



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
با سلام و احترام:

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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

۳

۴

۴-۵

۵

۵-۹

۱۰-۶۰

صورت خالص دارایی ها

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی

(الف) اطلاعات کلی صندوق

(ب) ارکان صندوق سرمایه گذاری

(پ) مبنای تهیه صورت های مالی

(ت) خلاصه اهم رویه های حسابداری

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

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در تمام جنبه های با اهمیت در برگزیده 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 ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	هادی سالار خیلی	
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	میثم کریمی	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

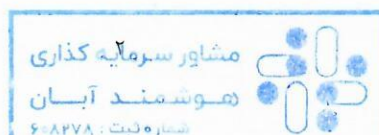
به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دارایی‌ها	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۶۶,۰۴۶,۵۹۶,۷۶۵,۱۹۶
سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی	۶	۴,۴۹۱,۳۶۵,۴۹۵,۴۹۹
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۷	۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۸	۶,۶۲۴,۶۵۳,۵۰۸,۲۰۹
حساب‌های دریافتی	۹	۵,۱۳۴,۹۷۴,۳۷۷,۱۳۵
سایر دارایی‌ها	۱۰	۲,۸۲۸,۷۰۶,۸۴۰
پیش پرداخت	۱۱	۹۶۸,۸۲۶,۴۸۸,۷۲۴
جاری کارگزاری	۱۲	۳۱,۷۹۸,۱۸۶,۸۷۱
جمع دارایی‌ها		۸۳,۸۱۴,۴۴۵,۸۴۶,۸۸۰
بدهی‌ها		
جاری کارگزاری	۱۲	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۳	۱۸۹,۷۳۱,۲۸۳,۶۵۳
پیش دریافت	۱۴	۱,۱۵۷,۰۷۰,۲۳۷,۷۰۲
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۵	۹۲۴,۹۹۰,۰۰۰,۸۴۹
جمع بدهی‌ها		۲,۲۷۱,۷۹۱,۵۱۲,۲۰۴
خالص دارایی‌ها	۱۶	۸۱,۵۴۲,۶۵۴,۳۳۴,۶۷۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۲,۵۵۷,۹۷۷
		۳,۳۱۶,۰۳۲

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



(Handwritten signature in blue ink)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
درآمدها	ریال	ریال
۱۷ سود فروش اوراق بهادار	۳,۲۸۶,۶۶۱,۲۳۸,۴۰۲	۹۱,۲۸۸,۶۹۹,۳۶۰
۱۸ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸,۶۲۹,۳۲۱,۹۸۴,۲۷۲	(۴,۵۲۴,۴۳۳,۵۶۵,۳۹۴)
۱۹ سود سهام	۶,۳۱۵,۱۱۸,۹۳۹,۴۵۸	۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۴,۹۵۳
۲۰ سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	.	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳
۲۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۳۵,۴۸۹,۹۹۴,۸۵۷	۳۰۷,۰۷۶,۱۶۳,۸۸۷
۲۲ درآمد حاصل از بازارگردانی	۲,۱۹۵,۳۳۹,۶۹۰,۶۵۲	۹۶۳,۶۵۴,۲۰۸,۱۵۲
۲۳ سایر درآمدها	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷
جمع درآمدها	۳۱,۰۶۲,۰۹۲,۳۸۸,۰۹۶	۲,۶۴۶,۱۳۳,۴۹۶,۸۲۸
هزینه‌ها		
۲۴ هزینه کارمزد ارکان	(۵۷۳,۸۷۴,۱۹۵,۳۹۹)	(۲۹۷,۶۰۰,۶۲۴,۶۷۶)
۲۵ سایر هزینه‌ها	(۲,۳۰۱,۵۳۹,۷۸۱,۳۴۵)	(۶۴۴,۳۲۲,۳۴۸,۹۰۵)
جمع هزینه‌ها	(۲,۸۷۵,۴۱۳,۹۷۶,۷۴۴)	(۹۴۱,۹۲۲,۹۷۳,۵۸۱)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۲۸,۱۸۶,۶۷۸,۴۲۱,۳۵۲	۱,۷۰۴,۲۱۰,۵۲۳,۲۴۷
هزینه‌های مالی	(۲۰۸,۸۹۱,۵۶۶)	(۴۱۱,۲۱۰)
سود خالص	۲۸,۱۸۶,۴۶۹,۵۲۹,۷۸۶	۱,۷۰۴,۲۱۰,۱۱۲,۰۳۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد) (۱)	۴۱/۱۱	(۴/۸۳)
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (درصد) (۲)	۳۴/۶۵	(۴/۸۱)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۲۶,۱۳۲,۵۹۵	۷۲۳,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۴,۹۵۸,۸۰۳)	(۴۰۱,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰)
تسویه نمادهای حذف شده	.	.
سود خالص پایان سال	.	.
تعدیلات	.	.
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۳۱,۸۷۷,۷۹۶	۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

سود (زیان) خالص	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
میانگین موزون وجوه استقاده شده	
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)
خالص دارایی‌های پایان سال	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 ۴۰۴۹۱۳۴۸۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات

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

هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

متولی صندوق: مشاور سرمایه‌گذاری هوشمندآبان است که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۹۱۰۸۳۰ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران- خیابان ولیعصر - بالاتر از سه راه شهید بهشتی - کوچه زرین - پلاک ۸ واحد ۱۰.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۲/۲۲ به شماره ثبت ۶۷۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان نصرت، پلاک ۵۴، طبقه دوم واحد ۴.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها:

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

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

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

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

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۲/۲۵	۴,۷۵۰	۹۵,۰۰۰
۳	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	وتوسم	۲/۵	۹۳,۳۰۰	۱,۸۶۶,۰۰۰
۴	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۲/۵	۲۰,۲۰۰	۴۰۴,۰۰۰
۵	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۲/۵	۴۱,۴۰۰	۸۲۸,۰۰۰
۶	سیمان مازندران	سمازن	۲/۵	۱۲,۷۰۰	۲۵۴,۰۰۰
۷	سیمان کرمان	سکرما	۲/۵	۱۰,۲۵۰	۲۰۵,۰۰۰
۸	سیمان شمال	شمال	۲/۵	۱۶,۲۰۰	۳۲۴,۰۰۰
۹	بین‌المللی ساروج بوشهر	ساروج	۲/۵	۱۱,۱۴۵	۲۲۲,۸۲۰
۱۰	داروسازی دانا	ددانا	۲/۵	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۱	شرکت پخش رازی	درازی	۲/۷۵	۱۳,۲۸۰	۲۶۵,۵۴۰
۱۲	اوراق اجاره سهام شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	صنواور ۰۴	۱	۲,۶۲۵	۵۲,۵۰۰
۱۳	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد ممین	ممین ۰۶۲	۱	۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۴	داروسازی کیمیدارو	دکیمی	۲/۷۵	۲۳,۴۴۷	۱۱۸,۰۰۰
۱۵	داروسازی اسوه	داسوه	۲/۷۵	۱۵,۲۲۱	۱۱۵,۰۰۰
۱۶	گروه پتروشیمی تابان فردا	تابان ۱۲	۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۷	مراجعه فرش الماس کویر ۰۶۱۲۲۰	الماس کویر ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۸	مراجعه آرگون نورد ایران ۰۷۰۲۰۵	آرگون ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۹	اوراق مشارکت شهرداری تبریز	تبریز ۶۲	۱	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۲۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	نیشکر	۳	۱۰۵,۴۳۴	۲,۱۰۸,۶۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

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

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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 علی‌الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه: کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه
هزینه تأسیس	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۱ درصد (۰/۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۱ درصد (۰/۰۱) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی، تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها. *
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲.۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود. *
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲.۰۹۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	خالص ارزش صندوق تا ۵.۰۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، خالص ارزش صندوق مازاد بر سقف قبلی مبلغ ۱ میلیارد ریال می‌باشد. **
حق پذیرش و عضویت در کانونها	صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ثابت: مبلغ ۸.۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالیانه،

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

شرح نحوه محاسبه		کارمزد ارکان
هزینه متغیر:		هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
هزینه متغیر:		
۱-۲- به ازای هر درخواست صدور مبلغ در سال ۱۴۰۴، ۲۴۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.	۰.۰۰۰۴	
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.	۰.۰۰۰۲۴	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال
۴-۲- به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV) مبلغ در سال ۱۴۰۴، ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.		مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال
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،	۰.۰۰۰۰۳	
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.		

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 حساب‌ها منعکس می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است، مشروط بر اینکه در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، 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 بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است. به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 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 مکرر مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
قند و شکر	۲۱,۱۲۸,۸۱۵,۵۳۱,۵۳۸	۲۸,۵۱۳,۷۹۹,۴۷۶,۸۰۱	۳۴/۰۲	.	.	۰/۰۰
مواد و محصولات دارویی	۸,۹۷۹,۷۴۳,۴۶۵,۰۵۱	۱۵,۰۶۸,۰۱۰,۲۰۱,۵۸۶	۱۷/۹۸	۹,۴۹۱,۰۳۲,۳۵۴,۷۷۲	۱۰,۲۴۱,۹۳۳,۰۵۳,۵۱۴	۲۷/۰۱
سیمان، آهک و گچ	۳,۸۸۶,۰۰۶,۹۴۹,۶۰۶	۱۰,۲۱۶,۳۲۲,۲۲۴,۴۳۴	۱۲/۱۹	۳,۱۷۱,۰۲۹,۴۹۸,۰۶۹	۷,۲۹۵,۵۵۹,۹۱۴,۵۵۴	۱۹/۲۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵,۱۲۹,۵۱۰,۸۹۷,۳۷۱	۹,۰۶۲,۸۴۸,۷۸۰,۱۴۴	۱۰/۸۱	۵,۲۲۰,۴۰۶,۱۸۰,۳۰۳	۷,۵۰۴,۷۸۵,۷۵۴,۷۳۰	۱۹/۷۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۰۲۷,۴۲۶,۰۵۰,۵۳۰	۱,۴۰۶,۰۰۲,۴۳۶,۷۲۳	۱/۶۸	۱,۰۱۷,۳۷۵,۰۶۶,۵۶۱	۱,۰۱۷,۵۶۱,۰۸۶,۴۷۲	۲/۶۸
سرمایه گذاریها	۹۱۲,۷۰۳,۶۳۱,۰۲۹	۱,۲۲۵,۷۸۱,۹۴۲,۵۱۸	۱/۴۶	۷۹۸,۰۲۵,۰۴۶,۲۹۸	۹۳۹,۹۲۴,۷۹۶,۳۹۷	۲/۴۸
زراعت و خدمات وابسته	۸۳۵,۸۶۳,۲۱۳,۷۶۰	۵۵۳,۸۳۱,۷۰۲,۹۹۰	۰/۶۶	۸۰۴,۶۳۵,۸۴۳,۴۳۸	۷۱۵,۰۲۱,۲۲۹,۰۰۶	۱/۸۹
محصولات شیمیایی	.	.	۰/۰۰	۱,۴۴۶,۲۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۹۹۴,۹۶۶,۱۱۷,۷۸۱	۲/۶۲
	۴۱,۹۰۰,۰۶۹,۷۳۸,۸۸۵	۶۶,۰۴۶,۵۹۶,۷۶۵,۱۹۶	۷۸/۸۰	۲۱,۹۴۸,۷۴۲,۰۵۹,۱۰۵	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	۷۵/۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
ریال		ریال	
۳,۳۹۲,۸۵۳,۳۲۰,۱۵۷	۶/۴۳	۴,۴۹۱,۳۶۵,۴۹۵,۴۹۹	۵/۳۶
۳,۳۹۲,۸۵۳,۳۲۰,۱۵۷	۶/۴۳	۴,۴۹۱,۳۶۵,۴۹۵,۴۹۹	۵/۳۶

سپرده‌های بانکی :

بانک ملی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال		ریال	ریال	ریال	درصد		
۳۷۵,۹۵۹,۵۸۸,۱۲۳	۰/۰۱٪	۱۰,۴۳۱,۹۵۹,۵۰۸	۴۳۳,۲۲۹,۵۰۸	۱۰,۰۰۱,۵۴۸,۶۱۱	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۲,۷۴۴,۷۲۳,۴۳۸	۰/۰۰٪	۲,۷۴۵,۰۹۲,۵۹۸	۱۳۵,۱۱۱,۲۰۸	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۰	۰/۶۰٪	۵۰۰,۲۲۵,۲۶۶,۳۰۰	۲۹۷,۷۶۶,۳۰۰	۵۰۰,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷
۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	۰/۶۱٪	۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶	۸۶۶,۱۰۷,۰۱۶	۵۱۲,۶۸۲,۹۲۹,۲۳۶			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	ریال
صندوق س. درآمد ثابت سام-د (سام ۱)	۸۹,۲۹۶,۰۶۴	۱,۴۱۷,۵۰۰,۴۱۶,۵۴۱	۱/۸۱	۱,۵۱۳,۰۶۱,۶۷۰,۹۴۴	۵۳,۱۱۲,۴۴۰,۸۲۲
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت (یاقوت ۱)	۴۱,۳۴۰,۶۶۹	۱,۳۶۲,۲۷۶,۵۵۶,۹۱۵	۱/۸۲	۱,۵۲۸,۲۹۶,۸۵۳,۶۰۱	۱۲۷,۳۷۷,۷۸۰,۳۰۰
صندوق س. لیخند فارابی-د (لیخند ۱)	۳۰,۸۵۶,۱۰۵	۶۵۲,۱۳۳,۷۴۵,۹۹۵	۰/۸۹	۷۴۵,۹۰۳,۵۲۹,۲۲۸	۱۴۴,۷۳۷,۱۲۳,۳۰۲
صندوق س. ثبات ویستا -د (ثبات ۱)	۱۴,۸۲۷,۱۱۱	۴۱۱,۷۳۷,۶۰۹,۰۷۲	۰/۵۲	۴۳۵,۱۶۲,۳۸۵,۵۳۹	۰
صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د (پاسارگاد ۱)	۲۵,۲۴۹,۹۵۸	۳۳۹,۹۹۹,۰۷۶,۷۹۰	۰/۴۱	۳۴۲,۳۳۰,۳۷۲,۰۵۸	۰
صندوق س. هامرز -د (نشان ۱)	۱۳,۵۴۳,۱۵۹	۳۲۸,۲۸۱,۲۴۵,۲۳۵	۰/۴۱	۳۳۹,۹۲۶,۸۰۶,۱۲۸	۰
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت (سپر ۱)	۱۰,۲۶۴,۹۲۲	۳۱۶,۸۳۲,۵۰۹,۹۰۲	۰/۴۵	۳۷۷,۰۳۵,۲۱۰,۹۴۵	۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان (کیان ۱)	۴,۳۴۳,۷۲۸	۲۹۸,۸۳۷,۴۷۵,۵۹۹	۰/۴۵	۳۷۹,۵۹۷,۳۶۱,۰۵۱	۱۴۶,۶۷۸,۷۹۹,۰۲۸
صندوق س. آوند مفید-د (آوند ۱)	۱۵,۸۹۱,۴۹۸	۲۸۲,۳۰۷,۳۴۸,۵۷۳	۰/۴۵	۳۷۹,۶۱۰,۳۹۶,۹۸۸	۱۷۲,۴۴۵,۳۱۰,۱۶۱
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا ۱)	۷,۸۸۸,۸۶۱	۲۲۱,۷۹۱,۹۷۲,۲۲۸	۰/۳۱	۲۶۲,۴۵۲,۳۶۷,۹۲۸	۵,۳۸۷,۱۹۴,۹۷۰
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د (اعتماد ۱)	۱,۹۰۹,۱۶۸	۱۴۸,۳۳۷,۷۷۹,۹۶۳	۰/۲۵	۲۱۰,۱۴۲,۳۶۸,۹۹۸	۱۶۷,۶۲۳,۵۸۳,۶۷۱
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د (گنجین ۱)	۳,۲۸۷,۴۴۳	۱۰۹,۸۲۴,۵۹۰,۰۳۵	۰/۱۲	۱۱۱,۱۳۴,۱۸۴,۸۰۱	۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکوردا ۱)	۰	۰	۰/۰۰	۰	۲۸۵,۰۹۸,۸۱۱,۳۸۸
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د (اونیکس ۱)	۰	۰	۰/۰۰	۰	۲۲۷,۲۶۷,۰۲۱,۲۱۴
صندوق س. توسعه افق رابین-د (رابین ۱)	۰	۰	۰/۰۰	۰	۹۰,۵۶۳,۷۱۷,۱۴۸
صندوق آرمغان فیروزه آسیا-ثابت (فیروزا ۱)	۰	۰	۰/۰۰	۰	۲۴۹,۶۳۶,۹۹۰,۲۶۴
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت (ارکیده ۱)	۰	۰	۰/۰۰	۰	۶۶,۱۴۱,۹۰۶,۴۷۵
صندوق س. ثروت افزون فاخر-د (فاخر ۱)	۰	۰	۰/۰۰	۰	۱۸۲,۵۶۶,۹۲۵,۹۰۰
	۵,۸۸۹,۸۶۰,۳۲۶,۸۴۸	۶,۶۲۴,۶۵۳,۵۰۸,۲۰۹	۷/۹۰	۱,۸۱۰,۶۰۵,۹۸۶,۵۵۷	۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۹- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۴,۵۱۲,۸۹۰,۳۰۷	۲۴,۵۳۸,۹۳۱,۴۷۵	(۳۰۲,۱۶۴,۳۱۷)	متعدد	۲۴,۸۴۱,۰۹۵,۷۹۲
۲,۳۴۱,۷۰۴,۷۴۰,۴۰۰	۵,۱۱۰,۴۳۵,۴۴۵,۶۶۰	.	۲۵	۵,۱۱۰,۴۳۵,۴۴۵,۶۶۰
۲,۳۵۶,۲۱۷,۶۳۰,۷۰۷	۵,۱۲۴,۹۷۴,۳۷۷,۱۳۵	(۳۰۲,۱۶۴,۳۱۷)		۵,۱۲۵,۲۷۶,۵۴۱,۴۵۲

سود دریافتنی سپرده بانکی

سود سهام دریافتنی

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴			
ماتده درابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک طی سال مالی	ماتده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۲۷,۸۷۵,۳۹۰	۷,۴۵۳,۳۰۵,۴۶۵	(۶,۲۶۸,۲۸۸,۸۹۵)	۲,۲۱۲,۸۹۱,۹۶۰
۳۷۳,۴۴۹,۹۰۶	۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۲۷,۶۳۷,۰۱۰)	۶۱۵,۸۱۲,۸۹۶
۲,۲۰۴	.	(۲۲۰)	۱,۹۸۴
۱,۴۰۱,۳۲۷,۵۰۰	۱۰,۰۲۳,۳۰۵,۴۶۵	(۸,۵۹۵,۹۲۶,۱۲۵)	۲,۸۲۸,۷۰۶,۸۴۰

مخارج نرم افزار و سایت

مخارج عضویت در کانون

مخارج برگزاری مجامع

۱۱- پیش پرداخت

یادداشت	ماتده درابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	ماتده در پایان سال
۱۱-۱	۱,۱۲۲,۷۲۲,۸۲۲,۱۰۷	۱,۹۳۶,۲۹۶,۷۸۰,۴۱۱	(۲,۰۹۰,۱۹۳,۱۲۲,۷۹۴)	۹۶۸,۸۲۶,۴۸۸,۷۲۴

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

۱۱-۱- حساب پیش پرداخت شامل اقلام زیر می‌باشد:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۹۷,۵۶۶,۷۵۹,۰۰۶	۱۰۴,۷۰۱,۰۸۵,۲۷۱
۳۶,۲۸۸,۰۹۹,۷۸۰	۳۷,۱۲۲,۶۲۰,۵۳۳
۲۶۷,۲۴۰,۴۸۴,۰۴۶	۲۳۸,۱۱۵,۰۲۹,۵۳۱
۲۳,۷۷۳,۰۵۸,۱۷۶	۲۳,۲۲۵,۱۵۱,۶۱۶
۷۴,۷۳۴,۹۷۷,۱۷۶	۵۳,۹۶۷,۹۴۵,۳۹۶
۶۲۳,۱۱۹,۴۵۳,۹۲۳	۵۱۱,۶۹۴,۶۵۶,۴۷۷
۱,۱۲۲,۷۲۲,۸۲۲,۱۰۷	۹۶۸,۸۲۶,۴۸۸,۷۲۴

مبین

صنواور

تابان

الماس کویر

آرگون

شهرداری تبریز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۲- جاری کارگزاری

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴			
مانده در ابتدای سال بدهکار(بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال بدهکار(بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲)	۶۳,۰۶۶,۴۵۳,۷۵۵,۴۰۹	(۶۲,۹۸۷,۹۸۸,۷۵۷,۸۶۶)	۳۱,۷۹۸,۱۸۶,۸۷۱

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری بانک ملی ایران

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱۷۶,۱۰۰,۳۴۰,۷۸۴	۱۸۷,۷۲۸,۶۷۱,۲۰۵
۶۲۸,۰۷۸,۸۵۹	۰
۰	۶۹۳,۴۳۳,۹۲۴
۰	۱۵۴,۱۸۰,۲۸۸
۷۴۲,۴۹۲,۶۶۷	۰
۰	۱,۱۵۴,۹۹۸,۲۳۶
۱۷۷,۴۷۰,۹۱۲,۳۱۰	۱۸۹,۷۳۱,۲۸۳,۶۵۳

مدیر صندوق - شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار

متولی - شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

متولی - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپاروش

متولی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴- پیش دریافت

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی	۱,۱۵۷,۰۷۰,۲۲۷,۷۰۲	۱,۲۸۷,۴۹۹,۹۱۸,۳۵۴
	۱,۱۵۷,۰۷۰,۲۲۷,۷۰۲	۱,۲۸۷,۴۹۹,۹۱۸,۳۵۴

۱-۱۴- پیش دریافت کارمزد بازارگردانی شامل ۲۳۸,۱۱۵,۰۲۹,۵۳۱ ریال برای نماد تابان، ۲۳,۲۲۵,۱۵۱,۶۱۶ ریال نماد الماس کویر، ۱۰۴,۷۰۱,۰۸۵,۲۷۱ ریال نماد مبین، ۳۷,۱۲۲,۶۲۰,۵۳۳ ریال نماد صنواور و ۵۳,۹۶۷,۹۴۵,۲۹۶ ریال برای نماد آرگون می باشد.

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	.	.
ذخیره کارمزد تصفیه	۵۰۵,۴۴۷,۱۶۰	۵۰۲,۱۷۷,۷۴۲
مخارج نرم افزار	۱۴,۴۹۸,۲۵۲,۳۲۹	۴,۱۵۷,۸۹۰,۰۲۳
سایر حساب های پرداختنی	۹۰۹,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۹۰۹,۹۵۹,۰۱۶,۳۹۰
بهره تسهیلات پرداختنی	.	۲۸۰,۱۱۰
	۹۲۴,۹۹۰,۰۰۰,۸۴۹	۹۱۴,۶۱۹,۳۶۴,۲۶۵

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

۱۶- خالص دارایی ها

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۵۹۵,۳۰۸,۱۲۴
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۳۱,۶۷۷,۷۹۶	۸۱,۰۳۱,۰۵۹,۰۲۶,۵۵۲
	۳۱,۸۷۷,۷۹۶	۸۱,۵۴۲,۶۵۴,۳۳۴,۶۷۶
	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲,۶۴۷,۱۵۹,۶۴۷,۹۰۴	(۲۶۵,۳۱۰,۷۲۲,۶۶۳)
سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری	۶۳۹,۵۰۳,۳۳۴,۸۱۱	۳۵۶,۵۹۹,۴۲۲,۰۲۳
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و مراهجه	(۱,۷۴۴,۳۱۳)	.
	۳,۲۸۶,۶۶۱,۲۳۸,۴۰۲	۹۱,۲۸۸,۶۹۹,۳۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴۸۱,۳۱۰,۵۷۵)	(۴,۶۰۴,۳۳۱,۶۵۳)	(۶۴,۹۴۰,۵۳۲)	(۸۹,۹۸۹,۲۳۸,۴۷۱)	۸۵,۴۴۹,۸۴۷,۳۵۰	۲۸,۷۰۸,۰۵۰	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۰	۱,۴۸۸	۰	(۱۴۳,۶۳۵,۰۶۸,۰۵۱)	۱۴۳,۶۳۵,۰۶۹,۵۳۹	۱۰۱,۴۳۷,۱۹۹	ح . سرمایه‌گذاری توسعه ملی
(۵۰,۳۳۷,۳۲۲,۶۰۸)	(۳۴,۰۳۲,۷۱۲,۴۴۵)	(۶۶,۹۵۵,۰۷۶)	(۱۲۲,۰۶۶,۸۳۶,۶۶۹)	۸۸,۱۰۱,۰۷۹,۳۰۰	۳,۵۴۸,۵۸۵	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۱۲,۹۳۴,۲۹۸,۸۶۹)	۵۳,۹۳۳,۶۷۶,۰۹۱	(۶۰۸,۳۵۱,۲۴۹)	(۹۰۸,۵۳۲,۳۰۳,۵۸۰)	۹۶۳,۰۸۰,۳۳۰,۹۲۰	۱۳۱,۰۹۵,۶۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵,۲۳۰,۳۳۲,۴۵۰	۴۲,۲۰۷,۷۸۷,۵۸۵	(۲۲۰,۱۰۴,۳۱۴)	(۲۴۷,۱۸۶,۶۲۱,۱۰۱)	۲۸۹,۶۱۴,۵۱۳,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۷۹۶	سیمان شمال
۱۲,۴۲۱,۰۰۵,۶۹۳	۷۶,۵۴۵,۱۸۲,۵۹۲	(۲۸۶,۰۶۴,۰۹۰)	(۳۹۹,۵۷۲,۱۶۸,۳۱۸)	۳۷۶,۴۰۳,۴۱۵,۰۰۰	۸,۵۵۶,۲۰۰	سیمان‌مازندران
(۶۸۸,۶۲۰,۳۵۱)	۶۸,۲۹۶,۴۳۱,۵۱۷	(۲۹۹,۱۵۰,۸۴۳)	(۳۲۵,۰۲۸,۵۵۶,۰۹۰)	۳۹۳,۶۲۴,۱۳۸,۴۵۰	۸۰,۸۶۰,۰۰۶	بین المللی ساروج پوشهر
(۴,۱۰۰,۸۹۸,۳۰۱)	۱۵۴,۷۹۶,۶۸۸,۰۱۲	(۶۷۵,۸۲۸,۳۰۰)	(۷۳۳,۷۸۰,۷۴۳,۱۵۸)	۸۸۹,۲۵۳,۲۵۹,۴۷۰	۷۰,۶۹۲,۶۶۱	داروسازی دانا
۴,۷۳۸,۰۱۹,۶۹۷	۵۴,۷۵۴,۴۷۷,۴۶۹	(۲۰۶,۲۵۷,۱۳۵)	(۲۱۶,۴۳۲,۲۸۵,۳۹۶)	۲۷۱,۳۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۸,۷۷۵,۸۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۲۰۱۸,۵۳۴,۳۶۰	۴۲,۱۴۸,۱۷۱,۳۷۴	(۲۴۲,۴۱۳,۲۲۶)	(۲۷۶,۵۷۶,۹۲۰,۴۶۰)	۳۱۸,۹۶۷,۵۰۵,۰۶۰	۶,۹۹۶,۹۵۲	سیمان کرمان
(۵۳۶,۳۸۱,۱۷۰)	(۶,۹۸۰,۶۹۹,۲۳۸)	(۳۴,۹۰۱,۹۰۲)	(۵۲,۸۷۰,۰۸۳,۴۲۶)	۴۵,۹۲۴,۲۸۶,۱۰۰	۱,۳۸۲,۳۵۷	داروسازی اسوه
۰	۲,۱۵۰,۳۱۷,۱۴۵,۰۲۴	(۵,۱۵۵,۲۰۶,۵۳۵)	(۶,۷۸۰,۲۰۹,۱۴۳,۴۰۱)	۸,۹۳۵,۶۸۱,۴۹۴,۹۶۰	۳۱۲,۹۷۲,۰۳۲	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
(۹,۴۰۹,۷۵۴,۲۵۹)	۴۱,۴۱۴,۸۴۶,۳۳۲	(۱۷۹,۷۰۵,۶۰۴)	(۱۹۴,۸۶۳,۲۱۱,۳۶۴)	۲۳۶,۴۵۷,۷۶۳,۳۰۰	۴۱,۴۴۴,۵۳۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۲۱۲,۶۱۸,۲۶۱,۰۰۹)	۱۲,۹۳۰,۲۴۵,۵۹۰	(۱۳۰,۳۸۹,۹۸۷)	(۱۵۸,۵۰۷,۶۸۲,۳۷۳)	۱۷۱,۵۶۸,۳۱۷,۹۵۰	۱۰,۴۰۹,۷۴۵	پخش رازی
۰	۲۷۰,۴۵۶,۹۵۸,۰۵۸	(۱,۱۵۸,۸۵۳,۹۱۰)	(۱,۲۵۳,۱۹۸,۱۳۵,۳۸۲)	۱,۵۲۴,۸۱۳,۹۴۷,۳۵۰	۲۸,۶۹۰,۶۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱,۴۳۶,۵۴۲,۳۱۷	(۳,۶۳۹,۰۱۷,۲۸۲)	(۱۳,۳۴۷,۹۶۰)	(۲۱,۱۸۹,۰۱۵,۷۰۲)	۱۷,۵۶۲,۳۴۶,۳۸۰	۹۹۰,۸۹۴	کیمیدارو
(۴۸,۳۱۰,۰۳۸)	(۲۷۱,۳۸۵,۲۰۲,۶۲۰)	۰	(۹۹۴,۹۶۶,۱۱۷,۷۸۰)	۷۲۳,۵۸۰,۹۱۵,۱۶۰	۸۰,۴۵۶,۸۰۹	پتروشیمی شازند
(۲۶۵,۳۱۰,۷۲۲,۶۶۳)	۲,۶۴۷,۱۵۹,۶۴۷,۹۰۴	(۹,۳۴۲,۴۷۰,۶۶۳)	(۱۲,۸۱۸,۶۱۰,۱۳۰,۷۲۲)	۱۵,۴۷۵,۱۱۲,۲۴۹,۲۸۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۷-۲- سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان	۶,۴۳۶,۵۰۳	۵۹۰,۶۶۰,۲۳۲,۶۵۴	(۵۷۱,۹۶۳,۳۴۲,۱۱۸)	(۴۰۰,۲۵,۶۸۹)	۱۸,۶۵۶,۸۶۴,۸۴۷	۲۴,۹۲۶,۳۰۷,۲۳۲	۲۴,۹۲۶,۳۰۷,۲۳۲
صندوق س. سپید دماوند	۲۶,۱۰۵,۰۰۰	۵۸۳,۶۲۶,۴۶۲,۶۵۲	(۵۸۰,۹۰۱,۵۶۳,۱۶۳)	(۳۹,۳۹۵,۲۸۲)	۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	۳۳,۵۵۹,۵۵۲,۷۷۰	۳۳,۵۵۹,۵۵۲,۷۷۰
صندوق س. ثبات ویستا د-	۱۵,۱۵۶,۲۵۵	۴۰۰,۲۱۴,۰۹۸,۲۲۸	(۳۷۶,۴۹۳,۷۵۱,۱۵۳)	(۲۸,۳۵۱,۱۸۹)	۲۳,۶۹۱,۹۹۵,۸۸۶	.	.
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۹,۷۸۶,۷۸۹	۲۸۶,۷۸۷,۶۱۸,۰۰۰	(۲۷۵,۶۷۷,۰۸۴,۷۲۶)	(۱۹,۳۵۸,۰۹۴)	۱۱,۰۹۱,۱۷۵,۱۸۰	۳۷,۷۹۶,۷۳۳,۷۷۲	۳۷,۷۹۶,۷۳۳,۷۷۲
صندوق س. لبخند فارابی د-	۲۶,۹۷۶,۳۶۳	۵۷۱,۰۲۰,۵۲۷,۴۵۰	(۵۱۰,۱۱۸,۴۰۵,۲۸۷)	(۳۸,۵۴۳,۵۲۲)	۶۰,۸۶۳,۵۷۸,۶۴۱	۱,۲۲۸,۱۹۸,۷۵۶	۱,۲۲۸,۱۹۸,۷۵۶
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۵,۴۷۸,۵۲۰	۱۷۹,۱۱۱,۳۹۸,۵۵۰	(۱۵۸,۰۷۷,۳۱۳,۵۸۶)	(۱۳,۰۳۱,۵۵۸)	۲۱,۰۲۱,۰۵۳,۴۰۶	۱۰,۱۳۰,۹۶۷,۱۷۸	۱۰,۱۳۰,۹۶۷,۱۷۸
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر	۴,۸۷۵,۴۷۰	۴۱۸,۴۰۸,۳۶۴,۰۲۶	(۳۵۵,۰۶۲,۹۲۵,۶۱۹)	(۲۸,۲۴۲,۴۰۸)	۶۳,۳۱۷,۱۸۵,۹۹۹	۱۰,۶۸۲,۹۴۲,۷۴۵	۱۰,۶۸۲,۹۴۲,۷۴۵
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۹,۲۹۶,۳۱۲	۱۳۴,۶۳۱,۱۸۴,۵۱۶	(۱۳۱,۹۰۶,۱۷۵,۱۱۱)	(۹,۲۶۱,۰۴۸)	۲,۷۱۵,۷۴۸,۳۵۷	۷,۳۲۱,۸۴۱,۷۹۵	۷,۳۲۱,۸۴۱,۷۹۵
صندوق س.ثروت افروز فاخر-د	۱۶,۶۷۸,۰۰۰	۲۷۳,۹۴۰,۸۷۰,۰۰۰	(۲۴۷,۵۷۹,۹۱۱,۰۹۰)	(۱۸,۴۹۰,۹۸۹)	۲۶,۳۴۲,۴۶۷,۱۰۲	۹,۱۰۰,۱۴۵,۶۸۱	۹,۱۰۰,۱۴۵,۶۸۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۷,۰۸۷,۹۰۰	۴۳۰,۰۶۴,۴۱۴,۳۷۱	(۳۷۹,۴۱۶,۵۸۷,۴۴۷)	(۲۹,۰۲۹,۰۱۴)	۵۰,۶۱۸,۹۱۷,۹۱۰	۸۵۶,۲۹۱,۸۲۴	۸۵۶,۲۹۱,۸۲۴
صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت	۵,۲۷۲,۰۷۸	۱۶۸,۰۷۷,۹۹۹,۹۳۶	(۱۵۸,۹۹۹,۱۶۲,۱۱۹)	(۱۱,۳۴۵,۲۱۸)	۹,۰۶۷,۴۹۲,۵۹۹	۱۲۱,۴۶۵,۳۸۸,۶۸۲	۱۲۱,۴۶۵,۳۸۸,۶۸۲
صندوق سرمایه‌گذاری ارکید-ثابت	۱۰,۸۵۸,۷۱۷	۱۴۵,۱۶۲,۷۷۵,۴۷۱	(۱۲۲,۶۹۱,۷۸۶,۷۱۵)	(۹,۷۹۸,۴۱۹)	۲۲,۴۶۱,۱۹۰,۳۳۷	.	.
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۲۶,۰۹۷,۶۴۳	۴۵۰,۱۳۳,۲۵۹,۲۳۶	(۳۸۱,۲۵۰,۱۲۲,۵۳۳)	(۳۰,۳۸۳,۸۹۲)	۶۸,۸۵۲,۷۵۲,۸۰۱	۱,۰۰۷,۷۸۶,۰۸۵	۱,۰۰۷,۷۸۶,۰۸۵
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۳,۳۲۹,۵۷۳	۲۶۲,۴۲۶,۰۴۷,۷۴۳	(۲۱۹,۴۶۴,۵۰۳,۳۳۵)	(۱۸,۱۰۷,۳۱۳)	۴۲,۹۴۳,۴۳۶,۶۹۵	۷۲۸,۲۹۲,۶۹۷	۷۲۸,۲۹۲,۶۹۷
صندوق س. آوند مفید-د	۲۲,۷۳۵,۶۷۸	۴۷۱,۰۹۷,۶۳۱,۴۱۹	(۴۳۲,۴۶۰,۲۴۵,۵۴۳)	(۳۱,۸۱۳,۸۴۸)	۳۷,۶۰۵,۵۷۲,۰۲۸	۷۱۳,۶۵۲,۴۵۳	۷۱۳,۶۵۲,۴۵۳
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۱۳,۴۱۶,۲۴۲	۲۶۹,۲۲۲,۰۳۴,۰۲۶	(۲۲۸,۲۸۹,۴۹۰,۳۹۳)	(۱۸,۱۷۲,۴۳۲)	۴۰,۹۱۴,۳۷۱,۲۰۱	۷۰,۷۸۹,۸۲۷	۷۰,۷۸۹,۸۲۷
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۹,۲۱۴,۷۰۰	۴۴۷,۰۲۸,۷۱۱,۶۴۲	(۳۹۸,۹۹۵,۷۱۷,۴۲۴)	(۳۰,۰۲۴,۱۷۱)	۴۸,۰۰۲,۷۰۰,۰۴۷	.	.
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۳۲,۲۳۲,۰۰۰	۵۸۶,۷۴۶,۳۷۹,۴۰۳	(۵۸۰,۸۹۲,۰۷۹,۵۰۷)	(۳۹,۶۰۵,۲۶۴)	۵,۸۱۴,۶۹۴,۶۳۲	.	.
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	۱۰۱,۳۲۹,۸۷۸	۱,۶۶۳,۵۷۱,۳۶۳,۰۷۴	(۱,۶۲۳,۰۶۳,۳۶۹,۷۳۴)	(۱۱۲,۲۹۰,۹۱۴)	۴۰,۳۹۵,۸۰۲,۲۳۶	.	.
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۷۷,۲۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۸۸,۷۵۸,۳۶۸)	(۳,۹۶۷,۴۹۳)	۸۴,۴۷۴,۱۳۹	.	.
صندوق س افرا نماد پایدار	۵,۶۱۵,۵۰۰	۲۰۹,۶۱۸,۷۳۵,۱۰۰	(۱۹۰,۰۴۹,۴۲۵,۳۳۷)	(۱۴,۱۴۹,۲۵۴)	۱۹,۵۵۸,۱۵۰,۵۰۹	۲,۶۹۱,۶۲۷,۳۹۵	۲,۶۹۱,۶۲۷,۳۹۵
صندوق س. نشان هامرز-د	۷,۴۹۶,۷۵۰	۱۷۶,۵۰۰,۸۵۱,۵۰۰	(۱۶۱,۷۷۲,۹۲۵,۳۸۱)	(۱۴,۱۹۵,۱۵۶)	۱۴,۷۱۳,۷۳۰,۹۶۳	.	.
صندوق س. کارا د-	۹,۹۱۶,۵۰۰	۲۵۷,۹۵۹,۹۳۰,۵۰۰	(۲۴۹,۸۶۸,۱۹۳,۳۷۳)	(۱۷,۴۱۲,۲۳۸)	۸,۰۷۴,۳۲۴,۸۸۹	.	.
صندوق س. پارند پایدار سپهر	.	.	.	.	.	(۱,۰۰۲,۳۰۴,۲۸۶)	(۱,۰۰۲,۳۰۴,۲۸۶)
صندوق س نوع دوم رایکا	.	.	.	.	.	۵۳,۵۲۷,۲۳۹,۵۱۷	۵۳,۵۲۷,۲۳۹,۵۱۷
صندوق س نگین سامان	.	.	.	.	.	۶۲,۶۹۸	۶۲,۶۹۸
صندوق س نوع دوم افق آتی	.	.	.	.	.	(۲۷۲,۰۰۵۳,۶۴۲)	(۲۷۲,۰۰۵۳,۶۴۲)
صندوق س.اعتماد داریک	.	.	.	.	.	۴۰,۸۵۱,۷۳۶,۰۸۰	۴۰,۸۵۱,۷۳۶,۰۸۰
صندوق س. نوع دوم آکام-د	.	.	.	.	.	۱,۲۱۴,۱۲۲,۷۶۴	۱,۲۱۴,۱۲۲,۷۶۴
	۹۰,۱۶۸,۰۸۹,۴۸۷	(۸,۳۷۶,۰۷۹,۷۶۰,۲۷۱)	(۶۱۴,۹۹۴,۴۰۵)	۶۳۹,۵۰۳,۳۳۴,۸۱۱	۳۵۶,۵۹۹,۴۲۲,۰۲۳		

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۰,۰۰۱,۷۴۴,۳۱۳)	.	(۱,۷۴۴,۳۱۳)	.	.	.
	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۰,۰۰۱,۷۴۴,۳۱۳)	.	.	(۱,۷۴۴,۳۱۳)	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۸- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی	۱۷,۹۳۱,۵۰۷,۴۳۷,۶۶۲	(۴,۶۷۳,۲۰۷,۶۶۰,۸۵۵)
۱۸-۲ سود تحقق نیافته نگهداری واحد صندوق های سرمایه‌گذاری	۶۹۷,۹۴۴,۳۶۶,۴۴۷	۱۴۸,۸۲۰,۸۰۱,۳۱۱
۱۸-۳ (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره	(۱۲۹,۸۱۹,۸۳۷)	(۴۶,۷۰۵,۸۵۰)
۱۸-۴ سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم	.	.
	۱۸,۶۲۹,۳۲۱,۹۸۴,۳۷۲	(۴,۵۲۴,۴۳۳,۵۶۵,۳۹۴)

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

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۲۸,۳۱۵,۳۹۵	۹,۰۶۹,۷۴۱,۷۸۳,۹۰۰	(۷,۱۴۶,۳۳۶,۵۱۵,۳۷۹)	(۶,۸۹۳,۰۰۳,۷۵۶)	۱,۹۱۶,۵۱۲,۲۶۴,۷۶۵	۹۸۴,۸۵۳,۷۳۴,۲۷۱
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۳,۰۶۵,۰۴۱	۵۵۴,۲۵۲,۹۳۵,۲۳۰	(۷۵۹,۵۵۴,۷۷۴,۵۲۰)	(۴۲۱,۲۳۲,۲۳۱)	(۲۰۵,۷۲۳,۰۷۱,۵۲۱)	(۷۱,۱۸۹,۲۲۶,۴۲۱)
داروسازی اسوه	۷,۰۵۹	۲۲۴,۸۲۹,۱۵۰	(۲۶۵,۸۸۰,۷۱۲)	(۱۷۰,۸۷۰)	(۴۱,۲۲۲,۴۳۲)	(۲,۹۵۷,۱۴۳,۴۳۴)
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	(۱۷۵,۱۹۲,۳۳۹,۱۵۹)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۳,۵۹۹,۷۹۹	۲,۷۶۷,۳۵۲,۴۴۲,۴۰۰	(۱,۸۶۶,۶۲۰,۱۲۶,۵۱۲)	(۲,۱۰۳,۱۸۷,۸۵۶)	۸۹۸,۶۲۹,۱۲۸,۰۳۲	۴۷۰,۹۳۷,۱۸۸,۹۸۲
سیمان کرمان	۳۴,۳۱۴,۱۲۴	۱,۸۶۳,۶۰۰,۰۷۴,۴۴۰	(۱,۳۷۱,۷۶۴,۶۱۷,۱۲۲)	(۱,۴۱۶,۳۳۶,۰۵۷)	۴۹۰,۴۱۹,۱۲۱,۲۶۱	۲۷۳,۰۵۷,۲۱۹,۰۸۹
سیمان‌مازندران	۲۷,۳۵۹,۰۹۶	۱,۲۸۰,۹۵۲,۸۷۴,۷۲۰	(۹۸۸,۵۱۶,۹۲۲,۴۰۷)	(۹۷۳,۵۲۴,۱۸۵)	۲۹۱,۴۶۲,۴۲۸,۱۲۸	۲۱۸,۳۲۸,۶۸۵,۹۶۷
داروسازی دانا	۹۰۳,۴۹۸,۴۴۵	۱۴,۷۶۳,۱۶۴,۵۹۱,۳۰۰	(۹,۳۹۶,۳۲۴,۸۱۴,۲۹۸)	(۱۱,۲۲۰,۰۰۵,۰۸۹)	۵,۳۵۵,۶۱۹,۷۷۱,۹۱۳	(۶,۷۹۶,۵۷۱,۰۹۶,۹۰۱)
کیمیادارو	۷,۷۳۴	۱۵۷,۲۳۲,۲۲۰	(۱۶۵,۳۸۱,۸۱۲)	(۱۱۹,۴۹۶)	(۸,۲۶۹,۰۸۸)	(۱۰,۴۸۱,۷۴۷,۱۱۹)
سیمان شمال	۵۴,۷۵۷,۲۴۰	۱,۶۵۰,۹۳۰,۷۸۶,۰۰۰	(۱,۳۰۶,۸۰۳,۳۱۵,۴۰۵)	(۱,۳۵۴,۷۰۷,۳۹۷)	۳۴۲,۸۷۲,۷۶۳,۱۹۸	۳۱۷,۷۴۵,۷۹۹,۳۹۹
بین المللی ساروج بوشهر	۴۳,۴۸۴,۵۸۱	۲,۶۶۱,۲۵۶,۳۵۷,۲۰۰	(۱,۷۶۶,۰۷۲,۸۹۵,۷۶۴)	(۲,۰۲۲,۵۵۴,۸۳۱)	۸۹۳,۱۶۰,۹۰۶,۶۰۵	۱۸۵,۹۵۴,۴۴۸,۲۰۶
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۳۷۷,۹۱۵,۶۶۴	۱,۲۲۶,۷۱۴,۲۴۵,۳۴۴	(۱,۰۴۲,۵۶۹,۸۵۷,۹۸۱)	(۹۳۲,۳۰۲,۸۲۶)	۱۸۳,۳۱۲,۰۸۴,۵۳۷	۳۳,۸۶۹,۷۲۳,۸۱۱
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۱۵,۱۴۸,۵۹۵	۱,۴۰۷,۰۷۱,۸۱۱,۳۰۰	(۱,۰۲۷,۵۷۹,۹۱۱,۱۸۳)	(۱,۰۶۹,۳۷۴,۵۷۷)	۳۷۸,۴۲۲,۵۲۵,۵۴۰	(۱۴,۱۶۵,۷۴۲,۷۲۶)
پخش رازی	۲۰,۶۸۹,۱۹۱	۳۱۵,۹۳۳,۹۴۶,۵۷۰	(۳۱۳,۶۹۸,۷۸۲,۹۱۰)	(۲۴۰,۱۰۲,۱۹۹)	۱,۹۸۵,۰۶۱,۴۶۱	(۸۷,۳۹۷,۲۶۴,۸۲۰)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۸۱,۲۰۵,۵۰۵	۲۸,۵۳۵,۴۸۶,۴۴۶,۵۰۰	(۲۱,۱۲۸,۸۱۵,۵۳۱,۵۳۸)	(۲۱,۶۸۶,۹۶۹,۶۹۹)	۷,۲۸۴,۹۸۳,۹۴۵,۲۶۳	.
	۶۶,۰۹۶,۸۳۰,۳۵۶,۲۷۴	(۴۸,۱۱۵,۰۸۹,۳۲۷,۵۴۳)	(۴۸,۱۱۵,۰۸۹,۳۲۷,۵۴۳)	(۵۰,۲۳۳,۵۹۱,۰۶۹)	۱۷,۹۳۱,۵۰۷,۴۳۷,۶۶۲	(۴,۶۷۳,۲۰۷,۶۶۰,۸۵۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴					
سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۶,۹۵۱,۵۶۷,۴۰۹	۱۵۶,۰۶۴,۵۰۸,۷۴۸	(۵۶۳,۷۶۷,۳۵۴)	(۱,۳۷۲,۳۳۲,۳۴۴,۸۵۶)	۱,۵۲۸,۸۶۰,۶۲۰,۹۵۸	۴۱,۳۴۰,۶۶۹	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۲,۵۳۹,۲۷۳,۹۹۰	۹۵,۵۶۱,۲۵۴,۴۰۷	(۱۴۹,۴۲۹,۵۹۶)	(۱,۴۱۷,۵۰۰,۴۱۶,۵۴۱)	۱,۵۱۳,۲۱۱,۱۰۰,۵۴۴	۸۹,۲۹۶,۰۶۴	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
.	۶۰,۲۰۲,۷۰۱,۰۴۵	(۱۳۹,۰۸۳,۰۲۱)	(۳۱۶,۸۳۲,۵۰۹,۹۰۲)	۳۷۷,۱۷۴,۲۹۳,۹۶۸	۱۰,۲۶۴,۹۲۲	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۹,۴۴۵,۸۸۳,۵۹۳	۷۸,۸۸۳,۵۶۸,۸۳۲	(۱۴۰,۰۲۸,۱۶۲)	(۳۰۰,۷۱۳,۷۹۲,۲۲۲)	۳۷۹,۷۳۷,۳۸۹,۲۱۶	۴,۳۴۳,۷۲۸	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
.	۲,۳۳۱,۲۹۵,۲۶۹	(۳۳,۸۰۸,۴۶۳)	(۳۳۹,۹۹۹,۰۷۶,۷۹۰)	۳۴۲,۳۶۴,۱۸۰,۵۲۲	۲۵,۲۴۹,۹۵۸	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱۱,۸۵۲,۵۵۸,۲۲۰	۸۸,۰۹۴,۴۲۶,۸۴۱	(۷۳,۶۶۵,۲۴۸)	(۶۵۷,۸۰۹,۱۰۲,۳۹۱)	۷۴۵,۹۷۷,۱۹۴,۴۸۰	۳۰,۸۵۶,۱۰۵	صندوق س. لبخند فارابی-د
۸۴۶,۸۹۲,۶۲۸	۴۰,۶۶۰,۳۹۵,۷۰۲	(۹۶,۸۱۵,۰۱۱)	(۲۲۱,۷۹۱,۹۷۲,۲۲۸)	۲۶۲,۵۴۹,۱۸۲,۹۴۱	۷,۸۸۸,۸۶۱	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
.	۱,۳۰۹,۵۹۴,۷۶۷	(۱۰,۹۷۵,۵۸۵)	(۱۰۹,۸۲۴,۵۹۰,۰۳۵)	۱۱۱,۱۴۵,۱۶۰,۳۸۷	۳,۲۸۷,۴۴۳	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
.	۱۱,۶۴۵,۵۶۰,۸۹۶	(۳۳,۵۷۱,۰۸۷)	(۳۲۸,۲۸۱,۲۴۵,۲۳۵)	۳۳۹,۹۶۰,۳۷۷,۲۱۸	۱۳,۵۴۳,۱۵۹	صندوق س. نشان هامرز-د
.	۲۳,۴۲۴,۷۷۶,۴۷۰	(۴۲,۹۷۴,۵۳۰)	(۴۱۱,۷۳۷,۶۰۹,۰۷۲)	۴۳۵,۲۰۵,۳۶۲,۰۷۲	۱۴,۸۲۷,۱۱۱	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۲,۲۱۷,۰۸۷,۷۵۱	۵۲,۹۷۸,۷۹۶,۱۰۲	(۲۰,۷۵۳,۶۰۸)	(۱۵۷,۱۶۳,۵۷۲,۸۹۸)	۲۱۰,۱۶۳,۱۲۲,۶۰۸	۱,۹۰۹,۱۶۸	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۱۴,۵۵۲,۴۷۹,۱۶۲	۸۶,۷۸۷,۴۸۷,۳۶۸	(۳۷,۴۹۰,۲۲۹)	(۳۹۲,۸۲۲,۹۰۹,۶۲۳)	۳۷۹,۶۴۷,۸۸۷,۲۲۰	۱۵,۸۹۱,۴۹۸	صندوق س. آوند مفید-د
۱۹,۸۰۲,۲۳۸,۱۹۰	.	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱۸,۶۴۰,۸۰۰,۷۱۱	.	.	.	.	.	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۱۶,۵۴۰,۰۷۰,۲۰۰	.	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۱۲,۴۴۸,۵۴۳,۷۱۰	.	.	.	.	.	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
۶,۸۴۴,۴۲۵,۸۹۵	.	.	.	.	.	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۶,۱۳۸,۹۷۹,۸۵۲	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری اریکده-ثابت
.	.	.	.	.	.	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
.	.	.	.	.	.	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
.	.	.	.	.	.	صندوق س نگین سامان-ثابت
.	.	.	.	.	.	صندوق س. پारند پایدار سپهر
.	.	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم آکام-د
.	.	.	.	.	.	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۱۴۸,۸۲۰,۸۰۱,۳۱۱	۶۹۷,۹۴۴,۳۶۶,۴۴۷	(۱,۳۴۲,۳۶۳,۸۹۴)	(۵,۹۲۶,۷۰۹,۱۴۱,۷۹۳)	۶۶۲۵,۹۹۵,۸۷۲,۱۳۴		

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴					
سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری	زبان تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	(۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷
(۴۶,۷۰۵,۸۵۰)	(۱,۳۱۹,۸۳۷)	(۱,۲۷۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۴۹,۸۳۷)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
.	.	(۱,۸۹۳,۶۰۹)	(۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۱)	۲,۶۱۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۶۲۵	صکوک اجاره فناپ ۳۰۴-۳ماهه ۲۳٪
(۴۶,۷۰۵,۸۵۰)	(۱۲۹,۸۱۹,۸۳۷)	(۷۵,۶۶۳,۶۰۹)	(۵۱۲,۶۶۶,۰۳۱,۲۲۸)	۵۱۲,۶۱۱,۸۷۵,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴						نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	جدول زمان بندی سود پرداخت سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			سال مالی	
۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۲۱۵	۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰	۰	۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰	۹۲۰	۲۴۲,۳۷۹,۰۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۴۷,۶۴۰,۱۲۶,۴۵۰	۷۹,۰۷۲,۲۴۳,۹۲۰		۷۹,۰۷۲,۲۴۳,۹۲۰	۳۶۰	۲۱۹,۶۴۵,۱۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹ توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۳,۸۶۴,۳۱۴,۸۶۳,۵۰۰	۲,۰۶۴,۴۶۲,۸۷۶,۰۰۰		۲,۰۶۴,۴۶۲,۸۷۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۳۲,۲۳۱,۴۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹ سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۱۹۷,۰۸۵,۰۶۰,۸۶۰	۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶		۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶	۳,۳۲۸	۵۴,۷۸۸,۳۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ سیمان شمال
۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰		۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۷,۵۷۶,۹۹۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ سیمان مازندران
۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰		۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	۶,۲۱۶	۳۳,۹۴۸,۴۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ سیمان کرمان
۵۰,۷۵۹,۳۴۸,۹۲۰	۲۴,۱۳۷,۰۴۲,۷۰۰		۲۴,۱۳۷,۰۴۲,۷۰۰	۳۰۰	۸۰,۴۵۶,۸۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹ پتروشیمی شازند
۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	۲۶۰,۴۲۰,۱۰۶,۲۴۰		۲۶۰,۴۲۰,۱۰۶,۲۴۰	۳,۸۴۰	۶۷,۸۱۷,۷۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹ سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان
۶,۴۹۷,۸۷۶,۰۰۰	۳,۶۶۷,۷۴۱,۳۰۲		۳,۶۶۷,۷۴۱,۳۰۲	۱۷۴	۲۱,۰۷۸,۹۷۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۹۳۱,۶۰۶,۴۲۱,۴۰۰	۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰		۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰	۷۱۵	۹۰۷,۷۲۴,۳۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹ داروسازی دانا
۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰	۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰		۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰	۹۰۰	۱۵,۴۷۸,۰۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ پخش رازی
۱۵۳,۲۳۶,۶۳۶,۱۲۱	۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰		۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰	۵,۱۷۲	۴۵,۶۰۱,۹۸۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ بین المللی ساروج بوشهر
۰	۱۲۳,۹۷۸,۲۳۲,۸۰۰		۱۲۳,۹۷۸,۲۳۲,۸۰۰	۲,۴۰۰	۵۱,۶۵۷,۵۹۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰		۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	۴,۴۰۰	۴۷۸,۷۱۳,۹۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱,۲۹۳,۲۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ کیمیدارو
۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ داروسازی اسوه
۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۴,۹۵۳	۶,۳۱۵,۱۱۸,۹۳۹,۴۵۸	۰	۶,۳۱۵,۱۱۸,۹۳۹,۴۵۸					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۰- سود تقسیمی صندوق های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
ریال	ریال
۰	۳,۱۰۲,۶۰۰,۴۱۶
۰	۲,۸۸۹,۹۰۰
۰	۱۷,۷۷۳,۴۷۸,۹۶۷
۰	۶,۱۱۸,۲۰۰,۰۰۰
۰	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳

صندوق های سرمایه گذاری آفاق

صندوق های سرمایه گذاری نگین سامان

صندوق های سرمایه گذاری پारند پایدار سپهر

صندوق های سرمایه گذاری آكام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
سود اوراق اجاره	۸۷,۸۸۳,۵۹۲,۶۰۳	۱۶,۹۸۱,۳۳۸,۰۶۲
سود سپرده بانکی	۵۴۷,۶۰۶,۴۰۲,۲۵۴	۱۹۰,۰۹۴,۸۲۴,۸۲۵
جمع	۶۳۵,۴۸۹,۹۹۴,۸۵۷	۲۰۷,۰۷۶,۱۶۲,۸۸۷

۲۱-۱- سود اوراق اجاره

نام اوراق	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
اجاره تایان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۵۰۰,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	ریال	۰
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۰,۰۰۱,۵۴۸,۶۱۱	۱۸	ریال	۱۶,۳۷۸,۳۷۷,۵۳۳
صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲۳	ریال	۶۰۲,۹۶۰,۵۲۹
			۵۱۲,۶۸۲,۹۲۹,۲۳۶		ریال	۱۶,۹۸۱,۳۳۸,۰۶۲
					ریال	۸۷,۸۸۳,۵۹۲,۶۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲-۲۱- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سرمایه‌گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۱,۴۴۵,۹۰۳	.	.	.	۵	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳ بانک ملی
۲۶,۲۱۰,۱۴۶	۲,۶۷۲	.	۲,۶۷۲	۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷ بانک ملی
۲۴,۳۷۴,۵۷۳	.	.	.	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷ بانک ملی
۴,۵۱۸,۰۴۹	.	.	.	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶ بانک ملی
۷,۹۳۶,۶۴۷	.	.	.	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹ بانک ملی
۳,۶۶۸	.	.	.	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰ بانک ملی
۲۰,۷۵۹,۱۲۴	.	.	.	۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۳۸۹۰۰۱ بانک ملی
۱۱,۴۹۰,۴۹۷	.	.	.	۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲ بانک ملی
۷,۰۲۶,۱۶۱	.	.	.	۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۴۱۱۰۰۷ بانک ملی
۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶	.	.	.	۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۲۶۸۵۸۱۰۰۱ بانک ملی
۶,۹۱۹,۳۰۳,۶۲۶	.	.	.	۲۲/۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۳۳۵۹۶۴۰۰۲ بانک ملی
۴۵۰,۴۲۴,۰۷۰	.	.	.	۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۲۵۴۳۴۰۰۰۵ بانک ملی
۱۴,۰۶۳,۴۲۶,۶۰۷	.	.	.	۲۲/۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۵۲۶۶۸۴۰۰۲ بانک ملی
۴,۵۴۶,۴۷۱۰,۸۶	۴,۱۰۸,۱۷۰,۷۸۹	.	۴,۱۰۸,۱۷۰,۷۸۹	۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴ بانک ملی
۵,۳۸۳,۴۶۳,۹۹۸	۴,۵۳۳,۴۳۴,۲۲۴	.	۴,۵۳۳,۴۳۴,۲۲۴	۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵ بانک ملی
۵۶۳,۴۸۰,۸۴۹	۹۶۳,۶۷۴,۴۰۲	.	۹۶۳,۶۷۴,۴۰۲	۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰ بانک ملی
۳۱۰,۱۸۱,۴۴۰	۴۴۶,۸۶۷,۴۷۳	.	۴۴۶,۸۶۷,۴۷۳	۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۲ بانک ملی
۱۰۳,۹۸۶,۴۹۶	۱,۷۱۶,۲۸۵,۶۳۰	.	۱,۷۱۶,۲۸۵,۶۳۰	۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴ بانک ملی
۱۰۱,۸۰۹,۲۳۳	۲,۰۳۱,۰۷۹,۰۸۲	.	۲,۰۳۱,۰۷۹,۰۸۲	۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸ بانک ملی
۲۰۹,۴۶۱,۶۹۸	۱,۹۷۴,۹۰۵,۹۰۹	.	۱,۹۷۴,۹۰۵,۹۰۹	۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۷ بانک ملی
۱,۲۳۲,۱۵۵,۱۵۶	۹۵۱,۳۷۹,۰۷۲	.	۹۵۱,۳۷۹,۰۷۲	۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۶ بانک ملی
۲۴,۱۵۱,۵۲۸,۵۳۳	۱۶,۷۲۵,۷۹۹,۲۵۳	.	۱۶,۷۲۵,۷۹۹,۲۵۳			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ادامه ۲-۲۱- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سرمایه‌گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		جمع نقل از صفحه قبل
۳۴,۱۵۱,۵۲۸,۵۳۳	۱۶,۷۲۵,۷۹۹,۲۵۳	۰	۱۶,۷۲۵,۷۹۹,۲۵۳		۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۴۶۶۸۸۱۰۰۲ بانک ملی
۸۰,۶۱۱,۹۸۷,۵۰۷	۴۸,۰۷۵,۱۴۰,۷۸۵	(۲۴,۶۸۸,۹۳۵)	۴۸,۰۹۹,۸۲۹,۷۲۰	۲۳/۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۴۶۷۲۸۰۷۰۰۱ بانک ملی
۱۷,۱۰۴,۳۵۲,۸۳۴	۱۷,۹۹۹,۱۶۴,۸۲۹	(۶,۴۹۴,۲۷۵)	۱۸,۰۰۵,۶۵۹,۱۰۴	۲۳/۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۴۹۹۴۷۱۰۰۵ بانک ملی
۳۰,۳۵۶,۴۱۳,۷۸۱	۳۲,۸۹۸,۰۴۱,۰۹۰	(۱۳,۰۹۳,۷۱۴)	۳۲,۹۱۱,۱۳۴,۸۰۴	۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۱۰۰۵ بانک ملی
۳,۱۶۶,۷۱۷,۴۵۶	۶,۲۰۷,۴۴۲,۴۹۵	۰	۶,۲۰۷,۴۴۲,۴۹۵	۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰ بانک ملی
۱,۹۴۰,۵۹۶,۳۴۸	۳,۶۸۶,۲۸۴,۸۱۶	۰	۳,۶۸۶,۲۸۴,۸۱۶	۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۹ بانک ملی
۳,۶۹۰,۶۳۹,۳۵۹	۷,۳۳۵,۴۰۷,۲۸۱	۰	۷,۳۳۵,۴۰۷,۲۸۱	۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۹ بانک ملی
۳۶۹,۵۵۷,۶۷۳	۵۸۵,۵۱۳,۴۲۵	۰	۵۸۵,۵۱۳,۴۲۵	۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۰۰۱ بانک ملی
۳,۱۳۸,۵۵۹,۱۹۸	۶,۹۹۹,۶۱۲,۹۶۴	۰	۶,۹۹۹,۶۱۲,۹۶۴	۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۲ بانک ملی
۴۵,۷۹۷,۳۳۹	۵۲۸,۹۴۱,۲۸۹	۰	۵۲۸,۹۴۱,۲۸۹	۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۵ بانک ملی
۳۶۳,۳۶۳,۲۰۲	۲,۸۶۱,۶۱۲,۸۶۶	۰	۲,۸۶۱,۶۱۲,۸۶۶	۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰ بانک ملی
۴۰,۲۶۹,۳۹۶	۴۷,۱۹۴,۲۱۳	۰	۴۷,۱۹۴,۲۱۳	۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۹ بانک ملی
۱۸۵,۱۳۶,۳۵۰	۹۵۰,۵۷۲,۳۳۰	۰	۹۵۰,۵۷۲,۳۳۰	۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰ بانک ملی
۱,۱۱۷,۴۲۸,۸۸۹	۳,۹۵۷,۶۱۳,۱۰۲	۰	۳,۹۵۷,۶۱۳,۱۰۲	۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۸ بانک ملی
۳۰,۱۹۳,۲۱۷,۳۷۴	۳,۵۷۰,۰۵۸,۸۸۸	۰	۳,۵۷۰,۰۵۸,۸۸۸	۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۸۱۲۲۰۴۵۰۰۲ بانک ملی
۰	۴۳۸,۷۱۹,۷۷۷	۰	۴۳۸,۷۱۹,۷۷۷	۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۹۶۹۳۵۹۰۰۴ بانک ملی
۱۰,۵۱۴,۳۵۹,۸۸۶	۲۴۲,۹۱۹,۹۲۰,۲۵۶	(۱۰۹,۱۸۳,۷۰۶)	۲۴۳,۰۲۹,۱۰۳,۹۶۲	۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۷۱۱۷۳۱۰۰۵ بانک ملی
۰	۵,۱۱۱,۴۴۱,۴۸۴	۰	۵,۱۱۱,۴۴۱,۴۸۴	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۰۳۰۵۸۳۰۰۱ بانک ملی
۰	۱,۱۶۲,۱۶۲,۴۷۲	۰	۱,۱۶۲,۱۶۲,۴۷۲	۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۲۷۱۳۷۷۰۰۱ بانک ملی
۰	۲,۴۷۲,۳۸۷,۳۹۳	۰	۲,۴۷۲,۳۸۷,۳۹۳	۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۱۴۸۹۶۰۰۴ بانک ملی
۰	۳,۳۸۰,۳۵۶,۹۸۳	۰	۳,۳۸۰,۳۵۶,۹۸۳	۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۱۴۸۸۳۰۰۵ بانک ملی
۰	۱۰,۱۵۶,۱۱۸,۶۷۱	(۷,۷۱۶,۸۹۶)	۱۰,۱۶۳,۸۳۵,۵۶۷	۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۵۹۹۷۹۰۰۹ بانک ملی
۰	۱۳,۵۴۱,۴۹۱,۶۱۷	(۱۰,۲۸۹,۱۹۵)	۱۳,۵۵۱,۷۸۰,۸۱۲	۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۰۰۳۷۰۰۱ بانک ملی
۰	۱۳,۴۸۲,۴۹۳,۸۳۰	(۱۰,۱۰۸,۸۸۲)	۱۳,۴۹۲,۶۰۲,۷۱۲	۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۶۶۹۳۰۰۷ بانک ملی
۰	۳۳,۷۰۶,۲۳۴,۵۷۶	(۲۵,۲۷۲,۲۰۶)	۳۳,۷۳۱,۵۰۶,۷۸۲	۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۶۶۹۰۰۵ بانک ملی
۰	۲۱,۳۹۹,۷۹۲,۸۱۹	(۱۵,۲۷۵,۶۷۱)	۲۱,۴۱۵,۰۶۸,۴۹۰	۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۳۸۹۴۰۳۰۰۷ بانک ملی
۰	۱۰,۶۴۲,۴۸۰,۷۶۲	(۹,۵۷۳,۹۶۸)	۱۰,۶۵۲,۰۵۴,۷۳۰	۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۵۷۰۲۶۲۰۰۹ بانک ملی
۰	۱۷,۵۵۶,۴۷۸,۵۸۳	(۱۹,۴۱۱,۸۱۷)	۱۷,۵۷۵,۸۹۰,۴۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۶۱۵۱۲۷۰۰۴ بانک ملی
۰	۶,۷۳۱,۵۰۶,۸۲۶	۰	۶,۷۳۱,۵۰۶,۸۲۶	۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۷۶۳۱۳۳۰۰۸ بانک ملی
۰	۱۱,۵۱۶,۳۹۵,۲۰۰	(۲۳,۴۳۰,۸۱۸)	۱۱,۵۳۹,۷۲۶,۰۱۸	۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۸۲۷۰۳۹۰۰۸ بانک ملی
۰	۱,۸۱۵,۷۳۶,۳۷۹	(۳۳,۵۷۸,۶۸۶)	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۵	۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	سپرده بلند مدت ۰۴۲۵۱۴۵۰۵۲۰۰۲ بانک ملی
۱۹۰,۰۹۴,۸۲۴,۸۲۵	۵۴۷,۶۰۶,۴۰۲,۲۵۴	(۳۰۸,۱۱۸,۷۶۶)	۵۴۷,۹۱۴,۵۲۱,۰۲۳			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۲- درآمد حاصل از بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال
۴۶۹,۴۶۱,۱۴۸,۸۹۷	۴۲۸,۹۲۰,۱۱۸,۶۴۸
۲۲-۱	مبین ۰۶۲
۸۳,۰۰۲,۹۸۷,۴۱۰	۷۳,۶۴۳,۹۵۱,۸۴۷
۲۲-۱	صنواور ۰۴
۵۱۵,۶۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۲۱۹,۸۲۳,۹۷۴,۴۱۰
۲۲-۱	تابان ۱۲
۱۸۹,۷۳۰,۳۶۶,۳۸۰	۹۸,۷۸۷,۴۴۱,۹۲۰
۲۲-۱	آرگون ۰۷
۱۱۶,۴۹۳,۴۹۰,۴۴۵	۹۵,۹۷۵,۳۳۱,۵۰۱
۲۲-۱	الماس کویر ۰۶
۸۲۰,۹۹۲,۷۹۳,۴۱۰	۴۵,۵۰۳,۳۸۹,۸۲۶
۲۲-۱	اوراق مشارکت شهرداری تبریز
۲,۱۹۵,۳۳۹,۶۹۰,۶۵۲	۹۶۲,۶۵۴,۲۰۸,۱۵۲

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/۱۴۰۲، نماد آرگون ۰۷ قرارداد شماره ۴۰۲/۱/۹۱۱، نماد الماس ۰۶ کویر قرارداد شماره ۳۰۸/۱/۱۴۰۲ 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:

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال
۰	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲
۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۶,۵۱۵,۹۵۵
۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال
۵۶۸,۹۸۳,۶۱۱,۹۲۵	۲۹۴,۲۶۵,۲۴۵,۶۸۴
کارمزد مدیر- شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	
۶۸۷,۹۲۸,۲۱۰	۱,۸۵۰,۳۷۹,۵۴۵
کارمزد متولی- شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	
۱,۷۴۹,۴۷۶,۷۴۰	۰
کارمزد متولی- موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت دارايروش	
۱۵۴,۱۸۰,۲۸۸	۰
کارمزد متولی- مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	
۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۹۹۹,۴۴۷
حق الزحمه حسابرس - موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	
۱,۱۵۴,۹۹۸,۲۳۶	۰
حق الزحمه حسابرس - موسسه حسابرسي و خدمات مالی همیار حساب	
۵۷۳,۸۷۴,۱۹۵,۳۹۹	۲۹۷,۶۰۰,۶۲۴,۶۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۵- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال
هزینه کارمزد بازارگردان	۲,۰۲۴,۸۷۳,۱۲۳,۷۹۴
هزینه کارمزد خرید و نگه داری	۲۴۳,۰۲۷,۲۸۴,۹۵۸
هزینه های نرم افزار	۳۱,۲۷۶,۶۳۳,۳۹۹
هزینه تصفیه صندوق	۱۵,۱۶۸,۰۰۰
هزینه حق پذیرش عضویت در کانون ها	۲,۳۲۷,۶۳۷,۰۱۰
هزینه کارمزد بانکی	۱۹,۹۳۳,۹۶۴
هزینه مجامع	۲۲۰
۲,۳۰۱,۵۳۹,۷۸۱,۳۴۵	۶۴۴,۳۲۲,۳۴۸,۹۰۵

۲۶- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال
هزینه تسهیلات مالی دریافتی	۲۰۸,۸۹۱,۵۶۶
۲۰۸,۸۹۱,۵۶۶	۴۱۱,۲۱۰

۲۷- تسویه نمادهای حذف شده

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال
تسویه نماد "شفا"	۵۲,۳۴۴,۵۹۰
جمع	۵۲,۳۴۴,۵۹۰

۲۸- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال
تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی	۵۰۵,۳۷۱,۰۸۹,۶۶۸
تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی	(۴,۸۳۱,۶۹۱,۰۶۰,۰۰۲)
(۳,۳۱۲,۴۸۰,۶۹۶,۴۳۴)	(۳,۹۱۷,۰۳۱,۵۹۰,۹۱۹)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۹- 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.

۳۰- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص و ابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
سهامدار ممتاز و عادی	شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	مؤسس	ممتاز	۱۶۰,۰۰۰	۱/۴۴	۱۶۰,۰۰۰
			عادی	۲۹۸,۳۲۹		۳۰۱,۹۱۴
سهامدار ممتاز و عادی	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	مدیر صندوق	ممتاز	۴۰,۰۰۰	۲/۳۸	۴۰,۰۰۰
			عادی	۷۱۹,۳۶۰		۶۲۳,۱۴۸
سهامدار عادی	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۱۵,۴۴۱	۰/۰۵	۳۲,۱۹۱
سهامدار عادی	شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۰	۰/۰۰	۴۹,۹۸۸
سهامدار عادی	پخش رازی (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۱۶	۵۰,۰۰۰
سهامدار عادی	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۱۷۴,۱۷۴	۰/۵۵	۱۷۴,۱۷۴
سهامدار عادی	شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۳۸۵,۱۹۲	۱/۲۱	۳۸۵,۱۹۲
سهامدار عادی	شرکت داروسازی جابر این حیان (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۱,۶۱۰,۳۵۴	۵/۰۵	۱,۶۱۰,۳۵۴
سهامدار عادی	شرکت داروسازی دانا (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۵۸,۷۹۴	۰/۱۸	۵۸,۷۹۴
سهامدار عادی	شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۴,۴۹۳,۹۵۹	۱۴/۱۰	۴,۴۹۳,۹۵۹
سهامدار عادی	شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۲,۵۰۴,۳۱۴	۷/۸۶	۲,۵۰۴,۳۱۴
سهامدار عادی	شرکت کیمیدارو (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۲۱۹,۹۷۶	۰/۶۹	۲۱۹,۹۷۶
سهامدار عادی	بانک ملی ایران	تامین کننده	عادی	۱۶,۱۷۱,۹۲۶	۵۰/۷۳	۰
سهامدار عادی	شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا	تامین کننده	عادی	۴,۹۷۵,۹۷۷	۱۵/۶۱	۰
جمع				۳۱,۸۷۷,۷۹۶	۱۰۰	۱۰,۷۰۴,۰۰۴
					۱۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳۱- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
		موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	مانده بدهکار (بستانکار) ریال	مانده بدهکار (بستانکار) ریال
شرکت کارگزاری بانک ملی	کارگزار صندوق	کارمزد معاملات	۵,۶۶۱,۱۵۹,۶۳۸	طی سال	۳۱,۷۹۸,۱۸۶,۸۷۱	(۲۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲)
شرکت کارگزاری بانک ملی	کارگزار صندوق	هزینه مالی		طی سال	۰	۴۱۱,۲۱۰
سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار	مدیر	کارمزد مدیر	۵۶۸,۹۸۳,۶۱۱,۹۲۵	طی سال	(۱۸۷,۷۲۸,۶۷۱,۳۰۵)	(۱۷۶,۱۰۰,۳۴۰,۷۸۴)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	متولی صندوق	کارمزد متولی	۶۸۷,۹۲۸,۲۱۰	طی سال	۰	(۶۲۸,۰۷۸,۸۵۹)
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپاروش	متولی صندوق	کارمزد متولی	۱,۷۴۹,۴۷۶,۷۴۰	طی سال	(۶۹۳,۴۳۲,۹۲۴)	۰
مؤسسه حسابرسی خدمات مالی و مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	۰	(۷۲۲,۶۹۲,۶۶۷)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان	متولی صندوق	کارمزد متولی فعلی	۱۵۴,۱۸۰,۲۸۸	طی سال	(۱۵۴,۱۸۰,۲۸۸)	۰
مؤسسه حسابرسی همیار حساب	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرسی فعلی	۱,۱۵۴,۹۹۸,۲۳۶	طی سال	(۱,۱۵۴,۹۹۸,۲۳۶)	۰

۳۲- 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 .

۳۳- 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات (میلیون ریال)
جمع دارایی جاری	۸۳,۸۱۴,۴۴۶	۵۵,۲۳۴,۷۰۳	۷۲,۰۲۸,۹۶۱
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۸۳,۸۱۴,۴۴۶	۵۵,۲۳۴,۷۰۳	۷۲,۰۲۸,۹۶۱
جمع بدهی های جاری	۲,۲۷۱,۷۹۱	۲,۲۳۴,۲۴۶	۱,۸۶۸,۳۵۲
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۲,۲۷۱,۷۹۱	۲,۲۳۴,۲۴۶	۱,۸۶۸,۳۵۲
جمع کل تعهدات	۸۹۱,۷۴۸	۲۵۰,۲۰۳	۲۵۰,۲۰۳
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۳,۱۶۳,۵۳۹	۲,۴۸۴,۴۴۹	۴,۳۷۰,۳۷۸
نسبت جاری	۲۶/۴۹	۲۲/۲۳	
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۰۴		۰/۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳۳- تفکیک عملیات بازارگردانی

(الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	وتوسم		زپارس		ویانک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۲۲۵,۷۸۱,۹۴۲,۵۱۷	۹۳۹,۹۳۴,۷۹۶,۳۹۷	۵۵۳,۸۳۱,۷۰۲,۹۹۹	۷۱۵,۰۲۱,۲۲۹,۰۰۵	۹,۰۶۲,۸۴۸,۷۸۰,۱۴۴	۷,۵۰۴,۷۸۵,۷۵۴,۷۳۵	۱۰,۸۴۲,۴۶۲,۴۲۵,۶۶۰	۹,۱۵۹,۷۳۱,۷۸۰,۱۳۷
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۸,۴۲۸,۲۸۰,۰۰۹۷	۲۸,۹۶۵,۲۰۲,۸۵۱	۲۲,۱۸۵,۹۲۲,۴۳۴	۵۲,۶۹۰,۶۳۸,۴۸۵	۵۲۸,۴۸۹,۶۳۸,۵۵۰	۱۱۹,۰۵۶,۹۱۶,۳۰۷	۵۵۹,۱۰۳,۸۴۱,۰۰۸۱	۲۰۰,۷۱۲,۷۵۷,۵۴۳
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲۴۸,۳۹۷,۳۵۳,۴۴۲	۹۳,۰۳۶,۵۵۹,۶۸۹	۱۷,۴۲۰,۳۹۴,۳۸۲	۵۴,۸۰۰,۱۸۹,۶۴۵	۱,۹۷۳,۵۶۴,۸۶۳,۷۲۴	۱۸۱,۰۵۶,۰۴۳,۳۳۱	۲,۲۳۹,۳۸۲,۶۱۱,۵۴۸	۳۲۸,۸۹۲,۷۹۲,۶۶۵
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	.	.	.	.	۱۸,۹۰۰,۵۵۱,۰۰۸	.	۱۸,۹۰۰,۵۵۱,۰۰۸	.
حساب های دریافتنی	.	.	.	.	۱,۸۱۵,۷۳۶,۳۷۹	.	۱,۸۱۵,۷۳۶,۳۷۹	.
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۱۴۱,۴۲۵,۴۶۴	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۱۴۱,۴۲۵,۴۶۳	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۱۴۱,۴۲۵,۴۶۸	۷۱,۰۴۹,۲۸۲	۴۲۴,۳۰۶,۳۹۵	۲۱۳,۱۴۸,۱۴۴
جمع دارایی‌ها	۱,۴۸۲,۷۴۹,۰۱۱,۵۲۰	۱,۰۶۱,۹۹۷,۶۰۸,۳۶۸	۵۹۳,۵۷۹,۴۵۵,۲۷۸	۸۲۲,۵۸۳,۱۰۶,۵۶۶	۱۱,۵۸۵,۷۶۱,۰۰۵,۲۷۳	۷,۸۰۴,۹۶۹,۷۶۳,۵۵۵	۱۳,۶۶۲,۰۸۹,۴۷۲,۰۷۱	۹,۶۸۹,۵۵۰,۴۷۸,۴۸۹
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۳۰۸	۴,۶۵۶,۰۱۱,۲۹۶	۲۸۶	۶,۸۰۴,۲۰۰,۱۰۲	.	۹,۸۰۶,۹۳۱,۰۵۹	۵۹۴	۲۱,۲۶۷,۱۴۲,۴۵۸
پرداختی به ارکان صندوق	۳,۴۷۲,۰۶۴,۲۵۹	۳,۰۰۷,۲۹۵,۲۵۳	۱,۶۷۵,۲۵۴,۱۴۱	۲,۱۲۵,۹۰۰,۷۳۰	۲۵,۱۹۸,۷۲۳,۸۵۸	۲۰,۳۲۹,۱۸۳,۲۸۱	۳۰,۳۴۷,۰۴۲,۲۵۸	۲۵,۴۶۲,۳۷۹,۲۶۴
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴۳۳,۴۱۱,۸۷۸	۳,۰۷۶,۱۶۸,۲۷۷	۳۴۹,۴۱۸,۸۵۵	۲,۱۷۷,۶۱۵,۷۰۹	۱,۹۲۱,۰۵۵,۴۵۰	۱,۱۲۵,۱۵۶,۱۹۹	۲,۷۰۳,۸۸۶,۱۸۳	۶,۳۷۸,۹۴۰,۱۸۵
جمع بدهی‌ها	۳,۹۰۶,۴۷۶,۴۴۵	۱۰,۷۳۹,۴۷۴,۸۲۶	۲,۰۲۴,۶۷۳,۲۸۲	۱۱,۱۰۷,۷۱۶,۵۴۲	۲۷,۱۱۹,۷۷۹,۳۰۸	۲۱,۲۶۱,۲۷۰,۵۳۹	۳۳,۰۵۰,۹۲۹,۰۳۵	۵۳,۱۰۸,۴۶۱,۹۰۷
خالص دارایی‌ها	۱,۴۷۸,۸۴۲,۵۳۵,۰۷۵	۱,۰۵۱,۲۵۸,۱۳۳,۵۴۲	۵۹۱,۵۵۴,۷۸۱,۹۹۶	۸۱۱,۴۷۵,۳۹۰,۰۲۴	۱۱,۵۵۸,۶۴۱,۲۲۵,۹۶۵	۷,۷۷۳,۷۰۸,۴۹۳,۰۱۶	۱۳,۶۲۹,۰۳۸,۵۴۲,۰۳۶	۹,۶۳۶,۴۴۲,۰۱۶,۵۸۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۹,۷۰۲,۷۸۰	۲۰,۱۵۷,۱۹۴	۹,۵۶۹,۲۹۷	۱۳,۴۳۲,۱۳۲	۴۲,۷۱۱,۳۹۶	۳۶,۴۹۷,۹۹۸	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		شمال		شاراک		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۰,۸۴۲,۴۶۲,۴۲۵,۶۶۰	۹,۱۵۹,۷۳۱,۷۸۰,۱۳۷	۱,۶۴۹,۶۷۶,۰۷۸,۶۰۲	۱,۲۹۲,۶۹۶,۸۱۷,۰۸۹	۰	۹۹۴,۹۶۶,۱۱۷,۷۸۰	۱۲,۴۹۲,۱۳۸,۵۰۴,۲۶۲	۱۱,۴۴۷,۳۹۴,۷۱۵,۰۰۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۵۵۹,۱۰۳,۸۴۱,۰۸۱	۲۰۰,۷۱۲,۷۵۷,۵۴۳	۳۴۶,۳۶۹,۱۰۷,۰۹۸	۲۳۶,۷۰۷,۶۰۸,۲۵۳	۱,۸۱۹,۴۴۲,۲۶۰	۴۴,۵۶۱,۶۳۸,۴۶۶	۹۰۷,۱۹۲,۳۹۰,۴۳۹	۴۸۱,۹۸۲,۰۰۴,۲۶۲
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۲,۲۳۹,۳۸۲,۶۱۱,۵۴۸	۳۲۸,۸۹۲,۷۹۲,۶۶۵	۴۸۰,۷۸۷,۴۷۷,۲۸۳	۲۵۱,۵۲۴,۹۷۶,۴۷۸	۰	۰	۲,۷۲۰,۱۷۰,۰۸۸,۸۳۱	۵۸۰,۴۱۷,۷۶۹,۱۴۳
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۱۸,۹۰۰,۵۵۱,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۰۰,۵۵۱,۰۰۸	۰
حساب های دریافتنی	۱,۸۱۵,۷۳۶,۳۷۹	۰	۱,۳۵۲,۴۵۰,۵۰۷	۰	۰	۰	۳,۱۶۸,۱۸۶,۸۸۶	۰
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۴۲۴,۳۰۶,۳۹۵	۲۱۳,۱۴۸,۱۴۴	۱۴۱,۴۲۵,۴۶۳	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۰	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۵۶۵,۷۴۱,۸۵۸	۳۵۵,۲۴۷,۰۰۶
جمع دارایی‌ها	۱۳,۶۶۲,۰۸۹,۴۷۲,۰۷۱	۹,۶۸۹,۵۵۰,۴۷۸,۴۸۹	۳,۴۷۸,۲۳۶,۵۴۸,۹۵۳	۱,۷۸۱,۰۰۰,۴۵۱,۲۵۱	۱,۸۱۹,۴۴۲,۲۶۰	۱,۰۳۹,۵۹۸,۸۰۵,۶۷۷	۱۶,۱۴۲,۱۳۵,۴۶۳,۲۸۴	۱۲,۵۱۰,۱۴۹,۷۳۵,۴۱۷
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۵۹۴	۲۱,۲۶۷,۱۴۲,۴۵۸	۳۷۴	۷,۵۳۱,۱۶۸,۵۲۵	۰	۲,۱۲۱	۹۶۸	۲۸,۷۹۸,۳۱۳,۱۰۴
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۰,۳۴۷,۰۴۲,۲۵۸	۲۵,۴۶۲,۳۷۹,۲۶۴	۵,۵۵۷,۱۰۷,۴۷۳	۳,۵۵۵,۳۸۸,۲۹۷	۱,۵۰۷,۱۳۲,۹۴۳	۳,۱۲۲,۴۱۶,۴۷۳	۳۷,۴۱۱,۳۸۲,۶۷۴	۳۲,۱۷۰,۱۸۴,۰۳۴
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲,۷۰۳,۸۸۶,۱۸۳	۶,۳۷۸,۹۴۰,۱۸۵	۵۵۴,۰۹۳,۶۹۰	۱۷۰,۳۸۷,۴۱۲	۳۰۴,۸۶۲,۷۵۹	۱۴۷,۲۸۲,۴۸۴	۳,۵۶۲,۸۴۲,۶۳۲	۶,۶۹۶,۷۱۱,۰۸۱
جمع بدهی‌ها	۲۳,۰۵۰,۹۲۹,۰۲۵	۵۳,۱۰۸,۴۶۱,۹۰۷	۶,۱۱۱,۲۰۱,۵۳۷	۱۱,۲۸۶,۹۴۴,۲۳۴	۱,۸۱۱,۹۹۵,۷۰۲	۳,۲۶۹,۸۰۲,۰۷۸	۴۰,۹۷۴,۱۲۶,۲۷۴	۶۷,۶۶۵,۲۰۸,۲۱۹
خالص دارایی‌ها	۱۳,۶۲۹,۰۳۸,۵۴۳,۰۴۶	۹,۶۳۶,۴۴۲,۰۱۶,۵۸۲	۲,۴۷۲,۱۱۵,۳۴۷,۴۱۶	۱,۷۶۹,۷۱۳,۵۰۷,۰۱۷	۷,۴۴۶,۵۵۸	۱,۰۳۶,۳۲۹,۰۰۳,۵۹۹	۱۶,۱۰۱,۱۶۱,۳۳۷,۰۱۰	۱۲,۴۴۲,۴۸۴,۵۲۷,۱۹۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۵۱,۷۰۸,۴۹۹	۴۱,۲۱۱,۷۱۶	۸۱۱	۱۶,۱۵۲,۲۶۰	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		سمانز		ساروج		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۲,۴۹۲,۱۳۸,۵۰۴,۲۶۲	۱۱,۴۴۷,۳۹۴,۷۱۵,۰۰۶	۱,۲۷۹,۹۷۹,۳۵۰,۵۳۵	۹۹۱,۷۵۰,۰۵۷,۷۱۵	۲,۶۵۹,۲۳۳,۸۰۲,۳۶۸	۱,۸۵۹,۵۴۷,۴۰۴,۵۸۱	۱۶,۴۳۱,۳۵۱,۶۵۷,۱۶۵	۱۴,۳۹۸,۶۹۲,۱۷۷,۳۰۲
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۹۰۷,۱۹۲,۳۹۰,۴۳۹	۴۸۱,۹۸۳,۰۰۴,۲۶۲	۳۸۶,۶۷۷,۴۰۸,۱۶۴	۲۰۷,۵۸۶,۳۴۴,۷۶۶	۶۴۲,۷۲۳,۴۶۱,۹۶۱	۳۵۱,۳۴۶,۸۹۸,۴۴۶	۱,۹۳۶,۵۹۳,۲۶۰,۵۶۴	۱,۰۴۰,۹۱۵,۲۴۷,۴۷۴
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲,۷۳۰,۱۷۰,۰۸۸,۸۳۱	۵۸۰,۴۱۷,۷۶۹,۱۴۳	۳۹۴,۱۰۰,۱۰۲,۶۹۵	۲۴۰,۹۰۹,۶۷۳,۸۵۸	۷۶۶,۷۹۰,۹۱۶,۴۲۶	۴۴۹,۰۲۰,۴۷۳,۲۳۲	۳,۸۸۱,۰۶۱,۱۰۷,۹۵۲	۱,۲۷۰,۳۴۷,۹۱۵,۲۳۳
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۱۸,۹۰۰,۵۵۱,۰۰۸	.	.	.	.	.	۱۸,۹۰۰,۵۵۱,۰۰۸	.
حساب های دریافتنی	۳,۱۶۸,۱۸۶,۸۸۶	.	۳,۳۹۸,۷۸۹,۰۵۶	.	۳,۲۱۰,۱۱۰,۴۸۲	.	۹,۷۷۷,۰۸۶,۴۲۴	.
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۵۶۵,۷۴۱,۸۵۸	۳۵۵,۲۴۷,۰۰۶	۱۴۱,۴۳۵,۴۶۳	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۱۴۱,۴۳۵,۴۶۴	۷۱,۰۴۹,۴۳۲	۸۴۸,۶۱۲,۷۸۵	۴۹۷,۳۴۵,۸۵۹
جمع دارایی‌ها	۱۶,۱۴۲,۱۳۵,۴۶۳,۲۸۴	۱۲,۵۱۰,۱۴۹,۷۳۵,۴۱۷	۲,۰۶۴,۲۹۷,۰۸۵,۹۱۳	۱,۴۴۰,۳۱۷,۱۲۴,۷۷۰	۴,۰۷۲,۰۹۹,۷۲۶,۷۰۱	۲,۶۵۹,۹۸۵,۸۲۵,۶۸۱	۲۲,۳۷۸,۵۳۲,۲۷۵,۸۹۸	۱۶,۶۱۰,۴۵۲,۶۸۵,۸۶۸
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۹۶۸	۲۸,۷۹۸,۳۱۳,۱۰۴	۳۶۹	۵,۷۲۵,۴۵۴,۸۴۶	۳۰۶	۵,۱۸۲,۸۶۲,۶۳۲	۱,۶۴۳	۳۹,۷۰۶,۶۳۰,۵۸۲
پرداختی به ارکان صندوق	۳۷,۴۱۱,۲۸۲,۶۷۴	۳۲,۱۷۰,۱۸۴,۰۳۴	۴,۴۳۴,۳۹۸,۹۴۳	۲,۹۲۹,۰۰۳,۶۳۴	۸,۱۵۳,۴۱۰,۲۶۱	۵,۶۱۳,۲۵۹,۲۱۲	۴۹,۹۹۸,۹۹۱,۸۷۸	۴۰,۷۱۲,۴۴۶,۸۸۰
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۳,۵۶۲,۸۴۲,۶۳۲	۶۶۹۶,۷۱۱,۰۸۱	۵۱۱,۶۴۴,۱۶۰	۱۵۶,۹۶۰,۸۵۰	۷۰۹,۴۵۰,۲۰۷	۲۴۱,۹۳۴,۴۷۶	۴,۷۸۳,۸۹۱,۹۹۹	۷,۰۹۵,۶۰۶,۴۰۷
جمع بدهی‌ها	۴۰,۹۷۴,۱۲۶,۲۷۴	۶۷,۶۶۵,۲۰۸,۲۱۹	۴,۹۴۵,۹۴۳,۴۷۲	۸,۸۱۱,۴۱۹,۳۳۰	۸,۸۶۲,۸۱۵,۷۷۴	۱۱,۰۳۸,۰۵۶,۳۳۰	۵۴,۷۸۳,۸۸۵,۵۲۰	۸۷,۵۱۴,۶۸۳,۸۶۹
خالص دارایی‌ها	۱۶,۱۰۱,۱۶۱,۳۳۷,۰۱۰	۱۲,۴۴۲,۴۸۴,۵۲۷,۱۹۸	۲,۰۵۹,۳۵۱,۱۴۲,۴۴۱	۱,۴۳۱,۵۰۵,۷۰۵,۴۴۰	۴,۰۶۳,۲۳۶,۹۱۰,۹۲۷	۲,۶۴۸,۹۴۷,۷۶۹,۳۶۱	۲۲,۲۲۳,۷۴۹,۳۹۰,۳۷۸	۱۶,۵۲۲,۹۳۸,۰۰۱,۹۹۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۸۵,۳۰۵,۱۳۰	۵۹,۲۹۷,۶۹۷	۳۳,۵۳۵,۲۹۵	۲۱,۸۶۲,۶۷۹	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		ددانا		سیدکو		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۶,۴۳۱,۳۵۱,۶۵۷,۱۶۵	۱۴,۳۹۸,۶۹۲,۱۷۷,۳۰۲	۱۴,۷۵۱,۹۴۴,۵۸۶,۳۱۰	۹,۹۲۹,۵۷۹,۷۹۹,۶۱۹	۲,۷۶۵,۲۴۹,۲۵۴,۵۴۳	۱,۷۳۰,۶۶۳,۰۰۹,۹۰۱	۳۳,۹۴۸,۵۴۵,۴۹۷,۹۱۸	۲۵,۹۵۸,۹۳۴,۹۸۶,۸۲۲
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۹۳۶,۵۹۳,۲۶۰,۵۶۴	۱,۰۴۰,۹۱۵,۲۴۷,۴۷۴	۳۹,۷۶۶,۶۵۸,۵۳۸	۲,۴۶۰,۱۸۰,۸۶۸	۹,۱۲۵,۵۱۸,۷۵۷	۵,۶۹۸,۷۶۸,۱۶۹	۱,۹۸۵,۴۸۵,۴۳۷,۸۵۹	۱,۰۴۹,۰۷۴,۱۹۶,۵۱۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۸۸۱,۰۶۱,۱۰۷,۹۵۲	۱,۲۷۰,۳۴۲,۹۱۵,۲۳۳	۵۸۸,۸۱۲,۷۰۰,۰۲۱	.	۴۱۳,۶۷۸,۳۵۶,۴۳۶	۱۷۰,۳۹۸,۵۴۴,۶۹۴	۴,۸۸۳,۵۵۲,۱۶۴,۴۰۹	۱,۴۴۰,۷۴۶,۴۵۹,۹۲۷
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۱۸,۹۰۰,۵۵۱,۰۰۸	.	۳,۶۲۵,۰۴۲,۳۷۸	.	۲۸۲,۲۶۲,۱۲۵	.	۲۲,۸۰۷,۸۵۵,۵۱۱	.
حساب های دریافتنی	۹,۷۷۷,۰۸۶,۴۲۴	.	۲,۹۸۸,۸۷۰,۴۳۹,۶۶۰	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰	.	.	۲,۹۹۸,۴۴۷,۵۲۶,۰۸۴	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۸۴۸,۶۱۲,۷۸۵	۴۹۷,۳۴۵,۸۵۹	۱۴۱,۴۳۵,۲۴۳	۷۱,۰۴۹,۲۱۱	۱۴۱,۴۳۵,۴۶۴	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۱,۱۳۱,۴۸۳,۴۹۲	۶۲۹,۴۴۴,۵۰۱
جمع دارایی‌ها	۲۲,۲۷۸,۵۳۲,۲۷۵,۸۹۸	۱۶,۶۱۰,۴۵۲,۶۸۵,۸۶۸	۱۸,۳۷۳,۱۶۰,۸۶۲,۰۵۰	۱۲,۲۷۱,۹۵۸,۵۹۱,۹۹۸	۳,۱۸۸,۴۷۶,۸۲۷,۲۲۵	۱,۹۰۶,۸۳۱,۳۷۲,۱۹۵	۴۳,۸۴۰,۱۶۹,۹۶۵,۲۷۳	۳۰,۷۸۹,۲۴۲,۶۵۰,۰۶۱
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۱,۶۴۳	۳۹,۷۰۶,۶۳۰,۵۸۲	.	۵,۴۳۳	.	۲۴۱,۷۸۰,۳۱۱	۱,۶۴۳	۳۹,۹۴۸,۴۱۶,۳۲۶
پرداختنی به ارکان صندوق	۴۹,۹۹۸,۹۹۱,۸۷۸	۴۰,۷۱۲,۴۴۶,۸۸۰	۳۵,۸۵۰,۳۶۳,۰۱۹	۱۲۱,۷۸۶,۳۱۷,۸۰۹	۷,۹۸۴,۹۴۱,۴۲۰	۵,۴۴۰,۳۱۴,۷۲۲	۹۳,۸۳۴,۲۹۶,۳۱۷	۱۶۷,۹۳۹,۰۷۹,۴۱۱
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴,۷۸۳,۸۹۱,۹۹۹	۷,۰۰۹,۵۶۰,۶۰۷	۱,۶۸۴,۰۱۸,۳۹۶	۷۱۴,۹۴۳,۰۴۴	۶۰۰,۵۰۶,۸۳۸	۱۹۴,۷۴۶,۲۰۷	۷,۰۰۶,۴۱۷,۱۲۳	۸,۰۰۵,۲۹۵,۶۵۸
جمع بدهی‌ها	۵۴,۷۸۲,۸۸۵,۵۲۰	۸۷,۵۱۴,۶۸۳,۸۶۹	۳۷,۵۳۴,۳۸۱,۳۱۵	۱۲۲,۵۰۱,۲۶۶,۲۸۶	۸,۵۸۵,۴۴۸,۲۵۸	۵,۸۷۶,۸۴۱,۲۴۰	۱۰۰,۹۰۲,۷۱۵,۰۹۳	۲۱۵,۸۹۲,۷۹۱,۳۹۵
خالص دارایی‌ها	۲۲,۲۲۳,۷۴۹,۳۹۰,۳۷۸	۱۶,۵۲۲,۹۳۸,۰۰۱,۹۹۹	۱۸,۳۳۵,۶۲۶,۴۸۰,۷۲۵	۱۲,۱۴۹,۴۵۷,۳۲۵,۷۱۲	۳,۱۷۹,۸۹۱,۳۷۹,۰۶۷	۱,۹۰۰,۹۵۴,۵۳۰,۹۵۵	۴۳,۷۳۹,۲۶۷,۲۵۰,۱۸۰	۳۰,۵۷۳,۳۴۹,۸۵۸,۶۶۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۲,۰۰۸,۲۲۰	۱,۳۳۰,۶۷۶	۹۴,۰۱۰,۰۹۳	۵۶,۱۹۹,۶۹۰	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		سکوما		ویشهر		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۳,۹۴۸,۵۴۵,۴۹۷,۹۱۸	۲۵,۹۵۸,۹۳۴,۹۸۶,۸۲۲	۱,۸۶۲,۱۸۳,۷۲۸,۳۸۳	۱,۴۲۰,۹۰۲,۶۲۵,۲۶۷	۱,۴۰۶,۰۰۲,۴۳۶,۷۲۳	۱,۰۱۷,۵۶۱,۰۸۶,۴۷۱	۳۷,۲۱۶,۷۳۱,۶۷۳,۰۲۴	۳۸,۳۹۷,۳۹۸,۶۹۸,۵۶۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۹۸۵,۴۸۵,۴۳۷,۸۵۹	۱,۰۴۹,۰۷۴,۱۹۶,۵۱۱	۴۹,۸۷۲,۳۰۴,۷۵۳	۳۰,۷۳۷,۸۱۸,۷۸۶	۷۶,۲۸۲,۰۰۳,۴۵۲	۸۰,۳۰۵,۶۰۵,۲۰۱	۲,۱۱۱,۶۳۹,۷۴۶,۰۶۴	۱,۱۶۰,۱۱۷,۶۲۰,۴۹۸
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۴,۸۸۳,۵۵۳,۱۶۴,۴۰۹	۱,۴۴۰,۷۴۶,۴۵۹,۹۲۷	۴۲۵,۷۹۷,۱۳۶,۷۲۵	۸۱,۵۸۰,۳۳۱,۹۹۳	۳۵۸,۶۶۶,۹۱۶,۱۶۱	۱۷۸,۸۱۵,۷۸۳,۴۹۱	۵,۶۷۸,۰۱۶,۳۱۷,۲۹۵	۱,۷۰۱,۱۴۲,۵۷۴,۴۱۱
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۲۲۸۰۷۸۵۵۵۱۱	.	۸۹۴,۸۶۷,۵۳۰	.	.	.	۲۳,۷۰۲,۷۲۳,۰۴۱	.
حساب های دریافتی	۲,۹۹۸,۶۴۷,۵۲۶,۰۸۴	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰	.	.	.	.	۲,۹۹۸,۶۴۷,۵۲۶,۰۸۴	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۱,۱۳۱,۴۸۳,۴۹۲	۶۳۹,۴۴۴,۵۰۱	۱۴۱,۴۲۵,۴۶۳	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۱۴۱,۴۲۵,۴۶۴	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۱,۴۱۴,۳۵۴,۴۱۹	۷۸۱,۵۴۳,۳۶۳
جمع دارایی‌ها	۴۳,۸۴۰,۱۶۹,۹۶۵,۲۷۳	۳۰,۷۸۹,۲۴۴,۶۵۰,۰۶۱	۲,۳۴۸,۸۸۹,۴۸۲,۸۵۴	۱,۵۳۳,۳۹۱,۸۲۵,۴۷۷	۱,۸۴۱,۰۹۳,۷۹۱,۸۰۰	۱,۲۷۶,۷۵۳,۵۲۳,۵۹۴	۴۸,۰۳۰,۱۵۲,۲۳۹,۹۲۷	۳۳,۵۹۹,۲۸۷,۹۹۹,۱۳۲
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۱,۶۴۳	۳۹,۹۴۸,۴۱۶,۳۲۶	.	۸۷۱	۳۴۰	۳,۸۰۳,۹۲۷,۴۰۱	۱,۹۸۳	۴۳,۷۵۲,۳۴۴,۵۹۸
پرداختی به ارکان صندوق	۹۳,۸۳۴,۲۹۶,۳۱۷	۱۶۷,۹۹۹,۰۷۹,۴۱۱	۵۵۵۲,۰۹۱,۲۹۲	۴۰,۱۸,۱۰۶,۷۶۹	۴,۴۹۲,۸۸۱,۴۸۵	۲,۹۸۵,۴۱۱,۵۷۷	۱۰۳,۸۷۹,۳۶۹,۰۹۴	۱۷۴,۹۴۲,۵۹۷,۷۵۷
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۷,۰۶۸,۴۱۷,۱۳۳	۸,۰۰۵,۳۹۵,۶۵۸	۵۱۳,۹۸۶,۰۷۹	۱۵۵,۲۳۹,۷۴۲	۴۹۸,۷۶۹,۳۴۵	۱۶۶,۴۵۰,۷۱۱	۸,۰۰۸۱,۱۷۲,۵۵۷	۸,۳۳۶,۹۸۶,۱۱۱
جمع بدهی‌ها	۱۰۰,۹۰۲,۷۱۵,۰۹۳	۲۱۵,۸۹۳,۷۹۱,۳۹۵	۶,۰۶۶,۰۷۷,۳۷۱	۴,۱۷۳,۳۴۷,۳۸۲	۴,۹۹۱,۶۵۱,۱۷۰	۶,۹۵۵,۷۸۹,۶۸۹	۱۱۱,۹۶۰,۴۴۳,۶۳۴	۲۲۷,۰۲۱,۹۲۸,۴۶۶
خالص دارایی‌ها	۴۳,۷۳۹,۲۶۷,۲۵۰,۱۸۰	۳۰,۵۷۳,۳۴۹,۸۵۸,۶۶۶	۲,۳۴۲,۸۲۳,۴۰۵,۴۸۳	۱,۵۲۹,۱۱۸,۴۷۸,۰۹۵	۱,۸۳۶,۱۰۱,۱۴۰,۶۳۰	۱,۲۶۹,۷۹۷,۷۲۳,۹۰۵	۴۷,۹۱۸,۱۹۱,۷۹۶,۲۹۳	۳۳,۳۷۲,۲۶۶,۰۷۰,۶۶۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۷۶,۶۰۰,۴۰۶	۴۹,۹۹۵,۷۰۰	۱۵,۸۳۹,۶۵۵	۱۰,۹۵۴,۲۷۶	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		درازی		شفا		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۷,۲۱۶,۷۳۱,۶۷۳,۰۲۴	۲۸,۳۹۷,۳۹۸,۶۹۸,۵۶۰	۳۱۵,۶۸۳,۸۴۴,۳۷۰	۲۷۲,۴۹۰,۶۱۷,۶۶۰	۰	۰	۳۷,۵۳۲,۴۱۵,۱۷۳,۳۹۴	۲۸,۶۶۹,۸۸۹,۳۱۶,۳۲۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳,۱۱۱,۶۳۹,۷۴۶,۰۶۴	۱,۱۶۰,۱۱۷,۶۲۰,۴۹۸	۹۰,۲۴۵,۱۸۷,۳۰۱	۹۱,۱۶۸,۸۵۷,۹۱۳	۰	۰	۳,۲۰۱,۸۸۴,۹۳۳,۳۶۵	۱,۲۵۱,۲۸۶,۴۷۸,۴۱۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵,۶۷۸,۰۱۶,۲۱۷,۴۹۵	۱,۷۰۱,۱۴۲,۵۷۴,۴۱۱	۷۸,۵۵۴,۸۸۰,۱۷۵	۸۰,۸۳۷,۱۹۷,۷۹۹	۰	۰	۵,۷۵۶,۵۷۱,۰۹۷,۴۷۰	۱,۷۸۱,۹۷۹,۷۷۲,۳۱۰
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۲۳,۷۰۲,۷۲۳,۰۴۱	۰	۸۰,۹۵,۴۶۷,۶۳۸	۰	۰	۰	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	۰
حساب های دریافتنی	۲,۹۹۸,۴۶۷,۵۲۶,۰۸۴	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰	۱۴,۵۴۳,۸۸۶,۲۵۸	۰	۰	۰	۳۰,۱۳۱,۱۹۱,۴۱۲,۳۴۲	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۱,۴۱۴,۳۵۴,۴۱۹	۷۸۱,۵۴۳,۳۶۳	۱۴۱,۴۳۵,۲۴۳	۷۱۰,۴۹۳,۲۱۱	۰	۰	۱,۵۵۵,۷۸۹,۶۶۲	۸۵۲,۵۹۲,۵۷۴
جمع دارایی‌ها	۴۸,۰۳۰,۱۵۲,۲۳۹,۹۲۷	۳۳,۵۹۹,۲۸۷,۹۹۹,۱۳۲	۵۰۷,۲۶۴,۷۰۰,۹۸۵	۴۴۴,۵۶۷,۷۲۲,۵۸۳	۰	۰	۴۸,۵۳۷,۴۱۶,۹۴۰,۹۱۲	۳۴,۰۴۳,۸۵۵,۷۲۱,۷۱۵
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۱,۹۸۳	۴۳,۷۵۲,۳۴۴,۵۹۸	۰	۱,۵۸۷,۲۷۷,۶۷۶	۰	۰	۱,۹۸۳	۴۵,۳۳۹,۶۲۲,۲۷۴
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰۳,۸۷۹,۲۶۹,۰۹۴	۱۷۴,۹۴۲,۵۹۷,۷۵۷	۱۰,۹۷,۷۱۳,۱۲۳	۱,۳۹۸,۳۹۶,۳۹۶	۰	۰	۱۰۴,۹۷۶,۹۸۲,۲۱۷	۱۷۶,۳۸۱,۴۴۰,۱۶۱
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۸,۰۰۸۱,۱۷۲,۵۵۷	۸,۳۲۶,۹۸۶,۱۱۱	۳۴۸,۲۴۳,۶۹۰	۱۲۵,۹۹۶,۴۰۸	۰	۱۱,۸۹۸,۵۸۲	۸,۴۲۹,۴۱۶,۳۴۷	۸,۴۶۴,۸۸۱,۱۰۱
جمع بدهی‌ها	۱۱۱,۹۶۰,۴۴۳,۶۳۴	۲۲۷,۰۲۱,۹۲۸,۴۶۶	۱,۴۴۵,۹۵۶,۸۱۳	۳,۱۱۱,۶۷۰,۴۸۰	۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۱۱۲,۴۰۶,۴۰۰,۴۴۷	۲۳۰,۱۸۵,۹۴۳,۵۳۶
خالص دارایی‌ها	۴۷,۹۱۸,۱۹۱,۷۹۶,۲۹۳	۳۳,۳۷۲,۲۶۶,۰۷۰,۶۶۶	۵۰۵,۸۱۸,۷۴۴,۱۷۲	۴۴۱,۴۵۶,۰۵۲,۱۰۳	۰	(۵۲,۳۴۴,۵۹۰)	۴۸,۴۲۴,۰۱۰,۵۴۰,۴۶۵	۳۳,۸۱۳,۶۶۹,۷۷۸,۱۷۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۳,۸۲۳,۲۴۲	۳,۳۳۶,۷۵۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		دکیمی		داسوه		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۷,۵۳۲,۴۱۵,۵۱۷,۳۹۴	۲۸,۶۶۹,۸۸۹,۳۱۶,۲۲۰	۱۵۷,۱۱۲,۷۲۳	۲۱,۳۵۴,۳۹۷,۵۱۴	۲۲۴,۶۵۸,۲۷۹	۱۸,۵۰۸,۲۳۸,۷۲۰	۳۷,۵۳۲,۷۹۷,۲۸۸,۳۹۶	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲,۲۰۱,۸۸۴,۹۳۳,۳۶۵	۱,۲۵۱,۲۸۶,۴۷۸,۴۱۱	۱۷,۷۴۲,۴۰۸,۷۵۳	۱۰,۰۸۶,۶۳۱,۹۸۳	۲۰,۱۳۵,۹۳۲,۳۴۴	۶,۴۲۳,۷۹۶,۷۸۱	۲,۳۳۹,۷۶۳,۲۷۴,۴۶۲	۱,۲۵۸,۷۹۶,۹۰۷,۱۷۵
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵,۷۵۶,۵۷۱,۰۹۷,۴۷۰	۱,۷۸۱,۹۷۹,۷۷۲,۲۱۰	.	.	.	۳,۸۴۹,۶۴۱,۰۴۳	۵,۷۵۶,۵۷۱,۰۹۷,۴۷۰	۱,۷۸۵,۸۲۹,۴۱۳,۳۵۳
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	.	.	.	.	.	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	.
حساب های دریافتنی	۳,۰۱۳,۱۹۱,۴۱۲,۳۴۲	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۲,۳۰۰	۱,۴۹۳,۳۱۳,۵۰۰	۱,۴۹۳,۳۱۳,۵۰۰	.	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰	۳,۰۱۴,۴۸۴,۷۲۵,۸۴۲	۲,۳۴۱,۷۰۴,۷۴۰,۴۰۰
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۱,۵۵۵,۷۸۹,۶۶۲	۸۵۲,۵۹۲,۵۷۴	۱۴۱,۴۳۵,۲۴۲	۷۱,۰۴۸,۷۸۷	۱۴۱,۴۳۵,۲۴۲	۷۱,۰۴۸,۷۸۷	۱,۸۳۸,۶۶۰,۱۴۶	۹۹۴,۶۹۰,۱۴۸
جمع دارایی‌ها	۴۸,۵۳۷,۴۱۶,۹۴۰,۹۱۲	۳۴,۰۴۲,۸۵۵,۷۲۱,۷۱۵	۱۹,۳۳۴,۲۷۰,۲۱۸	۲۳,۸۰۵,۳۹۱,۷۸۴	۲۰,۵۰۲,۰۲۵,۸۶۵	۲۹,۴۱۶,۵۸۹,۹۳۱	۴۸,۵۷۷,۲۵۳,۲۳۶,۹۹۵	۳۴,۰۹۷,۰۷۷,۷۰۳,۴۳۰
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۱,۹۸۳	۴۵,۳۳۹,۶۲۲,۲۷۴	۵۳۵	۵۰۳	۶۲۸	۱,۳۲۷,۱۸۴,۸۹۵	۳,۱۴۶	۴۶,۶۶۶,۸۰۷,۶۷۲
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰۴,۹۷۶,۹۸۲,۲۱۷	۱۷۶,۳۸۱,۴۴۰,۱۶۱	۱۳۵,۵۳۹,۲۴۰	۱۳۶,۰۴۰,۸۴۹	۱۳۵,۳۴۸,۴۴۱	۱۳۱,۹۷۰,۱۶۳	۱۰۵,۳۴۷,۸۶۹,۸۹۸	۱۷۶,۶۴۹,۴۵۱,۱۷۳
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۸,۴۲۹,۴۱۶,۲۴۷	۸,۴۶۴,۸۸۱,۱۰۱	۳۳۴,۹۴۹,۰۸۱	۱۵۹,۷۸۸,۳۹۱	۳۳۴,۹۰۶,۶۹۲	۱۵۹,۵۸۷,۳۸۷	۹,۰۹۹,۲۷۲,۰۲۰	۸,۷۸۴,۲۵۶,۷۷۹
جمع بدهی‌ها	۱۱۳,۴۰۶,۴۰۰,۴۴۷	۲۳۰,۱۸۵,۹۴۳,۵۳۶	۴۷۰,۴۸۸,۸۵۶	۲۹۵,۸۲۹,۶۴۳	۴۷۰,۲۵۵,۷۶۱	۱,۶۱۸,۷۴۲,۴۴۵	۱۱۴,۳۴۷,۱۴۵,۰۶۴	۲۳۲,۱۰۰,۵۱۵,۶۲۴
خالص دارایی‌ها	۴۸,۴۲۴,۰۱۰,۵۴۰,۴۶۵	۳۳,۸۱۳,۶۶۹,۷۷۸,۱۷۹	۱۸,۸۶۳,۷۸۱,۳۶۲	۲۳,۵۰۹,۵۶۲,۱۴۱	۲۰,۰۳۱,۷۷۰,۱۰۴	۲۷,۷۹۷,۸۴۷,۴۸۶	۴۸,۴۶۲,۹۰۶,۰۹۱,۹۳۱	۳۳,۸۶۴,۹۷۷,۱۸۷,۸۰۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۶۲۸,۷۹۳	۷۸۳,۶۵۲	۶۶۷,۷۲۶	۹۲۶,۵۹۵	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دارایی ها:		جمع (نقل از صفحه قبل)		مبین ۰۶۲		صنواور ۰۴		جمع (نقل به صفحه بعد)	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	۳۷,۵۳۲,۷۹۷,۲۸۸,۳۹۶	.	.	.	.	.	.	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	۳۷,۵۳۲,۷۹۷,۲۸۸,۳۹۶
۱,۵۶۹,۶۶۶,۲۵۴,۰۶۹	۲,۹۱۴,۴۵۹,۷۴۴,۹۲۷	۱۵۱,۸۳۷,۵۵۷,۰۵۸	۱۸۰,۶۵۹,۳۸۵,۵۱۹	۱۵۹,۰۳۱,۷۸۹,۸۳۶	۴۹۴,۰۳۷,۰۸۴,۹۴۶	۱,۲۵۸,۷۹۶,۹۰۷,۱۷۵	۲,۲۳۹,۷۶۳,۲۷۴,۴۶۲	۱,۵۶۹,۶۶۶,۲۵۴,۰۶۹	۲,۹۱۴,۴۵۹,۷۴۴,۹۲۷
۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	۱۳,۱۷۷,۰۵۲,۱۰۶	۲,۷۴۴,۷۲۳,۴۳۸	۲,۷۴۵,۰۹۲,۵۹۸	۳۷۵,۹۵۹,۵۸۸,۱۲۳	۱۰,۴۳۱,۹۵۹,۵۰۸	.	.	۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	۱۳,۱۷۷,۰۵۲,۱۰۶
۱,۸۱۱,۱۴۶,۰۰۴,۲۶۷	۵,۹۵۳,۰۶۸,۴۶۳,۶۷۳	۲۵,۳۱۶,۵۹۱,۰۱۴	۴۹,۱۵۱,۶۶۹,۰۴۱	.	۱۴۷,۳۴۵,۶۹۷,۱۶۲	۱,۷۸۵,۸۲۹,۴۱۳,۲۵۳	۵,۷۵۶,۵۷۱,۰۹۷,۴۷۰	۱,۸۱۱,۱۴۶,۰۰۴,۲۶۷	۵,۹۵۳,۰۶۸,۴۶۳,۶۷۳
.	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	.	.	.	.	.	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	.	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹
۲,۳۴۲,۷۳۰,۷۹۸,۲۳۳	۳,۰۱۶,۴۹۶,۹۱۲,۵۱۶	۵۸۳,۷۰۴,۸۹۴	۵۸۵,۲۸۶,۵۴۱	۴۴۲,۳۵۲,۹۳۹	۱,۴۲۶,۹۰۰,۱۳۳	۲,۳۴۱,۷۰۴,۷۴۰,۴۰۰	۳,۰۱۴,۴۸۴,۷۲۵,۸۴۲	۲,۳۴۲,۷۳۰,۷۹۸,۲۳۳	۳,۰۱۶,۴۹۶,۹۱۲,۵۱۶
۱۳۴,۹۹۱,۶۴۶,۵۰۸	۱۴۳,۹۴۵,۲۳۶,۴۳۴	۳۶,۳۵۹,۱۴۸,۵۶۷	۳۷,۲۶۴,۰۵۵,۷۷۵	۹۷,۶۳۷,۸۰۷,۷۹۳	۱۰۴,۸۴۴,۵۲۰,۵۱۳	۹۹۴,۶۹۰,۱۴۸	۱,۸۳۸,۶۶۰,۱۴۶	۱۳۴,۹۹۱,۶۴۶,۵۰۸	۱۴۳,۹۴۵,۲۳۶,۴۳۴
۳۴,۹۴۶,۹۹۰,۹۶۷,۰۹۲	۴۹,۸۲۳,۵۸۴,۶۱۳,۷۰۲	۲۱۶,۸۴۱,۷۲۴,۹۷۱	۲۷۰,۴۰۵,۴۸۹,۴۷۴	۶۳۳,۰۷۱,۵۳۸,۶۹۱	۷۵۸,۰۸۴,۱۶۲,۲۶۲	۳۴,۰۹۷,۰۷۷,۷۰۳,۴۳۰	۴۸,۵۷۷,۲۵۳,۲۳۶,۹۹۵	۳۴,۹۴۶,۹۹۰,۹۶۷,۰۹۲	۴۹,۸۲۳,۵۸۴,۶۱۳,۷۰۲
بدهی‌ها:		جمع دارایی‌ها		جمع دارایی‌ها		جمع دارایی‌ها		جمع دارایی‌ها	
۴۶,۶۶۶,۸۰۷,۶۷۲	۳,۱۴۶	.	.	.	.	۴۶,۶۶۶,۸۰۷,۶۷۲	۳,۱۴۶	۴۶,۶۶۶,۸۰۷,۶۷۲	۳,۱۴۶
۱۷۷,۰۹۶,۷۱۸,۶۹۹	۱۰۵,۶۶۱,۴۸۱,۷۲۲	۹۷,۹۸۶,۵۳۴	۱۴۶,۵۶۷,۶۳۵	۳۴۹,۲۸۰,۹۹۲	۲۶۷,۰۴۴,۱۸۹	۱۷۶,۶۴۹,۴۵۱,۱۷۳	۱۰۵,۲۴۷,۸۶۹,۸۹۸	۱۷۷,۰۹۶,۷۱۸,۶۹۹	۱۰۵,۶۶۱,۴۸۱,۷۲۲
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۵۱,۳۸۱,۹۷۱,۹۹۱	۱۵۱,۱۴۷,۸۳۵,۶۸۴	۴۴,۰۰۹,۶۳۱,۱۹۳	۴۶,۲۳۱,۶۴۳,۷۸۳	۱۰۷,۳۷۲,۳۴۰,۷۹۸	۱۰۴,۹۱۶,۱۹۱,۹۰۱	.	.	۱۵۱,۳۸۱,۹۷۱,۹۹۱	۱۵۱,۱۴۷,۸۳۵,۶۸۴
۹,۱۰۳,۸۸۱,۲۲۹	۹,۸۵۷,۷۲۶,۸۱۳	۱۵۹,۳۵۶,۷۴۳	۳۵۶,۱۱۳,۸۳۴	۱۶۰,۳۶۷,۷۰۷	۴۰۲,۳۴۰,۹۵۹	۸,۷۸۴,۲۵۶,۷۷۹	۹,۰۹۹,۲۷۲,۰۲۰	۹,۱۰۳,۸۸۱,۲۲۹	۹,۸۵۷,۷۲۶,۸۱۳
۳۸۴,۲۴۹,۳۷۹,۵۹۱	۲۶۶,۶۶۷,۰۴۷,۳۶۵	۴۴,۲۶۶,۹۷۴,۴۷۰	۴۶,۷۳۴,۳۲۵,۲۵۲	۱۰۷,۸۸۱,۸۸۹,۴۹۷	۱۰۵,۵۸۵,۵۷۷,۰۴۹	۲۳۲,۱۰۰,۵۱۵,۶۲۴	۱۱۴,۳۴۷,۱۴۵,۰۶۴	۳۸۴,۲۴۹,۳۷۹,۵۹۱	۲۶۶,۶۶۷,۰۴۷,۳۶۵
۳۴,۵۶۲,۷۴۱,۵۸۷,۵۰۱	۴۹,۵۵۵,۹۱۷,۵۶۶,۳۳۷	۱۷۲,۵۷۴,۷۵۰,۵۰۱	۲۲۳,۶۷۱,۱۶۴,۲۲۲	۵۲۵,۱۸۹,۶۴۹,۱۹۴	۶۵۲,۴۹۸,۵۸۵,۲۱۳	۳۳,۸۶۴,۹۷۷,۱۸۷,۸۰۶	۴۸,۴۶۲,۹۰۶,۰۹۱,۹۳۱	۳۴,۵۶۲,۷۴۱,۵۸۷,۵۰۱	۴۹,۵۵۵,۹۱۷,۵۶۶,۳۳۷
-	-	۳۷,۲۰۰,۸۵۲	۲۲,۳۲۰	۸۹,۷۱۴,۶۶۵	۱۱۱,۴۶۲,۰۰۶	-	-	-	-

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		تابان ۱۲		الماس کوپر ۰۶		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۷,۵۳۲,۷۹۷,۲۸۸,۳۹۶	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۳۲,۷۹۷,۲۸۸,۳۹۶	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲,۹۱۴,۴۵۹,۷۴۴,۹۲۷	۱,۵۶۹,۶۶۶,۲۵۴,۰۶۹	۴۸۷,۸۲۷,۴۳۹,۹۷۶	۷۰۶,۴۹۸,۱۷۵,۴۲۱	۹۰,۸۴۴,۰۷۴,۹۶۷	۷۱,۴۵۱,۱۵۵,۷۸۰	۳,۴۹۳,۱۳۱,۲۵۹,۸۷۰	۲,۳۴۷,۶۱۵,۵۸۵,۲۷۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳,۱۷۷,۰۵۲,۱۰۶	۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	۵۰۰,۲۲۵,۲۶۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶	۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۵,۹۵۳,۰۶۸,۴۶۳,۶۷۳	۱,۸۱۱,۱۴۶,۰۰۴,۲۶۷	۳۰۳,۴۴۷,۸۹۵,۶۹۵	۱۳۰,۸۲۰,۷۶۷,۲۸۳	۲۸,۱۱۰,۹۷۱,۹۰۲	۲۷,۴۶۰,۰۱۶,۱۹۹	۶,۳۸۴,۶۲۷,۳۳۱,۲۷۰	۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	۰
حساب های دریافتنی	۳,۰۱۶,۴۹۶,۹۱۲,۵۱۶	۲,۳۴۲,۷۳۰,۷۹۸,۲۳۳	۱,۵۹۳,۱۳۴,۳۴۱	۲,۹۷۲,۴۷۲,۵۸۸	۰	۰	۳,۰۱۸,۰۹۰,۰۴۶,۸۵۷	۲,۳۴۵,۷۰۳,۳۷۰,۸۲۱
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۱۴۳,۹۴۵,۲۳۶,۴۳۴	۱۳۴,۹۹۱,۶۴۶,۵۰۸	۲۳۸,۲۵۶,۴۶۶,۷۷۳	۲۶۷,۳۱۱,۵۳۲,۸۳۳	۲۳,۳۶۶,۵۸۶,۵۵۸	۲۳,۸۴۴,۱۰۶,۹۶۳	۴۰۵,۵۶۸,۲۸۸,۰۶۵	۴۲۶,۱۴۷,۲۸۶,۳۰۴
جمع دارایی‌ها	۴۹,۶۰۵,۷۴۲,۸۸۸,۷۳۱	۳۴,۹۴۶,۹۹۰,۹۶۷,۰۹۲	۱,۵۳۱,۳۵۰,۳۰۱,۰۸۵	۱,۰۹۷,۶۰۲,۹۴۸,۲۲۵	۱۴۲,۳۲۱,۶۳۲,۷۲۷	۱۲۲,۷۵۵,۲۷۸,۹۴۲	۵۱,۴۰۲,۱۷۰,۰۰۲,۴۸۵	۳۶,۱۶۷,۳۴۹,۱۹۴,۲۵۹
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۳,۱۴۶	۴۶,۶۶۶,۸۰۷,۶۷۲	۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۴۶	۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰۵,۶۶۱,۴۸۱,۷۲۲	۱۷۷,۰۹۶,۷۱۸,۶۹۹	۸۰۰,۳۳۹,۸۵۸	۱۹۴,۸۷۰,۳۰۶	۱۲۳,۷۷۶,۱۸۴	۱۰۰,۶۱۷,۶۵۰	۱۰۶,۵۸۵,۶۹۷,۷۶۴	۱۷۷,۳۹۲,۲۰۶,۶۵۵
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۱۵۱,۱۴۷,۸۳۵,۶۸۴	۱۵۱,۳۸۱,۹۷۱,۹۹۱	۳۷۶,۴۴۵,۲۰۵۵۰۰	۳۷۳,۶۰۴,۱۰۹,۶۱۰	۲۳,۸۹۱,۱۷۸,۰۵۴	۲۱,۷۰۴,۶۶۸,۴۹۹	۵۵۰,۴۸۴,۲۱۹,۲۳۸	۵۴۶,۶۹۰,۷۵۰,۱۰۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۹,۸۵۷,۷۲۶,۸۱۳	۹,۱۰۳,۸۸۱,۲۲۹	۴۵۳,۳۶۹,۵۴۶	۱۵۸,۷۲۰,۱۶۱	۳۴۳,۲۲۲,۵۵۳	۱۵۷,۳۳۱,۰۶۷	۱۰,۶۵۴,۳۱۸,۹۱۲	۹,۴۱۹,۹۲۳,۴۵۷
جمع بدهی‌ها	۲۶۶,۶۶۷,۰۴۷,۳۶۵	۳۸۴,۲۴۹,۳۷۹,۵۹۱	۳۷۷,۶۹۹,۰۱۴,۹۰۴	۳۷۳,۹۵۷,۷۰۳,۰۷۷	۲۳,۳۵۸,۱۷۶,۷۹۱	۲۱,۹۶۲,۶۱۷,۲۱۶	۶۶۷,۷۲۴,۲۳۹,۰۶۰	۷۸۰,۱۶۹,۶۹۹,۸۸۴
خالص دارایی‌ها	۴۹,۳۳۹,۰۷۵,۸۴۱,۳۶۶	۳۴,۵۶۲,۷۴۱,۵۸۷,۵۰۱	۱,۱۵۳,۶۵۱,۱۸۶,۱۸۱	۷۲۳,۶۴۵,۲۴۵,۱۴۸	۱۱۸,۹۶۳,۴۵۶,۹۳۶	۱۰۰,۷۹۲,۶۶۱,۷۲۶	۵۰,۷۳۴,۴۴۵,۷۶۳,۴۲۵	۳۵,۳۸۷,۱۷۹,۴۹۴,۳۷۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۲,۱۱۲,۰۹۴	۱,۶۰۸,۱۰۱	۱,۶۸۷,۰۴۳	۱,۳۵۹,۹۰۸	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		آرگون ۰۷		شهرداری تبریز		دزاگرس		نیشکر		جمع	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۷,۵۳۲,۷۹۷,۲۸۸,۳۹۶	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	.	.	.	.	.	.	۲۸,۵۱۳,۷۹۹,۴۷۶,۸۰۰	۶۶,۰۴۶,۵۹۶,۷۶۵,۱۹۶	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	ریال
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳,۴۹۳,۱۳۱,۲۵۹,۸۷۰	۲,۳۴۷,۶۱۵,۵۸۵,۲۷۰	۸۵,۳۳۶,۷۶۵,۳۳۱	۹۰,۲۳۷,۷۳۴,۸۸۷	۹۰,۵۰۴,۲۳۸,۴۴۰	۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۸,۲۵۳,۱۴۷	۳,۷۸۴,۹۷۸,۷۱۱	۴,۴۹۱,۳۶۵,۴۹۵,۴۹۹	۳,۳۹۲,۸۵۳,۳۲۰,۱۵۷	۳,۴۹۳,۱۳۱,۲۵۹,۸۷۰	ریال
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶	۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	.	.	.	.	.	.	۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶	۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶	ریال
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۶,۳۸۴,۶۲۷,۳۳۱,۲۷۰	۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹	۳۴,۳۲۷,۶۰۲,۳۱۶	.	۱۱۳,۸۷۱,۵۹۸,۳۳۸	.	.	۱۹۳,۸۱۶,۹۷۶,۳۸۵	۶,۶۲۴,۶۵۳,۵۰۸,۳۰۹	۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹	۶,۳۸۴,۶۲۷,۳۳۱,۲۷۰	ریال
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	.	.	.	.	.	.	.	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	.	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	ریال
حساب های دریافتنی	۳۰,۱۸۰,۹۰۰,۴۶۸,۵۷	۲,۳۴۵,۷۰۳,۲۷۰,۸۲۱	.	.	۱۰,۵۴۲,۸۷۱,۰۷۸	۱۰,۵۱۴,۳۵۹,۸۸۶	.	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	۵,۱۳۴,۹۷۴,۳۷۷,۱۳۵	۲,۳۵۶,۳۱۷,۶۳۰,۷۰۷	۳۰,۱۸۰,۹۰۰,۴۶۸,۵۷	ریال
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۴۰,۵۵۶۸,۲۸۸,۰۶۵	۴۲۶,۱۴۷,۲۸۶,۳۰۴	۵۴,۱۰۹,۳۸۰,۵۳۸	۷۴,۸۰۶,۰۲۵,۹۱۴	۵۱۱,۸۳۶,۰۹۱,۷۱۹	۶۲۳,۱۷۰,۸۴۷,۳۸۹	.	۱۴۱,۴۳۵,۲۴۲	۹۷۱,۶۵۵,۱۹۵,۵۶۴	۱,۱۲۴,۱۲۴,۱۵۹,۶۰۷	۴۰,۵۵۶۸,۲۸۸,۰۶۵	ریال
جمع دارایی‌ها	۵۱,۲۷۹,۴۱۴,۷۲۳,۵۴۲	۳۶,۱۶۷,۳۴۹,۱۹۴,۲۵۹	۱۷۳,۷۸۳,۷۴۸,۱۸۵	۱۶۵,۰۴۳,۷۶۰,۸۰۱	۱,۵۴۱,۱۵۴,۷۹۹,۵۷۵	۱,۵۸۸,۶۸۵,۲۰۷,۲۷۵	۳,۲۰۸,۲۵۳,۱۴۷	۳۰,۸۱۶,۸۸۴,۳۲۶,۲۳۸	۸۳,۸۱۴,۴۴۵,۸۵۰,۶۸۸	۳۷,۹۲۱,۰۷۸,۱۶۲,۳۳۵	۵۱,۲۷۹,۴۱۴,۷۲۳,۵۴۲	
بدهی‌ها:												
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۳,۱۴۶	۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲	.	.	.	.	.	۶۶۲	۳,۸۰۸	۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲	۳,۱۴۶	ریال
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۰۶,۵۸۵,۶۹۷,۷۶۴	۱۷۷,۳۹۲,۳۰۶,۶۵۵	۱۲۹,۳۵۳,۳۲۰	۶۸,۶۶۵,۱۱۲	۱۸۴,۸۲۷,۱۹۳	۱۰۰,۴۰۵۴۳	۲,۸۷۲,۶۵۶,۸۲۱	۷۹,۹۵۸,۷۴۸,۵۵۵	۱۸۹,۷۲۱,۲۸۳,۶۵۳	۱۷۷,۴۷۰,۹۱۲,۳۱۰	۱۰۶,۵۸۵,۶۹۷,۷۶۴	ریال
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال
پیش دریافت	۵۵۰,۴۸۴,۳۱۹,۲۳۸	۵۴۶,۶۹۰,۷۵۰,۱۰۰	۶۰۰,۸۲,۱۹۱,۷۰۰	۷۹,۸۱۲,۵۵۸,۰۸۰	۵۴۶,۵۰۳,۸۱۶,۷۶۴	۶۶۰,۹۹۶,۶۱۰,۱۷۴	.	.	۱,۱۵۷,۰۷۰,۲۲۷,۷۰۲	۱,۲۸۷,۴۹۹,۹۱۸,۳۵۴	۵۵۰,۴۸۴,۳۱۹,۲۳۸	ریال
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۰,۶۵۴,۳۱۸,۹۱۲	۹,۴۱۹,۹۳۲,۴۵۷	۳۴۲,۰۷۷,۴۲۶	۱۵۶,۹۸۸,۵۶۹	۹۱۰,۳۳۳,۳۱۰,۵۲۲	۹۱۰,۰۳۲,۰۰۵,۹۰۲	۳۲۲,۵۹۳,۶۸۶	۳,۳۴۷,۷۰۰,۳۰۳	۹۲۴,۹۹۰,۰۰۰,۸۴۹	۹۱۹,۶۰۸,۹۲۶,۹۲۸	۱۰,۶۵۴,۳۱۸,۹۱۲	ریال
جمع بدهی‌ها	۶۶۷,۷۲۴,۲۳۹,۰۶۰	۷۸۰,۱۶۹,۶۹۹,۸۸۴	۶۰,۵۵۳,۶۲۲,۴۴۶	۸۰۰,۳۸,۲۱۱,۷۶۱	۱,۴۵۷,۰۱۱,۹۵۴,۴۷۹	۱,۵۷۱,۰۲۸,۶۵۶,۶۱۹	۳,۱۹۵,۲۵۰,۵۰۷	۸۳,۳۰۶,۴۴۹,۵۲۰	۲,۲۷۱,۷۹۱,۵۱۶,۰۱۲	۲,۴۳۱,۲۴۶,۵۶۸,۲۶۴	۶۶۷,۷۲۴,۲۳۹,۰۶۰	
خالص دارایی‌ها	۵۰,۶۱۱,۶۹۰,۴۸۴,۴۸۲	۲۵,۴۸۷,۱۷۹,۴۹۴,۳۷۵	۱۱۳,۲۳۰,۱۲۵,۷۲۹	۸۵,۰۰۵,۵۴۹,۰۴۰	۸۴,۱۴۲,۸۴۵,۰۹۶	۱۷,۶۴۶,۵۵۰,۶۵۶	۱۳,۰۰۲,۶۴۰	۳۰,۷۲۳,۵۷۷,۸۷۶,۷۱۸	۸۱,۵۴۲,۶۵۴,۳۳۴,۶۷۶	۳۵,۴۸۹,۸۲۱,۵۹۴,۰۷۱	۵۰,۶۱۱,۶۹۰,۴۸۴,۴۸۲	
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۱,۵۵۸,۹۵۶	۱,۱۷۰,۳۵۹	۸,۴۱۴,۲۸۵	۱,۷۶۴,۶۵۵	IDIV / #	۱,۴۵۲,۲۶۸	۱,۹۴۴,۱۵۱	۲,۳۱۶,۰۳۲	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

وتوسم		زیارس		وبانک		جمع(نقل به صفحه بعد)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۹۹۲,۵۵۶,۸۳۱	۱۸,۴۲۱,۲۳۸,۱۷۶	(۲۵,۵۴۸,۷۵۹,۷۹۶)	(۴۳,۳۴۹,۵۷۹,۲۹۶)	۱۷۴,۸۵۹,۰۶۱,۵۱۴	(۳,۱۵۶,۵۶۸,۱۱۱)	۱۵۸,۳۰۲,۸۵۸,۵۴۹	(۲۸,۰۸۴,۹۰۹,۲۳۱)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
۲۰۳,۰۶۷,۳۲۱,۳۶۴	۴۱,۰۱۳,۷۷۱,۸۸۳	(۲۰,۴۰۳,۷۳۳,۵۴۶)	(۶۷,۶۷۰,۲۶۷,۵۳۵)	۱,۹۹۹,۱۲۵,۴۱۴,۰۳۵	۹۹۴,۸۴۶,۳۷۲,۳۵۲	۱,۹۹۷,۸۹۹,۰۰۱,۸۷۳	۹۶۸,۱۸۹,۸۷۶,۷۰۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰	۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۲۱۵	۳,۶۶۷,۷۴۱,۳۰۲	۶,۴۹۷,۸۷۶,۰۰۰	۲,۰۶۴,۴۶۲,۸۷۶,۰۰۰	۳,۸۶۴,۳۱۴,۸۶۳,۵۰۰	۲,۲۹۱,۱۱۹,۳۴۸,۸۲۲	۳,۹۹۵,۰۹۳,۷۵۳,۷۱۵
سودسهم							
۰	۲,۵۶۶,۸۷۲,۵۶۱	۰	۲۹۲,۱۵۴,۶۵۵	۰	۲۰۲,۸۴۷,۷۰۵	۰	۳,۰۶۱,۸۷۴,۹۲۱
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری							
۴۴۶,۸۶۷,۴۷۳	۳۱۰,۱۸۱,۴۴۰	۵۸۵,۵۱۳,۴۲۵	۳۷۷,۴۹۴,۳۲۰	۳,۵۳۲,۰۲۲,۰۰۹	۱۰۳,۹۹۰,۱۶۴	۴,۵۶۴,۴۰۲,۹۰۷	۷۹۱,۶۵۵,۹۲۴
سود اوراق بهادار یا 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							
۴۳۵,۴۹۵,۴۷۷,۱۸۸	۱۸۶,۵۹۳,۰۷۸,۲۷۵	(۲۲۵,۵۸۹,۲۳۸,۵۹۵)	(۱۰۳,۸۵۲,۲۲۱,۸۵۶)	۴,۲۴۱,۹۷۹,۳۷۳,۵۵۸	۴,۸۵۶,۳۱۱,۵۰۵,۶۱۰	۴,۴۵۱,۸۸۵,۶۱۲,۱۵۱	۴,۹۳۹,۰۵۲,۲۶۲,۰۲۹
جمع درآمدها							
هزینه ها							
	۲۲,۱۹۰						
هزینه کارمزد ارکان	(۹,۹۸۴,۵۶۳,۵۹۰)	(۸,۹۴۲,۳۰۶,۸۳۵)	(۵,۶۸۷,۶۰۸,۶۶۶)	(۷,۲۳۲,۳۸۷,۵۱۹)	(۸۰,۲۰۴,۵۱۰,۸۲۶)	(۶۶,۴۳۷,۵۱۵,۵۷۲)	(۹۵,۸۷۶,۶۸۳,۰۸۲)
سایر هزینه ها	(۸۶۱,۹۹۰,۶۵۸)	(۵۶۵,۰۹۹,۹۹۰)	(۶۹۰,۷۶۶,۸۳۷)	(۵۱۸,۸۸۸,۹۳۶)	(۳,۴۱۶,۷۳۳,۵۷۵)	(۲,۳۶۷,۳۸۷,۱۵۳)	(۳,۴۵۱,۳۷۶,۰۷۹)
جمع هزینه ها	(۱۰,۸۴۶,۵۵۴,۲۴۸)	(۹,۵۰۷,۴۰۶,۸۳۵)	(۶,۳۷۸,۳۷۵,۵۰۳)	(۷,۷۵۱,۳۷۶,۴۵۵)	(۸۳,۶۲۱,۲۴۴,۴۰۱)	(۶۸,۸۰۴,۹۰۲,۷۲۵)	(۱۰۰,۸۴۶,۱۷۴,۱۵۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴۲۴,۶۴۸,۹۲۲,۹۴۰	۱۷۷,۰۸۵,۶۷۱,۴۵۰	(۲۳۱,۹۶۷,۶۱۴,۰۹۸)	(۱۱۱,۶۰۳,۵۹۸,۳۱۱)	۴,۱۵۸,۳۵۸,۱۲۹,۱۵۷	۴,۷۸۷,۵۰۶,۶۰۲,۸۸۵	۴,۸۵۲,۹۸۸,۶۷۶,۰۲۴
هزینه های مالی	۰	(۱۳۱,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۱۳۱,۱۰۰)
سود(زیان) خالص	۴۲۴,۶۴۸,۹۲۲,۹۴۰	۱۷۷,۰۸۵,۵۴۰,۳۵۰	(۲۳۱,۹۶۷,۶۱۴,۰۹۸)	(۱۱۱,۶۰۳,۵۹۸,۳۱۱)	۴,۱۵۸,۳۵۸,۱۲۹,۱۵۷	۴,۷۸۷,۵۰۶,۶۰۲,۸۸۵	۴,۸۵۲,۹۸۸,۵۴۴,۹۲۴
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	۳۵/۶۸	۱۸/۰۸	(۲۹/۹۱)	(۱۴/۷۳)	۴۵/۶۲	۶۳/۳۳	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	۲۸/۷۱	۱۶/۸۰	۲۸/۷۱	۱۶/۸۰	۳۵/۹۸	۶۱/۵۹	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		سشمال		شاراک		جمع(نقل به صفحه بعد)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵۸,۳۰۲,۸۵۸,۵۴۹	(۲۸۰,۸۴۹,۰۹,۳۳۱)	۸۳,۷۹۷,۲۹۲,۱۳۸	۴۰,۵۰۲,۶۶۱,۲۱۴	(۲۷۱,۳۸۵,۲۰۲,۶۲۰)	۳,۲۰۴,۹۸۶,۱۵۲	(۲۹,۲۸۵,۰۵۱,۹۳۳)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۹۹۷,۸۹۹,۰۰۱,۸۷۳	۹۶۸,۱۸۹,۸۷۶,۷۰۰	۴۲۶,۸۲۹,۶۲۹,۰۹۱	۳۳۵,۰۵۴,۰۸۵,۴۵۵	۰	(۱۷۵,۱۹۲,۳۳۹,۱۶۰)	۲,۴۲۴,۷۲۸,۶۳۰,۹۶۴
سودسهم	۲,۳۹۱,۱۱۹,۳۴۸,۸۲۲	۳,۹۹۵,۰۹۳,۷۵۳,۷۱۵	۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶	۱۹۷,۰۰۸۵,۰۶۰,۸۶۰	۲۴,۱۳۷,۰۴۲,۷۰۰	۵۰,۷۵۹,۳۴۸,۹۲۰	۲,۴۹۷,۵۹۱,۹۶۰,۴۱۸
سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۳,۰۶۱,۸۷۴,۹۲۱	۰	۴,۶۱۷,۸۷۵,۹۸۴	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۵۶۴,۴۰۲,۹۰۷	۷۹۱,۶۶۵,۹۳۴	۲۷,۲۷۲,۶۱۱,۴۰۷	۳,۱۶۲,۹۳۳,۷۷۱	۱,۹۷۴,۹۰۵,۹۰۹	۲۰۹,۴۶۱,۶۹۸	۳۳,۸۱۱,۹۲۰,۲۲۳
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۴,۴۵۱,۸۸۵,۶۱۲,۱۵۱	۴,۹۳۹,۰۵۲,۲۶۲,۰۲۹	۷۲۰,۲۳۵,۱۰۱,۵۳۲	۵۸۰,۴۲۲,۹۴۰,۳۷۴	(۲۴۵,۲۷۲,۲۵۴,۰۱۱)	(۱۲۱,۰۱۸,۴۴۲,۳۹۰)	۴,۹۲۶,۸۴۷,۴۵۹,۶۷۲
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۹۵,۸۷۶,۶۸۳,۰۸۲)	(۸۲,۶۱۲,۲۰۹,۹۲۶)	(۱۶,۶۳۵,۸۶۵,۷۷۹)	(۱۰,۶۴۵,۲۲۰,۹۶۹)	(۷,۰۵۱,۳۲۱,۵۰۸)	(۱۰,۵۶۶,۴۵۰,۷۴۰)	(۱۱۹,۵۶۳,۸۷۰,۳۶۹)
سایر هزینه ها	(۴,۹۶۹,۴۹۱,۰۷۰)	(۳,۴۵۱,۳۷۶,۰۷۹)	(۱,۱۹۷,۳۹۵,۳۵۴)	(۶۶۳,۶۰۰,۸۲۵)	(۸۰۱,۷۰۶,۵۵۱)	(۵۸۸,۸۵۵,۱۸۱)	(۶,۹۶۸,۵۹۲,۹۷۵)
جمع هزینه ها	(۱۰۰,۸۴۶,۱۷۴,۱۵۲)	(۸۶,۰۶۳,۵۸۶,۰۰۵)	(۱۷,۸۳۳,۲۶۱,۱۳۳)	(۱۱,۳۰۸,۸۲۱,۷۹۴)	(۷,۸۵۳,۰۲۸,۰۵۹)	(۱۱,۱۵۵,۳۰۵,۹۲۱)	(۱۲۶,۵۳۲,۴۶۳,۳۴۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴,۳۵۱,۰۲۹,۴۳۷,۹۹۹	۴,۸۵۲,۹۸۸,۶۷۶,۰۲۴	۷۰۲,۴۰۱,۸۴۰,۳۹۹	۵۶۹,۱۱۴,۱۱۸,۵۸۰	(۲۵۳,۱۲۶,۲۸۲,۰۷۰)	(۱۲۲,۱۷۳,۷۴۸,۳۱۱)	۴,۸۰۰,۳۱۴,۹۹۶,۳۲۸
هزینه های مالی	۰	(۱۳۱,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۳۵۱,۰۲۹,۴۳۷,۹۹۹	۴,۸۵۲,۹۸۸,۵۴۴,۹۲۴	۷۰۲,۴۰۱,۸۴۰,۳۹۹	۵۶۹,۱۱۴,۱۱۸,۵۸۰	(۲۵۳,۱۲۶,۲۸۲,۰۷۰)	(۱۲۲,۱۷۳,۷۴۸,۳۱۱)	۴,۸۰۰,۳۱۴,۹۹۶,۳۲۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۳۱/۵۲	۴۲/۴۷	-۳۱/۶۹	-۱۲/۴۹	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۲۸/۴۱	۳۲/۱۶	-۳,۳۹۹,۳۳۸/۷۱	-۱۲/۷۵	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		سمازن		ساروج		جمع(نقل به صفحه بعد)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۲۹,۲۸۵,۰۵۱,۹۳۳)	۱۱۴,۶۷۶,۱۰۸,۹۲۸	۵۵,۴۷۹,۳۰۹,۵۰۹	۱۲۱,۲۲۰,۷۵۶,۷۸۳	۷۸,۲۷۹,۶۲۲,۹۷۱	۲۰۶,۶۱۱,۸۱۲,۷۷۸	۱۴۹,۳۸۱,۶۷۰,۶۱۵
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۴۲۴,۷۲۸,۶۳۰,۹۶۴	۳۵۸,۱۵۱,۲۲۲,۲۸۴	۲۳۶,۳۲۱,۶۵۵,۵۱۰	۱۰۲۳,۲۳۲,۴۶۹,۷۸۱	۲۲۴,۶۲۴,۰۷۳,۴۲۳	۳۸۰,۶۱۱۲,۴۲۳,۰۲۹	۱,۵۸۸,۹۹۷,۷۷۵,۰۱۸
سودسهم	۲,۴۹۷,۵۹۱,۹۶۰,۴۱۸	۴,۲۴۲,۹۳۸,۱۶۳,۴۹۵	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵	۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰	۲,۸۷۱,۳۳۰,۳۷۶,۸۳۸	۴,۵۰۳,۸۷۸,۹۴۸,۷۷۱
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۷,۶۷۹,۷۵۰,۹۰۵	۰	۴,۵۸۵,۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۵۳۸,۸۲۳,۶۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۳,۸۱۱,۹۲۰,۲۲۳	۴,۱۶۴,۰۶۱,۳۹۳	۳۱,۵۷۹,۳۴۷,۲۱۲	۴,۵۴۶,۴۷۱,۰۸۶	۵۹,۱۷۶,۴۰۴,۳۶۶	۱۲۴,۵۶۷,۶۷۱,۸۰۱	۱۴۰,۹۳۲,۹۹۶,۴۷۷
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۴,۹۲۶,۸۴۷,۴۵۹,۶۷۲	۵,۳۹۸,۴۵۶,۷۶۰,۰۱۳	۶۴۲,۲۹۱,۷۲۸,۴۲۴	۴۰۸,۶۳۶,۹۰۵,۲۶۰	۱,۴۳۹,۴۸۳,۰۹۷,۳۵۰	۷,۰۰۸,۶۲۲,۲۸۵,۴۴۶	۶,۲۸۱,۸۹۱,۲۲۴,۵۲۱
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۹,۵۶۳,۸۷۰,۳۶۹)	(۱۰۳,۸۲۳,۸۸۱,۶۳۵)	(۱۳,۳۶۰,۹۱۵,۳۱۴)	(۸,۱۴۶,۷۳۶,۶۴۶)	(۲۳,۶۴۸,۷۷۰,۴۹۸)	(۱۷,۵۳۱,۷۲۷,۷۳۶)	(۱۲۹,۵۰۲,۳۴۶,۰۱۷)
سایر هزینه ها	(۶,۹۶۸,۵۹۲,۹۷۵)	(۴,۷۰۳,۸۳۲,۰۸۵)	(۱۰,۰۸۵,۳۷۶,۱۰۹)	(۶۰۴,۷۹۸,۶۵۶)	(۱,۵۴۵,۱۸۵,۲۸۶)	(۹۲۰,۰۰۸,۲۶۵)	(۶,۲۲۸,۶۳۹,۰۰۶)
جمع هزینه ها	(۱۲۶,۵۳۲,۴۶۳,۳۴۴)	(۱۰۸,۵۲۷,۷۱۳,۷۲۰)	(۱۴,۴۴۶,۲۹۱,۴۲۳)	(۸,۷۵۱,۵۳۵,۳۰۲)	(۲۵,۱۹۳,۹۵۵,۷۸۴)	(۱۸,۴۵۱,۷۳۶,۰۰۱)	(۱۳۵,۷۳۰,۹۸۵,۰۲۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴,۸۰۰,۳۱۴,۹۹۶,۳۲۸	۵,۲۸۹,۹۲۹,۰۴۶,۲۹۳	۶۲۷,۸۴۵,۴۳۷,۰۰۱	۳۹۹,۸۸۵,۳۶۹,۹۵۸	۱,۴۱۴,۲۸۹,۱۴۱,۵۶۶	۴۵۶,۳۴۵,۸۲۳,۲۴۷	۶,۱۴۶,۱۶۰,۲۳۹,۴۹۸
هزینه های مالی	۰	(۱۳۱,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۱۳۱,۱۰۰)
سود(زیان) خالص	۴,۸۰۰,۳۱۴,۹۹۶,۳۲۸	۵,۲۸۹,۹۲۸,۹۱۵,۱۹۳	۶۲۷,۸۴۵,۴۳۷,۰۰۱	۳۹۹,۸۸۵,۳۶۹,۹۵۸	۱,۴۱۴,۲۸۹,۱۴۱,۵۶۶	۴۵۶,۳۴۵,۸۲۳,۲۴۷	۶,۱۴۶,۱۶۰,۱۰۸,۳۹۸
یازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۳۳/۹۰	۳۵/۶۷	۴۲/۰۹	۲۰/۰۵	-
یازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۳۰/۴۹	۲۷/۹۳	۳۴/۸۱	۱۷/۲۳	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		سیدکو		ددانا		جمع(نقل به صفحه بعد)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۰۶,۶۱۱,۸۱۳,۷۷۸	۱۴۹,۳۸۱,۶۷۰,۶۱۵	۲۱۹,۴۷۶,۱۸۱,۷۷۱	۹۹۴,۳۵۱,۲۴۰	۱۰۰,۸۸۵,۱۰۰,۱۷۹	۳۵,۴۴۴,۱۶۳,۰۸۴	۵۲۶,۹۷۳,۰۹۵,۷۲۸
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۸۰۶,۱۱۳,۴۲۳,۰۲۹	۱,۵۸۸,۹۹۷,۷۷۵,۰۱۸	۵,۴۳۲,۰۹۶,۷۹۵,۷۲۹	(۶,۷۹۶,۵۷۱,۰۹۶,۹۰۲)	۹۴۰,۸۵۲,۸۶۵,۴۸۴	۴۸۳,۴۷۶,۲۵۹,۰۷۱	۱۰,۱۷۹,۰۶۲,۰۸۴,۲۴۲
سودسهم	۲,۸۷۱,۳۳۰,۳۷۶,۸۳۸	۴,۵۰۳,۸۷۸,۹۴۸,۷۷۱	۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰	۹۳۱,۶۰۶,۴۲۱,۴۰۰	۲۶۰,۴۲۰,۱۰۶,۲۴۰	۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	۳,۷۸۰,۷۷۳,۳۶۰,۴۳۸
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	۱۲۴,۵۶۷,۶۷۱,۸۰۱	۱۴۰,۹۳۰,۹۹۶,۴۷۷	۵۲۸,۹۴۱,۲۸۹	۴۷,۲۴۳,۱۴۲	۹۶۳,۶۷۴,۴۰۲	۵۶۳,۴۸۰,۸۴۹	۱۲۶,۰۶۰,۲۸۷,۴۹۲
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	۷,۰۰۸,۶۲۲,۳۸۵,۴۴۶	۶,۲۸۱,۸۹۱,۲۲۴,۵۲۱	۶,۳۰۱,۱۲۴,۷۹۶,۱۴۹	(۵,۸۵۸,۱۲۵,۷۴۴,۳۱۸)	۱,۳۰۳,۱۲۱,۷۴۶,۳۰۵	۶۳۹,۶۱۴,۸۳۷,۴۶۴	۱۴,۶۱۲,۸۶۸,۸۲۷,۹۰۰
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵۶,۵۷۳,۵۵۶,۱۸۱)	(۱۲۹,۵۰۲,۳۴۶,۰۱۷)	(۱۰۹,۹۳۴,۹۱۵,۵۵۷)	(۱۲۱,۸۹۳,۹۳۲,۲۹۵)	(۲۲,۸۸۴,۸۰۹,۲۴۹)	(۱۵۰,۵۹۲,۲۵۷,۳۳۵)	(۲۸۹,۳۹۳,۲۸۰,۹۸۷)
سایر هزینه ها	(۹,۵۹۹,۱۵۴,۳۷۰)	(۶,۲۲۸,۶۳۹,۰۰۶)	(۵۰,۱۵۸,۷۴۸,۱۲۷)	(۴,۱۶۰,۹۰۶,۹۲۷)	(۱,۳۰۰,۰۸۸,۹۴۴)	(۷۴۵,۰۶۰,۸۵۴)	(۱۵,۹۱۵,۱۱۸,۱۴۱)
جمع هزینه ها	(۱۶۶,۱۷۲,۷۱۰,۵۵۱)	(۱۳۵,۷۳۰,۹۸۵,۰۲۳)	(۱۱۴,۹۵۰,۷۹۰,۳۸۴)	(۱۲۶,۰۵۴,۸۳۹,۲۲۲)	(۲۴,۱۸۴,۸۹۸,۱۹۳)	(۱۵,۸۰۴,۳۱۸,۱۸۹)	(۳۰۵,۳۰۸,۳۹۹,۱۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۶,۸۴۲,۴۴۹,۵۷۴,۸۹۵	۶,۱۴۶,۱۶۰,۲۳۹,۴۹۸	۶,۱۸۶,۱۷۴,۰۰۵,۷۶۵	(۵,۹۸۴,۱۸۰,۵۸۳,۵۴۰)	۱,۲۷۸,۹۳۶,۸۴۸,۱۱۲	۶۲۳,۸۱۰,۵۱۹,۲۷۵	۱۴,۳۰۷,۵۶۰,۴۲۸,۷۷۲
هزینه های مالی	۰	(۱۳۱,۱۰۰)	(۴,۸۵۰,۷۴۲)	۰	۰	(۲۸۰,۱۱۰)	(۴,۸۵۰,۷۴۲)
سود(زیان) خالص	۶,۸۴۲,۴۴۹,۵۷۴,۸۹۵	۶,۱۴۶,۱۶۰,۱۰۸,۳۹۸	۶,۱۸۶,۱۶۹,۱۵۵,۰۲۳	(۵,۹۸۴,۱۸۰,۵۸۳,۵۴۰)	۱,۲۷۸,۹۳۶,۸۴۸,۱۱۲	۶۲۳,۸۱۰,۲۳۹,۱۶۵	۱۴,۳۰۷,۵۵۵,۵۷۸,۰۳۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۴۳/۶۲	-۴۲/۴۵	۵۰/۴۸	۳۸/۱۰	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۳۳/۷۴	-۴۹/۲۵	۴۰/۲۲	۳۲/۸۲	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)	سکرما	وبشهر	جمع(نقل به صفحه بعد)		
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۲۶,۹۷۳,۰۹۵,۷۲۸	۱۸۵,۸۲۰,۱۸۴,۹۳۹	۷۵,۶۴۶,۸۱۶,۹۳۴	۲۷,۳۴۷,۸۹۰,۱۴۵	۷۷,۴۳۲,۹۵۲,۴۱۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۰,۱۷۹,۰۶۲,۰۸۴,۲۴۲	(۴,۷۲۴,۰۹۷,۰۶۲,۸۱۳)	۵۴۲,۶۹۴,۵۴۶,۳۴۳	۲۷۹,۳۲۶,۲۸۶,۲۹۴	۴۲۳,۳۶۴,۲۶۱,۵۳۷
سودسهم	۳,۷۸۰,۷۷۳,۳۶۰,۴۳۸	۵,۵۵۵,۶۱۳,۳۷۸,۴۷۱	۳۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲	۷۹۰,۰۷۲,۲۴۳,۹۲۰
سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۲۵,۵۷۶,۴۹۰,۲۹۵	۰	۶۲۹,۷۵۶,۳۰۷	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۲۶,۰۶۰,۲۸۷,۴۹۲	۱۴,۷۰۴,۷۲۰,۴۶۸	۲,۰۳۱,۰۷۹,۰۸۲	۱۰۱,۸۰۹,۲۳۳	۹۵۱,۳۷۹,۰۷۲
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵,۷۶۳,۶۰۶,۳۰۷	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱۴,۶۱۲,۸۶۸,۸۲۷,۹۰۰	۱۰,۶۳۳,۳۸۰,۳۱۷,۶۶۷	۸۳۱,۳۹۵,۸۵۲,۱۵۹	۵۲۷,۵۲۱,۷۳۱,۸۳۱	۵۸۰,۸۲۰,۸۳۶,۹۴۵
هزینه ها					
هزینه کارمزد ارکان	(۲۸۹,۳۹۳,۲۸۰,۹۸۷)	(۳۶۶,۴۵۵,۵۳۵,۶۴۷)	(۱۶,۵۹۲,۶۷۴,۶۹۵)	(۱۲,۸۰۳,۷۱۶,۲۴۷)	(۱۳,۵۳۱,۱۹۴,۸۹۸)
سایر هزینه ها	(۱۵,۹۱۵,۱۱۸,۱۴۱)	(۱۱,۱۳۴,۶۰۶,۷۸۷)	(۱۰,۹۸,۲۵۰,۰۰۷۶)	(۶۵۹,۸۵۰,۴۹۶)	(۹۸۶,۲۳۵,۳۲۲)
جمع هزینه ها	(۳۰۵,۳۰۸,۳۹۹,۱۲۸)	(۳۷۷,۵۹۰,۱۴۲,۴۳۴)	(۱۷,۶۹۰,۹۲۴,۷۷۱)	(۱۳,۴۶۳,۵۶۶,۸۴۳)	(۱۴,۵۱۷,۴۳۰,۲۲۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۴,۳۰۷,۵۶۰,۴۲۸,۷۷۲	۷۸۵,۷۹۰,۱۷۵,۲۳۳	۸۱۳,۷۰۴,۹۲۷,۳۸۸	۵۱۴,۰۵۸,۱۶۴,۹۸۸	۵۶۶,۳۰۳,۴۰۶,۷۲۵
هزینه های مالی	(۴,۸۵۰,۷۴۲)	(۴۱۱,۲۱۰)	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴,۳۰۷,۵۵۵,۵۷۸,۰۳۰	۷۸۵,۷۸۹,۷۶۴,۰۲۳	۸۱۳,۷۰۴,۹۲۷,۳۸۸	۵۱۴,۰۵۸,۱۶۴,۹۸۸	۵۶۶,۳۰۳,۴۰۶,۷۲۵
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۴۲/۲۹	۳۸/۷۸	۳۵/۹۸
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۳۴/۷۳	۳۳/۶۲	۳۰/۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		شفا		درازی		جمع(نقل به صفحه بعد)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۸۰.۰۵۲,۸۶۵.۰۷۸	۲۳۸,۸۵۹,۸۸۱.۰۳۸	۲۸,۵۵۷,۳۵۸.۰۸۷	(۱۹۶.۰۳۵.۹۱.۱۶۹)	۰	۰	۷۰۸,۶۱۰,۳۲۳,۱۶۵
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۱,۱۴۵,۱۲۰,۸۹۳,۱۲۲	(۴,۴۴۵,۳۹۴,۵۸۲,۵۸۶)	۱۲,۸۴۰,۸۶۶,۴۰۷	(۸۰.۹۵۰.۹۵۵,۹۰۱)	۰	۰	۱۱,۱۵۷,۹۶۱,۷۵۸,۵۲۹
سودسپام	۴۰,۷۰۸,۶۹۰,۰۱۴,۱۵۸	۵,۸۲۳,۳۶۸,۴۹۴,۶۷۳	۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰	۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰	۰	۰	۴۰,۸۴۰,۷۹۹,۳۴۷,۴۵۸
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۲۶,۸۰۷,۱۱۷,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۲۹,۰۴۲,۷۴۵,۶۴۶	۱۶,۰۳۸,۶۸۴,۸۵۷	۱۳,۰۱۷,۷۳۴,۲۰۹	۳۸۹,۵۷۳,۳۴۸	۰	۰	۱۴۲,۰۶۰,۴۷۹,۸۵۵
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱۶,۰۲۵,۰۸۵,۵۱۷,۰۰۴	۱,۶۶۵,۴۷۲,۲۵۶,۶۵۳	۶۸,۳۴۶,۱۹۲,۰۰۳	(۲۲۵.۰۷۰.۵۰۱,۵۴۲)	۰	۰	۱۶,۰۹۳,۴۳۱,۷۰۹,۰۰۷
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱۹,۵۱۷,۱۵۰,۵۸۰)	(۲۸۷,۹۴۳,۹۸۹,۷۷۰)	(۳,۲۹۷,۰۷۴,۲۲۰)	(۷۰.۳۱۶,۸۶۸,۰۰۶)	۰	۰	(۳۲۲,۸۱۴,۲۲۴,۸۰۰)
سایر هزینه ها	(۱۷,۹۹۹,۶۰۳,۵۳۹)	(۱۲,۳۷۵,۱۷۹,۱۸۶)	(۶۸۶,۴۲۵,۷۱۴)	(۵۴۹,۳۱۸,۳۱۰)	۰	۰	(۱۸,۶۸۶,۰۲۹,۲۵۳)
جمع هزینه ها	(۳۳۷,۵۱۶,۷۵۴,۱۱۹)	(۳۰۰,۳۱۹,۱۶۸,۹۵۶)	(۳,۹۸۳,۴۹۹,۹۳۴)	(۷,۵۸۰,۹۰۵,۱۱۶)	۰	۰	(۳۴۱,۵۰۰,۲۵۴,۰۵۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۵,۶۸۷,۵۶۸,۷۶۲,۸۸۵	۱,۳۶۵,۱۵۳,۰۸۷,۶۹۷	۶۴,۳۶۲,۶۹۲,۰۶۹	(۲۲۲,۶۵۱,۴۰۶,۶۵۸)	۰	۰	۱۵,۷۵۱,۹۳۱,۴۵۴,۹۵۴
هزینه های مالی	(۴,۸۵۰,۷۴۲)	(۴۱۱,۲۱۰)	۰	۰	۰	۰	(۴,۸۵۰,۷۴۲)
سود(زیان) خالص	۱۵,۶۸۷,۵۶۳,۹۱۲,۱۴۳	۱,۳۶۵,۱۵۲,۶۷۶,۴۸۷	۶۴,۳۶۲,۶۹۲,۰۶۹	(۲۲۲,۶۵۱,۴۰۶,۶۵۸)	۰	۰	۱۵,۷۵۱,۹۲۶,۶۰۴,۲۱۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۱۳/۲۰	-۲۸/۴۳	۰/۰۰	۰/۰۰	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۱۲/۷۲	-۵۲/۷۰	۰/۰۰	(۶/۶۹)	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		دیکمی		مبین ۰۶۲		جمع(نقل به صفحه بعد)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۰۸,۶۱۰,۲۲۳,۱۶۵	۴۲,۸۲۴,۷۸۹,۸۶۹	(۳,۶۳۹,۰۰۱,۷,۲۸۲)	۱,۵۳۳,۶۱۵,۴۸۲	۹,۴۶۸,۳۹۱,۰۵۴	۷,۴۲۰,۱۷۳,۶۳۵	۷۱۴,۴۳۹,۵۹۶,۹۳۷
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۱,۱۵۷,۹۶۱,۷۵۸,۵۲۹	(۴,۵۲۶,۳۴۵,۵۳۸,۴۸۷)	(۸,۲۶۹,۰۰۸,۹)	(۱۰,۴۸۱,۷۴۷,۱۱۹)	۲۵,۶۰۸,۰۳۷,۱۸۶	(۴۶,۷۰۵,۸۵۰)	۱۱,۱۸۳,۵۶۱,۵۲۶,۶۲۶
سودسهم	۴,۰۸۴,۷۹۹,۲۴۷,۴۵۸	۵,۸۷۴,۸۹۴,۴۶۶,۸۵۳	۰	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰	۰	۰	۴,۰۸۴,۷۹۹,۲۴۷,۴۵۸
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۲۶,۸۰۷,۱۱۷,۰۳۹	۰	۱۹۰,۰۵۲,۲۴۴	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۴۲,۰۶۰,۴۷۹,۸۵۵	۱۶,۴۳۲,۷۷۶,۲۵۴	۴۷,۱۹۴,۲۱۳	۵۱,۷۵۹,۸۹۳	۷۵,۰۳۴,۷۶۷,۱۸۱	۷۱,۱۸۳,۹۹۸,۱۲۷	۲۱۷,۱۴۲,۴۴۱,۲۴۹
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۴۶۹,۴۶۱,۱۴۸,۸۹۷	۴۲۸,۹۲۰,۱۱۸,۶۴۸	۴۶۹,۴۶۱,۱۴۸,۸۹۷
سایر درآمدها	۰	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲	۰	۰	۱۳,۰۵۵,۰۶۳	۶,۵۱۵,۹۵۵	۱۳,۰۵۵,۰۶۳
جمع درآمدها	۱۶,۰۹۳,۴۳۱,۷۰۹,۰۰۷	۱,۴۴۰,۴۰۶,۲۷۳,۱۶۰	(۳,۶۰۰,۰۹۲,۱۵۸)	(۷,۴۱۳,۰۰۶,۰۰۰)	۵۷۹,۵۸۵,۳۹۹,۳۸۱	۵۰۷,۴۸۴,۱۰۰,۵۱۵	۱۶,۶۶۹,۴۱۷,۰۱۶,۲۳۰
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۳۲۲,۸۱۴,۲۴۴,۸۰۰)	(۲۹۴,۹۷۵,۶۶۶,۵۷۶)	(۴۱۰,۰۶۵,۷۴۹)	(۴۰۹,۸۲۸,۱۸۳)	(۸۲۴,۴۴۲,۲۴۳)	(۵۵۲,۳۶۱,۲۸۴)	(۳۲۴,۰۴۸,۷۳۲,۸۹۲)
سایر هزینه ها	(۱۸,۶۸۶,۰۲۹,۲۵۳)	(۱۲,۹۲۵,۴۱۳,۷۴۶)	(۶۳۵,۶۲۳,۸۷۲)	(۴۸۵,۸۱۷,۷۳۹)	(۴۵۱,۴۵۲,۰۲۱,۰۱۹)	(۲۷۷,۴۲۷,۴۱۴,۰۴۲)	(۴۷۰,۷۷۳,۶۷۳,۱۴۴)
جمع هزینه ها	(۳۴۱,۵۰۰,۲۵۴,۰۵۳)	(۳۰۷,۹۰۱,۰۹۰,۳۲۲)	(۱,۰۴۵,۶۸۸,۶۲۱)	(۸۹۵,۶۴۵,۹۲۲)	(۴۵۲,۲۷۶,۴۶۳,۳۶۲)	(۲۷۷,۹۷۹,۷۷۵,۳۲۶)	(۷۹۴,۸۲۲,۴۰۶,۰۳۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۵,۷۵۱,۹۳۱,۴۵۴,۹۵۴	۱,۱۳۲,۵۰۵,۱۸۲,۸۳۸	(۴,۶۴۵,۷۸۰,۷۷۹)	(۸,۳۰۸,۶۵۱,۹۲۲)	۱۲۷,۳۰۸,۹۳۶,۰۱۹	۲۲۹,۵۰۴,۲۲۵,۱۸۹	۱۵,۸۷۴,۵۹۴,۶۱۰,۱۹۴
هزینه های مالی	(۴,۸۵۰,۷۴۲)	(۴۱۱,۳۱۰)	۰	۰	۰	۰	(۴,۸۵۰,۷۴۲)
سود(زیان) خالص	۱۵,۷۵۱,۹۳۶,۶۰۴,۲۱۲	۱,۱۳۲,۵۰۴,۷۷۱,۶۲۸	(۴,۶۴۵,۷۸۰,۷۷۹)	(۸,۳۰۸,۶۵۱,۹۲۲)	۱۲۷,۳۰۸,۹۳۶,۰۱۹	۲۲۹,۵۰۴,۲۲۵,۱۸۹	۱۵,۸۷۴,۵۸۹,۷۵۹,۴۵۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	-۲۱/۰۷	-۲۱/۱۳	۲۱/۷۸	۶۱/۲۹	۴۱/۱۱
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	-۲۴/۶۳	-۳۵/۳۴	۴۵۷/۹۸	۷۵۵/۴۵	۳۴/۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		داسوه		صنواور۰۴		جمع(نقل به صفحه بعد)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۱۴,۴۳۹,۵۹۶,۹۳۷	۵۱,۷۷۸,۵۷۸,۹۸۶	(۶,۷۷۸,۸۴۱,۱۹۴)	۲۵۴,۱۲۳,۲۷۷	۷,۲۱۹,۲۳۵,۷۵۷	۳,۹۲۷,۴۶۸,۲۶۵	۷۱۴,۹۳۹,۹۹۱,۵۰۰	۵۵,۹۶۰,۱۷۰,۵۲۸
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
۱۱,۱۸۳,۵۶۱,۵۲۶,۶۲۶	(۴,۵۳۶,۸۷۳,۹۹۱,۴۵۶)	(۴۱,۲۲۲,۴۳۳)	(۲,۷۲۹,۶۲۸,۷۴۶)	۵,۷۴۵,۹۸۷,۷۸۲	۱,۷۴۴,۲۴۹,۹۹۲	۱۱,۱۸۹,۲۶۶,۲۹۱,۹۷۵	(۴,۵۳۷,۸۵۹,۳۷۰,۲۱۰)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۴,۰۸۴,۷۹۹,۲۴۷,۴۵۸	۵,۸۷۶,۱۸۷,۷۸۰,۳۵۳	۰	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰	۰	۰	۴,۰۸۴,۷۹۹,۲۴۷,۴۵۸	۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۴,۹۵۳
سودسهم							
۰	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری							
۲۱۷,۱۴۲,۴۴۱,۲۴۹	۸۷,۶۶۸,۵۳۴,۲۷۴	۹۵,۰۵۷,۳۳۰	۱۹۲,۱۶۲,۴۱۱	۲۲,۲۸۹,۹۸۹,۱۰۹	۱۹,۸۱۱,۴۰۹,۳۱۷	۲۳۹,۵۲۷,۴۸۷,۶۸۸	۱۰۷,۶۷۲,۱۰۵,۹۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
۴۶۹,۴۶۱,۱۴۸,۸۹۷	۴۲۸,۹۲۰,۱۱۸,۶۴۸	۰	۰	۸۳,۰۰۲,۹۸۷,۴۱۰	۷۳,۶۴۳,۹۵۱,۸۴۷	۵۵۲,۴۶۶,۱۳۶,۳۰۷	۵۰۲,۵۶۴,۰۷۰,۴۹۵
درآمد حاصل از بازارگردانی							
۱۳,۰۵۵,۰۶۳	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۰	۰	۶,۴۵۹,۰۳۰	۰	۱۹,۵۱۴,۰۹۳	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷
سایر درآمدها							
۱۶,۶۶۹,۴۱۷,۰۱۶,۲۳۰	۱,۹۴۰,۴۷۷,۲۶۷,۶۷۵	(۶,۷۲۵,۰۰۶,۳۹۷)	(۱,۷۱۹,۴۷۸,۴۵۸)	۱۱۸,۳۶۴,۶۵۹,۰۸۸	۹۹,۱۲۷,۰۷۹,۳۲۱	۱۶,۷۸۱,۰۵۶,۶۶۹,۰۲۱	۲,۰۳۷,۸۸۴,۹۶۸,۵۳۸
جمع درآمدها							
هزینه ها							
(۳۲۴,۰۴۸,۷۳۲,۸۹۲)	(۲۹۵,۹۳۷,۸۶۶,۰۴۳)	(۴۰۵,۲۸۶,۸۰۹)	(۳۷۹,۹۹۶,۴۴۶)	(۳۶۵,۹۱۴,۱۱۴)	(۲۵۰,۸۴۴,۰۰۴)	(۳۲۴,۸۱۹,۹۳۳,۸۱۵)	(۲۹۶,۵۶۸,۷۰۶,۴۹۳)
هزینه کارمزد ارکان							
(۴۷۰,۷۷۳,۶۷۳,۱۴۴)	(۲۹۰,۸۳۸,۶۴۵,۵۲۷)	(۶۳۵,۷۸۴,۲۷۶)	(۴۸۵,۸۱۷,۶۹۸)	(۶۶,۹۰۲,۳۳۱,۲۵۳)	(۳۱,۳۵۵,۹۴۱,۷۰۰)	(۵۳۸,۳۱۱,۷۸۸,۶۷۳)	(۳۲۲,۵۸۰,۴۰۴,۹۲۵)
سایر هزینه ها							
(۷۹۴,۸۲۲,۴۰۶,۰۳۶)	(۵۸۶,۷۷۶,۵۱۱,۵۷۰)	(۱,۰۴۱,۰۷۱,۰۸۵)	(۸۶۵,۸۱۴,۱۴۴)	(۶۷,۲۶۸,۲۴۵,۳۶۷)	(۳۱,۵۰۶,۷۸۵,۷۰۴)	(۸۶۳,۱۳۱,۷۲۲,۴۸۸)	(۶۱۹,۱۴۹,۱۱۱,۴۱۸)
جمع هزینه ها							
۱۵,۸۷۴,۵۹۴,۶۱۰,۱۹۴	۱,۳۵۳,۷۰۰,۸۵۶,۱۰۵	(۷,۷۶۶,۰۷۷,۳۸۲)	(۲,۵۸۵,۲۹۲,۶۰۲)	۵۱,۰۹۶,۴۱۳,۷۲۱	۶۷,۶۲۰,۲۹۳,۶۱۷	۱۵,۹۱۷,۹۲۴,۹۴۶,۵۳۳	۱,۴۱۸,۷۳۵,۸۵۷,۱۲۰
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی							
(۴,۸۵۰,۷۴۲)	(۴۱۱,۳۱۰)	۰	۰	۰	۰	(۴,۸۵۰,۷۴۲)	(۴۱۱,۳۱۰)
هزینه های مالی							
۱۵,۸۷۴,۵۸۹,۷۵۹,۴۵۲	۱,۳۵۳,۷۰۰,۴۴۴,۸۹۵	(۷,۷۶۶,۰۷۷,۳۸۲)	(۲,۵۸۵,۲۹۲,۶۰۲)	۵۱,۰۹۶,۴۱۳,۷۲۱	۶۷,۶۲۰,۲۹۳,۶۱۷	۱۵,۹۱۷,۹۲۰,۹۵۷,۷۹۱	۱,۴۱۸,۷۳۵,۴۴۵,۹۱۰
سود(زیان) خالص							
-	-	-۳۲/۲۹	-۸/۹۳	۲۵/۸۷	۴۷/۳۴	۰/۰۰	-
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)							
-	-	-۳۸/۷۷	-۹/۳۰	۲۲/۸۴	۳۹/۱۹	۰/۰۰	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۱۴,۹۷۹,۹۹۱,۵۰۰	۵۵,۹۶۰,۱۷۰,۵۲۸	۲۴,۸۹۸,۹۴۸,۰۳۷	۲۷,۵۸۸,۴۲۱,۹۰۳	۶۶۷۴,۷۲۵,۷۷۰	۷,۷۴۰,۱۰۶,۹۲۹	۷۴۶,۵۵۲,۶۶۵,۳۰۷
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۱,۱۸۹,۳۶۶,۲۹۱,۹۷۵	(۴,۵۳۷,۸۵۹,۳۷۰,۲۱۰)	۳۴,۶۵۳,۷۰۸,۱۳۶	۱۱,۰۷۹,۱۰۹,۴۸۵	۲,۰۴۳,۲۲۳,۹۴۴	۲,۳۴۶,۹۵۵,۳۳۱	۱۱,۲۲۵,۹۶۳,۴۲۴,۱۵۵
سودسپهام	۴,۰۸۴,۷۹۹,۲۴۷,۴۵۸	۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۴,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۴,۷۹۹,۲۴۷,۴۵۸
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳۹,۵۲۷,۴۸۷,۶۸۸	۱۰۷,۶۷۲,۱۰۵,۹۰۲	۱۳۸,۸۰۲,۵۹۱,۱۹۰	۸۴,۷۵۳,۰۵۰,۹۳۶	۳,۹۵۷,۶۱۳,۱۰۲	۱,۱۱۷,۴۲۸,۸۸۹	۳۸۲,۲۸۷,۶۹۱,۹۸۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۵۵۲,۴۶۴,۱۳۶,۳۰۷	۵۰۲,۵۶۴,۰۷۰,۴۹۵	۵۱۵,۶۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۲۱۹,۸۲۳,۹۷۴,۴۱۰	۱۱۶,۴۹۳,۴۹۰,۴۴۵	۹۵,۹۷۵,۳۲۱,۵۰۱	۱,۱۸۴,۶۱۴,۵۳۰,۸۶۲
سایر درآمدها	۱۹,۵۱۴,۰۹۳	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۳۲,۴۴۵,۴۳۲	۰	۰	۰	۵۱,۹۵۹,۵۲۵
جمع درآمدها	۱۶,۷۸۱,۰۵۶,۶۶۹,۰۳۱	۲,۰۳۷,۸۸۴,۹۶۸,۵۳۸	۷۱۴,۰۴۶,۵۹۷,۰۰۵	۳۴۳,۲۴۴,۵۵۶,۷۳۴	۱۲۹,۱۶۹,۲۵۳,۲۶۱	۱۰۷,۱۷۹,۵۶۲,۶۵۰	۱۷,۶۲۴,۲۷۲,۵۱۹,۲۸۷
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۳۲۴,۸۱۹,۹۳۳,۸۱۵)	(۲۹۶,۵۶۸,۷۰۶,۴۹۳)	(۱,۷۹۱,۱۷۶,۲۷۱)	(۶۲۵,۴۸۲,۴۵۴)	(۳۱۳,۳۹۰,۲۶۰)	(۲۶۸,۳۴۳,۲۹۶)	(۳۲۶,۹۲۴,۵۰۰,۳۴۶)
سایر هزینه ها	(۵۳۸,۳۱۱,۷۸۸,۶۷۳)	(۳۲۲,۵۸۰,۴۰۴,۹۲۵)	(۴۵۲,۲۴۸,۶۷۵,۳۷۷)	(۹۸,۷۰۶,۷۵۳,۱۸۳)	(۱۱۰,۶۸۵,۰۶۷,۷۹۱)	(۸۶,۱۱۸,۵۵۷,۶۲۸)	(۱,۱۰۱,۲۴۵,۵۳۱,۸۴۱)
جمع هزینه ها	(۸۶۳,۱۳۱,۷۲۲,۴۸۸)	(۶۱۹,۱۴۹,۱۱۱,۴۱۸)	(۴۵۴,۰۳۹,۸۵۱,۶۴۸)	(۹۹,۳۳۲,۲۳۵,۶۳۷)	(۱۱۰,۹۹۸,۴۵۸,۰۵۱)	(۸۶,۳۸۶,۹۰۰,۹۲۴)	(۱,۴۲۸,۱۷۰,۰۳۲,۱۸۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۵,۹۱۷,۹۲۴,۹۴۶,۵۳۳	۱,۴۱۸,۷۳۵,۸۵۷,۱۲۰	۲۶۰,۰۰۶,۷۴۵,۳۵۷	۲۴۳,۹۱۲,۳۲۱,۰۹۷	۱۸,۱۷۰,۷۹۵,۳۱۰	۲۰,۷۹۲,۶۶۱,۷۲۶	۱۶,۱۹۶,۱۰۲,۴۸۷,۱۰۰
هزینه های مالی	(۴,۸۵۰,۷۴۲)	(۴۱۱,۲۱۰)	۰	۰	۰	۰	(۴,۸۵۰,۷۴۲)
سود(زیان) خالص	۱۵,۹۱۷,۹۲۰,۰۹۵,۷۹۱	۱,۴۱۸,۷۳۵,۴۴۵,۹۱۰	۲۶۰,۰۰۶,۷۴۵,۳۵۷	۲۴۳,۹۱۲,۳۲۱,۰۹۷	۱۸,۱۷۰,۷۹۵,۳۱۰	۲۰,۷۹۲,۶۶۱,۷۲۶	۱۶,۱۹۶,۰۹۷,۶۳۶,۳۵۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۲۷	۴۲	۱۷	۲۲	-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۲۳	۳۴	۱۵	۲۱	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		آرگون ۰۷		شهرداری تبریز		دزآگرس		نیشکر		جمع	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۴۶,۵۳,۶۶۵,۳۰۷	۹۱,۳۸۸,۶۹۹,۳۶۰	۴,۶۸۰,۳۴۵,۶۹۲	۰	۱۳,۷۱۶,۸۳۴,۳۲۷	۰	۲,۱۹۹,۵۵۵,۰۴۴,۲۰۹	۰	۳۲۲,۱۵۵,۴۴۸,۸۶۷	۳,۲۸۶,۶۶۱,۳۳۸,۴۰۲	۹۱,۳۸۸,۶۹۹,۳۶۰	۳۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار											
۱۱,۲۲۵,۹۶۳,۴۲۴,۱۵۵	(۴,۵۲۴,۴۲۳,۵۶۵,۳۹۴)	۴,۶۷۸,۰۵۵,۷۱۸	۰	۵,۳۱۱,۲۲۵,۰۴۱	۰	۰	۰	۷,۳۹۳,۳۶۹,۰۷۹,۳۵۸	۱۸,۶۲۹,۳۲۱,۹۸۴,۲۷۲	(۴,۵۲۴,۴۲۳,۵۶۵,۳۹۴)	۳۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار											
۴۰,۸۴,۷۹۹,۲۴۷,۴۵۸	۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۴,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۹۷۸,۳۳۲,۸۰۰	۰	۳,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	۶,۳۱۵,۱۱۸,۹۳۹,۴۵۸	۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۴,۹۵۳	۳۰
سودسهم											
۰	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳	۳۰
سود سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری											
۳۸۲,۲۸۷,۶۹۱,۹۸۰	۱۹۳,۵۴۲,۵۸۵,۷۲۷	۳,۵۷۰,۰۵۸,۸۸۸	۳۰,۱۹,۲۱۷,۲۷۴	۲۳۳,۳۵۸,۶۴۰,۰۳۳	۱۰,۵۱۴,۳۵۹,۸۸۶	۵,۱۱۱,۴۴۱,۴۸۴	۱,۱۶۲,۱۶۲,۴۷۲	۶۳۵,۴۸۹,۹۹۴,۸۵۷	۲۰۷,۰۷۶,۱۶۲,۸۸۷	۳۸۲,۲۸۷,۶۹۱,۹۸۰	۳۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب											
۱,۱۸۴,۶۱۶,۵۳۰,۸۶۲	۸۱۸,۳۶۳,۳۷۶,۴۰۶	۱۸۹,۷۳۰,۳۶۶,۳۸۰	۹۸,۷۸۷,۴۴۱,۹۲۰	۸۲۰,۹۹۲,۷۹۳,۴۱۰	۴۵,۵۰۳,۳۸۹,۸۲۶	۰	۰	۲,۱۹۵,۳۳۹,۶۹۰,۶۵۲	۹۶۲,۶۵۴,۲۰۸,۱۵۲	۱,۱۸۴,۶۱۶,۵۳۰,۸۶۲	۳۰
درآمد حاصل از بازارگردانی											
۵۱,۹۵۹,۵۲۵	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۰	۰	۱۰۸,۵۹۰,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۵۱,۹۵۹,۵۲۵	۳۰
سایر درآمدها											
۱۷,۶۲۴,۳۷۲,۵۱۹,۲۸۷	۲,۴۸۸,۳۰۹,۰۸۷,۹۲۲	۲۰۲,۶۵۸,۷۲۶,۶۷۸	۱۰۱,۸۰۶,۶۵۹,۱۹۴	۱۰,۸۲۳,۴۸۸,۲۸۳,۷۴۱	۵۶,۰۱۷,۷۴۹,۷۱۲	۲,۳۲۸,۶۴۴,۷۱۸,۴۹۳	۹,۸۲۳,۰۲۸,۱۴۹,۸۹۷	۳۱,۰۶۲,۰۹۲,۳۹۸,۰۹۶	۳,۶۴۶,۱۳۳,۴۹۶,۸۲۸	۱۷,۶۲۴,۳۷۲,۵۱۹,۲۸۷	۳۰
جمع درآمدها											
هزینه ها											
(۳۲۶,۹۲۴,۵۰۰,۳۴۶)	(۲۹۷,۴۶۲,۵۳۲,۲۴۳)	(۳۲۰,۸۳۳,۴۴۱)	(۱۲۸,۰۵۱,۸۹۰)	(۴۱۷,۳۱۴,۳۷۷)	(۱۰,۰۴۰,۵۴۳)	(۱۷,۲۷۰,۴۹۴,۵۰۷)	(۲۲۸,۹۴۱,۰۵۲,۷۲۸)	(۵۷۳,۸۷۴,۱۹۵,۳۹۹)	(۲۹۷,۶۰۰,۶۲۴,۶۷۶)	(۳۲۶,۹۲۴,۵۰۰,۳۴۶)	۳۰
هزینه کارمزد ارکان											
(۱,۱۰۱,۲۴۵,۵۳۱,۸۴۱)	(۵۰۷,۴۰۵,۷۱۵,۷۳۶)	(۱۷۴,۱۱۳,۳۱۶,۵۳۸)	(۸۸,۵۵۵,۴۷۴,۶۵۶)	(۱۰,۱۶۵,۷۴۶,۷۴۹,۹۲۴)	(۴۸,۳۶۱,۱۵۸,۵۱۳)	(۱,۱۹۴,۰۳۷,۵۹۱)	(۸,۴۱۲,۲۲۰,۴۵۱)	(۲,۳۰۱,۵۳۹,۷۸۱,۳۴۵)	(۶۴۴,۳۲۲,۳۴۸,۹۰۵)	(۱,۱۰۱,۲۴۵,۵۳۱,۸۴۱)	۳۰
سایر هزینه ها											
(۱,۴۲۸,۱۷۰,۰۳۲,۱۸۷)	(۸۰۴,۸۶۸,۲۴۷,۹۷۹)	(۱۷۴,۴۴۴,۱۴۹,۹۷۹)	(۸۸,۶۸۳,۵۲۶,۵۴۶)	(۱۰,۱۶,۹۹۱,۹۸۹,۳۰۱)	(۴۸,۳۷۱,۱۹۹,۰۵۶)	(۱۸,۴۶۴,۵۳۲,۰۹۸)	(۲۳۷,۲۵۳,۲۷۳,۱۷۹)	(۲,۸۷۵,۴۱۳,۹۷۶,۷۴۴)	(۹۴۱,۹۲۲,۹۷۳,۵۸۱)	(۱,۴۲۸,۱۷۰,۰۳۲,۱۸۷)	۳۰
جمع هزینه ها											
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی											
۱۶,۱۹۶,۱۰۲,۴۸۷,۱۰۰	۱,۶۸۳,۴۴۰,۸۳۹,۹۴۳	۲۸,۲۲۴,۵۷۶,۶۹۹	۱۳,۱۲۳,۱۳۲,۶۴۸	۶۶,۴۹۶,۲۹۴,۴۴۰	۷,۶۴۶,۵۵۰,۶۵۶	۲,۳۱۰,۱۸۰,۱۸۶,۳۹۵	۹,۵۸۵,۶۷۴,۸۷۶,۷۱۸	۲۸,۱۸۶,۶۷۸,۴۲۱,۳۵۲	۱,۷۰۴,۲۱۰,۵۲۳,۲۴۷	۱۶,۱۹۶,۱۰۲,۴۸۷,۱۰۰	۳۰
هزینه های مالی											
(۴,۸۵۰,۷۴۲)	(۴۱۱,۳۱۰)	۰	۰	۰	۰	(۳۰۴,۰۴۰,۸۲۴)	۰	(۲۰۸,۸۹۱,۵۶۶)	(۴۱۱,۳۱۰)	(۴,۸۵۰,۷۴۲)	۳۰
سود(زیان) خالص											
۱۶,۱۹۶,۰۹۷,۶۳۶,۳۵۸	۱,۶۸۳,۴۴۰,۴۲۸,۷۲۳	۲۸,۲۲۴,۵۷۶,۶۹۹	۱۳,۱۲۳,۱۳۲,۶۴۸	۶۶,۴۹۶,۲۹۴,۴۴۰	۷,۶۴۶,۵۵۰,۶۵۶	۲,۳۰۹,۹۷۶,۱۴۵,۵۷۱	۹,۵۸۵,۶۷۴,۸۷۶,۷۱۸	۲۸,۱۸۶,۴۶۹,۵۲۹,۷۸۶	۱,۷۰۴,۲۱۰,۱۱۲,۰۳۷	۱۶,۱۹۶,۰۹۷,۶۳۶,۳۵۸	۳۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	۲۹	۲۵	۱۳۴	۰	۸۴	۳۸	۴۱/۱۱	۵/۶۹-	-	۳۰
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	۲۵	۲۱	۷۹	۰	۱۷,۸۲۱,۶۲۹	۳۱	۳۴/۶۵	۵/۷۶-	-	۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

وتوسم		زیارس		ویانک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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	۱,۰۵۴,۱۹۳,۶۱۲,۱۳۵	۵۶,۷۳۳	۹۴۹,۵۳۳,۱۹۰,۶۶۵	۶۰,۴۱۳	۸۱۳,۵۲۹,۴۷۴,۰۹۴	۶۰,۴۱۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص پایان سال	۴۲۴,۶۴۸,۹۲۲,۹۴۰	۱۷۷,۰۸۵,۵۴۰,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسویه نهادهای حذف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۵۲,۱۵۳	۱,۴۷۸,۸۴۲,۵۳۵,۰۷۵	۵۶,۷۳۳	۱,۰۵۴,۱۹۳,۶۱۲,۱۳۵	۶۱,۸۱۸	۵۹۱,۵۵۴,۷۸۱,۹۹۶	۶۱,۸۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سهمال		شاراک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
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	۶۴,۱۶۰
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	(۱۶,۷۵۰)	(۱۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۸,۰۴۱)	(۱۵۸,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۴,۳۵۱,۰۳۹,۴۳۷,۹۹۹	۰	۴,۸۵۲,۹۸۸,۵۴۴,۹۲۴	۰	۷۰۲,۴۰۱,۸۴۰,۳۹۹	۰
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات	۰	(۳۵۷,۲۶۹,۴۷۴,۲۰۸)	۰	(۳,۵۸۶,۱۷۴,۳۷۰,۲۰۶)	۰	۰	(۳,۵۸۶,۱۷۴,۳۷۰,۲۰۶)
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال	۳۲۶,۹۶۱	۱۳,۶۱۹,۸۵۶,۵۴۳,۰۲۶	۴۶۰,۳۵۶	۱۱,۲۵۵,۶۹۷,۹۵۵,۷۲۴	۴۲,۹۴۲	۲,۴۷۲,۱۱۵,۳۴۷,۴۱۶	۹,۱۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سمازن		ساروج		جمع (نقل به صفحه بعد)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۴۳۲,۶۵۸	۱۲,۴۴۷,۴۷۴,۸۹,۸۶۱	۵۷۰,۴۲۹	۱۰,۸۸۱,۴۹۰,۵۴۴,۸۷۴	۲۴,۱۴۱	۱,۴۳۱,۵۰۵,۷۰۵,۴۴۰	۲۴,۱۴۱
سود (زیان) خالص پایان سال	۴,۸۰۰,۳۱۴,۹۹۶,۳۲۸	۵,۲۸۹,۹۲۸,۹۱۵,۱۹۳	۰	۶۲۷,۸۴۵,۴۳۷,۰۰۱	۰	۳۹۹,۸۸۵,۳۶۹,۹۵۸	۰
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات	(۱,۰۷۶,۳۰۴,۷۴۹,۱۷۹)	(۳,۵۸۶,۱۷۴,۳۷۰,۲۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۴۳۴,۰۶۳	۱۶,۱۰۱,۱۶۱,۳۳۷,۰۱۰	۵۶۷,۴۵۸	۱۳,۵۸۷,۳۶۱,۶۵۶,۴۲۷	۲۴,۱۴۱	۲,۰۵۹,۳۵۱,۱۴۲,۴۴۱	۲۴,۱۴۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۴۳۲,۶۵۸	۱۲,۴۴۷,۴۷۴,۸۹,۸۶۱	۵۷۰,۴۲۹	۱۰,۸۸۱,۴۹۰,۵۴۴,۸۷۴	۲۴,۱۴۱	۱,۴۳۱,۵۰۵,۷۰۵,۴۴۰	۲۴,۱۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سیدکو		جمع (نقل به صفحه بعد)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۵۷۷,۹۶۲	۱۶,۵۲۷,۹۲۷,۵۶۴,۶۶۲	۷۱۵,۷۳۳	۱۴,۱۰۵,۷۱۳,۸۲۶,۴۷۰	۹,۱۳۰,۲۸۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۱,۴۰۵	۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۰	۲۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری انقضال شده طی سال	(۷۱,۷۲۸)	(۷۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۸,۰۴۱)	(۱۵۸,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۸,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص پایان سال	.	۶,۸۴۲,۴۴۹,۵۷۴,۸۹۵	.	۶,۱۴۶,۱۶۰,۱۰۸,۳۹۸	۰
تسویه نمادهای حذف شده					
تعدیلات	.	(۱,۰۷۶,۳۰۴,۷۴۹,۱۷۹)	.	(۳,۵۸۶,۱۷۴,۳۷۰,۲۰۶)	.
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۵۰۷,۶۳۹	۲۲,۲۲۳,۷۴۹,۳۹۰,۳۷۸	۵۷۷,۹۶۲	۱۶,۵۲۷,۹۲۷,۵۶۴,۶۶۲	۹,۱۳۰,۲۸۸
تعداد واحد	۲۳,۸۲۵	۳,۱۷۹,۸۹۱,۳۷۹,۰۶۷	۲۳,۸۲۵	۱۲,۱۴۹,۴۵۷,۳۲۵,۷۱۲	۹,۱۳۰,۲۸۸
مبلغ ریال	۱,۹۰۰,۹۵۴,۵۳۰,۹۵۵	۱,۹۰۰,۹۵۴,۵۳۰,۹۵۵	۱,۹۰۰,۹۵۴,۵۳۰,۹۵۵	۱,۹۰۰,۹۵۴,۵۳۰,۹۵۵	۱,۹۰۰,۹۵۴,۵۳۰,۹۵۵
تعداد واحد	۲۳,۸۲۵	۲۳,۸۲۵	۲۳,۸۲۵	۲۳,۸۲۵	۲۳,۸۲۵
مبلغ ریال	۱,۹۰۰,۹۵۴,۵۳۰,۹۵۵	۱,۹۰۰,۹۵۴,۵۳۰,۹۵۵	۱,۹۰۰,۹۵۴,۵۳۰,۹۵۵	۱,۹۰۰,۹۵۴,۵۳۰,۹۵۵	۱,۹۰۰,۹۵۴,۵۳۰,۹۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سکریما		ویشهر		جمع (نقل به صفحه بعد)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۹,۷۴۲,۰۷۵	۳۰,۵۷۸,۳۳۹,۴۲۱,۳۲۹	۹,۸۷۹,۸۴۶	۳۳,۵۱۶,۴۹۵,۰۲۷,۵۱۲	۳۰,۵۸۵	۱,۵۲۹,۱۱۸,۴۷۸,۰۹۵	۱,۳۳۲,۶۳۱,۰۲۰,۹۱۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۱,۴۰۵	۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۷۰	۳۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۷۱,۷۲۸)	(۷۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۸,۰۴۱)	(۱۵۸,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۷,۸۶۶)
سود (زیان) خالص پایان سال	-	۱۴,۳۰۷,۵۵۵,۵۷۸,۰۳۰	-	۷۸۵,۷۸۹,۷۶۴,۰۲۳	-	۸۱۳,۷۰۴,۹۲۷,۳۸۸	-
تسویه نمادهای حذف شده	-	-	-	-	-	-	-
تعدیلات	-	(۱,۰۷۶,۳۰۴,۷۴۹,۱۷۹)	-	(۳,۵۸۶,۱۷۴,۳۷۰,۳۰۶)	-	(۲۹۹,۷۰۴,۷۰۷,۸۱۰)	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۹,۶۷۱,۷۵۲	۴۳,۷۳۹,۳۶۷,۲۵۰,۱۸۰	۹,۷۴۲,۰۷۵	۳۰,۵۷۸,۳۳۹,۴۲۱,۳۲۹	۳۰,۵۸۵	۲,۳۴۲,۸۳۲,۴۰۵,۴۸۳	۲,۳۴۲,۸۳۲,۴۰۵,۴۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		درازی		شفا		جمع (نقل به صفحه بعد)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۹,۸۸۸,۵۷۸	۳۳,۳۷۷,۲۵۵,۶۳۳,۳۲۹	۱۰,۰۳۴,۳۱۵	۳۶,۰۴۳,۶۱۹,۰۳۴,۸۵۸	۱۳۳,۳۰۱	۴۴۱,۴۵۶,۰۵۲,۱۰۳	۲۸۵,۹۵۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۱,۴۰۵	۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۰	۲۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۷۱,۷۲۸)	(۷۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۵,۹۰۷)	(۱۶۵,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۵۳,۶۵۴)
سود (زیان) خالص پایان سال	-	۱۵,۶۸۷,۵۶۳,۹۱۲,۱۴۳	-	۱,۳۶۵,۱۵۲,۶۷۶,۴۸۷	-	۶۴,۳۶۲,۶۹۲,۰۶۹	(۳۳۲,۶۵۱,۴۰۶,۶۵۸)
تسویه نمادهای حذف شده	-	-	-	-	-	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	-
تعدیلات	-	(۱,۰۷۶,۳۰۴,۷۴۹,۱۷۹)	-	(۳,۸۸۵,۸۷۹,۰۷۸,۰۱۶)	-	-	(۳۵۱,۷۰۰,۴۹۳,۷۹۶)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۹,۸۱۸,۲۵۵	۴۷,۹۱۸,۱۹۱,۷۹۶,۲۹۳	۹,۸۸۸,۵۷۸	۳۳,۳۷۷,۲۵۵,۶۳۳,۳۲۹	۱۳۳,۳۰۱	۴۴۱,۴۵۶,۰۵۲,۱۰۳	۲۸۵,۹۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		دکیمی		داسوه		جمع (نقل به صفحه بعد)			
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
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	۳۳,۸۱۸,۶۵۹,۳۴۰,۸۴۲	۱۰,۳۲۰,۸۷۹	۳۷,۲۳۲,۰۲۵,۱۴۱,۰۲۶	۳۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۹,۵۶۲,۱۴۱	۳۰,۰۰۰	۳۱,۸۱۸,۲۱۴,۰۶۳	۳۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۷,۸۴۷,۴۸۶
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۱,۴۰۵	۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۰	۲۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۷۱,۷۲۸)	(۷۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۹,۵۶۱)	(۳۱۹,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص پایان سال	۱۵,۷۵۱,۹۲۶,۶۰۴,۲۱۲	۰	۱,۱۳۴,۵۰۴,۷۷۱,۶۲۸	۰	(۴,۶۴۵,۷۸۰,۷۷۹)	۰	(۸,۳۰۸,۶۵۱,۹۲۲)	۰	(۷,۷۶۶,۰۷۷,۳۸۲)
تسویه نمادهای حذف شده	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات	(۱,۰۷۶,۳۰۴,۷۴۹,۱۷۹)	۰	(۴,۳۳۷,۵۷۹,۵۷۱,۸۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال	۳۷,۵۷۹,۴۲۳,۳۴۵,۱۵۰	۹,۹۵۰,۵۵۶	۳۳,۸۱۸,۶۵۹,۳۴۰,۸۴۲	۳۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۹,۵۶۲,۱۴۱	۳۰,۰۰۰	۳۱,۸۱۸,۲۱۴,۰۶۳	۳۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۷,۸۴۷,۴۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		مبین ۰۶۲		صنواور		جمع (نقل به صفحه بعد)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول سال	۱۰۰.۸۰.۸۷۹	۳۳.۸۶۹,۹۶۶,۷۵۰.۴۶۹	۱۰.۳۸۰.۱۷۰	۳۷,۲۸۵,۱۳۶,۴۹۵,۱۷۷	۵.۸۵۴	۵۲۵,۱۸۹,۶۴۹,۱۹۴	۱.۵۸۷
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	(۷۱,۷۲۸)	(۷۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۹,۵۶۱)	(۳۱۹,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۲,۳۰۰)
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۱۵,۷۳۹,۵۱۴,۷۴۶,۰۵۱	۰	۱,۱۲۱,۶۱۰,۸۲۷,۱۰۴	۰	۱۲۷,۳۰۸,۹۳۶,۰۱۹	۰
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات	۰	(۱۰.۷۶۳۰۴,۷۴۹,۱۷۹)	۰	(۴,۲۲۷,۵۷۹,۵۷۱,۸۱۳)	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰۰.۱۰.۵۵۶	۳۷,۶۱۵,۶۴۶,۸۵۴,۲۸۵	۱۰۰.۸۰.۸۷۹	۳۳,۸۶۹,۹۶۶,۷۵۰.۴۶۹	۵.۸۵۴	۶۵۲,۴۹۸,۵۸۵,۲۱۳	۱.۵۸۷

جمع (نقل از صفحه قبل)		تابان ۱۲		الماس کویر		جمع (نقل به صفحه بعد)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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	۲۹,۷۲۲,۹۲۴,۰۵۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۱,۴۰۵	۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۴	۳۱,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۱۲	۹۶,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۷۱,۷۲۸)	(۷۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۱,۸۶۱)	(۳۲۱,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۱۵,۹۱۷,۹۲۰,۰۹۵,۷۹۱	۰	۱,۴۱۸,۷۳۵,۴۴۵,۹۱۰	۰	۲۶۰,۰۰۶,۷۴۵,۳۵۷	۲۴۲,۸۱۲,۳۲۱,۰۹۷
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات	۰	(۱,۰۷۶,۳۰۴,۷۴۹,۱۷۹)	۰	(۳,۹۱۶,۲۸۲,۰۰۷,۳۱۱)	۰	۷۳,۷۸۷,۱۹۵,۶۷۶	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰۰,۰۲۱,۰۴۹	۳۸,۴۴۱,۸۵۶,۸۶۷,۷۱۰	۱۰,۰۹۱,۳۷۲	۳۴,۵۶۷,۷۳۱,۱۵۰,۱۶۴	۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۶۵۱,۱۸۶,۱۸۱	۷۲۳,۶۴۵,۲۴۵,۱۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		آرگون ۰۷				شهرداری تبریز				جمع (نقل به صفحه بعد)			
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول سال	۱۰,۶۲۱,۳۷۲	۳۵,۳۹۲,۱۶۹,۰۵۷,۰۳۸	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۷۲,۶۳۲	۸۵,۰۰۵,۵۴۹,۰۴۰	۰	۰	۱۷,۶۴۶,۵۵۰,۶۵۶	۰	۰	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۹۷,۶۱۷	۹۷,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۱۷۴	۵۶۱,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۲,۶۳۲	۱۵۲,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۷,۶۱۷	۹۷,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۸۰۶	۷۲۳,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۷۱,۷۲۸)	(۷۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۱,۸۶۱)	(۳۲۱,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۸۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۷۱,۷۲۸)	(۷۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۱,۸۶۱)	(۴۰۱,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۱۶,۱۹۶,۰۹۷,۶۳۶,۳۵۸	۰	۱,۶۸۳,۴۴۰,۴۲۸,۷۲۳	۰	۲۸,۱۲۴,۵۷۶,۶۹۹	۱۳,۱۲۳,۱۳۲,۶۴۸	۰	۶۶,۴۹۶,۲۹۴,۴۴۰	۰	۷,۶۴۶,۵۵۰,۶۵۶	۰	۱,۷۰۴,۲۱۰,۱۱۳,۰۳۷
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۰	۰
تعدیلات	۰	(۱,۰۰۰۲,۵۱۷,۵۵۳,۵۰۳)	۰	(۳,۹۱۶,۲۸۲,۰۰۷,۳۱۱)	۰	۰	(۷۴۹,۵۸۳,۶۰۸)	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰۲,۵۱۷,۵۵۳,۵۰۳)	۰	(۳,۹۱۷,۰۳۱,۵۹۰,۹۱۹)
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰,۶۴۷,۲۶۱	۵۰,۶۱۱,۶۹۰,۴۸۴,۴۸۳	۱۰,۶۲۱,۳۷۲	۳۵,۳۹۲,۱۶۹,۰۵۷,۰۳۸	۷۲,۶۳۲	۱۱۳,۲۳۰,۱۲۵,۷۲۹	۸۵,۰۰۵,۵۴۹,۰۴۰	۱۰,۰۰۰	۸۴,۱۴۲,۸۴۵,۰۹۶	۱۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۶,۵۵۰,۶۵۶	۱۰,۷۲۹,۸۹۳	۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع		نیشکر		دزاکرس		جمع (تقل از صفحه قبل)			
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۱۰,۳۸۲,۰۵۹
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول سال									
۷۲۳,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۸۰۶	۲۶,۱۳۲,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۳۲,۵۹۵	۲۱,۱۴۷,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۴۷,۹۰۳	۴,۸۸۷,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۷,۰۷۵	۷۲۳,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۸۰۶
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال									
(۴۰۱,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۱,۸۶۱)	(۴,۹۵۸,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۵۸,۸۰۳)	۰	۰	(۴,۸۸۷,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۸۷,۰۷۵)	(۴۰۱,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۱,۸۶۱)
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال									
۱,۷۰۴,۲۱۰,۱۱۲,۰۳۷	۰	۲۸,۱۸۶,۴۶۹,۵۲۹,۷۸۶	۰	۹,۵۸۵,۶۷۴,۸۷۶,۷۱۸	۰	۲,۳۰۹,۹۷۶,۱۴۵,۵۷۱	۰	۱,۷۰۴,۲۱۰,۱۱۲,۰۳۷	۰
سود (زیان) خالص پایان سال									
۰	۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۰
تسویه نمادهای حذف شده									
(۳,۹۱۷,۰۳۱,۵۹۰,۹۱۹)	۰	(۳,۳۱۲,۴۸۰,۶۹۶,۴۴۴)	۰	۰	۰	(۲,۳۰۹,۹۶۳,۱۴۲,۹۳۱)	۰	(۳,۹۱۷,۰۳۱,۵۹۰,۹۱۹)	۰
تعدیلات									
۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴	۱۰,۸۲۸,۴۴۷	۸۱,۵۴۲,۶۵۴,۳۳۴,۶۷۶	۳۳,۲۲۴,۲۶۱	۳۰,۷۳۳,۵۷۷,۸۷۶,۷۱۸	۲۱,۱۴۷,۹۰۳	۱۳,۰۰۲,۶۴۰	۰	۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴	۱۰,۷۰۴,۰۰۴
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال									
۱۰,۷۲۹,۸۹۳	۳۹,۸۱۳,۶۸۵,۴۴۹,۶۸۲	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۳۹,۸۱۳,۶۸۵,۴۴۹,۶۸۲	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۳۹,۸۱۳,۶۸۵,۴۴۹,۶۸۲	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۳۹,۸۱۳,۶۸۵,۴۴۹,۶۸۲	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۳۹,۸۱۳,۶۸۵,۴۴۹,۶۸۲