



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت یورتفوی

منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
بین المللی ساروج پوشش	۴۶,۴۵۶,۰۳	۸۰,۸۹۸۰,۰۹۲,۷۵۱	۱,۵۷۵,۰۰۱,۲۵۵,۹۸۵	۳۵۰,۵۶۵	۱۱,۴۴۶,۲۱۷,۱۲۴	-	-
پتروشیمی سازند	۳۸,۱۶۹,۹۲۴	۱,۲۴۶,۳۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۱,۱۵۶,۳۸۱,۰۵۳,۷۰۳	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲۱۷,۲۴۵,۳۵۰	۱,۰۲۰,۰۲۲,۷۵۶,۲۴۴	۷۵۷,۸۶۸,۹۷۰,۱۱۴	۲,۸۱۰,۰۳۰	۹,۵۶۵,۸۷۰,۶۴۹	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۴,۷۶۴,۹۹۴	۶۱۳,۶۷۵,۷۶۶,۰۸۳	۱,۳۷۹,۳۵۶,۸۷۶,۸۸۷	۳,۳۹۲,۳۷۲	۶۶,۹۲۲,۹۱۷,۶۵۸	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۹۴,۳۱۱,۰۴۳	۵,۲۶۰,۶۹۶,۶۹۶,۰۶۰	۷,۳۰۳,۳۳۱,۳۸۹,۸۸۳	۳,۵۵۵,۶۵۷,۰۲۷	۳,۵۵۵,۶۵۷,۰۲۷	-	-
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۴۴,۵۵۵,۶۱۷	۷۴۱,۳۸۹,۳۹۰,۰۱۱۵	۹۲۵,۵۸۷,۹۳۸,۴۶۶	-	-	-	-
سیمان شمال	۵۷,۵۴۶,۹۸۹	۵۵۲,۸۳۰,۹۱۶,۸۴۳	۸۵۶,۵۰۰,۰۷۰,۰۳۷۷	۷۲۱,۷۳۱	۱۰,۳۷۷,۱۴۹,۶۱۱	-	-
سیمان کرمان	۴۰,۶۰۸,۴۴۴	۵۸۱,۶۷۵,۰۶۰,۰۳۰	۱,۱۱۲,۶۳۱,۸۰۷,۱۶۲	۵۰۳,۵۸۹	۱۳,۱۷۸,۸۲۲,۷۳۲	-	-
سیمان مازندران	۳۸,۱۴۹,۳۱۵	۴۰۵,۶۵۲,۳۷۵,۳۵۶	۶۰۴,۸۱۴,۵۰۶,۰۱۹	۱۹۰,۰۰۰	۳,۰۲۳,۵۶۹,۹۴۱	-	-
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۱,۴۴۷,۳۲۱	۹۱۰,۷۴۲,۵۱۰,۵۹۲	۶۵۲,۵۷۵,۱۹۹,۰۸۵	۹۴۷,۶۲۵	۲۷,۰۷۲,۱۰۰,۰۴۴	-	-
داروسازی دانا	۳۱۹,۰۴۴,۳۹۵	۹,۱۰۴,۴۰۳,۱۴۵,۰۷۵	۱۲,۳۳۷,۵۱۱,۸۱۵,۰۰۸	۴۶,۰۰۰	۱,۳۵۰,۳۸۰,۰۲۰۰	-	-
بخش رازی	۴۶,۵۱۲,۹۷۸	۸۹۸,۰۳۲,۱۴۷,۶۶۷	۷۵۱۰۰۷۸,۴۷۰,۶۸۹	۱,۴۴۱,۱۴۴	۲۲,۴۸۸,۹۵۵,۹۷۱	-	-
کیمیدارو	۹۷۹,۳۰۹	۳۱۰,۱۲۰,۵۸,۳۸۸	۲۵,۳۴۲,۱۳۸,۳۵۰	۱۹,۴۱۹	۴۹۰,۲۱۶,۰۶۰	-	-
داروسازی اسوه	۵۶۰,۸۲۰	۲۲,۹۶۵,۲۶۱,۳۱۲	۲۱,۵۹۲,۷۲۲,۳۴۴	۸,۶۰۰	۲۳۲,۱۶۹,۷۳۸	-	-
جمع	۱,۷۰۰,۳۳۱,۶۶۲	۲۲,۳۹۸,۶۶۴,۸۱۲,۶۵۴	۴۹,۵۶۰,۳۹۴,۸۶۰,۵۶۴	۱۰,۶۱۹,۳۵۵	۱۷۰,۷۶۵,۰۰۳,۷۴۵	-	-

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۳

۱-۳- 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 فنانپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۲۳	۲۳

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۳/۰۲/۲۱						۱۴۰۳/۰۲/۲۱					
نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال			ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۰/۰۳٪	-	-	-	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-
صکوک اجاره فنانپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪	۳,۶۲۵	۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۳,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۰/۰۱٪	-	-	-	۳,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۳,۶۲۵	۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۳,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰
	۱۳,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۰۲,۷۳۱,۳۹۰	۰	-	-	-	۱۳,۶۰۲,۷۳۱,۳۹۰	-	-	-

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

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
-۰.۳۴٪	۱۲۰,۱۲۷,۵۹,۱۳۱	۲۲۹,۲۲۴,۲۱۰	۱۲۰,۳۵۶,۲۳۲,۷۲۴	۵۰,۶۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی) ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
-۰/۰۰٪	۱۶,۵۵۴,۸۶۳	۲۴,۷۸۸,۴۳۹	۷۱۰,۰۷۹	۴۱,۵۷۲,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سرمایه گذاری شادارو ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۸۰۰۶
-۰/۱۱٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - اعتماد مبین-بلند مدت۱ ۰۴۲۱۳۲۵۹۶۴۰۰۲
-۰/۲۳٪	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه بین المللی- اعتماد مبین-بلند مدت۲ ۰۴۲۱۵۲۶۶۸۴۰۰۲
-۰/۰۵٪	۱۶,۷۷۷,۶۶۶,۷۱۱	۳,۵۲۳,۹۱۱,۲۷۵	۱۵,۶۷۴۰,۸۹,۳۲۰	۲,۶۲۷,۵۶۸,۶۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۰۲۳۰۶۹۷۲۷۲۰۰۴
-۰/۰۲٪	۶,۳۰۸۰,۵۸۰,۵۷	۱۰,۷۹۷,۵۷۳,۲۴۶	۱۱۰,۳۸۳,۸۶۰,۲۷	۶۰,۶۷,۲۵۵,۴۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج پوشهر۲ ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵
-۰/۰۱٪	۲,۷۱۱,۷۶۳,۰۰۰	۳۳,۷۰۳,۸۱۷,۳۲۰	۳۵,۶۰۵,۶۸۱,۷۹۹	۸۰,۹۹۰,۸۵۳,۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان۲ ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰
-۰/۰۲٪	۱۰,۶۵۴,۹۱۷,۶۲۰	۱۲۱,۴۴۳,۶۲۰	۵,۵۵۳۰,۹۶,۴۰۰	۵,۳۲۳,۲۶۴,۸۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم۲ ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۰۲
-۰/۰۱٪	۳,۴۵۸,۴۷۵,۷۶۶	۳,۴۶۰,۸۰۷,۴۲۶	۶,۶۳۴,۴۵۹,۹۴۲	۳۱۱,۸۲۳,۲۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(ویانک)۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴
-۰/۰۱٪	۴,۳۸۹۰,۴۶,۵۳۵	۱۲,۷۶۴,۲۲۸,۳۸۶	۱۴,۷۹۱,۱۵۲,۳۸۴	۲,۲۶۲,۱۲۳,۵۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان۸ ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۰۸
-۰/۰۰٪	۱,۳۷۶,۷۰۵,۶۸۱	۱۳۷,۸۹۸,۶۶۰	۹۸۸,۱۵۲,۲۵۱	۵۲۶,۶۵۲,۰۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شانزند۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۰۷
-۰/۰۴٪	۱۲,۶۱۶,۸۶۲,۰۴۷	۹,۴۱۹,۶۸۷,۳۶۹	۲۰,۹۳۷,۱۵۶,۱۶۵	۱۰,۰۹۳,۳۹۳,۲۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۰۶
۱/۰۰٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - تابان۱۲- بلند مدت۱ ۰۲۳۲۴۶۶۸۸۱۰۰۰۲
-۰/۲۳٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه- صنواور- -بلند مدت۱ ۰۴۲۲۴۷۲۸۰۷۰۰۱
-۰/۳۹٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - اعتماد مبین- بلند مدت۳ ۰۴۲۲۴۹۹۴۷۱۰۰۵
-۰/۵۴٪	۱۹۳,۳۶۴۰,۱۴,۴۵۷	۱۵۸,۷۰۰,۵۴۸,۴۴۵	۱۶۳,۸۱۲,۷۹۰,۵۵۰	۱۸۸,۲۵۱,۷۷۳,۳۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران- ۰۲۳۲۶۲۵۹۷۱۰۰۵۲
-۰/۱۳٪	۴۴,۸۱۱,۸۲۵,۲۳۸	۱۰۰,۱۶۱,۸۶۹	۱,۶۹۷,۳۴۲,۱۵۷	۴۳,۲۱۴,۶۶۵,۱۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران -صنواور۲ ۰۲۳۲۶۲۵۹۷۹۰۰۰۲
-۰/۰۶٪	۲۲,۳۵۵,۹۲۲,۳۲۸	۸۵,۶۵۸,۶۹۵	۹,۲۱۹۰,۹۵۰,۶۱	۱۳,۳۲۲,۵۳۵,۸۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران -تابان۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۰۹
-۰/۰۰٪	۱,۳۴۹,۶۴۲,۰۳۲	۲۰,۹۶۹,۱۷۳,۶۲۸	۲۱,۸۲۰,۸۵۶,۳۶۱	۵۸۷,۶۰۰,۳۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زیارس۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۱۲
-۰/۰۳٪	۱۰,۹۸۶,۵۴۲,۲۱۲	۹,۵۸۸,۸۶۵,۲۱۸	۱۵,۳۹۹,۷۹۰,۴۱۱	۵,۱۷۵,۶۱۷,۰۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-سشمال۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۰۲
-۰/۰۱٪	۲,۸۴۳,۶۸۲,۳۳۲	۲۰,۵۶۷۲۳,۶۴۲	۴۰,۲۰۰,۷۹۳,۶۷۴	۸۷۹,۵۶۱,۳۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا۲۰۵ ۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۰۵
-۰/۰۱٪	۲,۶۶۰,۱۱۲,۰۱۴	۱۱,۳۶۱,۳۸۰,۵۴۶	۱۱,۹۶۰,۷۷۳,۴۵۱	۲۰,۶۰۰,۷۲۰,۱۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰۰۲
-۰/۰۰٪	۱۰,۰۳۱,۳۱۵,۸۶۴	۵۷۶,۷۸۳,۷۱۹	۱,۴۸۸,۱۰۲,۳۶۱	۱۱۹,۹۹۷,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۰۹
-۰/۰۱٪	۴,۳۲۷,۶۶۵,۲۸۶	۵۸۳,۵۵۱,۹۹۲	۱۸,۲۵۰,۰۲۵۶	۴,۸۹۳,۳۶۷,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران -داسوه۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰۰۲
-۰/۰۲٪	۸,۵۶۸,۷۸۱,۵۱۵	۵,۳۱۵,۵۲۷	۳۴,۱۵۷,۹۳۹	۸,۵۲۷,۹۳۹,۱۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران -الماس کویر ۰۲۳۲۶۳۵۹۴۲۰۰۰۸
-۰/۲۷٪	۹۶,۴۰۵,۳۵۰,۱۰۰	-	۴۰,۶۵۵۲,۲۸۶	۹۵,۹۹۸,۷۹۷,۸۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران -آرگون۰۷ ۰۲۳۲۸۲۲۰۴۵۰۰۰۷
	۱,۲۶۹,۲۵۹,۳۰۴,۰۸۰	۳۷۸,۲۱۱,۹۸۲,۴۷۲	۴۶۱,۲۵۸,۹۵۱,۶۲۸	۱,۰۸۶,۱۱۲,۳۴۴,۹۴۴	

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۳

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

مشخصات حساب بانکی			ملي خرداد ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳		
سپرده های بانکی			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک ملی شرکت داروسازی دانا ۰۳۱۹۹۴۳۰۰۴۰۳	-	-	-	-	-	۱,۴۴۵,۹۰۳	-	۱,۴۴۵,۹۰۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی) ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	-	۲۱۴	-	۲۱۴	۲۶,۲۰۸,۸۵۵	-	-	۲۶,۲۰۸,۸۵۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان شمال ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	-	-	-	-	۲۴,۳۷۴,۵۷۳	-	-	۲۴,۳۷۴,۵۷۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سرمایه گذاری شادارو ۰۲۲۶۷۴۸۲۸۰۰۶	-	۷۱۰,۷۹	-	۷۱۰,۷۹	۴,۱۷۳,۴۲۰	-	-	۴,۱۷۳,۴۲۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	-	-	-	-	۷,۹۳۶,۶۴۷	-	-	۷,۹۳۶,۶۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه ملی ۰۲۲۶۷۴۸۵۲۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۶۸	-	-	۳,۶۶۸
سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین ---توسعه ملی- ۱-۲۲۹۲۶۸۲۸۹۰۰۱	-	-	-	-	۳۰,۷۵۹,۱۲۴	-	-	۳۰,۷۵۹,۱۲۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملی کیسیدارو ۰۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲	-	-	-	-	۱۱,۴۹۰,۴۹۷	-	-	۱۱,۴۹۰,۴۹۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملی داسوه ۰۲۲۹۲۶۸۴۱۰۰۷	-	-	-	-	۷۰,۲۶,۱۶۱	-	-	۷۰,۲۶,۱۶۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه ملی-صنواور ۱-۱-۲۲۹۲۶۸۵۸۱۰۰۱	-	-	-	-	۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶	-	-	۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۰۴۲۱۳۵۹۶۴۰۰۲	۷۶۲,۳۹۵,۰۵۳	(۱۰,۳۲۱)	۷۶۲,۳۰۵,۲۲۴	۷۶۲,۳۰۵,۱۳۹	۴,۶۴۷,۸۴۵,۱۳۹	۲,۳۶۲,۱۳۵	۴,۶۴۵,۵۸۳,۰۱۴	۴,۶۴۵,۵۸۳,۰۱۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملی تابان فردا- ۱-۲۳۰۲۵۴۳۴۰۰۰۵	-	-	-	-	۴۵۰,۴۴۴,۰۷۰	-	-	۴۵۰,۴۴۴,۰۷۰
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه بین المللی- اعتماد مبین-بلند مدت ۰۴۲۱۵۲۶۶۸۴۰۰۲	۱,۵۶۲,۷۰۴,۹۱۶	(۳۰,۹۵۳)	۱,۵۶۲,۷۰۳,۹۶۳	۱,۵۶۲,۷۲۵,۸۰۹	۹,۴۰۰,۱۶۹,۹۴۰	۶,۳۶۹,۰۰۱۷	۹,۴۰۰,۱۶۹,۹۴۰	۹,۴۰۰,۱۶۹,۹۴۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان سازندهران ۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴	-	-	-	-	۱,۶۴۳,۰۰۵,۲۹۴	-	-	۱,۶۴۳,۰۰۵,۲۹۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج پوشهر ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵	-	-	-	-	۱,۷۴۲,۸۴۸,۸۷۰	-	-	۱,۷۴۲,۸۴۸,۸۷۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰۲	-	-	-	-	۳۶,۵۶۶,۶۱۴	-	-	۳۶,۵۶۶,۶۱۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۰۲	-	-	-	-	۲۵,۴۸۸,۴۴۹	-	-	۲۵,۴۸۸,۴۴۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(ویانک) ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴	-	-	-	-	۲,۵۰۳,۰۳۳	-	-	۲,۵۰۳,۰۳۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۰۸	-	-	-	-	۱۳,۴۶۶,۱۶۷	-	-	۱۳,۴۶۶,۱۶۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۷	-	-	-	-	۲۰,۰۱۰,۱۰۵	-	-	۲۰,۰۱۰,۱۰۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع پوشهر ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۶	-	-	-	-	۱,۳۵۸,۹۷۶	-	-	۱,۳۵۸,۹۷۶
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۱۲-بلند مدت ۰۴۲۲۴۶۶۸۸۱۰۰۲	۷,۳۱۳,۵۰۱,۰۶۵	۳۱۴,۵۴۰	۷,۲۱۳,۱۸۶,۵۲۵	۷,۲۱۳,۱۸۶,۵۲۵	۳۸,۳۳۲,۸۶۷,۷۰۹	۳۴,۹۴۱,۳۳۴	۳۸,۱۹۷,۹۲۶,۳۷۵	۳۸,۱۹۷,۹۲۶,۳۷۵
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور---بلند مدت ۰۴۲۲۴۷۳۸۰۷۰۰۱	۱,۵۳۵,۳۶۹,۴۶۱	۷۲,۲۵۹	۱,۵۳۵,۲۹۷,۲۰۲	۱,۵۳۵,۲۹۷,۲۰۲	۸۰,۸۵۹,۹۱۹,۵۹۱	۶,۹۹۷,۲۸۲	۸۰,۷۸۹,۹۲۲,۳۰۹	۸۰,۷۸۹,۹۲۲,۳۰۹
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۰۴۲۲۴۹۹۴۷۱۰۰۵	۲,۸۰۷,۱۳۶,۷۸۰	۲۰۸,۷۷۶	۲,۸۰۶,۹۲۸,۰۰۴	۲,۸۰۶,۹۲۸,۰۰۴	۱۴,۱۴۹,۱۲۷,۹۲۰	۸,۵۲۰,۷۳۳	۱۴,۱۴۰,۶۰۷,۱۸۷	۱۴,۱۴۰,۶۰۷,۱۸۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۱۰۰۵	-	-	-	-	۸۷,۴۹۸,۹۸۹	-	-	۸۷,۴۹۸,۹۸۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۸,۵۷۵,۰۳۴	-	-	۱۶۸,۵۷۵,۰۳۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۹	-	-	-	-	۲۶,۰۷۱,۱۷۷	-	-	۲۶,۰۷۱,۱۷۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زیارس ۰۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۱	-	-	-	-	۱,۰۹۶,۳۰۴	-	-	۱,۰۹۶,۳۰۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۲	-	-	-	-	۱,۶۳۴,۳۳۵	-	-	۱,۶۳۴,۳۳۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۵	-	-	-	-	۳,۵۸۴,۱۶۸	-	-	۳,۵۸۴,۱۶۸
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰۰۲	-	-	-	-	۸,۷۲۷,۰۹۳	-	-	۸,۷۲۷,۰۹۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیس ۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۹	-	-	-	-	۴۳۱,۷۱۸	-	-	۴۳۱,۷۱۸
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۰۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰۰۲	-	-	-	-	۱۸,۳۵۰,۳۵۶	-	-	۱۸,۳۵۰,۳۵۶
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر ۰۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۸	-	-	-	-	۳۶,۱۵۷,۹۳۹	-	-	۳۶,۱۵۷,۹۳۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۲۳۲۸۲۲۰۴۵۰۰۰۷	-	-	-	-	۴۰,۶۵۵,۲۸۶	-	-	۴۰,۶۵۵,۲۸۶
۱۴,۷۲۲,۲۴۴,۵۰۸	۵۶۴,۴۰۱	۱۴,۷۲۱,۶۸۰,۱۰۷	۱۴,۷۲۱,۶۸۰,۱۰۷	۱۴,۷۲۱,۶۸۰,۱۰۷	۸۲,۳۵۱,۴۲۹,۵۱۹	۵۹,۰۹۰,۴۹۱	۸۲,۲۹۲,۳۳۹,۱۲۸	۸۲,۲۹۲,۳۳۹,۱۲۸

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای خرداد ماه ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴-۲	(۱,۴۷۴,۲۸۷,۶۵۷,۶۷۹)	۱۰۰٪	۳/۸۳۳٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۶-۲	۲۰۳,۸۱۲,۸۰۵	۰/۰۱٪-	۰/۰۰۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰۰٪
جمع		(۱,۴۷۴,۰۸۳,۸۴۴,۸۷۴)	۱۰۰٪	۳/۸۳۳٪-

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴-۲	(۴,۳۵۸,۵۸۷,۹۹۳,۵۳۶)	۱۰۰/۱۶۱٪	۱۱/۳۳٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۶-۲	۱,۲۰۲,۷۳۲,۰۷۹	۰/۰۲۸٪-	۰/۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۰/۱۳۳٪-	۰/۰۲٪
جمع		(۴,۳۵۱,۵۸۶,۰۸۳,۸۷۰)	۱۰۰٪	۱۱/۳۱٪-

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۳

۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۳		
نام سهام	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
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۲۰,۷۴۷,۸۰۶	۵۶۳	۰	۰	۱۲۴,۳۸۱,۰۱۴,۷۷۸	۰
کیمیدارو	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۸۶۲,۲۰۹	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰	۳۵,۳۲۷,۰۱۸
داروسازی اسوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۴۳۳,۷۴۲	۱,۳۰۰	۰	۰	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰	۷۶۱۹,۷۹۲
سیمان شمال	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۵۵,۸۳۱,۴۶۲	۳,۵۳۰	۰	۰	۱۹۷,۰۸۵,۰۶۰,۸۶۰	۶,۶۵۲,۱۰۹,۹۳۰
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۷,۳۷۰,۸۱۳	۳,۹۳۵	۰	۰	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵	۱,۰۹۵,۲۹۶,۴۳۲
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۳۹,۷۸۹,۵۸۶	۵,۵۳۲	۰	۰	۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲	۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶۴,۹۳۳,۵۱۸	۱,۸۵۰	۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	۰	۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	۰
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۳۱۹,۰۴۳,۲۹۵	۲,۹۲۰	۰	۰	۹۳۱,۶۰۶,۴۲۱,۴۰۰	۴۱,۴۵۸,۹۲۴,۵۱۳
بخش رازی	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۵۰,۵۱۵,۶۵۹	۱,۰۲۰	۰	۰	۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰	۰
جمع				۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	۰	۱,۹۰۷,۵۳۹,۴۳۰,۶۴۶	۵۴,۸۱۲,۳۲۳,۸۸۱
						۱,۸۵۲,۷۲۷,۱۰۶,۷۶۵	

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

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

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	ریال	ریال
صندوق س سیر سرمایه پیدار- ثابت	۱۵,۳۱۴,۹۰۰	۳۵۹,۷۳۲,۶۸۲,۳۵۲	۳۳۳,۰۹۴,۸۷۹,۷۲۸	۱۶,۶۳۷,۸۰۲,۵۵۴	۱۹,۹۶۴,۰۸۰	۴۶۶,۰۱۱,۲۵۶,۰۰۶	۴۴۶,۳۲۶,۹۲۵,۳۹۱	۱۹,۷۷۴,۳۲۰,۷۱۵
صندوق س سبید دماوند-د	۵۶۳,۰۰۰	۱۰,۸۸۹,۳۷۳,۹۲۳	۹,۸۹۲,۹۳۱,۱۸۳	۹۹۶,۴۴۲,۷۴۰	۳۵,۶۱۷,۶۴۳	۶۵۷,۶۶۱,۹۹۱,۰۱۴	۶۲۵,۸۶۶,۵۹۱,۵۸۴	۳۱,۷۹۵,۳۹۹,۴۲۰
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۸,۴۷۳	۲۲۸,۱۲۵,۵۴۵	۲۰۰,۶۲۷,۰۹۹	۲۷,۵۱۸,۴۴۶	۳,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۲۰,۲۶,۷۱۴,۶۷۸	۹۹,۳۳۵,۰۸۷,۲۸۳	۲,۶۹۱,۶۲۷,۳۹۵
صندوق س نوع دوم افق آبی- ثابت	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۳۲۲,۴۲۵	۱,۰۰۱۹,۹۳۱,۱۴۹	(۱۸,۶۸۸,۷۱۴)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۰,۱۸۰,۳۰۷	۳۱,۶۱۷,۸۶۵,۶۴۸	(۲۱۶,۶۸۵,۳۴۱)
صندوق س پارند پایدار سپهر	۸۴۲,۰۸۳	۸,۵۳۳,۶۳۲,۱۰۶	۸,۵۰۱,۹۳۸,۱۲۹	۳۱,۶۹۳,۹۷۷	۲۲,۶۶۹,۵۹۳	۲۲,۵۸۹,۰۱۲۵,۲۶۱	۲۲,۶۸۶,۰۱۶۶,۴۴۶	(۹۷,۰۰۰۴۱,۱۶۵)
صندوق س آرمان آبی کوثر-د	۲۱۶,۱۷۱	۱۳,۴۰۵,۰۶۹,۱۲۷	۱۱,۹۵۹,۰۶۹,۴۵۲	۱,۴۴۵,۹۹۹,۶۷۵	۲,۰۸۶,۷۰۰	۱۲۵,۹۲۴,۰۳۳,۸۹۴	۱۱۵,۴۴۰,۹۷۱,۴۰۷	۱۰,۴۹۳,۰۶۲,۴۸۷
صندوق س آوی فردای زاگرس- ثابت	۱,۷۱۸,۸۱۹	۳۶,۳۱۰,۰۴۵,۲۵۴	۳۵,۲۴۶,۹۷۰,۱۰۵	۷۶۳,۰۷۵,۱۴۹	۱,۷۱۸,۸۱۹	۳۶,۳۱۰,۰۴۵,۲۵۴	۳۵,۴۴۶,۹۷۰,۱۰۵	۷۶۳,۰۷۵,۱۴۹
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۳۵,۸۲۳,۱۳۰	۵۲۶,۵۲۸,۰۰۴,۳۲۳	۴۹۰,۸۸۴,۰۰۷,۳۸۱	۳۵,۶۴۳,۹۹۶,۶۶۲	۵۸,۶۲۴,۸۸۵	۸۵۶,۵۳۸,۶۲۰,۳۲۴	۸۰۳,۰۱۱,۲۸۰,۸۰۷	۵۲,۵۲۷,۳۳۹,۵۱۷
صندوق س درآمد ثابت سام-د	۲,۶۰۷,۰۰۰	۲۸,۱۴۷,۵۸۴,۹۲۹	۲۷,۸۷۳,۹۱۶,۲۵۷	۲۷,۴۶۸,۶۷۲	۲,۶۰۷,۰۰۰	۲۸,۱۴۷,۵۸۴,۹۲۹	۲۷,۸۷۳,۹۱۶,۲۵۷	۲۷,۴۶۸,۶۷۲
صندوق س اعتماد داریک-د	۱,۷۸۵,۶۰۳	۳۷,۱۰۲,۶۴۵,۶۱۶	۳۶,۲۸۷,۱۰۰,۸۹۲	۸۱۵,۵۴۴,۷۲۴	۱,۷۸۵,۶۰۳	۳۷,۱۰۲,۶۴۵,۶۱۶	۳۶,۲۸۷,۱۰۰,۸۹۲	۸۱۵,۵۴۴,۷۲۴
ملی کشت و صنعت و دامپروری یارس	-	-	-	-	۱,۰۹۱,۸۴۸	۵۰,۳۹۵,۲۸۷,۵۳۷	۴۵,۴۹۹,۴۳۴,۲۷۷	۴,۸۹۵,۸۵۳,۳۶۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۵۶۹,۵۳۲	۶,۱۴۹,۶۶۸,۷۸۰	۶,۳۲۷,۷۶۹,۸۳۳	(۱۷۸,۱۰۱۰,۵۳۳)
داروسازی اسوه	-	-	-	-	۴۴۶,۸۸۱	۱۹,۲۱۰,۵۴۸,۱۶۶	۱۸,۵۵۹,۵۸۸,۱۴۸	۶۵۰,۹۶۰,۰۱۸
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۱۶۶,۹۷۷	۵۰,۶۹,۷۱۵,۱۲۵	۵۰,۱۱۸,۰۲۵,۱۶۳	(۴۸,۳۱۰۰,۳۸۰)
صندوق س نگین سامان- ثابت	-	-	-	-	۳,۸۵۰	۲۹,۰۸۲,۳۸۹	۲۹,۰۱۹,۵۹۱	۶۲,۶۹۸
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	۶۴۷,۷۷۵	۱۱,۶۲۲,۲۰۱,۴۹۷	۱۱,۱۵۸,۶۶۳,۳۱۵	۴۶۳,۵۳۸,۱۸۲
صندوق س نوع دوم آکام-د	-	-	-	-	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۳۸,۶۱۹,۹۳۷	۹۹,۲۲۴,۴۹۷,۱۷۳	۱,۲۱۴,۱۲۲,۷۴۴
سیمان کرمان	-	-	-	-	۱۵۰,۸۸۵	۴,۷۹۳,۷۷۸,۶۶۴	۴,۸۱۸,۲۷۱,۳۰۸	(۲۴,۴۹۲,۶۴۴)
صندوق س ثروت افزون فاخر-د	-	-	-	-	۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۹۱,۲۵۶,۳۱۰	۱۱۰,۰۹۱,۱۱۰,۶۴۹	۹,۱۰۰,۱۴۵,۶۸۱
سیمان مازندران	-	-	-	-	۱۹۷,۹۱۹	۵,۲۸۶,۸۹۹,۴۱۰	۵,۴۶۸,۳۵۱,۳۷۲	۱۸,۵۳۸,۰۳۸
داروسازی دانا	-	-	-	-	۴۷۱,۲۵۹	۲۲,۱۹۸,۷۴۲,۲۹۶	۲۴,۷۲۰,۲۱۷,۷۴۱	(۲,۵۲۱,۴۷۵,۲۴۵)
صندوق س اعتماد آفرین پارسیان-د	-	-	-	-	۷,۲۱۴,۶۶۰	۴۷۸,۷۳۰,۳۵,۴۹۷	۴۵۴,۷۸۸,۶۸۰,۷۴۶	۲۳,۴۹۱,۶۶۴,۷۵۱
سیمان شمال	-	-	-	-	۳۲۸,۴۳۳	۵,۷۶۴,۹۶۲,۳۷۳	۵,۷۵۲,۵۰۰,۴۰۸	۱۳,۴۶۱,۹۶۵
کیمیدارو	-	-	-	-	۴۱۸,۶۳۹	۱۴,۹۴۴,۶۴۷,۵۳۴	۱۴,۵۰۸,۱۰۵,۲۱۷	۱,۴۳۶,۵۴۳,۳۱۷
بین المللی ساروج بوشهر	-	-	-	-	۳,۲۴۱	۱۱۵,۷۷۷,۶۹۵	۱۱۶,۵۸۱,۷۳۷	(۸۰۴۰,۳۳۲)
ج صنایع پشه‌پار (هلدینگ)	-	-	-	-	۸۴,۲۹۳,۳۰۶	۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۲۶	۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۲۶	-
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	۴۱۹,۳۰۸	۱,۵۶۷,۰۴۱,۴۴۱	۱,۶۰۳,۱۵۸,۶۳۷	(۳۶,۱۱۷,۲۱۶)
توسعه صنایع پشه‌پار (هلدینگ)	-	-	-	-	۵۷۰,۸۳۷	۳,۴۵۹,۸۲۸,۷۵۳	۳,۹۱۱,۴۸۶,۴۹۰	(۴۵۱,۶۵۷,۷۳۷)
بخش رازی	-	-	-	-	۶,۵۴۰,۱۳۱	۱۱۳,۰۰۳,۲۱۶,۲۳۹	۱۳۸,۲۰۳,۳۸۰,۷۲۹	(۲۵,۲۰۰,۱۶۹,۴۹۰)
جمع	۵۸,۹۷۸,۱۷۹	۱,۰۲۱,۷۷۸,۴۱۵,۶۶۰	۹۶۵,۱۶۰,۳۷۱,۳۷۵	۵۶,۶۱۸,۰۴۴,۳۸۵	۲۷۵,۱۶۷,۷۹۴	۳,۸۴۲,۵۴۷,۴۷۷,۵۳۲	۳,۷۱۰,۲۲۶,۳۹۸,۹۲۰	۱۳۲,۲۲۱,۰۷۸,۶۰۲

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۳

برآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی خرداد ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
ه گذاری گروه توسعه ملی	۵۹۴,۵۰۹,۹۷۹	۷,۶۶۹,۲۹۰,۷۳۴,۷۸۰	۷,۳۰۶,۸۳۷,۰۴۶,۹۱۰	۳۶۲,۴۵۳,۶۸۷,۸۷۰	۵۹۴,۵۰۹,۹۷۹	۷,۶۶۹,۲۹۰,۷۳۴,۷۸۰	۶,۶۰۹,۱۲۸,۳۷۸,۱۱۱	۱,۰۶۰,۱۶۲,۳۵۶,۶۶۹
شت و صنعت و دامپروری یارس	۲۲,۳۹۴,۹۶۶	۶۰۷,۳۳۷,۴۴۹,۷۱۳	۶۷۹,۶۴۸,۲۹۹,۱۱۸	(۷۲,۳۱۰,۸۴۹,۴۰۴)	۲۲,۳۹۴,۹۶۶	۶۰۷,۳۳۷,۴۴۹,۷۱۳	۹۱۴,۴۹۵,۳۲۱,۷۹۹	(۳۰۷,۱۵۷,۸۷۲,۰۸۵)
ازی اسوه	۵۶۹,۴۴۰	۲۱,۴۵۱,۵۷۲,۴۰۵	۲۱,۹۱۵,۹۱۱,۹۷۲	(۴۶۴,۳۳۹,۵۶۶)	۵۶۹,۴۴۰	۲۱,۴۵۱,۵۷۲,۴۰۵	۲۳,۰۹۴,۶۴۱,۲۶۳	(۱,۶۴۳,۰۶۸,۸۵۷)
فی س سپر سرمایه بیدار – ثابت	۳۸,۱۲۴,۱۸۸	۸۹۶,۸۱۰,۹۸۳,۸۷۲	۸۸۴,۳۴۹,۸۷۸,۰۰۸	۱۲,۵۶۱,۱۰۵,۸۶۴	۳۸,۱۲۴,۱۸۸	۸۹۶,۸۱۰,۹۸۳,۸۷۲	۸۴۸,۵۷۳,۵۵۳,۰۱۲	۴۸,۲۳۷,۴۳۰,۸۶۰
یمی شازند	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۱,۰۸۷,۲۵۵,۰۴۰,۹۳۲	۱,۱۵۶,۳۸۱,۰۵۳,۷۰۳	(۶۹,۰۲۶,۰۱۲,۷۷۰)	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۱,۰۸۷,۲۵۵,۰۴۰,۹۳۲	۱,۱۷۰,۱۵۸,۳۵۶,۹۴۰	(۸۲,۹۰۳,۳۱۶,۰۰۷)
ه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۸۰,۵۵۳,۳۶۶	۱,۳۳۶,۹۵۱,۶۳۹,۵۰۳	۱,۵۴۶,۳۷۹,۷۹۴,۱۴۵	(۲۰۹,۳۲۸,۱۵۴,۶۴۱)	۶۸۰,۵۵۳,۳۶۶	۱,۳۳۶,۹۵۱,۶۳۹,۵۰۳	۱,۱۸۹,۹۵۳,۶۴۴,۶۰۶	۱۴۷,۲۹۷,۹۹۴,۸۹۷
فی س. سپید دماوند-د	۵۳۶,۵۳۷	۱۰,۵۴۸,۶۷۸,۴۱۰	۱۱,۳۹۷,۰۱۴,۹۹۷	(۷۴۸,۳۳۶,۵۸۶)	۵۳۶,۵۳۷	۱۰,۵۴۸,۶۷۸,۴۱۰	۹,۴۲۷,۹۲۸,۲۷۴	۱,۱۲۰,۷۵۰,۱۳۶
کرمان	۴۱,۱۱۰,۸۳۳	۱,۱۰۸,۳۳۷,۳۰۴,۹۳۱	۱,۱۲۵,۸۱۰,۶۲۹,۸۹۳	(۱۷,۴۸۳,۳۲۴,۹۶۱)	۴۱,۱۱۰,۸۳۳	۱,۱۰۸,۳۳۷,۳۰۴,۹۳۱	۱,۳۰۸,۲۱۵,۳۳۲,۵۱۶	(۱۹۹,۸۸۸,۰۲۸,۵۸۴)
فی س یاقوت آگاه- ثابت	۱۲,۵۹۸,۵۲۵	۳۰۰,۷۳۱,۶۸۸,۰۴۰	۳۰۰,۳۱۸,۷۱۱,۸۹۷	۴۱۲,۹۷۶,۱۴۳	۱۲,۵۹۸,۵۲۵	۳۰۰,۷۳۱,۶۸۸,۰۴۰	۳۰۰,۳۱۸,۷۱۱,۸۹۷	۴۱۲,۹۷۶,۱۴۳
همانندران	۲۸,۳۲۹,۲۱۶	۶۲۱,۶۳۶,۷۸۰,۰۷۶	۶۰۸,۸۴۷,۰۷۵,۹۵۹	۱۲,۷۸۹,۷۰۴,۱۱۷	۲۸,۳۲۹,۲۱۶	۶۲۱,۶۳۶,۷۸۰,۰۷۶	۷۴۹,۵۰۷,۶۵۲,۱۴۶	(۱۲۷,۸۷۰,۸۷۲,۰۶۹)
فی س نوع دوم افق آتی- ثابت	۳۵۰,۴۵۶	۳,۵۹۳,۳۳۳,۲۵۷	۳,۵۸۴,۳۱۹,۲۷۵	۹۰,۱۳۹,۹۸۲	۳۵۰,۴۵۶	۳,۵۹۳,۳۳۳,۲۵۷	۳,۵۷۴,۴۰۹,۹۱۳	۱۸,۹۲۳,۳۴۴
ازی دانا	۳۱۹,۰۷۹,۲۹۵	۱۰,۹۵۲,۰۴۳,۸۹۹,۱۷۴	۱۲,۳۳۸,۹۴۲,۱۹۵,۳۰۷	(۱,۳۸۶,۸۹۸,۲۹۶,۱۳۲)	۳۱۹,۰۷۹,۲۹۵	۱۰,۹۵۲,۰۴۳,۸۹۹,۱۷۴	۱۶,۷۲۹,۵۳۳,۷۶۴,۹۵۸	(۵,۷۷۷,۴۸۹,۴۵۷,۷۸۳)
فی س. یاروند پایدار سپهر	۳۹۸,۰۹۰	۴,۰۲۴,۸۱۶,۲۹۶	۴,۰۳۲,۸۸۴,۳۹۵	(۸۰,۶۸۰,۹۸۰)	۳۹۸,۰۹۰	۴,۰۲۴,۸۱۶,۲۹۶	۴,۰۱۹,۲۴۴,۴۰۸	۵۵۷۲,۸۸۸
ارو	۹۹۸,۶۲۸	۲۳,۹۵۸,۸۳۵,۷۱۵	۲۵,۸۳۲,۴۵۴,۴۱۰	(۱,۸۷۳,۶۱۸,۶۹۴)	۹۹۸,۶۲۸	۲۳,۹۵۸,۸۳۵,۷۱۵	۲۳,۸۳۶,۱۴۴,۶۳۳	(۷,۸۷۷,۳۰۸,۹۱۷)
شمال	۵۸,۲۴۸,۷۲۰	۸۵۵,۰۲۳,۳۸۴,۷۹۰	۸۶۶,۸۷۷,۸۵۰,۰۸۷	(۱۱,۸۵۴,۴۶۵,۲۹۶)	۵۸,۲۴۸,۷۲۰	۸۵۵,۰۲۳,۳۸۴,۷۹۰	۸۵۵,۰۲۳,۳۸۴,۷۹۰	(۱۶۳,۴۷۵,۹۰۱,۰۴۱)
فی س آوای فردای زاگرس- ثابت	۲۰,۲۱۳,۰۸۱	۴۳۱,۰۷۵,۴۹۲,۰۰۸	۴۲۱,۸۹۰,۶۶۴,۶۳۴	۹,۱۸۴,۸۲۷,۳۷۴	۲۰,۲۱۳,۰۸۱	۴۳۱,۰۷۵,۴۹۲,۰۰۸	۴۱۸,۳۸۱,۸۷۰,۰۱۲	۱۲,۶۹۳,۶۲۱,۹۹۶
مللی سازوج بوشهر	۴۶,۸۰۴,۱۶۸	۱,۵۳۸,۶۸۶,۸۳۵,۷۸۳	۱,۵۸۷,۲۶۷,۴۴۳,۱۰۹	(۴۸,۵۸۰,۶۰۷,۲۲۵)	۴۶,۸۰۴,۱۶۸	۱,۵۳۸,۶۸۶,۸۳۵,۷۸۳	۱,۶۸۱,۷۹۱,۴۵۰,۸۶۸	(۱۴۳,۱۰۴,۶۱۵,۰۸۴)
فی س. درآمد ثابت سام-د	۸,۵۹۹,۰۱۸	۹۳,۷۵۷,۳۶۳,۲۲۲	۹۲,۳۲۸,۰۲۲,۱۰۴	۱,۵۲۹,۳۴۱,۱۱۸	۸,۵۹۹,۰۱۸	۹۳,۷۵۷,۳۶۳,۲۲۲	۹۳,۱۱۵,۶۶۱,۵۰۱	۱,۶۴۱,۷۰۱,۷۳۱
ه گذاری توسعه ملی	۲۲۴,۵۵۵,۶۱۷	۸۳۷,۶۲۹,۰۳۶,۰۱۱	۹۲۵,۵۸۷,۹۳۸,۲۶۵	(۸۷,۹۵۸,۹۰۲,۲۵۳)	۲۲۴,۵۵۵,۶۱۷	۸۳۷,۶۲۹,۰۳۶,۰۱۱	۸۵۴,۵۷۸,۰۸۹,۶۴۰	(۱۶,۹۴۹,۰۵۳,۶۲۸)
فی س. اعتماد داریک-د	۲۶,۲۷۶,۰۷۴	۵۵۲,۰۷۵,۵۹۹,۲۶۹	۵۴۱,۷۰۷,۷۷۱,۴۱۳	۱۰,۳۶۷,۸۲۷,۸۵۶	۲۶,۲۷۶,۰۷۴	۵۵۲,۰۷۵,۵۹۹,۲۶۹	۵۳۳,۶۷۷,۰۰۲,۷۴۲	۱۸,۳۹۸,۵۹۶,۵۳۷
صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۲۰,۰۷۵,۷۵۳	۷۵۹,۳۴۴,۰۳۴,۷۱۱	۷۶۷,۴۶۲,۷۴۴,۷۶۲	(۸,۱۱۸,۷۱۰,۰۵۰)	۲۲۰,۰۷۵,۷۵۳	۷۵۹,۳۴۴,۰۳۴,۷۱۱	۷۵۹,۳۴۴,۰۳۴,۷۱۱	(۲۸۵,۵۳۸,۴۴۳,۸۳۹)
رازی	۴۷,۹۵۴,۱۱۲	۷۱۷,۸۰۶,۶۴۹,۷۸۵	۷۷۳,۵۶۷,۴۲۶,۶۶۰	(۵۵,۷۶۰,۷۷۶,۸۷۴)	۴۷,۹۵۴,۱۱۲	۷۱۷,۸۰۶,۶۴۹,۷۸۵	۷۱۷,۸۰۶,۶۴۹,۷۸۵	(۲۸۳,۸۹۳,۸۷۷,۰۹۸)
اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰
اجاره فنانپ ۰۴-۳ ماهه ۲۳٪	۲,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۰	۲,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۰
	۱,۸۱۷,۹۵۹,۶۱۱	۳۰,۴۴۱,۹۶۳,۸۸۴,۰۷۳	۳۲,۰۰۳,۰۶۹,۸۶۲,۴۱۳	(۱,۵۶۱,۱۰۵,۹۷۸,۳۲۶)	۱,۸۱۷,۹۵۹,۶۱۱	۳۰,۴۴۱,۹۶۳,۸۸۴,۰۷۳	۳۶,۵۴۹,۷۶۶,۱۸۱,۸۹۶	(۶,۱۰۷,۸۰۲,۳۹۷,۸۱۱)

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

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

طی خرداد ماه ۱۴۰۲									
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲
	پایان‌شمارت ۱-۲	پایان‌شمارت ۳-۲	پایان‌شمارت ۴-۲	درآمد سود سهام		پایان‌شمارت ۱-۲	پایان‌شمارت ۳-۲	پایان‌شمارت ۴-۲	جمع
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد از کل درآمد ها
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	(۷۲,۳۱۰,۸۴۹,۴۰۴)	-	۴/۹۶	(۷۲,۳۱۰,۸۴۹,۴۰۴)	-	-	۷/۵۴	(۳۰,۲۴۲,۰۱۸,۸۴۵)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۳۴۲,۴۵۳,۶۸۷,۸۷۰	-	(۲۲/۸۵)	۳۴۲,۴۵۳,۶۸۷,۸۷۰	-	-	-۲۶/۴۶	۱,۰۰۵,۹۸۲,۳۵۶,۶۱۶
داروسازی اسوه	-	(۶۶۲,۳۳۹,۵۶۶)	-	(۰/۰۳)	(۶۶۲,۳۳۹,۵۶۶)	۵۵۴,۲۲۴,۸۰۸	-	(۰/۰۱)	(۲۴۵,۸۶۲,۰۳۱)
پتروشیمی سازند	-	(۶۹,۰۴۶,۰۱۲,۷۷۰)	-	۴/۷۳	(۶۹,۰۴۶,۰۱۲,۷۷۰)	-	-	۲۰/۰۷	(۸۲,۹۵۱,۶۴۰,۰۴۵)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۲۰,۰۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	(۲۰,۹۳۳,۸۵۴,۶۴۱)	-	۶/۱۲	(۸,۹۲۰,۱۳۶,۳۳۱)	۱۴۷,۳۱۷,۹۹۴,۸۸۷	۱۲۰,۰۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	-۶/۶۹	۳۶۹,۸۸۸,۵۴۱,۳۷۹
سیمان کرمان	-	(۱۷,۴۸۲,۳۲۴,۶۶۱)	-	۱/۲۰	(۱۷,۴۸۲,۳۲۴,۶۶۱)	۲۲۰,۰۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲	-	(۰/۰۵)	۲۰,۳۰۴,۶۶۸,۵۲۴
سیمان مازندران	-	۱۲,۷۸۹,۷۰۴,۱۱۷	-	(۰/۸۸)	۱۲,۷۸۹,۷۰۴,۱۱۷	۱۰,۶۶۰,۸۰۵,۵۲۳,۷۲۳	-	(۰/۵۴)	۱۸,۵۴۸,۰۳۸
داروسازی دانا	-	(۱,۳۸۶,۸۸۸,۲۹۶,۱۲۲)	-	۹۵/۱۰	(۱,۳۸۶,۸۸۸,۲۹۶,۱۲۲)	۸۹۰,۰۱۲۷,۳۹۶,۸۸۷	-	۱۲۲/۰۶	(۴,۸۸۹,۸۴۴,۸۴۴,۳۴۱)
سیمان شمال	-	(۱۱,۸۵۲,۴۴۵,۴۶۶)	-	(۰/۸۱)	(۱۱,۸۵۲,۴۴۵,۴۶۶)	۱۹۰,۰۲۲۳,۹۵۰,۰۲۳۰	-	(۰/۰۶)	۲۶,۴۹۹,۵۱۱,۸۵۴
کیمیدارو	-	(۵,۸۷۳,۶۱۸,۶۹۴)	-	(۰/۱۳)	(۵,۸۷۳,۶۱۸,۶۹۴)	۱,۳۵۷,۹۸۶,۹۸۲	-	(۰/۱۳)	(۵,۱۸۲,۷۰۸,۰۱۱۸)
بین المللی ساروج پوشهر	-	(۴۸,۵۸۰,۶۰۷,۳۲۵)	-	۳/۳۲	(۴۸,۵۸۰,۶۰۷,۳۲۵)	۱۴۷,۶۱۳,۵۸۹,۹۲۵	-	(۰/۱۱)	۴,۵۶۸,۱۷۰,۸۰۹
ج - صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	(۰/۰۰)	-	-	-	(۰/۰۰)	-
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	-	(۸۷,۹۵۸,۹۰۲,۳۵۴)	-	۶/۰۳	(۸۷,۹۵۸,۹۰۲,۳۵۴)	۱۲۴,۳۸۱,۰۱۴,۷۷۸	-	-۲/۶۸	۱۰۰۷,۲۳۵,۸۲۴,۳۲۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	(۸,۱۱۸,۷۱۰,۰۵۰)	-	(۰/۵۶)	(۸,۱۱۸,۷۱۰,۰۵۰)	-	-	۷/۱۴	(۴۸۵,۹۰۰,۰۱۰,۵۶۶)
بخش رازی	-	(۵۵,۴۶۰,۷۷۶,۸۷۴)	-	۳/۸۲	(۵۵,۴۶۰,۷۷۶,۸۷۴)	۵۱,۵۲۵,۷۷۲,۱۸۰	-	۶/۴۴	(۲۵۴,۵۶۸,۰۹۴,۴۰۸)
جمع	۱۲۰,۰۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	(۱,۵۴۴,۳۱۴,۶۶۵,۹۷۹)	-	(۱,۴۲۲,۳۸۷,۶۵۴,۶۷۹)	۱,۸۵۲,۷۲۷,۳۰۶,۷۶۵	(۶,۱۹۰,۳۳۱,۸۷۱,۳۴۴)	-۲۰,۰۸۸۲,۳۳۸,۸۷۵	(۴,۴۵۸,۵۸۷,۸۹۴,۵۴۴)	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگدان توسعه ملی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۳

۲-۶- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳				طی خرداد ماه ۱۴۰۳				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۰۱,۰۴۶,۴۷۳	.	.	۳۰۱,۰۴۶,۴۷۳	۵۳,۸۱۵,۷۲۱	.	.	۵۳,۸۱۵,۷۲۱	صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۹۰۱,۶۸۵,۶۰۶	.	.	۹۰۱,۶۸۵,۶۰۶	۱۵۰,۹۹۷,۰۸۴	.	.	۱۵۰,۹۹۷,۰۸۴	اجازه اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱,۲۰۲,۷۳۲,۰۷۹	.	.	۱,۲۰۲,۷۳۲,۰۷۹	۲۰۳,۸۱۲,۸۰۵		.	۲۰۳,۸۱۲,۸۰۵	

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

۲-۵-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳	طی خرداد ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲	.	سایر درآمدها
۶,۵۱۵,۹۵۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	+	