



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	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٪	۱,۶۵۵,۴۹۸,۵۱۵,۶۲۶	۷۷,۰۷۵۴,۹۸۹,۰۹۷	۳۵,۸۵۰	۴۵,۳۷۶,۱۴۶	۰	۰	۶,۱۸۴,۱۲۶,۳۰۳	۱۷۲,۹۷۴	۱,۶۲۶,۰۷۷,۴۳۳,۲۱۴	۷۶۴,۵۷۰,۸۶۲,۷۹۴	۴۵,۲۰۳,۱۷۲	بین المللی ساروج بوشهر
۰.۰٪	۲۶,۱۰۷,۷۳۲,۰۶۲	۲۶,۰۰۰,۷۳,۶۷۲	۲۴,۱۵۸	۱,۴۹۹,۷۵۰	۴,۰۰۱,۳۸۹,۶۷۳	(۱۶۶,۶۵۰)	۰	۰	۳۹,۳۳۴,۵۶۰,۷۳۸	۲۹,۵۶۲,۱۶۲,۴۹۲	۱,۶۶۱,۳۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۰.۰٪	۳۵,۳۰۶,۰۷۶,۲۵۳	۳۵,۰۰۰,۶۱۸,۸۰۱	۱۰,۳۰۴	۳,۴۵۰,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۹۲,۳۷۵,۵۶۱	۳۵,۰۰۰,۶۱۸,۸۰۱	۳,۴۵۰,۴۵۶	صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت
۱.۱۸٪	۴۶,۸۵۷,۹۸۹,۷۶۱	۴۰,۴۱۴,۴۳۶,۳۰۷	۱۳,۴۸۶	۲۳,۴۹۵,۶۳۱	۷,۰۱۱,۶۸۸,۶۷۸	(۵۳۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۷,۷۹۰,۰۶۸	۷,۴۴۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۱,۲۰۴,۱۷۹	۳۱,۰۴۷,۶۲۴,۳۸۰	۲۵,۸۰۶,۳۱۰	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۰.۵۸٪	۴۱۵,۳۴۸,۹۲۰,۱۵۴	۲۱۵,۷۶۵,۹۰۶,۶۲۷	۱۰,۱۰۲	۴۱,۳۱۸,۸۴۴	۱۵,۶۷۴,۲۰۱,۷۴۴	(۱,۵۴۸,۷۹۹)	۰	۰	۲۳۰,۸۷۹,۴۰۹,۳۹۹	۲۳۱,۴۱۰,۳۵۴,۵۶۷	۲۲,۸۶۷,۶۸۳	صندوق س. یارند پایدار سپهر
۱.۲۰٪	۴۴۰,۹۶۲,۴۶۴,۰۰۰	۴۹۱,۸۴۵,۵۹۱,۹۷۲	۱۷,۸۹۷	۲۴,۸۱۵,۶۸۰	۲۰,۳۱۵,۹۱۴,۷۳۳	(۱۱,۳۳۸,۵۰۰)	۰	۰	۶۲۵,۲۴۴,۵۱۹,۸۶۵	۵۵۴,۰۰۰,۴۱۵,۰۸۴	۳۶,۱۵۴,۱۸۰	صندوق س سپید دماوند-د
۱.۳۳٪	۴۵۶,۱۷۲,۶۷۳,۶۶۶	۳۹۸,۷۵۶,۸۹۰,۸۶۰	۶۹,۲۲۰	۷,۱۰۳,۷۶۰	۷,۰۳۳,۹۱۳,۶۸۱	(۱۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۴۵۵,۷۸۸,۶۸۰,۷۵۲	۴۰۵,۳۴۱,۷۳۹,۳۵۶	۷,۲۱۴,۶۶۰	صندوق س اعتماد آفرین پارسیان-د
۲.۵۵٪	۱,۰۹۳,۷۶۵,۵۷۳,۵۲۵	۱,۳۸۱,۳۰۵,۷۳۳,۳۰۳	۳۰,۳۶۰	۳۶,۰۵۳,۹۳۵	۴,۰۷۷,۳۲۱,۹۱۲	(۱۳۳,۵۵۰)	۱۲,۷۵۶,۳۶۷,۵۶۶	۴۸۸,۵۶۵	۱,۰۹۲,۴۲۲,۷۴۳,۶۹۵	۱,۳۷۱,۷۸۲,۹۱۱,۹۸۶	۳۵,۶۹۱,۳۲۰	پنروشمی سازند
۲.۷۷٪	۸۰۳,۴۲۷,۳۳۳,۳۲۵	۹۰۹,۶۱۷,۹۴۴,۳۹۳	۶,۳۷۰	۱۲۶,۲۲۲,۶۶۹	۱,۹۷۵,۳۱۲,۱۶۲	(۳۸۸,۰۰۰)	۷,۹۳۸,۰۰۰,۲۵۶	۱,۱۹۵,۰۰۳	۹۱۹,۱۹۲,۷۳۸,۶۲۹	۹۰۳,۸۲۹,۵۲۷,۶۹۵	۱۲۵,۳۲۵,۸۶۶	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰.۳۳٪	۱۱۷,۹۰۱,۰۲۴,۶۴۴	۱۱۳,۸۴۸,۸۹۰,۶۷۱	۵۶۵,۰۵	۲,۰۸۶,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۵۴۰,۹۷۱,۴۰۸	۱۱۳,۸۴۸,۸۹۰,۶۷۱	۲,۰۸۶,۷۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۲.۵۵٪	۱,۰۹۳,۰۱۵,۳۲۰,۹۰۴	۵۷۱,۹۷۱,۵۹۵,۹۹۳	۱۷,۳۴۰	۶۲,۰۲۴,۵۵۵	۱,۳۲۶,۵۳۴,۰۷۰	(۷۱,۰۰۰)	۵,۴۵۲,۳۴۷,۷۳۸	۳۱۷,۳۲۹	۱,۰۸۱,۴۷۴,۲۵۵,۸۴۴	۵۶۷,۱۶۲,۰۴۳,۱۲۶	۶۲,۷۷۸,۳۲۵	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱.۷۳٪	۶,۲۲۳,۹۵۸,۹۰۲,۱۵۴	۵,۱۶۵,۹۳۸,۴۹۱,۷۴۴	۱۰,۰۹۰	۵۸۶,۰۳۸,۷۲۶	۳,۰۶۹,۶۷۷,۶۶۲	(۳۷۸,۳۷۷)	۱۵,۸۵۳,۷۱۶,۱۵۵	۱,۴۵۸,۸۱۶	۶,۴۹۸,۶۸۰,۳۸۵,۹۳۰	۵,۱۵۲,۵۲۷,۳۲۱,۶۰۸	۵۸۶,۸۵۸,۱۸۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲.۱۹٪	۸۱۱,۰۷۰,۶۶۲,۹۵۳	۷۱۷,۰۸۵,۴۶۳,۰۸۳	۳,۷۳۸	۲۱۷,۱۴۴,۸۷۶	۱,۱۹۹,۳۳۷,۸۳۱	(۳۱۵,۷۵۰)	۷,۰۳۰,۷۶۷,۷۹۸	۱,۸۷۸,۸۴۰	۸۲۴,۰۴,۴۷۱,۰۸۶	۷۱۱,۰۹۶,۸۵۵,۰۲۱	۲۱۵,۵۸۱,۷۸۶	سرمایه گذاری توسعه ملی
۲.۶۲٪	۹۷۱,۴۱۹,۴۵۳,۳۲۷	۵۱۸,۹۵۲,۱۵۸,۲۵۷	۱۷,۴۵۰	۵۵,۷۱۱,۰۷۷	۲,۳۸۹,۴۹۴,۷۷۷	(۱۴۶,۳۳۵)	۴,۲۷۱,۳۹۲,۵۷۴	۲۵۸,۳۳۱	۹۷۳,۷۳۳,۲۸۴,۳۸۶	۵۱۵,۷۴۸,۷۹۴,۴۶۰	۵۵,۵۸۸,۸۸۱	سیمان شمال
۰.۰۰٪	۲۹,۰۸۲,۳۸۷	۲۸,۸۴۸,۱۴۵	۱۰,۳۰۵	۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۱۹,۵۹۱	۲۸,۸۴۸,۱۴۵	۲,۸۵۰	صندوق س نگین سامان-ثابت
۲.۳۷٪	۱,۳۴۸,۷۶۶,۹۱۰,۴۲۰	۵۵۰,۵۵۳,۶۶۸,۶۸۲	۳۱,۵۴۰	۳۹,۶۴۱,۹۵۲	۲,۳۶۴,۹۱۵,۷۲۱	(۹۲,۳۰۴)	۹,۳۸۷,۴۹۲,۰۴۴	۲۹۲,۳۲۶	۱,۳۵۸,۳۳۸,۵۶۱,۸۱۰	۵۴۴,۴۶۴,۴۳۳,۹۲۷	۳۹,۴۰۱,۹۲۸	سیمان کرمان
۲.۰۰٪	۷۲۴,۴۲۰,۶۱۰,۳۰۸	۳۷۹,۷۵۰,۹۲۲,۶۱۰	۲۷,۴۴۰	۲۷,۰۷۶,۷۲۳	۲,۷۰۴,۶۱۳,۰۷۱	(۹۹,۶۲۷)	۳,۹۱۰,۸۱۴,۳۸۲	۱۴۵,۸۶۲	۷۱۹,۵۲۴,۹۳۰,۲۴۸	۳۷۷,۲۳۳,۷۶۹,۶۵۷	۲۷,۰۳۰,۴۸۸	سیمان مازندران
۲.۵۳٪	۹۲۷,۷۵۰,۹۲۸,۹۲۷	۸۶۲,۰۸۱,۱۸۵,۸۷۷	۴۶,۶۷۰	۲۰,۱۰۸,۵۱۰	۴۳,۵۷۶,۷۳۳,۶۱۶	(۴۳۱,۰۰۰)	۱۱,۲۴۳,۳۷۲,۸۲۹	۲۵۳,۹۱۴	۸۶۶,۱۰۴,۶۱۶,۲۴۹	۸۹۰,۷۲۸,۶۲۳,۶۶۱	۲۰,۷۸۵,۶۹۲	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۴.۱۷٪	۱۵,۶۶۹,۳۳۱,۳۵۵,۷۶۴	۹,۰۶۱,۳۳۰,۴۱۰,۳۵۱	۴۸,۸۵۰	۳۱۸,۳۲۱,۹۳۸	۶,۲۱۰,۵۲۲,۶۵۱	(۱۲۴,۸۶۱)	۱۹,۷۵۸,۳۱۲,۳۳۲	۳۸۸,۴۴۹	۱۶,۶۸۰,۱۰۵,۵۲۷,۷۹۵	۹,۰۴۵,۰۲۶,۰۳,۸۲۲	۳۱۷,۹۵۷,۹۵۰	داروسازی دانا
۲.۴۴٪	۱,۰۱۵,۱۱۲,۰۱۵,۳۲۶	۹۸۶,۶۴۳,۵۱۹,۶۴۰	۱۹,۹۴۰	۵۰,۰۴۷,۰۴۶	۸,۷۱۱,۴۶۲,۶۹۳	(۴۱۷,۳۱۷)	۱۱,۳۲۴,۴۶۶,۶۸۸	۵۸۹,۱۱۲	۱,۰۷۵,۶۱۵,۱۱۱,۹۶۷	۹۸۲,۷۸۷,۶۴۵,۳۲۲	۵۰,۷۷۵,۱۵۱	پخش رازی
۰.۰۷٪	۲۴,۳۱۸,۵۲۶,۵۸۳	۲۰,۹۰۵,۷۶۲,۳۸۱	۳۷,۱۲۰	۶۵۵,۶۳۱	۱,۰۵۵۲,۸۹۸,۴۶۶	(۳۹۲,۹۹۶)	۳,۹۲۷,۸۴۰,۵۷۷	۱۱۲,۰۲۵	۲۶,۷۵۰,۹۱۷,۸۳۹	۲۶,۱۵۹,۴۹۹,۱۳۱	۸,۳۶۰,۰۲	کیمدارو
۰.۰۶٪	۲۴,۰۱۰,۳۲۴,۳۶۳	۲۴,۵۹۶,۱۳۶,۷۲۲	۴۱,۵۲۰	۵۷۸,۶۷۱	۲,۳۳۳,۳۸۴,۸۹۴	(۷۵,۰۸۳)	۴,۷۳۵,۶۶۱,۸۲۸	۱۱۳,۴۶۴	۲۴,۵۲۰,۴۹۴,۵۱۶	۲۳,۰۵۷,۷۷۳,۰۶۹	۵۴۰,۳۴۱	داروسازی اسوه
۰.۳۷٪	۹۹,۶۸۶,۳۷۰,۷۳۳	۹۹,۳۴۴,۴۹۷,۱۷۳	۱۰,۰۷۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹,۳۴۴,۴۹۷,۱۷۳	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. نوع دوم اکام-د
۰.۳۰٪	۱۱۱,۶۸۹,۸۴۰,۳۲۷	۱۱۰,۰۹۱,۱۱۰,۶۴۹	۱۱,۴۴۱	۹,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۹۱,۱۱۰,۶۴۹	۹,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. ثروت افزون فاخر-د
	۳۴,۳۴۶,۳۲۱,۸۱۱,۴۹۴	۲۲,۷۱۶,۷۹۵,۴۱۶,۹۰۰	۶۰۳,۳۲۶	۱,۶۹۹,۱۳۱,۳۲۶	۳۳۷,۳۷۷,۴۴۱,۵۹۰	(۱۶,۸۴۶,۴۴۱)	۴۳,۵۸۱,۷۳۹,۰۸۰	۳۴,۷۸۵,۵۰۸	۳۵,۵۱۴,۴۶۵,۵۱۰,۱۵۲	۲۳,۵۵۳,۶۶۴,۸۷۴,۴۷۲	۱,۶۸۱,۳۸۱,۹۵۹	جمع

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

نام اوراق	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق		
	تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده ریال	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش ریال	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	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-۰.۳٪
سکوک اجاره فناپ ۳-۰۴-۱۴۰۳	۳,۶۲۵	۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۳,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	-	-	-	۳,۶۲۵	۹۹۵,۰۰۰	۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۳,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	-۰.۱٪

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به دی 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
					افزایش	کاهش	مبلغ	ریال	مبلغ	ریال	ریال	درصد
بانک ملی شرکت داروسازی دانا	۰۲۱۹۹۴۰۰۴۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۰	۴۴۷۲۷۶۴۳۱	۸۸۹۷۴۵۰۰۵۰	۱,۳۰۴,۶۱۷,۷۷۷	۰.۰۰٪	۵,۶۲۹,۶۹۱,۳۹۶	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۰	۵۷۰۶۰۶۹۰۹۱۷	۵۹۵۳۵۶۰۶۱۲	۶,۵۷۵,۵۲۸,۳۴۶	۰.۰۲٪	۹,۰۰۵,۰۳۸,۰۴۱	۰	۰	۰.۰۲٪
بانک ملی گروه توسعه ملی	۰۲۲۶۷۲۸۱۱۵۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰	۰	۱۵۰۷۶۲۷۹۰۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۵۰۷,۶۲۷,۹۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملی توسعه صنایع بهشهر	۰۲۲۶۷۲۸۱۲۵۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰	۰	۱۲۱,۷۲۳,۲۴۴,۲۴۳	۰	۰.۰۰٪	۱۲,۱۷۲,۲۴۴,۲۴۳	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملی پتروشیمی شازند	۰۲۲۶۷۲۸۱۳۳۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰	۰	۱,۴۴۲,۰۷۲,۹۴۱	۰	۰.۰۰٪	۱,۴۴۲,۰۷۲,۹۴۱	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملی سیمان کرمان	۰۲۲۶۷۲۸۱۵۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰	۰	۳۷۰,۶۸۴,۸۳۳	۰	۰.۰۰٪	۳۷۰,۶۸۴,۸۳۳	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملی سیمان شمال	۰۲۲۶۷۲۸۱۷۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰	۳۱,۹۹۹,۲۸۶	۳۶۱,۲۵۲,۴۸۷	۵,۷۳۵,۶۵۰,۳۰۱	۰.۰۳٪	۶,۱۹۸,۴۷۴,۰۷۲	۰	۰	۰.۰۳٪
بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو	۰۲۲۶۷۲۸۲۳۸۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰	۲۱۰,۸۵۳	۰	۵۱۵,۱۸۵,۴۴۸	۰.۰۰٪	۵۱۳,۰۷۶,۹۱۳	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری یارس	۰۲۲۶۷۲۸۳۳۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰	۴۲۵,۲۶۸,۷۲۵	۹۹۳۳۱۱۰۱۶	۳۸,۳۲۷,۸۱۸,۸۵۷	۰.۱۰٪	۵,۶۳۳,۳۴۴,۷۴۸	۰	۰	۰.۱۰٪
بانک ملی توسعه ملی	۰۲۲۶۷۲۸۵۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰	۱۸۳۰	۰	۴۴۷,۳۳۶	۰.۰۰٪	۴۴۵,۴۰۶	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملی اعتماد مبین	۰۲۲۹۲۶۸۲۸۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۰	۲۰۲,۳۶۲,۰۲۱,۷۵۱	۱۴۰,۰۶۱,۱۵۶,۹۱۰	۶۳,۶۲۶,۱۲۵,۷۶۷	۰.۱۷٪	۱,۴۲۵,۲۶۰,۹۲۶	۰	۰	۰.۱۷٪
بانک ملی کیمیدارو	۰۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۰	۱۰۹,۰۱۴,۹۲۹,۰	۲۵۸۲۹۸۶۲۵۴	۱۱,۰۶۶,۰۳۰,۶۸۴	۰.۰۳٪	۲,۷۴۷,۶۰۷,۶۶۸	۰	۰	۰.۰۳٪
بانک ملی داسوه	۰۲۲۹۲۶۸۱۱۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۲,۲۶۷,۰۸۲,۶۷۰	۴۳۸۲۴۱۹۳۵	۷۴۳,۶۱۴,۱۱۰	۰.۰۰٪	۲,۸۵۹,۳۷۳,۳۷۵	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملی توسعه ملی	۰۲۲۹۲۶۸۵۸۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۰	۱۰۰,۳۹۱,۲۶۶,۶۵۶	۱۰۰,۱۵۸,۹۸۹,۹۲۹	۳۵,۰۴۲,۵۳۴,۰۲۲	۰.۰۹٪	۳۴,۷۶۶,۶۸۶,۳۱۵	۰	۰	۰.۰۹٪
بانک ملی نیاوران - اعتماد مبین	۰۴۲۱۳۳۵۹۶۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۳	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۱٪
بانک ملی تابان فردا	۰۲۳۰۲۵۴۴۴۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۰	۴۵۰,۴۲۹,۴۸۱,۲۹۷	۴۵۰,۰۹۰,۵۱۵,۰۹۷	۱۰۵۰,۹۶۰,۸۱,۹۱۱	۰.۳۸٪	۱,۰۴۰,۷۵۷,۱۱۵,۷۱۱	۰	۰	۰.۳۸٪
بانک ملی نمایشگاه بین المللی - اعتماد مبین	۰۴۲۱۵۲۶۶۸۴۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۲۳	۰	۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۲۳٪
بانک ملی سیمان مازندران ۲	۰۲۳۰۶۹۷۲۷۲۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۰	۴۱۹,۵۴۴,۲۸۰,۲	۳۳۷,۶۵۳,۸۵۰,۲	۱۲۶,۵۰۹,۶۸۱,۶۲۳	۰.۳۴٪	۱۲۵,۶۹۰,۵۶۷,۳۲۳	۰	۰	۰.۳۴٪
بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲	۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۰	۱۰۲,۳۷۱,۷۶۵,۳۴۴	۱۰۶,۲۱۷,۶۲۰,۹۱۸	۱۲۷,۲۳۸,۲۶۳,۶۸۲	۰.۳۴٪	۱۳۱,۱۸۴,۱۱۸,۳۶۶	۰	۰	۰.۳۴٪
بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲	۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۰	۷۳۲,۵۹۳,۵۴	۵۴۱,۷۴۴,۷۳۳	۵۶۱,۲۰۰,۳۳,۸۶۴	۰.۰۳٪	۱,۰۲۹,۷۰۲,۰۸۳	۰	۰	۰.۰۳٪
بانک ملی وتوسم ۲	۰۲۳۰۷۸۹۹۷۱۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۰	۲۸۰,۵۰۰,۴۴۴,۰	۵۱۴,۶۷۴,۵۲۷	۹۹,۶۴۳,۳۷۵	۰.۰۰٪	۲,۴۴۱,۳۳۳,۵۰۲	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملی گروه توسعه ملی (ویانک) ۲	۰۳۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۰	۷۴,۳۴۸,۹۴۴,۶	۱۳۱,۳۵۶,۹۷۳,۵۹	۲۷۸,۷۹۲,۰۶۷	۰.۰۰٪	۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملی سیمان کرمان ۲	۰۳۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۰	۷۷۶,۹۸۸,۲۱۴	۷۳۴,۱۹۳,۳۳۵	۱,۰۲۸,۰۵۴,۹۶۹	۰.۰۰٪	۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملی پتروشیمی شازند ۲	۰۳۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۰	۶۹۲,۵۲۶,۰۶۷	۵۶۸,۱۹۱,۹۶۲,۷	۳,۳۴۴,۰۶۱,۴۴۰	۰.۰۱٪	۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۱٪
بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲	۰۳۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۰	۵۵۲,۴۰۶,۹۹۷,۹	۵۹۹,۶۲۹,۳۹۰,۷	۷۹,۳۲۵,۰۷۶,۰۷۲	۰.۲۱٪	۳,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۲۱٪
بانک ملی نیاوران - (تابان ۱۲)	۰۴۲۲۴۶۶۸۱۰۰۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۴	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۷٪	۰	۰	۰	۰.۹۷٪
بانک ملی نمایشگاه- صنواور	۰۴۲۲۴۷۳۸۰۰۰۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪	۰	۰	۰	۰.۲۳٪
بانک ملی نیاوران- مبین ۲	۰۴۲۲۴۹۹۴۷۱۰۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲۴	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸٪	۰	۰	۰	۰.۳۸٪
					۶۲۱,۵۲۷,۴۹۲,۰۰۲	۹۴۹,۱۴۴,۹۸۷,۱۵۵	۱,۳۱۳,۰۸۹,۵۹,۴۶۱		۶۲۱,۵۲۷,۴۹۲,۰۰۲	۱,۳۱۳,۰۸۹,۵۹,۴۶۱		

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲			دی 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
۴۷,۰۴۲,۳۴۴		۴۷,۰۴۲,۳۴۴	۴۷,۰۴۲,۳۴۴		۴۷,۰۴۲,۳۴۴	۲۳ ۱۴۰۶/۰۴/۰۷		صکوک اجاره فنانپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪
۱۵۰,۶۸۲,۱۹۱		۱۵۰,۶۸۲,۱۹۱	۱۵۰,۶۸۲,۱۹۱		۱۵۰,۶۸۲,۱۹۱	۱۸ ۱۴۰۶/۱۲/۲۷		اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱,۲۴۴,۰۴۱		۱,۲۴۴,۰۴۱	۱,۲۴۴,۰۴۱		۱,۲۴۴,۰۴۱		۲۱	بانک ملی شرکت داروسازی دانا
۱۳,۱۹۳,۰۵۲		۱۳,۱۹۳,۰۵۲	۱۳,۱۹۳,۰۵۲		۱۳,۱۹۳,۰۵۲		۱۵	بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۱۶,۷۲۰,۹۱۸		۱۶,۷۲۰,۹۱۸	۱۶,۷۲۰,۹۱۸		۱۶,۷۲۰,۹۱۸		۱	بانک ملی سیمان شمال
۲,۱۰۸,۵۳۵		۲,۱۰۸,۵۳۵	۲,۱۰۸,۵۳۵		۲,۱۰۸,۵۳۵		۱	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۷,۹۳۶,۶۴۷		۷,۹۳۶,۶۴۷	۷,۹۳۶,۶۴۷		۷,۹۳۶,۶۴۷		۱	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱,۸۳۰		۱,۸۳۰	۱,۸۳۰		۱,۸۳۰		۱	بانک ملی توسعه ملی
۵,۸۵۷,۲۳۷		۵,۸۵۷,۲۳۷	۵,۸۵۷,۲۳۷		۵,۸۵۷,۲۳۷		۱	بانک ملی اعتماد مبین
۵,۲۴۰,۷۰۱		۵,۲۴۰,۷۰۱	۵,۲۴۰,۷۰۱		۵,۲۴۰,۷۰۱		۱	بانک ملی کیمیدارو
۶,۸۸۸,۵۱۲		۶,۸۸۸,۵۱۲	۶,۸۸۸,۵۱۲		۶,۸۸۸,۵۱۲		۲۴	بانک ملی داسوه
۱۴۲,۸۷۶,۷۹۳		۱۴۲,۸۷۶,۷۹۳	۱۴۲,۸۷۶,۷۹۳		۱۴۲,۸۷۶,۷۹۳		۱۲	بانک ملی توسعه ملی
۹۰,۳۰۹,۸۷,۴۳۷	۲,۱۷۸,۰۳۷	۹۰,۶,۱۶۵,۴۷۴	۹۰,۳۰۹,۸۷,۴۳۷	۲,۱۷۸,۰۳۷	۹۰,۶,۱۶۵,۴۷۴	۲۳	۸	بانک ملی نیاوران - اعتماد مبین
۴۲۹,۴۸۱,۲۹۷		۴۲۹,۴۸۱,۲۹۷	۴۲۹,۴۸۱,۲۹۷		۴۲۹,۴۸۱,۲۹۷		۳۰	بانک ملی تابان فردا
۱,۷۲۳,۵۲۵,۰۸۱	۶,۳۰۱,۳۵۶	۱,۷۲۹,۷۲۶,۴۳۷	۱,۷۲۳,۵۲۵,۰۸۱	۶,۳۰۱,۳۵۶	۱,۷۲۹,۷۲۶,۴۳۷	۲۳	۸	بانک ملی نمایشگاه بین المللی - اعتماد مبین
۴۹۸,۶۸۷,۱۳۶		۴۹۸,۶۸۷,۱۳۶	۴۹۸,۶۸۷,۱۳۶		۴۹۸,۶۸۷,۱۳۶		۱۰	بانک ملی سیمان مازندران ۲
۵۲۹,۱۱۱,۴۲۵		۵۲۹,۱۱۱,۴۲۵	۵۲۹,۱۱۱,۴۲۵		۵۲۹,۱۱۱,۴۲۵		۱۰	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲
۲۶,۳۰۲,۸۴۴		۲۶,۳۰۲,۸۴۴	۲۶,۳۰۲,۸۴۴		۲۶,۳۰۲,۸۴۴		۲۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲
۱۸۰,۹۷۰		۱۸۰,۹۷۰	۱۸۰,۹۷۰		۱۸۰,۹۷۰		۲۶	بانک ملی وتوسم ۲
۴,۱۱۰		۴,۱۱۰	۴,۱۱۰		۴,۱۱۰		۱۹	بانک ملی گروه توسعه ملی (ویانک) ۲
۴,۱۱۰		۴,۱۱۰	۴,۱۱۰		۴,۱۱۰		۱۹	بانک ملی سیمان کرمان ۲
۴,۱۱۰		۴,۱۱۰	۴,۱۱۰		۴,۱۱۰		۱۹	بانک ملی پتروشیمی شازند ۲
۴,۱۱۰		۴,۱۱۰	۴,۱۱۰		۴,۱۱۰		۱۹	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲
۲,۹۸۰,۵۲۸,۱۸۰	۳۲,۶۲۲,۴۹۳	۳,۰۱۳,۱۵۰,۶۷۳	۲,۹۸۰,۵۲۸,۱۸۰	۳۲,۶۲۲,۴۹۳	۳,۰۱۳,۱۵۰,۶۷۳	۲۴	۱۷	بانک ملی نیاوران - (تابان ۱۲)
۵۸۵,۲۸۶,۵۴۱	۶,۴۹۴,۲۷۵	۵۹۱,۷۸۰,۸۱۶	۵۸۵,۲۸۶,۵۴۱	۶,۴۹۴,۲۷۵	۵۹۱,۷۸۰,۸۱۶	۲۳	۱۸	بانک ملی نمایشگاه- صنواور
۴۴۳,۵۴۵,۶۶۸	۷,۱۳۹,۲۶۲	۴۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۴۴۳,۵۴۵,۶۶۸	۷,۱۳۹,۲۶۲	۴۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۲۴	۲۵	بانک ملی نیاوران- مبین ۲
۸,۵۲۰,۴۴۵,۸۲۰	۵۴,۶۳۵,۴۲۲	۸,۵۷۵,۰۸۱,۲۴۲	۸,۵۲۰,۴۴۵,۸۲۰	۵۴,۶۳۵,۴۲۲	۸,۵۷۵,۰۸۱,۲۴۲			

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳/۶۰۶٪-	۱۰۰٪	(۱,۳۸۶,۸۶۴,۰۹۶,۱۳۲)	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۰۱٪	۰/۰۱٪-	۱۹۷,۷۲۴,۵۳۵	۶-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۱۵٪	۰/۴۲٪-	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۵-۲	سایر درآمدها
۳/۵۹۰٪-	۱۰۰٪	(۱,۳۸۰,۸۶۷,۱۹۴,۰۰۰)		جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳/۶۱٪-	۱۰۰/۴۳۴٪	(۱,۳۸۶,۸۶۴,۰۹۶,۱۲۲)	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۰٪	۰/۰۱۴٪-	۱۹۷,۷۲۴,۵۳۵	۶-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۲٪	۰/۴۲۰٪-	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۵-۲	سایر درآمدها
۳/۵۹٪-	۱۰۰٪	(۱,۳۸۰,۸۶۷,۱۹۴,۰۰۰)		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۴۰۲

۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ۱۴۰۲			طی دی 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			
.				

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲				طی دی 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		
۴,۷۸۳,۱۱۴,۶۸۸	۳۸,۷۹۳,۶۱۸,۹۲۸	۴۳,۵۷۶,۷۳۳,۶۱۶	۹۳۱,۰۹۶	۴,۷۸۳,۱۱۴,۶۸۸	۳۸,۷۹۳,۶۱۸,۹۲۸	۴۳,۵۷۶,۷۳۳,۶۱۶	۹۳۱,۰۹۶	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۲۱,۹۸۹,۷۰۷)	۳,۰۹۱,۹۵۷,۳۶۹	۳,۰۶۹,۹۶۷,۶۶۲	۲۷۸,۲۷۷	(۲۱,۹۸۹,۷۰۷)	۳,۰۹۱,۹۵۷,۳۶۹	۳,۰۶۹,۹۶۷,۶۶۲	۲۷۸,۲۷۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۰۴,۸۸۱,۰۸۴	۳,۱۲۸,۴۰۳,۸۱۰	۳,۲۳۳,۲۸۴,۸۹۴	۷۵,۰۸۲	۱۰۴,۸۸۱,۰۸۴	۳,۱۲۸,۴۰۳,۸۱۰	۳,۲۳۳,۲۸۴,۸۹۴	۷۵,۰۸۲	داروسازی اسوه
(۲۸,۴۷۲,۶۶۹)	۴,۱۰۵,۷۹۴,۳۸۱	۴,۰۷۷,۳۲۱,۹۱۲	۱۳۳,۹۵۰	(۲۸,۴۷۲,۶۶۹)	۴,۱۰۵,۷۹۴,۳۸۱	۴,۰۷۷,۳۲۱,۹۱۲	۱۳۳,۹۵۰	پتروشیمی شازند
۱۲,۷۹۸,۳۱۵	۱,۲۳۳,۲۵۵,۰۹۲	۱,۲۳۶,۰۵۳,۴۰۷	۷۱,۰۰۹	۱۲,۷۹۸,۳۱۵	۱,۲۳۳,۲۵۵,۰۹۲	۱,۲۳۶,۰۵۳,۴۰۷	۷۱,۰۰۹	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۲,۹۱۶,۱۱۸,۶۹۴	۱۹۹,۲۳۸,۰۱۱,۰۲۹	۲۰۲,۱۵۴,۱۲۹,۷۲۳	۱۱,۳۳۸,۵۰۰	۲,۹۱۶,۱۱۸,۶۹۴	۱۹۹,۲۳۸,۰۱۱,۰۲۹	۲۰۲,۱۵۴,۱۲۹,۷۲۳	۱۱,۳۳۸,۵۰۰	صندوق س. سپید دماوند-د
۵۵,۹۱۵,۹۶۵	۲,۳۰۸,۹۹۹,۷۵۶	۲,۳۶۴,۹۱۵,۷۲۱	۷۲,۳۰۲	۵۵,۹۱۵,۹۶۵	۲,۳۰۸,۹۹۹,۷۵۶	۲,۳۶۴,۹۱۵,۷۲۱	۷۲,۳۰۲	سیمان کرمان
۵۲,۳۶۵,۳۱۰	۲,۶۵۲,۰۴۷,۸۶۱	۲,۷۰۴,۴۱۳,۰۷۱	۹۹,۶۲۷	۵۲,۳۶۵,۳۱۰	۲,۶۵۲,۰۴۷,۸۶۱	۲,۷۰۴,۴۱۳,۰۷۱	۹۹,۶۲۷	سیمان مازندران
(۱۳۶,۰۳۰,۱۶۴)	۶,۵۵۰,۱۴۵,۶۱۵	۶,۴۱۰,۵۴۲,۴۵۱	۱۲۴,۸۶۱	(۱۳۶,۰۳۰,۱۶۴)	۶,۵۵۰,۱۴۵,۶۱۵	۶,۴۱۰,۵۴۲,۴۵۱	۱۲۴,۸۶۱	داروسازی دانا
۶۰,۱۱۹,۷۲۳	۳,۹۴۱,۲۶۹,۹۵۰	۴,۰۰۱,۳۸۹,۶۷۳	۱۶۶,۴۵۰	۶۰,۱۱۹,۷۲۳	۳,۹۴۱,۲۶۹,۹۵۰	۴,۰۰۱,۳۸۹,۶۷۳	۱۶۶,۴۵۰	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۳۷,۱۲۴,۷۸۵	۱۵,۶۳۷,۰۶۶,۹۵۷	۱۵,۶۷۴,۲۰۱,۷۴۲	۱,۵۴۸,۷۸۹	۳۷,۱۲۴,۷۸۵	۱۵,۶۳۷,۰۶۶,۹۵۷	۱۵,۶۷۴,۲۰۱,۷۴۲	۱,۵۴۸,۷۸۹	صندوق س. بارند پایدار سیهر
۴۳,۱۲۷,۶۹۶	۶,۹۹۰,۷۷۴,۹۸۵	۷,۰۳۳,۹۱۳,۶۸۱	۱۱۰,۹۰۰	۴۳,۱۲۷,۶۹۶	۶,۹۹۰,۷۷۴,۹۸۵	۷,۰۳۳,۹۱۳,۶۸۱	۱۱۰,۹۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۳,۲۱۸,۴۰۶	۲,۳۸۶,۲۷۶,۳۲۱	۲,۳۸۹,۴۹۴,۷۲۷	۱۳۶,۲۳۵	۳,۲۱۸,۴۰۶	۲,۳۸۶,۲۷۶,۳۲۱	۲,۳۸۹,۴۹۴,۷۲۷	۱۳۶,۲۳۵	سیمان شمال
۱,۱۶۵,۶۲۱,۵۵۰	۹,۳۸۷,۲۷۷,۳۹۶	۱۰,۵۵۲,۸۹۸,۹۴۶	۲۹۲,۹۹۶	۱,۱۶۵,۶۲۱,۵۵۰	۹,۳۸۷,۲۷۷,۳۹۶	۱۰,۵۵۲,۸۹۸,۹۴۶	۲۹۲,۹۹۶	کیمیدارو
۷۱,۹۳۷,۱۶۱	۶,۹۴۰,۰۳۱,۵۱۷	۷,۰۱۱,۹۶۸,۶۷۸	۵۲۵,۰۰۰	۷۱,۹۳۷,۱۶۱	۶,۹۴۰,۰۳۱,۵۱۷	۷,۰۱۱,۹۶۸,۶۷۸	۵۲۵,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت
(۸۰,۰۰۹,۵۴۴)	۱,۲۰۷,۳۴۷,۳۷۵	۱,۱۹۹,۳۳۷,۸۳۱	۳۱۵,۷۵۰	(۸۰,۰۰۹,۵۴۴)	۱,۲۰۷,۳۴۷,۳۷۵	۱,۱۹۹,۳۳۷,۸۳۱	۳۱۵,۷۵۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۲۱,۰۵۸,۶۴۹)	۲,۱۸۵,۸۹۴,۸۰۱	۱,۹۷۵,۳۱۲,۱۶۲	۲۹۸,۲۰۰	(۲۱,۰۵۸,۶۴۹)	۲,۱۸۵,۸۹۴,۸۰۱	۱,۹۷۵,۳۱۲,۱۶۲	۲۹۸,۲۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
(۱۲۴,۱۷۷,۱۸۳)	۸,۸۳۵,۶۳۹,۸۷۶	۸,۷۱۱,۴۶۲,۶۹۳	۴۱۷,۲۱۷	(۱۲۴,۱۷۷,۱۸۳)	۸,۸۳۵,۶۳۹,۸۷۶	۸,۷۱۱,۴۶۲,۶۹۳	۴۱۷,۲۱۷	پخش رازی
۸,۷۷۳,۵۲۸,۵۷۱	۳۱۸,۶۰۳,۸۱۳,۰۱۹	۳۲۷,۲۷۷,۳۴۱,۵۹۰	۱۶,۹۳۶,۲۴۱	۸,۷۷۳,۵۲۸,۵۷۱	۳۱۸,۶۰۳,۸۱۳,۰۱۹	۳۲۷,۲۷۷,۳۴۱,۵۹۰	۱۶,۹۳۶,۲۴۱	

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

۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲				طی دی 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	ریال	ریال	رمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۸۷,۴۸۳,۱۴۲,۵۶۲)	۶,۵۱۱,۴۴۲,۰۴۴,۷۱۶	۶,۴۲۳,۹۵۸,۹۰۲,۱۵۳	۵۸۶,۰۳۸,۷۲۶	(۸۷,۴۸۳,۱۴۲,۵۶۲)	۶,۵۱۱,۴۴۲,۰۴۴,۷۱۶	۶,۴۲۳,۹۵۸,۹۰۲,۱۵۳	۵۸۶,۰۳۸,۷۲۶	
۹۹,۱۹۶,۵۵۸,۷۶۷	۸۳۸,۵۵۴,۳۷۰,۱۷۰	۹۳۷,۷۵۰,۹۳۸,۹۳۷	۲۰,۱۰۸,۵۱۰	۹۹,۱۹۶,۵۵۸,۷۶۷	۸۳۸,۵۵۴,۳۷۰,۱۷۰	۹۳۷,۷۵۰,۹۳۸,۹۳۷	۲۰,۱۰۸,۵۱۰	ی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۱۱۷,۵۱۸,۳۹۰)	۲۴,۱۲۷,۷۵۲,۵۵۴	۲۴,۰۱۰,۳۳۴,۲۶۳	۵۷۸,۷۲۱	(۱۱۷,۵۱۸,۳۹۰)	۲۴,۱۲۷,۷۵۲,۵۵۴	۲۴,۰۱۰,۳۳۴,۲۶۳	۵۷۸,۷۲۱	روسازی اسوه
(۱۱,۳۰۷,۷۴۴,۴۴۴)	۱,۱۰۵,۰۷۳,۳۱۶,۹۷۰	۱,۰۹۳,۷۶۵,۵۷۲,۵۲۵	۳۶,۰۵۳,۹۳۵	(۱۱,۳۰۷,۷۴۴,۴۴۴)	۱,۱۰۵,۰۷۳,۳۱۶,۹۷۰	۱,۰۹۳,۷۶۵,۵۷۲,۵۲۵	۳۶,۰۵۳,۹۳۵	بروشیمی شازند
۶,۳۱۱,۹۰۲,۴۱۵	۱,۰۸۵,۷۰۳,۳۱۸,۴۸۹	۱,۰۹۲,۰۱۵,۲۲۰,۹۰۴	۶۳,۰۲۴,۵۵۵	۶,۳۱۱,۹۰۲,۴۱۵	۱,۰۸۵,۷۰۳,۳۱۸,۴۸۹	۱,۰۹۲,۰۱۵,۲۲۰,۹۰۴	۶۳,۰۲۴,۵۵۵	رمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۴۶۱,۷۷۳,۵۴۹	۹۹,۲۳۴,۴۹۷,۱۷۳	۹۹,۶۸۶,۲۷۰,۷۲۲	۹,۹۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۷۷۳,۵۴۹	۹۹,۲۳۴,۴۹۷,۱۷۳	۹۹,۶۸۶,۲۷۰,۷۲۲	۹,۹۰۰,۰۰۰	خندوق س. نوع دوم آکام-د
۸,۰۳۹,۷۳۷,۶۱۰	۴۳۶,۰۵۶,۵۰۸,۸۲۹	۴۴۴,۰۹۶,۲۴۶,۴۳۹	۲۴,۸۱۵,۶۸۰	۸,۰۳۹,۷۳۷,۶۱۰	۴۳۶,۰۵۶,۵۰۸,۸۲۹	۴۴۴,۰۹۶,۲۴۶,۴۳۹	۲۴,۸۱۵,۶۸۰	خندوق س. سپید دماوند-د
(۱۶,۵۸۰,۴۴۲,۰۵۵)	۱,۲۶۵,۳۰۷,۰۵۴,۰۹۷	۱,۲۴۸,۷۲۶,۶۱۲,۰۴۱	۳۹,۶۲۱,۹۵۲	(۱۶,۵۸۰,۴۴۲,۰۵۵)	۱,۲۶۵,۳۰۷,۰۵۴,۰۹۷	۱,۲۴۸,۷۲۶,۶۱۲,۰۴۱	۳۹,۶۲۱,۹۵۲	سیمان کرمان
۶۲,۶۹۵	۲۹,۰۱۹,۵۹۱	۲۹,۰۸۲,۲۸۶	۲,۸۵۰	۶۲,۶۹۵	۲۹,۰۱۹,۵۹۱	۲۹,۰۸۲,۲۸۶	۲,۸۵۰	خندوق س نگین سامان-ثابت
۱,۵۹۸,۷۲۹,۷۹۷	۱۱۰,۰۹۱,۱۱۰,۶۲۹	۱۱۱,۶۸۹,۸۴۰,۴۲۶	۹,۷۸۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۷۲۹,۷۹۷	۱۱۰,۰۹۱,۱۱۰,۶۲۹	۱۱۱,۶۸۹,۸۴۰,۴۲۶	۹,۷۸۰,۰۰۰	خندوق س. ثروت افزون فاخر-د
۲۱,۶۱۶,۹۱۳,۶۳۹	۷۲۰,۸۰۳,۶۹۶,۶۶۸	۷۴۲,۴۲۰,۶۱۰,۳۰۷	۲۷,۰۷۶,۷۲۳	۲۱,۶۱۶,۹۱۳,۶۳۹	۷۲۰,۸۰۳,۶۹۶,۶۶۸	۷۴۲,۴۲۰,۶۱۰,۳۰۷	۲۷,۰۷۶,۷۲۳	سیمان مازندران
۷۱۴,۴۴۲,۲۷۶	۳۵,۳۹۳,۲۹۰,۷۸۷	۳۶,۱۰۷,۷۳۳,۰۶۳	۱,۴۹۴,۷۵۰	۷۱۴,۴۴۲,۲۷۶	۳۵,۳۹۳,۲۹۰,۷۸۷	۳۶,۱۰۷,۷۳۳,۰۶۳	۱,۴۹۴,۷۵۰	خندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۳,۸۰۰,۸۹۲	۳۵,۱۹۲,۲۷۵,۵۶۱	۳۵,۲۰۶,۰۷۶,۴۵۳	۳,۴۵۰,۴۵۶	۱۳,۸۰۰,۸۹۲	۳۵,۱۹۲,۲۷۵,۵۶۱	۳۵,۲۰۶,۰۷۶,۴۵۳	۳,۴۵۰,۴۵۶	خندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت
(۱,۲۳۳,۵۸۲,۵۷۳,۷۴۷)	۱۶,۶۹۳,۳۱۳,۹۱۹,۵۱۲	۱۵,۴۶۹,۷۳۱,۳۴۵,۷۶۴	۳۱۸,۲۲۱,۹۳۸	(۱,۲۳۳,۵۸۲,۵۷۳,۷۴۷)	۱۶,۶۹۳,۳۱۳,۹۱۹,۵۱۲	۱۵,۴۶۹,۷۳۱,۳۴۵,۷۶۴	۳۱۸,۲۲۱,۹۳۸	روسازی دانا
۱۰,۶۵۸۷,۲۷۶	۲۱۵,۲۴۲,۳۴۲,۸۷۷	۲۱۵,۳۴۸,۹۳۰,۱۵۳	۲۱,۳۱۸,۸۹۴	۱۰,۶۵۸۷,۲۷۶	۲۱۵,۲۴۲,۳۴۲,۸۷۷	۲۱۵,۳۴۸,۹۳۰,۱۵۳	۲۱,۳۱۸,۸۹۴	خندوق س. یارند پایدار سپهر
۲,۴۶۰,۰۵۳,۳۳۶	۱۱۵,۴۴۰,۹۷۱,۴۰۷	۱۱۷,۹۰۱,۰۲۴,۶۴۳	۲۰,۸۶,۷۰۰	۲,۴۶۰,۰۵۳,۳۳۶	۱۱۵,۴۴۰,۹۷۱,۴۰۷	۱۱۷,۹۰۱,۰۲۴,۶۴۳	۲۰,۸۶,۷۰۰	خندوق س. آرمان آبی کوثر-د
۳,۰۱۷,۰۶۵,۵۶۲	۲۱,۳۰۱,۴۶۱,۰۲۰	۲۴,۳۱۸,۵۲۶,۵۸۲	۶۵۵,۶۳۱	۳,۰۱۷,۰۶۵,۵۶۲	۲۱,۳۰۱,۴۶۱,۰۲۰	۲۴,۳۱۸,۵۲۶,۵۸۲	۶۵۵,۶۳۱	بیمیدارو
۸,۳۷۴,۷۶۷,۷۰۴	۴۴۷,۷۹۷,۹۰۵,۷۶۱	۴۵۶,۱۷۲,۶۷۳,۴۶۵	۷,۱۰۳,۷۶۰	۸,۳۷۴,۷۶۷,۷۰۴	۴۴۷,۷۹۷,۹۰۵,۷۶۱	۴۵۶,۱۷۲,۶۷۳,۴۶۵	۷,۱۰۳,۷۶۰	خندوق س. اعتماد آفرین پاریسیان-د
(۴,۳۹۸,۰۴۷,۲۹۳)	۹۷۵,۸۱۷,۵۰۰,۶۳۹	۹۷۱,۴۱۹,۴۵۳,۳۴۶	۵۵,۷۱۱,۰۷۷	(۴,۳۹۸,۰۴۷,۲۹۳)	۹۷۵,۸۱۷,۵۰۰,۶۳۹	۹۷۱,۴۱۹,۴۵۳,۳۴۶	۵۵,۷۱۱,۰۷۷	سیمان شمال
۶,۹۵۹,۰۲۷,۰۳۵	۴۲۹,۸۹۸,۹۶۲,۷۲۶	۴۳۶,۸۵۷,۹۸۹,۷۶۱	۳۲,۳۹۵,۶۳۱	۶,۹۵۹,۰۲۷,۰۳۵	۴۲۹,۸۹۸,۹۶۲,۷۲۶	۴۳۶,۸۵۷,۹۸۹,۷۶۱	۳۲,۳۹۵,۶۳۱	خندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
(۶,۷۶۳,۰۴۳,۸۹۰)	۱,۶۳۲,۲۶۱,۵۵۹,۵۱۷	۱,۶۲۵,۴۹۸,۵۱۵,۶۲۶	۴۵,۳۷۶,۱۴۶	(۶,۷۶۳,۰۴۳,۸۹۰)	۱,۶۳۲,۲۶۱,۵۵۹,۵۱۷	۱,۶۲۵,۴۹۸,۵۱۵,۶۲۶	۴۵,۳۷۶,۱۴۶	ن المللی ساروج بوشهر
(۱۹,۱۵۷,۲۲۷,۵۵۵)	۸۳۰,۲۲۷,۸۹۱,۵۰۸	۸۱۱,۰۷۰,۶۶۳,۹۵۲	۲۱۷,۱۴۴,۸۷۶	(۱۹,۱۵۷,۲۲۷,۵۵۵)	۸۳۰,۲۲۷,۸۹۱,۵۰۸	۸۱۱,۰۷۰,۶۶۳,۹۵۲	۲۱۷,۱۴۴,۸۷۶	رمایه گذاری توسعه ملی
(۱۲۱,۵۱۷,۵۱۴,۰۷۹)	۹۲۴,۹۴۴,۸۴۶,۴۲۴	۸۰۳,۴۲۷,۳۳۲,۳۴۴	۱۲۶,۲۲۲,۶۶۹	(۱۲۱,۵۱۷,۵۱۴,۰۷۹)	۹۲۴,۹۴۴,۸۴۶,۴۲۴	۸۰۳,۴۲۷,۳۳۲,۳۴۴	۱۲۶,۲۲۲,۶۶۹	ب.سعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۶۳,۶۰۱,۷۹۳,۲۳۳)	۱,۰۷۸,۷۱۳,۸۱۸,۵۵۹	۱,۰۱۵,۱۱۲,۰۲۵,۳۲۶	۵۰,۹۴۷,۰۴۶	(۶۳,۶۰۱,۷۹۳,۲۳۳)	۱,۰۷۸,۷۱۳,۸۱۸,۵۵۹	۱,۰۱۵,۱۱۲,۰۲۵,۳۲۶	۵۰,۹۴۷,۰۴۶	شش رازی
.	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ناره اعتمادمبین توسعه ۱۲۲۷۱۴۰
.	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵	.	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵	کوک اجاره فتاب ۴-۳ ماهه ۲۳٪
(۱,۳۹۵,۶۳۷,۶۲۴,۶۹۳)	۲۵,۶۴۴,۵۶۲,۱۶۷,۵۷۴	۲۴,۲۴۸,۹۲۴,۵۴۲,۸۷۱	۱,۶۹۹,۱۴۳,۸۵۱	(۱,۳۹۵,۶۳۷,۶۲۴,۶۹۳)	۲۵,۶۴۴,۵۶۲,۱۶۷,۵۷۴	۲۴,۲۴۸,۹۲۴,۵۴۲,۸۷۱	۱,۶۹۹,۱۴۳,۸۵۱	

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

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

سهام	۱۴۰۲- درآمد سود سهام			طی دی ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	پایانشت ۱-۲	پایانشت ۳-۲	پایانشت ۴-۲	مبلغ	پایانشت ۱-۲	پایانشت ۳-۲	پایانشت ۴-۲	مبلغ	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس -	۹۹,۱۹۶,۵۵۸,۷۶۷	۲,۷۸۳,۱۱۹,۶۸۸	۱۰۳,۹۷۹,۶۷۳,۶۵۵	۱۰۳,۹۷۹,۶۷۳,۶۵۵	۹۹,۱۹۶,۵۵۸,۷۶۷	۲,۷۸۳,۱۱۹,۶۸۸	۱۰۳,۹۷۹,۶۷۳,۶۵۵	۱۰۳,۹۷۹,۶۷۳,۶۵۵	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی -	(۸۷,۶۸۳,۱۲۲,۵۶۳)	(۳۱,۹۸۹,۰۰۰)	(۸۷,۶۵۱,۱۲۲,۶۶۳)	(۸۷,۶۵۱,۱۲۲,۶۶۳)	(۸۷,۶۸۳,۱۲۲,۵۶۳)	(۳۱,۹۸۹,۰۰۰)	(۸۷,۶۵۱,۱۲۲,۶۶۳)	(۸۷,۶۵۱,۱۲۲,۶۶۳)	
داروسازی اسود -	(۱۷,۵۸۱,۳۹۰)	(۱۰,۴۸۸,۰۸۴)	(۲۸,۰۶۹,۴۷۴)	(۲۸,۰۶۹,۴۷۴)	(۱۷,۵۸۱,۳۹۰)	(۱۰,۴۸۸,۰۸۴)	(۲۸,۰۶۹,۴۷۴)	(۲۸,۰۶۹,۴۷۴)	
پتروشیمی شازند -	(۱۳,۴۰۷,۴۴۴,۴۴۴)	(۳۸,۴۷۲,۶۶۸)	(۱۳,۴۴۵,۹۱۷,۱۱۲)	(۱۳,۴۴۵,۹۱۷,۱۱۲)	(۱۳,۴۰۷,۴۴۴,۴۴۴)	(۳۸,۴۷۲,۶۶۸)	(۱۳,۴۴۵,۹۱۷,۱۱۲)	(۱۳,۴۴۵,۹۱۷,۱۱۲)	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان -	۶,۳۱۱,۰۱۲,۴۱۵	۱۲,۳۹۸,۳۱۵	۱۸,۷۰۹,۳۳۰,۷۳۰	۱۸,۷۰۹,۳۳۰,۷۳۰	۶,۳۱۱,۰۱۲,۴۱۵	۱۲,۳۹۸,۳۱۵	۱۸,۷۰۹,۳۳۰,۷۳۰	۱۸,۷۰۹,۳۳۰,۷۳۰	
صندوق س. سپید فولاد د -	۸,۰۳۹,۳۷۳,۶۱۰	۲,۹۱۶,۱۱۸,۶۹۴	۱۰,۹۵۵,۵۵۲,۳۰۴	۱۰,۹۵۵,۵۵۲,۳۰۴	۸,۰۳۹,۳۷۳,۶۱۰	۲,۹۱۶,۱۱۸,۶۹۴	۱۰,۹۵۵,۵۵۲,۳۰۴	۱۰,۹۵۵,۵۵۲,۳۰۴	
سیمان کرمان -	(۶,۶۵۸,۴۲۲,۵۵۵)	۵۵,۹۱۵,۹۶۵	(۶,۵۹۲,۵۰۶,۵۹۰)	(۶,۵۹۲,۵۰۶,۵۹۰)	(۶,۶۵۸,۴۲۲,۵۵۵)	۵۵,۹۱۵,۹۶۵	(۶,۵۹۲,۵۰۶,۵۹۰)	(۶,۵۹۲,۵۰۶,۵۹۰)	
سیمان مازندران -	۲۱,۶۱۶,۹۱۳,۶۶۹	۵۲,۳۶۵,۲۱۰	۲۱,۶۶۹,۲۷۸,۸۷۹	۲۱,۶۶۹,۲۷۸,۸۷۹	۲۱,۶۱۶,۹۱۳,۶۶۹	۵۲,۳۶۵,۲۱۰	۲۱,۶۶۹,۲۷۸,۸۷۹	۲۱,۶۶۹,۲۷۸,۸۷۹	
داروسازی نانا -	(۱,۲۲۲,۵۸۲,۵۷۳,۷۷۷)	(۳۹,۶۰۳,۱۶۴)	(۱,۲۶۲,۱۸۵,۹۴۱)	(۱,۲۶۲,۱۸۵,۹۴۱)	(۱,۲۲۲,۵۸۲,۵۷۳,۷۷۷)	(۳۹,۶۰۳,۱۶۴)	(۱,۲۶۲,۱۸۵,۹۴۱)	(۱,۲۶۲,۱۸۵,۹۴۱)	
صندوق س. افرا نناد یاخدا - ثابت -	۷۱۴,۶۲۲,۳۷۶	۶۰,۱۱۹,۷۳۳	۷۷۴,۷۴۲,۱۰۹	۷۷۴,۷۴۲,۱۰۹	۷۱۴,۶۲۲,۳۷۶	۶۰,۱۱۹,۷۳۳	۷۷۴,۷۴۲,۱۰۹	۷۷۴,۷۴۲,۱۰۹	
صندوق س. یازده یاخدا سیهر -	۱۰,۶۵۸,۷۲۶	۳۷,۱۲۳,۷۸۵	۱۴۳,۷۲۰,۰۶۱	۱۴۳,۷۲۰,۰۶۱	۱۰,۶۵۸,۷۲۶	۳۷,۱۲۳,۷۸۵	۱۴۳,۷۲۰,۰۶۱	۱۴۳,۷۲۰,۰۶۱	
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین د -	۸,۳۷۲,۳۶۷,۰۰۴	۲۳,۱۲۷,۶۶۶	۸,۳۹۵,۴۹۴,۶۷۰	۸,۳۹۵,۴۹۴,۶۷۰	۸,۳۷۲,۳۶۷,۰۰۴	۲۳,۱۲۷,۶۶۶	۸,۳۹۵,۴۹۴,۶۷۰	۸,۳۹۵,۴۹۴,۶۷۰	
سیمان شمال -	(۳,۳۹۸,۰۲۷,۲۹۲)	۳,۳۱۸,۰۰۶	(۳,۳۹۴,۷۰۹,۲۸۶)	(۳,۳۹۴,۷۰۹,۲۸۶)	(۳,۳۹۸,۰۲۷,۲۹۲)	۳,۳۱۸,۰۰۶	(۳,۳۹۴,۷۰۹,۲۸۶)	(۳,۳۹۴,۷۰۹,۲۸۶)	
کیمیادرو -	۳,۰۱۷,۰۶۵,۵۶۲	۱,۱۹۵,۶۲۱,۵۵۰	۴,۲۱۲,۶۸۷,۱۱۲	۴,۲۱۲,۶۸۷,۱۱۲	۳,۰۱۷,۰۶۵,۵۶۲	۱,۱۹۵,۶۲۱,۵۵۰	۴,۲۱۲,۶۸۷,۱۱۲	۴,۲۱۲,۶۸۷,۱۱۲	
صندوق س. نوع دوم رانکا - ثابت -	۶,۹۵۹,۰۲۷,۰۲۵	۷۱,۳۲۷,۱۶۱	۷۸,۲۸۶,۱۸۶	۷۸,۲۸۶,۱۸۶	۶,۹۵۹,۰۲۷,۰۲۵	۷۱,۳۲۷,۱۶۱	۷۸,۲۸۶,۱۸۶	۷۸,۲۸۶,۱۸۶	
سرمایه گذاری توسعه ملی -	(۹,۳۵۲,۳۲۷,۵۵۵)	(۸,۰۰۰,۵۴۴)	(۹,۳۶۰,۳۳۶,۰۹۹)	(۹,۳۶۰,۳۳۶,۰۹۹)	(۹,۳۵۲,۳۲۷,۵۵۵)	(۸,۰۰۰,۵۴۴)	(۹,۳۶۰,۳۳۶,۰۹۹)	(۹,۳۶۰,۳۳۶,۰۹۹)	
توسعه صنایع بهشهر (اهداینگ) -	(۳۱,۵۱۷,۵۱۲,۰۷۹)	(۳۱,۵۸۲,۶۳۹)	(۳۱,۵۴۹,۱۰۰,۶۱۸)	(۳۱,۵۴۹,۱۰۰,۶۱۸)	(۳۱,۵۱۷,۵۱۲,۰۷۹)	(۳۱,۵۸۲,۶۳۹)	(۳۱,۵۴۹,۱۰۰,۶۱۸)	(۳۱,۵۴۹,۱۰۰,۶۱۸)	
پخش رازی -	(۳۳,۰۱۷,۹۲۳,۲۳۳)	(۳۳,۰۱۷,۹۲۳,۲۳۳)	(۳۳,۰۳۵,۸۴۶,۴۶۶)	(۳۳,۰۳۵,۸۴۶,۴۶۶)	(۳۳,۰۱۷,۹۲۳,۲۳۳)	(۳۳,۰۱۷,۹۲۳,۲۳۳)	(۳۳,۰۳۵,۸۴۶,۴۶۶)	(۳۳,۰۳۵,۸۴۶,۴۶۶)	
صندوق س. نوع دوم آکام د -	۶۶۱,۷۷۳,۵۴۹	-	۶۶۱,۷۷۳,۵۴۹	۶۶۱,۷۷۳,۵۴۹	۶۶۱,۷۷۳,۵۴۹	-	۶۶۱,۷۷۳,۵۴۹	۶۶۱,۷۷۳,۵۴۹	
صندوق س. نگین سامان - ثابت -	۶۲,۶۹۵	-	۶۲,۶۹۵	۶۲,۶۹۵	۶۲,۶۹۵	-	۶۲,۶۹۵	۶۲,۶۹۵	
صندوق س. تروت افروز فاخر د -	۱,۵۸۸,۲۲۱,۲۷۷	-	۱,۵۸۸,۲۲۱,۲۷۷	۱,۵۸۸,۲۲۱,۲۷۷	۱,۵۸۸,۲۲۱,۲۷۷	-	۱,۵۸۸,۲۲۱,۲۷۷	۱,۵۸۸,۲۲۱,۲۷۷	
صندوق س. نوع دوم افق آبی - ثابت -	۱۳۸,۰۰۰,۸۹۲	-	۱۳۸,۰۰۰,۸۹۲	۱۳۸,۰۰۰,۸۹۲	۱۳۸,۰۰۰,۸۹۲	-	۱۳۸,۰۰۰,۸۹۲	۱۳۸,۰۰۰,۸۹۲	
صندوق س. آرمان آبی کوثر د -	۲,۶۶۰,۰۵۳,۳۳۶	-	۲,۶۶۰,۰۵۳,۳۳۶	۲,۶۶۰,۰۵۳,۳۳۶	۲,۶۶۰,۰۵۳,۳۳۶	-	۲,۶۶۰,۰۵۳,۳۳۶	۲,۶۶۰,۰۵۳,۳۳۶	
بین المللی ساروج بوشهر -	(۶,۷۲۰,۴۲,۸۸۰)	-	(۶,۷۲۰,۴۲,۸۸۰)	(۶,۷۲۰,۴۲,۸۸۰)	(۶,۷۲۰,۴۲,۸۸۰)	-	(۶,۷۲۰,۴۲,۸۸۰)	(۶,۷۲۰,۴۲,۸۸۰)	
جمع	(۳,۴۵۲,۶۲۷,۶۴۳)	۸,۷۷۲,۵۲۸,۵۷۱	(۳,۴۵۲,۶۲۷,۶۴۳)	(۳,۴۵۲,۶۲۷,۶۴۳)	(۳,۴۵۲,۶۲۷,۶۴۳)	۸,۷۷۲,۵۲۸,۵۷۱	(۳,۴۵۲,۶۲۷,۶۴۳)	(۳,۴۵۲,۶۲۷,۶۴۳)	

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

۲-۵-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲	طی دی ماه ۱۴۰۲	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲	۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲	سایر درآمدها
۶,۵۱۵,۹۵۵	۶,۵۱۵,۹۵۵	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲				طی دی ماه ۱۴۰۲				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۷,۰۴۲,۳۴۴	-	-	۴۷,۰۴۲,۳۴۴	۴۷,۰۴۲,۳۴۴	-	-	۴۷,۰۴۲,۳۴۴	صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳%
۱۵۰,۶۸۲,۱۹۱	-	-	۱۵۰,۶۸۲,۱۹۱	۱۵۰,۶۸۲,۱۹۱	-	-	۱۵۰,۶۸۲,۱۹۱	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱۹۷,۷۲۴,۵۳۵	-	-	۱۹۷,۷۲۴,۵۳۵	۱۹۷,۷۲۴,۵۳۵	-	-	۱۹۷,۷۲۴,۵۳۵	