



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱						
درصد به کل دارایی‌ها	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		
۴.۳٪	۱,۷۱۲,۹۹۴,۶۰۰,۱۳۰	۷۲۶,۳۳۵,۱۷۹,۰۶۵	۳۸,۵۰۰	۴۴,۱۷۴,۹۹۹	۴,۱۶۲,۵۱۷,۳۸۷	(۱۰۶,۷۷۳)	۴,۳۸۸,۵۱۶,۳۷۰	۱۱۰,۷۹۷	۱,۶۸۶,۰۴۸,۷۳۳,۳۵۴	۷۲۳,۶۸۸,۲۷۵,۴۲۶	۴۴,۱۷۰,۱۷۵	بین المللی ساروج پوشر
۰.۳٪	۷۳,۱۵۸,۴۹۸,۷۷۰	۵۸,۵۲۳,۳۲۸,۳۳۴	۲۲,۲۷۴	۳,۳۲۴,۷۰۰	۶,۵۱۲,۹۱۱,۴۸۶	(۳۵,۳۰۰)	-	-	۷۸,۱۶۹,۱۲۴,۷۸۱	۶۲,۷۰۸,۴۸۸,۸۸۵	۳,۵۸۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۱٪	۳۵,۱۸۱,۹۲۴,۹۱۲	۳۵,۰۰۶,۱۸۸,۸۰۱	۱۰,۱۹۷	۳,۴۵۰,۳۵۶	-	-	-	-	۳۵,۱۸۱,۹۲۴,۹۱۲	۳۵,۰۰۶,۱۸۸,۸۰۱	۳,۴۵۰,۳۵۶	صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت
۰.۰٪	-	-	-	-	۸۳,۱۷۳,۶۰۴,۶۷۸	(۵,۳۳۵,۱۱۰)	-	-	۸۱,۶۴۹,۷۳۵,۰۱۲	۶۷,۶۴۳,۲۴۴,۷۹۵	۵,۳۳۵,۱۱۰	صندوق س ثبات ویستا -د
۱.۳٪	۵۸,۶۶۲,۳۲۸,۴۵۴	۴۷۱,۳۲۵,۴۶۱,۴۷۱	۱۶,۶۹۳	۳۱,۸۲۴,۴۶۸	۳۸,۹۱۳,۴۹۵,۵۸۱	(۱,۷۵۳,۸۵۸)	۵۹,۸۲۵,۱۸۴,۹۰۲	۳,۶۶۶,۵۰۰	۴۸۸,۵۶۹,۵۲۵,۴۶۹	۴۴۷,۳۳۰,۴۴۳,۶۶۲	۲۹,۹۵۱,۷۲۶	صندوق س سپید دماوند-د
۳.۷٪	۱,۰۵۱,۱۳۴,۵۱۳,۱۵۳	۱,۳۸۴,۳۳۴,۹۶۱,۸۸۰	۳۳,۱۸۰	۳۳,۶۹۰,۰۶۱	۱۵,۵۷۸,۷۵۰,۴۱۵	(۴۱۶,۳۹۲)	۶۲,۹۶۷,۹۰۲,۴۴۸	۱,۹۱۹,۵۲۲	۹۶۸,۸۳۸,۳۲۰,۵۴۱	۱,۲۴۰,۳۷۱,۵۶۳,۶۶۲	۳۱,۳۴۵,۸۱۱	پرتوفیمی شانزد
۰.۰٪	۹,۶۰۳,۸۱۳,۹۱۹	۹,۵۳۶,۵۹۳,۳۶۰	۱۰,۱۹۰	۹۴۲,۵۳۸	۹,۵۵۲,۷۵۹,۶۸۸	(۹۲۷,۱۰۰)	-	-	۹,۶۰۳,۸۱۳,۹۱۹	۹,۵۳۶,۵۹۳,۳۶۰	۹۴۲,۵۳۸	صندوق س نگین سامان-ثابت
۰.۶٪	۳۳,۵۶۴,۳۳۶,۸۹۹	۳۳۳,۱۱۷,۶۲۸,۳۲۹	۱۲,۴۴۱	۱۸,۳۳۵,۷۸۸	۱۸,۸۳۰,۴۱۵,۵۶۲	(۱,۵۱۹,۰۰۰)	۶۹,۸۸۵,۰۰۰,۶۸۶	۵,۶۵۵,۰۰۰	۱۸۰,۶۸۶,۰۳۰,۱۹۹	۱۷۰,۹۶۹,۶۵۵,۹۹۶	۱۴,۷۹۹,۷۸۸	صندوق س نوع دوم رایگان-ثابت
۱.۰٪	۴۰,۴۵۳,۳۰۰,۰۶۸	۴۰,۴۰۷,۷۸۰,۱۵۵	۱۰,۰۹۷	۴۰,۰۶۷,۱۰۰	۴۴,۶۸۵,۰۱۱,۵۵۷	(۴,۲۳۲,۷۰۰)	۹۵,۳۴۷,۹۱۵,۴۵۳	۹,۴۳۳,۰۰۰	۳۳,۴۱۶,۴۴۷,۸۲۴	۳۳,۴۰۹,۲۱۶,۱۶۵	۳۳,۰۸۶,۵۷۰	صندوق س پازند پایدار سپهر
۱.۱٪	۴۴,۲۵۲,۷۷۷,۲۵۶	۳۸,۹۵۴,۹۷۷,۰۸۷	۵۹,۴۷۴	۷,۱۶۷,۵۴۵	۱۹,۸۵۹,۳۹۵,۱۵۵	(۳,۶۹۰,۰۰۰)	۱۱۶,۱۷۰,۰۳۸,۰۵۹	۱,۹۵۹,۷۰۰	۳۳,۴۱۶,۴۴۷,۸۲۴	۳۸,۸۸۰,۳۶۵,۰۹۱	۵۵,۴۴۰,۴۶۵	صندوق س اعتماد افقین پارسان-د
۳.۰٪	۸۰,۴۴۴,۳۶۶,۸۱۵	۹۱۳,۵۴۹,۲۶۱,۶۶۵	۶,۳۶۰	۱۲۶,۱۶۶,۳۱۴	۴,۳۸۵,۷۸۱,۶۱۵	(۶,۸۶۰,۹۴۱)	۷,۱۲۶,۳۵۱,۱۶۴	۱,۱۵۲,۰۵۳	۷۴۴,۱۷۷,۱۱۱,۰۷۲	۹۱۱,۳۱۵,۷۳۴,۳۳۳	۱۳۵,۸۰۱,۲۰۲	توسعه صنایع پیشدراهندینگ
۲.۳٪	۹۲۳,۶۹۳,۳۳۴,۷۳۷	۵۲۷,۸۸۰,۱۰۶,۳۱۵	۱۵,۱۰۰	۶۱,۱۵۳,۰۰۱	۷,۰۸۷,۶۸۳,۳۲۸	(۲۷۰,۳۴۴)	۱۳,۵۰۷,۶۳۷,۸۳۸	۹۱۳,۳۵۳	۸۴۴,۴۴۰,۸۳۹,۰۰۲	۵۲۸,۴۸۸,۵۳۳,۸۰۳	۶۰,۷۰۹,۹۹۳	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۰.۷٪	۷۸۲,۹۶۰,۲۰۳,۰۰۹	۲۱۰,۱۱۶,۵۳۳,۵۳۵	۳۳,۳۹۰	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	-	-	-	-	۲۶۵,۶۶۷,۱۹۸,۰۰۳	۲۱۰,۱۱۶,۵۳۳,۵۳۵	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	سرمایه گذاری شفاوارو
۱۴.۱٪	۵۶۰,۸۴۲,۳۷۶,۷۴۱	۴,۹۶۹,۳۲۹,۳۴۴,۳۸۸	۹,۹۲۰	۵۶۵,۸۰۲,۳۱۵	۵,۶۷۷,۹۴۶,۳۱۷	(۵۷۴,۸۳۱)	۴۱,۷۱۴,۹۱۳,۱۳۸	۴,۳۳۱,۳۲۶	۵۲۰,۷۱۲,۳۷۶,۴۴۸	۴,۹۲۳,۷۶۰,۱۹۶,۸۵۲	۵۶۲,۱۴۵,۶۱۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱.۷٪	۶۶۰,۷۱۷,۴۳۵,۴۱۶	۶۷۷,۳۰۹,۰۰۱,۲۰۹	۵,۳۲۰	۱۲۶,۶۷۰,۴۸۹	۳,۳۹۸,۴۶۹,۹۱۷	(۶۵۷,۵۶۴)	۱۰,۰۲۷,۰۴۹,۱۱۵	۲۰,۱۵,۳۶۲	۶۰۴,۰۴۸,۹۹۴,۹۸۴	۶۷۰,۳۵۵,۵۱۷,۰۸۰	۱۳۵,۳۱۲,۶۹۱	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۲.۳٪	۹۲۶,۷۴۰,۸۵۴,۷۲۲	۴۸۸,۶۱۳,۸۷۶,۳۱۲	۱۷,۱۳۰	۵۴,۱۴۹,۶۱۲	۳,۱۰۹,۳۳۷,۷۷۲	(۱۲۳,۳۱۸)	۱۱,۰۰۰,۰۴۴,۸۸۰	۶۴۷,۰۰۰	۸۷۹,۱۸۳,۰۰۰,۷۱۷	۴۷۸,۷۰۸,۳۳۱,۲۸۷	۵۲,۶۱۶,۸۰۰	سیمان شمال
۳.۰٪	۱,۱۹۹,۵۵۷,۹۱۸,۳۵۰	۵۱۳,۶۰۹,۴۴۳,۹۶۶	۳۱,۱۲۰	۳۸,۵۷۵,۵۳۳	۸,۰۳۳,۲۲۲,۵۵۳	(۳,۶۸,۳۰۰)	۳,۵۲۴,۸۸۸,۹۹۲	۸۸,۲۷۶	۱,۰۶۸,۸۴۰,۱۰۶,۸۴۶	۵۱۴,۵۴۴,۹۰۲,۷۱۹	۳۸,۷۵۵,۵۴۷	سیمان کرمان
۱.۶٪	۶۳۸,۳۸۳,۳۳۹,۳۰۹	۴۴۹,۷۰۳,۹۶۵,۵۰۹	۳۴,۵۲۰	۳۶,۰۵۰,۹۳۰	۶,۸۰۲,۸۹۶,۱۹۲	(۳,۸۴,۵۵۳)	۱۰,۰۹۶,۸۵۵,۹۶۰	۴۶۰,۴۴۹	۵۶۱,۸۴۳,۸۹۸,۱۸۹	۴۴۲,۴۹۲,۳۳۷,۸۸۷	۳۵,۸۷۵,۳۴۴	سیمان مازندران
۱.۹٪	۷۶۰,۵۱۹,۱۵۱,۱۳۳	۸۶۹,۷۸۰,۷۵۵,۳۹۰	۳۷,۰۷۰	۲۰,۱۴۱,۰۱۳	۱۳,۵۷۱,۰۱۳,۲۲۷	(۳,۶۰,۱۴۹)	۲۴,۱۳۳,۸۵۵,۵۵۴	۵۸۲,۱۲۵	۷۰۷,۱۷۱,۱۲۰,۷۵۶	۸۶۳,۰۶۸,۳۳۴,۸۲۴	۱۹,۹۱۳,۰۱۷	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۴۵.۳٪	۱۷,۱۷۷,۰۱۲,۷۱۱,۵۵۹	۹,۶۸۹,۳۲۹,۱۵۲,۵۲۷	۵۲,۷۰۰	۳۴۱,۲۷۹,۳۵۴	۳۳,۴۹۱,۸۸۴,۰۱۶	(۶۳۳,۳۳۱)	۳,۷۸۱,۶۹۸,۱۳۴	۷۳,۰۰۶	۱۶,۶۸۹,۹۵۶,۹۱۲,۶۶۲	۹,۷۰۳,۳۳۸,۹۳۳,۴۲۶	۳۴۱,۳۲۹,۴۷۸	داروسازی دانا
۳.۷٪	۱,۰۶۶,۶۸۶,۸۱۱,۱۳۰	۹۹۶,۵۷۳,۱۴۵,۸۷۲	۲۰,۷۵۰	۵۱,۴۹۳,۸۲۵	۶,۲۷۱,۰۰۰,۶۶۲	(۳,۸۹,۸۰۰)	۳,۷۱۳,۵۳۳,۱۲۰	۱۳۵,۵۸۸	۱,۰۴۵,۳۸۰,۶۶۶,۷۵۳	۹۹۹,۴۶۷,۳۳۵,۳۷۱	۵۱,۶۵۸,۰۵۷	پخش رازی
۰.۰٪	۱۷,۸۳۵,۸۳۸,۴۰۱	۱۷,۴۷۹,۳۲۹,۸۸۵	۳۳,۸۴۰	۵۴۳,۵۳۶	۳,۰۹۱,۳۱۱,۴۴۹	(۶۲,۷۵۵)	۳,۳۳۰,۵۵۱,۶۴۳	۱۱۹,۰۰۹	۱۵,۵۰۸,۱۷۹,۹۰۳	۱۵,۵۶۲,۹۶۰,۸۴۶	۴۸,۶۷۲	کیمیادارو
۰.۰٪	۶,۹۲۴,۰۲۷,۳۲۷	۶,۸۷۳,۶۸۲,۹۹۲	۳۶,۵۲۰	۱۴۸,۹۵۳	۳,۳۶۸,۷۸۴,۴۱۶	(۵۱۰,۵۵۰)	۵,۰۰۴,۴۹۳,۵۰۰	۱۰۹,۳۵۸	۴۰,۳۶۳,۳۰۰,۱۶۲	۴,۱۰۹,۶۹۶,۶۳۹	۹۰,۶۵۰	داروسازی اسوه
۸۹.۱٪	۳۵,۴۲۶,۴۷۹,۹۹۳,۸۸۷	۲۳,۸۴۲,۷۲۹,۹۱۵,۰۳۰	۵۳۴,۹۵۶	۱,۶۰۷,۰۰۹,۱۸۸	۳۰,۵۳۰,۶۸۰,۰۴۲	(۱۷,۶۷۰,۴۴۴)	۵۲۴,۴۸۸,۷۲۸,۰۰۸	۲۳,۲۲۳,۰۶۳	۳۳,۵۲۴,۴۴۴,۹۱۴,۶۵۶	۲۳,۵۵۷,۳۷۱,۴۶۲,۶۰۲	۱,۵۹۱,۴۵۶,۵۸۹	

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 صورت وضعیت بر تفوی
 برای ماه منتهی به شهریور 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	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	

نام اوراق	۱۴۰۲/۰۵/۳۱						تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	ریال	تعداد	ریال							
اجاره اعتمادمین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	
سکوک اجاره فاب ۳۰۰۴ ماه ۲۳٪	۲,۶۲۵	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲,۷۰۱,۹۸۹,۴۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	

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

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		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					
۰.۰۵٪	۱۸,۹۸۸,۴۰۳,۵۲۳	۱۰,۹۲۱,۳۱۵,۱۶۶	۲۵,۸۸۸,۱۴۱,۱۲۱	۴,۰۲۱,۵۷۷,۵۶۸	۰٪	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	بانک ملی شرکت داروسازی دانا
۰.۰۱٪	۲,۶۱۷,۰۴۹,۹۱۲	۱,۴۵۵,۴۹۳,۷۰۳,۱۴۹	۱,۴۵۲,۴۹۰,۸۳۶,۰۶۷	۵,۶۱۹,۹۱۶,۲۷۴	۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت بخش رازی)
۳.۱۱٪	۱,۲۳۴,۰۱۳,۹۰۴,۹۲۲	۲,۰۳۶,۷۹۴,۳۸۹	۱,۲۳۵,۸۴۳,۴۲۶,۷۹۴	۲۰۷,۲۷۲,۵۱۷	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی گروه توسعه ملی
۰.۰۰٪	۴۸۵,۴۴۱,۰۲۲	۲,۱۶۰,۵۲۸,۵۸۸	۲,۵۳۴,۸۶۶,۶۲۲	۱۱۱,۱۰۲,۹۸۸	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۰.۰۰٪	۸۲۶,۸۷۰,۷۳۰	۱۷,۴۷۲,۹۳۸,۲۱۵	۱۷,۴۸۴,۶۳۲,۶۵۵	۸۱۵,۱۸۶,۲۹۰	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۳۰۰۹	بانک ملی پتروشیمی سازند
۰.۰۰٪	۴۳۷,۰۵۱,۱۱۶	۴,۸۴۸,۷۲۴,۷۷۶	۴,۹۳۸,۱۰۴,۳۶۵	۳۴۷,۶۷۱,۵۲۷	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۰.۱۶٪	۶۵,۳۹۱,۶۷۷,۹۲۹	۱۰,۲۸۰,۳۱۹,۰۳۳	۶,۵۷۰,۴۸۲,۰۱۳	۶۹,۱۰۱,۵۱۴,۹۴۹	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	بانک ملی سیمان مازندران
۰.۰۱٪	۴,۴۹۰,۰۵۲,۸۸۸	۲,۷۴۵,۰۴۴,۴۷۶	۷,۱۸۶,۹۳۱,۸۷۶	۴۸,۱۶۵,۴۸۸	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی سیمان کرمان
۰.۰۱٪	۴,۶۰۲,۷۷۷,۶۰۲	۱۱,۶۹۴,۹۱۵,۵۳۹	۲,۴۸۹,۶۵۵,۶۹۹	۱۳,۸۰۸,۰۲۷,۴۴۲	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی سیمان شمال
۰.۵۰٪	۱۹۹,۶۷۱,۶۶۳,۲۸۳	۴۳,۵۸۰,۲۱۹,۷۶۳	۱۸۶,۷۲۰,۷۷۸,۱۸۶	۵۶,۵۳۰,۹۰۴,۸۶۰	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی بین المللی سلاروچ بوشهر
۰.۰۰٪	۲۹۵,۵۹۱,۹۵۲	۴,۱۱۳,۶۷۹,۶۴۴	۴,۲۰۱,۹۶۵,۲۰۴	۲۰۷,۳۰۶,۳۹۲	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی وتوسم
۰.۱۰٪	۴۰,۳۵۶,۰۶۸,۶۹۹	۲۹,۲۹۷,۹۱۲	۲۵,۴۸۷,۹۱۹,۰۳۴	۱۴,۸۹۷,۴۴۷,۵۷۷	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۰۰٪	۳۴۴,۰۷۷,۱۲۹	۵۰,۴۷۹,۷۲۸,۵۲۵	۷,۰۲۷,۳۳۶,۸۱۲	۴۲,۷۹۶,۴۷۸,۸۴۲	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰.۰۰٪	۴۳۹,۹۶۰	۰	۱,۸۶۰	۴۳۸,۱۰۰	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	بانک ملی توسعه ملی
۰.۰۵٪	۲۰,۳۸۴,۳۱۰,۶۲۲	۱۸,۳۸۵,۹۷۷	۱۰,۰۸۸,۱۱۲,۲۰۳	۱۰,۲۱۴,۴۸۴,۳۹۶	۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۹۲۶۸۲۸۹۰۰۱	بانک ملی اعتماد مبین
۰.۰۰٪	۱,۷۷۳,۶۴۷,۳۱۷	۱,۵۰۱,۱۰۶,۰۹۷	۲,۴۱۷,۹۵۱,۸۸۹	۸۵۶,۸۰۱,۵۲۵	۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲	بانک ملی کیمیدارو
۰.۰۱٪	۳,۷۲۸,۶۵۹,۸۲۵	۲۶,۰۸۸,۳۸۹,۳۶۸	۱,۳۵۵,۷۵۴,۱۳۰	۲۸,۴۶۱,۱۹۵,۰۶۳	۰٪	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۹۲۶۸۴۱۱۰۰۷	بانک ملی داسوه
۰.۱۷٪	۶۸,۳۹۲,۱۷۰,۶۰۴	۰	۲۸۹,۲۰۴,۳۷۷	۶۸,۱۰۲,۹۶۶,۳۲۷	۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۹۲۶۸۵۸۱۰۰۱	بانک ملی توسعه ملی
۰.۵۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت	۰۴۲۱۲۴۹۷۰۲۰۰۱	بانک ملی نمایشگاه بین المللی
۰.۴۸٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	سپرده بلند مدت	۰۴۲۱۳۳۵۹۶۰۰۲	بانک ملی نیاوران
۱.۳۱٪	۵۱۸۵۰۱,۰۰۸,۵۱۲	۰	۵۱۸,۵۰۱,۰۰۸,۵۱۲	۰	۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۳۰۲۵۴۳۴۰۰۰۵	بانک ملی توسعه ملی
۶.۴۷٪	۲,۵۷۵,۲۰۰,۵۶۶,۸۲۷	۱,۶۴۳,۴۶۵,۰۰۰,۶۱۷	۳,۵۱۱,۵۱۷,۰۹۹,۴۱۹	۷۰۷,۱۴۸,۴۶۸,۰۲۵					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به شهر پور ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲			طی شهریور 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
۱۳۰,۶۷۴,۶۶۰		۱۳۰,۶۷۴,۶۶۰	۵۲,۸۱۵,۷۲۱		۵۲,۸۱۵,۷۲۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۷		صکوک اجاره فتاب ۳-۴ ماهه ۲۳٪
۹۱۶,۳۹۷,۲۶۰		۹۱۶,۳۹۷,۲۶۰	۱۵۲,۴۳۱,۶۴۳		۱۵۲,۴۳۱,۶۴۳	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۳۴۱,۸۴۳,۸۸۹	.	۳۴۱,۸۴۳,۸۸۹	۱,۳۱۴,۶۵۵	.	۱,۳۱۴,۶۵۵	.		۲۱	بانک ملی شرکت داروسازی دانا
۲۳۵,۸۸۰,۵۷۲	.	۲۳۵,۸۸۰,۵۷۲	۱,۶۰۸,۴۶۵	.	۱,۶۰۸,۴۶۵	.		۱۵	بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۱۱,۹۰۸,۵۵۳	.	۱۱,۹۰۸,۵۵۳	۸۸۰,۱۹۸	.	۸۸۰,۱۹۸	.		۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۱۷,۶۷۰,۶۸۱	.	۱۷,۶۷۰,۶۸۱	۴۲۸,۴۴۳	.	۴۲۸,۴۴۳	.		۱	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۱۳,۶۴۹,۹۷۴	.	۱۳,۶۴۹,۹۷۴	۲۰,۶۱,۴۸۸	.	۲۰,۶۱,۴۸۸	.		۱	بانک ملی پتروشیمی شازند
۳۰۲۰,۳۶,۴۹۱	.	۳۰۲۰,۳۶,۴۹۱	۱۲۴,۱۵۹	.	۱۲۴,۱۵۹	.		۱	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۱,۹۶۲,۱۹۶,۴۶۲	.	۱,۹۶۲,۱۹۶,۴۶۲	۲۷۶,۲۱۶,۷۰۳	.	۲۷۶,۲۱۶,۷۰۳	.		۱	بانک ملی سیمان مازندران
۳۱,۱۶۱,۴۸۸	.	۳۱,۱۶۱,۴۸۸	۲۰۴,۵۳۸	.	۲۰۴,۵۳۸	.		۱	بانک ملی سیمان کرمان
۹۲۰,۹۴,۲۸۲	.	۹۲۰,۹۴,۲۸۲	۱۹,۴۶۳,۲۸۹	.	۱۹,۴۶۳,۲۸۹	.		۱	بانک ملی سیمان شمال
۱,۸۳۴,۵۵۱,۰۶۷	.	۱,۸۳۴,۵۵۱,۰۶۷	۶۷,۲۲۰,۶۵۴	.	۶۷,۲۲۰,۶۵۴	.		۱	بانک ملی بین المللی ساروج پوشهر
۷۲۶,۲۹۷,۴۴۳	.	۷۲۶,۲۹۷,۴۴۳	۸۸۰,۳۴۲	.	۸۸۰,۳۴۲	.		۱	بانک ملی وتوسم
۶۷۰,۵۶۰,۴۸۶	.	۶۷۰,۵۶۰,۴۸۶	۶۳,۲۶۳,۱۳۴	.	۶۳,۲۶۳,۱۳۴	.		۱	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۱۳,۳۹۸,۵۸۳	.	۱۳,۳۹۸,۵۸۳	۴۲۱,۴۹۰	.	۴۲۱,۴۹۰	.		۱	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری بارس
۱۸,۵۳۴	.	۱۸,۵۳۴	۱,۸۶۰	.	۱,۸۶۰	.		۱	بانک ملی توسعه ملی
۱۱,۹۷۴,۶۹۰,۰۹۸	.	۱۱,۹۷۴,۶۹۰,۰۹۸	۷,۴۹۶,۱۱۶,۳۰۳	.	۷,۴۹۶,۱۱۶,۳۰۳	.		۱	بانک ملی اعتماد مبین
۲۴۷,۹۳۶,۰۸۲	.	۲۴۷,۹۳۶,۰۸۲	۷۶۳,۱۳۴	.	۷۶۳,۱۳۴	.		۱	بانک ملی کیمیدارو
۲۷۳,۷۴۸,۹۳۸	.	۲۷۳,۷۴۸,۹۳۸	۱۸,۹۸۲,۸۲۹	.	۱۸,۹۸۲,۸۲۹	.		۲۴	بانک ملی داسوه
۵,۷۴۲,۳۳۵,۴۴۱	۴,۴۱۶,۰۴۹	۵,۷۴۶,۷۵۱,۴۹۰	۸۶۶,۳۴۹,۵۱۲	۱,۸۹۷,۴۶۳	۸۶۸,۲۴۶,۹۷۵	۱۰		۱۲	بانک ملی توسعه ملی
۹,۱۴۵,۱۰۲,۲۷۲	۱۰۱,۴۷۳,۰۵۳	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۵	۳,۷۷۹,۹۷۵,۶۰۶	۴۱,۹۴۲,۱۹۵	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۱	۲۳		۱۸	بانک ملی نمایشگاه بین المللی
۵,۴۵۴,۳۶۰,۳۳۵	۵۰,۴۳۴,۱۵۴	۵,۵۰۴,۷۹۴,۴۸۹	۳,۵۹۷,۵۵۶,۸۱۷	۳۳,۲۶۵,۰۸۰	۳,۶۳۰,۸۲۱,۸۹۷	۲۳		۱۵	بانک ملی نیاوران
۱۴۰,۹۰۵,۵۲۳	۱,۱۵۸,۰۵۸	۱۴۲,۰۶۳,۵۸۱	۱۴۰,۹۰۵,۵۲۳	۱,۱۵۸,۰۵۸	۱۴۲,۰۶۳,۵۸۱	۱۰		۳۰	بانک ملی توسعه ملی
۴۰,۲۷۹,۴۱۹,۱۱۴	۱۵۷,۴۸۱,۳۱۴	۴۰,۴۳۶,۹۰۰,۴۲۸	۱۶,۵۳۹,۹۸۶,۶۰۶	۷۸,۲۶۲,۷۹۶	۱۶,۶۱۸,۲۴۹,۴۰۲				

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶.۵۴۵٪	۱۰۰٪	۲,۵۱۷,۴۴۰,۰۰۴,۲۷۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰۰٪	۰.۰۰٪	۴,۴۹۵,۶۵۵	۶-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰۰٪	۰.۰۰٪	۳۱۶,۵۸۳	۵-۲	سایر درآمدها
۶.۵۴۵٪	۱۰۰٪	۲,۵۱۷,۴۴۴,۸۱۶,۵۰۸		جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۱.۹۲٪	۹۹.۹۹۸٪	۱۲,۲۷۸,۷۸۶,۳۲۲,۴۱۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰۲٪	۲۰۷,۰۸۳,۸۱۶	۶-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪	۲۰,۳۱۸,۱۷۸	۵-۲	سایر درآمدها
۳۱.۹۲٪	۱۰۰٪	۱۲,۲۷۹,۰۱۳,۷۲۴,۴۰۹		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای شهریور ماه ۱۴۰۲

۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۲			طی شهریور 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			
۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	.	۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	.	.	.	۱,۰۵۰	۱۱۰,۶۴۳,۰۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سرمایه گذاری توسعه ملی
۴۱,۵۹۵,۱۳۵,۹۲۶	۸۵۴,۶۹۴,۵۷۴	۴۲,۴۴۹,۸۳۰,۵۰۰	.	.	.	۳۵۰	۱۲۱,۲۸۵,۲۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱,۲۳۱,۸۴۱,۷۴۹,۶۰۰	.	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
۷۸,۶۰۳,۰۰۹,۸۲۱	۱,۶۱۵,۱۳۰,۳۳۹	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
۹۹,۶۱۷,۰۵۸,۲۸۲	۶۸۲,۳۰۸,۶۱۸	۱۰۰,۲۹۹,۳۶۶,۹۰۰	-	.	-	۱,۸۵۰	۵۴,۲۱۵,۸۷۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۲۵,۴۲۴,۶۵۵,۹۰۰	.	۲۵,۴۲۴,۶۵۵,۹۰۰	-	.	-	۲,۱۰۰	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۶,۱۵۹,۹۶۵,۱۴۳	۳۳۷,۵۳۲,۳۳۷	۶,۴۹۷,۴۹۷,۴۸۰	-	.	-	۳۷۰	۱۷,۵۶۰,۸۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱,۳۲۱,۳۵۷,۳۶۸,۷۱۱	۸۶,۸۸۳,۷۷۲,۱۸۹	۱,۴۰۸,۲۴۱,۱۴۰,۹۰۰	-	.	-	۴,۱۰۰	۳۴۳,۴۷۳,۴۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	داروسازی دانا
۸۱,۳۱۹,۵۷۰,۱۰۹	۳,۳۴۱,۹۰۰,۱۴۱	۸۴,۶۶۱,۴۷۰,۲۵۰	-	.	-	۱,۷۵۰	۴۸,۳۷۷,۹۸۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	پخش رازی
۱۸۱,۱۸۷,۰۴۰,۱۰۰	.	۱۸۱,۱۸۷,۰۴۰,۱۰۰	-	.	-	۴,۱۰۰	۴۴,۱۹۱,۹۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	بین المللی ساروج بوشهر
۳,۴۷۶,۱۰۳,۴۱۶,۶۹۲	۹۳,۷۱۵,۳۳۸,۱۹۸	۳,۵۶۹,۸۱۸,۷۵۴,۸۹۰	-	.	-	۲۸,۹۴۰	۱,۴۵۹,۰۵۹,۴۷۲		

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

۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲				طی شهریور ماه ۱۴۰۲				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		
۳۱,۴۰۴,۷۴۰,۹۷۲	۴۱۷,۵۷۶,۰۳۴,۵۱۱	۴۴۸,۹۸۰,۷۷۵,۴۸۳	۳۱,۷۹۹,۱۸۰	۱۳,۳۲۷,۸۵۰,۶۴۷	۶۹,۸۴۴,۷۵۳,۰۳۱	۸۳,۱۷۲,۶۰۳,۶۷۸	۵,۳۳۵,۱۱۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
(۴۶,۶۸۸,۴۹۰,۰۰۶۸)	۲۸۵,۳۷۹,۲۳۳,۶۴۰	۲۳۸,۶۹۰,۷۴۳,۵۷۲	۴,۳۰۷,۳۵۶	(۹۰,۵۹۰,۱۶۳,۸۶۷)	۲۲,۶۳۴,۲۶۵,۰۷۴	۱۳,۵۷۵,۱۰۱,۲۲۷	۳۵۶,۱۳۹	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۶,۴۰۸۰,۲۳۰,۸۴۴)	۴۷۵,۱۴۰,۵۱۱,۳۶۹	۴۶۸,۷۳۳,۴۸۸,۱۸۵	۳۸۰,۹۴,۴۷۲	(۱,۴۷۵,۴۹۳,۹۴۵)	۷,۱۵۳,۴۴۰,۱۶۲	۵,۶۷۷,۹۴۶,۲۱۷	۵۷۴,۸۲۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸۰۱,۷۸۶,۶۱۶	۴۲۱,۷۰۸,۶۶۱,۷۴۲	۴۲۳,۵۱۰,۴۴۸,۳۵۸	۴۱,۸۵۱,۴۹۲	(۳۴,۲۴۳,۴۷۹)	۹,۵۸۷,۰۰۳,۱۶۷	۹,۵۵۳,۷۵۹,۶۸۸	۹۴۷,۱۰۰	صندوق س نگین سامان-ثابت
۱۳۵,۹۸۴,۶۵۰,۰۸۸	۳۳۱,۹۱۶,۷۰۸,۰۹۸	۳۵۷,۹۰۱,۳۵۸,۱۸۶	۲۸,۴۷۹,۵۹۶	۲,۴۹۳,۱۸۸,۶۲۴	۴,۵۹۴,۴۹۴,۷۰۴	۷,۰۸۷,۶۸۳,۳۲۸	۴۷۰,۲۴۴	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۳۳,۱۳۳,۱۹۶,۵۲۱	۵۲۴,۹۳۳,۴۱۶,۰۵۲	۵۵۸,۰۳۶,۶۱۳,۵۷۴	۳۶,۳۱۸,۵۷۷	۳,۲۰۲,۹۸۱,۰۴۱	۲۵,۷۱۰,۵۱۴,۵۴۰	۲۸,۹۱۳,۴۹۵,۵۸۱	۱,۷۵۳,۸۵۸	صندوق س. سپید دماوند-د
۱۸,۴۸۳,۲۱۷,۱۱۶	۲۱,۲۱۹,۸۷۶,۴۷۷	۳۹,۷۰۳,۰۹۳,۵۹۳	۱,۳۸۶,۲۷۹	۳,۸۲۰,۰۷۸,۱۹۵	۴,۲۱۳,۸۴۴,۳۵۸	۸,۰۳۳,۹۲۲,۵۵۳	۲۶۸,۳۰۰	سیمان کرمان
۲۰,۰۳۳,۹۵۷,۳۵۰	۳۳۳,۶۰۰,۸۶۲,۶۴۷	۲۵۳,۶۳۴,۸۱۹,۸۹۷	۴,۴۸۲,۱۷۵	۲,۳۹۴,۴۴۱,۴۶۲	۱۷,۴۶۴,۸۵۳,۶۸۳	۱۹,۸۵۹,۲۹۵,۱۴۵	۳۳۶,۶۲۰	صندوق س اعتماد آفرین پارسیان-د
۳۹,۱۱۵,۸۱۱,۰۹۰	۱۳۷,۱۱۵,۵۰۲,۹۶۸	۱۷۶,۲۳۱,۳۱۴,۰۵۸	۱۲,۴۵۳,۴۴۴	۷۰۲,۹۱۳,۷۸۷	۱,۴۰۶,۴۴۴,۹۸۵	۲,۱۰۹,۳۳۷,۷۷۲	۱۲۲,۲۱۸	سیمان شمال
۲۴۷,۶۹۴,۴۲۰	۸۰,۴۹۳,۳۲۱,۳۸۴	۸,۲۹۷,۰۱۵,۸۰۴	۳۵۶,۰۲۱	۷۷,۱۲۸,۸۵۵	۲۰,۱۴۱,۸۳,۵۹۴	۲۰,۹۱۳,۳۱۱,۴۴۹	۶۲,۷۵۵	کیمیدارو
۸۱,۳۶۳,۲۲۸,۸۲۸	۴۱۶,۰۳۳,۵۷۵,۳۲۰	۴۹۷,۳۹۶,۸۶۸,۱۴۸	۱۳,۱۱۳,۲۷۵	(۳۳۸,۷۳۶,۷۴۸)	۱۵,۹۱۷,۴۸۷,۱۶۳	۱۵,۵۷۸,۷۵۰,۴۱۵	۴۷۶,۲۹۲	پتروشیمی شازند
۵۳,۵۷۶,۴۶۰,۵۷۶	۲۱۵,۸۶۰,۳۳۱,۹۲۵	۲۶۹,۴۳۶,۷۹۳,۵۰۱	۱۴,۱۵۵,۷۴۹	۲۰,۹۳۸,۴۷۷,۴۵۷	۴,۷۰۹,۰۴۸,۷۳۵	۶,۸۰۲,۸۹۶,۱۹۲	۲۸۴,۸۵۳	سیمان مازندران
۱۰,۵۱۳,۹۵۶,۶۷۵	۶۹,۳۵۹,۵۷۷,۱۱۴	۷۹,۸۷۳,۵۳۳,۷۸۹	۱۴,۸۹۱,۰۴۰	۲۶۴,۱۵۱,۸۲۲	۳,۱۲۴,۱۱۱,۱۷۵	۳,۳۹۸,۲۶۳,۹۹۷	۶۵۷,۵۶۴	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۵۱۸,۱۸۰,۳۳۷)	۱۹۹,۴۴۵,۵۷۳,۷۰۶	۱۹۸,۹۲۷,۳۹۳,۳۵۹	۱۹,۷۹۱,۴۵۰	(۹۴,۳۰۸,۵۰۳)	۲۴,۷۷۹,۳۳۰,۰۶۰	۲۴,۶۸۵,۰۲۱,۵۵۷	۲,۴۵۲,۴۷۰	صندوق س. پارس پارس سبزه
۲۹,۵۰۱,۹۴۰,۰۲۵	۲۰۲,۹۱۳,۱۰۰,۴۳۰	۲۳۳,۴۱۴,۰۴۰,۴۵۵	۹,۳۶۸,۲۱۹	۱,۸۴۶,۵۸۹,۱۱۸	۲,۳۱۵,۹۲۸,۳۶۹	۴,۱۶۳,۵۱۷,۴۸۷	۱۰۶,۷۷۳	بین المللی ساروج پوشهر
۶۵,۳۷۳,۳۶۹	۲,۳۳۱,۵۰۶,۱۴۷	۲,۳۶۶,۸۷۸,۴۱۶	۵۱,۰۵۵	۶۵,۳۷۳,۳۶۹	۲,۳۳۱,۵۰۶,۱۴۷	۲,۳۶۶,۸۷۸,۴۱۶	۵۱,۰۵۵	داروسازی اسوه
۲,۳۲۱,۲۹۴,۴۶۴	۴۷,۷۸۸,۰۳۷,۱۸۴	۵۰,۱۲۹,۳۳۱,۶۴۸	۴,۱۵۶,۵۰۰	۱,۰۸۳,۳۸۱,۶۲۷	۱۷,۷۳۷,۰۳۳,۹۳۵	۱۸,۸۲۰,۴۱۵,۵۶۲	۱,۵۱۹,۰۰۰	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۲۲,۶۹۵,۰۴۲,۱۷۸	۱۲۰,۳۹۰,۶۴۵,۹۰۲	۱۴۳,۰۸۵,۶۸۸,۰۸۰	۱۸,۰۶۷,۰۵۲	(۳۱۷,۶۱۳,۱۲۶)	۴,۷۰۳,۳۹۴,۷۴۱	۴,۳۸۵,۷۸۱,۶۱۵	۶۸۶,۹۴۱	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۷۶,۸۶۱,۸۳۰,۵۲۴	۵۵۳,۹۶۲,۷۰۶,۲۶۴	۶۳۰,۸۲۴,۵۳۶,۸۰۶	۲۶,۸۲۱,۵۵۵	۵۵,۵۴۷,۸۷۴	۶,۲۱۳,۳۵۵,۷۸۸	۶,۲۷۱,۹۰۳,۶۶۲	۲۸۹,۸۲۰	پخش رازی
۱۹۴,۳۷۹,۳۷۷,۶۴۷	۶۳۱,۱۱۳,۷۲۹,۶۷۹	۸۲۵,۴۹۳,۰۰۷,۳۳۶	۲۱,۲۲۱,۲۲۱	۱۳,۵۲۱,۹۷۷,۳۰۳	۱۸,۹۱۹,۹۰۶,۷۱۲	۳۲,۴۴۱,۸۸۴,۰۱۶	۶۳۳,۳۳۱	داروسازی دانا
۲,۳۷۳,۱۷۳,۳۱۶	۱۴,۸۶۹,۵۲۱,۶۳۸	۱۷,۱۴۳,۶۹۳,۹۵۴	۸۰۱,۳۰۰	۱,۰۳۳,۱۰۳,۹۹۸	۵,۲۷۹,۸۰۷,۶۸۸	۶,۵۱۳,۹۱۱,۶۸۶	۲۹۵,۳۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
(۱۶۰,۵۰۶,۶۱۳)	۵۵,۶۳۶,۲۶۶,۹۶۴	۵۵,۴۷۵,۷۶۰,۳۵۲	۵,۴۸۷,۲۳۳	صندوق س همای آگاه-ثابت
۱,۳۵۶,۱۰۷,۵۰۵	۱۹,۸۹۱,۱۴۴,۵۵۴	۲۱,۲۴۷,۲۵۲,۰۵۹	۱,۳۴۷,۰۰۰	صندوق س اعتماد داریک-د
(۵۰۸,۷۶۸)	۵۵۵,۱۸۴,۱۰۴	۵۸۴,۶۷۵,۳۳۶	۱۳,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱,۰۳۳,۸۲۸,۲۴۴)	۱۶۰,۴۵۳,۸۱۲,۷۳۱	۱۵۹,۴۲۰,۹۷۴,۳۵۷	۱۵,۷۵۶,۵۴۴	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۶۸۹,۳۳۴,۲۵۳,۷۴۵	۵,۴۶۷,۲۳۳,۸۲۲,۴۵۱	۶,۱۵۶,۵۵۸,۰۹۶,۱۹۶	۳۶۴,۸۶۶,۶۵۵	۳۴,۶۶۵,۹۹۳,۴۳۱	۲۷۰,۸۶۴,۶۸۶,۶۱۲	۳۰,۵۵۳,۶۸۰,۰۴۳	۱۷,۶۷۰,۴۶۴	جمع

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

۳-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲				طی شهریور ماه ۱۴۰۲				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲۶,۶۷۰,۴۸۹	۶۶۰,۷۱۷,۴۲۵,۴۱۶	۶۰۴,۲۷۵,۷۰۶,۰۷۹	۵۶,۴۴۱,۷۱۹,۳۳۷	۱۲۶,۶۷۰,۴۸۹	۶۶۰,۷۱۷,۴۲۵,۴۱۶	۶۱۱,۳۸۵,۳۹۷,۹۲۳	۴۹,۳۳۲,۱۲۷,۴۹۳	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۹۴۲,۵۳۸	۹,۶۰۳,۸۱۳,۹۱۸	۹,۵۳۶,۵۴۹,۳۶۰	۶۷,۲۶۴,۵۵۸	۹۴۲,۵۳۸	۹,۶۷۸,۴۴۵,۳۷۳	۹,۶۷۸,۴۴۵,۳۷۳	(۷۴,۶۳۱,۴۵۴)	صندوق س تکین سامان-ثابت
۱۸,۹۳۵,۷۸۸	۲۳۵,۵۶۴,۲۳۶,۸۴۸	۲۲۳,۱۱۷,۶۲۸,۹۲۹	۱۲,۴۴۶,۶۰۷,۹۱۹	۱۸,۹۳۵,۷۸۸	۲۳۵,۵۶۴,۲۳۶,۸۴۸	۲۳۲,۶۳۴,۰۰۳,۷۴۹	۲,۹۳۰,۲۳۳,۰۹۹	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۵۴۳,۵۲۶	۱۷,۸۳۵,۸۲۸,۳۰۰	۱۷,۴۷۹,۷۲۹,۸۸۵	۳۵۶,۰۹۸,۴۱۵	۵۴۳,۵۲۶	۱۷,۸۳۵,۸۲۸,۳۰۰	۱۷,۴۲۴,۹۴۳,۹۴۱	۴۱۰,۸۸۴,۳۵۹	کیمیدارو
۵۶۵,۸۰۲,۲۱۵	۵۶۰,۸۴۹,۲۷۶,۷۴۰	۷۰,۳۴۸,۴۰۸,۳۶۰,۹۰	(۱,۴۲۶,۳۴۸,۵۵۹,۳۴۹)	۵۶۵,۸۰۲,۲۱۵	۵۶۰,۸۴۹,۲۷۶,۷۴۰	۵,۲۴۱,۶۲۰,۸۴۹,۴۱۴	۳۶۶,۸۰۱,۴۲۷,۳۲۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵۴,۱۴۱,۶۱۲	۹۲۶,۷۴۰,۹۵۴,۷۴۱	۶۲۵,۵۰۷,۶۰۰,۸۵۶	۳۰۱,۲۳۳,۲۵۳,۸۸۵	۵۴,۱۴۱,۶۱۲	۹۲۶,۷۴۰,۹۵۴,۷۴۱	۸۸۸,۷۷۷,۰۵۰,۶۱۲	۳۷,۹۶۳,۹۰۴,۱۲۹	سیمان شمال
۱۴۸,۹۵۳	۶,۹۲۴,۰۲۷,۲۹۶	۶,۸۷۲,۶۸۲,۹۹۲	۵۱,۳۴۴,۳۰۴	۱۴۸,۹۵۳	۶,۹۲۴,۰۲۷,۲۹۶	۶,۷۸۹,۳۱۶,۵۱۴	۱۳۴,۷۱۰,۷۸۲	داروسازی اسوه
۳۲,۶۸۹,۰۶۱	۱۰,۵۱۱,۱۳۴,۵۱۳,۱۵۲	۱۰,۵۱۱,۱۳۴,۵۱۳,۱۵۲	(۴۰,۱۵۷,۷۰۷,۹۳۵)	۳۲,۶۸۹,۰۶۱	۱۰,۵۱۱,۱۳۴,۵۱۳,۱۵۲	۹۹۵,۸۸۸,۹۴۵,۸۲۵	۵۵,۳۴۵,۵۶۷,۳۳۷	پتروشیمی شازند
۳۱,۸۲۴,۳۶۸	۵۲۸,۶۶۲,۵۳۸,۴۵۳	۴۷۱,۳۴۱,۶۵۷,۴۲۵	۵۷,۳۲۰,۸۸۱,۰۲۸	۳۱,۸۲۴,۳۶۸	۵۲۸,۶۶۲,۵۳۸,۴۵۳	۵۲۲,۶۸۴,۱۹۵,۹۲۳	۵,۹۷۸,۳۴۲,۵۳۰	صندوق س- سپید دماوند-د
۱۲۶,۲۶۶,۳۱۴	۸۰۲,۴۴۳,۴۳۶,۱۸۴	۸۰۲,۴۴۳,۴۳۶,۱۸۴	(۶۱,۷۹۵,۰۶۵,۹۳۵)	۱۲۶,۲۶۶,۳۱۴	۸۰۲,۴۴۳,۴۳۶,۱۸۴	۷۴۶,۷۰۰,۰۶۷,۴۹۴	۵۵,۷۴۳,۳۶۸,۶۹۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۳,۲۸۴,۷۰۰	۷۳,۱۵۸,۴۶۹,۲۶۹	۶۰,۹۵۳,۳۴۷,۹۷۲	۱۲,۲۰۵,۱۲۱,۲۹۷	۳,۲۸۴,۷۰۰	۷۳,۱۵۸,۴۶۹,۲۶۹	۷۲,۶۶۲,۳۱۷,۲۹۲	۴۹۲,۱۵۱,۹۷۷	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۵۱,۴۹۳,۸۲۵	۱,۰۶۷,۶۸۴,۸۱۱,۱۲۹	۱,۱۰۳,۹۶۴,۶۸۰,۸۴۷	(۳۶,۲۷۹,۸۶۹,۷۱۷)	۵۱,۴۹۳,۸۲۵	۱,۰۶۷,۶۸۴,۸۱۱,۱۲۹	۱,۰۴۱,۷۸۰,۸۱۴,۰۸۴	۲۵,۹۰۳,۹۷۰,۰۴۵	بخش رازی
۳,۴۵۰,۴۵۶	۳۵,۱۸۱,۹۲۴,۸۹۱	۳۵,۱۸۱,۹۲۴,۸۹۱	۴۴,۸۵۲,۹۰۰	۳,۴۵۰,۴۵۶	۳۵,۱۸۱,۹۲۴,۸۹۱	۳۵,۲۱۹,۸۷۷,۳۴۵	(۳۷,۹۵۲,۴۵۳)	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۷,۱۶۷,۵۴۵	۴۲۶,۲۵۳,۷۹۷,۲۵۶	۳۸۹,۵۸۱,۸۱۵,۶۷۷	۳۶,۶۷۱,۹۸۱,۵۷۹	۷,۱۶۷,۵۴۵	۴۲۶,۲۵۳,۷۹۷,۲۵۶	۴۲۲,۴۳۵,۷۳۱,۳۶۴	۳,۸۱۸,۰۶۵,۸۹۲	صندوق س اعتماد آفرین پارسین-د
۳۴۱,۳۷۹,۲۵۳	۱۷,۹۷۷,۰۱۳,۷۱۱,۳۵۸	۱۰,۲۰۰,۹۰۵,۱۵۵,۵۴۵	۷,۷۷۶,۱۰۸,۱۹۵,۷۱۳	۳۴۱,۳۷۹,۲۵۳	۱۷,۹۷۷,۰۱۳,۷۱۱,۳۵۸	۱۶,۴۵۳,۸۱۸,۷۰۴,۰۶۲	۱,۵۲۳,۱۹۵,۰۰۷,۱۹۶	داروسازی دانا
۶۱,۱۵۲,۰۰۱	۹۲۲,۶۹۳,۴۳۴,۷۳۶	۵۹۹,۶۶۵,۵۲۲,۷۳۰	۳۲۳,۰۲۷,۹۱۲,۰۰۶	۶۱,۱۵۲,۰۰۱	۹۲۲,۶۹۳,۴۳۴,۷۳۶	۸۵۳,۳۵۳,۹۸۳,۵۲۶	۶۹,۳۳۹,۴۵۲,۲۱۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۲۰,۱۴۱,۰۱۳	۷۴۶,۰۵۹,۹۱۵,۱۲۲	۱,۲۶۸,۹۰۱,۴۸۰,۱۱۳	(۵۲۳,۸۴۱,۵۶۴,۹۹۰)	۲۰,۱۴۱,۰۱۳	۷۴۶,۰۵۹,۹۱۵,۱۲۲	۷۰۶,۶۷۰,۷۰۸,۳۳۵	۳۹,۳۸۹,۲۰۶,۸۸۷	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۴۴,۱۷۴,۹۹۹	۱,۷۱۴,۸۹۴,۴۰۰,۱۲۹	۹۵۹,۲۷۲,۴۹۵,۳۹۴	۷۵۵,۶۲۱,۹۰۴,۷۳۵	۴۴,۱۷۴,۹۹۹	۱,۷۱۴,۸۹۴,۴۰۰,۱۲۹	۱,۶۸۸,۰۲۱,۴۶۱,۱۵۴	۲۶,۸۷۲,۹۲۸,۹۷۵	بین المللی ساروج بوشهر
۱۲,۱۰۶,۹۷۹	۲۸۲,۹۶۷,۰۲۰,۳۰۸	۲۱۱,۷۱۱,۱۰۹,۶۷۹	۷۱,۳۵۵,۹۱۰,۶۲۹	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	۲۸۲,۹۶۷,۰۲۰,۳۰۸	۱۷,۲۹۹,۸۲۲,۱۰۵	۱۷,۲۹۹,۸۲۲,۱۰۵	سرمایه گذاری سفادارو
۴۰,۰۶۷,۱۰۰	۴۰۴,۵۳۰,۲۰۱,۰۶۸	۴۰۴,۹۷۷,۸۰۱,۵۵۸	(۴۴۷,۶۰۰,۴۸۹)	۴۰,۰۶۷,۱۰۰	۴۰۴,۵۳۰,۲۰۱,۰۶۸	۴۰۴,۹۸۵,۰۶۰,۳۱۱	(۴۵۴,۸۵۹,۲۴۲)	صندوق س- پارتد پایدار سپهر
۲۶,۰۵۰,۹۳۰	۶۳۸,۲۸۳,۳۳۹,۳۰۹	۴۳۳,۱۲۵,۲۹۰,۵۳۵	۲۰۵,۱۵۸,۰۴۸,۷۷۴	۲۶,۰۵۰,۹۳۰	۶۳۸,۲۸۳,۳۳۹,۳۰۹	۵۶۸,۱۳۱,۸۰۶,۲۱۳	۷۰,۱۵۱,۵۳۳,۰۹۶	سیمان مازندران
۳۸,۵۷۵,۵۲۳	۱,۱۹۹,۵۵۷,۹۱۸,۳۵۰	۶۰۶,۳۴۰,۰۹۵,۰۳۶	۵۹۳,۲۱۷,۸۲۳,۳۱۴	۳۸,۵۷۵,۵۲۳	۱,۱۹۹,۵۵۷,۹۱۸,۳۵۰	۱,۰۶۷,۲۱۹,۲۰۵,۴۸۰	۱۲۲,۳۳۸,۷۱۲,۸۷۰	سیمان کرمان
۲,۶۲۵	۲,۷۰۱,۷۸۹,۷۸۱	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۷۶,۴۰۹,۱۵۶	۲,۶۲۵	۲,۷۰۱,۷۸۹,۷۸۱	۲,۷۰۰,۱۰۹,۸۴۸	(۴۸,۳۲۰,۰۶۶)	صکوک اجاره فنپ-۴-۳ماهه۲۳٪

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۲

۳-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲				طی شهریور 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
۹۶,۶۸۰,۵۶۶,۵۲۹	۰	۷۱,۲۵۵,۹۱۰,۶۲۹	۲۵,۴۲۴,۶۵۵,۹۰۰	۲,۴۸۲,۷۲۵,۶۹۰,۷۷۲	۳۲,۸۶۶,۳۶۶,۸۴۲,۸۸۵	۳۵,۲۴۹,۰۹۲,۵۳۳,۶۵۴	۱,۶۰۷,۰۲۱,۸۱۳	

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲					طی شهریور ماه ۱۴۰۲				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام
		۳-۲	۲-۲				۲-۲	۳-۲	
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد از کل درآمد ها	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. ثبات ویستا >	۰	۰	-	۰	-۰.۵۵٪	۱۳,۳۳۷,۸۵۰,۶۴۷	۱۳,۳۳۷,۸۵۰,۶۴۷	۰	۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری یاس	۰	۳۹,۳۸۹,۳۰۶,۸۸۷	(۵۲۳,۸۱۰,۵۶۴,۹۹۰)	۶,۱۵۹,۹۵۰,۱۴۳	۱.۳۲٪	۳۰,۳۳۰,۰۲۳,۰۴۰	(۹۰,۵۰۹,۹۳۸,۸۷۷)	۳۹,۳۸۹,۳۰۶,۸۸۷	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۳۶۶,۸۰۱,۳۳۷,۳۶۶	(۹,۴۲۶,۳۲۸,۵۵۹,۳۲۹)	۱,۳۳۱,۸۴۱,۳۴۹,۶۰۰	۱۴.۹۹٪	۳۶۵,۳۳۵,۹۳۳,۳۸۱	(۱,۳۷۵,۹۳۳,۹۳۵)	۳۶۶,۸۰۱,۳۳۷,۳۶۶	۰
صندوق س. نگین سلمان-ثابت	۰	(۲۴,۴۳۱,۵۵۴)	(۹,۴۲۶,۳۲۸,۵۵۹,۳۲۹)	۰	-۰.۰۰٪	(۱۰,۸۸۷,۹۳۳)	(۳۴,۳۲۴,۴۹۰)	(۲۴,۴۳۱,۵۵۴)	۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۰	۶۹,۳۳۹,۵۵۲,۳۱۰	۰	۹۹,۶۱۷,۵۸۰,۳۸۳	۲.۹۵٪	۷۱,۸۳۳,۶۴۰,۸۳۴	۲,۴۹۳,۱۸۸,۶۲۴	۶۹,۳۳۹,۵۵۲,۳۱۰	۰
صندوق س. سپیده دماوند >	۰	۵,۹۷۸,۳۲۴,۵۳۰	۰	۰	-۰.۳۸٪	۹,۱۸۱,۳۳۳,۵۷۱	۳,۲۰۲,۹۸۱,۰۴۱	۵,۹۷۸,۳۲۴,۵۳۰	۰
سیمان کرمان	۰	۱۳۳,۳۳۸,۷۱۳,۲۷۰	۰	۹۲,۸۳۱,۳۷۶,۲۰۰	۵.۵۱٪	۱۳۶,۱۵۸,۷۹۱,۰۶۵	۳,۲۰۲,۹۸۱,۰۴۱	۱۳۳,۳۳۸,۷۱۳,۲۷۰	۰
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان >	۰	۳,۸۱۸,۰۶۵,۸۸۳	۰	۰	-۰.۲۵٪	۶,۳۱۲,۵۰۷,۳۵۴	۲,۳۹۴,۴۴۱,۶۴۲	۳,۸۱۸,۰۶۵,۸۸۳	۰
سیمان شمال	۰	۳۷,۳۳۰,۹۰۴,۳۱۹	۰	۸۵,۳۷۵,۱۸۵,۱۵۰	۱.۵۸٪	۳۸,۶۶۶,۸۱۶,۹۱۶	۷,۲۰۲,۹۸۱,۰۴۱	۳۷,۳۳۰,۹۰۴,۳۱۹	۰
گیمینارو	۰	۴۱۰,۸۸۴,۳۵۹	۰	۰	-۰.۰۲٪	۴۸۸,۰۱۲,۳۱۴	۷۷,۱۳۸,۸۵۵	۴۱۰,۸۸۴,۳۵۹	۰
پژوهشی شانند	۰	۵۵,۳۴۵,۵۶۷,۳۳۷	۰	۱۱۴,۶۱۶,۶۱۵,۰۰۰	۲.۳۵٪	۵۲,۰۰۶,۸۳۰,۵۷۹	(۳۳۸,۲۶۳,۳۸۴)	۵۵,۳۴۵,۵۶۷,۳۳۷	۰
سیمان مازندران	۰	۷۰,۱۵۱,۵۳۰,۰۹۶	۰	۷۸,۶۰۳,۰۰۹,۸۳۱	۲.۹۶٪	۷۲,۴۲۵,۳۸۰,۵۵۳	۳,۰۰۲,۸۴۷,۳۵۷	۷۰,۱۵۱,۵۳۰,۰۹۶	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۰	۴۹,۳۳۲,۱۲۷,۴۹۳	۰	۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	۲.۰۳٪	۴۹,۵۹۶,۲۷۹,۳۱۵	۲۶۴,۱۵۱,۸۳۳	۴۹,۳۳۲,۱۲۷,۴۹۳	۰
صندوق س. پارت پایداری سپهر	۰	(۳۵۴,۸۵۹,۳۳۲)	۰	۰	-۰.۰۲٪	(۵۲۹,۹۶۷,۷۴۵)	(۹۴۳,۸۵۰,۳۰۳)	(۳۵۴,۸۵۹,۳۳۲)	۰
بین المللی ساروج بوشهر	۰	۳۶,۸۷۲,۳۳۸,۹۷۵	۰	۱۸۱,۱۸۷,۰۴۰,۰۰۰	۱.۹۸٪	۳۸,۷۱۹,۵۳۸,۰۹۳	۱,۴۶۵,۵۸۹,۱۱۸	۳۶,۸۷۲,۳۳۸,۹۷۵	۰
داروسازی اسوه	۰	۱۳۴,۷۱۰,۷۸۲	۰	۰	-۰.۰۱٪	۲۰۰,۰۸۳,۰۵۱	۶۵,۳۷۲,۳۶۹	۱۳۴,۷۱۰,۷۸۲	۰
صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۲,۸۳۰,۳۳۳,۰۹۹	۰	۰	-۰.۱۶٪	۴,۰۱۳,۶۱۴,۷۲۶	۱,۰۸۳,۳۸۱,۶۳۷	۲,۸۳۰,۳۳۳,۰۹۹	۰
توسعه صنایع بهمنپهر(طی بنک)	۰	۵۵,۷۴۳,۳۶۸,۶۹۰	۰	۴۱,۵۹۵,۱۳۵,۹۲۶	۲.۳۷٪	۵۵,۴۲۵,۷۵۵,۵۶۴	(۳۱۷,۶۱۳,۱۳۶)	۵۵,۷۴۳,۳۶۸,۶۹۰	۰
پخش رازی	۰	۳۵,۹۰۳,۹۱۷,۰۴۵	۰	۸۱,۳۱۹,۵۷۰,۰۰۰	۱.۰۷٪	۳۵,۹۶۲,۵۷۰,۰۰۰	۵۸,۵۴۷,۸۷۴	۳۵,۹۰۳,۹۱۷,۰۴۵	۰
داروسازی دانا	۰	۱,۵۲۳,۱۵۵,۰۰۰,۹۱۶	۰	۱,۳۳۱,۳۵۷,۳۶۸,۷۱۱	۶.۳۰٪	۱,۵۲۶,۷۱۶,۹۸۴,۴۹۹	۱,۵۲۳,۱۵۵,۰۰۰,۹۱۶	۱,۵۲۳,۱۵۵,۰۰۰,۹۱۶	۰
صندوق س. افرا نمک پایداری- ثابت	۰	۴۹۳,۱۵۱,۹۷۷	۰	۰	-۰.۰۶٪	۱,۵۲۵,۳۵۵,۹۷۵	۱,۰۳۳,۱۰۳,۹۹۸	۴۹۳,۱۵۱,۹۷۷	۰
صندوق س. همای آگاه-ثابت	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س. اعتماد دارک >	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س. نوع دوم افق آبی- ثابت	۰	(۳۷,۸۵۳,۳۵۳)	۰	۰	-۰.۰۰٪	(۳۷,۸۵۳,۳۵۳)	۰	(۳۷,۸۵۳,۳۵۳)	۰
سرمایه گذاری شطارو	۰	۱۷,۲۹۹,۸۳۳,۱۰۵	۰	۳۵,۴۴۶,۵۵۵,۰۰۰	-۰.۷۱٪	۱۷,۳۲۱,۸۳۳,۱۰۵	۰	۱۷,۲۹۹,۸۳۳,۱۰۵	۰
جمع	۰	۳,۶۸۲,۷۷۴,۰۰۰,۸۳۹	۸,۱۱۳,۳۵۸,۶۵۱,۸۷۸	۳,۴۷۶,۱۰۳,۴۱۶,۶۹۲	۱.۰۳٪	۳,۵۱۷,۴۴۰,۰۰۰,۴۳۰	۳,۶۶۵,۹۹۲,۴۴۱	۳,۶۸۲,۷۷۴,۰۰۰,۸۳۹	۰

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

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲	طی شهریورماه 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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲				طی شهریور ماه ۱۴۰۲				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۰۷,۰۸۳,۸۱۶	-	۷۶,۴۰۹,۱۵۶	۱۳۰,۶۷۴,۶۶۰	۴,۴۹۵,۶۵۵	-	(۴۸,۳۲۰,۰۶۶)	۵۲,۸۱۵,۷۲۱	صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪
۹۰,۹۱۴,۷۲۶	-	(۷,۳۵۰,۰۰۰)	۹۱۶,۳۹۷,۲۶۰	۱۵۲,۴۳۱,۶۴۳	-	-	۱۵۲,۴۳۱,۶۴۳	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱,۱۱۶,۳۳۱,۰۷۶	-	۶۹,۱۵۹,۱۵۶	۱,۰۴۷,۰۷۱,۹۲۰	۱۵۶,۹۲۷,۲۹۸	-	(۴۸,۳۲۰,۰۶۶)	۲۰۵,۲۴۷,۳۶۴	