



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت برنتوی
برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۲

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

شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بین المللی ساروج پوشش	۴۴,۱۱۱,۹۶۱	۷۳۳,۳۵۷,۶۱۳,۳۱۱	-	-	۴۴,۱۱۱,۹۶۱	۳۹,۳۰۰	۱,۷۳۵,۲۲۴,۱۴۱,۸۰۹	۴.۶٪	
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳,۹۲۶,۰۰۰	۶۹,۸۶۵,۷۸۹,۷۶۴	-	-	۳,۹۲۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۸	۷۸,۹۹۹,۴۲۱,۹۳۰	۰.۳٪	
صندوق س نوع دوم افق اتی-ثابت	۶,۴۹۴,۰۴۰	۶۵,۸۸۴,۵۰۶,۳۷۲	-	-	۳,۳۵۰,۴۵۶	۱۰,۳۱۶	۳۵,۴۴۷,۲۷۹,۱۲۱	۰.۱٪	
صندوق س ثبات ویستا -د	۱۸,۸۷۵,۸۳۰	۳۴۴,۸۷۹,۹۶۶,۴۰۸	-	-	۱۱,۱۵۳,۵۷۹	۱۴,۱۴۱	۱۴۳,۸۴۳,۳۸۷,۱۵۴	۰.۴٪	
صندوق س سپید دماوند-د	۵۱,۳۱۳,۳۶۲	۷۳۶,۰۹۰,۹۶۶,۴۴۵	-	-	۴۴,۱۰۶,۳۶۲	۱۵,۱۵۶	۶۸۰,۰۹۰,۶۳۶,۴۴۷	۱.۷٪	
پرتوی شیمی شارژد	۳۶,۲۰۷,۲۰۸	۱,۰۵۰,۹۶۸,۹۴۹,۰۳۳	۴۰,۲,۸۴۴	۱۶,۵۰۵,۶۳۸,۸۷۶	۲۶,۶۲۱,۳۷۷,۰۲۳	۲۶,۷۱۰	۱,۰۹۰,۹۸۷,۳۷۱,۷۰۸	۲.۹٪	
صندوق س نگین سامان-ثابت	۳۹,۹۲۱,۰۳۰	۳۰۰,۸۶۵,۵۶۷,۸۸۳	-	-	۴۱,۷۰۶,۳۸۹,۱۵۱	۱,۰۳۸	۲۶۰,۰۰۸,۱۷۰,۹۲۲	۰.۷٪	
صندوق س اعتماد افرن پارسیان-د	۶,۹۲۱,۶۰۰	۳۵۷,۳۱۳,۶۶۲,۵۸۸	۱,۳۴۶,۳۲۰	۷۹,۸۵۴,۲۹۶,۳۲۳	-	۸,۳۳۸,۰۲۰	۴۲۷,۱۶۸,۱۵۸,۹۱۰	۱.۳٪	
توسعه صنایع پیشرفت (هلدینگ)	۱۱۶,۰۴۰,۳۶۶	۸۲۰,۳۸۸,۷۷۹,۳۵۵	۱,۰۹۲,۴۱۹	۹,۶۴۴,۴۲۱,۶۵۱	۳۵۰,۱۱۳,۳۴۰,۶۰۰	۱۱۳,۱۶,۴۲۸	۸۰,۱۴۴,۳۸۳,۶۲۷	۳.۱٪	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۶,۶۸۶,۸۲۱	۳۸۰,۵۹۹,۸۰۵,۷۹۵	۷۹۳,۸۲۷	۱۲,۴۲۲,۳۲۹,۱۸۸	۹۳,۵۷۸,۶۹۴,۶۱۳	۵۱,۳۴۵,۴۲۲	۳۵۱,۶۶۳,۷۶۵,۳۸۸	۲.۳٪	
صندوق س همای آگاه-ثابت	۵,۱۵۳,۱۰۳	۵۲,۱۳۵,۷۷۹,۴۴۳	-	-	۵,۱۵۳,۱۰۳	۱۰,۳۳۰	۵۲,۱۲۵,۶۲۶,۳۱۳	۰.۱٪	
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	۲۱۰,۱۱۶,۵۴۲,۵۳۵	-	-	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	۲۱۰,۱۱۶,۵۴۲,۵۳۵	۰.۸٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۳,۳۱۷,۳۸۴	۶۶۰,۶۷۱,۶۸۰,۷۱۹۴	۳,۲۲۴,۰۵۰	۳۰,۵۰۰,۹۶۶,۳۲۵	۳۱,۹۵۳,۹۱۳,۷۷۹	۱۴,۱۸۰	۶۶۳,۱۵۹,۸۰۰,۷۱۰	۲۰.۰٪	
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۱۰,۰۴۴,۵۸۰	۵۸۰,۷۳۳,۶۱۴,۰۶۷	۷۵۵,۰۳۷	۴۰,۸۵۹,۹۲۳,۷۲۵	۱۹,۴۸۳,۳۳۶,۳۵۵	۱۰,۷۱۳,۳۴۰,۴۰۱	۵۷۳,۴۴۳,۵۵۲,۶۱۱	۱.۷٪	
صندوق س اعتماد داریک-د	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۱۴۴,۵۵۴	-	-	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱۵,۶۵۴	۱۹,۸۷۵,۵۲۷,۵۵۴	۰.۱٪	
سیمان شمال	۵۳,۶۹۵,۰۸۵	۴۳۵,۱۴۹,۹۶۰,۴۱۰	۱۸۷,۸۰۰	۲,۵۱۲,۷۱۰,۳۶۷	۳۷,۷۸۳,۰۷۰,۱۲۴	۱۸,۳۲۰	۴۱۶,۹۶۶,۵۴۴,۷۷۴	۲.۵٪	
سیمان کرمان	۳۸,۰۴۵,۶۰۵	۲۶۶,۷۴۷,۱۸۱,۸۵۵	-	-	۳۸,۰۴۵,۶۰۵	۲۷,۷۸۰	۲۶۶,۷۴۷,۱۸۱,۸۵۵	۲.۸٪	
سیمان مازندران	۳۴,۲۰۲,۰۵۲	۳۶۸,۵۷۵,۵۴۲,۱۵۷	۶۹۸,۹۷۳	۱۶,۶۷۶,۹۸۹,۳۰۸	۳۳,۴۹۹,۱۶۷,۲۹۸	۳۳,۹۰۰	۳۶۹,۲۷۲,۷۸۲,۱۲۲	۱.۵٪	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۶,۷۳۵,۹۷۳	۶۲۸,۳۲۶,۳۵۴,۰۲۲	۱,۹۶۳,۲۰۱	۱۲۴,۵۷۰,۰۰۰,۳۸۲۹	۷۶,۲۰۶,۹۱۳,۹۱۳	۶۷,۰۰۰	۱,۱۷۵,۶۷۹,۶۷۱,۸۶۰	۳.۱٪	
داریوسز دانا	۳۳۵,۳۶۳,۳۶۴	۹,۷۳۵,۹۷۷,۶۸۰,۹۸۵	۵۲,۰۰۰	۲,۳۳۶,۸۹۸,۸۲۳	۸۶,۰۹۴,۰۲۰,۴۸۸	۲۴,۶۵۰,۹۲۳	۹,۶۳۳,۳۵۶,۲۰۹	۲۴.۱٪	
پخش رازی	۵۰,۲۱۴,۰۸۳	۹۱۶,۸۱۱,۵۵۹,۰۹۷	۴۷,۴۸۸	۱,۳۷۷,۱۰۱,۰۸۶	۴۹,۴۴۹,۶۷۸,۵۸۸	۴۸,۰۵۰	۹۱۶,۸۱۱,۵۵۹,۰۹۷	۳.۸٪	
صندوق س بارند پایدار سپهر	-	-	-	۱۶۶,۳۵۵,۹۶۶,۴۲۳	-	۱۶,۳۲۰,۰۰۰	-	۰.۴٪	
صندوق س نوع دوم رانکا- ثابت	-	-	-	۷۳,۳۸۷,۰۱۸,۷۰۷	-	۶,۶۲۰,۷۸۸	-	۰.۳٪	
	۱,۵۵۶,۷۲۴,۱۲۴	۲۳,۶۶۷,۷۹۸,۵۶۵,۱۸۹	۲۹,۶۳۴,۳۲۹,۵۵۸,۸۸۳	۲۳,۸۵۴,۹۹۷	۷۹۶,۶۱۴,۷۷۴,۴۰۴	(۴۹,۴۴۸,۱۸۹)	۲۳,۶۶۷,۷۹۸,۵۶۵,۱۸۹	۹۶.۰٪	

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۲

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

اطلاعات اوراق بهادار یا 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										
	۱۴۰۲/۰۱/۳۱						۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره	
	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
اجاره اعتماد مبین	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰
درصد به کل دارایی‌های صندوق	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰
	۰,۰۰۰۳										

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۲

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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					
۰.۲۸٪	۱۰۸,۴۵۵,۵۹۱,۸۰۹	۴۳,۱۸۶,۷۱۸,۴۰۰	۱۳۸,۵۹۴,۵۰۸,۸۸۳	۱۳,۰۴۷,۸۰۱,۳۲۶	۰٪	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	بانک ملی شرکت داروسازی دانا
۰.۰۷٪	۲۸,۱۶۳,۱۷۴,۸۹۸	۲۱,۸۳۲,۵۶۸,۰۷۶	۴۷,۶۵۶,۲۷۳,۴۷۲	۲,۳۳۹,۴۶۹,۵۰۲	۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۰.۰۳٪	۸,۱۴۶,۷۱۸,۸۰۵	۱۸,۶۸۲,۰۶۷,۶۸۹	۲۵,۴۳۸,۲۴۷,۸۸۶	۱,۳۹۰,۵۳۸,۶۰۸	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی گروه توسعه ملی
۰.۰۳٪	۵,۹۸۲,۰۴۰,۵۱۵	۱۷,۹۵۱,۲۸۷,۵۵۲	۲۳,۰۸۶,۵۸۷,۴۹۱	۸۴۶,۷۴۰,۵۷۶	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۰.۰۳٪	۵,۹۹۱,۴۳۹,۴۳۴	۱۸,۲۳۶,۶۵۹,۹۲۶	۲۰,۶۲۵,۴۹۱,۷۳۷	۳,۶۰۲,۰۷۶,۶۲۳	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	بانک ملی پتروشیمی شازند
۰.۲۶٪	۱۰۰,۱۵۲,۵۷۰,۹۵۲	۲۲,۵۳۴,۵۹۷,۱۳۸	۸۱,۸۴۳,۷۳۵,۷۹۴	۴۰,۸۴۳,۴۳۲,۲۹۶	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۰.۲۸٪	۱۰۷,۹۳۰,۸۳۳,۳۸۳	۳۱,۷۸۵,۵۱۸,۵۰۸	۳۶,۸۲۱,۹۴۱,۸۳۷	۱۰۲,۸۸۴,۴۰۰,۰۵۴	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	بانک ملی سیمان مازندران
۰.۰۰٪	۴۷۲,۹۲۱,۷۲۳	۰	۱,۹۹۹,۸۰۵	۴۷۰,۹۲۱,۹۱۸	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی سیمان کرمان
۰.۰۱٪	۵,۱۱۸,۸۱۶,۶۴۵	۱۵,۵۳۶,۰۸۱,۴۸۹	۲۰,۶۲۰,۱۹۶,۸۲۶	۳۴,۷۰۱,۳۰۸	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی سیمان شمال
۰.۱۵٪	۵۸,۰۴۶,۰۶۹,۰۳۲	۰	۸۲۹,۵۵۱,۷۷۱	۵۷,۲۱۶,۵۱۷,۲۶۱	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۰.۳۲٪	۱۲۳,۵۶۴,۸۸۳,۷۱۷	۲,۶۶۱,۰۸۷,۴۱۰	۱۲۴,۷۶۱,۲۷۳,۰۷۳	۱,۴۶۴,۶۹۸,۰۵۴	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی وتوسم
۰.۰۴٪	۱۵,۸۱۹,۰۸۶,۵۳۸	۰	۶۶,۹۹۲,۸۷۷	۱۵,۷۵۲,۱۹۳,۶۶۱	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۰۱٪	۵,۱۷۹,۰۸۲,۱۹۴	۲۰,۵۹۶,۹۹۵,۱۶۳	۲۵,۱۲۸,۸۱۹,۵۴۵	۶۴۷,۲۵۷,۸۱۲	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰.۰۰٪	۴۳۰,۷۳۶	۰	۱,۸۲۱	۴۲۸,۹۱۵		۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	بانک ملی توسعه ملی
۱.۲۳٪	۴۶۷,۰۰۵,۹۹۱,۹۷۳	۱۰,۰۰۰,۳۱۲,۰۰۰	۴۷۷,۰۰۶,۳۰۳,۹۷۳	۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۹۲۶۸۳۸۹۰۰۱	بانک ملی اعتماد مبین
۲.۷۰٪	۱,۰۴۰,۰۱۹,۶۴۲,۳۵۴	۲۲۳,۰۰۳,۸۹۳,۳۵۱	۱,۰۲۲,۴۸۱,۸۲۶,۷۹۱	۲۴۰,۵۴۱,۷۰۸,۹۱۴					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 فروردین ماه ۱۴۰۲			طی فروردین ماه ۱۴۰۲			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
۷۶,۲۰۸,۷۹۵	.	.	۲,۵۹۱,۳۰۸	.	۲,۵۹۱,۳۰۸	.	.	۲۱	بانک ملی شرکت داروسازی دانا
۱۴۰,۶۸۵,۷۲۸	.	۱۴۰,۶۸۵,۷۲۸	۱,۱۶۷,۳۶۹	.	۱,۱۶۷,۳۶۹	.	.	۱۵	بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۴,۸۶۶,۸۰۷	.	۴,۸۶۶,۸۰۷	۲,۳۸۵,۰۴۱	.	۲,۳۸۵,۰۴۱	.	.	۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۹,۴۷۵,۱۷۴	.	۹,۴۷۵,۱۷۴	۳,۵۹۵,۷۴۸	.	۳,۵۹۵,۷۴۸	.	.	۱	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۵,۷۹۵,۳۵۴	.	۵,۷۹۵,۳۵۴	۱,۷۱۲,۵۹۷	.	۱,۷۱۲,۵۹۷	.	.	۱	بانک ملی پتروشیمی شازند
۱۶۹,۵۳۶,۶۰۷	.	۱۶۹,۵۳۶,۶۰۷	۱۶۷,۹۷۹,۴۲۰	.	۱۶۷,۹۷۹,۴۲۰	.	.	۱	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۴۲۰,۱۳۴,۸۶۱	.	۴۲۰,۱۳۴,۸۶۱	۴۱۲,۱۴۰,۲۱۸	.	۴۱۲,۱۴۰,۲۱۸	.	.	۱	بانک ملی سیمان مازندران
۱۰,۹۸۰,۰۷۳	.	۱۰,۹۸۰,۰۷۳	۱,۹۹۹,۸۰۵	.	۱,۹۹۹,۸۰۵	.	.	۱	بانک ملی سیمان کرمان
۳,۲۳۸,۱۸۲	.	۳,۲۳۸,۱۸۲	۱۴۷,۳۶۲	.	۱۴۷,۳۶۲	.	.	۱	بانک ملی سیمان شمال
۷۸۲,۱۷۱,۰۷۳	.	۷۸۲,۱۷۱,۰۷۳	۲۴۲,۹۷۴,۲۵۱	.	۲۴۲,۹۷۴,۲۵۱	.	.	۱	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۱۸,۸۰۰,۰۸۸	.	۱۸,۸۰۰,۰۸۸	۶,۲۱۹,۹۵۱	.	۶,۲۱۹,۹۵۱	.	.	۱	بانک ملی وتوسم
۳۴۲,۶۶۶,۸۰۶	.	۳۴۲,۶۶۶,۸۰۶	۶۶,۸۹۲,۸۷۷	.	۶۶,۸۹۲,۸۷۷	.	.	۱	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۴,۰۰۲,۰۶۹	.	۴,۰۰۲,۰۶۹	۷۹,۵۵۵	.	۷۹,۵۵۵	.	.	۱	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۹,۳۱۰	.	۹,۳۱۰	۱,۸۲۱	.	۱,۸۲۱	.	.	۱	بانک ملی توسعه ملی
۳,۹۷۳	.	۳,۹۷۳	۳,۹۷۳	.	۳,۹۷۳	.	.	۱	بانک ملی اعتماد ممین
۱,۹۸۸,۵۷۴,۹۰۰		۱,۹۱۲,۳۶۶,۱۰۵	۹۰۹,۸۹۱,۲۹۶		۹۰۹,۸۹۱,۲۹۶				

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۳.۸۷۳٪	۱۰۰٪	۷,۲۶۶,۴۲۶,۳۳۷,۱۴۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰٪	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۵-۲	سایر درآمدها
۲۳.۸۷۳٪	۱۰۰٪	۷,۲۶۶,۴۴۶,۳۹۴,۱۶۰		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۷.۶۰٪	۱۰۰٪	۱۱,۴۴۵,۷۹۴,۱۹۶,۱۰۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰٪	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۵-۲	سایر درآمدها
۳۷.۶۰٪	۱۰۰٪	۱۱,۴۴۵,۸۱۴,۲۵۳,۱۲۴		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۲

۱-۲ در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۲			طی فروردین ماه ۱۴۰۲			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			
۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	۰	۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	-	۰	-	۱,۰۵۰	۱۱۰,۶۴۳,۰۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۷۸,۶۹۱,۷۷۴,۱۹۱	(۶,۶۸۳,۴۱۰,۹۵۹)	۸۵,۳۷۵,۱۸۵,۱۵۰	-	۰	-	۱,۵۹۰	۵۳,۶۹۵,۰۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	سیمان شمال
۷۱,۱۹۶,۶۴۷,۱۹۴	(۹,۰۲۱,۴۹۲,۹۶۶)	۸۰,۲۱۸,۱۴۰,۱۶۰	-	۰	-	۲,۸۴۰	۲۸,۲۴۵,۸۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سیمان مازندران
۹۰,۹۰۱,۱۸۲,۵۹۷	(۱,۹۳۰,۰۹۳,۶۰۳)	۹۲,۸۳۱,۲۷۶,۲۰۰	-	۰	-	۲,۴۴۰	۳۸,۰۴۵,۶۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	سیمان کرمان
۵,۵۹۶,۶۶۴,۴۹۶	(۹۰۰,۸۳۲,۹۸۴)	۶,۴۹۷,۴۹۷,۴۸۰	۵,۵۹۶,۶۶۴,۴۹۶	(۹۰۰,۸۳۲,۹۸۴)	۶,۴۹۷,۴۹۷,۴۸۰	۳۷۰	۱۷,۵۶۰,۸۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۶۳,۷۹۷,۵۷۱,۸۵۵	(۱۷,۳۸۹,۴۶۸,۲۴۵)	۱۸۱,۱۸۷,۰۴۰,۱۰۰	-	۰	-	۴,۱۰۰	۴۴,۱۹۱,۹۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	بین المللی ساروج بوشهر
۵۲۶,۳۵۹,۰۲۷,۰۸۳	(۳۵,۹۲۵,۲۹۸,۷۵۷)	۵۶۲,۲۸۴,۳۲۵,۸۴۰	۵,۵۹۶,۶۶۴,۴۹۶	(۹۰۰,۸۳۲,۹۸۴)	۶,۴۹۷,۴۹۷,۴۸۰				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۲

۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی فروردین ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲			
	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
صندوق س. ثبات ویستا -د	۷,۷۲۲,۲۵۱	۱۰۹,۰۵۰,۶۸۰,۰۲۸	۱۰۱,۴۷۶,۰۳۹,۱۰۳	۷,۵۷۴,۶۴۰,۹۳۵	۲۰,۶۴۵,۶۰۱	۲۸۳,۰۹۶,۰۹۲,۵۰۰	۲۷۱,۱۷۶,۶۸۰,۵۸۲	۱۱,۹۱۹,۴۱۱,۹۱۸
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱,۱۳۸,۳۶۹	۷۶,۲۰۶,۹۹۳,۹۱۲	۷۶,۵۰۸,۰۱۰,۰۰۱	(۳۰۱,۰۱۶,۰۸۹)	۱,۴۴۶,۴۶۸	۹۷,۷۱۷,۹۴۰,۸۵۶	۹۷,۲۳۹,۶۴۴,۵۳۷	۴۷۸,۲۹۶,۳۱۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۴۹۲,۸۵۵	۳۱,۹۵۳,۷۹۳,۷۷۹	۳۱,۰۶۷,۰۶۷,۳۶۵	۸۸۶,۷۲۶,۴۱۴	۲۷,۶۱۷,۲۹۷	۳۳۴,۹۸۷,۴۸۱,۱۸۹	۳۴۴,۴۵۷,۶۳۱,۹۳۱	(۹,۴۷۰,۱۵۰,۷۴۲)
پتروشیمی شازند	۶۰۴,۲۸۶	۲۴,۶۲۱,۴۷۷,۰۲۳	۱۸,۷۳۴,۵۹۲,۰۷۳	۵,۸۸۴,۸۸۴,۹۵۰	۷,۷۷۰,۲۳۱	۲۷۷,۵۸۶,۷۰۲,۴۴۵	۲۴۰,۶۶۶,۸۶۷,۸۷۰	۳۶,۹۱۹,۸۳۴,۵۷۵
سیمان شمال	۲,۵۶۰,۱۱۶	۳۷,۷۸۳,۰۷۰,۱۲۴	۲۸,۰۱۹,۱۹۶,۳۰۷	۹,۷۶۳,۸۷۳,۸۱۷	۹,۴۲۷,۸۵۹	۱۲۴,۰۲۹,۹۹۸,۵۲۷	۱۰۳,۰۹۶,۳۷۴,۹۲۶	۲۰,۹۳۳,۶۲۳,۶۰۱
صندوق س نگین سامان-ثابت	۴,۱۰۷,۰۰۰	۴۱,۷۰۶,۳۸۹,۱۵۱	۴۱,۴۹۰,۷۸۷,۷۸۱	۲۱۵,۶۰۱,۳۷۰	۱۵,۰۱۵,۰۰۰	۱۵۱,۳۹۱,۳۵۰,۶۰۵	۱۵۱,۱۹۷,۶۰۱,۱۴۸	۱۹۳,۷۴۹,۴۵۷
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶,۱۳۴,۹۱۶	۹۳,۵۷۸,۶۹۴,۴۱۳	۴۹,۳۴۷,۶۷۰,۳۳۳	۴۴,۲۳۱,۰۲۴,۰۹۰	۲۴,۶۷۰,۵۶۰	۲۹۲,۰۳۲,۲۳۹,۸۹۴	۱۹۷,۵۳۶,۴۲۴,۳۹۰	۹۴,۴۹۵,۸۱۵,۶۰۴
صندوق س. سپید دماوند-د	۹,۱۰۹,۰۰۰	۱۳۷,۲۹۱,۴۶۳,۳۱۵	۱۳۲,۳۹۹,۱۹۲,۳۸۷	۴,۸۹۲,۲۷۰,۹۲۸	۱۴,۱۰۸,۹۶۳	۲۱۰,۵۴۵,۵۴۷,۶۵۷	۲۰۴,۰۷۹,۵۳۳,۷۷۷	۶,۴۶۶,۰۱۳,۸۸۰
سیمان مازندران	۱,۰۹۴,۳۷۹	۲۳,۴۹۹,۱۶۷,۲۹۸	۱۶,۵۹۶,۵۴۶,۴۲۵	۶,۹۰۲,۶۲۰,۸۷۳	۱۱,۴۷۸,۲۶۵	۲۰۶,۶۱۰,۴۲۶,۴۹۵	۱۷۳,۰۵۲,۶۲۳,۵۳۰	۳۳,۵۵۷,۸۰۳,۹۶۵
داروسازی دانا	۱,۹۵۰,۰۰۰	۸۶,۰۹۴,۴۰۲,۰۴۸	۵۷,۹۷۲,۹۱۸,۳۳۶	۲۸,۱۲۱,۴۸۳,۷۱۲	۱۶,۶۳۶,۳۳۳	۵۹۴,۵۱۱,۳۴۵,۵۳۱	۴۹۴,۵۶۳,۵۷۹,۵۶۵	۹۹,۹۴۷,۷۶۵,۹۶۶
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۳,۰۴۳,۵۸۴	۳۰,۸۸۵,۴۸۲,۸۲۰	۳۰,۹۹۳,۷۶۷,۲۲۹	(۱۰۸,۲۸۴,۴۰۹)	۱۵,۷۵۶,۵۴۴	۱۵۹,۴۲۰,۹۷۴,۲۵۷	۱۶۰,۴۵۳,۸۱۲,۷۳۱	(۱,۰۲۲,۸۳۸,۴۷۴)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۴,۱۱۶,۳۵۷	۳۵,۰۱۱,۳۴۳,۶۹۰	۲۷,۲۴۱,۸۴۰,۹۲۸	۷,۷۶۹,۵۰۲,۷۶۲	۱۲,۸۵۶,۳۳۶	۹۸,۶۲۹,۱۳۰,۱۴۶	۸۵,۰۵۵,۵۲۲,۳۷۸	۱۳,۵۷۳,۶۰۷,۷۶۸
پخش رازی	۱,۷۵۸,۸۶۰	۴۹,۴۴۹,۴۷۸,۵۶۸	۳۶,۲۷۴,۵۳۲,۲۶۰	۱۳,۱۷۴,۹۴۶,۳۰۸	۲۳,۶۵۸,۵۸۱	۵۴۳,۸۶۵,۴۱۹,۷۵۱	۴۸۷,۰۹۸,۷۴۰,۷۸۲	۵۶,۷۶۶,۶۷۸,۹۶۹
سرمایه گذاری توسعه ملی	۳,۶۱۶,۲۱۶	۱۹,۴۸۲,۳۳۶,۲۲۵	۱۶,۷۴۹,۷۹۶,۴۱۸	۲,۷۳۲,۵۳۹,۸۰۷	۹,۶۰۱,۵۸۲	۵۰,۲۷۲,۷۴۶,۰۴۲	۴۴,۴۲۹,۷۵۰,۱۹۹	۵,۸۴۲,۹۹۵,۸۴۳
صندوق س همای آگاه-ثابت	-	-	-	-	۳۳۴,۱۲۰	۳,۳۶۸,۷۹۱,۶۷۲	۳,۳۷۹,۸۵۱,۹۰۸	(۱۱,۰۶۰,۲۳۶)
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۳,۱۱۶,۷۴۹,۶۰۷	۲,۹۶۹,۰۷۹,۵۷۴	۱۴۷,۶۷۰,۰۲۳
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۵۸۴,۶۷۵,۳۳۶	۵۸۵,۱۸۴,۱۰۴	(۵۰۸,۷۶۸)
بین المللی ساروج بوشهر	-	-	-	-	۹,۲۰۹,۹۶۰	۲۲۶,۲۶۰,۷۲۱,۳۴۱	۱۹۹,۴۸۰,۸۵۵,۹۸۵	۲۶,۷۷۹,۸۶۵,۳۵۶
جمع	۴۹,۴۴۸,۱۸۹	۷۹۶,۶۱۴,۷۷۲,۴۰۴	۶۶۴,۸۷۳,۹۵۶,۹۳۶	۱۳۱,۷۴۰,۸۱۵,۴۶۸	۲۲۰,۵۲۳,۷۰۰	۳,۶۵۸,۰۲۸,۳۳۳,۸۵۱	۳,۲۶۰,۵۱۹,۷۵۸,۸۱۷	۳۹۷,۵۰۸,۵۷۵,۰۳۴

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۲

۳-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲				طی فروردین ماه ۱۴۰۲				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		
۱۱,۳۱۲,۷۶۰,۴۲۳	۱۴۶,۳۹۹,۳۵۳,۹۲۹	۱۵۷,۷۱۲,۱۱۴,۳۵۲	۱۱,۱۵۳,۵۷۹	(۲,۵۴۵,۳۱۲,۹۴۹)	۱۶۰,۳۵۴,۴۲۷,۳۰۲	۱۵۷,۷۱۲,۱۱۴,۳۵۲	۱۱,۱۵۳,۵۷۹	صندوق س. ثبات ویستا -د
۹۱۹,۵۲۳,۷۰۴,۶۱۸	۶,۷۲۱,۲۰۸,۳۵۴,۵۹۳	۷,۶۴۰,۷۳۲,۰۵۹,۲۱۱	۵۳۹,۳۴۸,۴۷۹	۱,۳۳۶,۰۸۱,۵۶۶,۷۴۱	۶,۳۰۴,۶۵۰,۴۹۲,۴۷۰	۷,۶۴۰,۷۳۲,۰۵۹,۲۱۱	۵۳۹,۳۴۸,۴۷۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۷,۸۲۸,۲۴۲,۷۵۱)	۱,۱۸۳,۵۰۷,۹۱۴,۶۱۲	۱,۱۷۵,۶۷۹,۶۷۱,۸۶۰	۱۷,۵۶۰,۸۰۴	۳۰,۹۴۰,۷۲۱,۱۰۳	۱,۱۴۴,۷۳۸,۹۵۰,۷۵۷	۱,۱۷۵,۶۷۹,۶۷۱,۸۶۰	۱۷,۵۶۰,۸۰۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۳۰۰,۷۷۳,۹۸۱,۵۵۲	۸۰۹,۰۹۸,۳۹۰,۱۵۵	۱,۱۰۹,۸۷۳,۳۷۱,۷۰۷	۲۶,۰۰۶,۰۰۶	۱۲۱,۱۷۲,۴۷۰,۴۳۱	۹۸۸,۶۹۹,۹۰۱,۳۷۶	۱,۱۰۹,۸۷۳,۳۷۱,۷۰۷	۲۶,۰۰۶,۰۰۶	پتروشیمی شازند
۴۵۶,۲۷۰,۳۸۷	۵۲,۲۵۶,۴۱۵,۰۵۶	۵۲,۷۱۲,۶۸۵,۳۴۳	۵,۱۵۳,۱۰۳	۹۰۱,۷۳۲,۱۵۵	۵۱,۸۱۰,۹۵۳,۱۸۸	۵۲,۷۱۲,۶۸۵,۳۴۳	۵,۱۵۳,۱۰۳	صندوق س همای آگاه- ثابت
۴۳۲,۸۰۵,۸۵۹,۹۸۲	۴۱۷,۸۶۱,۲۰۱,۶۹۲	۸۵۰,۶۶۷,۰۶۱,۶۷۴	۵۱,۳۴۵,۸۴۲	۱۳۸,۷۶۰,۴۵۲,۰۲۲	۷۱۱,۹۰۶,۰۹۶,۵۲۲	۸۵۰,۶۶۷,۰۶۱,۶۷۴	۵۱,۳۴۵,۸۴۲	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۳۴,۴۰۵,۰۸۵,۷۳۰	۶۰۳,۶۸۵,۵۵۰,۷۱۶	۶۳۸,۰۹۰,۶۳۶,۴۴۶	۴۲,۱۰۴,۳۶۲	۸,۲۸۱,۶۰۱,۳۵۸	۶۲۹,۸۰۹,۰۳۵,۰۸۸	۶۳۸,۰۹۰,۶۳۶,۴۴۶	۴۲,۱۰۴,۳۶۲	صندوق س. سپید دماوند-د
۳,۹۰۸,۵۳۸,۵۳۱	۲۶۰,۰۹۹,۵۴۸,۵۷۰	۲۶۴,۰۰۸,۰۷۷,۰۹۱	۲۵,۸۱۴,۰۳۰	۴,۶۳۳,۲۹۶,۹۹۳	۲۵۹,۳۷۴,۷۸۰,۰۹۸	۲۶۴,۰۰۸,۰۷۷,۰۹۱	۲۵,۸۱۴,۰۳۰	صندوق س نگین سامان- ثابت
۴۸۳,۱۹۲,۱۲۴,۲۲۴	۵۷۲,۹۱۱,۵۲۳,۴۲۶	۱,۰۵۶,۱۰۳,۶۵۷,۶۵۰	۳۸,۰۴۵,۶۰۵	۲۰۹,۰۹۱,۷۹۶,۸۷۱	۸۴۷,۰۱۱,۸۶۰,۷۷۹	۱,۰۵۶,۱۰۳,۶۵۷,۶۵۰	۳۸,۰۴۵,۶۰۵	سیمان کرمان
۲۰۵,۷۲۹,۲۹۰,۸۹۹	۳۶۲,۸۱۷,۱۲۴,۵۸۳	۵۶۸,۵۴۶,۴۱۵,۴۸۲	۲۳,۸۰۶,۶۴۶	۶۶,۲۳۶,۶۹۴,۱۱۵	۵۰۲,۳۰۹,۷۲۱,۳۶۷	۵۶۸,۵۴۶,۴۱۵,۴۸۲	۲۳,۸۰۶,۶۴۶	سیمان ملزندان
۱۱۰,۴۰۷,۱۳۹	۳۵,۱۳۷,۰۷۱,۹۹۱	۳۵,۲۴۷,۴۷۹,۱۳۰	۳,۴۵۰,۴۵۶	۱,۲۵۳,۲۸۱,۰۲۵	۳۳,۹۹۴,۱۹۸,۱۰۵	۳۵,۲۴۷,۴۷۹,۱۳۰	۳,۴۵۰,۴۵۶	صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت
۶۰,۴۵,۶۳۱,۸۹۳	۷۲,۸۵۳,۷۹۰,۰۳۶	۷۸,۸۹۹,۴۲۱,۹۲۹	۳,۹۲۶,۰۰۰	۱,۶۲۱,۳۲۸,۵۵۳	۷۷,۳۷۸,۰۹۳,۳۷۶	۷۸,۸۹۹,۴۲۱,۹۲۹	۳,۹۲۶,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۵,۸۶۷,۲۲۴,۷۳۲,۸۲۵	۱۰,۲۱۱,۹۲۶,۱۸۴,۶۳۶	۱۶,۰۷۹,۱۵۰,۹۱۷,۴۷۱	۳۴۳,۴۶۵,۹۶۳	۳,۶۹۳,۸۲۸,۳۵۲,۶۷۳	۱۲,۳۸۵,۳۲۲,۵۶۴,۷۹۸	۱۶,۰۷۹,۱۵۰,۹۱۷,۴۷۱	۳۴۳,۴۶۵,۹۶۳	داروسازی دانا
۶۳۰,۲۱۳,۰۱۰	۱۶۴,۲۵۵,۹۳۶,۴۲۳	۱۶۴,۸۸۶,۱۴۹,۴۳۳	۱۶,۳۲۰,۰۰۰	۶۳۰,۲۱۳,۰۱۰	۱۶۴,۲۵۵,۹۳۶,۴۲۳	۱۶۴,۸۸۶,۱۴۹,۴۳۳	۱۶,۳۲۰,۰۰۰	صندوق س. پارند پایدار سپهر
۱۸,۴۶۹,۶۵۷,۱۷۳	۴۳۷,۱۶۱,۱۰۳,۶۹۴	۴۵۵,۶۳۰,۷۶۰,۸۶۷	۸,۴۳۸,۰۲۰	۷,۹۵۸,۷۶۸,۳۰۶	۴۴۷,۶۷۱,۹۹۲,۵۶۱	۴۵۵,۶۳۰,۷۶۰,۸۶۷	۸,۴۳۸,۰۲۰	صندوق س اعتماد آفرین پارسیان-د
۳۷۲,۴۳۸,۲۰۳,۲۷۵	۵۶۱,۹۵۱,۹۷۰,۸۰۸	۹۳۴,۳۹۰,۱۷۴,۵۳۳	۵۱,۳۲۲,۷۶۹	۳۵۵,۶۶۹,۵۰۴,۴۳۳	۵۷۸,۷۲۰,۶۷۰,۱۰۰	۹۳۴,۳۹۰,۱۷۴,۵۳۳	۵۱,۳۲۲,۷۶۹	سیمان شمال
۷۱,۹۵۷,۶۰۸	۷۴,۳۸۷,۰۱۸,۷۰۷	۷۴,۴۵۸,۹۷۶,۳۱۵	۶,۶۲۰,۷۸۸	۷۱,۹۵۷,۶۰۸	۷۴,۳۸۷,۰۱۸,۷۰۷	۷۴,۴۵۸,۹۷۶,۳۱۵	۶,۶۲۰,۷۸۸	صندوق س نوع دوم رایگا- ثابت
۷۷۸,۱۸۲,۶۳۳,۳۸۸	۹۵۷,۲۴۱,۵۰۸,۴۲۰	۱,۷۳۵,۲۴۴,۱۴۱,۸۰۸	۴۴,۱۹۱,۹۶۱	۱۸۳,۲۵۷,۲۵۶,۷۰۵	۱,۵۵۲,۱۶۶,۸۸۵,۱۰۳	۱,۷۳۵,۲۴۴,۱۴۱,۸۰۸	۴۴,۱۹۱,۹۶۱	بین المللی ساروج پوشهر
۱,۱۹۳,۳۷۰,۱۴۵	۱۹,۸۹۱,۱۴۴,۵۵۴	۲۱,۰۸۴,۵۱۴,۶۹۹	۱,۳۴۷,۰۰۰	۵۲۲۶۰۰,۷۲۲	۲۰,۵۶۱,۹۱۳,۹۷۷	۲۱,۰۸۴,۵۱۴,۶۹۹	۱,۳۴۷,۰۰۰	صندوق س اعتماد داریک-د
۱۴۰,۲۹۷,۵۸۹,۳۶۸	۴۹۶,۹۵۸,۹۶۳,۳۴۲	۶۳۷,۲۵۶,۵۵۳,۶۱۰	۱۰۷,۱۸۳,۴۰۱	۱۳۵,۶۳۳,۰۱۰,۳۰۴	۵۰۱,۶۳۳,۵۴۲,۳۰۶	۶۳۷,۲۵۶,۵۵۳,۶۱۰	۱۰۷,۱۸۳,۴۰۱	سرمایه گذاری توسعه ملی
۸۲,۶۲۷,۸۲۱,۶۶۳	۲۱۱,۷۱۱,۱۰۹,۶۷۹	۲۹۴,۳۳۸,۹۳۱,۳۴۲	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	۷۷,۰۶۲,۸۴۳,۹۲۳	۲۱۷,۳۷۶,۰۸۷,۴۱۹	۲۹۴,۳۳۸,۹۳۱,۳۴۲	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	سرمایه گذاری شفا دارو
۴۵۵,۹۵۱,۹۷۸,۷۵۹	۱,۰۰۰,۴۴۶,۷۸۱,۸۷۷	۱,۴۵۶,۳۹۸,۷۶۰,۶۳۶	۴۸,۵۰۲,۷۱۱	۳۴۴,۸۷۶,۴۱۳,۰۲۶	۱,۱۱۱,۵۲۲,۳۴۷,۶۱۰	۱,۴۵۶,۳۹۸,۷۶۰,۶۳۶	۴۸,۵۰۲,۷۱۱	پخش رازی
۴۱۴,۴۰۳,۰۲۳,۸۹۸	۷۴۹,۹۱۰,۷۹۷,۲۵۸	۱,۱۶۴,۳۱۳,۸۲۱,۱۵۶	۱۱۳,۰۱۶,۴۲۸	۴۱۳,۱۴۸,۳۰۸,۰۵۰	۷۵۱,۱۶۵,۵۱۳,۱۰۶	۱,۱۶۴,۳۱۳,۸۲۱,۱۵۶	۱۱۳,۰۱۶,۴۲۸	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۲

۳-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲				طی فروردین ماه ۱۴۰۲				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		
(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱۰,۵۲۱,۹۱۹,۳۴۳,۹۸۹	۲۶,۱۳۳,۶۷۸,۷۵۸,۷۵۷	۳۶,۶۵۵,۵۹۸,۱۰۲,۷۴۵	۱,۵۴۰,۱۴۰,۹۳۲	۷,۱۲۹,۰۸۱,۶۰۷,۱۷۸	۲۹,۵۲۶,۵۱۶,۴۹۵,۵۶۸	۳۶,۶۵۵,۵۹۸,۱۰۲,۷۴۵	۱,۵۴۰,۱۴۰,۹۳۲	

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۲

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

سهام	طی فروردین ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	
	پایداشت ۱-۲	پایداشت ۳-۲	پایداشت ۱-۲	پایداشت ۳-۲	پایداشت ۱-۲	پایداشت ۳-۲	پایداشت ۱-۲	پایداشت ۳-۲
صندوق س. ثبات ویستا د	-	(۳,۵۴۵,۳۱۲,۲۴۹)	-	-	-	-	-	-
ملی کشت و صنعت و دامپروری فارس	۵,۵۹۶,۶۶۴,۴۹۶	۳۰,۹۴۰,۳۷۱,۱۰۲	(۳۰,۱۰۱,۶۰۰,۸۹۱)	۲۶,۳۲۶,۲۶۹,۵۱۰	۵,۵۹۶,۶۶۴,۴۹۶	(۷,۸۱۸,۲۲۲,۷۵۱)	۴۷۸,۲۹۶,۳۱۹	۱۱,۹۱۹,۴۱۱,۵۱۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۱,۳۳۶,۸۱۵,۶۶۷,۷۲۱	-	۸۸۶,۷۲۶,۳۱۴	-	-	(۹,۴۷۰,۱۵۰,۱۴۴)	۹۱۰,۰۵۳,۵۳۲,۷۶۶
پتروشیمی شانگ	-	۱۲۱,۱۱۷,۳۷۰,۳۴۱	-	۵,۸۸۴,۸۸۴,۹۵۰	-	-	۳۶,۰۰۳,۸۱۶,۱۲۷	۳۶,۰۰۳,۸۱۶,۱۲۷
سیمان شمال	-	۲۵۵,۶۶۹,۵۰۹,۴۲۳	-	۹,۷۳۲,۸۷۳,۸۱۷	۷۸,۶۹۱,۷۲۴,۱۹۱	-	۳۰,۰۰۳,۶۲۳,۶۰۱	۳۰,۰۰۳,۶۲۳,۶۰۱
صندوق س تکین سامان ثابت	-	۴,۶۳۲,۳۹۶,۹۹۳	-	۲۱۵,۶۰۰,۱۳۰	-	-	۳۲,۷۴۸,۲۰۲,۷۲۵	۳۲,۷۴۸,۲۰۲,۷۲۵
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	۱۳۸,۷۶۰,۳۵۲,۰۲۲	-	۴۴,۳۳۱,۰۲۴,۰۹۰	-	-	۳۲,۸۰۵,۵۲۸,۵۲۱	۳۲,۸۰۵,۵۲۸,۵۲۱
صندوق س. سپید دماوند د	-	۸,۳۸۱,۶۰۱,۳۵۸	-	۴,۸۹۲,۳۷۰,۹۲۸	-	-	۳۲,۸۰۵,۵۲۸,۵۲۱	۳۲,۸۰۵,۵۲۸,۵۲۱
سیمان گلزنران	-	۶۶,۳۲۶,۶۹۲,۱۱۵	-	۶,۹۰۲,۶۲۰,۸۷۳	۷۱,۱۹۶,۶۲۷,۱۹۴	-	۲۰,۵۲۷,۸۰۲,۸۹۹	۲۰,۵۲۷,۸۰۲,۸۹۹
داروسازی دانا	-	۳,۶۲۳,۸۲۸,۳۵۲,۶۷۳	-	۲۸,۱۲۱,۵۸۳,۷۱۲	-	-	۵,۶۲۶,۲۲۴,۳۲۵,۳۲۵	۵,۶۲۶,۲۲۴,۳۲۵,۳۲۵
صندوق س نوع دوم افق اتی ثابت	-	۱,۳۵۳,۳۸۱,۰۲۵	-	(۱۰,۸۳۴,۳۰۹)	-	-	-۱,۰۳۳,۸۲۸,۳۷۴	-۱,۰۳۳,۸۲۸,۳۷۴
توسعه صنایع پیشپتر (فلدینگ)	-	۴۱۳,۱۹۸,۳۰۸,۰۵۰	-	۷,۷۶۹,۵۰۲,۷۶۲	-	-	۱۳,۵۲۳,۶۰۷,۲۶۸	۱۳,۵۲۳,۶۰۷,۲۶۸
بخش رازی	-	۳۴۴,۸۷۶,۴۱۳,۲۶	-	۱۳,۱۷۴,۹۴۶,۳۰۸	-	-	۵۶,۷۶۶,۶۷۸,۶۶۹	۵۶,۷۶۶,۶۷۸,۶۶۹
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	۱۳۵,۶۲۳,۰۱۰,۳۰۴	-	۲,۷۳۲,۵۳۹,۰۰۷	۱۱۶,۳۷۵,۱۸۶,۷۵۰	-	۱۴,۰۲۹,۵۲۹,۲۶۸	۱۴,۰۲۹,۵۲۹,۲۶۸
صندوق س همای آگه ثابت	-	۹۰۰,۳۳۲,۱۵۵	-	-	-	-	-	-
صندوق س افرا نماد پایدار ثابت	-	۱,۶۲۱,۳۳۸,۵۵۳	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوزمی	-	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی ساروج پوشهر	-	۱۸۳,۲۵۷,۳۵۶,۷۰۵	-	-	۱۶۲,۷۱۷,۵۷۱,۸۵۵	-	۷۷۸,۱۸۲,۳۲۳,۳۸۸	۷۷۸,۱۸۲,۳۲۳,۳۸۸
سیمان کرمان	-	۲۰۹,۰۹۱,۷۹۶,۸۷۱	-	-	۹۰,۰۱۳,۲۱۵,۵	-	۹۸۳,۱۹۲,۱۲۴,۳۲۴	۹۸۳,۱۹۲,۱۲۴,۳۲۴
صندوق س برند پایدار سپهر	-	۶۳۰,۲۱۳,۰۱۰	-	-	-	-	-	-
صندوق س اعتماد آفرین پارسین د	-	۷,۵۵۸,۷۶۸,۳۰۶	-	-	-	-	-	-
صندوق س نوع دوم رایکا ثابت	-	۷۱,۵۵۷,۶۰۸	-	-	-	-	-	-
صندوق س اعتماد دارکد د	-	۵۲۲,۶۰۰,۷۲۲	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری شادارو	-	۷۷,۰۶۲,۸۴۴,۸۲۳	-	-	-	-	-	-
اجاره افتخامه بین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	-	(۷,۳۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۷,۳۵۰,۰۰۰)	(۷,۳۵۰,۰۰۰)
جمع	۵,۵۹۶,۶۶۴,۴۹۶	۷,۱۲۴,۰۸۱,۶۰۷,۱۷۸	(۷,۳۵۰,۰۰۰)	۷,۳۶۶,۲۲۶,۳۷۷,۱۲۴	۵۲,۳۵۹,۰۲۷,۰۸۳	-	۱۰,۲۲۱,۹۱۳,۴۴۳,۸۹۱	۱۰,۲۲۱,۹۱۳,۴۴۳,۸۹۱
درصد از کل درآمد	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۲

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲	طی فروردین ماه ۱۴۰۲	
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	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۱۳/۰۲/۱۴۰۲

۶-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۱۴۳,۴۰۴,۲۹۹	۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱۴۳,۴۰۴,۲۹۹	۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	اجاره اعتمادمین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
		درآمد سود اوراق	۱۵۰,۶۵۴,۲۹۹		درآمد سود اوراق	