



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	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		
۴۶٪	۱,۵۲۶,۷۴۴,۰۷۵,۲۴۷	۷۳۳,۵۸۹,۲۱۵,۳۱۷	۳۵,۸۰۰	۴۶,۶۳۹,۳۴۷	۸,۲۷۰,۴۹۶,۸۲	(۳۲,۱۴۹)	۱۷,۷۷۷,۳۲۲,۶۸۲	۶۸۷,۴۹۷	۱,۷۱۴,۸۹۴,۴۰۰,۱۲۰	۷۲۶,۳۲۵,۱۷۹,۰۶۵	۴۴,۱۷۴,۹۹۹	بین المللی ساروج بوشهر
-۱۶٪	۵۵,۸۸۳,۲۴۴,۶۷۶	۴۲,۸۱۵,۳۸۹,۸۲۶	۲۲,۷۳۴	۲,۴۴۲,۷۰۰	۱۸,۵۳۸,۵۱۹,۶۰۰	(۸۳۲,۰۰۰)	-	-	۷۲,۱۵۸,۴۹۹,۲۷۰	۵۸,۵۲۳,۴۸۸,۳۳۴	۳,۲۸۸,۷۰۰	صندوق سن افرا نماد پایدار-ثابت
-۱۱٪	۳۵,۰۰۶,۱۸۸,۸۰۱	۳۵,۰۰۶,۱۸۸,۸۰۱	۱۰,۳۰۴	۳,۴۵۰,۳۵۶	-	-	-	-	۳۵,۱۸۱,۹۴۴,۹۹۲	۳۵,۰۰۶,۱۸۸,۸۰۱	۳,۴۵۰,۳۵۶	صندوق سن نوع دوم افق آبی-ثابت
-۱۶٪	۲۲۱,۷۳۳,۷۴۰,۷۴۶	۲۱۵,۱۰۹,۷۳۴,۷۵۵	۱۲,۷۰۲	۱۸,۲۴۵,۰۳۱	۸,۶۷۴,۱۶۵,۵۱۰	(۶۹۰,۷۵۷)	-	-	۳۳۵,۵۶۴,۳۴۴,۴۹۹	۲۲۳,۱۱۷,۶۲۸,۹۲۹	۱۸,۳۳۵,۷۸۸	صندوق سن نوع رایگان- ثابت
-۱۸٪	۳۰۶,۲۵۱,۲۰۷,۰۳۸	۳۰۶,۷۷۶,۲۷۴,۷۴۴	۱۰,۱۰۲	۳۰,۲۱۷,۹۴۵	۱۱۸,۶۶۹,۴۴۷,۶۷۹	(۱۱,۷۱۷,۱۵۵)	۱۹,۸۳۵,۲۱۷,۵۲۰	۱,۹۶۸,۰۰۰	۴۰۴,۵۲۰,۲۰۱,۰۶۸	۴۰۴,۹۷۷,۸۰۱,۵۵۸	۴۰۰,۶۷۱,۰۰۰	صندوق سن پارتند پایدار سپهر
۱/۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۲۹۰,۵۸۴,۶۴۴	۱۶,۹۳۰	۲۹,۵۸۹,۰۸۰	۳۷,۴۳۷,۳۹۰,۳۵۷	(۲,۳۳۲,۸۸۸)	-	-	۵۲۸,۶۶۲,۵۲۸,۵۴۴	۴۷۱,۳۲۵,۳۶۱,۴۷۱	۳۱,۸۲۴,۳۶۸	صندوق سن- سپیده ماموند-۵
۱/۱٪	۳۸۴,۶۹۲,۷۶۶,۶۸۳	۳۴۴,۸۹۸,۹۷۹,۰۵۷	۶۰,۶۸۰	۶,۳۳۹,۰۸۰	۴۸,۸۲۴,۰۵۳,۳۲۹	(۸۳۸,۴۶۵)	-	-	۴۴۶,۲۵۲,۷۱۹,۳۵۶	۳۸۹,۵۴۴,۹۷۷,۰۸۷	۷,۱۶۷,۴۵۵	صندوق سن-اعتماد افقین پارسیان-۵
۲/۱٪	۱,۰۱۲,۹۲۴,۵۵۱,۵۷۷	۱,۳۳۱,۲۱۷,۰۵۶,۵۲۷	۲۹,۶۵۰	۳۴,۲۲۲,۴۵۶	-	-	۴۶,۹۸۳,۰۹۴,۶۶۷	۱,۵۳۳,۳۶۵	۱,۰۵۱,۱۳۴,۵۱۳,۱۵۳	۱,۳۸۴,۳۳۴,۹۶۱,۸۸۰	۳۲,۶۸۹,۰۶۱	پتروشیمی شانژن
۲/۳٪	۷۶۲,۳۳۰,۰۶۲,۳۳۲	۹۱۹,۹۷۹,۸۸۳,۸۵۴	۵,۹۹۰	۱۲۷,۲۴۷,۲۱۲	۶۳۸,۲۷۳,۲۱۴	(۱۰۶,۳۳۰)	۷,۱۹۹,۸۴۰,۳۴۵	۱,۱۸۷,۳۲۸	۸۰۲,۴۴۴,۴۴۴,۱۸۵	۹۱۳,۵۹۲,۳۶۹,۶۶۵	۱۲۶,۳۶۶,۳۱۴	توسعه صنایع پیشرو(هلدینگ)
۲/۸٪	۹۲۱,۵۷۶,۳۸۷,۸۱۴	۵۵۲,۳۲۱,۷۵۸,۹۷۷	۱۴,۸۵۰	۶۲,۱۰۶,۳۱۰	۵۱۶,۱۲۸,۲۷۱	(۳۴,۵۳۵)	۱۴,۷۴۴,۳۶۶,۰۲۴	۹۸۸,۷۴۴	۹۲۳,۶۴۲,۴۴۴,۷۳۷	۵۲۷,۸۸۰,۱۰۰,۳۱۵	۶۱۱,۵۲۰,۰۰۱	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-۱۰٪	۴۷۸,۳۷۱,۸۲۵	۴۷۵,۷۱۸,۴۴۷	۱۰,۱۸۹	۴۶,۹۵۳	۸,۹۹۸,۳۵۳,۹۱۵	(۸۹۵,۵۵۵)	-	-	۹,۰۲۸,۸۱۳,۹۱۹	۹,۵۳۴,۵۲۹,۳۶۰	۹۴۳,۵۳۸	صندوق سن تکین سامان-ثابت
-۱۸٪	۲۷۵,۳۴۵,۲۰۰,۳۶۰	۲۱۰,۱۱۶,۵۴۳,۵۳۵	۲۲,۷۶۰	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	-	-	-	-	۲۸۲,۹۶۷,۰۲۰,۳۰۹	۲۱۰,۱۱۶,۵۴۳,۵۳۵	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۵/۴٪	۵۳۰,۵۹۹,۴۲۲,۳۵۰	۵۰۷,۶۹۲,۳۶۵,۰۵۹	۹,۳۰۰	۵۷۰,۱۱۷,۱۸۱	۵,۴۶۶,۳۷۹,۹۴۶	(۵۳۹,۲۷۷)	۱۱۲,۳۵۱,۳۳۵,۲۱۱	۱۱,۹۱۴,۲۳۳	۵۶۰,۸۴۲,۲۷۶,۲۴۱	۴,۹۹۹,۳۹۹,۲۲۲,۳۳۸	۵۶۵,۸۰۲,۳۱۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱/۹٪	۶۷۵,۵۳۵,۰۵۹,۳۷۹	۶۹۲,۴۶۶,۸۹۶,۲۴۶	۳,۲۱۲	۲۱۰,۲۷۳,۶۷۷	۶۷۸,۸۹۰,۲۱۷	(۱۲۷,۳۴۴)	۱۵,۸۲۸,۳۶۸,۴۱۳	۸۳,۹۲۹,۶۶۱	۶۶۰,۷۱۷,۴۳۵,۴۱۶	۶۷۷,۳۰۹,۰۰۰,۱۲۰	۱۲۶,۶۷۰,۴۸۹	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۲/۵٪	۸۵۶,۴۴۲,۷۲۷,۷۱۷	۵۰۷,۹۳۴,۷۹۹,۰۶۹	۱۵,۵۰۰	۵۳,۲۲۲,۳۵۰	۱,۲۱۵,۲۳۳,۸۰۰	(۷۲,۴۰۱)	۱۹,۹۷۴,۸۹,۹۳۳	۱,۳۵۳,۱۳۹	۹۲۴,۷۴۰,۹۵۴,۷۴۲	۶۸۸,۶۹۳,۸۷۶,۳۱۲	۵۲,۱۴۱,۶۱۲	سیمان شمال
۳/۱٪	۱,۰۹۵,۰۸۰,۶۸۹,۸۲۶	۵۲۸,۴۶۲,۵۸۸,۹۷۱	۲۸,۰۵۰	۳۹,۰۷۰,۰۰۳	۹۸۹,۱۸۶,۴۱۵	(۳۴,۸۹۸)	۱۵,۳۳۶,۰۰۸,۴۷۰	۵۲۹,۳۷۸	۱,۱۹۹,۵۵۷,۹۱۸,۳۵۰	۵۱۳,۶۰۹,۴۷۳,۹۷۶	۳۸,۵۷۵,۵۳۳	سیمان کرمان
۱/۸٪	۶۱۳,۴۶۹,۴۴۴,۴۴۵	۴۶۴,۲۱۱,۴۸۲,۸۲۱	۲۳,۰۲۰	۲۶,۶۶۰,۸۸۱	۹۰۶,۲۴۶,۴۶۰	(۳۷,۸۱۸)	۱۵,۰۱۷,۹۷۲,۴۷۴	۶۴۷,۸۶۹	۶۲۸,۳۸۲,۳۳۴,۰۰۹	۴۴۹,۷۰۳,۳۶۵,۰۰۹	۲۶,۰۵۰,۹۳۰	سیمان مازندران
۲/۸٪	۸۴۶,۸۵۲,۳۸۹,۳۵۰	۸۷۵,۷۱۴,۳۵۰,۹۷۹	۴۹,۶۸۰	۳۰,۳۳۳,۴۳۳	۱۵۵۵۰,۷۲۵,۷۷۶	(۳۹۲,۰۴۳)	۲۴,۸۳۷,۷۸۷,۴۷۹	۵۸۴,۶۴۳	۷۴۶,۰۵۹,۹۱۵,۱۲۳	۸۶۹,۷۸۰,۷۵۵,۳۹۰	۲۰,۱۴۱,۰۱۳	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۵/۱٪	۱۷,۷۳۳,۵۵۶,۱۰۰,۰۵۹	۹,۶۹۹,۳۹۵,۳۱۳,۸۳۸	۵۲,۰۰۰	۳۹۱,۳۸۹,۵۵۷	۹,۴۳۸,۹۷۹,۳۵۰	(۱۸۷,۷۵۰)	۱۵,۴۸۵,۲۱۶,۴۶۰	۲۹۷,۹۵۴	۱۷,۹۷۷,۰۱۲,۷۱۱,۳۵۹	۹,۶۹۹,۳۹۹,۵۵۳,۴۷۷	۳۴۱,۳۷۹,۳۵۳	داروسازی فنا
۳/۰٪	۱,۰۲۷,۱۷۷,۶۷۳,۶۹۹	۱,۰۰۱,۹۹۵,۵۵۰,۷۷۵	۱۹,۸۶۰	۵۱,۷۶۰,۴۶۸	۶,۸۱۶,۲۴۹,۷۱۶	(۳۳۶,۴۵۳)	۱۱,۹۳۵,۰۱۸,۵۴۹	۶۰,۲۸,۵۰	۱,۰۶۷,۶۸۴,۸۱۱,۱۲۰	۹۹۶,۵۷۳,۱۲۵,۸۷۳	۵۱,۴۲۸,۲۱۵	پخش رازی
-۱۰٪	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۰	۶۲۲,۹۶۷	۳,۵۵۵,۴۴۲,۵۳۳	(۸۴,۴۶۱)	۵,۴۳۸,۵۲۵,۸۴۸	۱۶۲,۷۰۲	۱۷,۸۳۵,۸۳۸,۰۰۰	۱۷,۴۷۹,۷۲۹,۸۸۵	۵۴۳,۵۴۶	کیمیادارو
-۱۰٪	۱۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۵,۲۳۵,۸۲۹	۴۳,۹۰۰	۳۸۲,۴۶۶	۱,۷۶۸,۳۷۵,۰۰۰	(۳۹,۳۳۵)	۷,۶۳۰,۹۱۶,۷۰۰	۱۷۲,۸۴۸	۶,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۳,۶۸۲,۹۹۲	۱۴۸,۹۵۳	داروسازی اسوه
۱۰۰٪	۲۴,۸۸۳,۳۸۶,۵۸۶,۴۰۷	۲۳,۹۲۰,۷۴۲,۰۱۲,۳۴۷	۵۲۳,۹۰۳	۱,۶۹۴,۰۶۵,۴۲۲	۲۹,۰۴۱۲,۱۷۴,۸۸۲	(۱۹,۲۰۴,۸۶۲)	۲۴۸,۳۳۸,۶۵۰,۳۶۹	۱۰۶,۳۶۱,۰۹۶	۳۵,۳۴۶,۴۹۷,۹۹۳,۸۸۷	۲۳,۸۴۴,۷۳۹,۹۱۵,۰۳۰	۱,۶۰۷,۰۰۹,۱۸۸	

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 صورت وضعیت بر تفوی
 برای ماه منتهی به مهر 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱						تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی‌های صندوق	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال			تعداد	ریال	تعداد	ریال			تعداد	ریال	تعداد	ریال		تعداد
اجاره اعتمادمین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷																	۰.۰۳٪	
سکوک اجاره فاب ۳۰۰۴ ماهه ۲۳٪																	۰.۰۱٪	

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به مهر ماه ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	درصد
بانک ملی شرکت داروسازی دانا	۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۰	۱۸,۹۸۸,۴۰۳,۵۲۳	۳۶,۰۵۰,۷۹۶,۰۹۱	۵۴,۸۷۰,۶۵۸,۴۰۱	۱۶۸,۵۴۱,۲۱۳	۰.۰۰٪	ریال
بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی	۰۲۲۳۶۰۹۵۳۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۰	۲,۶۱۷,۰۴۹,۱۹۲	۱۹۸,۳۸۶,۲۵۲,۱۹۳	۱۹۵,۸۰۱,۵۸۳,۰۸۳	۵,۲۰۱,۷۱۸,۳۰۲	۰.۰۱٪	ریال
بانک ملی گروه توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	۱,۲۳۴,۰۱۳,۹۰۴,۹۲۲	۴,۸۲۸,۸۱۴,۰۵۸	۲۴۷,۷۸۱,۹۵۹,۱۲۶	۹۹۱,۰۶۰,۷۵۹,۸۵۴	۲/۶۳٪	ریال
بانک ملی توسعه صنایع بهشهر	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	۴۸۵,۴۴۱,۰۲۲	۵,۱۰۴,۸۸۶,۳۷۷	۵,۳۰۰,۶۷۵,۲۷۹	۲۸۹,۶۵۲,۱۲۰	۰.۰۰٪	ریال
بانک ملی پتروشیمی شازند	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	۸۲۶,۸۷۰,۷۲۰	۷,۱۱۱,۶۸۴,۴۲۷	۶,۷۰۲,۰۷۵,۸۸۶	۱,۲۳۶,۴۷۹,۲۷۱	۰.۰۰٪	ریال
بانک ملی توسعه صنایع سیمان	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	۴۳۷,۰۵۱,۱۱۶	۱۰۶,۵۸۶,۴۸۸,۱۵۰	۱۰۵,۶۴۸,۴۰۴,۷۸۸	۱,۲۷۵,۱۳۴,۴۷۸	۰.۰۰٪	ریال
بانک ملی سیمان مازندران	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	۶۵,۳۹۱,۶۷۷,۹۲۹	۸۴,۶۲۰,۷۹۱,۳۸۹	۱۵۰,۰۱۲,۴۱۹,۱۱۳	۵۰,۲۰۵	۰.۰۰٪	ریال
بانک ملی سیمان کرمان	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	۴,۴۹۰,۰۵۲,۸۸۸	۷,۳۱۹,۶۵۷,۰۵۳	۱۱,۰۸۸,۶۸۰,۷۵	۷۲۱,۰۲۱,۸۶۶	۰.۰۰٪	ریال
بانک ملی سیمان شمال	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	۴,۶۰۲,۷۷۷,۶۰۲	۸,۷۰۵,۲۳۴,۵۲۳	۱۲,۶۵۸,۲۹۹,۳۰۶	۶۴۹,۷۰۲,۸۱۹	۰.۰۰٪	ریال
بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	۱۹۹,۶۷۱,۴۶۳,۳۸۳	۱,۷۷۱,۱۰۵,۹۲۷	۲۰۱,۴۴۲,۵۱۹,۰۱۵	۵۰,۲۰۵	۰.۰۰٪	ریال
بانک ملی ونوسم	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	۲۹۵,۵۹۱,۹۵۲	۱۱,۵۶۴,۰۸۷,۱۸۲	۹,۲۰۸,۰۶۵,۰۴۲	۲,۶۵۱,۶۱۴,۰۹۲	۰.۰۱٪	ریال
بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۸۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	۴۰,۳۵۶,۰۶۸,۶۹۹	۱۶۲,۶۰۳,۰۸۹	۷۸۹,۳۱۷,۰۳۳	۳۹,۷۲۹,۳۵۹,۷۵۵	۰.۱۰٪	ریال
بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری یارس	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	۳۴۴,۰۷۷,۱۲۹	۱۶,۰۶۶,۱۹۳,۷۵۳	۱۴,۴۶۷,۹۶۲,۸۷۹	۱,۹۴۲,۳۰۸,۰۰۳	۰.۰۱٪	ریال
بانک ملی توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	۴۳۹,۹۶۰	۱,۸۰۸	۰	۴۴۱,۷۶۸	۰.۰۰٪	ریال
بانک ملی اعتماد مبین	۰۲۲۹۲۶۸۳۸۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۰	۲۰,۲۸۴,۲۱۰,۶۲۲	۱۱۲,۴۷۵,۴۸۸,۰۳۹	۹۴,۱۷۱,۸۳۸,۹۴۱	۳۸,۵۸۷,۸۵۹,۷۲۰	۰.۱۰٪	ریال
بانک ملی کیمیدارو	۰۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۰	۱,۷۷۳,۶۴۷,۳۱۷	۲,۸۹۹,۶۵۱,۰۱۷	۴,۴۵۴,۶۲۵,۵۷۱	۲۱۸,۶۷۲,۷۶۳	۰.۰۰٪	ریال
بانک ملی داسوه	۰۲۲۹۲۶۸۴۱۱۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۳,۷۲۸,۶۵۹,۸۲۵	۱,۵۴۶,۶۵۶,۷۶۷	۵,۱۳۱,۷۲۰,۶۳۱	۱۴۳,۵۹۵,۹۶۱	۰.۰۰٪	ریال
بانک ملی توسعه ملی	۰۲۲۹۲۶۸۵۸۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۰	۶۸,۳۹۳,۱۷۰,۶۰۴	۸,۰۸۸,۱۰۰,۳۱۲	۷,۷۰۷,۶۲۱,۹۶۳	۶۸,۷۷۲,۶۴۸,۹۵۳	۰.۱۸٪	ریال
بانک ملی نمایشگاه بین المللی	۰۴۲۱۲۴۹۷۰۲۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	ریال
بانک ملی نیاوران	۰۴۲۱۳۳۵۹۶۴۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰٪	ریال
بانک ملی توسعه ملی	۰۲۳۰۲۵۴۳۴۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۰	۵۱۸,۵۰۱,۰۰۸,۵۱۲	۶۸۷,۳۵۲,۵۴۱	۴۱۵,۳۷۵,۱۱۶,۹۱۸	۱۰۳,۹۱۳,۱۴۴,۱۳۵	۰.۲۷٪	ریال
بانک ملی نمایشگاه بین المللی	۰۴۲۱۵۲۶۶۸۴۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۲۳	۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۸٪	ریال
بانک ملی نیاوران	۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۰	۰	۱۳۶,۶۷۹,۴۸۴,۶۹۰	۳,۰۵۱,۷۹۴,۴۰۰	۱۳۳,۶۲۷,۶۹۰,۲۹۰	۰.۳۵٪	ریال
بانک ملی نیاوران	۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۰	۰	۱۵۶,۵۹۳,۷۵۶,۳۹۴	۴۰,۹۳۰,۴۶,۳۲۸	۱۵۲,۵۰۰,۷۱۰,۱۶۶	۰.۴۰٪	ریال
بانک ملی نیاوران	۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴٪	ریال
بانک ملی نیاوران	۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	ریال
					۲,۵۷۵,۲۰۰,۵۶۶,۸۲۷	۱,۱۸۱,۲۴۸,۹۷۵,۷۹۰	۱,۷۴۹,۶۵۸,۳۹۱,۶۷۸	۲,۰۰۶,۷۹۱,۱۵۰,۹۴۹		ریال

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مهر ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲			طی مهر 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
۱۷۷,۷۱۴,۴۹۳		۱۷۷,۷۱۴,۴۹۳	۴۷,۰۳۹,۸۳۳		۴۷,۰۳۹,۸۳۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۷		صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪
۱,۰۵۳,۷۶۴,۳۸۲		۱,۰۵۳,۷۶۴,۳۸۲	۱۳۷,۳۶۷,۱۲۲		۱۳۷,۳۶۷,۱۲۲	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶/۱۲/۲۷
۳۴۴,۴۳۴,۴۴۱	.	۳۴۴,۴۳۴,۴۴۱	۲,۵۹۰,۵۵۲	.	۲,۵۹۰,۵۵۲	.		۲۱	بانک ملی شرکت داروسازی دانا
۲۳۶,۲۹۴,۲۲۲	.	۲۳۶,۲۹۴,۲۲۲	۴۱۳,۶۵۰	.	۴۱۳,۶۵۰	.		۱۵	بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۴,۰۶۸,۰۹۱,۷۴۵	.	۴,۰۶۸,۰۹۱,۷۴۵	۴,۰۵۶,۱۸۳,۱۹۲	.	۴,۰۵۶,۱۸۳,۱۹۲	.		۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۱۷,۸۶۸,۶۶۱	.	۱۷,۸۶۸,۶۶۱	۱۹۷,۹۸۰	.	۱۹۷,۹۸۰	.		۱	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۱۴,۰۸۲,۹۴۰	.	۱۴,۰۸۲,۹۴۰	۴۳۲,۹۶۶	.	۴۳۲,۹۶۶	.		۱	بانک ملی پتروشیمی شازند
۳۰۲,۵۷۲,۱۳۰	.	۳۰۲,۵۷۲,۱۳۰	۵۳۵,۶۳۹	.	۵۳۵,۶۳۹	.		۱	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۱,۹۶۲,۱۹۶,۶۶۷	.	۱,۹۶۲,۱۹۶,۶۶۷	۲۰۵	.	۲۰۵	.		۱	بانک ملی سیمان مازندران
۳۲,۳۲۶,۶۹۱	.	۳۲,۳۲۶,۶۹۱	۱,۱۶۵,۲۰۳	.	۱,۱۶۵,۲۰۳	.		۱	بانک ملی سیمان کرمان
۹۲,۳۳۴,۰۶۰	.	۹۲,۳۳۴,۰۶۰	۲۳۹,۷۷۸	.	۲۳۹,۷۷۸	.		۱	بانک ملی سیمان شمال
۱,۸۳۴,۵۵۱,۲۷۲	.	۱,۸۳۴,۵۵۱,۲۷۲	۲۰۵	.	۲۰۵	.		۱	بانک ملی بین المللی ساروج پوشهر
۷۲۶,۷۲۷,۹۷۲	.	۷۲۶,۷۲۷,۹۷۲	۴۳۰,۵۲۹	.	۴۳۰,۵۲۹	.		۱	بانک ملی وتوسم
۸۳۳,۱۶۳,۵۷۵	.	۸۳۳,۱۶۳,۵۷۵	۱۶۲,۶۰۳,۰۸۹	.	۱۶۲,۶۰۳,۰۸۹	.		۱	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۱۳,۶۷۶,۹۰۶	.	۱۳,۶۷۶,۹۰۶	۲۷۸,۳۲۳	.	۲۷۸,۳۲۳	.		۱	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۲۰,۳۴۲	.	۲۰,۳۴۲	۱,۸۰۸	.	۱,۸۰۸	.		۱	بانک ملی توسعه ملی
۵,۳۴۳,۹۶۲,۲۱۲	.	۵,۳۴۳,۹۶۲,۲۱۲	-۶,۶۳۰,۷۲۷,۸۸۶	.	-۶,۶۳۰,۷۲۷,۸۸۶	.		۱	بانک ملی اعتماد مبین
۲۴۸,۳۳۹,۵۵۸	.	۲۴۸,۳۳۹,۵۵۸	۴۰۳,۴۷۶	.	۴۰۳,۴۷۶	.		۱	بانک ملی کیمیدارو
۲۷۵,۶۰۶,۳۰۶	.	۲۷۵,۶۰۶,۳۰۶	۱,۸۵۷,۳۶۸	.	۱,۸۵۷,۳۶۸	.		۲۴	بانک ملی داسوه
۱,۳۸۵,۱۰۶,۲۰۵	.	۱,۳۸۵,۱۰۶,۲۰۵	-۴,۳۵۷,۲۲۹,۲۳۶	-۴,۴۱۶,۰۴۹	-۴,۳۶۱,۶۴۵,۲۸۵	.		۱۲	بانک ملی توسعه ملی
۹,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۷	.	۹,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۷	۳۴۸,۰۴۸,۳۹۵	-۱۰,۱۴۷۳,۰۵۳	۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۲۲/۵		۸	بانک ملی نمایشگاه بین المللی
۹,۰۰۹,۸۱۷,۷۴۱	۸,۶۲۱,۳۹۸	۹,۰۱۸,۴۳۹,۱۳۹	۳,۵۵۵,۵۱۱,۴۰۶	-۴۱,۸۱۲,۷۵۶	۳,۵۱۳,۶۹۸,۶۵۰	۲۲/۵		۸	بانک ملی نیاوران
۴۲۶,۰۳۰,۱۶۷	.	۴۲۶,۰۳۰,۱۶۷	۲۸۵,۱۲۴,۶۴۴	-۱,۱۵۸,۰۵۸	۲۸۳,۹۶۶,۵۸۶	.		۳۰	بانک ملی توسعه ملی
۲,۴۵۶,۱۰۶,۸۵۲	۱۲,۱۱۲,۳۰۸	۲,۴۶۸,۲۱۹,۱۶۰	۲,۴۵۶,۱۰۶,۸۵۲	۱۲,۱۱۲,۳۰۸	۲,۴۶۸,۲۱۹,۱۶۰	۲۲/۵		۸	بانک ملی نمایشگاه بین المللی

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای مهر 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٪	(۴۴,۷۶۸,۵۵۷)	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٪	۲,۵۱۷,۳۹۵,۵۵۲,۲۹۶		جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۱/۹۲٪	۹۹/۹۹۹٪	۱۲,۲۷۸,۷۸۶,۳۲۲,۴۱۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۰٪	۰/۰۰۱٪	۱۶۲,۳۱۵,۲۵۹	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٪	۱۲,۲۷۸,۹۶۸,۹۵۵,۸۵۲		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای مهر ماه ۱۴۰۲

۲-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ۱۴۰۲			طی مهر 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	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)
۱,۳۳۱,۸۴۱,۷۴۹,۶۰۰	.	۱,۳۳۱,۸۴۱,۷۴۹,۶۰۰	.	.	.	۲,۳۰۰	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
۸۰,۲۱۸,۱۴۰,۱۶۰	.	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
۱۰۰,۲۹۹,۳۶۶,۹۰۰	.	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
۶,۲۸۲,۳۴۸,۵۵۷	۲۱۵,۱۴۸,۹۲۳	۶,۴۹۷,۴۹۷,۴۸۰	.	.	.	۳۷۰	۱۷,۵۶۰,۸۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱,۳۴۷,۳۳۴,۲۵۰,۱۴۰	۶۰,۹۰۶,۸۹۰,۷۶۰	۱,۴۰۸,۲۴۱,۱۴۰,۹۰۰	.	.	.	۴,۱۰۰	۳۴۳,۴۷۳,۴۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	داروسازی دانا
۸۲,۹۵۶,۸۷۶,۸۸۹	۱,۷۰۴,۵۹۳,۳۶۱	۸۴,۶۶۱,۴۷۰,۲۵۰	.	.	.	۱,۷۵۰	۴۸,۳۷۷,۹۸۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	یخش رازی
۱۸۱,۱۸۷,۰۴۰,۱۰۰	.	۱۸۱,۱۸۷,۰۴۰,۱۰۰	.	.	.	۴,۱۰۰	۴۴,۱۹۱,۹۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	بین المللی ساروج بوشهر

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای مهر ماه ۱۴۰۲

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	سود و زیان ناشی از فروش ریال
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۹۲,۰۴۳	۱۵,۵۵۰,۷۲۵,۷۷۶	۲۴,۵۷۹,۲۲۳,۲۷۱	(۹,۰۲۸,۴۹۷,۴۹۵)	۴,۶۹۹,۳۹۹	۲۵۴,۲۴۱,۴۶۹,۳۴۸	۳۰۹,۹۵۸,۴۵۶,۹۱۱	(۵۵,۷۱۶,۹۸۷,۵۶۳)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۳۹,۲۷۷	۵,۴۶۶,۳۷۹,۹۳۶	۶,۷۰۰,۳۷۰,۳۸۶	(۱,۲۳۳,۹۹۰,۳۵۰)	۳۸,۶۳۳,۷۴۹	۴۲۴,۱۹۸,۸۶۸,۱۲۱	۴۸۱,۸۴۰,۸۸۱,۵۵۵	(۷,۶۴۲,۰۱۳,۴۳۴)
داروسازی اسوه	۳۹,۳۳۵	۱,۷۶۹,۸۲۷,۵۰۲	۱,۷۸۷,۸۷۳,۸۶۶	(۱۸,۰۴۶,۳۶۴)	۹۰,۳۹۰	۴,۱۶۶,۷۰۵,۹۱۸	۴,۱۱۹,۳۸۰,۰۱۳	۴۷,۳۲۵,۹۰۵
صندوق س نگین سامان-ثابت	۸۹۵,۵۸۵	۸,۹۹۸,۳۵۳,۹۱۵	۹,۰۶۰,۸۳۰,۹۱۳	(۶۲,۴۷۶,۹۹۸)	۴۲,۷۴۷,۰۷۷	۴۳۱,۵۰۸,۸۰۲,۲۷۳	۴۳۰,۷۶۹,۴۹۲,۶۵۵	۷۳۹,۳۰۹,۶۱۸
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۳۴,۵۳۵	۵۱۶,۱۲۹,۲۷۱	۳۳۹,۲۸۵,۲۰۸	۱۷۶,۸۴۴,۰۶۳	۲۸,۵۱۴,۱۳۱	۳۵۸,۴۱۷,۴۸۷,۴۵۷	۲۳۲,۲۵۵,۹۹۳,۳۰۶	۱۳۶,۱۶۱,۴۹۴,۱۵۱
صندوق س. سپید دماوند-د	۲,۲۳۵,۲۸۸	۳۷,۴۳۷,۳۹۰,۲۵۷	۳۴,۰۵۴,۷۱۱,۰۰۶	۳,۳۸۲,۶۷۹,۲۵۱	۳۸,۴۵۳,۷۴۵	۵۹۵,۴۶۴,۰۰۲,۸۳۱	۵۵۸,۹۴۸,۱۲۷,۰۵۹	۳۶,۵۱۵,۸۷۵,۷۷۲
سیمان کرمان	۳۴,۹۹۸	۹۸۹,۱۸۶,۴۱۵	۵۵۴,۶۷۱,۵۷۴	۴۳۴,۱۴۸,۴۱۱	۱,۴۲۱,۱۷۷	۴۰,۶۹۲,۳۸۰,۰۰۸	۲۱,۷۷۴,۵۴۸,۰۵۱	۱۸,۹۱۷,۷۳۱,۹۵۷
سیمان مازندران	۳۷,۸۱۸	۹۰۶,۲۲۶,۲۶۰	۶۳۰,۶۷۰,۳۷۲	۲۷۵,۵۵۵,۹۸۸	۱۴,۱۹۳,۵۶۷	۲۷۰,۳۴۳,۰۱۸,۷۶۱	۲۱۶,۴۹۱,۰۰۲,۱۹۷	۵۳,۸۵۲,۰۱۶,۵۶۴
داروسازی دانا	۱۸۷,۷۵۰	۹,۹۳۹,۹۷۹,۳۵۰	۵۶۱۱,۱۹۵,۵۹۴	۴,۳۲۸,۷۸۳,۶۵۶	۲۱,۴۰۸,۹۷۱	۸۳۴,۴۲۲,۹۸۶,۵۷۶	۶۳۶,۷۲۴,۹۲۵,۲۷۳	۱۹۸,۷۰۸,۰۶۱,۳۰۲
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۸۲۲,۰۰۰	۱۸,۵۳۸,۵۱۹,۶۰۰	۱۵,۲۵۳,۶۴۶,۳۰۷	۳,۲۸۴,۸۷۳,۲۹۳	۱,۶۲۳,۳۰۰	۳۵,۶۸۱,۳۱۳,۵۵۴	۳۰,۱۲۳,۱۶۷,۹۴۵	۵,۵۵۸,۰۴۵,۶۰۹
صندوق س. بارند پایدار سپهر	۱۱,۷۱۷,۱۵۵	۱۱۸,۶۶۹,۴۴۷,۶۷۹	۱۱۸,۱۳۶,۷۴۴,۳۴۴	۵۲۲,۷۰۲,۳۳۵	۳۱,۵۰۸,۶۰۵	۳۱۷,۵۹۶,۸۴۱,۰۳۸	۳۱۷,۵۸۲,۳۱۸,۰۵۰	۱۴,۵۲۲,۹۸۸
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۸۲۸,۴۶۵	۴۹,۸۲۴,۰۵۳,۳۲۹	۴۴,۶۸۵,۶۰۲,۹۵۸	۵,۱۳۸,۴۵۰,۳۷۱	۵,۳۱۰,۶۴۰	۳۰۲,۴۵۸,۸۷۳,۲۲۶	۲۷۸,۳۸۶,۴۶۵,۶۰۵	۲۵,۱۷۲,۴۰۷,۶۲۱
سیمان شمال	۷۲,۴۰۱	۱,۳۱۵,۲۳۳,۸۲۰	۸۳۸,۱۰۸,۰۰۹	۳۷۷,۱۲۵,۸۱۱	۱۲,۵۲۴,۸۴۵	۱۷۷,۴۴۶,۵۴۷,۸۷۸	۱۳۷,۹۵۳,۶۱۰,۹۷۷	۳۹,۴۹۲,۹۳۶,۹۰۱
کیمیدارو	۸۴,۲۶۱	۲,۸۵۵,۴۴۲,۵۳۳	۲,۷۱۴,۲۰۴,۴۵۷	۱۴۱,۲۳۸,۰۷۶	۳۴۰,۲۸۲	۱۱,۱۵۲,۴۵۸,۳۲۷	۱۰,۷۶۲,۵۲۵,۸۴۱	۲۸۸,۹۲۲,۴۹۶
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۶۹۰,۷۵۷	۸,۶۷۴,۸۱۶,۵۱۰	۸,۰۰۷,۹۰۴,۱۴۴	۶۶۶,۹۱۲,۳۶۶	۴,۸۴۷,۲۵۷	۵۸,۸۰۴,۱۴۸,۱۵۸	۵۵,۷۹۵,۹۴۱,۳۳۸	۳۰۰,۸۲۰,۶,۸۳۰
بین المللی ساروج پوشهر	۲۳,۱۴۹	۸۴۷,۰۴۹,۶۸۲	۵۰۴,۶۶۸,۶۷۰	۳۴۲,۳۸۱,۰۱۲	۹,۳۹۱,۳۶۸	۲۳۲,۳۶۱,۰۹۰,۱۲۷	۲۰۳,۴۱۶,۷۶۹,۱۰۰	۲۹,۸۴۴,۳۲۱,۰۳۷
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۲۷,۲۶۳	۶۷۸,۸۹۰,۲۱۷	۶۰۷,۱۱۹,۵۷۵	۷۱,۷۰۶,۶۴۲	۱۵۰,۱۸,۳۰۳	۸۰,۵۵۲,۴۴۴,۰۰۶	۶۹,۹۶۶,۶۹۶,۶۸۹	۱۰,۵۸۵,۷۲۷,۳۱۷
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۰۶,۴۳۰	۶۳۸,۲۷۳,۳۱۴	۷۲۷,۸۶۶,۶۲۳	(۸۹,۵۹۳,۳۰۹)	۱۸,۱۷۳,۴۸۲	۱۴۲,۷۲۳,۹۶۱,۳۹۴	۱۲۱,۱۱۸,۵۱۲,۵۲۵	۲۲,۶۰۵,۴۴۸,۸۶۹
بخش رازی	۳۳۶,۴۵۲	۶,۸۹۶,۲۴۹,۷۱۶	۷,۲۱۰,۵۸۸,۰۴۸	(۳۱۴,۳۳۸,۳۳۲)	۲۷,۱۵۸,۰۰۷	۶۳۷,۷۲۰,۷۸۶,۵۲۲	۵۶۱,۱۷۳,۲۹۴,۳۱۲	۷۶,۵۴۷,۴۹۲,۳۱۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۳۱,۷۹۹,۱۸۰	۴۴۸,۹۸۰,۷۷۵,۴۸۳	۴۱۷,۵۷۶,۰۳۴,۵۱۱	۳۱,۴۰۴,۷۴۰,۹۷۲
صندوق س همای آگاه-ثابت	۵,۴۸۷,۲۲۳	۵۵,۴۷۵,۷۶۰,۳۵۲	۵۵,۶۲۶,۲۶۶,۹۶۴	(۱۶۰,۵۰۶,۶۱۳)
پتروشیمی شانزد	۱۳,۱۱۳,۲۷۵	۴۹۷,۳۹۶,۸۶۸,۱۴۸	۴۱۶,۰۳۳,۵۷۵,۲۲۰	۸۱,۳۶۲,۲۹۲,۸۲۸
صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت	۱۵,۷۵۶,۵۴۴	۱۵۹,۴۲۰,۹۷۴,۲۵۷	۱۶۰,۴۵۳,۸۱۲,۷۳۱	(۱۰,۳۲,۸۳۸,۴۷۴)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۰,۰۰۰	۵۸۴,۶۷۵,۳۳۶	۵۸۵,۱۸۴,۱۰۴	(۵۰۸,۷۶۸)
صندوق س. اعتماد داریک-د	۱,۳۴۷,۰۰۰	۲۱,۲۴۷,۲۵۲,۰۵۹	۱۹,۸۹۱,۱۴۴,۵۵۴	۱,۳۵۶,۱۰۷,۵۰۵

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها
برای مهرماه ۱۴۰۲

۳-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲				طی مهر 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		
(۱.۸۳۴.۳۹۷.۳۵۸.۶۶۴)	۷,۱۴۰,۳۹۱,۸۰۱,۰۱۵	۵,۳۰۵,۹۹۴,۴۴۲,۳۵۰	۵۷۷,۱۷۷,۱۸۱	(۴۰۸,۰۴۸,۷۹۹,۳۱۴)	۵,۷۱۴,۰۴۳,۲۴۱,۶۶۵	۵,۳۰۵,۹۹۴,۴۴۲,۳۵۰	۵۷۷,۱۷۷,۱۸۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۴۲۰,۳۰۶,۵۴۴,۹۷۱)	۱,۲۶۷,۱۶۰,۰۴۴,۳۲۱	۸۴۶,۸۵۳,۳۸۹,۳۴۹	۲۰,۳۳۳,۴۳۳	۱۰۲,۵۳۴,۹۱۰,۰۱۹	۷۴۴,۳۱۸,۴۷۹,۳۳۰	۸۴۶,۸۵۳,۳۸۹,۳۴۹	۲۰,۳۳۳,۴۳۳	ملی کشت و صنعت و دامپروری پار
(۳۲۴,۸۹۲,۶۲۴)	۱۲,۷۱۵,۷۲۵,۸۲۹	۱۲,۳۹۰,۸۳۳,۲۰۴	۲۸۲,۴۶۶	(۳۷۶,۳۳۶,۹۳۸)	۱۲,۷۶۷,۰۷۰,۱۳۳	۱۲,۳۹۰,۸۳۳,۲۰۴	۲۸۲,۴۶۶	داروسازی اسوه
(۱۲۴,۳۴۹,۶۶۴,۱۷۸)	۱,۱۳۸,۲۷۴,۳۱۵,۷۵۵	۱,۰۱۳,۹۲۴,۶۵۱,۵۷۶	۳۴,۲۲۲,۴۵۶	(۸۴,۱۹۱,۹۵۶,۳۴۳)	۱,۰۹۸,۱۱۶۶۰,۷۸۱۹	۱,۰۱۳,۹۲۴,۶۵۱,۵۷۶	۳۴,۲۲۲,۴۵۶	پتروشیمی شازند
۳۰۷۰۳,۳۸۸۴,۳۶۷	۶۱۴,۰۷۲,۳۰۳,۵۴۶	۹۲۱,۵۷۶,۳۸۷,۸۱۳	۶۲,۱۰۶,۳۱۰	(۱۵,۵۲۴,۰۲۷,۷۳۸)	۹۳۷,۱۰۰,۳۱۵,۵۵۲	۹۲۱,۵۷۶,۳۸۷,۸۱۳	۶۲,۱۰۶,۳۱۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیما
۶۳,۶۲۲,۳۶۴,۳۲۰	۴۳۷,۲۸۶,۹۴۶,۴۱۹	۵۰۰,۹۰۹,۳۱۰,۷۳۹	۲۹,۵۸۹,۰۸۰	۶,۳۰۱,۴۸۳,۳۹۶	۴۹۴,۶۰۷,۸۲۷,۴۴۳	۵۰۰,۹۰۹,۳۱۰,۷۳۹	۲۹,۵۸۹,۰۸۰	صندوق سن. سپید دماوند-د
۴۷۳,۹۶۹,۲۵۷,۸۹۴	۶۲۱,۱۱۱,۳۳۱,۹۳۲	۱,۰۹۵,۰۸۰,۶۸۹,۸۲۶	۳۹,۰۷۰,۰۰۳	(۱۱۹,۳۴۸,۵۶۵,۴۱۹)	۱,۲۱۴,۳۲۹,۲۵۵,۲۴۶	۱,۰۹۵,۰۸۰,۶۸۹,۸۲۶	۳۹,۰۷۰,۰۰۳	سیمان کرمان
۲,۶۵۳,۳۷۷	۴۷۵,۷۱۸,۴۴۷	۴۷۸,۳۷۱,۸۲۴	۴۶,۹۵۳	(۶۴,۶۱۱,۱۷۹)	۵۴۲,۹۸۳,۰۰۴	۴۷۸,۳۷۱,۸۲۴	۴۶,۹۵۳	صندوق سن نگین سامان-ثابت
۱۶۵,۷۵۶,۷۵۰,۶۸۸	۴۴۷,۵۱۲,۵۹۲,۷۳۷	۶۱۳,۲۶۹,۳۴۳,۴۲۵	۲۶,۶۶۰,۹۸۱	(۳۹,۴۰۱,۳۹۸,۰۸۵)	۶۵۲,۶۷۰,۶۴۱,۵۱۱	۶۱۳,۲۶۹,۳۴۳,۴۲۵	۲۶,۶۶۰,۹۸۱	سیمانمازندران
۱۰,۲۸۳,۵۴۱,۰۱۱	۴۵,۶۹۹,۷۰۱,۶۶۵	۵۵,۹۸۳,۲۴۲,۶۷۶	۲,۴۶۲,۷۰۰	(۱,۹۲۱,۵۸۰,۳۸۵)	۵۷,۹۰۴,۸۲۳,۹۶۲	۵۵,۹۸۳,۲۴۲,۶۷۶	۲,۴۶۲,۷۰۰	صندوق سن افرا نماد پایدار-ثابت
۶۹,۰۰۴,۴۶۲	۳۵,۱۳۷,۰۷۱,۹۹۱	۳۵,۲۰۶,۰۷۶,۴۵۳	۳,۴۵۰,۴۵۶	۲۴,۱۵۱,۵۶۲	۳۵,۱۸۱,۹۲۴,۸۹۱	۳۵,۲۰۶,۰۷۶,۴۵۳	۳,۴۵۰,۴۵۶	صندوق سن نوع دوم افق آبی-ثابت
۷,۵۳۳,۱۷۶,۵۶۴,۳۴۸	۱۰,۲۱۰,۷۷۹,۵۳۶,۳۱۱	۱۷,۷۴۳,۹۵۶,۱۰۰,۶۵۹	۳۴۱,۴۸۹,۴۵۷	(۲۴۲,۹۳۱,۶۳۱,۳۶۶)	۱۷,۹۸۶,۸۸۷,۷۳۲,۰۲۴	۱۷,۷۴۳,۹۵۶,۱۰۰,۶۵۹	۳۴۱,۴۸۹,۴۵۷	داروسازی دانا
(۵۲۵,۰۶۷,۶۹۵)	۳۰۶,۷۷۶,۲۷۴,۷۳۴	۳۰۶,۲۵۱,۲۰۷,۰۳۸	۳۰,۳۱۷,۹۴۵	(۷۷,۶۶۷,۱۹۸)	۳۰۶,۳۲۸,۶۷۴,۳۳۷	۳۰۶,۲۵۱,۲۰۷,۰۳۸	۳۰,۳۱۷,۹۴۵	صندوق سن. یارند پایدار سپهر
۸۹۶,۰۲۰,۰۳۱	۲۰,۱۹۴,۰۶۱,۳۷۶	۲۱,۰۹۰,۰۸۱,۳۰۷	۶۲۲,۹۶۷	۵۳۹,۹۲۱,۶۱۶	۲۰,۵۵۰,۱۵۹,۶۹۱	۲۱,۰۹۰,۰۸۱,۳۰۷	۶۲۲,۹۶۷	کیمیدارو
۳۹,۷۹۶,۵۸۳,۹۶۴	۳۴۴,۸۹۶,۲۱۲,۷۱۹	۳۸۴,۶۹۲,۷۹۶,۶۸۳	۶,۳۳۹,۰۸۰	۳,۱۲۴,۶۰۲,۳۸۹	۳۸۱,۵۶۸,۱۹۴,۲۹۴	۳۸۴,۶۹۲,۷۹۶,۶۸۳	۶,۳۳۹,۰۸۰	صندوق سن. اعتماد آفرین پارسیان
۲۱۲,۱۹۸,۴۰۴,۹۳۸	۶۴۴,۶۴۶,۳۲۲,۷۷۹	۸۵۶,۸۴۴,۷۲۷,۷۱۷	۵۵,۳۳۳,۳۵۰	(۸۹,۰۳۴,۹۴۸,۹۴۷)	۹۴۵,۸۷۹,۶۷۶,۶۶۴	۸۵۶,۸۴۴,۷۲۷,۷۱۷	۵۵,۳۳۳,۳۵۰	سیمان شمال
۱۶,۶۲۳,۰۱۵,۹۶۱	۲۱۵,۱۰۹,۷۲۴,۷۸۵	۲۳۱,۷۲۲,۷۴۰,۷۴۶	۱۸,۲۴۵,۰۳۱	۴,۱۷۶,۴۰۸,۰۴۶	۲۲۷,۵۵۶,۳۳۲,۷۰۰	۲۳۱,۷۲۲,۷۴۰,۷۴۶	۱۸,۲۴۵,۰۳۱	صندوق سن نوع دوم رایکا- ثابت
۶۲۰,۳۵۸,۹۰۶,۰۴۰	۹۷۶,۵۱۵,۱۶۹,۲۰۶	۱,۵۹۶,۸۷۴,۰۷۵,۲۴۶	۴۴,۶۳۹,۳۴۷	(۱۳۵,۲۶۲,۹۹۸,۶۹۴)	۱,۷۳۲,۱۳۷,۰۷۳,۹۴۱	۱,۵۹۶,۸۷۴,۰۷۵,۲۴۶	۴۴,۶۳۹,۳۴۷	بین المللی ساروج بوشهر
۵۶,۰۱۸,۱۰۴,۳۶۱	۶۱۹,۵۰۶,۹۵۴,۹۱۷	۶۷۵,۵۲۵,۰۵۹,۲۷۸	۲۱۰,۴۲۲,۸۶۷	(۴۲۳,۶۱۴,۹۷۵)	۶۷۵,۹۴۸,۶۷۴,۲۵۴	۶۷۵,۵۲۵,۰۵۹,۲۷۸	۲۱۰,۴۲۲,۸۶۷	سرمایه گذاری توسعه ملی
۶۳,۶۳۴,۳۱۰,۶۸۱	۲۱۱,۷۱۱,۱۰۹,۶۷۹	۲۷۵,۳۴۵,۴۲۰,۳۶۰	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	(۷,۶۲۱,۵۹۹,۹۴۷)	۲۸۲,۹۶۷,۰۲۰,۳۰۸	۲۷۵,۳۴۵,۴۲۰,۳۶۰	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	سرمایه گذاری شفا دارو
(۱۰۸,۴۸۰,۴۱۱,۳۰۹)	۸۷,۰۷۱,۰۴۷,۷۴۲	۷۶۲,۳۳۰,۰۶۴,۴۳۲	۱۲۷,۳۴۷,۲۱۲	(۴۶,۶۸۵,۳۴۵,۳۷۳)	۸۰۸,۹۱۵,۴۰۹,۸۰۶	۷۶۲,۳۳۰,۰۶۴,۴۳۲	۱۲۷,۳۴۷,۲۱۲	توسعه صنایع پیشهر(هلدینگ)
(۸۱,۵۱۱,۴۳۷,۶۴۱)	۱,۱۰۸,۶۸۹,۱۱۱,۳۴۰	۱,۰۲۷,۱۷۷,۶۷۳,۶۹۸	۵۱,۷۶۰,۲۶۸	(۴۵,۳۳۱,۵۶۷,۹۳۳)	۱,۰۷۳,۴۰۹,۲۴۱,۶۲۲	۱,۰۲۷,۱۷۷,۶۷۳,۶۹۸	۵۱,۷۶۰,۲۶۸	پخش رازی
(۷,۳۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اجاره اعتمادمبین توسعه ۴۰۶۱۲۲۷
(۱۵,۳۹۹,۳۳۴)	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵	(۹۱,۸۰۸,۳۹۰)	۲,۷۰۱,۷۸۹,۷۸۱	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵	صنکوک اجاره فناپ ۴-۳-۳ ماهه ۲۳٪
۹۶,۶۸۰,۵۶۶,۵۲۹	۰	۷۱,۳۵۵,۹۱۰,۶۳۹	۲۵,۴۲۴,۶۵۵,۹۰۰	(۱,۱۱۹,۴۳۶,۵۸۱,۰۷۳)	۳۵,۴۱۵,۴۲۵,۸۹۸,۸۷۸	۲۴,۲۹۵,۹۸۹,۳۱۷,۷۸۹	۱,۶۹۴,۰۷۸,۰۴۷	

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

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

سهام	مهر ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۲			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	پایان ۱-۲	پایان ۳-۲	پایان ۳-۲	پایان ۳-۲	پایان ۳-۲	پایان ۳-۲	پایان ۳-۲	جمع
صندوق س. ثبات ویستا >	ریال	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۷۸,۵۰۰,۶۴۷	۱۳,۳۷۸,۵۰۰,۶۴۷	۰٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری یاس	ریال	۰	۳۹,۳۸۹,۱۰۰,۶۸۸۷	(۵۲۲,۸۲۱,۵۶۶,۹۹۰)	۶,۱۵۹,۹۶۵,۱۴۴	۳۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۰۵۹,۱۶۳,۸۲۷)	۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	ریال	۰	۳۶۶,۸۰۰,۱۲۷,۳۲۶	(۹,۴۲۶,۳۲۸,۵۵۹,۳۲۹)	۱,۳۳۱,۸۴۱,۷۴۹,۶۰۰	۳۶۵,۳۳۵,۹۳۳,۳۸۱	(۱,۰۷۵,۵۹۳,۹۲۵)	۱۶٪
صندوق س. نگین سلمان-ثابت	ریال	۰	(۹۴,۶۲۱,۵۵۴)	(۳۳,۲۲۴,۲۹۹)	۰	(۱۰,۸۸۷,۹۱۳۲)	(۴۴,۸۵۲,۷۵۳)	۰٪
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	ریال	۶۹,۳۳۹,۵۲۵,۲۱۰	۰	۰	۹۹,۶۱۷,۰۵۸,۳۸۲	۷۱,۳۲۶,۶۰۸,۲۴۴	۲,۴۹۳,۱۸۸,۶۲۴	۲٪
صندوق س. سپیده دماوند >	ریال	۰	۵,۹۷۸,۳۲۴,۵۳۰	۰	۰	۹,۱۸۱,۳۳۲,۵۷۱	۳,۲۰۲,۹۵۸۱,۰۴۱	۰٪
سیمان کرمان	ریال	۱۳۳,۳۳۸,۷۱۳,۴۷۰	۰	۰	۹۲,۸۳۱,۲۷۶,۲۰۰	۱۳۶,۱۵۸,۷۹۱,۰۶۵	۳,۲۰۲,۹۵۸۱,۰۴۱	۵٪
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان >	ریال	۰	۳,۸۱۸,۰۶۵,۸۱۲	۰	۰	۶,۳۱۲,۵۰۷,۳۵۴	۲,۳۹۴,۴۴۱,۶۴۲	۰٪
سیمان شمال	ریال	۳۷,۹۳۲,۹۰۴,۱۲۹	۰	۰	۸۵,۳۷۵,۱۵۵,۱۵۰	۳۸,۶۶۶,۸۱۶,۹۱۶	۷,۲۰۲,۹۵۸۱,۰۴۱	۱٪
گیمینارو	ریال	۴۱۰,۸۲۴,۳۵۹	۰	۰	۰	۴۸۸,۰۱۳,۲۱۴	۷۷,۱۳۸,۸۵۵	۰٪
پژوهشی شانزد	ریال	۵۵,۳۴۵,۵۶۷,۳۷۷	۰	۰	۱۱۴,۶۱۶,۶۱۵,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۶۳۰,۵۷۹	(۳۳۸,۲۶۳,۲۸۸)	۲٪
سیمان مازندران	ریال	۷۰,۱۵۱,۵۳۰,۰۹۶	۰	۰	۷۸,۶۰۳,۰۰۰,۹۸۳۱	۷۲,۵۳۳,۸۰۰,۵۵۳	۳۰,۲۰۲,۹۵۸۱,۰۴۱	۲٪
سرمایه گذاری توسعه ملی	ریال	۴۹,۳۳۲,۱۲۷,۴۹۲	۰	۰	۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	۴۹,۵۱۶,۲۷۳,۳۱۵	۲۶۴,۱۵۱,۸۲۲	۲٪
صندوق س. پارت پایداری سپهر	ریال	۰	(۳۵۴,۵۹۹,۳۲۲)	(۹۴۳,۰۸۵,۰۳۰)	۰	(۵۲۹,۱۶۷,۷۴۵)	(۹۴۳,۰۸۵,۰۳۰)	۰٪
بین المللی ساروج بوشهر	ریال	۳۶,۸۷۲,۳۲۸,۹۷۵	۰	۰	۱۸۱,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۱۹,۵۲۸,۰۹۳	۱,۴۶۵,۵۹۹,۱۱۸	۱٪
داروسازی اسوه	ریال	۱۳۴,۷۱۰,۷۸۲	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۸۳,۰۵۱	۶۵,۳۷۲,۳۶۹	۰٪
صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت	ریال	۲,۸۳۰,۳۳۳,۰۹۹	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۱۲۶,۹۲۶	۱,۰۸۳,۳۸۱,۶۲۷	۰٪
توسعه صنایع بهشهر(طه‌بنگ)	ریال	۵۵,۷۴۳,۳۶۸,۶۹۰	۰	۰	۴۱,۵۹۵,۱۳۵,۹۲۶	۵۵,۳۲۵,۷۵۵,۵۶۴	(۳۱۷,۶۱۳,۱۳۶)	۲٪
بخش رازی	ریال	۳۵,۹۰۳,۹۱۷,۰۲۵	۰	۰	۸۱,۳۱۹,۵۷۰,۰۰۰	۳۵,۹۶۲,۵۴۴,۹۱۹	۵۸,۵۴۷,۸۷۴	۱٪
داروسازی دانا	ریال	۱,۵۲۳,۱۹۵,۰۰۰,۹۱۹۶	۰	۰	۱,۳۲۱,۳۵۷,۶۸۷,۱۱۱	۱,۵۲۳,۷۱۶,۹۸۴,۴۹۹	۱,۳۲۱,۹۷۷,۳۰۳	۶٪
صندوق س. افرا نمک پایداری- ثابت	ریال	۴۹۲,۱۵۱,۹۷۷	۰	۰	۰	۱,۵۲۳,۳۵۵,۹۷۵	۱,۰۳۳,۱۰۳,۹۹۸	۰٪
صندوق س. همای آگاه-ثابت	ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
صندوق س. اعتماد دارک- >	ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
سرمایه گذاری خوارزمی	ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
صندوق س. نوع دوم افق آبی- ثابت	ریال	۰	(۳۷,۸۵۳,۳۵۳)	(۱,۰۳۳,۳۳۸,۲۷۴)	۴۴,۸۵۳,۰۰۰	(۳۷,۸۵۳,۳۵۳)	(۳۷,۸۵۳,۳۵۳)	۰٪
سرمایه گذاری شطارو	ریال	۱۷,۲۹۹,۸۲۳,۱۰۵	۰	۰	۲۵,۴۴۴,۵۵۵,۰۰۰	۱۷,۲۹۹,۸۲۳,۱۰۵	۱۷,۲۹۹,۸۲۳,۱۰۵	۰٪
جمع	ریال	۳,۶۸۲,۷۷۴,۰۰۰,۰۳۹۶	۰	۰	۳,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۵,۹۹۲,۴۴۱	۱۰۰٪

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

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲	طی مهرماه ۱۴۰۲	
مبلغ	مبلغ	
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	ریال	
۰	۰	سایر درآمدها
۲۶۱,۱۶۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۰,۳۱۸,۱۷۸	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 مهر ماه ۱۴۰۲				طی مهرماه ۱۴۰۲				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۶۲,۳۱۵,۲۵۹	-	(۱۵,۳۹۹,۲۴۴)	۱۷۷,۷۱۴,۴۹۳	(۴۴,۷۶۸,۵۵۷)	-	(۹۱,۸۰۸,۳۹۰)	۴۷,۰۳۹,۸۳۳	صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪
۱,۰۴۶,۵۱۴,۳۸۲	-	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۰۵۳,۷۶۴,۳۸۲	۱۲۷,۳۶۷,۱۲۲	-	-	۱۲۷,۳۶۷,۱۲۲	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱,۲۰۸,۸۲۹,۶۴۱	-	(۲۲,۶۴۹,۲۴۴)	۱,۲۳۱,۴۷۸,۸۷۵	۹۳,۵۹۸,۵۶۵	-	(۹۱,۸۰۸,۳۹۰)	۱۸۴,۴۰۶,۹۵۵	