



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت بروی
برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال			
۴.۶٪	۱,۷۵۳,۰۸۷,۴۹۱,۸۵۳	۷۳۳,۳۵۷,۶۱۳,۳۱۱	۳۹,۷۰۰	۴۴,۱۹۱,۹۶۱	-	-	-	-	۱,۷۵۳,۳۴۴,۱۴۱,۸۰۹	۷۳۳,۳۵۷,۶۱۳,۳۱۱	۴۴,۱۹۱,۹۶۱	بین المللی ساروج پوشپر
۰.۳٪	۸۰,۵۰۵,۰۴۷,۵۳۳	۶۹,۸۶۵,۷۸۹,۷۶۴	۲۰,۵۰۷	۳,۹۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	۷۸,۸۹۹,۳۳۱,۹۲۰	۶۹,۸۶۵,۷۸۹,۷۶۴	۳,۹۲۶,۰۰۰	صندوق سن افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۱٪	۳۵,۱۷۵,۰۲۴,۴۴۶	۳۵,۰۰۶,۱۸۸,۸۰۱	۱۰,۱۹۵	۳,۴۵۰,۴۵۶	-	-	-	-	۳۵,۰۰۶,۱۸۸,۸۰۱	۳۵,۰۰۶,۱۸۸,۸۰۱	۳,۴۵۰,۴۵۶	صندوق سن نوع دوم افق آبی-ثابت
۰.۳٪	۷۸,۹۶۷,۳۸۱,۳۳۳	۶۹,۶۱۷,۳۴۶,۰۴۴	۱۴,۴۲۱	۵,۴۷۶,۳۳۳	۸۰,۴۵۴,۱۱۱,۶۵۹	(۵,۶۷۷,۳۵۶)	-	-	۱۵۷,۷۱۳,۱۱۴,۳۵۳	۱۴۴,۸۴۲,۳۸۷,۱۵۴	۱۱,۱۵۳,۵۷۹	صندوق سن ثبات ویستا -۵
۱.۵٪	۵۷۴,۵۶۵,۷۸۸,۴۹۳	۵۲۶,۳۳۱,۵۷۲,۹۱۰	۱۵,۴۱۴	۳۷,۳۷۸,۱۰۲	۱۰,۳۸۷,۵۷۸,۸۰۰	(۶,۷۷۹,۳۶۰)	۳۹,۹۸۳,۵۲۶,۶۷۷	۱,۹۵۳,۰۰۰	۶۳۸,۹۰۶,۶۴۶,۴۴۷	۶۰,۳۶۹۰,۷۴۵,۳۳۷	۴۳,۱۰۴,۴۶۲	صندوق سن سپید داموند-۵
۳.۳٪	۱,۳۱۳,۹۰۰,۵۴۰,۳۷۳	۱,۱۱۷,۱۳۸,۳۵۵,۰۰۸	۴۴,۴۴۰	۲۷,۳۳۶,۶۶۱	۸۹,۹۸۴,۵۵۱,۹۹۹	(۱,۹۰۶,۰۰۰)	۱۵۰,۰۹۷,۹۳۳,۱۱۵	۳,۳۳۶,۳۵۵	۱,۱۰۹,۸۷۲,۳۷۱,۷۰۸	۱,۰۴۳,۳۴۰,۹۸۷,۴۸۱	۲۶,۰۰۶,۰۰۶	پرتوفشیمی شازند
۰.۴٪	۱۶۵,۴۷۹,۳۱۱,۶۶۷	۱۴۳,۶۶۶,۶۶۸,۹۵۸	۱۰,۱۹۶	۱۶,۳۰۰,۹۲۰	۹۶,۸۱۷,۰۷۵,۹۵۰	(۹,۵۸۳,۱۰۰)	-	-	۲۴۴,۰۰۸,۰۷۷,۰۹۲	۲۶۰,۰۹۱,۵۸۵,۵۷۰	۲۵,۸۱۴,۰۲۰	صندوق سن تکین سامان-ثابت
۱.۱٪	۴۱۷,۸۰۵,۶۹۵,۷۷۳	۳۹۵,۳۸۱,۳۷۴,۳۱۰	۵۴,۹۷۸	۷,۶۰۰,۰۲۰	۶۵,۹۱۴,۶۳۳,۱۱۹	(۱,۳۰۵,۰۰۰)	۱۹,۹۳۱,۳۸۰,۳۵۱	۳,۶۷۰,۰۰۰	۴۵۵,۶۳۰,۷۶۰,۶۸۸	۴۲۷,۱۶۸,۱۵۸,۹۱۰	۸,۴۳۸,۰۲۰	صندوق سن اعتماد افقین پارسبان-۵
۲.۶٪	۹۸۷,۴۴۹,۶۴۶,۸۲۹	۸۲۶,۳۹۳,۳۲۰,۵۰۴	۸,۵۱۰	۱۱۶,۱۱۰,۳۲۸	۳,۰۲۹۲,۱۰۰,۷۸۷	(۳,۰۹۵,۶۰۰)	۴۹,۸۳۸,۶۲۰,۳۴۰	۵,۱۸۹,۷۰۰	۱,۱۶۴,۳۱۳,۸۲۱,۱۵۷	۸۰,۱۴۴,۰۳۸۳,۶۳۷	۱۱۳,۰۱۶,۶۳۸	توسعه صنایع بهشپر(هدلینگ)
۰.۸٪	۳۵۴,۳۸۶,۱۶۴,۴۵۰	۳۵۶,۱۸۹,۸۹۴,۳۸۸	۱۰,۱۰۶	۳۵,۳۶۷,۱۹۰	۷۲,۹۷۸,۴۴۶,۴۲۱	(۷,۳۸۳,۳۶۰)	۲۶۵,۰۹۷,۴۸۰,۵۴۳	۲۶,۳۳۹,۵۵۰	۱۶۴,۸۸۶,۱۴۹,۴۴۴	۱۶۴,۳۵۵,۳۳۶,۴۲۳	۱۶,۳۳۰,۰۰۰	صندوق سن بارند پایدار سپهر
۲.۴٪	۹۰۵,۸۴۴,۶۳۳,۷۸۵	۴۴۰,۷۸۶,۵۲۹,۱۰۱	۱۶,۱۹۰	۵۵,۹۹۳,۳۲۸	۱۷,۱۸۱,۳۰۰,۱۷۳	(۹,۹۸۰,۳۶۰)	۹۶,۳۸۹,۱۷۳,۵۷۳	۵,۶۴۵,۹۰۲	۸۵۰,۶۶۷,۰۶۱,۶۴۴	۳۵۱,۶۷۳,۷۵۳,۳۸۸	۵۱,۳۴۵,۸۴۲	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۰.۳٪	۱۰۶,۳۲۸,۶۲۱,۴۵۵	۱۰۴,۳۷۶,۳۴۳,۳۰۴	۱۱,۴۷۴	۹,۳۶۹,۳۸۸	۳,۹۹۳,۵۸۰,۴۲۰	(۳۵۰,۰۰۰)	۳۳,۹۳۳,۱۴۰,۸۱۹	۳,۹۹۸,۵۰۰	۷۴,۴۵۸,۱۷۶,۳۱۶	۷۴,۳۸۷,۰۱۸,۷۰۷	۶,۶۲۰,۷۸۸	صندوق سن نوع دوم رایکا-ثابت
۰.۱٪	۵۳,۴۹۱,۱۱۶,۸۷۱	۵۳,۱۳۵,۷۱۹,۴۴۳	۱۰,۱۸۷	۵,۱۵۳,۱۰۳	-	-	-	-	۵۳,۷۱۳,۶۸۵,۳۴۴	۵۳,۱۳۵,۷۱۹,۴۴۳	۵,۱۵۳,۱۰۳	صندوق سن همای آگه-ثابت
۰.۷٪	۳۷۵,۷۰۸,۳۵۳,۶۹۱	۳۱۰,۱۱۶,۵۴۳,۵۳۵	۳۲,۷۹۰	۱۳,۱۰۶,۹۷۹	-	-	-	-	۴۴۳,۳۳۸,۳۳۱,۳۴۳	۳۱۰,۱۱۶,۵۴۳,۵۳۵	۱۳,۱۰۶,۹۷۹	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۸.۳٪	۶,۹۹۹,۵۴۳,۱۹۵,۹۰۰	۴,۷۰۸,۳۱۷,۸۲۷,۶۷۹	۱۳,۸۷۰	۵۴۴,۳۷۸,۷۰۲	۶۹,۹۲۱,۳۱۲,۷۶۵	(۴,۸۱۷,۵۷۷)	۱۳۵,۱۱۴,۵۷۱,۷۸۶	۹,۹۴۷,۸۰۰	۷,۶۴۰,۷۳۳,۰۵۱,۳۱۲	۴,۶۱۵,۹۰۸,۰۲۱,۰۷۷	۵۳۹,۳۴۸,۴۷۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱.۷٪	۶۵۵,۴۱۵,۲۰۰,۷۳۳	۵۳۳,۸۷۷,۹۹۳,۹۱۳	۵,۹۴۰	۱۱۰,۴۲۳,۱۸۱	۱۴,۱۹۷,۳۷۴,۳۵۸	(۳,۳۵۶,۶۰۰)	۳۳,۰۴۷,۶۶۵,۱۷۴	۵,۵۹۶,۳۸۰	۶۳۷,۳۵۶,۵۵۳,۶۱۱	۵۳۳,۴۷۴,۳۵۳,۷۱۳	۱۰۷,۱۸۳,۴۰۱	سرمایه گذاری توسعه ملی
۰.۰٪	-	-	-	-	۳۱,۳۴۷,۳۵۳,۵۹۰	(۱,۳۴۷,۰۰۰)	-	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۰۰۰	صندوق سن اعتماد داریک-۵
۳.۳٪	۸۶۱,۳۹۷,۱۸۷,۶۵۴	۴۵۱,۰۱۱,۳۶۳,۱۱۶	۱۶,۳۴۰	۵۳,۷۵۱,۰۵۷	۳۱,۷۹۰,۳۴۴,۳۶۶	(۱,۳۰۲,۴۶۴)	۴۵۰,۳۶۰,۱۵۴,۶۵۳	۳,۷۳۰,۷۵۰	۹۲۴,۳۹۰,۱۷۴,۵۳۳	۴۱۶,۹۶۷,۵۳۳,۹۷۴	۵۱,۳۳۳,۷۶۹	سیمان شمال
۲.۵٪	۹۷۱,۰۸۷,۴۰۸,۶۴۳	۴۸۳,۳۷۷,۰۹۶,۸۵۱	۳۵,۴۰۰	۳۸,۴۶۰,۶۶۶	۴۷۹,۵۷۲,۳۵۵	(۱۹۰,۰۱۶)	۵۸,۸۹۰,۳۲۷,۳۱۱	۲۴۳,۳۷۷	۱,۰۵۶,۰۳۶۵۷,۶۵۱	۴۷۶,۴۷۷,۱۸۱,۸۵۵	۳۸,۰۳۵,۶۰۵	سیمان کرمان
۱.۵٪	۵۷۹,۶۵۰,۵۷۳,۳۴۰	۳۱۰,۵۰۴,۸۱۶,۳۷۶	۳۲,۶۷۰	۳۵,۰۵۸,۷۰۰	۳۵,۱۵۴,۰۰۲,۳۷۳	(۱,۱۰۴,۰۲۴)	۵۳,۸۰۲,۶۶۴,۳۸۸	۳,۳۵۶,۱۴۸	۵۶۸,۴۶۶,۴۱۵,۴۸۳	۳۶۹,۹۷۷,۷۸۳,۱۲۳	۳۳,۸۰۶,۶۴۶	سیمان بارندران
۳.۷٪	۱,۰۵۳,۶۵۶,۹۳۸,۸۹۹	۸۳۱,۹۰۵,۷۱۷,۳۸۱	۵۵,۱۱۰	۱۹,۱۳۳,۷۰۲	۱۴,۳۷۰,۱۸۵,۱۶۹	(۳۲۹,۵۲۶)	۱۱۱,۵۶۷,۴۴۹,۱۷۹	۱,۸۰۲,۴۴۴	۱,۱۷۵,۶۷۹,۶۷۱,۸۶۰	۷۱۹,۳۳۳,۴۰۴,۳۱۵	۱۷,۵۶۰,۸۰۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۴۲.۷٪	۱۶,۴۴۸,۱۱۹,۵۱۳,۸۲۹	۹,۶۵۹,۰۶۶,۶۵۸,۹۷۶	۴۸,۳۰۰	۳۴۱,۳۹۱,۳۱۳	۱۷,۴۶۰,۶۳۸,۰۷۳	(۳,۵۰۹,۶۹۳)	۶۶,۸۵۷,۱۵۵,۸۴۷	۱,۴۴۲,۹۳۳	۱۶,۰۷۹,۱۵۰,۸۱۷,۴۷۱	۹,۶۴۳,۳۵۶,۳۰۳,۸۹۱	۳۴۴,۶۶۵,۹۶۳	داروسازی دانا
۳.۵٪	۱,۳۶۱,۳۳۰,۰۲۲,۱۳۳	۹۴۶,۹۰۰,۳۳۳,۹۳۳	۳۷,۳۰۰	۴۹,۱۲۵,۴۹۰	۳۳,۸۰۲,۷۸۲,۷۳۳	(۱,۰۳۳,۴۶۶)	۷,۶۶۳,۰۲۲,۸۷۷	۳,۶۵۶,۶۵۰	۱,۳۵۶,۳۸۸,۷۶۰,۶۳۶	۸۸۶,۰۶۳,۷۶۶,۷۳۷	۴۸,۵۰۲,۷۱۱	پخش رازی
۹۳.۴٪	۳۵,۹۱۳,۳۳۳,۵۱۴,۳۴۷	۲۳,۰۸۱,۴۴۳,۴۹۸,۳۵۴	۵۰۲,۴۲۸	۱,۵۶۰,۵۳۱,۶۵۰	۹۲۷,۰۵۰,۶۵۵,۵۸۷	(۵۱,۶۹۶,۳۷۶)	۱,۱۷۲,۰۳۸,۹۰۵,۳۳۲	۷۲,۰۸۷,۰۹۴	۳۶,۴۵۶,۵۰۳,۵۲۴,۷۵۷	۲۲,۴۴۱,۵۹۹,۹۱۷,۶۸۹	۱,۵۴۰,۱۳۰,۹۳۳	

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		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					
۰.۴۵%	۱۷۴,۳۹۷,۱۸۹,۲۵۲	۱۰۳,۸۰۶,۰۶۶,۲۵۶	۱۶۹,۷۴۷,۶۶۳,۶۹۹	۱۰۸,۴۵۵,۵۹۱,۸۰۹	۰%	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	بانک ملی شرکت داروسازی دانا
۰.۰۳%	۱۱,۳۰۴,۷۳۳,۶۸۶	۱۷۲,۸۳۹,۰۹۶,۷۵۶	۱۵۵,۹۸۰,۶۵۵,۵۴۴	۲۸,۱۶۳,۱۷۴,۸۹۸	۰%	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۰.۰۱%	۳,۹۸۹,۹۵۲,۶۰۱	۴۵,۲۷۱,۹۱۵,۰۱۹	۴۱,۱۱۵,۱۴۸,۸۱۵	۸,۱۴۶,۷۱۸,۸۰۵	۰%	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی گروه توسعه ملی
۰.۰۱%	۳,۹۰۴,۳۰۵,۷۷۰	۱۶,۸۶۰,۸۱۶,۴۷۱	۱۴,۷۸۲,۹۸۱,۷۲۶	۵,۹۸۲,۰۴۰,۵۱۵	۰%	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۰.۰۰%	۸۶۶,۱۹۵,۵۵۰	۵۲,۲۲۸,۰۹۲,۲۸۹	۴۷,۱۰۲,۸۴۸,۴۰۵	۵,۹۹۱,۴۳۹,۴۳۴	۰%	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	بانک ملی پتروشیمی شازند
۰.۰۵%	۱۸,۶۴۳,۵۹۱,۹۳۳	۱۰۰,۶۵۱,۷۳۲,۴۱۳	۱۹,۱۴۲,۷۵۳,۲۹۴	۱۰۰,۱۵۲,۵۷۰,۹۵۲	۰%	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۰.۲۰%	۷۵,۵۱۲,۷۲۵,۴۲۷	۵۱,۱۳۲,۹۰۲,۶۳۴	۱۸,۷۲۴,۸۰۴,۶۷۸	۱۰۷,۹۲۰,۸۲۳,۳۸۳	۰%	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	بانک ملی سیمان مازندران
۰.۰۵%	۱۹,۷۹۴,۷۴۶,۳۸۱	۷۳,۵۱۱,۴۵۹,۸۴۰	۹۲,۸۳۳,۲۸۴,۴۹۸	۴۷۲,۹۲۱,۷۲۳	۰%	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی سیمان کرمان
۰.۰۳%	۱۳,۳۷۹,۶۴۱,۸۹۶	۲۴,۷۳۶,۲۸۸,۶۳۳	۳۲,۹۹۷,۱۱۳,۸۸۴	۵,۱۱۸,۸۱۶,۶۴۵	۰%	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی سیمان شمال
۰.۱۵%	۵۹,۰۳۴,۴۱۴,۰۷۷	۰	۹۸۸,۳۴۵,۰۴۵	۵۸,۰۴۶,۰۶۹,۰۳۲	۰%	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۰.۲۰%	۷۷,۲۲۵,۱۱۳,۲۱۷	۶۴,۰۴۵,۵۳۸,۰۰۱	۱۷,۷۰۵,۷۶۷,۵۰۱	۱۲۳,۵۶۴,۸۸۳,۷۱۷	۰%	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی وتوسم
۰.۰۴%	۱۵,۸۸۶,۲۶۳,۴۸۱	۰	۶۷,۱۷۶,۹۴۳	۱۵,۸۱۹,۰۸۶,۵۳۸	۰%	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۰۵%	۲۰,۰۴۲,۱۰۸,۶۱۱	۵۳,۷۰۶,۸۶۳,۸۶۶	۶۸,۵۶۹,۸۹۰,۲۸۳	۵,۱۷۹,۰۸۲,۱۹۴	۰%	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰.۰۰%	۴۳۲,۵۶۵	۰	۱,۸۲۹	۴۳۰,۷۳۶	۰%	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	بانک ملی توسعه ملی
۱.۰۱%	۳۸۸,۹۸۹,۱۷۱,۷۵۱	۷۹,۹۹۹,۹۹۶,۳۵۲	۱,۹۸۳,۱۷۶,۱۳۰	۴۶۷,۰۰۵,۹۹۱,۹۷۳	۰%	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۹۲۶۸۳۸۹۰۰۱	بانک ملی اعتماد مبین
۰.۰۸%	۳۰,۰۰۱,۰۰۸,۳۳۶	۰	۳۰,۰۰۱,۰۰۸,۳۳۶	۰	۰%	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲	بانک ملی کیمیدارو
۲.۳۶%	۹۱۲,۹۷۱,۴۹۴,۴۳۴	۸۳۸,۷۹۰,۷۶۸,۵۳۰	۷۱۱,۷۴۲,۶۲۰,۶۱۰	۱,۰۴۰,۰۱۹,۶۴۲,۳۵۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱

۴-۱- سودا و اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			مشخصات حساب بانکی			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	روز دریافت سود	سپرده های بانکی
۲۹۶,۹۸۹,۸۹۲		۲۹۶,۹۸۹,۸۹۲	۱۴۶,۳۳۵,۵۹۳		۱۴۶,۳۳۵,۵۹۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۰	۲۷	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۳۲۰,۷۲۴,۵۳۶	.	۳۲۰,۷۲۴,۵۳۶	۲۴۴,۵۱۵,۷۴۱	.	۲۴۴,۵۱۵,۷۴۱		۱۰	۲۱	بانک ملی شرکت داروسازی دانا
۲۳۰,۶۱۱,۰۳۰	.	۲۳۰,۶۱۱,۰۳۰	۸۹,۹۲۵,۳۰۲	.	۸۹,۹۲۵,۳۰۲		۱۰	۱۵	بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت بخش رازی)
۱۰,۰۶۱,۵۴۶	.	۱۰,۰۶۱,۵۴۶	۵,۱۹۴,۷۳۹	.	۵,۱۹۴,۷۳۹		۱۰	۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۱۷,۱۴۹,۷۶۲	.	۱۷,۱۴۹,۷۶۲	۷,۶۷۴,۵۸۸	.	۷,۶۷۴,۵۸۸		۱۰	۱	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۸,۷۵۹,۵۷۲	.	۸,۷۵۹,۵۷۲	۲,۹۶۴,۳۱۸	.	۲,۹۶۴,۳۱۸		۱۰	۱	بانک ملی پتروشیمی شازند
۲۳۲,۹۹۸,۸۱۳	.	۲۳۲,۹۹۸,۸۱۳	۶۳,۴۶۲,۲۰۶	.	۶۳,۴۶۲,۲۰۶		۱۰	۱	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۷۲۲,۴۲۲,۷۵۴	.	۷۲۲,۴۲۲,۷۵۴	۳۰۲,۲۸۷,۸۹۳	.	۳۰۲,۲۸۷,۸۹۳		۱۰	۱	بانک ملی سیمان مازندران
۱۲,۹۸۸,۳۷۱	.	۱۲,۹۸۸,۳۷۱	۲,۰۰۸,۲۹۸	.	۲,۰۰۸,۲۹۸		۱۰	۱	بانک ملی سیمان کرمان
۷,۷۶۴,۰۳۳	.	۷,۷۶۴,۰۳۳	۴,۵۲۵,۸۵۱	.	۴,۵۲۵,۸۵۱		۱۰	۱	بانک ملی سیمان شمال
۱,۰۲۸,۶۶۸,۰۷۸	.	۱,۰۲۸,۶۶۸,۰۷۸	۲۴۶,۴۹۷,۰۰۵	.	۲۴۶,۴۹۷,۰۰۵		۱۰	۱	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۳۳۶,۵۹۳,۲۱۰	.	۳۳۶,۵۹۳,۲۱۰	۳۱۷,۷۹۳,۱۲۲	.	۳۱۷,۷۹۳,۱۲۲		۱۰	۱	بانک ملی ونوسم
۴۰۹,۸۴۳,۷۴۹	.	۴۰۹,۸۴۳,۷۴۹	۶۷,۱۷۶,۹۴۳	.	۶۷,۱۷۶,۹۴۳		۱۰	۱	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۱۰,۴۹۸,۶۷۰	.	۱۰,۴۹۸,۶۷۰	۶,۴۹۶,۶۰۱	.	۶,۴۹۶,۶۰۱		۱۰	۱	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۱,۱۳۹	.	۱۱,۱۳۹	۱,۸۲۹	.	۱,۸۲۹		۱۰	۱	بانک ملی توسعه ملی
۱,۹۸۳,۱۸۰,۱۰۳	.	۱,۹۸۳,۱۸۰,۱۰۳	۱,۹۸۳,۱۷۶,۱۳۰	.	۱,۹۸۳,۱۷۶,۱۳۰		۱۰	۱	بانک ملی اعتماد مبین
۸,۲۳۶	.	۸,۲۳۶	۸,۲۳۶	.	۸,۲۳۶		۱۰	۲۷	بانک ملی کیمیدارو
۵,۶۲۹,۲۷۳,۴۹۴		۵,۶۲۹,۲۷۳,۴۹۴	۳,۴۹۰,۰۴۴,۲۹۵		۳,۴۹۰,۰۴۴,۲۹۵				

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۸۳۷٪	۶۴.۰۱۹٪	۳۲۱,۹۴۱,۲۷۹,۶۸۷	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰۰٪	۰.۰۳٪	۱۴۶,۳۳۵,۵۹۳	۶-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۴۷۰٪	۳۵.۹۵٪	۱۸۰,۷۹۶,۴۳۲,۴۸۰	۵-۲	سایر درآمدها
۱.۳۰۷٪	۱۰۰٪	۵۰۲,۸۸۴,۰۴۷,۷۶۰		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت درآمدها
از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۰.۶۱٪	۹۸.۴۸۵٪	۱۱,۷۷۴,۷۱۳,۱۱۳,۲۱۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰۲٪	۲۸۹,۷۳۹,۸۹۲	۶-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۴۷٪	۱.۵۱۲٪	۱۸۰,۸۱۶,۴۸۹,۴۹۸	۵-۲	سایر درآمدها
۳۱.۰۸٪	۱۰۰٪	۱۱,۹۵۵,۸۱۹,۳۴۲,۶۰۱		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲			طی اردیبهشت 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			سرمايه‌گذاري توسعه ملي
۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	۰	۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰	۱۱۰,۶۴۳,۰۳۵	۱۴۰/۱/۱۲/۱۶	
۸۰,۲۶۲,۵۶۹,۴۲۶	۵,۱۱۲,۶۱۵,۷۲۴	۸۵,۳۷۵,۱۸۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۰	۵۳,۶۹۵,۰۸۵	۱۴۰/۱/۱۲/۲۷	سيما ن شمال
۷۲,۵۶۴,۱۱۶,۸۷۳	۷,۶۵۴,۰۲۳,۲۸۷	۸۰,۲۱۸,۱۴۰,۱۶۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۰	۲۸,۲۴۵,۸۲۴	۱۴۰/۱/۱۲/۱۶	سيما ن مازندران
۹۲,۸۳۱,۲۷۶,۲۰۰	۰	۹۲,۸۳۱,۲۷۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۰	۳۸,۰۴۵,۶۰۵	۱۴۰/۱/۱۲/۲۳	سيما ن کرمان
۵,۷۰۰,۹۲۹,۳۷۹	۷۹۶,۵۶۸,۲۰۱	۶,۴۹۷,۴۹۷,۴۸۰	۰	۰	۰	۳۷۰	۱۷,۵۶۰,۸۰۴	۱۴۰/۲/۰۱/۳۰	ملي کشت و صنعت و دامپروري پارس
۱,۲۲۳,۸۲۸,۶۱۰,۵۴۴	۱۸۴,۴۱۲,۵۳۰,۳۵۶	۱,۴۰۸,۲۴۱,۱۴۰,۹۰۰	۱,۲۲۳,۸۲۸,۶۱۰,۵۴۴	۱۸۴,۴۱۲,۵۳۰,۳۵۶	۱,۴۰۸,۲۴۱,۱۴۰,۹۰۰	۴,۱۰۰	۳۴۳,۴۷۳,۴۴۹	۱۴۰/۲/۰۲/۰۷	داروسازي دانا
۷۵,۱۸۵,۹۷۷,۳۲۹	۹,۴۷۵,۴۹۳,۰۲۱	۸۴,۶۶۱,۴۷۰,۳۵۰	۷۵,۱۸۵,۹۷۷,۳۲۹	۹,۴۷۵,۴۹۳,۰۲۱	۸۴,۶۶۱,۴۷۰,۳۵۰	۱,۷۵۰	۴۸,۳۷۷,۹۸۳	۱۴۰/۲/۰۲/۱۰	پخش رازي
۱۶۷,۰۰۳,۲۰۶,۱۵۳	۱۴,۱۸۳,۸۳۳,۹۴۷	۱۸۱,۱۸۷,۰۴۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۰	۴۴,۱۹۱,۹۶۱	۱۴۰/۱/۱۲/۲۲	بين المللي ساروج بوشهر
۱,۸۳۳,۵۵۱,۸۷۲,۴۵۴	۲۲۱,۶۳۵,۰۶۴,۵۳۶	۲,۰۵۵,۱۸۶,۹۳۶,۹۹۰	۱,۲۹۹,۰۱۴,۵۸۷,۷۷۳	۱۹۳,۸۸۸,۰۲۳,۳۷۷	۱,۴۹۲,۹۰۲,۶۱۱,۱۵۰				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت درآمدها
برای اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۲-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. ثبات ویستا -د	۵,۶۷۷,۳۵۶	۸۰,۴۵۴,۱۱۱,۶۵۹	۷۴,۵۷۲,۵۸۵,۴۷۳	۵,۸۸۱,۵۲۶,۱۸۶	۲۶,۳۲۲,۹۵۷	۳۲۶,۵۵۰,۲۰۴,۱۵۹	۳۴۵,۷۴۹,۲۶۶,۰۵۵
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۲۹,۵۲۶	۱۴,۳۷۰,۱۸۵,۱۶۹	۱۵,۴۲۹,۵۷۳,۷۹۹	(۱۰,۵۹۰,۳۸۸,۶۳۰)	۱,۶۷۵,۹۹۴	۱۱۲,۰۸۸,۱۲۶,۰۲۵	۱۱۲,۶۶۹,۳۱۸,۳۳۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۹۱۷,۵۷۷	۶۹,۹۲۱,۲۱۲,۷۶۵	۶۱,۳۴۶,۰۱۶,۳۵۴	۸,۵۷۵,۱۹۶,۴۱۱	۳۳,۵۳۴,۸۷۴	۴۰۴,۹۰۸,۶۹۳,۹۵۴	۴۰۵,۸۰۳,۶۴۸,۲۸۵
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱,۲۰۵,۰۰۰	۶۵,۹۱۳,۹۶۳,۱۱۹	۶۱,۷۱۶,۱۶۶,۳۱۴	۴,۱۹۷,۷۹۶,۸۰۵	۱,۲۰۵,۰۰۰	۶۵,۹۱۳,۹۶۳,۱۱۹	۶۱,۷۱۶,۱۶۶,۳۱۴
سیمان شمال	۱,۳۰۲,۴۶۲	۲۱,۷۹۰,۷۳۴,۲۹۶	۱۴,۵۳۴,۴۹۸,۴۸۷	۷,۲۵۶,۲۳۵,۸۰۹	۱۰,۷۳۰,۳۲۱	۱۴۵,۸۲۰,۷۳۲,۸۳۳	۱۱۷,۶۳۰,۸۷۳,۴۱۳
صندوق س نگین سامان-ثابت	۹,۵۸۳,۱۰۰	۹۶,۸۱۷,۰۷۵,۵۰۹	۹۶,۴۲۳,۸۷۹,۶۱۲	۳۴۱,۹۵۸,۹۷	۲۴,۵۹۸,۱۰۰	۲۴۸,۲۰۸,۴۲۶,۱۱۴	۲۴۷,۶۲۰,۲۸۰,۷۶۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۹۹۸,۳۱۶	۱۷,۱۸۱,۲۰۰,۱۷۲	۸۵۰,۸۰۰,۱,۱۹۸	۸,۶۷۲,۳۹۸,۹۷۴	۲۵,۶۶۸,۸۷۶	۳۰,۹۲۱,۳۴۰,۰۶۶	۳۰,۶۰۴,۳۲۵,۴۸۸
صندوق س. سپید دماوند-د	۶,۷۷۹,۲۶۰	۱۰۳,۸۷۵,۷۸۰,۸۸۰	۹۷,۳۴۱,۳۸۷,۰۰۱	۶,۵۳۴,۳۹۳,۸۷۹	۲۰,۸۸۸,۲۲۳	۳۱۴,۴۲۱,۳۲۸,۵۲۷	۳۰۰,۲۴۰,۹۲۰,۷۷۸
سیمان کرمان	۱۹۰,۱۶	۴۷۹,۵۷۲,۲۶۵	۲۸۷,۱۷۹,۲۶۶	۱۹۲,۳۹۲,۹۹۹	۱۹۰,۱۶	۴۷۹,۵۷۲,۲۶۵	۲۸۷,۱۷۹,۲۶۶
صندوق س. پارتد پایدار سپهر	۷,۲۸۲,۳۶۰	۷۲,۹۷۸,۲۴۶,۲۲۱	۷۳,۱۶۳,۴۲۲,۰۲۸	(۱۸۵,۱۸۵,۶۰۷)	۷,۲۸۲,۳۶۰	۷۲,۹۷۸,۲۴۶,۲۲۱	۷۳,۱۶۳,۴۲۲,۰۲۸
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲,۳۵۶,۶۰۰	۱۴,۱۹۷,۲۷۴,۳۵۸	۱۱,۰۰۳,۶۹۲,۸۳۵	۳,۱۹۳,۵۸۰,۵۲۳	۱۱,۹۵۸,۱۸۲	۶۴,۴۷۰,۰۲۰,۴۰۰	۵۵,۴۲۳,۴۴۴,۰۳۴
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱,۳۴۷,۰۰۰	۲۱,۲۴۷,۲۵۲,۰۵۹	۱۹,۸۹۱,۱۴۴,۵۵۴	۱,۳۵۶,۱۰۷,۵۰۵	۱,۳۴۷,۰۰۰	۲۱,۲۴۷,۲۵۲,۰۵۹	۱۹,۸۹۱,۱۴۴,۵۵۴
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۳۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۳,۵۸۰,۴۲۰	۳,۹۴۵,۸۱۶,۳۲۲	۴۷,۷۶۴,۰۹۸	۳۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۳,۵۸۰,۴۲۰	۳,۹۴۵,۸۱۶,۳۲۲
سیمان مازندران	۱,۱۰۴,۰۲۴	۲۵,۱۵۴,۰۰۲,۹۷۳	۱۷,۳۲۳,۸۴۰,۸۹۴	۷,۸۳۰,۱۶۲,۰۷۹	۱۳,۵۸۲,۲۸۹	۲۳۱,۷۶۴,۴۲۹,۴۶۸	۱۹۰,۳۷۶,۲۶۳,۴۲۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۰,۹۵۶,۰۰۰	۲۰,۲۹۲,۱۰۰,۷۸۷	۱۴,۰۵۲,۴۸۸,۳۹۵	۶,۲۳۹,۶۱۲,۳۹۲	۱۴,۹۵۱,۹۳۶	۱۱۸,۹۲۱,۳۳۰,۹۳۳	۹۹,۱۰۸۰۰,۱۰,۷۷۳
پخش رازی	۱,۰۳۳,۴۸۶	۳۳,۸۰۲,۷۸۲,۷۳۳	۲۱,۴۰۵,۰۷۵,۶۸۵	۱۲,۳۹۷,۷۰۷,۰۴۸	۲۴,۶۹۲,۰۶۷	۵۷۷,۶۶۸,۲۰۲,۴۸۴	۵۰۸۰۵۰۳,۸۱۶,۴۶۷
پتروشیمی شازند	۱,۹۰۶,۰۰۰	۸۹,۹۸۴,۳۵۱,۹۲۹	۶۰,۵۹۰,۴۶۴,۹۸۴	۲۹,۳۹۳,۸۸۶,۹۴۵	۹,۶۷۶,۲۳۱	۳۶۷,۵۷۱,۰۵۴,۳۷۴	۳۰۱,۳۵۷,۳۳۲,۸۵۴
داروسازی دانا	۳,۵۰۹,۶۹۳	۱۷۴,۶۰۰,۶۳۸,۰۷۳	۱۰۴,۴۳۸,۶۷۲,۱۲۶	۷۰,۱۶۱,۹۶۵,۹۴۷	۲۰,۱۴۶,۰۲۶	۷۶۹,۱۱۱,۹۸۳,۶۰۴	۵۹۹,۰۰۲,۲۵۱,۶۹۱
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	۵۸۴,۶۷۵,۳۳۶	۵۸۵,۱۸۴,۱۰۴
بین المللی ساروج بوشهر	-	-	-	-	۹,۳۰۹,۹۶۰	۲۲۶,۳۶۰,۷۲۱,۳۴۱	۱۹۹,۴۸۰,۸۵۵,۹۸۵
صندوق س همای آگاه-ثابت	-	-	-	-	۳۳۴,۱۲۰	۳,۳۶۸,۷۹۱,۶۷۲	۳,۳۷۹,۸۵۱,۹۰۸
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۳,۱۱۶,۷۴۹,۶۰۷	۲,۹۶۹,۰۷۹,۵۷۴
صندوق س نوع دوم آقی-ثابت	-	-	-	-	-	۱۵۹,۴۲۰,۹۷۴,۲۵۷	۱۶۰,۴۵۳,۸۱۲,۷۳۱
جمع	۵۱,۶۹۶,۳۷۶	۹۲۷,۰۵۴,۰۶۵,۵۸۷	۷۵۵,۹۸۳,۷۱۶,۳۲۷	۱۷۱,۰۷۰,۳۴۹,۲۶۰	۲۷۲,۲۲۰,۰۷۶	۴,۵۸۵,۰۸۲,۳۹۹,۴۳۸	۴,۰۱۶,۵۰۳,۴۷۵,۱۴۴

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۲

۳-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				طی اردیبهشت 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		
۱۳۶,۴۱۳,۲۶۶,۰۵۰	۵۱۹,۰۰۲,۹۳۴,۶۸۱	۶۵۵,۴۱۵,۲۰۰,۷۳۱	۱۱۰,۴۲۳,۱۸۱	(۳,۸۸۵,۳۳۳,۲۱۷)	۶۵۹,۳۰۰,۲۳۳,۹۴۹	۶۵۵,۴۱۵,۲۰۰,۷۳۱	۱۱۰,۴۲۳,۱۸۱	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۱,۸۱۲,۷۲۲,۷۰۹	۱۶۳,۶۶۶,۶۶۸,۹۵۸	۱۶۵,۴۷۹,۳۹۱,۶۶۷	۱۶,۲۳۰,۹۳۰	(۲۰,۹۵۸,۰۵۸,۰۰۹)	۱۶۷,۵۷۵,۱۹۷,۴۷۷	۱۶۵,۴۷۹,۳۹۱,۶۶۷	۱۶,۲۳۰,۹۳۰	صندوق س نگین سامان- ثابت
۱,۹۷۴,۲۸۸,۲۹۰	۱۰۴,۳۷۴,۳۴۳,۳۰۴	۱۰۶,۳۴۸,۶۳۱,۴۹۴	۹,۲۶۹,۲۸۸	۱,۹۰۲,۳۳۰,۶۸۳	۱۰۴,۴۴۶,۳۰۰,۸۱۱	۱۰۶,۳۴۸,۶۳۱,۴۹۴	۹,۲۶۹,۲۸۸	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۲۰۴,۵۵۶,۳۸۵,۱۷۴	۶,۷۹۴,۹۸۶,۹۱۰,۰۲۵	۶,۹۹۹,۵۴۳,۱۹۵,۸۹۹	۵۴۴,۲۷۸,۷۰۲	(۷۱۴,۹۶۷,۴۱۸,۷۴۳)	۷,۷۱۴,۵۱۰,۶۱۴,۶۴۳	۶,۹۹۹,۵۴۳,۱۹۵,۸۹۹	۵۴۴,۲۷۸,۷۰۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۶۸,۸۴۳,۵۶۰,۶۸۰	۵۹۳,۴۵۳,۶۲۶,۹۷۳	۸۶۱,۲۹۷,۱۸۷,۶۵۳	۵۲,۷۵۱,۰۵۷	(۱۰۳,۵۹۴,۶۳۰,۰۴۴)	۹۶۴,۸۹۱,۸۳۰,۶۹۸	۸۶۱,۲۹۷,۱۸۷,۶۵۳	۵۲,۷۵۱,۰۵۷	سیمان شمال
۲۳۴,۷۰۱,۸۱۵	۵۲,۲۵۶,۴۱۵,۰۵۶	۵۲,۴۹۱,۱۱۶,۸۷۱	۵,۱۵۳,۱۰۳	(۳۲۱,۵۶۸,۴۷۰)	۵۲,۷۱۲,۶۸۵,۳۴۲	۵۲,۴۹۱,۱۱۶,۸۷۱	۵,۱۵۳,۱۰۳	صندوق س همای آگاه- ثابت
۳۱۴,۴۷۳,۲۰۶,۹۷۵	۸۹۹,۴۳۵,۸۴۷,۲۹۶	۱,۲۱۳,۹۰۹,۰۵۴,۲۷۱	۲۷,۳۳۶,۴۶۱	۱۳,۶۹۹,۳۲۵,۲۳۳	۱,۲۰۰,۲۰۹,۸۲۸,۸۴۸	۱,۲۱۳,۹۰۹,۰۵۴,۲۷۱	۲۷,۳۳۶,۴۶۱	پتروشیمی شازند
۷,۱۴۰,۵۱۳,۷۷۵	۷۱,۸۲۶,۷۶۸,۴۵۶	۷۸,۹۶۷,۲۸۱,۲۳۱	۵,۴۷۶,۲۳۳	(۴,۱۷۲,۳۴۷,۶۴۵)	۸۳,۱۳۹,۵۲۸,۸۷۷	۷۸,۹۶۷,۲۸۱,۲۳۱	۵,۴۷۶,۲۳۳	صندوق س. ثبات ویستا -د
۳۸,۳۳۹,۱۸۸,۰۶۱	۵۳۶,۳۲۶,۶۹۰,۳۵۲	۵۷۴,۵۶۵,۸۷۸,۴۱۳	۳۷,۲۷۸,۱۰۲	۳,۸۳۴,۱۰۲,۳۳۸	۵۷۰,۷۲۱,۷۷۶,۰۷۵	۵۷۴,۵۶۵,۸۷۸,۴۱۳	۳۷,۲۷۸,۱۰۲	صندوق س. سپید دماوند-د
۲۰۱,۶۵۲,۷۰۷,۷۲۶	۷۸۵,۶۹۶,۹۲۹,۱۰۳	۹۸۷,۳۴۹,۶۳۶,۸۲۹	۱۱۶,۱۱۰,۵۲۸	(۲۱۲,۷۵۰,۳۱۶,۱۷۱)	۱,۲۰۰,۰۹۹,۹۵۳,۰۰۱	۹۸۷,۳۴۹,۶۳۶,۸۲۹	۱۱۶,۱۱۰,۵۲۸	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۷,۶۵۱,۲۵۷,۵۰۶	۷۲,۸۵۳,۷۹۰,۰۳۶	۸۰,۵۰۵,۰۴۷,۵۴۲	۳,۹۲۶,۰۰۰	۱,۶۰۵,۶۲۵,۶۱۴	۷۸,۸۹۹,۹۲۱,۹۲۸	۸۰,۵۰۵,۰۴۷,۵۴۲	۳,۹۲۶,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۳۰۶,۲۷۵,۲۹۳,۸۶۴	۱,۰۵۵,۶۵۴,۷۲۹,۰۶۹	۱,۳۶۱,۹۳۰,۰۲۲,۹۳۳	۴۹,۹۲۵,۴۹۰	(۱۴۹,۶۷۶,۶۸۴,۸۹۴)	۱,۵۱۱,۶۰۶,۷۰۷,۸۲۸	۱,۳۶۱,۹۳۰,۰۲۲,۹۳۳	۴۹,۹۲۵,۴۹۰	پخش رازی
۳۷,۹۵۳,۴۵۴	۳۵,۱۳۷,۰۷۱,۹۹۱	۳۵,۱۷۵,۰۲۴,۴۴۵	۳,۴۵۰,۴۵۶	(۷۳,۴۵۴,۶۸۴)	۳۵,۲۴۷,۴۷۹,۱۳۰	۳۵,۱۷۵,۰۲۴,۴۴۵	۳,۴۵۰,۴۵۶	صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت
۲۲,۴۲۹,۴۷۸,۱۴۰	۳۹۵,۲۷۶,۲۱۷,۶۳۱	۴۱۷,۸۰۵,۶۹۵,۷۷۱	۷۶۰۰,۰۲۰	۳,۹۵۹,۸۲۰,۹۷۱	۴۱۳,۸۴۵,۸۷۴,۸۰۰	۴۱۷,۸۰۵,۶۹۵,۷۷۱	۷۶۰۰,۰۲۰	صندوق س اعتماد آفرین پارسین-د
۶,۳۶۵,۷۷۴,۹۲۵,۴۷۲	۱۰,۱۷۲,۳۴۴,۶۶۸,۳۵۷	۱۶,۴۳۸,۱۱۹,۵۹۳,۸۲۹	۳۴۱,۲۹۹,۲۱۳	۳۹۸,۵۵۰,۱۹۲,۶۳۷	۱۶,۰۳۹,۵۶۹,۴۰۱,۱۹۲	۱۶,۴۳۸,۱۱۹,۵۹۳,۸۲۹	۳۴۱,۲۹۹,۲۱۳	داروسازی دانا
۴۰۰,۱۰۲,۴۹۹,۷۱۷	۵۰۵,۷۴۲,۱۳۴,۰۶۷	۹۰۵,۸۴۴,۶۳۳,۷۸۴	۵۵,۹۹۳,۴۲۸	(۳۲,۷۰۳,۳۶۰,۲۶۴)	۹۳۸,۵۴۷,۹۹۴,۰۴۹	۹۰۵,۸۴۴,۶۳۳,۷۸۴	۵۵,۹۹۳,۴۲۸	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۲۲۵,۹۸۸,۸۴۱,۰۹۳)	۱,۲۷۹,۶۴۵,۷۶۹,۹۹۲	۱,۰۵۳,۶۵۶,۹۲۸,۸۹۸	۱۹,۱۳۳,۷۰۲	(۳۱۸,۱۶۰,۵۹۸,۳۴۱)	۱,۲۷۱,۸۱۷,۵۲۷,۲۴۰	۱,۰۵۳,۶۵۶,۹۲۸,۸۹۸	۱۹,۱۳۳,۷۰۲	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۷۹۵,۸۴۵,۹۸۳,۴۴۲	۹۵۷,۲۴۱,۵۰۸,۴۲۰	۱,۷۵۳,۰۸۷,۴۹۱,۸۵۲	۴۴,۱۹۱,۹۶۱	۱۷,۶۶۳,۳۵۰,۰۴۴	۱,۷۳۵,۴۲۴,۱۴۱,۸۰۸	۱,۷۵۳,۰۸۷,۴۹۱,۸۵۲	۴۴,۱۹۱,۹۶۱	بین المللی ساروج پوشهر
۶۳,۹۹۷,۳۴۴,۰۱۱	۲۱۱,۷۱۱,۱۰۹,۶۷۹	۲۷۵,۷۰۸,۳۵۳,۶۹۰	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	(۱۸,۶۳۰,۵۷۷,۶۵۱)	۲۹۴,۳۳۸,۹۳۱,۳۴۲	۲۷۵,۷۰۸,۳۵۳,۶۹۰	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۹۶,۱۷۹,۵۱۲	۳۵۶,۱۸۹,۹۸۴,۹۳۸	۳۵۶,۳۸۶,۱۶۴,۴۵۰	۳۵,۲۶۷,۱۹۰	(۴۳۴,۰۳۳,۴۹۵)	۳۵۶,۸۲۰,۱۹۷,۹۴۶	۳۵۶,۳۸۶,۱۶۴,۴۵۰	۳۵,۲۶۷,۱۹۰	صندوق س. پارند پایدار سپهر
۱۶۸,۳۵۴,۳۲۵,۳۲۲	۳۹۹,۲۹۶,۲۴۸,۰۱۷	۵۶۷,۶۵۰,۵۷۳,۳۳۹	۲۵,۰۵۸,۷۷۰	(۳۷,۳۷۴,۹۶۵,۵۷۶)	۶۰۵۰,۲۵۵,۳۸,۹۱۶	۵۶۷,۶۵۰,۵۷۳,۳۳۹	۲۵,۰۵۸,۷۷۰	سیمان مازندران
۳۹۲,۵۷۳,۸۲۷,۱۷۱	۵۷۸,۵۱۳,۵۸۱,۴۷۱	۹۷۱,۰۸۷,۴۰۸,۶۴۲	۳۸,۲۶۰,۸۶۶	(۹۰,۶۱۸,۳۰۷,۰۵۲)	۱,۰۶۱,۷۰۵,۷۱۵,۶۹۵	۹۷۱,۰۸۷,۴۰۸,۶۴۲	۳۸,۲۶۰,۸۶۶	سیمان کرمان
(۷,۲۵۰,۰۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۹,۳۷۲,۵۸۲,۳۱۶,۴۶۳	۲۶,۵۴۹,۷۲۳,۹۴۷,۷۷۲	۳۵,۹۲۲,۳۱۶,۲۶۴,۳۳۴	۱,۵۶۰,۵۳۱,۶۵۰	(۱,۱۴۸,۱۴۹,۶۵۷,۳۴۶)	۳۷,۰۷۰,۴۵۹,۹۲۱,۵۹۵	۳۵,۹۲۲,۳۱۶,۲۶۴,۳۳۴	۱,۵۶۰,۵۳۱,۶۵۰	

صندوق اختصاصی بازرگان توسعه ملی
صورت وضعیت درآمدها
برای اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

سهام	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	پایداشت ۱-۲	پایداشت ۳-۲	پایداشت ۲-۲	درصد از کل درآمد ها	پایداشت ۱-۲	پایداشت ۲-۲	پایداشت ۳-۲	درصد از کل درآمد ها
صندوق من، ثبات ویستا >	-	(۲,۱۷۲,۲۴۶,۶۲۵)	۵,۸۸۱,۵۲۶,۱۸۶	۱,۷۰۹,۲۷۸,۵۴۱	-	۱,۷۰۹,۲۷۸,۵۴۱	۱,۷۰۹,۲۷۸,۵۴۱	۰.۵۳٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری یاس	-	(۲۱۸,۱۶۰,۵۸۸,۳۴۱)	(۱,۰۵۰,۳۸۸,۶۳۰)	(۲۱۹,۲۱۹,۹۹۶,۳۷۱)	۵,۷۰۰,۹۲۹,۳۷۹	-۶۸,۰۹٪	(۲۱۹,۲۱۹,۹۹۶,۳۷۱)	-۶۸.۰۹٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۶۱۴,۶۶۶,۶۱۸,۷۴۴)	۸,۵۷۵,۱۹۶,۴۱۱	(۶۰۶,۶۶۲,۲۲۲,۳۳۳)	-	-۲۱,۹۴۳٪	(۶۰۶,۶۶۲,۲۲۲,۳۳۳)	-۲۱.۹۴۳٪
صندوق سرمایه گذاری افرین پارسیان >	-	-	۲,۸۵۹,۸۲۰,۷۷۱	۴,۱۱۷,۷۹۸,۰۰۵	۴,۱۱۷,۷۹۸,۰۰۵	۲.۵۳٪	۴,۱۱۷,۷۹۸,۰۰۵	۲.۵۳٪
سیمان شمال	-	(۱۰۳,۵۹۴,۶۴۲,۰۴۴)	۷,۲۵۶,۳۲۵,۰۰۹	(۹۶,۳۳۸,۳۱۶,۲۳۵)	۸۰,۳۶۲,۵۶۹,۲۶۶	-۲۹,۹۳٪	(۹۶,۳۳۸,۳۱۶,۲۳۵)	-۲۹.۹۳٪
صندوق سرمایه گذاری سلمان-ثابت	-	(۳۰,۹۵۸,۵۵۰,۰۹۰)	۳۸۴,۱۹۵,۸۷۷	(۱,۳۱۶,۰۹۵,۱۲۴)	-	-۵۳٪	(۱,۳۱۶,۰۹۵,۱۲۴)	-۵۳٪
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	(۳۲,۷۰۲,۳۶۶,۰۴۴)	۸,۶۷۲,۳۱۸,۷۴۴	(۲۴,۰۳۰,۰۴۷,۲۹۰)	۴۰۰,۰۱۰,۲۹۹,۷۷۷	-۷,۲۹٪	(۲۴,۰۳۰,۰۴۷,۲۹۰)	-۷.۲۹٪
صندوق سرمایه مولود >	-	-	۳,۸۲۴,۱۰۲,۳۳۸	۶,۵۳۴,۳۳۲,۷۷۹	۳,۸۲۴,۱۰۲,۳۳۸	۲.۳۲٪	۳,۸۲۴,۱۰۲,۳۳۸	۲.۳۲٪
سیمان کرمان	-	(۹۰,۶۱۸,۳۰۷,۰۵۲)	۱۱۲,۳۲۴,۳۹۹	(۹۰,۳۵۵,۹۱۴,۰۵۲)	۹۲,۸۳۱,۳۷۶,۲۰۰	-۸,۰۹٪	(۹۰,۳۵۵,۹۱۴,۰۵۲)	-۸.۰۹٪
صندوق سرمایه گذاری پارس سبزه	-	(۴۴۰,۳۳۰,۴۹۵)	(۱۸۵,۱۸۵,۶۰۷)	(۶۲۵,۵۱۶,۱۰۲)	-	-۱۰۰٪	(۶۲۵,۵۱۶,۱۰۲)	-۱۰۰٪
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	(۳,۸۸۵,۳۳۳,۳۱۷)	۳,۱۲۱,۵۸۰,۵۳۳	(۶۱۳,۷۵۲,۷۸۴)	۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	-۳,۲۱٪	(۶۱۳,۷۵۲,۷۸۴)	-۳.۲۱٪
صندوق سرمایه گذاری دارک >	-	-	۱,۳۵۶,۱۰۷,۵۰۵	۱,۳۵۶,۱۰۷,۵۰۵	-	-	۱,۳۵۶,۱۰۷,۵۰۵	-
صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-	۲۷,۷۶۴,۰۹۸	۲۷,۷۶۴,۰۹۸	۱,۹۷۴,۳۸۸,۲۹۰	-	۱,۹۷۴,۳۸۸,۲۹۰	-
صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-	۱,۹۰۰,۲۳۰,۶۸۳	۱,۹۰۰,۲۳۰,۶۸۳	۱,۹۰۰,۲۳۰,۶۸۳	-	۱,۹۰۰,۲۳۰,۶۸۳	-
صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-	۳۷,۳۷۴,۶۶۵,۵۷۶	۷,۸۲۰,۱۶۲,۰۷۹	(۹,۱۸۴,۲۵۴,۳۰۹۹۷)	-۹,۱۸۴٪	(۹,۱۸۴,۲۵۴,۳۰۹۹۷)	-۹.۱۸۴٪
سیمان مازندران	-	-	۶,۳۲۹,۱۲۳,۹۲۲	۶,۳۲۹,۱۲۳,۹۲۲	(۲۰,۶۵۱۰,۷۰۳,۷۷۹)	-۶۴,۱۵٪	(۲۰,۶۵۱۰,۷۰۳,۷۷۹)	-۶۴.۱۵٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	(۲۱۲,۷۵۰,۳۱۶,۱۷۱)	-	-	-	-	-	-
پخش رازی	۷۵,۱۸۵,۹۷۷,۳۲۹	(۱۴۹,۶۷۶,۶۹۸,۹۲۴)	۱۲,۳۷۷,۷۰۷,۰۹۸	۱۲,۳۷۷,۷۰۷,۰۹۸	۷۵,۱۸۵,۹۷۷,۳۲۹	-۱۹,۳۹٪	(۱۴۹,۶۷۶,۶۹۸,۹۲۴)	-۱۹.۳۹٪
پتروشیمی شانژن	-	۱۳,۶۹۹,۳۲۵,۲۴۳	۲۸,۹۲۴,۸۸۶,۹۲۵	۴۲,۰۹۳,۱۱۲,۳۶۸	-	۱۳,۳۷٪	۴۲,۰۹۳,۱۱۲,۳۶۸	۱۳.۳۷٪
داروسازی فنا	۱,۳۳۳,۸۳۸,۶۱۰,۵۴۴	۳۹,۸۵۰,۱۹۲,۶۳۷	۷۰,۱۶۱,۶۶۵,۹۲۷	۱,۶۹۲,۵۴۰,۷۶۹,۱۳۸	۱,۳۳۳,۸۳۸,۶۱۰,۵۴۴	۵۵,۷۳٪	۱,۶۹۲,۵۴۰,۷۶۹,۱۳۸	۵۵.۷۳٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی ساروج پوشش	-	۱۷,۶۶۲,۳۵۰,۰۴۴	-	۱۷,۶۶۲,۳۵۰,۰۴۴	۱۶۷,۰۰۳,۰۶۱,۵۳۲	۵,۴۹٪	۱۷,۶۶۲,۳۵۰,۰۴۴	۵.۴۹٪
صندوق سرمایه گذاری اکتا-ثابت	-	(۳۱۱,۵۶۸,۴۷۰)	-	(۳۱۱,۵۶۸,۴۷۰)	-	-۱۰۰٪	(۳۱۱,۵۶۸,۴۷۰)	-۱۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری اکتا-ثابت	-	۱,۶۰۵,۶۲۵,۶۱۴	-	۱,۶۰۵,۶۲۵,۶۱۴	-	-۵۰٪	۱,۶۰۵,۶۲۵,۶۱۴	-۵۰٪
صندوق سرمایه گذاری اکتا-ثابت	-	(۷۲,۲۵۴,۶۸۴)	-	(۷۲,۲۵۴,۶۸۴)	-	-۱۰۰٪	(۷۲,۲۵۴,۶۸۴)	-۱۰۰٪
سرمایه گذاری شگلارو	-	(۱۸,۶۳۰,۵۷۷,۶۵۱)	-	(۱۸,۶۳۰,۵۷۷,۶۵۱)	۶۳,۹۹۷,۳۴۴,۰۱۱	-۵,۷۹٪	(۱۸,۶۳۰,۵۷۷,۶۵۱)	-۵.۷۹٪
آجره اشتباهین توسعه ۱۴۰۶۱۳۳۷	-	-	-	-	-	-	(۷,۳۵۰,۰۰۰)	-
	۱,۳۹۹,۰۱۴,۵۸۷,۷۷۳	(۱,۳۹۸,۱۴۶,۵۷۲,۳۶۶)	۱,۷۱۰,۷۰۳,۲۹۱,۳۶۰	۳۳,۱۴۱,۳۷۶,۶۸۷	۱,۳۹۹,۰۱۴,۵۸۷,۷۷۳	۱۰۰٪	۳۳,۱۴۱,۳۷۶,۶۸۷	۱۰۰٪

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

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۰	سایر درآمدها
۱۸۰,۷۹۶,۴۳۲,۴۸۰	۱۸۰,۷۹۶,۴۳۲,۴۸۰	تنزیل سود سهام دریافتی
۱۸۰,۸۱۶,۴۸۹,۴۹۸	۱۸۰,۷۹۶,۴۳۲,۴۸۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت درآمدها

۶-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۸۹,۷۳۹,۸۹۲	.	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۲۹۶,۹۸۹,۸۹۲	۱۴۶,۳۳۵,۵۹۳	.	.	۱۴۶,۳۳۵,۵۹۳	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷