



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
صورت وضعیت برنقوی  
برای ماه منتهی به دی ماه ۱۴۰۱

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
خالص ارزش فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بین المللی ساروج پوشتر	۵۲,۹۰۹,۸۳۸	۸۶۱,۸۲۲,۱۶۹,۵۶۶	۱,۱۴۴,۶۲۷,۴۱۴,۲۲۶	۴۹۲,۰۸۳	۱۲,۰۹۴,۹۵۰,۱۸۰	(۹,۲۰۹,۹۶۰)	۱,۱۵۹,۱۵۷,۳۴۶,۶۲۸
صندوق س افرا نماد پایدار-تایت	۴,۰۸۶,۰۰۰	۷۵,۸۲۲,۸۶۹,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۷۷,۲۲۴,۲۷۳,۰۰۰
صندوق س نوع دوم افق آبی-تایت	۱۹,۲۰۷,۰۰۰	۱۹۴,۸۶۲,۳۲۲,۰۵۷	۱۹۵,۵۹۰,۸۸۴,۲۲۴	۰	۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷۱,۰۱۶,۲۸۷,۶۰۸
صندوق س ثبات ویستا -	۳۸,۷۹۹,۱۸۰	۳۷۰,۹۶۳,۳۱۵,۵۲۳	۳۷۷,۷۲۳,۳۴۵,۳۳۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۴۲,۶۸۹,۱۷۸	(۳,۱۷۲,۰۰۰)	۳۸۱,۷۱۷,۶۷۷,۶۱۷
صندوق س سپید دماوند -	۳,۵۲۲,۰۰۰	۴۹,۷۵۵,۶۹۵,۹۱۴	۴۹,۷۵۵,۶۹۵,۹۱۴	۳۱,۵۸۲,۱۷۵	۴۹,۳۴۹,۷۲۴,۱۸۹	(۱۵۴,۹۶۲)	۵۱,۹۰۶,۷۰۱,۷۵۵
پژوهشی سازند	۳۲,۱۲۶,۵۹۸	۱,۳۰۳,۱۶۸,۲۸۸,۶۶۱	۹۵۰,۶۷۷,۴۷۹,۷۵۱	۴۵,۵۰۰	۱,۴۹۶,۴۴۶,۶۱۷	(۵,۶۸۹,۸۵۸)	۹۰۴,۱۸۷,۱۲۷,۶۶۲
توسعه صنایع پوشتر(هلدینگ)	۱۲۳,۳۰۱,۹۱۹	۸۷۲,۴۵۵,۵۶۶,۴۰۰	۸۱۴,۹۷۶,۸۵۰,۳۸۵	۳۶,۱۵۴	۲۵۴,۹۴۴,۱۱۵	(۷,۱۲۹,۶۷۹)	۹۰۳,۲۲۰,۶۹۷,۱۴۴
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۲,۱۵۲,۵۰۷	۲۷۴,۹۸۹,۳۰۰,۱۲۸	۵۷۲,۸۹۷,۴۶۱,۹۱۴	۰	۰	(۷,۳۱۱,۳۶۰)	۶۵۴,۶۵۷,۲۵۵,۲۲۴
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	۲۱۰,۱۱۶,۵۲۳,۵۲۵	۲۱۰,۱۱۶,۵۲۳,۵۲۵	۰	۰	۰	۲۱۹,۳۳۲,۷۰۹,۶۲۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۵۹,۵۵۸,۷۷۳	۴,۷۹۴,۵۱۰,۴۶,۴۵۷	۶,۹۸۳,۵۷۷,۵۱۹,۰۷۳	۲,۵۱۹,۷۰۰	۲۸,۵۲۷,۲۵۵,۲۱۶	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۰۰۲,۲۵۷,۲۸۲,۰۰۲
صندوق س اعتماد افقین پارسیان -	۱,۰۴۱,۰۰۰	۵۲,۳۶۸,۸۵۰,۵۷۵	۵۲,۳۶۸,۸۵۰,۵۷۵	۰	۴۹,۳۶۲,۹۷۱,۸۲۷	۹۸۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۵,۰۸۵,۸۸۷
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۱۴,۶۵۱,۳۰۵	۶۱۳,۵۴۶,۰۰۱,۳۵۶	۵۳۰,۰۰۸,۴۱۴,۶۲۸	۰	۰	(۴,۵۶۰,۸۵۹)	۵۸۸,۹۶,۲۳۱,۳۳۸
صندوق س هنای آگاه-تایت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۰,۶۲۵,۵۵۵	۲۰,۳۶۰,۶۲۵,۵۵۵	۰	۳۵,۲۷۵,۴۹۱,۳۹۹	۳,۶۸۷,۲۳۳	۵۵,۸۲۸,۷۲۵,۲۳۳
سیمان شمال	۵۹,۹۸۲,۹۹۹	۲۸۳,۸۵۰,۵۰۵,۵۴۴	۶۵۵,۷۲۷,۱۴۹,۷۸۴	۴۴,۲۱۷	۴۶۴,۵۳۳,۸۰۹	(۳,۶۶۲,۶۰۴)	۶۷۷,۰۱۱,۷۵۵,۹۶۶
سیمان کرمان	۳۸,۰۴۵,۶۰۵	۴۷۴,۷۴۷,۱۸۱,۸۵۵	۴۷۴,۷۴۷,۱۸۱,۸۵۵	۰	۰	۰	۶۷۴,۴۱۶,۰۸۶,۶۲۵
سیمان مازندران	۳۳,۹۹۵,۴۱۹	۳۲۲,۸۵۴,۰۲۵,۷۷۷	۵۱۱,۲۱۶,۷۰۹,۹۹۷	۵۰۰	۸,۱۰۶,۰۰۰	(۳,۸۶۰,۴۴۳)	۵۲۱,۴۳۰,۶۲۷,۰۶۸
ملی گشت و صنعت و دامبروری پارس	۱۶,۳۳۵,۵۵۶	۵۲۲,۷۷۶,۰۸۵,۷۹۶	۱,۰۰۹,۳۶۳,۵۴۴,۸۳۱	۰	۰	(۱۱۶,۰۹۹)	۱,۱۶۸,۶۹۹,۱۵۹,۶۶۶
داروسازی دانا	۳۵۹,۸۵۹,۹۰۰	۱۰,۱۵۳,۹۹۳,۵۱۵,۸۸۶	۱۰,۶۹۷,۶۹۵,۵۲۳,۶۶۱	۰	۰	(۱۰,۹۱۷,۸۳۵)	۱۳,۸۱۳,۸۷۴,۸۲۶,۸۷۵
بخش رازی	۷۰,۷۷۸,۸۶۴	۱,۳۸۵,۴۰۸,۶۹۹,۶۲۸	۱,۳۵۶,۳۶۶,۴۸۴,۵۰۵	۰	۰	(۱۹,۵۲۳,۱۲۰)	۱,۲۵۲,۰۸۶,۵۰۶,۴۴۳
صندوق س تکین سامان-تایت	۰	۰	۰	۲۵,۷۱۵,۰۰۰	۲۵۸,۹۱۸,۸۷۵,۳۲۹	۰	۲۶۱,۶۵۸,۶۸۲,۱۴۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۵۸۴,۶۷۵,۳۲۶	(۱۳۰,۰۰۰)	۵۵۵,۱۸۴,۱۰۴	۰
	۱,۶۰۴,۳۲۲,۴۴۲	۲۳,۲۳۱,۱۸۹,۸۷۸,۰۵۰	۲۳,۲۳۱,۱۸۹,۸۷۸,۰۵۰	۲۲,۷۰۰	۸۷۶,۹۲۲,۳۳۱,۸۸۳	(۹۱,۷۶۹,۱۹۰)	۲۹,۱۹۱,۵۴۲,۱۵۶,۶۹۵

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی 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	تعداد		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۴۰۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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					
۰.۶۴٪	۱۹۶,۷۹۵,۱۵۹,۹۴۴	۲۰۳,۲۶۴,۲۶۷,۸۶۴	۳۹۶,۰۴۴,۶۴۸,۷۶۸	۴,۰۱۴,۷۷۹,۰۴۰	۰٪	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	بانک ملی شرکت داروسازی دانا
۰.۶۶٪	۲۰۲,۹۰۷,۸۴۸,۸۹۶	۲۸۰,۰۹۲,۱۵۱,۸۰۵	۴۷۴,۲۳۶,۵۱۳,۵۱۸	۸,۷۶۳,۴۸۷,۱۸۳	۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۰.۰۵٪	۱۵,۷۴۵,۷۴۸,۱۱۰	۱۳۳,۱۹۶,۲۳۴,۶۱۹	۱۲۱,۹۵۲,۵۶۰,۳۷۷	۲۶,۹۸۹,۴۲۲,۳۵۲	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی گروه توسعه ملی
۰.۰۶٪	۱۶,۸۸۴,۹۰۱,۲۰۳	۳۹,۱۹۹,۲۹۸,۰۲۱	۵۰,۰۵۹,۵۱۲,۴۳۹	۶,۰۲۴,۶۸۶,۷۸۵	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۰.۰۱٪	۱,۶۱۴,۰۵۷,۷۵۴	۲۷,۵۲۶,۶۴۶,۱۴۲	۲۶,۰۰۰,۰۶۷,۶۰۵	۳,۱۵۰,۰۹۶,۲۹۱	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	بانک ملی پتروشیمی شازند
۰.۱۱٪	۳۲,۶۲۷,۰۰۹,۴۵۶	۴۰,۹۲۵,۱۰۱,۵۰۹	۶۵,۷۵۴,۹۸۳,۰۲۳	۷,۸۰۷,۱۲۷,۹۴۲	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۰.۰۱٪	۲,۸۹۴,۰۷۵,۸۴۷	۳۳,۵۴۴,۰۰۶,۴۶۵	۲۴,۰۱۵,۴۴۴,۹۷۱	۱۲,۴۲۲,۶۳۷,۳۴۱	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	بانک ملی سیمان مازندران
۰.۰۰٪	۵۵۹,۴۴۶,۸۸۷	۵۵,۰۰۶,۸۰,۱۵۳	۴,۵۶۰,۷۰۸	۶,۰۵۵,۵۶۶,۳۳۲	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی سیمان کرمان
۰.۰۱٪	۱,۹۰۰,۱۸۹,۴۵۷	۵۷,۱۳۵,۵۷۳,۱۱۴	۲۲,۱۹۹,۷۲۹,۶۴۹	۳۶,۸۳۶,۰۳۲,۹۲۲	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی سیمان شمال
۰.۱۸٪	۵۵,۵۱۶,۳۰۱,۵۲۱	۱۲۷,۳۶۰,۹۸۱,۹۰۴	۱۷۶,۴۴۵,۴۶۷,۳۵۸	۶,۴۳۱,۸۱۶,۰۶۷	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۰.۰۷٪	۲۲,۵۵۳,۱۴۸,۹۰۰	۷,۶۷۷,۷۹۰,۱۸۳	۲۵,۱۸۹,۵۲۴,۷۲۰	۵,۰۴۱,۴۱۴,۳۵۳	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی وتوسم
۰.۰۵٪	۱۵,۶۹۴,۰۹۴,۲۸۸	۰	۱۲۷,۹۴۰,۹۸۶	۱۵,۵۶۶,۱۵۳,۳۰۲	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۰۳٪	۸,۴۷۸,۹۸۴,۸۶۷	۹,۶۹۴,۱۵۴,۲۰۷	۱۲,۴۷۷,۹۰۲,۲۳۹	۵,۶۹۵,۲۳۶,۸۳۵	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰.۰۰٪	۴۲۴,۸۹۰	۰	۳,۴۶۴	۴۲۱,۴۲۶	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	بانک ملی توسعه ملی
۱.۸۸٪	۵۷۴,۱۷۱,۳۹۲,۰۲۰	۹۶۵,۱۳۶,۸۸۵,۹۸۶	۱,۳۹۴,۵۰۹,۳۹۹,۸۳۵	۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۴۰۱

۴-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱			طی دی ماه ۱۴۰۱			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
۶,۲۷۱,۴۲۰		۶,۲۷۱,۴۲۰	۶,۲۷۱,۴۲۰	.	۶,۲۷۱,۴۲۰	.		۲۱	بانک ملی شرکت داروسازی دانا
۴۱,۱۰۸,۵۳۳		۴۱,۱۰۸,۵۳۳	۴۱,۱۰۸,۵۳۳	.	۴۱,۱۰۸,۵۳۳	.		۱۵	بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۲,۴۰۹,۱۲۷		۲,۴۰۹,۱۲۷	۲,۴۰۹,۱۲۷	.	۲,۴۰۹,۱۲۷	.		۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۲,۴۰۹,۱۲۷		۵,۸۵۶,۸۸۹	۵,۸۵۶,۸۸۹	.	۵,۸۵۶,۸۸۹	.		۱	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۳,۹۰۸,۵۴۰		۳,۹۰۸,۵۴۰	۳,۹۰۸,۵۴۰	.	۳,۹۰۸,۵۴۰	.		۱	بانک ملی پتروشیمی شازند
۱,۵۴۹,۸۴۹		۱,۵۴۹,۸۴۹	۱,۵۴۹,۸۴۹	.	۱,۵۴۹,۸۴۹	.		۱	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۶,۲۴۱,۴۷۸		۶,۲۴۱,۴۷۸	۶,۲۴۱,۴۷۸	.	۶,۲۴۱,۴۷۸	.		۱	بانک ملی سیمان مازندران
۴,۵۶۰,۷۰۸		۴,۵۶۰,۷۰۸	۴,۵۶۰,۷۰۸	.	۴,۵۶۰,۷۰۸	.		۱	بانک ملی سیمان کرمان
۲,۶۱۸,۴۸۷		۲,۶۱۸,۴۸۷	۲,۶۱۸,۴۸۷	.	۲,۶۱۸,۴۸۷	.		۱	بانک ملی سیمان شمال
۱۱,۱۷۹,۲۳۷		۱۱,۱۷۹,۲۳۷	۱۱,۱۷۹,۲۳۷	.	۱۱,۱۷۹,۲۳۷	.		۱	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۳,۹۸۳,۴۹۶		۳,۹۸۳,۴۹۶	۳,۹۸۳,۴۹۶	.	۳,۹۸۳,۴۹۶	.		۱	بانک ملی وتوسم
۱۲۷,۹۴۰,۹۸۶		۱۲۷,۹۴۰,۹۸۶	۱۲۷,۹۴۰,۹۸۶	.	۱۲۷,۹۴۰,۹۸۶	.		۱	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۳,۸۹۳,۶۶۶		۳,۸۹۳,۶۶۶	۳,۸۹۳,۶۶۶	.	۳,۸۹۳,۶۶۶	.		۱	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۳,۴۶۴		۳,۴۶۴	۳,۴۶۴	.	۳,۴۶۴	.		۱	بانک ملی توسعه ملی
۲۱۸,۰۷۸,۱۱۸		۲۲۱,۵۲۵,۸۸۰	۲۲۱,۵۲۵,۸۸۰		۲۲۱,۵۲۵,۸۸۰				

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به دی ماه ۱۴۰۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹.۹۳۲٪	۱۰۰٪	۳,۰۴۰,۲۰۲,۰۲۲,۵۷۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰۰٪	۰٪	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۵-۲	سایر درآمدها
۹.۹۳۲٪	۱۰۰٪	۳,۰۴۰,۲۲۲,۰۷۹,۵۹۷		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹.۹۳٪	۱۰۰٪	۳,۰۴۰,۲۰۲,۰۲۲,۵۷۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰٪	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۵-۲	سایر درآمدها
<b>۹.۹۳٪</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>۳,۰۴۰,۲۲۲,۰۷۹,۵۹۷</b>		<b>جمع</b>

صندوق اختصاصی بازرگاران توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۴۰۱

۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ۱۴۰۱			طی دی 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			
.	.	.	.	.	.	.	-	-	سرمایه گذاری توسعه ملی
.	.	.	.	.	.	.	-	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
.	.	.	.	.	.	.	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
.	.	.	.	.	.	.	-	-	سیمان شمال
.	.	.	.	.	.	.	-	-	سیمان مازندران
.	.	.	.	.	.	.	-	-	سیمان کرمان
.	.	.	.	.	.	.	-	-	پتروشیمی شازند
.	.	.	.	.	.	.	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
.	.	.	.	.	.	.	-	-	سرمایه گذاری شفا دارو
.	.	.	.	.	.	.	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
.	.	.	.	.	.	.	-	-	بین المللی ساروج بوشهر
.	.	.	.	.	.	.			جمع



صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به دی ماه ۱۴۰۱

۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دی ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پخش رازی	۱۹,۵۲۴,۵۳۰	۴۳۹,۳۸۶,۴۶۳,۳۵۲	۴۰۱,۸۹۹,۶۴۱,۹۷۹	۳۷,۴۸۶,۸۲۱,۲۷۳	۱۹,۵۲۴,۵۳۰	۴۳۹,۳۸۶,۴۶۳,۳۵۲	۴۰۱,۸۹۹,۶۴۱,۹۷۹	۳۷,۴۸۶,۸۲۱,۲۷۳
سیمان شمال	۳,۶۶۲,۶۰۴	۴۳,۴۶۴,۹۲۳,۱۰۴	۴۰,۰۳۷,۸۳۴,۲۵۸	۳,۴۲۷,۰۸۸,۸۴۶	۳,۶۶۲,۶۰۴	۴۳,۴۶۴,۹۲۳,۱۰۴	۴۰,۰۳۷,۸۳۴,۲۵۸	۳,۴۲۷,۰۸۸,۸۴۶
سیمان مازندران	۲,۸۶۰,۶۴۳	۴۶,۵۹۹,۵۵۳,۷۳۲	۴۳,۰۷۷,۱۲۶,۴۶۱	۳,۵۲۲,۴۲۷,۲۷۱	۲,۸۶۰,۶۴۳	۴۶,۵۹۹,۵۵۳,۷۳۲	۴۳,۰۷۷,۱۲۶,۴۶۱	۳,۵۲۲,۴۲۷,۲۷۱
بین المللی ساروج بوشهر	۹,۲۰۹,۹۶۰	۲۲۶,۲۶۰,۷۲۱,۳۴۱	۱۹۹,۴۸۰,۸۵۵,۹۸۵	۲۶,۷۷۹,۸۶۵,۳۵۶	۹,۲۰۹,۹۶۰	۲۲۶,۲۶۰,۷۲۱,۳۴۱	۱۹۹,۴۸۰,۸۵۵,۹۸۵	۲۶,۷۷۹,۸۶۵,۳۵۶
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۶۰,۸۵۹	۲۳,۳۵۲,۸۴۳,۳۱۸	۲۱,۰۸۷,۰۵۶,۴۳۳	۲,۲۶۵,۷۸۶,۸۸۵	۴,۵۶۰,۸۵۹	۲۳,۳۵۲,۸۴۳,۳۱۸	۲۱,۰۸۷,۰۵۶,۴۳۳	۲,۲۶۵,۷۸۶,۸۸۵
صندوق س. ثبات ویستا د	۳,۱۷۲,۰۰۰	۴۱,۷۶۳,۱۵۰,۸۱۰	۴۱,۶۰۴,۳۱۵,۵۱۸	۱۵۸,۸۳۵,۲۹۲	۳,۱۷۲,۰۰۰	۴۱,۷۶۳,۱۵۰,۸۱۰	۴۱,۶۰۴,۳۱۵,۵۱۸	۱۵۸,۸۳۵,۲۹۲
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۷۱,۱۶۸,۴۵۱	۲۴,۴۳۹,۹۵۰,۱۹۲	(۲۶۸,۷۸۱,۷۴۱)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۷۱,۱۶۸,۴۵۱	۲۴,۴۳۹,۹۵۰,۱۹۲	(۲۶۸,۷۸۱,۷۴۱)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۱۶,۰۹۹	۸,۱۴۷,۳۳۰,۸۳۷	۷,۸۱۳,۳۲۵,۰۱۱	۳۳۳,۹۰۵,۸۲۶	۱۱۶,۰۹۹	۸,۱۴۷,۳۳۰,۸۳۷	۷,۸۱۳,۳۲۵,۰۱۱	۳۳۳,۹۰۵,۸۲۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۵,۰۰۹,۰۰۰	۱۹۴,۲۳۴,۲۹۱,۶۵۸	۱۸۷,۳۱۴,۸۴۹,۴۴۹	۶,۹۱۹,۴۴۲,۲۰۹	۱۵,۰۰۹,۰۰۰	۱۹۴,۲۳۴,۲۹۱,۶۵۸	۱۸۷,۳۱۴,۸۴۹,۴۴۹	۶,۹۱۹,۴۴۲,۲۰۹
توسعه صنایع بهشهر(هدلینگ)	۷,۱۳۹,۴۷۹	۵۲,۷۶۶,۹۶۶,۵۳۵	۴۷,۲۲۷,۶۴۹,۷۰۶	۵,۵۳۹,۳۱۶,۸۲۹	۷,۱۳۹,۴۷۹	۵۲,۷۶۶,۹۶۶,۵۳۵	۴۷,۲۲۷,۶۴۹,۷۰۶	۵,۵۳۹,۳۱۶,۸۲۹
داروسازی دانا	۱۰,۹۱۷,۸۳۵	۳۷۴,۰۸۲,۰۶۸,۱۲۷	۳۲۴,۵۵۸,۷۳۹,۰۲۹	۴۹,۵۲۳,۳۲۹,۰۹۸	۱۰,۹۱۷,۸۳۵	۳۷۴,۰۸۲,۰۶۸,۱۲۷	۳۲۴,۵۵۸,۷۳۹,۰۲۹	۴۹,۵۲۳,۳۲۹,۰۹۸
پتروشیمی شازند	۵,۶۸۹,۸۵۸	۲۰۲,۵۲۹,۵۵۰,۹۲۲	۱۷۶,۲۵۴,۰۳۷,۹۲۸	۲۶,۲۷۵,۵۱۲,۹۹۴	۵,۶۸۹,۸۵۸	۲۰۲,۵۲۹,۵۵۰,۹۲۲	۱۷۶,۲۵۴,۰۳۷,۹۲۸	۲۶,۲۷۵,۵۱۲,۹۹۴
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۷,۲۲۱,۳۶۰	۶۵,۷۵۳,۴۳۳,۰۹۰	۵۷,۴۳۸,۳۳۹,۲۶۷	۸,۳۱۵,۰۹۴,۸۲۳	۷,۲۲۱,۳۶۰	۶۵,۷۵۳,۴۳۳,۰۹۰	۵۷,۴۳۸,۳۳۹,۲۶۷	۸,۳۱۵,۰۹۴,۸۲۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۰,۰۰۰	۵۸۴,۶۷۵,۳۳۶	۵۸۵,۱۸۴,۱۰۴	(۵۰۸,۷۶۸)	۱۳۰,۰۰۰	۵۸۴,۶۷۵,۳۳۶	۵۸۵,۱۸۴,۱۰۴	(۵۰۸,۷۶۸)
صندوق س. سپید دماوند-د	۱۵۴,۹۶۳	۲,۳۰۱,۷۲۰,۶۴۳	۲,۱۹۵,۵۰۹,۰۰۶	۶,۲۱۱,۶۳۷	۱۵۴,۹۶۳	۲,۳۰۱,۷۲۰,۶۴۳	۲,۱۹۵,۵۰۹,۰۰۶	۶,۲۱۱,۶۳۷
جمع	۹۱,۷۶۹,۱۹۰	۱,۷۴۵,۲۹۸,۷۶۱,۱۵۶	۱,۵۷۵,۰۱۴,۴۱۴,۳۲۶	۱۷۰,۲۸۴,۳۴۶,۸۳۰	۹۱,۷۶۹,۱۹۰	۱,۷۴۵,۲۹۸,۷۶۱,۱۵۶	۱,۵۷۵,۰۱۴,۴۱۴,۳۲۶	۱۷۰,۲۸۴,۳۴۶,۸۳۰

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به دی ۱۴۰۱

۳-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱				طی دی 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		
۷۹,۰۹۴,۸۷۳,۰۴۳	۵۰,۹۰۰,۱۳۵۸,۱۹۴	۵۸۸,۰۹۶,۲۳۱,۲۳۷	۱۱۰,۰۹۰,۴۴۶	۷۹,۰۹۴,۸۷۳,۰۴۳	۵۰,۹۰۰,۱۳۵۸,۱۹۴	۵۸۸,۰۹۶,۲۳۱,۲۳۷	۱۱۰,۰۹۰,۴۴۶	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۲,۷۳۹,۶۰۶,۹۰۱	۲۵۸,۹۱۸,۸۷۵,۳۳۹	۲۶۱,۶۵۸,۴۸۲,۱۴۰	۲۵,۷۱۵,۰۳۰	۲,۷۳۹,۶۰۶,۹۰۱	۲۵۸,۹۱۸,۸۷۵,۳۳۹	۲۶۱,۶۵۸,۴۸۲,۱۴۰	۲۵,۷۱۵,۰۳۰	صندوق س نگین سامان- ثابت
(۸۲۲,۵۴۲,۲۹۶,۶۳۸)	۶,۸۲۴,۷۹۹,۹۲۴,۸۴۰	۶,۰۰۲,۲۵۷,۶۲۸,۲۰۱	۵۴۷,۰۶۹,۴۷۳	(۸۲۲,۵۴۲,۲۹۶,۶۳۸)	۶,۸۲۴,۷۹۹,۹۲۴,۸۴۰	۶,۰۰۲,۲۵۷,۶۲۸,۲۰۱	۵۴۷,۰۶۹,۴۷۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶۰,۸۴۷,۹۰۵,۶۳۱	۶۱۶,۱۶۳,۸۵۰,۳۳۵	۶۷۷,۰۱۱,۷۵۵,۹۶۶	۵۶,۳۶۶,۶۱۲	۶۰,۸۴۷,۹۰۵,۶۳۱	۶۱۶,۱۶۳,۸۵۰,۳۳۵	۶۷۷,۰۱۱,۷۵۵,۹۶۶	۵۶,۳۶۶,۶۱۲	سیمان شمال
۱۹۲,۴۵۸,۳۶۷	۵۵,۶۳۶,۲۶۶,۹۶۴	۵۵,۸۲۸,۷۲۵,۳۳۱	۵,۴۸۷,۲۲۳	۱۹۲,۴۵۸,۳۶۷	۵۵,۶۳۶,۲۶۶,۹۶۴	۵۵,۸۲۸,۷۲۵,۳۳۱	۵,۴۸۷,۲۲۳	صندوق س همای آگاد- ثابت
۸۳,۵۶۷,۳۲۸,۰۲۲	۸۲۰,۷۱۹,۸۰۹,۴۴۰	۹۰۴,۳۸۷,۱۳۷,۴۶۲	۲۶,۴۹۲,۲۴۰	۸۳,۵۶۷,۳۲۸,۰۲۲	۸۲۰,۷۱۹,۸۰۹,۴۴۰	۹۰۴,۳۸۷,۱۳۷,۴۶۲	۲۶,۴۹۲,۲۴۰	پتروشیمی شانزد
۵,۷۴۵,۹۵۸,۶۲۴	۳۷۵,۹۷۱,۷۱۸,۹۹۳	۳۸۱,۷۱۷,۶۷۷,۶۱۷	۲۸,۶۲۷,۱۸۰	۵,۷۴۵,۹۵۸,۶۲۴	۳۷۵,۹۷۱,۷۱۸,۹۹۳	۳۸۱,۷۱۷,۶۷۷,۶۱۷	۲۸,۶۲۷,۱۸۰	صندوق س- ثبات ویستا -د
۴,۹۹۳,۴۹۷,۵۳۴	۴۹۶,۹۱۳,۲۰۴,۳۲۰	۵۰۱,۹۰۶,۷۰۱,۷۵۴	۳۴,۹۴۹,۲۱۲	۴,۹۹۳,۴۹۷,۵۳۴	۴۹۶,۹۱۳,۲۰۴,۳۲۰	۵۰۱,۹۰۶,۷۰۱,۷۵۴	۳۴,۹۴۹,۲۱۲	صندوق س- سپید دماوند-د
۱۳۵,۷۱۶,۵۵۴,۴۵۰	۷۶۸,۰۰۴,۱۴۲,۶۹۴	۹۰۳,۷۲۰,۶۹۷,۱۴۴	۱۱۶,۰۹۸,۵۹۴	۱۳۵,۷۱۶,۵۵۴,۴۵۰	۷۶۸,۰۰۴,۱۴۲,۶۹۴	۹۰۳,۷۲۰,۶۹۷,۱۴۴	۱۱۶,۰۹۸,۵۹۴	توسعه صنایع پشه‌پر (هلدینگ)
۱,۴۰۱,۴۰۳,۳۹۹	۷۵,۸۲۲,۸۶۹,۶۱۰	۷۷,۲۲۴,۲۷۳,۰۰۹	۴,۰۸۶,۰۰۰	۱,۴۰۱,۴۰۳,۳۹۹	۷۵,۸۲۲,۸۶۹,۶۱۰	۷۷,۲۲۴,۲۷۳,۰۰۹	۴,۰۸۶,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۲۹۷,۰۴۹,۲۰۸,۱۱۶	۱,۰۵۵,۰۳۶,۸۴۲,۵۲۶	۱,۳۵۲,۰۸۶,۰۵۰,۶۴۲	۵۱,۳۵۴,۳۳۴	۲۹۷,۰۴۹,۲۰۸,۱۱۶	۱,۰۵۵,۰۳۶,۸۴۲,۵۲۶	۱,۳۵۲,۰۸۶,۰۵۰,۶۴۲	۵۱,۳۵۴,۳۳۴	پخش رازی
(۱۳۴,۴۴۶,۹۲۳)	۱۷۱,۱۵۰,۹۳۴,۵۳۰	۱۷۱,۰۱۶,۴۸۷,۶۰۷	۱۶,۸۰۷,۰۰۰	(۱۳۴,۴۴۶,۹۲۳)	۱۷۱,۱۵۰,۹۳۴,۵۳۰	۱۷۱,۰۱۶,۴۸۷,۶۰۷	۱۶,۸۰۷,۰۰۰	صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت
۱,۵۴۳,۳۱۸,۷۰۰	۱۰۱,۶۲۱,۷۶۷,۱۸۶	۱۰۳,۱۶۵,۰۸۵,۸۸۶	۲,۰۲۱,۰۰۰	۱,۵۴۳,۳۱۸,۷۰۰	۱۰۱,۶۲۱,۷۶۷,۱۸۶	۱۰۳,۱۶۵,۰۸۵,۸۸۶	۲,۰۲۱,۰۰۰	صندوق س- اعتماد آفرین پارسیان-د
۲,۴۴۰,۷۳۸,۰۸۳,۲۴۲	۱۰,۳۷۳,۱۳۶,۸۵۳,۶۳۲	۱۲,۸۱۳,۸۷۴,۹۳۶,۸۷۴	۳۴۸,۹۴۲,۰۶۵	۲,۴۴۰,۷۳۸,۰۸۳,۲۴۲	۱۰,۳۷۳,۱۳۶,۸۵۳,۶۳۲	۱۲,۸۱۳,۸۷۴,۹۳۶,۸۷۴	۳۴۸,۹۴۲,۰۶۵	داروسازی دانا
۱۳۸,۱۹۸,۳۳۳,۵۷۶	۵۱۶,۴۵۹,۱۲۲,۶۴۶	۶۵۴,۶۵۷,۳۵۵,۲۲۲	۶۴,۹۳۱,۱۴۷	۱۳۸,۱۹۸,۳۳۳,۵۷۶	۵۱۶,۴۵۹,۱۲۲,۶۴۶	۶۵۴,۶۵۷,۳۵۵,۲۲۲	۶۴,۹۳۱,۱۴۷	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۷۷,۱۴۵,۳۳۹,۸۱۷	۱,۰۹۱,۵۵۰,۳۱۹,۸۱۹	۱,۱۶۸,۶۹۶,۱۵۹,۶۳۶	۱۶,۳۱۹,۴۵۷	۷۷,۱۴۵,۳۳۹,۸۱۷	۱,۰۹۱,۵۵۰,۳۱۹,۸۱۹	۱,۱۶۸,۶۹۶,۱۵۹,۶۳۶	۱۶,۳۱۹,۴۵۷	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۲۰۱,۹۱۵,۸۳۸,۲۰۸	۹۵۷,۲۴۱,۵۰۸,۴۲۰	۱,۱۵۹,۱۵۷,۳۴۶,۶۲۸	۴۴,۱۹۱,۹۶۱	۲۰۱,۹۱۵,۸۳۸,۲۰۸	۹۵۷,۲۴۱,۵۰۸,۴۲۰	۱,۱۵۹,۱۵۷,۳۴۶,۶۲۸	۴۴,۱۹۱,۹۶۱	بین المللی ساروج پوشهر
۷,۶۲۱,۵۹۹,۹۶۸	۲۱۱,۷۱۱,۱۰۹,۶۷۹	۲۱۹,۳۳۲,۷۰۹,۶۲۷	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	۷,۶۲۱,۵۹۹,۹۶۸	۲۱۱,۷۱۱,۱۰۹,۶۷۹	۲۱۹,۳۳۲,۷۰۹,۶۲۷	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	سرمایه گذاری شفا دارو
۵۲,۵۷۸,۰۴۹,۵۲۲	۴۶۸,۸۵۲,۵۸۷,۵۴۶	۵۲۱,۴۳۰,۶۳۷,۰۶۸	۳۱,۱۳۵,۲۷۶	۵۲,۵۷۸,۰۴۹,۵۲۲	۴۶۸,۸۵۲,۵۸۷,۵۴۶	۵۲۱,۴۳۰,۶۳۷,۰۶۸	۳۱,۱۳۵,۲۷۶	سیمان مازندران
۱۰۱,۵۰۴,۵۶۳,۲۰۹	۵۷۲,۹۱۱,۵۱۳,۴۲۶	۶۷۴,۴۱۶,۰۸۶,۶۳۵	۳۸,۰۴۵,۶۰۵	۱۰۱,۵۰۴,۵۶۳,۲۰۹	۵۷۲,۹۱۱,۵۱۳,۴۲۶	۶۷۴,۴۱۶,۰۸۶,۶۳۵	۳۸,۰۴۵,۶۰۵	سیمان کرمان
۲,۸۶۹,۹۱۷,۶۷۵,۷۴۹	۲۶,۳۲۱,۶۲۴,۴۸۹,۹۳۹	۲۹,۱۹۱,۵۴۲,۱۶۵,۶۸۶	۱,۵۸۰,۶۳۶,۸۳۴	۲,۸۶۹,۹۱۷,۶۷۵,۷۴۹	۲۶,۳۲۱,۶۲۴,۴۸۹,۹۳۹	۲۹,۱۹۱,۵۴۲,۱۶۵,۶۸۶	۱,۵۸۰,۶۳۶,۸۳۴	

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به دی ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱					طی دی ماه ۱۴۰۱				
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		جمع
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۳-۲	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بخش رازی	۰	۲۹۷,۰۴۹,۲۰۸,۱۱۶	۲۹۷,۰۴۹,۲۰۸,۱۱۶	۰	۱۰۰٪	۳۳۴,۵۳۶,۰۲۹,۳۸۹	۳۳۴,۵۳۶,۰۲۹,۳۸۹	۳۳۴,۵۳۶,۰۲۹,۳۸۹	۱۱۰٪
سیمان شمال	۰	۶۰,۸۴۷,۹۰۵,۶۳۱	۶۰,۸۴۷,۹۰۵,۶۳۱	۰	۲,۱۱٪	۶۴,۲۷۴,۹۹۴,۴۷۷	۳,۴۲۷,۰۸۸,۸۴۶	۳,۴۲۷,۰۸۸,۸۴۶	۲,۱۱٪
سیمان مازندران	۰	۵۲,۵۷۸,۰۴۹,۵۲۲	۵۲,۵۷۸,۰۴۹,۵۲۲	-	۱,۸۴٪	۵۶,۱۰۰,۴۷۶,۷۹۲	۳,۵۲۲,۴۲۷,۲۷۱	۳,۵۲۲,۴۲۷,۲۷۱	۳٪
بین المللی ساروج پوشهر	۰	۲۰,۱۹۱,۵۸۲,۳۰۸	۲۰,۱۹۱,۵۸۲,۳۰۸	-	۷,۵۱٪	۲۲۸,۶۹۵,۷۰۳,۵۶۴	۲۶,۷۷۹,۸۶۵,۳۵۶	۲۶,۷۷۹,۸۶۵,۳۵۶	۷,۵۱٪
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۰	۷۹,۰۹۴,۸۷۳,۰۴۲	۷۹,۰۹۴,۸۷۳,۰۴۲	-	۲,۶۷٪	۸۱,۳۶۰,۶۵۹,۹۲۸	۲,۲۶۵,۷۸۶,۸۸۵	۲,۲۶۵,۷۸۶,۸۸۵	۲,۶۷٪
صندوق س. ثبات و پست د	۰	۵۷,۴۵۹,۹۵۸,۶۲۴	۵۷,۴۵۹,۹۵۸,۶۲۴	-	۰,۱۹٪	۵۹,۰۴۰,۷۹۳,۹۱۶	۱۵۸,۸۳۵,۲۹۲	۱۵۸,۸۳۵,۲۹۲	۰,۱۹٪
صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	۷۷,۱۴۵,۹۳۹,۸۱۷	۷۷,۱۴۵,۹۳۹,۸۱۷	-	-۰,۰۱٪	(۴۰۳,۳۲۸,۶۶۳)	(۲۶۸,۷۸۱,۷۴۱)	(۱۳۴,۵۴۶,۹۲۲)	-۰,۰۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۷۷,۱۴۵,۹۳۹,۸۱۷	۷۷,۱۴۵,۹۳۹,۸۱۷	-	۲,۵۴٪	۷۷,۴۷۹,۸۴۵,۶۴۳	۳۳۳,۹۰۵,۸۲۶	۳۳۳,۹۰۵,۸۲۶	۲,۵۴٪
توسعه صنایع پیشهر (هلدینگ)	۰	۱۳۵,۷۱۶,۵۵۴,۴۵۰	۱۳۵,۷۱۶,۵۵۴,۴۵۰	-	-۲۶,۷۸٪	(۸۱۵,۶۲۲,۸۵۴,۴۲۹)	۶,۹۱۹,۴۴۲,۳۰۹	(۸۱۲,۵۴۲,۲۹۶,۶۳۸)	-۲۶,۷۸٪
داروسازی دانا	۰	۲,۴۴۰,۷۳۸,۰۸۳,۲۴۲	۲,۴۴۰,۷۳۸,۰۸۳,۲۴۲	-	۴,۶۴٪	۱۴۱,۳۵۵,۸۷۱,۲۷۹	۵۵۳,۹۳۱,۶۸۲,۹۹۹	۵۵۳,۹۳۱,۶۸۲,۹۹۹	۴,۶۴٪
پتروشیمی شانزد	۰	۸۳,۵۶۷,۳۲۸,۰۲۲	۸۳,۵۶۷,۳۲۸,۰۲۲	-	۸۱,۷۶٪	۲,۴۹۰,۳۶۱,۴۱۲,۳۴۰	۴۹,۵۲۳,۳۲۹,۰۹۸	۴۹,۵۲۳,۳۲۹,۰۹۸	۸۱,۷۶٪
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۰	۱۳۸,۱۹۸,۳۳۲,۵۷۶	۱۳۸,۱۹۸,۳۳۲,۵۷۶	-	۳,۶۱٪	۱۰۹,۸۴۲,۸۴۱,۰۱۶	۲۶,۲۷۵,۵۱۲,۹۹۴	۲۶,۲۷۵,۵۱۲,۹۹۴	۳,۶۱٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	-	-	۴,۸۱٪	۱۴۶,۵۱۳,۳۲۶,۳۹۹	۸,۳۱۵,۰۹۳,۸۲۳	۸,۳۱۵,۰۹۳,۸۲۳	۴,۸۱٪
صندوق س. سپید دماوند-د	۰	۴,۹۹۳,۴۹۷,۵۳۴	۴,۹۹۳,۴۹۷,۵۳۴	-	-۰,۰۰٪	(۵۰۸,۷۶۸)	(۵۰۸,۷۶۸)	۰	-۰,۰۰٪
صندوق س. ثبات سامان-ثابت	۰	۲,۷۳۹,۶۰۶,۹۰۱	۲,۷۳۹,۶۰۶,۹۰۱	-	۰,۱۶٪	۴,۹۹۳,۴۹۷,۵۳۴	۶,۲۱۱,۶۲۷	۶,۲۱۱,۶۲۷	۰,۱۶٪
صندوق س. همای آگاه-ثابت	۰	۱۹۲,۴۵۸,۳۶۷	۱۹۲,۴۵۸,۳۶۷	-	۰,۰۹٪	۲,۷۳۹,۶۰۶,۹۰۱	-	۲,۷۳۹,۶۰۶,۹۰۱	۰,۰۹٪
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۱,۴۰۱,۴۰۳,۳۹۹	۱,۴۰۱,۴۰۳,۳۹۹	-	۰,۰۱٪	۱۹۲,۴۵۸,۳۶۷	-	۱۹۲,۴۵۸,۳۶۷	۰,۰۱٪
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د	۰	۱,۵۴۳,۳۱۸,۷۰۰	۱,۵۴۳,۳۱۸,۷۰۰	-	۰,۰۵٪	۱,۴۰۱,۴۰۳,۳۹۹	۰	۱,۴۰۱,۴۰۳,۳۹۹	۰,۰۵٪
سرمایه گذاری شفا دارو	۰	۷,۶۲۱,۵۹۹,۹۴۸	۷,۶۲۱,۵۹۹,۹۴۸	-	۰,۰۵٪	۱,۵۴۳,۳۱۸,۷۰۰	۰	۱,۵۴۳,۳۱۸,۷۰۰	۰,۰۵٪
سیمان کرمان	۰	۱۰,۱۵۰,۴۵۶۳,۳۰۹	۱۰,۱۵۰,۴۵۶۳,۳۰۹	-	۰,۲۵٪	۷,۶۲۱,۵۹۹,۹۴۸	۰	۷,۶۲۱,۵۹۹,۹۴۸	۰,۲۵٪
	۰	۲,۸۶۹,۹۱۷,۶۷۵,۷۴۹	۲,۸۶۹,۹۱۷,۶۷۵,۷۴۹	-	۳,۳۳٪	۱۰,۱۵۰,۴۵۶۳,۳۰۹	۰	۱۰,۱۵۰,۴۵۶۳,۳۰۹	۳,۳۳٪
	۰	۱۷۰,۲۸۴,۳۴۶,۸۳۰	۱۷۰,۲۸۴,۳۴۶,۸۳۰	-	۹۹,۸۱٪	۳۰,۴۰۲,۰۲۰,۲۲,۵۷۹	۱۷۰,۲۸۴,۳۴۶,۸۳۰	۱۷۰,۲۸۴,۳۴۶,۸۳۰	۹۹,۸۱٪
	۰	۲,۸۶۹,۹۱۷,۶۷۵,۷۴۹	۲,۸۶۹,۹۱۷,۶۷۵,۷۴۹	-		۳۰,۴۰۲,۰۲۰,۲۲,۵۷۹	۱۷۰,۲۸۴,۳۴۶,۸۳۰	۱۷۰,۲۸۴,۳۴۶,۸۳۰	

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به دی ماه ۱۴۰۱

۲-۵-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱	طی دی ماه ۱۴۰۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	سایر درآمدها
-	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	مجموع