



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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 های مالی

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	احسان عسکری فیروز جانی	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	مدیر صندوق
	میثم کریمی	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

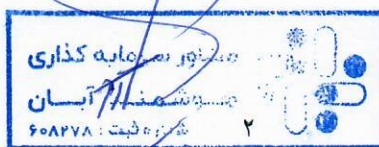
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۶۶,۰۴۶,۵۹۶,۷۶۵,۱۹۶	۵۴,۹۱۲,۲۱۳,۵۶۲,۴۲۵	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۴۹۱,۳۶۵,۴۹۵,۴۹۹	۴,۷۶۴,۵۹۲,۸۸۴,۹۸۸	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی
۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶	۵۴۱,۹۱۶,۰۱۷,۲۷۴	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۶,۶۲۴,۶۵۳,۵۰۸,۲۰۹	۶,۰۲۱,۱۱۷,۷۴۶,۸۹۱	۸	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵,۱۳۴,۹۷۴,۳۷۷,۱۳۵	۷,۲۲۳,۸۵۳,۱۴۹,۲۰۴	۹	حساب‌های دریافتی
۲,۸۲۸,۷۰۶,۸۴۰	۱۹,۳۰۴	۱۰	سایر دارایی‌ها
۹۶۸,۸۲۶,۴۸۸,۷۲۴	۸۹۶,۵۹۹,۷۳۵,۹۵۲	۱۱	پیش پرداخت
۳۱,۷۹۸,۱۸۶,۸۷۱	۷,۳۸۸,۷۵۱	۱۲	جاری کارگزاری
۸۳,۸۱۴,۴۴۵,۸۴۶,۸۸۰	۷۴,۳۶۰,۳۰۰,۵۰۴,۷۸۹		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
.	.	۱۲	جاری کارگزاری
۱۸۹,۷۳۱,۲۸۳,۶۵۳	۳۴۷,۳۱۳,۸۸۴,۲۸۸	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
.	.	۱۴	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۱۵۷,۰۷۰,۲۲۷,۷۰۲	۹۴۵,۴۱۵,۴۰۰,۵۰۱	۱۴	پیش دریافت
۹۲۴,۹۹۰,۰۰۰,۸۴۹	۹۷۵,۲۱۷,۳۲۳,۰۲۴	۱۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲,۲۷۱,۷۹۱,۵۱۲,۲۰۴	۲,۲۶۷,۹۴۶,۶۰۷,۸۱۳		جمع بدهی‌ها
۸۱,۵۴۲,۶۵۴,۳۳۴,۶۷۶	۷۲,۰۹۲,۳۵۳,۸۹۶,۹۷۶	۱۶	خالص دارایی‌ها
۲.۵۵۷.۹۷۷	۲.۲۶۱.۵۲۳		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



شرکت سرمایه‌گذاری
توسعه ملی بازارگردان



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
درآمدها	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۹,۳۳۴,۳۸۱,۰۱۲	۱,۳۴۷,۴۸۶,۵۰۶,۵۳۸
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۱,۶۱۰,۱۰۸,۶۷۰,۹۹۴)	۳,۴۷۷,۷۱۸,۶۶۷,۱۲۴
سود سهام	۲۰,۷۵۷,۰۴,۸۳۶,۸۵۹	۳,۳۴۸,۳۴۳,۶۰۲,۱۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۷۱,۳۴۱,۲۳۲,۷۷۷	۱۲۵,۵۴۸,۸۹۴,۳۰۱
درآمد حاصل از بازارگردانی	۴۷۸,۶۵۹,۸۲۷,۲۰۱	۵۶۵,۱۹۴,۳۹۱,۹۳۰
سایر درآمدها	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵
جمع درآمدها	(۸,۷۶۴,۸۰۰,۹۱۷,۷۶۳)	۸,۸۶۴,۴۵۲,۵۱۲,۴۷۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵۸,۴۳۰,۲۱۴,۸۴۷)	(۱۳۱,۷۷۳,۸۷۰,۸۶۷)
سایر هزینه‌ها	(۵۲۷,۰۱۷,۱۹۲,۰۹۷)	(۵۸۸,۱۳۹,۱۱۸,۷۵۴)
جمع هزینه‌ها	(۶۸۵,۴۴۷,۴۰۶,۹۴۴)	(۷۱۹,۹۱۳,۹۸۹,۶۲۱)
سود قبل از هزینه‌های مالی	(۹,۴۵۰,۲۴۸,۳۲۴,۷۰۷)	۸,۱۴۴,۵۳۹,۵۲۲,۸۴۹
هزینه‌های مالی	(۵۲,۱۱۲,۹۹۳)	-
سود (زیان) خالص	(۹,۴۵۰,۳۰۰,۴۳۷,۷۰۰)	۸,۱۴۴,۵۳۹,۵۲۲,۸۴۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد) (۱)	(۱۲/۱۱)	۱۳/۱۳
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد) (۲)	(۱۳/۱۱)	۱۲/۴۸

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	۳۱,۸۷۷,۷۹۶		۸۱,۵۴۲,۶۵۴,۳۳۴,۶۷۶	۱۰,۷۰۴,۰۰۴		۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	.		.	۲۶,۰۳۴,۹۷۸		۲۶,۰۳۴,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	.		.	(۲,۸۳۹,۵۹۵)		(۲,۸۳۹,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰)
تسویه نمادهای حذف شده	.		.	.		۵۲,۳۴۴,۵۹۰
سود (زیان) خالص پایان دوره	.		(۹,۴۵۰,۳۰۰,۴۳۷,۷۰۰)	.		۸,۱۴۴,۵۳۹,۵۲۲,۸۴۹
تعدیلات	.		.	.		(۱,۰۲۳,۰۳۴,۶۸۸,۰۸۸)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۱,۸۷۷,۷۹۶		۷۲,۰۹۲,۳۵۳,۸۹۶,۹۷۶	۳۳,۸۹۹,۳۸۷		۶۵,۸۱۱,۷۶۱,۳۳۶,۰۸۵

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

۲-۱- اطلاع رسانی:

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

متولی صندوق: 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.

صورت‌های مالی

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها:

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

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

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

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

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در امیدنامه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	وبانک	۲	۹۷,۵۵۰	۱,۹۵۱,۰۰۰
۲	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	ششمال	۲/۵	۱۶,۲۰۰	۳۲۴,۰۰۰
۹	بین‌المللی ساروج بوشهر	ساروج	۲/۵	۱۱,۱۴۵	۲۲۲,۸۲۰
۱۰	داروسازی دانا	ددانا	۲/۵	۲۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۱	شرکت پخش رازی	درازی	۲/۷۵	۱۳,۲۸۰	۲۶۵,۵۴۰
۱۲	اوراق اجاره سهام شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	صنواور ۰۴	۱	۲,۶۲۵	۵۲,۵۰۰
۱۳	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد ممین	ممین ۰۶۲	۱	۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۴	داروسازی کیمیدارو	دکیمی	۲/۷۵	۲۳,۴۴۷	۱۱۸,۰۰۰
۱۵	داروسازی اسوه	داسوه	۲/۷۵	۱۵,۲۲۱	۱۱۵,۰۰۰
۱۶	گروه پتروشیمی تابان فردا	تابان ۱۲	۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۷	مراجعه فرش الماس کویر ۰۶۱۲۲۰	الماس کویر ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۸	مراجعه آرگون نورد ایران ۰۷۰۲۰۵	آرگون ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۹	اوراق مشارکت شهرداری تبریز	تبریز ۶۲	۱	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۲۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	نیشکر	۳	۱۰۵,۴۳۴	۲,۱۰۸,۶۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴-۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

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

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

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

شرح نحوه محاسبه	کارمزد ارکان	صورت‌های
معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.	هزینه تأسیس	
حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.	هزینه های برگزاری مجامع صندوق	
سالانه حداکثر ۱ درصد (۰/۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۳/۰ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند (۲-۳) امیدنامه و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۱ درصد (۰/۰۱) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی، تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها. *	کارمزد مدیر	
سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲.۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود. *	کارمزد متولی	
مبلغ ثابت ۲.۰۹۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.	حق الزحمه حسابرس	
خالص ارزش صندوق تا ۵۰۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، خالص ارزش صندوق مازاد بر سقف قبلی مبلغ ۱ میلیارد ریال می باشد.***	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	
صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است.	حق پذیرش و عضویت در کانونها	
هزینه ثابت: مبلغ ۸.۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالیانه،	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شرح نحوه محاسبه		کارمزد ارکان
هزینه متغیر:		
هزینه متغیر: ۱-۲- به ازای هر درخواست صدور مبلغ در سال ۱۴۰۴؛ ۲۴۰۰۰۰ ریال می‌باشد. 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.	۰۰۰۰۰۴	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال
۴-۲- به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV) مبلغ در سال ۱۴۰۴؛ ۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد. این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق‌ها لحاظ می‌شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود. ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود. ۳- و آن بخش از خالص دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود. سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند. الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 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.	۰۰۰۰۰۲۴	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال
	۰۰۰۰۰۰۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها		

۴-۴- پرداختنی به ارکان صندوق:

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۷-۴- وضعیت مالیاتی:

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۰/۰۰	۲۸,۵۱۳,۷۹۹,۴۷۶,۸۰۱	۲۱,۱۲۸,۸۱۵,۵۳۱,۵۳۸	۳۴/۲۲	۲۵,۴۴۵,۱۴۶,۵۸۸,۰۴۱	۲۱,۱۷۵,۵۴۴,۵۳۴,۵۳۸	قند و شکر
۱۷/۹۸	۱۵,۰۶۸,۰۱۰,۲۰۱,۵۸۶	۸,۹۷۹,۷۴۳,۴۶۵,۰۵۱	۱۳/۰۰	۹,۶۶۵,۱۶۷,۸۵۶,۸۵۸	۹,۲۰۰,۶۸۴,۵۳۱,۸۹۴	صورت‌های مالی
۱۲/۱۹	۱۰,۲۱۶,۳۲۲,۲۲۴,۴۳۴	۳,۸۸۶,۰۰۶,۹۴۹,۶۰۶	۱۲/۱۶	۹,۰۳۸,۶۱۹,۱۵۰,۴۹۳	۴,۶۶۳,۷۶۸,۶۴۶,۴۶۸	سیمان، آهک و گچ
۱۰/۸۱	۹,۰۶۲,۸۴۸,۷۸۰,۱۴۴	۵,۱۲۹,۵۱۰,۸۹۷,۳۷۱	۱۰/۳۲	۷,۶۷۵,۹۹۶,۳۳۰,۸۸۱	۵,۳۱۸,۹۴۲,۰۳۳,۰۳۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱/۶۸	۱,۴۰۶,۰۰۲,۴۳۶,۷۲۳	۱,۰۲۷,۴۲۶,۰۵۰,۵۳۰	۱/۸۰	۱,۳۴۰,۰۴۱,۶۱۷,۱۹۶	۱,۰۸۷,۷۸۱,۲۸۱,۵۲۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱/۴۶	۱,۲۲۵,۷۸۱,۹۴۲,۵۱۸	۹۱۲,۷۰۳,۶۳۱,۰۲۹	۱/۷۰	۱,۲۶۷,۶۸۱,۶۸۵,۷۱۴	۹۵۶,۰۹۵,۲۱۵,۱۸۲	سرمایه گذاریها
۰/۶۶	۵۵۳,۸۳۱,۷۰۲,۹۹۰	۸۳۵,۸۶۳,۲۱۳,۷۶۰	۰/۶۴	۴۷۹,۵۶۰,۳۳۳,۲۴۲	۸۵۹,۱۹۷,۵۵۱,۳۳۳	زراعت و خدمات وابسته
۴۴/۷۸	۶۶,۰۴۶,۵۹۶,۷۶۵,۱۹۶	۴۱,۹۰۰,۰۶۹,۷۳۸,۸۸۵	۷۳/۸۵	۵۴,۹۱۲,۲۱۳,۵۶۲,۴۲۵	۴۳,۲۶۲,۰۱۳,۷۹۳,۹۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ
	ریال		ریال
۰/۰۰	۵۴,۷۹۴	۰/۰۴	۲۹,۲۴۶,۳۸۳,۷۸۹
۰/۱۲	۱۰۱,۱۱۴,۵۴۳,۹۳۲	۰/۰۳	۲۲,۵۲۵,۹۲۵,۱۴۸
۰/۳۰	۱۷۰,۷۸۳,۳۸۴,۰۵۶	۰/۰۵	۴۰,۷۲۶,۴۷۶,۵۲۲
۰/۰۱	۹,۱۲۵,۵۱۸,۷۵۷	۰/۰۱	۴۰,۲۳۷,۰۷۴,۴۱۰
۰/۰۱	۸,۴۲۸,۳۸۰,۰۹۷	۰/۰۱	۹,۳۰۱,۴۰۶,۳۲۳
۰/۰۳	۲۸,۴۸۹,۶۳۸,۵۵۰	۰/۳۰	۲۱۹,۸۷۵,۵۶۱,۷۴۷
۰/۰۶	۴۹,۸۷۳,۳۰۴,۷۵۳	۰/۰۷	۵۲,۰۲۰,۱۱۷,۶۴۹
۰/۰۰	۱,۸۱۹,۴۴۲,۲۶۰	۰/۰۰	۱,۵۲۳,۳۸۳,۷۹۸
۰/۰۹	۷۶,۲۸۲,۰۰۳,۴۵۲	۰/۱۲	۸۷,۳۹۲,۵۶۸,۸۸۷
۰/۱۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۱۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۹	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۳۴	۲۰۴,۰۳۷,۰۸۴,۹۴۶	۰/۰۹	۶۶,۹۸۷,۵۶۱,۱۵۴
۰/۱۲	۱۰۰,۶۵۹,۳۸۵,۵۱۹	۰/۱۵	۱۱۱,۱۹۴,۲۲۵,۴۸۸
۰/۴۶	۳۸۷,۸۲۷,۴۳۹,۹۷۶	۰/۰۹	۶۸,۳۲۰,۰۶۲,۱۸۲
۰/۰۳	۲۲,۱۸۵,۹۲۲,۴۳۴	۰/۰۰	۱,۸۹۷,۹۰۰,۶۴۳
۰/۳۰	۱۶۶,۲۶۹,۱۰۷,۰۹۸	۰/۰۴	۳۳,۱۹۰,۳۶۵,۷۱۵
۰/۰۵	۳۹,۷۶۶,۶۵۸,۵۳۸	۰/۰۲	۱۷,۸۶۹,۳۷۲,۶۹۱
۰/۰۴	۳۰,۳۴۵,۱۳۲,۵۰۷	۰/۰۲	۱۲,۵۴۲,۴۳۴,۵۶۹
۰/۰۲	۱۷,۷۴۲,۴۰۸,۷۵۳	۰/۰۲	۱۱,۳۲۸,۴۶۸,۹۲۰
۰/۰۲	۲۰,۱۲۵,۹۳۲,۳۴۴	۰/۰۱	۵,۳۶۲,۸۵۰,۸۰۸
۰/۱۱	۹۰,۸۴۴,۰۷۴,۹۶۷	۰/۱۳	۹۸,۷۵۹,۵۳۹,۸۴۲
۰/۱۰	۸۵,۳۳۶,۷۶۵,۳۳۱	۰/۱۳	۹۴,۱۸۲,۴۵۸,۹۲۶
۰/۰۱	۵۹,۰۴۳,۳۸۸,۴۴۰	۰/۰۳	۲۵,۶۸۱,۳۵۱,۹۳۰
۱/۰۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۳۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰۰	۳,۲۰۸,۲۵۳,۱۴۷	۰/۰۰	۲,۹۰۸,۲۲۴,۹۶۸
۰/۰۰	۳,۷۸۴,۹۷۸,۷۱۱	۰/۰۱	۶,۸۳۸,۷۸۸,۵۶۹
۰/۰۱	۵,۵۶۲,۸۶۴,۳۳۲	۰/۰۱	۵,۳۴۱,۸۲۲,۱۲۸
۰/۱۱	۹۱,۹۴۰,۰۷۷,۹۰۵	۰/۰۲	۱۵,۶۵۱,۹۲۵,۱۷۲
۰/۰۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۱۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۱۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۳۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.
۰/۲۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۴	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۳۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۶۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰۰	.	۰/۳۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰۰	.	۰/۲۶	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰۰	.	۰/۴۷	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰۰	.	۰/۱۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰۰	.	۰/۲۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵/۳۶	۴,۴۹۱,۳۶۵,۴۹۵,۴۹۹	۶/۴۱	۴,۷۶۴,۵۹۲,۸۸۴,۹۸۸

سپرده‌های بانکی:

سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۰۲ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۰۷ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۰۶ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۷۳۸۰۷۰۰۱ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۹۹۴۷۱۰۰۰۵ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۱۰۰۰۵ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۷۰۰۰۰ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۰۰۹ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۰۰۱ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۰۲ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۰۰۵ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰۰۰ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۰۰۰۹ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰۰۰۰ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۹۴۳۰۰۰۰۰۸ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۸۱۲۲۰۴۵۰۰۰۰۰۲ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۳۹۶۳۵۹۰۰۰۰۰۰۴ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۷۱۱۷۳۱۰۰۰۰۰۵ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۰۳۰۵۸۳۰۰۰۰۰۱ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۲۷۱۳۷۷۰۰۰۰۰۱ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۱۴۸۹۶۰۰۰۰۰۰۴ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۱۴۸۸۳۰۰۰۰۰۰۵ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۵۹۹۷۹۰۰۰۰۰۹ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۰۰۳۷۰۰۰۰۰۱ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۶۶۹۳۰۰۰۰۰۰۷ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۳۸۹۴۰۳۰۰۰۰۰۰۷ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۵۷۰۲۶۲۰۰۰۰۰۰۹ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۶۱۵۱۲۷۰۰۰۰۰۰۴ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۷۶۳۱۳۳۰۰۰۰۰۰۸ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۸۲۷۰۳۹۰۰۰۰۰۰۸ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۵۱۴۵۰۵۲۰۰۰۰۰۰۲ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۲۱۲۹۵۱۰۰۰۰۰۰۵ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۲۱۳۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۲ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۲۱۲۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۲۱۲۸۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۲۲۲۳۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بانک ملی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال		ریال	ریال	ریال	درصد		
۱۰,۴۳۱,۹۵۹,۵۰۸	۰/۰۱٪	۱۰,۸۸۸,۹۱۸,۳۸۹	۸۹۰,۱۸۸,۳۸۹	۱۰,۰۰۱,۵۴۸,۶۱۱	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۲,۷۴۵,۰۹۲,۵۹۸	۰/۰۰٪	۲,۷۴۳,۴۴۸,۹۸۵	۱۳۳,۴۵۷,۵۹۵	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۵۰۰,۲۲۵,۲۶۶,۳۰۰	۰/۷۱٪	۵۲۸,۲۸۳,۶۵۹,۹۰۰	۲۸,۳۵۶,۱۵۹,۹۰۰	۵۰۰,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷
۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶	۰/۷۳٪	۵۴۱,۹۱۶,۰۱۷,۲۷۴	۲۹,۳۷۹,۸۰۵,۸۸۴	۵۱۳,۶۸۲,۹۲۹,۲۳۶			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

درصد از کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تعداد	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
۱/۸۱	ریال ۱,۵۱۳,۰۶۱,۶۷۰,۹۴۴	ریال ۱,۴۱۷,۵۰۰,۴۱۶,۵۴۱	۱/۵۰	ریال ۱,۱۱۶,۰۲۸,۸۳۷,۸۱۰	ریال ۹۶۷,۲۰۴,۴۱۰,۴۵۴	۶۰,۸۱۸,۳۸۸	صندوق س. درآمد ثابت سام-د (سام ۱)
۱/۸۲	۱,۵۲۸,۲۹۶,۸۵۳,۶۰۱	۱,۳۶۲,۲۷۶,۵۵۶,۹۱۵	۱/۵۰	۱,۱۱۶,۰۴۵,۹۸۱,۹۵۲	۹۲۹,۸۶۶,۴۹۶,۴۷۳	۲۷,۸۹۰,۵۲۴	صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت (یاقوت ۱)
-/۸۹	۷۴۵,۹۰۳,۵۲۹,۲۲۸	۶۵۲,۱۳۳,۷۴۵,۹۹۵	۱/۰۶	۷۸۷,۳۸۱,۴۷۳,۶۷۷	۶۳۷,۰۱۹,۳۹۰,۲۷۰	۳۰,۰۴۷,۶۶۸	صندوق س. لیخند فارابی-د (لیخند ۱)
-/۰۰	۴۳۵,۱۶۲,۳۸۵,۵۳۹	۴۱۱,۷۳۷,۶۰۹,۰۷۲	-/۵۶	۴۱۲,۷۷۷,۶۸۲,۹۶۲	۳۵۹,۷۸۶,۲۸۹,۸۵۹	۱۲,۹۶۸,۶۶۲	صندوق س. ثبات ویستا -د (ثبات ۱)
-/۴۱	۳۴۲,۳۳۰,۳۷۲,۰۵۸	۳۳۹,۹۹۹,۰۷۶,۷۹۰	-/۵۸	۴۲۸,۷۶۸,۵۱۴,۱۵۰	۳۹۳,۰۸۶,۴۰۸,۵۷۷	۲۹,۱۵۲,۹۵۸	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د (پاسارگاد ۱)
-/۴۱	۳۳۹,۹۲۶,۸۰۶,۱۲۸	۳۲۸,۲۸۱,۳۴۵,۲۳۵	-/۳۳	۲۴۸,۳۹۲,۶۵۸,۸۰۲	۲۲۱,۴۲۹,۰۷۵,۳۸۹	۹,۱۳۵,۰۰۰	صندوق س. هامرز -د (نشان ۱)
-/۰۰	۳۷۷,۰۳۵,۲۱۰,۹۴۵	۳۱۶,۸۳۲,۵۰۹,۹۰۲	-/۵۵	۴۰۸,۴۲۴,۰۲۸,۴۴۹	۳۱۶,۸۳۲,۵۰۹,۹۰۲	۱۰,۲۶۴,۹۲۲	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت (سپر ۱)
-/۴۵	۳۷۹,۵۹۷,۳۶۱,۰۵۱	۲۹۸,۸۳۷,۴۷۵,۵۹۹	-/۵۵	۴۱۰,۷۰۸,۶۹۵,۶۳۷	۲۹۸,۸۳۷,۴۷۵,۵۹۹	۴,۳۴۳,۷۲۸	صندوق س. با درآمد ثابت کیان (کیان ۱)
-/۴۵	۳۷۹,۶۱۰,۳۹۶,۹۸۸	۲۸۲,۳۰۷,۳۴۸,۵۷۳	-/۵۱	۳۷۸,۳۴۱,۷۷۳,۴۲۰	۲۶۰,۰۶۲,۵۲۵,۱۸۸	۱۴,۶۵۴,۴۹۸	صندوق س. آوند مفید-د (آوند ۱)
-/۳۱	۲۶۲,۴۵۲,۳۶۷,۹۲۸	۲۲۱,۷۹۱,۹۷۲,۳۲۸	-/۳۵	۲۵۸,۸۱۷,۱۵۰,۱۰۱	۲۰۱,۹۷۸,۰۶۰,۹۱۴	۷,۱۷۷,۸۶۱	صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا ۱)
-/۲۵	۲۱۰,۱۴۲,۳۶۸,۹۹۸	۱۴۸,۳۳۷,۷۷۹,۹۶۳	-/۲۹	۲۱۳,۸۴۵,۳۸۷,۹۶۰	۱۳۹,۸۸۲,۷۲۱,۰۸۲	۱,۸۰۱,۸۴۶	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د (اعتماد ۱)
-/۱۳	۱۱۱,۱۳۴,۱۸۴,۸۰۱	۱۰۹,۸۲۴,۵۹۰,۰۳۵	-/۱۲	۸۷,۳۲۸,۷۰۱,۱۹۶	۸۰,۱۵۸,۹۰۸,۸۵۳	۲,۳۹۹,۴۴۳	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د (گنجین ۱)
-/۰۰	.	.	-/۲۱	۱۵۴,۲۵۶,۸۶۰,۷۷۵	۱۴۴,۲۸۳,۶۳۸,۳۳۸	۱۰,۱۳۵,۵۵۱	صندوق س. زمرد کوروش-ثابت (زمرد کوروش ۱)
۶/۹۳	۶,۶۳۴,۶۵۲,۵۰۸,۲۰۹	۵,۸۸۹,۸۶۰,۳۳۶,۸۴۸	۸/۱۰	۶,۰۲۱,۱۱۷,۷۴۶,۸۹۱	۴,۹۵۰,۴۲۷,۹۱۰,۸۹۸		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۹- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل
ریال	ریال	ریال	درصد
۲۴,۵۳۸,۹۳۱,۴۷۵	۳۷,۷۱۲,۸۶۶,۶۸۵	(۴۶۰,۸۳۱,۷۷۷)	متعدد
۵,۱۱۰,۴۳۵,۴۴۵,۶۶۰	۷,۱۸۶,۱۴۰,۳۸۲,۵۱۹	(۱۳۲,۹۸۸,۱۴۹,۱۸۱)	۲۵
۵,۱۳۴,۹۷۴,۳۷۷,۱۳۵	۷,۲۲۳,۸۵۳,۱۴۹,۲۰۴	(۱۳۲,۹۸۸,۹۸۰,۹۵۸)	

سود دریافتی سپرده بانکی
صورت‌های مالی

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک طی سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۲۱۲,۸۹۱,۹۶۰	.	(۲,۲۱۲,۸۷۴,۶۴۰)	۱۷,۳۲۰
۶۱۵,۸۱۲,۸۹۶	.	(۶۱۵,۸۱۲,۸۹۶)	.
۱,۹۸۴	.	.	۱,۹۸۴
۲,۸۲۸,۷۰۶,۸۴۰	.	(۲,۸۲۸,۶۸۷,۵۳۶)	۱۹,۳۰۴

مخارج نرم افزار و سایت
مخارج عضویت در کانون
مخارج برگزاری مجامع

۱۱- پیش پرداخت

یادداشت	مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال
۱۱-۱	۹۶۸,۸۲۶,۴۸۸,۷۲۴	۳۷۹,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۲,۰۵۶,۷۵۲,۷۷۲)	۸۹۶,۵۹۹,۷۳۵,۹۵۲

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

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۰۴,۷۰۱,۰۸۵,۲۷۱	۲۵۷,۹۹۱,۹۴۵,۲۰۷
۳۷,۱۲۲,۶۲۰,۵۳۳	۲۰,۷۶۶,۶۱۴,۴۷۲
۲۳۸,۱۱۵,۰۲۹,۵۳۱	۲۳۹,۲۱۷,۶۱۶,۶۱۹
۲۳,۲۳۵,۱۵۱,۶۱۶	.
۵۳,۹۶۷,۹۴۵,۲۹۶	۱۶,۷۳۴,۲۴۶,۷۰۰
۵۱۱,۶۹۴,۶۵۶,۴۷۷	۳۶۱,۸۸۹,۳۱۲,۹۵۴
۹۶۸,۸۲۶,۴۸۸,۷۲۴	۸۹۶,۵۹۹,۷۳۵,۹۵۲

مبین
صنواور
تابان
الماس کوپر
آرگون
شهرداری تبریز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۲- جاری کارگزاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

مانده در ابتدای سال بدهکار(بستانکار) ریال	گردش بدهکار ریال	گردش بدهکار ریال	مانده پایان سال بدهکار(بستانکار) ریال
۳۱,۷۹۸,۱۸۶,۸۷۱	(۳,۱۳۲,۴۶۴,۳۷۲,۵۵۰)	۳,۱۰۰,۶۷۳,۵۷۴,۴۳۰	۷,۳۸۸,۷۵۱

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری بانک ملی ایران

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۸۷,۷۲۸,۶۷۱,۲۰۵	۳۴۴,۸۷۴,۱۱۸,۵۴۲
۶۹۳,۴۳۳,۹۲۴	.
۱۵۴,۱۸۰,۳۸۸	۷۲۴,۱۹۰,۳۳۰
۱,۱۵۴,۹۹۸,۲۳۶	۱,۷۱۵,۵۷۵,۴۱۶
۱۸۹,۷۳۱,۲۸۳,۶۵۳	۳۴۷,۳۱۳,۸۸۴,۲۸۸

مدیر صندوق - شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار
متولی - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش
متولی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴- پیش دریافت

یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی	ریال ۹۴۵,۴۱۵,۴۰۰,۵۰۱	ریال ۱,۱۵۷,۰۷۰,۲۲۷,۷۰۲
	۱۴-۱	
	۹۴۵,۴۱۵,۴۰۰,۵۰۱	۱,۱۵۷,۰۷۰,۲۲۷,۷۰۲

صورت‌ها ۱۴-۱- پیش دریافت کارمزد بازارگردانی شامل ۱۶,۴۳۸,۳۹۵ ریال برای نماد تابان، ۴۳۸,۳۵۹ ریال نماد مبین، ۲۶۴,۸۱۰ ریال نماد صنواور، ۲۵,۴۵۰ ریال نماد صنواور، ۱۳۶,۸۷۵ ریال نماد آرگون و ۳۸۶,۵۰۷ ریال برای نماد شهرداری تبریز می باشد.

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ذخیره کارمزد تصفیه	ریال ۵۱۴,۶۶۳,۹۶۰	ریال ۵۰۵,۴۴۷,۱۶۰
مخارج نرم افزار	۱۶,۱۶۳,۱۸۰,۱۱۰	۱۴,۴۹۸,۲۵۲,۳۲۹
سایر حساب های پرداختنی	۹۵۸,۵۳۹,۴۷۸,۹۵۴	۹۰۹,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰
	۱۵-۱	
	۹۷۵,۲۱۷,۳۲۳,۰۲۴	۹۲۴,۹۹۰,۰۰۰,۸۴۹

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

۱۶- خالص دارایی ها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۲۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۳۰۴,۵۰۶,۲۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۵۹۵,۳۰۸,۱۲۴
۳۱,۶۷۷,۷۹۶	۷۱,۶۴۰,۰۴۹,۳۹۰,۷۴۹	۳۱,۶۷۷,۷۹۶	۸۱,۰۳۱,۰۵۹,۰۲۶,۵۵۲
۳۱,۸۷۷,۷۹۶	۷۲,۰۹۲,۳۵۳,۸۹۶,۹۷۶	۳۱,۸۷۷,۷۹۶	۸۱,۵۴۲,۶۵۴,۳۳۴,۶۷۶

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۳,۲۶۰,۸۹۵,۹۰۸	۱,۳۱۷,۷۱۳,۱۳۵,۶۰۸
سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری	۴۲,۵۸۵,۲۷۶,۹۲۰	۳۹,۷۷۵,۱۱۵,۲۴۳
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و مباحثه	۰	(۱,۷۴۴,۳۱۳)
	۱۷-۱	
	۱۷-۲	
	۱۷-۳	
	۱۹,۳۲۴,۳۸۱,۰۱۲	۱,۳۴۷,۴۸۶,۵۰۶,۵۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

دوره مالی سه ماهه منتهی
به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۱,۷۱۶,۷۶۳	۳۸,۵۰۳,۱۱۵,۱۵۷	(۳۷,۹۸۷,۲۱۷,۱۳۱)	(۲۹,۲۶۱,۹۹۶)	۴۸۶,۶۳۶,۰۳۰	۱,۴۶۴,۱۴۲,۰۴۲
تهای ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۵۲۴,۳۶۰	۱۳,۰۲۸,۶۳۵,۶۰۰	(۱۲,۵۹۱,۰۳۹,۱۳۰)	(۹,۹۰۱,۵۴۳)	۴۲۷,۶۹۴,۹۲۷	(۴,۱۱۵,۲۳۳,۴۰۱)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۲,۳۳۸,۹۵۰	۱۸۰,۷۵۳,۳۲۱,۵۰۰	(۱۹۶,۵۸۹,۷۰۷,۷۲۳)	(۱۳۷,۳۷۱,۷۳۰)	(۱۵,۹۷۳,۷۵۷,۹۵۳)	(۱۰,۷۵۴,۷۸۶,۱۴۶)
سیمان شمال	۵,۵۵۵,۲۶۳	۱۲۳,۰۲۸,۵۵۶,۰۷۰	(۱۲۹,۵۳۲,۶۸۲,۸۸۵)	(۹۳,۵۰۰,۹۷۰)	(۶,۵۹۷,۶۲۷,۷۸۵)	۸,۱۶۳,۲۹۴,۸۵۵
ح. سیمان شمال	۹۴,۷۷۵,۳۶۰	۳۹۱,۵۱۷,۰۱۲,۱۶۰	(۳۹۱,۵۱۷,۰۱۲,۱۶۰)	.	.	.
سیمان مازندران	۲۰,۹۵,۵۰۰	۹۶,۵۲۹,۳۹۸,۰۰۰	(۹۷,۷۳۸,۳۹۰,۵۶۹)	(۷۳,۳۶۱,۹۱۸)	(۱,۲۸۲,۳۵۴,۴۸۷)	۱۱,۲۷۳,۹۴۸,۷۲۵
بین المللی ساروج پوشهر	۱,۴۱۰,۴۱۰	۸۹,۵۹۴,۵۴۵,۱۰۰	(۸۶,۲۸۸,۴۲۶,۱۱۶)	(۶۸,۰۹۱,۲۰۳)	۳,۳۳۸,۰۲۷,۷۸۱	۱۲۶,۰۹۶۱۰,۲۷۰
داروسازی دانا	۶,۱۲۳,۷۹۴	۹۴,۷۹۳,۷۴۶,۲۰۰	(۱۰۰,۷۷۲,۳۸۲,۳۸۵)	(۷۲,۰۴۲,۸۰۶)	(۶,۰۵۰,۶۷۸,۹۹۱)	۱۱۲,۵۰۴,۴۲۶,۵۲۱
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱,۱۳۵,۵۱۳	۳۹,۹۲۴,۰۹۱,۹۶۰	(۴۲,۵۶۹,۱۴۹,۹۳۵)	(۳۰,۴۶۰,۳۲۲)	(۲,۶۷۵,۹۸۲,۲۹۷)	۱۰,۸۴۴,۹۱۱,۵۹۹
سیمان کرمان	۲,۲۴۳,۲۷۹	۱۲۵,۳۵۲,۲۵۹,۲۴۰	(۱۲۱,۶۸۳,۴۶۴,۲۰۸)	(۹۵,۲۶۷,۰۷۸)	۳,۵۷۳,۵۲۷,۹۵۴	۱۱,۰۱۷,۵۲۹,۹۲۷
داروسازی اسوه	۱۳۷,۴۴۳	۴,۴۷۹,۲۸۷,۶۴۰	(۴,۹۰۷,۹۷۰,۰۳۷)	(۳,۴۰۴,۱۸۸)	(۴۳۲,۰۸۶,۵۸۵)	۲,۶۲۷,۷۶۳,۶۲۵
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۳,۸۶۴,۷۸۶	۲۷,۲۶۵,۱۱۴,۸۸۰	(۲۵,۲۷۷,۷۷۶,۴۲۶)	(۲۰,۷۲۱,۳۱۱)	۱,۹۶۶,۶۱۷,۱۴۳	۹,۰۹۶,۷۷۳,۵۱۹
پخش رازی	۹۹۲,۰۰۷	۱۵,۹۳۸,۷۶۵,۶۵۰	(۱۵,۱۳۹,۶۲۴,۲۶۶)	(۱۲,۱۱۳,۳۲۴)	۷۸۷,۰۲۸,۰۶۰	۱۵۸,۸۱۰,۸۴۳,۶۱۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۴۱,۵۰۸	۲۷,۸۸۴,۲۰۱,۰۰۰	(۲۶,۱۶۲,۴۱۲,۹۹۸)	(۲۱,۱۹۱,۸۷۱)	۱,۷۰۰,۵۹۶,۱۲۱	.
کیمیدارو	۹۹۴,۰۹۰	۲۱,۱۸۰,۱۸۹,۳۸۰	(۲۳,۵۹۲,۶۲۷,۴۲۷)	(۱۶,۰۹۶,۷۸۹)	(۲,۴۲۸,۵۳۴,۸۳۶)	.
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۹۷۶,۱۲۸,۵۰۸,۵۲۴
جمع	۱,۲۸۹,۷۷۲,۲۳۹,۵۳۷	(۱,۳۱۲,۲۵۰,۳۴۸,۳۹۶)	(۶۸۲,۷۸۷,۰۴۹)	(۲۳,۲۶۰,۸۹۵,۹۰۸)	۱,۳۱۷,۷۱۳,۱۳۵,۶۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۷-۲- سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی
به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س.اعتماد آفرین پارسین	۱۰۷,۳۲۲	۱۲,۰۰۸,۰۴۳,۹۳۶	(۱,۱۸۵,۷۷۲)	۱۹۳,۹۱۱,۷۲۵	۶,۳۱۱,۰۰۴,۹۶۱
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۸۵۸,۴۴۹	۵۵,۵۲۲,۱۸۲,۸۷۹	(۵,۴۸۲,۷۸۴)	۹۷۲,۸۹۱,۷۸۱	.
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	۷۱۱,۰۰۰	۲۴,۱۴۶,۸۵۹,۰۰۰	(۲,۳۸۴,۴۹۶)	۴۹۰,۴۰۹,۱۵۸	.
صندوق س. لبخند فارابی-د	۸۰۸,۴۳۷	۲۰,۱۳۸,۱۷۵,۶۳۷	(۱,۹۸۸,۶۳۳)	۵۹۳,۳۴۴,۱۳۸	.
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	۱۳,۴۵۰,۱۴۵	۵۱۲,۲۱۹,۱۵۲,۵۱۶	(۵۰,۵۸۱,۱۶۱)	۱۴,۹۳۸,۷۳۰,۱۱۲	۶۳۲,۷۴۰,۹۷۴
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۲۸,۴۷۷,۶۷۶	۵۰۵,۱۷۵,۷۷۸,۴۲۸	(۴۹,۸۸۵,۷۰۵)	۲۲,۵۹۰,۸۵۰,۲۵۸	۹۱۵,۵۵۸,۲۰۵
صندوق س. آوند مقید-د	۱,۲۳۷,۰۰۰	۳۰,۲۸۹,۱۰۱,۰۰۰	(۲,۹۹۱,۰۰۷)	۷۳۷,۰۹۸,۲۴۵	۷۷۹,۶۵۲,۴۴۴
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۸۸۸,۰۰۰	۳۰,۲۹۴,۱۲۰,۰۰۰	(۲,۹۹۱,۵۲۹)	۲۷۱,۷۰۱,۱۸۳	.
صندوق س. نشان هامرز-د	۴,۴۰۸,۱۵۹	۱۱۲,۴۰۷,۹۹۸,۴۱۷	(۱۱,۰۰۰,۲۱۱)	۱,۷۵۴,۲۱۸,۰۲۴	.
صندوق س. زمرد کوروش-ثابت	۷۰,۴۴۹	۱,۰۵۰,۴۵۰,۷۴۷	(۱۰,۰۰۸,۲۳۴,۷۴۲)	۴۲,۱۲۲,۲۸۶	.
صندوق س. سپید دماوند	۲,۷۲۴,۸۹۹,۴۸۹
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر	۳,۷۶۱,۳۶۹,۳۶۶
صندوق س. ثروت افزون فاخر-د	۱,۰۲۳,۳۹۴,۴۶۳
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۳,۴۱۹,۰۷۵,۱۴۶
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱,۲۲۵,۷۳۳,۵۱۵
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۲۲۸,۲۷۸,۴۹۰
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۷۳۱,۳۲۹,۵۸۸
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۲,۱۵۷,۸۷۸,۸۰۶
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۵,۸۵۴,۲۹۹,۸۹۶
	۱,۳۰۳,۲۵۱,۸۶۲,۵۶۰	(۱,۲۶۰,۵۳۷,۸۹۰,۶۲۳)	(۱۲۸,۶۹۵,۰۱۷)	۴۲,۵۸۵,۲۷۶,۹۲۰	۲۹,۷۷۵,۱۱۵,۲۴۲

۱۷-۲- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و مریحه

دوره مالی سه ماهه منتهی
به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۱,۷۴۴,۳۱۳)
		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۱,۷۴۴,۳۱۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
۱۸-۱	ریال ۱۲,۱۲۸,۶۸۶,۶۶۸,۰۲۸-	ریال ۳,۲۷۳,۱۷۷,۵۳۰,۸۵۱
۱۸-۲	۴۵۸,۶۲۲,۹۳۴,۴۷۲	۲۰۴,۵۴۲,۴۵۶,۱۱۰
۱۸-۳	۰	(۱,۳۱۹,۸۳۷)
۱۸-۴	۵۹,۹۵۵,۰۶۲,۵۶۲	۰
	(۱۱,۶۱۰,۱۰۸,۶۷۰,۹۹۴)	۳,۴۷۷,۷۱۸,۶۶۷,۱۲۴

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

دوره مالی سه ماهه منتهی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۴۳,۷۲۷,۵۱۷	۷,۶۸۱,۸۳۴,۵۲۵,۰۷۹	(۹,۱۶۸,۵۳۶,۴۱۲,۴۴۳)	(۵,۸۳۸,۱۹۴,۲۳۹)	(۱,۴۹۲,۵۴۰,۰۸۱,۶۰۳)	(۳۷۳,۳۰۶,۹۳۸,۶۸۸)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۴,۳۶۱,۶۷۹	۴۷۹,۹۲۵,۰۷۶,۳۰۰	(۵۸۳,۴۲۴,۰۹۶,۱۶۳)	(۳۶۴,۷۴۳,۰۵۸)	(۱۰۳,۸۶۳,۷۶۲,۹۲۱)	(۲۰۵,۱۲۳,۲۶۷,۱۵۱)
داروسازی اسوه	۴۰۷,۶۰۰	۱۰,۱۸۵,۹۲۴,۰۰۰	(۱۴,۳۷۴,۴۵۸,۹۶۸)	(۷,۷۴۱,۳۰۲)	(۴,۱۹۶,۲۷۶,۳۷۰)	(۱,۰۵۰,۰۸۹,۷۷۲)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۹,۶۷۸,۲۹۹	۲,۲۷۰,۰۳۴,۷۳۸,۵۱۰	(۲,۹۶۴,۴۹۷,۹۰۸,۲۵۷)	(۱,۷۲۵,۲۲۶,۴۰۱)	(۶۹۶,۱۸۸,۳۹۶,۱۴۸)	۳۸۶,۵۳۷,۲۷۱,۷۲۸
سیمان کرمان	۳۵,۲۸۹,۸۲۳	۲,۰۱۲,۲۲۵,۷۰۷,۴۶۰	(۱,۹۱۵,۷۹۵,۵۰۵,۸۴۴)	(۱,۵۲۹,۲۹۱,۵۳۸)	۹۴,۹۰۰,۹۱۰,۰۷۸	۱۱,۶۷۳,۰۵۱,۲۶۹
سیمان‌مازندران	۳۰,۱۶۲,۱۰۵	۱,۰۵۹,۵۹۴,۷۴۸,۶۵۰	(۱,۳۹۰,۷۱۰,۰۲۸,۰۸۳)	(۸۰۵,۲۹۲,۰۰۹)	(۳۳۱,۹۲۰,۵۷۱,۴۴۲)	۳۸,۶۶۹,۷۵۰,۵۶۵
داروسازی دانا	۹۱۲,۲۸۷,۴۳۵	۹,۴۰۱,۱۲۲,۰۱۷,۶۷۵	(۱۴,۸۷۴,۴۰۱,۲۸۷,۰۸۹)	(۷,۱۴۴,۸۵۲,۷۳۳)	(۵,۴۸۰,۴۲۴,۱۲۲,۱۴۷)	۹۵۱,۹۹۲,۸۸۸,۷۷۸
کیمیادارو	۱۸۰,۶۹۹	۳,۳۲۸,۴۷۵,۵۸۰	(۳,۹۳۸,۱۳۳,۷۹۳)	(۲,۵۲۹,۶۴۱)	(۶۱۲,۱۸۷,۸۵۴)	۲,۱۰۵,۵۰۳,۶۸۰
سیمان شمال	۱۵۸,۲۳۷,۷۶۳	۱,۲۱۶,۰۵۷,۲۰۸,۶۵۵	(۱,۷۰۳,۷۷۲,۳۲۷,۳۷۶)	(۹۲۴,۲۰۳,۴۷۹)	(۴۸۸,۶۳۹,۳۲۲,۲۰۰)	۲۱,۲۶۲,۴۷۳,۵۳۶
بین المللی ساروج بوشهر	۴۴,۷۰۰,۴۷۳	۲,۴۸۷,۵۸۱,۳۲۲,۴۵۰	(۲,۷۳۲,۰۰۳,۲۲۷,۲۸۲)	(۱,۸۹۰,۵۶۱,۸۰۵)	(۲۴۶,۳۱۲,۴۶۶,۶۳۷)	۱۶۶,۲۶۸,۳۵۲,۱۳۵
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۳۸۸,۵۵۹,۲۲۱	۱,۲۶۸,۶۴۵,۸۵۶,۵۶۵	(۱,۲۵۹,۷۳۸,۴۲۱,۷۱۷)	(۹۶۴,۱۷۰,۸۵۱)	۷,۹۴۳,۲۶۳,۹۹۷	(۱۲۰,۵۸۴,۷۵۳,۴۳۵)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۴۰۸,۶۹۳,۷۹۳	۱,۱۲۰,۲۲۹,۶۸۶,۶۱۳	(۱,۲۹۸,۹۶۸,۲۹۱,۳۲۱)	(۸۵۱,۳۷۴,۵۶۲)	(۱۷۹,۵۹۰,۰۷۹,۲۷۰)	۱۱۱,۷۱۷,۳۹۳,۴۶۴
پخش رازی	۲۳,۷۲۴,۲۴۶	۲۵۷,۸۸۲,۵۵۴,۰۲۰	(۳۵۶,۳۲۰,۱۲۱,۴۷۲)	(۱۹۵,۹۹۰,۷۴۱)	(۹۸,۶۳۳,۵۵۸,۱۹۳)	۲۹,۰۹۹,۹۱۶,۶۸۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۸۱,۸۲۵,۹۱۵	۲۵,۴۶۴,۴۹۹,۶۰۷,۷۵۰	(۲۸,۵۵۳,۷۵۶,۵۹۵,۴۶۶)	(۱۹,۳۵۳,۰۱۹,۷۰۲)	(۳,۱۰۸,۶۱۰,۰۰۷,۴۱۸)	۲,۰۳۴,۰۰۸,۲۵۶,۳۰۳
پتروشیمی سازند						(۱۹۸,۳۰۶,۷۷۷,۰۱۹)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو						۴۱۸,۲۱۴,۴۹۸,۷۷۸
		۵۴,۷۳۳,۱۴۷,۴۴۹,۳۰۷	(۶۶,۸۲۰,۲۳۶,۹۲۵,۲۷۴)	(۴۱,۵۹۷,۱۹۲,۰۶۱)	(۱۲,۱۲۸,۶۸۶,۶۶۸,۰۲۸)	۳,۲۷۳,۱۷۷,۵۳۰,۸۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴				
سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۹,۰۰۷,۳۲۹,۲۷۴	۸۴,۹۷۸,۹۶۹,۵۹۴	(۴۱۱,۶۹۳,۷۶۸)	(۱,۰۳۱,۰۶۷,۰۱۲,۳۵۸)	۱,۱۱۶,۴۵۷,۶۷۵,۷۲۰	۲۷,۸۹۰,۵۲۴	صندوق س یا قوت آگاه- ثابت
	۸۵۵,۰۲۰,۹۳۶۵	(۱۱۰,۲۱۸,۷۳۲)	(۱,۰۳۰,۵۲۶,۶۲۸,۴۷۹)	۱,۱۱۶,۱۳۹,۰۵۶,۵۷۶	۶۰,۸۱۸,۳۸۸	صندوق س. درآمد ثابت سام-د
	۳۱,۳۸۸,۸۱۷,۵۰۴	(۱۵۰,۶۶۱,۹۱۷)	(۳۷۷,۰۳۵,۲۱۰,۹۴۵)	۴۰۸,۵۷۴,۶۹۰,۳۶۶	۱۰,۳۶۴,۹۲۲	صورت‌های مالی
۲,۳۵۳,۸۸۸,۹۹۶	۳۱,۱۱۱,۳۳۴,۵۸۶	(۱۵۱,۵۰۴,۶۹۹)	(۳۷۹,۵۹۷,۳۶۱,۰۵۱)	۴۱۰,۸۶۰,۲۰۰,۳۳۶	۴,۳۴۳,۷۲۸	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
	۳۳,۳۵۰,۸۱۰,۳۰۵	(۴۲,۳۴۵,۰۷۲)	(۳۹۵,۴۱۷,۷۰۳,۸۴۵)	۴۲۸,۸۱۰,۸۵۹,۲۲۲	۲۹,۱۵۲,۹۵۸	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د
۲۴,۲۴۱,۸۵۲,۶۷۵	۶۱,۰۲۰,۷۸۷,۳۱۵	(۷۷,۷۶۱,۵۹۹)	(۷۲۶,۳۶۰,۶۸۶,۳۶۲)	۷۸۷,۴۵۹,۲۳۵,۲۷۶	۳۰,۰۴۷,۶۶۸	صندوق س. لیخد فارابی-د
۴۲۸,۷۰۴,۴۳۳	۲۰۰,۱۸۸,۴۷۵,۱۹	(۹۵,۴۷۴,۰۳۰)	(۲۳۸,۷۹۸,۳۰۲,۵۸۲)	۲۵۸,۹۱۲,۶۳۴,۱۳۱	۷,۱۷۷,۸۶۱	صندوق س. آوای فردای زاگرس- ثابت
	۶,۲۱۳,۹۴۳,۶۸۳	(۸,۶۲۴,۵۶۱)	(۸۱,۱۱۴,۵۷۷,۵۱۳)	۸۷,۳۳۷,۳۲۵,۷۵۷	۲,۳۹۹,۴۴۳	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
۸۵۴,۹۱۸,۵۰۱	۱۹,۱۰۸,۵۳۲,۸۴۶	(۲۴,۵۳۱,۱۹۸)	(۲۲۹,۲۸۴,۱۲۵,۹۵۶)	۲۴۸,۴۱۷,۱۹۰,۰۰۰	۹,۱۳۵,۰۰۰	صندوق س. نشان هامرز-د
	۳۲,۱۵۹,۱۰۵,۷۳۷	(۴۰,۷۶۵,۸۲۳)	(۳۸۰,۶۱۸,۵۷۷,۲۲۵)	۴۱۲,۸۱۸,۴۴۸,۷۸۴	۱۲,۹۶۸,۶۶۲	صندوق س. ثبات ویستا-د
۱۳,۰۸۶,۷۱۶,۶۹۷	۱۵,۵۱۵,۹۶۵,۴۰۱	(۳۱,۱۱۹,۳۱۸)	(۱۹۸,۳۲۹,۴۲۲,۵۵۹)	۲۱۳,۸۶۶,۵۰۷,۳۷۸	۱,۸۰۱,۸۴۶	صندوق س. اعتماد آفرین پارسپان-د
۲۰,۱۵۹,۵۹۸,۰۵۷	۲۸,۲۸۰,۳۸۸,۱۸۰	(۳۷,۳۶۴,۹۴۰)	(۳۵۰,۰۶۱,۳۸۵,۲۴۰)	۳۷۸,۳۷۹,۱۳۸,۳۶۰	۱۴,۶۵۴,۴۹۸	صندوق س. آوند مفید-د
	۹,۹۷۳,۲۲۲,۴۳۷	(۵۶,۹۰۳,۲۰۰)	(۱۴۴,۲۸۳,۶۳۸,۳۳۸)	۱۵۴,۳۱۳,۷۶۳,۹۷۵	۱۰,۱۳۵,۵۵۱	صندوق س. زمرد کوروش- ثابت
۱۹,۵۰۰,۴۶,۶۹۹	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱۸,۸۷۵,۳۲۰,۳۷۱	صندوق ارمنان فیروزه آسیا- ثابت
۲۱,۳۵۱,۶۵۴,۱۵۸	ص. درآمد ثابت کیمیا-د
۱۵۰,۲۳۶,۱۳۲,۲۱۷	صندوق س. ثروت افروز فخر-د
۱۰,۹۶۱,۳۰۰,۸۱۶	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۸,۶۶۶,۳۸۸,۱۹۲	صندوق سرمایه گذاری اربیده- ثابت
	صندوق س. نوع دوم افق آتی- ثابت
۲۴,۶۱۵,۷۵۹	صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت
	صندوق س. پارند پایدار سپهر
۱۲,۰۲۱,۵۰۸,۲۶۵	صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د
	صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت
۲۰۴,۵۴۲,۴۵۶,۱۱۰	۴۵۸,۶۲۲,۹۳۴,۴۷۲	(۱,۲۲۸,۹۶۸,۸۵۶)	(۵,۵۶۲,۴۹۴,۸۱۲,۴۵۳)	۶,۰۲۲,۳۴۶,۷۱۵,۷۸۱		

۱۸-۳ (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	زیان تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	.	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اجاره تایان فردا ملی ۱۴۰۶-۰۶۲۷
(۱,۳۱۹,۸۳۷)	.	(۱,۳۷۰,۰۰۰)	(۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶-۱۲۲۷
.	.	(۱,۸۹۳,۶۰۹)	(۳,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۱)	۳,۶۱۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۶۲۵	صکوک اجاره فتاب ۳-۰۴ ماهه ۲۳/٪
(۱,۳۱۹,۸۳۷)	.	(۷۵,۶۶۳,۶۰۹)	(۵۱۲,۵۳۶,۲۱۱,۳۹۱)	۵۱۲,۶۱۱,۸۷۵,۰۰۰		

۱۸-۴ (سود) (زیان) تحقق نیافته حق تقدم

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۵۹,۹۵۵,۰۶۲,۵۶۲	(۱۶۷,۸۳۱,۶۶۴)	(۱۶۰,۷۰۸,۲۴۲,۵۸۳)	۲۲۰,۸۳۱,۱۳۶,۸۰۹	۱۲۶,۸۴۱,۵۴۹	ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)
.	۵۹,۹۵۵,۰۶۲,۵۶۲	(۱۶۷,۸۳۱,۶۶۴)	(۱۶۰,۷۰۸,۲۴۲,۵۸۳)	۲۲۰,۸۳۱,۱۳۶,۸۰۹	۱۲۶,۸۴۱,۵۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۹- سود سهام

نام شرکت	جدول زمان		تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	سال مالی	بندی سود پرداخت سود							
داروسازی دانا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۹۱۳,۲۸۷,۴۳۵	۱,۸۷۵	۱,۷۱۰,۵۳۸,۹۴۰,۶۲۵	(۱۰,۷۵۹۴,۸۷۵,۵۹۸)	۱,۶۰۲,۹۴۴,۰۶۵,۰۲۷	۶۱۴,۵۰۹,۳۳۹,۱۳۵
سیمان شمال	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۵۳,۹۸۴,۸۶۷	۴,۷۴۵	۲۵۶,۱۵۸,۱۹۳,۹۱۵	(۱۳,۸۳۲,۹۰۸,۸۶۹)	۲۴۳,۳۲۵,۲۸۵,۰۴۶	۱۷۰,۲۱۰,۹۵۳,۰۶۱
سیمان مازندران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۲۹,۱۰۰,۷۰۵	۸,۳۰۰	۲۴۱,۵۳۵,۸۵۱,۵۰۰	(۱۲,۱۰۰,۳۶۴,۷۱۴)	۲۲۹,۴۳۵,۴۸۶,۷۸۶	۱۳۰,۷۲۲,۰۹۵,۴۵۵
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-	-	-	۱۹۱,۳۶۲,۸۴۳,۶۷۰
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-	-	-	۲۰۸,۱۶۰,۸۳۶,۳۲۹
پخش رازی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-	-	-	۱۲,۸۳۹,۷۳۵,۲۳۹
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-	-	-	۲۰۲۰,۵۳۷,۷۹۹,۲۳۳
جمع						۲,۲۰۸,۲۳۲,۹۸۶,۰۴۰	(۱۳۲,۵۲۸,۱۴۹,۱۸۱)	۲,۰۷۵,۷۰۴,۸۳۶,۸۵۹	۳,۲۴۸,۳۴۳,۶۰۲,۱۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
	ریال	ریال
سود اوراق اجاره	۲۸,۶۶۲,۵۶۸,۷۳۱	۱۳,۳۴۳,۸۴۱,۳۰۸
سود سپرده بانکی	۲۴۲,۶۷۸,۶۶۴,۰۴۶	۱۱۲,۲۰۵,۰۵۲,۹۹۳
جمع	۲۷۱,۳۴۱,۲۳۲,۷۷۷	۱۲۵,۵۴۸,۸۹۴,۳۰۱

۲۰-۱- سود اوراق اجاره

نام اوراق	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال
اجاره تایان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۵۰۰,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۸,۰۵۸,۳۹۳,۶۰۰	۱۳,۱۹۵,۳۷۸,۱۹۴
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۰,۰۰۱,۵۴۸,۶۱۱	۱۸	۴۵۶,۹۵۸,۸۸۱	۱۴۸,۴۶۳,۱۱۴
صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲۳	۱۴۷,۲۱۶,۲۵۰	۱۳,۳۴۳,۸۴۱,۳۰۸
			۵۱۲,۶۸۲,۹۲۹,۲۳۶		۲۸,۶۶۲,۵۶۸,۷۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۲۰- سود سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۵	۶۷۸	.	۶۷۸	۶۴۳
۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵	۴۲۵,۶۹۴,۶۷۹	.	۴۲۵,۶۹۴,۶۷۹	۱,۰۴۸,۵۵۴,۴۸۴
۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵	۷۲۰,۵۲۶,۰۰۲	.	۷۲۰,۵۲۶,۰۰۲	۱,۴۵۷,۸۳۳,۴۷۵
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵	۹,۳۹۹,۵۹۸	.	۹,۳۹۹,۵۹۸	۵۶۹,۳۵۷,۹۰۸
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵	۵۴,۲۳۴,۵۵۴	.	۵۴,۲۳۴,۵۵۴	۲۰۰,۸۱۶,۴۹۲
۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵	۱۶۶,۲۹۵,۵۲۲	.	۱۶۶,۲۹۵,۵۲۲	۷۲۰,۰۷۰,۵۱۳
۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵	۱۷۶,۹۳۶,۳۸۲	.	۱۷۶,۹۳۶,۳۸۲	۴۵۵,۲۶۹,۳۷۱
۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵	۱۹,۹۲۱,۳۶۰	.	۱۹,۹۲۱,۳۶۰	۵۴۸,۹۰۲,۹۴۹
۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵	۵۶۹,۷۵۴,۴۸۲	.	۵۶۹,۷۵۴,۴۸۲	۵۰۵,۲۴۱,۲۳۰
۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۳/۵	.	.	.	۲۰,۷۸۹,۰۲۳,۳۳۹
۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۳/۵	۴,۳۸۴,۹۹۸,۸۷۶	(۵,۹۵۳,۰۸۶)	۴,۳۷۹,۰۴۵,۷۹۰	۴,۴۲۳,۸۱۲,۶۹۶
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲۳/۵	۸,۰۱۵,۱۱۷,۸۹۶	(۵,۷۱۱,۴۱۰)	۸,۰۰۹,۴۰۶,۴۸۶	۸,۰۸۴,۱۸۲,۷۵۲
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۵	۹۳۹,۷۹۵,۱۲۴	.	۹۳۹,۷۹۵,۱۲۴	۱۴۸,۳۸۱,۴۰۲
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۵	۱,۲۲۴,۵۸۶,۶۲۴	.	۱,۲۲۴,۵۸۶,۶۲۴	۷۹۶,۷۶۲,۹۸۹
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۵	۱,۶۸۸,۴۳۱,۳۵۹	.	۱,۶۸۸,۴۳۱,۳۵۹	۳,۰۴۳,۳۶۳,۰۱۴
		۱۸,۳۹۵,۶۹۳,۰۳۶	(۱۱,۶۶۴,۴۹۶)	۱۸,۳۸۴,۰۲۸,۵۴۰	۴۲,۷۹۱,۵۷۳,۱۵۷

سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۲ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۷ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۶ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۴۶۶۸۸۱۰۰۲ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۴۶۷۳۸۰۷۰۰۱ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۴۹۹۶۷۱۰۰۵ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۱۰۰۵ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۹ بانک ملی

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه ۲-۲- سود سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۱۸,۳۹۵,۶۹۳,۰۳۶	(۱۱,۶۶۴,۴۹۶)	۱۸,۳۸۴,۰۲۸,۵۴۰	۴۲,۷۹۱,۵۷۳,۱۵۷
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۱ بانک ملی	۵	۵۸,۶۶۷,۸۵۵	.	۵۸,۶۶۷,۸۵۵	۲۶۵,۵۰۰,۹۹۳
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۲ بانک ملی	۵	۳۹۷,۹۳۳,۶۰۷	.	۳۹۷,۹۳۳,۶۰۷	۱,۵۲۲,۶۰۴,۴۹۵
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۵ بانک ملی	۵	۱۵۴,۶۲۹,۴۵۹	.	۱۵۴,۶۲۹,۴۵۹	۲۶۳,۴۰۰,۸۶۵
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰ بانک ملی	۵	۱۵۵,۸۳۸,۱۵۱	.	۱۵۵,۸۳۸,۱۵۱	۱,۰۹۹,۱۰۸,۴۲۹
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۹ بانک ملی	۵	۵۳,۵۵۷,۱۱۹	.	۵۳,۵۵۷,۱۱۹	۱۲,۳۸۹,۸۴۹
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰ بانک ملی	۵	۶۵,۱۴۹,۵۸۴	.	۶۵,۱۴۹,۵۸۴	۸۱,۴۵۰,۸۶۱
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۲۵۹۴۳۰۰۸ بانک ملی	۵	۱,۱۲۴,۴۴۳,۹۱۰	.	۱,۱۲۴,۴۴۳,۹۱۰	۹۱۰,۳۳۵,۳۵۴
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۸۲۲۰۴۵۰۰۲ بانک ملی	۵	۱,۰۹۳,۴۹۳,۳۱۵	.	۱,۰۹۳,۴۹۳,۳۱۵	۸۹۳,۴۹۷,۵۱۵
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۳۹۶۳۵۹۰۰۴ بانک ملی	۵	۷۰,۸۹۷,۵۵۶	.	۷۰,۸۹۷,۵۵۶	۳۵۸,۵۱۵,۷۸۳
سپرده بلند مدت ۰۴۳۳۷۱۱۷۳۱۰۰۵ بانک ملی	۲۷	۵۹,۲۵۲,۰۵۴,۷۹۳	(۱۰۲,۳۵۹,۷۲۴)	۵۹,۱۴۹,۶۹۵,۰۶۹	۵۹,۶۴۵,۵۰۷,۴۲۸
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۰۳۰۵۸۳۰۰۱ بانک ملی	۵	۳۸,۲۵۹,۴۶۴	.	۳۸,۲۵۹,۴۶۴	۴,۱۹۲,۴۰۶,۵۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۲۷۱۳۷۷۰۰۱ بانک ملی	۵	۴۵,۶۱۶,۳۸۸	.	۴۵,۶۱۶,۳۸۸	۱۶۸,۹۶۱,۷۶۴
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۱۴۸۹۶۰۰۴ بانک ملی	۵	۲۲,۹۳۰,۵۱۱	.	۲۲,۹۳۰,۵۱۱	.
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۱۴۸۸۳۰۰۵ بانک ملی	۵	۳۹۶,۷۷۸,۷۷۵	.	۳۹۶,۷۷۸,۷۷۵	.
سپرده بلند مدت ۰۴۳۴۲۵۹۹۷۹۰۰۹ بانک ملی	۲۷	۳,۹۵۰,۱۳۶,۹۸۶	(۷,۱۶۵,۶۸۹)	۳,۹۴۲,۹۷۱,۲۹۷	.
سپرده بلند مدت ۰۴۳۴۲۶۰۰۳۷۰۰۱ بانک ملی	۲۷	۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۱۳	(۹,۵۵۴,۲۵۳)	۵,۲۵۷,۲۹۵,۰۶۱	.
سپرده بلند مدت ۰۴۳۴۲۶۶۶۹۳۰۰۷ بانک ملی	۲۷	۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۱۳	(۹,۳۳۱,۲۷۶)	۵,۲۵۷,۵۱۸,۰۳۷	.
سپرده بلند مدت ۰۴۳۴۲۶۶۷۶۹۰۰۵ بانک ملی	۲۷	۱۳,۱۶۷,۱۲۳,۲۸۷	(۳۳,۳۲۸,۱۹۰)	۱۳,۱۴۳,۷۹۵,۰۹۷	.
سپرده بلند مدت ۰۴۳۴۳۸۹۴۰۳۰۰۷ بانک ملی	۲۷	۹,۸۷۵,۳۴۲,۴۶۲	(۲۵,۸۳۶,۶۲۸)	۹,۸۴۹,۵۰۵,۸۳۴	.
سپرده بلند مدت ۰۴۳۴۵۷۰۲۶۲۰۰۹ بانک ملی	۲۷	۱,۶۲۷,۳۹۷,۸۱۷	(۱۱,۹۴۲,۸۱۵)	۱,۶۱۵,۴۵۵,۰۰۲	.
سپرده بلند مدت ۰۴۳۴۶۱۵۱۲۷۷۰۰۴ بانک ملی	۲۷	۱۱,۸۵۰,۴۱۰,۹۳۲	(۳۱,۴۹۰,۲۸۰)	۱۱,۸۱۸,۹۲۰,۶۵۲	.
سپرده بلند مدت ۰۴۳۴۷۶۳۱۳۳۰۰۸ بانک ملی	۲۷	۶,۵۸۳,۵۶۱,۶۴۱	.	۶,۵۸۳,۵۶۱,۶۴۱	.
سپرده بلند مدت ۰۴۳۴۸۲۷۰۳۹۰۰۸ بانک ملی	۲۷	۱۳,۱۶۷,۱۲۳,۲۸۷	(۳۲,۱۲۹,۱۰۶)	۱۳,۱۴۴,۹۹۴,۱۸۱	.
سپرده بلند مدت ۰۴۳۵۱۴۵۰۵۲۰۰۲ بانک ملی	۲۷	۳۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۱	(۶۱,۹۳۴,۰۲۱)	۳۲,۹۳۸,۰۶۵,۹۶۰	.
سپرده بلند مدت ۰۴۳۷۲۱۲۹۵۱۰۰۵ بانک ملی	۲۷	۱۳,۸۶۹,۸۶۳,۰۰۲	(۲۸,۴۳۳,۲۵۷)	۱۳,۸۴۱,۴۲۹,۷۴۵	.
سپرده بلند مدت ۰۴۳۷۲۱۳۰۱۶۰۰۲ بانک ملی	۲۷	۱۰,۵۴۱,۰۹۵,۸۸۷	(۲۱,۶۰۹,۳۷۵)	۱۰,۵۱۹,۴۸۶,۵۱۲	.
سپرده بلند مدت ۰۴۳۷۲۱۱۲۴۱۰۰۲ بانک ملی	۲۷	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۲۰۹	(۳۹,۸۰۶,۵۵۹)	۱۹,۳۷۸,۰۰۱,۶۵۰	.
سپرده بلند مدت ۰۴۳۷۲۱۲۸۹۸۰۰۸ بانک ملی	۲۷	۵۵,۴۷,۹۴۵,۱۹۲	(۱۱,۳۷۳,۲۰۳)	۵۵,۱۰۴,۵۷۱,۸۸۹	.
سپرده بلند مدت ۰۴۳۷۲۲۳۳۸۰۰۰ بانک ملی	۲۷	۸,۷۵۸,۳۵۶,۱۵۶	(۱۸,۱۸۳,۹۷۱)	۸,۷۴۰,۱۷۲,۱۸۵	.
		۲۴۳,۱۱۴,۸۰۶,۸۸۸	(۴۳۶,۱۴۲,۸۴۲)	۲۴۲,۶۷۸,۶۶۴,۰۴۶	۱۱۲,۲۰۵,۰۵۲,۹۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۱- درآمد حاصل از بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰		
اسفند ۱۴۰۴	اسفند ۱۴۰۳		
ریال	ریال		
۱۰۷,۱۱۰,۷۵۳,۵۴۲	۱۱۶,۳۲۸,۶۰۱,۰۶۹	۲۱-۱	مبین ۰۶۲
۲۰,۷۸۰,۸۹۰,۴۳۹	۲۰,۹۵۶,۹۶۷,۱۹۰	۲۱-۱	صنواور ۰۴
۱۲۶,۴۲۸,۷۶۷,۱۰۵	۱۲۷,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۲۱-۱	تابان ۱۲
۴۱,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۵	۵۷,۰۰۸,۹۷۰,۰۰۰	۲۱-۱	صورت‌های مالی
۲۲,۸۹۱,۱۷۸,۰۵۴	۲۷,۵۰۸,۰۶۵,۷۶۱	۲۱-۱	الماس کویر ۰۶
۱۵۹,۹۹۶,۱۸۳,۲۳۶	۲۱۵,۵۴۲,۳۷۲,۸۶۰	۲۱-۱	اوراق مشارکت شهرداری تبریز
۴۷۸,۶۵۹,۸۲۷,۲۰۱	۵۶۵,۱۹۴,۲۹۱,۹۳۰		

۲۱-۱- درآمد بازارگردانی نماد های فوق برای نماد مبین ۰۶۲ طبق قرارداد شماره ۴۰۱/۱۷۶-۲، نماد صنواور ۰۴ قرارداد شماره ۱۴۰۲۰۲۲۷-CT-۱۴۰۲ و ۱۲۷۷۸، نماد تابان ۱۲ قرارداد شماره ۱۴۰۲/۳۹۷-PGIB/۱۴۰۲، نماد آرگون ۰۷ قرارداد شماره ۴۰۲/۱/۹۱۱، نماد الماس ۰۶ کویر قرارداد شماره ۱۴۰۲/ق/۳۰۰۸ و اوراق مشارکت شهرداری تبریز قرارداد شماره ۳۶۰۸۲/۱ می باشد.

۲۲- سایر درآمدها

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰	
اسفند ۱۴۰۴	اسفند ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
.	.	درآمد سود سهام دریافتنی
۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	درآمد سود سپرده
۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰	
اسفند ۱۴۰۴	اسفند ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱۵۷,۱۴۵,۴۴۷,۳۳۷	۱۳۰,۹۱۷,۵۰۰,۱۴۵	کارمزد مدیر- شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
.	۴۹۱,۲۰۷,۳۹۰	کارمزد متولی- شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
.	.	کارمزد متولی- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش
۷۲۴,۱۹۰,۳۳۰	.	کارمزد متولی- مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
.	۳۶۵,۱۶۳,۴۳۲	حق الزحمه حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
۵۶۰,۵۷۷,۱۸۰	.	حق الزحمه حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب
۱۵۸,۴۳۰,۲۱۴,۸۴۷	۱۳۱,۷۷۳,۸۷۰,۸۶۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۴- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۵۲۲,۴۹۱,۱۵۸,۸۶۸	۴۵۲,۰۵۶,۷۵۲,۷۷۲	هزینه کارمزد بازارگردان
۵۹,۷۵۴,۰۹۸,۳۵۲	۵۹,۲۵۲,۰۵۴,۷۵۵	هزینه کارمزد خرید و نگه داری
۵,۵۱۱,۸۸۰,۵۸۷	۱۵,۰۷۷,۳۰۰,۸۸۴	هزینه های نرم افزار
۳,۷۳۰,۳۶۶	۹,۲۱۶,۸۰۰	هزینه تصفیه صندوق
۳۷۳,۴۴۹,۹۰۶	۶۱۵,۸۱۲,۸۹۶	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴,۸۰۰,۶۷۵	۶,۰۵۳,۹۹۰	هزینه کارمزد بانکی
۵۸۸,۱۳۹,۱۱۸,۷۵۴	۵۲۷,۰۱۷,۱۹۲,۰۹۷	

۲۵- هزینه های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
-	۵۲,۱۱۲,۹۹۳	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
۰	۵۲,۱۱۲,۹۹۳	

۲۶- تسویه نمادهای حذف شده

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۰	تسویه نماد "شفا"
۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۰	جمع

۲۷- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۰	۰	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۱,۰۲۳,۰۳۴,۶۸۸,۰۸۸)	۰	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۱,۰۲۳,۰۳۴,۶۸۸,۰۸۸)	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۸- تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

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

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

همچنین صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است. تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۱-۲ امیدنامه و به شرح جدول ذیل یادداشت توضیحی ۵-۱-۴ صورت‌های مالی می‌باشد.

۲۹- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		نوع وابستگی	نام	اشخاص و وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۱/۴۴	۱۶۰,۰۰۰	۱/۴۴	۱۶۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	سهامدار ممتاز و عادی
	۲۹۸,۳۲۹		۲۹۸,۳۲۹	عادی		
۲/۳۸	۴۰,۰۰۰	۲/۳۸	۴۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	سهامدار ممتاز و عادی
	۷۱۹,۳۶۰		۷۱۹,۳۶۰	عادی		
۰/۰۵	۱۵,۴۴۱	۰/۰۵	۱۵,۴۴۱	عادی	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	سهامدار عادی
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	عادی	شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)	سهامدار عادی
۰/۱۶	۵۰,۰۰۰	۰/۱۶	۵۰,۰۰۰	عادی	پخش رازی (سهامی عام)	سهامدار عادی
۰/۵۵	۱۷۴,۱۷۴	۰/۵۵	۱۷۴,۱۷۴	عادی	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	سهامدار عادی
۱/۲۱	۳۸۵,۱۹۲	۱/۲۱	۳۸۵,۱۹۲	عادی	شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)	سهامدار عادی
۵/۰۵	۱,۶۱۰,۳۵۴	۵/۰۵	۱,۶۱۰,۳۵۴	عادی	شرکت داروسازی جابرین‌حیان (سهامی عام)	سهامدار عادی
۰/۱۸	۵۸,۷۹۴	۰/۱۸	۵۸,۷۹۴	عادی	شرکت داروسازی دانا (سهامی عام)	سهامدار عادی
۱۴/۱۰	۴,۴۹۳,۹۵۹	۱۴/۱۰	۴,۴۹۳,۹۵۹	عادی	شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	سهامدار عادی
۷/۸۶	۲,۵۰۴,۳۱۴	۷/۸۶	۲,۵۰۴,۳۱۴	عادی	شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو (سهامی عام)	سهامدار عادی
۰/۶۹	۲۱۹,۹۷۶	۰/۶۹	۲۱۹,۹۷۶	عادی	شرکت کیمیدارو (سهامی عام)	سهامدار عادی
۵۰/۷۳	۱۶,۱۷۱,۹۲۶	۵۰/۷۳	۱۶,۱۷۱,۹۲۶	عادی	بانک ملی ایران	سهامدار عادی
۱۵/۶۱	۴,۹۷۵,۹۷۷	۱۵/۶۱	۴,۹۷۵,۹۷۷	عادی	شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا	سهامدار عادی
۱۰۰	۳۱,۸۷۷,۷۹۶	۱۰۰	۳۱,۸۷۷,۷۹۶	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

ماده بدهکار (بستانکار) ریال	ماده بدهکار (بستانکار) ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
		تاریخ معامله	ارزش معامله (ریال)	موضوع معامله		
۳۱,۷۹۸,۱۸۶,۸۷۱	۷,۳۸۸,۷۵۱	طی سال		کارمزد معاملات	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملی
۰	۵۲,۱۱۲,۹۹۳	طی سال		هزینه مالی	کارگزار صندوق	صورت‌های مالی
(۱۸۷,۷۲۸,۶۷۱,۲۰۵)	(۳۴۴,۸۷۴,۱۱۸,۵۴۲)	طی سال	۱۵۷,۱۴۵,۴۴۷,۳۳۷	کارمزد مدیر	مدیر	سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار
(۶۹۳,۴۳۳,۹۲۴)	۰	طی سال	۰	کارمزد متولی	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپاروش
(۱۵۴,۱۸۰,۳۸۸)	(۷۲۴,۱۹۰,۳۳۰)	طی سال	۷۲۴,۱۹۰,۳۳۰	کارمزد متولی فعلی	متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان
(۱,۱۵۲,۹۹۸,۳۳۶)	(۱,۷۱۵,۵۷۵,۴۱۶)	طی سال	۵۶۰,۵۷۷,۱۸۰	حق الزحمه حسابرسی فعلی	حسابرسی صندوق	موسسه حسابرسی همیار حساب

۲۱- 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 .

۲۲- کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات (میلیون ریال)
جمع دارایی جاری	۷۴,۳۶۰,۲۹۳	۵۱,۰۴۵,۶۴۶	۶۶,۹۶۴,۶۸۷
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۷۴,۳۶۰,۲۹۳	۵۱,۰۴۵,۶۴۶	۶۶,۹۶۴,۶۸۷
جمع بدهی های جاری	۲,۳۶۷,۹۴۷	۲,۱۹۸,۹۷۲	۱,۸۸۰,۸۶۰
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۲,۳۶۷,۹۴۷	۲,۱۹۸,۹۷۲	۱,۸۸۰,۸۶۰
جمع کل تعهدات	۷۸۷,۶۱۷	۱۹۶,۵۲۳	۱,۹۶۵,۲۲۹
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۳,۰۵۵,۵۶۴	۲,۳۹۵,۴۹۵	۳,۸۴۶,۰۸۹
نسبت جاری	۲۴/۳۴	۲۱/۳۱	
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۰۴		۰/۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۳- تفکیک عملیات بازارگردانی

(الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)		وبانک		زپارس		وتوسم		دارایی‌ها:
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰.۸۴۲,۴۶۲,۴۲۵,۶۶۰	۹,۴۲۳,۳۳۸,۳۴۹,۸۳۶	۹.۰۶۲,۸۴۸,۷۸۰,۱۴۴	۷,۶۷۵,۹۹۶,۳۳۰,۸۸۰	۵۵۳,۸۳۱,۷۰۲,۹۹۹	۴۷۹,۵۶۰,۳۳۳,۲۴۲	۱,۲۲۵,۷۸۱,۹۴۲,۵۱۷	۱,۲۶۷,۶۸۱,۶۸۵,۷۱۴	
۵۵۹,۱۰۳,۸۴۱,۰۰۸	۷۳۰,۹۷۴,۸۶۸,۷۱۳	۵۲۸,۴۸۹,۶۳۸,۵۵۰	۷۱۹,۸۷۵,۵۶۱,۷۴۷	۲۲,۱۸۵,۹۲۲,۴۳۴	۱,۸۹۷,۹۰۰,۶۴۳	۸,۴۲۸,۲۸۰,۰۹۷	۹,۲۰۱,۴۰۶,۳۲۳	صورت‌های مالی
.	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۲۳۹,۳۸۲,۶۱۱,۵۴۸	۲,۱۰۶,۶۶۳,۱۸۲,۲۵۸	۱,۹۷۳,۵۶۴,۸۶۳,۷۲۴	۱,۸۶۴,۳۷۴,۳۱۴,۲۰۴	۱۷,۴۲۰,۳۹۴,۳۸۲	۹,۵۷۳,۷۶۹,۸۴۵	۲۴۸,۳۹۷,۳۵۳,۴۴۲	۲۳۲,۷۱۵,۰۹۸,۲۰۹	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۸,۹۰۰,۵۵۱,۰۰۸	.	۱۸,۹۰۰,۵۵۱,۰۰۸	جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)
۱,۸۱۵,۷۳۶,۳۷۹	۳,۳۴۹,۰۲۴,۸۶۱	۱,۸۱۵,۷۳۶,۳۷۹	۳,۳۴۹,۰۲۴,۸۶۱	حساب‌های دریافتی
۴۲۴,۳۰۶,۳۹۵	۳,۲۶۲	۱۴۱,۴۳۵,۴۶۸	۱۰۰۹۰	۱۴۱,۴۳۵,۴۶۳	۱۰۰۸۶	۱۴۱,۴۳۵,۴۶۴	۱۰۰۸۶	سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت
۱۳,۶۶۲,۰۸۹,۴۷۲,۰۷۱	۱۲,۲۶۴,۲۲۵,۴۲۸,۹۳۰	۱۱,۵۸۵,۷۶۱,۰۰۵,۲۷۳	۱۰,۲۶۳,۵۹۵,۲۳۲,۷۸۲	۵۹۳,۵۷۹,۴۵۵,۲۷۸	۴۹۱,۰۳۲,۰۰۴,۸۱۶	۱,۴۸۲,۷۴۹,۰۱۱,۵۲۰	۱,۵۰۹,۵۹۸,۱۹۱,۳۲۲	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:								
۵۹۴	۲,۱۹۰	.	۱,۱۸۶	۲۸۶	۴۶۲	۳۰۸	۵۴۲	جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)
۳۰,۳۴۷,۰۴۲,۲۵۸	۵۶,۲۳۳,۸۶۸,۷۷۷	۲۵,۱۹۸,۷۲۳,۸۵۸	۴۶,۴۹۵,۴۷۵,۲۲۲	۱,۶۷۵,۲۵۴,۱۴۱	۳,۰۰۹,۸۱۱,۹۵۲	۳,۴۷۳,۰۶۴,۲۵۹	۶,۷۲۸,۵۸۱,۶۰۲	پرداختی به ارکان صندوق
.	پرداختی به سرمایه‌گذاران
.	تسهیلات مالی دریافتی
.	پیش دریافت
۲,۷۰۳,۸۸۶,۱۸۳	۲,۸۹۷,۳۳۱,۶۰۲	۱,۹۲۱,۰۵۵,۴۵۰	۲,۱۲۰,۲۳۳,۸۷۱	۳۴۹,۴۱۸,۸۵۵	۳۳۳,۶۸۵,۰۴۹	۴۲۳,۴۱۱,۸۷۸	۴۴۳,۴۲۲,۶۸۲	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳۳,۰۵۰,۹۲۹,۰۳۵	۵۹,۱۳۱,۲۰۲,۵۶۹	۲۷,۱۱۹,۷۷۹,۳۰۸	۴۸,۶۱۵,۷۰۰,۲۷۹	۲,۰۲۴,۶۷۳,۲۸۲	۳,۳۴۳,۴۹۷,۴۶۳	۳,۹۰۶,۴۷۶,۴۴۵	۷,۱۷۲,۰۰۴,۸۲۷	جمع بدهی‌ها
۱۳,۶۲۹,۰۳۸,۵۴۳,۰۳۶	۱۲,۲۰۵,۰۹۴,۲۲۶,۳۶۱	۱۱,۵۵۸,۶۴۱,۲۲۵,۹۶۵	۱۰,۲۱۴,۹۷۹,۵۳۲,۵۰۲	۵۹۱,۵۵۴,۷۸۱,۹۹۶	۴۸۷,۶۸۸,۵۰۷,۳۵۳	۱,۴۷۸,۸۴۲,۵۳۵,۰۷۵	۱,۵۰۲,۴۲۶,۱۸۶,۵۰۵	خالص دارایی‌ها
-	-	۵۶,۲۶۷,۷۸۶	۴۹,۷۲۶,۸۰۴	۹,۵۶۹,۲۹۷	۷,۸۸۹,۱۰۲	۲۸,۳۵۵,۸۴۸	۱۹,۷۰۳,۷۸۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)		شاراک		سشمال		جمع (نقل از صفحه قبل)		دارایی‌ها:
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲,۴۹۲,۱۳۸,۵۰۴,۳۶۲	۱۰,۶۳۸,۳۷۱,۳۵۵,۰۱۲	.	.	۱,۶۴۹,۶۷۶,۰۷۸,۶۰۲	۱,۲۱۵,۱۳۳,۰۰۵,۱۷۶	۱۰,۸۴۲,۴۶۲,۴۲۵,۶۶۰	۹,۴۲۳,۲۳۸,۳۴۹,۸۳۶	
۹۰۷,۱۹۲,۳۹۰,۴۳۹	۱,۱۰۵,۶۸۸,۶۱۸,۲۳۶	۱,۸۱۹,۴۴۲,۳۶۰	۱,۵۲۳,۳۸۳,۷۹۸	۳۴۶,۳۶۹,۱۰۷,۰۹۸	۳۷۳,۱۹۰,۳۶۵,۷۱۵	۵۵۹,۱۰۳,۸۴۱,۰۸۱	۷۳۰,۹۷۴,۸۶۸,۷۱۳	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۷۲۰,۱۷۰,۰۸۸,۸۳۱	۲,۵۵۵,۲۲۴,۸۷۲,۸۴۸	.	.	۴۸۰,۷۸۷,۴۷۷,۲۸۳	۴۴۸,۵۶۱,۶۹۰,۵۹۰	۲,۲۳۹,۳۸۲,۶۱۱,۵۴۸	۲,۱۰۶,۶۶۳,۱۸۲,۲۵۸	سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۸,۹۰۰,۵۵۱,۰۰۸	۱۸,۹۰۰,۵۵۱,۰۰۸	.	جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)
۳,۱۶۸,۱۸۶,۸۸۶	۲۵۱,۲۱۸,۰۷۸,۵۰۴	.	.	۱,۳۵۲,۴۵۰,۵۰۷	۲۴۷,۸۶۹,۰۵۳,۶۴۳	۱,۸۱۵,۷۳۶,۳۷۹	۳,۳۴۹,۰۲۴,۸۶۱	حساب های دریافتی
۵۶۵,۷۴۱,۸۵۸	۴,۳۴۸	.	.	۱۴۱,۴۳۵,۴۶۳	۱۰,۸۶	۴۲۴,۳۰۶,۳۹۵	۳,۲۶۲	سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت
۱۶,۱۴۲,۱۳۵,۴۶۳,۲۸۶	۱۴,۵۵۰,۵۰۲,۹۲۸,۹۳۸	۱,۸۱۹,۴۴۲,۳۶۰	۱,۵۲۳,۳۸۳,۷۹۸	۲,۴۷۸,۲۲۶,۵۴۸,۹۵۳	۲,۲۸۴,۷۵۴,۱۱۶,۲۱۰	۱۳,۶۶۲,۰۸۹,۴۷۲,۰۷۱	۱۲,۲۶۴,۲۲۵,۴۲۸,۹۳۰	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:								
۹۶۸	۲,۸۱۵	.	.	۳۷۴	۶۲۵	۵۹۴	۲,۱۹۰	جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)
۳۷,۴۱۱,۲۸۲,۶۷۴	۶۸,۱۳۰,۷۷۵,۹۹۸	۱,۵۰۷,۱۳۲,۹۴۳	۱,۴۸۰,۸۲۰,۰۶۲	۵,۵۵۷,۱۰۷,۴۷۳	۱۰,۴۱۶,۰۸۷,۱۵۹	۳۰,۳۴۷,۰۴۲,۲۵۸	۵۶,۲۳۳,۸۶۸,۷۷۷	پرداختی به ارکان صندوق
.	پرداختی به سرمایه‌گذاران
.	تسهیلات مالی دریافتی
.	پیش دریافت
۳,۵۶۲,۸۴۲,۶۳۲	۳,۵۲۵,۹۷۳,۸۸۸	۳۰۴,۸۶۲,۷۵۹	۱۵,۲۷۷,۷۶۸	۵۵۴,۰۹۳,۶۹۰	۶۱۳,۳۶۴,۵۱۸	۲,۷۰۳,۸۸۶,۱۸۳	۲,۸۹۷,۳۳۱,۶۰۲	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۴۰,۹۷۴,۱۲۶,۲۷۴	۷۱,۶۵۶,۷۵۲,۷۰۱	۱,۸۱۱,۹۹۵,۷۰۲	۱,۴۹۶,۰۹۷,۸۳۰	۶,۱۱۱,۲۰۱,۵۳۷	۱۱,۰۲۹,۴۵۲,۳۰۲	۳۳,۰۵۰,۹۲۹,۰۳۵	۵۹,۱۳۱,۲۰۲,۵۶۹	جمع بدهی‌ها
۱۶,۱۰۱,۱۶۱,۳۳۷,۰۱۰	۱۴,۴۷۸,۸۴۶,۱۷۶,۲۳۷	۷,۴۴۶,۵۵۸	۲۷,۲۸۵,۹۶۸	۲,۴۷۲,۱۱۵,۳۴۷,۴۱۶	۲,۲۷۳,۲۲۴,۶۶۳,۹۰۸	۱۳,۶۲۹,۰۳۸,۵۴۳,۰۳۶	۱۲,۲۰۵,۰۹۴,۲۲۶,۳۶۱	خالص دارایی‌ها
-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	!DIV / #	۵۷,۵۶۸,۷۰۵	۵۱,۷۰۸,۴۹۹	-	-	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)		ساروج		سمازن		جمع (نقل از صفحه قبل)		دارایی‌ها:
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۶,۴۳۱,۳۵۱,۶۵۷,۱۶۵	۱۴,۱۸۲,۸۵۱,۵۷۲,۲۹۷	۲,۶۵۹,۲۳۳,۸۰۲,۳۶۸	۲,۴۸۵,۶۹۰,۷۶۰,۶۴۴	۱,۲۷۹,۹۷۹,۳۵۰,۵۳۵	۱,۰۵۸,۷۸۹,۴۵۶,۶۴۱	۱۲,۴۹۲,۱۳۸,۵۰۴,۲۶۲	۱۰,۶۳۸,۳۷۱,۳۵۵,۰۱۲	
۱,۹۳۶,۵۹۳,۳۶۰,۵۶۴	۲,۱۹۹,۹۳۴,۷۶۷,۲۰۶	۶۴۲,۷۲۳,۴۶۱,۹۶۱	۶۸۶,۳۷۸,۴۰۱,۶۹۴	۳۸۶,۶۷۷,۴۰۸,۱۶۴	۴۰۷,۸۶۷,۷۴۷,۲۸۶	۹۰۷,۱۹۲,۳۹۰,۴۳۹	۱,۱۰۵,۶۸۸,۶۱۸,۲۲۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۸۸۱,۰۶۱,۱۰۷,۹۵۲	۳,۶۱۵,۰۳۱,۷۶۴,۲۹۵	۷۶۶,۷۹۰,۹۱۶,۴۲۶	۷۴۹,۶۹۰,۹۸۶,۶۰۳	۳۹۴,۱۰۰,۱۰۲,۶۹۵	۳۱۰,۱۱۵,۹۰۴,۸۴۴	۲,۷۲۰,۱۷۰,۰۸۸,۸۳۱	۲,۵۵۵,۲۲۴,۸۷۲,۸۴۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۸,۹۰۰,۵۵۱,۰۰۸	۱۸,۹۰۰,۵۵۱,۰۰۸	.	جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)
۹,۷۷۷,۰۸۶,۴۲۴	۴۹۱,۵۷۱,۵۸۹,۳۹۱	۳,۲۱۰,۱۱۰,۴۸۲	۶,۶۲۶,۰۶۳,۳۸۷	۳,۳۹۸,۷۸۹,۰۵۶	۲۳۳,۷۲۷,۴۴۷,۶۰۰	۳,۱۶۸,۱۸۶,۸۸۶	۲۵۱,۲۱۸,۰۷۸,۵۰۴	حساب‌های دریافتی
۸۴۸,۶۱۲,۷۸۵	۶۵۲۰	۱۴۱,۴۳۵,۴۶۴	۱,۰۸۶	۱۴۱,۴۳۵,۴۶۳	۱,۰۸۶	۵۶۵,۷۴۱,۸۵۸	۴,۳۴۸	سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت
۲۲,۲۷۸,۵۳۲,۲۷۵,۸۹۸	۲۰,۴۸۹,۳۸۹,۶۹۹,۷۰۹	۴,۰۷۲,۰۹۹,۷۲۶,۷۰۱	۳,۹۲۸,۳۸۶,۲۱۳,۲۱۴	۲,۰۶۴,۲۹۷,۰۸۵,۹۱۳	۲,۰۱۰,۵۰۰,۵۵۷,۴۵۷	۱۶,۱۴۲,۱۳۵,۴۶۳,۲۸۴	۱۴,۵۵۰,۵۰۲,۹۲۸,۹۲۸	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:								
۱,۶۴۳	۴,۰۴۰	۳۰۶	۶۴۴	۳۶۹	۵۸۱	۹۶۸	۲,۸۱۵	جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)
۴۹,۹۹۸,۹۹۱,۸۷۸	۹۰,۸۶۶,۸۵۲,۵۹۰	۸,۱۵۳,۴۱۰,۲۶۱	۱۵,۱۲۵,۱۴۸,۴۱۸	۴,۴۳۴,۲۹۸,۹۴۳	۷,۶۱۰,۹۲۸,۱۷۴	۳۷,۴۱۱,۲۸۲,۶۷۴	۶۸,۱۳۰,۷۷۵,۹۹۸	پرداختی به ارکان صندوق
.	پرداختی به سرمایه‌گذاران
.	تسهیلات مالی دریافتی
.	پیش دریافت
۴,۷۸۳,۸۹۱,۹۹۹	۴,۸۰۱,۹۱۶,۷۵۷	۷۰۹,۴۰۵,۲۰۷	۷۵۰,۲۸۳,۶۳۷	۵۱۱,۶۴۴,۱۶۰	۵۲۵,۶۵۹,۲۳۲	۳,۵۶۲,۸۴۲,۶۳۲	۳,۵۲۵,۹۷۳,۸۸۸	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۵۴,۷۸۲,۸۸۵,۵۲۰	۹۵,۶۶۸,۷۷۲,۲۸۷	۸,۸۶۲,۸۱۵,۷۷۴	۱۵,۸۷۵,۴۳۲,۶۹۹	۴,۹۴۵,۹۴۳,۴۷۲	۸,۱۳۶,۵۸۷,۹۸۷	۴۰,۹۷۴,۱۲۶,۲۷۴	۷۱,۶۵۶,۷۵۲,۷۰۱	جمع بدهی‌ها
۲۲,۲۲۳,۷۴۹,۳۹۰,۳۷۸	۲۰,۳۹۳,۷۲۰,۹۲۶,۳۲۲	۴,۰۶۳,۲۳۶,۹۱۰,۹۲۷	۳,۹۱۲,۵۱۰,۷۸۰,۶۱۵	۲,۰۵۹,۳۵۱,۱۴۲,۴۴۱	۲,۰۰۲,۳۶۳,۹۶۹,۴۷۰	۱۶,۱۰۱,۱۶۱,۳۳۷,۰۱۰	۱۴,۴۷۸,۸۴۶,۱۷۶,۲۲۷	خالص دارایی‌ها
-	-	۳۲,۵۳۵,۲۹۵	۳۲,۳۹۱,۳۰۰	۸۵,۳۰۵,۱۲۰	۸۲,۹۴۴,۵۳۳	-	-	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)		سیدکو		ددانا		جمع (نقل از صفحه قبل)		دارایی‌ها:
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۳,۹۴۸,۵۴۵,۴۹۷,۹۱۸	۲۵,۸۴۵,۱۳۸,۲۴۹,۳۴۶	۲,۷۶۵,۲۴۹,۳۵۴,۵۴۳	۲,۲۶۸,۳۰۹,۵۱۲,۱۰۸	۱۴,۷۵۱,۹۴۴,۵۸۶,۲۱۰	۹,۳۹۳,۹۷۷,۱۶۴,۹۴۱	۱۶,۴۳۱,۳۵۱,۶۵۷,۱۶۵	۱۴,۱۸۲,۸۵۱,۵۷۲,۲۹۷	
۱,۹۸۵,۴۸۵,۴۳۷,۸۵۹	۲,۲۲۱,۸۲۷,۸۴۷,۳۰۷	۹,۱۲۵,۵۱۸,۷۵۷	۴,۰۲۳,۷۰۷,۴۱۰	۳۹,۷۶۶,۶۵۸,۵۳۸	۱۷,۸۶۹,۳۷۲,۶۹۱	۱,۹۳۶,۵۹۳,۲۶۰,۵۶۴	۲,۱۹۹,۹۳۴,۷۶۷,۲۰۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۸۸۳,۵۵۲,۱۶۴,۴۰۹	۴,۳۸۳,۷۴۰,۵۱۶,۲۱۳	۴۱۳,۶۷۸,۳۵۶,۴۳۶	۲۴۰,۱۱۷,۱۲۸,۰۲۶	۵۸۸,۸۱۲,۷۰۰,۰۲۱	۵۲۸,۵۹۱,۶۲۳,۸۹۲	۳,۸۸۱,۰۶۱,۱۰۷,۹۵۲	۳,۶۱۵,۰۳۱,۷۶۴,۲۹۵	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۲,۸۰۷,۸۵۵,۵۱۱	۷,۳۹۸,۰۴۳	۲۸۲,۲۶۲,۱۲۵	۷,۳۹۸,۰۴۳	۳,۶۲۵,۰۴۲,۳۷۸	.	۱۸,۹۰۰,۵۵۱,۰۰۸	.	جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)
۲,۹۹۸,۶۴۷,۵۲۶,۰۸۴	۵,۰۸۳,۳۸۶,۰۹۴,۰۷۸	.	.	۲,۹۸۸,۸۷۰,۴۳۹,۶۶۰	۴,۵۹۱,۸۱۴,۵۰۴,۶۸۷	۹,۷۷۷,۰۸۶,۴۲۴	۴۹۱,۵۷۱,۵۸۹,۳۹۱	حساب‌های دریافتی
۱,۱۳۱,۴۸۳,۴۹۲	۸,۴۷۲	۱۴۱,۴۳۵,۴۶۴	۱۰,۸۶	۱۴۱,۴۳۵,۲۴۳	۸۶۶	۸۴۸,۶۱۲,۷۸۵	۶,۵۲۰	سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت
۴۳,۸۴۰,۱۶۹,۹۶۵,۲۷۳	۳۷,۵۳۴,۱۰۰,۱۱۳,۴۵۹	۳,۱۸۸,۴۷۶,۸۲۷,۳۲۵	۲,۵۱۲,۴۵۷,۷۶۶,۶۷۳	۱۸,۳۷۳,۱۶۰,۸۶۲,۰۵۰	۱۴,۵۳۲,۲۵۲,۶۶۷,۰۷۷	۲۲,۲۷۸,۵۳۲,۲۷۵,۸۹۸	۲۰,۴۸۹,۳۸۹,۶۹۹,۷۰۹	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:								
۱,۶۴۳	۴,۹۷۷	.	.	.	۹۳۷	۱,۶۴۳	۴۰,۴۰	جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)
۹۳,۸۳۴,۲۹۶,۳۱۷	۱۷۱,۵۵۴,۶۰۹,۲۷۸	۷,۹۸۴,۹۴۱,۴۲۰	۱۴,۳۰۲,۱۵۶,۳۸۳	۳۵,۸۵۰,۳۶۳,۰۱۹	۶۶,۳۸۵,۶۰۰,۳۰۵	۴۹,۹۹۸,۹۹۱,۸۷۸	۹۰,۸۶۶,۸۵۲,۵۹۰	پرداختی به ارکان صندوق
.	پرداختی به سرمایه‌گذاران
.	تسهیلات مالی دریافتی
.	پیش دریافت
۷,۰۶۸,۴۱۷,۱۳۳	۷,۶۲۶,۹۵۱,۷۵۹	۶۰۰,۵۰۶,۸۳۸	۷۶۴,۲۱۸,۶۱۰	۱,۶۸۴,۰۱۸,۲۹۶	۲,۰۶۰,۸۱۶,۳۹۲	۴,۷۸۳,۸۹۱,۹۹۹	۴,۸۰۱,۹۱۶,۷۵۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۰۰,۹۰۲,۷۱۵,۰۹۳	۱۷۹,۱۸۱,۵۶۶,۰۱۴	۸,۵۸۵,۴۴۸,۲۵۸	۱۵,۰۶۶,۳۷۴,۹۹۳	۳۷,۵۳۴,۳۸۱,۳۱۵	۶۸,۴۴۶,۴۱۷,۶۳۴	۵۴,۷۸۲,۸۸۵,۵۲۰	۹۵,۶۶۸,۷۷۳,۳۸۷	جمع بدهی‌ها
۴۳,۷۳۹,۲۶۷,۲۵۰,۱۸۰	۳۷,۳۵۴,۹۱۸,۵۴۷,۴۴۵	۳,۱۷۹,۸۹۱,۳۷۹,۰۶۷	۲,۴۹۷,۳۹۱,۳۷۱,۶۸۰	۱۸,۳۳۵,۶۲۶,۶۸۰,۷۳۵	۱۴,۴۶۳,۸۰۶,۲۴۹,۴۴۳	۲۲,۲۲۳,۷۴۹,۳۹۰,۳۷۸	۲۰,۳۹۳,۷۲۰,۹۲۶,۳۲۲	خالص دارایی‌ها
-	-	۹۴,۰۱۰,۰۹۳	۷۳,۸۳۲,۷۰۹	۲,۰۰۸,۲۲۰	۱,۵۸۴,۱۵۷	-	-	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه بعد)		وبشهر		سکرما		جمع (نقل از صفحه قبل)		دارایی‌ها:
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۷,۲۱۶,۷۳۱,۶۷۳,۰۲۴	۲۹,۱۹۵,۸۷۶,۲۸۲,۴۶۴	۱,۴۰۶,۰۰۲,۴۳۶,۷۲۳	۱,۳۴۰,۰۰۴,۶۱۷,۱۹۶	۱,۸۶۲,۱۸۳,۷۳۸,۳۸۳	۲,۰۱۰,۶۹۶,۴۱۵,۹۲۲	۳۳,۹۴۸,۵۴۵,۴۹۷,۹۱۸	۲۵,۸۴۵,۱۳۸,۲۴۹,۳۴۶	
۲,۱۱۱,۶۳۹,۷۴۶,۰۶۴	۲,۳۶۱,۲۴۰,۵۳۳,۸۴۳	۷۶,۲۸۲,۰۰۳,۴۵۲	۸۷,۳۹۲,۵۶۸,۸۸۷	۴۹,۸۷۲,۳۰۴,۷۵۳	۵۲,۰۲۰,۱۱۷,۶۴۹	۱,۹۸۵,۴۸۵,۴۳۷,۸۵۹	۲,۲۲۱,۸۲۷,۸۴۷,۳۰۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۶۷۸,۰۱۶,۲۱۷,۲۹۵	۵,۱۲۵,۵۹۹,۵۱۵,۰۷۱	۳۵۸,۶۶۶,۹۱۶,۱۶۱	۳۲۳,۱۱۵,۷۴۰,۶۲۱	۴۳۵,۷۹۷,۱۳۶,۷۲۵	۴۱۸,۷۴۳,۲۵۸,۲۳۷	۴,۸۸۳,۵۵۲,۱۶۴,۴۰۹	۴,۳۸۳,۷۴۰,۵۱۶,۲۱۳	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۳,۷۰۲,۷۲۳,۰۴۱	۷,۳۹۸,۰۴۳	.	.	۸۹۴,۸۶۷,۵۳۰	.	۲۳,۸۰۷,۸۵۵,۵۱۱	۷,۳۹۸,۰۴۳	جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)
۲,۹۹۸,۶۴۷,۵۲۶,۰۸۴	۵,۰۸۳,۳۸۶,۰۹۴,۰۷۸	۲,۹۹۸,۶۴۷,۵۲۶,۰۸۴	۵,۰۸۳,۳۸۶,۰۹۴,۰۷۸	حساب‌های دریافتی
۱,۴۱۴,۳۵۴,۴۱۹	۱۰,۶۴۴	۱۴۱,۴۳۵,۴۶۴	۱۰,۰۸۶	۱۴۱,۴۳۵,۴۶۳	۱۰,۰۸۶	۱,۱۳۱,۴۸۳,۴۹۲	۸,۴۷۲	سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت
۴۸,۰۳۰,۱۵۲,۲۳۹,۹۲۷	۴۱,۷۶۶,۱۰۹,۸۳۴,۱۴۳	۱,۸۴۱,۰۹۲,۷۹۱,۸۰۰	۱,۷۵۰,۵۴۹,۹۲۷,۷۹۰	۲,۳۴۸,۸۸۹,۴۸۲,۸۵۴	۲,۴۸۱,۴۵۹,۷۹۲,۸۹۴	۴۳,۸۴۰,۱۶۹,۹۶۵,۲۷۳	۳۷,۵۳۴,۱۰۰,۱۱۳,۴۵۹	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:								
۱,۹۸۳	۶,۰۴۱	۳۴۰	۴۹۱	.	۵۷۳	۱,۶۴۳	۴,۹۷۷	جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)
۱۰۳,۸۷۹,۲۶۹,۰۹۴	۱۹۰,۴۲۱,۸۳۷,۱۸۹	۴,۴۹۲,۸۸۱,۴۸۵	۸,۲۱۸,۹۷۶,۹۷۹	۵,۵۵۲,۰۹۱,۲۹۲	۱۰,۶۴۸,۲۵۰,۹۳۲	۹۳,۸۳۴,۲۹۶,۳۱۷	۱۷۱,۵۵۴,۶۰۹,۲۷۸	پرداختی به ارکان صندوق
.	پرداختی به سرمایه‌گذاران
.	تسهیلات مالی دریافتی
.	پیش دریافت
۸,۰۸۱,۱۷۳,۵۵۷	۸,۶۸۷,۰۷۴,۶۱۴	۴۹۸,۷۶۹,۳۴۵	۵۱۶,۱۲۸,۷۷۴	۵۱۳,۹۸۶,۰۷۹	۵۴۳,۹۹۴,۰۸۱	۷,۰۶۸,۴۱۷,۱۳۳	۷,۶۲۶,۹۵۱,۷۵۹	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۱۱,۹۶۰,۴۴۳,۶۳۴	۱۹۹,۱۰۸,۹۱۷,۸۴۴	۴,۹۹۱,۶۵۱,۱۷۰	۸,۷۳۵,۱۰۶,۳۴۴	۶,۰۶۶,۰۷۷,۳۷۱	۱۱,۱۹۲,۲۴۵,۵۸۶	۱۰۰,۹۰۲,۷۱۵,۰۹۳	۱۷۹,۱۸۱,۵۶۶,۰۱۴	جمع بدهی‌ها
۴۷,۹۱۸,۱۹۱,۷۹۶,۲۹۳	۴۱,۵۶۷,۰۰۰,۹۱۶,۲۹۹	۱,۸۳۶,۱۰۱,۱۴۰,۶۳۰	۱,۷۴۱,۸۱۴,۸۲۱,۵۴۶	۲,۳۴۲,۸۲۳,۴۰۵,۴۸۳	۲,۴۷۰,۲۶۷,۵۴۷,۳۰۸	۴۳,۷۳۹,۲۶۷,۲۵۰,۱۸۰	۳۷,۳۵۴,۹۱۸,۵۴۷,۴۴۵	خالص دارایی‌ها
-	-	۱۵,۸۳۹,۶۵۵	۱۵,۰۲۶,۲۶۷	۷۶,۶۰۰,۴۰۶	۸۰,۷۶۷,۲۸۹	-	-	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)		شفا		درازی		جمع (نقل از صفحه قبل)		دارایی‌ها:
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۷,۵۳۲,۴۱۵,۵۱۷,۳۹۴	۲۹,۴۵۳,۵۶۳,۸۴۵,۷۴۲	.	.	۳۱۵,۶۸۳,۸۴۴,۳۷۰	۲۵۷,۶۸۶,۵۶۳,۲۷۸	۳۷,۲۱۶,۷۳۱,۶۷۳,۰۲۴	۲۹,۱۹۵,۸۷۶,۲۸۲,۴۶۴	
۲,۲۰۱,۸۸۴,۹۳۳,۳۶۵	۲,۴۶۳,۰۲۹,۳۵۲,۲۰۱	.	.	۹۰,۲۴۵,۱۸۷,۳۰۱	۱۰۱,۷۸۸,۸۱۸,۳۵۸	۲,۱۱۱,۶۳۹,۷۴۶,۰۶۴	۲,۳۶۱,۲۴۰,۵۳۳,۸۴۳	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۷۵۶,۵۷۱,۰۹۷,۴۷۰	۵,۲۰۰,۱۹۱,۰۴۸,۰۷۵	.	.	۷۸,۵۵۴,۸۸۰,۱۷۵	۷۴,۵۹۱,۵۳۳,۰۰۴	۵,۶۷۸,۰۱۶,۲۱۷,۲۹۵	۵,۱۲۵,۵۹۹,۵۱۵,۰۷۱	سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	۷,۳۹۸,۰۴۳	.	.	۸,۰۹۵,۴۶۷,۶۳۸	.	۲۳,۷۰۲,۲۳۳,۰۴۱	۷,۳۹۸,۰۴۳	جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)
۳,۰۱۳,۱۹۱,۴۱۲,۳۴۲	۵,۰۹۷,۸۸۶,۱۴۷,۹۸۲	.	.	۱۴,۵۴۳,۸۸۶,۲۵۸	۱۴,۵۰۰,۰۵۳,۹۰۴	۲,۹۹۸,۶۴۷,۵۲۶,۰۸۴	۵,۰۸۳,۳۸۶,۰۹۴,۰۷۸	حساب های دریافتی
۱,۵۵۵,۷۸۹,۶۶۲	۱۱,۵۱۰	.	.	۱۴۱,۴۳۵,۲۴۳	۸۶۶	۱,۴۱۴,۳۵۴,۴۱۹	۱۰,۶۴۴	سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت
۴۸,۵۳۷,۴۱۶,۹۴۰,۹۱۲	۴۲,۲۱۴,۶۷۶,۸۰۳,۵۵۳	.	.	۵۰۷,۲۶۴,۷۰۰,۹۸۵	۴۴۸,۵۶۶,۹۶۹,۴۱۰	۴۸,۰۳۰,۱۵۲,۲۳۹,۹۲۷	۴۱,۷۶۶,۱۰۹,۸۳۴,۱۴۳	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:								
۱,۹۸۳	۶,۷۲۸	.	.	.	۶۸۷	۱,۹۸۳	۶,۰۴۱	جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)
۱۰۴,۹۷۶,۹۸۲,۲۱۷	۱۹۲,۳۲۰,۱۱۹,۵۱۵	.	.	۱,۰۹۷,۷۱۳,۱۲۳	۱,۸۹۸,۲۸۲,۳۳۶	۱۰۳,۸۷۹,۳۶۹,۰۹۴	۱۹۰,۴۲۱,۸۲۷,۱۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
.	پرداختی به سرمایه‌گذاران
.	تسهیلات مالی دریافتی
.	پیش دریافت
۸,۴۲۹,۴۱۶,۲۴۷	۳۸,۲۴۹,۸۶۰,۷۹۵	.	.	۳۴۸,۲۴۳,۶۹۰	۲۹,۵۶۲,۷۸۶,۱۸۱	۸,۰۸۱,۱۷۲,۵۵۷	۸,۶۸۷,۰۷۴,۶۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۱۳,۴۰۶,۴۰۰,۴۴۷	۲۳۰,۵۶۹,۹۸۷,۰۳۸	.	.	۱,۴۴۵,۹۵۶,۸۱۳	۳۱,۴۶۱,۰۶۹,۱۹۴	۱۱۱,۹۶۰,۴۴۳,۶۳۴	۱۹۹,۱۰۸,۹۱۷,۸۴۴	جمع بدهی‌ها
۴۸,۴۲۴,۰۱۰,۵۴۰,۴۶۵	۴۱,۹۸۴,۱۰۶,۸۱۶,۵۱۵	.	.	۵۰۵,۸۱۸,۷۴۴,۱۷۲	۴۱۷,۱۰۵,۹۰۰,۲۱۶	۴۷,۹۱۸,۱۹۱,۷۹۶,۲۹۳	۴۱,۵۶۷,۰۰۰,۹۱۶,۲۹۹	خالص دارایی‌ها
-	-	.	.	۳,۸۲۳,۲۴۲	۳,۱۵۲,۷۰۴	-	-	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)		داسوه		دکیمی		جمع (نقل از صفحه قبل)		دارایی‌ها:
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۷,۵۳۲,۷۹۷,۲۸۸,۳۹۶	۲۹,۴۶۷,۰۶۶,۹۷۴,۳۷۷	۲۲۴,۶۵۸,۲۷۹	۱۰,۱۷۸,۱۸۲,۶۹۷	۱۵۷,۱۱۲,۷۲۳	۳,۳۲۵,۹۴۵,۹۳۸	۳۷,۵۳۲,۴۱۵,۵۱۷,۳۹۴	۲۹,۴۵۳,۵۶۲,۸۴۵,۷۴۲	
۲,۳۳۹,۷۶۳,۲۷۴,۴۶۲	۲,۴۷۹,۷۲۰,۶۷۱,۹۲۹	۲۰,۱۳۵,۹۳۲,۳۴۴	۵,۳۶۲,۸۵۰,۸۰۸	۱۷,۷۴۲,۴۰۸,۷۵۳	۱۱,۳۲۸,۴۶۸,۹۲۰	۲,۳۰۱,۸۸۴,۹۳۳,۳۶۵	۲,۴۶۳,۰۲۹,۳۵۲,۲۰۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۷۵۶,۵۷۱,۰۹۷,۴۷۰	۵,۲۰۰,۱۹۱,۰۴۸,۰۷۵	۵,۷۵۶,۵۷۱,۰۹۷,۴۷۰	۵,۲۰۰,۱۹۱,۰۴۸,۰۷۵	سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	۷,۳۹۸,۰۴۳	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	۷,۳۹۸,۰۴۳	جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)
۳۰,۱۴۴,۴۸۴,۷۲۵,۸۴۲	۵,۰۹۹,۱۷۹,۴۶۱,۴۸۲	.	.	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰	۳۰,۱۳,۱۹۱,۴۱۲,۳۴۲	۵,۰۹۷,۸۸۶,۱۴۷,۹۸۲	حساب های دریافتی
۱,۸۳۸,۶۶۰,۱۴۶	۱۳,۲۴۲	۱۴۱,۴۳۵,۲۴۲	۸۶۶	۱۴۱,۴۳۵,۲۴۲	۸۶۶	۱,۵۵۵,۷۸۹,۶۶۲	۱۱,۵۱۰	سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت
۴۸,۵۷۷,۲۵۲,۳۳۶,۹۹۵	۴۲,۲۴۶,۱۶۵,۵۶۷,۱۴۸	۲۰,۵۰۲,۰۲۵,۸۶۵	۱۵,۵۴۱,۰۳۴,۳۷۱	۱۹,۳۳۴,۲۷۰,۲۱۸	۱۵,۹۴۷,۷۲۹,۲۲۴	۴۸,۵۳۷,۴۱۶,۹۴۰,۹۱۲	۴۲,۲۱۴,۶۷۶,۸۰۳,۵۵۳	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:								
۳,۱۴۶	۸,۰۱۵	۶۲۸	۶۶۴	۵۳۵	۶۲۳	۱,۹۸۳	۶,۷۲۸	جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)
۱۰۵,۳۴۷,۸۶۹,۸۹۸	۱۹۲,۶۷۹,۲۴۵,۳۲۷	۱۳۵,۳۴۸,۴۴۱	۱۸۵,۰۵۰,۹۳۹	۱۳۵,۵۳۹,۲۴۰	۱۷۴,۰۷۴,۸۷۳	۱۰۴,۹۷۶,۹۸۲,۲۱۷	۱۹۲,۳۲۰,۱۱۹,۵۱۵	پرداختی به ارکان صندوق
.	پرداختی به سرمایه‌گذاران
.	تسهیلات مالی دریافتی
.	پیش دریافت
۹,۰۹۹,۲۷۲,۰۲۰	۳۸,۷۱۰,۹۹۹,۰۶۹	۳۳۴,۹۰۶,۶۹۲	۲۳۰,۶۴۹,۱۱۰	۳۳۴,۹۴۹,۰۸۱	۲۳۰,۴۸۹,۱۶۴	۸,۴۲۹,۴۱۶,۲۴۷	۳۸,۲۴۹,۸۶۰,۷۹۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۱۴,۳۴۷,۱۴۵,۰۶۴	۲۳۱,۳۹۰,۲۵۲,۴۱۱	۴۷۰,۲۵۵,۷۶۱	۴۱۵,۷۰۰,۷۱۳	۴۷۰,۴۸۸,۸۵۶	۴۰۴,۵۶۴,۶۶۰	۱۱۳,۴۰۶,۴۰۰,۴۴۷	۲۳۰,۵۶۹,۹۸۷,۰۲۸	جمع بدهی‌ها
۴۸,۴۶۲,۹۰۶,۰۹۱,۹۳۱	۴۲,۰۱۴,۷۷۵,۳۱۴,۷۳۷	۲۰,۰۳۱,۷۷۰,۱۰۴	۱۵,۱۲۵,۳۳۳,۶۵۸	۱۸,۸۶۳,۷۸۱,۳۶۲	۱۵,۵۴۳,۱۶۴,۵۶۴	۴۸,۴۲۴,۰۱۰,۵۴۰,۴۶۵	۴۱,۹۸۴,۱۰۶,۸۱۶,۵۱۵	خالص دارایی‌ها
-	-	۶۶۷,۷۲۶	۵۰۴,۱۷۸	۶۲۸,۷۹۳	۵۱۸,۱۰۵	-	-	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		مبین ۰۶۲		صنواآور ۰۴		جمع (نقل به صفحه بعد)		دارایی‌ها:
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۷,۵۳۲,۷۹۷,۲۸۸,۳۹۶	۲۹,۴۶۷,۰۶۶,۹۷۴,۳۷۷	۳۷,۵۳۲,۷۹۷,۲۸۸,۳۹۶	۲۹,۴۶۷,۰۶۶,۹۷۴,۳۷۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۹۱۴,۴۵۹,۷۴۴,۹۲۷	۳,۲۱۷,۹۰۲,۴۵۸,۵۷۱	۱۸۰,۶۵۹,۳۸۵,۵۱۹	۱۹۱,۱۹۴,۲۲۵,۴۸۸	۴۹۴,۰۳۷,۰۸۴,۹۴۶	۵۴۶,۹۸۷,۵۶۱,۱۵۴	۲,۲۳۹,۷۶۳,۲۷۴,۴۶۲	۲,۴۷۹,۷۲۰,۶۷۱,۹۲۹	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۳,۱۷۷,۰۵۲,۱۰۶	۱۳,۶۳۲,۳۵۷,۳۷۴	۲,۷۴۵,۰۹۲,۵۹۸	۲,۷۴۳,۴۳۸,۹۸۵	۱۰,۴۳۱,۹۵۹,۵۰۸	۱۰,۸۸۸,۹۱۸,۳۸۹	.	.	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۹۵۳,۰۶۸,۴۶۳,۶۷۳	۵,۳۸۷,۰۴۶,۶۸۵,۷۵۹	۴۹,۱۵۱,۶۶۹,۰۴۱	۴۸,۰۵۳,۵۱۷,۶۲۸	۱۴۷,۳۴۵,۶۹۷,۱۶۲	۱۳۸,۸۰۲,۱۲۰,۰۵۶	۵,۷۵۶,۵۷۱,۰۹۷,۴۷۰	۵,۲۰۰,۱۹۱,۰۴۸,۰۷۵	سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	۷,۳۹۸,۰۴۳	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	۷,۳۹۸,۰۴۳	جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)
۳۰,۱۶,۴۹۶,۹۱۲,۵۱۶	۵,۱۰۳,۸۲۰,۶۲۵,۰۴۲	۵۸۵,۲۸۶,۵۴۱	۵۳۶,۵۱۲,۶۶۲	۱,۴۲۶,۹۰۰,۱۳۳	۴,۱۰۴,۶۵۰,۸۹۸	۳۰,۱۴,۲۴۴,۷۲۵,۸۴۲	۵,۰۹۹,۱۷۹,۴۶۱,۴۸۲	حساب های دریافتی
۱۴۳,۹۴۵,۲۳۶,۴۳۴	۲۷۸,۷۵۸,۵۷۴,۶۵۳	۳۷,۲۶۴,۰۵۵,۷۷۵	۲۰,۷۶۶,۶۱۵,۳۳۸	۱۰۴,۸۴۲,۵۲۰,۵۱۳	۲۵۷,۹۹۱,۹۴۶,۰۷۳	۱,۸۳۸,۶۶۰,۱۴۶	۱۳,۲۴۲	سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت
۴۹,۶۰۵,۷۴۲,۸۸۸,۷۳۱	۴۲,۴۶۸,۲۳۵,۰۷۳,۸۱۹	۲۷۰,۴۰۵,۴۸۹,۴۷۴	۲۶۳,۲۹۴,۳۱۰,۱۰۱	۷۵۸,۰۸۴,۱۶۲,۲۶۲	۹۵۸,۷۷۵,۱۹۶,۵۷۰	۴۸,۵۷۷,۲۵۳,۲۳۶,۹۹۵	۴۲,۲۴۶,۱۶۵,۵۶۷,۱۴۸	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:								
۳,۱۴۶	۸,۰۱۵	۳,۱۴۶	۸,۰۱۵	جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)
۱۰,۵۶۶۱,۴۸۱,۷۲۲	۱۹۳,۲۸۹,۲۸۴,۳۴۷	۱۴۶,۵۶۷,۶۳۵	۲۰۸,۴۶۹,۷۹۱	۲۶۷,۰۴۴,۱۸۹	۴۰۱,۵۶۹,۲۲۹	۱۰۵,۲۴۷,۸۶۹,۸۹۸	۱۹۲,۶۷۹,۲۴۵,۳۲۷	پرداختی به ارکان صندوق
.	پرداختی به سرمایه‌گذاران
.	تسهیلات مالی دریافتی
۱۵۱,۱۴۷,۸۳۵,۶۸۴	۲۹۰,۲۶۱,۱۹۱,۷۰۳	۴۶,۲۳۱,۶۴۳,۷۸۳	۲۵,۴۵۰,۷۵۳,۳۴۴	۱۰۴,۹۱۶,۱۹۱,۹۰۱	۲۶۴,۸۱۰,۴۳۸,۳۵۹	.	.	پیش دریافت
۹,۸۵۷,۷۲۶,۸۱۳	۳۹,۳۵۸,۷۷۱,۴۸۶	۳۵۶,۱۱۳,۸۳۴	۲۷۴,۸۲۵,۵۲۵	۴۰۲,۳۴۰,۹۵۹	۳۷۲,۹۴۶,۸۹۲	۹,۰۹۹,۲۷۲,۰۲۰	۳۸,۷۱۰,۹۹۹,۰۶۹	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲۶۶,۶۶۷,۰۴۷,۳۶۵	۵۲۲,۹۰۹,۲۵۵,۵۵۱	۴۶,۷۳۴,۳۲۵,۲۵۲	۲۵,۹۳۴,۰۴۸,۶۶۰	۱۰۵,۵۸۵,۵۷۷,۰۴۹	۲۶۵,۵۸۴,۹۵۴,۴۸۰	۱۱۴,۳۴۷,۱۴۵,۰۶۴	۲۳۱,۳۹۰,۲۵۲,۴۱۱	جمع بدهی‌ها
۴۹,۳۳۹,۰۷۵,۸۴۱,۳۶۶	۴۲,۹۴۵,۲۳۵,۸۱۸,۲۶۸	۲۲۳,۶۷۱,۱۶۴,۲۲۲	۲۳۷,۳۶۰,۲۶۱,۴۴۱	۶۵۲,۴۹۸,۵۸۵,۲۱۳	۶۹۳,۱۹۰,۲۴۲,۰۹۰	۴۸,۴۶۲,۹۰۶,۰۹۱,۹۳۱	۴۲,۰۱۴,۷۷۵,۳۱۴,۷۳۷	خالص دارایی‌ها
-	-	۴۸,۲۱۵,۳۸۴	۲۳,۶۸۶	۱۱۱,۴۶۲,۰۰۶	۱۱۸,۴۱۳,۰۹۲	-	-	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)		الماس کوبر ۰۶		تابان ۱۲		جمع (نقل از صفحه قبل)		دارایی‌ها:
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	.	.	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۷,۵۳۲,۷۹۷,۲۸۸,۳۹۶	۲۹,۴۶۷,۰۶۶,۹۷۴,۳۷۷	۳۷,۵۳۲,۷۹۷,۲۸۸,۳۹۶	۲۹,۴۶۷,۰۶۶,۹۷۴,۳۷۷	
۳,۴۹۳,۱۳۱,۲۵۹,۸۷۰	۳,۷۳۴,۹۸۲,۰۶۰,۵۹۵	۹۰,۸۴۴,۰۷۴,۹۶۷	۹۸,۷۵۹,۵۳۹,۸۴۲	۴۸۷,۸۲۷,۴۳۹,۹۷۶	۴۱۸,۳۲۰,۰۶۲,۱۸۲	۲,۹۱۴,۴۵۹,۷۴۴,۹۲۷	۳,۲۱۷,۹۰۲,۴۵۸,۵۷۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶	۵۴۱,۹۱۶,۰۱۷,۲۷۴	.	.	۵۰۰,۲۲۵,۲۶۶,۳۰۰	۵۲۸,۲۸۳,۶۵۹,۹۰۰	۱۳,۱۷۷,۰۵۲,۱۰۶	۱۳,۶۳۲,۳۵۷,۳۷۴	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶,۲۸۴,۶۲۷,۳۳۱,۲۷۰	۵,۷۰۷,۰۶۹,۸۹۳,۹۲۲	۲۸,۱۱۰,۹۷۱,۹۰۲	۲۲,۹۶۷,۵۴۵,۳۸۲	۳۰۳,۴۴۷,۸۹۵,۶۹۵	۲۹۷,۰۵۵,۶۶۲,۷۸۱	۵,۹۵۳,۰۶۸,۴۶۳,۶۷۳	۵,۳۸۷,۰۴۶,۶۸۵,۷۵۹	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	۷,۳۹۸,۰۴۳	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	۷,۳۹۸,۰۴۳	جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)
۳,۰۱۸,۰۹۰,۰۴۶,۸۵۷	۵,۱۰۷,۶۲۷,۷۴۸,۳۶۸	.	.	۱,۵۹۳,۱۳۴,۳۴۱	۳,۸۰۷,۱۲۳,۳۲۶	۳,۰۱۶,۴۹۶,۹۱۲,۵۱۶	۵,۱۰۳,۸۲۰,۶۲۵,۰۴۲	حساب‌های دریافتی
۴۰۵,۵۶۸,۲۸۸,۰۶۵	۵۱۷,۹۷۶,۱۹۳,۰۰۴	۲۳,۳۶۶,۵۸۶,۸۵۸	۸۶۶	۲۳۸,۳۵۶,۶۶۴,۷۷۳	۲۳۹,۲۱۷,۶۱۷,۴۸۵	۱۴۳,۹۴۵,۲۳۶,۴۳۴	۲۷۸,۷۵۸,۵۷۴,۶۵۳	سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت
۵۱,۲۷۹,۴۱۴,۷۲۳,۵۴۳	۴۵,۰۷۶,۶۴۶,۲۸۵,۵۸۳	۱۴۲,۲۲۱,۶۳۳,۷۲۷	۱۳۱,۷۲۷,۰۸۶,۰۹۰	۱,۵۳۱,۳۵۰,۲۰۱,۰۸۵	۱,۴۸۶,۶۸۴,۱۲۵,۶۷۴	۴۹,۶۰۵,۷۴۲,۸۸۸,۷۳۱	۴۳,۴۶۸,۲۳۵,۰۷۳,۸۱۹	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:								
۳,۱۴۶	۸,۰۱۵	۳,۱۴۶	۸,۰۱۵	جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)
۱۰۶,۵۸۵,۶۹۷,۷۶۴	۱۹۴,۸۷۰,۸۲۵,۷۵۵	۱۲۳,۷۷۶,۱۸۴	۱۶۵,۱۸۴,۳۰۰	۸۰۰,۴۳۹,۸۵۸	۱,۴۱۶,۳۵۷,۱۰۸	۱۰۵,۶۶۱,۴۸۱,۷۲۲	۱۹۳,۲۸۹,۲۸۴,۳۴۷	پرداختی به ارکان صندوق
.	پرداختی به سرمایه‌گذاران
.	تسهیلات مالی دریافتی
۵۵۰,۴۸۴,۲۱۹,۲۳۸	۵۴۰,۲۷۷,۶۳۰,۰۹۸	۲۲,۸۹۱,۱۷۸,۰۵۴	.	۳۷۶,۴۴۵,۲۰۵,۵۰۰	۲۵۰,۰۱۶,۴۳۸,۳۹۵	۱۵۱,۱۴۷,۸۳۵,۶۸۴	۲۹۰,۲۶۱,۱۹۱,۷۰۳	پیش دریافت
۱۰,۶۵۴,۳۱۸,۹۱۲	۴۰,۰۵۷,۱۱۴,۸۸۶	۳۴۳,۲۲۲,۵۵۳	۲۵۰,۲۸۴,۶۴۴	۴۵۳,۳۶۹,۵۴۶	۴۴۸,۰۹۰,۷۵۶	۹,۸۵۷,۷۲۶,۸۱۳	۳۹,۳۵۸,۷۷۱,۴۸۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۶۶۷,۷۲۴,۲۳۹,۰۶۰	۷۷۵,۲۰۵,۶۱۰,۷۵۴	۲۳,۳۵۸,۱۷۶,۷۹۱	۴۱۵,۴۶۸,۹۴۴	۳۷۷,۶۹۹,۰۱۴,۹۰۴	۲۵۱,۸۸۰,۸۸۶,۲۵۹	۲۶۶,۶۶۷,۰۴۷,۳۶۵	۵۲۲,۹۰۹,۲۵۵,۵۵۱	جمع بدهی‌ها
۵۰,۶۱۱,۶۹۰,۴۸۴,۴۸۳	۴۴,۳۰۱,۴۴۰,۶۷۴,۸۲۹	۱۱۸,۹۶۳,۴۵۶,۹۳۶	۱۲۱,۳۱۱,۶۱۷,۱۴۶	۱,۱۵۳,۶۵۱,۱۸۶,۱۸۱	۱,۲۳۴,۸۰۳,۲۳۹,۴۱۵	۴۹,۳۳۹,۰۷۵,۸۴۱,۳۶۶	۴۲,۹۴۵,۳۲۵,۸۱۸,۲۶۸	خالص دارایی‌ها
-	-	۱,۴۸۷,۰۴۳	۱,۵۱۶,۳۹۵	۲,۱۱۲,۰۹۴	۲,۲۶۰,۶۶۷	-	-	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)		شهرداری تبریز		آرگون ۰۷		جمع (نقل از صفحه قبل)		دارایی‌ها:
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال					ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۷,۵۳۲,۷۹۷,۲۸۸,۳۹۶	۲۹,۴۶۷,۰۶۶,۹۷۴,۳۷۷	۳۷,۵۳۲,۷۹۷,۲۸۸,۳۹۶	۲۹,۴۶۷,۰۶۶,۹۷۴,۳۷۷	
۴,۴۸۴,۳۷۲,۲۶۳,۶۴۱	۴,۷۵۴,۸۴۵,۸۷۱,۴۵۱	۹۰,۵۹۰,۴۲۳۸,۴۴۰	۹۲۵,۶۸۱,۳۵۱,۹۳۰	۸۵,۳۳۶,۷۶۵,۳۳۱	۹۴,۱۸۲,۴۵۸,۹۲۶	۳,۴۹۳,۱۳۱,۲۵۹,۸۷۰	۳,۷۳۴,۹۸۲,۰۶۰,۵۹۵	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶	۵۴۱,۹۱۶,۰۱۷,۲۷۴	۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶	۵۴۱,۹۱۶,۰۱۷,۲۷۴	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۶,۴۳۱,۸۳۶,۵۳۱,۹۲۴	۵,۸۵۷,۹۹۹,۳۷۹,۴۰۵	۱۱۲,۸۷۱,۵۹۸,۳۳۸	۱۲۲,۲۳۸,۷۷۲,۹۷۲	۳۴,۳۳۷,۶۰۲,۳۱۶	۲۸,۶۹۰,۷۱۲,۵۱۱	۶,۲۸۴,۶۲۷,۳۳۱,۲۷۰	۵,۷۰۷,۰۶۹,۸۹۳,۹۲۲	سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری
۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	۷,۳۹۸,۰۴۳	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	۷,۳۹۸,۰۴۳	جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)
۳,۰۲۸,۶۳۲,۹۱۷,۹۳۵	۵,۱۱۷,۵۱۱,۶۹۰,۰۰۴	۱۰,۵۴۲,۸۷۱,۰۷۸	۹,۸۸۳,۹۴۱,۶۳۶	.	.	۳,۰۱۸,۰۹۰,۰۴۶,۸۵۷	۵,۱۰۷,۶۲۷,۷۴۸,۳۶۸	حساب های دریافتی
۹۷۱,۵۱۳,۷۶۰,۳۲۲	۸۹۶,۵۹۹,۷۵۴,۳۹۰	۵۱۱,۸۳۶,۰۹۱,۷۱۹	۳۶۱,۸۸۹,۳۳۸,۸۲۰	۵۴,۱۰۹,۳۸۰,۵۳۸	۱۶,۷۳۴,۲۴۷,۵۶۶	۴۰۵,۵۶۸,۲۸۸,۰۶۵	۵۱۷,۹۷۶,۱۹۳,۰۰۴	سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت
۵۲,۹۹۴,۳۵۳,۲۷۱,۳۰۳	۴۶,۶۳۵,۹۴۷,۰۸۴,۹۴۴	۱,۵۴۱,۱۵۴,۷۹۹,۵۷۵	۱,۶۱۹,۶۹۳,۲۸۰,۳۵۸	۱۷۳,۷۸۳,۷۴۸,۱۸۵	۱۳۹,۶۰۷,۴۱۹,۰۰۳	۵۱,۲۷۹,۴۱۴,۷۲۳,۵۴۳	۴۵,۰۷۶,۶۴۶,۲۸۵,۵۸۳	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:								
								جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)
۳,۱۴۶	۸,۰۱۵	۳,۱۴۶	۸,۰۱۵	
۱۰۶,۸۹۹,۸۷۸,۲۷۷	۱۹۵,۳۴۰,۱۹۲,۰۹۹	۱۸۴,۸۲۷,۱۹۳	۲۹۴,۴۹۱,۷۲۷	۱۲۹,۳۵۳,۳۲۰	۱۷۴,۸۷۴,۶۱۷	۱۰۶,۵۸۵,۶۹۷,۷۶۴	۱۹۴,۸۷۰,۸۲۵,۷۵۵	پرداختی به ارکان صندوق
.	پرداختی به سرمایه‌گذاران
.	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۱۵۷,۰۷۰,۲۲۷,۷۰۲	۹۴۵,۴۱۵,۴۰۰,۵۰۱	۵۴۶,۵۰۳,۸۱۶,۷۶۴	۳۸۶,۵۰۷,۶۳۳,۵۲۸	۶۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۰۰	۱۸,۶۳۰,۱۳۶,۸۷۵	۵۵۰,۴۸۴,۲۱۹,۲۳۸	۵۴۰,۲۷۷,۶۳۰,۰۹۸	پیش دریافت
۹۲۱,۳۱۹,۷۰۶,۸۶۰	۹۶۹,۸۳۲,۲۸۳,۴۱۸	۹۱۰,۳۲۳,۳۱۰,۵۲۲	۹۲۹,۵۲۷,۹۳۴,۳۷۹	۳۴۲,۰۷۷,۴۲۶	۲۴۷,۲۰۲,۱۵۳	۱۰,۶۵۴,۳۱۸,۹۱۲	۴۰,۰۵۷,۱۴۶,۸۸۶	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲,۱۸۵,۲۸۹,۸۱۵,۹۸۵	۲,۱۱۰,۵۸۷,۸۸۴,۰۳۳	۱,۴۵۷,۰۱۱,۹۵۴,۴۷۹	۱,۳۱۶,۳۳۰,۰۵۹,۶۳۴	۶۰,۵۵۳,۶۲۲,۴۴۶	۱۹۰,۵۲۰,۲۱۳,۶۴۵	۶۶۷,۷۲۴,۲۳۹,۰۶۰	۷۷۵,۲۰۵,۶۱۰,۷۵۴	جمع بدهی‌ها
۵۰,۸۰۹,۰۶۳,۴۵۵,۳۱۸	۴۴,۵۲۵,۳۵۹,۲۰۰,۹۱۱	۸۴,۱۴۲,۸۴۵,۰۹۶	۱۰۳,۴۶۳,۳۲۰,۷۲۴	۱۱۳,۲۳۰,۱۲۵,۷۳۹	۱۲۰,۵۵۵,۲۰۵,۳۵۸	۵۰,۶۱۱,۶۹۰,۴۸۴,۴۸۳	۴۴,۳۰۱,۴۴۰,۶۷۴,۸۲۹	خالص دارایی‌ها
-	-	۸,۴۱۴,۲۸۵	۱۰,۳۳۶,۳۳۲	۱,۵۵۸,۹۵۶	۱,۶۵۹,۸۰۸	-	-	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

جمع		نیشکر		دزگرس		جمع (نقل از صفحه قبل)		دارایی ها:
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال					ریال	ریال	
۶۶,۰۴۶,۵۹۶,۷۶۵,۱۹۶	۵۴,۹۱۲,۲۱۳,۵۶۲,۴۲۵	۲۸,۵۱۳,۷۹۹,۴۷۶,۸۰۰	۲۵,۴۴۵,۱۴۶,۵۸۸,۰۴۸	.	.	۳۷,۵۲۲,۷۹۷,۲۸۸,۳۹۶	۲۹,۴۶۷,۰۶۶,۹۷۴,۳۷۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۴۹۱,۳۶۵,۴۹۵,۴۹۹	۴,۷۶۴,۵۹۲,۸۸۴,۹۸۸	۳,۷۸۴,۹۷۸,۷۱۱	۶,۸۳۸,۷۸۸,۵۶۹	۳,۲۰۸,۲۵۳,۱۴۷	۲,۹۰۸,۲۳۴,۹۶۸	۴,۴۸۴,۳۷۲,۲۶۳,۶۴۱	۴,۷۵۴,۸۴۵,۸۷۱,۴۵۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶	۵۴۱,۹۱۶,۰۱۷,۳۷۴	۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶	۵۴۱,۹۱۶,۰۱۷,۳۷۴	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶,۶۲۴,۶۵۳,۵۰۸,۲۰۹	۶,۰۲۱,۱۱۷,۷۴۶,۸۹۱	۱۹۲,۸۱۶,۹۷۶,۲۸۵	۱۶۳,۱۱۸,۳۶۷,۴۸۶	.	.	۶,۴۳۱,۸۳۶,۵۳۱,۹۲۴	۵,۸۵۷,۹۹۹,۳۷۹,۴۰۵	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	۷,۳۹۸,۰۴۳	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	۷,۳۹۸,۰۴۳	جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)
۵,۱۳۴,۹۷۴,۳۷۷,۱۳۵	۷,۲۳۳,۸۵۳,۱۴۹,۲۰۴	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	.	.	۳,۰۲۸,۶۳۲,۹۱۷,۹۳۵	۵,۱۱۷,۵۱۱,۶۹۰,۰۰۴	حساب های دریافتی
۹۷۱,۶۵۵,۱۹۵,۵۶۴	۸۹۶,۵۹۹,۷۵۵,۲۵۶	۱۴۱,۴۳۵,۲۴۲	۸۶۶	.	.	۹۷۱,۵۱۳,۷۶۰,۳۲۲	۸۹۶,۵۹۹,۷۵۴,۳۹۰	سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت
۸۳,۸۱۴,۴۴۵,۸۵۰,۶۸۸	۷۴,۳۶۰,۳۰۰,۵۱۴,۰۸۱	۳۰,۸۱۶,۸۸۴,۳۲۶,۲۳۸	۲۷,۷۲۱,۴۴۵,۲۰۴,۱۶۹	۳,۲۰۸,۲۵۳,۱۴۷	۲,۹۰۸,۲۳۴,۹۶۸	۵۲,۹۹۴,۳۵۲,۲۷۱,۳۰۲	۴۶,۶۳۵,۹۴۷,۰۸۴,۹۴۴	جمع دارایی‌ها
								بدهی‌ها:
۳,۸۰۸	۹,۲۹۲	۶۶۲	۱,۲۷۷	.	.	۳,۱۴۶	۸,۰۱۵	جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)
۱۸۹,۷۳۱,۲۸۳,۶۵۳	۳۴۷,۳۱۳,۸۸۴,۲۸۸	۷۹,۹۵۸,۷۴۸,۵۵۵	۱۴۹,۱۱۷,۲۱۷,۶۷۱	۲,۸۷۲,۶۵۶,۸۲۱	۲,۸۵۶,۴۷۴,۵۱۸	۱۰۶,۸۹۹,۸۷۸,۲۷۷	۱۹۵,۳۴۰,۱۹۲,۰۹۹	پرداختی به ارکان صندوق
.	پرداختی به سرمایه‌گذاران
.	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۱۵۷,۰۷۰,۲۲۷,۷۰۲	۹۴۵,۴۱۵,۴۰۰,۵۰۱	۱,۱۵۷,۰۷۰,۲۲۷,۷۰۲	۹۴۵,۴۱۵,۴۰۰,۵۰۱	پیش دریافت
۹۲۴,۹۹۰,۰۰۰,۸۴۹	۹۷۵,۲۱۷,۳۲۳,۰۲۴	۳,۳۴۷,۷۰۰,۳۰۳	۵,۳۸۴,۴۶۶,۰۶۰	۳۲۲,۵۹۳,۶۸۶	۵۷۳,۵۴۶	۹۲۱,۳۱۹,۷۰۶,۸۶۰	۹۶۹,۸۳۲,۲۸۳,۴۱۸	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲,۲۷۱,۷۹۱,۵۱۶,۰۱۲	۲,۲۶۷,۹۴۶,۶۱۷,۱۰۵	۸۳,۳۰۶,۴۴۹,۵۲۰	۱۵۴,۵۰۱,۶۸۵,۰۰۸	۳,۱۹۵,۲۵۰,۵۰۷	۲,۸۵۷,۰۴۸,۰۶۴	۲,۱۸۵,۲۸۹,۸۱۵,۹۸۵	۲,۱۱۰,۵۸۷,۸۸۴,۰۳۳	جمع بدهی‌ها
۸۱,۵۴۲,۶۵۴,۳۳۴,۶۷۶	۷۲,۰۹۲,۳۵۳,۸۹۶,۹۷۶	۳۰,۷۳۳,۵۷۷,۸۷۶,۷۱۸	۲۷,۵۶۶,۹۴۳,۵۱۹,۱۶۱	۱۳,۰۰۲,۶۴۰	۵۱,۱۷۶,۹۰۴	۵۰,۸۰۹,۰۶۳,۴۵۵,۳۱۸	۴۴,۵۲۵,۳۵۹,۲۰۰,۹۱۱	خالص دارایی‌ها
۲,۵۵۷,۹۷۷	۲,۲۶۱,۵۲۳	۱,۴۵۳,۲۶۸	۱,۳۰۳,۵۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)		وبانک		زپارس		وتوسم		
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
(۱۱,۰۹۲,۵۷۵,۱۰۹)	(۱,۵۸۹,۰۷۷,۳۳۸)	(۱۰,۶۳۵,۸۳۵,۰۲۲)	(۴,۲۳۴,۵۴۸,۶۴۱)	(۲,۳۷۸,۲۰۰,۴۵۶)	۱,۱۳۹,۸۳۱,۱۵۹	۱,۹۲۱,۳۶۰,۳۶۹	۱,۵۰۵,۶۴۰,۲۴۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۶۷۳,۷۸۵,۲۶۲,۵۵۶)	(۱,۴۲۷,۰۶۰,۷۷۱,۵۴۹)	(۳۵۶,۱۸۳,۲۱۵,۷۰۱)	(۱,۳۴۹,۵۹۹,۱۷۵,۴۸۷)	(۲۰۳,۰۷۰,۲۲۸,۸۹۸)	(۱۰۳,۲۹۲,۶۰۱,۸۰۳)	(۱۱۴,۵۳۱,۸۱۷,۹۵۷)	۲۵,۸۳۱,۰۰۵,۷۴۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۰۸,۱۶۰,۸۳۶,۳۲۹	۳۰۸,۱۶۰,۸۳۶,۳۲۹	.	سود سهام
.	سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱,۱۸۶,۳۸۷,۹۹۸	۳۳,۲۱۷,۲۶۳,۸۹۱	۷۲۰,۰۷۰,۵۱۳	۳۳,۱۰۴,۳۶۱,۴۸۲	۲۶۵,۵۰۰,۹۹۳	۵۸,۶۶۷,۸۵۵	۲۰۰,۸۱۶,۴۹۲	۵۴,۲۳۴,۵۵۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	درآمد حاصل از بازارگردانی
.	۳۳,۵۷۸,۶۸۶	.	۳۳,۵۷۸,۶۸۶	سایر درآمدها
(۴۷۵,۵۳۰,۶۱۳,۳۳۸)	(۱,۳۹۵,۳۹۹,۰۰۶,۲۱۰)	(۳۶۶,۰۹۸,۹۸۰,۲۱۰)	(۱,۳۲۰,۶۹۵,۷۸۳,۹۶۰)	(۲۰۵,۱۸۲,۹۲۸,۳۶۱)	(۱۰۲,۰۹۴,۱۰۲,۷۸۹)	۹۵,۷۵۱,۲۹۵,۲۳۳	۲۷,۳۹۰,۸۸۰,۵۳۹	جمع درآمدها
					۲۲,۱۹۰			هزینه‌ها
(۲۲,۵۵۱,۶۶۲,۷۲۸)	(۲۶,۰۰۸,۷۹۷,۹۴۲)	(۱۸,۲۲۶,۴۰۹,۲۴۳)	(۲۱,۳۲۷,۴۰۸,۵۰۵)	(۱,۶۵۱,۰۳۳,۶۲۵)	(۱,۳۷۵,۲۱۴,۹۵۲)	(۲,۶۷۴,۲۱۹,۸۶۰)	(۳,۲۹۶,۱۷۴,۴۸۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۴۵,۴۴۷,۹۰۰)	(۳,۵۱۹,۸۵۶,۵۸۲)	(۵۸۰,۳۷۰,۹۵۳)	(۱,۶۱۷,۳۹۶,۱۱۳)	(۱۱۸,۱۹۳,۶۰۹)	(۳۹۶,۳۷۸,۷۱۹)	(۱۴۶,۸۸۳,۳۳۹)	(۵۰۶,۰۸۱,۷۵۱)	سایر هزینه‌ها
(۲۳,۳۹۷,۱۱۰,۶۲۸)	(۲۸,۵۲۸,۶۵۴,۵۲۴)	(۱۸,۸۰۶,۷۸۰,۱۹۵)	(۲۲,۹۵۴,۸۰۴,۶۱۷)	(۱,۷۶۹,۲۲۷,۲۳۴)	(۱,۷۷۱,۵۹۳,۶۷۱)	(۲,۸۲۱,۱۰۲,۱۹۹)	(۳,۸۰۲,۲۵۶,۲۳۶)	جمع هزینه‌ها
(۴۹۸,۹۲۷,۷۲۳,۹۶۶)	(۱,۴۲۳,۹۲۷,۶۶۰,۷۳۴)	(۲۸۴,۹۰۵,۷۶۰,۴۰۵)	(۱,۳۴۳,۶۵۰,۵۸۸,۵۷۷)	(۲۰۶,۹۵۲,۱۵۵,۵۹۵)	(۱۰۳,۸۶۵,۶۹۶,۴۶۰)	۹۲,۹۳۰,۱۹۲,۰۳۴	۲۳,۵۸۸,۶۲۴,۳۰۳	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
.	(۱۶,۶۵۵,۹۴۱)	.	(۱۱,۱۰۴,۸۸۵)	.	(۵۷۸,۱۸۳)	.	(۴,۹۷۲,۸۷۳)	هزینه‌های مالی
(۴۹۸,۹۲۷,۷۲۳,۹۶۶)	(۱,۴۴۰,۵۸۳,۶۰۱,۶۷۵)	(۲۸۴,۹۰۵,۷۶۰,۴۰۵)	(۱,۳۴۳,۶۶۱,۶۹۳,۴۶۲)	(۲۰۶,۹۵۲,۱۵۵,۵۹۵)	(۱۰۳,۸۶۶,۲۷۴,۶۴۳)	۹۲,۹۳۰,۱۹۲,۰۳۴	۲۳,۵۸۳,۶۵۱,۴۳۰	سود (زیان) خالص
-	-	-۵/۷	-۱۳/۶۶	(۲۹/۱۹)	(۱۸/۸۱)	۷/۷۹	۱/۵۸	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
-	-	-۵/۲۱	-۱۳/۱۵	۸/۱۰	۱/۵۷	۸/۱۰	۱/۵۷	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع (نقل از صفحه قبل)		شمال		شاراک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
درآمدها:								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱,۵۸۹,۰۷۷,۲۳۸)	(۱۱,۰۹۳,۵۷۵,۱۰۹)	(۲۰,۷۵۸,۸۵۰,۲۶۱)	۱۱,۵۵۸,۵۸۶,۱۰۷	.	.	(۳,۶۶۴,۹۶۲,۴۹۹)	۴۶۶,۰۱۰,۹۹۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۴۲۷,۰۶۰,۷۷۱,۵۴۹)	(۶۷۳,۷۸۵,۲۶۲,۵۵۶)	(۴۵۴,۹۴۹,۱۰۴,۵۵۷)	۴۴,۱۹۵,۷۳۱,۷۵۴	.	.	(۱,۸۸۲,۰۰۹,۸۷۶,۱۰۶)	(۸۲۷,۸۹۶,۳۰۷,۸۲۲)
سود سهام	.	۲۰۸,۱۶۰,۸۳۶,۳۲۹	۲۴۳,۳۲۵,۲۸۵,۰۴۶	۱۷۰,۲۱۰,۹۵۳,۰۶۱	.	.	۲۴۳,۳۲۵,۲۸۵,۰۴۶	۳۷۸,۳۷۱,۷۸۹,۳۹۰
سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۳,۲۱۷,۲۶۳,۸۹۱	۱,۱۸۶,۳۸۷,۹۹۸	۲۰,۸۷۸,۹۶۲,۴۹۴	۱,۵۲۲,۶۰۴,۴۹۵	۱۹,۹۲۱,۳۶۰	۱۹,۹۲۱,۳۶۰	۵۴,۱۱۶,۱۴۷,۷۴۵	۳,۲۵۷,۸۹۵,۴۴۲
درآمد حاصل از بازارگردانی
سایر درآمدها	۳۳,۵۷۸,۶۸۶	.	۱۰,۳۸۹,۱۹۵	.	.	.	۴۳,۸۶۷,۸۸۱	.
جمع درآمدها	(۱,۳۹۵,۳۹۹,۰۰۶,۲۱۰)	(۴۷۵,۵۳۰,۶۱۳,۳۳۸)	(۱۹۲,۸۱۰,۴۵۳,۰۸۳)	۲۲۷,۴۸۷,۸۷۵,۴۱۷	۱۹,۹۲۱,۳۶۰	(۱۹۷,۷۵۷,۸۷۴,۰۷۱)	(۱,۵۸۸,۱۸۹,۵۳۷,۹۳۳)	(۴۴۵,۸۰۰,۶۱۱,۹۹۳)
هزینه‌ها								
هزینه کارمزد ارکان	(۲۶,۰۰۸,۷۹۷,۹۴۲)	(۲۲,۵۵۱,۶۶۲,۷۲۸)	(۴,۸۹۹,۶۳۶,۸۲۷)	(۳,۸۶۶,۳۳۳,۸۴۹)	.	.	(۳,۰۹۰,۸۴۴,۷۶۹)	(۲۸,۹۳۰,۷۹۶,۹۵۹)
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۱۹,۸۵۶,۵۸۲)	(۸۴۵,۴۴۷,۹۰۰)	(۶۷۷,۲۷۰,۳۵۵)	(۲۰۰,۲۱۷,۷۷۴)	(۸۱,۹۵۰)	(۱۳۷,۰۰۷,۱۲۴)	(۳,۱۹۷,۲۰۸,۸۸۷)	(۱,۱۸۲,۶۷۲,۷۹۸)
جمع هزینه‌ها	(۲۸,۵۲۸,۶۵۴,۵۲۴)	(۲۳,۳۹۷,۱۱۰,۶۲۸)	(۵,۵۷۶,۹۰۷,۱۸۲)	(۴,۰۶۶,۴۵۱,۶۲۳)	(۸۱,۹۵۰)	(۲,۶۴۹,۹۰۷,۵۰۶)	(۳۴,۱۰۵,۶۴۳,۶۵۶)	(۳۰,۱۱۳,۴۶۹,۷۵۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۱,۴۲۳,۹۲۷,۶۶۰,۷۲۴)	(۴۹۸,۹۲۷,۷۲۳,۹۶۶)	(۱۹۸,۳۸۷,۳۶۰,۲۶۵)	۲۲۳,۴۲۱,۴۲۳,۷۹۴	۱۹,۸۳۹,۴۱۰	(۲۰۰,۴۰۷,۷۸۱,۵۷۷)	(۱,۶۲۲,۳۱۵,۱۶۰,۷۷۳)	(۴۷۵,۹۱۴,۰۸۱,۷۴۹)
هزینه‌های مالی	(۱۶,۶۵۵,۹۴۱)	.	(۳,۳۲۳,۲۴۳)	.	.	.	(۱۹,۹۷۹,۱۸۴)	.
سود (زیان) خالص	(۱,۴۴۰,۵۸۳,۶۰۱,۷۰۵)	(۴۹۸,۹۲۷,۷۲۳,۹۶۶)	(۱۹۸,۳۹۰,۶۸۳,۵۰۸)	۲۲۳,۴۲۱,۴۲۳,۷۹۴	۱۹,۸۳۹,۴۱۰	(۲۰۰,۴۰۷,۷۸۱,۵۷۷)	(۱,۶۴۲,۲۹۴,۳۴۵,۹۵۷)	(۴۷۵,۹۱۴,۰۸۱,۷۴۹)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	-	-	-۷/۲۸	۱۱/۲۶	۰/۰۰	-۱۹/۲۰	-	-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-	-	-۸/۷۲	۱۱/۲۱	۷۲/۷۱	-۲۳/۹۷	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		ساروج		سمازن		جمع (نقل از صفحه قبل)		
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۲۲,۳۷۲,۵۶۸,۱۶۱	۵,۰۰۱,۹۰۲,۰۴۱	۱۶,۹۵۵,۴۷۸,۷۳۲	۷,۰۷۳,۵۶۸,۴۲۸	۱۴,۹۵۱,۰۷۸,۴۳۱	۱,۵۹۳,۲۹۶,۱۱۲	۴۶۶,۰۱۰,۹۹۸	(۳,۶۶۴,۹۶۲,۴۹۹)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۵۶۸,۸۱۶,۵۸۴,۱۴۷)	(۲,۳۸۰,۵۸۰,۲۹۶,۲۳۲)	۲۰۱,۱۸۴,۷۱۲,۹۲۴	(۱۸۹,۹۴۷,۶۲۱,۶۲۷)	۵۷,۸۹۵,۰۱۰,۷۵۱	(۳۰۸,۶۲۲,۷۹۸,۴۹۹)	(۸۲۷,۸۹۶,۳۰۷,۸۲۲)	(۱,۸۸۲,۰۰۰,۹۸۷,۱۰۶)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۰۹,۰۹۳,۸۸۴,۸۴۵	۴۷۲,۷۶۰,۷۷۱,۸۳۲	.	.	۱۳۰,۷۲۲,۰۹۵,۴۵۵	۲۲۹,۴۳۵,۴۸۶,۷۸۶	۳۷۸,۳۷۱,۷۸۹,۳۹۰	۲۴۳,۳۲۵,۲۸۵,۰۴۶	سود سهام
.	سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵,۷۶۴,۲۸۳,۴۰۱	۱۱۸,۴۲۵,۳۰۷,۳۱۳	۱,۴۵۷,۸۳۳,۴۷۵	۳۹,۹۲۱,۴۵۰,۳۷۱	۱,۰۴۸,۵۵۴,۴۸۴	۲۴,۳۸۷,۷۰۹,۲۹۷	۳,۲۵۷,۸۹۵,۴۴۲	۵۴,۱۱۶,۱۴۷,۷۴۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	درآمد حاصل از بازارگردانی
.	۱۲۲,۰۹۱,۶۰۴	.	۴۴,۶۸۴,۰۲۳	.	۳۳,۵۳۹,۷۰۰	.	۴۳,۸۶۷,۸۸۱	سایر درآمدها
(۲۱,۵۸۵,۸۴۷,۷۴۰)	(۱,۷۸۴,۲۷۰,۲۲۳,۴۴۲)	۲۱۹,۵۹۸,۰۲۵,۱۳۱	(۱۴۲,۹۰۷,۹۱۸,۹۰۵)	۲۰۴,۶۱۶,۷۳۹,۱۲۱	(۵۳,۱۷۲,۷۶۶,۶۰۴)	(۴۴۵,۸۰۰,۶۱۱,۹۹۲)	(۱,۵۸۸,۱۸۹,۵۳۷,۹۲۳)	جمع درآمدها
هزینه‌ها								
(۳۷,۳۹۰,۷۰۵,۱۳۸)	(۴۱,۱۳۸,۱۱۶,۴۳۹)	(۵,۳۷۲,۷۹۶,۹۷۶)	(۷,۰۱۲,۳۹۵,۳۹۸)	(۳,۰۸۷,۱۱۱,۲۰۳)	(۳,۲۱۷,۳۸۶,۳۷۲)	(۳۸,۹۳۰,۷۹۶,۹۵۹)	(۳۰,۹۰۸,۴۳۴,۷۶۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۶۲۳,۴۸۸,۱۱۵)	(۴,۵۸۸,۵۹۵,۱۴۸)	(۲۵۹,۶۵۰,۰۱۴)	(۸۰۱,۵۳۸,۹۲۷)	(۱۸۱,۱۶۵,۳۰۳)	(۵۸۹,۸۴۷,۳۳۴)	(۱,۱۸۲,۶۷۲,۷۹۸)	(۳,۱۹۷,۲۰۸,۸۸۷)	سایر هزینه‌ها
(۳۹,۰۱۴,۱۹۳,۲۵۳)	(۴۵,۷۲۶,۷۱۱,۵۸۷)	(۵,۶۳۲,۴۴۶,۹۹۰)	(۷,۸۱۳,۹۳۴,۳۲۵)	(۳,۲۶۸,۲۷۶,۵۰۶)	(۳,۸۰۷,۱۳۳,۷۰۶)	(۴۰,۱۱۳,۴۶۹,۷۵۷)	(۳۴,۱۰۵,۶۴۳,۶۵۶)	جمع هزینه‌ها
(۶۰,۶۰۰,۰۴۰,۹۹۳)	(۱,۸۲۹,۹۹۶,۹۳۵,۰۲۹)	۲۱۳,۹۶۵,۵۷۸,۱۴۱	(۱۵۰,۷۲۱,۸۵۳,۱۳۰)	۲۰۱,۳۴۸,۴۶۲,۶۱۵	(۵۶,۹۷۹,۹۰۰,۳۱۰)	(۴۷۵,۹۱۴,۰۸۱,۷۴۹)	(۱,۶۲۲,۲۹۵,۱۸۱,۵۸۹)	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
.	(۳۱,۵۳۹,۰۲۷)	.	(۴,۲۷۷,۱۸۲)	.	(۷,۳۷۲,۶۶۱)	.	(۱۹,۹۷۹,۱۸۴)	هزینه‌های مالی
(۶۰,۶۰۰,۰۴۰,۹۹۳)	(۱,۸۳۰,۰۲۸,۴۶۴,۰۵۶)	۲۱۳,۹۶۵,۵۷۸,۱۴۱	(۱۵۰,۷۲۶,۱۳۰,۳۱۲)	۲۰۱,۳۴۸,۴۶۲,۶۱۵	(۵۶,۹۸۷,۱۷۲,۹۷۱)	(۴۷۵,۹۱۴,۰۸۱,۷۴۹)	(۱,۶۲۲,۳۱۵,۱۶۰,۷۷۳)	سود(زیان) خالص
-	-	۷/۴۸	-۲/۷۳	۱۱/۹۴	-۲/۸۲	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
-	-	۷/۴۷	-۲/۸۵	۱۲/۳۳	-۲/۸۵	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل به صفحه بعد)		سیدکو		دادانا		جمع(نقل از صفحه قبل)		
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۱۵۹,۳۵۵,۸۹۰,۳۲۰	۵۵,۲۵۰,۸۴۰,۶۳	۱۰,۸۹۰,۰۶۸,۳۱۱	۲,۷۰۱,۲۳۰,۰۰۹	۱۱۶,۰۹۳,۲۵۳,۷۴۸	(۲,۱۷۸,۰۰۰,۹۸۷)	۳۲,۳۷۲,۵۶۸,۱۶۱	۵,۰۰۱,۹۰۲,۰۴۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۸۰۶,۳۸۰,۵۰۸,۱۵۲	(۸,۴۹۸,۴۵۳,۲۶۲,۷۴۴)	۳۹۸,۹۵۱,۷۳۲,۳۱۲	(۶۷۸,۰۰۱,۸۵۰,۱۳۶۹)	۹۷۶,۲۴۵,۳۵۳,۹۸۷	(۵,۴۳۹,۸۵۴,۴۶۵,۱۴۳)	(۵۶۸,۸۱۶,۵۴۴,۱۴۷)	(۲,۳۸۰,۵۸۰,۲۹۶,۲۳۲)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۱۲۳,۶۰۳,۲۲۳,۹۸۰	۲۰,۷۵۷,۰۴۸,۳۶,۸۵۹	.	.	۶۱۴,۵۰۹,۳۴۹,۱۳۵	۱,۶۰۲,۹۴۴,۰۶۵,۰۲۷	۵۰۹,۰۹۳,۸۸۴,۸۴۵	۴۷۲,۷۶۰,۷۷۱,۸۳۲	سودسهم
.	سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶,۵۹۷,۰۴۲,۱۷۴	۱۱۸,۵۸۹,۳۲۶,۳۷۰	۵۶۹,۳۵۷,۹۰۸	۹,۳۹۹,۵۹۸	۲۶۳,۴۰۰,۸۶۵	۱۵۴,۶۲۹,۴۵۹	۵,۷۶۴,۲۸۳,۴۰۱	۱۱۸,۴۲۵,۳۰۷,۳۱۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	درآمد حاصل از بازارگردانی
.	۱۲۲,۰۹۱,۶۰۴	۱۲۲,۰۹۱,۶۰۴	سایر درآمدها
۲,۰۹۵,۹۳۶,۶۶۴,۵۲۶	(۶,۳۹۸,۵۱۱,۹۱۳,۸۴۸)	۴۱۰,۴۱۱,۱۵۸,۵۳۱	(۶۷۵,۳۰۷,۸۷۱,۷۶۲)	۱,۷۰۷,۱۱۱,۳۵۳,۷۳۵	(۳,۸۳۸,۹۳۳,۸۱۸,۶۴۴)	(۲۱,۵۸۵,۸۴۷,۷۴۰)	(۱,۷۸۴,۲۷۰,۲۲۳,۴۴۲)	جمع درآمدها
هزینه ها								
(۷۰,۸۸۵,۲۶۱,۱۱۴)	(۷۸,۰۷۱,۸۸۲,۹۷۰)	(۵,۱۰۱,۰۵۷,۱۷۶)	(۶,۳۵۷,۸۷۲,۱۰۴)	(۲۸,۳۹۳,۴۹۸,۸۰۰)	(۳۰,۵۷۵,۸۹۴,۴۲۷)	(۳۷,۳۹۰,۷۰۵,۱۳۸)	(۴۱,۱۳۸,۱۱۶,۴۳۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۸۸۱,۰۰۵,۹۶۹)	(۷,۷۳۳,۳۷۶,۸۹۰)	(۳۱۷,۰۰۱,۸۴۸)	(۸۳۴,۲۶۳,۵۲۱)	(۱,۰۰۴,۰۴۹,۴۱۶)	(۲,۳۱۰,۵۱۸,۲۲۱)	(۱,۶۲۳,۴۸۸,۱۱۵)	(۴,۵۸۸,۵۹۵,۱۴۸)	سایر هزینه ها
(۷۳,۷۶۶,۲۶۷,۰۸۳)	(۸۵,۸۰۵,۲۵۹,۸۶۰)	(۵,۳۱۸,۰۵۹,۰۲۴)	(۷,۱۹۲,۱۳۵,۶۲۵)	(۲۹,۴۳۳,۹۹۸,۲۱۶)	(۳۲,۸۸۶,۴۱۲,۶۴۸)	(۳۹,۰۱۴,۱۹۳,۲۵۳)	(۴۵,۷۲۶,۷۱۱,۵۸۷)	جمع هزینه ها
۲,۰۲۲,۱۷۰,۳۹۷,۴۴۳	(۶,۳۸۴,۳۱۷,۱۷۳,۷۰۸)	۴۰۵,۰۹۳,۰۸۲,۹۱۷	(۶۸۲,۵۰۰,۰۰۷,۳۸۷)	۱,۶۷۷,۶۷۷,۳۵۵,۵۱۹	(۳,۸۷۱,۸۲۰,۲۳۱,۲۹۲)	(۶۰,۶۰۰,۰۴۰,۹۹۳)	(۱,۸۲۹,۹۹۶,۹۳۵,۰۲۹)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
.	(۳۱,۵۲۹,۰۲۷)	(۳۱,۵۲۹,۰۲۷)	هزینه های مالی
۲,۰۲۲,۱۷۰,۳۹۷,۴۴۳	(۶,۳۸۴,۳۴۸,۷۰۲,۷۳۵)	۴۰۵,۰۹۳,۰۸۲,۹۱۷	(۶۸۲,۵۰۰,۰۰۷,۳۸۷)	۱,۶۷۷,۶۷۷,۳۵۵,۵۱۹	(۳,۸۷۱,۸۲۰,۲۳۱,۲۹۲)	(۶۰,۶۰۰,۰۴۰,۹۹۳)	(۱,۸۳۰,۰۲۸,۴۶۴,۰۵۶)	سود(زیان) خالص
-	-	۱۸/۱۳	-۲۴/۶۳	۱۱/۶۳	-۲۳/۸۴	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)
-	-	۱۷/۵۷	-۲۷/۳۳	۱۲/۱۳	-۲۶/۷۷	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		وبشهر		سکرما		جمع(نقل از صفحه بعد)		
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۱۸۰,۶۵۰,۷۷۰,۴۶۹	۱۶,۳۰۷,۶۴۹,۷۶۵	۱۰,۲۷۷,۳۵۰,۳۲۲	۴,۸۲۷,۰۷۱,۲۹۸	۱۱,۰۱۷,۵۲۹,۹۲۷	۵,۹۵۵,۴۹۴,۴۰۴	۱۵۹,۳۵۵,۸۹۰,۳۲۰	۵,۵۲۵,۰۸۴,۰۶۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۹۵۴,۹۱۶,۹۷۲,۵۴۶	(۸,۴۶۶,۷۳۸,۹۰۹,۵۵۸)	۱۲۷,۵۲۹,۴۸۶,۲۴۵	(۹۵,۳۵۳,۰۶۱,۴۷۷)	۲۱,۰۰۶,۹۷۸,۱۴۹	۱۲۷,۰۶۷,۴۱۴,۶۶۳	۸۰۶,۳۸۰,۵۰۸,۱۵۲	(۸,۴۹۸,۴۵۳,۲۶۲,۷۴۴)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۳۱۴,۹۶۶,۰۶۷,۶۵۰	۲,۰۷۵,۷۰۴,۸۳۶,۸۵۹	.	.	۱۹۱,۳۶۲,۸۴۳,۶۷۰	.	۱,۱۲۳,۶۰۳,۲۲۳,۹۸۰	۲,۰۷۵,۷۰۴,۸۳۶,۸۵۹	سود سهام
.	سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷,۵۵۷,۵۵۲,۷۷۵	۱۱۹,۳۳۶,۰۲۷,۱۳۴	۵۰۵,۲۴۱,۲۳۰	۵۶۹,۷۵۴,۶۸۲	۴۵۵,۲۶۹,۳۷۱	۱۷۶,۹۳۶,۳۸۲	۶,۵۹۷,۰۴۲,۱۷۴	۱۱۸,۵۸۹,۳۳۶,۳۷۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	درآمد حاصل از بازارگردانی
.	۱۲۲,۰۹۱,۶۰۴	۱۲۲,۰۹۱,۶۰۴	سایر درآمدها
۲,۴۵۸,۰۹۱,۳۶۴,۴۴۰	(۶,۲۵۵,۲۶۸,۳۰۴,۱۹۶)	۱۳۸,۳۱۲,۰۷۷,۷۹۷	(۸۹,۹۵۶,۳۳۵,۶۹۷)	۲۲۳,۸۴۲,۶۲۱,۱۱۷	۱۳۳,۱۹۹,۸۴۵,۳۴۹	۲,۰۹۵,۹۳۶,۶۶۴,۵۲۶	(۶,۲۹۸,۵۱۱,۹۱۳,۸۴۸)	جمع درآمدها
هزینه‌ها								
(۷۷,۹۴۲,۹۸۰,۸۸۳)	(۸۶,۹۷۵,۴۵۲,۳۸۶)	(۳,۱۳۳,۶۰۱,۹۹۸)	(۳,۷۶۶,۷۵۲,۶۳۵)	(۳,۹۲۴,۱۱۷,۷۷۱)	(۵,۱۳۶,۸۱۶,۷۸۱)	(۷۰,۸۸۵,۲۶۱,۱۱۴)	(۷۸,۰۷۱,۸۸۲,۹۷۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۲۳۰,۷۳۶,۹۷۷)	(۸,۹۰۱,۹۴۲,۶۱۶)	(۱۶۵,۷۴۳,۸۳۳)	(۵۵۹,۲۷۱,۶۷۵)	(۱۸۳,۹۸۷,۱۷۵)	(۶۰۹,۲۹۴,۰۵۱)	(۳,۸۸۱,۰۰۵,۹۶۹)	(۷,۷۳۳,۳۷۶,۸۹۰)	سایر هزینه‌ها
(۸۱,۱۷۳,۷۱۷,۸۶۰)	(۹۵,۸۷۷,۳۹۵,۰۰۲)	(۳,۲۹۹,۳۴۵,۸۳۱)	(۴,۳۲۶,۰۲۴,۳۱۰)	(۴,۱۰۸,۱۰۴,۹۴۶)	(۵,۷۴۶,۱۱۰,۸۳۲)	(۷۳,۷۶۶,۲۶۷,۰۸۳)	(۸۵,۸۰۵,۲۵۹,۸۶۰)	جمع هزینه‌ها
۲,۳۷۶,۹۱۷,۶۴۵,۵۸۰	(۶,۳۵۱,۱۴۵,۶۹۹,۱۹۸)	۱۳۵,۰۱۲,۷۳۱,۹۶۶	(۹۴,۲۸۲,۲۶۰,۰۰۷)	۲۱۹,۷۳۴,۵۱۶,۱۷۱	۱۲۷,۴۵۳,۷۳۴,۵۱۷	۲,۰۲۲,۱۷۰,۳۹۷,۴۴۳	(۶,۳۸۴,۳۱۷,۱۷۳,۷۰۸)	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
.	(۴۵,۱۸۰,۷۹۶)	.	(۴,۰۵۹,۰۷۷)	.	(۹,۵۹۲,۶۹۳)	.	(۳۱,۵۲۹,۰۲۷)	هزینه‌های مالی
۲,۳۷۶,۹۱۷,۶۴۵,۵۸۰	(۶,۳۵۱,۱۹۰,۸۷۹,۹۹۴)	۱۳۵,۰۱۲,۷۳۱,۹۶۶	(۹۴,۲۸۶,۳۱۹,۰۸۴)	۲۱۹,۷۳۴,۵۱۶,۱۷۱	۱۲۷,۴۴۴,۱۴۱,۸۲۵	۲,۰۲۲,۱۷۰,۳۹۷,۴۴۳	(۶,۳۸۴,۳۴۸,۷۰۲,۷۳۵)	سود(زیان) خالص
-	-	۹/۱۷	-۵/۱۶	۱۲/۶۰	۵/۲۹	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)
-	-	۹/۶۱	-۵/۴۱	۱۲/۵۶	۵/۱۶	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)		شفا		درازی		جمع (نقل از صفحه قبل)		
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹۹,۵۲۳,۰۸۳,۴۳۷	۱۷,۶۳۰,۹۶۳,۲۸۶	.	.	۱۸,۸۷۲,۳۱۲,۹۶۸	۱,۳۲۳,۳۱۳,۵۲۱	۱۸۰,۶۵۰,۷۷۰,۴۶۹	۱۶,۳۰۷,۶۴۹,۷۶۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۹۸۹,۹۲۶,۴۵۸,۵۳۷	(۸,۵۵۹,۶۶۱,۵۲۷,۰۷۰)	.	.	۳۵,۰۰۹,۴۸۵,۹۹۱	(۹۲,۹۲۲,۶۱۷,۵۱۲)	۹۵۴,۹۱۶,۹۷۲,۵۴۶	(۸,۴۶۶,۷۳۸,۹۰۹,۵۵۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۳۲۷,۸۰۵,۸۰۲,۸۸۹	۲,۰۷۵,۷۰۴,۸۳۶,۸۵۹	.	.	۱۲,۸۳۹,۷۳۵,۲۳۹	.	۱,۳۱۴,۹۶۶,۰۶۷,۶۵۰	۲,۰۷۵,۷۰۴,۸۳۶,۸۵۹	سود سهام
.	سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۸,۶۵۶,۶۶۱,۸۴۷	۱۲۳,۴۳۴,۸۳۷,۲۶۰	.	.	۱۰,۹۹۱,۰۹۰,۷۲	۴,۰۹۸,۸۱۰,۱۲۶	۷,۵۵۷,۵۵۲,۷۷۵	۱۱۹,۳۳۶,۰۲۷,۱۳۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	درآمد حاصل از بازارگردانی
.	۱۲۹,۸۰۸,۵۰۰	.	.	.	۷,۷۱۶,۸۹۶	.	۱۲۲,۰۹۱,۶۰۴	سایر درآمدها
۲,۵۲۵,۹۱۲,۰۰۶,۷۱۰	(۶,۳۴۲,۷۶۱,۰۸۱,۱۶۵)	.	.	۶۷,۸۲۰,۶۴۳,۲۷۰	(۸۷,۴۹۲,۷۷۶,۹۶۹)	۲,۴۵۸,۰۹۱,۳۶۳,۴۴۰	(۶,۲۵۵,۲۶۸,۳۰۴,۱۹۶)	جمع درآمدها
هزینه‌ها								
(۷۸,۷۴۳,۵۰۰,۷۱۶)	(۸۷,۸۱۶,۶۷۸,۷۳۰)	.	.	(۸۰۰,۵۱۹,۸۳۳)	(۸۴۱,۲۲۶,۳۴۴)	(۷۷,۹۴۲,۹۸۰,۸۸۳)	(۸۶,۹۷۵,۴۵۲,۳۸۶)	هزینه کارمزد از کان
(۳,۳۴۸,۳۸۷,۸۰۱)	(۹,۲۷۸,۲۱۲,۵۶۶)	.	.	(۱۱۷,۶۵۰,۸۲۴)	(۳۷۶,۲۶۹,۹۵۰)	(۳,۳۳۰,۷۳۶,۹۷۷)	(۸,۹۰۱,۹۴۲,۶۱۶)	سایر هزینه‌ها
(۸۲,۰۹۱,۸۸۸,۵۱۷)	(۹۷,۰۹۴,۸۹۱,۲۹۶)	.	.	(۹۱۸,۱۷۰,۶۵۷)	(۱,۲۱۷,۴۹۶,۲۹۴)	(۸۱,۱۷۳,۷۱۷,۸۶۰)	(۹۵,۸۷۷,۳۹۵,۰۰۲)	جمع هزینه‌ها
۲,۴۴۳,۸۲۰,۱۱۸,۱۹۳	(۶,۴۳۹,۸۵۵,۹۷۲,۴۶۱)	.	.	۶۶,۹۰۲,۴۷۲,۶۱۳	(۸۸,۷۱۰,۲۷۲,۲۶۳)	۲,۳۷۶,۹۱۷,۶۴۵,۵۸۰	(۶,۳۵۱,۱۴۵,۶۹۹,۱۹۸)	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
.	(۴۷,۷۵۱,۴۸۹)	.	.	.	(۳,۵۷۰,۶۹۳)	.	(۴۵,۱۸۰,۷۹۶)	هزینه‌های مالی
۲,۴۴۳,۸۲۰,۱۱۸,۱۹۳	(۶,۴۳۹,۹۰۳,۴۲۳,۹۵۰)	.	.	۶۶,۹۰۲,۴۷۲,۶۱۳	(۸۸,۷۱۲,۸۴۳,۹۵۶)	۲,۳۷۶,۹۱۷,۶۴۵,۵۸۰	(۶,۳۵۱,۱۹۰,۸۷۹,۹۹۴)	سود (زیان) خالص
-	-	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۳/۲۷	-۱۸/۸۶	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
-	-	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۳/۱۶	-۲۱/۲۷	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		مبین ۰۶۲		دکیمی		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۰ اسفند ۱۴۰۳
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷,۶۳۰,۹۶۳,۳۸۶	۱۹۹,۵۲۳,۰۸۳,۴۳۷	(۲,۴۲۸,۵۳۴,۸۳۶)	۰	۵۷۴,۳۸۳,۳۱۱	(۵۷,۴۹۴,۳۱۳)	۱۹۹,۴۶۵,۵۸۹,۱۲۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۸,۵۵۹,۶۶۱,۵۲۷,۰۷۰)	۹۸۹,۹۲۶,۴۵۸,۵۳۷	(۶۱۲,۱۸۷,۸۵۵)	۲,۱۰۵,۵۰۳,۶۸۰	۱۰,۶۲۱,۷۶۴,۰۵۷	(۸,۵۴۹,۶۵۱,۹۵۰,۸۶۸)	۹۹۲,۷۹۳,۹۱۵,۳۹۱
سود سهام	۲,۰۷۵,۷۰۴,۸۳۶,۸۵۹	۱,۳۲۷,۸۰۵,۸۰۲,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۷,۸۰۵,۸۰۲,۸۸۹
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۲۳,۴۴۴,۸۳۷,۳۶۰	۸,۶۵۶,۶۶۱,۸۴۷	۵۳,۵۵۷,۱۱۹	۱۲,۳۸۹,۸۴۹	۲۹,۷۷۵,۱۵۲,۹۳۷	۲۱,۴۲۷,۹۴۲,۳۴۸	۳۰,۰۹۶,۸۹۴,۰۴۴
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۱۱۰,۷۵۳,۵۴۲	۱۱۶,۳۲۸,۶۰۱,۰۶۹	۱۱۶,۳۲۸,۶۰۱,۰۶۹
سایر درآمدها	۱۲۹,۸۰۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۱۴,۹۳۳	۱۳,۰۵۵,۰۶۳	۱۳,۰۵۵,۰۶۳
جمع درآمدها	(۶,۳۴۲,۷۶۱,۰۸۱,۱۶۵)	۲,۵۲۵,۹۱۲,۰۰۶,۷۱۰	(۲,۹۸۷,۱۶۵,۵۷۲)	۲,۱۱۷,۷۹۳,۵۲۹	۱۴۸,۱۰۴,۶۶۸,۷۸۰	۱۳۸,۴۷۴,۰۵۷,۲۴۱	۲,۶۶۶,۵۰۳,۸۵۷,۴۸۰
هزینه‌ها							
هزینه کارمزد از کان	(۸۷,۸۱۶,۶۷۸,۷۳۰)	(۷۸,۷۴۳,۵۰۰,۷۱۶)	(۷۵,۱۷۰,۶۸۳)	(۹۸,۹۰۷,۹۹۵)	(۱۷۵,۱۸۲,۱۸۱)	(۲۷۱,۰۱۰,۱۵۸)	(۷۹,۱۱۳,۴۱۸,۸۶۹)
سایر هزینه‌ها	(۹,۳۷۸,۳۱۲,۵۶۶)	(۳,۴۸۳,۸۷۸,۰۰۱)	(۲۵۶,۵۰۴,۳۷۶)	(۱۱۷,۶۵۰,۳۷۰)	(۱۰۷,۲۳۷,۶۲۹,۷۳۲)	(۱۱۰,۸۹۱,۵۱۹,۳۰۲)	(۱۱۴,۳۵۷,۵۵۷,۴۷۳)
جمع هزینه‌ها	(۹۷,۰۹۴,۹۹۱,۳۹۶)	(۸۲,۰۹۱,۸۸۸,۵۱۷)	(۳۳۱,۶۷۵,۰۵۹)	(۲۱۶,۵۵۸,۳۶۵)	(۲۸۲,۴۱۹,۸۱۱,۹۰۳)	(۳۸۱,۹۰۲,۶۷۷,۴۶۰)	(۱۹۳,۴۷۰,۹۷۶,۳۴۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۶,۴۳۹,۸۵۵,۹۷۲,۴۶۱)	۲,۴۴۳,۸۲۰,۱۱۸,۱۹۳	(۳,۳۱۸,۸۴۰,۶۳۱)	۱,۹۰۱,۲۳۵,۱۶۴	۴۰,۶۹۱,۶۵۶,۸۷۷	۲۷,۳۱۱,۵۲۷,۷۸۱	۲,۴۷۳,۰۲۲,۸۸۱,۱۳۸
هزینه‌های مالی	(۴۷,۷۵۱,۴۸۹)	۰	(۱,۷۷۶,۱۶۷)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۶,۴۳۹,۹۰۳,۷۲۳,۹۵۰)	۲,۴۴۳,۸۲۰,۱۱۸,۱۹۳	(۳,۳۲۰,۶۱۶,۷۹۸)	۱,۹۰۱,۲۳۵,۱۶۴	۴۰,۶۹۱,۶۵۶,۸۷۷	۲۷,۳۱۱,۵۲۷,۷۸۱	۲,۴۷۳,۰۲۲,۸۸۱,۱۳۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	-	-	-۱۹/۵۵	۷/۲۱	۶/۰۴	۵/۰۴	-۱۲/۱۱
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-	-	-۲۱/۳۶	۷/۴۸	۲۰۳/۱۴	۹۸/۲۵	-۱۲/۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		صنواور۰۴		داسوه		جمع (نقل از صفحه قبل)		
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰۲,۶۲۲,۸۶۶,۸۹۲	۱۵,۵۸۴,۶۷۱,۴۹۰	۳۲۷,۳۸۲,۶۳۰	۲۳۹,۹۴۶,۳۱۴	۲۸۲۹,۸۹۵,۱۳۸	(۴۳۲,۰۸۶,۵۸۵)	۱۹۹,۴۶۵,۵۸۹,۱۲۴	۱۵,۷۷۶,۸۱۱,۷۶۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۹۹۳,۸۳۶,۳۰۳,۶۶۲	(۸,۵۵۰,۱۷۷,۴۶۹,۵۲۹)	۲,۰۹۲,۴۷۸,۱۴۳	۳,۶۷۰,۷۵۷,۶۱۰	(۱,۰۵۰,۰۸۹,۷۷۲)	(۴,۱۹۶,۲۷۶,۲۷۱)	۹۹۳,۷۹۳,۹۱۵,۲۹۱	(۸,۵۴۹,۶۵۱,۹۵۰,۸۶۸)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۳۲۷,۸۰۵,۸۰۲,۸۸۹	۲,۰۷۵,۷۰۴,۸۳۶,۸۵۹	۱,۳۲۷,۸۰۵,۸۰۲,۸۸۹	۲,۰۷۵,۷۰۴,۸۳۶,۸۵۹	سود سهام
.	سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۵,۵۴۷,۲۸۲,۷۰۴	۱۵۹,۰۷۹,۵۴۵,۵۶۴	۵,۳۶۹,۰۳۸,۷۹۹	۵,۷۵۰,۸۴۸,۶۶۴	۸۱,۴۵۰,۸۶۱	۶۵,۱۴۹,۵۸۴	۳۰۰,۹۶۸,۹۴۰,۴۴۴	۱۵۳,۲۶۳,۵۴۷,۳۱۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳۷,۳۸۵,۵۶۸,۳۵۹	۱۲۷,۸۹۱,۶۴۳,۹۸۱	۲۰,۹۵۶,۹۶۷,۱۹۰	۲۰,۷۸۰,۸۹۰,۴۳۹	.	.	۱۱۶,۳۳۸,۶۰۱,۰۶۹	۱۰۷,۱۱۰,۷۵۳,۵۴۲	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۹,۵۱۴,۰۹۳	۱۵۸,۷۱۷,۷۰۸	۶,۴۵۹,۰۳۰	۶,۴۹۴,۲۷۵	.	.	۱۳,۰۵۵,۰۶۳	۱۵۲,۲۲۳,۴۳۳	سایر درآمدها
۲,۶۹۷,۱۱۷,۴۳۹,۴۹۹	(۶,۱۷۱,۷۵۸,۰۵۳,۹۳۷)	۲۸,۷۵۲,۳۲۵,۷۹۲	۳۰,۴۴۸,۹۳۷,۲۰۲	۱,۸۶۱,۲۵۶,۲۲۷	(۴,۵۶۳,۲۱۳,۳۷۲)	۲,۶۶۶,۵۰۳,۸۵۷,۴۸۰	(۶,۱۹۷,۶۴۳,۷۷۷,۹۵۷)	جمع درآمدها
هزینه‌ها								
(۷۹,۳۵۶,۸۶۲,۷۳۸)	(۸۸,۳۵۵,۹۴۸,۸۲۹)	(۶۴,۶۷۴,۹۸۰)	(۱۰۲,۵۵۹,۳۹۷)	(۷۸,۷۶۸,۸۸۹)	(۸۶,۳۵۷,۹۳۸)	(۷۹,۱۱۳,۴۱۸,۸۶۹)	(۸۸,۰۶۷,۰۳۱,۵۹۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۳۱,۰۸۷,۴۴۸,۹۷۳)	(۱۳۳,۶۸۶,۴۹۲,۶۸۶)	(۱۶,۶۱۲,۲۴۱,۱۰۰)	(۱۶,۶۵۷,۳۸۰,۷۸۶)	(۱۱۷,۶۵۰,۴۰۰)	(۳۵۶,۸۶۵,۳۳۶)	(۱۱۴,۳۵۷,۵۵۷,۴۷۳)	(۱۱۶,۷۷۲,۳۴۶,۶۶۴)	سایر هزینه‌ها
(۲۱۰,۳۴۴,۳۱۱,۷۱۱)	(۲۲۱,۹۴۲,۴۴۱,۵۱۵)	(۱۶,۶۷۶,۹۱۶,۰۸۰)	(۱۶,۷۵۹,۸۴۰,۰۸۳)	(۱۹۶,۴۱۹,۲۸۹)	(۳۴۳,۲۲۳,۱۷۴)	(۱۹۳,۴۷۰,۹۷۶,۳۴۲)	(۲۰۴,۸۳۹,۳۷۸,۲۵۸)	جمع هزینه‌ها
۲,۴۸۶,۷۷۳,۱۲۷,۷۸۸	(۶,۳۹۳,۷۰۰,۴۹۵,۴۴۲)	۱۲,۰۷۵,۴۰۹,۷۱۲	۱۳,۶۸۹,۰۹۷,۲۱۹	۱,۶۶۴,۸۳۶,۹۳۸	(۴,۹۰۶,۴۳۶,۴۴۶)	۲,۴۷۳,۰۳۲,۸۸۱,۱۳۸	(۶,۴۰۲,۴۸۳,۱۵۶,۲۱۵)	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
.	(۴۹,۵۲۷,۶۵۶)	(۴۹,۵۲۷,۶۵۶)	هزینه‌های مالی
۲,۴۸۶,۷۷۳,۱۲۷,۷۸۸	(۶,۳۹۳,۷۵۰,۰۲۳,۰۹۸)	۱۲,۰۷۵,۴۰۹,۷۱۲	۱۳,۶۸۹,۰۹۷,۲۱۹	۱,۶۶۴,۸۳۶,۹۳۸	(۴,۹۰۶,۴۳۶,۴۴۶)	۲,۴۷۳,۰۳۲,۸۸۱,۱۳۸	(۶,۴۰۲,۵۳۲,۶۸۳,۸۷۱)	سود (زیان) خالص
-	۰/۰۰	۰/۰۲	۵/۹۲	۵/۵۵	-۲۸/۳۴	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
-	۰/۰۰	۴۲/۶۱	۵/۷۷	۵/۶۵	-۲۲/۴۴	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		الماس کویر ۰۶		تابان ۱۲		جمع(نقل از صفحه قبل)		
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۲۰۳,۷۸۶,۲۴۴,۳۶۷	۱۶,۵۹۰,۵۱۳,۳۹۶	۳۱۶,۰۵۶,۴۰۵	۱۴۷,۰۲۱,۹۸۴	۸۴۷,۳۲۱,۰۷۰	۸۵۸,۸۱۹,۹۲۲	۲۰۲,۶۲۲,۸۶۶,۸۹۲	۱۵,۵۸۴,۶۷۱,۴۹۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۰۰۵,۸۶۲,۳۲۸,۴۶۲	(۸,۵۲۵,۵۶۲,۱۹۳,۷۰۵)	۱,۲۹۹,۰۶۴,۱۷۸	۱,۷۷۱,۴۹۱,۵۶۵	۱۰,۷۲۶,۹۶۰,۶۲۲	۲۲,۸۴۳,۷۸۴,۲۵۹	۹۹۳,۸۳۶,۳۰۳,۶۶۲	(۸,۵۵۰,۱۷۷,۴۶۹,۵۲۹)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۳۲۷,۸۰۵,۸۰۲,۸۸۹	۲,۰۷۵,۷۰۴,۸۳۶,۸۵۹	۱,۳۲۷,۸۰۵,۸۰۲,۸۸۹	۲,۰۷۵,۷۰۴,۸۳۶,۸۵۹	سودسهم
.	سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۰,۲۹۰,۰۰۵,۳۱۱	۲۱۰,۹۴۴,۲۷۱,۰۸۵	۹۱۰,۲۳۵,۳۵۴	۱,۱۲۴,۴۴۳,۹۱۰	۲۳,۸۳۲,۳۸۶,۲۵۳	۵۰,۷۴۰,۲۸۱,۶۱۱	۳۵,۵۴۷,۲۸۳,۷۰۴	۱۵۹۰,۰۷۹,۵۴۵,۵۶۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۹۲,۶۴۲,۹۴۹,۰۷۰	۲۷۷,۲۱۱,۵۸۹,۱۴۰	۲۷,۵۰۸,۰۶۵,۷۶۱	۲۲,۸۹۱,۱۷۸,۰۵۴	۱۲۷,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۱۲۶,۴۲۸,۷۶۷,۱۰۵	۱۳۷,۲۸۵,۵۶۸,۳۵۹	۱۲۷,۸۹۱,۶۴۳,۹۸۱	درآمد حاصل از بازارگردانی
۵۱,۹۵۹,۵۲۵	۱۶۸,۳۹۱,۶۷۶	.	.	۳۲,۴۴۵,۴۲۲	۹۵۷۳,۹۶۸	۱۹,۵۱۴,۰۹۳	۱۵۸,۷۱۷,۷۰۸	سایر درآمدها
۲,۸۹۰,۴۳۹,۲۸۹,۶۲۴	(۵,۹۴۴,۹۴۲,۶۹۱,۵۴۹)	۳۰,۰۳۳,۴۲۱,۶۹۸	۲۵,۹۳۴,۱۳۵,۵۱۳	۱۶۳,۲۸۸,۴۲۸,۴۲۷	۲۰۰,۸۸۱,۲۲۶,۸۶۵	۲,۶۹۷,۱۱۷,۴۳۹,۴۹۹	(۶,۱۷۱,۷۵۸,۰۵۳,۹۳۷)	جمع درآمدها
								هزینه ها
(۷۹,۴۶۴,۹۹۷,۵۲۸)	(۸۸,۹۹۴,۵۸۸,۴۷۷)	(۵۵,۱۷۶,۷۰۵)	(۸۲,۰۶۵,۳۵۷)	(۱۵۲,۹۵۸,۰۸۵)	(۶۵۶,۵۷۴,۳۹۱)	(۷۹,۲۵۶,۸۶۲,۷۳۸)	(۸۸,۲۵۵,۹۴۸,۸۳۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۶۹,۹۷۲,۳۵۴,۴۰۰)	(۲۷۶,۲۶۳,۰۰۱,۹۷۲)	(۲۶,۹۰۶,۹۶۱,۸۳۶)	(۲۳,۵۰۳,۹۱۰,۰۴۶)	(۱۱۱,۹۷۷,۹۴۳,۵۹۱)	(۱۱۹,۰۷۲,۵۹۹,۳۴۰)	(۱۳۱,۰۸۷,۴۴۸,۹۷۳)	(۱۳۳,۶۸۶,۴۹۲,۶۸۶)	سایر هزینه ها
(۳۴۹,۴۳۷,۳۵۱,۹۲۸)	(۳۶۵,۲۵۷,۵۹۰,۴۴۹)	(۲۶,۹۶۲,۱۳۸,۵۴۱)	(۲۳,۵۸۵,۹۷۵,۳۰۳)	(۱۱۲,۱۳۰,۹۰۱,۶۷۶)	(۱۱۹,۷۲۹,۱۷۳,۶۳۱)	(۲۱۰,۳۴۴,۳۱۱,۷۱۱)	(۲۳۱,۹۴۲,۴۴۱,۵۱۵)	جمع هزینه ها
۲,۵۴۱,۰۰۱,۹۳۷,۶۹۶	(۶,۳۱۰,۲۰۰,۲۸۱,۹۹۸)	۳,۰۷۱,۲۸۳,۱۵۷	۲,۳۴۸,۱۶۰,۲۱۰	۵۱,۱۵۷,۵۲۶,۷۵۱	۸۱,۱۵۲,۰۵۳,۲۳۴	۲,۴۸۶,۷۷۳,۱۲۷,۷۸۸	(۶,۳۹۳,۷۰۰,۴۹۵,۴۴۲)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
.	(۴۹,۵۲۷,۶۵۶)	(۴۹,۵۲۷,۶۵۶)	هزینه های مالی
۲,۵۴۱,۰۰۱,۹۳۷,۶۹۶	(۶,۳۱۰,۲۴۹,۸۰۹,۶۵۴)	۳,۰۷۱,۲۸۳,۱۵۷	۲,۳۴۸,۱۶۰,۲۱۰	۵۱,۱۵۷,۵۲۶,۷۵۱	۸۱,۱۵۲,۰۵۳,۲۳۴	۲,۴۸۶,۷۷۳,۱۲۷,۷۸۸	(۶,۳۹۳,۷۵۰,۰۲۳,۰۹۸)	سود(زیان) خالص
-	-	۳	۲	۷	۷	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)
-	-	۳	۲	۷	۷	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل به صفحه بعد)		شهرداری تبریز		آرگون ۰۷		جمع(نقل از صفحه قبل)		
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
								درآمدها:
۲۰۳,۹۲۴,۱۶۱,۶۷۵	۱۶,۷۴۵,۳۸۶,۷۴۰	۰	۰	۱۳۷,۹۱۷,۳۰۸	۱۵۴,۸۷۳,۳۴۴	۲۰۳,۷۸۶,۲۴۴,۳۶۷	۱۶,۵۹۰,۵۱۳,۳۹۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۰۰۸,۴۶۰,۶۲۱,۶۷۷	(۸,۵۱۳,۹۷۳,۴۶۵,۴۹۳)	۱,۹۵۳,۱۸۶,۹۷۹	۹,۳۶۷,۱۷۴,۶۳۴	۶۴۵,۱۰۶,۳۳۶	۲,۲۲۱,۵۵۳,۵۷۸	۱,۰۰۵,۸۶۲,۳۲۸,۴۶۲	(۸,۵۲۵,۵۶۲,۱۹۳,۷۰۵)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۳۲۷,۸۰۵,۸۰۲,۸۸۹	۲,۰۷۵,۷۰۴,۸۳۶,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۷,۸۰۵,۸۰۲,۸۸۹	۲,۰۷۵,۷۰۴,۸۳۶,۸۵۹	سودسهام
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۲۱,۱۸۷,۵۲۶,۰۲۷	۲۷۱,۳۵۷,۳۵۶,۹۲۵	۶۰,۰۰۴,۰۲۳,۲۱۱	۵۹,۲۲۰,۵۹۳,۶۲۵	۸۹۳,۴۹۷,۵۱۵	۱,۰۹۲,۴۹۳,۳۱۵	۶۰,۲۹۰,۰۰۵,۳۱۱	۲۱۰,۹۴۴,۲۷۱,۰۸۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۶۵,۱۹۴,۲۹۱,۹۳۰	۴۷۸,۶۵۹,۸۲۷,۲۰۱	۲۱۵,۵۴۲,۳۷۲,۸۶۰	۱۵۹,۹۹۶,۱۸۳,۲۳۶	۵۷,۰۰۸,۹۷۰,۰۰۰	۴۱,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۵	۲۹۲,۶۴۲,۹۴۹,۰۷۰	۲۷۷,۲۱۱,۵۸۹,۱۴۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۶۰,۵۵۰,۰۴۵	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	۱۰۸,۵۹۰,۹۳۰	۱۰۹,۱۸۳,۷۰۶	۰	۰	۵۱,۹۵۹,۵۲۵	۱۶۸,۲۹۱,۶۷۶	سایر درآمدها
۳,۲۲۶,۷۳۲,۹۵۴,۶۶۳	(۵,۶۷۱,۳۲۸,۵۸۲,۳۸۶)	۲۷۷,۶۰۸,۱۷۳,۹۸۰	۲۲۸,۶۹۳,۱۳۴,۲۰۱	۵۸,۶۸۵,۴۹۱,۰۵۹	۴۴,۹۲۰,۹۷۴,۹۶۲	۲,۸۹۰,۴۳۹,۲۸۹,۶۲۴	(۵,۹۴۴,۹۴۲,۶۹۱,۵۴۹)	جمع درآمدها
								هزینه ها
(۷۹,۵۷۰,۹۱۷,۵۲۳)	(۸۹,۳۳۱,۰۸۸,۵۹۰)	(۵۸,۶۴۱,۶۹۱)	(۱۵۰,۳۲۱,۶۷۵)	(۴۷,۳۷۸,۳۰۳)	(۸۶,۱۷۸,۴۳۸)	(۷۹,۴۶۴,۹۹۷,۵۲۸)	(۸۸,۹۹۴,۵۸۸,۴۷۷)	هزینه کارمزد از کان
(۵۸۶,۵۱۵,۳۴۱,۶۶۳)	(۵۲۳,۰۹۵,۰۵۵,۷۷۵)	(۳۶۳,۰۴۳,۲۱۰,۸۰۱)	(۲۰۹,۳۲۳,۳۳۶,۸۹۸)	(۵۳,۴۹۹,۷۷۶,۴۶۱)	(۳۷,۵۰۹,۷۱۶,۹۰۵)	(۳۶۹,۹۷۳,۳۵۴,۴۰۰)	(۲۷۶,۲۶۳,۰۰۱,۹۷۳)	سایر هزینه ها
(۶۶۶,۰۸۶,۲۵۹,۱۸۶)	(۶۱۲,۴۲۶,۱۴۴,۳۶۵)	(۴۲۳,۱۰۱,۸۵۲,۴۹۲)	(۳۰۹,۴۷۲,۶۵۸,۵۷۳)	(۵۳,۵۴۷,۰۵۴,۶۶۴)	(۳۷,۵۹۵,۸۹۵,۳۴۳)	(۳۴۹,۴۳۷,۳۵۱,۹۲۸)	(۳۶۵,۲۵۷,۵۹۰,۴۴۹)	جمع هزینه ها
۲,۵۶۰,۶۴۶,۶۹۵,۴۷۹	(۶,۲۸۳,۶۵۴,۷۲۶,۷۵۱)	۱۴,۵۰۶,۳۲۱,۴۸۸	۱۹,۲۲۰,۴۷۵,۶۲۸	۵,۱۳۸,۴۳۶,۲۹۵	۷,۳۲۵,۰۷۹,۶۱۹	۲,۵۴۱,۰۰۱,۹۳۷,۶۹۶	(۶,۳۱۰,۲۰۰,۲۸۱,۹۹۸)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
۰	(۴۹,۵۲۷,۶۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹,۵۲۷,۶۵۶)	هزینه های مالی
۲,۵۶۰,۶۴۶,۶۹۵,۴۷۹	(۶,۲۸۳,۷۰۴,۲۵۴,۴۰۷)	۱۴,۵۰۶,۳۲۱,۴۸۸	۱۹,۲۲۰,۴۷۵,۶۲۸	۵,۱۳۸,۴۳۶,۲۹۵	۷,۳۲۵,۰۷۹,۶۱۹	۲,۵۴۱,۰۰۱,۹۳۷,۶۹۶	(۶,۳۱۰,۲۴۹,۸۰۹,۶۵۴)	سود(زیان) خالص
-	-	۵۹	۲۱	۶	۶	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)
-	-	۴۵	۱۹	۶	۶	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع		نیشکر		دزاگرس		جمع (نقل از صفحه قبل)		
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۱,۳۴۷,۴۸۶,۵۰۶,۵۳۸	۱۹,۳۲۴,۳۸۱,۰۱۲	۱۵۹,۹۲۹,۹۵۳,۱۵۸	۲,۵۷۸,۹۹۴,۲۷۲	۹۸۳,۶۳۲,۳۹۱,۷۰۵	.	۲۰۳,۹۲۴,۱۶۱,۶۷۵	۱۶,۷۴۵,۳۸۶,۷۴۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳,۴۷۷,۷۱۸,۶۶۷,۱۲۴	(۱۱,۶۱۰,۱۰۸,۶۷۰,۹۹۴)	۲,۰۴۱,۸۷۳,۰۲۵,۵۳۴	(۳,۰۹۶,۱۳۵,۲۰۵,۵۰۱)	۴۲۷,۳۸۵,۰۱۹,۹۱۳	.	۱,۰۰۸,۴۶۰,۶۲۱,۶۷۷	(۸,۵۱۳,۹۷۳,۴۶۵,۴۹۳)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۳۴۸,۳۴۳,۶۰۲,۱۲۲	۲,۰۷۵,۷۰۴,۸۳۶,۸۵۹	۲,۰۲۰,۵۳۷,۷۹۹,۲۳۳	.	.	.	۱,۳۲۷,۸۰۵,۸۰۲,۸۸۹	۲,۰۷۵,۷۰۴,۸۳۶,۸۵۹	سود سهام
.	سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۲۵,۵۴۸,۸۹۴,۳۰۱	۲۷۱,۳۴۱,۲۳۲,۷۷۷	۱۶۸,۹۶۱,۷۶۴	۴۵,۶۱۶,۳۸۸	۴,۱۹۲,۴۰۶,۵۰۰	۳۸,۲۵۹,۴۶۴	۱۲۱,۱۸۷,۵۲۶,۰۳۷	۲۷۱,۲۵۷,۳۵۶,۹۲۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۶۵,۱۹۴,۳۹۱,۹۳۰	۴۷۸,۶۵۹,۸۲۷,۲۰۱	۵۶۵,۱۹۴,۳۹۱,۹۳۰	۴۷۸,۶۵۹,۸۲۷,۲۰۱	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	سایر درآمدها
۸,۸۶۴,۴۵۲,۵۱۲,۴۷۰	(۸,۷۶۴,۸۰۰,۹۱۷,۷۶۳)	۴,۲۲۲,۵۰۹,۷۳۹,۶۸۹	(۳,۰۹۳,۵۱۰,۵۹۴,۸۴۱)	۱,۴۱۵,۲۰۹,۸۱۸,۱۱۸	۳۸,۲۵۹,۴۶۴	۳,۲۳۶,۷۲۲,۹۵۴,۶۶۳	(۵,۶۷۱,۳۲۸,۵۸۲,۳۸۶)	جمع درآمدها
هزینه‌ها								
(۱۳۱,۷۷۳,۸۷۰,۸۶۷)	(۱۵۸,۴۳۰,۲۱۴,۸۴۷)	(۴۵,۸۵۴,۹۰۴,۲۴۴)	(۶۹,۱۹۹,۱۲۶,۲۵۷)	(۶,۳۴۸,۰۴۹,۱۰۱)	.	(۷۹,۵۷۰,۹۱۷,۵۲۳)	(۸۹,۳۳۱,۰۸۸,۵۹۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۸۸,۱۳۹,۱۱۸,۷۵۴)	(۵۲۷,۰۱۷,۱۹۲,۰۹۷)	(۱,۳۹۰,۳۷۹,۸۰۵)	(۳,۹۲۲,۰۵۱,۱۳۲)	(۳۳۳,۳۹۷,۲۸۷)	(۸۵,۲۰۰)	(۵۸۶,۵۱۵,۳۴۱,۶۶۲)	(۵۳۳,۰۹۵,۰۵۵,۷۷۵)	سایر هزینه‌ها
(۷۱۹,۹۱۲,۹۸۹,۶۲۱)	(۶۸۵,۴۴۷,۴۰۶,۹۴۴)	(۴۷,۱۴۵,۲۸۴,۰۴۹)	(۷۳,۱۳۱,۱۷۷,۳۷۹)	(۶,۶۸۱,۴۴۶,۳۸۸)	(۸۵,۲۰۰)	(۶۶۶,۰۸۶,۲۵۹,۱۸۴)	(۶۱۳,۳۳۶,۱۴۴,۳۶۵)	جمع هزینه‌ها
۸,۱۴۴,۵۳۹,۵۲۲,۸۴۹	(۹,۴۵۰,۲۴۸,۳۳۶,۷۰۷)	۴,۱۷۵,۳۶۴,۴۵۵,۶۴۰	(۳,۱۶۶,۶۳۱,۷۷۲,۲۲۰)	۱,۴۰۸,۵۲۸,۳۷۱,۷۳۰	۳۸,۱۷۴,۲۶۴	۲,۵۶۰,۶۴۶,۶۹۵,۴۷۹	(۶,۲۸۳,۶۵۴,۷۲۶,۷۵۱)	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
.	(۵۲,۱۱۲,۹۹۳)	.	(۲,۵۸۵,۳۳۷)	.	.	.	(۴۹,۵۲۷,۶۵۶)	هزینه‌های مالی
۸,۱۴۴,۵۳۹,۵۲۲,۸۴۹	(۹,۴۵۰,۳۰۰,۴۴۷,۷۰۰)	۴,۱۷۵,۳۶۴,۴۵۵,۶۴۰	(۳,۱۶۶,۶۳۴,۳۵۷,۵۵۷)	۱,۴۰۸,۵۲۸,۳۷۱,۷۳۰	۳۸,۱۷۴,۲۶۴	۲,۵۶۰,۶۴۶,۶۹۵,۴۷۹	(۶,۲۸۳,۷۰۴,۲۵۴,۴۰۷)	سود (زیان) خالص
۱۳/۱۳	(۱۳/۱۱)	۲۰	-۱۰	۳۳	.	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
۱۳/۴۸	(۱۳/۱۱)	۱۷	-۱۱	۵۸	.	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)		ویانک				زیارس				وتوسم					
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴			
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد		
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال			
۹,۶۴۱,۴۳۱,۵۷۹,۲۴۵	۳۲۵,۵۵۶	۱۳,۶۲۹,۰۲۸,۵۴۳,۰۳۶	۳۱۹,۳۹۳	۷,۷۷۲,۷۰۸,۴۹۳,۰۱۶	۲۱۲,۹۹۰	۱۱,۵۵۸,۶۴۱,۳۲۵,۹۶۵	۲۰۵,۴۲۲	۸۱۳,۵۲۹,۴۷۴,۰۹۴	۶۰,۴۱۳	۵۹۱,۵۵۴,۷۸۱,۹۹۶	۶۱,۸۱۸	۱,۰۵۴,۱۹۳,۶۱۳,۱۳۵	۵۲,۱۵۳	۱,۴۷۸,۸۴۲,۵۳۵,۰۷۵	۵۲,۱۵۳
.
.
(۴۹۸,۹۲۷,۷۲۳,۹۶۶)	.	(۱,۴۲۳,۹۴۴,۳۱۶,۶۷۵)	.	(۳۸۲,۹۰۵,۷۶۰,۴۰۵)	.	(۱,۳۴۳,۶۶۱,۶۹۳,۴۶۳)	.	(۳۰۶,۹۵۲,۱۵۵,۵۹۵)	.	(۱۰۳,۸۶۶,۲۷۶,۶۴۳)	.	۹۲,۹۳۰,۱۹۲,۰۳۴	.	۲۳,۵۸۳,۶۵۱,۴۳۰	.
.
.
۹,۱۴۲,۵۰۳,۸۵۵,۲۷۹	۴۶۰,۳۵۶	۱۲,۲۰۵,۰۹۴,۲۲۶,۳۶۱	۳۱۹,۳۹۳	۷,۳۸۸,۸۰۲,۷۳۲,۶۱۱	۲۱۲,۹۹۰	۱۰,۲۱۴,۹۷۹,۵۳۲,۵۰۳	۲۰۵,۴۲۲	۶۰۶,۵۷۷,۳۱۸,۴۹۹	۶۰,۴۱۳	۴۸۷,۶۸۸,۵۰۷,۳۵۳	۶۱,۸۱۸	۱,۱۴۷,۱۲۳,۸۰۴,۱۶۹	۵۲,۱۵۳	۱,۵۰۲,۴۲۶,۱۸۶,۵۰۵	۵۲,۱۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

نمایشگاه‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		شراک		سهمال		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۳۱۹,۳۹۲	۱۳,۶۲۹,۰۳۸,۵۴۳,۰۳۶	۳۲۵,۵۵۶	۹,۶۴۱,۴۳۱,۵۷۹,۳۴۵	۴۲,۹۴۲	۲,۴۷۲,۱۱۵,۳۴۷,۴۱۶	۲۴,۹۴۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	-	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص پایان سال	-	(۱,۴۲۳,۹۴۴,۳۱۶,۶۷۵)	-	(۴۸,۹۲۷,۷۳۳,۹۶۶)	-	(۱۹۸,۳۹۰,۶۸۳,۵۰۸)	-
تسویه نمادهای حذف شده	-	-	-	-	-	-	-
تعدیلات	-	-	-	-	-	-	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۳۲۶,۹۶۱	۱۲,۲۰۵,۰۹۴,۲۲۶,۳۶۱	۴۶۰,۳۵۶	۹,۱۴۲,۵۰۳,۸۵۵,۳۷۹	۴۲,۹۴۲	۲,۲۷۳,۷۲۴,۶۶۳,۹۰۸	۱۱,۹۷۱,۵۶۰,۰۰۸,۱۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

نمایشگاه‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)				سازمان				جمع (نقل از صفحه بعد)				
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری اول سال واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۳۶۲,۳۳۵	۱۶,۱۰۱,۱۶۱,۳۳۷,۰۱۰	۴۳۲,۶۵۸	۱۶,۱۰۱,۱۶۱,۳۳۷,۰۱۰	۱۲۱,۱۶۳	۴,۰۶۳,۳۳۶,۹۱۰,۹۲۷	۱۲۱,۱۶۳	۱,۴۳۱,۵۰۵,۷۰۵,۴۴۰	۲۴,۱۴۱	۲,۰۰۵,۹۳,۳۵۱,۱۴۲,۴۴۱	۲۴,۱۴۱	۱۲,۴۴۷,۴۷۴,۰۸۹,۸۶۱
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	(۱,۶۲۲,۳۱۵,۱۶۰,۷۷۳)	۰	۲۱۳,۹۶۵,۵۷۸,۱۴۱	۰	(۱۵۰,۷۲۶,۱۳۰,۳۱۳)	۰	۲۰۱,۳۳۸,۲۶۲,۶۱۵	۰	(۵۶,۹۸۷,۱۷۲,۹۷۱)	۰	(۴۷۵,۹۱۴,۰۸۱,۷۴۹)
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۴۳۴,۰۶۳	۱۴,۴۷۸,۸۴۶,۱۷۶,۲۳۷	۵۶۷,۴۵۸	۱۴,۴۷۸,۸۴۶,۱۷۶,۲۳۷	۱۲۱,۱۶۳	۳,۹۱۲,۵۱۰,۷۸۰,۶۱۵	۱۲۱,۱۶۳	۱,۶۳۲,۸۵۴,۱۶۸,۰۵۵	۲۴,۱۴۱	۲,۰۰۲,۳۶۳,۹۶۹,۴۷۰	۲۴,۱۴۱	۱۱,۹۷۱,۵۶۰,۰۰۸,۱۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

نابداشتهای توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)				سیدکو				دانا				جمع (نقل از صفحه قبل)					
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳			
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال		
	۳۰,۵۷۸,۳۳۹,۴۲۱,۳۲۹	۹,۷۴۲,۰۷۵	۴۳,۷۳۹,۲۶۷,۳۵۰,۱۸۰	۹,۶۷۱,۷۵۲	۱,۹۰۰,۹۵۴,۵۳۰,۹۵۵	۳۳,۸۲۵	۳,۱۷۹,۸۹۱,۳۷۹,۰۶۷	۳۳,۸۲۵	۱۲,۱۴۹,۴۵۷,۳۲۵,۷۱۲	۹,۱۳۰,۲۸۸	۱۸,۳۳۵,۶۲۶,۴۸۰,۷۳۵	۹,۱۳۰,۲۸۸	۱۶,۵۲۷,۹۱۷,۵۴۴,۶۶۲	۵۷۷,۹۶۲	۲۳,۲۲۳,۷۴۹,۳۹۰,۳۷۸	۵۰۷,۶۳۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
	۳,۰۲۲,۱۷۰,۳۹۷,۴۴۳	-	(۶,۳۸۴,۳۴۸,۷۰۲,۷۳۵)	-	۴۰۵,۰۹۳,۰۸۲,۹۱۷	-	(۶۸۲,۵۰۰,۰۰۷,۳۸۷)	-	۱,۶۷۷,۶۷۷,۳۵۵,۱۹	-	(۳,۸۷۱,۸۲۰,۳۳۱,۲۹۲)	-	(۶۰,۶۰۰,۰۰۴۰,۹۹۳)	-	(۱,۸۳۰,۰۰۲۸,۲۴۴,۰۵۶)	-	سود (زیان) خالص پایان سال
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تسویه نمادهای حذف شده
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تعدیلات
	۳۲,۶۰۰,۵۰۹,۸۱۸,۷۷۲	۹,۷۴۲,۰۷۵	۳۷,۳۵۴,۹۱۸,۵۴۷,۴۴۵	۹,۶۷۱,۷۵۲	۲,۳۰۶,۰۴۷,۶۱۳,۸۷۲	۳۳,۸۲۵	۳,۴۹۷,۳۹۱,۳۷۹,۶۸۰	۳۳,۸۲۵	۱۳,۸۲۷,۱۲۴,۶۸۱,۳۲۱	۹,۱۳۰,۲۸۸	۱۴,۴۶۳,۸۰۶,۲۴۹,۴۴۳	۹,۱۳۰,۲۸۸	۱۶,۴۶۷,۳۲۷,۵۲۳,۶۶۹	۵۷۷,۹۶۲	۲۰,۳۹۳,۷۲۰,۹۲۶,۳۲۲	۵۰۷,۶۳۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

نادداشت‌های توجیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)				وسهبر				سکرما				جمع (نقل از صفحه بعد)			
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۹,۶۷۱,۷۵۲	۴۳,۷۳۹,۲۶۷,۲۵۰,۱۸۰	۹,۷۴۲,۰۷۵	۳۰,۵۷۸,۳۳۹,۴۴۱,۳۲۹	۳۰,۵۸۵	۲,۳۴۲,۸۲۳,۴۰۵,۴۸۲	۳۰,۵۸۵	۱۵,۲۹۱,۱۱۸,۴۷۸,۰۹۵	۳۰,۵۸۵	۱۱۵,۹۱۸	۱,۸۲۶,۱۰۱,۱۴۰,۶۳۰	۱۱۵,۹۱۸	۱,۲۶۹,۷۹۷,۷۳۳,۹۰۵	۹,۸۱۸,۲۵۵	۴۷,۹۱۸,۱۹۱,۷۹۶,۲۹۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص پایان سال	-	(۶,۳۸۲,۳۴۸,۷۰۲,۷۲۵)	-	۲۰,۲۲,۱۷۰,۳۹۷,۴۴۳	-	۱۲۷,۴۴۴,۱۴۱,۸۲۵	-	۲۱۹,۷۳۴,۵۱۶,۱۷۱	-	۱۱۵,۹۱۸	(۹۴,۳۸۶,۳۱۹,۰۸۴)	-	۱۳۵,۰۱۲,۷۳۱,۹۶۶	-	(۶,۳۵۱,۱۹۰,۸۷۹,۹۹۴)
تسویه نمادهای حذف شده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تعدیلات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۹,۶۷۱,۷۵۲	۳۷,۳۵۴,۹۱۸,۵۴۷,۴۴۵	۹,۷۴۲,۰۷۵	۲۲,۶۰۰,۵۰۹,۸۱۸,۷۷۲	۳۰,۵۸۵	۲,۴۷۰,۲۶۷,۵۴۷,۳۰۸	۳۰,۵۸۵	۱,۷۴۸,۸۵۲,۹۹۴,۲۶۶	۳۰,۵۸۵	۱۱۵,۹۱۸	۱,۷۴۱,۸۱۴,۸۲۱,۵۴۶	۱۱۵,۹۱۸	۱,۴۰۴,۸۱۰,۴۶۵,۸۷۱	۹,۸۱۸,۲۵۵	۴۱,۵۶۷,۰۰۰,۹۱۶,۲۹۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۹,۶۷۱,۷۵۲	۴۳,۷۳۹,۲۶۷,۲۵۰,۱۸۰	۹,۷۴۲,۰۷۵	۳۰,۵۷۸,۳۳۹,۴۴۱,۳۲۹	۳۰,۵۸۵	۲,۳۴۲,۸۲۳,۴۰۵,۴۸۲	۳۰,۵۸۵	۱۵,۲۹۱,۱۱۸,۴۷۸,۰۹۵	۳۰,۵۸۵	۱۱۵,۹۱۸	۱,۸۲۶,۱۰۱,۱۴۰,۶۳۰	۱۱۵,۹۱۸	۱,۲۶۹,۷۹۷,۷۳۳,۹۰۵	۹,۸۱۸,۲۵۵	۴۷,۹۱۸,۱۹۱,۷۹۶,۲۹۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۹,۶۷۱,۷۵۲	۳۷,۳۵۴,۹۱۸,۵۴۷,۴۴۵	۹,۷۴۲,۰۷۵	۲۲,۶۰۰,۵۰۹,۸۱۸,۷۷۲	۳۰,۵۸۵	۲,۴۷۰,۲۶۷,۵۴۷,۳۰۸	۳۰,۵۸۵	۱,۷۴۸,۸۵۲,۹۹۴,۲۶۶	۳۰,۵۸۵	۱۱۵,۹۱۸	۱,۷۴۱,۸۱۴,۸۲۱,۵۴۶	۱۱۵,۹۱۸	۱,۴۰۴,۸۱۰,۴۶۵,۸۷۱	۹,۸۱۸,۲۵۵	۴۱,۵۶۷,۰۰۰,۹۱۶,۲۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		شفا		درازی		جمع (نقل از صفحه بعد)	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳,۸۱۸,۶۵۹,۳۴۰,۸۴۲	۱۰,۰۲۰,۸۷۹	۴۸,۴۲۴,۰۱۰,۵۴۰,۶۶۵	۹,۹۵۰,۵۵۶	(۵۲,۳۴۴,۵۹۰)	.	۴۴۱,۴۵۶,۰۵۲,۱۰۳	۱۳۲,۳۰۱
.	۵۰,۵۸۱,۷۴۴,۱۷۲	۱۳۲,۳۰۱
.	۳۳,۳۷۷,۲۵۵,۶۳۳,۳۲۹	۹,۸۸۸,۵۷۸
.	۴۷,۹۱۸,۱۹۱,۷۹۶,۴۹۳	۹,۸۱۸,۳۵۵
.
.
۳,۴۴۳,۸۲۰,۱۱۸,۱۹۳	.	(۶,۴۳۹,۹۰۳,۷۳۳,۹۵۰)	.	.	.	۶۶,۹۰۲,۲۷۲,۶۱۳	.
.	(۸۸,۷۱۳,۸۴۳,۹۵۶)	.
۵۲,۳۴۴,۵۹۰	.	.	.	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	.	۲,۳۷۶,۹۱۷,۶۴۵,۵۸۰	(۶,۳۵۱,۱۹۰,۸۷۹,۹۹۴)
.
.
۳۶,۲۶۲,۵۳۱,۸۰۳,۶۲۵	۱۰,۰۲۰,۸۷۹	۴۱,۹۸۴,۱۰۶,۸۱۶,۵۱۵	۹,۹۵۰,۵۵۶	.	.	۴۱۷,۱۰۵,۹۰۰,۲۱۶	۱۳۲,۳۰۱
.	۲۵,۷۵۴,۱۷۳,۲۷۸,۹۰۹	۹,۸۸۸,۵۷۸
.	۴۱,۵۶۷,۰۰۰,۹۱۶,۲۹۹	۹,۸۱۸,۳۵۵

خالص دارایی‌ها
(واحدهای
سرمایه‌گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه‌گذاری
صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری
ابطال شده طی سال

سود (زیان) خالص
پایان سال

تسویه نهادهای حذف
شده

تعدیلات

خالص دارایی‌ها
(واحدهای
سرمایه‌گذاری) پایان
سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		دکیمی		داسوه		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۹,۹۵۰,۵۵۶	۴۸,۴۲۴,۰۱۰,۵۴۰,۴۶۵	۱۰,۰۲۰,۸۷۹	۳۳,۸۱۸,۶۵۹,۳۴۰,۸۴۲	۳۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۳,۷۸۱,۳۶۲	۲۳,۵۰۹,۵۶۲,۱۴۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایان سال	(۶,۴۴۹,۹۰۳,۷۲۳,۹۵۰)	۲,۴۴۳,۸۲۰,۱۱۸,۱۹۳	۰	(۳,۳۲۰,۶۱۶,۷۹۸)	۰	۱,۹۰۱,۳۳۵,۱۶۴	(۴,۹۰۶,۴۳۶,۴۴۶)
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۹,۹۵۰,۵۵۶	۴۱,۹۸۴,۱۰۶,۸۱۶,۵۱۵	۱۰,۰۲۰,۸۷۹	۳۶,۲۶۲,۵۳۱,۸۰۳,۶۲۵	۳۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۳,۱۶۴,۵۶۴	۲۵,۴۱۰,۷۹۷,۳۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

نابداشتهای توجیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)				مابین ۰۶۲				جمع (نقل از صفحه بعد)								
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴						
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ					
ریال	۲۴,۵۶۷,۷۳۱,۱۵۰,۱۶۴	۱۰۰,۹۱,۳۷۲	۴۹,۳۳۹,۰۷۵,۸۴۱,۳۶۶	۱۰۰,۲۱,۰۴۹	۱۷۲,۵۷۴,۷۵۰,۵۰۱	۴,۶۳۹	۲۳۳,۶۷۱,۱۶۴,۲۲۲	۴,۶۳۹	۵۲۵,۱۸۹,۶۴۹,۱۹۴	۵,۸۵۴	۶۵۲,۴۹۸,۵۵۵,۲۱۳	۵,۸۵۴	۲۳,۸۶۹,۹۶۶,۷۵۰,۶۶۹	۱۰۰,۰۸۰,۸۷۹	۴۸,۶۶۲,۹۰۶,۰۹۱,۹۳۱	۱۰۰,۰۱۰,۵۵۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال																
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال																
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال																
سود (زیان) خالص پایان سال	۲,۴۸۶,۷۷۳,۱۳۷,۷۸۸		(۶,۳۹۳,۷۵۰,۰۲۳,۰۹۸)		۱۲,۰۷۵,۴۰۹,۷۱۲		۱۳,۶۸۹,۰۹۷,۳۱۹		۲۷,۳۱۱,۵۲۷,۷۸۱		۴۰,۶۹۱,۶۵۶,۸۷۷		۲,۴۴۷,۳۸۶,۱۹۰,۳۹۵		(۶,۴۴۸,۱۳۰,۷۷۷,۱۹۴)	
تسویه نمادهای حذف شده	۵۲,۳۴۴,۵۹۰											۵۲,۳۴۴,۵۹۰				
تعدیلات																
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۲۷,۰۵۴,۵۵۶,۶۲۲,۵۴۲	۱۰۰,۹۱,۳۷۲	۴۲,۹۴۵,۳۲۵,۸۱۸,۲۶۸	۱۰۰,۲۱,۰۴۹	۱۸۴,۶۵۰,۱۶۰,۲۱۲	۴,۶۳۹	۲۳۷,۳۶۰,۲۶۱,۴۴۱	۴,۶۳۹	۵۵۲,۵۰۱,۱۷۶,۹۷۵	۵,۸۵۴	۶۹۳,۱۹۰,۲۴۲,۰۹۰	۵,۸۵۴	۲۶,۳۱۷,۴۰۵,۲۸۵,۳۵۴	۱۰۰,۰۸۰,۸۷۹	۴۲,۰۱۴,۷۷۵,۳۱۴,۷۲۷	۱۰۰,۰۱۰,۵۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

نمایشگاه‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

حج صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه بعد)		الماس کویر				تابان ۱۲				جمع (نقل از صفحه قبل)					
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۳۵,۳۹۲,۱۶۹,۰۵۷,۰۳۸	۱۰,۶۲۱,۳۷۲	۵۰,۶۱۱,۶۹۰,۴۸۴,۴۸۳	۱۰,۶۴۷,۲۶۱	۱۰,۷۹۲,۶۶۱,۷۲۶	۸۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۶۳,۴۵۶,۹۳۶	۸۰,۰۰۰	۷۲۴,۶۵,۲۴۵,۱۴۸	۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۶۵۱,۱۸۶,۱۸۱	۵۴۶,۲۱۲	۳۴,۵۶۷,۷۳۱,۱۵۰,۱۶۴	۱۰,۰۹۱,۳۷۲	۴۹,۳۳۹,۰۷۵,۸۴۱,۳۶۶	۱۰,۰۲۱,۰۴۹
.
.
۲,۵۴۱,۰۰۱,۹۳۷,۶۹۶	.	(۶,۳۱۰,۲۴۹,۸۰۹,۶۵۴)	.	۳,۰۷۱,۳۸۳,۱۵۷	.	۲,۳۴۸,۱۶۰,۲۱۰	.	۵۱,۱۵۷,۵۲۶,۷۵۱	.	۸۱,۱۵۳,۰۵۳,۲۳۴	.	۲,۴۸۶,۷۷۳,۱۲۷,۷۸۸	.	(۶,۳۹۳,۷۵۰,۰۲۳,۰۹۸)	.
۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	.	.	.
.
۳۷,۹۳۳,۲۲۲,۲۳۹,۳۲۴	۱۰,۶۲۱,۳۷۲	۴۴,۳۰۱,۴۴۰,۶۷۴,۸۲۹	۱۰,۶۴۷,۲۶۱	۱۰۲,۸۶۳,۹۴۴,۸۸۳	۸۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۱۱,۶۱۷,۱۶۶	۸۰,۰۰۰	۷۷۴,۸۰۲,۷۷۱,۸۹۹	۴۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۸۰۳,۳۳۹,۴۱۵	۵۴۶,۲۱۲	۳۷,۰۵۴,۵۵۶,۶۲۲,۵۴۲	۱۰,۰۹۱,۳۷۲	۴۲,۹۴۵,۳۲۵,۸۱۸,۲۶۸	۱۰,۰۲۱,۰۴۹

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) خالص پایان سال

تسویه نمادهای حذف شده

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

نمایشگاه‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)				شهرداری تبریز				آرگون ۷۰				جمع (نقل از صفحه قبل)			
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۵۰,۸۰۹,۰۶۳,۴۵۵,۳۱۸	۱۰,۷۲۹,۸۹۳	۱۷,۶۴۶,۵۵۰,۶۵۶	۱۰,۰۰۰	۸۴,۱۴۲,۸۴۵,۰۹۶	۱۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۵,۵۴۹,۰۴۰	۷۲,۶۲۲	۱۱۳,۲۳۰,۱۲۵,۷۳۹	۷۲,۶۲۲	۳۵,۳۹۲,۱۶۹,۰۵۷,۰۳۸	۱۰,۶۲۱,۳۷۲	۵۰,۶۱۱,۶۹۰,۴۸۴,۴۸۳	۱۰,۶۴۷,۲۶۱
.
.
۲,۵۶۰,۶۴۶,۶۹۵,۴۷۹	.	(۶,۳۸۳,۷۰۴,۳۵۴,۴۰۷)	.	۱۴,۵۰۶,۲۲۱,۶۸۸	.	۱۹,۲۳۰,۴۷۵,۶۳۸	.	۵,۱۳۸,۴۴۶,۲۹۵	.	۷,۳۲۵,۰۷۹,۶۱۹	.	۲,۵۴۱,۰۰۱,۹۳۷,۶۹۶	.	(۶,۳۱۰,۳۴۹,۸۰۹,۶۵۴)	.
۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	.	.	.
.
۳۸,۰۵۵,۵۲۰,۱۹۶,۸۰۳	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۴۴,۵۲۵,۳۵۹,۲۰۰,۹۱۱	۱۰,۷۲۹,۸۹۳	۳۲,۱۵۲,۸۷۲,۱۴۴	۱۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۶۳,۳۲۰,۷۲۴	۱۰,۰۰۰	۹۰,۱۴۳,۹۸۵,۳۳۵	۷۲,۶۲۲	۱۲۰,۵۵۵,۲۰۵,۳۵۸	۷۲,۶۲۲	۳۷,۹۲۳,۲۲۳,۲۴۹,۲۲۴	۱۰,۶۲۱,۳۷۲	۴۴,۳۰۱,۴۴۰,۶۷۴,۸۲۹	۱۰,۶۴۷,۲۶۱

خالص دارایی‌ها
(واحدهای
سرمایه‌گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه‌گذاری
صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری
ابطال شده طی سال

سود (زیان) خالص
پایان سال

تسویه نمادهای حذف
شده

تعدیلات

خالص دارایی‌ها
(واحدهای
سرمایه‌گذاری) پایان
سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

نمایشنامه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ح صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع		نیشکر		دزگرس		جمع (نقل از صفحه قبل)										
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴						
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد					
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال						
۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۸۱,۵۴۲,۶۵۴,۳۳۴,۶۷۶	۳۱,۸۷۷,۷۹۶	.	.	۳۰,۷۳۳,۵۷۷,۸۷۶,۷۱۸	۲۱,۱۴۷,۹۰۲	.	.	۱۳,۰۰۲,۶۴۰	.	۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۵۰,۸۰۹,۰۶۳,۴۵۵,۳۱۸	۱۰,۷۲۹,۸۹۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
۲۶,۰۳۴,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۴,۹۷۸	.	.	۲۱,۱۴۷,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۴۷,۹۰۳	.	.	۴,۸۸۷,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۷,۰۷۵	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۲,۸۳۹,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۳۹,۵۹۵)	(۲,۸۳۹,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۳۹,۵۹۵)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۸,۱۴۴,۵۳۹,۵۲۲,۸۴۹	.	(۹,۴۵۰,۳۰۰,۴۳۷,۷۰۰)	.	۴,۱۷۵,۳۶۴,۴۵۵,۶۴۰	.	(۳,۱۶۶,۶۳۴,۳۵۷,۵۵۷)	.	۱,۴۰۸,۵۳۸,۳۷۱,۷۳۰	.	۳۸,۱۷۴,۲۶۴	.	۲,۵۶۰,۶۴۶,۶۹۵,۴۷۹	.	(۶,۳۸۳,۷۰۴,۲۵۴,۴۰۷)	.	سود (زیان) خالص پایان سال
۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	.	.	.	تسویه نمادهای حذف شده
(۱,۰۳۳,۰۳۴,۶۸۸,۰۸۸)	(۱,۰۳۳,۰۳۴,۶۸۸,۰۸۸)	تعدیلات
۶۵,۸۱۱,۷۶۱,۳۲۶,۰۸۵	۳۳,۸۹۹,۳۸۷	۷۲,۰۹۲,۳۵۳,۸۹۶,۹۷۶	۳۱,۸۷۷,۷۹۶	۲۵,۳۲۲,۶۶۷,۴۵۵,۶۴۰	۲۱,۱۴۷,۹۰۲	۲۷,۵۶۶,۹۴۲,۵۱۹,۱۶۱	۲۱,۱۴۷,۹۰۲	۲,۴۲۲,۹۷۲,۶۸۳,۶۴۲	۲,۰۴۷,۴۸۰	۵۱,۱۷۶,۹۰۴	.	۳۸,۰۵۵,۵۲۰,۱۹۶,۸۰۳	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۴۴,۵۲۵,۳۵۹,۲۰۰,۹۱۱	۱۰,۷۲۹,۸۹۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال