گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

به‌انضمام

صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱ الی ۳
فهرست صورتهای مالی :	
- صورت خالص دارایی ها	۲
- صورت سود و زیان	۳
-صورت گردش خالص دارایی ها	۳
- یادداشت‌های توضیحی	٤ الی ٦٠

Audit & Management Consultancy Firm.
RAHYAFT & PARTNERS
Certified Public Accountants

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو انجمن حسابداری ایران

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران «حسابداران رسمی»

شماره : ۲۱۵/ک ت/۱۴۰۴

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهارنظر

۱-صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی شامل صورت خالص دارایی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۳ توسط این موسسه حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورت‌های مالی یاد شده ، خالص دارایی‌های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی‌های آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مذکور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‌دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

مبانی اظهارنظر

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

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت‌های مالی

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

در تهیه صورت های مالی ، مدیر مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت ، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد ، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

۴- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند

1st Floor, No. 29, Baradaran Nobakht St., South Sohravardi Ave., Tehran, Iran
Tel: +9821 88866021-6
Fax: +9821 86070225
Postal Code: 15786 64917

1st Floor, Maskan Bldg., 5 Modarres, Modarres Blvd., Mashhad, Iran
Tel: +9851 32286801-6
Fax: +9851 32286807
Postal Code: 91339 13115

مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵، ساختمان مسکن، طبقه اول
تلفن: ۶ - ۳۲۲۸۶۸۰۱ (۰۵۱)
فکس: ۳۲۲۸۶۸۰۷ (۰۵۱)
کدپستی: ۹۱۳۳۹ ۱۳۱۱۵

تهران، سهروردی جنوبی، پایین‌تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲
تلفن: ۶ - ۸۸۸۶۶۰۲۱ (۰۲۱)
فکس: ۸۶۰۷۰۲۲۵ (۰۲۱)
کدپستی: ۱۵۷۸۶ ۶۴۹۱۷

که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

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

- خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روش های حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.
- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده ، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویداد ها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند ، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت های مالی اشاره شود یا ، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرس تعدیل می گردد.نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است . با این حال ، رویداد ها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق ، از ادامه فعالیت باز بماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های بااهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.

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

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- به شرح مندرج در یادداشت های توضیحی ۳۲ صورت های مالی ، نسبت های کفایت سرمایه در تاریخ صورت خالص دارایی ها در خصوص بدهی ها و تعهدات معادل ۰.۰۹ در نسبت جاری معادل ۲۱.۳۹ می باشد . در این خصوص در حدود رسیدگی های انجام شده مفاد تبصره ۱ ماده ۹ دستورالعمل مذکور (نسبت جاری تعدیل شده حداقل معادل یک ، نسبت بدهی و تعهدات حداکثر معادل یک) ، رعایت گردیده است .

٦- براساس مفاد بند ۳-۲ ماده ٤٦ اساسنامه، گزارش مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق که به منظور تقدیم به مجمع صندوق تنظیم گردیده، مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۷- براساس مفاد بند ۳-۳ ماده ٤٦ اساسنامه، صحت محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری و قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. درحدود رسیدگی های انجام شده، این موسسه به موردی که حاکی از وجود اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد نکرده است.

۸- این مؤسسه در رسیدگی‌های خود به استثنای موارد ذیل به مواردی از عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و آیین نامه های مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است :

۸-۱- بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲٤ انعقاد قرارداد با بانک در رابطه با دریافت نرخ سود ترجیحی

۸-۲- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۰٦ اعمال تاریخ سررسید سود سهام مطابق با جدول زمانبندی ارائه شده توسط شرکت ها در اشخاص حقیقی در خصوص نماد کیمیدارو ، داروسازی دانا ، توسعه نیشکر و صنایع جانبی

۹- در اجرای مفاد بند یک ماده ٤٦ اساسنامه اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی موردبررسی این موسسه قرارگرفته است، در حدود رسیدگی‌های انجام‌شده ،به استثنای موارد مندرج در بند ۸ ،این موسسه به مواردی که حاکی از عدم‌کفایت کنترل‌های اعمال‌شده توسط مدیر و متولی باشد، برخورد نکرده است.

۱۰- در اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲٦۰ مورخ ۱٤۰۲/۰٦/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار در تاییدیه دریافتی از مدیران صندوق و بانک ها موردی از تضمین و توثیق دارایی های صندوق به نفع سایر اشخاص اعلام نشده است.

۱۱- رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیست رعایت مفاد آئین‌نامه اجرایی ماده ١٤ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در حدود رسیدگی های انجام شده، این موسسه ، به موردی حاکی از عدم رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مزبور برخورد نکرده است.

۲۹ مرداد ۱۴۰۴

رهیافت و همکاران
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

نوروزعلی میر (۸۷۱۵۳۳)

مجید صفائی (۸۰۰۴۸۷)

به نام خدا

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

توسعه ملی بازارگردان اختصاصی صندوق سرمایه گذاری

ثبت ۳۵۹۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری 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 زیرتقدیم می گردد:

	شماره صفحه
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
یادداشت های توضیحی	
الف) اطلاعات کلی صندوق	۴
ب) ارکان صندوق سرمایه گذاری	۴-۵
پ) مبنای تهیه صورت های مالی	۵
ت) خلاصه اهم رویه های حسابداری	۵-۹
ث) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایراطلاعات مالی	۱۰-۶۰

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 ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار(سهامی عام)	هادی سالار خیلی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش	داریوش امین نژاد	

مدار

داریا روش

رهیافت و همکاران

گزارش بررسی اجمالی

نشانی: تهران، نیاوران، خیابان شهید دکتر باهنر، پلاک ۶۳، طبقه فوقانی بانک ملی شعبه نیاوران

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵ تلفن: ۷-۲۶۲۵۳۲۹۶ فکس: ۲۶۲۵۸۶۴۷ کدپستی: ۱۹۷۸۶۴۸۴۹۰

www.fund.tmgic.ir

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

	یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۵۹,۸۷۰,۸۵۲,۷۶۴,۱۸۳	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴
سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی	۶	۳,۳۵۸,۶۸۱,۱۱۸,۱۹۸	۳,۳۹۲,۸۵۳,۳۲۰,۱۵۷
سرمایه‌گذاری درسایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۷	۵۴۳,۱۸۴,۰۰۷,۲۲۹	۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸	۵,۱۵۹,۶۶۲,۶۰۷,۶۰۸	۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹
حساب‌های دریافتنی	۹	۶,۰۲۵,۷۳۶,۰۳۴,۰۴۳	۲,۳۵۶,۲۱۷,۶۳۰,۷۰۷
سایر دارایی‌ها	۱۰	۴,۴۶۲,۳۱۰,۱۷۶	۱,۴۰۱,۳۲۷,۵۰۰
پیش پرداخت	۱۱	۸۹۶,۸۰۴,۵۵۶,۹۵۶	۱,۱۲۲,۷۲۲,۸۳۲,۱۰۷
جمع دارایی‌ها		**۷۵,۸۵۹,۳۸۳,۳۹۸,۳۹۳**	**۳۷,۹۲۱,۰۷۸,۱۶۲,۳۳۵**
بدهی‌ها			
جاری کارگزاری	۱۲	۳۸,۰۱۵,۸۸۰,۰۶۱	۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳	۱۶۹,۲۵۶,۹۴۹,۲۶۹	۱۷۷,۴۷۰,۹۱۲,۳۱۰
پیش‌دریافت	۱۴	۹۰۴,۰۲۳,۹۶۲,۳۳۳	۱,۲۸۷,۴۹۹,۹۱۸,۳۵۴
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۵	۹۲۳,۳۸۷,۳۲۰,۶۲۸	۹۱۴,۶۱۹,۳۶۴,۲۶۵
جمع بدهی‌ها		**۲,۰۳۴,۶۹۴,۱۱۲,۲۹۱**	**۲,۴۲۶,۲۵۷,۰۰۵,۶۰۱**
خالص دارایی‌ها	۱۶	**۷۳,۸۲۴,۶۸۹,۲۸۶,۱۰۲**	**۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		**۲,۲۲۰,۱۴۵**	**۳,۳۱۶,۰۳۲**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است .

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

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 ۱۴۰۳
		ریال	ریال
درآمدها			
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۲,۳۰۰,۱۷۳,۵۵۹,۲۶۱	۱۳۲,۲۲۶,۶۲۳,۱۹۱
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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۰	۰	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)
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۲۸۷,۶۰۹,۳۵۶,۱۳۳)	(۱۶۰,۲۵۴,۷۶۰,۳۶۹)
سایر هزینه‌ها	۲۵	(۱,۱۸۵,۱۱۹,۷۵۳,۱۹۲)	(۱۲۱,۸۹۷,۵۶۱,۳۳۱)
جمع هزینه‌ها		(۱,۴۷۲,۷۲۹,۱۰۹,۳۲۵)	(۲۸۲,۱۵۲,۳۲۱,۷۰۰)
سود قبل از هزینه‌های 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 سرمایه‌گذاری(درصد) (۱)		۲۵/۳۶	(۱۰/۹۴)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد) (۲)		۲۳/۲۶	(۱۱/۶۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره		۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۴۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۲۶,۱۳۱,۱۹۰	۲۶,۱۳۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۰۵۹	۶۳۷,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۳,۵۸۲,۹۹۸)	(۳,۵۸۲,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۵۴۱)	(۳۵,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰)
تسویه نمادهای حذف شده	۲۶	۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۰	-
سود خالص پایان دوره		۰	۱۷,۱۰۸,۲۸۳,۶۶۷,۸۴۲	۰	(۳,۹۶۱,۹۹۵,۵۴۲,۲۵۲)
تعدیلات	۲۷	۰	(۱,۳۲۶,۶۵۹,۸۸۳,۰۶۴)	۰	۳۸,۷۷۰,۰۰۲,۸۱۹
خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۳۳,۲۵۲,۱۹۶	۷۳,۸۲۴,۶۸۹,۲۸۶,۱۰۲	۱۰,۹۹۳,۵۷۷	۳۴,۰۷۳,۹۹۰,۰۹۷,۱۸۳

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

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

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی که صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی و اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ تحت شماره ۳۵۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ تحت شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری منابع از ناشر، سهامداران عمده ناشر یا سایر سرمایه گذاران به منظور خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی به منظور بازارسازی 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 می باشد که در کنار این مهم کسب منافع مالی برا ی تامین کنندگان منابع نیز حائز اهمیت است. برای نیل به این هدف، صندوق مطابق امیدنامه مجوز سرمایه گذاری درسهام و حق تقدم شرکت های مطابق یادداشت های 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 نمی باشد.

۱-۲-اطلاع رسانی:

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی که از این به بعد صندوق نامیده 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 دارایی ها 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 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۶۰,۰۰۰	۸۰
۲	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۴۰,۰۰۰	۲۰
	جمع	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۴۳/۱۲/۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ با شماره ثبت ۹۷۲۹ در اداره ثبت شرکت های 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 داریا روش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۴ به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ در اداره ثبت شرکت های 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 مدیریت رهیافت و همکاران که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، سهروردی جنوبی، پایین تر از خیابان مطهری، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول واحد های ۱و ۲.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی بر اساس ارزش های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری:

۴-۱- سرمایه گذاری ها:

سرمایه گذاری 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 صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام "ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام" می باشد.

با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند 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- سرمایه گذاری 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 می شود.

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

۴-۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی: اصل سپرده ها به بهای تمام شده منعکس می شوند و سود آنها در حساب های دریافتنی تجاری لحاظ می شود.

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

صندوق 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 شازند	شاراک	۲/۲۵	۱۶,۷۰۰	۳۳۴,۰۰۰
۳	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۲/۲۵	۴,۷۵۰	۹۵,۰۰۰
۴	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	وتوسم	۲/۵	۵۹,۱۵۰	۱,۱۸۳,۰۰۰
۵	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۲/۵	۲۰,۲۰۰	۴۰۴,۰۰۰
۶	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۲/۵	۴۱,۴۰۰	۸۲۸,۰۰۰
۷	سیمان مازندران	سمازن	۲/۵	۱۲,۷۰۰	۲۵۴,۰۰۰
۸	سیمان کرمان	سکرما	۲/۵	۱۰,۲۵۰	۲۰۵,۰۰۰
۹	سیمان شمال	سشمال	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	صتوآور ۰۴	۱	۲,۶۲۵	۵۲,۵۰۰
۱۴	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین	مبین۰۶۲	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	مرابحه فرش الماس کویر ۰۶۱۲۲۰	الماس کویر ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۹	مرابحه آرگون نورد ایران ۰۷۰۲۰۵	ارگون ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۲۰	اوراق مشارکت شهرداری تبریز	-	-	-	-
۲۱	شرکت دارویی و تهیه های زاگرس دارو پارسیان	دزاگرس	۳	۴۸,۱۷۹	۹۶۳,۵۷۷
۲۲	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	نیشکر	۳	۱۰۵,۴۳۴	۲,۱۰۸,۶۸۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۱-۲-۴- 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.

۲-۲-۴- 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 وگواهی 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.

۳-۴- 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 ۱۰۰میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبته با 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 ۳/۰درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانهٔ اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند (۲-۳-۲) 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 سپردهٔ بانکی و سپردهٔ بانکی، تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری 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 ۲.۰۷۹ میلیون ریال به ازای هرسال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	خالص ارزش صندوق تا ۵۰۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، خالص ارزش صندوق مازاد بر سقف قبلی مبلغ ۱ میلیارد ریال 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 افزارتارتماو خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ثابت: مبلغ ۳.۷۵۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالیانه، مبلغ ۱۹۰ میلیون ریال به ازای هر نماد.

کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه		
هزینه های دسترسی به نرم افزار،نارنماو خدمات پشتیبانی آنها	هزینه متغیر:		
	مبلغ خالص ارزش دارائی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	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، فاقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه میشود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمیشود. سقف هزینه متغیر از محل خالص ارزش دارایی در طول یکسال برابر ۲۵ میلیارد ریال می باشد.
	مبلغ خالص ارزش دارائی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵	
	مبلغ خالص ارزش دارائی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵	

۴-۴- پرداختنی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر سه ماه یک بـار 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 درزمان 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.

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 موضوع۲۴ 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.

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	۰	۰/۰۰
	۴۳,۳۶۲,۴۶۱,۱۷۰,۸۱۱	**۵۹,۸۷۰,۸۵۲,۷۶۴,۱۸۳**	**۲۲۱۹۰/۰۰**	**۲۱,۹۴۸,۷۴۲,۰۵۹,۱۰۵**	**۳۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴**	**۷۵/۷۱**

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱					۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
سپرده‌های بانکی :			درصد	ریال		ریال	
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۲۶۰۹۵۲۳۰۰۷ بانک ملی	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	-	۵	۵۲,۴۲۲	۰/۰۰	۵۲,۱۲۲	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۲۷۲۰۰۴ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	۵	۱۸۵,۲۲۸,۶۶۸,۲۷۷	۰/۴۴	۲۰۷,۵۸۶,۳۴۲,۷۶۶	۰/۵۵
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	۵	۳۷,۴۶۸,۱۱۰,۷۸۳	۰/۰۵	۳۵۱,۳۴۶,۸۹۸,۴۴۶	۰/۹۳
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	-	۵	۲۶,۶۱۸,۲۵۸,۴۸۸	۰/۰۴	۵,۶۱۸,۷۴۸,۱۶۹	۰/۰۲
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۲ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	-	۵	۱۷,۲۴۷,۹۶۶,۱۸۱	۰/۰۲	۲۸,۹۶۵,۲۰۲,۸۵۱	۰/۰۸
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	-	۵	۲۸,۲۱۸,۸۱۲,۲۲۲	۰/۰۵	۱۱۹,۰۵۶,۹۱۶,۲۰۷	۰/۳۱
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	-	۵	۷۸,۴۲۰,۲۶۱,۹۶۷	۰/۱۰	۳۰,۷۲۷,۸۱۸,۷۸۶	۰/۰۸
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۷ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	-	۵	۳۹,۹۵۹,۷۰۲,۰۶۵	۰/۰۵	۴۴,۵۶۱,۶۲۸,۴۶۶	۰/۱۲
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۶ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	-	۵	۱۲,۹۰۰,۵۰۲,۷۱۶	۰/۰۲	۸۰,۳۰۵,۶۰۵,۲۰۱	۰/۲۱
سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۶۶۸۸۱۰۰۲ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۵/۱۰/۱۷	۲۲/۵	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۴۷	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۹۵
سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۷۲۸۰۷۰۰۱ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۸	۲۲/۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۱
سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۹۹۴۷۱۰۰۵ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۵	۲۲/۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۷
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۲۱۰۰۵ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	-	۵	۱۰۴,۵۲۶,۶۱۶,۵۵۴	۰/۱۴	۱۹,۰۲۱,۷۸۹,۸۲۶	۰/۰۵
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	-	۵	۷۴,۳۴۹,۷۱۳,۳۰۲	۰/۱۰	۷۱,۸۲۷,۵۵۷,۰۵۸	۰/۱۹
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۹ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	-	۵	۱,۲۵۸,۲۵۷,۳۵۰	۰/۰۰	۳۴۶,۴۱۸,۱۷۵,۴۲۱	۰/۹۱
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۱ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	-	۵	۸,۸۱۶,۷۹۶,۵۵۶	۰/۰۱	۵۲,۶۹۰,۶۳۸,۳۸۵	۰/۱۴
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۲ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	-	۵	۶۱,۰۸۷,۶۷۴,۳۹۷	۰/۰۸	۲۴۶,۷۰۷,۶۰۸,۲۵۳	۰/۶۲
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۵ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	-	۵	۲۳,۴۴۶,۷۵۹,۷۸۶	۰/۰۴	۲,۴۶۰,۱۸۰,۸۶۸	۰/۰۶
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	-	۵	۷۱,۳۰۵,۱۳۸,۱۹۱	۰/۰۹	۹۱,۱۶۸,۸۰۵,۷۹۱	۰/۲۴
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۹ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	-	۵	۶۴۹,۴۱۸,۷۱۷	۰/۰۰	۱,۰۸۶,۶۲۱,۹۸۳	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۹۳۰۰۰ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	-	۵	۴۹۳,۷۳۱,۱۰۹	۰/۰۰	۶,۴۲۳,۷۹۶,۷۸۱	۰/۰۲
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۸ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	-	۵	۷۴,۱۹۴,۳۷۱,۶۲۸	۰/۱۰	۷۱,۴۵۱,۱۵۵,۷۸۰	۰/۱۹
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۸۲۲۰۴۵۰۰۲ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	-	۵	۶۳,۱۸۵,۶۰۶,۵۲۶	۰/۰۸	۹۰,۲۲۷,۷۲۴,۸۸۷	۰/۲۴
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۹۶۹۳۵۹۰۰۴ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۰/۲۲		۵	۱,۱۴۳,۴۱۴,۱۷۰	۰/۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۵
سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۷۱۱۷۳۱۰۰۵ بانک ملی	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۲۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۹	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۳۷
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۰۳۰۵۸۳۰۰۱ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	-	۵	۱۲۶,۸۷۴,۲۲۷,۷۵۱	۰/۱۷	۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۲۷۱۳۷۷۰۰۱ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	-	۵	۱۰۴,۹۲۴,۶۸۸,۴۲۱	۰/۱۴	۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۱۴۸۹۶۰۰۴ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	-	۵	۸۳,۲۲۷,۵۰۲,۴۸۹	۰/۱۱	۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۱۴۸۸۳۰۰۵ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	-	۵	۶۳,۹۲۴,۸۵۱,۸۸۸	۰/۰۸	۰	۰/۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۵۹۹۷۹۰۰۹ بانک ملی	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۲۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۸	۰	۰/۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۰۰۳۷۰۰۱ بانک ملی	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۲۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۱	۰	۰/۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۶۶۹۳۰۰۷ بانک ملی	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۲۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۱	۰	۰/۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۶۷۶۹۰۰۵ بانک ملی	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۶	۰	۰/۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۸۹۴۰۳۰۰۷ بانک ملی	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۲۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۰	۰	۰/۰۰
				۳,۳۵۸,۶۸۱,۱۱۸,۱۹۸	۴/۴۳	۳,۳۹۲,۸۵۳,۲۲۰,۱۵۷	۸/۹۵

گزارش بررسی اجمالی

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

	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ خالص ارزش فروش
		درصد	ریال	ریال	ریال		ریال
اجاره اعتمادمبین توسعه۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۶۴۰,۰۵۸	۱۰,۴۱۴,۳۷۰,۰۵۸	۰/۰۱٪	۳۷۵,۹۵۹,۵۸۸,۱۲۳
صکوک اجاره فناپ۴-۰۰۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۲۳	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۳۲,۵۵۵	۲,۷۴۸,۱۱۳,۹۴۵	۰/۰۰٪	۲,۷۴۴,۷۲۳,۴۳۸
اجاره تابان فردا ملی۱۴۰۶۰۶۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۵۰۰,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۴,۰۲۳,۲۲۶	۵۳۰,۰۲۱,۵۲۳,۲۲۶	۰/۷۰٪	۰
			۵۱۲,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۷,۷۹۵,۸۳۹	۵۴۳,۱۸۴,۰۰۷,۳۳۹	۰/۷۲٪	۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱

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

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال	ریال	
صندوق س. بخشد فارس-ثد (لبخند۱)		۶۱۵,۳۸۹,۱۵۱,۳۲۸	۶۸۴,۲۶۷,۶۲۹,۷۴۲	۰/۹۰	۱۴۴,۲۳۷,۱۲۳,۳۰۲	۱۵۶,۵۸۹,۶۸۱,۵۲۰	۰/۴۱
صندوق س. آیند معید-ثد (آیند۱)		۵۱۳,۵۸۱,۰۱۴,۰۲۰	۵۸۳,۲۸۶,۵۵۳,۵۹۲	۰/۷۷	۱۵۷,۸۹۲,۷۳۱,۰۰۱	۱۷۲,۴۴۵,۲۱۰,۱۶۱	۰/۴۵
صندوق س. با درآمد ثابت کهن (کهن۱)		۴۵۶,۰۰۳,۷۳۹,۱۵۱	۵۱۱,۲۲۸,۳۳۳,۷۹۵	۰/۶۷	۱۴۶,۶۷۸,۷۹۹,۰۲۸	۱۵۶,۱۲۴,۶۸۲,۶۱۹	۰/۴۱
صندوق س. یاقوت کاه-ثابت (یاقوت۱)		۳۲۰,۶۲۸,۸۲۸,۶۰۴	۲۸۰,۳۵۰,۸۷۹,۱۸۰	۰/۱۵	۱۲۷,۳۷۷,۷۸۰,۳۰۰	۱۴۴,۳۲۹,۳۳۷,۷۰۸	۰/۳۸
صندوق س. آوای فردای راگرس-ثابت (فردا۱)		۳۱۶,۹۹۳,۴۰۵,۳۹۵	۳۲۴,۳۶۰,۸۱۹,۵۶۵	۰/۴۲	۴,۵۴۰,۳۰۳,۳۴۳	۵,۳۸۷,۱۹۴,۹۷۰	۰/۰۱
صندوق س. آرمان آتی کوثر-ثد (آکورد۱)		۲۶۸,۵۲۷,۳۳۴,۹۹۳	۳۳۴,۷۲۵,۳۳۸,۳۰۵	۰/۴۳	۲۶۵,۲۹۶,۵۷۳,۲۰۱	۲۸۵,۰۹۸,۸۱۱,۳۸۸	۰/۷۵
س.س.درآمد ثابت کیمیاد (اپتیکس۱)		۲۵۷,۶۰۴,۱۲۱,۸۰۷	۳۱۱,۲۹۹,۰۱۵,۸۳۴	۰/۴۱	۲۱۰,۳۳۶,۹۵۱,۰۱۶	۲۲۷,۲۶۷,۰۲۱,۲۱۴	۰/۶۰
صندوق تدبیه وزن صبا تامین-الوصا۱)		۳۴۷,۳۷۹,۸۶۰,۱۳۱	۲۷۵,۶۴۸,۹۲۷,۵۷۸	۰/۳۶	-	-	۰/۰۰
صندوق س. سپهر سرمایه بیدار-ثابت (سپهر۱)		۳۹۳,۴۷۷,۹۴۱,۱۹۳	۲۰۲,۹۱۸,۶۰۴,۲۰۵	۰/۳۰	-	-	۰/۰۰
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-ثد (اعتماد۱)		۳۹۰,۵۱۳,۵۸۵,۰۷۷	۳۲۲,۰۴۰,۲۷۵,۴۷۱	۰/۴۳	۱۵۵,۳۰۶,۲۹۵,۹۳۱	۱۶۷,۶۳۳,۵۸۳,۶۷۱	۰/۴۴
صندوق س. ثبات ویستا-ثد (ثبات۱)		۲۷۸,۳۱۸,۸۷۳,۲۲۰	۲۸۴,۶۶۷,۲۵۳,۶۴۴	۰/۳۸	-	-	۰/۰۰
صندوق س.فارا اعتماد پایدار-ثابت (فران۱)		۱۹۰,۰۴۶,۳۳۵,۳۳۷	۲۰۱,۸۴۶,۷۵۲,۹۲۳	۰/۲۷	-	-	۰/۰۰
صندوق س. توسعه افق رایین-ثد (رایین۱)		۱۸۴,۴۱۷,۷۵۲,۰۰۲	۲۱۳,۵۰۸,۷۷۹,۸۶۰	۰/۲۸	۸۳,۷۱۹,۲۹۱,۲۵۳	۹۰,۵۶۳,۷۱۷,۱۴۸	۰/۲۴
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت (فیروزا۱)		۱۳۴,۶۷۰,۹۶۱,۳۵۴	۱۶۷,۰۲۹,۳۸۴,۶۳۴	۰/۲۲	۲۳۰,۹۹۴,۱۸۹,۵۵۵	۲۴۹,۶۲۶,۹۹۰,۲۶۴	۰/۶۶
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت (ارکیده۱)		۸۶,۵۵۰,۶۸۱,۸۶۴	۱۰۲,۰۳۸,۵۵۲,۰۷۶	۰/۱۳	۶۰,۰۰۳,۹۲۶,۶۳۴	۶۶,۱۴۱,۹۰۶,۴۷۵	۰/۱۷
صندوق س.دامرز-ثد (نشان۱)		۹۰,۱۰۳,۳۸۱,۴۶۷	۹۷,۵۵۸,۰۱۴,۳۸۹	۰/۱۳	-	-	۰/۰۰
صندوق س. تیج دوم کلرا-ثد (کلرا۱)		۵۰,۰۳۶,۱۲۷,۱۸۰	۵۰,۷۵۹,۲۱۳,۵۲۱	۰/۰۷	-	-	۰/۰۰
صندوق س.ثروت افزون فاخر-ثد (فاخر۱)		۱۵,۰۰۷,۹۷۸,۹۵۴	۱۵,۳۷۷,۵۳۵,۱۹۵	۰/۰۲	۱۷۰,۱۱۸,۳۸۲,۱۹۱	۱۸۲,۵۶۶,۹۲۵,۹۰۰	۰/۴۸
صندوق س.درآمد ثابت سامد-ثد (سامد۱)		-	-	۰/۰۰	۵۳,۱۱۲,۴۲۰,۸۲۲	۵۵,۶۵۱,۶۱۲,۸۱۱	۰/۱۵
		۴,۶۰۶,۹۹۹,۱۸۹,۰۹۶	۵,۱۵۹,۶۶۳,۶۰۷,۶۰۸	۶/۸۰	۱,۸۱۰,۶۰۵,۹۸۶,۵۵۷	۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۳۹	۵/۱۷

۹- حساب‌های دریافتنی

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود دریافتنی سپرده بانکی	۳۳,۱۰۱,۶۳۳,۷۷۱	متعدد	(۲۸۵,۳۷۳,۵۲۹)	۳۳,۸۱۶,۲۷۰,۲۴۲	۱۴,۵۱۲,۸۹۰,۳۰۷
سود سهام دریافتنی	۶,۰۱۵,۷۰۱,۰۶۰,۰۳۸	۲۵	(۱۳,۷۸۱,۲۹۶,۲۳۷)	۶,۰۰۱,۹۱۹,۷۶۳,۸۰۱	۲,۳۴۱,۷۰۴,۷۴۰,۴۰۰
	۶,۰۴۹,۸۰۲,۷۰۳,۸۰۹		(۱۴,۰۶۶,۶۶۹,۷۶۶)	۶,۰۳۵,۷۳۶,۰۳۴,۰۴۳	۲,۳۵۶,۲۱۷,۶۳۰,۷۰۷

۱۰- سایر دارایی ها

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

	مانده درابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج نرم افزار و سایت	۱,۰۳۷,۸۷۵,۳۹۰	۴,۶۹۴,۵۰۵,۴۶۵	(۲,۲۹۵,۹۲۲,۵۰۱)	۳,۴۲۶,۴۵۸,۳۵۴
مخارج عضویت درکانون	۳۷۴,۳۴۹,۹۰۶	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۷,۶۰۰,۳۸۸)	۱,۰۳۵,۸۴۹,۶۱۸
مخارج برگزاری مجامع	۲,۲۰۴	-	-	۲,۲۰۴
	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

	یادداشت	مانده درابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
بابت تعداد مبین، آرگون،الماس گویر،صنوآور،تلان و شهرداری تبریز	۱۱-۱	۱,۱۲۲,۷۲۲,۸۳۲,۱۰۷	۸۳۹,۷۶۸,۷۷۷,۹۹۱	(۱,۰۶۵,۶۸۷,۰۵۳,۱۴۲)	۸۹۶,۸۰۴,۵۵۶,۹۵۶

۱-۱۱حساب پیش پرداخت شامل اقلام زیر می باشد

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
مبین	۳۳۰,۱۱۶,۳۶۳,۰۱۳	۹۷,۵۶۶,۷۵۹,۰۰۶
صنوآور	۲,۷۴۹,۰۹۸,۶۹۰	۳۶,۲۸۸,۰۹۹,۷۸۰
تلان	۱۴۵,۰۲۵,۲۱۸,۵۷۷	۲۶۷,۳۰,۴۸۴,۰۴۶
الماس گویر	۷۸,۴۳۷,۵۸۹,۵۶۸	۲۳,۷۳۳,۰۵۸,۱۷۶
آرگون	۱۳۰,۵۲۷,۱۲۳,۴۰۸	۷۴,۷۳۴,۹۷۷,۱۷۶
شهرداری تبریز	۲۰۹,۶۶۴,۱۶۲,۸۰۰	۶۳۳,۱۱۹,۴۵۳,۹۲۳
	۸۹۶,۸۰۴,۵۵۶,۹۵۶	۱,۱۳۳,۷۲۲,۸۳۲,۱۰۷

۱۲- جاری کارگزاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

نام شرکت کارگزاری	مانده در ابتدای سال بدهکار(بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال بدهکار(بستانکار)
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک ملی ایران	(۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲)	۴۷,۷۳۴,۵۹۱,۷۳۰,۰۷۳	(۴۷,۷۲۵,۹۴۰,۷۹۹,۴۶۳)	(۳۸,۰۱۵,۸۸۰,۰۶۱)

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
مدیر صندوق - شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار	۱۶۷,۸۹۹,۷۱۳,۰۳۵	۱۷۶,۱۰۰,۳۴۰,۷۸۴
متولی - شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۱۹۶,۷۲۰,۹۳۰	۶۲۸,۰۷۸,۸۵۹
متولی - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش	۴۱۸,۰۱۶,۲۸۶	
حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۷۴۲,۴۹۹,۰۲۸	۷۴۲,۴۹۲,۶۶۷
	۱۶۹,۲۵۶,۹۴۹,۲۶۹	۱۷۷,۴۷۰,۹۱۲,۳۱۰

۱۴-پیش دریافت

	یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی	۱۴-۱	۹۰۴,۰۲۳,۹۶۲,۳۲۳	۱,۲۸۷,۴۹۹,۹۱۸,۳۵۴

۱-۱۵-پیش دریافت کارمزد بازارگردانی شامل ۱۱۳,۶۲۳,۸۳۵,۶۷۵ ریال برای نماد ثابان، ۸۱,۸۹۲,۳۸۳,۵۵۱ ریال نماد الماس کویر، ۳۳۹,۰۵۸,۴۲۲,۷۰۰ ریال نماد مبین، ۱,۲۹۷,۱۳۱,۲۴۰ 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

		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه		۴۹۷,۸۶۴,۱۹۰	۵۰۲,۱۷۷,۷۴۲
مخارج نرم افزار		۹,۴۵۰,۴۶۴,۷۵۹	۴,۱۵۷,۸۹۰,۰۲۳
سایر حساب های پرداختنی	۱۵-۱	۹۱۳,۴۲۸,۹۹۱,۶۷۹	۹۰۹,۹۵۹,۰۱۶,۳۹۰
بهره تسهیلات پرداختنی		۰	۲۸۰,۱۱۰
		۹۲۳,۳۸۷,۳۲۰,۶۲۸	**۹۱۴,۶۱۹,۳۶۴,۲۶۵**

۱-۱۵-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

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۲۸,۹۵۵,۴۷۸	۲۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۲۰۶,۴۲۵,۴۹۷
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۳۳,۰۵۲,۱۹۶	۷۳,۳۸۰,۶۶۰,۲۳۰,۶۲۴	۱۰,۵۰۴,۰۰۴	۲۴,۸۳۱,۶۱۴,۷۳۱,۲۲۷
	۳۳,۲۵۲,۱۹۶	**۷۳,۸۲۴,۶۸۹,۲۸۶,۱۰۲**	**۱۰,۷۰۴,۰۰۴**	**۲۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۲۴**

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
		ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۲,۱۹۹,۰۷۴,۶۲۲,۴۵۰	(۲۱,۱۹۸,۰۹۵,۲۲۰)
سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری	۱۷-۲	۱۰۱,۱۰۰,۶۷۱,۱۲۴	۱۵۳,۴۲۲,۷۲۸,۶۱۱
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه	۱۷-۳	(۱,۷۲۴,۲۱۲)	۰
		۲,۳۰۰,۱۷۳,۵۵۹,۲۶۱	**۱۳۲,۲۲۶,۶۳۳,۱۹۱**

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

نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی	۹,۱۷۳,۸۰۰	۲۷,۰۸۲,۷۱۶,۰۵۰	(۳۶,۰۹۶,۱۷۶,۰۱۴)	(۲۸,۱۸۳,۳۹۷)	۹۵۸,۳۵۷,۶۳۹	(۴۴,۸۸۷,۷۰۳)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱,۸۶۹,۳۳۵	۵۴,۹۲۱,۲۶۶,۸۰۰	(۶۶,۳۴۴,۲۶۹,۳۸۱)	(۴۱,۷۴۶,۵۴۶)	(۱۱,۴۵۴,۷۴۹,۱۲۷)	۴,۸۹۴,۱۴۵,۵۹۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۹۴,۰۴۲,۸۵۰	۶۹۳,۶۴۴,۶۱۹,۰۰۰	(۶۵۱,۰۰۴,۹۹۸,۱۰۰)	(۴۵۹,۲۵۹,۵۱۷)	۴۲,۱۷۰,۳۶۱,۳۸۳	(۱۹۰,۳۱۱,۰۴۰)
سیمان شمال	۶,۴۴۴,۳۹۶	۱۷۶,۷۴۱,۳۴۹,۰۰۰	(۱۴۹,۵۹۹,۷۴۳,۳۰۷)	(۱۲۴,۳۲۱,۶۹۹)	۲۷,۰۰۷,۳۷۳,۹۹۴	(۵,۱۵۱,۱۹۱)
سیمان‌مازندران	۵,۳۰۲,۳۰۰	۴۲۰,۹۲۳,۶۲۵,۰۰۰	(۱۷۹,۳۰۹,۳۸۸,۱۹۴)	(۱۷۵,۵۰۸,۰۹۶)	۵۱,۵۴۸,۷۲۸,۷۱۰	(۱۹,۳۵۴)
بین المللی ساروج بوشهر	۵,۱۴۹,۷۹۱	۲۴۵,۳۵۲,۹۴۵,۹۵۰	(۲۰۵,۹۲۳,۱۸۷,۲۰۳)	(۱۸۶,۳۹۳,۷۱۶)	۳۹,۱۲۸,۳۶۵,۰۳۱	(۷۱,۴۳۳,۴۱۶)
داروسازی دانا	۵۶,۵۹۰,۰۰۰	۷۰۹,۸۳۵,۳۰۰,۰۰۰	(۵۸۷,۱۸۳,۷۶۸,۹۵۵)	(۵۳۹,۴۷۱,۶۱۶)	۱۲۲,۱۱۲,۰۵۹,۴۲۹	(۳,۵۳۸,۶۷۵,۵۸۴)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۴,۲۸۲,۴۰۰	۱۲۷,۴۶۱,۲۹۴,۰۰۰	(۱۰۴,۳۷۰,۱۱۲,۰۵۶)	(۹۶,۷۲۳,۹۱۸)	۲۲,۷۰۲,۴۴۷,۰۲۶	۴۴۵,۲۲۷,۹۸۶
سیمان کرمان	۴,۷۷۳,۲۰۲	۲۱۵,۰۷۳,۰۴۰,۰۶۰	(۱۸۷,۸۱۳,۴۴۶,۳۳۰)	(۱۶۳,۴۵۳,۹۷۲)	۲۷,۰۶۵,۱۳۹,۶۵۶	(۳۴,۲۱۱,۶۸۳)
داروسازی اسوه	۶۵۵,۱۲۷	۲۵,۳۶۴,۵۵۵,۵۵۰	(۲۲,۷۱۷,۲۴۱,۸۱۲)	(۱۹,۲۷۶,۶۳۴)	۲,۶۲۸,۰۵۹,۲۹۴	۶۵۰,۸۲۴,۹۶۰
دارویی و لهاده های زاگرس دارو	۲۴۸,۵۴۲,۲۰۵	۶,۵۷۳,۹۱۹,۸۴۰,۷۱۰	(۴,۹۸۰,۰۲۵,۵۶۷,۲۷۶)	(۴,۶۲۷,۹۱۶,۸۶۱)	۱,۵۸۹,۲۵۶,۳۵۶,۵۷۳	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۳,۶۸۳,۹۳۰	۱۳۹,۰۸۳,۹۶۹,۷۰۰	(۱۱۰,۱۱۵,۲۷۷,۲۶۳)	(۱۰۵,۷۰۲,۳۴۰)	۲۸,۸۶۳,۸۹۰,۰۹۷	(۴۷۰,۰۶۲,۴۲۰)
پخش رازی	۶,۲۹۹,۱۶۵	۱۱۵,۵۳۵,۷۲۴,۱۵۰	(۹۵,۸۷۴,۴۰۷,۱۳۷)	(۸۷,۸۰۵,۹۰۹)	۱۹,۵۷۳,۵۱۱,۱۱۴	(۲۵,۲۲۶,۴۰۶,۵۷۶)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۴,۸۹۴,۹۲۶	۱,۳۲۵,۰۷۹,۷۷۷,۷۵۰	(۱,۰۰۸۶,۸۸۶,۹۸۹,۷۶۰)	(۱,۰۰۷,۰۵۶,۳۵۹)	۲۳۷,۴۸۵,۷۳۱,۶۳۱	-
کیمیدارو	-	-	-	-	-	۱,۴۲۶,۲۹۷,۶۳۱
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	(۵۳,۷۴۲,۷۳۵)
جمع		۱۰,۶۶۹,۷۴۳,۱۱۳,۷۳۰	(۸,۴۶۳,۹۹۵,۶۸۳,۸۷۸)	(۷,۶۷۲,۸۱۹,۵۸۳)	۲,۱۹۹,۰۷۴,۶۳۴,۴۵۰	(۳۱,۱۹۸,۰۹۵,۴۳۰)

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

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان	۴,۸۷۹,۲۲۶	۲۲۰,۰۲۸,۷۸۹,۰۳۸	(۲۲۹,۰۷۳,۰۹۲,۲۷۰)	(۲۹,۷۰۱,۲۴۰)	۱۰,۹۲۵,۹۹۳,۹۲۸	۲۳,۹۷۳,۹۸۰,۷۲۴
صندوق س. سپید دماوند	۲۶,۱۰۵,۰۰۰	۵۸۲,۶۲۶,۴۶۲,۶۵۲	(۵۸۰,۹۰۱,۵۶۲,۱۶۲)	(۲۹,۲۹۵,۲۸۲)	۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	۲۱,۸۲۹,۷۱۲,۱۷۲
صندوق س. ثبات ویستا -د	۴,۵۱۷,۰۴۲	۱۱۰,۹۸۹,۲۸۲,۲۲۸	(۱۱۰,۰۶۰,۶۹۸,۷۹۱)	(۷,۲۹۱,۷۴۶)	۹۲۱,۰۹۳,۸۰۱	-
صندوق س. اوای فردای زاگرس-ثابت	۱,۷۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۷,۲۸۰,۰۰۰	(۴۹,۵۱۴,۲۱۲,۰۰۹)	(۳,۲۷۶,۸۱۳)	۵۰۷,۶۹۱,۱۷۸	۷۶۵,۵۱۹,۴۲۲
صندوق س. لبخند فارابی-د	۶,۰۴۹,۵۲۱	۱۲۱,۵۸۷,۰۰۳,۵۴۵	(۱۱۱,۲۷۶,۲۹۲,۴۴۵)	(۸,۲۰۷,۰۰۴)	۱۰,۱۰۲,۳۰۴,۰۹۶	-
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	۵۲۵,۷۱۵	۱۵,۳۰۵,۵۰۲,۲۶۰	(۱۴,۶۷۲,۷۶۱,۲۸۶)	(۱,۰۳۳,۱۱۵)	۶۳۱,۷۰۷,۸۵۹	-
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	۹۸۶,۲۲۱	۷۵,۲۴۶,۱۲۵,۲۷۴	(۷۱,۳۵۰,۹۰۵,۷۸۸)	(۵,۰۸۵,۷۶۴)	۳,۹۹۰,۱۳۳,۸۲۱	۱۰,۵۰۱,۵۶۳,۴۵۹
صندوق س.درآمد ثابت سامان-د	۴,۴۴۷,۸۱۲	۵۶,۵۶۷,۲۷۳,۰۱۶	(۵۵,۶۵۱,۷۱۴,۸۱۱)	(۳,۸۱۸,۲۴۵)	۹۱۱,۷۲۹,۹۶۰	۲۷۶,۵۶۸,۷۲۳
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۱۵,۷۶۴,۰۰۰	۲۵۷,۲۲۰,۶۹۴,۰۰۰	(۲۲۲,۵۷۱,۹۲۲,۹۵۵)	(۱۷,۲۶۹,۱۷۹)	۲۴,۷۳۱,۲۹۱,۹۱۶	۹,۱۰۸,۱۹۱,۶۱۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۴,۱۹۴,۰۸۵	۲۴۱,۹۰۹,۲۸۰,۸۹۶	(۲۲۵,۰۷۸,۸۵۲,۹۱۱)	(۱۶,۲۲۸,۶۷۵)	۱۶,۸۱۴,۱۹۹,۳۱۰	-
صندوق س. سپهر سرمایه بیدار- ثابت	۲,۰۹۹,۸۰۷	۶۲,۵۹۲,۹۵۹,۱۰۰	(۶۲,۳۴۴,۱۲۶,۷۰۵)	(۴,۲۹۲,۵۸۷)	۲۵۵,۵۱۹,۸۰۸	۱۹,۸۰۵,۷۷۸,۲۴۹
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۶۵۴,۷۲۸,۱۵۲)	(۲,۵۲۷,۱۹۲)	۳,۷۸۲,۷۴۴,۶۵۴	-
س.س درآمد ثابت کیمیا-د	۷,۳۸۴,۰۰۰	۱۱۸,۱۲۰,۲۰۲,۰۰۰	(۱۰۸,۹۰۱,۸۱۲,۷۲۷)	(۷,۹۷۲,۷۶۱)	۹,۲۲۰,۵۰۵,۵۰۲	-
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۸۰۷,۵۰۴	۵۸,۱۶۷,۳۱۷,۲۲۶	(۵۴,۹۵۶,۱۹۷,۹۰۲)	(۲,۹۲۶,۱۸۰)	۳,۲۰۷,۱۹۲,۱۵۳	-
صندوق س. آوند مقید-د	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۴۱,۲۲۶,۸۵۵	(۱۳۸,۰۸۵,۹۹۲,۹۲۷)	(۱۰,۰۸۰,۰۱۵)	۱,۲۴۵,۲۶۲,۸۹۳	-
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۱,۴۱۲,۰۰۰	۲۵,۰۱۵,۸۲۲,۰۰۰	(۲۳,۷۲۴,۶۱۶,۸۲۵)	(۱,۶۸۸,۵۲۵)	۱,۲۷۹,۵۱۷,۶۳۰	-
صندوق اندیشه ورزان صبا-تامین -د	۲,۴۹۰,۱۱۲	۱۵۵,۶۸۹,۶۸۶,۸۹۶	(۱۵۱,۶۱۵,۸۵۷,۲۹۳)	(۱۰,۳۵۸,۸۲۷)	۴,۰۶۳,۲۷۰,۷۷۶	-
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۲۲,۲۲۲,۰۰۰	۵۸۶,۷۲۶,۳۷۹,۴۰۳	(۵۸۰,۸۹۲,۰۷۹,۵۰۷)	(۳۹,۶۰۵,۲۶۴)	۵,۸۹۴,۶۹۴,۶۳۲	-
صندوق س. پارند پایدار سپهر	-	-	-	-	-	(۹۵۴,۷۹۲,۹۴۶)
صندوق س نوع دوم رایکا	-	-	-	-	-	۵۳,۵۸۵,۱۵۹,۳۱۸
صندوق س الزا تعاد پایدار	-	-	-	-	-	۲,۶۹۸,۵۱۳,۵۳۱
صندوق س. نوع دوم اکام-د	-	-	-	-	-	۱,۲۲۰,۹۰۲,۸۲۷
صندوق س نوع دوم افق آتی	-	-	-	-	-	(۲۱۴,۵۶۵,۶۴۸)
صندوق س.اعتماد داریک	-	-	-	-	-	۸۱۸,۰۴۹,۲۶۹
صندوق س نگین سامان	-	-	-	-	-	۶۲,۶۵۹
		۳,۱۴۶,۸۲۴,۶۰۰,۶۰۸	(۳,۰۴۵,۵۲۹,۶۶۹,۵۹۸)	(۳۱۴,۲۵۹,۸۸۶)	۱۰۱,۱۰۰,۶۷۱,۱۲۴	۱۵۳,۴۲۴,۷۲۸,۶۱۱

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

		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	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره اعتمادمبین توسعه۱۴۰۶۱۲۲۷	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۰,۰۰۱,۷۴۴,۳۱۳)	۰	(۱,۷۴۴,۳۱۳)	-
		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۰,۰۰۱,۷۴۴,۳۱۳)	۰	(۱,۷۴۴,۳۱۳)	-

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 خرداد ۳۱ ۱۴۰۳
		ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی	۱۸-۱	۱۰,۴۳۳,۹۸۲,۰۱۶,۸۰۶	(۶,۱۹۰,۳۳۱,۸۷۱,۴۳۸)
سود تحقق نیافته نگهداری واحد صندوق های سرمایه‌گذاری	۱۸-۲	۴۴۴,۰۱۱,۶۵۹,۴۵۹	۸۲,۵۲۹,۵۷۳,۵۹۴
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره	۱۸-۳	(۱۲۹,۸۱۹,۸۳۷)	۰
سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم	۱۸-۴	(۱۴,۴۰۰,۹۳۷,۷۰۵)	۰
		۱۰,۸۶۳,۴۶۲,۹۱۸,۷۲۳	(۶,۱۰۷,۸۰۲,۲۹۷,۸۴۴)

۱- ۱۸-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 نگهداری	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۲۰,۹۸۵,۵۳۶	۹,۵۸۷,۰۵۴,۱۸۳,۰۳۲	(۷,۰۸۰,۹۶۶,۳۶۴,۳۶۱)	(۷,۳۸۶,۱۶۱,۱۷۹)	۲,۴۹۸,۸۰۱,۶۵۷,۵۹۲	۱,۰۶۰,۱۶۲,۴۵۶,۶۶۹
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۱,۳۳۷,۷۷۴	۵۵۳,۴۳۴,۹۶۸,۸۶۰	(۷۴۷,۴۴۱,۴۵۱,۲۶۰)	(۲۱۹,۸۵۰,۵۷۶)	(۱۹۵,۴۳۶,۳۳۲,۹۷۶)	(۳۰۷,۱۵۷,۸۷۲,۰۸۶)
داروسازی اسوه	۷۱۹,۰۴۸	۲۳,۳۷۶,۲۵۰,۴۸۰	(۳۹,۹۹۷,۳۹۶,۹۰۹)	(۱۷,۷۶۵,۹۵۰)	(۶,۶۳۸,۹۱۲,۳۷۹)	(۱,۶۴۳,۰۶۸,۸۵۸)
پتروشیمی شازند	۸۰,۴۵۶,۸۰۹	۷۴۰,۷۶۵,۸۴۰,۴۶۳	(۹۹۴,۹۶۶,۱۱۷,۷۸۰)	(۵۶۲,۹۸۲,۰۳۹)	(۲۵۴,۷۶۴,۲۵۹,۳۵۶)	(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	(۹۹۳,۷۰۳,۶۳۰,۷۷۶)	(۹۸۱,۹۳۴,۳۷۳)	۳۵۷,۳۳۳,۳۴۶,۳۵۱	(۱۲۷,۸۷۰,۸۷۲,۰۷۰)
داروسازی دانا	۹۰۷,۱۲۱,۰۷۲	۱۱,۰۷۵,۹۴۸,۳۰۱,۳۳۰	(۹,۴۲۵,۲۴۲,۷۲۶,۳۹۵)	(۸,۴۱۷,۷۲۰,۷۰۹)	۱,۶۴۲,۲۸۷,۸۴۴,۲۲۶	(۵,۷۷۷,۴۸۹,۸۶۵,۷۸۴)
کیمیدارو	۹۹۸,۶۳۸	۲۱,۵۳۰,۴۱۹,۶۸۰	(۳۱,۳۵۴,۳۹۷,۵۱۴)	(۱۶,۳۶۳,۱۱۹)	۱۵۹,۶۵۹,۰۴۷	(۷,۸۷۷,۳۰۸,۹۱۸)
سیمان شمال	۵۳,۱۲۱,۹۳۴	۱,۶۰۴,۸۱۳,۶۲۶,۱۴۰	(۱,۲۵۰,۴۱۲,۸۶۸,۹۵۷)	(۱,۲۱۹,۶۵۸,۳۵۶)	۳۵۳,۱۸۱,۰۹۸,۸۲۷	(۱۶۳,۴۷۵,۹۰۱,۰۴۳)
بین المللی سایپا بوشهر	۴۴,۵۱۹,۴۶۹	۲,۳۳۲,۸۱۹,۱۲۷,۶۰۰	(۱,۷۹۷,۷۴۸,۸۲۹,۳۹۳)	(۱,۷۷۳,۹۴۲,۵۳۷)	۵۳۳,۳۹۷,۳۵۵,۶۷۱	(۱۴۳,۱۰۴,۶۱۵,۰۸۵)
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی	۳۸۱,۰۳۸,۰۹۰	۶۹۳,۸۵۸,۳۵۴,۲۱۰	(۸۱۶,۹۳۶,۸۳۱,۳۹۳)	(۵۲۷,۳۳۳,۳۴۹)	(۱۲۳,۶۰۵,۸۰۹,۴۳۱)	(۱۶,۹۴۹,۰۵۳,۶۳۹)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۲۱۴,۷۴۳,۸۷۲	۱,۴۱۵,۱۵۵,۵۲۶,۴۸۰	(۱,۰۱۴,۶۳۱,۰۵۶,۷۱۱)	(۱,۰۷۵,۵۱۸,۲۰۰)	۳۹۹,۴۴۸,۹۵۱,۵۶۹	(۲۸۵,۵۳۸,۴۴۳,۸۴۰)
پخش رازی	۱۵,۷۶۶,۷۵۴	۲۷۱,۹۷۶,۵۰۶,۵۰۰	(۲۵۱,۰۴۳,۲۱۰,۴۹۷)	(۲۰۶,۲۰۲,۱۴۵)	۲۰,۷۲۶,۵۹۳,۸۵۸	(۲۸۳,۸۹۳,۸۷۷,۰۹۹)
دارویی و تهیه های زاگرس دارو	۴۳,۷۵۲,۳۲۹	۱,۷۰۸,۵۳۸,۴۴۷,۴۵۰	(۱,۱۱۷,۱۶۶,۵۰۵,۷۱۵)	(۱,۲۹۸,۴۸۱,۶۲۰)	۵۹۰,۰۶۳,۴۶۰,۱۱۵	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۷۵,۴۱۲,۷۱۹	۲۴,۶۴۴,۹۶۴,۴۸۰,۱۵۰	(۳۰,۸۳۹,۰۸۴,۹۱۷,۳۰۰)	(۱۸,۷۳۰,۱۷۳,۰۰۵)	۳,۷۸۷,۱۴۹,۳۸۹,۹۴۵	۰
		۵۹,۷۸۷,۰۵۶,۷۹۱,۲۶۵	(۴۹,۳۰۷,۶۳۶,۶۱۱,۳۹۸)	(۴۵,۴۳۸,۱۶۳,۱۶۱)	۱۰,۴۳۳,۹۸۲,۰۱۶,۸۰۶	(۶,۱۹۰,۳۳۱,۸۷۱,۴۳۸)

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

نام صندوق	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. آرمان آتی کوثر-ح	۳,۸۸۹,۰۴۹	۳۴۴,۷۴۷,۲۵۸,۶۰۱	(۳۸۳,۷۱۲,۰۲۹,۸۳۱)	(۳۱,۹۲۰,۴۲۰)	۲۱,۰۱۲,۳۰۸,۳۳۰	-
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۲,۷۴۶,۸۱۵	۱۶۷,۰۶۰,۶۶۱,۳۳۰	(۱۴۴,۳۱۰,۷۲۳,۷۶۹)	(۱۱,۲۷۶,۵۹۵)	۲۲,۷۴۸,۶۶۰,۸۶۶	-
صندوق س.ثروت آگاه-ثابت	۱۲,۰۲۲,۰۱۵	۳۸۰,۳۷۶,۵۵۴,۶۰۰	(۳۳۵,۷۰۲,۱۰۲,۴۰۸)	(۱۵,۶۷۵,۴۱۷)	۴۴,۶۶۷,۷۷۶,۷۷۵	۴۱۲,۹۱۶,۱۲۳
ص.س.درآمد ثابت کوثر-ا.د	۱۸,۷۱۲,۶۴۳	۲۱۱,۲۱۰,۱۶۲,۹۲۸	(۲۷۲,۲۴۸,۲۶۸,۷۹۶)	(۲۱,۰۱۴,۱۱۱)	۳۸,۹۵۰,۸۵۷,۰۴۱	-
صندوق س. آوند مفید-ح	۴۸,۵۲۲,۱۷۶	۵۸۳,۴۱۵,۹۲۴,۸۲۸	(۵۲۸,۱۲۲,۶۹۳,۱۸۰)	(۳۹,۳۸۱,۲۵۱)	۵۵,۲۵۳,۰۶۰,۴۱۷	-
صندوق س.ثروت افزون فاخر-ح	۹۱۲,۰۰۰	۱۵,۳۷۸,۵۹۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۷,۹۷۸,۹۵۴)	(۱,۰۲۲,۸۰۵)	۴۶۹,۵۶۶,۲۴۱	-
صندوق س.اعتماد افرین پارسیان-ا.د	۳,۴۶۶,۴۴۵	۲۲۷,۰۶۲,۵۵۲,۱۹۵	(۳۰۰,۰۵۴,۸۲۲,۶۹۴)	(۲۲,۰۷۶,۷۲۲)	۲۶,۹۸۶,۶۵۷,۸۲۷	-
صندوق س. لبخند فارابی-ح	۲۲,۲۲۹,۹۳۷	۶۸۴,۴۴۳,۸۲۴,۹۵۶	(۶۲۶,۵۱۸,۲۷۰,۹۰۲)	(۴۶,۱۹۲,۲۰۸)	۵۷,۷۷۹,۲۵۸,۸۶۶	-
صندوق س. پا درآمد ثابت کیان	۶,۸۶۵,۷۹۷	۵۱۱,۷۶۲,۷۷۶,۷۸۶	(۴۶۵,۲۲۲,۰۹۸,۰۵۲)	(۳۶,۵۴۲,۹۸۷)	۴۶,۵۰۶,۱۲۴,۲۳۵	-
صندوق س. توسعه افق رفیعین-ح	۱۱,۲۲۲,۷۴۲	۲۱۳,۵۲۳,۱۹۲,۶۷۸	(۱۸۹,۵۵۲,۰۲۲,۴۷۶)	(۱۴,۴۱۲,۸۱۶)	۲۲,۹۵۶,۷۲۶,۳۸۶	-
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۷,۸۵۸,۷۱۷	۱۰۲,۰۴۵,۴۴۰,۱۲۵	(۸۹,۰۲۷,۰۵۸,۵۶۲)	(۶,۸۸۸,۰۶۷)	۱۳,۰۰۱,۶۹۳,۶۱۵	-
صندوق اندیشه ورزان صبا-ا.د	۵,۷۲۴,۵۸۸	۲۷۵,۶۶۷,۵۲۵,۱۹۰	(۲۴۷,۲۷۹,۸۶۰,۱۲۱)	(۱۸,۶۰۷,۵۵۹)	۲۸,۲۶۹,۰۶۷,۴۵۰	-
صندوق س. نشان هامون-ح	۴,۵۲۰,۰۰۰	۹۷,۵۶۴,۶۰۰,۰۰۰	(۹۰,۱۰۲,۳۸۱,۴۶۷)	(۶,۵۸۵,۶۱۰)	۷,۴۵۵,۶۲۲,۹۲۳	-
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	۱۱,۴۲۹,۶۵۰	۲۲۴,۲۸۲,۷۱۵,۴۰۰	(۳۱۷,۸۲۰,۴۹۸,۰۲۲)	(۲۱,۸۹۵,۸۲۲)	۶,۵۲۰,۵۲۱,۵۲۵	۱۲,۶۹۳,۶۲۱,۹۹۰
صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت	۵,۶۱۵,۵۰۰	۲۰۱,۸۶۰,۳۷۸,۵۰۰	(۱۹۰,۰۲۶,۲۲۵,۲۲۷)	(۱۳,۶۲۵,۵۷۶)	۱۱,۸۰۰,۲۱۷,۵۸۷	-
صندوق س. سپهر سرمایه پیدار- ثابت	۹,۶۹۷,۱۹۳	۳۰۳,۹۳۹,۱۲۰,۱۹۹	(۲۹۲,۴۲۷,۹۴۱,۱۹۳)	(۲۰,۵۱۵,۸۹۱)	۱۱,۲۹۰,۶۶۳,۱۱۵	۴۸,۲۲۷,۴۲۰,۸۵۵
صندوق س. کارا-ا.د	۲,۰۵۶,۰۰۰	۵۰,۷۶۲,۶۲۰,۰۰۰	(۵۰,۰۲۶,۱۳۷,۱۸۰)	(۳,۶۲۶,۴۷۸)	۷۲۳,۰۷۶,۳۴۲	-
صندوق س. ثبات ویسا-ح	۱۱,۴۶۱,۱۲۱	۲۸۶,۶۸۶,۹۷۰,۰۱۸	(۲۷۸,۲۱۸,۸۷۴,۲۴۰)	(۱۹,۲۱۶,۳۷۰)	۶,۴۴۸,۸۷۹,۴۰۸	-
صندوق س. سپهر دماوند-ا.د	-	-	-	-	۱,۱۲۰,۷۵۰,۱۲۴	-
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	-	-	-	-	۱۸,۹۲۳,۴۴۴	-
صندوق س. پارند پایدار سپهر	-	-	-	-	۵,۵۷۲,۸۸۶	-
صندوق س.درآمد ثابت رسام-ا.د	-	-	-	-	۱,۶۴۱,۷۰۱,۷۱۹	-
صندوق س.اعتماد داریک-ح	-	-	-	-	۱۸,۲۹۸,۵۹۶,۵۲۲	-
		۵,۱۶۰,۰۱۰,۹۰۸,۳۴۴	(۴,۷۱۵,۶۵۰,۹۴۸,۱۴۹)	(۳۴۸,۳۰۰,۷۲۶)	۴۴۴,۰۱۱,۶۵۹,۲۵۹	۸۲,۵۲۹,۵۷۳,۵۹۴

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

نام اوراق	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	زیان تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره تابان فردا مالی۱۴۰۶۰۶۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	
اجاره اعتمادمبین توسعه۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۲۹,۸۲۷)	(۱,۲۷۰,۰۰۰)	(۱,۲۱۹,۸۲۷)	-
صکوک اجاره فناپ۳-۰۲ماهه۲۳٪	۲,۶۲۵	۲,۶۱۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۱)	(۱,۸۹۴,۶۰۹)	۰	-
		۵۱۲,۶۱۱,۸۷۵,۰۰۰	(۵۱۲,۶۶۶,۰۲۱,۲۲۸)	(۷۵,۶۶۴,۶۰۹)	(۱۲۹,۸۱۹,۸۲۷)	-

۴-۱۸- سود(زیان)تحقق نیافته حق تقدم

نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی	۱۰۱,۴۳۷,۱۹۹	۱۲۹,۳۲۲,۴۲۸,۷۲۵	(۱۴۳,۶۳۵,۰۷۳,۷۸۴)	(۹۸,۲۹۲,۶۴۶)	(۱۴,۴۰۰,۹۲۷,۷۰۵)	-
	۱۰۱,۴۳۷,۱۹۹	۱۲۹,۳۲۲,۴۲۸,۷۲۵	(۱۴۳,۶۳۵,۰۷۳,۷۸۴)	(۹۸,۲۹۲,۶۴۶)	(۱۴,۴۰۰,۹۲۷,۷۰۵)	-

۱۹- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	جدول زمان بندی سود پرداخت سود	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سودسهام
						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۲۴۳,۳۷۹,۰۵۶	۹,۲۰	۲۲۳,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰	(۱,۶۶۷,۴۸۸,۸۱۵)	۲۲۱,۳۲۱,۲۴۲,۷۰۵	۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۲۱۵
کیمیدارو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰				-	-	-	۱,۲۵۷,۱۸۶,۴۸۲
سیمان شمال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۵۴,۷۸۸,۳۳۳	۳,۳۲۸	۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶	(۱,۳۶۳,۴۸۸,۲۷۹)	۱۸۰,۹۷۲,۰۸۰,۶۱۷	۱۹۰,۴۳۲,۹۵۰,۹۳۰
سیمان‌مازندران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲۷,۵۷۶,۹۹۰	۵,۰۰۰	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	-	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۰۸,۸۵۳,۷۲۳
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳۳,۹۴۸,۴۲۵	۶,۲۱۶	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	-	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	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	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	-
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۹۰۷,۷۲۴,۳۰۲	۷۱۵	۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰	-	۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰	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	۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱				۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰	(۴,۹۰۳,۷۲۷,۳۳۷)	۲۳۰,۹۴۹,۷۳۹,۰۸۳	۱۴۷,۶۷۳,۵۸۹,۹۲۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴۷۸,۷۱۳,۹۶۸	۴,۴۰۰	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	-	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	-
داروسازی اسوه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	-	-	-	-	-	-	۵۵۶,۲۴۴,۸۰۸
جمع						۴,۰۲۳,۴۶۸,۵۴۴,۰۳۸	(۱۳,۷۸۱,۲۹۶,۲۳۷)	۴,۰۰۹,۶۸۷,۲۴۷,۸۰۱	۱,۸۵۲,۷۲۷,۱۰۶,۲۰۳

۲۰- سود تقسیمی صندوق های سرمایه‌گذاری

	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 افاق	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
	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	۲۱-۱	۲۹,۶۴۸,۵۵۳,۱۰۹	۱,۲۰۲,۷۳۲,۰۷۹
سود سپرده بانکی	۲۱-۲	۲۳۹,۷۲۸,۹۹۱,۷۹۷	۸۲,۲۹۲,۳۳۹,۱۲۸
جمع		۲۶۹,۳۷۷,۵۴۴,۹۰۶	۸۳,۴۹۵,۰۷۱,۲۰۷

۲۱-۱- سود اوراق اجاره

نام اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
			ریال	درصد	ریال	ریال
اجاره تابان فردا ملی۱۴۰۶۰۶۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۵۰۰,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۵,۷۴۶,۱۷۱,۱۱۳	
اجاره اعتمادمبین توسعه۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳,۶۰۲,۰۶۵,۲۶۲	۹۰۱,۶۸۵,۶۰۶
صکوک اجاره فتاپ۴-۰۴ماهه۲۳٪	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

۲-۲۱- سود سپرده بانکی

	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ سود خالص
		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴				
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳ بانک ملی	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۵	۰	۰	۰	۱,۴۴۵,۹۰۳
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷ بانک ملی	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۵	۱,۳۱۱	۰	۱,۳۱۱	۲۶,۲۰۸,۸۵۵
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷ بانک ملی	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۰	۰	۰	۲۴,۳۷۴,۵۷۳
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶ بانک ملی	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۰	۰	۰	۴,۱۷۳,۴۲۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹ بانک ملی	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۰	۰	۰	۷,۹۳۶,۶۴۷
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰ بانک ملی	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۰	۰	۰	۳,۶۶۸
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۳۸۹۰۰۱ بانک ملی	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۵	۰	۰	۰	۲۰,۷۵۹,۱۲۴
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲ بانک ملی	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۵	۰	۰	۰	۱۱,۴۹۰,۴۹۷
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۴۱۱۰۰۷ بانک ملی	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۵	۰	۰	۰	۷,۰۲۶,۱۶۱
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۵۸۱۰۰۱ بانک ملی	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۵	۰	۰	۰	۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶
سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۳۳۵۹۶۴۰۰۲ بانک ملی	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۲/۵	۰	۰	۰	۴,۶۴۵,۵۸۳,۰۱۴
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۲۵۴۳۴۰۰۰۵ بانک ملی	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۵	۰	۰	۰	۴۵۰,۴۲۴,۰۷۰
سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۵۲۶۶۸۴۰۰۲ بانک ملی	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۲۲/۵	۰	۰	۰	۹,۳۹۳,۸۰۰,۹۲۳
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴ بانک ملی	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵	۱,۳۷۹,۲۶۱,۷۸۵	۰	۱,۳۷۹,۲۶۱,۷۸۵	۱,۶۴۳,۰۰۵,۲۹۶
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵ بانک ملی	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵	۱,۷۲۶,۳۴۸,۷۸۴	۰	۱,۷۲۶,۳۴۸,۷۸۴	۱,۷۴۲,۸۴۸,۸۷۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰ بانک ملی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵	۷۸۶,۳۳۵,۴۷۴	۰	۷۸۶,۳۳۵,۴۷۴	۳۶,۵۶۶,۶۱۴
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۲ بانک ملی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵	۳۲۹,۷۹۷,۴۱۳	۰	۳۲۹,۷۹۷,۴۱۳	۲۵,۴۸۸,۴۳۹
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴ بانک ملی	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵	۱,۱۴۹,۸۴۷,۱۸۹	۰	۱,۱۴۹,۸۴۷,۱۸۹	۲,۵۰۳,۰۲۳
جمع نقل به صفحه بعد			۵,۳۷۱,۵۹۱,۹۵۶	۰	۵,۳۷۱,۵۹۱,۹۵۶	۱۸,۲۰۷,۲۳۸,۶۰۱

ادامه ۲-۲۱-سود سپرده بانکی

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			۵,۳۷۱,۵۹۱,۹۵۶	۰	۵,۳۷۱,۵۹۱,۹۵۶	۱۸,۳۰۷,۳۳۸,۶۰۱
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸ بانک ملی	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵	۹۱۱,۶۹۸,۵۶۰	۰	۹۱۱,۶۹۸,۵۶۰	۱۳,۴۶۶,۱۶۷
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۷ بانک ملی	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵	۱,۰۵۸,۲۵۱,۹۰۱	۰	۱,۰۵۸,۲۵۱,۹۰۱	۲,۰۱۰,۱۰۵
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۶ بانک ملی	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵	۷۳۴,۲۸۳,۲۶۰	۰	۷۳۴,۲۸۳,۲۶۰	۹۰۹,۵۵۶,۵۱۹
سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۶۶۸۸۱۰۰۲ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۳/۵	۴۲,۳۲۹,۱۵۷,۸۶۶	(۳۵,۱۳۱,۹۱۶)	۴۲,۲۹۴,۰۲۵,۹۵۰	۳۸,۱۹۷,۹۲۶,۴۷۵
سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۷۳۸۰۷۰۰۱ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۲/۵	۹,۰۰۵,۷۹۳,۸۴۸	(۷,۰۳۵,۴۶۵)	۸,۹۹۸,۷۵۸,۳۸۳	۸,۰۷۸,۹۲۲,۳۰۹
سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۹۹۴۷۱۰۰۵ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲۳/۵	۱۶,۴۶۶,۷۶۲,۴۶۹	(۵۸,۷۸۴,۹۹۴)	۱۶,۴۰۷,۹۷۷,۴۷۵	۱۴,۱۴۰,۶۰۷,۱۸۷
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۱۰۰۵ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۵	۲,۸۸۶,۱۷۲,۹۵۱	۰	۲,۸۸۶,۱۷۲,۹۵۱	۴۱۲,۳۶۸,۹۱۶
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۵	۱,۶۴۴,۸۶۳,۷۲۸	۰	۱,۶۴۴,۸۶۳,۷۲۸	۴۵۴,۵۲۹,۸۴۱
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۹ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۵	۴,۶۵۴,۲۹۶,۰۹۲	۰	۴,۶۵۴,۲۹۶,۰۹۲	۴۷۶,۵۷۴,۹۳۴
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۱ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۵	۴۹۲,۴۵۳,۷۷۸	۰	۴۹۲,۴۵۳,۷۷۸	۶۴,۷۵۹,۸۳۹
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۳ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۲,۷۷۹,۷۵۹,۹۶۴	۰	۲,۷۷۹,۷۵۹,۹۶۴	۱۳,۵۷۵,۸۲۳
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۵ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۳۷۳,۶۴۴,۴۳۰	۰	۳۷۳,۶۴۴,۴۳۰	۵,۱۹۴,۸۳۷
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۲,۲۳۶,۴۳۳,۷۹۱	۰	۲,۲۳۶,۴۳۳,۷۹۱	۸۹,۵۵۶,۸۶۹
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۹ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۲۱,۷۰۵,۹۴۱	۰	۲۱,۷۰۵,۹۴۱	۱۰,۸۰۳,۸۴۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۸۹,۵۹۹,۳۷۸	۰	۸۹,۵۹۹,۳۷۸	۸۰,۹۴۲,۷۸۶
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۸ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۵	۱,۹۴۶,۵۰۵,۶۸۷	۰	۱,۹۴۶,۵۰۵,۶۸۷	۳۸۹,۹۵۴,۹۸۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۸۲۲۰۴۵۰۰۲ بانک ملی	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۵	۱,۷۳۷,۷۲۲,۸۵۱	۰	۱,۷۳۷,۷۲۲,۸۵۱	۷۴۵,۳۵۰,۱۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۳۶۹۶۹۳۵۹۰۰۴ بانک ملی	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۵	۳۷۳,۸۱۶,۷۶۹	۰	۳۷۳,۸۱۶,۷۶۹	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۷۱۱۷۳۱۰۰۵ بانک ملی	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۲۷	۱۲۱,۵۳۰,۹۲۲,۹۶۲	(۱۱۶,۰۰۷,۶۸۸)	۱۲۱,۴۱۴,۹۱۵,۲۷۴	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۰۳۰۵۸۳۰۰۱ بانک ملی	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۵	۴,۸۸۷,۰۱۱,۵۳۷	۰	۴,۸۸۷,۰۱۱,۵۳۷	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۲۷۱۳۷۷۰۰۱ بانک ملی	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۵	۶۷۳,۰۲۵,۰۴۴	۰	۶۷۳,۰۲۵,۰۴۴	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۱۴۸۹۶۰۰۴ بانک ملی	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۵	۱,۰۲۵,۱۹۳,۷۵۴	۰	۱,۰۲۵,۱۹۳,۷۵۴	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۱۴۸۸۳۰۰۵ بانک ملی	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۵	۱,۶۰۵,۶۷۹,۷۲۸	۰	۱,۶۰۵,۶۷۹,۷۲۸	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۵۹۹۷۹۰۰۹ بانک ملی	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۲۷	۲,۰۴۱,۶۴۳,۸۰۶	(۸,۲۶۸,۱۰۳)	۲,۰۳۳,۳۷۵,۷۰۳	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۰۰۳۷۰۰۱ بانک ملی	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۲۷	۳,۷۲۲,۱۹۱,۷۷۲	(۱۱,۰۲۴,۱۳۷)	۳,۷۱۱,۱۶۷,۶۳۵	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۶۶۹۳۰۰۷ بانک ملی	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۲۷	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۰	(۱۰,۸۸۶,۴۸۹)	۲,۶۵۲,۱۲۷,۲۰۱	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۶۷۶۹۰۰۵ بانک ملی	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۲۷	۶,۶۵۷,۵۳۴,۳۲۵	(۳۷,۲۱۶,۲۲۲)	۶,۶۳۰,۳۱۸,۰۰۳	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۳۸۹۴۰۳۰۰۷ بانک ملی	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲۷	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	(۱۶,۹۷۳,۹۶۷)	۱,۰۹۲,۶۱۶,۰۷۳	۰
			۲۴۰,۰۳۰,۳۱۹,۷۷۸	(۳۹۱,۳۲۷,۹۸۱)	۲۳۹,۷۳۸,۹۹۱,۷۹۷	۸۲,۲۹۳,۳۳۹,۱۲۸

۲۲- درآمد حاصل از بازارگردانی

		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
		ریال	ریال
مبین ۰۶۲	۲۲-۱	۲۲۵,۲۱۸,۹۱۶,۰۹۸	۱۹۲,۱۸۳,۵۱۲,۰۵۱
صنوآور۰۴	۲۲-۱	۴۲,۶۱۲,۴۹۹,۹۵۳	۳۲,۱۶۹,۰۵۰,۵۶۲
تابان ۱۲	۲۲-۱	۲۵۹,۹۶۰,۲۷۳,۹۳۵	۵۱,۸۵۱,۲۷۳,۷۵۶
آرگون ۰۷	۲۲-۱	۱۰۴,۴۹۷,۲۸۹,۶۰۵	۱۶,۷۷۶,۶۶۴,۳۶۱
الماس کویر ۰۶	۲۲-۱	۵۷,۴۹۲,۲۸۴,۹۴۸	۲۳,۹۱۳,۵۴۴,۷۰۰
اوراق مشارکت شهرداری تبریز	۲۲-۱	۴۲۸,۲۶۹,۴۹۱,۴۸۲	۰
		۱,۱۳۸,۱۵۰,۹۵۶,۰۲۱	۳۲۶,۸۹۴,۱۴۵,۴۳۰

۲۲-۱- درآمد بازارگردانی نماد های فوق برای نماد مبین ۰۶۲ طبق قرارداد شماره ۴۰۰۱/۱۷۶-۲، نماد صنوآور۰۴ قرارداد شماره CT-۱۴۰۲۰۲۲۷-۱۲۷۷۸، نماد تابان۱۲ قرارداد شماره PGIB/۱۴۰۲/۳۹۷، نماد آرگون ۰۷ قرارداد شماره ۴۰۲/۱/۹۱۱، نماد الماس۰۶ کویر قرارداد شماره ۱۴۰۲/ق/۲۰۰۸ و اوراق مشارکت شهرداری تبریز قرارداد شماره ۲۶۰۸۲/۱ می باشد.

۲۳- سایر درآمدها

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

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۶,۵۱۵,۹۵۵
درآمد سود سهام	۰	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲
	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
کارمزد مدیر- شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۲۸۵,۷۶۰,۹۱۲,۶۰۹	۱۵۸,۹۰۱,۴۲۹,۶۲۶
کارمزد متولی-شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۶۸۷,۹۲۸,۲۱۰	۸۴۸,۶۰۷,۱۰۸
کارمزد متولی- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش	۴۱۸,۰۱۶,۲۸۶	۰
حق الزحمه حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۰	۵۰۴,۷۲۳,۶۲۵
حق الزحمه حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	۷۴۲,۴۹۹,۰۲۸	۰
	۲۸۷,۶۰۹,۳۵۶,۱۳۳	۱۶۰,۲۵۴,۷۶۰,۳۶۹

۲۵- سایرهزینه ها

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
هزینه کارمزد بازارگردان	۱,۰۵۱,۰۵۷,۰۵۳,۱۴۲	۱۱۴,۵۷۳,۰۰۰,۰۵۴
هزینه کارمزد خرید و نگه داری	۱۲۱,۵۲۹,۱۰۲,۹۵۸	۰
هزینه های نرم افزار	۱۱,۹۷۸,۵۲۶,۱۸۹	۶,۸۹۵,۸۹۶,۶۶۶
هزینه تصفیه صندوق	۷,۵۸۵,۰۳۰	۲۴,۳۰۳,۱۱۰
هزینه حق پذیرش وعضویت درکانون ها	۵۲۷,۶۰۰,۲۸۸	۲۰۰,۹۲۱,۴۲۱
هزینه کارمزد بانکی	۹,۸۸۲,۵۸۵	۲,۲۴۰,۰۸۰
	۱,۱۸۵,۱۱۹,۷۵۳,۱۹۲	۱۲۱,۸۹۷,۵۶۱,۳۳۱

۲۶- تسویه نمادهای حذف شده

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
تسویه نماد "شفا"	۵۲,۲۴۴,۵۹۰	۰

۲۷- تعدیلات

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی	۷۳,۷۸۷,۱۹۵,۶۷۶	۶۷۲,۸۳۵,۱۸۴,۶۱۵
تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی	(۱,۴۰۰,۴۴۷,۰۷۸,۷۴۰)	(۶۳۴,۰۶۵,۱۸۰,۷۹۶)
	(۱,۳۲۶,۶۵۹,۸۸۳,۰۶۴)	۳۸,۷۷۰,۰۰۳,۸۱۹

۲۸-تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

مالکیت دارایی های صندوق فاقد هرگونه محدودیت ، تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.

همچنین صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات استعمیدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند ۳-۳-۱ امیدنامه و به شرح جدول ذیل یادداشت توضیحی ۵-۱-۴ صورت های مالی می باشد.

۲۹- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	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 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	مؤسس	ممتاز	۱۶۰,۰۰۰	۱,۳۹	۱۶۰,۰۰۰	۹,۳۳
			عادی	۳۰۱,۹۱۴		۳۰۱,۹۱۴	
سهامدار ممتاز و عادی	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	مدیر صندوق	ممتاز	۴۰,۰۰۰	۲,۳۸	۴۰,۰۰۰	۶,۳۰
			عادی	۷۱۹,۳۶۰		۶۲۳,۱۴۸	
سهامدار عادی	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۳۳,۱۹۱	۰/۱۰	۳۳,۱۹۱	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	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۱۷۴,۱۷۴	۰/۵۲	۱۷۴,۱۷۴	۱,۶۲
سهامدار عادی	شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۳۸۵,۱۹۲	۱/۱۶	۳۸۵,۱۹۲	۳/۶۰
سهامدار عادی	شرکت داروسازی جابرابن‌حیان (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۱,۶۱۰,۳۵۴	۴/۸۴	۱,۶۱۰,۳۵۴	۱۵/۰۴
سهامدار عادی	شرکت داروسازی داد(سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۵۸,۷۹۴	۰/۱۸	۵۸,۷۹۴	۰/۵۵
سهامدار عادی	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۴,۴۹۳,۹۵۹	۱۳/۵۱	۴,۴۹۳,۹۵۹	۴۱/۹۸
سهامدار عادی	شرکت سرمایه گذاری شفادارو (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۲,۵۰۴,۳۱۴	۷/۵۲	۲,۵۰۴,۳۱۴	۲۳/۴۰
سهامدار عادی	شرکت گسترش دارو (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۲۱۹,۹۷۶	۰/۶۶	۲۱۹,۹۷۶	۲/۰۴
سهامدار عادی	بانک ملی ایران	تامین کننده	عادی	۱۶,۱۷۱,۹۲۶	۴۸/۶۲	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	نیز احمد اقایی	تامین کننده	عادی	۸۵۲	۰/۰۰	۰	۰/۰۰
جمـــــــــــــع				۳۳,۲۵۳,۱۹۶	۱۰۰	۱۰,۷۰۳,۰۰۴	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	(۳۸,۰۱۵,۸۱۰,۰۶۱)	(۲۶,۶۶۵,۱۰۰,۶۷۲)
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مداز	مدیر	کارمزد مدیر	۲۸۵,۷۶۰,۹۱۳,۶۰۹	طی دوره	(۱۶۷,۸۹۹,۷۱۳,۰۳۵)	(۱۲۶,۱۰۰,۳۴۰,۷۸۴)
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	متولی صندوق	کارمزد متولی	۶۸۷,۹۲۸,۳۱۰	طی دوره	(۱۲۶,۷۲۰,۹۲۰)	(۶۲۸,۰۷۸,۵۵۹)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت طریناروش	متولی صندوق	کارمزد متولی	۴۱۸,۰۱۶,۲۸۶	طی دوره	(۴۱۸,۰۱۶,۲۸۶)	۰
موسسه حسابرسی خدمات مالی و مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	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 دستور العمل 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	۷۵,۸۵۹,۳۸۳	۵۱,۴۶۰,۱۸۹	۶۸,۴۰۴,۶۲۱
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۷۵,۸۵۹,۳۸۳	۵۱,۴۶۰,۱۸۹	۶۸,۴۰۴,۶۲۱
جمع بدهی های جاری	۲,۰۳۴,۶۹۴	۱,۹۹۳,۰۹۳	۱,۷۰۱,۲۹۱
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۲,۰۳۴,۶۹۴	۱,۹۹۳,۰۹۳	۱,۷۰۱,۲۹۱
جمع کل تعهدات	۱,۱۳۲,۱۲۰	۴۱۲,۳۸۹	۹,۱۳۳,۸۸۶
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۳,۱۶۶,۸۱۴	۲,۴۰۵,۴۸۲	۵,۸۳۵,۱۷۷
نسبت جاری	۲۳,۱۹۵	۲۱,۴۹	
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۰۴		۰/۰۹

۳۳-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	وتوسم		زپارس		وپاتک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دارایی ها	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سپرده و حق تقدم	۸۲۲,۵۴۵,۱۵۷,۹۲۹	۹۲۹,۹۰۴,۹۹۶,۲۹۷	۵۵۷,۰۱۵,۱۱۸,۲۸۳	۷۱۵,۰۲۱,۲۲۹,۰۰۵	۹,۵۷۹,۷۴۸,۰۲۱,۸۶۰	۷,۵۰۴,۷۸۵,۷۵۴,۷۲۵	۱۰,۹۵۴,۲۳۸,۲۹۸,۰۸۲	۹,۱۵۹,۳۳۱,۷۸۰,۱۳۷
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۷,۲۴۷,۹۶۶,۱۸۱	۲۸,۵۹۵,۲۰۲,۵۵۱	۸۸۰,۶۷۹,۵۵۶	۵۳,۶۱۰,۳۲۸,۲۸۵	۲۸,۲۱۸,۸۱۹,۲۳۳	۱۱۹,۰۵۶,۹۱۶,۲۰۷	۶۴,۳۸۳,۵۷۷,۰۷۰	۲۰۰,۷۱۲,۷۵۷,۵۴۲
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۹۰,۴۴۲,۹۲۴,۶۶۸	۹۳,۰۳۶,۵۵۹,۶۸۹	۵۱,۱۹۶,۱۰۸,۳۱۰	۵۴,۸۰۰,۱۸۹,۴۴۵	۷۳۰,۸۱۲,۹۶۵,۹۵۴	۱۸۱,۰۵۶,۰۴۴,۳۴۱	۸۸۲,۴۳۱,۹۹۸,۹۲۲	۳۳۸,۸۹۲,۳۹۲,۶۴۵
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حساب های دریافتنی	۲۲۱,۳۲۱,۳۴۲,۷۰۵	۰	۳,۵۲۵,۲۸۱,۳۰۴	۰	۰	۰	۲۷۴,۸۲۶,۵۲۴,۰۰۹	۰
سایر دارایی‌ها	۲۰۲,۸۳۲,۴۰۱	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۲۰۲,۸۳۲,۴۰۱	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۲۰۲,۸۳۲,۴۰۵	۷۱,۰۴۹,۲۸۲	۶۰۸,۴۹۷,۲۰۷	۲۱۳,۱۴۸,۱۴۹
پیش پرداخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱,۱۵۱,۸۰۰,۲۳۳,۸۹۴	۱,۰۶۱,۹۹۷,۶۰۸,۳۶۸	۶۱۵,۷۵۶,۳۴۶,۸۵۵	۸۲۲,۵۸۳,۱۰۶,۵۶۶	۱۰,۳۵۹,۱۰۳,۶۳۴,۵۵۱	۷,۸۰۴,۹۶۹,۷۶۳,۵۵۵	۱۲,۱۲۶,۶۵۸,۸۹۵,۳۰۰	۹,۶۸۹,۵۵۰,۴۷۸,۴۸۹
بدهی‌ها								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۲,۹۳۹,۸۲۶,۲۵۸	۴,۶۵۶,۰۱۱,۲۹۶	۷,۳۰۱	۶,۸۰۴,۲۰۰,۱۰۳	۳۴,۳۵۶	۹,۸۰۶,۹۳۱,۰۵۹	۲,۹۳۴,۸۸۲,۹۱۵	۲۱,۶۲۷,۱۴۳,۲۵۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۲,۷۱۰,۷۲۸,۶۸۷	۲,۰۰۷,۲۹۵,۲۵۳	۱,۹۳۰,۲۲۱,۸۳۴	۲,۱۲۵,۹۰۰,۹۳۰	۲۳,۵۲۲,۹۸۱,۲۹۵	۲۰,۳۳۹,۱۸۲,۲۸۱	۲۸,۹۶۴,۹۵۱,۸۸۶	۲۵,۴۶۳,۳۳۹,۲۶۳
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایرحساب های پرداختنی و ذخایر	۳۵۷,۲۷۱,۳۲۸	۱۴۰,۶۸۹,۶۸۴	۲۲۴,۶۲۲,۸۴۴	۱۲۳,۵۳۱,۶۳۹	۱,۳۹۲,۵۶۹,۴۵۳	۱,۱۲۵,۱۵۶,۱۹۹	۱,۸۷۴,۵۶۵,۵۲۵	۱,۳۸۹,۳۷۷,۵۳۲
جمع بدهی‌ها	۵,۹۰۲,۹۳۶,۲۷۳	۷,۸۰۳,۹۹۶,۳۳۳	۱,۹۵۳,۸۶۹,۸۷۹	۹,۰۵۳,۶۳۲,۲۷۳	۲۵,۹۱۵,۵۸۵,۱۷۳	۳۱,۲۶۱,۲۷۰,۵۳۹	۳۳,۷۷۳,۳۹۱,۳۲۶	۴۸,۱۱۸,۸۹۹,۲۴۴
خالص دارایی‌ها	۱,۱۴۵,۸۹۷,۱۸۷,۶۲۱	۱,۰۵۴,۱۹۳,۶۱۲,۱۳۵	۶۱۳,۸۰۱,۴۶۶,۹۷۶	۸۱۳,۵۲۹,۴۷۴,۰۹۳	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	۲۰,۳۱۳,۳۸۰	۱۰,۱۶۰,۰۸۶	۱۳,۴۶۶,۱۳۳	۲۸,۵۱۴,۸۹۳	۲۶,۴۹۷,۹۹۸	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع(نقل از صفحه قبل)		سشمال		شاراک		جمع(نقل به صفحه بعد)	
دارایی ها:	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۰،۹۵۴،۳۴۸،۲۰۸،۰۸۲	۹،۱۵۹،۲۳۱،۷۸۰،۱۳۷	۱،۶۰۲،۵۹۲،۹۶۷،۷۸۴	۱،۲۹۲،۶۹۶،۸۱۷،۰۸۹	۷۳۰،۲۰۲،۸۵۸،۴۲۴	۹۹۴،۹۶۶،۰۱۷،۷۸۰	۱۲،۲۴۸،۱۲۵،۱۲۴،۲۹۰	۱۱،۴۴۷،۳۹۴،۷۱۵،۰۰۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۶۴،۳۸۲،۵۷۷،۰۷۰	۲۰۰،۷۱۲،۷۵۷،۵۴۳	۱۴۱،۰۸۷،۶۷۴،۳۹۷	۲۲۶،۷۰۷،۶۰۸،۲۵۳	۲۹،۹۵۹،۷۰۲،۰۶۵	۴۴،۵۴۱،۴۲۸،۴۴۶	۲۴۵،۴۳۰،۹۵۲،۵۴۲	۴۸۱،۱۸۲،۰۰۳،۲۴۲
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۸۸۲،۴۷۱،۹۹۸،۹۳۴	۳۲۸،۸۹۳،۷۹۳،۶۶۵	۴۶۱،۴۹۷،۴۱۱،۲۰۰	۲۵۱،۵۳۴،۹۷۶،۴۷۸	-	-	۱،۳۴۲،۸۶۹،۴۱۰،۱۳۴	۵۸۰،۴۱۷،۷۶۹،۱۴۴
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	-	-	-	-	-	-	-	-
حساب های دریافتنی	۲۲۴،۸۹۶،۵۷۴،۰۰۹	-	۱۸۱،۸۴۸،۷۲۷،۷۱۰	-	-	-	۴۰۶،۴۹۵،۲۵۱،۷۱۹	-
سایر دارایی‌ها	۶۰۸،۴۹۷،۴۰۷	۲۱۳،۱۴۸،۱۴۴	۲۰۲،۸۳۷،۴۰۱	۷۱،۰۴۹،۴۴۱	۲۰۲،۸۳۷،۴۰۱	۷۱،۰۴۹،۴۴۱	۱،۰۱۴،۱۴۷،۰۰۹	۲۵۵،۲۳۷،۰۰۴
پیش پرداخت	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی‌ها	۱۳،۲۲۶،۶۵۸،۸۹۵،۳۰۰	۹،۶۸۹،۵۵۰،۴۷۸،۴۸۹	۲،۳۸۸،۳۳۰،۶۷۳،۴۹۳	۱،۷۸۱،۰۰۰،۴۵۱،۲۵۱	۷۸۰،۳۶۵،۳۹۳،۸۹۰	۱،۰۳۹،۵۹۸،۸۰۵،۶۴۷	۱۵،۲۹۵،۲۵۴،۹۰۱،۶۸۲	۱۳،۵۱۰،۱۴۹،۷۳۵،۲۱۷
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۳)	۲،۹۳۴،۸۸۳،۹۱۵	۲۱،۲۶۱،۱۴۲،۴۵۸	۳،۱۰۸	۷،۵۳۱،۱۶۸،۵۲۵	۳،۲۲۱	۲،۱۲۱	۲،۹۳۴،۸۸۸،۱۴۴	۲۸،۷۹۸،۲۱۳،۱۰۴
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۸،۹۴۲،۹۵۱،۸۸۶	۲۵،۴۴۲،۳۷۹،۲۴۴	۴،۷۱۶،۴۲۲،۲۳۶	۳،۵۸۵،۳۸۸،۲۹۷	۴،۲۳۱،۱۷۶،۹۲۶	۳،۱۲۲،۴۱۶،۴۴۲	۲۶،۰۰۱،۷۵۱،۱۵۸	۳۲،۱۷۰،۱۸۴،۰۳۴
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتنی	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایرحساب های پرداختنی و ذخایر	۱،۸۳۴،۵۵۵،۵۲۵	۱،۲۱۹،۳۲۷،۵۲۲	۳۳۲،۵۳۹،۸۸۷	۱۷۰،۵۸۷،۴۱۲	۳۴۰،۷۱۸،۹۴۹	۱۶۲،۳۸۳،۴۸۴	۲،۴۴۷،۸۰۴،۳۶۱	۱،۷۰۷،۱۲۸،۴۱۸
جمع بدهی‌ها	۳۳،۷۷۳،۳۹۱،۳۳۶	۴۸،۱۱۸،۸۹۹،۲۴۴	۵،۰۳۹،۱۵۴،۳۳۱	۱۱،۲۸۶،۹۴۴،۲۳۴	۲،۵۶۱،۸۹۷،۹۹۶	۳،۳۶۹،۸۰۲،۰۷۸	۴۱،۳۸۴،۴۴۴،۶۶۳	۶۳،۶۷۵،۶۴۵،۵۵۶
خالص دارایی‌ها	۱۲،۰۹۳،۸۸۵،۵۰۳،۹۷۴	۹،۶۴۱،۴۴۱،۵۷۹،۳۴۵	۳،۳۸۳،۱۸۱،۴۵۹،۱۵۱	۱،۷۶۹،۷۱۳،۵۰۷،۰۱۷	۷۷۷،۸۰۳،۳۹۴،۸۹۴	۱،۰۳۶،۳۳۹،۰۰۳،۵۹۹	۱۵،۲۵۳،۸۷۰،۴۵۸،۰۱۹	۱۲،۴۴۷،۴۷۴،۰۸۹،۸۶۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۵۵،۴۹۷،۶۸۴	۴۱،۳۱۱،۷۱۶	۱۳،۱۲۲،۸۷۴	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

	جمع(نقل از صفحه قبل)		سمازن		ساروج		جمع(نقل به صفحه بعد)	
دارایی ها:	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سپرده و حق تقدم	۱۴,۲۹۸,۱۴۵,۱۲۴,۲۹۰	۱۱,۴۴۷,۲۹۴,۷۱۵,۰۰۶	۱,۲۹۱,۰۳۶,۹۷۷,۱۳۷	۹۹۱,۷۵۰,۰۵۷,۷۱۵	۲,۳۳۱,۰۴۶,۱۸۵,۰۶۳	۱,۸۵۹,۵۴۷,۴۰۲,۵۸۱	۱۶,۹۲۰,۲۲۸,۲۸۶,۴۸۰	۱۴,۲۹۸,۶۹۲,۱۷۷,۲۰۲
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲۲۵,۲۳۰,۹۵۲,۵۳۲	۴۸۱,۹۸۲,۰۰۲,۳۶۲	۳۲۸,۵۵۶,۱۷۱,۸۶۶	۲۰۷,۵۸۶,۳۲۲,۷۶۶	۲۰۰,۳۱۲,۹۶۲,۴۷۱	۲۵۱,۳۲۶,۸۹۸,۴۲۶	۵۹۴,۴۰۰,۰۸۸,۰۶۹	۱,۰۳۰,۹۱۵,۲۴۷,۴۷۴
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۳۲۲,۹۶۹,۳۱۰,۱۲۲	۵۸۱,۴۱۷,۷۶۹,۱۲۲	۳۸۶,۰۵۸,۱۲۱,۴۴۹	۲۴۰,۹۰۹,۶۷۲,۸۵۸	۶۷۴,۳۲۵,۱۴۱,۵۸۵	۴۹۹,۰۳۰,۴۷۳,۲۲۲	۲,۴۰۹,۲۶۲,۶۷۳,۱۶۶	۱,۳۷۰,۲۴۷,۹۱۵,۳۳۳
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	-	-	-	-	-	-	-	-
حساب های دریافتنی	۴۰۶,۶۹۵,۲۵۱,۷۱۹	-	۸۱۷,۶۰۶,۶۵۹	-	۲۳۳,۹۹۲,۷۵۵,۳۳۱	-	۶۴۰,۵۰۶,۶۱۴,۱۰۹	-
سایر دارایی‌ها	۱,۰۱۴,۱۶۳,۰۰۹	۳۵۵,۴۴۷,۰۰۶	۲۰۲,۸۳۳,۴۰۱	۷۱,۰۳۹,۴۳۱	۲۰۲,۸۳۳,۴۰۱	۷۱,۰۳۹,۴۳۲	۱,۲۱۹,۸۲۶,۸۱۱	۴۹۷,۴۴۵,۸۶۱
پیش پرداخت	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی‌ها	۱۵,۲۹۵,۲۵۴,۹۰۱,۶۸۲	۱۳,۵۱۰,۱۴۹,۷۳۵,۴۱۷	۲,۰۲۶,۶۷۱,۷۰۹,۵۰۲	۱,۴۴۰,۳۱۷,۲۲۴,۷۷۰	۳,۵۳۸,۹۹۰,۸۷۷,۴۵۱	۲,۶۵۹,۹۸۵,۸۲۵,۶۸۱	۲۰,۸۶۰,۹۱۷,۴۸۸,۶۳۵	۱۶,۶۱۰,۲۵۳,۶۸۵,۸۶۸
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۲,۹۳۴,۸۸۸,۱۴۴	۲۸,۲۹۸,۳۱۳,۱۰۴	۲,۲۰۴	۵,۲۲۵,۲۵۴,۸۴۴	۱,۳۸۷	۵,۱۸۴,۸۶۲,۶۳۳	۲,۹۳۴,۸۹۱,۷۳۷	۳۹,۷۰۶,۶۳۰,۵۸۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۶,۰۰۱,۷۵۱,۱۵۸	۳۲,۱۷۰,۱۸۲,۰۳۲	۲,۳۳۵,۵۵۴,۴۲۰	۲,۹۲۹,۰۰۲,۴۳۴	۶,۳۳۵,۲۶۹,۷۱۴	۵,۶۱۴,۲۵۹,۲۱۲	۴۶,۵۲۲,۵۷۵,۴۹۲	۴۰,۷۱۲,۴۶۸,۸۸۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتنی	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایرحساب های پرداختنی و ذخایر	۳,۴۴۷,۸۰۴,۳۴۱	۱,۷۰۷,۱۴۸,۴۱۸	۳۰۵,۲۵۸,۱۰۰	۱۵۶,۹۶۰,۸۵۰	۴۱۷,۰۰۶,۱۲۹	۲۴۱,۹۳۴,۴۷۶	۲,۱۷۰,۰۶۸,۶۰۰	۳,۱۰۶,۰۲۲,۶۴۴
جمع بدهی‌ها	۴۱,۳۸۲,۴۴۳,۶۴۳	۶۲,۱۷۵,۶۴۵,۵۵۶	۲,۱۰۰,۸۱۴,۹۲۶	۸,۸۱۱,۴۱۹,۳۳۰	۷,۱۵۲,۲۷۷,۳۴۰	۱۱,۰۳۸,۰۵۶,۳۲۰	۵۳,۶۳۷,۵۳۵,۸۳۹	۸۲,۵۲۵,۱۲۱,۳۰۶
خالص دارایی‌ها	۱۵,۲۵۳,۸۷۰,۴۵۸,۰۱۹	۱۳,۴۴۷,۴۷۴,۰۸۹,۸۶۱	۲,۰۲۳,۵۷۰,۸۹۴,۵۷۶	۱,۴۳۱,۵۰۵,۷۰۵,۴۴۰	۳,۵۳۱,۸۳۸,۶۰۰,۲۱۱	۲,۶۴۸,۹۴۷,۷۶۹,۳۶۱	۲۰,۸۰۸,۲۷۹,۹۵۲,۸۰۶	۱۶,۵۲۷,۹۲۷,۵۶۴,۶۶۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۸۲,۷۸۱,۵۷۱	۵۹,۲۹۷,۶۹۷	۳۹,۱۴۹,۴۸۱	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 دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع(نقل از صفحه قبل)		مدانا		سیدکو		جمع(نقل به صفحه بعد)	
دارایی ها:	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۶,۹۲۰,۲۲۸,۲۸۶,۴۸۰	۱۴,۲۹۸,۶۹۲,۰۱۷,۴۰۲	۱۱,۰۶۷,۵۳۰,۵۸۰,۶۲۰	۹,۹۲۹,۵۷۹,۳۹۹,۶۱۹	۲,۱۵۴,۲۹۴,۳۹۳,۸۲۸	۱,۳۳۰,۶۹۳,۰۰۹,۹۰۱	۲۰,۱۷۲,۵۱۲,۱۲۹,۹۲۸	۲۵,۱۵۸,۹۳۳,۹۸۶,۸۲۲
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۸۹۲,۴۰۰,۰۸۰,۰۶۹	۱,۰۴۰,۹۱۵,۲۲۷,۳۷۴	۳۲,۳۴۶,۷۵۹,۷۸۶	۲,۴۴۰,۱۸۰,۸۶۸	۲۶,۶۱۸,۲۵۸,۴۸۸	۵,۶۹۸,۷۶۸,۱۶۹	۹۵۴,۲۶۵,۱۰۶,۳۴۲	۱,۰۴۹,۰۷۲,۱۹۶,۵۱۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲,۴۰۲,۲۶۲,۶۷۲,۱۶۶	۱,۲۷۰,۳۲۷,۹۱۵,۲۳۴	۵۱۰,۱۵۸,۷۰۸,۲۶۳	۰	۲۲۸,۹۳۷,۴۹۲,۰۷۸	۱۷۰,۳۹۸,۵۴۴,۶۹۴	۳,۱۵۳,۴۵۸,۸۳۳,۵۰۷	۱,۴۴۰,۷۴۶,۴۵۹,۹۳۷
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حساب های دریافتنی	۶۴۰,۵۰۶,۶۱۴,۱۰۹	۰	۲,۹۸۸,۸۷۰,۴۳۹,۶۶۰	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۳,۳۰۰	۲۵۵,۰۰۵,۶۰۳,۶۹۶	۰	۳,۸۸۹,۳۸۳,۶۵۷,۴۶۵	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۳,۳۰۰
سایر دارایی‌ها	۱,۴۱۹,۸۲۶,۸۱۱	۴۹۷,۳۴۵,۸۵۹	۲۰۳,۸۳۳,۱۸۱	۷۱,۰۴۹,۲۱۱	۳۰۲,۸۳۳,۳۰۱	۷۱,۰۴۹,۴۲۱	۱,۸۲۵,۴۹۱,۳۹۳	۶۳۹,۳۴۴,۵۰۱
پیش پرداخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۲۰,۸۶۰,۹۱۷,۴۸۸,۶۳۵	۱۶,۶۱۰,۴۵۳,۶۸۵,۸۶۸	۱۴,۶۰۰,۲۰۹,۳۲۰,۵۱۰	۱۲,۳۷۱,۹۵۸,۵۹۱,۹۹۸	۲,۷۰۵,۵۱۸,۴۵۹,۵۰۱	۱,۹۰۶,۸۳۱,۳۷۲,۹۹۵	۳۸,۱۶۶,۶۴۵,۴۶۸,۶۴۶	۳۰,۷۸۹,۳۴۴,۶۵۰,۰۶۱
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۲,۹۳۴,۸۹۱,۹۲۷	۳۹,۷۰۶,۶۴۰,۵۸۲	۸۸۷,۱۷۰,۴۱۲	۵,۶۳۳	۱,۱۶۰	۳۴۰,۷۸۰,۳۱۱	۴,۸۳۲,۰۶۲,۳۰۹	۳۹,۹۴۸,۴۱۶,۳۲۶
پرداختنی به ارکان صندوق	۴۶,۵۳۳,۵۷۵,۴۹۲	۴۰,۷۱۲,۴۴۶,۸۸۰	۳۱,۴۷۰,۳۳۶,۳۷۵	۱۲۱,۷۸۶,۳۱۷,۸۰۹	۶,۳۵۷,۷۸۹,۸۹۰	۵,۴۳۰,۳۱۴,۷۳۳	۸۴,۴۴۰,۹۰۱,۷۵۷	۱۶۷,۹۲۹,۰۷۹,۴۱۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایرحساب های پرداختنی و ذخایر	۲,۱۷۰,۰۶۸,۶۰۰	۲,۱۰۶,۰۴۳,۷۴۴	۱,۰۰۲,۱۵۷,۲۴۹	۷۱۴,۹۴۳,۰۴۴	۳۴۶,۶۴۰,۴۴۶	۱۱۴,۴۴۶,۲۰۷	۴,۵۱۷,۸۶۶,۷۸۵	۳,۰۱۵,۷۳۲,۱۹۵
جمع بدهی‌ها	۵۳,۶۳۷,۵۳۵,۸۲۹	۸۳,۵۳۵,۱۳۱,۲۰۶	۳۳,۳۶۰,۶۶۴,۰۳۶	۱۲۲,۵۰۱,۲۶۶,۴۸۶	۶,۷۰۲,۶۳۱,۹۸۶	۵,۸۷۶,۸۴۱,۲۴۰	۹۲,۷۰۰,۸۳۱,۴۵۱	۲۱۰,۹۰۳,۳۲۸,۷۳۳
خالص دارایی‌ها	۲۰,۸۰۸,۳۷۹,۹۵۳,۸۰۶	۱۶,۵۲۷,۹۳۷,۵۶۴,۶۶۲	۱۴,۵۶۶,۵۴۸,۶۵۶,۴۷۴	۱۲,۱۴۹,۴۵۷,۳۲۵,۷۱۲	۳,۶۹۸,۸۱۵,۸۳۸,۰۱۵	۱,۹۰۰,۹۵۴,۵۳۰,۹۵۵	۳۸,۰۷۳,۹۴۴,۴۳۷,۳۹۵	۳۰,۵۷۸,۳۳۹,۴۲۱,۳۲۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۱,۵۹۵,۴۴۴	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 دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع(نقل از صفحه قبل)		سکرما		دیشهر		جمع(نقل به صفحه بعد)	
دارایی ها:	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سپرده و حق تقدم	۲۰,۱۷۳,۵۱۲,۱۲۹,۹۳۸	۲۵,۹۵۸,۹۲۴,۹۸۶,۸۲۲	۱,۶۳۹,۱۵۳,۹۹۷,۵۲۷	۱,۴۲۰,۹۰۳,۶۷۵,۲۶۷	۱,۴۱۴,۱۸۰,۰۰۸,۲۷۹	۱,۰۱۷,۵۴۱,۰۸۶,۴۷۱	۲۳,۲۲۰,۳۴۶,۱۴۵,۲۴۴	۲۸,۲۲۷,۳۹۵,۶۹۸,۵۴۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۹۵۹,۲۶۵,۱۰۶,۲۲۳	۱,۰۴۹,۰۷۴,۱۹۶,۵۱۱	۷۸,۴۲۰,۲۶۱,۹۶۷	۲۰,۷۳۷,۸۱۸,۷۸۶	۱۲,۹۰۰,۵۰۲,۲۱۶	۸۰,۲۰۵,۴۰۵,۲۰۱	۱,۰۴۵,۲۹۵,۸۷۱,۰۲۴	۱,۱۴۰,۱۱۷,۴۲۰,۴۹۸
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۱۵۲,۴۵۸,۷۲۳,۵۰۷	۱,۴۴۰,۷۴۶,۴۵۹,۹۲۷	۴۰۷,۸۷۹,۱۵۵,۱۴۳	۸۱,۵۸۰,۳۳۱,۹۹۳	۳۰۴,۹۱۴,۰۴۵,۷۹۲	۱۷۸,۸۱۵,۷۸۲,۴۹۱	۲,۸۴۴,۲۵۲,۰۹۴,۴۴۲	۱,۷۰۱,۱۴۲,۵۷۴,۴۱۱
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	-	-	-	-	-	-	-	-
حساب های دریافتنی	۳,۸۸۴,۳۸۲,۶۵۷,۴۴۵	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۴۲,۳۰۰	-	-	-	-	۳,۸۸۴,۳۸۲,۶۵۷,۴۴۵	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۴۲,۳۰۰
سایر دارایی‌ها	۱,۸۲۵,۴۹۱,۲۹۳	۶۲۹,۴۴۴,۵۰۱	۲۰۲,۸۳۲,۴۰۱	۷۱,۰۴۹,۴۴۱	۳۰۲,۸۳۲,۴۰۱	۷۱,۰۴۹,۴۴۱	۲,۲۳۱,۱۵۴,۱۹۵	۷۸۱,۵۴۴,۲۴۲
پیش پرداخت	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی‌ها	۳۸,۱۶۶,۴۴۵,۲۶۸,۶۴۶	۳۰,۷۸۹,۳۲۲,۶۵۰,۰۶۱	۲,۱۲۰,۶۶۵,۳۲۷,۰۵۸	۱,۵۲۳,۳۹۱,۸۲۵,۲۴۷	۱,۷۳۲,۰۹۷,۴۰۹,۱۸۸	۱,۲۷۶,۷۵۳,۵۳۳,۵۹۴	۳۳,۰۱۹,۴۰۷,۹۲۴,۸۹۲	۳۳,۵۹۹,۳۸۷,۹۹۹,۱۳۲
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۲,۸۲۲,۰۶۳,۳۰۹	۳۹,۹۲۸,۴۱۶,۳۲۶	۱,۲۸۶	۸۷۱	۶,۵۲۶	۲,۸۰۳,۹۲۶,۲۰۱	۳,۸۲۲,۰۷۱,۱۲۱	۴۲,۷۵۲,۳۴۲,۵۹۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۸۴,۳۶۰,۹۰۱,۷۵۷	۱۶۷,۹۲۹,۰۷۹,۶۱۱	۴,۶۰۲,۵۱۰,۶۴۳	۳,۰۱۸,۱۰۶,۷۴۹	۲,۹۱۸,۰۲۰,۳۳۱	۲,۹۸۵,۴۱۱,۵۷۲	۹۲,۸۸۱,۴۳۲,۷۳۰	۱۷۴,۹۴۲,۵۲۷,۷۵۷
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتنی	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایرحساب های پرداختنی و ذخایر	۴,۵۱۷,۱۶۶,۲۸۵	۳,۰۱۵,۹۲۲,۹۹۵	۲۰۸,۴۸۰,۳۵۲	۱۵۵,۳۳۹,۹۴۲	۲۰۳,۸۰۷,۲۲۹	۱۶۶,۴۵۰,۷۱۱	۵,۱۳۰,۱۵۲,۸۷۶	۳,۳۲۷,۲۲۲,۴۴۸
جمع بدهی‌ها	۹۳,۷۰۰,۸۳۱,۳۵۱	۳۱۰,۹۰۳,۲۲۸,۲۲۲	۴,۹۱۰,۹۹۲,۳۸۰	۴,۱۷۳,۴۴۷,۳۸۳	۴,۴۳۱,۸۴۴,۰۹۶	۶,۹۵۵,۷۸۹,۶۸۹	۱۰۱,۸۳۳,۶۶۷,۷۲۷	۲۲۲,۰۳۲,۳۶۵,۸۰۳
خالص دارایی‌ها	۳۸,۰۷۳,۹۴۴,۴۳۷,۳۹۵	۳۰,۵۷۸,۳۳۹,۴۲۱,۳۳۹	۲,۱۱۵,۷۵۴,۳۵۴,۷۷۸	۱,۵۲۹,۱۱۸,۴۷۸,۰۹۵	۱,۷۲۷,۸۷۵,۵۶۵,۰۹۳	۱,۳۶۹,۷۹۷,۷۳۳,۹۰۵	۳۲,۹۱۷,۵۷۴,۳۵۷,۱۶۵	۳۳,۳۷۷,۲۵۵,۶۳۳,۳۲۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۶۹,۱۷۶,۳۰۶	۴۹,۹۹۵,۷۰۰	۱۴,۹۰۶,۰۱۶	۱۰,۹۵۴,۲۷۶	-	-

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها	جمع(نقل از صفحه قبل)		ارزی		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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۲,۲۲۰,۶۴۴,۱۲۵,۷۶۴	۲۸,۳۹۷,۲۹۸,۳۹۸,۵۴۰	۲۷۱,۷۳۹,۸۰۴,۲۵۵	۴۷۲,۴۹۰,۶۱۷,۶۴۰	۰	۰	۳۲,۴۹۲,۵۱۵,۹۵۰,۰۱۹	۲۸,۸۶۹,۸۱۹,۲۱۶,۲۲۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۰۲۵,۳۶۵,۸۷۱,۰۲۶	۱,۱۶۰,۱۱۷,۴۲۰,۴۹۸	۱۳۱,۴۰۵,۱۹۱,۶۲۳	۹۱,۱۶۸,۸۵۷,۹۱۲	۰	۰	۱,۱۷۷,۱۰۱,۰۴۷,۶۵۰	۱,۲۵۱,۲۸۶,۳۷۸,۴۱۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا متغیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲,۸۶۶,۳۵۲,۰۹۳,۳۴۲	۱,۷۰۱,۱۴۲,۵۷۴,۴۱۱	۹۴,۶۵۷,۴۴۱,۵۱۶	۸۰,۸۳۷,۱۹۷,۷۹۹	۰	۰	۲,۹۶۰,۹۰۹,۵۳۵,۹۵۸	۱,۷۸۱,۹۷۹,۷۷۲,۲۱۰
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حساب های دریافتنی	۲,۸۸۴,۲۸۲,۶۵۷,۴۶۵	۲,۲۲۹,۸۴۷,۵۶۲,۲۰۰	۱۴,۲۹۸,۰۸۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۲,۸۹۸,۶۸۰,۷۴۶,۸۱۳	۲,۲۲۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰
سایر دارایی‌ها	۲,۲۲۱,۱۵۶,۱۹۵	۲۸۱,۵۴۲,۲۳۳	۲۰۲,۸۲۲,۱۸۱	۲۱,۰۴۹,۲۱۱	۰	۰	۲,۴۳۳,۹۸۸,۲۷۶	۸۵۲,۵۹۲,۵۷۴
پیش پرداخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۴۲,۰۱۹,۴۰۷,۹۳۳,۸۹۲	۳۳,۵۹۹,۲۸۷,۹۹۹,۱۳۳	۵۱۳,۲۳۳,۳۵۹,۰۳۴	۴۴۴,۵۶۷,۷۲۲,۵۸۳	۰	۰	۴۲,۵۳۱,۶۳۱,۲۸۳,۹۱۶	۳۴,۰۴۳,۸۵۵,۳۳۱,۷۱۵
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۳,۸۲۲,۰۷۱,۰۲۱	۴۲,۷۵۲,۲۳۳,۵۱۸	۱,۸۰۰	۱,۵۸۷,۲۷۷,۶۷۶	۰	۰	۲,۸۲۲,۰۷۲,۹۲۱	۴۵,۳۳۹,۶۲۲,۲۷۴
پرداختنی به ارکان صندوق	۹۲,۸۸۱,۴۴۲,۳۲۰	۱۷۹,۹۲۲,۵۹۷,۷۵۴	۹۱۱,۴۲۵,۰۱۹	۱,۳۱۸,۳۹۴,۳۱۶	۴۰,۳۴۶,۰۰۸	۰	۹۳,۷۹۲,۰۲۷,۳۳۹	۱۷۶,۲۸۱,۳۴۰,۱۶۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایرحساب های پرداختنی و ذخایر	۵,۱۳۰,۱۵۲,۸۷۶	۲,۳۲۷,۲۳۳,۲۴۸	۳۲۷,۵۰۶,۰۲۸	۱۲۵,۹۹۶,۴۰۸	۱۱,۸۹۸,۵۸۲	۰	۵,۳۵۲,۶۵۹,۱۰۴	۲,۴۷۵,۲۱۸,۲۳۸
جمع بدهی‌ها	۱۰۱,۸۳۳,۶۶۷,۲۲۷	۳۲۲,۰۲۲,۳۶۵,۸۰۳	۱,۱۳۹,۱۲۲,۸۲۷	۳,۱۱۱,۶۷۰,۴۸۰	۵۲,۲۴۴,۵۹۰	۰	۱۰۲,۹۷۲,۸۱۰,۵۷۴	۲۲۵,۱۹۶,۳۸۰,۸۷۳
خالص دارایی‌ها	۴۱,۹۱۷,۵۷۴,۳۵۷,۱۶۵	۳۳,۳۷۷,۲۳۵,۶۳۳,۳۳۹	۵۱۱,۰۹۴,۲۱۶,۱۷۷	۴۴۱,۴۵۶,۰۵۲,۱۰۳	(۵۲,۳۴۴,۵۹۰)	۰	۴۲,۴۲۸,۶۶۸,۴۷۳,۳۴۲	۳۳,۸۱۸,۶۵۹,۳۴۰,۸۴۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۳,۸۶۳,۱۱۷	۳,۴۳۶,۷۵۵	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 بازارگرداني

	جمع(نقل از صفحه قبل)		دکیمی		تاسوه		جمع(نقل به صفحه بعد)	
دارایی ها:	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۲,۳۹۲,۵۱۵,۹۹۰,۱۱۹	۲۸,۶۶۹,۸۸۹,۲۱۶,۲۲۰	۲۱,۵۱۳,۰۵۶,۵۶۱	۲۱,۳۵۴,۳۹۷,۵۱۴	۲۲,۲۸۸,۴۸۲,۵۲۹	۱۸,۵۰۸,۲۲۸,۷۳۰	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	۲۲,۵۳۹,۲۸۸,۳۹۱,۲۰۹
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۱۲۷,۱۰۱,۰۶۲,۶۵۰	۱,۲۵۱,۲۸۶,۲۷۸,۲۱۱	۶۳۹,۲۱۸,۷۱۷	۱,۰۸۶,۴۲۱,۶۸۳	۲۹۲,۷۳۱,۱۰۹	۶,۴۲۲,۷۲۶,۷۸۱	۱,۷۵۸,۲۲۴,۲۱۲,۲۷۶	۱,۱۷۸,۲۲۴,۲۱۲,۲۷۶
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۹۶۰,۰۹۵,۲۵۹,۹۵۸	۱,۷۸۱,۹۷۹,۷۷۲,۲۱۰	-	-	-	۳,۸۴۹,۶۴۱,۰۲۲	۳,۹۶۰,۰۹۵,۲۵۹,۹۵۸	۱,۷۸۵,۸۲۹,۲۱۲,۲۵۲
جاری کارگزاران (بدهکار) ۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-
حساب های دریافتنی	۳,۸۹۸,۶۸۰,۷۶۶,۸۱۳	۲,۳۲۹,۸۳۷,۵۶۲,۲۰۰	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰	-	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰	۳,۸۹۹,۹۷۴,۰۶۰,۳۱۳	۲,۳۳۱,۷۰۲,۷۲۰,۵۰۰
سایر دارایی‌ها	۲,۴۳۲,۹۸۸,۳۷۶	۸۵۲,۵۹۲,۵۷۴	۲۰۲,۸۳۳,۱۸۰	۷۱,۰۲۸,۷۸۷	۲۰۲,۸۳۳,۱۸۰	۷۱,۰۲۸,۷۸۷	۲,۸۳۹,۶۵۲,۳۲۶	۹۹۴,۳۱۰,۱۳۸
پیش پرداخت	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی‌ها	۴۳,۵۳۶,۶۴۱,۳۸۳,۹۱۶	۳۴,۰۴۳,۸۵۵,۷۴۱,۷۱۵	۲۳,۶۶۹,۶۲۰,۹۵۸	۲۳,۸۰۵,۳۹۱,۷۸۲	۲۴,۰۵۵,۰۴۷,۸۱۸	۲۹,۴۱۶,۵۸۹,۹۳۱	۴۳,۵۷۹,۲۴۵,۹۵۲,۶۹۳	۳۲,۰۹۷,۰۷۷,۷۰۳,۹۳۰
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (بدهکار) ۱۲	۴,۸۲۲,۰۷۲,۹۲۱	۲۵,۳۳۹,۶۲۲,۲۷۴	۵۰۳	۵۰۳	۶۰۸	۱,۳۲۷,۱۸۴,۸۹۵	۴,۸۲۲,۰۷۴,۰۳۳	۲۶,۶۶۶,۸۰۷,۶۷۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۹۲,۷۹۳,۰۷۰,۷۳۹	۱۷۶,۲۸۱,۴۴۰,۱۶۱	۱۲۳,۶۸۵,۸۲۷	۱۳۵,۰۴۰,۸۳۹	۱۳۱,۲۰۸,۶۶۶	۱۳۱,۹۷۰,۱۴۳	۹۴,۰۲۷,۹۷۲,۲۲۲	۱۷۶,۶۶۹,۶۵۱,۱۷۳
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتنی	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایرحساب های پرداختنی و ذخایر	۵,۲۵۷,۶۵۹,۹۰۴	۳,۴۷۵,۳۱۸,۴۳۸	۳۶۱,۴۹۷,۹۱۱	۱۵۹,۷۸۸,۴۹۱	۲۶۱,۰۹۷,۰۰۷	۱۵۹,۵۸۷,۳۸۷	۵,۸۱۰,۰۵۴,۸۲۲	۳,۷۹۴,۶۹۴,۱۱۶
جمع بدهی‌ها	۱۰۳,۹۷۳,۸۱۰,۵۷۳	۲۲۵,۱۹۶,۳۸۰,۸۷۳	۳۸۴,۹۸۴,۲۴۱	۲۹۵,۸۴۹,۶۴۳	۳۹۲,۳۰۶,۲۸۱	۱,۶۱۸,۷۴۴,۴۴۵	۱۰۳,۷۵۰,۱۰۱,۰۹۶	۲۳۷,۱۱۰,۹۵۴,۹۶۱
خالص دارایی‌ها	۴۳,۴۳۸,۶۶۸,۴۴۳,۳۴۳	۳۳,۸۱۸,۶۵۹,۳۶۰,۸۴۲	۲۳,۲۶۴,۶۳۶,۷۱۷	۲۳,۵۰۹,۵۴۲,۱۴۱	۲۳,۶۶۲,۷۴۱,۵۳۷	۲۷,۷۹۷,۸۴۷,۴۸۶	۴۳,۸۶۹,۹۶۶,۷۵۰,۴۶۹	۳۲,۴۷۵,۵۹۵,۸۵۱,۵۹۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۷۷۵,۴۸۸	۷۸۳,۶۵۲	۷۸۸,۷۵۸	۹۳۶,۵۹۵	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی 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

	جمع(نقل از صفحه قبل)		مبین ۰۶۲		صنوآور ۰۴		جمع(نقل به صفحه بعد)	
دارایی ها:	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۳,۵۳۷,۳۸۸,۴۹۱,۲۰۹	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	-	-	-	-	۳۳,۵۳۷,۳۸۸,۴۹۱,۲۰۹	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۱۷۸,۲۲۹,۲۱۲,۴۹۶	۱,۲۵۸,۷۹۶,۹۰۷,۱۷۵	۳۹۴,۵۲۶,۶۱۶,۵۶۴	۱۵۹,۰۲۱,۷۸۹,۸۳۶	۱۵۴,۳۶۹,۷۱۳,۳۰۲	۱۵۱,۸۳۷,۵۵۲,۰۵۸	۱,۷۲۷,۱۰۰,۵۲۲,۳۳۲	۱,۵۶۹,۶۶۶,۲۵۴,۰۹۹
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	۱۰,۴۱۲,۳۷۰,۰۵۸	۳۷۵,۹۵۹,۵۸۸,۱۲۲	۲,۷۲۸,۱۰۲,۹۲۵	۲,۷۴۹,۷۲۲,۲۲۸	۲۳,۱۶۲,۴۸۲,۰۰۳	۳۷۸,۷۰۹,۳۱۱,۵۶۱
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲,۹۶۰,۹۰۹,۵۲۵,۹۵۸	۱,۷۸۵,۸۲۹,۹۱۲,۲۵۲	۱۸۰,۱۶۲,۰۸۹,۵۱۴	-	۲۸,۳۴۷,۸۳۹,۹۰۲	۲۵,۲۱۶,۵۹۱,۰۱۴	۴,۱۷۹,۴۱۹,۶۹۵,۳۷۴	۱,۸۱۱,۱۴۶,۰۰۹,۲۶۷
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	-	-	-	-	-	-	-	-
حساب های دریافتنی	۳,۸۹۹,۹۳۴,۰۶۰,۳۱۳	۲,۳۶۱,۷۰۴,۶۲۰,۵۰۰	۴,۳۷۴,۸۵۳,۰۱۳	۴۴۲,۳۵۲,۹۲۹	۶۴۹,۰۶۰,۴۱۹	۵۸۳,۷۰۴,۸۹۴	۳,۹۰۴,۹۸۲,۹۷۴,۲۴۵	۲,۳۴۲,۷۳۰,۷۹۸,۴۲۲
سایر دارایی‌ها	۲,۸۳۱,۶۵۲,۷۲۴	۹۹۴,۶۹۰,۱۲۸	۲۰۲,۸۳۲,۱۸۰	۷۱,۰۴۸,۷۸۲	۲۰۲,۸۳۲,۱۸۰	۷۱,۰۴۸,۷۸۲	۳,۱۳۵,۳۱۷,۰۹۴	۱,۱۳۴,۷۸۷,۷۲۲
پیش پرداخت	-	-	۳۳۰,۱۱۴,۶۴۲,۰۱۳	۹۷,۵۶۴,۷۵۹,۰۰۶	۳,۳۴۹,۰۹۸,۶۹۰	۳۶,۲۸۸,۰۹۹,۷۸۰	۳۳۳,۸۹۵,۴۶۱,۷۰۳	۱۳۳,۸۵۴,۸۵۸,۷۸۶
جمع دارایی‌ها	۲۲,۵۷۹,۳۴۵,۹۵۲,۶۹۲	۳۲,۰۹۷,۰۷۷,۷۰۳,۶۳۰	۹۱۹,۷۹۷,۳۳۵,۳۳۳	۶۳۳,۰۷۱,۵۳۸,۶۹۱	۱۹۹,۰۳۱,۶۵۸,۲۳۸	۲۱۶,۸۴۱,۷۴۴,۹۷۱	۴۳,۹۱۵,۰۱۴,۴۶۱,۳۳۳	۳۴,۸۱۳,۱۳۶,۱۰۸,۳۰۶
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۲,۸۳۳,۰۷۴,۰۲۲	۴۶,۶۶۶,۸۰۷,۶۷۳	-	-	-	-	۲,۸۳۳,۰۷۴,۰۲۲	۴۶,۶۶۶,۸۰۷,۶۷۳
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۴,۰۴۷,۹۷۲,۳۴۲	۱۷۶,۶۲۹,۴۵۱,۱۷۳	۱۸۵,۹۷۶,۱۸۵	۳۲۹,۲۸۰,۹۹۳	۹۵,۸۶۳,۱۲۹	۹۷,۹۸۶,۵۳۴	۹۴,۳۲۹,۸۱۰,۵۷۶	۱۷۷,۰۹۶,۷۱۸,۶۹۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتنی	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	-	۳۳۹,۰۵۸,۴۳۳,۷۰۰	۱۰۷,۳۷۲,۳۴۰,۷۹۸	۱,۴۳۷,۱۳۱,۲۴۰	۴۳,۰۰۹,۴۲۱,۱۹۳	۳۴۰,۴۹۵,۵۶۵,۹۴۰	۱۵۱,۳۸۱,۴۷۱,۹۹۱
سایرحساب های پرداختنی و ذخایر	۵,۸۸۰,۰۵۴,۸۳۳	۳,۷۹۴,۶۹۴,۱۱۶	۳,۰۴۸,۷۱۴,۳۳۳	۱۶۰,۳۶۷,۷۰۷	۲۶۰,۸۶۶,۳۶۳	۱۵۹,۳۵۶,۷۳۳	۹,۱۸۹,۶۳۵,۴۰۷	۴,۱۱۴,۲۱۸,۵۶۶
جمع بدهی‌ها	۱۰۳,۷۵۰,۱۰۱,۹۶۰	۲۲۷,۱۱۰,۹۵۳,۹۶۱	۳۳۳,۲۹۳,۱۱۵,۱۰۷	۱۰۷,۸۸۱,۸۸۹,۴۹۷	۱,۷۵۳,۸۵۹,۷۵۳	۲۴,۲۶۶,۹۲۴,۳۷۰	۳۴۷,۲۹۷,۰۷۵,۹۵۵	۳۷۹,۲۵۹,۸۱۶,۹۲۸
خالص دارایی‌ها	۲۲,۴۷۵,۵۹۵,۸۵۱,۵۹۶	۳۳,۸۶۹,۹۶۶,۷۵۰,۴۶۹	۵۷۷,۵۰۴,۰۱۰,۲۲۵	۵۲۵,۱۸۹,۶۲۹,۱۹۳	۱۹۷,۲۷۷,۷۹۸,۶۸۶	۱۷۳,۵۷۴,۷۵۰,۵۰۱	۴۳,۴۶۷,۲۱۹,۳۸۵,۴۷۸	۳۴,۴۳۳,۸۷۶,۲۹۱,۳۷۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۹۸,۶۵۱,۱۸۰	۸۹,۷۱۳,۶۶۵	۱۹,۵۲۹	۲۷,۳۰۰,۸۵۲	-	-

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

	جمع(نقل از صفحه قبل)		تایپ ۱۳		الماس کویر۰۶		جمع(نقل به صفحه بعد)	
دارایی ها:	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال				ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۳,۵۳۷,۳۸۸,۴۹۱,۲۰۹	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۳۷,۳۸۸,۴۹۱,۲۰۹	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۷۲۷,۱۱۰,۵۲۲,۳۲۲	۱,۵۶۹,۶۶۶,۲۵۴,۰۶۹	۲۶۱,۲۵۸,۲۵۷,۳۵۰	۷۰۶,۴۹۸,۱۷۵,۲۲۱	۷۱,۴۵۱,۱۵۵,۷۸۰	۷۱,۴۵۱,۱۵۵,۷۸۰	۲,۱۶۲,۵۶۲,۱۷۱,۵۱۰	۲,۳۳۷,۶۲۵,۵۸۵,۳۷۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۲,۱۶۲,۴۸۴,۰۰۲	۲۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۴۱	۵۲۰,۰۳۱,۵۲۲,۲۲۴	۰	۰	۰	۵۴۳,۱۸۴,۰۰۷,۲۲۹	۲۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۴۱
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۴,۱۷۹,۳۱۹,۴۴۵,۲۷۳	۱,۸۱۱,۱۴۶,۰۰۴,۴۴۴	۸۳,۴۸۸,۵۳۶,۶۵۱	۱۲۰,۸۲۰,۷۶۲,۲۸۳	۳۸,۰۷۵,۵۰۷,۰۴۹	۳۷,۴۶۰,۰۱۶,۱۹۹	۴,۳۰۱,۱۸۳,۲۹۹,۰۷۲	۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حساب های دریافتنی	۳,۹۰۴,۹۸۲,۹۷۴,۷۴۵	۲,۳۴۲,۷۲۰,۲۹۸,۲۲۲	۲,۲۰۹,۷۹۹,۵۷۸	۲,۹۷۳,۴۷۷,۵۱۸	۰	۰	۳,۹۰۸,۱۹۲,۷۷۴,۲۲۲	۲,۳۴۵,۷۰۳,۲۷۰,۸۲۱
سایر دارایی‌ها	۲,۲۴۵,۲۱۷,۰۹۴	۱,۱۲۴,۷۸۷,۲۲۲	۲۰۲,۸۲۲,۱۸۰	۷۱,۰۴۸,۷۸۷	۲۰۲,۸۲۲,۱۸۰	۷۱,۰۴۸,۷۸۷	۲,۴۵۰,۹۸۱,۴۵۴	۱,۲۷۸,۸۸۵,۲۹۶
پیش پرداخت	۳۳۷,۸۶۵,۴۶۱,۷۰۲	۱۳۳,۸۵۴,۸۵۸,۷۸۶	۱۹۵,۰۲۵,۲۱۸,۵۷۷	۲۴۷,۲۲۰,۴۸۴,۰۲۶	۷۸,۲۲۲,۵۸۹,۵۶۸	۲۳,۷۲۳,۰۵۸,۱۷۶	۵۵۶,۲۱۳,۲۶۹,۸۴۸	۴۳۳,۸۸۴,۲۰۱,۰۰۸
جمع دارایی‌ها	۴۴,۳۶۵,۳۰۹,۲۷۴,۷۵۹	۳۴,۸۱۳,۲۳۶,۱۰۸,۳۰۶	۱,۱۳۳,۴۰۶,۱۵۷,۵۶۲	۱,۰۹۷,۶۰۳,۹۳۸,۲۳۵	۱۹۰,۸۹۵,۳۰۰,۲۲۵	۱۳۳,۷۵۵,۲۷۸,۹۹۳	۴۴,۸۰۲,۳۶۶,۰۱۱,۶۸۸	۳۵,۷۲۳,۴۸۰,۷۹۳,۴۵۱
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۳,۸۳۲,۰۷۹,۰۳۲	۴۶,۶۶۸,۸۰۷,۶۷۲	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۳,۸۳۲,۰۷۹,۰۳۲	۴۶,۶۶۸,۸۰۷,۶۷۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۹۴,۳۲۹,۸۱۰,۵۷۴	۱۷۷,۰۹۶,۷۱۸,۶۹۹	۴۸۲,۵۵۳,۲۰۸	۱۹۴,۸۷۰,۲۰۶	۸۵,۲۲۲,۷۰۸	۱۰۰,۶۱۷,۴۵۰	۹۴,۷۹۴,۶۰۶,۵۹۲	۱۷۷,۵۹۲,۲۰۶,۶۵۵
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۲۲۰,۴۵۵,۵۵۵,۹۲۰	۱۵۱,۲۸۱,۹۳۱,۹۹۱	۱۱۳,۴۴۳,۸۳۵,۴۷۵	۳۷۳,۶۰۴,۱۰۹,۶۱۰	۸۱,۰۹۲,۲۸۳,۵۵۱	۲۱,۷۰۴,۶۶۸,۲۹۹	۵۳۵,۹۹۱,۷۷۵,۰۶۶	۵۷۶,۶۹۰,۷۵۰,۱۰۰
سایرحساب های پرداختنی و ذخایر	۹,۱۸۹,۶۳۵,۴۰۲	۴,۱۱۴,۳۱۸,۵۶۶	۳۷۰,۰۷۳,۰۶۵	۱۵۸,۷۲۰,۱۶۱	۲۵۸,۸۴۰,۶۸۷	۱۵۷,۳۳۱,۰۶۷	۹,۲۱۸,۵۲۸,۱۵۱	۴,۲۷۰,۲۶۹,۷۹۴
جمع بدهی‌ها	۴۴۷,۷۹۷,۰۷۵,۹۵۵	۳۷۹,۲۵۹,۸۱۶,۹۳۸	۱۱۴,۲۹۶,۴۶۱,۰۴۸	۳۷۲,۹۵۷,۷۰۳,۰۷۷	۸۲,۲۳۶,۴۶۶,۹۴۶	۴۱,۹۶۲,۶۱۷,۳۱۶	۶۴۴,۳۲۰,۰۰۳,۹۴۹	۷۷۵,۱۸۰,۱۳۷,۳۳۱
خالص دارایی‌ها	۴۳,۹۱۷,۵۱۳,۱۹۸,۸۰۴	۳۴,۴۳۳,۴۷۶,۲۹۱,۳۶۸	۱,۰۰۹,۱۰۹,۶۹۶,۵۱۴	۷۲۴,۶۴۵,۳۳۵,۱۴۸	۱۰۸,۶۵۸,۸۳۳,۲۷۹	۱۰۰,۷۹۳,۶۶۱,۷۳۶	۴۴,۱۵۸,۰۳۶,۰۰۷,۷۳۹	۳۴,۹۶۷,۳۰۰,۶۵۶,۰۳۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۱,۸۳۷,۴۶۹	۱,۶۰۸,۱۰۱	۱,۳۵۸,۲۲۵	۱,۳۵۹,۹۰۸	-	-

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

	جمع(نقل از صفحه قبل)		آرگون ۰۷		شهرداری تبریز		دزاگوس	نیشکر	جمع	
دارایی ها:	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال							ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۳,۵۳۷,۲۸۸,۴۹۱,۲۰۹	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۷,۲۳۹,۱۶۵,۸۲۹	۴۹,۶۲۶,۲۳۴,۲۰۷,۱۴۵	۵۹,۷۰۰,۸۵۲,۷۶۴,۱۸۳	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳,۱۶۲,۵۶۳,۰۷۱,۴۱۰	۲,۳۲۷,۶۱۵,۵۸۵,۲۷۰	۴۲,۱۸۵,۶۰۶,۵۲۶	۹۰,۲۲۷,۲۳۳,۸۸۷	۹۰۱,۱۲۳,۴۱۲,۱۷۰	۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۷۴,۳۳۷,۷۵۱	۱۰۳,۹۱۲,۶۸۸,۴۳۱	۳,۲۵۸,۶۸۱,۱۱۸,۱۹۸	۳,۲۹۳,۸۵۳,۳۲۰,۱۵۷
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا قابل احساب	۵۴۳,۱۸۴,۰۰۷,۲۲۹	۳۷۸,۷۰۴,۲۱۱,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳,۱۸۴,۰۰۷,۲۲۹	۳۷۸,۷۰۴,۲۱۱,۵۶۱
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲,۴۰۱,۱۸۲,۴۹۹,۰۷۴	۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹	۴۵,۶۲۷,۱۰۴,۴۳۷	-	۵۹,۹۲۸,۳۸۴,۱۰۶	۲۲۰,۹۰۲,۶۹۷,۵۲۴	۴۲۲,۰۳۳,۹۲۷,۵۴۵	۵,۱۵۹,۶۹۲,۶۰۷,۶۰۸	۵,۱۵۹,۶۹۲,۶۰۷,۶۰۸	۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۰	۰	۳,۱۳۳,۷۲۴,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۳,۷۲۴,۵۲۴	۰
حساب های دریافتنی	۲,۹۰۸,۱۹۲,۷۷۴,۳۴۴	۲,۳۴۵,۷۰۲,۴۷۰,۸۲۱	۰	۰	۱۱,۲۰۱,۸۰۰,۵۲۰	۱۰,۵۱۴,۳۵۹,۸۸۶	۰	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	۶,۰۲۵,۴۲۶,۰۳۴,۰۴۲	۲,۳۵۶,۲۱۷,۶۲۰,۷۰۷
سایر دارایی‌ها	۲,۴۵۰,۹۸۱,۴۵۶	۱,۲۷۸,۸۵۵,۲۹۶	۳۰۲,۸۲۲,۱۸۰	۷۱,۰۳۸,۲۳۸	۲۰۲,۸۳۲,۱۸۰	۵۱,۲۹۳,۴۶۶	۳۰۲,۸۲۲,۱۸۰	۲۰۲,۸۲۲,۱۸۰	۴,۴۶۲,۳۱۰,۱۷۶	۱,۴۰۱,۳۲۷,۵۰۰
پیش پرداخت	۵۵۶,۳۱۴,۲۶۹,۸۲۸	۲۲۴,۸۶۸,۳۰۱,۰۰۸	۱۴۰,۵۲۷,۱۲۳,۲۰۸	۷۴,۷۳۴,۹۷۷,۱۷۶	۲۰۹,۹۶۲,۱۶۳,۸۰۰	۶۳۳,۱۱۹,۴۵۲,۹۲۳	-	-	۸۹۶,۸۰۲,۵۵۶,۹۵۶	۱,۱۲۳,۲۲۲,۸۲۴,۱۰۷
جمع دارایی‌ها	۴۴,۴۵۶,۱۶۲,۹۲۴,۶۰۱	۳۵,۷۴۳,۴۸۰,۷۹۳,۳۵۱	۲۴۲,۶۶۳,۳۹۰,۹۰۵	۱۶۵,۰۴۳,۷۶۰,۸۰۱	۱,۱۸۲,۴۴۰,۵۹۴,۷۷۶	۱,۵۸۸,۶۸۵,۳۰۷,۳۷۵	۲,۱۵۵,۳۱۰,۷۳۳,۲۹۶	۳۷,۲۶۹,۷۱۶,۳۰۹,۵۰۲	۷۵,۸۶۲,۵۰۷,۱۲۲,۹۳۷	۳۷,۹۲۱,۰۷۸,۱۶۲,۳۳۵
بدهی‌ها:										
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۳,۸۳۳,۰۷۴,۰۲۲	۲۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۴۲	۰	۰	۰	-	۳۲,۳۱۷,۵۳۳,۸۳۷	۶,۷۲۶	۴۱,۱۳۹,۶۰۲,۵۹۵	۲۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۴۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۹۴,۳۶۲,۶۰۶,۵۹۲	۱۷۷,۴۹۲,۳۰۶,۶۵۵	۸۷,۸۸۲,۱۸۵	۶۸,۶۴۵,۱۱۲	۱۰۸,۳۳۴,۹۹۴	۱۰,۰۴۰,۵۴۳	۵,۹۶۸,۲۹۱,۳۷۱	۴۸,۲۹۴,۵۲۹,۲۳۵	۱۶۹,۲۵۴,۹۲۹,۲۴۹	۱۲۷,۴۷۰,۹۱۲,۲۱۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰
پیش دریافت	۵۲۵,۹۹۱,۷۷۵,۱۶۴	۵۴۴,۳۹۰,۷۵۰,۱۰۰	۱۲۵,۲۱۵,۰۴۸,۴۷۵	۷۹,۸۱۲,۵۵۸,۰۸۰	۲۲۲,۷۲۷,۱۱۸,۵۹۲	۶۶۰,۹۹۶,۶۱۰,۱۷۴	-	-	۹۰۳,۰۴۳,۹۶۲,۳۳۳	۱,۳۸۷,۴۹۹,۹۱۸,۴۵۴
سایرحساب های پرداختنی و ذخایر	۹,۷۱۸,۵۴۸,۱۵۹	۲,۴۳۰,۳۶۱,۷۹۴	۲۵۸,۴۹۸,۴۲۷	۱۵۴,۹۸۸,۵۶۹	۹۱۰,۹۰۹,۲۱۲,۹۲۹	۹۱۰,۰۲۲,۰۰۵,۹۰۲	۲۷۹,۶۸۶,۳۰۱	۲,۱۲۱,۳۹۳,۰۰۲	۹۲۲,۲۸۷,۲۲۰,۶۲۸	۹۱۴,۶۱۹,۳۶۴,۲۶۵
جمع بدهی‌ها	۶۴۴,۳۳۰,۰۰۳,۹۳۹	۷۷۵,۱۸۰,۱۳۷,۳۲۱	۱۲۵,۶۶۱,۴۵۳,۸۹۷	۸۰,۰۳۸,۲۱۱,۷۶۱	۱,۱۳۳,۷۲۴,۵۶۷,۶۱۷	۱,۵۷۱,۰۳۸,۶۵۶,۶۱۹	۴۳,۶۶۵,۵۰۲,۳۰۹	۷۰,۴۱۶,۳۰۸,۹۵۳	۳,۰۳۷,۸۱۷,۸۳۶,۸۲۵	۲,۴۲۶,۳۵۷,۰۰۵,۶۰۱
خالص دارایی‌ها	۴۳,۸۱۱,۸۳۲,۹۳۰,۶۵۲	۳۴,۹۶۷,۳۰۰,۶۵۶,۰۳۰	۹۷,۰۰۱,۹۳۷,۰۰۸	۸۵,۰۰۵,۵۴۹,۰۳۰	۴۸,۶۹۶,۰۲۷,۱۵۹	۱۷,۶۲۶,۵۵۰,۶۵۶	۲,۱۱۱,۶۴۵,۴۲۰,۸۸۷	۳۷,۱۹۹,۲۹۹,۹۰۰,۵۲۸	۷۳,۸۴۴,۶۸۹,۲۸۶,۱۰۲	۳۵,۲۹۴,۸۳۱,۱۵۶,۷۳۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۱,۳۳۵,۵۲۶	۱,۱۷۰,۳۵۹	۴,۸۶۹,۶۰۳	۱,۷۶۴,۶۵۵	۱,۶۱۹,۱۸۸	۱,۲۸۶,۱۴۶	۲,۳۲۰,۱۴۵	۳,۳۱۶,۰۲۲

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

	وتوسم		زپارس		وبانک		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
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۴۱۴,۶۸۱,۰۷۴	۵,۵۶۹,۴۴۰,۴۱۴	(۹,۵۹۴,۷۶۰,۹۸۱)	۱۰,۰۳۱,۴۶۶,۲۸۹	۴۲,۲۸۵,۴۴۳,۷۷۷	۸,۴۷۸,۳۱۵,۲۴۵	۲۴,۰۷۹,۱۲۱,۹۴۸	۲۴,۱۰۵,۳۶۳,۸۷۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۳۵,۴۶۹,۰۹۲,۶۱۵)	(۱۲,۱۴۱,۰۲۹,۳۶۰)	(۱۹۰,۷۳۰,۸۷۸,۴۲۴)	(۳۰۵,۸۸۴,۲۰۷,۶۵۹)	۲,۵۵۸,۳۴۹,۱۵۰,۳۰۹	۱,۰۶۰,۴۶۸,۳۷۰,۵۵۱	۷۴۲,۲۴۳,۱۳۳,۶۳۲	۲,۳۴۱,۵۶۹,۱۳۹,۳۹۰
سودسهام	۲۲۱,۳۲۱,۴۴۲,۷۰۵	۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۲۱۵	۳,۵۲۵,۲۸۱,۳۰۴	-	-	-	۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۲۱۵	۲۳۴,۸۴۶,۵۲۴,۰۰۹
سود سپرده گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	۴,۵۴۱,۶۰۲,۰۰۱	-	۳۹۲,۱۵۴,۶۵۵	-	۲۰۲,۸۴۷,۷۰۵	۲,۰۳۶,۶۰۴,۲۶۱	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲۹,۷۹۷,۴۱۲	۲۵,۴۸۸,۴۲۹	۴۹۲,۴۵۳,۷۷۸	۷۳,۶۱۶,۴۸۶	۱,۲۴۹,۸۴۷,۱۸۹	۲,۵۰۶,۶۹۱	۱,۰۰۶,۹۱۶,۶۱۶	۱,۹۷۲,۰۹۸,۳۸۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۹۷,۰۹۶,۶۲۸,۷۰۷	۱۳۰,۲۷۶,۵۱۵,۸۰۹	(۱۹۶,۲۹۷,۹۰۴,۳۳۳)	(۲۹۵,۴۸۷,۸۹۰,۲۲۹)	۳,۶۰۱,۶۸۴,۴۴۱,۳۷۵	۱,۰۶۸,۹۵۱,۹۴۰,۱۹۳	۸۹۳,۷۴۰,۵۶۵,۷۷۲	۲,۵۰۲,۴۸۳,۱۶۵,۶۴۹
هزینه ها			۲۲,۱۹۰					
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۱۰۴,۲۴۸,۹۱۷)	(۴,۱۳۷,۲۹۶,۱۹۷)	(۳,۲۰۳,۲۹۴,۴۵۳)	(۴,۰۳۶,۴۹۲,۲۲۸)	(۳۰,۹۱۳,۷۲۰,۰۴۰)	(۳۵,۱۱۶,۸۵۲,۲۸۳)	(۴۳,۳۷۰,۶۴۱,۵۵۷)	(۴۹,۲۲۲,۱۱۵,۴۱۰)
سایر هزینه ها	(۴۸۸,۳۰۴,۳۰۴)	(۳۴۰,۵۴۱,۲۲۶)	(۳۲۶,۹۰۸,۳۳۲)	(۳۳۲,۴۱۱,۴۳۷)	(۱,۲۹۱,۹۱۳,۸۷۴)	(۱,۰۸۱,۴۶۸,۱۷۷)	(۱,۵۵۴,۳۲۰,۸۴۰)	(۱,۸۰۷,۱۲۵,۵۱۰)
جمع هزینه ها	(۵,۳۹۳,۰۵۳,۲۳۱)	(۴,۴۶۷,۸۳۷,۴۲۳)	(۳,۴۳۰,۳۰۲,۷۸۵)	(۴,۲۵۸,۹۰۴,۳۱۵)	(۴۳,۲۰۵,۸۸۴,۹۱۴)	(۳۶,۱۹۸,۳۲۰,۴۵۹)	(۴۴,۸۲۵,۰۶۳,۰۹۷)	(۵۱,۰۳۹,۳۴۰,۹۲۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۹۱,۷۰۳,۵۷۵,۴۸۶	۱۱۵,۹۰۸,۶۷۸,۳۸۶	(۱۹۹,۷۲۸,۲۰۷,۱۱۸)	(۳۹۹,۷۴۶,۷۹۴,۴۴۴)	۲,۵۵۹,۴۷۸,۵۵۶,۳۶۱	۱,۰۳۲,۷۵۳,۶۱۹,۷۳۳	۸۴۸,۹۱۵,۵۰۳,۶۷۵	۲,۴۵۱,۴۵۳,۹۳۴,۷۲۹
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	۸۴۸,۹۱۵,۵۰۳,۶۷۵	۲,۴۵۱,۴۵۳,۹۳۴,۷۲۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	۷/۵۸	۱۲/۶۳	(۳۹/۵۱)	-۳۵/۶۹	۳۰/۰۹	۱۴/۵۷	-	-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	۸/۰۰	۱۱/۶۷	۸/۰۰	۱۱/۶۷	۲۴/۷۷	۱۳/۵۲	-	-

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع(نقل از صفحه قبل)		شمال		شاراک		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
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۴,۱۰۵,۳۶۳,۸۷۰	۳۴,۰۷۹,۱۲۱,۹۴۸	۴۳,۶۶۲,۵۶۵,۲۷۹	۱۳,۰۹۸,۷۸۶,۴۷۶	۰	۳,۲۰۴,۹۸۶,۱۵۲	۷۷,۷۶۷,۹۲۹,۱۴۹	۴۰,۳۸۲,۸۹۴,۵۷۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۳۴۱,۵۶۹,۱۷۹,۳۹۰	۷۶۴,۳۴۴,۱۳۳,۶۳۳	۳۹۱,۹۴۳,۸۷۷,۱۳۳	(۱۵۳,۲۱۰,۹۷۵,۶۴۹)	(۲۵۴,۷۶۳,۲۵۹,۳۵۶)	(۸۳,۹۰۳,۳۱۶,۰۰۸)	۲,۳۷۸,۲۳۹,۲۹۷,۱۵۶	۵۰۶,۰۲۸,۸۴۱,۹۷۵
سود سهام	۲۲۴,۸۴۶,۵۳۴,۰۰۹	۱۳۴,۳۸۱,۰۱۴,۲۱۵	۱۸۰,۹۷۳,۰۸۰,۶۱۷	۱۹۰,۴۳۲,۹۵۰,۹۳۰	۰	۰	۴۰۵,۸۱۸,۶۰۴,۶۳۶	۳۱۴,۷۱۳,۹۶۵,۱۴۵
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۳,۰۲۶,۶۰۴,۳۶۱	۰	۴۶۱۷,۸۷۵,۹۸۴	۰	۰	۰	۷,۶۵۴,۴۸۰,۳۴۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۹۷۲,۰۹۸,۳۸۰	۱۰۰,۶۹۱,۶۱۶	۵,۴۹۰,۹۳۷,۵۹۹	۳۶,۹۵۰,۳۹۶	۱,۰۵۸,۲۵۱,۹۰۱	۲,۰۱۰,۱۰۵	۸,۵۲۱,۲۷۷,۸۸۰	۱۳۹,۶۵۲,۱۱۷
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۲,۵۰۲,۴۸۳,۱۶۵,۶۴۹	۸۹۳,۷۴۰,۵۶۵,۷۷۳	۶۳۲,۰۶۹,۴۵۰,۶۱۷	۵۴,۸۷۵,۵۸۸,۱۳۷	(۳۵۳,۷۰۵,۰۰۷,۴۵۵)	(۷۹,۶۹۶,۳۱۹,۷۵۱)	۲,۸۷۰,۸۴۷,۶۰۸,۸۱۱	۸۶۸,۹۱۹,۸۳۴,۱۵۸
هزینه ها								
هزینه کارمزد ارکان	(۳۹,۲۲۲,۰۱۵,۴۱۰)	(۳۳,۳۷۰,۶۴۱,۲۵۷)	(۵,۱۸۳,۴۵۵,۱۶۶)	(۵,۳۸۵,۷۰۲,۵۶۹)	(۴,۵۷۰,۰۰۹,۶۲۶)	(۵,۳۳۶,۵۸۳,۹۷۱)	(۶۱,۹۷۵,۵۸۰,۳۰۲)	(۵۴,۴۰۲,۵۲۷,۸۰۵)
سایر هزینه ها	(۱,۸۰۷,۱۲۵,۵۱۰)	(۱,۵۵۴,۴۲۰,۸۴۰)	(۴۱۸,۰۴۳,۳۱۷)	(۴۹۲,۲۶۴,۷۸۶)	(۲۵۰,۴۹۱,۶۲۴)	(۳۷۳,۸۴۳,۳۹۵)	(۳,۴۷۵,۶۶۰,۴۵۱)	(۲,۱۱۹,۵۲۸,۰۳۱)
جمع هزینه ها	(۵۱,۰۲۹,۲۴۰,۹۲۰)	(۴۴,۸۲۵,۰۶۲,۰۹۷)	(۸,۶۰۱,۳۹۸,۴۸۳)	(۵,۶۷۷,۹۶۷,۳۵۵)	(۴,۸۳۰,۵۰۱,۲۵۰)	(۶,۰۱۹,۴۲۶,۳۷۴)	(۶۴,۴۵۱,۲۴۰,۶۵۳)	(۵۶,۵۲۲,۴۵۵,۸۳۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲,۴۵۱,۴۵۳,۹۲۴,۷۲۹	۸۴۸,۹۱۵,۵۰۳,۶۷۵	۶۱۳,۴۶۷,۹۵۲,۱۳۴	۴۹,۱۹۷,۶۲۰,۷۸۲	(۳۵۸,۵۳۵,۵۰۸,۷۰۵)	(۸۵,۷۱۵,۷۴۶,۱۲۵)	۲,۸۰۶,۳۹۶,۳۶۸,۱۵۸	۸۱۲,۳۹۷,۳۷۸,۳۳۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۴۵۱,۴۵۳,۹۲۴,۷۲۹	۸۴۸,۹۱۵,۵۰۳,۶۷۵	۶۱۳,۴۶۷,۹۵۲,۱۳۴	۴۹,۱۹۷,۶۲۰,۷۸۳	(۳۵۸,۵۳۵,۵۰۸,۷۰۵)	(۸۵,۷۱۵,۷۴۶,۱۲۵)	۲,۸۰۶,۳۹۶,۳۶۸,۱۵۸	۸۱۲,۳۹۷,۳۷۸,۳۳۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۲۸/۴۷	۳/۷۹	-۲۷/۶۸	-۷/۷۱	-	-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۲۵/۷۴	۳/۹۴	-۳۳/۳۴	-۷/۹۳	-	-

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	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
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۷,۷۶۷,۹۲۹,۱۴۹	۴۰,۳۸۲,۱۹۴,۵۷۶	۵۵,۲۰۹,۸۷۰,۲۹۷	۱۲,۱۹۵,۰۷۷,۱۷۴	۵۵,۳۴۵,۷۲۰,۹۵۶	۴۰,۴۹۰,۳۲۰,۱۷۴	۹۲,۷۶۸,۲۹۱,۹۲۴	۱۸۸,۲۲۳,۵۲۰,۳۰۲
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۳۷۸,۷۲۹,۷۹۷,۱۵۶	۵۰۶,۰۲۸,۸۴۱,۹۷۵	۲۹۹,۸۲۷,۳۶۶,۷۹۲	(۱۱۳,۴۷۲,۷۷۰,۲۵۲)	۵۹۸,۷۲۰,۲۲۰,۵۷۶	(۱۳۱,۰۵۱,۴۲۸,۱۱۳)	۲,۲۷۷,۳۲۷,۵۸۴,۵۲۴	۲۶۱,۵۰۲,۶۴۳,۵۰۹
سودسهام	۴۰۵,۸۱۸,۶۰۴,۶۲۶	۳۱۴,۷۱۳,۹۶۵,۱۳۵	۱۳۲,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۰۸,۸۵۲,۷۲۳	۲۳۰,۹۴۹,۷۳۹,۰۸۳	۱۴۷,۶۷۳,۵۸۹,۹۲۵	۵۶۸,۹۹۶,۴۰۷,۷۹۳	۷۷۴,۶۵۳,۲۹۳,۷۰۹
سود سرمایه گذاری در مسئولیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۷,۶۵۴,۴۸۰,۳۴۵	۰	۴,۵۸۵,۲۲۰,۰۰۰	۰	۱۳,۱۸۵,۰۹۷,۳۶۷	۲۵,۳۲۴,۸۹۷,۷۱۲	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸,۵۲۱,۲۷۷,۸۸۰	۱۳۹,۶۵۲,۱۱۲	۵,۰۵۶,۵۸۲,۷۴۰	۱,۶۴۳,۰۰۵,۲۹۴	۹,۹۶۲,۲۴۶,۵۱۵	۱,۷۴۲,۸۴۸,۸۲۰	۳,۵۲۵,۵۰۶,۲۸۱	۲۲,۵۴۰,۲۰۷,۱۳۵
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۲,۸۷۰,۸۴۷,۶۰۸,۸۱۱	۸۶۸,۹۱۹,۸۳۴,۱۵۸	۵۹۷,۹۹۸,۸۶۹,۷۳۹	۱۲,۳۵۷,۳۸۴,۸۳۸	۸۹۴,۹۹۸,۱۳۷,۱۳۰	۷۲,۰۴۰,۴۲۸,۳۲۳	۴,۳۶۳,۸۴۴,۶۰۵,۶۷۰	۹۵۳,۲۱۷,۷۳۷,۲۱۹
هزینه ها								
هزینه کارمزد ارکان	(۶۱,۹۷۵,۵۸۰,۲۰۲)	(۵۴,۴۰۲,۹۲۷,۸۰۵)	(۶,۵۶۱,۱۷۷,۰۵۹)	(۳,۷۳۷,۹۵۶,۹۲۵)	(۱۱,۵۵۸,۰۰۹,۳۴۹)	(۸,۸۸۵,۸۶۷,۸۰۸)	(۸۰,۰۹۴,۶۶۶,۶۱۰)	(۶۷,۰۲۶,۷۵۳,۵۳۸)
سایر هزینه ها	(۲,۴۷۵,۶۶۰,۴۵۱)	(۳,۱۱۹,۵۲۸,۰۲۱)	(۳۷۲,۵۰۳,۵۳۴)	(۳۵۶,۴۸۵,۸۹۳)	(۵۴۹,۲۸۶,۲۲۱)	(۴۲۰,۹۹۹,۶۲۳)	(۳,۳۹۷,۴۵۰,۵۱۶)	(۲,۷۹۷,۰۱۳,۵۲۷)
جمع هزینه ها	(۶۴,۴۵۱,۲۴۰,۶۵۳)	(۵۶,۵۲۲,۴۵۵,۸۲۶)	(۶,۹۳۳,۶۸۰,۵۹۳)	(۳,۹۹۴,۴۴۲,۸۱۸)	(۱۲,۱۰۷,۲۹۶,۲۸۰)	(۹,۳۰۶,۸۶۷,۴۳۱)	(۸۳,۴۹۲,۳۱۷,۵۲۶)	(۶۹,۸۲۳,۷۶۶,۰۷۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲,۸۰۶,۳۹۶,۳۶۸,۱۵۸	۸۱۲,۳۹۷,۳۷۸,۳۳۲	۵۹۱,۰۶۵,۱۸۹,۱۳۶	۸,۳۶۳,۰۴۲,۰۲۰	۸۸۲,۸۹۰,۸۳۰,۸۵۰	۶۲,۷۳۳,۵۶۰,۷۹۲	۴,۲۸۰,۳۵۲,۳۸۸,۱۴۴	۸۸۳,۳۹۳,۹۸۱,۱۴۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۰۶,۳۹۶,۳۶۸,۱۵۸	۸۱۲,۳۹۷,۳۷۸,۳۳۲	۵۹۱,۰۶۵,۱۸۹,۱۳۶	۸,۳۶۳,۰۴۲,۰۲۰	۸۸۲,۸۹۰,۸۳۰,۸۵۰	۶۲,۷۳۳,۵۶۰,۷۹۲	۴,۲۸۰,۳۵۲,۳۸۸,۱۴۴	۸۸۳,۳۹۳,۹۸۱,۱۴۴
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۳۳/۵۹	۰/۸۰	۲۸/۴۰	۲/۸۰	-	-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۲۹/۳۲	۰/۷۹	۳۵/۰۰	۲/۷۸	-	-

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع(نقل از صفحه قبل)		دکتا		سبدگو		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
درآمدها:			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸۸,۳۲۲,۵۲۰,۳۰۲	۹۳,۷۶۸,۲۹۱,۹۲۴	۱۳۰,۸۰۴,۲۵۳,۰۴۱	۳,۵۷۳,۷۷۴,۰۹۶	۲۲,۳۴۷,۲۰۴,۱۴۹	۱۸,۴۳۱,۲۳۶,۹۷۳	۲۴۱,۸۷۴,۹۷۶,۴۹۳	۱۱۴,۷۷۳,۳۰۲,۹۹۲
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۳۲۲,۳۲۷,۵۸۴,۵۲۴	۲۶۱,۵۰۳,۶۳۳,۵۰۹	۱,۶۶۶,۳۱۶,۸۹۰,۵۹۵	(۵,۷۷۷,۴۸۹,۸۶۵,۷۸۴)	۵۲۰,۷۰۸,۳۰۱,۷۷۹	۱۵۱,۶۸۶,۶۱۱,۶۸۸	۵,۶۰۴,۳۵۳,۸۷۶,۸۹۸	(۵,۳۶۴,۳۰۰,۶۱۰,۴۸۷)
سودسهام	۷۷۴,۶۵۳,۲۹۳,۷۰۹	۵۶۸,۹۹۶,۴۰۷,۷۹۳	۶۳۹,۰۳۲,۸۷۷,۲۶۰	۸۹۰,۱۴۷,۴۹۶,۸۸۷	۲۵۵,۰۰۵,۶۰۳,۶۹۶	۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	۱,۶۷۸,۶۸۱,۷۷۴,۷۶۵	۱,۵۷۹,۲۷۰,۹۱۲,۹۸۰
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۲۵,۴۳۴,۸۹۷,۷۱۲	۰	۳۳,۷۳۰,۴۹۵	۰	۳,۹۲۶,۱۶۰	۰	۲۵,۴۶۲,۵۵۳,۴۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳,۵۴۰,۳۰۷,۱۳۵	۲,۵۲۵,۵۰۶,۲۸۱	۳۷۳,۶۴۴,۴۳۰	۶,۶۴۰,۷۴۰	۷۸۶,۳۳۵,۴۷۴	۳۶,۵۶۶,۶۰۴	۲۴,۷۰۰,۱۸۷,۰۳۹	۲,۵۶۸,۷۱۳,۶۳۵
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۵,۷۶۳,۶۰۶,۳۰۷	۰	۰	۰	۵,۷۶۳,۶۰۶,۳۰۷
جمع درآمدها	۴,۳۶۳,۸۴۴,۶۰۵,۶۷۰	۹۵۳,۳۱۷,۷۴۷,۲۱۹	۳,۴۷۶,۵۱۷,۶۶۴,۴۲۶	(۳,۸۷۸,۹۶۴,۶۱۷,۲۵۹)	۸۰۹,۲۴۷,۵۴۵,۰۹۸	۲۹۰,۲۸۵,۳۴۹,۸۳۴	۷,۶۴۹,۶۰۹,۸۱۵,۱۹۴	(۳,۶۳۵,۴۶۱,۵۲۰,۲۰۶)
هزینه ها								
هزینه کارمزد ارکان	(۸۰,۰۹۴,۱۶۶,۶۱۰)	(۶۷,۰۲۶,۷۵۲,۵۲۸)	(۵۷,۰۱۱,۷۰۷,۶۵۱)	(۷۰,۲۶۰,۳۳۰,۱۸۰)	(۲۰,۹۲۶,۱۴۲,۷۰۵)	(۶,۶۹۸,۱۰۲,۷۹۱)	(۱۴۸,۰۴۲,۶۳۷,۹۶۶)	(۱۴۳,۹۸۵,۱۸۵,۵۰۹)
سایر هزینه ها	(۳,۳۹۷,۴۵۰,۹۰۶)	(۳,۷۹۷,۰۱۲,۵۳۷)	(۲,۰۱۴,۶۲۶,۰۱۳)	(۲,۲۵۴,۴۴۱,۹۱۱)	(۴۵۰,۰۸۴,۳۳۳)	(۳۱۵,۹۷۴,۱۶۸)	(۵,۹۶۲,۱۶۱,۲۶۲)	(۵,۳۶۷,۳۲۹,۶۱۶)
جمع هزینه ها	(۸۳,۴۹۲,۲۱۷,۵۲۶)	(۶۹,۸۲۳,۷۶۶,۰۷۵)	(۵۹,۱۲۶,۳۳۳,۶۶۴)	(۷۲,۵۱۴,۶۷۲,۰۹۱)	(۱۱,۳۸۶,۳۴۸,۰۳۸)	(۷,۰۱۴,۰۷۶,۹۵۹)	(۱۵۴,۰۰۴,۷۹۹,۳۳۸)	(۱۴۹,۳۵۲,۵۱۵,۱۲۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴,۲۸۰,۳۵۲,۳۸۸,۱۴۴	۸۸۳,۴۹۳,۹۸۱,۱۴۴	۳,۴۱۷,۳۹۱,۳۳۰,۷۶۲	(۴,۹۵۱,۴۷۹,۲۸۹,۳۵۰)	۷۹۷,۸۶۱,۳۹۷,۰۶۰	۲۸۳,۲۷۱,۲۷۳,۸۷۵	۷,۴۹۵,۶۰۵,۰۱۵,۹۶۶	(۳,۷۸۴,۸۱۴,۰۳۵,۳۳۱)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۲۸۰,۳۵۲,۳۸۸,۱۴۴	۸۸۳,۴۹۳,۹۸۱,۱۴۴	۲,۴۱۷,۳۹۱,۳۳۰,۷۶۳	(۴,۹۵۱,۴۷۹,۲۸۹,۳۵۰)	۷۹۷,۸۶۱,۳۹۷,۰۶۰	۲۸۳,۲۷۱,۲۷۳,۸۷۵	۷,۴۹۵,۶۰۵,۰۱۵,۹۶۶	(۳,۷۸۴,۸۱۴,۰۳۵,۳۳۱)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۱۶/۶۹	-۳۱/۶۱	۳۳/۴۰	۱۹/۲۴	-	-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۱۶/۶۰	-۳۷/۵۶	۳۹/۵۶	۱۸/۱۵	-	-

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	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
درآمدها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۴۱,۸۷۴,۹۷۶,۴۹۲	۱۱۴,۷۷۳,۳۰۲,۹۹۲	۲۷,۰۹۵,۱۴۹,۶۵۶	۴,۴۹۱,۴۴۰,۱۳۴	۳۰,۰۲۲,۱۱۳,۷۱۱	۱۷,۳۶۶,۹۵۵,۹۳۱	۳۹۹,۰۱۳,۲۲۹,۸۵۹	۱۲۶,۶۳۱,۶۹۹,۰۵۷
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵,۶۰۴,۲۵۲,۸۷۶,۸۹۸	(۵,۳۴۴,۴۰۰,۶۱۰,۴۸۲)	۲۵۶,۱۰۶,۱۳۱,۲۲۵	(۱۹۰,۹۰۲,۹۶۷,۳۳۷)	۴۴۴,۳۶۱,۰۱۱,۶۵۲	(۲۷۸,۴۰۵,۴۳۷,۱۲۶)	۶,۲۶۳,۸۳۰,۰۰۹,۷۷۵	(۵,۸۳۳,۶۰۹,۰۲۴,۹۶۰)
سودسهام	۱,۶۷۸,۶۸۱,۲۴۴,۷۶۵	۱,۵۷۹,۳۷۰,۹۱۲,۹۸۰	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲	۰	۰	۱,۸۸۹,۷۰۵,۱۸۴,۵۶۵	۱,۷۹۹,۳۸۶,۹۰۲,۷۳۲
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۲۵,۴۶۲,۵۵۴,۲۶۷	۰	۶۱۴,۹۲۳,۸۲۷	۰	۵۶۲,۶۹۵,۲۶۷	۰	۲۶,۶۴۰,۱۷۲,۴۷۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۴,۷۰۰,۱۸۷,۰۳۹	۳,۵۶۸,۷۱۳,۶۳۵	۹۱۱,۶۹۸,۵۶۰	۱۳,۴۶۶,۱۶۷	۷۲۴,۲۸۲,۲۶۰	۹۰۹,۵۵۶,۵۱۹	۲۶,۳۴۶,۱۶۷,۸۵۹	۴,۴۹۱,۷۳۶,۲۷۱
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵,۷۶۳,۶۰۶,۳۰۷	۰	۰	۰	۲۹,۰۵۵,۲۲۵	۰	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲
جمع درآمدها	۷,۶۴۹,۶۰۹,۸۱۵,۱۹۴	(۳,۶۳۵,۴۶۱,۵۲۰,۲۰۶)	۵۹۵,۱۳۶,۲۶۹,۲۳۱	۳۴,۳۳۲,۸۵۲,۵۶۳	۴۶۵,۱۳۷,۴۰۷,۶۲۳	(۲۵۹,۵۳۷,۱۸۴,۱۰۴)	۸,۷۰۹,۸۸۳,۵۹۲,۰۵۸	(۳,۸۶۰,۶۶۵,۸۵۱,۷۳۷)
هزینه ها								
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۸,۰۹۲,۶۳۷,۹۶۶)	(۱۲۲,۹۸۵,۱۸۵,۵۰۹)	(۸,۱۲۱,۴۲۸,۹۹۲)	(۶,۴۰۳,۱۶۷,۰۷۰)	(۶,۲۲۵,۴۹۴,۴۸۵)	(۴,۲۲۳,۶۱۹,۲۸۵)	(۱۶۲,۸۸۹,۵۷۱,۴۹۳)	(۱۵۴,۶۱۰,۹۷۱,۸۶۴)
سایر هزینه ها	(۵,۹۶۳,۱۶۱,۲۶۲)	(۵,۳۶۷,۳۲۹,۶۱۶)	(۳۲۹,۰۵۳,۵۶۶)	(۳۰۲,۶۳۴,۲۸۸)	(۲۳۲,۰۸۱,۹۵۱)	(۲۵۵,۷۲۴,۴۵۱)	(۶,۶۷۵,۲۹۶,۷۷۹)	(۵,۹۲۵,۶۸۸,۳۵۵)
جمع هزینه ها	(۱۵۴,۰۰۴,۷۹۹,۲۲۸)	(۱۲۹,۳۵۲,۵۱۵,۱۲۵)	(۸,۵۰۰,۵۹۲,۵۵۸)	(۶,۷۰۲,۸۰۱,۳۵۸)	(۷,۰۵۹,۵۷۶,۴۳۶)	(۴,۴۷۹,۳۴۳,۷۳۶)	(۱۶۹,۵۶۴,۹۶۸,۳۴۲)	(۱۶۰,۵۳۶,۶۶۰,۳۱۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۷,۴۹۵,۶۰۵,۰۱۵,۹۶۶	(۳,۷۸۴,۸۱۴,۰۳۵,۳۳۱)	۵۸۶,۶۳۵,۷۷۶,۶۸۳	۲۷,۶۳۸,۰۵۱,۲۰۵	۴۵۸,۰۷۷,۸۳۱,۱۸۷	(۲۶۴,۰۱۶,۵۲۷,۸۴۰)	۸,۵۴۰,۳۱۸,۶۲۳,۸۳۶	(۴,۰۲۱,۳۰۲,۵۱۱,۹۶۶)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۴۹۵,۶۰۵,۰۱۵,۹۶۶	(۳,۷۸۴,۸۱۴,۰۳۵,۳۳۱)	۵۸۶,۶۳۵,۷۷۶,۶۸۳	۲۷,۶۳۸,۰۵۱,۲۰۵	۴۵۸,۰۷۷,۸۳۱,۱۸۷	(۲۶۴,۰۱۶,۵۲۷,۸۴۰)	۸,۵۴۰,۳۱۸,۶۲۳,۸۳۶	(۴,۰۲۱,۳۰۲,۵۱۱,۹۶۶)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۳۱/۳۴	۳۱/۰۹	۳۹/۶۶	-۲۵/۷۴	-	-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۲۷/۷۳	۳/۰۵	۳۶/۵۱	-۲۸/۰۷	-	-

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	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
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۹۹,۰۱۲,۲۲۹,۱۵۹	(۱۳۶,۶۲۱,۶۹۹,۰۵۷)	۲۰,۴۰۲,۹۱۰,۲۴۹	(۲۳,۰۷۳,۱۷۱,۸۲۸)	۰	۰	۴۱۹,۴۱۵,۲۱۰,۲۰۸	۱۱۳,۵۸۸,۵۲۷,۲۲۹
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶,۲۹۴,۸۲۰,۰۰۹,۷۷۵	(۵,۸۳۳,۶۰۹,۰۲۴,۹۶۰)	۳۳,۱۷۰,۴۶۹,۵۹۶	(۲۷۷,۴۶۴,۹۲۵,۱۵۵)	۰	۰	۶,۲۲۷,۹۹۰,۲۷۹,۳۷۱	(۶,۱۱۰,۰۷۳,۶۰۰,۱۱۵)
سودسهام	۱,۸۸۹,۷۰۵,۱۸۴,۵۶۵	۱,۷۹۹,۳۸۶,۹۰۳,۷۳۴	۱۳,۶۴۰,۶۰۴,۰۲۶	۵۱,۵۲۵,۹۷۳,۱۸۰	۰	۰	۱,۹۰۳,۳۴۵,۷۸۸,۶۰۱	۱,۸۵۰,۹۱۲,۸۷۳,۹۱۲
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۲۶,۶۴۰,۱۷۳,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۴۰,۱۷۳,۴۷۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۶,۳۲۶,۱۶۷,۸۵۹	۴,۴۹۱,۷۳۶,۳۲۱	۴,۲۶۹,۸۱۰,۸۰۵	۱۱۵,۷۶۵,۷۲۴	۰	۴,۱۷۳,۴۲۰	۳۰,۶۱۵,۹۷۸,۶۶۴	۴,۶۱۱,۶۷۵,۴۶۵
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵,۷۹۳,۶۶۱,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۳,۶۶۱,۶۳۲
جمع درآمدها	۸,۷۰۹,۸۸۳,۵۹۲,۰۵۸	(۳,۸۶۰,۶۶۵,۸۵۱,۷۴۷)	۷۱,۴۸۳,۸۶۴,۷۸۶	(۳۴۸,۸۶۶,۳۶۹,۰۷۹)	۰	۴,۱۷۳,۴۲۰	۸,۷۸۱,۳۶۷,۴۵۶,۸۴۴	(۴,۱۰۹,۵۲۸,۰۴۷,۴۰۶)
هزینه ها								
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶۲,۸۸۹,۵۷۱,۴۴۴)	(۱۵۴,۶۱۰,۹۲۱,۸۶۴)	(۱,۶۱۹,۳۲۵,۳۳۵)	(۴,۶۰۳,۲۳۰,۵۰۱)	۰	۰	(۱۶۴,۵۰۸,۸۹۶,۶۶۸)	(۱۵۹,۲۱۴,۲۰۲,۴۶۵)
سایر هزینه ها	(۶,۶۷۵,۴۹۶,۷۷۹)	(۵,۹۲۵,۶۸۸,۳۵۵)	(۳۲۶,۳۷۵,۴۸۷)	(۲۵۸,۶۰۶,۲۴۴)	۰	(۵۱۲,۲۵۰)	(۶,۹۰۱,۷۷۳,۳۶۶)	(۶,۱۸۴,۸۰۶,۸۴۹)
جمع هزینه ها	(۱۶۹,۵۶۴,۹۶۸,۳۲۳)	(۱۶۰,۵۳۶,۶۶۰,۳۱۹)	(۱,۸۴۵,۷۰۰,۸۱۲)	(۴,۸۶۱,۸۳۶,۷۴۵)	۰	(۵۱۳,۲۵۰)	(۱۷۱,۴۱۰,۶۶۸,۹۳۴)	(۱۶۵,۳۹۹,۰۰۹,۳۱۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۸,۵۴۰,۳۱۸,۶۲۳,۸۳۶	(۳,۰۲۱,۳۰۲,۵۱۱,۹۶۶)	۶۹,۶۳۸,۱۶۴,۰۷۴	(۳۵۳,۷۲۸,۲۰۵,۸۲۴)	۰	۳,۶۶۱,۱۷۰	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	(۳,۰۲۱,۳۰۲,۵۱۱,۹۶۶)	۶۹,۶۳۸,۱۶۴,۰۷۴	(۳۵۳,۷۳۸,۲۰۵,۸۳۴)	۰	۳,۶۶۱,۱۷۰	۸,۶۰۹,۹۵۶,۷۸۷,۹۱۰	(۴,۲۷۴,۹۲۷,۰۵۶,۶۲۰)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۱۳/۷۳	-۳۴/۲۸	۰/۰۰	-/۰۰	-	-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۱۳/۶۳	-۲۷/۳۱	۰/۰۰	-۷/۰۲	-	-

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
درآمدها:	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۱۹,۴۱۵,۳۱۰,۲۰۸	۱۱۳,۵۸۸,۵۲۷,۲۲۹	۰	۱,۵۴۸,۲۹۲,۷۴۷	(۵۷,۶۹۴,۳۱۳)	۴,۶۷۱,۲۲۴,۲۲۵	۴۱۹,۳۵۷,۷۱۵,۸۹۵	۱۱۹,۷۹۸,۰۵۴,۳۱۱
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶,۴۲۷,۹۱۰,۴۲۹,۲۷۱	(۶,۱۱۱,۰۲۲,۹۶۰,۱۱۵)	۱۵۹,۶۵۹,۰۴۷	(۷,۸۷۶,۵۰۰,۵۰۰)	۹,۰۲۳,۶۹۹,۱۵۲	۱,۲۴۷,۲۴۶,۶۰۴	۶,۴۳۷,۱۷۳,۸۳۷,۵۷۰	(۶,۱۱۷,۷۰۳,۲۱۴,۵۱۱)
سودسهام	۱,۹۰۲,۳۴۵,۷۸۸,۶۰۱	۱,۸۵۰,۹۱۲,۸۷۴,۹۱۲	۰	۱,۲۵۷,۹۸۶,۴۸۲	-	۰	۱,۹۰۲,۳۴۵,۷۸۸,۶۰۱	۱,۸۵۲,۱۷۰,۸۶۱,۳۹۴
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۳۶,۶۴۰,۱۷۳,۴۷۱	۰	۱۷۴,۷۷۰,۴۰۴	۰	-	۰	۳۶,۸۱۶,۹۴۳,۶۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۰,۶۱۵,۹۷۸,۶۶۴	۴,۶۱۱,۶۷۵,۴۶۵	۲۱,۷۰۵,۹۳۱	۳۲,۳۹۲,۳۳۷	۳۳,۹۸۸,۸۳۱,۷۶۱	۲۹,۵۱۴,۸۰۳,۷۷۰	۶۴,۶۲۶,۵۱۶,۳۶۶	۳۴,۱۴۸,۷۷۲,۵۷۳
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	-	۳۳۵,۳۱۸,۹۱۶,۰۹۸	۱۹۲,۱۸۳,۵۱۲,۰۵۱	۳۳۵,۳۱۸,۹۱۶,۰۹۸	۱۹۲,۱۸۳,۵۱۲,۰۵۱
سایر درآمدها	۰	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲	۰	۰	۱۳,۰۵۵,۰۶۳	۶,۵۱۵,۹۵۵	۱۳,۰۵۵,۰۶۳	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷
جمع درآمدها	۸,۷۸۱,۳۶۷,۳۵۶,۸۴۴	(۴,۱۰۹,۵۲۸,۰۴۷,۴۰۶)	۱۸۱,۳۶۴,۹۸۸	(۴,۸۸۱,۱۵۷,۷۳۰)	۲۷۸,۳۸۷,۰۰۷,۷۶۱	۲۳۷,۶۲۲,۳۱۳,۴۱۵	۹,۰۵۹,۸۳۵,۸۳۹,۵۹۳	(۳,۸۸۶,۷۸۵,۸۹۱,۷۲۱)
هزینه ها								
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶۴,۵۰۸,۸۹۶,۶۶۸)	(۱۵۹,۳۱۴,۲۰۲,۳۹۵)	(۱۹۹,۹۲۵,۴۷۹)	(۳۰۷,۴۵۵,۶۰۴)	(۴۱۷,۱۰۷,۶۸۳)	(۱۵۸,۶۰۶,۷۷۰)	(۱۶۵,۱۲۵,۲۲۹,۷۳۰)	(۱۵۹,۵۸۰,۲۶۴,۷۳۹)
سایر هزینه ها	(۶,۹۰۱,۷۷۲,۲۶۶)	۶,۱۸۴,۸۰۶,۸۴۹)	(۳۲۶,۳۶۵,۰۳۳)	(۱۹۹,۷۵۶,۹۵۵)	(۳۲۵,۵۵۵,۵۳۹,۰۴۷)	(۸۰,۴۰۲,۱۴۴,۶۵۷)	(۳۳۷,۶۸۳,۶۷۶,۲۴۶)	(۸۶,۷۸۶,۷۰۸,۴۶۱)
جمع هزینه ها	(۱۷۱,۴۱۰,۶۶۸,۹۳۴)	(۱۶۵,۳۹۹,۰۰۹,۲۱۴)	(۴۲۶,۲۹۰,۴۱۲)	(۴۰۷,۲۱۲,۵۵۹)	(۳۲۵,۹۷۳,۶۲۶,۷۳۰)	(۸۰,۵۶۰,۷۵۱,۴۳۷)	(۳۹۷,۸۰۹,۶۰۶,۰۷۶)	(۲۴۶,۳۶۶,۹۷۳,۳۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۸,۶۰۹,۹۵۶,۷۸۷,۹۱۰	(۴,۳۷۴,۹۳۷,۰۵۶,۶۲۰)	(۲۴۴,۹۳۵,۴۲۴)	(۵,۲۸۸,۳۷۰,۲۸۹)	۵۲,۳۱۴,۳۶۱,۰۳۱	۱۴۷,۰۶۲,۵۶۱,۹۸۸	۸,۶۶۲,۰۲۶,۳۳۳,۵۱۷	(۴,۱۳۳,۱۵۳,۸۶۴,۹۲۱)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۶۰۹,۹۵۶,۷۸۷,۹۱۰	(۴,۳۷۴,۹۳۷,۰۵۶,۶۲۰)	(۲۴۴,۹۳۵,۴۲۴)	(۵,۲۸۸,۳۷۰,۲۸۹)	۵۲,۳۱۴,۳۶۱,۰۳۱	۱۴۷,۰۶۲,۵۶۱,۹۸۸	۸,۶۶۲,۰۲۶,۳۳۳,۵۱۷	(۴,۱۳۳,۱۵۳,۸۶۴,۹۲۱)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	-۱/۹۷	-۱۶/۹۳	۹/۴۶	۴۷/۴۸	۲۵/۳۶	-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	-۱/۰۵	-۱۹/۹۳	۱۸۸/۳۰	۳۸۴/۰۷	۲۳/۲۶	-

ب: صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع(نقل از صفحه قبل)		داسوه		صنوآور۰۲		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
درآمدها:	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۱۹,۳۵۷,۷۱۵,۸۹۵	۱۱۹,۷۹۸,۰۵۴,۲۱۱	۲,۱۲۹,۸۹۵,۱۳۸	۷۰۴,۲۱۶,۷۹۸	۵۶۱,۱۹۷,۹۲۶	۱,۸۸۵,۸۷۲,۷۵۱	۴۲۲,۲۴۸,۸۰۸,۹۵۹	۱۲۲,۳۸۸,۱۴۴,۷۶۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶,۴۳۷,۱۷۳,۸۲۷,۵۷۰	(۶,۱۱۷,۷۰۲,۲۱۴,۲۱۱)	(۶,۶۳۸,۹۱۳,۳۸۰)	(۱,۲۰۹,۴۴۰,۵۳۱)	۲,۴۸۵,۶۱۰,۵۷۰	۶۷۵,۵۰۳,۴۷۸	۶,۴۲۵,۰۲۰,۵۲۵,۷۶۰	(۶,۱۱۸,۴۳۷,۱۵۱,۳۶۴)
سودسپام	۱,۹۰۲,۳۴۵,۷۸۸,۶۰۱	۱,۸۵۳,۱۷۰,۸۶۱,۳۹۴	۰	۵۵۶,۳۴۴,۸۰۸	۰	۰	۱,۹۰۲,۳۴۵,۷۸۸,۶۰۱	۱,۸۵۳,۷۲۷,۱۰۶,۲۰۲
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۲۶,۸۱۶,۹۴۳,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۱۶,۹۴۳,۶۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۴,۶۲۶,۵۱۶,۳۶۶	۳۲,۱۴۸,۷۲۳,۵۷۲	۸۹,۵۹۹,۳۷۸	۸۷,۹۶۸,۹۳۷	۱۰,۹۴۳,۹۳۸,۸۴۶	۸,۹۹۸,۰۹۸,۱۲۹	۷۵,۶۶۰,۰۵۴,۵۹۰	۴۳,۲۳۴,۸۴۰,۶۴۸
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۳۵,۳۱۸,۹۱۶,۰۹۸	۱۹۲,۱۸۲,۵۱۲,۰۵۱	۰	۰	۴۲,۶۱۲,۴۹۹,۹۵۳	۳۲,۱۶۹,۰۵۰,۵۶۲	۲۷۷,۳۳۱,۴۱۶,۰۵۱	۲۲۴,۳۵۲,۵۶۲,۶۱۳
سایر درآمدها	۱۳,۰۵۵,۰۶۳	۵,۲۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۰	۰	۶,۲۵۹,۰۳۰	۰	۱۹,۵۱۴,۰۹۳	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷
جمع درآمدها	۹,۰۵۹,۸۳۵,۸۲۹,۵۹۳	(۳,۸۸۶,۷۸۵,۸۹۱,۷۳۱)	(۳,۷۱۹,۴۱۷,۸۶۴)	۱۳۸,۹۹۰,۰۲۳	۵۸,۶۰۹,۷۰۶,۳۲۵	۴۳,۷۳۸,۵۳۴,۹۳۰	۹,۱۱۴,۷۲۶,۱۱۸,۰۵۴	(۳,۸۴۳,۹۱۸,۳۷۶,۷۷۹)
هزینه ها								
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶۵,۱۲۵,۹۲۹,۷۲۰)	(۱۵۹,۵۸۰,۲۶۴,۷۳۹)	(۱۸۹,۳۷۳,۰۲۲)	(۱۸۰,۰۰۰,۴۷۱)	(۱۴۱,۲۹۱,۹۸۷)	(۱۰۸,۵۸۹,۲۶۶)	(۱۶۵,۳۶۴,۵۴۲,۲۲۹)	(۱۵۹,۸۶۸,۸۵۴,۴۷۶)
سایر هزینه ها	(۲۳۲,۶۸۳,۶۷۶,۳۴۶)	(۸۶,۷۸۶,۷۰۸,۴۶۱)	(۳۲۶,۲۶۵,۰۶۲)	(۱۹۹,۷۵۶,۹۰۴)	(۳۳,۷۶۵,۳۶۶,۱۵۳)	(۱۷۹,۹۷۸,۲۶۶)	(۲۶۶,۶۷۵,۴۰۷,۵۶۲)	(۸۷,۱۶۶,۴۲۳,۶۳۱)
جمع هزینه ها	(۳۹۷,۸۰۹,۶۰۶,۰۷۶)	(۲۴۶,۳۶۶,۹۷۳,۲۰۰)	(۴۱۵,۶۸۸,۰۸۵)	(۳۷۹,۷۵۷,۳۷۵)	(۳۳,۹۰۶,۶۵۸,۱۴۰)	(۳۸۸,۵۶۷,۵۳۳)	(۴۳۲,۱۳۱,۹۵۲,۳۰۱)	(۳۴۷,۰۳۵,۳۹۸,۱۰۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۸,۶۶۲,۰۲۶,۲۳۳,۵۱۷	(۴,۱۳۳,۱۵۲,۸۶۴,۹۳۱)	(۴,۱۳۵,۱۰۵,۹۴۹)	(۳۴۰,۷۶۷,۳۵۳)	۲۴,۷۰۳,۰۴۸,۱۸۵	۴۳,۳۳۹,۹۵۷,۳۸۸	۸,۶۸۳,۵۹۴,۱۶۵,۷۵۳	(۴,۰۸۹,۹۵۳,۶۷۴,۸۸۶)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۶۶۲,۰۲۶,۲۳۳,۵۱۷	(۴,۱۳۳,۱۵۲,۸۶۴,۹۳۱)	(۴,۱۳۵,۱۰۵,۹۴۹)	(۳۴۰,۷۶۷,۳۵۳)	۲۴,۷۰۳,۰۴۸,۱۸۵	۴۳,۳۳۹,۹۵۷,۳۸۸	۸,۶۸۳,۵۹۴,۱۶۵,۷۵۳	(۴,۰۸۹,۹۵۳,۶۷۴,۸۸۶)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	-۱۴/۶۴	-۰/۷۸	۱۳/۳۵	۳۴/۹۳	۰/۰۰	-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	-۱۷/۴۸	-۰/۸۰	۱۲/۵۲	۳۹/۲۸	۰/۰۰	-

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		آلماس کویر ۰۶		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
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۲۲,۷۴۸,۸۰۸,۱۵۹	۱۲۲,۳۸۸,۱۴۲,۷۶۰	۱۷,۶۱۳,۸۶۷,۶۷۱	۹,۱۲۸,۴۸۹,۴۳۱	۳۱۶,۰۵۶,۴۰۵	۰	۴۴۰,۶۷۸,۷۲۲,۰۳۵	۱۳۲,۲۲۶,۶۳۲,۱۹۱
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶,۴۳۵,۰۲۰,۵۲۵,۷۶۰	(۶,۱۱۸,۲۲۷,۱۵۱,۲۶۳)	۳,۱۹۳,۲۴۴,۵۲۶	۶,۹۰۳,۳۱۵,۷۵۲	۳,۳۰۰,۲۸۲,۳۰۳	۳,۵۲۱,۵۲۷,۶۶۸	۶,۴۴۱,۵۱۴,۰۶۲,۵۸۹	(۶,۱۰۷,۸۰۳,۲۹۷,۸۲۴)
سودسهام	۱,۹۰۳,۳۴۵,۷۸۸,۶۰۱	۱,۸۵۲,۷۲۷,۱۰۶,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۳,۳۴۵,۷۸۸,۶۰۱	۱,۸۵۲,۷۲۷,۱۰۶,۲۰۲
سود سرمایه گذاری در سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۰	۳۶,۸۱۶,۹۳۳,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۱۶,۹۳۳,۶۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۵,۶۶۰,۰۵۴,۵۹۰	۴۲,۲۳۴,۸۴۰,۶۹۸	۶۲,۶۹۴,۴۹۲,۱۵۴	۳۹,۱۲۹,۹۲۵,۴۷۹	۱,۹۴۶,۵۰۵,۶۸۷	۳۸۹,۹۵۴,۹۸۰	۱۴۰,۳۰۱,۰۵۳,۴۳۱	۸۲,۷۴۹,۷۳۱,۱۰۷
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۷۷,۹۳۱,۴۱۶,۰۵۱	۲۳۴,۳۵۲,۵۶۲,۶۱۳	۲۵۹,۶۶۰,۲۷۳,۹۲۵	۵۱,۸۵۱,۳۷۳,۷۵۶	۵۷,۴۹۳,۲۸۴,۹۴۸	۲۲,۹۱۲,۵۴۴,۲۰۰	۵۹۵,۳۸۳,۹۷۴,۹۲۴	۳۱۰,۱۱۷,۴۸۱,۰۶۹
سایر درآمدها	۱۹,۵۱۴,۰۹۲	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۲۲,۴۴۵,۴۳۲	۰	-	۰	۵۱,۹۵۹,۵۲۵	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷
جمع درآمدها	۹,۱۱۴,۷۲۶,۱۱۸,۰۵۴	(۳,۸۳۲,۹۱۸,۳۷۶,۷۷۹)	۳۲۳,۴۹۴,۳۲۴,۷۱۸	۱۰۷,۷۱۸,۱۰۴,۳۱۸	۶۳,۰۵۵,۳۳۹,۳۴۳	۳۷,۸۳۵,۰۳۷,۳۴۸	۹,۵۳۱,۳۷۵,۵۷۲,۱۱۵	(۳,۶۹۷,۳۶۵,۲۳۵,۰۱۳)
هزینه ها								
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶۵,۲۵۶,۵۲۴,۷۲۹)	(۱۵۹,۶۶۸,۸۵۴,۳۷۶)	(۵۰۷,۳۳۷,۹۴۱)	(۲۷۴,۶۱۵,۲۲۹)	(۱۲۳,۱۳۴,۰۹۹)	(۸۶,۸۸۷,۱۰۱)	(۱۶۶,۰۸۶,۱۰۶,۳۷۹)	(۱۶۰,۳۳۰,۲۵۶,۹۰۶)
سایر هزینه ها	(۲۶۶,۶۷۵,۴۰۷,۵۶۳)	(۸۷,۱۶۶,۴۴۳,۶۳۱)	(۳۳۷,۵۳۱,۶۳۱,۰۸۷)	(۱۷۹,۹۷۷,۳۹۳)	(۵۵,۰۶۶,۸۲۳,۴۹۱)	(۲۴,۵۵۸,۲۷۶,۷۰۲)	(۵۴۹,۲۶۳,۸۷۲,۱۴۰)	(۱۱۱,۹۰۴,۶۹۷,۲۲۶)
جمع هزینه ها	(۴۳۲,۱۳۱,۹۵۲,۳۰۲)	(۲۴۷,۰۳۵,۲۹۸,۱۰۷)	(۳۳۸,۰۳۹,۰۶۹,۰۲۸)	(۴۵۴,۵۹۳,۷۲۲)	(۵۵,۱۸۸,۹۵۷,۵۹۰)	(۳۴,۶۴۵,۱۶۳,۸۰۳)	(۷۱۵,۳۴۹,۹۷۸,۹۱۹)	(۳۷۲,۱۳۵,۰۵۴,۶۳۲)
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	۷,۸۶۶,۳۸۱,۷۵۳	۱۳,۱۸۹,۸۷۳,۵۴۵	۸,۸۰۵,۹۲۵,۵۹۳,۱۹۶	(۳,۹۶۹,۵۰۰,۲۸۹,۶۴۵)
هزینه های مالی	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	۷,۸۶۶,۳۸۱,۷۵۳	۱۳,۱۸۹,۸۷۳,۵۴۵	۸,۸۰۵,۹۲۵,۵۹۳,۱۹۶	(۳,۹۶۹,۵۰۰,۲۸۹,۶۴۵)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۱۴	۲۱	۸	۱۵	-	-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۱۱	۱۸	۷	۱۳/۱۵۳۷۶۳۶۸	-	-

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع(نقل از صفحه قبل)		آرگون ۰۷		شهرداری تبریز	دزاگرس	نیشکر	جمع	
	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 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
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۴۰,۶۷۸,۷۳۳,۰۳۵	۱۳۲,۲۲۶,۶۳۳,۱۹۱	۵۱۱,۳۴۲,۳۶۰	۰	۰	۱,۶۲۰,۳۸۵,۴۱۸,۰۷۹	۲۳۸,۵۹۸,۰۶۵,۶۸۷	۲,۳۰۰,۱۷۳,۵۵۹,۲۶۱	۱۳۲,۲۲۶,۶۳۳,۱۹۱
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶,۴۴۱,۵۱۴,۰۶۲,۵۸۹	(۶,۱۰۷,۸۰۲,۲۹۷,۸۴۴)	۲,۵۱۱,۷۱۱,۶۳۸	۰	۵,۹۲۱,۹۲۹,۸۶۹	۵۹۳,۹۱۹,۱۸۶,۳۹۹	۳,۸۱۸,۶۰۰,۹۷۸,۱۲۸	۱۰,۸۶۳,۴۶۲,۹۱۸,۲۲۳	(۶,۱۰۷,۸۰۲,۲۹۷,۸۴۴)
سود سهام	۱,۸۰۲,۲۴۵,۷۸۸,۶۰۱	۱,۸۵۲,۷۳۷,۱۰۶,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	۴,۰۰۹,۶۸۷,۲۴۷,۸۰۱	۱,۸۵۲,۷۳۷,۱۰۶,۲۰۲
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۲۶,۸۱۶,۹۲۳,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۱۶,۹۲۳,۶۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۴۰,۳۰۱,۰۵۳,۳۴۱	۸۳,۷۴۹,۷۲۱,۱۰۷	۱,۷۳۷,۷۳۲,۵۵۱	۷۳۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۸۸,۷۳۲,۰۲۳	۴,۸۸۷,۰۱۱,۵۳۷	۶۷۳,۰۲۵,۰۴۴	۲۶۹,۲۷۷,۵۲۴,۹۰۶	۸۳,۴۹۵,۰۷۱,۲۰۷
درآمد حاصل از بازارگردانی	۵۹۵,۳۸۳,۹۷۴,۹۲۴	۲۱۰,۱۱۷,۴۸۱,۰۶۹	۱۰۴,۴۹۷,۴۸۹,۶۰۵	۱۶,۷۷۶,۶۶۴,۳۶۱	۳۳۸,۲۶۹,۳۹۱,۴۸۲	۰	-	۱,۱۲۸,۱۵۰,۹۵۶,۰۳۱	۳۲۶,۸۹۴,۱۴۵,۴۳۰
سایر درآمدها	۵۱,۴۵۹,۵۲۵	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۰	۰	۱۰۸,۵۹۰,۹۳۰	۰	۰	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷
جمع درآمدها	۹,۵۳۱,۲۷۵,۵۷۳,۱۱۵	(۳,۶۹۷,۳۶۵,۳۳۵,۰۱۳)	۱۰۹,۲۴۸,۲۶۶,۵۵۴	۱۷,۵۲۲,۰۱۴,۴۶۱	۵۶۶,۰۸۸,۷۹۴,۳۲۴	۳,۴۲۰,۱۸۶,۶۱۶,۱۱۵	۶,۱۶۴,۳۱۳,۵۳۸,۰۵۹	۱۸,۵۸۱,۰۱۲,۷۷۷,۱۶۷	(۳,۶۷۹,۸۴۳,۳۲۰,۵۵۲)
هزینه ها									
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶۶,۰۰۶,۱۰۶,۷۷۹)	(۱۶۰,۳۳۰,۳۵۶,۹۰۶)	(۱,۷۶۶,۰۰۱۴)	(۳۴,۴۰۳,۴۶۳)	(۱۴۸,۳۳۳,۹۱۸)	(۱۱,۲۰۴,۳۵۴,۷۱۳)	(۱۰۹,۵۵۲,۰۱۱,۲۱۰)	(۳۸۷,۶۰۹,۳۵۶,۱۳۳)	(۱۶۰,۳۵۴,۷۶۰,۴۶۹)
سایر هزینه ها	(۵۴۹,۳۶۳,۸۷۲,۱۴۰)	(۱۱۱,۹۰۴,۶۹۷,۷۲۶)	(۲۷,۱۴۴,۲۱۸,۵۷۲)	(۹,۹۹۳,۸۶۳,۶۰۵)	(۵۳۴,۸۹۱,۰۹۴,۲۰۳)	(۵۶۶,۹۵۱,۷۷۶)	(۳,۳۶۳,۶۱۵,۸۰۱)	(۱,۱۸۵,۱۱۹,۶۵۳,۱۹۳)	(۱۳۱,۸۹۷,۵۶۱,۳۳۱)
جمع هزینه ها	(۷۱۵,۳۶۹,۹۷۸,۹۱۹)	(۳۷۳,۱۳۵,۰۵۹,۶۳۳)	(۹۷,۳۵۱,۸۷۸,۵۸۶)	(۱۰,۰۱۷,۲۶۷,۰۶۸)	(۵۳۵,۰۳۹,۳۱۷,۸۲۱)	(۱۲,۲۷۱,۳۰۶,۴۸۸)	(۲۱۳,۸۱۶,۶۲۷,۵۱۱)	(۱,۴۷۳,۷۳۹,۱۰۹,۳۲۵)	(۳۸۲,۱۵۲,۳۲۱,۷۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۸,۸۰۵,۹۲۵,۵۹۳,۱۹۶	(۳,۹۶۹,۵۰۰,۳۸۹,۶۴۵)	۱۱,۹۹۶,۳۸۷,۹۶۸	۷,۵۰۴,۷۴۷,۳۹۳	۳۱,۰۴۹,۴۷۶,۵۰۳	۲,۲۰۷,۹۱۵,۳۰۹,۶۲۷	۶,۰۵۱,۳۹۶,۹۰۰,۵۴۸	۱۷,۱۰۸,۴۸۳,۶۶۷,۸۴۳	(۳,۹۶۱,۹۹۵,۵۴۳,۲۵۲)
هزینه های مالی	۰	-	-	-	-	۰	-	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۸۰۵,۹۲۵,۵۹۳,۱۹۶	(۳,۹۶۹,۵۰۰,۳۸۹,۶۴۵)	۱۱,۹۹۶,۳۸۷,۹۶۸	۷,۵۰۴,۷۴۷,۳۹۳	۳۱,۰۴۹,۴۷۶,۵۰۳	۲,۲۰۷,۹۱۵,۳۰۹,۶۲۷	۶,۰۵۱,۳۹۶,۹۰۰,۵۴۸	۱۷,۱۰۸,۴۸۳,۶۶۷,۸۴۳	(۳,۹۶۱,۹۹۵,۵۴۳,۲۵۲)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۱۳	۱۶	۹۵	۶۶	۳۵	۳۵/۳۶	۱۰/۹۴-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۱۳	۱۴	۶۴	۱۰۵	۲۳	۲۳/۳۶	۱۱/۶۲-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲۱- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	توسعه				زاگرس				وارنگ				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	
	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌های سرمایه‌گذاری ابتدای سال	۵۲,۱۵۴	۱,۰۵۲,۱۹۳,۶۱۲,۱۲۵	۵۲,۲۲۲	۷۲۹,۵۳۹,۱۹۰,۶۶۵	۶۰,۲۱۳	۸۱۳,۵۲۹,۳۹۲,۰۹۲	۶۰,۲۱۳	۹۲۵,۱۳۳,۰۷۲,۳۰۵	۲۱۲,۹۹۰	۷,۷۷۷,۷۰۰,۴۹۳,۰۱۶	۳۴۶,۰۸۱	۶,۶۳۷,۷۲۲,۱۴۱,۵۹۷	۳۳۵,۵۵۶	۹,۶۴۱,۳۳۱,۵۷۱,۵۳۵	۴۰۳,۳۲۲	۸,۰۱۲,۴۰۸,۴۰۴,۵۲۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۵۳۲	۱۸,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۵۳۲	۱۸,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	-	-	(۳,۵۸۰)	(۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۲۸,۶۴۱)	(۱۸,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲۲,۲۲۱)	(۲۲,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دارایی سال	-	۹۰,۷۰۲,۵۴۵,۶۸۶	-	۱۱۵,۹۰۸,۴۷۸,۳۷۴	-	(۱۹۹,۳۲۸,۴۰۲,۱۱۸)	-	(۳۹۹,۹۴۶,۹۹۴,۴۴۲)	-	۲,۵۵۹,۳۷۸,۵۵۴,۳۴۱	-	۱,۰۳۲,۹۵۲,۶۱۹,۹۲۳	-	۲,۴۵۱,۴۵۲,۹۲۴,۹۲۹	-	۸۲۰,۱۱۵,۵۰۲,۶۷۵
تعدیلات	-	-	-	(۶۷,۸۴۵,۱۱۸,۸۸۰)	-	-	-	-	-	-	-	(۲۸,۲۸۲,۰۹۴,۳۸۲)	-	-	-	(۹۶,۱۲۷,۲۱۲,۲۶۲)
تسویه سلف‌های خرید شده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری پایان سال	۵۲,۱۵۴	۹,۱۴۵,۸۹۷,۱۸۷,۶۳۱	۵۲,۱۵۲	۹۹۳,۰۱۴,۷۵۰,۲۷۱	۶۰,۲۱۳	۶۱۳,۰۱۱,۶۲۶,۹۷۴	۶۰,۲۱۳	۴۲۵,۲۸۶,۷۷۷,۸۶۱	۲۱۲,۹۹۰	۱۰,۳۳۳,۱۸۷,۰۴۹,۳۷۷	۳۴۶,۰۸۲	۷,۶۲۱,۸۶۲,۵۶۶,۸۰۶	۳۳۵,۵۵۶	۱۲,۰۹۲,۸۸۵,۵۰۲,۸۷۴	۴۵۸,۶۱۸	۹,۴۲۰,۴۶۶,۵۹۴,۸۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

چ: صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک صندوق بازارگردانی

	جمع نقل از صفحه قبل						شامل						شارک						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 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		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	۲۲۵,۵۵۶	۹,۶۲۱,۵۲۱,۵۷۹,۲۲۵	۹۶۳,۲۲۷	۲۲,۹۳۳	۸,۵۱۲,۲۸۸,۴۰۹,۵۲۷		۲۲,۹۳۳	۱,۶۴۹,۷۶۳,۵۰۷,۰۱۷		۲۲,۹۳۳	۱,۶۰۱,۵۶۹,۳۸۸,۳۲۷		۶۴,۱۶۰	۱,۰۲۲,۲۲۹,۰۰۳,۵۶۹		۶۴,۱۶۰	۱,۸۲۸,۵۰۲,۶۵۱,۹۱۰		۲۲۲,۶۵۸	۱۰,۳۲۶,۳۴۳,۰۸۹,۸۶۱		۵۷۰,۳۲۱	۱۰,۸۸۱,۲۹۰,۵۴۹,۸۹۴	
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۰	۰	۱۸,۵۳۲	۰	۰	۱۸,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰	۱۸,۵۳۲
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۰	۰	(۲۲,۳۲۱)	۰	۰	(۳۳,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰	(۲۲,۳۲۱)
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۲,۶۵۱,۶۵۲,۶۲۴,۲۲۱	۰	۰	۸۲۸,۹۱۵,۵۰۳,۶۷۵		۰	۶۱۳,۲۶۴,۹۶۲,۱۳۴		۰	۴۹,۱۹۷,۶۲۰,۷۰۴		۰	(۳۵۸,۲۲۵,۵۰۱,۶۰۵)		۰	۵۵,۷۱۵,۴۴۰,۱۲۵		۰	۲,۸۰۴,۲۶۴,۲۶۸,۱۵۸		۰	۸۱۲,۲۶۷,۲۷۰,۳۲۲	
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	(۹۶,۲۲۰,۲۱۳,۲۶۳)		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	(۹۶,۲۲۰,۲۱۳,۲۶۳)	
تسویه سهام‌های صادر شده	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۲۲۵,۵۵۶	۱۲,۰۹۲,۸۸۵,۵۰۳,۸۹۴	۴۵۸,۶۱۸	۴۲,۸۴۴	۹,۲۴۰,۲۶۶,۵۹۲,۸۳۸		۴۲,۸۴۴	۲,۲۸۲,۱۸۱,۶۵۹,۷۵۱		۲۲,۹۳۳	۱,۶۴۹,۷۹۷,۰۰۹,۲۱۹		۶۴,۱۶۰	۷۷۲,۸۰۳,۳۹۳,۸۹۲		۶۴,۱۶۰	۱,۰۸۲,۲۸۷,۰۰۵,۲۸۵		۲۲۲,۶۵۸	۱۵,۳۵۳,۸۷۰,۴۵۸,۰۱۸		۵۶۵,۷۲۰	۱۱,۵۹۲,۸۵۰,۶۰۹,۹۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع (نقل از صفحه قبل)				سهام						صکوک				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		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	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۴۳۳,۶۵۸	۱۷,۴۲۹,۴۹۴,۰۸۹,۸۶۱	۵۷۰,۴۲۹	۱۰,۸۰۱,۴۹۰,۵۲۲,۸۹۴	۲۹,۱۴۱	۱,۴۳۱,۵۰۵,۷۰۵,۹۲۰	۴۹,۱۴۱	۱,۰۳۱,۶۰۰,۳۳۵,۴۸۲	۱۲۱,۱۶۳	۲,۶۲۸,۹۲۷,۹۴۹,۲۴۱	۱۲۱,۱۶۳	۲,۱۲۲,۶۰۱,۹۲۶,۱۱۲	۵۹۲,۹۲۲	۱۴,۵۲۷,۹۲۷,۵۶۲,۶۶۳	۴۱۵,۹۳۲	۱۹,۱۰۵,۶۲۲,۸۶۴,۴۷۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	-	-	۱۸,۵۳۲	۱۸,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۵۳۲	۱۸,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	-	-	(۳۳,۲۴۱)	(۳۳,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۳,۲۴۱)	(۳۳,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص پایان سال	-	۴,۸۰۴,۶۱۶,۶۶۸,۱۵۸	-	۸۱۴,۲۶۴,۲۴۹,۳۳۳	-	۵۹۱,۰۶۵,۱۸۹,۱۶۶	-	۸,۴۶۳,۰۴۲,۰۲۰	-	۸۸۳,۸۲۰,۸۲۰,۸۵۰	-	۴۳,۳۳۳,۵۶۰,۶۹۲	-	۳,۲۸۰,۶۵۳,۳۸۸,۱۴۲	-	۸۸۳,۶۲۳,۱۸۱,۱۴۲
تعدیلات	-	-	-	(۶۶,۳۲۸,۳۰۲,۶۶۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۶,۳۲۸,۳۰۲,۶۶۴)
تسویه تعدیلی حذف شده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۴۳۳,۶۵۸	۱۵,۲۶۳,۸۷۰,۳۵۸,۰۱۹	۵۴۵,۷۲۰	۱۱,۵۶۲,۸۵۰,۶۰۹,۹۳۳	۴۹,۱۴۱	۲,۰۲۲,۵۷۰,۸۹۴,۵۷۶	۴۹,۱۴۱	۱,۰۳۹,۸۸۳,۳۷۷,۵۰۲	۱۲۱,۱۶۳	۳,۵۳۱,۸۳۸,۶۰۰,۲۱۱	۱۲۱,۱۶۳	۲,۲۶۵,۴۳۵,۵۰۶,۹۰۶	۵۷۲,۹۶۲	۲۰,۰۸۰,۸۷۹,۹۵۲,۸۰۶	۴۱۱,۰۳۲	۱۴,۸۸۸,۶۴۹,۴۹۳,۲۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۰- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات واگذاری

	جمع اقلام از صفحه قبل																			
			حافظ								سبدگو						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		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه 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	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال	۵۷۷,۹۶۲	۱۶,۵۲۷,۹۳۷,۵۶۹,۶۶۲	۷۱۵,۷۳۳	۱۴,۱۰۵,۶۲۲,۸۳۴,۴۷۰	۹,۱۳۰,۲۸۸	۱۲,۱۳۰,۹۵۷,۳۲۵,۱۱۲	۹,۱۳۰,۲۸۸	۱۸,۱۳۳,۶۲۹,۱۰۹,۲۵۲	۴۳,۸۲۵	۱,۹۰۰,۹۵۲,۵۳۰,۹۶۵	۳۳,۸۲۵	۱,۳۷۷,۷۲۴,۲۱۱,۱۹۰	۹,۴۳۲,۰۷۵	۳۰,۵۷۸,۳۳۰,۳۲۱,۳۳۱	۹,۸۷۹,۸۲۴	۲۳,۵۱۲,۲۹۵,۰۳۷,۵۱۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	-	-	۱۸,۵۳۳	۱۸,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۵۳۳	۱۸,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	-	-	(۵۷,۲۳۱)	(۲۳,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۳,۲۳۱)	(۲۳,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره مالی سال	-	۴,۲۰۰,۲۵۲,۴۸۸,۱۹۴	-	۸۸۳,۲۹۳,۹۸۱,۱۹۴	-	۲,۳۱۶,۳۷۱,۳۲۰,۷۰۳	-	(۲,۶۵۱,۴۲۹,۸۸۹,۲۵۰)	-	۷۹۷,۸۶۱,۳۹۷,۰۴۰	-	۲۸۳,۲۲۱,۲۲۲,۸۷۵	-	۹,۲۹۵,۶۰۵,۰۱۵,۷۶۶	-	(۲,۷۸۴,۸۱۴,۰۳۵,۳۳۱)
تعدیلات	-	-	-	(۱۶,۳۲۸,۳۱۳,۲۶۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۶,۳۲۸,۳۱۳,۲۶۳)
تسویه مبلغی حاصل شده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۵۷۷,۹۶۲	۲۰,۸۰۸,۳۲۹,۹۵۲,۸۰۶	۷۱۰,۰۲۲	۱۴,۸۸۸,۰۶۹,۴۹۴,۳۵۰	۹,۱۳۰,۲۸۸	۱۴,۵۶۶,۸۲۸,۶۵۶,۲۷۴	۹,۱۳۰,۲۸۸	۱۴,۱۸۲,۱۵۸,۴۱۹,۹۰۲	۴۳,۸۲۵	۲,۶۹۸,۸۱۵,۸۲۸,۰۱۵	۳۳,۸۲۵	۱,۵۶۰,۴۱۵,۵۲۲,۶۹۵	۹,۷۴۲,۰۷۵	۳۸,۰۷۳,۹۲۲,۲۳۷,۲۹۵	۹,۸۷۵,۳۴	۲۹,۴۲۰,۶۲۲,۶۷۸,۸۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردان تصفه طلا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۳۱- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک صندوق بازارگردانی

	جمع اقلام از صفحه قبل				سکوسا				ویشهر				جمع (کلن 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 ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای) سرمایه‌گذاری اول سال	۹,۳۴۲,۰۷۵	۳۰,۵۸۷,۳۲۶,۴۲۱,۲۴۹	۹,۸۷۵,۳۳۲	۲۷,۵۱۶,۳۱۵,۰۲۷,۵۱۲	۳۰,۵۸۵	۱,۵۲۹,۷۱۸,۴۹۷,۰۹۵	۳۸,۹۵۱	۱,۳۳۴,۶۲۱,۰۲۰,۰۱۶	۱۱۵,۹۱۸	۱,۴۶۹,۲۹۷,۷۴۳,۱۰۵	۱۱۵,۹۱۸	۹,۸۸۸,۵۷۸	۱۰۰,۷۴۲,۲۱۵	۲۲,۳۷۴,۲۱۵,۲۳۳,۲۲۹	۹۶,۰۹۴,۶۱۹,۰۳۹,۵۸۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	-	-	۱۸,۵۴۲	۱۸,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۵۴۲	۱۸,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	-	-	(۲۳,۴۴۱)	(۲۳,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۳,۴۴۱)	(۲۳,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۳,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دارایی سال	-	۷,۴۹۵,۶۰۵,۰۱۵,۶۶۶	-	(۲,۷۸۴,۸۱۴,۰۲۵,۲۲۱)	-	۲۰۶,۶۲۵,۶۴۴,۶۱۲	-	۲۹,۲۳۰,۰۲۱,۲۰۵	-	۴۵۸,۰۷۷,۸۲۰,۱۸۲	-	(۲۴۹,۰۱۴,۳۷۸,۸۲۰)	-	۸,۵۴۰,۴۱۸,۴۳۴,۸۲۵	-	(۲,۰۲۱,۲۰۴,۱۱۶,۶۶۶)
تعدیلات	-	-	-	(۹۶,۳۱۸,۳۱۴,۶۶۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۹۶,۳۱۸,۳۱۴,۶۶۴)
تسویه تعدادی صادر شده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای) سرمایه‌گذاری پایان سال	۹,۳۴۲,۰۷۵	۳۸,۰۷۲,۹۳۲,۴۳۷,۲۹۵	۹,۸۷۵,۳۳۲	۲۴,۶۳۰,۶۴۳,۴۷۸,۹۱۷	۳۰,۵۸۵	۲,۱۱۵,۷۵۴,۳۵۳,۷۷۸	۳۸,۹۵۱	۱,۳۵۰,۲۵۹,۰۷۲,۱۳۳	۱۱۵,۹۱۸	۱,۷۲۷,۸۷۵,۵۶۵,۰۹۲	۱۱۵,۹۱۸	۹,۸۸۸,۵۷۸	۱۰۰,۴۹۰,۵۰۶	۲۱,۹۲۱,۳۷۹,۲۰۹,۶۲۸	۲,۱۹۲,۱۳۷,۳۷۹,۲۰۹,۶۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع (نقل از صفحه قبل)				دکمبی				نفسوه				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 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 ۱۴۰۳	
	تعداد واحد	مبلغ	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
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۱۰,۲۰۰,۸۷۹	۳۳,۸۱۸,۶۵۹,۲۰۰,۸۳۳	۱۰,۲۲۰,۱۷۰	۳۷,۲۲۲,۰۲۵,۴۲۱,۰۲۶	۳۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۹,۵۳۲,۱۲۱	۳۰,۰۰۰	۳۱,۸۱۸,۶۱۲,۰۶۳	۳۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۷,۸۲۴,۲۸۶	۳۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۸,۲۷۰,۰۸۸	۱۰,۰۸۰,۸۷۹	۳۳,۸۳۷,۰۵۰,۷۷۱,۱۹۳	۱۰,۳۷۵,۴۶۱	۳۲,۹۰۳,۳۲۲,۹۸۳,۵۵۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	-	-	۱۸,۵۳۳	۱۸,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۵۳۳	۱۸,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	-	-	(۳۳,۳۳۱)	(۳۳,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۳,۳۳۱)	(۳۳,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره مالی	-	۵۰۰,۹۷۵,۷۱۷,۹۱۰	-	(۴,۲۷۴,۲۴۰,۰۵۶,۶۲۰)	-	(۳۲۲,۲۲۵,۲۲۲)	-	(۵,۲۰۰,۳۷۰,۲۰۴)	-	(۳,۲۲۵,۰۰۵,۴۹)	-	(۲۴۰,۷۲۴,۲۵۲)	-	۵,۲۰۰,۵۲۴,۷۵۴,۵۲۴	-	(۳,۲۸۰,۲۵۸,۱۹۲,۲۲۱)
تعدیلات	-	-	-	(۱۶,۲۲۸,۲۰۳,۶۰۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۶,۲۲۸,۲۰۳,۶۰۴)
تسویه تعدیلی حذف شده	-	۵۲,۲۲۲,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۲,۲۲۲,۵۹۰	-	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰,۲۰۰,۸۷۹	۳۴,۳۲۸,۶۷۶,۱۲۸,۷۵۲	۱۰,۲۱۵,۲۶۱	۳۳,۸۳۷,۰۵۰,۷۷۱,۱۹۳	۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۶,۶۳۶,۳۱۷	۳۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۹,۸۲۴,۷۷۴	۳۰,۰۰۰	۲۶,۶۴۲,۷۴۱,۵۲۷	۳۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۳,۳۷۲,۲۳۵	۱۰,۰۸۰,۸۷۹	۳۴,۲۷۵,۵۴۴,۵۰۷,۰۰۶	۱۰,۳۷۵,۴۶۱	۳۲,۹۰۳,۳۲۲,۹۸۳,۵۵۱

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات جاری و غیرجاری

	جمع (نقل از صفحه قبل)				معین ۰۶۲				متوأور				جمع انتقل 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 ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۱۰۰۰۸۰۸۳۹	۳۲,۸۶۹,۴۶۴,۹۵۰,۴۳۹	۱۰,۳۸۰,۰۷۰	۳۷,۲۸۵,۲۲۶,۴۹۵,۱۰۷	۵۸۵	۵۷۵,۱۸۹,۴۳۱,۱۹۴	۱,۵۰۷	۸۵,۷۲۱,۴۷۲,۰۹۷	۴,۲۲۹	۱۷۳,۵۲۴,۷۱۰,۵۰۱	۲۰۲	۲,۹۶۹,۴۹۰,۲۹۱	۱۰۰۰۹۱,۳۷۲	۳۲,۵۶۷,۳۳۱,۱۵۰,۱۴۴	۱۰,۳۸۲,۰۵۷	۳۹,۲۵۵,۱۶۲,۳۱۱,۶۴۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	-	-	۱۸,۵۲۲	۱۸,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۱۹۰	۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۳۷	۲,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۷,۰۵۱	۴۹,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	-	-	(۲۲,۲۲۱)	(۳۳,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۳,۳۰۰)	(۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۲۵,۵۲۱)	(۲۲,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص پایان سال	-	۸۶۰,۵۵۶,۷۶۶,۵۳۷	-	(۴,۸۸۰,۲۵۶,۱۹۴,۱۶۲)	-	۵۲,۲۱۶,۲۴۱,۰۳۱	-	۱۲۷,۰۶۳,۵۶۱,۶۸۰	-	۲۲,۸۰۲,۰۳۸,۱۸۵	-	۲۲,۳۲۹,۵۶۲,۲۸۸	-	۸۰۸,۷۵۳,۱۶۲,۷۵۳	-	(۲,۰۸۲,۵۹۲,۶۲۲,۸۸۶)
سپرده	-	-	-	(۱۰,۲۲۸,۳۱۲,۲۶۴)	-	-	-	۳۳,۶۵۰,۵۰۰,۴۹۰	-	-	-	۹۵,۶۲۷,۲۱۶,۵۹۳	-	-	-	۲۸,۷۲۰,۰۰۳,۸۱۹
تسویه تعاهدی صندوق شده	-	۵۲,۲۲۲,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۲,۲۲۲,۵۲۰	-	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰۰۸۰۸۳۹	۳۲,۲۷۵,۵۹۳,۵۱۷,۰۰۶	۱۰,۳۷۵,۲۶۱	۳۲,۹۰۳,۷۳۲,۹۸۷,۶۵۱	۵۷۷	۵۷۷,۵۰۴,۰۱۰,۲۲۵	۳,۲۷۷	۲۵۴,۱۷۱,۶۲۸,۵۷۵	۴,۲۲۹	۱۹۷,۲۷۷,۷۹۸,۶۸۶	۲,۲۲۹	۱۴۸,۳۹۳,۴۱۴,۲۷۲	۱۰۰۹۱,۳۷۲	۳۳,۲۵۰,۲۲۵,۳۱۵,۸۱۷	۱۰,۳۸۲,۵۷۷	۳۳,۴۰۶,۲۹۹,۰۲۰,۲۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه صنعت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک صندوق بازارگردانی

	جمع نقل از صفحه قبل				ثبتی ۱۳				قطعی کوپن				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 ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌های ابتدای سرمایه‌گذاری: اول سال	۱۰،۰۹۱،۳۷۲	۳۳،۵۶۷،۷۳۱،۰۵۰،۱۶۳	۱۰،۲۸۲،۰۵۹	۳۲،۳۵۵،۹۴۹،۶۱۱،۵۴۵	۴۵۰،۰۰۰	۷۳۶،۶۹۵،۳۴۵،۱۴۰	-	۲۲،۳۳۲،۹۳۳،۰۵۱	۸۰،۰۰۰	۱۰۰،۷۹۳،۶۶۱،۷۴۶	-	-	۱۰،۶۲۱،۷۹۲	۳۵،۳۱۳،۷۶۹،۰۵۷،۴۸۰	۱۰،۳۸۲،۰۵۹	۳۷،۲۸۵،۹۹۷،۶۹۵،۶۱۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	-	-	۹۷،۰۵۹	۲۷،۰۵۹،۰۰۰،۰۰۰	۹۶،۲۱۲	۹۶،۲۱۲،۰۰۰،۰۰۰	۴۵۰،۰۰۰	۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	-	-	۸۰،۰۰۰	۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۹۶،۲۱۲	۹۶،۲۱۲،۰۰۰،۰۰۰	۵۵۷،۰۵۹	۵۵۷،۰۵۹،۰۰۰،۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	-	-	(۲۵،۵۴۱)	(۲۵،۵۴۱،۰۰۰،۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۵،۵۴۱)	(۲۵،۵۴۱،۰۰۰،۰۰۰)
سود (زیان) خالص پایان سال	-	۸،۵۸۴،۵۹۳،۱۶۷،۷۵۳	-	۹۴،۰۸۹،۹۵۳،۶۹۳،۸۶۱	-	۱۱۵،۴۹۵،۷۵۵،۶۹۰	-	۱،۰۷۲،۶۴۳،۵۱۱،۶۹۴	-	۷،۵۴۴،۱۳۱،۶۹۳	-	۱۳،۱۸۹،۸۳۳،۵۴۵	-	۸،۰۱۵،۹۲۵،۴۳۳،۱۴۶	-	۱۳،۱۶۹،۵۰۰،۴۸۹،۴۵۱
تعدیلات	-	-	-	۲۸،۷۷۰،۰۰۲،۸۱۹	-	۲۲،۷۷۷،۱۹۵،۶۷۴	-	-	-	-	-	-	-	۷۲،۷۸۷،۱۹۵،۶۷۶	-	۳۸،۷۷۰،۰۰۲،۸۱۹
تسویه تعدادهای صادر شده	-	۵۲،۳۲۲،۵۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۲،۳۲۲،۵۹۰	-	-
خالص دارایی‌های انتهای سرمایه‌گذاری: پایان سال	۱۰،۰۹۱،۳۷۲	۳۳،۴۵۰،۳۴۵،۳۱۵،۹۱۷	۸۸۸۸۸۸	۳۲،۳۰۴،۲۹۹،۰۴۰،۴۹۸	۵۴۶،۲۱۲	۱،۰۰۹،۰۹۶،۶۱۴	۴۵۰،۰۰۰	۵۸۶،۹۹۶،۴۴۵،۴۴۷	۸۰،۰۰۰	۱۰۸،۵۸۰،۸۳۳،۴۴۹	۸۰،۰۰۰	۹۳،۱۸۹،۸۳۳،۵۴۵	۱۰،۶۲۷،۵۸۲	۳۴،۲۶۸،۰۹۳،۸۳۵،۹۱۰	۱۰،۹۱۳،۵۳۳	۳۳،۸۸۶،۸۸۵،۲۴۹،۳۹۰

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 معاملات بازارگردانی

	جمع (نقل از صفحه قبل)				آرگون ۰۲				شهرداری تبریز				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 ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۱۰,۴۲۱,۳۷۲	۳۵,۲۹۲,۱۴۴,۰۵۷,۰۳۸	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۳۷,۲۰۵,۶۹۷,۳۵۶,۶۱۴	۹۲,۴۳۲	۸۵,۰۰۵,۳۹۰,۰۴۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۶,۵۵۰,۶۵۴	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۳۵,۴۹۲,۸۲۱,۱۵۴,۷۲۴	۱۰,۲۸۲,۰۵۹	۳۷,۲۰۵,۶۹۷,۳۵۶,۶۱۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۹۶,۲۱۲	۹۶,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۰۵۹	۵۵۷,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۶,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۱۲	۹۶,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۵۹	۳۳۷,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	-	-	(۳۵,۵۲۱)	(۳۵,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۵,۵۲۱)	(۲۵,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص پایان سال	-	۸,۸۰۰,۵۹۴,۵۹۳,۱۹۶	-	(۳,۹۴۹,۵۰۰,۲۸۹,۴۲۵)	-	۷۱,۹۹۴,۲۸۲,۹۲۸	-	۷,۵۰۲,۹۲۷,۲۹۳	-	۲۱,۰۳۳,۴۷۴,۵۰۳	-	۸,۸۲۸,۹۲۱,۵۲۴,۶۲۷	-	(۲,۶۶۱,۹۱۵,۵۴۲,۲۵۲)
تعدیلات	-	۹۳,۴۸۷,۱۹۵,۶۷۴	-	۳۸,۴۷۰,۰۰۲,۸۱۹	-	-	-	-	-	-	-	۷۲,۷۱۷,۱۹۵,۶۷۶	-	۲۸,۴۷۰,۰۰۲,۸۱۹
تسویه تعدیلی حذف شده	-	۵۲,۳۲۲,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۲,۳۲۲,۵۹۰	-	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰,۳۱۷,۵۸۴	۳۴,۲۶۸,۰۹۲,۰۴۵,۹۱۰	۱۰,۹۱۲,۵۷۷	۳۳,۹۸۶,۲۸۵,۳۴۹,۷۹۰	۹۲,۴۳۲	۹۷,۰۰۱,۹۲۷,۰۰۸	۸۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۲,۹۲۷,۲۹۳	۱۰,۰۰۰	۲۸,۶۹۶,۰۲۷,۱۵۹	۱۰,۸۰۰,۴۱۶	۳۴,۵۱۳,۲۹۱,۸۱۰,۷۷۰	۱۰,۹۹۳,۵۴۷	۳۳,۰۷۳,۸۹۰,۰۹۷,۱۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک نمادهای بازارگردانی

	جمع نقل از صفحه قبل				خرازی		نیشکر		جمع	
	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 ماه ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه 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	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۱۰،۴۰۳،۰۰۲	۲۵،۴۲۳،۸۲۱،۱۵۶،۷۲۴	۱۰،۳۸۲،۰۵۱	۳۳،۲۸۵،۶۲۶،۶۲۵،۶۱۶	-	-	-	-	۱۰،۷۰۹،۰۰۴	۲۵،۴۲۳،۸۲۱،۱۵۶،۷۲۴	۱۰،۳۸۲،۰۵۱	۳۳،۲۸۵،۶۲۶،۶۲۵،۶۱۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده حین سال	۹۶،۲۱۲	۹۶،۲۱۲،۰۰۰،۰۰۰	۶۳۷،۰۵۹	۶۳۷،۰۵۹،۰۰۰،۰۰۰	۴،۸۸۷،۰۷۵	۴،۸۸۷،۰۷۵،۰۰۰،۰۰۰	۲۱،۱۴۷،۹۰۳	۲۱،۱۴۷،۹۰۳،۰۰۰،۰۰۰	۲۶،۱۳۱،۱۹۰	۲۶،۱۳۱،۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰	۶۳۷،۰۵۹	۶۳۷،۰۵۹،۰۰۰،۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده حین سال	-	-	(۲۵،۵۲۱)	(۲۵،۵۲۱،۰۰۰،۰۰۰)	(۳،۵۰۲،۹۹۸)	(۳،۵۰۲،۹۹۸،۰۰۰،۰۰۰)	-	-	(۳،۵۰۲،۹۹۸)	(۳،۵۰۲،۹۹۸،۰۰۰،۰۰۰)	(۲۵،۵۲۱)	(۲۵،۵۲۱،۰۰۰،۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره مالی سال	-	۸،۷۹۸،۲۷۰،۵۷۲،۶۶۷	-	(۳،۲۶۰،۲۲۵،۵۲۲،۲۵۲)	-	۲،۲۰۷،۶۱۵،۳۰۹،۴۲۷	-	۶،۰۵۱،۳۶۴،۹۰۰،۵۲۸	-	۱۷،۱۰۸،۲۸۲،۶۶۷،۸۲۲	-	(۳،۲۶۱،۲۲۵،۵۲۲،۲۵۲)
تعدیلات	-	۲۲،۲۷۷،۰۳۵،۶۷۶	-	۲۸،۶۲۰،۰۰۳،۸۱۹	-	(۱،۶۰۰،۴۲۷،۰۲۰،۶۰۰)	-	-	-	(۱،۳۲۶،۶۲۹،۸۰۳،۰۲۰)	-	۲۸،۶۲۰،۰۰۳،۸۱۹
تسویه نمادهای خاتمه شده	-	۵۲،۲۲۹،۵۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۲،۲۲۹،۵۹۰	-	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰،۴۰۰،۲۱۶	۲۴،۵۱۲،۲۲۱،۸۱۰،۶۳۳	۱۰،۹۹۲،۵۷۷	۳۳،۰۳۳،۹۹۰،۰۹۷،۱۸۳	۱،۲۰۴،۰۷۷	۲،۱۱۵،۵۴۵،۴۲۰،۸۸۴	۲۱،۱۴۷،۹۰۳	۳۷،۱۹۹،۲۹۹،۹۰۰،۵۴۸	۲۳،۲۵۲،۱۹۶	۷۳،۸۳۴،۶۸۹،۲۸۶،۵۰۳	۱۰،۹۹۲،۵۷۷	۳۳،۰۳۳،۹۹۰،۰۹۷،۱۸۳