



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

با سلام و احترام:

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

۴

یادداشت های توضیحی

۴-۵

الف) اطلاعات کلی صندوق

۵

ب) ارکان صندوق سرمایه گذاری

۵-۹

پ) مبنای تهیه صورت های مالی

۱۰-۶۱

ت) خلاصه اهم رویه های حسابداری

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

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	هادی سالار خیلی	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	مدیر صندوق
	سیدعلی شیرازی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارا روش	متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	۵۹,۸۷۰,۸۵۲,۷۶۴,۱۸۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۳۹۲,۸۵۳,۳۲۰,۱۵۷	۳,۳۵۸,۶۸۱,۱۱۸,۱۹۸	۶	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	۵۴۳,۱۸۴,۰۰۷,۲۲۹	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹	۵,۱۵۹,۶۶۲,۶۰۷,۶۰۸	۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲,۳۵۶,۲۱۷,۶۳۰,۷۰۷	۶,۰۲۵,۷۳۶,۰۳۴,۰۴۳	۹	حساب های دریافتی
۱,۴۰۱,۳۲۷,۵۰۰	۴,۴۶۲,۳۱۰,۱۷۶	۱۰	سایر دارایی ها
۱,۱۲۲,۷۲۲,۸۳۲,۱۰۷	۸۹۶,۸۰۴,۵۵۶,۹۵۶	۱۱	پیش پرداخت
۳۷,۹۲۱,۰۷۸,۱۶۲,۳۳۵	۷۵,۸۵۹,۳۸۳,۳۹۸,۳۹۳		جمع دارایی ها
			<u>بدهی ها</u>
۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲	۳۸,۰۱۵,۸۸۰,۰۶۱	۱۲	جاری کارگزاری
۱۷۷,۴۷۰,۹۱۲,۳۱۰	۱۶۹,۲۵۶,۹۴۹,۲۶۹	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۲۸۷,۴۹۹,۹۱۸,۳۵۴	۹۰۴,۰۳۳,۹۶۲,۳۳۳	۱۴	پیش دریافت
۹۱۴,۶۱۹,۳۶۴,۲۶۵	۹۲۳,۳۸۷,۳۲۰,۶۲۸	۱۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲,۴۲۶,۲۵۷,۰۰۵,۶۰۱	۲,۰۳۴,۶۹۴,۱۱۲,۲۹۱		جمع بدهی ها
۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴	۷۳,۸۲۴,۶۸۹,۲۸۶,۱۰۲	۱۶	خالص دارایی ها
۳,۳۱۶,۰۳۲	۲,۲۲۰,۱۴۵		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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






صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳
درآمدها	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۷ ۲,۳۰۰,۱۷۳,۵۵۹,۲۶۱	۱۳۲,۲۲۶,۶۳۳,۱۹۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸ ۱۰,۸۶۳,۴۶۲,۹۱۸,۷۲۳	(۶,۱۰۷,۸۰۲,۲۹۷,۸۴۴)
سود سهام	۱۹ ۴,۰۰۹,۶۸۷,۲۴۷,۸۰۱	۱,۸۵۲,۷۲۷,۱۰۶,۲۰۲
سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری	۲۰ .	۲۶,۸۱۶,۹۴۳,۶۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱ ۲۶۹,۳۷۷,۵۴۴,۹۰۶	۸۳,۴۹۵,۰۷۱,۲۰۷
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۲ ۱,۱۳۸,۱۵۰,۹۵۶,۰۲۱	۳۲۶,۸۹۴,۱۴۵,۴۳۰
سایر درآمدها	۲۳ ۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷
جمع درآمدها	۱۸,۵۸۱,۰۱۲,۷۷۷,۱۶۷	(۳,۶۷۹,۸۴۳,۲۲۰,۵۵۲)
هزینه ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۴ (۲۸۷,۶۰۹,۳۵۶,۱۳۳)	(۱۶۰,۳۵۴,۷۶۰,۳۶۹)
سایر هزینه ها	۲۵ (۱,۱۸۵,۱۱۹,۷۵۳,۱۹۲)	(۱۲۱,۸۹۷,۵۶۱,۳۳۱)
جمع هزینه ها	(۱,۴۷۲,۷۲۹,۱۰۹,۳۲۵)	(۲۸۲,۱۵۲,۳۲۱,۷۰۰)
سود قبل از هزینه های مالی	۱۷,۱۰۸,۲۸۳,۶۶۷,۸۴۲	(۳,۹۶۱,۹۹۵,۵۴۲,۲۵۲)
سود خالص	۱۷,۱۰۸,۲۸۳,۶۶۷,۸۴۲	(۳,۹۶۱,۹۹۵,۵۴۲,۲۵۲)
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)	۲۵/۳۶	(۱۰/۹۴)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲)	۲۳/۲۶	(۱۱/۶۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۶,۱۳۱,۱۹۰	۶۳۷,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۵۸۲,۹۹۸)	(۲۵,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰)
تسویه نمادهای حذف شده	۲۶ .	۵۲,۳۴۴,۵۹۰
سود خالص پایان دوره	۱۷,۱۰۸,۲۸۳,۶۶۷,۸۴۲	(۳,۹۶۱,۹۹۵,۵۴۲,۲۵۲)
تعدیلات	۲۷ .	۳۸,۷۷۰,۰۰۳,۸۱۹
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۳۳,۲۵۲,۱۹۶	۳۴,۰۷۳,۹۹۰,۰۹۷,۱۸۳

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

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

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص = بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)
خالص دارایی های پایان دوره

امضاء



۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی که صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی و اندازه بزرگ محسوب

می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ تحت شماره ۳۵۹۷۲ و شناسه ملی ۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵ انزد 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 منابع از ناشر، سهامداران عمده ناشر یا سایر سرمایه‌گذاران به منظور خرید و فروش

اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی به منظور بازسازی برای معاملات سهم و کمک به نقدشوندگی سهم، حفظ ثبات در

روند تغییرات قیمت سهم، به حداقل رسانیدن نوسانات ناخواسته و نامتعارف در قیمت سهم می‌باشد که در کنار این مهم کسب

منافع مالی برای تامین کنندگان منابع نیز حائز اهمیت است. برای نیل به این هدف، صندوق مطابق امیدنامه مجوز سرمایه‌گذاری

در سهام و حق تقدم شرکت‌های مطابق یادداشت‌های توضیحی ۵-۱-۴ را داراست. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵)

اساسنامه سه سال است که به موجب تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران موضوع نامه شماره ۱۲۲/۱۶۳۴۴۷ مورخ

۱۴۰۳/۰۸/۰۸ تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۸/۱۸ تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان نیاوران، خیابان باهنر، پلاک ۶۳،

ساختمان بانک ملی ایران واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه در تارنمای

صندوق به آدرس fund.tmgic.ir درج شده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری: از اجتماع دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی

صندوق تشکیل می‌شود. در تاریخ صورت خالص داری‌ها 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپا روش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۴ به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران- میدان ونک - خیابان ملاصدرا - خیابان شیرازی جنوبی - کوچه اتحاد - پلاک ۱۰ واحد ۱.

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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 سازند	شاراک	۲/۲۵	۱۶,۷۰۰	۳۳۴,۰۰۰
۳	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۲/۲۵	۴,۷۵۰	۹۵,۰۰۰
۴	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	وتوسم	۲/۵	۵۹,۱۵۰	۱,۱۸۳,۰۰۰
۵	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۲/۵	۲۰,۲۰۰	۴۰۴,۰۰۰
۶	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۲/۵	۴۱,۴۰۰	۸۲۸,۰۰۰
۷	سیمان مازندران	سمازن	۲/۵	۱۲,۷۰۰	۲۵۴,۰۰۰
۸	سیمان کرمان	سکرما	۲/۵	۱۰,۲۵۰	۲۰۵,۰۰۰
۹	سیمان شمال	ششمال	۲/۵	۱۶,۲۰۰	۳۲۴,۰۰۰
۱۰	بین‌المللی ساروج بوشهر	ساروج	۳	۶,۷۰۰	۱۳۴,۰۰۰
۱۱	داروسازی دانا	ددانا	۳	۱۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
۱۲	شرکت پخش رازی	درازی	۳	۱۱,۴۱۵	۲۲۸,۲۸۰
۱۳	اوراق اجاره سهام شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	صنواور ۰۴	۱	۲,۶۲۵	۵۲,۵۰۰
۱۴	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین	مبین ۰۶۲	۱	۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۵	داروسازی کیمیدارو	دکیمی	۲/۵	۴,۷۰۰	۹۴,۰۰۰
۱۶	داروسازی اسوه	داسوه	۲/۵	۴,۳۰۰	۸۶,۰۰۰
۱۷	گروه پتروشیمی تابان فردا	تابان ۱۲	۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۸	مراجعه فرش الماس کویر ۰۶۱۲۲۰	الماس کویر ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۹	مراجعه آرگون نورد ایران ۰۷۰۲۰۵	آرگون ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۲۰	اوراق مشارکت شهرداری تبریز	-	-	-	-
۲۱	شرکت دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	دزاگرس	۳	۴۸,۱۷۹	۹۶۳,۵۷۷
۲۲	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	نیشکر	۳	۱۰۵,۴۳۴	۲,۱۰۸,۶۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

۴-۳- **محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:** کارمزد ارکان و تصفیه صندوق 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 ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۱ درصد (۰/۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای 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 دارایی‌های صندوق که حداقل ۲.۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود. *
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲۰.۷۹ 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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 دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	
سقف هزینه متغیر از محل خالص ارزش دارایی در طول یکسال برابر ۲۵ میلیارد ریال می باشد.	۰.۰۰۰۱۵	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	
	۰.۰۰۰۰۵	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	

۴-۴- پرداختنی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است، مشروط بر اینکه در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال:

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری، ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است. به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۷-۴- وضعیت مالیاتی:

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	۱۰,۱۱۹,۱۷۵,۴۱۸,۴۳۹	۱۳,۰۹۱,۴۰۲,۸۹۱,۸۸۹	۱۷/۲۶	۹,۴۹۱,۰۳۲,۳۵۴,۷۷۲	۱۰,۲۴۱,۹۳۳,۰۵۳,۵۱۴	۲۷/۰۱
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴,۹۹۱,۱۲۸,۳۰۳,۸۳۲	۹,۵۷۹,۷۶۸,۰۲۱,۸۶۱	۱۲/۶۳	۵,۲۲۰,۴۰۶,۱۸۰,۳۰۳	۷,۵۰۴,۷۸۵,۷۵۴,۷۳۰	۱۹/۷۹
سیمان، آهک و گچ	۳,۲۹۹,۰۰۸,۱۳۸,۵۳۷	۹,۰۴۴,۵۸۴,۴۰۰,۳۶۰	۱۱/۹۲	۳,۱۷۱,۰۲۹,۴۹۸,۰۶۹	۷,۲۹۵,۵۵۹,۹۱۴,۵۵۴	۱۹/۲۴
محصولات شیمیایی	۱,۴۴۶,۲۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۷۴۰,۲۰۲,۸۵۸,۴۲۴	۰/۹۸	۱,۴۴۶,۲۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۹۹۴,۹۶۶,۱۱۷,۷۸۱	۲/۶۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۰۱۴,۴۶۴,۴۰۳,۹۲۶	۱,۴۱۴,۰۸۰,۰۰۸,۲۸۰	۱/۸۶	۱,۰۱۷,۳۷۵,۰۶۶,۵۶۱	۱,۰۱۷,۵۶۱,۰۸۶,۴۷۲	۲/۶۸
زراعت و خدمات وابسته	۸۲۹,۴۰۸,۴۷۲,۹۷۶	۵۵۲,۰۱۵,۱۱۸,۲۸۴	۰/۷۳	۸۰۴,۶۳۵,۸۴۳,۴۳۸	۷۱۵,۰۲۱,۲۲۹,۰۰۶	۱/۸۹
سرمایه گذاریها	۸۲۳,۹۵۳,۴۴۶,۲۳۷	۸۲۲,۵۶۵,۱۵۷,۹۴۰	۱/۰۸	۷۹۸,۰۲۵,۰۴۶,۲۹۸	۹۳۹,۹۲۴,۷۹۶,۳۹۷	۲/۴۸
قند و شکر	۲۰,۸۳۹,۰۸۴,۹۱۷,۲۰۰	۲۴,۶۲۶,۲۳۴,۳۰۷,۱۴۵	۳۲/۴۶	.	.	۰/۰۰
	۴۳,۳۶۲,۴۶۱,۱۷۰,۸۱۱	۵۹,۸۷۰,۸۵۲,۷۶۴,۱۸۳	۲۲۱۹۰/۰۰	۲۱,۹۴۸,۷۴۲,۰۵۹,۱۰۵	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	۷۵/۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
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	۵۳,۴۳۳	۵	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	کوتاه مدت
۰/۵۵	۲۰۷,۵۸۶,۳۴۴,۷۶۶	۰/۲۴	۱۸۵,۳۲۸,۶۶۸,۳۷۷	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	کوتاه مدت
۰/۹۳	۳۵۱,۳۴۶,۸۹۸,۴۴۶	۰/۰۵	۳۷,۴۶۸,۱۱۰,۷۸۳	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	کوتاه مدت
۰/۰۲	۵,۶۹۸,۷۶۸,۱۶۹	۰/۰۴	۲۶,۶۱۸,۲۵۸,۴۸۸	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	کوتاه مدت
۰/۰۸	۲۸,۹۶۵,۲۰۲,۸۵۱	۰/۰۲	۱۷,۲۴۷,۹۶۶,۱۸۱	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	کوتاه مدت
۰/۳۱	۱۱۹,۰۵۶,۹۱۶,۲۰۷	۰/۰۵	۳۸,۳۱۸,۸۱۴,۳۳۳	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	کوتاه مدت
۰/۰۸	۳۰,۷۳۷,۸۱۸,۷۸۶	۰/۱۰	۷۸,۴۳۰,۲۶۱,۹۶۷	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	کوتاه مدت
۰/۱۲	۴۴,۵۶۱,۶۳۸,۴۶۶	۰/۰۵	۳۹,۹۵۹,۷۰۲,۰۶۵	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	کوتاه مدت
۰/۳۱	۸۰,۳۰۵,۶۰۵,۲۰۱	۰/۰۲	۱۲,۹۰۰,۵۰۲,۷۱۶	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	کوتاه مدت
۰/۹۵	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۴۷	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۵	۱۴۰۵/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	بلند مدت
۰/۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۵	۱۴۰۵/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	بلند مدت
۰/۳۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	بلند مدت
۰/۰۵	۱۹,۰۳۱,۷۸۹,۸۳۶	۰/۱۴	۱۰۴,۵۲۶,۱۶۵,۵۵۴	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	کوتاه مدت
۰/۱۹	۷۱,۸۳۷,۵۵۷,۰۵۸	۰/۱۰	۷۴,۳۴۹,۷۱۳,۳۰۲	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	کوتاه مدت
۰/۹۱	۳۴۶,۴۹۸,۱۷۵,۴۲۱	۰/۰۰	۱,۲۵۸,۲۵۷,۳۵۰	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	کوتاه مدت
۰/۱۴	۵۲,۶۹۰,۶۳۸,۴۸۵	۰/۰۱	۸,۸۱۶,۷۹۶,۵۵۶	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	کوتاه مدت
۰/۶۲	۲۳۶,۷۰۷,۶۰۸,۲۵۳	۰/۰۸	۶۱,۰۸۷,۶۴۴,۳۹۷	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت
۰/۰۱	۲,۴۶۰,۱۸۰,۸۶۸	۰/۰۴	۳۳,۴۴۶,۷۵۹,۷۸۶	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت
۰/۳۴	۹۱,۱۶۸,۸۰۵,۷۹۱	۰/۰۹	۷۱,۳۰۵,۱۳۸,۱۹۱	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۰۸۶,۶۳۱,۹۸۳	۰/۰۰	۶۳۹,۴۱۸,۷۱۷	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت
۰/۰۲	۶,۴۲۳,۷۹۶,۷۸۱	۰/۰۰	۴۹۳,۷۳۱,۱۰۹	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت
۰/۱۹	۷۱,۴۵۱,۱۵۵,۷۸۰	۰/۱۰	۷۴,۱۹۴,۳۷۱,۶۲۸	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	کوتاه مدت
۰/۳۴	۹۰,۳۳۷,۷۳۴,۸۸۷	۰/۰۸	۶۳,۱۸۵,۶۰۶,۵۳۶	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	کوتاه مدت
۰/۱۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱,۱۴۳,۴۱۴,۱۷۰	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	کوتاه مدت
۲/۳۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۹	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	بلند مدت
۰/۰۰	-	۰/۱۷	۱۲۶,۸۷۴,۲۳۷,۷۵۱	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	کوتاه مدت
۰/۰۰	-	۰/۱۴	۱۰۴,۹۱۴,۶۸۸,۴۳۱	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	کوتاه مدت
۰/۰۰	-	۰/۱۱	۸۳,۲۲۷,۵۰۳,۴۸۹	۵	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	کوتاه مدت
۰/۰۰	-	۰/۰۸	۶۲,۹۴۴,۸۵۱,۸۸۸	۵	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	کوتاه مدت
۰/۰۰	-	۰/۰۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	بلند مدت
۰/۰۰	-	۰/۱۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	بلند مدت
۰/۰۰	-	۰/۱۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	بلند مدت
۰/۰۰	-	۰/۲۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	بلند مدت
۰/۰۰	-	۰/۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	بلند مدت
۸/۹۵	۳,۳۹۲,۸۵۳,۳۲۰,۱۵۷	۴/۴۳	۳,۲۵۸,۶۸۱,۱۱۸,۱۹۸				

سپرده‌های بانکی:

سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۳۲۷۰۰۴ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۰۲ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۰۴ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۰۸ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۰۷ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۰۶ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۶۶۸۸۱۰۰۰۲ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۷۳۸۰۷۰۰۱ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۹۹۴۷۱۰۰۰۵ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۱۰۰۰۵ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۰۹ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۱ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۰۲ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۵۰۰۰۵ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۰۹ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۲۰۰۰ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۰۸ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۸۲۲۰۴۵۰۰۰۲ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۹۶۹۳۵۹۰۰۰۴ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۷۱۱۷۳۱۰۰۰۵ 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
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۵۹۹۷۹۰۰۰۹ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۰۰۰۳۷۰۰۰۱ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۶۶۹۳۰۰۰۷ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۷۶۹۰۰۰۵ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۳۸۹۴۰۳۰۰۰۷ بانک ملی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
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	۰/۰۱٪	۱۰,۴۱۴,۳۷۰,۰۵۸	۴۱۵,۶۴۰,۰۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۲,۷۴۴,۷۲۳,۴۳۸	۰/۰۰٪	۲,۷۴۸,۱۱۳,۹۴۵	۱۳۸,۱۳۲,۵۵۵	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪
۰	۰/۷۰٪	۵۳۰,۰۲۱,۵۲۳,۲۲۶	۳۰,۰۹۴,۰۲۳,۲۲۶	۵۰۰,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷
۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	۰/۷۲٪	۵۴۳,۱۸۴,۰۰۷,۲۲۹	۳۰,۶۴۷,۷۹۵,۸۳۹	۵۱۲,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تعداد	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
	ریال	ریال		ریال	ریال		
۰/۴۱	۱۵۶,۵۸۹,۶۸۱,۵۲۰	۱۴۴,۷۳۷,۱۲۳,۳۰۲	۰/۹۰	۶۸۴,۲۹۷,۶۲۹,۷۴۳	۶۱۵,۲۸۹,۱۵۱,۳۲۸		صندوق س. لیخند فارابی-د (لیخند۱)
۰/۴۵	۱۷۲,۴۴۵,۲۱۰,۱۶۱	۱۵۷,۸۹۲,۷۳۱,۰۰۱	۰/۷۷	۵۸۳,۳۸۶,۵۵۳,۵۹۲	۵۱۳,۵۸۱,۰۱۴,۰۲۰		صندوق س. آوند مفید-د (آوند۱)
۰/۴۱	۱۵۶,۱۲۴,۶۸۲,۶۱۹	۱۴۶,۶۷۸,۷۹۹,۰۲۸	۰/۶۷	۵۱۱,۷۲۸,۳۳۲,۷۹۵	۴۵۶,۰۰۳,۷۲۹,۱۵۱		صندوق س. با درآمد ثابت کیان (کیان۱)
۰/۳۸	۱۴۴,۳۲۹,۳۴۷,۷۰۸	۱۲۷,۳۷۷,۷۸۰,۳۰۰	۰/۵۰	۳۸۰,۳۵۰,۸۷۹,۱۸۰	۳۲۰,۶۲۸,۸۴۸,۶۰۴		صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت (یاقوت۱)
۰/۰۱	۵,۳۸۷,۱۹۴,۹۷۰	۴,۵۴۰,۳۰۲,۳۴۳	۰/۴۳	۳۲۴,۳۶۰,۸۱۹,۵۶۵	۳۱۶,۹۹۳,۴۰۵,۳۹۵		صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا۱)
۰/۷۵	۲۸۵,۰۹۸,۸۱۱,۳۸۸	۲۶۵,۲۹۶,۵۷۳,۲۰۱	۰/۴۳	۳۲۴,۷۲۵,۳۳۸,۲۰۵	۲۶۸,۵۲۷,۲۲۴,۹۹۲		صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (اکورد۱)
۰/۶۰	۲۲۷,۲۶۷,۰۲۱,۳۱۴	۲۱۰,۷۲۶,۹۵۱,۰۱۶	۰/۴۱	۳۱۱,۲۹۹,۱۵۰,۸۳۴	۲۵۷,۶۰۴,۱۲۱,۸۰۷		ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د (اونیکس۱)
۰/۰۰	.	.	۰/۳۶	۲۷۵,۶۴۸,۹۲۷,۵۷۸	۲۴۷,۳۷۹,۸۶۰,۱۳۱		صندوق اندیشه ورزشان صبا تامین- (لوصتا۱)
۰/۰۰	.	.	۰/۴۰	۳۰۳,۹۱۸,۶۰۴,۳۰۵	۲۹۲,۴۲۷,۹۴۱,۱۹۳		صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت (سپر۱)
۰/۴۴	۱۶۷,۶۲۳,۵۸۳,۶۷۱	۱۵۵,۴۰۶,۴۹۵,۹۲۱	۰/۴۳	۳۲۷,۰۴۰,۴۷۵,۴۷۱	۲۹۰,۵۱۲,۵۸۵,۰۷۷		صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د (اعتماد۱)
۰/۰۰	.	.	۰/۳۸	۲۸۴,۶۶۷,۷۵۳,۶۴۲	۲۷۸,۲۱۸,۸۷۴,۲۴۰		صندوق س. ثبات ویستا -د (ثبات۱)
۰/۰۰	.	.	۰/۲۷	۲۰۱,۸۴۶,۷۵۳,۹۲۳	۱۹۰,۰۴۶,۴۳۵,۳۳۷		صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت (افران۱)
۰/۲۴	۹۰,۵۶۳,۷۱۷,۱۴۸	۸۳,۷۱۹,۲۹۱,۲۵۳	۰/۲۸	۲۱۳,۵۰۸,۷۷۹,۸۶۰	۱۸۳,۴۱۷,۷۵۷,۰۰۲		صندوق س. توسعه افق رابین-د (رابین۱)
۰/۶۶	۲۴۹,۶۳۶,۹۹۰,۲۶۴	۲۳۰,۹۹۶,۱۸۹,۵۵۵	۰/۲۲	۱۶۷,۰۴۹,۳۸۴,۶۳۴	۱۳۴,۶۷۰,۹۶۱,۳۵۴		صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت (فیروز۱)
۰/۱۷	۶۶,۱۴۱,۹۰۶,۴۷۵	۶۰,۰۰۲,۹۲۶,۶۲۴	۰/۱۳	۱۰۲,۰۳۸,۵۵۳,۱۷۶	۸۶,۵۵۰,۷۸۱,۸۶۴		صندوق سرمایه گذاری اړکیده-ثابت (اړکیده۱)
۰/۰۰	.	.	۰/۱۳	۹۷,۵۵۸,۰۱۴,۳۸۹	۹۰,۰۱۰,۲۳۸۱,۴۶۷		صندوق س. هامرز -د (نشان۱)
۰/۰۰	.	.	۰/۰۷	۵۰,۷۵۹,۳۱۳,۵۲۱	۵۰,۰۳۶,۱۳۷,۱۸۰		صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا۱)
۰/۴۸	۱۸۲,۵۶۶,۹۲۵,۹۰۰	۱۷۰,۱۱۸,۳۸۲,۱۹۱	۰/۰۲	۱۵,۴۷۷,۵۴۵,۱۹۵	۱۵,۰۰۷,۹۷۸,۹۵۴		صندوق س. ثروت افروزن فاخر-د (فاخر۱)
۰/۱۵	۵۵,۶۵۱,۷۱۴,۸۱۱	۵۳,۱۱۲,۴۴۰,۸۲۲	۰/۰۰	.	.		صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام۱)
۵/۱۷	۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹	۱,۸۱۰,۶۰۵,۹۸۶,۵۵۷	۶/۸۰	۵,۱۵۹,۶۶۲,۶۰۷,۶۰۸	۴,۶۰۶,۹۹۹,۱۸۹,۰۹۶		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۹- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۴,۵۱۲,۸۹۰,۳۰۷	۲۳,۸۱۶,۲۷۰,۲۴۲	(۲۸۵,۳۷۳,۵۲۹)	متعدد	۲۴,۱۰۱,۶۴۳,۷۷۱	سود دریافتنی سپرده بانکی
۲,۳۴۱,۷۰۴,۷۴۰,۴۰۰	۶,۰۰۱,۹۱۹,۷۶۳,۸۰۱	(۱۳,۷۸۱,۲۹۶,۲۳۷)	۲۵	۶,۰۱۵,۷۰۱,۰۶۰,۰۳۸	سود سهام دریافتنی
۲,۳۵۶,۲۱۷,۶۳۰,۷۰۷	۶,۰۲۵,۷۳۶,۰۳۴,۰۴۳	(۱۴,۰۶۶,۶۶۹,۷۶۶)		۶,۰۳۹,۸۰۳,۷۰۳,۸۰۹	

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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	۴,۶۹۴,۵۰۵,۴۶۵	(۲,۲۹۵,۹۲۲,۵۰۱)	۳,۴۲۶,۴۵۸,۳۵۴	مخارج نرم افزار و سایت
۳۷۳,۴۴۹,۹۰۶	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۷,۶۰۰,۲۸۸)	۱,۰۳۵,۸۴۹,۶۱۸	مخارج عضویت در کانون
۲,۲۰۴	.	.	۲,۲۰۴	مخارج برگزاری مجامع
۱,۴۰۱,۳۲۷,۵۰۰	۵,۸۹۴,۵۰۵,۴۶۵	(۲,۸۳۳,۵۲۲,۷۸۹)	۴,۴۶۲,۳۱۰,۱۷۶	

۱۱- پیش پرداخت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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	۸۳۹,۷۶۸,۷۷۷,۹۹۱	(۱,۰۶۵,۶۸۷,۰۵۳,۱۴۲)	۸۹۶,۸۰۴,۵۵۶,۹۵۶	

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۲- جاری کارگزاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴			
مانده در ابتدای سال بدهکار(بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بدهکار	مانده پایان سال بدهکار(بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲)	۴۷,۷۳۴,۵۹۱,۷۳۰,۰۷۳	(۴۷,۷۳۵,۹۴۰,۷۹۹,۴۶۲)	(۳۸,۰۱۵,۸۸۰,۰۶۱)

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری بانک ملی ایران

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۷۶,۱۰۰,۳۴۰,۷۸۴	۱۶۷,۸۹۹,۷۱۳,۰۳۵
۶۲۸,۰۷۸,۸۵۹	۱۹۶,۷۲۰,۹۲۰
	۴۱۸,۰۱۶,۲۸۶
۷۴۲,۴۹۲,۶۶۷	۷۴۲,۴۹۹,۰۲۸
۱۷۷,۴۷۰,۹۱۲,۳۱۰	۱۶۹,۲۵۶,۹۴۹,۲۶۹

مدیر صندوق - شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار

متولی - شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

متولی - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش

حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۴- پیش دریافت

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۲۸۷,۴۹۹,۹۱۸,۳۵۴	۹۰۴,۰۳۳,۹۶۲,۳۳۳	۱۴-۱

پیش دریافت کارمزد بازارگردانی

۱۵-۱- پیش دریافت کارمزد بازارگردانی شامل ۱۱۳,۶۴۳,۸۳۵,۶۷۵ ریال برای نماد تابان، ۸۱,۸۹۲,۳۸۳,۵۵۱ ریال نماد الماس کویر، ۳۳۹,۰۵۸,۴۲۴,۷۰۰ ریال نماد مبین، ۱,۳۹۷,۱۳۱,۲۴۰ ریال نماد صنواور، ۱۴۵,۳۱۵,۰۶۸,۴۷۵ ریال نماد آرگون و ۲۲۲,۷۲۷,۱۱۸,۶۹۲ ریال برای اوراق مشارکت شهرداری تبریز می باشد.

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۵۰۲,۱۷۷,۷۴۲	۴۹۷,۸۶۴,۱۹۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۴,۱۵۷,۸۹۰,۰۲۳	۹,۴۵۰,۴۶۴,۷۵۹	مخارج نرم افزار
۹۰۹,۹۵۹,۰۱۶,۳۹۰	۹۱۳,۴۳۸,۹۹۱,۶۷۹	۱۵-۱ سایر حساب های پرداختنی
۲۸۰,۱۱۰	.	بهره تسهیلات پرداختنی
۹۱۴,۶۱۹,۳۶۴,۲۶۵	۹۲۳,۳۸۷,۳۲۰,۶۲۸	

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	تعداد
۶۶۳,۲۰۶,۴۲۵,۴۹۷	۴۴۴,۰۲۸,۹۵۵,۴۷۸	۲۰۰,۰۰۰
۳۴,۸۳۱,۶۱۴,۷۳۱,۲۳۷	۷۳,۳۸۰,۶۶۰,۳۳۰,۶۲۴	۳۳,۰۵۲,۱۹۶
۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴	۷۳,۸۲۴,۶۸۹,۲۸۶,۱۰۲	۳۳,۲۵۲,۱۹۶

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
(۲۱,۱۹۸,۰۹۵,۴۲۰)	۲,۱۹۹,۰۷۴,۶۳۲,۴۵۰	۱۷-۱
۱۵۳,۴۲۴,۷۲۸,۶۱۱	۱۰۱,۱۰۰,۶۷۱,۱۲۴	۱۷-۲
.	(۱,۷۴۴,۳۱۳)	۱۷-۳
۱۳۲,۲۲۶,۶۳۳,۱۹۱	۲,۳۰۰,۱۷۳,۵۵۹,۲۶۱	

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

سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و مراحه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴۴,۸۸۷,۷۰۳)	۹۵۸,۳۵۷,۶۳۹	(۲۸,۱۸۲,۳۹۷)	(۳۶,۰۹۶,۱۷۶,۰۱۴)	۳۷,۰۸۲,۷۱۶,۰۵۰	۹,۱۷۳,۸۰۰	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۴,۸۹۴,۱۴۵,۵۹۵	(۱۱,۴۵۴,۷۴۹,۱۲۷)	(۴۱,۷۴۶,۵۴۶)	(۶۶,۳۴۴,۲۶۹,۳۸۱)	۵۴,۹۳۱,۲۶۶,۸۰۰	۱,۸۶۹,۳۳۵	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۱۹۰,۲۱۱,۰۴۰)	۴۲,۱۷۰,۳۶۱,۳۸۳	(۴۵۹,۲۵۹,۵۱۷)	(۶۵۱,۰۰۴,۹۹۸,۱۰۰)	۶۹۳,۶۳۴,۶۱۹,۰۰۰	۹۴,۰۴۲,۸۵۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۵,۱۵۱,۱۹۱)	۲۷,۰۰۷,۳۷۳,۹۹۴	(۱۳۴,۳۲۱,۶۹۹)	(۱۴۹,۵۹۹,۷۴۳,۳۰۷)	۱۷۶,۷۴۱,۴۳۹,۰۰۰	۶,۴۴۴,۳۹۶	سیمان شمال
(۱۹,۲۵۴)	۵۱,۵۴۸,۷۲۸,۷۱۰	(۱۷۵,۵۰۸,۰۹۶)	(۱۷۹,۲۰۹,۳۸۸,۱۹۴)	۲۳۰,۹۳۳,۶۲۵,۰۰۰	۵,۲۰۲,۲۰۰	سیمان مازندران
(۷۱,۴۳۳,۴۱۶)	۳۹,۱۲۸,۳۶۵,۰۳۱	(۱۸۶,۳۹۳,۷۱۶)	(۲۰۵,۹۴۳,۱۸۷,۲۰۳)	۲۴۵,۲۵۷,۹۴۵,۹۵۰	۵,۱۴۹,۷۹۱	بین المللی ساروج پوشهر
(۲,۵۲۸,۶۷۵,۵۸۴)	۱۲۲,۱۱۲,۰۵۹,۴۲۹	(۵۳۹,۴۷۱,۶۱۶)	(۵۸۷,۱۸۳,۷۶۸,۹۵۵)	۷۰۹,۸۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۹۰,۰۰۰	داروسازی دانا
۴۴۵,۳۳۷,۹۸۶	۲۲,۷۰۲,۴۴۷,۰۲۶	(۹۶,۷۲۳,۹۱۸)	(۱۰۴,۴۷۰,۱۲۳,۰۵۶)	۱۲۷,۲۶۹,۲۹۴,۰۰۰	۴,۲۸۲,۴۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۳۴,۲۱۱,۶۸۳)	۲۷,۰۹۵,۱۳۹,۶۵۶	(۱۶۳,۴۵۳,۹۷۴)	(۱۸۷,۸۱۴,۴۴۶,۴۳۰)	۲۱۵,۰۷۳,۰۴۰,۰۶۰	۴,۷۷۳,۲۰۲	سیمان کرمان
۶۵۰,۸۲۴,۹۶۰	۲,۶۲۸,۰۵۹,۲۹۴	(۱۹,۲۷۶,۶۳۴)	(۲۲,۷۱۷,۲۴۱,۸۱۲)	۲۵,۳۶۴,۵۵۵,۵۵۰	۶۵۵,۱۴۷	داروسازی اسوه
۰	۱,۵۸۹,۲۵۶,۳۵۶,۵۷۳	(۴,۶۲۷,۹۱۶,۸۶۱)	(۴,۹۸۰,۰۳۵,۵۶۷,۲۷۶)	۶,۵۷۳,۹۱۹,۸۴۰,۷۱۰	۲۴۸,۵۴۲,۲۰۵	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
(۴۷۰,۰۶۲,۴۲۰)	۲۸,۸۶۲,۸۹۰,۰۹۷	(۱۰۵,۷۰۲,۳۴۰)	(۱۱۰,۱۱۵,۲۷۷,۲۶۳)	۱۳۹,۰۸۳,۹۶۹,۷۰۰	۲۳,۶۸۳,۹۳۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
(۲۵,۲۲۶,۴۰۶,۵۷۶)	۱۹,۵۷۳,۵۱۱,۱۱۴	(۸۷,۸۰۵,۹۰۹)	(۹۵,۸۷۴,۴۰۷,۱۲۷)	۱۱۵,۵۳۵,۷۲۴,۱۵۰	۶,۳۹۹,۱۶۵	پخش رازی
۰	۲۳۷,۴۸۵,۷۳۱,۶۳۱	(۱,۰۰۷,۰۵۶,۳۵۹)	(۱,۰۸۶,۵۸۶,۹۸۹,۷۶۰)	۱,۳۲۵,۰۷۹,۷۷۷,۷۵۰	۲۴,۸۹۴,۹۷۶	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱,۴۳۶,۳۹۷,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	کیمیدارو
(۵۳,۷۴۲,۷۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی سازند
(۲۱,۱۹۸,۰۹۵,۴۲۰)	۲,۱۹۹,۰۷۴,۶۳۳,۴۵۰	(۷,۶۷۲,۸۱۹,۵۸۲)	(۸,۴۶۲,۹۹۵,۶۸۳,۸۷۸)	۱۰,۶۶۹,۷۴۳,۱۱۳,۷۲۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴					
سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۳,۹۷۳,۹۸۰,۷۳۴	۱۰,۹۲۵,۹۹۴,۹۲۸	(۲۹,۷۰۱,۷۴۰)	(۴۲۹,۰۷۳,۰۹۲,۳۷۰)	۴۴۰,۰۲۸,۷۸۹,۰۳۸	۴,۸۷۹,۲۲۶	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان
۳۱,۸۳۹,۷۹۴,۱۷۳	۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	(۳۹,۳۹۵,۳۸۳)	(۵۸۰,۹۰۱,۵۶۳,۱۶۳)	۵۸۳,۶۳۶,۴۶۳,۶۵۲	۲۶,۱۰۵,۰۰۰	صندوق س. سپید دماوند
۰	۹۲۱,۰۹۳,۸۰۱	(۷,۴۹۱,۷۴۶)	(۱۱۰,۰۶۰,۶۹۸,۷۹۱)	۱۱۰,۹۸۹,۲۸۴,۳۳۸	۴,۵۱۷,۰۴۳	صندوق س. ثبات ویستا -د
۷۶۵,۵۱۹,۴۲۲	۵۰۷,۶۹۱,۱۷۸	(۳,۳۷۶,۸۱۳)	(۴۹,۵۱۶,۲۱۲,۰۰۹)	۵۰,۰۲۷,۲۸۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۰	۱۰۰,۲۰۳,۰۴۰,۹۶	(۸,۳۰۷,۰۰۴)	(۱۱۱,۴۷۶,۴۹۲,۴۴۵)	۱۲۱,۵۸۷,۰۰۳,۵۴۵	۶,۰۴۹,۵۳۱	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰	۶۳۱,۷۰۷,۸۵۹	(۱,۰۳۳,۱۱۵)	(۱۴,۶۷۲,۷۶۱,۳۸۶)	۱۵,۳۰۵,۵۰۲,۲۶۰	۵۳۵,۷۱۵	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۱۰,۵۰۱,۵۶۳,۴۵۹	۳,۹۹۰,۱۳۳,۸۲۱	(۵,۰۸۵,۷۶۴)	(۷۱,۳۵۰,۹۰۵,۷۸۸)	۷۵,۳۴۶,۱۲۵,۳۷۳	۹۸۶,۴۲۱	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
۲۷۶,۵۶۸,۷۴۳	۹۱۱,۷۳۹,۹۶۰	(۳,۸۱۸,۲۴۵)	(۵۵,۶۵۱,۷۱۴,۸۱۱)	۵۶,۵۶۷,۲۷۳,۰۱۶	۴,۴۴۷,۸۱۲	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۹,۱۰۸,۱۹۱,۹۱۱	۲۴,۷۳۱,۳۹۱,۹۱۶	(۱۷,۳۶۹,۱۲۹)	(۲۳۲,۵۷۱,۹۳۲,۹۵۵)	۲۵۷,۲۲۰,۶۹۴,۰۰۰	۱۵,۷۶۴,۰۰۰	صندوق س. ثروت افروزن فاخر-د
۰	۱۶,۸۱۴,۱۹۹,۳۱۰	(۱۶,۳۲۸,۶۷۵)	(۲۲۵,۰۷۸,۵۲۲,۹۱۱)	۲۴۱,۹۰۹,۳۸۰,۸۹۶	۴,۱۹۴,۰۸۵	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۹,۸۰۵,۷۷۸,۴۴۹	۲۵۵,۵۱۹,۸۰۸	(۴,۲۹۲,۵۸۷)	(۶۳,۳۳۴,۱۴۶,۷۰۵)	۶۳,۵۹۳,۹۵۹,۱۰۰	۲,۰۹۹,۸۰۷	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
۰	۳,۷۸۲,۷۴۴,۶۵۴	(۲,۵۲۷,۱۹۴)	(۲۳,۶۵۴,۷۲۸,۱۵۲)	۳۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
۰	۹,۳۲۰,۵۰۵,۵۰۲	(۷,۹۷۳,۷۶۱)	(۱۰,۸۰۹,۰۱۲,۳۷۳,۷۳۷)	۱۱۸,۱۳۰,۳۰۳,۰۰۰	۷,۳۸۴,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۰	۳,۲۰۷,۱۹۳,۱۵۳	(۳,۹۲۶,۱۸۰)	(۵۴,۹۵۶,۱۹۷,۹۰۳)	۵۸,۱۶۷,۳۱۷,۲۳۶	۸۰۷,۵۰۴	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۰	۱,۲۴۵,۲۶۳,۸۹۳	(۱۰,۰۸۰,۰۰۱۵)	(۱۴۸,۰۸۵,۹۹۲,۹۴۷)	۱۴۹,۳۴۱,۳۳۶,۸۵۵	۷,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س. آوند مفید-د
۰	۱,۲۷۹,۵۱۷,۶۳۰	(۱,۶۸۸,۵۴۵)	(۲۳,۷۳۴,۶۱۶,۸۲۵)	۲۵,۰۱۵,۸۲۳,۰۰۰	۱,۴۱۲,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۰	۴,۰۶۳,۴۷۰,۷۷۶	(۱۰,۳۵۸,۸۲۷)	(۱۵۱,۶۱۵,۸۵۷,۲۹۳)	۱۵۵,۶۸۹,۶۸۶,۸۹۶	۳,۴۹۰,۱۱۲	صندوق اندیشه وززان صباتامین -د
۰	۵,۸۱۴,۶۹۴,۶۳۲	(۳۹,۶۰۵,۲۶۴)	(۵۸۰,۸۹۲,۰۷۹,۵۰۷)	۵۸۶,۷۴۶,۳۷۹,۴۰۳	۳۲,۲۳۲,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
(۹۵۴,۷۹۲,۹۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پارد پایدار سپهر
۵۳,۵۵۵,۱۵۹,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س نوع دوم رایکا
۲,۶۹۸,۵۱۴,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار
۱,۲۲۰,۹۰۲,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. نوع دوم آکام-د
(۲۱۴,۵۶۵,۶۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س نوع دوم افق آتی
۸۱۸,۰۴۹,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.اعتماد داریک
۶۴,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س نگین سامان
۱۵۳,۴۲۴,۷۲۸,۶۱۱	۱۰۱,۱۰۰,۶۷۱,۱۲۴	(۲۱۲,۲۵۹,۸۸۶)	(۳,۰۴۵,۵۲۹,۶۶۹,۵۹۸)	۳,۱۴۶,۸۴۲,۶۰۰,۶۰۸		

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴					
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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۸- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی	۱۰,۴۳۳,۹۸۲,۰۱۶,۸۰۶	(۶,۱۹۰,۳۳۱,۸۷۱,۴۳۸)
۱۸-۲ سود تحقق نیافته نگهداری واحد صندوق های سرمایه‌گذاری	۴۴۴,۰۱۱,۶۵۹,۴۵۹	۸۲,۵۳۹,۵۷۳,۵۹۴
۱۸-۳ (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره	(۱۲۹,۸۱۹,۸۳۷)	۰
۱۸-۴ سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم	(۱۴,۴۰۰,۹۳۷,۷۰۵)	۰
	۱۰,۸۶۳,۴۶۲,۹۱۸,۷۲۳	(۶,۱۰۷,۸۰۲,۲۹۷,۸۴۴)

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴						
نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۲۰,۹۸۵,۵۳۶	۹,۵۸۷,۰۵۴,۱۸۳,۰۳۲	(۷,۰۸۰,۹۶۶,۳۶۴,۲۶۱)	(۷,۲۸۶,۱۶۱,۱۷۹)	۲,۴۹۸,۸۰۱,۶۵۷,۵۹۲	ریال
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۱,۳۳۷,۷۷۴	۵۵۲,۴۳۴,۹۶۸,۸۶۰	(۷۴۷,۴۴۱,۴۵۱,۲۶۰)	(۴۱۹,۸۵۰,۵۷۶)	(۱۹۵,۴۲۶,۳۳۲,۹۷۶)	(۳۰۷,۱۵۷,۸۷۲,۰۸۶)
داروسازی اسوه	۷۱۹,۰۴۸	۲۳,۳۷۶,۲۵۰,۴۸۰	(۲۹,۹۹۷,۳۹۶,۹۰۹)	(۱۷,۷۶۵,۹۵۰)	(۶۶۳۸,۹۱۲,۳۷۹)	(۱,۶۴۳,۰۶۸,۸۵۸)
پتروشیمی شازند	۸۰,۴۵۶,۸۰۹	۷۴۰,۷۶۵,۸۴۰,۴۶۳	(۹۹۴,۹۶۶,۱۱۷,۷۸۰)	(۵۶۲,۹۸۲,۰۳۹)	(۲۵۴,۷۶۳,۲۵۹,۳۵۶)	(۸۲,۹۰۳,۳۱۶,۰۰۸)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۸,۶۲۵,۷۳۶	۲,۱۸۶,۴۱۵,۹۴۸,۹۶۰	(۱,۶۸۲,۵۹۵,۲۱۲,۲۴۶)	(۱,۶۶۱,۶۷۶,۱۲۱)	۵۰۲,۱۵۹,۰۶۰,۵۹۳	۱۴۷,۲۹۷,۹۹۴,۸۹۷
سیمان کرمان	۳۲,۹۵۱,۷۶۱	۱,۶۳۵,۳۹۵,۸۹۸,۴۳۰	(۱,۳۰۴,۳۴۵,۰۸۴,۳۹۳)	(۱,۲۴۲,۹۰۰,۸۸۳)	۳۲۹,۸۰۷,۹۱۳,۱۵۴	(۱۹۹,۸۸۸,۰۲۸,۵۸۵)
سیمان‌مازندران	۲۶,۶۱۲,۱۳۰	۱,۲۹۲,۰۱۸,۹۱۱,۵۰۰	(۹۳۳,۷۰۳,۶۳۰,۷۷۶)	(۹۸۱,۹۳۴,۷۷۳)	۳۵۷,۳۳۳,۳۴۶,۳۵۱	(۱۲۷,۸۷۰,۸۷۲,۰۷۰)
داروسازی دانا	۹۰۷,۱۲۱,۰۷۳	۱۱,۰۷۵,۹۴۸,۳۰۱,۳۳۰	(۹,۴۲۵,۲۴۲,۷۳۶,۳۹۵)	(۸,۴۱۷,۷۲۰,۷۰۹)	۱,۶۴۲,۲۸۷,۸۴۴,۲۲۶	(۵,۷۷۷,۴۸۹,۸۶۵,۷۸۴)
کیمیدارو	۹۹۸,۶۲۸	۲۱,۵۳۰,۴۱۹,۶۸۰	(۲۱,۳۵۴,۳۹۷,۵۱۴)	(۱۶,۳۶۳,۱۱۹)	۱۵۹,۶۵۹,۰۴۷	(۷,۸۷۷,۳۰۸,۹۱۸)
سیمان شمال	۵۳,۱۲۱,۹۳۴	۱,۶۰۴,۸۱۳,۶۳۶,۱۴۰	(۱,۲۵۰,۴۱۲,۸۶۸,۹۵۷)	(۱,۳۱۹,۶۵۸,۳۵۶)	۳۵۳,۱۸۱,۰۹۸,۸۲۷	(۱۶۳,۴۷۵,۹۰۱,۰۴۲)
بین المللی ساروج بوشهر	۴۴,۵۱۹,۴۴۹	۲,۳۳۲,۸۱۹,۱۲۷,۶۰۰	(۱,۷۹۷,۷۴۸,۸۲۹,۳۹۲)	(۱,۷۷۲,۹۴۳,۳۷۷)	۵۳۳,۲۹۷,۳۵۵,۶۷۱	(۱۴۳,۱۰۴,۶۱۵,۰۸۵)
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۲۸۱,۰۲۸,۰۹۰	۶۹۳,۸۵۸,۳۵۴,۲۱۰	(۸۱۶,۹۳۶,۸۳۱,۲۹۲)	(۵۲۷,۳۳۲,۳۴۹)	(۱۲۳,۶۰۵,۸۰۹,۴۳۱)	(۱۶,۹۴۹,۰۵۳,۶۲۹)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۱۴,۷۴۲,۸۷۲	۱,۴۱۵,۱۵۵,۵۲۶,۴۸۰	(۱,۰۱۴,۳۳۱,۰۵۶,۷۱۱)	(۱,۰۷۵,۵۱۸,۲۰۰)	۳۹۹,۴۴۸,۹۵۱,۵۶۹	(۲۸۵,۵۳۸,۴۴۳,۸۴۰)
پخش رازی	۱۵,۷۶۶,۷۵۴	۲۷۱,۹۷۶,۵۰۶,۵۰۰	(۲۵۱,۰۴۲,۲۱۰,۴۹۷)	(۲۰۶,۷۰۲,۱۴۵)	۲۰,۷۲۶,۵۹۳,۸۵۸	(۲۸۳,۸۹۳,۸۷۷,۰۹۹)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۴۳,۷۵۲,۳۲۹	۱,۷۰۸,۵۲۸,۴۴۷,۴۵۰	(۱,۱۱۷,۱۶۶,۵۰۵,۷۱۵)	(۱,۲۹۸,۴۸۱,۶۲۰)	۵۹۰,۰۶۳,۴۶۰,۱۱۵	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۷۵,۳۱۲,۷۱۹	۲۴,۶۴۴,۹۶۴,۴۸۰,۱۵۰	(۲۰,۸۳۹,۰۸۴,۹۱۷,۲۰۰)	(۱۸,۳۳۰,۱۷۳,۰۰۵)	۳,۷۸۷,۱۴۹,۳۸۹,۹۴۵	۰
	۵۹,۷۸۷,۰۵۶,۷۹۱,۲۶۵	(۴۹,۳۰۷,۶۳۶,۶۱۲,۲۹۸)	(۴۵,۴۳۸,۱۶۳,۱۶۱)	۱۰,۴۳۳,۹۸۲,۰۱۶,۸۰۶	(۶,۱۹۰,۳۳۱,۸۷۱,۴۳۸)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

نام صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۳,۸۸۹,۰۴۹	۳۲۴,۷۴۷,۲۵۸,۶۰۱	(۲۸۳,۷۱۲,۰۲۹,۸۳۱)	(۲۱,۹۲۰,۴۴۰)	۴۱,۰۱۳,۳۰۸,۳۳۰	۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۲,۷۳۶,۸۱۵	۱۶۷,۰۶۰,۶۶۱,۲۳۰	(۱۴۴,۳۱۰,۷۲۳,۷۶۹)	(۱۱,۲۷۶,۵۹۵)	۲۲,۷۳۸,۶۰۸,۶۶۶	۰
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۱۲,۰۲۲,۰۱۵	۳۸۰,۳۷۶,۵۵۴,۶۰۰	(۳۳۵,۷۰۳,۱۰۲,۴۰۸)	(۲۵,۶۷۵,۴۱۷)	۴۴,۶۴۷,۷۷۶,۷۷۵	۴۱۲,۹۷۶,۱۴۳
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱۸,۷۱۳,۶۴۳	۳۱۱,۳۲۰,۱۶۴,۹۴۸	(۲۷۲,۳۴۸,۲۹۸,۷۹۶)	(۲۱,۰۱۴,۱۱۱)	۳۸,۹۵۰,۸۵۲,۰۴۱	۰
صندوق س. آوند مفید-د	۲۸,۵۳۲,۱۷۶	۵۸۳,۴۲۵,۹۳۴,۸۴۸	(۵۲۸,۱۳۳,۴۹۳,۱۸۰)	(۳۹,۳۸۱,۲۵۱)	۵۵,۲۵۳,۰۶۰,۴۱۷	۰
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۹۱۴,۰۰۰	۱۵,۴۷۸,۵۹۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۷,۹۷۸,۹۵۴)	(۱,۰۴۴,۸۰۵)	۴۶۹,۵۶۶,۲۴۱	۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۳,۴۶۶,۴۴۵	۳۲۷,۰۶۲,۵۵۲,۱۹۵	(۳۰۰,۰۵۳,۸۲۲,۶۴۶)	(۲۲,۰۷۶,۷۲۲)	۲۶,۹۸۶,۶۵۲,۸۲۷	۰
صندوق س. لبخند فارابی-د	۳۳,۲۳۹,۹۳۷	۶۸۴,۳۴۳,۸۲۲,۹۵۶	(۶۲۶,۵۱۸,۳۷۰,۹۰۲)	(۴۶,۱۹۳,۳۰۸)	۵۷,۷۷۹,۲۵۸,۸۴۶	۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۶,۸۶۵,۷۹۷	۵۱۱,۷۶۲,۷۷۶,۷۸۶	(۴۶۵,۲۲۲,۰۹۸,۰۵۴)	(۳۴,۵۴۳,۹۸۷)	۴۶,۵۰۶,۱۳۴,۷۴۵	۰
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۱۱,۲۳۲,۷۴۲	۲۱۳,۵۲۳,۱۹۲,۶۷۸	(۱۸۹,۵۵۲,۰۴۳,۴۷۶)	(۱۴,۴۱۲,۸۱۶)	۲۳,۹۵۶,۷۳۶,۳۸۶	۰
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	۷,۸۵۸,۷۱۷	۱۰۲,۰۴۵,۴۴۰,۲۴۵	(۸۹,۰۰۳۷,۰۵۸,۵۶۳)	(۶,۸۸۸,۰۶۷)	۱۳,۰۰۱,۴۹۳,۶۱۵	۰
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۵,۷۲۴,۵۸۸	۲۷۵,۶۶۷,۵۳۵,۱۴۰	(۲۴۷,۳۷۹,۸۶۰,۱۳۱)	(۱۸,۶۰۷,۵۵۹)	۲۸,۲۶۹,۰۶۷,۴۵۰	۰
صندوق س. نشان هامر-د	۴,۵۴۰,۰۰۰	۹۷,۵۶۴,۶۰۰,۰۰۰	(۹۰,۱۰۲,۲۸۱,۴۶۷)	(۶,۵۸۵,۶۱۰)	۷,۴۵۵,۶۳۲,۹۲۳	۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱۱,۴۳۹,۶۵۰	۳۲۴,۳۸۲,۷۱۵,۴۰۰	(۳۱۷,۸۴۰,۲۹۸,۰۲۲)	(۲۱,۸۹۵,۸۳۳)	۶,۵۲۰,۵۲۱,۵۴۵	۱۲,۶۹۳,۶۲۱,۹۹۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۵,۶۱۵,۵۰۰	۲۰۱,۸۶۰,۳۷۸,۵۰۰	(۱۹۰,۰۴۶,۴۳۵,۳۳۷)	(۱۳,۶۲۵,۵۷۶)	۱۱,۸۰۰,۳۱۷,۵۸۷	۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۹,۶۹۷,۱۹۳	۳۰۳,۹۳۹,۱۲۰,۱۹۹	(۲۹۲,۴۲۷,۹۴۱,۱۹۳)	(۲۰,۵۱۵,۸۹۱)	۱۱,۴۹۰,۶۶۳,۱۱۵	۴۸,۲۳۷,۴۳۰,۸۵۵
صندوق س. کارا -د	۲۰,۵۶,۰۰۰	۵۰,۷۶۲,۶۴۰,۰۰۰	(۵۰,۰۳۶,۱۳۷,۱۸۰)	(۳,۴۲۶,۴۷۸)	۷۲۳,۰۷۶,۳۴۲	۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۱,۳۶۱,۱۲۱	۲۸۴,۶۸۶,۹۷۰,۰۱۸	(۲۷۸,۲۱۸,۸۷۴,۲۴۰)	(۱۹,۲۱۶,۳۷۰)	۶,۴۴۸,۸۷۹,۴۰۸	۰
صندوق س. سپید دماوند-د	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۷۵۰,۱۳۴
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۲۳,۳۴۴
صندوق س نگین سامان-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. پارتد پایدار سپهر	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۲,۸۸۶
صندوق س. نوع دوم آکام-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۱,۷۰۱,۷۱۹
صندوق س.اعتماد دارپک-د	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۹۸,۵۹۶,۵۲۳
۵,۱۶۰,۰۱۰,۹۰۸,۳۴۴	(۴,۷۱۵,۶۵۰,۹۴۸,۱۴۹)	(۳۴۸,۳۰۰,۷۳۶)	۴۴۴,۰۱۱,۶۵۹,۴۵۹	۸۲,۵۲۹,۵۷۳,۵۹۴		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
نام صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳- ۱۸- (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره						

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	زیان تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰)	.
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۴۹,۸۳۷)	(۱,۲۷۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۹,۸۳۷)	.
صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪	۲,۶۲۵	۲,۶۱۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۱)	(۱,۸۹۳,۶۰۹)	.	.
		۵۱۲,۶۱۱,۸۷۵,۰۰۰	(۵۱۲,۶۶۶,۰۳۱,۲۲۸)	(۷۵,۶۶۳,۶۰۹)	(۱۲۹,۸۱۹,۸۳۷)	.

۴- ۱۸- سود(زیان)تحقق نیافته حق تقدم

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۰۱,۴۳۷,۱۹۹	۱۲۹,۳۳۲,۴۲۸,۷۲۵	(۱۴۳,۶۳۵,۰۷۳,۷۸۴)	(۹۸,۲۹۲,۶۴۶)	(۱۴,۴۰۰,۹۳۷,۷۰۵)	.
	۱۰۱,۴۳۷,۱۹۹	۱۲۹,۳۳۲,۴۲۸,۷۲۵	(۱۴۳,۶۳۵,۰۷۳,۷۸۴)	(۹۸,۲۹۲,۶۴۶)	(۱۴,۴۰۰,۹۳۷,۷۰۵)	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۹- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی

به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

نام شرکت	سال مالی	جدول زمان بندی سود پرداخت 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
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۲۴۲,۳۷۹,۰۵۶	۹۲۰	۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰	(۱,۶۶۷,۴۸۸,۸۱۵)	۲۲۱,۳۲۱,۲۴۲,۷۰۵	ریال ۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۲۱۵
کیمیدارو	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰					۰	۰	ریال ۱,۲۵۷,۹۸۶,۴۸۲
سیمان شمال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۵۴,۷۸۸,۳۳۲	۳,۳۲۸	۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶	(۱,۳۶۳,۴۸۸,۲۷۹)	۱۸۰,۹۷۲,۰۸۰,۶۱۷	ریال ۱۹۰,۴۳۲,۹۵۰,۹۳۰
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲۷,۵۷۶,۹۹۰	۵,۰۰۰	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	ریال ۱۰۶,۶۰۸,۸۵۲,۷۲۳
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳۳,۹۴۸,۴۲۵	۶,۲۱۶	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	۰	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	ریال ۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۳		۳,۸۴۰	۲۶۰,۴۲۰,۱۰۶,۲۴۰	(۵,۴۱۴,۵۰۲,۵۴۴)	۲۵۵,۰۰۵,۶۰۳,۶۹۶	ریال ۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸		۲۱,۰۷۸,۹۷۳		۳,۶۶۷,۷۴۱,۳۰۲	(۱۴۲,۴۵۹,۹۹۸)	۳,۵۲۵,۲۸۱,۳۰۴	ریال ۰
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۹۰۷,۷۲۴,۳۰۴	۷۱۵	۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰	۰	۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰	ریال ۸۹۰,۱۴۷,۴۹۶,۸۸۷
پخش رازی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۵,۴۷۸,۰۳۷	۹۰۰	۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰	(۲۸۹,۶۲۹,۲۶۴)	۱۳,۶۴۰,۶۰۴,۰۳۶	ریال ۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱				۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰	(۴,۹۰۳,۷۲۷,۳۳۷)	۲۳۰,۹۴۹,۷۳۹,۰۸۳	ریال ۱۴۷,۶۷۳,۵۸۹,۹۲۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴۷۸,۷۱۳,۹۶۸	۴,۴۰۰	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	۰	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	ریال ۰
داروسازی اسوه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	ریال ۵۵۶,۲۴۴,۸۰۸
جمع						۴,۰۲۳,۴۶۸,۵۴۴,۰۳۸	(۱۳,۷۸۱,۲۹۶,۲۳۷)	۴,۰۰۹,۶۸۷,۲۴۷,۸۰۱	ریال ۱,۸۵۲,۷۲۷,۱۰۶,۲۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲۰- سود تقسیمی صندوق های سرمایه‌گذاری

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
	ریال	ریال
صندوق های سرمایه گذاری آفاق	۰	۳,۰۱۳,۹۳۵,۰۴۸
صندوق های سرمایه گذاری نگین سامان	۰	۲,۸۸۹,۹۰۰
صندوق های سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر	۰	۱۷,۶۸۱,۹۱۸,۷۲۷
صندوق های سرمایه گذاری آکام	۰	۶,۱۱۸,۲۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری همای آگاه	۰	۰
	۰	۲۶,۸۱۶,۹۴۳,۶۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
سود اوراق اجاره	۲۹,۶۴۸,۵۵۳,۱۰۹	۱,۲۰۲,۷۳۲,۰۷۹
سود سپرده بانکی	۲۳۹,۷۲۸,۹۹۱,۷۹۷	۸۲,۲۹۲,۳۳۹,۱۲۸
جمع	۲۶۹,۳۷۷,۵۴۴,۹۰۶	۸۳,۴۹۵,۰۷۱,۲۰۷

۲۱-۱- سود اوراق اجاره

دوره مالی شش ماهه منتهی

به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

نام اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال
اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۵۰۰,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۵,۷۴۶,۱۷۱,۱۱۲	
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳,۶۰۲,۰۶۵,۲۶۲	۹۰۱,۶۸۵,۶۰۶
صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲۳	۳۰۰,۳۱۶,۷۳۵	۳۰۱,۰۴۶,۴۷۳
			۵۱۲,۶۸۱,۳۸۰,۶۲۵		۲۹,۶۴۸,۵۵۳,۱۰۹	۱,۲۰۲,۷۳۲,۰۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲-۲۱- سود سپرده بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۳۱ خرداد ۱۴۰۳	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سرمایه‌گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۱,۴۴۵,۹۰۳	.	.	.	.	۵	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳ بانک ملی
۲۶,۲۰۸,۸۵۵	۱,۳۱۱	.	.	۱,۳۱۱	۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷ بانک ملی
۲۴,۳۷۴,۵۷۳	.	.	.	.	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷ بانک ملی
۴,۱۷۳,۴۲۰	.	.	.	.	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶ بانک ملی
۷,۹۳۶,۶۴۷	.	.	.	.	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹ بانک ملی
۳,۶۶۸	.	.	.	.	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰ بانک ملی
۲۰,۷۵۹,۱۲۴	.	.	.	.	۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۳۸۹۰۰۱ بانک ملی
۱۱,۴۹۰,۴۹۷	.	.	.	.	۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲ بانک ملی
۷,۰۲۶,۱۶۱	.	.	.	.	۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۴۱۱۰۰۷ بانک ملی
۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶	.	.	.	.	۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۵۸۱۰۰۱ بانک ملی
۴,۶۴۵,۵۸۳,۰۱۴	.	.	.	.	۲۲/۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۳۳۵۹۶۴۰۰۲ بانک ملی
۴۵۰,۴۲۴,۰۷۰	.	.	.	.	۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۲۵۴۳۴۰۰۰۵ بانک ملی
۹,۳۹۳,۸۰۰,۹۲۳	.	.	.	.	۲۲/۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۵۲۶۶۸۴۰۰۲ بانک ملی
۱,۶۴۳,۰۰۵,۲۹۴	۱,۳۷۹,۲۶۱,۷۸۵	.	.	۱,۳۷۹,۲۶۱,۷۸۵	۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴ بانک ملی
۱,۷۴۲,۸۴۸,۸۷۰	۱,۷۲۶,۳۴۸,۷۸۴	.	.	۱,۷۲۶,۳۴۸,۷۸۴	۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵ بانک ملی
۳۶,۵۶۶,۶۱۴	۷۸۶,۳۳۵,۴۷۴	.	.	۷۸۶,۳۳۵,۴۷۴	۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰ بانک ملی
۲۵,۴۸۸,۴۳۹	۳۲۹,۷۹۷,۴۱۳	.	.	۳۲۹,۷۹۷,۴۱۳	۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۲ بانک ملی
۲,۵۰۳,۰۲۳	۱,۱۴۹,۸۴۷,۱۸۹	.	.	۱,۱۴۹,۸۴۷,۱۸۹	۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴ بانک ملی
۱۸,۲۰۷,۲۳۸,۶۰۱	۵,۳۷۱,۵۹۱,۹۵۶	.	.	۵,۳۷۱,۵۹۱,۹۵۶			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

ادامه ۲-۲۱- سود سپرده بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵	۵,۳۷۱,۵۹۱,۹۵۶	۰	۵,۳۷۱,۵۹۱,۹۵۶	۱۸,۲۰۷,۲۳۸,۶۰۱
۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵	۹۱۱,۶۹۸,۵۶۰	۰	۹۱۱,۶۹۸,۵۶۰	۱۳,۴۶۶,۱۶۷
۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵	۱۰,۵۸۲,۵۱۱,۹۰۱	۰	۱۰,۵۸۲,۵۱۱,۹۰۱	۲,۰۱۰,۱۰۵
۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۳/۵	۷۳۴,۲۸۲,۲۶۰	۰	۷۳۴,۲۸۲,۲۶۰	۹۰۹,۵۵۶,۵۱۹
۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۲/۵	۴۲,۳۲۹,۱۵۷,۸۶۶	(۳۵,۱۳۱,۹۱۶)	۴۲,۲۹۴,۰۲۵,۹۵۰	۳۸,۱۹۷,۹۲۶,۴۷۵
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲۳/۵	۹,۰۰۵,۷۹۳,۸۴۸	(۷,۰۰۳۵,۴۶۵)	۸,۹۹۸,۷۵۸,۳۸۳	۸۰,۹۲۸,۹۲۲,۳۰۹
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۵	۱۶,۴۶۶,۷۶۲,۴۶۹	(۵۸,۷۸۴,۹۹۴)	۱۶,۴۰۷,۹۷۷,۴۷۵	۱۴,۱۴۰,۶۰۷,۱۸۷
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۵	۲,۸۸۶,۱۷۲,۹۵۱	۰	۲,۸۸۶,۱۷۲,۹۵۱	۴۱۲,۳۶۸,۹۱۶
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۵	۱,۶۴۴,۸۶۳,۷۲۸	۰	۱,۶۴۴,۸۶۳,۷۲۸	۴۵۴,۵۲۹,۸۴۱
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۵	۴,۶۵۴,۲۹۶,۰۹۲	۰	۴,۶۵۴,۲۹۶,۰۹۲	۴۷۶,۵۷۴,۹۳۴
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۵	۴۹۲,۴۵۳,۷۷۸	۰	۴۹۲,۴۵۳,۷۷۸	۶۴,۷۵۹,۸۳۹
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۲,۷۷۹,۷۵۹,۹۶۴	۰	۲,۷۷۹,۷۵۹,۹۶۴	۱۲,۵۷۵,۸۲۳
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۳۷۳,۶۴۴,۴۳۰	۰	۳۷۳,۶۴۴,۴۳۰	۵,۱۹۴,۸۳۷
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۲,۲۳۶,۴۳۳,۷۹۱	۰	۲,۲۳۶,۴۳۳,۷۹۱	۸۹,۵۵۶,۸۶۹
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۲۱,۷۰۵,۹۴۱	۰	۲۱,۷۰۵,۹۴۱	۱۰,۸۰۲,۸۴۰
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۸۹,۵۹۹,۳۷۸	۰	۸۹,۵۹۹,۳۷۸	۸۰,۹۴۲,۷۸۶
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۵	۱,۹۴۶,۵۰۵,۶۸۷	۰	۱,۹۴۶,۵۰۵,۶۸۷	۳۸۹,۹۵۴,۹۸۰
۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۵	۱,۷۲۷,۷۲۲,۸۵۱	۰	۱,۷۲۷,۷۲۲,۸۵۱	۷۴۵,۳۵۰,۱۰۰
۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۵	۳۷۳,۸۱۶,۷۶۹	۰	۳۷۳,۸۱۶,۷۶۹	۰
۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۲۷	۱۲۱,۵۳۰,۹۲۲,۹۶۲	(۱۱۶,۰۰۷,۶۸۸)	۱۲۱,۴۱۴,۹۱۵,۲۷۴	۰
۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۵	۴,۸۸۷,۰۱۱,۵۳۷	۰	۴,۸۸۷,۰۱۱,۵۳۷	۰
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۵	۶۷۳,۰۲۵,۰۴۴	۰	۶۷۳,۰۲۵,۰۴۴	۰
۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۵	۱,۰۲۵,۱۹۳,۷۵۴	۰	۱,۰۲۵,۱۹۳,۷۵۴	۰
۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۵	۱,۶۰۵,۶۷۹,۷۲۸	۰	۱,۶۰۵,۶۷۹,۷۲۸	۰
۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۲۷	۲,۰۴۱,۴۴۳,۸۰۶	(۸,۲۶۸,۱۰۳)	۲,۰۳۳,۱۷۵,۷۰۳	۰
۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۲۷	۲,۷۲۲,۱۹۱,۷۷۲	(۱۱۰,۰۲۴,۱۳۷)	۲,۶۱۲,۱۶۷,۶۳۵	۰
۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۲۷	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۰	(۱۰,۸۸۶,۴۸۹)	۲,۶۵۲,۱۲۷,۲۰۱	۰
۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۲۷	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۲۵	(۳۷,۲۱۶,۲۲۳)	۶,۶۲۰,۳۱۸,۰۰۳	۰
۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲۷	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	(۱۶,۹۷۲,۹۶۷)	۱,۰۹۲,۶۱۶,۰۷۳	۰
		۲۴۰,۰۲۰,۳۱۹,۷۷۸	(۲۹۱,۲۲۷,۹۸۱)	۲۳۹,۷۲۸,۹۹۱,۷۹۷	۸۲,۲۹۲,۳۳۹,۱۲۸

جمع نقل از صفحه قبل

سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۷ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۶ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۶۶۸۸۱۰۰۲ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۷۳۸۰۷۰۰۱ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۹۹۴۷۱۰۰۵ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۳۵۹۷۱۰۰۵ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۳۵۹۷۹۰۰۰ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۳۵۹۹۴۰۰۹ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۳۵۹۵۹۰۰۱ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۲ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۵ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۹ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۸ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۸۲۲۰۴۵۰۰۲ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۹۶۹۳۵۹۰۰۴ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۷۱۱۷۳۱۰۰۵ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۰۳۰۵۸۳۰۰۱ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۲۷۱۳۷۷۰۰۱ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۱۴۸۹۶۰۰۴ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۱۴۸۸۳۰۰۵ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۵۹۹۷۹۰۰۹ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۶۰۰۳۷۰۰۱ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۶۶۶۹۳۰۰۷ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۶۶۷۶۹۰۰۵ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۳۸۹۴۰۳۰۰۷ بانک ملی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲۲- درآمد حاصل از بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۱۹۲,۱۸۳,۵۱۲,۰۵۱	۲۳۵,۳۱۸,۹۱۶,۰۹۸	۲۲-۱ مبین ۰۶۲
۳۲,۱۶۹,۰۵۰,۵۶۲	۴۲,۶۱۲,۴۹۹,۹۵۳	۲۲-۱ صنواور ۰۴
۵۱,۸۵۱,۳۷۳,۷۵۶	۲۵۹,۹۶۰,۲۷۳,۹۳۵	۲۲-۱ تابان ۱۲
۱۶,۷۷۶,۶۶۴,۳۶۱	۱۰۴,۴۹۷,۴۸۹,۶۰۵	۲۲-۱ آرگون ۰۷
۳۳,۹۱۳,۵۴۴,۷۰۰	۵۷,۴۹۲,۲۸۴,۹۴۸	۲۲-۱ الماس کویر ۰۶
.	۴۳۸,۲۶۹,۴۹۱,۴۸۲	۲۲-۱ اوراق مشارکت شهرداری تبریز
۳۲۶,۸۹۴,۱۴۵,۴۳۰	۱,۱۳۸,۱۵۰,۹۵۶,۰۲۱	

۲۲-۱- درآمد بازارگردانی نماد های فوق برای نماد مبین ۰۶۲ طبق قرارداد شماره ۱/۱۷۶-۴۰۰۲-۲، نماد صنواور ۰۴ قرارداد شماره ۱۴۰۲۰۳۲۷-CT-، نماد تابان ۱۲ قرارداد شماره ۱۴۰۲/۳۹۷-PGIB/، نماد آرگون ۰۷ قرارداد شماره ۱/۹۱۱-۴۰۲/، نماد الماس ۰۶ کویر قرارداد شماره ۸/۳۰۰-۱۴۰۲/ و اوراق مشارکت شهرداری تبریز قرارداد شماره ۱/۸۲۰۳۶۰ 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۶,۵۱۵,۹۵۵	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲	.	درآمد سود سهام
۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۱۵۸,۹۰۱,۴۲۹,۶۲۶	۲۸۵,۷۶۰,۹۱۲,۶۰۹	کارمزد مدیر- شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
۸۴۸,۶۰۷,۱۰۸	۶۸۷,۹۲۸,۲۱۰	کارمزد متولی- شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
.	۴۱۸,۰۱۶,۲۸۶	کارمزد متولی- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپاروش
۵۰۴,۷۲۳,۶۳۵	.	حق الزحمه حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
.	۷۴۲,۴۹۹,۰۲۸	حق الزحمه حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
۱۶۰,۲۵۴,۷۶۰,۳۶۹	۲۸۷,۶۰۹,۳۵۶,۱۳۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲۵- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۱۱۴,۵۷۳,۰۰۰,۰۵۴	۱,۰۵۱,۰۵۷,۰۵۳,۱۴۲	هزینه کارمزد بازارگردان
۰	۱۲۱,۵۲۹,۱۰۳,۹۵۸	هزینه کارمزد خرید و نگه داری
۶,۸۹۵,۸۹۶,۶۶۶	۱۱,۹۷۸,۵۲۶,۱۸۹	هزینه های نرم افزار
۲۴,۳۰۳,۱۱۰	۷,۵۸۵,۰۳۰	هزینه تصفیه صندوق
۴۰۰,۹۲۱,۴۲۱	۵۳۷,۶۰۰,۲۸۸	هزینه حق پذیرش وعضویت در کانون ها
۳,۴۴۰,۰۸۰	۹,۸۸۴,۵۸۵	هزینه کارمزد بانکی
۱۲۱,۸۹۷,۵۶۱,۳۳۱	۱,۱۸۵,۱۱۹,۷۵۳,۱۹۲	

۲۶- تسویه نمادهای حذف شده

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	تسویه نماد "شفا"
۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	جمع

۲۷- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۶۷۲,۸۳۵,۱۸۴,۶۱۵	۷۳,۷۸۷,۱۹۵,۶۷۶	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۶۳۴,۰۶۵,۱۸۰,۷۹۶)	(۱,۴۰۰,۴۴۷,۰۷۸,۷۴۰)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
۲۸,۷۷۰,۰۰۳,۸۱۹	(۱,۳۲۶,۶۵۹,۸۸۳,۰۶۴)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	۱/۳۹	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	۲/۲۸	۴۰,۰۰۰	۶/۲۰
			عادی	۷۱۹,۳۶۰		۶۲۳,۱۴۸	
سهامدار عادی	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۳۲,۱۹۱	۰/۱۰	۳۲,۱۹۱	۰/۳۰
سهامدار عادی	شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۴۹,۹۸۸	۰/۱۵	۴۹,۹۸۸	۰/۴۷
سهامدار عادی	پخش رازی (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۱۵	۵۰,۰۰۰	۰/۴۷
سهامدار عادی	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۱۷۴,۱۷۴	۰/۵۲	۱۷۴,۱۷۴	۱/۶۳
سهامدار عادی	شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۳۸۵,۱۹۲	۱/۱۶	۳۸۵,۱۹۲	۳/۶۰
سهامدار عادی	شرکت داروسازی جابر این حیان (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۱,۶۱۰,۳۵۴	۴/۸۴	۱,۶۱۰,۳۵۴	۱۵/۰۴
سهامدار عادی	شرکت داروسازی دانا (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۵۸,۷۹۴	۰/۱۸	۵۸,۷۹۴	۰/۵۵
سهامدار عادی	شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۴,۴۹۳,۹۵۹	۱۳/۵۱	۴,۴۹۳,۹۵۹	۴۱/۹۸
سهامدار عادی	شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۲,۵۰۴,۳۱۴	۷/۵۳	۲,۵۰۴,۳۱۴	۲۳/۴۰
سهامدار عادی	شرکت کیمیدارو (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۲۱۹,۹۷۶	۰/۶۶	۲۱۹,۹۷۶	۲/۰۶
سهامدار عادی	بانک ملی ایران	تامین کننده	عادی	۱۶,۱۷۱,۹۲۶	۴۸/۶۳	۰	۰/۰۰
سهامدار عادی	شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا	تامین کننده	عادی	۴,۹۷۵,۹۷۷	۱۴/۹۶	۰	۰/۰۰
سهامدار عادی	حسین صیادی	تامین کننده	عادی	۱,۳۰۳,۲۲۰	۳/۹۲	۰	۰/۰۰
سهامدار عادی	نیاز احمد آقایی	تامین کننده	عادی	۸۵۷	۰/۰۰	۰	۰/۰۰
جمع				۲۳,۲۵۲,۱۹۶	۱۰۰	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۳۰-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	(۳۸,۰۱۵,۸۸۰,۰۶۱)	(۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲)
سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار	مدیر	کارمزد مدیر	۲۸۵,۷۶۰,۹۱۲,۶۰۹	طی دوره	(۱۶۷,۸۹۹,۷۱۳,۰۳۵)	(۱۷۶,۱۰۰,۳۴۰,۷۸۴)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	متولی صندوق	کارمزد متولی	۶۸۷,۹۲۸,۲۱۰	طی دوره	(۱۹۶,۷۲۰,۹۲۰)	(۶۲۸,۰۷۸,۸۵۹)
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپاروش	متولی صندوق	کارمزد متولی	۴۱۸,۰۱۶,۲۸۶	طی دوره	(۴۱۸,۰۱۶,۲۸۶)	-
مؤسسه حسابرسی خدمات مالی و مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرسی	۷۴۲,۴۹۹,۰۲۸	طی دوره	(۷۴۲,۴۹۹,۰۲۸)	(۷۴۲,۴۹۲,۶۶۷)

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۷۶,۲۴۹,۸۷۹	۵۱,۴۶۰,۱۸۹	۶۸,۴۰۴,۶۲۱
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۷۶,۲۴۹,۸۷۹	۵۱,۴۶۰,۱۸۹	۶۸,۴۰۴,۶۲۱
جمع بدهی های جاری	۲,۰۳۴,۲۷۶	۱,۹۹۳,۰۹۳	۱,۷۰۱,۲۹۱
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۲,۰۳۴,۲۷۶	۱,۹۹۳,۰۹۳	۱,۷۰۱,۲۹۱
جمع کل تعهدات	۱,۱۳۲,۱۲۰	۴۱۲,۳۸۹	۴,۱۲۳,۸۸۶
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۳,۱۶۶,۳۹۶	۲,۴۰۵,۴۸۲	۵,۸۲۵,۱۷۷
نسبت جاری	۲۴/۰۸	۲۱/۳۹	
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۰۴		۰/۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۳۳- تفکیک عملیات بازارگردانی

(الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	وتوسم		زیارس		ویانک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۸۲۳,۵۶۵,۱۵۷,۹۳۹	۹۳۹,۹۲۴,۷۹۶,۳۹۷	۵۵۳,۰۱۵,۱۱۸,۲۸۳	۷۱۵,۰۲۱,۲۲۹,۰۰۵	۹,۵۷۹,۷۶۸,۰۲۱,۸۶۰	۷,۵۰۴,۷۸۵,۷۵۴,۷۳۵	۱۰,۹۵۴,۳۴۸,۲۹۸,۰۸۲	۹,۱۵۹,۷۳۱,۷۸۰,۱۳۷
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۷,۲۴۷,۹۶۶,۱۸۱	۲۸,۹۶۵,۲۰۲,۸۵۱	۸,۸۱۶,۷۹۶,۵۵۶	۵۲,۶۹۰,۶۲۸,۴۸۵	۳۸,۳۱۸,۸۱۴,۳۳۳	۱۱۹,۰۵۶,۹۱۶,۳۰۷	۶۴,۳۸۳,۵۷۷,۰۷۰	۲۰۰,۷۱۲,۷۵۷,۵۴۳
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۹۰,۴۶۲,۹۲۴,۶۶۸	۹۳,۰۳۶,۵۵۹,۶۸۹	۵۱,۱۹۶,۱۰۸,۳۱۱	۵۴,۸۰۰,۱۸۹,۶۴۵	۷۴,۰۸۱۳,۹۶۵,۹۵۳	۱۸۱,۰۵۶,۰۴۳,۳۳۱	۸۸۳,۴۷۱,۹۹۸,۹۳۲	۳۲۸,۸۹۳,۷۹۳,۶۶۵
جاری کارگزاران	.	.	.	.	.	.	.	.
حساب های دریافتنی	۲۲۱,۳۲۱,۲۴۲,۷۰۵	.	۳,۵۲۵,۲۸۱,۳۰۴	.	.	.	۲۲۴,۸۴۶,۵۲۴,۰۰۹	.
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۲۰۲,۸۳۳,۴۰۱	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۲۰۲,۸۳۳,۴۰۱	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۲۰۲,۸۳۳,۴۰۵	۷۱,۰۴۹,۳۸۲	۶۰۸,۴۹۷,۳۰۷	۲۱۳,۱۴۸,۱۴۴
جمع دارایی‌ها	۱,۱۵۱,۸۰۰,۱۲۳,۸۹۴	۱,۰۶۱,۹۹۷,۶۰۸,۳۶۸	۶۱۵,۷۵۶,۱۳۶,۸۵۵	۸۲۳,۵۸۳,۱۰۶,۵۶۶	۱۰,۳۵۹,۱۰۲,۶۳۴,۵۵۱	۷,۸۰۴,۹۶۹,۷۶۳,۵۵۵	۱۳,۱۲۶,۶۵۸,۸۹۵,۳۰۰	۹,۶۸۹,۵۵۰,۴۷۸,۴۸۹
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۲,۹۳۴,۸۳۶,۳۵۸	۴,۶۵۶,۰۱۱,۲۹۶	۳,۲۰۱	۶,۸۰۴,۲۰۰,۱۰۲	۴۴,۳۵۶	۹,۸۰۶,۹۳۱,۰۵۹	۲,۹۳۴,۸۸۳,۹۱۵	۲۱,۲۶۷,۱۴۲,۴۵۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۲,۷۱۰,۷۲۸,۶۸۷	۳,۰۰۷,۲۹۵,۲۵۳	۱,۷۳۰,۲۴۱,۸۳۴	۲,۱۲۵,۹۰۰,۷۳۰	۲۴,۵۲۲,۹۸۱,۳۶۵	۲۰,۳۲۹,۱۸۳,۳۸۱	۲۸,۹۶۳,۹۵۱,۸۸۶	۲۵,۴۶۲,۳۷۹,۲۶۴
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲۵۷,۳۷۱,۲۲۸	۱۴۰,۶۸۹,۶۸۴	۲۲۴,۶۲۴,۸۴۴	۱۲۳,۵۳۱,۶۳۹	۱۳,۳۹۲,۵۵۹,۴۵۳	۱,۱۲۵,۱۵۶,۱۹۹	۱,۸۷۴,۵۵۵,۵۲۵	۱,۳۸۹,۳۷۷,۵۲۲
جمع بدهی‌ها	۵,۹۰۲,۹۳۶,۲۷۳	۷,۸۰۳,۹۹۶,۲۲۳	۱,۹۵۴,۸۶۹,۸۷۹	۹,۰۵۳,۶۳۲,۴۷۲	۲۵,۹۱۵,۵۸۵,۱۷۴	۳۱,۲۶۱,۲۷۰,۵۳۹	۳۳,۷۷۳,۳۹۱,۲۲۶	۴۸,۱۱۸,۸۹۹,۳۴۴
خالص دارایی‌ها	۱,۱۴۵,۸۹۷,۱۸۷,۶۲۱	۱,۰۵۴,۱۹۳,۶۱۲,۱۳۵	۶۱۳,۸۰۱,۲۶۶,۹۷۶	۸۱۳,۵۲۹,۴۷۴,۰۹۴	۱۰,۳۳۳,۱۸۷,۰۴۹,۳۷۷	۷,۷۷۳,۷۰۸,۴۹۳,۰۱۶	۱۲,۰۹۲,۸۸۵,۵۰۳,۹۷۴	۹,۶۴۱,۴۳۱,۵۷۹,۲۴۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۱,۹۷۱,۸۳۶	۲۰,۲۱۳,۴۸۰	۱۰,۱۶۰,۰۸۶	۱۳,۴۶۶,۱۲۳	۴۸,۵۱۴,۸۹۳	۳۶,۴۹۷,۹۹۸	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		شمال		شاراک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۰,۹۵۴,۳۴۸,۲۹۸,۰۸۲	۹,۱۵۹,۷۳۱,۷۸۰,۱۳۷	۱,۶۰۳,۵۹۳,۹۶۷,۷۸۴	۱,۲۹۲,۶۹۶,۸۱۷,۰۸۹	۷۴۰,۲۰۳,۸۵۸,۴۲۴	۹۹۴,۹۶۶,۱۱۷,۷۸۰	۱۳,۲۹۸,۱۴۵,۱۲۴,۲۹۰	۱۱,۴۴۷,۳۹۴,۷۱۵,۰۰۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۶۴,۳۸۳,۵۷۷,۰۷۰	۲۰۰,۷۱۲,۷۵۷,۵۴۳	۱۴۱,۰۸۷,۶۷۴,۳۹۷	۲۳۶,۷۰۷,۶۰۸,۲۵۳	۳۹,۹۵۹,۷۰۲,۰۶۵	۴۴,۵۶۱,۶۳۸,۴۶۶	۲۴۵,۴۳۰,۹۵۳,۵۲۲	۴۸۱,۹۸۲,۰۰۴,۲۶۲
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۸۸۲,۴۷۱,۹۹۸,۹۳۲	۳۲۸,۸۹۳,۷۹۲,۶۶۵	۴۶۱,۴۹۷,۴۱۱,۳۰۰	۲۵۱,۵۲۴,۹۷۶,۴۷۸	.	.	۱,۳۴۳,۹۶۹,۴۱۰,۱۳۲	۵۸۰,۴۱۷,۷۶۹,۱۴۳
جاری کارگزاران	.	.	.	.	.	.	.	.
حساب های دریافتی	۲۲۴,۸۴۶,۵۲۴,۰۰۹	.	۱۸۱,۸۴۸,۷۲۷,۷۱۰	.	.	.	۴۰۶,۶۹۵,۲۵۱,۷۱۹	.
سایر دارایی‌ها	۶۰۸,۴۹۷,۲۰۷	۲۱۳,۱۴۸,۱۴۴	۲۰۲,۸۳۲,۴۰۱	۷۱۰,۴۹,۴۳۱	۲۰۲,۸۳۲,۴۰۱	۷۱۰,۴۹,۴۳۱	۱۰۱۴,۱۶۲,۰۰۹	۳۵۵,۲۴۷,۰۰۶
جمع دارایی‌ها	۱۲,۱۲۶,۶۵۸,۸۹۵,۳۰۰	۹,۶۸۹,۵۵۰,۴۷۸,۴۸۹	۲,۳۸۸,۲۳۰,۶۱۳,۴۹۲	۱,۷۸۱,۰۰۰,۴۵۱,۲۵۱	۷۸۰,۳۶۵,۳۹۲,۸۹۰	۱,۰۳۹,۵۹۸,۸۰۵,۶۷۷	۱۵,۲۹۵,۲۵۴,۹۰۱,۶۸۲	۱۲,۵۱۰,۱۴۹,۷۳۵,۴۱۷
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۲,۹۳۴,۸۸۳,۹۱۵	۲۱,۲۶۷,۱۴۲,۴۵۸	۲,۱۰۸	۷,۵۳۱,۱۶۸,۵۲۵	۲,۱۲۱	۲,۱۲۱	۲,۹۳۴,۸۸۸,۱۴۴	۲۸,۷۹۸,۳۱۳,۱۰۴
پرداختی به ارکان صندوق	۲۸,۹۶۳,۹۵۱,۸۸۶	۲۵,۴۶۲,۳۷۹,۲۶۴	۴,۷۱۶,۶۲۲,۳۴۶	۳,۵۵۵,۳۸۸,۲۹۷	۲,۳۲۱,۱۷۶,۹۲۶	۳,۱۲۲,۴۱۶,۴۷۳	۳۶,۰۰۱,۷۵۱,۱۵۸	۳۲,۱۷۰,۱۸۴,۰۳۴
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱,۸۷۴,۵۵۵,۵۲۵	۱,۳۸۹,۳۷۷,۵۲۲	۳۳۲,۵۲۹,۸۸۷	۱۷۰,۳۸۷,۴۱۲	۲۴۰,۷۱۸,۹۴۹	۱۴۷,۲۸۲,۴۸۴	۲,۴۴۷,۸۰۴,۳۶۱	۱,۷۰۷,۱۴۸,۴۱۸
جمع بدهی‌ها	۳۳,۷۷۳,۳۹۱,۳۲۶	۴۸,۱۱۸,۸۹۹,۲۴۴	۵۰,۴۹,۱۵۴,۳۴۱	۱۱,۲۸۶,۹۴۴,۲۳۴	۲,۵۶۱,۸۹۷,۹۹۶	۳,۲۶۹,۸۰۲,۰۷۸	۴۱,۲۸۴,۴۴۳,۶۶۳	۶۲,۶۷۵,۶۴۵,۵۵۶
خالص دارایی‌ها	۱۲,۰۹۲,۸۸۵,۵۰۳,۹۷۴	۹,۶۴۱,۴۳۱,۵۷۹,۲۴۵	۲,۳۸۳,۱۸۱,۴۵۹,۱۵۱	۱,۷۶۹,۷۱۳,۵۰۷,۰۱۷	۷۷۷,۸۰۳,۴۹۴,۸۹۴	۱,۰۳۶,۳۲۹,۰۰۳,۵۹۹	۱۵,۲۵۳,۸۷۰,۴۵۸,۰۱۹	۱۲,۴۴۷,۴۷۴,۰۸۹,۸۶۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۵۵,۴۹۷,۶۸۲	۴۱,۲۱۱,۷۱۶	۱۲,۱۲۲,۸۷۲	۱۶,۱۵۲,۳۶۰	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		سمانز		ساروج		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۳,۳۹۸,۱۴۵,۱۳۴,۲۹۰	۱۱,۴۴۷,۳۹۴,۷۱۵,۰۰۶	ریال	۱,۲۹۱,۰۳۶,۹۷۷,۱۲۷	۹۹۱,۷۵۰,۰۵۷,۷۱۵	ریال	۲,۳۳۱,۰۴۶,۱۸۵,۰۶۳	۱۴,۳۹۸,۶۹۲,۱۷۷,۳۰۲
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲۴۵,۴۳۰,۹۵۳,۵۳۲	۴۸۱,۹۸۲,۰۰۴,۲۶۲	ریال	۳۴۸,۵۵۶,۱۷۱,۸۶۶	۲۰۷,۵۸۶,۳۴۴,۷۶۶	ریال	۳۰۰,۴۱۲,۹۶۲,۶۷۱	۱۰,۰۴۰,۹۱۵,۲۴۷,۴۷۴
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	ریال	.	.	ریال	.	.
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۳۴۳,۹۶۹,۴۱۰,۱۳۲	۵۸۰,۴۱۷,۷۶۹,۱۴۳	ریال	۳۸۶,۰۵۸,۱۲۱,۴۴۹	۲۴۰,۹۰۹,۶۷۲,۸۵۸	ریال	۶۷۴,۳۳۵,۱۴۱,۵۸۵	۲,۴۰۴,۳۶۲,۶۷۳,۱۶۶
جاری کارگزاران	.	.	ریال	.	.	ریال	.	.
حساب های دریافتی	۴۰۶,۶۹۵,۲۵۱,۷۱۹	.	ریال	۸۱۷,۶۰۶,۶۵۹	.	ریال	۲۳۲,۹۹۳,۷۵۵,۷۳۱	۶۴۰,۵۰۶,۶۱۴,۱۰۹
سایر دارایی‌ها	۱۰۰,۱۴۰,۱۶۲,۰۰۹	۳۵۵,۳۴۷,۰۰۶	ریال	۲۰۲,۸۳۲,۴۰۱	۷۱۰,۰۴۹,۴۳۱	ریال	۲۰۲,۸۳۲,۴۰۱	۴۹۷,۳۴۵,۸۵۹
جمع دارایی‌ها	۱۵,۲۹۵,۲۵۴,۹۰۱,۶۸۲	۱۲,۵۱۰,۱۴۹,۷۳۵,۴۱۷		۲,۰۲۶,۶۷۱,۷۰۹,۵۰۲	۱,۴۴۰,۳۱۷,۱۳۴,۷۷۰		۳,۵۳۸,۹۹۰,۸۷۷,۴۵۱	۲۰,۸۶۰,۹۱۷,۴۸۸,۶۳۵
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۲,۹۳۴,۸۸۸,۱۴۴	۲۸,۷۹۸,۳۱۳,۱۰۴	ریال	۲,۲۰۶	۵,۷۳۵,۴۵۴,۸۴۶	ریال	۱,۳۸۷	۳۹,۷۰۶,۶۳۰,۵۸۲
پرداختی به ارکان صندوق	۳۶,۰۰۱,۷۵۱,۱۵۸	۳۲,۱۷۰,۱۸۴,۰۳۴	ریال	۳,۷۹۵,۵۵۴,۶۲۰	۲,۹۲۹,۰۰۳,۶۲۴	ریال	۶,۷۳۵,۲۶۹,۷۱۴	۴۶,۵۳۲,۵۷۵,۴۹۲
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	ریال	.	.	ریال	.	.
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	ریال	.	.	ریال	.	.
پیش دریافت	.	.	ریال	.	.	ریال	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲,۴۴۷,۸۰۴,۳۶۱	۱,۷۰۷,۱۴۸,۴۱۸	ریال	۳۰۵,۳۵۸,۱۰۰	۱۵۶,۹۶۰,۸۵۰	ریال	۴۱۷,۰۰۶,۱۳۹	۳,۱۷۰,۰۶۸,۶۰۰
جمع بدهی‌ها	۴۱,۳۸۴,۴۴۳,۶۶۳	۶۲,۶۷۵,۶۴۵,۵۵۶		۴,۱۰۰,۸۱۴,۹۲۶	۸,۸۱۱,۴۱۹,۳۳۰		۷,۱۵۲,۲۷۷,۲۴۰	۵۲,۶۳۷,۵۳۵,۸۲۹
خالص دارایی‌ها	۱۵,۲۵۳,۸۷۰,۴۵۸,۰۱۹	۱۲,۴۴۷,۴۷۴,۰۸۹,۸۶۱		۲,۰۲۲,۵۷۰,۸۹۴,۵۷۶	۱,۴۳۱,۵۰۵,۷۰۵,۴۴۰		۳,۵۳۱,۸۳۸,۶۰۰,۲۱۱	۲۰,۸۰۸,۲۷۹,۹۵۲,۸۰۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-		۸۳,۷۸۱,۵۷۱	۵۹,۲۹۷,۶۹۷		۲۹,۱۴۹,۴۸۱	۲۱,۸۶۲,۶۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		ددانا		سیدکو		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۶,۹۲۰,۲۲۸,۲۸۶,۴۸۰	۱۴,۲۹۸,۶۹۲,۱۷۷,۳۰۲	۱۱۰,۰۶۷,۵۳۰,۵۸۰,۶۲۰	۹,۹۲۹,۵۷۹,۷۹۹,۶۱۹	۲,۱۸۴,۷۵۴,۲۷۲,۸۳۸	۱,۷۳۰,۶۶۳,۰۰۹,۹۰۱	۳۰,۱۷۲,۵۱۳,۱۳۹,۹۲۸	۲۵,۹۵۸,۹۳۴,۹۸۶,۸۲۲
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۸۹۴,۴۰۰,۰۸۸,۰۶۹	۱۰,۴۰۰,۹۱۵,۲۴۷,۴۷۴	۳۲,۴۴۶,۷۵۹,۷۸۶	۲,۴۶۰,۰۱۸۰,۸۶۸	۲۶,۶۱۸,۲۵۸,۴۸۸	۵,۶۹۸,۷۶۸,۱۶۹	۹۵۴,۴۶۵,۱۰۶,۳۴۳	۱۰,۴۹۰,۰۷۴,۱۹۶,۵۱۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲,۴۰۴,۳۶۲,۶۷۳,۱۶۶	۱,۲۷۰,۲۴۷,۹۱۵,۲۳۳	۵۱۰,۱۵۸,۷۰۸,۳۶۳	.	۲۳۸,۹۳۷,۴۹۲,۰۷۸	۱۷۰,۳۹۸,۵۴۴,۶۹۴	۳,۱۵۳,۴۵۸,۸۷۳,۵۰۷	۱,۴۴۰,۰۷۴۶,۴۵۹,۹۲۷
جاری کارگزاران	.	.	.	.	.	.	.	.
حساب های دریافتنی	۶۴۰,۵۰۶۶۱۴,۱۰۹	.	۲,۹۸۸,۸۷۰,۴۳۹,۶۶۰	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰	۲۵۵,۰۰۵۶۰,۳۶۹۶	.	۳,۸۸۴,۳۸۲,۶۵۷,۴۶۵	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰
سایر دارایی‌ها	۱,۴۱۹,۸۲۶,۸۱۱	۴۹۷,۳۴۵,۸۵۹	۲۰۲,۸۳۲,۱۸۱	۷۱۰,۴۹۲,۲۱۱	۲۰۲,۸۳۲,۴۰۱	۷۱۰,۴۹۲,۲۱۱	۱,۸۲۵,۴۹۱,۳۹۳	۶۲۹,۴۴۴,۵۰۱
جمع دارایی‌ها	۲۰,۸۶۰,۹۱۷,۴۸۸,۶۳۵	۱۶,۶۱۰,۴۵۲,۶۸۵,۸۶۸	۱۴,۶۰۰,۲۰۹,۳۲۰,۵۱۰	۱۲,۳۷۱,۹۵۸,۵۹۱,۹۹۸	۲,۷۰۵,۵۱۸,۴۵۹,۵۰۱	۱,۹۰۶,۸۳۱,۳۷۲,۱۹۵	۳۸,۱۶۶,۶۴۵,۲۶۸,۶۴۶	۳۰,۷۸۹,۲۴۲,۶۵۰,۰۶۱
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۲,۹۲۴,۸۹۱,۷۳۷	۳۹,۷۰۶۶۳۰,۵۸۲	۸۸۷,۱۷۰,۴۱۲	۵,۴۳۳	۱,۱۶۰	۲۴۱,۷۸۰,۳۱۱	۳,۸۲۲,۰۶۲,۳۰۹	۳۹,۹۴۸,۴۱۶,۳۲۶
پرداختی به ارکان صندوق	۴۶,۵۳۲,۵۷۵,۴۹۲	۴۰,۷۱۲,۴۴۶,۸۸۰	۳۱,۴۷۰,۳۳۶,۳۷۵	۱۲۱,۷۸۶,۳۱۷,۸۰۹	۶,۳۵۷,۹۸۹,۸۰۰	۵,۴۴۰,۳۱۴,۷۲۲	۸۴,۳۶۰,۹۰۱,۷۵۷	۱۶۷,۹۳۹,۰۰۷۹,۴۱۱
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۳,۱۷۰,۰۶۸,۶۰۰	۲,۱۰۶۰,۴۳,۷۴۴	۱۰۰,۰۳,۱۵۷,۲۴۹	۷۱۴,۹۴۳,۰۴۴	۳۴۴,۶۴۰,۴۳۶	۱۹۴,۷۴۶,۲۰۷	۴,۵۱۷,۸۶۶,۳۸۵	۳۰,۱۵,۷۲۲,۹۹۵
جمع بدهی‌ها	۵۲,۶۳۷,۵۳۵,۸۲۹	۸۲,۵۲۵,۱۲۱,۲۰۶	۳۳,۳۶۰,۶۶۴,۰۳۶	۱۲۲,۵۰۱,۲۶۶,۲۸۶	۶,۷۰۲,۶۳۱,۴۸۶	۵,۸۷۶,۸۴۱,۲۴۰	۹۲,۷۰۰,۸۲۱,۳۵۱	۲۱۰,۹۰۳,۲۲۸,۷۳۲
خالص دارایی‌ها	۲۰,۸۰۸,۲۷۹,۹۵۲,۸۰۶	۱۶,۵۲۷,۹۲۷,۵۶۴,۶۶۲	۱۴,۵۶۶,۸۴۸,۶۵۶,۴۷۴	۱۲,۱۴۹,۴۵۷,۲۷۵,۷۱۲	۲,۶۹۸,۸۱۵,۸۲۸,۰۱۵	۱,۹۰۰,۹۵۴,۵۳۰,۹۵۵	۳۸,۰۷۲,۹۴۴,۴۲۷,۲۹۵	۳۰,۵۷۸,۲۳۹,۴۲۱,۳۲۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۱,۵۹۵,۴۴۲	۱,۳۳۰,۶۷۶	۷۹,۷۸۷,۶۰۸	۵۶,۱۹۹,۶۹۰	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		سکرما		ویشهر		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۰,۱۷۲,۵۱۳,۱۳۹,۹۲۸	۲۵,۹۵۸,۹۳۴,۹۸۶,۸۲۲	ریال	۱,۶۳۴,۱۵۲,۹۹۷,۵۴۷	۱,۴۲۰,۹۰۲,۶۲۵,۲۶۷	ریال	۱,۴۱۴,۰۰۸,۰۰۸,۲۷۹	۱,۰۱۷,۵۶۱,۰۸۶,۴۷۱
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۹۵۴,۴۶۵,۱۰۶,۳۴۳	۱۰,۴۹۰,۷۴۴,۱۹۶,۵۱۱	ریال	۷۸,۴۳۰,۲۶۱,۹۶۷	۳۰,۷۳۷,۸۱۸,۷۸۶	ریال	۱۲,۹۰۰,۵۰۲,۷۱۶	۸۰,۳۰۵۶۰,۵۲۰۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۱۵۳,۴۵۸,۸۷۳,۵۰۷	۱,۴۴۰,۷۴۶,۴۵۹,۹۲۷	ریال	۴۰۷,۸۷۹,۱۵۵,۱۴۳	۸۱,۵۸۰,۳۳۱,۹۹۳	ریال	۳۰۴,۹۱۴,۰۶۵,۷۹۲	۱۷۸,۸۱۵,۷۸۲,۴۹۱
جاری کارگزاران	.	.	.	.	.	.	.	.
حساب های دریافتی	۳,۸۸۴,۳۸۲,۶۵۷,۴۶۵	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰	ریال	.	.	.	.	.
سایر دارایی‌ها	۱,۸۲۵,۴۹۱,۳۹۳	۶۳۹,۴۴۴,۵۰۱	ریال	۲۰۲,۸۳۲,۴۰۱	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	ریال	۲۰۲,۸۳۲,۴۰۱	۷۱,۰۴۹,۴۳۱
جمع دارایی‌ها	۳۸,۱۶۶,۶۴۵,۲۶۸,۶۴۶	۳۰,۷۸۹,۲۴۲,۶۵۰,۰۶۱		۲,۱۲۰,۶۶۵,۲۴۷,۰۵۸	۱,۵۲۳,۴۹۱,۸۲۵,۴۷۷		۱,۷۳۲,۰۹۷,۴۰۹,۱۸۸	۱,۲۷۶,۷۵۳,۵۲۳,۵۹۴
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۳,۸۲۲,۰۶۳,۳۰۹	۳,۹۴۸,۴۱۶,۳۲۶	ریال	۱,۲۸۶	۸۷۱	ریال	۶,۵۲۶	۳,۸۰۳,۹۲۷,۴۰۱
پرداختی به ارکان صندوق	۸۴,۳۶۰,۹۰۱,۷۵۷	۱۶۷,۹۳۹,۰۷۹,۴۱۱	ریال	۴,۶۰۲,۵۱۰,۶۴۲	۴۰,۱۸۰,۱۰۶,۷۶۹	ریال	۳,۹۱۸,۰۳۰,۳۳۱	۲,۹۸۵,۴۱۱,۵۷۷
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴,۵۱۷,۸۶۶,۲۸۵	۳,۰۱۵,۷۳۲,۹۹۵	ریال	۳۰۸,۴۸۰,۳۵۲	۱۵۵,۲۳۹,۲۴۲	ریال	۳۰۳,۸۰۷,۲۳۹	۱۶۶,۴۵۰,۷۱۱
جمع بدهی‌ها	۹۲,۷۰۰,۸۳۱,۳۵۱	۲۱۰,۹۰۳,۲۲۸,۷۳۲		۴,۹۱۰,۹۹۲,۲۸۰	۴,۱۷۳,۲۴۷,۳۸۲		۴,۲۲۱,۸۴۴,۰۹۶	۶,۹۵۵,۷۸۹,۶۸۹
خالص دارایی‌ها	۳۸,۰۷۳,۹۴۴,۴۳۷,۲۹۵	۳۰,۵۷۸,۳۳۹,۴۲۱,۳۲۹		۲,۱۱۵,۷۵۴,۲۵۴,۷۷۸	۱,۵۲۹,۱۱۸,۴۷۸,۰۹۵		۱,۷۲۷,۸۷۵,۵۶۵,۰۹۲	۱,۲۶۹,۷۹۷,۷۳۳,۹۰۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-		۶۹,۱۷۶,۲۰۶	۴۹,۹۹۵,۷۰۰		۱۴,۹۰۶,۰۱۶	۱۰,۹۵۴,۲۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		درازی		شفا		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۳,۳۲۰,۷۴۶,۱۴۵,۷۶۴	۲۸,۳۹۷,۳۹۸,۶۹۸,۵۶۰	۲۷۱,۷۶۹,۸۰۴,۳۵۵	۲۷۲,۴۹۰,۶۱۷,۶۶۰	۰	۰	۳۳,۴۹۲,۵۱۵,۹۵۰,۱۱۹	۲۸,۶۶۹,۸۸۹,۳۱۶,۲۲۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۰,۴۵,۷۹۵,۸۷۱,۰۲۶	۱,۱۶۰,۱۱۷,۶۲۰,۴۹۸	۱۳۱,۳۰۵,۱۹۱,۶۲۴	۹۱,۱۶۸,۸۵۷,۹۱۳	۰	۰	۱,۱۷۷,۱۰۱,۰۶۲,۶۵۰	۱,۲۵۱,۲۸۶,۴۷۸,۴۱۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۸۶۶,۳۵۲,۰۹۴,۴۴۲	۱,۷۰۱,۱۴۲,۵۷۴,۴۱۱	۹۴,۶۵۷,۴۴۱,۵۱۶	۸۰,۸۳۷,۱۹۷,۷۹۹	۰	۰	۳,۹۶۰,۹۰۹,۵۳۵,۷۹۸	۱,۷۸۱,۹۷۹,۷۷۲,۳۱۰
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حساب های دریافتی	۳,۸۸۴,۳۸۲,۶۵۷,۴۶۵	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰	۱۴,۲۹۸,۰۸۹,۳۴۸	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰	۰	۰	۳,۸۹۸,۶۸۰,۷۴۶,۸۱۳	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰
سایر دارایی‌ها	۲,۳۳۱,۱۵۶,۱۹۵	۷۸۱,۵۴۳,۳۶۳	۲۰۲,۸۳۳,۱۸۱	۷۱۰,۴۹,۳۱۱	۰	۰	۲,۴۳۳,۹۸۸,۳۷۶	۸۵۲,۵۹۲,۵۷۴
جمع دارایی‌ها	۴۲,۰۱۹,۴۰۷,۹۲۴,۸۹۲	۳۳,۵۹۹,۲۸۷,۹۹۹,۱۳۲	۵۱۲,۲۳۳,۳۵۹,۰۲۴	۴۴۴,۵۶۷,۷۲۲,۵۸۳	۰	۰	۴۲,۵۳۱,۶۴۱,۲۸۳,۹۱۶	۳۴,۰۴۳,۸۵۵,۷۲۱,۷۱۵
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۳,۸۲۲,۰۷۱,۱۲۱	۴۳,۷۵۲,۳۴۴,۵۹۸	۱,۸۰۰	۱,۵۸۷,۲۷۷,۶۷۶	۰	۰	۳,۸۲۲,۰۷۲,۹۲۱	۴۵,۳۳۹,۶۲۲,۲۷۴
پرداختی به ارکان صندوق	۹۲,۸۸۱,۴۴۲,۷۳۰	۱۷۴,۹۴۲,۵۹۷,۷۵۷	۹۱۱,۶۳۵,۰۱۹	۱,۳۹۸,۱۳۹,۳۹۶	۰	۰	۹۳,۷۹۳,۰۷۷,۷۴۹	۱۷۶,۳۸۱,۴۴۰,۱۶۱
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۵,۱۳۰,۱۵۳,۸۷۶	۳,۳۳۷,۴۲۳,۴۴۸	۲۲۷,۵۰۶,۰۲۸	۱۲۵,۹۹۶,۴۰۸	۰	۱۱,۸۹۸,۵۸۲	۵,۳۵۷,۶۵۹,۹۰۴	۳,۴۷۵,۳۱۸,۴۳۸
جمع بدهی‌ها	۱۰۱,۸۳۳,۶۶۷,۷۲۷	۲۲۲,۰۲۲,۳۶۵,۸۰۲	۱,۱۳۹,۱۴۲,۸۴۷	۳,۱۱۱,۶۷۰,۴۸۰	۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۱۰۲,۹۷۲,۸۱۰,۵۷۴	۲۲۵,۱۹۶,۳۸۰,۸۷۳
خالص دارایی‌ها	۴۱,۹۱۷,۵۷۴,۲۵۷,۱۶۵	۳۳,۳۷۷,۲۵۵,۶۳۳,۳۲۹	۵۱۱,۰۹۴,۲۱۶,۱۷۷	۴۴۱,۴۵۶,۰۵۲,۱۰۳	۰	(۵۲,۳۴۴,۵۹۰)	۴۲,۴۲۸,۶۶۸,۴۷۳,۳۴۲	۳۳,۸۱۸,۶۵۹,۳۴۰,۸۴۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۳,۸۶۳,۱۱۷	۳,۳۳۶,۷۵۵	۰	۰	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		دکیمی		داسوه		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۳,۴۹۲,۵۱۵,۹۵۰,۱۱۹	۲۸,۶۶۹,۸۸۹,۳۱۶,۲۲۰	ریال	۲۱,۵۱۴,۰۵۶,۵۶۱	۲۱,۳۵۴,۳۹۷,۵۱۴	ریال	۲۳,۳۵۸,۴۸۴,۵۲۹	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۱۷۷,۱۰۱۰,۶۲۲,۶۵۰	۱,۲۵۱,۲۸۶,۴۷۸,۴۱۱	ریال	۶۳۹,۴۱۸,۷۱۷	۱۰,۰۸۶,۶۳۱,۹۸۳	ریال	۴۹۳,۷۳۱,۱۰۹	۱,۲۵۸,۷۹۶,۹۰۷,۱۷۵
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۹۶۰,۹۰۹,۵۳۵,۹۵۸	۱,۷۸۱,۹۷۹,۷۷۲,۲۱۰	ریال	.	.	ریال	.	۱,۷۸۵,۸۲۹,۴۱۳,۲۵۳
جاری کارگزاران	.	.	.	.	.	.	.	.
حساب های دریافتنی	۳,۸۹۸,۶۸۰,۷۴۶,۸۱۲	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰	ریال	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰	ریال	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰	۲,۳۴۱,۷۰۴,۷۴۰,۴۰۰
سایر دارایی‌ها	۲,۴۳۲,۹۸۸,۳۷۶	۸۵۲,۵۹۲,۵۷۴	ریال	۲۰۳,۸۳۲,۱۸۰	۷۱۰,۰۴۸,۷۸۷	ریال	۲۰۳,۸۳۲,۱۸۰	۹۹۴,۶۹۰,۰۱۴۸
جمع دارایی‌ها	۴۲,۵۳۱,۶۴۱,۲۸۳,۹۱۶	۳۴,۰۴۲,۸۵۵,۷۲۱,۷۱۵		۲۳,۶۴۹,۶۲۰,۹۵۸	۲۳,۸۰۵,۳۹۱,۷۸۴		۲۴,۰۵۵,۰۴۷,۸۱۸	۳۴,۰۹۷,۰۷۷,۷۰۳,۴۳۰
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۳,۸۲۲,۰۷۲,۹۲۱	۴۵,۲۳۹,۶۲۲,۲۷۴	ریال	۵۰۳	۵۰۳	ریال	۶۰۸	۴۶,۶۶۶,۸۰۷,۶۷۲
پرداختی به ارکان صندوق	۹۳,۷۹۳,۰۷۷,۷۴۹	۱۷۶,۳۸۱,۴۴۰,۱۶۱	ریال	۱۲۳,۶۸۵,۸۲۷	۱۳۶,۰۴۰,۸۴۹	ریال	۱۳۱,۹۷۰,۱۶۳	۱۷۶,۶۴۹,۴۵۱,۱۷۳
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۵,۳۵۷,۶۵۹,۹۰۴	۳,۴۷۵,۳۱۸,۴۳۸	ریال	۲۶۱,۲۹۷,۹۱۱	۱۵۹,۷۸۸,۳۹۱	ریال	۲۶۱,۰۹۷,۰۰۷	۳,۷۹۴,۶۹۴,۱۱۶
جمع بدهی‌ها	۱۰۲,۹۷۲,۸۱۰,۵۷۴	۲۲۵,۱۹۶,۲۸۰,۸۷۲		۲۸۴,۹۸۴,۲۴۱	۲۹۵,۸۲۹,۶۴۳		۳۹۲,۳۰۶,۳۸۱	۲۲۷,۱۱۰,۹۵۲,۹۶۱
خالص دارایی‌ها	۴۲,۴۲۸,۶۶۸,۴۷۲,۳۴۲	۳۳,۸۱۸,۶۵۹,۳۴۰,۸۴۲		۲۳,۳۶۴,۶۳۶,۷۱۷	۲۳,۵۰۹,۵۶۲,۱۴۱		۲۳,۶۶۲,۷۴۱,۵۳۷	۳۳,۸۶۹,۹۶۶,۷۵۰,۴۶۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-		۷۷۵,۴۸۸	۷۸۳,۶۵۲		۷۸۸,۷۵۸	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		مبین ۰۶۲		صنواور۰۴		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۳,۵۳۷,۳۸۸,۴۹۱,۲۰۹	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	ریال	۰	۰	ریال	۰	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۱۷۸,۲۳۴,۲۱۲,۴۷۶	۱,۲۵۸,۷۹۶,۹۰۷,۱۷۵	ریال	۳۹۴,۵۲۶,۶۱۶,۵۵۴	۱۵۹,۰۳۱,۷۸۹,۸۳۶	ریال	۱۵۱,۸۳۷,۵۵۷,۰۵۸	۱,۵۶۹,۶۶۶,۲۵۴,۰۶۹
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	ریال	۱۰,۴۱۴,۳۷۰,۰۵۸	۳۷۵,۹۵۹,۵۸۸,۱۲۳	ریال	۲,۷۴۸,۱۱۳,۹۴۵	۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۹۶۰,۹۰۹,۵۳۵,۹۵۸	۱,۷۸۵,۸۲۹,۴۱۳,۲۵۳	ریال	۰	۰	ریال	۳۸,۳۴۷,۸۳۹,۹۰۲	۴,۱۷۹,۴۱۹,۴۶۵,۳۷۴
جاری کارگزاران	۰	۰	ریال	۰	۰	ریال	۰	۰
حساب های دریافتنی	۳,۸۹۹,۹۷۴,۰۶۰,۳۱۳	۲,۳۴۱,۷۰۴,۷۴۰,۴۰۰	ریال	۴,۳۷۴,۸۵۴,۰۱۳	۴۴۲,۳۵۲,۹۳۹	ریال	۶۲۴,۰۶۰,۴۱۹	۳,۹۰۴,۹۸۲,۹۷۴,۷۴۵
سایر دارایی‌ها	۲,۸۳۹,۶۵۲,۷۳۶	۹۹۴,۶۹۰,۱۴۸	ریال	۳۳۰,۳۱۹,۱۹۵,۱۹۳	۹۷,۶۳۷,۸۰۷,۷۹۳	ریال	۲,۹۵۱,۹۳۰,۸۷۰	۱۳۴,۹۹۱,۶۴۶,۵۰۸
جمع دارایی‌ها	۴۲,۵۷۹,۳۴۵,۹۵۲,۶۹۲	۳۴,۰۹۷,۰۷۷,۷۰۳,۴۳۰		۹۱۹,۷۹۷,۱۲۵,۳۲۲	۶۳۳,۰۷۱,۵۳۸,۶۹۱		۱۹۹,۰۳۱,۶۵۸,۴۳۸	۳۴,۹۴۶,۹۹۰,۹۶۷,۰۹۲
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۳,۸۲۲,۰۷۴,۰۳۲	۴۶,۶۶۶,۸۰۷,۶۷۲	ریال	۰	۰	ریال	۰	۴۶,۶۶۶,۸۰۷,۶۷۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۹۴,۰۴۷,۹۷۲,۲۴۲	۱۷۶,۶۴۹,۴۵۱,۱۷۳	ریال	۱۸۵,۹۷۶,۱۸۵	۳۴۹,۲۸۰,۹۹۲	ریال	۹۵,۸۶۲,۱۴۹	۹۴,۳۲۹,۸۱۰,۵۷۶
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	ریال	۰	۰	ریال	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۰	ریال	۰	۰	ریال	۰	۰
پیش دریافت	۰	۰	ریال	۳۳۹,۰۵۸,۴۴۴,۷۰۰	۱۰۷,۳۷۲,۳۴۰,۷۹۸	ریال	۱,۳۹۷,۱۳۱,۲۴۰	۳۴۰,۴۵۵,۵۵۵,۹۴۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۵,۸۸۰,۰۰۵۴,۸۲۲	۳,۷۹۴,۶۹۴,۱۱۶	ریال	۳۰,۴۸,۷۱۴,۲۲۲	۱۶۰,۳۶۷,۷۰۷	ریال	۲۶۰,۸۶۶,۳۶۳	۹,۱۸۹,۶۳۵,۴۰۷
جمع بدهی‌ها	۱۰۳,۷۵۰,۱۰۱,۰۹۶	۲۲۷,۱۱۰,۹۵۲,۹۶۱		۳۴۲,۳۹۳,۱۱۵,۱۰۷	۱۰۷,۸۸۱,۸۸۹,۴۹۷		۱,۷۵۳,۸۵۹,۷۵۲	۴۴۷,۷۹۷,۰۷۵,۹۵۵
خالص دارایی‌ها	۴۲,۴۷۵,۵۹۵,۸۵۱,۵۹۶	۳۳,۸۶۹,۹۶۶,۷۵۰,۴۶۹		۵۷۷,۵۰۴,۰۱۰,۲۲۵	۵۲۵,۱۸۹,۶۴۹,۱۹۴		۱۹۷,۲۷۷,۷۹۸,۶۸۶	۳۴,۵۶۷,۷۳۱,۱۵۰,۱۶۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-		۹۸,۶۵۱,۱۸۰	۸۹,۷۱۴,۶۶۵		۱۹,۵۴۹	۳۷,۲۰۰,۸۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		تابان ۱۲		الماس کوپرو ۰۶		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۳,۵۳۷,۳۸۸,۴۹۱,۲۰۹	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۳,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۳۷,۳۸۸,۴۹۱,۲۰۹	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۳,۴۵۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۷۲۷,۱۱۰,۵۴۲,۳۳۲	۱,۵۶۹,۶۶۶,۲۵۴,۰۶۹	۳۶۱,۳۵۸,۲۵۷,۳۵۰	۷۰۶,۴۹۸,۱۷۵,۴۲۱	۷۴,۱۹۴,۳۷۱,۶۲۸	۷۱,۴۵۱,۱۵۵,۷۸۰	۲,۱۶۲,۵۶۳,۱۷۱,۳۱۰	۲,۳۴۷,۶۱۵,۵۸۵,۲۷۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳,۱۶۳,۴۸۴,۰۰۳	۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	۵۳۰,۰۲۱,۵۲۳,۲۲۶	۰	۰	۰	۵۴۳,۱۸۴,۰۰۷,۲۲۹	۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۴,۱۷۹,۴۱۹,۴۶۵,۳۷۴	۱,۸۱۱,۱۴۶,۰۰۴,۲۶۷	۸۳,۶۸۸,۵۲۶,۶۵۱	۱۳۰,۸۲۰,۷۶۷,۲۸۳	۳۸,۰۷۵,۵۰۷,۰۴۹	۲۷,۴۶۰,۰۱۶,۱۹۹	۴,۳۰۱,۱۸۳,۴۹۹,۰۷۴	۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حساب های دریافتنی	۳,۹۰۴,۹۸۲,۹۷۴,۷۴۵	۲,۳۴۲,۷۳۰,۷۹۸,۲۳۳	۳,۲۰۹,۷۹۹,۵۷۸	۲,۹۷۲,۴۷۲,۵۸۸	۰	۰	۳,۹۰۸,۱۹۲,۷۷۴,۲۲۳	۲,۳۴۵,۷۰۳,۲۷۰,۸۲۱
سایر دارایی‌ها	۳۳۶,۱۱۰,۷۷۸,۷۹۹	۱۳۴,۹۹۱,۶۴۶,۵۰۸	۱۴۵,۲۲۸,۰۵۰,۷۵۷	۲۶۷,۳۱۱,۵۳۲,۸۳۳	۷۸,۶۲۵,۴۲۱,۷۴۸	۲۳,۸۴۴,۱۰۶,۹۶۳	۵۵۹,۹۶۴,۲۵۱,۳۰۴	۴۴۶,۱۴۷,۲۸۶,۳۰۴
جمع دارایی‌ها	۴۳,۶۹۸,۱۷۴,۷۳۶,۴۶۲	۳۴,۹۴۶,۹۹۰,۹۶۷,۰۹۲	۱,۱۳۳,۴۰۶,۱۵۷,۵۶۲	۱,۰۹۷,۶۰۲,۹۴۸,۲۲۵	۱۹۰,۸۹۵,۳۰۰,۴۲۵	۱۲۳,۷۵۵,۲۷۸,۹۴۲	۴۵,۱۳۵,۲۳۱,۴۷۳,۳۹۱	۳۶,۱۶۷,۳۴۹,۱۹۴,۲۵۹
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۳,۸۲۲,۰۷۴,۰۳۲	۴۶,۶۶۶,۸۰۷,۶۷۲	۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۸۲۲,۰۷۴,۰۳۲	۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۹۴,۳۳۹,۸۱۰,۵۷۶	۱۷۷,۰۹۶,۷۱۸,۶۹۹	۳۸۲,۵۵۳,۳۰۸	۱۹۴,۸۷۰,۳۰۶	۸۵,۲۴۲,۷۰۸	۱۰۰,۶۱۷,۶۵۰	۹۴,۷۹۷,۶۰۶,۵۹۲	۱۷۷,۳۹۲,۲۰۶,۶۵۵
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۳۴۰,۴۵۵,۵۵۵,۹۴۰	۱۵۱,۳۸۱,۹۷۱,۹۹۱	۱۱۳,۶۴۳,۸۳۵,۶۷۵	۳۷۳,۶۰۴,۱۰۹,۶۱۰	۸۱,۸۹۲,۳۸۳,۵۵۱	۳۱,۷۰۴,۶۶۸,۴۹۹	۵۳۵,۹۹۱,۷۷۵,۱۶۶	۵۴۶,۶۹۰,۷۵۰,۱۰۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۹,۱۸۹,۶۳۵,۴۰۷	۴,۱۱۴,۳۱۸,۵۶۶	۲۷۰,۰۷۲,۰۶۵	۱۵۸,۷۳۰,۱۶۱	۲۵۸,۸۴۰,۶۸۷	۱۵۷,۳۳۱,۰۶۷	۹,۷۱۸,۵۴۸,۱۵۹	۴,۴۳۰,۳۶۹,۷۹۴
جمع بدهی‌ها	۴۴۷,۷۹۷,۰۷۵,۹۵۵	۳۷۹,۲۵۹,۸۱۶,۹۲۸	۱۱۴,۲۹۶,۴۶۱,۰۴۸	۳۷۳,۹۵۷,۷۰۳,۰۷۷	۸۲,۲۳۶,۴۶۶,۹۴۶	۲۱,۹۶۲,۶۱۷,۲۱۶	۶۴۴,۳۳۰,۰۰۳,۹۴۹	۷۷۵,۱۸۰,۱۳۷,۲۲۱
خالص دارایی‌ها	۴۳,۲۵۰,۳۷۷,۶۶۰,۵۰۷	۳۴,۵۶۷,۷۳۱,۱۵۰,۱۶۴	۱,۰۰۹,۱۰۹,۶۹۶,۵۱۴	۷۲۳,۶۴۵,۲۴۵,۱۴۸	۱۰۸,۶۵۸,۸۳۳,۴۷۹	۱۰۰,۷۹۲,۶۶۱,۷۲۶	۴۴,۴۹۰,۹۰۱,۴۶۹,۴۴۲	۳۵,۳۹۲,۱۶۹,۰۵۷,۰۳۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۱,۸۴۷,۴۶۹	۱,۶۰۸,۱۰۱	۱,۳۵۸,۲۳۵	۱,۳۵۹,۹۰۸	۳,۳۱۶,۰۳۲	۳,۶۰۰,۹۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		آرگون ۰۷		شهرداری تبریز		دزاگرس		نیشکر		جمع	
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۳,۵۳۷,۳۸۸,۴۹۱,۲۰۹	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	.	.	.	.	۱,۷۰۷,۲۲۹,۹۶۵,۸۲۹	۲۴,۶۲۶,۲۳۴,۳۰۷,۱۴۵	۵۹,۸۷۰,۸۵۲,۷۶۴,۱۸۳	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲,۱۶۲,۵۶۳,۱۷۱,۳۱۰	۲,۳۴۷,۶۱۵,۵۸۵,۲۷۰	۶۳,۱۸۵,۶۰۶,۵۳۶	۹۰,۲۳۷,۷۳۴,۸۸۷	۹۰۱,۱۴۳,۴۱۴,۱۷۰	۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۷۴,۲۳۷,۷۵۱	۱۰۴,۹۱۴,۶۸۸,۴۳۱	۳,۳۵۸,۶۸۱,۱۱۸,۱۹۸	۳,۳۹۲,۸۵۳,۳۲۰,۱۵۷	۲,۱۶۲,۵۶۳,۱۷۱,۳۱۰	۲,۳۹۲,۸۵۳,۳۲۰,۱۵۷
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۴۳,۱۸۴,۰۰۷,۲۲۹	۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	.	.	.	.	.	.	۵۴۳,۱۸۴,۰۰۷,۲۲۹	۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	۵۴۳,۱۸۴,۰۰۷,۲۲۹	۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۴,۳۰۱,۱۸۳,۴۹۹,۰۷۴	۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹	۴۵,۶۲۴,۱۰۴,۳۴۷	.	۵۹,۹۲۸,۳۸۴,۱۰۶	.	۳۲۰,۹۰۳,۶۹۷,۵۳۶	۴۳۲,۰۲۲,۹۲۲,۵۴۵	۵,۱۵۹,۶۶۲,۶۰۷,۶۰۸	۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹	۴,۳۰۱,۱۸۳,۴۹۹,۰۷۴	۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹
جاری کارگزاران	.	.	۳,۱۲۳,۷۲۴,۵۳۴	.	.	.	.	.	۳,۱۲۳,۷۲۴,۵۳۴	.	.	.
حساب های دریافتنی	۳,۹۰۸,۱۹۲,۷۷۴,۲۲۲	۲,۳۴۵,۷۰۳,۲۷۰,۸۲۱	.	.	۱۱,۲۰۱,۸۰۰,۵۲۰	۱۰۵,۱۴۳,۳۵۹,۸۸۶	.	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	۶۰,۲۵۵,۷۳۶,۰۳۴,۰۴۳	۲,۳۵۶,۲۱۷,۶۳۰,۷۰۷	۳,۹۰۸,۱۹۲,۷۷۴,۲۲۲	۲,۳۵۶,۲۱۷,۶۳۰,۷۰۷
سایر دارایی‌ها	۵۵۹,۹۶۴,۲۵۱,۳۰۴	۴۲۶,۱۴۷,۲۸۶,۳۰۴	۱۳۰,۷۲۹,۹۵۵,۴۸۸	۷۴,۸۰۶,۰۲۵,۹۱۴	۲۱۰,۱۶۶,۹۹۵,۹۸۰	۶۲۳,۱۷۰,۸۴۷,۳۸۹	۲۰۲,۳۲۳,۱۸۰	۲۰۲,۸۲۳,۱۸۰	۹۰۱,۲۶۶,۸۶۷,۱۳۲	۱,۱۲۴,۱۲۴,۱۵۹,۶۰۷	۵۵۹,۹۶۴,۲۵۱,۳۰۴	۱,۱۲۴,۱۲۴,۱۵۹,۶۰۷
جمع دارایی‌ها	۴۵,۰۱۲,۴۷۶,۱۹۴,۴۴۹	۳۶,۱۶۷,۳۴۹,۱۹۴,۲۵۹	۲۴۲,۶۶۳,۳۹۰,۹۰۵	۱۶۵,۰۴۳,۷۶۰,۸۰۱	۱,۱۸۲,۴۴۰,۵۹۴,۷۷۶	۱,۵۸۸,۶۸۵,۲۰۷,۲۷۵	۲,۱۵۵,۲۱۰,۷۳۲,۲۹۶	۲۷,۲۶۹,۷۱۶,۲۰۹,۵۰۱	۷۵,۸۶۲,۵۰۷,۱۲۲,۹۲۷	۳۷,۹۲۱,۰۷۸,۱۶۲,۳۳۵	۴۵,۰۱۲,۴۷۶,۱۹۴,۴۴۹	۳۷,۹۲۱,۰۷۸,۱۶۲,۳۳۵
بدهی‌ها:												
جاری کارگزاران	۳,۸۲۲,۰۷۴,۰۳۲	۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲	.	.	.	.	۳۷,۳۱۷,۵۲۳,۸۳۷	۶,۷۲۶	۴۱,۱۳۹,۶۰۴,۵۹۵	۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲	۳,۸۲۲,۰۷۴,۰۳۲	۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۹۴,۷۹۷,۶۰۶,۵۹۲	۱۷۷,۳۹۲,۳۰۶,۶۵۵	۸۷,۸۸۷,۱۸۵	۶۸,۶۶۵,۱۱۲	۱۰۸,۲۳۴,۹۹۶	۱۰۰,۴۰۵۴۳	۵,۹۶۸,۲۹۱,۲۷۱	۶۸,۲۹۴,۹۲۹,۲۲۵	۱۶۹,۲۵۶,۹۴۹,۲۶۹	۱۷۷,۳۹۲,۳۰۶,۶۵۵	۹۴,۷۹۷,۶۰۶,۵۹۲	۱۷۷,۳۹۲,۳۰۶,۶۵۵
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	۵۳۵,۹۹۱,۷۷۵,۱۶۶	۵۴۶,۶۹۰,۷۵۰,۱۰۰	۱۴۵,۳۱۵,۰۶۸,۴۷۵	۷۹,۸۱۲,۵۵۸,۰۸۰	۲۲۲,۷۲۷,۱۱۸,۶۹۲	۶۶۰,۹۹۶,۶۱۰,۱۷۴	.	.	۹۰۴,۰۳۳,۸۶۲,۳۳۳	۱,۲۸۷,۴۹۹,۹۱۸,۳۵۴	۵۳۵,۹۹۱,۷۷۵,۱۶۶	۱,۲۸۷,۴۹۹,۹۱۸,۳۵۴
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۹,۷۱۸,۵۴۸,۱۵۹	۴,۴۳۰,۳۶۹,۷۹۴	۲۵۸,۴۹۸,۲۳۷	۱۵۶,۹۸۸,۵۶۹	۹۱۰,۹۰۹,۲۱۳,۹۲۹	۹۱۰,۰۳۲,۰۰۵,۹۰۲	۳۷۹,۶۸۷,۳۰۱	۲,۱۲۱,۳۷۳,۰۰۲	۹۲۳,۳۸۷,۲۲۰,۶۲۸	۹۱۴,۶۱۹,۳۶۴,۲۶۵	۹,۷۱۸,۵۴۸,۱۵۹	۹۱۴,۶۱۹,۳۶۴,۲۶۵
جمع بدهی‌ها	۶۴۴,۳۳۰۰۰۳,۹۴۹	۷۷۵,۱۸۰۰۱۳۷,۲۲۱	۱۴۵,۶۶۱,۴۵۳,۸۹۷	۸۰۰,۳۸,۲۱۱,۷۶۱	۱,۱۲۳,۷۴۴,۵۶۷,۶۱۷	۱,۵۷۱,۰۲۸,۶۵۶,۶۱۹	۴۳,۶۶۵,۵۰۲,۴۰۹	۷۰,۴۱۶,۳۰۸,۹۵۳	۲,۰۳۷,۸۱۷,۸۳۶,۸۲۵	۲,۴۲۶,۲۵۷,۰۰۰۵,۶۰۱	۶۴۴,۳۳۰۰۰۳,۹۴۹	۲,۴۲۶,۲۵۷,۰۰۰۵,۶۰۱
خالص دارایی‌ها	۴۴,۳۴۸,۱۴۶,۱۹۰,۵۰۰	۳۵,۳۹۲,۱۶۹,۰۵۷,۰۳۸	۹۷,۰۰۱,۹۳۷,۰۰۸	۸۵,۰۰۵,۵۴۹,۰۴۰	۴۸,۶۹۶,۰۲۷,۱۵۹	۱۷,۶۴۶,۵۵۰,۶۵۶	۲,۱۱۱,۵۴۵,۲۳۰,۸۸۷	۲۷,۱۹۹,۲۹۹,۹۰۰,۵۴۸	۷۳,۸۲۴,۶۸۹,۲۸۶,۱۰۲	۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴	۴۴,۳۴۸,۱۴۶,۱۹۰,۵۰۰	۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۱,۳۳۵,۵۲۶	۱,۱۷۰,۳۵۹	۴,۸۶۹,۶۰۲	۱,۷۶۴,۶۵۵	۱,۶۱۹,۱۸۸	۱,۲۸۶,۱۴۶	۲,۲۲۰,۱۴۵	۲,۳۱۶,۰۳۲	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمدها:	وتوسم		زیارس		ویانک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۴۱۴,۶۸۱,۰۷۴	۵,۵۶۹,۴۴۰,۴۱۴	(۹,۵۹۴,۷۶۰,۹۸۱)	۱۰,۰۳۱,۴۶۶,۳۸۹	۴۲,۳۸۵,۴۴۳,۷۷۷	۸,۴۷۸,۳۱۵,۲۴۵	۳۴,۱۰۵,۳۶۳,۸۷۰	۲۴,۰۷۹,۱۲۱,۹۴۸
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۲۵,۹۶۹,۰۹۲,۴۸۵)	(۱۲,۱۴۱,۰۲۹,۲۶۰)	(۱۹۰,۷۲۰,۸۷۸,۴۳۴)	(۳۰۵,۸۸۴,۲۰۷,۶۵۹)	۲,۵۵۸,۲۴۹,۱۵۰,۳۰۹	۱,۰۶۰,۲۶۸,۳۷۰,۵۵۱	۲,۲۴۱,۵۵۹,۱۷۹,۳۹۰	۷۴۲,۲۴۳,۱۳۳,۶۳۲
سودسهم	۲۲۱,۳۲۱,۲۴۲,۷۰۵	۱۳۴,۲۸۱,۰۱۴,۲۱۵	۳,۵۲۵,۲۸۱,۳۰۴	.	.	.	۲۳۴,۸۴۶,۵۲۴,۰۰۹	۱۳۴,۲۸۱,۰۱۴,۲۱۵
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	.	۲,۵۴۱,۶۰۲,۰۰۱	.	۲۹۲,۱۵۴,۶۵۵	.	۲۰۲,۸۴۷,۷۰۵	.	۳,۰۳۶,۶۰۴,۳۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۲۹,۷۹۷,۴۱۳	۲۵,۴۸۸,۴۳۹	۴۹۲,۴۵۳,۷۷۸	۷۲,۶۹۶,۴۸۶	۱,۱۴۹,۸۴۷,۱۸۹	۲,۵۰۶,۶۹۱	۱,۹۷۲,۰۹۸,۳۸۰	۱۰۰,۶۹۱,۶۱۶
درآمد حاصل از بازارگردانی	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر درآمدها	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع درآمدها	۹۷,۰۹۶,۶۲۸,۷۰۷	۱۲۰,۲۷۶,۵۱۵,۸۰۹	(۱۹۶,۲۹۷,۹۰۴,۳۳۳)	(۲۹۵,۴۸۷,۸۹۰,۲۲۹)	۲,۶۰۱,۶۸۴,۴۴۱,۲۷۵	۱,۰۶۸,۹۵۱,۹۴۰,۱۹۲	۲,۵۰۲,۴۸۳,۱۶۵,۶۴۹	۸۹۳,۷۴۰,۵۶۵,۷۷۲
هزینه ها			۲۲,۱۹۰					
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۱۰۴,۷۴۸,۹۱۷)	(۴,۱۲۷,۲۹۶,۱۹۷)	(۳,۲۰۳,۳۹۴,۴۵۳)	(۴,۰۲۶,۴۹۲,۷۷۸)	(۴۰,۹۱۳,۹۷۲,۰۴۰)	(۳۵,۱۱۶,۸۵۲,۳۸۲)	(۴۹,۳۲۲,۱۱۵,۴۱۰)	(۴۳,۲۷۰,۶۴۱,۳۵۷)
سایر هزینه ها	(۲۸۸,۳۰۴,۳۰۴)	(۲۴۰,۵۴۱,۲۲۶)	(۲۲۶,۹۰۸,۳۳۲)	(۳۳۲,۴۱۱,۴۳۷)	(۱,۲۹۱,۹۱۳,۸۷۴)	(۱,۰۸۱,۳۶۸,۱۷۷)	(۱,۸۰۷,۱۳۵,۵۱۰)	(۱,۵۵۴,۴۲۰,۸۴۰)
جمع هزینه ها	(۵,۳۹۳,۰۵۳,۲۲۱)	(۴,۳۶۷,۸۳۷,۴۲۳)	(۳,۴۲۰,۲۰۲,۷۸۵)	(۴,۲۵۸,۹۰۴,۲۱۵)	(۴۲,۲۰۵,۸۸۴,۹۱۴)	(۳۶,۱۹۸,۳۲۰,۴۵۹)	(۵۱,۰۲۹,۲۴۰,۹۲۰)	(۴۴,۸۲۵,۰۶۲,۰۹۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۹۱,۷۰۳,۵۷۵,۴۸۶	۱۱۵,۹۰۸,۶۷۸,۳۸۶	(۱۹۹,۷۲۸,۲۰۷,۱۱۸)	(۲۹۹,۷۴۶,۷۹۴,۴۴۴)	۲,۵۵۹,۴۷۸,۵۵۶,۳۶۱	۱,۰۳۲,۷۵۳,۶۱۹,۷۳۳	۲,۴۵۱,۴۵۳,۹۲۴,۷۲۹	۸۴۸,۹۱۵,۵۰۳,۶۷۵
هزینه های مالی	.	.	.	.	.	.	.	.
سود(زیان) خالص	۹۱,۷۰۳,۵۷۵,۴۸۶	۱۱۵,۹۰۸,۶۷۸,۳۸۶	(۱۹۹,۷۲۸,۲۰۷,۱۱۸)	(۲۹۹,۷۴۶,۷۹۴,۴۴۴)	۲,۵۵۹,۴۷۸,۵۵۶,۳۶۱	۱,۰۳۲,۷۵۳,۶۱۹,۷۳۳	۲,۴۵۱,۴۵۳,۹۲۴,۷۲۹	۸۴۸,۹۱۵,۵۰۳,۶۷۵
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۷/۵۸	۱۲/۶۳	(۲۹/۵۱)	(۳۵/۶۹)	۳۰/۰۹	۱۴/۵۷	-	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۸/۰۰	۱۱/۶۷	۸/۰۰	۱۱/۶۷	۲۴/۷۷	۱۳/۵۲	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سشمال		شاراک		جمع (نقل به صفحه بعد)		
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۳۴,۱۰۵,۳۶۳,۸۷۰	۲۴,۰۷۹,۱۲۱,۹۴۸	۴۳,۶۶۲,۵۶۵,۲۷۹	۱۳,۰۹۸,۷۸۶,۴۷۶	۰	۳,۲۰۴,۹۸۶,۱۵۲	۷۷,۷۶۷,۹۲۹,۱۴۹	۴۰,۳۸۲,۸۹۴,۵۷۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲,۲۴۱,۵۵۹,۱۷۹,۳۹۰	۷۴۲,۲۴۳,۱۳۳,۶۳۲	۳۹۱,۹۴۳,۸۷۷,۱۲۲	(۱۵۳,۳۱۰,۹۷۵,۶۴۹)	(۲۵۴,۷۶۳,۲۵۹,۳۵۶)	(۸۲,۹۰۳,۳۱۶,۰۰۸)	۲,۳۷۸,۷۳۹,۷۹۷,۱۵۶	۵۰۶,۰۲۸,۸۴۱,۹۷۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۲۴,۸۴۶,۵۲۴,۰۰۹	۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۲۱۵	۱۸۰,۹۷۲,۰۸۰,۶۱۷	۱۹۰,۴۳۲,۹۵۰,۹۳۰	۰	۰	۴۰۵,۸۱۸,۶۰۴,۶۲۶	۳۱۴,۷۱۳,۹۶۵,۱۴۵	سود سهام
۰	۳۰۳۶۶۰۴,۳۶۱	۰	۴,۶۱۷,۸۷۵,۹۸۴	۰	۰	۰	۷,۶۵۴,۴۸۰,۳۴۵	سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱,۹۷۲,۰۹۸,۳۸۰	۱۰۰,۶۹۱,۶۱۶	۵,۴۹۰,۹۲۷,۵۹۹	۳۶,۹۵۰,۳۹۶	۱,۰۵۸,۲۵۱,۹۰۱	۲,۰۱۰,۱۰۵	۸,۵۲۱,۲۷۷,۸۸۰	۱۳۹,۶۵۲,۱۱۷	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
۲,۵۰۲,۴۸۳,۱۶۵,۶۴۹	۸۹۳,۷۴۰,۵۶۵,۷۷۲	۶۲۲,۰۶۹,۴۵۰,۶۱۷	۵۴,۸۷۵,۵۸۸,۱۳۷	(۲۵۳,۷۰۵,۰۰۷,۴۵۵)	(۷۹,۶۹۶,۳۱۹,۷۵۱)	۲,۸۷۰,۸۴۷,۶۰۸,۸۱۱	۸۶۸,۹۱۹,۸۳۴,۱۵۸	جمع درآمدها
هزینه ها								
(۴۹,۲۲۲,۱۱۵,۴۱۰)	(۴۳,۲۷۰,۶۴۱,۲۵۷)	(۸,۱۸۳,۴۵۵,۱۶۶)	(۵,۳۸۵,۷۰۳,۵۶۹)	(۴,۵۷۰,۰۰۹,۶۲۶)	(۵,۷۴۶,۵۸۳,۹۷۹)	(۶۱,۹۷۵,۵۸۰,۲۰۲)	(۵۴,۴۰۲,۹۲۷,۸۰۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۸۰۷,۱۲۵,۵۱۰)	(۱,۵۵۴,۴۲۰,۸۴۰)	(۴۱۸,۰۴۳,۳۱۷)	(۳۹۲,۲۶۴,۷۸۶)	(۳۵۰,۴۹۱,۶۲۴)	(۲۷۲,۸۴۴,۳۹۵)	(۲,۴۷۵,۶۶۰,۴۵۱)	(۲,۱۱۹,۵۲۸,۰۲۱)	سایر هزینه ها
(۵۱,۰۲۹,۲۴۰,۹۲۰)	(۴۴,۸۲۵,۰۶۲,۰۹۷)	(۸,۶۰۱,۴۹۸,۴۸۳)	(۵,۶۷۷,۹۶۷,۳۵۵)	(۴,۸۲۰,۵۰۱,۲۵۰)	(۶,۰۱۹,۴۲۶,۳۷۴)	(۶۴,۴۵۱,۲۴۰,۶۵۳)	(۵۶,۵۲۲,۴۵۵,۸۲۶)	جمع هزینه ها
۲,۴۵۱,۴۵۳,۹۲۴,۷۲۹	۸۴۸,۹۱۵,۵۰۳,۶۷۵	۶۱۳,۴۶۷,۹۵۲,۱۳۴	۴۹,۱۹۷,۶۲۰,۷۸۲	(۲۵۸,۵۲۵,۵۰۸,۷۰۵)	(۸۵,۷۱۵,۷۴۶,۱۲۵)	۲,۸۰۶,۳۹۶,۳۶۸,۱۵۸	۸۱۲,۳۹۷,۳۷۸,۳۳۲	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های مالی
۲,۴۵۱,۴۵۳,۹۲۴,۷۲۹	۸۴۸,۹۱۵,۵۰۳,۶۷۵	۶۱۳,۴۶۷,۹۵۲,۱۳۴	۴۹,۱۹۷,۶۲۰,۷۸۲	(۲۵۸,۵۲۵,۵۰۸,۷۰۵)	(۸۵,۷۱۵,۷۴۶,۱۲۵)	۲,۸۰۶,۳۹۶,۳۶۸,۱۵۸	۸۱۲,۳۹۷,۳۷۸,۳۳۲	سود (زیان) خالص
-	-	۲۸/۴۷	۳/۷۹	-۲۷/۶۸	-۷/۷۱	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
-	-	۲۵/۷۴	۳/۹۴	-۲۳/۲۴	-۷/۹۲	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سمازن		ساروج		جمع (نقل به صفحه بعد)		
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	ریال	
۷۷,۷۶۷,۹۲۹,۱۴۹	۴۰,۳۸۲,۸۹۴,۵۷۶	۵۵,۲۰۹,۸۷۰,۱۹۷	۱۲,۸۹۵,۰۷۷,۱۷۴	۵۵,۳۴۵,۷۲۰,۹۵۶	۴۰,۴۹۰,۳۲۰,۱۷۴	۱۸۸,۳۲۳,۵۲۰,۳۰۲	۹۳,۷۶۸,۲۹۱,۹۲۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲,۳۷۸,۷۳۹,۷۹۷,۱۵۶	۵۰۶,۰۲۸,۸۴۱,۹۷۵	۳۹۹,۸۴۷,۴۶۶,۷۹۲	(۱۱۳,۷۷۴,۷۷۰,۳۵۳)	۵۹۸,۷۴۰,۳۲۰,۵۷۶	(۱۳۱,۰۵۱,۴۲۸,۱۱۳)	۳,۳۷۷,۳۲۷,۵۸۴,۵۲۴	۲۶۱,۵۰۲,۶۴۳,۵۰۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۰۵,۸۱۸,۶۰۴,۶۲۶	۳۱۴,۷۱۳,۹۶۵,۱۴۵	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۰۸,۸۵۲,۷۲۳	۲۳۰,۹۴۹,۷۳۹,۰۸۳	۱۴۷,۶۷۳,۵۸۹,۹۲۵	۷۷۴,۶۵۳,۲۹۴,۷۰۹	۵۶۸,۹۹۶,۴۰۷,۷۹۳	سود سهام
۰	۷,۶۵۴,۶۸۰,۳۴۵	۰	۴,۵۸۵,۳۲۰,۰۰۰	۰	۱۳,۱۸۵,۰۹۷,۳۶۷	۰	۲۵,۴۲۴,۸۹۷,۷۱۲	سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۸,۵۲۱,۲۷۷,۸۸۰	۱۳۹,۶۵۲,۱۱۷	۵۰,۵۶۵,۵۸۲,۷۴۰	۱,۶۴۳,۰۰۵,۲۹۴	۹,۹۶۲,۳۴۶,۵۱۵	۱,۷۴۲,۸۴۸,۸۷۰	۲۳,۵۴۰,۲۰۷,۱۳۵	۳,۵۲۵,۰۶,۲۸۱	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
۲,۸۷۰,۸۴۷,۶۰۸,۸۱۱	۸۶۸,۹۱۹,۸۳۴,۱۵۸	۵۹۷,۹۹۸,۸۶۹,۷۲۹	۱۲,۲۵۷,۴۸۴,۸۲۸	۸۹۴,۹۹۸,۱۲۷,۱۳۰	۷۲,۰۴۰,۴۲۸,۲۲۳	۴,۳۶۳,۸۴۴,۶۰۵,۶۷۰	۹۵۳,۲۱۷,۷۴۷,۲۱۹	جمع درآمدها
هزینه ها								
(۶۱,۹۷۵,۵۸۰,۲۰۲)	(۵۴,۴۰۲,۳۲۷,۸۰۵)	(۶,۵۶۱,۱۷۷,۰۰۵۹)	(۳,۷۳۷,۹۵۶,۹۲۵)	(۱۱,۵۵۸,۰۰۹,۳۴۹)	(۸,۸۸۵,۸۶۷,۸۰۸)	(۸۰,۰۹۴,۷۶۶,۶۱۰)	(۶۷,۰۰۲۶,۷۵۲,۵۳۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۴۷۵,۶۶۰,۴۵۱)	(۲,۱۱۹,۵۲۸,۰۲۱)	(۳۷۲,۵۰۳,۵۳۴)	(۲۵۶,۴۸۵,۸۹۳)	(۵۴۹,۲۸۶,۹۳۱)	(۴۲۰,۹۹۹,۶۲۳)	(۳,۳۹۷,۴۵۰,۹۱۶)	(۲,۷۹۷,۰۰۱۳,۵۳۷)	سایر هزینه ها
(۶۴,۴۵۱,۲۴۰,۶۵۳)	(۵۶,۵۲۲,۴۵۵,۸۲۶)	(۶,۹۳۳,۶۸۰,۵۹۳)	(۲,۹۹۴,۴۴۲,۸۱۸)	(۱۲,۱۰۷,۲۹۶,۲۸۰)	(۹,۳۰۶,۸۶۷,۴۲۱)	(۸۳,۴۹۲,۲۱۷,۵۲۶)	(۶۹,۸۲۳,۷۶۶,۰۷۵)	جمع هزینه ها
۲,۸۰۶,۳۹۶,۳۶۸,۱۵۸	۸۱۲,۳۹۷,۳۷۸,۳۳۲	۵۹۱,۰۶۵,۱۸۹,۱۳۶	۸,۲۶۳,۰۴۲,۰۲۰	۸۸۲,۸۹۰,۸۳۰,۸۵۰	۶۲,۷۳۳,۵۶۰,۷۹۲	۴,۲۸۰,۳۵۲,۳۸۸,۱۴۴	۸۸۳,۳۹۳,۹۸۱,۱۴۴	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های مالی
۲,۸۰۶,۳۹۶,۳۶۸,۱۵۸	۸۱۲,۳۹۷,۳۷۸,۳۳۲	۵۹۱,۰۶۵,۱۸۹,۱۳۶	۸,۲۶۳,۰۴۲,۰۲۰	۸۸۲,۸۹۰,۸۳۰,۸۵۰	۶۲,۷۳۳,۵۶۰,۷۹۲	۴,۲۸۰,۳۵۲,۳۸۸,۱۴۴	۸۸۳,۳۹۳,۹۸۱,۱۴۴	سود (زیان) خالص
-	-	۳۲/۵۹	۰/۸۰	۲۸/۴۰	۲/۸۰	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
-	-	۲۹/۲۲	۰/۷۹	۲۵/۰۰	۲/۷۸	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		سیدکو		دادانا		جمع(نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۴,۷۷۳,۳۰۲,۹۹۲	۳۴۱,۸۷۴,۹۷۶,۴۹۲	۱۸,۴۳۱,۳۳۶,۹۷۲	۲۲,۷۴۷,۲۰۴,۱۴۹	۲,۵۷۳,۷۷۴,۰۹۶	۱۳۰,۸۰۴,۲۵۲,۰۴۱	۹۳,۷۶۸,۲۹۱,۹۲۴	۱۸۸,۳۳۳,۵۲۰,۳۰۲
(۵,۳۶۴,۳۰۰,۶۱۰,۴۸۷)	۵,۶۰۴,۳۵۳,۸۷۶,۸۹۸	۱۵۱,۶۸۶,۶۱۱,۷۸۸	۵۳۰,۷۰۸,۴۰۱,۷۷۹	(۵,۷۷۷,۲۸۹,۸۶۵,۷۸۴)	۱,۶۹۶,۳۱۶,۸۹۰,۵۹۵	۲۶۱,۵۰۲,۶۴۳,۵۰۹	۳,۳۷۷,۳۲۷,۵۸۴,۵۲۴
۱,۵۷۹,۳۷۰,۹۱۲,۹۸۰	۱,۶۷۸,۶۸۱,۷۷۴,۷۶۵	۱۳۰,۱۳۷,۰۰۸,۳۰۰	۳۵۵,۰۰۵,۶۰۳,۶۹۶	۸۹۰,۱۴۷,۴۹۶,۸۸۷	۶۴۹,۰۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰	۵۶۸,۹۹۶,۴۰۷,۷۹۳	۷۷۴,۶۵۳,۲۹۳,۷۰۹
۲۵,۴۶۲,۵۵۴,۳۶۷	.	۳,۹۲۶,۱۶۰	.	۳۳,۷۳۰,۴۹۵	.	۲۵,۴۲۴,۸۹۷,۷۱۲	.
۳,۵۶۸,۷۱۳,۶۳۵	۲۴,۷۰۰,۱۸۷,۰۳۹	۳۶,۵۶۶,۶۱۴	۷۸۶,۳۳۵,۴۷۴	۶,۶۴۰,۷۴۰	۳۷۳,۶۴۴,۴۳۰	۳,۵۲۵,۵۰۶,۲۸۱	۲۳,۵۴۰,۲۰۷,۱۳۵
.	.	.	.	.	.	.	.
۵,۷۶۳,۶۰۶,۳۰۷	.	.	.	۵,۷۶۳,۶۰۶,۳۰۷	.	.	.
(۳,۶۳۵,۴۶۱,۵۲۰,۲۰۶)	۷,۶۴۹,۶۰۹,۸۱۵,۱۹۴	۲۹۰,۲۸۵,۳۴۹,۸۳۴	۸۰۹,۳۴۷,۵۴۵,۰۹۸	(۴,۸۷۸,۹۶۴,۶۱۷,۳۵۹)	۲,۴۷۶,۵۱۷,۶۶۴,۴۲۶	۹۵۳,۲۱۷,۷۴۷,۲۱۹	۴,۳۶۳,۸۴۴,۶۰۵,۶۷۰
هزینه ها							
(۱۴۳,۹۸۵,۱۸۵,۵۰۹)	(۱۴۸,۰۴۲,۶۳۷,۹۶۶)	(۶,۶۹۸,۱۰۲,۷۹۱)	(۱۰,۹۳۶,۱۶۳,۷۰۵)	(۷۰,۲۶۰,۳۳۰,۱۸۰)	(۵۷,۰۱۱,۷۰۷,۶۵۱)	(۶۷,۰۰۲۶,۷۵۳,۵۳۸)	(۸۰,۰۰۹۴,۷۶۶,۶۱۰)
(۵,۳۶۷,۳۲۹,۶۱۶)	(۵,۹۶۲,۱۶۱,۳۶۲)	(۳۱۵,۹۷۴,۱۶۸)	(۴۵۰,۰۸۴,۳۳۳)	(۲,۲۵۴,۳۴۱,۹۱۱)	(۳,۱۱۴,۶۲۶,۰۱۳)	(۲,۷۹۷,۰۱۳,۵۳۷)	(۳,۳۹۷,۴۵۰,۹۱۶)
(۱۴۹,۳۵۲,۵۱۵,۱۲۵)	(۱۵۴,۰۰۴,۷۹۹,۲۲۸)	(۷۰,۱۴۰,۷۶,۹۵۹)	(۱۱,۳۸۶,۲۴۸,۰۳۸)	(۷۲,۵۱۴,۶۷۲,۰۹۱)	(۵۹,۱۲۶,۳۳۲,۶۶۴)	(۶۹,۸۲۳,۷۶۶,۰۷۵)	(۸۳,۴۹۲,۲۱۷,۵۲۶)
(۳,۷۸۴,۸۱۴,۰۳۵,۲۳۱)	۷,۴۹۵,۶۰۵,۰۱۵,۹۶۶	۲۸۳,۲۷۱,۲۷۲,۸۷۵	۷۹۷,۸۶۱,۲۹۷,۰۶۰	(۴,۹۵۱,۴۷۹,۲۸۹,۳۵۰)	۲,۴۱۷,۳۹۱,۳۳۰,۷۶۲	۸۸۳,۳۹۳,۹۸۱,۱۴۴	۴,۲۸۰,۳۵۲,۳۸۸,۱۴۴
.	.	.	.	.	.	.	.
(۳,۷۸۴,۸۱۴,۰۳۵,۲۳۱)	۷,۴۹۵,۶۰۵,۰۱۵,۹۶۶	۲۸۳,۲۷۱,۲۷۲,۸۷۵	۷۹۷,۸۶۱,۲۹۷,۰۶۰	(۴,۹۵۱,۴۷۹,۲۸۹,۳۵۰)	۲,۴۱۷,۳۹۱,۳۳۰,۷۶۲	۸۸۳,۳۹۳,۹۸۱,۱۴۴	۴,۲۸۰,۳۵۲,۳۸۸,۱۴۴
-	-	۱۹/۲۴	۳۳/۴۰	-۳۱/۶۱	۱۶/۶۹	-	-
-	-	۱۸/۱۵	۲۹/۵۶	-۳۷/۵۶	۱۶/۶۰	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سکرما		وبشهر		جمع (نقل به صفحه بعد)		
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	ریال	
۳۴۱,۸۷۴,۹۷۶,۴۹۲	۱۱۴,۷۷۳,۳۰۲,۹۹۲	۲۷,۰۹۵,۱۳۹,۶۵۶	۴,۴۹۱,۴۴۰,۱۳۴	۳۰,۰۴۲,۱۱۳,۷۱۱	۱۷,۳۶۶,۹۵۵,۹۳۱	۳۹۹,۰۱۲,۲۲۹,۸۵۹	۱۳۶,۶۳۱,۶۹۹,۰۵۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵,۶۰۴,۳۵۲,۸۷۶,۸۹۸	(۵,۳۶۴,۳۰۰,۶۱۰,۴۸۷)	۳۵۶,۱۰۶,۱۲۱,۲۲۵	(۱۹۰,۹۰۲,۹۶۷,۲۲۷)	۴۳۴,۳۶۱,۰۱۱,۶۵۲	(۲۷۸,۴۰۵,۴۴۷,۱۴۶)	۶,۳۹۴,۸۲۰,۰۰۹,۷۷۵	(۵,۸۳۳,۶۰۹,۰۲۴,۹۶۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۶۷۸,۶۸۱,۷۷۴,۷۶۵	۱,۵۷۹,۳۷۰,۹۱۲,۹۸۰	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲	.	.	۱,۸۸۹,۷۰۵,۱۸۴,۵۶۵	۱,۷۹۹,۳۸۶,۹۰۲,۳۳۲	سود سهام
.	۲۵,۴۶۲,۵۵۴,۳۶۷	.	۶۱۴,۹۳۳,۸۳۷	.	۵۶۲,۶۹۵,۲۶۷	.	۲۶,۶۴۰,۱۷۳,۴۷۱	سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۴,۷۰۰,۱۸۷,۰۰۳۹	۳,۵۶۸,۷۱۳,۶۳۵	۹۱۱,۶۹۸,۵۶۰	۱۳,۴۶۶,۱۶۷	۷۳۴,۲۸۲,۲۶۰	۹۰۹,۵۵۶,۵۱۹	۲۶,۳۴۶,۱۶۷,۸۵۹	۴,۴۹۱,۷۳۶,۳۲۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	.	.	.	.	.	.	.	درآمد حاصل از بازارگردانی
.	۵,۷۶۳,۶۰۶,۳۰۷	.	.	.	۲۹,۰۵۵,۳۲۵	.	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲	سایر درآمدها
۷,۶۴۹,۶۰۹,۸۱۵,۱۹۴	(۳,۶۳۵,۴۶۱,۵۲۰,۲۰۶)	۵۹۵,۱۳۶,۳۶۹,۲۴۱	۳۴,۳۳۲,۸۵۲,۵۶۳	۴۶۵,۱۳۷,۴۰۷,۶۲۳	(۲۵۹,۵۳۷,۱۸۴,۱۰۴)	۸,۷۰۹,۸۸۳,۵۹۲,۰۵۸	(۳,۸۶۰,۶۶۵,۸۵۱,۷۴۷)	جمع درآمدها
هزینه ها								
(۱۴۸,۰۴۲,۶۳۷,۹۶۶)	(۱۴۳,۹۸۵,۱۸۵,۵۰۹)	(۸,۱۲۱,۴۳۸,۹۹۳)	(۶,۴۰۲,۱۶۷,۰۷۰)	(۶,۷۲۵,۴۹۴,۴۸۵)	(۴,۲۲۳,۶۱۹,۳۸۵)	(۱,۶۲,۸۸۹,۵۷۱,۴۴۳)	(۱۵۴,۶۱۰,۹۷۱,۸۶۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۹۶۲,۱۶۱,۳۶۲)	(۵,۳۶۷,۳۲۹,۶۱۶)	(۳۷۹,۱۵۳,۵۶۶)	(۳۰۲,۳۴۴,۲۸۸)	(۳۳۴,۰۸۱,۹۵۱)	(۲۵۵,۷۲۴,۴۵۱)	(۶,۶۷۵,۳۹۶,۷۷۹)	(۵,۹۲۵,۶۸۸,۳۵۵)	سایر هزینه ها
(۱۵۴,۰۰۴,۷۹۹,۲۲۸)	(۱۴۹,۳۵۲,۵۱۵,۱۲۵)	(۸,۵۰۰,۵۹۲,۵۵۸)	(۶,۷۰۴,۸۰۱,۳۵۸)	(۷,۰۵۹,۵۷۶,۴۳۶)	(۴,۴۷۹,۳۴۳,۷۳۶)	(۱۶۹,۵۶۴,۹۶۸,۲۲۲)	(۱۶۰,۵۳۶,۶۶۰,۳۱۹)	جمع هزینه ها
۷,۴۹۵,۶۰۵,۰۱۵,۹۶۶	(۳,۷۸۴,۸۱۴,۰۳۵,۳۳۱)	۵۸۶,۶۳۵,۷۷۶,۶۸۳	۲۷,۶۲۸,۰۵۱,۲۰۵	۴۵۸,۰۷۷,۸۳۱,۱۸۷	(۲۶۴,۰۱۶,۵۲۷,۸۴۰)	۸,۵۴۰,۳۱۸,۶۲۳,۸۳۶	(۴,۰۲۱,۲۰۲,۵۱۱,۹۶۶)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه های مالی
۷,۴۹۵,۶۰۵,۰۱۵,۹۶۶	(۳,۷۸۴,۸۱۴,۰۳۵,۳۳۱)	۵۸۶,۶۳۵,۷۷۶,۶۸۳	۲۷,۶۲۸,۰۵۱,۲۰۵	۴۵۸,۰۷۷,۸۳۱,۱۸۷	(۲۶۴,۰۱۶,۵۲۷,۸۴۰)	۸,۵۴۰,۳۱۸,۶۲۳,۸۳۶	(۴,۰۲۱,۲۰۲,۵۱۱,۹۶۶)	سود (زیان) خالص
-	-	۳۱/۳۳	۲/۰۱	۲۹/۶۶	-۲۵/۷۴	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
-	-	۲۷/۷۳	۲/۰۵	۲۶/۵۱	-۲۸/۰۷	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		درازی		شفا		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۹۹,۰۱۳,۳۲۹,۸۵۹	۱۳۶,۶۳۱,۶۹۹,۰۵۷	۲۰,۴۰۲,۹۸۰,۳۴۹	(۲۳,۰۴۳,۱۷۱,۸۲۸)	۰	۴۱۹,۴۱۵,۲۱۰,۲۰۸	۱۱۳,۵۸۸,۵۲۷,۲۲۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶,۳۹۴,۸۲۰,۰۰۹,۷۷۵	(۵,۸۳۳,۶۰۹,۰۲۴,۹۶۰)	۳۳,۱۷۰,۴۶۹,۵۹۶	(۲۷۷,۴۶۴,۹۳۵,۱۵۵)	۰	۶,۴۲۷,۹۹۰,۴۷۹,۳۷۱	(۶,۱۱۱,۰۷۳,۹۶۰,۱۱۵)
سود سهام	۱,۸۸۹,۷۰۵,۱۸۴,۵۶۵	۱,۷۹۹,۳۸۶,۹۰۲,۷۳۲	۱۳,۶۴۰,۶۰۴,۰۳۶	۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰	۰	۱,۹۰۳,۳۴۵,۷۸۸,۶۰۱	۱,۸۵۰,۹۱۲,۸۷۴,۹۱۲
سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۲۶,۶۴۰,۱۷۳,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۴۰,۱۷۳,۴۷۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۶,۳۴۶,۱۶۷,۸۵۹	۴,۴۹۱,۷۳۶,۳۲۱	۴,۲۶۹,۸۱۰,۸۰۵	۱۱۵,۷۶۵,۷۲۴	۰	۳۰,۶۱۵,۹۷۸,۶۶۴	۴,۶۱۱,۶۷۵,۴۶۵
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲
جمع درآمدها	۸,۷۰۹,۸۸۳,۵۹۲,۰۵۸	(۳,۸۶۰,۶۶۵,۸۵۱,۷۴۷)	۷۱,۴۸۳,۸۶۴,۷۸۶	(۲۴۸,۸۶۶,۳۶۹,۰۷۹)	۰	۸,۷۸۱,۳۶۷,۴۵۶,۸۴۴	(۴,۱۰۹,۵۲۸,۰۴۷,۴۰۶)
هزینه ها							
هزینه کارمزد از کان	(۱۶۳,۸۸۹,۵۷۱,۴۴۳)	(۱۵۴,۶۱۰,۹۷۱,۸۶۴)	(۱,۶۱۹,۳۲۵,۳۲۵)	(۴۶۰,۳۳۰,۵۰۱)	۰	(۱۶۴,۵۰۸,۸۹۶,۶۶۸)	(۱۵۹,۳۱۴,۲۰۳,۳۶۵)
سایر هزینه ها	(۶,۶۷۵,۳۹۶,۷۷۹)	(۵,۹۲۵,۶۸۸,۳۵۵)	(۲۲۶,۳۷۵,۴۸۷)	(۳۵۸,۶۰۶,۲۴۴)	۰	(۶,۹۰۱,۷۷۲,۲۶۶)	(۶,۱۸۴,۸۰۶,۸۴۹)
جمع هزینه ها	(۱۶۹,۵۶۴,۹۶۸,۲۲۲)	(۱۶۰,۵۳۶,۶۶۰,۳۱۹)	(۱,۸۴۵,۷۰۰,۷۱۲)	(۴,۸۶۱,۸۳۶,۷۴۵)	۰	(۱۷۱,۴۱۰,۶۶۸,۹۳۴)	(۱۶۵,۳۹۹,۰۰۹,۲۱۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۸,۵۴۰,۳۱۸,۶۲۳,۸۳۶	(۴,۰۲۱,۲۰۲,۵۱۱,۹۶۶)	۶۹,۶۳۸,۱۶۴,۰۷۴	(۲۵۳,۷۲۸,۲۰۵,۸۲۴)	۰	۸,۶۰۹,۹۵۶,۷۸۷,۹۱۰	(۴,۲۷۴,۹۲۷,۰۵۶,۶۲۰)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۵۴۰,۳۱۸,۶۲۳,۸۳۶	(۴,۰۲۱,۲۰۲,۵۱۱,۹۶۶)	۶۹,۶۳۸,۱۶۴,۰۷۴	(۲۵۳,۷۲۸,۲۰۵,۸۲۴)	۰	۸,۶۰۹,۹۵۶,۷۸۷,۹۱۰	(۴,۲۷۴,۹۲۷,۰۵۶,۶۲۰)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	-	-	۱۳/۷۲	-۲۴/۲۸	۰/۰۰	-	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-	-	۱۳/۶۳	-۲۷/۴۱	۰/۰۰	-۷/۰۲	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		دکیمی		مبین ۰۶۲		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۱۹,۴۱۵,۲۱۰,۲۰۸	۱۱۳,۵۸۸,۵۲۷,۲۲۹	۰	۱,۵۳۸,۲۹۲,۷۴۷	(۵۷,۴۹۴,۳۱۳)	۴,۶۷۱,۲۳۴,۲۳۵	۴۱۹,۳۵۷,۷۱۵,۸۹۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶,۴۲۷,۹۹۰,۴۷۹,۳۷۱	(۶,۱۱۱,۰۷۳,۹۶۰,۱۱۵)	۱۵۹,۶۵۹,۰۴۷	(۷,۸۷۶,۵۰۰,۵۰۰)	۹,۰۲۳,۶۹۹,۱۵۲	۱,۲۴۷,۲۴۶,۴۰۴	۶,۴۳۷,۱۷۳,۸۳۷,۵۷۰
سود سهام	۱,۹۰۳,۳۴۵,۷۸۸,۶۰۱	۱,۸۵۰,۹۱۲,۸۷۴,۹۱۲	۰	۱,۲۵۷,۹۸۶,۴۸۲	۰	۰	۱,۹۰۳,۳۴۵,۷۸۸,۶۰۱
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۲۶,۶۴۰,۱۷۳,۴۷۱	۰	۱۷۶,۷۷۰,۲۰۴	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۰,۶۱۵,۹۷۸,۶۶۴	۴,۶۱۱,۶۷۵,۴۶۵	۲۱,۷۰۵,۹۴۱	۲۲,۲۹۳,۳۲۷	۳۳,۹۸۸,۸۳۱,۷۶۱	۲۹,۵۱۴,۸۰۴,۷۷۰	۶۴,۶۲۶,۵۱۶,۳۶۶
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۳۱۸,۹۱۶,۰۹۸	۱۹۲,۱۸۳,۵۱۲,۰۵۱	۲۳۵,۳۱۸,۹۱۶,۰۹۸
سایر درآمدها	۰	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲	۰	۰	۱۳,۰۵۵,۰۶۳	۶,۵۱۵,۹۵۵	۱۳,۰۵۵,۰۶۳
جمع درآمدها	۸,۷۸۱,۳۶۷,۴۵۶,۸۴۴	(۴,۱۰۹,۵۲۸,۰۴۷,۴۰۶)	۱۸۱,۳۶۴,۹۸۸	(۴,۸۸۱,۱۵۷,۷۳۰)	۲۷۸,۲۸۷,۰۰۷,۷۶۱	۲۲۷,۶۲۳,۳۱۳,۴۱۵	۹,۰۵۹,۸۳۵,۸۲۹,۵۹۳
هزینه ها							
هزینه کارمزد از کان	(۱۶۴,۵۰۸,۸۹۶,۶۶۸)	(۱۵۹,۲۱۴,۲۰۲,۳۶۵)	(۱۹۹,۹۲۵,۳۷۹)	(۲۰۷,۴۵۵,۶۰۴)	(۴۱۷,۱۰۷,۶۸۳)	(۱۵۸,۶۰۶,۷۷۰)	(۱۶۵,۱۲۵,۹۲۹,۷۳۰)
سایر هزینه ها	(۶,۹۰۱,۷۷۲,۲۶۶)	(۶,۱۸۴,۸۰۶,۸۴۹)	(۲۲۶,۳۶۵,۰۳۳)	(۱۹۹,۷۵۶,۹۵۵)	(۲۲۵,۵۵۵,۵۳۹,۰۴۷)	(۸۰,۴۰۲,۱۴۴,۶۵۷)	(۲۳۲,۶۸۳,۶۷۶,۳۴۶)
جمع هزینه ها	(۱۷۱,۴۱۰,۶۶۸,۹۳۴)	(۱۶۵,۳۹۹,۰۰۹,۲۱۴)	(۴۲۶,۲۹۰,۴۱۲)	(۴۰۷,۲۱۲,۵۵۹)	(۲۲۵,۹۷۲,۶۴۶,۷۳۰)	(۸۰,۵۶۰,۷۵۱,۴۲۷)	(۳۹۷,۸۰۹,۶۰۶,۰۷۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۸,۶۰۹,۹۵۶,۷۸۷,۹۱۰	(۴,۲۷۴,۹۲۷,۰۵۶,۶۲۰)	(۲۴۴,۹۲۵,۴۲۴)	(۵,۲۸۸,۳۷۰,۲۸۹)	۵۲,۳۱۴,۳۶۱,۰۲۱	۱۴۷,۰۶۲,۵۶۱,۹۸۸	۸,۶۶۲,۰۲۶,۲۲۳,۵۱۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۶۰۹,۹۵۶,۷۸۷,۹۱۰	(۴,۲۷۴,۹۲۷,۰۵۶,۶۲۰)	(۲۴۴,۹۲۵,۴۲۴)	(۵,۲۸۸,۳۷۰,۲۸۹)	۵۲,۳۱۴,۳۶۱,۰۲۱	۱۴۷,۰۶۲,۵۶۱,۹۸۸	۸,۶۶۲,۰۲۶,۲۲۳,۵۱۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	-	-	-۰/۹۷	-۱۶/۹۳	۹/۴۶	۴۷/۴۸	۲۵/۲۶
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-	-	-۱/۰۵	-۱۹/۹۳	۱۸۸/۲۰	۴۸۴/۰۷	۲۳/۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		صنواور۰۴		داسوه		جمع (نقل از صفحه بعد)	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۱۹,۳۵۷,۷۱۵,۸۹۵	۱۱۹,۷۹۸,۰۵۴,۲۱۱	۲,۸۲۹,۸۹۵,۱۳۸	۷۰۴,۲۱۶,۷۹۸	۵۶۱,۱۹۷,۹۲۶	۱,۸۸۵,۸۷۲,۷۵۱	۴۲۲,۷۴۸,۸۰۸,۹۵۹	۱۲۲,۳۸۸,۱۴۳,۷۶۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
۶,۴۳۷,۱۷۳,۸۳۷,۵۷۰	(۶,۱۱۷,۷۰۳,۲۱۴,۲۱۱)	(۶,۶۳۸,۹۱۲,۳۸۰)	(۱,۲۰۹,۴۴۰,۵۳۱)	۴,۴۸۵,۶۱۰,۵۷۰	۶۷۵,۵۰۳,۴۷۸	۶,۴۳۵,۰۲۰,۵۳۵,۷۶۰	(۶,۱۱۸,۲۳۷,۱۵۱,۲۶۴)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۱,۹۰۳,۳۴۵,۷۸۸,۶۰۱	۱,۸۵۲,۱۷۰,۸۶۱,۳۹۴	۰	۵۵۶,۲۴۴,۸۰۸	۰	۰	۱,۹۰۳,۳۴۵,۷۸۸,۶۰۱	۱,۸۵۲,۷۲۷,۱۰۶,۲۰۲
سودسپاهم							
۰	۲۶,۸۱۶,۹۴۳,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۱۶,۹۴۳,۶۷۵
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری							
۶۴,۶۲۶,۵۱۶,۳۶۶	۲۴,۱۴۸,۷۷۳,۵۷۲	۸۹,۵۹۹,۳۷۸	۸۷,۹۶۸,۹۴۷	۱۰,۹۴۳,۹۳۸,۸۴۶	۸,۹۹۸,۰۹۸,۱۲۹	۷۵,۶۶۰,۰۵۴,۵۹۰	۴۳,۲۳۴,۸۴۰,۶۴۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
۲۳۵,۳۱۸,۹۱۶,۰۹۸	۱۹۲,۱۸۳,۵۱۲,۰۵۱	۰	۰	۴۲,۶۱۲,۴۹۹,۹۵۳	۳۲,۱۶۹,۰۵۰,۵۶۲	۲۷۷,۹۳۱,۴۱۶,۰۵۱	۲۲۴,۳۵۲,۵۶۲,۶۱۳
درآمد حاصل از بازارگردانی							
۱۳,۰۵۵,۰۶۳	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۰	۰	۶,۴۵۹,۰۳۰	۰	۱۹,۵۱۴,۰۹۳	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷
سایر درآمدها							
۹۰,۵۹,۸۳۵,۸۲۹,۵۹۲	(۳,۸۸۶,۷۸۵,۸۹۱,۷۲۱)	(۳,۷۱۹,۴۱۷,۸۶۴)	۱۳۸,۹۹۰,۰۲۲	۵۸,۶۰۹,۷۰۶,۳۲۵	۴۳,۷۲۸,۵۲۴,۹۲۰	۹,۱۱۴,۷۲۶,۱۱۸,۰۵۴	(۳,۸۴۲,۹۱۸,۳۷۶,۷۷۹)
جمع درآمدها							
هزینه ها							
(۱۶۵,۱۲۵,۹۲۹,۷۳۰)	(۱۵۹,۵۸۰,۲۶۴,۷۳۹)	(۱۸۹,۳۲۳,۰۲۲)	(۱۸۰,۰۰۰,۴۷۱)	(۱۴۱,۲۹۱,۹۸۷)	(۱۰۸,۵۸۹,۳۶۶)	(۱۶۵,۴۵۶,۵۴۴,۷۳۹)	(۱۵۹,۸۶۸,۸۵۴,۴۷۶)
هزینه کارمزد ارکان							
(۲۳۲,۶۸۳,۶۷۶,۳۴۶)	(۸۶,۷۸۶,۷۰۸,۴۶۱)	(۲۲۶,۳۶۵,۰۶۳)	(۱۹۹,۷۵۶,۹۰۴)	(۳۳,۷۶۵,۳۶۶,۱۵۳)	(۱۷۹,۹۷۸,۳۶۶)	(۲۶۶,۶۷۵,۴۰۷,۵۶۲)	(۸۷,۱۶۶,۴۴۳,۶۳۱)
سایر هزینه ها							
(۳۹۷,۸۰۹,۶۰۶,۰۷۶)	(۲۴۶,۳۶۶,۹۷۳,۲۰۰)	(۴۱۵,۶۸۸,۰۸۵)	(۳۷۹,۷۵۷,۳۷۵)	(۳۲,۹۰۶,۶۵۸,۱۴۰)	(۲۸۸,۵۶۷,۵۳۲)	(۴۳۲,۱۳۱,۹۵۲,۳۰۱)	(۲۴۷,۰۰۳۵,۲۹۸,۱۰۷)
جمع هزینه ها							
۸,۶۶۲,۰۲۶,۲۲۳,۵۱۷	(۴,۱۳۲,۱۵۲,۸۶۴,۹۲۱)	(۴,۱۳۵,۱۰۵,۹۴۹)	(۲۴۰,۷۶۷,۳۵۳)	۲۴,۷۰۳,۰۴۸,۱۸۵	۴۳,۴۳۹,۹۵۷,۳۸۸	۸,۶۸۲,۵۹۴,۱۶۵,۷۵۳	(۴۰,۸۹,۹۵۳,۶۷۴,۸۸۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های مالی							
۸,۶۶۲,۰۲۶,۲۲۳,۵۱۷	(۴,۱۳۲,۱۵۲,۸۶۴,۹۲۱)	(۴,۱۳۵,۱۰۵,۹۴۹)	(۲۴۰,۷۶۷,۳۵۳)	۲۴,۷۰۳,۰۴۸,۱۸۵	۴۳,۴۳۹,۹۵۷,۳۸۸	۸,۶۸۲,۵۹۴,۱۶۵,۷۵۳	(۴۰,۸۹,۹۵۳,۶۷۴,۸۸۶)
سود(زیان) خالص							
-	-	-	-۱/۷۸	۱۳/۳۵	۳۴/۹۳	۰/۰۰	-
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)							
-	-	-	-۱/۸۰	۱۲/۵۲	۲۹/۲۸	۰/۰۰	-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		تابان ۱۲		الماس کوبر ۰۶		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۲۲,۷۴۸,۸۰۸,۹۵۹	۱۲۲,۳۸۸,۱۴۳,۷۶۰	۱۷,۶۱۳,۸۶۷,۶۷۱	۹,۸۳۸,۴۸۹,۴۳۱	۳۱۶,۰۵۶,۴۰۵	۰	۴۴۰,۶۷۸,۷۳۳,۰۳۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶,۴۳۵,۰۲۰,۵۳۵,۷۶۰	(۶,۱۱۸,۳۳۷,۱۵۱,۲۶۴)	۳,۱۹۳,۲۴۴,۵۲۶	۶,۹۰۳,۳۱۵,۷۵۲	۳,۳۰۰,۲۸۲,۳۰۳	۳,۵۳۱,۵۳۷,۶۶۸	۶,۴۴۱,۵۱۴,۰۶۲,۵۸۹
سود سهام	۱,۹۰۳,۳۴۵,۷۸۸,۶۰۱	۱,۸۵۲,۷۲۷,۱۰۶,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۳,۳۴۵,۷۸۸,۶۰۱
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۲۶,۸۱۶,۹۴۳,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۵,۶۶۰,۰۵۴,۵۹۰	۴۳,۲۳۴,۸۴۰,۶۴۸	۶۲,۶۹۴,۴۹۳,۱۵۴	۳۹,۱۲۴,۹۲۵,۴۷۹	۱,۹۴۶,۵۰۵,۶۸۷	۳۸۹,۹۵۴,۹۸۰	۱۴۰,۳۰۱,۰۵۳,۴۳۱
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۷۷,۹۳۱,۴۱۶,۰۵۱	۲۲۴,۳۵۲,۵۶۲,۹۱۳	۲۵۹,۹۶۰,۲۷۳,۹۳۵	۵۱,۸۵۱,۳۷۳,۷۵۶	۵۷,۴۹۲,۳۸۴,۹۴۸	۳۳,۹۱۳,۵۴۴,۷۰۰	۵۹۵,۳۸۳,۹۷۴,۹۳۴
سایر درآمدها	۱۹,۵۱۴,۰۹۳	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۳۲,۴۴۵,۴۳۲	۰	۰	۰	۵۱,۹۵۹,۵۲۵
جمع درآمدها	۹,۱۱۴,۷۲۶,۱۱۸,۰۵۴	(۳,۸۴۲,۹۱۸,۳۷۶,۷۷۹)	۳۴۳,۴۹۴,۳۲۴,۷۱۸	۱۰۷,۷۱۸,۱۰۴,۴۱۸	۶۳,۰۵۵,۱۲۹,۳۴۳	۳۷,۸۳۵,۰۳۷,۳۴۸	۹,۵۲۱,۲۷۵,۵۷۲,۱۱۵
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶۵,۴۵۶,۵۴۴,۷۳۹)	(۱۵۹,۸۶۸,۸۵۴,۴۷۶)	(۵۰۷,۴۳۷,۹۴۱)	(۲۷۴,۶۱۵,۳۲۹)	(۱۲۲,۱۲۴,۰۹۹)	(۸۶,۸۸۷,۱۰۱)	(۱۶۶,۰۸۶,۱۰۶,۷۷۹)
سایر هزینه ها	(۳۶۶,۶۷۵,۴۰۷,۵۶۲)	(۸۷,۱۶۶,۴۴۳,۶۳۱)	(۲۲۷,۵۲۱,۶۳۱,۰۸۷)	(۱۷۹,۹۷۷,۳۹۳)	(۵۵,۰۶۶,۸۳۳,۴۹۱)	(۲۴,۵۵۸,۲۷۶,۷۰۲)	(۵۴۹,۳۶۳,۸۷۳,۱۴۰)
جمع هزینه ها	(۴۳۲,۱۳۱,۹۵۲,۳۰۱)	(۲۴۷,۰۳۵,۲۹۸,۱۰۷)	(۲۲۸,۰۲۹,۰۶۹,۰۲۸)	(۴۵۴,۵۹۲,۷۲۲)	(۵۵,۱۸۸,۹۵۷,۵۹۰)	(۲۴,۶۴۵,۱۶۳,۸۰۳)	(۷۱۵,۳۴۹,۹۷۸,۹۱۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۸,۶۸۲,۵۹۴,۱۶۵,۷۵۳	(۴,۰۸۹,۹۵۳,۶۷۴,۸۸۶)	۱۱۵,۴۶۵,۲۵۵,۶۹۰	۱۰۷,۲۶۳,۵۱۱,۶۹۶	۷,۸۶۶,۱۷۱,۷۵۳	۱۳,۱۸۹,۸۷۳,۵۴۵	۸,۸۰۵,۹۲۵,۵۹۳,۱۹۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۶۸۲,۵۹۴,۱۶۵,۷۵۳	(۴,۰۸۹,۹۵۳,۶۷۴,۸۸۶)	۱۱۵,۴۶۵,۲۵۵,۶۹۰	۱۰۷,۲۶۳,۵۱۱,۶۹۶	۷,۸۶۶,۱۷۱,۷۵۳	۱۳,۱۸۹,۸۷۳,۵۴۵	۸,۸۰۵,۹۲۵,۵۹۳,۱۹۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	-	-	۱۴	۲۱	۸	۱۵	-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-	-	۱۱	۱۸	۷	۱۴/۱۵۳۷۶۲۶۸	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		آرگون ۰۷		شهرداری تبریز		دزآگرس		نیشکر		جمع	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۴۰,۶۷۸,۷۳۳,۰۳۵	۱۳۲,۳۲۶,۶۳۳,۱۹۱	۵۱۱,۳۴۲,۴۶۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۰,۳۸۵,۴۱۸,۰۷۹	۲۳۸,۵۹۸,۰۶۵,۶۸۷	۲,۳۰۰,۱۷۳,۵۵۹,۳۶۱	۱۳۲,۳۲۶,۶۳۳,۱۹۱	۲۶,۸۱۶,۹۴۳,۶۷۵	۱۳۲,۳۲۶,۶۳۳,۱۹۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار											
۶,۴۴۱,۵۱۴,۰۶۲,۵۸۹	(۶,۱۰۷,۸۰۲,۳۹۷,۸۴۴)	۲,۵۱۱,۷۱۱,۶۳۸	۰	۵,۹۲۱,۹۷۹,۸۶۹	۵۹۴,۹۱۴,۱۸۶,۴۹۹	۳,۸۱۸,۶۰۰,۹۷۸,۱۲۸	۱۰,۸۶۳,۴۶۲,۹۱۸,۷۲۳	(۶,۱۰۷,۸۰۲,۳۹۷,۸۴۴)	۱۰,۸۶۳,۴۶۲,۹۱۸,۷۲۳	۲۶,۸۱۶,۹۴۳,۶۷۵	۱۳۲,۳۲۶,۶۳۳,۱۹۱
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار											
۱,۹۰۳,۳۴۵,۷۸۸,۶۰۱	۱,۸۵۲,۷۲۷,۱۰۶,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سودسهم											
۰	۲۶,۸۱۶,۹۴۳,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری											
۱۴۰,۳۰۱,۰۵۳,۴۳۱	۸۲,۷۴۹,۷۲۱,۱۰۷	۱,۷۲۷,۷۲۲,۸۵۱	۷۴۵,۳۵۰,۱۰۰	۱۲۱,۷۸۸,۷۳۲,۰۴۳	۴,۸۸۷,۰۱۱,۵۳۷	۶۷۳,۰۲۵,۰۴۴	۲۶۹,۳۷۷,۵۴۴,۹۰۶	۸۳,۴۹۵,۰۷۱,۳۰۷	۲۶۹,۳۷۷,۵۴۴,۹۰۶	۲۶,۸۱۶,۹۴۳,۶۷۵	۱۳۲,۳۲۶,۶۳۳,۱۹۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب											
۵۹۵,۳۸۳,۹۷۴,۹۳۴	۳۱۰,۱۱۷,۴۸۱,۰۶۹	۱۰۴,۴۹۷,۴۸۹,۶۰۵	۱۶,۷۷۶,۶۶۴,۳۶۱	۴۳۸,۲۶۹,۴۹۱,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی											
۵۱,۹۵۹,۵۲۵	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۰	۰	۱۰۸,۵۹۰,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها											
۹,۵۲۱,۲۷۵,۵۷۲,۱۱۵	(۳,۶۹۷,۳۶۵,۲۳۵,۰۱۳)	۱۰۹,۲۴۸,۲۶۶,۵۵۴	۱۷,۵۲۲,۰۱۴,۴۶۱	۵۶۶,۰۸۸,۷۹۴,۳۲۴	۲,۲۲۰,۱۸۶,۶۱۶,۱۱۵	۶,۱۶۴,۲۱۳,۵۲۸,۰۵۹	۱۸,۵۸۱,۰۱۲,۷۷۷,۱۶۷	(۳,۶۹۷,۳۶۵,۲۳۵,۰۱۳)	۱۸,۵۸۱,۰۱۲,۷۷۷,۱۶۷	۲۶,۸۱۶,۹۴۳,۶۷۵	۱۳۲,۳۲۶,۶۳۳,۱۹۱
جمع درآمدها											
هزینه ها											
(۱۶۶,۰۸۶,۱۰۶,۷۷۹)	(۱۶۰,۳۳۰,۳۵۶,۹۰۶)	(۱۱۷,۶۶۰,۰۰۱۴)	(۲۴,۴۰۳,۴۶۳)	(۱۴۸,۲۲۲,۹۱۸)	(۱۱,۷۰۴,۳۵۴,۷۱۳)	(۱۰۹,۵۵۳,۰۱۱,۷۱۰)	(۲۸۷,۶۰۹,۳۵۶,۱۳۳)	(۱۶۰,۳۵۴,۷۶۰,۳۶۹)	(۲۸۷,۶۰۹,۳۵۶,۱۳۳)	(۱۶۰,۳۵۴,۷۶۰,۳۶۹)	(۱۶۰,۳۵۴,۷۶۰,۳۶۹)
هزینه کارمزد ارکان											
(۵۴۹,۲۶۳,۸۷۳,۱۴۰)	(۱۱۱,۹۰۴,۶۹۷,۷۲۶)	(۹۷,۱۳۴,۲۱۸,۵۷۲)	(۹,۹۹۳,۸۶۳,۶۰۵)	(۵۳۴,۸۹۱,۰۹۴,۹۰۳)	(۵۶۶,۹۵۱,۷۷۶)	(۳,۲۶۳,۶۱۵,۸۰۱)	(۱,۱۸۵,۱۱۹,۷۵۳,۱۹۳)	(۱۲۱,۸۹۷,۵۶۱,۳۳۱)	(۱,۱۸۵,۱۱۹,۷۵۳,۱۹۳)	(۱۲۱,۸۹۷,۵۶۱,۳۳۱)	(۱۲۱,۸۹۷,۵۶۱,۳۳۱)
سایر هزینه ها											
(۷۱۵,۳۴۹,۹۷۸,۹۱۹)	(۲۷۲,۱۳۵,۰۵۴,۶۳۳)	(۹۷,۲۵۱,۸۷۸,۵۸۶)	(۱۰,۰۱۷,۲۶۷,۰۶۸)	(۵۳۵,۰۳۹,۳۱۷,۸۲۱)	(۱۲,۳۷۱,۳۰۶,۴۸۸)	(۱۱۲,۸۱۶,۶۲۷,۵۱۱)	(۱,۴۷۲,۷۲۹,۱۰۹,۳۲۵)	(۲۸۲,۱۵۲,۳۲۱,۷۰۰)	(۱,۴۷۲,۷۲۹,۱۰۹,۳۲۵)	(۲۸۲,۱۵۲,۳۲۱,۷۰۰)	(۲۸۲,۱۵۲,۳۲۱,۷۰۰)
جمع هزینه ها											
۸,۸۰۵,۹۲۵,۵۹۳,۱۹۶	(۳,۹۶۹,۵۰۰,۲۸۹,۶۴۵)	۱۱,۹۹۶,۳۸۷,۹۶۸	۷,۵۰۴,۷۴۷,۳۹۳	۳۱,۰۴۹,۴۷۶,۵۰۳	۲,۲۰۷,۹۱۵,۳۰۹,۶۲۷	۶,۰۵۱,۳۹۶,۹۰۰,۵۴۸	۱۷,۱۰۸,۲۸۳,۶۶۷,۸۴۲	(۳,۹۶۹,۵۰۰,۲۸۹,۶۴۵)	۱۷,۱۰۸,۲۸۳,۶۶۷,۸۴۲	(۳,۹۶۹,۵۰۰,۲۸۹,۶۴۵)	(۳,۹۶۹,۵۰۰,۲۸۹,۶۴۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های مالی											
۸,۸۰۵,۹۲۵,۵۹۳,۱۹۶	(۳,۹۶۹,۵۰۰,۲۸۹,۶۴۵)	۱۱,۹۹۶,۳۸۷,۹۶۸	۷,۵۰۴,۷۴۷,۳۹۳	۳۱,۰۴۹,۴۷۶,۵۰۳	۲,۲۰۷,۹۱۵,۳۰۹,۶۲۷	۶,۰۵۱,۳۹۶,۹۰۰,۵۴۸	۱۷,۱۰۸,۲۸۳,۶۶۷,۸۴۲	(۳,۹۶۹,۵۰۰,۲۸۹,۶۴۵)	۱۷,۱۰۸,۲۸۳,۶۶۷,۸۴۲	(۳,۹۶۹,۵۰۰,۲۸۹,۶۴۵)	(۳,۹۶۹,۵۰۰,۲۸۹,۶۴۵)
سود(زیان) خالص											
-	-	۱۳	۱۶	۹۵	۶۶	۲۵	۲۵/۳۶	-۱۰/۹۴	۲۵/۳۶	-۱۰/۹۴	-۱۰/۹۴
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)											
-	-	۱۲	۱۴	۶۴	۱۰۵	۲۲	۲۳/۲۶	-۱۱/۶۲	۲۳/۲۶	-۱۱/۶۲	-۱۱/۶۲
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)											

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

و نوسم		ز یارس		و یانک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه	
۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۳		۱۴۰۳	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۵۲,۱۵۳	۱,۰۵۴,۱۹۳,۶۱۲,۱۳۵	۵۶,۷۲۳	۹۴۹,۵۳۳,۱۹۰,۶۶۵	۶۰,۴۱۳	۸۱۳,۵۲۹,۴۷۴,۰۹۴	۶۰,۴۱۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۹۱,۷۰۳,۵۷۵,۴۸۶	۰	۱۱۵,۹۰۸,۶۷۸,۳۸۶	۰	۱۱۵,۹۰۸,۶۷۸,۳۸۶	۰
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۵۲,۱۵۳	۱,۱۴۵,۸۹۷,۱۸۷,۶۲۱	۵۲,۱۵۳	۹۹۳,۱۶,۷۵۰,۱۷۱	۶۰,۴۱۳	۶۱۳,۸۰۱,۲۶۶,۹۷۶	۶۰,۴۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سهمال		شاراک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
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	۳۲۵,۵۵۶	۹,۶۴۱,۴۳۱,۵۷۹,۲۴۵	۴۶۳,۳۲۷	۸,۵۱۳,۳۸۸,۴۰۴,۵۲۷	۴۲,۹۴۲	۱,۷۶۹,۷۱۳,۵۰۷,۰۱۷	۱,۲۰۰,۵۹۹,۳۸۸,۴۳۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۰	۰	۱۸,۵۳۲	۱۸,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۰	۰	(۲۳,۲۴۱)	(۲۳,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۲,۴۵۱,۴۵۳,۹۲۴,۷۲۹	۰	۸۴۸,۹۱۵,۵۰۳,۶۷۵	۰	۶۱۳,۴۶۷,۹۵۲,۱۳۴	۴۹,۱۹۷,۶۲۰,۷۸۲
تعدیلات	۰	۰	۰	(۹۶,۳۲۸,۳۱۳,۲۶۴)	۰	۰	۰
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۳۲۵,۵۵۶	۱۲,۰۹۲,۸۸۵,۵۰۳,۹۷۴	۴۵۸,۶۱۸	۹,۲۶۰,۲۶۶,۵۹۴,۹۳۸	۴۲,۹۴۲	۲,۳۸۳,۱۸۱,۴۵۹,۱۵۱	۱,۲۴۹,۷۹۷,۰۰۹,۲۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سمان		ساروج		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۴۳۲,۶۵۸	۱۳,۴۴۷,۴۷۴,۰۸۹,۸۶۱	۵۷۰,۴۲۹	۱۰,۸۸۱,۴۹۰,۵۴۴,۸۷۴	۲۴,۱۴۱	۱,۴۳۱,۵۰۵,۷۰۵,۴۴۰	۲۴,۱۴۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۰	۱۸,۵۳۲	۰	۱۸,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۰	(۲۳,۲۴۱)	۰	(۲۳,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۳,۸۰۶,۳۹۶,۳۶۸,۱۵۸	۰	۸۱۳,۳۹۷,۳۷۸,۳۳۲	۰	۵۹۱,۰۶۵,۱۸۹,۱۳۶	۰
تعدیلات	۰	۰	۰	(۹۶,۳۲۸,۳۱۳,۲۶۴)	۰	۰	۰
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۴۳۲,۶۵۸	۱۵,۲۵۳,۸۷۰,۴۵۸,۰۱۹	۵۶۵,۷۲۰	۱۱,۵۹۲,۸۵۰,۶۰۹,۹۴۲	۲۴,۱۴۱	۲,۰۲۲,۵۷۰,۸۹۴,۵۷۶	۲۴,۱۴۱
۱۴,۸۸۸,۰۶۹,۴۹۴,۳۵۰	۷۱۱,۰۲۴	۳,۸۰۸,۲۷۹,۹۵۲,۸۰۶	۵۷۷,۹۶۲	۲,۲۵۵,۳۳۵,۵۰۶,۹۰۶	۱۲۱,۱۶۳	۳,۵۳۱,۸۳۸,۶۰۰,۲۱۱	۱۲۱,۱۶۳

جمع (نقل از صفحه قبل)		سیدکو		دانا		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
تعداد واحد	مبلغ ریال	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	۱۴,۱۰۵,۷۱۲,۸۲۶,۴۷۰	۹,۱۳۰,۲۸۸	۱۲,۱۴۹,۴۵۷,۳۲۵,۷۱۲	۹,۱۳۰,۲۸۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۰	۰	۱۸,۵۳۲	۱۸,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۰	۰	(۲۳,۲۴۱)	(۲۳,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۴,۳۸۰,۳۵۲,۳۸۸,۱۴۴	۰	۸۸۳,۳۹۳,۹۸۱,۱۴۴	۰	۲,۴۱۷,۳۹۱,۳۳۰,۷۶۲	۰
تعدیلات	۰	۰	۰	(۹۶,۳۲۸,۳۱۳,۲۶۴)	۰	۰	۰
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۵۷۷,۹۶۲	۲۰,۸۰۸,۲۷۹,۹۵۲,۸۰۶	۷۱۱,۰۲۴	۱۴,۸۸۸,۰۶۹,۴۹۴,۳۵۰	۹,۱۳۰,۲۸۸	۱۴,۵۶۶,۸۴۸,۶۵۶,۴۷۴	۹,۱۳۰,۲۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سکرم		وبشهر		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	
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	۳۰,۵۸۵	۳۸,۴۵۱	۱,۳۲۲,۶۳۱,۰۲۰,۹۱۷
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	.	۱۸,۵۳۲	۱۸,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	.	(۲۳,۲۴۱)	(۲۳,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.
سود (زیان) خالص پایان سال	.	۷,۴۹۵,۶۰۵,۰۱۵,۹۶۶	.	(۳,۷۸۴,۸۱۴,۰۲۵,۳۳۱)	.	۲۷,۶۲۸,۰۵۱,۲۰۵	۲۵۸,۰۷۷,۸۳۱,۱۸۷
تعدیلات	.	.	(۹۶,۳۳۸,۳۱۳,۲۶۴)	.	.	.	.
تسویه نمادهای حذف شده	.	.	.	.	.	.	.
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال	۹,۷۴۲,۰۷۵	۳۸,۰۷۳,۹۴۴,۴۲۷,۲۹۵	۹,۸۷۵,۱۲۷	۲۹,۶۳۰,۶۴۳,۶۷۸,۹۱۷	۳۰,۵۸۵	۳۸,۴۵۱	۱,۳۵۰,۲۵۹,۰۷۲,۱۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		شقا		درازی		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	
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	۱۰,۰۳۴,۲۱۵	۳۶,۰۴۳,۶۱۹,۰۳۴,۸۵۸	۱۳۳,۳۰۱	۴۴۱,۴۵۶,۰۵۲,۱۰۳	۲۸۵,۹۵۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	.	.	۱۸,۵۳۲	.	.	.	.
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	.	.	(۲۳,۲۴۱)	(۲۳,۲۴۱)	.	.	.
سود (زیان) خالص پایان سال	.	۸,۵۴۰,۳۱۸,۶۳۳,۸۲۶	.	(۲,۰۲۱,۳۰۳,۵۱۱,۹۶۶)	۶۹,۶۳۸,۱۶۴,۰۷۴	(۲۵۳,۷۲۸,۲۰۵,۸۲۴)	۳,۶۶۱,۱۷۰
تعدیلات	.	.	.	(۹۶,۳۳۸,۳۱۳,۲۶۴)	.	.	.
تسویه نمادهای حذف شده	.	.	.	.	.	.	.
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۹,۸۸۸,۵۷۸	۴۱,۹۱۷,۵۷۴,۲۵۷,۱۶۵	۱۰,۰۲۹,۵۰۶	۳۱,۹۲۱,۳۷۹,۲۰۹,۶۲۸	۱۳۳,۳۰۱	۵۱۱,۰۹۴,۲۱۶,۱۷۷	۲۸۵,۹۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		دکیمی		داسوه		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۱۰۰,۲۰,۸۷۹	۳۳,۸۱۸,۶۵۹,۳۴۰,۸۴۲	۱۰,۳۲۰,۱۷۰	۳۷,۲۲۳,۰۲۵,۱۴۱,۰۲۶	۳۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۹,۵۶۲,۱۴۱	۳۱,۸۱۸,۳۱۴,۰۶۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	.	۱۸,۵۳۲	۱۸,۵۳۲	.	.	.	.
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	.	(۲۳,۲۴۱)	(۲۳,۲۴۱)	.	.	.	.
سود (زیان) خالص پایان سال	.	۸,۶۰۹,۹۵۶,۷۸۷,۹۱۰	.	(۴,۲۷۴,۹۲۷,۰۵۶,۶۲۰)	.	(۲۴۴,۹۲۵,۲۴۴)	(۵,۲۸۸,۳۷۰,۲۸۹)
تعدیلات	.	.	(۹۶,۳۲۸,۳۱۳,۲۶۴)	.	.	.	.
نسویه نمادهای حذف شده	.	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	.	.	.	.	.
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰۰,۲۰,۸۷۹	۴۲,۴۲۸,۶۱۶,۱۲۸,۷۵۲	۱۰,۳۱۵,۴۶۱	۳۲,۸۴۷,۰۶۰,۷۷۱,۱۴۲	۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۴,۶۳۶,۷۱۷	۲۶,۵۲۹,۸۴۲,۷۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		تابان ۱۲		المناس کویر		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۱۰,۰۹۱,۳۷۲	۳۴,۵۶۷,۷۳۱,۱۵۰,۱۶۴	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۲۷,۳۵۵,۹۶۴,۷۱۱,۵۶۵	۴۵۰,۰۰۰	۷۲۳,۶۴۵,۲۴۵,۱۴۸	۲۹,۷۳۲,۹۲۴,۰۵۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	.	.	۲۷,۰۵۹	۲۷,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۱۲	۹۶,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	.	(۳۵,۵۴۱)	.	(۳۵,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.
سود (زیان) خالص پایان سال	.	۸,۶۸۲,۵۹۴,۱۶۵,۷۵۳	.	(۴,۰۸۹,۹۵۳,۶۷۴,۸۸۶)	.	۱۱۵,۴۶۵,۳۵۵,۶۹۰	۱۰۷,۲۶۳,۵۱۱,۶۹۶
تعدیلات	.	.	.	۳۸,۷۷۰,۰۰۳,۸۱۹	.	۷۳,۷۸۷,۱۹۵,۶۷۶	.
تسویه نمادهای حذف شده	.	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	.	.	.	.	.
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰,۰۹۱,۳۷۲	۴۳,۲۵۰,۳۲۵,۹۱۷	۱۰,۹۱۳,۵۷۷	۳۳,۲۰۶,۲۹۹,۰۴۰,۴۹۸	۸۰,۰۰۰	۵۸۶,۹۹۶,۴۳۵,۷۴۷	۳۳,۹۸۶,۴۸۵,۳۴۹,۷۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)				شهرداری تبریز		آرگون ۰۷				جمع (نقل از صفحه قبل)			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول سال	۱۰,۶۲۱,۳۷۲	۳۵,۳۹۲,۱۶۹,۰۵۷,۰۳۸	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۷۲,۶۳۲	۸۵,۰۰۵,۵۴۹,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۹۶,۲۱۲	۹۶,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۰۵۹	۵۵۷,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۰	۰	(۲۵,۵۴۱)	(۲۵,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۸,۸۰۵,۹۲۵,۵۹۳,۱۹۶	۰	(۳,۹۶۹,۵۰۰,۲۸۹,۶۴۵)	۰	۱۱,۹۹۶,۳۸۷,۹۶۸	۰	۷,۵۰۴,۷۴۷,۳۹۳	۰	۳۱,۰۴۹,۴۷۶,۵۰۳	۰	۸,۸۴۸,۹۷۱,۴۵۷,۶۶۷	۰
تعدیلات	۰	۷۲,۷۸۷,۱۹۵,۶۷۶	۰	۳۸,۷۷۰,۰۰۳,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰,۷۱۷,۵۸۴	۴۴,۳۶۸,۰۹۲,۸۴۵,۹۱۰	۱۰,۹۱۳,۵۷۷	۳۳,۹۸۶,۴۸۵,۳۴۹,۷۹۰	۷۲,۶۳۲	۹۷,۰۰۱,۹۳۷,۰۰۸	۸۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۴,۷۴۷,۳۹۳	۱۰,۰۰۰	۴۸,۶۹۶,۰۲۷,۱۵۹	۱۰,۸۰۰,۲۱۶	۴۴,۵۱۲,۷۹۱,۸۱۰,۰۷۷	۱۰,۹۹۳,۵۷۷
۳۴,۰۷۲,۹۹۰,۰۹۷,۱۸۳	۱۰,۹۹۳,۵۷۷	۴۴,۵۱۲,۷۹۱,۸۱۰,۰۷۷	۱۰,۸۰۰,۲۱۶	۴۸,۶۹۶,۰۲۷,۱۵۹	۱۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۴,۷۴۷,۳۹۳	۸۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۱,۹۳۷,۰۰۸	۷۲,۶۳۲	۳۳,۹۸۶,۴۸۵,۳۴۹,۷۹۰	۱۰,۹۱۳,۵۷۷	۴۴,۳۶۸,۰۹۲,۸۴۵,۹۱۰	۱۰,۷۱۷,۵۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع				نیشکر		دزاکرس		جمع (نقل از صفحه قبل)			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۹۶,۲۱۳	۹۶,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۰۵۹	۶۳۷,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۴۷,۹۰۳	۴,۸۸۷,۰۷۵	۴,۸۸۷,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۰۵۹	۶۳۷,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ایطال شده طی سال	۰	۰	(۲۵,۵۴۱)	(۲۵,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۳,۵۸۲,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۵۴۱)	(۲۵,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۳,۵۸۲,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۸,۸۴۸,۹۷۱,۴۵۷,۶۶۷	۰	(۳,۹۶۱,۹۹۵,۵۴۳,۲۵۲)	۰	۲,۲۰۷,۹۱۵,۳۰۹,۶۲۷	۰	۰	(۳,۹۶۱,۹۹۵,۵۴۳,۲۵۲)	۰	۸,۸۴۸,۹۷۱,۴۵۷,۶۶۷
تعدیلات	۰	۷۳,۷۸۷,۱۹۵,۶۷۶	۰	۳۸,۷۷۰,۰۰۳,۸۱۹	۰	(۱,۴۰۰,۴۴۷,۰۷۸,۱۴۰)	۰	۰	۳۸,۷۷۰,۰۰۳,۸۱۹	۰	۷۳,۷۸۷,۱۹۵,۶۷۶
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰,۸۰۰,۲۱۶	۴۴,۵۱۳,۷۹۱,۸۱۰,۰۷۷	۱۰,۹۹۳,۵۷۷	۴۴,۰۷۳,۹۹۰,۹۷۱,۱۸۳	۲۱,۱۴۷,۹۰۳	۲,۱۱۵,۵۴۵,۲۳۰,۸۸۷	۱,۳۰۴,۰۷۷	۱۰,۹۹۳,۵۷۷	۴۴,۰۷۳,۹۹۰,۹۷۱,۱۸۳	۱۰,۹۹۳,۵۷۷	۴۴,۰۷۳,۹۹۰,۹۷۱,۱۸۳