



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
بین المللی ساروج یوشهر	۴۴,۴۲۹,۳۴۷	۷۳۳,۵۸۹,۲۹۵,۳۱۷	۷۳۳,۵۸۹,۲۹۵,۳۱۷	۹۳۴,۳۵۴,۴۱۰	(۳۵,۹۵۰)	۱۴,۷۱۵,۹۷۸,۵۵۵	۴۱۲,۳۸۴	۱,۵۹۶,۸۷۴۰,۷۵,۳۲۷	۷۳۳,۵۸۹,۲۹۵,۳۱۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۲,۴۴۲,۷۰۰	۴۳,۸۲۵,۳۸۹,۸۲۶	۴۳,۸۲۵,۳۸۹,۸۲۶	۱۳,۵۲۱,۲۷۹,۸۲۲	(۵۸۸,۵۰۰)	-	-	۵۵,۹۸۳,۲۲۲,۶۷۶	۴۳,۸۲۵,۳۸۹,۸۲۶
صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت	۳,۴۵۰,۲۵۶	۳۵,۰۰۶,۱۸۸,۸۰۱	۳۵,۰۰۶,۱۸۸,۸۰۱	-	-	-	-	۳۵,۰۰۶,۰۷۶,۴۵۳	۳۵,۰۰۶,۱۸۸,۸۰۱
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۱۸,۲۴۵,۰۲۱	۴۱۵,۱۰۹,۷۲۴,۷۸۵	۴۱۵,۱۰۹,۷۲۴,۷۸۵	۱۶,۲۴۴,۳۱۴,۹۲۶	(۱,۳۶۸,۴۰۰)	۷۰,۱۲۸,۹۱۳,۳۱۶	۵,۲۴۰,۰۰۰	۳۲۱,۷۳۲,۷۴۰,۷۲۶	۴۱۵,۱۰۹,۷۲۴,۷۸۵
صندوق س. یارند یابداز سپهر	۳۰,۳۱۷,۹۴۵	۳۰۶,۷۷۶,۲۷۴,۷۳۴	۳۰۶,۷۷۶,۲۷۴,۷۳۴	۲۳,۴۴۷,۹۱۸,۸۲۴	(۳,۳۱۳,۶۶۲)	-	-	۳۰۶,۲۵۱,۲۰۷,۰۳۸	۳۰۶,۷۷۶,۲۷۴,۷۳۴
صندوق س. سپید دماوند-د	۲۹,۵۸۹,۰۸۰	۴۲۷,۲۹۰,۵۸۶,۲۴۴	۴۲۷,۲۹۰,۵۸۶,۲۴۴	۲۶,۷۰۰,۲۱۷,۹۲۸	(۱,۵۶۶,۴۰۰)	۶۴,۵۵۴,۳۶۸,۰۸۰	۳,۷۷۸,۰۰۰	۵۰۰,۹۰۹,۳۱۰,۷۳۹	۴۲۷,۲۹۰,۵۸۶,۲۴۴
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۶,۳۳۹,۰۸۰	۳۴۴,۸۹۸,۹۷۹,۰۵۷	۳۴۴,۸۹۸,۹۷۹,۰۵۷	۳۸,۳۲۲,۹۲۶,۱۷۷	(۶۲۰,۲۰۰)	۶۶,۹۹۹,۰۴۰,۹۴	۱۰,۵۴۵,۰۰۰	۳۸۴,۶۹۲,۷۹۶,۶۸۳	۳۴۴,۸۹۸,۹۷۹,۰۵۷
پتروشیمی شازند	۳۴,۲۲۴,۵۶	۱,۳۳۱,۳۱۷,۰۵۵۲۷	۱,۳۳۱,۳۱۷,۰۵۵۲۷	۴,۹۰۲,۳۲۲,۰۰۷	(۱۴۳,۲۴۵)	۳۴,۱۲۰,۴۷۴,۳۱۵	۱,۱۷۹,۴۵۸	۱,۰۱۳,۹۲۶,۵۱,۵۷۷	۱,۳۳۱,۳۱۷,۰۵۵۲۷
توسعه صنایع بهشهر(اهدلیتگ	۱۲۷,۳۲۷,۲۱۲	۹۱۹,۹۷۹,۹۸۳,۵۴۴	۹۱۹,۹۷۹,۹۸۳,۵۴۴	۷,۲۸۴,۵۳۳,۶۲۵	(۱,۲۱۴,۱۲۳)	۵,۲۴۷,۹۰۸,۵۲۷	۸۸۱,۳۹۸	۷۶۲,۳۳۰,۶۴۰,۴۲۲	۹۱۹,۹۷۹,۹۸۳,۵۴۴
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۲,۱۰۶,۶۲۱	۵۵۲,۳۲۱,۷۵۸,۹۷۷	۵۵۲,۳۲۱,۷۵۸,۹۷۷	۷۵,۶۴۲,۴۷۳	(۵۰,۰۰۰)	۱۲,۹۰۲,۱۱۵,۶۵۵	۸۶۷,۱۰۶	۹۲۱,۵۷۶,۳۸۷,۸۱۴	۵۵۲,۳۲۱,۷۵۸,۹۷۷
صندوق س نگین سامان- ثابت	۴۶,۹۵۳	۴۷۵,۷۱۸,۴۴۷	۴۷۵,۷۱۸,۴۴۷	-	-	-	-	۴۷۵,۷۱۸,۴۴۷	۴۷۵,۷۱۸,۴۴۷
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	۲۱۰,۱۱۶,۵۴۳,۳۵	۲۱۰,۱۱۶,۵۴۳,۳۵	۳۵,۷۷۱,۶۷۳,۷۰۰	(۱۲,۱۰۶,۹۷۹)	-	-	۲۷۵,۳۴۵,۳۲۰,۳۶۰	۲۱۰,۱۱۶,۵۴۳,۳۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۷۷,۱۷۷,۱۸۱	۵۰,۷۶,۹۴۴,۷۴۵,۰۵۹	۵۰,۷۶,۹۴۴,۷۴۵,۰۵۹	۷,۹۲۳,۷۷۳,۲۲۰	(۸۰۵,۰۱۸)	۶۴,۴۶۷,۱۴۷,۹۱۲	۷,۰۳۵,۷۶۵	۵۳,۰۵,۹۹۴,۴۲۲,۳۵۰	۵۰,۷۶,۹۴۴,۷۴۵,۰۵۹
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۲۱۰,۴۲۳,۶۷	۶۹۲,۳۶۶,۹۲۶,۲۲۶	۶۹۲,۳۶۶,۹۲۶,۲۲۶	۴,۲۰۰,۱۴۴,۲۵۳	(۱,۳۶۸,۸۰۰)	۱۸,۸۳۰,۰۸۳,۵۱۷	۵,۲۵۷,۴۶۵	۶۷۵,۵۲۵,۰۵۹,۳۷۹	۶۹۲,۳۶۶,۹۲۶,۲۲۶
سیمان شمال	۵۵,۳۲۲,۳۵۰	۵۰,۷۹۳۴,۷۹۹,۰۶۹	۵۰,۷۹۳۴,۷۹۹,۰۶۹	۳,۱۶۲,۷۸۶,۳۲۳	(۳۰۰,۶۳۸)	۹,۴۹۹,۲۸۸,۳۷۶	۶۲۰,۴۷۵	۸۵۶,۸۴۴,۷۲۷,۷۱۷	۵۰,۷۹۳۴,۷۹۹,۰۶۹
سیمان کرمان	۳۹۰,۷۰۰,۰۰۳	۵۲۸,۴۶۳,۵۸۸,۹۷۱	۵۲۸,۴۶۳,۵۸۸,۹۷۱	۲,۱۷۰,۸۲۸,۶۲۵	(۷۳,۷۱۰)	۱۴,۱۵۶,۶۶۵,۶۳۳	۴۹۵,۶۱۹	۱۰,۹۵۰,۸۰۶۸۹,۸۲۶	۵۲۸,۴۶۳,۵۸۸,۹۷۱
سیمان مازندران	۲۶,۶۶۰,۹۸۱	۴۶۴,۲۱۱,۴۸۲,۹۲۱	۴۶۴,۲۱۱,۴۸۲,۹۲۱	۳,۶۰۲,۷۴۴,۷۱۱	(۱۵۳,۵۱۸)	۱۳,۴۱۲,۳۲۱,۴۶۹	۵۸۹,۴۰۳	۶۱۳,۲۶۱,۳۴۳,۴۲۵	۴۶۴,۲۱۱,۴۸۲,۹۲۱
ملی کشت و صنعت و دامپروزی پارس	۲۰,۳۲۳,۲۲۳	۸۷۵,۷۱۴,۳۵۰,۹۷۹	۸۷۵,۷۱۴,۳۵۰,۹۷۹	۴,۴۸۸,۲۲۱,۳۲۱	(۱۱۸,۳۲۷)	۲۵,۵۵۱,۱۶۲,۹۸۰	۶۸۶,۰۶۳	۸۴۶,۸۵۳,۳۸۹,۳۵۰	۸۷۵,۷۱۴,۳۵۰,۹۷۹
داروسازی دانا	۳۴۱,۳۸۹,۵۷	۹,۶۹۹,۳۵۵,۳۱۲,۸۳۸	۹,۶۹۹,۳۵۵,۳۱۲,۸۳۸	۱,۲۰۳,۱۱۹,۹۰۸,۶۰۳	(۳۴,۹۶۰,۰۰۰)	۱۸,۷۱۷,۷۹۱,۸۰۶	۳۷۶,۳۵۸	۱۷,۷۲۳,۹۵۶,۱۰۰,۶۵۹	۹,۶۹۹,۳۵۵,۳۱۲,۸۳۸
پخش رازی	۵۱,۷۴۰,۲۶۸	۱,۰۰۱,۹۹۵,۵۵۰,۷۷۵	۱,۰۰۱,۹۹۵,۵۵۰,۷۷۵	۲۴,۰۱۵,۴۴۷,۷۵۰	(۱,۳۶۶,۲۲۳)	۹,۵۵۵,۲۷۱,۳۷۵	۵۱۰,۴۲۸	۱,۰۲۷,۱۷۷,۶۷۳,۶۹۹	۱,۰۰۱,۹۹۵,۵۵۰,۷۷۵
کیمیدارو	۶۲۲,۶۶۷	۲۰,۱۹۴,۰۶۱,۲۷۶	۲۰,۱۹۴,۰۶۱,۲۷۶	۳,۸۸۴,۸۵۳,۰۹۳	(۱۳۸,۱۴۴)	۱۰,۲۹۱,۶۴۳,۹۸۴	۳۴۴,۰۹۵	۲۱,۰۹۰,۰۸۱,۳۰۴	۲۰,۱۹۴,۰۶۱,۲۷۶
داروسازی آسوه	۲۸۲,۴۶۶	۱۲,۷۱۵,۷۲۵,۸۲۹	۱۲,۷۱۵,۷۲۵,۸۲۹	۵۴۲,۲۰۹,۲۲۰	(۱۲,۹۰۰)	۱۱,۰۹۷,۲۹۴,۱۴۶	۲۷۰,۴۲۵	۱۳,۳۹۰,۸۳۳,۳۰۴	۱۲,۷۱۵,۷۲۵,۸۲۹
صندوق س. آرمان آبی کوثر-د	-	-	-	-	-	۳۹,۹۱۱,۳۴۳,۸۰۸	۷۲۷,۰۰۰	-	-
۹۰٪	۲۴,۱۲۴,۸۱۷,۶۶۴,۸۴۱	۲۴,۷۵۸,۷۴۴,۷۸۵,۱۴۱	۲۴,۷۵۸,۷۴۴,۷۸۵,۱۴۱	۱,۶۷۶,۸۴۴,۳۵۷	(۲۷,۵۵۶,۹۰۷)	۵۰۲,۵۶۸,۲۱۴,۶۰۸	۳,۰۷۳,۵۴۲	۲۴,۲۸۲,۴۸۶,۵۸۶,۴۰۷	۲۴,۷۵۸,۷۴۴,۷۸۵,۱۴۱

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 صورت وضعیت بر تفوی
 برای ماه منتهی به پایان 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 اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸
سکوک اجاره فناپ ۳-۰۴-۱۴۰۲ماه ۲۳٪	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۲۳	۲۳

نام اوراق	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
		ریال	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال	
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
سکوک اجاره فناپ ۳-۰۴-۱۴۰۲ماه ۲۳٪	۲,۶۲۵	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	-	-	-	۹۹۵,۰۰۰	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۰.۰۱٪

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به آبان 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	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
					افزایش	کاهش	مبلغ
				ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملی شرکت داروسازی دانا	۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۱۶۸,۵۴۱,۲۱۳	۱,۲۰۰,۶۷۷,۹۲۶,۸۲۵	۲۲۵,۴۹۰,۶۲۸,۹۱۰	۹۷۵,۳۵۵,۸۳۹,۱۳۸
بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۵,۲۰۱,۷۱۸,۳۰۲	۳۶,۵۷۰,۹۵۱,۷۸۰	۲۲,۲۱۵,۳۶۴,۳۹۷	۱۹,۵۵۷,۳۰۵,۶۸۵
بانک ملی گروه توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۹۹۱,۰۶۰,۷۵۹,۸۵۴	۶,۹۸۳,۷۶۱,۸۹۹	۹۸۸,۹۲۸,۸۵۹,۶۶۱	۹,۱۱۵,۶۶۲,۰۹۲
بانک ملی توسعه صنایع بهشهر	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۲۸۹,۶۵۲,۱۲۰	۳۹,۰۲۷,۱۱۳,۸۹۰	۳۵,۹۷۵,۰۴۰,۶۹۹	۳,۳۴۱,۷۲۵,۳۱۱
بانک ملی پتروشیمی سازند	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱,۲۳۶,۴۷۹,۲۷۱	۱۲,۰۸۲,۴۸۰,۶۳۴	۹,۰۱۸,۵۲۱,۸۲۴	۴,۳۰۰,۴۳۸,۰۸۱
بانک ملی توسعه صنایع سیمان	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱,۳۷۵,۱۳۴,۴۷۸	۴,۰۳۷,۱۷۷,۶۱۰	۵,۴۱۲,۳۱۲,۰۸۸	-
بانک ملی سیمان مازندران	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۵۰,۲۰۵	۹۶,۹۴۳,۲۷۸	۹۶,۹۹۳,۴۸۳	-
بانک ملی سیمان کرمان	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۷۲۱,۰۲۱,۸۶۶	۸,۳۹۶,۵۲۹,۴۱۶	۹,۰۰۵,۷۹۴,۳۴۵	۱۱۱,۷۵۷,۰۳۷
بانک ملی سیمان شمال	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۶۴۹,۷۰۲,۸۱۹	۶,۶۸۵,۲۵۹,۰۰۳	۷,۰۳۶,۴۳۰,۶۷۷	۲۹۸,۵۳۱,۱۴۵
بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۵۰,۲۰۵	۳۰۹,۰۰۲,۴۸۳	۳۰۹,۰۰۲,۴۸۳	-
بانک ملی وتوسم	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۲,۶۵۱,۶۱۴,۰۹۲	۳,۸۸۸,۵۳۵,۵۹۲	۶,۵۴۰,۱۴۹,۶۸۴	-
بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۳۹,۷۲۹,۳۵۴,۷۵۵	۴۵,۷۰۵,۵۵۱	۲۸,۶۰۷,۶۷۰,۷۹۱	۱۱,۱۶۷,۳۸۹,۵۱۵
بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱,۹۴۲,۳۰۸,۰۰۳	۱۷,۴۴۹,۶۳۴,۲۰۵	۱۶,۰۷۸,۷۸۰,۷۵۳	۳,۳۱۳,۱۶۱,۴۵۵
بانک ملی توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۴۴۱,۷۶۸	۱,۸۱۵	-	۴۴۳,۵۸۳
بانک ملی اعتماد مبین	۰۲۲۹۲۶۸۳۸۹۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۳۸,۵۸۷,۸۵۹,۷۲۰	۷,۰۳۷,۷۷۵,۰۰۴	۷۴,۳۷۵,۶۰۱	۴۵,۵۵۱,۳۵۹,۱۲۳
بانک ملی کیمیدارو	۰۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۳۱۸,۶۷۲,۷۶۳	۶,۹۶۴,۲۸۰,۸۶۱	۵,۷۵۵,۰۰۲,۹۵۳	۱,۴۲۷,۹۵۰,۶۷۱
بانک ملی داسوه	۰۲۲۹۲۶۸۴۱۱۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۴۳,۵۹۵,۹۶۱	۳,۸۵۷,۸۷۴,۴۴۱	۳,۶۸۸,۹۸۱,۳۳۶	۳۱۲,۴۸۹,۰۶۶
بانک ملی توسعه ملی	۰۲۲۹۲۶۸۵۸۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۶۸,۷۷۲,۶۴۸,۹۵۳	۲۸۲,۶۲۰,۸۸۱	۱۳,۳۳۵,۰۲۸	۶۹,۰۴۱,۹۳۴,۸۰۶
بانک ملی نیاوران	۰۴۲۱۳۳۵۹۶۴۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی توسعه ملی	۰۲۳۰۲۵۴۳۴۰۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۰۳,۹۱۳,۱۴۴,۱۳۵	۴۲۶,۹۹۱,۹۶۰	۱۱,۷۶۷,۱۰۶	۱۰۴,۳۲۸,۳۶۸,۹۸۹
بانک ملی نمایشگاه بین المللی	۰۴۲۱۵۲۶۶۸۴۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی نیاوران	۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۳۳,۶۲۷,۶۹۰,۲۹۰	۳,۷۷۹,۹۷۳,۴۵۵	۱۵,۹۹۱,۹۱۳,۵۵۴	۱۲۱,۴۱۵,۷۵۰,۱۹۱
بانک ملی نیاوران	۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۵۳,۵۰۰,۷۱۰,۱۶۶	۲۰,۳۴,۹۱۰,۶۸۷	۱۹,۰۳۹,۶۲۴,۸۹۰	۱۳۵,۴۹۵,۹۹۵,۹۶۳
بانک ملی نیاوران	۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۴,۸۶۶,۱۹۳	۷,۰۸۹,۷۱۶,۹۷۴	۲۳,۶۷۵,۱۴۹,۳۱۹
بانک ملی نیاوران	۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۷,۳۱۵,۸۶۹	۱۰,۲۲۹,۰۴۹,۰۱۰	۵۷۸,۱۶۶,۸۵۹
				۲,۰۰۶,۷۹۱,۱۵۰,۹۳۹	۱,۳۷۳,۰۰۷,۵۳۳,۳۴۲	۱,۴۸۰,۴۰۹,۳۶۶,۲۵۲	۱,۸۹۹,۳۸۹,۳۱۷,۹۲۹

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲			طی آبان ماه ۱۴۰۲			مشخصات حساب بانکی			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	سپرده های بانکی
۲۲۶,۸۸۸,۹۴۱		۲۲۶,۸۸۸,۹۴۱	۴۹,۱۷۴,۴۴۸		۴۹,۱۷۴,۴۴۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۷		صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴-ماهه ۲۳٪
۱,۱۹۵,۵۶۹,۸۶۴		۱,۱۹۵,۵۶۹,۸۶۴	۱۴۱,۸۰۵,۴۸۲		۱۴۱,۸۰۵,۴۸۲	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶/۱۲/۲۷
۳۴۴,۴۹۸,۱۶۸	۰	۳۴۴,۴۹۸,۱۶۸	۶۳,۷۲۷	۰	۶۳,۷۲۷	۰		۲۱	بانک ملی شرکت داروسازی دانا
۲۳۷,۱۲۴,۱۱۳	۰	۲۳۷,۱۲۴,۱۱۳	۸۲۹,۸۹۱	۰	۸۲۹,۸۹۱	۰		۱۵	بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۴,۰۹۸,۹۶۸,۰۲۱	۰	۴,۰۹۸,۹۶۸,۰۲۱	۳۰,۸۷۶,۲۷۶	۰	۳۰,۸۷۶,۲۷۶	۰		۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۱۹۰,۵۹۰,۱۲	۰	۱۹۰,۵۹۰,۱۲	۱,۱۹۰,۳۵۱	۰	۱,۱۹۰,۳۵۱	۰		۱	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۱۴,۵۳۱,۴۵۵	۰	۱۴,۵۳۱,۴۵۵	۴۴۸,۵۱۵	۰	۴۴۸,۵۱۵	۰		۱	بانک ملی پتروشیمی سازند
۳۰۲,۵۷۲,۱۳۰	۰	۳۰۲,۵۷۲,۱۳۰	۰	۰	۰	۰		۱	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۱,۹۶۲,۱۹۶,۶۶۷	۰	۱,۹۶۲,۱۹۶,۶۶۷	۰	۰	۰	۰		۱	بانک ملی سیمان مازندران
۳۲,۶۱۱,۷۰۰	۰	۳۲,۶۱۱,۷۰۰	۲۸۵,۰۰۹	۰	۲۸۵,۰۰۹	۰		۱	بانک ملی سیمان کرمان
۹۲,۳۵۰,۹۳۵	۰	۹۲,۳۵۰,۹۳۵	۱۶,۸۷۵	۰	۱۶,۸۷۵	۰		۱	بانک ملی سیمان شمال
۱,۸۳۴,۵۵۱,۲۷۲	۰	۱,۸۳۴,۵۵۱,۲۷۲	۰	۰	۰	۰		۱	بانک ملی بین المللی ساروج پوشهر
۷۲۶,۷۲۷,۹۷۲	۰	۷۲۶,۷۲۷,۹۷۲	۰	۰	۰	۰		۱	بانک ملی وتوسم
۸۷۸,۸۶۹,۱۲۶	۰	۸۷۸,۸۶۹,۱۲۶	۴۵,۷۰۵,۵۵۱	۰	۴۵,۷۰۵,۵۵۱	۰		۱	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۱۴,۷۴۶,۳۷۵	۰	۱۴,۷۴۶,۳۷۵	۱,۰۶۹,۴۶۹	۰	۱,۰۶۹,۴۶۹	۰		۱	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۲۲,۱۵۷	۰	۲۲,۱۵۷	۱,۸۱۵	۰	۱,۸۱۵	۰		۱	بانک ملی توسعه ملی
۵۵۰,۲۰۲,۸۵,۱۶۲	۰	۵۵۰,۲۰۲,۸۵,۱۶۲	۱۵۸,۳۲۲,۹۵۰	۰	۱۵۸,۳۲۲,۹۵۰	۰		۱	بانک ملی اعتماد مبین
۲۴۸,۴۶۱,۶۰۲	۰	۲۴۸,۴۶۱,۶۰۲	۱۲۲,۰۴۴	۰	۱۲۲,۰۴۴	۰		۱	بانک ملی کیمیدارو
۲۷۵,۶۷۰,۱۳۰	۰	۲۷۵,۶۷۰,۱۳۰	۶۳,۸۲۴	۰	۶۳,۸۲۴	۰		۲۴	بانک ملی داسوه
۱,۳۸۵,۱۰۶,۳۰۵	۰	۱,۳۸۵,۱۰۶,۳۰۵	۰	۰	۰	۰		۱۲	بانک ملی توسعه ملی
۹,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۷	۰	۹,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۷	۰	۰	۰	۲۳		۸	بانک ملی نمایشگاه بین المللی
۱۲,۵۲۳,۵۷۰,۳۷۱	۸,۶۲۱,۳۹۸	۱۲,۵۲۳,۱۹۱,۷۶۹	۳,۵۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۰	۳,۵۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۲۳		۸	بانک ملی نیاوران
۸۵۳,۰۲۲,۱۲۷	۰	۸۵۳,۰۲۲,۱۲۷	۴۲۶,۹۹۱,۹۶۰	۰	۴۲۶,۹۹۱,۹۶۰	۰		۳۰	بانک ملی توسعه ملی
۵,۸۲۱,۸۶۰,۲۷۶	۱۲,۱۱۲,۳۰۸	۵,۸۳۳,۹۷۲,۵۸۴	۳,۳۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۰	۳,۳۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۲۳		۸	بانک ملی نمایشگاه بین المللی
۴۸,۰۸۴,۴۱۴,۴۴۸	۲۰,۷۳۳,۷۰۶	۴۸,۱۰۵,۱۴۸,۱۵۴	۷,۷۳۶,۴۲۰,۲۴۱	۰	۷,۷۳۶,۴۲۰,۲۴۱				

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای آبان 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٪	۴۹,۱۷۴,۴۴۸	۶-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۶.۵۴۵٪	۱۰۰٪	۲,۵۱۷,۴۸۹,۱۷۸,۷۱۸		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 صورت وضعیت درآمدها
 از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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٪	۲۱۱,۴۸۹,۷۰۷	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٪	۱۲,۲۷۹,۰۱۸,۱۳۰,۳۰۰		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای آبان ماه ۱۴۰۲

۲-۱ در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ۱۴۰۲			طی آبان 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
۴۱,۵۶۷,۳۳۸,۳۵۱	۸۲,۵۹۳,۰۴۹	۴۳,۴۴۹,۸۳۰,۵۰۰	.	.	.	۳۵۰	۱۲۱,۳۸۵,۳۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۱,۳۳۱,۸۴۱,۷۴۹,۶۰۰	.	۱,۳۳۱,۸۴۱,۷۴۹,۶۰۰	.	.	.	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
۸۰,۲۱۸,۱۴۰,۱۶۰	.	۸۰,۲۱۸,۱۴۰,۱۶۰	.	.	.	۲,۸۴۰	۳۸,۲۴۵,۸۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سیمان مازندران
۹۲,۸۳۱,۳۷۶,۲۰۰	.	۹۲,۸۳۱,۳۷۶,۲۰۰	.	.	.	۲,۴۴۰	۳۸,۰۴۵,۶۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	سیمان کرمان
۱۱۴,۶۱۶,۳۱۵,۰۰۰	.	۱۱۴,۶۱۶,۳۱۵,۰۰۰	.	.	.	۴,۲۰۰	۲۷,۳۸۹,۵۷۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	پتروشیمی شازند
۱۰۰,۳۹۹,۳۶۶,۹۰۰	.	۱۰۰,۳۹۹,۳۶۶,۹۰۰	.	.	.	۱,۸۵۰	۵۴,۳۱۵,۸۷۴	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
۶,۴۹۷,۴۹۷,۴۸۰	.	۶,۴۹۷,۴۹۷,۴۸۰	.	.	.	۳۷۰	۱۷,۵۶۰,۸۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱,۳۷۴,۳۵۳,۹۸۵,۱۰۳	۳۳,۸۸۸,۱۵۵,۷۹۷	۱,۴۰۸,۲۴۱,۱۴۰,۹۰۰	.	.	.	۴,۱۰۰	۳۴۳,۴۷۳,۴۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	داروسازی دانا
۸۴,۶۶۱,۴۷۰,۲۵۰	.	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 پوشهر
۳,۵۳۵,۰۴۸,۰۰۷,۰۴۴	۳۴,۷۷۰,۷۴۷,۸۴۶	۳,۵۶۹,۸۱۸,۷۵۴,۸۹۰							

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

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

شرح	طی آبان ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۱۸,۴۲۷	۴,۴۸۸,۴۲۱,۲۳۱	۷,۳۱۵,۴۱۶,۳۲۹	(۲,۸۲۶,۹۹۵,۰۹۸)	۴,۸۱۷,۸۲۶	۲۵۸,۷۲۹,۸۹۰,۵۷۹	۳۱۷,۲۷۳,۸۷۳,۲۴۰	(۵۸,۵۴۳,۹۸۳,۶۶۱)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۰۵۰۰۱۸	۷,۹۳۳,۷۷۲,۴۲۰	۹,۹۳۰,۰۶۱,۲۳۸	(۱,۹۹۶,۲۸۸,۸۱۸)	۳۹,۴۳۸,۷۶۷	۴۸۲,۱۳۲,۶۴۰,۵۴۱	۴۹۱,۷۷۰,۹۴۲,۷۹۳	(۹,۶۳۸,۳۰۲,۲۵۲)
داروسازی اسوه	۱۲,۹۰۰	۵۴۷,۲۰۴,۲۲۰	۵۷۰,۰۳۷,۰۴۶	(۲۲,۸۳۲,۸۲۶)	۱۰۳,۳۹۰	۴,۷۱۳,۹۱۰,۱۳۸	۴,۶۸۹,۴۱۷,۰۵۹	۲۴,۴۹۳,۰۷۹
پتروشیمی شازند	۱۶۳,۴۲۵	۴,۸۹۲,۳۲۲,۲۰۷	۵,۴۱۵,۰۱۶,۱۸۸	(۵۲۲,۶۹۳,۹۸۱)	۱۳,۳۷۶,۷۰۰	۵۰۲,۳۸۹,۱۹۰,۳۵۵	۴۲۱,۴۴۸,۵۹۱,۵۰۸	۸۰,۸۴۰,۵۹۸,۸۴۷
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۰,۰۰۰	۷۵,۶۴۲,۴۷۳	۴۹,۶۹۵,۷۸۳	۲۵,۹۴۶,۶۹۰	۲۸,۵۱۹,۱۳۱	۳۵۸,۴۹۳,۱۲۹,۹۳۰	۲۳۲,۳۰۵,۶۸۹,۰۸۹	۱۳۶,۱۸۷,۴۴۰,۸۴۱
صندوق س. سپید دماوند-د	۱,۵۶۶,۴۰۰	۲۶,۷۰۰,۲۱۷,۹۲۸	۲۴,۳۷۸,۴۱۶,۶۹۵	۲,۴۲۱,۸۰۱,۲۳۳	۴۰,۰۲۰,۱۴۵	۶۲۲,۱۶۴,۲۲۰,۷۵۹	۵۸۳,۳۲۴,۵۴۳,۷۵۴	۳۸,۹۳۷,۶۷۷,۰۰۵
سیمان کرمان	۷۳,۷۱۰	۲,۱۷۰,۸۴۸,۶۲۵	۱,۱۷۵,۰۳۰,۳۰۰	۹۹۵,۸۱۸,۳۲۵	۱,۴۹۴,۸۸۷	۴۲,۸۶۳,۱۲۸,۶۳۳	۲۲,۹۴۹,۵۷۸,۲۵۱	۱۹,۹۱۳,۵۵۰,۲۸۲
سیمان مازندران	۱۵۳,۵۹۸	۳,۶۰۲,۷۴۴,۷۱۱	۲,۵۹۳,۵۸۲,۶۰۱	۱,۰۰۹,۱۶۲,۱۱۰	۱۴,۳۳۷,۱۶۵	۲۷۲,۹۴۵,۷۶۳,۴۷۲	۲۱۹,۰۸۴,۵۸۴,۷۹۸	۵۴,۸۶۱,۱۷۸,۶۷۴
داروسازی دانا	۲۳,۹۶۹,۰۰۰	۱,۲۰۳,۱۱۸,۹۰۸,۶۰۳	۷۱۷,۰۴۰,۹۹۰,۸۳	۴۸۶,۰۷۲,۸۰۹,۵۲۰	۴۵,۳۷۷,۹۷۱	۲,۰۳۸,۵۵۱,۸۹۵,۱۷۹	۱,۳۵۳,۷۷۱,۰۲۴,۳۵۶	۶۸۴,۷۸۰,۸۷۰,۸۲۳
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۵۸۸,۵۰۰	۱۳,۵۲۱,۳۷۹,۸۴۲	۱۰,۹۳۰,۶۴۵,۸۱۶	۲,۶۰۰,۶۳۴,۰۲۶	۲,۲۱۱,۸۰۰	۴۹,۲۰۲,۴۹۳,۳۹۶	۴۱,۰۴۳,۸۱۳,۷۶۱	۸,۱۵۸,۶۷۹,۶۳۵
صندوق س. یارند پایدار سپهر	۲,۳۱۳,۶۶۲	۲۳,۴۴۷,۹۱۸,۸۹۴	۲۳,۳۸۲,۱۵۵,۵۴۰	۶۵,۷۶۳,۳۵۴	۳۳,۸۲۲,۴۶۷	۳۴۱,۰۴۴,۷۵۹,۹۲۳	۳۴۰,۹۶۴,۴۷۳,۵۹۰	۸۰,۲۸۶,۳۴۲
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۶۲۹,۰۲۰	۳۸,۳۲۴,۹۳۶,۱۴۷	۳۴,۴۳۸,۸۴۳,۰۱۷	۳,۸۸۶,۰۹۳,۱۲۰	۵,۹۳۹,۶۶۰	۳۴۱,۷۸۳,۸۰۹,۳۷۳	۳۱۲,۷۲۵,۳۰۸,۶۲۲	۲۹,۰۵۸,۵۰۰,۷۵۱
سیمان شمال	۲۰۰,۶۲۸	۳,۱۶۳,۷۸۶,۳۲۳	۲,۳۴۲,۱۰۶,۶۶۸	۸۲۱,۶۷۹,۳۵۵	۱۲,۷۲۵,۴۷۳	۱۸۰,۶۱۰,۳۳۴,۲۰۱	۱۴۰,۳۹۵,۷۱۷,۹۴۵	۴۰,۳۱۴,۶۱۶,۲۵۶
کیمیدارو	۱۲۸,۱۴۴	۳,۸۸۴,۸۵۳,۰۹۳	۴,۰۶۹,۵۰۳,۸۶۷	(۱۸۴,۶۵۰,۷۷۴)	۴۶۸,۴۲۶	۱۵,۰۳۷,۳۱۱,۴۳۰	۱۴,۸۳۳,۰۲۹,۷۰۸	۲۰,۴۲۸,۱۷۲
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۱,۳۶۸,۴۰۰	۱۶,۲۴۲,۳۱۴,۹۲۶	۱۴,۷۶۶,۷۳۳,۸۱۰	۱,۴۷۵,۵۸۱,۱۱۶	۶,۱۱۵,۶۵۷	۷۵,۰۴۶,۴۶۳,۰۸۴	۷۰,۵۶۲,۶۷۵,۱۳۸	۴,۴۸۳,۷۸۷,۹۴۶
بین المللی ساروج پوشهر	۲۵,۹۵۰	۹۳۴,۳۵۴,۴۱۰	۵۶۹,۳۳۹,۵۹۷	۳۵۱,۱۴۸,۸۱۳	۹,۴۱۷,۳۱۸	۲۳۴,۱۹۵,۴۴۴,۵۴۷	۲۰۳,۹۸۶,۰۰۸,۶۹۷	۳۰,۲۰۹,۴۳۵,۸۵۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱,۳۶۸,۸۰۱	۴,۸۴۰,۱۴۴,۲۵۴	۴,۰۳۳,۴۴۴,۳۶۴	۸۰۶,۷۱۹,۸۹۰	۱۶,۳۸۷,۱۰۴	۸۵,۳۹۲,۵۶۸,۲۶۰	۷۴,۰۰۰,۱۲۱,۰۵۳	۱۱,۳۹۲,۴۴۷,۲۰۷
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	۲۴۵,۷۷۱,۶۷۳,۷۰۰	۲۱۱,۷۱۱,۱۰۹,۶۷۹	۳۴,۰۶۰,۵۶۴,۰۲۱	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	۲۴۵,۷۷۱,۶۷۳,۷۰۰	۲۱۱,۷۱۱,۱۰۹,۶۷۹	۳۴,۰۶۰,۵۶۴,۰۲۱
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱,۲۱۳,۱۲۳	۷,۲۸۴,۵۳۳,۶۲۵	۸,۲۹۰,۷۲۴,۵۷۰	(۱,۰۰۶,۱۹۰,۹۴۵)	۱۹,۳۸۶,۶۰۵	۱۵۱,۰۰۸,۴۹۵,۰۱۹	۱۲۹,۴۰۹,۳۳۷,۰۹۵	۲۱,۵۹۹,۳۵۷,۹۲۴
پخش رازی	۱,۲۴۶,۲۲۲	۲۴,۰۱۵,۴۶۷,۷۵۰	۲۶,۶۷۴,۲۹۰,۹۸۲	(۲,۶۵۸,۸۲۳,۲۳۲)	۲۸,۴۰۴,۳۲۹	۶۶۱,۷۳۶,۲۵۴,۲۷۲	۵۸۷,۸۴۷,۵۸۵,۲۹۴	۷۳,۸۸۸,۶۶۸,۹۷۸
صندوق س. ثبات ویستا -د	۳۱,۷۹۹,۱۸۰	۴۴۸,۹۸۰,۷۷۵,۴۸۳	۴۱۷,۵۷۶,۰۳۴,۵۱۱	۳۱,۴۰۴,۷۲۰,۹۷۲
صندوق س همای آگاه-ثابت	۵,۴۸۷,۲۲۳	۵۵,۴۷۵,۷۶۰,۳۵۲	۵۵,۶۳۶,۲۶۶,۹۶۴	(۱۶۰,۵۰۶,۶۱۲)
صندوق س نگیں سامان-ثابت	۴۲,۷۴۷,۰۷۷	۴۲۱,۵۰۸,۸۰۲,۲۷۳	۴۳۰,۷۶۹,۴۹۲,۶۵۵	۷۳,۳۰۹,۶۱۸
صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت	۱۵,۷۵۶,۵۴۴	۱۵۹,۴۲۰,۹۷۴,۲۵۷	۱۶۰,۴۵۳,۸۱۲,۷۳۱	(۱۰,۳۳,۸۳۸,۴۷۴)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳,۰۰۰	۵۸۴,۶۷۵,۳۳۶	۵۸۵,۱۸۴,۱۰۴	(۵۰۸,۷۶۸)
صندوق س. اعتماد داریک-د	۱,۳۳۷,۰۰۰	۲۱,۲۴۷,۲۵۲,۰۵۹	۱۹,۸۹۱,۱۴۴,۵۵۴	۱,۳۵۶,۱۰۷,۵۰۵
	۴۷,۹۵۶,۹۰۷	۱,۶۳۴,۹۶۱,۳۴۵,۳۸۲	۱,۱۰۹,۵۷۲,۱۳۳,۴۷۳	۵۲۵,۳۸۹,۲۱۱,۹۰۹	۴۳۱,۶۴۸,۴۲۴	۸,۰۸۱,۹۳۱,۶۱۶,۵۶۰	۶,۸۵۸,۸۱۱,۶۶۱,۰۴۹	۱,۲۲۳,۳۰۰,۳۵۵,۵۱۱

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای آبان ماه ۱۴۰۲

۳-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان ماه ۱۴۰۲			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۸۳,۴۰۷,۹۲۸	۵,۹۶۹,۵۵۶,۸۶۸,۸۶۱	۵,۹۶۹,۵۵۶,۸۶۸,۸۶۱	۵۸۳,۴۰۷,۹۲۸	۶۰۹,۰۲۵,۳۳۹,۸۳۷	۵,۳۶۰,۵۳۱,۵۲۹,۰۲۴	۵,۳۶۰,۵۳۱,۵۲۹,۰۲۴
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۰,۹۰۱,۰۶۹	۷۶۴,۳۹۷,۷۴۱,۲۶۴	۷۶۴,۳۹۷,۷۴۱,۲۶۴	۲۰,۹۰۱,۰۶۹	(۱۰۰,۶۹۱,۳۹۴,۷۳۵)	۸۶۵,۰۸۹,۱۳۶,۰۰۰	۸۶۵,۰۸۹,۱۳۶,۰۰۰
داروسازی اسوه	۵۳۹,۹۹۱	۲۱,۹۴۴,۷۴۳,۲۸۰	۲۱,۹۴۴,۷۴۳,۲۸۰	۵۳۹,۹۹۱	(۹۷۳,۳۴۷,۰۲۳)	۲۲,۹۱۸,۰۹۰,۳۰۴	۲۲,۹۱۸,۰۹۰,۳۰۴
پتروشیمی شازند	۳۵,۲۳۸,۴۸۹	۱,۰۵۳,۸۸۶,۴۱۲,۹۰۸	۱,۰۵۳,۸۸۶,۴۱۲,۹۰۸	۳۵,۲۳۸,۴۸۹	۱۱,۳۵۶,۳۰۳,۲۰۵	۱,۰۴۲,۵۳۰,۱۰۹,۷۰۳	۱,۰۴۲,۵۳۰,۱۰۹,۷۰۳
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیما	۶۲,۹۶۸,۳۱۶	۹۴۵,۶۹۴,۵۱۴,۹۹۹	۹۴۵,۶۹۴,۵۱۴,۹۹۹	۶۲,۹۶۸,۳۱۶	۱۱,۳۶۵,۸۰۷,۳۱۴	۹۳۴,۳۲۸,۷۰۷,۶۸۵	۹۳۴,۳۲۸,۷۰۷,۶۸۵
صندوق س. سپید داموند-د	۳۱,۸۰۰,۶۸۰	۵۴۸,۳۹۷,۵۰۷,۹۴۹	۵۴۸,۳۹۷,۵۰۷,۹۴۹	۳۱,۸۰۰,۶۸۰	۶,۸۱۲,۳۴۵,۸۳۰	۵۴۱,۵۸۵,۱۶۲,۱۱۹	۵۴۱,۵۸۵,۱۶۲,۱۱۹
سیمان کرمان	۳۹,۴۹۱,۹۱۲	۱,۱۳۲,۵۵۶,۴۷۶,۸۱۵	۱,۱۳۲,۵۵۶,۴۷۶,۸۱۵	۳۹,۴۹۱,۹۱۲	۲۴,۴۹۳,۹۵۱,۶۲۶	۱,۱۰۸,۰۶۲,۵۲۵,۱۸۹	۱,۱۰۸,۰۶۲,۵۲۵,۱۸۹
صندوق س نگین سامان-ثابت	۴۶,۹۵۳	۴۷۸,۴۱۸,۷۷۴	۴۷۸,۴۱۸,۷۷۴	۴۶,۹۵۳	۴۶,۹۵۱	۴۷۸,۳۷۱,۸۲۳	۴۷۸,۳۷۱,۸۲۳
سیمان مازندران	۲۷,۰۹۶,۷۸۶	۶۴۱,۷۰۵,۷۶۰,۸۹۰	۶۴۱,۷۰۵,۷۶۰,۸۹۰	۲۷,۰۹۶,۷۸۶	۱۷,۶۱۷,۶۷۸,۵۹۷	۶۲۴,۰۸۸,۰۸۲,۲۹۳	۶۲۴,۰۸۸,۰۸۲,۲۹۳
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۸۷۴,۲۰۰	۴۳,۴۷۴,۷۵۶,۸۵۵	۴۳,۴۷۴,۷۵۶,۸۵۵	۱,۸۷۴,۲۰۰	(۱,۵۸۷,۸۴۰,۰۰۳)	۴۵,۰۶۲,۵۹۶,۸۵۹	۴۵,۰۶۲,۵۹۶,۸۵۹
صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت	۳,۴۵۰,۴۵۶	۳۵,۲۰۶,۰۷۶,۴۵۳	۳۵,۲۰۶,۰۷۶,۴۵۳	۳,۴۵۰,۴۵۶	.	۳۵,۲۰۶,۰۷۶,۴۵۳	۳۵,۲۰۶,۰۷۶,۴۵۳
داروسازی دانا	۳۱۷,۸۹۶,۷۱۵	۱۵,۹۱۴,۵۲۱,۱۸۶,۱۷۹	۱۵,۹۱۴,۵۲۱,۱۸۶,۱۷۹	۳۱۷,۸۹۶,۷۱۵	(۱,۱۳۱,۱۰۶,۶۰۷,۲۰۳)	۱۷,۰۴۵,۳۲۷,۷۹۳,۳۸۲	۱۷,۰۴۵,۳۲۷,۷۹۳,۳۸۲
صندوق س. یارند پایدار سپهر	۲۸,۰۰۴,۲۸۳	۲۸۲,۸۸۰,۱۷۱,۱۶۵	۲۸۲,۸۸۰,۱۷۱,۱۶۵	۲۸,۰۰۴,۲۸۳	۱۱,۱۱۹,۶۷۲	۲۸۲,۸۶۹,۰۵۱,۴۹۳	۲۸۲,۸۶۹,۰۵۱,۴۹۳
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۷۳۷,۰۰۰	۳۹,۹۶۸,۴۹۶,۹۴۴	۳۹,۹۶۸,۴۹۶,۹۴۴	۷۳۷,۰۰۰	۵۷,۲۵۳,۱۳۶	۳۹,۹۱۱,۲۴۳,۸۰۸	۳۹,۹۱۱,۲۴۳,۸۰۸
کیمیدارو	۸۳۸,۹۱۸	۲۴,۹۰۵,۳۱۱,۳۴۷	۲۴,۹۰۵,۳۱۱,۳۴۷	۸۳۸,۹۱۸	(۲,۴۰۶,۹۱۰,۰۷۶)	۲۷,۳۱۲,۲۲۱,۴۲۴	۲۴,۹۰۵,۳۱۱,۳۴۷
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین	۶,۷۶۴,۵۶۰	۴۱۸,۵۲۸,۸۹۷,۳۹۲	۴۱۸,۵۲۸,۸۹۷,۳۹۲	۶,۷۶۴,۵۶۰	۳,۲۷۵,۹۰۳,۳۴۸	۴۱۵,۲۵۲,۹۹۳,۷۵۴	۴۱۵,۲۵۲,۹۹۳,۷۵۴
سیمان شمال	۵۵,۷۴۲,۱۹۷	۸۵۷,۷۷۷,۴۲۷,۱۲۶	۸۵۷,۷۷۷,۴۲۷,۱۲۶	۵۵,۷۴۲,۱۹۷	(۶,۲۳۴,۴۸۱,۹۹۸)	۸۶۴,۰۰۱,۹۰۹,۱۲۵	۸۶۴,۰۰۱,۹۰۹,۱۲۵
صندوق س نوع دوم رایکا-ثابت	۲۲,۴۱۶,۶۳۱	۲۹۰,۴۵۵,۰۹۷,۴۵۵	۲۹۰,۴۵۵,۰۹۷,۴۵۵	۲۲,۴۱۶,۶۳۱	۳,۳۶۰,۶۷۷,۲۰۷	۲۸۷,۰۹۴,۴۲۰,۲۴۸	۲۸۷,۰۹۴,۴۲۰,۲۴۸
بین المللی ساروج پوشهر	۴۵,۰۲۵,۷۸۱	۱,۶۱۲,۹۴۷,۴۷۶,۴۲۰	۱,۶۱۲,۹۴۷,۴۷۶,۴۲۰	۴۵,۰۲۵,۷۸۱	۱,۹۲۶,۶۶۲,۱۸۶	۱,۶۱۱,۰۲۰,۸۱۴,۲۳۴	۱,۶۱۱,۰۲۰,۸۱۴,۲۳۴
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۱۴,۵۶۱,۵۳۱	۷۶۲,۸۲۹,۷۳۵,۷۵۳	۷۶۲,۸۲۹,۷۳۵,۷۵۳	۲۱۴,۵۶۱,۵۳۱	۷۲,۵۰۸,۰۱۷,۲۲۲	۶۹۰,۳۲۱,۷۱۸,۴۳۱	۶۹۰,۳۲۱,۷۱۸,۴۳۱
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۲۷,۰۱۵,۴۸۷	۷۷۸,۰۱۳,۱۹۵,۵۵۹	۷۷۸,۰۱۳,۱۹۵,۵۵۹	۱۲۷,۰۱۵,۴۸۷	۱۸,۸۲۵,۹۴۷,۱۷۰	۷۵۹,۱۸۷,۲۴۸,۳۸۹	۷۵۹,۱۸۷,۲۴۸,۳۸۹
پخش رازی	۵۱,۰۲۴,۴۷۴	۹۹۲,۶۹۱,۴۸۹,۴۳۳	۹۹۲,۶۹۱,۴۸۹,۴۳۳	۵۱,۰۲۴,۴۷۴	(۱۷,۳۷۷,۱۶۴,۶۵۷)	۱,۰۱۰,۰۶۸,۶۵۴,۰۹۱	۹۹۲,۶۹۱,۴۸۹,۴۳۳
اجاره اعتمادمبین توسعه ۴۰۶۱۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره فنانب ۴-۳ ماهه ۲۳٪	۲,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵	.	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰
	۱,۶۷۶,۸۵۶,۹۸۲	۲۶,۶۹۴,۹۹۴,۲۶۷,۹۰۵	۲۶,۶۹۴,۹۹۴,۲۶۷,۹۰۵	۱,۶۷۶,۸۵۶,۹۸۲	(۴۷۹,۹۳۰,۶۹۲,۰۰۳)	۲۳,۶۲۵,۳۵۱,۱۸۷,۲۲۱	۲۳,۶۲۵,۳۵۱,۱۸۷,۲۲۱
	۹۶,۶۸۰,۵۶۶,۵۲۹	۷۱,۲۵۵,۹۱۰,۶۲۹	۷۱,۲۵۵,۹۱۰,۶۲۹	۹۶,۶۸۰,۵۶۶,۵۲۹		۲۳,۱۴۵,۴۲۰,۴۹۵,۲۱۱	۲۳,۱۴۵,۴۲۰,۴۹۵,۲۱۱

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

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

سهام	طی آبان ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	پایانست ۱-۲	پایانست ۳-۲	پایانست ۳-۲	پایانست ۲-۲	پایانست ۲-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع
صندوق س. ثبات ویستا >	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۳۷,۸۵۰,۶۴۷	۰.۵۵٪	۱۳,۳۳۷,۸۵۰,۶۴۷	
ملی کشت و صنعت و دامپروری یاس	۰	۳۹,۳۸۹,۳۰۶,۸۸۷	(۹۰,۵۹۱,۶۳۸,۳۷۷)	۶,۱۵۹,۹۶۵,۱۴۴	۳۰,۳۳۰,۰۲۳,۰۴۰	۱.۳۲٪	۳۰,۳۳۰,۰۲۳,۰۴۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۳۶۶,۸۰۱,۳۳۷,۳۳۶	(۱,۳۷۵,۹۳۳,۹۳۵)	۱,۳۳۱,۸۴۱,۳۴۹,۶۰۰	۳۶۵,۳۳۵,۳۳۳,۳۸۱	۱۴.۹۹٪	۳۶۵,۳۳۵,۳۳۳,۳۸۱	
صندوق س. تکین سلمان-ثابت	۰	(۴۶,۴۱۰,۵۵۴)	(۶,۴۰۸,۰۳۳,۰۸۴)	۶۱,۳۶۴,۵۵۸	(۱۰,۸۸۷,۹۳۳)	۰.۰۴٪	(۱۰,۸۸۷,۹۳۳)	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۰	۶۹,۳۳۹,۵۲۵,۳۱۰	۲,۴۹۳,۱۸۸,۶۲۴	۹۹,۶۱۷,۵۸۳,۸۲۴	۷۱,۸۳۳,۶۴۰,۸۳۴	۲.۹۵٪	۷۱,۸۳۳,۶۴۰,۸۳۴	
صندوق س. سپیده دماوند >	۰	۵,۹۷۸,۳۳۴,۵۳۰	۳,۲۰۲,۵۸۱,۰۴۱	۰	۹,۱۸۱,۳۳۳,۵۷۱	۰.۳۸٪	۹,۱۸۱,۳۳۳,۵۷۱	
سیمان کرمان	۰	۱۳۳,۳۳۸,۷۱۳,۳۷۰	۳,۲۰۲,۵۸۱,۰۴۱	۹۲,۸۳۱,۳۷۶,۲۰۰	۱۳۶,۱۵۸,۷۹۱,۰۶۵	۵.۵۱٪	۱۳۶,۱۵۸,۷۹۱,۰۶۵	
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان >	۰	۳,۸۱۸,۰۶۵,۸۱۳	۲,۳۹۴,۴۴۱,۶۴۲	۰	۶,۲۱۲,۵۰۷,۳۵۴	۰.۲۵٪	۶,۲۱۲,۵۰۷,۳۵۴	
سیمان شمال	۰	۳۹,۳۳۰,۹۰۴,۳۱۹	۷,۲۰۲,۹۱۲,۷۸۷	۸۵,۳۷۵,۱۸۵,۱۵۰	۳۸,۶۶۶,۸۱۶,۹۱۶	۱.۵۸٪	۳۸,۶۶۶,۸۱۶,۹۱۶	
گیمینارو	۰	۴۱۰,۸۸۴,۳۵۹	۰	۰	۴۸۸,۰۱۲,۳۱۴	۰.۰۲٪	۴۸۸,۰۱۲,۳۱۴	
پژوهشی شانزد	۰	۵۵,۳۴۵,۵۶۷,۳۳۷	(۳۳,۷۲۶,۳۸۴)	۱۱۴,۶۱۶,۶۱۵,۰۰۰	۵۱,۰۰۶,۸۳۰,۵۷۹	۲.۳۵٪	۵۱,۰۰۶,۸۳۰,۵۷۹	
سیمان مازندران	۰	۷۰,۱۵۱,۵۳۳,۰۹۶	۳,۰۲۰,۹۲۷,۳۵۷	۷۸,۶۰۳,۰۰۹,۸۳۱	۷۲,۴۵۳,۳۸۰,۵۵۳	۲.۹۶٪	۷۲,۴۵۳,۳۸۰,۵۵۳	
سرمایه گذاری توسعه ملی	۰	۴۹,۳۳۲,۱۲۷,۴۹۳	۲۶۴,۱۵۱,۸۳۳	۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	۴۹,۵۹۶,۲۷۹,۳۱۵	۲.۰۳٪	۴۹,۵۹۶,۲۷۹,۳۱۵	
صندوق س. پارتد پایدار سپهر	۰	(۳۵۴,۸۵۹,۳۳۲)	(۹۴,۳۰۸,۵۰۳)	۰	(۵۴۹,۱۶۷,۷۴۵)	۰.۰۲٪	(۵۴۹,۱۶۷,۷۴۵)	
بین المللی ساروج بوشهر	۰	۳۶,۸۷۲,۳۳۸,۹۷۵	۱,۶۴۶,۵۸۹,۱۱۸	۱۸۱,۱۸۷,۰۴۰,۰۰۰	۳۸,۷۱۹,۵۳۸,۰۹۳	۱.۶۸٪	۳۸,۷۱۹,۵۳۸,۰۹۳	
داروسازی اسوه	۰	۱۳۴,۷۱۰,۷۸۲	۶۵,۳۷۲,۳۶۹	۰	۲۰۰,۰۸۳,۰۵۱	۰.۰۹٪	۲۰۰,۰۸۳,۰۵۱	
صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۲,۸۳۰,۳۳۳,۰۹۹	۱,۰۸۳,۳۸۱,۶۳۷	۰	۴,۰۱۳,۶۱۴,۷۳۶	۰.۱۶٪	۴,۰۱۳,۶۱۴,۷۳۶	
توسعه صنایع بهشهر(طه‌بنگ)	۰	۵۵,۷۴۳,۳۶۸,۶۹۰	(۳۱۷,۶۱۳,۱۳۶)	۴۱,۵۹۵,۱۳۵,۹۳۶	۵۵,۴۲۵,۷۵۵,۵۶۴	۲.۳۷٪	۵۵,۴۲۵,۷۵۵,۵۶۴	
بخش رازی	۰	۳۵,۹۰۴,۹۱۷,۰۴۵	۵۸,۵۴۷,۸۷۴	۸۱,۳۱۹,۵۷۰,۰۰۰	۳۵,۹۶۲,۵۷۰,۰۰۰	۱.۰۷٪	۳۵,۹۶۲,۵۷۰,۰۰۰	
داروسازی دانا	۰	۱,۵۲۳,۱۹۵,۰۰۰,۹۱۶	۱,۵۲۳,۱۹۷,۷۳۰	۱,۳۲۱,۳۵۷,۳۶۸,۷۱۱	۱,۵۲۶,۷۱۶,۹۴۴,۹۹۹	۶.۳۰٪	۱,۵۲۶,۷۱۶,۹۴۴,۹۹۹	
صندوق س. افرا نمک پایدار- ثابت	۰	۴۹۳,۱۵۱,۹۷۷	۱,۰۳۳,۱۰۳,۹۹۸	۰	۱,۵۲۵,۳۵۵,۹۷۵	۰.۰۶٪	۱,۵۲۵,۳۵۵,۹۷۵	
صندوق س. همای آگاه-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	
صندوق س. اعتماد دارک- >	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	
صندوق س. نوع دوم افق آبی- ثابت	۰	(۳۷,۸۵۳,۳۵۳)	(۱,۰۳۳,۳۳۸,۳۷۴)	۴۴,۸۵۳,۰۰۰	(۳۷,۸۵۳,۳۵۳)	۰.۰۰٪	(۳۷,۸۵۳,۳۵۳)	
سرمایه گذاری شطارو	۰	۱۷,۲۹۴,۸۳۳,۱۰۵	۰	۲۵,۴۴۴,۶۵۵,۰۰۰	۱۷,۲۹۴,۸۳۳,۱۰۵	۰.۷۱٪	۱۷,۲۹۴,۸۳۳,۱۰۵	
جمع	۰	۳,۶۸۲,۷۷۴,۰۰۰,۳۸۶	۳,۶۶۵,۹۹۲,۴۴۱	۳,۴۷۶,۰۰۰,۳۴۶,۶۹۲	۳,۵۱۷,۴۴۰,۰۰۰,۴۳۰	۱.۰۳٪	۳,۵۱۷,۴۴۰,۰۰۰,۴۳۰	
جمع	۰	۱۳,۳۷۸,۷۸۶,۳۳۳,۶۱۵	۶۸۹,۳۳۴,۵۵۳,۷۵۵	۸,۱۱۳,۳۵۸,۶۵۱,۸۷۸	۱۳,۳۷۸,۷۸۶,۳۳۳,۶۱۵	۹.۹٪	۱۳,۳۷۸,۷۸۶,۳۳۳,۶۱۵	

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

۲-۵- سایر درآمدها:

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

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 آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان ماه ۱۴۰۲				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۱۱,۴۸۹,۷۰۷	-	(۱۵,۳۹۹,۲۳۴)	۲۲۶,۸۸۸,۹۴۱	۴۹,۱۷۴,۴۴۸	-	-	۴۹,۱۷۴,۴۴۸	صکوک اجاره فنانپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۱,۱۸۸,۳۱۹,۸۶۴	-	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۱۹۵,۵۶۹,۸۶۴	۱۴۱,۸۰۵,۴۸۲	-	-	۱۴۱,۸۰۵,۴۸۲	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱,۳۹۹,۸۰۹,۵۷۱	-	(۲۲,۶۴۹,۲۳۴)	۱,۴۲۲,۴۵۸,۸۰۵	۱۹۰,۹۷۹,۹۳۰	-	-	۱۹۰,۹۷۹,۹۳۰	