



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱

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

شرکت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بین المللی ساروج پوشر	۴۴,۱۹۱,۹۶۱	۷۳۳,۳۵۷,۶۱۳,۳۱۱	۳۷,۰۰۰	۴۴,۱۹۱,۹۶۱	-	-	۱,۱۵۹,۱۵۷,۳۶۶,۶۳۸	۷۳۳,۳۵۷,۶۱۳,۳۱۱	۴۴,۱۹۱,۹۶۱
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۴,۰۸۶,۰۰۰	۷۲,۷۱۳,۰۹۶,۵۳۰	۱۹,۳۸۸	۴,۰۸۶,۰۰۰	-	-	۷۷,۲۲۴,۲۷۲,۰۰۰	۷۲,۷۱۳,۰۹۶,۵۳۰	۴,۰۸۶,۰۰۰
صندوق س نوع دوم افق اتی-ثابت	۱۶,۸۰۷,۰۰۰	۱۷۰,۵۱۳,۴۰۹,۰۲۴	۱۰,۱۸۸	۱۵,۱۲۶,۰۰۰	۱۶,۹۲۵,۶۹۳,۶۸۷	(۱,۶۸۱,۰۰۰)	۱۷۱,۰۱۶,۶۸۷,۶۰۸	۱۷۰,۵۱۳,۴۰۹,۰۲۴	۱۶,۸۰۷,۰۰۰
صندوق س ثبات ویستا -د	۳۸,۶۲۷,۱۸۰	۳۶۸,۸۹۲,۹۳۵,۱۳۰	۱۳,۶۰۲	۳۳,۳۵۰,۸۳۰	۸۶,۱۷۰,۷۱۹,۳۶۳	(۶,۳۷۶,۳۵۰)	۳۸۱,۷۱۷,۶۷۷,۶۱۷	۳۶۸,۸۹۲,۹۳۵,۱۳۰	۳۸,۶۲۷,۱۸۰
صندوق س سپید نمونند-د	۳۴,۹۴۹,۳۱۲	۵۸۱,۴۴۲,۶۷۶,۱۷۶	۱۴,۶۱۷	۴۰,۷۷۸,۱۱۲	۳۰,۰۵۳,۳۳۱,۱۴۵	(۳,۰۸۵,۰۰۰)	۱۱۴,۳۲۰,۴۹۰,۷۵۱	۴۹۶,۹۱۹,۹۲۲,۰۱۷	۳۴,۹۴۹,۳۱۲
پرتوفیمی شانند	۲۶,۴۹۲,۱۴۰	۱,۱۰۲,۷۳۲,۰۹۹,۱۷۴	۳۸,۹۰۰	۲۷,۶۸۹,۳۶۱	-	-	۲۹,۸۳۳,۷۵۶,۱۲۶	۱,۰۷۲,۸۲۹,۳۳۲,۰۴۸	۲۶,۴۹۲,۱۴۰
صندوق س نئین سامان-ثابت	۳۵,۷۱۵,۰۰۰	۲۰۴,۸۱۵,۶۸۸,۹۵۰	۱۰,۱۸۸	۲۰,۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۰,۲۰۳,۳۳۰	(۱۰,۳۳۵,۰۰۰)	۴۹,۷۳۳,۱۷۶,۳۷۴	۲۵۸,۹۱۸,۷۳۵,۳۳۹	۳۵,۷۱۵,۰۰۰
توسعه صنایع پیشرو(هلدینگ)	۱۱۶,۰۹۸,۵۴۴	۸۳۰,۱۶۱,۶۲۷,۳۶۹	۶,۳۰۰	۱۱۷,۶۶۲,۶۶۶	۱,۱۳۸,۵۵۶,۰۰۴	(۱۷۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۵۵۶,۱۷۳	۹۰۳,۲۲۰,۶۲۷,۱۲۴	۱۱۶,۰۹۸,۵۴۴
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۴,۹۲۱,۱۲۷	۴۴۳,۸۰۷,۲۹۵,۵۵۱	۹,۴۸۰	۶۶,۶۱۸,۳۸۹	۱,۳۳۴,۹۳۰,۸۳۳	(۱۳۳,۵۱۶)	۱۷,۳۳۳,۱۸۳,۲۵۵	۴۲۷,۴۴۹,۰۰۰,۸۳۳	۶۴,۹۲۱,۱۲۷
صندوق س همای آگرا-ثابت	۵۴,۸۷,۳۳۳	۵۳,۷۷۴,۵۲۰,۰۴۲	۱۰,۱۸۱	۵۳,۶۰۳,۰۰۰	۱,۷۴۴,۹۳۳,۵۵۷	(۱۷۳,۱۲۰)	-	۵۵,۵۱۸,۷۳۵,۳۳۳	۵۴,۸۷,۳۳۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۲,۰۱۶,۹۷۹	۲۱۰,۱۱۶,۵۴۳,۵۳۵	۱۶,۱۴۰	۱۲,۰۱۶,۹۷۹	-	-	-	۲۱۰,۱۱۶,۵۴۳,۵۳۵	۱۲,۰۱۶,۹۷۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۷۰,۶۹,۶۷۳	۴,۶۹۲,۵۵۵,۷۷۳,۳۳۵	۹,۴۶۰	۵۶۹,۳۷۷,۸۷۶	-	-	۲۲,۴۸۷,۸۷۳,۷۰۸	۴,۶۷۰,۰۶۷,۰۰۰,۶۲۷	۵۷۰,۶۹,۶۷۳
صندوق س اعتماد آفرین پارسیان-د	۳۰,۲۱۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۱۰,۳۸۳,۰۰۰	۵۳,۰۱۰	۳۰,۵۳۰,۰۰۰	-	-	۱۰۶,۳۸۱,۳۶۰,۵۹۹	۱۰۳,۱۶۵,۸۵۵,۸۸۷	۳۰,۲۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۱۰,۰۹۰,۴۴۶	۵۹۱,۲۹۲,۳۹۸,۸۳۳	۴,۸۷۴	۱۱۰,۵۳۲,۹۰۰	۵۵۷,۴۹۰,۰۱۶	(۱۰,۷۰۰,۰۰۰)	۳,۷۳۶,۹۴۰,۵۶۶	۵۸۸,۰۹۶,۳۳۱,۳۳۸	۱۱۰,۰۹۰,۴۴۶
سیمان شمال	۵۶,۳۶۶,۶۱۲	۴۲۷,۶۴۰,۶۴۵,۵۳۳	۱۲,۳۶۰	۵۴,۰۰۰,۵۲۷	۳۸,۶۶۶,۰۰۶,۵۸۰	(۳,۸۹۰,۱۳۸)	۶,۹۱۹,۵۵۸,۴۴۳	۴۲۷,۶۴۰,۶۴۵,۵۳۳	۵۶,۳۶۶,۶۱۲
سیمان کرمان	۳۸,۰۴۵,۶۰۵	۲۷۶,۷۴۷,۱۸۱,۸۵۵	۱۶,۶۵۰	۳۸,۰۴۵,۶۰۵	-	-	-	۲۷۶,۷۴۷,۱۸۱,۸۵۵	۳۸,۰۴۵,۶۰۵
سیمان مازندران	۳۱,۱۳۵,۲۷۶	۳۵۰,۳۳۷,۶۱۶,۳۶۶	۱۴,۴۵۰	۳۱,۶۸۶,۳۳۳	۶۵۰,۵۲۶,۱۸۱	(۳۸,۳۷۲)	۹,۱۶۳,۰۳۲,۷۹۸	۳۴۱,۴۸۷,۳۵۸,۹۶۱	۳۱,۱۳۵,۲۷۶
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۶,۳۱۹,۴۵۷	۶۲۳,۳۶۵,۶۷۲,۰۶۲	۶۳,۳۸۰	۱۶,۶۷۸,۸۰۱	۷,۹۵۷,۶۹۳,۵۸۸	(۱۱۰,۰۰۰)	۳۷,۶۴۲,۱۵۰,۸۵۵	۵۸۸,۵۶۲,۱۶۶,۱۹۰	۱۶,۳۱۹,۴۵۷
داروسازی فنا	۳۸,۹۲۲,۰۶۵	۹,۸۴۵,۹۳۰,۲۲۲,۹۶۴	۳۳,۰۰۰	۳۳,۸۹۶,۹۵۶	۸۰,۲۰۸,۵۱۱,۵۳۵	(۳,۳۲۴,۴۹۸)	۶,۰۰۰,۷۱۳,۶۲۳	۹,۸۴۵,۹۳۰,۲۲۲,۹۶۴	۳۸,۹۲۲,۰۶۵
پخش رازی	۵۱,۳۵۴,۳۳۴	۹۳۴,۶۵۶,۶۴۶,۶۵۴	۲۱,۷۰۰	۵۱,۳۶۱,۶۹۸	۱۰,۶۸۱,۱۸۶,۳۳۵	(۴۷۱,۳۰۲)	۱۲,۴۰۷,۵۷۹,۳۸۳	۹۳۴,۶۵۶,۶۴۶,۶۵۴	۵۱,۳۵۴,۳۳۴
صندوق س اعتماد دارنگ-د	-	۱۹,۹۱۱,۱۴۴,۵۵۴	۱۴,۸۱۵	۱,۳۳۷,۰۰۰	-	-	۱۹,۹۱۱,۱۴۴,۵۵۴	-	-
	۱,۵۸۰,۶۳۶,۸۳۴	۲۲,۶۷۹,۶۶۶,۱۲۷,۵۹۹	۴۰,۷۷۳	۱,۵۷۹,۷۹۶,۴۵۵	۳۸۰,۰۸۵,۳۸۰,۰۶۴	(۲۶,۷۸۲,۳۶۶)	۴۴۲,۳۷۶,۴۹۹,۷۷۷	۲۲,۶۷۹,۶۶۶,۱۲۷,۵۹۹	۱,۵۸۰,۶۳۶,۸۳۴
	۲۵,۹۵۴,۳۸۷,۱۸۳,۰۰۴	۲۲,۷۸۵,۴۸۵,۷۱۵,۷۲۵	۴۰,۷۷۳	۱,۵۷۹,۷۹۶,۴۵۵	۳۸۰,۰۸۵,۳۸۰,۰۶۴	(۲۶,۷۸۲,۳۶۶)	۴۴۲,۳۷۶,۴۹۹,۷۷۷	۲۲,۶۷۹,۶۶۶,۱۲۷,۵۹۹	۲۵,۹۵۴,۳۸۷,۱۸۳,۰۰۴

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن 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				خالص ارزش فروش	
	بهای تمام شده	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
	ریال	ریال	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	ریال	تعداد	ریال
	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		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					
۰.۰۴٪	۱۱,۸۹۶,۴۹۹,۹۸۱	۳۱۶,۴۱۱,۱۳۳,۷۸۸	۱۳۱,۵۱۲,۴۷۳,۸۲۵	۱۹۶,۷۹۵,۱۵۹,۹۴۴	۰٪	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۲	بانک ملی شرکت داروسازی دانا
۰.۰۱٪	۳,۷۹۳,۹۸۷,۲۷۸	۲۶۸,۳۴۳,۸۲۴,۱۱۸	۶۹,۲۲۹,۹۶۲,۵۰۰	۲۰۲,۹۰۷,۸۴۸,۸۹۶	۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۰.۰۰٪	۱۹,۱۹۶,۸۲۳	۱۶,۸۹۰,۲۰۴,۳۹۷	۱,۱۶۳,۶۵۳,۱۱۰	۱۵,۷۴۵,۷۴۸,۱۱۰	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی گروه توسعه ملی
۰.۰۰٪	۴,۷۵۸,۸۶۶	۱۷,۵۹۷,۸۲۴,۴۱۷	۷۱۷,۶۸۲,۰۸۰	۱۶,۸۸۴,۹۰۱,۲۰۳	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۰.۰۰٪	۲۰,۸۸۶,۹۲۰	۵,۴۴۳,۲۹۶,۱۸۲	۳,۸۵۰,۱۲۵,۳۴۸	۱,۶۱۴,۰۵۷,۷۵۴	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	بانک ملی پتروشیمی شازند
۰.۰۰٪	۷۷۸,۸۲۷	۳۳,۲۰۲,۸۶۶,۷۹۷	۵۷۶,۶۳۶,۱۶۸	۳۲,۶۲۷,۰۰۹,۴۵۶	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۰.۰۰٪	۴۴۰,۸۶۴,۱۱۱	۴,۵۰۶,۴۶۷,۷۴۱	۲,۰۵۳,۲۵۶,۰۰۵	۲,۸۹۴,۰۷۵,۸۴۷	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	بانک ملی سیمان مازندران
۰.۰۰٪	۴۶۹,۰۵۸,۵۳۵	۹۲,۹۴۴,۵۲۹	۲,۵۵۶,۱۷۷	۵۵۹,۴۴۶,۸۸۷	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی سیمان کرمان
۰.۰۰٪	۸۳,۴۱۵,۹۹۶	۴۱,۰۴۷,۹۸۴,۸۶۸	۳۹,۲۳۱,۲۱۱,۴۰۷	۱,۹۰۰,۱۸۹,۴۵۷	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی سیمان شمال
۰.۲۱٪	۵۶,۳۴۰,۵۶۲,۴۰۴	۱۳۲,۰۷۴,۲۱۳	۹۵۶,۳۳۵,۰۹۶	۵۵,۵۱۶,۳۰۱,۵۲۱	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۰.۰۰٪	۱,۲۲۸,۶۴۸,۱۵۹	۲۲,۳۰۷,۹۳۴,۴۵۷	۹۸۳,۴۳۳,۷۱۶	۲۲,۵۵۳,۱۴۸,۹۰۰	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی وتوسم
۰.۰۶٪	۱۵,۶۸۹,۸۶۴,۰۶۴	۸۹,۷۳۳,۵۷۰	۸۵,۵۰۳,۳۴۶	۱۵,۶۹۴,۰۹۴,۲۸۸	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۰۰٪	۳,۰۶۱,۷۲۵	۱۸,۳۶۴,۴۷۶,۴۰۴	۹,۸۸۸,۵۵۳,۲۶۲	۸,۴۷۸,۹۸۴,۸۶۷	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰.۰۰٪	۴۲۷,۲۱۸	۰	۲,۳۲۸	۴۲۴,۸۹۰	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	بانک ملی توسعه ملی
۰.۳۳٪	۸۹,۹۹۲,۰۱۰,۹۰۷	۷۴۴,۴۳۰,۷۶۵,۴۸۱	۲۶۰,۲۵۱,۲۸۴,۳۶۸	۵۷۴,۱۷۱,۳۹۲,۰۲۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱

۴-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱			طی بهمن 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
۷۰,۹۴۷,۷۹۵	.	۷۰,۹۴۷,۷۹۵	۶۴,۶۷۶,۳۷۵	.	۶۴,۶۷۶,۳۷۵	.	.	۲۱	بانک ملی شرکت داروسازی دانا
۱۲۷,۸۶۸,۶۹۳	.	۱۲۷,۸۶۸,۶۹۳	۸۶,۷۶۰,۱۶۰	.	۸۶,۷۶۰,۱۶۰	.	.	۱۵	بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۲,۴۱۴,۱۳۰	.	۲,۴۱۴,۱۳۰	۵,۰۰۳	.	۵,۰۰۳	.	.	۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۵,۸۶۰,۵۲۱	.	۵,۸۶۰,۵۲۱	۳,۶۳۲	.	۳,۶۳۲	.	.	۱	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۳,۹۹۹,۷۸۲	.	۳,۹۹۹,۷۸۲	۹۱,۲۴۲	.	۹۱,۲۴۲	.	.	۱	بانک ملی پتروشیمی شازند
۱,۵۵۴,۰۹۳	.	۱,۵۵۴,۰۹۳	۴,۲۴۴	.	۴,۲۴۴	.	.	۱	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۶,۲۴۳,۲۶۵	.	۶,۲۴۳,۲۶۵	۱,۷۸۷	.	۱,۷۸۷	.	.	۱	بانک ملی سیمان مازندران
۷,۱۱۶,۸۸۵	.	۷,۱۱۶,۸۸۵	۲,۵۵۶,۱۷۷	.	۲,۵۵۶,۱۷۷	.	.	۱	بانک ملی سیمان کرمان
۳,۰۷۳,۰۷۰	.	۳,۰۷۳,۰۷۰	۴۵۴,۵۸۳	.	۴۵۴,۵۸۳	.	.	۱	بانک ملی سیمان شمال
۳۱۵,۳۷۸,۱۴۹	.	۳۱۵,۳۷۸,۱۴۹	۳۰۴,۱۹۸,۹۱۲	.	۳۰۴,۱۹۸,۹۱۲	.	.	۱	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۱۰,۳۶۵,۴۳۸	.	۱۰,۳۶۵,۴۳۸	۶,۳۸۱,۹۴۲	.	۶,۳۸۱,۹۴۲	.	.	۱	بانک ملی وتوسم
۲۱۳,۴۴۴,۳۳۲	.	۲۱۳,۴۴۴,۳۳۲	۸۵,۵۰۳,۳۴۶	.	۸۵,۵۰۳,۳۴۶	.	.	۱	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۳,۹۱۰,۳۵۱	.	۳,۹۱۰,۳۵۱	۱۶,۶۸۵	.	۱۶,۶۸۵	.	.	۱	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۵,۷۹۲	.	۵,۷۹۲	۲,۳۲۸	.	۲,۳۲۸	.	.	۱	بانک ملی توسعه ملی
۷۷۲,۱۸۲,۲۹۶		۷۷۲,۱۸۲,۲۹۶	۵۵۰,۶۵۶,۴۱۶		۵۵۰,۶۵۶,۴۱۶				

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۲.۲۸۰٪-	۱۰۰٪	(۳,۲۹۹,۳۴۶,۲۶۷,۱۸۰)	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰٪	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۵-۲	سایر درآمدها
۱۲.۲۸۰٪-	۱۰۰٪	(۳,۲۹۹,۳۲۶,۲۱۰,۱۶۲)		جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۹۶٪-	۱۰۰٪	(۲۵۹,۱۴۴,۲۴۴,۶۲۳)	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰٪	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۹۶٪-	۱۰۰٪	(۲۵۹,۱۲۴,۱۸۷,۶۰۵)		جمع

صندوق اختصاصی بازرگاران توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱

۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ۱۴۰۱			طی بهمن 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 بهمن ماه ۱۴۰۱

۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۴۷۱,۳۰۲	۱۰,۶۸۱,۱۸۶,۲۴۵	۹,۷۰۵,۹۴۷,۱۵۶	۹۷۵,۲۳۹,۰۸۹	۱۹,۹۹۵,۸۳۲	۴۵۰,۰۶۷,۶۴۹,۴۹۷	۴۱۱,۶۰۵,۵۸۹,۱۳۵	۳۸,۴۶۲,۰۶۰,۳۶۲
سیمان شمال	۲,۸۹۰,۱۲۸	۳۸,۶۶۶,۰۰۶,۵۸۰	۳۱,۵۹۳,۴۳۳,۹۷۵	۷,۰۷۲,۵۷۲,۶۰۵	۶,۵۵۲,۷۳۲	۸۲,۱۳۰,۹۲۹,۶۸۴	۷۱,۶۳۱,۳۶۸,۲۳۳	۱۰,۴۹۹,۶۶۱,۴۵۱
سیمان مازندران	۳۸,۳۷۲	۶۵۰,۵۲۶,۱۸۱	۵۷۸,۳۰۷,۲۹۴	۷۲,۳۱۸,۸۸۷	۲,۸۹۹,۰۱۵	۴۷,۲۵۰,۰۷۹,۹۱۳	۴۳,۶۵۵,۴۳۳,۷۵۵	۳,۵۹۴,۶۴۶,۱۵۸
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۰۷,۰۰۰	۵۵۷,۴۹۰,۰۱۶	۴۹۴,۷۹۴,۲۰۰	۶۲,۶۹۵,۸۱۶	۴,۶۶۷,۸۵۹	۲۳,۹۱۰,۳۳۳,۳۳۴	۲۱,۵۸۱,۸۵۰,۶۳۳	۲,۳۲۸,۴۸۲,۷۰۱
صندوق س نگین سامان-ثابت	۱۰,۳۲۵,۰۰۰	۱۰۳,۸۲۰,۲۰۶,۳۳۰	۱۰۳,۸۳۶,۳۶۲,۷۶۳	(۱۶,۱۵۶,۴۳۳)	۱۰,۳۲۵,۰۰۰	۱۰۳,۸۲۰,۲۰۶,۳۳۰	۱۰۳,۸۳۶,۳۶۲,۷۶۳	(۱۶,۱۵۶,۴۳۳)
صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت	۱,۶۸۱,۰۰۰	۱۶,۹۲۵,۶۹۳,۶۸۷	۱۷,۱۱۸,۱۴۸,۴۴۶	(۱۹۲,۴۵۴,۷۵۹)	۴,۰۸۱,۰۰۰	۴۱,۰۹۶,۸۶۲,۱۳۸	۴۱,۵۵۸,۰۹۸,۶۳۸	(۴۶۱,۳۳۶,۵۰۰)
صندوق س. سپید دماوند-د	۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۵,۳۳۱,۱۴۵	۲۹,۸۳۹,۹۰۳,۵۶۳	۲۱۵,۴۲۷,۵۸۲	۲,۳۳۹,۹۶۳	۳۲,۲۵۷,۰۵۱,۷۸۸	۳۲,۰۳۵,۴۱۲,۵۶۹	۲۲۱,۶۳۹,۲۱۹
صندوق س. ثبات ویستا -د	۶,۳۷۶,۳۵۰	۸۶,۱۷۰,۷۱۹,۳۶۳	۸۳,۷۲۶,۱۷۶,۴۸۷	۲,۴۴۴,۵۴۲,۸۷۶	۹,۵۴۸,۳۵۰	۱۲۷,۹۳۳,۸۷۰,۱۷۳	۱۲۵,۳۳۰,۴۹۲,۰۰۵	۲,۶۰۳,۳۲۸,۱۶۸
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۱۰,۰۰۰	۷,۹۵۷,۶۸۴,۵۹۸	۷,۴۰۲,۸۶۹,۵۴۰	۵۵۴,۸۱۵,۰۵۸	۲۲۶,۰۹۹	۱۶,۱۰۴,۹۱۵,۴۳۵	۱۵,۲۱۶,۱۹۴,۵۵۱	۸۸۸,۷۲۰,۸۸۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۷۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۴۵۹,۶۰۴	۱,۱۲۴,۴۸۱,۷۲۶	۳,۹۷۷,۸۷۸	۷,۳۰۹,۴۷۹	۵۳,۸۹۵,۴۲۶,۱۳۹	۴۸,۳۵۲,۱۳۱,۴۳۲	۵,۵۴۳,۲۹۴,۷۰۷
داروسازی دانا	۲,۲۲۴,۴۹۸	۸۰,۴۰۸,۵۹۱,۵۳۵	۶۶,۱۲۹,۶۳۹,۱۶۱	۱۴,۳۷۸,۹۵۲,۳۷۴	۱۳,۱۴۲,۳۳۳	۴۵۴,۴۹۰,۶۵۹,۶۶۲	۳۹,۰۶۸۸,۳۷۸,۱۹۰	۶۳,۸۰۲,۲۸۱,۴۷۲
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۳۲,۵۹۶	۱,۳۲۸,۴۹۰,۸۲۳	۱,۰۵۵,۷۸۵,۱۱۰	۲۷۲,۷۰۵,۷۱۳	۷,۳۵۳,۹۵۶	۶۷,۰۸۱,۹۲۳,۹۱۳	۵۸,۴۹۴,۱۲۴,۳۷۷	۸,۵۸۷,۷۹۹,۵۳۶
صندوق س همای آگاه-ثابت	۱۷۲,۱۲۰	۱,۷۳۴,۸۹۳,۹۵۷	۱,۷۴۱,۱۱۱,۳۰۸	(۶,۲۱۷,۳۵۱)	۱۷۲,۱۲۰	۱,۷۳۴,۸۹۳,۹۵۷	۱,۷۴۱,۱۱۱,۳۰۸	(۶,۲۱۷,۳۵۱)
بین المللی ساروج بوشهر	-	-	-	-	۹,۲۰۹,۹۶۰	۲۲۶,۳۶۰,۷۲۱,۳۴۱	۱۹۹,۴۸۰,۸۵۵,۹۸۵	۲۶,۷۷۹,۸۶۵,۳۵۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۱۵,۰۰۹,۰۰۰	۱۹۴,۳۳۴,۲۹۱,۶۵۸	۱۸۷,۳۱۴,۸۴۹,۴۴۹	۶,۹۱۹,۴۴۲,۲۰۹
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۵,۶۸۹,۸۵۸	۲۰۲,۵۲۹,۵۵۰,۹۲۲	۱۷۶,۳۵۴,۰۳۷,۹۲۸	۲۶,۳۷۵,۵۱۳,۹۹۴
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۵۸۴,۶۷۵,۳۳۶	۵۸۵,۱۸۴,۱۰۴	(۵۰۸,۷۶۸)
جمع	۲۶,۷۸۳,۳۶۶	۳۸۰,۰۸۵,۲۸۰,۰۶۴	۳۵۴,۳۴۶,۹۶۰,۷۲۹	۲۵,۷۳۸,۳۱۹,۳۳۵	۱۱۸,۵۵۲,۵۵۶	۲,۱۲۵,۳۸۴,۰۴۱,۲۲۰	۱,۹۲۹,۳۶۱,۳۷۵,۰۵۵	۱۹۶,۰۲۲,۶۶۶,۱۶۵

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به بهمن ۱۴۰۱

۳-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱				طی بهمن ماه ۱۴۰۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۱۰,۵۲۶,۹۹۰	۵۳۸,۳۴۷,۸۳۳,۷۲۰	۵۳۸,۳۴۷,۸۳۳,۷۲۰	۱۱۰,۵۲۶,۹۹۰	(۵۱,۹۸۰,۵۶۷,۸۸۳)	۵۹۰,۳۲۸,۴۰۱,۶۰۳	۵۹۰,۳۲۸,۴۰۱,۶۰۳
صندوق س نگین سامان-ثابت	۲۰,۳۶۰,۰۳۰	۲۰۷,۴۱۳,۹۸۴,۲۵۰	۲۰۷,۴۱۳,۹۸۴,۲۵۰	۲۰,۳۶۰,۰۳۰	(۱۴۱,۳۱۱,۵۹۸)	۲۰۷,۵۵۵,۳۹۵,۸۴۹	۲۰۷,۵۵۵,۳۹۵,۸۴۹
صندوق س اعتماد داریک-د	۱,۳۴۷,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۴۵۷,۹۸۳	۱۹,۹۵۴,۴۵۷,۹۸۳	۱,۳۴۷,۰۰۰	۶۳,۲۱۳,۴۲۹	۱۹,۸۹۱,۱۴۴,۵۵۴	۱۹,۸۹۱,۱۴۴,۵۵۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۴۹,۳۷۷,۸۷۶	۵,۱۹۳,۱۶۴,۸۹۹,۷۸۲	۵,۱۹۳,۱۶۴,۸۹۹,۷۸۲	۵۴۹,۳۷۷,۸۷۶	(۸۳۱,۵۸۰,۶۰۱,۱۲۶)	۶,۰۲۴,۷۴۵,۵۰۰,۹۰۹	۶,۰۲۴,۷۴۵,۵۰۰,۹۰۹
سیمان شمال	۵۴۰,۰۰۵,۲۷۵	۶۶۶,۹۹۷,۸۹۵,۰۴۸	۶۶۶,۹۹۷,۸۹۵,۰۴۸	۵۴۰,۰۰۵,۲۷۵	۱۵,۳۸۷,۷۱۴,۶۱۴	۶۵۱,۶۱۰,۱۸۰,۴۳۴	۶۵۱,۶۱۰,۱۸۰,۴۳۴
صندوق س همای آگاه-ثابت	۵,۳۱۵,۱۰۳	۵۴,۱۰۹,۴۱۱,۰۱۱	۵۴,۱۰۹,۴۱۱,۰۱۱	۵,۳۱۵,۱۰۳	۲۱,۷۹۶,۹۸۸	۵۴,۰۸۷,۶۱۴,۰۲۳	۵۴,۰۸۷,۶۱۴,۰۲۳
پتروشیمی شازند	۲۷,۴۸۹,۲۶۱	۷۹۶,۳۰۸,۰۲۱,۹۹۵	۷۹۶,۳۰۸,۰۲۱,۹۹۵	۲۷,۴۸۹,۲۶۱	(۱۳۷,۸۱۳,۱۷۱,۵۹۲)	۹۳۴,۱۲۰,۸۹۳,۵۸۸	۹۳۴,۱۲۰,۸۹۳,۵۸۸
صندوق س ثبات ویستا-د	۲۲,۲۵۰,۸۳۰	۳۰۲,۶۳۵,۳۶۰,۳۹۴	۳۰۲,۶۳۵,۳۶۰,۳۹۴	۲۲,۲۵۰,۸۳۰	۴,۶۴۳,۸۵۹,۳۶۹	۲۹۷,۹۹۱,۵۰۱,۱۲۵	۲۹۷,۹۹۱,۵۰۱,۱۲۵
صندوق س سپید دماوند-د	۴۰,۷۷۷,۸۱۲	۵۸۱,۴۳۶,۳۵۰,۴۰۸	۵۸۱,۴۳۶,۳۵۰,۴۰۸	۴۰,۷۷۷,۸۱۲	۹,۸۷۱,۵۱۷,۰۰۸	۵۸۶,۴۲۹,۸۴۷,۹۳۶	۵۸۶,۴۲۹,۸۴۷,۹۳۶
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۱۷,۴۶۲,۸۶۶	۷۲۷,۷۱۶,۲۸۴,۱۷۵	۷۲۷,۷۱۶,۲۸۴,۱۷۵	۱۱۷,۴۶۲,۸۶۶	(۱۸۴,۹۱۹,۴۷۷,۴۱۵)	۹۱۲,۶۳۵,۷۶۱,۵۹۱	۹۱۲,۶۳۵,۷۶۱,۵۹۱
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۴۰,۸۶۰,۰۰۰	۷۸,۸۰۵,۴۴۸,۲۷۳	۷۸,۸۰۵,۴۴۸,۲۷۳	۴۰,۸۶۰,۰۰۰	۱,۵۸۱,۱۷۵,۲۶۴	۷۷,۲۲۴,۲۷۳,۰۰۹	۷۷,۲۲۴,۲۷۳,۰۰۹
پخش رازی	۵۱,۳۶۱,۶۹۸	۱,۱۱۳,۷۰۱,۷۸۹,۴۷۶	۱,۱۱۳,۷۰۱,۷۸۹,۴۷۶	۵۱,۳۶۱,۶۹۸	(۲۴۱,۰۸۵,۸۳۳,۲۹۱)	۱,۳۵۴,۷۸۷,۶۸۲,۸۶۸	۱,۱۱۳,۷۰۱,۷۸۹,۴۷۶
صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت	۱۵,۱۲۶,۰۰۰	۱۵۴,۰۹۳,۲۸۶,۰۰۱	۱۵۴,۰۹۳,۲۸۶,۰۰۱	۱۵,۱۲۶,۰۰۰	۱۹۴,۹۴۶,۸۴۱	۱۵۳,۸۹۸,۳۳۹,۱۶۰	۱۵۳,۸۹۸,۳۳۹,۱۶۰
صندوق س اعتماد آفرین پارسین-د	۴۰,۵۴۰,۱۰۰	۲۱۰,۸۳۹,۵۰۸,۳۷۲	۲۱۰,۸۳۹,۵۰۸,۳۷۲	۴۰,۵۴۰,۱۰۰	۳,۲۹۲,۹۶۱,۸۸۷	۲۰۷,۵۴۶,۵۴۶,۴۸۵	۲۰۷,۵۴۶,۵۴۶,۴۸۵
داروسازی دانا	۳۴۶,۸۹۶,۹۵۶	۱۱,۱۲۶,۹۲۹,۳۸۹,۴۶۱	۱۱,۱۲۶,۹۲۹,۳۸۹,۴۶۱	۳۴۶,۸۹۶,۹۵۶	(۱,۶۲۶,۸۴۶,۶۲۱,۸۷۴)	۱۲,۷۵۳,۷۷۶,۰۱۱,۳۳۶	۱۲,۷۵۳,۷۷۶,۰۱۱,۳۳۶
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۶,۶۱۸,۲۸۹	۶۳۱,۰۶۲,۳۵۵,۵۵۰	۶۳۱,۰۶۲,۳۵۵,۵۵۰	۶۶,۶۱۸,۲۸۹	(۳۹,۷۷۱,۲۹۷,۲۸۶)	۶۷۰,۸۳۳,۷۵۲,۸۳۷	۶۷۰,۸۳۳,۷۵۲,۸۳۷
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۶,۶۷۸,۸۰۱	۱,۰۵۷,۹۶۵,۶۲۳,۰۶۱	۱,۰۵۷,۹۶۵,۶۲۳,۰۶۱	۱۶,۶۷۸,۸۰۱	(۱۴۱,۰۲۱,۱۸۸,۸۸۹)	۱,۱۹۸,۹۸۷,۴۴۰,۹۵۱	۱,۰۵۷,۹۶۵,۶۲۳,۰۶۱
بین المللی سلوج بوشهر	۴۴,۱۹۱,۹۶۱	۱,۱۹۲,۲۷۶,۱۲۷,۹۶۰	۱,۱۹۲,۲۷۶,۱۲۷,۹۶۰	۴۴,۱۹۱,۹۶۱	۳۳,۱۱۸,۷۸۱,۳۳۲	۱,۱۵۹,۱۵۷,۳۴۶,۶۲۸	۱,۱۵۹,۱۵۷,۳۴۶,۶۲۸
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	۱۹۵,۲۵۸,۱۳۲,۰۱۲	۱۹۵,۲۵۸,۱۳۲,۰۱۲	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	(۳۴,۰۷۴,۵۷۷,۶۱۴)	۲۱۹,۳۳۲,۷۰۹,۶۲۷	۲۱۹,۳۳۲,۷۰۹,۶۲۷
سیمان مازندران	۳۱,۶۸۶,۹۲۳	۴۵۷,۵۲۸,۰۵۱,۵۶۱	۴۵۷,۵۲۸,۰۵۱,۵۶۱	۳۱,۶۸۶,۹۲۳	(۷۲,۵۸۷,۲۲۳,۰۱۰)	۵۳۰,۱۱۵,۳۳۳,۵۷۲	۴۵۷,۵۲۸,۰۵۱,۵۶۱
سیمان کرمان	۳۸,۰۴۵,۶۰۵	۶۳۲,۹۷۷,۸۹۴,۱۶۴	۶۳۲,۹۷۷,۸۹۴,۱۶۴	۳۸,۰۴۵,۶۰۵	(۴۱,۴۲۸,۱۹۳,۴۷۰)	۶۷۴,۴۱۶,۰۸۶,۶۳۵	۶۷۴,۴۱۶,۰۸۶,۶۳۵
	۱,۵۷۹,۷۹۶,۴۵۵	۲۵,۹۵۴,۲۸۷,۱۱۸,۱۹۳	۲۵,۹۵۴,۲۸۷,۱۱۸,۱۹۳	۱,۵۷۹,۷۹۶,۴۵۵	(۳,۳۳۵,۰۸۴,۵۸۶,۵۱۵)	۲۹,۲۷۹,۴۷۱,۰۷۴,۷۲۰	۲۹,۲۷۹,۴۷۱,۰۷۴,۷۲۰
	۴۵۵,۱۶۶,۹۱۰,۷۸۸	۲۶,۴۰۹,۵۵۴,۰۲۸,۹۸۷	۲۶,۴۰۹,۵۵۴,۰۲۸,۹۸۷	۴۵۵,۱۶۶,۹۱۰,۷۸۸			

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱					طی بهمن ماه ۱۴۰۱				
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		سهام
	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	
بخش رازی	۰	(۲۴۱,۰۸۵,۸۹۳,۳۹۱)	۵۵,۹۶۳,۳۱۴,۷۲۴	۰	۷,۲۸٪	(۲۴۰,۱۱۰,۶۵۴,۳۰۲)	۹۷۵,۳۳۹,۰۸۹	(۲۴۱,۰۸۵,۸۹۳,۳۹۱)	۰
سیمان شمال	۰	۱۵,۳۸۷,۷۱۴,۶۱۴	۷۶,۳۳۵,۶۲۰,۳۴۵	۰	-۰,۶۸٪	۲۲,۴۶۰,۳۸۷,۲۱۹	۷۰,۷۲,۵۷۲,۶۰۵	۱۵,۳۸۷,۷۱۴,۶۱۴	۰
سیمان مازندران	۰	(۷۲,۵۸۷,۳۳۲,۰۱۰)	(۳۰,۰۰۹,۲۷۲,۴۸۸)	-	۲,۲۰٪	(۷۲,۵۱۵,۱۰۳,۱۲۳)	۷۲,۲۱۸,۸۸۷	(۷۲,۵۸۷,۳۳۲,۰۱۰)	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۰	(۵۱,۹۸۰,۵۶۷,۸۸۲)	۲۷,۱۱۴,۳۰۵,۱۶۰	-	۱,۵۷٪	(۵۱,۹۱۷,۸۷۲,۰۶۶)	۶۲,۶۹۵,۸۱۶	(۵۱,۹۸۰,۵۶۷,۸۸۲)	۰
صندوق س نگین سامان-ثابت	۰	(۱۴۱,۳۱۱,۵۹۸)	۲,۵۹۸,۲۹۵,۳۰۰	۰	۰,۰۰٪	(۱۵۷,۶۴۸,۰۳۱)	(۱۶,۱۵۶,۴۳۳)	(۱۴۱,۳۱۱,۵۹۸)	۰
صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت	۰	۱۹۴,۹۴۶,۸۴۱	۶۰,۴۹۹,۹۱۷	-	۰,۰۰٪	۲,۴۹۲,۰۸۲	(۱۹۲,۴۵۴,۷۵۹)	۱۹۴,۹۴۶,۸۴۱	۰
صندوق س. سپید دماوند-د	۰	۹,۸۷۱,۵۱۷,۰۰۸	۱۴,۸۶۵,۰۱۴,۵۳۶	-	-۰,۳۱٪	۱۰,۰۸۶,۹۴۴,۵۹۰	۲۱۵,۴۲۷,۵۸۲	۹,۸۷۱,۵۱۷,۰۰۸	۰
صندوق س. ثبات ویستا-د	۰	۴,۶۴۳,۸۵۹,۳۶۹	۱۰,۳۸۹,۸۱۷,۸۸۸	۰	-۰,۳۱٪	۷,۰۸۸,۴۰۲,۱۴۵	۲,۴۴۴,۵۴۲,۸۷۶	۴,۶۴۳,۸۵۹,۳۶۹	۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	(۱۴۱,۰۲۱,۸۱۸,۸۸۹)	-۶۳,۸۷۵,۸۷۹,۰۷۲	۰	۴,۲۶٪	(۱۴۰,۴۶۷,۰۰۳,۸۳۱)	۵۵۴,۸۱۵,۰۵۸	(۱۴۱,۰۲۱,۸۱۸,۸۸۹)	۰
توسعه صنایع پیشپتر (هلدینگ)	۰	(۱۸۴,۹۱۹,۴۷۷,۴۱۵)	(۴۹,۲۰۲,۹۲۲,۹۶۵)	-	۵,۶۰٪	(۱۸۴,۹۱۵,۴۹۹,۵۳۷)	۳,۹۷۷,۸۷۸	(۱۸۴,۹۱۹,۴۷۷,۴۱۵)	۰
داروسازی دانا	۰	(۱,۶۲۶,۸۴۶,۶۲۱,۸۷۴)	۸۱۳,۸۹۱,۴۶۱,۳۶۷	۰	۴,۸۸٪	(۱,۶۱۲,۵۶۷,۶۶۹,۵۰۰)	۱۴,۳۷۸,۹۵۲,۳۲۴	(۱,۶۲۶,۸۴۶,۶۲۱,۸۷۴)	۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۰	(۳۹,۷۷۱,۳۹۷,۳۸۶)	۹۸,۴۴۸,۳۵۰,۲۸۹	۰	۱,۲۰٪	(۳۹,۴۹۸,۶۹۱,۵۷۳)	۲۷۲,۷۰۵,۷۱۳	(۳۹,۷۷۱,۳۹۷,۳۸۶)	۰
صندوق س همای آگاه-ثابت	۰	۲۱,۷۹۶,۹۸۸	۲۱۴,۲۵۵,۳۵۵	۰	۰,۰۰٪	۱۵,۵۷۹,۶۳۷	(۶,۳۱۷,۳۵۱)	۲۱,۷۹۶,۹۸۸	۰
بین المللی ساروج پوشپر	۰	۳۳,۱۱۸,۷۸۱,۳۳۲	۲۳۵,۰۳۴,۶۱۹,۵۴۰	-	-۱,۰۰٪	۳۳,۱۱۸,۷۸۱,۳۳۲	۰	۳۳,۱۱۸,۷۸۱,۳۳۲	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	(۸۳۱,۵۸۰,۶۰۱,۱۲۶)	-۱,۶۵۴,۱۳۲,۸۹۷,۷۶۵	۰	۲۵,۲۰٪	(۸۳۱,۵۸۰,۶۰۱,۱۲۶)	۰	(۸۳۱,۵۸۰,۶۰۱,۱۲۶)	۰
پتروشیمی شازند	۰	(۱۲۷,۸۱۲,۸۷۱,۵۹۲)	(۵۴,۲۴۵,۵۴۳,۵۷۰)	۰	۴,۱۸٪	(۱۲۷,۸۱۲,۸۷۱,۵۹۲)	۰	(۱۲۷,۸۱۲,۸۷۱,۵۹۲)	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	-	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س اعتماد داریک-د	۰	۶۳,۳۱۳,۴۲۹	۶۳,۳۱۳,۴۲۹	۰	۰,۰۰٪	۶۳,۳۱۳,۴۲۹	۰	۶۳,۳۱۳,۴۲۹	۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۱,۵۸۱,۱۷۵,۳۶۴	۲,۹۸۲,۵۷۸,۶۶۳	۰	-۰,۰۵٪	۱,۵۸۱,۱۷۵,۳۶۴	۰	۱,۵۸۱,۱۷۵,۳۶۴	۰
صندوق س اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۳,۲۹۲,۹۶۱,۸۸۷	۴,۸۳۶,۳۸۰,۵۸۷	۰	-۰,۱۰٪	۳,۲۹۲,۹۶۱,۸۸۷	۰	۳,۲۹۲,۹۶۱,۸۸۷	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۰	(۲۴۰,۷۴۵,۷۷۶,۶۱۴)	(۱۶,۴۵۲,۹۷۷,۶۶۶)	۰	۰,۷۳٪	(۲۴۰,۷۴۵,۷۷۶,۶۱۴)	۰	(۲۴۰,۷۴۵,۷۷۶,۶۱۴)	۰
سیمان کرمان	۰	(۴۱,۴۳۸,۱۹۲,۳۷۰)	۶۰,۰۶۶,۳۷۰,۷۳۸	۰	۱,۲۶٪	(۴۱,۴۳۸,۱۹۲,۳۷۰)	۰	(۴۱,۴۳۸,۱۹۲,۳۷۰)	۰
	۰	(۳,۳۲۵,۰۸۴,۵۸۶,۵۱۵)	(۳۵۹,۱۶۶,۹۱۰,۷۸۸)	۰	۱,۰۰٪	(۳,۳۲۵,۰۸۴,۵۸۶,۵۱۵)	۲۵,۷۲۸,۳۱۹,۳۲۵	(۳,۳۲۵,۰۸۴,۵۸۶,۵۱۵)	۰
		(۲۵۹,۱۴۴,۲۴۴,۶۳۳)	۱۹۶,۰۲۲,۶۶۶,۱۶۵			(۲۵۹,۱۴۴,۲۴۴,۶۳۳)		(۲۵۹,۱۴۴,۲۴۴,۶۳۳)	

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

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱	طی بهمن ماه ۱۴۰۱	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۰	سایر درآمدها
-	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۰	