



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال			
۴.۵۸٪	۱,۶۰۷,۰۸۵,۲۵۳,۵۴۹	۷۷۵,۰۷۴,۵۲۷,۹۵۱	۳۵,۳۵۰	۴۵,۴۹۶,۶۷۸	۱۱۵,۷۷۷,۶۹۵	(۳,۲۴۱)	۴,۳۷۴,۶۹۱,۱۵۴	۱۲۳,۷۷۳	۱,۶۲۵,۴۹۸,۵۱۵,۶۶۶	۷۷۰,۷۵۴,۹۸۹,۰۹۷	۴۵,۳۷۶,۱۴۶	بین المللی ساروج پوشهر
۰.۰۹٪	۳۰,۷۹۶,۶۵۵,۸۱۸	۲۲,۲۱۷,۰۰۰,۸۱۹	۲۶,۶۶۸	۱,۲۴۸,۳۵۰	۶,۰۱۳,۸۶۲,۹۷۲	(۲۴۶,۳۰۰)	-	-	۳۶,۱۰۷,۷۳۳,۰۶۲	۲۶۶,۰۰۰,۷۳,۶۷۲	۱,۴۹۹,۷۵۰	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۰.۱۰٪	۳۵,۳۰۲,۶۶۶,۳۳۰	۳۵,۰۰۶,۱۸۸,۸۰۱	۱۰,۳۰۳	۳,۴۵۰,۴۵۶	-	-	-	-	۳۵,۳۰۲,۶۶۶,۳۳۰	۳۵,۰۰۶,۱۸۸,۸۰۱	۳,۴۵۰,۴۵۶	صندوق س نوع دوم افق آبی- ثابت
۱.۲۷٪	۴۴۵,۷۰۱,۴۰۰,۰۵۴	۴۰۴,۱۳۹,۴۳۶,۳۰۷	۱۳,۷۵۹	۲۳,۴۵۵,۶۶۱	-	-	-	-	۴۲۶,۸۵۷,۹۸۹,۷۶۱	۴۰۴,۱۳۹,۴۳۶,۳۰۷	۲۳,۴۵۵,۶۶۱	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۰.۵۸٪	۲۰۴,۳۲۱,۳۳۵,۸۰۴	۲۰۴,۸۰۲,۱۰۴,۸۱۹	۱۰,۱۰۰	۲۰,۳۲۲,۱۹۱	۱۱,۰۱۹,۵۲۳,۸۷۷	(۱,۰۸۶,۷۰۳)	-	-	۲۱۵,۳۴۸,۹۳۰,۱۵۴	۲۱۵,۷۶۵,۹۰۶,۶۲۷	۲۱,۳۱۸,۸۴۴	صندوق س یارند پایدار سپهر
۱.۲۶٪	۴۴۳,۲۵۸,۳۰۱,۵۲۵	۳۸۳,۴۵۷,۱۳۲,۸۹۸	۱۸,۳۲۱	۲۴,۳۱۵,۰۸۰	۹,۰۰۴,۹۵۰,۱۶۷	(۵۰۰,۶۰۰)	-	-	۴۴۰,۰۶۶,۲۴۶,۴۴۰	۳۹۱,۸۲۵,۵۹۱,۹۷۲	۲۴,۸۱۵,۶۸۰	صندوق س سپید دماوند-د
۰.۲۸٪	۹۹,۶۶۶,۳۷۱,۳۹۱	۹۹,۲۲۴,۴۹۷,۱۷۳	۱۰,۰۰۹	۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۶۶۶,۳۷۰,۷۲۳	۹۹,۲۲۴,۴۹۷,۱۷۳	۹,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س نوع دوم آکام-د
۱.۲۷٪	۴۴۴,۸۰۶,۵۵۷,۰۱۳	۳۸۰,۰۸۵,۴۴۰,۷۹۲	۶۵,۵۳۸	۶,۷۸۷,۴۶۰	۲,۰۵۴۰,۸۶۲,۱۳۴	(۳۱۶,۳۰۰)	-	-	۴۵۵,۱۷۲,۶۷۳,۴۶۶	۳۸۸,۷۵۶,۹۰۰,۸۶۰	۷,۱۰۳,۷۶۰	صندوق س اعتماد آفرین پارسیان-د
۲.۹۰٪	۱,۰۱۵,۲۴۴,۶۱۸,۵۹۹	۱,۳۴۳,۳۹۰,۲۱۱,۷۹۷	۲۷,۸۵۰	۳۶,۴۸۱,۷۱۶	۹۹۲,۳۹۳,۳۱۳	(۳۳۰,۴۷۲)	۱۳,۱۴۹,۴۱۳,۸۸۵	۴۶,۰۸۰	۱,۰۹۲,۷۳۵,۷۲۳,۵۲۵	۱,۳۸۱,۴۰۵,۷۳۳,۳۰۳	۳۶,۰۵۳,۳۵۵	پنرویشی شازند
۱.۵۰٪	۵۲۵,۶۵۵,۸۱۴,۸۴۰	۵۷۷,۵۰۴,۹۰۲,۳۷۱	۴,۱۵۷	۱۲۶,۵۴۶,۹۳۷	۱,۴۴۵,۵۱۶,۵۹۱	(۲۷۲,۶۳۷)	۳,۳۳۱,۱۹۲,۲۲۰	۵۹۶,۹۰۵	۸۰۲,۴۲۷,۳۳۲,۴۵۵	۹۰,۹۶۱۷,۹۴۴,۳۹۳	۱۲۶,۲۲۲,۶۶۹	توسعه صنایع بهشهر/اهدینگ
۰.۳۴٪	۱۲۰,۳۷۱,۵۱۰,۶۷۵	۱۱۳,۴۸۸,۸۹۰,۶۷۱	۵۷,۶۸۹	۲,۰۸۶,۷۰۰	-	-	-	-	۱۱۷,۹۰۱,۰۲۴,۶۴۴	۱۱۳,۴۸۸,۸۹۰,۶۷۱	۲,۰۸۶,۷۰۰	صندوق س آرمان آبی کوثر-د
۳.۲۵٪	۱,۱۳۹,۶۵۵,۰۷۹,۹۷۶	۵۷۵,۹۵۵,۶۰۲,۶۶۶	۱۸,۱۱۰	۶۲,۹۷۹,۱۲۲	۱,۰۳۸۶,۱۴۸,۰۹۰	(۵۷۶,۶۶۶)	۹,۲۴۴,۶۵۳,۳۳۵	۵۳۱,۳۳۳	۱,۰۹۲,۱۵,۲۲۰,۹۰۴	۵۷۱,۹۷۱,۵۹۵,۹۹۳	۶۳۰,۲۴,۵۵۵	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱۷.۱۴٪	۶,۰۰۹,۹۱۷,۶۸۷,۱۵۹	۵,۱۸۶,۰۱۳,۲۸۳,۷۸۳	۱۰,۳۳۰	۵۸,۹۲۶,۵۵۹	۳,۰۷۹,۷۰۱,۱۱۸	(۲۹۱,۲۵۵)	۲۲,۶۴۳,۰۷۶,۵۵۵	۲,۱۷۹,۰۸۸	۶,۴۲۳,۹۵۸,۹۰۲,۱۵۴	۵,۱۶۵,۹۳۸,۹۹۱,۷۹۴	۵۸۶,۰۳۸,۷۲۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲.۰۹٪	۷۳۴,۳۷۰,۳۹۳,۰۰۴	۷۲۳,۹۳۴,۰۵,۲۱۲	۳,۳۵۴	۲۱۹,۱۳۰,۱۲۷	۳۶۷,۷۰۳,۵۹۰	(۱۰۳,۵۵۸)	۷,۱۹۱,۰۲۴,۴۹۱	۲,۰۷۸,۸۱۹	۸۱۱,۰۷۰,۶۶۳,۵۵۳	۷۱۷,۰۸۵,۶۳۰,۸۳۰	۲۱۷,۱۴۴,۸۷۶	سرمایه گذاری توسعه ملی
۲.۹۴٪	۱,۰۳۲,۰۸۷,۵۸۶,۹۴۷	۵۱۹,۹۲۷,۷۶۶,۴۰۲	۱۸,۵۵۰	۵۵,۶۸۰,۴۶۲	۳,۳۷۵,۲۶۷,۶۶۶	(۱۹۲,۱۸۸)	۲,۷۷۷,۷۰۹,۳۲۸	۱۶۱,۵۷۳	۹۷۱,۴۱۹,۴۵۳,۳۴۷	۵۱۸,۹۵۲,۱۵۸,۲۵۷	۵۵,۷۱۱,۰۷۷	سیمان شمال
۰.۰۰٪	۲۹۰,۸۵۱,۲۷۰	۲۸۸,۸۹۱,۴۵۰	۱۰,۳۰۶	۲,۸۵۰	-	-	-	-	۲۹۰,۸۲,۳۸۷	۲۸۸,۸۹۱,۴۵۰	۲,۸۵۰	صندوق س نگین سامان-ثابت
۳.۴۲٪	۱,۱۹۹,۰۵۱,۲۶۶,۸۵۱	۵۵۴,۴۵۵,۳۳۰,۴۴۳	۳۰,۳۲۰	۳۹,۷۰۷,۵۸۶	۲,۴۲۸,۸۶۲,۹۴۳	(۷۸,۵۸۳)	۴,۹۹۶,۵۵۲,۰۷۹	۱۶۴,۲۱۷	۱,۲۴۸,۷۶۶,۶۱۲,۰۴۲	۵۵۰,۵۵۲,۶۶۸,۶۸۲	۳۹,۶۲۱,۹۵۲	سیمان کرمان
۱.۹۸٪	۶۹۵,۸۷۶,۴۰۰,۱۸۱	۳۸۵,۵۵۵,۹۰۸,۶۸۵	۳۵,۵۵۰	۲۷,۳۵۶,۵۱۳	۲,۵۸۲,۲۷۶,۳۳۹	(۹۸,۲۹۲)	۷,۱۹۰,۱۲۳,۳۷۷	۲۷۸,۰۸۲	۷۴۲,۴۰۰,۶۱۰,۳۰۸	۳۷۹,۷۵۰,۹۲۲,۶۱۰	۲۷,۰۷۶,۷۲۳	سیمان مازندران
۲.۳۸٪	۷۹۹,۲۵۵,۳۷۶,۶۹۹	۸۷۲,۸۶۰,۸۲۶,۶۸۸	۳۹,۲۹۰	۲۰,۳۶۹,۰۰۴	۶,۸۱۸,۵۵۳,۳۲۱	(۵۶۰,۷۵۲)	۱۷,۶۷۰,۹۹۹,۹۸۰	۴۲۲,۱۴۶	۹۲۷,۷۵۰,۸۲۸,۹۳۷	۸۶۲,۰۸۱,۱۵۵,۸۷۷	۲۰,۱۰۸,۵۱۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۴۰.۵۹٪	۱۴,۲۲۴,۶۷۲,۱۲۲,۱۳۶	۹,۰۷۰,۱۵۰,۸۲۱,۳۲۲	۴۴,۷۵۰	۳۱۸,۲۹۰,۰۴۰	۱۵,۷۸۸,۱۹۹,۸۵۵	(۳۴۶,۳۹۸)	۱۸,۷۸۷,۲۴۲,۵۲۹	۴۱۴,۹۰۰	۱۵,۶۴۹,۷۲۱,۳۵۵,۷۶۴	۹,۰۶۱,۳۲۰,۴۱۰,۲۵۱	۳۱۸,۲۲۱,۹۲۸	داروسازی دانا
۲.۸۰٪	۹۸۲,۶۹۷,۱۰۰,۲۴۶	۹۷۵,۳۸۳,۱۴۲,۲۴۴	۱۹,۵۲۰	۵۰,۳۸۱,۳۷۹	۲۲,۳۵۴,۱۹۹,۵۴۶	(۱,۳۲۲,۹۱۴)	۱,۰۴۸۱,۳۱۶,۶۲۷	۵۵۷,۲۴۷	۱,۰۱۵,۱۱۲,۰۲۵,۳۲۶	۹۸۶,۶۴۲,۵۱۹,۶۴۰	۵۰,۹۴۷,۰۴۶	بخش رازی
۰.۰۷٪	۲۵,۴۲۴,۳۸۹,۸۴۳	۲۵,۰۲۷,۵۳۰,۱۱۴	۳۳,۰۰۰	۷۷۱,۰۱۹	۴,۳۱۱,۷۴۸,۵۸۸	(۱۲۵,۶۴۳)	۸,۱۷۹,۷۶۷,۳۰۰	۲۴۱,۰۳۱	۲۴,۳۱۸,۵۲۶,۵۸۳	۲۰,۹۰۵,۷۶۲,۳۸۱	۶۵۵,۶۳۱	کیمیدارو
۰.۰۵٪	۱۶,۰۱۳,۴۵۹,۳۱۵	۱۶,۳۲۸,۰۶۰,۰۲۶	۴۰,۹۸۰	۳۹۱,۰۶۰	۱۵,۹۷۷,۲۶۳,۷۷۲	(۳۷۱,۷۹۹)	۷,۳۳۷,۷۰۲,۰۳۳	۱۸۴,۱۳۸	۲۴,۰۱۰,۳۳۶,۷۲۲	۲۴,۵۹۶,۱۳۶,۷۲۲	۵۷۸,۷۲۱	داروسازی اسوه
۰.۳۳٪	۱۱۴۰,۳۶۸,۸۱,۹۹۱	۱۱۰,۰۹۱,۱۱۰,۴۲۹	۱۱,۶۶۱	۹,۷۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۱,۶۸۹,۸۰۰,۲۴۷	۱۱۰,۰۹۱,۱۱۰,۴۲۹	۹,۷۸۰,۰۰۰	صندوق س ثروت افزون فاخر-د
۰.۷۶٪	۳۵۵,۹۰۸,۵۵۵,۳۲۶	۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۲۶	۳,۱۵۷	۸۴,۲۹۲,۳۰۶	-	-	-	-	-	-	-	ح - صنایع بهشهر/اهدینگ
	۳۲,۳۱۹,۶۲۰,۸۹۹,۲۸۷	۲۳,۷۴۸,۰۲۴,۷۵۸,۳۴۴	۵۸۶,۱۹۲	۱,۷۸۵,۸۹۰,۶۶۶	۱۳۶,۶۲۲,۱۶۱,۵۴۷	(۵,۲۴۶,۹۵۶)	۱۲۷,۲۵۲,۵۱۳,۸۹۳	۹۲,۶۸۶,۳۶۶	۲۴,۲۴۶,۳۲۱,۸۱۱,۴۹۴	۲۳,۷۱۶,۷۹۵,۴۱۶,۹۴۰	۱,۶۹۹,۱۳۱,۳۴۶	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 صورت وضعیت بر تفوی
 برای ماه منتهی به بهمن 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

نام اوراق	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	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	-	-	-	-	۳,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۳,۶۲۵	۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۳,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به بهمن 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	نوع سود علی الحساب	مبلغ	تغییرات طی دوره	
				۱۴۰۲/۱/۳۰	۱۴۰۲/۱/۳۰	۱۴۰۲/۱/۳۰	
				ریال	ریال	ریال	درصد
بانک ملی شرکت داروسازی دانا	۲۱۹۹۲۳۰۴۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۱,۲۰۶,۶۱۷,۷۷۷	۱۰,۶۴۱,۲۴۰,۵۵۰	۱۰,۸۰۰,۳۳۸,۳۲۱	۰.۰۰٪
بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت بخش رازی)	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۶,۵۷۵,۵۲۸,۳۲۶	۱۰,۰۵۴,۱۹۸,۰۴۶	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک ملی سیمان شمال	۲۲۶۲۸۱۷۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۵,۳۳۵,۶۵۰,۲۰۱	۳,۰۵۸,۰۴۳,۵۴۴	۱,۸۷۰,۰۴۳,۰۶۰	۰.۰۰٪
بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو	۲۲۶۲۸۲۲۸۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۵۱۵,۱۸۵,۴۲۸	۱,۹۷۸,۰۸۶	۹۸۳,۳۱۲,۳۶۵	۰.۰۰٪
بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری یارس	۲۲۶۲۸۲۳۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۳۸,۳۲۷,۸۱۸,۵۵۷	-	-	۰.۰۰٪
بانک ملی توسعه ملی	۲۲۶۲۸۲۵۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۴۲۷,۳۲۶	۱,۸۳۸	۴۲۹,۰۷۴	۰.۰۰٪
بانک ملی اعتماد مبین --- توسعه ملی-۱	۲۲۹۲۸۳۸۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۶۳,۶۴۶,۱۲۵,۶۷۷	۲,۳۷۱,۰۶۶,۲۷۰	۵۸,۹۷۰,۱۸۴,۸۲۷	۰.۰۰٪
بانک ملی کیمیدارو	۲۲۹۲۸۵۲۷۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۱,۰۶۶,۳۰,۶۸۴	۱,۴۵۱,۶۰۳,۷۱۱	۱,۵۲۷,۰۳۳,۴۰۲	۰.۰۰٪
بانک ملی داسوه	۲۲۹۲۸۴۱۱۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۷۴۳,۶۱۴,۱۱۰	۱۲,۶۰۸,۴۳۳,۶۵۴	۵,۴۶۰,۲۴۸,۷۶۱	۰.۰۰٪
بانک ملی توسعه ملی-صنواور	۲۲۹۲۸۵۸۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۳۵,۰۲۲,۵۳۴,۰۲۲	۳,۰۷۲,۳۷۳	۵,۰۶۳,۲۴۹,۵۴۵	۰.۰۰٪
بانک ملی نیاوران - اعتماد مبین - بلند مدت ۱	۲۲۹۳۳۵۹۴۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک ملی نیانان فردا-۱	۲۳۰۲۵۴۳۴۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۱۰۵,۰۹۶,۰۸۱,۹۱۱	۳,۰۹۴,۷۷۳	۵,۱۱۷,۰۱۷,۶۸۴	۰.۰۰٪
بانک ملی نمایندگان بین المللی - اعتماد مبین :-	۲۴۱۵۲۶۶۸۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک ملی سیمان مازندران ۲	۲۴۰۶۸۷۲۲۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۲۶,۵۰۹,۸۱,۶۳۳	۲,۵۰۶,۹۲۶,۰۸۷	۱۲۳,۳۶۰,۶۴۳,۶۶۵	۰.۰۰٪
بانک ملی بین المللی ساروج پوشهر ۲	۲۴۰۶۸۷۴۸۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۲۷,۳۳۸,۶۴۲,۶۸۲	۴,۲۴۹,۷۱۴,۵۵۰	۱۲۷,۵۰۴,۳۱۷,۴۱۶	۰.۰۰٪
بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲	۲۴۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۵,۶۱۲,۳۲,۸۶۴	۹,۲۳۰,۸۹۰,۰۷۸	۹,۰۰۲,۶۶۱,۹۷۲	۰.۰۰٪
بانک ملی ونوسم ۲	۲۴۰۷۸۹۹۱۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۹۹,۶۴۳,۳۷۵	۶,۳۸۳,۳۷۷,۵۵۷	۹,۰۵۰,۳۴۰,۰۱۷	۰.۰۰٪
بانک ملی گروه توسعه ملی (ویانک) ۲	۲۴۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۷۸,۷۹۲,۰۶۷	۸,۱۹۰,۹۲۳,۸۹۵	۱,۲۶۵,۵۵۲,۳۲۰	۰.۰۰٪
بانک ملی سیمان کرمان ۲	۲۴۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱,۰۳۸,۰۵۴,۹۶۹	۲,۴۴۰,۶۲۹,۷۹۴	۱,۷۲۷,۳۱۲,۰۸۲	۰.۰۰٪
بانک ملی پتروشیمی نازند ۲	۲۴۱۰۱۹۷۴۷۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۳,۲۴۴,۰۶۱,۴۴۰	۲,۴۴۶,۳۳۳,۳۶۶	۴۹۵,۱۴۷,۸۱۰	۰.۰۰٪
بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲	۲۴۱۰۱۹۷۶۷۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۷۹,۳۲۵,۰۷۶,۰۷۲	۱,۵۲۱,۸۰۳,۱۱۸	۷۷,۹۶۲,۳۷۳,۱۹۹	۰.۰۰٪
بانک ملی نیاوران - (تایان) --- بلند مدت ۱	۲۴۲۴۶۶۸۸۱۰۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰٪
بانک ملی نمایندگان - صنواور --- بلند مدت ۱	۲۴۲۴۶۷۳۸۰۰۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک ملی نیاوران - اعتماد مبین - بلند مدت ۳	۲۴۲۴۹۹۴۷۱۰۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک ملی اعتماد مبین - نیاوران-۳	۲۴۲۶۳۵۹۷۱۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	-	۶۲۷,۵۱۰,۵۸۸	۶۲۶,۳۵۹,۹۴۸	۰.۰۰٪
بانک ملی نیاوران - صنواور ۲	۲۴۲۶۳۵۹۷۱۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	-	۳۱,۴۸۰,۴۵۲,۰۵۴	۳۱,۴۱۱,۲۹۱,۹۵۰	۰.۰۰٪
بانک ملی نیاوران - تایان ۲	۲۴۲۶۳۵۹۹۴۰۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	-	۱۰,۶۵۵,۴۲۴,۶۵۶	۱۰,۶۸۸,۵۲۴,۵۵۲	۰.۰۰٪
بانک ملی نیاوران - زیارس ۲	۲۴۲۶۳۵۹۹۵۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	-	۲۳,۳۸۰,۹۰۴,۰۶۴	۲۷,۳۰۶,۷۰۵,۱۹۲	۰.۰۰٪
بانک ملی نیاوران - شمال ۲	۲۴۲۶۶۸۰۰۶۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	-	۶,۰۹۸,۷۷۷,۷۵۵	۵,۳۵۱,۴۱۰,۰۰۲	۰.۰۰٪
بانک ملی نیاوران - حدادان ۲	۲۴۲۶۶۸۵۶۰۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	-	۵,۵۶۷,۳۳۳,۲۶۴	۶۳۱,۶۲۰,۸۷۴	۰.۰۰٪
بانک ملی نیاوران - درازی ۲	۲۴۲۶۶۸۷۸۰۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	-	۱۸,۸۰۹,۱۶۴,۰۴۹	۱۷,۰۷۳,۳۱۳,۸۰۰	۰.۰۰٪
بانک ملی نیاوران - کیمی ۲	۲۴۲۶۶۸۹۷۰۰۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	-	۵,۴۹۹,۷۴۴,۶۷۸	۴,۰۵۹,۳۷۵,۷۸۴	۰.۰۰٪
بانک ملی نیاوران - حاسوه ۲	۲۴۲۶۶۸۹۲۰۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	-	۱,۰۴۳,۳۶۹,۳۰۶	۸۸۰,۹۱۱۹,۳۳۵	۰.۰۰٪
				۱,۳۱۴,۰۸۹,۰۵۹,۴۶۱	۳۵۹,۶۷۷,۸۹۷,۹۲۴	۳۳۸,۹۸۰,۰۶۰,۳۲۴	۱,۳۳۴,۷۸۶,۸۹۷,۷۳۲

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲			طی بهمن 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
۹۶,۲۴۴,۱۱۶		۹۶,۲۴۴,۱۱۶	۴۹,۲۰۱,۷۷۲		۴۹,۲۰۱,۷۷۲	۲۳ ۱۴۰۶/۰۴/۰۷		صکوک اجاره فنانپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪
۳۰,۵۸۰,۲۷۴		۳۰,۵۸۰,۲۷۴	۱۵۵,۱۲۰,۵۵۰		۱۵۵,۱۲۰,۵۵۰	۱۸ ۱۴۰۶/۱۲/۲۷		اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱,۴۴۵,۹۰۳		۱,۴۴۵,۹۰۳	۲۰۱,۸۶۲		۲۰۱,۸۶۲		۲۱	بانک ملی شرکت داروسازی دانا
۲۶,۲۰۸,۰۲۴		۲۶,۲۰۸,۰۲۴	۱۳,۰۱۴,۹۷۲		۱۳,۰۱۴,۹۷۲		۱۵	بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۲۴,۳۷۴,۵۷۳		۲۴,۳۷۴,۵۷۳	۷,۶۵۳,۶۵۵		۷,۶۵۳,۶۵۵		۱	بانک ملی سیمان شمال
۴۰,۸۶۶۲۱		۴۰,۸۶۶۲۱	۱,۹۷۸,۰۸۶		۱,۹۷۸,۰۸۶		۱	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۷,۹۳۶,۶۴۷		۷,۹۳۶,۶۴۷					۱	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۳,۶۶۸		۳,۶۶۸	۱,۸۳۸		۱,۸۳۸		۱	بانک ملی توسعه ملی
۲۰,۷۵۹,۱۲۴		۲۰,۷۵۹,۱۲۴	۱۴,۹۰۱,۸۸۷		۱۴,۹۰۱,۸۸۷		۱	بانک ملی اعتماد مبین - توسعه ملی-۱
۱۱,۴۹۰,۴۹۷		۱۱,۴۹۰,۴۹۷	۶,۲۴۹,۷۹۶		۶,۲۴۹,۷۹۶		۱	بانک ملی کیمیدارو
۷,۰۲۶,۱۶۱		۷,۰۲۶,۱۶۱	۱۳۷,۶۴۹		۱۳۷,۶۴۹		۲۴	بانک ملی داسوه
۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶		۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶	۲۰,۷۲۲,۷۱۳		۲۰,۷۲۲,۷۱۳		۱۲	بانک ملی توسعه ملی- صنواور ۱
۱,۶۴۳,۷۱۳,۴۵۷	۲,۱۷۸,۰۳۷	۱,۶۴۵,۸۹۱,۴۹۴	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰		۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰		۲۳	بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین- بلند مدت ۱
۴۵۰,۴۲۴,۰۷۰		۴۵۰,۴۲۴,۰۷۰	۲۰,۹۴۲,۷۷۳		۲۰,۹۴۲,۷۷۳		۳۰	بانک ملی تابان فردا-۱
۳,۳۳۹,۹۶۳,۴۳۱	۶,۲۰۱,۳۵۶	۳,۳۴۶,۱۶۴,۷۸۷	۱,۵۱۶,۴۳۸,۳۵۰		۱,۵۱۶,۴۳۸,۳۵۰		۲۳	بانک ملی نمایشگاه بین المللی- اعتماد مبین- بلند مدت ۸
۱,۰۰۶,۷۴۴,۴۶۴		۱,۰۰۶,۷۴۴,۴۶۴	۵۰۸,۰۵۷,۳۲۸		۵۰۸,۰۵۷,۳۲۸		۱۰	بانک ملی سیمان مازندران ۲
۱,۰۵۰,۷۳۸,۴۱۱		۱,۰۵۰,۷۳۸,۴۱۱	۵۲۱,۶۲۶,۹۸۶		۵۲۱,۶۲۶,۹۸۶		۱۰	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲
۳۰,۳۳۱,۱۰۶		۳۰,۳۳۱,۱۰۶	۴۰,۲۸,۲۶۲		۴۰,۲۸,۲۶۲		۲۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲
۵۹۰,۴۶۳		۵۹۰,۴۶۳	۴۰,۹,۴۹۳		۴۰,۹,۴۹۳		۲۶	بانک ملی وتوسم ۲
۶۵,۵۱۴		۶۵,۵۱۴	۶۱,۴۰۴		۶۱,۴۰۴		۱۹	بانک ملی گروه توسعه ملی (ویانک) ۲
۴۱۶,۰۱۲		۴۱۶,۰۱۲	۴۱۱,۹۰۲		۴۱۱,۹۰۲		۱۹	بانک ملی سیمان کرمان ۲
۱۵۶,۵۲۳		۱۵۶,۵۲۳	۱۵۲,۴۱۳		۱۵۲,۴۱۳		۱۹	بانک ملی پتروشیمی شازند ۲
۳۱۸,۰۰۱,۴۸۶		۳۱۸,۰۰۱,۴۸۶	۳۱۷,۹۹۷,۳۷۶		۳۱۷,۹۹۷,۳۷۶		۱۹	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲
۹,۹۳۳,۹۵۲,۳۳۶	۳۲,۶۲۲,۴۹۳	۹,۹۶۶,۵۷۵,۳۲۹	۶,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۶		۶,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۶		۲۴	بانک ملی نیاوران- (تابان ۱۲)- بلند مدت ۱
۲۰,۶۴۷,۳۸۵,۵۹۵	۶,۴۹۴,۲۷۵	۲۰,۷۱۳,۳۳۸,۷۷۰	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴		۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴		۲۳	بانک ملی نمایشگاه- صنواور- بلند مدت ۱
۳,۱۴۷,۶۵۵,۲۵۶	۷,۱۳۹,۳۶۲	۳,۱۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۲,۷۰۴,۰۹,۵۸۸		۲,۷۰۴,۰۹,۵۸۸		۲۴	بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین- بلند مدت ۳
۲۳,۵۵۶,۴۶۹,۲۰۵	۵۴,۶۳۵,۴۲۳	۲۳,۶۱۱,۱۰۴,۶۳۸	۱۵,۰۲۶,۰۲۳,۲۸۵		۱۵,۰۲۶,۰۲۳,۲۸۵			

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵.۲۴۵٪-	۱۰۰٪	(۲,۰۱۷,۴۳۲,۲۶۴,۵۱۹)	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰۰۱٪	۰.۰۱٪-	۲۰۴,۳۲۲,۳۲۲	۶-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۵.۲۴۵٪-	۱۰۰٪	(۲,۰۱۷,۲۲۷,۹۴۲,۱۹۷)		جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸.۸۵٪-	۱۰۰.۱۸۲٪	(۳,۴۰۴,۲۹۶,۳۶۰,۶۷۵)	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۱۲٪-	۴۰۲,۰۴۶,۸۵۷	۶-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۲٪	۰.۱۷۱٪-	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۵-۲	سایر درآمدها
۸.۸۳٪-	۱۰۰٪	(۳,۳۹۸,۰۹۵,۱۳۶,۲۳۱)		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۲

۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ۱۴۰۲			طی بهمن ماه ۱۴۰۲			اطلاعات مجمع			
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	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
.				

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

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

شرح	طی بهمن ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۶۰,۷۵۲	۶,۸۱۸,۵۵۳,۹۲۱	۶,۷۰۵,۸۱۵,۳۴۹	۱۱۲,۷۲۸,۵۷۲	۱,۰۹۱,۸۴۸	۵۰,۳۹۵,۳۸۷,۵۳۷	۴۵,۴۹۹,۴۳۴,۲۷۷	۴,۸۹۵,۸۵۳,۳۶۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۹۱,۲۵۵	۳,۰۷۹,۷۰۱,۱۱۸	۳,۲۳۵,۸۱۲,۴۶۴	(۱۵۶,۱۱۱,۳۴۶)	۵۶۹,۵۳۲	۶,۱۴۹,۶۶۸,۷۸۰	۶,۳۲۷,۷۶۹,۸۳۳	(۱۷۸,۱۰۱,۰۵۳)
داروسازی اسوه	۳۷۱,۷۹۹	۱۵,۹۷۷,۲۶۳,۲۷۲	۱۵,۴۳۱,۱۸۴,۳۳۸	۵۴۶,۰۷۸,۹۳۴	۴۴۶,۸۸۱	۱۹,۲۱۰,۵۴۸,۱۶۶	۱۸,۵۵۹,۵۸۸,۱۴۸	۶۵۰,۹۶۰,۰۱۸
پتروشیمی شازند	۳۳,۰۲۷	۹۹۲,۳۹۳,۲۱۳	۱,۰۱۲,۳۳۰,۷۸۲	(۱۹,۸۳۷,۵۶۹)	۱۶۶,۹۷۷	۵,۰۶۹,۷۱۵,۱۲۵	۵,۱۱۸,۰۲۵,۱۶۳	(۴۸,۳۱۰,۰۳۸)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۷۶,۷۶۶	۱۰,۳۸۶,۱۴۸,۰۹۰	۹,۹۳۵,۴۰۸,۲۳۳	۴۵۰,۷۳۹,۸۶۷	۶۴۷,۷۷۵	۱۱,۶۲۲,۲۰۱,۴۹۷	۱۱,۱۵۸,۶۶۳,۳۱۵	۴۶۳,۵۳۸,۱۸۲
صندوق س. سپید دماوند-د	۵۰۰,۶۰۰	۹,۰۰۴,۹۵۰,۱۶۷	۸,۷۹۶,۴۴۹,۹۹۸	۲۰۸,۵۰۰,۱۶۹	۱۱,۸۳۹,۱۰۰	۲۱۱,۱۵۹,۰۷۹,۸۹۰	۲۰۸,۰۳۴,۴۶۱,۰۲۷	۳,۱۲۴,۶۱۸,۸۶۳
سیمان کرمان	۷۸,۵۸۳	۲,۴۲۸,۸۶۲,۹۴۳	۲,۵۰۹,۲۷۱,۵۵۲	(۸۰,۴۰۸,۶۰۹)	۱۵۰,۸۸۵	۴,۷۹۳,۷۷۸,۶۶۴	۴,۸۱۸,۲۷۱,۳۰۸	(۴۴,۴۹۲,۶۴۴)
سیمان مازندران	۹۸,۲۹۲	۲,۵۸۲,۴۷۶,۳۳۹	۲,۶۱۶,۳۰۳,۵۱۱	(۳۳,۸۲۷,۱۷۲)	۱۹۷,۹۱۹	۵,۲۸۶,۸۸۹,۴۱۰	۵,۲۶۸,۳۵۱,۳۷۲	۱۸,۵۳۸,۰۳۸
داروسازی دانا	۳۴۶,۳۹۸	۱۵,۷۸۸,۱۹۹,۸۴۵	۱۸,۱۷۰,۰۷۲,۱۶۶	(۲,۳۸۱,۸۷۲,۳۸۱)	۴۷۱,۳۵۹	۲۲,۱۹۸,۷۴۲,۲۹۶	۲۴,۷۲۰,۲۱۷,۷۴۱	(۲,۵۲۱,۴۷۵,۴۴۵)
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۲۴۶,۳۰۰	۶,۰۱۳,۸۶۲,۹۷۲	۵,۸۳۱,۹۹۰,۳۱۶	۱۸۱,۸۷۳,۶۵۶	۴۱۲,۷۵۰	۱۰,۰۱۵,۳۵۲,۶۴۵	۹,۷۷۳,۲۶۰,۲۶۶	۲۴۱,۹۹۲,۳۷۹
صندوق س. بارند پایدار سیهر	۱۰,۸۶,۷۰۳	۱۱,۰۱۹,۵۲۳,۸۷۷	۱۰,۹۷۱,۶۹۹,۵۵۱	۴۷,۸۲۴,۳۳۶	۲,۶۳۵,۴۹۲	۲۶,۶۹۳,۷۲۵,۶۱۹	۲۶,۶۰۸,۷۶۶,۵۰۸	۸۴,۹۵۹,۱۱۱
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۳۱۶,۳۰۰	۲۰,۵۴۰,۸۶۲,۱۳۴	۱۹,۹۳۸,۵۲۲,۳۵۹	۶۰۲,۳۳۹,۷۷۵	۴۲۷,۲۰۰	۲۷,۵۷۴,۷۷۴,۸۱۵	۲۶,۹۲۹,۲۹۷,۳۴۴	۶۴۵,۴۷۷,۴۷۱
سیمان شمال	۱۹۲,۱۸۸	۳,۳۷۵,۴۶۷,۶۶۶	۳,۳۶۶,۲۲۴,۰۸۷	۹,۲۴۳,۵۵۹	۳۲۸,۴۲۳	۵,۷۶۴,۹۶۲,۳۷۳	۵,۷۵۲,۵۰۰,۴۰۸	۱۲,۴۶۱,۹۶۵
کیمیدارو	۱۲۵,۶۴۳	۴,۳۹۱,۷۴۸,۵۸۸	۴,۱۲۰,۸۲۷,۸۲۱	۲۷۰,۹۲۰,۷۶۷	۴۱۸,۶۳۹	۱۴,۹۴۴,۶۴۷,۵۳۴	۱۳,۵۰۸,۱۰۵,۲۱۷	۱,۴۳۶,۵۴۲,۳۱۷
بین المللی ساروج پوشهر	۳,۳۴۱	۱۱۵,۷۷۷,۶۹۵	۱۱۶,۵۸۱,۲۷۷	(۸۰,۴۰۳۳)	۳,۳۴۱	۱۱۵,۷۷۷,۶۹۵	۱۱۶,۵۸۱,۲۷۷	(۸۰,۴۰۳۳)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۰۳,۵۵۸	۳۶۷,۷۰۳,۵۹۰	۳۹۵,۸۱۱,۲۶۲	(۲۸۱,۰۷۵,۶۷۲)	۴۱۹,۳۰۸	۱,۵۶۷,۰۴۱,۴۲۱	۱,۶۰۳,۱۵۸,۶۳۷	(۴۶,۱۱۷,۲۱۶)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۷۲,۶۳۷	۱,۴۸۴,۵۱۶,۵۹۱	۱,۷۲۵,۵۹۱,۶۸۹	(۲۴۱,۰۷۵,۰۹۸)	۵۷۰,۸۳۷	۳,۴۵۹,۸۲۸,۷۵۳	۳,۹۱۱,۴۸۶,۴۹۰	(۴۵۱,۶۵۷,۲۳۷)
پخش رازی	۱,۱۲۲,۹۱۴	۲۲,۲۵۴,۱۴۹,۵۴۶	۲۳,۷۵۸,۶۲۶,۶۶۸	(۱,۵۰۴,۴۸۷,۱۰۲)	۱,۵۴۰,۱۳۱	۳۰,۹۶۵,۶۱۲,۳۳۹	۳۲,۵۹۴,۲۷۶,۵۳۴	(۱,۶۲۸,۶۶۴,۲۸۵)
صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت	-	-	-	-	۵۲۵,۰۰۰	۷,۰۱۱,۹۶۸,۶۷۸	۶,۹۴۰,۰۳۱,۵۱۷	۷۱,۹۳۷,۱۶۱
	۵,۹۲۶,۹۵۶	۱۳۶,۶۲۲,۱۶۱,۵۴۷	۱۳۸,۶۳۸,۴۳۳,۸۰۲	(۲,۰۱۶,۲۲۳,۲۵۶)	۲۲,۸۶۳,۱۹۷	۴۶۳,۹۹۹,۵۰۳,۱۳۷	۴۵۷,۲۴۲,۲۴۶,۸۲۲	۶,۷۵۷,۲۵۶,۳۱۵

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

۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲				طی بهمن 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		رمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۵۲۰,۹۳۱,۶۳۱,۶۴۷)	۶,۵۳۰,۸۴۹,۳۰۸,۸۰۷	۶,۰۰۹,۹۱۷,۶۸۷,۱۵۹	۵۸۷,۹۲۶,۵۵۹	(۴۳۳,۴۴۸,۴۷۹,۰۸۴)	۶,۴۴۳,۳۶۶,۱۶۶,۳۴۴	۶,۰۰۹,۹۱۷,۶۸۷,۱۵۹	۵۸۷,۹۲۶,۵۵۹	
(۴۹,۷۹۴,۲۸۰,۱۳۲)	۸۴۹,۵۱۹,۵۵۴,۸۰۱	۷۹۹,۷۲۵,۲۷۴,۶۷۸	۲۰,۳۶۹,۹۰۴	(۱۴۸,۹۹۰,۸۳۸,۸۸۹)	۹۴۸,۷۱۶,۱۱۳,۵۶۸	۷۹۹,۷۲۵,۲۷۴,۶۷۸	۲۰,۳۶۹,۹۰۴	ی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۱۲۰,۸۱۰,۹۳۴)	۱۶,۱۳۴,۲۷۰,۳۳۹	۱۶,۰۱۳,۴۵۹,۳۱۴	۳۹۱,۰۶۰	(۳,۲۹۲,۶۳۳)	۱۶,۰۱۶,۷۵۱,۹۴۸	۱۶,۰۱۳,۴۵۹,۳۱۴	۳۹۱,۰۶۰	روسازی اسوه
(۱۰۱,۹۶۶,۸۸۰,۴۷۳)	۱,۱۱۷,۲۱۰,۴۹۹,۰۷۳	۱,۰۱۵,۲۴۳,۶۱۸,۵۹۹	۳۶,۴۸۱,۷۱۶	(۹۰,۶۵۹,۱۳۶,۰۲۸)	۱,۱۰۵,۹۰۲,۷۵۴,۶۲۸	۱,۰۱۵,۲۴۳,۶۱۸,۵۹۹	۳۶,۴۸۱,۷۱۶	بروشیمی شازند
۵۴,۶۷۴,۵۱۶,۴۷۵	۱,۰۸۵,۰۱۰,۵۶۳,۵۰۱	۱,۱۳۹,۶۸۵,۰۷۹,۹۷۶	۶۲,۹۷۹,۱۲۲	۴۸,۳۶۲,۶۱۴,۰۶۰	۱,۰۹۱,۳۲۲,۴۶۵,۹۱۶	۱,۱۳۹,۶۸۵,۰۷۹,۹۷۶	۶۲,۹۷۹,۱۲۲	رمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۴۵۱,۸۷۴,۲۱۷	۹۹,۲۳۴,۴۹۷,۱۷۳	۹۹,۶۷۶,۳۷۱,۳۹۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	(۹,۸۹۹,۳۳۱)	۹۹,۶۸۶,۲۷۰,۷۲۲	۹۹,۶۷۶,۳۷۱,۳۹۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	خندوق س. نوع دوم آکام-د
۱۵,۹۹۸,۲۴۲,۶۹۳	۴۲۷,۲۶۰,۰۵۸,۸۳۱	۴۴۳,۲۵۸,۳۰۱,۵۲۴	۲۴,۳۱۵,۰۸۰	۷,۹۵۸,۵۰۵,۰۸۸	۴۳۵,۲۹۹,۷۹۶,۴۳۶	۴۴۳,۲۵۸,۳۰۱,۵۲۴	۲۴,۳۱۵,۰۸۰	خندوق س. سپید دماوند-د
(۶۸,۷۴۳,۰۵۷,۷۷۳)	۱,۲۶۷,۷۹۴,۳۳۴,۶۲۴	۱,۱۹۹,۰۵۱,۲۷۶,۸۵۰	۳۹,۷۰۷,۵۸۶	(۵۲,۱۶۲,۶۱۵,۷۱۷)	۱,۲۵۱,۲۱۳,۸۹۲,۵۶۸	۱,۱۹۹,۰۵۱,۲۷۶,۸۵۰	۳۹,۷۰۷,۵۸۶	ییمان کرمان
۶۵,۵۴۵	۲۹,۰۱۹,۵۹۱	۲۹,۰۸۵,۱۳۶	۲,۸۵۰	۲,۸۵۰	۲۹,۰۸۲,۳۸۶	۲۹,۰۸۵,۱۳۶	۲,۸۵۰	خندوق س نگین سامان-ثابت
۳,۹۴۵,۷۷۱,۳۶۱	۱۱۰,۰۹۱,۱۱۰,۶۲۹	۱۱۴,۰۳۶,۸۸۱,۹۹۰	۹,۷۸۰,۰۰۰	۳,۳۴۷,۰۴۱,۵۶۴	۱۱۱,۶۸۹,۸۴۰,۴۲۶	۱۱۴,۰۳۶,۸۸۱,۹۹۰	۹,۷۸۰,۰۰۰	خندوق س. ثروت افزون فاخر-د
(۲۹,۵۰۲,۸۷۵,۳۵۳)	۷۲۵,۳۷۷,۵۱۵,۵۳۴	۶۹۵,۸۷۴,۶۴۰,۱۸۰	۲۷,۲۵۶,۵۱۳	(۵۱,۱۱۹,۷۸۸,۹۹۳)	۷۴۶,۹۹۴,۴۲۹,۱۷۳	۶۹۵,۸۷۴,۶۴۰,۱۸۰	۲۷,۲۵۶,۵۱۳	ییمان مازندران
۱,۲۳۳,۳۸۵,۳۴۷	۳۹,۵۶۱,۳۰۰,۴۷۱	۳۰,۷۹۴,۶۸۵,۸۱۸	۱,۲۴۸,۴۵۰	۵۱۸,۹۴۳,۰۷۲	۳۰,۲۷۵,۷۴۲,۷۴۶	۳۰,۷۹۴,۶۸۵,۸۱۸	۱,۲۴۸,۴۵۰	خندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۰,۳۵۰,۶۶۹	۳۵,۱۹۲,۲۷۵,۵۶۱	۳۵,۲۰۲,۶۲۶,۲۳۰	۳,۴۵۰,۴۵۶	(۳,۴۵۰,۳۲۲)	۳۵,۲۰۶,۰۷۶,۴۵۳	۳۵,۲۰۲,۶۲۶,۲۳۰	۳,۴۵۰,۴۵۶	خندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت
(۲,۴۶۱,۲۵۹,۰۰۸,۷۸۹)	۱۶,۶۹۳,۹۳۱,۱۴۰,۹۲۵	۱۴,۲۳۲,۶۷۲,۱۳۲,۱۳۵	۳۱۸,۲۹۰,۴۴۰	(۱,۲۳۷,۶۷۶,۴۳۵,۰۴۱)	۱۵,۴۷۰,۳۴۸,۵۶۷,۱۷۷	۱۴,۲۳۲,۶۷۲,۱۳۲,۱۳۵	۳۱۸,۲۹۰,۴۴۰	روسازی دانا
۶۰,۶۹۲,۴۷۷	۲۰۴,۲۷۰,۶۴۳,۳۲۶	۲۰۴,۳۳۱,۳۳۵,۸۰۳	۲۰,۲۳۲,۱۹۱	(۴۵,۸۹۴,۷۹۳)	۲۰۴,۳۷۲,۲۳۰,۵۹۷	۲۰۴,۳۳۱,۳۳۵,۸۰۳	۲۰,۲۳۲,۱۹۱	خندوق س. یارند پایدار سپهر
۴,۹۳۰,۵۳۹,۲۶۷	۱۱۵,۴۴۰,۹۷۱,۴۰۷	۱۲۰,۳۷۱,۵۱۰,۶۷۴	۲۰,۸۶۰,۷۰۰	۲,۴۷۰,۴۸۶,۰۳۲	۱۱۷,۹۰۱,۰۲۴,۶۴۲	۱۲۰,۳۷۱,۵۱۰,۶۷۴	۲۰,۸۶۰,۷۰۰	خندوق س. آرمان آبی کوثر-د
۶۳,۸۸۹,۴۴۴	۲۵,۳۶۰,۴۰۰,۳۹۹	۲۵,۴۲۴,۲۸۹,۸۴۳	۷۷۱,۰۱۹	(۲,۹۵۳,۱۷۶,۱۱۷)	۲۸,۳۷۷,۴۶۵,۹۶۱	۲۵,۴۲۴,۲۸۹,۸۴۳	۷۷۱,۰۱۹	بیمیدارو
۱۶,۹۴۷,۱۴۳,۶۱۰	۴۲۷,۸۵۹,۳۸۳,۴۰۲	۴۴۴,۸۰۶,۵۲۷,۰۱۲	۶,۷۸۷,۴۶۰	۸,۵۷۲,۳۷۵,۹۱۰	۴۳۶,۲۳۴,۱۵۱,۱۰۲	۴۴۴,۸۰۶,۵۲۷,۰۱۲	۶,۷۸۷,۴۶۰	خندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د
۵۶,۸۵۸,۶۰۱,۱۶۶	۹۷۵,۲۳۸,۹۸۵,۷۸۰	۱,۰۳۲,۰۸۷,۵۸۶,۹۴۶	۵۵,۶۸۰,۴۶۲	۶۱,۲۵۶,۶۴۸,۴۵۹	۹۷۰,۸۳۰,۹۳۸,۴۸۷	۱,۰۳۲,۰۸۷,۵۸۶,۹۴۶	۵۵,۶۸۰,۴۶۲	ییمان شمال
۱۵,۸۰۲,۳۲۷,۳۲۷	۴۲۹,۸۹۸,۹۶۲,۷۲۶	۴۴۵,۷۰۱,۴۰۰,۰۵۳	۳۲,۳۹۵,۶۳۱	۸,۸۴۳,۴۱۰,۳۹۷	۴۳۶,۸۵۷,۹۸۹,۷۵۶	۴۴۵,۷۰۱,۴۰۰,۰۵۳	۳۲,۳۹۵,۶۳۱	خندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
(۲۹,۴۳۴,۴۱۵,۳۹۵)	۱,۶۳۶,۵۱۹,۶۶۸,۹۴۴	۱,۶۰۷,۰۸۵,۲۵۳,۵۴۸	۴۵,۴۹۶,۶۷۸	(۲۲,۶۷۱,۳۷۱,۵۰۴)	۱,۶۲۹,۷۵۶,۶۲۵,۰۵۳	۱,۶۰۷,۰۸۵,۲۵۳,۵۴۸	۴۵,۴۹۶,۶۷۸	ن المللی ساروج بوشهر
(۴۷,۷۴۳,۱۰۴,۷۹۹)	۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۲۶	۲۶۵,۹۰۸,۵۶۵,۸۲۶	۸۴,۲۹۲,۳۰۶	(۴۷,۷۴۳,۱۰۴,۷۹۹)	۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۲۶	۲۶۵,۹۰۸,۵۶۵,۸۲۶	۸۴,۲۹۲,۳۰۶	. صنایع بهشهر(هلدینگ
(۱۰۲,۶۵۲,۷۱۱,۲۳۳)	۸۳۷,۰۲۳,۱۰۴,۷۲۷	۷۳۴,۳۷۰,۳۹۳,۵۰۳	۲۱۹,۱۲۰,۱۳۷	(۸۳,۴۹۵,۴۸۳,۶۷۷)	۸۱۷,۸۶۵,۸۷۷,۱۸۱	۷۳۴,۳۷۰,۳۹۳,۵۰۳	۲۱۹,۱۲۰,۱۳۷	رمایه گذاری توسعه ملی
(۸۷,۱۴۲,۹۶۱,۹۸۹)	۶۱۲,۷۹۸,۷۷۶,۸۲۹	۵۲۵,۶۵۵,۸۱۴,۸۳۹	۱۲۶,۵۴۶,۹۳۷	۳۴,۳۷۴,۵۵۲,۰۹۰	۴۹۱,۲۸۱,۲۶۲,۷۴۹	۵۲۵,۶۵۵,۸۱۴,۸۳۹	۱۲۶,۵۴۶,۹۳۷	سعه صنایع بهشهر(هلدینگ
(۸۲,۷۳۹,۳۹۸,۰۹۱)	۱,۰۶۵,۴۳۶,۴۹۸,۳۳۸	۹۸۲,۶۹۷,۱۰۰,۳۴۶	۵۰,۳۸۱,۳۷۹	(۱۹,۱۳۷,۶۰۴,۸۵۸)	۱,۰۰۱,۸۳۶,۷۰۵,۱۰۵	۹۸۲,۶۹۷,۱۰۰,۳۴۶	۵۰,۳۸۱,۳۷۹	تش رازی
.	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ناره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
.	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵	.	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵	کوک اجاره فتاب ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
(۳,۴۱۱,۰۵۳,۶۱۶,۹۹۰)	۲۵,۶۴۳,۲۷۷,۲۴۷,۶۶۴	۲۲,۲۳۲,۲۲۳,۶۳۰,۶۶۲	۱,۷۸۵,۹۰۳,۲۶۱	(۲۰,۱۵,۴۱۵,۹۹۲,۲۶۳)	۲۴,۲۴۷,۶۳۹,۶۲۲,۹۴۰	۲۲,۲۳۲,۲۲۳,۶۳۰,۶۶۲	۱,۷۸۵,۹۰۳,۲۶۱	

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

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

سهام	طی پهن ماه ۱۴۰۲					از ابتدای سال مالی تا پایان پهن ماه ۱۴۰۲				
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش
	پایان پهن ماه ۱۴۰۲	پایان پهن ماه ۱۴۰۲	پایان پهن ماه ۱۴۰۲	پایان پهن ماه ۱۴۰۲	پایان پهن ماه ۱۴۰۲	پایان پهن ماه ۱۴۰۲	پایان پهن ماه ۱۴۰۲	پایان پهن ماه ۱۴۰۲	پایان پهن ماه ۱۴۰۲	پایان پهن ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
درآمد از کل درآمد	درآمد از کل درآمد	درآمد از کل درآمد	درآمد از کل درآمد	درآمد از کل درآمد	درآمد از کل درآمد	درآمد از کل درآمد	درآمد از کل درآمد	درآمد از کل درآمد	درآمد از کل درآمد	درآمد از کل درآمد
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
فرصد	فرصد	فرصد	فرصد	فرصد	فرصد	فرصد	فرصد	فرصد	فرصد	فرصد
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس -	۵۲۸,۹۰۰,۸۳۸,۸۸۸	۱۱۲,۳۳۸,۵۷۲	۵۲۸,۹۰۰,۸۳۸,۸۸۸	۰	۷,۶۶۲	۵۲۸,۹۰۰,۸۳۸,۸۸۸	۰	۷,۶۶۲	۵۲۸,۹۰۰,۸۳۸,۸۸۸	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی -	۵۲۲,۵۱۸,۲۹۸,۰۸۴	۵۵۶,۱۱۱,۲۶۶	۵۲۲,۵۱۸,۲۹۸,۰۸۴	۰	۲۱,۳۳۲	۵۲۲,۵۱۸,۲۹۸,۰۸۴	۰	۲۱,۳۳۲	۵۲۲,۵۱۸,۲۹۸,۰۸۴	۰
دروسازی اسود -	۳,۲۳۲,۶۲۲	۵۲۶,۰۷۸,۹۲۴	۳,۲۳۲,۶۲۲	۰	۰	۳,۲۳۲,۶۲۲	۰	۰	۳,۲۳۲,۶۲۲	۰
پتروشیمی شازند -	۹,۰۰۵,۱۲۶,۰۳۸	۹,۸۳۲,۵۸۹	۹,۰۰۵,۱۲۶,۰۳۸	۰	۲,۵۴۲	۹,۰۰۵,۱۲۶,۰۳۸	۰	۲,۵۴۲	۹,۰۰۵,۱۲۶,۰۳۸	۰
-	۲۸,۲۶۲,۶۱۲,۰۰۰	۲۵,۰۳۹,۸۶۷	۲۸,۲۶۲,۶۱۲,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۲۶۲,۶۱۲,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۲۶۲,۶۱۲,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان -	۷,۹۵۵,۰۰۰,۰۸۸	۲۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۶۹	۷,۹۵۵,۰۰۰,۰۸۸	۰	۰	۷,۹۵۵,۰۰۰,۰۸۸	۰	۰	۷,۹۵۵,۰۰۰,۰۸۸	۰
صندوق سن سیدد معاونت د-	۵۲,۱۲۳,۶۱۵,۷۱۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۲۳,۶۱۵,۷۱۷	۰	۲,۶۶۲	۵۲,۱۲۳,۶۱۵,۷۱۷	۰	۲,۶۶۲	۵۲,۱۲۳,۶۱۵,۷۱۷	۰
سیمان کرمان -	۵۱,۱۱۹,۷۸۸,۹۹۲	۳۳,۸۲۷,۷۷۲	۵۱,۱۱۹,۷۸۸,۹۹۲	۰	۲,۵۴۲	۵۱,۱۱۹,۷۸۸,۹۹۲	۰	۲,۵۴۲	۵۱,۱۱۹,۷۸۸,۹۹۲	۰
سیمان مازندران -	۱۳,۲۲۷,۶۶۶,۲۲۰	۳,۳۸۱,۷۷۲,۳۸۱	۱۳,۲۲۷,۶۶۶,۲۲۰	۰	۶۶۱,۵۰۰	۱۳,۲۲۷,۶۶۶,۲۲۰	۰	۶۶۱,۵۰۰	۱۳,۲۲۷,۶۶۶,۲۲۰	۰
داروسازی فنا -	۵۱۸,۹۳۲,۰۷۲	۱۸۱,۸۷۲,۶۵۶	۵۱۸,۹۳۲,۰۷۲	۰	۰	۵۱۸,۹۳۲,۰۷۲	۰	۰	۵۱۸,۹۳۲,۰۷۲	۰
صندوق سن فرماند پایدار- ثابت -	۳۵,۸۱۶,۷۳۲	۲۷,۸۲۲,۳۲۶	۳۵,۸۱۶,۷۳۲	۰	۰	۳۵,۸۱۶,۷۳۲	۰	۰	۳۵,۸۱۶,۷۳۲	۰
صندوق سن، پایدار پایدار سپهر -	۸,۵۷۲,۳۷۵,۶۱۰	۶,۰۳۳,۹۷۵	۸,۵۷۲,۳۷۵,۶۱۰	۰	۰	۸,۵۷۲,۳۷۵,۶۱۰	۰	۰	۸,۵۷۲,۳۷۵,۶۱۰	۰
صندوق سن اعتماد آفرین پارسین د-	۶۱,۳۵۶,۶۱۸,۳۵۹	۹,۲۳۳,۵۵۹	۶۱,۳۵۶,۶۱۸,۳۵۹	۰	۰	۶۱,۳۵۶,۶۱۸,۳۵۹	۰	۰	۶۱,۳۵۶,۶۱۸,۳۵۹	۰
سیمان شمال -	۳,۵۵۲,۳۷۶,۳۷۶	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۲,۳۷۶,۳۷۶	۰	۰	۳,۵۵۲,۳۷۶,۳۷۶	۰	۰	۳,۵۵۲,۳۷۶,۳۷۶	۰
کمیدارو -	۳۲,۶۷۱,۳۷۱,۵۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۷۱,۳۷۱,۵۰۰	۰	۰	۳۲,۶۷۱,۳۷۱,۵۰۰	۰	۰	۳۲,۶۷۱,۳۷۱,۵۰۰	۰
صندوق سن نوع دوم رایکا- ثابت -	۸۳,۶۹۵,۸۳۶,۳۷۷	۳,۸۱۰,۷۷۲	۸۳,۶۹۵,۸۳۶,۳۷۷	۰	۰	۸۳,۶۹۵,۸۳۶,۳۷۷	۰	۰	۸۳,۶۹۵,۸۳۶,۳۷۷	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی -	۳۳,۳۲۲,۵۵۲,۰۰۰	۳۳۱,۰۷۵,۰۰۰	۳۳,۳۲۲,۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۳۲۲,۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۳۲۲,۵۵۲,۰۰۰	۰
توسعه صنایع پتروشیمی همدان -	۵۹,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
بخش رازی -	۸,۸۳۲,۹۱۰,۰۰۰	۰	۸,۸۳۲,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۸۳۲,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۸۳۲,۹۱۰,۰۰۰	۰
صندوق سن نوع دوم آقام د-	۳,۸۸۹,۳۲۱	۰	۳,۸۸۹,۳۲۱	۰	۰	۳,۸۸۹,۳۲۱	۰	۰	۳,۸۸۹,۳۲۱	۰
صندوق سن نگین سلمان- ثابت -	۳,۸۵۰	۰	۳,۸۵۰	۰	۰	۳,۸۵۰	۰	۰	۳,۸۵۰	۰
صندوق سن، ثروت افزون فاخر د-	۳,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
صندوق سن نوع دوم افق آبی- ثابت -	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
صندوق سن، آرمین آبی کوثر د-	۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بین المللی ساروج بوشهر -	۳۷,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۳۰,۱۵۰,۹۱۲,۹۳۲,۶۳۲	۳۰,۱۶,۲۷۲,۳۵۶	۳۰,۱۵۰,۹۱۲,۹۳۲,۶۳۲	۰	۲,۶۶۲	۳۰,۱۵۰,۹۱۲,۹۳۲,۶۳۲	۰	۲,۶۶۲	۳۰,۱۵۰,۹۱۲,۹۳۲,۶۳۲	۰

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

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲	طی بهمن ماه ۱۴۰۲	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲	۰	سایر درآمدها
۶,۵۱۵,۹۵۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۰	

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲				طی بهمن ماه ۱۴۰۲				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹۶,۲۴۴,۱۱۶	-	-	۹۶,۲۴۴,۱۱۶	۴۹,۲۰۱,۷۷۲	-	-	۴۹,۲۰۱,۷۷۲	صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪
۳۰۵,۸۰۲,۷۴۱	-	-	۳۰۵,۸۰۲,۷۴۱	۱۵۵,۱۲۰,۵۵۰	-	-	۱۵۵,۱۲۰,۵۵۰	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۴۰۲,۰۴۶,۸۵۷	-	-	۴۰۲,۰۴۶,۸۵۷	۲۰۴,۳۲۲,۳۲۲	-	-	۲۰۴,۳۲۲,۳۲۲	