



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

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

شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بین المللی ساوج بوشهر	۴۵,۴۹۶,۶۷۸	۷۷۵,۰۷۴,۵۲۷,۹۵۱	۱,۶۰۷,۰۸۵,۲۵۳,۵۴۹	۱۰۴,۹۹۷	۳,۶۴۹,۷۸۲,۵۲۸	(۵۹,۹۷۷)	-	۴۵۶,۰۱۶,۶۷۵	۳۵,۲۰۰	۷۷۸,۷۲۴,۳۱۰,۴۷۹	۱,۶۰۳,۹۵۹,۰۳۳,۹۹۰	۴,۱۹٪
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۱,۲۴۸,۴۵۰	۲۲,۳۱۷,۰۰۰,۸۱۹	۳۰,۷۹۴,۶۸۵,۸۱۸	-	-	-	۱,۳۸۶,۷۲۹,۴۷۲	۱,۱۸۸,۴۷۳	۲۵,۲۱۰	۲۱,۱۴۹,۶۷۰,۰۸۴	۲۹,۹۵۹,۳۸۱,۹۲۵	۰,۰۸٪
صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت	۳,۴۵۰,۴۵۶	۳۵,۰۰۶,۱۸۸,۸۰۱	۳۵,۲۰۲,۶۲۶,۳۲۰	-	-	(۱,۶۲۱,۱۷۳)	-	۳,۴۵۰,۴۵۶	۱۰,۰۲۷	۳۵,۰۰۶,۱۸۸,۸۰۱	۳۴,۵۹۵,۳۸۶,۶۶۶	۰,۰۹٪
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۳۲,۴۹۵,۶۳۱	۴۰۴,۹۱۴,۳۴۶,۳۰۷	۴۴۵,۷۰۱,۴۰۰,۰۵۴	-	-	(۹,۰۶۳,۰۰۰)	۲۲,۶۰۹,۷۰۰,۳۲۵	۳۰,۷۷۴,۴۵۸	۱۴,۰۱۹	۳۸۳,۳۷۲,۲۰۴,۵۱۱	۴۲۱,۳۹۸,۰۰۰,۵۳۷۱	۱,۱۳٪
صندوق س. یازند پایدار سپهر	۲۰,۳۲۲,۱۹۱	۲۰۴,۴۸۰,۲۰۱,۴,۸۲۹	۲۰۴,۴۸۰,۲۰۱,۴,۸۲۹	-	-	(۸,۵۵۵,۱۷۱)	۹,۱۲۳,۰۶۲,۷۰۰	۱۹,۳۲۵,۵۶۱	۱۰,۰۹۹	۱۹۵,۹۵۹,۳۰۰,۷۷۸	۱۹۵,۱۵۵,۶۶۶,۶۴۲	۰,۵۷٪
صندوق س. سپید دماوند-د	۲۴,۳۱۵,۰۸۰	۳۸۳,۴۵۷,۱۳۲,۸۹۸	۳۸۳,۴۵۷,۱۳۲,۸۹۸	-	-	-	۱۵۷,۴۴۳,۵۷۷,۳۲۲	۱۵۷,۴۴۳,۵۷۷,۳۲۲	۱۸,۵۷۷	۳۴۷,۰۹۷,۳۶۰,۷۸۵	۴۲۴,۷۵۲,۰۶۷,۲۹۵	۰,۷۷٪
صندوق س. نوع دوم آکام-د	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۲۴,۴۹۷,۱۷۳	۹۹,۳۲۴,۴۹۷,۱۷۳	-	-	(۶,۷۸۷,۴۶۰)	-	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۴	۹۹,۳۲۴,۴۹۷,۱۷۳	۹۹,۷۲۵,۶۸۰,۰۵۰	۰,۳۶٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۶,۷۸۷,۴۶۰	۳۸۰,۰۰۸,۵۴۴,۰۷۹۲	۴۴۴,۰۰۶,۵۲۷,۰۱۳	-	-	-	۴۵۱,۱۵۵,۵۷۰,۶۸۲	-	-	-	-	۰,۰۰٪
پنروشیسی شازند	۲۶,۴۸۱,۷۱۶	۱,۳۹۳,۳۹۰,۳۱۱,۷۹۷	۱,۰۱۵,۲۴۳,۶۱۸,۵۹۹	۱,۵۸۳,۰۰۸	۴۹,۸۶۷,۰۹۴,۴۲۹	-	-	۳۸,۰۶۴,۷۲۴	۳۱,۹۹۰	۱,۳۴۳,۱۵۷,۳۰۶,۳۲۶	۱,۳۱۶,۷۶۵,۰۷۵,۶۶۴	۳,۱۸٪
توسعه صنایع بهشهر/اهدینگ	۱۲۶,۵۴۶,۹۲۷	۵۹۷,۵۰۴,۹۰۲,۳۷۱	۵۲۵,۶۵۵,۸۱۴,۴۰۰	۱,۶۹۶,۶۵۴	۶,۹۸۷,۲۰۴,۸۸۴	-	-	۱۲۸,۲۴۳,۵۹۱	۴,۰۷۳	۶۰۴,۴۹۲,۲۰۷,۲۵۵	۵۲۱,۹۳۹,۱۷۰,۶۷۲	۱,۳۶٪
ح. صنایع بهشهر/اهدینگ	۸۴,۹۹۲,۳۰۶	۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۲۶	۲۶۵,۹۰۸,۵۶۵,۸۲۶	-	-	(۵۵۳,۶۰۶)	-	۸۴,۹۹۲,۳۰۶	۲,۴۴۵	۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۲۶	۳۰۵,۰۹۵,۷۷۳,۷۶۹	۰,۵۴٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۲۰,۸۶۷,۰۰۰	۱۱۳,۸۴۸,۸۹۰,۶۷۱	۱۲۰,۳۷۱,۵۱۰,۶۷۵	-	-	-	۳۳,۳۰۸,۶۶۸,۰۱۳	۱,۵۳۳,۰۹۴	۵۸,۹۶۶	۸۳,۸۶۹,۱۰۰,۱۳۷۹	۹۰,۳۳۴,۳۱۸,۷۷۶	۰,۳۶٪
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۲,۹۷۹,۱۲۲	۵۷۵,۹۵۵,۶۰۲,۶۳۶	۱,۱۳۹,۶۸۵,۰۷۹,۹۷۶	۸۱۴,۳۶۱	۱۶,۱۶۶,۶۵۳,۳۹۶	-	-	۶۲,۷۹۳,۳۸۳	۶۱,۰۰۹	۵۷۲,۱۲۲,۲۵۹,۹۲۲	۱,۳۴۴,۳۷۹,۹۱۲,۶۱۰	۳,۵۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۸۷,۹۲۶,۵۹۹	۵,۱۸۶,۰۱۳,۳۸۳,۷۸۳	۶,۰۰۹,۹۱۷,۶۸۷,۱۵۹	۳,۳۹۸,۸۵۰	۳۶,۳۳۲,۹۹۱,۰۰۰	-	-	۵۹۱,۳۲۵,۰۰۹	۱۲,۳۷۰	۵,۳۲۲,۴۶۶,۷۷۹,۹۲۳	۷,۹۵۷,۷۵۵,۱۱۲,۴۴۹	۲۰,۸۰٪
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۲۱۹,۱۲۰,۱۲۷	۷۲۳,۹۲۴,۰۵۲,۲۱۲	۷۲۳,۹۲۴,۰۵۲,۲۱۲	۱,۶۲۷,۶۶۹	۵,۵۳۸,۱۴۸,۴۱۰	-	-	۲۲۰,۷۴۷,۰۰۶	۳,۰۷۷	۷۲۹,۲۷۲,۵۵۳,۶۲۲	۶۷۸,۷۲۲,۷۵۹,۰۰۳	۱,۷۷٪
سیمان شمال	۵۵,۶۸۰,۴۶۲	۵۱۹,۹۳۷,۷۶۶,۴۰۲	۱,۰۳۲,۰۸۷,۵۸۶,۹۴۷	۱۳۴,۸۰۰	۲,۶۸۹,۶۱۴,۷۲۷	-	-	۵۵,۸۱۵,۲۶۲	۱۹,۴۱۰	۵۲۴,۴۲۷,۳۸۱,۱۳۹	۱,۰۸۲,۵۵۰,۸۷۱,۰۰۰	۲,۸۳٪
صندوق س نگین ساغان- ثابت	۲,۸۵۰	۲۸,۸۴۸,۱۴۵	۲۹,۰۸۵,۱۲۷	-	-	-	-	۲,۸۵۰	۱۰,۰۲۰	۲۸,۸۴۸,۱۴۵	۲۸,۵۸۳,۵۷۰	۰,۰۰٪
سیمان کرمان	۳۴۷,۷۰۵۸۶	۵۵۴,۴۵۵,۳۳۰,۳۴۳	۱,۱۹۹,۰۵۱,۲۷۶,۸۵۱	۸۳,۰۰۰	۲,۷۶۱,۶۵۶,۱۹۴	-	-	۳۴۷,۷۸۹,۵۸۶	۳۵,۵۲۰	۵۵۷,۲۱۶,۹۹۸,۴۲۷	۱,۴۱۲,۶۴۹,۵۶۰,۳۲۷	۳,۶۹٪
سیمان‌مازندران	۳۷,۲۵۶,۱۳۳	۳۸۵,۵۵۵,۰۰۸,۶۸۵	۶۵۸,۷۴۶,۰۰۰,۱۸۱	۱۷۷,۸۰۰	۴,۳۰۴,۸۱۰,۰۳۵۸	-	-	۳۷,۲۴۳,۳۱۳	۲۲,۳۰۰	۳۸۹,۸۰۰,۷۱۹,۱۴۳	۶۱۱,۳۲۰,۲۲۳,۱۶۳	۱,۶۰٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۰,۳۶۹,۹۰۴	۸۷۲,۸۶۰,۸۲۳,۶۲۸	۷۹۹,۷۲۵,۲۷۴,۶۷۹	۲۴۵,۱۵۲	۹,۳۷۳,۷۲۱,۳۳۶	-	-	۳۷,۸۵۰	۲۰,۶۱۵,۰۵۶	۸۸۳,۲۴۴,۵۶۹,۹۶۴	۷۷۹,۶۸۶,۸۵۶,۸۹۹	۲,۰۴٪
داروسازی دانا	۳۱۸,۳۹۰,۴۴۰	۹۰,۷۰۰,۱۵۰,۹۲۱,۲۴۲	۱۴,۳۲۲,۶۷۲,۱۲۲,۱۳۶	۶۰,۱,۶۵۹	۲۷,۶۸۹,۵۵۸,۹۵۴	-	-	۳۱۸,۸۹۱,۸۹۹	۴۴,۳۰۰	۹۰,۹۷,۶۴۰,۶۸۰,۱۹۶	۱۴,۱۱۶,۱۷۴,۶۷۳,۲۲۵	۳,۶۹٪
بخش رازی	۵۰,۳۸۱,۳۷۹	۹۷۵,۳۸۲,۱۴۲,۴۴۴	۹۸۲,۶۹۷,۱۰۰,۰۳۶	۱۹۴,۳۸۰	۳,۵۴۷,۷۲۷,۹۷۸	-	-	۵۰,۵۷۵,۶۵۹	۱۷,۰۵۰	۹۷۸,۹۳۰,۸۹۰,۴۱۲	۸۶۱,۶۵۹,۶۶۶,۵۶۱	۲,۲۵٪
کیمیدارو	۷۷۱,۰۱۹	۳۵,۰۲۷,۵۳۰,۱۱۴	۳۵,۴۲۴,۳۸۹,۴۳۲	۹۱,۱۹۰	۲,۸۳۰,۰۷۳,۳۹۳	-	-	۳۰,۴۷۰	۳,۰۴۷	۳۷,۵۷۶,۰۳۵,۰۰۷	۳۶,۳۵۱,۵۲۱,۸۸۴	۰,۰۷٪
داروسازی اسوه	۱۹۱,۰۶۰	۱۶,۳۳۸,۰۶۰,۰۲۶	۱۶,۰۱۳,۳۵۹,۳۱۵	۲۲,۶۸۲	۱,۶۸۹,۷۱۱,۱۴۴	-	-	۳۸,۵۲۰	۳۸,۵۲۰	۱۸,۰۱۷,۷۷۱,۴۶۸	۱۶,۶۹۹,۳۷۸,۰۸۰	۰,۰۴٪
صندوق س. ثروت افزون فاخر-د	۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۹,۱۱۰,۶۲۹	۱۱۴,۰۳۶,۸۱۰,۹۹۱	-	-	-	-	۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۰	۱۱۰,۰۰۹,۱۱۰,۶۲۹	۱۱۶,۵۶۹,۷۳۱,۰۱۲	۰,۳۰٪
صندوق س سپر سرمایه بیمار- ثابت	۱,۷۸۵,۸۹۰,۶۴۶	-	-	۲۶,۳۶۸,۰۰۰	۵۷۴,۳۷۱,۰۶۵,۰۰۵	-	-	۲۶,۳۶۸,۰۰۰	۲۱,۹۷۷	۵۷۴,۳۷۱,۰۶۵,۰۰۵	۵۷۷,۳۶۱,۶۵۹,۰۰۸	۱,۵۷٪
جمع	۱,۷۸۵,۸۹۰,۶۴۶	۲۲,۷۲۸,۰۲۴,۷۵۸,۲۱۴	۲۲,۲۱۹,۶۲۰,۸۹۹,۲۸۷	۳۶,۹۶۲,۳۰۲	۴۷۷,۳۹۹,۹۲۳,۰۵۴	(۱۸,۴۸۰,۱۷۰)	۶۷۴,۱۲۷,۳۹۸,۵۲۴	۱,۸۰۴,۳۶۹,۹۲۱	۵۴۷,۶۷۴	۲۲,۹۰۸,۰۲۲,۳۲۱,۳۸۹	۲۴,۳۰۳,۶۵۲,۲۷۴,۲۶۰	

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

نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
			۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فروش طی دوره	خرید طی دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-۰.۳٪
صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴-۱۴۰۳	۳,۶۲۵	۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	-۰.۱٪

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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	ترج سود علی الحساب	میلغ	افزایش	کاهش	میلغ
سپرده های بانکی	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد به کل دارایی‌ها
بانک ملی شرکت داروسازی دانا	۰۲۱۹۹۴۰۰۴۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	-	۱,۰۸۰,۳۳۴,۳۸۱	-	۱,۰۸۰,۳۳۴,۳۸۱	۰.۰۰٪
بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)	۰۲۲۴۶۰۹۵۳۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	-	۵۰,۰۰۰	۸۴۱۹۴۲۰۸۲۱	۸۴۱۹۴۲۰۶۱۶	۵۰.۳۰٪
بانک ملی سیمان شمال	۰۲۲۶۷۴۱۷۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	-	۱,۸۷۰,۰۴۳,۰۶۰	-	۱,۸۷۰,۰۴۳,۰۶۰	۰.۰۰٪
بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو	۰۲۲۶۷۴۸۲۸۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	-	۴۸۳,۳۱۲,۳۶۵	۶۳۵۸	۴۸۱,۶۷۱,۶۹۹	۱,۶۰۶,۸۲۴
بانک ملی توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	-	۴۴۹,۰۷۴	-	۴۴۹,۰۷۴	۰.۰۰٪
بانک ملی اعتماد مبین -- توسعه ملی-۱	۰۲۲۸۲۶۸۲۸۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	-	۵,۸۹۷,۱۸۴,۸۲۷	-	۵,۸۹۷,۱۸۴,۸۲۷	۰.۰۰٪
بانک ملی کیمیدارو	۰۲۲۸۲۶۸۵۴۷۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	-	۱,۵۲۷,۰۳۳,۴۰۲	-	۱,۵۲۷,۰۳۳,۴۰۲	۰.۰۰٪
بانک ملی داسوه	۰۲۲۸۲۶۸۴۱۱۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	-	۵۴۶,۰۲۴۸,۷۶۱	-	۵۴۶,۰۲۴۸,۷۶۱	۰.۰۰٪
بانک ملی توسعه ملی- صنواور۱	۰۲۲۸۲۶۸۵۸۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	-	۵,۰۶۲,۳۴۹,۵۴۵	-	۵,۰۶۲,۳۴۹,۵۴۵	۰.۰۰٪
بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین- بلند مدت ۱	۰۲۳۱۳۳۵۹۶۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی تانیا فردا-۱	۰۲۳۰۲۵۳۴۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	-	۵,۱۱۷,۰۱۷,۴۸۴	-	۵,۱۱۷,۰۱۷,۴۸۴	۰.۰۰٪
بانک ملی نمایشگاه بین المللی- اعتماد مبین-	۰۲۳۱۵۲۶۶۸۰۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲۳	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی سیمان مازندران ۲	۰۲۳۰۶۹۷۳۲۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	-	۱۲۳,۳۶۰,۶۲۴,۶۹۵	۱,۶۵۱,۵۲۵,۴۵۰	۱,۳۰۲,۸۳۵,۲۴۵	۳,۰۰۰,۹۱۱,۱۰۰
بانک ملی بین المللی ساروج پوشهر ۲	۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	-	۱۲۷,۵۰۴,۳۱۷,۴۱۶	۴۹۷۸۲۵۲۰۰۳	۱۱۰,۷۲۶,۰۶۵,۴۱۷	۲۳,۷۸۰,۲۵۱,۰۰۰
بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲	۰۲۳۰۷۸۸۱۰۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	-	۹,۰۰۰,۲۶۶,۱۹۷۲	۴۸۱۷۷۲۸۸۶۷	۱۳,۰۲۳,۵۷۱,۷۰۰	۷,۹۶۲,۶۱۱,۶۶۹
بانک ملی توسعه و توسع ۲	۰۲۳۰۷۸۸۹۹۱۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	-	۹,۰۵۰,۲۴۰,۰۱۷	۶۷۷۵۳۳۶۶۱	۶۸۸۵۵۳۶۲۶	۷۵,۸۳۷,۳۱۲
بانک ملی گروه توسعه ملی(ویانک) ۲	۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	-	۱,۳۶۵,۵۲۳,۲۲۰	۴۵۰,۵۳۸,۴۹۳,۶۲۴	۵۲۰,۴۲۴,۰۶۲	۳,۹۸,۷۶۰,۳۹۹,۷۸۲
بانک ملی سیمان کرمان ۲	۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	-	۱,۲۲۷,۱۲۰,۰۸۲	۴۱۵۱۰,۳۷۸,۰۰۴	۵۵۴۴۲۱۳۴۶	۳۳,۳۳۸,۵۴۰
بانک ملی پتروشیمی شانزد ۲	۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	-	۴۹۵,۱۴۷,۸۱۰	۵۶۶,۳۹۵,۲۴۴	۵۹۵,۳۰۰,۰۳۵	۳,۰۵,۱۴۴,۰۰۹
بانک ملی توسعه صنایع پیشهر ۲	۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	-	۷۷,۹۶۴,۷۳۰,۱۹۹	۹,۰۶۷۳۸۶۲۴	۹,۷۷۵۴۷۵۲	۶۹,۱۲۳,۶۶۱,۰۸۹
بانک ملی نیاوران- (تابان ۱۲) -- بلند مدت ۱	۰۲۳۲۴۶۶۸۸۱۰۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی نمایشگاه- صنواور -- بلند مدت ۱	۰۲۳۲۴۶۷۳۸۰۷۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین- بلند مدت ۳	۰۲۳۲۴۹۹۴۷۱۰۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی اعتماد مبین- نیاوران- ۲	۰۲۳۲۶۳۵۹۷۱۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	-	۶۲,۶۳۵,۹۴۹,۴۸۴	۴۷۸,۷۵۵,۰۶۵,۶۵۷	۳۳۹۱۹۶۸	۵۶۱,۳۵۸,۰۹۵,۴۴۳
بانک ملی نیاوران- صنواور ۳	۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	-	۳۱,۴۱۱,۳۹۱,۹۵۰	۶۵۴۲۷۰۵۷۰۹	۱۱۸۴۱۵۱۹	۳۷,۹۴۲,۱۵۶,۱۴۰
بانک ملی نیاوران- تابان ۲	۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	-	۱۰,۶۸۵,۱۶۴,۵۵۲	۱۳,۰۷۰,۴۴۳,۵۰۰	۹۶۳۲۵۷	۱۱۸,۴۴۶,۰۷۸,۳۴۵
بانک ملی نیاوران- زیراس ۳	۰۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	-	۲۷,۲۰۶,۰۵۰,۱۹۲	۶۲۳۱۱۴۸۸	۱۲۲۴۷۲۴۵۷۸	۱۵,۰۴۰,۱۹۴,۰۰۲
بانک ملی نیاوران- شمال ۲	۰۲۳۲۶۳۶۸۰۰۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	-	۵,۲۵۱,۴۱۰,۰۰۲	۲۹۴۷۵۹۶۷۹۹	۵۵۰,۶۸۶۸۱۲	۳,۶۹۸,۳۱۹,۸۸۹
بانک ملی نیاوران- دانا ۲	۰۲۳۲۶۳۶۸۵۶۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	-	۶۳۱,۶۲۰,۰۸۴	۶۰۷۹۸۴۴۷۰۰۲	۵۹۷۸۲۵۷۲۱۱	۱,۶۲۷,۱۰۷,۳۶۵
بانک ملی نیاوران- خدازی ۲	۰۲۳۲۶۳۶۸۷۸۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	-	۱۷,۰۰۰,۷۲,۳۷,۹۸۰	-	۶۹۷۶۰۰۰۰۲۷۵	۱۰,۰۹۵,۹۱۳,۰۰۵
بانک ملی نیاوران- دکیمن ۲	۰۲۳۲۶۳۶۸۴۷۰۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	-	۴,۰۵۱,۳۷۵,۷۸۴	۱۵۵۱۹۶۷۴۴	۳۰۵۵۷۸۸۸۳	۳,۵۴۶,۵۲۴,۴۴۳
بانک ملی نیاوران- داسوه ۲	۰۲۳۲۶۳۶۸۹۲۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	-	۸,۰۰۰,۹۱۱,۳۳۵	۵۴۶۰۳۸۷۶۱	۴۶۳۱۶۹۲۱۶	۹,۶۳۷,۶۷۳,۷۰۰
بانک ملی نیاوران- الماس کویر	۰۲۳۲۶۳۵۹۴۰۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	-	-	۱۹۷,۶۸۱,۰۰۴,۱۱۰	۱۳۰۰۰	۱۹۷,۶۸۰,۹۹۲,۱۱۰
					۱,۳۳۲,۷۸۶,۸۹۷,۱۳۲	۱,۳۱۴,۷۵۴,۶۲۷,۹۳۷	۴۸۷,۳۱۸,۳۹۱,۷۱۸	۲,۱۵۱,۳۲۱,۲۴۴,۳۹۲

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲			طی اسفند ماه ۱۴۰۲			مشخصات حساب بانکی			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	سپرده های بانکی
۱۴۵,۶۵۵,۰۹۰		۱۴۵,۶۵۵,۰۹۰	۴۹,۴۱۰,۹۷۴		۴۹,۴۱۰,۹۷۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۷		صکوک اجاره فناپ ۳-۴ ماهه ۲۳٪
۴۶۲,۶۷۸,۸۲۳		۴۶۲,۶۷۸,۸۲۳	۱۵۶,۸۷۶,۰۸۱		۱۵۶,۸۷۶,۰۸۱	۱۸	۱۴۰۶/۱۳/۲۷		اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶/۱۳/۲۷
۱,۴۴۵,۹۰۳		۱,۴۴۵,۹۰۳						۲۱	بانک ملی شرکت داروسازی دانا
۲۶,۳۰۸,۳۲۹		۲۶,۳۰۸,۳۲۹	۳۰۵		۳۰۵			۱۵	بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۲۴,۳۷۴,۵۷۳		۲۴,۳۷۴,۵۷۳						۱	بانک ملی سیمان شمال
۴۰,۹۲,۹۷۹		۴۰,۹۲,۹۷۹	۶,۳۵۸		۶,۳۵۸			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	بانک ملی توسعه ملی
۲۰,۷۵۹,۱۲۴		۲۰,۷۵۹,۱۲۴						۱	بانک ملی اعتماد مبین -- توسعه ملی-۱
۱۱,۴۹۰,۴۹۷		۱۱,۴۹۰,۴۹۷						۱	بانک ملی کیمیدارو
۷,۰۲۶,۱۶۱		۷,۰۲۶,۱۶۱						۲۴	بانک ملی داسوه
۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶		۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶						۱۲	بانک ملی توسعه ملی-صنواورا
۲,۳۵۸,۹۰۲,۹۴۵	۲۰,۵۷,۳۵	۲,۳۶۰,۹۵۹,۹۸۰	۷۱۵,۱۸۹,۴۸۸	(۱۳۱,۰۰۲)	۷۱۵,۰۶۸,۴۸۶	۲۳		۸	بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۱
۴۵۰,۴۲۴,۰۷۰		۴۵۰,۴۲۴,۰۷۰						۳۰	بانک ملی تابان فردا-۱
۴,۷۰۶,۱۰۱,۸۹۰	۵,۹۵۳,۳۰۲	۴,۷۱۲,۰۵۵,۱۹۲	۱,۴۶۶,۱۳۸,۴۵۹	(۲۴۸,۰۵۴)	۱,۴۶۵,۸۹۰,۴۰۵	۲۳		۸	بانک ملی نمایشگاه بین المللی- اعتماد مبین-بلند مدت ۸
۱,۵۰۱,۵۹۷,۰۰۹		۱,۵۰۱,۵۹۷,۰۰۹	۴۹۴,۸۵۲,۵۴۵		۴۹۴,۸۵۲,۵۴۵			۱۰	بانک ملی سیمان مازندران ۲
۱,۵۶۸,۰۷۸,۰۱۷		۱,۵۶۸,۰۷۸,۰۱۷	۵۱۷,۳۳۹,۶۰۶		۵۱۷,۳۳۹,۶۰۶			۱۰	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲
۳۳,۳۷۹,۲۰۲		۳۳,۳۷۹,۲۰۲	۲,۰۴۸,۰۹۶		۲,۰۴۸,۰۹۶			۲۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲
۱,۳۰۷,۴۹۸		۱,۳۰۷,۴۹۸	۶۱۷,۰۳۵		۶۱۷,۰۳۵			۲۶	بانک ملی وتوسم ۲
۴۵۲,۶۶۱		۴۵۲,۶۶۱	۳۸۷,۱۴۷		۳۸۷,۱۴۷			۱۹	بانک ملی گروه توسعه ملی(ویبانک) ۲
۱,۶۷۵,۹۳۱		۱,۶۷۵,۹۳۱	۱,۲۵۹,۹۱۹		۱,۲۵۹,۹۱۹			۱۹	بانک ملی سیمان کرمان ۲
۹۸۱,۸۹۱		۹۸۱,۸۹۱	۸۲۵,۳۶۸		۸۲۵,۳۶۸			۱۹	بانک ملی پتروشیمی شازند ۲
۶۲۰,۹۱۹,۱۷۴		۶۲۰,۹۱۹,۱۷۴	۳۰۲,۹۱۷,۶۸۸		۳۰۲,۹۱۷,۶۸۸			۱۹	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲
۱۶,۶۵۸,۱۰۶,۰۹۳	۳۰,۱۱۳,۰۷۱	۱۶,۶۸۸,۲۱۹,۱۶۴	۶,۷۲۴,۱۵۳,۲۵۷	(۳۵۰,۹۴۳)	۶,۷۲۳,۶۴۳,۸۳۵	۲۴		۱۷	بانک ملی نیاوران - (تابان ۱۲)--بلند مدت ۱
۳,۴۹۵,۴۱۶,۷۷۰	۵,۹۵۳,۰۸۶	۳,۵۰۱,۳۶۹,۸۵۶	۱,۴۳۰,۶۷۸,۱۷۵	(۵۴۱,۱۸۹)	۱,۴۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۲۳		۱۸	بانک ملی نمایشگاه-صنواورا--بلند مدت ۱
۵,۷۶۳,۰۵۵,۷۱۰	۵,۷۱۱,۴۱۰	۵,۷۶۸,۷۶۷,۱۲۰	۲,۶۱۵,۴۰۰,۴۵۴	(۱,۴۲۷,۸۵۲)	۲,۶۱۳,۹۷۲,۶۰۲	۲۴		۲۵	بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۳
۴,۱۱۰		۴,۱۱۰	۴,۱۱۰		۴,۱۱۰			۲۳	بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران-۲
۴,۱۱۰		۴,۱۱۰	۴,۱۱۰		۴,۱۱۰			۲۳	بانک ملی نیاوران-صنواورا ۲
۴,۱۱۰		۴,۱۱۰	۴,۱۱۰		۴,۱۱۰			۲۳	بانک ملی نیاوران-تابان ۲
۴,۱۱۰		۴,۱۱۰	۴,۱۱۰		۴,۱۱۰			۲۳	بانک ملی نیاوران-زیارس ۲
۴,۱۱۰		۴,۱۱۰	۴,۱۱۰		۴,۱۱۰			۱۳	بانک ملی نیاوران-الماس کویر
۳۸,۰۳۴,۵۹۰,۶۰	۴۹,۷۸۷,۹۰۴	۳۸,۰۸۴,۳۷۸,۵۱۴	۱۴,۴۷۸,۱۲۱,۴۰۵	(۴,۸۴۷,۵۱۹)	۱۴,۴۷۳,۲۷۳,۸۸۶				

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵/۹۵۶٪	۱۰۰٪	۲,۲۹۰,۶۴۴,۰۳۴,۶۹۷	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۰۱٪	۰/۰۱٪	۲۰۶,۲۸۷,۰۵۵	۶-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۰۰٪	۰/۰۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۵/۹۵۶٪	۱۰۰٪	۲,۲۹۰,۸۵۰,۳۲۱,۷۵۲		جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲/۹۴٪-	۱۰۰/۵۷۰٪	(۱.۱۳۰.۵۹۹,۴۶۹,۶۱۵)	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۰٪	۰/۰۵۴٪-	۶۰۸,۳۳۳,۹۱۲	۶-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۲٪	۰/۵۱۶٪-	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۵-۲	سایر درآمدها
۲/۹۲٪-	۱۰۰٪	(۱,۱۲۴,۱۹۱,۹۵۸,۱۱۶)		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۲

۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۲	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۲۰,۷۴۷,۸۰۶	۵۶۳	۱۱۷,۴۴۳,۵۴۷,۹۴۶	۶,۸۳۷,۴۶۶,۸۳۲	۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۷۷۸
داروسازی اسوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۴۳۳,۷۴۲	۱,۳۰۰	۵۲۳,۳۵۸,۱۱۶	۴۰,۵۰۶,۴۸۴	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۷,۳۷۰,۸۱۳	۳,۹۳۵	۱۰۰,۳۸۵,۷۵۱,۱۲۶	۷,۴۱۸,۳۹۸,۰۲۹	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵
پخش رازی	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۵۰,۵۱۵,۶۵۹	۱,۰۲۰	۴۴,۸۸۵,۳۹۳,۴۲۶	۶,۶۴۰,۵۷۸,۷۵۴	۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰
				۲۶۳,۱۳۸,۰۵۰,۶۱۴	۲۰,۹۳۶,۹۵۰,۰۹۹	۲۸۴,۰۷۵,۰۰۰,۷۱۳
				۲۶۳,۱۳۸,۰۵۰,۶۱۴	۲۰,۹۳۶,۹۵۰,۰۹۹	۲۸۴,۰۷۵,۰۰۰,۷۱۳

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

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

شرح	طی اسفند ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲			
	تعداد	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از فروش ریال	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از فروش ریال
صندوق س. سپید دماوند-د	۸,۵۵۵,۱۷۱	۱۵۷,۴۴۳,۵۷۷,۳۳۲	۱۵۰,۳۲۹,۸۷۲,۰۳۰	۷,۱۱۳,۷۰۵,۳۰۲	۲۰,۳۹۴,۲۷۱	۳۶۸,۶۰۲,۶۵۷,۲۲۲	۳۵۸,۳۶۴,۳۳۳,۰۵۷	۱۰,۳۳۸,۳۲۴,۱۶۵
صندوق س. افرا نماد پایدار-تایم	۵۹,۹۷۷	۱,۴۸۶,۷۲۹,۴۷۲	۱,۴۲۰,۱۵۹,۴۸۷	۶۶,۵۶۹,۹۸۵	۴۷۲,۷۲۷	۱۱,۵۰۱,۹۸۲,۱۱۷	۱۱,۱۹۳,۴۱۹,۷۵۳	۳۰۸,۵۶۲,۳۶۴
صندوق س. پارت پایدار سپهر	۹۰,۶۳۰	۹,۱۲۳,۰۶۲,۷۹۰	۹,۱۵۳,۶۲۵,۲۰۸	(۳۰,۵۶۲,۴۱۸)	۳,۵۴۲,۱۲۲	۳۵,۸۱۶,۷۸۸,۴۰۹	۳۵,۷۶۲,۳۹۱,۷۱۶	۵۴,۳۹۶,۶۹۳
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۵۵۳,۶۰۶	۳۲,۳۰۸,۶۶۸,۰۱۳	۳۰,۶۲۶,۷۳۸,۱۱۱	۱,۶۸۱,۹۲۹,۹۰۲	۵۵۳,۶۰۶	۳۲,۳۰۸,۶۶۸,۰۱۳	۳۰,۶۲۶,۷۳۸,۱۱۱	۱,۶۸۱,۹۲۹,۹۰۲
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د	۶,۷۸۷,۶۶۰	۴۵۱,۱۵۵,۵۷۰,۶۸۲	۴۲۷,۸۵۹,۳۸۳,۴۰۲	۳۳,۲۹۶,۱۸۷,۳۸۰	۷,۲۱۴,۶۶۰	۴۷۸,۷۳۰,۳۴۵,۴۹۷	۴۵۴,۷۸۸,۶۸۰,۷۴۶	۲۳,۹۴۱,۶۶۴,۷۵۱
صندوق س. نوع دوم رایکا- تایم	۱,۶۲۱,۱۷۳	۲۲,۶۰۹,۷۹۰,۳۳۵	۲۱,۴۳۰,۴۶۰,۴۰۱	۱,۱۷۹,۳۲۹,۸۳۴	۲,۱۴۶,۱۷۳	۲۹,۶۲۱,۷۵۸,۹۱۳	۲۸,۳۷۰,۴۹۱,۹۱۸	۱,۲۵۱,۲۶۶,۹۹۵
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱,۰۹۱,۸۴۸	۵۰,۳۹۵,۳۸۷,۵۳۷	۴۵,۴۹۹,۴۴۲,۳۷۷	۴,۸۹۵,۸۵۳,۳۶۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۶۹,۵۳۲	۶,۱۴۹,۶۶۸,۷۸۰	۶,۳۲۷,۷۶۹,۸۳۳	(۱۷۸,۱۰۱,۰۵۳)
داروسازی اسوه	۴۴۶,۸۸۱	۱۹,۳۱۰,۵۴۸,۱۶۶	۱۸,۵۵۹,۵۸۸,۱۴۸	۶۵۰,۹۶۰,۰۱۸
پتروشیمی شازند	۱۶۶,۹۷۷	۵,۰۶۹,۷۱۵,۱۳۵	۵,۱۱۸,۰۲۵,۱۶۳	(۴۸,۳۱۰,۰۳۸)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۴۷,۷۷۵	۱۱,۶۲۲,۲۰۱,۴۹۷	۱۱,۱۵۸,۶۶۳,۳۱۵	۴۶۳,۵۳۸,۱۸۲
سیمان کرمان	۱۵۰,۸۸۵	۴,۷۹۳,۷۷۸,۶۶۴	۴,۸۱۸,۳۷۱,۳۰۸	(۴۴,۴۹۲,۶۴۴)
سیمان مازندران	۱۹۷,۹۱۹	۵,۲۸۶,۸۸۹,۴۱۰	۵,۲۶۸,۳۵۱,۳۷۲	۱۸,۵۳۸,۰۳۸
داروسازی دانا	۴۷۱,۲۵۹	۲۲,۱۹۸,۷۴۲,۳۹۶	۲۴,۷۲۰,۲۱۷,۷۴۱	(۲,۵۲۱,۴۷۵,۴۴۵)
سیمان شمال	۳۲۸,۴۲۳	۵,۷۶۴,۹۶۲,۳۷۳	۵,۷۵۲,۵۰۰,۴۰۸	۱۲,۴۶۱,۹۶۵
کیمیدارو	۴۱۸,۶۳۹	۱۴,۹۴۴,۶۴۷,۵۳۴	۱۳,۵۰۸,۱۰۵,۲۱۷	۱,۴۳۶,۵۴۲,۳۱۷
بین المللی ساروج پوشهر	۳,۳۴۱	۱۱۵,۷۷۷,۶۹۵	۱۱۶,۵۸۱,۷۲۷	(۸۰۴,۰۳۳)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴۱۹,۳۰۸	۱,۵۶۷,۰۴۱,۴۲۱	۱,۶۰۳,۱۵۸,۶۳۷	(۳۶,۱۱۷,۲۱۶)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵۷۰,۸۳۷	۳,۴۵۹,۸۲۸,۷۵۳	۳,۹۱۱,۴۸۶,۴۹۰	(۴۵۱,۶۵۷,۷۳۷)
پخش رازی	۱,۵۴۰,۱۳۱	۳۰,۹۶۵,۶۱۲,۳۳۹	۳۲,۵۹۴,۲۷۶,۵۲۴	(۱,۶۲۸,۶۶۴,۳۸۵)
	۱۸,۴۸۴,۰۱۷	۶۷۴,۱۲۷,۳۹۸,۵۲۴	۶۴۰,۸۲۰,۳۳۸,۶۳۹	۳۳,۳۰۷,۱۵۹,۸۸۵	۴۱,۲۴۷,۲۱۴	۱,۱۳۸,۱۲۶,۹۰۱,۶۶۱	۱,۰۹۸,۰۶۲,۴۸۵,۴۶۱	۴۰,۰۶۴,۴۱۶,۳۰۰

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

۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲				طی اسفند 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	
۱,۳۹۰,۵۷۲,۸۱۲,۶۳۲	۶,۵۶۷,۱۸۲,۳۹۹,۸۱۷	۷,۹۵۷,۷۵۵,۱۱۲,۴۴۹	۵۹۱,۲۲۵,۵۰۹	۱,۹۱۱,۵۰۴,۴۳۴,۳۸۰	۶,۰۴۶,۲۵۰,۶۷۸,۱۶۹	۷,۹۵۷,۷۵۵,۱۱۲,۴۴۹	۵۹۱,۲۲۵,۵۰۹	رمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۷۹,۲۰۶,۴۱۹,۳۳۷)	۸۵۸,۸۹۳,۲۷۶,۱۲۷	۷۷۹,۶۸۶,۸۵۶,۸۹۹	۲۰,۶۱۵,۰۵۶	(۲۹,۴۱۲,۱۳۹,۱۱۴)	۸۰۹,۰۹۸,۹۹۶,۰۱۴	۷۷۹,۶۸۶,۸۵۶,۸۹۹	۲۰,۶۱۵,۰۵۶	ی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۱,۱۳۴,۶۰۳,۶۰۱)	۱۷,۸۲۳,۹۸۱,۶۸۱	۱۶,۶۹۹,۳۷۸,۰۷۹	۴۳۳,۷۴۲	(۱,۰۰۳,۷۹۲,۶۷۶)	۱۷,۷۰۳,۱۷۰,۷۵۶	۱۶,۶۹۹,۳۷۸,۰۷۹	۴۳۳,۷۴۲	روسازی اسوه
۲,۸۹۰,۵۹۴,۰۰۲	۵۷۴,۳۷۱,۰۶۵,۰۰۵	۵۷۷,۲۶۱,۶۵۹,۰۰۷	۲۶,۲۶۸,۴۰۰	۲,۸۹۰,۵۹۴,۰۰۲	۵۷۴,۳۷۱,۰۶۵,۰۰۵	۵۷۷,۲۶۱,۶۵۹,۰۰۷	۲۶,۲۶۸,۴۰۰	ندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۴۹,۶۸۷,۴۸۲,۴۶۲	۱,۱۶۷,۰۷۷,۵۹۳,۵۰۲	۱,۲۱۶,۷۶۵,۰۷۵,۹۶۴	۳۸,۰۶۴,۷۲۴	۱۵۱,۶۵۴,۳۶۲,۹۳۶	۱,۰۶۵,۱۱۰,۷۱۳,۰۲۸	۱,۲۱۶,۷۶۵,۰۷۵,۹۶۴	۳۸,۰۶۴,۷۲۴	روشیمی شازند
۲۴۳,۲۰۳,۷۲۵,۸۱۲	۱,۱۰۱,۱۷۷,۲۱۵,۷۹۷	۱,۳۴۴,۳۷۹,۹۴۱,۶۰۹	۶۳,۷۹۳,۳۸۳	۱۸۸,۵۲۸,۲۰۹,۳۳۷	۱,۱۵۵,۸۵۱,۷۳۲,۲۷۲	۱,۳۴۴,۳۷۹,۹۴۱,۶۰۹	۶۳,۷۹۳,۳۸۳	رمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۵۰۱,۳۷۰,۸۷۶	۹۹,۲۲۴,۴۹۷,۱۷۳	۹۹,۷۲۵,۸۶۸,۰۴۹	۹,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۹۶,۶۵۹	۹۹,۶۷۶,۳۷۱,۳۹۰	۹۹,۷۲۵,۸۶۸,۰۴۹	۹,۹۰۰,۰۰۰	ندوق س. نوع دوم آکام-د
۱۵,۸۲۱,۸۸۰,۵۹۳	۲۷۶,۹۳۰,۱۸۶,۸۰۱	۲۹۲,۷۵۲,۰۶۷,۳۹۴	۱۵,۷۵۹,۹۰۹	(۱۷۶,۴۶۲,۰۹۴)	۲۹۲,۹۲۸,۴۲۹,۴۸۹	۲۹۲,۷۵۲,۰۶۷,۳۹۴	۱۵,۷۵۹,۹۰۹	ندوق س. سپید دماوند-د
۱۴۲,۰۹۳,۵۶۹,۵۲۹	۱,۳۷۰,۵۵۵,۹۹۰,۸۱۸	۱,۴۱۲,۶۴۹,۵۶۰,۳۴۷	۳۹,۷۸۹,۵۸۶	۲۱۰,۸۳۶,۶۲۷,۳۰۳	۱,۲۰۱,۸۱۲,۹۳۳,۰۴۴	۱,۴۱۲,۶۴۹,۵۶۰,۳۴۷	۳۹,۷۸۹,۵۸۶	یمن کرمان
(۴۳۶,۰۲۰)	۲۹۰,۱۹,۵۹۱	۲۸,۵۸۳,۵۷۰	۲,۸۵۰	(۵۰۱,۵۶۵)	۲۹۰,۸۵,۱۳۶	۲۸,۵۸۳,۵۷۰	۲,۸۵۰	ندوق س نگین سامان-ثابت
۶,۴۷۸,۶۲۰,۳۸۳	۱۱۰,۰۹۱,۱۱۰,۶۲۹	۱۱۶,۵۶۹,۷۳۱,۰۱۲	۹,۷۸۰,۰۰۰	۲,۵۳۲,۸۴۹,۰۲۳	۱۱۴,۰۳۶,۸۸۱,۹۸۹	۱۱۶,۵۶۹,۷۳۱,۰۱۲	۹,۷۸۰,۰۰۰	ندوق س. ثروت افزون فاخر-د
(۱۱۸,۳۶۲,۱۰۲,۸۲۸)	۷۲۹,۶۸۲,۳۲۵,۹۹۲	۶۱۱,۳۲۰,۲۲۳,۱۶۳	۲۷,۴۴۴,۳۱۳	(۸۸,۸۵۹,۳۲۷,۴۷۴)	۷۰۰,۱۷۹,۴۵۰,۶۳۸	۶۱۱,۳۲۰,۲۲۳,۱۶۳	۲۷,۴۴۴,۳۱۳	یمن مازندران
۱,۸۱۸,۲۴۰,۹۵۱	۲۸,۱۴۱,۱۴۰,۹۸۴	۲۹,۹۵۹,۳۸۱,۹۳۵	۱,۱۸۸,۴۷۳	۵۸۴,۸۵۵,۶۰۵	۲۹,۳۷۴,۵۲۶,۳۳۰	۲۹,۹۵۹,۳۸۱,۹۳۵	۱,۱۸۸,۴۷۳	ندوق س افرا نما پایدار- ثابت
(۵۹۶,۸۸۸,۵۹۵)	۳۵,۱۹۲,۲۷۵,۵۶۱	۳۴,۵۹۵,۳۸۶,۹۶۵	۳,۴۵۰,۴۵۶	(۶۰۷,۳۲۹,۳۶۴)	۳۵,۲۰۲,۶۲۶,۲۳۰	۳۴,۵۹۵,۳۸۶,۹۶۵	۳,۴۵۰,۴۵۶	ندوق س نوع دوم افق آبی- ثابت
(۲,۶۰۵,۳۴۶,۰۲۶,۶۳۴)	۱۶,۷۲۱,۴۲۰,۶۹۹,۸۷۹	۱۴,۱۱۶,۱۷۴,۶۷۳,۲۴۴	۳۱۸,۸۹۱,۸۹۹	(۱۴۳,۹۸۷,۰۱۷,۸۴۴)	۱۴,۲۶۰,۱۶۱,۶۹۱,۰۸۹	۱۴,۱۱۶,۱۷۴,۶۷۳,۲۴۴	۳۱۸,۸۹۱,۸۹۹	روسازی دانا
۳۸,۶۴۸,۵۲۴	۱۹۵,۱۱۷,۰۱۸,۱۱۸	۱۹۵,۱۵۵,۶۶۶,۶۴۲	۱۹,۳۲۵,۵۶۱	(۲۲,۰۴۳,۹۵۰)	۱۹۵,۱۱۷,۷۱۰,۵۹۳	۱۹۵,۱۵۵,۶۶۶,۶۴۲	۱۹,۳۲۵,۵۶۱	ندوق س. یارند پایدار سپهر
۵,۵۸۰,۰۸۵,۴۷۹	۸۴,۸۱۴,۲۳۳,۲۹۶	۹۰,۳۹۴,۳۱۸,۷۷۵	۱,۵۳۳,۰۹۴	۶۶۹,۵۴۶,۲۱۳	۸۹,۷۴۴,۷۷۲,۵۶۲	۹۰,۳۹۴,۳۱۸,۷۷۵	۱,۵۳۳,۰۹۴	ندوق س. آرمان آبی کوثر-د
(۱,۹۳۸,۹۳۱,۹۰۸)	۲۸,۱۹۰,۴۷۳,۷۹۲	۲۶,۳۵۱,۵۴۱,۸۸۳	۸۶۲,۲۰۹	(۲,۰۰۲,۸۲۱,۳۵۳)	۲۸,۲۵۴,۳۶۳,۲۳۶	۲۶,۳۵۱,۵۴۱,۸۸۳	۸۶۲,۲۰۹	بیمیدارو
۱۰۴,۸۳۲,۲۷۰,۴۸۴	۹۷۷,۷۱۸,۶۰۰,۵۱۷	۱,۰۸۲,۵۵۰,۸۷۱,۰۰۱	۵۵,۸۱۵,۲۶۲	۴۷,۹۷۳,۶۶۹,۳۱۸	۱,۰۳۴,۵۷۷,۲۰۱,۶۸۳	۱,۰۸۲,۵۵۰,۸۷۱,۰۰۱	۵۵,۸۱۵,۲۶۲	یمن شمال
۲۲,۹۳۹,۵۰۲,۰۴۵	۴۰۸,۴۶۸,۵۰۲,۳۲۵	۴۳۱,۳۹۸,۰۰۵,۳۷۰	۳۰,۷۷۴,۴۵۸	۷,۱۳۷,۰۶۵,۷۲۱	۴۲۴,۲۷۰,۹۳۹,۶۴۹	۴۳۱,۳۹۸,۰۰۵,۳۷۰	۳۰,۷۷۴,۴۵۸	ندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
(۳۶,۳۱۰,۴۲۷,۴۸۱)	۱,۶۴۰,۱۶۹,۴۵۱,۴۷۲	۱,۶۰۳,۹۵۹,۰۲۳,۹۹۰	۴۵۶,۱,۶۷۵	(۶,۷۷۶,۰۱۲,۰۸۵)	۱,۶۱۰,۰۷۳۵,۰۳۶,۰۷۶	۱,۶۰۳,۹۵۹,۰۲۳,۹۹۰	۴۵۶,۱,۶۷۵	ن المللی ساروج بوشهر
(۱۰۸,۵۵۵,۸۹۶,۸۵۷)	۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۲۶	۲۰۵,۰۹۵,۷۷۳,۷۶۸	۸۴,۲۹۲,۳۰۶	(۶۰,۸۱۲,۷۹۲,۰۵۷)	۲۶۵,۹۰۸,۵۶۵,۸۲۶	۲۰۵,۰۹۵,۷۷۳,۷۶۸	۸۴,۲۹۲,۳۰۶	. صنایع بهشهر(هلدینگ)
(۱۶۳,۸۳۶,۴۷۷,۳۴۴)	۸۴۳,۵۶۱,۲۵۳,۱۴۷	۶۷۸,۷۲۴,۷۷۵,۹۰۲	۲۲۰,۷۷۷,۸۰۶	(۶۱,۱۸۳,۷۶۶,۰۱۰)	۷۳۹,۹۰۸,۵۴۱,۹۱۳	۶۷۸,۷۲۴,۷۷۵,۹۰۲	۲۲۰,۷۷۷,۸۰۶	رمایه گذاری توسعه ملی
(۹۷,۸۴۶,۹۱۱,۰۴۱)	۶۱۹,۷۸۶,۰۸۱,۷۱۳	۵۲۱,۹۳۹,۱۷۰,۶۷۱	۱۲۸,۴۴۳,۵۹۱	(۱۰,۷۰۳,۹۴۹,۰۵۱)	۵۳۲,۶۴۲,۱۱۹,۷۲۳	۵۲۱,۹۳۹,۱۷۰,۶۷۱	۱۲۸,۴۴۳,۵۹۱	سعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
(۲۰۷,۳۳۴,۶۱۹,۷۵۵)	۱,۰۶۸,۹۸۴,۲۶۶,۳۱۶	۸۶۱,۶۵۹,۶۲۶,۵۶۰	۵۰,۵۷۵,۶۵۹	(۱۲۴,۵۸۵,۲۲۱,۶۶۳)	۹۸۶,۲۴۴,۸۴۸,۲۲۴	۸۶۱,۶۵۹,۶۲۶,۵۶۰	۵۰,۵۷۵,۶۵۹	تش رازی
.	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ناره اعتمادبین 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٪
(۱,۴۳۳,۸۰۱,۹۳۶,۴۲۹)	۳۵,۷۴۹,۸۵۶,۹۴۲,۰۷۹	۳۴,۳۱۶,۰۵۵,۰۰۵,۶۳۸	۱,۸۰۴,۳۸۲,۵۶۶	۱,۹۹۴,۱۹۸,۸۲۴,۱۹۸	۳۲,۳۲۱,۸۵۶,۱۸۱,۴۵۴	۳۴,۳۱۶,۰۵۵,۰۰۵,۶۳۸	۱,۸۰۴,۳۸۲,۵۶۶	

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
حسرت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۲

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

سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			طی اسفند ماه ۱۴۰۲		
	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع		
	پایانشت ۱۰۲	پایانشت ۳۰۲	پایانشت ۳۰۲	پایانشت ۱۰۲	پایانشت ۳۰۲	پایانشت ۳۰۲	پایانشت ۱۰۲	پایانشت ۳۰۲	پایانشت ۳۰۲	پایانشت ۱۰۲	پایانشت ۳۰۲	پایانشت ۳۰۲
صندوق سی سید دهلوند - د	-	(۷۷۲,۳۶۲,۰۹۴)	-	-	-	۶,۹۳۷,۳۲۲,۰۰۸	۷,۱۱۳,۷۰۵,۳۰۲	-	-	-	-	-
صندوق سی افرا انداز پایدار - ثابت	-	۵۱۴,۸۵۵,۶۰۵	-	-	-	۶۵۱,۳۳۵,۶۰۰	۶۶,۵۶۹,۹۸۵	-	-	-	-	-
صندوق سی یازده پایدار سپهر	-	(۳۲,۰۲۴,۵۵۰)	-	-	-	(۵۲,۶۰۶,۶۴۸)	(۳,۵۶۲,۶۱۸)	-	-	-	-	-
صندوق سی آرمان آبی کوثر - د	-	۶۴۹,۵۶۲,۳۱۳	-	-	-	۳,۳۳۱,۳۷۹,۱۱۵	۱,۶۸۱,۳۲۹,۰۰۲	-	-	-	-	-
صندوق سی اعصاب آفرین پارسیان - د	-	-	-	-	-	۳۳,۳۶۹,۱۸۷,۳۸۰	۳۳,۳۶۹,۱۸۷,۳۸۰	-	-	-	-	-
صندوق سی نوع دوم رانکا - ثابت	-	۷,۱۳۷,۰۶۵,۵۵۵	-	-	-	۸۰۳,۶۴۹,۵۵۵	۱,۱۷۹,۳۳۹,۸۴۴	-	-	-	-	-
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	(۳,۹۱۳,۳۳۹,۱۱۶)	-	-	-	(۳,۹۱۳,۳۳۹,۱۱۶)	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۱,۹۱۱,۵۰۰,۳۳۳,۳۸۰	-	-	-	۱,۹۱۱,۵۰۰,۳۳۳,۳۸۰	-	-	-	-	-	-
داروسازی اسوه	۵۳۳,۳۵۸,۱۱۶	(۱,۰۰۳,۷۹۴,۶۷۶)	-	-	-	(۳۸,۰۲۴,۵۶۰)	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	۱۵۱,۶۵۲,۳۶۲,۳۶۶	-	-	-	۱۵۱,۶۵۲,۳۶۲,۳۶۶	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	۱۸۸,۵۳۸,۲۰۰,۹۳۷	-	-	-	۱۸۸,۵۳۸,۲۰۰,۹۳۷	-	-	-	-	-	-
سیمان کرمان	-	۲۱۰,۸۲۶,۶۷۳,۰۰۳	-	-	-	۲۱۰,۸۲۶,۶۷۳,۰۰۳	-	-	-	-	-	-
سیمان هانزمران	۱۰۰,۰۳۸,۷۵۱,۱۳۶	(۸۸,۸۵۹,۳۳۷,۲۷۴)	-	-	-	۱۱,۲۶۵,۴۱۳,۶۳۲	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	-	(۳۴,۸۸۷,۰۱۷,۸۴۴)	-	-	-	(۱۳۴,۸۸۷,۰۱۷,۸۴۴)	-	-	-	-	-	-
سیمان شمال	-	۳۷,۹۳۳,۶۶۹,۳۱۸	-	-	-	۳۷,۹۳۳,۶۶۹,۳۱۸	-	-	-	-	-	-
کیمیدارو	-	(۳,۰۰۲,۸۳۱,۳۵۲)	-	-	-	(۳,۰۰۲,۸۳۱,۳۵۲)	-	-	-	-	-	-
بین المللی ساروج پوشهر	-	(۶,۳۷۶,۰۱۲,۰۵۵)	-	-	-	(۶,۳۷۶,۰۱۲,۰۵۵)	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۱۷,۴۴۳,۴۷۰,۳۶۶	(۶,۱۳۳,۷۶۶,۰۰۰)	-	-	-	۵۶,۳۵۶,۷۸۱,۳۶۶	۲,۳۵۰	-	-	-	-	-
توسعه صنایع پیشهر (هلدینگ)	-	(۱,۰۰۳,۴۳۹,۰۵۱)	-	-	-	(۱,۰۰۳,۴۳۹,۰۵۱)	-	-	-	-	-	-
پخش رازی	۴۲,۸۸۵,۳۳۳,۳۶۶	(۳۲,۵۵۵,۳۳۳,۳۶۶)	-	-	-	(۹,۴۹۹,۸۳۸,۳۳۷)	-	-	-	-	-	-
صندوق سی سپر سرمایه بیدار - ثابت	-	۳,۸۹۰,۵۹۰,۰۰۲	-	-	-	۳,۸۹۰,۵۹۰,۰۰۲	-	-	-	-	-	-
صندوق سی نوع دوم آکام - د	-	۴۹,۳۶۹,۶۵۹	-	-	-	۴۹,۳۶۹,۶۵۹	-	-	-	-	-	-
صندوق سی تکین سامان - ثابت	-	(۵۰۰,۵۶۵)	-	-	-	(۵۰۰,۵۶۵)	-	-	-	-	-	-
صندوق سی ثروت افزون فاخر - د	-	۳,۵۳۳,۸۹۰,۰۰۳	-	-	-	۳,۵۳۳,۸۹۰,۰۰۳	-	-	-	-	-	-
صندوق سی نوع دوم افق آبی - ثابت	-	(۶۰۷,۳۳۹,۳۶۶)	-	-	-	(۶۰۷,۳۳۹,۳۶۶)	-	-	-	-	-	-
ح - صنایع پیشهر (هلدینگ)	-	(۶,۰۸۳,۷۹۲,۰۵۷)	-	-	-	(۶,۰۸۳,۷۹۲,۰۵۷)	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۶۳,۳۳۸,۰۵۰,۶۱۴	۱,۸۸۴,۳۸۸,۸۴۴,۳۸۸	۲۶۳,۳۳۸,۰۵۰,۶۱۴	۲۶۳,۳۳۸,۰۵۰,۶۱۴	۲۶۳,۳۳۸,۰۵۰,۶۱۴	۳,۳۹۰,۶۶۶,۰۲۴,۶۸۷	۳۳,۳۰۷,۱۵۹,۸۸۵	-	-	-	-	-

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲				طی اسفند ماه ۱۴۰۲				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۴۵,۶۵۵,۰۹۰	.	.	۹۶,۲۴۴,۱۱۶	۴۹,۴۱۰,۹۷۴	.	.	۴۹,۴۱۰,۹۷۴	صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪
۴۶۲,۶۷۸,۸۲۲	.	.	۳۰۵,۸۰۲,۷۴۱	۱۵۶,۸۷۶,۰۸۱	.	.	۱۵۶,۸۷۶,۰۸۱	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۶۰۸,۳۳۳,۹۱۲	.	.	۴۰۲,۰۴۶,۸۵۷	۲۰۶,۲۸۷,۰۵۵	.	.	۲۰۶,۲۸۷,۰۵۵	

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

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲	طی اسفند 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	