

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش حسابرس مستقل

بانضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴



## همیار حساب

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی - حسابداران رسمی

- اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران
- اعضای انجمن حسابداران خبره ایران
- اعضای انجمن حسابداری ایران
- حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

شرکت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
الف- گزارش حسابرس مستقل	۱ الی ۵
ب- صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه	۱ الی ۶۰





شماره: ۶۷۶۹-۳۱۱۴۰۴  
تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۹

## گزارش حسابرس مستقل به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

### اظہار نظر

۱. صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی شامل صورت خالص دارایی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۵، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. به نظر این مؤسسه، صورت‌های مالی یاد شده، خالص دارایی‌های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی‌های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

### مبانی اظهار نظر

۲. حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی توصیف شده است. این مؤسسه، طبق الزامات آیین رفتار حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی ایران، مستقل از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

### سایر بندهای توضیحی

#### حسابرسی سال گذشته

۳. صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ توسط مؤسسه حسابرسی دیگری حسابرسی شده است و در گزارش مورخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ اظهار نظر تعدیل نشده (مقبول) ارائه شده است.



## گزارش حسابرسی مستقل - ادامه

### صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

#### مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت‌های مالی

۴. مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورت‌های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است.

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

#### مسئولیت‌های حسابرسی در حسابرسی صورت‌های مالی

۵. اهداف حسابرسی شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرسی شامل اظهارنظری می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به‌طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

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

خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.

• از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.

• مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.

## گزارش حسابرسی مستقل - ۱۴۱۰

### صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر موسسه تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت بازماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت های مالی صندوق، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت های مالی، به گونه ای در صورت های مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.
- افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های بااهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.
- همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش کند.

### گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶. نسبت های کفایت سرمایه بر اساس ضوابط مدون سازمان بورس و اوراق بهادار به طور خلاصه در یادداشت توضیحی ۳۴ صورتهای مالی منعکس شده است. به نظر این موسسه، مبانی و پایه های محاسباتی و ضرایب مورد استفاده و محاسبات صورت گرفته و همچنین رعایت نصابهای تعیین شده قابل قبول برای واحد مورد رسیدگی، از انطباق با مفاد تبصره ۱ ماده ۹ دستورالعمل مذکور و اصلاحیه های بعدی برخوردار می باشد.
۷. بر اساس مفاد بند ۳-۲ ماده ۳۹ اساسنامه، گزارش مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق که به منظور تقدیم به مجمع صندوق تنظیم گردیده، مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

## گزارش حسابرس مستقل - ۱۵۱۰

### صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

۸. بر اساس مفاد بند ۳-۳ ماده ۳۹ اساسنامه، صحت محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری و قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی سال مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. در حدود رسیدگی های انجام شده، این موسسه به موردی که حاکی از وجود اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد نکرده است.
۹. این موسسه در رسیدگی های خود به استثنای موارد ذیل، به مواردی از عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و آیین نامه های مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است:
- ۹-۱- ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۰ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر دریافت سود سهام شرکت های سرمایه پذیر حداکثر ۴ ماه پس از تاریخ مجمع عمومی در خصوص سود سهام شرکت های داروسازی دانا، توسعه نیشکر و صنایع جانبی، پخش رازی و کیمیدارو جمعاً به مبلغ ۴۳۵٫۱۱۰٫۵ میلیون ریال.
- ۹-۲- ماده ۲۸ اساسنامه مبنی بر انتشار آگهی دعوت به مجمع در تارنمای صندوق حداقل ده روز قبل از برگزاری مجمع، در خصوص مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴.
- ۹-۳- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر انعقاد قرارداد با بانک در رابطه با دریافت نرخ سود ترجیحی.
- ۹-۴- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر فراهم نمودن زیرساخت های لازم به منظور پرداخت الکترونیکی صندوق های سرمایه گذاری.
- ۹-۵- مفاد ماده ۷ امیدنامه مبنی بر ایفای تعهدات بازارگردانی در خصوص نمادهای سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان و داروسازی دانا در برخی تاریخ ها.
- ۹-۶- مفاد بند ۲-۲ امیدنامه مبنی بر امکان سرمایه گذاری مبالغ مازاد صندوق در واحد صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله تا سقف ۲۰٪ از دارایی های صندوق مشروط بر اینکه صندوق بازارگردان آن نباشد، در خصوص نمادهای وبشهر و الماس کویر ۰۶ در برخی تاریخ ها.
۱۰. در اجرای مفاد بند ماده ۳۹ اساسنامه، اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است، در حدود رسیدگی های انجام شده، به استثنای موارد مندرج در بند ۹، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم کفایت کنترل های اعمال شده توسط مدیر و متولی باشد، برخورد نکرده است.
۱۱. در اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، در تأییدیه دریافتی از مدیران صندوق و بانک ها، موردی از تضمین و توثیق دارایی های صندوق به نفع سایر اشخاص اعلام نشده است.

## گزارش حسابرس مستقل - ۱۵۱۴

### صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

۱۲. در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در حدود رسیدگی های انجام شده، این موسسه، به موردی حاکی از عدم رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مزبور برخورد نکرده است.

تاریخ: ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۴

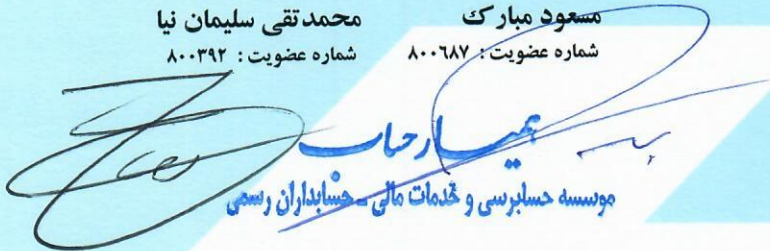
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب

محمد تقی سلیمان نیا

شماره عضویت: ۸۰۰۳۹۲

مسعود مبارک

شماره عضویت: ۸۰۰۶۸۷

  
همیار حساب  
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی - حسابداران رسمی

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار می باشد.

همیار حساب  
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی  
حسابداران رسمی

Hamyar Hesab



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 برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، تهیه شده است و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ 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	

مشاور سرمایه گذاری  
هوشمند آبان  
شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸



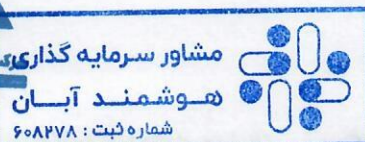
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	۶۶,۰۴۶,۵۹۶,۷۶۵,۱۹۶	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۳۹۲,۸۵۳,۳۲۰,۱۵۷	۴,۴۹۱,۳۶۵,۴۹۵,۴۹۹	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی
۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹	۶,۶۲۴,۶۵۳,۵۰۸,۲۰۹	۸	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲,۳۵۶,۲۱۷,۶۳۰,۷۰۷	۵,۱۳۴,۹۷۴,۳۷۷,۱۳۵	۹	حساب‌های دریافتی
۱,۴۰۱,۳۲۷,۵۰۰	۲,۸۲۸,۷۰۶,۸۴۰	۱۰	سایر دارایی‌ها
۱,۱۲۲,۷۲۲,۸۳۲,۱۰۷	۹۶۸,۸۲۶,۴۸۸,۷۲۴	۱۱	پیش پرداخت
.	۳۱,۷۹۸,۱۸۶,۸۷۱	۱۲	جاری کارگزاری
<b>۳۷,۹۲۱,۰۷۸,۱۶۲,۳۳۵</b>	<b>۸۳,۸۱۴,۴۴۵,۸۴۶,۸۸۰</b>		<b>جمع دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌ها</b>
۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲	.	۱۲	جاری کارگزاری
۱۷۷,۴۷۰,۹۱۲,۳۱۰	۱۸۹,۷۳۱,۲۸۳,۶۵۳	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
.	.	۱۴	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۲۸۷,۴۹۹,۹۱۸,۳۵۴	۱,۱۵۷,۰۷۰,۲۲۷,۷۰۲	۱۵	پیش دریافت
۹۱۴,۶۱۹,۳۶۴,۲۶۵	۹۲۴,۹۹۰,۰۰۰,۸۴۹	۱۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<b>۲,۴۲۶,۲۵۷,۰۰۵,۶۰۱</b>	<b>۲,۲۷۱,۷۹۱,۵۱۲,۲۰۴</b>		<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴</b>	<b>۸۱,۵۴۲,۶۵۴,۳۳۴,۶۷۶</b>	۱۷	<b>خالص دارایی‌ها</b>
<b>۳,۳۱۶,۰۳۲</b>	<b>۲,۵۵۷,۹۷۷</b>		<b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



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		
سود فروش اوراق بهادار	۳,۲۸۶,۶۶۱,۲۳۸,۴۰۲	۹۱,۲۸۸,۶۹۹,۳۶۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸,۶۲۹,۳۲۱,۹۸۴,۲۷۲	(۴,۵۲۴,۴۳۳,۵۶۵,۳۹۴)
سود سهام	۶,۳۱۵,۱۱۸,۹۳۹,۴۵۸	۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۴,۹۵۳
سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۳۵,۴۸۹,۹۹۴,۸۵۷	۲۰۷,۰۷۶,۱۶۲,۸۸۷
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲,۱۹۵,۳۳۹,۶۹۰,۶۵۲	۹۶۲,۶۵۴,۲۰۸,۱۵۲
سایر درآمدها	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷
جمع درآمدها	۳۱,۰۶۲,۰۹۲,۳۹۸,۰۹۶	۲,۶۴۶,۱۳۳,۴۹۶,۸۲۸
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۷۳,۸۷۴,۱۹۵,۳۹۹)	(۲۹۷,۶۰۰,۶۲۴,۶۷۶)
سایر هزینه‌ها	(۲,۳۰۱,۵۳۹,۷۸۱,۱۳۴۵)	(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	(۲۰,۸۸۹۱,۵۶۶)	(۴۱۱,۳۱۰)
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	۲۶,۱۴۱,۷۷۷	۷۲۳,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۴,۹۶۷,۹۸۵)	(۴۰۱,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰)
تسویه نمادهای حذف شده	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	.
سود خالص پایان سال	۲۸,۱۸۶,۴۶۹,۵۲۹,۷۸۶	۱,۷۰۴,۲۱۰,۱۱۲,۰۳۷
تعدیلات	(۳,۳۱۲,۴۸۰,۶۹۶,۴۳۴)	(۳,۹۱۷,۰۳۱,۵۹۰,۹۱۹)
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  
میانگین موزون وجوه استقاده شده - بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص  
خالص دارایی‌های پایان سال - بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)



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 ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵ 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](http://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 صورت‌های 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	سشمال	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 مبین	مبین 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	مراپحه فرش الماس کویر ۰۶۱۲۲۰	الماس کویر ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۸	مراپحه 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

یادداشت‌های 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 دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی بعلاوه ۵٪ تنزیل 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 علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

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

شرح نحوه محاسبه	کارمزد ارکان
	هزینه تأسیس
	هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق
	کارمزد مدیر
	کارمزد متولی
	حق الزحمه حسابرس
	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق
	حق پذیرش و عضویت در کانونها
	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها



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 متغیر:		
۱-۲- به ازای هر درخواست صدور مبلغ در سال ۱۴۰۴؛ ۲۴۰۰۰۰ ریال می‌باشد.	۰,۰۰۰,۰۰۴	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال
۲-۲- به ازای هر درخواست ابطال مبلغ در سال ۱۴۰۴؛ ۲۴۰۰۰۰ ریال می‌باشد.		
۳-۲- به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال، مبلغ در سال ۱۴۰۴؛ ۱۴۴۰۰۰۰ ریال می‌باشد.	۰,۰۰۰,۰۰۲۴	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.		
این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق‌ها لحاظ می‌شوند:		
۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود،		
۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود،		
۳- و آن بخش از خالص دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود،		
سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند.	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال
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.		
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها		

۴-۴- پرداختنی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در 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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	صنعت
۰/۰۰	.	.	۳۴/۰۲	۲۸.۵۱۳.۷۹۰.۴۷۶.۸۰۱	۲۱.۱۲۸.۸۱۵.۵۳۱.۵۳۸	قند و شکر
۲۷/۰۱	۱۰.۲۴۱.۹۳۳.۰۵۳.۵۱۴	۹.۴۹۱.۰۳۲.۳۵۴.۷۷۲	۱۷/۹۸	۱۵۰.۶۸۰.۱۰۳.۱.۵۸۶	۸.۹۷۹.۷۴۳.۴۶۵.۰۵۱	مواد و محصولات دارویی
۱۹/۲۴	۷.۲۹۵.۵۵۹.۹۱۴.۵۵۴	۲.۱۷۱.۰۲۹.۴۹۸.۰۶۹	۱۲/۱۹	۱۰.۲۱۶.۳۲۲.۲۲۴.۴۳۴	۳.۸۸۶.۰۰۶.۹۴۹.۶۰۶	سیمان، آهک و گچ
۱۹/۷۹	۷.۵۰۴.۷۸۵.۷۵۴.۷۳۰	۵.۲۳۰.۴۰۶.۱۸۰.۳۰۳	۱۰/۸۱	۹۰.۶۲۸.۴۸۷.۸۰۰.۱۴۴	۵.۱۲۹.۵۱۰.۸۹۷.۳۷۱	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۲/۶۸	۱۰.۱۷.۵۶۱.۰۸۶.۴۷۲	۱۰.۱۷.۳۷۵.۰۶۶.۵۶۱	۱/۶۸	۱.۴۰۶.۰۰۲.۴۳۶.۷۲۳	۱۰.۲۷.۴۳۶.۰۵۰.۵۳۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲/۴۸	۹۳۹.۹۲۴.۷۹۶.۳۹۷	۷۹۸.۰۲۵.۰۴۶.۲۹۸	۱/۴۶	۱.۲۲۵.۷۸۱.۹۴۳.۵۱۸	۹۱۲.۷۰۳.۶۳۱.۰۰۳۹	سرمایه‌گذاران
۱/۸۹	۷۱۵.۰۳۱.۳۲۹.۰۰۶	۸۰۴.۶۳۵.۸۴۳.۴۳۸	۰/۶۶	۵۵۳.۸۳۱.۷۰۲.۲۹۰	۸۳۵.۸۶۳.۲۱۳.۷۶۰	زراعت و خدمات وابسته
۲/۶۲	۹۹۴.۹۶۶.۱۷۷.۸۱	۱.۴۴۶.۲۳۸.۰۶۹.۶۶۴	۰/۰۰	.	.	محصولات شیمیایی
۷۵/۷۱	۲۸.۷۰۹.۷۵۱.۹۵۲.۴۵۴	۲۱.۹۴۸.۷۴۲.۰۵۹.۱۰۵	۷۸/۸۰	۶۶.۰۴۶.۵۹۶.۷۶۵.۱۹۶	۴۱.۹۰۰.۰۶۹.۷۳۸.۸۸۵	



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		سپرده‌های بانکی:
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	
	ریال		ریال	
۰/۰۰	۵۲,۱۲۲	۰/۰۰	۵۴,۷۹۴	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷ - بانک ملی
۰/۵۵	۲۰,۷۵۸۶,۳۴۴,۷۶۶	۰/۱۲	۱۰,۱۱۴,۵۴۳,۹۳۲	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴ - بانک ملی
۰/۹۳	۳۵۱,۳۴۶,۸۹۸,۴۴۶	۰/۲۰	۱۷۰,۷۸۳,۳۸۴,۰۵۶	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵ - بانک ملی
۰/۰۲	۵۶۹۸,۷۶۸,۱۶۹	۰/۰۱	۹,۱۲۵,۵۱۸,۷۵۷	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰ - بانک ملی
۰/۰۸	۲۸,۹۶۵,۲۰۲,۵۵۱	۰/۰۱	۸,۴۲۸,۲۸۰,۰۹۷	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۰۲ - بانک ملی
۰/۳۱	۱۱۹,۰۰۵,۹۱۶,۲۰۷	۰/۰۳	۲۸,۴۸۹,۶۳۸,۵۵۰	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴ - بانک ملی
۰/۰۸	۳۰,۷۳۷,۸۱۸,۷۸۶	۰/۰۶	۴۹,۸۷۲,۳۰۴,۷۵۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۰۸ - بانک ملی
۰/۱۲	۴۴,۵۶۱,۶۳۸,۴۶۶	۰/۰۰	۱,۸۱۹,۴۴۲,۲۶۰	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۰۷ - بانک ملی
۰/۲۱	۸۰,۳۰۵,۶۰۵,۳۰۱	۰/۰۹	۷۶,۲۸۲,۰۰۳,۴۵۲	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۰۶ - بانک ملی
۰/۹۵	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۶۶۸۸۱۰۰۲ - بانک ملی
۰/۲۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۷۳۸۰۰۷۰۰۱ - بانک ملی
۰/۳۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۹۹۴۷۱۰۰۵ - بانک ملی
۰/۰۵	۱۹,۰۳۱,۷۸۹,۸۳۶	۰/۲۴	۲۰,۴۰۳,۰۸۴,۹۴۶	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۱۰۰۰۵ - بانک ملی
۰/۱۹	۷۱,۸۳۷,۵۵۷,۰۵۸	۰/۱۲	۱۰۰,۶۵۹,۳۸۵,۵۱۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰ - بانک ملی
۰/۹۱	۳۴۶,۴۹۸,۱۷۵,۴۲۱	۰/۴۶	۳۸۷,۸۲۷,۴۳۹,۹۷۶	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۰۹ - بانک ملی
۰/۱۴	۵۲,۶۹۰,۶۳۸,۴۵۵	۰/۰۳	۲۲,۱۸۵,۹۲۲,۴۳۴	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۱ - بانک ملی
۰/۶۲	۲۳۶,۷۰۷,۶۰۸,۲۵۳	۰/۲۰	۱۶۶,۲۶۹,۱۰۷,۰۹۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۰۶۰۰۲ - بانک ملی
۰/۰۱	۲,۴۶۰,۱۸۰,۸۶۸	۰/۰۵	۳۹,۷۶۶,۶۵۸,۵۳۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۰۵ - بانک ملی
۰/۲۴	۹۱,۱۶۸,۸۰۵,۷۹۱	۰/۰۴	۳۰,۲۴۵,۱۳۲,۵۰۷	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰۰ - بانک ملی
۰/۰۰	۱۰,۸۶,۶۳۱,۹۸۳	۰/۰۲	۱۷,۷۴۲,۴۰۸,۷۵۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۰۹ - بانک ملی
۰/۰۲	۶,۴۲۳,۷۹۶,۷۸۱	۰/۰۲	۲۰,۱۳۵,۹۲۲,۳۴۴	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰۰ - بانک ملی
۰/۱۹	۷۱,۴۵۱,۱۵۵,۷۸۰	۰/۱۱	۹۰,۸۴۴,۰۷۴,۹۶۷	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۰۸ - بانک ملی
۰/۲۴	۹۰,۲۳۷,۷۳۴,۸۸۷	۰/۱۰	۸۵,۳۳۶,۷۶۵,۳۳۱	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۸۲۲۰۴۵۰۰۰۲ - بانک ملی
۰/۱۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	۵۹۰,۴۰۳,۳۸۸,۴۴۰	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۳۹۶۹۳۵۹۰۰۰۴ - بانک ملی
۲/۳۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۷۱۱۷۳۱۰۰۰۵ - بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۳,۲۰۸,۲۵۳,۱۴۷	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۰۳۰۵۸۳۰۰۰۱ - بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۳,۷۸۴,۹۷۸,۷۱۱	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۲۷۱۳۷۷۰۰۰۱ - بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۰۱	۵,۵۶۲,۸۶۴,۲۳۲	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۱۴۸۸۳۰۰۰۴ - بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۱۱	۹۱,۹۴۰,۰۷۷,۹۰۵	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۱۴۸۸۳۰۰۰۵ - بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۰۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۵۹۹۷۹۰۰۰۹ - بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۱۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۰۰۳۷۰۰۰۱ - بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۱۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۶۶۹۳۰۰۰۷ - بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۶۷۶۹۰۰۰۵ - بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۳۸۹۴۰۳۰۰۰۷ - بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۵۷۰۲۶۲۰۰۰۹ - بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۲۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۶۱۵۱۲۷۰۰۰۴ - بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۷۶۳۱۳۳۰۰۰۸ - بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۸۲۷۰۳۹۰۰۰۸ - بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۰۴۲۵۱۴۵۰۵۲۰۰۰۲ - بانک ملی
۸/۹۵	۳,۳۹۲,۸۵۳,۳۲۰,۱۵۷	۵/۳۶	۴,۴۹۱,۳۶۵,۴۹۵,۴۹۹	



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	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۷/۲۷	اجاره اعتمادمین توسعه ۱۴۰۶/۱۲۲۷
۲,۷۴۴,۷۲۳,۴۳۸	۰/۰۰٪	۲,۷۴۵,۰۹۲,۵۹۸	۱۳۵,۱۱۱,۳۰۸	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	صکوک اجاره قناب ۰۴-۳-هاله ۷/۲۳
۰	۰/۰۰٪	۵۰,۰۲۵,۳۶۶,۳۰۰	۲۹۷,۷۶۶,۳۰۰	۴۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	اجاره تانل فردا ملی ۱۴۰۶/۰۶/۲۷
۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	۰/۰۶٪	۵۱۳,۴۰۳,۳۱۸,۴۰۶	۸۶۶,۱۰۷,۰۱۶	۵۱۲,۵۳۶,۲۱۱,۳۹۰			



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 یادداشت‌های توجیحی صورت‌های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	نوع	
۰/۱۵	۵۵,۶۵۱,۷۱۴,۸۱۱	۵۳,۱۱۲,۳۴۰,۸۲۳	۱/۸۱	۱,۵۱۲,۰۶۱,۶۷۰,۹۴۴	۱,۴۱۷,۵۰۰,۴۱۶,۵۴۱	۸۹,۲۹۶,۰۶۴	صندوق س. برآمد ثابت سام.د (سام)
۰/۳۸	۱۲۴,۳۳۹,۳۴۷,۰۰۸	۱۱۷,۳۷۷,۷۸۰,۳۰۰	۱/۸۲	۱,۵۷۸,۲۹۶,۵۵۳,۶۰۱	۱,۳۶۲,۲۲۶,۵۵۶,۹۱۵	۲۱۳,۳۰۰,۶۶۹	صندوق س. بلوت آگه-ثابت (بلوت)
۰/۴۱	۱۵۶,۵۸۹,۶۸۱,۵۳۰	۱۴۲,۷۳۷,۱۲۳,۳۰۳	-/۸۹	۷۵۵,۹۰۳,۵۱۲,۳۲۸	۶۵۳,۱۲۳,۷۳۵,۹۹۵	۳۰,۵۵۶,۱۰۵	صندوق س. لیجند فارابی-د (لیجند)
۰/۰۰	.	.	-/۵۳	۲۳۵,۱۶۲,۳۵۵,۳۲۹	۲۱۱,۷۳۷,۶۰۹,۰۷۳	۱۴,۸۳۷,۱۱۱	صندوق س. ثبات ووستا-د (ثبات)
۰/۰۰	.	.	۰/۴۱	۲۲۲,۳۳۰,۳۷۷,۰۵۸	۳۳۹,۹۹۹,۰۷۶,۷۹۰	۲۵۱,۲۹۰,۹۵۸	صندوق س. ایزد-د (ایزد)
۰/۰۰	.	.	۰/۴۱	۳۳۹,۹۲۶,۸۰۶,۱۷۸	۳۲۸,۲۲۱,۲۴۵,۳۳۵	۱۳,۵۳۳,۱۵۹	صندوق س. همپرز-د (همپرز)
۰/۰۰	.	.	۰/۴۵	۳۷۷,۰۰۲,۵۳۱,۰۹۳	۲۱۶,۸۲۳,۵۰۹,۹۰۲	۱۰,۰۶۴,۹۲۳	صندوق س. سپر سرمایه پندار-ثابت (سپر)
۰/۴۱	۱۵۶,۱۲۴,۶۸۲,۶۱۹	۱۴۶,۶۷۸,۷۷۹,۰۰۱	۰/۴۵	۳۲۹,۵۹۲,۳۶۱,۰۵۱	۲۹۸,۸۳۷,۲۷۵,۵۹۹	۴,۳۳۳,۷۳۸	صندوق س. با درآمد ثابت کین (کین)
۰/۴۵	۱۷۲,۴۴۵,۲۱۰,۱۶۱	۱۵۷,۸۹۲,۳۸۱,۰۰۱	۰/۴۵	۳۲۹,۶۰۰,۲۹۶,۹۸۸	۲۸۲,۳۰۰,۲۲۳,۵۳۳	۱۵,۸۹۱,۳۹۸	صندوق س. آوند-ثابت (آوند)
۰/۰۱	۵,۳۸۸,۱۹۴,۹۷۰	۴,۵۴۰,۳۰۲,۲۳۳	۰/۳۱	۲۲۲,۹۵۳,۳۶۷,۹۲۸	۲۲۱,۷۹۱,۹۷۳,۲۲۸	۷۸۸,۸۶۱	صندوق س. آوی گردای زاگرس-ثابت (آوی)
۰/۴۴	۱۶۹,۶۲۳,۵۸۲,۶۷۱	۱۵۵,۲۰۶,۲۹۵,۹۲۱	۰/۲۵	۲۱۰,۱۴۲,۳۶۸,۹۹۸	۱۷۸,۳۳۷,۷۷۹,۹۶۳	۱,۰۰۹,۱۶۸	صندوق س. اعتماد افین پارسین-د (اعتماد)
۰/۰۰	.	.	۰/۱۳	۱۱۱,۱۲۴,۱۸۴,۸۰۱	۱۰۰,۸۲۴,۵۹۰,۰۳۵	۳,۲۷۸,۲۴۴	صندوق س. گنجینه بگم آوند-د (گنجینه)
۰/۷۵	۷۸۵,۰۹۸,۸۱۱,۳۸۸	۳۶۵,۳۲۶,۵۷۳,۳۰۱	۰/۰۰	.	.	.	صندوق س. آرمان آئی-کوفز-د (آرمان)
۰/۶۰	۳۲۷,۲۶۷,۰۲۱,۳۱۴	۳۱۰,۷۲۶,۹۵۱,۰۱۶	۰/۰۰	.	.	.	صندوق س. آرمان ثابت کسپاد (کسپاد)
۰/۲۴	۹۰,۵۳۳,۷۱۷,۱۲۸	۸۳,۷۱۹,۲۱۱,۲۵۳	۰/۰۰	.	.	.	صندوق س. توسعه افق زاگرس-د (زاگرس)
۰/۶۶	۳۲۹,۶۳۶,۹۹۰,۲۶۴	۳۳۰,۹۱۶,۱۸,۵۵۵	۰/۰۰	.	.	.	صندوق آرمان فایزاد اسپات-ثابت (فایزاد)
۰/۱۷	۶۶,۱۲۱,۹۰۶,۳۷۵	۶۰۰,۰۰۰,۹۱۶,۶۴۴	۰/۰۰	.	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری آرکیمه-ثابت (آرکیمه)
۰/۴۸	۱۸۳,۵۶۶,۹۱۵,۹۰۰	۱۷۰,۰۱۱,۸۳۸,۱۹۱	۰/۰۰	.	.	.	صندوق س. ثروت افروزان-د (افروزان)
۵/۱۷	۱,۹۵۹,۲۲۶,۷۷۷,۸۴۹	۱,۸۱۰,۶۰۵,۵۸۲,۵۵۷	۷/۹۰	۶,۶۲۴,۶۵۳,۵۰۸,۲۰۹	۵,۸۸۸,۸۶۰,۳۲۶,۸۴۸	.	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 داداش‌های توفیقی، صورت‌های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۹- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
توزیل شده	توزیل شده	ذخیره توزیل	توزیل نشده	توزیل شده	توزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۵۱۸۹۰۳۰۷	۲۴۵۳۸۹۳۱۴۷۵	(۳۰۱,۱۶۴,۳۱۷)	۲۷	۲۲۸,۸۱۰,۹۵۷,۷۹۲	۲۵
۲,۳۳۱,۷۰۲,۲۴۰,۴۰۰	۵,۱۱۰,۴۳۵,۴۹۵,۵۶۰	.	۲۵	۵,۱۱۰,۴۳۵,۴۹۵,۵۶۰	۲۵
۲,۳۵۶,۲۱۷,۶۳۰,۷۰۷	۵,۱۴۰,۶۷۰,۲۷۷,۱۳۵	(۳۰۱,۱۶۴,۳۱۷)		۵,۱۴۰,۶۷۰,۲۷۷,۱۳۵	

۹-۱- سود سهام دریافتی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
توزیل شده	توزیل شده	ذخیره توزیل	توزیل نشده	توزیل شده	توزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۳۳۳,۸۷۵,۶۳۳,۰۰۰	۲,۹۸۸,۸۷۰,۴۴۹,۵۶۰	.	۲,۹۸۸,۸۷۰,۴۴۹,۵۶۰	۲۵	۲,۹۸۸,۸۷۰,۴۴۹,۵۶۰
.	۲۱۰,۶۳۳,۱۴۵,۹۳۰	.	۲۱۰,۶۳۳,۱۴۵,۹۳۰	۲۵	۲۱۰,۶۳۳,۱۴۵,۹۳۰
.	۱۴,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰	.	۱۴,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰	۲۵	۱۴,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰
۱,۲۹۲,۳۱۳,۵۰۰	۱,۲۹۲,۳۱۳,۵۰۰	.	۱,۲۹۲,۳۱۳,۵۰۰	۲۵	۱,۲۹۲,۳۱۳,۵۰۰
۵۶۴,۸۶۴,۰۰۰	.	.	.	.	.
۲,۳۳۱,۷۰۲,۲۴۰,۴۰۰	۵,۱۱۰,۴۳۵,۴۹۵,۵۶۰	.	۵,۱۱۰,۴۳۵,۴۹۵,۵۶۰	۲۵	۵,۱۱۰,۴۳۵,۴۹۵,۵۶۰

۹-۱- سود سهام دریافتی  
 داروسازی طلا  
 توسعه نیکو و صنایع چایی  
 پتشی رازی  
 دارو سازی کجیحادو  
 داروسازی اسوه

۱- سایر دارایی‌ها  
 سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مجامع برگزاری، مجامع، مجامع عمومی و کلون‌ها و مجامع نرم‌افزار و سایت است که تا تاریخ صورت‌های مالی ها مستطک زنده و به عنوان دارایی به سال آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۲۳ اساسنامه، مجامع برگزاری مجامع پس از تکمیل مجامع از محل دارایی‌های صندوق برداشت و ظرف مدت یک سال با تا پایان دوره فعالیت صندوق هم‌کدام کمتر باشد به طور روزانه مستطک می‌شود. مجامع نرم‌افزاری پس از تکمیل مجامع از محل دارایی‌های صندوق برداشت و ظرف مدت یک سال تا پایان دوره فعالیت صندوق هم‌کدام کمتر باشد به طور روزانه مستطک می‌شود.

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

مبلغ در پایان سال مالی	مبلغ در پایان سال مالی	استطک طی سال مالی	مبلغ اضافه شده طی سال مالی	مبلغ در ابتدای سال مالی	مبلغ در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۳۳۳,۸۷۵,۶۳۰	۲,۳۳۳,۸۷۵,۶۳۰	(۲,۳۳۳,۸۷۵,۶۳۰)	۲,۳۳۳,۸۷۵,۶۳۰	۲,۳۳۳,۸۷۵,۶۳۰	۲,۳۳۳,۸۷۵,۶۳۰
۶۱۵,۸۱۲,۸۴۶	۶۱۵,۸۱۲,۸۴۶	(۶۱۵,۸۱۲,۸۴۶)	۶۱۵,۸۱۲,۸۴۶	۶۱۵,۸۱۲,۸۴۶	۶۱۵,۸۱۲,۸۴۶
۱,۹۸۴	۱,۹۸۴	(۱,۹۸۴)	۱,۹۸۴	۱,۹۸۴	۱,۹۸۴
۲,۳۳۳,۸۷۵,۶۳۰	۲,۳۳۳,۸۷۵,۶۳۰	(۲,۳۳۳,۸۷۵,۶۳۰)	۲,۳۳۳,۸۷۵,۶۳۰	۲,۳۳۳,۸۷۵,۶۳۰	۲,۳۳۳,۸۷۵,۶۳۰

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

مبلغ در پایان سال	مبلغ در پایان سال	استطک طی سال	مبلغ اضافه شده طی سال	مبلغ در ابتدای سال	مبلغ در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۶۸,۸۲۶,۴۸۸,۷۳۴	۹۶۸,۸۲۶,۴۸۸,۷۳۴	(۹۶۸,۸۲۶,۴۸۸,۷۳۴)	۹۶۸,۸۲۶,۴۸۸,۷۳۴	۹۶۸,۸۲۶,۴۸۸,۷۳۴	۹۶۸,۸۲۶,۴۸۸,۷۳۴

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ریال	ریال
۹۷,۵۶۶,۷۵۸,۰۰۰	۱۰,۴۲۷,۰۰۰,۵۵۳,۳۷۱
۳۴,۳۸۸,۰۰۰,۹۷۸,۰۰۰	۳۳,۱۲۳,۳۲۰,۵۳۳
۲۶,۷۲۴,۰۰۰,۴۸۲,۰۰۰	۲۳,۸۱۵,۰۰۰,۴۹۳,۳۱۰
۲۳,۷۳۰,۰۰۰,۵۸۱,۷۰۰	۲۳,۳۳۵,۱۵۱,۶۱۶
۲۶,۳۲۴,۰۰۰,۹۷۸,۱۷۰	۵۳,۴۶۲,۹۱۵,۲۶۶
۶۲۳,۱۱۹,۲۵۳,۹۱۲	۵۱۱,۶۲۹,۶۵۶,۲۷۷
۱,۱۲۳,۷۳۲,۸۳۳,۱۰۷	۹۶۸,۸۲۶,۴۸۸,۷۳۴

۱۱- حساب پیش برداشت عملی ارقام زیر می‌باشد.

بابت سلف سیمین، آگون، لاس، کور، صحرانور، تالان، و شهرداری تبریز  
 ۱۱-۱- پیش برداشت ها بابت قراردادهای خرید و نگهداری اوراق مشارکت نهادهای فوق می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

مانده پایان سال	گردش به‌همکار	گردش به‌همکار	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱,۲۹۸,۱۶۶,۸۷۱	(۶۲,۹۸۷,۹۸۸,۷۵۷,۸۶۶)	۶۳,۶۶۶,۵۵۳,۷۵۵,۴۰۹	(۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۲۳)

۱۲- جاری کارگزاری

نام شرکت کارگزاری

۱۳- پرداختی به ارباب صندوق

کارگزاری بانک ملی ایران

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ریال

۱۷۶,۱۰۰,۳۴۰,۷۸۴

۶۲۸,۰۷۸,۸۵۹

۶۹۳,۴۳۳,۹۲۴

۱۵۴,۱۸۰,۲۸۸

۲۴۲,۴۹۲,۶۶۷

۱,۱۵۴,۹۹۸,۲۳۶

۱۷۷,۴۷۰,۹۱۲,۳۱۰

۱۸۹,۷۳۱,۲۸۳,۶۵۳

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مانده

مانده

افساق پرداخت شده

مبلغ دریافتی

تاریخ اخذ تسهیلات

نرخ تسهیلات

ریال

ریال

ریال

ریال

۱۴۰۴/۰۴/۰۷

۱۸

۰

۰

۲۸۰,۱۵۸,۳۷۹,۰۰۷

۲۸۰,۱۵۸,۳۷۹,۰۰۷

۲۸۰,۱۵۸,۳۷۹,۰۰۷

۱۸

۰

۰

۲۸۰,۱۵۸,۳۷۹,۰۰۷

۲۸۰,۱۵۸,۳۷۹,۰۰۷

۲۸۰,۱۵۸,۳۷۹,۰۰۷

۱۸

کارگزاری بانک ملی ایران

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی

مدیر صندوق - شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار  
 متولی - شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا  
 متولی - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارا و روش  
 متولی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان  
 حسابرسی - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ریفت و همکاران  
 حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۵- پیش دریافت

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۵-۱	۱,۱۵۷,۰۷۰,۲۲۷,۷۰۲	۱,۲۸۷,۴۹۹,۹۱۸,۳۵۴
	۱,۱۵۷,۰۷۰,۲۲۷,۷۰۲	۱,۲۸۷,۴۹۹,۹۱۸,۳۵۴

پیش دریافت کارمزد بازارگردانی

۱۵-۱- پیش دریافت کارمزد بازارگردانی شامل مبلغ ۳۷۶,۴۴۵,۲۰۵,۵۰۰ ریال برای نماد تابان، مبلغ ۲۲,۸۹۱,۱۷۸,۰۵۴ ریال نماد الماس کویر، مبلغ ۱۰۴,۹۱۶,۱۹۱,۹۰۱ ریال نماد مبین، مبلغ ۴۶,۲۳۱,۶۴۳,۷۸۳ ریال نماد صنواور، مبلغ ۶۰۰,۸۲۰,۱۹۱,۷۰۰ ریال نماد آرگون و مبلغ ۵۴۶,۵۰۳,۸۱۶,۷۶۴ ریال برای نماد شهرداری تبریز می باشد.

۱۶- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

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

۱۶-۱- بابت مبلغ تنخواه متعلق به سازمان قطار شهری تبریز و حومه است و سود سپرده بانکی متعلق به آن برای صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران در نماد شهرداری تبریز می باشد.

۱۷- خالص دارایی ها

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تعداد	ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۵۱۱,۹۵۵,۳۰۸,۱۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۲۰۶,۴۲۵,۴۹۷			
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۸۱۰,۳۱۰,۵۹۰,۲۶,۵۵۲	۱۰,۵۰۴,۰۰۴	۳۴,۸۳۱,۶۱۴,۷۳۱,۲۳۷			
	۸۱,۵۴۲,۶۵۴,۳۳۴,۶۷۶	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴			

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
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 مباحثه	(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

۱۸-۱- 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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۲۸,۷۰۸,۰۵۰	۸۵,۴۴۹,۸۴۷,۳۵۰	(۸۹,۹۸۹,۳۳۸,۴۷۱)	(۶۶,۹۴۰,۵۳۲)	(۴,۶۰۴,۳۳۱,۶۵۲)	(۴۸۱,۳۱۰,۵۷۵)
ح . سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۰۱,۴۳۷,۱۹۹	۱۴۳,۶۳۵,۰۶۹,۵۳۹	(۱۴۶,۶۳۵,۰۶۸,۰۵۱)	.	۱,۴۸۸	.
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳,۵۴۸,۵۸۵	۸۸,۱۰۱,۰۷۹,۳۰۰	(۱۲۲,۰۶۶,۸۳۶,۶۶۹)	(۶۶,۹۵۵,۰۷۶)	(۳۴,۰۲۲,۷۱۲,۴۴۵)	(۵۰,۳۳۷,۳۳۲,۶۰۸)
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۱,۰۹۵,۶۰۰	۹۶۳,۰۸۰,۳۳۰,۹۲۰	(۹۰۸,۵۳۸,۳۰۳,۵۸۰)	(۶۰۸,۳۵۱,۲۴۹)	۵۳,۹۳۳,۶۷۶,۰۹۱	(۱۲,۹۳۴,۳۹۸,۸۶۹)
سیمان شمال	۱۰,۵۵۰,۷۹۶	۲۸۹,۶۱۴,۵۱۳,۰۰۰	(۳۴۷,۱۸۶,۶۲۱,۱۰۱)	(۳۲۰,۱۰۴,۳۱۴)	۴۲,۲۰۷,۷۸۷,۵۵۵	۵,۳۳۰,۳۳۲,۴۵۰
سیمان مازندران	۸,۵۵۶,۲۰۰	۳۷۶,۴۰۳,۴۱۵,۰۰۰	(۳۹۹,۵۷۲,۱۶۸,۳۱۸)	(۳۸۶,۰۶۴,۰۹۰)	۷۶,۵۴۵,۱۸۲,۵۹۲	۱۲,۴۲۱,۰۰۵,۶۹۳
بین المللی ساروج پوشهر	۸۰,۸۶۰,۰۰۶	۳۹۳,۶۲۴,۱۳۸,۴۵۰	(۳۲۵,۰۲۸,۵۵۶,۰۹۰)	(۲۹۹,۱۵۰,۸۴۳)	۶۸,۲۹۶,۴۳۱,۵۱۷	(۶۸۸,۶۲۰,۳۵۱)
داروسازی دانا	۷۰,۶۹۲,۶۶۱	۸۹,۳۵۳,۳۵۹,۴۷۰	(۷۳۳,۷۸۰,۷۲۱,۱۵۸)	(۶۷۵,۸۲۸,۳۰۰)	۱۵۴,۷۹۶,۶۸۸,۰۱۲	(۴,۱۰۰,۸۹۸,۳۰۱)
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۸,۷۷۵,۸۰۰	۲۷۱,۳۹۳,۰۲۰,۰۰۰	(۳۱۶,۴۳۲,۲۸۵,۳۹۶)	(۲۰۶,۳۵۷,۱۳۵)	۵۴,۷۵۴,۴۷۷,۴۶۹	۴,۷۳۸,۰۱۹,۶۹۷
سیمان کرمان	۶,۹۹۶,۹۵۲	۳۱۸,۹۶۷,۵۰۵,۰۶۰	(۳۷۶,۵۷۶,۹۲۰,۴۶۰)	(۳۴۲,۴۱۳,۳۲۶)	۴۲,۱۴۸,۱۷۱,۳۷۴	۲۰,۱۸۵,۲۴۴,۳۶۰
داروسازی اسوه	۱,۳۸۲,۳۵۷	۴۵,۹۲۴,۳۸۶,۱۰۰	(۵۲,۸۷۰,۰۸۳,۴۲۶)	(۳۴,۹۰۱,۹۰۲)	(۶,۹۸۰,۶۹۹,۲۳۸)	(۵۲۶,۳۸۱,۱۷۰)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۳۱۲,۹۷۲,۰۳۲	۸,۹۳۵,۶۸۱,۴۹۴,۹۶۰	(۶,۷۸۰,۲۰۹,۱۴۴,۴۰۱)	(۵,۱۵۵,۲۰۶,۵۳۵)	۲,۱۵۰,۳۱۷,۱۴۵,۰۲۴	.
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۴۱,۴۴۴,۵۳۰	۲۳۶,۴۵۷,۷۶۳,۳۰۰	(۱۹۴,۸۶۳,۲۱۱,۳۶۴)	(۱۷۹,۷۰۵,۶۰۴)	۴۱,۴۱۴,۸۴۶,۳۳۲	(۹,۴۰۹,۷۵۴,۳۵۹)
بخش رازی	۱۰,۴۰۹,۷۴۵	۱۷۱,۵۶۸,۳۱۷,۹۵۰	(۱۵۸,۵۰۷,۶۸۲,۳۷۳)	(۱۳۰,۳۸۹,۹۸۷)	۱۲,۹۳۰,۳۴۵,۵۹۰	(۳۱۳,۶۱۸,۳۶۱,۰۰۹)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸,۶۹۰,۶۰۰	۱,۵۲۴,۸۱۳,۹۴۷,۳۵۰	(۱,۳۵۳,۱۹۸,۱۳۵,۳۸۲)	(۱,۱۵۸,۵۵۳,۹۱۰)	۲۷۰,۴۵۶,۹۵۸,۰۵۸	.
کیمیدارو	۹۹۰,۸۹۴	۱۷,۵۶۳,۳۶۶,۳۸۰	(۲۱,۱۸۹,۰۱۵,۷۰۲)	(۱۳,۳۴۷,۹۶۰)	(۳,۶۳۹,۰۱۷,۳۸۲)	۱,۴۳۶,۵۴۲,۳۱۷
پتروشیمی شازند	۸۰,۴۵۶,۸۰۹	۷۲۳,۵۸۰,۹۱۵,۱۶۰	(۹۹۴,۹۶۶,۱۱۷,۷۸۰)	.	(۲۷۱,۳۸۵,۲۰۲,۶۲۰)	(۴۸,۳۱۰,۰۰۲۸)
جمع	۱۵,۴۷۵,۱۱۲,۲۴۹,۲۸۹	(۱۲,۸۱۸,۶۱۰,۱۳۰,۷۲۲)	(۹,۳۴۲,۴۷۰,۶۶۳)	۲,۶۴۷,۱۵۹,۶۴۷,۹۰۴	(۲۶۵,۳۱۰,۷۲۲,۶۶۳)	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۸-۲ سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

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	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۴,۹۲۶,۳۰۷,۲۳۲	۱۸,۶۵۶,۸۶۴,۸۴۷	(۴۰,۲۵,۶۸۹)	(۵۷۱,۹۶۳,۳۴۲,۱۱۸)	۵۹,۰۶۰,۳۲۲,۶۵۴	۶,۴۳۶,۵۰۳	صندوق س. اعتماد آفرین پارسین
۳۳,۵۵۹,۵۵۲,۷۷۰	۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	(۳۹,۳۹۵,۲۸۲)	(۵۸۰,۹۰۱,۵۶۳,۱۶۳)	۵۸۳,۶۳۶,۴۶۲,۶۵۲	۲۶,۱۰۵,۰۰۰	صندوق س. سپید دماوند
.	۲۳,۶۹۱,۹۹۵,۸۸۶	(۲۸,۳۵۱,۱۸۹)	(۳۷۶,۴۹۳,۷۵۱,۱۵۳)	۴۰۰,۲۱۴,۰۹۸,۲۲۸	۱۵,۱۵۶,۲۵۵	صندوق س. ثبات ویستا -د
۳۷,۷۹۶,۷۳۳,۷۷۲	۱۱,۰۹۱,۱۷۵,۱۸۰	(۱۹,۳۵۸,۰۹۴)	(۳۷۵,۶۷۷,۰۸۴,۷۲۶)	۲۸۶,۷۸۷,۶۱۸,۰۰۰	۹,۷۸۶,۷۸۹	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۱,۲۲۸,۱۹۸,۷۵۶	۶۰,۸۶۳,۵۷۸,۶۴۱	(۳۸,۵۴۳,۵۲۳)	(۵۱۰,۱۱۸,۴۰۵,۲۸۷)	۵۷۱,۰۲۰,۵۲۷,۴۵۰	۲۶,۹۷۶,۳۶۳	صندوق س. لبخند فارابی -د
۱۰,۱۲۰,۹۶۷,۱۷۸	۲۱,۰۲۱,۵۳,۴۰۶	(۱۳,۰۳۱,۵۵۸)	(۱۵۸,۰۷۷,۳۳۵,۸۶)	۱۷۹,۱۱۱,۳۹۸,۵۵۰	۵,۴۷۸,۵۲۰	صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت
۱۰,۶۸۲,۹۴۲,۷۴۵	۶۳,۳۱۷,۱۸۵,۹۹۹	(۳۸,۲۴۲,۴۰۸)	(۳۵۰,۰۶۲,۹۳۵,۶۱۹)	۴۱۸,۴۰۸,۳۴۴,۰۲۶	۴,۸۷۵,۴۷۰	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر
۷,۳۲۱,۸۴۱,۷۹۵	۲,۷۱۵,۷۴۸,۳۵۷	(۹,۲۶۱,۰۴۸)	(۱۳۱,۹۰۶,۱۷۵,۱۱۱)	۱۳۴,۶۳۱,۱۸۴,۵۱۶	۹,۲۹۶,۳۱۲	صندوق س. درآمد ثابت سام-د
۹,۱۰۰,۱۴۵,۶۸۱	۲۶,۳۴۲,۴۶۷,۱۰۲	(۱۸,۴۹۰,۹۸۹)	(۳۴۷,۵۷۹,۹۱۱,۹۰۹)	۲۳۳,۹۶۰,۸۷۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۸,۰۰۰	صندوق س. ثروت افزون فاخر-د
۸۵۶,۲۹۱,۸۲۴	۵۰,۶۱۸,۷۹۷,۹۱۰	(۳۹,۰۲۹,۰۱۴)	(۳۷۹,۴۱۶,۵۸۷,۴۴۷)	۴۳۰,۰۶۴,۴۱۴,۳۷۱	۷۰,۸۷۹,۰۰۰	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۱۲۱,۴۶۵,۳۸۸,۶۸۲	۹۰,۶۷,۴۹۲,۵۹۹	(۱۱,۳۴۵,۲۱۸)	(۱۵۸,۹۹۹,۱۶۲,۱۱۹)	۱۶۸,۰۷۷,۹۹۹,۹۳۶	۵,۲۷۲,۰۷۸	صندوق س. سپهر سرمایه‌بیدار- ثابت
.	۲۲,۴۶۱,۱۹۰,۳۳۷	(۹,۷۹۸,۴۱۹)	(۱۲۲,۶۹۱,۷۸۶,۷۱۵)	۱۴۵,۱۶۲,۷۷۵,۴۷۱	۱۰,۸۵۸,۷۱۷	صندوق سرمایه‌گذاری ازکیده-ثابت
۱,۰۰۷,۷۸۶,۰۸۵	۶۸,۸۵۲,۷۵۲,۸۰۱	(۳۰,۳۸۳,۸۹۲)	(۳۸۱,۲۵۰,۱۲۲,۵۳۳)	۴۵۰,۱۳۳,۲۵۹,۲۲۶	۲۶,۰۹۷,۶۴۳	ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د
۷۳۸,۲۹۲,۶۹۷	۴۲,۹۴۳,۴۳۶,۶۹۵	(۱۸,۱۰۷,۳۱۳)	(۳۱۹,۴۶۴,۵۰۳,۲۳۵)	۲۶۲,۴۴۶,۰۴۷,۷۲۳	۳,۳۲۹,۵۷۳	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۷۱۳,۶۵۲,۴۵۳	۳۷,۶۰۵,۵۷۲,۰۲۸	(۳۱,۸۱۳,۸۴۸)	(۴۳۳,۴۶۰,۳۴۵,۵۳۳)	۴۷۱,۰۹۷,۶۳۱,۴۱۹	۲۲,۷۳۵,۶۷۸	صندوق س. اوند مفید-د
۷۰,۷۸۹,۸۲۷	۴۰,۹۱۴,۳۷۱,۳۰۱	(۱۸,۱۷۲,۴۳۳)	(۳۲۸,۲۸۹,۴۹۰,۳۹۳)	۲۶۹,۲۲۲,۰۳۴,۰۲۶	۱۳,۴۱۶,۳۴۲	صندوق س. توسعه افق آراین-د
.	۴۸,۰۰۲,۹۷۰,۰۴۷	(۳۰,۰۲۴,۱۷۱)	(۳۹۸,۹۹۵,۷۱۷,۴۴۴)	۴۴۷,۰۲۸,۷۱۱,۶۴۲	۹,۲۱۴,۷۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
.	۵,۸۱۴,۶۹۴,۶۳۲	(۳۹,۶۰۵,۲۶۴)	(۵۸۰,۸۹۲,۰۷۹,۵۰۷)	۵۸۶,۷۴۶,۳۷۹,۴۰۳	۳۲,۳۳۲,۰۰۰	صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د
.	۴۰,۳۹۵,۸۰۲,۴۳۶	(۱۱۲,۲۹۰,۹۱۴)	(۱,۶۳۳,۰۶۳,۲۶۹,۷۲۴)	۱,۶۶۳,۵۷۱,۳۶۳,۰۷۴	۱۰۱,۳۳۹,۸۷۸	صندوق س.س. درآمد ثابت آسمان دلمون-د
.	۸۴,۴۷۴,۱۳۹	(۳,۹۶۷,۴۹۳)	(۴۰,۰۸۸,۷۵۸,۳۶۸)	۴۰,۱۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
۲,۶۹۱,۶۲۷,۳۹۵	۱۹,۵۵۸,۱۵۰,۵۰۹	(۱۴,۱۴۹,۲۵۴)	(۱۹۰,۰۴۶,۴۳۵,۳۳۷)	۲۰۹,۶۱۸,۷۳۵,۱۰۰	۵,۶۱۵,۵۰۰	صندوق س. افرا نماد پایدار
.	۱۴,۷۱۳,۷۳۰,۹۶۳	(۱۴,۱۹۵,۱۵۶)	(۱۶۱,۷۷۲,۹۲۵,۳۸۱)	۱۷۶,۵۰۰,۸۵۱,۵۰۰	۷,۴۹۶,۷۵۰	صندوق س. نشان هامرز-د
.	۸۰,۷۴۳,۳۳۴,۸۸۹	(۱۷,۴۱۲,۲۳۸)	(۳۴۹,۸۶۸,۱۹۳,۳۷۳)	۲۵۷,۹۵۹,۹۳۰,۵۰۰	۹,۹۱۶,۵۰۰	صندوق س. کارا -د
(۱,۰۰۲,۳۰۴,۲۸۶)	.	.	.	.	.	صندوق س. بارند پایدار سپهر
۵۳,۵۲۷,۳۳۹,۵۱۷	.	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم رایکا
۶۲,۶۹۸	.	.	.	.	.	صندوق س. نگین سامان
(۳۷۲,۰۵۳,۶۴۲)	.	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم افق آتی
۴۰,۸۵۱,۷۳۶,۰۸۰	.	.	.	.	.	صندوق س. اعتماد داریک
۱,۳۱۴,۱۲۲,۷۶۴	.	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم آکام-د
۳۵۶,۵۹۹,۴۲۲,۰۲۳	۶۳۹,۵۰۳,۳۳۴,۸۱۱	(۶۱۴,۹۹۴,۴۰۵)	(۸,۳۷۶,۰۷۹,۷۶۰,۲۷۱)	۹,۰۱۶,۱۹۸,۰۸۹,۴۸۷		

۳-۱۸ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و مریجه

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 داداشتهای توصیفی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	پایانست
ریال	ریال	
۴۶۳۲۰۷۶۶۰۸۵۵	۱۷۹۳۱۵۰۷۴۳۷۶۶۲	۱۹-۱
۱۴۸۸۳۰۸۰۱۳۱۱	۶۹۷۰۹۴۳۶۶۴۳۷	۱۹-۲
(۴۶۷۰۵۸۵۰)	(۱۲۹۸۱۹۸۳۷)	۱۹-۳
۴۵۲۴۳۳۳۵۵۳۳۴	۱۸۶۲۹۳۳۱۸۸۴۱۷۳	

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	ارزش باآزاد	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال		
۹۸۴۸۵۳۳۳۳۳۳۳۱	۱۹۱۵۵۱۲۳۶۹۷۶۵	(۶۸۹۳۰۰۲۰۷۵۶)	۹۰۰۶۹۷۴۱۷۸۳۹۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۷۱۰۱۸۹۱۲۶۶۳۳۱)	(۳۰۵۷۳۳۰۷۱۰۵۱۱)	(۳۲۱۰۳۳۳۳۳۳)	۳۳۰۵۰۰۱۱	ملی کنت و صنعت و هامبروزی پارس
(۳۹۵۷۱۲۳۳۳۳۳)	(۴۱۰۳۳۳۳۳۳)	(۱۷۰۸۷۰)	۷۰۵۹	داروسازی اسوه
(۱۷۵۱۹۲۳۳۳۳۳۱۵۹)	.	(۳۶۵۸۸۰۷۱۲)	.	پتروشیمی شانژند
۴۷۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۸۹۸۶۳۹۰۱۷۸۰۳۳	(۱۰۳۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۹۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	(۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	سیمان کرمان
۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۹۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	(۹۸۸۵۱۴۹۳۳۳۳۳۳۳)	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	سیمان باوندان
(۶۷۹۶۵۷۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳)	۵۳۵۵۶۹۰۳۳۳۳۳۳۳۳	(۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	۹۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	داروسازی هانا
(۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	(۸۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	(۱۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	۷۰۳۳۳	کیمیاژو
۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	(۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	۵۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	سیمان شمال
۱۸۵۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۸۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	(۲۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	بین المللی ساروج بوشهر
۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	(۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۱۴۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	(۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۸۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	۱۹۸۵۰۳۳۳۳۳۳۳۳	(۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	۲۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	پخش رازی
.	۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	(۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۴۶۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	۱۷۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	(۵۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگاران توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۹-۲- سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر  
۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

نام صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۴۱,۳۴۰,۶۶۹	۱,۵۲۸,۸۶۰,۶۲۰,۹۵۸	(۱,۳۷۲,۲۳۲,۳۴۴,۸۵۶)	(۵۶۳,۷۶۷,۳۵۴)	۱۵۶,۰۶۴,۵۰۸,۷۴۸	۱۶,۹۵۱,۵۶۷,۴۰۹
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۸۹,۲۹۶,۰۶۴	۱,۵۱۳,۲۱۱,۱۰۰,۵۴۴	(۱,۴۱۷,۵۰۰,۴۱۶,۵۴۱)	(۱۴۹,۴۲۹,۵۹۶)	۹۵,۵۶۱,۲۵۴,۴۰۷	۲,۵۳۹,۲۷۳,۹۹۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۰,۲۶۴,۹۲۲	۳۷۷,۱۷۴,۲۹۳,۹۶۸	(۳۱۶,۸۳۲,۵۰۹,۹۰۲)	(۱۳۹,۰۸۳,۰۲۱)	۶۰,۲۰۲,۷۰۱,۰۴۵	.
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۴,۳۴۳,۷۲۸	۳۷۹,۷۳۷,۳۸۹,۲۱۶	(۳۰۰,۷۱۳,۷۹۲,۲۳۲)	(۱۴۰,۰۲۸,۱۶۲)	۷۸,۸۸۳,۵۶۸,۸۳۲	۹,۴۴۵,۸۸۳,۵۹۳
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۲۵,۲۴۹,۹۵۸	۳۴۲,۳۶۴,۱۸۰,۵۲۲	(۳۳۹,۹۹۹,۰۷۶,۷۹۰)	(۳۳,۸۰۸,۴۶۳)	۲,۳۳۱,۲۹۵,۲۶۹	.
صندوق س. لیخند فارابی-د	۳۰,۸۵۶,۱۰۵	۷۴۵,۹۷۷,۱۹۴,۴۸۰	(۶۵۷,۸۰۹,۱۰۲,۳۹۱)	(۷۳,۶۶۵,۲۴۸)	۸۸,۰۹۴,۴۲۶,۸۴۱	۱۱,۸۵۲,۵۵۸,۲۲۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۷,۸۸۸,۸۶۱	۲۶۲,۵۴۹,۱۸۲,۹۴۱	(۲۲۱,۷۹۱,۹۷۲,۲۲۸)	(۹۶,۸۱۵,۰۱۱)	۴۰,۶۶۰,۳۹۵,۷۰۲	۸۴۶,۸۹۲,۶۲۸
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۳,۲۸۷,۴۴۳	۱۱۱,۱۴۵,۱۶۰,۳۸۷	(۱۰۹,۸۲۴,۵۹۰,۰۳۵)	(۱۰,۹۷۵,۵۸۵)	۱,۳۰۹,۵۹۴,۷۶۷	.
صندوق س. نشان هامرز-د	۱۳,۵۴۳,۱۵۹	۳۳۹,۹۶۰,۳۷۷,۲۱۸	(۳۲۸,۲۸۱,۲۴۵,۲۳۵)	(۳۳,۵۷۱,۰۸۷)	۱۱,۶۴۵,۵۶۰,۸۹۶	.
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۴,۸۲۷,۱۱۱	۴۳۵,۲۰۵,۳۶۲,۰۷۲	(۴۱۱,۷۳۷,۶۰۹,۰۷۲)	(۴۲,۹۷۶,۵۳۰)	۲۳,۴۲۴,۷۷۶,۴۷۰	.
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱,۹۰۹,۱۶۸	۲۱۰,۱۶۳,۱۲۲,۶۰۸	(۱۵۷,۱۶۳,۵۷۲,۸۹۸)	(۲۰,۷۵۳,۶۰۸)	۵۲,۹۷۸,۷۹۶,۱۰۲	۱۲,۲۱۷,۰۸۷,۷۵۱
صندوق س. آوند مفید-د	۱۵,۸۹۱,۴۹۸	۳۷۹,۶۴۷,۸۸۷,۲۲۰	(۲۹۲,۸۲۲,۹۰۹,۶۲۳)	(۳۷,۴۹۰,۲۲۹)	۸۶,۷۸۷,۴۸۷,۲۶۸	۱۴,۵۵۲,۴۷۹,۱۶۲
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	.	.	.	.	.	۱۹,۸۰۲,۲۳۸,۱۹۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	.	.	.	۱۸,۶۴۰,۸۰۰,۷۱۱
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	.	.	.	.	.	۱۶,۵۴۰,۰۷۰,۲۰۰
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	.	.	.	.	.	۱۲,۴۴۸,۵۴۳,۷۱۰
صندوق س. توسعه افق رابین-د	.	.	.	.	.	۶,۸۴۴,۴۲۵,۸۹۵
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	.	.	.	.	.	۶,۱۳۸,۹۷۹,۸۵۲
		۶,۶۲۵,۹۹۵,۸۷۲,۱۳۴	(۵,۹۲۶,۷۰۹,۱۴۱,۷۹۳)	(۱,۳۴۲,۳۶۳,۸۹۴)	۶۹۷,۹۴۴,۳۶۶,۴۴۷	۱۴۸,۸۲۰,۸۰۱,۳۱۱

۱۹-۳- (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر  
۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	زیان تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰)	.
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۴۹,۸۳۷)	(۱,۲۷۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۹,۸۳۷)	(۴۶,۷۰۵,۸۵۰)
صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۲,۶۲۵	۲,۶۱۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۱)	(۱,۸۹۳,۶۰۹)	.	.
		۵۱۲,۶۱۱,۸۷۵,۰۰۰	(۵۱۲,۶۶۶,۰۳۱,۲۲۸)	(۷۵,۶۶۳,۶۰۹)	(۱۲۹,۸۱۹,۸۳۷)	(۴۶,۷۰۵,۸۵۰)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۰- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

نام شرکت	سال مالی	جدول زمان بندی سود پرداخت سود	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص درآمد سود سهام	
								ریال	ریال
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۴۴۲,۳۷۹,۰۵۶	۹۳۰	۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۳۰	۰	۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۳۰	۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۲۱۵
توسعه صنایع بهشت‌ر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۱۹,۶۴۵,۱۲۲	۳۶۰	۷۹,۰۷۲,۲۴۳,۹۲۰	۰	۷۹,۰۷۲,۲۴۳,۹۲۰	۴۷,۶۴۰,۱۲۶,۴۵۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱,۰۳۳,۳۳۱,۴۳۸	۲,۰۰۰	۲,۰۶۴,۶۶۲,۸۷۶,۰۰۰	۰	۲,۰۶۴,۶۶۲,۸۷۶,۰۰۰	۳,۸۶۴,۳۱۴,۸۶۳,۵۰۰
سیجان شمال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۵۴,۷۸۸,۳۳۳	۳,۳۳۸	۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶	۰	۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶	۱۹۷,۰۸۵,۰۶۰,۸۶۰
سیجان مازندران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲۷,۵۷۶,۹۱۰	۵,۰۰۰	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵
سیجان کرمان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۳۳,۹۴۸,۴۲۵	۶,۲۱۶	۲۱۱,۰۲۲,۴۰۹,۸۰۰	۰	۲۱۱,۰۲۲,۴۰۹,۸۰۰	۲۳۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲
پتروشیمی شانژند	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۸۰,۴۵۶,۸۰۹	۳۰۰	۲۴,۱۳۷,۰۴۲,۷۰۰	۰	۲۴,۱۳۷,۰۴۲,۷۰۰	۵۰,۷۵۹,۳۴۸,۹۲۰
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیجان	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۶۷,۸۱۷,۷۳۶	۳,۸۴۰	۲۶,۰۴۳۰,۱۰۶,۳۴۰	۰	۲۶,۰۴۳۰,۱۰۶,۳۴۰	۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۲۱,۰۷۸,۹۷۳	۱۷۴	۳,۶۶۷,۷۴۱,۳۰۲	۰	۳,۶۶۷,۷۴۱,۳۰۲	۶,۴۹۷,۸۷۶,۰۰۰
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۹۰,۷۷۴,۳۰۴	۷۱۵	۶۶۹,۰۳۲,۸۷۷,۳۶۰	۰	۶۶۹,۰۳۲,۸۷۷,۳۶۰	۹۳۱,۶۰۶,۴۲۱,۴۰۰
پخش رازی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱۵,۴۷۸,۰۳۷	۹۰۰	۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰	۰	۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰	۵۱,۵۱۵,۹۱۷,۱۸۰
بنین المللی ساروج بوته‌ر	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۴۵۶۰,۱۰۹۸۵	۵,۱۷۲	۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰	۰	۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰	۱۵۳,۲۲۶,۶۲۶,۱۲۱
داروی و نهاده‌های زراعی دارو	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۵۱,۶۵۷,۵۱۷	۲,۴۰۰	۱۲۳,۹۷۸,۳۳۳,۸۰۰	۰	۱۲۳,۹۷۸,۳۳۳,۸۰۰	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۴۷۸,۷۱۲,۹۶۸	۴,۴۰۰	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	۰	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	۰
کیمیدارو	۱۴۰۲/۰۹/۳۰								۱,۲۳۳,۳۱۳,۵۰۰
داروسازی اسوه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰								۵۶۳,۸۴۴,۶۰۰
جمع						۶,۳۱۵,۱۱۸,۹۳۹,۴۵۸		۶,۳۱۵,۱۱۸,۹۳۹,۴۵۸	۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۴,۹۵۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۱- سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۳۰ آذر ۱۴۰۳	۳۰ آذر ۱۴۰۴
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
ریال	ریال
۳,۱۰۲,۶۰۰,۴۱۶	۰
۳,۸۸۹,۹۰۰	۰
۱۷,۷۷۳,۴۷۸,۹۶۷	۰
۶,۱۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۰
۳۶,۹۹۷,۱۶۹,۳۸۳	۰

صندوق‌های سرمایه‌گذاری آفاق  
 صندوق‌های سرمایه‌گذاری تکین سامان  
 صندوق‌های سرمایه‌گذاری پارت پاندر سپهر  
 صندوق‌های سرمایه‌گذاری اکم



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۶۹۸۱۳۳۸۰۶۲	۸۷۸۸۳۵۹۲۶۰۳	۲۳-۱	سود اوراق اجاره
۱۹۰۰۹۴۸۳۸۲۵	۵۴۷۶۶۴۰۲۲۵۴	۲۳-۲	سود سپرده بانکی
۲۰۷۰۷۶۱۶۲۸۸۷	۶۳۵۴۸۹۹۹۴۸۵۷		جمع

۲۲-۱- سود اوراق اجاره

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه‌گذاری	نام اوراق
ریال	ریال	درصد	ریال			
۰	۷۲۷۴۹۵۶۲۳۶۲	۲۳	۵۰۰۰۵۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	اجاره تابلو فردا ملی ۱۴۰۶-۰۶/۲۷
۱۶۳۷۸۳۷۷۵۳۳	۱۴۵۳۹۴۹۰۰۷۷۷	۱۸	۱۰۰۰۱۵۴۸۶۱۱	۱۴۰۶/۱۷/۲۷	۱۴۰۷/۰۱/۰۸	اجاره اعتمادمین توسعه ۱۴۰۶-۱۲/۲۷
۶۰۲۰۹۶۰۵۲۹	۶۰۴۵۳۱۴۶۴	۲۳	۲۶۲۵۳۸۰۶۲۵	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۱۴۰۷/۰۱/۰۸	صکوک اجاره قناب ۴-۳-۱۳ماهه/۳
۱۶۹۸۱۳۳۸۰۶۲	۸۷۸۸۳۵۹۲۶۰۳		۵۱۲۶۸۲۹۲۹۹۲۲۶			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 بلافاصلت‌های توضیحی صورت‌های مالی -  
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۲- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سود خالص	سود کامل	هزینه توزیع	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۱,۲۴۵,۹۰۳	.	.	.	۵	۱۳۹۷/۰۷۲۲	سپرده کوتاه مدت ۰۱۹۱۹۴۳۰۰۰۰۳ بانک ملی
۲۶,۲۱۰,۱۲۶	۲,۶۷۲	.	.	۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت ۰۱۳۳۶۰۰۵۳۳۰۰۷ بانک ملی
۲۴,۳۷۴,۵۷۳	.	.	.	۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۱۲۶۷۲۸۱۷۲۰۰۰۷ بانک ملی
۴,۵۱۸,۰۴۹	.	.	.	۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۱۲۶۷۲۸۱۳۸۰۰۰۶ بانک ملی
۷,۹۲۶,۶۲۷	.	.	.	۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۱۲۶۷۲۸۱۳۳۰۰۰۹ بانک ملی
۳,۶۶۸	.	.	.	۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۱۲۶۷۲۸۱۳۵۲۰۰۰۰ بانک ملی
۲۰,۷۵۹,۱۲۴	.	.	.	۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت ۰۱۲۹۱۲۸۱۳۸۹۰۰۰۱ بانک ملی
۱۱,۳۹۰,۴۹۷	.	.	.	۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	سپرده کوتاه مدت ۰۱۲۹۱۲۶۸۵۴۷۰۰۰۰۲ بانک ملی
۷۰,۲۶۰,۱۶۱	.	.	.	۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۰۱۲۹۱۲۶۸۴۱۰۰۰۰۷ بانک ملی
۱۶۳,۵۹,۹,۵۰۶	.	.	.	۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	سپرده کوتاه مدت ۰۱۲۹۱۲۶۸۵۸۱۰۰۰۰۱ بانک ملی
۶,۹۱۹,۳۰۳,۶۶۶	.	.	.	۲۷/۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۳۳۵۶۴۰۰۰۰۲ بانک ملی
۲۵,۰۲۲۴,۰۷۰	.	.	.	۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۰۱۳۰۲۵۴۳۰۰۰۰۵ بانک ملی
۱۴,۰۶۳,۳۳۶,۶۰۷	.	.	.	۲۷/۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۵۲۶۶۸۴۰۰۰۰۲ بانک ملی
۴,۵۲۶,۴۷۱,۰۰۵	۴,۱۰۸,۱۷۰,۷۸۹	.	.	۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۰۱۳۰۶۹۱۷۳۷۰۰۰۰۴ بانک ملی
۵,۱۳۳,۲۶۳,۹۹۸	۴,۵۳۳,۲۳۴,۳۲۴	.	.	۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۰۱۳۰۶۹۱۷۳۸۰۰۰۰۵ بانک ملی
۵۶۳,۴۸۰,۸۴۹	۹۶۳,۶۷۴,۴۰۲	.	.	۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۰۱۳۰۷۸۹۱۱۰۰۰۰۰ بانک ملی
۳۱۰,۱۸۱,۲۴۰	۴۲۶,۸۶۷,۴۷۳	.	.	۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۰۱۳۰۷۸۹۱۱۰۰۰۰۰ بانک ملی
۱۰۳,۹۶,۴۹۶	۱,۷۱۶,۲۸۵,۶۳۰	.	.	۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت ۰۱۳۱۰۱۹۷۰۰۰۰۴ بانک ملی
۱۰,۱۸۰,۹,۲۳۳	۲,۰۳۱,۰۷۹,۰۸۲	.	.	۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت ۰۱۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۰۸ بانک ملی
۲۰,۹۴۱,۶۹۸	۱,۹۷۴,۹۰۵,۹۰۹	.	.	۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت ۰۱۳۱۰۱۹۷۷۰۰۰۰۷ بانک ملی
۱,۲۳۳,۱۵۵,۱۵۶	۹۵۱,۳۹۹,۰۷۳	.	.	۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت ۰۱۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۰۰۶ بانک ملی
۳۴,۱۵۱,۵۲۸,۵۳۳	۱۶,۷۲۵,۷۹۹,۲۵۳	.	.		۱۶,۷۲۵,۷۹۹,۲۵۳	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

بازداشت‌های توضیحی، صوت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ادامه ۲- سود سیزده بانکی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سود خاص	سود خاص	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۳۴,۱۵۱,۵۲۸,۵۳۳	۱۲,۷۳۵,۷۹۹,۲۵۳	*	۱۶,۴۱۵,۷۲۹,۲۵۳	۳۷/۵	۱۴-۰۷/۱۰/۱۷
۸۰,۶۱۱,۹۸۷,۵۰۷	۶۸,۰۷۵,۱۴۰,۷۸۵	(۳,۶۳۸,۸۴۵)	۶۸,۰۹۹,۸۱۹,۷۲۰	۳۷/۵	۱۴-۰۷/۱۰/۱۸
۱۷,۱۰۴,۳۵۳,۸۳۴	۱۷,۹۹۹,۱۶۴,۸۳۹	(۶,۶۴۴,۳۷۵)	۱۸,۰۰۵,۵۵۹,۱۰۴	۳۷/۵	۱۴-۰۷/۱۰/۱۸
۳۰,۶۳۵,۴۱۳,۷۸۱	۳۳,۸۹۸,۰۴۱,۰۹۰	(۱۳,۰۹۳,۷۱۴)	۳۳,۹۱۱,۱۳۴,۸۰۴	۳۷/۵	۱۴-۰۷/۱۰/۲۵
۳,۱۶۶,۷۱۷,۴۵۶	۳,۲۰۷,۴۴۳,۴۹۵	*	۳,۲۰۷,۴۴۳,۴۹۵	Δ	۱۴-۰۷/۱۱/۰۳
۱,۹۴۰,۵۹۶,۳۴۸	۳,۶۸۶,۲۸۴,۸۱۶	*	۳,۶۸۶,۲۸۴,۸۱۶	Δ	۱۴-۰۷/۱۱/۰۳
۳,۶۹۰,۶۳۹,۳۵۹	۷,۳۳۵,۴۰۷,۳۸۱	*	۷,۳۳۵,۴۰۷,۳۸۱	Δ	۱۴-۰۷/۱۱/۰۳
۳,۶۹۰,۵۵۷,۶۷۳	۵,۵۵۵,۱۳۴,۴۲۵	*	۵,۵۵۵,۱۳۴,۴۲۵	Δ	۱۴-۰۷/۱۱/۰۳
۳,۱۳۸,۵۵۹,۱۹۸	۶,۹۹۹,۶۱۳,۹۶۴	*	۶,۹۹۹,۶۱۳,۹۶۴	Δ	۱۴-۰۷/۱۱/۱۸
۴۵,۷۹۷,۳۳۹	۵۳۸,۹۴۱,۳۸۹	*	۵۳۸,۹۴۱,۳۸۹	Δ	۱۴-۰۷/۱۱/۱۸
۳۶۳,۳۶۳,۳۰۲	۲,۸۶۱,۶۱۳,۸۶۶	*	۲,۸۶۱,۶۱۳,۸۶۶	Δ	۱۴-۰۷/۱۱/۱۸
۴۰,۳۶۹,۳۹۶	۴۷,۱۹۴,۲۱۳	*	۴۷,۱۹۴,۲۱۳	Δ	۱۴-۰۷/۱۱/۱۸
۱۵۵,۱۳۶,۳۵۰	۹۵,۰۵۷,۳۳۰	*	۹۵,۰۵۷,۳۳۰	Δ	۱۴-۰۷/۱۱/۱۸
۱,۱۱۷,۴۳۸,۸۸۹	۳,۹۵۷,۶۱۳,۱۰۲	*	۳,۹۵۷,۶۱۳,۱۰۲	Δ	۱۴-۰۷/۱۱/۲۳
۳,۰۱۹,۲۱۷,۳۲۴	۳,۵۷۰,۰۵۸,۸۸۸	*	۳,۵۷۰,۰۵۸,۸۸۸	Δ	۱۴-۰۷/۱۲/۰۸
*	۴۳۸,۷۱۹,۷۷۷	*	۴۳۸,۷۱۹,۷۷۷	Δ	۱۴-۰۷/۱۲/۰۸
۱۰,۵۱۴,۳۵۹,۸۵۶	۲۴۳,۹۱۹,۹۲۰,۳۵۶	(۱۰۰,۹۱,۸۳۷,۰۶)	۲۴۳,۰۲۹,۱۰۳,۵۲۲	۲۷	۱۴-۰۷/۰۹/۱۴
*	۵۱۱۱,۴۴۱,۴۸۴	*	۵۱۱۱,۴۴۱,۴۸۴	Δ	۱۴-۰۷/۱۰/۰۸
*	۱,۱۶۲,۱۶۳,۴۷۲	*	۱,۱۶۲,۱۶۳,۴۷۲	Δ	۱۴-۰۷/۱۰/۳۰
*	۲,۴۷۳,۳۸۷,۳۹۳	*	۲,۴۷۳,۳۸۷,۳۹۳	Δ	۱۴-۰۷/۱۲/۰۷
*	۳,۳۸۰,۳۵۶,۹۸۳	*	۳,۳۸۰,۳۵۶,۹۸۳	Δ	۱۴-۰۷/۱۲/۰۷
*	۱۰,۱۵۶,۱۱۸,۶۷۱	(۷,۷۱۶,۶۸۹,۶)	۱۰,۱۶۳,۸۳۵,۵۶۷	۲۷	۱۴-۰۴/۰۷/۱۶
*	۱۳,۵۴۱,۴۹۱,۶۱۷	(۱۰,۳۸۹,۱۹۵)	۱۳,۵۵۱,۷۸۰,۸۱۲	۲۷	۱۴-۰۴/۰۷/۱۶
*	۱۳,۴۸۳,۴۹۳,۸۳۰	(۱۰,۰۱۰,۸۸۸,۱)	۱۳,۴۹۳,۵۰۴,۷۱۲	۲۷	۱۴-۰۴/۰۷/۱۷
*	۳۳,۷۰۶,۳۳۴,۵۷۶	(۳۵,۳۷۳,۲۰۶)	۳۳,۷۳۱,۵۰۶,۷۸۲	۲۷	۱۴-۰۴/۰۷/۲۱
*	۲۱,۳۹۹,۷۸۲,۸۱۹	(۱۵,۳۷۵,۶۷۱)	۲۱,۴۱۵,۰۶۸,۴۹۰	۲۷	۱۴-۰۴/۰۵/۰۸
*	۱۰,۶۴۳,۴۸۰,۷۶۲	(۹,۵۷۳,۹۶۸)	۱۰,۶۵۲,۰۵۴,۷۳۰	۲۷	۱۴-۰۴/۰۵/۲۰
*	۱۷,۵۵۶,۴۷۸,۵۸۳	(۱۹,۴۱۱,۸۱۷)	۱۷,۵۷۵,۸۹۰,۴۰۰	۲۷	۱۴-۰۴/۰۶/۳۰
*	۶,۷۳۱,۵۰۶,۸۲۶	*	۶,۷۳۱,۵۰۶,۸۲۶	۲۷	۱۴-۰۴/۰۶/۳۰
*	۱۱,۵۱۶,۳۹۵,۲۰۰	(۳,۳۴۳,۰۸۱۸)	۱۱,۵۲۹,۷۳۶,۰۱۸	۲۷	۱۴-۰۴/۰۷/۱۳
*	۱,۸۱۵,۷۳۶,۳۷۹	(۳۳,۵۷۸,۶۸۶)	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۵	۲۷	۱۴-۰۴/۰۹/۲۵
۱۹۰,۰۹۴,۸۲۴,۸۲۵	۵۴۷,۶۰۶,۴۰۳,۴۵۴	(۳۰,۸۱۱,۸۷۶۹)	۵۴۷,۹۱۴,۵۲۱,۰۳۳		

جمع نقل از صفحه قبل

سیزده بلند مدت ۰۴۲۲۶۶۸۸۱۰۰۳ بانک ملی  
 سیزده بلند مدت ۰۴۲۲۲۷۳۸۰۷۰۰۱ بانک ملی  
 سیزده بلند مدت ۰۴۲۲۹۹۹۷۱۰۰۵ بانک ملی  
 سیزده کوتاه مدت ۰۳۲۲۶۳۵۹۷۱۰۰۵ بانک ملی  
 سیزده کوتاه مدت ۰۳۲۲۶۳۵۹۷۰۰۰ بانک ملی  
 سیزده کوتاه مدت ۰۳۲۲۶۳۵۹۹۴۰۰۹ بانک ملی  
 سیزده کوتاه مدت ۰۳۲۲۶۳۵۹۵۹۰۰۱ بانک ملی  
 سیزده کوتاه مدت ۰۳۲۲۶۹۶۸۰۶۰۰۲ بانک ملی  
 سیزده کوتاه مدت ۰۳۲۲۶۹۶۸۵۶۰۰۵ بانک ملی  
 سیزده کوتاه مدت ۰۳۲۲۶۹۶۸۷۰۰۰۰ بانک ملی  
 سیزده کوتاه مدت ۰۳۲۲۶۹۶۸۴۷۰۰۹ بانک ملی  
 سیزده کوتاه مدت ۰۳۲۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰ بانک ملی  
 سیزده کوتاه مدت ۰۳۲۲۶۹۶۸۹۴۰۰۸ بانک ملی  
 سیزده کوتاه مدت ۰۳۲۲۸۲۲۰۴۵۰۰۲ بانک ملی  
 سیزده کوتاه مدت ۰۳۲۲۹۶۳۵۹۰۰۴ بانک ملی  
 سیزده کوتاه مدت ۰۳۲۲۹۶۳۵۹۰۰۵ بانک ملی  
 سیزده کوتاه مدت ۰۳۲۲۹۶۳۵۹۰۰۹ بانک ملی  
 سیزده بلند مدت ۰۴۲۲۴۵۹۹۷۹۰۰۹ بانک ملی  
 سیزده بلند مدت ۰۴۲۲۴۶۰۰۳۷۰۰۱ بانک ملی  
 سیزده بلند مدت ۰۴۲۲۴۶۶۶۹۲۰۰۷ بانک ملی  
 سیزده بلند مدت ۰۴۲۲۴۶۶۶۹۲۰۰۵ بانک ملی  
 سیزده بلند مدت ۰۴۲۲۴۶۶۶۹۲۰۰۳ بانک ملی  
 سیزده بلند مدت ۰۴۲۳۵۷۰۲۶۲۰۰۹ بانک ملی  
 سیزده بلند مدت ۰۴۲۳۶۱۵۱۲۷۰۰۴ بانک ملی  
 سیزده بلند مدت ۰۴۲۳۶۷۳۱۳۰۰۰۸ بانک ملی  
 سیزده بلند مدت ۰۴۲۳۸۲۷۰۳۹۰۰۰۸ بانک ملی  
 سیزده بلند مدت ۰۴۲۵۱۴۵۰۵۲۰۰۰۲ بانک ملی



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۳- درآمد حاصل از بازارگردانی

ریال	ریال		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴
۴۲۸,۹۲۰,۱۱۸,۶۴۸	۴۶۹,۴۶۱,۱۴۸,۸۹۷	۲۳-۱		میبین ۰۶۲
۷۳,۶۴۳,۹۵۱,۸۴۷	۸۳,۰۰۲,۹۸۷,۴۱۰	۲۳-۱		صنواور ۰۴
۲۱۹,۸۲۳,۹۷۴,۴۱۰	۵۱۵,۶۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۲۳-۱		تابان ۱۲
۹۸,۷۸۷,۴۴۱,۹۲۰	۱۸۹,۷۳۰,۳۶۶,۳۸۰	۲۳-۱		آرگون ۰۷
۹۵,۹۷۵,۳۳۱,۵۰۱	۱۱۶,۴۹۳,۴۹۰,۴۴۵	۲۳-۱		الماس کویر ۰۶
۴۵,۵۰۳,۳۸۹,۸۲۶	۸۲۰,۹۹۳,۷۹۳,۴۱۰	۲۳-۱		اوراق مشارکت شهرداری تبریز
۹۶۲,۶۵۴,۲۰۸,۱۵۲	۲,۱۹۵,۳۳۹,۶۹۰,۶۵۲			

۲۳-۱- درآمد بازارگردانی نماد های فوق برای نماد میبین ۰۶۲ طبق قرارداد شماره ۴۰۰/۱/۱۷۶-۲، نماد صنواور ۰۴ قرارداد شماره ۱۴۰۲-۱۴-CT-۱۲۷۷۸، نماد تابان ۱۲ قرارداد شماره PGIB/۱۴۰۲/۳۹۷، نماد آرگون ۰۷ قرارداد شماره ۴۰۲/۹۱۱، نماد الماس کویر ۰۶ قرارداد شماره ۱۴۰۲/۳۰۰۸/ق/۱۴۰۲ و اوراق مشارکت شهرداری تبریز قرارداد شماره ۳۶۰۸۲/۱ می باشد.

۲۴- 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 ۲۰ و ۲۲ صورت های مالی) کسر شده و طی سال مالی جاری بخشی از آن تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

ریال	ریال		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴
۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲	.			درآمد سود سهام دریافتنی
۶,۵۱۵,۹۵۵	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵			درآمد سود سپرده
۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵			

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۶- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۲,۰۲۴,۸۷۳,۱۲۳,۷۹۴	۶۱۸,۲۷۲,۹۴۷,۳۴۶	هزینه کارمزد بازارگردان
۲۴۳,۰۲۷,۲۸۴,۹۵۸	۹,۹۵۹,۰۱۶,۳۹۰	هزینه کارمزد خرید و نگه‌داری
۳۱,۲۷۶,۶۳۳,۳۹۹	۱۴,۲۵۹,۷۷۱,۵۷۰	هزینه‌های نرم‌افزار
۱۵,۱۶۸,۰۰۰	۴۳,۶۲۷,۰۶۰	هزینه تصفیه صندوق
۲,۳۲۷,۶۳۷,۰۱۰	۱,۷۷۷,۴۷۶,۴۴۸	هزینه حق‌پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۱۹,۹۳۳,۹۶۴	۹,۵۱۰,۰۹۱	هزینه کارمزد بانکی
۲۲۰	.	هزینه مجامع
<b>۲,۳۰۱,۵۳۹,۷۸۱,۳۴۵</b>	<b>۶۴۴,۲۲۲,۳۴۸,۹۰۵</b>	

۲۷- هزینه‌های مالی

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

۲۸- تسویه نمادهای حذف شده

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۵۲,۳۴۴,۵۹۰	.	تسویه نماد "شفا"
<b>۵۲,۳۴۴,۵۹۰</b>	<b>.</b>	جمع

۲۹- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۵۰۵,۳۷۱,۰۸۹,۶۶۸	۹۱۴,۶۵۹,۴۶۹,۰۸۳	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۳,۸۱۷,۸۵۱,۷۸۶,۱۰۲)	(۴,۸۳۱,۶۹۱,۰۶۰,۰۰۲)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
<b>(۳,۳۱۲,۴۸۰,۶۹۶,۴۳۴)</b>	<b>(۳,۹۱۷,۰۳۱,۵۹۰,۹۱۹)</b>	

۲۹-۱- تعدیلات ابطال واحدهای عادی علی‌رغم اینکه تعداد واحد‌های صدور بیشتر از واحد‌های ابطال است، به دلیل وجود نماد‌های مختلف در صندوق و NAV‌های ابطال متفاوت بیشتر از تعدیلات صدور می‌باشد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 داداشتهای تفضیصی صورت‌های مالی -  
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳۰- تبعات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ صورت مالی دارایی‌ها صندوق تبعات و بدهی احتمالی ندارد  
 مالکیت دارایی‌های صندوق فاقد هرگونه محدودیت، تضمین و توقیف به نفع سایر اشخاص می‌باشد.

همچنین صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ اسینامه صندوق انجام دهد و با در شرایط مشخص شده معاف از اینجی تبعات است تبعات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تریف شده در بند ۲-۳-۱ اسینامه و به شرح جدول ذیل باادانت توضیحی ۵-۴-۱ صورت مالی عالی می‌باشد.

۳۱- سرمایه‌گذاری از کان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

درصد تملک	۱۴۰۳/۹/۳۰		۱۴۰۴/۹/۳۰		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۲۳۳	۱۶۰۰۰۰۰	۱۲۴	۱۶۰۰۰۰۰	مستاز	مؤسس	شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهلی عام)	سهلدار مستاز و عالی
	۳۰۱۹۱۴		۲۹۸۳۲۹				
۶۲۰	۴۰۰۰۰	۲۳۸	۴۰۰۰۰	مستاز	مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهلی عام)	سهلدار مستاز و عالی
	۶۲۳۱۴۸		۷۱۹۳۶۰				
۰.۳۰	۳۲۱۹۱	۰.۵	۱۵۴۴۱	عالی	تأمین کننده	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهلی عام)	سهلدار عالی
۰.۲۷	۴۹,۹۸۸	۰.۰۰	۰	عالی	تأمین کننده	شرکت پیروشمی سازند (سهلی عام)	سهلدار عالی
۰.۲۷	۵۰۰۰۰	۰.۱۶	۵۰۰۰۰	عالی	تأمین کننده	پخش زاری (سهلی عام)	سهلدار عالی
۱/۶۳	۱۷۴,۱۷۴	۰.۵۵	۱۷۴,۱۷۴	عالی	تأمین کننده	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهلی عام)	سهلدار عالی
۲/۶۰	۳۸۵,۱۹۲	۱/۲۱	۳۸۵,۱۹۲	عالی	تأمین کننده	شرکت داروسازی اسوه (سهلی عام)	سهلدار عالی
۱۵۱.۴	۱,۶۱۰,۳۵۴	۵۱.۵	۱,۶۱۰,۳۵۴	عالی	تأمین کننده	شرکت داروسازی چابریجان (سهلی عام)	سهلدار عالی
۰.۵۵	۵۸,۷۹۴	۰.۱۸	۵۸,۷۹۴	عالی	تأمین کننده	شرکت داروسازی هانا (سهلی عام)	سهلدار عالی
۴۱/۸۸	۴,۴۹۳,۹۵۹	۱۴۱.۰	۴,۴۹۳,۹۵۹	عالی	تأمین کننده	شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تئین (سهلی عام)	سهلدار عالی
۳۳/۴۰	۳,۵۰۴,۳۱۴	۷/۵	۳,۵۰۴,۳۱۴	عالی	تأمین کننده	شرکت سرمایه‌گذاری شکارو (سهلی عام)	سهلدار عالی
۷/۰۶	۲۱۹,۹۷۶	۰/۶۹	۲۱۹,۹۷۶	عالی	تأمین کننده	شرکت کیمیدارو (سهلی عام)	سهلدار عالی
۰/۰۰	۰	۵/۷۳	۱۶,۱۷۱,۹۲۶	عالی	تأمین کننده	بانک ملی ایران	سهلدار عالی
۰/۰۰	۰	۱۵/۶۱	۴,۲۷۵,۹۷۷	عالی	تأمین کننده	شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پونا	سهلدار عالی
۱۰۰	۱۰,۷۴۴,۰۰۴	۱۰۰	۳۱,۸۷۷,۷۹۶		جمع		



صندوق سرمایه‌گذاری اجتماعی بازارگردان توسعه ملی  
 داده‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳۳- معاملات با اربابان و اشخاص وابسته

ماده	۱۴۰۴/۹/۳۰	۱۴۰۴/۹/۳۰	شرح معامله		نوع وابستگی	مرفع معامله
			بدهکار (بستانکار) ریال	بستانکار (ریستگار) ریال		
ماده	۴۶۶۶۶۸۱۰۰۰۰	۳۱۷۹۸۱۶۸۷۱	۹۹۵۷۶۵۰۶۸	۵۵۸۵۸۲۶۱۹۲۵	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملی
بدهکار (بستانکار) ریال	۴۱۱۲۱۰	۰	۰	۰	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملی
۱۷۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مدیر	سرمایه گذاری مدیریت سرمایه بازار
۶۲۸۰۷۸۵۹۱	۰	۰	۰	۰	مدیر	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
۰	۰	۰	۰	۰	مدیر	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارا و روش
۰	۰	۰	۰	۰	مدیر	موسسه حسابرسی خدمات مالی و مدیریت رفاهت و همکاران
۰	۰	۰	۰	۰	مدیر	شرکت مشاور سرمایه گذاری موشمند این
۰	۰	۰	۰	۰	مدیر	موسسه حسابرسی همکار حساب
۰	۰	۰	۰	۰	مدیر	موسسه حسابرسی همکار حساب

۳۳- 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.

۳۴- تکلیف سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۲ دستورالعمل الزامات کلیات سرمایه‌های مالی مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۲۳ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات آرایه شده در صورتیقه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت سرمایه تکلیف صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۳۰ بر اساس تعیبات صندوق در اسبانه 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 تعیبات (میلیون ریال)
جمع دارایی جاری	۸۳۷۸۲۶۲۸	۵۸۰۲۲۶۲۹	۷۵۶۵۷۸۰۴
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۷۵۶۵۷۸۰۴
جمع کل دارایی ها	۸۳۷۸۲۶۲۸	۵۸۰۲۲۶۲۹	۱۵۱۳۱۵۶۰۸
جمع بدهی های جاری	۲۳۹۹۹۳	۲۳۹۹۹۳	۱۸۴۶۰۹۳
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۲۳۹۹۹۳	۲۳۹۹۹۳	۱۸۴۶۰۹۳
جمع کل تعیبات	۸۱۱۷۲۸	۲۵۰۲۰۳	۲۵۰۲۰۳
جمع کل بدهی ها و تعیبات	۳۲۱۱۷۲۱	۲۶۵۸۰۱۰	۴۳۴۸۱۱۹
نسبت جاری	۲۶/۷۵	۲۳/۶۰	۰/۱۶
نسبت بدهی و تعیبات	۰/۱۶	۰/۱۶	۰/۱۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳۵- تکلیف عملیات بازارگردانی  
 (الف) صورت خلاصه دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

ردیف	جمع (تقل به صفحه بعد)		وبانک		زبانس		و قوسم		توضیحات
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها:									
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه‌گذاری در سیمده بانکی	۹,۱۵۱,۳۳۱,۳۸۰,۱۳۷	۱۰,۸۲۳,۶۶۲,۴۷۵,۶۶۰	۷۵۰,۴۳۸,۷۵۶,۳۷۵	۹,۰۶۳,۸۲۳,۷۱۸,۰۱۴	۷۱۵,۰۳۱,۲۲۹,۰۰۵	۵۵۳,۸۳۱,۷۰۰,۳۹۹	۹۳۳,۹۳۳,۷۶۶,۳۹۷	۱,۳۳۵,۷۸۱,۹۴۲,۵۱۷	سرمایه‌گذاری در سیمده بانکی
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۰۰,۷۱۲,۷۵۷,۵۴۳	۵۵۹,۱۰۳,۸۴۱,۰۰۱	۱۱۹,۰۵۶,۹۱۶,۳۰۷	۵۲۸,۹۴۶,۹۲۴,۵۵۰	۵۲,۶۸۰,۶۳۸,۴۵۵	۳۱,۱۸۵,۹۲۳,۴۴۴	۷۸,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۸,۳۸۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
سرمایه‌گذاری در صندوق ملی سرمایه‌گذاری	۳۳۸,۸۹۲,۷۲۲,۶۶۵	۲,۳۳۹,۳۲۸,۶۱۱,۵۴۸	۱۸۱,۰۵۶,۰۴۳,۳۳۱	۱,۹۳۳,۵۶۴,۵۶۳,۷۳۴	۵۴۸,۰۰۱,۸۸۰,۶۶۵	۱۷,۴۳۰,۳۴۴,۳۸۳	۹۳۰,۳۳۵,۶۸۹	۲۴۸,۲۱۷,۳۵۳,۴۴۳	سرمایه‌گذاری در صندوق ملی سرمایه‌گذاری
جاری کارگزاران (بدهی)		۱,۸۹۰,۰۵۵,۱۰۰		۱,۸۹۰,۰۵۵,۱۰۰					جاری کارگزاران (بدهی)
حساب ملی دریافتی		۱,۸۱۵,۳۳۶,۳۷۹		۱,۸۱۵,۳۳۶,۳۷۹					حساب ملی دریافتی
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۲۱۳,۱۴۸,۱۲۴	۴۲۳,۳۰۶,۳۳۵	۷۱,۰۴۹,۷۸۳	۱۳,۱۳۵,۴۶۸	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۱۴۱,۴۲۵,۶۶۳	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۱۴۱,۴۲۵,۶۶۳	سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت
جمع دارایی‌ها	۹,۶۹۹,۵۵۰,۴۷۸,۴۸۹	۱۳,۶۶۲,۰۹۹,۴۷۲,۰۷۱	۷۸۰,۴۹۶,۹۷۶,۵۵۵	۱۱,۵۸۵,۷۶۱,۰۰۵,۲۷۳	۸۳۳,۵۸۳,۱۰۶,۵۶۶	۵۹۳,۵۷۹,۴۵۵,۳۷۸	۱,۰۶۱,۹۹۷,۶۰۸,۳۶۸	۱,۴۸۲,۷۴۹,۰۱۱,۵۳۰	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:									
جاری کارگزاران (بدهی)	۲۱,۳۶۷,۱۳۲,۴۵۸	۵۱۴	۹,۸۰۶,۹۳۱,۰۵۹		۶,۸۰۶,۴۳۰,۰۰۰	۷۱۵	۴,۶۵۶,۰۱۱,۳۶۶	۳۰۸	جاری کارگزاران (بدهی)
پرداختی به ارکان صندوق	۲۵,۴۶۲,۳۷۹,۲۶۴	۳,۰۳۳,۰۰۰,۴۱۵	۲,۰۳۳,۱۸۳,۳۸۱	۲۵,۱۹۸,۳۳۳,۸۵۸	۲,۱۲۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۲۵۴,۱۴۱	۳۰۰,۷۳۹,۵۲۳	۳,۴۳۳,۰۶۴,۲۵۹	پرداختی به ارکان صندوق
پرداختی به سرمایه‌گذاران									پرداختی به سرمایه‌گذاران
تسهیلات مالی دریافتی									تسهیلات مالی دریافتی
پیش دریافت									پیش دریافت
سایر حساب ملی پرداختی و ذخایر	۱,۳۸۹,۳۷۷,۵۱۷	۲,۷۰۰,۲۸۵,۱۸۳	۱,۱۲۵,۱۵۶,۱۹۹	۱,۹۲۱,۰۵۵,۳۰۰	۱۳۳,۵۳۱,۶۲۹	۳۴۹,۲۱۸,۵۵۵	۱۳,۰۶۸,۶۸۴	۴۳۳,۲۱۱,۸۷۸	سایر حساب ملی پرداختی و ذخایر
جمع بدهی‌ها	۴۸,۱۸۸,۸۹۹,۲۴۴	۲۳,۰۵۰,۹۱۹,۰۳۵	۲۱,۳۶۱,۱۷۰,۵۳۹	۲۷,۱۱۹,۷۷۹,۳۰۸	۹,۰۵۳,۶۳۳,۶۲۲	۲,۰۳۳,۶۲۳,۲۸۳	۷,۸۰۳,۹۹۵,۳۳۳	۳,۹۰۶,۲۷۶,۴۴۵	جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها	۹,۶۹۹,۳۶۱,۲۳۱,۲۴۵	۱۳,۶۳۹,۰۳۸,۵۴۳,۰۳۶	۷۵۹,۳۳۵,۸۰۶,۰۲۶	۱۱,۵۵۸,۹۴۱,۳۲۵,۹۶۵	۸۲۴,۵۲۹,۴۷۲,۹۴۴	۵۹۱,۵۵۶,۷۸۱,۹۱۶	۱,۰۵۴,۱۳۳,۶۱۲,۱۳۵	۱,۴۷۸,۸۲۳,۵۳۵,۰۷۵	خالص دارایی‌ها
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۳۶,۴۹۷,۹۸۸	۵۶,۲۶۷,۷۸۶	۱۳,۴۳۳,۱۳۳	۹,۵۶۹,۲۹۷	۲,۰۸۷,۱۹۴	۷۸,۳۵۵,۸۴۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 داده‌های توجیحی صورت‌های مالی -  
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

الف) صورت خلاصه دارایی‌های به تفکیک عملیات بازارگردان

شرح دارایی‌ها	شماره				شماره			
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع (تقل از منضمه قبل)	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۱,۴۳۳,۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۱,۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۰۶,۶۰۱,۷۷۸,۰۰۰	۱,۲۲۳,۶۴۶,۸۱۷,۰۸۹	۱,۶۴۹,۶۷۰,۷۸۰,۰۰۰	۹۱,۵۶۳,۱۷۸,۰۰۰	۱۰,۸۴۳,۶۲۲,۴۵۶,۰۰۰	۵۵۹,۱۰۳,۴۱۰,۰۸۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۸۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۱۹۳,۳۹۰,۰۰۰	۴۴,۵۶۱,۶۳۸,۶۶۶	۳۳۶,۷۰۷,۰۸۳,۰۰۰	۳۴۶,۳۹۱,۰۷۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۱۲,۵۵۷,۵۳۳	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۸۰,۴۱۷,۷۷۹,۱۳۳	۰	۰	۵۸۱,۳۴۰,۷۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
جاری کارگزاران (بدهی ۱۳)	۰	۱۸,۹۰۰,۵۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۰۰,۵۵۱,۰۰۰	۰
حساب‌های دریافتی	۰	۲,۱۶۸,۱۸۶,۸۸۶	۰	۰	۱,۳۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۱۵,۷۳۶,۳۹۹	۰
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۲,۵۵۳,۳۷۰,۰۰۰	۵۵,۱۳۲,۱,۵۵۸	۷۱,۰۰۹,۳۳۱	۱۲۱,۳۵۵,۶۳۳	۱۲۱,۳۵۵,۶۳۳	۶۱۳,۱۴۸,۱۴۴	۴۲۴,۳۰۶,۳۳۵	۰
جمع دارایی‌ها	۱۲,۵۱۰,۱۴۹,۷۳۵,۶۱۷	۱۶,۱۴۲,۱۳۵,۶۶۳,۱۸۴	۱۰,۳۹,۵۸۸,۰۰۰,۶۷۷	۱,۸۱۹,۴۴۲,۳۰۰	۱,۷۸۱,۰۰۰,۴۵۱,۶۵۱	۲,۴۷۸,۲۳۵,۵۴۸,۹۵۳	۹,۶۸۹,۵۵۰,۴۷۸,۴۸۹	۱۳,۶۶۲,۰۸۹,۴۷۳,۰۷۱
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (بدهی ۱۳)	۷۸۷,۸۸۳,۳۳۱,۰۰۰	۹۶۸	۴۱,۳۱۱	۰	۷۵۳,۱۵۸,۵۱۵	۳۳۴	۱۱,۳۶۱,۱۴۳,۵۸۸	۵۹۴
پرداختی به ارکان صندوق	۳۳,۱۷۰,۱۸۴,۰۰۰	۳۳,۴۱۱,۱۳۱,۶۳۴	۳,۱۲۳,۴۱۶,۶۳۳	۱,۵۰۷,۱۳۲,۹۴۳	۳,۵۵۳,۳۸۸,۳۹۷	۵,۵۵۷,۱۰۰,۷۲۳	۲۵,۴۶۲,۳۹۹,۴۶۴	۳۰,۳۳۷,۰۴۳,۳۵۸
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱,۷۰۷,۱۲۸,۴۱۸	۲,۵۶۳,۸۲۴,۶۳۳	۱۴۷,۳۸۳,۸۱۴	۳۰,۴۸۶,۷۵۹	۱۷,۰۳۸,۶۱۲	۵۵۲,۰۴۳,۰۰۰	۱,۳۸۱,۳۷۵,۲۳۳	۲۷۰,۳۰۳,۸۶۱,۸۳۳
جمع بدهی‌ها	۶۲,۶۷۵,۶۴۵,۵۵۶	۴,۰۹۷,۱۳۴,۳۷۴	۲,۳۹۹,۸۰۴,۰۷۸	۱,۸۱۱,۹۹۵,۷۰۳	۱۱,۳۸۵,۹۴۴,۳۳۴	۶,۱۱۱,۲۰۱,۵۳۷	۴۸,۱۱۸,۸۹۹,۳۴۴	۳۳,۰۵۰,۹۱۹,۰۳۵
خالص دارایی‌ها	۱۲,۴۴۷,۴۶۰,۰۷۰	۱۶,۱۰۵,۰۰۱,۲۸۹,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۰,۴۴۶,۵۹۷	۱,۷۶۳,۰۵۵,۷۳۷	۲,۴۳۷,۰۳۳,۰۱۶	۹,۲۰۰,۶۵۱,۱۳۵	۱۳,۳۳۱,۱۶۴,۰۳۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۶,۱۵۲,۳۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۱۱	۵۸,۶۸۷,۰۰۰	۵۸,۶۸۷,۰۰۰	۵۸,۶۸۷,۰۰۰	۵۸,۶۸۷,۰۰۰	۵۸,۶۸۷,۰۰۰





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 داداشدادهای توفیقی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

الفا صورت خاصی دارایی های تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	جمع (قبل از صفحه قبل)			سیدکو			جمع (قبل به صفحه بعد)		
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵
یا علی الحساب	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵
جاری کارگزاران (بدهی)	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵
حساب های دریافتی	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵
سایر دارایی ها و پیش پرداخت	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵
جمع دارایی ها	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵
بدهی ها:									
جاری کارگزاران (بدهی)	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵
برداشتی به ارکان صندوق	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵
برداشتی به سرمایه گذاران	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵
تسهلات مالی دریافتی	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵
پیش دریافت	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵
جمع بدهی ها	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵
خالص دارایی ها	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵	۱۶۲۳۱۳۵۱۶۵۱۶۵



الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

شرح (تفیل از صفحه بعد)	ویشهر			سگزی			جمع (تفیل از صفحه قبل)		
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دارایی‌ها:									
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سیم‌داده بانکی	۷۸,۳۲۷,۳۹۸,۹۹۸,۵۶۰	۳۷,۲۱۶,۷۳۱,۶۳۲,۰۲۴	۱۰,۱۷۵,۶۱۰,۸۶۶,۲۱۱	۱,۴۰۶,۰۰۰,۳۴۴,۷۳۳	۱,۴۰۳,۹۰۰,۳۴۵,۲۶۷	۱,۸۶۲,۱۸۳,۳۷۸,۳۲۸	۳۵,۵۵۸,۹۳۳,۹۸۶,۸۳۳	۳۳,۹۲۸,۵۴۵,۳۹۷,۱۱۸	۳۳,۹۲۸,۵۴۵,۳۹۷,۱۱۸
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۱۶۰,۱۱۷,۶۳۰,۳۹۸	۲,۱۱۱,۶۲۹,۷۴۶,۰۶۴	۸۰۰,۳۰۵,۶۰۵,۲۰۱	۷۶,۲۸۲,۰۰۰,۳۴۵,۶۵۳	۳۰,۳۷۸,۸۱۸,۷۷۶	۴۹,۸۷۳,۲۰۰,۲۷۵,۳۰۳	۱۰,۰۴۱,۰۷۴,۱۴۵,۵۱۱	۱۰,۹۸۵,۲۵۵,۳۳۷,۸۵۹	۱۰,۹۸۵,۲۵۵,۳۳۷,۸۵۹
یا علی الحساب									
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۷۰,۱۱۳,۵۷۳,۴۳۱	۵,۶۷۸,۰۱۶,۲۱۷,۳۶۵	۱۷,۸۱۵,۷۸۲,۴۳۱	۳۵,۸۶۶,۹۱۶,۱۶۱	۸۱,۵۸۰,۳۳۱,۹۹۲	۴۳۵,۷۷۷,۱۳۰,۷۷۵	۱,۴۴۰,۰۷۶,۴۵۹,۹۱۷	۴,۸۸۳,۵۵۲,۱۶۴,۴۰۹	۴,۸۸۳,۵۵۲,۱۶۴,۴۰۹
جاری کارگزاران (بدهی‌ها)									
سایر دارایی‌ها و پیش برداشت	۲,۳۳۹,۸۴۷,۵۶۳,۰۰۰	۲,۹۹۸,۶۲۷,۵۳۶,۰۸۴							
حساب‌های دریافتی	۷۸۱,۵۳۳,۶۶۳	۱,۴۱۴,۳۵۶,۶۱۹	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۱۶۱,۱۴۵,۶۶۴	۷۱,۰۴۹,۴۳۱	۱۶۱,۴۳۵,۶۶۳	۲۳۳,۹۲۷,۵۶۳,۰۰۰	۲۹۹,۸۶۷,۵۶۳,۰۰۰	۲۹۹,۸۶۷,۵۶۳,۰۰۰
جمع دارایی‌ها	۳۳,۵۹۹,۲۸۷,۹۹۹,۱۳۳	۴۸,۰۳۰,۱۵۲,۳۲۹,۹۱۷	۱,۲۷۶,۷۵۲,۵۳۳,۵۴۴	۱,۸۴۱,۰۹۲,۹۹۱,۸۰۰	۱,۵۳۳,۲۹۱,۸۲۵,۲۷۷	۲,۲۳۸,۸۸۹,۴۳۸,۸۵۶	۳۰,۷۸۸,۳۳۳,۵۵۰,۶۹۱	۳۳,۸۴۰,۱۶۹,۹۵۱,۲۷۳	۳۳,۸۴۰,۱۶۹,۹۵۱,۲۷۳
بدهی‌ها:									
جاری کارگزاران (بدهی‌ها)									
برداشتی به از کان صندوق	۳۳,۷۵۲,۳۴۴,۵۹۸	۱,۸۸۳	۳,۸۰۳,۲۹۲,۰۰۱	۳۰	۸۷۱		۳۹,۹۴۸,۴۱۶,۳۲۶	۱,۶۴۳	۳۹,۹۴۸,۴۱۶,۳۲۶
برداشتی به سرمایه‌گذاران	۱۷۴,۴۳۴,۵۷۷,۵۵۷	۱۰۰,۳۸۷,۳۶۹,۰۹۴	۲,۳۸۵,۴۱۱,۵۷۷	۴,۴۲۹,۸۸۱,۶۴۵	۴,۰۱۸,۱۰۰,۶۶۶	۵,۵۵۲,۰۹۱,۲۹۳	۱,۶۷,۹۳۹,۰۷۹,۶۱۱	۹۳,۸۳۲,۲۹۴,۴۱۷	۹۳,۸۳۲,۲۹۴,۴۱۷
تسهیلات مالی دریافتی									
پیش دریافت									
سایر حساب‌های برداشت و ذخایر	۲,۳۳۷,۴۳۳,۴۳۸	۸,۰۸۱,۱۷۳,۵۵۷	۱۶۶,۶۵۰,۷۱۱	۲,۸۸,۷۸۱,۳۶۵	۱۵۵,۳۳۱,۳۳۳	۵۱۳,۹۴۶,۰۷۹	۳۰,۱۵,۳۳۲,۹۹۵	۷,۰۶۸,۴۱۷,۱۳۳	۷,۰۶۸,۴۱۷,۱۳۳
جمع بدهی‌ها	۳۳,۰۸۹,۲۱۵,۸۰۴	۱۱۱,۲۷۰,۴۴۳,۶۲۴	۶,۰۵۵,۷۸۸,۲۸۹	۴,۹۹۱,۵۹۱,۱۷۰	۴,۱۷۳,۳۳۷,۳۸۲	۶,۰۶۶,۰۷۷,۳۷۱	۴۱,۰۹۰,۳۲۸,۷۳۳	۱۰۰,۹۰۲,۷۱۵,۰۹۳	۱۰۰,۹۰۲,۷۱۵,۰۹۳
خالص دارایی‌ها	۳۳,۲۷۷,۰۷۵,۵۶۳,۳۲۹	۴۷,۸۶۱,۷۱۱,۷۹۶,۲۹۳	۱,۲۱۹,۹۷۷,۲۴۳,۲۵۵	۱,۸۴۶,۱۰۱,۴۰۰,۶۳۰	۱,۵۱۹,۹۱۸,۴۷۸,۰۰۵	۲,۲۳۲,۸۱۳,۰۵۴,۴۸۳	۳۰,۵۷۸,۳۳۹,۴۲۱,۳۲۹	۳۳,۹۳۷,۶۲۷,۲۵۰,۱۸۰	۳۳,۹۳۷,۶۲۷,۲۵۰,۱۸۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری									
			۱۰,۸۵۴,۲۷۶	۱۵,۸۲۹,۶۵۵	۴۹,۹۹۵,۷۰۰	۷۶,۶۰۰,۴۰۶			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 نادانیت های توجیهی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

الف) صورت خاص دارایی های به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	جمع (قبل از صفحه قبل)		درازی		شفا		جمع (قبل از صفحه بعد)	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۷,۲۱۶,۳۱۱,۶۳۳,۰۱۴	۷۸,۲۷۲,۳۸۸,۸۵۶,۰۰۰	۲۷,۲۴۹,۶۰۷,۶۶۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۲,۳۴۴,۳۷۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سلب اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۲,۱۱۱,۶۳۹,۳۲۶,۶۶۹	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۶۸,۸۵۷,۹۱۳	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
باقی الحساب	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵,۶۷۸,۰۱۶,۲۱۷,۲۹۵	۱,۷۰۱,۱۲۴,۵۳۴,۴۱۱	۸,۰۸۳,۱۹۷,۹۷۹	۷۸,۵۵۴,۸۰۰,۱۷۵	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جاری کارگزاران (بنداشت ۱۲)	۳۳۷,۰۲۳,۰۴۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۵,۶۲۷,۶۲۸	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب های دریافتی	۲,۹۹۸,۶۲۷,۵۲۶,۰۸۴	۲,۳۳۸,۸۷۵,۵۲۳,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۳,۸۵۶,۲۵۸	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها و پیش پرداخت	۱,۲۱۲,۳۵۴,۴۱۹	۷۸۱,۵۴۳,۳۶۳	۷۱,۰۴۹,۲۱۱	۱۲,۱۳۵,۲۳۳	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۶۸,۰۳۰,۱۵۲,۳۲۹,۹۱۷	۳۳,۵۹۹,۲۸۷,۹۹۹,۱۳۳	۴۴,۵۶۷,۷۲۳,۵۸۳	۵۰۷,۲۶۴,۷۰۰,۹۸۵	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی ها:								
جاری کارگزاران (بنداشت ۱۲)	۱,۹۸۳	۴۳,۷۵۲,۳۳۴,۵۹۸	۱,۵۸۷,۳۷۷,۶۷۶	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداختی به ارکان صندوق	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۴۴۳,۵۸۷,۷۵۷	۱,۳۹۸,۳۴۶,۳۹۶	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداختی به سرمایه گذاران	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیش دریافت	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۸,۰۰۱,۱۷۳,۵۵۷	۳۳,۲۲۳,۲۲۸	۱۲,۵۹۶,۶۰۸	۳۳,۸۲۲,۶۹۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدهی ها	۱۱۱,۹۶۰,۴۴۳,۶۳۴	۲۳۰,۰۳۲,۲۶۸,۰۰۳	۳,۱۱۱,۶۷۰,۶۸۰	۱,۴۴۵,۹۵۶,۸۱۳	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص دارایی ها	۶۷,۰۶۹,۷۰۸,۶۹۶,۲۸۳	۳۳,۳۷۷,۲۵۵,۷۳۱,۳۳۹	۴۱,۴۵۶,۰۵۲,۹۰۳	۵۰۵,۸۱۸,۷۴۴,۱۷۲	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	-	-	۳,۳۳۹,۷۵۵	۲,۸۳۲,۲۲۲	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 تاداشتهای توفیقی صورتهای مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

الف) صورت خاص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردان

شرح (تفیل به ضمیمه بندی)	دائمه			دکیمی			جمع (تفیل از ضمیمه قبل)		
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دارایی‌ها:									
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سورت پلگی	۷۸,۷۰۱,۹۵۱,۹۵۳,۴۵۴	۳,۵۳۳,۷۹۷,۷۸۸,۴۳۶	۱,۵۰۸,۳۳۸,۷۲۰	۲۳۴,۶۵۸,۳۷۹	۶۱,۳۵۴,۲۷۷,۵۱۴	۱۵۷,۱۱۲,۷۳۳	۷۸,۶۶۹,۸۸۹,۳۱۶,۳۲۰	۳۷,۵۳۳,۴۱۵,۱۷۳,۳۴۴	۳۷,۵۳۳,۴۱۵,۱۷۳,۳۴۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۱,۳۵۸,۷۶۶,۹۰۷,۱۷۵	۲,۳۳۹,۷۶۶,۳۲۳,۶۶۲	۶,۳۳۳,۷۶۶,۷۸۱	۲۰,۱۳۵,۸۳۳,۳۴۴	۱۰,۸۶۶,۶۲۱,۹۸۳	۱۷,۷۳۴,۴۰۸,۷۵۳	۱,۳۵۱,۳۷۶,۳۷۸,۴۱۱	۲۲۰,۱۸۸,۴۱۳,۳۳۵	۲۲۰,۱۸۸,۴۱۳,۳۳۵
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری									
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۷۵۵,۸۱۴,۴۱۳,۲۵۳	۵,۷۵۵,۵۷۱,۰۹۷,۶۲۰	۳,۲۸۹,۶۲۱,۰۳۳	۳,۲۸۹,۶۲۱,۰۳۳	۰	۰	۱,۷۸۱,۲۹۹,۷۳۲,۳۱۰	۵,۷۵۵,۵۷۱,۰۹۷,۶۲۰	۵,۷۵۵,۵۷۱,۰۹۷,۶۲۰
جاری کارگزاران (تاداشته)	۰	۳۱,۷۹۸,۸۱۹,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۹۸,۸۱۹,۶۷۹	۳۱,۷۹۸,۸۱۹,۶۷۹
حساب های دریافتی	۲,۳۳۳,۱۷۰,۴۷۲,۴۰۰	۳,۰۱۳,۲۸۳,۷۳۵,۸۳۳	۵۶۲,۸۴۴,۶۰۰	۰	۱,۲۳۳,۳۱۷,۵۰۰	۱,۲۳۳,۳۱۷,۵۰۰	۲,۳۳۳,۳۱۷,۵۰۰	۲,۳۳۳,۳۱۷,۵۰۰	۲,۳۳۳,۳۱۷,۵۰۰
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۹۹۴,۶۹۰,۱۲۸	۱,۳۱۸,۶۶۰,۱۳۶	۷۱۰,۴۸۸,۸۷	۱۲,۱۴۵,۲۴۲	۷۱۰,۴۸۸,۸۷	۱۴۱,۴۳۵,۳۴۲	۵۶۲,۸۴۴,۶۰۰	۱,۵۵۵,۷۸۹,۶۶۲	۱,۵۵۵,۷۸۹,۶۶۲
جمع دارایی‌ها	۳۴,۰۹۷,۷۷۷,۲۰۴,۴۳۰	۴۸,۵۷۷,۲۵۳,۳۳۶,۹۹۵	۳۹,۴۱۶,۵۵۹,۹۱۱	۲۰,۵۰۲,۰۲۵,۸۶۵	۲۳,۸۰۵,۳۹۱,۷۸۴	۱۹,۳۳۴,۲۷۰,۳۷۸	۳۴,۰۴۳,۸۵۵,۷۳۱,۷۱۵	۴۸,۵۳۷,۲۱۶,۴۰۰,۹۱۲	۴۸,۵۳۷,۲۱۶,۴۰۰,۹۱۲
بدهی‌ها:									
جاری کارگزاران (تاداشته)	۴۶,۶۶۶,۸۰۷,۶۷۲	۲,۱۴۶	۱,۳۳۷,۱۸۴,۸۵۵	۶۷۸	۵۰۳	۵۳۵	۴۵,۳۳۹,۶۲۲,۲۷۴	۱,۸۸۳	۱,۸۸۳
برداشتی به ارکان صندوق	۱,۷۶,۶۳۹,۴۵۱,۱۷۳	۱۰,۵۰۳,۳۷۸,۶۹۸,۸۸۸	۱۳۱,۶۷۰,۱۶۳	۱۳۵,۳۴۸,۴۴۱	۱۳۴,۰۴۰,۸۴۹	۱۳۵,۵۳۹,۳۴۰	۱,۷۶,۶۳۹,۴۵۱,۱۶۱	۱۰,۴۲۷,۶۸۲,۳۱۷	۱۰,۴۲۷,۶۸۲,۳۱۷
برداشتی به سرمایه کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نسیبهات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۲,۷۸۴,۶۹۴,۱۱۶	۹,۰۹۹,۷۷۲,۰۰۰	۱۵۸,۵۷۶,۷۸۷	۳۳۴,۹۰۶,۶۹۲	۱۵۹,۷۸۸,۳۱۱	۳۳۴,۹۱۹,۰۸۱	۲,۶۲۵,۳۱۸,۳۴۸	۸,۴۳۹,۴۱۶,۲۴۷	۸,۴۳۹,۴۱۶,۲۴۷
جمع بدهی‌ها	۳۳,۷۱۰,۹۵۳,۹۱۶	۱۱۴,۳۳۷,۱۴۵,۶۰۴	۱,۶۹۸,۷۶۳,۳۴۵	۳۷۰,۲۵۵,۷۶۱	۲۹۵,۸۱۹,۶۳۳	۲۷۰,۴۸۸,۸۵۶	۲۴۵,۱۸۶,۳۸۰,۸۷۳	۱۱۴,۴۰۶,۴۰۰,۴۴۷	۱۱۴,۴۰۶,۴۰۰,۴۴۷
خالص دارایی‌ها	۳۳,۸۸۹,۸۲۳,۲۸۷,۵۱۴	۴۸,۲۳۹,۱۰۷,۷۳۱,۳۹۱	۳۷,۷۳۸,۷۹۶,۵۶۶	۲۰,۱۳۱,۷۷۰,۱۰۴	۲۳,۵۰۹,۰۶۲,۱۵۱	۱۸,۸۴۳,۷۸۱,۳۶۲	۳۳,۸۱۸,۶۳۵,۳۵۰,۸۴۲	۳۷,۱۳۰,۸۱۶,۹۶۵	۳۷,۱۳۰,۸۱۶,۹۶۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۹۱۶,۵۸۵	۶۶۷,۷۳۶	۷۸۳,۶۵۳	۶۲۸,۷۳۲	۷۸۳,۶۵۳	۶۲۸,۷۳۲	۹۱۶,۵۸۵	۶۶۷,۷۳۶	۶۶۷,۷۳۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (فصل از صفحه قبل)		مابین ۰۴		جمع (فصل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۷,۵۳۳,۷۸۷,۳۸۸,۳۹۶	۳۷,۵۳۳,۷۸۷,۳۸۸,۳۹۶	-	-	۳۷,۵۳۳,۷۸۷,۳۸۸,۳۹۶	۳۷,۵۳۳,۷۸۷,۳۸۸,۳۹۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲,۳۳۹,۳۶۳,۲۷۸,۳۶۲	۲,۳۳۹,۳۶۳,۲۷۸,۳۶۲	-	-	۲,۳۳۹,۳۶۳,۲۷۸,۳۶۲	۲,۳۳۹,۳۶۳,۲۷۸,۳۶۲
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵,۷۵۶,۵۷۱,۰۹۷,۴۲۰	۵,۷۵۶,۵۷۱,۰۹۷,۴۲۰	-	-	۵,۷۵۶,۵۷۱,۰۹۷,۴۲۰	۵,۷۵۶,۵۷۱,۰۹۷,۴۲۰
جاری کارگزاران (بنداشت ۱۲)	۳۱,۷۸۸,۱۹۰,۶۷۹	۳۱,۷۸۸,۱۹۰,۶۷۹	-	-	۳۱,۷۸۸,۱۹۰,۶۷۹	۳۱,۷۸۸,۱۹۰,۶۷۹
حساب‌های دریافتی	۳۰,۱۴۶,۸۲۱,۳۷۵,۸۴۳	۳۰,۱۴۶,۸۲۱,۳۷۵,۸۴۳	-	-	۳۰,۱۴۶,۸۲۱,۳۷۵,۸۴۳	۳۰,۱۴۶,۸۲۱,۳۷۵,۸۴۳
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۱,۸۳۸,۶۶۰,۰۱۴	۱,۸۳۸,۶۶۰,۰۱۴	-	-	۱,۸۳۸,۶۶۰,۰۱۴	۱,۸۳۸,۶۶۰,۰۱۴
جمع دارایی‌ها	۴۸,۵۷۷,۲۵۳,۳۳۶,۹۹۵	۴۸,۵۷۷,۲۵۳,۳۳۶,۹۹۵	-	-	۴۸,۵۷۷,۲۵۳,۳۳۶,۹۹۵	۴۸,۵۷۷,۲۵۳,۳۳۶,۹۹۵
بدهی‌ها:						
جاری کارگزاران (بنداشت ۱۲)	-	-	-	-	-	-
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۰۵۳,۳۴۷,۶۸۸,۸۹۸	۱,۰۵۳,۳۴۷,۶۸۸,۸۹۸	-	-	۱,۰۵۳,۳۴۷,۶۸۸,۸۹۸	۱,۰۵۳,۳۴۷,۶۸۸,۸۹۸
پرداختی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-
پیش پرداخت	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۹,۰۹۹,۱۳۳,۰۲۰	۹,۰۹۹,۱۳۳,۰۲۰	-	-	۹,۰۹۹,۱۳۳,۰۲۰	۹,۰۹۹,۱۳۳,۰۲۰
جمع بدهی‌ها	۱۱,۱۴۲,۴۸۰,۷۱۱,۹۱۶	۱۱,۱۴۲,۴۸۰,۷۱۱,۹۱۶	-	-	۱۱,۱۴۲,۴۸۰,۷۱۱,۹۱۶	۱۱,۱۴۲,۴۸۰,۷۱۱,۹۱۶
خالص دارایی‌ها	۳۷,۴۳۴,۷۷۲,۶۲۵,۰۷۹	۳۷,۴۳۴,۷۷۲,۶۲۵,۰۷۹	-	-	۳۷,۴۳۴,۷۷۲,۶۲۵,۰۷۹	۳۷,۴۳۴,۷۷۲,۶۲۵,۰۷۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 داده‌های توصیفی صورت‌های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

الف) صورت‌های مالی دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردان

دارایی‌ها:	جمع (قبل از مصفحه قبیل)		تاریخ ۱۳		جمع (قبل از مصفحه قبیل)		توضیحات
	ریال	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۷۵۳۳۳۷۷۷۸۸۸۳۴۶	۳۷۵۳۳۳۷۷۷۸۸۸۳۴۶	۳۷۵۳۳۳۷۷۷۸۸۸۳۴۶	۳۷۵۳۳۳۷۷۷۸۸۸۳۴۶	۳۷۵۳۳۳۷۷۷۸۸۸۳۴۶	۳۷۵۳۳۳۷۷۷۸۸۸۳۴۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه‌گذاری در سبدگردانی	۲۸۱۲۴۵۱۲۲۴۹۱۲۷	۲۸۱۲۴۵۱۲۲۴۹۱۲۷	۲۸۱۲۴۵۱۲۲۴۹۱۲۷	۲۸۱۲۴۵۱۲۲۴۹۱۲۷	۲۸۱۲۴۵۱۲۲۴۹۱۲۷	۲۸۱۲۴۵۱۲۲۴۹۱۲۷	سرمایه‌گذاری در سبدگردانی
حقوق یا علی‌الحصل	۱۳۰۱۷۷۰۰۵۲۱۰۶	۱۳۰۱۷۷۰۰۵۲۱۰۶	۱۳۰۱۷۷۰۰۵۲۱۰۶	۱۳۰۱۷۷۰۰۵۲۱۰۶	۱۳۰۱۷۷۰۰۵۲۱۰۶	۱۳۰۱۷۷۰۰۵۲۱۰۶	حقوق یا علی‌الحصل
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵۸۵۳۰۶۹۴۳۶۳۳	۵۸۵۳۰۶۹۴۳۶۳۳	۵۸۵۳۰۶۹۴۳۶۳۳	۵۸۵۳۰۶۹۴۳۶۳۳	۵۸۵۳۰۶۹۴۳۶۳۳	۵۸۵۳۰۶۹۴۳۶۳۳	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جاری کارگزاران (بدهی)	۲۱۷۸۹۱۹۰۶۷۹	۲۱۷۸۹۱۹۰۶۷۹	۲۱۷۸۹۱۹۰۶۷۹	۲۱۷۸۹۱۹۰۶۷۹	۲۱۷۸۹۱۹۰۶۷۹	۲۱۷۸۹۱۹۰۶۷۹	جاری کارگزاران (بدهی)
حساب‌های دریافتی	۳۰۱۶۴۹۶۹۱۷۵۱۶	۳۰۱۶۴۹۶۹۱۷۵۱۶	۳۰۱۶۴۹۶۹۱۷۵۱۶	۳۰۱۶۴۹۶۹۱۷۵۱۶	۳۰۱۶۴۹۶۹۱۷۵۱۶	۳۰۱۶۴۹۶۹۱۷۵۱۶	حساب‌های دریافتی
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۱۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳	سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت
جمع دارایی‌ها	۴۹۰۵۷۲۲۳۳۳۳۳۳۳	۴۹۰۵۷۲۲۳۳۳۳۳۳۳	۴۹۰۵۷۲۲۳۳۳۳۳۳۳	۴۹۰۵۷۲۲۳۳۳۳۳۳۳	۴۹۰۵۷۲۲۳۳۳۳۳۳۳	۴۹۰۵۷۲۲۳۳۳۳۳۳۳	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:							بدهی‌ها:
جاری کارگزاران (بدهی)	۳۱۴۶	۳۱۴۶	۳۱۴۶	۳۱۴۶	۳۱۴۶	۳۱۴۶	جاری کارگزاران (بدهی)
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	پرداختی به ارکان صندوق
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	پرداختی به سرمایه‌گذاران
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی
پیش دریافت	۱۵۱۱۲۳۸۳۵۵۴۳	۱۵۱۱۲۳۸۳۵۵۴۳	۱۵۱۱۲۳۸۳۵۵۴۳	۱۵۱۱۲۳۸۳۵۵۴۳	۱۵۱۱۲۳۸۳۵۵۴۳	۱۵۱۱۲۳۸۳۵۵۴۳	پیش دریافت
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۹۰۸۵۳۳۳۳۳۳۳۳	۹۰۸۵۳۳۳۳۳۳۳۳	۹۰۸۵۳۳۳۳۳۳۳۳	۹۰۸۵۳۳۳۳۳۳۳۳	۹۰۸۵۳۳۳۳۳۳۳۳	۹۰۸۵۳۳۳۳۳۳۳۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
جمع بدهی‌ها	۲۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۲۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۲۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۲۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۲۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۲۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها	۲۲۳۹۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۲۳۹۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۲۳۹۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۲۳۹۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۲۳۹۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۲۳۹۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳	خالص دارایی‌ها
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه گذاری اجتماعی بازارگردان توسعه ملی  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

الف) صورت خلاصه دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع	نیشکر		شهرداری تبریز		آرگون ۷۰		جمع (تقل از صفحه قبل)	
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۸۷۰۰۹۰۷۰۱۰۵۳۳۵۴	۶۶۰۴۶۵۶۷۵۰۱۹۶	۷۸۵۱۲۷۹۹۳۷۶۰۰	۹۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۵۰۹۰۳۲۸۰۴۰	۹۰۳۳۷۲۳۰۸۸۷	۷۸۷۰۰۹۰۷۰۱۰۵۳۳۵۴	۳۷۵۳۲۹۷۲۸۸۰۴۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۳۹۹۰۵۵۳۳۰۱۵۷	۴۶۹۱۳۶۵۶۵۵۳۹۹	۳۷۸۴۹۷۸۷۱۱	۳۲۰۸۱۵۳۱۳۷	۳۲۰۸۱۵۳۱۳۷	۸۵۳۳۶۷۵۳۳۱	۳۳۳۷۶۱۵۵۵۳۲۰	۳۴۹۱۲۱۲۱۲۵۹۸۷۰	سرمایه گذاری در سربده بانکی
۳۷۸۷۰۳۳۱۱۰۵۶۱	۵۱۲۳۰۲۳۱۸۳۰۶	.	.	.	.	۳۷۸۷۰۳۳۱۱۰۵۶۱	۵۱۲۳۰۲۳۱۸۳۰۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰۵۹۳۳۶۷۸۷۸۴۹	۶۶۳۳۵۳۵۰۸۰۲۰۹	۱۹۹۸۱۶۰۷۸۶۸۵	.	۱۱۲۸۱۶۵۹۸۳۲۸	۳۳۳۳۶۰۳۳۱۶	۱۰۵۹۳۳۶۷۸۷۸۴۹	۶۰۲۸۶۳۹۳۳۱۲۰	سرمایه گذاری در صندوق ملی سرمایه گذاری
۲۳۵۳۲۱۷۶۳۰۷۰۷	۳۱۷۹۸۱۹۰۶۷۹	.	.	.	.	۲۳۵۳۲۱۷۶۳۰۷۰۷	۳۱۷۹۸۱۹۰۶۷۹	جای کارگزاران (یادداشت ۱۲)
۱۰۱۲۳۰۱۳۰۱۵۵۶۰۷	۵۰۱۳۲۸۷۳۳۷۰۳۵	۲۰۰۶۳۱۱۵۵۹۰۰	۱۰۵۱۳۳۵۸۵۶	۱۰۵۱۳۳۵۸۵۶	۷۲۸۰۶۰۳۵۹۱۴	۱۰۱۲۳۰۱۳۰۱۵۵۶۰۷	۲۰۰۶۳۱۱۵۵۹۰۰	حساب ملی دریافتی
۳۷۰۹۱۰۰۷۸۱۶۲۳۳۵	۹۷۱۶۵۵۱۱۵۵۶۴	۱۶۱۳۴۵۱۲۴	۶۲۳۱۷۰۸۲۳۳۹	۵۱۱۸۶۰۹۱۷۱۹	۵۲۱۰۰۹۳۸۰۵۳۸	۳۷۰۹۱۰۰۷۸۱۶۲۳۳۵	۴۳۶۰۱۲۷۲۸۶۳۰۴	سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت
۸۳۰۸۱۲۴۴۵۸۵۰۶۸۸	۳۰۸۱۲۴۴۵۸۵۰۶۸۸	۳۰۸۱۲۴۴۵۸۵۰۶۸۸	۱۵۸۸۰۶۸۵۲۰۳۷۲۵	۱۵۸۱۱۵۴۷۹۹۵۷۵	۱۷۳۷۸۳۷۴۸۱۸۵	۳۷۰۹۱۰۰۷۸۱۶۲۳۳۵	۵۱۳۲۹۴۳۷۲۳۰۵۴۳	جمع دارایی‌ها
۴۶۶۶۶۸۱۰۶۷۲	۳۸۰۸	۶۶۲	.	.	.	۴۶۶۶۶۸۱۰۶۷۲	۳۱۱۶	بدهی‌ها:
۱۷۷۳۳۰۰۹۱۲۳۱۰	۱۸۹۳۳۱۲۸۳۶۵۳	۷۹۰۵۸۳۸۸۵۵	۲۸۸۳۶۵۶۸۳۱	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۸۶۶۵۰۱۱۲	۱۷۷۳۳۰۰۹۱۲۳۱۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	جای کارگزاران (یادداشت ۱۲)
.	.	.	.	.	.	.	.	پروانه‌های به اراکین صندوق
.	.	.	.	.	.	.	.	پروانه‌های به سرمایه‌گذاران
.	.	.	.	.	.	.	.	تسهیلات مالی دریافتی
۱۳۸۷۳۹۹۹۱۸۳۵۴	۱۰۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	۱۳۸۷۳۹۹۹۱۸۳۵۴	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	پیش دریافت
۹۱۲۶۱۹۳۶۲۶۵	۹۱۲۶۱۹۳۶۲۶۵	۳۳۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۶۰۹۸۸۵۶۹	۹۱۲۶۱۹۳۶۲۶۵	۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲۳۳۲۶۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۳۲۶۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۳۳۰۶۳۴۹۰۵۳	۳۱۸۵۳۵۰۵۰۷	۱۵۷۱۰۳۸۶۵۶۶۹	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۳۲۶۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	جمع بدهی‌ها
۲۵۳۴۴۰۸۱۱۱۵۶۷۳۴	۸۱۰۵۳۲۶۵۶۳۳۳۶۷۶	۳۰۰۷۳۳۰۵۷۲۸۷۶۷۸	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۶۶۶۰۵۵۰۶۵۶	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۳۴۴۰۸۱۱۱۵۶۷۳۴	۵۰۳۳۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	خالص دارایی‌ها
۳۳۱۶۰۳۳۲	۲۵۵۷۸۷۷	۱۰۴۵۳۲۶۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۶۲۶۵۵	۸۰۴۱۲۸۵	۳۳۱۶۰۳۳۲	۱۵۵۸۰۹۵۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

با صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

شرح	جمع (فصل به منتهی به)		وفاک		زیارس		و توسم	
	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
درآمدها:								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵۸۳۰۳۸۵۵۵۴۹	۱۷۴۵۵۲۰۶۱۵۱۴	۴۳۳۳۴۱۵۳۱۲۹۶	۴۵۵۳۸۱۵۸۱۷۶	۱۸۴۳۱۰۳۳۸۱۷۶	۸۹۲۲۵۵۶۸۳۱		
سود (زیان) تحقق زیان/بهره‌های اوراق بهادار	۱۹۹۷۸۹۹۰۰۱۸۷۳	۹۴۴۸۴۶۳۷۳۳۵۳	۱۹۹۹۱۷۵۴۱۴۰۳۵	۶۷۶۷۰۳۶۷۵۳۵	۴۱۰۱۳۷۷۷۸۸۳	۲۰۳۰۶۷۳۲۱۳۶۴		
سود (زیان) سود سهام	۲۳۹۵۰۹۲۷۵۳۷۱۵	۲۳۹۱۱۹۳۸۸۲۳	۲۸۶۴۳۳۸۶۴۵۰۰	۲۰۶۴۶۶۷۸۷۶۰۰۰	۲۶۶۷۷۴۱۰۳۰۲	۲۳۲۸۸۸۷۳۱۵۳۰		
سود سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری	۳۰۶۱۸۷۴۹۳۱	۲۰۳۸۴۷۷۰۵	۲۰۳۸۴۷۷۰۵	۲۲۱۱۵۴۶۵۵	۲۵۶۶۸۷۳۶۱			
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب	۷۹۱۶۶۵۹۳۴	۴۵۶۴۰۲۹۰۷	۱۰۳۹۹۰۱۶۴	۲۵۳۳۰۳۲۰۹	۵۵۵۵۱۲۴۱۵	۳۱۰۱۸۱۰۳۴۰	۴۴۶۸۶۷۴۷۳	
درآمد حاصل از بازارگردانی								
سایر درآمدها								
جمع درآمدها	۴۰۴۱۸۸۵۶۱۰۱۵۱	۴۸۵۶۳۱۱۵۰۵۶۱۰	۴۳۲۱۹۹۷۹۳۷۳۵۵۸	۴۳۵۵۸۹۳۳۸۵۵۵	۱۸۶۵۹۳۰۷۸۰۳۷۵	۴۳۵۴۵۶۷۷۸۸۸		
هزینه‌ها								
هزینه کارمزد از کان	(۸۲۶۱۲۰۹۹۳۶)	(۹۵۸۷۶۶۸۳۰۸۳)	(۶۶۳۳۷۶۱۵۵۷۳)	(۶۰۰۳۰۴۵۱۰۸۱۶)	(۵۶۸۷۶۰۸۶۶۶)	(۸۰۹۴۲۰۳۰۶۸۳۵)	(۹۱۹۴۵۴۳۵۹۰)	
سایر هزینه‌ها	(۳۴۵۱۳۳۶۰۷۹)	(۴۹۶۹۴۹۱۰۰۷۰)	(۲۳۶۷۳۸۱۵۳)	(۳۴۱۶۳۳۳۵۷۵)	(۵۱۸۸۸۸۹۳۶)	(۶۹۰۷۶۶۸۳۷)	(۸۶۱۹۹۰۶۵۸)	
جمع هزینه‌ها	(۸۶۰۶۳۵۵۶۰۰۵)	(۱۰۰۸۴۶۱۷۴۱۵۳)	(۶۸۸۰۹۰۹۰۲۰۷۳۵)	(۸۳۶۶۱۲۳۴۴۰۱)	(۷۷۵۱۲۷۶۴۵۵)	(۶۳۷۸۳۷۵۰۳)	(۱۰۰۸۴۶۵۵۴۳۳۸)	
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴۸۵۳۹۸۸۰۶۷۶۰۲۴	۴۳۵۱۰۳۹۳۷۹۹۹	۴۷۷۷۵۰۶۰۶۰۲۸۸۵	۴۱۵۸۳۵۸۱۲۹۱۵۷	(۱۱۱۶۰۳۵۸۰۳۱۱)	(۳۳۱۹۶۷۶۲۰۹۸)	۴۳۶۶۸۰۹۲۲۰۹۴	
هزینه‌های مالی	(۱۳۱۰۰۰)						(۱۳۱۰۰۰)	
سود (زیان) خالص	۴۸۵۳۹۸۸۰۶۷۶۰۲۴	۴۳۵۱۰۳۹۳۷۹۹۹	۴۷۷۷۵۰۶۰۶۰۲۸۸۵	۴۱۵۸۳۵۸۱۲۹۱۵۷	(۱۱۱۶۰۳۵۸۰۳۱۱)	(۳۳۱۹۶۷۶۲۰۹۸)	۴۳۶۶۸۰۹۲۲۰۹۴	
پارده سیگنل سرمایه‌گذاری (درصد)	-	-	۶۷/۳۳	۴۵/۶۳	۵۴/۷۳	۴۹/۹۱	۷۸/۰۸	۴۵/۶۸
پارده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-	-	۶۱/۵۹	۳۵/۹۸	۱۶/۸۰	۲۸/۷۱	۱۶/۸۰	۲۸/۷۱



صندوق سرمایه گذاری انحصاری بازار گرگان توسعه ملی  
 داداشتهای توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(با صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی)

جمع (قبل از صفحه بعد)	شماره			شماره			جمع (قبل از صفحه قبل)			توضیحات
	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		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:	
۱۵,۶۲۲,۷۳۸,۱۳۵	(۳۹,۲۸۵,۰۵۱,۹۳۳)	۳۲۰,۴۹۵,۱۵۲	(۲۷۱,۳۸۵,۲۰۶)	۴۰,۵۰۲,۶۱۲,۱۴۴	۸۳,۳۷۷,۲۹۲,۱۳۸	(۲۸۰,۸۴۹,۹۲۳)	۱۵۸,۲۰۲,۸۵۸,۵۴۹	۱,۹۹۷,۸۹۰,۰۰۰,۱۸۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	
۱,۱۳۸,۰۵۲,۴۶,۸۵	۲,۳۲۲,۷۳۸,۶۳۴	(۱۷۵,۱۹۲,۳۲۹,۶۰۰)	۰	۳۳۵,۵۴۴,۸۵۴	۲۳۶,۸۱۹,۶۹۱,۰۹۱	۹۶۸,۱۸۹,۸۷۶,۰۰۰	۱,۹۹۷,۸۹۰,۰۰۰,۱۸۳	۰	سود (زیان) تحقق نیافته تجدید ارزیابی اوراق بهادار	
۴,۳۴۲,۹۲۸,۱۶۳,۴۹۵	۴,۴۹۷,۵۹۱,۹۰۰,۴۱۸	۵۰,۷۵۹,۳۳۸,۹۲۰	۲۲,۱۳۷,۰۲۲,۰۰۰	۱۹۷,۰۸۵,۶۰۶,۵۰۰	۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶	۳,۳۵۵,۰۲۳,۵۳۳,۷۱۵	۲,۲۹۱,۱۱۹,۳۳۸,۳۲۲	۰	سود سهام	
۷,۶۹۹,۷۵۰,۹۰۵	۰	۰	۰	۴,۶۱۷,۸۵۸,۹۲۴	۰	۲,۰۶۱,۸۷۴,۹۲۱	۰	۰	سود سرمایه گذاری در سوبوهای سرمایه گذاری	
۴,۱۶۲,۶۱,۳۹۳	۳۳,۸۱۱,۹۳۰,۲۲۳	۲۰,۴۳۹,۶۹۸	۱,۹۷۴,۹۰۵,۹۰۹	۴,۱۶۲,۹۲۳,۷۹۱	۳۷,۲۷۳,۶۱۱,۴۰۷	۷۹۱,۶۶۵,۹۲۴	۴,۵۶۴,۲۰۲,۹۰۷	۰	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا مالی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد حاصل از بازارگردانی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها	
۵,۲۹۸,۴۵۶,۷۶۰,۰۱۳	۴,۹۲۶,۸۴۷,۴۵۸,۶۷۲	(۳۱,۰۱۸,۴۳۲,۴۹۰)	(۲۴۵,۲۷۲,۲۵۴,۰۱۱)	۵۸۰,۳۲۲,۹۴۰,۲۷۴	۷۲,۰۳۵,۱۰۱,۵۳۳	۴,۹۲۶,۰۵۲,۶۶۲,۴۹۹	۴,۲۹۵,۱۸۸,۵۶۲,۱۵۱	۰	جمع درآمدها	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه ها	
(۱۰,۳۸۳,۳۸۱,۶۷۵)	(۱۱,۵۶۳,۸۷۰,۲۶۹)	(۱۰,۵۶۴,۴۵۰,۳۰۰)	(۲,۰۵۱,۳۱۱,۵۰۸)	(۱۰,۶۴۵,۲۳۰,۳۶۹)	(۱,۶۶۳,۵۵۵,۳۹۹)	(۸۲,۶۱۲,۳۰۹,۹۲۶)	(۹۵,۸۷۶,۶۸۲,۰۸۲)	۰	هزینه کاربند ارکان	
(۴۷۰,۳۸۳,۰۸۵)	(۶,۹۶۸,۵۲۲,۹۷۵)	(۵۸۸,۵۵۵,۱۱۱)	(۸۰۱,۰۰۶,۵۵۱)	(۶۶۳,۶۰۰,۸۳۵)	(۱,۱۹۱,۳۳۵,۳۵۴)	(۳,۴۵۱,۳۷۶,۰۷۹)	(۴,۹۶۹,۴۹۱,۰۰۰)	۰	سایر هزینه ها	
(۱۰,۸۵۳,۷۶۴,۷۶۰)	(۱۲,۵۳۲,۳۹۳,۲۴۴)	(۱۱,۱۵۵,۳۰۰,۹۲۱)	(۲,۸۵۲,۳۱۸,۰۵۹)	(۱۱,۳۰۸,۸۳۱,۲۰۴)	(۲,۸۵۴,۸۹۰,۷۰۳)	(۴,۳۰۲,۷۷۲,۰۰۵)	(۵,۸۶۹,۹۸۳,۰۸۲)	۰	جمع هزینه ها	
۵,۲۹۸,۴۹۹,۴۶۲,۴۹۳	۴,۸۰۰,۳۲۴,۹۸۶,۳۲۸	(۱۳۱,۹۱۳,۷۸۸,۳۱۱)	(۲۵۳,۳۴۶,۲۸۲,۰۰۰)	۵۶۹,۱۱۲,۱۱۸,۵۸۰	۷۰,۳۰۹,۸۲۰,۴۹۹	۴,۸۵۲,۹۸۸,۵۷۶,۴۹۴	۴,۳۵۱,۰۳۹,۳۳۷,۹۹۹	۰	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	
(۱۳۱,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۱,۰۰۰)	۰	۰	هزینه های مالی	
۵,۲۹۸,۳۶۸,۹۵۱,۴۹۳	۴,۸۰۰,۳۲۴,۹۸۶,۳۲۸	(۱۳۱,۹۱۳,۷۸۸,۳۱۱)	(۲۵۳,۳۴۶,۲۸۲,۰۰۰)	۵۶۹,۱۱۲,۱۱۸,۵۸۰	۷۰,۳۰۹,۸۲۰,۴۹۹	۴,۸۵۲,۹۸۸,۵۷۶,۴۹۴	۴,۳۵۱,۰۳۹,۳۳۷,۹۹۹	۰	سود (زیان) خالص	
۰	۰	-۱۷/۴۹	-۳۱/۶۹	۴۲/۴۷	۳۱/۵۲	۰	۰	۰	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	
۰	۰	-۱۳/۷۵	-۳۳/۹۹	۳۳/۱۶	۲۸/۴۱	۰	۰	۰	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 ناداشتهای توضیحی صورت‌های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

با صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)		سازوج		سازون		جمع (نقل از صفحه قبل)	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۱,۳۸۱,۶۷۰,۶۱۵	۲۰,۶۱۱,۸۱۳,۷۷۸	۷۸,۱۷۹,۶۲۹,۹۷۱	۱۲۱,۲۲۰,۷۵۶,۷۸۳	۵۵,۶۲۹,۳۰۹,۵۰۹	۱۱۳,۶۷۶,۱۰۸,۹۲۸	۱۵۶,۶۲۳,۳۸۸,۱۳۵	(۲۹,۷۸۵,۵۱۹,۹۳۳)
۱,۵۸۸,۹۷۷,۷۷۵,۰۰۰	۴,۸۰۶,۱۱۳,۴۲۳,۰۲۹	۲۲۴,۶۳۴,۷۳۳,۴۲۳	۱۰,۰۳۳,۲۲۳,۶۹۹,۷۸۱	۲۲۶,۳۳۱,۶۵۵,۵۱۰	۳۵۸,۱۵۱,۳۳۳,۲۸۴	۱,۱۷۸,۰۵۲,۴۴۰,۰۸۵	۲,۴۳۴,۷۷۸,۶۳۰,۹۶۴
۴۵۰,۳۸۸,۹۴۸,۷۷۱	۲,۸۷۱,۳۳۰,۳۷۶,۸۲۸	۱۵۳,۳۳۶,۶۲۶,۱۳۱	۳۳۵,۸۵۳,۶۶۶,۶۴۰	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۲۲۳,۶۳۸,۱۶۳,۴۹۵	۲,۴۱۷,۵۸۱,۹۶۰,۴۱۸
۷۵,۵۳۸,۸۳۳,۶۴۰	.	۱۳,۲۷۳,۷۶۲,۷۳۵	.	۴,۵۵۵,۳۳۰,۰۰۰	.	۷,۶۷۹,۷۵۰,۹۰۵	.
۱۴,۰۴۳,۹۹۶,۲۷۷	۱۳,۵۶۹,۶۷۱,۶۰۱	۵,۷۸۳,۶۶۳,۹۸۸	۵۹,۱۷۶,۴۰۴,۳۶۶	۴,۵۶۲,۶۷۱,۰۵۶	۲۱,۵۷۹,۳۳۷,۶۱۲	۴,۱۶۴,۰۶۱,۳۹۳	۳,۸۸۱,۹۱۲,۰۲۳۳
.	.	.	.	.	.	.	.
۶,۳۸۱,۹۸۱,۳۲۳,۵۲۱	۷,۰۰۸,۶۲۳,۳۸۵,۴۶۶	۴۷۴,۷۷۷,۵۵۹,۲۶۸	۱,۴۳۹,۴۸۳,۹۷۲,۷۵۰	۴,۸۰۶,۳۲۹,۹۵۲,۶۰۰	۶۴۲,۲۹۱,۳۳۸,۴۳۴	۵,۳۳۸,۴۵۶,۷۶۰,۰۱۳	۴,۹۱۶,۸۳۷,۴۵۹,۶۷۲
(۱۳۹,۵۰۳,۳۳۶,۰۰۰)	(۱۵۶,۵۷۳,۵۵۶,۱۸۱)	(۱۷,۵۳۱,۳۷۷,۳۶۶)	(۳۳,۶۴۸,۷۳۰,۴۹۸)	(۸,۱۲۶,۳۳۶,۶۶۶)	(۱۳,۳۳۰,۹۱۵,۳۱۶)	(۱۰,۳۸۳,۳۸۱,۶۳۵)	(۱۹,۵۵۳,۸۲۰,۳۶۹)
(۲,۲۸۸,۶۳۹,۰۰۰)	(۹,۵۹۹,۱۵۴,۳۷۰)	(۴۲۰,۰۰۰,۸۰۶,۶۵۵)	(۱,۵۴۵,۱۵۵,۳۶۶)	(۶,۰۴۰,۷۹۸,۵۵۶)	(۱۰,۰۸۵,۳۳۶,۱۰۹)	(۳,۷۰۳,۸۳۲,۰۸۵)	(۶,۹۶۸,۵۹۲,۹۷۵)
(۱۳,۵۷۳,۹۸۵,۰۲۳)	(۱۶,۶۱۷,۳۷۱,۰۵۵)	(۸,۸۴۵,۱۷۳,۶۰۰)	(۲,۵۱۳,۳۹۵,۷۸۴)	(۸,۷۵۱,۵۳۵,۲۰۶)	(۱۴,۴۴۶,۲۹۱,۴۳۳)	(۱۰,۸۵۷,۷۱۳,۷۲۰)	(۱۲,۵۳۲,۴۶۳,۳۴۴)
۶,۱۴۶,۱۶۰,۳۳۹,۴۹۸	۶,۸۴۳,۴۴۹,۵۷۴,۹۹۵	۴۵۶,۳۳۵,۸۳۳,۲۶۷	۱,۴۱۴,۳۸۹,۱۲۱,۵۶۶	۳۹۹,۸۸۵,۳۶۹,۹۵۸	۶۲۷,۸۴۵,۶۳۷,۰۰۱	۵,۲۸۹,۹۲۹,۴۶۶,۲۹۳	۴,۸۰۰,۳۱۴,۹۹۶,۳۳۸
(۱۳۱,۱۰۰)	.	.	.	.	.	(۱۳۱,۱۰۰)	.
۶,۱۴۶,۱۶۰,۳۳۹,۴۹۸	۶,۸۴۳,۴۴۹,۵۷۴,۹۹۵	۴۵۶,۳۳۵,۸۳۳,۲۶۷	۱,۴۱۴,۳۸۹,۱۲۱,۵۶۶	۳۹۹,۸۸۵,۳۶۹,۹۵۸	۶۲۷,۸۴۵,۶۳۷,۰۰۱	۵,۲۸۹,۹۲۹,۴۶۶,۲۹۳	۴,۸۰۰,۳۱۴,۹۹۶,۳۳۸
-	-	۲۰/۵	۴۳/۹	۳۵/۷	۳۳/۹	-	-
-	-	۱۷/۲۳	۳۶/۸	۲۷/۹	۲۰/۴	-	-

درآمدها:  
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار  
 سود (زیان) تحقق زیانهای نگهداری اوراق بهادار  
 سود سهام  
 سود سرمایه‌گذاری بر صندوق سرمایه‌گذاری  
 سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌اصحاب  
 درآمد حاصل از بازارگردانی  
 سایر درآمدها

حزینها  
 جمع درآمدها  
 هزینه‌ها  
 هزینه کارمزد (رکان)  
 سایر هزینه‌ها  
 جمع هزینه‌ها  
 سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی  
 هزینه‌های مالی  
 سود (زیان) خالص  
 بازده سهامین سرمایه‌گذاری (درصد)  
 بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

به صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)	سینکرو		Basis		جمع (نقل از صفحه قبل)		توضیحات
	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۱۸۵,۸۳۰,۱۸۴,۹۳۹	۵۲۶,۸۳۲,۰۹۵,۷۲۸	۳۵,۲۴۶,۱۶۲,۰۸۴	۱۰۰,۰۸۵,۵۱۰,۱۷۹	۹۹۴,۳۵۱,۱۴۰	۶۱۹,۴۲۶,۱۸۱,۷۷۱	۱۴۹,۶۲۸,۶۰۷,۵۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۴,۷۲۴,۰۹۷,۶۲۸,۸۱۳)	۱۰,۱۷۹,۰۶۲,۰۸۴,۴۴۲	۴۸۳,۴۷۶,۲۵۸,۰۷۱	۹۴,۰۸۵,۲۵۶,۵۶۸,۴۴	(۶,۷۹۶,۵۷۱,۰۹۶,۹۰۲)	۵,۴۳۲,۰۹۶,۷۸۵,۷۲۹	۱,۵۸۸,۹۹۷,۷۵۰,۱۸	سود (زیان) تحقق زیان/کاهش ارزش اوراق بهادار
۵,۵۵۵,۶۱۲,۳۷۸,۲۷۱	۳,۷۸۰,۷۳۲,۳۶۰,۴۳۸	۱۳,۰۱۳۷,۰۰۸,۳۰۰	۳۶,۰۴۰,۰۱۰,۶۲۴,۰	۹۳۱,۶۰۶,۴۳۱,۴۰۰	۶۴۹,۰۲۳,۸۷۷,۳۶۰	۴۵۰,۳۸۸,۹۴۸,۷۷۱	سود/سود سهام
۲۵,۵۷۶,۴۹۰,۲۹۵	.	۳,۹۶۶,۱۶۰	.	۳۳,۷۳۰,۴۹۵	.	۲۵,۵۳۲,۸۳۳,۶۴۰	سود سربزه‌گذاری در سبب‌های سرمایه‌گذاری
۱۴,۷۰۴,۷۳۰,۴۶۸	۱۲۶,۰۰۰,۲۸۸,۴۹۲	۵۳۳,۶۸۰,۸۴۹	۹۶۳,۶۷۴,۴۰۲	۶۲,۲۲۴,۱۲۲	۵۲۸,۹۲۱,۲۸۹	۱۴,۰۹۲,۹۶۶,۴۷۷	سود اوراق بهادار از درآمد ثابت یا علی‌الحساب
.	.	.	.	.	.	.	درآمد حاصل از بازارگردانی
۵,۷۶۳,۶۰۶,۳۰۷	.	.	.	۵,۷۶۳,۶۰۶,۳۰۷	.	.	سایر درآمدها
۱,۰۶۳,۳۸۰,۳۱۷,۶۶۷	۱۴,۶۱۲,۸۶۸,۸۳۷,۹۰۰	۶۳۹,۶۱۴,۸۳۷,۶۶۴	۱,۳۰۳,۲۱۱,۷۴۶,۳۰۵	(۵,۸۵۸,۱۱۵,۷۴۴,۳۸۸)	۶,۳۰۹,۱۲۴,۷۹۶,۱۴۹	۶,۲۸۱,۸۹۱,۳۲۴,۵۳۱	جمع درآمدها
(۳۶۶,۴۵۵,۵۳۵,۶۴۷)	(۳۸۹,۳۹۳,۳۲۸,۰۹۸۷)	(۱۵,۰۵۹,۶۵۷,۳۳۵)	(۳۳,۸۸۴,۸۰۰,۹۲۴)	(۱۳,۱۸۹,۹۳۰,۹۳۳,۴۹۵)	(۱۰,۰۹۰,۴۳۴,۱۱۵,۵۵۷)	(۱۲,۹۵۰,۲۳۴,۰۱۷)	هزینه کارمزدها
(۱۱,۱۳۶,۶۰۶,۷۸۷)	(۱,۵۹۱,۵۱۱,۸۱۴)	(۳۴۵,۰۰۰,۸۵۴)	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۸۸۴)	(۴,۱۶۰,۹۰۶,۹۳۷)	(۵۰,۱۵۸,۴۸۳,۰۰۰)	(۶,۲۳۸,۶۳۹,۰۰۰)	سایر هزینه‌ها
(۳۷۷,۵۹۰,۱۴۲,۴۳۴)	(۳,۵۳۰,۳۹۹,۱۳۸)	(۵۵,۰۴۳,۳۱۸,۱۹۹)	(۳۴,۱۸۴,۹۸۸,۱۹۳)	(۱۲۶,۰۵۴,۸۳۹,۳۳۳)	(۱۲۴,۹۵۰,۷۹۰,۳۸۴)	(۱۳۵,۷۳۰,۹۸۵,۳۳۳)	جمع هزینه‌ها
۷۸۵,۷۹۰,۱۷۵,۲۳۳	۱۳,۰۰۷,۵۶۰,۴۲۸,۷۷۲	۶۳۳,۸۱۰,۵۱۹,۳۷۵	۱,۲۷۸,۹۳۶,۸۴۸,۱۱۳	(۵,۵۸۲,۱۸۰,۵۸۳,۵۴۰)	۶,۱۸۶,۱۷۴,۰۰۵,۷۶۵	۶,۱۴۶,۱۶۰,۳۳۰,۴۹۸	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۶۱۱,۲۱۰)	(۴,۸۵۰,۳۴۳)	(۳۸۰,۱۱۰)	.	.	(۴,۸۵۰,۳۴۳)	(۱۳۱,۱۰۰)	هزینه‌های مالی
۷۸۵,۷۹۰,۱۷۶,۰۲۳	۱۳,۰۰۷,۵۵۵,۵۷۸,۰۳۰	۶۳۳,۸۱۰,۲۳۹,۲۶۵	۱,۲۷۸,۹۳۶,۸۴۸,۱۱۳	(۵,۵۸۲,۱۸۰,۵۸۳,۵۴۰)	۶,۱۸۶,۱۶۹,۱۵۵,۰۲۳	۶,۱۴۶,۱۶۰,۳۳۰,۴۹۸	سود (زیان) خالص
-	-	۳,۸۱۰	۵۰/۲۸	-۳۲/۲۵	۴۲/۶۲	-	یارده میثاقین سرمایه‌گذاری (درصد)
-	-	۳۲/۸۲	۴۰/۲۳	-۴۹/۲۵	۳۷/۷۴	-	یارده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)



شرح	جمع (قبل از صفحه بعد)		ویشتر		سکوما		جمع (قبل از صفحه قبل)	
	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
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۳۸,۵۹۸,۸۸۱.۳۸	۶۸۰,۵۳۵,۵۰۷.۸	۲۵۶,۱۰۰,۵۹۵.۴	۷۲,۲۲۳,۵۵۲.۶۶	۲۷,۲۲۳,۸۱۰.۱۲۵	۷۵,۶۶۸,۱۰۹.۹۳۴	۱,۵۵۸,۰۱۸.۴۳۹	۵۲۰,۹۷۳,۰۹۵.۷۷۸
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴,۴۵۵,۳۴۴.۵۸۳.۵۸۶)	۱۱,۱۴۵,۱۱۲,۰۹۲.۱۲۳	(۶,۳۳۰,۰۰۰.۱۶۷)	۴۲۳,۳۶۴,۱۶۱.۵۳۷	۳۷۹,۲۳۰,۲۸۶.۳۴۴	۵۴۲,۶۹۴,۵۴۰.۳۳۳	(۴,۳۷۴,۰۰۰.۰۰۰)	۱۰,۱۷۹,۰۶۲,۰۸۴.۴۲۳
سودسپاهم	۵,۸۳۳,۳۶۸,۴۴۴.۶۷۳	۴۰,۷۰۰,۸۶۱,۰۰۰.۱۵۸	۴۷,۴۴۰,۱۱۶.۴۵۰	۷۹,۰۷۲,۲۴۳.۹۲۰	۲۲,۰۱۵,۹۹۹.۷۵۲	۲۱۱,۰۰۰.۰۰۰	۵,۵۵۵,۶۱۲,۳۷۸.۴۷۱	۳,۷۸۰,۰۷۳.۳۶۰.۴۳۸
سود سرمایه‌گذاری بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۶۸,۰۷۰.۱۱۷.۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۷۲.۴۱۰.۲۹۵	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۶,۰۳۸,۶۸۴.۸۵۷	۱۲۹,۰۴۲,۷۳۵.۶۶۶	۱,۳۳۲,۱۵۵.۱۵۶	۹۵۱,۳۷۹.۰۷۲	۱۰,۱۰۸,۰۹۲.۳۳۳	۲,۰۰۰.۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۴۷۳.۰۴۸	۱۲۰,۰۰۰.۰۰۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۷۲۰,۶۶۱.۶۳۳	۰	۲۹,۰۵۵.۳۳۵	۰	۰	۰	۵,۷۲۰,۶۶۱.۶۳۳	۰
جمع درآمدها	۱,۶۶۵,۴۷۲,۲۵۶.۶۵۳	۱۶,۰۳۵,۸۵۵.۱۰۴	۷۴,۵۷۰,۲۰۷.۱۵۵	۵۸۰,۸۱۲,۸۳۰.۹۴۵	۵۲۷,۵۲۱,۷۳۱.۸۲۱	۸۳۱,۳۹۵,۸۵۲.۱۵۹	۱,۰۶۴,۳۸۰,۳۱۷.۶۶۷	۱۴,۶۱۲,۸۶۸,۸۳۷.۹۰۰
هزینه‌ها	(۲۸۷,۹۴۳,۵۹۹.۷۷۰)	(۳۱۹,۵۱۷,۱۵۰.۵۸۰)	(۶,۶۸۴,۳۷۷.۷۶۶)	(۱۳,۵۳۱,۱۹۴.۹۹۸)	(۱۲,۸۰۰,۳۷۱.۴۳۷)	(۱۶,۵۸۱,۶۲۲.۶۹۵)	(۲,۶۶۰,۴۵۵,۵۳۵.۶۲۷)	(۲۸۹,۳۴۲,۳۸۰.۹۸۷)
هزینه کارمزد اراکان	(۱۲,۳۳۵,۱۷۹.۱۸۶)	(۱۷,۹۹۹,۶۰۰.۴۳۳)	(۵۸۰,۷۲۱.۲۰۳)	(۹,۸۶۳,۳۵۳.۳۳۳)	(۶,۵۹۰,۸۵۰.۴۹۶)	(۱۰,۰۹۸,۳۵۰.۰۷۶)	(۱۱,۱۳۳,۶۰۰.۶۸۷)	(۱۵,۵۱۵,۱۱۸.۱۴۱)
سایر هزینه‌ها	(۳۰۰,۳۱۹,۱۶۸.۹۵۶)	(۳۳۷,۵۱۶,۷۵۴.۱۹۹)	(۹,۱۰۳,۶۵۸.۶۷۹)	(۱۴,۵۱۷,۳۳۰.۲۲۰)	(۱۲,۶۶۳,۵۶۰.۸۴۳)	(۱۷,۶۸۰,۹۱۳.۷۷۱)	(۲۴۷,۵۹۰,۱۲۴.۳۴۴)	(۳۰۵,۳۰۸,۳۹۹.۱۲۸)
جمع هزینه‌ها	(۳۰۰,۳۱۹,۱۶۸.۹۵۶)	(۳۳۷,۵۱۶,۷۵۴.۱۹۹)	(۹,۱۰۳,۶۵۸.۶۷۹)	(۱۴,۵۱۷,۳۳۰.۲۲۰)	(۱۲,۶۶۳,۵۶۰.۸۴۳)	(۱۷,۶۸۰,۹۱۳.۷۷۱)	(۲۴۷,۵۹۰,۱۲۴.۳۴۴)	(۳۰۵,۳۰۸,۳۹۹.۱۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۳۶۵,۱۵۳,۰۸۷.۶۹۷	۱۵,۶۸۷,۵۶۸,۷۶۲.۸۸۵	۶۵,۴۰۰,۵۴۸.۴۷۶	۵۶۶,۳۰۰,۴۹۶.۷۲۵	۵۱۴,۵۵۸,۱۶۴.۹۸۸	۸۱۴,۷۰۰,۴۹۷.۳۸۸	۷۸۵,۷۸۰,۱۷۵.۳۲۳	۱۴,۳۰۷,۵۶۰,۴۳۸.۷۷۲
هزینه‌های مالی	(۶۱۱,۳۱۰)	(۴,۸۵۰,۷۳۳)	۰	۰	۰	۰	(۴۱۱,۳۱۰)	(۴,۸۵۰,۷۳۳)
سود (زیان) خالص	۱,۳۶۵,۱۵۳,۶۷۶.۶۸۷	۱۵,۶۸۲,۷۱۸,۰۲۹.۱۵۲	۶۵,۴۰۰,۵۴۸.۴۷۶	۵۶۶,۳۰۰,۴۹۶.۷۲۵	۵۱۴,۵۵۸,۱۶۴.۹۸۸	۸۱۴,۷۰۰,۴۹۷.۳۸۸	۷۸۵,۳۶۸,۸۶۴.۰۱۳	۱۴,۳۰۷,۵۵۵,۵۸۸.۰۴۰
بازدهی سرمایه‌گذاری (درصد)	-	-	۶۱/۳۱	۲۵/۸۸	۲۸/۷۸	۴۲/۳۹	-	-
بازدهی سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-	-	۵/۱۶	۳۰/۸۴	۳۳/۶۲	۳۳/۷۳	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

به صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

شرح	جمع (نقل به صفحه بعد)		شفا		درازی		جمع (نقل از صفحه قبل)	
	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
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۲,۸۲۴,۷۸۹,۸۶۹	۷,۰۸۶,۰۲۲,۱۶۵	.	.	(۱۶۶,۳۵۰,۹۱,۱۶۹)	۷,۵۵۷,۳۵۸,۰۸۷	۳۲,۸۵۱,۸۸۱,۰۳۸	۶۸,۰۰۵,۳۶۵,۰۷۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴,۵۳۳,۳۳۵,۵۳۸,۴۸۷)	۱۱,۱۵۷,۹۶۱,۷۵۸,۵۳۹	.	.	(۸۰,۸۵۰,۹۵۵,۹۰۱)	۱۲,۸۳۰,۸۶۶,۴۰۷	(۴,۴۳۵,۳۹۴,۵۸۱,۵۸۶)	۱۱,۱۳۵,۱۲۰,۸۹۲,۱۲۳
سود سهام	۵,۸۷۳,۸۹۴,۳۶۶,۵۵۳	۴,۰۸۴,۷۹۹,۳۲۷,۴۵۸	.	.	۵۱,۵۳۵,۹۱۷,۱۸۰	۱۲,۹۳۰,۲۲۳,۳۰۰	۵,۸۲۳,۳۶۸,۹۹۴,۶۳۳	۴,۰۷۰,۸۶۹,۰۱۴,۱۵۸
سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳,۶۳۸,۰۷۰,۱۱۷,۰۳۹	.	.	.	.	.	۳,۶۳۸,۰۷۰,۱۱۷,۰۳۹	.
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۶۳۳,۲۷,۷۹۶,۷۵۴	۱۲۲,۰۶۰,۳۲۹,۸۵۵	.	.	۳,۸۵۱,۸۴۰,۳۲۸	۱۲,۰۱۷,۷۳۳,۴۰۹	۱۶,۰۳۸,۶۲۸,۸۵۷	۱۲۹,۰۴۲,۷۳۵,۶۲۶
درآمد حاصل از بازارگردانی	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر درآمدها	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۳	.	.	.	.	.	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۳	.
جمع درآمدها	۱,۳۴۰,۶۰۶,۲۳۲,۳۵۰	۱۶,۰۹۳,۳۲۱,۷۹۰,۰۰۷	۴,۵۸۸,۰۴۹	.	(۳۳۵,۰۷۰,۵۱۰,۵۴۲)	۶۸,۳۴۶,۱۹۲,۰۰۳	۱,۶۶۵,۴۲۲,۲۵۶,۵۵۳	۱۶,۰۳۵,۰۸۵,۵۷۰,۰۰۴
هزینه‌ها								
هزینه کارمزد از کان	(۳۹۴,۹۷۵,۶۹۶,۵۷۶)	(۳۳۲,۸۱۴,۲۳۴,۸۰۰)	.	.	(۹۰,۳۰۳,۶۵۸,۰۰۶)	(۳,۲۹۷,۰۷۴,۲۳۰)	(۳۸۷,۲۳۳,۹۸۹,۷۷۰)	(۳۱۹,۵۱۷,۱۵۰,۵۸۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۹۲۵,۴۱۲,۷۴۶)	(۱,۸۶۸,۶۰۰,۳۹۲,۲۵۳)	(۱,۰۱۶,۲۵۰)	.	(۵۳,۹۲۱,۸۳۱,۰۰۰)	(۶,۸۶۴,۴۵۷,۱۱۴)	(۱۲,۳۷۵,۱۷۹,۱۸۶)	(۱۷,۹۹۹,۶۰۳,۵۳۹)
جمع هزینه‌ها	(۳۰۷,۹۰۱,۰۹۰,۳۲۲)	(۳,۲۰۱,۴۳۴,۰۵۳)	(۱,۰۱۶,۲۵۰)	.	(۷,۵۸۰,۹۰۵,۱۱۶)	(۳,۹۸۳,۴۹۹,۹۴۴)	(۳۰۰,۳۲۹,۱۶۸,۹۵۶)	(۳۳۷,۵۱۶,۷۵۴,۱۱۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۱۳۲,۵۰۵,۱۴۱,۸۳۸	۱۵,۷۵۱,۹۲۱,۴۵۴,۹۵۴	۳,۵۷۱,۷۹۹	.	۲,۴۳۲,۶۵۱,۴۰۶	۶۴,۳۶۲,۶۹۲,۰۶۹	۱,۳۶۵,۱۵۳,۰۸۷,۶۹۷	۱۵,۶۸۷,۵۶۸,۷۶۲,۸۸۵
هزینه‌های مالی	(۴۱۱,۳۰۰)	(۴,۸۵۰,۷۴۲)	.	.	.	.	(۴۱۱,۳۰۰)	(۴,۸۵۰,۷۴۲)
سود (زیان) خالص	۱,۱۳۲,۵۰۴,۷۷۱,۵۳۸	۱۵,۷۵۱,۹۲۶,۶۰۴,۲۱۲	۳,۵۷۱,۷۹۹	.	(۲۳۳,۶۵۱,۲۰۶,۶۵۸)	۶۴,۳۶۲,۶۹۲,۰۶۹	۱,۳۶۵,۱۵۲,۶۷۶,۳۹۷	۱۵,۶۸۷,۵۶۳,۹۱۲,۱۴۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	-	-	-۰,۰۰	.	-۲,۸۱,۴۳	۱۳,۲۰	-	-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-	-	(۶,۶۹)	-۰,۰۰	-۵,۷۷۰	۱۷,۷۳	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

با صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

شرح	جمع (فصل) از منصفه قبل		مابین ۰۶-۰۶		جمع (فصل) از منصفه 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
در آمد:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۰.۸۶۱.۲۲۲.۱۶۵	۲۲.۸۲۴.۷۸۹.۵۶۹	۱.۵۳۳.۶۱۵.۴۸۲	۹.۴۶۸.۳۹۱.۰۵۴	۷.۴۲۰.۱۷۳.۶۲۵	۷۱۴.۴۳۹.۵۶۹.۹۱۷
سود (زیان) تحقق زیان/بهره‌های اوراق بهادار	۱۱.۱۵۷.۹۶۱.۷۵۵.۵۲۹	(۴.۵۱۲.۳۴۵.۵۳۸.۴۸۷)	(۱۰.۴۸۱.۲۲۷.۱۱۹)	۲۵۶.۸۰۳.۳۷.۱۵۶	(۴۶۷.۵۸۵.۰)	۱۱.۱۸۳.۵۹۱.۵۷۶.۶۱۶
سود سهام	۴۰.۸۴۷.۹۹۹.۳۶۷.۴۵۸	۵۸.۷۳۴.۸۹۴.۴۶۶.۸۵۳	۱.۳۲۳.۳۲۵.۰۰۰	.	.	۴۰.۸۴۷.۹۹۹.۳۶۷.۴۵۸
سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	.	۲۶۸.۰۷۰.۱۱۷.۰۳۹	۱۹.۰۵۲.۲۴۴	.	.	۲۶۸.۰۷۰.۱۱۷.۰۳۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳۲.۰۶۰.۳۲۷.۸۵۵	۱۶.۶۲۳.۷۷۶.۷۵۴	۶۹.۱۹۹.۶۱۳	۷۵.۳۴۷.۷۷۷.۱۸۱	۷۱.۱۸۳.۹۹۸.۱۱۷	۸۷.۶۶۸.۵۳۴.۳۷۴
در آمد حاصل از بازارگردانی	.	.	۵۱.۷۵۸.۹۴۳	۴۶۹.۴۶۱.۱۴۸.۸۹۷	۴۲۸.۹۳۰.۱۱۸.۶۶۸	۴۶۹.۴۶۱.۱۴۸.۸۹۷
سایر درآمدها	.	۵.۷۹۶.۶۹۱.۶۳۳	.	۱۳.۵۵۰.۶۳۳	۶.۵۱۵.۹۵۵	۵.۷۹۶.۱۷۷.۵۸۷
جمع درآمدها	۱۶.۰۹۳.۴۳۱.۷۰۹.۰۰۰	۱.۴۴۰.۶۰۶.۷۷۳.۲۶۰	(۷.۶۱۳.۰۰۶.۰۰۰)	۵۷۸.۵۵۵.۳۹۹.۳۸۱	۵۰۷.۳۸۳.۱۰۰.۵۱۵	۱۶.۰۹۳.۴۳۱.۷۰۹.۰۰۰
هزینه‌ها						
هزینه کارمزد ازگان	(۳۳۲.۸۱۴.۲۳۴.۸۰۰)	(۲۹۴.۹۷۵.۶۷۶.۵۷۶)	(۴۱۰.۰۶۵.۷۴۹)	(۸۱۴.۴۴۳.۳۳۳)	(۵۵۲.۳۹۱.۱۸۴)	(۳۳۲.۰۶۸.۷۳۳.۸۹۲)
سایر هزینه‌ها	(۱.۸۶۸.۶۰۰.۳۹.۲۵۳)	(۱۲.۲۱۵.۴۱۳.۷۶۶)	(۴۸۵.۶۱۷.۷۳۹)	(۴۵۱.۴۵۲.۰۱۰.۰۱۹)	(۴۷۰.۳۹۷.۶۱۴.۰۴۳)	(۳۹۰.۸۲۸.۶۵۵.۵۱۷)
جمع هزینه‌ها	(۴.۴۱۵.۰۰۴.۵۵۳)	(۴.۰۷۰.۹۰۱.۰۹۰.۳۳۲)	(۱.۰۴۵.۶۸۸.۶۳۱)	(۲.۵۲۳.۷۶۶.۶۶۳)	(۲.۷۷۰.۹۷۹.۷۷۵.۳۳۶)	(۴.۰۷۰.۹۰۱.۰۹۰.۳۳۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۵.۷۵۱.۹۲۱.۴۵۴.۹۵۴	۱.۱۳۳.۵۵۵.۱۸۲.۸۲۸	(۴.۶۶۵.۷۸۰.۷۷۹)	۱۲۷.۳۰۸.۹۳۶.۰۱۹	۲۹۹.۵۰۴.۳۷۵.۱۸۹	۱۵.۸۷۴.۵۹۴.۷۵۹.۴۵۳
هزینه‌های مالی	(۴.۵۵۰.۷۴۶)	(۴۱۱.۲۱۰)	.	.	(۴.۵۵۰.۷۴۶)	(۴۱۱.۲۱۰)
سود (زیان) خالص	۱۵.۷۵۱.۹۲۶.۶۰۴.۱۱۲	۱.۱۳۳.۵۴۴.۹۷۱.۶۱۸	(۴.۶۶۵.۷۸۰.۷۷۹)	۱۲۷.۳۰۸.۹۳۶.۰۱۹	۲۹۹.۵۰۴.۳۷۵.۱۸۹	۱۵.۸۷۴.۵۹۴.۷۵۹.۴۵۳
پایه سهامین سرمایه‌گذاری (درصد)	-	-	(۲۱/۰۷)	۲۱/۷۸	۶۱/۲۹	۶۱/۷۱
پایه سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-	-	(۲۴/۶۳)	۲۵/۱۸۸	۷۵۵/۴۵	۲۳/۱۵



صندوق سرمایه گذاری 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 به صفحه بعد)	منو آفر ۰۴			دسامبر			جمع (نقل از صفحه قبل)		
	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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۵۹۶۰.۱۷.۵۸۸	۷۱۴.۹۷۹.۹۱۱.۵۰۰	۳.۲۹۱.۳۵۸.۱۶۵	۷.۳۱۹.۳۵۸.۷۸۷	۲۵۴.۱۲۳.۲۷۷	(۶.۲۷۸.۸۴۱.۱۹۴)	۵۱.۱۷۷.۵۷۸.۹۰۶	۷۱۴.۴۳۹.۵۵۶.۹۱۷	۵۵۹۶۰.۱۷.۵۸۸	۷۱۴.۴۳۹.۵۵۶.۹۱۷
(۴.۵۳۷.۵۵۹.۳۷۰.۳۱۰)	۱۱.۱۸۹.۲۶۶.۳۹۱.۹۷۵	۱.۷۴۴.۳۹۹.۹۹۲	۵.۷۴۵.۹۸۷.۷۸۷	(۲.۷۲۹.۶۲۸.۷۲۶)	(۴۱.۲۲۲.۴۳۳)	(۴.۵۳۴.۸۷۳.۹۱۱.۴۵۶)	۱۱.۱۸۳.۵۶۱.۵۶۶.۶۱۶	(۴.۵۳۷.۵۵۹.۳۷۰.۳۱۰)	۱۱.۱۸۳.۵۶۱.۵۶۶.۶۱۶
۵۸۷۶۷۵۱.۶۴۴.۶۵۳	۴.۰۸۴.۷۹۹.۳۲۷.۴۵۸	.	.	۵۴۳.۶۴۶.۰۰۰	.	۵۸۷۶.۱۸۷.۷۸۰.۳۵۳	۴.۰۸۴.۷۹۹.۳۲۷.۴۵۸	۵۸۷۶۷۵۱.۶۴۴.۶۵۳	۴.۰۸۴.۷۹۹.۳۲۷.۴۵۸
۲۶.۹۹۷.۱۶۹.۲۸۳	.	.	.	.	.	۲۶.۹۹۷.۱۶۹.۲۸۳	.	۲۶.۹۹۷.۱۶۹.۲۸۳	.
۱.۷۶۶۳۱.۰۵.۹۰۲	۳۳.۵۲۷.۶۸۷.۶۵۸	۱.۸۸۱.۴۰۹.۲۱۷	۲۳.۲۸۹.۹۸۱.۰۰۹	۱۹۴.۱۶۳.۲۱۱	۹۵.۰۵۷.۳۳۰	۸۷.۶۶۶.۵۳۴.۲۷۴	۲۱۷.۱۴۲.۴۴۱.۲۲۹	۱.۷۶۶۳۱.۰۵.۹۰۲	۲۱۷.۱۴۲.۴۴۱.۲۲۹
۵.۲۵۶۴.۷۰.۴۹۵	۵۵۲.۴۶۴.۱۲۶.۳۰۷	۷۳.۶۴۹.۵۱.۵۹۷	۸۳.۰۰۲.۹۸۷.۴۱۰	.	.	۴۲.۸۹۲.۰۱۸.۶۴۸	۴۶۸.۴۶۱.۱۲۸.۸۹۷	۵.۲۵۶۴.۷۰.۴۹۵	۴۶۸.۴۶۱.۱۲۸.۸۹۷
۵.۷۹۹.۱۷۷.۵۸۷	۱۹.۵۱۴.۰۹۳	.	۶.۴۵۹.۰۰۰	.	.	۵.۷۹۹.۱۷۷.۵۸۷	۱۴.۰۵۰.۶۰۳	۵.۷۹۹.۱۷۷.۵۸۷	۱۴.۰۵۰.۶۰۳
۲.۰۲۷.۸۸۴.۹۶.۸.۵۳۸	۱۶.۷۸۱.۰۵۶.۶۶۹.۰۲۱	۹۹.۱۲۷.۰۷۹.۳۲۱	۱۱۸.۳۴۶.۶۵۹.۰۸۸	(۱.۷۱۸.۴۷۸.۴۵۸)	(۶.۲۷۵.۰۰۶.۳۹۷)	۱.۹۴۰.۴۷۷.۳۶۷.۶۷۵	۱۶.۶۶۹.۲۱۷.۱۶.۲۲۰	۲.۰۲۷.۸۸۴.۹۶.۸.۵۳۸	۱۶.۶۶۹.۲۱۷.۱۶.۲۲۰
(۳۱۶.۵۶۸.۷۰۶.۴۹۳)	(۳۳۴.۸۱۹.۹۳۳.۸۱۵)	(۲۵.۰۸۴۴.۰۰۶)	(۳۶۵.۹۱۴.۱۱۶)	(۳۲۹.۹۹۶.۴۴۶)	(۴.۰۵۲.۷۵۰.۰۰۹)	(۳۱۵.۳۷۸.۸۶۶.۰۴۴)	(۳۳۴.۰۴۹.۳۲۲.۸۹۱)	(۳۱۶.۵۶۸.۷۰۶.۴۹۳)	(۳۳۴.۰۴۹.۳۲۲.۸۹۱)
(۳۳۲.۵۸۰.۴۰۴.۹۱۵)	(۵۳۴.۳۱۱.۷۸۸.۶۷۳)	(۳۱.۲۵۵.۹۹۱.۷۰۰)	(۶۶.۹۰۲.۳۳۱.۲۵۳)	(۴.۵۵۸۱۷.۶۸۸)	(۶۳.۵۸۸.۴۷۶)	(۲۹.۰۸۳.۴۵۳.۵۱۷)	(۲۷.۰۷۲.۶۲۳.۱۴۶)	(۳۳۲.۵۸۰.۴۰۴.۹۱۵)	(۲۷.۰۷۲.۶۲۳.۱۴۶)
(۶۹۱.۱۴۹.۱۱۱.۴۱۸)	(۸.۶۳۰.۳۱۱.۷۳۳.۴۸۸)	(۳۱.۵۰۶.۷۸۵.۷۰۴)	(۶۷.۲۶۸.۴۵۳.۴۶۷)	(۸.۶۵۸.۸۱۴.۱۴۶)	(۱.۰۴۱.۷۱۰.۸۵۵)	(۵۸۶.۷۷۶.۵۱۱.۵۷۰)	(۲۹۴.۸۲۲.۰۶۰.۳۶)	(۶۹۱.۱۴۹.۱۱۱.۴۱۸)	(۲۹۴.۸۲۲.۰۶۰.۳۶)
۱.۶۱۸.۷۳۵.۸۵۷.۱۳۰	۱۵.۹۱۷.۹۲۴.۹۴۶.۵۳۳	۶۷.۶۴۰.۲۹۳.۶۱۷	۵۱.۰۴۶.۴۱۳.۷۲۱	(۲.۵۸۵.۲۹۳.۶۰۶)	(۷.۷۶۶.۰۷۷.۳۸۲)	۱.۳۵۳.۷۰۰.۸۵۶.۱۰۵	۱۵.۸۷۴.۵۹۴.۶۱۰.۱۹۴	۱.۶۱۸.۷۳۵.۸۵۷.۱۳۰	۱۵.۸۷۴.۵۹۴.۶۱۰.۱۹۴
(۶۱۱.۳۱۰)	(۴.۵۵۰.۷۳۲)	.	.	.	.	(۴۱۱.۳۱۰)	(۴.۵۵۰.۷۳۲)	(۶۱۱.۳۱۰)	(۴.۵۵۰.۷۳۲)
۱.۶۱۸.۷۳۵.۲۴۵.۹۱۰	۱۵.۹۱۷.۹۲۰.۹۵.۷۹۱	۶۷.۶۴۰.۲۹۳.۶۱۷	۵۱.۰۴۶.۴۱۳.۷۲۱	(۲.۵۸۵.۲۹۳.۶۰۶)	(۷.۷۶۶.۰۷۷.۳۸۲)	۱.۳۵۳.۷۰۰.۸۵۶.۱۰۵	۱۵.۸۷۴.۵۹۴.۶۱۰.۱۹۴	۱.۶۱۸.۷۳۵.۲۴۵.۹۱۰	۱۵.۸۷۴.۵۹۴.۶۱۰.۱۹۴
-	-	۶۷/۳۴	۲۵/۸۷	-۸/۹۳	-۳۲/۲۹	-	-	-	-
-	-	۳۹/۱۹	۲۲/۸۴	-۹/۳۰	-۳۸/۷۷	-	-	-	-

درآمدها:  
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار  
 سود (زیان) تحقق نینفقه نگهداری اوراق بهادار  
 سود سهام  
 سود سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری  
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب  
 درآمد حاصل از بازارگردانی  
 سایر درآمدها  
 جمع درآمدها  
 هزینه ها  
 هزینه کارمزد اراکین  
 سایر هزینه ها  
 جمع هزینه ها  
 سود (زیان) قبل از هزینه های مالی  
 هزینه های مالی  
 سود (زیان) خالص  
 بازه سنجین سرمایه گذاری (درصد)  
 بازه سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(به صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی)

شرح	تاریخ ۱۳				تاریخ ۱۴۰۴			
	جمع (نقل از صفحه قبل)	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	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 ۱۴۰۴	جمع (نقل به صفحه بعد)
درآمدها:								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۱۴,۹۹۹,۹۹۱,۵۰۰	۵۵۹,۹۰۰,۱۰۰,۵۲۸	۲۳۶,۸۹۸,۹۶۸,۰۳۷	۲۷,۵۸۸,۳۱۰,۰۰۰	۲۳۶,۵۲۷,۸۰۳,۲۳۶	۲۳۶,۵۲۷,۸۰۳,۲۳۶	۲۳۶,۵۲۷,۸۰۳,۲۳۶	۱,۴۱۸,۷۳۵,۴۴۵,۹۱۰
سود (زیان) تحقق زیان/بهره‌های اوراق بهادار	۱۱,۱۸۹,۱۶۶,۹۹۱,۹۷۵	(۴,۵۳۸,۸۵۱,۳۷۰,۲۱۰)	۳۴,۵۳۷,۰۸۰,۲۳۶	۱۱,۰۷۹,۱۰۰,۹۶۸,۵	۲۱۹,۸۲۳,۹۷۴,۴۱۰	۲۱۹,۸۲۳,۹۷۴,۴۱۰	۲۱۹,۸۲۳,۹۷۴,۴۱۰	۱۵,۹۱۷,۹۲۰,۹۵۷,۹۱۰
سود سهام	۴۰,۸۴۷,۹۰۲,۴۷۸,۶۵۸	۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۴,۹۵۳	۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۴,۹۵۳	۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۴,۹۵۳	۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۴,۹۵۳	۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۴,۹۵۳	۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۴,۹۵۳	۴۰,۸۴۷,۹۰۲,۴۷۸,۶۵۸
سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۷۸۳	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۷۸۳	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۷۸۳	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۷۸۳	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۷۸۳	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۷۸۳	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۷۸۳	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۷۸۳
سود اوراق بهادار یا درآمد ثبت یا علی الحساب	۲۳۹,۵۳۷,۶۸۷,۶۸۸	۱۰,۰۷۳,۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۳۷,۶۸۷,۶۸۸
درآمد حاصل از بازارگردانی	۵۵۳,۴۶۱,۱۶۶,۳۰۰	۵۵۳,۴۶۱,۱۶۶,۳۰۰	۵۵۳,۴۶۱,۱۶۶,۳۰۰	۵۵۳,۴۶۱,۱۶۶,۳۰۰	۵۵۳,۴۶۱,۱۶۶,۳۰۰	۵۵۳,۴۶۱,۱۶۶,۳۰۰	۵۵۳,۴۶۱,۱۶۶,۳۰۰	۵۵۳,۴۶۱,۱۶۶,۳۰۰
سایر درآمدها	۱,۹۵۱,۴۰۰	۳۲,۴۴۵,۴۳۳	۳۲,۴۴۵,۴۳۳	۳۲,۴۴۵,۴۳۳	۳۲,۴۴۵,۴۳۳	۳۲,۴۴۵,۴۳۳	۳۲,۴۴۵,۴۳۳	۱,۹۵۱,۴۰۰
جمع درآمدها	۱۴,۷۸۱,۰۵۶,۶۶۹,۰۱۰	۲۰,۳۷۸,۸۸۴,۹۶۸,۵۲۸	۲۰,۳۷۸,۸۸۴,۹۶۸,۵۲۸	۲۰,۳۷۸,۸۸۴,۹۶۸,۵۲۸	۲۰,۳۷۸,۸۸۴,۹۶۸,۵۲۸	۲۰,۳۷۸,۸۸۴,۹۶۸,۵۲۸	۲۰,۳۷۸,۸۸۴,۹۶۸,۵۲۸	۱۴,۷۸۱,۰۵۶,۶۶۹,۰۱۰
هزینه‌ها								
هزینه کارکرد از کتان	۳۳۴,۸۱۹,۹۳۳,۸۱۵	۳۳۴,۸۱۹,۹۳۳,۸۱۵	۳۳۴,۸۱۹,۹۳۳,۸۱۵	۳۳۴,۸۱۹,۹۳۳,۸۱۵	۳۳۴,۸۱۹,۹۳۳,۸۱۵	۳۳۴,۸۱۹,۹۳۳,۸۱۵	۳۳۴,۸۱۹,۹۳۳,۸۱۵	۳۳۴,۸۱۹,۹۳۳,۸۱۵
سایر هزینه‌ها	۵۳۸,۳۱۱,۷۸۸,۶۷۳	۳۳۲,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۳۱۱,۷۸۸,۶۷۳
جمع هزینه‌ها	۸۷۳,۱۳۱,۷۲۲,۴۸۸	۶۶۷,۳۷۷,۹۳۳,۸۱۵	۶۶۷,۳۷۷,۹۳۳,۸۱۵	۶۶۷,۳۷۷,۹۳۳,۸۱۵	۶۶۷,۳۷۷,۹۳۳,۸۱۵	۶۶۷,۳۷۷,۹۳۳,۸۱۵	۶۶۷,۳۷۷,۹۳۳,۸۱۵	۸۷۳,۱۳۱,۷۲۲,۴۸۸
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۵,۹۱۷,۹۲۰,۹۵۷,۹۱۰	۱۴,۷۰۹,۹۵۱,۰۵۷,۰۱۰	۱۴,۷۰۹,۹۵۱,۰۵۷,۰۱۰	۱۴,۷۰۹,۹۵۱,۰۵۷,۰۱۰	۱۴,۷۰۹,۹۵۱,۰۵۷,۰۱۰	۱۴,۷۰۹,۹۵۱,۰۵۷,۰۱۰	۱۴,۷۰۹,۹۵۱,۰۵۷,۰۱۰	۱۵,۹۱۷,۹۲۰,۹۵۷,۹۱۰
هزینه‌های مالی	(۴,۵۵۰,۰۷۴)	(۴,۵۵۰,۰۷۴)	(۴,۵۵۰,۰۷۴)	(۴,۵۵۰,۰۷۴)	(۴,۵۵۰,۰۷۴)	(۴,۵۵۰,۰۷۴)	(۴,۵۵۰,۰۷۴)	(۴,۵۵۰,۰۷۴)
سود (زیان) خالص	۱۵,۹۱۷,۹۲۰,۹۵۷,۹۱۰	۱۴,۷۰۹,۹۵۱,۰۵۷,۰۱۰	۱۴,۷۰۹,۹۵۱,۰۵۷,۰۱۰	۱۴,۷۰۹,۹۵۱,۰۵۷,۰۱۰	۱۴,۷۰۹,۹۵۱,۰۵۷,۰۱۰	۱۴,۷۰۹,۹۵۱,۰۵۷,۰۱۰	۱۴,۷۰۹,۹۵۱,۰۵۷,۰۱۰	۱۵,۹۱۷,۹۲۰,۹۵۷,۹۱۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	-	۲۳	۲۳	۲۳	۲۳	۲۳	۲۳	-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-	۲۱	۱۷	۱۵	۲۴	۲۳	۲۳	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(با صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

ردیف	جمع (قبل از مصفیه قبل)		آزاد کردن		شهرهای تبریز		دزگوس		تیمکر		جمع	
	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	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴
درآمدها:												
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۴۵,۵۳۳,۶۶۵,۳۰۷	-	۴,۶۷۸,۰۵۵,۷۱۸	-	۱۳,۷۱۶,۸۳۳,۳۷۷	-	۲,۱۹۹,۵۵۵,۰۴۳,۰۰۹	-	۳۳۲,۱۵۵,۶۴۸,۸۶۷	-	۳,۲۱۵,۶۶۹,۳۸۸,۶۰۳	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۱,۳۳۵,۹۳۳,۴۳۴,۱۵۵	-	۴,۶۷۸,۰۵۵,۷۱۸	-	۵,۳۱۱,۳۲۵,۰۴۱	-	-	-	۷,۲۲۹,۳۳۹,۰۷۱,۳۵۸	-	۱۸,۶۲۹,۳۳۹,۰۹۸۴,۲۷۲	-
سود سهام	۴,۰۸۴,۷۲۹,۲۳۷,۴۵۸	-	-	-	-	-	۱۳۳,۹۷۸,۳۳۳,۸۰۰	-	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۳۰۰	-	۶,۳۱۵,۱۱۸,۹۳۹,۴۵۸	-
سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۹۷,۱۶۹,۷۸۳	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۸۲,۳۸۷,۶۹۱,۱۸۰	-	۳,۵۷۰,۵۸۸,۸۸۸	-	۳,۰۱۹,۳۷۰,۲۷۴	-	۲,۳۳۸,۶۴۴,۳۳۳	-	۱,۵۱۴,۳۵۸,۸۸۶	-	۲,۰۷۰,۷۶۰,۲۸۸,۸۸۷	-
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱,۱۸۴,۶۱۶,۵۳۰,۵۶۲	-	۱۸۹,۷۳۰,۳۶۶,۳۸۰	-	۹۸,۷۷۷,۴۴۱,۹۲۰	-	۸۳۰,۹۹۱,۳۷۸,۳۱۰	-	۴۵۵,۳۳۸,۹۸۳	-	۹۳۲,۶۵۴,۳۰۸,۱۵۲	-
سایر درآمدها	۵۱,۹۵۹,۵۳۵	-	-	-	۱۰,۸۵۴,۰۳۰	-	-	-	-	-	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	-
جمع درآمدها	۱۷,۶۴۴,۳۷۳,۵۱۸,۳۸۷	-	۲,۴۵۸,۷۳۶,۶۷۸	-	۱۰,۱۸۶,۶۵۸,۱۹۴	-	۱۰,۸۳۳,۶۴۴,۷۸۸,۴۹۳	-	۹,۸۱۳,۰۲۸,۱۴۹,۹۹۷	-	۲۱,۰۶۲,۹۱۳,۳۹۸,۰۹۶	-
هزینه‌ها												
هزینه کارمزد ازگان	(۳۳۶,۹۱۴,۵۰۰,۳۴۶)	-	(۳۳۰,۸۳۳,۴۴۱)	-	(۱۳۸,۰۵۱,۸۰۰)	-	(۱,۱۹۴,۰۳۷,۵۸۱)	-	(۲۳۸,۸۴۱,۰۵۳,۷۷۵)	-	(۵۷۳,۸۷۴,۱۹۵,۳۹۹)	-
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۰۱,۳۳۵,۵۳۱,۸۴۱)	-	(۱,۱۷۴,۱۳۳,۱۶۵,۳۳۶)	-	(۸۸,۵۵۵,۶۴۴,۶۵۶)	-	(۱,۱۹۴,۰۳۷,۵۸۱)	-	(۵,۴۱۳,۳۳۰,۴۵۱)	-	(۲,۳۰۱,۵۳۹,۷۸۱,۳۳۵)	-
جمع هزینه‌ها	(۱,۴۳۸,۲۴۶,۰۳۳,۱۸۷)	-	(۱,۵۰۴,۹۶۶,۶۷۷)	-	(۱,۰۲۳,۶۰۶,۴۶۲)	-	(۱,۱۹۴,۰۳۷,۵۸۱)	-	(۵,۴۱۳,۳۳۰,۴۵۱)	-	(۲,۳۰۱,۵۳۹,۷۸۱,۳۳۵)	-
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۶,۲۰۶,۱۲۷,۴۸۷,۱۰۰	-	۱,۶۵۳,۸۰۷,۱۱۱,۰۲۱	-	۱۳,۱۶۳,۰۵۱,۷۳۲	-	۹,۶۳۹,۶۰۷,۲۰۷	-	۴,۳۹۹,۶۱۷,۳۴۶	-	۸,۷۶۱,۳۷۳,۶۱۶,۷۶۱	-
هزینه‌های مالی	(۲,۸۵۰,۳۳۳)	-	-	-	-	-	(۳,۴۰۴,۰۸۳)	-	-	-	(۳,۸۰۹,۱۵۶)	-
سود (زیان) خالص	۱۳,۳۵۵,۷۹۴,۱۵۴,۷۶۷	-	۱,۶۵۳,۸۰۷,۱۱۱,۰۲۱	-	۱۳,۱۶۳,۰۵۱,۷۳۲	-	۶,۲۳۵,۵۲۳,۱۲۴	-	۴,۳۹۹,۶۱۷,۳۴۶	-	۴,۹۵۲,۵۶۴,۴۶۰,۷۸۸	-
پارچه پیشین سرمایه‌گذاری (درصد)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارچه سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





صندوق سرمایه‌گذاری اقتصادی بازار گران توسعه ملی  
 فعالیت‌های توجیهی صورت‌های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ح صورت گردش حائض دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گران

شرح حساب	جمع کلین به ضمیمه (بند)				شماره				مشتمل				جمع کلین از ضمیمه (بند)			
	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	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴		
حسابی (وامدهای سرمایه‌گذاری بین سال)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		
وامدهای سرمایه‌گذاری سایر شعبه ملی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		
وامدهای سرمایه‌گذاری پیمان (شماره ۱)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)		
سود (زیان) کلی پایان سال	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		
تسهیل‌های خارج شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات	(۳۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)		
حسابی (وامدهای سرمایه‌گذاری پایان سال)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		









صندوق سرمایه‌گذاری اجتناب‌ناهی بازارگردان توسعه ملی  
 انداخته‌های بودجه‌های صورت‌های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

حالت صورت گردشی خاص دارایی پایه در تکلیف عملیات بازارگردانی

شرح	جمع (رقم به صفحه بعد)		شماره		درزای		جمع (رقم از صفحه قبل)				
	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲			
خالص دارایی در وجهی سرمایه‌گذاری اول سال	۳۲,۳۳۲,۰۵۱,۴۱۰,۱۲۰	۳۳,۸۱۸,۵۶۹,۳۳۰,۸۴۳	۱۰,۳۳۰,۸۷۹	۱۰,۳۳۰,۸۷۹	۱۱,۷۸۲,۴۶۱,۵۳۳,۵۵۷	۴۴,۱۴,۵۵۵,۰۵۲,۱۰۳	۱۳,۳۲۰,۱	۳۶,۰۳۴,۶۱۰,۳۴۸,۵۵۸	۱۰,۰۰۳,۳۲۰,۱۵	۳۳,۳۷۷,۲۵۵,۳۳۳,۳۳۹	۹,۸۸۸,۵۷۸
واریزهای سرمایه‌گذاری علاوه بر صورت‌های مالی	۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۷	۱,۰۵۸,۷	.	.	.	۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۷	۱,۰۵۸,۷
واریزهای سرمایه‌گذاری علاوه بر صورت‌های مالی	۳۱۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۶,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) عملی پایان سال	۱,۱۳۲,۵۰۳,۷۷۱,۶۷۸	۱,۵۷۵,۱۲۶,۶۰۴,۲۱۲	.	۲۵,۱۰۷,۹۱	۳۳,۶۵۱,۲۰۶,۶۵۵,۵	۶۳,۳۶۶,۶۲۰,۰۶۹	۱,۳۶۵,۱۵۲,۶۷۶,۶۸۷	۱۵,۵۸۷,۵۶۳,۱۱۲,۱۲۳	۱۵,۵۸۷,۵۶۳,۱۱۲,۱۲۳	.	.
سرمایه‌های خارج شماره	.	۵۳,۳۳۳,۵۱۰	.	۵۳,۳۳۳,۵۱۰	.	.	.	.	.	.	.
تغییرات	(۴,۳۳۷,۵۸۹,۵۷۱,۸۱۳)	(۱,۰۷۶,۳۰۴,۳۳۸,۱۷۹)	.	.	(۳۵۱,۷۰۰,۲۳۳,۷۶)	.	(۳,۸۸۵,۸۸۹,۰۷۸,۰۱۶)	(۱,۰۷۶,۳۰۴,۳۳۸,۱۷۹)	.	.	.
خالص دارایی در وجهی سرمایه‌گذاری پایان سال	۳۳,۸۱۸,۵۶۹,۳۳۰,۸۴۳	۳۸,۳۹۴,۰۰۰,۵۲۰,۶۶۵	۹,۸۵۰,۵۵۶	(۵۳,۳۳۳,۵۱۰)	۳۱,۶۱۵,۰۵۲,۰۱۳	۵۰,۵۱۸,۷۴۴,۱۷۲	۳۳,۳۷۷,۲۵۵,۳۳۳,۳۳۹	۹,۸۸۸,۵۷۸	۳۸,۳۹۴,۰۰۰,۵۲۰,۶۶۵	۹,۸۸۸,۵۷۸	۹,۸۸۸,۵۷۸







جمع (کل) به سلفه بند		ایستاد		توازن		جمع (کل) از سلفه بند	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
۳۳۳,۵۵۹,۳۵۵,۵۱۶	۱۰۰,۳۸۲,۰۵۹	۲۵۳,۱۷۷,۳۰۶,۳۸	۱۰۰,۶۲۱,۳۳۲	۱۰۰,۷۹۲,۶۹۱,۷۲۶	۸۰,۰۰۰	۲۹۳,۳۷۳,۹۲۰,۰۵۱	۳۳۳,۵۵۹,۳۵۵,۵۱۶
۵۶۱,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۱۷۴	۱۰۰,۶۷۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۷۹,۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
(۳۳۱,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۱,۸۶۱)	(۸۰,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۹۱۰)	۱۸,۱۷۰,۷۹۵,۶۱۰	۱۸,۱۷۰,۷۹۵,۶۱۰	۲۳۲,۹۱۲,۳۳۱,۰۱۷	(۳۳۱,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۵۸۲,۴۴۰,۲۳۸,۷۳۳	۱۶,۱۷۶,۰۹۷,۶۲۶,۶۵۸	۲,۰۷۳,۶۹۱,۷۲۶	۲,۰۷۳,۶۹۱,۷۲۶	۱۸,۱۷۰,۷۹۵,۶۱۰	۱۸,۱۷۰,۷۹۵,۶۱۰	۲۳۲,۹۱۲,۳۳۱,۰۱۷	۱,۴۱۰,۸۳۵,۳۴۵,۹۱۰
	۵۲,۳۳۴,۵۱۰						۱۵,۹۱۷,۹۲۰,۰۹۵,۷۹۱
(۳۲۹,۳۲۸,۰۰۰,۷۳۱۱)	(۱۰۰,۳۵۱,۷۵۳,۵۰۳)						۵۲,۳۳۴,۵۱۰
۳۵۱,۳۲۲,۱۶۰,۵۷۰,۳۸	۱۰,۶۲۱,۳۳۲	۵,۶۱۱,۶۹۰,۲۰۸۲,۶۸۳	۱۰,۶۲۱,۳۳۲	۱۰,۷۸۲,۶۹۱,۷۲۶	۸۰,۰۰۰	۷۳۳,۶۹۵,۳۳۵,۱۲۸	۳۵۱,۳۲۲,۱۶۰,۵۷۰,۳۸
							۱۰,۰۹۱,۳۳۲
							۴۹,۳۳۹,۰۷۵,۸۴۱,۲۶۶
							۱۰,۰۹۱,۳۳۲
							۳۴,۵۴۷,۷۳۱,۵۰۱,۱۶۴
							۱۰,۰۹۱,۳۳۲
							۳۴,۵۴۷,۷۳۱,۵۰۱,۱۶۴
							۱۰,۰۹۱,۳۳۲

عالمی داراییها  
 ارضیه‌های  
 سرمایه‌گذاری  
 سایر داراییها  
 حسابداران رسمی





جمع		بانک		درآمدها		جمع کل از صفحه قبل	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۴
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
۳۳۳۵۶۷۳۵۶۱۶	۳۵۴۴۸۳۱۱۵۶۷۳۴	۱۰۰۳۸۳۰۵۹	۳۳۳۵۶۷۳۵۶۱۶	۳۳۳۵۶۷۳۵۶۱۶	۱۰۰۳۸۳۰۵۹	۳۳۳۵۶۷۳۵۶۱۶	۱۰۰۳۸۳۰۵۹
۷۳۳۸۰۶۰۰۰۰۰۰۰	۷۳۳۸۰۶۰۰۰۰۰۰۰	۷۳۳۸۰۶۰۰۰۰۰۰۰	۷۳۳۸۰۶۰۰۰۰۰۰۰	۷۳۳۸۰۶۰۰۰۰۰۰۰	۷۳۳۸۰۶۰۰۰۰۰۰۰	۷۳۳۸۰۶۰۰۰۰۰۰۰	۷۳۳۸۰۶۰۰۰۰۰۰۰
(۴۰۱۸۶۱۰۰۰۰۰۰۰)	(۴۰۱۸۶۱۰۰۰۰۰۰۰)	(۴۰۱۸۶۱۰۰۰۰۰۰۰)	(۴۰۱۸۶۱۰۰۰۰۰۰۰)	(۴۰۱۸۶۱۰۰۰۰۰۰۰)	(۴۰۱۸۶۱۰۰۰۰۰۰۰)	(۴۰۱۸۶۱۰۰۰۰۰۰۰)	(۴۰۱۸۶۱۰۰۰۰۰۰۰)
۱۷۰۴۲۱۰۱۱۲۰۳۷	۲۸۱۸۶۴۹۵۲۹۷۸۶	۹۵۵۵۶۳۴۸۷۶۷۸	۱۷۰۴۲۱۰۱۱۲۰۳۷	۲۸۱۸۶۴۹۵۲۹۷۸۶	۹۵۵۵۶۳۴۸۷۶۷۸	۱۷۰۴۲۱۰۱۱۲۰۳۷	۲۸۱۸۶۴۹۵۲۹۷۸۶
۰	۵۲۳۴۴۵۸۰	۰	۵۲۳۴۴۵۸۰	۰	۵۲۳۴۴۵۸۰	۰	۵۲۳۴۴۵۸۰
(۳۹۱۷۰۳۱۰۵۹۰۹۱۹)	(۳۳۱۲۰۴۸۰۲۹۶۴۳۴)	(۳۳۰۹۹۶۳۱۲۴۳۳۱)	(۳۹۱۷۰۳۱۰۵۹۰۹۱۹)	(۳۳۱۲۰۴۸۰۲۹۶۴۳۴)	(۳۳۰۹۹۶۳۱۲۴۳۳۱)	(۳۹۱۷۰۳۱۰۵۹۰۹۱۹)	(۳۳۱۲۰۴۸۰۲۹۶۴۳۴)
۲۵۴۴۸۳۱۱۵۶۷۳۴	۱۰۰۳۸۳۰۵۹	۸۱۵۴۴۸۳۱۱۵۶۷۳۴	۳۱۸۸۷۷۷۹۶	۳۰۷۳۳۵۷۷۸۷۶۷۸	۲۱۱۲۷۹۰۳	۱۲۰۰۱۶۲۰	۳۵۴۴۸۳۱۱۵۶۷۳۴
۱۰۰۳۸۳۰۵۹	۳۱۸۸۷۷۷۹۶	۳۰۷۳۳۵۷۷۸۷۶۷۸	۲۱۱۲۷۹۰۳	۱۲۰۰۱۶۲۰	۳۵۴۴۸۳۱۱۵۶۷۳۴	۱۰۰۳۸۳۰۵۹	۵۰۸۰۹۰۶۴۳۵۵۳۱۸
۱۰۰۳۸۳۰۵۹	۳۱۸۸۷۷۷۹۶	۳۰۷۳۳۵۷۷۸۷۶۷۸	۲۱۱۲۷۹۰۳	۱۲۰۰۱۶۲۰	۳۵۴۴۸۳۱۱۵۶۷۳۴	۱۰۰۳۸۳۰۵۹	۱۰۰۳۸۳۰۵۹

جاری داراییها  
 (وامدهای)  
 سرمایه‌گذاری پایانی  
 سال



