



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
بین المللی ساروج بوشهر	۴۷,۴۶۶,۰۰۲	۸۴۲,۲۲۳,۷۰۶,۳۴۵	۲۲۶,۱۱۷	۷,۰۷۵,۷۱۴,۶۲۵	۲۳۴,۵۰۰	۷,۵۹۵,۳۷۳,۲۵۱	۴۷,۴۵۷,۶۱۹
پتروشیمی شازند	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۱,۴۴۶,۲۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۶۴,۹۲۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۳۶,۸۲۳,۵۶۸	۱,۰۵۱,۹۷۱,۹۸۹,۴۶۰	۲,۹۹۶,۶۷۱	۱۰,۶۹۶,۸۲۷,۹۳۶	-۶,۶۲۴,۰۰۰	۲۴,۸۶۵,۸۰۰,۰۸۵	۲۴,۸۶۵,۸۰۰,۰۸۵
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۰,۳۴۱,۱۵۳	۷۳۶,۳۰۶,۰۰۶,۹۹۳	۴۵۱,۱۱۱	۱۰,۴۶۴,۰۹۱,۲۲۲	-۶,۰۶۰	۱,۴۷۲,۰۶۶,۳۸۹	۷۰,۷۳۱,۶۶۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۱۰۰,۱۹۸,۸۵۰	۵,۲۸۸,۹۳۳,۴۰۳,۳۳۸	۴,۷۱۲,۵۷۴	۲۳,۷۹۰,۳۲۸,۳۶۹	-۱۳,۴۶۱,۹۰۰	۷۲,۳۵۲,۴۳۳,۹۷۴	۱,۰۹۱,۴۴۹,۵۲۴
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۳۳۹,۳۱۹,۲۶۶	۷۹۸,۹۰۷,۳۳۴,۱۳۵	۶,۲۰۱,۹۳۰	۲۱,۷۸۱,۳۹۲,۸۸۳	-۵,۲۶۴,۳۵۰	۱۸,۹۰۳,۷۴۴,۶۲۴	۲۴۰,۲۵۶,۸۴۶
سیمان شمال	۵۹,۰۷۷,۷۶۴	۵۸۶,۳۶۱,۸۲۵,۵۹۳	۱۵۳,۹۶۵	۲,۴۱۸,۱۳۶,۱۹۶	-۱,۶۶۸,۶۰۰	۲۸,۴۷۱,۸۷۷,۳۵۳	۱۸,۳۱۰
سیمان کرمان	۳۶,۷۵۳,۹۸۴	۵۵۶,۸۰۳,۳۴۴,۴۲۶	۴۷۹,۷۹۸	۱۳,۹۰۲,۴۲۳,۹۹۱	-۳۹۹,۷۵۰	۱۲,۱۹۲,۱۲۲,۱۳۵	۳۲,۵۲۰
سیمان‌مازندران	۲۹,۸۵۵,۰۲۹	۴۵۰,۱۱۲,۵۱۹,۸۸۲	۱,۰۰۱,۴۲۳	۲۵,۶۵۲,۶۴۸,۴۵۱	-۱,۷۶۵,۳۰۰	۴۹,۹۹۲,۴۸۴,۲۲۶	۳۱,۷۳۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۹,۸۱۳,۸۲۳	۸۱۴,۵۷۹,۴۸۱,۳۱۳	۷۵۰,۵۰۰	۲۰,۰۵۰,۸۹۶,۷۷۲	-۳۹۴,۲۵۰	۱۰,۸۶۹,۹۹۲,۸۵۰	۲۰,۱۷۰,۰۷۳
داروسازی دانا	۳۱۹,۰۹۱,۲۹۵	۹,۱۰۶,۱۴۵,۶۲۹,۸۷۶	۰	۰	-۷۲,۰۰۰	۲,۱۹۵,۵۳۰,۱۸۲	۳۱۹,۰۱۹,۲۹۵
بخش رازی	۱۷,۹۹۸,۴۷۶	۳۳۷,۴۱۱,۸۲۴,۷۱۲	۷۱۳,۱۳۵	۹,۵۵۲,۲۴۲,۷۳۶	-۵۷,۰۷۵	۷۹۹,۰۱۳,۰۵۰	۱۸,۶۵۴,۵۳۶
کیمیدارو	۹۹۸,۶۲۸	۳۱,۵۰۳,۲۷۴,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۹۹۸,۶۲۸
داروسازی اسوه	۵۶۹,۴۴۰	۲۳,۲۸۸,۴۳۱,۰۵۰	۰	۰	-۷۷,۴۰۰	۲,۴۴۴,۵۲۸,۴۱۵	۴۹۲,۰۴۰
جمع	۲,۲۰۶,۴۷۲,۲۰۲	۲۲,۰۷۰,۷۸۶,۸۴۱,۴۳۵	۱۷,۶۸۷,۲۳۴	۱۴۵,۳۸۴,۷۰۳,۱۸۱	-۳۰,۰۷۹,۷۲۵	۲۳۲,۱۴۴,۹۶۶,۵۳۴	۲,۱۹۴,۰۷۹,۷۱۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
بین المللی ساروج بوشهر	۴۷,۴۶۶,۰۰۲	۸۴۲,۲۲۳,۷۰۶,۳۴۵	۲۲۶,۱۱۷	۷,۰۷۵,۷۱۴,۶۲۵	۲۳۴,۵۰۰	۷,۵۹۵,۳۷۳,۲۵۱	۴۷,۴۵۷,۶۱۹
پتروشیمی شازند	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۱,۴۴۶,۲۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۶۴,۹۲۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۳۶,۸۲۳,۵۶۸	۱,۰۵۱,۹۷۱,۹۸۹,۴۶۰	۲,۹۹۶,۶۷۱	۱۰,۶۹۶,۸۲۷,۹۳۶	-۶,۶۲۴,۰۰۰	۲۴,۸۶۵,۸۰۰,۰۸۵	۲۴,۸۶۵,۸۰۰,۰۸۵
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۰,۳۴۱,۱۵۳	۷۳۶,۳۰۶,۰۰۶,۹۹۳	۴۵۱,۱۱۱	۱۰,۴۶۴,۰۹۱,۲۲۲	-۶,۰۶۰	۱,۴۷۲,۰۶۶,۳۸۹	۷۰,۷۳۱,۶۶۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۱۰۰,۱۹۸,۸۵۰	۵,۲۸۸,۹۳۳,۴۰۳,۳۳۸	۴,۷۱۲,۵۷۴	۲۳,۷۹۰,۳۲۸,۳۶۹	-۱۳,۴۶۱,۹۰۰	۷۲,۳۵۲,۴۳۳,۹۷۴	۱,۰۹۱,۴۴۹,۵۲۴
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۳۳۹,۳۱۹,۲۶۶	۷۹۸,۹۰۷,۳۳۴,۱۳۵	۶,۲۰۱,۹۳۰	۲۱,۷۸۱,۳۹۲,۸۸۳	-۵,۲۶۴,۳۵۰	۱۸,۹۰۳,۷۴۴,۶۲۴	۲۴۰,۲۵۶,۸۴۶
سیمان شمال	۵۹,۰۷۷,۷۶۴	۵۸۶,۳۶۱,۸۲۵,۵۹۳	۱۵۳,۹۶۵	۲,۴۱۸,۱۳۶,۱۹۶	-۱,۶۶۸,۶۰۰	۲۸,۴۷۱,۸۷۷,۳۵۳	۱۸,۳۱۰
سیمان کرمان	۳۶,۷۵۳,۹۸۴	۵۵۶,۸۰۳,۳۴۴,۴۲۶	۴۷۹,۷۹۸	۱۳,۹۰۲,۴۲۳,۹۹۱	-۳۹۹,۷۵۰	۱۲,۱۹۲,۱۲۲,۱۳۵	۳۲,۵۲۰
سیمان‌مازندران	۲۹,۸۵۵,۰۲۹	۴۵۰,۱۱۲,۵۱۹,۸۸۲	۱,۰۰۱,۴۲۳	۲۵,۶۵۲,۶۴۸,۴۵۱	-۱,۷۶۵,۳۰۰	۴۹,۹۹۲,۴۸۴,۲۲۶	۳۱,۷۳۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۹,۸۱۳,۸۲۳	۸۱۴,۵۷۹,۴۸۱,۳۱۳	۷۵۰,۵۰۰	۲۰,۰۵۰,۸۹۶,۷۷۲	-۳۹۴,۲۵۰	۱۰,۸۶۹,۹۹۲,۸۵۰	۲۰,۱۷۰,۰۷۳
داروسازی دانا	۳۱۹,۰۹۱,۲۹۵	۹,۱۰۶,۱۴۵,۶۲۹,۸۷۶	۰	۰	-۷۲,۰۰۰	۲,۱۹۵,۵۳۰,۱۸۲	۳۱۹,۰۱۹,۲۹۵
بخش رازی	۱۷,۹۹۸,۴۷۶	۳۳۷,۴۱۱,۸۲۴,۷۱۲	۷۱۳,۱۳۵	۹,۵۵۲,۲۴۲,۷۳۶	-۵۷,۰۷۵	۷۹۹,۰۱۳,۰۵۰	۱۸,۶۵۴,۵۳۶
کیمیدارو	۹۹۸,۶۲۸	۳۱,۵۰۳,۲۷۴,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۹۹۸,۶۲۸
داروسازی اسوه	۵۶۹,۴۴۰	۲۳,۲۸۸,۴۳۱,۰۵۰	۰	۰	-۷۷,۴۰۰	۲,۴۴۴,۵۲۸,۴۱۵	۴۹۲,۰۴۰
جمع	۲,۲۰۶,۴۷۲,۲۰۲	۲۲,۰۷۰,۷۸۶,۸۴۱,۴۳۵	۱۷,۶۸۷,۲۳۴	۱۴۵,۳۸۴,۷۰۳,۱۸۱	-۳۰,۰۷۹,۷۲۵	۲۳۲,۱۴۴,۹۶۶,۵۳۴	۲,۱۹۴,۰۷۹,۷۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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:								
	۱۴۰۳/۰۷/۳۰							
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:								
	۱۴۰۳/۰۷/۳۰							
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره									
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
.	.	.	.	۵,۲۷۰,۵۴۳	۲۶,۸۰۳	۱۲۷,۳۷۷,۷۸۰,۳۰۰	۱۴۱,۲۵۶,۸۲۸,۵۴۹	-/۴۲			
.	.	.	.	۳,۹۹۰,۶۰۰	۷۰,۷۹۵	۲۶۸,۶۵۶,۲۴۳,۲۳۹	۲۸۲,۴۹۵,۴۵۷,۲۶۹	-/۸۵			
.	.	.	.	۸,۸۰۴,۱۹۷	۱۷,۳۹۵	۱۴۴,۷۳۷,۱۲۳,۳۰۲	۱۵۳,۱۳۸,۶۶۹,۲۵۷	-/۴۶			
.	.	.	.	۲,۰۵۱,۴۳۳	۷۹,۹۹۹	۱۵۵,۴۰۶,۴۹۵,۹۲۱	۱۶۴,۱۰۱,۵۱۰,۹۶۷	-/۴۹			
.	.	.	.	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۱	۱۷۰,۱۱۸,۳۸۲,۱۹۱	۱۷۸,۵۳۳,۳۹۸,۱۸۲	-/۵۳			
.	.	.	.	۱۶,۳۹۷,۱۴۳	۱۴,۱۱۵	۲۱۹,۲۹۴,۶۹۰,۴۲۰	۲۳۱,۴۳۰,۰۵۰,۸۶۲	-/۶۹			
.	.	۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱۹,۸۸۳,۶۲۲	۹,۹۱۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۵	۱۶۰,۹۲۹,۴۴۱,۹۶۴	۱۷۱,۹۷۶,۴۴۰,۸۰۷	-/۵۱			
.	.	.	.	۲,۶۳۸,۹۰۱	۶۳,۱۳۵	۱۶۰,۱۲۱,۶۲۹,۰۴۷	۱۶۶,۵۹۵,۷۶۸,۶۶۲	-/۵۰			
.	.	۳۹۵,۷۰۰	۱۹,۹۹۸,۵۱۵,۱۴۲	۴,۷۳۴,۳۰۰	۵۱,۵۵۱	۲۳۰,۹۹۶,۱۸۹,۵۵۵	۲۴۴,۰۴۱,۴۲۵,۳۹۲	-/۷۳			
۴,۱۵۷,۸۴۸	۵۰,۰۰۱,۴۹۷,۰۵۸	.	.	۴,۴۴۷,۸۱۲	۱۲,۲۴۳	۵۳,۱۱۲,۴۴۰,۸۲۲	۵۴,۴۵۰,۸۸۶,۶۳۳	-/۱۶			
.	.	.	.	۵,۵۵۱,۴۴۲	۱۶,۱۳۲	۸۴,۵۹۸,۵۸۳,۲۰۱	۸۹,۵۴۹,۸۱۷,۳۲۳	-/۲۷			
.	.	.	.	۵,۸۹۵,۹۲۴	۱۰,۹۷۴	۶۰,۰۰۲,۹۲۶,۶۲۴	۶۴,۶۹۷,۵۰۲,۶۰۰	-/۱۹			
.	.	.	.	۲۲۰,۰۸۹	۲۳,۹۳۲	۴,۵۴۰,۳۰۲,۳۴۳	۵,۲۶۶,۸۱۴,۴۱۴	-/۰۲			
۴,۱۵۷,۸۴۸	۵۰,۰۰۱,۴۹۷,۰۵۸	-۹۸۵,۷۰۰	۳۰,۰۰۱۸,۳۹۸,۷۶۴	۸۲,۳۶۲,۳۸۴		۱,۸۳۹,۸۹۲,۲۲۸,۹۲۹	۱,۹۴۷,۵۳۴,۵۷۰,۹۱۷	۵/۸۲			
۱,۸۸۱,۷۸۲,۹۳۸,۴۰۳	۱,۸۱۹,۲۱۳,۸۱۲,۶۳۵	۷۹,۱۹۰,۲۳۶							جمع		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۱,۹۰۹	۱۱,۲۴۸,۷۱۴,۶۵۸	۱۱,۲۴۸,۷۱۴,۸۷۰	۵۱,۶۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش راز
۰.۰۰٪	۱۶,۶۹۵,۴۹۲	۰	۶۸,۱۴۵	۱۶,۶۲۷,۳۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو ۸۲۲۸۰۰۶
۰.۵۵٪	۱۸۴,۱۹۰,۸۳۸,۷۴۶	۴۲,۳۰۷,۷۵۸,۶۰۷	۳۷,۹۳۵,۳۸۰,۱۱۸	۱۸۸,۵۶۳,۲۱۷,۲۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴
۰.۹۵٪	۳۱۶,۶۰۴,۱۵۳,۱۰۲	۱۸,۹۳۴,۱۹۲,۹۹۸	۸,۸۶۱,۳۴۴,۴۰۹	۳۲۶,۶۷۷,۰۰۱,۶۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲ ۱۰۰۰۵
۰.۰۲٪	۷,۱۲۷,۷۷۰,۳۸۰	۲۰,۵۵۳,۷۰۰,۲۴۹	۱,۵۰۴,۳۵۸,۵۱۹	۲۶,۱۷۷,۱۱۲,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲ ۹۸۱۰۰۰۰
۰.۰۵٪	۱۶,۸۸۳,۴۸۲,۳۷۰	۳۰,۲۵۵,۷۴۸,۷۳۱	۱۸,۹۳۰,۰۵۹,۵۰۷	۲۸,۲۰۹,۱۷۱,۵۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲ ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۲
۰.۱۴٪	۴۷,۳۰۷,۴۲۷,۴۶۱	۶۴,۵۳۹,۶۱۷,۱۴۰	۹۲,۳۶۷,۳۳۷,۲۶۴	۱۹,۴۷۹,۷۰۷,۳۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (وبانک) ۲ ۰۴۰۰۴
۰.۰۲٪	۷,۴۸۶,۱۳۴,۷۹۹	۲۶,۴۲۷,۵۹۱,۵۶۲	۱۶,۵۴۲,۷۹۹,۳۰۴	۱۷,۳۷۰,۹۲۷,۰۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲ ۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸
۰.۱۳٪	۴۴,۴۱۹,۰۶۶,۷۹۴	۷,۳۶۰,۵۸۰,۶۰۱	۴,۱۶۴,۴۸۴	۵۱,۷۷۵,۴۸۲,۹۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲ ۱۰۱۹۷۴۷۰۰۷
۰.۱۸٪	۶۰,۳۱۳,۷۷۷,۷۸۰	۱۸,۹۸۴,۰۴۶,۲۱۷	۲۴,۹۰۵,۸۸۵,۴۷۷	۵۴,۳۹۱,۹۳۸,۵۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲ ۱۹۷۶۷۰۰۶
۱.۰۸٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۱۲-بلند مدت ۱ ۱۰۰۲
۰.۲۴٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱ ۰۱
۰.۴۲٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۳ ۵
۰.۰۵٪	۱۶,۳۱۱,۶۹۸,۲۳۳	۱۱۳,۶۲۲,۴۴۷	۲,۷۴۳,۶۷۱,۸۶۲	۱۳,۶۸۱,۶۴۸,۸۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران- ۲ ۱۷۱۰۰۵
۰.۲۱٪	۷۰,۱۱۶,۲۸۰,۲۱۲	۵۶,۹۱۲,۸۷۱	۱,۷۵۳,۴۱۰,۶۸۸	۶۸,۴۱۹,۷۸۲,۳۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲ ۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰
۱.۰۱٪	۳۳۸,۲۲۷,۳۴۹,۵۵۹	۲۹۴,۰۳۴,۰۰۲	۸,۲۷۷,۰۷۶,۲۱۶	۳۳۰,۲۴۴,۳۰۷,۳۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲ ۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۰
۰.۱۰٪	۳۱,۹۶۴,۷۶۳,۰۵۸	۲۸,۲۵۳,۵۳۲,۹۱۵	۹,۸۴۲,۳۵۷,۸۶۹	۵۰,۳۷۵,۹۳۸,۱۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زیارس ۲ ۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۱
۰.۵۸٪	۱۹۳,۳۴۵,۶۲۲,۱۶۶	۵۳,۴۶۰,۲۲۹,۹۷۲	۲۳,۸۶۲,۲۸۰,۰۴۶	۲۲۲,۹۴۳,۵۷۲,۰۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-ششمال ۲ ۲۶۹۶۸۰۶۰۰۲
۰.۰۱٪	۲,۴۹۸,۴۱۳,۲۲۸	۲۴,۱۶۰,۸۲۰	۲,۱۹۶,۷۶۶,۴۵۴	۳۲۵,۸۰۷,۵۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲ ۰۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۵
۰.۰۹٪	۲۸,۴۸۹,۵۲۳,۳۲۷	۱۵,۱۸۸,۱۷۵,۷۴۳	۱۱۸,۱۲۷,۳۰۴	۴۳,۵۵۹,۵۷۱,۷۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دراز ۲ ۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰
۰.۰۰٪	۱,۱۲۱,۵۰۹,۳۱۷	۱۳۱,۹۸۷,۵۱۷	۴,۵۷۷,۵۸۹	۱,۲۴۸,۹۱۹,۲۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲ ۲۲۶۹۶۸۴۷۰۰۹
۰.۰۲٪	۶,۱۹۲,۵۳۶,۷۲۱	۱۱۸,۲۰۶,۴۰۳	۲,۱۷۵,۸۲۷,۶۲۲	۴,۱۳۴,۹۱۵,۵۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲ ۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰
۰.۲۱٪	۷۱,۱۹۸,۸۳۰,۹۷۶	۱۱۵,۱۱۵,۵۸۸	۲۹۱,۰۷۷,۳۳۳	۷۱,۰۲۲,۸۶۹,۲۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر ۰۸ ۶۳۵۹۴۳۰۰۸
۰.۲۷٪	۸۹,۹۰۸,۷۳۰,۱۶۹	۲۴,۱۶۰,۸۲۰	۳۶۶,۹۷۴,۴۰۹	۸۹,۵۶۵,۹۱۶,۵۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷ ۲۸۲۲۰۴۵۰۰۲
۰/۰۰	۲,۱۱۳,۷۲۴,۶۵۵,۷۹۹	۳۳۸,۳۹۲,۰۸۹,۸۶۱	۲۶۳,۹۳۲,۲۵۹,۴۸۹	۲,۱۸۸,۱۸۴,۴۸۶,۱۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۹۵۸,۷۹۷,۵۳۳,۹۳۹	۹۳/۴۱	۲/۸۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۴۵,۷۶۸,۵۳۴,۲۳۳	۴/۴۶	۰/۱۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵,۱۵۴,۰۳۷,۳۴۹	۰/۵۰	۰/۰۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۶,۵۴۰,۷۱۹,۴۳۰	۱/۶۱	۰/۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۰/۵۶	۰/۰۲
جمع		۱,۰۳۲,۰۶۰,۰۰۲,۵۳۸	۱۰۰/۵۴	۳/۱۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام			جمع		درآمد سود سهام		
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	سهم	
۲۰/۴۲	۲۶۶,۵۵۹,۴۵۰,۶۵۱	-۴۶,۳۵۳,۴۷۴,۴۰۳	۶,۴۹۷,۸۷۶,۰۰۰	۱/۱۳	۱۱,۶۳۷,۳۵۹,۱۹۰	-۴,۷۹۵,۹۹۱,۷۹۴	۱۶,۴۲۳,۳۵۰,۹۸۴	۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۲۷۸/۹۱	۳,۶۴۰,۷۵۹,۴۹۳,۰۲۲	-۱۹,۳۹۸,۰۸۶,۶۲۳	۳,۸۶۴,۳۱۴,۸۶۳,۵۰۰	۹۸/۳۰	۱۰۰,۹۰۰,۵۹۴,۵۰۳	-۸,۶۰۶,۴۱۵,۵۲۹	۱,۰۱۷,۹۱۲,۴۰۱,۰۳۲	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰/۳۰	-۳,۹۱۳,۵۵۷,۷۳۳	-۵۳,۶۰۴,۷۶۴	۵۳,۶۰۴,۷۶۴	۰/۱۱	۱,۱۱۷,۹۵۴,۹۷۱	-۷۰۴,۵۶۴,۷۸۲	۱,۸۲۳,۵۱۹,۷۵۳	۰	داروسازی اسوه
۴۵/۶۸	۵۹۶,۳۲۲,۵۷۹,۹۲۱	۳,۴۹۳,۷۸۹,۹۳۸	۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	۴/۳۰	۴۴,۱۰۷,۵۷۲,۰۳۹	۳۹۹,۷۹۴,۱۹۰	۴۳,۷۰۷,۷۷۷,۸۴۹	۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱۸/۹۹	۲۴۷,۹۳۴,۹۷۵,۶۵۳	-۶۵۹,۶۷۱,۲۰۱	۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲	۱۰/۰۰	۱۰۲,۶۲۲,۰۴۱,۸۹۵	-۴۹۲,۵۷۸,۲۵۷	۱۰۳,۱۱۴,۶۲۰,۱۵۲	۰	سیمان کرمان
۲۰/۳۵	۲۶۵,۶۹۸,۶۴۳,۵۴۳	۳,۴۵۲,۲۶۴,۶۷۳	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵	۱۶/۱۴	۱۶۵,۶۹۰,۲۳۸,۸۰۳	۳,۳۹۶,۹۳۳,۳۰۷	۱۶۲,۲۹۳,۳۰۵,۴۹۶	۰	سیمان‌مازندران
۴۷۰/۳۵	-۶,۱۳۹,۷۰۷,۱۱۱,۲۴۷	-۴,۱۰۰,۸۹۸,۳۰۱	۹۳۱,۶۰۶,۴۲۱,۴۰۰	-۵۷/۴۷	-۵۸۹,۸۵۴,۶۶۵,۱۹۰	-۱,۵۷۹,۴۲۲,۸۵۶	-۵۸۸,۲۷۵,۲۴۲,۳۳۴	۰	داروسازی دانا
۱۸/۷۹	۲۴۵,۳۲۵,۶۴۲,۰۳۹	-۲,۶۵۵,۰۵۴,۳۶۵	۱۹۷,۰۸۵,۰۶۰,۸۶۰	۱۱/۷۴	۱۲۰,۵۳۹,۸۸۱,۷۰۴	-۵۸۱,۵۴۶,۳۳۶	۱۲۱,۱۲۱,۴۲۸,۰۴۰	۰	سیمان شمال
-۰/۰۶	۷۷۱,۳۶۷,۹۳۰	-۸۱۷,۵۵۶,۳۶۹	۱۵۱,۶۴۷,۷۱۱,۸۲۲	۱/۶۴	۱۶,۸۴۶,۲۱۷,۶۰۴	-۸۱۶,۷۵۲,۳۳۷	۱۷,۶۶۲,۹۶۹,۹۴۱	۰	بین المللی ساروج پوشهر
-۵/۶۸	۷۴,۱۱۸,۶۶۳,۶۹۶	-۱,۱۶۷,۲۳۱,۶۷۸	۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۷۷۸	-۰/۷۷	-۷,۸۷۲,۸۶۰,۱۶۰	-۱,۱۳۱,۱۱۰,۶۵۳	-۶,۷۴۱,۷۴۹,۵۰۷	۰	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۹/۸۷	-۱۲۸,۷۷۵,۱۲۰,۱۳۸	-۷,۹۰۱,۸۷۴,۰۵۸	۴۷,۶۴۰,۱۲۶,۴۵۰	۶/۴۸	۶۶,۵۳۰,۸۵۴,۲۴۲	-۶,۳۲۱,۹۶۹,۷۷۱	۷۲,۷۵۲,۸۰۴,۰۱۳	۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۲۰/۹۱	-۲۷۲,۹۹۴,۲۹۰,۲۹۴	-۲۰۷,۷۸۳,۴۹۴,۹۱۳	۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰	-۰/۲۹	-۲,۹۶۳,۴۱۲,۷۷۳	-۳۴۲,۴۷۷,۹۵۵	-۲,۶۱۹,۹۳۵,۱۷۸	۰	پخش رازی
۱۷/۱۳	-۲۲۳,۶۳۴,۵۸۸,۷۸۷	-۴۸,۳۱۰,۰۰۳۸	۵۰,۷۵۹,۲۴۸,۹۲۰	۲/۱۵	۲۲,۱۱۸,۸۲۲,۸۲۱	۰	۲۲,۱۱۸,۸۲۲,۸۲۱	۰	پتروشیمی سازند
۰/۸۷	-۱۱,۳۱۴,۲۸۳,۷۸۴	۱,۴۳۶,۵۴۲,۳۱۷	۱,۴۳۶,۵۴۲,۳۱۷	-۰/۰۷	-۷۱۸,۴۶۵,۷۱۰	۰	-۷۱۸,۴۶۵,۷۱۰	۰	کیمیدارو
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱۵۱/۳۹	-۱,۹۷۵,۹۶۷,۰۳۸,۸۲۰	-۲۸۲,۴۵۶,۶۵۹,۷۸۵	۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۵,۵۱۶	۹۳/۳۹	۹۵۸,۷۹۷,۵۳۳,۳۲۹	-۲۱,۴۷۷,۰۸۳,۴۱۳	۹۸۰,۲۷۴,۶۱۷,۳۵۲	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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
-۰/۸۸	۱۱,۴۸۵,۸۱۵,۷۹۲	۴۳۸,۸۱۶,۹۵۰	۱۱,۰۴۶,۹۹۸,۸۴۲	.	-۰/۴۰	۴,۱۰۶,۸۳۲,۷۸۱	۴۳۸,۸۱۶,۹۵۰	۳,۶۶۸,۰۱۵,۸۳۱	.
-۱/۰۶	۱۳,۹۰۱,۵۲۷,۶۶۰	۸۵۶,۲۹۱,۸۲۴	۱۳,۰۴۵,۲۳۵,۸۳۶	.	-۰/۵۸	۵,۹۰۵,۵۰۵,۷۸۶	۲۵۶,۵۰۱,۰۵۰	۵,۶۴۹,۰۰۴,۷۳۶	.
-۹/۳۱	۱۲۱,۴۶۵,۳۸۸,۶۸۲	۱۲۱,۴۶۵,۳۸۸,۶۸۲	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	.
-۰/۰۰	۶۲,۶۹۸	۶۲,۶۹۸	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	.
-۲/۵۷	۳۳,۵۵۹,۵۵۲,۷۷۰	۳۳,۵۵۹,۵۵۲,۷۷۰	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	.
-۰/۰۹	۱,۲۱۴,۱۲۲,۷۶۴	۱,۲۱۴,۱۲۲,۷۶۴	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	.
-۱/۳۴	۱۷,۵۱۵,۱۶۱,۶۷۲	۹,۱۰۰,۱۴۵,۶۸۱	۸,۴۱۵,۰۱۵,۹۹۱	.	-۰/۴۲	۴,۲۸۲,۵۱۰,۹۱۱	.	۴,۲۸۲,۵۱۰,۹۱۱	.
-۱/۸۴	۲۴,۰۰۰,۰۱۵,۴۲۷	۱۰,۱۲۰,۹۶۷,۱۷۸	۱۳,۸۷۹,۰۴۸,۲۴۹	.	-۰/۳۳	۳,۳۳۶,۰۲۸,۵۲۲	.	۳,۳۳۶,۰۲۸,۵۲۲	.
-۰/۷۴	۹,۶۲۹,۷۴۴,۷۱۱	۱,۲۲۸,۱۹۸,۷۵۶	۸,۴۰۱,۵۴۵,۹۵۵	.	-۰/۳۶	۳,۶۷۹,۹۰۵,۹۳۷	.	۳,۶۷۹,۹۰۵,۹۳۷	.
-۰/۲۱	۲,۶۹۱,۶۲۷,۳۹۵	۲,۶۹۱,۶۲۷,۳۹۵	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	.
-۰/۰۲	-۲۷۲,۰۵۳,۶۴۲	-۲۷۲,۰۵۳,۶۴۲	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	.
-۰/۰۸	-۱,۰۰۲,۳۰۴,۲۸۶	-۱,۰۰۲,۳۰۴,۲۸۶	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	.
-۱/۸۶	۲۴,۳۳۲,۲۷۶,۵۱۷	۱۰,۴۹۳,۰۶۲,۴۸۷	۱۳,۸۳۹,۲۱۴,۰۳۰	.	-۰/۶۴	۶,۵۸۴,۰۴۵,۵۴۹	.	۶,۵۸۴,۰۴۵,۵۴۹	.
-۲/۵۸	۳۳,۶۲۱,۳۲۲,۲۷۸	۲۴,۹۲۶,۳۰۷,۲۳۲	۸,۶۹۵,۰۱۵,۰۴۶	.	-۰/۳۶	۳,۶۴۵,۱۵۰,۳۷۸	.	۳,۶۴۵,۱۵۰,۳۷۸	.
-۲/۹۵	۳۸,۵۲۳,۲۴۵,۸۴۳	۳۷,۷۹۶,۷۳۳,۷۷۲	۷۲۶,۵۱۲,۰۷۱	.	-۰/۰۱	۱۲۳,۰۲۱,۴۴۷	.	۱۲۳,۰۲۱,۴۴۷	.
-۴/۱۰	۵۳,۵۲۷,۳۳۹,۵۱۷	۵۳,۵۲۷,۳۳۹,۵۱۷	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	.
-۰/۶۶	۸,۶۶۰,۲۸۷,۶۰۶	۷,۳۲۱,۸۴۱,۷۹۵	۱,۳۳۸,۴۴۵,۸۱۱	.	-۰/۱۰	۹۸۲,۲۳۴,۱۱۲	.	۹۸۲,۲۳۴,۱۱۲	.
-۳/۱۲	۴۰,۸۵۱,۷۳۶,۰۸۰	۴۰,۸۵۱,۷۳۶,۰۸۰	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	.
-۰/۹۶	۱۲,۵۳۰,۷۹۴,۶۲۱	۳۹۵,۴۳۴,۱۷۹	۱۲,۱۳۵,۳۶۰,۴۴۲	.	-۰/۵۳	۵,۴۵۹,۸۸۰,۰۵۵	.	۵,۴۵۹,۸۸۰,۰۵۵	.
-۰/۵۰	۶,۴۷۴,۱۳۹,۶۱۴	.	۶,۴۷۴,۱۳۹,۶۱۴	.	-۰/۳۹	۳,۹۹۲,۳۸۷,۷۱۰	.	۳,۹۹۲,۳۸۷,۷۱۰	.
-۰/۳۸	۴,۹۵۱,۲۳۴,۱۲۲	.	۴,۹۵۱,۲۳۴,۱۲۲	.	-۰/۲۱	۲,۱۲۰,۵۰۷,۷۰۰	.	۲,۱۲۰,۵۰۷,۷۰۰	.
-۰/۳۶	۴,۶۹۴,۵۷۵,۹۷۵	.	۴,۶۹۴,۵۷۵,۹۷۵	.	-۰/۱۵	۱,۵۵۰,۵۲۳,۳۴۵	.	۱,۵۵۰,۵۲۳,۳۴۵	.
-۳۵/۴۲	۴۶۲,۳۵۵,۶۱۳,۸۱۶	۳۵۴,۷۱۳,۲۷۱,۸۳۲	۱۰۷,۶۴۲,۳۴۱,۹۸۴	.	۴/۴۸	۴۵,۷۶۸,۵۲۴,۲۳۳	۶۹۵,۳۱۸,۰۰۰	۴۵,۰۷۳,۲۱۶,۲۳۳	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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٪	۴۹,۰۴۰,۰۹۰	.	.	۴۹,۰۴۰,۰۹۰	۵۵۲,۰۰۲,۰۹۳	.	.	۵۵۲,۰۰۲,۰۹۳
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۵,۱۰۴,۹۹۷,۲۵۹	.	.	۵,۱۰۴,۹۹۷,۲۵۹	۱۱,۱۱۳,۵۹۹,۴۵۱	-۴۶,۷۰۵,۸۵۰	.	۱۱,۰۶۶,۸۹۳,۶۰۱
جمع	۵,۱۵۴,۰۳۷,۳۴۹	.	.	۵,۱۵۴,۰۳۷,۳۴۹	۱۱,۶۶۵,۶۰۱,۵۴۴	-۴۶,۷۰۵,۸۵۰	.	۱۱,۶۱۸,۸۹۵,۶۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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						
بانک دلتا	بانک دلتا	ورقه ح					
		ورقه ط					
	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و 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	۲۱۲	۲۶,۲۰۹,۹۳۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان شمال ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	۰	۲۴,۳۷۴,۵۷۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	۶۸,۱۴۵	۴,۵۱۸,۰۴۹
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 ۰۲۲۹۲۶۸۴۱۰۰۷	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	۰	۶,۹۱۹,۳۰۳,۶۲۶
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 ۰۴۲۱۵۲۶۶۸۴۰۰۲	۰	۱۴۰,۶۳۰,۴۲۶,۶۰۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲ ۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴	۶۶۶,۲۳۸,۸۵۷	۳,۸۷۶,۵۵۲,۶۱۶
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲ ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵	۱,۲۶۵,۹۷۱,۱۳۷	۴,۱۱۰,۷۸۶,۹۰۶
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲ ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰	۳۲,۲۹۲,۱۳۰	۵۵۸۰,۰۸۰,۲۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملی و توسم ۲ ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۲	۲۶,۳۱۴,۸۰۳	۲۷۶,۰۴۷,۷۶۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(ویانک) ۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴	۱۶,۳۸۸,۰۱۸	۸۵,۹۱۹,۶۹۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸	۴,۶۳۶,۱۷۲	۹۷,۱۵۴,۰۶۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۷	۴,۱۶۴,۴۸۴	۲۷,۴۱۶,۳۴۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۶	۴۰۰,۸۵,۳۳۰	۱۰,۴۹۳,۳۸۰,۳۸۸
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۱۲-بلند مدت ۱ ۰۴۲۲۴۶۶۸۸۱۰۰۲	۶,۹۵۲,۶۱۶,۲۱۳	۷۳,۶۹۱,۸۱۶,۷۲۶
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱ ۰۴۲۲۴۷۳۸۰۷۰۰۱	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۱۵,۶۳۱,۲۵۹,۸۱۰
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-اعتماد مبین-بلند مدت ۳ ۰۴۲۲۴۹۹۴۷۱۰۰۵	۲,۷۰۳,۷۹۵,۱۹۳	۲۷,۹۳۸,۷۱۹,۱۹۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران-۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۱۰۰۵	۳۹,۸۷۶,۶۶۹	۳,۱۱۰,۹۴۷,۳۶۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰	۲۷۳,۹۵۸,۶۳۴	۱,۶۵۹,۲۹۷,۸۷۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۹	۱,۳۲۴,۴۶۰,۰۰۳	۲,۳۳۲,۹۵۶,۰۲۶
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس ۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۱	۱۹۵,۷۹۴,۴۹۹	۲۶۵,۹۶۴,۵۶۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۲	۷۱۶,۱۵۲,۰۶۲	۲,۴۱۳,۹۳۲,۴۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۵	۱,۳۲۶,۲۵۷	۴۴,۵۵۵,۹۱۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دراز ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰	۱۱۸,۱۲۷,۳۰۴	۲۴۶,۶۰۲,۸۶۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۹	۴,۵۷۷,۵۸۹	۳۵,۶۷۳,۰۴۶
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰	۱۶,۴۶۱,۹۲۳	۱۶۸,۶۰۶,۸۶۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر ۰۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۸	۲۹۱,۰۷۷,۳۳۳	۸۲۵,۶۳۰,۴۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷-۰۲۳۲۸۲۲۰۴۵۰۰۲	۳۶۶,۹۷۴,۴۰۹	۲,۶۵۰,۷۳۸,۸۷۲
جمع	۱۶,۵۴۰,۷۱۹,۴۳۰	۱۶۲,۷۹۸,۴۸۶,۱۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۷۹۲,۶۶۱,۶۳۲	.	منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۶,۵۱۵,۹۵۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع				نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع		
۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۷۷۸	-	۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۷۷۸	-	-	-	۵۶۳	۲۲۰,۷۴۷,۸۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	
۴۷,۶۴۰,۱۲۶,۴۵۰	-	۴۷,۶۴۰,۱۲۶,۴۵۰	-	-	-	۳۵۰	۱۳۶,۱۱۴,۶۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	
۳,۸۶۴,۳۱۴,۸۶۳,۵۰۰	-	۳,۸۶۴,۳۱۴,۸۶۳,۵۰۰	-	-	-	۶,۵۰۰	۵۹۴,۵۰۹,۹۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰	-	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰	۸۶۳,۲۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	کیمیدارو	
۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰	-	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰	۴۳۳,۷۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	داروسازی اسوه	
۱۹۷,۰۸۵,۰۶۰,۸۶۰	-	۱۹۷,۰۸۵,۰۶۰,۸۶۰	-	-	-	۳,۵۳۰	۵۵,۸۳۱,۴۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	سیمان شمال	
۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵	-	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵	-	-	-	۳,۹۳۵	۲۷,۳۷۰,۸۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	سیمان مازندران	
۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲	-	۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲	-	-	-	۵,۵۳۲	۳۹,۷۸۹,۵۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	سیمان کرمان	
۵۰,۷۵۹,۳۴۸,۹۲۰	-	۵۰,۷۵۹,۳۴۸,۹۲۰	-	-	-	۱,۳۳۰	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	پتروشیمی شازند	
۱۳۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	-	۱۳۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	-	-	-	۱,۸۵۰	۶۴,۹۳۳,۵۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	
۶,۴۹۷,۸۷۶,۰۰۰	-	۶,۴۹۷,۸۷۶,۰۰۰	-	-	-	۲۸۹	۲۲,۴۸۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	
۹۳۱,۶۰۶,۴۲۱,۴۰۰	-	۹۳۱,۶۰۶,۴۲۱,۴۰۰	-	-	-	۲,۹۲۰	۳۱۹,۰۴۳,۲۹۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	داروسازی دانا	
۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰	-	۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰	-	-	-	۱,۰۲۰	۵۰,۵۱۵,۶۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	پخش رازی	
۱۵۳,۲۳۶,۶۳۶,۱۲۱	-	۱۵۳,۲۳۶,۶۳۶,۱۲۱	-	-	-	۳,۳۵۹	۴۵,۶۱۹,۷۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	بین المللی ساروج بوشهر	
۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۵,۵۱۶	-	۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۵,۵۱۶	-	-	-	-	-	-	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	خالص درآمد سود صندوق	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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				
۵۵۲,۰۰۲,۰۹۳	۰	۵۵۲,۰۰۲,۰۹۳	۴۹,۰۴۰,۰۹۰	۰	۴۹,۰۴۰,۰۹۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۷		صکوک اجاره فناپ ۴-۳ ماهه ۲۳٪
۱۱,۱۱۳,۵۹۹,۴۵۱	۰	۱۱,۱۱۳,۵۹۹,۴۵۱	۵,۱۰۴,۹۹۷,۲۵۹	۰	۵,۱۰۴,۹۹۷,۲۵۹	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۲۲۷-۱۴۰۶
۱۱,۶۶۵,۶۰۱,۵۴۴	۰	۱۱,۶۶۵,۶۰۱,۵۴۴	۵,۱۵۴,۰۳۷,۳۴۹	۰	۵,۱۵۴,۰۳۷,۳۴۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۲۶,۳۰۹,۹۳۳	.	۲۶,۳۰۹,۹۳۳	۲۱۲	.	۲۱۲	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
۴,۵۱۸,۰۴۹	.	۴,۵۱۸,۰۴۹	۶۸,۱۴۵	.	۶۸,۱۴۵	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
۶,۹۱۹,۳۰۳۶۲۶	.	۶,۹۱۹,۳۰۳۶۲۶	.	.	.	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
۱۴۰,۶۳,۴۲۶۶۰۷	.	۱۴۰,۶۳,۴۲۶۶۰۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایندگاه بین المللی- اعتماد مبین-بلند مدت ۲ ۰۴۲۱۵۲۶۶۸۴۰۰۲
۳,۸۷۶,۵۵۲,۶۱۶	.	۳,۸۷۶,۵۵۲,۶۱۶	۶۶۶,۲۳۸,۸۵۷	.	۶۶۶,۲۳۸,۸۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴ ۲
۴,۱۱۰,۷۸۶,۹۰۶	.	۴,۱۱۰,۷۸۶,۹۰۶	۱,۲۶۵,۹۷۱,۱۳۷	.	۱,۲۶۵,۹۷۱,۱۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج پوشهر ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵ ۲
۵۵۸,۰۰۸,۰۲۷	.	۵۵۸,۰۰۸,۰۲۷	۳۲,۲۹۲,۱۳۰	.	۳۲,۲۹۲,۱۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲ ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰ ۲
۲۷۶,۰۴۷,۷۶۱	.	۲۷۶,۰۴۷,۷۶۱	۲۶,۳۱۴,۸۰۳	.	۲۶,۳۱۴,۸۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲ ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۲ ۲
۸۵,۹۱۹,۶۹۲	.	۸۵,۹۱۹,۶۹۲	۱۶,۳۸۸,۰۱۸	.	۱۶,۳۸۸,۰۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(ویانک) ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴ ۲
۹۷,۱۵۴,۰۶۱	.	۹۷,۱۵۴,۰۶۱	۴,۶۳۶,۱۷۲	.	۴,۶۳۶,۱۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸ ۲
۲۷,۴۱۶,۳۴۲	.	۲۷,۴۱۶,۳۴۲	۴,۱۶۴,۴۸۴	.	۴,۱۶۴,۴۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۷ ۲
۱,۰۴۹,۳۸۰,۳۸۸	.	۱,۰۴۹,۳۸۰,۳۸۸	۴۰,۰۸۵,۳۳۰	.	۴۰,۰۸۵,۳۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۶ ۲
۷۳,۶۵۹,۳۷۱,۲۹۴	۳۲,۴۴۵,۴۳۲	۷۳,۶۹۱,۸۱۶,۷۲۶	۶,۹۵۲,۶۱۶,۲۱۳	.	۶,۹۵۲,۶۱۶,۲۱۳	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - تابان ۱۲-بلند مدت ۱ ۰۴۲۲۴۶۶۸۱۱۰۰۲ ۲
۱۵,۶۲۴,۸۰۰,۷۸۰	۶,۴۵۹,۰۳۰	۱۵,۶۳۱,۲۵۹,۸۱۰	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	.	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایندگاه صنواور--بلند مدت ۱ ۰۴۲۲۴۷۳۸۰۷۰۰۱ ۱
۲۷,۹۳۱,۶۱۸,۵۸۸	۷,۱۰۰,۶۱۱	۲۷,۹۳۸,۷۱۹,۱۹۹	۲,۷۰۳,۷۹۵,۱۹۳	.	۲,۷۰۳,۷۹۵,۱۹۳	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۳ ۰۴۲۲۴۹۹۴۷۱۰۰۵ ۳
۳,۱۱۰,۹۴۷,۳۶۲	.	۳,۱۱۰,۹۴۷,۳۶۲	۳۹,۸۷۶,۶۶۹	.	۳۹,۸۷۶,۶۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران- ۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۱۰۰۵ ۲
۱,۶۵۹,۲۹۷,۸۷۲	.	۱,۶۵۹,۲۹۷,۸۷۲	۲۷۳,۹۵۸,۶۳۴	.	۲۷۳,۹۵۸,۶۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰ ۲
۲,۳۳۲,۹۵۶,۰۲۶	.	۲,۳۳۲,۹۵۶,۰۲۶	۱,۳۲۴,۴۶۰,۰۰۳	.	۱,۳۲۴,۴۶۰,۰۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۹ ۲
۲۶۵,۹۶۴,۵۶۰	.	۲۶۵,۹۶۴,۵۶۰	۱۹۵,۷۹۴,۴۹۹	.	۱۹۵,۷۹۴,۴۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس ۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۱ ۲
۲,۴۱۳,۹۳۲,۴۴۷	.	۲,۴۱۳,۹۳۲,۴۴۷	۷۱۶,۱۵۲,۰۶۲	.	۷۱۶,۱۵۲,۰۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۲ ۲
۴۴,۵۵۵,۹۱۵	.	۴۴,۵۵۵,۹۱۵	۱,۲۳۶,۲۵۷	.	۱,۲۳۶,۲۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲۵ ۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۵ ۲۵
۳۴۶,۶۰۲,۸۶۰	.	۳۴۶,۶۰۲,۸۶۰	۱۱۸,۱۲۷,۳۰۴	.	۱۱۸,۱۲۷,۳۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دراز ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰۰ ۲
۳۵,۶۷۳,۰۴۶	.	۳۵,۶۷۳,۰۴۶	۴,۵۷۷,۵۸۹	.	۴,۵۷۷,۵۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۹ ۲
۱۶۸,۶۰۶,۸۶۱	.	۱۶۸,۶۰۶,۸۶۱	۱۶,۴۶۱,۹۲۳	.	۱۶,۴۶۱,۹۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰ ۲
۸۲۵,۶۳۰,۴۰۱	.	۸۲۵,۶۳۰,۴۰۱	۲۹۱,۰۷۷,۳۳۳	.	۲۹۱,۰۷۷,۳۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر ۰۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۸ ۲
۲,۶۵۰,۷۳۸,۸۷۲	.	۲,۶۵۰,۷۳۸,۸۷۲	۳۶۶,۹۷۴,۴۰۹	.	۳۶۶,۹۷۴,۴۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷ ۰۲۳۲۸۲۲۰۴۵۰۰۲ ۰۷
۱۶۲,۷۵۲,۴۸۱,۰۴۱	۴۶,۰۰۵,۰۷۳	۱۶۲,۷۹۸,۴۸۶,۱۱۴	۱۶,۵۴۰,۷۱۹,۴۳۰	.	۱۶,۵۴۰,۷۱۹,۴۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی	سود و زیان ناشی از فروش
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۹۴,۲۵۰	۱۰,۸۶۹,۹۹۲,۸۵۰	۱۵,۶۶۵,۹۸۴,۶۴۴	۴,۷۹۵,۹۹۱,۷۹۴	۵,۲۷۵,۸۴۸	۱۶۸,۶۵۹,۸۶۲,۳۳۲	۲۱۵,۰۱۳,۳۳۶,۷۳۵	۴۶,۳۵۳,۴۷۴,۴۰۳			
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳,۴۶۱,۹۰۰	۷۲,۳۵۲,۴۳۳,۹۷۴	۸۰,۹۵۸,۸۵۰,۵۰۳	۸,۶۰۶,۴۱۶,۵۲۹	۲۵,۵۶۶,۸۳۷	۱۳۷,۴۵۹,۶۴۳,۹۵۸	۱۵۶,۷۵۷,۷۳۰,۵۸۱	۱۹,۲۹۸,۰۸۶,۶۲۳			
داروسازی اسوه	۷۷,۴۰۰	۲,۴۳۴,۵۲۸,۴۱۵	۳,۱۱۳,۰۹۳,۱۹۷	۷۰۴,۵۶۴,۷۸۲	۵۲۴,۲۸۱	۲۱,۶۴۵,۰۷۶,۵۸۱	۲۱,۶۹۸,۶۸۱,۳۴۵	۵۳,۶۰۴,۷۶۴			
صندوق س. آوند مفید-د	۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۸۸۳,۶۲۲	۹,۵۸۱,۰۶۶,۶۷۲	۴۳۸,۸۱۶,۹۵۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۸۸۳,۶۲۲	۹,۵۸۱,۰۶۶,۶۷۲	۴۳۸,۸۱۶,۹۵۰			
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۰,۶۰۰	۱,۴۷۲,۰۶۶,۳۸۹	۱,۰۷۲,۲۷۲,۱۹۹	۳۹۹,۷۹۴,۱۹۰	۱,۱۱۲,۳۷۵	۲۲,۸۵۵,۵۶۳,۷۳۴	۱۹,۳۶۱,۷۷۳,۷۹۶	۳,۴۹۳,۷۸۹,۹۳۸			
سیمان کرمان	۳۹۹,۷۵۰	۱۲,۱۹۲,۱۲۲,۱۳۵	۱۲,۶۸۴,۷۰۰,۳۹۲	۴۹۲,۵۷۸,۲۵۷	۶,۵۸۱,۳۸۵	۲۰,۸۵۴۴,۴۹۹,۰۲۷	۲۰,۹۲۰,۴۰۷,۰۳۲۸	۶۵۹,۶۷۱,۳۰۱			
سیمان مازندران	۱,۷۶۵,۳۰۰	۴۹,۹۹۲,۴۸۴,۲۲۶	۴۶,۵۹۵,۵۵۰,۹۱۹	۳,۳۹۶,۹۳۳,۳۰۷	۲۰,۶۴۸,۱۱۹	۵۸,۰۰۱,۱۹۹,۴۹۲	۵۴,۵۴۸,۹۳۴,۸۱۹	۳,۴۵۲,۲۶۴,۶۷۳			
داروسازی دانا	۷۲,۰۰۰	۲,۱۹۵,۵۳۰,۱۸۲	۳,۷۷۴,۹۵۳,۰۳۸	۱,۵۷۹,۴۲۲,۸۵۶	۵۴۲,۲۵۹	۲۴,۳۹۴,۲۷۲,۴۷۸	۲۸,۴۹۵,۱۷۰,۷۷۹	۴,۱۰۰,۸۹۸,۳۰۱			
سیمان شمال	۱,۶۶۸,۶۰۰	۲۸,۴۷۱,۸۷۷,۳۵۳	۲۹,۰۵۳,۴۲۳,۶۸۹	۵۸۱,۵۴۶,۳۳۶	۳,۶۶۶,۰۲۳	۶۱,۲۴۳,۶۶۳,۲۲۷	۶۳,۸۹۸,۷۱۷,۵۹۲	۲,۶۵۵,۰۵۴,۳۶۵			
بین المللی ساروج پوشهر	۲۳۴,۵۰۰	۷,۵۹۵,۳۷۳,۲۵۱	۸,۴۱۲,۱۲۵,۵۸۸	۸۱۶,۷۵۲,۳۳۷	۲۳۷,۷۴۱	۷,۷۱۱,۱۵۰,۹۴۶	۸,۵۲۸,۷۰۷,۳۱۵	۸۱۷,۵۵۶,۳۶۹			
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۵,۲۶۴,۳۵۰	۱۸,۹۰۳,۷۴۴,۶۲۴	۲۰,۰۳۴,۸۵۵,۲۷۷	۱,۱۳۱,۱۱۰,۶۵۳	۵,۶۸۳,۶۵۹	۲۰,۴۷۰,۷۸۶,۰۴۶	۲۱,۶۳۸,۰۱۷,۷۲۴	۱,۱۶۷,۲۳۱,۶۷۸			
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۳۹۵,۷۰۰	۱۹,۹۹۸,۵۱۵,۱۴۲	۱۹,۷۴۲,۰۱۴,۰۹۲	۲۵۶,۵۰۱,۰۵۰	۲,۲۵۵,۷۰۰	۱۱۰,۲۹۳,۵۵۹,۹۲۲	۱۰۹,۴۳۷,۳۶۸,۰۹۸	۸۵۶,۲۹۱,۸۲۴			
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۶,۶۲۴,۰۰۰	۲۴,۸۶۵,۸۰۰,۰۸۵	۳۱,۰۸۷,۷۴۹,۸۵۶	۶,۲۲۱,۹۴۹,۷۷۱	۸,۴۰۵,۶۳۷	۳۲,۸۱۸,۳۹۴,۶۵۱	۴۰,۷۲۰,۳۶۸,۷۰۹	۷,۹۰۱,۸۷۴,۰۵۸			
پخش رازی	۵۷۰,۷۵	۷۹۹,۰۱۳,۰۵۰	۱,۱۴۲,۴۹۰,۶۴۵	۳۴۴,۴۷۷,۵۹۵	۳۸,۹۶۲,۷۷۶	۶۰۳,۳۴۲,۸۵۹,۸۸۹	۸۱۱,۱۲۶,۳۵۴,۸۰۲	۲۰۷,۷۸۳,۴۹۴,۹۱۳			
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	.	۵۸۰,۸۸,۳۶۸	۱,۴۱۶,۲۷۵,۸۷۷,۰۸۵	۱,۲۹۴,۸۱۰,۴۸۸,۴۰۳	۱۲۱,۴۶۵,۳۸۸,۶۸۲			
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۱۶۶,۹۷۷	۵۰,۶۹,۷۱۵,۱۲۵	۵,۱۱۸,۰۲۵,۱۶۳	۴۸,۳۱۰,۰۳۸			
صندوق س نگین سامان -ثابت	.	.	.	.	۲,۸۵۰	۲۹,۰۸۲,۲۸۹	۲۹,۰۱۹,۵۹۱	۶۲,۶۹۸			
صندوق س. سپید دماوند-د	.	.	.	.	۳۶,۱۵۴,۱۸۰	۶۶۸,۸۵۴,۰۷۲,۶۳۸	۶۳۵,۲۹۴,۵۱۹,۸۵۸	۳۳,۵۵۹,۵۵۲,۷۷۰			
صندوق س. نوع دوم آکام-د	.	.	.	.	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۳۸,۶۱۹,۹۳۷	۹۹,۲۲۴,۴۹۷,۱۷۳	۱,۲۱۴,۱۲۲,۷۶۴			
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	.	.	.	.	۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۹۱,۲۵۶,۳۱۰	۱۱۰,۰۹۱,۱۱۰,۶۳۹	۹,۱۰۰,۱۴۵,۶۸۱			
صندوق س یا قوت آگاه-ثابت	.	.	.	.	۸,۳۸۷,۹۸۲	۲۱۰,۰۷۰,۴۰۱,۷۰۶	۱۹۹,۹۴۹,۴۳۴,۵۲۸	۱۰,۱۲۰,۹۶۷,۱۷۸			
صندوق س. لیختن فارابی-د	.	.	.	.	۱۵,۷۴۵,۰۰۰	۲۶۰,۱۸۰,۴۵۶,۶۸۴	۲۵۸,۹۵۲,۲۵۷,۹۲۸	۱,۲۲۸,۱۹۸,۷۵۶			
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	.	.	۳,۹۷۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۲۶,۷۱۴,۶۷۸	۹۹,۳۲۵,۰۸۷,۲۸۳	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. پارت پایدار سپهر	.	.	.	.	۲۲,۸۶۷,۶۸۳	۲۲۹,۸۷۷,۱۰۵,۵۴۸	۲۳۰,۸۷۹,۴۰۹,۸۳۴	۱۰,۰۲۳,۰۴۲,۲۸۶			
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	.	.	.	.	۲۰,۸۶,۷۰۰	۱۲۵,۹۳۴,۰۳۳,۸۹۴	۱۱۵,۴۴۰,۹۷۱,۴۰۷	۱۰,۴۹۳,۰۶۲,۴۸۷			
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	.	.	.	.	۱۰,۴۹۹,۶۶۰	۷۲۸,۹۰۸,۹۱۲,۳۷۸	۷۰۳,۹۸۲,۰۵۰,۱۴۶	۲۴,۹۲۶,۳۰۷,۲۳۲			
کیمیدارو	.	.	.	.	۴۱۸,۶۳۹	۱۴,۹۴۴,۶۴۷,۵۳۴	۱۳,۵۰۸,۱۰۵,۲۱۷	۱,۴۳۶,۵۴۲,۳۱۷			
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	.	.	.	.	۲۱,۷۱۱,۸۱۱	۴۸۷,۰۸۵,۲۷۱,۵۴۶	۴۴۹,۲۸۸,۵۳۷,۷۷۴	۳۷,۷۹۶,۷۳۳,۷۷۲			
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	.	.	.	.	۵۸,۶۳۴,۸۸۵	۸۵۶,۵۳۸,۶۲۰,۳۳۴	۸۰۳,۰۱۱,۲۸۰,۸۰۷	۵۳,۵۲۷,۳۳۹,۵۱۷			
ح . صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	.	۸۴,۲۹۲,۳۰۶	۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۳۶	۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۳۶	.			
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	.	.	.	.	۱۰,۹۱۶,۰۵۴	۱۲۴,۱۹۹,۴۷۵,۷۸۹	۱۱۶,۸۷۷,۶۳۳,۹۹۴	۷,۳۲۱,۸۴۱,۷۹۵			
صندوق س.اعتماد داریک-د	.	.	.	.	۲۸,۰۶۱,۶۷۷	۶۱۰,۸۱۵,۸۳۹,۷۱۴	۵۶۹,۹۶۴,۱۰۳,۶۳۴	۴۰,۸۵۱,۷۳۶,۰۸۰			
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	.	.	.	.	۱,۴۸۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۸,۰۷۸,۶۳۰	۱۹,۷۷۲,۶۴۴,۴۵۱	۳۹۵,۴۳۴,۱۷۹			
جمع	۳۱,۰۶۵,۴۲۵	۲۶۲,۱۶۳,۳۶۵,۳۸۸	۲۸۲,۹۴۵,۱۳۰,۷۱۱	۲۰,۷۸۱,۷۶۵,۴۱۳	۴۸۸,۰۸۵,۴۶۸	۷,۹۱۶,۶۴۰,۴۹۰,۲۴۹	۷,۸۴۴,۳۸۳,۸۷۸,۲۰۲	۷۲,۲۵۶,۱۲۰,۴۷			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۲,۶۳۸,۹۰۱	۱۶۶,۵۹۵,۷۶۸,۶۶۱	۱۶۲,۶۰۳,۳۸۰,۹۵۱	۳,۹۹۲,۳۸۷,۷۱۰	۲,۶۳۸,۹۰۱	۱۶۶,۵۹۵,۷۶۸,۶۶۱	۱۶۰,۱۲۱,۶۲۹,۰۴۷	۶,۴۷۴,۱۳۹,۶۱۴	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۱,۰۹۱,۴۴۹,۵۲۴	۶,۳۵۸,۳۱۴,۷۳۰,۳۶۹	۵,۳۴۰,۷۰۲,۳۲۹,۳۳۷	۱,۰۱۷,۶۱۲,۴۰۱,۰۳۲	۱,۰۹۱,۴۴۹,۵۲۴	۶,۳۵۸,۳۱۴,۷۳۰,۳۶۹	۶,۵۶۲,۵۷۲,۰۱۵,۲۲۵	-۲۰۴,۲۵۷,۲۸۴,۸۵۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۰,۱۷۰,۰۷۳	۵۷۲,۷۹۷,۸۱۷,۲۱۹	۵۵۶,۳۷۴,۴۶۶,۲۳۵	۱۶,۴۲۳,۳۵۰,۹۸۴	۲۰,۱۷۰,۰۷۳	۵۷۲,۷۹۷,۸۱۷,۲۱۹	۷۹۹,۵۰۱,۶۶۹,۴۶۸	-۲۲۶,۷۰۳,۸۵۲,۲۴۸	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۴۹۲,۰۴۰	۱۵,۵۳۱,۷۳۰,۵۰۶	۱۳,۷۰۹,۲۱۰,۷۵۳	۱,۸۲۲,۵۱۹,۷۵۳	۴۹۲,۰۴۰	۱۵,۵۳۱,۷۳۰,۵۰۶	۱۹,۹۵۵,۵۴۸,۰۶۶	-۴,۴۲۳,۸۱۷,۵۵۹	داروسازی اسوه
۹,۹۱۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۷۶,۴۴۰,۸۰۶	۱۶۸,۳۰۸,۴۲۴,۹۷۵	۳,۶۶۸,۰۱۵,۸۳۱	۹,۹۱۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۷۶,۴۴۰,۸۰۶	۱۶۰,۹۲۹,۴۴۱,۹۶۴	۱۱,۰۴۶,۹۹۸,۸۴۲	صندوق س. آوند مفید-د
۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۸۹۵,۸۱۲,۷۲۹,۲۷۰	۸۷۳,۶۹۳,۸۹۶,۴۴۹	۲۲,۱۱۸,۸۳۲,۸۲۱	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۸۹۵,۸۱۲,۷۲۹,۲۷۰	۱,۱۷۰,۱۵۸,۳۵۶,۹۴۰	-۲۷۴,۳۴۵,۶۲۷,۶۶۹	پتروشیمی شازند
۷۰,۷۳۱,۶۶۴	۱,۷۲۴,۵۴۰,۹۵۳,۶۲۲	۱,۶۸۰,۸۳۳,۱۷۵,۷۷۳	۴۳,۷۰۷,۷۷۷,۸۴۹	۷۰,۷۳۱,۶۶۴	۱,۷۲۴,۵۴۰,۹۵۳,۶۲۲	۱,۲۵۱,۸۳۹,۱۷۱,۹۳۹	۴۷۲,۷۰۱,۷۸۱,۶۸۳	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۳۶,۸۳۴,۰۳۲	۱,۱۹۶,۹۳۲,۳۶۰,۱۷۲	۱,۰۹۳,۸۱۷,۷۴۰,۰۲۰	۱۰۳,۱۱۴,۶۲۰,۱۵۲	۳۶,۸۳۴,۰۳۲	۱,۱۹۶,۹۳۲,۳۶۰,۱۷۲	۱,۱۶۸,۴۵۳,۷۰۳,۰۷۰	۲۸,۴۷۸,۶۵۷,۱۰۲	سیمان کرمان
۵,۵۵۱,۴۴۲	۸۹,۵۴۹,۸۱۷,۳۲۳	۸۷,۴۲۹,۳۰۹,۶۲۳	۲,۱۲۰,۵۰۷,۷۰۰	۵,۵۵۱,۴۴۲	۸۹,۵۴۹,۸۱۷,۳۲۳	۸۴,۵۹۸,۵۸۳,۲۰۱	۴,۹۵۱,۲۳۴,۱۲۲	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۳۳,۳۹۸,۱۸۲	۱۷۴,۲۵۰,۸۸۷,۲۷۱	۴,۲۸۲,۵۱۰,۹۱۱	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۳۳,۳۹۸,۱۸۲	۱۷۰,۱۱۸,۳۸۲,۱۹۱	۸,۴۱۵,۰۱۵,۹۹۱	صندوق س. ثروت افزون فاخر-د
۸,۸۰۴,۱۹۷	۱۵۳,۱۳۸,۶۶۹,۲۵۷	۱۴۹,۴۵۸,۷۶۳,۳۲۰	۳,۶۷۹,۹۰۵,۹۳۷	۸,۸۰۴,۱۹۷	۱۵۳,۱۳۸,۶۶۹,۲۵۷	۱۴۴,۷۳۷,۱۲۳,۳۰۲	۸,۴۰۱,۵۴۵,۹۵۵	صندوق س. لبخند فارابی-د
۵,۲۷۰,۵۴۳	۱۴۱,۲۵۶,۸۲۸,۵۴۹	۱۳۷,۹۲۰,۸۰۰,۰۲۷	۳,۳۳۶,۰۲۸,۵۲۲	۵,۲۷۰,۵۴۳	۱۴۱,۲۵۶,۸۲۸,۵۴۹	۱۲۷,۳۷۷,۷۸۰,۳۰۰	۱۳,۸۷۹,۰۴۸,۲۴۹	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۲۹,۰۹۱,۱۶۲	۹۲۲,۳۶۱,۰۴۲,۷۰۶	۷۶۰,۰۶۷,۷۳۷,۲۱۰	۱۶۲,۲۹۳,۳۰۵,۴۹۶	۲۹,۰۹۱,۱۶۲	۹۲۲,۳۶۱,۰۴۲,۷۰۶	۷۶۷,۸۱۸,۸۱۳,۹۹۱	۱۵۴,۵۴۲,۲۲۸,۷۱۵	سیمان‌مازندران
۳۱۹,۰۱۹,۲۹۵	۹,۶۵۸,۹۳۸,۲۶۲,۱۷۴	۱۰,۲۴۷,۲۱۳,۵۰۴,۵۰۹	-۵۸۸,۲۷۵,۲۴۲,۳۳۴	۳۱۹,۰۱۹,۲۹۵	۹,۶۵۸,۹۳۸,۲۶۲,۱۷۴	۱۶,۷۲۶,۱۵۰,۸۹۶,۵۲۱	-۷,۰۶۷,۲۱۲,۶۳۴,۳۴۶	داروسازی دانا
۳,۹۹۰,۶۰۰	۲۸۲,۴۹۵,۴۵۷,۲۶۹	۲۷۵,۹۱۱,۴۱۱,۷۲۰	۶,۵۸۴,۰۴۵,۵۴۹	۳,۹۹۰,۶۰۰	۲۸۲,۴۹۵,۴۵۷,۲۶۹	۲۶۸,۶۵۶,۲۴۳,۲۳۹	۱۳,۸۳۹,۲۱۴,۰۳۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۹۹۸,۶۲۸	۱۷,۷۹۲,۰۰۵,۰۳۱	۱۸,۵۱۰,۴۷۰,۷۴۲	-۷۱۸,۴۶۵,۷۱۰	۹۹۸,۶۲۸	۱۷,۷۹۲,۰۰۵,۰۳۱	۳۱,۸۳۶,۱۴۴,۶۳۳	-۱۴,۰۴۴,۱۳۹,۶۰۱	کیمیدارو
۲۰,۵۱,۴۳۳	۱۶۴,۱۰۱,۵۱۰,۹۶۷	۱۶۰,۴۵۶,۳۶۰,۵۸۹	۳,۶۴۵,۱۵۰,۳۷۸	۲۰,۵۱,۴۳۳	۱۶۴,۱۰۱,۵۱۰,۹۶۷	۱۵۵,۴۰۶,۴۹۵,۹۲۱	۸,۶۹۵,۰۱۵,۰۴۶	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۵۷,۵۶۳,۱۲۹	۱,۰۵۳,۱۷۹,۸۶۶,۵۱۲	۹۳۲,۰۵۸,۴۳۸,۴۷۲	۱۲۱,۱۲۱,۴۲۸,۰۴۰	۵۷,۵۶۳,۱۲۹	۱,۰۵۳,۱۷۹,۸۶۶,۵۱۲	۱,۰۰۲,۲۸۴,۲۳۰,۹۶۸	۵۰,۸۹۵,۶۳۵,۵۴۴	سیمان شمال
۲۲۰,۰۸۹	۵,۲۶۶,۸۱۴,۴۱۴	۵,۱۴۳,۷۹۲,۹۶۷	۱۲۳,۰۲۱,۴۴۷	۲۲۰,۰۸۹	۵,۲۶۶,۸۱۴,۴۱۴	۴,۵۴۰,۳۰۲,۳۴۳	۷۲۶,۵۱۲,۰۷۱	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۴۷,۴۵۷,۶۱۹	۱,۵۵۰,۶۸۴,۷۲۴,۵۵۲	۱,۵۳۳,۰۲۱,۷۵۴,۶۱۱	۱۷,۶۶۲,۹۶۹,۹۴۱	۴۷,۴۵۷,۶۱۹	۱,۵۵۰,۶۸۴,۷۲۴,۵۵۲	۱,۷۰۲,۳۳۲,۴۳۶,۳۷۵	-۱۵۱,۶۴۷,۷۱۱,۸۲۲	بین المللی ساروج پوشهر
۴,۴۴۷,۸۱۲	۵۴,۴۵۰,۸۸۶,۶۳۳	۵۳,۴۶۸,۶۵۲,۵۲۱	۹۸۲,۳۳۴,۱۱۲	۴,۴۴۷,۸۱۲	۵۴,۴۵۰,۸۸۶,۶۳۳	۵۳,۱۱۲,۴۴۰,۸۲۲	۱,۳۳۸,۴۴۵,۸۱۱	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۲۴۰,۲۵۶,۸۴۶	۸۶۴,۷۴۷,۴۵۱,۳۷۰	۸۷۱,۴۸۹,۲۰۰,۸۷۸	-۶,۷۴۱,۷۴۹,۵۰۷	۲۴۰,۲۵۶,۸۴۶	۸۶۴,۷۴۷,۴۵۱,۳۷۰	۹۱۳,۷۴۲,۵۷۰,۷۷۵	-۴۸,۹۹۵,۱۱۹,۴۰۴	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۵,۸۹۵,۹۲۴	۶۴,۶۹۷,۵۰۲,۵۹۹	۶۳,۱۴۶,۹۷۹,۲۵۴	۱,۵۵۰,۵۲۳,۳۴۵	۵,۸۹۵,۹۲۴	۶۴,۶۹۷,۵۰۲,۵۹۹	۶۰,۰۰۲,۹۲۶,۶۲۴	۴,۶۹۴,۵۷۵,۹۷۵	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
۴,۷۳۴,۳۰۰	۲۴۴,۰۴۱,۴۲۵,۳۹۱	۲۳۸,۳۹۲,۴۲۰,۶۵۵	۵,۶۴۹,۰۰۴,۷۳۶	۴,۷۳۴,۳۰۰	۲۴۴,۰۴۱,۴۲۵,۳۹۱	۲۳۰,۹۹۶,۱۸۹,۵۵۵	۱۳,۰۴۵,۲۳۵,۸۳۶	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۲۲۳,۱۹۶,۲۳۹	۸۷۸,۲۷۸,۷۸۹,۶۲۲	۸۰۵,۵۲۵,۹۸۵,۶۰۹	۷۲,۷۵۲,۸۰۴,۰۱۳	۲۲۳,۱۹۶,۲۳۹	۸۷۸,۲۷۸,۷۸۹,۶۲۲	۱,۰۴۶,۷۹۲,۱۶۲,۱۵۳	-۱۶۸,۵۱۳,۳۷۲,۵۳۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱۸,۶۵۴,۵۳۶	۲۵۶,۶۷۷,۷۳۷,۲۶۹	۲۵۹,۲۹۷,۶۷۲,۴۴۸	-۲,۶۱۹,۹۳۵,۱۷۸	۱۸,۶۵۴,۵۳۶	۲۵۶,۶۷۷,۷۳۷,۲۶۹	۳۷۳,۴۱۴,۵۰۴,۸۳۱	-۱۱۶,۷۳۶,۷۶۷,۵۶۱	پخش رازی
۱۶,۳۹۷,۱۴۳	۲۳۱,۴۳۰,۰۵۰,۸۶۲	۲۲۵,۹۷۰,۱۷۰,۸۰۷	۵,۴۵۹,۸۸۰,۰۵۵	۱۶,۳۹۷,۱۴۳	۲۳۱,۴۳۰,۰۵۰,۸۶۲	۲۱۹,۲۹۴,۶۹۰,۴۲۰	۱۲,۱۳۵,۳۶۰,۴۴۲	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۱,۷۹۴,۱۵۰	۳۶۰,۰۰۱,۷۹۴,۱۵۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۱,۷۹۴,۱۵۰	۳۶۰,۰۰۴,۸۵۰,۰۰۰	-۴۶,۷۰۵,۸۵۰	اجاره اعتمادمبین توسعه۱۲۲۷۰۶۱۴۰
۲,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۰	۲,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۰	صکوک اجاره فناپ۴-۳ماهه۲۳٪
۲,۲۷۶,۸۰۴,۷۲۰	۲۸,۲۷۶,۷۳۶,۵۴۶,۸۴۷	۲۷,۲۵۱,۳۸۸,۷۱۳,۲۶۶	۱,۰۲۵,۳۴۷,۸۳۳,۵۸۵	۲,۲۷۶,۸۰۴,۷۲۰	۲۸,۲۷۶,۷۳۶,۵۴۶,۸۴۷	۲۵,۷۳۹,۴۰۲,۹۳۵,۲۷۴	-۷,۴۶۲,۶۶۶,۳۸۸,۴۱۷	جمع