



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
	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		
۴.۶٪	۱,۶۶۶,۰۶۸,۸۷۳,۲۵۲	۷۳۳,۶۸۸,۲۷۵,۲۶۶	۳۸,۲۰۰	۴۴,۱۷۰,۰۷۵	۱,۱۹۰,۰۰۰,۱۶۲۷	(۵۱,۲۶۶)	۱,۱۷۳,۷۱۵,۱۴۹	۳۰,۵۰۰	۱,۶۰۲,۹۴۹,۰۱۶,۳۸۰	۷۳۳,۳۵۷,۶۱۳,۳۱۱	۴۴,۱۹۱,۹۶۱	بین‌المللی ساروج پوشش
۰.۳٪	۷۸,۱۴۶,۱۲۴,۷۸۱	۶۲,۷۰۰,۸۴۸,۸۸۵	۲۱,۸۳۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	۷,۵۱۳,۰۳۲,۵۶۱	(۳۲۶,۰۰۰)	-	-	۸۳,۹۵۹,۶۴۹,۳۳۸	۶۸,۸۶۵,۷۸۹,۷۶۴	۳,۹۲۰,۰۰۰	صندوق سی افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۱٪	۳۵,۲۱۹,۸۷۷,۳۴۶	۳۵,۰۰۶,۱۸۸,۸۰۱	۱۰,۲۰۸	۳,۴۵۰,۳۵۶	-	-	-	-	۳۵,۲۱۹,۸۷۷,۳۴۶	۳۵,۰۰۶,۱۸۸,۸۰۱	۳,۴۵۰,۳۵۶	صندوق سی نوع دوم افق اتری-ثابت
۰.۳٪	۸۱,۶۶۹,۷۲۵,۰۱۲	۶۷,۶۴۳,۲۷۴,۷۹۵	۱۵,۳۳۴	۵,۳۳۵,۱۱۰	-	-	-	-	۷۹,۹۹۹,۰۵۲,۳۳۹	۶۷,۶۴۳,۲۷۴,۷۹۵	۵,۳۳۵,۱۱۰	صندوق سی ثبات ویستا -د
۱.۳٪	۴۸۸,۵۶۱,۵۲۵,۵۶۹	۴۲۷,۱۲۰,۸۴۴,۶۶۲	۱۶,۳۱۳	۲۹,۹۵۱,۷۲۶	۵۸,۶۲۶,۹۹۸,۹۹۹	(۳,۶۲۵,۹۸۰)	-	-	۵۲۷,۲۶۶,۱۸۲,۴۹۷	۴۹۱,۵۲۸,۶۵۲,۸۲۹	۳۳,۵۷۷,۲۰۶	صندوق سی سپید دماوند-د
۲.۶٪	۹۴۸,۸۳۸,۵۳۰,۵۴۱	۱,۲۴۰,۰۷۱,۵۶۴,۶۶۲	۳۰,۳۹۰	۳۱,۲۵۵,۸۱۱	-	-	۷۷,۵۳۳,۷۴۴,۰۳۳	۲,۴۴۰,۰۲۵	۹۸۵,۰۹۲,۶۴۱,۷۰۰	۱,۱۶۲,۸۱۷,۳۸۹,۶۴۹	۳۸,۸۲۵,۷۸۶	پرتوفیس شازند
۰.۱٪	۱۹,۲۶۵,۴۴۵,۴۲۲	۱۹,۱۳۳,۵۵۲,۵۲۷	۱۰,۰۱۶	۱,۸۸۹,۶۳۸	۶۸,۲۱۵,۳۲۵,۳۱۴	(۶,۸۳۸,۵۶۶)	-	-	۸۸,۹۷۸,۰۶۲,۹۴۰	۸۸,۲۸۷,۰۷۸,۹۹۱	۸,۷۳۲,۰۰۰	صندوق سی نگین سامان-ثابت
۰.۵٪	۱۸,۰۲۸۶,۰۳۰,۸۱۹	۱۷۰,۹۶۹,۵۵۵,۹۶۶	۱۳,۱۹۶	۱۴,۷۱۹,۷۸۸	۱۴,۰۶۹,۹۹۷,۳۵۴	(۱,۱۵۹,۰۰۰)	۴۰,۰۷۷,۷۹۳,۰۰۱	۳,۳۴۱,۰۰۰	۱۵۰,۷۷۲,۳۸۸,۷۷۷	۱۴۴,۲۷۶,۶۱۰,۷۲۱	۱۲,۶۱۷,۷۸۸	صندوق سی نوع دوم رازگان-ثابت
۰.۹٪	۳۳۴,۶۹۶,۴۷۴,۹۲۴	۳۳۴,۴۰۹,۲۱۶,۱۶۵	۱۰,۰۱۰	۳۳,۰۸۶,۵۷۰	۵۸,۷۲۷,۷۴۴,۰۸۷	(۵,۸۴۸,۹۱۱)	-	-	۳۳۳,۵۷۲,۰۰۰,۷۲,۳۵۵	۳۳۳,۳۸۸,۱۶۱,۳۲۲	۳۸,۹۳۵,۴۶۱	صندوق سی پازند پایدار سپهر
۰.۹٪	۳۳۳,۷۳۰,۵۴۶,۹۹۳	۲۹۰,۸۸۰,۳۶۵,۰۹۱	۵۸,۳۹۲	۵۵,۴۴۶,۶۵۵	۸۶,۸۲۱,۸۰۷,۰۴۱	(۱,۵۰۴,۴۴۰)	-	-	۴۰۳,۵۷۰,۷۶۵,۵۷۹	۳۷۰,۷۴۰,۸۲۵,۰۸۴	۷۰,۴۸۸,۵۵۵	صندوق سی اعتماد افقین پارسان-د
۲.۰٪	۷۴۴,۱۷۷,۱۱۱,۰۷۲	۹۱۱,۲۵۵,۷۴۴,۳۳۳	۵,۹۲۰	۱۳۵,۰۱۳,۰۲۲	۱۷۱,۸۱۹,۳۲۷	(۴۵,۰۰۰)	۱۵۰,۰۹۲,۷۸۵,۱۹۳	۲,۳۳۵,۶۲۱	۸۳۴,۲۹۹,۴۲۰,۹۷۵	۸۹۶,۳۸۴,۳۵۵,۱۱۴	۱۲۳,۵۰۰,۵۸۱	توسعه صنایع پیشه‌راهدینک
۲.۳٪	۸۴۴,۴۴۰,۸۲۹,۴۰۲	۵۲۸,۶۸۸,۵۲۳,۸۰۳	۱۳,۹۲۰	۶۰,۷۰۹,۹۹۳	۶۶۷,۸۴۶,۹۰۳	(۴۵,۰۳۹)	۲۶,۳۱۱,۶۶۹,۴۴۹	۱,۸۷۹,۹۹۴	۸۲۶,۵۵۵,۴۷۵,۵۵۱	۵۰۲,۴۴۰,۸۸۱,۰۰۱	۵۸,۸۷۵,۰۲۸	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۰.۰٪	-	-	-	-	۱۳۰,۸۳۰,۱۶۳,۳۳۹	(۱,۳۰۶,۸۸۰)	-	-	۱۳,۳۳۴,۰۴۹,۰۶۶	۱۳,۲۱۹,۹۸۳,۴۲۸	۱,۳۰۶,۸۸۰	صندوق سی همای آگاه-ثابت
۰.۷٪	۲۶۵,۶۶۷,۹۸۲,۰۰۳	۲۱۰,۰۱۶,۵۴۳,۵۲۵	۲۱,۹۶۰	۱۳,۱۰۶,۸۷۹	-	-	-	-	۲۸۴,۶۶۰,۷۰۹,۱۸۶	۲۱۰,۰۱۶,۵۴۳,۵۲۵	۱۳,۱۰۶,۸۷۹	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۴.۳٪	۵۱,۷۱۳,۱۳۹,۳۶۶,۴۴۸	۴,۳۳۲,۰۱۶,۹۵۲	۹,۲۷۰	۵۶۲,۱۴۵,۶۱۰	-	-	۲,۰۶۵۸,۷۱۹,۱۷۲	۲,۳۱۷,۵۴۲	۵,۳۶۹,۹۱۸,۷۳۸,۳۰۹	۴,۹۱۳,۱۰۱,۴۷۷,۶۸۰	۵۵۹,۹۲۸,۰۶۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱.۷٪	۶۰۴۰,۴۸۹,۹۴,۸۸۴	۶۷۰,۳۵۵,۵۱۷,۰۰۰	۴,۸۳۴	۱۳۵,۳۱۲,۶۹۱	۷۱۲,۸۴۷,۶۴۶	(۱۴۵,۱۴۲)	۱۸,۹۷۸,۹۰۷,۵۱۶	۳,۸۶۶,۹۷۴	۵۷۳,۵۴۹,۱۸۲,۳۰۱	۶۵۳,۱۵۴,۳۲۶,۶۹۹	۱۲۱,۵۴۰,۸۵۹	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۲.۴٪	۸۷۹,۱۸۳,۰۰۰,۷۱۷	۴۷۸,۷۰۰,۸۲۱,۲۸۷	۱۶,۴۱۰	۵۳,۶۱۶,۸۰۰	۱,۱۶۴,۶۸۴,۶۸۲	(۶,۸۸۴۰)	۱۱,۱۸۵,۹۴۸,۰۸۸	۶۸۰,۳۶۰	۸۷۳,۹۲۲,۴۴۳,۷۹۹	۴۸۸,۱۲۲,۶۸۳,۴۲۰	۵۳۰,۰۵۳,۸۰۰	سیمان شمال
۲.۹٪	۱,۰۶۸,۸۴۰,۱۶۰,۸۴۶	۵۱۴,۵۸۴,۹۰۲,۷۱۹	۳۷,۶۰۰	۳۸,۷۵۵,۵۷۷	۸۵۱,۳۳۷,۱۵۳	(۳,۸۸۱۰)	۲۰,۱۸۱,۸۰۸,۹۴۸	۷۰۲,۴۱۳	۱,۱۸۶,۸۷۳,۱۳۳,۷۱۷	۴۹۴,۷۸۱,۳۴۴,۹۲۶	۳۸۰,۸۱۹,۴۴۴	سیمان کرمان
۱.۵٪	۵۶۱,۸۴۴,۹۸۸,۹۸۹	۳۴۲,۴۹۲,۳۳۷,۸۸۷	۲۱,۷۳۰	۳۵,۸۷۵,۳۴۴	۶۰۸,۶۷۱,۸۰۷	(۳۷,۷۴۵)	۱۴,۳۲۵,۶۶۶,۷۲۹	۶۴۲,۳۶۰	۵۸۰,۰۰۶,۷۵۰,۰۳۳	۳۳۸,۶۲۳,۰۶۰,۸۷۸	۳۵,۳۵۸,۸۲۹	سیمان مازندران
۱.۹٪	۷۰۷,۱۷۱,۱۳۰,۷۵۶	۸۶۲,۰۶۸,۳۳۴,۸۳۴	۳۵,۵۴۰	۱۹,۹۱۳,۰۲۷	۷۰۰,۴۰۶,۹۱۰,۵۲	(۱۹۳,۵۵۸)	۴۱,۳۲۹,۴۴۰,۴۷	۹۹۸,۳۱۶	۷۳۴,۵۵۴,۵۷۷,۱۳۹	۸۳۸,۰۰۰,۷۳۳,۰۸۰	۱۹۰,۷۷۲,۳۶۹	ملی کشت و صنعت و ماشین‌بری پارس
۴۵.۱٪	۱۶,۶۶۸,۱۵۶,۹۱۲,۶۶۲	۹,۷۰۳,۴۲۸,۹۳۳,۴۶۶	۴۸,۲۰۰	۳۴۱,۸۲۹,۶۸۸	۱۳,۱۸۹,۹۱۰,۵۸۰	(۲۵۰,۴۴۸)	۲۱,۰۵۵,۹۳۸,۱۷	۵۸۸,۸۹۹	۱۸,۸۹۲,۳۴۱,۸۱۰,۴۵	۹,۶۷۹,۴۷۵,۳۸۵,۱۱۱	۳۴۱,۶۰۰,۰۷۷	داروسازی دانا
۲.۹٪	۱,۰۴۵,۳۸۰,۶۶۶,۷۵۳	۹۹۹,۶۶۷,۷۲۵,۲۷۱	۳۰,۳۵۰	۵۱,۶۵۸,۰۵۷	۱۷,۶۴۲,۰۲۶,۴۴۶	(۷۲۷,۸۷۲)	۱۰,۷۷۶,۵۹۵,۳۶۲	۴۷۹,۷۵۶	۱,۱۸۲,۷۸۹,۱۴۰,۹۵۴	۱,۰۰۰,۳۵۸,۰۳۹,۳۵	۵۱,۸۱۶,۱۷۳	پخش رازی
۰.۰٪	۱۵,۵۰۸,۱۷۴,۹۰۳	۱۵,۵۴۲,۹۶۰,۸۴۶	۳۱,۸۹۰	۴۸۶,۶۷۲	۳,۵۳۰,۷۸۸,۳۴۵	(۷۵,۳۵۴)	۱۰,۰۴۰,۳۵۹,۱۹۸	۳۲۱,۳۳۸	۷,۵۳۴,۶۱۹,۰۱۵	۷,۴۶۲,۱۱۱,۹۵۵	۲۴۰,۶۸۸	کیمیدارو
۰.۰٪	۴۰,۲۶۳,۰۱۶۲	۴۰,۰۶۶,۶۲۹	۴۴,۳۵۰	۹,۰۶۵۰	-	-	۴۰,۰۶۶,۶۲۹	۹,۰۶۵۰	-	-	-	داروسازی اسوه
۸۹.۳٪	۲۲,۵۴۲,۶۴۴,۸۱۳,۶۵۶	۲۲,۵۵۷,۲۷۱,۴۲۴,۶۰۲	۵۲۵,۱۳۱	۱,۵۹۱,۴۶۵,۵۸۹	۳,۵۴,۵۸۹,۶۸۵,۲۵۲	(۲۲,۲۴۷,۴۴۴)	۳۴۴,۱۶۴,۳۵۰,۶۴۱	۲۰,۵۸۷,۴۹۸	۳۵,۶۴۶,۷۰۰,۷۴۱,۳۷۱	۲۳,۵۴۳,۶۰۷,۱۶۰,۶۸۹	۱,۵۹۳,۱۱۶,۵۱۵	

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 صورت وضعیت بر تفوی
 برای ماه منتهی به مرداد 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	۱۴۰۲/۰۴/۳۱						تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	ریال	تعداد	ریال								
اجاره اعتمادمین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	
سکوک اجاره فاب ۳۰۰۴ ماهه ۲۳٪	۲,۶۲۵	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲,۴۹۴,۴۳۳,۹۷۳	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۴۸,۴۲۱	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲,۷۵۰,۱۰۹,۸۴۸	

درصد به کل
 دلاریهای صندوق

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

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰.۰۱٪	۴,۰۲۱,۵۷۷,۵۶۸	۱۴,۷۸۵,۳۶۲,۱۹۷	۱۵,۷۱۵,۰۱۲,۴۳۷	۳,۰۹۱,۹۲۷,۳۲۸	۰٪	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	بانک ملی شرکت داروسازی دانا
۰.۰۳٪	۵,۶۱۹,۹۱۶,۲۷۴	۲۳,۳۵۰,۴۱۳,۲۰۰	۲۷,۲۶۴,۱۹۹,۱۲۴	۱,۷۰۶,۱۳۰,۳۵۰	۰٪	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۰.۰۰٪	۲۰۷,۲۷۲,۵۱۷	۳۵,۴۲۸,۲۴۴,۹۳۰	۳۴,۰۷۲,۱۲۳,۷۹۱	۱,۵۶۳,۳۹۳,۶۵۶	۰٪	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی گروه توسعه ملی
۰.۰۰٪	۱۱۱,۱۰۲,۹۸۸	۷,۷۵۵,۱۲۶,۱۲۶	۷,۷۳۳,۱۲۶,۸۹۴	۱۳۳,۱۰۲,۲۲۰	۰٪	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۰.۰۰٪	۸۱۵,۱۸۶,۲۹۰	۴۸,۰۷۸,۴۷۸,۳۸۷	۳۲,۷۶۶,۵۴۷,۱۴۴	۱۶,۱۲۷,۱۱۷,۵۳۳	۰٪	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	بانک ملی پتروشیمی شانزد
۰.۰۰٪	۳۴۷,۶۷۱,۵۲۷	۲۴,۹۱۷,۳۸۴,۲۷۷	۲۴,۴۵۵,۰۶۸,۱۷۱	۸۰۹,۹۸۷,۶۳۳	۰٪	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۰.۱۹٪	۶۹,۱۰۱,۵۱۴,۹۴۹	۱۸,۷۲۱,۹۳۹,۸۷۱	۱,۹۸۹,۰۹۵,۰۵۳	۸۵,۸۳۴,۳۵۹,۷۶۷	۰٪	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	بانک ملی سیمان مازندران
۰.۰۰٪	۴۸,۱۶۵,۴۸۸	۹,۱۵۰,۳۶۲,۲۵۱	۷,۸۶۳,۵۵۱,۵۲۱	۱,۳۳۴,۹۷۶,۲۱۸	۰٪	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی سیمان کرمان
۰.۰۴٪	۱۳۸,۸۰۰,۳۷,۴۴۲	۱۴,۸۵۱,۲۱۱,۰۱۸	۲,۵۰۲,۷۴۹,۰۰۴	۲۶,۱۵۶,۴۹۹,۴۵۶	۰٪	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی سیمان شمال
۰.۱۵٪	۵۶,۵۳۰,۹۰۴,۸۶۰	۷,۲۵۵,۹۲۳,۷۵۳	۲,۹۳۸,۴۶۵,۷۳۰	۶۰,۸۴۸,۳۶۲,۸۸۳	۰٪	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۰.۰۰٪	۲۰۷,۳۰۶,۳۹۲	۴۶,۳۳۷,۷۸۲,۷۱۸	۵۰,۰۵۵,۹۹۹,۹۹۱	۴۱,۵۳۹,۵۲۹,۱۱۹	۰٪	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی وتوسم
۰.۰۴٪	۱۴,۸۹۷,۴۴۷,۵۷۷	۱,۰۶۶,۴۸۶,۸۹۹	۶۲,۹۹۵,۶۱۸	۱۵,۹۰۰,۹۳۸,۸۵۸	۰٪	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۱۳٪	۴۲,۷۹۶,۴۷۸,۸۴۲	۲۵,۱۴۹,۳۹۷,۳۲۰	۶۴,۴۷۲,۴۹۷,۵۷۴	۴,۴۷۳,۲۷۸,۵۸۸	۰٪	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰.۰۰٪	۴۳۸,۱۰۰	-	۱,۸۵۳	۴۳۶,۲۴۷	۰٪	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	بانک ملی توسعه ملی
۰.۰۳٪	۱۰,۲۱۴,۴۸۴,۳۹۶	۱۹۰,۰۸۳,۲۸۸,۵۲۵	۵,۵۲۶,۴۲۴,۶۴۷	۱۹۴,۷۷۱,۳۴۸,۲۷۴	۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۹۲۸۲۸۹۰۰۱	بانک ملی اعتماد مبین
۰.۰۰٪	۸۵۶,۸۰۱,۵۲۵	۵,۲۴۹,۷۲۶,۸۷۹	۲,۴۴۹,۰۸۵,۴۹۵	۳,۶۵۷,۴۴۲,۹۰۹	۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۹۲۸۵۴۷۰۰۲	بانک ملی کیمیدارو
۰.۰۸٪	۲۸,۴۶۱,۱۹۵,۰۶۳	۱,۷۳۲,۰۶۴,۷۹۶	۱۲۷,۶۱۷,۴۶۸	۳۰,۰۶۶,۶۴۲,۳۹۱	۰٪	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۹۲۸۴۱۱۰۰۷	بانک ملی داسوه
۰.۱۹٪	۶۸,۱۰۲,۹۶۶,۲۲۷	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۴,۱۰۹,۸۹۹,۲۵۰	۶۷,۸۱۴,۹۸۴,۷۸۵	۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۹۲۸۵۸۱۰۰۱	بانک ملی توسعه ملی
۰.۵۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت	۰۴۲۱۲۴۹۷۰۲۰۰۱	بانک ملی نمایشگاه بین المللی
۰.۵۳٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	سپرده بلند مدت	۰۴۲۱۳۳۵۹۶۰۰۲	بانک ملی نیاوران
۱.۹۴٪	۷۰۷,۱۴۸,۴۶۸,۰۲۵	۴۷۷,۷۳۵,۱۱۰,۹۵۵	۴۲۹,۰۵۴,۰۲۰,۷۶۵	۷۵۵,۸۲۹,۵۵۸,۲۱۵					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲			طی مرداد 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
۷۷,۸۵۸,۹۳۹		۷۷,۸۵۸,۹۳۹	۵۰,۸۲۸,۷۲۱		۵۰,۸۲۸,۷۲۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۷		صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۷۶۳,۹۶۵,۶۱۷		۷۶۳,۹۶۵,۶۱۷	۱۶۰,۳۲۰,۰۷۷		۱۶۰,۳۲۰,۰۷۷	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۳۴۰,۵۲۹,۲۳۴	.	۳۴۰,۵۲۹,۲۳۴	۸۳۹,۵۵۸	.	۸۳۹,۵۵۸	.		۲۱	بانک ملی شرکت داروسازی دانا
۲۳۴,۲۷۲,۱۰۷	.	۲۳۴,۲۷۲,۱۰۷	۲۶,۱۸۸	.	۲۶,۱۸۸	.		۱۵	بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۱۱,۰۲۸,۳۵۵	.	۱۱,۰۲۸,۳۵۵	۵۵۵,۲۹۲	.	۵۵۵,۲۹۲	.		۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۱۷,۲۴۲,۲۳۸	.	۱۷,۲۴۲,۲۳۸	۴۲,۱۶۱	.	۴۲,۱۶۱	.		۱	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۱۱,۵۸۸,۴۸۶	.	۱۱,۵۸۸,۴۸۶	۱,۰۹۹,۴۱۵	.	۱,۰۹۹,۴۱۵	.		۱	بانک ملی پتروشیمی سازند
۳۰,۱۹۱۲,۳۳۲	.	۳۰,۱۹۱۲,۳۳۲	۵۹۸,۲۱۵	.	۵۹۸,۲۱۵	.		۱	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۱,۶۸۵,۹۷۹,۷۵۹	.	۱,۶۸۵,۹۷۹,۷۵۹	۲۹۲,۲۰۳,۹۲۴	.	۲۹۲,۲۰۳,۹۲۴	.		۱	بانک ملی سیمان مازندران
۳۰,۹۵۶,۹۵۰	.	۳۰,۹۵۶,۹۵۰	۱۴۹,۰۹۰	.	۱۴۹,۰۹۰	.		۱	بانک ملی سیمان کرمان
۷۲,۶۳۰,۸۹۳	.	۷۲,۶۳۰,۸۹۳	۵۸,۳۸۷,۷۸۵	.	۵۸,۳۸۷,۷۸۵	.		۱	بانک ملی سیمان شمال
۱,۷۶۷,۳۳۰,۴۱۳	.	۱,۷۶۷,۳۳۰,۴۱۳	۲۳۳,۴۱۹,۷۰۵	.	۲۳۳,۴۱۹,۷۰۵	.		۱	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۷۲۵,۴۱۷,۱۰۱	.	۷۲۵,۴۱۷,۱۰۱	۷۳۸,۰۸۶	.	۷۳۸,۰۸۶	.		۱	بانک ملی وتوسم
۶۰۷,۲۹۷,۳۵۲	.	۶۰۷,۲۹۷,۳۵۲	۶۲,۹۹۵,۶۱۸	.	۶۲,۹۹۵,۶۱۸	.		۱	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۱۲,۹۷۷,۰۹۳	.	۱۲,۹۷۷,۰۹۳	۱۴۱,۷۶۰	.	۱۴۱,۷۶۰	.		۱	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۶,۶۷۴	.	۱۶,۶۷۴	۱,۸۵۳	.	۱,۸۵۳	.		۱	بانک ملی توسعه ملی
۴,۴۷۸,۵۷۳,۷۹۵	.	۴,۴۷۸,۵۷۳,۷۹۵	۱۹,۹۰۸,۱۹۹	.	۱۹,۹۰۸,۱۹۹	.		۱	بانک ملی اعتماد مبین
۲۴۷,۱۷۲,۹۴۸	.	۲۴۷,۱۷۲,۹۴۸	۲,۲۳۴,۳۸۸	.	۲,۲۳۴,۳۸۸	.		۱	بانک ملی کیمیدارو
۲۵۴,۷۶۶,۱۰۹	.	۲۵۴,۷۶۶,۱۰۹	۱۲۷,۶۱۷,۴۶۸	.	۱۲۷,۶۱۷,۴۶۸	.		۲۴	بانک ملی داسوه
۴,۸۷۵,۹۸۵,۹۲۹	۲,۵۱۸,۵۸۶	۴,۸۷۵,۹۸۵,۹۲۹	۴,۶۸۷,۷۳۴,۸۶۸	۱,۸۹۹,۷۳۴	۴,۶۸۹,۶۳۴,۶۰۲	۱۰		۱۲	بانک ملی توسعه ملی
۵,۳۶۵,۱۲۶,۶۶۶	۵۹,۵۳۰,۸۵۸	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۴	۳,۷۷۹,۹۷۵,۶۰۵	۴۱,۹۴۲,۱۹۶	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۱	۲۳		۱۸	بانک ملی نمایشگاه بین المللی
۱,۸۵۶,۸۰۳,۵۱۸	۱۷,۱۶۹,۰۷۴	۱,۸۷۳,۹۷۲,۵۹۲	۱,۸۵۶,۸۰۳,۵۱۸	۱۷,۱۶۹,۰۷۴	۱,۸۷۳,۹۷۲,۵۹۲	۲۳		۱۵	بانک ملی نیلوران
۲۳,۷۳۹,۴۲۲,۵۰۸	۷۹,۲۱۸,۵۱۸	۲۳,۸۱۸,۶۴۱,۰۲۶	۱۱,۳۳۶,۶۲۱,۴۹۴	۶۱,۰۱۱,۰۰۴	۱۱,۳۹۷,۶۳۲,۴۹۸				

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷.۹۱۰٪-	۱۰۰٪	(۳,۰۴۲,۵۲۴,۳۲۷,۴۵۰)	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰۰۱٪	۰.۰۱٪-	۳۰۶,۵۰۴,۵۹۶	۶-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰۰٪	۰.۰۰٪	۳۱۶,۵۸۳	۵-۲	سایر درآمدها
۷.۹۱۰٪-	۱۰۰٪	(۳,۰۴۲,۲۱۷,۵۰۶,۲۷۱)		جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۵.۲۶٪	۹۹.۹۹۸٪	۹,۷۱۴,۸۸۲,۶۰۲,۵۳۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰۲٪	۲۰۲,۵۸۸,۱۶۲	۶-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪	۲۰,۳۱۸,۱۷۸	۵-۲	سایر درآمدها
۲۵.۲۶٪	۱۰۰٪	۹,۷۱۵,۱۰۵,۵۰۸,۸۷۵		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای مرداد ماه ۱۴۰۲

۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۲			طی تیر ماه ۱۴۰۲			اطلاعات مجمع		تاریخ تشکیل 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		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	.	۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	.	.	.	۱,۰۵۰	۱۱۰,۶۴۳,۰۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۴۰,۷۴۷,۳۷۱,۸۱۵	۱,۷۰۲,۴۵۸,۶۸۵	۴۲,۴۴۹,۸۳۰,۵۰۰	.	.	.	۳۵۰	۱۲۱,۲۸۵,۲۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱,۲۰۹,۴۷۴,۷۵۰,۷۸۴	۲۲,۳۶۶,۹۹۸,۸۱۶	۱,۲۳۱,۸۴۱,۷۴۹,۶۰۰	.	.	.	۲,۲۰۰	۵۵۹,۹۲۸,۰۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۸۵,۳۷۵,۱۸۵,۱۵۰	.	۸۵,۳۷۵,۱۸۵,۱۵۰	.	.	.	۱,۵۹۰	۵۳۶۹۵,۰۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	سیمان شمال
۷۷,۰۰۰,۹۷۶,۰۹۰	۳,۲۱۷,۱۶۴,۰۷۰	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
۹۷,۵۵۹,۶۷۷,۳۳۱	۲,۷۳۹,۶۸۹,۵۶۹	۱۰۰,۲۹۹,۳۶۶,۹۰۰	-	.	-	۱,۸۵۰	۵۴,۲۱۵,۸۷۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان
۲۵,۳۵۵,۱۸۹,۶۲۷	۶۹,۴۶۶,۲۷۳	۲۵,۴۲۴,۶۵۵,۹۰۰	-	.	-	۲,۱۰۰	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	سرمایه‌گذاری شفا دارو
۶۰,۳۸,۴۱۲,۶۸۰	۴۵۹,۰۸۴,۸۰۰	۶,۴۹۷,۴۹۷,۴۸۰	-	.	-	۳۷۰	۱۷,۵۶۰,۸۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱,۲۹۵,۵۴۶,۳۵۵,۲۰۷	۱۱۲,۶۹۴,۷۸۵,۶۹۳	۱,۴۰۸,۲۴۱,۱۴۰,۹۰۰	-	.	-	۴,۱۰۰	۳۴۳,۴۷۳,۴۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	داروسازی دانا
۷۹,۶۹۴,۳۲۷,۳۱۵	۴,۹۶۷,۲۴۲,۹۳۵	۸۴,۶۶۱,۴۷۰,۲۵۰	-	.	-	۱,۷۵۰	۴۸,۳۷۷,۹۸۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	پخش رازی
۱۷۷,۴۱۹,۹۰۵,۱۲۸	۳,۷۶۷,۱۳۴,۹۷۲	۱۸۱,۱۸۷,۰۴۰,۱۰۰	-	.	-	۴,۱۰۰	۴۴,۱۹۱,۹۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	بین المللی ساروج بوشهر
۳,۴۱۷,۸۳۴,۷۲۹,۰۷۷	۱۵۱,۹۸۴,۰۲۵,۸۱۳	۳,۵۶۹,۸۱۸,۷۵۴,۸۹۰	-	.	-	۲۸,۹۴۰	۱,۴۵۹,۰۵۹,۴۷۲		

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۲

۳-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲				طی مرداد 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		
۷,۱۰۹,۵۹۱,۸۴۴	۵۹۶,۹۳۹,۴۰۳,۱۳۹	۶۰۴,۰۴۸,۹۹۴,۹۸۳	۱۲۵,۳۱۲,۶۹۱	۱۳,۱۶۶,۸۸۷,۴۸۶	۵۹۱,۸۸۲,۱۰۷,۴۹۷	۶۰۴,۰۴۸,۹۹۴,۹۸۳	۱۲۵,۳۱۲,۶۹۱	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۱۴۱,۸۹۶,۰۱۵	۱۹,۱۲۳,۵۵۲,۵۲۷	۱۹,۲۶۵,۴۴۸,۵۴۲	۱,۸۸۹,۶۳۸	(۵۴۹,۰۸۸,۹۳۱)	۱۹,۸۱۴,۵۳۷,۴۷۴	۱۹,۲۶۵,۴۴۸,۵۴۲	۱,۸۸۹,۶۳۸	صندوق س نگین سامان- ثابت
۹,۵۱۶,۳۷۴,۸۲۲	۱۷۰,۹۶۹,۶۵۵,۹۹۶	۱۸۰,۴۸۶,۰۳۰,۸۱۸	۱۴,۷۹۹,۷۸۸	۳۰,۱۸۵,۹۶۶,۷۶۹	۱۷۷,۴۶۷,۴۳۴,۰۴۹	۱۸۰,۴۸۶,۰۳۰,۸۱۸	۱۴,۷۹۹,۷۸۸	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
(۵۴,۷۸۵,۹۴۳)	۱۵,۵۶۲,۹۶۰,۸۴۶	۱۵,۵۰۸,۱۷۴,۹۰۲	۴۸۶,۶۷۲	(۱۲۴,۲۹۳,۰۱۳)	۱۵,۶۳۲,۴۶۷,۹۱۶	۱۵,۵۰۸,۱۷۴,۹۰۲	۴۸۶,۶۷۲	کیمیدارو
(۱,۷۹۳,۱۴۹,۹۸۶,۶۷۵)	۷,۰۰۰,۲۷۹,۳۶۳,۱۲۴	۵,۲۰۷,۱۲۹,۳۷۶,۴۸۸	۵۶۲,۱۴۵,۶۱۰	(۷۸,۴۴۸,۰۸۱,۰۳۱)	۵,۲۸۵,۵۷۷,۴۵۷,۴۸۰	۵,۲۰۷,۱۲۹,۳۷۶,۴۸۸	۵۶۲,۱۴۵,۶۱۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۶۳,۳۶۹,۴۴۹,۷۵۶	۶۱۵,۹۱۳,۵۵۰,۹۶۱	۸۷۹,۱۸۳,۰۰۰,۷۱۷	۵۳,۶۱۶,۸۰۰	(۵,۱۳۷,۳۷۱,۸۸۳)	۸۸۴,۳۲۰,۳۷۲,۶۰۱	۸۷۹,۱۸۳,۰۰۰,۷۱۷	۵۳,۶۱۶,۸۰۰	سیمان شمال
(۸۳,۳۶۶,۴۷۷)	۴,۱۰۹,۶۹۶,۶۳۹	۴,۰۲۶,۳۳۰,۱۶۱	۹۰,۶۵۰	(۸۳,۳۶۶,۴۷۷)	۴,۱۰۹,۶۹۶,۶۳۹	۴,۰۲۶,۳۳۰,۱۶۱	۹۰,۶۵۰	داروسازی اسوه
(۹۵,۴۰۳,۳۷۵,۲۶۲)	۱,۰۴۴,۳۴۱,۸۰۵,۸۰۳	۹۴۸,۸۳۸,۵۳۰,۵۴۰	۳۱,۳۴۵,۸۱۱	(۱۱۳,۷۰۷,۸۳۴,۸۶۲)	۱,۰۶۲,۵۴۶,۳۵۷,۴۰۳	۹۴۸,۸۳۸,۵۳۰,۵۴۰	۳۱,۳۴۵,۸۱۱	پتروشیمی شازند
۱۱,۸۰۴,۹۷۱,۹۸۰	۶۹,۸۴۴,۷۵۳,۰۳۱	۸۱,۶۴۹,۷۳۵,۰۱۱	۵,۳۳۵,۱۱۰	۱,۶۵۰,۶۷۲,۶۷۲	۷۹,۹۹۹,۰۵۲,۳۳۹	۸۱,۶۴۹,۷۳۵,۰۱۱	۵,۳۳۵,۱۱۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۵۱,۳۴۲,۵۳۸,۵۰۵	۴۳۷,۲۲۶,۹۸۷,۰۶۳	۴۸۸,۵۶۹,۵۲۵,۵۶۸	۲۹,۹۵۱,۷۲۶	۵۶۰۰,۶۸۴,۰۱۶	۴۸۲,۹۶۸,۸۴۱,۵۵۲	۴۸۸,۵۶۹,۵۲۵,۵۶۸	۲۹,۹۵۱,۷۲۶	صندوق س. سپید دماوند-د
(۱۱۷,۵۳۸,۴۴۴,۶۲۵)	۸۶۱,۷۱۵,۵۴۵,۶۹۷	۷۴۴,۱۷۷,۱۱۱,۰۷۱	۱۲۵,۸۰۱,۲۰۲	(۱۰۴,۹۷۳,۶۹۸,۸۵۲)	۸۴۹,۱۵۰,۸۰۹,۹۳۴	۷۴۴,۱۷۷,۱۱۱,۰۷۱	۱۲۵,۸۰۱,۲۰۲	توسعه صنایع پیشه‌پر (هلدینگ)
۱۱,۷۱۲,۹۶۹,۳۲۰	۶۶,۴۳۳,۱۵۵,۲۶۰	۷۸,۱۴۶,۱۲۴,۷۸۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	۶۰۷,۰۶۵,۰۱۹	۷۷,۵۳۹,۰۵۹,۷۶۱	۷۸,۱۴۶,۱۲۴,۷۸۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
(۶۲,۱۸۳,۸۶۶,۷۶۲)	۱,۱۰۷,۴۶۴,۵۰۳,۵۱۵	۱,۰۴۵,۲۸۰,۶۲۶,۷۵۲	۵۱,۶۵۸,۰۵۷	(۱۳۲,۴۶۸,۶۴۴,۷۶۲)	۱,۱۷۷,۷۴۹,۳۸۱,۵۱۵	۱,۰۴۵,۲۸۰,۶۲۶,۷۵۲	۵۱,۶۵۸,۰۵۷	پخش رازی
۸۲,۸۰۵,۳۵۴	۳۵,۱۳۷,۰۷۱,۹۹۱	۳۵,۲۱۹,۸۷۷,۳۴۵	۳,۴۵۰,۴۵۶	.	۳۵,۲۱۹,۸۷۷,۳۴۵	۳۵,۲۱۹,۸۷۷,۳۴۵	۳,۴۵۰,۴۵۶	صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت
۳۲,۸۵۳,۹۱۵,۶۹۱	۲۹۰,۸۷۶,۶۳۱,۳۰۱	۳۲۳,۷۳۰,۵۴۶,۹۹۲	۵,۵۴۴,۴۶۵	۲۰,۰۹۱,۳۷۸	۳۲۳,۷۱۰,۴۵۵,۶۱۴	۳۲۳,۷۳۰,۵۴۶,۹۹۲	۵,۵۴۴,۴۶۵	صندوق س اعتماد آفرین پارسیان-د
۶,۲۵۲,۹۱۳,۱۸۸,۵۱۷	۱۰,۲۱۶,۰۴۳,۷۲۴,۱۲۴	۱۶,۴۶۸,۹۵۶,۹۱۳,۶۴۱	۳۴۱,۹۳۹,۴۷۸	(۲,۴۴۷,۸۷۰,۶۸۵,۱۴۳)	۱۸,۹۱۶,۸۲۷,۵۹۷,۷۸۵	۱۶,۴۶۸,۹۵۶,۹۱۳,۶۴۱	۳۴۱,۹۳۹,۴۷۸	داروسازی دانا
۲۵۳,۶۸۸,۴۵۹,۷۹۶	۵۹۰,۷۵۲,۳۷۹,۶۰۶	۸۴۴,۴۴۰,۸۳۹,۴۰۲	۶۰,۷۰۹,۹۹۳	(۸۰,۸۰۰,۳۲۶,۳۷۹)	۸۵۲,۵۲۱,۱۶۵,۷۸۲	۸۴۴,۴۴۰,۸۳۹,۴۰۲	۶۰,۷۰۹,۹۹۳	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۵۶۲,۳۳۰,۷۷۱,۷۷۷)	۱,۲۶۹,۴۰۱,۸۹۲,۶۳۳	۷۰۷,۱۷۱,۱۲۰,۷۵۵	۱۹,۹۱۳,۰۲۷	(۸۷,۳۷۵,۷۴۰,۷۶۵)	۷۹۴,۴۴۶,۸۶۱,۵۲۱	۷۰۷,۱۷۱,۱۲۰,۷۵۵	۱۹,۹۱۳,۰۲۷	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۷۲۸,۷۴۸,۹۶۵,۷۶۰	۹۵۷,۲۹۹,۹۰۷,۶۹۳	۱,۶۸۶,۰۴۸,۸۷۳,۲۵۳	۴۴,۱۷۰,۹۷۵	۸۳,۰۴۱,۴۵۷,۷۰۱	۱,۶۰۳,۰۰۷,۴۱۵,۵۵۲	۱,۶۸۶,۰۴۸,۸۷۳,۲۵۳	۴۴,۱۷۰,۹۷۵	بین المللی ساروج پوشهر
۵۳,۹۵۶,۰۸۸,۵۲۴	۲۱۱,۷۱۱,۱۰۹,۶۷۹	۲۶۵,۶۶۷,۱۹۸,۲۰۳	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	(۱۸,۹۹۳,۵۱۰,۹۸۱)	۲۸۴,۶۶۰,۷۰۹,۱۸۵	۲۶۵,۶۶۷,۱۹۸,۲۰۳	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	سرمایه گذاری شفا دارو
۷,۲۵۸,۷۵۹	۳۳۴,۴۰۹,۲۱۶,۱۶۵	۳۳۴,۴۱۶,۲۷۴,۹۲۴	۳۳,۰۸۶,۵۷۰	(۱۷۶,۵۸۷,۲۸۸)	۳۳۴,۵۹۳,۰۶۲,۲۱۳	۳۳۴,۴۱۶,۲۷۴,۹۲۴	۳۳,۰۸۶,۵۷۰	صندوق س. پارند پایدار سپهر
۱۳۵,۰۰۶,۵۱۵,۶۷۸	۴۲۶,۸۳۷,۳۸۳,۳۱۰	۵۶۱,۸۴۳,۸۹۸,۹۸۸	۲۵,۸۷۵,۳۴۴	(۳۱,۹۴۱,۱۵۴,۱۶۶)	۵۹۳,۷۸۵,۰۵۳,۱۵۵	۵۶۱,۸۴۳,۸۹۸,۹۸۸	۲۵,۸۷۵,۳۴۴	سیمان مازندران
۴۶۰,۸۷۹,۱۱۰,۴۴۴	۶۰۷,۹۶۱,۰۵۰,۴۰۲	۱,۰۶۸,۸۴۰,۱۶۰,۸۴۶	۳۸,۷۵۵,۵۴۷	(۱۳۷,۷۶۶,۳۳۹,۰۸۲)	۱,۲۰۶,۶۰۶,۴۹۹,۹۲۹	۱,۰۶۸,۸۴۰,۱۶۰,۸۴۶	۳۸,۷۵۵,۵۴۷	سیمان کرمان

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۲

۳-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲				طی مرداد 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
۱۲۴,۷۲۹,۲۲۳	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲,۷۵۰,۱۰۹,۸۴۸	۲,۶۲۵	۲۵۵,۶۷۵,۸۷۵	۲,۴۹۴,۴۲۳,۹۷۳	۲,۷۵۰,۱۰۹,۸۴۸	۲,۶۲۵	صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪
۵,۶۴۲,۵۰۷,۰۹۲,۳۶۷	۲۶,۹۶۳,۸۸۰,۶۸۱,۱۳۰	۳۲,۶۰۵,۳۸۷,۷۷۳,۴۹۰	۱,۵۹۱,۴۶۹,۲۱۴	(۳,۰۶۱,۲۳۵,۵۹۲,۶۹۹)	۳۵,۶۶۶,۶۲۳,۳۶۶,۲۰۴	۳۲,۶۰۵,۳۸۷,۷۷۳,۴۹۰	۱,۵۹۱,۴۶۹,۲۱۴	

صندوق اختصاصی بازرگانی توسعه ملی
صورت وضعیت درآمدها
برای مراد ماه ۱۴۰۲

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

سهام	طی مراد ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان مراد ماه ۱۴۰۲			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	پایان ۱-۲	پایان ۳-۲	پایان ۱-۲	پایان ۳-۲	پایان ۱-۲	پایان ۳-۲	پایان ۱-۲	پایان ۳-۲
صندوق سی تکین سامان-تایت	-	(۵۴۹,۰۸۸,۹۳۱)	۵۱,۷۹۸,۷۵۰	(۴۹۷,۲۹۰,۱۸۱)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	(۸,۰۸۰,۳۳۶,۳۷۹)	۲۱۲,۰۶۴,۳۵۵	(۷,۸۶۸,۲۶۱,۹۹۴)	۹۷,۵۵۶,۶۷۷,۳۳۱	۰	۰	۰
صندوق سی سپیده مملوید-د	-	۵۶۰,۰۶۸۲,۰۱۶	۴,۳۳۹,۰۸۹,۶۹۱	۹,۹۴۰,۰۲۹۲,۹۷۷	۰	۰	۰	۰
سیمان کرمان	-	(۱۳۷,۷۶۶,۳۳۹,۰۸۲)	۴,۰۳۰,۰۴۰,۰۰۸	(۱۳۳,۷۳۶,۲۹۹,۰۷۴)	۹۲,۸۳۱,۳۷۶,۲۰۰	۰	۰	۰
صندوق سی همای آگاه-تایت	-	-	-	(۱۲۶,۹۶۷,۰۸۱)	-	-	-	-
ملی کشت و صنعت و دامپروری یارس	-	(۸۷,۳۷۵,۷۴۰,۷۶۵)	(۳,۵۳۳,۷۸۷,۷۱۲)	(۹۰,۹۰۹,۱۶۹,۴۷۷)	۶,۰۳۸,۴۱۲,۶۸۰	۰	۰	۰
داروسازی مانا	-	(۳,۳۹۷,۸۷۰,۶۵۵,۱۳۳)	۵,۷۱۱,۳۳۹,۱۰۴	(۲,۶۸۶,۵۳۱,۵۵۱)	۱,۳۹۵,۵۶۳,۵۵۲,۰۰۷	۰	۰	۰
صندوق سی افرا نماد پایدار-تایت	-	۶,۷۰۰,۶۵۰,۱۱۹	۱,۰۹۲,۳۸۸,۳۵۵	۱,۶۹۹,۰۳۹۳,۰۰۴	-	-	-	-
صندوق سی پارس پایدار سپهر	-	(۱۷۷,۵۸۷,۳۸۸)	(۲۵۱,۲۰۱,۰۰۰)	(۴۲۷,۷۸۸,۳۸۸)	۷,۵۸۸,۷۵۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	۱۲,۱۶۶,۸۷۰,۶۸۶	۲۱,۸۶۵,۴۱۷	۱۲,۱۸۸,۷۵۲,۹۰۳	۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	۰	۰	۰
سیمان مازنران	-	(۳۱,۳۲۱,۱۵۲,۱۶۶)	۱۵۱,۷۰۸,۲۱۰	(۳۱,۶۱۲,۴۵۵,۹۵۶)	۷۷,۰۰۰,۰۷۶,۰۹۰	۰	۰	۰
توسعه صنایع پیشرو (هلدینگ)	-	(۱۰,۰۹۷۳,۶۹۸,۵۲)	۹۱۳,۰۸۳	(۱۰,۰۹۷۳,۶۹۸,۵۲)	۴۰,۲۷۷,۳۷۱,۸۱۵	۰	۰	۰
پخش رازی	-	(۱۳۳,۶۶۹,۶۴۴,۷۶۲)	۱,۸۲۶,۵۷۱,۷۴۵	(۱۳۱,۸۴۳,۰۷۲,۰۱۷)	۷۹,۶۹۴,۲۲۷,۴۱۵	۰	۰	۰
صندوق سی اعتماد آفرین پارسیان-د	-	۳۰,۰۰۹,۳۷۸	۶,۹۶۱,۴۹۷,۰۸۳	۶,۹۳۱,۵۸۸,۴۶۱	-	-	-	-
سیمان شمال	-	(۵,۱۳۷,۳۷۱,۸۸۳)	۳۷,۶۷۵,۴۰۷	(۴,۷۶۰,۶۹۶,۴۷۶)	۵۵,۳۷۵,۱۸۵,۱۵۰	۰	۰	۰
کیمیادارو	-	(۱۲۴,۹۲۰,۰۱۳)	۱۷۵,۵۶۸,۰۴۸	۵۱,۶۴۵,۰۲۵	-	-	-	-
صندوق سی نوع دوم رایکا- تایت	-	۳,۰۱۸,۵۶۰,۷۶۹	۶۸۷,۱۹۹,۵۳۸	۳,۷۰۵,۷۶۰,۳۰۷	-	-	-	-
بین المللی ساروج پوشتر	-	۸۳,۰۴۱,۳۵۷,۰۰۱	۸۷۵,۶۸۵,۵۵۱	۸۳,۰۴۱,۳۵۷,۰۰۱	۱۷۷,۴۱۹,۰۵۱,۳۸۸	۰	۰	۰
پتروشیمی شانزد	-	(۱۱۳,۷۰۷,۸۳۴,۸۶۲)	-	(۱۱۳,۷۰۷,۸۳۴,۸۶۲)	۱۱۴,۶۱۶,۴۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰
صندوق سی ثبات وستا-د	-	۱,۶۵۰,۶۷۲,۶۷۲	-	۱,۶۵۰,۶۷۲,۶۷۲	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۷۸,۴۴۸,۰۸۱,۰۳۱)	-	(۷۸,۴۴۸,۰۸۱,۰۳۱)	۱,۳۰۹,۳۹۶,۷۵۰,۷۸۴	۰	۰	۰
صندوق سی نوع دوم افق آبی-تایت	-	-	-	-	۸۲,۸۰۵,۳۵۴	۰	۰	۰
صندوق سی اعتماد دارک-د	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری شادارو	-	(۱۸,۹۳۴,۵۱۰,۹۸۱)	-	(۱۸,۹۳۴,۵۱۰,۹۸۱)	۲۵,۳۵۵,۱۸۹,۶۲۷	۰	۰	۰
داروسازی اسوه	-	(۸۳,۴۶۶,۴۷۷)	-	(۸۳,۴۶۶,۴۷۷)	-	-	-	-
جمع	-	(۳,۰۶۱,۴۹۱,۳۶۸,۵۷۴)	۱۸,۹۶۶,۹۲۱,۱۲۴	(۳,۰۶۱,۴۹۱,۳۶۸,۵۷۴)	۳,۴۱۷,۸۲۴,۲۹۹,۰۷۷	۹۶%	۹۶%	۹۶%

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

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲	طی مردادماه ۱۴۰۲	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۰	سایر درآمدها
-	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۶۱,۱۶۰	۰	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 مرداد ماه ۱۴۰۲				طی مرداد ماه ۱۴۰۲				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۰۲,۵۸۸,۱۶۲	-	۱۲۴,۷۲۹,۲۲۳	۷۷,۸۵۸,۹۳۹	۳۰۶,۵۰۴,۵۹۶	-	۲۵۵,۶۷۵,۸۷۵	۵۰,۸۲۸,۷۲۱	صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪
۷۵۶۱۵۶۱۷	-	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۷۶۳۹۶۵۶۱۷	۱۶۰,۲۲۰,۰۷۷	-	-	۱۶۰,۲۲۰,۰۷۷	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۹۵۹,۳۰۳,۷۷۹	-	۱۱۷,۴۷۹,۲۲۳	۸۴۱,۸۲۴,۵۵۶	۴۶۶,۸۲۴,۶۷۳	-	۲۵۵,۶۷۵,۸۷۵	۲۱۱,۱۴۸,۷۹۸	