



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت برابری
برای ماه منتهی به ازیبشت ماه ۱۴۰۳

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

شرکت	۱۴۰۳/۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱/۳۱		درصد به کل دارایی ها				
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش						
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
بین المللی ساروج پوشش	۲۵,۶۸۱,۱۵۶	۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۰	۲۶,۲۰۳,۶۰۲	-	-	۲۰,۷۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۳۷	۱,۶۸۸,۱۲۳,۶۲۲	۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۱,۲۷۵	۱۵,۰۷۸,۶۸۹	۸,۲۷۲
صندوق سی افرا نماد پایدار- ثابت	۸,۲۷۲	۱۵,۰۷۸,۶۸۹	۲۶,۲۲۷	۸,۲۷۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۱,۲۷۵	۱۵,۰۷۸,۶۸۹	۸,۲۷۲
صندوق سی سیبر سرمایه پایدار- ثابت	۲۳,۷۸۲,۹۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۰	۲۶,۲۲۷	۹۵,۷۵۳,۸۸۲,۵۶۵	(۵,۳۱۹,۶۸۰)	۳۷,۰۲۵,۶۳۱,۱۳۸	۱۶,۳۲۰,۶۶۸	۷۸۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۲,۹۰۰
صندوق سی نوع دوم آبی- ثابت	۲۵,۰۲۵۶	۲,۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۲	۲۵,۰۲۵۶	-	-	-	-	-	۲,۵۷۰,۰۰۰	۲,۵۷۰,۰۰۰	۲,۵۷۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵۶
صندوق سی نوع دوم زیبا- ثابت	۵۲,۷۲۳,۵۰۰	۷۲۸,۲۲۱,۹۵۲	۱۶,۶۲۷	۲۵,۸۲۱,۰۲۰	۳۷,۳۲۲,۱۲۳,۵۰۵	(۱۶,۹۲۱,۲۷۰)	-	-	۷۸۲,۱۵۱,۶۳۸,۱۹۱	۷۲۸,۲۲۱,۹۵۲	۷۲۸,۲۲۱,۹۵۲	۷۲۸,۲۲۱,۹۵۲	۵۲,۷۲۳,۵۰۰
صندوق سی سید داموند-د	۱۰,۳۵۳,۰۰۰	۱۶۵,۳۳۸,۳۶۶	۱۹,۲۷۲	۱۰,۹۹۵,۲۷	۱۷۶,۲۲۱,۱۱۲,۶۹۶	(۵,۵۵۱,۳۷۲)	-	-	۱۶۵,۳۳۸,۳۶۶	۱۶۵,۳۳۸,۳۶۶	۱۶۵,۳۳۸,۳۶۶	۱۶۵,۳۳۸,۳۶۶	۱۰,۳۵۳,۰۰۰
صندوق سی نوع دوم آکم-د	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۲۳,۱۷۷	-	-	۱۰۰,۲۲۳,۶۱۹,۹۲۷	(۵,۹۰۰,۰۰۰)	-	-	۹۹,۲۲۳,۱۷۷	۹۹,۲۲۳,۱۷۷	۹۹,۲۲۳,۱۷۷	۹۹,۲۲۳,۱۷۷	۹,۹۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شانژن	۳۸,۱۶۹,۹۲۲	۱,۲۲۶,۳۳۸,۰۶۹	۳,۰۲۰	۳۸,۱۶۹,۹۲۲	-	-	-	-	۱,۱۷۸,۲۹۹,۸۴۵,۵۲۵	۱,۲۲۶,۳۳۸,۰۶۹	۱,۲۲۶,۳۳۸,۰۶۹	۱,۲۲۶,۳۳۸,۰۶۹	۳۸,۱۶۹,۹۲۲
توسعه صنایع پیشهراهدینگ	۱۳,۰۲۵۰,۰۰۰	۶۱۲,۱۶۶,۱۸۹,۱۱۶	۲,۶۶۱	۲۱۷,۲۶۵,۲۵۰	-	-	۹,۹۱۲,۵۹۰,۷۰۲	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۱۶۶,۱۸۹,۱۱۶	۶۱۲,۱۶۶,۱۸۹,۱۱۶	۶۱۲,۱۶۶,۱۸۹,۱۱۶	۶۱۲,۱۶۶,۱۸۹,۱۱۶	۱۳,۰۲۵۰,۰۰۰
ح - صنایع پیشهراهدینگ	۸۲,۲۹۳,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۲,۷۵۶,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	۳۱۳,۵۱۲,۷۵۶,۶۲۷	۳۱۳,۵۱۲,۷۵۶,۶۲۷	۳۱۳,۵۱۲,۷۵۶,۶۲۷	۳۱۳,۵۱۲,۷۵۶,۶۲۷	۸۲,۲۹۳,۰۰۰
صندوق سی آرمان آبی کوثر-د	۱,۵۳۰,۰۰۰	۸۳,۸۹۱,۰۰۰	۶۱,۵۲۲	۲۱۶,۱۷۱	۸۰,۲۲۰,۲۶۷,۷۵۲	(۱,۳۱۶,۸۳۲)	-	-	۹۰,۲۰۰,۹۰۷,۵۲۷	۸۳,۸۹۱,۰۰۰	۸۳,۸۹۱,۰۰۰	۸۳,۸۹۱,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰
صندوق سی یاراند پایدار سیبر	۵۵,۱۶۷,۱۱۱	۵۶,۰۳۵,۲۹۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۱۷۲	۲۲,۰۰۰,۲۷۲,۳۶۶	(۵,۳۷۹,۲۵۸)	-	-	۵۶,۰۳۵,۲۹۰	۵۶,۰۳۵,۲۹۰	۵۶,۰۳۵,۲۹۰	۵۶,۰۳۵,۲۹۰	۵۵,۱۶۷,۱۱۱
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۲,۱۲۰,۵۷۵	۵۹۹,۱۸۲,۹۱۹,۲۵۰	۲۲,۶۰۰	۶۶,۷۲۹,۹۹۲	-	-	۱۲,۲۹۰,۰۲۶,۷۲۲	۶۲,۲۱۹	۱,۲۰۰,۱۸۱,۹۲۲,۷۸۲	۵۹۹,۱۸۲,۹۱۹,۲۵۰	۵۹۹,۱۸۲,۹۱۹,۲۵۰	۵۹۹,۱۸۲,۹۱۹,۲۵۰	۶۲,۱۲۰,۵۷۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۲,۶۲۸,۱۰۶	۵۲۳,۶۹۵,۷۵۶,۱۱۶	۱۲,۳۰۰	۵۲,۶۲۸,۱۰۶	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۵۵۷	۵۲۳,۶۹۵,۷۵۶,۱۱۶	۵۲۳,۶۹۵,۷۵۶,۱۱۶	۵۲۳,۶۹۵,۷۵۶,۱۱۶	۵۲۳,۶۹۵,۷۵۶,۱۱۶	۵۲,۶۲۸,۱۰۶
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۲,۶۹۹,۷۵۶	۷۲۳,۹۰۰,۲۵۱,۵۸۱	۲,۱۲۵	۲۲,۶۹۹,۷۵۶	-	-	۶,۵۸۷,۰۳۸,۱۲۲	۱,۵۵۵,۶۶۱	۶۱۳,۵۱۶,۰۰۰,۰۲۹	۷۲۳,۹۰۰,۲۵۱,۵۸۱	۷۲۳,۹۰۰,۲۵۱,۵۸۱	۷۲۳,۹۰۰,۲۵۱,۵۸۱	۲۲,۶۹۹,۷۵۶
سیمان شمال	۵۵,۵۶۲,۲۲۲	۵۲۶,۵۲۹,۹۱۴,۸۱۶	۱۲,۹۰۰	۵۷,۵۲۹,۹۹۹	-	-	۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۶۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۵۲۹,۹۱۴,۸۱۶	۵۲۶,۵۲۹,۹۱۴,۸۱۶	۵۲۶,۵۲۹,۹۱۴,۸۱۶	۵۵,۵۶۲,۲۲۲
صندوق سی نگین سامان- ثابت	۲,۸۵۰	۳۸,۸۳۸,۱۲۵	-	-	۲۹,۰۸۲,۳۸۹	(۳,۸۵۰)	-	-	۲۹,۱۲۵,۰۲۲	۳۸,۸۳۸,۱۲۵	۳۸,۸۳۸,۱۲۵	۳۸,۸۳۸,۱۲۵	۲,۸۵۰
سیمان کرمان	۴,۰۲۲,۵۸۶	۵۷,۰۲۹,۳۲۹,۲۱۲	۲۷,۴۲۰	۴,۰۲۲,۵۸۶	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۵۸	۱,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۲۹,۳۲۹,۲۱۲	۵۷,۰۲۹,۳۲۹,۲۱۲	۵۷,۰۲۹,۳۲۹,۲۱۲	۴,۰۲۲,۵۸۶
سیمان مازندران	۳۷,۷۷۷,۱۱۳	۳۹۷,۶۱۰,۲۲۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰	۳۸,۱۲۹,۲۱۵	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۰۰۰	۶۶۲,۷۲۲,۷۹۰,۰۰۰	۳۹۷,۶۱۰,۲۲۰,۰۰۰	۳۹۷,۶۱۰,۲۲۰,۰۰۰	۳۹۷,۶۱۰,۲۲۰,۰۰۰	۳۷,۷۷۷,۱۱۳
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۳۵۸,۷۳۲,۶۶۲	۳,۰۲۵۰	۲۱,۳۲۷,۳۲۱	-	-	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۱۵	۷۲۱,۵۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۸۹۶,۳۵۸,۷۳۲,۶۶۲	۸۹۶,۳۵۸,۷۳۲,۶۶۲	۸۹۶,۳۵۸,۷۳۲,۶۶۲	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی دانا	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۰	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰
بخش رازی	۲۵,۷۲۸,۹۵۲	۸۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۰	۲۶,۵۱۹,۹۷۸	-	-	۱۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۸,۹۵۲
کیمیدارو	۹۶۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۰	۹۷۹,۰۰۰	-	-	۲۵,۱۲۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۵,۵۲۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰
داروسازی اسوه	۲۲۲,۲۲۲	۱,۳۳۳,۵۵۵,۸۸۵	۳,۸۵۰	۲۲۲,۲۲۲	-	-	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۳۸	۱,۳۳۳,۵۵۵,۸۸۵	۱,۳۳۳,۵۵۵,۸۸۵	۱,۳۳۳,۵۵۵,۸۸۵	۱,۳۳۳,۵۵۵,۸۸۵	۲۲۲,۲۲۲
صندوق سی تروت الفنون فاخر-د	۱,۷۷۹,۷۶۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۷۷۹,۷۶۲	(۱,۷۷۹,۷۶۲)	-	-	۲۱,۷۷۹,۷۶۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۹,۷۶۲
صندوق سی اعتماد دارک-د	۹,۳۸۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۲۰,۵۸۸	۲۰,۵۸۸,۰۰۰	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۹,۳۸۰,۰۰۰
صندوق سی درآمد ثابت سام-د	-	-	۱۰,۶۶۲	۱,۸۸۶,۳۵۵	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۳۵۵	-	-	-	-	-
صندوق سی آرای فرمای زاگرس- ثابت	-	-	۳,۰۲۶	۱۷,۱۶۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۸۲۱,۲۲۲,۶۱۶	۱۷,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
جمع	۱,۸۱۸,۴۶۵,۳۸۸	۲۲,۱۹۵,۸۲۲,۶۶۶,۰۰۰	۵۲۷,۷۲۲	۱,۸۲۵,۸۲۲,۶۶۶	۵۲۶,۶۵۸,۹۲۱,۵۶۶	(۵۲۶,۶۵۸,۹۲۱)	۱,۳۶۶,۲۱۹,۸۷۲,۰۰۰	۱۲۲,۲۸۸,۸۷۲	۲۲,۱۹۵,۸۲۲,۶۶۶,۰۰۰	۲۲,۱۹۵,۸۲۲,۶۶۶,۰۰۰	۲۲,۱۹۵,۸۲۲,۶۶۶,۰۰۰	۲۲,۱۹۵,۸۲۲,۶۶۶,۰۰۰	۱,۸۱۸,۴۶۵,۳۸۸

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 صورت وضعیت بر تفوی
 برای ماه منتهی به اردیبهشت 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 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	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-۰.۳٪
صکوک 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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱/۳۱		۱۴۰۳/۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	ترجیح سود علی الحساب	میلغ	میلغ	افزایش	کاهش
					ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)	۰۲۲۶۰۹۵۲۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۶۶/۱۰/۱۶		۱۲۴,۳۸۱,۰۶۴,۶۱۹	۲۲۱,۲۰۹,۷۰۷,۹۸۱	۲۲۱,۲۰۹,۷۰۷,۹۸۱	۵۰,۶۱۷
بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو	۰۲۲۶۷۸۲۳۸۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۶۹/۱۰/۰۱		۱,۱۰۷,۵۹۵	۴۰,۶۶۴,۶۲۸	۴۰,۶۶۴,۶۲۸	۴۱,۵۷۲,۲۲۳
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		۱۲,۱۰۶,۱۴۴,۴۹۶	۴۵,۳۵۰,۶۱۷	۴۵,۳۵۰,۶۱۷	۲,۶۲۷,۵۶۸,۶۶۶
بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲	۰۲۳۰۶۹۷۲۸۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۰		۳۴,۸۳۳,۵۲۰,۲۲۳	۱۷۲,۶۵۵,۱۲۳	۱۷۲,۶۵۵,۱۲۳	۶,۰۶۷,۳۴۵,۴۶۶
بانک ملی توسعه صنایع سپیمان ۳	۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۶		۵۷۶,۷۰۹,۷۳۵	۸,۹۵۶,۳۴۴,۱۸۶	۸,۹۵۶,۳۴۴,۱۸۶	۸,۰۹۰,۰۸۵,۲۳۱
بانک ملی ونوس ۳	۰۲۳۰۷۸۹۹۹۱۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۶		۷,۶۸۰,۸۳۳,۵۳۸	۱۲۴,۴۲۱,۹۲۲,۰۲۳	۱۲۴,۴۲۱,۹۲۲,۰۲۳	۵,۳۳۳,۳۶۶,۸۴۰
بانک ملی گروه توسعه ملی (ویاکنک) ۲	۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۹		۱۴۸,۸۱۰,۴۹۱	۷,۱۴۳,۱۹۸,۳۸۱	۷,۱۴۳,۱۹۸,۳۸۱	۳۱۱,۸۳۳,۳۶۰
بانک ملی سپیمان کرمان ۲	۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۹		۲۰,۷۸۷,۳۰۸	۲۲۱,۳۵۹,۵۲۳,۲۰۲	۲۲۱,۳۵۹,۵۲۳,۲۰۲	۲,۴۶۲,۱۲۴,۵۲۷
بانک ملی پتروشیمی سازند ۳	۰۲۳۱۰۱۹۷۲۷۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۹		۶۱۱,۲۴۴,۱۳۳	۵۰,۷۱۹,۳۳۵	۵۰,۷۱۹,۳۳۵	۵۲۶,۴۲۵,۰۹۰
بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۳	۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۹		۱۵,۵۵۸,۸۲۵,۴۴۹	۹۱۰,۶۹۶,۰۰۰,۴۶۴	۹۱۰,۶۹۶,۰۰۰,۴۶۴	۱,۰۹۹,۳۳۳,۳۵۱
بانک ملی نیاوران - تایان ۱۲ - بلند مدت ۱	۰۴۲۴۴۶۸۸۱۰۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی نمایشگاه - صنواور - بلند مدت ۱	۰۴۲۴۴۷۳۸۰۷۰۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۳	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی نیاوران - اعتماد مبین - بلند مدت ۳	۰۴۲۴۴۹۹۷۱۰۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی اعتماد مبین - نیاوران ۲	۰۲۳۴۳۵۹۷۱۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳		۲۰,۵۸۴,۹۴۳,۹۱۶	۱۶۷,۶۸۴,۸۲۴,۳۴۸	۱۶۷,۶۸۴,۸۲۴,۳۴۸	۱۸۸,۲۵۱,۷۷۲,۳۵۲
بانک ملی نیاوران - صنواور ۲	۰۲۳۴۳۵۹۷۹۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳		۳۹,۶۴۴,۳۴۷,۳۱۸	۳,۵۸۸,۱۳۳,۶۶۶	۳,۵۸۸,۱۳۳,۶۶۶	۴۴,۳۱۴,۶۶۵,۱۴۰
بانک ملی نیاوران - تایان ۲	۰۲۳۴۳۵۹۹۴۰۰۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳		۱۲۶,۰۹۱,۸۲۹,۴۶۶	۷,۳۱۰,۳۳۱,۳۱۷	۷,۳۱۰,۳۳۱,۳۱۷	۱۲,۳۲۲,۵۳۵,۸۶۲
بانک ملی نیاوران - زیارس ۲	۰۲۳۴۳۵۹۵۹۰۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳		۴,۱۹۰,۳۳۵,۵۲۲	۵,۵۴۷,۱۳۴,۹۷۱	۵,۵۴۷,۱۳۴,۹۷۱	۵۸۷,۹۶۰,۳۱۹
بانک ملی نیاوران - شمال ۳	۰۲۳۴۳۶۸۰۶۰۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۷		۹۶۹,۳۵۰,۹۸۴	۱۱,۷۹۵,۳۱۹,۴۳۶	۱۱,۷۹۵,۳۱۹,۴۳۶	۵,۱۷۵,۶۱۷,۰۱۹
بانک ملی نیاوران - دخال ۲	۰۲۳۴۳۶۸۵۶۰۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۷		۳۶۹,۶۲۱,۷۶۴	۶۷۴,۳۳۱,۶۷۳	۶۷۴,۳۳۱,۶۷۳	۸۷۹,۵۶۱,۳۰۱
بانک ملی نیاوران - خرازی ۲	۰۲۳۴۳۶۸۵۷۰۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۷		۹۲,۳۳۷,۰۵۱,۴۴۲	۸۲,۰۷۸,۳۸۷,۱۸۱	۸۲,۰۷۸,۳۸۷,۱۸۱	۲,۰۶۰,۷۲۰,۱۰۹
بانک ملی نیاوران - دکیمی ۲	۰۲۳۴۳۶۸۶۴۷۰۰۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۷		۴۸,۶۵۸,۳۳۹	۸۹,۳۳۴,۸۰۵	۸۹,۳۳۴,۸۰۵	۱۱۹,۹۹۷,۲۲۳
بانک ملی نیاوران - داسوه ۲	۰۲۳۴۳۶۸۸۲۰۰۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۷		۹,۳۴۹,۱۱۸,۳۹۰	۲۴,۴۶۳,۵۹۵	۲۴,۴۶۳,۵۹۵	۴,۸۳۳,۳۶۷,۲۲۳
بانک ملی نیاوران - الماس کوبر	۰۲۳۴۳۶۸۹۲۴۰۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۳		۸۸,۵۰۸,۷۷۴,۳۷۵	۳۶,۰۱۰,۶۶۶	۳۶,۰۱۰,۶۶۶	۸,۵۳۷,۳۲۹,۱۰۳
بانک ملی نیاوران - آرگون ۷	۰۲۳۴۳۸۲۰۴۵۰۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۸		-	۵۴۱,۵۳۸,۷۱۷,۸۱۴	۵۴۱,۵۳۸,۷۱۷,۸۱۴	۳۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
					۱,۳۸۰,۱۲۰,۳۱۶,۱۲۳	۱,۳۹۵,۱۹۶,۰۴۸,۵۰۱	۱,۳۹۵,۱۹۶,۰۴۸,۵۰۱	۱,۰۸۹,۱۱۲,۳۳۴,۸۲۴

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		مشخصات حساب بانکی	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲۴۸,۲۳۰,۷۵۲	-	۲۴۸,۲۳۰,۷۵۲	۵۰,۸۲۸,۷۲۰	-	۵۰,۸۲۸,۷۲۰
۷۵۰,۶۸۸,۵۲۲	-	۷۵۰,۶۸۸,۵۲۲	۱۴۶,۲۳۵,۵۹۳	-	۱۴۶,۲۳۵,۵۹۳
۱,۴۴۵,۹۰۳	-	۱,۴۴۵,۹۰۳	-	-	-
۲۶,۲۰۸,۶۴۱	-	۲۶,۲۰۸,۶۴۱	۲۱۳	-	۲۱۳
۲۴,۳۷۴,۵۷۳	-	۲۴,۳۷۴,۵۷۳	-	-	-
۴,۱۰۲,۳۴۱	-	۴,۱۰۲,۳۴۱	۴,۶۹۱	-	۴,۶۹۱
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	-	-	-
۳,۸۸۳,۲۷۷,۷۴۰	۲,۲۷۲,۳۶۶	۳,۸۸۵,۵۵۰,۰۸۶	۷۶۲,۳۰۵,۲۷۴	(۱۰,۳۲۱)	۷۶۲,۲۹۵,۰۵۳
۴۵۰,۴۲۴,۰۷۰	-	۴۵۰,۴۲۴,۰۷۰	-	-	-
۷,۸۳۱,۷۵۰,۵۴	۶,۲۸۹,۹۷۰	۷,۸۳۷,۶۵۰,۲۴	۱,۵۲۲,۷۲۵,۶۹۶	(۳۰,۸۵۴)	۱,۵۲۲,۷۰۴,۹۱۶
۱,۶۲۳,۴۰۷,۶۶۷	-	۱,۶۲۳,۴۰۷,۶۶۷	۴۵,۳۵۰,۶۱۷	-	۴۵,۳۵۰,۶۱۷
۱,۷۱۷,۱۵۴,۳۵۱	-	۱,۷۱۷,۱۵۴,۳۵۱	۶۴,۱۲۵,۲۳۶	-	۶۴,۱۲۵,۲۳۶
۳۳,۳۵۸,۰۷۲	-	۳۳,۳۵۸,۰۷۲	۱۱۸,۷۲۷	-	۱۱۸,۷۲۷
۳,۰۸۵,۳۰۸	-	۳,۰۸۵,۳۰۸	۱,۵۷۷,۲۴۸	-	۱,۵۷۷,۲۴۸
۲,۰۱۷,۷۴۴	-	۲,۰۱۷,۷۴۴	۱,۰۱۹	-	۱,۰۱۹
۳,۸۸۶,۱۴۰	-	۳,۸۸۶,۱۴۰	۸۸۰,۳۴۱	-	۸۸۰,۳۴۱
۱,۸۵۱,۶۶۵	-	۱,۸۵۱,۶۶۵	۱۵۷,۷۷۲	-	۱۵۷,۷۷۲
۹۰۸,۰۹۷,۵۴۳	-	۹۰۸,۰۹۷,۵۴۳	۱۳,۸۵۴,۳۷۴	-	۱۳,۸۵۴,۳۷۴
۳,۰۸۴,۷۳۹,۹۵۰	۲,۴۶۲,۶۶۴	۳,۱۰۰,۲۰۲,۶۱۴	۷,۱۶۵,۷۷۶,۶۹۲	(۲۰,۲۵۲)	۷,۱۶۵,۷۵۶,۴۴۰
۶,۵۲۳,۶۲۵,۱۰۷	۶,۹۲۵,۰۲۳	۶,۵۵۰,۵۵۰,۱۳۰	۱,۵۲۴,۶۳۵,۸۵۲	(۴۵,۷۱۵)	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۳۷
۱۱,۳۳۳,۶۷۹,۱۸۳	۸,۳۱۱,۹۵۷	۱۱,۳۴۱,۹۹۱,۱۴۰	۲,۷۸۶,۷۲۷,۴۹۱	(۱۱۵,۳۸۱)	۲,۷۸۶,۶۱۲,۰۱۰
۳۳۴,۸۶۹,۹۲۷	-	۳۳۴,۸۶۹,۹۲۷	۷۶,۱۰۷,۶۳۸	-	۷۶,۱۰۷,۶۳۸
۲۸۵,۹۵۴,۸۰۷	-	۲۸۵,۹۵۴,۸۰۷	۱۶۱,۲۱۲,۳۵۸	-	۱۶۱,۲۱۲,۳۵۸
۴۵۰,۵۰۳,۷۵۷	-	۴۵۰,۵۰۳,۷۵۷	۲۵,۹۶۱,۳۳۱	-	۲۵,۹۶۱,۳۳۱
۶۳,۶۶۳,۵۳۵	-	۶۳,۶۶۳,۵۳۵	۳,۹۱۶,۳۴۶	-	۳,۹۱۶,۳۴۶
۱۰,۹۴۱,۴۸۸	-	۱۰,۹۴۱,۴۸۸	۵۲۵,۰۸۴	-	۵۲۵,۰۸۴
۱,۶۱۰,۶۶۹	-	۱,۶۱۰,۶۶۹	۹۴۵,۷۷۸	-	۹۴۵,۷۷۸
۸۰,۸۲۹,۷۷۶	-	۸۰,۸۲۹,۷۷۶	۴۰,۷۸۳,۱۸۱	-	۴۰,۷۸۳,۱۸۱
۱۰,۳۷۱,۱۲۲	-	۱۰,۳۷۱,۱۲۲	۲۰۶,۰۶۷	-	۲۰۶,۰۶۷
۶۳,۶۹۳,۵۳۰	-	۶۳,۶۹۳,۵۳۰	۲۴,۶۶۳,۵۹۵	-	۲۴,۶۶۳,۵۹۵
۳۵۳,۷۹۷,۰۴۱	-	۳۵۳,۷۹۷,۰۴۱	۳۶,۰۱۰,۶۶۶	-	۳۶,۰۱۰,۶۶۶
۳۳۸,۷۹۷,۸۱۴	-	۳۳۸,۷۹۷,۸۱۴	۳۳۸,۷۹۷,۸۱۴	-	۳۳۸,۷۹۷,۸۱۴
۶۸,۵۶۹,۵۷۸,۲۹۵	۵۸,۵۲۵,۹۹۰	۶۸,۶۲۸,۱۰۴,۲۸۵	۱۴,۸۲۴,۳۳۵,۳۹۷	(۳۹۵,۲۲۲)	۱۴,۸۲۳,۹۴۰,۰۷۵

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴/۷۴۱٪-	۱۰۰٪	(۱.۸۲۳,۳۷۱,۳۰۸,۴۵۲)	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۰۱٪	۰/۰۱٪-	۱۹۷,۱۶۴,۳۱۳	۶-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۰۰٪	۰/۰۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۴/۷۴۰٪-	۱۰۰٪	(۱.۸۲۳,۱۷۴,۱۴۴,۱۳۹)		جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷/۱۰٪-	۱۰۰/۲۴۹٪	(۲,۷۳۱,۸۶۸,۳۸۶,۰۴۰)	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۱۰۰٪	۰/۰۳۷٪-	۹۹۸,۹۱۹,۲۷۴	۶-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۲٪	۰/۲۱۳٪-	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۵-۲	سایر درآمدها
۷/۰۹٪-	۱۰۰٪	(۲,۷۲۵,۰۷۰,۲۸۹,۱۷۹)		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		ظی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۰	۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۷۷۸
کیمیدارو	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۸۶۲,۲۰۹	۱,۵۰۰	-	-	۱,۲۳۲,۵۳۱,۱۴۲	۶۰,۷۸۲,۳۵۸	۱,۲۳۲,۵۳۱,۱۴۲
داروسازی اسوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۴۳۳,۷۴۲	۱,۳۰۰	-	-	۵۴۴,۸۳۲,۷۷۰	۱۹۰,۰۳۱,۸۳۰	۵۴۴,۸۳۲,۷۷۰
سیمان شمال	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۵۵,۸۳۱,۴۶۲	۳,۵۳۰	-	-	۱۸۶,۶۰۴,۵۳۲,۳۳۲	۱۰,۴۸۰,۵۲۸,۵۲۸	۱۸۶,۶۰۴,۵۳۲,۳۳۲
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۷,۳۷۰,۸۱۳	۳,۹۳۵	-	-	۱۰۴,۴۱۴,۳۸۰,۹۸۷	۳,۳۸۹,۷۶۸,۱۶۸	۱۰۴,۴۱۴,۳۸۰,۹۸۷
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۳۹,۷۸۹,۵۸۶	۵,۵۳۲	-	-	۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲	۰	۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۳۱۹,۰۴۳,۲۹۵	۲,۹۲۰	۹۳۱,۶۰۶,۴۲۱,۴۰۰	۸۷۲,۴۴۷,۳۲۲,۱۵۸	۸۷۲,۴۴۷,۳۲۲,۱۵۸	۹۳۱,۶۰۶,۴۲۱,۴۰۰	۸۷۲,۴۴۷,۳۲۲,۱۵۸
پخش رازی	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۵۰,۵۱۵,۶۵۹	۱,۰۲۰	-	-	۵۰,۴۵۴,۶۷۴,۳۰۱	۱,۰۷۱,۲۹۷,۸۷۹	۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰
بین المللی ساروج پوشهر	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۴۵,۶۱۹,۷۱۹	۳,۳۵۹	-	-	۱۴۴,۷۱۲,۲۷۶,۵۴۴	۸,۵۲۴,۱۵۹,۵۷۷	۱۵۳,۲۳۶,۶۳۶,۱۲۱
				۹۳۱,۶۰۶,۴۲۱,۴۰۰	۵۹,۱۵۹,۰۹۹,۳۴۲	۸۷۲,۴۴۷,۳۲۲,۱۵۸	۱,۷۸۷,۴۱۲,۴۲۲,۳۴۶	۱,۷۰۴,۸۰۷,۷۵۴,۷۶۴

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

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

شرح	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۴,۱۷۶,۶۸۰	۹۵,۷۵۳,۸۸۴,۵۶۵	۹۲,۸۱۰,۶۱۸,۳۴۰	۲,۹۴۳,۲۶۶,۲۲۵	۴,۶۴۹,۱۸۰	۱۰۶,۳۷۸,۵۷۳,۶۳۴	۱۰۳,۱۴۲,۰۵۵,۶۶۳
صندوق س نگین سامان- ثابت	۲,۸۵۰	۲۹,۰۸۲,۳۸۹	۲۹,۰۱۹,۵۹۱	۶۲,۶۹۸	۲,۸۵۰	۲۹,۰۸۲,۳۸۹	۲۹,۰۱۹,۵۹۱
صندوق س. سپید دماوند-د	۹,۳۵۹,۷۷۲	۱۷۶,۷۴۱,۴۱۲,۶۹۶	۱۶۲,۷۱۰,۹۸۹,۶۲۱	۱۴,۰۳۰,۴۲۳,۰۷۵	۳۵,۰۵۴,۶۴۳	۶۴۶,۷۷۲,۶۱۷,۰۹۱	۶۱۵,۹۷۳,۶۶۰,۴۰۱
صندوق س. نوع دوم آکام-د	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۳۸,۶۱۹,۹۳۷	۹۹,۲۳۴,۴۹۷,۱۷۳	۱,۲۱۴,۱۲۳,۷۶۴	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۳۸,۶۱۹,۹۳۷	۹۹,۲۳۴,۴۹۷,۱۷۳
صندوق س. ثروت افزون فاخر-د	۱,۷۷۶,۷۶۴	۲۱,۸۸۶,۴۷۸,۲۸۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۵,۸۷۲,۷۵۱	۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۹۱,۳۵۶,۳۱۰	۱۱۰,۰۰۰,۹۱۱,۱۱۰,۶۳۹
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۲,۳۰۸,۸۰۰	۶۰,۱۹۳,۳۷۹,۱۱۱	۶۰,۰۰۰,۵۲۶,۵۶۶	۱۹۲,۷۵۲,۵۶۵	۳,۶۶۱,۵۲۷	۱۰۱,۷۹۸,۵۶۹,۱۳۳	۹۹,۱۳۴,۴۶۰,۱۸۴
صندوق س. یارند پایدار سپهر	۴,۲۷۶,۵۳۸	۴۳,۰۰۳,۷۴۳,۴۴۶	۴۳,۱۷۷,۳۸۹,۵۲۴	(۱۷۳,۵۴۶,۰۷۸)	۲۱,۶۲۷,۵۱۰	۲۱۷,۳۵۶,۴۹۳,۱۵۵	۲۱۸,۳۵۸,۳۲۸,۲۹۷
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱,۳۱۶,۹۲۳	۸۰,۳۲۰,۳۹۶,۷۵۴	۷۲,۸۵۵,۱۶۳,۸۴۴	۷,۴۶۵,۱۳۳,۹۱۰	۱,۸۷۰,۵۳۹	۱۱۳,۵۲۸,۹۶۴,۷۶۷	۱۰۳,۴۸۱,۹۰۱,۹۵۵
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۱۸,۹۷۱,۳۷۰	۲۷۶,۳۹۲,۱۳۴,۵۰۵	۲۶۱,۳۴۷,۵۹۱,۵۹۰	۱۵,۰۴۴,۵۳۲,۹۱۵	۲۲,۸۱۲,۷۵۵	۳۳۰,۰۱۰,۶۱۶,۰۸۱	۳۱۳,۱۲۷,۲۷۳,۴۴۶
ح. صنایع بهشهر(هدلینگ)	۸۴,۳۹۲,۳۰۶	۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۳۶	۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۳۶	-	۸۴,۳۹۲,۳۰۶	۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۳۶	۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۳۶
ملی کشت و صنعت و دامپروری یارس	-	-	-	-	۱,۰۹۱,۸۴۸	۵۰,۳۹۵,۳۸۷,۵۳۷	۴۵,۴۹۹,۴۳۴,۲۷۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۵۶۹,۵۳۲	۶,۱۴۹,۶۸۸,۷۸۰	۶,۳۲۷,۷۶۹,۸۳۳
داروسازی اسوه	-	-	-	-	۴۴۶,۸۸۱	۱۹,۳۱۰,۵۴۸,۱۶۶	۱۸,۵۵۹,۵۸۸,۱۴۸
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۱۶۶,۹۷۷	۵,۰۶۹,۷۱۵,۱۲۵	۵,۱۱۸,۰۳۵,۱۶۳
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	۶۴۷,۷۷۵	۱۱,۶۲۲,۳۰۱,۴۹۷	۱۱,۱۵۸,۶۶۳,۳۱۵
سیمان کرمان	-	-	-	-	۱۵۰,۸۸۵	۴,۷۹۳,۷۷۸,۶۶۴	۴,۸۱۸,۲۷۱,۳۰۸
سیمان مازندران	-	-	-	-	۱۹۷,۹۱۹	۵,۲۸۶,۸۸۹,۴۱۰	۵,۳۶۸,۳۵۱,۳۷۲
داروسازی دانا	-	-	-	-	۴۷۱,۳۵۹	۲۲,۱۹۸,۷۴۲,۳۹۶	۲۴,۷۲۰,۲۱۷,۷۴۱
صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۹,۹۴۷,۸۷۲	۳۰,۵۹۷,۹۳۴,۴۹۹
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	-	-	-	-	۷,۲۱۴,۶۶۰	۴۷۸,۷۳۰,۳۴۵,۴۹۷	۴۵۴,۷۸۸,۶۸۰,۷۴۶
سیمان شمال	-	-	-	-	۳۲۸,۴۲۳	۵,۷۶۴,۹۶۲,۳۷۳	۵,۷۵۲,۵۰۰,۴۰۸
کیمیدارو	-	-	-	-	۴۱۸,۶۳۹	۱۴,۹۴۴,۶۴۷,۵۳۴	۱۳,۵۰۸,۱۰۵,۲۱۷
بین المللی ساروج یوشهر	-	-	-	-	۳,۲۴۱	۱۱۵,۷۷۷,۶۹۵	۱۱۶,۵۸۱,۷۲۷
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	۴۱۹,۳۰۸	۱,۵۶۷,۰۴۱,۴۲۱	۱,۶۰۳,۱۵۸,۶۳۷
توسعه صنایع بهشهر(هدلینگ)	-	-	-	-	۵۷۰,۸۳۷	۳,۴۵۹,۸۲۸,۷۵۳	۳,۹۱۱,۴۸۶,۴۹۰
پخش رازی	-	-	-	-	۶۵۴۰,۱۳۱	۱۱۳,۰۰۰,۳۲۱,۶۳۹	۱۱۳,۰۰۰,۳۲۱,۶۳۹
	۱۳۶,۲۸۲,۰۰۳	۱,۱۶۸,۳۱۰,۵۹۲,۲۱۲	۱,۱۲۵,۸۰۷,۹۷۲,۳۸۷	۴۲,۵۰۲,۶۱۹,۸۲۵	۲۱۶,۱۸۹,۶۱۵	۲,۸۲۰,۷۶۹,۰۶۱,۸۷۲	۲,۷۴۵,۱۶۶,۰۲۷,۵۵۵
	۷۵,۶۰۳,۰۳۴,۳۱۷						

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

ر.آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				طی اردیبهشت 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	ه گذاری گروه توسعه ملی
۶۹۷,۰۸۶,۶۸۱,۷۹۹	۶,۶۰۵,۵۳۲,۷۲۱,۰۸۴	۷,۳۰۳,۲۴۱,۳۸۹,۸۸۳	۵۹۴,۲۱۱,۰۶۳	(۳۱۴,۶۵۵,۹۵۶,۸۸۳)	۷,۶۱۷,۸۹۷,۳۴۶,۷۶۷	۷,۳۰۳,۲۴۱,۳۸۹,۸۸۳	۵۹۴,۲۱۱,۰۶۳	
(۲۳۴,۸۴۷,۰۲۲,۶۸۰)	۸۸۷,۴۲۲,۲۲۱,۷۶۵	۶۵۳,۵۷۵,۱۹۹,۰۸۴	۲۱,۴۴۷,۳۴۱	(۸۳,۳۰۴,۵۲۳,۱۸۱)	۷۳۵,۸۷۹,۷۳۱,۳۶۶	۶۵۳,۵۷۵,۱۹۹,۰۸۴	۲۱,۴۴۷,۳۴۱	شت و صنعت و دامپروری پارس
(۱,۱۷۸,۷۲۹,۲۹۰)	۲۲,۷۷۱,۴۷۱,۵۲۵	۲۱,۵۹۲,۷۴۲,۲۳۴	۵۶۰,۸۴۰	۸۷,۴۱۴,۴۸۰	۲۱,۵۰۵,۳۲۷,۷۵۴	۲۱,۵۹۲,۷۴۲,۲۳۴	۵۶۰,۸۴۰	ازی اسوه
۳۵,۶۷۶,۳۲۵,۰۰۰	۱,۰۴۱,۶۸۶,۶۱۷,۶۹۲	۱,۰۷۷,۳۶۲,۹۴۲,۶۹۲	۴۶,۹۴۷,۰۸۸	۱۹,۵۱۹,۶۸۳,۸۸۴	۱,۰۵۷,۸۴۳,۲۵۸,۸۰۸	۱,۰۷۷,۳۶۲,۹۴۲,۶۹۲	۴۶,۹۴۷,۰۸۸	نی س سیر سرمایه بیدار - ثابت
(۱۳,۸۷۷,۳۰۳,۳۴۶)	۱,۱۷۰,۱۵۸,۳۵۶,۹۴۰	۱,۱۵۶,۳۸۱,۰۵۳,۷۰۳	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	(۲۲,۱۱۸,۸۳۲,۸۲۰)	۱,۱۷۸,۳۹۹,۸۸۶,۵۲۴	۱,۱۵۶,۳۸۱,۰۵۳,۷۰۳	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	یمی سازند
۳۵۶,۶۲۶,۱۴۹,۵۳۹	۱,۱۲۲,۷۳۰,۷۲۶,۹۴۸	۱,۴۷۹,۳۵۶,۸۷۶,۴۸۷	۶۴,۷۶۲,۹۹۴	۶۲,۹۷۴,۰۹۶,۹۷۲	۱,۴۱۶,۳۸۲,۷۷۹,۵۱۵	۱,۴۷۹,۳۵۶,۸۷۶,۴۸۷	۶۴,۷۶۲,۹۹۴	ه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱,۸۶۹,۰۸۶,۷۲۶	۱۹,۳۲۰,۸۵۹,۴۵۷	۲۱,۱۸۹,۹۴۶,۱۸۳	۱,۰۹۹,۵۳۷	(۱۲,۰۱۱,۴۵۰,۳۲۸)	۳۳,۳۰۱,۳۹۶,۵۱۲	۲۱,۱۸۹,۹۴۶,۱۸۳	۱,۰۹۹,۵۳۷	نی س. سپید دماوند-د
(۱۸۲,۴۰۴,۷۰۳,۶۲۲)	۱,۲۹۵,۰۳۶,۵۱۰,۷۸۴	۱,۱۱۲,۶۳۱,۸۰۷,۱۶۱	۴۰,۶۰۸,۲۴۴	(۱۴,۰۳۶,۶۲۳,۱۱۹)	۱,۲۵۳,۰۰۱,۴۳۰,۳۸۱	۱,۱۱۲,۶۳۱,۸۰۷,۱۶۱	۴۰,۶۰۸,۲۴۴	کرمان
(۱۴۰,۶۶۰,۵۷۶,۱۸۶)	۷۴۵,۴۷۵,۰۸۲,۲۰۵	۶۰۴,۸۱۴,۵۰۶,۰۱۸	۲۸,۱۳۹,۳۱۵	(۲۹,۹۶۱,۳۳۹,۴۷۷)	۶۳۴,۷۷۵,۸۴۵,۴۹۶	۶۰۴,۸۱۴,۵۰۶,۰۱۸	۲۸,۱۳۹,۳۱۵	همزندان
۲۲,۵۹۵,۹۶۳	۲۰۰,۶۲۷,۰۹۹	۲۲۳,۲۲۳,۰۶۲	۸,۴۷۳	۴,۹۸۱,۷۸۸	۲۱۸,۲۴۱,۲۷۴	۲۲۳,۲۲۳,۰۶۲	۸,۴۷۳	نی س افرا نماد پایدار- ثابت
۹,۹۰۹,۳۶۲	۴,۵۹۴,۳۴۱,۰۶۲	۴,۶۰۴,۳۵۰,۴۲۴	۴۵۰,۴۵۶	(۴۵۰,۴۲۴)	۴,۶۰۴,۷۰۰,۸۴۹	۴,۶۰۴,۳۵۰,۴۲۴	۴۵۰,۴۵۶	نی س نوع دوم افق آتی- ثابت
(۴,۳۹۰,۵۹۱,۵۶۹,۶۵۰)	۱۶,۷۲۸,۱۸۳,۳۸۴,۷۵۸	۱۲,۳۳۷,۵۹۱,۸۱۵,۱۰۷	۳۱۹,۰۴۳,۲۹۵	(۲,۰۰۸,۴۲۹,۷۷۰,۰۸۸)	۱۴,۳۴۶,۰۲۱,۵۸۵,۱۹۶	۱۲,۳۳۷,۵۹۱,۸۱۵,۱۰۷	۳۱۹,۰۴۳,۲۹۵	ازی دانا
۱۳,۶۴۰,۹۸۹	۱۲,۵۲۱,۱۸۱,۵۳۷	۱۲,۵۳۴,۸۲۳,۵۲۶	۱,۲۴۰,۱۷۳	۱۳,۶۴۰,۹۸۶	۱۲,۵۲۱,۱۸۱,۵۴۰	۱۲,۵۳۴,۸۲۳,۵۲۶	۱,۲۴۰,۱۷۳	نی س. پارند پایدار سپهر
۱,۳۴۳,۶۲۸,۳۳۷	۱۱,۹۵۹,۰۶۹,۴۵۲	۱۳,۳۰۲,۶۹۷,۶۸۹	۲۱۶,۱۷۱	(۶,۰۵۱,۵۱۸,۰۱۲)	۱۹,۳۵۴,۲۱۵,۷۰۲	۱۳,۳۰۲,۶۹۷,۶۸۹	۲۱۶,۱۷۱	نی س. آرمان آتی کوثر-د
(۶,۰۰۳,۶۹۰,۲۲۲)	۳۱,۳۴۵,۹۲۸,۵۷۳	۲۵,۳۴۲,۲۳۸,۳۵۰	۹۷۹,۲۰۹	(۵۳۶,۱۳۲,۲۲۸)	۲۵,۸۷۸,۳۷۰,۵۷۹	۲۵,۳۴۲,۲۳۸,۳۵۰	۹۷۹,۲۰۹	ارو
(۱۵۱,۶۲۱,۴۳۵,۷۴۴)	۱,۰۰۸,۱۲۲,۱۳۶,۲۲۱	۸۵۶,۵۰۰,۷۰۰,۴۷۶	۵۷,۵۲۶,۹۸۹	(۲۲۳,۴۹۹,۵۵۷,۴۹۹)	۱,۰۸۰,۰۰۰,۳۵۷,۹۷۶	۸۵۶,۵۰۰,۷۰۰,۴۷۶	۵۷,۵۲۶,۹۸۹	شمال
۳,۵۰۸,۷۹۴,۶۲۸	۳۵۳,۸۴۱,۳۴۲,۶۱۶	۳۵۷,۳۵۰,۰۳۷,۲۴۴	۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۷۹۴,۶۲۸	۳۵۳,۸۴۱,۳۴۲,۶۱۶	۳۵۷,۳۵۰,۰۳۷,۲۴۴	۱۷,۱۶۰,۰۰۰	نی س آوای فردای زاگرس- ثابت
۳۳,۰۵۰,۹۲۰,۱۳۴	۴۹۰,۸۸۴,۰۰۷,۳۸۱	۵۲۳,۹۳۴,۹۲۷,۵۱۵	۳۵,۸۲۲,۱۳۰	۱,۱۳۰,۸۸۰,۹۲۰	۵۲۳,۸۰۴,۰۴۶,۵۹۵	۵۲۳,۹۳۴,۹۲۷,۵۱۵	۳۵,۸۲۲,۱۳۰	نی س نوع دوم رایکا- ثابت
(۹۴,۵۲۴,۰۰۷,۷۵۸)	۱,۶۷۰,۳۲۵,۳۳۳,۷۴۴	۱,۵۷۵,۹۰۱,۲۲۵,۹۸۵	۴۶,۴۵۳,۶۰۳	(۱۴۲,۵۹۴,۴۰۹,۶۰۰)	۱,۷۱۸,۴۹۵,۶۳۵,۵۸۶	۱,۵۷۵,۹۰۱,۲۲۵,۹۸۵	۴۶,۴۵۳,۶۰۳	بللی ساروج پوشهر
۱۱۲,۳۶۰,۶۰۳	۲۰,۰۰۰,۵۹۱,۶۷۶	۲۰,۱۱۲,۹۵۲,۲۷۹	۱,۸۸۶,۳۶۵	۱۱۲,۳۶۰,۶۰۳	۲۰,۰۰۰,۵۹۱,۶۷۶	۲۰,۱۱۲,۹۵۲,۲۷۹	۱,۸۸۶,۳۶۵	نی س. درآمد ثابت سام-د
۷۱,۰۰۹,۸۴۸,۶۳۵	۸۵۴,۵۷۸,۰۸۹,۶۴۰	۹۲۵,۵۸۷,۹۳۸,۲۶۵	۲۲۴,۵۵۵,۶۱۷	۳۰۵,۴۸۴,۳۰۰,۰۹۲	۶۲۰,۱۰۳,۶۳۸,۱۷۳	۹۲۵,۵۸۷,۹۳۸,۲۶۵	۲۲۴,۵۵۵,۶۱۷	ه گذاری توسعه ملی
۸,۰۳۰,۷۶۸,۶۷۳	۴۱۹,۹۸۲,۵۷۰,۲۱۲	۴۲۸,۰۱۳,۳۳۸,۸۸۵	۲۰,۸۱۱,۰۷۷	۸,۰۵۷,۷۶۳,۵۵۷	۴۱۹,۹۵۵,۵۷۵,۳۲۸	۴۲۸,۰۱۳,۳۳۸,۸۸۵	۲۰,۸۱۱,۰۷۷	نی س. اعتماد داریک-د
(۲۷۷,۴۱۹,۷۳۳,۷۸۸)	۱,۰۳۵,۳۱۶,۶۳۰,۹۰۲	۷۵۷,۸۹۶,۸۹۷,۱۱۳	۲۱۷,۲۶۵,۳۵۰	(۱۴۲,۱۳۸,۵۰۵,۱۷۷)	۹۰۱,۰۳۵,۴۰۲,۲۹۱	۷۵۷,۸۹۶,۸۹۷,۱۱۳	۲۱۷,۲۶۵,۳۵۰	صنایع بهشهر(هلدینگ)
(۲۲۸,۱۳۳,۱۰۰,۲۲۳)	۹۷۹,۲۱۱,۵۷۰,۹۱۳	۷۵۱,۰۷۸,۴۷۰,۶۸۹	۴۶,۵۱۲,۹۷۸	(۱۲,۵۵۳,۰۹۰,۵۰۹)	۷۶۳,۶۳۱,۵۶۱,۱۹۹	۷۵۱,۰۷۸,۴۷۰,۶۸۹	۴۶,۵۱۲,۹۷۸	رازی
-	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اعتمادمین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
-	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵	-	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵	اجاره فنان ۰۴-۳ ماهه ۲۳٪
(۴,۵۱۲,۳۷۹,۱۷۵,۱۲۱)	۲۶,۵۴۳,۹۰۳,۵۵۷۶	۲۲,۰۲۱,۶۲۴,۷۲۰,۴۴۴	۱,۸۲۵,۸۸۵,۷۵۷	(۲,۷۳۸,۳۲۱,۳۵۰,۴۳۵)	۲۴,۷۶۹,۹۴۵,۹۸۰,۸۹۳	۲۲,۰۲۱,۶۲۴,۷۲۰,۴۴۴	۱,۸۲۵,۸۸۵,۷۵۷	

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
حسرت وصیعت دارآمد
برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲					طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲					
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	پایانست ۱-۲	ریال	پایانست ۳-۲	ریال	پایانست ۱-۲	ریال				
درآمد کل درآمد	درآمد کل درآمد	درآمد کل درآمد	درآمد کل درآمد	درآمد کل درآمد	درآمد کل درآمد	درآمد کل درآمد	درآمد کل درآمد	درآمد کل درآمد	درآمد کل درآمد	درآمد کل درآمد
درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد
صندوق سی سیر سرمایه پیماز - ثابت	۱۹,۵۱۹,۶۳۳,۸۸۲	۲,۹۲۳,۳۶۶,۳۲۵	۲۲,۴۴۲,۹۵۰,۱۰۹	-۱,۳۲۳	-	-	-	۲۲,۴۴۲,۹۵۰,۱۰۹	۲,۹۲۳,۳۶۶,۳۲۵	۲۲,۴۴۲,۹۵۰,۱۰۹
صندوق سی تکین سامان - ثابت	-	۶۲,۶۹۸	۶۲,۶۹۸	-	-	-	-	۶۲,۶۹۸	۶۲,۶۹۸	۶۲,۶۹۸
صندوق سی سپید دهلوند - د	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۱۸,۹۷۲,۷۷۷	۱۲,۰۳۰,۲۲۳,۰۷۵	(۸۲,۰۹۱,۲۵۰,۲۹۸)
صندوق سی نوع دوم آکام - د	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۱۴,۱۲۲,۷۶۴	۱,۲۱۴,۱۲۲,۷۶۴	۱,۲۱۴,۱۲۲,۷۶۴
صندوق سی ثروت افزون فاخر - د	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۸۵,۸۷۲,۷۵۱	۱,۸۸۵,۸۷۲,۷۵۱	۱,۸۸۵,۸۷۲,۷۵۱
صندوق سی افرا نماد پایدار - ثابت	۴,۹۸۱,۷۸۸	۱۹۲,۷۵۲,۵۶۵	۱۹۷,۷۳۴,۳۵۲	-	-	-	-	۱۹۷,۷۳۴,۳۵۲	۱۹۲,۷۵۲,۵۶۵	۱۹۷,۷۳۴,۳۵۲
صندوق سی پارتد پایدار سپهر	۱۳,۶۰۰,۸۶۶	(۷۲,۵۶۶,۰۷۸)	(۵۸,۹۰۵,۲۱۲)	-	-	-	-	(۵۸,۹۰۵,۲۱۲)	(۷۲,۵۶۶,۰۷۸)	(۵۸,۹۰۵,۲۱۲)
صندوق سی آرمان آبی کوثر - د	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۱۲,۶۱۲,۹۵۸	۷,۳۶۵,۱۲۳,۸۱۰	(۶,۱۵۲,۵۱۰,۸۵۲)
صندوق سی نوع دوم رانکا - ثابت	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۱۷۸,۴۱۲,۸۳۵	۱۵,۰۴۲,۵۲۳,۹۱۵	۱,۱۳۵,۸۸۸,۹۲۰
ح - صنایع پشهرا (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی کشت و صنعت و کامپوزی پارس	(۸۳,۲۰۴,۵۲۳,۳۸۱)	-	(۸۳,۲۰۴,۵۲۳,۳۸۱)	-	-	-	-	(۸۳,۲۰۴,۵۲۳,۳۸۱)	-	(۸۳,۲۰۴,۵۲۳,۳۸۱)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	(۲۱۴,۶۵۵,۹۵۶,۸۸۳)	-	(۲۱۴,۶۵۵,۹۵۶,۸۸۳)	-	-	-	-	(۲۱۴,۶۵۵,۹۵۶,۸۸۳)	-	(۲۱۴,۶۵۵,۹۵۶,۸۸۳)
داروسازی اسوه	۸۷,۳۱۲,۳۸۰	-	۸۷,۳۱۲,۳۸۰	-	-	-	-	۸۷,۳۱۲,۳۸۰	-	۸۷,۳۱۲,۳۸۰
پزشکی شازند	(۲۳,۳۸۸,۸۲۴,۸۲۰)	-	(۲۳,۳۸۸,۸۲۴,۸۲۰)	-	-	-	-	(۲۳,۳۸۸,۸۲۴,۸۲۰)	-	(۲۳,۳۸۸,۸۲۴,۸۲۰)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۲,۸۷۰,۰۹۶,۸۷۲	-	۶۲,۸۷۰,۰۹۶,۸۷۲	-	-	-	-	۶۲,۸۷۰,۰۹۶,۸۷۲	-	۶۲,۸۷۰,۰۹۶,۸۷۲
سیمان کرمان	(۵۴,۳۹۸,۳۲۳,۱۹۱)	-	(۵۴,۳۹۸,۳۲۳,۱۹۱)	-	-	-	-	(۵۴,۳۹۸,۳۲۳,۱۹۱)	-	(۵۴,۳۹۸,۳۲۳,۱۹۱)
سیمان پارسدین	(۲۹,۸۹۱,۳۳۶,۳۷۷)	-	(۲۹,۸۹۱,۳۳۶,۳۷۷)	-	-	-	-	(۲۹,۸۹۱,۳۳۶,۳۷۷)	-	(۲۹,۸۹۱,۳۳۶,۳۷۷)
داروسازی دانا	۸۷۲,۴۷۷,۴۲۲,۱۵۸	-	۸۷۲,۴۷۷,۴۲۲,۱۵۸	-	-	-	-	۸۷۲,۴۷۷,۴۲۲,۱۵۸	-	۸۷۲,۴۷۷,۴۲۲,۱۵۸
صندوق سی نوع دوم افق آبی - ثابت	(۳۵,۰۳۲۲)	-	(۳۵,۰۳۲۲)	-	-	-	-	(۳۵,۰۳۲۲)	-	(۳۵,۰۳۲۲)
صندوق سی اعتماد آفرین پارسیان - د	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شمال	(۲۲۳,۳۹۹,۵۵۷,۳۹۹)	-	(۲۲۳,۳۹۹,۵۵۷,۳۹۹)	-	-	-	-	(۲۲۳,۳۹۹,۵۵۷,۳۹۹)	-	(۲۲۳,۳۹۹,۵۵۷,۳۹۹)
کیمیدارو	(۵۲۶,۱۲۲,۳۲۸)	-	(۵۲۶,۱۲۲,۳۲۸)	-	-	-	-	(۵۲۶,۱۲۲,۳۲۸)	-	(۵۲۶,۱۲۲,۳۲۸)
بین المللی سازج بوتشر	(۱۲۲,۵۹۲,۳۰۹,۰۰۰)	-	(۱۲۲,۵۹۲,۳۰۹,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱۲۲,۵۹۲,۳۰۹,۰۰۰)	-	(۱۲۲,۵۹۲,۳۰۹,۰۰۰)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۳۰,۵۹۸,۳۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۵۹۸,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۵۹۸,۳۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۵۹۸,۳۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع پشهرا (هلدینگ)	(۱۲۲,۳۲۸,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۱۲۲,۳۲۸,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱۲۲,۳۲۸,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۱۲۲,۳۲۸,۵۰۰,۰۰۰)
بخش رازی	(۱۲,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۲,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱۲,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۲,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق سی آوا فرای زاگرس - ثابت	۳,۵۰۸,۷۹۴,۶۲۸	-	۳,۵۰۸,۷۹۴,۶۲۸	-	-	-	-	۳,۵۰۸,۷۹۴,۶۲۸	-	۳,۵۰۸,۷۹۴,۶۲۸
صندوق سی درآمد ثابت سام - د	۱۱۲,۳۶۰,۶۰۲	-	۱۱۲,۳۶۰,۶۰۲	-	-	-	-	۱۱۲,۳۶۰,۶۰۲	-	۱۱۲,۳۶۰,۶۰۲
صندوق سی اعتماد داریک - د	۸,۰۵۷,۷۶۳,۵۵۷	-	۸,۰۵۷,۷۶۳,۵۵۷	-	-	-	-	۸,۰۵۷,۷۶۳,۵۵۷	-	۸,۰۵۷,۷۶۳,۵۵۷
جمع	۸۷۲,۴۷۷,۴۲۲,۱۵۸	(۲,۲۳۸,۳۳۱,۲۵۰,۲۳۵)	۲۲,۵۱۲,۶۱۲,۸۲۵	(۸,۸۲۳,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۷۰۴,۸۰۷,۷۵۴,۷۶۴	(۲,۲۳۸,۳۳۱,۲۵۰,۲۳۵)	(۲,۲۳۸,۳۳۱,۲۵۰,۲۳۵)	۲۲,۵۱۲,۶۱۲,۸۲۵	(۲,۲۳۸,۳۳۱,۲۵۰,۲۳۵)	۲۲,۵۱۲,۶۱۲,۸۲۵

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۴۸,۲۳۰,۷۵۲	.	.	۲۴۸,۲۳۰,۷۵۲	۵۰,۸۲۸,۷۲۰	.	.	۵۰,۸۲۸,۷۲۰	صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪
۷۵۰,۶۸۸,۵۲۲	.	.	۷۵۰,۶۸۸,۵۲۲	۱۴۶,۳۳۵,۵۹۳	.	.	۱۴۶,۳۳۵,۵۹۳	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۹۹۸,۹۱۹,۲۷۴	.	.	۹۹۸,۹۱۹,۲۷۴	۱۹۷,۱۶۴,۳۱۳	.	.	۱۹۷,۱۶۴,۳۱۳	

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

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	
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	