



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
صورت وضعیت پرتوی  
برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۳

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

شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
بین المللی ساوج پوهنر	۲۵۶۰۱۶۷۵	۷۷۸,۷۲۲,۲۱۰,۴۷۹	۱,۶۰۳,۸۵۹,۰۲۳,۹۹۰	۲۶۶,۲۸۱	۹,۸۸۳,۷۷۰,۹۲۹	-	-	۴۵۸,۶۸۱,۱۵۶	۳۷,۰۰۰	۷۸۸,۶۰۸,۰۸۱,۴۲۸	۲۷,۰۰۰	
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۱,۱۸۸,۴۷۳	۲۱,۱۴۹,۶۷۰,۰۸۴	۲۹,۹۵۳,۳۸۱,۹۳۵	-	(۱,۱۸۰,۰۰۰)	۳۰,۱۰۳,۳۰۷,۹۰۵	۸,۴۷۳	۸,۴۷۳	۲۵,۷۵۹	۱۵۰,۷۸۲,۶۸۹	۲۵,۷۵۹	
صندوق س سیر سرمایه پیدار- ثابت	۲۶,۲۶۸,۴۰۰	۵۷۴,۳۷۱,۶۵۰,۰۰۵	۵۷۷,۴۶۱,۶۵۹,۰۰۸	-	(۳۷۲,۵۰۰)	۱۰,۵۲۴,۶۸۹,۰۵۹	۳۴,۷۸۲,۹۰۰	۳۴,۷۸۲,۹۰۰	۲۲,۳۲۳	۷۶۰,۴۰۷۰۴,۸۰۴	۲۲,۳۲۳	
صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت	۳,۴۵۰,۴۵۶	۳۵۰,۰۶۱,۸۸۸,۰۰۱	۳۴۵,۹۵,۳۸۶,۹۶۶	-	(۳۰۰,۰۰۰)	۳۰,۳۹۹,۹۴۷,۸۷۲	۴۵۰,۴۵۶	۴۵۰,۴۵۶	۱۰۰,۳۲۳	۴۵۷,۰۰۴,۷۴۹	۱۰۰,۳۲۳	
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۳۰,۷۷۴,۴۵۸	۳۸۳,۳۷۲,۲۰۲,۵۱۱	۴۲۱,۳۹۸,۰۰۵,۳۷۱	۲۵,۷۱۴,۱۵۴	(۱,۶۹۵,۲۱۲)	۲۳,۹۹۶,۷۲۲,۶۶۳	۵۴,۷۹۳,۵۰۰	۵۴,۷۹۳,۵۰۰	۱۴,۳۱۲	۷۷۸,۲۷۷,۳۹۱,۶۸۳	۱۴,۳۱۲	
صندوق س. یارند پایدار سپهر	۱۹,۳۲۵,۵۶۱	۱۹۵,۶۵۹,۳۰۰,۷۷۸	۱۹۵,۱۵۵,۶۶۶,۶۲۲	-	(۱۴۸-۸۸۵-)	۱۳۸,۵۳۵,۹۶۱,۳۰۰	۵۵,۱۶,۷۱۱	۵۵,۱۶,۷۱۱	۱۰۰,۹۷	۵۶۰,۳۸۵,۲۹۰,۹۲۲	۱۰۰,۹۷	
صندوق س. سپید دمانند-د	۱۵,۷۵۹,۹۰۹	۲۲۷,۰۹۷,۳۶۰,۷۸۵	۲۲۷,۷۵۲,۰۶۷,۳۹۵	-	(۵۴۰-۶۰۰)	۱۰۱,۲۲۸,۵۷۷,۱۷۳	۱۰,۳۵۹,۳۰۹	۱۰,۳۵۹,۳۰۹	۱۸,۹۱۳	۱۶۵,۳۲۸,۸۶۲,۲۳۲	۱۸,۹۱۳	
صندوق س نوع دوم آکام-د	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۲۴,۴۹۷,۱۷۳	۹۹,۷۲۵,۸۶۸,۰۵۰	-	-	-	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۶	۹۹,۲۲۴,۴۹۷,۱۷۳	۱۰۰,۶۶	
پتروشیمی شازند	۳۸,۰۶۴,۷۲۴	۱,۳۴۳,۱۵۷,۳۰۶,۲۳۶	۱,۳۱۶,۵۹۰,۷۵۰,۹۶۴	۱۰۰,۳۰۰	-	۳۰,۸۰۷,۶۳۰,۳۳۸	۳۸,۰۶۴,۷۲۴	۳۸,۰۶۴,۷۲۴	۳۰,۹۰۰	۱,۳۴۳,۱۵۷,۳۰۶,۲۳۶	۳۰,۹۰۰	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۲۸,۲۴۳,۵۹۱	۶۰۴,۴۹۴,۲۰۷,۲۵۵	۵۲۱,۸۲۹,۱۷۰,۶۲۲	۲۰,۱۳,۴۵۰	-	۷,۶۷۳,۹۸۱,۸۶۱	۳۷,۸۹	۳۷,۸۹	۱۳۰,۳۵۷,۰۴۱	۶۱۲,۱۶۶,۱۸۹,۱۱۶	۳۷,۸۹	
ح. صنایع بهشهر(هلدینگ)	۸۴,۲۹۲,۳۰۶	۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۲۶	۳۰۵,۰۹۵,۷۷۳,۷۶۹	-	-	-	۸۴,۲۹۲,۳۰۶	۸۴,۲۹۲,۳۰۶	۲,۱۷۲	۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۲۶	۲,۱۷۲	
صندوق س. آرمان آتی کوئر-د	۱,۵۳۳,۰۹۴	۸۳,۸۶۹,۱۰۲,۳۷۹	۸۳,۳۹۴,۳۱۸,۷۷۶	-	-	-	۶۰,۱۵۰	۱,۵۳۳,۰۹۴	۶۰,۱۵۰	۸۳,۸۶۹,۱۰۲,۳۷۹	۶۰,۱۵۰	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۲,۷۹۳,۳۸۳	۵۹۲,۱۲۲,۲۵۴,۹۲۲	۱,۳۴۴,۳۹۹,۹۴۱,۶۱۰	۳۲۷,۱۹۴	-	۷,۰۶۲,۶۶۴,۴۱۸	۶۲,۱۳۰,۵۷۵	۶۲,۱۳۰,۵۷۵	۲۱,۸۸۰	۵۹۹,۱۸۴,۹۱۹,۳۵۰	۲۱,۸۸۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۹۱,۳۲۵,۰۰۹	۵,۲۲۲,۳۶۹,۲۷۴,۷۹۳	۷,۵۷۷,۷۵۵,۱۱۲,۴۴۹	۱,۳۲۲,۹۷۷	-	۱۸,۳۴۹,۳۸۱,۳۳۸	۱۲,۸۳۰	۵۹۲,۶۸۱,۰۰۶	۱۲,۸۳۰	۵,۲۳۰,۶۹۵,۷۵۶,۱۲۱	۱۲,۸۳۰	
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۲۰,۷۴۷,۸۰۶	۷۲۹,۴۷۲,۵۳۳,۶۲۲	۶۷۸,۷۲۴,۷۷۵,۹۰۳	۱,۹۵۱,۹۵۰	-	۵,۴۲۹,۷۹۸,۳۵۹	۲,۷۵۷	۲۲۲,۶۹۹,۷۵۶	۲,۷۵۷	۷۲۴,۹۰۲,۳۵۱,۹۸۱	۲,۷۵۷	
سیمان شمال	۵۵۸,۱۵,۲۶۲	۵۲۲,۴۲۷,۳۸۱,۱۲۹	۱,۰۸۲,۵۵۰,۸۷۱,۰۰۱	۷۴۷,۰۰۰	-	۱۴,۰۹۷,۵۳۱,۶۷۷	۱۸,۸۲۰	۵۶۵,۶۲,۳۴۲	۱۸,۸۲۰	۵۲۶,۵۲۴,۹۱۲,۸۱۶	۱۸,۸۲۰	
صندوق س نگین سامان- ثابت	۲,۸۵۰	۲۸,۸۴۸,۱۴۵	۲۸,۵۸۳,۵۷۰	-	-	-	۲,۸۵۰	۲,۸۵۰	۱۰,۳۲۰	۲۸,۸۴۸,۱۴۵	۱۰,۳۲۰	
سیمان کرمان	۴۹,۷۸۹,۵۸۶	۵۵۷,۲۱۶,۹۸۶,۴۲۷	۱,۴۱۲,۶۹۹,۵۶۰,۳۲۷	۴۲۳,۰۰۰	-	۱۳,۴۱۲,۴۰۹,۸۷۵	۴۰,۲۲۲,۵۸۶	۴۰,۲۲۲,۵۸۶	۳۰,۹۰۰	۵۷۰,۶۲۹,۳۹۶,۳۱۲	۳۰,۹۰۰	
سیمان مازندران	۲۷,۴۲۳,۳۱۳	۳۸۹,۸۶۰,۷۱۹,۱۴۳	۶۱۱,۳۲۰,۲۳۳,۱۶۳	۳۴۳,۰۰۰	-	۷,۳۴۹,۷۰۱,۰۶۰	۲۷,۷۷۷,۲۱۳	۲۷,۷۷۷,۲۱۳	۲۲,۵۸۰	۳۹۷,۶۱۰,۲۲۰,۳۰۳	۲۲,۵۸۰	
ملی کشت و صنعت و دامپروری یارس ۵۶-د	۲۰۰,۶۱۵,۰۰۰	۸۸۲,۳۳۵,۵۶۴,۹۶۴	۷۷۹,۶۸۶,۸۵۶,۸۹۹	-	-	۱۴,۲۲۴,۱۶۸,۹۸۸	۲۲,۳۵۰	۲۲,۳۵۰	۲۱۰,۲۲,۵۲۶	۸۹۶,۴۵۸,۷۲۲,۳۴۲	۲۲,۳۵۰	
داروسازی دانا	۳۱۸,۹۱۹,۸۹۹	۹,۰۹۷,۶۴۰,۴۸۰,۱۹۶	۱۴,۱۱۶,۱۷۴,۶۷۳,۲۲۵	۱۳۹,۳۶۶	-	۶,۳۳۵,۰۴۳,۴۹۴	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۳۱۹,۰۲۱,۳۵۵	۹,۱۰۳,۸۷۸,۹۸۴,۵۹۰	۴۵,۰۰۰	
یخچال وازی	۵۰,۵۷۵,۵۶۹	۹۷۸,۹۳۰,۸۹۰,۴۱۲	۸۶۱,۶۵۹,۶۲۶,۵۶۱	۱۵۳,۳۹۵	(۵۰۰,۰۰۰)	۸۲,۰۲۷,۶۰۴,۰۰۰	۱۶,۴۲۰	۱۶,۴۲۰	۱۶,۴۲۰	۸۸۴,۷۰۱,۳۵۰,۳۸۵	۱۶,۴۲۰	
کیمیدارو	۸۶۲,۲۰۰	۲۷,۸۵۷,۶۰۳,۵۰۷	۲۶,۲۵۱,۵۴۱,۸۸۴	۱۰۲,۲۹۰	-	۲,۸۰۲,۱۰۴,۱۴۱	۲۶,۲۷۰	۲۶,۲۷۰	۳۰,۶۶۱,۷۰۷,۶۸۸	۲۷,۸۵۷,۶۰۳,۵۰۷	۳۰,۶۶۱,۷۰۷,۶۸۸	
داروسازی اسوه	۴۳۳,۴۲۲	۱۸,۰۱۷,۷۷۱,۴۶۸	۱۶,۶۹۹,۳۷۸,۰۰۰	۸۶۰	-	۳۳,۷۸۴,۴۱۷	۳۸,۲۰۰	۳۸,۲۰۰	۱۸,۳۳۴,۵۵۵,۸۸۵	۱۸,۳۳۴,۵۵۵,۸۸۵	۳۸,۲۰۰	
صندوق س ثروت افزون فاخر-د	۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۹,۱۱۰,۶۲۹	۱۱۶,۵۶۹,۷۶۱,۰۱۲	-	-	۹۷,۳۰۴,۷۷۸,۰۲۷	۱۲,۱۶۰	۱۲,۱۶۰	۱۲,۱۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۵۵,۳۳۲	۱۲,۱۶۰	
صندوق س اعتماد داریک-د	-	-	-	-	-	۱۹۹,۹۷۵,۹۹۵,۴۱۴	۲۰,۱۲۱	۹,۹۳۸,۰۰۰	۲۰,۱۲۱	۱۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۵۳۱	۲۰,۱۲۱	
جمع	۱,۸۰۴,۳۶۹,۹۲۱	۲۳,۹۰۸,۰۲۲,۳۲۱,۳۸۹	۳۴,۲۰۲,۴۵۲,۲۷۴,۲۶۰	۵۲,۰۵۵,۷۶۵	(۳۸,۵۶۰,۳۹۸)	۸۷۸,۹۸۶,۶۵۴,۹۳۵	۱,۸۱۸,۸۶۵,۳۸۸	۲۴,۲۹۵,۸۲۲,۶۶۶,۵۲۲	۵۵۸,۵۷۱	۲۴,۲۹۵,۸۲۲,۶۶۶,۵۲۲	۵۵۸,۵۷۱	

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 صورت وضعیت بر تفوی  
 برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۳

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 اعتمادمین 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

تغییرات طی دوره

نام اوراق	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	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 اعتمادمین 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 ۳-۰۴-۱۴۰۳	۳,۶۲۵	۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۳,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	-	-	-	۳,۶۲۵	۹۹۵,۰۰۰	۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۳,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰

درصد به کل  
 دارایی‌های صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	ترج سود علی الحساب	میلغ	میلغ	افزایش	کاهش
					ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)	۰۲۲۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۶۱/۰/۱۶	۰	۵۰,۳۰۵	۲۱۴,۸۹۰,۴۸۸,۲۹۹	۹۰,۶۰۹,۴۸۳,۸۸۵	۱۲۴,۳۸۱,۰۶۶,۶۱۹
بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۸۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰/۰۱	۰	۴,۶۷۱	۴,۶۷۱	۵۰۴,۰۰۰	۱,۱۰۷,۵۹۵
بانک ملی نیاوران - اعتماد مبین - بلند مدت ۱	۰۴۲۱۳۵۹۶۴۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی نمایشگاه بین المللی - اعتماد مبین - بلند مدت ۲	۰۴۲۱۵۲۶۹۴۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۲۳	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی سپیمان مازندران ۲	۰۲۳۰۶۹۷۲۷۲۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۰	۳,۰۱۰,۹۱۱,۴۰۸	۱,۱۹۳,۱۸۰,۰۴۱	۹,۱۹۶,۱۶۶,۹۵۳	۱۲,۰۱۰,۱۴۴,۴۹۶
بانک ملی بین المللی ساروج پوشهر ۲	۰۲۳۰۶۹۷۲۸۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۰	۲۳,۳۱۹,۳۰۳,۳۴۲	۱۳,۶۶۹,۰۰۲,۸۹۱	۹۴۹,۷۸۶,۶۰۱	۲۴,۸۳۳,۵۲۰,۱۲۲
بانک ملی توسعه صنایع سپیمان ۳	۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۰	۷۹۶,۱۱۱,۶۶۹	۶۰۰,۷۹۶,۶۵۸	۸۲۰,۸۹۸,۵۹۲	۵۷۶,۷۰۹,۷۳۵
بانک ملی ونوس ۳	۰۲۳۰۷۸۹۹۱۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۰	۷۵,۸۳۷,۳۱۲	۱۸,۰۶۸,۴۸۰,۳۷۳	۱۰,۴۶۴,۴۴۲,۱۵۷	۷,۶۸۰,۸۳۳,۵۲۸
بانک ملی گروه توسعه ملی (ویانک) ۲	۰۲۳۱۰۱۹۷۴۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۰	۳۸,۷۶۰,۲۹۹,۷۸۲	۱۳,۲۱۰,۹۹۴,۶۶۰	۴۱,۱۸۳,۵۸۳,۷۵۱	۱۴۸,۸۱۰,۰۴۹۱
بانک ملی سپیمان کرمان ۲	۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۰	۳۳,۳۳۸,۵۴۰	۸۲۴,۵۵۴,۱۸۱	۹۵۲,۰۰۰,۷۷۳	۲۰,۷۸۷۳,۸۸۸
بانک ملی پتروشیمی سازند ۳	۰۲۳۱۰۱۹۷۲۷۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۰	۲۰,۵۱۲۳,۸۰۹	۴۶۸,۶۲۷,۳۸۹	۵۲,۳۴۶,۰۷۵	۶۲۱,۳۲۴,۱۲۲
بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۳	۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۰	۶۹,۱۲۳,۶۶۹,۰۸۹	۳۶۵,۱۹۱,۸۳۷	۵۲,۹۲۹,۸۲۵,۲۹۷	۱۵۵۵۸,۸۲۵,۳۲۹
بانک ملی نیاوران - (تابان ۱۲) - بلند مدت ۱	۰۴۲۲۶۶۸۸۱۰۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۲۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی نمایشگاه صنواور - بلند مدت ۱	۰۴۲۲۷۳۸۰۷۰۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی نیاوران - اعتماد مبین - بلند مدت ۳	۰۴۲۲۹۹۹۷۱۰۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۲۴	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی اعتماد مبین - نیاوران ۲	۰۲۳۲۳۵۹۷۱۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۰	۵۴۱,۳۵۸,۰۹۵,۴۴۲	۵۰,۴۲۳,۳۸۱,۶۸۸	۵۲۵,۸۱۶,۵۸۹,۶۹۵	۲۰,۵۸۴,۹۲۳,۹۱۶
بانک ملی نیاوران - صنواور ۲	۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۰	۳۷,۹۲۲,۱۵۶,۱۴۰	۱,۷۰۲,۰۹۱,۱۷۸	-	۳۹,۶۴۴,۲۴۷,۳۱۸
بانک ملی نیاوران - تابان ۲	۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۰	۱۱۸,۹۶۰,۷۸,۳۳۵	۷,۱۴۵,۷۵۱,۰۸۱	-	۱۲۶,۰۹۱,۸۲۹,۲۲۶
بانک ملی نیاوران - زیارس ۲	۰۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۰	۱۵۰,۴۰۰,۱۹۲,۱۰۲	۱۰۸,۷۲۹,۱۶۹	۱۰,۹۵۸,۴۹۵,۷۲۹	۴,۱۹۰,۴۳۵,۵۲۲
بانک ملی نیاوران - شمال ۳	۰۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۰	۲,۶۸۳,۳۱۹,۹۸۱	۱,۶۷۹,۴۵۹,۹۷۵	۳,۴۰۸,۴۴۴,۹۸۰	۹۶۹,۳۵۰,۹۸۴
بانک ملی نیاوران - دخال ۳	۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۰	۱,۶۳۷,۰۱۰,۷,۳۶۵	۶۶۴,۸۹۱	۱,۳۶۸,۱۵۰,۴۹۲	۳۶۹,۶۲۱,۷۶۴
بانک ملی نیاوران - درازی ۲	۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۰	۱۰۰,۹۵,۹۱۳,۷۰۵	۸۴,۷۰۱,۵۱۶,۸۴۵	۳,۴۵۰,۳۷۸,۶۰۸	۹۲,۳۲۷,۰۵۱,۹۴۲
بانک ملی نیاوران - دکیمی ۲	۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۰	۲,۵۶۲,۶۵۲,۶۴۲	۴۱,۳۰۱,۱۵۹	۲,۵۵۵,۱۹۵,۴۸۳	۴۸,۶۵۸,۳۳۹
بانک ملی نیاوران - داسوه ۲	۰۲۳۲۶۹۶۸۸۲۰۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۰	۹,۶۲۷,۶۷۳,۸۷۰	۳۸,۲۳۸,۱۳۵	۳۲۶,۷۸۴,۴۱۵	۹,۳۴۹,۱۱۸,۳۹۰
بانک ملی نیاوران - الماس کویر	۰۲۳۲۶۳۵۹۹۲۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۰	۱۹۷,۶۸۰,۹۹۲,۱۱۰	۳۱۷,۷۸۲,۳۶۵	۱۰,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۰۸,۷۷۴,۳۷۵
					۳,۱۵۱,۳۲۱,۲۴۴,۳۹۴	۳۶۳,۸۷۱,۳۱۰,۴۶۶	۱,۲۳۵,۰۷۲,۲۲۷,۶۶۵	۱,۲۳۰,۱۳۰,۲۱۶,۱۹۳

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳		طی فروردین ماه ۱۴۰۳		مشخصات حساب بانکی	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۹۷,۴۰۲,۰۳۳	-	۱۹۷,۴۰۲,۰۳۳	۵۱,۷۴۶,۹۴۲	-	۵۱,۷۴۶,۹۴۲
۶۰۴,۳۵۲,۹۲۹	-	۶۰۴,۳۵۲,۹۲۹	۱۴۱,۶۷۴,۱۰۷	-	۱۴۱,۶۷۴,۱۰۷
۱,۴۴۵,۹۰۳	-	۱,۴۴۵,۹۰۳	-	-	-
۲۶,۲۰۸,۴۲۸	-	۲۶,۲۰۸,۴۲۸	۱۹۹	-	۱۹۹
۲۴,۳۷۴,۵۷۳	-	۲۴,۳۷۴,۵۷۳	-	-	-
۴۰,۹۷,۶۵۰	-	۴۰,۹۷,۶۵۰	۴,۶۷۱	-	۴,۶۷۱
۷,۹۳۶,۶۴۷	-	۷,۹۳۶,۶۴۷	-	-	-
۳,۶۶۸	-	۳,۶۶۸	-	-	-
۲۰,۷۵۹,۱۲۴	-	۲۰,۷۵۹,۱۲۴	-	-	-
۱۱,۴۹۰,۴۹۷	-	۱۱,۴۹۰,۴۹۷	-	-	-
۷,۰۲۶,۱۶۱	-	۷,۰۲۶,۱۶۱	-	-	-
۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶	-	۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶	-	-	-
۳,۱۲۰,۹۷۲,۴۶۶	۲,۲۸۲,۵۷۷	۳,۱۲۳,۲۵۵,۰۴۳	۷۶۲,۰۶۹,۵۲۱	۲۲۵,۳۲۲	۷۶۲,۲۹۵,۰۵۳
۴۵۰,۴۲۴,۰۷۰	-	۴۵۰,۴۲۴,۰۷۰	-	-	-
۶,۳۶۸,۳۴۹,۱۸۵	۶,۴۱۰,۹۲۳	۶,۳۷۴,۷۶۰,۱۰۸	۱,۵۶۲,۳۴۷,۲۹۵	۴۵۷,۶۲۱	۱,۵۶۲,۷۰۴,۹۱۶
۱,۵۷۸,۰۵۷,۰۵۰	-	۱,۵۷۸,۰۵۷,۰۵۰	۷۶,۴۶۰,۰۴۱	-	۷۶,۴۶۰,۰۴۱
۱,۶۵۳,۰۲۹,۰۱۵	-	۱,۶۵۳,۰۲۹,۰۱۵	۸۴,۹۵۰,۹۹۸	-	۸۴,۹۵۰,۹۹۸
۳۳,۳۳۹,۳۳۵	-	۳۳,۳۳۹,۳۳۵	۸۶,۰۱۳۳	-	۸۶,۰۱۳۳
۱,۵۰۸,۰۶۰	-	۱,۵۰۸,۰۶۰	۳۰۰,۵۶۲	-	۳۰۰,۵۶۲
۲۰,۱۶,۷۲۵	-	۲۰,۱۶,۷۲۵	۱,۵۶۴,۰۶۴	-	۱,۵۶۴,۰۶۴
۳۰۰,۵۷۹۹	-	۳۰۰,۵۷۹۹	۱,۳۳۹,۸۶۸	-	۱,۳۳۹,۸۶۸
۱,۶۹۳,۸۹۳	-	۱,۶۹۳,۸۹۳	۷۱۳,۰۰۲	-	۷۱۳,۰۰۲
۸۹۴,۲۴۳,۱۶۹	-	۸۹۴,۲۴۳,۱۶۹	۲۷۳,۳۲۳,۹۹۵	-	۲۷۳,۳۲۳,۹۹۵
۲۳,۸۱۸,۹۶۳,۳۵۸	۲۴,۸۲۹,۶۴۶	۲۳,۸۵۳,۷۹۳,۰۰۴	۷,۱۶۰,۵۵۷,۱۶۵	۴,۷۱۶,۵۷۵	۷,۱۶۵,۲۷۳,۷۴۰
۵۰,۱۸,۹۸۹,۳۵۵	۶,۹۷۰,۷۲۸	۵۰,۲۵,۹۶۰,۰۸۳	۱,۵۲۳,۵۷۲,۴۸۵	۱,۰۱۷,۶۵۲	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۳۷
۸,۵۴۶,۹۵۱,۶۹۲	۸,۴۲۷,۴۲۸	۸,۵۵۵,۳۷۹,۱۲۰	۲,۷۸۳,۸۹۵,۹۸۲	۲,۷۱۶,۰۲۸	۲,۷۸۶,۶۱۳,۰۱۰
۲۴۸,۷۶۲,۳۸۹	-	۲۴۸,۷۶۲,۳۸۹	۲۴۸,۷۵۸,۱۷۹	-	۲۴۸,۷۵۸,۱۷۹
۱۲۴,۷۴۲,۵۴۹	-	۱۲۴,۷۴۲,۵۴۹	۱۲۴,۷۳۸,۴۳۹	-	۱۲۴,۷۳۸,۴۳۹
۴۲۴,۵۴۲,۵۲۶	-	۴۲۴,۵۴۲,۵۲۶	۴۲۴,۵۳۸,۴۱۶	-	۴۲۴,۵۳۸,۴۱۶
۵۹,۷۴۷,۱۸۹	-	۵۹,۷۴۷,۱۸۹	۵۹,۷۴۳,۰۷۹	-	۵۹,۷۴۳,۰۷۹
۱۰,۴۱۶,۴۰۴	-	۱۰,۴۱۶,۴۰۴	۱۰,۴۱۶,۴۰۴	-	۱۰,۴۱۶,۴۰۴
۶۶۴,۸۹۱	-	۶۶۴,۸۹۱	۶۶۴,۸۹۱	-	۶۶۴,۸۹۱
۴۰,۰۴۶,۵۹۵	-	۴۰,۰۴۶,۵۹۵	۴۰,۰۴۶,۵۹۵	-	۴۰,۰۴۶,۵۹۵
۱۰,۱۶۵,۰۵۵	-	۱۰,۱۶۵,۰۵۵	۱۰,۱۶۵,۰۵۵	-	۱۰,۱۶۵,۰۵۵
۳۸,۲۲۸,۹۳۵	-	۳۸,۲۲۸,۹۳۵	۳۸,۲۲۸,۹۳۵	-	۳۸,۲۲۸,۹۳۵
۳۱۷,۷۸۶,۳۷۵	-	۳۱۷,۷۸۶,۳۷۵	۳۱۷,۷۸۲,۲۶۵	-	۳۱۷,۷۸۲,۲۶۵
۵۲,۷۲۵,۴۴۲,۸۹۸	۵۸,۹۲۱,۳۱۲	۵۲,۷۹۶,۱۶۴,۲۱۰	۱۵,۷۰۰,۶۵۲,۲۸۸	۹,۱۳۳,۴۰۸	۱۵,۷۰۹,۷۸۵,۶۹۶

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای فروردین ماه ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۱۵۱٪	۱۰۰٪	۵۸,۱۶۴,۳۲۳,۱۱۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰۱٪	۰.۳۳٪	۱۹۳,۴۲۱,۰۴۹	۶-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۱۵۲٪	۱۰۰٪	۵۸,۳۵۷,۷۴۴,۱۶۱		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۷۵٪-	۱۰۰.۶۲۷٪	(۱,۰۵۹,۰۲۲,۸۵۵,۵۶۳)	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۷۶٪-	۸۰۱,۷۵۴,۹۶۱	۶-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۲٪	۰.۵۵۱٪-	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۵-۲	سایر درآمدها
۲.۷۴٪-	۱۰۰٪	(۱,۰۵۲,۴۲۱,۹۲۳,۰۱۵)		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۳

۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۳		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۲۰,۷۴۷,۸۰۶	۵۶۳	.	.	۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۷۷۸	.	۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۷۷۸
کیمیدارو	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۸۶۲,۲۰۹	۱,۵۰۰	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰	۸۵,۳۲۷,۹۵۳	۱,۲۰۸,۰۸۵,۵۴۷	۸۵,۳۲۷,۹۵۳	۱,۲۰۸,۰۸۵,۵۴۷
داروسازی اسوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۴۳۳,۷۴۲	۱,۳۰۰	.	.	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰	۲۹,۹۸۵,۰۱۸	۵۳۳,۸۷۹,۵۸۲
سیمان شمال	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۵۵,۸۳۱,۴۶۲	۳,۵۳۰	۱۹۷,۰۸۵,۰۶۰,۸۶۰	۱۴,۱۵۸,۰۴۹,۵۰۹	۱۸۲,۹۲۷,۰۱۱,۳۵۱	۱۴,۱۵۸,۰۴۹,۵۰۹	۱۸۲,۹۲۷,۰۱۱,۳۵۱
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۷,۳۷۰,۸۱۳	۳,۹۳۵	.	.	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵	۵,۳۹۵,۷۱۸,۵۹۸	۱۰۲,۳۰۸,۴۳۰,۵۵۷
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۳۹,۷۸۹,۵۸۶	۵,۵۳۲	۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲	۱۲,۵۱۳,۰۵۳,۶۸۱	۲۰۷,۶۰۲,۹۳۶,۰۷۱	۱۲,۵۱۳,۰۵۳,۶۸۱	۲۰۷,۶۰۲,۹۳۶,۰۷۱
				۵۷۱,۷۳۱,۰۰۰,۲۳۳	۳۷,۷۶۴,۴۳۰,۲۴۱	۵۳۳,۹۶۶,۵۶۹,۹۹۲	۴۵,۲۸۹,۰۸۹,۳۶۰	۸۱۰,۵۱۶,۹۱۱,۵۸۶
						۸۵۵,۸۰۶,۰۰۰,۹۴۶		



صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۳

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

شرح	طی فروردین ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳			
	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
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۴۷۲,۵۰۰	۱۰,۵۲۴,۶۸۹,۰۵۹	۱۰,۳۳۱,۴۳۷,۳۳۳	۱۹۳,۲۵۱,۷۳۶	۴۷۲,۵۰۰	۱۰,۵۲۴,۶۸۹,۰۵۹	۱۰,۳۳۱,۴۳۷,۳۳۳	۱۹۳,۲۵۱,۷۳۶
صندوق س. سپید دماوند-د	۵۴۰,۰۶۰	۱۰,۴۲۸,۵۴۷,۱۷۳	۹۴,۸۹۸,۳۳۷,۷۳۳	۶,۵۳۰,۲۰۹,۴۵۰	۲۵,۷۹۴,۸۷۱	۴۷۰,۰۳۱,۲۰۴,۳۹۵	۴۵۳,۲۶۲,۶۷۰,۷۸۰	۱۶,۷۶۸,۵۳۳,۶۱۵
صندوق س. ثروت افزون فاخر-د	۸,۰۰۳,۳۳۶	۹۷,۳۰۴,۷۷۸,۰۲۷	۹۰,۰۹۰,۵۰۵,۰۹۷	۷,۲۱۴,۲۷۲,۹۳۰	۸,۰۰۳,۳۳۶	۹۷,۳۰۴,۷۷۸,۰۲۷	۹۰,۰۹۰,۵۰۵,۰۹۷	۷,۲۱۴,۲۷۲,۹۳۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۱۸۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۳,۳۰۷,۹۰۵	۲۷,۹۴۰,۵۱۳,۸۸۵	۲,۱۶۲,۷۹۴,۰۲۰	۱,۶۵۲,۷۷۷	۴۱,۶۰۵,۲۹۰,۰۲۲	۳۹,۱۳۳,۹۳۳,۶۲۸	۲,۴۷۱,۳۵۶,۳۸۴
صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۹,۹۴۷,۸۷۲	۳۰,۳۹۹,۹۴۴,۴۹۹	(۱۹۷,۹۸۶,۶۲۷)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۹,۹۴۷,۸۷۲	۳۰,۳۹۹,۹۴۴,۴۹۹	(۱۹۷,۹۸۶,۶۲۷)
صندوق س. یازند پایدار سپهر	۱۳,۸۰۸,۸۵۰	۱۳۸,۵۳۵,۹۶۱,۳۰۰	۱۳۹,۴۱۸,۵۴۷,۰۵۷	(۸۸۲,۵۸۵,۷۵۷)	۱۷,۳۵۰,۹۷۲	۱۷۴,۳۵۲,۷۴۹,۷۰۹	۱۷۵,۱۸۰,۹۳۸,۷۷۳	(۸۲۸,۱۸۰,۰۶۴)
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۱,۶۹۵,۲۱۲	۲۳,۹۹۶,۷۳۲,۶۶۳	۲۲,۴۰۹,۱۸۹,۹۱۸	۱,۵۸۷,۵۴۷,۷۴۵	۳,۸۴۱,۳۸۵	۵۳,۶۱۸,۴۹۱,۵۷۶	۵۰,۷۷۹,۶۸۱,۸۳۶	۲,۸۶۸,۸۰۹,۷۴۰
پخش رازی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۳۷,۶۰۴,۰۰۰	۱۰,۵۶۰,۹۱۰,۴۰۵	(۳۳,۵۷۱,۵۰۰,۳۰۵)	۶,۵۴۰,۱۳۱	۱۱۳,۰۰۳,۲۱۶,۳۳۹	۱۳۸,۲۰۳,۳۸۰,۷۲۹	(۳۵,۲۰۰,۱۶۴,۴۹۰)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	.	.	.	۱,۰۹۱,۸۴۸	۵۰,۳۹۵,۲۸۷,۵۳۷	۴۵,۴۹۹,۴۳۴,۳۷۷	۴,۸۹۵,۸۵۳,۳۶۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۵۶۹,۵۳۲	۶,۱۴۹,۶۶۸,۷۸۰	۶,۳۲۷,۷۶۹,۸۳۳	(۱۷۸,۱۰۰,۱۰۵۳)
داروسازی اسوه	.	.	.	.	۴۴۶,۸۸۱	۱۹,۲۱۰,۵۴۸,۱۶۶	۱۸,۵۵۹,۵۸۸,۱۴۸	۶۵۰,۹۶۰,۰۱۸
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۱۶۶,۹۷۷	۵,۰۶۹,۷۱۵,۱۲۵	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	۴,۸۱۸,۹۲۷,۳۰۸	(۲۴,۴۹۲,۶۴۴)
سیمان مازندران	.	.	.	.	۱۹۷,۹۱۹	۵,۲۸۶,۸۸۹,۴۱۰	۵,۲۶۸,۳۵۱,۳۷۲	۱۸,۵۳۸,۰۳۸
داروسازی دانا	.	.	.	.	۴۷۱,۲۵۹	۲۲,۱۹۸,۷۴۲,۲۹۶	۲۴,۷۳۰,۲۱۷,۷۴۱	(۳,۵۲۱,۴۷۵,۴۴۵)
صندوق س. آرمان آبی کوثر-د	.	.	.	.	۵۵۳,۶۰۶	۳۲,۳۰۸,۶۶۸,۰۱۳	۳۰,۶۲۶,۷۳۸,۱۱۱	۱,۶۸۱,۹۲۹,۹۰۲
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د	.	.	.	.	۷,۲۱۴,۶۶۰	۴۷۸,۷۳۰,۳۴۵,۴۹۷	۴۵۴,۷۸۸,۶۸۰,۷۴۶	۲۳,۹۴۱,۶۶۴,۷۵۱
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	.	.	.	.	۳,۲۴۱	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	(۴۵۱,۶۵۷,۳۷۷)
	۳۸,۵۶۰,۳۹۸	۵۱۴,۳۳۱,۵۶۷,۹۹۹	۵۲۱,۲۹۵,۵۶۹,۷۰۷	-۶,۹۶۴,۰۰۱,۷۰۸	۷۹,۹۰۷,۶۱۲	۱,۶۵۲,۴۵۸,۴۶۹,۶۶۰	۱,۶۱۹,۳۵۸,۰۵۵,۱۶۸	۳۳,۱۰۰,۴۱۴,۴۹۲

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۳

۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳				طی فروردین ماه ۱۴۰۳				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
۱۰,۱۲,۳۶۴,۶۲۵,۶۸۳	۶,۵۸۵,۵۳۱,۷۸۱,۱۴۵	۷,۵۹۷,۸۹۶,۴۰۶,۸۲۸	۵۹۲,۶۴۸,۱۰۶	(۳۷۸,۲۰۸,۱۸۶,۹۴۸)	۷,۹۷۶,۱۰۴,۵۹۳,۷۷۷	۷,۵۹۷,۸۹۶,۴۰۶,۸۲۸	۵۹۲,۶۴۸,۱۰۶	ی- کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۱۵۱,۵۴۲,۴۹۰,۴۹۸)	۸۷۳,۱۱۷,۴۴۴,۵۳۵	۷۲۱,۵۷۴,۹۵۴,۰۳۶	۲۱۰,۲۲,۵۲۶	(۷۲,۳۳۶,۰۷۱,۲۶۰)	۷۹۳,۹۱۱,۰۲۵,۲۹۷	۷۲۱,۵۷۴,۹۵۴,۰۳۶	۲۱۰,۲۲,۵۲۶	روسازی اسوه
(۱,۲۶۶,۱۴۳,۷۷۰)	۱۸,۱۵۰,۷۶۶,۰۹۸	۱۶,۸۸۴,۶۲۲,۳۲۷	۴۴۲,۳۴۲	(۱۴۱,۵۴۰,۱۶۸)	۱۷,۰۲۶,۱۶۲,۴۹۶	۱۶,۸۸۴,۶۲۲,۳۲۷	۴۴۲,۳۴۲	خندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱۶,۱۵۶,۶۴۱,۱۲۰	۷۶۴,۰۴۰,۷۰۴,۸۰۴	۷۸۰,۱۹۷,۳۴۵,۹۲۴	۳۴,۷۸۲,۹۰۰	۱۳,۲۶۶,۰۴۷,۱۲۲	۷۶۶,۹۳۱,۲۹۸,۸۰۲	۷۸۰,۱۹۷,۳۴۵,۹۲۴	۳۴,۷۸۲,۹۰۰	رویشیمی شازند
۸,۲۴۱,۵۲۹,۵۸۴	۱,۱۷۰,۱۵۸,۳۵۶,۹۴۰	۱,۱۷۸,۳۹۹,۸۸۶,۵۲۴	۲۸,۱۶۴,۹۲۴	(۴۱,۴۴۵,۹۵۲,۸۷۷)	۱,۲۱۹,۸۴۵,۸۳۹,۴۰۲	۱,۱۷۸,۳۹۹,۸۸۶,۵۲۴	۲۸,۱۶۴,۹۲۴	رمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۲۹۳,۶۵۲,۰۵۲,۵۶۷	۱,۱۰۸,۲۳۹,۸۸۰,۲۱۵	۱,۴۰۱,۸۹۱,۹۳۲,۷۸۲	۶۴,۱۲۰,۵۷۵	۵۰,۴۴۹,۳۲۶,۷۵۵	۱,۳۵۱,۴۴۲,۶۰۶,۰۲۷	۱,۴۰۱,۸۹۱,۹۳۲,۷۸۲	۶۴,۱۲۰,۵۷۵	خندوق س. نوع دوم آکام-د
۴۲۲,۱۷۶,۲۲۲	۹۹,۲۲۴,۴۹۷,۱۷۳	۹۹,۶۴۶,۶۷۳,۳۹۵	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۱۹۴,۶۵۳)	۹۹,۷۲۵,۸۶۸,۰۴۹	۹۹,۶۴۶,۶۷۳,۳۹۵	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	خندوق س. سپید دماوند-د
۱۳,۸۸۰,۵۳۷,۰۶۰	۱۸۲,۰۳۱,۸۴۹,۰۷۸	۱۹۵,۹۱۲,۳۸۶,۱۳۸	۱۰,۳۵۹,۳۰۹	(۱,۹۴۱,۳۴۳,۵۲۶)	۱۹۷,۸۵۳,۷۲۹,۶۶۵	۱۹۵,۹۱۲,۳۸۶,۱۳۸	۱۰,۳۵۹,۳۰۹	ییمان کرمان
(۴۲,۰۳۵,۰۰۸,۵۰۲)	۱,۲۸۳,۹۶۸,۴۰۰,۶۹۳	۱,۲۴۱,۹۳۳,۳۲۰,۱۹۰	۴۰,۲۲۲,۵۸۶	(۱۸۴,۱۲۸,۶۵۰,۰۳۱)	۱,۴۲۶,۰۶۱,۹۷۰,۲۲۲	۱,۲۴۱,۹۳۳,۳۲۰,۱۹۰	۴۰,۲۲۲,۵۸۶	خندوق س نگیین سامان- ثابت
۱۰۵,۴۴۲	۲۹,۰۱۹,۵۹۱	۲۹,۱۲۵,۰۳۳	۲,۸۵۰	۵۴۱,۴۶۳	۲۸,۵۸۳,۵۷۰	۲۹,۱۲۵,۰۳۳	۲,۸۵۰	خندوق س. ثروت افزون فاخر-د
۱,۶۰۳,۳۸۶,۳۴۰	۲۰,۰۰۰,۶۰۵,۵۳۲	۲۱,۶۰۳,۹۹۱,۸۷۲	۱,۷۷۶,۷۶۴	(۴,۸۷۵,۲۳۴,۰۴۱)	۲۶,۴۷۹,۲۲۵,۹۱۴	۲۱,۶۰۳,۹۹۱,۸۷۲	۱,۷۷۶,۷۶۴	ییمان مازندران
(۱۱۰,۶۹۹,۳۳۶,۷۰۸)	۷۳۷,۴۳۲,۰۲۷,۰۵۲	۶۲۶,۷۳۲,۷۹۰,۳۴۳	۲۷,۷۷۷,۲۱۳	۷,۶۶۲,۸۶۶,۱۲۰	۶۱۹,۰۶۹,۹۲۴,۲۳۳	۶۲۶,۷۳۲,۷۹۰,۳۴۳	۲۷,۷۷۷,۲۱۳	خندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۱۷,۶۱۴,۱۷۵	۲۰۰,۶۲۷,۰۹۹	۲۱۸,۲۴۱,۲۷۴	۸,۴۷۳	(۱,۸۰۰,۶۲۶,۷۷۵)	۲۰,۱۸۸,۶۸۰,۰۵۰	۲۱۸,۲۴۱,۲۷۴	۸,۴۷۳	خندوق س نوع دوم افق آبی- ثابت
۱۰,۳۵۹,۷۸۷	۴,۵۹۴,۳۴۱,۰۶۲	۴,۶۰۴,۷۰۰,۸۴۹	۴۵۰,۴۵۶	۶۰۷,۲۴۸,۳۸۳	۳,۹۹۷,۴۵۲,۴۶۶	۴,۶۰۴,۷۰۰,۸۴۹	۴۵۰,۴۵۶	روسازی دانا
(۲,۳۸۲,۱۶۱,۷۹۹,۵۶۲)	۱۶,۷۲۷,۶۵۹,۲۰۴,۳۷۳	۱۴,۳۴۵,۴۹۷,۴۰۴,۷۱۱	۳۱۹,۰۳۱,۳۹۵	۲۲۳,۰۸۴,۲۲۷,۰۷۳	۱۴,۱۲۲,۴۱۳,۱۷۷,۶۳۸	۱۴,۳۴۵,۴۹۷,۴۰۴,۷۱۱	۳۱۹,۰۳۱,۳۹۵	خندوق س. یازند پایدار سپهر
۵	۵۵,۶۹۸,۴۷۱,۰۶۱	۵۵,۶۹۸,۴۷۱,۰۶۶	۵,۵۱۶,۷۱۱	(۳۸,۶۴۸,۵۱۳)	۵۵,۷۳۷,۱۱۹,۵۸۰	۵۵,۶۹۸,۴۷۱,۰۶۶	۵,۵۱۶,۷۱۱	خندوق س. آرمان آبی کوثر-د
۷,۳۹۵,۱۴۶,۲۵۰	۸۴,۸۱۴,۲۳۳,۲۹۶	۹۲,۲۰۹,۳۷۹,۵۴۶	۱,۵۳۳,۰۹۴	۱,۸۱۵,۰۶۰,۷۷۲	۹۰,۳۹۴,۳۱۸,۷۷۴	۹۲,۲۰۹,۳۷۹,۵۴۶	۱,۵۳۳,۰۹۴	بیمیدارو
(۵,۴۶۷,۵۵۷,۹۹۳)	۳۰,۹۹۴,۵۷۷,۹۳۳	۲۵,۵۲۷,۰۱۹,۹۳۹	۹۶۵,۱۰۹	(۳,۵۲۸,۶۲۶,۰۸۴)	۲۹,۰۵۵,۶۴۶,۰۲۴	۲۵,۵۲۷,۰۱۹,۹۳۹	۹۶۵,۱۰۹	ییمان شمال
۷۱,۸۷۸,۱۲۱,۷۵۵	۹۹۱,۸۱۶,۱۳۲,۱۹۴	۱,۰۶۳,۶۹۴,۲۵۳,۹۴۹	۵۶,۵۶۲,۳۴۲	(۳۲,۹۵۴,۱۴۸,۷۲۸)	۱,۰۹۶,۶۴۸,۴۰۲,۶۷۸	۱,۰۶۳,۶۹۴,۲۵۳,۹۴۹	۵۶,۵۶۲,۳۴۲	خندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۳۱,۹۲۰,۰۳۹,۲۲۰	۷۵۲,۲۳۱,۵۹۸,۹۷۱	۷۸۴,۱۵۱,۶۳۸,۱۹۱	۵۴,۷۹۳,۵۰۰	۸,۹۹۰,۵۳۶,۱۷۹	۷۷۵,۱۶۱,۱۰۲,۰۱۲	۷۸۴,۱۵۱,۶۳۸,۱۹۱	۵۴,۷۹۳,۵۰۰	ن المللی ساروج بوشهر
۴۸,۰۷۰,۰۴۰,۱,۸۴۲	۱,۶۵۰,۰۵۳,۲۲۲,۴۲۱	۱,۶۹۸,۱۱۳,۶۲۴,۲۶۳	۴۵,۸۶۸,۱۵۶	۸۴,۲۸۰,۸۲۹,۳۲۴	۱,۶۱۳,۸۴۲,۷۹۴,۹۳۹	۱,۶۹۸,۱۱۳,۶۲۴,۲۶۳	۴۵,۸۶۸,۱۵۶	. صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۱۳,۰۷۰,۷,۹۲۴,۹۸۹)	۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۲۶	۱۸۲,۹۴۳,۷۴۵,۶۳۶	۸۴,۲۹۲,۳۰۶	(۲۲,۱۵۲,۰۲۸,۱۳۱)	۲۰۵,۰۹۵,۷۷۳,۷۶۸	۱۸۲,۹۴۳,۷۴۵,۶۳۶	۸۴,۲۹۲,۳۰۶	رمایه گذاری توسعه ملی
(۲۳۴,۴۷۴,۴۵۱,۴۶۶)	۸۴۷,۹۹۱,۰۵۱,۵۰۶	۶۱۳,۵۱۶,۶۰۰,۰۳۹	۲۲۲,۶۹۹,۷۵۶	(۷۰,۶۳۷,۹۷۴,۲۲۱)	۶۸۴,۱۵۴,۵۷۴,۲۶۱	۶۱۳,۵۱۶,۶۰۰,۰۳۹	۲۲۲,۶۹۹,۷۵۶	خندوق س. اعتماد داریک-د
(۲۶,۹۹۴,۸۸۳)	۱۹۹,۹۷۵,۹۹۵,۴۱۴	۱۹۹,۹۴۹,۰۰۰,۵۳۱	۹,۹۲۸,۰۰۰	(۲۶,۹۹۴,۸۸۳)	۱۹۹,۹۷۵,۹۹۵,۴۱۴	۱۹۹,۹۴۹,۰۰۰,۵۳۱	۹,۹۲۸,۰۰۰	سعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۱۳۴,۲۹۱,۲۲۸,۶۱۰)	۶۲۷,۴۶۰,۰۶۳,۵۷۴	۴۹۳,۱۶۸,۸۳۴,۹۶۳	۱۳۰,۲۵۷,۰۴۱	(۳۶,۴۴۴,۳۱۷,۵۶۸)	۵۲۹,۶۱۳,۱۵۲,۵۳۲	۴۹۳,۱۶۸,۸۳۴,۹۶۳	۱۳۰,۲۵۷,۰۴۱	تش رازی
(۲۱۵,۵۸۰,۰۰۰,۹,۷۱۳)	۹۶۵,۸۷۸,۷۳۳,۶۳۱	۷۵۰,۳۹۸,۷۶۳,۹۱۷	۴۵,۷۲۸,۹۵۴	(۸,۲۵۵,۳۸۹,۹۵۷)	۷۵۸,۵۵۴,۱۵۳,۸۷۵	۷۵۰,۳۹۸,۷۶۳,۹۱۷	۴۵,۷۲۸,۹۵۴	ناره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۳۷
.	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	کوک اجاره فتاب ۰۴-۳ ماهه ۲۳٪
.	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵	.	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵	
(۱,۹۰۲,۶۴۰,۱۸۱,۶۴۱)	۲۶,۱۰۷,۵۴۸,۰۲۷,۳۰۷	۲۴,۲۰۴,۹۰۷,۸۴۵,۶۵۶	۱,۸۱۸,۸۷۷,۹۱۳	(۴۶۸,۸۳۸,۲۴۵,۱۷۲)	۲۴,۶۷۳,۷۴۶,۰۹۰,۸۴۵	۲۴,۲۰۴,۹۰۷,۸۴۵,۶۵۶	۱,۸۱۸,۸۷۷,۹۱۳	

مستوفی اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
حسرت وصیعت درآمدها  
برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳					طی فروردین ماه ۱۴۰۳				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
مستوفی سی سیر سرمایه پیما - ثابت	-	-	۱۳,۳۶۶,۰۰۰	۱۳,۳۶۶,۰۰۰	-	-	۱۳,۳۶۶,۰۰۰	۱۳,۳۶۶,۰۰۰	-
مستوفی سی سید دماوند - د	-	-	۰	۰	-	-	۰	۰	-
مستوفی سی ثروت افزون فاخر - د	-	-	۰	۰	-	-	۰	۰	-
مستوفی سی افرا نماد پایدار - ثابت	-	-	۰	۰	-	-	۰	۰	-
مستوفی سی نوع دوم آبی - ثابت	-	-	۰	۰	-	-	۰	۰	-
مستوفی سی پایدار سپهر	-	-	۰	۰	-	-	۰	۰	-
مستوفی سی نوع دوم رایکا - ثابت	-	-	۰	۰	-	-	۰	۰	-
بخش رازی	-	-	۰	۰	-	-	۰	۰	-
ملی کشت و صنعت و دامپوشی پارس -	-	-	۰	۰	-	-	۰	۰	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	۰	۰	-	-	۰	۰	-
داروسازی اسوه	-	-	۰	۰	-	-	۰	۰	-
پتروشیمی شازند	-	-	۰	۰	-	-	۰	۰	-
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	۰	۰	-	-	۰	۰	-
سیمان کرمان	-	-	۰	۰	-	-	۰	۰	-
سیمان هرازگران	-	-	۰	۰	-	-	۰	۰	-
داروسازی دانا	-	-	۰	۰	-	-	۰	۰	-
مستوفی سی آرمان آبی کوثر - د	-	-	۰	۰	-	-	۰	۰	-
مستوفی سی اعتماد آفرین پارسین - د	-	-	۰	۰	-	-	۰	۰	-
سیمان شمال	-	-	۰	۰	-	-	۰	۰	-
کیمیدارو	-	-	۰	۰	-	-	۰	۰	-
بین المللی ساروج پوشهر	-	-	۰	۰	-	-	۰	۰	-
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-	۰	۰	-	-	۰	۰	-
توسعه صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	-	-	۰	۰	-	-	۰	۰	-
مستوفی سی نوع دوم آکام - د	-	-	۰	۰	-	-	۰	۰	-
مستوفی سی تکین سامان - ثابت	-	-	۰	۰	-	-	۰	۰	-
ح - صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	-	-	۰	۰	-	-	۰	۰	-
مستوفی سی اعتماد داریک - د	-	-	۰	۰	-	-	۰	۰	-
جمع	۵۲۳,۹۹۹,۹۹۹	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۹۹۹,۹۹۹	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۹۹۹,۹۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳				طی فروردین ماه ۱۴۰۳				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۹۷,۴۰۲,۰۳۲	.	.	۱۹۷,۴۰۲,۰۳۲	۵۱,۷۴۶,۹۴۲	.	.	۵۱,۷۴۶,۹۴۲	صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪
۶۰۴,۳۵۲,۹۲۹	.	.	۶۰۴,۳۵۲,۹۲۹	۱۴۱,۶۷۴,۱۰۷	.	.	۱۴۱,۶۷۴,۱۰۷	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
<b>۸۰۱,۷۵۴,۹۶۱</b>	.	.	<b>۸۰۱,۷۵۴,۹۶۱</b>	<b>۱۹۳,۴۲۱,۰۴۹</b>	.	.	<b>۱۹۳,۴۲۱,۰۴۹</b>	

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۳

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳	مبلغ	طی فروردین ماه ۱۴۰۳	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
<b>۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷</b>		<b>۰</b>	