



صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
تغییرات طی دوره											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
بین‌المللی ساروج پوشهر	۴۶,۶۴۰,۶۴۵	۸۳۴,۹۰۰,۳۵۴,۷۴۵	۱,۸۵۹,۵۴۷,۴۰۴,۵۸۱	۳۰۰,۰۰۷	۱۳,۳۵۸,۵۸۲,۹۶۲	-۱,۳۲۲,۷۵۱	۶۲,۲۸۱,۵۹۲,۳۱۱	۴۵,۵۱۷,۹۰۱	۴۴,۰۵۰	۸۲۲,۶۶۹,۵۵۳,۷۹۸	۲,۰۰۳,۵۳۹,۶۹۰,۷۶۰
پتروشیمی شازند	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۱,۴۴۶,۲۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۹۹۴,۹۶۶,۱۱۷,۷۸۱	.	.	.	.	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۲۸,۸۱۰	۱,۴۴۶,۲۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۱,۰۹۸,۶۹۵,۸۱۶,۵۳۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۲۰,۲۲۸,۱۶۲	۱,۰۱۷,۳۷۵,۰۶۶,۵۶۱	۱,۰۱۷,۵۶۱,۰۸۶,۴۷۲	۱,۹۷۱,۲۹۹	۱۱,۳۵۲,۴۲۴,۹۶۳	-۸,۹۰۱,۰۰۰	۴۸,۷۰۱,۹۳۶,۹۹۸	۲۱۳,۲۹۸,۴۶۱	۵,۹۱۰	۹۸۷,۶۰۱,۹۰۹,۲۰۵	۱,۲۵۹,۶۳۵,۸۵۳,۱۴۳
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۱۰,۱۱۸,۸۶۲	۷۵۵,۳۰۹,۸۴۲,۶۰۱	۱,۷۳۰,۶۶۳,۰۰۹,۹۰۱	۷۸۴,۳۳۲	۲۲,۴۱۲,۲۸۵,۷۱۲	-۲,۷۶۷,۴۰۰	۷۷,۵۱۳,۲۸۹,۶۶۹	۲۸,۷۹۰	۶۹,۰۰۲,۸,۷۹۴	۷۴۸,۲۷۸,۹۵۹,۱۹۰	۱,۹۸۵,۸۲۸,۶۰۱,۶۳۶
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۰,۰۸۳,۷۶۵,۳۲۹	۵,۲۲۰,۴۰۶,۱۸۰,۳۰۳	۷,۵۰۴,۷۸۵,۷۵۴,۷۳۵	۱۱,۲۶۳,۸۶۰	۷۶۸,۱۳,۲۳۴,۳۳۱	-۳,۸۰۴,۴۵۰	۲۶,۶۰۷,۰۱۱,۵۴۳	۱,۰۹۱,۲۲۴,۷۳۹	۶,۷۶۰	۵,۳۷۸,۸۷۱,۸۰۴,۱۳۰	۷,۳۷۱,۰۷۲,۹۵۹,۴۲۱
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۲۳۸,۰۷۶,۳۵۶	۷۹۸,۰۲۵,۰۴۶,۳۹۸	۹۳۹,۹۲۴,۷۹۶,۳۹۷	۲,۷۰۹,۵۵۰	۱۱,۹۶۳,۸۶۸,۵۷۲	-۲,۸۳۹,۳۰۰	۱۲,۷۷۸,۴۵۲,۰۰۱	۲۳۷,۹۴۶,۷۰۶	۴,۸۴۷	۸۰۰,۴۵۹,۲۹۸,۳۶۷	۱,۱۵۲,۴۵۱,۱۵۴,۹۴۲
سیمان شمال	۵۵۸,۸۲,۵۰۶	۵۵۹,۹۸۷,۲۷۲,۵۵۴	۱,۲۹۲,۶۹۶,۸۱۷,۰۸۹	۳۹۰,۸۳۹	۱۰,۶۸۹,۳۷۳,۸۶۲	-۲,۲۹۶,۳۹۶	۶۱,۲۲۴,۷۳۷,۲۵۲	۵۳,۹۷۶,۹۴۹	۲۸,۰۹۰	۵۴۷,۶۴۷,۰۴۵,۷۱۳	۱,۵۱۵,۰۶۰,۱۷۵,۹۱۲
سیمان کرمان	۳۶,۱۸۲,۷۸۲	۵۵۴,۹۱۰,۸۳۶,۵۶۸	۱,۴۲۰,۹۰۲,۶۲۵,۳۶۷	۱۳۱,۷۹۱	۵,۵۶۰,۳۶۳,۴۳۶	-۲,۲۱۰,۷۰۲	۹۳,۴۸۶,۵۴۶,۹۴۵	۳۴,۱۰۳,۸۷۱	۴۳,۵۶۰	۵۲۶,۵۵۱,۸۶۹,۴۷۰	۱,۴۸۴,۴۳۵,۵۹۱,۶۴۸
سیمان‌مازندران	۲۸,۹۹۵,۱۶۱	۴۶۵,۹۲۱,۱۹۱,۶۰۱	۹۹۱,۷۵۰,۰۵۷,۷۱۶	۱۱۳,۷۲۹	۴,۷۰۹,۸۷۱,۵۰۸	-۱,۲۷۷,۹۰۰	۵۲,۳۹۹,۸۴۳,۱۴۰	۲۷,۸۳۰,۹۹۰	۴۳,۴۶۰	۴۵۰,۰۸۴,۰۹۰,۵۴۹	۱,۲۰۸,۶۱۵,۵۷۸,۹۳۳
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۹,۸۹۳,۳۸۵	۸۰۴,۶۳۵,۸۴۳,۴۲۸	۷۱۵,۰۲۱,۳۲۹,۰۰۶	۸۴۰,۳۷۸	۲۸,۴۹۸,۱۹۰,۶۹۹	-۱۰۹,۲۵۰	۳,۹۲۵,۳۱۲,۰۶۱	۲۰,۶۲۴,۵۱۳	۳۲,۶۷۰	۸۲۸,۷۲۹,۰۰۷,۱۱۶	۶۷۳,۲۹۰,۷۴۹,۵۵۲
داروسازی دانا	۹۵۷,۰۵۷,۸۸۵	۹,۱۰۴,۰۹۰,۹۱۲,۳۲۱	۹,۹۲۹,۵۷۹,۷۹۹,۶۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۷,۵۶۳,۵۷۹	-۵۰,۸۶۰,۰۰۰	۶۳۸,۵۳۲,۵۴۸,۶۷۳	۹۰,۷۳۹,۸۸۵	۱۳,۴۵۰	۸,۶۳۷,۰۳۸,۵۹۲,۴۰۵	۱۲,۱۹۵,۲۲۶,۱۳۲,۰۷۰
پخش رازی	۱۸,۰۸۳,۴۱۳	۳۳۳,۸۳۸,۸۲۳,۴۲۲	۲۷۲,۴۹۰,۶۱۷,۶۶۰	۴۵۲,۲۹۴	۸,۳۰۲,۳۲۹,۷۹۲	-۳,۹۷۰,۷۰۵	۶۹,۸۱۲,۸۵۸,۱۶۱	۱۴,۵۶۵,۰۰۲	۱۹,۳۷۰	۲۶۸,۸۷۳,۰۱۱,۲۲۴	۲۸۰,۴۵۴,۲۸۱,۱۷۳
کیمیدارو	۹۹۸,۶۲۸	۳۱,۵۰۳,۲۷۴,۳۴۸	۲۱,۳۵۴,۳۹۷,۵۱۴	.	.	.	.	۹۹۸,۶۲۸	۲۵,۳۶۰	۳۱,۵۰۳,۲۷۴,۳۴۸	۲۵,۳۰۵,۹۵۸,۹۲۳
داروسازی اسوه	۵۵۳,۸۹۷	۲۱,۵۹۹,۳۴۴,۶۸۱	۱۸,۵۰۸,۲۳۸,۷۲۰	۱۱۳,۸۶۵	۴,۷۶۹,۷۲۴,۵۹۷	-۵۵۰,۴۰۰	۲۰,۸۲۸,۱۵۰,۸۷۷	۱۱۷,۳۶۲	۴۲,۰۷۰	۴,۹۰۶,۰۹۰,۹۴۵	۴,۹۳۳,۶۶۶,۹۰۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	۴۸۵,۸۲۳,۶۶۲	۲۱,۱۴۷,۹۰۴,۰۰۶,۸۶۰	-۳,۳۸۰,۷۷۸	۱۵۵,۷۴۸,۸۸۰,۱۶۵	۴۸۲,۴۴۲,۸۸۴	۴۷,۴۵۰	۲۱,۰۰۰,۷۳۸,۷۴۰,۵۲۰	۲۲,۸۷۴,۵۱۶,۹۹۰,۵۱۷
دارویی و نهاده‌های زاگرس دارو	.	.	.	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۷,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸۵,۳۳۱,۴۰۷	۴,۴۲۲,۵۷۱,۹۱۰,۷۳۳	۶۹,۶۶۸,۵۹۳	۲۹,۶۰۰	۱,۳۳۵,۱۹۸,۵۸۴,۸۴۵	۲,۰۶۰,۶۲۳,۰۸۸,۱۲۲
جمع	۲,۸۱۵,۵۳۴,۹۳۵	۲۱,۹۴۸,۷۴۲,۰۵۹,۱۰۵	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۶۰	۷۶۱,۰۹۵,۶۰۶	۲۶,۲۵۰,۰۶۶,۸۲۰,۷۷۳	-۲۶۹,۷۲۲,۳۲۹	۵,۷۴۶,۴۱۳,۰۷۰,۵۲۹	۳,۳۰۶,۹۰۸,۲۰۲	۴۴,۷۱۵,۳۸۹,۹۰۱,۴۸۹	۵۷,۱۹۳,۶۸۶,۲۹۰,۱۹۳	۸۰/۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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:								
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰							
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:								
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰							
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

14.3/.9/3.

تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
سندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
سندوق س یاقوت آگاه- ثابت	۵,۲۷۰,۵۴۳	۱۲۷,۳۷۷,۷۸۰,۳۰۰	۱۴۴,۳۲۹,۳۴۷,۷۰۹	.	.	.	.	۵,۲۷۰,۵۴۳	۲۸,۰۳۷	۱۲۷,۳۷۷,۷۸۰,۳۰۰	۱۴۷,۷۶۰,۰۳۹,۶۰۲	۰/۲۱	
سندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۳,۹۴۱,۴۷۰	۲۶۵,۳۹۶,۵۷۳,۳۰۱	۲۸۵,۰۹۸,۱۱۱,۳۹۱	.	.	.	.	۳,۹۴۱,۴۷۰	۷۴,۰۸۲	۲۶۵,۳۹۶,۵۷۳,۳۰۱	۲۹۱,۹۷۳,۳۷۱,۰۸۱	۰/۴۱	
سندوق س. لیخنند فارابی-د	۸,۸۰۴,۱۹۷	۱۴۴,۷۳۷,۱۲۳,۳۰۲	۱۵۶,۵۸۹,۶۸۱,۵۲۲	۳,۴۳۸,۳۷۱	۶۲,۶۹۴,۲۲۶,۹۵۵	.	.	۱۲,۲۴۲,۴۶۸	۱۸,۲۳۲	۲۰۷,۴۲۱,۳۴۹,۹۹۷	۲۲۳,۱۸۹,۶۱۰,۲۶۰	۰/۳۲	
سندوق س. اعتماد آفرین پارسپان-د	۲,۰۵۱,۴۳۳	۱۵۵,۴۰۶,۴۹۵,۹۲۱	۱۶۷,۲۳۳,۵۸۳,۶۷۲	.	.	.	.	۲,۰۵۱,۴۳۳	۸۳,۷۵۲	۱۵۵,۴۰۶,۴۹۵,۹۲۱	۱۷۱,۸۰۰,۰۰۱۹,۳۳۲	۰/۲۴	
سندوق س. ثروت افزون فاخر-د	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۱۸,۳۸۲,۱۹۱	۱۸۳,۵۶۶,۹۲۵,۹۰۱	.	.	.	.	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۹	۱۷۰,۱۱۸,۳۸۲,۱۹۱	۱۸۶,۹۷۳,۹۲۸,۴۰۸	۰/۲۶	
س.ص. درآمد ثابت کیمیا-د	۱۵,۷۵۶,۱۴۳	۲۱۰,۷۲۶,۹۵۱,۰۱۶	۲۲۷,۲۶۷,۰۲۱,۳۱۶	.	.	۱۰۰,۰۶۹,۱۷۵,۳۰۱	-۶۹۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۱,۱۴۳	۱۴,۷۸۳	۲۰۱,۴۴۱,۸۲۴,۰۶۰	۲۲۲,۶۳۳,۸۴۸,۱۷۰	۰/۳۱	
سندوق س. آوند مفید-د	۹,۷۲۳,۰۰۰	۱۵۷,۸۹۲,۷۳۱,۰۰۱	۱۷۲,۴۴۵,۲۱۰,۱۶۳	.	.	.	.	۹,۷۲۳,۰۰۰	۱۸,۱۶۷	۱۵۷,۸۹۲,۷۳۱,۰۰۱	۱۷۶,۶۲۵,۸۱۷,۹۵۲	۰/۲۵	
سندوق س. با درآمد ثابت کیان	۲,۴۱۸,۹۰۱	۱۴۶,۶۷۸,۷۹۹,۰۲۸	۱۵۶,۱۲۴,۶۸۲,۶۲۱	.	.	.	.	۲,۴۱۸,۹۰۱	۶۶,۱۳۷	۱۴۶,۶۷۸,۷۹۹,۰۲۸	۱۵۹,۹۶۸,۰۵۶,۸۶۴	۰/۳۳	
سندوق ارمنان فیروزه آسیا- ثابت	۴,۷۳۴,۳۰۰	۲۳۰,۹۹۶,۱۸۹,۵۵۵	۲۴۹,۹۳۹,۹۹۰,۰۲۶۶	.	.	-۱۳۰,۰۲۰	.	۴,۶۰۴,۰۸۰	۵۴,۰۱۵	۲۲۴,۷۱۶,۵۵۷,۳۰۶	۲۳۸,۶۷۲,۵۹۴,۶۶۷	۰/۳۵	
سندوق س. درآمد ثابت سام-د	۴,۴۴۷,۸۱۲	۵۳,۱۱۲,۴۴۰,۸۲۲	۵۵,۶۵۱,۷۱۴,۸۱۲	.	.	-۴,۴۴۷,۸۱۲	.	.	.	.	.	۰/۰۰	
سندوق س. توسعه افق رایبن-د	۵,۴۹۳,۷۴۲	۸۳,۷۱۹,۲۹۱,۲۵۳	۹۰,۵۶۳,۷۱۷,۱۴۸	.	.	.	.	۵,۴۹۳,۷۴۲	۱۶,۸۹۰	۸۳,۷۱۹,۲۹۱,۲۵۳	۹۲,۷۸۳,۰۳۹,۱۰۲	۰/۱۳	
سندوق سرمایه گذاری ارکید- ثابت	۵,۸۹۵,۹۲۴	۶۰,۰۰۲,۹۲۶,۶۳۴	۶۶,۱۴۱,۹۰۶,۴۷۶	۴,۹۶۲,۷۹۳	۵۶,۵۴۹,۸۸۰,۰۲۴۰	.	.	۱۰,۸۵۸,۷۱۷	۱۱,۵۰۰	۱۱۶,۵۵۲,۸۰۶,۸۶۴	۱۲۴,۸۶۶,۸۱۶,۴۲۱	۰/۱۸	
سندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	۲۲۰,۰۸۹	۴,۵۴۰,۳۰۲,۳۴۳	۵,۳۸۷,۱۹۴,۹۷۱	.	.	.	.	۲۲۰,۰۸۹	۲۵,۰۹۹	۴,۵۴۰,۳۰۲,۳۴۳	۵,۵۲۳,۶۴۰,۹۴۰	۰/۰۱	
سندوق س. سپید دماوند-د	.	.	.	۲۶,۱۰۵,۰۰۰	۵۸۰,۹۰۱,۵۶۳,۱۶۳	-۲۶,۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۰/۰۰	
سندوق س. اوراقی دولت خلیج فارس-د	.	.	.	۳۲,۳۲۳,۰۰۰	۵۸۰,۸۹۲,۰۷۹,۵۰۷	-۷۵۲۰,۰۰۰	.	۱۳۶,۰۸۲,۴۵۴,۴۴۱	۱۸,۱۹۲	۴۴۵,۳۵۵,۰۱۲,۰۶۴	۴۴۹,۵۳۰,۳۵۸,۶۵۲	۰/۶۴	
جمع	۸۱,۳۰۷,۵۵۴	۱,۸۱۰,۶۰۵,۹۸۶,۵۵۷	۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۶۷	۶۶,۷۳۸,۰۶۴	۱,۲۸۱,۰۳۷,۷۹۹,۶۰۵	-۳۸,۸۹۸,۰۳۲	۱,۲۸۱,۰۳۷,۷۹۹,۶۰۵	۷۹۳,۳۱۱,۹۱۵,۹۴۲	۱۰۹,۰۴۷,۵۸۶	۲,۳۰۶,۵۳۷,۹۰۵,۵۲۹	۲,۵۰۲,۳۰۰,۰۲۴۱,۴۵۲	۳/۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۵۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۱,۷۹۴,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۳۰	۳۶۰,۰۵۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۱,۷۹۴,۱۵۰
سکوک اجاره فناپ ۲۰۰۴ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۲,۶۲۵	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۵	۹۹۵,۰۰۰	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰
جمع							۳۶۲,۶۲۵	۳۶۲,۶۸۱,۱۳۰,۶۲۵	۳۶۲,۶۱۱,۷۷۵,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۲,۶۲۵		۳۶۲,۶۸۱,۱۳۰,۶۲۵	۳۶۲,۶۱۱,۷۷۵,۵۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰۰	۷,۱۶۲,۰۴۷,۷۹۴,۸۵۴	۲,۴۲۰,۲۶۲,۲۳۷,۲۶۰	۶,۱۸۹,۴۵۶,۷۱۱,۹۵۷	۳,۳۹۲,۸۵۳,۳۲۰,۱۵۷	بانک ملی ایران
۰/۰۰	۷,۱۶۲,۰۴۷,۷۹۴,۸۵۴	۲,۴۲۰,۲۶۲,۲۳۷,۲۶۰	۶,۱۸۹,۴۵۶,۷۱۱,۹۵۷	۳,۳۹۲,۸۵۳,۳۲۰,۱۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۷,۹۸۰,۲۸۰,۵۸۷,۴۸۸	۹۸/۷۲	۱۱/۲۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۵۵,۱۴۷,۶۱۹,۹۳۳	۰/۶۸	۰/۰۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵,۴۷۳,۰۲۳,۴۹۳	۰/۰۷	۰/۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۷,۹۰۱,۹۹۶,۰۳۸	۰/۴۷	۰/۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۸,۰۷۸,۹۶۳,۷۷۷,۴۰۷	۹۹/۹۴	۱۱/۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
-۰/۸۲	-۶۶,۳۰۳,۳۵۸,۰۹۱	۳,۲۰۳,۷۳۵	-۶۶,۳۰۶,۵۶۱,۸۲۶	۰	-۰/۸۲	-۶۶,۳۰۳,۳۵۸,۰۹۱	۳,۲۰۳,۷۳۵	-۶۶,۳۰۶,۵۶۱,۸۲۶	۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	
-۲/۲۸	-۱۸۳,۹۱۹,۰۱۸,۰۰۲	۲۶۳,۷۶۸,۷۰۱	-۱۸۴,۱۸۲,۷۸۶,۷۰۳	۰	-۲/۲۸	-۱۸۳,۹۱۹,۰۱۸,۰۰۲	۲۶۳,۷۶۸,۷۰۱	-۱۸۴,۱۸۲,۷۸۶,۷۰۳	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
-۰/۰۳	۲,۴۸۳,۸۵۴,۴۶۱	۲,۴۳۶,۷۶۲,۹۶۶	۴۷,۰۹۱,۴۹۵	۰	-۰/۰۳	۲,۴۸۳,۸۵۴,۴۶۱	۲,۴۳۶,۷۶۲,۹۶۶	۴۷,۰۹۱,۴۹۵	۰	داروسازی اسوه	
۳/۸۴	۳۱۰,۲۶۶,۵۹۵,۶۹۱	۱۰,۰۶۷,۶۰۶,۶۵۶	۳۰۰,۱۹۸,۹۸۹,۰۳۵	۰	۳/۸۴	۳۱۰,۲۶۶,۵۹۵,۶۹۱	۱۰,۰۶۷,۶۰۶,۶۵۶	۳۰۰,۱۹۸,۹۸۹,۰۳۵	۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	
۱/۸۷	۱۵۱,۴۵۹,۱۴۹,۸۹۰	۶,۶۷۲,۳۶۲,۸۰۶	۱۴۴,۷۸۶,۷۸۷,۰۸۴	۰	۱/۸۷	۱۵۱,۴۵۹,۱۴۹,۸۹۰	۶,۶۷۲,۳۶۲,۸۰۶	۱۴۴,۷۸۶,۷۸۷,۰۸۴	۰	سیمان کرمان	
۳/۲۷	۲۶۴,۵۵۵,۴۹۲,۸۴۹	۸,۶۸۸,۲۶۲,۹۶۲	۲۵۵,۸۶۷,۲۲۹,۸۸۷	۰	۳/۲۷	۲۶۴,۵۵۵,۴۹۲,۸۴۹	۸,۶۸۸,۲۶۲,۹۶۲	۲۵۵,۸۶۷,۲۲۹,۸۸۷	۰	سیمان‌مازندران	
۳۵/۷۲	۲,۸۸۷,۴۲۱,۳۱۷,۵۴۴	۱۱۰,۸۵۴,۵۰۹,۰۰۷	۲,۷۷۶,۵۶۶,۸۰۸,۵۳۷	۰	۳۵/۷۲	۲,۸۸۷,۴۲۱,۳۱۷,۵۴۴	۱۱۰,۸۵۴,۵۰۹,۰۰۷	۲,۷۷۶,۵۶۶,۸۰۸,۵۳۷	۰	داروسازی دانا	
۲۳/۲۹	۱,۸۸۲,۳۶۱,۸۶۳,۸۲۲	۸,۵۸۳,۶۱۳,۸۲۵	۱,۸۷۳,۷۷۸,۲۴۹,۹۹۷	۰	۲۳/۲۹	۱,۸۸۲,۳۶۱,۸۶۳,۸۲۲	۸,۵۸۳,۶۱۳,۸۲۵	۱,۸۷۳,۷۷۸,۲۴۹,۹۹۷	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۳/۳۸	۲۷۲,۸۹۸,۷۲۲,۲۱۲	۸,۱۰۲,۲۵۹,۸۷۱	۲۶۴,۷۹۶,۴۶۲,۳۴۱	۰	۳/۳۸	۲۷۲,۸۹۸,۷۲۲,۲۱۲	۸,۱۰۲,۲۵۹,۸۷۱	۲۶۴,۷۹۶,۴۶۲,۳۴۱	۰	سیمان شمال	
۱۹/۷۵	۱,۵۹۶,۱۱۹,۹۹۸,۸۶۴	۸۷۰,۶۹۵,۴۹۵,۵۷۸	۷۲۵,۴۲۴,۵۰۳,۲۸۶	۰	۱۹/۷۵	۱,۵۹۶,۱۱۹,۹۹۸,۸۶۴	۸۷۰,۶۹۵,۴۹۵,۵۷۸	۷۲۵,۴۲۴,۵۰۳,۲۸۶	۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	
۲/۳۹	۱۹۳,۰۱۵,۲۹۵,۵۲۸	۵,۵۵۶,۳۸۳,۷۴۴	۱۸۷,۴۵۸,۹۱۱,۷۸۴	۰	۲/۳۹	۱۹۳,۰۱۵,۲۹۵,۵۲۸	۵,۵۵۶,۳۸۳,۷۴۴	۱۸۷,۴۵۸,۹۱۱,۷۸۴	۰	بین المللی ساروج بوشهر	
۲/۶۴	۲۱۳,۳۴۰,۹۴۱,۹۷۴	۱,۵۶۷,۱۶۸,۸۳۸	۲۱۱,۷۷۳,۷۷۳,۱۳۶	۰	۲/۶۴	۲۱۳,۳۴۰,۹۴۱,۹۷۴	۱,۵۶۷,۱۶۸,۸۳۸	۲۱۱,۷۷۳,۷۷۳,۱۳۶	۰	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	
۳/۴۶	۲۷۹,۴۲۴,۲۷۸,۷۰۶	۷,۵۶۸,۸۴۴,۹۳۶	۲۷۱,۸۵۵,۴۳۳,۷۷۰	۰	۳/۴۶	۲۷۹,۴۲۴,۲۷۸,۷۰۶	۷,۵۶۸,۸۴۴,۹۳۶	۲۷۱,۸۵۵,۴۳۳,۷۷۰	۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	
-۰/۸۶	۶۹,۴۷۴,۱۹۱,۸۸۱	۹,۹۸۱,۳۹۵,۵۸۳	۵۹,۴۹۲,۷۹۶,۲۹۸	۰	-۰/۸۶	۶۹,۴۷۴,۱۹۱,۸۸۱	۹,۹۸۱,۳۹۵,۵۸۳	۵۹,۴۹۲,۷۹۶,۲۹۸	۰	پخش رازی	
۱/۲۸	۱۰۳,۷۲۹,۶۹۸,۷۵۰	۰	۱۰۳,۷۲۹,۶۹۸,۷۵۰	۰	۱/۲۸	۱۰۳,۷۲۹,۶۹۸,۷۵۰	۰	۱۰۳,۷۲۹,۶۹۸,۷۵۰	۰	پتروشیمی شازند	
-۰/۰۵	۳,۹۵۱,۵۶۱,۴۰۹	۰	۳,۹۵۱,۵۶۱,۴۰۹	۰	-۰/۰۵	۳,۹۵۱,۵۶۱,۴۰۹	۰	۳,۹۵۱,۵۶۱,۴۰۹	۰	کیمیدارو	
۹۸/۷۳	۷,۹۸۰,۲۸۰,۵۸۷,۴۸۸	۱,۰۵۱,۰۴۱,۶۳۹,۲۰۸	۶,۹۲۹,۲۳۸,۹۴۸,۲۸۰	۰	۹۸/۷۳	۷,۹۸۰,۲۸۰,۵۸۷,۴۸۸	۱,۰۵۱,۰۴۱,۶۳۹,۲۰۸	۶,۹۲۹,۲۳۸,۹۴۸,۲۸۰	۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. سپید دماوند-د	.	۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	۰/۰۳	صندوق س. سپید دماوند-د	.	۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	۰/۰۳
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	.	۵۵۵,۳۸۶,۹۹۸	۴,۱۶۵,۳۴۶,۵۸۸	۰/۰۶	صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	.	۵۵۵,۳۸۶,۹۹۸	۴,۱۶۵,۳۴۶,۵۸۸	۰/۰۶
صندوق س. درآمد ثابت سام-د	.	۹۱۱,۷۳۹,۹۶۰	۹۱۱,۷۳۹,۹۶۰	۰/۰۱	صندوق س. درآمد ثابت سام-د	.	۹۱۱,۷۳۹,۹۶۰	۹۱۱,۷۳۹,۹۶۰	۰/۰۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	۵۹۰,۲۰۳,۲۱۵	۶,۰۳۵,۳۶۸,۴۶۱	۰/۰۷	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	۵۹۰,۲۰۳,۲۱۵	۶,۰۳۵,۳۶۸,۴۶۱	۰/۰۷
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	.	۵,۳۹۱,۵۲۵,۲۴۳	۴۴,۴۷۷,۰۱۳	۰/۰۷	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	.	۵,۳۹۱,۵۲۵,۲۴۳	۴۴,۴۷۷,۰۱۳	۰/۰۷
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	.	۳,۸۴۳,۳۷۴,۲۴۵	۳,۸۴۳,۳۷۴,۲۴۵	۰/۰۵	صندوق س. با درآمد ثابت کیان	.	۳,۸۴۳,۳۷۴,۲۴۵	۳,۸۴۳,۳۷۴,۲۴۵	۰/۰۵
صندوق س. آوند مفید-د	.	۴,۱۸۰,۶۰۷,۷۹۱	۴,۱۸۰,۶۰۷,۷۹۱	۰/۰۵	صندوق س. آوند مفید-د	.	۴,۱۸۰,۶۰۷,۷۹۱	۴,۱۸۰,۶۰۷,۷۹۱	۰/۰۵
صندوق س. توسعه افق رابین-د	.	۲,۲۱۹,۳۲۱,۹۵۴	۲,۲۱۹,۳۲۱,۹۵۴	۰/۰۳	صندوق س. توسعه افق رابین-د	.	۲,۲۱۹,۳۲۱,۹۵۴	۲,۲۱۹,۳۲۱,۹۵۴	۰/۰۳
صندوق س. ثروت افزون فاخر-د	.	۴,۴۰۷,۰۰۲,۵۰۷	۴,۴۰۷,۰۰۲,۵۰۷	۰/۰۵	صندوق س. ثروت افزون فاخر-د	.	۴,۴۰۷,۰۰۲,۵۰۷	۴,۴۰۷,۰۰۲,۵۰۷	۰/۰۵
صندوق س. لبخند فارابی-د	.	۳,۹۰۵,۷۰۲,۰۴۵	۳,۹۰۵,۷۰۲,۰۴۵	۰/۰۵	صندوق س. لبخند فارابی-د	.	۳,۹۰۵,۷۰۲,۰۴۵	۳,۹۰۵,۷۰۲,۰۴۵	۰/۰۵
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	.	۳,۴۳۰,۸۹۱,۸۹۳	۳,۴۳۰,۸۹۱,۸۹۳	۰/۰۴	صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	.	۳,۴۳۰,۸۹۱,۸۹۳	۳,۴۳۰,۸۹۱,۸۹۳	۰/۰۴
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	.	۶,۸۷۳,۴۵۹,۶۹۳	۶,۸۷۳,۴۵۹,۶۹۳	۰/۰۹	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	.	۶,۸۷۳,۴۵۹,۶۹۳	۶,۸۷۳,۴۵۹,۶۹۳	۰/۰۹
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د	.	۴,۱۷۶,۴۳۵,۶۶۰	۴,۱۷۶,۴۳۵,۶۶۰	۰/۰۵	صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د	.	۴,۱۷۶,۴۳۵,۶۶۰	۴,۱۷۶,۴۳۵,۶۶۰	۰/۰۵
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	.	۱۳۶,۴۴۵,۹۷۰	۱۳۶,۴۴۵,۹۷۰	۰/۰۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	.	۱۳۶,۴۴۵,۹۷۰	۱۳۶,۴۴۵,۹۷۰	۰/۰۰
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	.	۲,۱۷۵,۰۲۹,۷۰۵	۲,۱۷۵,۰۲۹,۷۰۵	۰/۰۳	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	.	۲,۱۷۵,۰۲۹,۷۰۵	۲,۱۷۵,۰۲۹,۷۰۵	۰/۰۳
جمع	.	۵۰,۸۰۷,۱۷۵,۴۴۵	۴,۳۴۰,۴۴۴,۴۸۸	۰/۶۸	جمع	.	۵۰,۸۰۷,۱۷۵,۴۴۵	۴,۳۴۰,۴۴۴,۴۸۸	۰/۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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٪	۴۸,۴۶۴,۵۸۸	۰	۰	۴۸,۴۶۴,۵۸۸	۴۸,۴۶۴,۵۸۸	۰	۰	۴۸,۴۶۴,۵۸۸
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۵,۴۲۴,۵۵۸,۹۰۵	۰	۰	۵,۴۲۴,۵۵۸,۹۰۵	۵,۴۲۴,۵۵۸,۹۰۵	۰	۰	۵,۴۲۴,۵۵۸,۹۰۵
جمع	۵,۴۷۳,۰۲۳,۴۹۳	۰	۰	۵,۴۷۳,۰۲۳,۴۹۳	۵,۴۷۳,۰۲۳,۴۹۳	۰	۰	۵,۴۷۳,۰۲۳,۴۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

۲ 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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		درصد سود به میانگین		سود سپرده بانکی و	
گواهی سپرده		سپرده		گواهی سپرده	
				درصد سود به میانگین	
				سپرده	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)	۲۱۴	۲۱۴	۸۲۷,۲۹۶,۶۷۱	۲۱۴	۸۲۷,۲۹۶,۶۷۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲	۱,۳۲۸,۰۹۸,۵۹۹	۱,۳۲۸,۰۹۸,۵۹۹	۵,۴۹۵,۲۵۲	۱,۳۲۸,۰۹۸,۵۹۹	۵,۴۹۵,۲۵۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲	۷۴,۶۷۶,۷۹۰	۷۴,۶۷۶,۷۹۰	۳۲۳,۰۳۲,۱۵۰	۷۴,۶۷۶,۷۹۰	۳۲۳,۰۳۲,۱۵۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲	۹۵,۵۱۰,۵۵۷	۹۵,۵۱۰,۵۵۷	۶,۹۵۲,۶۱۶,۲۱۳	۹۵,۵۱۰,۵۵۷	۶,۹۵۲,۶۱۶,۲۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲	۱۸۲,۶۲۹,۶۶۶	۱۸۲,۶۲۹,۶۶۶	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۱۸۲,۶۲۹,۶۶۶	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(ویانک) ۲	۲۵۸,۹۹۰,۰۰۹	۲۵۸,۹۹۰,۰۰۹	۲,۷۰۳,۷۹۵,۱۹۳	۲۵۸,۹۹۰,۰۰۹	۲,۷۰۳,۷۹۵,۱۹۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲	۶۷,۰۷۹,۷۸۸	۶۷,۰۷۹,۷۸۸	۲۸۸,۵۱۴,۶۶۷	۶۷,۰۷۹,۷۸۸	۲۸۸,۵۱۴,۶۶۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲	۱,۳۹۱,۷۴۱,۹۳۸	۱,۳۹۱,۷۴۱,۹۳۸	۱۳۱,۴۲۷,۶۸۹	۱,۳۹۱,۷۴۱,۹۳۸	۱۳۱,۴۲۷,۶۸۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲	۸۴۰,۲۲۹,۲۴۸	۸۴۰,۲۲۹,۲۴۸	۱۰,۰۸۲,۷۰۸	۸۴۰,۲۲۹,۲۴۸	۱۰,۰۸۲,۷۰۸
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۱۲-بلند مدت ۱	۱۵۰,۸۶۷,۰۶۳	۱۵۰,۸۶۷,۰۶۳	۴,۴۵۳,۴۱۰	۱۵۰,۸۶۷,۰۶۳	۴,۴۵۳,۴۱۰
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱	۲۰,۸۸۷,۷۵۵	۲۰,۸۸۷,۷۵۵	۲۹۲,۸۳۲,۶۰۶	۲۰,۸۸۷,۷۵۵	۲۹۲,۸۳۲,۶۰۶
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-اعتماد مبین-بلند مدت ۳	۳۶۹,۸۲۶,۷۸۲	۳۶۹,۸۲۶,۷۸۲	۱۸۴,۴۲۶,۲۳۰	۳۶۹,۸۲۶,۷۸۲	۱۸۴,۴۲۶,۲۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران-۲	۱۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۱۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۳۷,۹۰۱,۹۹۶,۰۳۸	۱۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۳۷,۹۰۱,۹۹۶,۰۳۸
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲					
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲					
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زیارس ۲					
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲					
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-ددانا ۲					
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲					
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲					
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲					
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر					
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷					
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز					
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز-بلند مدت					
جمع	۳۷,۹۰۱,۹۹۶,۰۳۸	۳۷,۹۰۱,۹۹۶,۰۳۸		۳۷,۹۰۱,۹۹۶,۰۳۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود
			هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل
		زمان مجمع	سهام	سهام	سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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				
۴۸,۴۶۴,۵۸۸	۰	۴۸,۴۶۴,۵۸۸	۴۸,۴۶۴,۵۸۸	۰	۴۸,۴۶۴,۵۸۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۷		صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۵,۴۲۴,۵۵۸,۹۰۵	۰	۵,۴۲۴,۵۵۸,۹۰۵	۵,۴۲۴,۵۵۸,۹۰۵	۰	۵,۴۲۴,۵۵۸,۹۰۵	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۲۲۷/۱۴۰۶
۵,۴۷۳,۰۲۳,۴۹۳	۰	۵,۴۷۳,۰۲۳,۴۹۳	۵,۴۷۳,۰۲۳,۴۹۳	۰	۵,۴۷۳,۰۲۳,۴۹۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱۴	.	۲۱۴	۲۱۴	.	۲۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی) ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۸۲۷,۲۹۶,۶۷۱	.	۸۲۷,۲۹۶,۶۷۱	۸۲۷,۲۹۶,۶۷۱	.	۸۲۷,۲۹۶,۶۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴۲
۱,۳۲۸,۰۹۸,۵۹۹	.	۱,۳۲۸,۰۹۸,۵۹۹	۱,۳۲۸,۰۹۸,۵۹۹	.	۱,۳۲۸,۰۹۸,۵۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج پوشهر ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵
۵,۴۹۵,۲۵۲	.	۵,۴۹۵,۲۵۲	۵,۴۹۵,۲۵۲	.	۵,۴۹۵,۲۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۰۲۳۰۷۸۹۱۰۰۰۰
۷۴,۶۷۶,۷۹۰	.	۷۴,۶۷۶,۷۹۰	۷۴,۶۷۶,۷۹۰	.	۷۴,۶۷۶,۷۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۲
۳۲۳,۰۳۲,۱۵۰	.	۳۲۳,۰۳۲,۱۵۰	۳۲۳,۰۳۲,۱۵۰	.	۳۲۳,۰۳۲,۱۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (ویبانک) ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴۲
۹۵,۵۱۰,۵۵۷	.	۹۵,۵۱۰,۵۵۷	۹۵,۵۱۰,۵۵۷	.	۹۵,۵۱۰,۵۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸
۱۸۲,۶۲۹,۶۶۶	.	۱۸۲,۶۲۹,۶۶۶	۱۸۲,۶۲۹,۶۶۶	.	۱۸۲,۶۲۹,۶۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۰۷
۲۵۸,۹۹۰,۰۰۹	.	۲۵۸,۹۹۰,۰۰۹	۲۵۸,۹۹۰,۰۰۹	.	۲۵۸,۹۹۰,۰۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۰۶
۶,۹۲۰,۱۷۰,۷۸۱	۳۲,۴۴۵,۴۳۲	۶,۹۵۲,۶۱۶,۲۱۳	۶,۹۲۰,۱۷۰,۷۸۱	۳۲,۴۴۵,۴۳۲	۶,۹۵۲,۶۱۶,۲۱۳	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۱۲-بلند مدت ۱ ۰۴۲۲۴۶۶۸۸۱۰۰۲
۱,۴۷۲,۹۹۳,۰۲۴	۶,۴۵۹,۰۳۰	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۱,۴۷۲,۹۹۳,۰۲۴	۶,۴۵۹,۰۳۰	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱ ۰۴۲۲۴۷۳۸۰۷۰۰۱
۲,۶۹۰,۷۴۰,۱۳۰	۱۳,۰۵۵,۰۶۳	۲,۷۰۳,۷۹۵,۱۹۳	۲,۶۹۰,۷۴۰,۱۳۰	۱۳,۰۵۵,۰۶۳	۲,۷۰۳,۷۹۵,۱۹۳	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۳ ۰۴۲۲۴۹۹۴۷۱۰۰۵
۶۷,۰۷۹,۷۸۸	.	۶۷,۰۷۹,۷۸۸	۶۷,۰۷۹,۷۸۸	.	۶۷,۰۷۹,۷۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین-نیاوران-۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۱۰۰۵
۲۸۸,۵۱۴,۶۶۷	.	۲۸۸,۵۱۴,۶۶۷	۲۸۸,۵۱۴,۶۶۷	.	۲۸۸,۵۱۴,۶۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰
۱,۳۹۱,۷۴۱,۹۳۸	.	۱,۳۹۱,۷۴۱,۹۳۸	۱,۳۹۱,۷۴۱,۹۳۸	.	۱,۳۹۱,۷۴۱,۹۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۹
۱۳۱,۴۲۷,۶۸۹	.	۱۳۱,۴۲۷,۶۸۹	۱۳۱,۴۲۷,۶۸۹	.	۱۳۱,۴۲۷,۶۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس ۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۱
۸۴۰,۲۲۹,۲۴۸	.	۸۴۰,۲۲۹,۲۴۸	۸۴۰,۲۲۹,۲۴۸	.	۸۴۰,۲۲۹,۲۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۲
۱۰,۰۸۲,۷۰۸	.	۱۰,۰۸۲,۷۰۸	۱۰,۰۸۲,۷۰۸	.	۱۰,۰۸۲,۷۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۵ ۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۵
۱۵۰,۸۶۷,۰۶۳	.	۱۵۰,۸۶۷,۰۶۳	۱۵۰,۸۶۷,۰۶۳	.	۱۵۰,۸۶۷,۰۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰
۴,۴۵۳,۴۱۰	.	۴,۴۵۳,۴۱۰	۴,۴۵۳,۴۱۰	.	۴,۴۵۳,۴۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۹
۲۰,۸۸۷,۷۵۵	.	۲۰,۸۸۷,۷۵۵	۲۰,۸۸۷,۷۵۵	.	۲۰,۸۸۷,۷۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰
۲۹۲,۸۳۲,۶۰۶	.	۲۹۲,۸۳۲,۶۰۶	۲۹۲,۸۳۲,۶۰۶	.	۲۹۲,۸۳۲,۶۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر ۰۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۸
۳۶۹,۸۲۶,۷۸۲	.	۳۶۹,۸۲۶,۷۸۲	۳۶۹,۸۲۶,۷۸۲	.	۳۶۹,۸۲۶,۷۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۷ ۰۲۳۲۸۲۲۰۴۵۰۰۲
۱۸۴,۴۲۶,۲۳۰	.	۱۸۴,۴۲۶,۲۳۰	۱۸۴,۴۲۶,۲۳۰	.	۱۸۴,۴۲۶,۲۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز ۰۲۳۳۹۶۹۳۵۹۰۰۴
۱۹,۸۰۹,۴۴۱,۸۵۶	۱۰,۸۵۹۰,۹۳۰	۱۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۱۹,۸۰۹,۴۴۱,۸۵۶	۱۰,۸۵۹۰,۹۳۰	۱۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز-بلند مدت ۰۴۲۳۷۱۱۷۳۱۰۰۵
۳۷,۷۴۱,۴۴۵,۵۸۳	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۳۷,۹۰۱,۹۹۶,۰۳۸	۳۷,۷۴۱,۴۴۵,۵۸۳	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۳۷,۹۰۱,۹۹۶,۰۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳,۲۰۳,۷۳۵	۳,۹۲۲,۱۰۸,۳۲۶	۳,۹۲۵,۳۱۲,۰۶۱	۱۰۹,۲۵۰	۳,۲۰۳,۷۳۵	۳,۹۲۲,۱۰۸,۳۲۶	۳,۹۲۵,۳۱۲,۰۶۱	۱۰۹,۲۵۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۲۶۳,۷۶۸,۷۰۱	۲۶,۳۴۳,۲۴۲,۸۴۲	۲۶,۶۰۷,۰۱۱,۵۴۳	۳,۸۰۴,۴۵۰	۲۶۳,۷۶۸,۷۰۱	۲۶,۳۴۳,۲۴۲,۸۴۲	۲۶,۶۰۷,۰۱۱,۵۴۳	۳,۸۰۴,۴۵۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۴۳۶,۷۶۲,۹۶۶	۱۸,۳۹۱,۳۸۷,۹۱۱	۲۰,۸۲۸,۱۵۰,۸۷۷	۵۵۰,۴۰۰	۲,۴۳۶,۷۶۲,۹۶۶	۱۸,۳۹۱,۳۸۷,۹۱۱	۲۰,۸۲۸,۱۵۰,۸۷۷	۵۵۰,۴۰۰	داروسازی اسوه
۱۰,۰۶۷,۶۰۶,۶۵۶	۶۷,۴۴۵,۶۸۳,۰۱۳	۷۷,۵۱۳,۲۸۹,۶۶۹	۲,۷۶۷,۴۰۰	۱۰,۰۶۷,۶۰۶,۶۵۶	۶۷,۴۴۵,۶۸۳,۰۱۳	۷۷,۵۱۳,۲۸۹,۶۶۹	۲,۷۶۷,۴۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	۵۸۰,۹۰۱,۵۶۳,۱۶۳	۵۸۳,۵۹۷,۰۶۷,۳۷۰	۲۶,۱۰۵,۰۰۰	۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	۵۸۰,۹۰۱,۵۶۳,۱۶۳	۵۸۳,۵۹۷,۰۶۷,۳۷۰	۲۶,۱۰۵,۰۰۰	صندوق س. سپید دماوند-د
۶,۶۷۲,۳۶۲,۸۰۶	۸۶,۸۱۴,۱۸۴,۱۳۹	۹۳,۴۸۶,۵۴۶,۹۴۵	۲,۲۱۰,۷۰۲	۶,۶۷۲,۳۶۲,۸۰۶	۸۶,۸۱۴,۱۸۴,۱۳۹	۹۳,۴۸۶,۵۴۶,۹۴۵	۲,۲۱۰,۷۰۲	سیمان کرمان
۸,۶۸۸,۲۶۲,۹۶۲	۴۳,۷۱۱,۵۸۰,۱۷۸	۵۲,۳۹۹,۸۴۳,۱۴۰	۱,۲۷۷,۹۰۰	۸,۶۸۸,۲۶۲,۹۶۲	۴۳,۷۱۱,۵۸۰,۱۷۸	۵۲,۳۹۹,۸۴۳,۱۴۰	۱,۲۷۷,۹۰۰	سیمان‌مازندران
۱۱۰,۸۵۴,۵۰۹,۰۰۷	۵۲۷,۶۷۸,۰۳۹,۶۶۶	۶۳۸,۵۳۲,۵۴۸,۶۷۳	۵۰,۸۶۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۵۴,۵۰۹,۰۰۷	۵۲۷,۶۷۸,۰۳۹,۶۶۶	۶۳۸,۵۳۲,۵۴۸,۶۷۳	۵۰,۸۶۰,۰۰۰	داروسازی دانا
۸,۵۸۳,۶۱۳,۸۲۵	۱۴۷,۱۶۵,۲۶۶,۳۴۰	۱۵۵,۷۴۸,۸۸۰,۱۶۵	۳,۳۸۰,۷۷۸	۸,۵۸۳,۶۱۳,۸۲۵	۱۴۷,۱۶۵,۲۶۶,۳۴۰	۱۵۵,۷۴۸,۸۸۰,۱۶۵	۳,۳۸۰,۷۷۸	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۸,۱۰۲,۲۵۹,۸۷۱	۵۳,۱۲۲,۴۷۷,۳۸۱	۶۱,۲۲۴,۷۳۷,۲۵۲	۲,۲۹۶,۳۹۶	۸,۱۰۲,۲۵۹,۸۷۱	۵۳,۱۲۲,۴۷۷,۳۸۱	۶۱,۲۲۴,۷۳۷,۲۵۲	۲,۲۹۶,۳۹۶	سیمان شمال
۸۷۰,۶۹۵,۴۹۵,۵۷۸	۳,۵۵۱,۸۷۶,۴۱۵,۱۵۵	۴,۴۲۲,۵۷۱,۹۱۰,۷۳۳	۱۸۵,۳۳۱,۴۰۷	۸۷۰,۶۹۵,۴۹۵,۵۷۸	۳,۵۵۱,۸۷۶,۴۱۵,۱۵۵	۴,۴۲۲,۵۷۱,۹۱۰,۷۳۳	۱۸۵,۳۳۱,۴۰۷	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۵۵۵,۳۸۶,۹۹۸	۱۳۵,۵۲۷,۰۶۷,۴۴۳	۱۳۶,۰۸۲,۴۵۴,۴۴۱	۷,۵۲۰,۰۰۰	۵۵۵,۳۸۶,۹۹۸	۱۳۵,۵۲۷,۰۶۷,۴۴۳	۱۳۶,۰۸۲,۴۵۴,۴۴۱	۷,۵۲۰,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۵,۵۵۶,۳۸۳,۷۴۴	۵۶,۷۲۵,۲۰۸,۵۶۷	۶۲,۲۸۱,۵۹۲,۳۱۱	۱,۴۲۲,۷۵۱	۵,۵۵۶,۳۸۳,۷۴۴	۵۶,۷۲۵,۲۰۸,۵۶۷	۶۲,۲۸۱,۵۹۲,۳۱۱	۱,۴۲۲,۷۵۱	بین المللی ساروج بوشهر
۹۱۱,۷۳۹,۹۶۰	۵۵,۶۵۱,۷۱۴,۸۱۱	۵۶,۵۶۳,۴۵۴,۷۷۱	۴,۴۴۷,۸۱۲	۹۱۱,۷۳۹,۹۶۰	۵۵,۶۵۱,۷۱۴,۸۱۱	۵۶,۵۶۳,۴۵۴,۷۷۱	۴,۴۴۷,۸۱۲	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۱,۵۶۷,۱۶۸,۸۳۸	۱۱,۲۱۱,۲۸۳,۱۶۳	۱۲,۷۷۸,۴۵۲,۰۰۱	۲,۸۳۹,۲۰۰	۱,۵۶۷,۱۶۸,۸۳۸	۱۱,۲۱۱,۲۸۳,۱۶۳	۱۲,۷۷۸,۴۵۲,۰۰۱	۲,۸۳۹,۲۰۰	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۱۳۳,۳۳۶,۳۱۰	۶,۸۶۶,۴۲۷,۷۴۹	۶,۹۹۹,۷۶۴,۰۵۹	۱۳۰,۲۲۰	۱۳۳,۳۳۶,۳۱۰	۶,۸۶۶,۴۲۷,۷۴۹	۶,۹۹۹,۷۶۴,۰۵۹	۱۳۰,۲۲۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۷,۵۶۸,۸۴۴,۹۳۶	۴۱,۱۳۳,۰۹۲,۰۶۲	۴۸,۷۰۱,۹۳۶,۹۹۸	۸,۹۰۱,۰۰۰	۷,۵۶۸,۸۴۴,۹۳۶	۴۱,۱۳۳,۰۹۲,۰۶۲	۴۸,۷۰۱,۹۳۶,۹۹۸	۸,۹۰۱,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۴۴,۴۷۷,۰۱۳	۱۰,۰۲۴,۶۹۸,۲۸۸	۱۰,۰۶۹,۱۷۵,۳۰۱	۶۹۵,۰۰۰	۴۴,۴۷۷,۰۱۳	۱۰,۰۲۴,۶۹۸,۲۸۸	۱۰,۰۶۹,۱۷۵,۳۰۱	۶۹۵,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۹,۹۸۱,۳۹۵,۵۸۳	۵۹,۸۳۱,۴۶۲,۵۷۸	۶۹,۸۱۲,۸۵۸,۱۶۱	۳,۹۷۰,۷۰۵	۹,۹۸۱,۳۹۵,۵۸۳	۵۹,۸۳۱,۴۶۲,۵۷۸	۶۹,۸۱۲,۸۵۸,۱۶۱	۳,۹۷۰,۷۰۵	پخش رازی
۱,۰۵۵,۳۸۲,۰۸۳,۶۹۶	۵,۴۸۴,۳۴۲,۹۰۲,۷۷۵	۶,۵۳۹,۷۲۴,۹۸۶,۴۷۱	۳۰۸,۶۲۰,۳۷۱	۱,۰۵۵,۳۸۲,۰۸۳,۶۹۶	۵,۴۸۴,۳۴۲,۹۰۲,۷۷۵	۶,۵۳۹,۷۲۴,۹۸۶,۴۷۱	۳۰۸,۶۲۰,۳۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۲,۴۱۸,۹۰۱	۱۵۹,۹۶۸,۰۵۶,۸۶۴	۱۵۹,۹۶۸,۰۵۶,۸۶۴	۲,۴۱۸,۹۰۱	۲,۴۱۸,۹۰۱	۱۵۹,۹۶۸,۰۵۶,۸۶۴	۱۵۹,۹۶۸,۰۵۶,۸۶۴	۲,۴۱۸,۹۰۱	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۱,۰۹۱,۲۲۴,۷۳۹	۷,۳۷۱,۰۷۲,۹۵۹,۴۲۰	۷,۳۷۱,۰۷۲,۹۵۹,۴۲۰	۱,۰۹۱,۲۲۴,۷۳۹	۱,۰۹۱,۲۲۴,۷۳۹	۷,۳۷۱,۰۷۲,۹۵۹,۴۲۰	۷,۳۷۱,۰۷۲,۹۵۹,۴۲۰	۱,۰۹۱,۲۲۴,۷۳۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۰,۶۲۴,۵۱۳	۶۷۳,۲۹۰,۷۴۹,۵۵۱	۶۷۳,۲۹۰,۷۴۹,۵۵۱	۲۰,۶۲۴,۵۱۳	۲۰,۶۲۴,۵۱۳	۶۷۳,۲۹۰,۷۴۹,۵۵۱	۶۷۳,۲۹۰,۷۴۹,۵۵۱	۲۰,۶۲۴,۵۱۳	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۱۷,۳۶۲	۴,۹۳۳,۶۶۶,۹۰۱	۴,۹۳۳,۶۶۶,۹۰۱	۱۱۷,۳۶۲	۱۱۷,۳۶۲	۴,۹۳۳,۶۶۶,۹۰۱	۴,۹۳۳,۶۶۶,۹۰۱	۱۱۷,۳۶۲	داروسازی اسوه
۹,۷۲۳,۰۰۰	۱۷۲,۴۴۵,۲۱۰,۱۶۱	۱۷۲,۴۴۵,۲۱۰,۱۶۱	۹,۷۲۳,۰۰۰	۹,۷۲۳,۰۰۰	۱۷۲,۴۴۵,۲۱۰,۱۶۱	۱۷۲,۴۴۵,۲۱۰,۱۶۱	۹,۷۲۳,۰۰۰	صندوق س. آوند مفید-د
۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۱,۰۹۸,۶۹۵,۸۱۷,۹۵۳	۱,۰۹۸,۶۹۵,۸۱۷,۹۵۳	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۱,۰۹۸,۶۹۵,۸۱۷,۹۵۳	۱,۰۹۸,۶۹۵,۸۱۷,۹۵۳	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	پتروشیمی شازند
۶۹,۰۲۸,۷۹۴	۱,۹۸۵,۸۲۸,۶۰۱,۶۳۵	۱,۹۸۵,۸۲۸,۶۰۱,۶۳۵	۶۹,۰۲۸,۷۹۴	۶۹,۰۲۸,۷۹۴	۱,۹۸۵,۸۲۸,۶۰۱,۶۳۵	۱,۹۸۵,۸۲۸,۶۰۱,۶۳۵	۶۹,۰۲۸,۷۹۴	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۳۴,۱۰۳,۸۷۱	۱,۴۸۴,۴۳۵,۵۹۱,۶۴۸	۱,۴۸۴,۴۳۵,۵۹۱,۶۴۸	۳۴,۱۰۳,۸۷۱	۳۴,۱۰۳,۸۷۱	۱,۴۸۴,۴۳۵,۵۹۱,۶۴۸	۱,۴۸۴,۴۳۵,۵۹۱,۶۴۸	۳۴,۱۰۳,۸۷۱	سیمان کرمان
۵,۴۹۳,۷۴۲	۹۲,۷۸۳,۰۳۹,۱۰۲	۹۲,۷۸۳,۰۳۹,۱۰۲	۵,۴۹۳,۷۴۲	۵,۴۹۳,۷۴۲	۹۲,۷۸۳,۰۳۹,۱۰۲	۹۲,۷۸۳,۰۳۹,۱۰۲	۵,۴۹۳,۷۴۲	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۷۳,۹۲۸,۴۰۷	۱۸۶,۹۷۳,۹۲۸,۴۰۷	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۷۳,۹۲۸,۴۰۷	۱۸۶,۹۷۳,۹۲۸,۴۰۷	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
۱۲,۲۴۲,۴۶۸	۲۱۹,۲۸۳,۹۰۸,۲۱۵	۲۱۹,۲۸۳,۹۰۸,۲۱۵	۱۲,۲۴۲,۴۶۸	۱۲,۲۴۲,۴۶۸	۲۱۹,۲۸۳,۹۰۸,۲۱۵	۲۱۹,۲۸۳,۹۰۸,۲۱۵	۱۲,۲۴۲,۴۶۸	صندوق س. لبخند فارابی-د
۵,۲۷۰,۵۴۳	۱۴۷,۷۶۰,۲۳۹,۶۰۱	۱۴۷,۷۶۰,۲۳۹,۶۰۱	۵,۲۷۰,۵۴۳	۵,۲۷۰,۵۴۳	۱۴۷,۷۶۰,۲۳۹,۶۰۱	۱۴۷,۷۶۰,۲۳۹,۶۰۱	۵,۲۷۰,۵۴۳	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۲۷,۸۳۰,۹۹۰	۱,۲۰۸,۶۱۵,۵۷۸,۹۳۲	۱,۲۰۸,۶۱۵,۵۷۸,۹۳۲	۲۷,۸۳۰,۹۹۰	۲۷,۸۳۰,۹۹۰	۱,۲۰۸,۶۱۵,۵۷۸,۹۳۲	۱,۲۰۸,۶۱۵,۵۷۸,۹۳۲	۲۷,۸۳۰,۹۹۰	سیمان‌مازندران
۴۸۲,۴۴۲,۸۸۴	۲۲,۸۷۴,۵۱۶,۹۹۰,۵۱۷	۲۲,۸۷۴,۵۱۶,۹۹۰,۵۱۷	۴۸۲,۴۴۲,۸۸۴	۴۸۲,۴۴۲,۸۸۴	۲۲,۸۷۴,۵۱۶,۹۹۰,۵۱۷	۲۲,۸۷۴,۵۱۶,۹۹۰,۵۱۷	۴۸۲,۴۴۲,۸۸۴	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۹۰۷,۳۹۷,۸۸۵	۱۲,۱۹۵,۲۲۶,۱۳۲,۵۳۲	۱۲,۱۹۵,۲۲۶,۱۳۲,۵۳۲	۹۰۷,۳۹۷,۸۸۵	۹۰۷,۳۹۷,۸۸۵	۱۲,۱۹۵,۲۲۶,۱۳۲,۵۳۲	۱۲,۱۹۵,۲۲۶,۱۳۲,۵۳۲	۹۰۷,۳۹۷,۸۸۵	داروسازی دانا
۳,۹۴۱,۴۷۰	۲۹۱,۹۷۳,۲۷۱,۰۸۱	۲۹۱,۹۷۳,۲۷۱,۰۸۱	۳,۹۴۱,۴۷۰	۳,۹۴۱,۴۷۰	۲۹۱,۹۷۳,۲۷۱,۰۸۱	۲۹۱,۹۷۳,۲۷۱,۰۸۱	۳,۹۴۱,۴۷۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۹۹۸,۶۲۸	۲۵,۳۰۵,۹۵۸,۹۲۳	۲۵,۳۰۵,۹۵۸,۹۲۳	۹۹۸,۶۲۸	۹۹۸,۶۲۸	۲۵,۳۰۵,۹۵۸,۹۲۳	۲۵,۳۰۵,۹۵۸,۹۲۳	۹۹۸,۶۲۸	کیمیدارو
۲,۰۵۱,۴۳۳	۱۷۱,۸۰۰,۰۱۹,۳۳۱	۱۷۱,۸۰۰,۰۱۹,۳۳۱	۲,۰۵۱,۴۳۳	۲,۰۵۱,۴۳۳	۱۷۱,۸۰۰,۰۱۹,۳۳۱	۱۷۱,۸۰۰,۰۱۹,۳۳۱	۲,۰۵۱,۴۳۳	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۵۳,۹۷۶,۹۴۹	۱,۵۱۵,۰۶۰,۱۷۵,۹۱۱	۱,۵۱۵,۰۶۰,۱۷۵,۹۱۱	۵۳,۹۷۶,۹۴۹	۵۳,۹۷۶,۹۴۹	۱,۵۱۵,۰۶۰,۱۷۵,۹۱۱	۱,۵۱۵,۰۶۰,۱۷۵,۹۱۱	۵۳,۹۷۶,۹۴۹	سیمان شمال
۲۲۰,۰۸۹	۵,۵۲۳,۶۴۰,۹۴۰	۵,۵۲۳,۶۴۰,۹۴۰	۲۲۰,۰۸۹	۲۲۰,۰۸۹	۵,۵۲۳,۶۴۰,۹۴۰	۵,۵۲۳,۶۴۰,۹۴۰	۲۲۰,۰۸۹	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۶۹,۶۶۸,۵۹۳	۲,۰۶۰,۶۲۳,۰۸۸,۱۳۱	۲,۰۶۰,۶۲۳,۰۸۸,۱۳۱	۶۹,۶۶۸,۵۹۳	۶۹,۶۶۸,۵۹۳	۲,۰۶۰,۶۲۳,۰۸۸,۱۳۱	۲,۰۶۰,۶۲۳,۰۸۸,۱۳۱	۶۹,۶۶۸,۵۹۳	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲۴,۷۱۲,۰۰۰	۴۴۵,۳۶۵,۰۱۲,۰۶۴	۴۴۵,۳۶۵,۰۱۲,۰۶۴	۲۴,۷۱۲,۰۰۰	۲۴,۷۱۲,۰۰۰	۴۴۵,۳۶۵,۰۱۲,۰۶۴	۴۴۵,۳۶۵,۰۱۲,۰۶۴	۲۴,۷۱۲,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۴۵,۵۱۷,۹۰۱	۲,۰۰۳,۵۳۹,۶۹۰,۷۶۰	۲,۰۰۳,۵۳۹,۶۹۰,۷۶۰	۴۵,۵۱۷,۹۰۱	۴۵,۵۱۷,۹۰۱	۲,۰۰۳,۵۳۹,۶۹۰,۷۶۰	۲,۰۰۳,۵۳۹,۶۹۰,۷۶۰	۴۵,۵۱۷,۹۰۱	بین المللی ساروج بوشهر
۲۳۷,۹۴۶,۷۰۶	۱,۱۵۲,۴۵۱,۱۵۴,۹۴۲	۱,۱۵۲,۴۵۱,۱۵۴,۹۴۲	۲۳۷,۹۴۶,۷۰۶	۲۳۷,۹۴۶,۷۰۶	۱,۱۵۲,۴۵۱,۱۵۴,۹۴۲	۱,۱۵۲,۴۵۱,۱۵۴,۹۴۲	۲۳۷,۹۴۶,۷۰۶	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۱۰,۸۵۸,۷۱۷	۱۲۴,۸۶۶,۸۱۶,۴۲۰	۱۲۴,۸۶۶,۸۱۶,۴۲۰	۱۰,۸۵۸,۷۱۷	۱۰,۸۵۸,۷۱۷	۱۲۴,۸۶۶,۸۱۶,۴۲۰	۱۲۴,۸۶۶,۸۱۶,۴۲۰	۱۰,۸۵۸,۷۱۷	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۴,۶۰۴,۰۸۰	۲۴۴,۷۷۰,۵۶۲,۵۱۵	۲۴۴,۷۷۰,۵۶۲,۵۱۵	۴,۶۰۴,۰۸۰	۴,۶۰۴,۰۸۰	۲۴۴,۷۷۰,۵۶۲,۵۱۵	۲۴۴,۷۷۰,۵۶۲,۵۱۵	۴,۶۰۴,۰۸۰	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۲۱۳,۲۹۸,۴۶۱	۱,۲۵۹,۶۳۵,۸۵۳,۱۴۲	۱,۲۵۹,۶۳۵,۸۵۳,۱۴۲	۲۱۳,۲۹۸,۴۶۱	۲۱۳,۲۹۸,۴۶۱	۱,۲۵۹,۶۳۵,۸۵۳,۱۴۲	۱,۲۵۹,۶۳۵,۸۵۳,۱۴۲	۲۱۳,۲۹۸,۴۶۱	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱۴,۵۶۵,۰۰۲	۲۸۰,۴۵۴,۲۸۱,۱۷۲	۲۸۰,۴۵۴,۲۸۱,۱۷۲	۱۴,۵۶۵,۰۰۲	۱۴,۵۶۵,۰۰۲	۲۸۰,۴۵۴,۲۸۱,۱۷۲	۲۸۰,۴۵۴,۲۸۱,۱۷۲	۱۴,۵۶۵,۰۰۲	پخش رازی
۱۵,۰۶۱,۱۴۳	۲۱۷,۲۴۲,۳۲۲,۹۲۶	۲۱۷,۲۴۲,۳۲۲,۹۲۶	۱۵,۰۶۱,۱۴۳	۱۵,۰۶۱,۱۴۳	۲۱۷,۲۴۲,۳۲۲,۹۲۶	۲۱۷,۲۴۲,۳۲۲,۹۲۶	۱۵,۰۶۱,۱۴۳	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۱,۷۹۴,۱۵۰	۳۶۰,۰۰۱,۷۹۴,۱۵۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۱,۷۹۴,۱۵۰	۳۶۰,۰۰۱,۷۹۴,۱۵۰	۳۶۰,۰۰۰	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۲,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵	۲,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵	صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪
۳,۴۱۶,۳۱۸,۴۱۳	۶۰,۰۵۸,۵۹۸,۳۰۷,۱۶۹	۶۰,۰۵۸,۵۹۸,۳۰۷,۱۶۹	۳,۴۱۶,۳۱۸,۴۱۳	۳,۴۱۶,۳۱۸,۴۱۳	۶۰,۰۵۸,۵۹۸,۳۰۷,۱۶۹	۶۰,۰۵۸,۵۹۸,۳۰۷,۱۶۹	۳,۴۱۶,۳۱۸,۴۱۳	جمع
۶,۹۸۰,۰۴۶,۱۲۳,۷۲۵	۵۳,۰۷۸,۵۵۲,۱۸۳,۴۴۶	۵۳,۰۷۸,۵۵۲,۱۸۳,۴۴۶	۶,۹۸۰,۰۴۶,۱۲۳,۷۲۵	۶,۹۸۰,۰۴۶,۱۲۳,۷۲۵	۵۳,۰۷۸,۵۵۲,۱۸۳,۴۴۶	۵۳,۰۷۸,۵۵۲,۱۸۳,۴۴۶	۶,۹۸۰,۰۴۶,۱۲۳,۷۲۵	