



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱												تغییرات طی دوره												۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
خرید طی دوره												فروش طی دوره																							
تعداد						بهای تمام شده						تعداد						مبلغ فروش																	
خالص ارزش فروش						بهای تمام شده						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده						تعداد						بهای تمام شده					
بین المللی ساروج بوشهر						۴۷,۱۲۵,۵۹۵						۱,۴۳۶,۲۳۸,۲۷۶,۲۰۸						۸۳۱,۱۸۱,۵۳۸,۴۲۹						۴۷,۱۲۵,۵۹۵						۸۳۱,۱۸۱,۵۳۸,۴۲۹					
پتروشیمی شازند						۳۸,۱۶۴,۹۲۴						۹۲۱,۳۶۳,۷۹۴,۷۷۱						۱,۴۴۶,۲۳۸,۰۶۹,۶۶۴						۳۸,۱۶۴,۹۲۴						۱,۴۴۶,۲۳۸,۰۶۹,۶۶۴					
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)						۲۲۳,۵۴۴,۶۷۵						۱,۰۴۱,۱۴۲,۱۶۵,۴۴۶						۱,۰۴۱,۱۴۲,۱۶۵,۴۴۶						۲۲۳,۵۴۴,۶۷۵						۱,۰۴۱,۱۴۲,۱۶۵,۴۴۶					
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان						۶۹,۱۰۳,۵۲۸						۷۰۲,۲۹۸,۳۶۴,۰۰۸						۷۰۲,۲۹۸,۳۶۴,۰۰۸						۶۹,۱۰۳,۵۲۸						۷۰۲,۲۹۸,۳۶۴,۰۰۸					
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی						۱,۰۹۶,۲۹۸,۲۱۸						۵,۲۶۴,۲۹۲,۳۵۳,۰۸۷						۵,۲۶۴,۲۹۲,۳۵۳,۰۸۷						۱,۰۹۶,۲۹۸,۲۱۸						۵,۲۶۴,۲۹۲,۳۵۳,۰۸۷					
سرمایه‌گذاری توسعه ملی						۲۳۰,۰۳۲,۷۱۷						۷۶۳,۳۱۵,۸۱۳,۸۹۱						۷۶۳,۳۱۵,۸۱۳,۸۹۱						۲۳۰,۰۳۲,۷۱۷						۷۶۳,۳۱۵,۸۱۳,۸۹۱					
سیمان شمال						۵۹,۴۵۹,۰۱۳						۵۸۱,۳۲۱,۴۰۸,۴۶۱						۵۸۱,۳۲۱,۴۰۸,۴۶۱						۵۹,۴۵۹,۰۱۳						۵۸۱,۳۲۱,۴۰۸,۴۶۱					
سیمان کرمان						۴۱,۷۸۳,۶۰۴						۶۱۴,۸۶۱,۵۷۲,۸۲۷						۶۱۴,۸۶۱,۵۷۲,۸۲۷						۴۱,۷۸۳,۶۰۴						۶۱۴,۸۶۱,۵۷۲,۸۲۷					
سیمان‌مازندران						۲۸,۷۸۴,۳۰۹						۴۲۰,۸۸۸,۰۱۶,۹۵۵						۴۲۰,۸۸۸,۰۱۶,۹۵۵						۲۸,۷۸۴,۳۰۹						۴۲۰,۸۸۸,۰۱۶,۹۵۵					
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس						۲۲,۷۵۹,۰۴۹						۹۴۷,۸۶۹,۳۷۹,۶۹۰						۹۴۷,۸۶۹,۳۷۹,۶۹۰						۲۲,۷۵۹,۰۴۹						۹۴۷,۸۶۹,۳۷۹,۶۹۰					
داروسازی دانا						۳۱۹,۰۷۹,۲۹۵						۹,۱۰۵,۷۵۳,۵۴۵,۲۷۵						۹,۱۰۵,۷۵۳,۵۴۵,۲۷۵						۳۱۹,۰۷۹,۲۹۵						۹,۱۰۵,۷۵۳,۵۴۵,۲۷۵					
بخش رازی						۳۴,۶۹۷,۴۰۰						۶۶۱,۳۰۱,۴۰۱,۶۸۱						۶۶۱,۳۰۱,۴۰۱,۶۸۱						۳۴,۶۹۷,۴۰۰						۶۶۱,۳۰۱,۴۰۱,۶۸۱					
کیمیدارو						۹۹۸,۶۲۸						۳۱,۵۰۳,۲۷۴,۳۴۸						۳۱,۵۰۳,۲۷۴,۳۴۸						۹۹۸,۶۲۸						۳۱,۵۰۳,۲۷۴,۳۴۸					
داروسازی اسوه						۵۶۹,۴۴۰						۲۳,۲۸۸,۴۳۱,۰۵۰						۲۳,۲۸۸,۴۳۱,۰۵۰						۵۶۹,۴۴۰						۲۳,۲۸۸,۴۳۱,۰۵۰					
جمع						۲,۲۱۲,۴۰۰,۳۹۵						۲۲,۴۳۵,۲۵۵,۳۳۴,۸۱۲						۲۲,۴۳۵,۲۵۵,۳۳۴,۸۱۲						۲,۲۱۲,۴۰۰,۳۹۵						۲۲,۴۳۵,۲۵۵,۳۳۴,۸۱۲					
۶۸/۸۱						۲۵,۷۲۱,۱۶۸,۱۱۳,۲۸۴						۲۲,۳۰۵,۸۷۹,۸۳۸,۵۱۶						۲۲,۳۰۵,۸۷۹,۸۳۸,۵۱۶						۶۸/۸۱						۲۵,۷۲۱,۱۶۸,۱۱۳,۲۸۴					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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:									
۱۴۰۳/۰۵/۳۱					۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:									
۱۴۰۳/۰۵/۳۱					۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تغییرات طی دوره		صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
صندوق س سپر سرمایه پیدار- ثابت	۳۳,۸۸۷,۴۷۳	۷۵۴,۳۸۳,۲۳۰,۴۰۲	۸۳۶,۳۸۸,۰۳۶,۰۵۶	۰	۰	۰	-۳۳,۸۸۷,۴۷۳	۸۴۷,۹۶۹,۸۵۴,۴۷۷	۰	۰	صندوق س سپر سرمایه پیدار- ثابت
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۱۰,۵۲۸,۵۲۵	۲۵۰,۹۷۴,۸۶۱,۴۳۲	۲۶۳,۳۲۱,۶۹۱,۸۸۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۸,۵۰۲,۹۳۱	۰	-۶,۳۱۷,۹۸۲	۱۵۹,۹۹۸,۴۱۱,۵۹۳	۰	۰	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱۷,۴۵۶,۴۰۴	۳۶۱,۲۲۲,۹۵۲,۱۸۱	۳۸۹,۸۴۵,۰۱۰,۶۲۱	۰	۰	۰	-۱۷,۲۳۶,۳۱۵	۳۹۰,۶۱۸,۲۶۸,۶۲۶	۰	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
صندوق س. سپید دماوند-د	۴۹۴,۵۴۶	۸,۳۵۹,۵۴۲,۹۶۰	۱۰,۰۱۰,۸۸۲,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳,۵۳۶,۴۹۸,۰۹۵	۰	۰	صندوق س. سپید دماوند-د
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱۹,۲۸۶,۱۰۱	۳۹۱,۹۷۵,۶۱۱,۲۰۵	۴۲۲,۳۱۷,۸۱۷,۴۲۲	۰	۰	۰	-۱۹,۲۸۶,۱۰۱	۴۰۱,۲۶۱,۹۰۷,۵۱۸	۰	۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۷,۳۸۷,۲۳۶	۷۹,۱۱۴,۷۸۶,۷۱۲	۸۴,۳۰۴,۸۳۳,۵۰۸	۰	۰	۰	-۷,۰۹۷,۲۷۲	۸۲,۳۴۳,۹۲۶,۴۴۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۲۰۳,۵۰۰	۲۹,۹۹۷,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۳۴۳,۹۲۶,۴۴۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
صندوق س. لیخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
صندوق س. با درآمد ثابت کبان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کبان
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
صندوق س. توسعه افق رالین-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. توسعه افق رالین-د
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
صندوق س. آوند مفید-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آوند مفید-د
جمع	۹۲,۰۴۰,۲۸۵	۱,۸۷۶,۰۳۳,۰۰۹,۸۹۲	۲,۰۳۶,۲۸۴,۱۹۱,۴۳۳	۸۵,۶۹۵,۹۴۰	۱,۹۸۸,۳۰۰,۷۸۸,۹۴۶	-۱۰,۴۱۱,۵۱,۴۳	-۱۰,۴۱۱,۵۱,۴۳	۲,۴۹۵,۰۵۸,۵۰۶,۸۴۲	۷۳,۶۲۱,۰۰۸	۱,۵۴۶,۷۳۲,۵۱۱,۶۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۳/۰۵/۳۱										۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
خرید طی دوره					تغییرات طی دوره					فروش طی دوره					اطلاعات اوراق با در آمد ثابت				
تعداد		بهای تمام شده		تعداد	تعداد		مبلغ فروش		تعداد	تعداد		بهای تمام شده		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
۱۰۰۰۰۰		۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۰	۰		۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰		۱۰۰۰۰۰	۰		۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۱,۰۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰		۰/۰۳		
۱۲,۶۲۵		۱۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵		۰	۰		۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰		۲,۶۲۵	۰		۱۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵		۹۹۵,۰۰۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰		۰/۰۱		
۱۲,۶۲۵		۱۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵		۰	۰		۱۲,۶۰۲,۷۳۱,۳۹۰		۱۲,۶۲۵	۰		۱۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵			۱۲,۶۰۲,۷۳۱,۳۹۰		۰/۰۴		
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															
				۰															

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۵/۳۱		سپرده های بانکی
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵۱,۴۷۹	۹۰۷,۳۹۷,۲۶۰	۹۰۷,۳۹۷,۴۷۷	۵۱,۲۶۲		سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش)
۰.۰۰٪	۱۶,۵۵۹,۴۸۰	.	۶۹,۸۳۳	۱۶,۴۸۹,۶۴۷	۲۲۸۰۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
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
۰.۵۳٪	۱۹۸,۴۷۱,۹۷۴,۴۰۶	۴,۴۹۹,۰۲۳,۲۲۳	۳۰,۷۷۱,۵۶۹,۷۸۹	۱۷۲,۱۹۹,۴۲۷,۸۴۰	۹۷۳۷۲۰۰۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران
۱.۰۲٪	۳۸۲,۶۷۵,۴۵۸,۲۰۲	۶۵,۵۰۵,۰۱۴	۱۸۳,۵۶۸,۱۰۶,۴۶۸	۱۹۹,۱۷۲,۸۵۶,۷۴۸	۰۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲
۰.۰۴٪	۱۵,۶۲۷,۷۱۱,۹۳۸	۱۰۵,۵۲۱,۲۵۳,۸۴۰	۳۰,۲۵۲,۵۳۴,۶۱۵	۹۰,۸۹۶,۴۳۱,۱۶۳	۸۱۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲
۰.۱۵٪	۵۵,۰۹۹,۸۷۸,۸۱۰	۱,۳۹۸,۰۷۸,۳۵۴	۴۷,۰۵۴,۲۴۸,۱۳۲	۹,۴۴۳,۷۰۹,۰۳۲	۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲
۰.۰۴٪	۱۴,۹۳۹,۶۷۹,۲۹۵	۳۹,۹۵۰,۵۳۹,۷۳۸	۵۲,۰۱۲,۸۴۹,۴۲۴	۲,۸۷۷,۳۶۹,۶۰۹	۴۰۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (وبانک) ۲
۰.۱۴٪	۵۱,۴۶۹,۸۱۷,۵۲۰	۱,۶۹۱,۴۸۴,۳۷۷	۴۶,۳۰۴,۶۹۷,۳۷۱	۶,۸۵۶,۶۰۴,۵۲۶	۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲
۰.۰۰٪	۱,۱۳۶,۶۳۰,۸۲۴	۶۵,۵۰۵,۰۱۴	۴,۹۶۵,۷۳۳	۱,۱۹۷,۱۷۰,۱۰۵	۱۹۷۴۷۰۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲
۰.۰۳٪	۱۰,۵۰۶,۷۹۳,۴۵۶	۵۰,۵۱۹,۶۱۹,۶۳۰	۶۰,۲۷۱,۰۲۴,۳۴۱	۷۵۵,۳۸۸,۷۴۵	۷۶۷۰۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲
۰.۹۶٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۲	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۱۲- بلند مدت ۱
۰.۲۱٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه- صنواور- بلند مدت ۱
۰.۳۷٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین- بلند مدت ۳
۰.۶۳٪	۲۳۶,۱۵۵,۳۵۶,۴۸۰	۶۵,۵۰۵,۰۱۴	۳۱,۸۴۹,۹۴۸,۴۰۹	۲۰۴,۳۷۰,۹۱۳,۰۸۵	۱۰۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین- نیاوران ۲
۰.۱۸٪	۶۶,۵۶۴,۰۰۹,۹۹۶	۱,۶۰۷,۹۱۶,۵۰۴	۱,۸۰۳,۸۲۳,۸۷۹	۶۶,۳۶۸,۱۰۲,۶۲۱	۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- صنواور ۲
۰.۸۶٪	۳۲۳,۱۲۵,۳۰۰,۵۷۶	۸۹۸,۲۷۰,۶۰۴,۳۵۹	۱,۱۳۴,۶۳۱,۹۴۶,۳۱۵	۸۶,۷۶۳,۹۵۸,۶۲۰	۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۲
۰.۳۰٪	۱۱۱,۵۵۱,۱۷۱,۴۳۷	۲,۳۸۲,۶۳۸,۸۹۴	۱۱۲,۵۳۰,۸۷۴,۰۴۰	۱,۴۰۲,۹۳۶,۲۹۱	۲۶۳۵۹۵۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- زیارس ۲
۰.۶۰٪	۲۲۵,۹۲۵,۷۲۱,۴۵۴	۱۲۰,۵۹۸,۸۵۰,۶۴۰	۱۵۸,۵۱۲,۷۷۴,۵۹۱	۱۸۸,۰۱۱,۷۹۷,۵۰۳	۶۹۶۸۰۶۰۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- سشمال ۲

سپردہ کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲ ۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۵	۱,۷۱۹,۲۷۲,۷۵۵	۷,۱۷۶,۸۲۴	۶۵,۵۰۵,۰۱۴	۱,۶۶۰,۹۴۴,۵۶۵	۰.۰۰٪
سپردہ کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲ ۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰	۱,۲۹۴,۷۰۴,۲۰۰	۶۲,۴۸۶,۴۹۸,۴۱۲	۲,۰۸۴,۵۷۰,۵۷۴	۶۱,۶۹۶,۶۳۲,۰۳۸	۰.۱۷٪
سپردہ کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲ ۱۶۹۶۸۴۷۰۰۹	۱,۴۱۱,۱۳۲,۲۱۳	۵,۸۷۱,۸۵۷	۶۵,۵۰۵,۰۱۴	۱,۳۵۱,۴۹۹,۰۵۶	۰.۰۰٪
سپردہ کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوہ ۲ ۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰	۴,۱۵۵,۴۳۱,۰۴۶	۱۷,۴۹۳,۸۸۷	۶۵,۵۰۵,۰۱۴	۴,۱۰۷,۴۱۹,۹۱۹	۰.۰۱٪
سپردہ کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر ۱ ۵۹۴۳۰۰۸	۸,۴۷۹,۳۳۰,۶۲۸	۶۲,۶۶۸,۳۰۶,۴۶۰	۵۲,۴۲۲,۰۴۵	۷۱,۰۹۵,۲۱۵,۰۴۳	۰.۱۹٪
سپردہ کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۷ ۸۲۲۰۴۵۰۰۲	۸۸,۹۵۴,۷۵۲,۷۹۷	۳۷۶,۵۷۱,۵۷۷	۳۵,۲۷۰,۷۶۸	۸۹,۲۹۶,۰۵۳,۶۰۶	۰.۲۴٪
جمع	۱,۸۳۸,۳۴۷,۸۳۰,۴۳۶	۲,۰۱۶,۰۳۸,۷۴۹,۴۳۴	۱,۲۲۹,۹۱۲,۷۰۰,۲۹۰	۲,۶۲۴,۴۷۳,۸۷۹,۵۸۰	۰/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۲۳۲,۹۳۶,۵۰۴,۷۳۴	۹۳/۷۴	۰/۶۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۵۳,۷۵۶,۶۰۹,۶۰۵	۶۱/۸۷	۰/۴۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۱۴,۰۸۳,۳۵۵	۰/۰۹	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۷,۵۷۲,۹۰۳,۲۹۵	۷/۰۷	۰/۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۲/۳۳	۰/۰۲
جمع		۴۱۰,۲۷۹,۲۷۸,۵۷۶	۱۶۵/۱۰	۱/۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۱۰/۸۹	-۲۲۶,۴۰۹,۷۳۷,۸۹۱	-۴۱,۵۵۷,۴۸۲,۶۰۹	-۱۹۱,۲۷۹,۶۹۳,۶۰۲	۶,۴۲۷,۴۳۸,۳۲۰	۲۳/۷۹	۵۹,۱۲۲,۷۰۲,۸۰۳	-۴۶,۴۵۳,۳۳۵,۸۶۹	۱۰۵,۵۷۶,۰۳۸,۶۷۲	۰
-۱۳۸/۳۴	۲,۸۷۴,۹۶۶,۸۱۹,۲۲۳	-۲,۷۱۰,۶۸۶,۸۵۵	-۹۴۴,۷۴۷,۷۶۵,۴۰۶	۳,۸۲۲,۴۲۵,۲۷۱,۴۸۴	-۹/۹۴	-۲۴,۷۱۰,۹۵۰,۸۵۷	-۲,۵۳۲,۵۸۵,۸۰۲	-۲۲,۱۷۸,۳۶۵,۰۵۵	۰
-۷/۳۱	۱۵۱,۸۳۳,۰۱۰,۷۱۱	-۱,۸۶۶,۷۷۸,۶۸۵	-۴۳,۳۸۵,۲۷۱,۴۶۴	۱۹۷,۰۸۵,۰۶۰,۸۶۰	۵۹/۹۰	۱۴۸,۸۶۰,۰۸۹,۲۷۶	-۱,۸۷۹,۲۴۰,۶۵۰	۱۵۰,۷۳۹,۳۲۹,۹۲۶	۰
۹/۸۶	-۲۰۴,۹۰۷,۹۰۶,۹۲۴	-۷۶۸,۶۹۵,۲۷۴	-۲۵۰,۸۲۰,۱۴۰,۹۲۳	۴۶,۶۸۰,۹۲۹,۲۷۳	۲۴/۱۹	۶۰,۱۲۰,۵۹۱,۸۷۱	-۳۱۷,۰۳۷,۵۳۷	۶۰,۴۳۷,۶۲۹,۴۰۸	۰
۰/۳۲	-۴,۶۰۴,۷۵۷,۲۷۵	۶۵۰,۹۶۰,۰۱۸	-۵,۸۱۹,۵۸۱,۸۹۳	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰	-۰/۳۳	-۵۶۹,۰۰۷,۲۲۴	۰	-۵۶۹,۰۰۷,۲۲۴	۰
۱۰/۵۰	-۳۱۸,۱۴۰,۰۷۹,۷۴۰	-۴۸,۳۱۰,۰۳۸	-۲۶۷,۸۶۲,۵۲۱,۴۹۷	۴۹,۷۷۰,۷۵۱,۷۹۵	-۷/۶۷	-۱۹,۰۶۷,۹۵۹,۳۳۸	۰	-۱۹,۰۶۷,۹۵۹,۳۳۸	۰
-۲۵/۷۰	۵۳۴,۱۳۹,۳۵۱,۳۴۸	۴۶۳,۵۳۸,۱۸۲	۴۱۳,۵۴۸,۸۰۴,۸۶۶	۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	۱۴/۵۰	۳۶,۰۳۸,۴۰۵,۳۱۶	۰	۳۶,۰۳۸,۴۰۵,۳۱۶	۰
-۱۰/۰۷	۳۰۹,۱۶۸,۳۷۱,۱۹۸	-۲۴,۴۹۲,۶۴۴	-۱۰,۹۲۳,۱۲۵,۹۱۰	۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲	۲۲/۱۸	۵۵,۱۱۹,۰۷۲,۳۲۳	۰	۵۵,۱۱۹,۰۷۲,۳۲۳	۰
-۵/۵۷	۱۱۵,۸۴۰,۳۲۷,۶۵۸	۱۸,۵۳۸,۰۳۸	۸,۱۱۷,۶۴۰,۴۶۵	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵	۱۶/۰۹	۳۹,۹۸۷,۲۱۳,۹۴۶	۰	۳۹,۹۸۷,۲۱۳,۹۴۶	۰
۲۸۰/۱۰	-۵,۸۲۰,۸۵۷,۱۴۳,۷۷۲	-۲,۵۲۱,۴۷۵,۴۴۵	-۶,۷۴۹,۹۴۲,۰۸۹,۷۲۷	۹۳۱,۶۰۶,۴۲۱,۴۰۰	-۱۴۷/۵۵	-۳۶۶,۶۶۲,۳۱۳,۹۴۵	۰	-۳۶۶,۶۶۲,۳۱۳,۹۴۵	۰
۰/۵۲	-۱۰,۸۹۵,۱۷۸,۷۸۶	۱,۴۳۶,۵۴۲,۳۱۷	-۱۳,۶۲۵,۰۳۴,۶۰۳	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰	-۰/۴۸	-۱,۱۸۷,۴۶۴,۱۶۰	۰	-۱,۱۸۷,۴۶۴,۱۶۰	۰
-۳/۹۹	۸۲,۸۵۲,۰۵۸,۰۸۹	-۸۰۴,۰۳۲	-۷۰,۳۸۳,۷۷۴,۰۰۰	۱۵۳,۲۳۶,۶۳۶,۱۲۱	۷۴/۸۵	۱۸۶,۰۰۴,۶۲۹,۲۱۴	۰	۱۸۶,۰۰۴,۶۲۹,۲۱۴	۰
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
-۸/۳۰	۱۷۲,۵۵۸,۶۸۴,۲۰۵	-۳۶,۱۱۷,۲۱۶	۴۸,۳۱۳,۷۸۶,۶۴۳	۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۷۷۸	۲۵/۹۰	۶۴,۳۶۰,۲۰۹,۷۹۸	۰	۶۴,۳۶۰,۲۰۹,۷۹۸	۰
۱۳/۲۶	-۲۷۵,۵۶۸,۲۹۸,۸۲۶	-۹۷,۷۸۲,۶۶۶,۲۰۴	-۲۲۹,۳۱۱,۶۰۴,۸۰۲	۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰	-۱/۸۰	-۴,۴۷۸,۷۱۴,۲۹۹	۰	-۴,۴۷۸,۷۱۴,۲۹۹	۰
۱۲۶/۰۷	-۲,۶۲۰,۰۲۴,۴۸۰,۷۸۲	-۱۴۴,۷۴۷,۹۳۰,۴۴۷	-۸,۳۰۸,۱۲۰,۳۷۱,۸۵۳	۵,۸۳۲,۸۴۳,۸۲۱,۵۱۸	۹۳/۷۳	۲۳۲,۹۳۶,۵۰۴,۷۳۴	-۵۱,۱۸۲,۱۹۹,۸۵۸	۲۸۴,۱۱۸,۷۰۴,۵۹۲	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
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
-۵/۸۴	۱۲۱,۴۶۵,۳۸۸,۶۸۲	۱۲۱,۴۶۵,۳۸۸,۶۸۲	.	.	۳۷/۶۶	۹۳,۵۸۶,۶۲۴,۰۷۵	۹۳,۵۸۶,۶۲۴,۰۷۵	.	.
-۰/۸۴	۱۷,۳۷۰,۱۱۹,۸۸۱	۱۰,۱۲۰,۹۶۷,۱۷۸	۷,۲۴۹,۱۵۲,۷۰۳	.	۱/۷۳	۴,۲۹۵,۱۴۹,۷۸۱	۹,۳۹۲,۸۲۷,۵۳۰	-۵,۰۹۷,۶۷۷,۷۴۹	.
-۰/۱۰	۲,۱۶۰,۹۴۸,۵۹۰	۱,۰۵۶,۷۴۵,۶۱۱	۱,۱۰۴,۲۰۲,۹۷۹	.	-۰/۸۷	۲,۱۶۰,۹۴۸,۵۹۰	۱,۰۵۶,۷۴۵,۶۱۱	۱,۱۰۴,۲۰۲,۹۷۹	.
-۱/۲۵	۲۶,۰۷۴,۶۰۹,۷۰۸	۲۴,۹۲۶,۳۰۷,۲۳۲	۱,۱۴۸,۳۰۲,۴۷۶	.	-۰/۸۶	۲,۱۳۲,۹۴۴,۹۵۷	۹۸۴,۶۴۲,۴۸۱	۱,۱۴۸,۳۰۲,۴۷۶	.
-۱/۸۴	۳۸,۲۷۱,۲۶۰,۹۴۸	۳۷,۷۹۶,۷۳۳,۷۷۲	۴۷۴,۵۲۷,۱۷۶	.	۲/۳۳	۵,۷۸۸,۰۸۷,۵۲۹	۳۳,۹۳۵,۶۱۸,۷۸۸	-۲۸,۱۴۷,۵۳۱,۲۵۹	.
-۰/۳۷	۷,۵۹۰,۴۹۰,۲۷۷	۷,۳۲۱,۸۴۱,۷۹۵	۲۶۸,۶۴۸,۴۸۲	.	-۰/۵۷	۱,۴۱۸,۶۸۵,۱۸۱	۶,۳۴۰,۰۸۳,۴۹۲	-۴,۹۲۱,۳۹۸,۳۱۱	.
-۰/۱۶	۳,۲۵۳,۱۴۰,۰۴۸	۵۹۹,۷۹۰,۷۷۴	۲,۶۵۳,۳۴۹,۲۷۴	.	۱/۳۱	۳,۲۵۳,۱۴۰,۰۴۸	۵۹۹,۷۹۰,۷۷۴	۲,۶۵۳,۳۴۹,۲۷۴	.
-۱/۹۷	۴۰,۸۵۱,۷۳۶,۰۸۰	۴۰,۸۵۱,۷۳۶,۰۸۰	.	.	۱۲/۷۰	۳۱,۵۶۰,۸۸۶,۸۹۰	۳۱,۵۶۰,۸۸۶,۸۹۰	.	.
۰/۰۰	۶۲,۶۹۸	۶۲,۶۹۸	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
-۱/۶۱	۳۳,۴۸۹,۸۲۶,۴۵۶	۳۱,۸۹۲,۰۵۶,۱۸۸	۱,۵۹۷,۷۷۰,۲۶۸	.	-۰/۰۷	۱۷۹,۰۱۳,۵۶۸	.	۱۷۹,۰۱۳,۵۶۸	.
-۰/۰۶	۱,۲۱۴,۱۲۲,۷۶۴	۱,۲۱۴,۱۲۲,۷۶۴	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	.
-۰/۴۸	۱۰,۰۳۰,۸۲۸,۵۸۷	۹,۱۰۰,۱۴۵,۶۸۱	۹۳۰,۶۸۲,۹۰۶	.	-۰/۳۷	۹۳۰,۶۸۲,۹۰۶	.	۹۳۰,۶۸۲,۹۰۶	.
-۰/۱۳	۲,۶۹۱,۶۲۷,۳۹۵	۲,۶۹۱,۶۲۷,۳۹۵	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۰۱	-۲۷۲,۰۵۳,۶۴۲	-۲۷۲,۰۵۳,۶۴۲	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۰۵	-۱,۰۰۲,۳۰۴,۲۸۶	-۱,۰۰۲,۳۰۴,۲۸۶	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
-۰/۵۷	۱۱,۹۴۹,۱۷۳,۸۰۷	۱۰,۴۹۳,۰۶۲,۴۸۷	۱,۴۵۶,۱۱۱,۳۲۰	.	-۰/۵۹	۱,۴۵۶,۱۱۱,۳۲۰	.	۱,۴۵۶,۱۱۱,۳۲۰	.
-۲/۵۸	۵۳,۵۲۷,۳۳۹,۵۱۷	۵۳,۵۲۷,۳۳۹,۵۱۷	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
-۰/۰۲	۳۲۶,۰۳۵,۷۹۵	.	۳۲۶,۰۳۵,۷۹۵	.	-۰/۱۳	۳۲۶,۰۳۵,۷۹۵	.	۳۲۶,۰۳۵,۷۹۵	.
-۰/۱۶	۳,۳۳۶,۷۵۵,۸۸۱	.	۳,۳۳۶,۷۵۵,۸۸۱	.	۱/۳۴	۳,۳۳۶,۷۵۵,۸۸۱	.	۳,۳۳۶,۷۵۵,۸۸۱	.
-۰/۰۴	۷۳۲,۴۲۲,۹۹۱	.	۷۳۲,۴۲۲,۹۹۱	.	-۰/۲۹	۷۳۲,۴۲۲,۹۹۱	.	۷۳۲,۴۲۲,۹۹۱	.
-۰/۰۷	۱,۴۹۹,۲۰۰,۸۷۰	.	۱,۴۹۹,۲۰۰,۸۷۰	.	-۰/۶۰	۱,۵۰۳,۲۵۰,۸۷۰	.	۱,۵۰۳,۲۵۰,۸۷۰	.
-۰/۰۵	۱,۰۹۵,۸۶۹,۲۲۳	.	۱,۰۹۵,۸۶۹,۲۲۳	.	-۰/۴۴	۱,۰۹۵,۸۶۹,۲۲۳	.	۱,۰۹۵,۸۶۹,۲۲۳	.
-۱۸/۰۸	۳۷۵,۶۵۶,۶۰۲,۲۷۰	۳۵۱,۷۸۳,۵۶۹,۹۲۶	۲۳,۸۷۳,۰۳۲,۳۴۴	.	۶۱/۸۶	۱۵۳,۷۵۶,۶۰۹,۶۰۵	۱۷۷,۴۵۷,۲۱۹,۶۴۱	-۲۳,۷۰۰,۶۱۰,۰۳۶	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۴۵۲,۹۳۹,۱۵۱	۰	۰	۴۵۲,۹۳۹,۱۵۱	۵۲,۶۷۱,۴۱۷	۰	۰	۵۲,۶۷۱,۴۱۷	صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۱,۳۷۹,۰۷۶,۱۶۳	۰	۰	۱,۳۷۹,۰۷۶,۱۶۳	۱۶۱,۴۱۱,۹۳۸	۰	۰	۱۶۱,۴۱۱,۹۳۸	اجاره اعتمادمبین توسعه ۴۰۶۱۲۲۷
۱,۸۳۲,۰۱۵,۳۱۴	۰	۰	۱,۸۳۲,۰۱۵,۳۱۴	۲۱۴,۰۸۳,۳۵۵	۰	۰	۲۱۴,۰۸۳,۳۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری اختصاصی	سرمایه-گذاری اختصاصی	ورقه ج					
بانک	بانک	ورقه ح					
سایر	سایر	ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
گواهی سپرده		سپرده		گواهی سپرده	
				درصد سود به میانگین	
				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	۲۱۷			۲۶,۲۰۹,۵۰۳	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان شمال ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	۰			۲۴,۳۷۴,۵۷۳	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	۶۹,۸۳۳			۴,۳۸۲,۰۳۷	
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 ۰۲۲۹۲۶۸۳۸۹۰۰۱	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	۷۶۲,۲۹۵,۰۸۱			۶,۹۴۳,۸۹۲,۸۳۱	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی تابان فردا-۱ ۰۲۳۰۲۵۴۳۴۰۰۵	۰			۴۵۰,۴۲۴,۰۷۰	
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه بین المللی-اعتماد مبین-بلند مدت ۲ ۰۴۲۱۵۲۶۶۸۴۰۰۲	۱,۵۶۶,۹۸۶,۳۰۱			۱۴,۱۱۰,۳۸۲,۱۷۵	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲ ۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴	۷۲۸,۶۲۵,۶۴۶			۲,۴۷۸,۶۰۲,۴۰۳	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲ ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۵	۱۹۵,۴۵۶,۸۵۵			۲,۰۰۰,۶۰۰,۶۵۸	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲ ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰	۶۸,۵۲۸,۲۳۱			۴۹۸,۰۳۳,۳۷۵	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲ ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۲	۲۷۰,۵۲۹			۷۳,۶۶۶,۹۱۳	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(ویانک) ۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴	۱۲,۰۸۱,۳۳۲			۴۳,۹۴۵,۷۶۳	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸	۲۴,۰۲۱,۴۲۰			۶۷,۷۹۸,۶۷۸	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۷	۴,۹۶۵,۷۳۳			۱۸,۴۳۸,۲۵۸	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۶	۳,۰۹۴,۸۰۱			۹۸۴,۸۶۷,۱۹۴	
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۱۲-بلند مدت ۱ ۰۴۲۲۴۶۶۸۸۱۰۰۲	۷,۱۸۴,۳۷۰,۰۸۶			۵۹,۷۸۵,۹۷۷,۹۶۷	
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور--بلند مدت ۱ ۰۴۲۲۴۷۳۸۰۰۰۱	۱۲,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳			۱۲,۶۷۲,۲۲۰,۹۶۰	
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-اعتماد مبین-بلند مدت ۳ ۰۴۲۲۴۹۹۴۷۱۰۰۵	۲,۷۹۳,۹۲۱,۶۹۹			۲۲,۵۳۰,۸۹۳,۰۱۷	

۲,۲۰۲,۰۹۳,۹۱۹	۸۴۴,۳۴۷,۸۷۸	سپردہ کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران- ۲-۰۲۳۲۶۳۵۹۷۱۰۰۵
۱,۱۰۳,۴۴۲,۴۷۴	۲۷۵,۰۵۶,۷۵۶	سپردہ کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲-۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰
۹۶۵,۵۵۵,۹۶۷	۳۳۷,۴۷۴,۶۳۶	سپردہ کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲-۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۹
۶۷,۸۴۶,۹۰۸	۶۵۹,۸۴۶	سپردہ کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس ۲-۰۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۱
۸۹۹,۸۲۴,۸۳۰	۷۹۳,۹۹۶,۵۵۱	سپردہ کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲-۰۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۲
۳۶,۲۸۵,۶۰۳	۷,۱۷۶,۸۲۴	سپردہ کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-ددانا ۲-۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۵
۹۹,۸۳۷,۶۸۸	۴,۸۸۸,۸۶۲	سپردہ کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲-۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰
۲۵,۳۷۱,۸۹۵	۵,۸۷۱,۸۵۷	سپردہ کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲-۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۹
۱۳۴,۷۵۰,۱۲۷	۱۷,۴۹۳,۸۸۷	سپردہ کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲-۰۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰
۴۹۸,۵۹۵,۵۰۷	۳۵,۹۰۹,۷۳۴	سپردہ کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر ۰۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۸
۱,۹۰۵,۵۹۸,۱۱۶	۳۷۶,۵۷۱,۵۷۷	سپردہ کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷-۰۲۳۲۸۲۲۰۴۵۰۰۲
۱۳۰,۸۶۶,۱۷۴,۹۱۵	۱۷,۵۷۲,۹۰۳,۲۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	طی ماه		خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام		هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۲۰,۷۴۷,۸۰۶	۵۶۳	.	.	۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۷۷۸	.	۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۷۷۸
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۳۶,۱۱۴,۶۴۷	۳۵۰	.	.	۴۷,۶۴۰,۱۲۶,۴۵۰	۹۵۹,۱۹۷,۱۷۷	۴۶,۶۸۰,۹۲۹,۲۷۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵۹۴,۵۰۹,۹۷۹	۶,۵۰۰	.	.	۳,۸۶۴,۳۱۴,۸۶۳,۵۰۰	۴۱,۸۸۹,۵۹۲,۰۱۶	۳,۸۲۲,۴۲۵,۲۷۱,۴۸۴
کیمیدارو	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۸۶۲,۲۰۹	۱,۵۰۰	.	.	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰	.	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰
داروسازی اسوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۴۳۳,۷۴۲	۱,۳۰۰	.	.	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰	.	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰
سیمان شمال	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۵۵,۸۳۱,۴۶۲	۳,۵۳۰	.	.	۱۹۷,۰۸۵,۰۶۰,۸۶۰	.	۱۹۷,۰۸۵,۰۶۰,۸۶۰
سیمان‌مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۷,۲۷۰,۸۱۳	۳,۹۳۵	.	.	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵	.	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۳۹,۷۸۹,۵۸۶	۵,۵۳۲	.	.	۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲	.	۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۱,۳۳۰	.	.	۵۰,۷۵۹,۳۴۸,۹۲۰	۹۸۸,۵۹۷,۱۲۵	۴۹,۷۷۰,۷۵۱,۷۹۵
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶۴,۹۳۳,۵۱۸	۱,۸۵۰	.	.	۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	.	۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۲,۴۸۴,۰۰۰	۲۸۹	.	.	۶,۴۹۷,۸۷۶,۰۰۰	۷۰,۴۳۷,۶۸۰	۶,۴۲۷,۴۳۸,۳۲۰
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۳۱۹,۰۴۳,۲۹۵	۲,۹۲۰	.	.	۹۳۱,۶۰۶,۴۲۱,۴۰۰	.	۹۳۱,۶۰۶,۴۲۱,۴۰۰
پخش رازی	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۵۰,۵۱۵,۶۵۹	۱,۰۲۰	.	.	۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰	.	۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۴۵,۶۱۹,۷۱۹	۳,۳۵۹	.	.	۱۵۳,۲۳۶,۶۳۶,۱۲۱	.	۱۵۳,۲۳۶,۶۳۶,۱۲۱
جمع				.	.	۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۵,۵۱۶	۴۳,۹۰۷,۸۲۳,۹۹۸	۵,۸۳۲,۸۴۳,۸۲۱,۵۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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				
۴۵۲,۹۳۹,۱۵۱	۰	۴۵۲,۹۳۹,۱۵۱	۵۲,۶۷۱,۴۱۷	۰	۵۲,۶۷۱,۴۱۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۷		صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۱,۳۷۹,۰۷۶,۱۶۳	۰	۱,۳۷۹,۰۷۶,۱۶۳	۱۶۱,۴۱۱,۹۳۸	۰	۱۶۱,۴۱۱,۹۳۸	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۲۲۷-۱۴۰۶
۱,۸۳۲,۰۱۵,۳۱۴	۰	۱,۸۳۲,۰۱۵,۳۱۴	۲۱۴,۰۸۳,۳۵۵	۰	۲۱۴,۰۸۳,۳۵۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
۲۶,۲۰۹,۵۰۳	.	۲۶,۲۰۹,۵۰۳	۲۱۷	.	۲۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی) ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۲۴,۳۷۴,۵۷۳	.	۲۴,۳۷۴,۵۷۳	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان شمال ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷
۴,۳۸۲,۰۳۷	.	۴,۳۸۲,۰۳۷	۶۹,۸۳۳	.	۶۹,۸۳۳	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 ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹
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-۱ ۰۲۲۹۲۶۸۳۸۹۰۰۱
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 ۱ ۰۲۲۹۲۶۸۵۸۱۰۰۱
۶,۹۴۱,۶۰۶,۳۰۷	۲,۲۸۶,۵۲۴	۶,۹۴۳,۸۹۲,۸۳۱	۷۶۲,۲۹۵,۰۸۱	.	۷۶۲,۲۹۵,۰۸۱	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۱ ۰۴۲۱۳۳۵۹۶۴۰۰۲
۴۵۰,۴۲۴,۰۷۰	.	۴۵۰,۴۲۴,۰۷۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی تابان فردا-۱ ۰۲۳۰۲۵۴۳۴۰۰۰۵
۱۴,۱۰۳,۹۶۷,۸۷۳	۶,۴۱۴,۳۰۲	۱۴,۱۱۰,۳۸۲,۱۷۵	۱,۵۶۶,۹۸۶,۳۰۱	.	۱,۵۶۶,۹۸۶,۳۰۱	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه بین المللی- اعتماد مبین-بلند مدت ۲ ۰۴۲۱۵۲۶۶۸۴۰۰۲
۲,۴۷۸,۶۰۲,۴۰۳	.	۲,۴۷۸,۶۰۲,۴۰۳	۷۲۸,۶۲۵,۶۴۶	.	۷۲۸,۶۲۵,۶۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲ ۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴
۲,۰۰۰,۶۰۰,۶۵۸	.	۲,۰۰۰,۶۰۰,۶۵۸	۱۹۵,۴۵۶,۸۵۵	.	۱۹۵,۴۵۶,۸۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲ ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵
۴۹۸,۰۳۳,۳۷۵	.	۴۹۸,۰۳۳,۳۷۵	۶۸,۵۲۸,۲۳۱	.	۶۸,۵۲۸,۲۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲ ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰
۷۳,۶۶۶,۹۱۳	.	۷۳,۶۶۶,۹۱۳	۲۷۰,۵۲۹	.	۲۷۰,۵۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲ ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۲
۴۳,۹۴۵,۷۶۳	.	۴۳,۹۴۵,۷۶۳	۱۲,۰۸۱,۳۳۲	.	۱۲,۰۸۱,۳۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(ویانک) ۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴
۶۷,۷۹۸,۶۷۸	.	۶۷,۷۹۸,۶۷۸	۲۴,۰۲۱,۴۲۰	.	۲۴,۰۲۱,۴۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸
۱۸,۴۳۸,۲۵۸	.	۱۸,۴۳۸,۲۵۸	۴,۹۶۵,۷۳۳	.	۴,۹۶۵,۷۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۷
۹۸۴,۸۶۷,۱۹۴	.	۹۸۴,۸۶۷,۱۹۴	۳,۰۹۴,۸۰۱	.	۳,۰۹۴,۸۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۶
۵۹,۷۵۱,۰۳۶,۷۳۳	۳۴,۹۴۱,۲۳۴	۵۹,۷۸۵,۹۷۷,۹۶۷	۷,۱۸۴,۳۷۰,۰۸۶	.	۷,۱۸۴,۳۷۰,۰۸۶	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۱۲- بلند مدت ۱ ۰۴۲۲۴۶۶۸۸۱۰۰۲
۱۲,۶۶۵,۲۲۳,۶۷۸	۶,۹۹۷,۲۸۲	۱۲,۶۷۲,۲۲۰,۹۶۰	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	.	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور --بلند مدت ۱ ۰۴۲۲۴۷۳۸۰۷۰۰۱
۲۲,۵۲۲,۳۷۲,۲۸۴	۸,۵۲۰,۷۳۳	۲۲,۵۳۰,۸۹۳,۰۱۷	۲,۷۹۳,۹۲۱,۶۹۹	.	۲,۷۹۳,۹۲۱,۶۹۹	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۳ ۰۴۲۲۴۹۹۴۷۱۰۰۵
۲,۲۰۲,۰۹۳,۹۱۹	.	۲,۲۰۲,۰۹۳,۹۱۹	۸۴۴,۳۴۷,۸۷۸	.	۸۴۴,۳۴۷,۸۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران-۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۱۰۰۵
۱,۱۰۳,۴۴۲,۴۷۴	.	۱,۱۰۳,۴۴۲,۴۷۴	۲۷۵,۰۵۶,۷۵۶	.	۲۷۵,۰۵۶,۷۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰
۹۶۵,۵۵۵,۹۶۷	.	۹۶۵,۵۵۵,۹۶۷	۳۳۷,۴۷۴,۶۳۶	.	۳۳۷,۴۷۴,۶۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۹

۶۷,۸۴۶,۹۰۸	.	۶۷,۸۴۶,۹۰۸	۶۵۹,۸۴۶	.	۶۵۹,۸۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس ۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۱
۸۹۹,۸۲۴,۸۳۰	.	۸۹۹,۸۲۴,۸۳۰	۷۹۳,۹۹۶,۵۵۱	.	۷۹۳,۹۹۶,۵۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۲
۳۶,۲۸۵,۶۰۳	.	۳۶,۲۸۵,۶۰۳	۷,۱۷۶,۸۲۴	.	۷,۱۷۶,۸۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۵
۹۹,۸۳۷,۶۸۸	.	۹۹,۸۳۷,۶۸۸	۴,۸۸۸,۸۶۲	.	۴,۸۸۸,۸۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰
۲۵,۳۷۱,۸۹۵	.	۲۵,۳۷۱,۸۹۵	۵,۸۷۱,۸۵۷	.	۵,۸۷۱,۸۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۹
۱۳۴,۷۵۰,۱۲۷	.	۱۳۴,۷۵۰,۱۲۷	۱۷,۴۹۳,۸۸۷	.	۱۷,۴۹۳,۸۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰
۴۹۸,۵۹۵,۵۰۷	.	۴۹۸,۵۹۵,۵۰۷	۳۵,۹۰۹,۷۳۴	.	۳۵,۹۰۹,۷۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر ۰۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۸
۱,۹۰۵,۵۹۸,۱۱۶	.	۱,۹۰۵,۵۹۸,۱۱۶	۳۷۶,۵۷۱,۵۷۷	.	۳۷۶,۵۷۱,۵۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۲۳۲۸۲۲۰۴۵۰۰۲
۱۳۰,۸۰۷,۰۱۴,۸۴۰	۵۹,۱۶۰,۰۰۷۵	۱۳۰,۸۶۶,۱۷۴,۹۱۵	۱۷,۵۷۲,۹۰۳,۲۹۵	.	۱۷,۵۷۲,۹۰۳,۲۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی 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	
-۴۱,۵۵۷,۴۸۲,۶۰۹	۱۹۹,۳۴۷,۳۵۲,۰۹۱	۱۵۷,۷۸۹,۸۶۹,۴۸۲	۴,۸۸۱,۵۹۸	-۴۶,۴۵۳,۳۳۵,۸۶۹	۱۵۳,۸۴۷,۹۱۷,۸۱۴	۱۰۷,۳۹۴,۵۸۱,۹۴۵	۳,۷۸۹,۷۵۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-۲,۷۱۰,۶۸۶,۸۵۵	۲۴,۱۰۵,۴۳۰,۸۴۳	۲۱,۳۹۴,۷۴۳,۹۸۸	۳,۵۲۰,۵۳۲	-۲,۵۳۲,۵۸۵,۸۰۲	۱۷,۷۷۷,۶۶۱,۰۱۰	۱۵,۲۴۵,۰۷۵,۲۰۸	۲,۹۵۱,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۲۱,۴۶۵,۳۸۸,۶۸۲	۱,۲۹۴,۸۱۰,۴۸۸,۴۰۳	۱,۴۱۶,۲۷۵,۸۷۷,۰۸۵	۵۸,۰۸۸,۲۶۸	۹۳,۵۸۶,۶۲۴,۰۷۵	۷۵۴,۳۸۳,۲۳۰,۴۰۲	۸۴۷,۹۶۹,۸۵۴,۴۷۷	۳۳,۸۸۷,۴۷۳	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱۰,۱۲۰,۹۶۷,۱۷۸	۱۹۹,۹۴۹,۴۳۴,۵۲۸	۲۱۰,۰۷۰,۴۰۱,۷۰۶	۸,۳۸۷,۹۸۲	۹,۳۹۲,۸۲۷,۵۳۰	۱۵۰,۶۰۵,۵۸۴,۰۶۳	۱۵۹,۹۹۸,۴۱۱,۵۹۳	۶,۳۱۷,۹۸۲	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۱,۰۵۶,۷۴۵,۶۱۱	۲۴۹,۰۶۱,۱۹۰,۳۳۹	۲۵۰,۱۱۷,۹۳۵,۹۵۰	۱۵,۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۵۶,۷۴۵,۶۱۱	۲۴۹,۰۶۱,۱۹۰,۳۳۹	۲۵۰,۱۱۷,۹۳۵,۹۵۰	۱۵,۱۴۵,۰۰۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۲۴,۹۲۶,۳۰۷,۲۳۲	۷۰۳,۹۸۲,۶۰۵,۱۴۶	۷۲۸,۹۰۸,۹۱۲,۳۷۸	۱۰,۴۹۹,۶۶۰	۹۸۴,۶۴۲,۴۸۱	۲۴۹,۱۹۳,۹۲۴,۴۰۰	۲۵۰,۱۷۸,۵۶۶,۸۸۱	۳,۲۸۵,۰۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
-۱,۸۶۶,۷۷۸,۶۸۵	۲۹,۴۸۳,۷۵۷,۱۲۵	۲۷,۶۱۶,۹۷۸,۴۴۰	۱,۶۸۹,۶۲۳	-۱,۸۷۹,۲۴۰,۶۵۰	۲۳,۷۳۱,۲۵۶,۷۱۷	۲۱,۸۵۲,۰۱۶,۰۶۷	۱,۳۶۱,۲۰۰	سیمان شمال
۳۷,۷۹۶,۷۳۳,۷۷۲	۴۴۹,۲۸۸,۵۳۷,۷۷۴	۴۸۷,۰۸۵,۲۷۱,۵۴۶	۲۱,۷۱۱,۸۱۱	۳۳,۹۳۵,۶۱۸,۷۸۸	۳۵۶,۸۲۶,۶۴۹,۸۳۸	۳۹۰,۶۱۸,۲۶۸,۶۲۶	۱۷,۲۳۶,۳۱۵	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۷,۳۲۱,۸۴۱,۷۹۵	۱۱۶,۸۷۷,۶۳۳,۹۹۴	۱۲۴,۱۹۹,۴۷۵,۷۸۹	۱۰,۹۱۶,۰۵۴	۶,۳۴۰,۰۸۳,۴۹۲	۷۶,۰۰۳,۸۴۲,۹۴۸	۸۲,۳۴۳,۹۲۶,۴۴۰	۷,۰۹۷,۲۷۲	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۵۹۹,۷۹۰,۷۷۴	۸۹,۶۹۵,۲۵۴,۰۰۶	۹۰,۲۹۵,۰۴۴,۷۸۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۵۹۹,۷۹۰,۷۷۴	۸۹,۶۹۵,۲۵۴,۰۰۶	۹۰,۲۹۵,۰۴۴,۷۸۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۴۰,۸۵۱,۷۳۶,۰۸۰	۵۶۹,۹۶۴,۱۰۳,۶۳۴	۶۱۰,۸۱۵,۸۳۹,۷۱۴	۲۸,۰۶۱,۶۷۷	۳۱,۵۶۰,۸۸۶,۸۹۰	۳۹۱,۹۷۵,۶۱۱,۲۰۵	۴۲۳,۵۳۶,۴۹۸,۰۹۵	۱۹,۲۸۶,۱۰۱	صندوق س.اعتماد داریک-د
-۷۶۸,۶۹۵,۲۷۴	۵,۳۲۸,۹۸۷,۰۷۴	۴,۵۶۰,۲۹۱,۸۰۰	۸۷۰,۸۳۷	-۳۱۷,۰۳۷,۵۳۷	۱,۴۱۷,۵۰۰,۵۸۴	۱,۱۰۰,۴۶۳,۰۴۷	۳۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۶۵۰,۹۶۰,۰۱۸	۱۸,۵۵۹,۵۸۸,۱۴۸	۱۹,۲۱۰,۵۴۸,۱۶۶	۴۴۶,۸۸۱	.	.	.	.	داروسازی اسوه
-۴۸,۳۱۰,۰۳۸	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
۳۱,۸۹۲,۰۵۶,۱۸۸	۶۲۶,۶۰۴,۴۴۹,۶۱۹	۶۵۸,۴۹۶,۵۰۵,۸۰۷	۳۵,۶۵۹,۶۳۴	.	.	.	.	صندوق س. سپید دماوند-د
۱,۳۱۴,۱۲۲,۷۶۴	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	۱۱۹,۱۹۱,۲۵۶,۳۱۰	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
-۲۷۲,۰۵۳,۶۴۲	۳۵,۱۹۲,۲۷۵,۵۶۱	۳۴,۹۲۰,۲۲۱,۹۱۹	۳,۴۵۰,۴۵۶	.	.	.	.	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
-۱,۰۰۲,۳۰۴,۲۸۶	۲۳۰,۸۷۹,۴۰۹,۸۳۴	۲۲۹,۸۷۷,۱۰۵,۵۴۸	۲۲,۸۶۷,۶۸۳	.	.	.	.	صندوق س. پارند پایدار سپهر
۱۰,۴۹۳,۰۶۲,۴۸۷	۱۱۵,۴۴۰,۹۷۱,۴۰۷	۱۲۵,۹۳۴,۰۳۳,۸۹۴	۲,۰۸۶,۷۰۰	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱,۴۳۶,۵۴۲,۳۱۷	۱۳۵,۸۰۱,۰۵,۲۱۷	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
-۸۰۴,۰۳۲	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)
-۳۶,۱۱۷,۲۱۶	۱,۶۰۳,۱۵۸,۶۳۷	۱,۵۶۷,۰۴۱,۴۲۱	۴۱۹,۳۰۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه ملی

-۹۷,۷۸۲,۶۶۶,۲۰۴	۴۳۸,۸۶۱,۶۷۳,۰۴۳	۳۴۱,۰۷۹,۰۰۶,۸۳۹	۲۰,۹۴۷,۹۵۱	.	.	.	.	پخش رازی
۲۰۷,۰۳۵,۶۳۹,۴۷۹	۶,۸۸۹,۰۸۷,۱۸۳,۱۵۸	۷,۰۹۶,۱۲۲,۸۲۲,۶۳۷	۴۲۰,۱۴۸,۳۹۱	۱۲۶,۲۷۵,۰۱۹,۷۸۳	۲,۵۱۴,۳۷۵,۶۲۳,۳۲۶	۲,۶۴۰,۶۵۰,۶۴۳,۱۰۹	۱۱۲,۵۱۷,۰۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				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	
۳۲۶,۰۳۵,۷۹۵	۵۰,۰۰۱,۵۰۵,۰۵۶	۵۰,۳۲۷,۵۴۰,۸۵۱	۸۳۶,۲۰۱	۳۲۶,۰۳۵,۷۹۵	۵۰,۰۰۱,۵۰۵,۰۵۶	۵۰,۳۲۷,۵۴۰,۸۵۱	۸۳۶,۲۰۱	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
-۹۴۴,۷۴۷,۷۶۵,۴۰۶	۶,۶۳۱,۷۲۱,۲۰۲,۲۸۰	۵,۶۸۶,۹۷۳,۴۳۶,۸۷۳	۱,۱۰۰,۸۳۱,۴۹۴	-۲۲,۱۷۸,۳۶۵,۰۵۵	۵,۷۰۹,۱۵۱,۸۰۱,۹۲۹	۵,۶۸۶,۹۷۳,۴۳۶,۸۷۳	۱,۱۰۰,۸۳۱,۴۹۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۱۹۱,۲۷۹,۶۹۳,۶۰۲	۷۷۲,۵۵۶,۳۲۴,۸۰۲	۵۸۱,۲۷۶,۶۳۱,۱۹۹	۱۹۰,۳۵,۲۹۹	۱۰۵,۵۷۶,۰۰۳,۸۶۷۲	۴۷۵,۷۰۰,۵۹۲,۵۲۷	۵۸۱,۲۷۶,۶۳۱,۱۹۹	۱۹۰,۳۵,۲۹۹	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-۵,۸۱۹,۵۸۱,۸۹۳	۲۳,۰۹۴,۶۴۱,۲۶۳	۱۷,۲۷۵,۰۵۹,۳۶۹	۵۶۹,۴۴۰	-۵۶۹,۰۰۷,۲۲۴	۱۷,۸۴۴,۰۶۶,۵۹۴	۱۷,۲۷۵,۰۵۹,۳۶۹	۵۶۹,۴۴۰	داروسازی اسوه
۳,۳۳۶,۷۵۵,۸۸۱	۱۷۰,۵۱۰,۵۰۸,۶۳۶	۱۷۳,۸۴۷,۲۶۴,۵۱۷	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۶,۷۵۵,۸۸۱	۱۷۰,۵۱۰,۵۰۸,۶۳۶	۱۷۳,۸۴۷,۲۶۴,۵۱۷	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. آوند مفید-د
-۲۶۷,۸۶۲,۵۲۱,۴۹۷	۱,۱۷۰,۱۵۸,۳۵۶,۹۴۰	۹۰۲,۲۹۵,۸۳۵,۴۴۲	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	-۱۹,۰۰۶۷,۹۵۹,۳۲۸	۹۲۱,۳۶۳,۷۹۴,۷۷۱	۹۰۲,۲۹۵,۸۳۵,۴۴۲	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	پتروشیمی شازند
۴۱۳,۵۴۸,۸۰۴,۸۶۶	۱,۲۱۷,۵۱۵,۰۹۷,۳۹۹	۱,۶۳۱,۰۰۶۳,۹۰۲,۲۶۵	۶۹,۳۷۱,۲۰۵	۳۶,۰۳۸,۴۰۵,۳۱۶	۱,۵۹۵,۰۲۵,۴۹۶,۹۴۹	۱,۶۳۱,۰۰۶۳,۹۰۲,۲۶۵	۶۹,۳۷۱,۲۰۵	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیما
۱,۵۹۷,۷۷۰,۲۶۸	۸,۶۹۰,۰۰۷۰,۲۳۹	۱۰,۲۸۷,۸۴۰,۵۰۷	۴۹۴,۵۴۶	۱۷۹,۰۰۱۳,۵۶۸	۱۰,۰۱۰,۸۲۶,۹۳۹	۱۰,۲۸۷,۸۴۰,۵۰۷	۴۹۴,۵۴۶	صندوق س. سپید دماوند-د
-۱۰,۰۹۲۳,۱۲۵,۹۱۰	۱,۳۲۸,۷۶۱,۴۱۳,۲۵۰	۱,۳۱۷,۸۳۸,۲۸۷,۳۳۹	۴۱,۸۰۱,۶۰۴	۵۵,۱۱۹,۰۰۷۲,۳۲۳	۱,۲۶۲,۷۱۹,۲۱۵,۰۱۶	۱,۳۱۷,۸۳۸,۲۸۷,۳۳۹	۴۱,۸۰۱,۶۰۴	سیما کرمان
۷۳۲,۴۲۲,۹۹۱	۸۴,۵۹۸,۵۸۳,۲۰۱	۸۵,۳۳۱,۰۰۶,۱۹۲	۵,۵۵۱,۴۴۲	۷۳۲,۴۲۲,۹۹۱	۸۴,۵۹۸,۵۸۳,۲۰۱	۸۵,۳۳۱,۰۰۶,۱۹۲	۵,۵۵۱,۴۴۲	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۹۳۰,۶۸۲,۹۰۶	۱۲۰,۰۳۱,۸۰۱,۵۷۵	۱۲۰,۹۶۲,۴۸۴,۴۸۱	۸,۸۵۰,۰۰۰	۹۳۰,۶۸۲,۹۰۶	۱۲۰,۰۳۱,۸۰۱,۵۷۵	۱۲۰,۹۶۲,۴۸۴,۴۸۱	۸,۸۵۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت افزون فاخر-د
۱,۱۰۴,۲۰۲,۹۷۹	۱۵۴,۶۲۸,۱۹۰,۸۹۱	۱۵۵,۷۳۲,۳۹۳,۸۷۰	۹,۴۰۴,۱۹۷	۱,۱۰۴,۲۰۲,۹۷۹	۱۵۴,۶۲۸,۱۹۰,۸۹۱	۱۵۵,۷۳۲,۳۹۳,۸۷۰	۹,۴۰۴,۱۹۷	صندوق س. لیخنند فارابی-د
۷,۲۴۹,۱۵۲,۷۰۳	۱۲۷,۳۷۷,۷۸۰,۳۰۰	۱۳۴,۶۲۶,۹۳۳,۰۰۳	۵,۲۷۰,۵۴۳	-۵,۰۹۷,۶۷۷,۷۴۹	۱۳۹,۷۲۴,۶۱۰,۷۵۳	۱۳۴,۶۲۶,۹۳۳,۰۰۳	۵,۲۷۰,۵۴۳	صندوق س یناوت آگاه-ثابت
۸,۱۱۷,۶۴۰,۴۶۵	۷۶۶,۱۰۰,۲۱۹,۰۰۳	۷۷۴,۲۱۷,۸۵۹,۴۶۸	۲۸,۹۸۶,۴۰۹	۳۹,۹۸۷,۲۱۳,۹۴۶	۷۳۴,۲۳۰,۶۴۵,۵۲۲	۷۷۴,۲۱۷,۸۵۹,۴۶۸	۲۸,۹۸۶,۴۰۹	سیما مازندران
-۶,۷۴۹,۹۴۲,۰۸۹,۷۲۷	۱۶,۷۲۹,۵۳۳,۷۶۴,۹۵۸	۹,۹۷۹,۵۹۱,۶۷۵,۲۳۰	۳۱۹,۰۷۹,۲۹۵	-۳۶۶,۶۶۲,۳۱۳,۹۴۵	۱۰,۳۴۶,۲۵۳,۹۸۹,۱۷۶	۹,۹۷۹,۵۹۱,۶۷۵,۲۳۰	۳۱۹,۰۷۹,۲۹۵	داروسازی دانا
۱,۴۵۶,۱۱۱,۳۲۰	۲۱۸,۶۴۰,۰۴۰,۳۸۶	۲۲۰,۰۹۶,۱۵۱,۷۰۶	۳,۲۵۹,۶۰۰	۱,۴۵۶,۱۱۱,۳۲۰	۲۱۸,۶۴۰,۰۴۰,۳۸۶	۲۲۰,۰۹۶,۱۵۱,۷۰۶	۳,۲۵۹,۶۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۱۳,۶۲۵,۰۳۴,۶۰۳	۳۱,۸۳۶,۱۴۴,۶۳۳	۱۸,۲۱۱,۱۱۰,۰۲۹	۹۹۸,۶۲۸	-۱,۱۸۷,۴۶۴,۱۶۰	۱۹,۳۹۸,۵۷۴,۱۹۰	۱۸,۲۱۱,۱۱۰,۰۲۹	۹۹۸,۶۲۸	کیمیدارو
۱,۱۴۸,۳۰۲,۴۷۶	۱۵۵,۴۰۶,۴۹۵,۹۲۱	۱۵۶,۵۵۴,۷۹۸,۳۹۷	۲۰,۵۱,۴۳۳	۱,۱۴۸,۳۰۲,۴۷۶	۱۵۵,۴۰۶,۴۹۵,۹۲۱	۱۵۶,۵۵۴,۷۹۸,۳۹۷	۲۰,۵۱,۴۳۳	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
-۴۳,۳۸۵,۲۷۱,۴۶۴	۱,۰۱۲,۸۸۱,۳۷۱,۱۲۲	۹۶۹,۴۹۶,۰۹۹,۶۵۷	۵۸۰,۹۷,۸۱۳	۱۵۰,۷۳۹,۳۲۹,۹۲۶	۸۱۸,۷۵۶,۷۶۹,۷۳۱	۹۶۹,۴۹۶,۰۹۹,۶۵۷	۵۸۰,۹۷,۸۱۳	سیما شمال
۴۷۴,۵۲۷,۱۷۶	۴,۵۴۰,۳۰۲,۳۴۳	۵۰,۱۴۸,۲۹,۵۱۹	۲۲۰,۰۸۹	-۲۸,۱۴۷,۵۳۱,۲۵۹	۳۳,۱۶۲,۳۶۰,۷۷۹	۵۰,۱۴۸,۲۹,۵۱۹	۲۲۰,۰۸۹	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
-۷۰,۳۸۳,۷۷۴,۰۰۰	۱,۶۹۲,۶۲۶,۶۷۹,۴۲۲	۱,۶۲۲,۲۴۲,۹۰۵,۴۲۱	۴۷,۱۲۵,۵۹۵	۱۸۶,۰۰۴,۶۲۹,۲۱۴	۱,۴۳۶,۲۳۸,۲۷۶,۲۰۷	۱,۶۲۲,۲۴۲,۹۰۵,۴۲۱	۴۷,۱۲۵,۵۹۵	بین المللی ساروج پوشهر
۲۶۸,۶۴۸,۴۸۲	۳,۱۱۰,۹۴۳,۷۶۴	۳,۲۷۹,۵۹۲,۲۴۶	۲۸۹,۹۶۴	-۴,۹۲۱,۳۹۸,۳۱۱	۸,۳۰۰,۹۹۰,۵۵۸	۳,۲۷۹,۵۹۲,۲۴۶	۲۸۹,۹۶۴	صندوق س. درآمد ثابت سام-د
۴۸,۳۱۳,۷۸۶,۶۴۳	۸۷۶,۴۰۴,۵۱۳,۴۱۶	۹۲۴,۷۱۸,۳۰۰,۰۵۹	۲۳۰,۰۳۲,۷۱۷	۶۴,۳۶۰,۲۰۹,۷۹۸	۸۶۰,۳۵۸,۰۹۰,۲۶۱	۹۲۴,۷۱۸,۳۰۰,۰۵۹	۲۳۰,۰۳۲,۷۱۷	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱,۴۹۹,۲۰۰,۸۷۰	۶۰,۰۰۲,۹۲۶,۶۲۴	۶۱,۵۰۲,۱۲۷,۴۹۴	۵,۸۹۵,۹۲۴	۱,۵۰۳,۳۵۰,۸۷۰	۵۹,۹۹۸,۸۷۶,۶۲۴	۶۱,۵۰۲,۱۲۷,۴۹۴	۵,۸۹۵,۹۲۴	صندوق سرمایه گذاری اربکیده-ثابت
۲,۶۵۳,۳۴۹,۲۷۴	۱۵۰,۴۵۶,۵۵۵,۱۰۹	۱۵۳,۱۰۹۹۰,۴,۲۸۳	۳,۱۲۰,۰۰۰	۲,۶۵۳,۳۴۹,۲۷۴	۱۵۰,۴۵۶,۵۵۵,۱۰۹	۱۵۳,۱۰۹۹۰,۴,۳۸۳	۳,۱۲۰,۰۰۰	صندوق ارمان فیروزه آسیا-ثابت
-۲۵۰,۸۲۰,۱۴۰,۹۲۳	۱,۰۵۵,۵۶۳,۸۹۸,۸۶۹	۸۰۴,۷۴۳,۷۵۷,۹۴۵	۲۲۳,۲۹۹,۶۷۵	۶۰,۴۳۷,۶۲۹,۴۰۸	۷۴۴,۳۰۶,۱۲۸,۵۲۷	۸۰۴,۷۴۳,۷۵۷,۹۴۵	۲۲۳,۲۹۹,۶۷۵	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۲۲۹,۳۱۱,۶۰۴,۸۰۲	۷۲۰,۵۳۴,۸۵۷,۷۸۴	۴۹۱,۲۲۳,۲۵۲,۹۸۱	۳۴,۸۶۵,۰۲۶	-۴,۴۷۸,۷۱۴,۲۹۹	۴۹۵,۷۰۱,۹۶۷,۲۸۱	۴۹۱,۲۲۳,۲۵۲,۹۸۱	۳۴,۸۶۵,۰۲۶	پخش رازی
۱,۰۹۵,۸۶۹,۲۳۳	۲۳۹,۰۶۷,۳۳۴,۸۷۱	۲۴۰,۱۶۳,۲۰۴,۰۹۴	۱۷,۸۷۷,۱۴۳	۱,۰۹۵,۸۶۹,۲۳۳	۲۳۹,۰۶۷,۳۳۴,۸۷۱	۲۴۰,۱۶۳,۲۰۴,۰۹۴	۱۷,۸۷۷,۱۴۳	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
.	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اجاره اعتمادمبین توسعه۱۲۲۷۰۶۱۴
.	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵	.	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵	صکوک اجاره فناپ۰۰۴ماه۲۳٪
-۸,۲۸۴,۲۴۷,۳۳۹,۵۰۹	۳۵,۵۸۸,۹۵۴,۲۵۵,۴۴۷	۲۷,۳۰۴,۷۰۶,۹۱۵,۹۲۷	۲,۲۸۵,۹۹۲,۸۳۱	۲۶۰,۴۱۸,۰۹۴,۵۵۶	۲۷۰,۰۴۴,۲۸۸,۸۲۱,۳۸۰	۲۷,۳۰۴,۷۰۶,۹۱۵,۹۲۷	۲,۲۸۵,۹۹۲,۸۳۱	جمع