



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

با سلام و احترام؛

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

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی

۴

الف) اطلاعات کلی صندوق

۴-۵

ب) ارکان صندوق سرمایه گذاری

۵

پ) مبنای تهیه صورت های مالی

۵-۹

ت) خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱۰-۶۰

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

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

هادی سالار خیلی

شرکت سرمایه گذاری مدیریت
سرمایه مدار (سهامی عام)

مدیر صندوق

سید علی شیرازی

موسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت دارایی روش

متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	۵۰,۶۱۴,۵۷۱,۴۵۲,۹۲۴	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۳۹۲,۸۵۳,۳۲۰,۱۵۷	۳,۶۲۹,۲۳۲,۶۹۴,۳۸۷	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی
۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	۵۱۳,۲۸۱,۱۷۵,۹۱۹	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹	۴,۴۷۲,۶۴۴,۸۲۴,۱۸۱	۸	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲,۳۵۶,۲۱۷,۶۳۰,۷۰۷	۷,۴۶۰,۰۴۱,۰۷۴,۵۳۰	۹	حساب‌های دریافتی
۱,۴۰۱,۳۲۷,۵۰۰	۶,۷۶۷,۵۲۰,۸۲۶	۱۰	سایر دارایی‌ها
۱,۱۲۲,۷۲۲,۸۳۲,۱۰۷	۷۶۹,۶۵۳,۴۷۳,۰۸۷	۱۱	پیش پرداخت
.	۳۶۱,۵۹۰,۷۴۰	۱۲	جاری کارگزاری
۳۷,۹۲۱,۰۷۸,۱۶۲,۳۳۵	۶۷,۴۶۶,۵۵۳,۸۰۶,۵۹۴		جمع دارایی‌ها
			<u>بدهی‌ها</u>
۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲	.	۱۲	جاری کارگزاری
۱۷۷,۴۷۰,۹۱۲,۳۱۰	۱۶۷,۳۸۹,۵۵۸,۰۷۹	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۳۸۷,۴۹۹,۹۱۸,۳۵۴	۹۴۵,۵۱۶,۸۲۱,۹۰۸	۱۴	پیش دریافت
۹۱۴,۶۱۹,۳۶۴,۲۶۵	۹۲۴,۵۷۳,۵۸۱,۰۸۳	۱۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲,۴۲۶,۲۵۷,۰۰۵,۶۰۱	۲,۰۳۷,۴۷۹,۹۶۱,۰۷۰		جمع بدهی‌ها
۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴	۶۵,۴۲۹,۰۷۳,۸۴۵,۵۲۴	۱۶	خالص دارایی‌ها
۳,۳۱۶,۰۳۲	۱,۹۶۹,۰۳۱۶		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

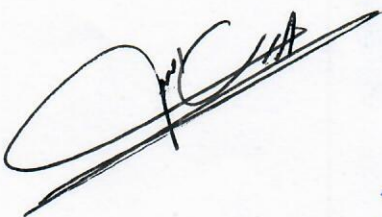
یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
درآمدها	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۷ ۲,۷۷۵,۹۹۳,۳۰۱,۴۲۶	۲۰۷,۰۴۱,۱۹۴,۰۶۸
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸ (۲۳۶,۷۲۸,۳۷۹,۱۲۴)	(۸,۳۸۴,۲۴۷,۳۳۹,۵۲۸)
سود سهام	۱۹ ۶,۳۵۰,۹۵۳,۱۰۸,۳۱۵	۵,۸۳۲,۸۴۳,۸۲۰,۹۵۵
سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۰ -	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱ ۴۴۱,۹۰۸,۹۴۰,۹۹۳	۱۳۲,۶۳۹,۰۳۰,۱۵۴
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۲ ۱,۷۰۰,۳۹۳,۰۹۶,۴۴۶	۵۶۸,۸۲۲,۰۲۶,۸۲۸
سایر درآمدها	۲۳ ۱۶۰,۵۵۰,۳۵۵	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷
جمع درآمدها	۱۰,۹۴۲,۶۸۰,۶۱۸,۵۲۱	(۱,۵۱۰,۰۱۰,۴۹۲,۰۶۵۳)
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۴ (۴۲۶,۸۱۷,۹۷۱,۷۵۲)	(۲۳۰,۷۲۸,۹۵۳,۸۷۳)
سایر هزینه‌ها	۲۵ (۱,۷۶۵,۴۶۶,۳۹۸,۱۹۹)	(۲۹۸,۹۰۴,۱۷۹,۷۳۴)
جمع هزینه‌ها	(۲,۱۹۲,۲۸۴,۳۶۹,۹۵۱)	(۵۲۹,۶۳۳,۱۳۳,۶۰۷)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۸,۷۵۰,۳۹۶,۲۴۸,۵۷۰	(۲۰,۳۹۰,۷۳۸,۰۵۴,۲۶۰)
هزینه‌های مالی	۲۶ (۲۰۸,۸۹۱,۵۶۶)	(۱۳۱,۱۰۰)
سود خالص	۸,۷۵۰,۱۸۷,۳۵۷,۰۰۴	(۲,۰۳۹,۷۳۸,۱۸۵,۳۶۰)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد) (۱)	۱۳/۰۱	(۵/۶۹)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد) (۲)	۱۵/۴	(۵/۷۶)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۶,۱۳۲,۵۹۵	۷۱۳,۴۴۹
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۶۱۲,۳۳۸)	(۲۶۷,۰۶۱)
تسویه نمادهای حذف شده	۲۷ -	-
سود خالص پایان دوره	-	(۲,۰۳۹,۷۳۸,۱۸۵,۳۶۰)
تعدیلات	۲۸ -	(۴۰۸,۵۶۶,۷۵۶,۴۹۷)
خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۳,۲۲۴,۲۶۱	۳۵,۳۸۳,۷۸۰,۶۹۳,۷۵۹

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

سود (زیان) خالص	میانگین موزون وجوه استفاده شده
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	=
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص	خالص دارایی‌های پایان دوره
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	=




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت:

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

می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ تحت شماره ۳۵۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۴۹۱۳۴۸۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات

غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ تحت شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری منابع از ناشر، سهامداران عمده ناشر یا سایر سرمایه‌گذاران به منظور خرید و فروش

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

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

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

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

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

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

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

۲-۱- اطلاع رسانی:

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

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

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری: از اجتماع دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل می‌شود. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده، شامل اشخاص زیر است:

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

مدیر صندوق: شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۴۳/۱۲/۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ با شماره ثبت ۹۷۲۹ در اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، میدان نیاوران، خیابان باهنر، پلاک ۶۳ ساختمان بانک ملی ایران.

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

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات رهیافت و همکاران که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، سه‌رودی جنوبی، پایین تر از خیابان مطهری، خیابان برداران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول واحد های ۱ و ۲.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی بر اساس ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها:

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار، در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری بعدی به ارزش منصفانه فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

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

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

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

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	ویانک	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	۹۳,۳۰۰	۱,۸۶۶,۰۰۰
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	شمال	۲/۵	۱۶,۲۰۰	۳۲۴,۰۰۰
۱۰	بین‌المللی ساروج بوشهر	ساروج	۲/۵	۱۱,۱۴۵	۲۲۲,۸۲۰
۱۱	داروسازی دانا	ددانا	۲/۵	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۲	شرکت پخش رازی	درازی	۲/۷۵	۱۳,۲۸۰	۲۶۵,۵۴۰
۱۳	اوراق اجاره سهام شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	صنواور ۰۴	۱	۲,۶۲۵	۵۲,۵۰۰
۱۴	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین	مبین ۰۶۲	۱	۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۵	داروسازی کیمیدارو	دکیمی	۲/۵	۴,۷۰۰	۹۴,۰۰۰
۱۶	داروسازی اسوه	داسوه	۲/۵	۴,۳۰۰	۸۶,۰۰۰
۱۷	گروه پتروشیمی تابان فردا	تابان ۱۲	۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۸	مراجعه فرش الماس کویر ۰۶۱۲۲۰	الماس کویر ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۹	مراجعه آرگون نورد ایران ۰۷۰۲۰۵	آرگون ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۲۰	اوراق مشارکت شهرداری تبریز	۶۲	۱	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۲۱	شرکت دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	دزاگرس	۳	۴۸,۱۷۹	۹۶۳,۵۷۷
۲۲	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	نیشکر	۳	۱۰۵,۴۳۴	۲,۱۰۸,۶۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

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

۴-۲-۲- **سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:** سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

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

کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه
هزینه تأسیس	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۱ درصد (۰/۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۳/۰ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند (۲-۳) امیدنامه و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۱ درصد (۰/۰۱) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی، تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها. *
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲.۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود. *
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲.۰۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	خالص ارزش صندوق تا ۵۰۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، خالص ارزش صندوق مازاد بر سقف قبلی مبلغ ۱ میلیارد ریال می باشد. **
حق پذیرش و عضویت در کانونها	صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ثابت: مبلغ ۸.۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالیانه،

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

شرح نحوه محاسبه		کارمزد ارکان
هزینه متغیر:		
هزینه متغیر: ۱-۲- به ازای هر درخواست صدور مبلغ در سال ۱۴۰۴، ۲۴۰،۰۰۰ ریال می‌باشد. ۲-۲- به ازای هر درخواست ابطال مبلغ در سال ۱۴۰۴، ۲۴۰،۰۰۰ ریال می‌باشد. ۳-۲- به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال، مبلغ در سال ۱۴۰۴، ۱۴۴،۰۰۰ ریال می‌باشد. ۴-۲- به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV) مبلغ در سال ۱۴۰۴، ۳۰۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد. این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق‌ها لحاظ می‌شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود. ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود. ۳- و آن بخش از خالص دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود. سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند. الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است. (با لحاظ بندهای زیر) ب) هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می‌گردد.	۰.۰۰۰۴	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال
	۰.۰۰۰۲۴	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال
	۰.۰۰۰۰۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

۴-۴- پرداختنی به ارکان صندوق:

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۷-۴- وضعیت مالیاتی:

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	۱۰,۵۶۰,۴۹۱,۸۸۶,۲۴۸	۱۱,۲۹۲,۶۵۸,۴۶۲,۹۶۰	۱۶/۷۴	۹,۴۹۱,۰۳۲,۳۵۴,۷۷۲	۱۰,۲۴۱,۹۳۳,۰۵۳,۵۱۴	۲۷/۰۱
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵,۲۴۲,۷۸۲,۳۹۲,۳۱۶	۶,۵۴۴,۸۲۳,۶۹۹,۳۶۳	۹/۷۰	۵,۲۲۰,۴۰۶,۱۸۰,۳۰۳	۷,۵۰۴,۷۸۵,۷۵۴,۷۳۰	۱۹/۷۹
سیمان، آهک و گچ	۳,۸۶۳,۵۲۰,۱۱۴,۸۶۴	۸,۰۲۴,۷۹۰,۵۲۷,۰۸۵	۱۱/۸۹	۳,۱۷۱,۰۲۹,۴۹۸,۰۶۹	۷,۲۹۵,۵۵۹,۹۱۴,۵۵۴	۱۹/۲۴
محصولات شیمیایی	۱,۴۴۶,۲۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۵۶۹,۲۰۱,۲۸۵,۷۲۲	۰/۸۴	۱,۴۴۶,۲۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۹۹۴,۹۶۶,۱۱۷,۷۸۱	۲/۶۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۰۸۱,۶۰۱,۹۴۴,۰۴۷	۱,۰۹۶,۳۹۰,۲۱۳,۴۸۱	۱/۶۳	۱,۰۱۷,۳۷۵,۰۶۶,۵۶۱	۱,۰۱۷,۵۶۱,۰۸۶,۴۷۲	۲/۶۸
زراعت و خدمات وابسته	۸۷۵,۹۰۲,۳۹۲,۰۳۵	۴۰۵,۴۱۷,۶۲۶,۶۵۶	۰/۶۰	۸۰۴,۶۳۵,۸۴۳,۴۳۸	۷۱۵,۰۲۱,۲۲۹,۰۰۶	۱/۸۹
سرمایه گذاریها	۹۵۳,۳۸۷,۶۱۱,۸۷۹	۸۲۷,۸۶۱,۳۱۴,۵۲۳	۱/۲۳	۷۹۸,۰۲۵,۰۴۶,۲۹۸	۹۳۹,۹۳۴,۷۹۶,۳۹۷	۲/۴۸
قند و شکر	۲۱,۲۳۹,۳۰۵,۰۱۷,۱۵۵	۲۱,۸۵۳,۴۲۸,۳۲۳,۱۳۴	۳۲/۳۹	.	.	۰/۰۰
	۴۵,۲۶۳,۲۲۹,۴۲۸,۲۰۸	۵۰,۶۱۴,۵۷۱,۴۵۲,۹۲۴	۷۵/۰۲	۲۱,۹۴۸,۷۴۲,۰۵۹,۱۰۵	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	۷۵/۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
				مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
				ریال		ریال	
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۳۵	-	۵	۵۴,۱۱۷	۰/۰۰	۵۲,۱۲۲	۰/۰۰
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	۵	۱۶۲,۸۰۴,۲۵۹,۵۱۲	۰/۲۴	۲۰۷,۵۸۶,۳۴۴,۷۶۶	۰/۵۵
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	۵	۱۵۸,۱۱۹,۲۵۹,۵۶۷	۰/۲۳	۳۵۱,۳۴۶,۸۹۸,۴۴۶	۰/۹۳
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	-	۵	۱,۹۱۹,۱۱۸,۴۴۱	۰/۰۰	۵,۶۹۸,۷۶۸,۱۶۹	۰/۰۲
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	-	۵	۹,۴۳۳,۳۸۸,۸۴۴	۰/۰۱	۲۸,۹۶۵,۲۰۲,۸۵۱	۰/۰۸
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	-	۵	۱,۳۰۲,۵۶۰,۳۶۵	۰/۰۰	۱۱۹,۰۵۶,۹۱۶,۳۰۷	۰/۳۱
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	-	۵	۵۱,۵۵۱,۸۸۴,۷۵۷	۰/۰۸	۳۰,۷۳۷,۸۱۸,۷۸۶	۰/۰۸
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	-	۵	۶۲,۵۹۶,۳۴۱,۰۳۸	۰/۰۹	۴۴,۵۶۱,۶۳۸,۴۶۶	۰/۱۲
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	-	۵	۱۸,۲۸۷,۱۹۰,۱۸۴	۰/۰۳	۸۰,۳۰۵,۶۰۵,۳۰۱	۰/۲۱
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۵/۱۰/۱۷	۲۳/۵	۰	۰/۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۹۵
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۸	۲۲/۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۱
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۵	۲۳/۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۷
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	-	۵	۱۵۶,۵۱۴,۱۱۳,۱۱۱	۰/۲۳	۱۹۰,۳۱۷,۸۹۸,۸۳۶	۰/۰۵
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	-	۵	۸۵,۰۹۱,۷۴۲,۰۴۵	۰/۱۳	۷۱,۸۳۷,۵۵۷,۰۵۸	۰/۱۹
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	-	۵	۳۱۶,۱۴۳,۶۶۵,۲۵۸	۰/۴۷	۳۴۶,۴۹۸,۱۷۵,۴۲۱	۰/۹۱
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	-	۵	۱,۷۱۵,۱۷۸,۱۰۳	۰/۰۰	۵۲,۶۹۰,۶۳۸,۴۸۵	۰/۱۴
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	-	۵	۱۵۵,۳۷۶,۶۱۷,۷۷۰	۰/۲۳	۲۳۶,۷۰۷,۶۰۸,۲۵۳	۰/۶۲
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	-	۵	۸,۱۲۳,۸۶۷,۹۹۷	۰/۰۱	۲,۴۶۰,۱۸۰,۸۶۸	۰/۰۱
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	-	۵	۱۱۸,۱۲۱,۸۹۸,۷۱۰	۰/۰۲	۹۱,۱۶۸,۸۰۵,۷۹۱	۰/۲۴
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	-	۵	۴۱۶,۱۳۰,۵۲۴	۰/۰۰	۱۰,۸۶۳,۱۹۸,۸۳	۰/۰۰
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	-	۵	۲۵۹,۹۲۲,۸۷۷	۰/۰۰	۶,۴۲۳,۷۹۶,۷۸۱	۰/۰۲
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	-	۵	۸۴,۰۰۲,۰۴۳,۱۶۶	۰/۱۲	۷۱,۴۵۱,۱۵۵,۷۸۰	۰/۱۹
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	-	۵	۷۶,۵۶۴,۹۶۳,۱۹۱	۰/۱۱	۹۰,۲۳۷,۷۳۴,۸۸۷	۰/۲۴
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	-	۵	۱,۰۱۷,۶۹۲,۰۸۱	۰/۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۵
بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۳۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۳۷
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	-	۵	۷,۴۳۵,۰۱۰,۸۰۶	۰/۰۱	۰	۰/۰۰
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	-	۵	۲۱,۴۴۱,۶۱۱,۳۰۱	۰/۰۳	۰	۰/۰۰
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	-	۵	۸۹,۷۹۵,۱۹۸,۳۱۲	۰/۱۳	۰	۰/۰۰
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	-	۵	۷۷,۵۰۸,۸۹۱,۵۱۰	۰/۱۱	۰	۰/۰۰
بلند مدت	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۲۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۹	۰	۰/۰۰
بلند مدت	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۲۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۲	۰	۰/۰۰
بلند مدت	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۲۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۲	۰	۰/۰۰
بلند مدت	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۰	۰	۰/۰۰
بلند مدت	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۲۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۲	۰	۰/۰۰
بلند مدت	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۵	۰	۰/۰۰
بلند مدت	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۲۷	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۷	۰	۰/۰۰
بلند مدت	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۵	۰	۰/۰۰
				۳,۶۲۹,۲۳۲,۶۹۴,۳۸۷	۵/۲۸	۲,۳۹۲,۸۵۳,۳۲۰,۱۵۷	۸/۹۵

سپرده‌های بانکی :

سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۰۲ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۰۴ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۰۸ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۰۷ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۰۶ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۶۶۸۸۱۰۰۰۲ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۶۳۸۰۷۰۰۱ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۶۹۹۴۷۱۰۰۵ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۱۰۰۰۵ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۰۹ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۱ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۰۲ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۸۵۶۰۰۰۵ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۸۷۸۰۰۰ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۸۴۷۰۰۰۹ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۸۹۲۰۰۰ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۰۸ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۸۲۲۰۴۵۰۰۰۲ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۳۹۶۹۲۵۹۰۰۰۴ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۷۱۱۷۳۱۰۰۰۵ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۰۳۰۵۸۳۰۰۰۱ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۲۷۱۳۷۷۰۰۰۱ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۱۴۸۹۶۰۰۰۴ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۱۴۸۸۳۰۰۰۵ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۵۹۷۹۰۰۰۹ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۰۰۳۷۰۰۰۱ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۶۶۹۳۰۰۰۷ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۶۷۶۹۰۰۰۵ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۳۸۹۴۰۰۰۰۳۰۰۷ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۵۷۰۲۶۲۰۰۰۹ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۶۱۵۱۲۷۰۰۰۴ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۷۶۳۱۳۳۰۰۰۸ بانک ملی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال		ریال	ریال	ریال	درصد		
۳۷۵,۹۵۹,۵۸۸,۱۲۳	۰/۰۱٪	۱۰,۰۰۷,۷۰۵,۴۱۰	۸,۹۷۵,۴۱۰	۱۰,۰۰۱,۵۴۸,۶۱۱	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۲,۷۴۴,۷۲۳,۴۳۸	۰/۰۰٪	۲,۷۵۰,۰۵۳,۴۵۹	۱۴۰,۰۷۲,۰۶۹	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۰	۰/۷۴٪	۵۰۰,۵۲۳,۴۱۷,۰۵۰	۵۹۵,۹۱۷,۰۵۰	۵۰۰,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷
۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	۰/۷۶٪	۵۱۳,۲۸۱,۱۷۵,۹۱۹	۷۴۴,۹۶۴,۵۲۹	۵۱۲,۶۸۲,۹۲۹,۲۳۶			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تعداد	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
	ریال	ریال		ریال	ریال		
۰/۳۸	۱۴۴,۳۲۹,۳۴۷,۷۰۸	۱۲۷,۳۷۷,۷۸۰,۳۰۰	۱/۳۵	۹۱۳,۱۵۵,۷۸۶,۱۰۵	۸۳۹,۵۸۲,۸۲۶,۹۰۹	۲۶,۶۳۲,۹۵۶	صندوق س یاقوت آگاه- ثابت (یاقوت)
۰/۱۵	۵۵,۶۵۱,۷۱۴,۸۱۱	۵۳,۱۱۲,۴۴۰,۸۲۲	۰/۹۴	۶۳۵,۶۸۷,۰۰۸,۲۲۷	۶۲۸,۷۵۲,۴۴۸,۸۳۶	۴۰,۵۴۴,۰۰۰	صندوق س- درآمد ثابت سام- د (سام)
۰/۰۰	۰	۰	۰/۸۷	۵۸۷,۶۳۴,۴۶۳,۴۸۹	۵۸۱,۷۳۲,۳۷۹,۱۵۶	۳۷,۱۴۰,۵۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون- د (دامون)
۰/۴۱	۱۵۶,۱۲۴,۶۸۲,۶۱۹	۱۴۶,۶۷۸,۷۹۹,۰۲۸	۰/۶۸	۴۵۸,۴۳۵,۰۶۸,۷۰۰	۳۸۰,۲۶۱,۰۶۳,۹۰۵	۴۰,۷۶,۹۴۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان (کیان)
۰/۴۵	۱۷۲,۴۴۵,۲۱۰,۱۶۱	۱۵۷,۸۹۲,۷۳۱,۰۰۱	۰/۶۷	۴۵۴,۲۷۵,۳۹۷,۱۴۸	۳۷۳,۶۵۳,۷۶۵,۵۱۲	۲۰,۴۹۹,۳۲۶	صندوق س. آوند مفید- د (آوند)
۰/۴۱	۱۵۶,۵۸۹,۶۸۱,۵۲۰	۱۴۴,۷۳۷,۱۲۳,۳۰۲	۰/۶۳	۴۲۷,۷۳۳,۸۶۶,۱۰۲	۳۵۵,۵۰۵,۶۷۴,۰۱۰	۱۹,۰۹۴,۸۴۶	صندوق س. لبخند فارابی- د (لبخند)
۰/۰۰	۰	۰	۰/۵۳	۳۵۶,۹۳۲,۴۸۱,۶۸۶	۳۲۳,۶۳۷,۱۰۱,۱۷۹	۱۰,۴۸۳,۹۲۲	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت (سپر)
۰/۰۱	۵,۳۸۷,۱۹۴,۹۷۰	۴,۵۴۰,۳۰۲,۳۴۳	۰/۴۳	۲۸۹,۶۶۹,۶۶۱,۳۶۲	۲۶۴,۷۹۹,۹۶۴,۵۷۵	۹,۸۸۷,۵۶۱	صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت (فردا)
۰/۴۴	۱۶۷,۶۲۳,۵۸۳,۶۷۱	۱۵۵,۴۰۶,۴۹۵,۹۲۱	۰/۳۰	۱۹۹,۶۱۶,۳۱۴,۰۲۶	۱۵۱,۹۵۸,۲۱۴,۰۸۵	۱,۹۵۵,۱۲۳	صندوق س- اعتماد آفرین پارسین- د (اعتماد)
۰/۰۰	۰	۰	۰/۲۲	۱۴۹,۵۰۴,۷۷۷,۳۳۶	۱۳۳,۳۶۷,۲۳۷,۶۴۹	۴,۲۵۹,۵۸۷	صندوق س. ثبات ویستا - د (ثبات)
۰/۷۵	۲۸۵,۰۹۸,۸۱۱,۳۸۸	۲۶۵,۲۹۶,۵۷۳,۲۰۱	۰/۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر- د (اکوردا)
۰/۶۰	۲۲۷,۲۶۷,۰۲۱,۲۱۴	۲۱۰,۷۲۶,۹۵۱,۰۱۶	۰/۰۰	۰	۰	۰	ص.س. درآمد ثابت کیمیا- د (اونیکس)
۰/۲۴	۹۰,۵۶۳,۷۱۷,۱۴۸	۸۳,۷۱۹,۲۹۱,۲۵۳	۰/۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. توسعه افق رابین- د (رابین)
۰/۶۶	۲۴۹,۳۶۹,۹۹۰,۲۶۴	۲۳۰,۹۹۶,۱۸۹,۵۵۵	۰/۰۰	۰	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت (فیروزا)
۰/۱۷	۶۶,۱۴۱,۹۰۶,۴۷۵	۶۰,۰۰۲,۹۲۶,۶۲۴	۰/۰۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری ارکیده- ثابت (ارکیده)
۰/۴۸	۱۸۳,۵۶۶,۹۲۵,۹۰۰	۱۷۰,۱۱۸,۳۸۲,۱۹۱	۰/۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. ثروت افزون فاخر- د (فاخر)
۵/۱۷	۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹	۱,۸۱۰,۶۰۵,۹۸۶,۵۵۷	۶/۶۳	۴,۴۷۲,۶۴۴,۸۲۴,۱۸۱	۴,۰۳۳,۲۵۰,۶۷۵,۸۱۶		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۹- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۴,۵۱۲,۸۹۰,۳۰۷	۲۱,۰۳۸,۸۳۰,۴۷۱	(۲۶۳,۶۳۵,۲۱۲)	متعدد	۲۱,۳۰۲,۴۶۵,۶۸۳
۲,۳۴۱,۷۰۴,۷۴۰,۴۰۰	۷,۴۳۹,۰۰۲,۲۴۴,۰۵۹	(۶۴,۱۶۵,۸۳۱,۱۴۳)	۲۵	۷,۵۰۳,۱۶۸,۰۷۵,۲۰۲
۲,۳۵۶,۲۱۷,۶۳۰,۷۰۷	۷,۴۶۰,۰۰۴,۰۷۴,۵۳۰	(۶۴,۴۲۹,۴۶۶,۳۵۵)		۷,۵۲۴,۴۷۰,۵۴۰,۸۸۵

سود دریافتنی سپرده بانکی

سود سهام دریافتنی

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴			
مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۲۷,۸۷۵,۳۹۰	۷,۴۵۳,۳۰۵,۴۶۵	(۳,۵۵۵,۴۸۷,۴۵۹)	۴,۸۹۵,۶۹۳,۳۹۶
۳۷۳,۴۴۹,۹۰۶	۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۷۱,۶۲۴,۶۸۰)	۱,۸۷۱,۸۲۵,۲۲۶
۲,۲۰۴	.	.	۲,۲۰۴
۱,۴۰۱,۳۲۷,۵۰۰	۱۰,۰۲۳,۳۰۵,۴۶۵	(۴,۶۵۷,۱۱۲,۱۳۹)	۶,۷۶۷,۵۲۰,۸۲۶

مخارج نرم افزار و سایت

مخارج عضویت درکانون

مخارج برگزاری مجامع

۱۱- پیش پرداخت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴			
مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
۱,۱۲۲,۷۲۳,۸۳۳,۱۰۷	۱,۳۷۴,۷۹۶,۷۸۰,۴۱۱	(۱,۶۲۷,۸۶۶,۱۳۹,۴۳۱)	۷۶۹,۶۵۳,۴۷۳,۰۸۷

یادداشت

۱۱-۱

بابت نماد مبین،آرگون،الماس کویر،صنواور،تابان و شهرداری تبریز

۱۱-۱- حساب پیش پرداخت شامل اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۹۷,۵۶۶,۷۵۹,۰۰۶	۲۱۵,۵۶۱,۰۵۷,۹۳۱
۳۶,۲۸۸,۰۹۹,۷۸۰	۵۳,۶۶۲,۴۰۱,۹۴۳
۳۶۷,۲۴۰,۴۸۴,۰۴۶	۳۵۸,۴۳۸,۵۸۰,۵۸۱
۲۳,۷۷۳,۰۵۸,۱۷۶	۵۰,۳۷۱,۴۳۳,۵۷۶
۷۴,۷۳۴,۹۷۷,۱۷۶	۹۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۵۶
۶۲۳,۱۱۹,۴۵۳,۹۲۳	.
۱,۱۲۲,۷۲۳,۸۳۳,۱۰۷	۷۶۹,۶۵۳,۴۷۳,۰۸۷

مبین

صنواور

تابان

الماس کویر

آرگون

شهرداری تبریز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۲- جاری کارگزاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴			
مانده در ابتدای سال بدهکار(بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال بدهکار(بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲)	۵۳,۹۶۵,۵۶۷,۵۸۴,۸۳۹	(۵۳,۹۱۸,۵۳۹,۱۸۳,۴۲۷)	۳۶۱,۵۹۰,۷۴۰

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری بانک ملی ایران

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۷۶,۱۰۰,۳۴۰,۷۸۴	۱۶۶,۳۵۶,۹۴۱,۷۲۷
۶۲۸,۰۷۸,۸۵۹	۰
۰	۷۹۷,۱۶۶,۲۱۸
۷۴۲,۴۹۲,۶۶۷	۲۳۵,۴۵۰,۱۳۴
۱۷۷,۴۷۰,۹۱۲,۳۱۰	۱۶۷,۳۸۹,۵۵۸,۰۷۹

مدیر صندوق - شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار

متولی - شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

متولی - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپاروش

حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۴- پیش دریافت

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی	۹۴۵,۵۱۶,۸۲۱,۹۰۸	۱,۲۸۷,۴۹۹,۹۱۸,۳۵۴
	<u>۱۴-۱</u>	

۱۵-۱- پیش دریافت کارمزد بازارگردانی شامل ۵۰۴,۲۹۴,۵۲۰,۵۵۰ ریال برای نماد تابان، ۵۱,۹۰۸,۱۶۴,۳۶۴ ریال نماد الماس کویر، ۱۰۹,۶۷۱,۰۶۸,۲۲۰ ریال نماد مبین، ۶۷,۲۴۶,۰۲۷,۳۷۳ ریال نماد صنواورو ۱۰۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۵۰ ریال برای نماد آرگون می باشد.

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ذخیره کارمزد تصفیه	۵۰۱,۷۱۸,۸۵۴	۵۰۲,۱۷۷,۷۴۲
مخارج نرم افزار	۱۲,۰۴۹,۸۰۷,۴۴۵	۴,۱۵۷,۸۹۰,۰۲۳
سایر حساب های پرداختنی	۹۱۰,۶۵۲,۰۵۴,۷۸۴	۹۰۹,۹۵۹,۰۱۶,۳۹۰
بهره تسهیلات پرداختنی	۰	۲۸۰,۱۱۰
	<u>۹۲۴,۵۷۳,۵۸۱,۰۸۳</u>	<u>۹۱۴,۶۱۹,۳۶۴,۲۶۵</u>
	<u>۱۵-۱</u>	

۱۵-۱- بابت مبلغ تنخواه و سود سپرده بانکی متعلق به سرمایه گذار صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران در نماد شهرداری تبریز می باشد.

۱۶- خالص دارایی ها

	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۸۶۳,۲۳۰,۵۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۲۰۶,۴۲۵,۴۹۷
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۳۳,۰۲۴,۲۶۱	۶۵,۰۳۵,۲۱۰,۶۱۵,۰۰۴	۱۰,۵۰۴,۰۰۴	۳۴,۸۳۱,۶۱۴,۷۳۱,۲۳۷
	<u>۳۳,۲۲۴,۲۶۱</u>	<u>۶۵,۴۲۹,۰۷۳,۸۴۵,۵۲۴</u>	<u>۱۰,۷۰۴,۰۰۴</u>	<u>۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴</u>

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲,۲۶۱,۳۸۵,۹۷۳,۶۵۰	(۱۴۵,۱۵۷,۲۰۲,۷۱۵)
سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری	۵۱۴,۶۰۹,۰۷۲,۰۹۹	۳۵۲,۱۹۸,۳۹۶,۷۸۳
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و مباحه	(۱,۷۴۴,۳۱۳)	۰
	<u>۲,۷۷۵,۹۹۳,۳۰۱,۴۳۶</u>	<u>۲۰۷,۰۴۱,۱۹۴,۰۶۸</u>
	<u>۱۷-۱</u>	
	<u>۱۷-۲</u>	
	<u>۱۷-۳</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۹,۱۷۳,۸۰۰	۳۷,۰۸۲,۷۱۶,۰۵۰	(۳۶,۰۹۶,۱۵۳,۸۲۴)	(۲۸,۱۸۲,۲۹۷)	۹۵۸,۲۷۹,۸۲۹	(۵۵,۴۹۵,۶۷۰)
ح . سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۰۱,۴۳۷,۱۹۹	۱۴۳,۶۳۵,۰۶۹,۵۳۹	(۱۴۳,۶۳۵,۰۷۳,۷۸۴)	۰	(۴,۲۴۵)	۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲,۰۵۹,۳۳۵	۵۸,۲۴۵,۸۱۶,۸۰۰	(۷۲,۷۱۶,۷۲۲,۷۰۳)	(۴۴,۲۶۵,۵۱۱)	(۱۴,۵۱۵,۱۷۱,۴۱۴)	(۴۱,۶۵۰,۸۲۰,۴۰۴)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰۱,۰۶۶,۴۵۰	۷۴۲,۴۹۳,۵۱۲,۰۰۰	(۶۹۹,۸۵۵,۳۸۲,۶۲۷)	(۴۴۰,۷۰۶,۵۲۰)	۴۲,۱۹۷,۴۲۳,۰۵۳	(۲,۷۲۲,۹۳۱,۹۰۰)
سیمان شمال	۸,۹۰۶,۷۹۶	۲۴۳,۶۳۴,۶۴۱,۰۰۰	(۲۰۸,۰۳۵,۶۶۰,۹۲۱)	(۱۸۵,۱۵۹,۹۶۲)	۳۵,۴۱۳,۸۲۰,۱۱۷	(۱,۸۹۸,۶۲۵,۸۳۴)
سیمان‌مازندران	۶۶۰,۲۰۴,۰۰۰	۲۹۱,۸۵۴,۹۵۲,۰۰۰	(۲۲۹,۲۱۶,۵۹۶,۰۳۶)	(۲۲۱,۸۰۷,۶۶۲)	۶۲,۴۱۶,۵۴۸,۳۰۲	(۲۱,۲۴۱,۷۹۹)
بین المللی ساروج پوشهر	۵,۹۶۰,۴۹۱	۲۸۱,۹۶۸,۵۸۵,۹۵۰	(۲۳۸,۸۰۰,۰۰۲,۴۶۱)	(۲۱۴,۲۹۳,۲۹۴)	۴۲,۹۵۴,۲۹۰,۰۹۵	(۱۰۵,۰۳۵,۲۳۷)
داروسازی دانا	۵۷,۰۵۸,۰۰۰	۷۱۴,۸۰۴,۲۶۰,۰۰۰	(۵۹۲,۰۴۷,۰۲۷,۲۵۶)	(۵۴۳,۲۴۷,۹۲۸)	۱۲۲,۲۱۳,۹۸۴,۸۱۶	(۲,۵۲۸,۶۷۵,۵۸۴)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۵,۲۵۲,۰۰۰	۱۵۸,۰۶۱,۷۷۰,۰۰۰	(۱۲۸,۳۸۴,۵۷۷,۱۶۶)	(۱۲۰,۱۲۵,۹۶۵)	۲۹,۵۵۷,۰۶۶,۸۶۹	۴۳۷,۰۲۳,۹۰۷
سیمان کرمان	۵,۷۱۶,۲۰۲	۲۵۵,۹۰۲,۴۰۲,۵۶۰	(۲۲۵,۳۸۳,۵۵۴,۷۰۸)	(۱۹۴,۴۸۴,۷۶۶)	۳۰,۳۲۵,۳۶۳,۰۸۶	(۵۱,۴۶۱,۴۲۷)
داروسازی اسوه	۶۵۵,۱۴۷	۲۵,۳۶۴,۵۵۵,۵۵۰	(۲۲,۷۱۷,۲۴۱,۸۱۲)	(۱۹,۲۷۶,۶۳۴)	۲,۶۲۸,۰۳۷,۱۰۴	۶۵۰,۸۲۴,۹۶۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲۵۶,۹۳۹,۰۷۱	۶,۸۳۲,۷۰۴,۷۶۲,۳۶۰	(۵,۲۰۹,۰۵۵,۴۰۳,۷۴۷)	(۴,۸۲۴,۵۹۱,۹۳۲)	۱,۶۱۸,۸۲۴,۷۶۶,۶۸۱	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲۸,۲۳۷,۹۳۰	۱۶۱,۸۱۵,۶۳۳,۳۰۰	(۱۳۱,۸۳۶,۵۲۵,۲۰۶)	(۱۲۲,۹۷۸,۱۶۰)	۲۹,۸۵۶,۱۲۹,۹۲۴	(۷۹۸,۹۳۰,۷۴۸)
پخش رازی	۶,۲۹۹,۱۶۵	۱۱۵,۵۳۵,۷۲۴,۱۵۰	(۹۵,۸۷۴,۴۰۷,۱۲۷)	(۸۷,۸۰۵,۹۰۹)	۱۹,۵۷۳,۵۱۱,۱۱۴	(۹۷,۷۹۴,۴۴۸,۷۴۹)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۵,۵۲۷,۵۸۰	۱,۳۵۴,۳۶۴,۰۷۱,۲۵۰	(۱,۱۱۴,۳۵۳,۹۳۰,۶۰۷)	(۱,۰۲۹,۳۱۲,۳۳۴)	۲۳۸,۹۸۱,۸۲۸,۳۰۹	
کیمیدارو	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۶,۳۵۸,۵۹۵
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۳,۷۴۲,۷۲۵)
جمع		۱۱,۴۱۷,۴۶۹,۴۷۲,۵۰۹	(۹,۱۴۸,۰۰۷,۲۵۹,۷۸۵)	(۸,۰۷۶,۲۳۹,۰۷۴)	۲,۲۶۱,۳۸۵,۹۷۳,۶۵۰	(۱۴۵,۱۵۷,۲۰۲,۷۱۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴				
سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۴,۹۷۵,۵۱۱,۳۳۴	۱۷,۴۵۳,۳۰۷,۲۵۳	(۳۹,۵۳۱,۶۲۷)	(۵۸,۱۶۴,۰۸۹,۱۰۴)	۵۸۵,۶۵۶,۹۲۷,۹۸۴	۶,۳۹۰,۵۴۸	صندوق س.اعتماد آفرین پاریسیان
۳۱,۹۳۶,۵۰۷,۲۶۳	۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	(۳۹,۳۹۵,۲۸۲)	(۵۸۰,۹۰۱,۵۶۳,۱۶۳)	۵۸۳,۶۳۶,۴۶۲,۶۵۲	۲۶,۱۰۵,۰۰۰	صندوق س. سپید دماوند
	۱۰,۲۷۹,۸۶۱,۷۹۳	(۱۷,۹۰۱,۵۹۳)	(۲۵۴,۹۱۲,۳۳۵,۳۸۲)	۲۶۵,۲۱۰,۰۹۸,۷۶۸	۱۰,۳۸۱,۹۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۳۷,۸۲۹,۶۱۳,۹۶۰	۶,۵۴۴,۱۸۱,۱۷۵	(۱۶,۱۴۷,۹۴۶)	(۲۳۲,۶۹۰,۹۲,۳۷۹)	۲۳۹,۲۲۹,۴۲۱,۵۰۰	۸,۲۷۸,۰۸۹	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۱۰,۰۷۳,۶۲۹,۶۶۱	۴۰,۵۰۱,۶۸۳,۷۶۶	(۳۰,۱۹۵,۱۲۳)	(۴۰,۶۸۰,۷۰۷,۵۴۶,۶۶۲)	۴۴۷,۳۳۹,۷۵۴,۵۵۱	۲۱,۶۱۲,۶۲۲	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱۰,۰۱۳۵,۱۴۷,۶۰۴	۱۸,۲۱۸,۳۰۴,۶۵۰	(۱۰,۰۵۵,۶۷۶)	(۱۳۰,۷۴۷,۲۶۸,۵۸۶)	۱۴۸,۹۷۵,۶۲۸,۹۱۲	۴,۶۶۰,۷۷۴	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۱۰,۵۰۱,۵۶۳,۴۵۹	۶۳,۳۱۷,۱۸۵,۹۹۹	(۲۸,۲۴۲,۴۰۸)	(۳۵۵,۰۶۲,۹۳۵,۶۱۹)	۴۱۸,۴۰۸,۳۶۴,۰۲۶	۴,۸۷۵,۴۷۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
۷,۳۳۰,۲۲۵,۷۹۰	۹۱۶,۵۶۸,۶۶۵	(۳,۹۳۴,۰۶۱)	(۵۷,۳۶۲,۶۶۰,۲۹۰)	۵۸,۲۸۳,۱۶۳,۰۱۶	۴,۵۵۷,۸۱۲	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۹,۱۰۸,۱۹۱,۶۱۱	۲۶,۳۴۲,۴۶۷,۱۰۲	(۱۸,۴۹۰,۹۸۹)	(۲۴۷,۵۷۹,۹۱۱,۹۰۹)	۲۷۳,۹۴۰,۸۷۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۸,۰۰۰	صندوق س.ثروت افروز فاخر-د
۶۰,۵۸۸۵,۹۹۴	۵۰,۶۱۸,۷۹۷,۹۱۰	(۲۹,۰۲۹,۰۱۴)	(۳۷۹,۴۱۶,۵۸۷,۴۴۷)	۴۳۰,۰۶۴,۴۱۴,۳۷۱	۷,۰۸۷,۹۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۲۱,۵۶۰,۹۹۳,۴۱۳	۸,۳۳۲,۴۳۴,۸۳۰	(۱۰,۸۳۶,۲۶۴)	(۱۵۲,۱۹۴,۵۷۰,۸۴۲)	۱۶۰,۵۳۷,۸۴۱,۹۳۶	۵,۰۵۳,۰۷۸	صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت
.	۲۲,۴۶۱,۱۹۰,۳۳۷	(۹,۷۹۸,۴۱۹)	(۱۲۲,۶۹۱,۷۸۶,۷۱۵)	۱۴۵,۱۶۲,۷۷۵,۴۷۱	۱۰,۸۵۸,۷۱۷	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
.	۶۸,۸۵۲,۷۵۲,۸۰۱	(۳۰,۳۸۳,۸۹۲)	(۳۸۱,۲۵۰,۱۲۲,۵۳۳)	۴۵۰,۱۳۳,۲۵۹,۲۳۶	۲۶,۰۹۷,۶۴۳	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
.	۱۸,۰۰۱,۲۲,۴۸۵,۵۴	(۱۰,۲۷۰,۶۶۷)	(۱۳۴,۱۲۸,۵۷۳,۱۹۳)	۱۵۲,۱۶۱,۰۵۸,۷۱۴	۳,۰۱۴,۱۳۵	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
.	۲۴,۰۳۶,۴۵۷,۱۷۶	(۲۴,۷۱۴,۷۱۸)	(۳۴۲,۰۹۴,۶۲۲,۷۶۱)	۳۶۶,۱۵۵,۷۹۴,۶۵۵	۱۸,۱۲۷,۸۵۰	صندوق س. آوند مفید-د
.	۴۰,۹۱۴,۳۷۱,۲۰۱	(۱۸,۱۷۲,۴۳۲)	(۲۲۸,۲۸۹,۴۹۰,۳۹۳)	۲۶۹,۲۲۲,۰۳۴,۰۲۶	۱۳,۴۱۶,۲۴۲	صندوق س. توسعه افق رابین-د
.	۴۸,۰۰۲,۹۷۰,۰۴۷	(۳۰,۰۲۴,۱۷۱)	(۳۹۸,۹۹۵,۷۱۷,۴۲۴)	۴۴۷,۰۲۸,۷۱۱,۹۴۲	۹,۲۱۴,۷۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
.	۵,۸۱۴,۶۹۴,۶۳۲	(۳۹,۶۰۵,۲۶۴)	(۵۸۰,۸۹۲,۰۷۹,۵۰۷)	۵۸۶,۷۴۶,۳۷۹,۴۰۳	۳۲,۲۳۲,۰۰۰	صندوق س اوراق دولت خلیج فارس-د
.	۳۳۳,۶۰۰,۹۶۳	(۴۰,۱۳۰,۰۰۹)	(۵۹,۱۱۵,۷۷۴,۰۲۸)	۵۹,۴۵۲,۳۸۸,۰۰۰	۳,۷۶۶,۵۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
.	۸,۰۷۴,۳۲۴,۸۸۹	(۱۷,۴۱۲,۲۳۸)	(۲۴۹,۸۶۸,۱۹۳,۳۷۳)	۲۵۷,۹۵۹,۹۳۰,۵۰۰	۹,۹۱۶,۵۰۰	صندوق س. کارا -د
۲,۶۹۸,۵۱۴,۵۴۱	۱۹,۵۵۸,۱۵۰,۵۰۹	(۱۴,۱۴۹,۲۵۴)	(۱۹۰,۰۴۹,۴۲۵,۳۳۷)	۲۰۹,۶۱۸,۷۳۵,۱۰۰	۵,۶۱۵,۵۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار
.	۱۳,۳۸۴,۷۳۲,۷۰۴	(۶,۹۸۵,۸۲۹)	(۹۰,۱۰۲,۳۸۱,۴۶۷)	۱۰۳,۴۹۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰,۰۰۰	صندوق س. نشان هامنز-د
(۹۸۶,۷۸۶,۹۴۴)	.	.	.	.	.	صندوق س. پارت پایداری سپهر
۵۳,۵۸۵,۱۵۹,۳۱۸	.	.	.	.	.	صندوق س نوع دوم رایکا
۶۴,۶۵۹	.	.	.	.	.	صندوق س نئگین سامان
(۲۶۹,۶۹۶,۴۰۹)	(۵۵,۶۸۵,۳۶۴)	(۵۵,۶۸۵,۳۶۴)	.	.	.	صندوق س نوع دوم افق آتی
۴۰,۸۹۲,۹۶۸,۷۰۲	.	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد داریک
۱,۲۲۰,۹۰۲,۸۲۷	.	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم آکام-د
۳۵۲,۱۹۸,۳۹۶,۷۸۳	۵۱۴,۶۰۹,۰۷۲,۰۹۹	(۵۰۴,۹۷۵,۲۴۰)	(۶,۱۴۳,۳۰۴,۰۶۷,۱۱۴)	۶۶۵۸,۴۱۸,۱۱۴,۴۵۳		

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	(۱,۷۴۴,۳۱۳)	.	(۳۵۰,۰۰۱,۷۴۴,۳۱۳)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
.	(۱,۷۴۴,۳۱۳)	.	(۳۵۰,۰۰۱,۷۴۴,۳۱۳)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۸- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی	(۶۲۵,۰۳۴,۹۱۷,۵۲۲)	(۸,۳۰۸,۱۲۰,۳۷۱,۸۶۴)
۲- سود تحقق نیافته نگهداری واحد صندوق های سرمایه‌گذاری	۳۹۸,۴۳۶,۳۵۸,۲۳۵	۲۳,۸۷۳,۰۳۲,۳۳۶
۳- (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره	(۱۲۹,۸۱۹,۸۳۷)	.
۴- سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم	.	.
	(۲۲۶,۷۲۸,۳۷۹,۱۲۴)	(۸,۲۸۴,۲۴۷,۳۳۹,۵۲۸)

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۵۳,۰۲۲,۷۵۷	۶,۵۴۹,۸۰۱,۵۴۸,۵۴۰	(۷,۳۱۸,۶۳۰,۵۰۸,۵۶۲)	ریال (۴,۹۷۷,۸۴۹,۱۷۷)	ریال (۷۷۳,۸۰۶,۸۰۹,۱۹۹)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۳,۸۱۰,۲۱۰	۴۰۵,۷۲۵,۹۷۸,۴۰۰	(۷۹۴,۵۹۰,۸۵۷,۱۹۶)	ریال (۳۰۸,۳۵۱,۷۴۴)	ریال (۲۸۹,۱۷۳,۲۳۰,۵۴۰)
داروسازی اسوه	۷۱۹,۰۴۸	۱۸,۴۶۵,۱۵۲,۶۴۰	(۲۹,۹۹۷,۳۹۶,۹۰۹)	ریال (۱۴,۰۳۳,۵۱۶)	ریال (۱۱,۵۴۶,۲۷۷,۷۸۵)
پتروشیمی شازند	۸۰,۴۵۶,۸۰۹	۵۶۹,۶۳۴,۳۰۷,۷۲۰	(۹۹۴,۹۶۶,۱۱۷,۷۸۰)	ریال (۴۳۲,۹۲۱,۹۹۸)	ریال (۴۲۵,۷۶۴,۸۳۲,۰۵۸)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۴,۰۵۴,۸۵۶	۱,۹۶۷,۶۳۷,۵۲۳,۹۲۰	(۱,۸۴۵,۰۸۲,۶۹۷,۹۱۰)	ریال (۱,۴۹۵,۴۰۴,۵۱۸)	ریال ۱۲۱,۰۵۹,۴۲۱,۴۹۲
سیمان کرمان	۳۴,۸۷۸,۷۲۴	۱,۵۴۴,۰۸۱,۱۱۱,۴۸۰	(۱,۳۹۱,۶۰۷,۵۶۰,۲۲۳)	ریال (۱,۱۷۳,۵۰۱,۶۴۵)	ریال ۱۵۱,۳۰۰,۰۴۹,۶۱۲
سیمان‌مازندران	۲۸,۶۵۲,۴۹۶	۱,۱۳۶,۹۳۱,۰۴۱,۲۸۰	(۱,۰۳۰,۸۶۳,۴۵۶,۳۳۸)	ریال (۸۶۴,۰۶۷,۵۹۱)	ریال ۱۰۵,۳۰۳,۵۱۷,۳۵۱
داروسازی دانا	۹۱۰,۹۳۱,۵۰۳	۹,۵۴۶,۵۶۲,۱۵۱,۴۴۰	(۹,۴۶۶,۰۰۹,۶۴۹,۳۰۷)	ریال (۷,۲۵۵,۳۸۷,۲۳۵)	ریال ۷۳,۲۹۷,۱۱۴,۸۹۸
کیمیدارو	۹۹۸,۶۲۸	۱۶,۲۰۷,۷۳۲,۴۴۰	(۲۱,۳۵۴,۳۹۷,۵۱۴)	ریال (۱۲,۳۱۷,۸۷۷)	ریال (۵,۱۵۸,۹۸۲,۹۵۱)
سیمان شمال	۵۵,۴۹۶,۸۴۰	۱,۴۶۴,۰۰۶,۶۳۹,۲۰۰	(۱,۳۲۰,۸۱۱,۶۷۳,۷۱۰)	ریال (۱,۱۱۲,۶۴۵,۰۴۶)	ریال ۱۴۲,۰۸۲,۳۲۰,۴۴۴
بین المللی ساروج بوشهر	۴۵,۵۰۹,۷۹۱	۱,۹۱۸,۳۳۷,۶۹۰,۶۵۰	(۱,۸۴۶,۲۵۵,۳۵۶,۲۵۳)	ریال (۱,۴۵۷,۸۶۰,۶۴۵)	ریال ۷۰,۵۲۴,۴۷۳,۷۵۲
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۳۹۵,۰۸۳,۹۱۴	۸۲۸,۴۹۰,۹۶۷,۶۵۸	(۱,۰۹۰,۰۰۶,۰۷۰,۷۱۸)	ریال (۶۲۹,۶۵۳,۱۳۵)	ریال (۲۶۲,۱۴۴,۷۵۶,۱۹۵)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۲۶,۶۹۹,۱۹۵	۱,۰۹۷,۲۴۴,۱۰۳,۸۰۰	(۱,۰۸۱,۷۶۵,۲۷۸,۵۲۴)	ریال (۸۳۳,۸۹۰,۲۱۹)	ریال ۱۴,۶۲۴,۳۳۴,۹۵۷
پخش رازی	۲۱,۴۴۸,۲۹۶	۲۸۲,۶۸۸,۵۴۱,۲۸۰	(۳۳۲,۴۲۸,۰۷۱,۵۵۰)	ریال (۲۱۴,۴۳۲,۹۹۱)	ریال (۵۰,۹۵۴,۲۷۳,۵۶۱)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۲,۱۷۱,۴۶۴	۱,۴۳۷,۳۲۳,۸۳۳,۲۰۰	(۱,۴۳۴,۹۳۲,۲۶۰,۸۰۵)	ریال (۱,۰۹۲,۳۶۶,۱۱۳)	ریال ۱,۲۹۹,۲۰۶,۲۸۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۸۳,۸۵۰,۶۵۴	۲۱,۸۷۰,۰۴۹,۵۶۰,۸۰۰	(۲۱,۲۳۹,۳۰۵۰,۱۷,۱۵۵)	ریال (۱۶,۶۳۱,۳۳۷,۶۶۶)	ریال ۶۱۴,۱۲۳,۳۰۵,۹۷۹
		۵۰,۶۵۳,۰۶۷,۷۸۴,۴۴۸	(۵۱,۲۳۹,۶۰۶,۳۷۰,۴۵۴)	ریال (۳۸,۴۹۶,۳۲۱,۵۱۶)	ریال (۶۲۵,۰۳۴,۹۱۷,۵۲۲)
				ریال (۸,۳۰۸,۱۲۰,۳۷۱,۸۶۴)	ریال (۸,۳۰۸,۱۲۰,۳۷۱,۸۶۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲- سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴						
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳						
نام صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۴۰,۵۴۴,۰۰۰	۶۳۵,۷۲۹,۹۲۰,۰۰۰	(۶۲۸,۷۵۲,۴۴۸,۸۳۶)	(۴۲,۹۱۱,۷۷۰)	۶,۹۳۴,۵۵۹,۳۹۴	۲۶۸,۶۴۸,۴۸۲
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۳۷,۱۴۰,۵۰۰	۵۸۷,۶۷۴,۱۳۱,۵۰۰	(۵۸۱,۷۳۲,۳۷۹,۱۵۶)	(۳۹,۶۶۸,۰۰۴)	۵,۹۰۲,۰۸۴,۳۴۰	.
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۵,۶۵۹,۱۶۶	۴۵۸,۴۶۶,۰۱۵,۱۵۸	(۳۸۶,۰۳۹,۷۲۲,۷۶۴)	(۳۰,۹۴۶,۴۵۶)	۷۲,۳۹۵,۳۴۵,۹۳۸	۳۲۶,۰۳۵,۷۸۰
صندوق س. آوند مفید-د	۲۰,۴۹۹,۳۲۶	۴۵۴,۳۰۶,۰۶۲,۸۱۲	(۳۸۴,۱۸۸,۵۳۲,۴۰۵)	(۳۰,۶۶۵,۶۵۹)	۷۰,۰۸۶,۸۶۴,۷۴۸	.
صندوق س. لبخند فارابی-د	۱۹,۰۹۴,۸۴۶	۴۲۷,۷۶۲,۷۴۰,۰۹۲	(۳۶۱,۱۸۹,۶۳۸,۶۸۲)	(۲۸,۸۷۳,۹۸۵)	۶۶,۵۴۴,۲۲۷,۴۲۵	۱,۱۰۴,۲۰۲,۹۸۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۹,۳۹۷,۵۶۱	۲۸۹,۶۸۹,۲۱۵,۳۸۶	(۲۶۴,۷۹۹,۹۶۴,۵۷۵)	(۱۹,۵۵۴,۰۲۲)	۲۴,۸۶۹,۶۹۶,۷۸۹	۴۷۴,۵۲۷,۱۷۶
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۰,۴۸۳,۹۲۲	۳۵۶,۹۵۶,۵۷۶,۲۵۶	(۳۲۳,۶۳۷,۱۰۱,۱۷۹)	(۲۴,۰۹۴,۵۶۹)	۳۳,۲۹۵,۳۸۰,۵۰۸	.
صندوق س. ثبات ویستا -د	۵,۴۹۶,۲۶۴	۱۴۹,۵۱۴,۸۶۹,۵۹۲	(۱۳۳,۳۶۷,۲۳۷,۶۴۹)	(۱۰,۰۹۲,۲۵۴)	۱۶,۱۳۷,۵۳۹,۶۸۹	.
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۲۶,۶۳۲,۹۵۶	۹۱۳,۲۱۷,۴۲۸,۲۸۴	(۸۴۹,۵۳۸,۶۱۴,۸۱۹)	(۶۱,۶۴۲,۱۷۶)	۶۳,۶۱۷,۱۷۱,۲۸۹	۷,۲۴۹,۱۵۲,۷۰۴
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱,۹۵۵,۱۲۳	۱۹۹,۶۲۹,۷۸۹,۰۳۸	(۱۶۰,۹۶۲,۸۲۵,۹۱۲)	(۱۳,۴۷۵,۰۱۱)	۳۸,۶۵۳,۴۸۸,۱۱۵	۱,۱۴۸,۳۰۲,۴۷۷
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	.	.	.	.	.	۱,۴۵۶,۱۱۱,۳۲۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	.	.	.	۲,۶۵۳,۳۴۹,۲۷۵
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	.	.	.	.	.	۱,۰۹۵,۸۶۹,۲۲۳
صندوق س. آوند مفید-د	.	.	.	.	.	۳,۳۳۶,۷۵۵,۸۸۲
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	.	.	.	.	.	۹۳۰,۶۸۲,۹۰۶
صندوق س. توسعه افق رابین-د	.	.	.	.	.	۷۳۲,۴۲۲,۹۹۱
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	.	.	.	.	.	۱,۴۹۹,۲۰۰,۸۷۰
صندوق س. سپید دماوند-د	.	.	.	.	.	۱,۵۹۷,۷۷۰,۲۶۹
		۴,۴۷۲,۹۴۶,۷۴۸,۱۱۸	(۴,۰۷۴,۲۰۸,۴۶۵,۹۷۷)	(۳۰۱,۹۲۳,۹۰۶)	۳۹۸,۴۳۶,۳۵۸,۲۳۵	۲۳,۸۷۳,۰۳۲,۳۳۶

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴						
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳						
نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	زیان تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰)	.
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۳۲۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۴۹,۸۳۷)	(۱,۲۷۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۹,۸۳۷)	.
صکوک اجاره فناپ ۳-۳ماهه ۲۳٪	۲,۶۲۵	۲,۶۱۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۱)	(۱,۸۹۳,۶۰۹)	.	.
		۵۱۲,۶۱۱,۸۷۵,۰۰۰	(۵۱۲,۶۶۶,۰۳۱,۲۲۸)	(۷۵,۶۶۳,۶۰۹)	(۱۲۹,۸۱۹,۸۳۷)	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۹- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	
نام شرکت	سال مالی	بندی سود	جدول زمان	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 سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		پرداخت سود				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۲۴۲,۳۷۹,۰۵۶	۹۲۰	۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰	۰	۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰	۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰	۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۲۱۵
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۱۹,۶۴۵,۱۲۲	۳۶۰	۷۹,۰۷۲,۲۴۳,۹۲۰	(۲,۹۷۱,۰۷۳,۱۰۷)	۷۶,۱۰۱,۱۷۰,۸۱۳	۷۶,۱۰۱,۱۷۰,۸۱۳	۴۶,۶۸۰,۹۲۹,۲۷۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۰۳۲,۲۳۱,۴۳۸	۲,۰۰۰	۲,۰۶۴,۴۶۲,۸۷۶,۰۰۰	(۵۷,۷۲۷,۹۸۹,۸۷۵)	۲,۰۰۶,۷۳۴,۸۸۶,۱۲۵	۲,۰۰۶,۷۳۴,۸۸۶,۱۲۵	۳,۸۲۲,۴۲۵,۲۷۱,۴۸۴
سیمان شمال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۵۴,۷۸۸,۳۳۲	۳,۳۲۸	۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶	۰	۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶	۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶	۱۹۷,۰۸۵,۰۶۰,۸۶۰
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲۷,۵۷۶,۹۹۰	۵,۰۰۰	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳۳,۹۴۸,۴۲۵	۶,۲۱۶	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	۰	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۸۰,۴۵۶,۸۰۹	۳۰۰	۲۴,۱۳۷,۰۴۲,۷۰۰	۰	۲۴,۱۳۷,۰۴۲,۷۰۰	۲۴,۱۳۷,۰۴۲,۷۰۰	۴۹,۷۷۰,۷۵۱,۷۹۵
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۶۷,۸۱۷,۷۳۶	۳,۸۴۰	۲۶۰,۴۲۰,۱۰۶,۲۴۰	۰	۲۶۰,۴۲۰,۱۰۶,۲۴۰	۲۶۰,۴۲۰,۱۰۶,۲۴۰	۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۱,۰۷۸,۹۷۳	۱۷۴	۳,۶۶۷,۷۴۱,۳۰۲	۰	۳,۶۶۷,۷۴۱,۳۰۲	۳,۶۶۷,۷۴۱,۳۰۲	۶,۴۲۷,۴۳۸,۳۲۰
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۹۰۷,۷۲۴,۳۰۴	۷۱۵	۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰	۰	۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰	۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰	۹۳۱,۶۰۶,۴۲۱,۴۰۰
پخش رازی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۵,۴۷۸,۰۳۷	۹۰۰	۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰	۰	۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰	۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰	۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۴۵,۶۰۱,۹۸۵	۵,۱۷۲	۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰	۰	۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰	۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰	۱۵۳,۲۳۶,۳۶۱,۱۲۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴۷۸,۷۱۳,۹۶۸	۴,۴۰۰	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	۰	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵۱,۶۵۷,۵۹۷	۲,۴۰۰	۱۲۳,۹۷۸,۲۳۲,۸۰۰	(۳,۴۶۶,۷۶۸,۱۶۱)	۱۲۰,۵۱۱,۴۶۴,۶۳۹	۱۲۰,۵۱۱,۴۶۴,۶۳۹	۰
کیمیدارو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۳,۲۱۳,۵۰۰
داروسازی اسوه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰
جمع							۶,۳۱۵,۱۱۸,۹۳۹,۴۵۸	(۶۴,۱۶۵,۸۳۱,۱۴۳)	۶,۲۵۰,۹۵۳,۱۰۸,۳۱۵	۶,۲۵۰,۹۵۳,۱۰۸,۳۱۵	۵,۸۳۲,۸۴۳,۸۲۰,۹۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲۰- سود تقسیمی صندوق های سرمایه‌گذاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	
ریال	ریال	
۳,۱۰۲,۶۰۰,۴۱۶	۰	صندوق های سرمایه گذاری آفاق
۲,۸۸۹,۹۰۰	۰	صندوق های سرمایه گذاری نگین سامان
۱۷,۷۷۳,۴۷۸,۹۶۷	۰	صندوق های سرمایه گذاری پारند پایدار سپهر
۶,۱۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	صندوق های سرمایه گذاری آکام
۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال
۲۱-۱	۱۸۳۲,۰۱۵,۳۱۴	۵۸,۹۳۷,۳۸۵,۰۴۹
۲۱-۲	۱۳۰,۸۰۷,۰۱۴,۸۴۰	۳۸۲,۹۷۱,۵۵۵,۹۴۴
جمع	۱۳۲,۶۳۹,۰۳۰,۱۵۴	۴۴۱,۹۰۸,۹۴۰,۹۹۳

سود اوراق اجاره

سود سپرده بانکی

۲۱-۱- سود اوراق اجاره

نام اوراق	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
اجاره تایان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۵۰۰,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۴,۳۷۶,۴۸۰,۲۳۶	ریال	ریال
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۰,۰۰۱,۵۴۸,۶۱۱	۱۸	۱۴,۱۰۵,۲۳۶,۶۷۹	۱,۳۷۹,۰۷۶,۱۶۳	۰
صکوک اجاره فناپ ۴-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲۳	۴۵۵,۶۶۸,۱۳۴	۴۵۲,۹۳۹,۱۵۱	
			۵۱۲,۶۸۲,۹۲۹,۲۳۶		۵۸,۹۳۷,۳۸۵,۰۴۹	۱,۸۳۲,۰۱۵,۳۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲-۲۱- سود سپرده بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۵	۰	۰	۰	۱,۴۴۵,۹۰۳
۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۵	۱,۹۹۵	۰	۱,۹۹۵	۲۶,۲۰۹,۵۰۳
۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۰	۰	۰	۲۴,۳۷۴,۵۷۳
۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۰	۰	۰	۴,۳۸۲,۰۳۷
۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۰	۰	۰	۷,۹۳۶,۶۴۷
۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۵	۰	۰	۰	۳,۶۶۸
۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۵	۰	۰	۰	۲۰,۷۵۹,۱۲۴
۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۵	۰	۰	۰	۱۱,۴۹۰,۴۹۷
۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۵	۰	۰	۰	۷,۰۲۶,۱۶۱
۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۵	۰	۰	۰	۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶
۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۲/۵	۰	۰	۰	۶,۹۴۱,۶۰۶,۳۰۷
۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۵	۰	۰	۰	۴۵۰,۴۲۴,۰۷۰
۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۲۲/۵	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۳,۹۶۷,۸۷۳
۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵	۲,۹۸۱,۲۶۸,۰۷۳	۰	۲,۹۸۱,۲۶۸,۰۷۳	۲,۴۷۸,۶۰۲,۴۰۳
۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵	۲,۵۹۹,۰۶۵,۵۰۸	۰	۲,۵۹۹,۰۶۵,۵۰۸	۲,۰۰۰,۶۰۰,۶۵۸
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵	۹۰۳,۸۰۶,۹۸۱	۰	۹۰۳,۸۰۶,۹۸۱	۴۹۸,۰۳۳,۳۷۵
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵	۳۸۰,۳۷۲,۸۴۰	۰	۳۸۰,۳۷۲,۸۴۰	۷۳,۶۶۶,۹۱۳
۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵	۱,۳۶۴,۲۵۵,۵۶۷	۰	۱,۳۶۴,۲۵۵,۵۶۷	۴۳,۹۴۵,۷۶۳
		۸,۲۲۸,۷۷۰,۹۶۴	۰	۸,۲۲۸,۷۷۰,۹۶۴	۲۶,۸۵۸,۰۷۴,۹۸۱

سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۳۸۹۰۰۱ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۴۱۱۰۰۷ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۵۸۱۰۰۱ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۳۳۵۹۶۴۰۰۲ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۲۵۴۳۴۰۰۰۵ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۵۲۶۶۸۴۰۰۲ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۰۲ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۰۴ بانک ملی

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

ادامه ۲-۲۱- سود سپرده بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

شماره ۱۴۰۳	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۲۶,۸۵۸,۰۷۴,۹۸۱	۸,۲۲۸,۷۷۰,۹۶۴	.	۸,۲۲۸,۷۷۰,۹۶۴			
۶۷,۷۹۸,۶۷۸	۱,۵۹۸,۲۴۷,۱۱۹	.	۱,۵۹۸,۲۴۷,۱۱۹	۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸ بانک ملی
۱۸,۴۳۸,۲۵۸	۱,۵۵۲,۷۳۵,۵۴۹	.	۱,۵۵۲,۷۳۵,۵۴۹	۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۰۷ بانک ملی
۹۸۴,۸۶۷,۱۹۴	۸۳۵,۹۰۳,۹۰۸	.	۸۳۵,۹۰۳,۹۰۸	۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۰۶ بانک ملی
۵۹,۷۵۱,۰۳۶,۷۳۳	۴۸,۰۷۵,۱۴۰,۷۸۵	(۲۴,۶۸۸,۹۳۵)	۴۸,۰۹۹,۸۲۹,۷۲۰	۲۳/۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۶۸۸۱۰۰۰۲ بانک ملی
۱۲,۶۶۵,۲۲۳,۶۷۸	۱۳,۵۷۲,۵۲۸,۸۷۲	(۷,۰۳۵,۴۶۵)	۱۳,۵۷۹,۵۶۴,۳۳۷	۲۲/۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۷۳۸۰۰۰۰۱ بانک ملی
۲۲,۵۲۲,۳۷۲,۲۸۴	۲۴,۸۰۵,۷۴۱,۹۱۶	(۱۴,۵۲۱,۵۶۷)	۲۴,۸۱۰,۲۶۳,۴۸۳	۲۳/۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۹۹۴۷۱۰۰۰۵ بانک ملی
۲,۲۰۲,۰۹۳,۹۱۹	۴,۲۷۹,۹۲۴,۴۴۵	.	۴,۲۷۹,۹۲۴,۴۴۵	۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۱۰۰۰۵ بانک ملی
۱,۱۰۳,۴۴۲,۴۴۴	۲,۶۰۹,۸۵۱,۴۳۰	.	۲,۶۰۹,۸۵۱,۴۳۰	۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰۰ بانک ملی
۹۶۵,۵۵۵,۹۶۷	۴,۶۷۴,۲۶۷,۲۶۹	.	۴,۶۷۴,۲۶۷,۲۶۹	۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۰۹ بانک ملی
۶۷,۸۴۶,۹۰۸	۵۳۷,۶۲۹,۶۹۸	.	۵۳۷,۶۲۹,۶۹۸	۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۵۰۰۰۱ بانک ملی
۸۹۹,۸۲۴,۸۳۰	۵,۰۴۱,۴۰۶,۳۰۸	.	۵,۰۴۱,۴۰۶,۳۰۸	۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۰۰۰۲ بانک ملی
۳۶,۲۸۵,۶۰۳	۴۸۷,۴۵۲,۵۳۴	.	۴۸۷,۴۵۲,۵۳۴	۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۰۵ بانک ملی
۹۹,۸۳۷,۶۸۸	۲,۸۳۵,۲۰۹,۹۵۱	.	۲,۸۳۵,۲۰۹,۹۵۱	۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰۰ بانک ملی
۲۵,۳۷۱,۸۹۵	۲۸,۱۵۴,۰۸۲	.	۲۸,۱۵۴,۰۸۲	۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۰۰۹ بانک ملی
۱۳۴,۷۵۰,۱۲۷	۹۴,۱۱۰,۵۵۴	.	۹۴,۱۱۰,۵۵۴	۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰۰ بانک ملی
۴۹۸,۵۹۵,۵۰۷	۲,۹۱۲,۱۰۲,۸۶۷	.	۲,۹۱۲,۱۰۲,۸۶۷	۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۰۸ بانک ملی
۱,۹۰۵,۵۹۸,۱۱۶	۲,۵۹۹,۶۳۵,۸۳۵	.	۲,۵۹۹,۶۳۵,۸۳۵	۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۸۲۲۰۴۵۰۰۰۲ بانک ملی
.	۳۸۶,۸۰۰,۵۸۱	.	۳۸۶,۸۰۰,۵۸۱	۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۹۶۳۵۹۰۰۰۴ بانک ملی
.	۱۸۳,۱۶۰,۸۱۶,۹۱۳	(۱۱۶,۰۰۷,۶۸۸)	۱۸۳,۲۷۶,۸۲۴,۶۰۱	۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۷۱۱۷۳۱۰۰۰۵ بانک ملی
.	۵۰,۵۹۰,۳۳,۵۷۰	.	۵۰,۵۹۰,۳۳,۵۷۰	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۰۳۰۵۸۳۰۰۰۱ بانک ملی
.	۱,۱۳۵,۰۰۵,۵۳۹	.	۱,۱۳۵,۰۰۵,۵۳۹	۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۲۷۱۳۷۷۰۰۰۱ بانک ملی
.	۲,۰۸۹,۹۲۶,۹۵۱	.	۲,۰۸۹,۹۲۶,۹۵۱	۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۱۴۸۹۶۰۰۰۴ بانک ملی
.	۲,۴۱۰,۸۲۴,۲۸۵	.	۲,۴۱۰,۸۲۴,۲۸۵	۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۱۴۸۸۳۰۰۰۵ بانک ملی
.	۶,۱۶۱,۰۴۶,۹۱۶	(۸,۲۶۸,۱۰۳)	۶,۱۶۹,۳۱۵,۰۱۹	۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۵۹۹۷۹۰۰۰۹ بانک ملی
.	۸,۲۱۴,۷۲۹,۲۷۹	(۱۱,۰۰۲۴,۱۳۷)	۸,۲۲۵,۷۵۳,۴۱۶	۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۰۰۰۳۷۰۰۰۱ بانک ملی
.	۸,۱۵۵,۶۸۸,۸۲۷	(۱۰,۸۸۶,۴۸۹)	۸,۱۶۶,۵۷۵,۳۱۶	۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۶۹۳۰۰۰۷ بانک ملی
.	۲۰,۳۸۹,۲۲۲,۰۶۸	(۲۷,۲۱۶,۲۲۲)	۲۰,۴۱۶,۴۳۸,۲۹۰	۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۷۶۹۰۰۰۵ بانک ملی
.	۱۱,۴۱۱,۷۹۴,۱۵۴	(۱۶,۹۷۲,۹۶۷)	۱۱,۴۲۸,۷۶۷,۱۲۱	۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۳۸۹۴۰۰۰۰۷ بانک ملی
.	۳,۹۸۴,۵۱۱,۳۶۰	(۱۰,۰۰۹,۱۴۸)	۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۰۸	۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۵۷۰۲۶۲۰۰۰۹ بانک ملی
.	۵,۵۷۰,۹۷۵,۷۵۸	(۲۱,۳۵۲,۹۹۸)	۵,۵۹۲,۳۲۸,۷۵۶	۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۶۱۵۱۲۷۰۰۰۴ بانک ملی
.	۷۲,۳۶۶,۶۵۷	(۱,۶۰۵,۹۴۵)	۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۷۶۳۱۳۳۰۰۰۸ بانک ملی
۱۳۰,۸۰۷,۰۱۴,۸۴۰	۲۸۲,۹۷۱,۵۵۵,۹۴۴	(۲۶۹,۵۸۹,۶۶۴)	۲۸۳,۲۴۱,۱۴۵,۶۰۸			

جمع نقل از صفحه قبل

سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۰۸ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۰۰۷ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۰۰۶ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۶۸۸۱۰۰۰۰۲ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۷۳۸۰۰۰۰۰۱ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۹۹۴۷۱۰۰۰۰۵ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۱۰۰۰۰۵ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰۰۰ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۰۰۹ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۰۰۰۰۲ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۰۰۵ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰۰۰ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۰۰۰۹ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰۰۰ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۰۰۸ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۸۲۲۰۴۵۰۰۰۰۰۲ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۹۶۳۵۹۰۰۰۰۰۴ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۷۱۱۷۳۱۰۰۰۰۵ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۰۳۰۵۸۳۰۰۰۰۱ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۲۷۱۳۷۷۰۰۰۰۱ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۱۴۸۹۶۰۰۰۰۴ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۱۴۸۸۳۰۰۰۰۵ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۵۹۹۷۹۰۰۰۰۹ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۰۰۰۳۷۰۰۰۰۱ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۶۹۳۰۰۰۰۷ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۷۶۹۰۰۰۰۵ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۳۸۹۴۰۰۰۰۰۷ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۵۷۰۲۶۲۰۰۰۰۹ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۶۱۵۱۲۷۰۰۰۰۴ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۷۶۳۱۳۳۰۰۰۰۸ بانک ملی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲۲- درآمد حاصل از بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۳۱۲,۴۹۲,۲۷۹,۳۳۸	۳۵۴,۳۰۹,۲۳۱,۱۲۷	۲۲-۱ مبین ۰۶۲
۵۲,۶۸۶,۹۸۴,۶۵۷	۶۱,۹۸۸,۶۰۳,۸۲۰	۲۲-۱ صنواور ۰۴
۹۱,۹۷۴,۶۵۹,۳۶۰	۳۸۷,۸۰۹,۵۸۹,۰۶۰	۲۲-۱ تابان ۱۲
۴۶,۲۱۴,۹۶۲,۲۰۲	۱۴۷,۸۱۲,۵۵۸,۱۳۰	۲۲-۱ آرگون ۰۷
۶۵,۴۵۳,۱۴۱,۲۷۱	۸۷,۴۷۶,۵۰۴,۱۳۵	۲۲-۱ الماس کویر ۰۶
.	۶۶۰,۹۹۶,۶۱۰,۱۷۴	۲۲-۱ اوراق مشارکت شهرداری تبریز
۵۶۸,۸۲۲,۰۲۶,۸۲۸	۱,۷۰۰,۳۹۳,۰۹۶,۴۴۶	

۲۲-۱- درآمد بازارگردانی نماد های فوق برای نماد مبین ۰۶۲ طبق قرارداد شماره ۴۰۰۱/۱۷۶-۲، نماد صنواور ۰۴ قرارداد شماره ۱۴۰۲۰۳۲۷-CT-۱۲۷۷۸، نماد تابان ۱۲ قرارداد شماره ۱۴۰۲/۳۹۷-PGIB، نماد آرگون ۰۷ قرارداد شماره ۴۰۲/۱/۹۱۱، نماد الماس ۰۶ کویر قرارداد شماره ۳۰۰۸/ق/۱۴۰۲ و اوراق مشارکت شهرداری تبریز قرارداد شماره ۳۶۰۸۲/۱ می باشد.

۲۳- سایر درآمدها

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

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

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۲۲۸,۳۶۸,۰۴۱,۶۵۶	۴۲۳,۵۷۷,۲۱۲,۵۲۲	کارمزد مدیر- شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
۱,۳۵۸,۱۱۱,۸۸۲	۶۸۷,۹۲۸,۲۱۰	کارمزد متولی- شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
.	۱,۱۷۳,۳۸۰,۸۸۶	کارمزد متولی- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپاروش
۱,۰۰۲,۸۰۰,۳۳۵	۱,۳۷۹,۴۵۰,۱۳۴	حق الزحمه حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
۲۳۰,۷۲۸,۹۵۳,۸۷۳	۴۲۶,۸۱۷,۹۷۱,۷۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲۵- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۲۸۷,۵۱۹,۴۳۴,۱۶۳	۱,۵۶۲,۵۴۶,۱۳۹,۴۳۱	هزینه کارمزد بازارگردان
۰	۱۸۳,۲۷۵,۰۰۵,۵۹۷	هزینه کارمزد خرید و نگه داری
۱۰,۶۸۷,۱۰۸,۸۵۱	۱۸,۵۴۸,۶۳۳,۸۳۳	هزینه های نرم افزار
۳۶,۳۸۰,۴۰۶	۱۱,۴۳۹,۶۹۴	هزینه تصفیه صندوق
۶۵۴,۰۳۳,۱۱۳	۱,۰۷۱,۶۲۴,۶۸۰	هزینه حق پذیرش عضویت در کانون ها
۷,۳۲۳,۲۰۱	۱۳,۵۵۴,۹۶۴	هزینه کارمزد بانکی
۲۹۸,۹۰۴,۱۷۹,۷۳۴	۱,۷۶۵,۴۶۶,۳۹۸,۱۹۹	

۲۶- هزینه های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۱۳۱,۱۰۰	۲۰۸,۸۹۱,۵۶۶	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
۱۳۱,۱۰۰	۲۰۸,۸۹۱,۵۶۶	

۲۶- تسویه نمادهای حذف شده

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

۲۷- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۸۸۵,۰۲۰,۳۴۵,۹۰۵	۸۲,۳۷۵,۱۱۷,۶۷۶	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۱,۲۹۳,۵۸۷,۱۰۲,۴۰۳)	(۱,۴۱۸,۶۱۹,۱۳۰,۴۸۰)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۴۰۸,۵۶۶,۷۵۶,۴۹۷)	(۱,۳۳۶,۲۴۴,۰۱۲,۸۰۴)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲۸- تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

مالکیت دارایی‌های صندوق فاقد هرگونه محدودیت، تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص می‌باشد.

همچنین صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۱۷ امیدنامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است. تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۱ امیدنامه و به شرح جدول ذیل یادداشت توضیحی ۵-۱-۴ صورت‌های مالی می‌باشد.

۲۹- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص و ابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
سهامدار ممتاز و عادی	شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	مؤسس	ممتاز	۱۶۰,۰۰۰	۱/۳۹	۱۶۰,۰۰۰	۴/۳۲
			عادی	۳۰۳,۳۱۹		۳۰۱,۹۱۴	
سهامدار ممتاز و عادی	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	مدیر صندوق	ممتاز	۴۰,۰۰۰	۲/۲۹	۴۰,۰۰۰	۶/۲۰
			عادی	۷۱۹,۳۶۰		۶۲۳,۱۴۸	
سهامدار عادی	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۳۲,۱۹۱	۰/۱۰	۳۲,۱۹۱	۰/۳۰
سهامدار عادی	شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۴۹,۹۸۸	۰/۱۵	۴۹,۹۸۸	۰/۴۷
سهامدار عادی	پخش رازی (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۱۵	۵۰,۰۰۰	۰/۴۷
سهامدار عادی	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۱۷۴,۱۷۴	۰/۵۲	۱۷۴,۱۷۴	۱/۶۳
سهامدار عادی	شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۳۸۵,۱۹۲	۱/۱۶	۳۸۵,۱۹۲	۳/۶۰
سهامدار عادی	شرکت داروسازی جابر این حیان (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۱,۶۱۰,۳۵۴	۴/۸۵	۱,۶۱۰,۳۵۴	۱۵/۰۴
سهامدار عادی	شرکت داروسازی دانا (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۵۸,۷۹۴	۰/۱۸	۵۸,۷۹۴	۰/۵۵
سهامدار عادی	شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۴,۴۹۳,۹۵۹	۱۳/۵۳	۴,۴۹۳,۹۵۹	۴۱/۹۸
سهامدار عادی	شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۲,۵۰۴,۳۱۴	۷/۵۴	۲,۵۰۴,۳۱۴	۲۳/۴۰
سهامدار عادی	شرکت کیمیدارو (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۲۱۹,۹۷۶	۰/۶۶	۲۱۹,۹۷۶	۲/۰۶
سهامدار عادی	بانک ملی ایران	تامین کننده	عادی	۱۶,۱۷۱,۹۲۶	۴۸/۶۸	۰	۰/۰۰
سهامدار عادی	شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا	تامین کننده	عادی	۴,۹۷۵,۹۷۷	۱۴/۹۸	۰	۰/۰۰
سهامدار عادی	حسین صیادی	تامین کننده	عادی	۱,۲۷۳,۸۸۰	۳/۸۳	۰	۰/۰۰
سهامدار عادی	نیاز احمد آقایی	تامین کننده	عادی	۸۵۷	۰/۰۰	۰	۰/۰۰
جمع				۲۳,۲۲۴,۲۶۱	۱۰۰	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۳۰-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۳۶۱,۵۹۰,۷۴۰	(۲۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲)
سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار	مدیر	کارمزد مدیر	۴۲۳,۵۷۷,۲۱۲,۵۲۲	طی دوره	(۱۶۶,۳۵۶,۹۴۱,۷۳۷)	(۱۷۶,۱۰۰,۳۴۰,۷۸۴)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	متولی صندوق	کارمزد متولی	۶۸۷,۹۲۸,۲۱۰	طی دوره	۰	(۶۲۸,۰۷۸,۸۵۹)
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپاروش	متولی صندوق	کارمزد متولی	۱,۱۷۳,۳۸۰,۸۸۶	طی دوره	(۷۹۷,۱۶۶,۳۱۸)	۰
مؤسسه حسابرسی خدمات مالی و مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۰	طی دوره	(۳۳۵,۴۵۰,۱۳۴)	(۷۲۲,۴۹۲,۶۶۷)

۳۱- رویداد های بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

۳۲- کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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	۴۶,۱۴۴,۹۴۳	۶۰,۷۷۷,۰۲۸
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۷۵,۸۵۹,۳۸۳	۴۶,۱۴۴,۹۴۳	۶۰,۷۷۷,۰۲۸
جمع بدهی های جاری	۲,۰۲۴,۶۹۴	۲,۰۰۳,۱۲۲	۱,۷۰۲,۸۶۸
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۲,۰۲۴,۶۹۴	۲,۰۰۳,۱۲۲	۱,۷۰۲,۸۶۸
جمع کل تعهدات	۷۱۰,۰۴۵	۲۰۱,۳۵۱	۲۰۱,۳۵۱
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۲,۷۴۴,۷۳۹	۲,۲۰۴,۴۷۳	۳,۷۱۶,۳۸۰
نسبت جاری	۲۷/۶۴	۲۰/۹۳	
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۰۴		۰/۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۳۳- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	وتوسم		زیارس		ویانک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۸۲۷,۸۶۱,۳۱۴,۵۲۲	۹۳۹,۹۲۴,۷۹۶,۳۹۷	۴۰۵,۴۱۷,۶۲۶,۶۵۶	۷۱۵,۰۲۱,۲۲۹,۰۰۵	۶,۵۴۴,۸۲۳,۶۹۹,۳۶۳	۷,۵۰۴,۷۸۵,۷۵۴,۷۳۵	۷,۷۷۸,۱۰۲,۶۴۰,۵۴۱	۹,۱۵۹,۷۳۱,۷۸۰,۱۳۷
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۹,۴۳۳,۲۸۸,۸۴۴	۲۸,۹۶۵,۲۰۲,۸۵۱	۱,۷۱۵,۱۷۸,۱۰۳	۵۲,۶۹۰,۶۳۸,۴۸۵	۱,۳۰۲,۵۶۰,۲۶۵	۱۱۹,۰۵۶,۹۱۶,۳۰۷	۱۲,۴۵۱,۰۲۷,۲۱۲	۲۰۰,۷۱۲,۷۵۷,۵۴۳
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷۳,۹۱۲,۲۲۷,۲۲۴	۹۳,۰۳۶,۵۵۹,۶۸۹	۱۸,۴۹۴,۸۱۶,۷۹۵	۵۴,۸۰۰,۱۸۹,۶۴۵	۵۶۹,۲۵۲,۵۷۹,۳۷۴	۱۸۱,۰۵۶,۰۴۳,۳۳۱	۶۶۱,۶۵۹,۶۲۳,۸۹۳	۳۲۸,۸۹۳,۷۹۲,۶۶۵
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	.	.	.	.	۵۴۴,۰۰۲,۶۵۶	.	۵۴۴,۰۰۲,۶۵۶	.
حساب های دریافتی	۱۲۱,۵۵۱,۵۳۵,۵۲۰	.	۳,۶۶۷,۷۴۱,۳۰۲	.	۲,۰۰۶,۷۳۴,۸۸۶,۱۲۵	.	۲,۱۳۱,۹۵۴,۱۶۲,۹۴۷	.
سایر دارایی‌ها	۳۰۷,۶۱۴,۷۰۴	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۳۰۷,۶۱۴,۷۰۳	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۳۰۷,۶۱۴,۷۰۸	۷۱,۰۴۹,۲۸۲	۹۲۲,۸۴۴,۱۱۵	۲۱۳,۱۴۸,۱۴۴
پیش پرداخت	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع دارایی‌ها	۱,۰۳۳,۰۶۵,۹۸۱,۳۱۴	۱,۰۶۱,۹۹۷,۶۰۸,۳۶۸	۴۲۹,۶۰۲,۹۷۷,۵۵۹	۸۲۲,۵۸۳,۱۰۶,۵۶۶	۹,۱۲۲,۹۶۵,۲۴۲,۴۹۱	۷,۸۰۴,۹۶۹,۷۶۳,۵۵۵	۱۰,۵۸۵,۶۳۴,۳۰۱,۳۶۴	۹,۶۸۹,۵۵۰,۴۷۸,۴۸۹
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۲,۴۴۴,۷۰۸,۶۴۶	۴,۶۵۶,۰۱۱,۲۹۶	۱۶۷	۶,۸۰۴,۲۰۰,۱۰۳	.	۹,۸۰۶,۹۳۱,۰۵۹	۲,۴۴۴,۷۰۸,۸۱۳	۲۱,۲۶۷,۱۴۲,۶۵۸
پرداختی به ارکان صندوق	۲,۶۱۷,۰۵۵,۹۰۴	۳,۰۰۷,۲۹۵,۲۵۳	۱,۵۵۱,۴۴۷,۳۵۸	۲,۱۲۵,۹۰۰,۷۳۰	۲۴,۲۷۸,۱۹۲,۲۸۸	۲۰,۳۲۹,۱۸۳,۳۸۱	۲۸,۴۴۶,۶۹۶,۰۵۰	۲۵,۴۶۲,۳۷۹,۲۶۴
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۳۹۲,۹۵۸,۵۷۴	۱۴۰,۶۸۹,۶۸۴	۳۶۷,۰۴۳,۵۹۳	۱۲۳,۵۳۱,۶۳۹	۱,۵۸۶,۹۹۴,۷۳۵	۱,۱۲۵,۱۵۶,۱۹۹	۲,۳۴۶,۹۹۶,۹۰۲	۱,۳۸۹,۳۷۷,۵۲۲
جمع بدهی‌ها	۵,۴۵۴,۷۲۳,۱۲۴	۷,۸۰۳,۹۹۶,۲۳۳	۱,۹۱۸,۴۹۱,۱۱۸	۹,۰۵۳,۶۳۲,۴۷۲	۲۵,۸۶۵,۱۸۷,۵۲۳	۲۱,۲۶۱,۲۷۰,۵۳۹	۳۳,۲۳۸,۴۰۱,۷۶۵	۴۸,۱۱۸,۸۹۹,۲۴۴
خالص دارایی‌ها	۱,۰۲۷,۶۱۱,۲۵۸,۱۹۰	۱,۰۵۴,۱۹۳,۶۱۲,۱۳۵	۴۲۷,۶۸۴,۴۸۶,۴۴۱	۸۱۳,۵۲۹,۷۷۴,۰۹۴	۹,۰۹۷,۱۰۰,۱۵۴,۹۶۸	۷,۷۷۳,۷۰۸,۴۹۳,۰۱۶	۱۰,۵۵۲,۳۹۵,۸۹۹,۵۹۹	۹,۶۴۱,۴۳۱,۵۷۹,۲۴۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۹,۷۰۳,۷۸۰	۲۰,۲۱۳,۴۸۰	۶,۹۱۸,۴۴۶	۱۳,۴۶۶,۱۳۲	۴۲,۷۱۱,۳۹۶	۳۶,۴۹۷,۹۹۸	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		شمال		شاراک		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۷,۷۷۸,۱۰۳,۶۴۰,۵۴۱	۹,۱۵۹,۷۳۱,۷۸۰,۱۳۷	۱,۴۶۲,۸۹۳,۹۹۴,۱۵۴	۱,۲۹۲,۶۹۶,۸۱۷,۰۸۹	۵۶۹,۳۰۱,۳۸۵,۷۲۲	۹۹۴,۹۶۶,۱۱۷,۷۸۰	۹,۸۱۰,۱۹۷,۹۲۰,۴۱۷	۱۱,۴۴۷,۳۹۴,۷۱۵,۰۰۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۲,۴۵۱,۰۲۷,۲۱۲	۲۰۰,۷۱۲,۷۵۷,۵۴۳	۳۳۵,۳۷۶,۶۱۷,۷۷۰	۲۳۶,۷۰۷,۶۰۸,۲۵۳	۶۲,۵۹۶,۲۴۱,۰۳۸	۴۴,۵۶۱,۶۳۸,۴۶۶	۴۱۰,۴۲۳,۸۸۶,۰۲۰	۴۸۱,۹۸۲,۰۰۴,۲۶۲
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۶۶۱,۶۵۹,۶۲۳,۸۹۳	۳۲۸,۸۹۲,۷۹۲,۶۶۵	۴۲۶,۳۳۵,۵۱۰,۸۷	۲۵۱,۵۲۴,۷۶۶,۴۷۸	.	.	۱,۰۸۷,۹۹۵,۱۷۴,۹۸۰	۵۸۰,۴۱۷,۷۶۹,۱۴۳
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۵۴۴,۰۰۲,۶۵۶	.	.	.	.	.	۵۴۴,۰۰۲,۶۵۶	.
حساب های دریافتنی	۲,۱۳۱,۹۵۴,۱۶۲,۹۴۷	.	۹۴۹,۰۱۳,۷۵۰	.	.	.	۲,۱۳۲,۹۰۳,۱۷۶,۶۹۷	.
سایر دارایی‌ها	۹۲۲,۸۴۴,۱۱۵	۲۱۳,۱۴۸,۱۴۴	۳۰۷,۶۱۴,۷۰۳	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۳۰۷,۶۱۴,۷۰۴	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۱,۵۳۸,۰۷۳,۵۲۲	۳۵۵,۲۴۷,۰۰۶
پیش پرداخت	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع دارایی‌ها	۱۰,۵۸۵,۶۳۴,۳۰۱,۳۶۴	۹,۶۸۹,۵۵۰,۴۷۸,۴۸۹	۲,۲۲۵,۸۶۲,۷۹۱,۴۶۴	۱,۷۸۱,۰۰۰,۴۵۱,۲۵۱	۶۳۲,۱۰۵,۱۴۱,۴۶۴	۱,۰۳۹,۵۹۸,۸۰۵,۶۷۷	۱۳,۴۴۳,۶۰۲,۲۳۴,۲۹۲	۱۲,۵۱۰,۱۴۹,۷۳۵,۴۱۷
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۲,۴۴۴,۷۰۸,۸۱۳	۲۱,۲۶۷,۱۴۲,۴۵۸	۲۷۱	۷,۵۳۱,۱۶۸,۵۲۵	۲,۱۲۱	۲,۱۲۱	۲,۴۴۴,۷۱۱,۲۰۵	۲۸,۷۹۸,۳۱۳,۱۰۴
پرداختی به ارکان صندوق	۲۸,۴۴۶,۶۹۶,۰۵۰	۲۵,۴۶۲,۳۷۹,۲۶۴	۴,۹۲۰,۹۵۲,۴۷۴	۳,۵۸۵,۳۸۸,۲۹۷	۲,۰۲۳,۵۳۱,۵۲۶	۳,۱۲۲,۴۱۶,۴۷۳	۳۵,۳۹۱,۱۸۰,۰۵۰	۳۲,۱۷۰,۱۸۴,۰۳۴
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲,۳۴۶,۹۹۶,۹۰۲	۱,۳۸۹,۳۷۷,۵۲۲	۴۷۵,۴۹۳,۲۶۶	۱۷۰,۳۸۷,۴۱۲	۳۸۰,۱۷۲,۴۱۴	۱۴۷,۳۸۳,۴۸۴	۳,۲۰۲,۶۶۲,۵۸۲	۱,۷۰۷,۱۴۸,۴۱۸
جمع بدهی‌ها	۳۳,۲۳۸,۴۰۱,۷۶۵	۴۸,۱۱۸,۸۹۹,۲۴۴	۵,۳۹۶,۴۶۶,۰۱۱	۱۱,۲۸۶,۹۴۴,۳۲۴	۲,۴۰۳,۷۰۶,۰۶۱	۳,۲۶۹,۸۰۲,۰۷۸	۴۱,۰۳۸,۵۵۳,۸۳۷	۶۲,۶۷۵,۶۴۵,۵۵۶
خالص دارایی‌ها	۱۰,۵۵۲,۳۹۵,۸۹۹,۵۹۹	۹,۶۴۱,۴۳۱,۵۷۹,۲۴۵	۲,۲۲۰,۴۶۶,۳۴۵,۴۵۳	۱,۷۶۹,۷۱۳,۵۰۷,۰۱۷	۶۲۹,۷۰۱,۴۳۵,۴۰۳	۱,۰۳۶,۳۲۹,۰۰۳,۵۹۹	۱۳,۴۰۲,۵۶۳,۶۸۰,۴۵۵	۱۲,۴۴۷,۴۷۴,۰۸۹,۸۶۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۵۱,۷۰۸,۴۹۹	۴۱,۲۱۱,۷۱۶	۹,۸۱۴,۵۴۹	۱۶,۱۵۲,۲۶۰	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		سمازن		ساروج		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۹,۸۱۰,۱۹۷,۹۲۰,۴۱۷	۱۱,۴۴۷,۳۹۴,۷۱۵,۰۰۶	ریال	۱,۱۳۶,۰۶۶,۹۷۳,۶۸۸	۹۹۱,۷۵۰,۰۵۷,۷۱۵	ریال	۱۲,۸۶۳,۰۴۴,۷۲۴,۱۱۰	۱۴,۳۹۸,۶۹۲,۱۷۷,۳۰۲
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۴۱۰,۴۲۳,۸۸۶,۰۲۰	۴۸۱,۹۸۳,۰۰۴,۳۶۲	ریال	۳۳۲,۵۹۹,۴۵۷,۸۲۴	۲۰۷,۵۸۶,۳۴۴,۷۶۶	ریال	۱,۳۵۸,۶۵۱,۴۹۴,۹۲۱	۱,۰۴۰,۹۱۵,۲۴۷,۴۷۴
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۰۸۷,۹۹۵,۱۷۴,۹۸۰	۵۸۰,۴۱۷,۷۶۹,۱۴۳	ریال	۳۴۹,۷۲۷,۱۷۶,۳۶۷	۲۴۰,۹۰۹,۶۷۳,۸۵۸	ریال	۲,۰۵۳,۲۰۵,۳۹۵,۷۲۵	۱,۲۷۰,۳۴۷,۹۱۵,۲۳۳
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۵۴۴,۰۰۲,۶۵۶	.	.	.	.	.	۵۴۴,۰۰۲,۶۵۶	.
حساب های دریافتنی	۲,۱۳۳,۹۰۳,۱۷۶,۶۹۷	.	۸۱۷,۶۰۶,۶۵۹	.	۳,۴۸۷,۳۲۱,۱۷۴	.	۲,۱۳۷,۲۰۸,۱۰۴,۵۳۰	.
سایر دارایی‌ها	۱,۵۳۸,۰۷۳,۵۲۲	۳۵۵,۳۴۷,۰۰۶	۳۰۷,۶۱۴,۷۰۳	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۳۰۷,۶۱۴,۷۰۴	۷۱,۰۴۹,۴۳۲	۲,۱۵۳,۳۰۲,۹۲۹	۴۹۷,۳۴۵,۸۵۹
پیش پرداخت	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع دارایی‌ها	۱۳,۴۴۳,۶۰۲,۲۳۴,۲۹۲	۱۲,۵۱۰,۱۴۹,۷۳۵,۴۱۷	۱,۸۱۹,۵۱۸,۸۲۹,۲۴۱	۱,۴۴۰,۳۱۷,۱۲۴,۷۷۰	۳,۱۵۰,۶۸۵,۸۶۱,۳۳۸	۲,۶۵۹,۹۸۵,۸۲۵,۶۸۱	۱۸,۴۱۳,۸۰۶,۹۲۴,۸۷۱	۱۶,۶۱۰,۴۵۲,۶۸۵,۸۶۸
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۲,۴۴۴,۷۱۱,۲۰۵	۲۸,۷۹۸,۳۱۳,۱۰۴	۲۴۵	۵,۷۲۵,۴۵۴,۸۴۶	۱۷۴	۵,۱۸۲,۸۶۲,۶۳۲	۲,۴۴۴,۷۱۱,۶۲۴	۳۹,۷۰۶,۶۳۰,۵۸۲
پرداختی به ارکان صندوق	۳۵,۳۹۱,۱۸۰,۰۵۰	۳۲,۱۷۰,۱۸۴,۰۳۴	۳,۹۸۹,۷۳۳,۹۵۳	۲,۹۲۹,۰۰۳,۶۳۴	۶,۷۹۱,۱۸۹,۱۸۸	۵,۶۱۳,۳۵۹,۲۱۲	۴۶,۱۷۲,۱۰۳,۱۹۱	۴۰,۷۱۲,۴۴۶,۸۸۰
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۳,۲۰۲,۶۶۲,۵۸۲	۱,۷۰۷,۱۴۸,۴۱۸	۴۴۹,۶۲۹,۶۲۴	۱۵۶,۹۶۰,۸۵۰	۵۶۰,۷۳۸,۲۹۵	۲۴۱,۹۳۴,۴۷۶	۴,۲۱۳,۰۳۰,۵۰۱	۲,۱۰۶,۰۴۳,۷۴۴
جمع بدهی‌ها	۴۱,۰۳۸,۵۵۳,۸۳۷	۶۲,۶۷۵,۶۴۵,۵۵۶	۴,۴۳۹,۳۶۳,۸۲۲	۸,۸۱۱,۴۱۹,۳۳۰	۷,۳۵۱,۹۲۷,۶۵۷	۱۱,۰۳۸,۰۵۶,۳۲۰	۵۲,۸۲۹,۸۴۵,۳۱۶	۸۲,۵۲۵,۱۲۱,۲۰۶
خالص دارایی‌ها	۱۳,۴۰۲,۵۶۳,۶۸۰,۴۵۵	۱۲,۴۴۷,۴۷۴,۰۸۹,۸۶۱	۱,۸۱۵,۰۷۹,۴۶۵,۴۱۹	۱,۴۳۱,۵۰۵,۷۰۵,۴۴۰	۳,۱۴۳,۳۲۳,۹۳۳,۶۸۱	۲,۶۴۸,۹۴۷,۷۶۹,۳۶۱	۱۸,۳۶۰,۹۷۷,۰۷۹,۵۵۵	۱۶,۵۲۷,۹۲۷,۵۶۴,۶۶۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۷۵,۱۸۶,۵۹۰	۵۹,۲۹۷,۶۹۷	۲۵,۹۴۳,۰۱۸	۲۱,۸۶۲,۶۷۹	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		ددانا		سیدکو		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۲,۸۶۳,۰۴۴,۷۲۴,۱۱۰	۱۴,۳۹۸,۶۹۲,۱۷۷,۳۰۲	ریال	۹,۹۳۹,۵۷۹,۷۹۹,۶۱۹	۱,۹۶۶,۱۴۲,۱۱۹,۴۰۱	ریال	۲۴,۳۶۸,۴۹۳,۶۰۷,۷۱۵	۲۵,۹۵۸,۹۳۴,۹۸۶,۸۲۲
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۳۵۸,۶۵۱,۴۹۴,۹۲۱	۱,۰۴۰,۹۱۵,۲۴۷,۴۷۴	ریال	۸,۱۲۳,۸۶۷,۹۹۷	۲,۴۶۰,۱۸۰,۸۶۸	ریال	۱,۳۶۸,۶۹۴,۴۸۱,۳۵۹	۱,۰۴۹,۰۷۴,۱۹۶,۵۱۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲,۰۵۲,۲۰۵,۲۹۵,۷۲۵	۱,۲۷۰,۳۴۷,۹۱۵,۲۳۳	ریال	۵۰۷,۰۴۰,۸۷۰,۸۲۴	.	ریال	۲,۹۴۹,۶۴۴,۴۲۹,۱۳۴	۱,۴۴۰,۷۴۶,۴۵۹,۹۲۷
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۵۴۴,۰۰۲,۶۵۶	.	.	.	.	.	۵۴۴,۰۰۲,۶۵۶	.
حساب های دریافتنی	۲,۱۳۷,۲۰۸,۱۰۴,۵۳۰	.	ریال	۲,۹۸۸,۸۷۰,۴۳۹,۶۶۰	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰	ریال	۵,۱۲۶,۰۷۸,۵۴۴,۱۹۰	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰
سایر دارایی‌ها	۲,۱۵۳,۳۰۲,۹۲۹	۴۹۷,۳۴۵,۸۵۹	ریال	۳۰۷,۶۱۴,۴۸۳	۷۱,۰۴۹,۲۱۱	ریال	۲,۷۶۸,۵۳۲,۱۱۶	۶۲۹,۴۴۴,۵۰۱
پیش پرداخت	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع دارایی‌ها	۱۸,۴۱۳,۸۰۶,۹۲۴,۸۷۱	۱۶,۶۱۰,۴۵۲,۶۸۵,۸۶۸		۱۲,۳۷۱,۹۵۸,۵۹۱,۹۹۸	۲,۳۵۸,۷۶۷,۱۱۵,۱۳۱		۲۳,۸۱۶,۲۲۳,۵۹۷,۱۷۰	۳۰,۷۸۹,۲۴۲,۶۵۰,۰۶۱
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۲,۴۴۴,۷۱۱,۶۲۴	۳۹,۷۰۶,۶۳۰,۵۸۲	ریال	۱۸۱	۵,۴۳۳	ریال	۲,۴۴۴,۷۱۱,۹۹۱	۳۹,۹۴۸,۴۱۶,۳۲۶
پرداختنی به ارکان صندوق	۴۶,۱۷۲,۱۰۳,۱۹۱	۴۰,۷۱۲,۴۴۶,۸۸۰	ریال	۳۰,۹۸۱,۹۶۳,۲۷۵	۱۲۱,۷۸۶,۳۱۷,۸۰۹	ریال	۸۳,۸۴۳,۲۵۸,۵۰۳	۱۶۷,۹۳۹,۰۷۹,۴۱۱
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴,۲۱۳,۰۳۰,۵۰۱	۲,۱۰۶,۰۲۳,۷۴۴	ریال	۱۰,۹۶۲,۰۴۰,۵۵۳	۷۱۴,۹۴۳,۰۴۴	ریال	۵۸۰۲,۶۵۹,۸۷۱	۳۰,۱۵,۷۳۲,۹۹۵
جمع بدهی‌ها	۵۲,۸۲۹,۸۴۵,۳۱۶	۸۳,۵۲۵,۱۲۱,۲۰۶		۳۲,۰۷۸,۱۶۸,۰۰۹	۱۲۲,۵۰۱,۲۶۶,۲۸۶		۹۲,۰۹۰,۶۳۰,۳۶۵	۲۱۰,۹۰۳,۲۲۸,۷۳۲
خالص دارایی‌ها	۱۸,۳۶۰,۹۷۷,۰۷۹,۵۵۵	۱۶,۵۲۷,۹۲۷,۵۶۴,۶۶۲		۱۲,۱۴۹,۴۵۷,۳۲۵,۷۱۲	۲,۳۵۱,۵۸۴,۴۹۸,۰۹۱		۲۳,۷۲۴,۱۳۲,۹۶۶,۸۰۵	۳۰,۵۷۸,۲۳۹,۴۲۱,۳۲۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-		۱,۳۳۰,۶۷۶	۶۹,۵۲۲,۰۸۴		۵۶,۱۹۹,۶۹۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		سکوما		وبشهر		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۴,۳۶۸,۴۹۳,۶۰۷,۷۱۵	۲۵,۹۵۸,۹۳۴,۹۸۶,۸۲۲	۱,۵۴۲,۹۰۷,۶۰۹,۸۳۵	۱,۴۲۰,۹۰۲,۶۲۵,۲۶۷	۱,۰۹۶,۳۹۰,۲۱۳,۴۸۱	۱,۰۱۷,۵۶۱,۰۸۶,۴۷۱	۲۷,۰۰۷,۷۹۱,۴۳۱,۰۳۱	۲۸,۳۹۷,۳۹۸,۶۹۸,۵۶۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۳۶۸,۶۹۴,۴۸۱,۳۵۹	۱,۰۴۹,۰۷۴,۱۹۶,۵۱۱	۵۱,۵۵۱,۸۸۴,۷۵۷	۳۰,۷۳۷,۸۱۸,۷۸۶	۱۸,۲۸۷,۱۹۰,۱۸۴	۸۰,۳۰۵,۶۰۵,۲۰۱	۱,۴۳۸,۵۳۳,۵۵۶,۳۰۰	۱,۱۶۰,۱۱۷,۶۲۰,۴۹۸
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲,۹۴۹,۶۴۴,۴۲۹,۱۳۴	۱,۴۴۰,۷۴۶,۴۵۹,۹۲۷	۳۷۷,۱۳۷,۴۲۴,۴۳۹	۸۱,۵۸۰,۳۳۱,۹۹۳	۲۵۵,۴۸۴,۷۱۱,۴۳۴	۱۷۸,۸۱۵,۷۸۳,۴۹۱	۳,۵۸۲,۲۶۶,۵۶۵,۰۰۷	۱,۷۰۱,۱۴۲,۵۷۴,۴۱۱
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۵۴۴,۰۰۲,۶۵۶	.	.	.	.	.	۵۴۴,۰۰۲,۶۵۶	.
حساب های دریافتنی	۵,۱۲۶,۰۷۸,۵۴۴,۱۹۰	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰	.	.	۷۶,۱۰۱,۱۷۰,۸۱۳	.	۵,۲۰۲,۱۷۹,۷۱۵,۰۰۳	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰
سایر دارایی‌ها	۲,۷۶۸,۵۳۲,۱۱۶	۶۳۹,۴۴۴,۵۰۱	۳۰۷,۶۱۴,۷۰۳	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۳۰۷,۶۱۴,۷۰۴	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۳,۲۸۳,۷۶۱,۵۲۳	۷۸۱,۵۴۳,۳۶۳
پیش پرداخت	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع دارایی‌ها	۳۳,۸۱۶,۲۲۳,۵۹۷,۱۷۰	۳۰,۷۸۹,۲۴۲,۶۵۰,۰۶۱	۱,۹۷۱,۹۰۴,۵۳۳,۷۳۴	۱,۵۳۳,۲۹۱,۸۲۵,۴۷۷	۱,۴۴۶,۵۷۰,۹۰۰,۶۱۶	۱,۴۷۶,۷۵۳,۵۲۳,۵۹۴	۳۷,۲۴۴,۶۹۹,۰۳۱,۵۲۰	۳۳,۵۹۹,۳۸۷,۹۹۹,۱۳۲
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۲,۴۴۴,۷۱۱,۹۹۱	۳۹,۹۴۸,۴۱۶,۳۲۶	۱۸۹	۸۷۱	۴۰,۱۸,۷۸۱,۵۱۴	۳۸,۰۳,۹۲۷,۴۰۱	۶,۴۶۳,۴۹۳,۶۹۴	۴۳,۷۵۲,۳۴۴,۵۹۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۸۳,۸۴۳,۲۵۸,۵۰۳	۱۶۷,۹۳۹,۰۷۹,۴۱۱	۴,۹۳۴,۳۵۰,۴۷۳	۴۰,۱۸,۱۰۶,۷۶۹	۳,۹۶۵,۹۵۶,۰۹۵	۲,۹۸۵,۴۱۱,۵۷۷	۹۲,۷۴۳,۵۶۵,۰۷۱	۱۷۴,۹۴۲,۵۹۷,۷۵۷
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۵۸۰,۲۶۵۹,۸۷۱	۳۰,۱۵,۷۳۲,۹۹۵	۴۵۲,۴۸۹,۷۷۴	۱۵۵,۲۳۹,۷۴۲	۴۴۵,۱۰۳,۶۶۰	۱۶۶,۴۵۰,۷۱۱	۶,۷۰۰,۲۵۳,۳۰۵	۳,۳۳۷,۴۲۳,۴۴۸
جمع بدهی‌ها	۹۲,۰۹۰,۶۳۰,۳۶۵	۲۱۰,۹۰۳,۲۲۸,۷۳۲	۵,۳۸۶,۸۴۰,۴۳۶	۴,۱۷۳,۳۴۷,۳۸۲	۸,۴۲۹,۸۴۱,۲۶۹	۶,۹۵۵,۷۸۹,۶۸۹	۱۰۵,۹۰۷,۳۱۲,۰۷۰	۲۲۲,۰۳۲,۳۵۸,۸۰۳
خالص دارایی‌ها	۳۳,۷۲۴,۱۳۲,۹۶۶,۸۰۵	۳۰,۵۷۸,۳۴۲,۴۲۱,۳۲۹	۱,۹۶۶,۵۱۷,۶۹۳,۲۹۸	۱,۵۲۹,۱۱۸,۴۷۸,۰۹۵	۱,۴۳۸,۱۴۱,۰۵۹,۳۴۷	۱,۲۶۹,۷۹۷,۷۳۳,۹۰۵	۳۷,۱۳۸,۷۹۱,۷۱۹,۴۵۰	۳۳,۳۷۷,۲۵۵,۶۳۳,۳۲۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۶۴,۲۹۶,۸۰۲	۴۹,۹۹۵,۷۰۰	۱۲,۴۰۶,۵۳۸	۱۰,۹۵۴,۲۷۶	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		درازی		شفا		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۷,۰۰۷,۷۹۱,۴۳۱,۰۳۱	۲۸,۳۹۷,۳۹۸,۶۹۸,۵۶۰	۲۸۲,۴۷۳,۶۹۷,۹۸۸	۲۷۲,۴۹۰,۶۱۷,۶۶۰	.	.	۲۷,۲۹۰,۲۶۵,۱۲۹,۰۱۹	۲۸,۶۶۹,۸۸۹,۳۱۶,۲۲۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۴۳۸,۵۳۳,۵۵۶,۳۰۰	۱,۱۶۰,۱۱۷,۶۲۰,۴۹۸	۷۱,۸۱۲,۲۴۳,۸۲۷	۹۱,۱۶۸,۸۵۷,۹۱۳	.	.	۱,۵۱۰,۳۴۵,۸۰۰,۱۲۷	۱,۳۵۱,۲۸۶,۴۷۸,۴۱۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۵۸۲,۳۶۶,۵۶۵,۰۰۷	۱,۷۰۱,۱۴۲,۵۷۴,۴۱۱	۸۵,۷۶۸,۹۸۳,۳۹۶	۸۰,۸۳۷,۱۹۷,۷۹۹	.	.	۳,۶۶۸,۰۳۵,۵۴۸,۳۰۳	۱,۷۸۱,۹۷۹,۷۷۲,۲۱۰
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۵۴۴,۰۰۲,۶۵۶	.	.	.	.	.	۵۴۴,۰۰۲,۶۵۶	.
حساب های دریافتنی	۵,۲۰۲,۱۷۹,۷۱۵,۰۰۳	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰	۱۴,۵۸۷,۷۱۸,۶۱۲	.	.	.	۵,۲۱۶,۷۶۷,۴۳۳,۶۱۵	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰
سایر دارایی‌ها	۳,۳۸۳,۷۶۱,۵۲۳	۷۸۱,۵۴۳,۳۶۳	۳۰۷,۶۱۴,۴۸۳	۷۱,۰۴۹,۳۱۱	.	.	۳,۶۹۱,۳۷۶,۰۰۶	۸۵۲,۵۹۲,۵۷۴
پیش پرداخت	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع دارایی‌ها	۳۷,۲۳۴,۶۹۹,۰۳۱,۵۲۰	۳۳,۵۹۹,۲۸۷,۹۹۹,۱۳۲	۴۵۴,۹۵۰,۲۵۸,۲۰۶	۴۴۴,۵۶۷,۷۲۲,۵۸۳	.	.	۳۷,۶۸۹,۶۴۹,۲۸۹,۷۲۶	۳۴,۰۴۳,۸۵۵,۷۲۱,۷۱۵
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۶,۴۶۳,۴۹۳,۶۹۴	۴۳,۷۵۲,۳۴۴,۵۹۸	۲,۹۸۵,۷۸۷,۱۵۵	۱,۵۸۷,۲۷۷,۶۷۶	.	.	۹,۴۴۹,۲۸۰,۸۴۹	۴۵,۳۳۹,۶۲۲,۲۷۴
پرداختنی به ارکان صندوق	۹۲,۷۴۳,۵۶۵,۰۷۱	۱۷۴,۹۴۲,۵۹۷,۷۵۷	۹۶۳,۶۷۲,۵۲۳	۱,۳۹۸,۳۹۶,۳۹۶	.	۴۰,۴۴۶,۰۰۸	۹۳,۷۰۶,۳۲۷,۵۹۴	۱۷۶,۳۸۱,۴۴۰,۱۶۱
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۶,۷۰۰,۲۵۳,۳۰۵	۳,۳۲۷,۴۲۳,۴۴۸	۳۷۰,۱۷۲,۸۲۸	۱۲۵,۹۹۶,۴۰۸	.	۱۱,۸۹۸,۵۸۲	۷,۰۷۰,۴۲۶,۱۳۳	۳,۴۷۵,۳۱۸,۴۳۸
جمع بدهی‌ها	۱۰۵,۹۰۷,۲۱۲,۰۷۰	۲۲۲,۰۲۲,۳۶۵,۸۰۳	۴,۳۱۸,۶۳۲,۵۰۶	۳,۱۱۱,۶۷۰,۴۸۰	.	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۱۱۰,۲۲۵,۹۴۴,۵۷۶	۲۲۵,۱۹۶,۳۸۰,۸۷۳
خالص دارایی‌ها	۳۷,۱۲۸,۷۹۱,۷۱۹,۴۵۰	۳۳,۳۷۷,۲۵۵,۶۳۳,۳۲۹	۴۵۰,۶۳۱,۶۲۵,۷۰۰	۴۴۱,۴۵۶,۰۵۲,۱۰۳	.	(۵۲,۳۴۴,۵۹۰)	۳۷,۵۷۹,۴۲۳,۲۴۵,۱۵۰	۳۳,۸۱۸,۶۵۹,۳۴۰,۸۴۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۳,۴۰۶,۱۰۹	۳,۳۳۶,۷۵۵	.	.	.	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		دکیمی		داسوه		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۷,۳۹۰,۲۶۵,۱۲۹,۰۱۹	۲۸,۶۶۹,۸۸۹,۳۱۶,۲۲۰	۱۶,۱۹۵,۴۱۴,۵۶۳	۲۱,۳۵۴,۳۹۷,۵۱۴	۱۸,۴۵۱,۱۱۹,۱۲۳	۱۸,۵۰۸,۲۳۸,۷۲۰	۲۷,۳۲۴,۹۱۱,۶۶۲,۷۰۵	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۵۱۰,۳۴۵,۸۰۰,۱۲۷	۱,۲۵۱,۲۸۶,۴۷۸,۴۱۱	۴۱۶,۱۳۰,۵۲۴	۱۰,۰۸۶,۶۳۱,۹۸۳	۲۵۹,۹۲۲,۸۷۷	۶,۴۲۳,۷۹۶,۷۸۱	۱,۵۱۱,۰۲۱,۸۵۳,۵۲۸	۱,۲۵۸,۷۹۶,۹۰۷,۱۷۵
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۶۶۸,۰۳۵,۵۴۸,۳۰۲	۱,۷۸۱,۹۷۹,۷۷۲,۲۱۰	.	.	.	۳,۸۴۹,۶۴۱,۰۴۳	۳,۶۶۸,۰۳۵,۵۴۸,۳۰۲	۱,۷۸۵,۸۲۹,۴۱۳,۲۵۳
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۵۴۴,۰۰۲,۶۵۶	.	.	.	.	.	۵۴۴,۰۰۲,۶۵۶	.
حساب های دریافتی	۵,۴۱۶,۷۶۷,۴۳۶,۱۵	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰	۱,۴۹۳,۳۱۳,۵۰۰	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰	.	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰	۵,۴۱۸,۰۶۰,۷۴۷,۱۱۵	۲,۳۴۱,۷۰۴,۷۴۰,۴۰۰
سایر دارایی‌ها	۳,۶۹۱,۳۷۶,۰۰۶	۸۵۲,۵۹۲,۵۷۴	۳۰۷,۶۱۴,۴۸۲	۷۱,۰۴۸,۷۸۷	۳۰۷,۶۱۴,۴۸۲	۷۱,۰۴۸,۷۸۷	۴,۳۰۶,۶۰۴,۹۷۰	۹۹۴,۶۹۰,۱۴۸
پیش پرداخت	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع دارایی‌ها	۳۷,۶۸۹,۶۴۹,۲۸۹,۷۲۶	۳۴,۰۴۳,۸۵۵,۷۲۱,۷۱۵	۱۸,۲۱۲,۴۷۳,۰۶۹	۲۳,۸۰۵,۳۹۱,۷۸۴	۱۹,۰۱۸,۶۵۶,۴۸۲	۲۹,۴۱۶,۵۸۹,۹۳۱	۳۷,۷۲۶,۸۸۰,۴۱۹,۳۷۷	۳۴,۰۹۷,۰۷۷,۷۰۳,۴۳۰
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۹,۴۴۹,۲۸۰,۸۴۹	۴۵,۳۳۹,۶۲۲,۲۷۴	۵۰۳	۱۳۶,۰۴۰,۸۴۹	۶۰۸	۱,۳۲۷,۱۸۴,۸۹۵	۹,۴۴۹,۲۸۱,۹۶۰	۴۶,۶۶۶,۸۰۷,۶۷۲
پرداختی به ارکان صندوق	۹۳,۷۰۶,۳۲۷,۵۹۴	۱۷۶,۳۸۱,۴۴۰,۱۶۱	۱۰۱,۴۲۷,۲۸۶	۱۳۶,۰۴۰,۸۴۹	۱۰۵,۸۷۱,۴۷۴	۱۳۱,۹۷۰,۱۶۳	۹۳,۹۱۳,۵۲۶,۳۵۴	۱۷۶,۶۴۹,۴۵۱,۱۷۳
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۷۰۷۰,۴۲۶,۱۳۳	۳,۴۷۵,۳۱۸,۴۳۸	۴۰۰,۳۵۹,۲۹۵	۱۵۹,۷۸۸,۲۹۱	۴۰۰,۰۶۱,۳۵۰	۱۵۹,۵۸۷,۳۸۷	۷,۸۷۰,۷۴۶,۶۷۸	۳,۷۹۴,۶۹۴,۱۱۶
جمع بدهی‌ها	۱۱۰,۲۲۵,۹۴۴,۵۷۶	۲۲۵,۱۹۶,۳۸۰,۸۷۲	۵۰۱,۶۸۷,۰۸۴	۲۹۵,۸۲۴,۶۴۳	۵۰۵,۹۳۳,۲۳۲	۱,۶۱۸,۷۴۲,۴۴۵	۱۱۱,۲۳۳,۵۶۴,۹۹۲	۲۲۷,۱۱۰,۹۵۲,۹۶۱
خالص دارایی‌ها	۳۷,۵۷۹,۴۲۳,۳۴۵,۱۵۰	۳۳,۸۱۸,۶۵۹,۳۴۰,۸۴۲	۱۷,۷۱۰,۷۸۵,۹۸۵	۲۳,۵۰۹,۵۶۲,۱۴۱	۱۸,۵۱۲,۷۲۳,۱۵۰	۲۷,۷۹۷,۸۴۷,۴۸۶	۳۷,۶۱۵,۶۴۶,۸۵۴,۲۸۵	۳۳,۸۶۹,۹۶۶,۷۵۰,۴۶۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۵۹۰,۳۶۰	۷۸۳,۶۵۲	۶۱۷,۰۹۱	۹۲۶,۵۹۵	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی		جمع(نقل از صفحه قبل)		مبین ۰۶۲		صنواآور۰۴		جمع(نقل به صفحه بعد)	
دارایی ها:	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۷,۳۲۴,۹۱۱,۶۶۲,۷۰۵	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	.	.	.	.	.	.	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۵۱۱,۰۲۱,۸۵۳,۵۲۸	۱,۲۵۸,۷۹۶,۹۰۷,۱۷۵	۴۴۶,۵۱۴,۱۱۳,۱۱۱	۱۵۹,۰۳۱,۷۸۹,۳۶	۱۶۵,۰۹۱,۷۴۲,۰۴۵	۱۵۱,۸۳۷,۵۵۷,۰۵۸	۲,۱۲۲,۶۲۷,۷۰۸,۶۸۴	۱,۵۶۹,۶۶۶,۲۵۴,۰۶۹	۲,۱۲۲,۶۲۷,۷۰۸,۶۸۴
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	۱۰,۰۰۷,۷۰۵,۴۱۰	۳۷۵,۹۵۹,۵۸۸,۱۲۳	۲,۷۵۰,۰۵۳,۴۵۹	۲,۷۴۴,۷۲۳,۴۳۸	۱۲,۷۵۷,۷۵۸,۸۶۹	۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	۱۲,۷۵۷,۷۵۸,۸۶۹
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۶۶۸,۰۳۵,۵۴۸,۳۰۳	۱,۷۸۵,۸۲۹,۴۱۳,۲۵۳	۱۶۳,۰۰۰,۳۱۳,۱۰۶	.	۵۵,۱۸۳,۰۶۷,۳۲۲	۲۵,۳۱۶,۵۹۱,۰۱۴	۳,۸۸۶,۳۱۸,۸۲۷,۷۴۱	۱,۸۱۱,۱۴۶,۰۰۴,۲۶۷	۳,۸۸۶,۳۱۸,۸۲۷,۷۴۱
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۵۴۴,۰۰۲,۶۵۶	.	.	.	.	.	۵۴۴,۰۰۲,۶۵۶	.	۵۴۴,۰۰۲,۶۵۶
حساب های دریافتنی	۵,۲۱۸,۰۶۰,۷۴۷,۱۱۵	۲,۳۴۱,۷۰۴,۷۴۰,۴۰۰	۱,۶۲۴,۸۷۰,۸۷۴	۴۴۲,۳۵۲,۳۹۹	۶۲۴,۰۶۰,۴۱۹	۵۸۳,۷۰۴,۸۹۴	۵,۲۲۰,۳۱۹,۶۷۸,۴۰۸	۲,۳۴۲,۷۳۰,۷۹۸,۲۳۳	۵,۲۲۰,۳۱۹,۶۷۸,۴۰۸
سایر دارایی‌ها	۴,۳۰۶,۶۰۴,۹۷۰	۹۹۴,۶۹۰,۱۴۸	۳۰۷,۶۱۴,۴۸۲	۷۱,۰۴۸,۷۸۷	۳۰۷,۶۱۴,۴۸۲	۷۱,۰۴۸,۷۸۷	۴,۹۲۱,۸۳۳,۹۳۴	۱,۱۳۶,۷۸۷,۷۲۲	۴,۹۲۱,۸۳۳,۹۳۴
پیش پرداخت	.	.	۲۱۵,۵۶۱,۰۵۷,۹۳۱	۹۷,۵۶۶,۷۵۹,۰۰۶	۵۳,۶۶۲,۴۰۱,۹۴۳	۳۶,۲۸۸,۰۹۹,۷۸۰	۲۶۹,۲۳۳,۴۵۹,۸۷۴	۱۳۳,۸۵۴,۸۵۸,۷۸۶	۲۶۹,۲۳۳,۴۵۹,۸۷۴
جمع دارایی‌ها	۲۷,۷۲۶,۸۸۰,۴۱۹,۲۷۷	۲۴,۰۹۷,۰۷۷,۷۰۳,۴۳۰	۸۴۷,۰۱۵,۵۷۳,۹۱۴	۶۲۳,۰۷۱,۵۳۸,۶۹۱	۲۷۷,۶۲۸,۹۳۴,۶۸۰	۲۱۶,۸۴۱,۷۲۴,۹۷۱	۲۹,۰۵۸,۳۶۶,۶۵۷,۸۴۲	۳۴,۸۱۳,۱۴۶,۱۰۸,۳۰۶	۲۹,۰۵۸,۳۶۶,۶۵۷,۸۴۲
بدهی‌ها:									
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۹,۴۴۹,۳۸۱,۹۶۰	۴۶,۶۶۶,۸۰۷,۶۷۲	.	.	.	.	۹,۴۴۹,۳۸۱,۹۶۰	۴۶,۶۶۶,۸۰۷,۶۷۲	۹,۴۴۹,۳۸۱,۹۶۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۹۳,۹۱۳,۵۳۶,۳۵۴	۱۷۶,۶۴۹,۴۵۱,۱۷۳	۲۲۰,۲۶۵,۰۴۱	۳۴۹,۳۸۰,۹۹۲	۹۳,۸۸۶,۱۹۴	۹۷,۹۸۶,۵۳۴	۹۴,۲۲۶,۶۸۷,۵۸۹	۱۷۷,۰۹۶,۷۱۸,۶۹۹	۹۴,۲۲۶,۶۸۷,۵۸۹
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	۲۲۰,۰۶۸,۱۰۹,۶۷۱	۱۰۷,۳۷۲,۳۴۰,۷۹۸	۶۷,۲۴۶,۰۲۷,۳۷۳	۴۴,۰۰۹,۶۳۱,۱۹۳	۲۸۷,۳۱۴,۱۳۷,۰۴۴	۱۵۱,۳۸۱,۹۷۱,۹۹۱	۲۸۷,۳۱۴,۱۳۷,۰۴۴
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۷,۸۷۰,۷۴۶,۶۷۸	۳,۷۹۴,۶۹۴,۱۱۶	۴۰۵,۷۷۲,۰۳۰	۱۶۰,۲۶۷,۷۰۷	۴۰۱,۴۳۹,۸۶۰	۱۵۹,۳۵۶,۷۴۳	۸,۶۷۷,۹۵۸,۵۶۸	۴,۱۱۴,۳۱۸,۵۶۶	۸,۶۷۷,۹۵۸,۵۶۸
جمع بدهی‌ها	۱۱۱,۲۳۳,۵۶۴,۹۹۲	۲۲۷,۱۱۰,۹۵۲,۹۶۱	۲۲۰,۶۹۴,۱۴۶,۷۴۲	۱۰۷,۸۸۱,۸۸۹,۴۹۷	۶۷,۷۴۰,۳۵۳,۴۲۷	۴۴,۲۶۶,۹۷۴,۴۷۰	۲۹۹,۶۶۸,۰۶۵,۱۶۱	۲۷۹,۲۵۹,۸۱۶,۹۲۸	۲۹۹,۶۶۸,۰۶۵,۱۶۱
خالص دارایی‌ها	۲۷,۶۱۵,۶۴۶,۸۵۴,۲۸۵	۲۳,۸۶۹,۹۶۶,۷۵۰,۴۶۹	۶۱۶,۳۲۱,۴۲۷,۱۷۲	۵۳۵,۱۸۹,۶۴۹,۱۹۴	۲۰۹,۸۸۸,۵۸۶,۲۵۳	۱۷۲,۵۷۴,۷۵۰,۵۰۱	۳۸,۶۵۸,۶۹۸,۵۹۲,۶۸۱	۳۴,۴۳۳,۸۷۶,۲۹۱,۳۷۸	۳۸,۶۵۸,۶۹۸,۵۹۲,۶۸۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۱۰۵,۲۸۲,۱۰۲	۸۹,۷۱۴,۶۶۵	۲۰,۷۹۶	۳۷,۲۰۰,۸۵۲	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		تابان ۱۲		الماس کوپر ۰۶		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۷,۳۲۴,۹۱۱,۶۶۲,۷۰۵	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۳,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۲۴,۹۱۱,۶۶۲,۷۰۵	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۳,۴۵۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲,۱۲۲,۶۲۷,۷۰۸,۶۸۴	۱,۵۶۹,۶۶۶,۲۵۴,۰۶۹	۴۱۶,۱۴۳,۶۶۵,۲۵۸	۷۰۶,۴۹۸,۱۷۵,۴۲۱	۸۴,۰۰۲,۰۴۳,۱۶۶	۷۱,۴۵۱,۱۵۵,۷۸۰	۲,۶۲۲,۷۷۳,۴۱۷,۱۰۸	۲,۳۴۷,۶۱۵,۵۸۵,۲۷۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۲,۷۵۷,۷۵۸,۸۶۹	۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	۵۰۰,۵۲۳,۴۱۷,۰۵۰	۰	۰	۰	۵۱۳,۲۸۱,۱۷۵,۹۱۹	۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۸۸۶,۳۱۸,۸۲۷,۷۴۱	۱,۸۱۱,۱۴۶,۰۰۴,۲۶۷	۳۱۴,۰۹۲,۳۵۵,۴۴۸	۱۲۰,۸۲۰,۷۶۷,۲۸۳	۳۱,۸۵۵,۳۱۰,۷۶۸	۲۷,۴۶۰,۰۱۶,۱۹۹	۴,۲۳۲,۱۶۶,۴۹۳,۹۵۷	۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۵۴۴,۰۰۲,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۴,۰۰۲,۶۵۶	۰
حساب های دریافتنی	۵,۲۲۰,۳۱۹,۶۷۸,۴۰۸	۲,۳۴۲,۷۳۰,۷۹۸,۲۳۳	۱,۶۶۶,۶۷۱,۷۶۳	۲,۹۷۲,۴۷۲,۵۸۸	۰	۰	۵,۲۲۱,۹۸۶,۳۵۰,۱۷۱	۲,۳۴۵,۷۰۳,۳۷۰,۸۲۱
سایر دارایی‌ها	۴,۹۲۱,۸۳۳,۹۳۴	۱,۱۳۶,۷۸۷,۷۲۲	۳۰۷,۶۱۴,۴۸۲	۷۱,۰۴۸,۷۸۷	۳۰۷,۶۱۴,۴۸۲	۷۱,۰۴۸,۷۸۷	۵,۵۳۷,۰۶۲,۸۹۸	۱,۲۷۸,۸۸۵,۲۹۶
پیش پرداخت	۲۶۹,۲۲۳,۴۵۹,۸۷۴	۱۳۳,۸۵۴,۸۵۸,۷۸۶	۳۵۸,۴۲۸,۵۸۰,۵۸۱	۲۶۷,۲۴۰,۴۸۴,۰۴۶	۵۰,۳۷۱,۴۳۲,۵۷۶	۲۳,۷۷۲,۰۵۸,۱۷۶	۶۷۸,۰۳۲,۴۷۳,۰۳۱	۴۲۴,۸۶۸,۴۰۱,۰۰۸
جمع دارایی‌ها	۳۸,۵۷۲,۳۰۱,۴۷۲,۹۹۷	۳۴,۸۱۳,۱۳۶,۱۰۸,۳۰۶	۱,۵۹۱,۱۷۲,۳۰۴,۵۸۲	۱,۰۹۷,۶۰۲,۹۴۸,۳۲۵	۱۶۶,۵۳۶,۴۰۰,۹۹۲	۱۲۲,۷۵۵,۲۷۸,۹۴۲	۴۰,۴۵۲,۷۶۵,۴۵۷,۵۱۳	۳۵,۷۴۲,۴۸۰,۷۹۳,۲۵۱
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۹,۴۴۹,۳۸۱,۹۶۰	۴۶,۶۶۶,۸۰۷,۶۷۲	۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۹,۴۴۹,۳۸۱,۹۶۰	۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۹۴,۲۲۶,۶۸۷,۵۸۹	۱۷۷,۰۹۶,۷۱۸,۶۹۹	۶۲۰,۴۵۴,۷۶۱	۱۹۴,۸۷۰,۳۰۶	۷۷,۱۰۱,۲۹۰	۱۰۰,۶۱۷,۶۵۰	۹۴,۹۲۴,۲۴۳,۶۴۰	۱۷۷,۳۹۲,۳۰۶,۶۵۵
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۲۸۷,۳۱۴,۱۳۷,۰۴۴	۱۵۱,۳۸۱,۹۷۱,۹۹۱	۵۰۴,۳۹۴,۵۲۰,۵۵۰	۳۷۳,۶۰۴,۱۰۹,۶۱۰	۵۱,۹۰۸,۱۶۴,۳۶۴	۲۱,۷۰۴,۶۶۸,۴۹۹	۸۴۳,۵۱۶,۸۲۱,۹۵۸	۵۴۶,۶۹۰,۷۵۰,۱۰۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۸,۶۷۷,۹۵۸,۵۶۸	۴,۱۱۴,۳۱۸,۵۶۶	۴۲۶,۹۲۱,۱۱۵	۱۵۸,۷۲۰,۱۶۱	۳۹۸,۶۰۹,۶۹۴	۱۵۷,۳۳۱,۰۶۷	۹۵۰۳,۴۸۹,۳۷۷	۴,۴۲۰,۳۶۹,۷۹۴
جمع بدهی‌ها	۳۹۹,۶۶۸,۰۶۵,۱۶۱	۳۷۹,۳۵۹,۸۱۶,۹۲۸	۵۰۵,۳۴۱,۸۹۶,۴۲۶	۳۷۳,۹۵۷,۷۰۲,۰۷۷	۵۲,۲۸۳,۸۷۵,۳۴۸	۲۱,۹۶۲,۶۱۷,۲۱۶	۹۵۷,۲۹۳,۸۳۶,۹۳۵	۷۷۵,۱۸۰,۱۳۷,۲۲۱
خالص دارایی‌ها	۳۸,۱۷۲,۶۳۳,۴۰۷,۸۳۶	۳۴,۴۳۳,۸۷۶,۲۹۱,۳۷۸	۱,۰۸۵,۸۳۰,۴۰۸,۱۵۶	۷۲۳,۶۴۵,۲۴۵,۱۴۸	۱۱۴,۱۵۲,۵۲۵,۶۴۴	۱۰۰,۷۹۲,۶۶۱,۷۲۶	۳۹,۴۹۵,۳۷۱,۶۲۰,۵۷۸	۳۴,۹۶۷,۳۰۰,۶۵۶,۰۳۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۱,۹۸۷,۹۲۹	۱,۶۰۸,۱۰۱	۱,۴۲۶,۹۰۷	۱,۲۵۹,۹۰۸	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		آرگون ۰۷		شهرداری تبریز		دزاگرس		نیشکر		جمع	
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	۲۷,۳۲۴,۹۱۱,۶۶۲,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۶,۲۳۱,۴۶۷,۰۸۶	۲۱,۸۵۳,۴۲۸,۳۲۳,۱۳۳	۵۰,۶۱۴,۵۷۱,۴۵۲,۴۵۴	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲,۳۴۷,۶۱۵,۵۸۵,۲۷۰	۲,۶۲۲,۷۷۳,۴۱۷,۱۰۸	۹۰,۳۳۷,۷۳۴,۸۸۷	۷۶,۵۶۴,۹۶۳,۱۹۱	۹۰۱,۰۱۷,۶۹۲,۰۸۱	۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۵,۰۱۰,۸۰۶	۲۱,۴۴۱,۶۱۱,۳۰۱	۳,۶۲۹,۳۲۲,۶۹۴,۳۸۷	۳,۳۹۲,۸۵۳,۳۲۰,۱۵۷		
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	۵۱۳,۳۸۱,۱۷۵,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۳,۳۸۱,۱۷۵,۹۱۹	۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱		
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹	۴,۳۳۲,۱۶۶,۴۹۳,۹۵۷	۳۹,۵۴۲,۸۹۶,۳۵۰	۰	۶۴,۹۱۴,۳۰۱,۵۰۳	۰	۴۳,۶۷۸,۵۱۵,۸۱۴	۹۳,۳۴۲,۶۱۶,۶۵۷	۴,۴۷۲,۶۴۴,۸۳۴,۱۸۱	۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹		
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۰	۵۴۴,۰۰۲,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۸۱,۸۱۰,۴۹۲	۰	۲۷,۲۵۸,۱۲,۱۴۸	۰		
حساب های دریافتنی	۲,۳۴۵,۷۰۳,۳۷۰,۸۲۱	۵,۳۲۱,۹۸۶,۳۵۰,۱۷۱	۰	۰	۱۱,۳۰۱,۸۰۰,۵۲۰	۱۰,۵۱۴,۳۵۹,۸۸۶	۱۳,۰۵۱۱,۴۶۴,۶۳۹	۳,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	۷,۴۶۰,۰۴۱,۰۷۴,۵۳۰	۲,۳۴۵,۳۱۷,۳۳۰,۷۰۷		
سایر دارایی‌ها	۱,۳۷۸,۸۸۵,۲۹۶	۵۵۳۷,۰۶۲,۸۹۸	۳۰۷,۶۱۴,۴۸۲	۷۱,۰۴۸,۷۳۸	۳۰۷,۶۱۴,۴۸۲	۵۱,۳۹۳,۴۶۶	۳۰۷,۶۱۴,۴۸۲	۳۰۷,۶۱۴,۴۸۲	۶,۷۶۷,۵۲۰,۸۲۶	۱,۴۰۱,۳۲۷,۵۰۰		
پیش پرداخت	۴۲۴,۸۶۸,۴۰۱,۰۰۸	۶۷۸,۰۳۳,۴۷۳,۰۳۱	۹۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۵۶	۷۴,۷۳۴,۹۷۷,۱۷۶	۰	۶۳۳,۱۱۹,۴۳۰,۹۲۳	۰	۰	۷۶۹,۶۵۳,۴۷۳,۰۸۷	۱,۱۲۲,۷۲۲,۸۳۲,۱۰۷		
جمع دارایی‌ها	۳۵,۷۴۲,۴۸۰,۷۹۳,۲۵۱	۳۹,۹۲۱,۲۰۰,۱۶۵,۴۱۴	۲۰۸,۰۳۵,۴۷۳,۹۷۹	۱۶۵,۰۴۳,۷۶۰,۸۰۱	۹۷۷,۴۴۱,۴۰۸,۵۸۶	۱,۵۸۸,۶۸۵,۲۰۷,۲۷۵	۱,۶۳۴,۸۴۵,۸۸۳,۳۱۹	۲۴,۰۷۳,۸۶۱,۶۲۴,۶۷۳	۶۷,۴۹۳,۴۱۸,۰۲۹,۰۰۲	۳۷,۹۲۱,۰۷۸,۱۶۲,۳۳۵		
بدهی‌ها:												
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۹,۴۴۹,۳۸۱,۹۶۰	۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۱۴,۹۴۰,۴۴۸	۲۶,۸۶۴,۲۲۲,۴۰۸	۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲		
پرداختنی به ارکان صندوق	۹۴,۹۲۴,۲۴۳,۶۴۰	۱۷۷,۳۹۳,۲۰۶,۶۵۵	۸۳,۱۹۲,۳۵۱	۶۸,۶۶۵,۱۱۲	۱۰۱,۳۷۴,۳۸۰	۱۰۰,۰۴۰,۵۴۳	۵,۳۶۵,۳۸۸,۱۴۰	۶۶,۹۱۵,۵۵۹,۵۶۸	۱۶۷,۳۸۹,۵۵۸,۰۷۹	۱۷۷,۴۷۰,۹۱۲,۳۱۰		
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
پیش دریافت	۸۴۳,۵۱۶,۸۲۱,۹۵۸	۵۴۶,۶۹۰,۷۵۰,۱۰۰	۱۰۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۵۰	۷۹,۸۱۲,۵۵۸,۰۸۰	۰	۶۶۰,۹۹۶,۶۱۰,۱۷۴	۰	۰	۹۴۵,۵۱۶,۸۲۱,۹۰۸	۱,۳۸۷,۴۹۹,۹۱۸,۳۵۴		
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۹,۵۰۳,۴۸۹,۳۷۷	۴,۴۳۰,۳۶۹,۷۹۴	۳۹۸,۱۹۳,۵۳۷	۱۵۶,۹۸۸,۵۶۹	۹۱۱,۰۴۸,۵۷۴,۱۷۵	۹۱۰,۰۳۳,۰۰۵,۹۰۲	۴۷۸,۶۲۳,۳۹۲	۳,۱۴۴,۷۰۰,۶۰۲	۹۲۴,۵۷۳,۵۸۱,۰۸۳	۹۱۴,۶۱۹,۳۶۴,۳۶۵		
جمع بدهی‌ها	۹۵۷,۳۹۳,۸۳۶,۹۳۵	۷۷۵,۱۸۰,۱۳۷,۲۲۱	۱۰۲,۴۸۱,۳۸۵,۸۳۸	۸۰,۰۳۸,۲۱۱,۷۶۱	۹۱۱,۱۴۹,۸۴۸,۵۵۵	۱,۵۷۱,۰۳۸,۶۵۶,۶۱۹	۵,۸۴۳,۹۱۱,۵۳۲	۸۷,۴۷۵,۲۰۰,۶۱۸	۲,۰۶۴,۳۴۴,۱۸۳,۴۷۸	۲,۴۲۶,۳۵۷,۰۰۵,۶۰۱		
خالص دارایی‌ها	۳۸,۹۶۳,۸۰۶,۲۲۸,۴۷۹	۳۴,۹۶۷,۳۰۰,۶۵۶,۰۳۰	۱۰۵,۵۵۴,۰۸۸,۱۴۱	۸۵,۰۰۵,۵۴۹,۰۴۰	۶۶,۲۹۱,۵۶۰,۰۳۱	۱۷,۶۴۶,۵۵۰,۶۵۶	۱,۶۲۹,۰۰۱,۹۷۱,۷۸۷	۲۳,۹۸۶,۳۸۶,۴۲۴,۰۵۵	۶۵,۴۲۹,۰۷۳,۸۴۵,۵۳۴	۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴		
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۱,۴۵۳,۲۷۲	۱,۱۷۰,۳۵۹	۶,۶۲۹,۱۵۶	۱,۷۶۴,۶۵۵	۱,۲۷۷,۹۱۲	۱,۱۳۴,۲۲۱	۱,۹۶۹,۳۱۶	۲,۳۱۶,۰۳۲		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمدها:	وتوسم		زیارس		ویانک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۱,۵۲۳,۲۶۷,۸۳۰	۱۸,۵۹۱,۵۹۶,۰۳۲	(۶,۱۹۳,۲۸۱,۷۷۶)	(۳۴,۷۴۹,۴۷۷,۸۸۹)	۱۰۲,۷۲۹,۴۵۷,۲۹۵	۶۰,۶۹,۴۰۷,۲۴۸	۱۰۸,۰۶۰,۴۴۳,۳۴۹	(۱۰,۰۸۸,۴۷۴,۶۰۹)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۵۳,۷۸۵,۵۳۷,۱۶۲)	۴۹,۳۳۱,۲۶۲,۰۳۸	(۳۸۹,۰۲۵,۹۰۸,۶۸۷)	(۱۹۰,۸۰۵,۱۶۶,۴۲۷)	(۷۲۴,۲۲۹,۵۸۱,۸۲۲)	(۹۴۴,۴۴۰,۶۵۴,۴۶۸)	(۱,۳۶۷,۰۴۱,۰۲۷,۶۷۱)	(۱۰,۰۸۵,۹۱۴,۵۵۸,۸۵۷)
سودسپاهم	۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰	۱۳۴,۲۸۱,۰۱۴,۲۱۵	۳,۶۶۷,۷۴۱,۳۰۲	۶,۴۲۷,۳۸۸,۳۲۰	۲۰۰,۶۷۳,۴۸۶,۱۲۵	۳,۸۲۲,۴۲۵,۲۷۱,۴۸۴	۲,۲۳۳,۳۹۱,۳۵۸,۹۴۷	۳,۹۵۳,۱۳۳,۷۲۴,۰۱۹
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۲,۵۶۶,۸۷۲,۵۶۱	۰	۲۹۲,۱۵۴,۶۵۵	۰	۳۰۲,۸۴۷,۷۰۵	۰	۳,۰۶۱,۸۷۴,۹۳۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۸۰,۳۷۲,۸۴۰	۷۳,۶۶۶,۹۱۳	۵۳۷,۶۲۹,۶۹۸	۷۵,۷۸۳,۵۵۵	۱,۳۶۴,۳۵۵,۵۶۷	۴۳,۹۴۹,۴۳۱	۲,۲۸۲,۳۵۸,۱۰۵	۱۹۳,۳۹۹,۸۹۹
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	(۱۸,۸۹۳,۱۶۴,۹۷۲)	۱۹۴,۸۴۴,۴۱۱,۷۵۹	(۳۹۱,۰۱۲,۸۱۹,۴۶۳)	(۲۱۸,۷۵۹,۲۶۷,۷۸۶)	۱,۳۸۶,۵۹۹,۰۱۷,۱۶۵	۲,۸۸۴,۳۰۰,۸۲۱,۴۰۰	۹۷۶,۶۹۳,۰۳۲,۷۳۰	۲,۸۶۰,۳۸۵,۹۶۵,۳۷۳
هزینه ها		۲۳,۱۹۰						
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۲۳۶,۳۵۵,۹۷۴)	(۶,۶۰۳,۵۳۸,۴۸۲)	(۴,۴۵۹,۴۲۸,۴۱۱)	(۵,۶۸۴,۰۶۶,۴۹۰)	(۶۱,۱۲۲,۴۲۷,۲۰۱)	(۵۱,۲۴۲,۱۵۱,۳۴۳)	(۷۲,۸۱۸,۱۱۱,۵۸۶)	(۶۳,۵۲۹,۷۵۶,۳۱۵)
سایر هزینه ها	(۴۵۲,۹۳۲,۹۹۹)	(۳۸۳,۷۸۳,۶۴۳)	(۳۶۵,۶۶۱,۷۷۹)	(۳۵۴,۶۸۹,۷۳۲)	(۲۰,۸۴۹,۹۲۸,۰۱۳)	(۱,۷۶۶,۶۴۰,۷۸۰)	(۲,۹۰۳,۵۲۲,۷۹۰)	(۲,۵۰۵,۱۱۴,۱۵۵)
جمع هزینه ها	(۷,۶۸۹,۱۸۸,۹۷۳)	(۶,۹۸۷,۳۲۲,۱۲۵)	(۴,۸۲۵,۰۹۰,۱۹۰)	(۶۰,۳۸,۷۵۶,۲۲۲)	(۶۳,۲۰۷,۳۵۵,۲۱۳)	(۵۳,۰۰۸,۷۹۲,۱۲۳)	(۷۵,۷۲۱,۶۳۴,۳۷۶)	(۶۶,۰۳۴,۸۷۰,۴۷۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۲۶,۵۸۲,۳۵۳,۹۴۵)	۱۸۷,۸۵۷,۰۸۹,۶۳۴	(۳۹۵,۸۳۷,۹۰۹,۶۵۳)	(۲۲۴,۷۹۸,۰۲۴,۰۰۸)	۱,۳۲۳,۳۹۱,۶۶۱,۹۵۲	۲,۸۳۱,۲۹۲,۰۲۹,۲۷۷	۹۰۰,۹۷۱,۳۹۸,۳۵۴	۲,۷۹۴,۳۵۱,۰۹۴,۹۰۳
هزینه های مالی	۰	(۱۳۱,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۱,۱۰۰)
سود(زیان) خالص	(۲۶,۵۸۲,۳۵۳,۹۴۵)	۱۸۷,۸۵۶,۹۵۸,۵۳۴	(۳۹۵,۸۳۷,۹۰۹,۶۵۳)	(۲۲۴,۷۹۸,۰۲۴,۰۰۸)	۱,۳۲۳,۳۹۱,۶۶۱,۹۵۲	۲,۸۳۱,۲۹۲,۰۲۹,۲۷۷	۹۰۰,۹۷۱,۳۹۸,۳۵۴	۲,۷۹۴,۳۵۰,۹۶۳,۸۰۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	-۲/۲۸	۱۹/۴۴	(۶۴/۳۸)	(۲۸/۸۹)	۱۴/۸۸	۳۶/۸۷	-	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-۲/۵۹	۱۷/۶۴	-۲/۵۹	۱۷/۶۴	۱۴/۵۵	۲۹/۸۴	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سشمال		شاراک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۰۸,۰۶۰,۴۴۳,۳۴۹	(۱۰۰,۸۸,۴۷۴,۶۰۹)	۷۶,۳۱۵,۰۴۶,۳۲۵	۳۳,۴۰۵,۵۵۰,۰۷۹	۰	۱۸۴,۳۷۵,۴۸۹,۶۷۴	۲۶,۵۲۲,۰۶۱,۶۲۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۳۶۷,۰۴۱,۰۲۷,۶۷۱)	(۱,۰۸۵,۹۱۴,۵۵۸,۸۵۷)	۱۹۱,۷۵۱,۱۲۶,۰۶۳	(۴۱,۶۰۵,۷۲۷,۳۹۹)	(۴۲۵,۷۶۴,۸۳۲,۰۵۸)	(۱,۶۰۱,۰۵۴,۷۳۳,۶۶۶)	(۱,۳۹۵,۳۸۲,۸۰۷,۷۵۴)
سود سهام	۲,۳۳۳,۳۹۱,۳۵۸,۹۴۷	۳,۹۵۳,۱۳۳,۷۲۴,۰۱۹	۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶	۱۹۷,۰۰۸۵,۰۶۰,۸۶۰	۲۴,۱۳۷,۰۴۲,۷۰۰	۲,۴۳۹,۸۶۳,۹۷۰,۵۴۳	۴,۱۹۹,۹۸۹,۵۳۶,۶۷۴
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۳,۰۶۱,۸۷۴,۹۲۱	۰	۴,۶۱۷,۸۷۵,۹۸۴	۰	۰	۷,۶۷۹,۷۵۰,۹۰۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۲۸۲,۲۵۸,۱۰۵	۱۹۳,۳۹۹,۸۹۹	۱۳,۳۲۸,۵۰۲,۳۴۴	۹۲۴,۱۹۹,۴۰۳	۱,۵۵۲,۷۳۵,۵۴۹	۱۷,۱۶۳,۴۹۵,۸۹۸	۱,۱۳۶,۰۳۷,۵۶۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۹۷۶,۶۹۳,۰۳۲,۷۳۰	۲,۸۶۰,۳۸۵,۹۶۵,۳۷۳	۶۶۳,۷۳۰,۲۴۳,۵۲۸	۱۹۴,۴۲۶,۹۵۸,۹۲۷	(۴۰۰,۰۷۵,۰۵۳,۸۰۹)	۱,۰۴۰,۳۴۸,۲۲۳,۴۴۹	۲,۸۳۹,۹۴۴,۵۷۹,۰۰۷
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۷۲,۸۱۸,۱۱۱,۵۸۶)	(۶۳,۵۲۹,۷۵۶,۳۱۵)	(۱۲,۳۱۰,۹۸۸,۱۶۸)	(۷,۸۵۳,۳۳۹,۶۹۳)	(۶,۱۶۱,۴۶۶,۲۴۴)	(۹۱,۳۹۰,۵۶۵,۹۸۸)	(۷۹,۶۶۳,۳۲۶,۳۶۲)
سایر هزینه ها	(۲,۹۰۳,۵۲۳,۷۹۰)	(۳,۵۰۵,۱۱۴,۱۵۵)	(۶۶۶,۴۱۶,۹۲۴)	(۴۵۱,۳۵۴,۵۹۱)	(۳۹۱,۰۰۴۸,۱۵۳)	(۳,۹۶۰,۹۸۷,۸۶۷)	(۳,۳۶۸,۵۹۷,۳۸۶)
جمع هزینه ها	(۷۵,۷۲۱,۶۳۴,۳۷۶)	(۶۶,۰۳۴,۸۷۰,۴۷۰)	(۱۲,۹۷۷,۴۰۵,۰۹۲)	(۸,۳۰۴,۶۹۴,۲۸۴)	(۶,۵۵۲,۵۱۴,۳۸۷)	(۹۵,۳۵۱,۵۵۳,۸۵۵)	(۸۳,۰۳۱,۹۲۳,۷۴۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۹۰۰,۹۷۱,۳۹۸,۳۵۴	۲,۷۹۴,۳۵۱,۰۹۴,۹۰۳	۴۵۰,۷۵۲,۸۳۸,۴۳۶	۱۸۶,۱۲۲,۲۶۴,۶۴۳	(۴۰۶,۶۲۷,۵۶۸,۱۹۶)	۹۴۵,۰۹۶,۶۶۸,۵۹۴	۲,۷۵۶,۹۱۲,۶۵۵,۲۵۹
هزینه های مالی	۰	(۱۳۱,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۱۳۱,۱۰۰)
سود (زیان) خالص	۹۰۰,۹۷۱,۳۹۸,۳۵۴	۲,۷۹۴,۳۵۰,۹۶۳,۸۰۳	۴۵۰,۷۵۲,۸۳۸,۴۳۶	۱۸۶,۱۲۲,۲۶۴,۶۴۳	(۴۰۶,۶۲۷,۵۶۸,۱۹۶)	۹۴۵,۰۹۶,۶۶۸,۵۹۴	۲,۷۵۶,۹۱۲,۵۲۴,۱۵۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	-	-	۲۰/۷۲	۱۴/۳۸	-۴۸/۴۸	-	-۲۰/۶۲
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-	-	۲۰/۳۰	۱۳/۴۲	-۶۴/۵۷	-	-۲۳/۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سمازن		ساروج		جمع (نقل به صفحه بعد)		
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۱۸۴,۳۷۵,۴۸۹,۶۷۴	۲۶,۵۲۲,۰۶۱,۶۲۲	۹۶,۷۲۴,۹۰۴,۰۴۳	۴۳,۰۰۶,۵۲,۰۲۷	۹۵,۷۲۶,۸۹۸,۰۷۶	۷۸,۹۶۰,۷۲۹,۹۹۳	۳۷۶,۸۲۷,۲۹۱,۷۹۳	۱۴۸,۴۸۸,۸۴۲,۶۴۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۶۰۱,۰۵۴,۷۳۳,۶۶۶)	(۱,۳۹۵,۳۸۲,۸۰۷,۷۵۴)	۱۴۶,۲۵۲,۶۷۰,۷۲۰	۹,۷۶۶,۱۸۶,۳۲۳	۱۴۹,۹۲۴,۳۲۴,۷۳۹	(۶۰,۹۵۸,۲۸۱,۵۷۱)	(۱,۳۰۴,۸۷۷,۷۳۸,۲۰۷)	(۱,۴۴۶,۵۷۴,۹۰۳,۰۰۲)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۴۳۹,۸۶۳,۹۷۰,۵۴۳	۴,۱۹۹,۹۸۹,۵۳۶,۶۷۴	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵	۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰	۱۵۳,۲۳۶,۶۳۶,۱۲۱	۲,۸۱۳,۶۰۲,۳۸۶,۹۶۳	۴,۴۶۰,۰۳۰,۳۲۱,۹۵۰	سودسهم
۰	۷,۶۷۹,۷۵۰,۹۰۵	۰	۴,۵۸۵,۳۲۰,۰۰۰	۰	۱۳,۲۷۳,۷۶۲,۷۳۵	۰	۲۵,۵۳۸,۸۳۳,۶۴۰	سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۷,۱۶۳,۴۹۵,۸۹۸	۱,۱۳۶,۰۳۷,۵۶۰	۱۳,۲۲۶,۸۸۳,۸۵۱	۲,۴۷۸,۶۰۲,۴۰۳	۳۰,۹۷۰,۰۸۷,۶۱۹	۲۰,۰۰۰,۶۰۰,۶۵۸	۶۱,۳۶۰,۴۶۷,۳۶۸	۵,۶۱۵,۲۴۰,۶۲۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها
۱۰,۴۰۳,۴۸۸,۲۲۲,۴۴۹	۲,۸۳۹,۹۴۴,۵۷۹,۰۰۷	۳۹۴,۰۸۹,۴۰۸,۶۱۴	۱۶۷,۵۴۰,۳۰۹,۹۰۸	۵۱۲,۷۷۴,۷۷۶,۸۵۴	۱۸۶,۵۱۳,۴۴۷,۹۳۶	۱,۹۴۶,۹۱۲,۴۰۷,۹۱۷	۳,۱۹۳,۹۹۸,۳۳۶,۸۵۱	جمع درآمدها
هزینه ها								
(۹۱,۲۹۰,۵۶۵,۹۸۸)	(۷۹,۶۶۳,۳۲۶,۳۶۲)	(۹,۹۱۹,۷۱۹,۳۵۱)	(۵۸۰,۶۵۶۲,۳۹۳)	(۱۷,۲۱۸,۳۲۳,۶۴۷)	(۱۳,۲۵۱,۸۲۳,۹۷۳)	(۱۱۸,۴۲۸,۶۰۸,۹۸۶)	(۹۸,۷۲۱,۷۱۲,۶۲۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۹۶۰,۹۸۷,۸۶۷)	(۳,۳۶۸,۵۹۷,۳۸۶)	(۵۹۵,۹۲۹,۲۸۴)	(۴۰۵,۶۸۹,۵۳۹)	(۸۷۰,۲۸۸,۸۸۷)	(۶۴۸,۸۶۸,۸۸۴)	(۵,۴۲۷,۲۰۶,۰۳۸)	(۴,۴۲۳,۱۵۵,۸۰۹)	سایر هزینه ها
(۹۵,۲۵۱,۵۵۳,۸۵۵)	(۸۳,۰۴۱,۹۲۳,۷۴۸)	(۱۰,۵۱۵,۶۴۸,۶۳۵)	(۶,۲۱۲,۲۵۱,۸۳۲)	(۱۸,۰۸۸,۶۱۲,۵۳۴)	(۱۳,۹۰۰,۶۹۲,۸۵۷)	(۱۲۳,۸۵۵,۸۱۵,۰۲۴)	(۱۰۳,۱۴۴,۸۶۸,۴۳۷)	جمع هزینه ها
۹۴۵,۰۹۶,۶۶۸,۵۹۴	۲,۷۵۶,۹۱۲,۶۵۵,۲۵۹	۳۸۳,۵۷۲,۷۵۹,۹۷۹	۱۶۱,۳۲۸,۰۵۸,۰۷۶	۴۹۴,۳۸۶,۱۶۴,۳۲۰	۱۷۲,۶۱۲,۷۵۵,۰۷۹	۱,۸۲۲,۰۵۶,۵۹۲,۸۹۳	۳,۰۹۰,۸۵۳,۴۶۸,۴۱۴	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
۰	(۱۳۱,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۱,۱۰۰)	هزینه های مالی
۹۴۵,۰۹۶,۶۶۸,۵۹۴	۲,۷۵۶,۹۱۲,۵۲۴,۱۵۹	۳۸۳,۵۷۲,۷۵۹,۹۷۹	۱۶۱,۳۲۸,۰۵۸,۰۷۶	۴۹۴,۳۸۶,۱۶۴,۳۲۰	۱۷۲,۶۱۲,۷۵۵,۰۷۹	۱,۸۲۲,۰۵۶,۵۹۲,۸۹۳	۳,۰۹۰,۸۵۳,۳۳۷,۳۱۴	سود(زیان) خالص
-	-	۲۱/۵۶	۱۵/۱۱	۱۵/۷۳	۷/۶۷	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)
-	-	۲۱/۱۲	۱۳/۵۲	۱۵/۷۳	۷/۳۰	-	-	بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		ددانا		سیدکو		جمع(نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۷۶,۸۲۷,۲۹۱,۷۹۳	۱۴۸,۴۸۸,۸۴۳,۶۴۲	۱۷۰,۷۵۳,۷۵۷,۵۷۵	۲,۵۷۳,۷۷۴,۰۹۶	۶۸,۰۰۱,۳۲۲,۹۹۲	۳۰,۲۶۹,۰۱۸,۲۰۶	۶۱۵,۵۸۲,۳۷۲,۳۶۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۳۰۴,۸۷۷,۷۳۸,۲۰۷)	(۱,۴۴۶,۵۷۴,۹۰۳,۰۰۲)	۱۲۷,۳۴۱,۵۴۳,۴۵۴	(۶,۷۴۹,۹۴۲,۰۸۹,۷۲۸)	۱۳۸,۵۸۰,۹۵۳,۴۷۲	۴۱۴,۶۲۶,۳۸۱,۲۱۴	(۱,۰۳۸,۹۵۵,۲۴۱,۲۸۱)
سودسهم	۲,۸۱۳,۶۰۲,۲۸۶,۹۶۳	۴,۴۶۰,۹۳۰,۳۲۱,۹۵۰	۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۲۶۰	۹۳۱,۶۰۶,۴۲۱,۴۰۰	۲۶۰,۴۲۰,۱۰۶,۳۴۰	۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	۳,۷۲۳,۰۴۵,۳۷۰,۵۶۳
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۲۵,۵۳۸,۸۳۳,۶۴۰	۰	۳۳,۷۳۰,۴۹۵	۰	۳,۹۲۶,۱۶۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۱,۳۶۰,۴۶۷,۳۶۸	۵۶۱۵,۲۴۰,۶۲۱	۴۸۷,۴۵۲,۵۳۴	۳۷,۷۳۱,۵۰۶	۹۰۳,۸۰۶,۹۸۱	۴۹۸,۰۳۲,۳۷۵	۶۲,۷۵۱,۷۲۶,۸۸۳
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۵,۷۶۳,۶۰۶,۳۰۷	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱,۹۴۶,۹۱۲,۴۰۷,۹۱۷	۳,۱۹۳,۹۹۸,۲۳۶,۸۵۱	۹۴۷,۶۰۵,۶۳۰,۹۲۳	(۵,۸۰۹,۹۲۶,۸۲۵,۹۲۴)	۴۶۷,۹۰۶,۱۸۹,۶۸۵	۵۶۵,۵۲۴,۳۶۷,۲۵۵	۳,۲۶۲,۴۲۴,۲۲۸,۵۲۵
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۸,۴۲۸,۶۰۸,۹۸۶)	(۹۸,۷۲۱,۷۱۳,۶۲۸)	(۸۳,۳۱۷,۴۲۶,۲۰۵)	(۹۷,۱۵۱,۸۶۰,۱۳۸)	(۱۶,۵۵۶,۶۶۵,۴۱۶)	(۱۰,۶۹۶,۷۹۵,۱۸۴)	(۲۱۷,۳۰۲,۷۰۰,۶۰۷)
سایر هزینه ها	(۵,۴۲۷,۲۰۶,۰۳۸)	(۴,۴۲۳,۱۵۵,۸۰۹)	(۳,۱۶۹,۲۹۰,۵۲۹)	(۳,۳۱۸,۴۳۱,۹۵۹)	(۷۱۹,۵۵۷,۱۳۳)	(۵۰,۵۵۹۴,۷۵۲)	(۹,۳۱۶,۰۵۳,۷۰۰)
جمع هزینه ها	(۱۲۳,۸۵۵,۸۱۵,۰۲۴)	(۱۰۳,۱۴۴,۸۶۸,۴۳۷)	(۸۵,۴۸۶,۷۱۶,۷۳۴)	(۱۰۰,۳۷۰,۲۹۲,۰۹۷)	(۱۷,۲۷۶,۲۲۲,۵۴۹)	(۱۱,۲۰۲,۳۸۹,۹۳۶)	(۲۲۶,۶۱۸,۷۵۴,۳۰۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱,۸۲۳,۰۵۶,۵۹۲,۸۹۳	۳,۰۹۰,۸۵۳,۴۶۸,۴۱۴	۸۶۲,۱۱۸,۹۱۴,۱۸۹	(۵,۹۱۰,۲۹۷,۱۱۸,۰۲۱)	۴۵۰,۶۲۹,۹۶۷,۱۳۶	۵۵۴,۳۲۱,۹۷۷,۳۱۹	۳,۱۳۵,۸۰۵,۴۷۴,۲۱۸
هزینه های مالی	۰	(۱۳۱,۱۰۰)	(۴,۸۵۰,۷۴۲)	۰	۰	۰	(۴,۸۵۰,۷۴۲)
سود(زیان) خالص	۱,۸۲۳,۰۵۶,۵۹۲,۸۹۳	۳,۰۹۰,۸۵۳,۳۳۷,۳۱۴	۸۶۲,۱۱۴,۰۶۳,۴۴۷	(۵,۹۱۰,۲۹۷,۱۱۸,۰۲۱)	۴۵۰,۶۲۹,۹۶۷,۱۳۶	۵۵۴,۳۲۱,۹۷۷,۳۱۹	۳,۱۳۵,۸۰۰,۶۲۳,۴۷۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۶/۱۳	-۴۰/۲۳	۱۸/۵۵	-/۶۰	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۶/۶۳	-۴۸/۳۵	۱۹/۱۶	۱/۱۱	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سکرما		وبشهر		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۱۵,۵۸۲,۳۷۲,۳۶۰	۱۸۱,۳۳۱,۶۳۵,۹۴۴	۶۳,۲۹۲,۵۵۸,۱۴۲	۲۴,۸۶۶,۰۴۶,۱۹۱	۶۵,۷۸۹,۷۶۱,۸۷۹	۳۳,۱۲۶,۸۸۳,۰۶۵	۷۴۴,۶۶۴,۶۹۲,۳۸۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۰,۳۸,۹۵۵,۲۴۱,۳۸۱)	(۷,۷۸۱,۸۹۰,۶۱۱,۵۱۶)	۱۷۴,۳۵۹,۵۵۱,۱۶۶	(۹,۹۹۴,۰۰۴,۸۳۹)	۳۶,۱۹۱,۶۵۳,۶۹۲	(۳۴۸,۳۶۱,۹۰۳,۴۹۷)	(۸۲۸,۴۰۴,۰۳۶,۴۲۳)
سود سهام	۳,۷۲۳,۰۴۵,۳۷۰,۵۶۳	۵,۵۱۲,۶۶۳,۷۵۱,۶۵۰	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲	۷۶,۱۰۱,۱۷۰,۸۱۳	۴۶,۶۸۰,۹۲۹,۲۷۳	۴,۰۱۰,۱۶۹,۹۵۱,۱۷۶
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۲۵,۵۷۶,۴۹۰,۲۹۵	۰	۶۲۹,۷۵۶,۳۰۷	۰	۶۰۰,۸۷۰,۴۳۷	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۲,۷۵۱,۷۲۶,۸۸۳	۶,۱۵۱,۰۰۵,۵۰۲	۱,۵۹۸,۳۴۷,۱۱۹	۶۷,۷۹۸,۶۷۸	۸۳۵,۹۰۳,۹۰۸	۹۸۴,۸۶۷,۱۹۴	۶۵,۱۸۵,۸۷۷,۹۱۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵,۷۶۳,۶۰۶,۳۰۷	۰	۰	۰	۲۹,۰۵۵,۳۲۵	۰
جمع درآمدها	۳,۲۶۲,۴۲۴,۲۲۸,۵۲۵	(۲,۰۵۰,۴۰۴,۱۲۱,۸۱۸)	۴۵۰,۲۷۳,۷۶۶,۲۲۷	۲۳۵,۶۸۵,۵۸۶,۰۸۹	۱۷۸,۹۱۸,۴۹۰,۲۹۲	(۱۶۶,۹۳۹,۲۹۸,۲۰۳)	۳,۹۹۱,۶۱۶,۴۸۵,۰۴۴
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱۷,۳۰۲,۷۰۰,۶۰۷)	(۳۰۶,۵۷۰,۳۶۷,۹۵۰)	(۱۲,۲۶۸,۵۷۱,۶۱۰)	(۹,۷۷۰,۸۶۹,۵۸۹)	(۱۰۰,۰۴۳,۸۲۷,۱۷۶)	(۶,۳۴۱,۶۶۵,۸۳۵)	(۲۳۹,۶۸۲,۹۰۳,۳۷۴)
سایر هزینه ها	(۹,۳۱۶,۰۵۳,۷۰۰)	(۸,۱۴۷,۱۸۲,۵۲۰)	(۶۰۵,۹۷۹,۴۱۴)	(۴۶۱,۳۴۹,۹۵۹)	(۵۳۱,۳۲۷,۶۷۴)	(۳۹۳,۱۶۵,۸۵۷)	(۱۰,۴۵۳,۳۷۰,۷۸۸)
جمع هزینه ها	(۲۲۶,۶۱۸,۷۵۴,۳۰۷)	(۳۱۴,۷۱۷,۵۵۰,۴۷۰)	(۱۲,۸۷۴,۵۵۱,۰۲۴)	(۱۰,۲۳۲,۲۱۹,۵۴۸)	(۱۰,۵۷۵,۱۶۴,۸۵۰)	(۶,۷۳۴,۸۳۱,۶۹۲)	(۲۵۰,۰۶۸,۴۷۰,۱۸۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۳,۱۳۵,۸۰۵,۴۷۴,۲۱۸	(۲,۲۶۵,۱۲۱,۶۷۲,۲۸۸)	۴۳۷,۳۹۹,۲۱۵,۲۰۳	۲۲۵,۴۵۳,۳۶۶,۵۴۱	۱۶۸,۳۴۳,۳۲۵,۴۴۲	(۱۷۳,۶۷۴,۱۲۹,۸۹۵)	۳,۷۴۱,۵۴۸,۰۱۴,۸۶۳
هزینه های مالی	(۴,۸۵۰,۷۴۲)	(۱۳۱,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۴,۸۵۰,۷۴۲)
سود (زیان) خالص	۳,۱۳۵,۸۰۰,۶۲۳,۴۷۶	(۲,۲۶۵,۱۲۱,۸۰۳,۳۸۸)	۴۳۷,۳۹۹,۲۱۵,۲۰۳	۲۲۵,۴۵۳,۳۶۶,۵۴۱	۱۶۸,۳۴۳,۳۲۵,۴۴۲	(۱۷۳,۶۷۴,۱۲۹,۸۹۵)	۳,۷۴۱,۵۴۳,۱۶۴,۱۲۱
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	-	-	۲۲/۱۶	۰/۲۰	۱۰/۹۶	-۱۷/۲۰	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-	-	۲۲/۲۴	۱/۰۶	۱۱/۷۱	-۱۶/۸۵	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		درازی		شفا		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۴۴,۶۶۴,۶۹۲,۳۸۱	۲۳۹,۳۲۴,۵۶۵,۲۰۰	۳۲,۹۴۲,۷۵۱,۶۳۳	(۸۱,۱۹۷,۳۷۴,۱۴۴)	.	۷۷۷,۶۰۷,۴۴۴,۰۱۴	۱۵۸,۱۲۷,۱۹۱,۰۵۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۸۲۸,۴۰۴,۰۳۶,۴۲۳)	(۸۰۴,۰۲۴,۵۱۹,۸۵۲)	(۴۳,۸۸۳,۳۰۱,۹۴۳)	(۲۲۸,۴۰۸,۶۳۲,۰۱۱)	.	(۸۷۲,۲۸۷,۳۳۸,۳۶۶)	(۸,۲۶۸,۶۵۵,۱۵۱,۸۶۳)
سود سهام	۴,۰۱۰,۱۶۹,۹۵۱,۱۷۶	۵,۷۷۹,۴۶۰,۶۷۰,۶۷۵	۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰	۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰	.	۴,۰۲۴,۱۰۰,۱۸۴,۴۷۶	۵,۸۳۰,۹۸۶,۶۴۲,۸۵۵
سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	.	۲۶۸,۰۷,۱۱۷,۰۳۹	.	.	.	.	۲۶۸,۰۷,۱۱۷,۰۳۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۵,۱۸۵,۸۷۷,۹۱۰	۷,۲۰۳,۶۷۱,۳۷۴	۸,۹۹۶,۲۵۸,۸۶۲	۱۲۶,۰۴۷,۱۹۱	.	۷۴,۱۸۲,۱۳۶,۷۷۲	۷,۳۳۴,۱۰۰,۶۰۲
درآمد حاصل از بازارگردانی	.	.	.	.	.	.	.
سایر درآمدها	.	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲	.	.	.	.	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲
جمع درآمدها	۳,۹۹۱,۶۱۶,۴۸۵,۰۴۴	(۱,۹۸۱,۶۵۷,۸۳۳,۹۳۲)	۱۱,۹۸۵,۹۴۱,۸۵۲	(۲۵۷,۹۵۳,۹۸۶,۷۸۴)	.	۴,۰۰۳,۶۰۲,۴۲۶,۸۹۶	(۲,۲۳۹,۶۰۷,۴۳۸,۶۷۹)
هزینه ها							
هزینه کارمزد از کان	(۲۳۹,۶۱۵,۰۹۹,۳۹۳)	(۲۲۲,۶۸۲,۹۰۳,۳۷۴)	(۲,۴۴۴,۹۹۱,۲۷۰)	(۶,۲۶۸,۲۹۲,۷۳۵)	.	(۲۴۲,۰۶۰,۰۹۰,۶۶۳)	(۲۲۸,۹۵۱,۱۹۶,۱۰۹)
سایر هزینه ها	(۱۰,۴۵۳,۳۷۰,۷۸۸)	(۹,۰۰۱,۶۹۸,۳۳۶)	(۳۶۵,۳۷۶,۹۸۵)	(۳۸۵,۱۳۵,۱۳۱)	.	(۱۰,۸۱۸,۷۴۷,۷۷۳)	(۹,۳۸۷,۸۴۹,۷۰۷)
جمع هزینه ها	(۲۵۰,۰۶۸,۴۷۰,۱۸۱)	(۲۳۱,۶۸۴,۶۰۱,۷۱۰)	(۲,۸۱۰,۳۶۸,۲۵۵)	(۶,۶۵۳,۴۲۷,۸۵۶)	.	(۲۵۲,۸۷۸,۸۴۸,۴۴۶)	(۲۲۸,۳۳۹,۰۴۵,۸۱۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۳,۷۴۱,۵۴۸,۰۱۴,۸۶۳	(۲,۲۱۳,۳۴۲,۴۳۵,۶۴۲)	۹,۱۷۵,۵۷۳,۵۹۷	(۲۶۴,۶۰۷,۴۱۴,۶۴۰)	.	۳,۷۵۰,۷۲۳,۵۸۸,۴۶۰	(۲,۴۷۷,۹۴۶,۴۸۴,۴۹۵)
هزینه های مالی	(۴,۸۵۰,۷۴۲)	(۱۳۱,۱۰۰)	.	.	.	(۴,۸۵۰,۷۴۲)	(۱۳۱,۱۰۰)
سود (زیان) خالص	۳,۷۴۱,۵۴۳,۱۶۴,۱۲۱	(۲,۲۱۳,۳۴۲,۵۶۶,۷۴۲)	۹,۱۷۵,۵۷۳,۵۹۷	(۲۶۴,۶۰۷,۴۱۴,۶۴۰)	.	۳,۷۵۰,۷۱۸,۷۲۷,۷۱۸	(۲,۴۷۷,۹۴۶,۶۱۵,۵۹۵)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	-	-	۱/۸۴	-۲۷/۹۳	۰/۰۰	-	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-	-	۲/۰۴	-۶۴/۶۲	۰/۰۰	-۰/۱۵	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		دکیمی		مبین ۰۶۲		جمع(نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۷۷,۶۰۷,۴۴۴,۰۱۴	۱۵۸,۱۲۷,۱۹۱,۰۵۶	۰	۱,۵۳۳,۶۱۵,۴۸۲	۶۰,۵۷۲,۳۹۰,۳۳۶	۷,۴۲۰,۱۷۳,۶۳۵	۷۸۳,۶۶۴,۸۳۴,۳۵۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۸۷۲,۲۸۷,۳۳۸,۳۶۶)	(۸,۲۶۸,۶۵۵,۱۵۱,۸۶۳)	(۵,۱۵۸,۹۸۲,۹۵۱)	(۱۳,۶۲۵,۰۳۴,۶۰۴)	۱۷,۰۲۱,۱۶۵,۷۸۸	۰	(۸۶۰,۴۲۵,۱۵۵,۵۲۹)
سودسهم	۴,۰۲۴,۱۰۰,۱۸۴,۴۷۶	۵,۸۳۰,۹۸۶,۶۴۲,۸۵۵	۰	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰	۰	۰	۴,۰۲۴,۱۰۰,۱۸۴,۴۷۶
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۲۶,۸۰۷,۱۱۷,۰۳۹	۰	۱۹۰,۰۵۲,۲۴۴	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۴,۱۸۲,۱۳۶,۷۷۲	۷,۳۳۴,۱۰۰,۶۰۲	۲۸,۱۵۴,۰۸۲	۳۶,۸۶۲,۳۹۲	۵۴,۶۰۲,۶۹۷,۱۹۴	۴۷,۱۶۹,۸۷۵,۶۷۰	۱۲۸,۸۱۲,۹۸۸,۰۴۸
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۳۰۹,۲۳۱,۱۲۷	۳۱۲,۴۹۲,۲۷۹,۳۳۸	۳۵۴,۳۰۹,۲۳۱,۱۲۷
سایر درآمدها	۰	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲	۰	۰	۱۳,۰۵۵,۰۶۳	۶,۵۱۵,۹۵۵	۱۳,۰۵۵,۰۶۳
جمع درآمدها	۴,۰۰۳,۶۰۲,۴۲۶,۸۹۶	(۲,۳۳۹,۶۰۷,۴۳۸,۶۷۹)	(۵,۱۳۰,۸۲۸,۸۶۹)	(۱۰,۵۷۱,۱۹۰,۹۸۶)	۴۳۲,۰۰۳,۵۳۹,۵۰۸	۳۶۷,۰۸۸,۸۴۴,۵۹۸	۴,۴۳۰,۴۷۵,۱۳۷,۵۳۵
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴۲,۰۶۰,۰۹۰,۶۶۳)	(۲۲۸,۹۵۱,۱۹۶,۱۰۹)	(۳۰۶,۳۸۶,۱۷۳)	(۳۱۳,۲۸۹,۳۱۷)	(۶۲۰,۵۸۸,۰۰۰)	(۲۳۵,۸۲۷,۰۴۹)	(۳۴۲,۹۸۶,۹۶۴,۸۳۵)
سایر هزینه ها	(۱۰,۸۱۸,۷۴۷,۷۷۳)	(۹,۳۸۷,۸۴۹,۷۰۷)	(۳۶۱,۶۶۱,۱۱۵)	(۳۳۲,۰۳۴,۹۶۰)	(۳۴۰,۲۵۱,۱۷۳,۵۳۰)	(۱۷۳,۳۷۶,۱۷۰,۷۱۱)	(۳۵۱,۴۳۱,۵۸۲,۴۱۸)
جمع هزینه ها	(۳۵۲,۸۷۸,۸۳۸,۴۳۶)	(۲۳۸,۳۳۹,۰۴۵,۸۱۶)	(۶۶۷,۹۴۷,۲۸۷)	(۶۴۵,۳۲۴,۲۷۷)	(۳۴۰,۸۷۱,۷۶۱,۵۳۰)	(۱۷۳,۶۱۲,۰۰۷,۷۶۰)	(۵۹۴,۴۱۸,۵۴۷,۲۵۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۳,۷۵۰,۷۲۳,۵۸۸,۴۶۰	(۲,۴۷۷,۹۴۶,۴۸۴,۴۹۵)	(۵,۷۹۸,۷۷۶,۱۵۶)	(۱۱,۲۰۶,۵۱۵,۲۶۳)	۹۱,۱۳۱,۷۷۷,۹۷۸	۱۹۳,۴۷۶,۸۳۶,۸۳۸	۳,۸۳۶,۰۵۶,۵۹۰,۲۸۲
هزینه های مالی	(۴,۸۵۰,۷۴۲)	(۱۳۱,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۴,۸۵۰,۷۴۲)
سود(زیان) خالص	۳,۷۵۰,۷۱۸,۷۲۷,۷۱۸	(۲,۴۷۷,۹۴۶,۶۱۵,۵۹۵)	(۵,۷۹۸,۷۷۶,۱۵۶)	(۱۱,۲۰۶,۵۱۵,۲۶۳)	۹۱,۱۳۱,۷۷۷,۹۷۸	۱۹۳,۴۷۶,۸۳۶,۸۳۸	۳,۸۳۶,۰۵۱,۷۳۹,۵۴۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	-۲۴/۲۴	-۳۹/۲۹	۱۶/۰۴	۱/۳۸	۱۳/۰۱
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	-۳۲/۲۴	-۵۴/۳۷	۳۲۷/۸۴	۷/۴۰	۱۳/۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		داسوه		صنواور۰۴		جمع(نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۸۳,۶۶۴,۸۳۴,۳۵۰	۱۶۷,۰۰۸,۰۹۸۰,۱۷۳	۲,۸۲۹,۸۹۵,۱۳۸	۷۰۴,۲۱۶,۷۹۸	۴,۸۴۳,۵۸۵,۰۵۱	۳,۹۲۷,۴۶۸,۲۶۵	۷۹۱,۳۳۸,۳۱۴,۵۳۹	۱۷۱,۷۱۲,۶۶۵,۲۳۶
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
(۸۶۰,۴۲۵,۱۵۵,۵۲۹)	(۸,۲۸۲,۲۸۰,۱۸۶,۴۶۷)	(۱۱,۵۴۶,۲۷۷,۷۸۶)	(۵,۱۴۸,۹۰۰,۶۴۷)	۴,۱۴۹,۱۰۵,۹۵۷	۶۰,۵۱۳,۶۵۲	(۸۶۷,۸۲۲,۳۲۷,۳۵۸)	(۸,۲۸۷,۳۶۸,۵۷۳,۴۶۲)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۴۰,۳۴۰,۱۰۰,۱۸۴,۴۷۶	۵,۸۳۲,۲۷۹,۹۵۶,۳۵۵	۰	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰	۰	۰	۴۰,۳۴۰,۱۰۰,۱۸۴,۴۷۶	۵,۸۳۲,۸۴۳,۸۲۰,۹۵۵
سودسهم							
۰	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری							
۱۲۸,۸۱۲,۹۸۸,۰۴۸	۵۴,۵۴۰,۸۳۸,۶۶۴	۹۴,۱۱۰,۵۵۴	۱۴۱,۷۷۶,۲۸۸	۱۶,۶۳۸,۰۴۸,۴۳۶	۱۴,۳۸۵,۲۰۴,۸۰۹	۱۴۵,۵۴۵,۱۴۷,۰۳۸	۶۹,۰۶۷,۸۱۹,۷۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
۳۵۴,۳۰۹,۲۳۱,۱۲۷	۳۱۲,۴۹۲,۲۷۹,۳۳۸	۰	۰	۶۱,۹۸۸,۶۰۳,۸۲۰	۵۲,۶۸۶,۹۸۴,۶۵۷	۴۱۶,۳۹۷,۸۳۴,۹۴۷	۳۶۵,۱۷۹,۲۶۳,۹۹۵
درآمد حاصل از بازارگردانی							
۱۳۰,۵۵۰,۰۶۳	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۰	۰	۶,۴۵۹,۰۳۰	۰	۱۹,۵۱۴,۰۹۳	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷
سایر درآمدها							
۴,۴۳۰,۴۷۵,۱۲۷,۵۳۵	(۱,۸۸۳,۰۸۹,۷۸۵,۰۶۷)	(۸,۶۲۲,۲۷۲,۰۹۴)	(۳,۷۳۹,۰۴۲,۹۶۱)	۸۷,۶۲۵,۸۰۲,۲۹۴	۷۱,۰۶۰,۱۷۱,۳۸۳	۴,۵۰۹,۴۷۸,۶۶۷,۷۳۵	(۱,۸۱۵,۷۶۸,۶۵۶,۶۴۵)
جمع درآمدها							
هزینه ها							
(۲۴۲,۹۸۶,۹۶۴,۸۳۵)	(۳۲۹,۵۰۰,۳۲۴,۴۷۵)	(۳۰۱,۱۸۸,۲۳۸)	(۲۸۴,۶۶۵,۹۲۸)	(۲۴۴,۹۷۵,۰۲۷)	(۱۸۰,۰۳۴,۹۱۲)	(۲۴۴,۵۳۳,۱۲۸,۱۰۰)	(۲۲۹,۹۶۵,۰۲۲,۳۱۵)
هزینه کارمزد ارکان							
(۳۵۱,۴۳۱,۵۸۲,۴۱۸)	(۱۸۳,۰۸۶,۰۵۵,۳۷۸)	(۳۶۱,۶۶۴,۰۰۴)	(۳۲۲,۰۲۴,۹۰۹)	(۵۰,۰۶۶,۹۹۱,۵۱۵)	(۱۴,۵۹۷,۵۶۸,۳۱۱)	(۴۰۱,۸۶۰,۳۲۷,۹۳۷)	(۱۹۸,۰۰۵,۶۵۸,۴۹۸)
سایر هزینه ها							
(۵۹۴,۴۱۸,۵۴۷,۲۵۳)	(۴۱۲,۵۸۶,۳۷۷,۸۵۳)	(۶۶۲,۸۵۲,۳۴۲)	(۶۰۶,۷۰۰,۸۳۷)	(۵۰,۳۱۱,۹۶۶,۵۴۲)	(۱۴,۷۷۷,۶۰۲,۱۲۳)	(۶۴۵,۳۹۳,۳۶۶,۰۳۷)	(۴۲۷,۹۷۰,۶۸۰,۸۱۳)
جمع هزینه ها							
۳,۸۳۶,۰۵۶,۵۹۰,۲۸۲	(۲,۲۹۵,۶۷۶,۱۶۲,۹۲۰)	(۹,۲۸۵,۱۲۴,۳۳۶)	(۴,۳۴۵,۷۴۳,۷۹۸)	۳۷,۳۱۳,۸۳۵,۷۵۲	۵۶,۲۸۲,۵۶۹,۲۶۰	۳,۸۶۴,۰۸۵,۳۰۱,۶۹۸	(۲,۲۴۲,۷۳۹,۳۲۷,۴۵۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی							
(۴,۸۵۰,۷۴۲)	(۱۳۱,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۴,۸۵۰,۷۴۲)	(۱۳۱,۱۰۰)
هزینه های مالی							
۳,۸۳۶,۰۵۱,۷۳۹,۵۴۰	(۲,۲۹۵,۶۷۶,۲۹۴,۰۲۰)	(۹,۲۸۵,۱۲۴,۳۳۶)	(۴,۳۴۵,۷۴۳,۷۹۸)	۳۷,۳۱۳,۸۳۵,۷۵۲	۵۶,۲۸۲,۵۶۹,۲۶۰	۳,۸۶۴,۰۸۰,۴۵۰,۹۵۶	(۲,۲۴۲,۷۳۹,۴۶۸,۵۵۸)
سود(زیان) خالص							
-	-	-۳۶/۲۶	-۱۴/۶۴	۱۹/۵۲	۰/۵۷	۰/۰۰	-
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)							
-	-	-۵۰/۱۶	-۱۶/۶۹	۱۷/۷۸	۰/۳۷	۰/۰۰	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		تابان ۱۲		الماس کویر ۰۶		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۹۱,۳۳۸,۳۱۴,۵۳۹	۱۷۱,۷۱۲,۶۵۵,۳۳۶	۱۹,۳۰۱,۱۱۶,۰۴۷	۲۷,۵۸۸,۴۲۱,۹۰۳	۴,۹۸۲,۵۰۷,۶۴۸	۷,۷۴۰,۱۰۶,۹۲۹	۸۱۵,۶۲۱,۹۳۸,۲۳۴	۲۰۷,۰۴۱,۱۹۴,۰۶۸
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
(۸۶۷,۸۲۲,۳۲۷,۳۵۸)	(۸,۲۸۷,۳۶۸,۵۷۳,۴۶۲)	۱۶,۵۶۶,۱۶۳,۱۹۱	۲,۶۷۸,۳۵۲,۵۱۹	۱,۴۵۴,۷۸۲,۴۸۰	۴۴۲,۸۸۱,۴۱۵	(۸۴۹,۸۰۱,۳۸۱,۶۸۷)	(۸,۲۸۴,۳۴۷,۳۳۹,۵۲۸)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۴,۰۲۴,۱۰۰,۱۸۴,۴۷۶	۵,۸۳۲,۸۴۳,۸۲۰,۹۵۵	.	.	.	.	۴,۰۲۴,۱۰۰,۱۸۴,۴۷۶	۵,۸۳۲,۸۴۳,۸۲۰,۹۵۵
سودسهم							
.	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳	.	.	.	.	.	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری							
۱۴۵,۵۴۵,۱۴۷,۰۳۸	۶۹,۰۶۷,۸۱۹,۷۶۱	۱۰۱,۱۱۰,۳۹۹,۶۵۰	۶۱,۱۶۷,۰۱۶,۷۷۰	۲,۹۱۲,۱۰۲,۸۶۷	۴۹۸,۵۹۵,۵۰۷	۲۴۹,۵۶۷,۶۴۹,۵۵۵	۱۳۰,۷۳۳,۴۳۲,۰۳۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
۴۱۶,۲۹۷,۸۳۴,۹۴۷	۳۶۵,۱۷۹,۲۶۳,۹۹۵	۳۸۷,۸۰۹,۵۸۹,۰۶۰	۹۱,۹۷۴,۶۵۹,۳۶۰	۸۷,۴۷۶,۵۰۴,۱۳۵	۶۵,۴۵۳,۱۴۱,۲۷۱	۸۹۱,۵۸۳,۹۲۸,۱۴۲	۵۲۲,۶۰۷,۰۶۴,۶۲۶
درآمد حاصل از بازارگردانی							
۱۹,۵۱۴,۰۹۳	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۳۲,۴۴۵,۴۳۲	.	.	.	۵۱,۹۵۹,۵۲۵	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷
سایر درآمدها							
۴,۵۰۹,۴۷۸,۶۶۷,۷۳۵	(۱,۸۱۵,۷۶۸,۶۵۶,۶۴۵)	۵۲۴,۸۱۹,۷۱۳,۳۸۰	۱۸۳,۴۰۸,۴۵۰,۵۵۲	۹۶,۸۲۵,۸۹۷,۱۳۰	۷۴,۱۳۴,۷۲۵,۱۲۲	۵,۱۳۱,۱۲۴,۲۷۸,۲۴۵	(۱,۵۵۸,۲۲۵,۴۸۰,۹۷۱)
جمع درآمدها							
هزینه ها							
(۲۴۴,۵۳۳,۱۲۸,۱۰۰)	(۳۲۹,۹۶۵,۰۲۲,۳۱۵)	(۱,۱۰۲,۰۷۴,۹۵۳)	(۴۸۸,۶۵۰,۲۲۲)	(۲۱۱,۹۳۹,۰۲۴)	(۱۹۸,۰۰۷,۷۷۲)	(۲۴۴,۸۴۷,۱۴۲,۰۷۷)	(۲۳۰,۶۵۱,۶۸۰,۳۰۹)
هزینه کارمزد ارکان							
(۴۰۱,۸۶۰,۳۲۷,۹۳۷)	(۱۹۸,۰۰۵,۶۵۸,۴۹۸)	(۳۳۱,۵۳۱,۶۷۱,۰۹۵)	(۶,۱۰۸,۸۶۱,۷۱۴)	(۸۳,۲۵۴,۰۹۴,۱۸۸)	(۵۵,۸۱۹,۹۱۳,۴۷۹)	(۸۱۶,۶۴۶,۰۰۳,۳۲۰)	(۲۵۹,۹۳۴,۴۳۲,۶۹۱)
سایر هزینه ها							
(۶۴۵,۳۹۳,۳۶۶,۰۴۷)	(۴۲۷,۹۷۰,۶۸۰,۸۱۳)	(۳۳۲,۶۳۳,۷۴۶,۰۴۸)	(۶,۵۹۷,۵۱۱,۹۳۶)	(۸۳,۴۶۶,۰۳۳,۳۱۲)	(۵۶,۰۱۷,۹۲۰,۲۵۱)	(۱,۰۶۱,۴۹۳,۱۴۵,۲۹۷)	(۴۹۰,۵۸۶,۱۱۳,۰۰۰)
جمع هزینه ها							
۳,۸۶۴,۰۸۵,۳۰۱,۶۹۸	(۲,۲۴۲,۷۳۹,۳۳۷,۴۵۸)	۱۹۲,۱۸۵,۹۶۷,۳۳۲	۱۷۶,۸۱۰,۹۳۸,۶۱۶	۱۳,۳۵۹,۸۶۳,۹۱۸	۱۸,۱۱۶,۸۰۴,۸۷۱	۴,۰۶۹,۶۳۱,۱۳۲,۹۴۸	(۲,۰۴۸,۸۱۱,۵۹۳,۹۷۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی							
(۴,۸۵۰,۰۷۴۲)	(۱۳۱,۱۰۰)	.	.	.	.	(۴,۸۵۰,۰۷۴۲)	(۱۳۱,۱۰۰)
هزینه های مالی							
۳,۸۶۴,۰۸۰,۴۵۰,۹۵۶	(۲,۲۴۲,۷۳۹,۴۶۸,۵۵۸)	۱۹۲,۱۸۵,۹۶۷,۳۳۲	۱۷۶,۸۱۰,۹۳۸,۶۱۶	۱۳,۳۵۹,۸۶۳,۹۱۸	۱۸,۱۱۶,۸۰۴,۸۷۱	۴,۰۶۹,۶۳۶,۲۸۲,۲۰۶	(۲,۰۴۸,۸۱۱,۷۲۵,۰۷۱)
سود(زیان) خالص							
-	-	۳۱	۳۲	۱۳	۲۰	-	-
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)							
-	-	۱۸	۲۷	۱۲	۱۸	-	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)	آرگون ۰۷		شهرداری تبریز		دزآگرس		نیشکر		جمع	
	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۱۵,۶۲۱,۹۳۸,۲۳۴	۲۰۷,۰۴۱,۱۹۴,۰۶۸	۳,۳۹۱,۷۸۹,۸۴۸	۰	۱۰,۳۹۱,۶۸۷,۰۷۰	۱,۶۶۲,۶۱۸,۴۱۹,۶۴۹	۲۸۴,۰۶۹,۴۶۶,۶۳۵	۲,۷۷۵,۹۹۳,۳۰۱,۴۳۶	۲۰۷,۰۴۱,۱۹۴,۰۶۸	۲۰۷,۰۴۱,۱۹۴,۰۶۸
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۸۴۹,۸۰۱,۳۸۱,۶۸۷)	(۸,۲۸۴,۲۴۷,۳۳۹,۵۲۸)	۳,۱۳۵,۹۳۹,۵۱۸	۰	۶۹۶,۹۶۶,۰۸۸	۱,۶۴۳,۹۳۳,۰۹۵	۶۱۷,۵۹۶,۱۶۳,۸۶۲	(۲۲۶,۷۲۸,۳۷۹,۱۲۴)	(۸,۲۸۴,۲۴۷,۳۳۹,۵۲۸)	(۸,۲۸۴,۲۴۷,۳۳۹,۵۲۸)
سودسهم	۴,۰۲۴,۱۰۰,۱۸۴,۴۷۶	۵,۸۳۲,۸۴۳,۸۲۰,۹۵۵	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۱۱,۴۶۴,۶۳۹	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۳۰۰	۶,۲۵۰,۹۵۳,۱۰۸,۳۱۵	۵,۸۳۲,۸۴۳,۸۲۰,۹۵۵	۵,۸۳۲,۸۴۳,۸۲۰,۹۵۵
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۴۹,۵۶۷,۶۴۹,۵۵۵	۱۳۰,۷۳۳,۴۳۲,۰۳۸	۲,۵۹۹,۶۳۵,۱۳۵	۱,۹۰۵,۵۹۸,۱۱۶	۱۸۳,۵۴۷,۶۱۷,۴۹۴	۵۰,۵۹۰,۰۳۲,۵۷۰	۱,۱۳۵,۰۰۵,۵۳۹	۴۴۱,۹۰۸,۹۴۰,۹۹۳	۱۳۲,۶۳۹,۰۳۰,۱۵۴	۱۳۲,۶۳۹,۰۳۰,۱۵۴
درآمد حاصل از بازارگردانی	۸۹۱,۵۸۳,۹۲۸,۱۴۲	۵۲۲,۶۰۷,۰۶۴,۳۲۶	۱۴۷,۸۱۲,۵۵۸,۱۳۰	۴۶,۲۱۴,۹۶۲,۳۰۲	۶۶۰,۹۹۶,۶۱۰,۱۷۴	۰	۰	۱,۷۰۰,۳۹۳,۰۹۶,۴۴۶	۵۶۸,۸۲۲,۰۲۶,۸۲۸	۵۶۸,۸۲۲,۰۲۶,۸۲۸
سایر درآمدها	۵۱,۹۵۹,۵۲۵	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۰	۰	۱۰۸,۵۹۰,۹۳۰	۰	۰	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷
جمع درآمدها	۵,۱۳۱,۱۲۴,۲۷۸,۲۴۵	(۱,۵۵۸,۲۲۵,۴۸۰,۹۷۱)	۱۵۶,۹۳۹,۹۲۳,۳۳۱	۴۸,۱۲۰,۵۶۰,۳۱۸	۸۵۵,۶۴۱,۴۷۱,۷۵۶	۱,۷۸۹,۸۳۲,۸۴۹,۹۵۳	۳,۰۰۹,۱۴۲,۰۹۵,۲۳۶	۱۰,۹۴۲,۶۸۰,۶۱۸,۵۲۱	(۱,۵۱۰,۱۰۴,۹۲۰,۶۵۳)	(۱,۵۱۰,۱۰۴,۹۲۰,۶۵۳)
هزینه ها										
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴۴,۸۴۷,۱۴۲,۰۷۷)	(۲۳۰,۶۵۱,۶۸۰,۳۰۹)	(۳۱۴,۰۱۲,۴۰۸)	(۷۷,۲۷۳,۵۶۴)	(۳۵۹,۵۸۹,۰۹۵)	(۱۵,۹۵۹,۵۲۷,۴۵۱)	(۱۶۵,۵۳۷,۷۰۰,۷۲۱)	(۴۲۶,۸۱۷,۹۷۱,۷۵۲)	(۲۳۰,۷۲۸,۹۵۳,۸۷۳)	(۲۳۰,۷۲۸,۹۵۳,۸۷۳)
سایر هزینه ها	(۸۱۶,۶۴۶,۰۰۳,۳۲۰)	(۲۵۹,۹۳۴,۴۳۲,۶۹۱)	(۱۳۶,۱۷۷,۳۷۱,۸۲۲)	(۳۸,۹۶۹,۷۴۷,۰۴۳)	(۸۰۶,۷۳۶,۸۷۳,۲۸۶)	(۷۸۵,۱۷۹,۴۱۱)	(۵,۱۲۰,۹۷۰,۴۶۰)	(۱,۷۶۵,۴۶۶,۳۹۸,۱۹۹)	(۲۹۸,۹۰۴,۱۷۹,۷۳۴)	(۲۹۸,۹۰۴,۱۷۹,۷۳۴)
جمع هزینه ها	(۱,۰۶۱,۴۹۳,۱۴۵,۳۹۷)	(۴۹۰,۵۸۶,۱۱۳,۰۰۰)	(۱۳۶,۳۹۱,۳۸۴,۲۳۰)	(۳۹,۰۴۷,۰۲۰,۶۰۷)	(۸۰۶,۹۹۶,۴۶۲,۳۸۱)	(۱۶,۷۴۴,۷۰۶,۸۶۲)	(۱۷۰,۶۵۸,۶۷۱,۱۸۱)	(۲,۱۹۲,۲۸۴,۳۶۹,۹۵۱)	(۵۲۹,۶۳۳,۱۳۳,۶۰۷)	(۵۲۹,۶۳۳,۱۳۳,۶۰۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴,۰۶۹,۶۳۱,۱۳۲,۹۴۸	(۲,۰۴۸,۸۱۱,۵۹۳,۹۷۱)	۲۰,۵۴۸,۵۳۹,۱۰۱	۹,۰۷۳,۵۳۹,۷۱۱	۴۸,۶۴۵,۰۰۹,۳۷۵	۱,۷۷۲,۰۸۸,۱۴۳,۰۹۱	۲,۸۳۸,۴۸۳,۴۲۴,۰۵۵	۸,۷۵۰,۳۹۶,۲۴۸,۵۷۰	(۲,۰۳۹,۷۳۸,۰۵۴,۲۶۰)	(۲,۰۳۹,۷۳۸,۰۵۴,۲۶۰)
هزینه های مالی	(۴,۸۵۰,۷۴۲)	(۱۳۱,۱۰۰)	۰	۰	۰	(۲۰۴,۰۴۰,۸۲۴)	۰	(۲۰۸,۸۹۱,۵۶۶)	(۱۳۱,۱۰۰)	(۱۳۱,۱۰۰)
سود(زیان) خالص	۴,۰۶۹,۶۳۱,۱۳۲,۹۴۸	(۲,۰۴۸,۸۱۱,۷۲۵,۰۷۱)	۲۰,۵۴۸,۵۳۹,۱۰۱	۹,۰۷۳,۵۳۹,۷۱۱	۴۸,۶۴۵,۰۰۹,۳۷۵	۱,۷۷۲,۸۸۴,۱۰۲,۲۶۷	۲,۸۳۸,۴۸۳,۴۲۴,۰۵۵	۸,۷۵۰,۱۸۷,۳۵۷,۰۰۴	(۲,۰۳۹,۷۳۸,۱۸۵,۳۶۰)	(۲,۰۳۹,۷۳۸,۱۸۵,۳۶۰)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۲۲	۲۲	۱۱۸	۶۳	۱۲	۱۳/۰۱	۵/۶۹-	۵/۶۹-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۱۹	۱۸	۷۳	۱۰۹	۱۲	۱۳/۴۸	۵/۷۶-	۵/۷۶-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

وتوسم		زیارس		ویانک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۵۲,۱۵۳	۱۰,۵۴۱,۹۳۶,۱۲۰,۱۳۵	۵۶,۷۲۳	۹۴۹,۵۳۳,۱۹۰,۶۶۵	۶۰,۴۱۳	۸,۵۱۲,۳۸۸,۴۰۴,۵۲۷	۴۶۳,۳۲۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۵۲,۱۵۳	۱۰,۵۴۱,۹۳۶,۱۲۰,۱۳۵	۵۶,۷۲۳	۹۴۹,۵۳۳,۱۹۰,۶۶۵	۶۰,۴۱۳	۸,۵۱۲,۳۸۸,۴۰۴,۵۲۷	۴۶۳,۳۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سشمال		شاراک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۳۲۵,۵۵۶	۹,۶۴۱,۴۳۱,۵۷۹,۲۴۵	۴۶۳,۳۲۷	۸,۵۱۲,۳۸۸,۴۰۴,۵۲۷	۴۲,۹۴۲	۱,۷۶۹,۷۱۳,۵۰۷,۰۱۷	۴۲,۹۴۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۱,۴۰۵	۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۰	۲۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۰	۰	(۲۳,۲۴۱)	(۲۳,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۹۰۰,۹۷۱,۳۹۸,۳۵۴	۰	۲,۷۹۴,۳۵۰,۹۶۳,۸۰۳	۰	۴۵۰,۷۵۲,۸۳۸,۴۳۶	۰
تعدیلات	۰	۸,۵۸۷,۹۲۲,۰۰۰	۰	(۴۸۰,۷۰۴,۱۲۶,۰۰۶)	۰	۰	۰
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۳۲۶,۹۶۱	۱۰,۵۵۲,۳۹۵,۸۹۹,۵۹۹	۴۶۰,۳۵۶	۱۱,۲۵۵,۶۹۷,۹۵۵,۷۲۴	۴۲,۹۴۲	۲,۲۲۰,۴۶۶,۳۴۵,۴۵۳	۴۲,۹۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سمازن		ساروج		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۴۳۳,۶۵۸	۱۲,۴۴۷,۴۷۴,۰۸۹,۸۶۱	۵۷۰,۴۲۹	۱۰,۸۸۱,۴۹۰,۵۴۴,۸۷۴	۲۴,۱۴۱	۱,۴۳۱,۵۰۵,۷۰۵,۴۴۰	۲۴,۱۴۱
سود (زیان) خالص پایان سال	۹۴۵,۰۹۶,۶۶۸,۵۹۴	۰	۳,۷۵۶,۹۱۳,۵۳۴,۱۵۹	۰	۳۸۳,۵۷۳,۷۵۹,۹۷۹	۰	۱۶۱,۳۳۸,۰۵۸,۰۷۶
تعدیلات	۸,۵۸۷,۹۲۲,۰۰۰	۰	(۴۸,۰۷۰,۴۱۳,۶۰۶)	۰	۰	۰	۰
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۴۳۴,۰۶۳	۱۳,۴۰۲,۵۶۳,۶۸۰,۴۵۵	۵۶۷,۴۵۸	۱۳,۵۸۷,۳۶۱,۶۵۶,۴۲۷	۲۴,۱۴۱	۱,۸۱۵,۰۷۹,۴۶۵,۴۱۹	۲۴,۱۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سکریما		ویشهر		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول سال	۹,۷۴۲,۰۷۵	۳۰,۵۸۵,۳۳۹,۴۲۱,۳۲۹	۹,۸۷۹,۸۴۶	۳۳,۵۱۶,۴۹۵,۰۲۷,۵۱۲	۳۰,۵۸۵	۳۸,۴۵۱	۱,۵۲۹,۱۱۸,۴۷۸,۰۹۵
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۱,۴۰۵	۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۷۰	۳۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۳,۱۳۵,۸۰۰,۶۲۳,۴۷۶	۰	۳,۲۶۵,۱۲۱,۸۰۳,۳۸۸	۰	۰	۰
تعدیلات	۰	۸,۵۸۷,۹۲۲,۰۰۰	۰	۸,۵۸۷,۹۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال	۹,۷۴۳,۴۸۰	۳۳,۷۲۴,۱۳۲,۹۶۶,۸۰۵	۹,۸۷۹,۸۷۵	۳۶,۸۰۰,۳۳۱,۸۱۱,۵۱۸	۳۰,۵۸۵	۳۸,۴۵۱	۱,۵۲۹,۱۱۸,۴۷۸,۰۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)				شفا				درازی				جمع (نقل به صفحه بعد)			
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۹,۸۸۸,۵۷۸	۳۳,۳۷۷,۲۵۵,۶۳۳,۲۲۹	۱۰,۰۰۳,۲۱۵	۳۶,۰۴۳,۶۱۹,۰۳۴,۸۵۸	۱۳۲,۳۰۱	۴۴۱,۴۵۶,۰۵۲,۱۰۳	۲۸۵,۹۵۵	۱,۱۷۹,۴۶۱,۹۵۲,۵۵۷	۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۰	۵۵,۸۴۶,۳۸۹	۰	۳۳,۸۱۸,۶۵۹,۳۴۰,۸۴۲	۱۰,۳۲۰,۱۷۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۱,۴۰۵	۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۰	۲۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۵	۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۳,۷۴۱,۵۴۳,۱۶۴,۱۲۱	۰	۳,۲۱۳,۳۴۴,۵۶۶,۷۴۲	۰	۹,۱۷۵,۵۷۳,۵۹۷	۰	۲۶۴,۶۰۷,۴۱۴,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۰,۷۱۸,۷۳۷,۷۱۸	۰
تعدیلات	۰	۸,۵۸۷,۹۲۲,۰۰۰	۰	۳۴۷,۷۷۵,۱۲۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۳۵۱,۷۰۰,۴۹۳,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۸۷,۹۲۲,۰۰۰	۰
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال	۹,۸۸۹,۹۸۳	۳۷,۱۲۸,۷۹۱,۷۱۹,۴۵۰	۱۰,۰۲۳,۳۷۸	۳۳,۴۷۱,۶۶۴,۳۴۷,۷۰۰	۱۳۲,۳۰۱	۴۵۰,۶۳۱,۶۲۵,۷۰۰	۱۳۲,۳۰۱	۴۰۹,۵۰۰,۰۴۴,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۷۹,۴۲۳,۲۴۵,۱۵۰	۱۰,۱۵۵,۶۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی، نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال		جمع (نقل از صفحه قبل)		دکیمی		داسوه		جمع (نقل به صفحه بعد)	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
۱۰۰,۲۰۰,۸۷۹	۳۳,۸۱۸,۶۵۹,۳۴۰,۸۴۲	۱۰,۳۲۰,۱۷۰	۳۷,۲۲۳,۰۲۵,۱۴۱,۰۲۶	۳۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۹,۵۶۲,۱۴۱	۳۰,۰۰۰	۳۱,۸۱۸,۲۱۴,۰۶۳	۳۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۷,۸۴۷,۴۸۶
۱,۴۰۵	۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۰	۲۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	(۱۸۴,۷۶۱)	(۱۸۴,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۳,۷۵۰,۷۱۸,۷۲۷,۷۱۸	۰	(۲,۴۷۷,۹۴۶,۶۱۵,۵۹۵)	۰	(۵,۷۹۸,۷۷۶,۱۵۶)	۰	(۱۱,۲۰۶,۵۱۵,۲۶۳)	۰	(۹,۲۸۵,۱۲۴,۳۳۶)
۰	۸,۵۸۷,۹۲۲,۰۰۰	۰	(۶۹۹,۴۷۵,۶۱۴,۲۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۳,۹۲۷,۷۶۱,۰۰۶,۳۰۹	۳۳,۸۸۱,۱۱۱,۹۱۱,۲۱۹	۱۰,۱۵۵,۶۷۹	۳۷,۵۷۹,۴۲۳,۳۴۵,۱۵۰	۳۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۰,۷۸۵,۹۸۵	۳۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۱,۶۹۸,۸۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۳,۷۲۳,۱۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)				مبین ۶۲*				صنواور				جمع (نقل به صفحه بعد)			
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۱۰۰,۰۸۰,۸۷۹	۳۳,۸۶۹,۹۶۶,۷۵۰,۴۶۹	۱۰,۳۸۰,۱۷۰	۳۷,۳۸۵,۱۳۶,۴۹۵,۱۷۷	۵,۸۵۴	۵۳۵,۱۸۹,۶۴۹,۱۹۴	۱,۵۸۷	۶۵,۷۶۸,۴۷۶,۰۹۷	۴,۶۳۹	۱۷۲,۵۷۴,۷۵۰,۵۰۱	۴,۹۶۹,۷۴۰,۲۹۱	۱۰۰,۹۱,۳۷۲	۳۴,۵۶۷,۷۳۱,۱۵۰,۱۶۴	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۳۷,۳۵۵,۹۶۴,۷۱۱,۵۶۵
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۱,۴۰۵	۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۰	۲۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۳۱۰	۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۳۷	۱,۴۰۵	۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۷	۳۰,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۷,۰۶۱)	(۱۸۷,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۳,۷۳۵,۶۳۴,۸۳۷,۲۲۶	۰	(۳,۴۴۳,۴۹۸,۷۴۶,۵۶۶)	۰	۹۱,۱۳۱,۷۷۷,۹۷۸	۰	۱۹۳,۴۷۶,۸۳۶,۸۳۸	۰	۳۷,۳۱۳,۸۳۵,۷۵۲	۵۶,۳۸۳,۵۶۹,۳۶۰	۰	۳,۸۶۴,۰۸۰,۴۵۰,۹۵۶	۰	(۳,۲۴۳,۷۳۹,۳۶۸,۵۵۸)
تعدیلات	۰	۸,۵۸۷,۹۲۲,۰۰۰	۰	(۶۹۹,۴۷۵,۶۱۴,۳۱۲)	۰	۰	۰	۱۹۶,۰۱۰,۷۲۴,۷۳۰	۰	۰	۹۵,۶۴۷,۷۱۶,۵۹۳	۰	۸,۵۸۷,۹۲۲,۰۰۰	۰	(۴۰۷,۸۱۷,۱۷۲,۸۸۹)
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰۰,۰۸۳,۲۸۴	۳۷,۶۱۵,۶۴۶,۸۵۴,۲۸۵	۱۰,۳۱۵,۶۷۹	۳۳,۹۲۷,۷۶۱,۰۰۶,۳۰۹	۵,۸۵۴	۶۱۶,۳۲۱,۴۲۷,۱۷۲	۵,۴۹۷	۴۵۹,۱۶۶,۰۳۷,۶۶۵	۴,۶۳۹	۲۰۹,۸۸۸,۵۸۶,۲۵۳	۱۶۱,۲۳۷,۰۲۶,۱۴۴	۱۰۰,۹۲,۷۷۷	۳۸,۴۴۱,۸۵۶,۸۶۷,۷۱۰	۱۰,۳۳۵,۸۱۵	۳۴,۵۴۸,۱۶۴,۰۷۰,۱۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		تابان ۱۲		الماس کویر		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۱۰۰,۰۹۱,۳۷۲	۳۴,۵۶۷,۷۳۱,۱۵۰,۱۶۴	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۳۷,۳۵۵,۹۶۴,۷۱۱,۵۶۵	۴۵۰,۰۰۰	۷۲۳,۶۴۵,۲۴۵,۱۴۸	۲۹,۷۳۲,۹۲۴,۰۵۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۱,۴۰۵	۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۷	۳۰,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۱۲	۹۶,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۰	۰	(۱۸۷,۰۶۱)	(۱۸۷,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۳,۸۶۴,۰۸۰,۴۵۰,۹۵۶	۰	(۲,۲۴۴,۷۳۹,۴۶۸,۵۵۸)	۰	۱۹۲,۱۸۵,۹۶۷,۳۳۲	۱۷۶,۸۱۰,۹۳۸,۶۱۶
تعدیلات	۰	۸,۵۸۷,۹۲۲,۰۰۰	۰	(۴۰۷,۸۱۷,۱۷۲,۸۸۹)	۰	۷۳,۷۸۷,۱۹۵,۶۷۶	۰
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰۰,۰۹۲,۷۷۷	۳۸,۴۴۱,۸۵۶,۸۶۷,۷۱۰	۱۰,۲۲۵,۸۱۵	۳۴,۵۴۸,۱۶۴,۰۷۰,۱۱۸	۵۴۶,۲۱۲	۱,۰۸۵,۸۳۰,۴۰۸,۱۵۶	۶۵۶,۵۴۳,۸۶۲,۶۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)				شهرداری تبریز				آرگون ۰۷				جمع (نقل به صفحه بعد)			
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۱۰,۶۲۱,۳۷۲	۳۵,۳۹۲,۱۶۹,۰۵۷,۰۳۸	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۲۵,۶۱۶	۷۲,۶۳۲	۸۵,۰۰۵,۵۴۹,۰۴۰	۰	۰	۱۷,۶۴۶,۵۵۰,۶۵۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۲۵,۶۱۶	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۲۵,۶۱۶
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۹۷,۶۱۷	۹۷,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۸۱۷	۵۶۰,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۳,۶۳۲	۱۵۳,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۷,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۴۴۹	۹۷,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۰	۰	(۱۸۷,۰۶۱)	(۱۸۷,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۸۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۷,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۷,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۷,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۴,۰۶۹,۶۲۶,۲۸۲,۲۰۶	۰	(۲,۰۴۸,۱۱۱,۷۲۵,۰۷۱)	۰	۲,۰۵۴۸,۵۳۹,۱۰۱	۹,۰۷۳,۵۳۹,۷۱۱	۰	۴۸,۶۴۵,۰۰۹,۳۷۵	۰	۴,۱۳۸,۱۹۸,۳۰۶۸۲	۰	(۲,۰۳۹,۷۳۸,۱۸۵,۳۶۰)	۰	(۲,۰۳۹,۷۳۸,۱۸۵,۳۶۰)
تعدیلات	۰	۸۲,۳۷۵,۱۱۷,۶۷۶	۰	(۴۰۷,۸۱۷,۱۷۲,۸۸۹)	۰	۰	(۷۴۹,۵۸۳,۶۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰۸,۵۶۶,۷۵۶,۴۹۷)	۰	(۴۰۸,۵۶۶,۷۵۶,۴۹۷)
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰,۷۱۸,۹۸۹	۳۹,۶۴۱,۷۸۷,۴۵۶,۹۲۰	۱۰,۷۵۵,۸۱۵	۳۵,۳۰۲,۸۲۴,۷۳۷,۶۵۶	۷۲,۶۳۲	۱۰۵,۵۵۴,۰۸۸,۱۴۱	۸۰,۹۵۵,۹۵۶,۱۰۳	۱۰,۰۰۰	۶۶,۲۹۱,۵۶۰,۰۲۱	۱۰,۸۰۱,۶۲۱	۳۹,۸۱۳,۶۸۵,۴۴۹,۶۸۲	۱۰,۸۲۸,۴۴۷	۳۵,۳۸۲,۷۸۰,۶۹۲,۷۵۹	۱۰,۸۲۸,۴۴۷	۳۵,۳۸۲,۷۸۰,۶۹۲,۷۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (تقل از صفحه قبل)		دزاکرس		نیشکر		جمع	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول سال	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۰	۰	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۹۷,۶۱۷	۹۷,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۴۴۹	۷۱۳,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۳۲,۵۹۵	۲۶,۱۳۲,۵۹۵	۷۱۳,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۰	۰	(۲۶۷,۰۶۱)	(۲۶۷,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۱۲,۳۳۸)	(۳,۶۱۲,۳۳۸)	(۲۶۷,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۴,۱۳۸,۸۱۹,۸۳۰,۶۸۲	۰	(۲,۰۴۹,۷۳۸,۱۸۵,۳۶۰)	۰	۰	(۲,۰۴۹,۷۳۸,۱۸۵,۳۶۰)
تعدیلات	۰	۸۲,۳۷۵,۱۱۷,۶۷۶	۰	(۴۰۸,۵۶۶,۷۵۶,۴۹۷)	۰	۰	(۴۰۸,۵۶۶,۷۵۶,۴۹۷)
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰,۸۰۱,۶۲۱	۳۹,۸۱۳,۶۸۵,۴۴۹,۶۸۲	۱۰,۸۲۸,۴۴۷	۳۵,۲۸۳,۷۸۰,۶۹۳,۷۵۹	۱,۲۷۴,۷۳۷	۲۲,۹۸۶,۳۸۶,۴۲۴,۰۵۵	۳۵,۲۸۳,۷۸۰,۶۹۳,۷۵۹