



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره											
	۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	ریال	تعداد	ریال	ریال		
۴۵٪	۱,۱۴۵,۴۰۷,۰۶۵,۵۹۰	۸۶۲,۳۰۰,۰۷۴,۳۸۵	۲۱,۶۵۰	۵۲,۹۴۵,۸۷۷	۵,۳۴۴,۱۰۷,۸۳۳	۲۴۸,۸۱۶	۷۴۸,۷۱۶,۸۰۰	۳۷,۰۶۴	۱۰,۴۶۴,۰۹۴,۱۵,۳۷۹	۸۶۵,۶۰۳,۶۷۳,۶۹۶	۵۳,۱۵۷,۶۲۹	بین المللی ساروج پوشهر
۳۹٪	۹۷۰,۵۸۷,۹۰۳,۳۶۵	۱,۳۰۰,۴۶۲,۱۲۳,۴۵۸	۳۰,۳۱۰	۳۲,۰۴۶,۳۹۱	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۹۳	۵۹۷,۷۷۱	۳۵,۳۰۹,۰۳۶,۳۸۰	۱,۳۸۴,۵۰۶	۹۲۳,۸۳۹,۹۷۹,۳۷۹	۱,۲۸۹,۵۱۰,۹۹۹,۴۲۷	۳۱,۳۵۹,۶۵۶	پتروشیمی شازند
۴۷٪	۱,۱۷۲,۸۳۸,۰۶۵,۱۰۴	۱,۳۱۰,۸۷۸,۲۲۹,۹۱۱	۱۶,۳۶۰	۷۲,۱۸۵,۱۲۳	۱۸,۴۶۸,۵۹۵,۰۱۴	۱,۲۰۴,۹۰۶	۳,۴۱۰,۲۳۹,۸۷۳	۲۳۸,۸۵۵	۱,۱۱۶,۹۰۰,۴۴۸,۷۶۷	۱,۳۲۹,۳۴۹,۰۲۲,۸۴۱	۷۳,۱۵۱,۱۷۴	پخش رازی
۲۹٪	۷۲۸,۴۳۹,۱۰۴,۸۴۴	۸۷۳,۵۴۶,۲۶۳,۳۰۳	۵,۹۱۰	۱۲۳,۳۴۹,۰۹۳	۵,۷۹۷,۰۲۳,۰۲۴	۹۸۵,۱۳۱	۲۱,۰۸۹,۶۸۶,۸۷۵	۳,۸۶۲,۹۳۹	۷۰۹,۰۳۶,۵۹۰,۹۹۰	۸۵۹,۴۳۳,۱۷۸,۲۲۵	۱۲۰,۴۷۱,۲۸۵	توسعه صنایع پیشه‌راهدل‌دینگ
۴۱۰٪	۱۰,۳۳۳,۸۹۱,۵۴۹,۰۲۷	۱۰,۱۴۹,۷۳۲,۲۳۲,۸۵۷	۲۸,۷۵۰	۳۵۹,۷۱۳,۰۸۸	۹,۹۹۴,۰۱۱,۳۷۶	۳۶۲,۱۸۷	۲,۴۶۰,۳۷۷,۳۱۰	۱۰,۵۹۲۶	۸,۷۹۴,۵۶۱,۶۳۲,۶۰۷	۱۰,۱۵۷,۴۹۱,۳۹۲,۱۴۶	۳۵۹,۹۶۹,۳۴۹	داروسازی دانا
۲۱٪	۵۲۰,۷۹۷,۸۰۲,۵۰۸	۴۷۸,۳۶۶,۳۰۱,۸۵۸	۷,۳۱۰	۷۲,۶۶۶,۷۸۶	۱۰,۶۱۱,۰۶۹,۱۲۸	۱,۴۷۷,۶۰۴	۲۳,۱۷۳,۱۵۶,۳۸۱	۳,۵۳۲,۴۰۲	۴۶۰,۰۴۶,۷۸۰,۳۸۲	۴۶۴,۹۲۰,۰۹۶,۰۲۸	۷۰,۶۱۲,۸۸۸	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۰۶٪	۱۶۱,۲۶۳,۲۷۶,۶۸۷	۲۱۰,۱۱۶,۵۴۳,۵۳۵	۱۳,۳۳۰	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	۱۱۲,۱۱۰,۲۶۵	۹,۱۷۵	۱۱۰,۱۹۱,۸۶۰	۹,۱۷۵	۱۵۵,۰۹۳,۵۱۰,۰۶۲	۲۱۰,۱۶۵,۵۸۳,۷۴۲	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	سرمایه گذاری شفا دارو
۲۱۶٪	۵,۴۳۹,۰۰۸۰۱۰۲,۵۴۰	۵,۰۴۸,۵۶۷,۷۸۱,۸۶۲	۹,۱۹۰	۵۹۲,۲۹۷,۸۱۸	۱۱,۲۸۵,۰۱۲,۴۷۰	۱,۱۸۶,۳۹۶	۱۳۷,۳۰۵,۰۶۵,۷۴۰	۱۷,۴۰۱,۱۷۹	۴,۸۶۴,۲۰۲,۰۴۰,۴۹۹	۴,۹۲۱,۳۷۵,۱۹۷,۴۴۴	۵۷۶,۰۸۲,۰۲۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۸٪	۴۶۲,۵۱۹,۲۷۶,۴۲۴	۶۱۱,۹۵۱,۰۷۳,۵۰۷	۴,۰۵۲	۱۱۴,۲۳۲,۷۳۹	۲,۶۶۹,۴۳۳,۵۱۷	۶۴۴,۲۲۰	۲۳,۵۹۷,۱۴۰,۹۵۲	۶,۱۶۹,۰۹۶	۴۳۷,۲۱۶,۶۱۱,۲۲۲	۵۹۱,۸۰۵,۰۵۳,۵۶۷	۱۰۸,۷۰۷,۸۶۳	سرمایه گذاری توسعه ملی
۲۳٪	۵۷۱,۸۹۳,۶۰۳,۶۰۴	۵۰۸,۹۳۵,۲۳۸,۵۴۲	۹,۰۷۰	۶۳,۱۰۱,۲۷۶	۹,۴۱۰,۲۱۶,۴۷۲	۱,۰۸۱,۸۷۶	۴۱,۷۱۲,۰۴۲,۳۸۶	۵,۰۵۷,۸۹۶	۴۸۷,۴۱۲,۶۶۶,۴۴۵	۴۷۵,۹۴۴,۶۹۸,۹۱۶	۵۹,۱۲۵,۲۵۶	سیمان شمال
۲۴٪	۵۹۵,۲۶۶,۲۲۸,۹۱۹	۴۷۷,۶۰۱,۹۵۴,۸۴۴	۱۵,۶۳۰	۳۸,۱۱۳,۸۱۸	۵,۲۴۹,۰۲۴,۴۴۲	۳۲۵,۰۷۵	۶۴,۷۳۰,۸۸۷,۶۱۹	۴,۵۶۵,۰۴۲	۴۸۳,۰۱۲,۴۸۵,۰۸۱	۴۱۶,۹۴۴,۵۶۲,۴۴۱	۳۳,۸۷۳,۸۵۱	سیمان کرمان
۱۸٪	۴۵۷,۶۱۲,۱۹۸,۹۳۱	۳۷۸,۷۹۳,۶۶۶,۰۹۲	۱۳,۲۶۰	۳۴,۵۳۶,۹۷۲	۴۶,۷۵۲,۷۲۰,۰۵۸	۳,۵۶۷,۶۸۵	۶۵,۲۳۲,۰۷۳,۸۳۷	۵,۳۵۰,۹۲۰	۴۱۳,۳۶۳,۳۰۱,۷۳۹	۳۵۲,۶۹۱,۱۵۱,۱۷۱	۳۲,۷۵۳,۷۳۷	سیمان مازندران
۰۳٪	۷۴,۴۳۵,۹۵۶,۵۴۷	۷۲,۷۱۳,۰۹۶,۵۳۰	۱۸,۳۱۸	۴,۰۸۶,۰۰۰	۷۳,۱۰۸۰,۵۶,۳۴۵	۷۲,۷۱۳,۰۹۶,۵۳۰	۴,۰۸۶,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰۸٪	۳۰۰,۴۹۹,۰۸۱,۰۰۳	۱۹۹,۸۶۳,۹۹۴,۶۱۴	۱۰,۱۷۸	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۵۹,۶۸۲,۴۸۰	۱۹۹,۸۶۳,۹۹۴,۶۱۴	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت
۰۱٪	۲۰,۳۳۹,۳۷۹,۳۵۰	۲۰,۳۳۹,۹۸۹,۹۵۲	۱۰,۱۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۱۴,۵۴۵,۶۱۱	۵,۱۷۷,۰۰۰	.	.	۷۲,۶۳۰,۹۶۳,۰۹۴	۷۲,۶۳۰,۹۶۳,۰۹۴	۷,۱۷۷,۰۰۰	صندوق س همای آکاد-ثابت
۰۸٪	۱۹۶,۵۹۴,۴۷۳,۴۴۳	۱۹۳,۹۵۸,۳۷۴,۴۲۲	۱۳,۸۸۳	۱۵,۲۶۰,۵۶۴	۱۹۹,۰۹۶,۵۱۴,۳۹۶	۱۵,۶۶۳,۶۸۶	۱۳۸,۹۲۶,۳۹۱,۴۶۹	۱۰,۸۸۵,۶۶۰	۲۵۳,۵۳۸,۷۷۱,۲۱۰	۲۵۲,۷۳۶,۳۲۷,۵۶۸	۲۰,۰۳۸,۵۹۰	صندوق س- ثبات ویستا -د
۰۰٪	۵۲,۴۹۲,۰۱۵,۵۶۵	۴,۱۹۴,۵۸۹	.	.	۵۲,۲۳۳,۲۵۷,۹۹۶	۴۹,۴۱۷,۴۲۳,۲۸۶	۴,۱۹۴,۵۸۹	صندوق س- نوع دوم کارا -د
۴۱٪	۱,۰۳۴,۳۳۷,۷۵۱,۲۱۲	۵۹۴,۸۱۱,۸۱۳,۱۶۶	۶۳,۱۸۰	۱۶,۳۹۱,۶۵۶	۴,۰۴۰,۸۷۴,۹۱۰	۶۵۰,۹۷	۴,۵۵۲,۴۱۶,۷۵۵	۷۷,۰۶۳	۹۶۵,۹۹۴,۵۸۹,۵۲۹	۵۹۳,۶۲۱,۶۰۲,۱۹۷	۱۶,۳۷۹,۶۹۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۹۵٪	۲۴,۰۹۶,۳۰۲,۷۷۶,۹۹۸	۲۳,۲۹۲,۸۳۸,۷۵۱,۸۴۸		۱,۶۲۴,۷۳۵,۱۸۰	۴۵۲,۷۰۸,۳۰۴,۲۸۴	۳۶,۷۹۱,۲۱۴	۵۶۲,۲۵۷,۴۴۴,۳۳۷	۵۸,۵۷۷,۷۲۳	۲۱,۵۰۸,۴۱۱,۹۷۴,۲۵۲	۲۳,۱۷۵,۲۱۸,۰۱۵,۹۳۳	۱,۶۰۲,۹۴۸,۶۷۱	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر
-----------	----------------------	--------------------------------	--------------------	--------------	--------------	--------------

نام اوراق	تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		
	۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
		-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰.۰۵٪	۱۲,۱۰۷,۶۰۷,۹۰۳	۳۰,۶۹۰,۹۸۱,۴۶۱	۶,۷۶۹,۷۴۰,۰۰۲	۳۶,۰۲۸,۸۴۹,۳۶۲	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	بانک ملی شرکت داروسازی دانا
۰.۰۴٪	۱۰,۴۵۴,۸۳۰,۱۸۷	۸,۲۳۰,۱۱۰,۹۲۴	۱۸,۴۸۹,۲۶۱,۳۱۱	۱۹۵,۶۷۹,۸۰۰	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۰.۰۱٪	۱,۶۲۷,۳۲۸,۰۰۹	.	۱,۶۲۲,۲۳۱,۱۷۴	۵۰۹۶۸۳۵,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی گروه توسعه ملی
۰.۰۳٪	۸,۷۷۴,۴۵۲,۲۱۲	۵,۵۶۹,۵۷۲,۴۵۷	۱۰,۸۰۰,۱۹۰,۳۸۰	۳۵۴۳۸۳۴۲۸۹,۰۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۰.۰۲٪	۵,۹۸۸,۷۸۱,۳۴۷	۲۲,۹۱۴,۰۱۳,۸۴۳	۲۰,۵۵۲,۴۸۷,۲۷۸	۸۳۵۰۳۰۷۹۱۲,۰۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	بانک ملی پتروشیمی شازند
۰.۰۵٪	۱۳,۵۷۶,۴۳۲,۳۸۷	۲۵,۱۰۵,۳۹۴,۱۱۶	۳۴,۳۵۶,۹۶۸,۷۸۸	۴۳۲۴۸۵۷۷۱۵,۰۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۰.۰۹٪	۲۳,۳۲۴,۷۱۳,۶۵۵	۲۳,۴۲۵,۱۷۱,۱۳۳	۲۶,۴۳۳,۳۰۹,۶۳۷	۲۰۳۱۶۵۷۵۱۵۱,۰۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	بانک ملی سیمان مازندران
۰.۰۳٪	۸,۴۵۸,۶۳۷,۳۰۰	۲۱,۰۷۵,۸۵۹,۶۶۱	۲۳,۴۵۳,۱۰۰,۵۲۶	۶۰۸۱۳۹۶۴۳۵,۰۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی سیمان کرمان
۰.۰۶٪	۱۴,۵۴۲,۶۷۸,۲۶۴	۳۰,۱۵۱,۹۳۰,۳۷۵	۴۰,۰۰۲,۵۲۳,۷۸۲	۴۶۹۲۰۸۴۸۵۷,۰۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی سیمان شمال
۰.۰۶٪	۱۴,۱۳۱,۰۹۶,۵۷۵	۳۱,۸۹۱,۷۷۶,۳۱۶	۶,۱۸۲,۷۲۳,۵۱۰	۳۹۸۴۰۱۴۹۳۸۱,۰۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۰.۰۴٪	۱۰,۶۸۱,۸۰۹,۸۲۳	۳۸,۷۹۸,۱۱۶,۵۱۹	۴۱,۹۵۹,۷۲۰,۰۵۹	۷۵۲۰۲۰۶۲۹۳,۰۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی وتوسم
۰.۰۲٪	۴,۳۰۹,۹۵۳,۵۱۲	۵۶۰,۲۳۷,۰۱۲	۱۴۷,۲۳۳,۳۶۳	۴۷۲۲۹۵۷۱۶۱,۰۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۰۶٪	۱۵,۳۷۲,۳۰۵,۶۴۴	۲۱,۴۹۳,۵۹۱,۷۳۱	۲۵,۳۸۳,۸۰۵,۹۸۸	۱۱۴۸۲۰۹۱۳۸۷,۰۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰.۰۰٪	۴۱۷,۹۹۰	.	۳,۴۰۸	۴۱۴۵۸۲,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	بانک ملی توسعه ملی
۰.۵۷٪	۱۴۳,۳۵۱,۰۴۴,۸۱۸	۲۵۹,۹۰۶,۷۵۵,۵۴۸	۲۵۶,۱۵۳,۲۹۹,۲۰۶	۱۴۷,۱۰۴,۵۰۱,۱۶۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۱

۴-۱- سود سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰			۱۴۰۱/۰۷/۳۰			مشخصات حساب بانکی			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	روز دریافت سود	سپرده های بانکی
۱,۳۸۰,۷۹۴,۸۰۹	.	۱,۳۸۰,۷۹۴,۸۰۹	۷۲,۲۸۳,۳۰۵	.	۷۲,۲۸۳,۳۰۵	۱۰		۲۱	بانک ملی شرکت داروسازی دانا
۹۳,۲۹۱,۳۵۱	.	۹۳,۲۹۱,۳۵۱	۱,۶۰۸,۳۲۷	.	۱,۶۰۸,۳۲۷	۱۰		۱۵	بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۶۱۰,۷۱۹,۳۲۹	.	۶۱۰,۷۱۹,۳۲۹	۴۱,۸۹۲	.	۴۱,۸۹۲	۱۰		۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۲۲,۸۰۹,۷۵۵	.	۲۲,۸۰۹,۷۵۵	.	.	.	۱۰		۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۲,۶۲۱,۰۹۱,۵۳۰	.	۲,۶۲۱,۰۹۱,۵۳۰	۱۴,۲۶۹,۳۹۱	.	۱۴,۲۶۹,۳۹۱	۱۰		۱	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۱,۷۲۶,۷۸۴,۵۴۱	.	۱,۷۲۶,۷۸۴,۵۴۱	۴,۳۱۱,۹۷۱	.	۴,۳۱۱,۹۷۱	۱۰		۱	بانک ملی پتروشیمی شازند
۲,۱۸۷,۵۲۳,۷۳۵	.	۲,۱۸۷,۵۲۳,۷۳۵	۲۳,۶۸۰,۹۸۸	.	۲۳,۶۸۰,۹۸۸	۱۰		۱	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۳,۵۰۱,۶۷۵,۳۱۰	.	۳,۵۰۱,۶۷۵,۳۱۰	۶,۳۵۲,۸۳۰	.	۶,۳۵۲,۸۳۰	۱۰		۱	بانک ملی سیمان مازندران
۱,۷۶۳,۳۶۸,۷۲۶	.	۱,۷۶۳,۳۶۸,۷۲۶	۳۵,۴۳۴,۳۳۷	.	۳۵,۴۳۴,۳۳۷	۱۰		۱	بانک ملی سیمان کرمان
۳,۲۱۲,۰۱۴,۹۰۷	.	۳,۲۱۲,۰۱۴,۹۰۷	۳۲,۸۲۰,۷۴۳	.	۳۲,۸۲۰,۷۴۳	۱۰		۱	بانک ملی سیمان شمال
۴,۵۹۹,۸۱۹,۴۶۹	.	۴,۵۹۹,۸۱۹,۴۶۹	۹۱,۴۶۰,۴۳۹	.	۹۱,۴۶۰,۴۳۹	۱۰		۱	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۴,۶۳۴,۵۶۵,۲۰۹	.	۴,۶۳۴,۵۶۵,۲۰۹	۱۳,۴۹۹,۲۶۵	.	۱۳,۴۹۹,۲۶۵	۱۰		۱	بانک ملی ونوسم
۱,۶۸۲,۰۵۹,۴۹۱	.	۱,۶۸۲,۰۵۹,۴۹۱	۳۵,۱۳۵,۴۹۱	.	۳۵,۱۳۵,۴۹۱	۱۰		۱	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۵,۴۴۹,۴۶۴,۴۷۳	.	۵,۴۴۹,۴۶۴,۴۷۳	۸۱,۴۸۴,۱۴۴	.	۸۱,۴۸۴,۱۴۴	۱۰		۱	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۳۶,۵۱۱	.	۳۶,۵۱۱	۳,۴۰۸	.	۳,۴۰۸	۱۰		۱	بانک ملی توسعه ملی
۳۳,۴۸۶,۰۱۹,۱۴۶		۳۳,۴۸۶,۰۱۹,۱۴۶	۴۱۲,۲۸۶,۵۳۱		۴۱۲,۲۸۶,۵۳۱				

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۰٪	۱۰۰٪	۲,۴۸۱,۱۵۷,۵۱۸,۵۰۷	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰٪	۸۲۲,۰۶۶,۶۳۵	۵-۲	سایر درآمدها
۹.۸۶٪	۱۰۰٪	۲,۴۸۱,۹۷۹,۵۸۵,۱۴۲		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
 صورت وضعیت درآمدها
 از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۲.۷۴٪	۱۰۰٪	۳,۲۰۶,۸۲۹,۰۴۹,۳۷۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰٪	۷۸۳,۳۳۰,۶۹۶	۵-۲	سایر درآمدها
۱۲.۷۴٪	۱۰۰٪	۳,۲۰۷,۶۱۲,۳۸۰,۰۷۱		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به پایان ماه ۱۴۰۱

۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ۱۴۰۱			طی آبان ماه ۱۴۰۱			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۹۴,۴۲۷,۵۹۶,۸۰۰	-	۹۴,۴۲۷,۵۹۶,۸۰۰	.	.	.	۱,۶۰۰	۵۹,۰۱۷,۲۴۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۲۸,۷۷۴,۵۰۳,۶۸۰		۲۸,۷۷۴,۵۰۳,۶۸۰	.	.	.	۲۶۰	۱۱۰,۶۷۱,۱۶۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰		۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	.	.	.	۱۴۴۰	۵۷۱,۱۹۷,۳۵۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰		۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰	.	.	.	۸۸۰	۴۴,۸۷۶,۶۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	سیمان شمال
۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰		۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰۰	۲۶,۹۰۸,۲۵۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	سیمان مازندران
۴۲,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴		۴۲,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴	.	.	.	۱۹۳۷	۲۲,۱۲۰,۲۷۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	سیمان کرمان
۱۷۰,۲۶۲,۹۲۳,۴۰۰		۱۷۰,۲۶۲,۹۲۳,۴۰۰	.	.	.	۶۹۰۰	۲۴,۶۷۵,۷۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	پتروشیمی شازند
۵۴,۴۰۳,۹۳۵,۹۵۰		۵۴,۴۰۳,۹۳۵,۹۵۰	.	.	.	۹۵۰	۵۷,۲۶۷,۳۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱۱,۲۴۰,۹۸۵,۸۵۲	(۶۹,۲۹۳,۷۴۸)	۱۱,۳۱۰,۲۷۹,۶۰۰	.	.	.	۱۲۰۰	۹,۴۲۵,۲۳۳	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۲,۹۹۶,۸۹۶,۴۰۰		۲,۹۹۶,۸۹۶,۴۰۰	.	.	.	۲۰۰	۱۴,۹۸۴,۴۸۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۹۴,۶۹۵,۸۰۵,۷۰۰		۹۴,۶۹۵,۸۰۵,۷۰۰	.	.	.	۱۸۵۰	۵۱,۱۸۶,۹۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	بین المللی ساروج بوشهر
۱,۴۱۵,۴۸۱,۷۲۳,۵۲۶	(۶۹,۲۹۳,۷۴۸)	۱,۴۱۵,۵۵۱,۰۱۷,۲۷۴	.	.	.				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به پایان ماه ۱۴۰۱

۲-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آبان ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از فروش ریال	تعداد	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از فروش ریال
صندوق س همای آگاه-ثابت	۵,۱۷۷,۰۰۰	۵۲,۰۱۴,۵۴۵,۶۱۱	(۵۲,۳۹۰,۹۷۳,۱۴۲)	(۳۷۶,۴۲۷,۵۳۱)	۵,۱۷۷,۰۰۰	۵۲,۰۱۴,۵۴۵,۶۱۱	(۳۷۶,۴۲۷,۵۳۱)	
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۴,۱۹۴,۵۸۹	۵۲,۴۹۲,۰۱۵,۵۶۵	(۴۹,۴۱۷,۴۲۲,۲۸۶)	۳,۰۷۴,۵۹۳,۲۷۹	۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۶۶۶,۹۲۰,۶۶۸	(۶۴۹,۰۷۳,۷۳۸,۵۱۱)	
بین المللی ساروج بوشهر	۲۴۸,۸۱۶	۵,۳۶۴,۱۰۷,۸۳۳	(۴,۰۵۲,۸۷۶,۲۸۷)	۱,۳۱۱,۲۳۱,۵۴۶	۶,۱۵۰,۷۴۳	۱۰۸,۷۹۲,۱۴۴,۳۹۸	(۹۸,۹۵۵,۳۲۹,۵۷۴)	
سیمان مازندران	۳,۵۶۷,۶۸۵	۴۶,۷۵۲,۷۲۰,۰۵۸	(۳۸,۸۸۵,۳۲۶,۷۴۱)	۷,۸۶۷,۳۹۳,۳۱۷	۳۸,۲۸۳,۸۰۴	۴۶۴,۴۲۲,۳۶۰,۱۲۱	(۳۸۶,۰۴۱,۵۴۷,۲۸۵)	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۶۵,۰۹۷	۴۰,۰۴۰,۸۷۴,۹۱۰	(۲,۲۲۶,۶۲۹,۷۹۲)	۱,۸۱۴,۲۴۵,۱۱۸	۱۳,۵۷۰,۸۱۸	۵۲۵,۲۲۶,۷۹۶,۳۵۹	(۳۶۶,۷۷۴,۱۵۱,۴۴۳)	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۱۸۶,۳۹۶	۱۱,۲۸۵,۰۱۲,۴۷۰	(۹,۹۹۸,۳۳۹,۹۴۴)	۱,۲۸۶,۶۷۲,۵۲۶	۴۲,۲۲۳,۳۰۸	۴۲۱,۵۲۰,۰۹۷,۷۵۰	(۳۵۲,۲۸۹,۷۵۰,۲۵۴)	
سیمان شمال	۱۰,۸۱۸,۷۶	۹,۴۱۰,۲۱۶,۴۷۲	(۷,۶۹۳,۲۶۶,۳۲۳)	۱,۷۱۶,۹۵۰,۱۴۹	۳۱,۰۱۳,۸۴۴	۲۹۶,۶۳۱,۳۹۰,۰۵۶	(۲۲۲,۹۳۴,۱۱۱,۴۶۸)	
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۵,۶۶۳,۶۸۶	۱۹۹,۰۹۶,۵۱۴,۳۹۶	(۱۹۷,۷۰۴,۳۴۴,۶۰۵)	۱,۳۹۲,۱۶۹,۷۹۱	۱۷,۲۴۶,۰۹۶	۲۱۹,۰۹۴,۲۶۲,۰۴۲	(۲۱۷,۶۳۸,۸۴۳,۷۶۱)	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۹۸۵,۱۳۱	۵,۷۹۷,۰۴۳,۰۲۴	(۶,۶۵۴,۰۵۹,۸۱۱)	(۸۵۷,۰۱۶,۷۸۷)	۲۸,۵۴۳,۳۲۳	۲۱۶,۰۲۲,۵۳۳,۵۷۱	(۱۹۰,۱۷۰,۰۶۲,۹۱۰)	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱,۴۷۷,۶۰۴	۱۰,۶۱۱,۰۶۹,۱۳۸	(۹,۰۵۶,۱۷۹,۴۱۸)	۱,۵۵۴,۸۸۹,۷۲۰	۲۹,۰۲۶,۵۴۳	۱۹۴,۱۲۷,۸۴۸,۰۸۷	(۱۶۵,۳۶۵,۶۷۶,۹۱۱)	
داروسازی دانا	۳۶۲,۱۸۷	۹,۹۹۴,۰۱۱,۳۷۶	(۱۰,۲۱۹,۵۳۶,۵۹۹)	(۲۲۵,۵۲۵,۲۳۳)	۹,۸۸۸,۱۱۰	۳۵۴,۹۷۶,۴۹۳,۹۵۲	(۲۷۸,۵۸۱,۹۹۳,۵۴۹)	
پخش رازی	۱,۲۰۴,۹۰۶	۱۸,۴۶۸,۵۹۵,۰۱۴	(۲۱,۸۸۱,۰۳۲,۸۰۳)	(۳,۴۱۲,۴۲۷,۷۸۹)	۱,۸۳۴,۹۰۶	۳۰,۷۳۷,۰۶۳,۹۶۴	(۳۳,۳۵۲,۰۸۹,۴۷۵)	
سرمایه گذاری توسعه ملی	۶۴۴,۲۲۰	۲,۶۶۹,۴۳۳,۵۱۷	(۳,۰۴۸,۵۳۳,۸۸۱)	(۳۷۹,۰۹۹,۳۶۴)	۱۱,۱۸۳,۳۰۱	۵۲,۷۲۹,۸۴۸,۰۲۲	(۵۷,۷۱۸,۸۵۳,۵۴۸)	
سیمان کرمان	۳۲۵,۰۷۵	۵,۲۴۹,۰۳۴,۵۴۲	(۳,۸۲۴,۴۹۱,۷۳۳)	۱,۴۴۴,۵۴۲,۸۰۹	۲۶,۵۲۱,۲۵۴	۳۵۵,۸۲۵,۱۱۸,۲۰۲	(۲۸۰,۲۶۹,۶۷۰,۳۳۹)	
پتروشیمی شازند	۵۹۷,۷۷۱	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۹۳	(۲۳,۹۷۶,۰۲۱,۶۹۶)	(۴,۶۲۵,۰۲۱,۶۰۳)	۵,۳۳۰,۷۸۶	۲۱۷,۲۰۵,۶۳۳,۰۲۴	(۲۲۲,۰۳۵,۴۶۱,۲۸۵)	
سرمایه گذاری شفا دارو	۹,۱۷۵	۱۱۲,۱۱۰,۲۶۵	(۱۴۳,۷۶۲,۶۲۱)	(۳۱,۶۵۲,۳۵۶)	۱۳,۸۴۷,۴۵۶	۱۹۱,۶۴۷,۲۳۶,۸۶۴	(۱۸۶,۶۹۹,۹۰۳,۷۳۴)	
جمع	۳۶,۷۹۱,۲۱۴	۴۵۲,۷۰۸,۳۰۴,۲۸۴	(۴۴۱,۱۷۲,۷۹۶,۶۸۲)	۱۱,۵۳۵,۵۰۷,۶۰۲	۳۳۵,۳۵۱,۱۹۲	۴,۳۸۶,۷۵۰,۱۹۲,۷۰۱	(۳,۷۶۰,۲۷۲,۰۵۶,۸۹۹)	

صندوق اختصاصی بازارگردانی نهایت نگر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به پایان ۱۴۰۱

۳-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی آبان ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت ریال	تعداد	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت ریال
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۱۴,۲۳۲,۷۳۹	۴۶۲,۵۱۹,۲۷۶,۴۲۳	(۴۵۷,۷۶۵,۲۱۹,۲۹۳)	۴,۷۵۴,۰۵۷,۱۳۰	۱۱۴,۲۳۲,۷۳۹	۴۶۲,۵۱۹,۲۷۶,۴۲۳	(۷۸,۰۴۴,۹۱۱,۳۰۵)	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۲۳,۳۴۹,۰۹۳	۷۲۸,۴۳۹,۱۰۴,۸۴۳	(۷۲۳,۴۷۲,۲۱۸,۰۵۳)	۴,۹۶۶,۸۸۶,۷۹۰	۱۲۳,۳۴۹,۰۹۳	۷۲۸,۴۳۹,۱۰۴,۸۴۳	(۱۰۴,۷۲۱,۴۰۲,۰۴۹)	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۹۲,۳۹۷,۸۱۸	۵,۴۳۹,۰۸۰,۱۰۲,۵۳۹	(۴,۹۹۱,۵۰۸,۷۶۶,۲۹۵)	۴۴۷,۵۷۱,۳۳۶,۲۴۴	۵۹۲,۳۹۷,۸۱۸	۵,۴۳۹,۰۸۰,۱۰۲,۵۳۹	۴۴۷,۴۹۶,۴۰۶,۳۳۷	
سیمان شمال	۶۳,۱۰۱,۲۷۶	۵۷۱,۸۹۳,۶۰۳,۶۰۴	(۵۲۱,۴۳۱,۴۲۲,۷۰۷)	۵۰,۴۶۲,۱۸۰,۸۹۷	۶۳,۱۰۱,۲۷۶	۵۷۱,۸۹۳,۶۰۳,۶۰۴	۱۲۱,۵۱۵,۳۱۱,۳۹۷	
سیمان‌مزدران	۳۴,۵۳۶,۹۷۲	۴۵۷,۶۱۲,۱۹۸,۹۳۰	(۴۳۹,۷۱۲,۰۴۸,۸۳۵)	۱۷,۹۰۰,۱۵۰,۰۹۵	۳۴,۵۳۶,۹۷۲	۴۵۷,۶۱۲,۱۹۸,۹۳۰	۸۱,۱۸۲,۸۲۲,۳۵۷	
سیمان کرمان	۳۸,۱۱۳,۸۱۸	۵۹۵,۲۶۶,۲۲۸,۹۱۸	(۵۴۳,۹۱۸,۸۸۰,۹۶۷)	۵۱,۳۴۷,۳۴۷,۹۵۱	۳۸,۱۱۳,۸۱۸	۵۹۵,۲۶۶,۲۲۸,۹۱۸	۱۴۶,۸۵۸,۹۹۴,۱۱۸	
پتروشیمی شانزد	۳۲,۰۴۶,۳۹۱	۹۷۰,۵۸۷,۹۰۳,۳۶۵	(۹۳۴,۰۷۲,۹۹۲,۰۶۳)	۳۶,۵۱۴,۹۱۱,۳۰۲	۳۲,۰۴۶,۳۹۱	۹۷۰,۵۸۷,۹۰۳,۳۶۵	(۳۱۴,۷۶۲,۱۱۵,۱۰۵)	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۲,۶۶۷,۷۸۶	۵۳۰,۷۹۷,۸۰۲,۵۰۸	(۴۷۴,۱۶۳,۷۵۷,۲۴۴)	۵۶,۶۳۴,۰۴۵,۲۶۴	۷۲,۶۶۷,۷۸۶	۵۳۰,۷۹۷,۸۰۲,۵۰۸	۸۵,۴۱۹,۶۷۱,۱۳۰	
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	۱۶۱,۲۶۳,۳۷۶,۶۸۷	(۱۵۵,۰۵۹,۹۳۹,۳۰۱)	۶,۲۰۲,۴۲۷,۳۸۶	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	۱۶۱,۲۶۳,۳۷۶,۶۸۷	(۲۸,۴۴۰,۲۷۶,۷۷۰)	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۶,۳۹۱,۶۵۶	۱,۰۳۴,۸۳۷,۷۵۱,۲۱۲	(۹۶۸,۳۲۰,۳۷۶,۴۹۲)	۶۶,۵۱۷,۳۷۴,۷۲۰	۱۶,۳۹۱,۶۵۶	۱,۰۳۴,۸۳۷,۷۵۱,۲۱۲	۴۷۴,۱۶۴,۴۵۴,۷۴۴	
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۴,۰۸۶,۰۰۰	۷۴,۴۳۵,۹۵۶,۵۴۶	(۷۳,۱۰۸,۰۵۶,۳۴۴)	۱,۲۲۷,۹۰۰,۲۰۲	۴,۰۸۶,۰۰۰	۷۴,۴۳۵,۹۵۶,۵۴۶	۱,۷۲۲,۸۶۰,۰۱۶	
داروسازی دانا	۳۵۹,۷۱۳,۰۸۸	۱۰,۳۳۳,۸۹۱,۵۴۹,۰۲۷	(۸,۷۸۶,۸۰۲,۴۷۳,۳۱۷)	۱,۵۴۷,۰۸۹,۰۷۵,۷۱۰	۳۵۹,۷۱۳,۰۸۸	۱۰,۳۳۳,۸۹۱,۵۴۹,۰۲۷	۱۸۴,۱۵۹,۳۱۶,۱۷۰	
صندوق س همای آگاه-ثابت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۹,۳۳۷,۲۵۰	(۲۰,۵۸۹,۳۰۲,۹۹۸)	(۲۴۹,۹۶۵,۷۴۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۹,۳۳۷,۲۵۰	۹۹,۲۴۷,۴۹۸	
پخش رازی	۷۲,۱۸۵,۱۲۳	۱,۱۷۲,۸۳۸,۰۶۵,۱۰۴	(۱,۰۹۸,۴۲۹,۶۵۵,۸۳۶)	۷۴,۴۰۸,۴۰۹,۲۶۸	۷۲,۱۸۵,۱۲۳	۱,۱۷۲,۸۳۸,۰۶۵,۱۰۴	(۱۳۸,۰۴۰,۱۶۴,۸۰۷)	
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۵,۲۶۰,۵۶۴	۱۹۶,۵۹۴,۴۷۳,۴۴۲	(۱۹۴,۷۶۰,۸۱۸,۰۷۰)	۱,۸۳۳,۶۵۵,۳۷۲	۱۵,۲۶۰,۵۶۴	۱۹۶,۵۹۴,۴۷۳,۴۴۲	۲,۶۳۶,۰۹۹,۰۱۰	
بین المللی ساروج بوشهر	۵۲,۹۴۵,۸۷۷	۱,۱۴۵,۴۰۷,۰۶۵,۵۸۹	(۱,۰۴۳,۱۰۵,۲۵۵,۷۹۱)	۱۰,۲۳۰,۱۸۰,۹,۷۹۸	۵۲,۹۴۵,۸۷۷	۱,۱۴۵,۴۰۷,۰۶۵,۵۸۹	۲۸۲,۹۸۷,۷۹۱,۱۱۳	
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۹۹,۰۸۱,۰۰۲	(۲۰۰,۴۵۹,۶۸۲,۴۷۸)	۳۹,۳۹۸,۵۲۴	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۹۹,۰۸۱,۰۰۲	۶۳۵,۰۸۶,۳۸۸	
جمع	۱,۶۲۴,۷۳۵,۱۸۰	۲۴,۰۹۶,۳۰۲,۷۷۶,۹۸۹	(۲۱,۶۲۶,۶۸۰,۷۶۶,۰۸۴)	۲,۴۶۹,۶۲۲,۰۱۰,۹۰۵	۱,۶۲۴,۷۳۵,۱۸۰	۲۴,۰۹۶,۳۰۲,۷۷۶,۹۸۹	۱,۱۶۴,۸۶۹,۱۹۰,۰۴۲	

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به پایان ماه ۱۴۰۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی آبان ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	درصد از کل درآمدها
صندوق س همای آکاد-ثابت	-	(۲۴۹,۹۶۵,۷۴۸)	(۳۷۶,۳۲۷,۵۳۱)	۰.۰۳٪	-	۹۹,۳۴۷,۲۹۸	(۳۷۶,۳۲۷,۵۳۱)	۰.۰۱٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	-	-	۳۰,۷۴۵,۹۳۳,۳۷۹	۰.۱۲٪	-	-	۲۶,۵۹۳,۱۸۲,۱۵۷	۰.۸۳٪
بین المللی ساروج پوشهر	-	۱۰۲,۳۰۱,۸۰۹,۷۹۸	۱,۳۱۱,۳۳۱,۵۴۶	۹.۱۸٪	۹۴,۶۹۵,۸۰۵,۷۰۰	۲۸۲,۹۸۷,۷۹۱,۱۱۳	۳۸۷,۵۲۰,۵۱۱,۶۳۷	۱۲.۰۸٪
سیمان مازندران	-	۱۷,۹۰۰,۱۵۰,۰۹۵	۷,۸۶۷,۳۹۳,۳۱۷	۱.۰۴٪	۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰	۸۱,۱۸۲,۸۲۳,۲۵۷	۷۸,۲۰۰,۸۱۲,۸۲۶	۶.۶۵٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری یارس	-	۶۶,۵۱۷,۳۷۴,۷۲۰	۱,۸۱۴,۳۴۵,۱۱۸	۲.۷۵٪	۲,۹۹۶,۸۹۶,۴۰۰	۴۷۴,۱۶۴,۶۵۴,۷۴۴	۶۳۵,۶۱۳,۹۹۶,۰۴۰	۱۹.۸۲٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۴۴۷,۵۷۱,۳۲۶,۲۴۴	۱,۳۸۶,۶۷۲,۵۲۶	۱۸.۰۹٪	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۱,۳۴۹,۲۵۰,۹۹۴,۱۵۲	۴۲.۰۷٪
سیمان شمال	-	۵۰,۴۶۲,۱۸۰,۸۹۷	۱,۷۱۶,۹۵۰,۱۴۹	۲.۱۰٪	۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰	۱۲۱,۵۱۵,۳۱۱,۴۹۷	۷۳,۶۹۷,۱۷۸,۷۸۸	۷.۳۲٪
صندوق س. ثابت وستا -د	-	۱,۸۳۳,۶۵۵,۳۷۲	۱,۳۹۲,۱۶۹,۷۹۱	۰.۱۲٪	-	۲,۶۳۶,۰۹۹,۰۱۰	۴۰,۹۱۵,۱۷۲,۲۹۱	۰.۱۳٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	۴,۹۶۶,۸۸۶,۷۹۰	(۵۵۷,۰۱۶,۷۸۷)	۰.۱۷٪	۲۸,۷۷۴,۵۰۳,۶۸۰	-۱۰,۴۷۲,۴۰۲,۰۴۸	(۵۰,۰۸۴,۴۲۷,۰۷۷)	-۱.۵۶٪
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	۵۶,۶۳۴,۰۴۵,۲۶۴	۱,۵۵۴,۸۸۹,۷۲۰	۲.۳۵٪	۵۴,۴۰۳,۳۵۵,۹۵۰	۸۵,۴۱۹,۶۷۱,۱۲۰	۱۶۸,۵۵۵,۷۷۸,۲۵۶	۵.۲۶٪
داروسازی دانا	-	۱,۵۴۷,۰۸۹,۰۷۵,۷۱۰	(۲۲۵,۵۲۵,۲۲۴)	۶۲.۳۴٪	-	۱۸۴,۱۵۹,۳۱۶,۱۷۰	۲۶۰,۵۵۲,۸۱۶,۵۷۲	۸.۱۲٪
پخش رازی	-	۷۴,۴۰۸,۴۰۹,۲۶۸	(۳,۴۱۲,۴۴۷,۷۹۹)	۲.۸۶٪	-	-۱۳۸,۰۴۰,۱۶۴,۸۰۶	(۱۴۰,۶۵۵,۱۹۰,۳۱۷)	-۴.۳۹٪
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	۴,۷۵۴,۰۵۷,۱۳۰	(۳۷۹,۰۹۹,۳۶۴)	۰.۱۸٪	۹۴,۴۲۷,۵۹۶,۰۰۰	-۷۸,۰۴۹,۹۱۱,۲۰۴	۱۱,۳۹۳,۶۸۰,۰۸۰	۰.۳۶٪
سیمان کرمان	-	۵۱,۳۳۷,۳۳۷,۹۵۱	۱,۴۲۴,۵۳۲,۸۰۹	۲.۱۲٪	۴۲,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴	۱۴۶,۸۵۸,۹۹۴,۱۱۸	۲۶۵,۳۶۱,۴۰۸,۹۶۵	۸.۲۷٪
پتروشیمی شازند	-	۳۶,۵۱۴,۹۱۱,۳۰۲	(۴,۶۳۵,۰۲۱,۶۰۳)	۱.۲۹٪	۱۷۰,۳۶۲,۹۲۳,۴۰۰	-۳۱۴,۷۶۲,۱۱۵,۱۰۴	(۴,۷۲۹,۸۲۸,۲۶۱)	-۴.۶۵٪
سرمایه گذاری شفا دارو	-	۶,۲۰۳,۴۲۷,۳۸۶	(۳۱,۶۵۲,۳۵۶)	۰.۲۵٪	۱۱,۳۴۰,۹۸۵,۸۵۲	-۲۸,۴۲۰,۲۷۶,۷۶۹	(۲,۹۲۷,۳۳۳,۱۴۰)	-۰.۳۸٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	-	۱,۳۲۷,۹۰۰,۲۰۲	-	۰.۰۵٪	-	۱,۷۲۲,۸۶۰,۰۱۶	۱,۷۲۲,۸۶۰,۰۱۶	۰.۰۵٪
صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت	-	۳۹,۳۹۸,۵۲۴	-	۰.۰۰٪	-	۶۳۵,۰۸۶,۳۸۸	۶۳۵,۰۸۶,۳۸۸	۰.۰۲٪
جمع	-	۲,۴۶۹,۶۲۲,۰۱۰,۹۰۵	۱۱,۵۲۵,۵۰۷,۶۰۲ ##	۱۰۰٪	۱,۴۱۵,۴۸۱,۷۲۳,۵۲۶	۱,۱۶۴,۸۶۹,۱۹۰,۰۴۷	۳,۲۰۶,۸۲۹,۰۴۹,۳۷۵	۱۰۰٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱	طی آبان ماه ۱۴۰۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۰	۸۲۱,۹۵۲,۰۱۴	درآمد حاصل از تعدیل سود سهام
۷۸۳,۳۳۰,۶۹۶	۱۱۴,۶۲۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۸۳,۳۳۰,۶۹۶	۸۲۲,۰۶۶,۶۳۵	مجموع