



صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

ملی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		نام شرکت
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
بین‌المللی ساروج بوشهر	۴۵,۵۱۷,۹۰۱	۸۲۲,۶۶۹,۵۵۳,۷۹۸	۲,۰۰۳,۵۳۹,۶۹۰,۷۶۰	۲/۷۵	۶۵۳,۵۸۴	۲۸,۷۸۳,۷۷۶,۰۰۵	-۴۲۸,۸۰۰	۲۰,۱۶۷,۷۴۱,۱۰۴	۴۵,۷۴۲,۶۸۵	۴۲,۱۰۰	بین‌المللی ساروج بوشهر
پتروشیمی شازند	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۱,۴۴۶,۲۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۱,۰۹۸,۶۹۵,۸۱۶,۵۳۰	۱/۳۷	۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۲۵,۰۵۰	پتروشیمی شازند
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۱۳,۳۹۸,۴۶۱	۹۸۷,۶۰۱,۹۰۹,۲۰۵	۱,۲۵۹,۶۳۵,۸۵۳,۱۴۳	۱/۶۹	۴,۹۱۸,۷۷۹	۲۷,۴۰۳,۹۷۱,۱۲۵	-۹۵۲,۲۰۰	۵,۶۷۱,۶۲۶,۳۴۷	۲۱۷,۲۶۵,۰۴۰	۵,۴۴۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۹,۰۲۸,۷۹۴	۷۴۸,۳۷۸,۹۵۹,۱۹۰	۱,۹۸۵,۸۲۸,۶۰۱,۶۳۶	۲/۹۲	۲۳۰,۹۳۶	۶,۷۷۰,۸۸۷,۵۲۱	-۱۲۱,۲۰۰	۳,۶۱۳,۴۵۵,۷۳۳	۶۹,۱۳۸,۵۳۰	۲۹,۵۹۰	سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۹۱,۲۲۴,۷۳۹	۵,۳۷۸,۸۷۱,۸۰۴,۱۳۰	۷,۳۷۱,۰۷۲,۹۵۹,۴۲۱	۹/۸۸	۵,۱۵۵,۹۹۵	۳۳,۷۴۱,۷۳۷,۵۷۶	-۱,۹۵۱,۰۰۰	۱۳,۴۷۱,۱۶۴,۲۴۷	۱,۰۹۴,۴۲۹,۷۳۴	۶,۳۲۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۳۳۷,۹۴۶,۷۰۶	۸۰۰,۴۵۹,۲۹۸,۳۶۷	۱,۱۵۲,۴۵۱,۱۵۴,۹۴۲	۱/۵۲	۴,۳۷۳,۲۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۳,۵۶۳	۰	۰	۲۴۲,۳۱۹,۹۰۶	۴,۳۷۷	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
سیمان شمال	۵۳,۹۷۶,۹۴۹	۵۴۷,۶۴۷,۰۴۵,۷۱۳	۱,۵۱۵,۰۶۰,۱۷۵,۹۱۲	۲/۰۷	۵۲۹,۲۶۱	۱۴,۱۲۵,۵۱۴,۸۳۰	۰	۰	۵۴,۵۰۶,۲۱۰	۲۶,۵۹۰	سیمان شمال
سیمان کرمان	۳۴,۱۰۳,۸۷۱	۵۲۶,۵۵۱,۸۶۹,۴۷۰	۱,۴۸۴,۴۳۵,۵۹۱,۶۴۸	۲/۳۶	۳۳۴,۴۵۹	۱۵,۶۷۰,۸۵۸,۳۰۰	-۵۸۴,۲۵۰	۲۷,۲۹۹,۷۹۱,۶۳۹	۴۸,۷۴۰	۳۳,۸۵۴,۰۸۰	سیمان کرمان
سیمان‌مازندران	۲۷,۸۳۰,۹۹۰	۴۵۰,۰۸۴,۰۹۰,۵۴۹	۱,۲۰۸,۶۱۵,۵۷۸,۹۳۳	۱/۶۳	۲۵۴,۰۰۰	۱۰,۳۴۰,۳۹۰,۹۴۵	-۲۵۴,۰۰۰	۱۱,۲۹۶,۹۴۷,۸۶۳	۲۷,۸۳۰,۹۹۰	۴۱,۱۰۰	سیمان‌مازندران
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۰,۶۲۴,۵۱۳	۸۲۸,۷۲۹,۰۰۷,۱۱۶	۶۷۳,۲۹۰,۷۴۹,۵۵۲	۰/۸۵	۹۰۵,۱۸۵	۲۷,۴۴۹,۶۷۹,۵۵۴	-۲۸۰,۲۵۰	۹,۱۰۶,۳۳۴,۱۶۶	۲۷,۸۶۰	۲۱,۲۴۹,۴۴۸	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
داروسازی دانا	۹۰۷,۳۹۷,۸۸۵	۸,۶۳۷,۰۳۸,۵۹۲,۴۰۵	۱۳,۱۹۵,۲۲۶,۱۳۲,۰۷۰	۱۵/۶۷	۱,۳۲۲,۰۹۴	۱۵,۱۵۸,۲۱۲,۴۲۴	-۴۸۰,۰۰۰	۶,۱۶۵,۷۱۰,۶۹۰	۹۰۸,۱۳۹,۹۷۹	۱۲,۰۸۰	داروسازی دانا
پخش رازی	۱۴,۵۶۵,۰۰۲	۲۶۸,۸۷۳,۰۱۱,۲۲۴	۲۸۰,۴۵۴,۲۸۱,۱۷۳	۰/۴۲	۱,۶۸۶,۶۱۹	۳۳,۲۴۷,۵۹۴,۴۴۴	-۱,۵۹۷,۹۶۰	۳۲,۴۸۹,۲۱۰,۲۶۸	۱۴,۶۵۳,۶۶۱	۲۰,۰۰۰	پخش رازی
کیمیدارو	۹۹۸,۶۲۸	۳۱,۵۰۳,۲۷۴,۳۴۸	۲۵,۳۰۵,۹۵۸,۹۲۳	۰/۰۴	۰	۰	۰	۰	۹۹۸,۶۲۸	۲۵,۲۲۶,۱۲۹,۴۰۰	کیمیدارو
داروسازی اسوه	۱۱۷,۳۶۲	۴,۹۰۶,۰۹۰,۹۴۵	۴,۹۳۳,۶۶۶,۹۰۱	۰/۰۳	۵۰۰,۰۳۳	۲۱,۰۱۷,۳۸۹,۶۷۴	-۱۰۴,۷۴۷	۴,۵۱۷,۱۲۸,۰۳۹	۵۱۲,۶۴۸	۴۲,۸۹۰	داروسازی اسوه
دارویی و نهاده‌های زاگرس دارو	۶۹,۶۶۸,۵۹۳	۱,۳۳۵,۱۹۸,۵۸۴,۸۴۵	۲,۰۶۰,۶۲۳,۰۸۸,۱۳۲	۳/۳۳	۶,۶۱۹,۲۴۳	۲۱۹,۴۹۰,۰۷۷,۱۶۵	-۵,۸۷۷,۸۲۰	۱۸۸,۶۷۴,۲۴۱,۸۸۶	۷۰,۴۱۰,۰۱۶	۳۳,۱۰۰	دارویی و نهاده‌های زاگرس دارو
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۸۲,۴۴۲,۸۸۴	۲۱,۰۰۰,۷۳۸,۷۴۰,۵۲۰	۲۲,۸۷۴,۵۱۶,۹۹۰,۵۱۷	۳۵/۸۲	۷۰,۲۲,۱۶۴	۳۹۴,۷۵۹,۰۰۸,۸۹۱	-۹,۵۹۸,۶۸۵	۵۳۰,۱۱۵,۱۰۷,۰۷۶	۴۷۹,۸۶۶,۳۶۳	۵۲,۲۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
جمع	۳,۳۰۶,۹۰۸,۲۰۲	۴۳,۷۱۵,۳۸۹,۹۰۱,۴۸۹	۵۷,۱۹۳,۶۸۶,۲۹۰,۱۹۳	۸۲/۳۵	۳۴,۴۰۵,۵۵۲	۸۶۸,۰۵۹,۱۰۲,۰۱۷	-۲۲,۲۳۰,۹۱۲	۸۵۲,۵۸۸,۳۵۹,۰۵۸	۳,۳۱۹,۰۸۲,۴۴۲	۳۳,۹۶۶,۱۴۳,۸۴۴,۸۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

زوارگردان توسعه ملی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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:								

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:												
۱۴۰۳/۱۰/۳۰												
۱۴۰۳/۱۱/۳۰												
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

بسمه ملی

تغییرات طی دوره		خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۶,۹۶۶,۱۸۷	۱۹۶,۰۳۶,۴۱۸,۳۷۶	۵۳۵,۳۱۵	۱۵,۰۰۱,۳۲۸,۶۱۳	۱۱,۷۱۱,۵۱۵	۳۸,۷۲۴	۳۱۰,۸۹۴,۳۲۸,۹۰۸	۳۳۶,۳۷۸,۸۴۹,۷۵۵
۹۳۴,۰۰۰	۶۹,۹۶۴,۱۲۴,۳۳۱	-۴۴۲,۰۰۰	۳۳,۱۷۲,۹۶۸,۷۴۸	۴,۴۳۳,۴۷۰	۷۵,۸۹۷	۳۰۵,۳۶۲,۷۴۳,۴۵۹	۳۳۶,۴۶۴,۳۵۹,۷۱۳
۸,۷۴۲,۰۰۰	۱۶۰,۵۵۶,۰۶۴,۶۳۲	.	.	۲۰,۹۸۴,۴۶۸	۱۸,۶۹۰	۳۶۷,۹۸۷,۴۱۴,۶۱۹	۳۹۲,۱۷۳,۲۳۳,۴۴۰
۲,۴۹۴,۲۳۸	۲۱۰,۶۳۰,۸۴۹,۰۹۷	-۲۹۳,۰۷۶	۲۵,۰۰۲,۹۷۰,۳۷۶	۴,۲۵۲,۵۹۵	۸۵,۷۸۴	۳۴۳,۴۷۱,۱۹۸,۲۰۹	۳۶۴,۷۷۹,۹۸۵,۱۶۹
۳,۳۱۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۵,۰۰۷,۰۵۵	.	.	۱۵,۷۶۴,۰۰۰	۱۵,۳۹۱	۲۲۰,۱۲۳,۳۸۹,۳۴۶	۲۴۲,۶۰۷,۳۴۶,۸۹۹
۱۰,۳۴۱,۵۰۰	۱۵۳,۹۸۳,۱۰۱,۳۱۹	.	.	۲۵,۴۰۲,۶۴۳	۱۵,۱۴۷	۳۵۵,۴۲۴,۹۲۵,۳۷۹	۳۸۴,۷۴۷,۸۶۱,۳۸۷
۱۰,۰۹۵,۱۷۶	۱۸۵,۰۲۳,۲۰۸,۸۹۴	.	.	۱۹,۸۱۸,۱۷۶	۱۸,۶۰۶	۳۴۲,۹۱۵,۹۳۹,۸۹۵	۳۶۸,۷۱۲,۰۹۲,۹۱۰
۲,۵۱۸,۴۰۰	۱۶۶,۹۹۸,۷۱۳,۰۸۰	-۵۹,۳۶۰	۳,۹۹۹,۸۸۱,۶۷۳	۴,۸۷۷,۹۴۱	۶۷,۷۶۸	۳۰۹,۷۰۳,۵۰۷,۴۰۵	۳۳۰,۵۴۵,۹۹۲,۳۲۷
۲,۱۹۶,۶۰۰	۱۱۹,۷۵۲,۵۸۶,۴۱۶	-۳۹۹,۸۱۴	۲۲,۰۰۱,۵۳۳,۱۴۸	۶,۴۰۰,۸۶۶	۵۵,۳۶۸	۳۲۵,۱۸۸,۸۱۱,۳۱۳	۳۵۴,۳۷۹,۲۲۶,۴۷۵
.	.	.	.	۱۰,۸۵۸,۷۱۷	۱۱,۷۸۷	۱۱۶,۵۵۲,۸۰۶,۸۶۴	۱۲۷,۹۸۳,۰۵۷,۸۳۹
.	.	.	۴۵۰,۶۲۴,۳۱۹,۶۹۸	.	.	.	.
۶,۶۱۱,۰۰۰	۱۱۲,۷۱۸,۲۲۷,۹۰۰	.	.	۱۲,۱۰۴,۷۴۲	۱۷,۳۱۱	۱۹۶,۴۳۷,۵۱۹,۱۵۳	۲۰۹,۵۳۱,۰۴۴,۴۶۲
.	.	.	.	۲۲۰,۰۸۹	۲۵,۷۵۰	۴,۵۴۰,۳۰۲,۳۴۳	۵,۶۶۶,۹۰۹,۲۰۸
۹,۲۱۴,۷۰۰	۳۹۸,۹۹۵,۷۱۷,۴۲۴	-۱,۳۳۴,۱۱۲	۵۳,۹۹۸,۶۲۷,۷۵۶	۷,۹۸۰,۵۸۸	۴۴,۰۱۸	۳۴۵,۳۵۵,۷۶۱,۱۷۵	۳۵۱,۲۶۵,۸۱۰,۵۴۱
۶۳,۴۲۷,۸۰۱	۱,۸۲۴,۶۶۴,۰۱۸,۴۱۴	-۲۷,۶۶۵,۵۷۷	۶۰۳,۸۰۱,۵۳۰,۰۱۲	۱۴۴,۸۰۹,۸۱۰		۳,۵۴۳,۹۵۸,۶۴۷,۹۶۸	۳,۸۰۵,۲۳۵,۷۷۰,۰۲۵
۲,۵۰۲,۳۰۰,۲۴۱,۴۵۲							
۲,۳۰۶,۵۳۷,۹۰۵,۵۲۹							
۱۰۹۰,۴۷,۵۸۶							
جمع							

۵/۴۴	۳,۸۰۵,۲۳۵,۷۷۰,۰۲۵	۳,۵۴۳,۹۵۸,۶۴۷,۹۶۸	۱۴۴,۸۰۹,۸۱۰	۶۰۳,۸۰۱,۵۳۰,۰۱۲	۱۴۴,۸۰۹,۸۱۰	۳,۵۴۳,۹۵۸,۶۴۷,۹۶۸	۳,۸۰۵,۲۳۵,۷۷۰,۰۲۵
------	-------------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-------------------	-------------------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

سورت وضعیت پر تفوی

رای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
وسعه ملی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰۰	۴,۱۲۳,۶۸۷,۷۵۰,۷۶۴	۴,۰۷۴,۹۳۰,۶۶۲,۳۵۸	۱,۰۳۶,۵۷۰,۶۱۸,۲۶۸	۷,۱۶۲,۰۴۷,۷۹۴,۸۵۴	بانک ملی ایران
۰/۰۰	۴,۱۲۳,۶۸۷,۷۵۰,۷۶۴	۴,۰۷۴,۹۳۰,۶۶۲,۳۵۸	۱,۰۳۶,۵۷۰,۶۱۸,۲۶۸	۷,۱۶۲,۰۴۷,۷۹۴,۸۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

ملی				
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۱۱۴,۲۹۹,۱۳۴,۷۶۷	۸۹/۷۱	۱/۵۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸۶,۲۳۸,۳۸۶,۷۷۰	۶/۹۴	۰/۱۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵,۶۳۳,۳۷۹,۸۱۵	۰/۴۵	۰/۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۹,۳۸۸,۵۹۹,۶۵۰	۳/۱۷	۰/۰۶
سایر درآمدها	۵-۲	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۰/۰۱	۰/۰۰
جمع		۱,۲۴۵,۷۲۰,۰۵۱,۴۵۷	۱۰۰/۲۸	۱/۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

معه ملی

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد سود سهام			جمع		درآمد سود سهام			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		
-۱/۷۸	-۱۶۶,۳۷۷,۸۵۹,۰۶۳	-۹۲۵,۴۳۹,۶۱۲	-۱۶۵,۴۵۲,۴۱۹,۴۵۱	.	-۸/۰۶	-۱۰۰,۰۷۴,۵۰۰,۹۷۱	-۹۲۸,۶۴۳,۳۴۷	-۹۹,۱۴۵,۸۵۷,۶۲۴	.	ملی کشت و صنعت و دامپروری پار	
-۷/۱۲	-۶۶۳,۷۲۳,۳۹۶,۷۷۰	۲۲۶,۹۳۴,۳۶۴	-۶۶۳,۹۵۰,۳۳۱,۱۳۴	.	-۳۸/۶۳	-۴۷۹,۸۰۴,۳۷۸,۷۶۷	-۳۶,۸۳۴,۳۳۷	-۴۷۹,۷۶۷,۵۴۴,۴۳۰	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
-۰/۰۳	۳,۰۲۰,۶۸۸,۱۶۵	۲,۶۲۸,۰۳۷,۱۰۴	۳۹۲,۶۵۱,۰۶۱	.	-۰/۰۴	۵۳۶,۸۳۳,۷۰۴	۱۹۱,۲۷۴,۱۳۸	۳۴۵,۵۵۹,۵۶۶	.	داروسازی اسوه	
۳/۹۲	۳۶۵,۵۳۴,۸۵۰,۰۴۹	۱۰,۷۲۱,۳۲۵,۲۵۰	۳۵۴,۸۱۳,۵۲۴,۷۹۹	.	۴/۴۵	۵۵,۲۶۸,۲۵۴,۳۵۸	۶۵۳,۷۱۸,۵۹۴	۵۴۶۱۴,۵۳۵,۷۶۴	.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	
۳/۵۱	۳۲۷,۴۴۶,۳۱۴,۴۰۸	۱۱,۰۱۷,۵۲۹,۹۲۷	۳۱۶,۴۲۸,۷۸۴,۴۸۱	.	۱۴/۱۷	۱۷۵,۹۸۷,۱۶۴,۵۱۸	۴,۳۴۵,۱۶۷,۱۲۱	۱۷۱,۶۴۱,۹۹۷,۳۹۷	.	سیمان کرمان	
۳/۵۲	۳۲۷,۹۴۱,۹۱۶,۹۰۹	۱۱,۲۸۹,۹۳۶,۹۴۴	۱۸۸,۵۹۰,۸۹۴,۰۸۷	۱۲۸,۰۶۱,۰۸۵,۸۷۸	۵/۱۰	۶۳,۳۸۶,۴۲۴,۰۶۱	۲,۶۰۱,۶۷۳,۹۸۲	-۶۷,۲۷۶,۳۳۵,۷۹۹	۱۲۸,۰۶۱,۰۸۵,۸۷۸	سیمان‌مازندران	
۳۴/۱۱	۲,۲۴۷,۹۷۸,۲۴۰,۲۱۱	۱۱۲,۰۳۶,۸۷۰,۳۲۴	۱,۵۳۳,۱۵۹,۳۰۸,۲۱۷	۶۰۲,۷۸۲,۰۶۱,۶۷۰	-۵۱/۴۸	-۶۳۹,۴۴۳,۰۷۷,۳۳۲	۱,۱۸۲,۳۶۱,۳۱۷	-۱,۲۴۳,۴۰۷,۵۰۰,۳۱۹	۶۰۲,۷۸۲,۰۶۱,۶۷۰	داروسازی دانا	
۴۵/۰۱	۴,۱۹۷,۱۶۲,۹۴۴,۹۶۵	۱۲۰,۸۵۷,۵۸۹,۷۸۳	۴,۰۷۶,۳۰۵,۳۵۵,۱۸۲	.	۱۸۶/۳۶	۲,۳۱۴,۸۰۱,۰۸۱,۱۴۳	۱۱۲,۲۷۳,۹۷۵,۹۵۸	۲,۲۰۲,۵۲۷,۱۰۵,۱۸۵	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۱۹/۶۶	۱,۸۳۳,۴۸۱,۲۷۰,۶۹۱	۹۴۵,۶۲۳,۰۹۰,۳۴۵	۸۸۷,۸۵۸,۲۸۰,۳۴۶	.	۱۹/۱۱	۲۳۷,۳۶۱,۳۷۱,۸۲۷	۷۴,۹۲۷,۵۹۴,۷۶۷	۱۶۲,۴۳۳,۷۷۷,۰۶۰	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	
۱/۱۳	۱۰۵,۱۶۳,۰۲۵,۴۱۷	۸,۶۱۵,۶۱۹,۷۹۰	۹۶,۵۴۷,۴۰۵,۶۲۷	.	-۷/۰۷	-۸۷,۸۵۲,۲۷۰,۱۱۰	۳,۰۵۹,۲۳۶,۰۴۶	-۹۰,۹۱۱,۵۰۶,۱۵۶	.	بین المللی ساروج بوشهر	
۱/۹۲	۱۷۹,۰۷۹,۶۳۷,۸۰۴	۸,۸۲۶,۵۶۸,۵۹۲	۱۷۰,۲۵۳,۰۶۹,۲۱۲	.	-۸/۰۸	-۱۰۰,۳۴۴,۶۴۰,۹۰۱	۱,۲۵۷,۷۲۳,۶۵۶	-۱۰۱,۶۰۲,۳۶۴,۵۵۷	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	
-۰/۸۷	۸۱,۱۱۲,۰۱۰,۸۸۵	۱۸,۰۴۲,۸۴۳,۷۳۳	۶۳,۰۶۹,۱۶۷,۱۵۲	.	-۰/۹۴	۱۱,۶۳۷,۸۱۹,۰۰۴	۸۰,۶۱,۴۴۸,۱۵۰	۳,۵۷۶,۳۷۰,۸۵۴	.	پخش رازی	
۲/۰۶	۱۹۱,۹۳۱,۶۷۲,۰۷۶	۸,۱۰۲,۲۵۹,۸۷۱	۱۸۳,۸۲۹,۴۱۲,۲۰۵	.	-۶/۵۲	-۸۰,۹۶۷,۰۵۰,۱۳۵	.	-۸۰,۹۶۷,۰۵۰,۱۳۵	.	سیمان شمال	
۱/۰۸	۱۰۰,۶۱۷,۹۳۰,۰۱۷	۱,۵۶۷,۱۶۸,۸۳۸	۹۹,۰۵۰,۷۶۱,۱۷۹	.	-۹/۰۸	-۱۱۲,۷۲۳,۰۱۱,۹۵۶	.	-۱۱۲,۷۲۳,۰۱۱,۹۵۶	.	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	
-۰/۴۳	-۳۹,۶۶۱,۳۵۵,۴۰۳	.	-۳۹,۶۶۱,۳۵۵,۴۰۳	.	-۱۱/۵۴	-۱۴۳,۳۹۱,۰۵۴,۱۵۳	.	-۱۴۳,۳۹۱,۰۵۴,۱۵۳	.	پتروشیمی شازند	
-۰/۰۴	۳,۸۷۱,۷۳۱,۸۸۵	.	۳,۸۷۱,۷۳۱,۸۸۵	.	-۰/۰۱	-۷۹,۸۲۹,۵۲۳	.	-۷۹,۸۲۹,۵۲۳	.	کیمیدارو	
۹۷/۵۳	۹,۰۹۴,۵۷۹,۷۲۲,۲۴۶	۱,۲۵۸,۶۳۰,۳۳۵,۲۵۳	۷,۱۰۵,۱۰۶,۲۲۹,۴۴۵	۷۳۰,۸۴۳,۱۴۷,۵۴۸	۸۹/۷۰	۱,۱۱۴,۲۹۹,۱۳۴,۷۶۷	۲۰۷,۵۸۸,۶۹۶,۰۴۵	۱۷۵,۸۶۷,۲۹۱,۱۷۴	۷۳۰,۸۴۳,۱۴۷,۵۴۸	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

توسعه ملی

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰/۱۲	۱۱,۴۲۲,۴۷۸,۳۰۱	۲۵,۸۷۶,۹۷۰	۱۱,۳۹۶,۶۰۱,۳۳۱	۰	۰/۶۱	۷,۵۷۹,۱۰۴,۰۵۸	۲۵,۸۷۶,۹۷۰	۷,۵۵۳,۲۲۷,۰۸۸	۰
۰/۰۷	۶,۲۶۸,۷۲۰,۸۷۳	۳۵۸,۶۷۱,۵۰۷	۵,۹۱۰,۰۴۹,۳۶۶	۰	۰/۵۰	۶,۲۶۸,۷۲۰,۸۷۳	۳۵۸,۶۷۱,۵۰۷	۵,۹۱۰,۰۴۹,۳۶۶	۰
۰/۱۲	۱۱,۰۱۴,۳۱۲,۲۸۳	۶۱۸,۶۶۱,۵۱۲	۱۰,۳۹۵,۶۵۰,۷۷۱	۰	۰/۶۱	۷,۵۸۳,۴۲۰,۳۹۱	۶۱۸,۶۶۱,۵۱۲	۶,۹۶۴,۷۵۸,۸۷۹	۰
۰/۱۶	۱۴,۵۷۴,۳۹۲,۸۴۱	۱,۲۰۱,۷۳۰,۹۵۰	۱۳,۳۷۲,۶۶۱,۸۹۱	۰	۰/۶۲	۷,۷۰۰,۹۳۳,۱۵۰	۱,۲۰۱,۷۳۰,۹۵۰	۶,۴۹۹,۲۰۲,۲۰۰	۰
۰/۱۲	۱۱,۵۲۸,۵۲۲,۷۷۶	۹۴۳,۵۷۳,۰۹۶	۱۰,۵۸۴,۹۴۹,۶۸۰	۰	۰/۵۹	۷,۳۵۲,۰۸۷,۱۱۶	۹۴۳,۵۷۳,۰۹۶	۶,۴۰۸,۵۱۴,۰۲۰	۰
۰/۰۶	۵,۸۱۴,۶۹۴,۶۳۲	۵,۸۱۴,۶۹۴,۶۳۲	۰	۰	۰/۴۲	۵,۲۵۹,۳۰۷,۶۳۴	۵,۲۵۹,۳۰۷,۶۳۴	۰	۰
۰/۱۵	۱۳,۹۹۰,۹۴۷,۰۰۲	۱,۰۵۲,۹۰۰,۹۳۱	۱۲,۹۳۸,۰۴۶,۰۷۱	۰	۰/۶۴	۷,۹۵۵,۵۷۸,۵۴۱	۹۱۹,۵۶۴,۶۲۱	۷,۰۳۶,۰۱۳,۹۲۰	۰
۰/۰۳	۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۱	۹۱۱,۷۳۹,۹۶۰	۹۱۱,۷۳۹,۹۶۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۱۵	۱۳,۵۶۶,۹۱۴,۰۵۵	۴۴,۴۷۷,۰۱۳	۱۳,۵۲۲,۴۳۷,۰۴۲	۰	۰/۶۵	۸,۱۳۰,۹۱۱,۸۰۱	۰	۸,۱۳۰,۹۱۱,۸۰۱	۰
۰/۱۲	۱۱,۲۴۳,۶۷۳,۸۵۴	۰	۱۱,۲۴۳,۶۷۳,۸۵۴	۰	۰/۵۷	۷,۰۶۳,۰۶۶,۰۶۴	۰	۷,۰۶۳,۰۶۶,۰۶۴	۰
۰/۰۷	۶,۲۴۹,۰۹۹,۴۱۳	۰	۶,۲۴۹,۰۹۹,۴۱۳	۰	۰/۳۲	۴,۰۲۹,۷۷۷,۴۵۹	۰	۴,۰۲۹,۷۷۷,۴۵۹	۰
۰/۱۱	۱۰,۰۳۵,۴۱۳,۹۴۳	۰	۱۰,۰۳۵,۴۱۳,۹۴۳	۰	۰/۴۵	۵,۶۲۸,۴۱۱,۴۳۶	۰	۵,۶۲۸,۴۱۱,۴۳۶	۰
۰/۱۳	۱۲,۳۳۳,۲۶۰,۶۰۲	۰	۱۲,۳۳۳,۲۶۰,۶۰۲	۰	۰/۶۸	۸,۴۲۷,۵۵۸,۵۶۰	۰	۸,۴۲۷,۵۵۸,۵۶۰	۰
۰/۰۰	۲۷۹,۷۱۴,۲۳۷	۰	۲۷۹,۷۱۴,۲۳۷	۰	۰/۰۱	۱۴۳,۲۶۸,۲۶۷	۰	۱۴۳,۲۶۸,۲۶۷	۰
۰/۰۶	۵,۲۹۱,۲۷۱,۱۲۴	۰	۵,۲۹۱,۲۷۱,۱۲۴	۰	۰/۲۵	۳,۱۱۶,۲۴۱,۴۲۰	۰	۳,۱۱۶,۲۴۱,۴۲۰	۰
۱/۴۸	۱۳۷,۲۲۰,۶۶۰,۱۰۳	۱۳,۶۶۷,۸۳۰,۷۷۸	۱۲۳,۵۵۲,۸۲۹,۳۲۵	۰	۶/۹۲	۸۶,۲۳۸,۳۸۶,۷۷۰	۹,۳۲۷,۳۸۶,۲۹۰	۷۶,۹۱۱,۰۰۰,۴۸۰	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

توسعه ملی

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	۹۷,۵۰۴,۶۷۸	.	.	۹۷,۵۰۴,۶۷۸
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۵,۵۸۴,۳۳۹,۷۲۵	.	.	۵,۵۸۴,۳۳۹,۷۲۵	۱۱,۰۰۸,۸۹۸,۶۳۰	.	.	۱۱,۰۰۸,۸۹۸,۶۳۰
جمع	۵,۶۳۳,۳۷۹,۸۱۵	.	.	۵,۶۳۳,۳۷۹,۸۱۵	۱۱,۱۰۶,۴۰۳,۳۰۸	.	.	۱۱,۱۰۶,۴۰۳,۳۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

نوع و 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				قراردادهای منعقد
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب				
صندوق	صندوق	ورقه الف				
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د				
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج				
بانک	بانک					
سایر	سایر	ورقه ح				
		ورقه ط				
		ورقه ی				
		ورقه س				

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

مع ملی		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
نام سپرده بانکی		سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین
		گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)		۲۱۴	۴۲۸		
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲		۱۸۱,۴۹۶,۴۰۶	۱,۰۰۸,۷۹۳,۰۷۷		
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲		۹۳,۰۲۳,۱۷۱	۱,۴۲۱,۱۲۱,۷۷۰		
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲		۲۸۷,۱۷۹,۷۰۳	۲۹۲,۶۷۴,۹۵۵		
سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲		۸۰,۴۵۶,۹۵۹	۱۵۵,۱۳۳,۷۴۹		
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(ویانک) ۲		۲۳۸,۱۹۴,۱۴۳	۵۶۱,۲۲۶,۲۹۳		
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲		۱۶۹,۲۸۴,۳۹۶	۲۶۴,۷۹۴,۹۵۳		
سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲		۱۸۲,۷۶۲,۱۲۹	۳۶۵,۳۹۱,۷۹۵		
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲		۱۶۰,۱۳۸,۱۱۸	۴۱۹,۱۲۸,۱۲۷		
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - تابان ۱۲- بلند مدت ۱		۶,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۹	۱۳,۸۸۷,۰۴۲,۴۴۲		
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱		۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	۲,۹۵۴,۸۶۱,۸۹۰		
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - اعتماد مبین - بلند مدت ۳		۲,۶۹۶,۷۲۱,۳۱۱	۵,۴۰۰,۵۱۶,۵۰۴		
سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین - نیاوران- ۲		۷۸,۲۷۴,۰۵۶	۱۴۵,۳۵۳,۸۴۴		
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲		۲۹۵,۵۹۸,۶۵۵	۵۸۴,۱۱۳,۳۲۲		
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲		۹۶۳,۶۹۸,۹۰۸	۲,۳۵۵,۴۴۰,۸۴۶		
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زیارس ۲		۸۷,۸۸۹,۳۰۳	۲۱۹,۳۱۶,۹۹۲		
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲		۵۶,۵۱۴,۳۷۹	۸۹۶,۷۴۳,۶۲۷		
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲		۱۳۵,۹۸۲,۷۹۳	۱۴۶,۰۶۵,۵۰۱		
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲		۴۱۹,۹۱۸,۱۱۱	۵۷۰,۷۸۵,۱۷۴		
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲		۳,۹۱۰,۲۰۷	۸,۳۶۳,۶۱۷		
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲		۵۹,۱۰۵,۰۹۷	۷۹,۹۹۲,۸۵۲		
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر		۲۹۴,۰۳۲,۷۳۹	۵۸۶,۸۶۵,۳۴۵		
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷		۲۶۱,۲۹۹,۹۱۶	۶۳۱,۱۲۶,۶۹۸		
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز		۱۶۸,۶۷۸,۰۲۲	۳۵۳,۱۰۴,۲۵۲		
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - شهرداری تبریز-بلند مدت		۱۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۳۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۲		
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دراگرس		۴,۱۴۶,۵۷۲,۰۶۳	۴,۱۴۶,۵۷۲,۰۶۳		
جمع		۳۹,۳۸۸,۵۹۹,۶۵۰	۷۷,۲۹۰,۵۹۵,۶۸۸		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

نوع ملی	سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
		مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها		۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک		۰	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵
تعدیل کارمزد کارگزار		۰	۰
جمع		۰	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲۷,۵۷۶,۹۹۰	۵,۰۰۰	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۹,۸۲۳,۸۶۴,۱۲۲	۱۲۸,۰۶۱,۰۸۵,۸۷۸	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۹,۸۲۳,۸۶۴,۱۲۲	۱۲۸,۰۶۱,۰۸۵,۸۷۸
۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۹۰۷,۷۲۴,۳۰۴	۷۱۵	۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰	۴۶,۲۴۰,۸۱۵,۶۹۰	۶۰۲,۷۸۲,۰۶۱,۶۷۰	۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰	۴۶,۲۴۰,۸۱۵,۶۹۰	۶۰۲,۷۸۲,۰۶۱,۶۷۰
جمع			۷۸۶,۹۰۷,۸۲۷,۳۶۰	۵۶,۰۶۴,۶۷۹,۸۱۲	۷۳۰,۸۴۳,۱۴۷,۵۴۸	۷۸۶,۹۰۷,۸۲۷,۳۶۰	۵۶,۰۶۴,۶۷۹,۸۱۲	۷۳۰,۸۴۳,۱۴۷,۵۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی	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
				واحد			خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹۷,۵۰۴,۶۷۸	۰	۹۷,۵۰۴,۶۷۸	۴۹,۰۴۰,۰۹۰	۰	۴۹,۰۴۰,۰۹۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۷		صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪
۱۱,۰۰۸,۸۹۸,۶۳۰	۰	۱۱,۰۰۸,۸۹۸,۶۳۰	۵,۵۸۴,۳۳۹,۷۲۵	۰	۵,۵۸۴,۳۳۹,۷۲۵	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۲۲۷/۱۴۰۶
۱۱,۱۰۶,۴۰۳,۳۰۸	۰	۱۱,۱۰۶,۴۰۳,۳۰۸	۵,۶۳۳,۳۷۹,۸۱۵	۰	۵,۶۳۳,۳۷۹,۸۱۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۲۸	.	۴۲۸	۲۱۴	.	۲۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی) ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۱,۰۰۸,۷۹۳,۰۷۷	.	۱,۰۰۸,۷۹۳,۰۷۷	۱۸۱,۴۹۶,۴۰۶	.	۱۸۱,۴۹۶,۴۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴۲
۱,۴۲۱,۱۲۱,۷۷۰	.	۱,۴۲۱,۱۲۱,۷۷۰	۹۳,۰۲۳,۱۷۱	.	۹۳,۰۲۳,۱۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج پوشهر ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵
۲۹۲,۶۷۴,۹۵۵	.	۲۹۲,۶۷۴,۹۵۵	۲۸۷,۱۷۹,۷۰۳	.	۲۸۷,۱۷۹,۷۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰۲
۱۵۵,۱۳۳,۷۴۹	.	۱۵۵,۱۳۳,۷۴۹	۸۰,۴۵۶,۹۵۹	.	۸۰,۴۵۶,۹۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۲
۵۶۱,۲۲۶,۲۹۳	.	۵۶۱,۲۲۶,۲۹۳	۲۳۸,۱۹۴,۱۴۳	.	۲۳۸,۱۹۴,۱۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (ویبانک) ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴۲
۲۶۴,۷۹۴,۹۵۳	.	۲۶۴,۷۹۴,۹۵۳	۱۶۹,۲۸۴,۳۹۶	.	۱۶۹,۲۸۴,۳۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸۲
۳۶۵,۳۹۱,۷۹۵	.	۳۶۵,۳۹۱,۷۹۵	۱۸۲,۷۶۲,۱۲۹	.	۱۸۲,۷۶۲,۱۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۰۷
۴۱۹,۱۲۸,۱۲۷	.	۴۱۹,۱۲۸,۱۲۷	۱۶۰,۱۳۸,۱۱۸	.	۱۶۰,۱۳۸,۱۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۰۶
۱۳,۸۵۴,۵۹۷,۰۱۰	۳۲,۴۴۵,۴۳۲	۱۳,۸۸۷,۰۴۲,۴۴۲	۶,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۹	.	۶,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۹	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۱۲-بلند مدت ۱ ۰۴۲۲۴۶۶۸۸۱۰۰۲
۲,۹۴۸,۴۰۲,۸۶۰	۶,۴۵۹,۰۳۰	۲,۹۵۴,۸۶۱,۸۹۰	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	.	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱ ۰۴۲۲۴۷۳۸۰۷۰۰۱
۵,۳۸۷,۴۶۱,۴۴۱	۱۳,۰۵۵,۰۶۳	۵,۴۰۰,۵۱۶,۵۰۴	۲,۶۹۶,۷۲۱,۳۱۱	.	۲,۶۹۶,۷۲۱,۳۱۱	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۳ ۰۴۲۲۴۹۹۴۷۱۰۰۵
۱۴۵,۳۵۳,۸۴۴	.	۱۴۵,۳۵۳,۸۴۴	۷۸,۲۷۴,۰۵۶	.	۷۸,۲۷۴,۰۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین-نیاوران-۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۱۰۰۵
۵۸۴,۱۱۳,۳۲۲	.	۵۸۴,۱۱۳,۳۲۲	۲۹۵,۵۹۸,۶۵۵	.	۲۹۵,۵۹۸,۶۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰
۲,۳۵۵,۴۴۰,۸۴۶	.	۲,۳۵۵,۴۴۰,۸۴۶	۹۶۳,۶۹۸,۹۰۸	.	۹۶۳,۶۹۸,۹۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۹
۲۱۹,۳۱۶,۹۹۲	.	۲۱۹,۳۱۶,۹۹۲	۸۷,۸۸۹,۳۰۳	.	۸۷,۸۸۹,۳۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زیارس ۲ ۰۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۱
۸۹۶,۷۴۳,۶۲۷	.	۸۹۶,۷۴۳,۶۲۷	۵۶,۵۱۴,۳۷۹	.	۵۶,۵۱۴,۳۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۲
۱۴۶,۰۶۵,۵۰۱	.	۱۴۶,۰۶۵,۵۰۱	۱۳۵,۹۸۲,۷۹۳	.	۱۳۵,۹۸۲,۷۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۵
۵۷۰,۷۸۵,۱۷۴	.	۵۷۰,۷۸۵,۱۷۴	۴۱۹,۹۱۸,۱۱۱	.	۴۱۹,۹۱۸,۱۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰
۸,۳۶۳,۶۱۷	.	۸,۳۶۳,۶۱۷	۳,۹۱۰,۲۰۷	.	۳,۹۱۰,۲۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۹
۷۹,۹۹۲,۸۵۲	.	۷۹,۹۹۲,۸۵۲	۵۹,۱۰۵,۰۹۷	.	۵۹,۱۰۵,۰۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲ ۰۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰
۵۸۶,۸۶۵,۳۴۵	.	۵۸۶,۸۶۵,۳۴۵	۲۹۴,۰۳۲,۷۳۹	.	۲۹۴,۰۳۲,۷۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر ۰۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۸
۶۳۱,۱۲۶,۶۹۸	.	۶۳۱,۱۲۶,۶۹۸	۲۶۱,۲۹۹,۹۱۶	.	۲۶۱,۲۹۹,۹۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷ ۰۲۳۲۸۲۲۰۴۵۰۰۲
۳۵۳,۱۰۴,۲۵۲	.	۳۵۳,۱۰۴,۲۵۲	۱۶۸,۶۷۸,۰۲۲	.	۱۶۸,۶۷۸,۰۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز ۰۲۳۳۹۶۹۳۵۹۰۰۴
۳۹,۷۲۷,۴۷۴,۶۴۲	۱۰۸,۵۹۰,۹۳۰	۳۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۲	۱۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	.	۱۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز-بلند مدت ۱۰۵ ۰۴۲۳۷۱۱۷۳۱۰۰۵
۴,۱۴۶,۵۷۲,۰۶۳	.	۴,۱۴۶,۵۷۲,۰۶۳	۴,۱۴۶,۵۷۲,۰۶۳	.	۴,۱۴۶,۵۷۲,۰۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دزاگرس ۰۱ ۰۲۳۴۰۳۰۵۸۳۰۰۱
۷۷,۱۳۰,۰۴۵,۲۳۳	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۷۷,۲۹۰,۵۹۵,۶۸۸	۳۹,۳۸۸,۵۹۹,۶۵۰	.	۳۹,۳۸۸,۵۹۹,۶۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه مل
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۵,۸۷۶,۹۷۰	۳,۹۷۴,۰۰۴,۷۰۳	۳,۹۹۹,۸۸۱,۶۷۳	۵۹,۳۶۰	۲۵,۸۷۶,۹۷۰	۳,۹۷۴,۰۰۴,۷۰۳	۳,۹۹۹,۸۸۱,۶۷۳	۵۹,۳۶۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۳۵۸,۶۷۱,۵۰۷	۵۳,۶۳۹,۹۵۶,۲۴۹	۵۳,۹۹۸,۶۲۷,۷۵۶	۱,۲۳۴,۱۱۲	۳۵۸,۶۷۱,۵۰۷	۵۳,۶۳۹,۹۵۶,۲۴۹	۵۳,۹۹۸,۶۲۷,۷۵۶	۱,۲۳۴,۱۱۲	صندوق اندیشه ورزان صباتامین د
-۹۲۵,۴۳۹,۶۱۲	۱۳,۹۵۶,۹۸۵,۸۳۹	۱۳,۰۳۱,۵۴۶,۲۲۷	۳۸۹,۵۰۰	-۹۲۸,۶۴۳,۳۴۷	۱۰,۰۳۴,۸۷۷,۵۱۳	۹,۱۰۶,۲۳۴,۱۶۶	۲۸۰,۲۵۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۲۲۶,۹۳۴,۳۶۴	۳۹,۸۵۱,۲۴۱,۴۲۶	۴۰,۰۷۸,۱۷۵,۷۹۰	۵,۷۵۵,۴۵۰	-۳۶,۸۳۴,۳۳۷	۱۳,۵۰۷,۹۹۸,۵۸۴	۱۳,۴۷۱,۱۶۴,۲۴۷	۱,۹۵۱,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۶۲۸,۰۳۷,۱۰۴	۲۲,۷۱۷,۲۴۱,۸۱۲	۲۵,۳۴۵,۲۷۸,۹۱۶	۶۵۵,۱۴۷	۱۹۱,۲۷۴,۱۳۸	۴,۳۲۵,۸۵۳,۹۰۱	۴,۵۱۷,۱۲۸,۰۳۹	۱۰۴,۷۴۷	داروسازی اسوه
۱۰,۷۲۱,۳۲۵,۲۵۰	۷۰,۴۰۵,۴۲۰,۱۵۲	۸۱,۱۲۶,۷۴۵,۴۰۲	۲,۸۸۸,۶۰۰	۶۵۳,۷۱۸,۵۹۴	۲,۹۵۹,۷۳۷,۱۳۹	۳,۶۱۳,۴۵۵,۷۳۳	۱۲۱,۲۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱۱,۰۱۷,۵۲۹,۹۲۷	۱۰۹,۷۶۸,۸۰۸,۶۵۷	۱۲۰,۷۸۶,۳۳۸,۵۸۴	۲,۷۹۴,۹۵۲	۴,۳۴۵,۱۶۷,۱۲۱	۲۲,۹۵۴,۶۲۴,۵۱۸	۲۷,۲۹۹,۷۹۱,۶۳۹	۵۸۴,۲۵۰	سیمان کرمان
۶۱۸,۶۶۱,۵۱۲	۱۴,۳۸۲,۵۶۷,۱۰۱	۱۵,۰۰۱,۲۲۸,۶۱۳	۵۲۵,۲۱۵	۶۱۸,۶۶۱,۵۱۲	۱۴,۳۸۲,۵۶۷,۱۰۱	۱۵,۰۰۱,۲۲۸,۶۱۳	۵۲۵,۲۱۵	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۱۱,۲۸۹,۹۳۶,۹۴۴	۵۲,۴۰۶,۸۵۴,۰۵۹	۶۳,۶۹۶,۷۹۱,۰۰۳	۱,۵۳۱,۹۰۰	۲,۶۰۱,۶۷۳,۹۸۲	۸,۶۹۵,۲۷۳,۸۸۱	۱۱,۲۹۶,۹۴۷,۸۶۳	۲۵۴,۰۰۰	سیمان‌مازندران
۱۱۲,۰۳۶,۸۷۰,۳۲۴	۵۳۲,۶۶۱,۳۸۹,۰۳۹	۶۴۴,۶۹۸,۲۵۹,۳۶۳	۵۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۳۶۱,۳۱۷	۴,۹۸۳,۳۴۹,۳۷۳	۶,۱۶۵,۷۱۰,۶۹۰	۴۸۰,۰۰۰	داروسازی دانا
۱۲۰,۸۵۷,۵۸۹,۷۸۳	۵۶۵,۰۰۶,۳۹۷,۴۵۸	۶۸۵,۸۶۳,۹۸۷,۲۴۱	۱۲,۹۷۹,۴۶۳	۱۱۲,۲۷۳,۹۷۵,۹۵۸	۴۱۷,۸۴۱,۱۳۱,۱۱۸	۵۳۰,۱۱۵,۱۰۷,۰۷۶	۹,۵۹۸,۶۸۵	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱,۲۰۱,۷۳۰,۹۵۰	۳۱,۹۷۱,۲۳۷,۷۹۸	۳۳,۱۷۲,۹۶۸,۷۴۸	۴۴۲,۰۰۰	۱,۲۰۱,۷۳۰,۹۵۰	۳۱,۹۷۱,۲۳۷,۷۹۸	۳۳,۱۷۲,۹۶۸,۷۴۸	۴۴۲,۰۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر د
۹۴۳,۵۷۳,۰۹۶	۲۴,۰۵۹,۳۹۷,۲۸۰	۲۵,۰۰۲,۹۷۰,۳۷۶	۲۹۳,۰۷۶	۹۴۳,۵۷۳,۰۹۶	۲۴,۰۵۹,۳۹۷,۲۸۰	۲۵,۰۰۲,۹۷۰,۳۷۶	۲۹۳,۰۷۶	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان د
۹۴۵,۶۲۳,۰۹۰,۳۴۵	۳,۶۶۵,۶۲۳,۰۶۲,۲۷۴	۴,۶۱۱,۲۴۶,۱۵۲,۶۱۹	۱۹۱,۲۰۹,۲۲۷	۷۴,۹۲۷,۵۹۴,۷۶۷	۱۱۳,۷۴۶,۶۴۷,۱۱۹	۱۸۸,۶۷۴,۲۴۱,۸۸۶	۵,۸۷۷,۸۲۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۵,۸۱۴,۶۹۴,۶۳۲	۵۸۰,۸۹۲,۰۷۹,۵۰۷	۵۸۶,۷۰۶,۷۷۴,۱۳۹	۳۲,۳۳۲,۰۰۰	۵,۲۵۹,۳۰۷,۶۳۴	۴۴۵,۳۶۵,۰۱۲,۰۶۴	۴۵۰,۶۲۴,۳۱۹,۶۹۸	۲۴,۷۱۲,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس د
۸,۶۱۵,۶۱۹,۷۹۰	۷۳,۸۳۳,۷۱۳,۶۲۵	۸۲,۴۴۹,۳۳۳,۴۱۵	۱,۸۵۱,۵۵۱	۳,۰۵۹,۲۳۶,۰۴۶	۱۷,۱۰۸,۵۰۵,۰۵۸	۲۰,۱۶۷,۷۴۱,۱۰۴	۴۲۸,۸۰۰	بین المللی ساروج بوشهر
۱,۰۵۲,۹۰۰,۹۳۱	۲۷,۹۴۸,۳۹۶,۲۷۶	۲۹,۰۰۱,۲۹۷,۲۰۷	۵۳۰,۰۳۴	۹۱۹,۵۶۴,۶۲۱	۲۱,۰۸۱,۹۶۸,۵۲۷	۲۲,۰۰۱,۵۳۳,۱۴۸	۳۹۹,۸۱۴	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۸,۸۲۶,۵۶۸,۵۹۲	۴۵,۵۴۶,۹۹۴,۷۵۳	۵۴,۳۷۳,۵۶۳,۳۴۵	۹,۸۵۳,۲۰۰	۱,۲۵۷,۷۲۳,۶۵۶	۴,۴۱۳,۹۰۲,۶۹۱	۵,۶۷۱,۶۲۶,۳۴۷	۹۵۲,۲۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۱۸,۰۴۲,۸۴۳,۷۳۳	۸۴,۲۵۹,۲۲۴,۶۹۶	۱۰۲,۳۰۲,۰۶۸,۴۲۹	۵,۵۶۸,۶۶۵	۸,۰۶۱,۴۴۸,۱۵۰	۲۴,۴۲۷,۷۶۲,۱۱۸	۳۲,۴۸۹,۲۱۰,۲۶۸	۱,۵۹۷,۹۶۰	پخش رازی
۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	۵۸۰,۹۰۱,۵۶۳,۱۶۳	۵۸۳,۵۹۷,۰۶۷,۳۷۰	۲۶,۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. سپید دماوند د
۸,۱۰۲,۲۵۹,۸۷۱	۵۳,۱۲۲,۴۷۷,۳۸۱	۶۱,۲۲۴,۷۳۷,۲۵۲	۲,۲۹۶,۳۹۶	.	.	.	.	سیمان شمال
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	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۴۴,۴۷۷,۰۱۳	۱۰,۰۲۴,۶۹۸,۲۸۸	۱۰,۰۶۹,۱۷۵,۳۰۱	۶۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت کیمیا د
۱,۲۷۲,۲۹۸,۱۶۶,۰۳۱	۶,۷۲۳,۸۱۶,۷۰۹,۵۱۰	۷,۹۹۶,۱۱۴,۸۷۵,۵۴۱	۳۵۸,۵۱۶,۸۶۰	۲۱۶,۹۱۶,۰۸۲,۳۳۵	۱,۲۳۹,۴۷۳,۸۰۶,۷۳۵	۱,۴۵۶,۳۸۹,۸۸۹,۰۷۰	۴۹,۸۹۶,۴۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام
تخصیصی بازارگردان توسعه ملی

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
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								
۵,۹۱۰,۰۴۹,۳۶۶	۳۴۵,۳۵۵,۷۶۱,۱۷۵	۳۵۱,۲۶۵,۸۱۰,۵۴۱	۷,۹۸۰,۵۸۸	۵,۹۱۰,۰۴۹,۳۶۶	۳۴۵,۳۵۵,۷۶۱,۱۷۵	۳۵۱,۲۶۵,۸۱۰,۵۴۱	۷,۹۸۰,۵۸۸	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱۱,۳۹۶,۶۰۱,۳۳۱	۳۱۹,۱۴۹,۳۹۰,۹۹۶	۳۳۰,۵۴۵,۹۹۲,۳۲۷	۴,۸۷۷,۹۴۱	۷,۵۵۳,۲۲۷,۰۸۸	۳۲۲,۹۹۲,۷۶۵,۲۳۹	۳۳۰,۵۴۵,۹۹۲,۳۲۷	۴,۸۷۷,۹۴۱	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
-۶۶۳,۹۵۰,۳۳۱,۱۳۴	۷,۵۵۵,۴۸۹,۴۸۵,۱۱۶	۶,۹۱۱,۵۳۹,۱۵۳,۹۸۱	۱۰,۹۶۴,۴۲۹,۷۳۴	-۴۷۹,۷۶۷,۵۴۴,۴۳۰	۷,۳۹۱,۳۰۶,۶۹۸,۴۱۲	۶,۹۱۱,۵۳۹,۱۵۳,۹۸۱	۱۰,۹۶۴,۴۲۹,۷۳۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۱۶۵,۴۵۲,۴۱۹,۴۵۱	۷۵۷,۰۱۲,۱۱۳,۴۱۹	۵۹۱,۵۵۹,۶۹۳,۹۶۷	۲۱,۲۴۹,۴۴۸	-۹۹,۱۴۵,۸۵۷,۶۲۴	۶۹۰,۷۰۵,۵۵۱,۵۹۲	۵۹۱,۵۵۹,۶۹۳,۹۶۷	۲۱,۲۴۹,۴۴۸	ملی کشت و صنعت و دامپرووری پارس
۳۹۲,۶۵۱,۰۶۱	۲۱,۵۷۸,۱۱۱,۱۷۹	۲۱,۹۷۰,۷۶۲,۲۴۰	۵۱۲,۶۴۸	۳۴۵,۵۵۹,۵۶۶	۲۱,۶۲۵,۲۰۲,۶۷۴	۲۱,۹۷۰,۷۶۲,۲۴۰	۵۱۲,۶۴۸	داروسازی اسوه
۱۱,۲۴۳,۶۷۳,۸۵۴	۳۵۷,۴۶۸,۴۱۹,۰۵۵	۳۶۸,۷۱۲,۰۹۲,۹۰۹	۱۹,۸۱۸,۱۷۶	۷,۰۶۳,۰۶۶,۰۶۴	۳۶۱,۴۴۹,۰۲۶,۸۴۵	۳۶۸,۷۱۲,۰۹۲,۹۰۹	۱۹,۸۱۸,۱۷۶	صندوق س. آوند مفید-د
-۳۹,۶۶۱,۳۵۵,۴۰۳	۹۹۴,۹۶۶,۱۱۷,۷۸۰	۹۵۵,۳۰۴,۷۶۲,۳۷۶	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	-۱۴۳,۳۹۱,۰۵۴,۱۵۳	۱,۰۹۸,۶۹۵,۸۱۶,۵۳۰	۹۵۵,۳۰۴,۷۶۲,۳۷۶	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	پتروشیمی شازند
۳۵۴,۸۱۳,۵۲۴,۷۹۹	۱,۶۸۹,۴۴۰,۷۶۲,۹۸۲	۲,۰۴۴,۲۵۴,۲۸۷,۷۸۱	۶۹,۱۳۸,۵۳۰	۵۴,۶۱۴,۵۳۵,۷۶۴	۱,۹۸۹,۶۳۹,۷۵۲,۰۱۷	۲,۰۴۴,۲۵۴,۲۸۷,۷۸۱	۶۹,۱۳۸,۵۳۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۳۱۶,۴۲۸,۷۸۴,۴۸۱	۱,۳۳۲,۳۶۵,۰۳۸,۳۴۶	۱,۶۴۸,۷۹۳,۸۲۲,۸۲۷	۳۳,۸۵۴,۰۸۰	۱۷۱,۶۴۱,۹۹۷,۳۹۷	۱,۴۷۷,۱۵۱,۸۲۵,۴۳۰	۱,۶۴۸,۷۹۳,۸۲۲,۸۲۷	۳۳,۸۵۴,۰۸۰	سیمان کرمان
۶,۲۴۹,۰۹۹,۴۱۳	۲۰۳,۲۸۱,۹۴۵,۰۴۸	۲۰,۹۵۳,۱۰۴۴,۴۶۱	۱۲,۱۰۴,۷۴۲	۴,۰۲۹,۷۷۷,۴۵۹	۲۰۵,۵۰۱,۲۶۷,۰۰۲	۲۰,۹۵۳,۱۰۴۴,۴۶۱	۱۲,۱۰۴,۷۴۲	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۱۰,۰۳۵,۴۱۳,۹۴۳	۲۳۲,۵۷۱,۹۳۲,۹۵۵	۲۴۲,۶۰۷,۳۴۶,۸۹۸	۱۵,۷۶۴,۰۰۰	۵,۶۲۸,۴۱۱,۴۳۶	۲۳۶,۹۷۸,۹۳۵,۴۶۲	۲۴۲,۶۰۷,۳۴۶,۸۹۸	۱۵,۷۶۴,۰۰۰	صندوق س. ثروت افزون فاخر-د
۱۲,۳۳۳,۲۶۰,۶۰۲	۳۷۹,۸۳۹,۹۷۲,۸۳۷	۳۹۲,۱۷۳,۲۳۳,۴۳۹	۲۰,۹۸۴,۴۶۸	۸,۴۲۷,۵۵۸,۵۶۰	۳۸۳,۷۴۵,۶۷۴,۸۷۹	۳۹۲,۱۷۳,۲۳۳,۴۳۹	۲۰,۹۸۴,۴۶۸	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱۰,۰۳۹,۶۵۰,۷۷۱	۳۲۵,۹۸۳,۱۹۸,۹۸۳	۳۳۶,۳۷۸,۸۴۹,۷۵۴	۱۱,۷۱۱,۵۱۵	۶,۹۶۴,۷۵۸,۸۷۹	۳۲۹,۴۱۴,۰۹۰,۸۷۵	۳۳۶,۳۷۸,۸۴۹,۷۵۴	۱۱,۷۱۱,۵۱۵	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۱۸۸,۵۹۰,۸۹۴,۰۸۷	۹۵۴,۳۹۳,۴۶۶,۱۰۹	۱,۱۴۲,۹۸۴,۳۶۰,۱۹۶	۲۷,۸۳۰,۹۹۰	-۶۷,۲۷۶,۳۳۵,۷۹۹	۱,۲۱۰,۲۶۰,۶۹۵,۹۹۶	۱,۱۴۲,۹۸۴,۳۶۰,۱۹۶	۲۷,۸۳۰,۹۹۰	سیمان‌مازندران
۴۰,۰۷۶,۳۰۵,۳۵۵,۱۸۲	۲۰,۹۷۷,۶۵۶,۶۱۸,۲۹۳	۲۵,۰۵۳,۹۶۱,۹۷۳,۴۷۵	۴۷۹,۸۶۶,۳۶۳	۲,۲۰۲,۵۲۷,۱۰۵,۱۸۵	۲۲,۸۵۱,۴۳۴,۸۶۸,۲۹۰	۲۵,۰۵۳,۹۶۱,۹۷۳,۴۷۵	۴۷۹,۸۶۶,۳۶۳	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱,۵۳۳,۱۵۹,۳۰۸,۳۱۷	۹,۴۲۸,۸۳۴,۱۸۶,۵۸۳	۱۰,۹۶۱,۹۹۳,۴۹۴,۸۰۰	۹۰۸,۱۳۹,۹۷۹	-۱,۲۴۳,۴۰۷,۵۵۰,۳۱۹	۱۲,۳۰۵,۴۰۰,۹۹۵,۱۲۰	۱۰,۹۶۱,۹۹۳,۴۹۴,۸۰۰	۹۰۸,۱۳۹,۹۷۹	داروسازی دانا
۱۳,۳۷۲,۶۶۱,۸۹۱	۳۲۳,۰۹۱,۶۹۷,۸۲۱	۳۳۶,۴۶۴,۳۵۹,۷۱۲	۴,۴۳۳,۴۷۰	۶,۴۹۹,۲۰۲,۲۰۰	۳۲۹,۹۶۵,۱۵۷,۵۱۲	۳۳۶,۴۶۴,۳۵۹,۷۱۲	۴,۴۳۳,۴۷۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۳,۸۷۱,۷۳۱,۸۸۵	۲۱,۳۵۴,۳۹۷,۵۱۴	۲۵,۲۲۶,۱۲۹,۳۹۹	۹۹۸,۶۲۸	-۷۹,۸۲۹,۵۲۳	۲۵,۳۰۵,۹۵۸,۹۲۳	۲۵,۲۲۶,۱۲۹,۳۹۹	۹۹۸,۶۲۸	کیمیدارو
۱۰,۵۸۴,۹۴۹,۶۸۰	۳۵۴,۱۹۵,۰۳۵,۴۸۸	۳۶۴,۷۷۹,۹۸۵,۱۶۸	۴,۲۵۲,۵۹۵	۶,۴۰۸,۵۱۴,۰۲۰	۳۵۸,۳۷۱,۴۷۱,۱۴۸	۳۶۴,۷۷۹,۹۸۵,۱۶۸	۴,۲۵۲,۵۹۵	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۱۸۳,۸۲۹,۴۱۲,۲۰۵	۱,۲۶۴,۳۸۹,۲۲۸,۴۰۰	۱,۴۴۸,۲۱۸,۶۴۰,۶۰۵	۵۴,۵۰۶,۲۱۰	-۸۰,۹۶۷,۰۵۰,۱۳۵	۱,۵۲۹,۱۸۵,۶۹۰,۷۴۱	۱,۴۴۸,۲۱۸,۶۴۰,۶۰۵	۵۴,۵۰۶,۲۱۰	سیمان شمال
۲۷۹,۷۱۴,۲۳۷	۵,۳۸۷,۱۹۴,۹۷۰	۵,۶۶۶,۹۰۹,۲۰۷	۲۲۰,۰۸۹	۱۴۳,۲۶۸,۲۶۷	۵,۵۲۳,۶۴۰,۹۴۰	۵,۶۶۶,۹۰۹,۲۰۷	۲۲۰,۰۸۹	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۸۸۷,۸۵۸,۲۸۰,۳۴۶	۱,۴۴۰,۹۴۲,۰۱۴,۸۹۱	۲,۳۲۸,۸۰۰,۲۹۵,۲۳۷	۷۰,۴۱۰,۰۱۶	۱۶۲,۴۳۳,۷۷۷,۰۶۰	۲,۱۶۶,۳۶۶,۵۱۸,۱۷۷	۲,۳۲۸,۸۰۰,۲۹۵,۲۳۷	۷۰,۴۱۰,۰۱۶	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۹۶,۵۴۷,۴۰۵,۶۲۷	۱,۸۲۷,۷۵۶,۰۴۹,۹۲۳	۱,۹۲۴,۳۰۳,۴۵۵,۵۵۰	۴۵,۷۴۲,۶۸۵	-۹۰,۹۱۱,۵۰۶,۱۵۶	۲,۰۱۵,۲۱۴,۹۶۱,۷۰۷	۱,۹۲۴,۳۰۳,۴۵۵,۵۵۰	۴۵,۷۴۲,۶۸۵	بین المللی ساروج بوشهر
۹۹,۰۵۰,۷۶۱,۱۷۹	۹۶۰,۷۷۷,۳۸۵,۳۶۹	۱,۰۵۹,۸۲۸,۱۴۶,۵۴۸	۲۴۲,۳۱۹,۹۰۶	-۱۱۲,۷۲۳,۰۱۱,۹۵۶	۱,۱۷۲,۵۵۱,۱۵۸,۵۰۵	۱,۰۵۹,۸۲۸,۱۴۶,۵۴۸	۲۴۲,۳۱۹,۹۰۶	سرمایه‌گذاری توسعه‌ملی
۵,۲۹۱,۲۷۱,۱۲۴	۱۲۲,۶۹۱,۷۸۶,۷۱۵	۱۲۷,۹۸۳,۰۵۷,۸۳۹	۱۰,۸۵۸,۷۱۷	۳,۱۱۶,۲۴۱,۴۲۰	۱۲۴,۸۶۶,۸۱۶,۴۱۹	۱۲۷,۹۸۳,۰۵۷,۸۳۹	۱۰,۸۵۸,۷۱۷	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۱۲,۹۳۸,۰۴۶,۰۷۱	۳۴۱,۴۴۱,۱۸۰,۴۰۴	۳۵۴,۳۷۹,۲۲۶,۴۷۵	۶,۴۰۰,۸۶۶	۷,۰۳۶,۰۱۳,۹۲۰	۳۴۷,۲۴۳,۲۱۲,۵۵۵	۳۵۴,۳۷۹,۲۲۶,۴۷۵	۶,۴۰۰,۸۶۶	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۱۷۰,۳۵۳,۰۶۹,۲۱۲	۱,۰۱۰,۷۷۰,۴۸۷,۸۰۶	۱,۱۸۱,۰۲۳,۵۵۷,۰۱۸	۲۱۷,۲۶۵,۰۴۰	-۱۰۱,۶۰۲,۳۶۴,۵۵۷	۱,۲۸۲,۶۲۵,۹۲۱,۵۷۶	۱,۱۸۱,۰۲۳,۵۵۷,۰۱۸	۲۱۷,۲۶۵,۰۴۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۶۳,۰۶۹,۱۶۷,۱۵۲	۲۲۹,۷۸۱,۳۱۷,۲۰۰	۲۹۲,۸۵۰,۴۸۴,۳۵۲	۱۴,۶۵۳,۶۶۱	۳,۵۷۶,۳۷۰,۸۵۴	۲۸۹,۲۷۴,۱۱۳,۴۹۸	۲۹۲,۸۵۰,۴۸۴,۳۵۲	۱۴,۶۵۳,۶۶۱	پخش رازی
۱۳,۵۲۲,۴۳۷,۰۴۲	۳۷۱,۲۲۵,۴۲۴,۲۴۵	۳۸۴,۷۴۷,۸۶۱,۲۸۷	۲۵,۴۰۲,۶۴۳	۸,۱۳۰,۹۱۱,۸۰۱	۳۷۶,۶۱۶,۹۴۹,۴۸۶	۳۸۴,۷۴۷,۸۶۱,۲۸۷	۲۵,۴۰۲,۶۴۳	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
.	۳۶۰,۰۰۱,۷۹۴,۱۵۰	۳۶۰,۰۰۱,۷۹۴,۱۵۰	۳۶۰,۰۰۰	.	۳۶۰,۰۰۱,۷۹۴,۱۵۰	۳۶۰,۰۰۱,۷۹۴,۱۵۰	۳۶۰,۰۰۰	اجاره اعتمادمبین توسعه۱۴۰۶۱۲۲۷
.	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵	.	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵	صکوک اجاره فناپ۳-۰۴ ماهه۲۳٪
۷,۲۲۸,۶۵۹,۰۶۸,۷۷۰	۵۴,۵۳۱,۸۰۱,۴۹۷,۱۴۲	۶۱,۷۶۰,۴۶۰,۵۶۵,۹۰۹	۳,۴۶۴,۲۵۵,۲۷۷	۲۵۲,۷۷۸,۲۹۱,۶۵۴	۶۱,۵۰۷,۶۸۲,۲۷۴,۲۶۵	۶۱,۷۶۰,۴۶۰,۵۶۵,۹۰۹	۳,۴۶۴,۲۵۵,۲۷۷	جمع