱,۸۸۰	(۲۹,۸۳۹,۶۸۴,۹۱۸)	(۲۱,۸۹۶,۷۳۴)	(۱۰۵۰,۰۸۹,۷۷۲)	(۱,۱۲۴,۶۰۳,۶۰۱)
پتروشیمی شازند	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۷۹۷,۲۶۵,۲۶۲,۳۶۰	(۹۹۴,۹۶۶,۱۱۷,۷۸۰)	(۶۰۵,۹۲۱,۵۹۹)	(۱۹۸,۳۰۶,۷۷۷,۰۱۹)	۴۹,۶۸۷,۴۸۲,۴۶۲
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۹,۱۶۸,۵۸۷	۲,۰۷۸,۵۱۶,۰۳۹,۳۵۰	(۱,۶۹۰,۳۹۹,۰۹۵,۴۳۲)	(۱,۵۷۹,۶۷۲,۱۹۰)	۳۸۶,۵۳۷,۲۷۱,۷۲۸	۲۴۳,۲۰۲,۷۲۵,۸۱۳
سیمان کرمان	۳۳,۹۸۳,۷۹۸	۱,۳۵۰,۸۵۵,۹۷۰,۵۰۰	(۱,۳۳۸,۱۵۶,۲۶۸,۶۹۳)	(۱۰,۲۶۶,۵۰۰,۵۳۸)	۱۱,۶۷۳,۰۵۱,۲۶۹	۱۴۲,۰۹۳,۵۶۹,۵۲۹
سیمان‌مازندران	۲۸,۷۱۷,۸۶۶	۱,۰۲۶,۹۵۰,۸۸۸,۱۶۰	(۹۸۷,۵۰۰,۶۵۴,۹۲۰)	(۷۸۰,۴۸۲,۶۷۵)	۳۸,۶۶۹,۷۵۰,۵۶۵	(۱۱۸,۳۶۲,۱۰۲,۸۲۹)
داروسازی دانا	۹۰۹,۵۷۷,۸۰۷	۱۰,۴۰۵,۵۷۰,۱۱۲,۰۸۰	(۹,۴۴۵,۶۶۸,۹۹۰,۰۱۷)	(۷,۹۰۸,۲۳۳,۲۸۵)	۹۵۱,۹۹۲,۸۸۸,۷۷۸	(۲,۶۰۵,۲۴۶,۰۲۶,۶۳۵)
کیمیدارو	۹۹۸,۶۲۸	۲۳,۴۷۷,۷۴۴,۲۸۰	(۲۱,۳۵۴,۳۹۷,۵۱۴)	(۱۷,۸۴۳,۰۸۶)	۲,۱۰۵,۵۰۳,۶۸۰	(۱,۹۳۸,۹۳۱,۹۰۸)
سیمان شمال	۵۴,۶۵۸,۷۳۲	۱,۳۹۱,۰۳۹,۲۴۹,۸۴۰	(۱,۲۶۸,۷۹۵,۵۸۶,۴۷۴)	(۹۸۱,۱۸۹,۸۳۰)	۲۱,۲۶۲,۴۷۳,۵۳۶	۱۰۴,۸۳۲,۲۷۰,۴۸۴
بین المللی ساروج بوشهر	۴۵,۷۳۵,۹۸۵	۱,۹۹۸,۶۶۲,۵۴۴,۵۰۰	(۱,۸۳۰,۸۷۵,۲۰۸,۸۳۱)	(۱,۵۱۸,۹۸۳,۵۳۴)	۱۶۶,۲۶۸,۳۵۳,۱۳۵	(۳۶,۲۱۰,۴۲۷,۴۸۲)
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۲۴۵,۳۰۴,۳۱۲	۸۵۱,۲۰۵,۹۶۲,۶۴۰	(۹۷۱,۱۴۳,۷۹۹,۵۴۳)	(۶۶۴,۹۱۶,۳۳۲)	(۱۲۰,۵۸۴,۷۵۳,۴۳۵)	(۱۶۳,۸۳۶,۴۷۷,۲۴۴)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۱۹,۷۱۷,۳۴۵	۱,۱۳۵,۹۳۸,۶۷۳,۶۵۰	(۱,۰۲۳,۳۵۷,۹۶۶,۷۹۴)	(۸۶۳,۳۱۳,۳۹۲)	۱۱۱,۷۱۷,۳۹۳,۴۶۴	(۹۷,۸۴۶,۹۱۱,۰۴۱)
پخش رازی	۱۵,۴۷۸,۰۳۷	۲۷۴,۵۸۰,۳۷۶,۳۸۰	(۲۴۵,۲۷۱,۷۷۸,۶۱۴)	(۲۰۸,۸۱۰,۰۸۶)	۲۹,۰۹۹,۹۱۶,۶۸۰	(۲۰۷,۳۲۴,۶۱۹,۷۶۲)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۸۱,۱۳۱,۰۷۴	۲,۲۰۶,۷۶۵,۲۱۲,۸۰۰	(۱,۷۸۶,۸۷۳,۵۷۲,۴۶۰)	(۱,۶۷۷,۱۴۱,۵۶۲)	۴۱۸,۲۱۴,۴۹۸,۷۷۸	.
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۷۹,۱۰۸,۱۲۵	۲۳,۰۲۱,۱۴۵,۴۰۶,۲۵۰	(۲۰,۹۶۹,۶۴۱,۰۷۹,۴۳۸)	(۱۷,۴۹۶,۰۷۰,۵۰۹)	۲۰,۳۴۰,۰۸۲,۵۶۳,۰۳	.
		۵۳,۹۳۷,۹۷۸,۵۷۶,۷۵۵	(۵۰,۶۲۳,۸۰۸,۱۸۲,۱۸۴)	(۴۰,۹۹۲,۸۶۳,۷۲۰)	۳,۲۷۳,۱۷۷,۵۳۰,۸۵۱	(۱,۳۸۰,۷۰۷,۶۵۸,۸۲۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲- ۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳				
نام صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۳,۹۱۳,۴۷۰	۳۰,۵۰۰,۴۱۱,۳۶۲	(۳۵۵,۴۷۸,۲۶۶,۸۸۵)	(۲۰,۵۸۷,۷۷۸)	۱۹,۵۰۵,۰۴۶,۶۹۹	۵۵۸۰,۰۰۸۵,۵۰۲
صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت	۵,۱۰۹,۶۲۵	۲۹۰,۳۲۳,۷۸۲,۸۷۵	(۳۷۱,۴۲۸,۸۶۵,۶۹۹)	(۱۹,۵۹۶,۸۵۵)	۱۸,۸۷۵,۳۲۰,۳۷۱	۰
صندوق س. یاقوت آگه-ثابت	۱۱,۲۰۱,۰۱۵	۳۴۴,۷۲۳,۶۰۲,۸۱۵	(۴۳۵,۶۹۳,۰۰۴,۷۹۸)	(۲۳,۲۶۸,۸۴۳)	۱۹,۰۰۷,۳۲۹,۲۷۴	۰
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۲۴,۱۰۳,۶۴۳	۳۷۳,۷۲۵,۵۸۳,۳۵۸	(۳۵۲,۳۵۸,۷۰۱,۰۴۸)	(۲۵,۲۲۷,۱۵۲)	۲۱,۳۵۱,۶۵۴,۱۵۸	۰
صندوق س. اوپند مفید-د	۲۲,۴۰۹,۱۷۶	۴۲۸,۰۸۲,۶۸۹,۱۲۸	(۴۰۷,۸۹۳,۹۹۵,۵۰۳)	(۲۸,۸۹۵,۵۶۸)	۲۰,۱۵۹,۵۹۸,۰۵۷	۰
صندوق س.ثروت افروز فاجر-د	۱۴,۶۷۳,۵۰۰	۲۳۱,۶۰۵,۴۱۳,۵۰۰	(۲۱۶,۵۶۶,۱۶۵,۹۱۸)	(۱۵,۶۳۳,۳۵۵)	۱۵,۰۰۳,۶۱۳,۲۱۷	۶,۴۷۸,۶۲۰,۳۸۳
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲,۵۲۲,۳۹۵	۲۲۳,۶۱۰,۰۹۹,۰۲۰	(۲۱۰,۵۰۸,۲۸۸,۶۹۱)	(۱۵,۰۹۳,۶۸۲)	۱۳,۰۸۶,۷۱۶,۶۹۷	۰
صندوق س. لیبند فارابی-د	۲۶,۳۲۸,۴۶۸	۵۰۴,۱۲۸,۰۷۶,۴۰۸	(۴۷۹,۸۵۳,۱۹۵,۰۸۸)	(۳۴,۰۲۸,۶۳۵)	۲۴,۳۴۱,۸۵۲,۶۷۵	۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۴,۸۱۸,۳۹۷	۲۳۵,۶۷۶,۲۹۷,۰۹۹	(۳۱۵,۲۹۹,۷۴۹,۱۵۳)	(۲۳,۶۵۸,۱۵۰)	۲۰,۳۵۳,۸۸۸,۹۹۶	۰
صندوق س. توسعه افق رامین-د	۱۱,۲۴۹,۷۴۲	۱۹۹,۹۷۵,۴۱۳,۷۹۲	(۱۸۹,۰۰۰,۶۱۶,۶۳۶)	(۱۳,۴۹۸,۳۴۰)	۱۰,۹۶۱,۳۰۰,۸۱۶	۰
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۱۰,۸۵۸,۷۱۷	۱۳۱,۳۳۷,۰۴۰,۸۳۳	(۱۲۳,۶۹۱,۷۸۶,۷۱۵)	(۸,۸۶۵,۹۲۵)	۸,۶۶۶,۳۸۸,۱۹۲	۰
صندوق گنبدیه ورزش حیانتلین-د	۶,۴۹۲,۵۸۸	۲۹۲,۵۴۹,۵۲۲,۶۹۲	(۲۸۰,۵۰۸,۲۶۷,۳۳۴)	(۱۹,۷۴۷,۰۳۲)	۱۳,۰۲۱,۵۰۸,۲۶۵	۰
صندوق س. نشان هامرز-د	۴,۵۴۰,۰۰۰	۹۰,۹۶۳,۴۴۰,۰۰۰	(۹۰,۱۰۲,۳۸۱,۴۶۷)	(۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۳۲)	۸۵۴,۹۱۸,۵۰۱	۰
صندوق س. آوای فرای زاگرس-ثابت	۲۲۰,۰۸۹	۵,۸۱۶,۲۹۲,۰۰۳	(۵,۳۸۷,۱۹۴,۹۷۰)	(۳۹۲,۶۰۰)	۴۲۸,۷۰۴,۴۲۳	۰
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۴,۴۸۷,۰۰۰	۱۵۰,۰۵۴,۲۵۴,۰۰۰	(۱۵۰,۰۱۹,۵۰۹,۵۷۹)	(۱۰,۱۲۸,۶۶۳)	۲۴,۶۱۵,۷۵۹	۱,۸۱۸,۲۴۰,۹۵۱
صندوق س. سپید دماوند-د	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۲۱,۸۸۰,۵۹۴
صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۲۹,۵۰۲,۹۹۵
صندوق س. نوع دوم افق آبی-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹۶,۸۸۸,۵۹۵)
صندوق س. نگین سامان-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۴۶,۰۲۱)
صندوق س. پارس پایدار سپهر	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۶۸۵,۵۲۴
صندوق س. سپر سرمایه پیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۰,۵۹۴,۰۰۳
صندوق س. نوع دوم آکام-د	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۳۷۰,۸۷۷
		۳,۹۰۷,۵۹۵,۴۱۶,۹۸۴	(۳,۷۰۲,۷۸۹,۱۹۸,۱۸۴)	(۲۶۳,۷۶۲,۶۹۰)	۲۰۴,۵۴۲,۴۵۶,۱۱۰	۵۵,۴۶۱,۶۱۹,۳۱۵

۳- ۱۸- (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳				
نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	زیان تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
اجاره اعتمادمین توسعه۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۴۹,۸۳۷)	(۱,۲۷۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۹,۸۳۷)	۰
صکوک اجاره فنپ ۳۰۴-ماهه۲۳٪	۲,۶۲۵	۴,۶۱۱,۸۷۵,۰۰۰	(۳,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۱)	(۱,۸۹۳,۶۰۹)	-	۰
		۱۲,۶۱۱,۸۷۵,۰۰۰	(۱۲,۶۱۰,۰۳۱,۲۲۸)	(۳,۱۶۳,۶۰۹)	(۱,۳۱۹,۸۳۷)	۰

۴- ۱۸- سود(زیان)تحقق نیافته حق تقدم

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳				
نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ح . صنایع بهشهر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۸,۵۵۵,۸۹۶,۸۵۷)
	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۸,۵۵۵,۸۹۶,۸۵۷)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۹- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	
نام شرکت	سال مالی	بندی سود	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		جدول زمان پرداخت سود							
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۳۴۲,۳۷۹,۰۵۶	۹۲۰	۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰	(۱۴,۸۲۷,۸۹۵,۱۹۱)	۲۰۸,۱۶۰,۸۳۶,۳۲۹	۱۱۷,۴۴۳,۵۴۷,۹۴۶
سیمان شمال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۵۴,۷۸۸,۳۳۲	۳,۳۲۸	۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶	(۱۲,۱۲۴,۶۱۵,۸۳۵)	۱۷۰,۲۱۰,۹۵۳,۰۶۱	۰
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲۷,۵۷۶,۹۹۰	۵,۰۰۰	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	(۷,۱۶۲,۸۵۴,۵۴۵)	۱۳۰,۷۲۲,۰۹۵,۴۵۵	۱۰۰,۲۸۵,۷۵۱,۱۲۶
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳۳,۹۴۸,۴۲۵	۶,۲۱۶	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	(۱۹,۶۶۰,۵۶۶,۱۳۰)	۱۹۱,۳۶۲,۸۴۳,۶۷۰	۰
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۹۰۷,۷۲۴,۳۰۴	۷۱۵	۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰	(۳۴,۵۱۳,۵۳۸,۲۲۵)	۶۱۴,۵۰۹,۳۳۹,۱۳۵	۰
پخش رازی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۵,۴۷۸,۰۳۷	۹۰۰	۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰	(۱,۰۹۰,۴۹۸,۰۶۱)	۱۲,۸۳۹,۷۳۵,۲۳۹	۴۴,۸۸۵,۳۹۳,۴۲۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴۷۸,۷۱۳,۹۶۸	۴,۴۰۰	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	(۸۵,۸۰۳,۶۵۹,۹۶۷)	۲,۰۲۰,۵۳۷,۷۹۹,۲۳۳	۰
داروسازی اسوه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۳۵۸,۱۱۶
جمع						۳,۵۲۳,۵۲۷,۲۳۰,۰۷۶	(۱۷۵,۱۸۳,۶۲۷,۹۵۴)	۳,۳۴۸,۳۴۳,۶۰۲,۱۲۲	۲۶۳,۱۳۸,۰۵۰,۶۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۰- سود تقسیمی صندوق های سرمایه‌گذاری

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
	ریال	ریال
صندوق های سرمایه گذاری آفاق	۰	۲,۸۰۱,۷۷۰,۲۷۲
صندوق های سرمایه گذاری نغین سامان	۰	۲,۲۲۵,۸۵۰
صندوق های سرمایه گذاری پارت پایداری سپهر	۰	۱۲,۷۶۰,۹۰۷,۴۴۵
صندوق های سرمایه گذاری آکام	۰	۴,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری همای آگاه	۰	۰
	۰	۱۹,۶۹۳,۲۰۳,۵۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
	ریال	ریال
سود اوراق اجاره	۱۳,۳۴۳,۸۴۱,۳۰۸	۶۰۸,۳۳۳,۹۱۲
سود سپرده بانکی	۱۱۲,۲۰۵,۰۵۲,۹۹۳	۳۷,۴۲۶,۲۵۶,۶۹۸
جمع	۱۲۵,۵۴۸,۸۹۴,۳۰۱	۳۸,۰۳۴,۵۹۰,۶۱۰

۲۱-۱- سود اوراق اجاره

نام اوراق	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳,۱۹۵,۳۷۸,۱۹۴	۴۶۲,۶۷۸,۸۲۲
صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲۳	۱۴۸,۴۶۳,۱۱۴	۱۴۵,۶۵۵,۰۹۰
			۱۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵		۱۳,۳۴۳,۸۴۱,۳۰۸	۶۰۸,۳۳۳,۹۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۲۱- سود سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۵	.	.	.	۱,۴۴۵,۹۰۳
۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۵	۶۴۳	.	۶۴۳	۲۶,۲۰۸,۲۲۹
۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	.	.	.	.
۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	.	.	.	.
۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	.	.	.	.
۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	.	.	.	.
۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	.	.	.	.
۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	.	.	.	.
۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	.	.	.	۲۴,۳۷۴,۵۷۳
۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	.	.	.	.
۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	.	.	.	.
۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	.	.	.	۴,۰۹۲,۹۷۹
۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	.	.	.	۷,۹۳۶,۶۴۷
۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	.	.	.	۳,۶۶۸
۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۵	.	.	.	۲۰,۷۵۹,۱۲۴
۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۵	.	.	.	۱۱,۴۹۰,۴۹۷
۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۵	.	.	.	۷,۰۲۶,۱۶۱
۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۵	.	.	.	۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶
۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۲/۵	.	.	.	.
۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۲/۵	.	.	.	۲,۳۵۸,۹۰۲,۹۴۵
۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۵	.	.	.	۴۵۰,۴۲۴,۰۷۰
۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۲۲/۵	.	.	.	۴,۷۰۶,۱۰۱,۸۹۰
۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵	۱,۰۴۸,۵۵۴,۴۸۴	.	۱,۰۴۸,۵۵۴,۴۸۴	۱,۵۰۱,۵۹۷,۰۰۹
۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵	۱,۴۵۷,۸۳۳,۴۷۵	.	۱,۴۵۷,۸۳۳,۴۷۵	۱,۵۶۸,۰۷۸,۰۱۷
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵	۵۶۹,۳۵۷,۹۰۸	.	۵۶۹,۳۵۷,۹۰۸	۳۲,۳۷۹,۲۰۲
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵	۲۰۰,۸۱۶,۴۹۲	.	۲۰۰,۸۱۶,۴۹۲	۱,۲۰۷,۴۹۸
۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵	۷۲۰,۰۷۰,۵۱۳	.	۷۲۰,۰۷۰,۵۱۳	۴۵۲,۶۶۱
		۳,۹۹۶,۶۳۳,۵۱۵	.	۳,۹۹۶,۶۳۳,۵۱۵	۱۰,۸۸۶,۰۸۰,۵۷۹

سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۲۰۰۷ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۳۸۹۰۰۱ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۴۱۱۰۰۷ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۵۸۱۰۰۱ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۲۴۹۷۰۲۰۰۱ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۳۳۵۹۶۴۰۰۲ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۲۵۴۳۴۰۰۰۵ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۵۲۶۶۸۴۰۰۲ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۲ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴ بانک ملی

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ادامه ۲-۲۱- سود سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل					
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸ بانک ملی	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵	۰	۳,۹۹۶,۶۳۳,۵۱۵	۱۰,۸۸۶,۰۸۰,۵۷۹
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۷ بانک ملی	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵	۰	۴۵۵,۲۶۹,۳۷۱	۱,۶۷۵,۹۳۱
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۶ بانک ملی	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵	۰	۵۴۸,۹۰۲,۹۴۹	۹۸۱,۸۹۱
سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۶۶۸۸۱۰۰۲ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۳/۵	(۳۲,۴۴۵,۴۳۲)	۲۰,۷۸۹,۰۲۳,۲۳۹	۶۲۰,۹۱۹,۱۷۴
سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۷۳۸۰۷۰۰۱ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۲/۵	(۶,۴۵۹,۰۳۰)	۴,۴۳۳,۸۱۲,۶۹۶	۱۶,۶۵۸,۱۰۶,۰۹۳
سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۹۹۴۷۱۰۰۵ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲۳/۵	(۱۲۰,۵۵۰,۰۶۳)	۸,۰۸۴,۱۸۲,۷۵۲	۳,۴۹۵,۴۱۶,۷۷۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۱۰۰۵ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۵	۰	۱۴۸,۳۸۱,۴۰۲	۵,۷۶۳,۰۵۵,۷۱۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۵	۰	۷۹۶,۷۶۲,۹۸۹	۴,۱۱۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۹ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۵	۰	۳,۰۴۳,۳۶۳,۰۱۴	۴,۱۱۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۱ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۵	۰	۲۶۵,۵۰۰,۹۹۳	۴,۱۱۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۲ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۰	۱,۵۲۲,۶۰۴,۴۹۵	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۵ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۰	۲۶۳,۴۰۰,۸۶۵	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۰	۱,۰۹۹,۱۰۸,۴۲۹	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۹ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۰	۱۲,۲۸۹,۸۴۹	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۸ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۵	۰	۸۱,۴۵۰,۸۶۱	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۹۶۹۳۵۹۰۰۴ بانک ملی	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۵	۰	۹۱۰,۲۳۵,۳۵۴	۴,۱۱۰
سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۷۱۱۷۳۱۰۰۵ بانک ملی	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۲۷	(۱۰۸,۵۹۰,۹۳۰)	۵۹,۶۴۵,۵۰۷,۴۲۸	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۰۳۰۵۸۳۰۰۱ بانک ملی	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۵	۰	۴,۱۹۲,۴۰۶,۵۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۲۷۱۳۷۷۰۰۱ بانک ملی	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۵	۰	۱۶۸,۹۶۱,۷۶۴	۰
			(۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵)	۱۱۲,۲۰۵,۰۵۲,۹۹۳	۳۷,۴۲۶,۲۵۶,۶۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۲- درآمد حاصل از بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
ریال	ریال
۱۱۶,۳۲۸,۶۰۱,۰۶۹	۷۱,۸۷۴,۷۴۴,۷۶۴
۲۰,۹۵۶,۹۶۷,۱۹۰	۱۹,۶۳۳,۶۳۱,۹۳۴
۱۲۷,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۲۵,۳۵۵,۸۹۱,۵۶۲
۵۷,۰۰۸,۹۷۰,۰۰۰	.
۲۷,۵۰۸,۰۶۵,۷۶۱	۲,۳۷۳,۹۴۸,۱۲۹
۲۱۵,۵۴۲,۳۷۲,۸۶۰	.
۵۶۵,۱۹۴,۲۹۱,۹۳۰	۱۱۹,۲۳۸,۲۱۶,۳۸۹

۲۲-۱- درآمد بازارگردانی نماد های فوق برای نماد مبین ۰۶۲ طبق قرارداد شماره ۴۰۰۱/۱۷۶-۲، نماد صنواور ۰۴ قرارداد شماره ۲۰۳۲۷-۱۴۰۲-CT-۱۲۷۷۸، نماد تابان ۱۲ قرارداد شماره ۱۴۰۲/۳۹۷-PGIB، نماد آرگون ۰۷ قرارداد شماره ۴۰۲/۱۹۱۱، نماد الماس ۰۶ کویر قرارداد شماره ۳۰۸/ق/۱۴۰۲ و اوراق مشارکت شهرداری تبریز قرارداد شماره ۳۶۰۸۲/۱ می باشد.

۲۳- سایر درآمدها

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
ریال	ریال
۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۶,۵۱۵,۹۵۵
.	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲
۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷

بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده

درآمد سود سهام

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
ریال	ریال
۱۳۰,۹۱۷,۵۰۰,۱۴۵	۷۹,۰۰۸,۳۰۶,۹۶۳
۴۹۱,۲۰۷,۲۹۰	۳۴۰,۹۲۴,۹۸۶
۳۶۵,۱۶۳,۴۳۲	.
.	۲۳۹,۲۰۰,۷۸۲
۱۳۱,۷۷۳,۸۷۰,۸۶۷	۷۹,۵۸۸,۴۳۲,۷۳۱

کارمزد مدیر- شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

کارمزد متولی- شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حق الزحمه حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

حق الزحمه حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۵- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
ریال	ریال
هزینه کارمزد بازارگردان	۵۲۲,۴۹۱,۱۵۸,۸۶۸
هزینه کارمزد خرید و نگه داری	۵۹,۷۵۴,۰۹۸,۳۵۲
هزینه های نرم افزار	۵,۵۱۱,۸۸۰,۵۸۷
هزینه تصفیه صندوق	۳,۷۳۰,۳۶۶
هزینه حق پذیرش عضویت در کانون ها	۳۷۳,۴۴۹,۹۰۶
هزینه کارمزد بانکی	۴,۸۰۰,۶۷۵
هزینه مجامع	۰
۵۸۸,۱۳۹,۱۱۸,۷۵۴	۳,۴۶۴,۱۳۱,۲۶۲

۲۶- تسویه نمادهای حذف شده

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
ریال	ریال
تسویه نماد "شفا"	۵۲,۳۴۴,۵۹۰
جمع	۵۲,۳۴۴,۵۹۰

۲۷- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
ریال	ریال
تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی	۰
تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی	(۸۱,۴۹۰,۶۵۳,۶۵۶)
(۱,۰۲۳,۰۳۴,۶۸۸,۰۸۸)	۵۹۱,۳۴۴,۵۳۰,۹۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۸- 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 ۱۷ 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 ۵-۱-۴ صورت‌های مالی می‌باشد.

۲۹- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص و ابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
			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	۱/۳۶	۱۶۰,۰۰۰	۴/۳۲
			عادی	۳۰۱,۹۱۴		۳۰۱,۹۱۴	
سهامدار ممتاز و عادی	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	مدیر صندوق	ممتاز	۴۰,۰۰۰	۱/۹۶	۴۰,۰۰۰	۶/۲۰
			عادی	۶۲۳,۱۴۸		۶۲۳,۱۴۸	
سهامدار عادی	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۳۲,۱۹۱	۰/۰۹	۳۲,۱۹۱	۰/۳۰
سهامدار عادی	شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۴۹,۹۸۸	۰/۱۵	۴۹,۹۸۸	۰/۴۷
سهامدار عادی	پخش رازی (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۱۵	۵۰,۰۰۰	۰/۴۷
سهامدار عادی	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۱۷۴,۱۷۴	۰/۵۱	۱۷۴,۱۷۴	۱/۶۳
سهامدار عادی	شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۳۸۵,۱۹۲	۱/۱۴	۳۸۵,۱۹۲	۳/۶۰
سهامدار عادی	شرکت داروسازی جابر این حیان (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۱,۶۱۰,۳۵۴	۴/۷۵	۱,۶۱۰,۳۵۴	۱۵/۰۴
سهامدار عادی	شرکت داروسازی دانا (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۵۸,۷۹۴	۰/۱۷	۵۸,۷۹۴	۰/۵۵
سهامدار عادی	شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۴,۴۹۳,۹۵۹	۱۳/۲۶	۴,۴۹۳,۹۵۹	۴۱/۹۸
سهامدار عادی	شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۲,۵۰۴,۳۱۴	۷/۳۹	۲,۵۰۴,۳۱۴	۲۳/۴۰
سهامدار عادی	شرکت کیمیدارو (سهامی عام)	سهامدار	عادی	۲۱۹,۹۷۶	۰/۶۵	۲۱۹,۹۷۶	۲/۰۶
سهامدار عادی	بانک ملی ایران	سهامدار	عادی	۱۶,۱۷۱,۹۲۶	۴۷/۷۱	۰	۰/۰۰
سهامدار عادی	شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا	سهامدار	عادی	۴,۹۷۵,۹۷۷	۱۴/۶۸	۰	۰/۰۰
سهامدار عادی	حسین صیادی	سهامدار	عادی	۱,۳۰۳,۲۲۰	۳/۸۴	۰	۰/۰۰
سهامدار عادی	نیاز احمد آقایی	سهامدار	عادی	۷۴۴,۲۶۰	۲/۲۰	۰	۰/۰۰
جمع				۲۳,۸۹۹,۳۸۷	۱۰۰	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳۰-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

شرح معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
		موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	مانده بدهکار(بستانکار) ریال	مانده بدهکار(بستانکار) ریال
شرکت کارگزاری بانک ملی	کارگزار صندوق	کارمزد معاملات	۵,۶۶۱,۱۵۹,۶۳۸	طی دوره	۲۷۹,۵۶۲,۸۴۱,۵۹۱	۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲
سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار	مدیر	کارمزد مدیر	۱۳۰,۹۱۷,۵۰۰,۱۴۵	طی دوره	(۲۱۹,۶۲۱,۰۵۸,۸۹۴)	(۱۷۶,۱۰۰,۳۴۰,۷۸۴)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	متولی صندوق	کارمزد متولی	۴۹۱,۲۰۷,۲۹۰	طی دوره	(۴۹۱,۲۰۷,۲۹۰)	(۶۲۸,۰۷۸,۸۵۹)
موسسه حسابرسی خدمات مالی و مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۳۶۵,۱۶۳,۴۲۲	طی دوره	(۳۶۵,۱۶۳,۴۲۲)	(۷۲۲,۴۹۲,۶۶۷)

۳۱- 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 .

۳۲- 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۶۸,۵۳۵,۲۰۷	۴۶,۲۶۹,۶۳۴	۶۱,۳۵۶,۷۰۵
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۶۸,۵۳۵,۲۰۷	۴۶,۲۶۹,۶۳۴	۶۱,۳۵۶,۷۰۵
جمع بدهی های جاری	۲,۷۲۳,۴۴۶	۲,۶۲۳,۶۰۹	۲,۱۸۱,۵۹۳
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۲,۷۲۳,۴۴۶	۲,۶۲۳,۶۰۹	۲,۱۸۱,۵۹۳
جمع کل تعهدات	۶۷۵,۳۷۵	۱۸۳,۹۳۲	۱,۸۳۹,۳۲۱
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۳,۳۹۸,۸۲۱	۲,۸۰۷,۵۴۱	۴,۰۲۰,۹۱۴
نسبت جاری	۲۰/۱۶	۱۶/۴۸	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۰۵	-	۰/۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳۳- تفکیک عملیات بازارگردانی

(الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	وتوسم		زیارس		ویانک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۸۵۰,۵۵۹,۰۴۶,۱۰۸	۹۳۹,۹۲۴,۷۹۶,۳۹۷	۵۴۸,۹۹۲,۶۲۱,۱۲۸	۷۱۵,۰۲۱,۳۲۹,۰۰۵	۶,۸۹۲,۵۴۱,۱۵۳,۷۹۳	۷,۵۰۴,۷۸۵,۷۵۴,۷۳۵	۸,۳۹۲,۰۹۲,۸۲۱,۰۲۹	۹,۱۵۹,۷۳۱,۷۸۰,۱۳۷
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۲۰,۲۷,۳۰۸,۰۹۳	۲۸,۹۶۵,۲۰۲,۸۵۱	۳۴,۵۷۸,۰۷۴,۰۰۳	۵۲,۶۹۰,۶۳۸,۴۸۵	۵۸,۵۲۳,۱۵۲,۲۸۸	۱۱۹,۰۵۶,۹۱۶,۳۰۷	۱۰۵,۱۲۸,۵۳۴,۳۸۴	۲۰۰,۷۱۲,۷۵۷,۵۴۳
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۸۴,۲۷۸,۲۰۵,۴۹۴	۹۳,۰۳۶,۵۵۹,۶۸۹	۲۸,۴۲۶,۳۱۲,۸۴۴	۵۴,۸۰۰,۱۸۹,۶۴۵	۴۸,۸۳۷,۰۷۲,۳۴۶	۱۸۱,۰۵۶,۰۴۳,۳۳۱	۶۰۱,۳۸۳,۵۹۰,۶۸۴	۳۲۸,۸۹۲,۷۹۲,۶۶۵
جاری کارگزاران	.	.	.	.	.	.	.	.
حساب های دریافتی	۲۰۸,۱۶۰,۸۳۶,۳۲۹	.	.	.	.	.	۲۰۸,۱۶۰,۸۳۶,۳۲۹	.
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۲۲۰	۷۱۰,۴۹,۴۳۱	۲۲۰	۷۱۰,۴۹,۴۳۱	۲۲۴	۷۱۰,۴۹,۳۸۲	۶۶۴	۲۱۳,۱۴۸,۱۴۴
جمع دارایی‌ها	۱,۱۵۵,۲۲۵,۳۹۶,۲۴۴	۱,۰۶۱,۹۹۷,۶۰۸,۳۶۸	۶۱۱,۹۹۷,۰۰۸,۱۹۵	۸۲۲,۵۸۳,۱۰۶,۵۶۶	۷,۴۳۹,۴۴۳,۳۷۸,۶۵۱	۷,۸۰۴,۹۶۹,۷۶۳,۵۵۵	۹,۲۰۶,۶۶۵,۷۸۳,۰۹۰	۹,۶۸۹,۵۵۰,۴۷۸,۴۸۹
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۲,۳۹۷,۱۸۰,۴۴۰	۴,۶۵۶,۰۱۱,۲۹۶	۱,۶۴۸,۵۸۲,۵۰۸	۶,۸۰۴,۲۰۰,۱۰۳	۱۱,۰۶۴,۴۱۵,۹۱۵	۹,۸۰۶,۹۳۱,۰۵۹	۱۵,۱۱۰,۱۷۸,۸۶۳	۲۱,۳۶۷,۱۴۲,۴۵۸
پرداختی به ارکان صندوق	۵۶۰,۹۶۸,۴۵۳	۳,۰۰۷,۲۹۵,۲۵۳	۳,۷۰۵,۱۱۷,۶۹۵	۲,۱۲۵,۰۰۰,۷۳۰	۳۸,۴۸۲,۳۴۴,۹۹۷	۲۰,۳۲۹,۱۸۳,۳۸۱	۴۷,۷۹۷,۱۶۱,۱۴۵	۲۵,۴۶۲,۳۷۹,۲۶۴
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۹۴,۷۱۳,۱۸۲	۱۴۰,۶۸۹,۶۸۴	۶۵,۹۸۹,۴۹۳	۱۲۳,۵۳۱,۶۳۹	۱۰,۰۹۳,۸۸۵,۱۲۸	۱,۱۲۵,۱۵۶,۱۹۹	۱,۲۵۴,۵۸۷,۸۰۳	۱,۳۸۹,۳۷۷,۵۲۲
جمع بدهی‌ها	۸,۱۰۱,۵۹۲,۰۷۵	۷,۸۰۳,۹۹۶,۲۳۳	۵,۴۱۹,۶۸۹,۶۹۶	۹,۰۵۳,۶۳۲,۴۷۲	۵۰,۶۴۰,۶۴۶,۰۴۰	۳۱,۲۶۱,۳۷۰,۵۳۹	۶۴,۱۶۱,۹۲۷,۸۱۱	۴۸,۱۱۸,۸۹۹,۲۴۴
خالص دارایی‌ها	۱,۱۴۷,۱۲۳,۸۰۴,۱۶۹	۱,۰۵۴,۱۹۳,۶۱۲,۱۳۵	۶۰۶,۵۷۷,۳۱۸,۴۹۹	۸۱۳,۵۲۹,۴۷۴,۰۹۴	۷,۳۸۸,۸۰۲,۷۳۲,۶۱۱	۷,۷۷۳,۷۰۸,۴۹۳,۰۱۶	۹,۱۴۲,۵۰۳,۸۵۵,۲۷۹	۹,۶۴۱,۴۳۱,۵۷۹,۲۴۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۱,۹۹۵,۳۵۶	۲۰,۲۱۳,۴۸۰	۱۰,۰۴۰,۵۱۰	۱۳,۴۶۶,۱۳۲	۳۴,۶۹۰,۸۴۳	۳۶,۴۹۷,۹۹۸	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		شمال		شاراک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۸,۲۹۲,۰۹۳,۸۲۱,۰۲۹	۹,۱۵۹,۷۳۱,۷۸۰,۱۳۷	۱,۲۹۰,۰۵۸,۰۶۰,۰۱۰	۱,۲۹۲,۶۹۶,۸۱۷,۰۸۹	۷۹۶,۶۵۹,۳۴۰,۷۶۰	۹۹۴,۹۶۶,۱۱۷,۷۸۰	۱۰,۳۷۸,۸۱۰,۳۲۱,۷۹۹	۱۱,۴۴۷,۳۹۴,۷۱۵,۰۰۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۰۵,۱۲۸,۵۳۴,۳۸۴	۲۰۰,۷۱۲,۷۵۷,۵۴۳	۱۶۵۰,۵۹۰,۶۱,۳۸۴	۲۳۶,۷۰۷,۶۰۸,۲۵۳	۴۴,۹۲۱,۵۱۱,۳۲۴	۴۴,۵۶۱,۶۳۸,۴۶۶	۳۱۵,۱۰۹,۱۰۷,۰۹۲	۴۸۱,۹۸۲,۰۰۴,۲۶۲
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶۰۱,۳۸۳,۵۹۰,۶۸۴	۳۲۸,۸۹۲,۷۹۲,۶۶۵	۳۷۲,۲۴۲,۲۸۳,۷۳۶	۲۵۱,۵۲۴,۹۷۶,۴۷۸	.	.	۹۷۳,۵۲۵,۸۷۴,۴۲۰	۵۸۰,۴۱۷,۷۶۹,۱۴۳
جاری کارگزاران	.	.	۳۰۹۱,۱۹۹,۱۶۷	.	.	.	۳۰۹۱,۱۹۹,۱۶۷	.
حساب های دریافتنی	۲۰۸,۱۶۰,۸۳۶,۳۲۹	.	۱۷۰,۲۱۰,۹۵۳,۰۶۱	.	.	.	۳۷۸,۳۷۱,۷۸۹,۳۹۰	.
سایر دارایی‌ها	۶۶۴	۲۱۳,۱۴۸,۱۴۴	۲۲۰	۷۱۰,۴۹,۴۳۱	۲۲۰	۷۱۰,۴۹,۴۳۱	۱,۱۰۴	۳۵۵,۲۴۷,۰۰۶
جمع دارایی‌ها	۹,۲۰۶,۶۶۵,۷۸۳,۰۹۰	۹,۶۸۹,۵۵۰,۴۷۸,۴۸۹	۲,۰۰۰,۶۶۱,۵۵۷,۵۷۸	۱,۷۸۱,۰۰۰,۴۵۱,۲۵۱	۸۴۱,۵۸۰,۸۵۲,۳۰۴	۱,۰۳۹,۵۹۸,۸۰۵,۶۷۷	۱۲,۰۴۸,۹۰۸,۱۹۲,۹۷۲	۱۲,۵۱۰,۱۴۹,۷۳۵,۴۱۷
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۱۵,۱۱۰,۱۷۸,۸۶۳	۲۱,۲۶۷,۱۴۲,۴۵۸	.	۷,۵۳۱,۱۶۸,۵۲۵	۲,۱۲۱	۲,۱۲۱	۱۵,۱۱۰,۱۸۰,۹۸۴	۲۸,۷۹۸,۳۱۳,۱۰۴
پرداختنی به ارکان صندوق	۴۷,۷۹۷,۱۶۱,۱۴۵	۲۵,۴۶۲,۳۷۹,۲۶۴	۷,۳۷۹,۸۰۵,۴۸۶	۳,۵۵۵,۳۸۸,۲۹۷	۵۵۶۳,۵۰۰,۱۹۵	۳,۱۲۲,۴۱۶,۴۷۳	۶۰,۷۴۰,۳۶۶,۸۲۶	۳۲,۱۷۰,۱۸۴,۰۳۴
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۳۵۴,۵۸۷,۸۰۳	۱,۳۸۹,۳۷۷,۵۲۲	۱۴۶,۸۲۱,۳۸۱	۱۷۰,۳۸۷,۴۱۲	۹۶,۱۲۷,۹۶۶	۱۴۷,۲۸۲,۴۸۴	۱,۴۹۷,۵۳۷,۰۵۰	۱,۷۰۷,۱۴۸,۴۱۸
جمع بدهی‌ها	۶۴,۱۶۱,۹۲۷,۸۱۱	۴۸,۱۱۸,۸۹۹,۲۴۴	۷,۵۲۶,۶۲۶,۷۶۷	۱۱,۲۸۶,۹۴۴,۲۳۴	۵,۶۵۹,۶۳۰,۳۸۲	۳,۲۶۹,۸۰۲,۰۷۸	۷۷,۳۴۸,۱۸۴,۸۶۰	۶۲,۶۷۵,۶۴۵,۵۵۶
خالص دارایی‌ها	۹,۱۴۲,۵۰۳,۸۵۵,۲۷۹	۹,۶۴۱,۴۲۱,۵۷۹,۲۴۵	۱,۹۹۳,۱۳۴,۹۳۰,۸۱۱	۱,۷۶۹,۷۱۳,۵۰۷,۰۱۷	۸۳۵,۹۲۱,۲۲۲,۰۲۲	۱,۰۳۶,۳۲۹,۰۰۳,۵۹۹	۱۱,۹۷۱,۵۶۰,۰۰۸,۱۱۲	۱۲,۴۴۷,۴۷۴,۰۸۹,۸۶۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۴۶,۴۱۴,۵۸۱	۴۱,۲۱۱,۷۱۶	۱۳,۰۲۸,۶۹۷	۱۶,۱۵۲,۲۶۰	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		سمانز		ساروج		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۰,۳۷۸,۸۱۰,۲۲۱,۷۹۹	۱۱,۴۴۷,۳۹۴,۷۱۵,۰۰۶	۱,۰۲۶,۱۷۰,۴۰۵,۴۸۴	۹۹۱,۷۵۰,۰۵۷,۷۱۵	۱,۹۹۷,۱۴۳,۵۶۰,۹۶۶	۱,۸۵۹,۵۴۷,۴۰۴,۵۸۱	۱۳,۴۰۲,۱۲۴,۱۸۸,۲۴۹	۱۴,۲۹۸,۶۹۲,۱۷۷,۳۰۲
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳۱۵,۱۰۹,۱۰۷,۰۹۲	۴۸۱,۹۸۲,۰۰۴,۲۶۲	۱۹۰,۲۸۰,۳۱۱,۵۸۹	۲۰۷,۵۸۶,۳۴۴,۷۶۶	۳۵۵,۷۸۱,۶۳۶,۰۷۱	۳۵۱,۳۴۶,۸۹۸,۴۴۶	۸۶۱,۱۷۱,۰۵۴,۷۵۲	۱,۰۴۰,۹۱۵,۲۴۷,۴۷۴
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۹۷۳,۵۲۵,۸۷۴,۴۲۰	۵۸۰,۴۱۷,۷۶۹,۱۴۳	۲۹۲,۶۴۴,۳۷۱,۴۰۹	۲۴۰,۹۰۹,۶۷۲,۸۵۸	۵۲۶,۹۷۴,۵۴۷,۹۵۶	۴۴۹,۰۲۰,۴۷۲,۲۳۲	۱,۷۹۳,۱۴۴,۷۹۳,۷۸۵	۱,۲۷۰,۳۴۷,۹۱۵,۲۳۳
جاری کارگزاران	۳۰,۹۱,۱۹۹,۱۶۷	.	.	.	.	.	۳۰,۹۱,۱۹۹,۱۶۷	.
حساب های دریافتی	۳۷۸,۳۷۱,۷۸۹,۳۹۰	.	۱۳۰,۷۲۲,۰۹۵,۴۵۵	.	.	.	۵۰۹,۰۹۳,۸۸۴,۸۴۵	.
سایر دارایی‌ها	۱,۱۰۴	۳۵۵,۲۴۷,۰۰۶	۲۲۰	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۲۲۰	۷۱,۰۴۹,۴۳۲	۱,۵۴۴	۴۹۷,۲۴۵,۸۵۹
جمع دارایی‌ها	۱۲,۰۴۸,۹۰۸,۱۹۲,۹۷۲	۱۲,۵۱۰,۱۴۹,۷۳۵,۴۱۷	۱,۶۳۹,۸۱۷,۱۸۴,۱۵۷	۱,۴۴۰,۳۱۷,۱۲۴,۷۷۰	۲,۸۷۹,۸۹۹,۷۴۵,۲۱۳	۲,۶۵۹,۹۸۵,۸۲۵,۶۸۱	۱۶,۵۶۸,۶۲۵,۱۲۲,۳۴۲	۱۶,۶۱۰,۴۵۲,۶۸۵,۸۶۸
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۱۵,۱۱۰,۱۸۰,۹۸۴	۲۸,۷۹۸,۳۱۳,۱۰۴	۸۹۲,۲۴۲,۲۹۰	۵,۷۲۵,۴۵۴,۸۴۶	۵,۸۵۳,۳۴۹,۷۳۵	۵,۱۸۲,۸۶۲,۶۳۲	۲۱,۸۵۵,۷۷۲,۰۰۹	۳۹,۷۰۶,۶۳۰,۵۸۲
پرداختی به ارکان صندوق	۶۰,۷۴۰,۴۶۶,۸۲۶	۳۲,۱۷۰,۱۸۴,۰۳۴	۵,۹۴۴,۲۹۸,۱۷۷	۲,۹۲۹,۰۰۳,۶۳۴	۱۰,۹۱۴,۲۳۹,۵۲۸	۵,۶۱۳,۲۵۹,۲۱۲	۷۷,۵۹۹,۰۰۴,۵۳۱	۴۰,۷۱۲,۴۴۶,۸۸۰
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱,۴۹۷,۵۳۷,۰۵۰	۱,۷۰۷,۱۴۸,۴۱۸	۱۲۶,۴۷۵,۶۳۵	۱۵۶,۹۶۰,۸۵۰	۲۱۸,۸۰۸,۴۴۸	۲۴۱,۹۳۴,۴۷۶	۱,۸۴۲,۸۲۱,۱۳۳	۲,۱۰۶,۰۴۳,۷۴۴
جمع بدهی‌ها	۷۷,۳۴۸,۱۸۴,۸۶۰	۶۲,۶۷۵,۶۴۵,۵۵۶	۶,۹۶۳,۰۱۶,۱۰۲	۸,۸۱۱,۴۱۹,۳۳۰	۱۶,۹۸۶,۳۹۷,۷۱۱	۱۱,۰۳۸,۰۵۶,۳۲۰	۱۰۱,۲۹۷,۵۹۸,۶۷۳	۸۲,۵۲۵,۱۲۱,۲۰۶
خالص دارایی‌ها	۱۱,۹۷۱,۵۶۰,۰۰۸,۱۱۲	۱۲,۴۴۷,۴۷۴,۰۸۹,۸۶۱	۱,۶۳۲,۸۵۴,۱۶۸,۰۵۵	۱,۴۳۱,۵۰۵,۷۰۵,۴۴۰	۲,۸۶۲,۹۱۳,۳۴۷,۵۰۲	۲,۶۴۸,۹۴۷,۷۶۹,۳۶۱	۱۶,۴۶۷,۳۲۷,۵۲۳,۶۶۹	۱۶,۵۲۷,۹۲۷,۵۶۴,۶۶۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۶۷,۶۳۸,۳۱۶	۵۹,۲۹۷,۶۹۷	۲۳,۶۲۸,۶۱۱	۲۱,۸۶۲,۶۷۹	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		ددانا		سیدکو		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۳,۴۰۲,۱۲۴,۱۸۸,۲۴۹	۱۴,۲۹۸,۶۹۲,۱۷۷,۳۰۲	۱۰,۳۹۷,۶۶۱,۸۷۸,۷۹۴	۹,۹۲۹,۵۷۹,۷۹۹,۶۱۹	۲,۰۷۶,۹۳۶,۳۶۷,۱۶۰	۱,۷۳۰,۶۶۳,۰۰۹,۹۰۱	۲۵,۸۷۶,۷۲۲,۴۳۴,۲۰۳	۲۵,۹۵۸,۹۳۴,۹۸۶,۸۲۲
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۸۶۱,۱۷۱,۰۵۴,۷۵۲	۱,۰۴۰,۹۱۵,۲۴۷,۴۷۴	۲۰,۷۲۳,۶۸۲,۷۳۰	۲,۴۶۰,۰۱۸۰,۸۶۸	۶۶,۹۵۲,۹۷۶,۹۶۹	۵,۶۹۸,۷۶۸,۱۶۹	۹۴۸,۸۴۷,۷۱۴,۴۵۱	۱,۰۴۹,۰۷۴,۱۹۶,۵۱۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۷۹۳,۱۴۴,۷۹۳,۷۸۵	۱,۲۷۰,۲۴۷,۹۱۵,۲۳۳	۵۲۳,۳۸۴,۸۴۷,۲۳۷	.	۲۲۳,۸۰۲,۶۱۱,۴۷۵	۱۷۰,۳۹۸,۵۴۴,۶۹۴	۲,۵۳۹,۳۳۲,۲۵۲,۴۹۷	۱,۴۴۰,۷۴۶,۴۵۹,۹۲۷
جاری کارگزاران	۳,۰۹۱,۱۹۹,۱۶۷	.	.	.	.	.	۳,۰۹۱,۱۹۹,۱۶۷	.
حساب های دریافتنی	۵۰۹,۰۹۳,۸۸۴,۸۴۵	.	۲,۹۵۴,۳۵۶,۹۰۱,۴۳۵	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰	.	.	۲,۴۶۳,۴۵۰,۷۸۶,۲۸۰	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰
سایر دارایی‌ها	۱,۵۴۴	۴۹۷,۳۴۵,۸۵۹	.	۷۱,۰۴۹,۲۱۱	۲۲۰	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۱,۷۶۴	۶۲۹,۴۴۴,۵۰۱
جمع دارایی‌ها	۱۶,۵۶۸,۶۲۵,۱۲۲,۳۴۲	۱۶,۶۱۰,۴۵۲,۶۸۵,۸۶۸	۱۳,۸۹۶,۱۲۷,۳۱۰,۱۹۶	۱۲,۲۷۱,۹۵۸,۵۹۱,۹۹۸	۲,۳۶۶,۶۹۱,۹۵۵,۸۲۴	۱,۹۰۶,۸۳۱,۳۷۲,۱۹۵	۳۲,۸۳۱,۴۴۴,۳۸۸,۳۶۲	۳۰,۷۸۹,۲۴۲,۶۵۰,۰۶۱
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۲۱,۸۵۵,۷۷۳,۰۰۹	۳۹,۷۰۶,۶۳۰,۵۸۲	۵,۴۰۴,۰۷۱,۵۹۱	۵,۴۳۲	۵۰,۰۱۴,۳۰۵,۶۱۲	۲۴۱,۷۸۰,۳۱۱	۷۷,۲۷۴,۱۵۰,۲۱۲	۳۹,۹۴۸,۴۱۶,۳۲۶
پرداختنی به ارکان صندوق	۷۷,۵۹۹,۰۰۴,۵۳۱	۴۰,۷۱۲,۴۴۶,۸۸۰	۶۲,۷۸۷,۱۱۳,۳۶۳	۱۲۱,۷۸۶,۳۱۷,۸۰۹	۱۰,۲۶۹,۵۵۵,۲۳۸	۵,۴۴۰,۳۱۴,۷۲۲	۱۵۰,۸۵۵,۶۷۳,۱۲۲	۱۶۷,۹۲۹,۰۰۷,۴۱۱
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۸۴۲,۸۲۱,۱۳۳	۲,۱۰۶,۰۴۳,۷۴۴	۸۰۱,۴۴۴,۰۱۱	۷۱۴,۹۴۳,۰۴۴	۱۶۰,۴۸۱,۱۰۲	۱۹۴,۷۶۶,۲۰۷	۲,۸۰۴,۷۴۶,۲۴۶	۳,۰۱۵,۷۲۲,۹۹۵
جمع بدهی‌ها	۱۰۱,۲۹۷,۵۹۸,۶۷۳	۸۲,۵۲۵,۱۲۱,۲۰۶	۶۸,۹۹۲,۶۲۸,۹۶۵	۱۲۲,۵۰۱,۲۶۶,۲۸۶	۶۰,۶۴۴,۳۴۱,۹۵۲	۵,۸۷۶,۸۴۱,۲۴۰	۲۲۰,۹۳۴,۵۶۹,۵۹۰	۲۱۰,۹۰۳,۲۲۸,۷۳۲
خالص دارایی‌ها	۱۶,۴۶۷,۳۲۷,۵۲۳,۶۶۹	۱۶,۵۲۷,۹۲۷,۵۶۴,۶۶۲	۱۳,۸۲۷,۱۳۴,۶۸۱,۲۳۱	۱۲,۱۴۹,۴۵۷,۳۲۵,۷۱۲	۲,۳۰۶,۰۴۷,۶۱۳,۸۷۲	۱,۹۰۰,۹۵۴,۵۳۰,۹۵۵	۳۲,۶۰۰,۵۰۹,۸۱۸,۷۷۲	۳۰,۵۷۸,۳۳۹,۴۲۱,۳۲۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۱,۵۱۴,۴۲۵	۱,۳۳۰,۶۷۶	۶۸,۱۷۵,۸۳۵	۵۶,۱۹۹,۶۹۰	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		سکرما		ویشهر		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۵۸,۱۷۶,۷۲۲,۴۳۴,۲۰۳	۲۵۸,۹۵۸,۹۳۴,۹۸۶,۸۲۲	۱,۳۴۹,۸۲۹,۳۱۹,۹۶۲	۱,۴۲۰,۹۰۲,۶۲۵,۲۶۷	۱,۱۳۵,۰۷۵,۳۶۰,۲۵۸	۱,۰۱۷,۵۶۱,۰۸۶,۴۷۱	۲۸,۳۶۱,۶۲۷,۱۱۴,۴۲۳	۲۸,۳۹۷,۳۹۸,۶۹۸,۵۶۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۹۴۸,۸۴۷,۷۱۴,۴۵۱	۱,۰۴۹,۰۷۴,۱۹۶,۵۱۱	۴۶,۱۵۵,۰۴۵,۶۴۱	۳۰,۷۳۷,۸۱۸,۷۸۶	۳۰,۳۰۴,۳۱۴,۶۰۷	۸۰,۳۰۵,۶۰۵,۲۰۱	۱,۰۲۵,۳۰۷۰,۷۴,۶۹۹	۱,۱۶۰,۱۱۷,۶۲۰,۴۹۸
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۲,۵۳۹,۳۳۲,۲۵۲,۴۹۷	۱,۴۴۰,۷۴۶,۴۵۹,۹۲۷	۱۷۰,۹۰۲,۳۳۸,۶۴۹	۸۱,۵۸۰,۳۳۱,۹۹۳	۲۴۵,۸۱۴,۰۲۰,۲۵۵	۱۷۸,۸۱۵,۷۸۲,۴۹۱	۲,۹۵۶,۰۴۸,۵۱۱,۴۰۱	۱,۷۰۱,۱۴۲,۵۷۴,۴۱۱
جاری کارگزاران	۳,۰۹۱,۱۹۹,۱۶۷	.	.	.	.	.	۳,۰۹۱,۱۹۹,۱۶۷	.
حساب های دریافتنی	۳,۴۶۳,۴۵۰,۷۸۶,۲۸۰	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰	۱۹۱,۳۶۲,۸۴۳,۶۷۰	.	.	.	۳,۶۵۴,۸۱۳,۶۲۹,۹۵۰	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰
سایر دارایی‌ها	۱,۷۶۴	۶۳۹,۴۴۴,۵۰۱	۲۲۰	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۲۲۰	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۲,۲۰۴	۷۸۱,۵۴۳,۲۶۳
جمع دارایی‌ها	۳۲,۸۳۱,۴۴۴,۳۸۸,۳۶۲	۳۰,۷۸۹,۲۴۲,۶۵۰,۰۶۱	۱,۷۵۸,۲۴۹,۴۴۸,۱۴۲	۱,۵۲۳,۲۹۱,۸۲۵,۴۷۷	۱,۶۱۱,۱۹۳,۶۹۵,۲۴۰	۱,۲۷۶,۷۵۳,۵۲۳,۵۹۴	۳۶,۰۰۰,۸۸۷,۵۳۱,۸۴۴	۳۳,۵۹۹,۲۸۷,۹۹۹,۱۳۲
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۷۷,۲۷۴,۱۵۰,۲۱۲	۳۹,۹۴۸,۴۱۶,۳۲۶	۱,۳۹۶,۸۵۵,۹۴۷	۸۷۱	۲۰۲,۹۳۱,۴۱۷	۳,۸۰۲,۹۲۷,۴۰۱	۷۸,۸۷۳,۹۳۷,۵۷۶	۴۳,۷۵۲,۳۴۴,۵۹۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۵۰,۸۵۵,۶۷۳,۱۳۲	۱۶۷,۹۳۹,۰۷۹,۴۱۱	۷,۸۷۰,۴۰۷,۸۸۰	۴۰,۱۸,۱۰۶,۷۶۹	۶۰,۴۷,۱۹۶,۹۱۵	۲,۹۸۵,۴۱۱,۵۷۷	۱۶۴,۷۷۳,۲۷۷,۹۲۷	۱۷۴,۹۴۲,۵۹۷,۷۵۷
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲,۸۰۴,۷۴۶,۲۴۶	۳,۰۱۵,۷۳۲,۹۹۵	۱۲۹,۱۹۰,۰۴۹	۱۵۵,۲۳۹,۷۴۲	۱۳۲,۱۰۱,۱۳۷	۱۶۶,۴۵۰,۷۱۱	۳,۰۶۷,۰۲۷,۷۳۲	۳,۳۲۷,۴۲۳,۴۴۸
جمع بدهی‌ها	۲۳۰,۹۳۴,۵۶۹,۵۹۰	۲۱۰,۹۰۳,۲۲۸,۷۳۲	۹,۳۹۶,۴۵۳,۸۷۶	۴,۱۷۳,۲۴۷,۳۸۲	۶,۳۸۳,۲۲۹,۴۶۹	۶,۹۵۵,۷۸۹,۶۸۹	۲۴۶,۷۱۴,۲۵۲,۹۳۵	۲۲۲,۰۳۲,۲۶۵,۸۰۳
خالص دارایی‌ها	۳۲,۶۰۰,۵۰۹,۸۱۸,۷۷۲	۳۰,۵۷۸,۳۳۹,۴۲۱,۳۲۹	۱,۷۴۸,۸۵۲,۹۹۴,۲۶۶	۱,۵۲۹,۱۱۸,۴۷۸,۰۹۵	۱,۴۰۴,۸۱۰,۴۶۵,۸۷۱	۱,۲۶۹,۷۹۷,۷۳۳,۹۰۵	۳۵,۷۵۴,۱۷۳,۲۷۸,۹۰۹	۳۳,۳۷۷,۲۵۵,۶۳۳,۳۲۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۵۷,۱۸۰,۰۸۸	۴۹,۹۹۵,۷۰۰	۱۲,۱۱۹,۰۰۲	۱۰,۹۵۴,۲۷۶	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		درازی		شفا		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۸,۳۶۱,۶۲۷,۱۱۴,۴۲۳	۲۸,۳۹۷,۳۹۸,۶۹۸,۵۶۰	۲۷۴,۳۷۱,۶۹۵,۳۹۳	۲۷۲,۴۹۰,۶۱۷,۶۶۰	۰	۰	۲۸,۶۶۹,۸۸۹,۳۱۶,۳۲۰	ریال
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۰,۲۵۳,۳۰۷,۰۷۴,۶۹۹	۱,۱۶۰,۱۱۷,۶۲۰,۴۹۸	۱۲۶,۱۱۱,۹۹۱,۰۴۴	۹۱,۱۶۸,۵۷۹,۹۱۳	۰	۰	۱,۱۶۱,۴۱۹,۰۶۵,۷۴۳	ریال
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	ریال
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲,۹۵۶,۰۴۸,۵۱۱,۴۰۱	۱,۷۰۱,۱۴۲,۵۷۴,۴۱۱	۸۸,۱۲۳,۱۳۵,۰۹۰	۸۰,۸۳۷,۱۹۷,۷۹۹	۰	۰	۳,۰۴۴,۱۷۱,۶۴۶,۴۹۱	ریال
جاری کارگزاران	۳,۰۹۱,۱۹۹,۱۶۷	.	.	.	.	.	۳,۰۹۱,۱۹۹,۱۶۷	ریال
حساب های دریافتی	۳,۶۵۴,۸۱۳,۶۲۹,۹۵۰	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰	۱۲,۸۳۹,۷۳۵,۲۳۹	.	.	.	۳,۶۶۷,۶۵۳,۳۶۵,۱۸۹	ریال
سایر دارایی‌ها	۲,۲۰۴	۷۸۱,۵۴۳,۳۶۳	.	۷۱,۰۴۹,۲۱۱	.	.	۲,۲۰۴	ریال
جمع دارایی‌ها	۳۶,۰۰۰,۸۸۷,۵۳۱,۸۴۴	۳۳,۵۹۹,۲۸۷,۹۹۹,۱۳۲	۵۱۱,۴۴۶,۵۵۶,۶۶۶	۴۴۴,۵۶۷,۷۲۳,۵۸۳	.	.	۳۶,۵۱۲,۳۳۴,۰۸۸,۵۱۰	ریال
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۷۸,۸۷۳,۹۳۷,۵۷۶	۴۳,۷۵۲,۳۴۴,۵۹۸	۱,۷۱۰	۱,۵۸۷,۲۷۷,۶۷۶	.	.	۷۸,۸۷۳,۹۳۹,۲۸۶	ریال
پرداختی به ارکان صندوق	۱۶۴,۷۷۳,۲۷۷,۹۲۷	۱۷۴,۹۴۴,۵۹۷,۷۵۷	۲,۱۲۷,۰۹۹,۵۶۹	۱,۳۹۸,۳۹۶,۳۹۶	.	.	۱۶۶,۹۰۰,۳۷۷,۴۹۶	ریال
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	ریال
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.	.	ریال
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	ریال
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۳,۰۶۷,۰۳۷,۴۳۲	۳,۲۳۷,۴۲۳,۴۴۸	۹۶۰,۹۳۰,۶۷۱	۱۲۵,۹۹۶,۴۰۸	.	.	۴,۰۲۷,۹۶۸,۱۰۳	ریال
جمع بدهی‌ها	۲۴۶,۷۱۴,۲۵۲,۹۳۵	۲۲۲,۰۲۲,۳۶۵,۸۰۲	۳,۰۸۸,۰۳۱,۹۵۰	۳,۱۱۱,۶۷۰,۴۸۰	.	.	۲۴۹,۸۰۲,۳۸۴,۸۸۵	ریال
خالص دارایی‌ها	۲۵,۷۵۴,۱۷۳,۲۷۸,۹۰۹	۳۳,۳۷۷,۲۵۵,۶۳۳,۳۲۹	۵۰۸,۳۵۸,۵۲۴,۷۱۶	۴۴۱,۴۵۶,۰۵۲,۱۰۳	.	.	۳۶,۲۶۲,۵۳۱,۸۰۳,۶۲۵	ریال
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۳,۸۴۲,۴۳۹	۳,۳۳۶,۷۵۵	.	.	-	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		دکیمی		داسوه		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۸,۶۳۵,۹۹۸,۸۰۹,۷۱۶	۲۸,۶۶۹,۸۸۹,۳۱۶,۲۲۰	۲۳,۴۵۹,۹۰۱,۱۹۴	۲۱,۳۵۴,۳۹۷,۵۱۴	۲۸,۷۸۹,۵۹۵,۱۴۶	۱۸,۵۰۸,۲۳۸,۷۲۰	۲۸,۶۸۸,۲۴۸,۳۰۶,۰۵۶	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۱۶۱,۴۱۹,۰۶۵,۷۴۲	۱,۲۵۱,۲۸۶,۴۷۸,۴۱۱	۹۲۳,۲۰۵,۴۶۴	۱,۰۰۶,۶۳۱,۹۸۳	۹۱۳,۹۳۱,۱۸۸	۶,۴۲۳,۷۹۶,۷۸۱	۱,۱۶۳,۲۵۶,۲۰۲,۳۹۵	۱,۲۵۸,۷۹۶,۹۰۷,۱۷۵
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۰۴۴,۱۷۱,۶۴۶,۴۹۱	۱,۷۸۱,۹۷۹,۷۷۲,۲۱۰	.	.	.	۳,۸۴۹,۶۴۱,۰۴۳	۳,۰۴۴,۱۷۱,۶۴۶,۴۹۱	۱,۷۸۵,۸۲۹,۴۱۳,۲۵۳
جاری کارگزاران	۳,۰۹۱,۱۹۹,۱۶۷	.	.	.	.	.	۳,۰۹۱,۱۹۹,۱۶۷	.
حساب های دریافتی	۳,۶۶۷,۶۵۳,۳۶۵,۱۸۹	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰	.	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰	۳,۶۶۸,۹۴۶,۶۷۸,۶۸۹	۲,۳۴۱,۷۰۴,۷۴۰,۴۰۰
سایر دارایی‌ها	۲,۲۰۴	۸۵۲,۵۹۲,۵۷۴	.	۷۱,۰۴۸,۷۸۷	.	۷۱,۰۴۸,۷۸۷	۲,۲۰۴	۹۹۴,۶۹۰,۱۴۸
جمع دارایی‌ها	۳۶,۵۱۲,۳۳۴,۰۸۸,۵۱۰	۳۴,۰۴۲,۸۵۵,۷۲۱,۷۱۵	۲۵,۶۷۶,۴۲۰,۱۵۸	۲۳,۸۰۵,۳۹۱,۷۸۴	۲۹,۷۰۳,۵۲۶,۳۳۴	۲۹,۶۱۶,۵۸۹,۹۳۱	۳۶,۵۶۷,۷۱۴,۰۲۵,۰۰۲	۳۴,۰۹۷,۰۷۷,۷۰۳,۴۳۰
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۷۸,۸۷۳,۹۳۹,۲۸۶	۴۵,۳۳۹,۶۲۲,۲۷۴	۵۰۳	۵۰۳	۶۰۷	۱,۳۲۷,۱۸۴,۸۹۵	۷۸,۸۷۳,۹۴۰,۳۹۶	۴۶,۶۶۶,۸۰۷,۶۷۲
پرداختی به ارکان صندوق	۱۶۶,۹۰۰,۳۷۷,۴۹۶	۱۷۶,۳۸۱,۴۴۰,۱۶۱	۱۶۳,۵۰۲,۵۳۵	۱۳۶,۰۴۰,۸۴۹	۱۳۸,۹۲۲,۳۹۲	۱۲۱,۹۷۰,۱۶۳	۱۶۷,۲۰۲,۸۰۲,۴۲۳	۱۷۶,۶۴۹,۴۵۱,۱۷۳
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴,۰۲۷,۹۶۸,۱۰۳	۳,۴۷۵,۳۱۸,۴۳۸	۱۰۲,۱۱۹,۸۱۵	۱۵۹,۷۸۸,۲۹۱	۱۰۱,۹۱۸,۹۱۱	۱۵۹,۵۸۷,۳۸۷	۴,۲۲۲,۰۰۶,۸۲۹	۳,۷۹۴,۶۹۴,۱۱۶
جمع بدهی‌ها	۲۴۹,۸۰۲,۲۸۴,۸۸۵	۲۲۵,۱۹۶,۳۸۰,۸۷۲	۲۶۵,۶۲۲,۸۵۳	۲۹۵,۸۲۹,۶۴۳	۲۴۰,۸۴۱,۹۱۰	۱,۶۱۸,۷۴۲,۴۴۵	۲۵۰,۳۰۸,۷۴۹,۶۴۸	۲۲۷,۱۱۰,۹۵۲,۹۶۱
خالص دارایی‌ها	۳۶,۲۶۲,۵۳۱,۸۰۳,۶۲۵	۳۳,۸۱۸,۶۵۹,۳۴۰,۸۴۲	۲۵,۴۱۰,۷۹۷,۳۰۵	۲۳,۵۰۹,۵۶۲,۱۴۱	۲۹,۴۶۲,۶۸۴,۴۲۴	۲۷,۷۹۷,۸۴۷,۴۸۶	۳۶,۳۱۷,۴۰۵,۲۸۵,۳۵۴	۳۳,۸۶۹,۹۶۶,۷۵۰,۴۶۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۸۴۷,۰۲۷	۷۸۳,۶۵۲	۹۸۲,۰۸۹	۹۲۶,۵۹۵	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی							
دارایی ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		مبین ۰۶۲		صنواآور ۰۴		جمع(نقل به صفحه بعد)
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۸,۶۸۸,۳۴۸,۳۰۶,۰۵۶	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	.	.	.	ریال	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۱۶۳,۳۵۶,۲۰۲,۳۹۵	۱,۳۵۸,۷۹۶,۹۰۷,۱۷۵	۵۳۳,۴۱۸,۵۶۱,۳۲۱	۱۵۹,۰۳۱,۷۸۹,۸۳۶	۱۴۷,۰۵۲,۲۹۷,۶۲۸	ریال	۱,۵۶۹,۶۶۶,۲۵۴,۰۶۹
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	۱۰,۹۰۰,۳۸۵,۷۲۹	۳۷۵,۹۵۹,۵۸۸,۱۲۳	۲,۷۴۴,۷۲۳,۴۳۸	ریال	۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳۰,۴۴۱,۱۷۱,۶۴۶,۴۹۱	۱,۷۸۵,۸۲۹,۴۱۳,۲۵۳	۳۱,۷۶۸,۱۲۲,۳۴۱	.	۳۷,۷۲۱,۱۵۴,۵۲۹	ریال	۱,۸۱۱,۱۴۶,۰۰۴,۲۶۷
جاری کارگزاران	۳۰,۹۱,۱۹۹,۱۶۷	.	.	.	.	ریال	۳۰,۹۱,۱۹۹,۱۶۷
حساب های دریافتنی	۳,۶۶۸,۹۴۶,۶۷۸,۶۸۹	۲,۳۴۱,۷۰۴,۷۴۰,۴۰۰	۴۴۲,۳۵۲,۹۳۹	۴۴۲,۳۵۲,۹۳۹	۵۸۳,۷۰۴,۸۹۴	ریال	۲,۳۴۲,۷۳۰,۷۹۸,۲۳۳
سایر دارایی‌ها	۲,۲۰۴	۹۹۴,۶۹۰,۱۴۸	۴۴۴,۶۷۱,۶۶۸,۰۹۵	۹۷,۶۳۷,۸۰۷,۷۹۳	۱۹,۷۹۳,۵۰۹,۰۸۰	ریال	۱۳۴,۹۹۱,۶۴۶,۵۰۸
جمع دارایی‌ها	۳۶,۵۶۷,۷۱۴,۰۳۵,۰۰۲	۳۴,۰۹۷,۰۷۷,۷۰۳,۴۳۰	۱,۰۱۱,۲۰۰,۹۹۰,۴۲۵	۶۳۳,۰۷۱,۵۳۸,۶۹۱	۲۰۷,۸۹۵,۳۸۹,۵۶۹	۲۱۶,۸۴۱,۷۲۴,۹۷۱	۳۴,۹۴۶,۹۹۰,۹۶۷,۰۹۲
بدهی‌ها:							
جاری کارگزاران	۷۸,۸۷۳,۹۴۰,۳۹۶	۴۶,۶۶۶,۸۰۷,۶۷۲	.	.	.	ریال	۴۶,۶۶۶,۸۰۷,۶۷۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۶۷,۲۰۲,۸۰۲,۴۲۳	۱۷۶,۶۴۹,۴۵۱,۱۷۳	۵۴۸,۴۷۴,۴۹۰	۳۴۹,۲۸۰,۹۹۲	۹۰,۸۷۷,۰۸۶	ریال	۱۷۷,۰۹۶,۷۱۸,۶۹۹
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	ریال	.
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	.	.	.	ریال	.
پیش دریافت	.	.	۴۵۸,۰۴۸,۷۳۹,۷۲۹	۱۰۷,۳۷۲,۳۴۰,۷۹۸	۲۳,۰۵۲,۶۶۴,۰۰۳	ریال	۱۵۱,۳۸۱,۹۷۱,۹۹۱
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴,۲۳۲,۰۰۶,۸۲۹	۳,۷۹۴,۶۹۴,۱۱۶	۱۰۲,۵۹۹,۳۳۱	۱۶۰,۳۶۷,۷۰۷	۱۰۱,۶۸۸,۲۶۷	ریال	۴,۱۱۴,۳۱۸,۵۶۶
جمع بدهی‌ها	۲۵۰,۳۰۸,۷۴۹,۶۴۸	۲۲۷,۱۱۰,۹۵۲,۹۶۱	۴۵۸,۶۹۹,۸۱۳,۴۵۰	۱۰۷,۸۸۱,۸۸۹,۴۹۷	۲۳,۲۴۵,۳۲۹,۳۵۶	۴۴,۲۶۶,۹۷۴,۴۷۰	۲۷۲,۲۵۲,۷۹۲,۴۵۴
خالص دارایی‌ها	۳۶,۳۱۷,۴۰۵,۲۸۵,۳۵۴	۳۳,۸۶۹,۹۶۶,۷۵۰,۴۶۹	۵۵۲,۵۰۱,۱۷۶,۹۷۵	۵۲۵,۱۸۹,۶۴۹,۱۹۴	۱۸۴,۶۵۰,۱۶۰,۲۱۳	۱۷۲,۵۷۴,۷۵۰,۵۰۱	۳۷,۲۷۱,۴۹۸,۳۴۷,۵۱۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۹۴,۳۸۰,۱۱۲	۸۹,۷۱۴,۶۶۵	۱۸,۲۹۸	۳۷,۲۰۰,۸۵۲	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		تابان ۱۲		الماس کوپر ۰۶		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۸,۶۸۸,۳۴۸,۳۰۶,۰۵۶	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۳,۴۵۴	.	.	.	.	۲۸,۶۸۸,۳۴۸,۳۰۶,۰۵۶	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۳,۴۵۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۸۴۳,۷۲۷,۰۶۱,۳۴۴	۱,۵۶۹,۶۶۶,۲۵۴,۰۶۹	۵۵۵,۴۴۶,۰۲۸,۰۲۳	۷۰۶,۴۹۸,۱۷۵,۴۲۱	۹۱,۳۸۷,۸۰۸,۳۸۸	۷۱,۴۵۱,۱۵۵,۷۸۰	۲,۴۹۰,۵۵۰,۸۹۷,۷۵۵	۲,۳۴۷,۶۱۵,۵۸۵,۲۷۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳,۶۴۵,۰۰۹,۱۶۷	۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	.	.	.	.	۱۳,۶۴۵,۰۰۹,۱۶۷	۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۱۰۳,۶۶۰,۹۲۳,۳۶۱	۱,۸۱۱,۱۴۶,۰۰۴,۲۶۷	۱۸۷,۴۴۵,۹۴۱,۴۰۹	۱۳۰,۸۲۰,۷۶۷,۳۸۳	۱۸۰,۶۴,۴۹۵,۲۵۲	۲۷,۴۶۰,۰۱۶,۱۹۹	۳,۳۰۹,۱۷۱,۳۶۰,۰۲۲	۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹
جاری کارگزاران	۳۰۹۱,۱۹۹,۱۶۷	.	.	.	.	.	۳۰۹۱,۱۹۹,۱۶۷	.
حساب های دریافتنی	۳,۶۶۹,۹۷۲,۷۳۶,۵۲۲	۲,۳۴۲,۷۳۰,۷۹۸,۲۳۳	۲,۹۷۲,۴۷۲,۵۸۸	۲,۹۷۲,۴۷۲,۵۸۸	.	.	۳,۶۷۲,۹۴۵,۲۰۹,۱۱۰	۲,۳۴۵,۷۰۳,۲۷۰,۸۲۱
سایر دارایی‌ها	۴۶۴,۴۶۵,۱۷۹,۳۷۹	۱۳۴,۹۹۱,۶۴۶,۵۰۸	۲۷۵,۰۸۰,۳۴۹,۱۰۶	۲۶۷,۳۱۱,۵۳۲,۸۳۳	۱۰۶,۴۷۳,۷۴۶,۵۶۰	۲۳,۸۴۴,۱۰۶,۹۶۳	۸۴۶,۰۱۹,۲۷۵,۰۴۵	۴۶۶,۱۴۷,۲۸۶,۳۰۴
جمع دارایی‌ها	۳۷,۷۸۶,۸۱۰,۴۱۴,۹۹۶	۳۴,۹۴۶,۹۹۰,۹۶۷,۰۹۲	۱,۰۲۰,۹۳۴,۷۹۱,۱۲۶	۱,۰۹۷,۶۰۲,۹۴۸,۲۲۵	۲۱۵,۹۲۶,۰۵۰,۲۰۰	۱۲۲,۷۵۵,۲۷۸,۹۴۲	۳۹,۱۴۶,۴۲۶,۵۳۵,۲۶۴	۳۶,۱۶۷,۳۴۹,۱۹۴,۲۵۹
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۷۸,۸۷۳,۹۴۰,۳۹۶	۴۶,۶۶۶,۸۰۷,۶۷۲	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	۷۸,۸۷۳,۹۴۳,۳۹۶	۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲
پرداختی به ارکان صندوق	۱۶۷,۸۴۲,۱۵۳,۹۹۹	۱۷۷,۰۹۶,۷۱۸,۶۹۹	۲۷۶,۰۱۱,۷۳۱	۱۹۴,۸۷۰,۳۰۶	۸۵,۸۳۹,۹۸۸	۱۰۰,۶۱۷,۶۵۰	۱۶۸,۲۰۴,۰۰۵,۷۱۸	۱۷۷,۳۹۲,۲۰۶,۶۵۵
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	۴۸۱,۱۰۱,۴۰۳,۳۲۲	۱۵۱,۳۸۱,۹۷۱,۹۹۱	۲۴۵,۷۵۴,۷۹۴,۵۶۰	۳۷۳,۶۰۴,۱۰۹,۶۱۰	۱۱۱,۸۶۶,۶۰۲,۷۳۸	۲۱,۷۰۴,۶۶۸,۴۹۹	۸۳۸,۷۳۲,۸۰۱,۰۳۰	۵۴۶,۶۹۰,۷۵۰,۱۰۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴,۴۳۶,۲۹۴,۳۲۷	۴,۱۱۴,۳۱۸,۵۶۶	۱۰۱,۲۰۹,۹۳۶	۱۵۸,۷۲۰,۱۶۱	۹۹,۶۶۲,۵۹۱	۱۵۷,۳۳۱,۰۶۷	۴,۶۳۷,۱۶۶,۸۵۴	۴,۴۳۰,۳۶۹,۷۹۴
جمع بدهی‌ها	۷۲۲,۲۵۲,۷۹۲,۴۵۴	۳۷۹,۲۵۹,۸۱۶,۹۲۸	۴۴۶,۱۳۲,۰۱۹,۲۲۷	۳۷۳,۹۵۷,۷۰۲,۰۷۷	۱۱۲,۰۶۲,۱۰۵,۳۱۷	۲۱,۹۶۲,۶۱۷,۲۱۶	۱,۰۹۰,۴۴۷,۹۱۶,۹۹۸	۷۷۵,۱۸۰,۱۳۷,۲۲۱
خالص دارایی‌ها	۳۷,۰۵۴,۵۵۶,۶۲۲,۵۴۲	۳۴,۵۶۷,۷۲۱,۱۵۰,۱۶۴	۷۷۴,۸۰۲,۷۷۱,۸۹۹	۷۲۳,۶۴۵,۲۴۵,۱۴۸	۱۰۳,۸۶۳,۹۴۴,۸۸۳	۱۰۰,۷۹۲,۶۶۱,۷۲۶	۳۸,۰۵۵,۹۷۸,۶۱۸,۳۶۶	۳۵,۳۹۲,۱۶۹,۰۵۷,۰۳۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۱,۷۲۱,۷۸۴	۱,۶۰۸,۱۰۱	۱,۲۹۸,۲۹۹	۱,۲۵۹,۹۰۸	۳,۳۱۶,۰۳۲	۳,۶۰۰,۹۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		آرگون ۰۷		شهرداری تبریز		دزاگرس		نیشکر		جمع	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۸,۶۸۸,۲۴۸,۳۰۶,۰۵۶	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	ریال	.	.	.	.	۲,۲۰۵,۰۸۸,۰۷۱,۳۳۸	۲۳,۰۰۳,۶۴۹,۳۳۵,۷۴۱	۵۳,۸۹۶,۹۸۵,۷۱۳,۰۳۵	ریال	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲,۴۹۰,۵۵۰,۸۹۷,۷۵۵	۲,۳۴۷,۶۱۵,۵۸۵,۲۷۰	ریال	.	۹۰۱,۳۲۰,۴۶۹,۵۳۱	۹۰,۲۳۷,۷۳۴,۸۸۷	۷۲,۲۴۲,۲۶۸,۸۴۶	۷۲,۴۹۴,۸۵۷,۸۷۰	۱۸۸,۳۳۸,۴۰۲,۷۱۱	۳,۷۲۵,۹۶۶,۸۹۶,۷۱۳	ریال	۳,۳۹۲,۸۵۳,۳۲۰,۱۵۷
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳,۶۴۵,۰۰۹,۱۶۷	۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	ریال	.	.	.	.	.	.	۱۳,۶۴۵,۰۰۹,۱۶۷	ریال	۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۳۰۹,۱۷۱,۳۶۰,۰۲۲	۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹	ریال	.	۵۵,۹۵۹,۵۹۱,۲۱۶	.	۱۸,۴۹۹,۰۵۲,۲۰۹	۲۱۵,۲۱۴,۲۲۹,۰۷۹	۳۰۸,۴۸۷,۴۲۱,۷۶۸	۳,۹۰۷,۳۳۱,۶۵۴,۲۹۴	ریال	۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹
جاری کارگزاران	۳۰,۹۱,۱۹۹,۱۶۷	.	ریال	.	.	.	.	.	.	۳۰,۹۱,۱۹۹,۱۶۷	ریال	.
حساب های دریافتی	۳,۶۷۲,۹۴۵,۲۰۹,۱۱۰	۲,۳۴۵,۷۰۳,۲۷۰,۸۲۱	ریال	.	۱۰,۵۱۴,۳۵۹,۸۸۶	۱۰,۵۱۴,۳۵۹,۸۸۶	.	.	۲,۰۲۰,۵۳۷,۷۹۹,۲۳۳	۵,۷۰۲,۹۹۷,۳۶۸,۲۲۹	ریال	۲,۳۵۶,۲۱۷,۶۳۰,۷۰۷
سایر دارایی‌ها	۸۴۶,۰۱۹,۲۷۵,۰۴۵	۴۲۶,۱۴۷,۲۸۶,۳۰۴	ریال	.	۴۱۹,۹۲۸,۳۲۷,۶۳۳	۷۴۸,۰۶۰,۲۵۹,۹۱۴	۲۱,۳۵۲,۸۵۰,۷۵۶	۶۲۳,۱۷۰,۸۴۷,۳۸۹	.	۱,۲۸۷,۳۰۰,۴۵۲,۴۳۴	ریال	۱,۱۲۴,۱۲۴,۱۵۹,۶۰۷
جمع دارایی‌ها	۳۹,۰۲۳,۶۷۱,۲۵۶,۳۲۲	۳۶,۱۶۷,۳۴۹,۱۹۴,۲۵۹		۱۱۳,۰۹۴,۱۷۱,۸۱۱	۱,۳۸۷,۷۲۲,۷۴۸,۲۶۶	۱,۵۸۸,۶۸۵,۲۰۷,۳۷۵	۲,۴۹۲,۷۹۷,۱۵۸,۱۸۷	۲۵,۵۲۱,۰۱۲,۹۵۹,۴۵۳	۶۸,۵۳۸,۲۹۸,۱۲۴,۰۲۹	۳۷,۹۲۱,۰۷۸,۱۶۲,۳۳۵		
بدهی‌ها:												
جاری کارگزاران	۷۸,۸۷۳,۹۴۳,۲۹۶	۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲	ریال	.	.	.	.	۵۳,۱۷۹,۸۷۷,۵۹۸	۱۵۰,۶۰۰,۲۱۹,۷۶۴	۲۸۲,۶۵۴,۰۴۰,۷۵۸	ریال	۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲
پرداختی به ارکان صندوق	۱۶۸,۲۰۴,۰۰۵,۷۱۸	۱۷۷,۳۹۲,۳۰۶,۶۵۵	ریال	.	۵۸,۶۴۱,۶۹۱	۶۸,۶۶۵,۱۱۲	۴۷,۲۷۸,۳۰۳	۶,۳۱۲,۵۹۹,۶۶۰	۴۵,۸۵۴,۹۰۴,۲۴۴	۲۲۰,۴۷۷,۴۲۹,۶۱۶	ریال	۱۷۷,۴۷۰,۹۱۲,۳۱۰
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	ریال	.	.	.	.	.	.	.	ریال	.
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	ریال	.	.	.	.	.	.	.	ریال	.
پیش دریافت	۸۳۸,۷۳۲,۸۰۱,۰۳۰	۵۴۶,۶۹۰,۷۵۰,۱۰۰	ریال	۲۲,۸۰۳,۵۸۸,۰۸۰	۷۹,۸۱۲,۵۵۸,۰۸۰	۴۴۵,۴۵۴,۲۳۷,۳۱۴	۶۶۰,۹۹۶,۶۱۰,۱۷۴	.	.	۱,۳۰۶,۹۹۰,۶۲۶,۴۲۴	ریال	۱,۲۸۷,۴۹۹,۹۱۸,۳۵۴
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۴,۶۳۷,۱۶۶,۸۵۴	۴,۴۳۰,۳۶۹,۷۹۴	ریال	۹۹,۳۲۰,۰۹۳	۱۵۶,۹۸۸,۵۶۹	۹۱۰,۰۵۶,۹۹۷,۱۱۷	۹۱۰,۰۳۲,۰۰۵,۹۰۲	۳۳۰,۹۹۷,۲۸۷	۱,۲۹۰,۳۷۹,۸۰۵	۹۱۶,۴۱۴,۸۶۱,۱۵۶	ریال	۹۱۴,۶۱۹,۳۶۶,۲۶۵
جمع بدهی‌ها	۱,۰۹۰,۴۴۷,۹۱۶,۹۹۸	۷۷۵,۱۸۰,۱۳۷,۲۲۱		۲۲,۹۵۰,۱۸۶,۴۷۶	۸۰۰,۳۸۰,۲۱۱,۷۶۱	۱,۳۵۵,۵۶۹,۸۷۶,۱۲۲	۱,۵۷۱,۰۳۸,۶۵۶,۶۱۹	۵۹,۸۲۳,۴۷۴,۵۴۵	۱۹۷,۷۴۵,۵۰۳,۸۱۳	۲,۷۲۶,۵۳۶,۹۵۷,۹۵۴		۲,۴۲۶,۲۵۷,۰۰۵,۶۰۱
خالص دارایی‌ها	۳۷,۹۳۳,۲۲۳,۲۳۹,۳۲۴	۳۵,۳۹۲,۱۶۹,۰۵۷,۰۲۸		۹۰,۱۴۳,۹۸۵,۳۳۵	۳۲,۱۵۲,۸۷۲,۱۴۴	۸۵,۰۰۵,۵۴۹,۰۴۰	۱۷,۶۴۶,۵۵۰,۶۵۶	۲,۴۳۲,۹۷۳,۶۸۳,۶۴۲	۲۵,۳۲۳,۲۶۷,۴۵۵,۶۴۰	۶۵,۸۱۱,۷۶۱,۳۳۶,۰۸۵		۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-		۱,۲۴۱,۱۰۶	۳,۲۱۵,۲۸۷	۱,۷۶۴,۶۵۵	۱,۱۸۸,۲۷۷	۱,۱۹۷,۴۳۶	۱,۹۴۱,۳۸۵	۳,۳۱۶,۰۳۲		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمدها:	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	جمع (نقل به صفحه بعد)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۹۲۱,۴۶۰,۳۶۹	۳,۲۱۷,۵۰۵,۴۸۳	(۲,۳۷۸,۳۰۰,۴۵۶)	۵,۶۳۷,۳۰۵,۱۷۷	(۱۰,۶۳۵,۸۳۵,۰۲۳)	۴,۲۱۶,۱۱۸,۳۳۲	(۱۱,۰۹۳,۵۷۵,۱۰۹)	۱۳,۰۷۰,۹۲۸,۸۹۲	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۱۴,۵۳۱,۸۱۷,۹۵۷)	(۱۶۲,۵۶۰,۶۱۷,۵۹۳)	(۲۰۳,۰۷۰,۲۲۸,۸۹۸)	(۷۶,۶۴۶,۳۹۰,۲۱۱)	(۳۵۶,۱۸۳,۲۱۵,۷۰۱)	۱,۳۹۳,۳۶۳,۹۶۳,۴۵۶	(۶۷۳,۷۸۵,۲۶۲,۵۵۶)	۱,۱۵۴,۱۵۶,۹۵۵,۶۵۲	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سهام	۳۰۸,۱۶۰,۸۳۶,۳۲۹	۱۱۷,۴۴۳,۵۴۷,۹۴۶	.	.	.	.	۲۰۸,۱۶۰,۸۳۶,۳۲۹	۱۱۷,۴۴۳,۵۴۷,۹۴۶	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	.	۱,۸۴۴,۵۰۲,۰۵۵	.	۱۵۲,۱۸۴,۸۲۵	.	۳۰۲,۸۴۷,۷۰۵	.	۲,۱۹۹,۵۳۴,۵۸۵	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰۰,۸۱۶,۴۹۲	۱,۳۰۷,۴۹۸	۲۶۵,۵۰۰,۹۹۳	۷,۹۴۰,۷۵۷	۷۲۰,۰۷۰,۵۱۳	۴۵۶,۳۲۹	۱,۱۸۶,۳۸۷,۹۹۸	۹۶۰,۴۵۸۴	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد حاصل از بازارگردانی	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سایر درآمدها	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع درآمدها	۹۵,۷۵۱,۲۹۵,۲۳۳	(۴۰,۰۵۳,۸۵۴,۶۱۱)	(۲۰۵,۱۸۲,۹۲۸,۳۶۱)	(۷۰,۸۴۸,۹۵۹,۴۵۳)	(۳۶۶,۰۹۸,۹۸۰,۳۱۰)	۱,۲۹۷,۷۸۳,۳۸۵,۷۲۲	(۴۷۵,۵۳۰,۶۱۳,۳۳۸)	۱,۳۸۶,۸۸۰,۵۷۱,۶۵۹					
هزینه ها													
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۶۷۴,۲۱۹,۸۶۰)	(۳,۰۰۸,۹۳۲,۰۵۵)	(۱,۶۵۱,۰۳۳,۶۲۵)	(۲,۱۲۵,۲۱۹,۷۷۷)	(۱۸,۳۲۶,۴۰۹,۲۴۳)	(۱۵,۸۷۱,۶۴۵,۵۳۷)	(۲۲,۵۵۱,۶۶۲,۷۲۸)	(۲۰,۰۰۵,۷۹۷,۳۶۹)					
سایر هزینه ها	(۱۴۶,۸۸۳,۳۳۹)	(۱۱۷,۳۸۶,۰۱۶)	(۱۱۸,۱۹۳,۶۰۹)	(۱۱۹,۳۳۶,۰۲۹)	(۵۸۰,۳۷۰,۹۵۳)	(۴۹۶,۳۷۰,۳۷۹)	(۸۴۵,۴۴۷,۹۰۰)	(۷۳۳,۰۹۳,۴۲۴)					
جمع هزینه ها	(۲,۸۲۱,۱۰۳,۱۹۹)	(۳,۱۲۶,۳۱۸,۰۷۱)	(۱,۷۶۹,۲۳۷,۲۴۴)	(۲,۲۴۴,۵۵۵,۸۰۶)	(۱۸,۸۰۶,۷۸۰,۱۹۵)	(۱۶,۳۶۸,۰۱۵,۹۱۶)	(۲۳,۳۹۷,۱۱۰,۶۲۸)	(۲۰,۷۳۸,۸۸۹,۷۹۳)					
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۹۲,۹۳۰,۱۹۲,۰۳۴	(۴۲,۱۸۰,۱۷۲,۶۸۳)	(۲۰۶,۹۵۲,۱۵۵,۵۹۵)	(۷۳,۰۹۳,۵۱۵,۲۵۸)	(۳۸۴,۹۰۵,۷۶۰,۴۰۵)	۱,۳۸۱,۴۱۵,۳۶۹,۸۰۶	(۴۹۸,۹۲۷,۷۲۳,۹۶۶)	۱,۲۶۶,۱۴۱,۶۸۱,۸۶۶					
هزینه های مالی	.	.	.	.	.	.	.	.					
سود (زیان) خالص	۹۲,۹۳۰,۱۹۲,۰۳۴	(۴۲,۱۸۰,۱۷۲,۶۸۳)	(۲۰۶,۹۵۲,۱۵۵,۵۹۵)	(۷۳,۰۹۳,۵۱۵,۲۵۸)	(۳۸۴,۹۰۵,۷۶۰,۴۰۵)	۱,۳۸۱,۴۱۵,۳۶۹,۸۰۶	(۴۹۸,۹۲۷,۷۲۳,۹۶۶)	۱,۲۶۶,۱۴۱,۶۸۱,۸۶۶					
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۷/۷۹	-۴/۷۶	(۳۹/۱۹)	-۷/۹۷	-۵/۰۷	۲۰/۸۹	-	-					
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۸/۱۰	-۵/۰۰	۸/۱۰	-۵/۰۰	-۵/۲۱	۱۶/۴۶	-	-					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		شمال		شاراک		جمع (نقل به صفحه بعد)		
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	ریال	
								درآمدها:
(۱۱,۰۹۲,۵۷۵,۱۰۹)	۱۳,۰۷۰,۹۲۸,۸۹۲	۱۱,۵۵۸,۵۸۶,۱۰۷	۴,۲۵۶,۴۸۷,۶۸۸	۰	۲,۸۱۱,۳۸۱,۸۵۹	۴۶۶,۰۱۰,۹۹۸	۲۰,۱۳۸,۷۹۸,۴۳۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۶۷۳,۷۸۵,۲۶۲,۵۵۶)	۱,۱۵۴,۱۵۶,۹۵۵,۶۵۲	۴۴,۱۹۵,۷۳۱,۷۵۴	۱۱۰,۹۷۰,۳۲۷,۹۱۹	(۱۹۸,۳۰۶,۷۷۷,۰۲۰)	۴۹,۹۶۳,۷۵۷,۲۱۲	(۸۲۷,۸۹۶,۳۰۷,۸۲۲)	۱,۳۱۵,۰۹۰,۹۴۰,۷۸۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۰۸,۱۶۰,۸۳۶,۳۲۹	۱۱۷,۴۴۳,۵۴۷,۹۴۶	۱۷۰,۳۱۰,۹۵۳,۰۶۱	۰	۰	۰	۳۷۸,۳۷۱,۷۸۹,۳۹۰	۱۱۷,۴۴۳,۵۴۷,۹۴۶	سود سهام
۰	۲,۱۹۹,۵۳۴,۵۸۵	۰	۳,۰۱۶,۲۲۲,۷۷۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۵,۷۵۷,۳۵۵	سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱,۱۸۶,۳۸۷,۹۹۸	۹,۶۰۴,۵۸۴	۱,۵۲۳,۶۰۴,۴۹۵	۲۴,۳۷۴,۵۷۳	۵۴۸,۹۰۲,۹۴۹	۹۸۱,۸۹۱	۳,۲۵۷,۸۹۵,۴۴۲	۳۴,۹۶۱,۰۴۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها
(۴۷۵,۵۳۰,۶۱۳,۳۲۸)	۱,۲۸۶,۸۸۰,۵۷۱,۶۵۹	۲۲۷,۴۸۷,۸۷۵,۴۱۷	۱۱۸,۲۶۷,۳۱۲,۹۵۰	(۱۹۷,۷۵۷,۸۷۴,۰۷۱)	۵۲,۷۷۶,۱۲۰,۹۶۲	(۴۴۵,۸۰۰,۶۱۱,۹۹۲)	۱,۴۵۷,۹۲۴,۰۰۵,۵۷۱	جمع درآمدها
هزینه ها								
(۲۲,۵۵۱,۶۶۲,۷۲۸)	(۲۰,۰۰۵,۷۹۷,۳۶۹)	(۳,۸۶۶,۲۳۳,۸۴۹)	(۲,۶۳۰,۴۹۸,۵۰۰)	(۲,۵۱۲,۹۰۰,۳۸۲)	(۲,۷۱۹,۴۵۴,۳۶۲)	(۲۸,۹۳۰,۷۹۶,۹۵۹)	(۲۵,۳۵۵,۷۵۰,۳۳۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۴۵,۴۴۷,۹۰۰)	(۷۳۳,۰۹۲,۴۲۴)	(۲۰۰,۳۱۷,۷۷۴)	(۱۴۹,۸۴۸,۸۷۳)	(۱۳۷,۰۰۷,۱۲۴)	(۱۳۳,۸۴۰,۹۶۶)	(۱,۱۸۲,۶۷۲,۷۹۸)	(۱,۰۰۶,۷۸۲,۳۶۳)	سایر هزینه ها
(۲۳,۳۹۷,۱۱۰,۶۲۸)	(۲۰,۷۳۸,۸۸۹,۷۹۳)	(۴,۰۶۶,۴۵۱,۶۲۳)	(۲,۷۷۰,۳۴۷,۳۷۳)	(۲,۶۴۹,۹۰۷,۵۰۶)	(۲,۸۵۳,۳۹۵,۳۲۸)	(۳۰,۱۱۳,۴۶۹,۷۵۷)	(۲۶,۳۶۲,۵۳۲,۴۹۴)	جمع هزینه ها
(۴۹۸,۹۲۷,۷۲۳,۹۶۶)	۱,۲۶۶,۱۴۱,۶۸۱,۸۶۶	۲۲۳,۴۲۱,۴۲۳,۷۹۴	۱۱۵,۴۹۶,۹۶۵,۵۷۷	(۲۰۰,۴۰۷,۷۸۱,۵۷۷)	۴۹,۹۲۲,۸۲۵,۶۳۴	(۴۷۵,۹۱۴,۰۸۱,۷۴۹)	۱,۴۳۱,۵۶۱,۴۷۳,۰۷۷	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های مالی
(۴۹۸,۹۲۷,۷۲۳,۹۶۶)	۱,۲۶۶,۱۴۱,۶۸۱,۸۶۶	۲۲۳,۴۲۱,۴۲۳,۷۹۴	۱۱۵,۴۹۶,۹۶۵,۵۷۷	(۲۰۰,۴۰۷,۷۸۱,۵۷۷)	۴۹,۹۲۲,۸۲۵,۶۳۴	(۴۷۵,۹۱۴,۰۸۱,۷۴۹)	۱,۴۳۱,۵۶۱,۴۷۳,۰۷۷	سود (زیان) خالص
-	-	۱۱/۲۶	۱۰/۷۵	-۱۹/۲۰	۴/۲۵	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
-	-	۱۱/۲۱	۸/۷۸	-۲۳/۹۷	۴/۱۰	-	-	بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمدها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		سمازن		ساروج		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۶۶,۰۱۰,۹۹۸	۲۰,۱۳۸,۷۹۸,۴۳۹	۱۴,۹۵۱,۰۷۸,۴۳۱	۳,۵۳۶,۸۰۰,۴۹۸	۱۶,۹۵۵,۴۷۸,۷۳۲	۶,۵۰۸,۱۳۵,۷۹۱	۳۲,۳۷۲,۵۶۸,۱۶۱	۳۰,۱۸۳,۶۱۴,۷۲۸
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۸۲۷,۸۹۶,۳۰۷,۸۲۲)	۱,۳۱۵,۰۹۰,۹۴۰,۷۸۳	۵۷,۸۹۵,۰۱۰,۷۵۱	(۱۱۳,۴۳۱,۶۳۰,۸۷۲)	۲۰۱,۱۸۴,۷۱۲,۹۲۴	(۲۵,۴۱۵,۴۸۵,۶۸۷)	(۵۶۸,۸۱۶,۵۸۴,۱۴۷)	۱,۱۷۶,۲۴۳,۸۲۴,۲۲۴
سودسهم	۳۷۸,۳۷۱,۷۸۹,۳۹۰	۱۱۷,۴۴۳,۵۴۷,۹۴۶	۱۳۰,۷۲۲,۰۹۵,۴۵۵	۱۰۰,۳۸۵,۷۵۱,۱۲۶	۰	۰	۵۰۹,۰۹۳,۸۸۴,۸۴۵	۲۱۷,۷۲۹,۲۹۹,۰۷۲
سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۵,۲۱۵,۷۵۷,۳۵۵	۰	۳,۴۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۵,۹۶۴,۳۷۷	۰	۱۸,۶۸۰,۳۲۱,۷۳۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۲۵۷,۸۹۵,۴۴۲	۳۴,۹۶۱,۰۴۸	۱,۰۴۸,۵۵۴,۴۸۴	۱,۵۰۱,۵۹۷,۰۰۹	۱,۴۵۷,۸۳۳,۴۷۵	۱,۵۶۸,۰۷۸,۰۱۷	۵,۷۶۴,۲۸۳,۴۰۱	۳,۱۰۴,۶۳۶,۰۷۴
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	(۴۴۵,۸۰۰,۶۱۱,۹۹۲)	۱,۴۵۷,۹۲۴,۰۰۵,۵۷۱	۲۰۴,۶۱۶,۷۳۹,۱۲۱	(۴,۶۳۹,۰۰۲,۳۳۹)	۲۱۹,۵۹۸,۰۲۵,۱۳۱	(۷,۳۴۳,۳۰۷,۵۰۲)	(۲۱,۵۸۵,۸۴۷,۷۴۰)	۱,۴۴۵,۹۴۱,۶۹۵,۸۳۰
هزینه ها								
هزینه کارمزد ارکان	(۲۸,۹۳۰,۷۹۶,۹۵۹)	(۲۵,۳۵۵,۷۵۰,۳۳۱)	(۳,۰۸۷,۱۱۱,۲۰۳)	(۱,۸۹۲,۵۵۷,۰۶۳)	(۵,۳۷۲,۷۹۶,۹۷۶)	(۴,۳۰۴,۷۴۲,۷۴۷)	(۳۷,۳۹۰,۷۰۵,۱۳۸)	(۳۱,۵۵۳,۰۵۰,۰۴۱)
سایر هزینه ها	(۱,۱۸۲,۶۷۲,۷۹۸)	(۱,۰۰۶,۷۸۲,۲۶۳)	(۱۸۱,۱۶۵,۳۰۳)	(۱۳۷,۱۰۷,۹۵۵)	(۲۵۹,۶۵۰,۰۱۴)	(۲۰۳,۵۴۸,۰۴۳)	(۱,۶۲۳,۴۸۸,۱۱۵)	(۱,۳۳۷,۴۳۸,۲۶۰)
جمع هزینه ها	(۳۰,۱۱۳,۴۶۹,۷۵۷)	(۲۶,۳۶۲,۵۳۲,۴۹۴)	(۳,۲۶۸,۲۷۶,۵۰۶)	(۲,۰۱۹,۶۶۵,۰۱۸)	(۵,۶۳۲,۴۴۶,۹۹۰)	(۴,۵۰۸,۲۹۰,۷۸۹)	(۳۹,۰۱۴,۱۹۳,۲۵۳)	(۳۲,۸۹۰,۴۸۸,۳۰۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۴۷۵,۹۱۴,۰۸۱,۷۴۹)	۱,۴۳۱,۵۶۱,۴۷۲,۰۷۷	۲۰۱,۳۴۸,۴۶۲,۶۱۵	(۶,۶۵۸,۶۶۷,۳۵۷)	۲۱۳,۹۶۵,۵۷۸,۱۴۱	(۱۱,۸۵۱,۵۹۸,۲۹۱)	(۶۰,۶۰۰,۰۴۰,۹۹۳)	۱,۴۱۳,۰۵۱,۲۰۷,۵۲۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۴۷۵,۹۱۴,۰۸۱,۷۴۹)	۱,۴۳۱,۵۶۱,۴۷۲,۰۷۷	۲۰۱,۳۴۸,۴۶۲,۶۱۵	(۶,۶۵۸,۶۶۷,۳۵۷)	۲۱۳,۹۶۵,۵۷۸,۱۴۱	(۱۱,۸۵۱,۵۹۸,۲۹۱)	(۶۰,۶۰۰,۰۴۰,۹۹۳)	۱,۴۱۳,۰۵۱,۲۰۷,۵۲۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	-	-	۱۱/۹۴	-۰/۷۵	۷/۴۸	-۰/۵۷	-	-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-	-	۱۲/۳۲	-۰/۶۵	۷/۴۷	-۰/۵۴	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		ددانا		سیدکو		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۲,۳۷۲,۵۶۸,۱۶۱	۳۰,۱۸۳,۶۱۴,۷۲۸	۱۱۶,۰۹۳,۲۵۳,۷۴۸	۱,۶۶۷,۳۲۶,۸۲۴	۱۰,۸۹۰,۰۶۸,۳۱۱	۴,۲۲۴,۸۳۱,۴۷۰	۱۵۹,۳۵۵,۸۹۰,۲۲۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵۶۸,۸۱۶,۵۸۴,۱۴۷)	۱,۱۷۶,۲۴۳,۸۲۴,۲۲۴	۹۷۶,۲۴۵,۳۵۹,۹۸۷	(۲,۶۰۴,۶۶۶,۵۳۹,۰۷۱)	۳۹۸,۹۵۱,۷۳۲,۳۱۲	۲۵۰,۶۳۴,۸۶۳,۵۷۷	۸۰۶,۳۸۰,۵۰۸,۱۵۲
سود سهام	۵۰۹,۰۹۳,۸۸۴,۸۴۵	۳۱۷,۷۳۹,۲۹۹,۰۷۲	۶۱۴,۵۰۹,۳۳۹,۱۳۵	.	.	.	۱,۱۲۳,۶۰۳,۲۲۳,۹۸۰
سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	.	۱۸,۶۸۰,۳۲۱,۷۳۲	.	۲۳,۷۳۰,۴۹۵	.	۳,۹۲۶,۱۶۰	.
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۷۶۴,۲۸۲,۴۰۱	۳,۱۰۴,۶۳۶,۰۷۴	۲۶۳,۴۰۰,۸۶۵	۱,۴۴۵,۹۰۳	۵۶۹,۳۵۷,۹۰۸	۳۲,۳۷۹,۲۰۲	۶,۵۹۷,۰۴۲,۱۷۴
درآمد حاصل از بازارگردانی	.	.	.	.	.	.	.
سایر درآمدها	.	.	.	۵,۷۶۳,۶۰۶,۳۰۷	.	.	.
جمع درآمدها	(۲۱,۵۸۵,۸۴۷,۷۴۰)	۱,۴۴۵,۹۶۱,۶۹۵,۸۳۰	۱,۷۰۷,۱۱۱,۳۵۳,۷۲۵	(۲,۵۹۷,۲۰۰,۴۲۹,۵۴۲)	۴۱۰,۴۱۱,۱۵۸,۵۳۱	۲۵۴,۸۹۶,۰۰۰,۴۰۹	۲,۰۹۵,۹۳۶,۶۶۴,۵۲۶
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۳۷,۳۹۰,۷۰۵,۱۳۸)	(۳۱,۵۵۳,۰۵۰,۰۴۱)	(۲۸,۳۹۳,۴۹۸,۸۰۰)	(۳۶,۹۶۷,۲۰۸,۳۹۸)	(۵,۱۰۱,۰۵۷,۱۷۶)	(۲,۹۵۷,۵۰۴,۱۷۹)	(۷۰,۸۸۵,۲۶۱,۱۱۴)
سایر هزینه ها	(۱,۶۲۳,۴۸۸,۱۱۵)	(۱,۳۳۷,۴۳۸,۲۶۰)	(۱,۰۴۰,۴۹۹,۴۱۶)	(۱,۱۵۸,۰۰۴,۹۶۸)	(۲,۱۷۰,۰۱۸,۴۳۸)	(۱,۴۷۰,۰۳۸,۶۴۲)	(۲,۶۴۲,۴۸۱,۸۷۰)
جمع هزینه ها	(۳۹,۰۱۴,۱۹۳,۲۵۳)	(۳۲,۸۹۰,۴۸۸,۳۰۱)	(۲۹,۴۳۳,۹۹۸,۲۱۶)	(۳۸,۱۲۵,۲۱۳,۳۶۶)	(۵,۳۱۸,۰۷۵,۶۱۴)	(۳,۱۰۴,۵۴۲,۸۲۱)	(۷۳,۷۶۶,۲۶۷,۰۸۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۶۰,۶۰۰,۰۴۰,۹۹۳)	۱,۴۱۳,۰۵۱,۲۰۷,۵۲۹	۱,۶۷۷,۶۷۷,۳۵۵,۵۱۹	(۲,۶۳۵,۳۲۵,۶۴۲,۹۰۸)	۴۰۵,۰۹۳,۰۸۲,۹۱۷	۲۵۱,۷۹۱,۴۵۷,۵۸۸	۲,۰۲۲,۱۷۰,۳۹۷,۴۴۳
هزینه های مالی	.	.	.	.	.	.	.
سود (زیان) خالص	(۶۰,۶۰۰,۰۴۰,۹۹۳)	۱,۴۱۳,۰۵۱,۲۰۷,۵۲۹	۱,۶۷۷,۶۷۷,۳۵۵,۵۱۹	(۲,۶۳۵,۳۲۵,۶۴۲,۹۰۸)	۴۰۵,۰۹۳,۰۸۲,۹۱۷	۲۵۱,۷۹۱,۴۵۷,۵۸۸	۲,۰۲۲,۱۷۰,۳۹۷,۴۴۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	-	-	۱۱/۶۳	-۱۶/۰۴	۱۸/۱۳	۱۸/۸۳	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-	-	۱۲/۱۳	-۱۷/۰۰	۱۷/۵۷	۱۶/۴۷	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سکرما		وبشهر		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵۹,۳۵۵,۸۹۰,۲۲۰	۳۶,۰۷۵,۷۷۳,۰۲۲	۱۱۰,۱۷۵,۵۲۹,۹۲۷	۹۱۰,۳۳۶,۲۸۹	۱۰,۳۷۷,۳۵۰,۳۲۲	۲,۵۶۹,۶۴۴,۴۲۸	۱۸۰,۶۵۰,۷۷۰,۴۶۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۰۶,۳۸۰,۵۰۸,۱۵۲	(۱,۱۷۷,۷۸۷,۸۵۱,۲۷۰)	۲۱۰,۰۰۶,۹۷۸,۱۴۹	۱۴۴,۱۲۹,۳۴۹,۰۶۵	۱۲۷,۵۲۹,۴۸۶,۲۴۵	(۱۹۷,۴۲۹,۳۱۳,۳۲۲)	۹۵۴,۹۱۶,۹۷۲,۵۴۶
سود سهام	۱,۱۲۳,۶۰۳,۲۲۳,۹۸۰	۲۱۷,۷۲۹,۲۹۹,۰۷۲	۱۹۱,۳۶۲,۸۴۳,۶۷۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۴,۹۶۶,۰۶۷,۶۵۰
سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۱۸,۷۱۷,۹۷۸,۳۸۷	۰	۵۵۲,۸۸۸,۰۷۵	۰	۳۲۵,۹۳۷,۰۸۵	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶,۵۹۷,۰۴۲,۱۷۴	۳,۱۳۸,۴۶۱,۱۷۹	۴۵۵,۳۶۹,۳۷۱	۱,۶۷۵,۹۳۱	۵۰۵,۲۴۱,۳۳۰	۶۲۰,۹۱۹,۱۷۴	۷,۵۵۷,۵۵۲,۷۷۵
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵,۷۶۳,۶۰۶,۳۰۷	۰	۰	۰	۲۹,۰۵۵,۳۲۵	۰
جمع درآمدها	۲,۰۹۵,۹۳۶,۶۶۴,۵۲۶	(۸۹۶,۳۶۲,۷۳۲,۳۰۳)	۲۲۳,۸۴۲,۶۲۱,۱۱۷	۱۴۵,۵۹۴,۲۴۹,۳۶۰	۱۳۸,۳۱۲,۰۷۷,۷۹۷	(۱۹۳,۸۸۳,۷۵۷,۳۲۰)	۲,۴۵۸,۰۹۱,۳۶۳,۴۴۰
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۷۰,۸۸۵,۲۶۱,۱۱۴)	(۷۱,۴۷۷,۷۶۲,۶۱۸)	(۳,۹۳۴,۱۱۷,۷۷۱)	(۳,۱۵۲,۷۱۳,۶۸۶)	(۳,۱۳۳,۶۰۱,۹۹۸)	(۲,۱۴۹,۴۲۲,۳۶۲)	(۷۷,۹۴۲,۹۸۰,۸۸۳)
سایر هزینه ها	(۳,۸۸۱,۰۰۵,۹۶۹)	(۳,۶۴۲,۴۸۱,۸۷۰)	(۱۸۳,۹۸۷,۱۷۵)	(۱۴۵,۹۳۹,۳۶۶)	(۱۶۵,۷۴۳,۸۳۳)	(۱۳۰,۶۸۱,۷۸۸)	(۳,۲۳۰,۷۳۶,۹۷۷)
جمع هزینه ها	(۷۳,۷۶۶,۲۶۷,۰۸۳)	(۷۴,۱۲۰,۲۴۴,۴۸۸)	(۴,۱۰۸,۱۰۴,۹۴۶)	(۳,۲۹۸,۶۵۳,۰۵۲)	(۳,۲۹۹,۳۴۵,۸۳۱)	(۲,۲۸۰,۱۰۴,۱۵۰)	(۸۱,۱۷۳,۷۱۷,۸۶۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲,۰۲۲,۱۷۰,۳۹۷,۴۴۳	(۹۷۰,۴۸۲,۹۷۷,۷۹۱)	۲۱۹,۷۳۴,۵۱۶,۱۷۱	۱۴۲,۲۹۵,۵۹۶,۳۰۸	۱۳۵,۰۱۲,۷۳۱,۹۶۶	(۱۹۶,۱۶۳,۸۶۱,۴۷۰)	۲,۳۷۶,۹۱۷,۶۴۵,۵۸۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۰۲۲,۱۷۰,۳۹۷,۴۴۳	(۹۷۰,۴۸۲,۹۷۷,۷۹۱)	۲۱۹,۷۳۴,۵۱۶,۱۷۱	۱۴۲,۲۹۵,۵۹۶,۳۰۸	۱۳۵,۰۱۲,۷۳۱,۹۶۶	(۱۹۶,۱۶۳,۸۶۱,۴۷۰)	۲,۳۷۶,۹۱۷,۶۴۵,۵۸۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	-	-	۱۲/۶۰	۱۰/۷۸	۹/۱۷	-۱۸/۰۶	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-	-	۱۲/۵۶	۹/۷۱	۹/۶۱	-۱۹/۴۵	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		شفا		دراز		جمع (نقل از صفحه بعد)		
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۱۸۰,۶۵۰,۷۷۰,۴۶۹	۳۹,۵۵۵,۷۵۳,۷۳۹	۱۸,۸۷۲,۳۱۲,۹۶۸	(۱,۶۲۶,۵۴۲,۰۶۵)	۰	۰	۳۷,۹۲۹,۲۱۱,۶۷۴	۱۹۹,۵۲۳,۰۸۳,۴۳۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۹۵۴,۹۱۶,۹۷۲,۵۴۶	(۱,۲۳۱,۰۸۷,۸۱۵,۵۳۷)	۳۵,۰۰۹,۴۸۵,۹۹۱	(۲۰۶,۳۹۷,۴۶۸,۷۸۳)	۰	۰	(۱,۴۳۷,۴۸۵,۲۸۴,۳۲۰)	۹۸۹,۹۲۶,۴۵۸,۵۳۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۳۱۴,۹۶۶,۰۶۷,۶۵۰	۲۱۷,۷۲۹,۲۹۹,۰۷۲	۱۲,۸۳۹,۷۳۵,۲۳۹	۴۴,۸۸۵,۳۹۲,۴۲۶	۰	۰	۲۶۳,۶۱۴,۶۹۲,۴۹۸	۱,۳۲۷,۸۰۵,۸۰۲,۸۸۹	سود سهام
۰	۱۹,۵۹۶,۸۰۳,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۹۶,۸۰۳,۵۴۷	۰	سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷,۵۵۷,۵۵۲,۷۷۵	۳,۷۶۱,۰۵۶,۲۸۴	۱,۰۹۹,۱۰۹,۰۷۲	۲۶,۲۰۸,۲۲۹	۰	۰	۳,۷۹۱,۳۵۷,۴۹۲	۸,۶۵۶,۶۶۱,۸۴۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۰	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲	۰	سایر درآمدها
۲,۴۵۸,۰۹۱,۳۶۳,۴۴۰	(۹۴۴,۶۵۲,۲۴۱,۲۶۳)	۶۷,۸۲۰,۶۴۳,۲۷۰	(۱۶۳,۱۱۲,۴۰۹,۱۹۳)	۰	۰	(۱,۱۰۷,۷۶۰,۵۵۷,۴۷۷)	۲,۵۲۵,۹۱۲,۰۰۶,۷۱۰	جمع درآمدها
هزینه ها								
(۷۷,۹۴۲,۹۸۰,۸۸۳)	(۷۶,۷۷۹,۸۹۸,۶۶۶)	(۸۰۰,۵۱۹,۸۳۳)	(۲,۴۳۶,۵۵۱,۵۷۵)	۰	۰	(۷۹,۴۱۶,۷۵۰,۲۴۱)	(۷۸,۷۴۳,۵۰۰,۷۱۶)	هزینه کارمزد از کان
(۳,۲۳۰,۷۳۶,۹۷۷)	(۲,۹۱۹,۱۰۳,۰۲۴)	(۱۱۷,۶۵۰,۸۲۴)	(۱۳۱,۳۲۱,۳۰۵)	۰	۰	(۳,۰۵۰,۴۳۰,۱۰۹)	(۳,۳۴۸,۳۸۷,۸۰۱)	سایر هزینه ها
(۸۱,۱۷۳,۷۱۷,۸۶۰)	(۷۹,۶۹۹,۰۰۱,۶۹۰)	(۹۱۸,۱۷۰,۶۵۷)	(۲,۵۶۸,۱۷۲,۸۸۰)	۰	۰	(۸۲,۳۶۷,۱۸۰,۳۵۰)	(۸۲,۰۹۱,۸۸۸,۵۱۷)	جمع هزینه ها
۲,۳۷۶,۹۱۷,۶۴۵,۵۸۰	(۱,۰۲۴,۳۵۱,۲۴۲,۹۵۳)	۶۶,۹۰۲,۴۷۲,۶۱۳	(۱۶۵,۶۸۰,۵۸۲,۰۷۳)	۰	۰	(۱,۱۹۰,۰۲۷,۷۳۷,۸۲۷)	۲,۴۴۳,۸۲۰,۱۱۸,۱۹۳	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های مالی
۲,۳۷۶,۹۱۷,۶۴۵,۵۸۰	(۱,۰۲۴,۳۵۱,۲۴۲,۹۵۳)	۶۶,۹۰۲,۴۷۲,۶۱۳	(۱۶۵,۶۸۰,۵۸۲,۰۷۳)	۰	۰	(۱,۱۹۰,۰۲۷,۷۳۷,۸۲۷)	۲,۴۴۳,۸۲۰,۱۱۸,۱۹۳	سود (زیان) خالص
-	-	۱۳/۲۷	-۱۵/۲۲	۰/۰۰	۰/۰۰	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
-	-	۱۳/۱۶	-۱۶/۳۴	۰/۰۰	-۷/۹۰	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		دکیمی		مبین ۰۶۲		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹۹,۵۲۳,۰۸۳,۴۳۷	۳۷,۹۲۹,۲۱۱,۶۷۴	۰	۱,۴۳۶,۵۴۲,۳۱۷	(۵۷,۴۹۴,۳۱۳)	۰	۳۹,۳۶۵,۷۵۳,۹۹۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۸۹,۹۲۶,۴۵۸,۵۳۷	(۱,۴۳۷,۴۸۵,۲۸۴,۳۲۰)	۲,۱۰۵,۵۰۳,۶۸۰	(۱,۸۷۹,۰۷۶,۳۱۷)	۷۶۱,۹۵۳,۰۷۴	۰	(۱,۴۳۹,۳۶۴,۳۶۰,۵۳۷)
سود سهام	۱,۳۲۷,۸۰۵,۸۰۲,۸۸۹	۲۶۲,۶۱۴,۶۹۳,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۶۱۴,۶۹۳,۴۹۸
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۱۹,۵۹۶,۸۰۳,۵۴۷	۰	۹۶,۴۰۰,۰۲۰	۰	۰	۱۹,۶۹۳,۲۰۳,۵۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸,۶۵۶,۶۶۱,۸۴۷	۳,۷۹۱,۳۵۷,۴۹۲	۱۲,۲۸۹,۸۴۹	۱۱,۴۹۰,۴۹۷	۲۱,۴۲۷,۹۴۲,۳۴۸	۱۲,۳۱۱,۵۰۲,۶۰۱	۱۷,۱۱۴,۳۵۰,۵۹۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۳۲۸,۶۰۱,۰۶۹	۷۱,۸۷۴,۷۴۴,۷۶۴	۷۱,۸۷۴,۷۴۴,۷۶۴
سایر درآمدها	۰	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲	۰	۰	۱۲,۰۵۵,۰۶۳	۶,۵۱۵,۹۵۵	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷
جمع درآمدها	۲,۵۲۵,۹۱۲,۰۰۶,۷۱۰	(۱,۱۰۷,۷۶۰,۵۵۷,۴۷۷)	۲,۱۱۷,۷۹۳,۵۲۹	(۳۳۴,۶۴۳,۳۸۳)	۱۳۸,۴۷۴,۰۵۷,۲۴۱	۸۵,۱۹۲,۷۶۳,۳۲۰	(۱۰,۲۲۹,۹۰۲,۴۳۷,۵۴۰)
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۷۸,۷۴۳,۵۰۰,۷۱۶)	(۷۹,۲۱۶,۷۵۰,۳۴۱)	(۹۸,۹۰۷,۹۹۵)	(۹۸,۸۳۰,۹۸۸)	(۳۷۱,۰۱۰,۱۵۸)	(۴۱,۷۸۴,۳۶۴)	(۷۹,۳۵۷,۳۶۵,۵۹۳)
سایر هزینه ها	(۳,۳۴۸,۳۸۷,۸۰۱)	(۳,۰۵۰,۴۳۰,۱۰۹)	(۱۱۷,۶۵۰,۳۷۰)	(۸۹,۵۷۲,۵۲۳)	(۱۱۰,۸۹۱,۵۱۹,۳۰۳)	(۸۹,۵۸۹,۸۳۰)	(۳,۳۲۹,۵۹۳,۴۶۱)
جمع هزینه ها	(۸۲,۰۹۱,۸۸۸,۵۱۷)	(۸۲,۲۶۷,۱۸۰,۳۵۰)	(۲۱۶,۵۵۸,۳۶۵)	(۱۸۸,۴۰۳,۵۱۰)	(۱۱۱,۱۶۲,۵۲۹,۴۶۰)	(۱۳۱,۳۷۴,۱۹۴)	(۸۲,۵۸۶,۹۵۸,۰۵۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲,۴۴۳,۸۲۰,۱۱۸,۱۹۳	(۱,۱۹۰,۰۲۷,۷۳۷,۸۲۷)	۱,۹۰۱,۲۳۵,۱۶۴	(۵۲۳,۰۴۶,۸۹۳)	۲۷,۳۱۱,۵۲۷,۷۸۱	۸۵,۰۶۱,۳۸۹,۱۲۶	(۱,۱۰۵,۴۸۹,۳۹۵,۵۹۴)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۴۴۳,۸۲۰,۱۱۸,۱۹۳	(۱,۱۹۰,۰۲۷,۷۳۷,۸۲۷)	۱,۹۰۱,۲۳۵,۱۶۴	(۵۲۳,۰۴۶,۸۹۳)	۲۷,۳۱۱,۵۲۷,۷۸۱	۸۵,۰۶۱,۳۸۹,۱۲۶	(۱,۱۰۵,۴۸۹,۳۹۵,۵۹۴)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	—	—	۷/۲۱	-۱/۵۸	۵/۰۴	۳۰/۱۹	۱۳/۱۳
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	—	—	۷/۴۸	-۱/۶۷	۹۸/۲۵	۲۸۰/۰۱	۱۲/۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		داسوه		صنواور۰۴		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۹,۴۶۵,۵۸۹,۱۲۴	۳۹,۳۶۵,۷۵۳,۹۹۱	۲,۸۲۹,۸۹۵,۱۳۸	۷۰۴,۲۱۶,۷۹۸	۳۲۷,۳۸۲,۶۳۰	۰	۲۰۲,۶۲۲,۸۶۶,۸۹۲	۴۰,۰۶۹,۹۷۰,۷۸۹
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
۹۹۲,۷۹۳,۹۱۵,۲۹۱	(۱,۴۳۹,۳۶۴,۳۶۰,۵۳۷)	(۱,۰۵۰,۰۸۹,۷۷۲)	(۹۱۶,۱۹۶,۳۰۷)	۲,۰۹۲,۴۷۸,۱۴۳	۱,۱۷۶,۹۹۱,۷۶۳	۹۹۳,۸۳۶,۳۰۳,۶۶۲	(۱,۴۳۹,۱۰۳,۵۶۵,۰۸۱)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۱,۳۲۷,۸۰۵,۸۰۲,۸۸۹	۲۶۲,۶۱۴,۶۹۲,۴۹۸	۰	۵۲۳,۳۵۸,۱۱۶	۰	۰	۱,۳۲۷,۸۰۵,۸۰۲,۸۸۹	۲۶۳,۱۳۸,۰۵۰,۶۱۴
سودسهم							
۰	۱۹,۶۹۳,۲۰۳,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۹۳,۲۰۳,۵۶۷
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری							
۳۰۰,۰۹۶,۸۹۴,۰۴۴	۱۷,۱۱۴,۵۰۰,۵۹۰	۸۱,۴۵۰,۸۶۱	۷,۰۲۶,۱۶۱	۵,۳۶۹,۰۳۸,۷۹۹	۳,۸۰۴,۶۷۵,۴۷۶	۳۵,۵۴۷,۳۸۳,۷۰۴	۲۰,۹۲۶,۰۵۲,۲۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
۱۱۶,۳۲۸,۶۰۱,۰۶۹	۷۱,۸۷۴,۷۴۴,۷۶۴	۰	۰	۲۰,۹۵۶,۹۶۷,۱۹۰	۱۹,۶۳۳,۶۳۱,۹۳۴	۱۳۷,۳۸۵,۵۶۸,۲۵۹	۹۱,۵۰۸,۳۷۶,۶۹۸
درآمد حاصل از بازارگردانی							
۱۳۰,۵۵۰,۰۶۳	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۰	۰	۶,۴۵۹,۰۳۰	۰	۱۹,۵۱۴,۰۹۳	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷
سایر درآمدها							
۲,۶۶۶,۵۰۳,۸۵۷,۴۸۰	(۱,۰۲۲,۹۰۲,۴۳۷,۵۴۰)	۱,۸۶۱,۲۵۶,۲۲۷	۳۱۸,۴۰۴,۷۶۸	۲۸,۷۵۲,۳۲۵,۷۹۲	۲۴,۶۱۵,۲۹۹,۱۷۳	۲,۶۹۷,۱۱۷,۴۳۹,۴۹۹	(۹۹۷,۹۶۸,۷۲۳,۵۹۹)
جمع درآمدها							
هزینه ها							
(۷۹,۱۱۳,۴۱۸,۸۶۹)	(۷۹,۳۵۷,۳۶۵,۵۹۳)	(۷۸,۷۶۸,۸۸۹)	(۸۵,۵۱۹,۹۵۹)	(۶۴,۶۷۴,۹۸۰)	(۴۸,۹۹۱,۸۶۸)	(۷۹,۳۵۶,۸۶۲,۷۳۸)	(۷۹,۴۹۱,۸۷۷,۴۲۰)
هزینه کارمزد ارکان							
(۱۱۴,۳۵۷,۵۵۷,۴۷۳)	(۳,۳۲۹,۵۹۳,۴۶۱)	(۱۱۷,۶۵۰,۴۰۰)	(۸۹,۵۷۲,۴۷۱)	(۱۶,۶۱۳,۲۴۱,۱۰۰)	(۶۹,۷۹۴,۰۵۳)	(۱۳۱,۰۸۷,۴۴۸,۹۷۳)	(۳,۳۸۸,۹۵۸,۹۸۵)
سایر هزینه ها							
(۱۹۳,۴۷۰,۹۷۶,۳۴۲)	(۸۲,۵۸۶,۹۵۸,۰۵۴)	(۱۹۶,۴۱۹,۳۸۹)	(۱۷۵,۰۹۳,۴۳۰)	(۱۶,۶۷۶,۹۱۶,۰۸۰)	(۱۱۸,۷۸۵,۹۳۱)	(۲۱۰,۳۴۴,۳۱۱,۷۱۱)	(۸۲,۸۸۰,۸۳۶,۴۰۵)
جمع هزینه ها							
۲,۴۷۳,۰۳۲,۸۸۱,۱۳۸	(۱,۱۰۵,۴۸۹,۳۹۵,۵۹۴)	۱,۶۶۴,۸۳۶,۹۳۸	۱۴۳,۳۱۲,۳۳۸	۱۲,۰۷۵,۴۰۹,۷۱۲	۲۴,۴۹۶,۵۱۳,۲۵۲	۲,۴۸۶,۷۷۳,۱۲۷,۷۸۸	(۱,۰۸۰,۸۴۹,۵۷۰,۰۰۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های مالی							
۲,۴۷۳,۰۳۲,۸۸۱,۱۳۸	(۱,۱۰۵,۴۸۹,۳۹۵,۵۹۴)	۱,۶۶۴,۸۳۶,۹۳۸	۱۴۳,۳۱۲,۳۳۸	۱۲,۰۷۵,۴۰۹,۷۱۲	۲۴,۴۹۶,۵۱۳,۲۵۲	۲,۴۸۶,۷۷۳,۱۲۷,۷۸۸	(۱,۰۸۰,۸۴۹,۵۷۰,۰۰۴)
سود(زیان) خالص							
-	-	۵/۵۵	۰/۴۷	۰/۰۲	۲۲/۹۳	۰/۰۰	-
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)							
-	-	۵/۶۵	۰/۴۷	۴۲/۶۱	۱۸/۹۳	۰/۰۰	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		تابان ۱۲		الماس کویر ۰۶		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۲,۶۲۲,۸۶۶,۸۹۲	۴۰,۰۶۹,۹۷۰,۷۸۹	۸۴۷,۳۲۱,۰۷۰	۰	۳۱۶,۰۵۶,۴۰۵	۰	۲۰۲,۶۲۲,۸۶۶,۸۹۲	۴۰,۰۶۹,۹۷۰,۷۸۹
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
۹۹۳,۸۳۶,۳۰۳,۶۶۲	(۱,۴۳۹,۱۰۳,۵۶۵,۰۸۱)	۱۰,۷۲۶,۹۶۰,۶۲۲	۵,۳۰۱,۶۲۸,۶۱۹	۱,۲۹۹,۰۶۴,۱۷۸	۰	۱,۰۰۵,۸۶۲,۳۲۸,۴۶۲	(۱,۴۳۳,۸۰۱,۹۳۶,۴۶۲)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۱,۳۲۷,۸۰۵,۸۰۲,۸۸۹	۲۶۳,۱۳۸,۰۵۰,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۷,۸۰۵,۸۰۲,۸۸۹	۲۶۳,۱۳۸,۰۵۰,۶۱۴
سودسهم							
۰	۱۹,۶۹۳,۲۰۳,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۹۳,۲۰۳,۵۶۷
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری							
۳۵,۵۴۷,۳۸۳,۷۰۴	۲۰,۹۲۶,۰۵۲,۲۲۷	۲۳,۸۲۲,۳۸۶,۲۵۳	۱۷,۱۰۸,۵۳۴,۲۷۳	۹۱۰,۲۳۵,۳۵۴	۴,۱۱۰	۶۰,۲۹۰,۰۰۵,۳۱۱	۳۸,۰۲۴,۵۹۰,۶۱۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
۱۳۷,۲۸۵,۵۶۸,۲۵۹	۹۱,۵۰۸,۳۷۶,۶۹۸	۱۲۷,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۲۵,۳۵۵,۸۹۱,۵۶۲	۲۷,۵۰۸,۰۶۵,۷۶۱	۲,۳۷۳,۹۴۸,۱۲۹	۲۹۲,۶۴۲,۹۴۹,۰۷۰	۱۱۹,۲۳۸,۲۱۶,۳۸۹
درآمد حاصل از بازارگردانی							
۱۹,۵۱۴,۰۹۳	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۳۲,۴۴۵,۴۳۲	۰	۰	۰	۵۱,۹۵۹,۵۲۵	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷
سایر درآمدها							
۲,۶۹۷,۱۱۷,۴۳۹,۴۹۹	(۹۹۷,۹۶۸,۷۳۳,۵۹۹)	۱۶۳,۲۸۸,۴۲۸,۴۲۷	۴۷,۷۶۶,۰۵۴,۴۵۴	۳۰,۰۳۳,۴۲۱,۶۹۸	۲,۳۷۳,۹۵۲,۲۳۹	۲,۸۹۰,۴۳۹,۲۸۹,۶۲۴	(۹۴۷,۸۲۸,۷۲۶,۹۰۶)
جمع درآمدها							
هزینه ها							
(۷۹,۲۵۶,۸۶۲,۷۳۸)	(۷۹,۴۹۱,۸۷۷,۴۲۰)	(۱۵۲,۹۵۸,۰۸۵)	(۹۴,۱۴۰,۲۵۴)	(۵۵,۱۷۶,۷۰۵)	(۲,۴۱۵,۰۵۷)	(۷۹,۴۶۴,۹۹۷,۵۲۸)	(۷۹,۵۸۸,۴۴۲,۷۳۱)
هزینه کارمزد ارکان							
(۱۳۱,۰۰۸۷,۴۴۸,۹۷۳)	(۳,۳۸۸,۹۵۸,۹۸۵)	(۱۱۱,۹۷۷,۹۴۳,۵۹۱)	(۶۹,۷۹۳,۸۸۰)	(۲۶,۹۰۶,۹۶۱,۸۳۶)	(۵,۳۷۸,۳۹۷)	(۲۶۹,۹۷۲,۳۵۴,۴۰۰)	(۳,۴۶۴,۱۳۱,۲۶۲)
سایر هزینه ها							
(۲۱۰,۳۴۴,۳۱۱,۷۱۱)	(۸۲,۸۸۰,۸۴۶,۴۰۵)	(۱۱۴,۱۳۰,۹۰۱,۶۷۶)	(۱۶۳,۹۳۴,۱۳۴)	(۲۶,۹۶۲,۱۳۸,۵۴۱)	(۷,۷۹۳,۴۵۴)	(۲۴۹,۴۴۷,۳۵۱,۹۲۸)	(۸۳,۰۵۲,۵۶۳,۹۹۳)
جمع هزینه ها							
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی							
۲,۴۸۶,۷۷۳,۱۲۷,۷۸۸	(۱,۰۸۰,۸۴۹,۵۷۰,۰۰۴)	۵۱,۱۵۷,۵۲۶,۷۵۱	۴۷,۶۰۲,۱۲۰,۳۲۰	۳,۰۷۱,۲۸۳,۱۵۷	۲,۳۶۶,۱۵۸,۷۸۵	۲,۵۴۱,۰۰۱,۹۳۷,۶۹۶	(۱,۰۳۰,۸۸۱,۲۹۰,۸۹۹)
هزینه های مالی							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص							
۲,۴۸۶,۷۷۳,۱۲۷,۷۸۸	(۱,۰۸۰,۸۴۹,۵۷۰,۰۰۴)	۵۱,۱۵۷,۵۲۶,۷۵۱	۴۷,۶۰۲,۱۲۰,۳۲۰	۳,۰۷۱,۲۸۳,۱۵۷	۲,۳۶۶,۱۵۸,۷۸۵	۲,۵۴۱,۰۰۱,۹۳۷,۶۹۶	(۱,۰۳۰,۸۸۱,۲۹۰,۸۹۹)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	-	۷	۱۱	۳	۴	-	-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	۷	۹	۳	۲/۸۷۲۷۳۱۷۳۸	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		آرگون ۰۷	شهرداری تبریز	دزاگرس	نیشکر	جمع
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۰۳,۷۸۶,۲۴۴,۳۶۷	۴۰,۰۶۹,۹۷۰,۷۸۹	۱۳۷,۹۱۷,۳۰۸	۰	۹۸۳,۶۳۲,۳۹۱,۷۰۵	۱۵۹,۹۲۹,۹۵۳,۱۵۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۰,۰۰۵,۸۶۲,۳۲۸,۴۶۲	(۱,۴۳۳,۸۰۱,۹۳۶,۴۶۲)	۶۴۵,۱۰۶,۲۳۶	۱,۹۵۳,۱۸۶,۹۷۹	۴۲۷,۳۸۵,۰۱۹,۹۱۳	۳,۴۷۷,۷۱۸,۶۶۷,۱۲۴
سود سهام	۱,۳۲۷,۸۰۵,۸۰۲,۸۸۹	۲۶۳,۱۳۸,۰۵۰,۶۱۴	۰	۰	۰	۳۶۳,۱۳۸,۰۵۰,۶۱۴
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۱۹,۶۹۳,۲۰۳,۵۶۷	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۰,۲۹۰,۰۰۵,۳۱۱	۳۸,۰۳۴,۵۹۰,۶۱۰	۸۹۳,۴۹۷,۵۱۵	۶۰,۰۰۴,۰۲۳,۲۱۱	۴,۱۹۳,۴۰۶,۵۰۰	۱۶۸,۹۶۱,۷۶۴
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۹۲,۶۴۲,۹۴۹,۰۷۰	۱۱۹,۲۳۸,۲۱۶,۳۸۹	۵۷,۰۰۸,۹۷۰,۰۰۰	۲۱۵,۵۴۲,۳۷۲,۸۶۰	۰	۵۶۵,۱۹۴,۲۹۱,۹۳۰
سایر درآمدها	۵۱,۹۵۹,۵۲۵	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۰	۱۰۸,۵۹۰,۹۳۰	۰	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵
جمع درآمدها	۲,۸۹۰,۴۳۹,۲۸۹,۶۲۴	(۹۴۷,۸۲۸,۷۲۶,۹۰۶)	۵۸,۶۸۵,۴۹۱,۰۵۹	۲۷۷,۶۰۸,۱۷۲,۹۸۰	۱,۴۱۵,۲۰۹,۸۱۸,۱۱۸	۸,۸۶۴,۴۵۲,۵۱۲,۴۷۰
هزینه ها						
هزینه کارمزد ارکان	(۷۹,۴۶۴,۹۹۷,۵۲۸)	(۷۹,۵۸۸,۴۳۲,۷۳۱)	(۴۷,۳۷۸,۳۰۳)	(۵۸,۶۴۱,۶۹۱)	(۶,۳۴۸,۰۴۹,۱۰۱)	(۴۵,۸۵۴,۹۰۴,۲۴۴)
سایر هزینه ها	(۲۶۹,۹۷۲,۳۵۴,۴۰۰)	(۳,۴۶۴,۱۳۱,۲۶۲)	(۵۳,۴۹۹,۷۷۶,۴۶۱)	(۲۶۳,۰۴۳,۲۱۰,۸۰۱)	(۳۳۳,۴۹۷,۲۸۷)	(۵۸۸,۱۳۹,۱۱۸,۷۵۴)
جمع هزینه ها	(۳۴۹,۴۳۷,۳۵۱,۹۲۸)	(۸۳۰,۵۲۳,۵۶۳,۹۹۳)	(۵۳,۵۴۷,۰۵۴,۷۶۴)	(۲۶۳,۱۰۱,۸۵۲,۴۹۲)	(۶,۶۸۱,۴۴۶,۳۸۸)	(۷۱۹,۹۱۲,۹۸۹,۶۲۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲,۵۴۱,۰۰۱,۹۳۷,۶۹۶	(۱,۰۳۰,۸۸۱,۲۹۰,۸۹۹)	۵,۱۳۸,۴۳۶,۲۹۵	۱۴,۵۰۶,۳۲۱,۴۸۸	۱,۴۰۸,۵۲۸,۳۷۱,۷۳۰	۸,۱۴۴,۵۳۹,۵۲۲,۸۴۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۵۴۱,۰۰۱,۹۳۷,۶۹۶	(۱,۰۳۰,۸۸۱,۲۹۰,۸۹۹)	۵,۱۳۸,۴۳۶,۲۹۵	۱۴,۵۰۶,۳۲۱,۴۸۸	۱,۴۰۸,۵۲۸,۳۷۱,۷۳۰	۸,۱۴۴,۵۳۹,۵۲۲,۸۴۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	-	-	۶	۵۹	۳۳	۲۰
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-	-	۶	۴۵	۵۸	۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

وتوسم		زیارس		ویاتک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول سال	۵۲,۱۵۳	۱,۰۵۴,۱۹۳,۱۲,۱۲۵	۵۶,۷۳۳	۹۴۹,۵۳۳,۱۹۰,۶۶۵	۶۰,۴۱۳	۸۱۳,۵۲۹,۴۷۴,۰۹۴	۹۲۵,۱۳۳,۰۷۲,۴۰۵
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۰	(۳,۹۴۰)	۰	(۳,۹۴۰)	۰	۰	(۵,۰۶۱)
سود (زیان) خالص پایان سال	۹۲,۹۳۰,۱۹۲,۰۲۴	(۴۲,۱۸۰,۱۷۲,۶۸۲)	۰	(۲۰۶,۹۵۳,۱۵۵,۵۹۵)	۰	(۷۳,۰۹۲,۵۱۵,۲۵۸)	(۳۸۴,۹۰۵,۷۶۰,۴۰۵)
تعدیلات	۰	(۵۹,۰۲۵,۳۹۲,۱۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال	۵۲,۱۵۳	۱,۱۴۷,۱۱۳,۸۰۴,۱۶۹	۵۲,۷۹۳	۸۴۲,۳۸۷,۶۲۵,۸۲۳	۶۰,۴۱۳	۶۰۶,۵۷۷,۳۱۸,۴۹۹	۹۲۵,۱۳۳,۰۷۲,۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		شمال		شاراک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۳۲۵,۵۵۶	۹,۶۴۱,۴۳۱,۵۷۹,۳۲۵	۴۶۳,۳۲۷	۸,۵۱۲,۳۸۸,۴۰۴,۵۲۷	۴۲,۹۴۲	۱,۷۶۹,۷۱۳,۵۰۷,۰۱۷	۴۲,۹۴۲
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۰	۱۸,۵۳۲	۰	۱۸,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۰	(۵,۰۶۱)	۰	(۵,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص پایان سال	(۴۹۸,۹۲۷,۷۲۳,۹۶۶)	۰	۱,۲۶۶,۱۴۱,۶۸۱,۸۶۶	۰	۲۲۳,۴۲۱,۴۲۳,۷۹۴	۰	۱,۴۳۱,۵۶۱,۴۷۲,۰۷۷
تعدیلات	۰	۰	۲۹۹,۹۴۷,۹۶۱,۲۷۶	۰	۰	۰	۲۹۹,۹۴۷,۹۶۱,۲۷۶
تسویه نهادهای حذف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۳۲۵,۵۵۶	۹,۱۴۲,۵۰۳,۸۵۵,۲۷۹	۴۷۶,۷۹۸	۱۰,۰۹۱,۹۴۹,۰۴۷,۶۶۹	۴۲,۹۴۲	۱,۹۹۳,۱۳۴,۹۳۰,۸۱۱	۱۲,۶۲۶,۴۷۰,۹۷۹,۲۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توجیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

جمع (نقل از صفحه قبل)		سمازن		ساروج		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۴۳۲,۶۵۸	۱۲,۴۴۷,۴۷۴,۰۸۹,۸۶۱	۵۷۰,۴۲۹	۱۰,۸۸۱,۴۹۰,۵۴۴,۸۷۴	۲۴,۱۴۱	۱,۴۳۱,۵۰۵,۷۰۵,۴۴۰	۱۳۱,۱۶۳
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	(۲۷۵,۹۱۴,۰۸۱,۷۴۹)	۰	۱,۴۳۱,۵۶۱,۴۷۲,۰۷۷	۰	۲۰۱,۳۲۸,۴۶۲,۶۱۵	۰
تعدیلات	۰	۰	۰	۲۹۹,۹۴۷,۹۶۱,۳۷۶	۰	۰	۰
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۴۳۲,۶۵۸	۱۱,۹۷۱,۵۶۰,۰۰۸,۱۱۲	۵۸۳,۹۰۰	۱۲,۶۲۶,۴۷۰,۹۷۹,۲۲۷	۲۴,۱۴۱	۱,۶۳۲,۸۵۴,۱۶۸,۰۵۵	۱۵,۸۳۲,۱۸۲,۹۹۵,۲۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(چ) صورت گردش دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سیدکو		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۵۷۷,۹۶۲	۱۶,۵۲۷,۹۲۷,۵۶۴,۶۶۲	۷۱۵,۷۳۳	۱۴,۱۰۵,۷۱۳,۸۲۶,۴۷۰	۲۳,۵۱۶,۴۹۵,۰۲۷,۵۱۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۰	۱۸,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۵۳۲	۱۸,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۰	(۵,۰۶۱)	۰	(۵,۰۶۱)	(۵,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	(۶۰,۶۰۰,۰۴۰,۹۹۳)	۰	۱,۴۱۳,۰۵۱,۳۰۷,۵۲۹	(۲۷۰,۳۸۲,۹۷۷,۷۹۱)
تعدیلات	۰	۲۹۹,۹۴۷,۹۶۱,۳۷۶	۰	۰	۲۹۹,۹۴۷,۹۶۱,۳۷۶
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۵۷۷,۹۶۲	۱۶,۴۶۷,۳۲۷,۵۲۳,۶۶۹	۷۲۹,۲۰۴	۱۵,۸۳۳,۱۸۲,۹۹۵,۲۷۵	۲۳,۵۵۹,۴۳۱,۰۱۰,۹۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(چ) صورت گردش دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		وینشهر		سکرما		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۹,۷۴۲,۰۷۵	۳۰,۵۷۸,۳۳۹,۴۲۱,۳۲۹	۹,۸۷۹,۸۴۶	۳۳,۵۱۶,۴۹۵,۰۲۷,۵۱۲	۳۸,۴۵۱	۱,۲۲۲,۶۳۱,۰۲۰,۹۱۷	۱,۲۶۹,۷۹۷,۷۳۳,۹۰۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۰	۱۸,۵۳۲	۰	۱۸,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۰	(۵,۰۶۱)	۰	(۵,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۲,۰۲۴,۱۷۰,۳۹۷,۴۴۳	۰	(۹۷۰,۴۸۲,۹۷۷,۷۹۱)	۰	۲۱۹,۷۳۴,۵۱۶,۱۷۱	۱۲۲,۲۹۵,۵۹۶,۳۰۸
تعدیلات	۰	۰	۰	۲۹۹,۹۴۷,۹۶۱,۲۷۶	۰	۰	۰
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۹,۷۴۲,۰۷۵	۳۲,۶۰۰,۵۰۹,۸۱۸,۷۷۲	۹,۸۹۳,۳۱۷	۳۲,۸۵۹,۴۳۱,۰۱۰,۹۹۷	۳۸,۴۵۱	۱,۴۶۴,۹۲۶,۶۱۷,۳۲۵	۱,۴۰۴,۸۱۰,۴۶۵,۸۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

جمع (نقل از صفحه قبل)				شفا				درازی				جمع (نقل به صفحه بعد)			
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۹,۸۸۸,۵۷۸	۳۳,۳۷۷,۲۵۵,۶۳۳,۳۲۹	۱۰۰,۳۴۴,۲۱۵	۲۶,۰۴۲,۶۱۹,۰۳۴,۸۵۸	۱۳۲,۳۰۱	۲۴۱,۲۵۶,۰۵۲,۱۰۳	۲۸۵,۹۵۵	۱,۱۷۹,۴۶۱,۹۵۲,۵۵۷	۰	(۵۲,۳۴۴,۵۹۰)	۰	۱۰,۲۲۲,۰۱۷	۳۳,۳۴۴,۴۱۰,۲۶	۳۷,۲۲۳,۰۲۵,۱۴۱,۰۲۶	۳۷,۲۲۳,۰۲۵,۱۴۱,۰۲۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۰	۰	۱۸,۵۳۲	۱۸,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۲	۱۸,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۰	۰	(۵,۰۶۱)	(۵,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۶۱)	(۵,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۲,۳۷۶,۹۱۷,۶۴۵,۵۸۰	۰	(۱,۰۲۴,۳۵۱,۳۴۴,۹۵۳)	۰	۶۶,۹۰۲,۴۷۲,۶۱۳	۰	(۱۶۵,۶۸۰,۵۸۲,۰۷۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۳,۸۲۰,۱۱۸,۱۹۳	۰	(۱,۱۹۰,۰۲۷,۷۳۷,۸۲۷)
تعدیلات	۰	۰	۰	۲۹۹,۹۴۷,۹۶۱,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۹۴۷,۹۶۱,۳۷۶
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۹,۸۸۸,۵۷۸	۳۵,۷۵۴,۱۷۳,۲۷۸,۹۰۹	۱۰۰,۴۷۲,۶۸۶	۳۵,۳۲۲,۶۸۶,۷۵۳,۱۸۱	۱۳۲,۳۰۱	۵۰۸,۳۵۸,۵۲۴,۷۱۶	۲۸۵,۹۵۵	۱,۰۱۳,۷۸۱,۳۷۰,۴۸۴	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۲,۰۱۷	۳۶,۲۶۲,۵۳۱,۸۰۳,۶۲۵	۳۶,۲۶۲,۵۳۱,۸۰۳,۶۲۵	۳۶,۲۶۲,۵۳۱,۸۰۳,۶۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)				داسوه				دکیمی				جمع (نقل از صفحه بعد)			
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول سال	۱۰,۰۲۰,۸۷۹	۳۳,۸۱۸,۶۵۹,۳۴۰,۸۴۲	۱۰,۳۲۰,۱۷۰	۳۷,۲۲۳,۰۲۵,۱۴۱,۰۲۶	۳۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۹,۵۶۲,۱۴۱	۳۰,۰۰۰	۳۱,۸۱۸,۲۱۴,۰۶۳	۳۰,۰۰۰	۲۷,۹۷۷,۸۴۷,۴۸۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۳,۱۴۰,۰۸۸	۱۰,۰۸۰,۸۷۹	۳۳,۸۶۹,۹۶۶,۷۵۰,۴۶۹	۳۷,۴۸۵,۳۲۶,۴۹۵,۱۷۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	.	.	۱۸,۵۳۲	۱۸,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۸,۵۳۲	.	۱۸,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	.	.	(۵,۰۶۱)	(۵,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	.	(۵,۰۶۱)	.	(۵,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص پایان سال	.	۲,۴۴۳,۸۲۰,۱۱۸,۱۹۳	.	(۱,۱۹۰,۰۰۲۷,۳۲۷,۸۲۷)	.	۱,۹۰۱,۳۳۵,۱۶۴	.	(۵۳۲,۰۴۶,۸۹۳)	.	۱,۶۶۲,۸۲۶,۹۳۸	.	۱۴۲,۳۱۲,۳۳۸	.	۲,۴۴۷,۳۸۶,۱۹۰,۳۹۵	(۱,۱۹۰,۴۰۷,۴۷۲,۳۸۲)
تعدیلات	.	.	.	۲۹۹,۹۴۷,۹۶۱,۲۷۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۹,۹۴۷,۹۶۱,۲۷۶
تسویه نمادهای حذف شده	.	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰,۰۲۰,۸۷۹	۳۶,۲۶۲,۴۷۹,۴۵۹,۰۲۵	۱۰,۳۲۳,۶۴۱	۳۶,۳۴۶,۴۱۶,۳۴۶,۴۷۵	۳۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۰,۷۹۷,۳۰۵	۳۰,۰۰۰	۳۱,۲۹۵,۱۶۷,۱۷۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۴۶۲,۶۸۴,۴۲۴	۳۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۶,۴۵۲,۴۲۶	۱۰,۰۸۰,۸۷۹	۳۶,۳۱۷,۳۵۲,۹۴۰,۷۶۴	۳۶,۴۰۸,۳۲۷,۹۸۴,۰۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)				مبین ۰۶۲				صنواور				جمع (نقل به صفحه بعد)			
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) - اول سال	۱۰,۰۸۰,۸۷۹	۳۳,۸۶۹,۹۶۶,۷۵۰,۶۶۹	۱۰,۳۸۰,۱۷۰	۳۷,۳۵۵,۹۶۴,۷۱۱,۵۶۵	۵,۸۵۴	۵۲۵,۱۸۹,۶۴۹,۱۹۴	۱,۵۸۷	۶۵,۷۶۸,۴۷۶,۰۹۷	۴,۶۳۹	۱۷۲,۵۷۴,۷۵۰,۵۰۱	۳۰۲	۴,۹۶۹,۷۲۰,۲۹۱	۱۰,۰۹۱,۳۷۲	۳۴,۵۶۷,۷۳۱,۱۵۰,۱۶۴	۱۰,۳۸۲,۰۵۹
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	-	-	۱۸,۵۳۲	-	-	-	۴,۱۹۰	-	-	-	-	۴,۳۳۷	-	-	۲۷,۰۵۹
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	-	-	(۵,۰۶۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۰۶۱)
سود (زیان) خالص پایان سال	-	۲,۴۲۷,۳۸۶,۱۹۰,۴۹۵	-	(۱,۱۹۰,۴۰۷,۳۷۳,۳۸۲)	-	۲۷,۳۱۱,۵۲۷,۷۸۱	-	۸۵,۰۶۱,۳۸۹,۱۲۶	-	۱۲۰,۷۵,۴۰۹,۷۱۲	-	۲۴,۴۹۶,۵۱۳,۲۵۲	-	۲,۴۸۶,۷۷۳,۱۲۷,۷۸۸	-
تعدیلات	-	-	-	۲۹۹,۹۴۷,۹۶۱,۲۷۶	-	-	-	۱۹۵,۷۲۸,۸۵۳,۰۹۰	-	-	-	۹۵,۶۴۷,۷۱۶,۵۹۳	-	-	-
تسویه نمادهای حذف شده	-	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) - پایان سال	۱۰,۰۸۰,۸۷۹	۳۶,۳۱۷,۳۵۲,۹۴۰,۷۶۴	۱۰,۳۹۳,۶۴۱	۳۶,۴۰۸,۲۲۷,۹۸۴,۰۷۱	۵,۸۵۴	۵۵۲,۵۰۱,۱۷۶,۹۷۵	۵,۷۷۷	۳۵۰,۷۶۸,۷۱۸,۳۱۳	۴,۶۳۹	۱۸۴,۶۵۰,۱۶۰,۲۱۳	۴,۶۳۹	۱۲۹,۴۵۰,۹۷۰,۱۳۶	۱۰,۰۹۱,۳۷۲	۳۷,۰۵۴,۵۵۶,۶۲۲,۵۴۲	۱۰,۴۰۴,۰۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(چ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		تابان ۱۲		المانس کویر		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول سال	۱۰,۰۹۱,۳۷۲	۳۴,۵۶۷,۷۳۱,۱۵۰,۱۶۴	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۳۷,۳۵۵,۹۶۴,۷۱۱,۵۶۵	۴۵۰,۰۰۰	۷۲۳,۶۴۵,۲۴۵,۱۴۸	۲۹,۷۲۴,۹۲۴,۰۵۱
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۰	۲۷,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۰	(۵,۰۶۱)	۰	(۵,۰۶۱)	۰	(۵,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۲,۴۸۶,۷۷۳,۱۲۷,۷۸۸	۰	(۱,۰۸۰,۸۴۹,۵۷۰,۰۰۴)	۰	۵۱,۱۵۷,۵۳۶,۷۵۱	۴۷,۶۰۲,۱۲۰,۳۴۰
تعدیلات	۰	۵۹۱,۳۴۴,۵۳۰,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰,۰۹۱,۳۷۲	۳۷,۰۵۴,۵۵۶,۶۲۲,۵۴۲	۱۰,۴۰۴,۰۵۷	۳۶,۸۸۸,۴۵۷,۶۷۲,۵۲۰	۴۵۰,۰۰۰	۷۷۴,۸۰۲,۷۷۱,۸۹۹	۵۲۷,۳۳۵,۰۴۴,۳۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		آرگون ۰۷		شهرداری تبریز		دراگروس		نیشکر		جمع	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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	۱۰,۶۲۱,۳۷۲	۳۵,۳۹۲,۱۶۹,۰۵۷,۰۲۸	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۲۵,۶۱۶	۷۲,۶۲۲	۸۵,۰۰۵,۵۴۹,۰۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۶,۵۵۰,۶۵۶	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۰	۰	۵۵۷,۰۵۹	۵۵۷,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۸۷,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۷,۹۰۳	۲۶,۰۳۴,۹۷۸	۲۶,۰۳۴,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۰	۰	(۵,۰۶۱)	(۵,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	(۲,۸۳۹,۵۹۵)	۰	(۲,۸۳۹,۵۹۵)	(۲,۸۳۹,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۲۵,۴۱۰,۰۰۱,۹۳۷,۶۹۶	۰	(۱,۰۳۰,۸۸۱,۳۹۰,۸۹۹)	۰	۵,۱۳۸,۴۳۶,۳۹۵	۰	۱,۴۰۸,۵۲۸,۳۷۱,۷۲۰	۰	۴,۱۷۵,۳۶۴,۲۵۵,۶۴۰	۸,۱۴۴,۵۳۹,۵۲۸,۴۹۰
تعدیلات	۰	۰	۰	۵۹۱,۳۴۴,۵۳۰,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۲۲,۰۲۴,۶۸۸,۰۸۸)
تسویه نهادهای حذف شده	۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰,۶۲۱,۳۷۲	۳۷,۹۲۳,۲۲۳,۳۳۹,۲۲۴	۱۰,۹۲۴,۰۵۷	۳۷,۴۹۸,۱۵۸,۸۷۵,۶۷۶	۷۲,۶۲۲	۹۰,۱۴۲,۹۸۵,۳۳۵	۱۰,۰۰۰	۲۲,۱۵۲,۸۷۲,۱۴۴	۲۰,۴۷۲,۹۷۲,۶۸۳,۶۴۲	۲۵,۳۲۲,۲۶۷,۴۵۵,۶۴۰	۳۷,۴۹۸,۱۵۸,۸۷۵,۶۷۶