



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی  
صورت وضعیت پرتوی  
برای ماه منتهی به آخر ماه ۱۴۰۱

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

شماره	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰		شرکت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده				
			تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده						
درصد به کل دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۲.۱۲	۱,۱۴۴,۶۲۷,۴۱۴,۳۲۶	۸۶۱,۸۴۲,۱۶۹,۵۱۶	۲۱,۶۵۰	۵۲,۹۰۹,۸۳۸	۱,۳۴۶,۵۹۲,۷۲۵	۶۴,۳۵۶	۵۱۰,۳۸۲,۵۷۶	۲۸,۳۱۷	۱,۱۴۵,۴۰۷,۰۶۵,۵۱۰	۸۶۲,۳۰۰,۰۷۴,۳۸۵	۵۲,۹۴۵,۸۷۷	بین المللی ساروج پوشتر
۰.۳۲	۷۵,۸۲۳,۸۶۹,۶۱۱	۷۲,۷۱۳,۰۹۶,۵۲۰	۱۸,۵۵۸	۴۰,۸۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۲,۴۳۵,۵۶۶,۵۴۷	۷۲,۷۱۳,۰۹۶,۵۲۰	۴۰,۸۶۰,۰۰۰	صندوق سی افرا نماد پایدار-ثبت
۰.۷۲	۱۹۵,۵۱۰,۸۸۴,۷۲۴	۱۹۴,۸۶۲,۳۲۲,۰۵۷	۱۰,۰۱۸۴	۱۹,۲۰۷,۰۰۰	۵۰,۰۸۵,۵۴۱,۹۲۷	۴۹۳,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۴۹۹,۰۸۱,۰۰۳	۱۹۹,۸۶۳,۹۹۴,۶۱۴	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	صندوق سی نوع دوم افق آبی-ثبت
۱.۳۲	۳۷۷,۷۳۳,۳۳۵,۳۳۸	۳۷۰,۰۰۹,۳۳۱,۵۹۳	۱۳,۱۱۷	۲۸,۷۹۹,۱۸۰	۱۴,۱۲۸,۱۴۷,۴۹۱	۱,۰۷۸,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۳۱۶۹,۲۵۹	۱۴,۶۱۶,۶۱۶	۱۹۶,۵۹۴,۴۷۳,۴۴۳	۱۹۳,۹۵۸,۷۷۴,۴۲۲	۱۵,۲۶۰,۵۶۴	صندوق سی ثبات ویستا -۵
۳.۶۲	۹۹۵,۴۷۷,۳۹۹,۷۵۱	۱,۳۰۳,۱۹۸,۲۸۸,۴۶۱	۳۱,۰۰۰	۳۲,۱۳۶,۵۹۸	۱۵,۹۱۳,۸۹۹	۵۰۰	۳,۷۰۶,۴۴۴,۱۴۷	۹۰,۷۰۷	۹۷,۰۵۸۷,۹۰۳,۳۶۵	۱,۳۰۰,۴۶۲,۱۲۳,۴۵۸	۳۲۰,۴۶۳,۲۹۱	پتروشیمی شانزد
۲.۹۲	۸۱۴,۹۷۶,۸۵۰,۳۸۵	۸۷۲,۴۶۵,۵۳۶,۴۰۰	۶,۶۲۰	۱۳۳,۲۰۱,۹۱۹	۱,۱۸۱,۷۸۸,۳۰۱	۱۷۹,۰۱۶	۱۸۷,۰۰۰,۱,۲۴۴	۳۱,۸۴۳	۷۸۸,۴۳۹,۱۰۴,۸۴۴	۸۷۳,۵۶۶,۲۶۳,۳۰۳	۱۳۳,۳۴۹,۰۹۳	توسعه صنایع پیشبراهلدینگ
۲.۱۲	۵۷۳,۸۹۷,۴۶۱,۹۱۴	۴۷۴,۹۸۹,۰۳۰,۱۴۸	۷,۹۶۰	۷۲,۱۵۳,۵۰۷	۴,۱۲۵,۱۰۳,۵۵۰	۵۲۰,۳۷۹	۱۱۳,۵۸۴,۳۵۸	۱۵,۰۰۰	۵۳۰,۷۷۷,۸۰۳,۵۰۸	۴۷۸,۳۶۶,۳۰۱,۸۵۸	۷۲,۶۶۷,۷۸۶	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۰.۸۲	۳۱۱,۷۱۱,۱۰۹,۶۲۹	۳۱۰,۱۱۶,۵۴۳,۵۳۵	۱۷,۵۰۰	۱۳,۱۰۶,۹۷۹	-	-	-	-	۱۶۱,۲۶۳,۳۷۶,۶۸۷	۳۱۰,۱۱۶,۵۴۳,۵۳۵	۱۳,۱۰۶,۹۷۹	سرمایه گذاری شفاوارو
۲۴.۸۲	۶,۹۸۳,۵۷۷,۵۱۹,۰۷۳	۴,۷۶۹,۵۱۰,۰۴۶,۴۵۷	۱۲,۴۹۰	۵۵۹,۵۵۸,۷۷۳	۳۶۶,۹۷۵,۴۶۱,۴۵۵	۳۳,۷۳۹,۰۴۵	-	-	۵,۴۴۹,۰۸۰,۱۰۳,۵۲۰	۵,۰۴۸,۶۷۷,۷۸۱,۸۶۲	۵۲۲,۳۲۷,۸۱۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱.۹۲	۵۳۰,۰۸۸,۴۱۴,۶۲۸	۶۱۳,۵۴۶,۰۰۰,۱,۳۵۶	۴,۶۲۷	۱۱۴,۶۵۱,۳۰۵	۴۹۳,۷۹۸,۰۶۲	۱۰,۶۸۰۰۰	۳,۱۶۶,۴۵۹,۳۰۷	۵۳,۵۳۶	۴۶۲,۵۱۹,۳۷۶,۴۴۴	۶۱۱,۹۵۱,۰۷۳,۵۰۷	۱۱۴,۳۳۳,۷۳۹	سرمایه گذاری توسعه ملی
۰.۳۲	۳۰,۳۶۰,۳۵۵,۵۵۵	۳۰,۳۳۹,۹۸۹,۹۵۳	۱۰,۰۱۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۳۳۹,۳۳۷,۳۵۰	۳۰,۳۳۹,۹۸۹,۹۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سی همای افق-ثبت
۲.۳۲	۶۵۵,۷۳۷,۱۴۹,۷۸۴	۴۸۳,۸۵۰,۵۰۵,۵۴۴	۱۰,۰۳۴۰	۵۹,۹۸۴,۹۹۹	۳۳,۳۴۰,۰۵۶,۶۱۰	۳,۱۳۳,۳۲۵	۱۸۷,۵۰۸,۷۳۴	۱۷,۱۴۸	۵۷۱,۸۹۳,۶۰۳,۶۰۴	۵۰۸,۹۳۵,۳۳۸,۵۴۲	۶۳,۱۰۱,۲۷۶	سیمان شمال
۲.۰۲	۵۷۳,۹۱۱,۵۳۳,۴۳۷	۴۷۶,۷۴۷,۱۸۱,۸۵۵	۱۵,۰۷۰	۳۸,۰۴۵,۶۰۵	۱,۰۳۰,۳۷۶,۳۶۶	۶۸,۳۱۳	-	-	۵۵۵,۲۶۶,۳۳۸,۹۱۹	۴۷۷,۶۰۱,۹۵۴,۸۴۴	۳۸,۱۱۳,۸۱۸	سیمان کرمان
۱.۸۲	۵۱۱,۹۲۱,۶۰۷,۹۹۷	۳۷۳,۸۵۴,۰۳۵,۷۶۷	۱۵,۰۷۰	۳۳,۹۹۵,۴۱۹	۸,۰۶۰,۴۶۵,۶۹۸	۵۴۱,۵۵۳	-	-	۴۵۷,۶۱۲,۱۹۸,۹۳۱	۳۷۸,۷۶۳,۶۶۶,۰۹۲	۳۳,۵۳۶,۹۷۲	سیمان مازندران
۳.۹۲	۱,۰۹۹,۳۶۴,۵۴۴,۸۳۱	۵۲۲,۷۷۶,۰۸۵,۷۶۶	۶۷,۳۵۰	۱۶,۳۳۵,۵۵۶	۳,۶۰۳,۵۵۰,۴۴۶	۵۶,۱۰۰	-	-	۱,۰۳۴,۸۳۷,۷۵۱,۴۱۲	۵۴۴,۸۱۱,۸۱۳,۱۶۶	۱۶,۳۳۱,۶۵۶	ملی گشت و صنعت و دامپرسی پارس
۲۸.۳۲	۱۰,۶۹۷,۶۹۵,۵۱۲,۶۶۱	۱۰,۱۵۳,۹۳۳,۵۱۵,۸۸۶	۲۹,۷۵۰	۳۵۹,۸۵۹,۹۰۰	۴,۹۰۳,۳۲۷,۶۶۵	۱۶۶,۵۰۰	۸,۹۵۹,۳۰۱,۳۵۵	۳۱۳,۳۱۲	۱۰,۳۳۳,۸۹۱,۵۴۹,۰۲۷	۱۰,۱۴۹,۷۳۳,۳۳۳,۸۵۷	۳۵۹,۷۱۳,۰۸۸	داروسازی دانا
۵.۳۲	۱,۴۵۶,۹۳۶,۴۴۵,۰۰۵	۱,۳۸۵,۴۰۸,۶۴۴,۶۲۸	۲۰,۶۰۰	۷,۰۷۷۸,۶۶۴	۲۶,۸۹۹,۱۱۰,۵۷۵	۱,۳۲۶,۲۵۹	۶۱۳,۸۳۸,۵۷۸	۳,۰۰۰	۱,۱۷۲,۸۳۸,۰۶۵,۱۰۴	۱,۳۱۰,۰۷۸,۳۲۹,۹۱۱	۷۲,۱۸۵,۱۲۳	پخش رازی
۰.۳۲	۵۳,۳۵۷,۷۹۵,۳۶۱	۵۳,۳۴۴,۸۵۰,۵۷۵	۵۰,۳۰۳	۱,۰۴۱,۰۰۰	-	-	۵۳,۳۴۴,۸۵۰,۵۷۵	۱,۰۴۱,۰۰۰	-	-	-	صندوق سی اعتماد افقین پارسیان -۵
۰.۳۲	۴۹,۷۵۸,۹۷۹,۰۴۲	۴۹,۷۶۵,۶۹۶,۹۱۴	۱۴,۱۳۹	۳,۵۲۳,۰۰۰	-	-	۴۹,۷۶۵,۶۹۶,۹۱۴	۳,۵۲۳,۰۰۰	-	-	-	صندوق سی سپید دماوند -۵
۹۷.۲	۲۷,۰۲۰,۴۴۶,۵۲۲,۴۰۲	۲۳,۳۳۱,۱۸۹,۸۷۸,۰۵۰		۱,۶۰۲,۳۷۳,۴۴۲	۴۷۱,۱۷۰,۱۰۶,۰۲۰	۴۰,۵۹۳,۰۴۶	۳۰,۷۵۵,۷۳۲,۹۴۷	۲۰,۳۳۱,۳۰۸	۴۴,۰۹۶,۳۰۲,۷۷۶,۹۹۸	۲۳,۲۹۲,۸۳۸,۷۵۱,۸۴۸	۱,۶۲۴,۷۲۵,۱۸۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر 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						۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
		ریال	ریال			ریال	ریال		ریال	ریال
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۴۰۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		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					
۰.۰۱٪	۴,۰۱۴,۷۷۹,۰۴۰	۳۲,۳۷۲,۲۷۲,۶۲۳	۲۴,۲۷۹,۴۴۳,۷۶۰	۱۲,۱۰۷,۶۰۷,۹۰۳	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	بانک ملی شرکت داروسازی دانا
۰.۰۳٪	۸,۷۶۳,۴۸۷,۱۸۳	۷۱,۴۲۴,۵۷۹,۷۰۹	۶۹,۷۳۳,۲۳۶,۷۰۵	۱۰,۴۵۴,۸۳۰,۱۸۷	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۰.۱۰٪	۲۶,۹۸۹,۴۲۲,۳۵۲	۱۲,۸۰۱,۹۴۷,۱۵۵	۳۸,۱۶۴,۰۴۱,۴۹۸	۱,۶۲۷,۳۲۸,۰۰۹	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی گروه توسعه ملی
۰.۰۲٪	۶,۰۲۴,۶۸۶,۷۸۵	۳۲,۵۴۸,۴۸۳,۲۸۳	۲۹,۷۹۸,۷۱۷,۸۵۶	۸,۷۷۴,۴۵۲,۲۱۲	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۰.۰۱٪	۳,۱۵۰,۰۹۶,۲۹۱	۲,۸۸۰,۱۴۸,۳۶۳	۴۱,۴۶۳,۳۰۷	۵,۹۸۸,۷۸۱,۳۴۷	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۳۰۰۹	بانک ملی پتروشیمی شازند
۰.۰۳٪	۷,۸۰۷,۱۲۷,۹۴۲	۸,۷۷۰,۰۶۰,۸۴۶	۳,۰۰۰,۷۵۶,۴۰۱	۱۳,۵۷۶,۴۳۲,۳۸۷	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۰.۰۴٪	۱۲,۴۲۲,۶۳۷,۳۴۱	۷۱,۰۱۳,۱۳۸,۸۹۱	۶۰,۱۱۱,۰۶۲,۵۷۷	۲۳,۳۲۴,۷۱۳,۶۵۵	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	بانک ملی سیمان مازندران
۰.۰۲٪	۶,۰۵۵,۵۶۶,۳۳۲	۳,۴۷۴,۵۴۵,۶۰۶	۱,۰۷۱,۴۷۴,۶۳۸	۸,۴۵۸,۶۳۷,۳۰۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی سیمان کرمان
۰.۱۳٪	۳۶,۸۳۶,۰۳۲,۹۲۲	۹,۵۴۲,۰۸۶,۰۸۵	۳۱,۸۳۵,۴۴۰,۷۴۳	۱۴,۵۴۲,۶۷۸,۲۶۴	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی سیمان شمال
۰.۰۲٪	۶,۴۳۱,۸۱۶,۰۶۷	۹,۷۴۴,۸۴۴,۱۰۸	۲,۰۴۵,۵۶۳,۶۰۰	۱۴,۱۳۱,۰۹۶,۵۷۵	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۰.۰۲٪	۵,۰۴۱,۴۱۴,۲۵۳	۶,۰۲۱,۴۹۳,۹۶۷	۳۸۱,۰۹۸,۴۸۷	۱۰,۶۸۱,۸۰۹,۸۳۳	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی وتوسم
۰.۰۶٪	۱۵,۵۶۶,۱۵۳,۳۰۲	۸۸,۷۷۴,۴۳۳	۱۱,۳۴۴,۹۷۴,۲۲۳	۴,۳۰۹,۹۵۳,۵۱۲	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۰۲٪	۵,۶۹۵,۲۳۶,۸۳۵	۱۵,۵۲۰,۲۴۶,۵۱۷	۵,۸۴۳,۱۷۷,۷۰۸	۱۵,۳۷۲,۳۰۵,۶۴۴	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰.۰۰٪	۴۲۱,۴۲۶	۰	۳,۴۳۶	۴۱۷,۹۹۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	بانک ملی توسعه ملی
۰.۵۳٪	۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱	۲۷۶,۲۰۲,۶۲۱,۵۸۶	۲۷۷,۶۵۰,۴۵۴,۹۳۹	۱۴۳,۳۵۱,۰۴۴,۸۱۸					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۴۰۱

۴-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			مشخصات حساب بانکی			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	سپرده های بانکی
۱,۴۵۱,۰۹۳,۰۲۱	.	۱,۴۵۱,۰۹۳,۰۲۱	۷۰,۲۹۸,۲۱۲	.	۷۰,۲۹۸,۲۱۲	.	.	۲۱	بانک ملی شرکت داروسازی دانا
۹۴,۹۱۲,۸۹۷	.	۹۴,۹۱۲,۸۹۷	۱,۶۲۱,۵۴۶	.	۱,۶۲۱,۵۴۶	.	.	۱۵	بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۶۲۰,۳۳۶,۱۹۷	.	۶۲۰,۳۳۶,۱۹۷	۹,۶۱۶,۸۶۸	.	۹,۶۱۶,۸۶۸	.	.	۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۲۲,۸۰۹,۷۵۵	.	۲۲,۸۰۹,۷۵۵	.	.	.	.	.	۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۲,۶۶۲,۱۹۱,۳۰۵	.	۲,۶۶۲,۱۹۱,۳۰۵	۴۱,۰۹۹,۷۷۵	.	۴۱,۰۹۹,۷۷۵	.	.	۱	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۱,۷۵۲,۳۳۴,۹۴۹	.	۱,۷۵۲,۳۳۴,۹۴۹	۲۵,۵۵۰,۴۰۸	.	۲۵,۵۵۰,۴۰۸	.	.	۱	بانک ملی پتروشیمی شازند
۲,۲۳۸,۲۸۲,۸۲۰	.	۲,۲۳۸,۲۸۲,۸۲۰	۵۰,۷۵۹,۰۸۵	.	۵۰,۷۵۹,۰۸۵	.	.	۱	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۳,۵۵۷,۷۲۹,۱۴۸	.	۳,۵۵۷,۷۲۹,۱۴۸	۵۶,۰۵۳,۸۳۸	.	۵۶,۰۵۳,۸۳۸	.	.	۱	بانک ملی سیمان مازندران
۱,۸۰۴,۴۶۷,۰۱۱	.	۱,۸۰۴,۴۶۷,۰۱۱	۴۱,۰۹۸,۲۸۵	.	۴۱,۰۹۸,۲۸۵	.	.	۱	بانک ملی سیمان کرمان
۳,۲۵۳,۱۱۵,۶۶۵	.	۳,۲۵۳,۱۱۵,۶۶۵	۴۱,۱۰۰,۷۵۸	.	۴۱,۱۰۰,۷۵۸	.	.	۱	بانک ملی سیمان شمال
۴,۶۴۰,۹۱۸,۹۲۴	.	۴,۶۴۰,۹۱۸,۹۲۴	۴۱,۰۹۹,۴۵۵	.	۴۱,۰۹۹,۴۵۵	.	.	۱	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۴,۶۷۵,۶۶۳,۶۹۶	.	۴,۶۷۵,۶۶۳,۶۹۶	۴۱,۰۹۸,۴۸۷	.	۴۱,۰۹۸,۴۸۷	.	.	۱	بانک ملی ونوسم
۱,۷۱۶,۷۵۴,۱۱۴	.	۱,۷۱۶,۷۵۴,۱۱۴	۳۴,۶۹۴,۶۲۳	.	۳۴,۶۹۴,۶۲۳	.	.	۱	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۵,۴۹۵,۸۹۳,۰۳۴	.	۵,۴۹۵,۸۹۳,۰۳۴	۴۶,۴۲۸,۵۶۱	.	۴۶,۴۲۸,۵۶۱	.	.	۱	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۳۹,۹۴۷	.	۳۹,۹۴۷	۳,۴۳۶	.	۳,۴۳۶	.	.	۱	بانک ملی توسعه ملی
۳۳,۹۸۶,۵۴۲,۴۸۳		۳۳,۹۸۶,۵۴۲,۴۸۳	۵۰,۵۲۳,۳۳۷		۵۰,۵۲۳,۳۳۷				

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰۵٪	۴۵٪	۱,۳۸۶,۹۱۳,۰۶۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱٪	۵۵٪	۱,۶۸۹,۹۳۵,۴۷۲	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۰۱۱٪	۱۰۰٪	۳,۰۷۶,۸۴۸,۵۳۷		جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۲.۴۹٪	۱۰۰٪	۶,۲۹۴,۶۵۵,۰۱۱,۶۰۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱٪	۰٪	۱,۶۸۹,۹۳۵,۴۷۲	۵-۲	سایر درآمدها
۲۲.۴۹٪	۱۰۰٪	۶,۲۹۶,۳۴۴,۹۴۷,۰۷۴		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۴۰۱

۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ۱۴۰۱			طی آذر 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
۱۱,۳۱۰,۲۷۹,۶۰۰	.	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
۱,۴۱۵,۵۵۱,۰۱۷,۲۷۴	.	۱,۴۱۵,۵۵۱,۰۱۷,۲۷۴	.	.	.				جمع



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

۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۳۰,۲۷۹	۴,۱۲۵,۱۰۳,۵۵۰	۳,۲۵۰,۱۶۳,۸۷۴	۸۷۴,۹۳۹,۶۷۶	۲۹,۵۶۶,۸۲۲	۱۹۸,۲۵۲,۹۵۱,۶۳۷	۱۶۸,۶۱۵,۸۴۰,۷۸۵	۲۹,۶۳۷,۱۱۰,۸۵۲
سیمان کرمان	۶۸,۲۱۳	۱,۰۳۰,۳۷۶,۳۴۶	۸۰۲,۵۲۲,۶۶۴	۲۲۷,۸۵۳,۶۸۲	۲۶,۵۸۹,۴۶۷	۳۵۶,۸۵۵,۴۹۴,۵۴۸	۲۸۱,۰۷۲,۱۹۲,۹۰۳	۷۵,۷۸۳,۳۰۱,۶۴۵
پتروشیمی شازند	۵۰۰	۱۵,۹۱۳,۸۹۹	۲۰,۰۴۰,۰۲۵	(۴,۱۲۷,۱۲۶)	۵,۳۳۱,۳۸۶	۲۱۷,۲۲۱,۵۴۵,۹۲۳	۲۲۲,۰۵۵,۵۰۱,۳۱۰	(۴,۷۲۳,۹۵۵,۳۸۷)
سیمان مازندران	۵۴۱,۵۵۳	۸,۰۶۰,۴۶۵,۶۹۸	۵,۹۰۲,۵۵۷,۳۵۶	۲,۱۵۷,۹۰۸,۳۴۲	۳۸,۸۲۵,۳۵۷	۴۷۲,۶۸۲,۸۲۵,۸۱۹	۳۹۱,۹۲۴,۱۰۴,۶۴۱	۸۰,۵۵۸,۷۲۱,۱۷۸
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۸,۱۴۷,۴۹۱	۱۳,۸۶۵,۲۱۲,۰۹۸	۲۷۲,۹۳۵,۳۹۳	۱۸,۳۲۴,۰۹۶	۲۳۳,۲۲۲,۴۰۹,۵۳۳	۲۳۱,۵۰۴,۰۵۵,۸۵۹	۱,۷۲۸,۳۵۳,۶۷۴
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۵۶,۱۰۰	۳,۶۰۳,۵۵۰,۴۳۶	۱,۹۱۸,۸۸۹,۲۱۹	۱,۶۸۴,۶۶۱,۲۱۷	۱۳,۶۲۶,۹۱۸	۵۲۸,۸۳۰,۳۴۶,۷۹۵	۳۶۸,۶۹۳,۰۴۰,۶۸۲	۱۶۰,۱۳۷,۳۰۶,۱۱۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۲,۷۳۹,۰۴۵	۳۶۶,۹۷۵,۲۶۱,۶۵۵	۲۷۵,۹۰۷,۹۶۰,۹۰۴	۹۱,۰۶۷,۳۰۰,۷۵۱	۷۴,۹۶۲,۳۵۳	۷۹۸,۴۹۵,۳۵۹,۴۰۵	۶۲۸,۱۹۷,۷۱۱,۱۵۸	۱۷۰,۲۹۷,۶۴۸,۲۴۷
داروسازی دانا	۱۶۶,۵۰۰	۴,۹۰۳,۳۳۷,۶۶۵	۴,۶۹۸,۰۱۸,۳۲۶	۲۰۵,۳۱۹,۳۳۹	۱۰,۰۵۴,۶۱۰	۳۵۹,۸۷۹,۸۳۱,۶۱۷	۲۸۳,۳۸۰,۰۱۱,۸۷۵	۷۶,۵۹۹,۸۱۹,۷۴۲
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۴۹۳,۰۰۰	۵,۰۰۸,۵۴۱,۹۲۷	۵,۰۰۱,۶۷۲,۵۵۷	۶,۸۶۹,۳۷۰	۴۹۳,۰۰۰	۵,۰۰۸,۵۴۱,۹۲۷	۵,۰۰۱,۶۷۲,۵۵۷	۶,۸۶۹,۳۷۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۰۶,۸۰۰	۴۹۳,۷۹۸,۰۶۲	۵۰۵,۰۹۴,۰۲۲	(۱۱,۲۹۵,۹۶۰)	۱۱,۲۹۰,۰۰۱	۵۳,۲۲۳,۶۴۶,۰۹۴	۵۸,۲۲۳,۹۴۷,۵۷۰	(۵,۰۰۰,۳۰۱,۴۷۶)
بین المللی ساروج بوشهر	۶۴,۳۵۶	۱,۳۹۴,۶۵۴,۷۲۵	۱,۰۴۸,۴۳۲,۱۷۶	۳۴۶,۲۲۲,۵۴۹	۶,۲۱۵,۰۹۹	۱۱۰,۱۸۶,۷۹۹,۱۲۳	۱۰۰,۰۰۳,۶۶۱,۷۵۰	۱۰,۱۸۳,۱۳۷,۳۷۳
توسعه صنایع پیشه‌ر(هلدینگ)	۱۷۹,۰۱۶	۱,۱۸۱,۷۸۸,۳۰۱	۱,۳۰۹,۱۳۸,۸۵۹	(۳۷,۳۴۰,۵۵۸)	۲۸,۷۲۲,۳۳۹	۳۱۷,۲۱۴,۳۲۱,۸۷۲	۱۹۱,۳۷۹,۱۹۱,۷۶۹	۲۵,۸۳۵,۱۳۰,۰۱۰۳
پخش رازی	۱,۴۳۶,۲۵۹	۲۶,۸۹۹,۱۱۰,۵۷۵	۲۶,۰۸۲,۴۱۸,۸۶۱	۸۱۶,۶۹۱,۷۱۴	۳,۲۷۱,۱۶۵	۵۷,۶۳۶,۱۷۴,۵۳۹	۵۹,۴۳۴,۵۰۸,۳۳۶	(۱,۷۹۸,۳۳۳,۷۹۷)
سیمان شمال	۳,۱۳۳,۴۲۵	۳۳,۳۴۰,۰۵۶,۶۹۰	۲۲,۳۶۴,۴۷۶,۴۱۱	۱۰,۹۷۵,۵۸۰,۲۷۹	۳۴,۱۴۷,۲۶۹	۳۲۹,۹۷۱,۳۴۶,۷۴۶	۲۴۵,۲۹۸,۵۸۷,۶۷۹	۸۴,۶۷۲,۷۵۹,۰۶۷
صندوق س همای آگاه-ثابت	۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۷,۰۰۰	۵۲,۰۱۴,۵۴۵,۶۱۱	۵۲,۳۹۰,۹۷۳,۱۴۲	(۳۷۶,۴۲۷,۵۳۱)
صندوق س. نوع دوم کلرا -د	۰	۰	۰	۰	۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۶۶۶,۹۲۰,۶۶۸	۶۴۹,۰۷۳,۷۳۸,۵۱۱	۲۶,۵۹۳,۱۸۲,۱۵۷
سرمایه گذاری شفا دارو	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۴۷,۴۵۶	۱۹۱,۶۴۷,۳۳۶,۸۶۴	۱۸۶,۶۹۹,۹۰۳,۷۲۴	۴,۹۴۷,۳۳۳,۱۴۰
جمع	۴۰,۵۹۳,۰۴۶	۴۷۱,۱۷۰,۱۰۶,۰۲۰	۳۶۲,۵۷۶,۵۸۷,۳۵۲	۱۰۸,۵۹۳,۵۱۸,۶۶۸	۳۷۵,۴۴۴,۲۳۸	۴,۸۵۷,۹۴۰,۳۹۸,۷۲۱	۴,۱۳۲,۸۴۸,۶۴۴,۳۵۱	۷۳۵,۰۷۱,۶۵۴,۴۷۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی نهایت نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۴۰۱

۳-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱				طی آذر ماه ۱۴۰۱				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۱۲,۱۳۷,۱۳۸,۲۸۵)	۵۴۲,۳۲۵,۵۵۲,۹۱۳	۵۳۰,۰۰۸,۴۱۴,۶۲۷	۱۱۴,۶۵۱,۳۰۵	۶۵,۹۰۷,۷۷۲,۹۱۹	۴۶۴,۱۸۰,۶۴۱,۷۰۸	۵۳۰,۰۰۸,۴۱۴,۶۲۷	۱۱۴,۶۵۱,۳۰۵	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۲,۲۶۷,۹۰۱,۷۸۳,۷۷۵	۴,۷۱۵,۶۷۵,۷۳۵,۲۹۸	۶,۹۸۳,۵۷۷,۵۱۹,۰۷۳	۵۵۹,۵۵۸,۷۷۳	۱,۸۲۰,۰۴۰,۳۷۷,۴۳۸	۵,۱۶۳,۱۷۲,۱۴۱,۶۳۵	۶,۹۸۳,۵۷۷,۵۱۹,۰۷۳	۵۵۹,۵۵۸,۷۷۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۲۷,۵۳۵,۸۲۵,۲۵۴	۴۲۸,۲۰۱,۳۲۴,۵۳۰	۶۵۵,۷۳۷,۱۴۹,۷۸۴	۵۹,۹۸۴,۹۹۹	۱۰۶,۰۲۰,۵۱۳,۸۵۷	۵۴۹,۷۱۶,۶۳۵,۹۲۷	۶۵۵,۷۳۷,۱۴۹,۷۸۴	۵۹,۹۸۴,۹۹۹	سیمان شمال
۱۲۰,۶۳۵,۶۱۳	۲۰,۳۳۹,۹۸۹,۹۵۲	۲۰,۳۶۰,۶۲۵,۵۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۸,۳۱۵	۲۰,۳۳۹,۲۳۷,۲۵۰	۲۰,۳۶۰,۶۲۵,۵۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س همای آگاه-ثابت
(۲۹۲,۵۵۹,۰۱۸,۸۴۰)	۱,۲۸۸,۰۳۶,۴۱۸,۵۹۲	۹۹۵,۴۷۷,۳۹۹,۷۵۱	۳۲,۱۳۶,۵۹۸	۲۲,۲۰۳,۰۹۶,۲۶۴	۹۷۳,۲۷۴,۳۰۳,۴۸۷	۹۹۵,۴۷۷,۳۹۹,۷۵۱	۳۲,۱۳۶,۵۹۸	پتروشیمی شازند
۷,۶۳۷,۰۱۳,۷۴۵	۳۷۰,۰۹۶,۳۳۱,۵۹۳	۳۷۷,۷۳۳,۳۴۵,۳۳۸	۲۸,۷۹۹,۱۸۰	۵,۰۰۰,۹۱۴,۷۳۸	۳۷۲,۷۳۳,۴۲۰,۶۰۰	۳۷۷,۷۳۳,۳۴۵,۳۳۸	۲۸,۷۹۹,۱۸۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
(۶,۷۱۷,۸۷۱)	۴۹,۷۶۵,۶۹۶,۹۱۴	۴۹,۷۵۸,۹۷۹,۰۴۲	۳,۵۲۲,۰۰۰	(۶,۷۱۷,۸۷۱)	۴۹,۷۶۵,۶۹۶,۹۱۴	۴۹,۷۵۸,۹۷۹,۰۴۲	۳,۵۲۲,۰۰۰	صندوق س. سپید دماوند-د
(۱۷,۱۶۱,۵۲۸,۹۹۱)	۸۳۲,۱۳۸,۳۷۹,۳۷۷	۸۱۴,۹۷۶,۸۵۰,۳۸۵	۱۲۳,۲۰۱,۹۱۹	۸۷,۵۵۹,۸۷۳,۰۵۷	۷۲۷,۴۱۶,۹۷۷,۲۲۸	۸۱۴,۹۷۶,۸۵۰,۳۸۵	۱۲۳,۲۰۱,۹۱۹	توسعه صنایع پیشپدر(هلدینگ)
۳,۱۰۹,۷۷۳,۰۸۰	۷۲,۷۱۳,۰۹۶,۵۳۰	۷۵,۸۲۳,۸۶۹,۶۱۰	۴,۰۸۶,۰۰۰	۱,۳۸۶,۹۱۳,۰۶۵	۷۴,۴۳۵,۹۵۶,۵۴۵	۷۵,۸۲۳,۸۶۹,۶۱۰	۴,۰۸۶,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۷۱,۵۲۷,۸۳۴,۸۷۷	۱,۲۸۵,۴۰۸,۶۴۹,۶۲۸	۱,۴۵۶,۹۳۶,۴۸۴,۵۰۵	۷۰,۷۷۸,۸۶۴	۳۰,۹۵۶۷,۹۹۹,۶۸۴	۱,۱۴۷,۳۶۸,۴۸۴,۸۲۱	۱,۴۵۶,۹۳۶,۴۸۴,۵۰۵	۷۰,۷۷۸,۸۶۴	پخش رازی
۷۲۸,۵۶۲,۶۶۷	۱۹۴,۸۶۲,۳۲۲,۰۵۷	۱۹۵,۵۹۰,۸۸۴,۷۲۴	۱۹,۲۰۷,۰۰۰	۹۳,۴۷۶,۲۷۹	۱۹۵,۴۹۷,۴۰۸,۴۴۵	۱۹۵,۵۹۰,۸۸۴,۷۲۴	۱۹,۲۰۷,۰۰۰	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
(۷,۰۵۵,۲۱۴)	۵۲,۲۶۴,۸۵۰,۵۷۵	۵۲,۳۵۷,۷۹۵,۳۶۰	۱,۰۴۱,۰۰۰	(۷,۰۵۵,۲۱۴)	۵۲,۲۶۴,۸۵۰,۵۷۵	۵۲,۳۵۷,۷۹۵,۳۶۰	۱,۰۴۱,۰۰۰	صندوق س اعتماد آفرین پارسیان-د
۵۴۲,۷۰۲,۰۷۶,۷۷۵	۱۰,۱۵۳,۹۹۳,۵۱۵,۸۸۶	۱۰,۶۹۷,۶۹۵,۵۹۳,۶۶۱	۳۵۹,۸۵۹,۹۰۰	۳۵۹,۵۴۲,۷۶۰,۶۰۵	۱۰,۳۳۸,۱۵۲,۸۳۲,۰۵۶	۱۰,۶۹۷,۶۹۵,۵۹۳,۶۶۱	۳۵۹,۸۵۹,۹۰۰	داروسازی دانا
۱۳۱,۶۵۵,۹۱۰,۱۵۱	۴۴۲,۳۴۱,۵۵۱,۷۶۲	۵۷۳,۸۹۷,۴۶۱,۹۱۳	۷۲,۱۵۲,۵۰۷	۴۶,۳۳۶,۳۳۹,۰۲۱	۵۲۷,۶۶۱,۲۲۲,۸۹۲	۵۷۳,۸۹۷,۴۶۱,۹۱۳	۷۲,۱۵۲,۵۰۷	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۵۴۰,۶۰۹,۱۳۷,۵۸۱	۵۵۸,۷۵۴,۴۰۷,۳۴۹	۱,۰۹۹,۳۶۳,۵۴۴,۸۳۰	۱۶,۳۳۵,۵۵۶	۶۶,۴۴۴,۶۸۳,۸۳۷	۱,۰۳۲,۹۱۸,۸۶۱,۹۹۳	۱,۰۹۹,۳۶۳,۵۴۴,۸۳۰	۱۶,۳۳۵,۵۵۶	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۲۸۲,۶۶۶,۱۸۹,۳۴۹	۸۶۱,۹۶۱,۲۲۴,۸۷۶	۱,۱۴۴,۶۳۷,۴۱۴,۲۲۵	۵۲,۹۰۹,۸۳۸	(۳۳۱,۶۰۱,۷۶۳)	۱,۱۴۴,۹۴۹,۰۱۵,۹۸۹	۱,۱۴۴,۶۳۷,۴۱۴,۲۲۵	۵۲,۹۰۹,۸۳۸	بین المللی ساروج پوشپدر
۲۲۰,۰۷۴,۴۵۶,۲۲۲	۱۸۹,۷۰۳,۶۵۳,۴۵۷	۲۱۱,۷۱۱,۱۰۹,۶۷۹	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	۵۰,۴۴۷,۷۳۲,۹۹۲	۱۶۱,۲۶۳,۳۷۶,۶۸۷	۲۱۱,۷۱۱,۱۰۹,۶۷۹	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۴۱,۳۹۴,۷۸۸,۶۸۰	۳۷۰,۵۲۶,۸۱۹,۳۱۷	۵۱۱,۹۲۱,۶۰۷,۹۹۷	۳۳,۹۹۵,۴۱۹	۶۰,۲۱۱,۹۶۶,۴۳۳	۴۵۱,۷۰۹,۶۴۱,۵۷۴	۵۱۱,۹۲۱,۶۰۷,۹۹۷	۳۳,۹۹۵,۴۱۹	سیمان‌مازندران
۱۲۵,۳۰۶,۸۱۱,۳۹۰	۴۴۷,۶۰۴,۷۱۲,۱۳۶	۵۷۲,۹۱۱,۵۲۳,۴۲۶	۳۸,۰۴۵,۶۰۵	(۲۱,۵۵۲,۱۸۲,۸۲۷)	۵۹۴,۴۶۳,۷۰۶,۳۵۴	۵۷۲,۹۱۱,۵۲۳,۴۲۶	۳۸,۰۴۵,۶۰۵	سیمان کرمان
۴,۱۴۴,۰۲۳,۳۳۹,۸۵۸	۲۲,۸۷۶,۴۱۴,۲۲۲,۵۴۲	۲۷,۰۲۰,۴۴۶,۵۷۲,۳۹۵	۱,۶۰۴,۳۷۳,۴۴۲	۲,۹۷۹,۱۶۳,۱۴۹,۸۱۹	۲۴,۰۴۱,۲۸۳,۴۲۲,۵۸۰	۲۷,۰۲۰,۴۴۶,۵۷۲,۳۹۵	۱,۶۰۴,۳۷۳,۴۴۲	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱				طی آذر ماه ۱۴۰۱			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۳-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۳-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	۴۶,۳۳۶,۳۳۹,۰۲۱	۲۹,۶۳۷,۱۱۰,۸۵۲	۲۱۵,۶۹۶,۹۵۶,۹۵۲	۸۷۴,۹۳۹,۶۷۶	۲۷,۱۱۱,۷۸۶,۹۷	۲۱۵,۶۹۶,۹۵۶,۹۵۲
سیمان کرمان	-	(۳۱,۵۵۲,۱۸۲,۸۱۷)	۷۵,۷۸۳,۳۰۱,۶۴۵	۲۴۳,۹۳۷,۰۷۹,۷۹۹	۲۲۷,۸۵۳,۶۸۲	(۳۱,۳۳۴,۳۲۹,۱۲۵)	۲۴۳,۹۳۷,۰۷۹,۷۹۹
پتروشیمی شازند	-	۲۲,۳۰۳,۰۹۶,۲۶۴	(۳۹۲,۵۵۹,۰۱۸,۸۴۰)	(۱۲۷,۰۳۰,۰۵۰,۸۲۷)	۲۴,۱۹۸,۹۶۹,۱۳۸	(۳,۱۲۷,۱۲۶)	(۱۲۷,۰۳۰,۰۵۰,۸۲۷)
سیمان مازندران	-	۶۰,۳۱۱,۹۶۶,۲۳۳	۱۴۱,۳۹۴,۷۸۸,۶۸۰	۲۷۵,۷۷۰,۰۱۱,۵۵۸	۲,۱۵۷,۹۰۸,۳۲۲	۶۲,۳۶۸,۷۷۴,۷۶۵	۲۷۵,۷۷۰,۰۱۱,۵۵۸
صندوق س. نیات ویستا د-	-	۵۰,۰۰۰,۹۱۴,۳۳۸	۱,۷۲۸,۳۵۳,۶۷۴	۹۳,۳۵۳,۳۶۷,۴۱۹	۲۷۲,۹۳۵,۳۹۳	۵,۲۷۳,۸۵۰,۱۳۱	۹۳,۳۵۳,۳۶۷,۴۱۹
ملی کشت و صنعت و دامپروری یارس	-	۶۶,۴۴۴,۶۸۳,۸۳۷	۵۴,۰۶۰,۹۱۳,۷۵۸	۷۰,۳۰۷,۴۳۳,۰۰۹۴	۱,۶۸۴,۶۶۱,۲۱۷	۶۸,۱۲۹,۳۴۴,۰۵۴	۷۰,۳۰۷,۴۳۳,۰۰۹۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۱,۸۲۰,۳۰۵,۳۷۷,۳۳۸	۱۷۰,۲۹۷,۶۴۸,۲۴۷	۳,۲۶۰,۷۲۳,۶۲۰,۳۴۲	۹۱۰,۶۷۳,۰۰۰,۷۵۱	۱,۹۱۱,۷۲۴,۶۷۸,۱۸۹	۳,۲۶۰,۷۲۳,۶۲۰,۳۴۲
داروسازی دانا	-	۳۵۹,۵۲۲,۷۶۰,۶۰۵	۵۲۳,۷۰۲,۷۶,۷۷۵	۶۲۰,۳۰۱,۸۹۶,۵۱۷	۲۰۵,۳۱۹,۳۳۹	۳۵۹,۱۴۸۰,۷۹,۹۲۴	۶۲۰,۳۰۱,۸۹۶,۵۱۷
صندوق س. نوع دوم افق آبی- ثابت	-	۹۳,۴۷۶,۲۷۹	۷۲۸,۵۶۲,۶۶۷	۷۳۵,۴۳۲,۰۲۷	۶,۸۶۹,۳۷۰	۱۰۰,۳۴۵,۶۴۹	۷۳۵,۴۳۲,۰۲۷
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	۶۵۸,۰۷۷,۷۷۲,۹۱۹	(۱۲,۱۳۷,۱۳۸,۳۸۵)	۷۷,۲۹۰,۱۵۷,۰۳۹	(۱۱,۳۹۵,۹۶۰)	۶۵۸,۹۶۲,۷۶,۹۵۹	۷۷,۲۹۰,۱۵۷,۰۳۹
بین المللی ساروج پوشهر	-	(۳۱,۶۰۱,۷۶۳)	۲۸۲,۶۶۶,۱۸۹,۳۴۹	۳۸۷,۵۴۵,۱۳۳,۲۲۲	۳۴۶,۲۲۲,۵۴۹	۲۴,۶۲۰,۷۸۶	۳۸۷,۵۴۵,۱۳۳,۲۲۲
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	۸۷,۵۵۹,۸۷۳,۰۵۷	(۱۷,۱۶۱,۵۲۸,۹۹۱)	۳۷,۶۴۸,۱۰۴,۷۹۲	(۲۷,۳۴۰,۵۵۸)	۸۷,۵۵۹,۸۷۳,۰۵۷	۳۷,۶۴۸,۱۰۴,۷۹۲
پخش رازی	-	۳۰۹,۵۶۷,۹۹۹,۶۸۴	۱۷۱,۵۲۷,۸۳۴,۸۷۷	۱۶۹,۷۲۹,۵۰۱,۰۰۸	۸۱۶,۶۹۱,۷۱۴	۳۱۰,۳۸۶,۹۱,۳۶۸	۱۶۹,۷۲۹,۵۰۱,۰۰۸
سیمان شمال	-	۱۰,۶۰۲,۰۵۱,۳۸۵,۷	۲۲۷,۵۳۵,۸۲۵,۳۵۴	۳۵۱,۷۰۰,۰۰۲,۸۸۱	۱۰,۹۷۵,۵۸۰,۲۷۹	۱۱۶,۹۹۶,۰۹۴,۱۳۶	۳۵۱,۷۰۰,۰۰۲,۸۸۱
صندوق س. همای آگاه- ثابت	-	۲۱,۳۸۸,۳۱۵	۱۲۰,۶۳۵,۶۱۳	(۳۵۵,۷۹۱,۹۱۸)	۰	۲۱,۳۸۸,۳۱۵	(۳۵۵,۷۹۱,۹۱۸)
صندوق س. نوع دوم کارا د-	-	۰	۰	۲۶,۵۹۳,۱۸۲,۱۵۷	۰	۰	۲۶,۵۹۳,۱۸۲,۱۵۷
سرمایه گذاری شفا دارو	-	۵۰,۴۴۷,۷۲۲,۹۹۲	۲۲,۰۰۰,۷۰۵,۶۲۲	۲۸,۲۶۵,۰۶۸,۹۶۲	۰	۵۰,۴۴۷,۷۲۲,۹۹۲	۲۸,۲۶۵,۰۶۸,۹۶۲
صندوق س. سپید دماوند د-	-	(۶,۷۱۷,۸۷۱)	(۶,۷۱۷,۸۷۱)	(۶,۷۱۷,۸۷۱)	(۶,۷۱۷,۸۷۱)	(۶,۷۱۷,۸۷۱)	(۶,۷۱۷,۸۷۱)
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	-	۱,۳۸۶,۹۱۳,۰۶۵	۳,۱۰۹,۷۷۳,۰۸۰	۳,۱۰۹,۷۷۳,۰۸۰	۰	۱,۳۸۶,۹۱۳,۰۶۵	۳,۱۰۹,۷۷۳,۰۸۰
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین د-	-	(۷,۰۵۵,۳۱۴)	(۷,۰۵۵,۳۱۴)	(۷,۰۵۵,۳۱۴)	(۷,۰۵۵,۳۱۴)	(۷,۰۵۵,۳۱۴)	(۷,۰۵۵,۳۱۴)
جمع	-	۲,۹۷۹,۱۶۳,۱۴۹,۸۱۹	۴,۱۴۴,۰۳۲,۳۳۹,۸۵۸	۶,۳۹۴,۶۵۵,۰۱۱,۶۰۲	۱۰,۸۵۹,۳۵۱,۸۶۸	۳,۰۸۷,۷۵۶,۶۶۸,۲۸۷	۶,۳۹۴,۶۵۵,۰۱۱,۶۰۲

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

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱	طی آذر ماه ۱۴۰۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۹۰۶,۶۰۴,۷۷۶	.	سایر درآمدها
۷۸۳,۳۳۰,۶۹۶	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۸۹,۹۳۵,۴۷۲	.	مجموع