



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۲/۰۶/۳۱												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بین المللی ساروج بوشهر	۴۷,۱۲۵,۵۹۵	۸۳۱,۱۸۱,۵۳۸,۴۲۹	۱,۶۲۲,۳۴۲,۹۰۵,۴۲۲	۳۴۰,۴۰۷	۱۱,۰۴۲,۱۶۷,۹۱۶	.	.	۴۷,۴۶۶,۰۰۲	۳۲,۲۵۰	۴۲,۲۲۲,۷۰۶,۳۴۵	۱,۵۴۴,۳۵۸,۱۶۵,۵۷۵	۴/۷۰
پتروشیمی شازند	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۱,۴۴۶,۲۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۹۰۲,۳۹۵,۱۳۵,۴۴۳	.	.	.	.	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۲۲,۹۱۰	۲۳,۸۶۳,۸۹۶,۴۴۴	۸۷۳,۶۹۳,۸۹۶,۴۴۴	۲/۶۸
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۲۳,۳۹۹,۶۷۵	۱,۰۴۰,۲۹۰,۵۳۴,۷۷۷	۸۰۴,۷۴۳,۷۵۷,۹۴۵	۴,۳۳۴,۶۹۳	۱۵,۹۲۳,۷۱۶,۹۸۳	-۹۱۰,۸۰۰	۳,۳۹۳,۳۰۲,۷۶۶	۲۲۶,۸۱۳,۵۶۸	۳,۶۴۴	۱,۰۵۱,۹۷۱,۹۷۱,۹۶۰	۸۲۵,۹۱۶,۹۰۷,۵۳۰	۲/۵۳
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۹,۳۷۱,۳۰۵	۷۰۸,۴۶۰,۱۳۶,۵۳۴	۱,۶۳۱,۰۶۳,۹۰۲,۳۶۵	۱,۳۷۳,۹۴۸	۳۲,۰۶۳,۰۹۳,۷۹۹	-۴۰۴,۰۰۰	۹,۷۶۱,۳۹۵,۸۴۸	۷۰,۸۴۶,۰۰۶,۹۹۳	۲۳,۷۸۰	۷۳۶,۴۰۶۰۰,۶۹۳,۹۲۱	۱,۶۷۱,۴۴۱,۲۵۶,۷۵۰	۵/۱۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۱۰۰,۸۳۱,۴۹۴	۵,۲۹۰,۴۸۰,۶۴۱,۹۴۳	۵,۶۸۶,۹۷۳,۴۶۸,۷۴	۷,۹۵۱,۷۶۱	۳۹,۷۱۲,۷۸۴,۳۱۴	-۸,۵۸۴,۴۰۵	۴۳,۷۱۲,۴۶۵,۹۹۶	۴,۹۱۰	۱,۱۰۰,۸۳۱,۴۹۴	۵,۲۸۸,۳۳۴,۰۳,۳۶۸	۵,۳۷۹,۷۷۰,۸۵۱,۴۷۱	۱۶/۵۴
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۲۳۰,۰۳۲,۷۱۷	۷۶۳,۳۱۵,۸۱۳,۸۹۱	۹۲۴,۷۱۸,۳۰۰,۰۵۹	۹,۲۸۶,۵۵۰	۳۵,۵۹۱,۵۲۳,۵۶۳	-۱	۱	۲۳۹,۳۱۹,۲۶۶	۳,۶۳۷	۷۹۸,۹۷۴,۶۶۳,۲۷۲	۸۹۸,۷۴۲,۶۶۳,۲۷۲	۲/۶۷
سیمان شمال	۵۸,۰۹۷,۸۱۳	۵۶۸,۰۱۳,۱۷۰,۴۰۳	۹۶۹,۴۹۶,۰۹۹,۶۵۷	۱,۲۸۷,۷۵۱	۲۱,۳۹۹,۶۸۴,۱۱۷	-۳۰۷,۸۰۰	۵,۱۵۴,۸۰۷,۴۳۴	۱۶,۲۴۰	۵۹,۰۷۷,۷۶۴	۹۵۸,۶۹۳,۷۲۵,۹۶۶	۹۵۸,۶۹۳,۷۲۵,۹۶۶	۲/۹۴
سیمان کرمان	۴۱,۸۰۱,۶۰۴	۶۱۵,۴۲۲,۴۰۸,۸۶۹	۱,۳۱۷,۸۳۸,۲۸۷,۳۳۹	۹۸۳,۱۳۰	۳۰,۱۷۵,۷۶۴,۷۴۹	-۶۰۳,۰۷۵۰	۱۹۱,۵۵۸,۵۹۸,۳۲۸	۲۹,۷۵۰	۳۶,۷۵۳,۹۸۴	۱,۰۹۳,۲۰۰,۰۱۶,۴۲۲	۱,۰۹۳,۲۰۰,۰۱۶,۴۲۲	۳/۳۵
سیمان‌مازندران	۲۸,۹۸۶,۴۰۹	۴۴۶,۲۷۸,۶۱۲,۱۵۴	۷۷۴,۳۱۷,۵۵۹,۴۶۸	۹۷۰,۳۲۰	۲۵,۳۴۶,۵۲۹,۹۸۴	-۱۰۱,۶۰۰	۲,۷۲۱,۸۲۵,۸۵۶	۲۶,۱۸۰	۲۹,۵۵۵,۰۲۹	۷۸۱,۰۱۰,۶۳۹,۶۷۹	۷۸۱,۰۱۰,۶۳۹,۶۷۹	۲/۳۹
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۹۰,۳۵,۲۹۹	۷۹۲,۰۱۹۰,۴۸,۷۷۵	۵۸۱,۲۷۶,۶۳۱,۲۰۰	۷۷۸,۵۲۴	۲۲,۵۶۰,۴۳۲,۵۳۸	.	.	۱۹۸,۱۳,۸۲۳	۲۷,۸۸۰	۵۵۱,۹۸۹,۵۵۴,۱۰۷	۵۵۱,۹۸۹,۵۵۴,۱۰۷	۱/۶۹
داروسازی دانا	۳۱۹,۰۷۹,۲۹۵	۹,۱۰۵,۷۵۳,۵۴۵,۳۷۵	۹,۹۷۹,۵۹۱,۶۷۵,۳۳۱	۱۲,۰۰۰	۳۹۳,۰۸۴,۶۰۱	.	.	۳۱۹,۰۹۱,۲۹۵	۳۲,۱۵۰	۱,۰۲۵,۰۹۸۸,۴۵۷,۵۴۸	۱,۰۲۵,۰۹۸۸,۴۵۷,۵۴۸	۳۱/۴۲
پخش رازی	۳۴,۸۶۵,۰۲۶	۶۶۳,۶۳۴,۶۱۲,۴۰۴	۴۹۱,۲۲۳,۲۵۲,۹۸۱	۱,۰۹۱,۲۰۰	۱۵,۵۹۲,۰۸۶,۰۷۰	-۱۷,۹۵۷,۷۵۰	۲۶۱,۴۶۴,۸۴۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۸,۴۷۶	۱۳,۹۵۰	۲۵۰,۸۸۷,۹۲۰,۳۵۷	۲۵۰,۸۸۷,۹۲۰,۳۵۷	۰/۷۷
کیمیدارو	۹۹۸,۶۲۸	۳۱,۵۰۳,۲۷۴,۳۴۸	۱۸,۲۱۱,۱۱۰,۰۳۰	.	.	.	.	۹۹۸,۶۲۸	۱۸,۵۵۰	۱۸۵۱,۰۴۷۰,۷۴۲	۱۸۵۱,۰۴۷۰,۷۴۲	۰/۰۶
داروسازی اسوه	۵۶۹,۴۴۰	۲۳,۲۸۸,۴۳۱,۰۵۰	۱۷,۲۷۵,۰۵۹,۳۶۹	.	.	.	.	۲۳,۲۸۸,۴۳۱,۰۵۰	۲۹,۶۱۰	۱۶,۸۴۸,۳۰۳,۹۵۰	۱۶,۸۴۸,۳۰۳,۹۵۰	۰/۰۵
جمع	۲,۲۱۲,۳۵۹,۱۲۴	۲۲,۳۰۵,۸۷۹,۸۳۸,۵۱۶	۲۵,۷۲۱,۱۶۸,۱۱۳,۲۸۴	۲۸,۴۱۰,۰۱۸۴	۲۴۹,۷۹۸,۸۶۸,۶۴۴	-۳۴,۲۹۷,۱۰۶	۵۱۷,۷۶۶,۱۳۶,۱۲۹	۲,۲۰۶,۴۷۲,۳۰۲	۲۲,۰۷۰,۷۸۶,۸۴۱,۴۳۵	۲۵۰,۹۴۵,۵۲۰,۹۲۹,۸۱۹	۲۵۰,۹۴۵,۵۲۰,۹۲۹,۸۱۹	۷۶/۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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:								
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱							
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:								
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱							
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۶/۲۱			
فروش/ابطال طی دوره					خرید/صدور طی دوره					خالص ارزش فروش			
تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد واحد		بهای تمام شده	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	صندوق	
۰/۴۲	۱۳۷,۹۲۰,۸۰۰,۰۲۸	۱۲۷,۳۷۷,۷۸۰,۳۰۰	۲۶,۱۷۰	۵,۲۷۰,۵۴۳	.	.	.	.	۱۲۴,۶۲۶,۹۳۳,۰۰۴	۱۲۷,۳۷۷,۷۸۰,۳۰۰	۵,۲۷۰,۵۴۳	صندوق س یاقوت آگاه ثابت	
۰/۸۵	۲۷۵,۹۱۱,۴۱۱,۷۲۳	۲۶۸,۶۵۶,۲۴۳,۲۳۹	۶۹,۱۴۵	۳,۹۹۰,۶۰۰	.	.	۵۰۰,۱۶,۲۰۲,۸۵۳	۷۳۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۹۶,۱۵۱,۷۰۷	۳۱۸,۶۴۰,۰۴۰,۳۸۶	۳,۲۵۱,۶۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-	
۰/۴۶	۱۴۹,۴۵۸,۷۶۳,۳۲۱	۱۴۴,۷۳۷,۱۲۳,۳۰۲	۱۶,۹۷۷	۸,۸۰۴,۱۹۷	۱۰,۰۶۲,۵۲۰,۷۳۴	-۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۵,۷۳۲,۴۹۳,۸۷۱	۱۵۴,۶۲۸,۱۹۰,۸۹۱	۹,۴۰۴,۱۹۷	صندوق س. لیخنه فارابی-د	
۰/۴۹	۱۶۰,۴۵۶,۳۰۶,۵۹۱	۱۵۵,۴۰۶,۴۹۵,۹۲۱	۷۸,۲۳۲	۲,۰۵۱,۴۳۳	.	.	.	.	۱۵۶,۵۵۴,۷۹۸,۴۹۸	۱۵۵,۴۰۶,۴۹۵,۹۲۱	۲,۰۵۱,۴۳۳	صندوق س.اعتماد آفرین پارد	
۰/۶۹	۲۲۵,۹۷۰,۱۷۰,۸۱۰	۲۱۹,۲۹۴,۶۹۰,۴۲۰	۱۳,۷۸۲	۱۶,۳۹۷,۱۴۳	۲۰,۱۶۸,۰۷۸,۶۳۰	-۱,۴۸۰,۰۰۰	.	.	۲۴۰,۱۶۳,۲۰۴,۰۹۴	۲۳۹,۰۶۷,۳۳۴,۸۷۱	۱۷,۸۷۷,۱۴۳	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	
۰/۵۵	۱۷۷,۸۸۹,۴۹۱,۶۴۹	۱۷۰,۵۱۰,۵۰۸,۶۳۶	۱۶,۹۴۳	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷۳,۸۴۷,۲۶۴,۵۱۸	۱۷۰,۵۱۰,۵۰۸,۶۳۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. آوند مفید-د	
۰/۰۰	.	.	.	.	۱۰,۳۵۷,۵۶۶,۸۲۱	-۴۹۴,۵۴۶	.	.	۱۰,۳۸۷,۸۴۰,۵۰۸	۸,۳۵۹,۵۴۲,۹۶۰	۴۹۴,۵۴۶	صندوق س. سپید دماوند-د	
۰/۵۰	۱۶۲,۶۰۳,۳۸۰,۹۵۳	۱۶۰,۱۲۱,۶۲۹,۰۴۷	۶۱,۶۲۲	۲,۶۳۸,۹۰۱	.	.	۱۱۰,۱۲۰,۱۲۳,۹۹۱	۱,۸۰۲,۷۰۰	۵۰,۳۲۷,۵۴۰,۸۵۲	۵۰,۰۰۱,۵۰۵,۰۵۶	۸۳۶,۲۰۱	صندوق س. با درآمد ثابت کیا	
۰/۰۱	۳,۴۶۷,۱۵۵,۴۶۳	۳,۱۱۰,۹۴۳,۷۶۴	۱۱,۹۵۸	۲۸۹,۹۶۴	.	.	.	.	۳,۳۷۹,۵۹۲,۲۴۶	۳,۱۱۰,۹۴۳,۷۶۴	۲۸۹,۹۶۴	صندوق س.درآمد ثابت سام-د	
۰/۵۳	۱۷۴,۲۵۰,۸۸۷,۲۷۱	۱۷۰,۱۱۸,۳۸۲,۱۹۱	۱۳,۹۹۷	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۸۶,۵۸۰,۶۱۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۶۳,۴۸۴,۴۸۱	۱۲۰,۰۳۱,۸۰۱,۵۷۵	۸,۸۵۰,۰۰۰	صندوق س.ثروت افزون فاخر-	
۰/۲۷	۸۷,۴۲۹,۳۰۹,۶۲۳	۸۴,۵۹۸,۵۸۳,۲۰۱	۱۵,۷۵۰	۵,۵۵۱,۴۴۲	.	.	.	.	۸۵,۳۳۱,۰۰۶,۱۹۲	۸۴,۵۹۸,۵۸۳,۲۰۱	۵,۵۵۱,۴۴۲	صندوق س. توسعه افق رابین-	
۰/۱۹	۶۳,۱۴۶,۹۷۹,۲۵۵	۶۰,۰۰۲,۹۲۶,۶۲۴	۱۰,۷۱۱	۵,۸۹۵,۹۲۴	.	.	.	.	۶۱,۵۰۲,۱۲۷,۴۹۴	۶۰,۰۰۲,۹۲۶,۶۲۴	۵,۸۹۵,۹۲۴	صندوق سرمایه گذاری اרקید-	
۰/۰۲	۵,۱۴۳,۷۹۲,۹۶۸	۴,۵۴۰,۳۰۲,۳۴۳	۲۳,۴۷۳	۲۲۰,۰۸۹	.	.	.	.	۵۰,۱۴۸,۲۹,۵۱۹	۴,۵۴۰,۳۰۲,۳۴۳	۲۲۰,۰۸۹	صندوق س آوای فردای زاگرس	
۰/۷۹	۲۵۸,۱۳۴,۳۴۴,۷۴۹	۲۵۰,۷۳۸,۲۰۳,۶۴۷	۵۰,۳۲۲	۵,۱۳۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۲۸۱,۶۴۸,۵۳۸	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۰۹,۹۰۴,۳۸۴	۱۵۰,۴۵۶,۵۵۵,۱۰۹	۳,۱۲۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثا	
۵/۷۷	۱,۸۸۱,۷۸۲,۹۳۸,۴۰۳	۱,۸۱۹,۲۱۳,۸۱۲,۶۳۵	۷۹,۱۹۰,۳۳۶	۴۰,۵۸۸,۱۶۶,۱۸۵	-۲,۵۷۴,۵۴۶	۳۱۰,۵۰۴,۵۵۵,۹۹۸	۸,۱۴۳,۷۰۰	۱,۵۷۰,۹۳۶,۰۷۱,۲۶۷	۱,۵۴۶,۷۳۲,۵۱۱,۶۲۷	۷۳,۶۲۱,۰۸۲	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره														۱۴۰۲/۰۶/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
														خرید طی دوره							فروش طی دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
														تعداد							بهای تمام شده							تعداد							قیمت بازار هر سهم							بهای تمام شده							خالص ارزش فروش							درصد به کل دارایی																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
														تعداد							بهای تمام شده							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد							تعداد						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۱,۶۹۷	۳,۹۶۹,۳۶۵,۶۲۶,۷۵۵	۳,۹۶۹,۳۶۵,۶۲۶,۹۷۳	۵۱,۴۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش)
۰.۰۰٪	۱۶,۶۲۷,۳۴۷	.	۶۷,۸۶۷	۱۶,۵۵۹,۴۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو ۲۲۸۰۰۶
۰.۰۰٪	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۱
۰.۰۰٪	.	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه بین المللی- اعتماد مبین
۰.۵۸٪	۱۸۸,۵۶۳,۲۱۷,۲۳۵	۱۳,۳۶۲,۲۹۴,۳۹۱	۳,۴۵۳,۵۳۷,۲۲۰	۱۹۸,۴۷۱,۹۷۴,۴۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲ ۹۷۳۷۲۰۰۴
۱.۰۰٪	۳۲۶,۶۷۷,۰۰۱,۶۹۱	۵۶,۸۴۲,۶۷۱,۶۲۲	۸۴۴,۲۱۵,۱۱۱	۳۸۲,۶۷۵,۴۵۸,۲۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲ ۰۰۵
۰.۰۸٪	۲۶,۱۷۷,۱۱۲,۱۱۰	۱۳,۰۳۴,۵۸۵,۰۲۱	۲۳,۵۸۳,۹۸۵,۱۹۳	۱۵,۶۲۷,۷۱۱,۹۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲ ۸۱۰۰۰۰
۰.۰۹٪	۲۸,۲۰۹,۱۷۱,۵۹۴	۲۷,۰۶۶,۷۷۳,۲۶۱	۱۷۶,۰۶۶,۰۴۵	۵۵,۰۹۹,۸۷۸,۸۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲ ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۲
۰.۰۶٪	۱۹,۴۷۹,۷۰۷,۳۳۷	۳,۹۰۹,۰۱۸,۱۷۴,۳۲۴	۳,۹۱۳,۵۵۸,۲۰۲,۳۶۶	۱۴,۹۳۹,۶۷۹,۲۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(وبانک) ۲ ۴۰۰۴
۰.۰۵٪	۱۷,۳۷۰,۹۲۷,۰۵۷	۲۲۵,۶۸۲,۲۰۷,۹۰۲	۱۹۱,۵۸۳,۳۱۷,۴۳۹	۵۱,۴۶۹,۸۱۷,۵۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲ ۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸
۰.۱۶٪	۵۱,۷۷۵,۴۸۲,۹۱۱	۱۲۵,۳۱۰,۴۳۳	۵۰,۷۶۴,۱۶۲,۵۲۰	۱,۱۳۶,۶۳۰,۸۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲ ۱۹۷۴۷۰۰۷
۰.۱۷٪	۵۴,۳۹۱,۹۳۸,۵۲۰	۱۰,۰۷۳,۰۷۳,۳۷۳	۵۳,۹۵۸,۲۱۸,۴۳۷	۱۰,۵۰۶,۷۹۳,۴۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲ ۷۶۷۰۰۶
۱.۱۰٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۱۲-بلند مدت ۱ ۰۲
۰.۲۵٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱ ۱
۰.۴۳٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۳
۰.۰۴٪	۱۳,۶۸۱,۶۴۸,۸۱۸	۳۷۹,۸۴۲,۹۳۰,۱۹۵	۱۵۷,۳۶۹,۲۲۲,۵۳۳	۲۳۶,۱۵۵,۳۵۶,۴۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران- ۲ ۱۰۰۵
۰.۲۱٪	۶۸,۴۱۹,۷۸۲,۳۹۵	۱۰۸,۳۰۳,۳۷۳	۱,۹۶۴,۰۷۵,۷۷۲	۶۶,۵۶۴,۰۰۹,۹۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲ ۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰
۱.۰۱٪	۳۳۰,۲۴۴,۳۰۷,۳۴۵	۱۰۸,۳۰۳,۳۷۳	۷,۲۲۷,۳۱۰,۱۴۲	۳۲۳,۱۲۵,۳۰۰,۵۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲ ۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۹
۰.۱۵٪	۵۰,۳۷۵,۹۳۸,۱۰۴	۶۷,۶۷۵,۴۳۲,۴۸۶	۶,۵۰۰,۱۹۹,۱۵۳	۱۱۱,۵۵۱,۱۷۱,۴۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس ۲ ۲۶۳۵۹۵۹۰۰۱
۰.۶۸٪	۲۲۲,۹۴۳,۵۷۲,۰۹۲	۱۹,۷۴۵,۰۵۰,۵۳۵	۱۶,۷۶۲,۹۰۱,۱۷۳	۲۲۵,۹۲۵,۷۲۱,۴۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-سشمال ۲ ۶۹۶۸۰۶۰۰۲
۰.۰۰٪	۳۲۵,۸۰۷,۵۹۴	۱,۳۴۲,۱۷۱,۰۲۶	۷,۰۳۴,۰۵۵	۱,۶۶۰,۹۴۴,۵۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-ددانا ۲ ۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۵
۰.۱۳٪	۴۳,۵۵۹,۵۷۱,۷۶۶	۱۸,۱۶۵,۶۹۸,۱۴۰	۲۸,۶۳۷,۸۶۸	۶۱,۶۹۶,۶۳۲,۰۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دراز ۲ ۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰
۰.۰۰٪	۱,۲۴۸,۹۱۹,۲۴۵	۱۰۸,۳۰۳,۳۷۳	۵,۷۲۳,۵۶۲	۱,۳۵۱,۴۹۹,۰۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲ ۶۹۶۸۴۷۰۰۰۹
۰.۰۱٪	۴,۱۳۴,۹۱۵,۵۰۲	۱۰۸,۳۰۳,۳۷۳	۱۳۵,۷۹۸,۹۵۶	۴,۱۰۷,۴۱۹,۹۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲ ۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰
۰.۲۲٪	۷۱,۰۲۲,۸۶۹,۲۳۱	۱۰۸,۳۰۳,۳۷۳	۳۵,۹۵۷,۵۶۱	۷۱,۰۹۵,۲۱۵,۰۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر ۲ ۵۹۴۳۰۰۰۸
۰.۲۷٪	۸۹,۵۶۵,۹۱۶,۵۸۰	۲۸۲,۷۰۸,۳۰۳,۳۷۳	۲۸۲,۹۷۸,۱۶۶,۳۴۷	۸۹,۲۹۶,۰۵۳,۶۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۲ ۸۲۲۰۴۵۰۰۰۷
۰/۰۰	۲,۱۸۸,۱۸۴,۴۸۶,۱۷۱	۹,۱۱۶,۵۹۱,۸۱۹,۷۰۲	۸,۶۸۰,۳۰۲,۴۲۶,۲۹۳	۲,۶۲۴,۴۷۳,۸۷۹,۵۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	-۳۵۸,۶۴۷,۹۱۵,۹۶۱	۱۲۰/۵۲	-۱/۱۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۴۲,۵۲۸,۲۴۷,۶۰۰	-۱۴/۲۹	۰/۱۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴,۶۳۲,۸۴۳,۰۳۱	-۱/۵۶	۰/۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۵,۳۹۱,۵۹۱,۷۶۹	-۵/۱۷	۰/۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	-۱/۹۵	۰/۰۲
جمع		-۲۹۰,۲۹۶,۰۵۵,۹۷۴	۹۷/۵۵	-۰/۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری 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			
-۱۱۳/۸۶	۳,۶۳۱,۷۵۳,۵۰۷,۵۱۹	-۱۰,۶۹۱,۶۷۰,۰۹۴	-۱,۲۲۱,۸۶۹,۶۸۵,۸۸۷	۳,۸۶۴,۳۱۴,۸۶۳,۵۰۰	۹۵/۸۱	-۲۸۵,۱۰۲,۹۰۳,۷۱۹	-۷,۹۸۰,۹۸۳,۲۳۹	-۲۷۷,۱۲۱,۹۲۰,۴۸۰	۰
-۲۳/۶۸	۵۵۲,۲۱۵,۰۰۷,۸۸۲	۳,۰۹۳,۹۹۵,۷۴۸	۴۲۸,۹۹۴,۰۰۳,۸۳۴	۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	-۶/۰۷	۱۸,۰۷۵,۶۵۶,۵۳۴	۲,۶۳۰,۴۵۷,۵۶۶	۱۵,۴۴۵,۱۹۸,۹۶۸	۰
-۶/۲۳	۱۴۵,۳۱۲,۹۳۳,۷۵۹	-۱۶۷,۰۹۲,۹۴۴	-۷۴,۶۳۵,۹۶۳,۰۴۹	۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲	۲۱/۴۶	-۶۳,۸۵۵,۴۳۷,۴۳۸	-۱۴۲,۶۰۰,۳۰۰	-۶۳,۷۱۲,۸۳۷,۱۳۸	۰
-۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۸,۴۰۳,۷۴۱	۵۵,۳۳۱,۳۶۶	-۷,۷۵۱,۰۰۷,۶۸۰	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵	۵/۳۲	-۱۵,۸۳۱,۹۲۳,۹۱۷	۳۶,۷۹۳,۳۲۸	-۱۵,۸۶۸,۷۱۷,۲۴۵	۰
-۵/۳۵	۱۲۴,۷۸۵,۷۶۰,۳۳۶	-۲۰,۷۳,۵۰۸,۰۲۹	-۷۰,۲۲۵,۷۹۲,۴۹۵	۱۹۷,۰۸۵,۰۶۰,۸۶۰	۹/۰۹	-۲۷,۰۴۷,۲۵۰,۳۷۴	-۲۰۶,۷۲۹,۳۴۴	-۲۶,۸۴۰,۵۲۱,۰۳۰	۰
-۳/۵۲	۸۱,۹۹۱,۵۲۳,۸۵۷	-۳۶,۱۲۱,۰۲۵	-۴۲,۲۵۳,۳۶۹,۸۹۶	۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۷۷۸	۳۰/۴۳	-۹۰,۵۶۷,۱۶۰,۳۴۸	-۳,۸۰۹	-۹۰,۵۶۷,۱۵۶,۵۳۹	۰
۸/۳۸	-۱۹۵,۳۰۵,۹۷۴,۳۸۰	-۱,۶۷۹,۹۲۴,۲۸۷	-۲۴۱,۲۶۶,۱۷۶,۵۴۳	۴۷,۶۴۰,۱۲۶,۴۵۰	-۲/۹۰	۸,۶۴۲,۷۳۵,۳۶۷	-۹۱۱,۲۲۹,۰۱۳	۹,۵۵۳,۹۶۴,۳۸۰	۰
۱۱/۵۸	-۲۷۰,۰۶۶,۱۴۵,۱۲۶	-۲۰۷,۴۴۰,۰۱۷,۳۱۸	-۱۱۴,۱۱۶,۸۳۲,۲۸۲	۵۱,۴۹۰,۷۰۴,۵۷۴	-۱/۸۶	۵,۵۳۷,۴۲۱,۳۰۶	-۱۰۹,۶۵۷,۳۵۱,۱۱۴	۱۱۵,۱۹۴,۷۷۲,۴۲۰	۰
۱۱/۹۳	-۲۷۸,۱۸۶,۸۰۹,۸۴۱	-۴۱,۵۵۷,۴۸۲,۶۰۹	-۲۴۳,۱۲۷,۲۰۳,۲۳۲	۶,۴۹۷,۸۷۶,۰۰۰	۱۷/۴۲	-۵۱,۸۴۷,۵۰۹,۶۲۹	۰	-۵۱,۸۴۷,۵۰۹,۶۲۹	۰
۰/۲۲	-۵۰,۳۱۵۱۲,۶۹۴	۶۵۰,۹۶۰,۰۱۸	-۶,۲۴۶,۳۳۷,۲۱۲	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰	۰/۱۴	-۴۲۶,۷۵۵,۴۱۸	۰	-۴۲۶,۷۵۵,۴۱۸	۰
۱۰/۵۴	-۲۴۵,۷۵۳,۴۲۱,۶۰۸	-۴۸,۳۱۰,۰۳۸	-۲۹۶,۴۶۴,۴۶۰,۴۹۰	۵۰,۷۵۹,۳۴۸,۹۲۰	۹/۶۱	-۲۸,۶۰۱,۹۳۸,۹۹۲	۰	-۲۸,۶۰۱,۹۳۸,۹۹۲	۰
۲۳۸/۰۰	-۵,۵۴۹,۸۵۲,۴۴۶,۰۵۶	-۲,۵۲۱,۴۷۵,۴۴۵	-۶,۴۷۸,۹۳۷,۳۹۲,۰۱۱	۹۳۱,۶۰۶,۴۲۱,۴۰۰	-۹۱/۰۷	۲۷۱,۰۰۴,۶۹۷,۷۱۶	۰	۲۷۱,۰۰۴,۶۹۷,۷۱۶	۰
۰/۴۵	-۱۰,۵۹۵,۸۱۸,۰۷۳	۱,۴۳۶,۵۴۲,۳۱۷	-۱۳,۳۲۵,۶۷۳,۸۹۰	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰	-۰/۱۰	۲۹۹,۳۶۰,۷۱۳	۰	۲۹۹,۳۶۰,۷۱۳	۰
۰/۶۹	-۱۶,۰۷۴,۸۴۹,۶۷۴	-۸۰۴,۰۳۲	-۱۶۹,۳۱۰,۶۸۱,۷۶۳	۱۵۳,۲۳۶,۶۳۶,۱۲۱	۳۳/۲۴	-۹۸,۹۲۶,۹۰۷,۷۶۲	۰	-۹۸,۹۲۶,۹۰۷,۷۶۲	۰
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۵/۸۶	-۲,۹۳۴,۷۹۹,۸۴۰,۳۵۸	-۲۶۰,۹۷۹,۵۷۶,۳۷۲	-۸,۵۵۰,۵۳۶,۴۱۸,۹۶	۵,۸۷۶,۷۱۶,۳۷۷,۹۱۰	۱۲۰/۵۲	-۳۵۸,۶۴۷,۹۱۵,۹۶۱	-۱۱۶,۲۳۱,۶۴۵,۹۲۵	-۲۴۲,۴۱۶,۲۷۰,۰۳۶	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی						طی ماه					
جمع			جمع								
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. سپید دماوند-د	.	.	.	۱,۶۶۷,۴۹۶,۵۸۲	-۰/۵۶	صندوق س. لیخنه فارابی-د	.	۳,۶۱۷,۴۳۷,۰۴۱	۱۷۱,۴۵۳,۱۴۵	۳,۷۸۸,۸۹۰,۱۸۶	-۱/۲۷
						ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	.	۵,۵۷۹,۶۱۱,۱۶۸	۳۹۵,۴۳۴,۱۷۹	۵,۹۷۵,۰۴۵,۳۴۷	-۲/۰۱
صندوق س سپهر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	.	۰/۰۰	صندوق س نگین سامان-ثابت	.	.	.	.	۰/۰۰
صندوق س نوع دوم آکام-د	.	.	.	.	۰/۰۰	صندوق س ثروت افزون فاخر-د	.	۳,۲۰۱,۸۲۲,۱۷۴	.	۳,۲۰۱,۸۲۲,۱۷۴	-۱/۰۸
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	.	.	.	.	۰/۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	.	.	۰/۰۰
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	.	.	.	.	۰/۰۰	صندوق س پارتید پایدار سپهر	.	.	.	.	۰/۰۴
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	.	.	.	۵,۷۹۹,۰۵۷,۱۶۴	-۱/۹۵	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	.	۳,۹۰۱,۵۶۲,۱۹۴	.	۳,۹۰۱,۵۶۲,۱۹۴	-۱/۲۹
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	.	.	.	۱۲۸,۹۶۳,۴۴۸	-۰/۰۴	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابه	.	.	.	.	۰/۰۰
صندوق س نوع دوم ریکا- ثابت	.	.	.	۸۷,۵۶۳,۲۱۷	-۰/۰۳	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	.	.	.	.	۰/۰۱
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	.	.	.	۴,۷۴۲,۸۸۱,۸۲۹	-۱/۵۹	صندوق س. پارتید پایدار سپهر	.	.	.	.	۰/۰۴
صندوق ارمنغان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	.	.	۰/۰۰	صندوق س. اعتماد داریک-د	.	.	.	.	۰/۰۴
صندوق س.اعتماد داریک-د	.	.	.	۲,۱۵۵,۷۱۶,۱۱۰	-۰/۷۲	صندوق س. با درآمد ثابت کیان	.	۲,۱۵۵,۷۱۶,۱۱۰	.	۲,۱۵۵,۷۱۶,۱۱۰	-۰/۱۱
صندوق س. آوند مفید-د	.	.	.	۴,۰۴۲,۲۲۷,۱۳۳	-۱/۳۶	صندوق س. توسعه افق رایبین-د	.	۲,۰۹۸,۳۰۳,۴۳۱	.	۲,۰۹۸,۳۰۳,۴۳۱	-۰/۱۲
صندوق س. توسعه افق رایبین-د	.	.	.	۱,۶۴۴,۸۵۱,۷۶۱	-۰/۵۵	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	.	.	.	.	۰/۱۳
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	.	.	.	۴۲,۵۲۸,۲۴۷,۶۰۰	-۱۴/۲۹	جمع	.	۴۰,۲۹۳,۸۶۳,۶۹۴	۲,۲۳۴,۳۸۳,۹۰۶	۴۲,۵۲۸,۲۴۷,۶۰۰	-۱۴/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۵۰,۰۲۲,۸۵۲	۰	۰	۵۰,۰۲۲,۸۵۲	۵۰۲,۹۶۲,۰۰۳	۰	۰	۵۰۲,۹۶۲,۰۰۳	
اجاره اعتمادمبین توسعه ۴۰۶۱۲۲۷	۴,۶۲۹,۵۲۶,۰۲۹	-۴۶,۷۰۵,۸۵۰	۰	۴,۵۸۲,۸۲۰,۱۷۹	۶,۰۰۸,۶۰۲,۱۹۲	-۴۶,۷۰۵,۸۵۰	۰	۵,۹۶۱,۸۹۶,۳۴۲	
جمع	۴,۶۷۹,۵۴۸,۸۸۱	-۴۶,۷۰۵,۸۵۰	۰	۴,۶۳۲,۸۴۳,۰۳۱	۶,۵۱۱,۵۶۴,۱۹۵	-۴۶,۷۰۵,۸۵۰	۰	۶,۴۶۴,۸۵۸,۳۴۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
بلندمدت	بلندمدت	ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

طی ماه		از ابتدای سال مالی	
نام سپرده بانکی	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 کوتاه مدت بانک ملی شرکت داروسازی دانا ۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	۰	۱,۴۴۵,۹۰۳	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی) ۷ ۲۱۸		۲۶,۲۰۹,۷۲۱	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان شمال ۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	۰	۲۴,۲۷۴,۵۷۳	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو ۲۶۷۴۸۲۸۰۰۶	۶۷,۸۶۷	۴,۴۴۹,۹۰۴	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۹۰۰۹	۰	۷,۹۳۶,۶۴۷	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه ملی ۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	۰	۳,۶۶۸	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین --توسعه ملی-۱-۲۸۹۰۰۱	۰	۲۰,۷۵۹,۱۲۴	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی کیمیدارو ۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲	۰	۱۱,۴۹۰,۴۹۷	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی داسوه ۲۲۹۲۶۸۴۱۱۰۰۷	۰	۷,۰۲۶,۱۶۱	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه ملی-صنواور ۱-۲۲۹۲۶۸۵۸۱۰۰۱	۰	۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶	
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۱-۲۴,۵۸۹,۲۰۵	۰	۶,۹۱۹,۳۰۳,۶۴۶	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی تابان فردا-۱-۲۳۰۲۵۴۳۴۰۰۰۵	۰	۴۵۰,۴۲۴,۰۷۰	
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه بین المللی- اعتماد مبین-بلند ۸-۴۶,۹۵۵,۵۶۸	۰	۱۴,۰۶۳,۴۲۶,۰۷	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲-۲۳۰۶۹۳۷۲۰۰۴	۷۳۱,۷۱۱,۳۵۶	۳,۲۱۰,۳۱۳,۷۵۹	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲-۹۷۴۸۰۰۰۵	۸۴۴,۲۱۵,۱۱۱	۲,۸۴۴,۸۱۵,۷۶۹	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲-۲۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰	۲۷,۶۸۲,۵۲۲	۵۲۵,۷۱۵,۸۹۷	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲-۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۲	۱۷۶,۰۶۶,۰۴۵	۲۴۹,۷۳۲,۹۵۸	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(ویانک) ۲-۱۹۷۰۴۰۰۴	۲۵,۵۵۵,۹۱۱	۶۹۰,۵۳۱,۶۷۴	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲-۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸	۲۴,۷۱۹,۲۱۱	۹۲,۵۱۷,۸۸۹	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲-۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۷	۴,۸۱۳,۶۰۰	۲۳,۲۵۱,۸۵۸	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲-۲۴,۴۲۷,۸۶۴	۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۶	۱۰۰۰۹,۲۹۵,۰۵۸	
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۱۲-بلند مدت ۱-۶۸۸۱۰۰۲	۶,۹۵۳,۲۲۲,۵۴۶	۶۶,۷۳۹,۲۰۰,۵۱۳	
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور--بلند مدت ۱-۸۰۷۰۰۱	۱,۴۷۹,۵۸۶,۷۹۶	۱۴,۱۵۱,۸۰۷,۷۵۶	
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۳-۱۰۰۵	۲,۷۰۴,۰۳۰,۹۸۹	۲۵,۲۳۴,۹۲۴,۰۰۶	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران-۲-۶۳۵۹۷۱۰۰۵	۸۶۸,۹۷۶,۷۷۴	۳۰,۷۱۰,۷۰۶,۹۳۳	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲-۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰	۲۸۱,۸۹۶,۷۶۴	۱,۳۸۵,۳۳۹,۲۳۸	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲-۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۹	۴۲,۹۴۰,۰۵۶	۱۰۰۰۸,۴۹۶,۰۲۳	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس ۲-۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۱	۲,۳۲۳,۱۵۳	۷۰۰,۱۷۰,۰۶۱	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-سشمال ۲-۲۳۲۶۹۸۰۶۰۰۲	۷۹۷,۹۵۵,۵۵۵	۱,۶۹۷,۷۸۰,۳۸۵	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۵-۲۳۲۶۹۸۵۶۰۰۵	۷,۰۳۴,۰۵۵	۴۳,۳۱۹,۶۵۸	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲-۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰	۲۸,۶۳۷,۸۶۸	۱۲۸,۴۲۵,۵۵۶	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲-۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۹	۵,۷۲۳,۵۶۲	۳۱۰,۹۵,۴۵۷	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲-۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰	۱۷,۳۹۴,۸۱۱	۱۵۲,۱۴۴,۹۳۸	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر ۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۸	۳۵,۹۵۷,۵۶۱	۵۳۴,۵۵۳,۰۶۸	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷-۲۳۲۸۱۲۲۰۴۵۰۰۲	۳۷۸,۱۶۶,۳۴۷	۲,۲۸۳,۷۶۴,۴۶۳	
جمع	۱۵,۳۹۱,۵۹۱,۷۶۹	۱۴۶,۲۵۷,۷۶۶,۶۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۲۰,۷۴۷,۸۰۶	۵۶۳	۰	۰	۰	۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۷۷۸
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۳۶,۱۱۴,۶۴۷	۳۵۰	۰	۰	۰	۴۷,۶۴۰,۱۲۶,۴۵۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵۹۴,۵۰۹,۹۷۹	۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۴,۳۱۴,۸۶۳,۵۰۰
کیمیدارو	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۸۶۲,۲۰۹	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰
داروسازی اسوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۴۳۳,۷۴۲	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰
سیمان شمال	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۵۵,۸۳۱,۴۶۲	۳,۵۳۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۰۸۵,۰۶۰,۸۶۰
سیمان‌مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۷,۲۷۰,۸۱۳	۳,۹۳۵	۰	۰	۰	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۳۹,۷۸۹,۵۸۶	۵,۵۳۲	۰	۰	۰	۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۵۰,۷۵۹,۳۴۸,۹۲۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶۴,۹۳۳,۵۱۸	۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۲,۴۸۴,۰۰۰	۲۸۹	۰	۰	۰	۶,۴۹۷,۸۷۶,۰۰۰
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۳۱۹,۰۴۳,۲۹۵	۲,۹۲۰	۰	۰	۰	۹۳۱,۶۰۶,۴۲۱,۴۰۰
یخش رازی	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۵۰,۵۱۵,۶۵۹	۱,۰۲۰	۰	۰	۰	۵۱,۴۹۰,۷۰۴,۵۷۴
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۴۵,۶۱۹,۷۱۹	۳,۳۵۹	۰	۰	۰	۱۵۳,۲۳۶,۶۳۶,۱۲۱
جمع				۰	۰	۰	۵,۸۷۶,۷۱۶,۳۷۷,۹۱۰
							۳۵,۲۶۷,۶۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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				
۵۰۲,۹۶۲,۰۰۳	۰	۵۰۲,۹۶۲,۰۰۳	۵۰,۰۲۲,۸۵۲	۰	۵۰,۰۲۲,۸۵۲	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۷		صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۶,۰۰۸,۶۰۲,۱۹۲	۰	۶,۰۰۸,۶۰۲,۱۹۲	۴,۶۳۹,۵۲۶,۰۲۹	۰	۴,۶۳۹,۵۲۶,۰۲۹	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۶,۵۱۱,۵۶۴,۱۹۵	۰	۶,۵۱۱,۵۶۴,۱۹۵	۴,۶۷۹,۵۴۸,۸۸۱	۰	۴,۶۷۹,۵۴۸,۸۸۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۰۰۰۴۰۰۳
۲۶,۲۰۹,۷۲۱	.	۲۶,۲۰۹,۷۲۱	۲۱۸	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش ۲۱۸
۲۴,۳۷۴,۵۷۳	.	۲۴,۳۷۴,۵۷۳	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان شمال ۰۰۳۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷
۴,۴۴۹,۹۰۴	.	۴,۴۴۹,۹۰۴	۶۷,۸۶۷	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو ۶۷,۸۶۷/۲۸۰۰۶
۷,۹۳۶,۶۴۷	.	۷,۹۳۶,۶۴۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۰
۳,۶۶۸	.	۳,۶۶۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه ملی ۰۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰
۲۰,۷۵۹,۱۲۴	.	۲۰,۷۵۹,۱۲۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین --توسعه ملی-۱ ۰۱
۱۱,۴۹۰,۴۹۷	.	۱۱,۴۹۰,۴۹۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی کیمیدارو ۰۰۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲
۷۰,۲۶,۱۶۱	.	۷۰,۲۶,۱۶۱	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی داسوه ۰۰۲۲۹۲۶۸۴۱۱۰۰۷
۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶	.	۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه ملی-صنواور ۱ ۱۵۸۱۰۰۱
۶,۹۱۹,۳۰۳۶۲۶	.	۶,۹۱۹,۳۰۳۶۲۶	-۲۲,۳۰۲,۶۸۱	-۲,۲۸۶,۵۲۴	-۲۴,۵۸۹,۲۰۵	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۲۴,۵۸۹,۲۰۵
۴۵۰,۴۲۴,۰۷۰	.	۴۵۰,۴۲۴,۰۷۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی تابان فردا-۱ ۲۳۰۲۵۴۲۴۰۰۰۵
۱۴۰,۶۳,۴۲۶,۶۰۷	.	۱۴۰,۶۳,۴۲۶,۶۰۷	-۴۰,۵۴۱,۲۶۶	-۶,۴۱۴,۳۰۲	-۴۶,۹۵۵,۵۶۸	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه بین المللی- اعتماد مبین ۴۶,۹۵۵,۵۶۸
۳,۲۱۰,۳۱۳,۷۵۹	.	۳,۲۱۰,۳۱۳,۷۵۹	۷۳۱,۷۱۱,۳۵۶	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۰۰۴۲۹۷۳۷۲۰۰۴
۲,۸۴۴,۸۱۵,۷۶۹	.	۲,۸۴۴,۸۱۵,۷۶۹	۸۴۴,۲۱۵,۱۱۱	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۰۰۵۲۸۴۴,۲۱۵,۱۱۱
۵۲۵,۷۱۵,۸۹۷	.	۵۲۵,۷۱۵,۸۹۷	۲۷,۶۸۲,۵۲۲	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۰۰۲۲۷,۶۸۲,۵۲۲۱۱۰۰۰
۲۴۹,۷۳۲,۹۵۸	.	۲۴۹,۷۳۲,۹۵۸	۱۷۶,۰۶۶,۰۴۵	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۰۰۲۳۷۸۹۷۹۱۰۰۲
۶۹,۵۳۱,۶۷۴	.	۶۹,۵۳۱,۶۷۴	۲۵,۵۸۵,۹۱۱	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(ویانک)۰۰۴۲۲۵,۵۸۵,۹۱۱
۹۲,۵۱۷,۸۸۹	.	۹۲,۵۱۷,۸۸۹	۲۴,۷۱۹,۲۱۱	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۰۰۸۲۱۰۱۹۷۸۰۰۰۲
۲۳,۲۵۱,۸۵۸	.	۲۳,۲۵۱,۸۵۸	۴,۸۱۳,۶۰۰	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۰۰۷۱۹۷۴۷۰۰۲
۱,۰۰۹,۲۹۵,۰۵۸	.	۱,۰۰۹,۲۹۵,۰۵۸	۲۴,۴۲۷,۸۶۴	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۰۰۶۲۴۴۲۷,۸۶۴
۶۶,۷۰۶,۷۵۵,۰۸۱	۳۲,۴۴۵,۴۳۲	۶۶,۷۳۹,۲۰۰,۵۱۳	۶,۹۵۵,۷۱۸,۳۴۸	-۲,۴۹۵,۸۰۲	۶,۹۵۳,۲۲۲,۵۴۶	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - تابان ۱۲-بلند مدت ۱۲-۲۴۹۵,۸۰۲
۱۴,۱۴۵,۳۴۸,۷۲۶	۶,۴۵۹,۰۳۰	۱۴,۱۵۱,۸۰۷,۷۵۶	۱,۴۸۰,۱۲۵,۰۴۸	-۵۳۸,۲۵۲	۱,۴۷۹,۵۸۶,۷۹۶	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱۴۷۹,۵۸۶,۷۹۶
۲۵,۲۳۷,۸۲۳,۳۹۵	۷,۱۰۰,۶۱۱	۲۵,۲۳۴,۹۲۴,۰۰۶	۲,۷۰۵,۴۵۱,۱۱۱	-۱,۴۲۰,۱۲۲	۲,۷۰۴,۰۳۰,۹۸۹	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۲۷۰۴,۰۳۰,۹۸۹
۳۰,۷۱۰,۷۰,۶۹۳	.	۳۰,۷۱۰,۷۰,۶۹۳	۸۶۸,۹۷۶,۷۷۴	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران-۲ ۱۰۰۵۸۶۸,۹۷۶,۷۷۴
۱,۳۸۵,۳۳۹,۲۳۸	.	۱,۳۸۵,۳۳۹,۲۳۸	۲۸۱,۸۹۶,۷۶۴	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۰۰۲۲۸۱,۸۹۶,۷۶۴
۱,۰۰۸,۴۹۶,۰۲۳	.	۱,۰۰۸,۴۹۶,۰۲۳	۴۲,۹۴۰,۰۵۶	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۰۰۹۲۴۲۳۵۹۹۴۰۰۲
۷۰,۱۷۰,۰۶۱	.	۷۰,۱۷۰,۰۶۱	۲,۳۲۳,۱۵۳	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-پارس ۰۰۱۲۳۲۳,۱۵۳
۱,۶۹۷,۷۸۰,۳۸۵	.	۱,۶۹۷,۷۸۰,۳۸۵	۷۹۷,۹۵۵,۵۵۵	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۰۰۲۲۷۹۷,۹۵۵,۵۵۵
۴۳,۳۱۹,۶۵۸	.	۴۳,۳۱۹,۶۵۸	۷۰,۰۳۴,۰۵۵	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۰۰۵۲۳۲۶۹۸۵۶۰۰۵
۱۲۸,۴۷۵,۵۵۶	.	۱۲۸,۴۷۵,۵۵۶	۲۸,۶۳۷,۸۶۸	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۰۰۲۲۸,۶۳۷,۸۶۸
۳۱,۰۹۵,۴۵۷	.	۳۱,۰۹۵,۴۵۷	۵,۷۲۳,۵۶۲	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۰۰۹۲۶۹۸۴۷۰۰۹
۱۵۲,۱۴۴,۹۳۸	.	۱۵۲,۱۴۴,۹۳۸	۱۷,۳۹۴,۸۱۱	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۰۰۲۱۷,۳۹۴,۸۱۱
۵۳۴,۵۵۳,۰۶۸	.	۵۳۴,۵۵۳,۰۶۸	۳۵,۹۵۷,۵۶۱	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر ۰۰۸۳۵۹۴۳۰۰۸
۲,۲۸۲,۷۶۴,۴۶۳	.	۲,۲۸۲,۷۶۴,۴۶۳	۳۷۸,۱۶۶,۳۴۷	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۰۷۳۷۸,۱۶۶,۳۴۷
۱۴۶,۲۱۱,۷۶۱,۶۱۱	۴۶,۰۰۵,۰۷۳	۱۴۶,۲۵۷,۷۶۶,۶۸۴	۱۵,۴۰۴,۴۶۶,۷۷۱	-۱۳,۱۵۵,۰۰۲	۱۵,۳۹۱,۵۹۱,۷۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۸,۵۸۴,۴۰۵	۴۳,۷۱۲,۴۶۵,۹۹۶	۵۱,۶۹۳,۴۴۹,۲۳۵	۷,۹۸۰,۹۸۳,۲۳۹	۱۲,۱۰۴,۹۳۷	۶۵,۱۰۷,۲۰۹,۹۸۴	۷۵,۷۹۸,۸۸۰,۰۷۸	۱۰,۶۹۱,۶۷۰,۰۹۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴۰۴,۰۰۰	۹,۷۶۱,۲۹۵,۸۴۸	۷,۱۳۰,۸۳۸,۲۸۲	۲,۶۳۰,۴۵۷,۵۶۶	۱,۰۵۱,۷۷۵	۲۱,۳۸۳,۴۹۷,۳۴۵	۱۸,۲۸۹,۵۰۱,۵۹۷	۳,۰۹۳,۹۹۵,۷۴۸	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۴۹۴,۵۴۶	۱۰,۳۵۷,۵۶۶,۸۲۱	۸,۶۹۰,۰۷۰,۲۳۹	۱,۶۶۷,۴۹۶,۵۸۲	۳۶,۱۵۴,۱۸۰	۶۶۸,۸۵۴,۰۷۲,۶۲۸	۶۳۵,۲۹۴,۵۱۹,۸۵۸	۳۳,۵۵۹,۵۵۲,۷۷۰	صندوق س. سپید دماوند-د
۶۰,۳۰,۷۵۰	۱۹۱,۵۵۸,۵۹۸,۲۲۸	۱۹۱,۷۰۱,۱۹۸,۵۲۸	۱۴۲,۶۰۰,۳۰۰	۶,۱۸۱,۶۳۵	۱۹۶,۳۵۲,۳۷۶,۸۹۲	۱۹۶,۵۱۹,۴۶۹,۸۳۶	۱۶۷,۰۹۲,۹۴۴	سیمان کرمان
۱۰۱,۶۰۰	۲,۷۲۱,۸۲۵,۸۵۶	۲,۶۸۵,۰۳۲,۵۲۸	۳۶,۷۹۳,۳۲۸	۲۹۹,۵۱۹	۸,۰۰۸,۷۱۵,۲۶۶	۷,۹۵۳,۳۸۳,۹۰۰	۵۵,۳۳۱,۳۶۶	سیمان‌مازندران
۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۲,۵۲۰,۷۳۴	۹,۸۹۱,۰۶۷,۵۸۹	۱۷۱,۴۵۳,۱۴۵	۱۵,۷۴۵,۰۰۰	۲۶۰,۱۸۰,۴۵۶,۶۸۴	۲۵۸,۹۵۲,۲۵۷,۹۲۸	۱,۲۲۸,۱۹۸,۷۵۶	صندوق س. لیخند فارابی-د
۳۰۷,۸۰۰	۵,۱۵۴,۸۰۷,۴۴۴	۵,۳۶۱,۵۳۶,۷۷۸	۲۰۶,۷۲۹,۳۴۴	۱,۹۹۷,۴۲۳	۳۲,۷۷۱,۷۸۵,۸۷۴	۳۴,۸۴۵,۲۹۳,۹۰۳	۲۰,۷۳,۵۰۸,۰۲۹	سیمان شمال
۱	۱	۳,۸۱۰	۳,۸۰۹	۴۱۹,۳۰۹	۱,۵۶۷,۰۴۱,۴۲۲	۱,۶۰۳,۱۶۲,۴۴۷	۳۶,۱۲۱,۰۲۵	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۹۱۰,۸۰۰	۳,۳۹۲,۳۰۲,۷۶۶	۴,۳۰۳,۵۳۱,۷۷۹	۹۱۱,۲۲۹,۰۱۳	۱,۷۸۱,۶۳۷	۷,۹۵۲,۵۹۴,۵۶۶	۹,۶۳۲,۵۱۸,۸۵۳	۱,۶۷۹,۹۲۴,۲۸۷	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱,۴۸۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۸,۰۷۸,۶۳۰	۱۹,۷۷۲,۶۴۴,۴۵۱	۳۹۵,۴۳۴,۱۷۹	۱,۴۸۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۸,۰۷۸,۶۳۰	۱۹,۷۷۲,۶۴۴,۴۵۱	۳۹۵,۴۳۴,۱۷۹	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۱۷,۹۵۷,۷۵۰	۲۶۱,۴۶۴,۸۴۰,۰۰۰	۳۷۱,۱۲۲,۱۹۱,۱۱۴	۱۰۹,۶۵۷,۳۵۱,۱۱۴	۳۸,۹۰۵,۷۰۱	۶۰۲,۵۳۴,۸۶۸,۳۹	۸۰۹,۹۸۳,۸۶۴,۱۵۷	۲۰,۷,۴۴۰,۰۱۷,۳۱۸	پخش رازی
.	.	.	.	۴,۸۸۱,۵۹۸	۱۵۷,۷۸۹,۸۶۹,۴۸۲	۱۹۹,۳۴۷,۳۵۲,۰۹۱	۴۱,۵۵۷,۴۸۲,۶۰۹	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
.	.	.	.	۴۴۶,۸۸۱	۱۹,۲۱۰,۵۴۸,۱۶۶	۱۸,۵۵۹,۵۸۸,۱۴۸	۶۵۰,۹۶۰,۰۱۸	داروسازی اسوه
.	.	.	.	۵۸,۰۸۸,۲۶۸	۱,۴۱۶,۲۷۵,۸۷۷,۰۸۵	۱,۲۹۴,۸۱۰,۴۸۸,۴۰۳	۱۲۱,۴۶۵,۳۸۸,۶۸۲	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
.	.	.	.	۱۶۶,۹۷۷	۵,۰۶۹,۷۱۵,۱۲۵	۵,۱۱۸,۰۲۵,۱۶۳	۴۸,۳۱۰,۰۳۸	پتروشیمی شازند
.	.	.	.	۲,۸۵۰	۲۹,۰۸۲,۲۸۹	۲۹,۰۱۹,۵۹۱	۶۲,۶۹۸	صندوق س نگین سامان-ثابت
.	.	.	.	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۳۸,۶۱۹,۹۳۷	۹۹,۲۲۴,۴۹۷,۱۷۳	۱,۲۱۴,۱۲۲,۷۶۴	صندوق س. نوع دوم اکام-د
.	.	.	.	۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۹۱,۲۵۶,۳۱۰	۱۱۰,۰۹۱,۱۱۰,۶۲۹	۹,۱۰۰,۱۴۵,۶۸۱	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
.	.	.	.	۸,۳۸۷,۹۸۲	۲۱۰,۰۷۰,۴۰۱,۷۰۶	۱۹۹,۹۴۹,۴۳۴,۵۲۸	۱۰,۱۲۰,۹۶۷,۱۷۸	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
.	.	.	.	۴۷۱,۲۵۹	۲۲,۱۹۸,۷۴۲,۲۹۶	۲۴,۷۲۰,۲۱۷,۷۴۱	۲,۵۲۱,۴۷۵,۴۴۵	داروسازی دانا
.	.	.	.	۳,۹۷۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۲۶,۷۱۴,۶۷۸	۹۹,۳۳۵,۰۸۷,۲۸۳	۲,۶۹۱,۶۲۷,۳۹۵	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
.	.	.	.	۳,۴۵۰,۴۵۶	۳۴,۹۲۰,۲۲۱,۹۱۹	۳۵,۱۹۲,۲۷۵,۵۶۱	۲۷۲,۰۵۳,۶۴۲	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
.	.	.	.	۲۲,۸۶۷,۶۸۳	۲۲۹,۸۷۷,۱۰۵,۵۴۸	۲۳۰,۸۷۹,۴۰۹,۸۳۴	۱۰,۰۰۲,۳۰۴,۲۸۶	صندوق س. پارند پایدار سپهر
.	.	.	.	۲۰,۰۸۶,۷۰۰	۱۲۵,۹۳۴,۰۳۳,۹۹۴	۱۱۵,۴۴۰,۹۷۱,۴۰۷	۱۰,۴۹۳,۰۶۲,۴۸۷	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
.	.	.	.	۱۰,۴۹۹,۶۶۰	۷۲۸,۹۰۸,۹۱۲,۳۷۸	۷۰۳,۹۸۲,۶۰۵,۱۴۶	۲۴,۹۲۶,۳۰۷,۲۳۲	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
.	.	.	.	۴۱۸,۶۳۹	۱۴,۹۴۴,۶۴۷,۵۳۴	۱۳,۵۰۸,۱۰۵,۲۱۷	۱,۴۳۶,۵۴۴,۳۱۷	کیمیدارو
.	.	.	.	۲۱,۷۱۱,۸۱۱	۴۸۷,۰۸۵,۲۷۱,۵۴۶	۴۴۹,۲۸۸,۵۳۷,۷۷۴	۳۷,۷۹۶,۷۳۳,۷۷۲	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
.	.	.	.	۵۸,۶۳۴,۸۸۵	۸۵۶,۵۳۸,۶۲۰,۳۲۴	۸۰۳,۰۱۱,۲۸۰,۸۰۷	۵۳,۵۲۷,۳۳۹,۵۱۷	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
.	.	.	.	۳,۲۴۱	۱۱۵,۷۷۷,۶۹۵	۱۱۶,۵۸۱,۷۲۷	۸۰۴,۰۳۲	بین المللی ساروج بوشهر
.	.	.	.	۸۴,۲۹۲,۳۰۶	۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۲۶	۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۲۶	.	ح . صنایع بهشهر(هلدینگ)
.	.	.	.	۱۰,۹۱۶,۰۵۴	۱۲۴,۱۹۹,۴۷۵,۷۸۹	۱۱۶,۸۷۷,۶۳۳,۹۹۴	۷,۳۲۱,۸۴۱,۷۹۵	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
.	.	.	.	۱,۸۶۰,۰۰۰	۹۰,۳۹۵,۰۴۴,۷۸۰	۸۹,۶۹۵,۲۵۴,۰۰۶	۵۹۹,۷۹۰,۷۷۴	صندوق ارمان فیروزه آسیا-ثابت
.	.	.	.	۲۸,۰۶۱,۶۷۷	۶۱۰,۸۱۵,۸۳۹,۷۱۴	۵۶۹,۹۶۴,۱۰۳,۶۳۴	۴۰,۸۵۱,۷۳۶,۰۸۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
۳۶,۸۷۱,۶۵۲	۵۵۸,۳۵۴,۳۰۲,۳۱۴	۶۷۲,۳۵۱,۵۶۴,۳۳۳	۱۱۳,۹۹۷,۲۶۲,۰۱۹	۴۵۷,۰۲۰,۰۴۳	۷,۶۵۴,۴۷۷,۱۲۴,۹۵۱	۷,۵۶۱,۴۳۸,۷۴۷,۴۹۱	۹۳,۰۳۸,۳۷۷,۴۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر
				قیمت				قیمت
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۲,۶۳۸,۹۰۱	۱۶۲,۶۰۳,۳۸۰,۹۵۲	۱۶۰,۴۴۷,۶۶۴,۸۴۲	۲,۱۵۵,۷۱۶,۱۱۰	۲,۶۳۸,۹۰۱	۱۶۲,۶۰۳,۳۸۰,۹۵۲	۱۶۰,۴۴۷,۶۶۴,۸۴۲	۲,۱۵۵,۷۱۶,۱۱۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۱۰۰,۱۹۸,۸۵۰	۵,۳۹۷,۸۷۰,۸۵۱,۴۷۱	۵,۶۷۴,۹۹۲,۷۷۱,۹۵۲	-۲۷۷,۱۲۱,۹۲۰,۴۸۰	۱,۱۰۰,۱۹۸,۸۵۰	۵,۳۹۷,۸۷۰,۸۵۱,۴۷۱	۵,۶۷۴,۹۹۲,۷۷۱,۹۵۲	-۲۷۷,۱۲۱,۹۲۰,۴۸۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۹,۸۱۳,۸۲۳	۵۵۱,۹۸۹,۵۵۴,۱۰۷	۶۰۳,۸۲۷,۰۶۳,۷۳۷	-۵۱,۸۴۷,۵۰۹,۶۲۹	۱۹,۸۱۳,۸۲۳	۵۵۱,۹۸۹,۵۵۴,۱۰۷	۶۰۳,۸۲۷,۰۶۳,۷۳۷	-۵۱,۸۴۷,۵۰۹,۶۲۹
داروسازی اسوه	۵۶۹,۴۴۰	۱۶,۸۴۸,۳۰۳,۹۵۰	۱۷,۲۱۵,۰۵۹,۳۶۹	-۴۲۶,۷۵۵,۴۱۸	۵۶۹,۴۴۰	۱۶,۸۴۸,۳۰۳,۹۵۰	۱۷,۲۱۵,۰۵۹,۳۶۹	-۴۲۶,۷۵۵,۴۱۸
صندوق س. آوند مفید-د	۱۰۵۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۸۸۹,۴۹۱,۶۴۸	۱۷۳,۸۴۷,۲۶۴,۵۱۵	۴۰,۴۲,۲۲۷,۱۳۳	۱۰۵۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۸۸۹,۴۹۱,۶۴۸	۱۷۳,۸۴۷,۲۶۴,۵۱۵	۴۰,۴۲,۲۲۷,۱۳۳
پتروشیمی شازند	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۸۷۳,۶۹۳,۸۹۶,۴۴۹	۹۰۲,۳۹۵,۸۳۵,۴۴۲	-۲۸,۶۰۱,۹۳۸,۹۹۲	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۸۷۳,۶۹۳,۸۹۶,۴۴۹	۹۰۲,۳۹۵,۸۳۵,۴۴۲	-۲۸,۶۰۱,۹۳۸,۹۹۲
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیما	۷۰,۳۴۱,۱۵۳	۱,۶۷۱,۴۴۱,۳۵۶,۷۵۰	۱,۶۵۵,۹۹۶,۱۵۷,۷۸۲	۱۵,۴۴۵,۱۹۸,۹۶۸	۷۰,۳۴۱,۱۵۳	۱,۶۷۱,۴۴۱,۳۵۶,۷۵۰	۱,۶۵۵,۹۹۶,۱۵۷,۷۸۲	۱۵,۴۴۵,۱۹۸,۹۶۸
سیما کرمان	۳۶,۷۵۳,۹۸۴	۱,۰۹۲,۶۰۰,۰۱۶,۴۲۱	۱,۱۵۶,۳۱۲,۸۵۳,۵۶۰	-۶۳,۷۱۲,۸۳۷,۱۳۸	۳۶,۷۵۳,۹۸۴	۱,۰۹۲,۶۰۰,۰۱۶,۴۲۱	۱,۱۵۶,۳۱۲,۸۵۳,۵۶۰	-۶۳,۷۱۲,۸۳۷,۱۳۸
صندوق س. توسعه افق رایبین-د	۵,۵۵۱,۴۴۲	۸۷,۴۲۹,۳۰۹,۶۲۳	۸۵,۳۳۱,۰۰۶,۱۹۲	۲۰,۹۸,۳۰۳,۴۳۱	۵,۵۵۱,۴۴۲	۸۷,۴۲۹,۳۰۹,۶۲۳	۸۵,۳۳۱,۰۰۶,۱۹۲	۲۰,۹۸,۳۰۳,۴۳۱
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۷۴,۴۵۰,۸۸۷,۲۷۱	۱۷۱,۰۴۹,۰۶۵,۰۹۷	۳,۲۰۱,۸۲۲,۱۷۴	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۷۴,۴۵۰,۸۸۷,۲۷۱	۱۷۱,۰۴۹,۰۶۵,۰۹۷	۳,۲۰۱,۸۲۲,۱۷۴
صندوق س. لیخند فلرایی-د	۸۸۰۴,۱۹۷	۱۴۹,۴۵۸,۷۶۳,۳۲۱	۱۴۵,۸۴۱,۳۲۶,۲۸۰	۳,۶۱۷,۴۳۷,۰۴۱	۸۸۰۴,۱۹۷	۱۴۹,۴۵۸,۷۶۳,۳۲۱	۱۴۵,۸۴۱,۳۲۶,۲۸۰	۳,۶۱۷,۴۳۷,۰۴۱
صندوق س ۱۳۷۰,۵۴۳	۵,۲۷۰,۵۴۳	۱۳۷,۹۲۰,۸۰۰,۰۲۷	۱۳۴,۶۴۶,۹۳۳,۰۰۳	۳,۲۹۳,۸۶۷,۰۲۴	۵,۲۷۰,۵۴۳	۱۳۷,۹۲۰,۸۰۰,۰۲۷	۱۳۴,۶۴۶,۹۳۳,۰۰۳	۳,۲۹۳,۸۶۷,۰۲۴
سیما مازندران	۲۹,۸۵۵,۰۲۹	۷۸۱,۰۱۰,۶۳۹,۶۷۸	۷۹۶,۸۷۹,۳۵۶,۹۲۴	-۱۵,۸۶۸,۷۱۷,۲۴۵	۲۹,۸۵۵,۰۲۹	۷۸۱,۰۱۰,۶۳۹,۶۷۸	۷۹۶,۸۷۹,۳۵۶,۹۲۴	-۱۵,۸۶۸,۷۱۷,۲۴۵
داروسازی دانا	۳۱۹,۰۹۱,۲۹۵	۱۰,۳۵۰,۹۸۸,۴۵۷,۵۴۷	۹,۹۷۹,۹۸۳,۷۵۹,۸۲۱	۲۷۱,۰۰۴,۶۹۷,۷۱۶	۳۱۹,۰۹۱,۲۹۵	۱۰,۳۵۰,۹۸۸,۴۵۷,۵۴۷	۹,۹۷۹,۹۸۳,۷۵۹,۸۲۱	۲۷۱,۰۰۴,۶۹۷,۷۱۶
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۳,۹۹۰,۶۰۰	۲۷۵,۹۱۱,۴۱۱,۷۲۲	۲۷۰,۱۱۲,۳۵۴,۵۵۸	۵,۷۹۹,۰۵۷,۱۶۴	۳,۹۹۰,۶۰۰	۲۷۵,۹۱۱,۴۱۱,۷۲۲	۲۷۰,۱۱۲,۳۵۴,۵۵۸	۵,۷۹۹,۰۵۷,۱۶۴
کیمیادارو	۹۹۸,۶۲۸	۱۸,۵۱۰,۴۷۰,۷۴۲	۱۸,۲۱۱,۱۱۰,۰۲۹	۲۹۹,۳۶۰,۷۱۳	۹۹۸,۶۲۸	۱۸,۵۱۰,۴۷۰,۷۴۲	۱۸,۲۱۱,۱۱۰,۰۲۹	۲۹۹,۳۶۰,۷۱۳
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲۰,۵۱,۴۳۳	۱۶۰,۴۵۶,۳۶۰,۵۹۰	۱۵۶,۵۵۴,۷۹۸,۳۹۶	۳,۹۰۱,۵۶۳,۱۹۴	۲۰,۵۱,۴۳۳	۱۶۰,۴۵۶,۳۶۰,۵۹۰	۱۵۶,۵۵۴,۷۹۸,۳۹۶	۳,۹۰۱,۵۶۳,۱۹۴
سیما شمال	۵۹۰,۷۷,۷۶۴	۹۵۸,۶۹۳,۷۲۵,۹۶۵	۹۸۵,۵۳۴,۲۴۶,۹۹۶	-۲۶,۸۴۰,۵۲۱,۰۳۰	۵۹۰,۷۷,۷۶۴	۹۵۸,۶۹۳,۷۲۵,۹۶۵	۹۸۵,۵۳۴,۲۴۶,۹۹۶	-۲۶,۸۴۰,۵۲۱,۰۳۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۲۲۰,۰۸۹	۵,۱۴۳,۷۹۲,۹۶۷	۵,۰۱۴,۸۲۹,۵۱۹	۱۲۸,۹۶۳,۴۴۸	۲۲۰,۰۸۹	۵,۱۴۳,۷۹۲,۹۶۷	۵,۰۱۴,۸۲۹,۵۱۹	۱۲۸,۹۶۳,۴۴۸
بین المللی ساروج بوشهر	۴۷,۴۶۶,۰۰۲	۱,۵۳۴,۳۵۸,۱۶۵,۵۷۴	۱,۶۳۳,۲۸۵,۰۷۳,۳۲۷	-۹۸,۹۲۶,۹۰۷,۷۶۲	۴۷,۴۶۶,۰۰۲	۱,۵۳۴,۳۵۸,۱۶۵,۵۷۴	۱,۶۳۳,۲۸۵,۰۷۳,۳۲۷	-۹۸,۹۲۶,۹۰۷,۷۶۲
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۲۸۹,۹۶۴	۳,۴۶۷,۱۵۵,۴۶۳	۳,۳۷۹,۵۹۲,۲۴۶	۸۷,۵۶۳,۲۱۷	۲۸۹,۹۶۴	۳,۴۶۷,۱۵۵,۴۶۳	۳,۳۷۹,۵۹۲,۲۴۶	۸۷,۵۶۳,۲۱۷
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۳۹,۳۱۹,۲۶۶	۸۶۹,۷۴۲,۶۶۳,۲۷۲	۸۶۰,۳۰۹,۸۱۹,۸۱۲	-۹۰,۵۶۷,۱۵۶,۵۳۹	۲۳۹,۳۱۹,۲۶۶	۸۶۹,۷۴۲,۶۶۳,۲۷۲	۸۶۰,۳۰۹,۸۱۹,۸۱۲	-۹۰,۵۶۷,۱۵۶,۵۳۹
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	۵۸۹۵,۹۲۴	۶۳,۱۴۶,۹۷۹,۲۵۵	۶۱,۵۰۲,۱۲۷,۴۹۴	۱,۶۴۴,۸۵۱,۷۶۱	۵۸۹۵,۹۲۴	۶۳,۱۴۶,۹۷۹,۲۵۵	۶۱,۵۰۲,۱۲۷,۴۹۴	۱,۶۴۴,۸۵۱,۷۶۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۵۸,۱۳۴,۴۳۴,۷۴۹	۲۵۳,۳۹۱,۵۵۲,۹۲۰	۴,۷۴۲,۸۸۱,۸۲۹	۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۵۸,۱۳۴,۴۳۴,۷۴۹	۲۵۳,۳۹۱,۵۵۲,۹۲۰	۴,۷۴۲,۸۸۱,۸۲۹
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۲۶,۸۲۳,۵۶۸	۸۲۵,۹۱۶,۹۰۷,۵۲۹	۸۱۶,۳۶۲,۹۴۳,۱۴۹	۹,۵۵۳,۹۶۴,۳۸۰	۲۲۶,۸۲۳,۵۶۸	۸۲۵,۹۱۶,۹۰۷,۵۲۹	۸۱۶,۳۶۲,۹۴۳,۱۴۹	۹,۵۵۳,۹۶۴,۳۸۰
پخش رازی	۱۷,۹۹۸,۴۷۶	۲۵۰,۸۸۷,۹۲۰,۳۵۷	۱۳۵,۶۹۳,۱۴۷,۹۲۷	۱۱۵,۱۹۴,۷۷۲,۴۲۰	۱۷,۹۹۸,۴۷۶	۲۵۰,۸۸۷,۹۲۰,۳۵۷	۱۳۵,۶۹۳,۱۴۷,۹۲۷	۱۱۵,۱۹۴,۷۷۲,۴۲۰
س.ص.درآمد ثابت کیمیا-د	۱۶,۳۹۷,۱۴۳	۲۲۵,۹۷۰,۱۷۰,۸۰۹	۲۲۰,۳۹۰,۵۵۹,۶۴۱	۵,۵۷۹,۶۱۱,۱۶۸	۱۶,۳۹۷,۱۴۳	۲۲۵,۹۷۰,۱۷۰,۸۰۹	۲۲۰,۳۹۰,۵۵۹,۶۴۱	۵,۵۷۹,۶۱۱,۱۶۸
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۱,۷۹۴,۱۵۰	۳۶۰,۰۰۴۸۵۰۰,۰۰۰	-۴۶,۷۰۵,۸۵۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۱,۷۹۴,۱۵۰	۳۶۰,۰۰۴۸۵۰۰,۰۰۰	-۴۶,۷۰۵,۸۵۰
صکوک اجاره فناپ ۲۰۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۲,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۲۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۰	۲,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۲۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۰
جمع	۲,۲۸۶,۰۲۵,۰۶۳	۲۷,۳۳۸,۹۴۷,۶۴۳,۷۴۹	۲۷,۵۴۱,۱۱۶,۷۵۵,۹۵۰	-۲۰۲,۱۶۹,۱۱۲,۱۹۲	۲,۲۸۶,۰۲۵,۰۶۳	۲۷,۳۳۸,۹۴۷,۶۴۳,۷۴۹	۲۷,۵۴۱,۱۱۶,۷۵۵,۹۵۰	-۲۰۲,۱۶۹,۱۱۲,۱۹۲