



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱										تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۴/۳۱									
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد					
										مبلغ فروش	مبلغ فروش	مبلغ فروش	مبلغ فروش																
بین المللی ساروج پوشهر	۴۶,۹۹۱,۰۷۲	۸۲۶,۸۳۱,۷۰۱,۴۸۷	۱,۶۵۲,۸۲۸,۶۲۹,۲۴۲	۱۳۴,۵۲۳	۴,۳۴۹,۸۳۶,۹۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۴,۵۲۳	۴,۳۴۹,۸۳۶,۹۴۲	۱,۶۵۲,۸۲۸,۶۲۹,۲۴۲	۱۳۴,۵۲۳	۴,۳۴۹,۸۳۶,۹۴۲	۱,۶۵۲,۸۲۸,۶۲۹,۲۴۲	۱۳۴,۵۲۳	۴,۳۴۹,۸۳۶,۹۴۲	۱,۶۵۲,۸۲۸,۶۲۹,۲۴۲	۳/۹۳	۱,۲۳۶,۳۳۸,۲۷۶,۳۰۸					
پتروشیمی شازند	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۱,۴۴۶,۳۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۱,۰۲۷,۷۶۳,۰۰۷,۸۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۷,۷۶۳,۰۰۷,۸۳۷	۱,۴۴۶,۳۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۱,۰۲۷,۷۶۳,۰۰۷,۸۳۷	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۱,۴۴۶,۳۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۱,۰۲۷,۷۶۳,۰۰۷,۸۳۷	۲۴/۱۶۰	۱,۲۳۶,۳۳۸,۲۷۶,۳۰۸						
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۲۰,۷۳۸,۶۷۳	۱,۰۳۱,۸۳۷,۴۳۹,۴۲۶	۷۷۴,۲۰۳,۸۹۹,۷۴۶	۲,۸۰۶,۰۰۲	۹,۳۰۴,۷۲۶,۰۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۰۶,۰۰۲	۹,۳۰۴,۷۲۶,۰۲۰	۷۷۴,۲۰۳,۸۹۹,۷۴۶	۲,۸۰۶,۰۰۲	۹,۳۰۴,۷۲۶,۰۲۰	۷۷۴,۲۰۳,۸۹۹,۷۴۶	۲,۸۰۶,۰۰۲	۹,۳۰۴,۷۲۶,۰۲۰	۷۷۴,۲۰۳,۸۹۹,۷۴۶	۲/۰۴	۷۴۵,۱۷۸,۲۶۹,۵۷۳					
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۸,۹۰۵,۱۳۱	۶۹۷,۸۴۵,۸۲۸,۴۷۱	۱,۴۳۶,۳۶۸,۶۳۸,۲۷۵	۱۹۸,۳۹۷	۴,۴۵۲,۵۳۵,۵۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۸,۳۹۷	۴,۴۵۲,۵۳۵,۵۳۷	۱,۴۳۶,۳۶۸,۶۳۸,۲۷۵	۱۹۸,۳۹۷	۴,۴۵۲,۵۳۵,۵۳۷	۱,۴۳۶,۳۶۸,۶۳۸,۲۷۵	۶۹۷,۸۴۵,۸۲۸,۴۷۱	۱۹۸,۳۹۷	۴,۴۵۲,۵۳۵,۵۳۷	۴/۳۴	۱,۵۸۸,۸۶۳,۷۲۴,۴۴۴					
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۹۶,۳۹۸,۲۱۸	۵,۲۶۴,۲۹۲,۳۵۳,۰۸۷	۴,۶۶۳,۳۹۴,۶۳۸,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۶۳,۳۹۴,۶۳۸,۴۷۵	۵,۲۶۴,۲۹۲,۳۵۳,۰۸۷	۴,۶۶۳,۳۹۴,۶۳۸,۴۷۵	۱,۰۹۶,۳۹۸,۲۱۸	۵,۲۶۴,۲۹۲,۳۵۳,۰۸۷	۴,۶۶۳,۳۹۴,۶۳۸,۴۷۵	۵/۱۹۱	۱,۰۹۶,۳۹۸,۲۱۸						
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۲۲۴,۸۵۱,۳۶۷	۷۴۲,۶۴۶,۵۱۲,۷۱۴	۹۲۹,۹۵۲,۵۰۶,۵۵۹	۵,۱۸۱,۳۵۰	۲۰,۶۶۹,۳۰۱,۱۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۸۱,۳۵۰	۲۰,۶۶۹,۳۰۱,۱۷۷	۹۲۹,۹۵۲,۵۰۶,۵۵۹	۵,۱۸۱,۳۵۰	۲۰,۶۶۹,۳۰۱,۱۷۷	۹۲۹,۹۵۲,۵۰۶,۵۵۹	۵,۱۸۱,۳۵۰	۲۰,۶۶۹,۳۰۱,۱۷۷	۲/۳۵	۸۶۰,۳۵۸,۹۰۰,۳۶۲						
سیمان شمال	۵۸,۳۹۸,۷۶۱	۵۶۵,۷۴۳,۱۰۱,۹۴۴	۹۸۱,۵۲۰,۶۳۶,۹۷۸	۱,۰۶۰,۲۵۲	۱۵,۵۷۸,۳۰۶,۵۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۶۰,۲۵۲	۱۵,۵۷۸,۳۰۶,۵۱۷	۹۸۱,۵۲۰,۶۳۶,۹۷۸	۱,۰۶۰,۲۵۲	۱۵,۵۷۸,۳۰۶,۵۱۷	۹۸۱,۵۲۰,۶۳۶,۹۷۸	۵۶۵,۷۴۳,۱۰۱,۹۴۴	۱,۰۶۰,۲۵۲	۱۵,۵۷۸,۳۰۶,۵۱۷	۲/۳۰	۸۴۲,۴۸۸,۰۲۶,۴۴۹					
سیمان کرمان	۴۱,۲۹۶,۳۵۵	۶۰۰,۴۰۲,۶۳۴,۲۶۹	۱,۳۳۲,۶۰۱,۹۵۸,۴۶۹	۴۸۶,۶۶۹	۱۴,۴۵۸,۹۳۸,۵۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۸۶,۶۶۹	۱۴,۴۵۸,۹۳۸,۵۵۸	۱,۳۳۲,۶۰۱,۹۵۸,۴۶۹	۴۸۶,۶۶۹	۱۴,۴۵۸,۹۳۸,۵۵۸	۱,۳۳۲,۶۰۱,۹۵۸,۴۶۹	۶۰۰,۴۰۲,۶۳۴,۲۶۹	۴۸۶,۶۶۹	۱۴,۴۵۸,۹۳۸,۵۵۸	۳/۴۵	۱,۲۶۲,۱۵۸,۲۷۸,۹۷۵					
سیمان‌مازندران	۲۸,۵۲۴,۰۵۴	۴۱۴,۳۸۶,۲۵۵,۸۴۶	۷۱۰,۸۴۹,۲۵۰,۴۳۱	۲۶۰,۲۵۵	۶,۵۰۱,۷۶۱,۱۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۰,۲۵۵	۶,۵۰۱,۷۶۱,۱۰۹	۷۱۰,۸۴۹,۲۵۰,۴۳۱	۲۶۰,۲۵۵	۶,۵۰۱,۷۶۱,۱۰۹	۷۱۰,۸۴۹,۲۵۰,۴۳۱	۴۱۴,۳۸۶,۲۵۵,۸۴۶	۲۶۰,۲۵۵	۶,۵۰۱,۷۶۱,۱۰۹	۱/۹۹	۷۲۸,۸۴۰,۰۵۰,۳۲۴					
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۲,۴۸۴,۰۰۰	۹۴۰,۲۰۵۶,۰۲,۷۹۴	۶۶۲,۷۹۶,۳۷۵,۶۳۲	۲۷۵,۰۴۹	۷,۶۶۳,۷۷۶,۸۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۵,۰۴۹	۷,۶۶۳,۷۷۶,۸۹۶	۶۶۲,۷۹۶,۳۷۵,۶۳۲	۲۷۵,۰۴۹	۷,۶۶۳,۷۷۶,۸۹۶	۶۶۲,۷۹۶,۳۷۵,۶۳۲	۹۴۰,۲۰۵۶,۰۲,۷۹۴	۲۷۵,۰۴۹	۷,۶۶۳,۷۷۶,۸۹۶	۱/۷۲	۶۲۷,۶۲۷,۳۵۸,۵۸۸					
داروسازی دانا	۳۱۹,۰۷۹,۲۹۵	۹,۱۰۵,۷۵۳,۵۴۵,۲۷۵	۱۱,۲۳۳,۰۵۵,۱۷۴,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۲۳۳,۰۵۵,۱۷۴,۷۰۰	۹,۱۰۵,۷۵۳,۵۴۵,۲۷۵	۱۱,۲۳۳,۰۵۵,۱۷۴,۷۰۰	۳۱۹,۰۷۹,۲۹۵	۹,۱۰۵,۷۵۳,۵۴۵,۲۷۵	۱۱,۲۳۳,۰۵۵,۱۷۴,۷۰۰	۳۱۹,۰۷۹,۲۹۵	۲۸/۲۸	۱,۰۳۴۶,۳۵۳,۹۸۹,۱۷۷					
پخش رازی	۴۸,۱۷۶,۵۱۰	۹۲۴,۱۵۶,۲۹۳,۱۸۱	۷۵۵,۳۱۴,۹۶۵,۹۲۴	۹۲۸,۷۱۰	۱۳,۵۲۶,۲۲۲,۹۴۸	۲۲۸,۰۷۵,۷۹۰,۶۰۰	-۱۴,۴۰۷,۸۲۰	۲۲۸,۰۷۵,۷۹۰,۶۰۰	۱۳,۵۲۶,۲۲۲,۹۴۸	۹۲۸,۷۱۰	۱۳,۵۲۶,۲۲۲,۹۴۸	۷۵۵,۳۱۴,۹۶۵,۹۲۴	۹۲۸,۷۱۰	۱۳,۵۲۶,۲۲۲,۹۴۸	۷۵۵,۳۱۴,۹۶۵,۹۲۴	۹۲۴,۱۵۶,۲۹۳,۱۸۱	۹۲۸,۷۱۰	۱۳,۵۲۶,۲۲۲,۹۴۸	۷۵۵,۳۱۴,۹۶۵,۹۲۴	۹۲۴,۱۵۶,۲۹۳,۱۸۱	۹۲۸,۷۱۰	۱۳,۵۲۶,۲۲۲,۹۴۸	۱/۳۵	۴۹۳,۳۶۸,۷۵۶,۵۵۸					
کیمیدارو	۹۹۸,۶۲۸	۳۱,۵۰۳,۲۷۴,۳۴۸	۲۲,۲۹۲,۳۹۴,۴۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۲۹۲,۳۹۴,۴۱۴	۳۱,۵۰۳,۲۷۴,۳۴۸	۲۲,۲۹۲,۳۹۴,۴۱۴	۹۹۸,۶۲۸	۳۱,۵۰۳,۲۷۴,۳۴۸	۲۲,۲۹۲,۳۹۴,۴۱۴	۹۹۸,۶۲۸	۰/۰۵	۱۹,۳۹۸,۵۷۴,۱۹۰					
داروسازی اسوه	۵۶۹,۴۴۰	۲۳,۲۸۸,۴۳۱,۰۵۰	۲۰,۴۳۳,۰۴۹,۴۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۴۳۳,۰۴۹,۴۷۱	۲۳,۲۸۸,۴۳۱,۰۵۰	۲۰,۴۳۳,۰۴۹,۴۷۱	۵۶۹,۴۴۰	۲۳,۲۸۸,۴۳۱,۰۵۰	۲۰,۴۳۳,۰۴۹,۴۷۱	۵۶۹,۴۴۰	۰/۰۵	۱۷,۸۴۴,۰۶۶,۵۳۰					
جمع	۲,۲۱۵,۴۷۷,۰۰۸	۲۲,۶۱۵,۱۳۱,۰۴۳,۵۵۶	۲۶,۰۹۳,۲۷۵,۱۲۶,۱۴۴	۱۱,۳۳۱,۲۰۷	۹۶,۵۰۵,۴۰۵,۷۰۴	۲۲۸,۰۷۵,۷۹۰,۶۰۰	-۱۴,۴۰۷,۸۲۰	۲۲۸,۰۷۵,۷۹۰,۶۰۰	۹۶,۵۰۵,۴۰۵,۷۰۴	۱۱,۳۳۱,۲۰۷	۹۶,۵۰۵,۴۰۵,۷۰۴	۲۶,۰۹۳,۲۷۵,۱۲۶,۱۴۴	۱۱,۳۳۱,۲۰۷	۹۶,۵۰۵,۴۰۵,۷۰۴	۲۶,۰۹۳,۲۷۵,۱۲۶,۱۴۴	۲۶,۰۹۳,۲۷۵,۱۲۶,۱۴۴	۲۲,۶۱۵,۱۳۱,۰۴۳,۵۵۶	۲۶,۰۹۳,۲۷۵,۱۲۶,۱۴۴	۲۶,۰۹۳,۲۷۵,۱۲۶,۱۴۴	۲۲,۶۱۵,۱۳۱,۰۴۳,۵۵۶	۲۲,۶۱۵,۱۳۱,۰۴۳,۵۵۶	۲۲,۶۱۵,۱۳۱,۰۴۳,۵۵۶	۶۹/۹۲	۲۵,۵۷۴,۵۸۵,۲۳۳,۸۵۴					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:								
	۱۴۰۳/۰۴/۳۱							
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:								
	۱۴۰۳/۰۴/۳۱							
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۳۶,۷۶۹,۶۴۸	۸۱۸,۹۵۵,۸۹۱,۳۹۵	۸۸۵,۵۳۷,۱۹۴,۳۸۴	۲/۲۹	۳۳,۸۸۷,۴۷۳	۷۰,۰۰۸,۹۱۸,۴۲۰	-۲,۸۸۳,۱۷۵	.	.
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۱۰,۵۲۸,۵۲۵	۲۵۰,۹۷۴,۸۶۱,۴۳۲	۲۵۷,۱۵۲,۳۹۲,۶۹۲	۰/۷۲	۱۰,۵۲۸,۵۲۵	.	.	.	.
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱۸,۸۱۳,۰۸۱	۳۸۹,۱۹۰,۱۹۰,۳۶۹	۴۰۹,۸۵۲,۹۲۸,۸۰۷	۱/۰۷	۱۷,۴۵۶,۴۰۴	۳۰,۰۰۳,۵۹۹,۸۷۸	-۱,۳۵۶,۶۷۷	.	.
صندوق س سبید دماوند-د	۴۹۴,۵۴۶	۸,۳۵۹,۵۴۲,۹۶۰	۹,۹۰۸,۰۵۴,۸۱۷	۰/۰۳	۴۹۴,۵۴۶	.	.	.	.
صندوق س اعتماد داریک-د	۲۳,۴۴۹,۰۷۴	۴۷۶,۳۴۸,۱۵۸,۱۴۹	۵۰۲,۷۳۷,۶۵۸,۵۵۱	۱/۱۵	۱۹,۲۸۶,۱۰۱	۹۰,۰۹۱,۱۰۵,۰۰۶	-۴,۱۶۲,۹۷۳	.	.
صندوق س درآمد ثابت سام-د	۸,۵۹۹,۰۱۸	۹۲,۱۱۵,۶۶۱,۵۰۱	۹۵,۸۵۵,۳۸۱,۹۸۹	۰/۲۳	۷,۳۸۷,۲۳۶	۱۳,۷۰۷,۹۶۴,۴۲۰	-۱,۳۱۱,۷۸۲	.	.
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	.	.	.	۰/۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۹۸,۶۵۳,۸۹۲	۲,۰۳۵,۹۴۴,۳۰۵,۸۰۶	۲,۱۶۱,۰۴۳,۶۱۱,۱۴۰	۵/۵۷	۹۲,۰۴۰,۲۸۵	۲۰۳,۸۱۱,۵۸۷,۷۲۴	-۹,۶۱۳,۶۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت													تغییرات طی دوره													۱۴۰۳/۰۵/۳۱																						
													خرید طی دوره						فروش طی دوره																													
													تعداد			بهای تمام شده			تعداد			مبلغ فروش			تعداد			قیمت بازار هر سهم			بهای تمام شده			خالص ارزش فروش			درصد به کل دارایی ه											
نام اوراق													تعداد			بهای تمام شده			تعداد			مبلغ فروش			تعداد			قیمت بازار هر سهم			بهای تمام شده			خالص ارزش فروش			درصد به کل دارایی ه											
اجاره اعتمادمبین توسعه۱۴۰۶۱۲۲۷													۱۸/۰۰			۱۸/۰۰			۱۲/۰۶/۱۲/۲۷			۱۲/۰۱/۱۲/۲۷			۱۸/۰۰			۱۲/۰۶/۱۲/۲۷			۱۸/۰۰			۱۲/۰۱/۱۲/۲۷			۱۸/۰۰			۱۲/۰۱/۱۲/۲۷			۱۸/۰۰					
صکوک اجاره فنانپ۳-۰۴ماهه۲۳/۰۴													۲۳/۰۰			۲۳/۰۰			۱۴/۰۶/۰۴/۰۷			۱۴/۰۲/۰۴/۰۷			۲۳/۰۰			۱۴/۰۶/۰۴/۰۷			۲۳/۰۰			۱۴/۰۲/۰۴/۰۷			۲۳/۰۰			۱۴/۰۲/۰۴/۰۷			۲۳/۰۰					
جمع													۱۲/۶۲۵			۱۲/۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵			۱۲/۶۰۲,۷۳۱,۳۹۰			۱۲/۶۲۵			۱۲/۶۲۵			۱۲/۶۲۵			۱۲/۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵			۱۲/۶۰۲,۷۳۱,۳۹۰			۱۲/۶۲۵			۱۲/۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵			۱۲/۶۰۲,۷۳۱,۳۹۰			۱۲/۶۲۵		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۴/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰٪	۵۱,۲۶۲	۱۵۳,۲۳۶,۶۳۶,۱۲۱	۱۵۳,۲۳۶,۶۳۶,۳۳۷	۵۱,۰۴۶	۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۰.۰۰٪	۱۶,۴۸۹,۶۴۷	.	۶۹,۵۳۹	۱۶,۴۲۰,۱۰۸	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۱۱٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۲۱۳۳۵۹۶۴۰۰۲	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۱
۰.۲۳٪	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۶۸۴۰۰۲	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه بین المللی- اعتماد مبین-بلند مدت ۲
۰.۴۷٪	۱۷۲,۱۹۹,۴۲۷,۸۴۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۳,۵۱۴	۶۷,۲۳۰,۵۱۹	۱۸۳,۵۳۲,۲۰۰,۸۳۵	۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲
۰.۵۴٪	۱۹۹,۱۷۲,۸۵۶,۷۴۸	۱۲,۵۴۲,۸۱۱,۳۸۸	۱۵۳,۲۷۲,۰۴۵,۳۵۷	۵۸,۴۴۲,۶۲۲,۷۷۹	۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲
۰.۲۵٪	۹۰,۸۹۶,۴۳۱,۱۶۳	۱۳,۶۶۱,۱۸۸,۶۴۵	۳۸۹,۲۲۴,۲۲۰	۱۰۴,۱۶۸,۳۹۵,۵۸۸	۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲
۰.۰۳٪	۹,۴۴۳,۷۰۹,۰۳۲	۱۹,۱۷۴,۹۱۰,۱۶۴	۱۷,۹۵۰,۹۷۸,۰۰۱	۱۰,۶۶۷,۶۴۱,۱۹۵	۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲
۰.۰۱٪	۲,۸۷۷,۳۶۹,۶۰۹	۶۳۷,۴۶۷,۵۶۵	۱۴,۶۰۰,۵۱۳	۳,۵۰۰,۲۳۶,۶۶۱	۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(وبانک) ۲
۰.۰۲٪	۶,۸۵۶,۶۰۴,۵۲۶	۱۱۶,۶۲۸,۰۰۷,۵۵۰	۱۱۹,۷۱۹,۵۰۷,۲۰۴	۳,۷۶۵,۱۰۴,۸۷۲	۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲
۰.۰۰٪	۱,۱۹۷,۱۷۰,۱۰۵	۱۹۰,۹۹۷,۹۹۶	۵,۶۳۲,۱۰۹	۱,۳۸۲,۵۳۵,۹۹۲	۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲
۰.۰۰٪	۷۵۵,۳۸۸,۷۴۵	۱۱,۸۲۲,۲۹۵,۹۵۱	۲۳,۶۰۸,۵۵۳	۱۲,۵۵۴,۰۷۶,۱۴۳	۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲
۰.۹۸٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۲۲۴۶۶۸۸۱۰۰۲	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۱۲-بلند مدت ۱
۰.۲۳٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۲۲۴۷۳۸۰۷۰۰۱	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱
۰.۳۸٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۲۲۴۹۹۴۷۱۰۰۵	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۳
۰.۵۶٪	۲۰۴,۳۷۰,۹۱۳,۰۸۵	۱۸۹,۰۶۱,۶۱۹	۵,۹۴۴,۷۱۶,۲۸۴	۱۹۸,۶۱۵,۲۵۸,۴۲۰	۰۲۳۲۶۳۵۹۷۱۰۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران- ۲
۰.۱۸٪	۶۶,۳۶۸,۱۰۲,۶۲۱	۱۷۵,۹۶۲,۷۰۱	۱,۷۱۹,۳۲۰,۳۴۶	۶۴,۸۲۴,۷۴۴,۹۷۶	۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲
۰.۲۴٪	۸۶,۷۶۳,۹۵۸,۶۲۰	۲۱۶,۳۰۶,۱۶۰	۷,۲۸۱,۲۸۷,۶۰۲	۷۹,۶۹۸,۹۷۷,۱۷۸	۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲
۰.۰۰٪	۱,۴۰۲,۹۳۶,۲۹۱	۸,۷۵۸,۲۶۲,۰۲۸	۱۰,۰۰۶,۰۴۶,۶۵۷	۱۵۵,۱۵۱,۶۶۲	۰۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس ۲
۰.۵۱٪	۱۸۸,۰۱۱,۷۹۷,۵۰۳	۱۹,۸۷۷,۴۵۳,۵۷۷	۴۶,۷۲۴,۷۵۰	۲۰۷,۸۴۲,۵۲۶,۳۳۰	۰۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-سشمال ۲
۰.۰۰٪	۱,۷۱۹,۲۷۲,۷۵۵	۱,۱۴۸,۳۲۳,۵۲۰	۱۱,۸۷۱,۰۲۵	۲,۸۵۵,۷۲۵,۲۵۰	۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-ددانا ۲
۰.۰۰٪	۱,۲۹۴,۷۰۴,۲۰۰	۲۳,۹۹۲,۴۸۹,۲۰۷	۱۷,۱۴۶,۶۷۷,۰۴۵	۸,۱۴۰,۵۱۶,۳۶۲	۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازای ۲
۰.۰۰٪	۱,۴۱۱,۱۳۲,۲۱۳	۲۲۰,۵۲۷,۸۲۱	۴,۳۸۵,۸۵۳	۱,۶۲۷,۲۷۴,۱۸۱	۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲
۰.۰۱٪	۴,۱۵۵,۴۳۱,۰۴۶	۲۰۸,۵۴۷,۸۹۴	۱۷,۹۸۵,۹۰۹	۴,۳۴۵,۹۹۳,۰۳۱	۰۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲
۰.۰۲٪	۸,۴۷۹,۳۳۰,۶۲۸	۱۶۲,۱۸۱,۶۸۰	۳۶,۴۴۲,۲۳۷	۸,۶۰۵,۰۷۰,۰۷۱	۰۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر
۰.۲۴٪	۸۸,۹۵۴,۷۵۲,۷۹۷	۸۸,۲۳۴,۲۷۳,۷۴۲	۸۰,۳۷۵,۴۰۲,۴۱۵	۹۶,۸۱۳,۶۲۴,۱۲۴	۰۲۳۲۸۲۲۰۴۵۰۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۷
۰/۰۰	۱,۸۳۸,۳۴۷,۸۳۰,۴۳۶	۴۸۲,۴۷۷,۷۰۸,۸۴۳	۵۶۷,۲۷۱,۳۹۲,۴۷۵	۱,۷۵۳,۵۵۴,۱۴۶,۸۰۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۳۸۵,۱۱۹,۴۰۷,۳۸۸	۸۵/۸۷	-۱/۰۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۴۹,۰۵۰,۱۴۳,۰۲۸	-۱۰/۹۴	۰/۱۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۱۱,۰۰۹,۸۹۲	-۰/۰۵	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۵,۹۹۴,۸۳۴,۱۷۱	-۳/۵۷	۰/۰۴
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	-۱/۲۹	۰/۰۲
جمع		-۳۱۴,۰۶۴,۲۴۲,۷۱۰	۷۰/۰۲	-۰/۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۱۱/۰۴	-۳۷۱,۰۸۹,۵۸۴,۵۳۶	-۹۷,۷۸۳,۶۶۶,۲۰۴	-۳۴۴,۸۳۲,۸۹۰,۵۰۳	۵۱,۵۳۵,۹۷۲,۱۸۰	۱۰/۵۷	-۴۷,۳۹۶,۶۴۱,۷۱۴	-۷۳,۵۸۳,۵۰۱,۷۱۴	۲۵,۱۸۵,۸۶۰,۰۰۰	.	پخش رازی	
۱۱/۶۴	-۲۸۵,۸۴۳,۲۴۵,۲۵۵	۴,۸۹۵,۸۵۳,۲۶۰	-۲۹۶,۸۵۵,۷۳۲,۲۷۴	۶,۱۱۶,۶۳۳,۷۵۹	۹/۵۴	-۴۲,۷۸۷,۷۹۳,۹۳۹	.	-۴۲,۷۸۷,۷۹۳,۹۳۹	.	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	
-۱۱۴/۹۰	۲,۸۲۱,۰۴۷,۹۲۰,۴۳۵	-۱۷۸,۱۰۱,۰۵۳	-۹۲۲,۵۶۹,۴۰۰,۳۵۰	۳,۷۴۳,۷۹۵,۴۲۱,۸۳۸	-۲۳۸/۱۴	۱,۰۲۳,۱۶۴,۳۳۹,۲۸۵	.	۱,۰۲۳,۱۶۴,۳۳۹,۲۸۵	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
-۰/۱۶	-۴,۰۳۵,۷۵۰,۰۵۰	۶۵۰,۹۶۰,۰۱۸	-۵,۲۵۰,۵۷۴,۶۶۸	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰	-۰/۵۸	-۲,۵۸۸,۹۸۲,۸۷۶	.	-۲,۵۸۸,۹۸۲,۸۷۶	.	داروسازی اسوه	
۸/۱۵	-۲۰۰,۰۸۷,۱۸۱,۷۹۶	-۴۸,۳۱۰,۰۳۸	-۲۴۸,۷۹۴,۵۶۲,۱۶۸	۴۸,۷۵۵,۶۹۰,۴۱۰	۲۳/۷۲	-۱۰۶,۳۹۹,۲۱۳,۰۵۴	.	-۱۰۶,۳۹۹,۲۱۳,۰۵۴	.	پتروشیمی شازند	
-۲۰/۲۹	۴۹۸,۱۰۰,۹۴۶,۰۳۲	۴۶۳,۵۳۸,۱۸۲	۳۷۷,۵۱۰,۳۹۹,۵۵۰	۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	-۳۳/۰۳	۱۴۸,۱۴۲,۵۵۰,۶۱۱	.	۱۴۸,۱۴۲,۵۵۰,۶۱۱	.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	
-۶/۲۷	۱۵۴,۰۴۹,۲۹۸,۸۷۵	-۲۴,۴۹۳,۶۴۴	-۶۶,۰۴۲,۱۹۸,۲۳۳	۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲	-۳/۳۷	۱۵,۰۹۷,۴۸۱,۹۴۷	.	۱۵,۰۹۷,۴۸۱,۹۴۷	.	سیمان کرمان	
-۳/۰۹	۷۵,۸۵۳,۱۱۳,۷۱۳	۱۸,۵۳۸,۰۳۸	-۳۱,۸۶۹,۵۷۳,۴۸۰	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵	-۲/۵۶	۱۱,۴۸۹,۰۳۸,۷۸۴	.	۱۱,۴۸۹,۰۳۸,۷۸۴	.	سیمان‌مازندران	
۲۲۳/۳۰	-۵,۴۵۸,۰۰۷,۶۸۰,۱۱۸	-۲,۵۲۱,۴۷۵,۴۴۵	-۶,۳۸۳,۲۷۹,۷۷۵,۷۸۱	۹۲۷,۷۹۳,۵۷۱,۱۰۸	۱۹۵/۵۱	-۸۷۶,۸۰۱,۱۸۵,۵۲۳	.	-۸۷۶,۸۰۱,۱۸۵,۵۲۳	.	داروسازی دانا	
-۰/۱۲	۲,۹۷۲,۹۲۱,۴۳۵	۱۲,۴۶۱,۹۶۵	-۱۹۴,۱۲۴,۶۰۱,۳۹۰	۱۹۷,۰۸۵,۰۶۰,۸۶۰	۳۴/۴۷	-۱۵۴,۶۱۰,۹۱۷,۰۴۶	.	-۱۵۴,۶۱۰,۹۱۷,۰۴۶	.	سیمان شمال	
-۰/۴۰	-۹,۷۰۷,۷۱۴,۶۲۵	۱,۴۳۶,۵۴۲,۳۱۷	-۱۲,۴۳۶,۵۷۰,۴۴۲	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰	-۰/۶۵	-۲,۸۹۳,۸۲۰,۲۲۳	.	-۲,۸۹۳,۸۲۰,۲۲۳	.	کیمیدارو	
۴/۲۰	-۱۰۳,۱۵۲,۵۷۱,۱۲۵	-۸۰۴,۰۳۲	-۲۵۶,۳۸۸,۴۰۳,۲۱۴	۱۵۳,۲۳۶,۶۳۶,۱۲۱	۴۹/۲۶	-۲۲۰,۹۴۰,۱۸۹,۹۷۵	.	-۲۲۰,۹۴۰,۱۸۹,۹۷۵	.	بین المللی ساروج بوشهر	
-۰/۰۰	.	.	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	.	ح . صنایع بهشهر(هلدینگ	
-۴/۴۱	۱۰۸,۱۹۸,۴۷۴,۴۰۸	-۳۶,۱۱۷,۲۱۶	-۱۶,۰۴۶,۴۲۳,۱۵۴	۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۷۷۸	۲۰/۱۳	-۹۰,۲۶۳,۷۱۷,۴۷۳	.	-۹۰,۲۶۳,۷۱۷,۴۷۳	.	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	
۱۰/۸۳	-۲۶۵,۹۷۹,۹۱۸,۱۲۹	-۴۵۱,۶۵۷,۷۳۷	-۳۱۱,۲۵۷,۷۷۰,۳۳۱	۴۵,۷۲۹,۵۰۹,۹۳۹	۸/۵۵	-۳۸,۳۳۰,۳۵۶,۱۹۲	.	-۳۸,۳۳۰,۳۵۶,۱۹۲	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	
۱۱۹/۶۴	-۲,۹۳۷,۶۸۰,۹۷۰,۷۳۶	-۹۳,۵۶۵,۷۳۰,۵۸۹	-۸,۵۹۲,۲۳۹,۰۷۶,۴۳۷	۵,۷۴۸,۱۲۳,۸۳۶,۳۰۰	۸۵/۸۸	-۳۸۵,۱۱۹,۴۰۷,۳۸۸	-۷۳,۵۸۳,۵۰۱,۷۱۴	-۳۱۲,۵۳۶,۹۰۵,۶۷۴	.	جمع	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی

جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
-۴/۴۸	۱۰۹,۸۸۳,۵۷۰,۲۶۰	۲۷,۸۷۸,۷۶۴,۶۰۷	۸۲,۰۰۴,۸۰۵,۶۵۳	.	-۴/۶۵	۲۰,۸۵۹,۷۶۰,۱۹۵	۵,۴۳۶,۲۵۷,۴۲۷	۱۵,۴۲۳,۵۰۲,۷۶۸	.	سندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
-۱/۳۲	۳۲,۴۸۳,۱۷۳,۳۲۴	۳,۸۶۱,۱۱۴,۹۸۴	۲۸,۶۲۲,۰۵۸,۴۴۰	.	-۲/۲۳	۹,۹۹۵,۶۸۱,۶۹۶	۲,۰۳۶,۳۶۱,۶۹۰	۷,۹۵۹,۳۲۰,۰۰۶	.	سندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
-۰/۲۵	۶,۱۷۱,۸۰۵,۰۹۸	۹۸۱,۷۵۸,۳۰۳	۵,۱۹۰,۰۴۶,۷۹۵	.	-۰/۴۸	۳,۱۵۷,۴۱۵,۹۴۰	۷۰۷,۰۸۹,۶۳۱	۱,۴۵۰,۳۲۶,۳۰۹	.	سندوق س.درآمد ثابت سام-د
-۱/۶۱	۳۹,۶۳۳,۰۵۵,۴۰۷	۹,۲۹۰,۸۴۹,۱۹۰	۳۰,۳۴۲,۲۰۶,۲۱۷	.	-۲/۱۶	۹,۶۷۱,۲۶۳,۸۷۹	۵,۷۱۸,۵۵۸,۰۶۲	۳,۹۵۲,۷۰۵,۸۱۷	.	سندوق س.اعتماد داریک-د
-۰/۰۰	۶۲,۶۹۸	۶۲,۶۹۸	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	.	سندوق س نتگین سامان-ثابت
-۱/۳۶	۳۳,۳۱۰,۸۱۲,۸۸۹	۳۱,۸۹۲,۰۵۶,۱۸۸	۱,۴۱۸,۷۵۶,۷۰۱	.	-۰/۰۴	۲۰۰,۷۷۲,۱۲۴	.	۲۰۰,۷۷۲,۱۲۴	.	سندوق س. سپید دماوند-د
-۰/۰۵	۱,۲۱۴,۱۲۲,۷۶۴	۱,۲۱۴,۱۲۲,۷۶۴	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	.	سندوق س. نوع دوم اکام-د
-۰/۳۷	۹,۱۰۰,۱۴۵,۶۸۱	۹,۱۰۰,۱۴۵,۶۸۱	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	.	سندوق س.ثروت افزون فاخر-د
-۰/۵۳	۱۳,۰۷۴,۹۷۰,۱۰۱	۷۲۸,۱۳۹,۶۴۸	۱۲,۳۴۶,۸۳۰,۴۵۳	.	-۱/۳۸	۶,۱۶۹,۳۹۹,۱۹۴	.	۶,۱۶۹,۳۹۹,۱۹۴	.	سندوق س یاقوت آگاه-ثابت
-۰/۱۱	۲,۶۹۱,۶۲۷,۳۹۵	۲,۶۹۱,۶۲۷,۳۹۵	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	.	سندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
-۰/۰۱	-۲۷۲,۰۵۳,۶۴۲	-۲۷۲,۰۵۳,۶۴۲	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	.	سندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
-۰/۰۴	-۱,۰۰۳,۳۰۴,۲۸۶	-۱,۰۰۳,۳۰۴,۲۸۶	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	.	سندوق س. پارند پایدار سپهر
-۰/۴۳	۱۰,۴۹۳,۰۶۲,۴۸۷	۱۰,۴۹۳,۰۶۲,۴۸۷	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	.	سندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۰/۹۸	۲۳,۹۴۱,۶۶۴,۷۵۱	۲۳,۹۴۱,۶۶۴,۷۵۱	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	.	سندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
-۲/۱۸	۵۳,۵۲۷,۳۳۹,۵۱۷	۵۳,۵۲۷,۳۳۹,۵۱۷	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	.	سندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
-۰/۰۰	-۴۰,۵۰۰,۰۰۰	.	-۴۰,۵۰۰,۰۰۰	.	-۰/۰۰	-۴۰,۵۰۰,۰۰۰	.	-۴۰,۵۰۰,۰۰۰	.	سندوق سرمایه گذاری اراکیده-ثابت
-۱۳/۶۲	۳۳۴,۲۴۷,۰۰۴,۵۴۴	۱۷۴,۲۲۶,۲۵۰,۲۸۵	۱۵۹,۹۲۰,۶۵۴,۲۵۹	.	-۱۰/۹۴	۴۹,۰۵۰,۱۴۳,۰۲۸	۱۳,۸۹۸,۲۶۶,۸۱۰	۳۵,۱۵۱,۸۷۶,۲۱۸	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۰۰,۲۶۷,۷۳۴	.	.	۴۰۰,۲۶۷,۷۳۴	۵۰,۶۸۹,۸۳۷	.	.	۵۰,۶۸۹,۸۳۷	صکوک اجاره فناپ ۴-۳-ماهه ۲۳٪
۱,۲۱۷,۶۶۴,۲۲۵	.	.	۱,۲۱۷,۶۶۴,۲۲۵	۱۶۰,۳۲۰,۰۵۵	.	.	۱۶۰,۳۲۰,۰۵۵	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱,۶۱۷,۹۳۱,۹۵۹	.	.	۱,۶۱۷,۹۳۱,۹۵۹	۲۱۱,۰۰۹,۸۹۲	.	.	۲۱۱,۰۰۹,۸۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک ملی شرکت داروسازی دانا ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	۰	۱,۴۴۵,۹۰۳			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی) ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	۲۱۶	۲۶,۲۰۹,۲۸۶			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان شمال ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	۰	۲۴,۳۷۴,۵۷۳			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	۶۹,۵۳۹	۴,۳۱۲,۲۰۴			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	۰	۷,۹۳۶,۶۴۷			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه ملی ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	۰	۳,۶۶۸			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین --توسعه ملی-۱ ۰۲۲۹۲۶۸۲۸۹۰۰۱	۰	۲۰,۷۵۹,۱۲۴			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی کیمیدارو ۰۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲	۰	۱۱,۴۹۰,۴۹۷			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی داسوه ۰۲۲۹۲۶۸۴۱۱۰۰۷	۰	۷,۰۲۶,۱۶۱			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه ملی-صنواور ۱ ۰۲۲۹۲۶۸۵۸۱۰۰۱	۰	۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶			
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۱ ۰۴۲۱۳۳۵۹۶۴۰۰۲	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۶,۱۸۱,۵۹۷,۷۵۰			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی تابان فردا-۱ ۰۲۳۰۲۵۴۳۴۰۰۰۵	۰	۴۵۰,۴۲۴,۰۷۰			
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه بین المللی- اعتماد مبین-بلند مدت ۲ ۴۲۱۵۲۶۸۴۰۰۲	۱,۵۶۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۲,۵۴۳,۳۹۵,۸۷۴			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴	۶۷,۲۳۰,۵۱۹	۱,۷۴۹,۹۷۶,۷۵۷			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵	۳۶,۴۰۹,۲۳۶	۱,۸۰۵,۱۴۳,۸۰۳			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲ ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰	۳۸۹,۲۲۴,۲۲۰	۴۲۹,۵۰۵,۱۴۴			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲ ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۲	۳,۷۳۶,۰۰۸	۷۳,۳۹۶,۳۸۴			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(ویانک) ۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴	۱۴,۶۰۰,۵۱۳	۳۱,۸۶۴,۴۳۱			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸	۱۴,۶۱۸,۰۰۳	۴۳,۷۷۷,۲۵۸			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۷	۵,۶۳۲,۱۰۹	۱۳,۴۷۲,۵۲۵			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۶	۲۳,۶۰۸,۵۵۳	۹۸۱,۷۷۲,۳۹۳			
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۱۲-بلند مدت ۱ ۰۴۲۲۴۶۶۸۸۱۰۰۲	۷,۱۸۴,۳۷۰,۰۸۶	۵۲,۶۰۱,۶۰۷,۸۸۱			
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱ ۰۴۲۲۴۷۳۸۰۷۰۰۱	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۱,۱۴۳,۴۵۳,۸۳۷			
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۳ ۰۴۲۲۴۹۹۴۷۱۰۰۵	۲,۷۹۳,۹۲۱,۶۹۹	۱۹,۷۳۶,۹۷۱,۳۱۸			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران-۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۱۰۰۵	۸۱۹,۴۲۴,۷۲۳	۱,۳۵۷,۷۴۶,۰۴۱			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰	۱۹۰,۵۵۳,۲۲۳	۸۲۸,۳۸۵,۷۱۸			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۹	۹۵,۳۳۸,۱۷۳	۶۲۸,۰۸۱,۳۳۱			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس ۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۱	۶۵۷,۰۶۳	۶۷,۱۸۷,۰۶۲			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۲	۴۶,۷۲۴,۷۵۰	۱۰۵,۸۲۸,۲۷۹			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۵	۱۱,۸۷۱,۰۲۵	۳۹,۱۰۸,۷۷۹			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰	۲,۴۹۱,۱۱۴	۹۴,۹۴۸,۸۳۶			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۹	۴,۳۸۵,۸۵۳	۱۹,۵۰۰,۰۳۸			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰	۱۷,۹۸۵,۹۰۹	۱۱۷,۲۵۶,۲۴۰			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر ۰۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۸	۳۶,۴۴۲,۲۳۷	۴۶۲,۶۸۵,۷۷۳			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷-۰۲۳۲۸۱۲۲۰۴۵۰۰۲	۳۷۵,۴۰۲,۴۱۵	۱,۵۲۹,۰۲۶,۵۳۹			
جمع	۱۵,۹۹۴,۸۳۴,۱۷۱	۱۱۳,۲۹۳,۳۷۱,۶۲۰			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی 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
۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۲۰,۷۴۷,۸۰۶	۵۶۳	۰	۰	۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۷۷۸
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۳۶,۱۱۴,۶۴۷	۳۵۰	۰	۰	۴۵,۷۲۹,۵۰۹,۹۳۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵۹۴,۵۰۹,۹۷۹	۶,۵۰۰	۰	۰	۳,۷۴۳,۷۹۵,۴۲۱,۸۳۸
کیمیدارو	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۸۶۲,۲۰۹	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰
داروسازی اسوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۴۳۳,۷۴۲	۱,۳۰۰	۰	۰	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰
سیمان شمال	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۵۵,۸۳۱,۴۶۲	۳,۵۳۰	۰	۰	۱۹۷,۰۸۵,۰۶۰,۸۶۰
سیمان‌مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۷,۲۷۰,۸۱۳	۳,۹۳۵	۰	۰	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۳۹,۷۸۹,۵۸۶	۵,۵۳۲	۰	۰	۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۱,۳۳۰	۰	۰	۴۸,۷۵۵,۶۹۰,۴۱۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶۴,۹۳۳,۵۱۸	۱,۸۵۰	۰	۰	۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۲,۴۸۴,۰۰۰	۲۸۹	۰	۰	۶,۱۱۶,۶۳۳,۷۵۹
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۳۱۹,۰۴۳,۲۹۵	۲,۹۲۰	۰	۰	۹۲۷,۷۹۳,۵۷۱,۱۰۸
یخش رازی	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۵۰,۵۱۵,۶۵۹	۱,۰۲۰	۰	۰	۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۴۵,۶۱۹,۷۱۹	۳,۳۵۹	۰	۰	۱۵۳,۲۳۶,۶۳۶,۱۲۱
جمع				۰	۰	۵,۷۴۸,۱۲۳,۸۳۶,۳۰۰
						۱۲۸,۶۲۷,۸۰۹,۲۱۶
						۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۵,۵۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۰۰,۲۶۷,۷۳۴	۰	۴۰۰,۲۶۷,۷۳۴	۵۰,۶۸۹,۸۳۷	۰	۵۰,۶۸۹,۸۳۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۷		صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۱,۲۱۷,۶۶۴,۲۲۵	۰	۱,۲۱۷,۶۶۴,۲۲۵	۱۶۰,۳۲۰,۰۵۵	۰	۱۶۰,۳۲۰,۰۵۵	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۲۲۷-۱۴۰۶
۱,۶۱۷,۹۳۱,۹۵۹	۰	۱,۶۱۷,۹۳۱,۹۵۹	۲۱۱,۰۰۹,۸۹۲	۰	۲۱۱,۰۰۹,۸۹۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی 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
۲۶,۲۰۹,۲۸۶	.	۲۶,۲۰۹,۲۸۶	۲۱۶	.	۲۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی) ۰۲۱۶۲۳۰۰۷
۲۴,۳۷۴,۵۷۳	.	۲۴,۳۷۴,۵۷۳	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان شمال ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷
۴,۳۱۲,۲۰۴	.	۴,۳۱۲,۲۰۴	۶۹,۵۳۹	.	۶۹,۵۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶
۷,۹۳۶,۶۴۷	.	۷,۹۳۶,۶۴۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۰۸۲۳۹۰۰۹
۳,۶۶۸	.	۳,۶۶۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه ملی ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰
۲۰,۷۵۹,۱۲۴	.	۲۰,۷۵۹,۱۲۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین --توسعه ملی- ۱۰۱ ۱۲۶۸۳۸۹۰۰۱
۱۱,۴۹۰,۴۹۷	.	۱۱,۴۹۰,۴۹۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی کیمیدارو ۰۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲
۷,۰۲۶,۱۶۱	.	۷,۰۲۶,۱۶۱	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی داسوه ۰۲۲۹۲۶۸۴۱۱۰۰۷
۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶	.	۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه ملی-صنواور ۱۰۱ ۰۲۲۹۲۶۸۵۸۱۰۰۱
۶,۱۷۹,۳۱۱,۲۲۶	۲,۲۸۶,۵۲۴	۶,۱۸۱,۵۹۷,۷۵۰	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	.	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۱ ۳۵۹۶۴۰۰۲
۴۵۰,۴۲۴,۰۷۰	.	۴۵۰,۴۲۴,۰۷۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی تابان فردا- ۱ ۰۲۳۰۲۵۴۲۴۰۰۰۵
۱۲,۵۳۶,۹۸۱,۵۷۲	۶,۴۱۴,۳۰۲	۱۲,۵۴۳,۳۹۵,۸۷۴	۱,۵۶۶,۹۸۶,۳۰۱	.	۱,۵۶۶,۹۸۶,۳۰۱	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه بین المللی- اعتماد مبین-بلند مدت ۲ ۰۲۳۰۲۵۴۲۴۰۰۰۵
۱,۷۴۹,۹۷۶,۷۵۷	.	۱,۷۴۹,۹۷۶,۷۵۷	۶۷,۲۳۰,۵۱۹	.	۶۷,۲۳۰,۵۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴ ۲
۱,۸۰۵,۱۴۳,۸۰۳	.	۱,۸۰۵,۱۴۳,۸۰۳	۳۶,۴۰۹,۲۳۶	.	۳۶,۴۰۹,۲۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵
۴۲۹,۵۰۵,۱۴۴	.	۴۲۹,۵۰۵,۱۴۴	۳۸۹,۲۲۴,۲۲۰	.	۳۸۹,۲۲۴,۲۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲ ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰
۷۳,۳۹۶,۳۸۴	.	۷۳,۳۹۶,۳۸۴	۳,۷۳۶,۰۰۸	.	۳,۷۳۶,۰۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲ ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۰۲
۳۱,۸۶۴,۴۳۱	.	۳۱,۸۶۴,۴۳۱	۱۴۶۰۰,۵۱۳	.	۱۴۶۰۰,۵۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(ویبانک) ۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴ ۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴
۴۳,۷۷۷,۲۵۸	.	۴۳,۷۷۷,۲۵۸	۱۴۶۱۸,۰۰۳	.	۱۴۶۱۸,۰۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸
۱۳,۴۷۲,۵۲۵	.	۱۳,۴۷۲,۵۲۵	۵۶۳۲,۱۰۹	.	۵۶۳۲,۱۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۰۲
۹۸۱,۷۷۲,۳۹۳	.	۹۸۱,۷۷۲,۳۹۳	۲۳۶۰۸,۵۵۳	.	۲۳۶۰۸,۵۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۰۶
۵۲,۵۶۶,۶۶۶,۴۷	۳۴,۹۴۱,۲۳۴	۵۲,۶۰۱,۶۰۷,۸۸۱	۷,۱۸۴,۳۷۰,۰۸۶	.	۷,۱۸۴,۳۷۰,۰۸۶	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - تابان ۱۲-بلند مدت ۱ ۲۲۴۶۸۸۱۰۰۰۲ ۱۲
۱۱,۱۳۶,۴۵۶,۵۵۵	۶,۹۹۷,۲۸۲	۱۱,۱۴۳,۴۵۳,۸۳۷	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	.	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱ ۲۲۴۶۷۳۸۰۷۰۰۱ ۱۲
۱۹,۷۲۸,۴۵۰,۵۸۵	۸,۵۲۰,۷۳۳	۱۹,۷۳۶,۹۷۱,۳۱۸	۲,۷۹۳,۹۲۱,۶۹۹	.	۲,۷۹۳,۹۲۱,۶۹۹	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۳ ۹۹۴۷۱۰۰۰۵
۱,۳۵۷,۷۴۶,۰۴۱	.	۱,۳۵۷,۷۴۶,۰۴۱	۸۱۹,۴۲۴,۷۲۳	.	۸۱۹,۴۲۴,۷۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران- ۲ ۰۲۳۲۳۵۹۷۱۰۰۰۵
۸۲۸,۳۸۵,۷۱۸	.	۸۲۸,۳۸۵,۷۱۸	۱۹۰,۵۵۳,۲۲۳	.	۱۹۰,۵۵۳,۲۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲ ۰۲۳۲۳۵۹۷۹۰۰۰۲
۶۲۸,۰۸۱,۳۳۱	.	۶۲۸,۰۸۱,۳۳۱	۹۵,۳۳۸,۱۷۳	.	۹۵,۳۳۸,۱۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲ ۰۲۳۲۳۵۹۹۴۰۰۰۹
۶۷,۱۸۷,۰۶۲	.	۶۷,۱۸۷,۰۶۲	۶۵۷,۰۶۳	.	۶۵۷,۰۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-پارس ۲ ۰۲۳۲۳۵۹۵۹۰۰۰۱
۱۰۵,۸۲۸,۲۷۹	.	۱۰۵,۸۲۸,۲۷۹	۴۶,۷۲۴,۷۵۰	.	۴۶,۷۲۴,۷۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۰۰۰۲
۲۹,۱۰۸,۷۷۹	.	۲۹,۱۰۸,۷۷۹	۱۱,۸۷۱,۰۲۵	.	۱۱,۸۷۱,۰۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۰۵
۹۴,۹۴۸,۸۲۶	.	۹۴,۹۴۸,۸۲۶	۲,۴۹۱,۱۱۴	.	۲,۴۹۱,۱۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دراز ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰۰۲
۱۹,۵۰۰,۰۳۸	.	۱۹,۵۰۰,۰۳۸	۴,۳۸۵,۸۵۳	.	۴,۳۸۵,۸۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۰۹
۱۱۷,۲۵۶,۲۴۰	.	۱۱۷,۲۵۶,۲۴۰	۱۷,۹۸۵,۹۰۹	.	۱۷,۹۸۵,۹۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰۰۲
۴۶۲,۶۸۵,۷۷۳	.	۴۶۲,۶۸۵,۷۷۳	۳۶,۴۴۲,۲۳۷	.	۳۶,۴۴۲,۲۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر ۰۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۰۸
۱,۵۲۹,۰۲۶,۵۳۹	.	۱,۵۲۹,۰۲۶,۵۳۹	۳۷۵,۴۰۲,۴۱۵	.	۳۷۵,۴۰۲,۴۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۲۰۷ ۰۲۳۲۸۲۲۰۴۵۰۰۰۲
۱۱۳,۲۳۴,۱۱۱,۴۵۵	۵۹,۱۶۰,۰۷۵	۱۱۳,۲۹۴,۲۷۱,۶۲۰	۱۵,۹۹۴,۸۳۴,۱۷۱	.	۱۵,۹۹۴,۸۳۴,۱۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۲,۸۸۲,۱۷۵	۷۰,۰۰۸,۹۱۸,۴۲۰	۶۴,۵۷۲,۶۶۰,۹۹۳	۵,۴۳۶,۲۵۷,۴۲۷	۲۴,۲۰۰,۷۹۵	۵۶۸,۳۰۶,۰۲۲,۶۰۸	۵۴۰,۴۲۷,۲۵۸,۰۰۱	۲۷,۸۷۸,۷۶۴,۶۰۷
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	۱,۳۵۶,۶۷۷	۳۰,۰۰۳,۵۹۹,۸۷۸	۲۷,۹۶۷,۲۳۸,۱۸۸	۲,۰۳۶,۳۶۱,۶۹۰	۴,۴۷۵,۴۹۶	۹۶,۴۶۷,۰۰۲,۹۲۰	۹۲,۶۰۵,۸۸۷,۹۳۶	۳,۸۶۱,۱۱۴,۹۸۴
صندوق س. درآمد ثابت سام-د	۱,۲۱۱,۷۸۲	۱۳,۷۰۷,۹۶۴,۴۲۰	۱۳,۰۰۰,۸۷۴,۷۸۹	۷۰۷,۰۸۹,۶۳۱	۳,۸۱۸,۷۸۲	۴۱,۸۵۵,۵۴۹,۳۴۹	۴۰,۸۷۳,۷۹۱,۰۴۶	۹۸۱,۷۵۸,۳۰۳
صندوق س. اعتماد داریک-د	۴,۱۶۲,۹۷۳	۹۰,۰۹۱,۱۰۵,۰۰۶	۸۴,۳۷۲,۵۴۶,۹۴۴	۵,۷۱۸,۵۵۸,۰۶۲	۸,۷۷۵,۵۷۶	۱۸۷,۲۷۹,۳۴۱,۶۱۹	۱۷۷,۹۸۸,۴۹۲,۴۲۹	۹,۲۹۰,۸۴۹,۱۹۰
پخش رازی	۱۴,۴۰۷,۸۲۰	۲۲۸,۰۷۵,۷۹۰,۶۰۰	۳۰۰,۶۵۸,۲۹۲,۳۱۴	-۷۲,۵۸۲,۵۰۱,۷۱۴	۲۰,۹۴۷,۹۵۱	۳۴۱,۰۷۹,۰۰۶,۸۳۹	۴۳۸,۸۶۱,۶۷۳,۰۴۳	-۹۷,۷۸۲,۶۶۶,۲۰۴
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	.	.	.	۱,۰۹۱,۸۴۸	۵۰,۳۹۵,۲۸۷,۵۳۷	۴۵,۴۹۹,۴۳۴,۲۷۷	۴,۸۹۵,۸۵۳,۲۶۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۵۶۹,۵۳۲	۶,۱۴۹,۶۶۸,۷۸۰	۶,۲۲۷,۷۶۹,۸۳۳	-۱۷۸,۱۰۱,۰۵۳
داروسازی اسوه	.	.	.	.	۴۴۶,۸۸۱	۱۹,۲۱۰,۵۴۸,۱۶۶	۱۸,۵۵۹,۵۸۸,۱۴۸	۶۵۰,۹۶۰,۰۱۸
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۱۶۶,۹۷۷	۵۰,۶۹,۷۱۵,۱۲۵	۵,۱۱۸,۰۲۵,۱۶۳	-۴۸,۳۱۰,۰۳۸
صندوق س نگین سامان- ثابت	.	.	.	.	۲,۸۵۰	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. سپید دماوند-د	.	.	.	.	۳۵,۶۵۹,۶۳۴	۶۵۸,۴۹۶,۵۰۵,۸۰۷	۶۲۶,۶۰۴,۴۴۹,۶۱۹	۳۱,۸۹۲,۰۵۶,۱۸۸
صندوق س. نوع دوم آکام-د	.	.	.	.	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۳۸,۶۱۹,۹۳۷	۹۹,۲۲۴,۴۹۷,۱۷۳	۱,۲۱۴,۱۲۲,۷۶۴
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	۱۱۰,۰۹۱,۱۱۰,۶۲۹	۹,۱۰۰,۱۴۵,۶۸۱
صندوق س یاقوت آگاه- ثابت	.	.	.	.	۲,۰۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۷۱,۹۹۰,۱۱۳	۴۹,۳۴۳,۸۵۰,۴۶۵	۷۲۸,۱۳۹,۶۴۸
سیمان مازندران	.	.	.	.	۱۹۷,۹۱۹	۵,۲۸۶,۸۸۹,۴۱۰	۵,۲۶۸,۳۵۱,۳۷۲	۱۸,۵۳۸,۰۳۸
داروسازی دانا	.	.	.	.	۴۷۱,۲۵۹	۲۲,۱۹۸,۷۴۲,۲۹۶	۲۴,۷۲۰,۲۱۷,۷۴۱	-۲,۵۲۱,۴۷۵,۴۴۵
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	.	.	.	.	۳,۹۷۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۲۶,۷۱۴,۶۷۸	۹۹,۳۳۵,۰۸۷,۲۸۳	۲,۶۹۱,۶۲۷,۳۹۵
صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت	.	.	.	.	۳,۴۵۰,۴۵۶	۳۴,۹۲۰,۲۲۱,۹۱۹	۳۵,۱۹۲,۲۷۵,۵۶۱	-۲۷۲,۰۵۳,۶۴۲
صندوق س. پارند پایدار سپهر	.	.	.	.	۲۲,۸۶۷,۶۸۳	۲۲۹,۸۷۷,۱۰۵,۵۴۸	۲۳۰,۸۷۹,۴۰۹,۸۳۴	-۱,۰۰۲,۳۰۴,۲۸۶
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	.	.	.	.	۲,۰۸۶,۷۰۰	۱۲۵,۹۳۴,۰۳۳,۸۹۴	۱۱۵,۴۴۰,۹۷۱,۴۰۷	۱۰,۴۹۳,۰۶۲,۴۸۷
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
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	.	.	.	.	۵۸,۶۳۴,۸۸۵	۸۵۶,۵۳۸,۶۲۰,۳۲۴	۸۰۳,۰۱۱,۲۸۰,۸۰۷	۵۳,۵۲۷,۳۳۹,۵۱۷
بین المللی ساروج بوشهر	.	.	.	.	۳,۲۴۱	۱۱۵,۷۷۷,۶۹۵	۱۱۶,۵۸۱,۷۲۷	-۸۰۴,۰۳۲
ح . صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	.	۸۴,۲۹۲,۳۰۶	۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۲۶	۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۲۶	.
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	.	.	.	.	۴۱۹,۳۰۸	۱,۵۶۷,۰۴۱,۴۲۱	۱,۶۰۳,۱۵۸,۶۳۷	-۳۶,۱۱۷,۲۱۶
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	.	۵۷۰,۸۳۷	۳,۴۵۹,۸۲۸,۷۵۳	۳,۹۱۱,۴۸۶,۴۹۰	-۴۵۱,۶۵۷,۷۳۷
جمع	۲۴,۰۲۱,۴۲۷	۴۳۱,۸۸۷,۳۷۸,۳۲۴	۴۹۰,۵۷۱,۶۱۳,۲۲۸	-۵۸,۶۸۴,۲۳۴,۹۰۴	۳۰۷,۶۳۱,۲۹۸	۴,۴۵۵,۴۷۲,۱۷۹,۵۲۸	۴,۲۷۴,۷۱۱,۵۵۹,۸۳۲	۸۰,۷۶۰,۶۱۹,۶۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				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	
۱,۰۹۶,۲۹۸,۲۱۸	۵,۶۸۶,۵۵۸,۹۷۷,۷۶۰	۴,۶۶۳,۳۹۴,۶۳۸,۴۷۵	۱,۰۲۳,۱۶۴,۳۳۹,۲۸۵	۱,۰۹۶,۲۹۸,۲۱۸	۵,۶۸۶,۵۵۸,۹۷۷,۷۶۰	۶,۶۰۹,۱۲۸,۳۷۸,۱۱۱	-۹۲۲,۵۶۹,۴۰۰,۳۵۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۲,۷۵۹,۰۴۹	۶۲۷,۶۷۲,۳۵۸,۵۸۸	۶۷۰,۴۶۰,۱۵۲,۵۲۸	-۴۲,۷۸۷,۷۹۳,۹۳۹	۲۲,۷۵۹,۰۴۹	۶۲۷,۶۷۲,۳۵۸,۵۸۸	۹۲۴,۵۲۸,۰۹۰,۸۶۳	-۲۹۶,۸۵۵,۷۳۲,۲۷۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۵۶۹,۴۴۰	۱۷,۸۴۴,۰۶۶,۵۹۴	۳۰,۴۳۳,۰۴۹,۴۷۱	-۲,۵۸۸,۹۸۲,۸۷۶	۵۶۹,۴۴۰	۱۷,۸۴۴,۰۶۶,۵۹۴	۲۳,۰۹۴,۶۴۱,۲۶۳	-۵,۲۵۰,۵۷۴,۶۶۸	داروسازی اسوه
۳۳,۸۸۷,۴۷۳	۸۳۶,۳۸۸,۰۳۶,۰۵۵	۸۲۰,۹۶۴,۵۳۳,۲۸۷	۱۵,۴۲۳,۵۰۲,۷۶۸	۳۳,۸۸۷,۴۷۳	۸۳۶,۳۸۸,۰۳۶,۰۵۵	۷۵۴,۳۸۳,۲۳۰,۴۰۲	۸۲,۰۰۴,۸۰۵,۶۵۳	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۹۳۱,۳۶۳,۷۹۴,۷۷۱	۱,۰۲۷,۷۶۳,۰۰۷,۸۲۶	-۱۰۶,۳۹۹,۲۱۳,۰۵۴	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۹۳۱,۳۶۳,۷۹۴,۷۷۱	۱,۱۷۰,۱۵۸,۳۵۶,۹۴۰	-۲۴۸,۷۹۴,۵۶۲,۱۶۸	پتروشیمی شازند
۶۹,۱۰۳,۵۲۸	۱,۵۸۸,۸۶۳,۷۲۴,۴۲۳	۱,۴۴۰,۷۲۱,۱۷۳,۸۱۲	۱۴۸,۱۴۲,۵۵۰,۶۱۱	۶۹,۱۰۳,۵۲۸	۱,۵۸۸,۸۶۳,۷۲۴,۴۲۳	۱,۲۱۱,۳۵۳,۳۲۴,۸۷۳	۳۷۷,۵۱۰,۳۹۹,۵۵۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۴۹۴,۵۴۶	۱۰,۱۰۸,۸۲۶,۹۴۰	۹,۹۰۸,۰۵۴,۸۱۶	۲۰۰,۷۷۲,۱۲۴	۴۹۴,۵۴۶	۱۰,۱۰۸,۸۲۶,۹۴۰	۸,۶۹۰,۰۷۰,۳۳۹	۱,۴۱۸,۷۵۶,۷۰۱	صندوق س. سپید دماوند-د
۴۱,۷۸۳,۶۰۴	۱,۲۶۲,۱۵۸,۳۷۸,۹۷۴	۱,۳۲۷,۰۶۰,۸۹۷,۰۲۷	۱۵,۰۹۷,۴۸۱,۹۴۷	۴۱,۷۸۳,۶۰۴	۱,۲۶۲,۱۵۸,۳۷۸,۹۷۴	۱,۳۲۸,۲۰۰,۵۷۷,۲۰۸	-۶۶,۰۴۲,۱۹۸,۲۳۳	سیمان کرمان
۱۰,۵۲۸,۵۲۵	۲۶۳,۳۲۱,۶۹۱,۸۸۵	۲۵۷,۱۵۲,۳۹۲,۶۹۱	۶,۱۶۹,۲۹۹,۱۹۴	۱۰,۵۲۸,۵۲۵	۲۶۳,۳۲۱,۶۹۱,۸۸۵	۲۵۰,۹۷۴,۸۶۱,۴۳۲	۱۲,۳۴۶,۸۳۰,۴۵۳	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۲۸,۷۸۴,۳۰۹	۷۲۸,۸۴۰,۰۵۰,۳۳۳	۷۱۷,۳۵۱,۰۱۱,۵۳۹	۱۱,۴۸۹,۰۳۸,۷۸۴	۲۸,۷۸۴,۳۰۹	۷۲۸,۸۴۰,۰۵۰,۳۳۳	۷۶۰,۷۰۹,۶۲۳,۸۰۴	-۳۱,۸۶۹,۵۷۳,۴۸۰	سیمان‌مازندران
۳۱۹,۰۷۹,۲۹۵	۱۰,۳۴۶,۲۵۳,۹۸۹,۱۷۶	۱۱,۲۲۳,۰۵۵,۱۷۴,۷۰۰	-۸۷۶,۸۰۱,۱۸۵,۵۲۳	۳۱۹,۰۷۹,۲۹۵	۱۰,۳۴۶,۲۵۳,۹۸۹,۱۷۶	۱۶,۷۲۹,۵۳۳,۷۶۴,۹۵۸	-۶,۳۸۳,۲۷۵,۷۷۵,۷۸۱	داروسازی دانا
۹۹۸,۶۲۸	۱۹,۳۹۸,۵۷۴,۱۹۰	۲۲,۲۹۲,۳۹۴,۴۱۴	-۲,۸۹۳,۸۲۰,۲۲۳	۹۹۸,۶۲۸	۱۹,۳۹۸,۵۷۴,۱۹۰	۳۱,۸۳۶,۱۴۴,۶۳۳	-۱۲,۴۳۷,۵۷۰,۴۴۲	کیمیادارو
۵۹,۴۵۹,۰۱۳	۸۴۲,۴۸۸,۰۲۶,۴۴۸	۹۹۷,۰۹۸,۹۴۳,۴۹۵	-۱۵۴,۶۱۰,۹۱۷,۰۴۶	۵۹,۴۵۹,۰۱۳	۸۴۲,۴۸۸,۰۲۶,۴۴۸	۱,۰۳۶,۶۱۲,۶۲۷,۸۳۹	-۱۹۴,۱۲۴,۶۰۱,۳۹۰	سیمان شمال
۱۷,۴۵۶,۴۰۴	۳۸۹,۸۴۵,۰۱۰,۶۲۱	۳۸۱,۸۸۵,۶۹۰,۶۱۵	۷,۹۵۹,۳۲۰,۰۰۶	۱۷,۴۵۶,۴۰۴	۳۸۹,۸۴۵,۰۱۰,۶۲۱	۳۶۱,۲۲۲,۹۵۲,۱۸۱	۲۸,۶۲۲,۰۵۸,۴۴۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۴۷,۱۲۵,۵۹۵	۱,۴۳۶,۲۳۸,۲۷۶,۲۰۷	۱,۶۵۷,۱۷۸,۴۶۶,۱۸۳	-۲۲۰,۹۴۰,۱۸۹,۹۷۵	۴۷,۱۲۵,۵۹۵	۱,۴۳۶,۲۳۸,۲۷۶,۲۰۷	۱,۶۹۲,۶۲۶,۶۷۹,۴۲۲	-۲۵۶,۳۸۸,۴۰۳,۲۱۴	بین المللی ساروج پوشهر
۷,۳۸۷,۲۳۶	۸۴,۳۰۴,۸۳۳,۵۰۷	۸۲,۸۵۴,۵۰۷,۱۹۸	۱,۴۵۰,۳۲۶,۳۰۹	۷,۳۸۷,۲۳۶	۸۴,۳۰۴,۸۳۳,۵۰۷	۷۹,۱۱۴,۷۸۶,۷۱۲	۵,۱۹۰,۰۴۶,۷۹۵	صندوق س.درامد ثابت سام-د
۲۳۰,۰۳۲,۷۱۷	۸۶۰,۳۵۸,۰۹۰,۲۶۱	۹۵۰,۶۲۱,۸۰۷,۷۳۵	-۹۰,۲۶۳,۷۱۷,۴۷۳	۲۳۰,۰۳۲,۷۱۷	۸۶۰,۳۵۸,۰۹۰,۲۶۱	۸۷۶,۴۰۴,۵۱۳,۴۱۶	-۱۶,۰۴۶,۴۲۳,۱۵۴	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۱۹,۲۸۶,۱۰۱	۴۲۲,۳۱۷,۸۱۷,۴۲۲	۴۱۸,۳۶۵,۱۱۱,۶۰۵	۳,۹۵۲,۷۰۵,۸۱۷	۱۹,۲۸۶,۱۰۱	۴۲۲,۳۱۷,۸۱۷,۴۲۲	۳۹۱,۹۷۵,۶۱۱,۲۰۵	۳۰,۳۴۲,۲۰۶,۲۱۷	صندوق س.اعتماد داریک-د
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۷,۹۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۲,۰۲۵,۰۰۰	-۴,۰۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۷,۹۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۲,۰۲۵,۰۰۰	-۴,۰۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۲۲۳,۵۴۴,۶۷۵	۷۴۵,۱۷۸,۲۶۹,۵۷۲	۷۸۳,۵۰۸,۶۲۵,۷۶۵	-۳۸,۳۳۰,۳۵۶,۱۹۲	۲۲۳,۵۴۴,۶۷۵	۷۴۵,۱۷۸,۲۶۹,۵۷۲	۷۴۵,۱۷۸,۲۶۹,۵۷۲	-۳۱۱,۲۵۷,۷۷۰,۳۳۱	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۳۴,۶۹۷,۴۰۰	۴۹۳,۳۶۸,۷۵۶,۵۵۸	۴۶۸,۱۸۲,۸۹۶,۵۵۸	۲۵,۱۸۵,۸۶۰,۰۰۰	۳۴,۶۹۷,۴۰۰	۴۹۳,۳۶۸,۷۵۶,۵۵۸	۷۱۸,۲۰۱,۶۴۷,۰۶۱	-۲۲۴,۸۳۲,۸۹۰,۵۰۲	پخش رازی
۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۲,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۰	۲,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۰	صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪
۲,۳۰۴,۴۵۳,۳۰۵	۲۷,۶۲۵,۴۷۲,۲۵۶,۶۶۵	۲۷,۹۰۲,۸۵۷,۲۸۶,۱۳۰	-۲۷۷,۳۸۵,۰۲۹,۴۵۶	۲,۳۰۴,۴۵۳,۳۰۵	۲۷,۶۲۵,۴۷۲,۲۵۶,۶۶۵	۳۶,۰۵۷,۷۹۰,۶۷۸,۸۵۶	-۸,۴۳۲,۳۱۸,۴۲۲,۱۷۸	جمع