



صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
					مبلغ فروش	تعداد		بهای تمام شده	تعداد		
۲/۹۱	۱,۹۹۷,۱۴۳,۵۶۰,۹۶۶	۸۶۱,۹۴۶,۵۳۰,۱۱۷	۴۳,۷۰۰	۴۵,۷۳۵,۹۸۵	۳۲,۱۱۳,۸۸۵,۱۹۰	-۷۰۳,۵۰۰	۳۱,۲۳۱,۲۶۹,۵۴۶	۶۹۶,۸۰۰	۱,۹۲۴,۳۰۳,۴۵۵,۵۵۱	۸۴۳,۷۰۱,۹۹۱,۵۰۰	۴۵,۷۴۲,۶۸۵
۱/۱۶	۷۹۶,۶۵۹,۳۴۰,۷۶۱	۱,۴۴۶,۲۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۲۰,۸۹۰	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	.	.	.	.	۹۵۵,۳۰۴,۷۶۴,۳۷۷	۱,۴۴۶,۲۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۳۸,۱۶۴,۹۲۴
۱/۶۵	۱,۱۳۵,۰۷۵,۳۶۰,۲۵۸	۱,۰۲۳,۱۸۰,۵۸۵,۸۵۸	۵,۱۷۰	۲۱۹,۷۱۷,۳۴۵	۲,۱۹۹,۱۵۱,۴۱۳	-۴۱۴,۰۰۰	۱۴,۵۱۵,۰۷۲,۲۸۵	۲,۸۶۶,۳۰۵	۱,۱۸۱,۰۲۳,۵۵۷,۰۱۹	۱,۰۱۰,۵۹۳,۷۷۱,۳۱۶	۲۱۷,۲۶۵,۰۴۰
۳/۰۲	۲,۰۷۶,۹۳۶,۳۶۷,۱۶۰	۷۵۴,۹۶۶,۹۳۹,۰۱۱	۳۰,۰۵۰	۶۹,۱۶۸,۵۸۷	۶۱۷,۶۵۰,۲۳۳	-۲۰,۲۰۰	۱,۴۵۱,۹۹۶,۷۴۵	۵۰,۲۵۷	۲,۰۴۴,۲۵۴,۲۸۷,۷۸۲	۷۵۳,۷۳۵,۴۲۲,۸۷۵	۶۹,۱۲۸,۵۳۰
۱۰/۰۳	۶,۸۹۲,۵۴۱,۱۵۳,۷۹۳	۵,۰۹۶,۳۴۶,۳۴۳,۲۷۶	۶,۵۷۰	۱,۰۴۹,۸۹۰,۹۳۹	۳۳۲,۳۵۱,۰۰۷,۱۵۴	-۴۹,۵۹۳,۹۰۰	۳۳,۶۳۱,۷۸۰,۹۳۰	۵۰,۵۵۱,۰۵	۶,۹۱۱,۵۳۹,۱۵۴,۹۸۲	۵,۳۰۳,۱۷۵,۱۱۵,۵۱۱	۱,۰۹۴,۴۲۹,۷۳۴
۱/۲۴	۸۵۰,۵۵۹,۰۴۶,۱۰۸	۸۳۱,۰۶۱,۲۱۴,۶۸۷	۳,۴۷۰	۲۴۵,۳۰۴,۳۱۲	۸۳۵,۰۳۶,۱۰۹	-۲۳۶,۶۰۰	۱۱,۳۰۳,۴۵۹,۹۹۷	۳,۲۲۱,۰۰۶	۱,۰۵۹,۸۲۸,۱۴۶,۵۴۸	۸۲۰,۵۵۹,۳۰۱,۹۳۰	۲۴۲,۳۱۹,۹۰۶
۱/۸۸	۱,۳۹۰,۰۵۸,۰۶۰,۰۱۰	۵۶۷,۸۴۰,۹۳۵,۲۵۲	۲۳,۶۲۰	۵۴,۶۵۸,۷۳۲	۳,۰۹۱,۳۰۰,۹۵۰	-۱۲۹,۶۰۰	۷,۴۱۴,۷۶۸,۶۴۲	۲۸۲,۱۲۲	۱,۴۴۸,۳۱۸,۶۴۰,۶۰۶	۵۶۱,۷۷۲,۵۶۰,۵۴۳	۵۴,۵۰۶,۳۱۰
۱/۹۶	۱,۳۴۹,۸۲۹,۳۱۹,۹۶۲	۵۲۸,۹۵۳,۶۷۶,۷۳۱	۳۹,۷۵۰	۳۳,۹۸۳,۷۹۸	.	.	۵,۷۹۱,۲۳۰,۳۴۷	۱۲۹,۷۱۸	۱,۶۴۸,۷۹۳,۸۲۲,۸۲۷	۵۳۳,۱۶۲,۴۴۶,۳۸۴	۳۳,۸۵۴,۰۸۰
۱/۴۹	۱,۰۲۶,۱۷۰,۴۰۵,۴۸۵	۴۸۹,۴۲۳,۹۷۰,۳۶۵	۳۵,۷۶۰	۲۸,۷۱۷,۸۶۶	.	.	۳۳,۱۰۷,۱۸۸,۸۱۱	۸۸۶,۸۷۶	۱,۱۴۲,۹۸۴,۳۶۰,۱۹۶	۴۵۶,۳۱۶,۷۸۱,۴۵۴	۲۷,۸۳۰,۹۹۰
۰/۸۰	۵۴۸,۹۹۲,۶۲۱,۱۲۹	۸۴۰,۳۹۳,۷۰۳,۳۶۸	۲۵,۸۲۰	۲۱,۲۷۸,۴۷۳	۱۱,۱۶۴,۶۹۶,۱۴۶	-۴۰۳,۷۵۰	۱۱,۴۵۶,۲۲۸,۷۶۱	۴۳۲,۷۷۵	۵۹۱,۵۵۹,۶۹۳,۹۶۸	۸۴۴,۹۴۶,۳۶۰,۱۸۵	۲۱,۲۴۹,۴۴۸
۱۵/۱۳	۱۰,۳۹۷,۶۶۱,۸۷۸,۷۹۵	۸,۶۶۴,۶۶۷,۷۱۷,۸۱۴	۱۱,۲۴۰	۹۰۹,۵۷۷,۸۰۷	۲,۹۸۳,۳۳۰,۹۸۰	-۲۴۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۶,۷۰۹,۴۱۴	۱,۶۷۷,۸۲۸	۱۰,۹۶۱,۹۹۳,۴۹۴,۸۰۱	۸,۶۴۷,۶۲۶,۵۱۴,۱۴۰	۹۰۸,۱۳۹,۹۷۹
۰/۴۰	۲۷۴,۳۷۱,۶۹۵,۲۹۴	۲۸۸,۱۱۶,۴۸۹,۴۴۷	۱۷,۷۴۰	۱۵,۴۷۸,۰۲۷	.	.	۱۵,۴۹۰,۴۶۱,۴۱۴	۸۲۴,۳۷۶	۲۹۲,۸۵۰,۴۸۴,۳۵۳	۲۷۲,۶۲۶,۰۲۸,۰۳۳	۱۴,۶۵۳,۶۶۱
۰/۰۳	۲۳,۴۵۹,۹۰۱,۱۹۴	۳۱,۵۰۲,۲۷۴,۳۴۸	۲۳,۵۱۰	۹۹,۸۶۲۸	.	.	.	.	۲۵,۲۲۶,۱۲۹,۴۰۰	۳۱,۵۰۲,۲۷۴,۳۴۸	۹۹,۸۶۲۸
۰/۰۴	۲۸,۷۸۹,۵۹۵,۱۴۶	۲۹,۸۵۰,۱۴۷,۵۵۸	۴۰,۳۱۰	۷۱۴,۷۴۸	.	.	۸,۲۶۱,۵۷۳,۷۳۹	۲۰۲,۱۰۰	۲۱,۹۷۰,۷۶۲,۲۴۱	۲۱,۵۸۸,۵۷۳,۸۱۹	۵۱۲,۶۴۸
۳/۲۱	۲,۲۰۵,۰۸۸,۰۷۱,۲۳۸	۱,۷۸۶,۸۷۳,۵۷۲,۴۶۰	۲۷,۲۰۰	۸۱,۱۳۱,۰۷۴	۹۴,۰۰۲,۵۳۵,۴۳۵	-۲,۹۸۷,۰۸۹	۴۰۹,۴۱۱,۷۳۳,۱۱۸	۱۳,۷۰۸,۱۴۷	۲,۳۲۸,۸۰۰,۲۵۵,۲۳۸	۱,۴۴۰,۹۴۲,۰۱۴,۸۹۱	۷۰,۴۱۰,۰۱۶
۳۲/۴۸	۲۳,۰۰۳,۶۴۹,۲۳۵,۷۴۱	۲۰,۹۶۹,۶۴۱,۰۷۹,۴۳۸	۴۸,۰۵۰	۴۷۹,۱۰۸,۱۲۵	۲۲۲,۴۰۲,۰۲۰,۷۰۲	-۴,۲۱۷,۳۶۰	۱۷۶,۴۲۶,۴۵۲,۵۲۸	۳,۴۵۹,۱۲۲	۲۵,۰۵۳,۹۶۱,۹۷۳,۴۷۵	۲۰,۹۷۷,۶۵۶,۱۸,۲۹۳	۴۷۹,۸۶۶,۳۶۳
۷۸/۴۳	۵۳,۸۹۶,۹۸۵,۷۱۳,۰۴۲	۴۴,۲۲۰,۹۸۴,۲۴۹,۲۹۴		۳,۲۹۳,۶۲۹,۳۸۰	۷۰۱,۷۸۰,۵۱۴,۳۱۲	-۵۸,۹۴۵,۹۹۹	۷۷۸,۸۱۹,۹۲۶,۲۷۷	۳۳,۴۹۲,۵۳۷	۵۷,۵۹۲,۶۱۳,۰۲۰,۳۶۲	۴۳,۹۶۶,۱۴۳,۸۴۴,۸۸۶	۳,۳۱۹,۰۸۲,۸۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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:								
	۱۴۰۳/۱۱/۳۰							
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:								
	۱۴۰۳/۱۱/۳۰							
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۲۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۲۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش/بازال / بازار هر واحد		خرید/صدور طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید				
صندوق س. یاقوت آگاه- ثابت	۱۱,۷۱۱,۵۱۵	۳۱۰,۸۹۴,۳۲۸,۹۰۸	۳۳۶,۳۷۸,۸۴۹,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۴,۴۳۳,۴۷۰	۳۰۵,۳۶۲,۷۴۳,۴۵۹	۳۳۶,۴۶۴,۳۵۹,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. لیخند فارابی-د	۲۰,۹۸۴,۴۶۸	۳۶۷,۹۸۷,۴۱۴,۶۱۹	۳۹۲,۱۷۳,۲۳۳,۴۴۰	۵,۲۶۴,۰۰۰	۱۲,۲۲۲,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۴,۲۵۲,۵۹۵	۳۴۳,۴۷۱,۱۹۸,۲۰۹	۳۶۴,۷۷۹,۹۸۵,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. ثروت افزون فاخر-د	۱۵,۷۶۴,۰۰۰	۲۲۰,۱۲۳,۳۸۹,۲۴۶	۲۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د	۲۵,۴۰۲,۶۴۳	۳۵۵,۴۲۴,۹۲۵,۳۷۹	۳۸۴,۷۴۷,۸۶۱,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. آوند مفید-د	۱۹,۸۱۸,۱۷۶	۳۴۲,۹۱۵,۹۳۹,۸۹۵	۳۶۸,۷۱۲,۰۹۲,۹۱۰	۵,۲۹۱,۰۰۰	۲۳,۵۲۴,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۴,۸۷۷,۹۴۱	۳۰۹,۷۰۳,۵۰۷,۴۰۵	۳۳۰,۵۴۵,۹۹۲,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۶,۴۰۰,۸۶۶	۳۲۵,۱۸۸,۸۱۱,۳۱۳	۳۵۴,۳۷۹,۲۲۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اרקیده- ثابت	۱۰,۸۵۸,۷۱۷	۱۱۶,۵۵۳,۸۰۶,۸۶۴	۱۲۷,۹۸۳,۰۵۷,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق اندیشه ورزان صباتمین-د	۷,۹۸۰,۵۸۸	۳۴۵,۳۵۵,۷۶۱,۱۷۵	۳۵۱,۲۶۵,۸۱۰,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۱۲,۱۰۴,۷۴۲	۱۹۶,۴۳۷,۵۱۹,۱۵۳	۲۰۹,۵۳۱,۰۴۴,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. آوی فردای زاگرس- ثابت	۲۲۰,۰۸۹	۴,۵۴۰,۳۰۲,۳۴۳	۵,۶۶۶,۹۰۹,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴۴,۸۰۹,۸۱۰	۳,۵۴۳,۹۵۸,۶۴۷,۹۶۸	۳,۸۰۵,۳۲۵,۷۷۰,۰۲۵	۱۹,۵۸۲,۰۰۰	۴۴۰,۱۵۶,۶۲۷,۳۰۱	۱۱,۰۲۶,۱۸۵	۴۴۰,۱۵۶,۶۲۷,۳۰۱	۱۹,۵۸۲,۰۰۰	۴۴۰,۱۵۶,۶۲۷,۳۰۱	۱۱,۰۲۶,۱۸۵	۴۴۰,۱۵۶,۶۲۷,۳۰۱

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

نورث وضعیت ڀر تفوی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اعانات اور اقی با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۸۹۲,۶۵۵,۵۰۴	۵۶۳,۸۶۴,۶۰۰	۱,۴۵۶,۴۶۷,۵۵۴	۵۲,۵۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۰.۰۴٪	۲۹,۹۱۲,۰۱۶,۳۹۶	۱۹۶,۳۳۰,۴۰۱,۸۵۷	۲۸,۴۸۹,۲۴۳,۵۸۹	۱۹۷,۷۵۳,۱۷۴,۶۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران
۰.۰۵٪	۳۵,۷۸۱,۷۳۶,۰۷۱	۳۴۵,۴۱۶,۶۴۲,۱۳۷	۵۲,۲۴۰,۷۲۲,۱۸۱	۳۲۸,۹۵۷,۶۵۶,۰۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۰.۱۰٪	۶۶,۹۵۲,۹۷۶,۹۶۹	۱,۴۹۰,۷۱۸,۱۲۲	۸۹۴,۳۳۳,۱۸۷	۶۷,۵۴۹,۳۶۱,۹۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۰.۰۳٪	۱۲,۰۲۷,۳۰۸,۰۹۳	۸,۹۴۵,۰۱۰,۳۴۰	۸۸۰,۷۱۸,۸۵۷	۲۰,۰۹۱,۵۹۹,۵۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم
۰.۰۹٪	۵۸,۵۲۳,۱۵۲,۲۸۸	۳۱۲,۷۴۴,۶۸۸,۸۱۲	۳۳۲,۵۰۹,۸۵۱,۴۴۲	۳۸,۷۵۷,۹۸۹,۶۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(وبانک)
۰.۰۷٪	۴۶,۱۵۵,۰۴۵,۶۴۱	۴,۴۳۳,۰۹۶,۸۹۵	۱۹۰,۴۷۴,۴۱۸	۵۰,۳۹۷,۶۶۸,۱۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان
۰.۰۷٪	۴۴,۹۲۱,۵۱۱,۳۲۴	۳۸,۷۲۱,۳۷۸	۱۸۳,۵۱۱,۱۵۴	۴۴,۷۷۶,۷۲۱,۵۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند
۰.۰۴٪	۳۰,۳۰۴,۳۱۴,۶۰۷	۱۳,۵۷۹,۲۲۳,۹۹۹	۱۸,۲۰۴,۷۱۰,۲۳۲	۲۵,۶۷۸,۸۲۸,۳۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۰.۵۲٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۱۲
۰.۱۲٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور
۰.۲۰٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین
۰.۵۷٪	۳۹۳,۴۱۸,۵۶۱,۳۲۱	۴۵۷,۹۲۲,۵۳۲,۹۳۱	۸۴۷,۹۰۵,۶۴۸,۸۶۹	۳,۴۳۵,۴۴۵,۳۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران
۰.۱۰٪	۶۷,۰۵۲,۲۹۷,۶۲۸	۳۸,۷۲۱,۳۷۸	۱,۶۸۸,۰۵۹,۵۰۳	۶۵,۴۰۲,۹۵۹,۵۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور
۰.۲۸٪	۱۹۵,۴۳۶,۰۲۸,۰۲۳	۳۸,۷۲۱,۳۷۸	۷,۶۲۲,۳۴۸,۳۹۷	۱۸۷,۸۵۲,۴۰۱,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان
۰.۰۵٪	۳۴,۵۷۸,۰۷۴,۰۰۳	۸,۸۷۳,۱۸۰,۳۶۷	۳۰,۳۲۴,۷۷۷,۲۶۱	۱۳,۱۲۶,۴۷۷,۱۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس
۰.۲۴٪	۱۶۵,۰۵۹,۰۶۱,۳۸۴	۴,۲۹۷,۴۸۹,۵۸۸	۱۴,۴۹۷,۸۷۲,۴۹۵	۱۵۴,۸۵۸,۶۷۸,۴۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-سشمال
۰.۰۳٪	۲۰,۷۲۳,۶۸۲,۷۳۰	۱۳,۹۶۱,۳۶۵,۳۲۸	۶,۰۵۵,۲۱۹,۲۸۲	۲۸,۶۲۹,۸۲۸,۷۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-ددانا
۰.۲۰٪	۱۳۵,۲۱۹,۳۳۵,۵۴۰	۲۴,۳۸۷,۱۵۰,۸۵۴	۱۰,۶۲۱,۰۲۱,۸۲۰	۱۴۸,۹۸۵,۴۶۴,۵۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی
۰.۰۰٪	۹۲۳,۲۰۵,۴۶۴	۳۸,۷۲۱,۳۷۸	۳,۹۲۶,۲۳۲	۹۵۸,۰۰۰,۶۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- دکیمی
۰.۰۰٪	۹۱۳,۹۳۱,۱۸۸	۱۱,۲۸۱,۴۹۷,۳۱۵	۴,۶۱۶,۸۲۱,۶۸۶	۷,۵۷۸,۶۰۶,۸۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه
۰.۱۳٪	۹۱,۳۸۷,۸۰۸,۳۸۸	۱۰۹,۵۲۸,۷۲۱,۳۷۸	۱۲۰,۰۱۲,۱۰۶,۴۱۲	۸۰,۹۰۴,۴۲۳,۳۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر
۰.۱۱٪	۷۳,۲۴۲,۲۶۸,۸۴۶	۳۸,۷۲۱,۳۷۸	۵,۲۶۲,۶۴۳,۲۹۴	۶۸,۰۱۸,۳۴۶,۹۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷
۰.۰۰٪	۱,۳۲۰,۴۶۹,۵۳۱	۱۹,۹۲۳,۳۸۸,۴۰۴	۱۹,۹۲۳,۴۴۴,۳۱۷	۱,۳۲۰,۴۱۳,۶۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز
۱.۳۱٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز
۰.۱۱٪	۷۲,۴۹۴,۸۵۷,۸۷۰	۱,۱۹۸,۶۴۷,۲۱۲,۸۵۹	۲۵۵,۲۳۱,۹۱۵,۳۱۶	۱,۰۱۵,۹۱۰,۱۵۵,۴۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-خزاگرس
۰.۲۷٪	۱۸۸,۳۳۸,۴۰۲,۷۱۱	۱۷۷,۱۳۵,۵۷۵,۴۳۰	۲۷۲,۷۳۰,۴۸۱,۳۶۴	۹۲,۷۴۳,۴۹۶,۷۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر
۰.۲۳٪	۱۶۰,۳۶۸,۲۹۵,۱۹۳	۹,۶۳۱,۷۰۴,۸۰۷	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳
۰.۴۷٪	۳۱۹,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر ۳
۰/۰۰	۳,۷۲۵,۹۴۶,۸۹۶,۷۱۳	۲,۹۱۹,۲۸۷,۱۷۲,۹۱۳	۲,۵۲۱,۵۴۶,۳۱۸,۸۶۲	۴,۱۲۳,۶۸۷,۷۵۰,۷۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	-۱,۱۶۹,۵۵۴,۵۵۱,۷۳۷	۱۰۸/۶۴	-۱/۷۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۹۶,۹۷۳,۲۳۳,۸۱۱	-۹/۰۱	۰/۱۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۱۷۸,۶۲۳,۸۵۰	-۰/۲۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۵,۰۷۵,۰۰۷,۷۶۰	-۳/۲۶	۰/۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	-۰/۰۱	۰/۰۰
جمع		-۱,۰۳۵,۱۶۷,۱۳۵,۸۶۱	۹۶/۱۶	-۱/۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
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	۳۹,۶۷۰,۸۴۷,۶۹۹	-۳,۱۸۷,۷۵۷,۷۵۴	-۴۲,۸۵۸,۶۰۵,۴۵۳	۳/۹۸	۰	۳۹,۶۷۰,۸۴۷,۶۹۹	-۳,۱۸۷,۷۵۷,۷۵۴	-۴۲,۸۵۸,۶۰۵,۴۵۳	۳/۹۸
۰	۲۹۰,۶۴۳,۳۹۲,۴۵۲	-۱۰,۹۲۲,۱۶۶,۴۱۶	۳۷۹,۷۲۱,۲۲۶,۰۳۶	۰	۰	۲۹۰,۶۴۳,۳۹۲,۴۵۲	-۱۰,۹۲۲,۱۶۶,۴۱۶	۳۷۹,۷۲۱,۲۲۶,۰۳۶	۰
۰	۳۱,۷۲۳,۷۴۶,۹۲۹	۱۲۳,۹۸۵,۹۳۸	۳۱,۸۴۷,۷۳۲,۸۶۷	۰	۰	۳۱,۷۲۳,۷۴۶,۹۲۹	۱۲۳,۹۸۵,۹۳۸	۳۱,۸۴۷,۷۳۲,۸۶۷	۰
۰	-۵۸۱,۱۶۶,۴۱۹,۴۳۹	۴۹۱,۴۲۵,۰۰۰	-۵۸۰,۶۷۴,۹۹۴,۴۳۹	۵۳/۹۴	۰	-۵۸۱,۱۶۶,۴۱۹,۴۳۹	۴۹۱,۴۲۵,۰۰۰	-۵۸۰,۶۷۴,۹۹۴,۴۳۹	۵۳/۹۴
۲,۰۲۰,۵۳۷,۷۹۹,۲۳۳	-۲,۰۴۲,۲۹۷,۰۹۸,۸۷۸	۳۷,۹۶۰,۰۲۹,۳۱۹	۱۶,۲۰۰,۷۲۹,۶۷۴	۲,۰۲۰,۵۳۷,۷۹۹,۲۳۳	-۱/۵۰	-۲,۰۴۲,۲۹۷,۰۹۸,۸۷۸	۳۷,۹۶۰,۰۲۹,۳۱۹	۱۶,۲۰۰,۷۲۹,۶۷۴	۲,۰۲۰,۵۳۷,۷۹۹,۲۳۳
۱۷۰,۲۱۰,۹۵۳,۰۶۱	-۱۶۲,۵۶۶,۹۳۸,۶۶۸	۸۲,۷۹۰,۰۳۸۲	۷,۷۲۶,۸۰۴,۷۷۵	۱۷۰,۲۱۰,۹۵۳,۰۶۱	-۰/۷۲	-۱۶۲,۵۶۶,۹۳۸,۶۶۸	۸۲,۷۹۰,۰۳۸۲	۷,۷۲۶,۸۰۴,۷۷۵	-۰/۷۲
۰	-۴۶۹,۶۴۳,۷۸۱,۵۶۷	۳۰,۵۲۳,۳۵۹,۸۸۶	-۴۳۹,۱۲۱,۴۲۱,۶۸۱	۰	۰	-۴۶۹,۶۴۳,۷۸۱,۵۶۷	۳۰,۵۲۳,۳۵۹,۸۸۶	-۴۳۹,۱۲۱,۴۲۱,۶۸۱	۰
۰	۶۹,۷۲۰,۹۴۶,۵۰۸	۴۰,۲۱,۷۷۴,۵۵۲	۷۳,۷۴۲,۷۲۱,۰۶۰	۰	۰	۶۹,۷۲۰,۹۴۶,۵۰۸	۴۰,۲۱,۷۷۴,۵۵۲	۷۳,۷۴۲,۷۲۱,۰۶۰	۰
۲۰۸,۱۶۰,۸۳۶,۳۲۹	-۲۱۹,۶۳۵,۵۱۴,۶۱۳	-۱۰۲,۰۰۹,۷۱۴	-۱۱,۵۷۶,۶۸۷,۹۹۸	۲۰۸,۱۶۰,۸۳۶,۳۲۹	-۱/۰۸	-۲۱۹,۶۳۵,۵۱۴,۶۱۳	-۱۰۲,۰۰۹,۷۱۴	-۱۱,۵۷۶,۶۸۷,۹۹۸	-۱/۰۸
۰	-۵۸,۵۳۵,۶۷۵,۷۴۷	۲۷۱,۵۵۸,۱۱۶	-۵۸,۲۶۴,۱۱۷,۶۳۱	۰	۵/۴۱	-۵۸,۵۳۵,۶۷۵,۷۴۷	۲۷۱,۵۵۸,۱۱۶	-۵۸,۲۶۴,۱۱۷,۶۳۱	۵/۴۱
۰	-۱,۴۴۲,۷۴۰,۸۳۲	۰	-۱,۴۴۲,۷۴۰,۸۳۲	۰	-۰/۱۳	-۱,۴۴۲,۷۴۰,۸۳۲	۰	-۱,۴۴۲,۷۴۰,۸۳۲	-۰/۱۳
۱۹۱,۳۶۲,۸۴۳,۶۷۰	-۳۰۴,۷۵۵,۷۳۳,۲۱۱	۰	-۱۱۳,۳۹۲,۸۸۹,۵۴۱	۱۹۱,۳۶۲,۸۴۳,۶۷۰	-۱/۵۳	-۳۰۴,۷۵۵,۷۳۳,۲۱۱	۰	-۱۱۳,۳۹۲,۸۸۹,۵۴۱	-۱/۵۳
۰	-۱۴۹,۹۲۱,۱۴۳,۵۲۲	۰	-۱۴۹,۹۲۱,۱۴۳,۵۲۲	۰	۱۳/۹۳	-۱۴۹,۹۲۱,۱۴۳,۵۲۲	۰	-۱۴۹,۹۲۱,۱۴۳,۵۲۲	۱۳/۹۳
۱۲,۸۳۹,۷۳۵,۲۳۹	-۳۳,۹۶۹,۲۵۰,۴۷۲	۰	-۲۱,۱۲۹,۵۱۵,۲۳۳	۱۲,۸۳۹,۷۳۵,۲۳۹	-۱/۹۶	-۳۳,۹۶۹,۲۵۰,۴۷۲	۰	-۲۱,۱۲۹,۵۱۵,۲۳۳	-۱/۹۶
۰	-۱۵۸,۶۴۵,۴۲۱,۶۱۵	۰	-۱۵۸,۶۴۵,۴۲۱,۶۱۵	۰	۱۴/۷۴	-۱۵۸,۶۴۵,۴۲۱,۶۱۵	۰	-۱۵۸,۶۴۵,۴۲۱,۶۱۵	۱۴/۷۴
۰	-۱,۷۶۶,۲۲۸,۲۰۴	۰	-۱,۷۶۶,۲۲۸,۲۰۴	۰	-۰/۱۶	-۱,۷۶۶,۲۲۸,۲۰۴	۰	-۱,۷۶۶,۲۲۸,۲۰۴	-۰/۱۶
۳,۶۰۳,۱۱۲,۱۶۷,۵۳۲	-۳,۸۳۱,۹۲۸,۷۰۸,۵۷۸	۵۹,۲۶۱,۹۸۹,۳۰۹	-۱,۱۶۹,۵۵۴,۵۵۱,۷۳۷	۳,۶۰۳,۱۱۲,۱۶۷,۵۳۲	-۱۰۸/۶۴	-۳,۸۳۱,۹۲۸,۷۰۸,۵۷۸	۵۹,۲۶۱,۹۸۹,۳۰۹	-۱,۱۶۹,۵۵۴,۵۵۱,۷۳۷	-۱۰۸/۶۴
۹۵/۵۹	۷,۹۳۹,۴۱۳,۴۵۷,۵۴۰	۱,۳۱۷,۸۹۲,۳۲۴,۵۶۲	۳,۲۷۲,۱۷۷,۵۳۰,۸۵۶	۳,۲۴۸,۳۴۳,۶۰۲,۱۲۲	۹۵/۵۹	۷,۹۳۹,۴۱۳,۴۵۷,۵۴۰	۱,۳۱۷,۸۹۲,۳۲۴,۵۶۲	۳,۲۷۲,۱۷۷,۵۳۰,۸۵۶	۳,۲۴۸,۳۴۳,۶۰۲,۱۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
-/۲۵	۲۰,۵۸۱,۶۲۳,۹۹۹	۲۲۷,۷۳۵,۰۰۴	۲۰,۳۵۳,۸۸۸,۹۹۵	-	-/۸۵	۹,۱۵۹,۱۴۵,۷۰۱	۲۰۱,۸۵۸,۰۳۴	۸,۹۵۷,۲۸۷,۶۶۷	۰
-/۱۷	۱۴,۱۷۱,۲۴۳,۵۲۷	۲,۱۴۹,۷۳۵,۲۶۲	۱۲,۰۲۱,۵۰۸,۲۶۵	-	-/۷۳	۷,۹۰۲,۵۲۲,۶۵۷	۱,۷۹۱,۰۶۳,۷۵۵	۶,۱۱۱,۴۵۸,۹۰۲	۰
-/۲۵	۲۰,۹۳۵,۸۵۰,۱۴۶	۷۷۶,۲۵۲,۰۹۰	۲۰,۱۵۹,۵۹۸,۰۵۶	-	-/۹۰	۹,۶۹۲,۱۷۶,۲۹۴	۷۷۶,۲۵۲,۰۹۰	۸,۹۱۵,۹۲۴,۲۰۴	۰
-/۱۴	۱۱,۶۹۱,۶۱۷,۰۶۸	۷۳۰,۳۱۶,۲۵۳	۱۰,۹۶۱,۳۰۰,۸۱۵	-	-/۵۱	۵,۴۴۲,۵۱۷,۶۵۸	۷۳۰,۳۱۶,۲۵۳	۴,۷۱۲,۲۰۱,۴۰۵	۰
-/۱۹	۱۶,۰۴۵,۸۵۸,۲۲۳	۱,۰۲۲,۲۴۵,۰۰۷	۱۵,۰۲۳,۶۱۳,۲۱۶	-	-/۵۶	۶,۰۱۰,۴۴۴,۲۸۰	۱,۰۲۲,۲۴۵,۰۰۷	۴,۹۸۸,۱۹۹,۲۷۳	۰
-/۲۴	۱۹,۶۳۹,۰۳۷,۱۳۲	۶۳۱,۷۰۷,۸۵۹	۱۹,۰۰۷,۳۲۹,۲۷۳	-	-/۸۰	۸,۶۲۴,۷۲۴,۸۵۰	۱۳,۰۴۶,۳۴۷	۸,۶۱۱,۶۷۸,۵۰۳	۰
-/۲۸	۲۳,۲۶۱,۳۶۵,۲۵۲	۳,۷۵۶,۳۱۸,۵۲۵	۱۹,۵۰۵,۰۴۶,۷۲۷	-	-/۸۱	۸,۶۸۶,۹۷۲,۴۱۴	۲,۵۵۴,۵۸۷,۵۷۵	۶,۱۳۲,۳۸۴,۸۳۹	۰
-/۲۳	۱۹,۳۸۵,۹۷۲,۹۱۲	۶,۲۹۹,۲۵۶,۲۱۵	۱۳,۰۸۶,۷۱۶,۶۹۷	-	-/۷۳	۷,۸۵۷,۴۵۰,۱۳۶	۵,۳۵۵,۶۸۳,۱۱۹	۲,۵۰۱,۷۶۷,۰۱۷	۰
-/۲۷	۲۲,۲۸۷,۵۵۲,۴۹۱	۳,۴۱۲,۲۳۲,۱۲۱	۱۸,۸۷۵,۳۲۰,۳۷۰	-	-/۷۷	۸,۲۹۶,۶۰۵,۴۹۱	۲,۳۵۹,۳۳۱,۱۹۰	۵,۹۳۷,۲۷۴,۳۰۱	۰
-/۲۷	۲۲,۵۷۵,۳۵۴,۷۸۵	۱,۲۲۳,۷۰۰,۶۲۷	۲۱,۳۵۱,۶۵۴,۱۵۸	-	-/۸۴	۹,۰۰۸,۴۴۰,۷۳۳	۱,۱۷۹,۲۲۳,۶۱۴	۷,۸۲۹,۲۱۷,۱۱۹	۰
-/۰۳	۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	-	-	-/۰۰	-	-	-	-
-/۰۷	۵,۸۱۴,۶۹۴,۶۳۲	۵,۸۱۴,۶۹۴,۶۳۲	-	-	-/۰۰	-	-	-	-
-/۰۱	۹۱۱,۷۳۹,۹۶۰	۹۱۱,۷۳۹,۹۶۰	-	-	-/۰۰	-	-	-	-
-/۲۹	۲۴,۲۴۱,۸۵۲,۶۷۴	-	۲۴,۲۴۱,۸۵۲,۶۷۴	-	-/۱۱	۱۱,۹۰۸,۵۹۲,۰۷۴	-	۱۱,۹۰۸,۵۹۲,۰۷۴	-
-/۰۰	۲۴,۶۱۵,۷۵۸	-	۲۴,۶۱۵,۷۵۸	-	-/۰۰	۲۴,۶۱۵,۷۵۸	-	۲۴,۶۱۵,۷۵۸	-
-/۰۱	۴۲۸,۷۰۴,۴۳۳	-	۴۲۸,۷۰۴,۴۳۳	-	-/۰۱	۱۴۸,۹۹۰,۱۹۶	-	۱۴۸,۹۹۰,۱۹۶	-
-/۰۱	۸۵۴,۹۱۸,۵۰۰	-	۸۵۴,۹۱۸,۵۰۰	-	-/۰۸	۸۵۴,۹۱۸,۵۰۰	-	۸۵۴,۹۱۸,۵۰۰	-
-/۱۰	۸,۶۴۶,۳۸۸,۱۹۱	-	۸,۶۴۶,۳۸۸,۱۹۱	-	-/۳۱	۳,۳۵۵,۱۱۷,۰۶۹	-	۳,۳۵۵,۱۱۷,۰۶۹	-
۲/۸۱	۲۳۴,۱۹۳,۸۹۳,۸۹۰	۲۹,۶۵۱,۴۳۷,۷۶۲	۲۰۴,۵۴۲,۴۵۶,۱۲۸	-	-۹/۰۱	۹۶,۹۷۳,۲۳۳,۸۱۱	۱۵,۹۸۳,۶۰۶,۹۸۴	۸۰,۹۸۹,۶۲۶,۸۲۷	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱۳,۱۳۶,۵۶۴,۰۴۴	-۵۷,۴۹۴,۳۱۳	-۱,۳۱۹,۸۳۷	۱۳,۱۹۵,۳۷۸,۱۹۴	۲,۱۲۷,۶۶۵,۴۱۴	-۵۷,۴۹۴,۳۱۳	-۱,۳۱۹,۸۳۷	۲,۱۸۶,۴۷۹,۵۶۴	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶/۱۲/۲۷
۱۴۸,۴۶۳,۱۱۴	۰	۰	۱۴۸,۴۶۳,۱۱۴	۵۰,۹۵۸,۴۳۶	۰	۰	۵۰,۹۵۸,۴۳۶	صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۱۳,۲۸۵,۰۲۷,۱۵۸	-۵۷,۴۹۴,۳۱۳	-۱,۳۱۹,۸۳۷	۱۳,۳۴۳,۸۴۱,۳۰۸	۲,۱۷۸,۶۲۳,۸۵۰	-۵۷,۴۹۴,۳۱۳	-۱,۳۱۹,۸۳۷	۲,۲۳۷,۴۳۸,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۶۴۳	۲۱۵			سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۱,۰۴۸,۵۵۴,۴۸۴	۳۹,۷۶۱,۴۰۷			سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران
۱,۴۵۷,۸۳۳,۴۷۵	۳۶,۷۱۱,۷۰۵			سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۵۶۹,۳۵۷,۹۰۸	۲۷۶,۶۸۲,۹۵۳			سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۲۰۰,۸۱۶,۴۹۲	۴۵,۶۸۲,۷۴۳			سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم
۷۲۰,۰۷۰,۵۱۳	۱۵۸,۸۴۴,۲۲۰			سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(ویانک)
۴۵۵,۲۶۹,۳۷۱	۱۹۰,۴۷۴,۴۱۸			سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان
۵۴۸,۹۰۲,۹۴۹	۱۸۳,۵۱۱,۱۵۴			سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند
۵۰۵,۲۴۱,۲۳۰	۸۶,۱۱۳,۱۰۳			سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۲۰,۸۲۱,۴۶۸,۶۷۱	۶,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۹			سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۱۲
۴,۴۳۰,۲۷۱,۷۲۶	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶			سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور
۸۰,۹۷,۲۳۷,۸۱۵	۲,۶۹۶,۷۲۱,۳۱۱			سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین
۱۴۸,۳۸۱,۴۰۲	۳۰,۲۷,۵۵۸			سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین
۷۹۶,۷۶۲,۹۸۹	۲۱۲,۶۴۹,۶۶۷			سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور
۳,۰۴۳,۳۶۳,۰۱۴	۶۸۷,۹۲۲,۱۶۸			سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان
۲۶۵,۵۰۰,۹۹۳	۴۶,۱۸۴,۰۰۱			سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس
۱,۵۲۲,۶۰۴,۴۹۵	۶۲۵,۸۶۰,۸۶۸			سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال
۲۶۳,۴۰۰,۸۶۵	۱۱۷,۳۳۵,۳۶۴			سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-ددانا
۱,۰۹۹,۱۰۸,۴۲۹	۵۲۸,۳۲۳,۲۵۵			سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی
۱۲,۲۸۹,۸۴۹	۳,۹۲۶,۲۳۲			سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی
۸۱,۴۵۰,۸۶۱	۱,۴۵۸,۰۰۹			سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه
۹۱۰,۲۳۵,۳۵۴	۳۲۳,۳۷۰,۰۰۹			سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر
۸۹۳,۴۹۷,۵۱۵	۲۶۲,۳۷۰,۸۱۷			سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷
۳۵۸,۵۱۵,۷۸۳	۵,۴۱۱,۵۳۱			سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز
۵۹,۷۵۴,۰۹۸,۳۵۸	۱۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶			سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز
۴,۱۹۲,۴۰۶,۵۰۰	۴۵,۸۳۴,۴۳۷			سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دزاگرس
۱۶۸,۹۶۱,۷۶۴	۱۶۸,۹۶۱,۷۶۴			سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر
۱۱۲,۳۶۵,۶۰۳,۴۴۸	۳۵,۰۷۵,۰۰۷,۶۶۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۲۴۲,۳۷۹,۰۵۶	۹۲۰	۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰	۱۴,۸۲۷,۸۹۵,۱۹۱	۲۰۸,۱۶۰,۸۳۶,۳۲۹	۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰	۱۴,۸۲۷,۸۹۵,۱۹۱	۲۰۸,۱۶۰,۸۳۶,۳۲۹
سیمان شمال	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۵۴,۷۸۸,۳۳۲	۳,۳۲۸	۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶	۱۲,۱۲۴,۶۱۵,۸۳۵	۱۷۰,۲۱۰,۹۵۳,۰۶۱	۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶	۱۲,۱۲۴,۶۱۵,۸۳۵	۱۷۰,۲۱۰,۹۵۳,۰۶۱
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲۷,۵۷۶,۹۹۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۷,۱۶۲,۸۵۴,۵۴۵	۱۳۰,۷۲۲,۰۹۵,۴۵۵
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳۳,۹۴۸,۴۲۵	۶,۲۱۶	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	۱۹,۶۶۰,۵۶۶,۱۳۰	۱۹۱,۳۶۲,۸۴۳,۶۷۰	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	۱۹,۶۶۰,۵۶۶,۱۳۰	۱۹۱,۳۶۲,۸۴۳,۶۷۰
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۹۰,۷۲۴,۳۰۴	۷۱۵	۰	۰	۰	۶۴۹,۰۰۲,۸۷۷,۳۶۰	۳۴,۵۱۳,۵۳۸,۲۲۵	۶۱۴,۵۰۹,۳۳۹,۱۳۵
پخش رازی	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۵,۴۷۸,۰۳۷	۹۰۰	۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰	۱,۰۹۰,۴۹۸,۰۶۱	۱۲,۸۳۹,۷۳۵,۲۳۹	۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰	۱,۰۹۰,۴۹۸,۰۶۱	۱۲,۸۳۹,۷۳۵,۲۳۹
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴۷۸,۷۱۳,۹۶۸	۴,۴۰۰	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	۸۵,۸۰۳,۶۵۹,۹۶۷	۲,۰۲۰,۵۳۷,۷۹۹,۲۳۳	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	۸۵,۸۰۳,۶۵۹,۹۶۷	۲,۰۲۰,۵۳۷,۷۹۹,۲۳۳
جمع				۲,۷۳۶,۶۱۹,۴۰۲,۷۱۶	۱۳۳,۵۰۷,۲۳۵,۱۸۴	۲,۶۰۳,۱۱۲,۱۶۷,۵۳۲	۲,۵۲۳,۵۲۷,۲۳۰,۰۷۶	۱۷۵,۱۸۳,۶۲۷,۹۵۴	۲,۳۴۸,۳۴۳,۶۰۲,۱۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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				
۱۴۸,۴۶۳,۱۱۴	۰	۱۴۸,۴۶۳,۱۱۴	۵۰,۹۵۸,۴۳۶	۰	۵۰,۹۵۸,۴۳۶	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۷		صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۱۳,۱۹۵,۳۷۸,۱۹۴	۰	۱۳,۱۹۵,۳۷۸,۱۹۴	۲,۱۸۶,۴۷۹,۵۶۴	۰	۲,۱۸۶,۴۷۹,۵۶۴	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۲۲۷-۱۴۰۶
۱۳,۳۴۳,۸۴۱,۳۰۸	۰	۱۳,۳۴۳,۸۴۱,۳۰۸	۲,۲۳۷,۴۳۸,۰۰۰	۰	۲,۲۳۷,۴۳۸,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۴۳	.	۶۴۳	۲۱۵	.	۲۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۱,۰۴۸,۵۵۴,۴۸۴	.	۱,۰۴۸,۵۵۴,۴۸۴	۳۹,۷۶۱,۴۰۷	.	۳۹,۷۶۱,۴۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران
۱,۴۵۷,۸۳۳,۴۷۵	.	۱,۴۵۷,۸۳۳,۴۷۵	۳۶,۷۱۱,۷۰۵	.	۳۶,۷۱۱,۷۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۵۶۹,۳۵۷,۹۰۸	.	۵۶۹,۳۵۷,۹۰۸	۲۷۶,۶۸۲,۹۵۳	.	۲۷۶,۶۸۲,۹۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۲۰۰,۸۱۶,۴۹۲	.	۲۰۰,۸۱۶,۴۹۲	۴۵,۶۸۲,۷۴۳	.	۴۵,۶۸۲,۷۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم
۷۲۰,۰۷۰,۵۱۳	.	۷۲۰,۰۷۰,۵۱۳	۱۵۸,۸۴۴,۲۲۰	.	۱۵۸,۸۴۴,۲۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(وبانک)
۴۵۵,۲۶۹,۳۷۱	.	۴۵۵,۲۶۹,۳۷۱	۱۹۰,۴۷۴,۴۱۸	.	۱۹۰,۴۷۴,۴۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان
۵۴۸,۹۰۲,۹۴۹	.	۵۴۸,۹۰۲,۹۴۹	۱۸۳,۵۱۱,۱۵۴	.	۱۸۳,۵۱۱,۱۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند
۵۰۵,۲۴۱,۲۳۰	.	۵۰۵,۲۴۱,۲۳۰	۸۶,۱۱۳,۱۰۳	.	۸۶,۱۱۳,۱۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۲۰,۷۸۹,۰۲۳,۲۳۹	۳۲,۴۴۵,۴۳۲	۲۰,۸۲۱,۴۶۸,۶۷۱	۶,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۹	.	۶,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۹	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان۱۲
۴,۴۲۳,۸۱۲,۶۹۶	۶,۴۵۹,۰۳۰	۴,۴۳۰,۲۷۱,۷۲۶	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	.	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور
۸,۰۸۴,۱۸۲,۷۵۲	۱۳,۰۵۵,۰۶۳	۸,۰۹۷,۲۳۷,۸۱۵	۲,۶۹۶,۷۲۱,۳۱۱	.	۲,۶۹۶,۷۲۱,۳۱۱	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین
۱۴۸,۳۸۱,۴۰۲	.	۱۴۸,۳۸۱,۴۰۲	۳,۰۲۷,۵۵۸	.	۳,۰۲۷,۵۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران
۷۹۶,۷۶۲,۹۸۹	.	۷۹۶,۷۶۲,۹۸۹	۲۱۲,۶۴۹,۶۶۷	.	۲۱۲,۶۴۹,۶۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواو
۳,۰۴۳,۳۶۳,۰۱۴	.	۳,۰۴۳,۳۶۳,۰۱۴	۶۸۷,۹۲۲,۱۶۸	.	۶۸۷,۹۲۲,۱۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان
۲۶۵,۵۰۰,۹۹۳	.	۲۶۵,۵۰۰,۹۹۳	۴۶,۱۸۴,۰۰۱	.	۴۶,۱۸۴,۰۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس
۱,۵۲۲,۶۰۴,۴۹۵	.	۱,۵۲۲,۶۰۴,۴۹۵	۶۲۵,۸۶۰,۸۶۸	.	۶۲۵,۸۶۰,۸۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال
۲۶۳,۴۰۰,۸۶۵	.	۲۶۳,۴۰۰,۸۶۵	۱۱۷,۳۳۵,۳۶۴	.	۱۱۷,۳۳۵,۳۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-ددانا
۱,۰۹۹,۱۰۸,۴۲۹	.	۱,۰۹۹,۱۰۸,۴۲۹	۵۲۸,۳۲۳,۲۵۵	.	۵۲۸,۳۲۳,۲۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی
۱۲,۲۸۹,۸۴۹	.	۱۲,۲۸۹,۸۴۹	۳,۹۲۶,۲۳۲	.	۳,۹۲۶,۲۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی
۸۱,۴۵۰,۸۶۱	.	۸۱,۴۵۰,۸۶۱	۱,۴۵۸,۰۰۹	.	۱,۴۵۸,۰۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه
۹۱۰,۲۳۵,۳۵۴	.	۹۱۰,۲۳۵,۳۵۴	۳۲۳,۳۷۰,۰۰۹	.	۳۲۳,۳۷۰,۰۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر
۸۹۳,۴۹۷,۵۱۵	.	۸۹۳,۴۹۷,۵۱۵	۲۶۲,۳۷۰,۸۱۷	.	۲۶۲,۳۷۰,۸۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون۰۷
۳۵۸,۵۱۵,۷۸۳	.	۳۵۸,۵۱۵,۷۸۳	۵,۴۱۱,۵۳۱	.	۵,۴۱۱,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز
۵۹,۶۴۵,۵۰۷,۴۲۸	۱۰۸,۵۹۰,۹۳۰	۵۹,۷۵۴,۰۹۸,۳۵۸	۱۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	.	۱۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز
۴,۱۹۲,۴۰۶,۵۰۰	.	۴,۱۹۲,۴۰۶,۵۰۰	۴۵,۸۳۴,۴۳۷	.	۴۵,۸۳۴,۴۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-خزاگرس
۱۶۸,۹۶۱,۷۶۴	.	۱۶۸,۹۶۱,۷۶۴	۱۶۸,۹۶۱,۷۶۴	.	۱۶۸,۹۶۱,۷۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر
۱۱۲,۲۰۵,۰۵۲,۹۹۳	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۱۱۲,۳۶۵,۶۰۲,۴۴۸	۳۵,۰۷۵,۰۰۷,۷۶۰	.	۳۵,۰۷۵,۰۰۷,۷۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۵۹,۶۴۴	۴,۰۵۱,۴۹۹,۰۷۷	۳,۸۴۹,۶۴۱,۰۳۳	۲۰۱,۸۵۸,۰۳۴	۱۱۹,۰۰۴	۸,۰۵۱,۳۸۰,۷۵۰	۷,۸۲۳,۶۴۵,۷۴۶	۲۲۷,۷۳۵,۰۰۴
۱,۴۸۸,۰۰۰	۶۶,۶۳۸,۵۵۷,۵۹۶	۶۴,۸۴۷,۴۹۳,۸۴۱	۱,۷۹۱,۰۶۳,۷۵۵	۲,۷۲۲,۱۱۲	۱۲۰,۶۳۷,۱۸۵,۳۵۲	۱۱۸,۴۸۷,۴۵۰,۰۹۰	۲,۱۴۹,۷۳۵,۲۶۲
۴۰۳,۷۵۰	۱۱,۱۶۴,۶۹۶,۱۴۶	۱۴,۳۵۲,۴۵۳,۹۰۰	-۳,۱۸۷,۷۵۷,۷۵۴	۷۹۳,۲۵۰	۲۴,۱۹۶,۲۴۲,۳۷۳	۲۸,۳۰۹,۴۳۹,۷۳۹	-۴,۱۱۳,۱۹۷,۳۶۶
۴۹,۵۹۳,۹۰۰	۳۳۲,۳۵۱,۰۰۷,۱۵۴	۳۴۳,۲۷۳,۱۷۳,۵۷۰	-۱۰,۹۲۲,۱۶۶,۴۱۶	۵۵,۳۴۹,۳۵۰	۳۷۲,۴۲۹,۱۸۲,۹۴۴	۳۸۳,۱۲۴,۴۱۴,۹۹۶	-۱۰,۶۹۵,۲۳۲,۰۵۲
۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۳,۱۹۹,۶۴۶	۴۹,۵۹۶,۹۴۷,۵۵۶	۷۷۶,۲۵۲,۰۹۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۳,۱۹۹,۶۴۶	۴۹,۵۹۶,۹۴۷,۵۵۶	۷۷۶,۲۵۲,۰۹۰
۲۰,۲۰۰	۶۱۷,۶۵۰,۳۳۳	۴۹۳,۶۶۴,۲۹۵	۱۲۳,۹۸۵,۹۳۸	۲,۹۰۸,۸۰۰	۸۱,۷۴۴,۳۹۵,۶۳۵	۷۰,۸۹۹,۰۰۸۴,۴۴۷	۱۰,۸۴۵,۳۱۱,۱۸۸
۸۵۵,۰۰۰	۱۵۰,۱۱۶,۶۴۶,۶۶۵	۱۴,۲۸۱,۳۳۰,۴۱۲	۷۳۰,۳۱۶,۲۵۳	۸۵۵,۰۰۰	۱۵۰,۱۱۶,۶۴۶,۶۶۵	۱۴,۲۸۱,۳۳۰,۴۱۲	۷۳۰,۳۱۶,۲۵۳
۱,۰۹۱,۵۰۰	۱۷,۰۲۸,۰۱۲,۰۲۴۴	۱۶,۰۰۵,۷۶۷,۰۳۷	۱,۰۲۲,۲۴۵,۰۰۷	۱,۰۹۱,۵۰۰	۱۷,۰۲۸,۰۱۲,۰۲۴۴	۱۶,۰۰۵,۷۶۷,۰۳۷	۱,۰۲۲,۲۴۵,۰۰۷
۱۰,۵۰۰	۳۰۳,۲۴۰,۵۳۲	۲۹۰,۱۹۴,۱۸۵	۱۳,۰۴۶,۳۴۷	۵۳۵,۷۱۵	۱۵,۳۰۴,۴۶۹,۱۴۵	۱۴,۶۷۲,۷۶۱,۲۸۶	۶۳۱,۷۰۷,۸۵۹
۲۴۰,۰۰۰	۲,۹۸۳,۳۳۰,۹۸۰	۲,۴۹۱,۹۰۵,۹۸۰	۴۹۱,۴۲۵,۰۰۰	۵۱,۵۸۰,۰۰۰	۶۴۷,۶۸۱,۵۹۰,۳۴۳	۵۳۵,۱۵۳,۲۹۵,۰۱۹	۱۱۲,۵۲۸,۲۹۵,۳۲۴
۴,۲۱۷,۲۶۰	۲۲۲,۴۰۲,۰۲۰,۷۰۲	۱۸۴,۴۴۱,۹۹۱,۳۸۳	۳۷,۹۶۰,۰۲۹,۳۱۹	۱۷,۱۹۶,۸۲۳	۹۰۸,۲۶۶,۰۰۷,۹۴۳	۷۴۹,۴۴۸,۲۸۸,۴۴۱	۱۵۸,۸۱۷,۹۱۹,۱۰۲
۵۲۰,۰۰۰	۴۰,۱۶۷,۸۰۸,۵۱۱	۳۷,۶۱۳,۲۲۰,۹۳۶	۲,۵۵۴,۵۸۷,۵۷۵	۹۶۲,۰۰۰	۷۳,۳۰۰,۷۷۷,۲۵۹	۶۹,۵۸۴,۴۵۸,۷۳۴	۳,۷۵۶,۳۱۸,۵۲۵
۱,۷۱۰,۲۰۰	۱۴۹,۰۴۲,۴۲۹,۹۶۶	۱۴۳,۶۸۶,۷۴۶,۸۴۷	۵,۳۵۵,۶۸۳,۱۱۹	۲,۰۰۳,۳۷۶	۱۷۴,۰۴۵,۴۰۰,۳۴۲	۱۶۷,۲۴۶,۱۴۴,۱۲۷	۶,۲۹۹,۲۵۶,۲۱۵
۱۲۹,۶۰۰	۳۰,۹۱۲,۰۰۰,۹۵۰	۳۰,۰۸۴,۱۰۰,۵۶۸	۸۲,۷۹۰,۳۸۲	۲,۴۲۵,۹۹۶	۶۴,۳۱۵,۹۳۸,۲۰۲	۵۶,۱۳۰,۸۸۷,۹۴۹	۸,۱۸۵,۰۵۰,۲۵۳
۲,۹۸۷,۰۸۹	۹۴,۰۰۲,۵۳۵,۴۳۵	۶۳,۴۸۰,۱۷۵,۵۴۹	۳۰,۵۲۲,۳۵۹,۸۸۶	۱۹۴,۱۹۶,۳۱۶	۴,۷۰۵,۲۴۸,۶۸۸,۰۵۴	۳,۷۲۹,۱۰۳,۳۳۷,۸۲۳	۹۷۶,۱۴۵,۴۵۰,۲۳۱
۷۰۳,۵۰۰	۳۲,۱۳۳,۸۸۵,۱۹۰	۲۸,۱۱۲,۱۱۰,۶۳۸	۴,۰۲۱,۷۷۴,۵۵۲	۲,۵۵۵,۰۵۱	۱۱۴,۵۸۳,۲۱۸,۶۰۵	۱۰۱,۹۴۵,۸۲۴,۲۶۳	۱۲,۶۳۷,۳۹۴,۳۴۲
۲۳۶,۶۰۰	۸۳۵,۰۳۶,۱۰۹	۹۳۷,۰۴۵,۸۲۳	-۱۰۲,۰۰۹,۷۱۴	۳,۰۷۵,۸۰۰	۱۳,۶۱۳,۴۸۸,۱۱۰	۱۲,۱۴۸,۳۲۸,۹۸۶	۱,۴۶۵,۱۵۹,۱۲۴
۱,۲۹۱,۲۴۱	۷۲,۳۷۱,۶۴۵,۹۴۵	۷۰,۰۱۲,۳۱۴,۷۵۵	۲,۳۵۹,۳۳۱,۱۹۰	۱,۸۲۱,۲۷۵	۱۰۱,۳۷۲,۹۴۳,۱۵۲	۹۷,۹۶۰,۷۱۱,۰۳۱	۳,۴۱۳,۲۳۲,۱۲۱
۴۱۴,۰۰۰	۲,۱۹۹,۱۵۱,۴۱۳	۱,۹۲۷,۵۹۳,۲۹۷	۲۷۱,۵۵۸,۱۱۶	۱۰,۲۶۷,۳۰۰	۵۶,۵۷۲,۷۱۴,۷۵۸	۴۷,۴۷۴,۵۸۸,۰۵۰	۹,۰۹۸,۱۲۶,۷۰۸
۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۵,۹۴۶,۸۱۱	۱۸,۸۶۶,۷۲۳,۱۹۷	۱,۱۷۹,۲۲۳,۶۱۴	۱,۹۹۵,۰۰۰	۳۰,۱۱۵,۱۲۲,۱۱۲	۲۸,۸۹۱,۴۲۱,۴۸۵	۱,۲۲۳,۷۰۰,۶۲۷
.	.	.	.	۶۵۵,۱۴۷	۲۵,۳۴۵,۲۷۸,۹۱۶	۲۲,۷۱۷,۲۴۱,۸۱۲	۲,۶۲۸,۰۲۷,۱۰۴
.	.	.	.	۲۶,۱۰۵,۰۰۰	۵۸۳,۵۹۷,۰۶۷,۳۷۰	۵۸۰,۹۰۱,۵۶۳,۱۶۳	۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷
.	.	.	.	۲,۷۹۴,۹۵۲	۱۲۰,۷۸۶,۳۳۸,۵۸۴	۱۰۹,۷۶۸,۸۰۸,۶۵۷	۱۱۰,۱۷۵,۵۲۹,۹۲۷
.	.	.	.	۱,۵۳۱,۹۰۰	۶۳,۶۹۶,۷۹۱,۰۰۳	۵۲,۴۰۶,۸۵۴,۰۵۹	۱۱,۲۸۹,۹۳۶,۹۴۴
.	.	.	.	۳۲,۲۳۲,۰۰۰	۵۸۶,۷۰۶,۷۷۴,۱۳۹	۵۸۰,۸۹۲,۰۷۹,۵۰۷	۵,۸۱۴,۶۹۴,۶۳۲
.	.	.	.	۴,۴۴۷,۸۱۲	۵۶,۵۶۳,۴۵۴,۷۷۱	۵۵,۶۵۱,۷۱۴,۸۱۱	۹۱۱,۷۳۹,۹۶۰
.	.	.	.	۵,۵۶۸,۶۶۵	۱۰۲,۳۰۲۰۶,۸۴۹	۸۴,۲۵۹,۲۲۴,۶۹۶	۱۸,۰۴۲,۸۴۳,۷۳۳
۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۱,۷۴۴,۳۱۳	-۵۷,۴۹۴,۳۱۳	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۱,۷۴۴,۳۱۳	-۵۷,۴۹۴,۳۱۳
۷۰,۳۲۲,۱۸۴	۱,۴۸۶,۷۵۸,۷۵۱,۰۱۰۵	۱,۴۱۱,۵۷۰,۶۴۹,۱۵۵	۷۵,۱۸۸,۱۰۱,۹۸۰	۴۲۸,۸۳۹,۰۴۴	۹,۴۸۲,۸۷۳,۶۲۶,۶۶۶	۸,۱۳۵,۲۸۷,۲۵۸,۶۳۵	۱,۳۴۷,۴۸۶,۲۶۸,۰۱۱
جمع							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											از ابتدای سال مالی	
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
صندوق اندیشه ورزش صباتامین د-	۶,۴۹۲,۵۸۸	۲۹۲,۵۲۹,۷۷۵,۵۹۹	۲۸۶,۴۱۸,۳۱۶,۹۷۷	۶,۱۱۱,۴۵۸,۹۰۲	۶,۴۹۲,۵۸۸	۲۹۲,۵۲۹,۷۷۵,۵۹۹	۲۸۰,۲۱۵-۸,۲۶۵
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۴,۸۱۸,۲۹۷	۳۳۵,۶۵۳,۶۳۸,۹۴۸	۳۳۶,۶۶۳,۳۵۱,۳۸۱	۸,۹۵۷,۲۸۷,۶۶۷	۴,۸۱۸,۲۹۷	۳۳۵,۶۵۳,۶۳۸,۹۴۸	۳۰,۳۵۳,۸۸۸,۹۹۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۴۹,۸۹۰,۹۳۹	۶,۸۹۲,۵۴۱,۱۵۳,۷۹۳	۶,۶۰۱,۸۹۷,۷۶۱,۳۴۱	۲۹۰,۶۴۳,۳۹۲,۴۵۲	۱,۰۴۹,۸۹۰,۹۳۹	۶,۸۹۲,۵۴۱,۱۵۳,۷۹۳	-۳۷۳,۳۰۶,۹۳۸,۶۸۲
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۱,۲۷۸,۴۷۳	۵۴۸,۹۹۲,۶۲۱,۱۳۸	۵۸۸,۶۶۳,۴۶۸,۸۲۸	-۳۹,۶۷۰,۸۴۷,۶۹۹	۲۱,۲۷۸,۴۷۳	۵۴۸,۹۹۲,۶۲۱,۱۳۸	-۲۰۵,۱۲۳,۲۶۷,۱۵۱
داروسازی اسوه	۷۱۴,۷۴۸	۲۸,۷۸۹,۵۹۵,۱۴۶	۳۰,۳۳۲,۳۳۵,۹۷۹	-۱,۴۴۲,۷۴۰,۸۳۲	۷۱۴,۷۴۸	۲۸,۷۸۹,۵۹۵,۱۴۶	-۱,۰۵۰-۸۹,۷۷۱
صندوق س. آوند مفید د-	۲۲,۴۰۹,۱۷۶	۴۲۸,۰۵۳,۵۹۳,۵۵۹	۴۱۹,۱۳۷,۶۶۹,۳۵۵	۸,۹۱۵,۹۲۴,۲۰۴	۲۲,۴۰۹,۱۷۶	۴۲۸,۰۵۳,۵۹۳,۵۵۹	۲۰,۱۵۹,۵۹۸,۰۵۶
پتروشیمی شازند	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۷۹۶,۶۵۹,۳۴۰,۷۶۰	۹۵۵,۳۰۴,۷۶۲,۳۷۶	-۱۵۸,۶۴۵,۴۲۱,۶۱۵	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۷۹۶,۶۵۹,۳۴۰,۷۶۰	-۱۹۸,۳۰۶,۷۷۷,۰۱۹
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۹,۱۶۸,۵۸۷	۲۰,۷۶,۹۳۶,۳۶۷,۱۶۰	۲۰,۴۵,۲۱۲,۶۲۰,۳۳۱	۳۱,۷۲۳,۷۴۶,۹۲۹	۶۹,۱۶۸,۵۸۷	۲۰,۷۶,۹۳۶,۳۶۷,۱۶۰	۳۸۶,۵۳۷,۷۷۱,۷۲۸
سیمان کرمان	۳۳,۹۸۳,۷۹۸	۱,۳۴۹,۸۲۹,۳۱۹,۹۶۲	۱,۶۵۴,۵۵۵,۰۵۳,۱۷۴	-۳۰,۴۷۵,۷۲۳,۳۱۱	۳۳,۹۸۳,۷۹۸	۱,۳۴۹,۸۲۹,۳۱۹,۹۶۲	۱۱,۶۷۳,۰۵۱,۲۶۹
صندوق س. توسعه افق رایین د-	۱۱,۳۴۹,۷۴۲	۱۹۹,۹۶۱,۹۱۵,۴۵۱	۱۹۵,۲۴۹,۷۱۴,۰۴۶	۴,۷۱۳,۲۰۱,۴۰۵	۱۱,۳۴۹,۷۴۲	۱۹۹,۹۶۱,۹۱۵,۴۵۱	۱۰,۹۶۱,۳۰۰,۸۱۵
صندوق س. ثروت افزون فاخر د-	۱۴,۶۷۲,۵۰۰	۲۳۱,۵۸۹,۷۷۹,۱۳۴	۲۲۶,۰۱۵,۷۹۸,۸۶۱	۴,۹۸۸,۱۹۹,۳۷۳	۱۴,۶۷۲,۵۰۰	۲۳۱,۵۸۹,۷۷۹,۱۳۴	۱۵,۰۲۳,۶۱۳,۲۱۶
صندوق س. لیخند فراپی د-	۲۶,۳۴۸,۶۸۸	۵۰۴,۰۹۴,۰۴۷,۷۶۲	۴۹۲,۱۸۵,۴۵۵,۶۸۸	۱۱,۹۰۸,۵۹۲,۰۷۴	۲۶,۳۴۸,۶۸۸	۵۰۴,۰۹۴,۰۴۷,۷۶۲	۲۴,۳۴۱,۸۵۲,۶۷۴
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	۱۱,۷۰۱,۰۱۵	۳۴۴,۷۰۰,۳۳۴,۰۷۱	۳۳۶,۰۸۸,۶۵۵,۵۶۸	۸,۶۱۱,۶۷۸,۵۰۳	۱۱,۷۰۱,۰۱۵	۳۴۴,۷۰۰,۳۳۴,۰۷۱	۱۹,۰۰۷,۳۲۹,۲۷۳
سیمان‌مازندران	۲۸,۷۱۷,۸۶۶	۱,۰۲۶,۱۷۰,۴۰۵,۴۸۴	۱,۱۷۶,۰۹۱,۵۴۹,۰۰۷	-۱۴۹,۹۲۱,۱۴۳,۵۲۲	۲۸,۷۱۷,۸۶۶	۱,۰۲۶,۱۷۰,۴۰۵,۴۸۴	۳۸,۶۶۹,۷۵۰,۵۶۴
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۴,۴۸۷,۰۰۰	۱۵۰,۰۴۴,۱۳۵,۳۳۷	۱۵۰,۰۱۹,۵۰۹,۵۷۹	۲۴,۶۱۵,۷۵۸	۴,۴۸۷,۰۰۰	۱۵۰,۰۴۴,۱۳۵,۳۳۷	۲۴,۶۱۵,۷۵۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۷۹,۱۰۸,۱۲۵	۲۳,۰۰۳,۶۴۹,۳۳۵,۷۹۱	۲۵,۰۴۵,۱۴۶,۳۴۴,۶۲۰	-۲۰,۴۲,۲۹۷,۰۹۸,۷۸۸	۴۷۹,۱۰۸,۱۲۵	۲۳,۰۰۳,۶۴۹,۳۳۵,۷۹۱	۲۰,۲۴۰,۰۰۸,۲۵۶,۳۰۳
داروسازی دانا	۹۰,۹۵۷۷,۰۰۷	۱۰,۳۹۷,۶۶۱,۸۷۸,۷۹۴	۱۰,۹۷۸,۸۲۸,۳۹۸,۳۴۴	-۵۸۱,۱۶۶,۴۱۹,۴۳۹	۹۰,۹۵۷۷,۰۰۷	۱۰,۳۹۷,۶۶۱,۸۷۸,۷۹۴	۹۵۱,۹۹۲,۸۸۸,۷۷۷
صندوق س. آرم‌آتی کوثر د-	۳,۹۱۳,۴۷۰	۳۰۴,۹۸۳,۵۲۳,۶۱۲	۲۹۸,۸۵۱,۱۳۸,۷۷۳	۶,۱۳۲,۳۸۴,۸۲۹	۳,۹۱۳,۴۷۰	۳۰۴,۹۸۳,۵۲۳,۶۱۲	۱۹,۵۰۵,۰۴۶,۷۲۷
کیمیدارو	۹۹۸,۶۲۸	۲۳,۴۵۹,۹۰۱,۱۹۴	۲۵,۲۲۶,۱۲۹,۳۹۹	-۱,۷۶۶,۳۲۸,۲۰۴	۹۹۸,۶۲۸	۲۳,۴۵۹,۹۰۱,۱۹۴	۲,۱۰۵۵۰۳۶۸۰
صندوق س. اعتماد افین پارسیان د-	۲,۵۴۲,۲۹۵	۲۳۳,۵۹۵,۰۰۵,۳۳۸	۲۳۱,۰۹۳,۳۳۸,۳۲۱	۲,۵۰۱,۷۶۷,۰۱۷	۲,۵۴۲,۲۹۵	۲۳۳,۵۹۵,۰۰۵,۳۳۸	۱۳,۰۸۶,۷۱۶,۶۹۷
سیمان شمال	۵۴,۶۵۸,۷۳۲	۱,۳۹۰,۰۵۸,۰۶۰,۰۱۰	۱,۴۵۲,۶۴۴,۹۹۸,۶۷۹	-۱۶۲,۵۶۶,۹۳۸,۶۶۸	۵۴,۶۵۸,۷۳۲	۱,۳۹۰,۰۵۸,۰۶۰,۰۱۰	۲۱,۲۶۲,۴۷۳,۵۳۶
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	۲۲۰,۰۰۸۹	۵,۸۱۵,۸۹۹,۴۰۳	۵,۶۶۶,۹۰۹,۲۰۷	۱۴۸,۹۹۰,۱۹۶	۲۲۰,۰۰۸۹	۵,۸۱۵,۸۹۹,۴۰۳	۴۲۸,۷۰۴,۴۳۳
صندوق س. نشان هامرز د-	۴,۵۴۰,۰۰۰	۹۰,۹۵۷,۲۹۹,۹۶۷	۹۰,۱۰۲,۳۸۱,۴۶۷	۸۵۴,۰۰۰	۴,۵۴۰,۰۰۰	۹۰,۹۵۷,۲۹۹,۹۶۷	۸۵۴,۹۱۸,۵۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۸۱,۱۳۱,۰۷۴	۲,۲۰۵,۰۸۸,۰۷۱,۲۳۸	۲,۶۷۴,۳۳۱,۸۵۲,۸۰۶	-۴۶۹,۶۴۳,۷۸۱,۵۶۷	۸۱,۱۳۱,۰۷۴	۲,۲۰۵,۰۸۸,۰۷۱,۲۳۸	۴۱۸,۲۱۴,۴۹۸,۷۷۸
بین المللی ساروج بوشهر	۴۵,۷۳۵,۹۸۵	۱,۹۹۷,۱۴۳,۵۶۰,۹۶۶	۱,۹۲۷,۴۲۲,۶۱۴,۴۵۸	۶۹,۷۲۰,۹۴۶,۵۰۸	۴۵,۷۳۵,۹۸۵	۱,۹۹۷,۱۴۳,۵۶۰,۹۶۶	۱۶۶,۳۶۸,۳۵۲,۱۳۵
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۲۴۵,۳۰۴,۳۱۲	۸۵۰,۵۵۹,۰۴۶,۱۰۸	۱,۰۷۰,۱۹۴,۵۶۰,۷۲۲	-۲۱۹,۶۳۵,۵۱۴,۶۱۳	۲۴۵,۳۰۴,۳۱۲	۸۵۰,۵۵۹,۰۴۶,۱۰۸	-۱۲۰,۵۸۴,۷۵۳,۴۳۴
صندوق سرمایه گذاری اریکده-ثابت	۱۰,۸۵۸,۷۱۷	۱۳۱,۳۳۸,۱۷۴,۹۰۶	۱۲۷,۹۸۲,۰۵۷,۸۳۷	۳,۳۵۵,۱۱۷,۰۶۹	۱۰,۸۵۸,۷۱۷	۱۳۱,۳۳۸,۱۷۴,۹۰۶	۸,۶۴۶,۳۸۸,۱۹۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۵,۱۰۹,۶۲۵	۲۹۰,۳۰۴,۱۸۶,۰۱۹	۲۸۴,۳۶۶,۹۱۱,۷۱۸	۵,۹۳۷,۲۷۴,۳۰۱	۵,۱۰۹,۶۲۵	۲۹۰,۳۰۴,۱۸۶,۰۱۹	۱۸,۸۷۵,۳۲۰,۳۷۰
توسعه صنایع بوشهر(هلدینگ)	۲۱۹,۷۱۷,۳۴۵	۱,۱۳۵,۰۷۵,۳۳۰,۳۵۸	۱,۱۹۳,۶۱۱,۰۳۶,۰۰۶	-۵۸,۵۳۵,۶۷۵,۷۴۷	۲۱۹,۷۱۷,۳۴۵	۱,۱۳۵,۰۷۵,۳۳۰,۳۵۸	۱۱۱,۷۱۷,۳۹۳,۴۶۴
پخش رازی	۱۵,۴۷۸,۰۳۷	۲۷۴,۳۷۱,۶۹۵,۲۹۳	۳۰۸,۳۴۰,۹۴۵,۷۶۶	-۲۳,۹۶۹,۲۵۰,۴۷۲	۱۵,۴۷۸,۰۳۷	۲۷۴,۳۷۱,۶۹۵,۲۹۳	۲۹,۰۹۹,۹۱۶,۶۷۹
ص.س.درآمد ثابت کیمیا د-	۲۴,۱۰۲,۶۴۳	۳۷۳,۷۱۰,۳۵۵,۲۰۶	۳۶۵,۸۸۱,۱۳۸,۰۸۷	۷,۸۲۹,۲۱۷,۱۱۹	۲۴,۱۰۲,۶۴۳	۳۷۳,۷۱۰,۳۵۵,۲۰۶	۲۱,۳۵۱,۶۵۴,۱۵۸
اجاره اعتمادمبین توسعه۱۲۷-۱۴	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۴۹,۸۳۷	-۱,۳۱۹,۸۳۷	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	-۱,۳۱۹,۸۳۷
صکوک اجاره فنانپ ۰۰۴-۳ماهه۲۳٪	۲,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۰	۲,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۰
جمع	۳,۴۴۷,۰۰۷,۶۳۰	۵۷,۸۱۶,۹۲۶,۰۷۸,۲۷۷	۶۱,۵۶۷,۸۶۶,۴۸۰,۳۳۸	-۳,۷۵۰,۹۴۰,۴۰۱,۵۸۸	۳,۴۴۷,۰۰۷,۶۳۰	۵۷,۸۱۶,۹۲۶,۰۷۸,۲۷۷	۳,۴۷۷,۷۱۸,۶۶۷,۱۴۷