



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت پروتوی
برای ماه منتهی به آخر ماه ۱۴۰۲

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	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				
۴۳٪	۱,۶۶۰,۷۷,۲۳۳,۳۱۴	۷۶۴,۵۷۰,۸۶۲,۷۹۴	۳۶,۰۰۰	۴۵,۲۰۳,۱۷۲	۶۲۴,۲۸۷,۶۲۹	(۱۷,۳۰۰)	۶,۹۹۱,۴۸۸,۶۲۸	۱۹۴,۶۹۱	۱,۶۱۲,۹۲۷,۲۷۶,۲۶۱	۷۵۷,۸۷۰,۸۲۵,۴۸۷	۴۵۰,۲۵,۷۸۱	بین المللی ساروج پوشهر
۰۰٪	۳۹,۳۳۴,۵۶۰,۷۳۸	۲۹,۵۶۲,۱۶۲,۴۹۲	۲۳,۶۸۰	۱,۶۶۱,۳۰۰	۵۰,۱۱,۳۳۸,۷۱۵	(۳۱۳,۰۰۰)	.	.	۴۲,۴۷۲,۷۵۶,۸۵۶	۳۳,۳۵۲,۶۳۹,۶۲۳	۱,۸۷۴,۳۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۰۰٪	۳۵,۱۹۲,۳۷۵,۵۶۱	۳۵,۰۰۶,۱۸۸,۸۰۱	۱۰,۳۰۰	۳,۴۵۰,۴۵۶	۳۵,۲۰۶,۰۷۶,۶۵۳	۳۵,۰۰۶,۱۸۸,۸۰۱	۳,۴۵۰,۴۵۶	صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت
۰۸٪	۳۳۶,۳۱۳,۳۰۴,۱۷۹	۳۱۰,۳۷۴,۶۲۴,۳۸۰	۱۳,۳۲۰	۲۵,۵۸۰,۶۳۱	.	.	۴۰,۰۰۳,۲۱۹,۹۸۹	۳,۰۶۴,۰۰۰	۲۹۰,۳۵۵,۰۹۷,۴۵۵	۲۷۰,۴۷۱,۴۰۴,۲۹۱	۲۲,۴۱۶,۶۳۱	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۰۶٪	۲۳۰,۸۷۹,۴۰۹,۸۳۹	۲۲۱,۴۱۰,۳۵۴,۵۶۷	۱۰,۰۰۷	۲۲,۸۶۷,۶۸۳	۵۲,۱۵۹,۶۵۸,۱۳۸	(۵,۱۲۶,۰۰۰)	.	.	۲۸۲,۸۸۰,۱۷۱,۱۶۵	۲۸۳,۳۴۹,۱۱۹,۱۹۴	۲۸,۰۰۴,۳۲۳	صندوق س یارند پایدار سپهر
۱,۶٪	۶۲۵,۲۹۴,۵۱۹,۸۶۵	۵۵۲,۰۰۴,۱۵۰,۸۴۱	۱۷,۵۷۳	۳۶,۱۵۴,۱۸۰	۴,۴۶۶,۷۰۰,۴۷۳	(۳۶۰,۰۰۰)	۸۰,۳۲۲,۷۵۳,۲۲۲	۴,۶۱۳,۰۰۰	۵۴۲,۳۷۵,۰۷۹,۹۹۹	۴۷۷,۹۶۶,۳۳۳,۶۹۵	۳۱,۸۰۰,۶۸۰	صندوق س سپید دماوند-د
۱,۶٪	۴۵۲,۷۸۸,۸۹۰,۷۵۳	۴۰۵,۲۱۱,۳۳۳,۳۵۶	۶۳,۰۴۱	۷,۲۱۴,۶۶۰	۴۱,۷۶۱,۶۳۱,۵۳۹	(۶۷۳,۰۰۰)	۷۰,۰۰۳,۷۲۹,۱۳۷	۱,۱۲۳,۱۰۰	۴۱۸,۵۲۸,۸۹۷,۳۹۲	۳۷۵,۳۵۹,۳۲۸,۵۲۳	۶,۷۶۴,۵۶۰	صندوق س اعتماد آفرین پارسیان-د
۲,۹٪	۱,۰۹۴,۲۲۳,۷۳۳,۶۹۵	۱,۳۷۱,۷۸۴,۱۹۱,۹۸۶	۳۰,۶۸۰	۳۵,۶۹۹,۳۲۰	۵,۳۸۱,۴۱۱,۵۵۹	(۱۷۰,۴۲۷)	۱۹,۲۲۶,۲۸۹,۷۲۵	۶۳۱,۳۵۸	۱,۰۵۳,۸۸۶,۴۱۳,۹۰۸	۱,۳۵۹,۱۲۶,۷۰۰,۱۴۱	۳۵,۳۳۸,۳۸۹	پنروشمی سازند
۳,۴٪	۹۱۹,۱۹۲,۷۳۸,۶۲۹	۹۰۳,۸۲۹,۵۲۷,۶۹۵	۷,۳۳۰	۱۲۵,۳۲۵,۸۶۶	۱۷,۷۲۸,۶۸۳,۸۶۱	(۳۶۰,۴۹۸)	۶,۱۳۳,۱۷۲,۵۸۸	۹۱۲,۹۷۷	۷۷۸,۱۳۱,۹۵۵,۵۵۹	۹۱۶,۴۶۹,۱۰۷,۰۰۹	۱۲۷,۰۱۵,۳۸۷	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰,۳٪	۱۱۵,۴۴۰,۹۷۱,۳۰۸	۱۱۳,۴۸۸,۸۹۰,۶۷۱	۵۵,۳۳۶	۲,۰۸۶,۷۰۰	.	.	۷۲,۸۲۷,۶۶۶,۸۶۳	۱,۳۹۹,۷۰۰	۳۹,۹۸۴,۴۹۶,۹۴۴	۳۹,۹۱۱,۲۴۳,۸۰۸	۷۳۷,۰۰۰	صندوق س آرمان آتی کوثر-د
۳,۸٪	۱,۰۸۱,۴۷۴,۲۲۵,۸۵۴	۵۶۷,۱۶۲,۰۴۳,۱۲۶	۱۷,۲۴۰	۶۲,۷۷۸,۳۲۵	۱۱,۳۶۱,۴۷۴,۱۶۹	(۷۰۴,۵۳۱)	۸,۳۳۰,۵۴۸,۷۸۳	۵۱۴,۴۴۰	۹۴۵,۶۹۴,۵۱۵,۰۰۰	۵۶۵,۱۷۹,۰۹۸,۲۶۷	۶۲,۹۶۸,۳۱۶	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۰,۰٪	۲۹,۰۱۹,۵۹۱	۲۸,۸۴۸,۱۴۵	۱۰,۱۸۳	۲,۸۵۰	۴۴۳,۹۹۹,۰۳۴	(۴۴۱,۰۰۳)	.	.	۴۷۸,۴۱۸,۷۷۵	۴۷۵,۷۱۸,۴۲۷	۴۶,۹۵۳	صندوق س نگین سامان- ثابت
۱۷,۲٪	۶,۴۹۸,۶۸۰,۳۸۵,۹۳۰	۵,۱۵۳,۵۲۷,۳۳۱,۶۰۸	۱۱,۱۲۰	۵۸۴,۸۵۸,۱۸۷	۱۳,۳۲۷,۱۹۱,۸۵۰	(۱,۲۱۵,۴۰۲)	۳۸,۹۱۰,۰۰۰,۶۸۲	۳,۶۶۵,۶۶۱	۵,۹۶۹,۵۵۶,۸۶۸,۸۶۱	۵,۱۳۴,۳۴۳,۳۸۹,۷۸۸	۵۸۳,۰۷۰,۹۲۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۱٪	۸۲۴,۴۰۴,۴۷۱,۰۸۶	۷۱۱,۰۹۶,۸۵۵,۰۲۱	۳,۸۲۷	۲۱۵,۵۸۱,۷۸۶	۳,۳۱۶,۰۱۳,۴۰۱	(۸۸۲,۰۳۳)	۷,۲۱۵,۹۵۵,۰۳۷	۱,۹۰۴,۳۸۷	۷۶۲,۸۲۹,۷۳۵,۷۵۳	۷۰۶,۶۴۳,۸۸۸,۱۳۵	۲۱۴,۵۶۱,۵۳۱	سرمایه گذاری توسعه ملی
۲,۵٪	۹۲۳,۷۲۲,۴۴۳,۳۶۸	۵۱۵,۷۴۸,۷۹۴,۴۶۰	۱۷,۵۳۰	۵۵۵,۸۸۸,۸۸۱	۶,۸۲۳,۸۱۹,۵۲۲	(۴۰۱,۸۶۵)	۳,۸۹۰,۴۱۴,۴۰۴	۲۲۸,۵۴۹	۸۵۷,۷۷۷,۴۲۷,۱۲۶	۵۱۵,۵۸۲,۸۱۷,۵۰۹	۵۵,۷۴۲,۱۹۷	سیمان شمال
۳,۴٪	۱,۳۵۸,۳۳۸,۵۶۱,۸۱۰	۵۲۴,۲۶۴,۴۳۳,۳۲۷	۳۱,۶۶۰	۳۹,۴۰۱,۹۲۸	۶,۳۰۶,۲۸۲,۳۸۸	(۳۰۳,۶۵۳)	۳,۴۴۲,۷۳۳,۲۷۳	۱۱۳,۶۶۸	۱,۱۳۳,۵۵۶,۴۷۶,۸۱۵	۵۴۱,۶۱۹,۵۷۹,۷۸۵	۳۹,۴۹۱,۹۱۲	سیمان کرمان
۱,۸٪	۷۱۹,۵۴۴,۹۳۰,۳۲۸	۳۷۷,۳۳۳,۷۶۹,۵۶۷	۳۶,۶۴۰	۲۷,۰۳۰,۴۸۸	۷,۸۸۱,۷۸۴,۴۳۰	(۳۱۱,۹۱۰)	۶,۰۷۰,۸۵۰,۳۰۱	۳۴۵,۶۱۲	۶۶۱,۷۰۵,۷۶۰,۸۹۱	۳۷۵,۵۰۱,۸۲۳,۶۸۶	۲۷,۰۹۶,۷۸۶	سیمان مازندران
۲,۳٪	۸۶۶,۱۰۴,۶۱۶,۳۴۹	۸۹۰,۷۲۸,۶۲۳,۶۶۱	۴۱,۷۰۰	۲۰,۷۸۵,۶۹۲	۱۳,۰۶۱,۱۰۶,۹۶۴	(۳۴۴,۳۵۰)	۸,۲۰۴,۹۲۳,۶۹۸	۲۰,۷۸۷۳	۷۶۲,۳۸۷,۷۴۱,۳۵۵	۸۹۶,۱۸۰,۳۰۵,۳۸۹	۲۰,۹۰۱,۰۶۹	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۴,۴٪	۱,۶۶۸,۰۱۰,۵۵۲,۷۹۵	۹۰,۴۵۰,۲۶۲,۰۳۸۲	۵۲,۵۰۰	۳۱۷,۹۵۷,۹۵۰	۱۱,۱۵۶,۹۰۵,۱۱۲	(۲۱۴,۷۲۴)	۱۴,۱۹۸,۲۶۸,۳۷۵	۲۷۵,۵۵۹	۱۵,۹۱۴,۳۱۱,۱۸۶,۱۸۰	۹۰,۴۶۹,۳۳۳,۰۹۰,۳۲۷	۳۱۷,۸۹۶,۷۱۵	داروسازی دانا
۲,۵٪	۱,۰۷۵,۶۱۵,۱۱۱,۹۶۷	۹۸۳,۷۸۷,۶۴۵,۳۲۲	۲۱,۳۰۰	۵۰,۷۷۵,۱۵۱	۱۹,۱۵۹,۷۷۷,۰۲۷	(۱۴۵,۱۴۸)	۱۳,۶۲۴,۴۲۴,۴۷۵	۶۹۵,۸۲۵	۹۹۴,۶۹۱,۴۸۹,۲۳۳	۹۸۷,۴۴۳,۳۳۵,۰۸۴	۵۱۰,۲۴,۴۷۴	پخش رازی
۰,۰٪	۲۶,۷۵۰,۹۱۷,۸۳۹	۲۶,۱۵۹,۸۴۹,۱۳۱	۳۲,۰۰۰	۸۳۶,۰۰۲	۵۰,۱۹,۳۲۴,۹۴۲	(۱۶۱,۳۶۸)	۴,۷۸۵,۵۹۷,۲۷۵	۱۵۹,۰۵۲	۲۴,۹۰۵,۳۱۱,۳۲۷	۲۶,۴۱۶,۲۰۱,۳۲۳	۸۳۸,۹۱۸	کیمدارو
۰,۰٪	۲۲,۵۲۰,۴۴۴,۵۱۶	۲۳,۰۵۷,۷۷۳,۰۴۹	۴۱,۷۱۰	۵۴۰,۳۴۱	۳,۲۴۴,۸۳۸,۴۹۵	(۷۸,۳۲۵)	۳,۱۵۹,۶۲۰,۵۹۸	۷۸,۵۷۵	۲۱,۹۴۴,۷۲۳,۳۸۰	۲۳,۳۴۴,۸۸۲,۹۲۹	۵۳۹,۹۹۱	داروسازی اسوه
۰,۰٪	صندوق س آرمان آتی کوثر-د
۰,۰٪	۲۵,۵۱۴,۷۴۵,۵۱۰,۱۵۲	۲۴,۵۵۴,۶۶۴,۸۷۴,۴۲۴	۵۷۴,۷۶۷	۱,۶۸۱,۷۸۱,۵۵۹	۲۲۸,۱۹۴,۷۴۶,۵۷۸	(۱۴,۵۶۰,۹۲۵)	۳۹۸,۵۹۰,۹۶۵,۳۴۴	۱۸,۹۹۸,۵۴۷	۲۴,۱۲۴,۸۱۷,۷۶۴,۳۴۱	۲۳,۳۵۸,۷۴۴,۷۸۵,۱۳۱	۱,۶۷۶,۸۴۴,۳۵۷	

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 صورت وضعیت بر تفوی
 برای ماه منتهی به آذر 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 ۳-۰۴-۱۴۰۳هـ.ش	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۲۳	۲۳

تغییرات طی دوره

نام اوراق	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده ریال	فروش طی دوره مبلغ فروش ریال	تعداد	قیمت بازار هر ورقه ریال	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰
سکوک اجاره فناپ ۳-۰۴-۱۴۰۳هـ.ش	۳,۶۲۵	۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۳,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	-	-	-	۳,۶۲۵	۹۹۵,۰۰۰	۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۳,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به آذر 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	۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۴۰۲/۹/۳۰	
					افزایش	کاهش	مبلغ
				ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملی شرکت داروسازی دانا	۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۹۷۵,۳۵۵,۸۳۹,۱۳۸	۴۰,۸۰۱,۸۹۶,۵۱۸	۱,۰۱۰,۵۳۸,۰۴۴,۳۶۰	۵,۶۲۹,۶۹۱,۳۹۶
بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)	۰۲۲۳۶۰۹۵۳۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۹,۵۵۷,۳۰۵,۶۸۵	۲۱,۴۷۰,۴۹۵,۱۴۴	۳۱,۹۷۷,۳۰۲,۷۸۸	۹,۰۵۰,۴۹۸,۰۴۱
بانک ملی گروه توسعه ملی	۰۲۲۶۲۴۸۱۱۵۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۹,۱۱۵,۶۶۲,۰۹۲	۱۵,۶۷۳,۵۱۰,۴۱۲	۲۳,۲۸۰,۵۴۴,۶۰۴	۱,۵۰۷,۶۲۷,۹۰۰
بانک ملی توسعه صنایع بهشهر	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۵۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۳,۳۴۱,۷۲۵,۳۱۱	۲۰,۸۱۱,۸۲۳,۰۸۲۲	۱۹۹,۲۸۷,۶۳۱,۸۹۰	۱۲,۱۷۲,۳۲۴,۲۴۳
بانک ملی پتروشیمی سازند	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۴,۳۰۰,۴۳۸,۰۸۱	۵۲,۶۹۵,۹۵۴,۳۸۳	۵۵,۵۵۴,۳۱۹,۵۲۳	۱,۴۴۲,۰۷۲,۹۴۱
بانک ملی سیمان کرمان	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۱۱,۷۵۷,۰۳۷	۶,۱۵۶,۸۸۶,۹۸۴	۳,۵۶۱,۷۹۵,۶۷۸	۳,۷۰۶,۸۴۸,۳۴۳
بانک ملی سیمان شمال	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۲۹۸,۵۳۱,۱۴۵	۷,۶۳۹,۳۵۳,۶۵۶	۱,۷۳۹,۴۱۰,۷۲۹	۶,۱۹۸,۴۷۴,۰۷۲
بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۸۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۱,۱۶۷,۳۸۹,۵۱۵	۲۰,۹۹۹,۹۰۶	۱۰,۶۵۶,۴۱۳,۵۰۸	۵۱۳,۰۷۶,۹۱۳
بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۳,۳۱۳,۱۶۱,۴۵۵	۶۱,۳۷۹,۵۵۰,۵۶۳	۵۹,۰۵۹,۳۶۹,۳۷۰	۵,۶۳۳,۳۲۴,۷۴۸
بانک ملی توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۴۴۳,۵۸۳	۱,۸۲۳	۰	۴۴۵,۴۰۶
بانک ملی اعتماد مبین	۰۲۲۹۶۴۸۳۸۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۴۵,۵۵۱,۳۵۹,۱۳۳	۲۵۸,۳۳۵,۳۹۸,۹۴۰	۳۰۲,۴۶۱,۲۹۷,۱۳۷	۱,۴۲۵,۳۶۰,۹۳۶
بانک ملی کیمیدارو	۰۲۲۹۲۴۸۴۷۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱,۴۲۷,۹۵۰,۶۷۱	۴,۲۸۴,۵۸۶,۵۸۶	۲,۹۶۴,۹۲۹,۶۰۹	۲,۷۴۷,۶۰۷,۶۴۸
بانک ملی داسوه	۰۲۲۹۲۴۸۴۱۱۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۳۱۲,۴۸۹,۰۶۶	۴,۳۸۰,۳۲۱,۵۸۱	۱,۷۳۳,۳۳۷,۲۷۲	۲,۸۵۹,۳۷۳,۳۷۵
بانک ملی توسعه ملی	۰۲۲۹۲۴۸۵۸۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۶۹,۰۴۱,۹۳۴,۸۰۶	۲۸۳,۷۳۳,۹۷۹	۳۴,۵۵۸,۹۸۳,۴۷۰	۳۴,۷۶۶,۶۸۶,۳۱۵
بانک ملی نیاوران	۰۴۲۱۳۳۵۹۶۴۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی توسعه ملی	۰۲۳۰۲۵۴۳۴۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۰۴,۳۳۸,۳۶۸,۹۸۹	۴۲۸,۷۴۶,۷۲۲	۰	۱۰۴,۷۵۷,۱۱۵,۷۱۱
بانک ملی نمایشگاه بین المللی	۰۴۲۱۵۲۶۶۸۴۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی سیمان مازندران ۲	۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۲۱,۴۱۵,۷۵۰,۱۹۱	۹,۱۹۷,۳۶۷,۱۲۶	۴,۹۲۳,۵۴۹,۹۹۴	۱۲۵,۶۹۰,۵۶۷,۳۳۳
بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲	۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۳۵,۴۹۵,۹۹۵,۹۶۳	۲,۴۴۱,۳۲۸,۸۱۸	۶,۷۴۳,۲۰۶,۴۱۵	۱۳۱,۱۸۴,۱۱۸,۳۶۶
بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲	۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۲۲,۶۷۵,۱۴۹,۲۱۹	۴۶,۷۶۶,۶۱۳,۱۶۴	۵۹,۱۴۴,۷۴۱,۵۵۰	۱۰,۲۹۷,۲۰۰,۸۳۳
بانک ملی وتوسم ۲	۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۵۷۸,۱۶۶,۸۵۹	۷,۲۷۸,۲۸۷,۷۹۱	۵,۴۱۵,۱۱۵,۱۴۸	۲,۴۴۱,۳۳۹,۵۰۲
بانک ملی گروه توسعه ملی (ویانک) ۲	۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی سیمان کرمان ۲	۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی پتروشیمی سازند ۲	۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲	۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۱,۸۹۹,۳۸۹,۳۱۷,۹۲۹	۷۸۴,۷۳۷,۱۶۴,۹۱۸	۲,۰۶۲,۵۸۸,۹۹۰,۸۴۵	۶۲۱,۵۲۷,۴۹۲,۰۰۲

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۱۴۰۲			طی آذر ماه ۱۴۰۲			مشخصات حساب بانکی			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	سپرده های بانکی	
۲۷۷,۹۸۶,۹۹۴		۲۷۷,۹۸۶,۹۹۴	۵۱۰,۹۸۰,۵۳		۵۱۰,۹۸۰,۵۳	۲۳ ۱۴۰۶/۰۴/۰۷	-	صکوک اجاره فنانپ ۳-۴ ماهه ۲۳٪	
۱,۳۴۱,۸۱۳,۶۹۹		۱,۳۴۱,۸۱۳,۶۹۹	۱۴۶,۲۴۳,۸۳۵		۱۴۶,۲۴۳,۸۳۵	۱۸ ۱۴۰۶/۱۲/۲۷	-	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	
۳۴۵,۷۲۸,۱۷۸	.	۳۴۵,۷۲۸,۱۷۸	۱,۲۳۰,۰۱۰	.	۱,۲۳۰,۰۱۰	.	۲۱	بانک ملی شرکت داروسازی دانا	
۲۳۷,۹۰۹,۸۰۶	.	۲۳۷,۹۰۹,۸۰۶	۷۸۵,۶۹۳	.	۷۸۵,۶۹۳	.	۱۵	بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)	
۴۰,۹۹,۴۱۵,۶۹۱	.	۴۰,۹۹,۴۱۵,۶۹۱	۴۴۷,۶۷۰	.	۴۴۷,۶۷۰	.	۱	بانک ملی گروه توسعه ملی	
۲۵,۵۶۵,۹۵۰	.	۲۵,۵۶۵,۹۵۰	۶۵۰۶,۹۳۸	.	۶۵۰۶,۹۳۸	.	۱	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر	
۱۸,۶۶۰,۹۶۷	.	۱۸,۶۶۰,۹۶۷	۴,۱۲۹,۵۱۲	.	۴,۱۲۹,۵۱۲	.	۱	بانک ملی پتروشیمی شازند	
۳۰۲,۵۷۲,۱۳۰	.	۳۰۲,۵۷۲,۱۳۰	۱	بانک ملی توسعه صنایع سیمان	
۱,۹۶۲,۱۹۶,۶۶۷	.	۱,۹۶۲,۱۹۶,۶۶۷	۱	بانک ملی سیمان مازندران	
۳۳,۰۷۰,۹۷۵	.	۳۳,۰۷۰,۹۷۵	۴۵۹,۲۷۵	.	۴۵۹,۲۷۵	.	۱	بانک ملی سیمان کرمان	
۹۲,۷۶۹,۶۶۵	.	۹۲,۷۶۹,۶۶۵	۴۱۸,۷۳۰	.	۴۱۸,۷۳۰	.	۱	بانک ملی سیمان شمال	
۱,۸۳۴,۵۵۱,۲۷۲	.	۱,۸۳۴,۵۵۱,۲۷۲	۱	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر	
۷۲۶,۷۲۷,۹۷۲	.	۷۲۶,۷۲۷,۹۷۲	۱	بانک ملی وتوسم	
۸۸۰,۹۶۹,۰۳۲	.	۸۸۰,۹۶۹,۰۳۲	۲۰,۹۹۹,۰۶	.	۲۰,۹۹۹,۰۶	.	۱	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو	
۱۸,۷۳۹,۷۷۳	.	۱۸,۷۳۹,۷۷۳	۳,۹۹۳,۳۹۸	.	۳,۹۹۳,۳۹۸	.	۱	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	
۲۳,۹۸۰	.	۲۳,۹۸۰	۱,۸۲۳	.	۱,۸۲۳	.	۱	بانک ملی توسعه ملی	
۵۵۰,۹۵۰۰,۵۴۷	.	۵۵۰,۹۵۰۰,۵۴۷	۷,۲۱۵,۳۸۵	.	۷,۲۱۵,۳۸۵	.	۱	بانک ملی اعتماد مبین	
۲۴۸,۴۸۷,۹۶۳	.	۲۴۸,۴۸۷,۹۶۳	۲۶,۳۶۱	.	۲۶,۳۶۱	.	۱	بانک ملی کیمیدارو	
۲۷۵,۷۶۸,۸۵۶	.	۲۷۵,۷۶۸,۸۵۶	۹۸,۷۲۶	.	۹۸,۷۲۶	.	۲۴	بانک ملی داسوه	
۱,۴۳۳,۹۹۰,۰۰۲	.	۱,۴۳۳,۹۹۰,۰۰۲	۴۸,۸۸۳,۷۹۷	.	۴۸,۸۸۳,۷۹۷	.	۱۲	بانک ملی توسعه ملی	
۹,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۷	.	۹,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۷	.	.	.	۲۳	۸	بانک ملی نمایشگاه بین المللی	
۱۵,۲۷۳,۹۸۱,۱۹۲	۱,۳۶۱,۲۶۸	۱۵,۲۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۲,۷۵۰,۴۱۰,۸۲۱	(۷,۲۶۰,۱۳۰)	۲,۷۴۳,۱۵۰,۶۹۱	.	۲۳	۸	بانک ملی نیاوران
۱,۲۸۱,۰۳۹,۷۳۵	.	۱,۲۸۱,۰۳۹,۷۳۵	۴۲۸,۰۱۷,۶۰۸	.	۴۲۸,۰۱۷,۶۰۸	.	۳۰	بانک ملی توسعه ملی	
۸۵۱,۶۴۸,۹۱۳۶	۵,۱۵۴,۶۸۷	۸۵۲,۱,۶۴۳,۸۱۳	۲,۶۹۴,۶۲۸,۸۶۰	(۶,۹۵۷,۶۲۱)	۲,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۹	۲۳	۸	بانک ملی نمایشگاه بین المللی	
۴۹۰,۲۰۹,۰۷۶	.	۴۹۰,۲۰۹,۰۷۶	۴۹۰,۲۰۹,۰۷۶	.	۴۹۰,۲۰۹,۰۷۶	.	۱۰	بانک ملی سیمان مازندران ۲	
۵۵۱,۵۸۱,۲۸۹	.	۵۵۱,۵۸۱,۲۸۹	۵۵۱,۵۸۱,۲۸۹	.	۵۵۱,۵۸۱,۲۸۹	.	۱۰	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲	
۱۶,۸۷۹,۶۹۶	.	۱۶,۸۷۹,۶۹۶	۱۶,۸۷۹,۶۹۶	.	۱۶,۸۷۹,۶۹۶	.	۲۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲	
۱,۵۷۰,۴۳۰	.	۱,۵۷۰,۴۳۰	۱,۵۷۰,۴۳۰	.	۱,۵۷۰,۴۳۰	.	۲۶	بانک ملی وتوسم ۲	
۵۵,۲۹۱,۳۵۱,۳۴۰	۶,۵۱۵,۹۵۵	۵۵,۲۹۷,۸۶۷,۲۹۵	۷,۲۰۶,۹۳۶,۸۹۲	(۱۴,۲۱۷,۷۵۱)	۷,۱۹۲,۷۱۹,۱۴۱				

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵/۷۵٪	۱۰۰٪	۲,۲۱۱,۵۳۱,۵۰۷,۸۹۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۰۰٪	۰/۰۰٪	۵۱,۰۹۸,۰۵۳	۶-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۰۰٪	۰/۰۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۵/۷۵٪	۱۰۰٪	۲,۲۱۱,۵۸۲,۶۰۵,۹۴۶		جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۴/۹۷٪	۹۹/۹۹۸٪	۱۳,۴۴۹,۱۲۶,۸۳۳,۱۸۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۰٪	۰/۰۰۲٪	۲۶۲,۵۸۷,۷۶۰	۶-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۰٪	۰/۰۰۰٪	۲۰,۳۱۸,۱۷۸	۵-۲	سایر درآمدها
۳۴/۹۷٪	۱۰۰٪	۱۳,۴۴۹,۴۰۹,۷۳۹,۱۲۱		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۴۰۲

۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ۱۴۰۲			طی آذر 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			
۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	۰	۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰	۱۱۰,۶۴۳,۰۳۵	۱۴۰/۱/۱۳/۱۶	سرمایه گذاری توسعه ملی
۴۲,۴۲۰,۷۷۵,۱۷۵	۴۹,۰۵۵,۳۲۵	۴۲,۴۴۹,۸۳۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۱۲۱,۳۸۵,۳۳۰	۱۴۰/۲/۰۴/۱۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۱,۲۳۱,۸۴۱,۷۴۹,۶۰۰	۰	۱,۲۳۱,۸۴۱,۷۴۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۵۵۹,۹۲۸,۰۶۸	۱۴۰/۲/۰۴/۲۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸۵,۳۷۵,۱۸۵,۱۵۰	۰	۸۵,۳۷۵,۱۸۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۰	۵۳,۶۹۵,۰۸۵	۱۴۰/۱/۱۲/۲۷	سیمان شمال
۸۰,۳۱۸,۱۴۰,۱۶۰	۰	۸۰,۳۱۸,۱۴۰,۱۶۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۰	۲۸,۳۴۵,۸۲۴	۱۴۰/۱/۱۲/۱۶	سیمان مازندران
۹۲,۸۳۱,۳۷۶,۲۰۰	۰	۹۲,۸۳۱,۳۷۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۰	۳۸,۰۴۵,۶۰۵	۱۴۰/۱/۱۲/۲۳	سیمان کرمان
۱۱۴,۶۱۶,۳۱۵,۰۰۰	۰	۱۱۴,۶۱۶,۳۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰	۲۷,۲۸۹,۵۷۵	۱۴۰/۲/۰۳/۲۰	پتروشیمی شازند
۱۰۰,۳۹۹,۳۶۶,۹۰۰	۰	۱۰۰,۳۹۹,۳۶۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰	۵۴,۳۱۵,۸۷۴	۱۴۰/۲/۰۳/۱۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۲۵,۴۲۴,۶۵۵,۹۰۰	۰	۲۵,۴۲۴,۶۵۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۰	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	۱۴۰/۲/۰۳/۲۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۶,۴۹۷,۴۹۷,۴۸۰	۰	۶,۴۹۷,۴۹۷,۴۸۰	۰	۰	۰	۳۷۰	۱۷,۵۶۰,۸۰۴	۱۴۰/۲/۰۱/۳۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱,۴۰۲,۴۷۷,۵۳۴,۵۹۳	۵,۷۶۳,۶۰۶,۳۰۷	۱,۴۰۸,۲۴۱,۱۴۰,۹۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۰	۳۴۳,۴۳۳,۴۴۹	۱۴۰/۲/۰۲/۰۷	داروسازی دانا
۸۴,۶۶۱,۴۷۰,۳۵۰	۰	۸۴,۶۶۱,۴۷۰,۳۵۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰	۴۸,۳۷۷,۹۸۳	۱۴۰/۲/۰۲/۱۰	پخش رازی
۱۸۱,۱۸۷,۰۴۰,۱۰۰	۰	۱۸۱,۱۸۷,۰۴۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۰	۴۴,۱۹۱,۹۶۱	۱۴۰/۱/۱۲/۲۲	بین المللی ساروج پوشهر
۳,۵۶۴,۰۲۶,۹۳,۳۵۸	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲	۳,۵۶۹,۸۱۸,۷۵۴,۸۹۰	۰	۰	۰				

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

۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۳۳,۲۵۰	۱۳,۰۶۱,۱۰۶,۹۶۴	۱۹,۸۶۲,۲۲۰,۷۸۹	(۶,۸۰۱,۱۱۳,۸۲۵)	۵,۱۴۱,۰۷۶	۲۷۱,۷۹۰,۹۹۷,۵۴۳	۳۳۷,۱۳۶,۰۹۴,۰۲۹	(۶۵,۳۴۵,۰۹۶,۴۸۶)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۲۱۵,۴۰۲	۱۳,۳۳۷,۱۹۱,۸۵۰	۱۴,۹۸۴,۶۷۰,۸۵۵	(۱,۶۵۷,۴۷۹,۰۰۵)	۴۰,۶۵۴,۱۶۹	۴۹۵,۴۵۹,۸۳۲,۳۹۱	۵۰۶,۷۵۵,۶۱۳,۶۴۸	(۱۱,۲۹۵,۷۸۱,۳۵۷)
داروسازی اسوه	۷۸,۲۲۵	۳,۲۶۳,۸۳۸,۳۹۵	۳,۳۴۴,۱۳۰,۴۵۸	(۷۸,۲۹۲,۰۶۳)	۱۸۱,۵۱۵	۷,۹۷۷,۷۴۸,۵۳۳	۸,۰۳۱,۵۴۷,۵۱۷	(۵۳,۷۹۸,۹۸۴)
پتروشیمی شازند	۱۷۰,۰۴۷	۵,۲۸۱,۴۱۱,۵۵۹	۵,۶۴۲,۳۴۵,۹۹۷	(۳۶۰,۹۳۴,۴۳۸)	۱۳,۴۴۷,۱۲۷	۵۰۷,۵۷۰,۶۰۱,۹۱۴	۴۳۷,۰۹۰,۹۳۷,۵۰۵	۸۰,۴۷۹,۶۶۴,۴۰۹
صندوق س نگین سامان- ثابت	۴۴,۱۰۳	۴۴۳,۹۹۹,۰۳۴	۴۴۶,۸۷۰,۳۰۲	(۲,۸۷۱,۲۶۸)	۴۲,۷۹۱,۱۸۰	۴۳۱,۹۵۲,۸۰۱,۳۰۷	۴۳۱,۳۱۶,۳۶۲,۹۵۷	۷۳۶,۴۳۸,۳۵۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۰۴,۵۲۱	۱۱,۳۶۱,۴۷۴,۱۶۹	۷,۰۲۶,۱۶۷,۲۰۰	۴,۳۳۵,۳۰۶,۹۶۹	۲۹,۲۲۳,۶۵۲	۳۶۹,۸۵۴,۶۰۴,۰۹۹	۲۳۹,۳۳۱,۸۵۶,۳۸۹	۱۳۰,۵۲۲,۷۴۷,۸۱۰
صندوق س. سپید دماوند-د	۲۶۰,۰۰۰	۴,۴۹۶,۷۰۰,۴۷۳	۴,۲۰۴,۹۶۶,۳۸۶	۲۹۱,۷۳۴,۱۸۷	۴۰,۲۸۰,۱۴۵	۶۲۶,۶۶۰,۹۲۱,۳۳۲	۵۸۷,۴۳۱,۵۱۰,۰۴۰	۳۹,۲۳۲,۱۱۱,۹۱۲
سیمان کرمان	۲۰۳,۶۵۲	۶,۳۰۶,۴۸۲,۸۲۸	۳,۳۷۲,۰۲۵,۶۴۸	۳,۰۳۴,۴۵۷,۱۸۰	۱,۶۹۸,۵۳۹	۴۹,۱۶۹,۶۱۱,۴۶۱	۲۶,۲۲۳,۶۰۳,۹۹۹	۲۲,۹۶۶,۰۰۷,۴۶۲
سیمان مازندران	۳۱۱,۹۱۰	۷,۸۸۱,۷۸۴,۴۳۰	۵,۳۸۷,۵۰۵,۷۰۲	۲,۵۹۴,۲۷۸,۷۲۸	۱۴,۶۵۹,۰۷۵	۲۸۱,۸۲۷,۵۴۷,۹۰۲	۲۲۴,۳۷۲,۰۹۰,۵۰۰	۵۷,۴۵۵,۴۵۷,۴۰۲
داروسازی دانا	۲۱۴,۷۲۴	۱۱,۱۵۹,۹۰۵,۱۱۲	۶,۴۲۷,۰۳۲,۴۷۴	۴,۷۲۹,۸۷۲,۶۳۸	۴۵,۵۹۳,۶۹۵	۲,۰۴۹,۷۰۸,۸۰۰,۳۹۱	۱,۳۶۰,۱۹۸,۰۵۶,۸۳۰	۶۸۹,۵۱۰,۷۴۳,۴۶۱
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۲۱۳,۰۰۰	۵۰,۱۱۳,۳۸۸,۷۱۵	۳,۹۵۲,۵۸۷,۱۸۰	۱,۰۵۸,۷۵۱,۵۳۵	۲,۴۴۴,۸۰۰	۵۴,۲۱۳,۸۳۲,۱۱۱	۴۴,۹۹۶,۴۰۰,۹۴۱	۹,۲۱۷,۴۳۱,۱۷۰
صندوق س. پارت پایداری سهر	۵,۱۳۶,۶۰۰	۵۲,۱۵۹,۶۵۸,۱۲۸	۵۱,۹۸۳,۷۶۴,۶۲۷	۱۷۵,۸۹۳,۵۰۱	۳۸,۹۸۸,۸۶۷	۳۹۲,۳۰۴,۴۱۸,۰۶۰	۳۹۲,۹۴۸,۳۳۸,۲۱۷	۲۵۶,۱۷۹,۸۴۳
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۶۷۳,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۶۳۱,۵۳۹	۴۰,۱۴۲,۸۴۳,۴۲۴	۱,۶۱۸,۷۸۸,۱۱۵	۶,۶۲۱,۶۶۰	۳۸۳,۵۴۵,۴۴۰,۹۱۲	۳۵۲,۸۶۸,۱۵۲,۰۴۶	۳۰,۶۷۷,۲۸۸,۸۶۶
سیمان شمال	۴۰۱,۸۶۵	۶,۸۳۲,۸۱۹,۵۲۲	۴,۷۰۴,۷۳۰,۶۶۳	۲,۱۲۸,۰۸۸,۸۵۹	۱۳,۱۲۷,۳۳۸	۱۸۷,۴۴۳,۱۵۳,۷۲۳	۱۴۵,۰۰۰,۴۴۸,۶۰۸	۴۲,۴۴۲,۷۰۵,۱۱۵
کیمیدارو	۱۶۱,۳۶۸	۵۰,۱۹۴,۲۲۲,۹۴۲	۵۰,۴۱,۹۴۹,۵۲۷	(۲۲,۵۲۶,۵۹۵)	۶۲۹,۷۹۴	۲۰,۰۵۶,۷۳۴,۳۷۲	۱۹,۸۷۴,۹۷۹,۳۴۵	۱۸۱,۷۵۵,۱۲۷
بین المللی ساروج بوشهر	۱۷,۳۰۰	۶۲۴,۴۸۷,۶۲۹	۳۸۰,۸۳۹,۳۲۲	۲۴۳,۶۴۸,۳۰۷	۹,۴۳۴,۶۱۸	۲۳۴,۸۱۹,۹۳۲,۱۷۶	۲۰۴,۳۶۶,۸۴۸,۰۲۹	۳۰,۵۲۳,۰۸۴,۱۴۷
سرمایه گذاری توسعه ملی	۸۸۴,۰۳۲	۳,۳۱۶,۰۱۳,۴۰۱	۲,۶۱۴,۹۳۶,۴۶۴	۷۰۱,۰۷۶,۹۳۷	۱۲,۲۷۱,۱۳۶	۸۸,۷۰۸,۵۸۱,۶۶۱	۷۶,۶۱۵,۰۵۷,۵۱۷	۱۲,۰۹۳,۵۲۴,۱۴۴
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲۶۰,۲,۴۱۸	۱۷,۷۲۸,۶۸۲,۸۶۱	۱۷,۷۷۴,۹۰۷,۹۸۱	(۴۶,۳۲۵,۱۲۰)	۲۱,۹۸۹,۰۲۳	۱۶۸,۷۳۷,۱۷۷,۸۸۰	۱۴۷,۱۸۴,۱۴۵,۰۷۶	۲۱,۵۵۳,۰۳۲,۸۰۴
پخش رازی	۹۴۵,۱۴۸	۱۹,۱۵۹,۷۷۷,۰۲۷	۲۰,۲۰۳,۳۲۱,۰۷۷۷	(۱,۰۴۳,۴۴۳,۷۵۰)	۲۹,۳۴۹,۳۷۷	۶۸۰,۸۹۶,۰۳۱,۲۹۹	۶۸۰,۸۰۵,۷۹۶,۰۷۱	۷۲,۸۴۵,۲۳۵,۳۲۸
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	۵۵,۶۳۶,۳۶۶,۹۶۴	(۱۶۰,۵۰۶,۶۱۲)
صندوق س نوع دوم افق آبی- ثابت	۱۵,۷۵۶,۵۴۴	۱۵۹,۴۲۰,۹۷۴,۲۵۷	۱۶۰,۴۵۳,۸۱۲,۳۳۱	(۱,۰۳۲,۸۳۸,۴۷۴)
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۶,۱۱۵,۶۵۷	۷۵,۰۴۶,۴۶۳,۰۸۴	۷۰,۵۶۲,۶۷۵,۱۳۸	۴,۴۸۳,۷۸۷,۹۶۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳,۰۰۰	۵۸۴,۶۷۵,۳۳۶	۵۸۵,۱۸۴,۱۰۴	(۵۰۸,۷۶۸)
سرمایه گذاری شادارو	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	۲۴۵,۷۷۱,۶۷۳,۷۰۰	۲۱۱,۷۱۱,۱۰۹,۶۷۹	۳۴,۰۶۰,۵۶۴,۰۲۱
صندوق س. اعتماد داریک-د	۱,۳۴۷,۰۰۰	۲۱,۲۴۷,۲۵۲,۰۵۹	۱۹,۸۹۱,۱۴۴,۵۵۴	۱,۳۵۶,۱۰۷,۵۰۵
	۱۴,۵۶۰,۹۴۵	۲۲۸,۱۹۴,۷۲۶,۵۷۸	۲۱۷,۲۹۷,۷۰۵,۶۹۶	۱۰,۸۹۷,۰۲۰,۸۸۲	۴۴۶,۳۰۹,۳۶۹	۸,۳۱۰,۱۲۶,۳۴۳,۱۲۸	۷,۰۷۶,۱۰۸,۹۶۶,۷۴۵	۱,۲۳۴,۰۱۷,۳۷۶,۳۹۳

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۴۰۲

۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲				طی آذر 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		
(۷۱۰,۱۷۳,۹۳۱,۵۸۵)	۷,۲۰۸,۸۵۴,۳۱۷,۵۱۶	۶,۴۹۸,۶۸۰,۳۸۵,۹۳۰	۵۸۴,۸۵۸,۱۸۷	۵۱۵,۱۹۸,۰۸۷,۳۴۲	۵,۹۸۳,۴۸۲,۱۹۸,۶۸۸	۶,۴۹۸,۶۸۰,۳۸۵,۹۳۰	۵۸۴,۸۵۸,۱۸۷	رمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۴۰۷,۸۳۳,۸۷۷,۹۰۱)	۱,۲۷۳,۹۳۸,۴۹۴,۱۵۱	۸۶۶,۱۰۴,۶۱۶,۳۴۹	۲۰,۷۸۵,۶۹۲	۱۱۳,۱۶۴,۱۷۱,۸۰۶	۷۵۲,۹۴۰,۴۴۴,۴۴۳	۸۶۶,۱۰۴,۶۱۶,۳۴۹	۲۰,۷۸۵,۶۹۲	سی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۵۳۷,۳۷۸,۵۵۳)	۳۳,۰۵۷,۷۷۳,۰۶۹	۲۲,۵۲۰,۴۹۴,۵۱۶	۵۴۰,۳۴۱	۷۶۰,۹۶۱,۰۹۶	۲۱,۷۵۹,۵۳۳,۴۲۰	۲۲,۵۲۰,۴۹۴,۵۱۶	۵۴۰,۳۴۱	روسازی اسوه
(۸۶,۱۴۰,۹۸۲,۹۱۴)	۱,۱۸۰,۵۶۳,۷۶۶,۶۱۰	۱,۰۹۴,۴۲۲,۷۴۳,۶۹۵	۳۵,۶۹۹,۳۲۰	۳۶,۹۵۲,۳۷۸,۰۵۹	۱,۰۶۷,۴۷۰,۳۶۵,۶۳۶	۱,۰۹۴,۴۲۲,۷۴۳,۶۹۵	۳۵,۶۹۹,۳۲۰	بروشیمی شازند
۴۵۳,۲۵۵,۰۲۰,۸۵۲	۶۲۸,۲۱۹,۲۰۵,۰۰۱	۱,۰۸۱,۴۷۴,۳۲۵,۸۵۳	۶۲,۷۷۸,۲۳۵	۱۳۴,۴۸۵,۳۲۹,۲۷۱	۹۴۶,۹۸۸,۸۹۶,۵۸۲	۱,۰۸۱,۴۷۴,۳۲۵,۸۵۳	۶۲,۷۷۸,۲۳۵	رمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۸۱,۲۹۳,۹۳۴,۹۱۵	۵۵۴,۰۰۰,۵۸۴,۹۵۰	۶۳۵,۳۹۴,۵۱۹,۸۶۵	۳۶,۱۵۴,۱۸۰	۱۰,۸۵۹,۲۳۴,۷۷۴	۶۳۴,۴۳۵,۲۹۵,۰۹۱	۶۳۵,۳۹۴,۵۱۹,۸۶۵	۳۶,۱۵۴,۱۸۰	خندوق س. سپید دماوند-د
۶۳۴,۰۶۶,۵۸۶,۸۸۹	۶۳۴,۲۶۱,۹۷۴,۹۲۰	۱,۲۵۸,۳۲۸,۵۶۱,۸۰۹	۳۹,۴۰۱,۹۲۸	۱۲۵,۶۰۳,۳۷۷,۳۶۹	۱,۱۳۲,۷۲۵,۱۸۴,۴۴۰	۱,۲۵۸,۳۲۸,۵۶۱,۸۰۹	۳۹,۴۰۱,۹۲۸	چیمان کرمان
۱۷۱,۴۴۶	۲۸,۸۴۸,۱۴۵	۲۹,۰۱۹,۵۹۱	۲,۸۵۰	(۲,۵۲۸,۸۷۹)	۳۱,۵۴۸,۴۷۱	۲۹,۰۱۹,۵۹۱	۲,۸۵۰	خندوق س نگین سامان-ثابت
۲۶,۰۴۳,۰۲۵۳,۹۴۳	۴۵۹,۱۱۴,۶۷۶,۳۰۴	۷۱۹,۵۴۴,۹۳۰,۳۴۷	۲۷,۰۳۰,۴۸۸	۷۷,۰۵۵,۸۳۴,۶۵۸	۶۴۳,۴۸۹,۱۰۵,۵۸۹	۷۱۹,۵۴۴,۹۳۰,۳۴۷	۲۷,۰۳۰,۴۸۸	چیمانمازندران
۸,۵۰۸,۰۹۲,۰۶۸	۳۰,۸۲۶,۴۸۸,۶۶۹	۳۹,۳۳۴,۵۶۰,۷۳۷	۱,۶۶۱,۲۰۰	(۱۸۷,۶۰۸,۹۳۷)	۳۹,۵۲۲,۹۱۹,۶۷۵	۳۹,۳۳۴,۵۶۰,۷۳۷	۱,۶۶۱,۲۰۰	خندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۵۵,۲۰۳,۵۷۰	۳۵,۱۳۷,۰۷۱,۹۹۱	۳۵,۱۹۲,۲۷۵,۵۶۱	۳,۴۵۰,۴۵۶	(۱۳,۸۰۰,۸۹۱)	۳۵,۲۰۶,۰۷۶,۴۵۳	۳۵,۱۹۲,۲۷۵,۵۶۱	۳,۴۵۰,۴۵۶	خندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت
۷,۱۵۹,۸۸۳,۲۸۷,۸۶۰	۹,۵۲۰,۲۲۲,۴۶۴,۹۳۵	۱۶,۶۸۰,۱۰۵,۸۵۲,۷۹۵	۳۱۷,۹۵۷,۹۵۰	۷۵۷,۸۱۳,۴۳۰,۷۱۵	۱۵,۹۲۲,۲۹۲,۴۲۲,۰۸۰	۱۶,۶۸۰,۱۰۵,۸۵۲,۷۹۵	۳۱۷,۹۵۷,۹۵۰	روسازی دانا
(۵۳۰,۹۴۴,۷۲۸)	۲۳۱,۴۱۰,۳۵۴,۵۶۷	۲۳۰,۸۷۹,۴۰۹,۸۳۸	۲۲,۸۶۷,۶۸۳	(۱۶,۹۹۶,۶۹۴)	۲۳۰,۸۹۶,۴۰۶,۵۳۳	۲۳۰,۸۷۹,۴۰۹,۸۳۸	۲۲,۸۶۷,۶۸۳	خندوق س. یارند پایدار سپهر
۱,۵۹۲,۰۸۰,۷۳۷	۱۱۳,۸۴۸,۸۹۰,۶۷۱	۱۱۵,۴۴۰,۹۷۱,۴۰۸	۲,۰۸۶,۷۰۰	۱,۵۳۴,۸۲۷,۶۰۲	۱۱۳,۹۰۶,۱۴۳,۸۰۶	۱۱۵,۴۴۰,۹۷۱,۴۰۸	۲,۰۸۶,۷۰۰	خندوق س. آرمان آبی کوثر-د
۵۹۱,۰۶۸,۷۰۸	۲۶,۱۵۹,۸۴۹,۱۳۱	۲۶,۷۵۰,۹۱۷,۸۳۹	۸۳۶,۶۰۲	۲,۱۰۱,۹۵۸,۷۵۴	۲۶,۶۴۸,۹۵۹,۰۸۵	۲۶,۷۵۰,۹۱۷,۸۳۹	۸۳۶,۶۰۲	بیمیدارو
۴۹,۴۴۹,۳۸۵,۳۴۲	۴۰۵,۳۳۹,۲۹۵,۵۰۹	۴۵۴,۷۸۸,۶۸۰,۷۵۱	۷,۲۱۴,۶۶۰	۶,۳۷۶,۸۹۷,۶۵۲	۴۴۸,۴۱۱,۷۸۳,۰۹۹	۴۵۴,۷۸۸,۶۸۰,۷۵۱	۷,۲۱۴,۶۶۰	خندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د
۳۲۲,۷۴۳,۲۹۶,۴۵۸	۶۵۰,۹۸۹,۱۸۷,۹۲۸	۹۷۳,۷۳۲,۴۸۴,۳۸۶	۵۵,۵۸۸,۸۸۱	۱۱۶,۷۶۹,۳۷۳,۵۱۹	۸۵۶,۹۶۳,۱۱۰,۸۶۷	۹۷۳,۷۳۲,۴۸۴,۳۸۶	۵۵,۵۸۸,۸۸۱	چیمان شمال
۲۶,۳۵۶,۵۷۹,۸۹۸	۳۱۰,۴۷۴,۶۲۴,۳۸۰	۳۳۶,۸۳۱,۲۰۴,۱۷۸	۲۵,۴۸۰,۶۳۱	۶,۳۷۲,۸۸۶,۷۳۹	۳۳۰,۴۵۸,۳۱۷,۴۳۹	۳۳۶,۸۳۱,۲۰۴,۱۷۸	۲۵,۴۸۰,۶۳۱	خندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۶۲۸,۸۰۴,۸۷۵,۷۲۴	۹۹۷,۲۷۲,۵۵۷,۴۹۰	۱,۶۳۶,۰۷۷,۴۳۳,۲۱۴	۴۵۲,۰۳۰,۱۷۲	۶,۵۱۹,۳۰۷,۴۹۸	۱,۶۱۹,۵۵۸,۱۲۵,۷۱۶	۱,۶۳۶,۰۷۷,۴۳۳,۲۱۴	۴۵۲,۰۳۰,۱۷۲	ن المللی ساروج بوشهر
۱۸۵,۴۹۹,۸۳۸,۴۴۲	۶۳۸,۹۰۴,۶۳۳,۶۶۳	۸۳۴,۴۰۴,۴۷۱,۰۸۵	۲۱۵,۵۸۱,۷۸۶	۵۶,۹۷۳,۷۱۶,۷۵۹	۷۶۷,۴۳۰,۷۵۴,۳۲۶	۸۳۴,۴۰۴,۴۷۱,۰۸۵	۲۱۵,۵۸۱,۷۸۶	رمایه گذاری توسعه ملی
۶۳,۱۶۶,۸۱۳,۹۲۳	۸۵۶,۰۲۵,۹۲۴,۷۰۶	۹۱۹,۱۹۲,۷۳۸,۶۲۹	۱۲۵,۳۲۵,۸۶۶	۱۵۲,۸۲۱,۲۷۸,۰۶۳	۷۶۶,۳۷۱,۴۶۰,۵۶۶	۹۱۹,۱۹۲,۷۳۸,۶۲۹	۱۲۵,۳۲۵,۸۶۶	سعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
(۹,۳۹۶,۳۱۱,۶۴۳)	۱,۰۸۵,۰۱۱,۳۳۳,۴۳۱	۱,۰۷۵,۶۱۵,۱۱۱,۹۶۷	۵۰,۷۷۵,۱۵۱	۸۹,۴۹۲,۳۹۰,۸۳۶	۹۸۶,۱۲۲,۷۲۱,۱۳۱	۱,۰۷۵,۶۱۵,۱۱۱,۹۶۷	۵۰,۷۷۵,۱۵۱	تش رازی
(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	نارده اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
(۱۵,۳۹۹,۲۳۴)	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۳۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵	۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵	کوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماه ۲۳٪
۸,۶۵۱,۰۶۰,۷۱۴,۲۹۸	۲۶,۸۷۶,۲۸۷,۵۲۷,۲۴۲	۳۵,۵۲۷,۳۴۸,۲۴۱,۵۳۳	۱,۶۸۱,۲۹۴,۵۸۴	۲,۲۰۰,۶۳۴,۴۸۷,۰۱۱	۳۳,۳۲۶,۷۱۳,۷۵۴,۵۲۶	۳۵,۵۲۷,۳۴۸,۲۴۱,۵۳۳	۱,۶۸۱,۲۹۴,۵۸۴	

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

۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی آذر ماه ۱۴۰۲					از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲				
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش
	پایداشت ۱-۲	پایداشت ۳-۲	پایداشت ۱-۲	پایداشت ۳-۲	پایداشت ۲-۲	پایداشت ۱-۲	پایداشت ۳-۲	پایداشت ۱-۲	پایداشت ۳-۲	پایداشت ۲-۲
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	۱۱۳,۱۴۲,۱۷۱,۸۰۶	(۶,۸۰۰,۱۱۱,۸۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۵۱۵,۱۹۸,۰۸۷,۲۴۲	(۱,۶۵۷,۴۹۰,۰۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی اسوه	۰	۷۶,۰۹۶,۱۰۹۶	(۷۸,۲۹۲,۰۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شازند	۰	۲۶,۵۲۲,۳۷۸,۰۵۹	(۳۶,۰۹۳۳,۳۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سن نگین سامان ثابت	۰	(۳,۵۲۸,۸۷۹)	(۳,۸۷۱,۲۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۰	۱۳۴,۴۸۲,۳۲۹,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سن سید داموند	۰	۱۰,۵۵۹,۲۲۴,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کرمان	۰	۱۲۵,۶۰۲,۳۷۷,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۰	۷۷,۰۵۵,۸۲۴,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی فنا	۰	۷۵,۵۸۱,۲۳۰,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سن افرا نماد پایدار ثابت	۰	(۱۸,۷۶۰,۸۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سن یازند پایدار سپهر	۰	(۱۶,۹۲۶,۶۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سن اعتماد افروز پارسیمان	۰	۶,۳۷۶,۸۷۶,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شمال	۰	۱۱۶,۷۶۹,۳۳۲,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمیادارو	۰	۲,۱۰۰,۹۵۸,۷۵۴	(۲۲,۵۲۶,۵۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بین المللی ساروج پوشهر	۰	۶,۵۱۹,۳۰۷,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۰	۵۶,۹۷۳,۷۱۶,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صنایع پتروشیمی (هدینگ)	۰	۱۵۲,۸۲۱,۲۷۸,۰۶۲	(۶۶,۳۲۵,۱۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بخش رازی	۰	۸۹,۴۹۲,۳۹۰,۸۳۶	(۱۰,۰۲۳,۳۳۳,۷۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سن ثبات ویستا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سن هدایا افک ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سن نوع دوم افق آتی ثابت	۰	(۱۳,۸۰۰,۸۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سن نوع دوم رایکا ثابت	۰	۶,۳۷۲,۸۸۶,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سن اعتماد داریک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سن آرمان آتی کوثر	۰	۱,۵۲۴,۸۷۶,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۲,۲۰۰,۶۴۴,۴۸۷,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰٪	۱۲,۴۴۹,۱۲۶,۸۲۲,۱۸۲	۱,۲۲۴-۱۷,۲۷۶,۳۴۲	۸,۶۵۱-۸۲,۲۶۲,۵۲۲	۳,۵۶۴-۲۶-۹۲,۳۵۸	۰٪	۲,۲۱۱,۵۲۱,۵-۷,۸۹۲	۰	۰	۰

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

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲	طی آذر 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
برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲				طی آذر ماه ۱۴۰۲				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۶۲,۵۸۷,۷۶۰	-	(۱۵,۳۹۹,۲۳۴)	۲۷۷,۹۸۶,۹۹۴	۵۱,۰۹۸,۰۵۳	-	-	۵۱,۰۹۸,۰۵۳	صکوک اجاره فنانپ ۰۴-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۳۳۴,۵۶۳,۶۹۹	-	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۳۴۱,۸۱۳,۶۹۹	۱۴۶,۲۴۳,۸۳۵	-	-	۱۴۶,۲۴۳,۸۳۵	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱,۵۹۷,۱۵۱,۴۵۹	-	(۲۲,۶۴۹,۲۳۴)	۱,۶۱۹,۸۰۰,۶۹۳	۱۹۷,۳۴۱,۸۸۸	-	-	۱۹۷,۳۴۱,۸۸۸	