



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
بین المللی ساروج بوشهر	۴۷,۴۵۷,۶۱۹	۸۴۵,۱۲۵,۰۳۴,۹۳۵	۱,۵۵۰,۶۸۴,۷۲۴,۵۵۳	۲۰۸,۱۲۶	۸,۰۳۱,۵۷۴,۱۰۳	-۱,۰۲۵,۱۰۰	۳۶,۸۹۹,۹۹۰,۱۲۱	۴۶,۶۴۰,۶۴۵	۳۹,۹۰۰	۸۳۴,۹۰۰,۳۵۴,۷۴۵	۱,۸۵۹,۵۴۷,۴۰۴,۵۸۱
پتروشیمی شازند	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۱,۴۴۶,۳۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۸۹۵,۸۱۲,۷۲۹,۳۷۱	.	.	.	.	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۲۶,۰۹۰	۱,۴۴۶,۳۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۹۹۴,۹۶۶,۱۱۷,۷۸۱
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۲۲۳,۱۹۶,۲۳۹	۱,۰۳۲,۰۲۰,۸۷۲,۹۰۳	۸۷۸,۲۷۸,۷۸۹,۶۲۲	۳,۴۰۷,۵۲۳	۱۴,۸۱۳,۵۴۴,۸۱۷	-۶,۳۷۵,۶۰۰	۲۸,۳۷۰,۹۹۷,۵۷۱	۲۲,۰۲۲۸,۱۶۲	۴,۶۲۴	۱,۰۱۷,۳۷۵,۰۶۶,۵۶۱	۱,۰۱۷,۵۶۱,۰۰۸۶,۴۷۲
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۰,۷۳۱,۶۶۴	۷۴۶,۱۳۱,۳۶۵,۴۹۷	۱,۷۲۴,۵۴۰,۹۵۳,۶۲۳	۴۶۱,۹۹۸	۱۱,۱۱۱,۳۰۰,۳۷۰	-۱۸۱,۸۰۰	۴,۴۶۸,۸۸۱,۱۴۹	۷۱,۰۱۱,۸۶۲	۲۴,۳۹۰	۷۵۵,۳۰۹,۸۴۲,۶۰۱	۱,۷۳۰,۶۶۳,۰۰۹,۹۰۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰,۹۱,۴۴۹,۵۲۴	۵,۲۴۸,۰۰۱,۹۶۱,۳۰	۶,۳۵۸,۳۱۴,۷۳۰,۳۶۹	۴,۸۱۴,۴۵۵	۳۲,۵۱۲,۹۹۷,۷۳۳	-۱۲,۴۹۸,۶۵۰	۸۱,۵۱۶,۷۸۰,۳۷۲	۱۰,۸۳,۷۶۵,۳۲۹	۶,۹۳۰	۵,۲۲۰,۴۰۶,۱۸۰,۳۰۳	۷,۵۰۴,۷۸۵,۷۵۴,۷۳۵
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۲۴۰,۲۵۶,۸۴۶	۸۰۳,۱۰۲,۵۵۰,۴۳۱	۸۶۴,۷۴۷,۴۵۱,۳۷۱	۳,۴۹۷,۹۱۰	۱۳,۹۱۰,۳۶۵,۵۵۶	-۵,۶۷۸,۴۰۰	۲۲,۲۸۳,۷۸۴,۸۴۸	۲۳۸,۰۷۶,۳۵۶	۳,۹۵۱	۷۹۸,۰۲۵,۰۴۶,۲۹۸	۹۳۹,۹۲۴,۷۹۶,۳۹۷
سیمان شمال	۵۷,۵۶۳,۱۲۹	۵۷۲,۱۹۴,۵۴۵,۴۱۸	۱,۰۵۳,۱۷۹,۸۶۶,۵۱۲	۳۴۴,۳۷۷	۷,۹۲۶,۹۳۰,۸۸۷	-۲,۰۲۵,۰۰۰	۴۳,۱۴۵,۵۳۰,۹۸۰	۵۵,۸۸۳,۵۰۶	۲۳,۱۵۰	۵۵۹,۹۸۷,۲۷۲,۵۵۴	۱,۲۹۲,۶۹۶,۸۱۷,۰۸۹
سیمان کرمان	۳۶,۸۳۴,۰۳۲	۵۶۴,۵۹۷,۹۷۲,۵۶۷	۱,۱۹۶,۹۳۲,۳۶۰,۱۷۲	۱۵۰,۰۰۰	۵۲۶,۸۴۰,۸۳۳	-۶۶۶,۲۵۰	۲۳,۸۱۳,۳۴۳,۲۸۶	۳۶,۱۸۲,۷۸۲	۳۹,۳۰۰	۵۵۴,۹۱۰,۸۳۶,۵۶۸	۱,۴۲۰,۹۰۲,۶۲۵,۲۶۷
سیمان‌مازندران	۲۹,۰۹۱,۱۶۲	۴۴۸,۶۵۱,۱۸۰,۸۳۱	۹۲۲,۳۶۱,۰۴۲,۷۰۷	۹۷۰,۷۹۹	۳۳,۷۸۷,۶۰۲,۷۰۲	-۱,۰۶۶,۸۰۰	۳۷,۱۵۳,۷۸۵,۹۶۴	۲۸,۹۹۵,۱۶۱	۳۴,۲۳۰	۴۶۵,۹۲۱,۱۹۱,۶۰۱	۹۹۱,۷۵۰,۰۵۷,۷۱۶
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۰,۱۷۰,۰۷۳	۸۱۸,۵۸۸,۵۰۰,۴۹۰	۵۷۲,۷۹۷,۸۱۷,۲۱۹	۴۲۶,۳۱۲	۱۴,۵۳۶,۳۲۹,۵۶۸	-۷۰۳,۰۰۰	۲۳,۸۴۰,۲۶۳,۰۳۵	۱۹,۸۹۳,۳۸۵	۳۵,۹۷۰	۸۰۴,۶۳۵,۸۴۳,۴۳۸	۷۱۵,۰۲۱,۲۲۹,۰۰۶
داروسازی دانا	۳۱۹,۰۱۹,۲۹۵	۹,۱۰۴,۰۹۰,۹۱۲,۳۲۱	۹,۶۵۸,۹۳۸,۴۶۲,۱۷۵	۶۳۸,۰۳۸,۵۹۰	.	.	.	۹۵۷,۰۵۷,۸۸۵	۱۰,۳۸۳	۹,۱۰۴,۰۹۰,۹۱۲,۳۲۱	۹,۹۲۹,۵۷۹,۷۹۹,۶۲۰
بخش رازی	۱۸,۶۵۴,۵۳۶	۳۴۵,۹۰۵,۷۴۱,۹۹۸	۲۵۶,۶۷۷,۷۳۷,۲۷۰	۴۲۱,۹۲۲	۶,۳۳۵,۷۱۳,۶۸۲	-۹۹۳,۰۴۵	۱۵,۰۲۵,۴۴۷,۷۱۷	۱۸,۰۸۳,۴۱۳	۱۵,۰۸۰	۳۳۳,۸۲۸,۸۲۳,۴۲۲	۲۷۲,۴۹۰,۶۱۷,۶۶۰
کیمیدارو	۹۹۸,۶۲۸	۳۱,۵۰۳,۲۷۴,۳۴۸	۱۷,۷۹۲,۰۰۵,۰۳۲	.	.	.	.	۹۹۸,۶۲۸	۲۱,۴۰۰	۳۱,۵۰۳,۲۷۴,۳۴۸	۲۱,۳۵۴,۲۹۷,۵۱۴
داروسازی اسوه	۴۹۲,۰۴۰	۲۰,۱۲۲,۹۹۷,۳۶۰	۱۵,۵۳۱,۷۳۰,۵۰۷	۱۶۰,۷۵۷	۵,۵۱۷,۹۵۰,۲۶۲	-۹۸,۹۰۰	۳,۵۲۵,۳۳۹,۷۶۸	۵۵۳,۸۹۷	۳۳,۴۴۰	۲۱,۵۹۹,۲۴۴,۶۸۱	۱۸,۵۰۸,۲۳۸,۷۲۰
جمع	۲,۱۹۴,۰۷۹,۷۱۱	۲۲,۰۲۶,۲۷۴,۹۸۰,۴۹۳	۲۵,۹۶۶,۵۹۰,۲۰۰,۴۰۲	۶۵۲,۷۶۷,۷۶۹	۱۴۹,۰۱۱,۱۵۰,۵۱۳	-۳۱,۳۱۲,۵۴۵	۳۲۰,۰۴۴,۱۴۴,۷۱۱	۲,۸۱۵,۵۳۴,۹۳۵	۲۱,۹۴۸,۷۴۲,۰۵۹,۱۰۵	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۶۰	۷۵/۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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:								
	۱۴۰۳/۰۸/۳۰							
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:								
	۱۴۰۳/۰۸/۳۰							
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۲۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۵,۲۷۰,۵۴۳	۱۲۷,۳۷۷,۷۸۰,۳۰۰	۱۴۱,۲۵۶,۸۲۸,۵۴۹	.	.	.	.
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۳,۹۹۰,۶۰۰	۲۶۸,۶۵۶,۳۴۳,۲۳۹	۲۸۲,۴۹۵,۴۵۷,۲۶۹	.	.	-۴۹,۱۳۰	۳,۵۴۹,۵۵۰,۲۹۶
صندوق س. لیخد فارابی-د	۸۸۰,۴۱,۹۷	۱۴۴,۷۳۷,۱۲۳,۳۰۲	۱۵۳,۱۳۸,۶۶۹,۲۵۷	.	.	.	۸۸۰,۴۱,۹۷
صندوق س. اعتماد آفرین پارس-د	۲۰,۵۱,۴۳۳	۱۵۵,۴۰۶,۴۹۵,۹۲۱	۱۶۴,۱۰۱,۵۱۰,۹۶۷	.	.	.	۲۰,۵۱,۴۳۳
صندوق س. ثروت افروز فاخر-د	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۸۳,۳۸۲,۱۹۱	۱۷۸,۵۳۳,۳۹۸,۱۸۲	.	.	.	۱۲,۴۵۰,۰۰۰
ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د	۱۶,۳۹۷,۱۴۳	۲۱۹,۲۹۴,۶۹۰,۴۲۰	۲۳۱,۴۳۰,۰۵۰,۸۶۲	.	.	-۶۴۱,۰۰۰	۹,۱۸۰,۰۹۱,۳۱۰
صندوق س. آوند مفید-د	۹,۹۱۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۲۹,۴۴۱,۹۶۴	۱۷۱,۹۷۶,۴۴۰,۸۰۷	.	.	-۱۸۷,۰۰۰	۳,۳۱۱,۵۴۶,۴۶۶
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۲,۶۳۸,۹۰۱	۱۶۰,۱۲۱,۶۲۹,۰۴۷	۱۶۶,۵۹۵,۷۶۸,۶۶۲	.	.	-۲۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۱,۱۲۲,۷۱۶
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۴,۷۳۴,۳۰۰	۲۳۰,۹۹۶,۱۸۹,۵۵۵	۲۴۴,۰۴۱,۴۲۵,۳۹۲	.	.	.	۴,۷۳۴,۳۰۰
صندوق س. درآمد ثابت سام-د	۴,۴۴۷,۸۱۲	۵۳,۱۱۲,۴۴۰,۸۲۲	۵۴,۴۵۰,۸۸۶,۶۳۳	.	.	.	۴,۴۴۷,۸۱۲
صندوق س. توسعه افق رایین-د	۵,۵۵۱,۴۴۲	۸۴,۵۹۸,۵۸۳,۲۰۱	۸۹,۵۴۹,۸۱۷,۳۳۳	.	.	-۵۷,۷۰۰	۹۵۰,۰۰۸۱,۷۷۵
صندوق سرمایه گذاری ارکید-د	۵,۸۹۵,۹۲۴	۶۰۰,۰۲۹,۲۶۶,۶۲۴	۶۴,۶۹۷,۵۰۲,۶۰۰	.	.	.	۵,۸۹۵,۹۲۴
صندوق س آوای فردای زاگرس	۲۲۰,۰۸۹	۴,۵۴۰,۳۰۲,۳۴۳	۵,۲۶۶,۸۱۴,۴۱۴	.	.	.	۲۲۰,۰۸۹
جمع	۸۲,۳۶۲,۳۸۴	۱,۸۳۹,۸۹۲,۲۲۸,۹۲۹	۱,۹۴۷,۵۳۴,۵۷۰,۹۱۷	.	.	-۱,۱۵۴,۸۳۰	۳۱,۱۷۲,۳۹۲,۵۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره													۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
۱۴۰۳/۰۸/۳۰													تغییرات طی دوره													۱۴۰۳/۰۸/۳۰												
خرید طی دوره													فروش طی دوره													خرید طی دوره												
تعداد													بهای تمام شده													تعداد												
تعداد													بهای تمام شده													تعداد												
خالص ارزش فروش													خالص ارزش فروش													خالص ارزش فروش												
تعداد													بهای تمام شده													تعداد												
تعداد													بهای تمام شده													تعداد												
نرخ سود موثر													نرخ سود اسمی													نرخ سود موثر												
تاریخ سررسید													تاریخ سررسید													تاریخ سررسید												
تاریخ انتشار اوراق													تاریخ انتشار اوراق													تاریخ انتشار اوراق												
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس													پذیرفته شده در بورس یا فرابورس													پذیرفته شده در بورس یا فرابورس												
دارای مجوز از سازمان													دارای مجوز از سازمان													دارای مجوز از سازمان												
نام اوراق													نام اوراق													نام اوراق												
اجاره اعتمادمبین توسعه۱۳۲۷-۱۴۰۶													بله													بله												
سکوک اجاره فناپ۲۰۰۴-۲۳ماه٪													بله													بله												
جمع																																						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش راز	۵۱,۹۰۹	۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۳۹۳	۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰	۵۲,۱۲۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو ۸۲۲۸۰۰۶	۱۶,۶۹۵,۴۹۲	۰	۱۶,۶۹۵,۴۹۲	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴ ۲	۱۸۴,۱۹۰,۸۳۸,۷۴۶	۵۰,۵۵۰,۷۷۷,۲۲۹	۲۷,۱۵۵,۲۷۱,۲۰۹	۲۰۷,۵۸۶,۳۴۴,۷۶۶	۰.۵۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج پوشهر ۸۰۰۰۵	۳۱۶,۶۰۴,۱۵۳,۱۰۲	۳۷,۴۶۲,۰۳۰,۹۴۸	۲,۷۱۹,۲۸۵,۶۰۴	۳۵۱,۳۴۶,۸۹۸,۴۴۶	۰.۹۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲ ۹۸۱۰۰۰۰	۷,۱۲۷,۷۷۰,۳۸۰	۶,۵۳۰,۹۹۱,۸۷۱	۷,۹۵۹,۹۹۴,۰۸۲	۵,۶۹۸,۷۶۸,۱۶۹	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲ ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۲	۱۶,۸۸۳,۴۸۲,۳۷۰	۲۲,۳۴۵,۰۱۵,۴۸۹	۱۰,۲۶۳,۲۹۵,۰۰۸	۲۸,۹۶۵,۲۰۲,۸۵۱	۰.۰۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(وبانک) ۲ (۰۴۰۰۴	۴۷,۳۰۷,۴۲۷,۴۶۱	۷۷,۴۶۷,۱۹۴,۰۰۹	۵,۷۱۷,۷۰۵,۲۶۳	۱۱۹,۰۵۶,۹۱۶,۲۰۷	۰.۳۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲ ۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸	۷,۴۸۶,۱۳۴,۷۹۹	۲۳,۸۱۷,۹۹۸,۵۰۴	۵۶۶,۳۱۴,۵۱۷	۳۰,۷۳۷,۸۱۸,۷۸۶	۰.۰۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲ ۱۰۱۹۷۴۷۰۰۷	۴۴,۴۱۹,۰۶۶,۷۹۴	۱۸۲,۰۴۵,۳۵۶	۳۹,۴۷۳,۶۸۴	۴۴,۵۶۱,۶۳۸,۴۶۶	۰.۱۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲ ۱۹۷۶۷۰۰۶	۶۰,۳۱۳,۷۷۷,۷۸۰	۲۸,۵۵۵,۰۹۳,۵۵۰	۸,۵۶۳,۲۶۶,۱۲۹	۸۰,۳۰۵,۶۰۵,۲۰۱	۰.۲۱٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۱۲-بلند مدت ۱ ۱۰۰۲	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۵٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱ ۰۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۳ ۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران- ۲ ۱۷۱۰۰۵	۱۶,۳۱۱,۶۹۸,۲۳۳	۲,۷۵۹,۵۶۵,۲۸۷	۳۹,۴۷۳,۶۸۴	۱۹,۰۳۱,۷۸۹,۸۳۶	۰.۰۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲ ۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰	۷۰,۱۱۶,۲۸۰,۲۱۲	۱,۷۶۰,۷۵۰,۵۳۰	۳۹,۴۷۳,۶۸۴	۷۱,۸۳۷,۵۵۷,۰۵۸	۰.۱۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲ ۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۹	۳۳۸,۲۲۷,۳۴۹,۵۵۹	۸,۳۱۰,۲۹۹,۵۴۶	۳۹,۴۷۳,۶۸۴	۳۴۶,۴۹۸,۱۷۵,۴۲۱	۰.۹۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس ۲ ۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۱	۳۱,۹۶۴,۷۶۳,۰۵۸	۲۵,۰۳۹,۴۴۵,۷۸۸	۴,۳۱۳,۵۷۰,۳۶۱	۵۲,۶۹۰,۶۳۸,۴۸۵	۰.۱۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲ ۲۲۶۹۶۸۰۶۰۰۲	۱۹۳,۳۴۵,۶۲۲,۱۶۶	۴۳,۸۷۰,۱۵۷,۸۳۸	۵۰۸,۱۷۱,۷۵۱	۲۳۶,۷۰۷,۶۰۸,۲۵۳	۰.۶۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-ددانا ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۵	۲,۴۹۸,۴۱۳,۲۲۸	۱,۲۴۱,۳۲۴	۳۹,۴۷۳,۶۸۴	۲,۴۶۰,۱۸۰,۸۶۸	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲ ۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰	۲۸,۴۸۹,۵۲۳,۳۲۷	۶۷,۴۶۷,۱۹۳,۳۷۷	۴,۷۸۷,۹۱۰,۹۱۳	۹۱,۱۶۸,۸۰۵,۷۹۱	۰.۲۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲ ۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۹	۱,۱۲۱,۵۰۹,۳۱۷	۴,۵۹۶,۳۵۰	۳۹,۴۷۳,۶۸۴	۱,۰۸۶,۶۳۱,۹۸۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲ ۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰	۶,۱۹۲,۵۳۶,۷۲۱	۳,۹۵۵,۷۶۴,۲۹۴	۳,۷۲۴,۵۰۴,۲۳۴	۶,۴۲۳,۷۹۶,۷۸۱	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر ۰۸ ۶۳۵۹۴۳۰۰۰	۷۱,۱۹۸,۸۳۰,۹۷۶	۲۹۱,۷۹۸,۴۸۸	۳۹,۴۷۳,۶۸۴	۷۱,۴۵۱,۱۵۵,۷۸۰	۰.۱۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷ ۲۸۲۲۰۴۵۰۰۲	۸۹,۹۰۸,۷۳۰,۱۶۹	۳۶۸,۴۷۸,۴۰۲	۳۹,۴۷۳,۶۸۴	۹۰,۲۳۷,۷۳۴,۸۸۷	۰.۲۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز ۰۴ ۱۳۵۹۰۰۴	۰	۱,۶۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز-بلند مدت	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۷٪
جمع	۲,۱۱۳,۷۲۴,۶۵۵,۷۹۹	۲,۹۶۸,۷۶۶,۴۱۰,۵۷۳	۱,۶۸۹,۶۳۷,۷۴۶,۲۱۵	۳,۳۹۲,۸۵۳,۳۲۰,۱۵۷	۰/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۲,۹۱۴,۱۹۴,۷۴۶,۲۵۹	۹۷/۴۶	۷/۶۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۴۳,۰۶۴,۶۰۹,۵۲۲	۱/۴۴	۰/۱۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵,۳۱۵,۷۳۶,۵۱۸	۰/۱۸	۰/۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۷,۴۵۰,۹۳۴,۷۱۴	۰/۹۲	۰/۰۷
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۰/۱۹	۰/۰۲
جمع		۲,۹۹۵,۸۲۵,۲۰۴,۶۰۰	۱۰۰/۱۹	۷/۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲ 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			
-۶/۸۳	-۱۱۵,۳۲,۱۰۵,۳۹۸	-۵۰,۳۴۰,۷۵۴,۹۷۷	-۷۱,۱۸۹,۲۲۶,۴۲۱	۶,۴۹۷,۸۷۶,۰۰۰	۵/۰۷	۱۵۱,۵۲۷,۳۴۵,۲۵۳	-۳,۹۸۷,۲۸۰,۵۷۴	۱۵۵,۵۱۴,۶۲۵,۸۲۷	۰
۳۸۷/۰۳	۴,۸۳۶,۲۳۴,۲۹۸,۹۲۶	-۱۲,۹۳۴,۲۹۸,۸۶۹	۹۸۴,۸۵۳,۷۳۴,۲۹۵	۳,۸۶۴,۳۱۴,۸۶۳,۵۰۰	۳۹/۹۸	۱,۱۹۵,۴۷۴,۸۰۶,۹۰۵	۶,۳۶۳,۷۸۷,۷۵۴	۱,۱۸۹,۱۱۱,۰۱۹,۱۵۱	۰
-۰/۱۷	-۲,۹۲۹,۶۶۰,۰۰۳	-۵۳۶,۳۸۱,۱۷۰	-۲,۹۵۷,۱۴۳,۴۳۳	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰	-۰/۰۳	۹۸۳,۸۹۷,۷۲۰	-۴۸۲,۷۷۶,۴۰۶	۱,۴۶۶,۶۷۴,۱۲۶	۰
۳۵/۳۶	۵۹۵,۸۰۲,۲۱۶,۹۷۹	۴,۷۳۸,۰۱۹,۶۹۷	۴۷۰,۹۳۷,۱۸۸,۹۸۲	۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰	-۰/۰۲	-۵۲۰,۳۶۲,۹۴۱	۱,۲۴۴,۲۲۹,۷۵۹	-۱,۷۶۴,۵۹۲,۷۰۰	۰
۲۹/۳۹	۴۹۵,۱۹۱,۷۴۳,۲۰۱	۲۰۱,۸۵۳۴,۳۶۰	۲۷۳,۰۵۷,۲۱۹,۰۸۹	۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲	۸/۲۷	۲۴۷,۲۵۶,۷۶۷,۵۴۸	۲,۶۷۸,۲۰۵,۵۶۱	۲۴۴,۵۷۸,۵۶۱,۹۸۷	۰
۲۰/۰۹	۳۳۸,۴۵۳,۸۴۰,۸۱۴	۱۲,۴۲۱,۰۰۵,۶۹۳	۲۱۸,۳۲۸,۶۸۵,۹۶۶	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵	۲/۴۳	۷۲,۷۵۵,۱۹۸,۲۷۱	۸,۹۶۸,۷۴۱,۰۲۰	۶۳,۷۸۶,۴۵۷,۲۵۱	۰
۳۰/۸۷	۵۲۰,۰۶۱,۱۹۲,۷۰۹	۵,۲۳۰,۳۳۲,۴۵۰	۳۱۷,۷۴۵,۷۹۹,۳۹۹	۱۹۷,۰۸۵,۰۶۰,۸۶۰	۹/۱۹	۲۷۴,۷۳۵,۵۵۰,۶۷۰	۷,۸۸۵,۳۸۶,۸۱۵	۲۶۶,۸۵۰,۱۶۳,۸۵۵	۰
۲۰/۰۹	۳۳۸,۵۰۲,۴۶۳,۹۷۶	-۶۸۸,۶۲۰,۳۵۱	۱۸۵,۹۵۴,۴۴۸,۲۰۶	۱۵۳,۲۳۶,۶۳۱,۲۱۱	۱۱/۲۹	۳۳۷,۷۳۱,۰۹۶,۰۴۷	۱۲۸,۹۳۶,۰۱۸	۳۳۷,۶۰۲,۱۶۰,۰۲۹	۰
۹/۳۶	۱۵۷,۶۶۹,۴۲۸,۰۱۴	-۴۸۱,۳۱۰,۵۷۵	۳۳,۸۶۹,۷۲۳,۸۱۱	۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۷۷۸	۲/۷۹	۸۳,۵۵۰,۷۶۴,۳۱۹	۶۸۵,۹۲۱,۱۰۳	۸۲,۸۶۴,۸۴۳,۲۱۶	۰
۱/۴۳	۲۴,۰۶۴,۶۲۹,۴۶۵	-۹,۴۰۹,۷۵۴,۲۵۹	-۱۴,۱۶۵,۷۴۲,۷۲۶	۴۷,۶۴۰,۱۲۶,۴۵۰	۵/۱۱	۱۵۲,۸۳۹,۷۴۹,۶۰۳	-۱۵۰۷,۸۸۰,۲۰۱	۱۵۴,۳۴۷,۶۲۹,۸۰۴	۰
-۱۴/۷۵	-۲۴۸,۴۹۱,۶۷۵,۸۶۸	-۲۱۲,۶۲۰,۳۸۳,۲۲۹	-۸۷,۳۹۷,۲۶۴,۸۱۹	۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰	-۰/۸۲	۲۴,۵۰۲,۶۱۴,۴۲۶	-۴,۸۳۶,۸۸۸,۳۱۶	۲۹,۳۳۹,۵۰۲,۷۴۲	۰
-۷/۳۹	-۱۲۴,۴۸۱,۲۰۰,۲۷۷	-۴۸,۳۱۰,۰۳۸	-۱۷۵,۱۹۲,۲۳۹,۱۵۹	۵۰,۷۵۹,۳۴۸,۹۲۰	۳/۳۲	۹۹,۱۵۳,۳۸۸,۵۱۰	۰	۹۹,۱۵۳,۳۸۸,۵۱۰	۰
-۳۴۸/۳۳	-۵,۸۶۹,۰۶۵,۵۷۳,۸۰۲	-۴,۱۰۰,۸۹۸,۳۰۱	-۶,۷۹۶,۵۷۱,۰۹۶,۹۰۱	۹۳۱,۶۰۶,۴۲۱,۴۰۰	۹/۰۵	۲۷۰,۶۴۱,۵۳۷,۴۴۵	۰	۲۷۰,۶۴۱,۵۳۷,۴۴۵	۰
-۰/۴۶	-۷,۷۵۱,۸۹۱,۳۰۱	۱,۴۳۶,۵۴۲,۳۱۷	-۱۰,۴۸۱,۷۴۷,۱۱۸	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰	-۰/۱۲	۳,۵۶۲,۳۹۲,۴۸۳	۰	۳,۵۶۲,۳۹۲,۴۸۳	۰
-۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	-۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۵/۶۹	۹۳۸,۲۲۷,۷۰۷,۴۳۵	-۲۶۵,۳۱۶,۲۷۷,۲۵۲	-۴,۶۷۳,۲۰۷,۶۶۰,۸۲۹	۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۵,۵۱۶	۹۷/۴۵	۲,۹۱۴,۱۹۴,۷۴۶,۲۵۹	۱۷,۱۴۰,۳۸۲,۵۲۳	۲,۸۹۷,۰۵۴,۲۶۳,۷۳۶	۰
جمع									

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
۰/۶۰	۱۰,۱۸۴,۱۷۶,۲۸۹	۷۳۸,۲۹۲,۶۹۷	۹,۴۴۵,۸۸۳,۵۹۲	.	۰/۱۲	۳,۷۱۰,۰۳۶,۶۷۷	۷۳۸,۲۹۲,۶۹۷	۲,۹۷۱,۷۴۳,۹۸۰	.
۰/۹۱	۱۵,۲۶۶,۱۳۱,۶۱۴	۷۱۳,۶۵۲,۴۵۳	۱۴,۵۵۲,۴۷۹,۱۶۱	.	۰/۱۳	۳,۷۸۰,۳۱۵,۸۲۴	۲۷۴,۸۲۵,۵۰۳	۳,۵۰۵,۴۸۰,۳۲۱	.
۰/۴۱	۶,۹۱۵,۲۱۵,۷۲۲	۷۰,۷۸۹,۸۲۷	۶,۸۴۴,۴۲۵,۸۹۵	.	۰/۰۷	۱,۹۶۳,۹۸۱,۶۰۰	۷۰,۷۸۹,۸۲۷	۱,۸۹۳,۱۹۱,۷۷۳	.
۱/۸۱	۳۰,۴۸۵,۱۸۰,۹۳۵	۱۰,۶۸۲,۹۴۲,۷۴۵	۱۹,۸۰۲,۲۳۸,۱۹۰	.	۰/۲۱	۶,۱۵۲,۹۰۴,۴۱۹	۱۸۹,۸۸۰,۲۵۸	۵,۹۶۳,۰۲۴,۱۶۱	.
۱/۰۴	۱۷,۵۴۷,۸۵۶,۲۸۴	۱,۰۰۷,۷۸۶,۰۸۵	۱۶,۵۴۰,۰۷۰,۱۹۹	.	۰/۱۷	۵,۰۱۷,۰۶۱,۶۶۵	۶۱۲,۳۵۱,۹۰۶	۴,۴۰۴,۷۰۹,۷۵۹	.
۷/۲۱	۱۲۱,۴۶۵,۳۸۸,۶۸۲	۱۲۱,۴۶۵,۳۸۸,۶۸۲	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۰۰	۶۲,۶۹۸	۶۲,۶۹۸	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۱/۹۹	۳۳,۵۵۹,۵۵۲,۷۷۰	۳۳,۵۵۹,۵۵۲,۷۷۰	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۰۷	۱,۲۱۴,۱۲۲,۷۶۴	۱,۲۱۴,۱۲۲,۷۶۴	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۱/۲۸	۲۱,۵۴۸,۶۸۹,۳۹۰	۹,۱۰۰,۱۴۵,۶۸۱	۱۲,۴۴۸,۵۴۳,۷۰۹	.	۰/۱۳	۴,۰۳۳,۵۲۷,۷۱۸	.	۴,۰۳۳,۵۲۷,۷۱۸	.
۱/۶۱	۲۷,۰۷۲,۵۳۴,۵۸۷	۱۰,۱۲۰,۹۶۷,۱۷۸	۱۶,۹۵۱,۵۶۷,۴۰۹	.	۰/۱۰	۳,۰۷۲,۵۱۹,۱۶۰	.	۳,۰۷۲,۵۱۹,۱۶۰	.
۰/۷۸	۱۳,۰۸۰,۷۵۶,۹۷۵	۱,۲۲۸,۱۹۸,۷۵۶	۱۱,۸۵۲,۵۵۸,۲۱۹	.	۰/۱۲	۳,۴۵۱,۰۱۲,۲۶۶	.	۳,۴۵۱,۰۱۲,۲۶۶	.
۰/۱۶	۲,۶۹۱,۶۲۷,۳۹۵	۲,۶۹۱,۶۲۷,۳۹۵	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۰۲	-۲۷۲,۰۵۳,۶۴۲	-۲۷۲,۰۵۳,۶۴۲	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۰۶	-۱,۰۰۲,۳۰۴,۲۸۶	-۱,۰۰۲,۳۰۴,۲۸۶	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۲/۲۰	۳۷,۱۴۳,۳۹۴,۹۸۳	۲۴,۹۲۶,۳۰۷,۲۳۲	۱۲,۲۱۷,۰۸۷,۷۵۱	.	۰/۱۲	۳,۵۲۲,۰۷۲,۷۰۷	.	۳,۵۲۲,۰۷۲,۷۰۷	.
۲/۲۹	۳۸,۶۴۳,۶۲۶,۳۹۹	۳۷,۷۹۶,۷۳۳,۷۷۲	۸۴۶,۸۴۹,۶۲۷	.	۰/۰۰	۱۲۰,۳۸۰,۵۵۶	.	۱۲۰,۳۸۰,۵۵۶	.
۳/۱۸	۵۳,۵۲۷,۳۳۹,۵۱۷	۵۳,۵۲۷,۳۳۹,۵۱۷	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۵۹	۹,۸۶۱,۱۱۵,۷۸۴	۷,۳۲۱,۸۴۱,۷۹۵	۲,۵۳۹,۲۷۳,۹۸۹	.	۰/۰۴	۱,۲۰۰,۸۲۸,۱۷۸	.	۱,۲۰۰,۸۲۸,۱۷۸	.
۱/۱۶	۱۹,۴۹۷,۰۹۲,۵۳۴	۸۵۶,۲۹۱,۸۲۴	۱۸,۶۴۰,۸۰۰,۷۱۰	.	۰/۱۹	۵,۵۹۵,۵۶۴,۸۷۶	.	۵,۵۹۵,۵۶۴,۸۷۶	.
۲/۴۲	۴۰,۸۵۱,۷۳۶,۰۸۰	۴۰,۸۵۱,۷۳۶,۰۸۰	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۳۶	۶,۱۳۸,۹۷۹,۸۵۱	.	۶,۱۳۸,۹۷۹,۸۵۱	.	۰/۰۵	۱,۴۴۴,۴۰۳,۸۷۶	.	۱,۴۴۴,۴۰۳,۸۷۶	.
۲۹/۹۹	۵۰۵,۴۲۰,۲۲۳,۳۲۵	۳۵۶,۵۹۹,۴۲۲,۰۲۳	۱۴۸,۸۲۰,۸۰۱,۳۰۲	.	۱/۴۵	۴۳,۰۶۴,۶۰۹,۵۲۲	۱,۸۸۶,۱۵۰,۱۹۱	۴۱,۱۷۸,۴۵۹,۳۳۱	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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٪	۵۰,۹۵۸,۴۳۶	۰	۰	۵۰,۹۵۸,۴۳۶	۶۰۲,۹۶۰,۵۲۹	۰	۰	۶۰۲,۹۶۰,۵۲۹
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۵,۲۶۴,۷۷۸,۰۸۲	۰	۰	۵,۲۶۴,۷۷۸,۰۸۲	۱۶,۳۷۸,۳۷۷,۵۳۳	-۴۶,۷۰۵,۸۵۰	۰	۱۶,۳۳۱,۶۷۱,۶۸۳
جمع	۵,۳۱۵,۷۳۶,۵۱۸	۰	۰	۵,۳۱۵,۷۳۶,۵۱۸	۱۶,۹۸۱,۳۳۸,۰۶۲	-۴۶,۷۰۵,۸۵۰	۰	۱۶,۹۳۴,۶۳۲,۲۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 قراردادهای منعقد
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

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
میانگین سپرده		میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۱,۴۴۵,۹۰۳		.			سپرده کوتاه مدت بانک ملی شرکت داروسازی دانا ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۲۶,۲۱۰,۱۴۶		۲۱۳			سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی) ۰۲۳۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۲۴,۳۷۴,۵۷۳		.			سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان شمال ۰۲۳۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷
۴,۵۱۸,۰۴۹		.			سپرده کوتاه مدت بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو ۰۲۳۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶
۷,۹۳۶,۶۴۷		.			سپرده کوتاه مدت بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۰۲۳۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹
۳,۶۶۸		.			سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه ملی ۰۲۳۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰
۲۰,۷۵۹,۱۲۴		.			سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -توسعه ملی- ۰۲۲۹۲۶۸۳۸۹۰۰۱
۱۱,۴۹۰,۴۹۷		.			سپرده کوتاه مدت بانک ملی کیمیدارو ۰۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲
۷,۰۲۶,۱۶۱		.			سپرده کوتاه مدت بانک ملی داسوه ۰۲۲۹۲۶۸۴۱۱۰۰۷
۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶		.			سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه ملی- صنواور ۰۲۲۹۲۶۸۵۸۱۰۰۱
۶,۹۱۹,۳۰۳,۶۲۶		.			سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین- بلند مدت ۱ ۰۴۲۱۳۳۵۹۶۴۰۰۲
۴۵۰,۴۲۴,۰۷۰		.			سپرده کوتاه مدت بانک ملی تایان فردا- ۱ ۰۲۳۰۲۵۴۳۴۰۰۰۵
۱۴,۰۶۳,۴۲۶,۶۰۷		.			سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه بین المللی- اعتماد مبین- بلند مدت ۲ ۰۴۲۱۵۲۶۶۸۴۰۰۲
۴,۵۴۶,۴۷۱,۰۸۶		۶۶۹,۹۱۸,۴۷۰			سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴
۵,۳۸۳,۴۶۳,۹۹۸		۱,۲۷۲,۶۷۷,۰۹۲			سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج پوشهر ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵
۵۶۳,۴۸۰,۸۴۹		۵,۴۷۲,۸۲۲			سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰
۳۱۰,۱۸۱,۴۴۰		۳۴,۱۳۳,۶۷۹			سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲ ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۲
۱۰۳,۹۸۶,۴۹۶		۱۸,۰۶۸,۰۰۴			سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(ویانک) ۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴
۱۰۱,۸۰۹,۲۳۳		۴,۶۵۵,۱۷۲			سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸
۲۰۹,۴۶۱,۶۹۸		۱۸۲,۰۴۵,۳۵۶			سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۷
۱,۲۳۲,۱۵۵,۱۵۶		۱۸۲,۷۷۴,۷۶۸			سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بههر ۲ ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۶
۸,۰۶۴۴,۴۳۲,۹۳۹		۶,۹۵۲,۶۱۶,۲۱۳			سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۱۲- بلند مدت ۱ ۰۴۲۳۴۶۶۸۸۱۰۰۲
۱۷,۱۱۰,۷۱۸,۸۶۴		۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴			سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه- صنواور- بلند مدت ۱ ۰۴۲۳۴۷۳۸۰۷۰۰۱
۳۰,۶۴۲,۵۱۴,۳۹۲		۲,۷۰۳,۷۹۵,۱۹۳			سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین- بلند مدت ۳ ۰۴۲۳۴۹۹۴۷۱۰۰۵
۳,۱۶۶,۷۱۷,۴۵۶		۵۵,۷۷۰,۰۹۴			سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران- ۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۱۰۰۵
۱,۹۴۰,۵۹۶,۳۴۸		۲۸۱,۲۹۸,۴۷۶			سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- صنواور ۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰
۳,۶۹۰,۶۳۹,۳۵۹		۱,۳۵۷,۶۸۳,۳۳۳			سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۹
۳۶۹,۵۵۷,۶۷۳		۱۰۳,۵۹۳,۱۱۳			سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- زیارس ۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۱
۳,۱۳۸,۵۵۹,۱۹۸		۷۴۴,۶۲۶,۷۵۱			سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- سشمال ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۲
۴۵,۷۹۷,۲۳۹		۱,۲۴۱,۳۲۴			سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- ددانا ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۰
۳۶۳,۳۶۳,۲۰۲		۱۱۶,۷۶۰,۳۴۲			سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- درازی ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰
۴۰,۲۶۹,۳۹۶		۴,۵۹۶,۳۵۰			سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- دکیمی ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۹
۱۸۵,۱۳۶,۳۵۰		۱۶,۵۲۹,۳۸۹			سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- داسوه ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰
۱,۱۱۷,۴۲۸,۸۸۹		۲۹۱,۷۹۸,۴۸۸			سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- العاس کویر ۰۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۲۰,۷۴۷,۸۰۶	۵۶۳	۰	۰	۱۲۴,۲۸۱,۰۱۴,۷۷۸
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۳۶,۱۱۴,۶۴۷	۳۵۰	۰	۰	۴۷,۶۴۰,۱۲۶,۴۵۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵۹۴,۵۰۹,۹۷۹	۶,۵۰۰	۰	۰	۳,۸۶۴,۳۱۴,۸۶۳,۵۰۰
کیمیدارو	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۸۶۲,۲۰۹	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰
داروسازی اسوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۴۳۳,۷۴۲	۱,۳۰۰	۰	۰	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰
سیمان شمال	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۵۵,۸۳۱,۴۶۲	۳,۵۳۰	۰	۰	۱۹۷,۰۸۵,۰۶۰,۸۶۰
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۷,۳۷۰,۸۱۳	۳,۹۳۵	۰	۰	۱۰۷,۷۰۴,۱۴۹,۱۵۵
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۳۹,۷۸۹,۵۸۶	۵,۵۳۲	۰	۰	۲۲۰,۱۱۵,۹۸۹,۷۵۲
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۱,۳۳۰	۰	۰	۵۰,۷۵۹,۳۴۸,۹۲۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶۴,۹۳۳,۵۱۸	۱,۸۵۰	۰	۰	۱۲۰,۱۲۷,۰۰۸,۳۰۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۲,۴۸۴,۰۰۰	۲۸۹	۰	۰	۶,۴۹۷,۸۷۶,۰۰۰
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۳۱۹,۰۴۳,۲۹۵	۲,۹۲۰	۰	۰	۹۳۱,۶۰۶,۴۲۱,۴۰۰
یخش رازی	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۵۰,۵۱۵,۶۵۹	۱,۰۲۰	۰	۰	۵۱,۵۲۵,۹۷۲,۱۸۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۴۵,۶۱۹,۷۱۹	۳,۳۵۹	۰	۰	۱۵۳,۲۳۶,۶۳۶,۱۲۱
جمع				۰	۰	۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۵,۵۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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				
۶۰۲,۹۶۰,۵۲۹	۰	۶۰۲,۹۶۰,۵۲۹	۵۰,۹۵۸,۴۳۶	۰	۵۰,۹۵۸,۴۳۶	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۷		صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۱۶,۳۷۸,۳۷۷,۵۳۳	۰	۱۶,۳۷۸,۳۷۷,۵۳۳	۵,۲۶۴,۷۷۸,۰۸۲	۰	۵,۲۶۴,۷۷۸,۰۸۲	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۲۲۷-۱۴۰۶
۱۶,۹۸۱,۳۳۸,۰۶۲	۰	۱۶,۹۸۱,۳۳۸,۰۶۲	۵,۳۱۵,۷۳۶,۵۱۸	۰	۵,۳۱۵,۷۳۶,۵۱۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۰	۱,۴۴۵,۹۰۳	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی شرکت داروسازی دانا ۰۴۰۳/۰۹/۳۰
۲۶,۳۱۰,۱۴۶	۰	۲۶,۳۱۰,۱۴۶	۲۱۳	۰	۲۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش) ۲۱۳
۲۴,۳۷۴,۵۷۳	۰	۲۴,۳۷۴,۵۷۳	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان شمال ۰۷/۱۲/۲۶۷۴۸۱۷۲
۴,۵۱۸,۰۴۹	۰	۴,۵۱۸,۰۴۹	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو ۰۶/۲۸/۲۲۸۰۰۶
۷,۹۳۶,۶۴۷	۰	۷,۹۳۶,۶۴۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۳,۶۶۸	۰	۳,۶۶۸	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه ملی ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰
۲۰,۷۵۹,۱۲۴	۰	۲۰,۷۵۹,۱۲۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین ---توسعه ملی-۱
۱۱,۴۹۰,۴۹۷	۰	۱۱,۴۹۰,۴۹۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی کیمیدارو ۰۲/۰۲/۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲
۷,۰۲۶,۱۶۱	۰	۷,۰۲۶,۱۶۱	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی داسوه ۰۷/۱۰/۲۲۹۲۶۸۴۱۰۰۷
۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶	۰	۱۶۳,۵۹۹,۵۰۶	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه ملی-صنواور ۱۱/۰۱/۹۵۸۱۰۰۱
۶,۹۱۹,۳۰۳,۶۲۶	۰	۶,۹۱۹,۳۰۳,۶۲۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-اعتماد مبین-بلند مدت ۱
۴۵۰,۴۲۴,۰۷۰	۰	۴۵۰,۴۲۴,۰۷۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی تایان فردا-۱ ۰۵/۲۳/۲۵۴۳۴۰۰۰۵
۱۴,۰۶۳,۴۲۶,۶۰۷	۰	۱۴,۰۶۳,۴۲۶,۶۰۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه بین المللی-اعتماد مبین
۴,۵۴۶,۴۷۱,۰۸۶	۰	۴,۵۴۶,۴۷۱,۰۸۶	۶۶۹,۹۱۸,۴۷۰	۰	۶۶۹,۹۱۸,۴۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۰۲/۰۴/۲۷۲۷۲۰۹۲
۵,۳۸۳,۴۶۳,۹۹۸	۰	۵,۳۸۳,۴۶۳,۹۹۸	۱,۲۷۲,۶۷۷,۰۹۲	۰	۱,۲۷۲,۶۷۷,۰۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج پوشهر ۰۵/۰۲/۲۷۲۶۷۷,۰۹۲
۵۶۳,۴۸۰,۸۴۹	۰	۵۶۳,۴۸۰,۸۴۹	۵,۴۷۲,۸۲۲	۰	۵,۴۷۲,۸۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۰۲/۰۰/۲۲۲۸۱۰۰۰۰
۳۱۰,۱۸۱,۴۴۰	۰	۳۱۰,۱۸۱,۴۴۰	۳۴,۱۳۳,۶۷۹	۰	۳۴,۱۳۳,۶۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۰۲/۰۲/۰۷۸۹۷۹۱۰۰۲
۱۰۳,۹۸۶,۴۹۶	۰	۱۰۳,۹۸۶,۴۹۶	۱۸,۰۶۶,۸۰۴	۰	۱۸,۰۶۶,۸۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(ویانک) ۰۴/۰۴/۰۶۶۸۰۴۴۰۰۴
۱۰۱,۸۰۹,۲۳۳	۰	۱۰۱,۸۰۹,۲۳۳	۴,۶۵۵,۱۷۲	۰	۴,۶۵۵,۱۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۰۸/۰۲/۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸
۲۰۹,۴۶۱,۶۹۸	۰	۲۰۹,۴۶۱,۶۹۸	۱۸۲,۰۴۵,۳۵۶	۰	۱۸۲,۰۴۵,۳۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۰۷/۱۹۷۴۷۰۰۷
۱,۲۳۲,۱۵۵,۱۵۶	۰	۱,۲۳۲,۱۵۵,۱۵۶	۱۸۲,۷۷۴,۷۶۸	۰	۱۸۲,۷۷۴,۷۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۰۶/۰۶/۷۶۷۴,۷۶۸
۸۰,۶۱۱,۹۸۷,۵۰۷	۳۲,۴۴۵,۴۳۲	۸۰,۶۴۴,۴۳۲,۹۳۹	۶,۹۵۲,۶۱۶,۲۱۳	۰	۶,۹۵۲,۶۱۶,۲۱۳	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۱۲- بلند مدت ۰۲/۰۲/۹۵۲,۶۱۶,۲۱۳
۱۷,۱۰۴,۲۵۲,۸۳۴	۶,۴۵۹,۰۳۰	۱۷,۱۱۰,۷۱۱,۸۶۴	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۰	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱ ۰۴/۰۱/۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴
۳۰,۶۳۵,۴۱۳,۷۸۱	۷,۱۰۰,۶۱۱	۳۰,۶۴۲,۵۱۴,۳۹۲	۲,۷۰۳,۷۹۵,۱۹۳	۰	۲,۷۰۳,۷۹۵,۱۹۳	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۳ ۰۳/۰۳/۷۰۳,۷۹۵,۱۹۳
۳,۱۶۶,۷۱۷,۴۵۶	۰	۳,۱۶۶,۷۱۷,۴۵۶	۵۵,۷۷۰,۰۹۴	۰	۵۵,۷۷۰,۰۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران-۲ ۰۵/۰۱/۰۹۴۷۷۰,۰۹۴
۱,۹۴۰,۵۹۶,۳۴۸	۰	۱,۹۴۰,۵۹۶,۳۴۸	۲۸۱,۲۹۸,۴۷۶	۰	۲۸۱,۲۹۸,۴۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۰۲/۰۲/۲۸۱,۲۹۸,۴۷۶
۳,۶۹۰,۶۳۹,۳۵۹	۰	۳,۶۹۰,۶۳۹,۳۵۹	۱,۳۵۷,۶۸۳,۳۳۳	۰	۱,۳۵۷,۶۸۳,۳۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۰۹/۰۲/۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۹
۳۶۹,۵۵۷,۶۷۳	۰	۳۶۹,۵۵۷,۶۷۳	۱۰۳,۵۹۳,۱۱۳	۰	۱۰۳,۵۹۳,۱۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس ۰۱/۰۱/۳۵۹۳,۱۱۳
۳,۱۳۸,۵۵۹,۱۹۸	۰	۳,۱۳۸,۵۵۹,۱۹۸	۷۲۴,۶۲۶,۷۵۱	۰	۷۲۴,۶۲۶,۷۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۰۲/۰۲/۰۶۰۶۸۰۰۰۰۲
۴۵,۷۹۷,۲۳۹	۰	۴۵,۷۹۷,۲۳۹	۱,۲۴۱,۳۲۴	۰	۱,۲۴۱,۳۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۰۵/۰۲/۳۲۶۹۸۵۶۰۰۵
۳۶۳,۳۶۳,۲۰۲	۰	۳۶۳,۳۶۳,۲۰۲	۱۱۶,۷۶۰,۳۴۲	۰	۱۱۶,۷۶۰,۳۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۰۲/۰۲/۲۶۹۸۸۷۸۰۰۰
۴۰,۲۶۹,۳۹۶	۰	۴۰,۲۶۹,۳۹۶	۴,۵۹۶,۳۵۰	۰	۴,۵۹۶,۳۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۰۲/۰۲/۰۶۹۸۴۷۰۰۰
۱۸۵,۱۳۶,۲۵۰	۰	۱۸۵,۱۳۶,۲۵۰	۱۶,۵۲۹,۳۸۹	۰	۱۶,۵۲۹,۳۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۰۲/۰۲/۲۶۹۸۹۲۰۰۰
۱,۱۱۷,۴۲۸,۸۸۹	۰	۱,۱۱۷,۴۲۸,۸۸۹	۲۹۱,۷۹۸,۴۸۸	۰	۲۹۱,۷۹۸,۴۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر ۰۸/۰۸/۵۹۴۳۰۰۰
۳۰,۱۹۲,۱۷,۲۷۴	۰	۳۰,۱۹۲,۱۷,۲۷۴	۳۶۸,۴۷۸,۴۰۲	۰	۳۶۸,۴۷۸,۴۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷/۰۲/۰۲۲۰۴۵۰۰۰۲
۱۰,۵۱۴,۳۵۹,۸۸۶	۱۰,۸۵۹۰,۹۳۰	۱۰,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۶	۱۰,۵۱۴,۳۵۹,۸۸۶	۱۰,۸۵۹۰,۹۳۰	۱۰,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۶	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز- بلند مدت ۰۸/۰۸/۰۶۲۲,۹۵۰,۸۱۶
۱۹۰,۰۹۴,۸۲۴,۸۲۵	۱۵۴,۵۹۶,۰۰۳	۱۹۰,۲۴۹,۴۲۰,۸۲۸	۲۷,۳۴۲,۳۴۳,۷۸۴	۱۰,۸۵۹۰,۹۳۰	۲۷,۴۵۰,۹۳۴,۷۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۲۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۱,۱۲۲,۷۱۶	۱۳,۴۴۲,۸۳۰,۰۱۹	۷۳۸,۲۹۲,۶۹۷	۲۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۱,۱۲۲,۷۱۶	۱۳,۴۴۲,۸۳۰,۰۱۹
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۷۰۳,۰۰۰	۲۳,۸۴۰,۲۶۳,۰۳۵	۲۷,۸۲۷,۵۴۳,۶۰۹	-۳,۹۸۷,۲۸۰,۵۷۴	۵,۹۷۸,۸۴۸	۱۹۲,۵۰۰,۱۲۵,۳۶۷	۲۴۲,۸۴۰,۸۸۰,۳۴۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۲,۴۹۸,۶۵۰	۸۱,۵۱۶,۷۸۰,۲۷۲	۷۵,۱۵۲,۹۹۲,۵۱۸	۶,۳۶۳,۷۸۷,۷۵۴	۳۸,۰۶۵,۴۸۷	۲۱۸,۹۷۶,۴۲۴,۲۳۰	۲۳۱,۹۱۰,۷۲۳,۰۹۹
داروسازی اسوه	۹۸,۹۰۰	۳,۵۲۵,۳۳۹,۷۶۸	۴,۰۰۸,۱۱۶,۱۷۴	-۴۸۲,۷۷۶,۴۰۶	۶۳۳,۱۸۱	۲۵,۱۷۰,۴۱۶,۳۴۹	۲۵,۷۰۶,۷۹۷,۵۱۹
صندوق س. آوند مفید-د	۱۸۷,۰۰۰	۳,۳۱۱,۵۴۶,۴۶۶	۳,۰۳۶,۷۱۰,۹۶۳	۲۷۴,۸۳۵,۵۰۳	۷۷۷,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۴۳۰,۰۸۸	۱۲,۶۱۷,۷۷۷,۶۳۵
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۸۱,۸۰۰	۴,۴۶۸,۸۸۱,۱۴۹	۳,۲۳۴,۶۵۱,۳۹۰	۱,۲۴۴,۲۲۹,۷۵۹	۱,۲۹۴,۱۷۵	۲۷,۳۲۴,۴۴۴,۸۸۳	۲۲,۵۸۶,۴۲۵,۱۸۶
سیمان کرمان	۶۶۶,۲۵۰	۲۳,۸۱۳,۳۴۴,۲۸۶	۲۱,۱۳۵,۱۳۷,۷۲۵	۲,۶۷۸,۲۰۵,۵۶۱	۷,۳۴۷,۶۳۵	۲۳۲,۳۵۷,۸۴۲,۳۱۳	۲۳۰,۳۳۹,۳۰۷,۹۵۳
صندوق س. توسعه افق رایین-د	۵۷,۷۰۰	۹۵۰,۰۸۱,۷۷۵	۸۷۹,۲۹۱,۹۴۸	۷۰,۷۸۹,۸۲۷	۵۷,۷۰۰	۹۵۰,۰۸۱,۷۷۵	۸۷۹,۲۹۱,۹۴۸
سیمان‌مازندران	۱,۰۶۶,۸۰۰	۳۷,۱۵۳,۷۸۵,۹۶۴	۲۸,۱۸۵,۰۴۴,۹۴۴	۸,۹۶۸,۷۴۱,۰۲۰	۳,۱۳۱,۶۱۹	۹۵,۱۵۴,۹۸۵,۴۵۶	۸۲,۷۳۳,۹۷۹,۷۶۳
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۴۹,۱۳۰	۳,۵۴۹,۵۵۰,۲۹۶	۳,۳۵۹,۶۷۰,۰۳۸	۱۸۹,۸۸۰,۰۲۵۸	۲,۱۳۵,۸۳۰	۱۲۹,۴۸۳,۵۸۴,۱۹۰	۱۱۸,۸۰۰,۶۴۱,۴۴۵
سیمان شمال	۲,۰۲۵,۰۰۰	۴۳,۱۴۵,۵۳۰,۹۸۰	۳۵,۲۶۰,۱۴۴,۱۶۵	۷,۸۸۵,۳۸۶,۸۱۵	۵,۶۹۱,۰۲۳	۱۰۴,۳۸۹,۱۹۴,۲۰۷	۹۹,۱۵۸,۸۶۱,۷۵۷
بین المللی ساروج بوشهر	۱,۰۲۵,۱۰۰	۳۶,۸۹۹,۹۹۰,۱۲۱	۳۶,۷۷۱,۰۵۴,۱۰۳	۱۲۸,۹۳۶,۰۱۸	۱,۲۶۲,۸۴۱	۴۴,۶۱۱,۱۴۱,۰۶۷	۴۵,۲۹۹,۷۶۱,۴۱۸
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۵,۶۷۸,۴۰۰	۲۲,۲۸۳,۷۸۴,۸۴۸	۲۱,۵۹۷,۸۶۳,۷۴۵	۶۸۵,۹۲۱,۱۰۳	۱۱,۳۶۲,۰۵۹	۴۲,۷۵۴,۵۷۰,۸۹۴	۴۲,۳۳۵,۸۸۱,۴۶۹
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۶,۳۷۵,۶۰۰	۲۸,۳۷۰,۹۹۷,۵۷۱	۲۹,۸۷۸,۸۷۷,۷۷۲	-۱,۵۰۷,۸۸۰,۲۰۱	۱۴,۷۸۱,۲۳۷	۶۱,۱۸۹,۳۹۲,۲۲۲	۷۰,۵۹۹,۱۴۶,۴۸۱
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۶۴۱,۰۰۰	۹,۱۸۰,۰۹۱,۳۱۰	۸,۵۶۷,۷۳۹,۴۰۴	۶۱۲,۳۵۱,۹۰۶	۲,۱۲۱,۰۰۰	۲۹,۳۴۸,۱۶۹,۹۴۰	۲۸,۳۴۰,۳۸۳,۸۵۵
پخش رازی	۹۹۳,۰۴۵	۱۵۰,۲۵۵,۴۴۷,۷۱۷	۱۹,۸۶۲,۳۳۶,۰۳۳	-۴,۸۳۶,۸۸۸,۳۱۶	۳۹,۹۵۵,۸۲۱	۶۱۸,۳۶۸,۳۰۷,۶۰۶	۸۳۰,۹۸۸,۶۹۰,۸۳۵
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	.	۵۸,۰۸۸,۲۶۸	۱,۴۱۶,۲۷۵,۸۷۷,۰۸۵	۱,۲۹۴,۸۱۰,۴۸۸,۴۰۳
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۱۶۶,۹۷۷	۵,۰۶۹,۷۱۵,۱۲۵	۵,۱۱۸,۰۲۵,۱۶۳
صندوق س نگین سامان-ثابت	.	.	.	.	۲,۸۵۰	۲۹,۰۸۲,۲۸۹	۲۹,۰۱۹,۵۹۱
صندوق س. سپید دماوند-د	.	.	.	.	۳۶,۱۵۴,۱۸۰	۶۶۸,۸۵۴,۰۷۲,۶۲۸	۶۳۵,۲۹۴,۵۱۹,۸۵۸
صندوق س. نوع دوم آکام-د	.	.	.	.	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۳۸,۶۱۹,۹۳۷	۹۹,۲۲۴,۴۹۷,۱۷۳
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	.	.	.	.	۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۹۱,۲۵۶,۳۱۰	۱۱۰,۰۹۱,۱۱۰,۶۲۹
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	.	.	.	.	۸,۳۸۷,۹۸۲	۲۱۰,۰۷۰,۴۰۱,۷۰۶	۱۹۹,۹۴۹,۴۳۴,۵۲۸
صندوق س. لبخند فارابی-د	.	.	.	.	۱۵,۷۴۵,۰۰۰	۲۶۰,۱۸۰,۴۵۶,۶۸۴	۲۵۸,۹۵۲,۲۵۷,۹۲۸
داروسازی دانا	.	.	.	.	۵۴۳,۲۵۹	۲۴,۳۹۴,۲۷۲,۴۷۸	۲۸,۴۹۵,۱۷۰,۷۷۹
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	.	.	۳,۹۷۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۲۶,۷۱۴,۶۷۸	۹۹,۳۳۵,۰۸۷,۲۸۳
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	.	.	.	.	۳,۴۵۰,۴۵۶	۳۴,۹۲۰,۲۲۱,۹۱۹	۳۵,۱۹۲,۲۷۵,۵۶۱
صندوق س. یارند پایدار سپهر	.	.	.	.	۲۲,۸۶۷,۶۸۳	۲۲۹,۸۷۷,۱۰۵,۵۴۸	۲۳۰,۸۷۹,۴۰۹,۸۳۴
صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د	.	.	.	.	۱۰,۴۹۹,۶۶۰	۷۲۸,۹۰۸,۹۱۲,۲۷۸	۷۰۲,۹۸۲,۶۰۵,۱۴۶
کیمیدارو	.	.	.	.	۴۱۸,۶۳۹	۱۴,۹۴۴,۶۴۷,۵۳۴	۱۳,۵۰۸,۱۰۵,۲۱۷
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	.	.	.	.	۲۱,۷۱۱,۸۱۱	۴۸۷,۰۸۵,۲۷۱,۵۴۶	۴۴۹,۲۸۸,۵۳۷,۷۷۴
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	.	.	.	.	۵۸,۶۳۴,۸۸۵	۸۵۶,۵۳۸,۶۲۰,۳۲۴	۸۰۳,۰۱۱,۲۸۰,۸۰۷
ح . صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	.	۸۴,۲۹۲,۳۰۶	۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۲۶	۳۱۳,۶۵۱,۶۷۰,۶۲۶
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	.	.	.	.	۱۰,۹۱۶,۰۵۴	۱۲۴,۱۹۹,۴۷۵,۷۸۹	۱۱۶,۸۷۷,۶۳۳,۹۹۴
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	.	.	۲,۲۵۵,۷۰۰	۱۱۰,۲۹۳,۵۵۹,۹۲۲	۱۰۹,۴۳۷,۲۶۸,۰۹۸
صندوق س.اعتماد داریک-د	.	.	.	.	۲۸,۰۶۱,۶۷۷	۶۱۰,۸۱۵,۸۳۹,۷۱۴	۵۶۹,۹۶۴,۱۰۳,۶۳۴
جمع	۳۲,۴۶۷,۳۷۵	۳۵۱,۲۱۶,۵۳۷,۲۷۴	۳۳۲,۱۹۰,۰۰۴,۵۵۰	۱۹۰,۲۶۵,۳۲۴,۷۲۴	۵۲۰,۵۵۲,۸۲۳	۸,۲۶۷,۸۵۷,۰۲۷,۵۲۳	۸,۱۷۶,۵۷۳,۸۸۲,۷۵۲
سود و زیان ناشی از فروش	۹۱,۸۸۳,۱۴۴,۷۷۱						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
۹,۴۴۵,۸۸۳,۵۹۲	۱۴۶,۶۷۸,۷۹۹,۰۲۸	۱۵۶,۱۲۴,۶۸۲,۶۲۰	۲,۴۱۸,۹۰۱	۲,۹۷۱,۷۴۳,۹۸۰	۱۵۳,۱۵۲,۹۳۸,۶۴۰	۱۵۶,۱۲۴,۶۸۲,۶۲۰	۲,۴۱۸,۹۰۱	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۹۸۴,۸۵۳,۷۳۴,۲۹۵	۶,۵۱۹,۹۳۲,۰۲۰,۴۴۰	۷,۵۰۴,۷۸۵,۷۵۴,۷۳۵	۱,۰۸۳,۷۶۵,۳۲۹	۱,۱۸۹,۱۱۱,۰۱۹,۱۵۱	۶,۳۱۵,۶۷۴,۷۳۵,۵۸۴	۷,۵۰۴,۷۸۵,۷۵۴,۷۳۵	۱,۰۸۳,۷۶۵,۳۲۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۷۱,۱۸۹,۲۲۶,۴۲۱	۷۸۶,۲۱۰,۴۵۵,۴۲۷	۷۱۵,۰۲۱,۲۲۹,۰۰۵	۱۹,۸۹۳,۳۸۵	۱۵۵,۵۱۴,۶۲۵,۸۲۷	۵۵۹,۵۰۶,۶۰۳,۱۷۸	۷۱۵,۰۲۱,۲۲۹,۰۰۵	۱۹,۸۹۳,۳۸۵	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-۲,۹۵۷,۱۴۳,۴۳۳	۳۱,۴۶۵,۳۸۲,۱۵۴	۱۸,۵۰۸,۲۳۸,۷۲۰	۵۵۳,۸۹۷	۱,۴۶۶,۶۷۴,۱۲۶	۱۷,۰۴۱,۵۶۴,۵۹۴	۱۸,۵۰۸,۲۳۸,۷۲۰	۵۵۳,۸۹۷	داروسازی اسوه
۱۴,۵۵۲,۴۷۹,۱۶۱	۱۵۷,۸۹۲,۷۳۱,۰۰۱	۱۷۲,۴۴۵,۲۱۰,۱۶۲	۹,۷۲۳,۰۰۰	۳,۵۰۵,۴۸۰,۳۲۱	۱۶۸,۹۳۹,۷۲۹,۸۴۱	۱۷۲,۴۴۵,۲۱۰,۱۶۲	۹,۷۲۳,۰۰۰	صندوق س. آوند مفید-د
-۱۷۵,۱۹۲,۳۳۹,۱۵۹	۱,۱۷۰,۱۵۸,۳۵۶,۹۴۰	۹۹۴,۹۶۶,۱۱۷,۷۸۰	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۹۹,۱۵۳,۳۸۸,۵۱۰	۸۹۵,۸۱۲,۷۲۹,۲۷۰	۹۹۴,۹۶۶,۱۱۷,۷۸۰	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	پتروشیمی شازند
۴۷۰,۹۳۷,۱۸۸,۹۸۲	۱,۲۵۹,۷۲۵,۸۲۰,۹۱۹	۱,۷۳۰,۶۶۳,۰۰۹,۹۰۱	۷۱,۰۱۱,۸۶۲	-۱,۷۶۴,۵۹۲,۷۰۰	۱,۷۳۲,۳۲۷,۶۰۲,۶۰۲	۱,۷۳۰,۶۶۳,۰۰۹,۹۰۱	۷۱,۰۱۱,۸۶۲	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۲۷۳,۰۵۷,۲۱۹,۰۸۹	۱,۱۴۷,۸۴۵,۴۰۶,۱۷۸	۱,۴۲۰,۹۰۲,۶۲۵,۲۶۷	۳۶,۱۸۲,۷۸۲	۲۴۴,۵۷۸,۵۶۱,۹۸۷	۱,۱۷۶,۳۲۴,۰۶۳,۲۸۰	۱,۴۲۰,۹۰۲,۶۲۵,۲۶۷	۳۶,۱۸۲,۷۸۲	سیمان کرمان
۶,۸۴۴,۴۲۵,۸۹۵	۸۳,۷۱۹,۳۹۱,۲۵۳	۹۰,۵۶۳,۷۱۷,۱۴۸	۵,۴۹۳,۷۴۲	۱,۸۹۳,۱۹۱,۷۷۳	۸۸,۶۷۰,۵۲۵,۳۷۵	۹۰,۵۶۳,۷۱۷,۱۴۸	۵,۴۹۳,۷۴۲	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۱۲,۴۴۸,۵۴۳,۷۰۹	۱۷۰,۱۱۸,۳۸۲,۱۹۱	۱۸۲,۵۶۶,۹۲۵,۹۰۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۵۲۷,۷۱۸	۱۷۸,۵۳۳,۳۹۸,۱۸۲	۱۸۲,۵۶۶,۹۲۵,۹۰۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت افزون فاخر-د
۱۱,۸۵۲,۵۵۸,۳۱۹	۱۴۴,۷۳۷,۱۲۳,۳۰۲	۱۵۶,۵۸۹,۶۸۱,۵۲۱	۸,۸۰۴,۱۹۷	۳,۴۵۱,۰۱۲,۲۶۶	۱۵۳,۱۳۸,۶۶۹,۲۵۵	۱۵۶,۵۸۹,۶۸۱,۵۲۱	۸,۸۰۴,۱۹۷	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱۶,۹۵۱,۵۶۷,۴۰۹	۱۲۷,۳۷۷,۷۸۰,۳۰۰	۱۴۴,۳۲۹,۳۴۷,۷۰۹	۵,۲۷۰,۵۴۳	۳,۰۷۲,۵۱۹,۱۶۰	۱۴۱,۲۵۶,۸۲۸,۵۴۹	۱۴۴,۳۲۹,۳۴۷,۷۰۹	۵,۲۷۰,۵۴۳	صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت
۲۱۸,۳۲۸,۶۸۵,۹۶۶	۷۷۳,۴۲۱,۳۷۱,۷۴۹	۹۹۱,۷۵۰,۰۵۷,۷۱۵	۲۸,۹۹۵,۱۶۱	۶۳,۷۸۶,۴۵۷,۲۵۱	۹۲۷,۹۶۳,۶۰۰,۴۶۴	۹۹۱,۷۵۰,۰۵۷,۷۱۵	۲۸,۹۹۵,۱۶۱	سیمان‌مازندران
-۶,۷۹۶,۵۷۱,۰۹۶,۹۰۱	۱۶,۷۲۶,۱۵۰,۸۹۶,۵۲۱	۹,۹۲۹,۵۷۹,۷۹۹,۶۱۹	۹۵۷,۰۵۷,۸۸۵	۲۷۰,۶۴۱,۵۳۷,۴۴۵	۹,۶۵۸,۹۳۸,۲۶۲,۱۷۴	۹,۹۲۹,۵۷۹,۷۹۹,۶۱۹	۹۵۷,۰۵۷,۸۸۵	داروسازی دانا
۱۹,۸۰۲,۳۳۸,۱۹۰	۲۶۵,۲۹۶,۵۷۳,۲۰۱	۲۸۵,۰۹۸,۸۱۱,۳۹۱	۳,۹۴۱,۴۷۰	۵,۹۶۳,۰۲۴,۱۶۱	۲۷۹,۱۳۵,۷۸۷,۲۳۰	۲۸۵,۰۹۸,۸۱۱,۳۹۱	۳,۹۴۱,۴۷۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۱۰,۴۸۱,۷۴۷,۱۱۸	۳۱,۸۳۶,۱۴۴,۶۳۳	۲۱,۳۵۴,۳۹۷,۵۱۴	۹۹۸,۶۲۸	۳,۵۶۲,۳۹۲,۴۸۳	۱۷,۷۹۲,۰۰۵,۰۳۱	۲۱,۳۵۴,۳۹۷,۵۱۴	۹۹۸,۶۲۸	کیمیدارو
۱۲,۲۱۷,۰۸۷,۷۵۱	۱۵۵,۴۰۶,۴۹۵,۹۲۱	۱۶۷,۶۲۳,۵۸۳,۶۷۲	۲,۰۵۱,۴۳۳	۳,۵۲۲,۰۷۲,۷۰۷	۱۶۴,۱۰۱,۵۱۰,۹۶۵	۱۶۷,۶۲۳,۵۸۳,۶۷۲	۲,۰۵۱,۴۳۳	صندوق س. اعتماد آفرین پارس‌یان-د
۳۱۷,۷۴۵,۷۹۹,۳۹۹	۹۷۴,۹۵۱,۰۱۷,۶۹۰	۱,۲۹۲,۶۹۶,۸۱۷,۰۸۹	۵۵,۸۸۲,۵۰۶	۲۶۶,۸۵۰,۱۶۳,۸۵۵	۱,۰۲۵,۸۴۶,۶۵۳,۲۳۴	۱,۲۹۲,۶۹۶,۸۱۷,۰۸۹	۵۵,۸۸۲,۵۰۶	سیمان شمال
۸۴۶,۸۹۲,۶۲۷	۴,۵۴۰,۳۰۲,۳۴۳	۵,۳۸۷,۱۹۴,۹۷۰	۲۲۰,۰۸۹	۱۲۰,۳۸۰,۵۵۶	۵,۲۶۶,۸۱۴,۴۱۴	۵,۳۸۷,۱۹۴,۹۷۰	۲۲۰,۰۸۹	صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت
۱۸۵,۹۵۴,۴۴۸,۲۰۶	۱,۶۷۳,۵۹۲,۹۵۶,۳۷۵	۱,۸۵۹,۵۴۷,۴۰۴,۵۸۱	۴۶,۶۴۰,۶۴۵	۳۳۷,۶۰۲,۱۶۰,۰۲۹	۱,۵۲۱,۹۴۵,۲۴۴,۵۵۲	۱,۸۵۹,۵۴۷,۴۰۴,۵۸۱	۴۶,۶۴۰,۶۴۵	بین المللی ساروج بوشهر
۲,۵۳۹,۲۷۳,۹۸۹	۵۳,۱۱۲,۴۴۰,۸۲۲	۵۵,۶۵۱,۷۱۴,۸۱۱	۴,۴۴۷,۸۱۲	۱,۲۰۰,۸۲۸,۱۷۸	۵۴,۴۵۰,۸۸۶,۶۳۳	۵۵,۶۵۱,۷۱۴,۸۱۱	۴,۴۴۷,۸۱۲	صندوق س. درآمد ثابت سام-د
۳۳,۸۶۹,۷۳۳,۸۱۱	۹۰۶,۰۵۵,۰۷۲,۵۸۶	۹۳۹,۹۲۴,۷۹۶,۳۹۷	۲۳۸,۰۷۶,۳۵۶	۸۲,۸۶۴,۸۴۳,۲۱۶	۸۵۷,۰۵۹,۹۵۳,۱۸۱	۹۳۹,۹۲۴,۷۹۶,۳۹۷	۲۳۸,۰۷۶,۳۵۶	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۶,۱۳۸,۹۷۹,۸۵۱	۶۰۰,۰۲۰,۹۲۶,۶۲۴	۶۶,۱۴۱,۹۰۶,۴۷۵	۵,۸۹۵,۹۲۴	۱,۴۴۴,۴۰۳,۸۷۶	۶۴,۶۹۷,۵۰۲,۵۹۹	۶۶,۱۴۱,۹۰۶,۴۷۵	۵,۸۹۵,۹۲۴	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۱۸,۶۴۰,۸۰۰,۷۱۰	۲۳۰,۹۹۶,۱۸۹,۵۵۵	۲۴۹,۶۳۶,۹۹۰,۲۶۵	۴,۷۳۴,۳۰۰	۵,۵۹۵,۵۶۴,۸۷۶	۲۴۴,۰۴۱,۴۲۵,۳۸۹	۲۴۹,۶۳۶,۹۹۰,۲۶۵	۴,۷۳۴,۳۰۰	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
-۱۴,۱۶۵,۷۴۲,۷۲۶	۱,۰۳۱,۷۲۶,۸۲۹,۱۹۸	۱,۰۱۷,۵۶۱,۰۸۶,۴۷۱	۲۲۰,۲۲۸,۱۶۲	۱۵۴,۳۴۷,۶۲۹,۸۰۴	۸۶۳,۲۱۳,۴۵۶,۶۶۷	۱,۰۱۷,۵۶۱,۰۸۶,۴۷۱	۲۲۰,۲۲۸,۱۶۲	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۸۷,۳۹۷,۲۶۴,۸۱۹	۳۵۹,۸۸۷,۸۸۲,۴۸۰	۲۷۲,۴۹۰,۶۱۷,۶۶۰	۱۸۰,۸۳,۴۱۳	۲۹,۳۳۹,۵۰۲,۷۴۲	۲۴۳,۱۵۱,۱۱۴,۹۱۸	۲۷۲,۴۹۰,۶۱۷,۶۶۰	۱۸۰,۸۳,۴۱۳	پخش رازی
۱۶,۵۴۰,۰۷۰,۱۹۹	۲۱۰,۷۲۶,۹۵۱,۰۱۶	۲۲۷,۲۶۷,۰۲۱,۲۱۵	۱۵,۷۵۶,۱۴۳	۴,۴۰۴,۷۰۹,۷۵۹	۲۲۲,۸۶۲,۳۱۱,۴۵۶	۲۲۷,۲۶۷,۰۲۱,۲۱۵	۱۵,۷۵۶,۱۴۳	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
-۴۶,۷۰۵,۸۵۰	۳۶۰,۰۰۴,۸۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۱,۷۹۴,۱۵۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۱,۷۹۴,۱۵۰	۳۶۰,۰۰۱,۷۹۴,۱۵۰	۳۶۰,۰۰۰	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵	۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵	صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪
-۴,۵۲۴,۴۳۳,۵۶۵,۳۷۷	۳۵,۵۵۶,۲۲۴,۰۸۱,۲۳۷	۳۱,۰۳۱,۷۹۰,۵۱۵,۸۵۳	۲,۸۹۷,۱۰۵,۱۱۴	۲,۹۳۸,۲۳۲,۸۲۳,۰۵۷	۲۸,۰۹۳,۵۵۷,۶۹۲,۷۹۷	۳۱,۰۳۱,۷۹۰,۵۱۵,۸۵۳	۲,۸۹۷,۱۰۵,۱۱۴	جمع