



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۳

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۴/۴۳	۱,۶۵۲,۸۲۸,۶۲۹,۲۴۲	۸۲۶,۸۳۱,۷۰۱,۴۸۷	۳۵,۲۰۰	۴۶,۹۹۱,۰۷۲	-	-	۶,۴۸۵,۳۹۱,۶۱۲	۱۸۶,۹۰۴	۱,۵۳۸,۶۸۶,۸۳۵,۷۸۳	۸۲۰,۳۴۶,۳۰۹,۸۷۵	۴۶,۸۰۴,۱۶۸	بین المللی ساروج بوشهر
۲/۷۵	۱,۰۲۷,۷۶۳,۰۰۷,۸۲۷	۱,۴۴۶,۳۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۲۶,۹۵۰	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	-	-	-	-	۱,۰۸۷,۲۵۵,۰۴۰,۹۳۳	۱,۴۴۶,۳۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	پتروشیمی شانزد
۲/۰۷	۷۷۴,۲۰۳,۸۹۹,۷۴۶	۱,۰۳۱,۸۳۷,۴۳۹,۴۲۶	۳,۵۱۰	۲۲,۷۳۸,۶۷۳	-	-	۲,۳۴۸,۸۳۵,۳۳۳	۶۶۲,۹۲۰	۷۵۹,۳۴۴,۳۴۷,۷۱۲	۱,۰۲۹,۵۸۸,۶۰۴,۰۹۳	۲۲,۰۰۷۵,۷۵۳	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۳/۸۵	۱,۴۳۶,۲۶۸,۶۳۸,۲۷۵	۶۹۷,۸۴۵,۸۲۸,۴۷۱	۲۰,۸۶۰	۶۸,۹۰۵,۱۳۱	-	-	۱۷,۳۴۷,۱۴۴,۷۳۰	۸۴۹,۷۶۵	۱,۳۳۶,۹۵۱,۶۳۹,۵۰۳	۶۸۰,۵۹۸,۶۸۳,۷۴۱	۶۸,۰۵۵,۳۶۶	سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان
۱۲/۴۹	۴,۶۶۳,۳۹۴,۶۳۸,۴۷۵	۵,۳۶۴,۲۹۲,۳۵۳,۰۸۷	۴,۲۵۷	۱۰,۹۶۲,۹۸,۳۱۸	-	-	-	۵۰۱,۷۸۸,۳۳۹	۷,۶۶۹,۲۹۰,۷۳۴,۷۸۰	۵,۳۶۴,۲۹۲,۳۵۳,۰۸۷	۵۹۴,۵۰۹,۹۷۹	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۲/۴۹	۹۲۹,۹۵۳,۵۰۶,۵۵۹	۷۴۲,۶۴۶,۵۱۲,۷۱۴	۴,۱۳۹	۲۲۴,۸۵۱,۳۶۷	-	-	۱,۱۵۷,۱۲۲,۵۹۹	۲۹۵,۷۵۰	۸۳۷,۶۲۹,۰۳۶,۰۱۱	۷۴۱,۴۸۹,۳۹۰,۱۱۵	۲۲۴,۵۵۵,۶۱۷	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۲/۶۳	۹۸۱,۵۲۰,۶۳۶,۹۷۸	۵۶۵,۷۴۳,۱۰۱,۹۴۴	۱۶,۸۲۰	۵۸,۳۹۸,۷۶۱	-	-	۲,۵۳۵,۰۳۵,۴۹۰	۱۵۰,۰۴۱	۸۵۵,۰۲۳,۳۸۴,۷۹۰	۵۶۳,۲۰۸,۰۶۶,۴۵۴	۵۸,۳۴۸,۷۲۰	سیمان شمال
۳/۳۰	۱,۲۳۲,۶۰۱,۹۵۸,۴۶۹	۶۰۰,۴۰۲,۶۳۴,۲۶۹	۲۹,۸۷۰	۴۱,۲۹۶,۹۳۵	-	-	۵,۵۲۶,۳۰۵,۱۳۴	۱۸۶,۱۰۲	۱,۱۰۸,۳۳۷,۳۰۴,۹۳۳	۵۹۴,۸۷۶,۲۳۹,۱۳۵	۴۱,۱۱۰,۸۳۳	سیمان کرمان
۱/۹۰	۷۱۰,۸۴۹,۳۵۰,۴۳۱	۴۱۴,۳۸۶,۲۵۵,۸۴۶	۲۴,۹۴۰	۲۸,۵۲۴,۰۵۴	-	-	۴,۷۰۰,۳۱۰,۵۴۹	۱۹۴,۸۳۸	۶۲۱,۶۳۶,۷۸۰,۰۷۷	۴۰۹,۶۸۶,۰۴۵,۳۹۷	۲۸,۳۲۹,۳۱۶	سیمان‌مازندران
۱/۷۷	۶۶۲,۷۹۶,۳۷۵,۶۳۲	۹۴۰,۲۰۵,۶۰۲,۷۹۴	۲۹,۵۰۱	۲۲,۴۸۴,۰۰۰	-	-	۲,۳۳۸,۹۹۲,۱۶۸	۸۹۰,۳۴۴	۶۰۷,۳۳۷,۴۴۹,۷۱۳	۹۳۷,۸۳۶,۶۱۰,۶۲۶	۲۲,۳۹۴,۹۶۶	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۳/۰۵	۱۱,۲۳۲,۰۵۵,۱۷۴,۷۰۰	۹,۱۰۵,۷۵۳,۵۴۵,۳۷۵	۳۵,۲۰۰	۳۱۹,۰۷۹,۲۹۵	-	-	-	-	۱۰,۹۵۲,۰۴۳,۸۹۹,۱۷۵	۹,۱۰۵,۷۵۳,۵۴۵,۳۷۵	۳۱۹,۰۷۹,۲۹۵	داروسازی دانا
۲/۰۲	۷۵۵,۳۱۴,۹۶۵,۹۲۴	۹۲۴,۱۵۶,۲۹۳,۱۸۱	۱۵,۶۹۰	۴۸,۱۷۶,۵۱۰	-	-	۳,۶۳۳,۱۸۹,۵۴۳	۲۲۲,۳۹۸	۷۱۷,۸۰۶,۶۴۹,۷۸۶	۹۲۰,۵۲۳,۱۰۳,۶۳۸	۴۷,۹۵۴,۱۱۲	پخش رازی
۰/۰۶	۲۲,۲۹۲,۳۹۴,۴۱۴	۳۱,۵۰۳,۲۷۴,۳۴۸	۲۲,۳۴۰	۹۹۸,۶۲۸	-	-	-	-	۲۳,۹۵۸,۸۳۵,۷۱۶	۳۱,۵۰۳,۲۷۴,۳۴۸	۹۹۸,۶۲۸	کیمیدارو
۰/۰۵	۲۰,۴۳۳,۰۴۹,۴۷۱	۲۳,۲۸۸,۴۳۱,۰۵۰	۳۵,۹۱۰	۵۶۹,۴۴۰	-	-	-	-	۲۱,۴۵۱,۵۷۲,۴۰۵	۲۳,۲۸۸,۴۳۱,۰۵۰	۵۶۹,۴۴۰	داروسازی اوسه
<b>۶۹/۸۶</b>	<b>۲۶,۰۹۳,۳۷۵,۱۲۶,۱۴۴</b>	<b>۲۲,۶۱۵,۱۳۱,۴۳,۵۵۶</b>		<b>۲,۲۱۵,۴۷۷,۰۰۸</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۴۵,۹۰۲,۲۲۷,۱۵۸</b>	<b>۵۰۴,۶۲۵,۹۹۱</b>	<b>۲۸,۱۳۶,۷۴۳,۱۹۸,۳۱۶</b>	<b>۲۲,۵۶۹,۲۲۸,۸۱۶,۳۹۸</b>	<b>۱,۷۱۰,۸۵۱,۰۱۷</b>	<b>جمع</b>



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۳

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده				
۲/۳۷	۸۸۵,۵۳۷,۱۹۴,۳۸۴	۸۱۸,۹۵۵,۸۹۱,۳۹۵	۲۴,۰۸۵	۳۶,۷۶۹,۶۴۸	۳۲,۲۸۵,۸۴۸,۰۸۲	(۱,۳۵۴,۵۴۰)	.	.	۸۹۶,۸۱۰,۹۸۳,۸۷۲	۸۴۸,۵۷۳,۵۵۳,۰۱۲	۳۸,۱۲۴,۱۸۸	صندوق س سیر سرمایه بیدار
۰/۰۰	.	.	.	.	۳,۵۱۹,۰۴۱,۶۱۲	(۳۵۰,۴۵۶)	.	.	۳,۵۹۳,۳۳۳,۲۵۸	۳,۵۵۵,۵۰۹,۴۴۸	۳۵۰,۴۵۶	صندوق س نوع دوم افق آبی-
۰/۶۹	۲۵۷,۱۵۲,۳۹۲,۶۹۲	۲۵۰,۹۷۴,۸۶۱,۴۳۲	۲۴,۴۳۶	۱۰,۵۲۸,۵۲۵	۵۰,۰۷۱,۹۹۰,۱۱۳	(۲,۰۷۰,۰۰۰)	.	.	۳۰۰,۷۳۱,۶۸۸,۰۴۱	۳۰۰,۳۱۸,۷۱۱,۸۹۷	۱۲,۵۹۸,۵۲۵	صندوق س یاقوت آگه-ثابت
۰/۰۳	۹,۹۰۸,۰۵۴,۸۱۷	۸,۳۵۹,۵۴۲,۹۶۰	۲۰,۰۳۶	۴۹۴,۵۴۶	۸۳۴,۵۱۴,۷۹۳	(۴۱,۹۹۱)	.	.	۱۰,۵۴۸,۶۷۸,۴۱۰	۸,۹۵۸,۹۶۱,۳۷۸	۵۳۶,۵۳۷	صندوق س. سبید دماوند-د
۱/۱۰	۴۰۹,۸۵۲,۹۲۸,۸۰۷	۳۸۹,۱۹۰,۱۹۰,۳۶۹	۲۱,۷۸۷	۱۸,۸۱۳,۰۸۱	۳۰,۲۵۳,۳۵۷,۷۸۸	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	.	.	۴۳۱,۰۷۵,۴۹۲,۰۰۸	۴۱۸,۳۸۱,۸۷۰,۰۱۲	۲۰,۲۱۳,۰۸۱	صندوق س آوای فردای زاگرم
۰/۰۰	.	.	.	.	۳,۹۸۶,۹۸۰,۳۸۷	(۳۹۸,۰۹۰)	.	.	۴۰,۲۴۸,۱۶,۲۹۷	۴۰,۱۶,۴۶۰,۵۷۹	۳۹۸,۰۹۰	صندوق س. پازند پایدار سپهر
۱/۳۵	۵۰۲,۷۳۷,۶۵۸,۵۵۱	۴۷۶,۳۴۸,۱۵۸,۱۴۹	۲۱,۴۴۱	۲۳,۴۴۹,۰۷۴	۶۰,۰۸۵,۵۹۰,۹۹۷	(۲,۸۲۷,۰۰۰)	.	.	۵۵۲,۰۷۵,۵۹۹,۲۶۹	۵۳۳,۶۷۷,۰۰۲,۷۴۲	۲۶,۲۷۶,۰۷۴	صندوق س.اعتماد داریک-د
۰/۲۶	۹۵,۸۵۵,۳۸۱,۹۸۹	۹۲,۱۱۵,۶۶۱,۵۰۱	۱۱,۱۴۸	۸,۵۹۹,۰۱۸	.	.	.	.	۹۳,۷۵۷,۳۶۳,۲۳۳	۹۲,۱۱۵,۶۶۱,۵۰۱	۸,۵۹۹,۰۱۸	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۵/۸۰	۲,۱۶۱,۰۴۳,۶۱۱,۱۴۰	۲,۰۳۵,۹۴۴,۳۰۵,۸۰۶		۹۸,۶۵۳,۸۹۲	۱۸۱,۰۳۷,۳۲۳,۶۷۲	(۸,۴۴۲,۰۷۷)	.	.	۲,۲۹۲,۶۱۷,۹۵۴,۳۷۸	۲,۲۰۹,۵۹۷,۷۳۰,۵۶۹	۱۰۷,۰۹۵,۹۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد ای تمام ش	تعداد مبلغ فروش	تعداد	نیمت بازار هر سه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	تعداد	نیمت بازار هر سه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه
اجاره اعتمادمین توسعه ۱۴۰۶۱۲۳۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۳۷	۱۴۰۶/۱۲/۳۷	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	-۰.۳	۰	۰	۰	۰	۰
مکوک اجاره فنانپ ۳۰۰۴ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۳,۶۲۵	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۹۹۵,۰۰۰	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	-۰.۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۱۳,۶۲۵	۱۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۲,۶۰۲,۷۳۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۲۵	۱۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۲,۶۰۲,۷۳۱,۳۹۰	-۰.۴	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر ۱۴۰۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

<u>م اوراق بهادار</u>	<u>تعداد</u>	<u>قیمت پایانی</u>	<u>قیمت تعدیل شده</u>	<u>درصد تعدیل</u>	<u>خالص ارزش فروش تعدیل شده</u>	<u>دلیل تعدیل</u>
-----------------------	--------------	--------------------	-----------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سپرده های بانکی
	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مبلغ	افزایش	کاهش	
۰/۰۰٪	۵۱,۰۴۶	۴۲۵,۲۵۰,۲۷۶,۱۱۴	۳۰۵,۱۲۳,۲۶۸,۰۲۹		۱۲۰,۱۲۷,۰۵۹,۱۳۱ سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش)
۰/۰۰٪	۱۶,۴۲۰,۱۰۸	۵۰۴,۰۰۰	۶۹,۲۴۵		۱۶,۸۵۴,۸۶۳ سپرده کوتاه مدت بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو ۲۲۸۰۰۰۶
۰/۱۱٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.		۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۱
۰/۲۲٪	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.		۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه بین المللی- اعتماد مبین
۰/۴۹٪	۱۸۳,۵۳۲,۲۰۰,۸۳۵	۱,۲۴۷,۷۳۷,۷۹۸	۱۶۸,۰۰۲,۲۷۱,۹۲۲		۱۶,۷۷۷,۶۶۶,۷۱۱ سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲ ۰۹۷۳۷۲۰۰۴
۰/۱۶٪	۵۸,۴۴۲,۶۲۲,۷۷۹	۲,۱۲۰,۳۰۸,۳۲۷	۵۴,۲۵۴,۸۷۳,۰۴۹		۶,۳۰۸,۰۵۸,۰۵۷ سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲ ۰۰۵
۰/۲۸٪	۱۰۴,۱۶۸,۳۹۵,۵۸۸	۱۸,۶۷۴,۰۹۰,۰۲۲	۱۲۰,۱۳۰,۷۲۲,۶۱۰		۲,۷۱۱,۷۶۳,۰۰۰ سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲ ۸۱۰۰۰۰
۰/۰۳٪	۱۰,۶۶۷,۶۴۱,۱۹۵	۱,۱۵۷,۱۲۲,۵۹۹	۱,۱۶۹,۸۴۶,۱۷۴		۱۰,۶۵۴,۹۱۷,۶۲۰ سپرده کوتاه مدت بانک ملی و توسم ۲ ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۲
۰/۰۱٪	۳,۵۰۰,۲۳۶,۶۶۱	.	۱۴,۷۶۰,۸۹۵		۳,۴۸۵,۴۷۵,۷۶۶ سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(وبانک) ۲ ۴۰۰۴
۰/۰۱٪	۳,۷۶۵,۱۰۴,۸۷۲	۱,۲۰۰,۳۴۵,۴۴۷	۶۷۶,۴۰۳,۷۸۴		۴,۲۸۹,۰۴۶,۵۳۵ سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲ ۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸
۰/۰۰٪	۱,۳۸۲,۵۳۵,۹۹۲	.	۵,۸۳۰,۳۱۱		۱,۳۷۶,۷۰۵,۶۸۱ سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲ ۱۹۷۷۰۰۷
۰/۰۳٪	۱۲,۵۵۴,۰۷۶,۱۴۳	۱,۸۱۱,۹۰۱,۸۴۵	۱,۷۴۹,۱۱۵,۹۴۱		۱۲,۶۱۶,۸۶۲,۰۴۷ سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲ ۰۷۶۷۰۰۶
۰/۹۶٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.		۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۱۲-بلند مدت ۱ ۰۲
۰/۲۱٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.		۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱ ۱
۰/۳۷٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.		۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۳
۰/۵۳٪	۱۹۸,۶۱۵,۲۵۸,۴۲۰	.	۵,۲۵۱,۲۴۳,۹۶۳		۱۹۳,۳۶۴,۰۱۴,۴۵۷ سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران- ۲ ۱۰۰۵
۰/۱۷٪	۶۴,۸۲۴,۷۴۴,۹۷۶	۶۷,۰۷۸,۰۰۲,۴۲۰	۸۷,۰۹۰,۹۰۱,۹۶۸		۴۴,۸۱۱,۸۴۵,۴۲۸ سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲ ۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰
۰/۲۱٪	۷۹,۶۹۸,۹۷۷,۱۷۸	.	۵۷,۲۴۳,۰۳۴,۹۵۰		۲۲,۴۵۵,۹۴۲,۲۲۸ سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲ ۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۹
۰/۰۰٪	۱۵۵,۱۵۱,۶۶۲	۲,۴۸۶,۰۳۷,۷۵۹	۱,۲۰۱,۵۴۶,۳۸۹		۱,۴۳۹,۶۴۳,۰۳۲ سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس ۲ ۲۶۳۹۵۹۰۰۱
۰/۵۶٪	۲۰۷,۸۴۲,۵۲۶,۳۳۰	۲۷۵,۶۰۴,۴۴۸	۱۹۷,۱۳۱,۵۸۸,۵۶۶		۱۰,۹۸۶,۵۴۲,۲۱۲ سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-سشمال ۲ ۶۹۶۸۰۶۰۰۲
۰/۰۱٪	۲,۸۵۵,۷۲۵,۲۵۰	.	۱۲,۰۴۲,۹۱۷		۲,۸۴۳,۶۸۲,۳۳۳ سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-ددا ۲۸ ۲۸۰۰۵
۰/۰۲٪	۸,۱۴۰,۵۱۶,۳۶۲	۳,۹۰۰,۵۵۸,۱۰۷	۹,۳۸۰,۹۶۲,۴۵۵		۲,۶۶۰,۱۱۲,۰۱۴ سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دراز ۲ ۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰
۰/۰۰٪	۱,۶۲۷,۲۷۴,۱۸۱	.	۵۹۵,۹۵۸,۳۱۷		۱,۰۳۱,۳۱۵,۸۶۴ سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲ ۶۹۶۸۴۷۰۰۹
۰/۰۱٪	۴,۳۴۵,۹۹۳,۰۳۱	.	۱۸,۳۲۷,۵۴۵		۴,۳۲۷,۶۶۵,۴۸۶ سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲ ۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰
۰/۰۲٪	۸,۶۰۵,۰۷۰,۰۷۱	.	۳۶,۲۸۸,۵۵۶		۸,۵۶۸,۷۸۱,۵۱۵ سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر ۲ ۲۵۹۴۳۰۰۰۸
۰/۲۶٪	۹۶,۸۱۳,۶۲۴,۱۲۴	.	۴۰۸,۲۷۴,۰۲۴		۹۶,۴۰۵,۳۵۰,۱۰۰ سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۲ ۸۲۲۰۴۵۰۰۰۷
۰/۰۰	۱,۷۵۳,۵۵۴,۱۴۶,۸۰۴	۵۲۵,۲۰۲,۴۸۸,۸۸۶	۱,۰۰۹,۴۹۷,۳۳۱,۶۱۰		۱,۲۶۹,۲۵۹,۳۰۴,۰۸۰ جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۳

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۶۷۹,۵۱۹,۶۹۳,۸۲۲	۹۷/۷۱	۴/۵۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۴۹,۴۸۷,۴۷۶,۶۸۶	۲/۸۸	۰/۱۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۰۴,۱۸۹,۹۸۸	۰/۰۱	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۴,۹۴۷,۰۰۷,۹۳۰	۰/۸۷	۰/۰۴
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۰/۳۴	۰/۰۲
<b>جمع</b>		<b>۱,۷۴۹,۹۵۷,۵۴۶,۰۱۳</b>	<b>۱۰۱/۸۱</b>	<b>۴/۶۹</b>



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۳

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

سهام	طی تیر ماه				جمع			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
سهام	۵,۵۷۰,۶۹۸,۱۵۶	۵۳,۰۸۹,۹۳۳,۷۵۱	-	۳/۴۱	۵,۵۷۰,۶۹۸,۱۵۶	۵۳,۰۸۹,۹۳۳,۷۵۱	-	۳/۴۱
ملی کشت و صنعت و دامپروزی پارسر	۳,۶۷۰,۷۲۱,۹۹۱,۳۵۳	(۳,۰۰۵,۸۹۶,۰۹۶,۳۰۴)	-	۳۸/۶۸	۳,۶۷۰,۷۲۱,۹۹۱,۳۵۳	(۳,۰۰۵,۸۹۶,۰۹۶,۳۰۴)	-	۳۸/۶۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۱,۰۱۸,۵۲۲,۹۳۳)	-	-/۰۶	-	(۱,۰۱۸,۵۲۲,۹۳۳)	-	-/۰۶
داروسازی اسوه	-	(۵۹,۴۹۲,۰۳۳,۱۰۵)	-	-/۶۸	-	(۵۹,۴۹۲,۰۳۳,۱۰۵)	-	-/۶۸
پتروشیمی شازند	-	۸۲,۰۶۹,۸۵۴,۰۴۲	-	۴/۷۷	-	۸۲,۰۶۹,۸۵۴,۰۴۲	-	۴/۷۷
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	۱۱۸,۷۴۸,۳۴۸,۴۰۴	-	۶/۹۱	-	۱۱۸,۷۴۸,۳۴۸,۴۰۴	-	۶/۹۱
سیمان کرمان	-	۸۴,۵۱۲,۲۵۹,۸۰۵	-	۴/۹۲	-	۸۴,۵۱۲,۲۵۹,۸۰۵	-	۴/۹۲
سیمان مازندران	-	۲۷۱,۰۱۱,۲۷۵,۵۲۶	-	۱۵/۷۷	-	۲۷۱,۰۱۱,۲۷۵,۵۲۶	-	۱۵/۷۷
داروسازی دانا	-	۱۲۳,۹۶۲,۲۱۶,۶۹۸	-	۷/۲۱	-	۱۲۳,۹۶۲,۲۱۶,۶۹۸	-	۷/۲۱
سیمان شمال	-	(۱,۶۶۶,۴۴۱,۳۰۰)	-	-/۱۰	-	(۱,۶۶۶,۴۴۱,۳۰۰)	-	-/۱۰
کیمیادارو	-	۱۵۷,۵۸۳,۸۳۸,۴۸۲	-	۱۷/۲۱	-	۱۵۷,۵۸۳,۸۳۸,۴۸۲	-	۱۷/۲۱
بین المللی ساروج بوشهر	-	۱۱۵,۳۰۹,۳۹۸,۳۲۱	-	۶/۳۶	-	۱۱۵,۳۰۹,۳۹۸,۳۲۱	-	۶/۳۶
ج - صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-/۰۰	-	-	-	-/۰۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	۷۴,۲۱۷,۳۹۴,۳۱۹	-	۵/۳۰	-	۷۴,۲۱۷,۳۹۴,۳۱۹	-	۵/۳۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	۹۱,۱۶۶,۳۴۷,۹۴۸	-	۳/۳۴	-	۹۱,۱۶۶,۳۴۷,۹۴۸	-	۳/۳۴
پخش رازی	-	۴۴,۸۱۶,۰۹۸,۳۳۶	-	۱/۹۷	-	۴۴,۸۱۶,۰۹۸,۳۳۶	-	۱/۹۷
جمع	۲,۷۶۸,۸۸۹,۹۹۳,۱۴۷	(۲,۰۸۹,۳۷۰,۲۹۹,۳۲۵)	-	۹۷/۷۰	۲,۷۶۸,۸۸۹,۹۹۳,۱۴۷	(۲,۰۸۹,۳۷۰,۲۹۹,۳۲۵)	-	۹۷/۷۰

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

سهام	طی تیر ماه				جمع			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
سهام	۵,۵۷۰,۶۹۸,۱۵۶	۵۳,۰۸۹,۹۳۳,۷۵۱	-	۳/۴۱	۵,۵۷۰,۶۹۸,۱۵۶	۵۳,۰۸۹,۹۳۳,۷۵۱	-	۳/۴۱
ملی کشت و صنعت و دامپروزی پارسر	۳,۶۷۰,۷۲۱,۹۹۱,۳۵۳	(۳,۰۰۵,۸۹۶,۰۹۶,۳۰۴)	-	۳۸/۶۸	۳,۶۷۰,۷۲۱,۹۹۱,۳۵۳	(۳,۰۰۵,۸۹۶,۰۹۶,۳۰۴)	-	۳۸/۶۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۱,۰۱۸,۵۲۲,۹۳۳)	-	-/۰۶	-	(۱,۰۱۸,۵۲۲,۹۳۳)	-	-/۰۶
داروسازی اسوه	-	(۵۹,۴۹۲,۰۳۳,۱۰۵)	-	-/۶۸	-	(۵۹,۴۹۲,۰۳۳,۱۰۵)	-	-/۶۸
پتروشیمی شازند	-	۸۲,۰۶۹,۸۵۴,۰۴۲	-	۴/۷۷	-	۸۲,۰۶۹,۸۵۴,۰۴۲	-	۴/۷۷
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	۱۱۸,۷۴۸,۳۴۸,۴۰۴	-	۶/۹۱	-	۱۱۸,۷۴۸,۳۴۸,۴۰۴	-	۶/۹۱
سیمان کرمان	-	۸۴,۵۱۲,۲۵۹,۸۰۵	-	۴/۹۲	-	۸۴,۵۱۲,۲۵۹,۸۰۵	-	۴/۹۲
سیمان مازندران	-	۲۷۱,۰۱۱,۲۷۵,۵۲۶	-	۱۵/۷۷	-	۲۷۱,۰۱۱,۲۷۵,۵۲۶	-	۱۵/۷۷
داروسازی دانا	-	۱۲۳,۹۶۲,۲۱۶,۶۹۸	-	۷/۲۱	-	۱۲۳,۹۶۲,۲۱۶,۶۹۸	-	۷/۲۱
سیمان شمال	-	(۱,۶۶۶,۴۴۱,۳۰۰)	-	-/۱۰	-	(۱,۶۶۶,۴۴۱,۳۰۰)	-	-/۱۰
کیمیادارو	-	۱۵۷,۵۸۳,۸۳۸,۴۸۲	-	۱۷/۲۱	-	۱۵۷,۵۸۳,۸۳۸,۴۸۲	-	۱۷/۲۱
بین المللی ساروج بوشهر	-	۱۱۵,۳۰۹,۳۹۸,۳۲۱	-	۶/۳۶	-	۱۱۵,۳۰۹,۳۹۸,۳۲۱	-	۶/۳۶
ج - صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-/۰۰	-	-	-	-/۰۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	۷۴,۲۱۷,۳۹۴,۳۱۹	-	۵/۳۰	-	۷۴,۲۱۷,۳۹۴,۳۱۹	-	۵/۳۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	۹۱,۱۶۶,۳۴۷,۹۴۸	-	۳/۳۴	-	۹۱,۱۶۶,۳۴۷,۹۴۸	-	۳/۳۴
پخش رازی	-	۴۴,۸۱۶,۰۹۸,۳۳۶	-	۱/۹۷	-	۴۴,۸۱۶,۰۹۸,۳۳۶	-	۱/۹۷
جمع	۲,۷۶۸,۸۸۹,۹۹۳,۱۴۷	(۲,۰۸۹,۳۷۰,۲۹۹,۳۲۵)	-	۹۷/۷۰	۲,۷۶۸,۸۸۹,۹۹۳,۱۴۷	(۲,۰۸۹,۳۷۰,۲۹۹,۳۲۵)	-	۹۷/۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۳

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه						طی تیر ماه				
جمع		جمع				جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
-۳/۹۹	۸۹,۰۲۳,۸۱۰,۰۶۹	۲۲,۴۴۳,۵۰۷,۱۸۰	۶۶,۵۸۱,۳۰۲,۸۸۹	۰	۱/۲۲	۲۱,۰۱۲,۰۵۸,۴۹۹	۲,۶۶۸,۱۸۶,۴۶۵	۱۸,۳۴۳,۸۷۲,۰۳۴	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
-۱/۴۸	۳۳,۱۱۰,۰۴۰,۷۶۶	۳۱,۸۹۲,۰۵۶,۱۸۸	۱,۲۱۷,۹۸۴,۵۷۸	۰	۰/۰۱	۱۹۳,۸۹۱,۲۰۲	۹۶,۶۵۶,۷۵۸	۹۷,۲۳۴,۴۴۴	۰	صندوق س. سپید دماوند-د
-۰/۳۱	۶,۹۰۵,۶۷۰,۹۰۷	۷۲۸,۱۳۹,۶۴۸	۶,۱۷۷,۵۳۱,۲۵۹	۰	۰/۳۸	۶,۴۹۲,۶۹۴,۷۶۴	۷۲۸,۱۳۹,۶۴۸	۵,۷۶۴,۵۵۵,۱۱۶	۰	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۰/۰۱	(۳۷۲,۰۵۳,۶۴۲)	(۳۷۲,۰۵۳,۶۴۲)	۰	۰	۰/۰۰	(۵۵,۳۶۸,۳۰۱)	(۵۵,۳۶۸,۳۰۱)	۰	۰	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۰/۰۴	(۱,۰۰۲,۳۰۴,۲۸۶)	(۱,۰۰۲,۳۰۴,۲۸۶)	۰	۰	۰/۰۰	(۳۲,۲۶۳,۱۲۱)	(۳۲,۲۶۳,۱۲۱)	۰	۰	صندوق س. پارت پایداری سپهر
-۱/۰۱	۲۲,۴۸۷,۴۹۱,۷۳۱	۱,۸۲۴,۷۵۳,۲۹۴	۲۰,۶۶۲,۷۳۸,۴۳۷	۰	۰/۵۳	۹,۰۳۰,۷۹۴,۵۹۲	۱,۰۶۱,۶۷۸,۱۴۵	۷,۹۶۹,۱۱۶,۴۴۷	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
-۱/۳۴	۲۹,۹۶۱,۷۹۱,۵۳۰	۳,۵۷۲,۲۹۱,۱۲۸	۲۶,۳۸۹,۵۰۰,۴۰۲	۰	۰/۶۳	۱۰,۷۴۷,۶۵۰,۲۸۳	۲,۷۵۶,۷۴۶,۴۰۴	۷,۹۹۰,۹۰۳,۸۷۹	۰	صندوق س. اعتماد داریک-د
۰/۰۰	۶۲,۶۹۸	۶۲,۶۹۸	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س نگین سامان-ثابت
-۰/۰۵	۱,۲۱۴,۱۲۲,۷۶۴	۱,۲۱۴,۱۲۲,۷۶۴	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. نوع دوم آکام-د
-۰/۴۱	۹,۱۰۰,۱۴۵,۶۸۱	۹,۱۰۰,۱۴۵,۶۸۱	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ثروت افزون فاخر-د
-۰/۱۲	۲,۶۹۱,۶۲۷,۳۹۵	۲,۶۹۱,۶۲۷,۳۹۵	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
-۰/۴۷	۱۰,۴۹۳,۰۶۲,۴۸۷	۱۰,۴۹۳,۰۶۲,۴۸۷	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۱/۰۷	۲۳,۹۴۱,۶۶۴,۷۵۱	۲۳,۹۴۱,۶۶۴,۷۵۱	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د
-۲/۴۰	۵۳,۵۲۷,۳۳۹,۵۱۷	۵۳,۵۲۷,۳۳۹,۵۱۷	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
-۰/۱۸	۴,۰۱۴,۲۸۹,۱۵۹	۲۷۴,۶۶۸,۶۷۲	۳,۷۳۹,۷۲۰,۴۸۷	۰	۰/۱۲	۲,۰۹۸,۰۱۸,۷۶۸	۰	۲,۰۹۸,۰۱۸,۷۶۸	۰	صندوق س. درآمد ثابت سام-د
<b>-۱۲/۷۸</b>	<b>۲۸۵,۱۹۶,۸۶۱,۵۲۷</b>	<b>۱۶۰,۴۲۸,۰۸۳,۴۷۵</b>	<b>۱۲۴,۷۶۸,۷۷۸,۰۵۲</b>	<b>۰</b>	<b>۲/۸۹</b>	<b>۴۹,۴۸۷,۴۷۶,۶۸۶</b>	<b>۷,۲۲۳,۷۷۵,۹۹۸</b>	<b>۴۲,۲۶۳,۷۰۰,۶۸۸</b>	<b>۰</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۳

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				عنوان
جمع	درآمد سود اوراق	آمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد سود اوراق	آمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۴۹,۵۷۷,۸۹۷	۳۴۹,۵۷۷,۸۹۷	۰	۳۴۹,۵۷۷,۸۹۷	۴۸,۵۳۱,۴۲۴	۴۸,۵۳۱,۴۲۴	۰	۴۸,۵۳۱,۴۲۴	صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۱,۰۵۷,۳۴۴,۱۷۰	۱,۰۵۷,۳۴۴,۱۷۰	۰	۱,۰۵۷,۳۴۴,۱۷۰	۱۵۵,۶۵۸,۵۶۴	۱۵۵,۶۵۸,۵۶۴	۰	۱۵۵,۶۵۸,۵۶۴	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۲۲۷-۴۰۶
۱,۴۰۶,۹۲۲,۰۶۷	۱,۴۰۶,۹۲۲,۰۶۷	۰	۱,۴۰۶,۹۲۲,۰۶۷	۲۰۴,۱۸۹,۹۸۸	۲۰۴,۱۸۹,۹۸۸	۰	۲۰۴,۱۸۹,۹۸۸	جمع

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

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
					ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
					ورقه ب		
					ورقه الف	شرکت مادر	شرکت...
					ورقه د		
					ورقه ج	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ...
					ورقه ح		
					ورقه ط		
					ورقه ی	سایر	سایر
					ورقه س		

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.\*

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۳

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	
	۱,۴۴۵,۹۰۳		۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی شرکت داروسازی دانا ۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
	۲۶,۲۰۹,۰۷۰		۲۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی) ۷
	۲۴,۳۷۴,۵۷۳		۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان شمال ۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷ نرخ
	۴,۲۴۲,۶۶۵		۶۹,۲۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو ۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶
	۷,۹۳۶,۶۴۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۹۰۰۹
	۳,۶۶۸		۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه ملی ۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰ نرخ سو
	۲۰,۷۵۹,۱۲۴		۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین - توسعه ملی - ۱-۲۸۹۰۰۱
	۱۱,۴۹۰,۴۹۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی کیمیدارو ۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲ نرخ سود
	۷,۰۲۶,۱۶۱		۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی داسوه ۲۲۹۲۶۸۴۱۱۰۰۷ نرخ سود
	۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶		۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه ملی - صنواور ۱-۲۲۹۲۶۸۵۸۱۰۰۱
	۵,۴۱۷,۲۱۴,۱۸۹		۷۶۹,۳۶۹,۰۵۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - اعتماد مبین - بلند مدت ۱-۴۰۰۲
	۴۵,۰۴۴,۰۷۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی تابان فردا - ۱-۲۳۰۲۵۴۴۴۰۰۰۵ نرخ
	۱۰,۹۷۶,۴۰۹,۵۷۳		۱,۵۷۶,۲۳۹,۶۳۳	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه بین المللی - اعتماد مبین - بلند ه
	۱,۶۸۲,۷۴۶,۳۳۸		۳۹,۷۴۰,۹۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴
	۱,۷۶۸,۷۳۴,۵۶۷		۲۵,۸۸۵,۶۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲-۹۷۴۸۰۰۰۵
	۴۰,۲۸۰,۹۲۴		۳,۷۱۴,۳۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲-۲۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰
	۶۹,۶۶۰,۳۷۶		۴۴,۱۷۱,۹۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲-۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۲ نرخ سود
	۱۷,۲۶۳,۹۱۸		۱۴,۷۶۰,۸۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (ویانک) ۲-۱۹۷۰۴۰۰۴
	۲۹,۱۵۹,۲۵۵		۱۵,۶۹۳,۰۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲-۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸ نرخ
	۷,۸۴۰,۴۱۶		۵,۸۳۰,۳۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲-۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۰۷
	۹۵۸,۱۶۳,۸۴۰		۴۸۶۰۷,۳۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲-۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۰۶
	۴۵,۴۱۷,۲۳۷,۷۹۵		۷,۱۸۴,۳۷۰,۰۸۶	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - تابان ۱۲- بلند مدت ۱-۶۸۸۱۰۰۲
	۹,۶۱۴,۶۸۶,۷۱۴		۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه - صنواور - بلند مدت ۱-۸۰۷۰۰۱
	۱۶,۹۴۳,۰۴۹,۶۱۹		۲,۷۹۳,۹۲۱,۶۹۹	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - اعتماد مبین - بلند مدت ۳-۱۰۰۵
	۵۳۸,۳۲۱,۳۱۸		۱۲۵,۹۵۲,۴۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین - نیاوران - ۲-۶۳۵۹۷۱۰۰۰۵
	۶۳۷,۸۳۲,۴۹۵		۱۸۳,۳۰۲,۶۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - صنواور ۲-۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰
	۵۳۲,۷۴۳,۱۵۸		۵۶,۱۶۸,۲۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - تابان ۲-۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۰۹ نرخ
	۶۶,۵۲۹,۹۹۹		۱,۷۷۰,۰۱۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - زپارس ۲-۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۱
	۵۹,۱۰۳,۵۲۹		۴۶,۵۲۷,۷۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - سشمال ۲-۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۲
	۱۷,۲۳۷,۷۵۴		۱۲,۰۴۲,۹۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - دانا ۲-۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۵ نرخ
	۹۲,۴۵۷,۷۱۲		۲,۹۰۰,۸۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - درازی ۲-۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰۰۰۰
	۱۵,۱۱۴,۱۸۵		۴,۳۱۱,۳۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - دکیه ۲-۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۰۹
	۹۹,۲۷۰,۳۳۱		۱۸,۳۲۷,۵۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - داسوه ۲-۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰۰
	۴۲۶,۲۴۳,۵۳۶		۳۶,۲۸۸,۵۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - الماس کویر ۸-۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۰۸
	۱,۱۵۳,۶۲۴,۱۲۴		۴۰۸,۲۷۴,۰۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - آرگون ۷-۲۳۲۸۱۲۲۰۴۵۰۰۰۲
	<b>۹۷,۲۹۸,۴۳۷,۴۶۹</b>		<b>۱۴,۹۴۷,۰۰۷,۹۳۰</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۳

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی تیر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
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>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۳

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۷۷۸	-	۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۷۷۸	-	-	-	۵۶۳	۲۲۰,۷۴۷,۸۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۴۴,۸۱۶,۰۹۸,۳۳۶	۲,۸۲۴,۰۲۸,۱۱۴	۴۷,۶۴۰,۱۲۶,۴۵۰	۴۴,۸۱۶,۰۹۸,۳۳۶	۲,۸۲۴,۰۲۸,۱۱۴	۴۷,۶۴۰,۱۲۶,۴۵۰	۳۵۰	۱۳۶,۱۱۴,۶۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۳,۶۷۰,۷۲۱,۹۹۱,۳۵۳	۱۹۳,۵۹۲,۸۷۲,۱۴۷	۳,۸۶۴,۳۱۴,۸۶۳,۵۰۰	۳,۶۷۰,۷۲۱,۹۹۱,۳۵۳	۱۹۳,۵۹۲,۸۷۲,۱۴۷	۳,۸۶۴,۳۱۴,۸۶۳,۵۰۰	۶,۵۰۰	۵۹۴,۵۰۹,۹۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۲۸۴,۵۱۵,۴۴۹	۸,۷۹۸,۰۵۱	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰	۸۶۲,۲۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	کیمیدارو
۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰	-	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰	۴۳۳,۷۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	داروسازی اسوه
۱۹۷,۰۸۵,۰۶۰,۸۶۰	-	۱۹۷,۰۸۵,۰۶۰,۸۶۰	-	-	-	۳,۵۳۰	۵۵,۸۳۱,۴۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	سیمان شمال
۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵	-	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵	-	-	-	۳,۹۳۵	۲۷,۳۷۰,۸۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	سیمان‌مازندران
۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲	-	۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲	-	-	-	۵,۵۳۲	۳۹,۷۸۹,۵۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	سیمان کرمان
۴۷,۷۸۱,۲۰۵,۳۰۲	۲,۹۷۸,۱۴۳,۶۱۸	۵۰,۷۵۹,۳۴۸,۹۲۰	۴۷,۷۸۱,۲۰۵,۳۰۲	۲,۹۷۸,۱۴۳,۶۱۸	۵۰,۷۵۹,۳۴۸,۹۲۰	۱,۳۳۰	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	پتروشیمی شازند
۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	-	۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	-	-	-	۱,۸۵۰	۶۴,۹۳۳,۵۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۵۵۷۰,۶۹۸,۱۵۶	۹۲۷,۱۷۷,۸۴۴	۶,۴۹۷,۸۷۶,۰۰۰	۵,۵۷۰,۶۹۸,۱۵۶	۹۲۷,۱۷۷,۸۴۴	۶,۴۹۷,۸۷۶,۰۰۰	۲۸۹	۲۲,۴۸۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۹۰,۸۵۸,۰۷۴۴,۹۸۶	۲۳,۰۲۵,۶۷۶,۴۱۴	۹۳,۱۶۰,۶۴۱,۴۰۰	-	-	-	۲,۹۲۰	۳۱۹,۰۴۳,۲۹۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	داروسازی دانا
۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰	-	۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰	-	-	-	۱,۰۲۰	۵۰,۵۱۵,۶۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	پخش رازی
۱۵۰,۷۵۸,۴۱۵,۵۹۱	۲,۴۷۸,۲۲۰,۵۳۰	۱۵۳,۲۳۶,۶۳۶,۱۲۱	-	-	-	۳,۳۵۹	۴۵,۶۱۹,۷۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	بین المللی ساروج بوشهر
<b>۵,۶۵۰,۹۱۶,۷۲۸,۷۹۸</b>	<b>۲۲۵,۸۳۴,۹۱۶,۷۱۸</b>	<b>۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۵,۵۱۶</b>	<b>۳,۷۶۸,۸۸۹,۹۹۳,۱۴۷</b>	<b>۲۰۰,۳۲۲,۲۲۱,۷۲۳</b>	<b>۳,۹۶۹,۲۱۲,۲۱۴,۸۷۰</b>				<b>جمع</b>

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

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	ابتدای سال مالی طی ماه
-----------	-----------------	------------------------------------	----------------------	----------------------	------------------------



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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۴۹,۵۷۷,۸۹۷	۰	۳۴۹,۵۷۷,۸۹۷	۴۸,۵۳۱,۴۲۴	۰	۴۸,۵۳۱,۴۲۴	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۷		صکوک اجاره فناپ ۰۴-۰۳ ماهه ۲۳٪
۱,۰۵۷,۳۴۴,۱۷۰	۰	۱,۰۵۷,۳۴۴,۱۷۰	۱۵۵,۶۵۸,۵۶۴	۰	۱۵۵,۶۵۸,۵۶۴	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۲۲۷/۱۴۰۶
۱,۴۰۶,۹۲۲,۰۶۷	۰	۱,۴۰۶,۹۲۲,۰۶۷	۲۰۴,۱۸۹,۹۸۸	۰	۲۰۴,۱۸۹,۹۸۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۴۴۵,۹۰۳	.	۱,۴۴۵,۹۰۳	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی شرکت داروسازی دانا ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳ نرخ سود ۰ درصد
۲۶,۲۰۹,۰۷۰	.	۲۶,۲۰۹,۰۷۰	۲۱۵	.	۲۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی) ۰۲۲۳۶۰۹۵۳۳۰۰۷ نرخ سود ۰ درصد
۲۴,۳۷۴,۵۷۳	.	۲۴,۳۷۴,۵۷۳	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان شمال ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷ نرخ سود ۰ درصد
۴,۲۴۲,۶۶۵	.	۴,۲۴۲,۶۶۵	۶۹,۲۴۵	.	۶۹,۲۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶ نرخ سود ۰ درصد
۷,۹۳۶,۶۴۷	.	۷,۹۳۶,۶۴۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹ نرخ سود ۰ درصد
۳,۶۶۸	.	۳,۶۶۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه ملی ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰ نرخ سود ۰ درصد
۲۰,۷۵۹,۱۲۴	.	۲۰,۷۵۹,۱۲۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -- توسعه ملی- ۱-۱ ۰۲۲۹۲۶۸۳۸۹۰۰۱۱ نرخ سود ۰ درصد
۱۱,۴۹۰,۴۹۷	.	۱۱,۴۹۰,۴۹۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی کیمیدارو ۰۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲ نرخ سود ۰ درصد
۷,۰۲۶,۱۶۱	.	۷,۰۲۶,۱۶۱	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی داسوه ۰۲۲۹۲۶۸۴۱۱۰۰۷ نرخ سود ۰ درصد
۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶	.	۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه ملی- صنواور ۱ ۰۲۲۹۲۶۸۵۸۱۰۰۱ نرخ سود ۰ درصد
۵,۴۱۴,۹۲۷,۶۶۵	۲,۲۸۶,۵۲۴	۵,۴۱۷,۲۱۴,۱۸۹	۷۶۹,۳۴۴,۶۵۱	۲۴,۳۹۹	۷۶۹,۳۶۹,۰۵۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین- بلند مدت ۱ ۰۴۲۱۳۲۵۹۶۴۰۰۲ نرخ سود ۲۲.۵ درصد
۴۵۰,۴۲۴,۰۷۰	.	۴۵۰,۴۲۴,۰۷۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی تابان فردا- ۱-۲۰۲۳۰۲۵۴۲۴۰۰۰۵ نرخ سود ۰ درصد
۱۰,۹۶۹,۹۹۵,۲۷۱	۶,۴۱۴,۳۰۲	۱۰,۹۷۶,۴۰۹,۵۷۳	۱,۵۷۶,۱۹۴,۳۴۸	۴۵,۲۸۵	۱,۵۷۶,۲۳۹,۶۳۳	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه بین المللی- اعتماد مبین- بلند مدت ۲ ۰۴۲۱۵۲۶۶۸۴۰۰۲ نرخ سود ۲۲.۵ درصد
۱,۶۸۲,۷۴۶,۲۳۸	.	۱,۶۸۲,۷۴۶,۲۳۸	۳۹,۷۴۰,۹۴۴	.	۳۹,۷۴۰,۹۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲ ۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴ نرخ سود ۰ درصد
۱,۷۶۸,۷۴۴,۵۶۷	.	۱,۷۶۸,۷۴۴,۵۶۷	۲۵,۸۸۵,۶۹۷	.	۲۵,۸۸۵,۶۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج پوشهر ۲ ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵ نرخ سود ۰ درصد
۴۰,۲۸۰,۹۲۴	.	۴۰,۲۸۰,۹۲۴	۳,۷۱۴,۳۱۰	.	۳,۷۱۴,۳۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲ ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰۰ نرخ سود ۰ درصد
۶۹,۶۶۰,۳۷۶	.	۶۹,۶۶۰,۳۷۶	۴۴,۱۷۱,۹۳۷	.	۴۴,۱۷۱,۹۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲ ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۰۲ نرخ سود ۰ درصد
۱۷,۲۶۳,۹۱۸	.	۱۷,۲۶۳,۹۱۸	۱۴,۷۶۰,۸۹۵	.	۱۴,۷۶۰,۸۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(ویبانک) ۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴ نرخ سود ۰ درصد
۲۹,۱۵۹,۲۵۵	.	۲۹,۱۵۹,۲۵۵	۱۵,۶۹۳,۰۸۸	.	۱۵,۶۹۳,۰۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸ نرخ سود ۰ درصد
۷,۸۴۰,۴۱۶	.	۷,۸۴۰,۴۱۶	۵,۸۳۰,۳۱۱	.	۵,۸۳۰,۳۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۰۷ نرخ سود ۰ درصد
۹۵۸,۱۶۳,۸۴۰	.	۹۵۸,۱۶۳,۸۴۰	۴۸۶۰,۷۳۲۱	.	۴۸۶۰,۷۳۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۰۶ نرخ سود ۰ درصد
۴۵,۳۸۲,۲۹۶,۵۶۱	۳۴,۹۴۱,۲۳۴	۴۵,۴۱۷,۲۳۷,۷۹۵	۷,۱۸۴,۳۷۰,۰۸۶	.	۷,۱۸۴,۳۷۰,۰۸۶	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۱۲- بلند مدت ۱ ۰۴۲۲۴۶۶۸۸۱۰۰۰۲ نرخ سود ۲۳.۵ درصد
۹,۶۰۷,۶۸۹,۴۳۲	۶,۹۹۷,۲۸۲	۹,۶۱۴,۶۸۶,۷۱۴	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۳۳	.	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۳۳	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه- صنواور- بلند مدت ۱ ۰۴۲۲۴۷۳۸۰۷۰۰۱ نرخ سود ۲۲.۵ درصد
۱۶,۹۳۴,۵۲۸,۸۸۶	۸,۵۲۰,۷۳۳	۱۶,۹۴۳,۰۴۹,۶۱۹	۲,۷۹۳,۹۲۱,۶۹۹	.	۲,۷۹۳,۹۲۱,۶۹۹	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین- بلند مدت ۳ ۰۴۲۲۴۹۹۴۷۱۰۰۰۵ نرخ سود ۲۳.۵ درصد
۵۳۸,۳۲۱,۳۱۸	.	۵۳۸,۳۲۱,۳۱۸	۱۲۵,۹۵۲,۴۰۲	.	۱۲۵,۹۵۲,۴۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین - نیاوران- ۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۱۰۰۰۵ نرخ سود ۰ درصد
۶۳۷,۸۲۳,۴۹۵	.	۶۳۷,۸۲۳,۴۹۵	۱۸۳,۳۰۲,۶۵۴	.	۱۸۳,۳۰۲,۶۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- صنواور ۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰۰۰ نرخ سود ۰ درصد
۵۳۲,۷۴۳,۱۵۸	.	۵۳۲,۷۴۳,۱۵۸	۵۶,۱۶۸,۲۲۴	.	۵۶,۱۶۸,۲۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۶۰۰۰۹ نرخ سود ۰ درصد
۶۶,۵۲۹,۹۹۹	.	۶۶,۵۲۹,۹۹۹	۱,۷۷۰,۱۶۰	.	۱,۷۷۰,۱۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- زپارس ۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۰۱ نرخ سود ۰ درصد
۵۹,۱۰۳,۵۲۹	.	۵۹,۱۰۳,۵۲۹	۴۶,۵۲۷,۷۰۶	.	۴۶,۵۲۷,۷۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- سشمال ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۰۲ نرخ سود ۰ درصد
۱۷,۲۳۷,۷۵۴	.	۱۷,۲۳۷,۷۵۴	۱۲,۰۴۲,۹۱۷	.	۱۲,۰۴۲,۹۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- دانا ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۰۵ نرخ سود ۰ درصد
۹۲,۴۵۷,۷۱۲	.	۹۲,۴۵۷,۷۱۲	۲,۹۰۰,۸۴۳	.	۲,۹۰۰,۸۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- درازی ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰۰۲ نرخ سود ۰ درصد
۱۵,۱۱۴,۱۸۵	.	۱۵,۱۱۴,۱۸۵	۴,۳۱۱,۳۴۵	.	۴,۳۱۱,۳۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- دکیچی ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۰۰۹ نرخ سود ۰ درصد
۹۹,۳۷۰,۳۳۱	.	۹۹,۳۷۰,۳۳۱	۱۸,۳۲۷,۵۴۵	.	۱۸,۳۲۷,۵۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- داسوه ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰۰۰ نرخ سود ۰ درصد
۴۲۶,۲۴۳,۵۲۶	.	۴۲۶,۲۴۳,۵۲۶	۳۶,۲۸۸,۵۵۶	.	۳۶,۲۸۸,۵۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- الماس کویر ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۳۰۰۰۸ نرخ سود ۰ درصد
۱,۱۵۳,۶۲۴,۱۲۴	.	۱,۱۵۳,۶۲۴,۱۲۴	۴۰۸,۲۷۴,۰۲۴	.	۴۰۸,۲۷۴,۰۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- آرگون ۰۷-۲۰۲۳۲۸۲۲۰۴۵۰۰۰۰۰۲ نرخ سود ۰ درصد
۹۷,۲۳۹,۲۷۷,۳۷۴	۵۹,۱۶۰,۰۷۵	۹۷,۲۹۸,۴۳۷,۴۴۹	۱۴,۹۴۶,۹۳۸,۲۴۶	۶۹,۶۸۴	۱۴,۹۴۷,۰۰۷,۹۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۲,۴۴۲,۰۷۰,۱۸۰	۴۷۵,۸۵۴,۵۹۷,۰۰۸	۴۹۸,۲۹۷,۱۰۴,۱۸۸	۲۱,۳۱۸,۶۲۰	۲,۶۶۸,۱۸۶,۴۶۵	۲۹,۶۱۷,۶۶۱,۶۱۷	۳۲,۲۸۵,۸۴۸,۰۸۲	۱,۳۵۴,۵۴۰	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
۳۱,۸۹۲,۰۵۶,۱۸۸	۶۲۶,۶۰۴,۴۴۹,۶۱۹	۶۵۸,۴۹۶,۵۰۵,۸۰۷	۳۵,۶۵۹,۶۳۴	۹۶,۶۵۶,۷۵۸	۷۳۷,۸۵۸,۰۳۵	۸۳۴,۵۱۴,۷۹۳	۴۱,۹۹۱	صندوق س- سپید دماوند-د
۷۲۸,۱۳۹,۶۴۸	۴۹,۳۴۳,۸۵۰,۴۶۵	۵۰۰,۷۱,۹۹۰,۱۱۳	۲,۰۷۰,۰۰۰	۷۲۸,۱۳۹,۶۴۸	۴۹,۳۴۳,۸۵۰,۴۶۵	۵۰۰,۷۱,۹۹۰,۱۱۳	۲,۰۷۰,۰۰۰	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
(۲۷۲,۰۵۳,۶۴۳)	۳۵,۱۹۲,۲۷۵,۵۶۱	۳۴,۹۲۰,۲۲۱,۹۱۹	۳,۴۵۰,۴۵۶	(۵۵,۳۶۸,۳۰۱)	۳,۵۷۴,۴۰۹,۹۱۳	۳,۵۱۹,۰۴۱,۶۱۲	۳۵۰,۴۵۶	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
(۱,۰۰۲,۳۰۴,۲۸۶)	۲۳۰,۸۷۹,۴۰۹,۸۳۴	۲۲۹,۸۷۷,۱۰۵,۵۴۸	۲۲,۸۶۷,۶۸۳	(۳۲,۲۶۳,۱۲۱)	۴۰,۱۹,۲۴۳,۴۰۸	۳,۹۸۶,۹۸۰,۲۸۷	۳۹۸,۰۹۰	صندوق س- پارند پایدار سپهر
۱,۸۲۴,۷۵۳,۲۹۴	۶۴,۶۳۸,۶۴۹,۷۴۸	۶۶,۴۶۳,۴۰۳,۰۴۲	۳,۱۱۸,۸۱۹	۱,۰۶۱,۶۷۸,۱۴۵	۲۹,۱۹۱,۶۷۹,۶۴۳	۳۰,۲۵۳,۳۵۷,۷۸۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س آوی فردای زاگرس-ثابت
۳,۵۷۲,۲۹۱,۱۲۸	۹۳,۶۱۵,۹۴۵,۴۸۵	۹۷,۱۸۸,۲۳۶,۶۱۳	۴,۶۱۲,۶۰۳	۲,۷۵۶,۷۴۶,۴۰۴	۵۷,۳۳۸,۸۴۴,۵۹۳	۶۰,۰۸۵,۵۹۰,۹۹۷	۲,۸۲۷,۰۰۰	صندوق س-اعتماد داریک-د
۴,۸۹۵,۸۵۳,۳۶۰	۴۵,۴۹۹,۴۳۴,۲۷۷	۵۰,۳۹۵,۲۸۷,۵۳۷	۱,۰۹۱,۸۴۸	.	.	.	.	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۱۷۸,۱۰۱,۰۵۳)	۶,۳۲۷,۷۶۹,۸۳۳	۶,۱۴۹,۶۶۸,۷۸۰	۵۶۹,۵۳۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶۵۰,۹۶۰,۰۱۸	۱۸,۵۵۹,۵۸۸,۱۴۸	۱۹,۲۱۰,۵۴۸,۱۶۶	۴۴۶,۸۸۱	.	.	.	.	داروسازی اسوه
(۴۸,۳۱۰,۰۰۳۸)	۵,۱۱۸,۰۲۵,۱۶۳	۵,۰۶۹,۷۱۵,۱۲۵	۱۶۶,۹۷۷	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۶۲,۶۹۸	۲۹,۰۱۹,۵۹۱	۲۹,۰۸۲,۲۸۹	۲,۸۵۰	.	.	.	.	صندوق س نگین سامان-ثابت
۴۶۳,۵۳۸,۱۸۲	۱۱,۱۵۸,۶۶۳,۳۱۵	۱۱,۶۲۲,۲۰۱,۴۹۷	۶۴۷,۷۷۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱,۲۱۴,۱۲۲,۷۶۴	۹۹,۲۲۴,۴۹۷,۱۷۳	۱۰۰,۴۳۸,۶۱۹,۹۳۷	۹,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س- نوع دوم آکام-د
(۲۴,۴۹۲,۶۴۴)	۴,۸۱۸,۲۷۱,۳۰۸	۴,۷۹۳,۷۷۸,۶۶۴	۱۵۰,۸۸۵	.	.	.	.	سیمان کرمان
۹,۱۰۰,۱۴۵,۶۸۱	۱۱۰,۰۹۱,۱۱۰,۶۲۹	۱۱۹,۱۹۱,۳۵۶,۳۱۰	۹,۷۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س-ثروت افزون فاخر-د
۱۸,۵۳۸,۰۳۸	۵,۲۶۸,۳۵۱,۳۷۲	۵,۲۸۶,۸۸۹,۴۱۰	۱۹۷,۹۱۹	.	.	.	.	سیمان مازندران
(۲,۵۲۱,۴۷۵,۴۴۵)	۲۴,۷۲۰,۲۱۷,۷۴۱	۲۲,۱۹۸,۷۴۲,۲۹۶	۴۷۱,۲۵۹	.	.	.	.	داروسازی دانا
۲,۶۹۱,۶۲۷,۳۹۵	۹۹,۳۳۵,۰۸۷,۲۸۳	۱۰۲,۰۲۶,۷۱۴,۶۷۸	۳,۹۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۰,۰۴۹۳,۰۶۲,۴۸۷	۱۱۵,۴۴۰,۹۷۱,۴۰۷	۱۲۵,۹۳۴,۰۳۳,۸۹۴	۲,۰۸۶,۷۰۰	.	.	.	.	صندوق س- آرمان آتی کوثر-د
۲۳,۹۴۱,۶۶۴,۷۵۱	۴۵۴,۷۸۸,۶۸۰,۷۴۶	۴۷۸,۷۳۰,۳۴۵,۴۹۷	۷,۲۱۴,۶۶۰	.	.	.	.	صندوق س-اعتماد آفرین پارسیان-د
۱۲,۴۶۱,۹۶۵	۵,۷۵۲,۵۰۰,۴۰۸	۵,۷۶۴,۹۶۲,۳۷۳	۳۲۸,۴۲۳	.	.	.	.	سیمان شمال
۱,۴۳۶,۵۴۲,۳۱۷	۱۳,۵۰۸,۱۰۵,۲۱۷	۱۴,۹۴۴,۶۴۷,۵۳۴	۴۱۸,۶۳۹	.	.	.	.	کیمیدارو
۵۳,۵۲۷,۳۳۹,۵۱۷	۸۰۳,۰۱۱,۲۸۰,۸۰۷	۸۵۶,۵۳۸,۶۲۰,۳۲۴	۵۸,۶۳۴,۸۸۵	.	.	.	.	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
(۸۰۴۰,۳۳۲)	۱۱۶,۵۸۱,۷۲۷	۱۱۵,۷۷۷,۶۹۵	۳,۲۴۱	.	.	.	.	بین المللی ساروج بوشهر
.	۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۲۶	۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۲۶	۸۴,۲۹۲,۳۰۶	.	.	.	.	ح- صنایع بهشهر(هلدینگ)
۲۷۴,۶۶۸,۶۷۲	۲۷,۸۷۲,۹۱۶,۲۵۷	۲۸,۱۴۷,۵۸۴,۹۲۹	۲,۶۰۷,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س-درآمد ثابت سام-د
(۳۶,۱۱۷,۲۱۶)	۱,۶۰۳,۱۵۸,۶۳۷	۱,۵۶۷,۰۴۱,۴۲۱	۴۱۹,۳۰۸	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
(۴۵۱,۶۵۷,۷۳۷)	۳,۹۱۱,۴۸۶,۴۹۰	۳,۴۵۹,۸۲۸,۷۵۳	۵۷۰,۸۲۷	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
(۲۵,۲۰۰,۱۶۴,۴۹۰)	۱۳۸,۲۰۳,۳۸۰,۷۲۹	۱۱۳,۰۰۳,۲۱۶,۲۳۹	۶,۵۴۰,۱۳۱	.	.	.	.	پخش رازی
۱۳۹,۴۴۴,۸۵۴,۶۰۰	۳,۸۸۴,۱۲۹,۹۶۶,۶۰۴	۴,۰۲۳,۵۸۴,۸۰۱,۲۰۴	۲۸۳,۶۰۹,۸۷۱	۷,۲۲۳,۷۷۵,۹۹۸	۱۷۳,۸۱۳,۵۴۷,۶۷۴	۱۸۱,۰۲۷,۲۲۳,۶۷۲	۸,۴۴۲,۰۷۷	جمع

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

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۹۶,۲۹۸,۲۱۸	۴,۶۶۳,۳۹۴,۶۳۸,۴۷۵	۷,۶۶۹,۳۹۰,۷۳۴,۷۸۰	(۳,۰۰۵,۸۹۶,۰۹۶,۳۰۴)	۱,۰۹۶,۲۹۸,۲۱۸	۴,۶۶۳,۳۹۴,۶۳۸,۴۷۵	۷,۶۶۹,۳۹۰,۷۳۴,۷۸۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۲,۴۸۴,۰۰۰	۶۶۲,۷۹۶,۳۷۵,۶۳۲	۶۰۹,۷۰۶,۴۴۱,۸۸۱	۵۳,۰۸۹,۹۳۳,۷۵۱	۲۲,۴۸۴,۰۰۰	۶۶۲,۷۹۶,۳۷۵,۶۳۲	۶۰۹,۷۰۶,۴۴۱,۸۸۱
داروسازی اسوه	۵۶۹,۴۴۰	۲۰,۴۳۳,۰۴۹,۴۷۱	۲۱,۴۵۱,۵۷۲,۴۰۵	(۱,۰۱۸,۵۲۲,۹۳۳)	۵۶۹,۴۴۰	۲۰,۴۳۳,۰۴۹,۴۷۱	۲۱,۴۵۱,۵۷۲,۴۰۵
صندوق سی سر سرمایه بیدار- ثابت	۳۶,۷۶۹,۶۴۸	۸۸۵,۵۳۷,۱۹۴,۲۸۴	۸۶۷,۱۹۳,۳۲۲,۲۵۰	۱۸,۳۴۴,۸۷۲,۰۳۴	۳۶,۷۶۹,۶۴۸	۸۸۵,۵۳۷,۱۹۴,۲۸۴	۸۶۷,۱۹۳,۳۲۲,۲۵۰
پتروشیمی شازند	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۱,۰۲۷,۷۶۳,۰۰۷,۸۲۶	۱,۰۸۷,۲۵۵,۰۴۰,۹۳۲	(۵۹,۴۹۲,۰۳۳,۱۰۵)	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۱,۰۲۷,۷۶۳,۰۰۷,۸۲۶	۱,۰۸۷,۲۵۵,۰۴۰,۹۳۲
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۸,۹۰۵,۱۳۱	۱,۴۳۶,۲۶۸,۶۳۸,۲۷۵	۱,۳۵۴,۱۹۸,۷۸۴,۲۳۳	۸۲,۰۶۹,۸۵۴,۰۴۲	۶۸,۹۰۵,۱۳۱	۱,۴۳۶,۲۶۸,۶۳۸,۲۷۵	۱,۳۵۴,۱۹۸,۷۸۴,۲۳۳
صندوق سی سپید دماوند-د	۴۹۴,۵۴۶	۹,۹۰۸,۰۵۴,۸۱۷	۹,۸۱۰,۸۲۰,۲۷۲	۹۷,۲۳۴,۴۴۴	۴۹۴,۵۴۶	۹,۹۰۸,۰۵۴,۸۱۷	۹,۸۱۰,۸۲۰,۲۷۲
سیمان کرمان	۴۱,۳۹۶,۹۳۵	۱,۲۳۲,۶۰۱,۹۵۸,۴۶۹	۱,۱۱۳,۸۵۳,۶۱۰,۰۶۵	۱۱۸,۷۴۸,۳۴۸,۴۰۴	۴۱,۳۹۶,۹۳۵	۱,۲۳۲,۶۰۱,۹۵۸,۴۶۹	۱,۱۱۳,۸۵۳,۶۱۰,۰۶۵
صندوق سی یاقوت آگه-ثابت	۱۰,۵۲۸,۵۲۵	۲۵۷,۱۵۲,۳۹۲,۶۹۱	۲۵۱,۳۸۷,۸۳۷,۵۷۵	۵,۷۶۴,۵۵۵,۱۱۶	۱۰,۵۲۸,۵۲۵	۲۵۷,۱۵۲,۳۹۲,۶۹۱	۲۵۱,۳۸۷,۸۳۷,۵۷۵
سیمان مازندران	۲۸,۵۲۴,۰۵۴	۷۱۰,۸۴۹,۲۵۰,۴۳۰	۶۲۶,۳۳۶,۹۹۰,۶۲۵	۸۴,۵۱۲,۲۵۹,۸۰۵	۲۸,۵۲۴,۰۵۴	۷۱۰,۸۴۹,۲۵۰,۴۳۰	۶۲۶,۳۳۶,۹۹۰,۶۲۵
داروسازی دانا	۳۱۹,۰۷۹,۲۹۵	۱۶,۷۲۹,۵۳۳,۷۶۴,۹۵۸	۱۰,۹۵۲,۰۴۳,۸۹۹,۱۷۴	۲۷۱,۰۱۱,۲۷۵,۵۲۶	۳۱۹,۰۷۹,۲۹۵	۱۶,۷۲۹,۵۳۳,۷۶۴,۹۵۸	۱۰,۹۵۲,۰۴۳,۸۹۹,۱۷۴
کیمیدارو	۹۹۸,۶۲۸	۲۲,۲۹۲,۳۹۴,۴۱۴	۲۳,۹۵۸,۸۳۵,۷۱۵	(۱,۶۶۶,۴۴۱,۳۰۰)	۹۹۸,۶۲۸	۲۲,۲۹۲,۳۹۴,۴۱۴	۲۳,۹۵۸,۸۳۵,۷۱۵
سیمان شمال	۵۸,۳۹۸,۷۶۱	۹۸۱,۵۲۰,۶۳۶,۹۷۸	۸۵۷,۵۵۸,۴۲۰,۳۸۰	۱۲۳,۹۶۲,۲۱۶,۶۹۸	۵۸,۳۹۸,۷۶۱	۹۸۱,۵۲۰,۶۳۶,۹۷۸	۸۵۷,۵۵۸,۴۲۰,۳۸۰
صندوق سی آوی فردای زاگرس-ثابت	۱۸,۸۱۳,۰۸۱	۴۰۹,۸۵۲,۹۲۸,۸۰۶	۴۰۱,۸۸۳,۸۱۲,۳۵۹	۷,۹۶۹,۱۱۶,۴۴۷	۱۸,۸۱۳,۰۸۱	۴۰۹,۸۵۲,۹۲۸,۸۰۶	۴۰۱,۸۸۳,۸۱۲,۳۵۹
بین المللی ساروج بوشهر	۴۶,۹۹۱,۰۷۲	۱,۶۵۲,۸۲۸,۶۲۹,۲۴۱	۱,۵۴۵,۱۷۲,۲۲۷,۳۹۵	۱,۰۷۶,۶۵۶,۴۰۱,۸۴۶	۴۶,۹۹۱,۰۷۲	۱,۶۵۲,۸۲۸,۶۲۹,۲۴۱	۱,۵۴۵,۱۷۲,۲۲۷,۳۹۵
صندوق سی درآمد ثابت سام-د	۸۵,۹۹۰,۰۱۸	۹۵,۸۵۵,۳۸۱,۹۸۸	۹۳,۷۵۷,۳۶۳,۲۲۰	۲,۰۹۸,۰۱۸,۷۶۸	۸۵,۹۹۰,۰۱۸	۹۵,۸۵۵,۳۸۱,۹۸۸	۹۳,۷۵۷,۳۶۳,۲۲۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۲۴,۸۵۱,۳۶۷	۹۲۹,۹۵۲,۵۰۶,۵۵۸	۸۳۸,۷۸۶,۱۵۸,۶۱۰	۹۱,۱۶۶,۳۴۷,۹۴۸	۲۲۴,۸۵۱,۳۶۷	۹۲۹,۹۵۲,۵۰۶,۵۵۸	۸۳۸,۷۸۶,۱۵۸,۶۱۰
صندوق سی اعتماد داریک-د	۲۳,۴۴۹,۰۷۴	۵۰۲,۷۳۷,۶۵۸,۵۵۱	۴۹۴,۷۴۶,۷۵۴,۶۷۲	۷,۹۹۰,۹۰۳,۸۷۸	۲۳,۴۴۹,۰۷۴	۵۰۲,۷۳۷,۶۵۸,۵۵۱	۴۹۴,۷۴۶,۷۵۴,۶۷۲
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۲۰,۷۳۸,۶۷۳	۷۷۴,۲۰۳,۸۹۹,۷۴۵	۷۶۱,۵۹۲,۸۷۰,۰۴۴	۱۲,۶۱۱,۰۲۹,۷۰۱	۲۲۰,۷۳۸,۶۷۳	۷۷۴,۲۰۳,۸۹۹,۷۴۵	۷۶۱,۵۹۲,۸۷۰,۰۴۴
پخش رازی	۴۸,۱۷۶,۵۱۰	۷۵۵,۳۱۴,۹۶۵,۹۲۴	۷۲۱,۴۳۹,۸۳۹,۳۳۸	۳۳,۸۷۵,۱۲۶,۵۹۶	۴۸,۱۷۶,۵۱۰	۷۵۵,۳۱۴,۹۶۵,۹۲۴	۷۲۱,۴۳۹,۸۳۹,۳۳۸
اجاره اعتمادمین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره فناب ۳۰۰۴-۳۳٪	۲,۶۲۵	۳,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۳,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	-	۲,۶۲۵	۳,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۳,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰
جمع	۲,۳۱۴,۱۴۳,۵۲۵	۲۸,۲۶۶,۹۲۱,۴۶۸,۶۶۵	۳۰,۳۱۴,۰۲۸,۰۶۷,۲۰۶	(۲,۰۴۷,۱۰۶,۵۹۸,۶۲۷)	۲,۳۱۴,۱۴۳,۵۲۵	۲۸,۲۶۶,۹۲۱,۴۶۸,۶۶۵	۳۰,۳۱۴,۰۲۸,۰۶۷,۲۰۶

(۱,۹۴۵,۷۳۳,۷۲۹,۶۳۵)

(۲۵۴,۰۶۷,۹۲۸,۳۳۴)

(۲,۶۶۱,۵۹۱,۷۹۱)

۶۶,۵۸۱,۳۰۲,۸۸۹

(۱۴۲,۳۹۵,۳۴۹,۱۱۳)

۲۲۹,۳۶۷,۸۴۸,۹۳۹

۱,۲۱۷,۹۸۴,۵۷۸

(۸۱,۱۳۹,۶۸۰,۱۸۰)

۶,۱۷۷,۵۳۱,۳۵۹

(۴۳,۳۵۸,۶۱۲,۲۶۴)

(۵۰,۶۴۷,۵۹۰,۲۵۷)

(۹,۵۴۳,۷۵۰,۳۱۸)

(۳۹,۵۱۳,۶۸۴,۳۴۳)

۲۰,۶۶۲,۷۳۸,۴۳۷

(۳۵,۴۴۸,۲۱۳,۲۳۸)

۳,۷۳۹,۷۲۰,۴۸۷

۷۴,۲۱۷,۲۹۴,۳۱۹

۲۶,۳۸۹,۵۰۰,۴۰۲

(۲۷۲,۹۲۷,۴۱۴,۱۳۸)

(۲۵۰,۰۰۱,۸۷۵۰,۵۰۲)

-

-

(۸,۱۵۴,۹۲۳,۳۹۲,۷۰۳)