



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت برنتوی
برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱

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

| شرکت | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | درصد به کل دارایی‌ها |
|--------------------------------|------------|----------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | | |
| | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | | | |
| بین المللی ساروج بوشهر | | ۴۴,۱۹۱,۹۶۱ | ۱,۱۹۲,۲۷۶,۱۲۷,۹۶۰ | - | - | - | - | ۵.۱٪ | |
| صندوق سی افرا نماد پایدار-ثابت | | ۴۰,۸۶۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۵,۴۹۸,۲۷۲ | - | - | - | - | ۰.۳٪ | |
| صندوق سی نوع دوم افق آبی-ثابت | | ۱۵,۱۲۶,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۹۲,۳۸۶,۰۰۱ | - | - | - | - | ۰.۳٪ | |
| صندوق سی ثبات وبستا - | | ۲۲,۲۵۰,۸۳۰ | ۲۸۶,۶۵۷,۷۶۸,۰۴۱ | - | - | - | - | ۰.۹٪ | |
| صندوق سی سپید دماوند - | | ۴۰,۷۷۹,۸۱۲ | ۵۹۲,۲۰۱,۲۴۴,۴۲۵ | ۱۳,۱۷۵,۵۵۰ | ۱۹۴,۲۹۲,۲۲۱,۵۱۶ | ۲,۰۹۷,۰۲۲,۵۵۴ | ۵۱,۲۱۲,۳۶۲ | ۲.۵٪ | |
| پرتوشمی سازند | | ۲۷,۴۸۹,۲۶۱ | ۱,۱۰۳,۷۶۳,۰۹۹,۱۷۴ | ۱۹۴,۱۲۴ | ۶,۴۵۲,۰۱۵,۶۵۵ | ۵,۰۳۵,۶۷۴,۰۰۰ | ۲۶,۲۰۷,۳۰۸ | ۳.۲٪ | |
| صندوق سی نگین سامان-ثابت | | ۲۰,۳۶۰,۰۲۰ | ۲۰۴,۸۱۵,۶۸۸,۵۵۰ | ۱۰,۱۲۴,۰۰۰ | ۱۰,۲۶۵۰,۹۸۰,۰۰۵ | ۵,۸۶۴,۷۵۵,۱۲۴ | ۲۹,۹۲۱,۰۲۰ | ۱.۰٪ | |
| توسعه صنایع پیشپدر(هلدینگ) | | ۱۱۷,۴۶۲,۸۶۶ | ۲۲۷,۷۱۶,۳۸۴,۱۷۵ | ۸,۰۰۰ | ۵,۰۵۹,۹۲۲ | ۹,۷۲۲,۴۰۲,۲۱۷ | ۱۱۶,۰۰۰,۳۶۶ | ۲.۵٪ | |
| سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | | ۶۶,۶۱۸,۳۸۹ | ۴۳۰,۰۶۲,۳۵۵,۵۵۱ | ۱,۲۵۰,۲۲۰ | ۱۱,۸۲۵,۲۵۲,۱۵۶ | ۱۳۱,۳۷۶,۶۲۱,۵۶۸ | ۵۶,۶۹۶,۹۲۱ | ۳.۵٪ | |
| صندوق سی همای افگد-ثابت | | ۵۳,۲۱۵,۱۰۲ | ۵۲,۷۷۴,۵۲۰,۰۴۴ | - | - | - | - | ۰.۲٪ | |
| صندوق سی اعتماد افین پارسیان - | | ۴۰,۵۴۰,۱۰۰ | ۲۰,۶۰۱,۰۲۸۳,۰۰۱ | ۲,۸۸۷,۵۰۰ | ۱۵۱,۳۰۲,۲۷۹,۵۸۷ | - | - | ۱.۲٪ | |
| سرمایه گذاری شفقارو | | ۱۲,۰۱۶,۹۷۹ | ۲۱۰,۱۱۶,۵۴۳,۵۲۵ | - | - | - | - | ۰.۷٪ | |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | | ۵۴۹,۳۷۷,۸۷۶ | ۲,۶۹۲,۵۵۵,۷۷۳,۳۲۵ | ۵۴,۵۵۰ | ۵۲۲,۳۹۲,۲۰۲ | ۱۰,۸۷۹,۳۹۵,۵۲۲ | ۵۲۹,۳۱۷,۲۸۴ | ۲۰.۷٪ | |
| سرمایه‌گذاری توسعه ملی | | ۱۱۰,۵۲۶,۹۹۰ | ۵۱۱,۳۲۳,۳۹۸,۸۲۲ | ۸۲۵,۰۹۷ | ۴,۸۸۷,۳۴۰,۶۲۲ | ۶,۸۸۰,۰۷۶,۳۸۲ | ۱۱۰,۰۲۴,۵۸۰ | ۱.۷٪ | |
| صندوق سی اعتماد دارک - | | ۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۱۹,۹۵۴,۴۵۷,۹۸۳ | - | - | - | - | ۰.۰٪ | |
| سیمان شمال | | ۵۲,۰۰۵,۲۷۵ | ۴۲۷,۶۴۰,۶۴۴,۵۶۲ | ۴,۸۲۱ | ۶۲,۰۹۲,۳۳۱ | ۴,۱۱۵,۹۹۸,۷۱۹ | ۵۲,۶۹۵,۰۸۵ | ۲.۰٪ | |
| سیمان کرمان | | ۳۸,۰۴۵,۶۰۵ | ۴۲۷,۷۴۷,۱۸۱,۸۵۵ | - | - | - | - | ۲.۸٪ | |
| سیمان مازندران | | ۲۱,۶۸۶,۹۱۲ | ۲۵۰,۲۲۷,۶۱۶,۲۴۴ | - | - | - | - | ۱.۷٪ | |
| ملی گشت و صنعت و دامپورری پارس | | ۱۶,۶۷۸,۰۰۱ | ۶۲۲,۲۵۵,۷۷۴,۷۵۷ | ۱۲۹,۱۷۱ | ۹,۱۱۹,۸۶۰,۶۲۵ | ۵,۴۰۶,۰۲۱,۵۰۹ | ۱۶,۷۲۵,۷۲۲ | ۳.۶٪ | |
| داروسازی مانا | | ۳۴۸,۹۶,۹۵۶ | ۹,۷۸۹,۱۹۱,۵۴۴,۷۸۸ | ۱۱,۰۰۰ | ۲۷۶,۵۹۰,۰۷۴ | ۵۲,۸۲۶,۲۸۲,۸۲۱ | ۳۴۸,۹۶,۹۵۶ | ۴۰.۹٪ | |
| پخش رازی | | ۵۱,۳۶۱,۶۸۸ | ۹۴۶,۵۶۰,۴۶۹,۵۶۴ | ۱,۱۱۲,۷۰۱,۷۸۹,۴۷۷ | ۱۶,۹۲۴,۳۵۷,۶۸۶ | ۴۴,۲۸۸,۲۹۶,۶۸۶ | ۵۰,۰۲۱,۰۸۳ | ۳.۸٪ | |
| | | ۱,۵۷۹,۷۹۶,۴۵۵ | ۲۲,۷۸۵,۴۸۵,۷۱۵,۷۲۵ | ۲۹,۴۵۰,۶۲۴ | ۴۹۸,۱۲۲,۲۱۹,۸۸۲ | ۵۲,۲۲۴,۹۵۵ | ۱,۵۵۶,۷۲۴,۱۲۴ | ۹۷.۴٪ | |

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

۲-۱- 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 | | تعداد | بهای تمام شده | ریال |
|-----------|------------|------------|-----------------|--------------|-------|---------------|----------------|------|-------|---------------|------|
| | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | خرید طی دوره | فروش طی دوره | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | ریال | | | |
| | | | | | | | | | | | |

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | | 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٪ | ۱۳,۰۴۷,۸۰۱,۳۳۶ | ۴۲,۸۰۸,۲۴۵,۱۲۴ | ۴۳,۹۵۹,۵۴۶,۴۶۹ | ۱۱,۸۹۶,۴۹۹,۹۸۱ | ۰٪ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳ | بانک ملی شرکت داروسازی دانا |
| ۰.۰۱٪ | ۲,۳۳۹,۴۶۹,۵۰۲ | ۴۷,۰۴۶,۷۰۳,۸۳۱ | ۴۵,۵۹۲,۱۸۶,۰۵۵ | ۳,۷۹۳,۹۸۷,۲۷۸ | ۰٪ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷ | بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی) |
| ۰.۰۰٪ | ۱,۳۹۰,۵۳۸,۶۰۸ | ۹۴۰,۶۳۱,۲۰۹,۲۱۵ | ۹۴۲,۰۰۲,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۹,۱۹۶,۸۲۳ | ۰٪ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴ | بانک ملی گروه توسعه ملی |
| ۰.۰۰٪ | ۸۴۶,۷۴۰,۵۷۶ | ۲,۵۸۹,۰۱۸,۸۸۱ | ۳,۴۳۱,۰۰۰,۵۹۱ | ۴,۷۵۸,۸۶۶ | ۰٪ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹ | بانک ملی توسعه صنایع بهشهر |
| ۰.۰۱٪ | ۳,۶۰۲,۶۰۷,۶۲۳ | ۱۱,۶۲۱,۴۵۰,۶۹۸ | ۱۵,۲۰۳,۱۷۱,۴۰۱ | ۲۰,۸۸۶,۹۲۰ | ۰٪ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹ | بانک ملی پتروشیمی شازند |
| ۰.۱۳٪ | ۴۰,۸۴۳,۴۳۲,۲۹۶ | ۷,۹۹۰,۸۲۸,۷۴۸ | ۴۸,۸۳۳,۴۸۲,۲۱۷ | ۷۷۸,۸۲۷ | ۰٪ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶ | بانک ملی توسعه صنایع سیمان |
| ۰.۳۴٪ | ۱۰۲,۸۸۴,۴۰۰,۰۵۴ | ۲۹,۸۹۵,۲۴۵,۸۶۹ | ۱۳۲,۳۳۸,۷۸۱,۸۱۲ | ۴۴۰,۸۶۴,۱۱۱ | ۰٪ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸ | بانک ملی سیمان مازندران |
| ۰.۰۰٪ | ۴۷۰,۹۲۱,۹۱۸ | ۰ | ۱,۸۶۳,۳۸۳ | ۴۶۹,۰۵۸,۵۳۵ | ۰٪ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵ | بانک ملی سیمان کرمان |
| ۰.۰۰٪ | ۳۴,۷۰۱,۳۰۸ | ۲,۲۷۶,۷۲۳,۳۲۷ | ۲,۲۲۸,۰۰۸,۶۳۹ | ۸۳,۴۱۵,۹۹۶ | ۰٪ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷ | بانک ملی سیمان شمال |
| ۰.۱۹٪ | ۵۷,۲۱۶,۵۱۷,۲۶۱ | ۰ | ۸۷۵,۹۵۴,۸۵۷ | ۵۶,۳۴۰,۵۶۲,۴۰۴ | ۰٪ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶ | بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر |
| ۰.۰۰٪ | ۱,۴۶۴,۶۹۸,۰۵۴ | ۱,۸۴۵,۹۳۷,۹۸۰ | ۲,۰۸۱,۹۸۷,۸۷۵ | ۱,۲۲۸,۶۴۸,۱۵۹ | ۰٪ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹ | بانک ملی وتوسم |
| ۰.۰۵٪ | ۱۵,۷۵۲,۱۹۳,۶۶۱ | ۰ | ۶۲,۳۲۹,۵۹۷ | ۱۵,۶۸۹,۸۶۴,۰۶۴ | ۰٪ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶ | بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو |
| ۰.۰۰٪ | ۶۴۷,۲۵۷,۸۱۲ | ۲,۴۰۱,۳۷۴,۹۳۱ | ۳,۰۴۵,۵۷۱,۰۱۸ | ۳,۰۶۱,۷۲۵ | ۰٪ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹ | بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس |
| ۰.۰۰٪ | ۴۲۸,۹۱۵ | ۰ | ۱,۶۹۷ | ۴۲۷,۲۱۸ | ۰٪ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰ | بانک ملی توسعه ملی |
| ۰.۷۹٪ | ۲۴۰,۵۴۱,۷۰۸,۹۱۴ | ۱۰,۸۹۰,۱۰۶,۷۳۸,۶۰۴ | ۱,۲۳۹,۶۵۶,۴۳۶,۶۱۱ | ۸۹,۹۹۲,۰۱۰,۹۰۷ | | | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱

۴-۱- سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱ | | | طی اسفند 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 |
| ۷۳,۶۱۷,۴۸۷ | . | ۷۳,۶۱۷,۴۸۷ | ۲,۶۶۹,۶۹۲ | . | ۲,۶۶۹,۶۹۲ | . | . | ۲۱ | بانک ملی شرکت داروسازی دانا |
| ۱۳۹,۵۱۸,۳۵۹ | . | ۱۳۹,۵۱۸,۳۵۹ | ۱۱,۶۴۹,۶۶۶ | . | ۱۱,۶۴۹,۶۶۶ | . | . | ۱۵ | بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی) |
| ۲,۴۸۱,۷۶۶ | . | ۲,۴۸۱,۷۶۶ | ۶۷,۶۳۶ | . | ۶۷,۶۳۶ | . | . | ۱ | بانک ملی گروه توسعه ملی |
| ۵,۸۷۹,۴۲۶ | . | ۵,۸۷۹,۴۲۶ | ۱۸,۹۰۵ | . | ۱۸,۹۰۵ | . | . | ۱ | بانک ملی توسعه صنایع بهشهر |
| ۴,۰۸۲,۷۵۷ | . | ۴,۰۸۲,۷۵۷ | ۸۲,۹۷۵ | . | ۸۲,۹۷۵ | . | . | ۱ | بانک ملی پتروشیمی شازند |
| ۱,۵۵۷,۱۸۷ | . | ۱,۵۵۷,۱۸۷ | ۳۰,۹۴ | . | ۳۰,۹۴ | . | . | ۱ | بانک ملی توسعه صنایع سیمان |
| ۷,۹۹۴,۶۴۳ | . | ۷,۹۹۴,۶۴۳ | ۱,۷۵۱,۳۷۸ | . | ۱,۷۵۱,۳۷۸ | . | . | ۱ | بانک ملی سیمان مازندران |
| ۸,۹۸۰,۲۶۸ | . | ۸,۹۸۰,۲۶۸ | ۱,۸۶۳,۳۸۳ | . | ۱,۸۶۳,۳۸۳ | . | . | ۱ | بانک ملی سیمان کرمان |
| ۳,۰۹۰,۸۲۰ | . | ۳,۰۹۰,۸۲۰ | ۱۷,۷۵۰ | . | ۱۷,۷۵۰ | . | . | ۱ | بانک ملی سیمان شمال |
| ۵۳۹,۱۹۶,۸۲۲ | . | ۵۳۹,۱۹۶,۸۲۲ | ۲۲۳,۸۱۸,۶۷۳ | . | ۲۲۳,۸۱۸,۶۷۳ | . | . | ۱ | بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر |
| ۱۳,۵۸۰,۱۳۷ | . | ۱۳,۵۸۰,۱۳۷ | ۲,۲۱۴,۶۹۹ | . | ۲,۲۱۴,۶۹۹ | . | . | ۱ | بانک ملی وتوسم |
| ۲۷۵,۷۷۳,۹۲۹ | . | ۲۷۵,۷۷۳,۹۲۹ | ۶۲,۳۲۹,۵۹۷ | . | ۶۲,۳۲۹,۵۹۷ | . | . | ۱ | بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو |
| ۳,۹۲۲,۵۱۴ | . | ۳,۹۲۲,۵۱۴ | ۱۲,۱۶۳ | . | ۱۲,۱۶۳ | . | . | ۱ | بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس |
| ۷,۴۸۹ | . | ۷,۴۸۹ | ۱,۶۹۷ | . | ۱,۶۹۷ | . | . | ۱ | بانک ملی توسعه ملی |
| ۱,۰۷۸,۶۸۳,۶۰۴ | | ۱,۰۷۸,۶۸۳,۶۰۴ | ۳۰۶,۵۰۱,۳۰۸ | | ۳۰۶,۵۰۱,۳۰۸ | | | | |

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------|---|
| ۱۴.۵۴۹٪ | ۱۰۰٪ | ۴,۴۲۸,۴۰۹,۲۷۳,۵۶۶ | ۴-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۰.۰۰٪ | ۰٪ | ۲۰,۰۵۷,۰۱۸ | ۵-۲ | سایر درآمدها |
| ۱۴.۵۴۹٪ | ۱۰۰٪ | ۴,۴۲۸,۴۲۹,۳۳۰,۵۸۴ | | جمع |

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 صورت وضعیت درآمدها
 از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------|---|
| ۱۳.۷۰٪ | ۱۰۰٪ | ۴,۱۶۹,۲۶۵,۰۲۸,۹۱۹ | ۴-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۰.۰۰٪ | ۰٪ | ۲۰,۰۵۷,۰۱۸ | ۵-۲ | سایر درآمدها |
| ۱۳.۷۰٪ | ۱۰۰٪ | ۴,۱۶۹,۲۸۵,۰۸۵,۹۳۷ | | جمع |

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱

۱-۲ در آمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۱ | | | طی اسفند 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 | | | |
| ۱۱۳,۸۳۶,۰۸۹,۰۳۰ | (۲,۳۳۹,۰۹۷,۷۲۰) | ۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰ | ۱۱۳,۸۳۶,۰۸۹,۰۳۰ | (۲,۳۳۹,۰۹۷,۷۲۰) | ۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰ | ۱,۰۵۰ | ۱۱۰,۶۴۳,۰۳۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | سرمایه‌گذاری توسعه ملی |
| ۷۷,۱۸۱,۲۸۱,۹۳۱ | (۸,۱۹۳,۹۰۳,۳۱۹) | ۸۵,۳۷۵,۱۸۵,۱۵۰ | ۷۷,۱۸۱,۲۸۱,۹۳۱ | (۸,۱۹۳,۹۰۳,۳۱۹) | ۸۵,۳۷۵,۱۸۵,۱۵۰ | ۱,۵۹۰ | ۵۳,۶۹۵,۰۸۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | سیمان شمال |
| ۶۹,۸۷۹,۷۶۴,۱۰۱ | (۱۰,۳۳۸,۳۷۶,۰۵۹) | ۸۰,۲۱۸,۱۴۰,۱۶۰ | ۶۹,۸۷۹,۷۶۴,۱۰۱ | (۱۰,۳۳۸,۳۷۶,۰۵۹) | ۸۰,۲۱۸,۱۴۰,۱۶۰ | ۳,۸۴۰ | ۲۸,۲۴۵,۸۲۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | سیمان مازندران |
| ۸۹,۰۴۹,۷۱۳,۰۴۳ | (۳,۷۸۱,۵۶۳,۱۵۷) | ۹۲,۸۳۱,۲۷۶,۲۰۰ | ۸۹,۰۴۹,۷۱۳,۰۴۳ | (۳,۷۸۱,۵۶۳,۱۵۷) | ۹۲,۸۳۱,۲۷۶,۲۰۰ | ۲,۴۴۰ | ۳۸,۰۴۵,۶۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | سیمان کرمان |
| ۱۶۰,۷۱۲,۶۸۴,۴۱۴ | (۲۰,۴۷۴,۳۵۵,۶۸۶) | ۱۸۱,۱۸۷,۰۴۰,۱۰۰ | ۱۶۰,۷۱۲,۶۸۴,۴۱۴ | (۲۰,۴۷۴,۳۵۵,۶۸۶) | ۱۸۱,۱۸۷,۰۴۰,۱۰۰ | ۴,۱۰۰ | ۴۴,۱۹۱,۹۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | بین المللی ساروج پوشهر |
| ۵۱۰,۶۵۹,۵۳۳,۵۱۹ | (۴۵,۱۲۷,۳۹۵,۸۴۱) | ۵۵۵,۷۸۶,۸۲۸,۳۶۰ | ۵۱۰,۶۵۹,۵۳۳,۵۱۹ | (۴۵,۱۲۷,۳۹۵,۸۴۱) | ۵۵۵,۷۸۶,۸۲۸,۳۶۰ | | | | جمع |

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

۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۱ | | | | طی اسفند ماه ۱۴۰۱ | | | | شرح |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | |
| ریال | ریال | ریال | | ریال | ریال | ریال | | |
| ۴,۳۴۴,۷۷۰,۹۸۳ | ۱۶۹,۷۰۰,۶۴۱,۴۷۹ | ۱۷۴,۰۴۵,۴۱۲,۴۶۲ | ۱۲,۹۲۳,۳۵۰ | ۱,۷۴۱,۳۹۲,۸۱۵ | ۴۴,۳۷۰,۱۴۹,۴۷۴ | ۴۶,۱۱۱,۵۴۲,۲۸۹ | ۳,۳۷۵,۰۰۰ | صندوق س. ثبات ویستا -د |
| ۷۷۹,۳۱۲,۴۰۸ | ۲۰,۷۳۱,۶۳۴,۵۳۶ | ۲۱,۵۱۰,۹۴۶,۹۴۴ | ۳۰۸,۰۹۹ | (۱۰۹,۴۰۸,۴۷۶) | ۵,۵۱۵,۴۳۹,۹۸۵ | ۵,۴۰۶,۰۳۱,۵۰۹ | ۸۲,۰۰۰ | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس |
| (۱۰,۳۵۶,۸۷۷,۱۵۶) | ۳۱۳,۳۹۰,۵۶۴,۵۶۶ | ۳۰۳,۰۳۳,۶۸۷,۴۱۰ | ۲۵,۱۲۴,۴۴۲ | (۱۷,۳۷۶,۳۱۹,۳۶۵) | ۱۲۶,۰۷۵,۷۱۵,۱۱۷ | ۱۰۸,۷۹۹,۳۹۵,۷۵۲ | ۱۰,۱۱۵,۴۴۲ | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
| (۲۱,۸۵۱,۹۱۳) | ۱۰۹,۷۰۶,۸۱۳,۳۶۷ | ۱۰۹,۶۸۴,۹۶۱,۴۵۴ | ۱۰,۹۰۸,۰۰۰ | (۵,۶۹۵,۴۸۰) | ۵,۸۷۰,۴۵۰,۶۰۴ | ۵,۸۶۴,۷۵۵,۱۲۴ | ۵۸۳,۰۰۰ | صندوق س نگین سامان-ثابت |
| ۵۰,۲۶۴,۷۹۱,۵۱۴ | ۱۴۸,۱۸۸,۷۵۳,۹۶۷ | ۱۹۸,۴۵۳,۴۵۵,۴۸۱ | ۱۸,۵۳۵,۶۴۴ | ۴۱,۶۷۶,۹۹۱,۹۷۸ | ۸۹,۶۹۴,۶۲۹,۵۹۰ | ۱۳۱,۳۷۱,۶۲۱,۵۶۸ | ۱۱,۱۸۱,۶۸۸ | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان |
| ۱,۵۷۳,۷۴۲,۹۵۲ | ۷۱,۶۸۰,۳۴۱,۳۹۰ | ۷۳,۲۵۴,۰۸۴,۳۴۲ | ۴,۹۹۹,۹۶۳ | ۱,۳۵۲,۱۰۲,۷۳۳ | ۳۹,۶۴۴,۹۲۸,۸۲۱ | ۴۰,۹۹۷,۰۳۲,۵۵۴ | ۲,۷۶۰,۰۰۰ | صندوق س. سپید دماوند-د |
| ۵۸,۰۴۱,۰۵۰,۰۰۶ | ۵۷,۸۱۳,۶۸۱,۴۵۰ | ۶۳,۶۱۷,۷۸۶,۴۵۶ | ۸,۷۳۹,۹۷۹ | ۲۶۰,۸۱۰,۳۹۹ | ۹,۴۶۱,۵۵۰,۰۱۸ | ۹,۷۲۲,۳۶۰,۳۱۷ | ۱,۴۳۰,۵۰۰ | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) |
| ۴۳,۵۹۱,۷۳۲,۶۶۱ | ۴۵۰,۸۲۴,۲۰۸,۵۲۲ | ۴۹۴,۴۱۵,۹۴۱,۱۸۳ | ۲۱,۸۹۹,۷۲۱ | ۵,۱۲۹,۶۷۲,۳۹۹ | ۳۹,۳۱۸,۶۱۹,۳۸۷ | ۴۴,۳۴۸,۲۹۱,۶۸۶ | ۱,۹۰۳,۸۸۹ | پخش رازی |
| (۱۱,۰۶۰,۳۳۶) | ۳,۳۷۹,۸۵۱,۹۰۸ | ۳,۳۶۸,۷۹۱,۶۷۲ | ۳۳۴,۱۲۰ | (۴,۸۴۲,۸۸۵) | ۱,۶۳۸,۷۴۰,۶۰۰ | ۱,۶۳۳,۸۹۷,۷۱۵ | ۱۶۲,۰۰۰ | صندوق س همای آگاه-ثابت |
| ۳۱,۰۳۴,۹۴۹,۶۲۵ | ۲۲۱,۹۳۰,۲۷۵,۷۹۷ | ۲۵۲,۹۶۵,۲۲۵,۴۲۲ | ۷,۱۶۵,۹۴۵ | ۴,۷۵۹,۴۳۶,۶۳۱ | ۴۵,۶۷۶,۲۳۷,۸۶۹ | ۵۰,۴۳۵,۶۷۴,۵۰۰ | ۱,۴۷۶,۰۸۷ | پتروشیمی شازند |
| ۱۱,۱۶۹,۷۴۹,۷۸۴ | ۷۵,۰۷۷,۱۷۸,۶۱۹ | ۸۶,۳۴۶,۹۲۸,۴۰۳ | ۶,۸۶۷,۷۴۳ | ۶۷۰,۰۸۸,۳۳۳ | ۳,۴۴۵,۹۱۰,۳۸۶ | ۴,۱۱۵,۹۹۸,۷۱۹ | ۳۱۵,۰۱۱ | سیمان شمال |
| ۷۱,۸۲۶,۲۸۲,۲۵۴ | ۴۳,۵۹۰,۶۶۱,۲۲۹ | ۵۰,۸۴۶,۹۴۳,۴۸۳ | ۱۴,۶۸۶,۳۳۳ | ۸۰,۲۴۰,۰۰۰,۷۸۲ | ۴۵,۹۰۲,۲۸۳,۰۳۹ | ۵۳,۹۲۶,۲۸۳,۸۲۱ | ۱,۵۴۴,۰۰۰ | داروسازی دانا |
| ۱۴۷,۶۷۰,۰۳۳ | ۲,۹۶۹,۰۷۹,۵۷۴ | ۳,۱۱۶,۷۴۹,۶۰۷ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۶۷۰,۰۳۳ | ۲,۹۶۹,۰۷۹,۵۷۴ | ۳,۱۱۶,۷۴۹,۶۰۷ | ۱۶۰,۰۰۰ | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت |
| (۹۳۴,۵۵۴,۰۶۵) | ۱۲۹,۴۶۰,۰۴۵,۵۰۲ | ۱۲۸,۵۳۵,۴۹۱,۴۳۷ | ۱۲,۷۱۲,۹۶۰ | (۴۶۳,۳۱۷,۵۶۵) | ۸۷,۹۰۱,۹۴۶,۸۶۴ | ۸۷,۴۳۸,۶۲۹,۲۹۹ | ۸,۶۳۱,۹۶۰ | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت |
| ۳,۱۱۰,۴۵۶,۰۳۶ | ۲۷,۶۷۹,۹۵۳,۷۸۱ | ۳۰,۷۹۰,۴۰۹,۸۱۷ | ۵,۹۸۵,۳۶۶ | ۷۸۱,۹۷۳,۳۳۵ | ۶,۰۹۸,۱۰۳,۱۴۸ | ۶,۸۸۰,۰۷۶,۴۸۳ | ۱,۳۱۷,۵۰۷ | سرمایه گذاری توسعه ملی |
| ۲۶,۶۵۵,۱۸۳,۰۹۲ | ۱۵۶,۴۵۶,۰۷۶,۱۰۵ | ۱۸۳,۱۱۱,۲۵۹,۱۹۷ | ۱۰,۳۸۳,۸۸۶ | ۲۳,۰۶۰,۵۳۶,۹۳۴ | ۱۱۲,۸۰۰,۶۴۲,۳۵۰ | ۱۳۵,۸۶۱,۱۷۹,۲۸۴ | ۷,۴۸۴,۸۷۱ | سیمان مازندران |
| (۵۰۸,۷۶۸) | ۵۸۵,۱۸۴,۱۰۴ | ۵۸۴,۶۷۵,۳۳۶ | ۱۳۰,۰۰۰ | - | - | - | - | سرمایه گذاری خوارزمی |
| ۲۶,۷۷۹,۸۶۵,۳۵۶ | ۱۹۹,۴۸۰,۸۵۵,۹۸۵ | ۲۲۶,۳۶۰,۷۲۱,۳۴۱ | ۹,۲۰۹,۹۶۰ | - | - | - | - | بین المللی ساروج بوشهر |
| ۲۶۵,۷۶۷,۷۵۹,۵۶۶ | ۲,۵۹۵,۶۴۵,۸۰۱,۸۸۱ | ۲,۸۶۱,۴۱۳,۵۶۱,۴۴۷ | ۱۷۱,۰۷۵,۵۱۱ | ۶۹,۷۴۵,۰۹۳,۴۰۱ | ۶۶۶,۲۸۴,۴۲۶,۸۲۶ | ۷۳۶,۰۲۹,۵۲۰,۲۲۷ | ۵۲,۵۲۲,۹۵۵ | جمع |

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱

۳-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱ | | | | طی اسفند 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 | | |
| ۴,۶۶۴,۵۷۸,۹۶۴ | ۵۰,۹۶۲۲,۷۶۶,۰۳۵ | ۵۱۴,۲۸۷,۳۴۴,۹۹۹ | ۱۱۰,۰۴۴,۵۸۰ | (۲۲,۴۶۹,۷۲۶,۱۹۵) | ۵۲۶,۷۳۷,۰۷۱,۱۹۵ | ۵۱۴,۲۸۷,۳۴۴,۹۹۹ | ۱۱۰,۰۴۴,۵۸۰ | سرمایه‌گذاری توسعه ملی |
| (۷۲۴,۷۶۸,۶۶۷) | ۳۰۱,۵۹۰,۳۳۶,۳۵۱ | ۳۰۰,۸۶۵,۵۶۷,۸۸۳ | ۲۹,۹۲۱,۰۳۰ | (۳,۳۲۲,۰۶۲,۷۶۶) | ۳۰۴,۱۸۸,۶۳۱,۶۵۰ | ۳۰۰,۸۶۵,۵۶۷,۸۸۳ | ۲۹,۹۲۱,۰۳۰ | صندوق س نگین سامان-ثابت |
| ۶۷۰,۷۶۹,۴۲۳ | ۱۹,۸۹۱,۱۴۴,۵۵۴ | ۲۰,۵۶۱,۹۱۳,۹۷۷ | ۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۶۰۷,۴۵۵,۹۹۴ | ۱۹,۹۵۴,۴۵۷,۹۸۳ | ۲۰,۵۶۱,۹۱۳,۹۷۷ | ۱,۳۴۷,۰۰۰ | صندوق س اعتماد داریک-د |
| (۴۱۶,۵۵۷,۸۶۳,۱۲۳) | ۶,۷۲۱,۷۷۴,۴۷۵,۶۳۳ | ۶,۳۰۵,۲۱۶,۶۱۳,۵۱۰ | ۵۳۹,۳۱۷,۲۸۴ | ۱,۲۳۷,۵۶۵,۰۳۵,۶۴۳ | ۵۰,۶۷۵,۵۷۷,۹۶۷ | ۶,۳۰۵,۲۱۶,۶۱۳,۵۱۰ | ۵۳۹,۳۱۷,۲۸۴ | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
| ۱۶,۷۶۸,۶۹۹,۳۹۲ | ۵۸۷,۳۷۸,۴۵۶,۷۶۸ | ۶۰۴,۱۴۷,۱۵۶,۰۴۰ | ۵۳,۶۹۵,۰۸۵ | (۵۹,۴۶۶,۹۲۰,۹۵۳) | ۶۶۳,۶۱۴,۰۷۶,۹۹۳ | ۶۰۴,۱۴۷,۱۵۶,۰۴۰ | ۵۳,۶۹۵,۰۸۵ | سیمان شمال |
| (۴۴۵,۴۶۱,۸۶۶) | ۵۲,۲۵۶,۴۱۵,۰۵۶ | ۵۱,۸۱۰,۹۵۳,۱۸۹ | ۵,۱۵۳,۱۰۳ | (۶۵۹,۷۱۷,۲۲۰) | ۵۲,۴۷۰,۶۷۰,۴۱۰ | ۵۱,۸۱۰,۹۵۳,۱۸۹ | ۵,۱۵۳,۱۰۳ | صندوق س همای آگه-ثابت |
| ۱۷۹,۶۰۱,۵۱۱,۱۲۱ | ۸۱۱,۳۲۹,۳۴۳,۳۵۲ | ۹۹۰,۹۳۰,۸۵۴,۴۷۳ | ۲۶,۲۰۷,۳۰۸ | ۲۳۳,۸۴۷,۰۵۴,۹۹۲ | ۷۵۷,۰۸۳,۷۹۹,۷۸۱ | ۹۹۰,۹۳۰,۸۵۴,۴۷۳ | ۲۶,۲۰۷,۳۰۸ | پتروشیمی شازند |
| ۱۳,۸۵۸,۰۷۳,۳۷۶ | ۲۴۷,۸۷۵,۳۹۳,۰۳۲ | ۲۶۱,۷۳۳,۴۶۶,۴۰۸ | ۱۸,۸۷۵,۸۳۰ | ۳,۴۶۸,۲۵۵,۴۹۳ | ۲۵۸,۲۶۵,۲۱۰,۹۱۵ | ۲۶۱,۷۳۳,۴۶۶,۴۰۸ | ۱۸,۸۷۵,۸۳۰ | صندوق س ثبات ویستا -د |
| ۲۶,۱۲۳,۴۸۴,۳۷۶ | ۷۳۶,۰۸۴,۴۴۳,۱۰۳ | ۷۶۲,۲۰۸,۲۷۷,۴۷۹ | ۵۱,۲۱۳,۳۶۲ | ۱۱,۲۵۸,۴۲۹,۸۴۶ | ۷۵۰,۹۴۹,۷۵۷,۶۳۳ | ۷۶۲,۲۰۸,۲۷۷,۴۷۹ | ۵۱,۲۱۳,۳۶۲ | صندوق س سپید دماوند-د |
| ۱,۲۵۴,۷۱۵,۸۴۸ | ۷۶۷,۵۰۸,۲۰۶,۵۳۵ | ۷۶۸,۷۶۲,۹۲۲,۳۸۳ | ۱۱۶,۰۴۰,۳۶۶ | ۵۰,۴۵۷,۶۳۸,۸۱۴ | ۷۱۸,۲۰۵,۲۸۳,۵۶۹ | ۷۶۸,۷۶۲,۹۲۲,۳۸۳ | ۱۱۶,۰۴۰,۳۶۶ | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) |
| ۴,۴۴۴,۳۰۳,۳۴۰ | ۷۲,۸۵۳,۷۹۰,۰۳۶ | ۷۷,۲۷۸,۰۹۳,۳۷۶ | ۳,۹۲۶,۰۰۰ | ۱,۴۴۱,۷۲۴,۶۷۸ | ۷۵,۸۳۶,۳۶۸,۹۹۸ | ۷۷,۲۷۸,۰۹۳,۳۷۶ | ۳,۹۲۶,۰۰۰ | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت |
| ۱۱۱,۰۷۵,۵۶۵,۷۳۳ | ۱,۰۳۵,۴۴۴,۲۱۳,۰۵۱ | ۱,۱۴۶,۵۱۹,۷۷۸,۷۸۴ | ۵۰,۲۱۴,۰۸۳ | ۵۵,۱۱۲,۲۵۱,۰۰۹ | ۱,۰۹۱,۴۰۷,۵۲۷,۷۷۵ | ۱,۱۴۶,۵۱۹,۷۷۸,۷۸۴ | ۵۰,۲۱۴,۰۸۳ | پخش رازی |
| (۱,۱۴۲,۸۷۳,۸۸۳) | ۶۶,۱۳۰,۸۲۹,۲۲۰ | ۶۴,۹۸۷,۹۶۵,۳۳۶ | ۶,۴۹۴,۰۴۰ | (۱,۲۰۳,۳۷۳,۷۹۸) | ۶۶,۱۹۱,۳۳۹,۱۳۵ | ۶۴,۹۸۷,۹۶۵,۳۳۶ | ۶,۴۹۴,۰۴۰ | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت |
| ۱۰,۵۱۰,۸۸۸,۸۷۱ | ۳۵۷,۳۰۶۰۶,۷,۳۷۲ | ۳۶۷,۸۱۷,۴۹۶,۲۴۳ | ۶,۹۴۱,۶۰۰ | ۵,۶۷۴,۶۰۸,۲۸۶ | ۳۶۲,۱۴۲,۸۸۷,۹۵۷ | ۳۶۷,۸۱۷,۴۹۶,۲۴۳ | ۶,۹۴۱,۶۰۰ | صندوق س اعتماد آفرین پارسین-د |
| ۲,۱۷۳,۳۹۶,۳۸۰,۱۶۲ | ۱۰,۳۶۷,۵۱۲,۲۰۴,۱۲۹ | ۱۲,۴۴۰,۹۰۸,۵۸۴,۲۹۱ | ۳۴۵,۳۶۳,۹۶۳ | ۱,۳۵۹,۵۰۴,۹۱۸,۷۹۵ | ۱۱,۰۸۱,۴۰۳,۶۶۵,۴۹۶ | ۱۲,۴۴۰,۹۰۸,۵۸۴,۲۹۱ | ۳۴۵,۳۶۳,۹۶۳ | داروسازی دانا |
| ۲۹۴,۰۴۵,۴۰۷,۹۶۰ | ۴۵۴,۷۸۶,۱۴۲,۸۲۷ | ۷۴۸,۸۳۱,۵۵۰,۷۸۷ | ۵۶,۶۸۶,۹۳۱ | ۱۹۵,۶۱۸,۵۷۲,۶۷۱ | ۵۵۳,۲۱۲,۹۷۸,۱۱۶ | ۷۴۸,۸۳۱,۵۵۰,۷۸۷ | ۵۶,۶۸۶,۹۳۱ | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان |
| (۳۸,۷۶۸,۹۶۳,۸۵۴) | ۱,۱۲۵,۴۴۵,۹۲۱,۷۸۴ | ۱,۰۸۶,۶۷۶,۹۵۷,۹۲۹ | ۱۶,۷۳۵,۹۷۲ | ۲۵,۱۰۶,۹۱۵,۲۱۸ | ۱,۰۶۱,۵۷۰,۰۴۲,۷۱۱ | ۱,۰۸۶,۶۷۶,۹۵۷,۹۲۹ | ۱۶,۷۳۵,۹۷۲ | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس |
| ۵۹۴,۹۲۵,۳۷۶,۶۸۳ | ۹۵۷,۲۴۱,۵۰۸,۴۲۰ | ۱,۵۵۲,۱۶۶,۸۸۵,۱۰۳ | ۴۴,۱۹۱,۹۶۱ | ۳۵۹,۸۹۰,۷۵۷,۱۴۳ | ۱,۱۹۲,۳۷۶,۱۲۷,۹۶۰ | ۱,۵۵۲,۱۶۶,۸۸۵,۱۰۳ | ۴۴,۱۹۱,۹۶۱ | بین المللی ساروج پوشهر |
| ۵۵۶۴,۹۷۷,۷۴۰ | ۲۱۱,۷۱۱,۱۰۹,۶۷۹ | ۲۱۷,۲۷۶,۰۸۷,۴۱۹ | ۱۲,۱۰۶,۹۷۹ | ۲۲,۰۱۷,۹۵۵,۴۰۷ | ۱۹۵,۲۵۸,۱۳۲,۰۱۲ | ۲۱۷,۲۷۶,۰۸۷,۴۱۹ | ۱۲,۱۰۶,۹۷۹ | سرمایه گذاری شفا دارو |
| ۱۲۹,۴۹۲,۵۹۶,۷۸۴ | ۳۶۴,۷۳۶,۸۱۷,۰۰۰ | ۵۰۴,۳۲۹,۲۷۸,۴۸۴ | ۲۴,۲۰۲,۰۵۲ | ۱۵۹,۵۰۱,۸۶۹,۲۷۳ | ۳۴۴,۷۲۷,۴۰۹,۲۱۱ | ۵۰۴,۳۲۹,۲۷۸,۴۸۴ | ۲۴,۲۰۲,۰۵۲ | سیمان مازندران |
| ۲۷۴,۱۰۰,۳۳۷,۳۵۳ | ۵۷۲,۹۱۱,۵۲۳,۴۶۶ | ۸۴۷,۰۱۱,۸۶۰,۷۷۹ | ۳۸,۰۴۵,۶۰۵ | ۲۱۴,۰۲۳,۹۶۶,۶۱۵ | ۶۲۳,۹۷۷,۸۹۴,۱۶۴ | ۸۴۷,۰۱۱,۸۶۰,۷۷۹ | ۳۸,۰۴۵,۶۰۵ | سیمان کرمان |
| ۳,۳۹۲,۸۲۷,۷۲۶,۸۳۴ | ۲۶,۲۴۱,۳۹۱,۸۲۲,۰۴۲ | ۲۹,۶۳۴,۲۲۹,۵۵۸,۸۷۲ | ۱,۵۵۶,۷۲۴,۱۲۴ | ۳,۸۴۸,۰۰۴,۶۷۷,۶۶۶ | ۲۵,۷۸۶,۲۲۴,۹۱۱,۲۳۱ | ۲۹,۶۳۴,۲۲۹,۵۵۸,۸۷۲ | ۱,۵۵۶,۷۲۴,۱۲۴ | |

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

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱ | | | | | طی اسفند ماه ۱۴۰۱ | | | | | سهام |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|
| درصد از کل درآمد ها | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمدها | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | |
| | | یادداشت ۲-۲ | یادداشت ۳-۲ | یادداشت ۱-۲ | | | یادداشت ۲-۲ | یادداشت ۳-۲ | یادداشت ۱-۲ | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| ۰.۴٪ | ۱۸,۲۰۲,۸۴۴,۳۵۹ | ۴,۳۴۴,۷۷۰,۹۸۳ | ۱۳,۸۵۸,۰۷۳,۳۷۶ | - | ۰.۱۲٪ | ۵,۲۰۹,۶۴۸,۳۰۸ | ۱,۷۴۱,۳۹۲,۸۱۵ | ۳,۴۶۸,۲۵۵,۴۹۳ | - | صندوق س. ثبات ویستا د- |
| -۰.۹٪ | -۳۷,۹۸۹,۶۵۱,۴۴۶ | ۷۷۹,۳۱۲,۴۰۸ | -۳۸,۷۶۸,۹۶۳,۸۵۴ | - | ۰.۵۶٪ | ۲۴,۹۹۷,۵۰۶,۷۲۲ | (۱۰,۹۰۴,۸۰۴,۴۷۶) | ۳۵,۱۰۶,۹۱۵,۳۱۸ | - | ملی کشت و صنعت و دامپروری یارس |
| -۱۰.۳٪ | (۴۲۶,۹۱۴,۷۲۹,۳۷۸) | (۱۰,۳۵۶,۸۷۷,۱۵۶) | (۴۱۶,۵۵۷,۸۶۲,۱۲۲) | - | ۲۷.۴۷٪ | ۱,۳۲۰,۲۸۸,۷۱۶,۲۷۸ | (۱۷,۲۷۶,۳۱۹,۳۶۵) | ۱,۳۳۷,۵۶۵,۰۳۵,۶۴۳ | - | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
| ۰.۰٪ | -۷۴۶,۶۲۰,۳۸۰ | -۲۱,۸۵۱,۹۱۳ | -۷۲۴,۷۶۸,۴۶۷ | - | -۰.۰۷٪ | (۳,۳۲۸,۷۵۹,۲۴۶) | (۵,۶۹۵,۴۸۰) | (۳,۳۳۳,۰۶۳,۷۶۶) | - | صندوق س. تکین سامان-ثابت |
| ۸.۲٪ | ۳۴۴,۳۱۰,۱۹۹,۴۷۴ | ۵۰,۲۶۴,۷۹۵,۵۱۴ | ۲۹۴,۰۴۵,۴۰۷,۹۶۰ | - | ۵.۳۴٪ | ۲۳۷,۳۹۵,۵۶۴,۶۴۹ | ۴۱,۶۷۶,۹۹۱,۹۷۸ | ۱۹۵,۶۱۸,۵۷۲,۶۷۱ | - | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان |
| ۰.۷٪ | ۲۷,۶۹۷,۲۲۷,۳۳۸ | ۱,۵۷۲,۷۲۲,۹۵۲ | ۲۶,۱۲۳,۴۸۴,۳۷۶ | - | ۰.۳۸٪ | ۱۲,۶۱۰,۵۷۳,۵۷۹ | ۱,۳۵۲,۱۰۳,۷۲۳ | ۱۱,۲۵۸,۴۶۹,۸۴۶ | - | صندوق س. سپید دماوند-د |
| ۰.۳٪ | ۷,۰۵۸,۸۲۰,۸۵۴ | ۵۸۰,۴۱۰,۵۰۰,۰۰۶ | ۱,۳۵۴,۷۱۵,۸۴۸ | - | ۱.۱۴٪ | ۵۰,۷۱۸,۴۴۹,۱۱۳ | ۲۶۰,۸۱۰,۳۹۹ | ۵۰,۴۵۷,۶۳۸,۸۱۴ | - | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) |
| ۳.۷٪ | ۱۵۴,۶۶۷,۳۹۸,۳۹۴ | ۴۴,۵۹۱,۷۳۲,۶۶۱ | ۱۱۱,۰۷۵,۵۶۵,۷۳۳ | - | ۱.۳۶٪ | ۶۰,۳۴۱,۹۲۳,۳۰۸ | ۵۱,۲۹,۶۷۲,۳۹۹ | ۵۵,۱۱۲,۲۵۱,۰۰۹ | - | پخش رازی |
| ۰.۰٪ | (۴۵۶,۵۲۲,۱۰۲) | -۱۱,۰۶۰,۳۳۶ | -۴۴۵,۶۶۱,۸۶۶ | - | -۰.۰۱٪ | (۶۶۴,۵۶۰,۱۰۵) | (۴,۸۴۲,۸۸۵) | (۶۵۹,۷۱۷,۲۲۰) | - | صندوق س. همای آگاد-ثابت |
| ۵.۰٪ | ۲۱۰,۶۳۶,۴۶۰,۷۴۶ | ۳۱۰,۳۴۹,۹۴۶,۲۵۵ | ۱۷۹,۶۰۱,۵۱۱,۱۲۱ | - | ۵.۳۷٪ | ۲۳۸,۶۰۶,۴۹۱,۳۲۳ | ۴,۷۵۹,۴۶۶,۶۳۱ | ۲۳۳,۸۴۷,۰۵۴,۶۹۲ | - | پتروشیمی شازند |
| ۲.۵٪ | ۱۰۵,۱۱۹,۷۳۱,۰۰۷ | ۱۱,۱۶۹,۷۴۹,۷۸۴ | ۱۶,۷۶۸,۶۹۹,۲۹۲ | ۷۷,۱۸۱,۳۸۱,۹۳۱ | -۰.۴۱٪ | ۱۸,۳۸۴,۴۴۹,۳۱۲ | ۶۷۰,۰۸۸,۳۳۳ | (۵۹,۴۶۶,۹۲۰,۹۵۲) | ۷۷,۱۸۱,۳۸۱,۹۳۱ | سیمان شمال |
| ۵۳.۵٪ | ۲,۲۴۵,۲۲۲,۶۶۲,۴۱۶ | ۷۱,۸۲۶,۲۸۲,۲۵۴ | ۲,۱۷۳,۳۹۶,۳۸۰,۱۶۲ | - | ۳۰.۷۸٪ | ۱,۳۶۷,۵۲۸,۹۱۹,۵۷۷ | ۸۰,۲۴۰,۰۰۰,۷۸۲ | ۱,۳۵۹,۵۰۴,۹۱۸,۷۹۵ | - | داروسازی دانا |
| -۰.۱٪ | ۴,۵۷۱,۹۷۳,۳۲۳ | ۱۴۷,۶۷۰,۰۰۰,۳۳۳ | ۴,۴۲۴,۳۰۳,۳۲۰ | - | ۰.۰۴٪ | ۱,۵۸۹,۳۹۴,۷۱۱ | ۱۴۷,۶۷۰,۰۰۰,۳۳۳ | ۱,۴۴۱,۷۲۴,۶۷۸ | - | صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت |
| -۰.۱٪ | -۲,۰۶۷,۴۲۷,۹۴۸ | -۹۲۴,۵۵۴,۰۶۵ | -۱,۱۴۲,۸۷۳,۸۸۳ | - | -۰.۰۴٪ | (۱,۶۶۶,۹۱۱,۳۶۳) | (۴۶۳,۳۱۷,۵۶۵) | (۱,۲۰۳,۳۷۳,۷۹۸) | - | صندوق س. نوع دوم افق آبی-ثابت |
| ۲.۹٪ | ۱۳۱,۶۱۱,۱۲۴,۰۳۰ | ۳,۱۱۰,۴۵۶,۰۳۶ | ۴,۶۶۴,۵۷۸,۹۶۴ | ۱۱۳,۸۳۶,۰۸۹,۰۳۰ | ۲.۰۷٪ | ۹۲,۱۶۸,۳۳۶,۱۷۰ | ۷۸۱,۹۷۳,۳۳۵ | (۲۲,۴۴۹,۷۲۶,۱۹۵) | ۱۱۳,۸۳۶,۰۸۹,۰۳۰ | سرمایه گذاری توسعه ملی |
| ۵.۶٪ | ۲۳۶,۲۷,۵۴۲,۹۷۷ | ۲۶,۶۵۵,۱۸۳,۰۹۲ | ۱۳۹,۴۹۲,۵۹۶,۷۸۴ | ۶۹,۸۷۹,۷۶۴,۱۰۱ | ۵.۶۸٪ | ۲۵۲,۴۴۲,۱۷۰,۳۰۸ | ۲۳,۰۶۰,۵۳۶,۹۳۴ | ۱۵۹,۵۰۱,۸۶۹,۲۷۳ | ۶۹,۸۷۹,۷۶۴,۱۰۱ | سیمان مازندران |
| ۰.۰٪ | -۵۰۸,۷۶۸ | ۵۰۸,۷۶۸ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | سرمایه گذاری خوارزمی |
| ۱۸.۶٪ | ۷۸۲,۴۱۷,۹۲۶,۴۵۳ | ۲۶,۷۷۹,۸۶۵,۳۵۶ | ۵۹۴,۹۲۵,۳۷۶,۶۸۳ | ۱۶۰,۷۱۲,۶۸۴,۴۱۴ | ۱۱.۷۳٪ | ۵۲۰,۶۰۳,۴۴۱,۵۵۷ | - | ۳۵۹,۸۹۰,۷۵۷,۱۴۳ | ۱۶۰,۷۱۲,۶۸۴,۴۱۴ | بین المللی ساروج بوشهر |
| ۸.۷٪ | ۳۶۱,۱۵۰,۰۵۰,۳۹۶ | - | ۳۷۴,۱۰۰,۳۲۷,۳۵۳ | ۸۹,۰۴۹,۷۱۳,۰۴۳ | ۶.۸۳٪ | ۳۰۳,۰۸۳,۶۷۹,۶۵۸ | - | ۲۱۴,۰۳۳,۹۶۶,۶۱۵ | ۸۹,۰۴۹,۷۱۳,۰۴۳ | سیمان کرمان |
| ۰.۰٪ | ۶۷۰,۷۶۹,۴۲۳ | - | ۶۷۰,۷۶۹,۴۲۳ | - | ۰.۰۱٪ | ۶۰۷,۴۵۵,۹۹۴ | - | ۶۰۷,۴۵۵,۹۹۴ | - | صندوق س. اعتماد داریک-د |
| ۰.۳٪ | ۱۰,۵۱۰,۸۸۸,۸۷۱ | - | ۱۰,۵۱۰,۸۸۸,۸۷۱ | - | ۰.۱۳٪ | ۵,۶۷۴,۶۰۸,۲۸۶ | - | ۵,۶۷۴,۶۰۸,۲۸۶ | - | صندوق س. اعتماد آفرین یارسیان-د |
| ۰.۱٪ | ۵,۵۶۴,۹۷۷,۷۴۰ | - | ۵,۵۶۴,۹۷۷,۷۴۰ | - | ۰.۰۵٪ | ۲۲,۰۱۷,۹۵۵,۴۰۷ | - | ۲۲,۰۱۷,۹۵۵,۴۰۷ | - | سرمایه گذاری شغادارو |
| ۹۹٪ | ۴,۱۶۹,۲۵۰,۰۲۸,۹۱۹ | ۲۶۵,۷۶۷,۷۵۹,۵۶۶ | ۳,۳۹۲,۸۳۷,۷۲۶,۸۲۴ | ۵۱۰,۶۵۹,۵۲۲,۵۱۹ | ۱۰۰٪ | ۴,۴۲۸,۴۰۹,۲۷۲,۵۶۶ | ۶۹,۷۴۵,۰۹۳,۴۰۱ | ۳,۸۲۸,۰۰۰,۴۶۴۷,۶۴۶ | ۵۱۰,۶۵۹,۵۲۲,۵۱۹ | |

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

۲-۵- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱ | طی اسفند 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 | |