



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
	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	ریال		
۴.۱٪	۱,۶۰۲,۹۹۰,۱۶,۶۸۰	۷۲۳,۳۵۷,۶۱۳,۳۱۱	۳۶,۳۰۰	۴۴,۱۹۱,۳۶۱	-	-	-	-	۱,۶۲۶,۰۶۷,۲۱۷,۸۱۲	۷۲۳,۳۵۷,۶۱۳,۳۱۱	۴۴,۱۹۱,۳۶۱	بن المللی ساروج بوشهر
۰.۳٪	۸۳,۹۵۶,۹۹۴,۳۳۸	۶۹,۸۶۵,۷۸۹,۷۶۴	۲۱,۳۸۷	۳,۹۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	۸۳,۳۷۹,۲۷۹,۷۶۰	۶۹,۸۶۵,۷۸۹,۷۶۴	۳,۹۲۶,۰۰۰	صندوق سن افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۱٪	۳۵,۲۱۹,۷۷۷,۳۲۶	۳۵,۰۰۶,۱۸۸,۸۰۱	۱۰,۳۰۸	۳,۳۵۰,۳۵۶	-	-	-	-	۳۵,۱۷۱,۵۷۴,۲۲۲	۳۵,۰۰۶,۱۸۸,۸۰۱	۳,۳۵۰,۳۵۶	صندوق سن نوع دوم افق آبی-ثابت
۰.۳٪	۷۹,۹۹۰,۵۲,۳۳۹	۶۷,۶۴۳,۲۷۴,۷۵۵	۱۵,۰۲۴	۵,۳۳۵,۱۱۰	۳,۳۵۷,۹۶۷,۶۶۶	(۱۵۱,۱۱۳)	-	-	۸۰,۶۰۴,۵۶۱,۳۸۵	۶۹,۶۱۷,۲۴۶,۰۲۴	۵,۴۷۶,۲۳۳	صندوق سن ثابت وپسا -۵
۱.۶٪	۵۳۳,۲۶۶,۱۸۲,۴۹۷	۴۹۱,۵۲۸,۶۵۲,۳۹۹	۱۶,۰۰۲	۲۳,۵۷۷,۲۰۶	۵۵۰,۵۴۴,۴۱۶,۳۹۱	(۳,۲۷۰,۷۴۸)	۶۹,۷۳۹,۲۱۵,۳۲۴	۴,۳۹۰,۰۰۰	۵۱۳,۳۵۰,۴۱۶,۲۷۶	۴۷۱,۳۵۳,۹۱۷,۲۳۳	۲۳,۶۵۷,۹۵۴	صندوق سن سبید دماوند-۵
۳.۵٪	۹۸۵,۰۹۲,۶۲۱,۳۷۰	۱,۱۶۳,۸۱۷,۸۳۲,۶۱۹	۳۳,۲۰۰	۲۸,۸۲۵,۷۸۶	۵۴,۵۳۲,۷۱۶,۶۴۳	(۱,۵۰۹,۰۰۵)	۶۷,۹۳۰,۳۰۳,۱۷۹	۱,۹۲۳,۲۰۱	۹۹۵,۳۲۳,۷۴۴,۷۴۹	۱,۱۵۶,۰۲۰,۲۱۶,۶۳۱	۲۸,۴۱۲,۵۹۰	پرتویسمی شازند
۰.۳٪	۸۸,۱۷۸,۰۶۲,۹۴۰	۸۸,۳۸۷,۰۷۸,۹۹۱	۱۰,۰۱۵	۸,۷۲۸,۰۲۷	۴۵,۶۵۸,۷۹۹,۹۵۹	(۴,۵۰۰,۱۳۴)	۱۹,۹۹۸,۰۶۱,۳۸۴	۱,۹۶۵,۰۰۰	۱۱۴,۸۷۷,۳۵۱,۱۳۱	۱۱۲,۶۷۰,۰۹۸,۹۵۵	۱۱,۲۶۹,۲۳۱	صندوق سن نیکین سامان-ثابت
۰.۴٪	۱۵۰,۷۷۲,۳۸۸,۷۷۷	۱۴۴,۲۷۶,۶۰۰,۳۲۱	۱۱,۹۵۰	۱۲,۶۱۷,۷۸۸	۸,۳۵۰,۰۰۵,۳۱۶	(۶۹۸,۵۰۰)	۲۹,۸۶۰,۷۸۰,۳۴۵	۲,۵۱۵,۰۰۰	۱۲۶,۵۴۴,۵۴۹,۷۳۲	۱۲۳,۳۸۸,۵۵۲,۳۸۰	۱۰,۸۰۱,۳۸۸	صندوق سن نوع دوم رایگان-ثابت
۱.۰٪	۳۹۴,۵۷۲,۰۰۷,۳۳۵	۳۹۳,۳۸۸,۱۶۱,۳۹۲	۱۰,۰۱۹	۳۸,۳۵۵,۶۶۱	۱۲,۷۵۳,۵۳۳,۶۷۷	(۱,۲۶۹,۷۴۴)	۶۹,۸۱۸,۷۱۶,۴۴۵	۶,۹۰۳,۰۰۰	۳۳۶,۳۷۹,۱۳۵,۸۵۵	۳۳۶,۳۷۹,۱۳۵,۸۵۵	۳۳,۳۰۲,۹۱۰	صندوق سن پارند پایدار سپهر
۱.۰٪	۴۰۲,۵۷۰,۷۶۵,۵۷۹	۳۷۰,۳۴۰,۸۴۵,۸۴	۵۷,۲۵۷	۷,۰۴۸,۸۵۵	۵۶,۳۱۸,۹۶۰,۴۹۵	(۲۹۱,۶۷۰)	۲۹,۹۶۷,۴۹۶,۳۲۱	۵۳۶,۰۰۰	۴۲۱,۸۶۱,۱۸۳,۸۱۳	۳۹۲,۳۴۶,۸۱,۹۵۰	۷,۵۱۴,۵۵۵	صندوق سن اعتماد افقین پارسیان-۵
۲.۱٪	۸۴۳,۲۹۰,۳۳۰,۱۷۵	۸۱۶,۳۸۳,۳۵۵,۱۱۴	۶,۷۶۰	۱۱۳,۵۰۰,۵۸۱	۴,۳۴۳,۶۱۸,۸۳۸	(۶۱۰,۰۷۴)	۲۴,۲۱۶,۰۶۷,۹۹۱	۳,۳۲۳,۰۵۵	۹۴۳,۴۴۶,۰۸۹,۹۹۱	۸۷۶,۶۰۱,۵۵۵,۶۷۲	۱۲۰,۷۸۸,۳۳۰	توسعه صنایع پهنشهر(هلدینگ)
۲.۱٪	۸۲۶,۶۵۰,۴۷۵,۵۵۱	۵۰۳,۴۸۶,۰۸۸,۰۰۱	۱۴,۰۵۰	۵۸,۸۷۵,۰۳۸	۱,۹۲۳,۶۴۰,۰۹۴	(۱۳۸,۰۷۸)	۴۸,۵۴۱,۷۷۷,۷۰۸	۳,۳۱۱,۱۹۴	۸۵۰,۲۷۷,۵۲۴,۴۶۱	۴۵۵,۰۱۳,۳۸۷,۹۷۰	۵۵,۷۹۱,۹۱۲	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۰.۰٪	۱۳,۳۳۴,۰۴۹,۰۴۶	۱۳,۳۱۹,۸۸۳,۳۲۸	۱۰,۱۹۶	۱,۳۰۶,۸۸۰	۶,۴۱۸,۳۵۸,۷۳۳	(۶۳۳,۰۰۰)	-	-	۱۹,۷۵۷,۷۹۳,۳۳۹	۱۹,۶۱۳,۰۹۴,۹۰۵	۱,۹۳۸,۸۸۰	صندوق سن همای آگه-ثابت
۰.۷٪	۲۸۶,۶۰۰,۷۰۹,۱۸۶	۲۱۰,۱۱۶,۵۴۳,۵۳۵	۳۳,۵۳۰	۱۳,۰۰۶,۷۹۹	-	-	-	-	۲۳۵,۶۶۴,۷۰۹,۵۱۷	۲۱۰,۱۱۶,۵۴۳,۵۳۵	۱۳,۰۰۶,۷۹۹	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۲.۳٪	۵,۲۶۴,۹۱۸,۳۸۳,۳۰۹	۴,۹۱۳,۱۰۱,۳۷۷,۶۸۰	۹,۴۱۰	۵۵۹,۹۲۸,۰۶۸	۳۱۰,۳۵۷,۷۳۲,۷۶۶	(۳,۶۵۵,۹۲۶)	۱۰,۳۳۸,۹۱۴,۸۱۶	۸,۴۹۷,۴۹۴	۶,۲۶۱,۹۵۵,۷۳۲,۰۹۵	۴,۸۳۳,۹۵۶,۳۵۶,۵۱۵	۵۵۲,۰۸۶,۵۱۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱.۵٪	۵۷۲,۵۹۴,۱۸۲,۳۰۱	۶۵۲,۱۵۴,۲۴۶,۶۹۹	۴,۷۲۱	۱۲۱,۵۰۰,۵۵۹	۳,۱۴۷,۵۶۴,۶۶۶	(۴۱۸,۵۰۸)	۲۹,۷۱۶,۷۹۳,۴۷۲	۶,۰۰۷,۳۹۹	۵۹۳,۴۷۹,۳۰۰,۹۱۳	۶۴۴,۶۸۷,۱۷۵,۴۰۰	۱۱۶,۰۰۲,۰۶۸	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۲.۳٪	۸۷۲,۹۲۲,۴۳۲,۷۸۹	۶۶۸,۱۲۳,۶۸۲,۴۰۰	۱۶,۵۰۰	۵۳,۰۰۵,۳۸۰	۱۰,۳۲۱,۵۵۳,۳۹۲	(۵۶۴,۳۲۴)	۱۵,۴۱۱,۰۱۵,۸۷۹	۸۸۳,۹۸۲	۹۰۸,۶۶۱,۰۰۲,۱۱۷	۶۵۷,۶۴۹,۰۷۰,۰۱۲	۵۲,۶۸۵,۵۲۲	سیمان شمال
۳.۰٪	۱,۱۸۶,۸۷۳,۱۳۳,۷۷۷	۴۹۴,۷۸۱,۳۴۴,۳۶۶	۳۱,۱۹۰	۲۸,۰۸۱,۳۴۴	۱۰,۶۶۲,۷۹۳,۹۳۳	(۳۹۹,۹۴۴)	۱۵,۳۱۸,۹۹۶,۵۷۵	۴۹۷,۰۷۶	۱,۰۲۹,۵۴۶,۳۵۸,۷۰۵	۶۸۳,۹۴۳,۳۷۰,۳۸۳	۳۷,۹۳۴,۸۱۲	سیمان کرمان
۱.۵٪	۵۸۰,۰۰۶,۷۵۰,۰۰۳	۳۳۸,۴۳۲,۰۶۰,۷۸۸	۲۲,۹۸۰	۳۵,۳۵۸,۸۲۹	۱۲,۴۵۸,۸۸۱,۳۱۱	(۵۰۴,۳۶۵)	۲۰,۶۲۵,۴۶۳,۷۴۱	۸۷۲,۰۲۴	۶۱۴,۳۴۱,۶۸۰,۳۰۹	۳۱۴,۴۳۵,۰۵۱,۶۶۲	۲۴,۸۹۱,۰۵۰	سیمان مازندران
۱.۹٪	۷۶۴,۶۵۲,۵۷۷,۳۳۹	۸۳۸,۰۰۰,۷۳۳,۰۰۰	۴۰,۰۶۰	۱۹,۰۷۷,۳۶۹	۷۵,۳۵۷,۸۷۰,۴۰۳	(۱,۵۳۳,۰۰۰)	۵۱,۵۳۳,۶۸۹,۱۵۲	۱,۱۲۸,۰۰۰	۹۳۰,۲۲۳,۳۲۱,۰۲۴	۸۳۴,۶۵۷,۵۵۶,۶۳۸	۱۹,۳۵۹,۳۶۹	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۴.۷٪	۱۸,۸۸۳,۳۹۸,۸۱۱,۰۴۵	۹,۶۷۹,۴۷۵,۳۹۵,۵۱۱	۵۵,۳۵۰	۳۴۱,۰۰۰,۰۷۷	۱۰,۷۴۹,۶۹۷,۱۲۶	(۱۹۱,۵۱۶)	۱۹,۵۷۱,۳۰۸,۴۴۱	۳۲۶,۰۶۹	۱۵,۹۶۶,۷۵۷,۵۷۷,۸۰۰	۹,۶۶۵,۳۲۹,۸۳۹,۳۸۰	۳۴۱,۰۰۰,۰۷۷	داروسازی دانا
۳.۰٪	۱,۱۸۲,۷۸۹,۱۴۰,۵۵۴	۱,۰۰۰,۳۵۸,۰۳۹,۰۳۵	۲۳,۸۰۰	۵۱,۹۱۶,۷۳۳	۶,۸۸۰,۶۵۳,۳۲۱	(۳۷۶,۷۷۴)	۴۲,۸۸۳,۲۴۴,۰۸۴	۱,۶۸۲,۶۸۷	۱,۳۸۴,۳۵۴,۴۰۰,۹۷۱	۹۶۵,۳۹۸,۹۴۸,۱۰۸	۵۰,۵۰۰,۳۶۰	پخش رازی
۰.۰٪	۷,۵۲۳,۶۱۹,۰۱۵	۷,۶۴۳,۱۱۱,۲۴۵	۳۱,۳۳۰	۲۴,۰۶۸۸	۳,۶۶۱,۷۲۶,۰۱۰	(۱۱۸,۰۱۲)	۱۱,۱۳۷,۸۴۰,۳۳۸	۳۵۸,۷۰۰	-	-	-	کیمیدارو
۹.۰٪	۲۵,۶۲۶,۷۰۰,۷۴۱,۳۷۱	۲۳,۵۴۳,۶۰۷,۱۶۰,۶۸۹	۵۱۱,۴۹۹	۱,۵۹۳,۱۱۶,۵۱۵	۲۱۰,۳۲۵,۳۴۷,۷۸۰	(۲۰,۵۷۱,۸۷۰)	۶۶۸,۷۰۲,۸۵۳,۳۵۴	۴۵۰,۴۴۰,۸۱۱	۳۳,۹۸۳,۵۶۶,۱۸,۵۲۸	۲۳,۲۴۰,۰۷۷,۲۴۴,۳۵۲	۱,۵۶۸,۶۱۲,۵۷۴	

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۲

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
اجاره اعتمادمین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	بله	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	

نام اوراق	۱۴۰۲/۰۳/۳۱						تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	ریال			تعداد	ریال				
اجاره اعتمادمین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سکوک اجاره فاب ۴-۳۰۰۴ماه ۲۲٪	-	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲,۴۹۴,۴۳۳,۹۷۳	۰	۰	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰

درصد به کل
دلاریهای صندوق

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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	افزایش	کاهش	
					ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملی شرکت داروسازی دانا	۰۲۱۹۹۳۰۰۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	٪	۲,۳۵۷,۷۲۶,۶۲۴	۲,۸۹۸,۴۹۴,۹۱۸	۲,۱۶۴,۲۹۴,۲۱۴	۳,۰۹۱,۹۲۷,۳۲۸
بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	٪	۱,۵۱۷,۹۵۳,۲۴۹	۲۱۵,۶۷۱,۹۱۸,۸۴۶	۲۱۵,۴۸۳,۷۴۱,۷۴۵	۱,۷۰۶,۱۳۰,۳۵۰
بانک ملی گروه توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	٪	۵۱۶,۱۶۷,۸۵۲	۲۹,۹۶۸,۸۱۸,۵۸۵	۲۸,۹۲۱,۵۹۲,۷۸۱	۱,۵۶۳,۳۹۳,۶۵۶
بانک ملی توسعه صنایع بهشهر	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	٪	۲,۳۸۷,۵۰۷,۱۸۵	۴,۹۲۵,۴۶۲,۹۷۵	۷,۱۷۹,۸۶۷,۹۴۰	۱۳۳,۱۰۲,۲۲۰
بانک ملی پتروشیمی سازند	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۳۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	٪	۱,۱۱۰,۸۲۸,۵۲۶	۱۵۳,۴۵۳,۶۶۰,۷۷۶	۱۳۸,۴۳۷,۳۷۱,۷۶۹	۱۶,۱۳۷,۱۱۷,۵۳۳
بانک ملی توسعه صنایع سیمان	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	٪	۲۷,۸۶۰,۳۴۷,۲۷۱	۳,۶۴۷,۰۱۳,۵۳۸	۳۰,۶۹۷,۲۷۳,۱۷۶	۸۰,۹۹۸,۶۳۳
بانک ملی سیمان مازندران	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	٪	۸۳,۳۰۲,۰۷۹,۱۰۰	۱۶۸,۱۲۹,۰۳۷,۴۶۶	۱۴,۲۸۰,۶۲۳,۰۷۹	۸۵,۸۳۴,۳۵۹,۷۶۷
بانک ملی سیمان کرمان	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	٪	۵,۶۳۴,۰۵۹,۱۵۵	۱۱,۷۵۵,۳۵۲,۶۳۳	۱۶,۰۵۴,۴۳۵,۵۷۰	۱,۳۳۴,۹۷۶,۲۱۸
بانک ملی سیمان شمال	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	٪	۱,۵۰۵,۸۷۲,۴۸۷	۹۶,۳۱۹,۶۸۸,۹۲۰	۷۱,۶۶۹,۰۷۱,۹۵۱	۲۶,۱۵۶,۴۹۹,۴۵۶
بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	٪	۵۹,۹۴۲,۰۷۶,۱۹۸	۹۶۸,۷۹۲,۹۳۵	۶۲,۵۰۶,۲۵۰	۶۰,۸۴۸,۳۶۲,۸۸۳
بانک ملی وتوسم	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	٪	۶۵,۱۶۲,۳۷۹,۷۹۵	۴,۴۱۲,۹۹۲,۷۸۹	۲۸,۰۳۵,۸۴۳,۴۶۵	۴۱,۵۳۹,۵۲۹,۱۱۹
بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۸۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	٪	۱۵,۸۹۶,۲۰۶,۱۰۹	۶۷,۲۳۸,۹۹۹	۶۲,۵۰۶,۲۵۰	۱۵,۹۰۰,۹۳۸,۸۵۸
بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	٪	۵,۶۸۳,۱۱۷,۱۰۳	۷۰,۹۹۱,۰۸۸,۰۸۶	۷۲,۲۰۰,۸۲۶,۶۰۱	۴,۴۷۳,۳۷۸,۵۸۸
بانک ملی توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	٪	۴۳۴,۴۰۲	۱,۸۴۵	-	۴۳۶,۲۴۷
بانک ملی اعتماد مبین	۰۲۲۹۲۴۸۳۸۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	٪	۳۹۲,۳۲۵,۶۴۳,۲۱۶	۲,۵۰۸,۳۱۲,۳۰۸	۲۰۰,۰۶۳,۵۰۶,۲۵۰	۱۹۴,۷۷۱,۳۴۸,۲۷۴
بانک ملی کیمیدارو	۰۲۲۹۲۴۸۵۴۷۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	٪	۳۰,۱۲۸,۴۰۹,۷۷۸	۳,۰۰۳,۰۹۹,۱۸۹	۲۹,۴۷۴,۰۶۶,۰۵۸	۳,۶۵۷,۴۴۲,۹۰۹
بانک ملی داسوه	۰۲۲۹۲۴۸۴۱۱۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	٪	۳۰,۰۰۱,۰۱۲,۵۱۸	۱۲۷,۱۳۶,۱۲۳	۶۲,۵۰۶,۲۵۰	۳۰۰,۶۵,۶۴۲,۳۹۱
بانک ملی توسعه ملی	۰۲۲۹۲۴۸۵۸۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۰	۰	۷۰,۴۵۱,۰۱۶,۸۱۸	۲,۶۳۶,۰۳۲,۰۳۳	۶۷,۸۱۴,۹۸۴,۷۸۵
بانک ملی نمایشگاه بین المللی	۰۴۲۱۲۴۹۷۰۲۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۳	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۷۲۵,۳۳۱,۷۱۹,۵۶۸	۸۸۷,۹۸۲,۹۰۴,۰۲۹	۸۵۷,۴۸۵,۰۶۵,۳۸۲	۷۵۵,۸۲۹,۵۵۸,۲۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۲

۴-۱- سوداواراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲			طی تیر ماه ۱۴۰۲			مشخصات حساب بانکی		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	سپرده های بانکی
۲۷,۰۳۰,۲۱۸		۲۷,۰۳۰,۲۱۸	۲۷,۰۳۰,۲۱۸		۲۷,۰۳۰,۲۱۸	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۲۳	صکوک اجاره فناپ-۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۶۰۳,۶۴۵,۵۴۰		۶۰۳,۶۴۵,۵۴۰	۱۵۵,۶۵۸,۵۶۴		۱۵۵,۶۵۸,۵۶۴	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۳۳۹,۶۸۹,۶۷۶	.	۳۳۹,۶۸۹,۶۷۶	۸۸۶۳,۹۸۶	.	۸۸۶۳,۹۸۶		۲۱	بانک ملی شرکت داروسازی دانا
۲۳۴,۲۴۵,۹۱۹	.	۲۳۴,۲۴۵,۹۱۹	۱۶,۴۳۴	.	۱۶,۴۳۴		۱۵	بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۱۰,۴۷۳,۰۶۳	.	۱۰,۴۷۳,۰۶۳	۳۲۵,۹۶۱	.	۳۲۵,۹۶۱		۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۱۷,۲۰۰,۰۷۷	.	۱۷,۲۰۰,۰۷۷	۱,۳۴۰	.	۱,۳۴۰		۱	بانک ملی توسعه صنایع پیشهر
۱۰,۴۸۹,۰۷۱	.	۱۰,۴۸۹,۰۷۱	۱,۲۸۶,۸۵۳	.	۱,۲۸۶,۸۵۳		۱	بانک ملی پتروشیمی شازند
۳۰۱,۳۱۴,۱۱۷	.	۳۰۱,۳۱۴,۱۱۷	۹۵۶,۱۲۶	.	۹۵۶,۱۲۶		۱	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۱,۳۹۳,۷۷۵,۸۳۵	.	۱,۳۹۳,۷۷۵,۸۳۵	۳۵۱,۰۱۶,۷۸۴	.	۳۵۱,۰۱۶,۷۸۴		۱	بانک ملی سیمان مازندران
۳۰۸,۰۷,۸۶۰	.	۳۰۸,۰۷,۸۶۰	۳۷۴,۲۸۰	.	۳۷۴,۲۸۰		۱	بانک ملی سیمان کرمان
۱۴,۳۴۳,۱۰۸	.	۱۴,۳۴۳,۱۰۸	۶,۳۹۴,۸۰۱	.	۶,۳۹۴,۸۰۱		۱	بانک ملی سیمان شمال
۱,۵۳۳,۹۱۰,۷۰۸	.	۱,۵۳۳,۹۱۰,۷۰۸	۲۵۴,۵۴۸,۵۴۳	.	۲۵۴,۵۴۸,۵۴۳		۱	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۷۲۴,۶۷۹,۰۱۵	.	۷۲۴,۶۷۹,۰۱۵	۱۷۳,۶۱۰,۶۵۸	.	۱۷۳,۶۱۰,۶۵۸		۱	بانک ملی وتوسم
۵۴۴,۳۰۱,۷۳۴	.	۵۴۴,۳۰۱,۷۳۴	۶۷,۲۳۸,۹۹۹	.	۶۷,۲۳۸,۹۹۹		۱	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۱۲,۸۳۵,۳۳۳	.	۱۲,۸۳۵,۳۳۳	۲,۳۳۵,۴۰۱	.	۲,۳۳۵,۴۰۱		۱	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۴,۸۲۱	.	۱۴,۸۲۱	۱,۸۴۵	.	۱,۸۴۵		۱	بانک ملی توسعه ملی
۴,۴۵۸,۶۶۵,۵۹۶	.	۴,۴۵۸,۶۶۵,۵۹۶	۸۲۳,۶۱۳,۶۶۸	.	۸۲۳,۶۱۳,۶۶۸		۱	بانک ملی اعتماد مبین
۲۴۴,۹۳۸,۵۶۰	.	۲۴۴,۹۳۸,۵۶۰	۱۱۷,۵۲۸,۷۸۲	.	۱۱۷,۵۲۸,۷۸۲		۱	بانک ملی کیمیدارو
۱۲۷,۱۴۸,۶۴۱	.	۱۲۷,۱۴۸,۶۴۱	۱۲۷,۱۳۶,۱۲۳	.	۱۲۷,۱۳۶,۱۲۳		۲۴	بانک ملی داسوه
۱۸۸,۲۵۱,۰۶۱	۶۱۸,۸۵۲	۱۸۸,۸۶۹,۹۱۳	۱۸۸,۲۵۱,۰۶۱	۶۱۸,۸۵۲	۱۸۸,۸۶۹,۹۱۳		۱۰	بانک ملی توسعه ملی
۱,۵۸۵,۱۵۱,۰۶۱	۱۷,۵۸۸,۶۶۲	۱,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۳	۱,۵۸۵,۱۵۱,۰۶۱	۱۷,۵۸۸,۶۶۲	۱,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۳		۲۳	بانک ملی نمایشگاه بین المللی
۱۲,۴۰۲,۸۱۱,۰۱۴		۱۲,۴۲۱,۰۱۸,۵۲۸	۳,۸۹۱,۳۴۱,۴۸۸		۳,۹۰۹,۵۴۹,۰۰۲			

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶.۸۳۸٪	۱۰۰٪	۲,۶۳۰,۰۸۵,۴۷۰,۹۶۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰۰٪	۰.۰۰٪	(۱۰۳,۹۱۶,۴۳۳)	۶-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰۰٪	۰.۰۰٪	۳۱۶,۵۸۳	۵-۲	سایر درآمدها
۶.۸۳۸٪	۱۰۰٪	۲,۶۲۹,۹۸۱,۸۷۱,۱۱۱		جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۳.۰۱٪	۱۰۰.۰۰۰۱٪	۱۲,۶۹۷,۸۴۵,۶۳۳,۰۳۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰۱٪-	(۱۰۳,۹۱۶,۴۳۳)	۶-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪	۲۰,۳۱۸,۱۷۸	۵-۲	سایر درآمدها
۳۳.۰۱٪	۱۰۰٪	۱۲,۶۹۷,۷۶۲,۰۳۴,۷۸۴		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای تیر ماه ۱۴۰۲

۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۲			طی تیر 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	ریال	ریال	
۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	.	۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	.	.	.	۱,۰۵۰	۱۱۰,۶۴۳,۰۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سرمایه گذاری توسعه ملی
۳۹,۹۳۳,۴۷۴,۵۶۸	۲,۵۱۶,۲۵۵,۹۳۲	۴۲,۴۴۹,۸۳۰,۵۰۰	۳۹,۹۳۳,۴۷۴,۵۶۸	۲,۵۱۶,۲۵۵,۹۳۲	۴۲,۴۴۹,۸۳۰,۵۰۰	۳۵۰	۱۲۱,۲۸۵,۲۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱,۱۸۴,۷۷۵,۳۳۲,۲۹۰	۴۷,۰۶۶,۴۱۷,۳۱۰	۱,۲۳۱,۸۴۱,۷۴۹,۶۰۰	۱,۱۸۴,۷۷۵,۳۳۲,۲۹۰	۴۷,۰۶۶,۴۱۷,۳۱۰	۱,۲۳۱,۸۴۱,۷۴۹,۶۰۰	۲,۲۰۰	۵۵۹,۹۲۸,۰۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸۵,۳۷۵,۱۸۵,۱۵۰	.	۸۵,۳۷۵,۱۸۵,۱۵۰	.	.	.	۱,۵۹۰	۵۳,۶۹۵,۰۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	سیمان شمال
۷۵,۴۶۲,۹۴۱,۱۳۰	۴,۷۵۵,۱۹۹,۰۳۰	۸۰,۲۱۸,۱۴۰,۱۶۰	.	.	.	۲,۸۴۰	۲۸,۲۴۵,۸۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سیمان مازندران
۹۲,۸۳۱,۲۷۶,۲۰۰	.	۹۲,۸۳۱,۲۷۶,۲۰۰	-	.	-	۲,۴۴۰	۳۸,۰۴۵,۶۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	سیمان کرمان
۱۱۴,۶۱۶,۲۱۵,۰۰۰	.	۱۱۴,۶۱۶,۲۱۵,۰۰۰	-	.	-	۴,۳۰۰	۲۷,۲۸۹,۵۷۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	پتروشیمی شازند
۹۵,۵۸۵,۵۵۸,۵۳۴	۴,۷۱۳,۸۰۸,۳۶۶	۱۰۰,۲۹۹,۳۶۶,۹۰۰	-	.	-	۱,۸۵۰	۵۴,۲۱۵,۸۷۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۲۴,۸۲۹,۴۲۹,۸۴۲	۵۹۵,۲۳۶,۰۵۸	۲۵,۴۲۴,۶۵۵,۹۰۰	-	.	-	۲,۱۰۰	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۵,۹۲۱,۵۶۴,۴۹۵	۵۷۵,۹۳۲,۹۸۵	۶,۴۹۷,۴۹۷,۴۸۰	-	.	-	۳۷۰	۱۷,۵۶۰,۸۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱,۲۷۰,۷۲۴,۳۹۱,۶۶۵	۱۳۷,۵۱۶,۷۴۹,۲۳۵	۱,۴۰۸,۲۴۱,۱۴۰,۹۰۰	-	.	-	۴,۱۰۰	۳۴۳,۴۷۳,۴۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	داروسازی دانا
۷۸,۱۳۲,۵۸۳,۱۶۴	۶,۵۲۸,۸۸۷,۰۸۶	۸۴,۶۶۱,۴۷۰,۲۵۰	-	.	-	۱,۷۵۰	۴۸,۳۷۷,۹۸۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	پخش رازی
۱۷۳,۸۰۶,۲۲۷,۶۹۱	۷,۳۸۰,۸۱۲,۴۰۹	۱۸۱,۱۸۷,۰۴۰,۱۰۰	-	.	-	۴,۱۰۰	۴۴,۱۹۱,۹۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	بین المللی ساروج پوشهر
۳,۳۵۸,۱۶۹,۳۶۶,۴۷۹	۲۱۱,۶۴۹,۳۸۸,۴۱۱	۳,۵۶۹,۸۱۸,۷۵۴,۸۹۰	۱,۳۲۴,۷۰۸,۸۰۶,۸۵۸	۴۹,۵۸۲,۷۷۳,۲۴۲	۱,۳۷۴,۲۹۱,۵۸۰,۱۰۰	۲۸,۹۴۰	۱,۴۵۹,۰۵۹,۴۷۲		جمع

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

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

شرح	طی تیر ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲			
	تعداد	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از فروش ریال	تعداد	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال
صندوق س نگین سامان- ثابت	۴۵۰۱,۱۳۴	۴۵,۴۸۵,۷۴۹,۹۵۹	۴۵,۳۳۱,۰۸۱,۳۷۸	۱۵۴,۶۶۸,۵۸۱	۳۴,۰۶۵,۸۲۳	۳۴۲,۷۴۲,۲۶۲,۴۵۶	۳۴۲,۹۵۸,۱۳۲,۱۱۱
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۲۸,۰۷۸	۱,۹۳۷,۴۴۰,۰۹۴	۱,۲۰۸,۴۸۰,۴۰۹	۷۲۸,۹۵۹,۶۸۵	۲۷,۹۶۴,۳۳۳	۳۵۰,۱۶۵,۸۳۰,۹۵۵	۲۲۶,۸۸۶,۴۳۳,۸۷۶
صندوق س. سپید دماوند-د	۳,۴۷۰,۷۴۸	۵۵,۰۵۴,۴۱۶,۳۹۱	۵۰,۴۶۴,۲۶۵,۵۴۹	۴,۵۹۰,۱۵۰,۸۴۲	۳۰,۸۳۹,۱۱۹	۴۷۰,۴۷۶,۱۶۷,۰۹۴	۴۴۴,۸۸۵,۵۶۰,۵۷۵
سیمان کرمان	۳۴۹,۹۴۴	۱۰,۴۶۲,۷۹۳,۹۳۳	۵,۳۴۷,۷۳۹,۵۰۲	۵,۱۱۵,۰۵۴,۴۳۱	۱,۰۸۹,۱۶۹	۳۰,۸۱۷,۴۳۳,۸۸۷	۱۶,۵۵۷,۵۹۹,۳۷۴
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۵۱,۱۱۳	۲,۲۵۷,۹۶۷,۶۶۶	۱,۹۸۲,۰۱۵,۴۲۵	۲۷۵,۹۵۲,۳۲۱	۲۶,۴۷۴,۰۷۰	۳۶۵,۸۰۸,۱۷۱,۸۰۵	۳۴۷,۷۳۱,۳۸۱,۴۸۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱,۵۳۰,۰۰۰	۷۵,۲۵۶,۸۷۰,۴۰۳	۱۰۰,۷۷۲,۷۱۱,۶۶۴	(۲۵,۱۵۸,۴۱۰,۶۱)	۳,۷۸۸,۶۵۹	۲۱۸,۱۱۰,۶۸۱,۳۹۳	۲۵۲,۰۲۰,۶۲۸,۸۰۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۶۵۵,۹۳۶	۳۱,۰۳۵,۵۷۳,۷۶۶	۳۳,۱۱۶,۹۹۵,۵۴۰	(۲۰,۸۱,۴۲۱,۷۷۴)	۳۷,۵۱۹,۶۵۱	۴۶۳,۰۵۴,۵۴۱,۹۶۸	۴۶۷,۹۸۷,۰۷۱,۰۰۷
داروسازی دانا	۱۹۱,۵۱۶	۱۰,۷۴۹,۶۴۹,۱۲۶	۵,۷۱۳,۴۰۹,۷۹۹	۵,۰۳۶,۳۳۹,۳۳۷	۲۰,۳۳۷,۵۴۲	۷۷۹,۸۶۱,۶۳۳,۷۳۰	۶۰۴,۷۱۵,۶۶۱,۴۰۰
صندوق س همای آگاه- ثابت	۶۳۲,۰۰۰	۶,۴۱۸,۳۵۸,۷۷۳	۶,۳۹۳,۱۱۱,۴۷۷	۲۵,۲۴۷,۲۶۶	۴,۱۸۰,۳۴۳	۴۲,۳۹۲,۷۴۴,۰۱۲	۴۲,۴۱۶,۲۸۳,۵۳۶
پتروشیمی شازند	۱,۵۰۹,۰۰۵	۵۴,۵۳۴,۷۱۶,۶۶۳	۵۰,۵۰۸,۵۶۵,۹۲۱	۴,۰۲۶,۱۵۰,۵۴۲	۱۲,۶۳۶,۹۸۳	۴۸۱,۸۱۸,۱۱۷,۷۳۳	۴۰۰,۱۱۶,۰۸۸,۱۵۷
صندوق س. پازند پایدار سپهر	۱,۳۶۹,۷۲۹	۱۲,۷۵۳,۵۴۳,۶۹۷	۱۲,۸۰۶,۵۶۷,۲۳۶	(۵۳۰,۲۳۰,۵۲۹)	۱۱,۴۹۰,۰۸۹	۱۱۵,۵۱۴,۶۲۷,۷۱۵	۱۱۵,۶۸۷,۲۹۸,۵۱۹
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۶۹۸,۵۰۰	۸,۲۵۶,۰۰۵,۲۱۶	۷,۸۷۴,۷۲۲,۰۰۴	۳۸۱,۳۸۳,۳۱۲	۱,۴۷۸,۵۰۰	۱۷,۳۳۸,۹۶۸,۸۳۲	۱۶,۶۶۸,۳۵۵,۳۳۳
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴۱۸,۵۰۸	۲,۱۴۷,۵۶۴,۶۶۶	۱,۹۹۰,۸۸۵,۳۵۳	۱۵۶,۶۷۹,۲۹۳	۱۴,۰۸۸,۳۳۴	۷۵,۷۶۲,۴۳۳,۱۵۶	۶۵,۵۳۴,۴۸۳,۷۲۰
سیمان مازندران	۵۰۴,۲۶۵	۱۲,۴۵۸,۸۸۱,۳۱۱	۸,۱۶۲,۶۲۶,۰۶۵	۴,۲۹۶,۲۵۵,۲۴۶	۱۳,۸۴۳,۱۵۱	۲۶۲,۰۲۵,۳۲۴,۵۰۲	۲۱۰,۶۹۴,۳۱۹,۵۹۳
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۶۱۰,۷۱۴	۴,۶۳۴,۹۶۹,۸۳۸	۴,۱۸۳,۱۵۵,۷۲۲	۴۵۱,۸۱۴,۱۱۶	۱۷,۳۵۵,۱۱۱	۱۳۸,۵۳۸,۰۸۷,۱۳۸	۱۱۵,۵۱۵,۸۴۴,۹۱۷
پخش رازی	۲۷۶,۷۷۴	۶,۸۸۰,۶۵۳,۶۲۱	۵,۹۱۶,۶۵۲,۷۶۳	۹۶۴,۰۰۰,۸۵۸	۲۵,۷۹۳,۸۶۳	۶۰۶,۹۰۹,۶۰۶,۶۹۸	۵۳۱,۹۲۲,۸۹۵,۷۷۵
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۹۹۱,۶۷۰	۵۶,۳۱۸,۹۶۰,۴۹۵	۵۱,۵۲۱,۷۹۰,۱۵۵	۴,۷۹۷,۱۷۰,۳۴۰	۲,۶۴۱,۱۳۵	۱۴۶,۹۵۲,۷۱۷,۷۱۱	۱۴۶,۲۷۵,۶۹۰,۰۰۶
سیمان شمال	۵۶۴,۲۲۴	۱۰,۱۲۱,۵۵۳,۴۹۲	۶,۴۰۳,۲۲۳,۷۷۴	۳,۷۱۸,۳۲۹,۶۱۸	۱۲,۳۶۱,۳۸۶	۱۷۲,۹۵۷,۲۹۱,۶۰۴	۱۳۴,۹۲۱,۰۶۸,۷۰۸
کیمیدارو	۱۱۸,۰۱۲	۳,۶۶۹,۷۲۶,۰۱۰	۳,۶۷۴,۷۲۸,۴۹۲	(۵۰,۰۲۰,۴۸۳)	۱۱۸,۰۱۲	۳,۶۶۹,۷۲۶,۰۱۰	۳,۶۷۴,۷۲۸,۴۹۳
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	-	-	-	-	-	-	۲,۹۶۹,۰۷۹,۵۷۴
صندوق س نوع دوم افق آبی- ثابت	-	-	-	-	-	-	۱۶۰,۴۵۳,۸۱۳,۷۳۱
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۵۸۵,۱۸۴,۱۰۴
بین المللی سلاروج بوشهر	-	-	-	-	-	-	۲۲۶,۲۶۰,۷۲۱,۳۴۱
صندوق س. اعتماد داریک-د	-	-	-	-	-	-	۱۹,۸۹۱,۱۴۴,۵۵۴
جمع	۲۰,۵۷۱,۸۷۰	۴۱۰,۴۳۵,۳۹۴,۷۸۰	۴۰۳,۳۷۲,۷۲۸,۰۱۹	۷,۰۶۲,۶۶۶,۷۶۱	۳۲۴,۵۶۸,۷۶۷	۵,۴۹۶,۴۲۷,۷۳۰,۹۰۰	۴,۸۶۰,۷۴۶,۴۱۱,۷۱۰
							۲۳۵,۶۹۱,۳۱۹,۱۹۰

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تیر ۱۴۰۲

۳-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲				طی تیر ماه ۱۴۰۲			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۲۱,۵۹۰,۸۵۹	۵۷۳,۵۹۴,۱۸۲,۲۰۰	۵۷۳,۵۹۴,۱۸۲,۲۰۰	(۴۷,۶۱۰,۹۳۶,۸۳۰)	۶۲۱,۲۰۵,۱۰۹,۰۳۱	۵۷۳,۵۹۴,۱۸۲,۲۰۰	۱۲۱,۵۹۰,۸۵۹
صندوق س نگین سامان- ثابت	۸,۷۲۸,۲۰۷	۸۸,۹۷۸,۰۶۳,۹۴۰	۸۸,۹۷۸,۰۶۳,۹۴۰	(۵۱۶,۱۷۵,۱۸۳)	۸۹,۴۹۴,۲۳۹,۱۲۴	۸۸,۹۷۸,۰۶۳,۹۴۰	۸,۷۲۸,۲۰۷
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۱۲,۶۱۷,۷۸۸	۱۵۰,۷۷۲,۳۸۸,۷۷۶	۱۵۰,۷۷۲,۳۸۸,۷۷۶	۲,۳۱۱,۷۸۵,۴۶۶	۱۴۸,۴۶۰,۶۰۳,۳۱۰	۱۵۰,۷۷۲,۳۸۸,۷۷۶	۱۲,۶۱۷,۷۸۸
کیمیدارو	۲۴۰,۶۸۸	۷,۵۳۲,۶۱۹,۰۱۵	۷,۵۳۲,۶۱۹,۰۱۵	۶۹,۵۰۷,۰۷۰	۷,۴۶۳,۱۱۱,۹۴۵	۷,۵۳۲,۶۱۹,۰۱۵	۲۴۰,۶۸۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۵۹,۹۲۸,۰۶۸	۵,۲۶۴,۹۱۸,۷۳۸,۳۰۸	۵,۲۶۴,۹۱۸,۷۳۸,۳۰۸	(۱,۰۶۶,۲۵۱,۹۰۳,۱۴۱)	۶,۳۳۱,۱۷۰,۶۴۱,۴۵۰	۵,۲۶۴,۹۱۸,۷۳۸,۳۰۸	۵۵۹,۹۲۸,۰۶۸
سیمان شمال	۵۳,۰۰۵,۲۸۰	۸۷۳,۹۲۲,۴۳۳,۷۸۸	۸۷۳,۹۲۲,۴۳۳,۷۸۸	(۴۲,۷۴۶,۳۶۰,۴۳۲)	۹۱۷,۶۶۸,۷۹۴,۲۲۱	۸۷۳,۹۲۲,۴۳۳,۷۸۸	۵۳,۰۰۵,۲۸۰
صندوق س همای آگاه- ثابت	۱,۳۰۶,۸۸۰	۱۳,۳۳۴,۰۴۹,۰۴۵	۱۳,۳۳۴,۰۴۹,۰۴۵	(۴۰,۶۳۱,۸۱۵)	۱۳,۳۶۴,۶۸۰,۸۶۱	۱۳,۳۳۴,۰۴۹,۰۴۵	۱,۳۰۶,۸۸۰
پتروشیمی شازند	۲۸,۸۲۵,۷۸۶	۹۸۵,۰۹۲,۶۴۱,۳۷۰	۹۸۵,۰۹۲,۶۴۱,۳۷۰	(۳۸,۸۵۳,۰۷۰,۶۳۶)	۱,۰۱۳,۹۴۵,۷۱۲,۰۰۷	۹۸۵,۰۹۲,۶۴۱,۳۷۰	۲۸,۸۲۵,۷۸۶
صندوق س- ثبات ویستا د	۵,۳۳۵,۱۱۰	۷۹,۹۹۹,۰۵۲,۳۳۹	۷۹,۹۹۹,۰۵۲,۳۳۹	۱,۳۷۶,۵۰۶,۳۸۰	۷۸,۶۲۲,۵۴۵,۹۵۹	۷۹,۹۹۹,۰۵۲,۳۳۹	۵,۳۳۵,۱۱۰
صندوق س- سپید دمانود-د	۳۳,۵۷۷,۲۰۶	۵۳۷,۲۶۶,۱۸۲,۴۹۶	۵۳۷,۲۶۶,۱۸۲,۴۹۶	۴,۷۴۰,۸۱۶,۴۳۱	۵۳۲,۵۲۵,۳۶۶,۰۶۵	۵۳۷,۲۶۶,۱۸۲,۴۹۶	۳۳,۵۷۷,۲۰۶
توسعه صنایع پیشه‌پهر(هلدینگ)	۱۲۳,۵۰۰,۵۸۱	۸۳۴,۲۲۹,۴۳۰,۹۷۵	۸۳۴,۲۲۹,۴۳۰,۹۷۵	(۱۲۹,۶۴۹,۵۷۱,۲۸۴)	۹۶۳,۸۷۹,۰۰۲,۲۶۰	۸۳۴,۲۲۹,۴۳۰,۹۷۵	۱۲۳,۵۰۰,۵۸۱
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۳,۹۲۶,۰۰۰	۸۳,۹۵۹,۶۹۴,۳۳۸	۸۳,۹۵۹,۶۹۴,۳۳۸	۱,۶۸۰,۲۱۴,۵۷۹	۸۲,۲۷۹,۴۷۹,۷۵۹	۸۳,۹۵۹,۶۹۴,۳۳۸	۳,۹۲۶,۰۰۰
پخش رازی	۵۱,۹۱۶,۱۷۳	۱,۱۸۲,۷۸۹,۱۴۰,۹۵۴	۱,۱۸۲,۷۸۹,۱۴۰,۹۵۴	(۱۳۸,۵۳۲,۲۹۱,۳۳۷)	۱,۳۲۱,۳۲۱,۴۳۲,۲۹۲	۱,۱۸۲,۷۸۹,۱۴۰,۹۵۴	۵۱,۹۱۶,۱۷۳
صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت	۳,۴۵۰,۴۵۶	۳۵,۲۱۹,۸۷۷,۳۴۵	۳۵,۲۱۹,۸۷۷,۳۴۵	۴۸,۳۰۲,۱۲۳	۳۵,۱۷۱,۵۷۴,۲۲۲	۳۵,۲۱۹,۸۷۷,۳۴۵	۳,۴۵۰,۴۵۶
صندوق س- اعتماد آفرین پارسیان-د	۷۰,۴۸,۸۸۵	۴۰۳,۵۷۰,۷۶۵,۵۷۹	۴۰۳,۵۷۰,۷۶۵,۵۷۹	۳,۲۶۳,۸۸۷,۳۰۷	۴۰۰,۳۰۶,۸۷۸,۲۷۲	۴۰۳,۵۷۰,۷۶۵,۵۷۹	۷۰,۴۸,۸۸۵
داروسازی دانا	۳۴۱,۶۰۱,۰۷۷	۱۸,۸۹۳,۳۴۹,۸۲۱,۰۴۴	۱۸,۸۹۳,۳۴۹,۸۲۱,۰۴۴	۲,۹۱۲,۶۳۴,۱۶۴,۵۳۲	۱۵,۹۸۰,۶۱۵,۶۵۶,۵۱۲	۱۸,۸۹۳,۳۴۹,۸۲۱,۰۴۴	۳۴۱,۶۰۱,۰۷۷
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۸,۸۷۵,۰۲۸	۸۲۶,۵۶۵,۴۷۵,۸۵۱	۸۲۶,۵۶۵,۴۷۵,۸۵۱	(۷۱,۵۰۵,۳۴۶,۲۸۸)	۸۹۸,۰۷۰,۸۲۲,۱۴۰	۸۲۶,۵۶۵,۴۷۵,۸۵۱	۵۸,۸۷۵,۰۲۸
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۹۰,۷۷,۲۶۹	۷۶۳,۶۵۴,۵۷۷,۲۳۸	۷۶۳,۶۵۴,۵۷۷,۲۳۸	(۱۱۷,۳۸۰,۵۰۱,۳۳۲)	۸۸۱,۰۳۵,۰۷۸,۵۶۱	۷۶۳,۶۵۴,۵۷۷,۲۳۸	۱۹۰,۷۷,۲۶۹
بین المللی ساروج پوشه‌پهر	۴۴,۱۹۱,۹۶۱	۱,۶۰۲,۹۴۹,۰۱۶,۴۷۹	۱,۶۰۲,۹۴۹,۰۱۶,۴۷۹	(۳۳,۱۱۸,۷۸۱,۳۳۲)	۱,۶۳۶,۰۶۷,۷۹۷,۸۱۲	۱,۶۰۲,۹۴۹,۰۱۶,۴۷۹	۴۴,۱۹۱,۹۶۱
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	۲۸۴,۶۶۰,۷۰۹,۱۸۵	۲۸۴,۶۶۰,۷۰۹,۱۸۵	۴۸,۹۹۵,۹۹۹,۶۶۸	۲۳۵,۶۶۴,۷۰۹,۵۱۷	۲۸۴,۶۶۰,۷۰۹,۱۸۵	۱۲,۱۰۶,۹۷۹
صندوق س- یارند پایدار سپهر	۳۸,۹۳۵,۴۶۱	۳۹۳,۵۷۲,۰۰۷,۳۴۵	۳۹۳,۵۷۲,۰۰۷,۳۴۵	(۱۷۹,۳۶۷,۷۰۳)	۳۹۳,۷۵۱,۲۷۵,۰۴۸	۳۹۳,۵۷۲,۰۰۷,۳۴۵	۳۸,۹۳۵,۴۶۱
سیمان مازندران	۲۵,۲۵۸,۸۲۹	۵۸۰,۰۰۶,۷۵۰,۰۲۳	۵۸۰,۰۰۶,۷۵۰,۰۲۳	(۴۶,۷۹۷,۷۶۷,۸۶۱)	۶۲۶,۸۰۴,۵۱۷,۸۸۵	۵۸۰,۰۰۶,۷۵۰,۰۲۳	۲۵,۲۵۸,۸۲۹
سیمان کرمان	۳۸,۰۸۱,۹۴۴	۱,۱۸۶,۸۷۳,۱۲۳,۷۲۶	۱,۱۸۶,۸۷۳,۱۲۳,۷۲۶	۱۴۷,۳۷۵,۴۰۷,۹۴۹	۱,۰۳۹,۴۹۷,۷۱۵,۷۷۷	۱,۱۸۶,۸۷۳,۱۲۳,۷۲۶	۳۸,۰۸۱,۹۴۴

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ۱۴۰۲

۳-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲				طی تیر 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	۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
(۱۳۰,۹۴۶,۶۵۱)	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲,۴۹۴,۴۳۳,۹۷۳	۲,۶۲۵	(۱۳۰,۹۴۶,۶۵۱)	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲,۴۹۴,۴۳۳,۹۷۳	۲,۶۲۵	صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪
۸,۷۰۳,۸۴۶,۷۵۰,۷۱۹	۲۶,۹۵۵,۳۴۱,۱۷۴,۶۱۸	۲۵,۶۵۹,۱۸۷,۹۲۵,۳۲۲	۱,۵۹۳,۱۲۹,۱۴۰	۱,۳۹۸,۱۸۲,۰۵۰,۶۹۱	۳۴,۲۶۱,۰۰۴,۸۷۴,۶۵۵	۳۵,۶۵۹,۱۸۷,۹۲۵,۳۲۲	۱,۵۹۳,۱۲۹,۱۴۰	

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

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

سهام	طی تیر ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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 ۳-۲	پایداشت ۲-۲	درصد از کل درآمد ها
صندوق سی نگین سامان- ثابت	-	(۵۶۱,۱۷۵,۱۸۳)	۱۵۳,۶۶۸,۵۸۱	(۳۶۱,۵۰۶,۶۰۲)	-	-	۱,۴۷۵,۳۱۶,۳۹۴	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	(۷۱,۵۰۵,۳۴۶,۳۸۸)	۷۳۸,۹۹۶,۶۵۵	(۲,۷۷۶,۳۴۹,۰۳۳)	۹۵,۵۵۵,۵۵۸,۵۴۴	(۲,۸۵۵)	۶۸۰,۶۳۳,۷۶۱,۷۸۹	۳.۷۶٪
صندوق سی سپیده معلوند-د	-	۴,۷۴۰,۸۱۶,۳۴۱	۴,۵۹۰,۱۵۰,۸۴۲	۹,۳۳۰,۹۶۷,۳۲۳	-	(۰.۳۸٪)	۷۱,۳۳۳,۴۶۱,۰۱۴	۰.۵۵٪
سیمان کرمان	-	۱۴۷,۳۷۵,۶۰۷,۲۹۹	۵,۱۱۵,۰۵۲,۳۴۱	۱۵۲,۴۹۰,۴۶۴,۳۸۰	۹۲,۸۳۱,۳۶۶,۲۰۰	۶.۱٪	۷۰,۵۷۳,۵۶۰,۷۲۰	۵.۵۳٪
صندوق سی ثبات ویستا -د	-	۱,۳۷۶,۵۰۶,۳۸۰	۳۷۵,۱۵۲,۳۲۱	۱,۷۵۱,۶۵۸,۷۰۱	-	(۰.۰۷٪)	۳۸,۳۳۱,۱۸۹,۶۳۳	۰.۳۳٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری یارس	-	(۱۱۷,۳۸۰,۵۰۱,۳۳۳)	(۳۵,۵۱۵,۸۴۱,۰۶۱)	(۱۴۲,۸۹۶,۳۳۳,۳۹۴)	۵,۹۲۱,۵۶۴,۹۱۵	(۵.۷۶٪)	(۵۰۲,۱۳۰,۲۱۴,۱۵۵)	(۰.۳۹٪)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۱۸۴,۷۷۵,۳۳۳,۳۹۰	(۱,۰۶۶,۳۵۱,۹۰۳,۱۴۱)	(۲۰,۸۱۳,۲۱۱,۷۷۴)	۱۱۶,۶۱۰,۰۷۳,۳۷۵	۱,۱۸۴,۳۷۵,۳۳۳,۳۹۰	۴.۶٪	(۵۳۴,۵۱۰,۲۰۴,۹۱۴)	(۰.۴۱٪)
داروسازی مانا	-	۳,۹۱۳,۶۳۳,۱۶۴,۵۳۳	۵۰,۲۶۳,۳۹۱,۳۳۷	۴,۱۷۷,۰۲۶,۵۲۴	۱,۳۷۰,۳۲۴,۳۱۶,۶۶۵	۱۱.۷٪	۱۰,۰۴۶,۶۵۲,۳۲۶,۶۶۶	۷.۹۱٪
صندوق سی همای آگاه- ثابت	-	(۴۰,۶۳۱,۸۱۵)	۳۵,۳۳۷,۳۶۶	(۵,۲۹۴,۴۴۹)	-	(۰.۰۲٪)	۸۰,۵۲۶,۰۹۴	۰.۰۶٪
پژوهشی شانزد	-	(۳۸,۵۵۳,۰۷۰,۳۳۶)	۴۰,۲۶,۱۵۰,۵۴۲	(۳۸,۵۲۶,۹۲۰,۰۹۴)	۱۱۴,۶۱۶,۳۱۵,۰۰۰	(۱.۰٪)	۲۱۴,۶۲۳,۰۴۰,۷۶۶	۱.۶۸٪
صندوق سی یارند پایدار سپهر	-	(۱۷۹,۳۷۰,۲۰۲)	(۵۳۰,۳۳,۵۲۹)	(۷۱۳,۷۰۳,۷۵۱)	-	(۰.۰۱٪)	۱۱,۱۷۵,۳۴۹	۰.۰۹٪
صندوق سی نوع دوم رایگان- ثابت	-	۴,۳۱۱,۷۸۵,۳۶۶	۳۸۱,۳۸۳,۲۱۴	۴,۶۹۳,۱۶۸,۵۸۰	-	(۰.۰۱٪)	۷۰,۶۸۴,۹۱۳,۳۶۶	۰.۵۶٪
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	(۴۷,۶۱۰,۸۲۶,۸۳۰)	۱۵۶,۶۷۹,۳۴۳	(۴۷,۵۵۴,۱۴۷,۴۸۷)	۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	(۱.۹٪)	۱۲۱,۳۳۵,۸۳۰,۵۴۵	۰.۹۵٪
سیمان مازندران	-	(۴۶,۳۷۷,۳۶۶,۸۶۱)	۴,۳۹۶,۳۵۵,۳۴۶	(۴۲,۹۸۱,۰۱۱,۵۱۵)	۷۵,۴۶۴,۹۲۱,۱۳۰	(۱.۷٪)	۲۹۳,۷۴۱,۵۱۵,۸۸۴	۲.۳۰٪
توسعه صنایع پیشه‌ر (هلدینگ)	۳۹,۱۳۳,۴۷۴,۵۶۸	(۱۳۹,۶۶۹,۵۷۱,۳۸۶)	۴۵۱,۸۱۴,۱۱۶	(۸۹,۴۶۴,۸۲۰,۰۰۰)	۳۹,۱۳۳,۴۷۴,۵۶۸	(۳.۶٪)	۵۰,۳۸۰,۹۸۱,۰۱۷	(۰.۳۹٪)
پخش رازی	-	(۱۳۸,۵۳۳,۳۹۱,۳۳۷)	۹۶۴,۰۰۰,۰۵۵	(۱۳۷,۵۶۹,۳۳۶,۲۸۲)	۷۸,۱۳۳,۵۸۳,۱۶۴	(۵.۵٪)	۲۳۳,۳۹۴,۰۷۲,۰۸۷	۱.۷۵٪
صندوق سی اعتماد افین پاریسبان-د	-	۳,۶۳۳,۸۸۷,۳۰۷	۴,۷۷۹,۱۷۰,۳۴۰	۸,۴۱۳,۰۵۷,۶۴۷	-	(۰.۳۳٪)	۴۴,۵۱۱,۸۴۴,۰۳۵	۰.۳۴٪
سیمان شمال	-	(۳۴,۳۶۶,۳۶۰,۳۳۳)	۳,۷۱۸,۳۲۹,۶۱۸	(۳۰,۶۴۷,۰۳۰,۷۱۴)	۸۵,۳۷۵,۱۸۵,۱۵۰	(۱.۶٪)	۳۸۱,۸۱۸,۳۲۹,۶۸۶	۳.۰۷٪
گیمینارو	-	۶۹,۵۰۷,۰۷۰	-	۶۹,۵۰۷,۰۷۰	-	(۰.۰۰٪)	۶۹,۵۰۷,۰۷۰	۰.۰۶٪
صندوق سی افرا نمک پایدار- ثابت	-	۱,۶۸۰,۳۱۴,۵۷۹	-	۱,۶۸۰,۳۱۴,۵۷۹	-	(۰.۰۷٪)	۱۱,۳۵۳,۵۷۴,۳۳۵	۰.۰۹٪
صندوق سی نوع دوم افق آبی- ثابت	-	۹۸,۳۰۳,۱۳۳	-	۹۸,۳۰۳,۱۳۳	-	(۰.۰۰٪)	(۹۵۰,۰۳۳,۱۲۰)	(۰.۰۰۷٪)
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	(۰.۰۰٪)	(۵۰۰,۸۷۸)	(۰.۰۰۴٪)
بنی المظنی ساروج پوشهر	-	(۳۳,۱۱۸,۷۸۱,۳۳۳)	-	(۳۳,۱۱۸,۷۸۱,۳۳۳)	۱۷۳,۸۰۶,۲۱۷,۶۹۱	(۱.۳٪)	۸۶۳,۲۱۴,۶۰۱,۱۰۶	۶.۶۳٪
صندوق سی اعتماد دارنگ-د	-	-	-	-	-	(۰.۰۰٪)	۱,۳۵۶,۱۰۷,۵۰۵	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری شلفارو	-	۴۸,۹۹۵,۹۹۹,۶۶۸	-	۴۸,۹۹۵,۹۹۹,۶۶۸	۲۴,۳۲۹,۲۲۹,۸۲۴	۱.۹٪	۹۷,۷۷۹,۰۲۹,۲۸۸	۰.۷۷٪
جمع	۱,۳۳۳,۷۰۸,۸۰۰,۶۸۵	۱,۳۹۸,۳۱۳,۹۱۷,۴۴۲	۷,۰۶۶,۶۶۶,۳۶۱	۳,۶۳۰,۰۵۵,۴۷۰,۹۶۱	۳,۳۵۸,۱۶۴,۳۶۶,۷۷۹	۰٪	۱۴,۶۹۷,۸۴۵,۳۳۰,۰۳۱	۹۹٪

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

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲	طی تیرماه ۱۴۰۲	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۰	سایر درآمدها
-	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۶۱,۱۶۰	۳۱۶,۵۸۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۳۱۸,۱۷۸	۳۱۶,۵۸۳	

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 تیر ماه ۱۴۰۲				طی تیر ماه ۱۴۰۲				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
-۱۰۳,۹۱۶,۴۳۳	-	(۱۳۰,۹۴۶,۶۵۱)	۲۷,۰۳۰,۲۱۸	-۱۰۳,۹۱۶,۴۳۳	-	(۱۳۰,۹۴۶,۶۵۱)	۲۷,۰۳۰,۲۱۸	صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪
۵۹۶۳۹۵۵۴۰	-	-۷۲۵۰۰۰۰	۶۰,۳۶۴۵۵۴۰	۱۵۵۵۸۵۵۶۴	-	-	۱۵۵۶۵۸۵۶۴	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۴۹۳,۴۷۹,۱۰۷	-	-۱۳۸,۱۹۶,۶۵۱	۶۳۰,۶۷۵,۷۵۸	۵۱,۷۴۲,۱۳۱	-	(۱۳۰,۹۴۶,۶۵۱)	۱۸۲,۶۸۸,۷۸۲	