



صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

تغییرات طی دوره													۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
فروش طی دوره													خرید طی دوره				
تعداد													تعداد				
مبلغ فروش													بهای تمام شده				
تعداد													تعداد				
خالص ارزش فروش													خالص ارزش فروش				
بهای تمام شده													بهای تمام شده				
قیمت بازار هر سهم													قیمت بازار هر سهم				
تعداد													تعداد				
خالص ارزش فروش													خالص ارزش فروش				
درصد به کل دارایی ها													نام شرکت				
۲/۶۵	۱,۹۶۱,۲۶۵,۰۸۹,۶۴۴	۸۶۰,۹۰۰,۶۹۲,۴۸۲	۴۳,۳۰۰	۴۵,۲۲۹,۲۵۶	۲۹,۹۴۲,۲۰۶,۶۷۲	-۶۸۳,۴۰۰	۱۱,۸۵۷,۲۵۹,۳۲۸	۲۷۶,۶۷۱	۱,۹۹۷,۱۴۳,۵۶۰,۹۶۶	۸۶۱,۹۴۶,۵۲۰,۱۱۷	۴۵,۷۲۵,۹۸۵	بین المللی ساروج پوشش					
۱/۰۳	۷۶۱,۵۷۴,۲۹۵,۵۵۵	۱,۴۴۶,۳۲۸,۰۶۹,۶۶۴	۱۹,۹۷۰	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	.	.	.	.	۷۹۶,۶۵۹,۳۴۰,۷۶۱	۱,۴۴۶,۳۲۸,۰۶۹,۶۶۴	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	پروشیمی شازند					
۱/۶۵	۱,۳۲۲,۵۰۹,۷۱۶,۳۲۷	۱,۰۱۲,۹۶۸,۸۵۵,۸۴۲	۵۶۳۰	۲۱۷,۳۰۷,۱۹۹	۱۹,۷۸۴,۰۸۸,۶۶۲	-۳۶۰,۱۸۰۰	۶,۲۸۹,۱۲۵,۲۲۸	۱,۱۹۱,۶۵۴	۱,۱۳۵,۰۷۵,۳۴۰,۳۵۸	۱,۰۳۳,۱۸۰,۵۸۵,۸۵۸	۲۱۹,۷۱۷,۳۴۵	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)					
۲/۹۹	۲,۳۱۰,۷۴۱,۴۶۰,۵۱۵	۷۹۹,۵۳۰,۳۲۱,۸۵۶	۳۲,۲۲۰	۶۸,۶۶۶,۱۲۶	۱۶,۳۲۷,۵۵۱,۹۹۳	-۵۰۵,۰۰۰	۷۶,۱۱۸,۲۶۴	۲,۵۴۹	۲,۰۷۶,۳۳۶,۳۶۷,۱۶۰	۷۵۴,۹۶۶,۹۳۹,۰۱۱	۶۹,۱۶۸,۵۸۷	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان					
۱۱/۰۷	۸,۱۸۸,۱۸۵,۹۰۲,۵۰۱	۵۰,۵۵۹,۶۸۸,۹۷۹,۹۲۲	۷,۹۲۰	۱۰,۳۶۶,۴۸۱,۱۸۹	۱۲۸,۴۷۵,۲۱۲,۸۷۰	-۱۷,۱۹۷,۷۵۰	۱۳,۱۵۵,۳۷۸,۹۹۴	۱,۹۵۱,۰۰۰	۶,۸۹۳,۵۴۱,۱۵۳,۷۹۳	۵۰,۹۶۳,۳۳۶,۳۴۳,۲۶۶	۱۰,۰۴۹,۸۹۰,۹۳۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی					
۱/۲۵	۹۲۴,۹۴۶,۶۷۷,۳۵۱	۸۲۰,۳۹۹,۳۰۸,۲۰۵	۳,۸۲۳	۲۴۲,۱۲۶,۶۴۷	۱۳,۴۸۴,۲۲۵,۳۲۸	-۳,۵۴۹,۰۰۰	۱,۳۶۲,۶۸۷,۱۷۷	۳۷۱,۳۳۵	۸۵۰,۵۵۹,۰۴۶,۱۰۸	۸۳۱,۰۶۱,۲۱۴,۶۸۷	۲۴۵,۳۰۴,۳۱۲	سرمایه گذاری توسعه ملی					
۲/۰۲	۱,۴۹۵,۵۲۰,۳۶۸,۹۳۰	۵۵۱,۳۵۹,۱۴۹,۳۰۴	۲۸,۶۲۰	۵۲,۲۹۴,۱۲۴	۷۵,۵۸۹,۳۸۱,۳۵۸	-۲,۸۲۵,۰۰۰	۱۳,۰۳۶,۲۸۹,۳۲۶	۴۷۰,۳۹۲	۱,۲۹۰,۰۵۸,۰۶۰,۰۱۰	۵۶۷,۸۴۰,۹۳۵,۲۵۲	۵۴,۶۵۸,۷۲۲	سیمان شمال					
۱/۹۸	۱,۴۶۷,۵۷۲,۰۶۸,۳۱۴	۵۴۰,۲۹۱,۸۳۷,۲۹۴	۴۳,۶۴۰	۳۳,۶۵۴,۶۳۵	۲۴,۷۷۷,۰۹۷,۹۳۰	-۵۷۴,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۳۰۲,۱۳۰	۲۴۴,۸۳۷	۱,۳۴۹,۸۲۹,۳۱۹,۹۹۲	۵۳۸,۹۵۳,۶۷۶,۷۳۱	۳۳,۹۸۳,۷۹۸	سیمان کرمان					
۱/۶۰	۱,۱۸۶,۹۵۳,۲۴۳,۵۰۹	۴۸۴,۵۹۴,۵۲۱,۷۸۶	۴۲,۸۸۰	۲۷,۷۰۱,۸۶۶	۶۲,۸۵۲,۷۵۶,۲۵۲	-۱,۵۲۴,۰۰۰	۳۱,۲۵۷,۷۸۹,۹۹۳	۵۰۸,۰۰۰	۱,۰۳۶,۱۷۰,۰۴۰,۵۴۸	۴۸۹,۴۳۳,۹۷۰,۳۵۵	۲۸,۷۱۷,۸۶۶	سیمان‌مزدنران					
۰/۷۷	۵۶۸,۶۱۵,۴۷۸,۶۶۲	۸۲۰,۰۹۷,۱۰۳,۳۷۹	۲۶,۹۹۶	۲۱۰,۷۸,۹۷۳	۱۰,۶۳۶,۳۸۰,۵۸۱	-۳۸۹,۵۰۰	۵۰,۷۵۵,۵۵,۴۱۶	۱۹۰,۰۰۰	۵۴۸,۹۹۲,۶۲۱,۱۲۱	۸۴۰,۳۹۳,۷۰۳,۲۳۸	۲۱,۲۷۸,۴۷۳	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس					
۱۴/۱۴	۱۰,۴۵۵,۴۱۹,۹۷۶,۲۰۴	۸۶۴,۷۱۰,۶۷۸,۷۵۳	۱۱,۵۱۰	۹۰۹,۰۶۷,۹۵۳	۱۲,۷۸۸,۵۷۳,۳۵۳	-۱,۱۱۰,۰۰۰	۶۶۱,۹۲۳,۲۰۹۰۴	۶۰۰,۱۴۶	۱۰,۳۹۷,۶۶۱,۸۷۸,۷۹۵	۸,۶۶۴,۶۶۷,۷۱۷,۸۱۴	۹۰۹,۵۷۷,۸۰۷	داروسازی دانا					
۰/۳۸	۲۳۹,۴۹۹,۰۵۵,۹۰۶	۲۵۵,۵۴۸,۵۰۶,۴۷۱	۱۷,۵۵۰	۱۵,۳۳۴,۹۹۵	۴,۶۶۶,۱۲۲,۵۲۵	-۲۶۶,۵۲۵	۱۲,۳۰۰,۳۷۱,۶۶۹	۷۲۲,۴۷۳	۲۷۴,۴۸۹,۴۴۵,۲۴۴	۳۸۸,۱۱۶,۴۸۹,۴۴۷	۱۵,۴۸۸,۰۳۷	پخش رازی					
۰/۰۳	۲۲,۹۵۰,۹۸۷,۹۸۳	۳۱۰,۵۰۳,۲۷۴,۳۴۸	۲۳,۰۰۰	۹۹۸,۶۲۸	.	.	.	.	۲۳,۴۵۹,۹۰۱,۱۱۴	۳۱۰,۵۰۳,۲۷۴,۳۴۸	۹۹۸,۶۲۸	کیبیدارو					
۰/۰۴	۲۷,۰۶۵,۹۵۲,۳۹۱	۳۰۰,۰۷۸,۵۵۹,۵۴۹	۳۷,۶۷۰	۷۱۹,۰۴۸	.	.	۱۵۷,۷۱۱,۹۹۱	۴,۳۰۰	۲۸,۷۸۹,۵۵۵,۱۴۶	۲۹,۸۵۰,۱۴۷,۵۵۸	۷۱۴,۷۴۸	داروسازی اسوه					
۲/۷۸	۲۰,۵۵,۲۴۴,۰۹۹,۶۷۲	۱,۴۴۳,۵۱۹,۵۷۸,۶۴۴	۳۱,۸۰۰	۶۴,۶۹۹,۴۷۴	۶۰۱,۵۷۱,۷۲۷,۳۵۱	-۱۹,۶۱۲,۳۲۶	۹۳,۳۵۷,۹۶۰,۹۷۵	۳,۱۶۰,۷۲۶	۲,۳۰۵,۰۸۸۰,۷۱,۳۲۸	۱,۷۸۶,۸۷۳,۵۷۲,۴۶۰	۸۱,۱۳۱,۰۷۴	دارویی و نهاده های زاگرس دارو					
۳۴/۶۳	۲۵,۶۱۱,۷۸۸,۰۴۰,۳۰۷۱۴	۲۰,۸۹۴,۹۶۹,۳۹۷,۹۸۵	۵۳,۷۰۰	۴۷۷,۳۰۰,۸۹۴	۱۲۳,۵۷۴,۱۶۲,۰۳۱	-۲,۳۴۷,۱۱۳	۲۸۰,۶۶۶,۱۹,۵۸۸	۵۳۹,۸۸۲	۲۳,۰۰۳,۴۶۹,۳۳۵,۷۴۱	۲۰,۹۶۹,۶۴۱۰,۷۹,۴۳۸	۴۷۹,۱۰۸,۱۲۵	توسعه نیشکر و صنایع جانبی					
۷۹/۰۱	۵۸,۴۳۹,۶۴۲,۷۷۷,۲۱۸	۴۳,۶۷۸,۳۲۹,۳۹۳,۲۸۴	۳,۳۴۹,۶۷۵,۹۳۱	۱,۱۲۳,۳۶۹,۷۸۶,۹۰۱	-۵۴,۱۸۷,۴۱۴	۲۲۳,۰۵۴,۳۶۳,۲۴۳	۱۰,۳۳۳,۹۶۵	۵۳,۸۹۶,۹۸۵,۷۱۳,۰۲۲	۴۴,۲۲۰,۹۸۴,۲۹۹,۲۹۴	۳,۲۹۳,۶۹۹,۳۸۰	جمع						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰												۱۴۰۴/۰۱/۳۱													
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 موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله صندوق سرمایه گذاری:																									
۱۴۰۳/۱۲/۳۰												۱۴۰۴/۰۱/۳۱													
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 اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:																									
۱۴۰۳/۱۲/۳۰												۱۴۰۴/۰۱/۳۱													
نام سهام		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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱											
تعداد	خرید/صدور طی دوره	تعداد	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق	
۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۰۱,۰۱۵	۳۰,۱۸۶	۳۱۰,۶۱۸,۷۵۰,۹۹۴	۳۴۴,۷۰۰,۳۳۴,۰۷۲	۰/۴۸	۱۱,۷۰۱,۰۱۵	۳۱۰,۶۱۸,۷۵۰,۹۹۴	۳۴۴,۷۰۰,۳۳۴,۰۷۲	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	
۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۳,۴۷۰	۷۹,۷۶۶	۲۷۰,۱۷۱,۹۶۸,۲۴۹	۳۰۴,۹۸۳,۵۲۳,۶۱۲	۰/۴۲	۳,۹۱۳,۴۷۰	۲۷۰,۱۷۱,۹۶۸,۲۴۹	۳۰۴,۹۸۳,۵۲۳,۶۱۲	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	
۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۴۸,۴۶۸	۱۹,۶۴۵	۴۶۷,۹۹۹,۶۳۶,۸۷۰	۵۰۴,۰۹۴,۰۴۷,۷۶۳	۰/۷۰	۲۶,۲۴۸,۴۶۸	۴۶۷,۹۹۹,۶۳۶,۸۷۰	۵۰۴,۰۹۴,۰۴۷,۷۶۳	صندوق س. لیخنند فارابی-د	
۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۵,۷۹۵	۹۰,۱۷۲	۱۹۶,۱۱۵,۲۹۳,۹۱۶	۲۲۳,۵۹۵,۰۰۵,۳۳۸	۰/۳۰	۲,۴۸۵,۷۹۵	۱۹۶,۱۱۵,۲۹۳,۹۱۶	۲۲۳,۵۹۵,۰۰۵,۳۳۸	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیا	
۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۷۲,۵۰۰	۱۶,۱۵۲	۲۰۵,۳۱۹,۴۶۷,۰۵۳	۲۳۱,۵۸۹,۷۷۹,۱۳۵	۰/۳۲	۱۴,۶۷۲,۵۰۰	۲۰۵,۳۱۹,۴۶۷,۰۵۳	۲۳۱,۵۸۹,۷۷۹,۱۳۵	صندوق س.ثروت افروزن فاخر-د	
۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۰۲,۶۴۳	۱۵,۹۰۹	۳۳۷,۶۱۴,۵۲۴,۰۵۹	۳۷۳,۷۱۰,۳۵۵,۲۰۶	۰/۵۲	۲۴,۱۰۲,۶۴۳	۳۳۷,۶۱۴,۵۲۴,۰۵۹	۳۷۳,۷۱۰,۳۵۵,۲۰۶	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	
۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۰۹,۱۷۶	۱۹,۵۳۵	۳۹۳,۳۴۱,۵۱۶,۳۴۳	۴۲۸,۰۵۳,۵۹۳,۵۶۰	۰/۵۹	۲۲,۴۰۹,۱۷۶	۳۹۳,۳۴۱,۵۱۶,۳۴۳	۴۲۸,۰۵۳,۵۹۳,۵۶۰	صندوق س. آوند مفید-د	
۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۸,۲۹۷	۷۱,۲۱۷	۳۰۶,۰۸۱,۳۸۱,۰۵۰	۳۳۵,۶۵۳,۶۳۸,۹۴۹	۰/۴۶	۴,۸۱۸,۲۹۷	۳۰۶,۰۸۱,۳۸۱,۰۵۰	۳۳۵,۶۵۳,۶۳۸,۹۴۹	صندوق س. با درآمد ثابت کیان	
۰	۰	۰	۰	۴,۴۸۷,۰۰۰	۳۴,۲۸۹	۱۵۰,۰۱۹,۵۰۹,۵۷۹	۱۵۰,۰۴۴,۱۲۵,۳۳۸	۰/۲۱	۴,۴۸۷,۰۰۰	۱۵۰,۰۱۹,۵۰۹,۵۷۹	۱۵۰,۰۴۴,۱۲۵,۳۳۸	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	
۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۹,۶۲۵	۵۸,۲۱۲	۲۵۶,۱۴۰,۸۲۰,۲۸۹	۲۹۰,۳۰۴,۱۸۶,۰۲۰	۰/۴۰	۵,۱۰۹,۶۲۵	۲۵۶,۱۴۰,۸۲۰,۲۸۹	۲۹۰,۳۰۴,۱۸۶,۰۲۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	
۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۸	۹۰,۱۰۲,۳۸۱,۴۶۷	۹۰,۹۵۷,۲۹۹,۹۶۸	۰/۱۳	۴,۵۴۰,۰۰۰	۹۰,۱۰۲,۳۸۱,۴۶۷	۹۰,۹۵۷,۲۹۹,۹۶۸	صندوق س. نشان هامرز-د	
۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۵۸,۷۱۷	۱۲,۳۸۳	۱۱۶,۵۵۲,۸۰۶,۸۶۴	۱۳۱,۳۳۸,۱۷۴,۹۰۷	۰/۱۸	۱۰,۸۵۸,۷۱۷	۱۱۶,۵۵۲,۸۰۶,۸۶۴	۱۳۱,۳۳۸,۱۷۴,۹۰۷	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-	
۰	۰	۰	۰	۵,۷۲۴,۵۸۸	۴۶,۱۳۳	۲۴۷,۳۷۹,۸۶۰,۱۳۱	۲۹۲,۵۲۹,۷۷۵,۵۹۹	۰/۳۶	۵,۷۲۴,۵۸۸	۲۴۷,۳۷۹,۸۶۰,۱۳۱	۲۹۲,۵۲۹,۷۷۵,۵۹۹	صندوق اندیشه وزان صباتامین	
۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۹۲,۷۴۲	۱۸,۱۹۳	۱۷۳,۴۱۳,۰۴۱,۷۴۹	۱۹۹,۹۶۱,۹۱۵,۴۵۲	۰/۲۶	۱۰,۶۹۲,۷۴۲	۱۷۳,۴۱۳,۰۴۱,۷۴۹	۱۹۹,۹۶۱,۹۱۵,۴۵۲	صندوق س. توسعه افق رابین-د	
۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۸۹	۲۷,۰۷۳	۴۵۴۰,۳۰۲,۳۴۳	۵۸۱۵,۸۹۹,۴۰۳	۰/۰۱	۲۲۰,۰۸۹	۴۵۴۰,۳۰۲,۳۴۳	۵۸۱۵,۸۹۹,۴۰۳	صندوق س آوای فردای زاگرس	
۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۹۸۴,۱۲۵	۵۰,۰۶۸۶۱۰,۴۰۶	۳,۵۷۲,۷۸۱,۲۱۳,۵۷۷	۳,۹۰۷,۳۳۱,۶۵۴,۳۲۱	۵/۳۴	۱۵۲,۳۶۵,۶۲۵	۳,۵۷۲,۷۸۱,۲۱۳,۵۷۷	۳,۹۰۷,۳۳۱,۶۵۴,۳۲۱	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروشی	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروشی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
نام اوراق										۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۰/۰۱
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۳۲۷-۱۴۰۶										۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۰/۰۱
تاریخ سررسید										۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۰/۰۰
تاریخ انتشار اوراق										۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۰/۰۰
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس										بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰/۰۰
دارای مجوز از سازمان										بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰/۰۰
نرخ سود اسمی										۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۰/۰۰
نرخ سود موثر										۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۰/۰۰
تعداد										۱۳,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۰/۰۱
بهای تمام شده										۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۰/۰۱
خالص ارزش فروش										۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۰/۰۱
تعداد										۱۳,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۰/۰۱
بهای تمام شده										۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۰/۰۱
مبلغ فروشی										۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۰/۰۱
تعداد										۱۳,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۰/۰۱
بهای تمام شده										۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۰/۰۱
قیمت بازار هر سهم										۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۰/۰۱
بهای تمام شده										۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۰/۰۱
خالص ارزش فروش										۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۰/۰۱
درصد به کل دارایی ها										۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۱
جمع										۱۳,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۱۳,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۰/۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵۲,۹۸۲	۱,۰۴۱,۰۶۵,۸۵۳	۱۴۸,۴۶۳,۳۳۱	۸۹۲,۶۵۵,۵۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۰.۰۸٪	۵۶,۹۱۰,۴۵۷,۲۴۵	۲۵,۰۰۷,۲۱۷,۳۱۶	۵۲,۰۰۵,۶۵۸,۱۶۵	۲۹,۹۱۲,۰۱۶,۳۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران
۰.۰۵٪	۳۶,۷۳۲,۳۴۷,۴۷۰	۲۳,۲۵۲,۱۵۰,۵۵۶	۲۴,۲۰۲,۷۶۱,۹۵۵	۳۵,۷۸۱,۷۳۶,۰۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۰.۰۳٪	۱۴,۷۱۶,۵۷۰,۱۰۲	۵۵,۴۵۸,۹۲۱,۱۷۰	۳,۲۲۲,۵۱۴,۳۰۳	۶۶,۹۵۲,۹۷۶,۹۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۰.۰۱٪	۹,۸۰۵,۳۴۵,۳۹۰	۶,۶۹۵,۳۴۴,۰۶۹	۴,۴۷۳,۳۸۱,۳۶۶	۱۲,۰۲۷,۳۰۸,۰۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم
۰.۱۰٪	۷۲,۵۲۱,۹۹۸,۵۷۸	۴۴,۴۷۶,۲۲۶,۷۲۱	۵۸,۴۷۵,۰۷۳,۰۱۱	۵۸,۵۲۳,۱۵۲,۲۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(وبانک)
۰.۰۷٪	۵۴,۸۵۴,۰۱۰,۰۹۳	۱۵,۷۸۶,۴۴۷,۰۴۹	۲۴,۴۸۵,۴۱۱,۵۰۱	۴۶,۱۵۵,۰۴۵,۶۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان
۰.۰۶٪	۴۲,۰۴۲,۷۵۹,۶۹۳	۳,۰۵۰,۵۹۹,۸۱۳	۱۷۱,۸۸۴,۱۸۲	۴۴,۹۲۱,۵۱۱,۳۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند
۰.۰۴٪	۳۱,۴۹۵,۵۹۹,۷۱۴	۹,۴۰۵,۶۴۵,۲۸۴	۱۰,۵۹۶,۹۳۰,۳۹۱	۳۰,۳۰۴,۳۱۴,۶۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۰.۴۹٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۱۲
۰.۱۱٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور
۰.۱۹٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین
۰.۵۴٪	۳۹۶,۷۴۴,۷۶۵,۹۴۴	۲۷۷,۴۶۴,۳۳۲	۳,۶۰۳,۶۶۸,۹۵۵	۳۹۳,۴۱۸,۵۶۱,۳۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین-نیاوران
۰.۰۹٪	۶۸,۹۱۸,۹۰۹,۴۶۲	۲۶,۲۰۲,۱۰۶	۱,۸۹۲,۸۱۳,۹۴۰	۶۷,۰۵۲,۲۹۷,۶۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور
۰.۲۸٪	۲۰۸,۰۴۴,۵۸۸,۴۸۴	۱۲۳,۰۵۳,۶۴۶	۱۲,۷۳۱,۶۱۴,۱۰۷	۱۹۵,۴۳۶,۰۲۸,۰۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان
۰.۰۵٪	۳۶,۴۷۸,۵۵۹,۹۰۶	۸,۷۷۸,۴۷۹,۰۴۹	۱۰,۶۷۸,۹۶۴,۹۵۲	۳۴,۵۷۸,۰۷۴,۰۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زیارس
۰.۳۰٪	۲۱۸,۵۴۹,۶۷۳,۸۴۲	۱۶,۵۴۹,۸۶۰,۸۴۰	۷۰,۰۴۰,۴۷۳,۲۹۸	۱۶۵,۰۵۹,۰۶۱,۳۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال
۰.۰۳٪	۱۸,۶۴۴,۱۷۴,۳۹۱	۴۶,۴۱۵,۶۱۲,۷۸۲	۴۴,۳۴۶,۱۰۴,۴۴۳	۲۰,۷۲۳,۶۸۲,۷۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-ددانا
۰.۱۷٪	۱۲۲,۷۱۳,۲۸۶,۱۷۷	۱۳,۶۲۶,۸۵۱,۳۳۸	۱,۱۲۰,۸۰۱,۹۷۵	۱۳۵,۲۱۹,۳۳۵,۵۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی
۰.۰۰٪	۸۶۲,۴۰۰,۰۸۲	۶۴,۵۹۴,۵۴۰	۳,۷۸۹,۱۵۸	۹۲۳,۲۰۵,۴۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی
۰.۰۰٪	۶۹۹,۸۱۶,۷۸۸	۲۱۷,۸۶۵,۴۹۳	۳,۷۵۱,۰۹۳	۹۱۳,۹۳۱,۱۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه
۰.۱۲٪	۹۱,۶۹۰,۰۷۶,۲۹۹	۳۰,۶۶۳,۲۸۳	۳۳۲,۹۳۱,۱۹۴	۹۱,۳۸۷,۸۰۸,۳۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر
۰.۱۱٪	۷۸,۵۴۹,۱۵۸,۸۳۷	.	۵,۳۰۶,۸۸۹,۹۹۱	۷۳,۲۴۲,۲۶۸,۸۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷
۰.۰۰٪	۱,۳۲۵,۸۹۰,۱۸۷	۱۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۱۹,۹۲۳,۴۵۳,۴۴۲	۱,۳۲۰,۴۶۹,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز
۱.۲۳٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز
۰.۱۰٪	۷۴,۱۸۹,۵۶۵,۳۵۴	۱۴۶,۵۳۷,۸۳۳,۳۱۶	۱۴۸,۲۳۲,۵۴۰,۸۰۰	۷۲,۴۹۴,۸۵۷,۸۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دزآگرس
۰.۱۱٪	۷۷,۸۶۵,۳۱۰,۷۴۷	۱۷۶,۶۲۷,۰۰۳,۲۹۰	۶۶,۱۵۳,۹۱۱,۳۲۶	۱۸۸,۳۳۸,۴۰۲,۷۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر
۰.۲۳٪	۱۶۰,۳۶۷,۷۸۹,۱۹۳	۵۰۶,۰۰۰	.	۱۶۰,۳۶۸,۲۹۵,۱۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳
۰.۴۳٪	۳۱۹,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۳۱۹,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر ۳
۰/۰۰	۳,۶۷۴,۷۲۳,۰۴۲,۹۶۰	۶۱۳,۳۶۷,۶۴۰,۶۳۲	۵۶۲,۱۴۳,۷۸۶,۸۷۹	۳,۷۲۵,۹۴۶,۸۹۶,۷۱۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵,۶۶۷,۸۴۴,۶۳۱,۰۹۷	۹۹/۵۹	۷/۶۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۹۲,۴۸۱,۷۴۴,۸۵۹	۱/۶۳	۰/۱۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۵۸,۴۶۴,۳۶۰	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۶,۰۴۳,۳۵۶,۷۴۸	۰/۶۳	۰/۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۵,۷۹۶,۶۸۸,۷۴۷,۵۱۹	۱۰۱/۸۵	۷/۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	سهام	
-۱/۲۸	-۱۸۰,۹۱۰,۵۹۳,۵۱۹	-۷,۲۷۳,۴۸۳,۲۰۲	-۱۷۶,۷۷۹,۶۵۸,۶۱۶	۳,۱۴۲,۵۴۸,۲۹۹	۰/۵۰	۲۸,۳۲۵,۸۷۰,۹۹۸	-۳,۱۶۰,۲۸۵,۸۲۶	۲۸,۳۴۳,۶۰۸,۵۳۵	۳,۱۴۲,۵۴۸,۲۹۹	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	
۷/۲۵	۱,۰۲۶,۹۶۲,۴۱۱,۸۴۸	-۱,۲۰۵,۷۶۶,۷۱۷	۱,۰۲۸,۱۶۸,۱۷۸,۵۶۵	۰	۲۴/۷۹	۱,۴۱۰,۹۶۴,۵۸۲,۵۸۳	۹,۴۸۹,۴۶۵,۳۳۵	۱,۴۰۱,۴۷۵,۱۱۷,۲۴۸	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۳/۸۶	۵۴۷,۳۳۹,۴۰۹,۱۳۹	۱۴,۷۳۱,۴۶۶,۴۲۰	۵۳۲,۶۰۷,۹۴۲,۷۱۹	۰	۲/۶۳	۱۴۹,۹۵۶,۸۲۶,۲۲۳	۳,۸۸۶,۱۵۵,۲۳۲	۱۴۶,۰۷۰,۶۷۰,۹۹۱	۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	
۲/۴۷	۳۴۹,۸۷۶,۹۳۴,۲۸۲	۱۳,۱۸۲,۳۸۶,۵۸۳	۱۴۱,۵۷۴,۷۳۸,۷۶۴	۱۹۵,۱۱۹,۸۰۸,۹۳۵	۲/۳۲	۱۳۲,۰۶۶,۵۴۴,۱۵۱	۲,۱۶۴,۸۵۶,۶۵۶	۱۲۹,۹۰۱,۶۸۷,۴۹۵	۰	سیمان کرمان	
۲/۷۲	۳۸۵,۷۴۵,۰۶۴,۳۵۷	۲۱,۷۰۳,۵۶۷,۵۶۵	۲۳۰,۶۳۳,۹۲۴,۲۲۷	۱۳۳,۴۰۷,۵۷۲,۵۶۵	۳/۵۶	۲۰۲,۳۷۷,۸۰۴,۲۸۴	۱۰,۴۱۳,۶۳۰,۶۲۱	۱۹۱,۹۶۴,۱۷۳,۶۶۳	۰	سیمان‌مازندران	
۱۲/۳۹	۱,۷۵۵,۵۶۶,۶۶۶,۵۶۹	۱۱۳,۷۸۹,۴۱۹,۹۶۴	۱,۰۱۴,۶۶۰,۵۰۲,۱۰۱	۶۲۷,۱۱۶,۷۴۴,۵۰۴	۱/۱۲	۶۳,۹۲۸,۷۳۷,۹۶۴	۱,۲۶۱,۱۲۴,۶۴۰	۶۲,۶۶۷,۶۱۳,۳۲۴	۰	داروسازی دانا	
۴۹/۱۰	۶,۹۵۷,۸۱۰,۱۲۵,۲۷۹	۱۷۸,۶۵۳,۳۸۰,۰۹۲	۴,۷۱۶,۶۰۹,۱۰۵,۷۲۹	۲,۰۶۲,۵۴۷,۶۳۹,۴۵۸	۴۷/۴۹	۲,۷۰۲,۴۳۶,۶۱۰,۴۱۶	۱۹,۸۳۵,۷۶۰,۹۹۰	۲,۶۸۲,۶۰۰,۸۴۹,۴۲۶	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۳/۳۲	۴۷۱,۱۱۵,۸۴۷,۵۹۹	۱۷,۹۴۸,۳۷۵,۹۰۰	۲۷۹,۵۱۴,۵۴۸,۹۴۱	۱۷۳,۶۵۲,۹۲۲,۷۵۸	۴/۷۱	۲۶۸,۰۱۵,۴۰۱,۰۵۲	۹,۷۶۳,۳۲۵,۶۴۷	۲۵۸,۲۵۲,۰۷۵,۴۰۵	۰	سیمان شمال	
۱۲/۳۷	۱,۷۵۲,۷۲۹,۷۴۳,۸۱۹	۱,۱۴۱,۰۰۵,۲۲۲,۷۹۱	۶۱۱,۷۲۴,۵۲۱,۰۲۸	۰	۶/۳۰	۳۵۸,۳۶۹,۷۹۴,۸۱۰	۱۶۴,۸۵۹,۷۷۲,۵۶۰	۱۹۳,۵۱۰,۰۲۲,۲۵۰	۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	
۲/۷۰	۳۸۲,۸۴۱,۸۱۷,۵۴۸	۱۵,۲۱۹,۳۸۰,۶۵۰	۱۴۵,۸۶۲,۸۴۱,۹۳۸	۲۲۱,۷۲۹,۵۹۴,۹۶۰	۳/۵۸	۲۰۳,۹۳۶,۰۷۱,۰۷۲	۲,۵۸۱,۹۸۶,۳۰۸	-۲۰,۳۷۵,۵۱۰,۱۹۶	۲۲۱,۷۲۹,۵۹۴,۹۶۰	بین المللی ساروج پوشهر	
۱/۲۷	۱۷۹,۷۵۹,۷۹۵,۵۷۸	۹۰۰,۱۶۳,۹۴۰	-۳۳,۵۱۰,۵۸۸,۸۵۷	۲۱۲,۳۷۰,۲۲۰,۴۹۵	۱/۵۲	۸۶,۵۰۹,۱۶۹,۳۹۳	-۵۶۴,۹۹۵,۱۸۴	۸۷,۰۷۴,۱۶۴,۵۷۷	۰	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	
۱/۵۶	۲۲۱,۷۴۴,۸۳۹,۹۷۴	۱۲,۰۹۹,۴۹۲,۴۹۳	۲۰۹,۶۴۵,۳۴۷,۴۸۱	۰	۱/۷۷	۱۰۰,۹۲۹,۳۱۹,۸۰۲	۳,۰۰۱,۳۶۵,۷۸۵	۹۷,۹۲۷,۹۵۴,۰۱۷	۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	
۰/۴۱	۵۷,۷۴۲,۰۰۵,۷۶۳	۱۸,۵۴۵,۱۲۴,۸۶۴	۲۶,۱۰۰,۸۴۷,۰۱۷	۱۳,۰۹۶,۰۳۳,۸۸۲	-۰/۰۴	-۲,۴۹۶,۷۸۸,۵۳۰	۵۰۳,۲۸۱,۱۳۱	-۲,۹۹۹,۰۶۹,۶۶۱	۰	پخش رازی	
۰/۰۰	-۳۰۳,۴۰۷,۴۱۴	۲,۶۲۸,۰۳۷,۱۰۴	-۲,۹۳۱,۴۴۴,۵۱۸	۰	-۰/۰۳	-۱,۸۸۱,۳۵۴,۷۴۶	۰	-۱,۸۸۱,۳۵۴,۷۴۶	۰	داروسازی اسوه	
-۱/۶۵	-۲۳۳,۳۹۱,۸۲۲,۱۸۴	۰	-۲۳۳,۳۹۱,۸۲۲,۱۸۴	۰	-۰/۶۲	-۳۵,۰۸۵,۰۴۵,۱۶۴	۰	-۳۵,۰۸۵,۰۴۵,۱۶۴	۰	پتروشیمی شازند	
۰/۰۱	۱,۵۹۶,۵۹۰,۴۶۸	۰	۱,۵۹۶,۵۹۰,۴۶۸	۰	-۰/۰۱	-۵۰۸,۹۱۳,۲۱۱	۰	-۵۰۸,۹۱۳,۲۱۱	۰	کیمیدارو	
۹۶/۵۰	۱۳,۶۷۶,۲۲۵,۴۲۹,۱۰۶	۱,۵۴۱,۹۲۶,۷۶۸,۴۴۷	۸,۴۹۲,۱۱۵,۵۷۴,۸۰۳	۳,۶۴۲,۱۸۳,۰۸۵,۸۵۶	۹۹/۵۹	۵,۶۶۷,۸۴۴,۶۳۱,۰۹۷	۲۲۴,۰۳۴,۴۴۳,۸۸۵	۵,۲۱۸,۹۳۸,۰۴۳,۹۵۳	۲۲۴,۸۷۲,۱۴۳,۲۵۹	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
۰/۱۵	۲۰,۷۵۸,۲۰۲,۶۱۰	۴,۰۶۳,۴۷۰,۷۷۶	۱۶,۶۹۴,۷۳۱,۸۳۴	.	۰/۱۲	۶,۵۸۶,۹۵۹,۰۸۶	۱,۹۱۳,۷۳۵,۵۱۴	۴,۶۷۳,۲۲۳,۵۷۲	.
۰/۱۱	۱۶,۲۵۲,۱۱۳,۶۳۱	۱,۲۷۹,۵۱۷,۶۳۰	۱۴,۹۷۲,۵۹۶,۰۰۱	.	۰/۰۸	۴,۵۶۰,۴۹۶,۵۶۵	۵۴۹,۲۰۱,۳۷۷	۴,۰۱۱,۲۹۵,۱۸۸	.
۰/۱۸	۲۴,۹۴۸,۹۲۴,۱۴۸	۶,۵۲۷,۵۳۱,۵۴۶	۱۸,۴۲۱,۳۹۲,۶۰۲	.	۰/۱۰	۵,۵۶۲,۹۵۱,۲۳۶	۲۲۸,۲۷۵,۳۳۱	۵,۳۳۴,۶۷۵,۹۰۵	.
۰/۲۰	۲۸,۰۴۹,۴۸۰,۲۲۵	۲۲۷,۷۳۵,۰۰۴	۲۷,۸۲۱,۷۴۵,۲۳۱	.	۰/۱۳	۷,۴۶۷,۸۵۶,۲۳۸	.	۷,۴۶۷,۸۵۶,۲۳۸	.
۰/۲۲	۳۰,۶۱۵,۹۶۰,۷۲۷	۷۷۶,۲۵۲,۰۹۰	۲۹,۸۳۹,۷۰۸,۶۳۷	.	۰/۱۷	۹,۶۸۰,۱۱۰,۵۸۳	.	۹,۶۸۰,۱۱۰,۵۸۳	.
۰/۰۲	۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۱۵	۲۱,۴۳۰,۳۰۲,۲۴۹	۱,۰۲۲,۲۴۵,۰۰۷	۲۰,۴۰۸,۰۵۷,۲۴۲	.	۰/۰۹	۵,۳۸۴,۴۴۴,۰۲۶	.	۵,۳۸۴,۴۴۴,۰۲۶	.
۰/۲۰	۲۸,۱۲۱,۷۰۰,۳۸۹	۶۳۱,۷۰۷,۸۵۹	۲۷,۴۸۹,۹۹۲,۵۳۰	.	۰/۱۵	۸,۴۸۲,۶۶۳,۲۵۷	.	۸,۴۸۲,۶۶۳,۲۵۷	.
۰/۲۱	۳۰,۴۱۸,۶۱۸,۷۳۵	۳,۷۵۶,۳۱۸,۵۲۵	۲۶,۶۶۲,۳۰۰,۲۱۰	.	۰/۱۳	۷,۱۵۷,۲۵۳,۴۸۵	.	۷,۱۵۷,۲۵۳,۴۸۵	.
۰/۰۴	۵,۸۱۴,۶۹۴,۶۳۲	۵,۸۱۴,۶۹۴,۶۳۲	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۰۱	۹۱۱,۷۳۹,۹۶۰	۹۱۱,۷۳۹,۹۶۰	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۲۱	۲۹,۴۰۴,۷۷۹,۶۷۱	۳,۴۱۲,۲۳۲,۱۲۱	۲۵,۹۹۲,۵۴۷,۵۵۰	.	۰/۱۳	۷,۱۱۷,۲۲۷,۱۸۱	.	۷,۱۱۷,۲۲۷,۱۸۱	.
۰/۲۳	۳۲,۲۸۸,۰۶۴,۲۶۲	۱,۲۲۳,۷۰۰,۶۲۷	۳۱,۰۶۴,۳۶۳,۶۳۵	.	۰/۱۷	۹,۷۱۲,۷۰۹,۴۷۹	.	۹,۷۱۲,۷۰۹,۴۷۹	.
۰/۲۵	۳۵,۷۶۴,۱۵۲,۳۱۹	.	۳۵,۷۶۴,۱۵۲,۳۱۹	.	۰/۲۰	۱۱,۵۲۲,۲۹۹,۶۴۷	.	۱۱,۵۲۲,۲۹۹,۶۴۷	.
۰/۰۳	۳,۸۲۴,۸۴۸,۲۲۵	.	۳,۸۲۴,۸۴۸,۲۲۵	.	۰/۰۷	۳,۸۰۰,۲۳۲,۴۶۷	.	۳,۸۰۰,۲۳۲,۴۶۷	.
۰/۰۰	۵۷۰,۸۷۳,۳۳۰	.	۵۷۰,۸۷۳,۳۳۰	.	۰/۰۰	۱۴۲,۱۶۷,۸۹۷	.	۱۴۲,۱۶۷,۸۹۷	.
۰/۰۲	۳,۰۴۳,۰۵۰,۷۹۱	.	۳,۰۴۳,۰۵۰,۷۹۱	.	۰/۰۴	۲,۱۸۸,۱۳۲,۲۹۱	.	۲,۱۸۸,۱۳۲,۲۹۱	.
۰/۰۸	۱۱,۷۶۲,۶۲۹,۶۱۰	.	۱۱,۷۶۲,۶۲۹,۶۱۰	.	۰/۰۵	۳,۱۱۶,۲۴۱,۴۲۱	.	۳,۱۱۶,۲۴۱,۴۲۱	.
۲/۳۱	۳۲۶,۶۷۵,۶۳۸,۷۳۱	۳۲,۳۴۲,۶۴۹,۹۸۴	۲۹۴,۳۳۲,۹۸۸,۷۴۷	.	۱/۶۳	۹۲,۴۸۱,۷۴۴,۸۵۹	۲,۶۹۱,۲۱۲,۲۲۲	۸۹,۷۹۰,۵۳۲,۶۳۷	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۰۹,۹۷۱,۹۹۳	۰	۰	۱۰۹,۹۷۱,۹۹۳	۱۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۸۷	-۱,۳۱۹,۸۳۷	-۵۷,۴۹۴,۳۱۳	۱۳,۲۴۶,۵۳۶,۰۳۷
صکوک اجاره فناپ ۴-۳ ماهه ۲۳٪	۴۸,۴۹۲,۳۶۷	۰	۰	۴۸,۴۹۲,۳۶۷	۱۹۶,۹۵۵,۴۸۱	۰	۰	۱۹۶,۹۵۵,۴۸۱
جمع	۱۵۸,۴۶۴,۳۶۰	۰	۰	۱۵۸,۴۶۴,۳۶۰	۱۳,۵۰۲,۳۰۵,۶۶۸	-۱,۳۱۹,۸۳۷	-۵۷,۴۹۴,۳۱۳	۱۳,۴۴۳,۴۹۱,۵۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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						
بلندمدت	بلندمدت	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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۸۶۰	۱,۰۸۷,۲۳۶,۸۵۳	۲۱۷	۳۸,۶۸۲,۳۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۱,۵۱۶,۰۷۸,۹۹۵	۶۱۹,۴۵۱,۰۷۰	۵۸,۲۴۵,۵۲۰	۵۰,۰۹۳,۱۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۲۲۸,۳۱۶,۲۲۹	۸۹۹,۷۰۳,۷۵۸	۲۷,۴۹۹,۷۳۷	۱۷۹,۶۳۳,۲۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۶۲۲,۸۰۶,۲۱۰	۷۲۰,۷۸۷,۱۳۱	۱۶۷,۵۳۶,۸۳۹	۱۷۱,۸۸۴,۱۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم
۵۵۹,۸۱۳,۶۷۸	۲۷,۹۹۶,۳۳۹,۵۴۴	۵۴,۵۷۲,۴۴۸	۷۱۹,۶۳۳,۲۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(وبانک)
۵,۹۵۶,۶۱۳,۵۲۲	۱۰,۸۸۵,۵۷۹,۰۰۸	۱۶۷,۵۳۶,۸۳۹	۱۶۷,۵۳۶,۸۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان
۱۶۲,۴۷۴,۷۹۱	۱,۰۶۵,۷۰۳,۹۷۹	۱۴۰,۹۳۳,۳۸۹	۲۶۸,۹۴۰,۹۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند
۳۰۸,۱۸۵,۲۹۲	۲,۱۵۱,۵۶۵,۵۶۵	۴۲,۶۸۴,۲۹۹	۶۲۸,۹۶۱,۰۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۳۰۵,۷۰۲,۵۱۷	۱,۶۱۳,۲۰۷,۹۸۸	۴۲,۳۰۱,۶۵۲	۵۱۴,۰۹۹,۵۵۹	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۱۲
۱۶,۰۷۹,۰۰۷	۸۵,۲۰۱,۹۵۴	۳,۷۸۹,۱۵۸	۳,۷۸۹,۱۵۸	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور
۱,۲۴۳,۱۶۶,۵۴۸	۱,۱۹۴,۲۴۶,۴۲۳	۳۳۲,۹۳۱,۱۹۴	۳۰۰,۷۴۸,۹۰۸	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین
۳۶۳,۹۳۶,۴۳۹	۸۰,۳۹۲,۴۵۴,۵۰۲	۵,۴۲۰,۶۵۶	۲۰,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین
۴,۲۷۴,۴۲۹,۰۴۱	۳۲۳,۷۳۹,۴۶۹	۸۲,۰۲۲,۵۴۱	۱۵۴,۷۷۷,۷۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتبار مبین
۱۴۸,۴۰۸,۹۶۰,۱۹۶		۳۶,۰۴۳,۳۵۶,۷۴۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۰	۰	۰	۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰	۱۰,۶۱۸,۵۱۱,۰۲۵	۲۱۲,۳۷۰,۲۲۰,۴۹۵
سیمان شمال	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۵۴,۷۸۸,۳۳۲	۳,۳۲۸	۰	۰	۰	۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶	۸,۶۸۲,۶۴۶,۱۳۸	۱۷۳,۶۵۲,۹۲۲,۷۵۸
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲۷,۵۷۶,۹۹۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۴۷۷,۳۷۷,۴۳۵	۱۳۳,۴۰۷,۵۷۲,۵۶۵
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳۳,۹۴۸,۴۲۵	۶,۲۱۶	۰	۰	۰	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	۱۵,۹۰۳,۶۰۰,۸۶۵	۱۹۵,۱۱۹,۸۰۸,۹۳۵
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۱,۰۷۸,۹۷۳	۱۷۴	۳,۶۶۷,۷۴۱,۳۰۲	۵۲۵,۱۹۳,۰۰۳	۳,۱۴۲,۵۴۸,۲۹۹	۳,۶۶۷,۷۴۱,۳۰۲	۵۲۵,۱۹۳,۰۰۳	۳,۱۴۲,۵۴۸,۲۹۹
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۹۰۷,۷۲۴,۳۰۴	۷۱۵	۰	۰	۰	۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰	۲۱,۹۰۶,۱۳۲,۸۵۶	۶۲۷,۱۱۶,۷۴۴,۵۰۴
پخش رازی	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۵,۴۷۸,۰۳۷	۹۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰	۸۳۴,۱۹۹,۴۱۸	۱۳,۰۹۶,۰۳۳,۸۸۲
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۴۵,۶۰۱,۹۸۵	۵,۱۷۲	۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰	۱۴,۱۲۳,۸۷۱,۴۶۰	۲۲۱,۷۲۹,۵۹۴,۹۶۰	۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰	۱۴,۱۲۳,۸۷۱,۴۶۰	۲۲۱,۷۲۹,۵۹۴,۹۶۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴۷۸,۷۱۳,۹۶۸	۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	۴۳,۷۹۳,۸۱۹,۷۴۲	۲,۰۶۲,۵۴۷,۶۳۹,۴۵۸
جمع				۲۳۹,۵۳۱,۲۰۷,۷۲۲	۱۴,۶۴۹,۰۶۴,۴۶۳	۲۲۴,۸۷۲,۱۴۳,۲۵۹	۳,۷۶۳,۰۴۸,۴۳۷,۷۹۸	۱۲۰,۸۶۵,۳۵۱,۹۴۲	۳,۶۴۲,۱۸۳,۰۸۵,۸۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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				
۱۹۶,۹۵۵,۴۸۱	۰	۱۹۶,۹۵۵,۴۸۱	۴۸,۴۹۲,۳۶۷	۰	۴۸,۴۹۲,۳۶۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۷		صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪
۱۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۸۷	۰	۱۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۸۷	۱۰۹,۹۷۱,۹۹۳	۰	۱۰۹,۹۷۱,۹۹۳	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱۳,۵۰۲,۳۰۵,۶۶۸	۰	۱۳,۵۰۲,۳۰۵,۶۶۸	۱۵۸,۴۶۴,۳۶۰	۰	۱۵۸,۴۶۴,۳۶۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۶۰	۰	۸۶۰	۳۱۷	۰	۳۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۱,۰۸۷,۳۳۶,۸۵۳	۰	۱,۰۸۷,۳۳۶,۸۵۳	۳۸,۶۸۲,۳۶۹	۰	۳۸,۶۸۲,۳۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران
۱,۵۱۶,۰۷۸,۹۹۵	۰	۱,۵۱۶,۰۷۸,۹۹۵	۵۸,۲۴۵,۵۲۰	۰	۵۸,۲۴۵,۵۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۶۱۹,۴۵۱,۰۷۰	۰	۶۱۹,۴۵۱,۰۷۰	۵۰,۰۹۳,۱۶۲	۰	۵۰,۰۹۳,۱۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۲۲۸,۳۱۶,۲۲۹	۰	۲۲۸,۳۱۶,۲۲۹	۲۷,۴۹۹,۷۳۷	۰	۲۷,۴۹۹,۷۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم
۸۹۹,۷۰۳,۷۵۸	۰	۸۹۹,۷۰۳,۷۵۸	۱۷۹,۶۳۳,۲۴۵	۰	۱۷۹,۶۳۳,۲۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (ویبانک)
۶۲۲,۸۰۶,۳۱۰	۰	۶۲۲,۸۰۶,۳۱۰	۱۶۷,۵۳۶,۸۳۹	۰	۱۶۷,۵۳۶,۸۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان
۷۲۰,۷۸۷,۱۳۱	۰	۷۲۰,۷۸۷,۱۳۱	۱۷۱,۸۸۴,۱۸۲	۰	۱۷۱,۸۸۴,۱۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند
۵۵۹,۸۱۳,۶۷۸	۰	۵۵۹,۸۱۳,۶۷۸	۵۴,۵۷۲,۴۴۸	۰	۵۴,۵۷۲,۴۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۲۷,۹۶۱,۳۰۷,۶۲۸	۳۵,۱۳۱,۹۱۶	۲۷,۹۹۶,۳۳۹,۵۴۴	۷,۱۷۲,۱۸۴,۳۸۹	۲,۶۸۶,۴۸۴	۷,۱۷۴,۸۷۰,۸۷۳	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۱۲
۵,۹۴۹,۵۷۸,۰۵۷	۷,۰۳۵,۴۶۵	۵,۹۵۶,۶۱۳,۵۲۲	۱,۵۲۵,۷۶۵,۳۶۱	۵۷۶,۴۳۵	۱,۵۲۶,۳۴۱,۷۹۶	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه صنواور
۱۰,۸۷۱,۰۵۷,۴۴۱	۱۴,۵۲۱,۵۶۷	۱۰,۸۸۵,۵۷۹,۰۰۸	۲,۷۸۶,۸۷۴,۶۸۹	۱,۴۶۶,۵۰۴	۲,۷۸۸,۳۴۱,۱۹۳	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-اعتماد مبین
۱۶۲,۴۷۴,۷۹۱	۰	۱۶۲,۴۷۴,۷۹۱	۱۴,۰۹۳,۳۸۹	۰	۱۴,۰۹۳,۳۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران
۱,۰۶۵,۷۰۳,۹۷۹	۰	۱,۰۶۵,۷۰۳,۹۷۹	۲۶۸,۹۴۰,۹۹۰	۰	۲۶۸,۹۴۰,۹۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواو
۳,۸۱۶,۱۳۹,۸۲۳	۰	۳,۸۱۶,۱۳۹,۸۲۳	۷۷۲,۷۷۶,۸۰۹	۰	۷۷۲,۷۷۶,۸۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان
۳۰۸,۱۸۵,۲۹۲	۰	۳۰۸,۱۸۵,۲۹۲	۴۲,۶۸۴,۲۹۹	۰	۴۲,۶۸۴,۲۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زیارس
۲,۱۵۱,۵۶۵,۵۶۵	۰	۲,۱۵۱,۵۶۵,۵۶۵	۶۲۸,۹۶۱,۰۷۰	۰	۶۲۸,۹۶۱,۰۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال
۳۰۵,۷۰۲,۵۱۷	۰	۳۰۵,۷۰۲,۵۱۷	۴۲,۳۰۱,۶۵۲	۰	۴۲,۳۰۱,۶۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-ددانا
۱,۶۱۳,۲۰۷,۹۸۸	۰	۱,۶۱۳,۲۰۷,۹۸۸	۵۱۴,۰۹۹,۵۵۹	۰	۵۱۴,۰۹۹,۵۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی
۱۶,۰۷۹,۰۰۷	۰	۱۶,۰۷۹,۰۰۷	۳,۷۸۹,۱۵۸	۰	۳,۷۸۹,۱۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی
۸۵,۳۰۱,۹۵۴	۰	۸۵,۳۰۱,۹۵۴	۳,۷۵۱,۰۹۳	۰	۳,۷۵۱,۰۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه
۱,۳۴۳,۱۶۶,۵۴۸	۰	۱,۳۴۳,۱۶۶,۵۴۸	۳۳۲,۹۳۱,۱۹۴	۰	۳۳۲,۹۳۱,۱۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر
۱,۱۹۴,۲۴۶,۴۲۳	۰	۱,۱۹۴,۲۴۶,۴۲۳	۳۰۰,۷۴۸,۹۰۸	۰	۳۰۰,۷۴۸,۹۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷
۳۶۳,۹۳۶,۴۳۹	۰	۳۶۳,۹۳۶,۴۳۹	۵,۴۲۰,۶۵۶	۰	۵,۴۲۰,۶۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز
۸۰,۲۷۶,۱۸۵,۷۸۸	۱۱۶,۳۶۸,۷۱۴	۸۰,۳۹۲,۴۵۴,۵۰۲	۲۰,۶۳۰,۶۷۸,۳۶۰	۷,۶۷۷,۷۸۴	۲۰,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۴	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز
۴,۲۷۴,۴۲۹,۰۴۱	۰	۴,۲۷۴,۴۲۹,۰۴۱	۸۲,۰۲۲,۵۴۱	۰	۸۲,۰۲۲,۵۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دزاکرس
۳۲۳,۷۳۹,۴۶۹	۰	۳۲۳,۷۳۹,۴۶۹	۱۵۴,۷۷۷,۷۰۵	۰	۱۵۴,۷۷۷,۷۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر
۱۴۸,۲۳۶,۰۰۲,۵۳۴	۱۷۲,۹۵۷,۶۶۲	۱۴۸,۴۰۸,۹۶۰,۱۹۶	۳۶,۰۳۰,۹۴۹,۵۴۱	۱۲,۴۰۷,۲۰۷	۳۶,۰۴۳,۳۵۶,۷۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۴,۰۶۳,۴۷۰,۷۷۶	۱۵۱,۶۱۵,۸۵۷,۲۹۳	۱۵۵,۶۷۹,۳۲۸,۰۶۹	۳,۴۹۰,۱۱۲	۱,۹۱۳,۷۳۵,۵۱۴	۳۳,۱۲۸,۴۰۷,۲۰۳	۳۵,۰۴۲,۱۴۲,۷۱۷	۷۶۸,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین د-
-۷,۲۷۳,۴۸۳,۲۰۲	۴۲,۱۰۶,۰۰۶,۱۵۶	۳۴,۸۳۲,۵۲۲,۹۵۴	۱,۱۸۲,۷۵۰	-۳,۱۶۰,۲۸۵,۸۳۶	۱۳,۷۹۶,۵۶۶,۴۱۷	۱۰,۶۳۶,۲۸۰,۵۸۱	۳۸۹,۵۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-۱,۲۰۵,۷۶۶,۷۱۷	۵۰۲,۱۱۰,۱۶۲,۵۳۱	۵۰۰,۹۰۴,۳۹۵,۸۱۴	۷۲,۵۴۳,۱۰۰	۹,۴۸۹,۴۶۵,۳۳۵	۱۱۸,۹۸۵,۷۴۷,۵۳۵	۱۲۸,۴۷۵,۲۱۲,۸۷۰	۱۷,۱۹۳,۷۵۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۴,۷۳۱,۴۶۶,۴۲۰	۸۳,۲۴۰,۷۸۰,۷۰۸	۹۷,۹۷۲,۲۴۷,۱۲۸	۳,۴۱۳,۸۰۰	۳,۸۸۶,۱۵۵,۲۳۲	۱۲,۳۴۱,۶۹۶,۲۶۱	۱۶,۲۲۷,۸۵۱,۴۹۳	۵۰۵,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱۳,۱۸۲,۳۸۶,۵۸۳	۱۳۲,۳۷۱,۰۴۹,۹۳۱	۱۴۵,۵۵۳,۴۳۶,۵۱۴	۳,۳۶۸,۹۵۲	۲,۱۶۴,۸۵۶,۶۵۶	۲۲,۶۰۲,۲۴۱,۲۷۴	۲۴,۷۶۷,۰۹۷,۹۳۰	۵۷۴,۰۰۰	سیمان کرمان
۱,۲۷۹,۵۱۷,۶۳۰	۲۳,۷۳۴,۶۱۶,۸۲۵	۲۵,۰۱۴,۱۳۴,۴۵۵	۱,۴۱۲,۰۰۰	۵۴۹,۲۰۱,۳۷۷	۹,۴۵۳,۲۸۶,۴۱۳	۱۰,۰۰۲,۴۸۷,۷۹۰	۵۵۷,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین د-
۲۱,۷۰۳,۵۶۷,۵۶۵	۱۰۴,۸۴۵,۹۷۹,۶۹۰	۱۲۶,۵۴۹,۵۴۷,۲۵۵	۳,۰۵۵,۹۰۰	۱۰,۴۱۳,۶۳۰,۶۲۱	۵۲,۴۳۹,۱۲۵,۶۳۱	۶۲,۸۵۲,۷۵۶,۲۵۲	۱,۵۲۴,۰۰۰	سیمان‌مازندران
۱۱۳,۷۸۹,۴۱۹,۹۶۴	۵۴۶,۶۸۰,۷۴۳,۸۳۷	۶۶۰,۴۷۰,۱۶۳,۸۰۱	۵۲,۶۹۰,۰۰۰	۱,۲۶۱,۱۲۴,۶۴۰	۱۱,۵۲۷,۴۴۸,۸۱۸	۱۲,۷۸۸,۵۷۳,۴۵۸	۱,۱۱۰,۰۰۰	داروسازی دانا
۱۷۸,۶۵۳,۳۸۰,۰۹۲	۸۵۲,۱۸۶,۷۸۹,۸۸۲	۱,۰۳۰,۸۴۰,۱۶۹,۹۷۴	۱۹,۵۴۳,۹۳۶	۱۹,۸۳۵,۷۶۰,۹۹۰	۱۰۲,۷۳۸,۴۰۱,۰۴۱	۱۲۲,۵۷۴,۱۶۲,۰۳۱	۲,۳۴۷,۱۱۳	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۶,۵۲۷,۵۳۱,۵۴۶	۱۷۲,۵۴۱,۸۴۸,۶۹۵	۱۷۹,۰۶۹,۳۸۰,۲۴۱	۲,۰۵۹,۸۷۶	۲۲۸,۲۷۵,۳۳۱	۴,۷۹۵,۷۰۴,۵۶۸	۵,۰۲۳,۹۷۹,۸۹۹	۵۶,۵۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان د-
۱۷,۹۴۸,۳۷۵,۹۰۰	۱۲۱,۹۵۶,۹۴۳,۶۶۰	۱۳۹,۹۰۵,۳۱۹,۵۶۰	۵,۲۶۰,۹۹۶	۹,۷۶۳,۳۲۵,۶۴۷	۶۵,۸۲۶,۰۵۵,۷۱۱	۷۵,۵۸۹,۳۸۱,۳۵۸	۲,۸۳۵,۰۰۰	سیمان شمال
۱,۱۴۱,۰۰۵,۲۲۲,۷۹۱	۴,۱۶۵,۸۱۵,۱۹۲,۶۱۴	۵,۳۰۶,۸۲۰,۴۱۵,۴۰۵	۲۱۳,۸۰۸,۶۴۲	۱۶۴,۸۵۹,۷۷۲,۵۶۰	۴۳۶,۷۱۱,۹۵۴,۷۹۱	۶۰۱,۵۷۱,۷۲۷,۳۵۱	۱۹,۶۱۲,۳۲۶	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱۵,۲۱۹,۳۸۰,۶۵۰	۱۲۹,۳۰۶,۱۴۴,۷۱۷	۱۴۴,۵۲۵,۵۲۵,۳۶۷	۳,۲۳۸,۴۵۱	۲,۵۸۱,۹۸۶,۳۰۸	۲۷,۳۶۰,۳۲۰,۴۵۴	۲۹,۹۴۲,۳۰۶,۷۶۲	۶۸۳,۴۰۰	بین المللی ساروج پوشهر
۹۰۰,۱۶۳,۹۴۰	۲۶,۱۹۷,۵۴۹,۴۹۸	۲۷,۰۹۷,۷۱۳,۴۳۸	۶,۶۲۴,۸۰۰	-۵۶۴,۹۹۵,۱۸۴	۱۴,۰۴۹,۲۲۰,۵۱۲	۱۳,۴۸۴,۲۲۵,۳۲۸	۳,۵۴۹,۰۰۰	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۱۲۰,۹۹۴,۹۹۲,۴۹۳	۶۴,۲۵۷,۳۱۱,۲۲۷	۷۶,۳۵۶,۸۰۳,۷۲۰	۱۳,۸۶۹,۰۰۰	۳,۰۰۱,۳۶۵,۷۸۵	۱۶,۷۸۲,۷۲۳,۱۷۷	۱۹,۷۸۴,۰۸۸,۹۶۲	۳,۶۰۱,۸۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱۸,۵۴۵,۱۲۴,۸۶۴	۸۸,۴۳۳,۰۶۶,۰۹۰	۱۰۶,۹۷۸,۱۹۰,۹۵۴	۵,۸۳۱,۱۹۰	۵۰۲,۳۸۱,۱۳۱	۴,۱۷۳,۸۴۱,۳۹۴	۴,۶۷۶,۱۲۲,۵۲۵	۲۶۲,۵۲۵	پخش رازی
۲۲۷,۷۳۵,۰۰۴	۷,۸۲۳,۶۴۵,۷۴۶	۸,۰۵۱,۳۸۰,۷۵۰	۱۱۹,۰۰۴	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۲,۶۲۸,۰۳۷,۱۰۴	۲۲,۷۱۷,۲۴۱,۸۱۲	۲۵,۳۴۵,۲۷۸,۹۱۶	۶۵۵,۱۴۷	.	.	.	.	داروسازی اسوه
۷۷۶,۲۵۲,۰۹۰	۴۹,۵۹۶,۹۴۷,۵۵۶	۵۰,۳۷۳,۱۹۹,۶۴۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. آوند مفید د-
۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	۵۸۰,۹۰۱,۵۶۳,۱۶۳	۵۸۳,۵۹۷,۰۶۷,۳۷۰	۲۶,۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. سپید دماوند د-
۱,۰۲۲,۲۴۵,۰۰۷	۱۶,۰۰۵,۷۶۷,۰۳۷	۱۷,۰۲۸,۰۱۲,۰۴۴	۱,۰۹۱,۵۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ثروت افزون فاخر د-
۶۳۱,۷۰۷,۸۵۹	۱۴,۶۷۲,۷۶۱,۲۸۶	۱۵,۳۰۴,۴۶۹,۱۴۵	۵۳۵,۷۱۵	.	.	.	.	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۳,۷۵۶,۳۱۸,۵۲۵	۶۹,۵۸۴,۴۵۸,۷۳۴	۷۳,۳۴۰,۷۷۷,۲۵۹	۹۶۲,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر د-
۵,۸۱۴,۶۹۴,۶۳۲	۵۸۰,۸۹۲,۰۷۹,۵۰۷	۵۸۶,۷۰۶,۷۷۴,۱۳۹	۳۲,۲۳۲,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس د-
۹۱۱,۷۳۹,۹۶۰	۵۵,۶۵۱,۷۱۴,۸۱۱	۵۶,۵۶۳,۴۵۴,۷۷۱	۴,۴۴۷,۸۱۲	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت سام د-
۳,۴۱۲,۲۳۲,۱۲۱	۹۷,۹۶۰,۷۱۱,۰۳۱	۱۰۱,۳۷۲,۹۴۳,۱۵۲	۱,۸۲۱,۲۷۵	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱,۲۳۳,۷۰۰,۶۲۷	۲۸,۸۹۱,۴۲۱,۴۸۵	۳۰,۱۱۵,۱۲۲,۱۱۲	۱,۹۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت کیمیا د-
-۵۷,۴۹۴,۳۱۳	۳۵,۰۰۰,۱,۷۴۴,۳۱۳	۳۴۹,۹۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره اعتمادمبین توسعه۱۲۲۷۱۴۰۶
۱,۵۷۴,۲۱۱,۹۲۴,۱۱۸	۹,۰۸۲,۱۰۰,۰۹۹,۸۳۵	۱۰,۶۵۶,۳۱۲,۰۲۳,۹۵۳	۴۸۴,۴۰۷,۹۵۸	۲۲۶,۷۲۵,۶۵۶,۱۰۷	۹۴۶,۷۱۲,۷۴۱,۲۰۰	۱,۱۷۳,۴۳۸,۳۹۷,۳۰۷	۵۵,۵۶۸,۹۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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) سال مالی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان سال مالی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق اندیشه روزان صباتامین د-	۵,۷۲۴,۵۸۸	۲۶۴,۰۷۴,۵۹۱,۹۶۵	۲۵۹,۴۰۱,۳۶۸,۹۹۳	۴,۶۷۳,۲۲۳,۵۷۲	۵,۷۲۴,۵۸۸	۲۶۴,۰۷۴,۵۹۱,۹۶۵	۲۴۷,۳۷۹,۸۶۰,۱۳۱	۱۶,۶۹۴,۳۲۱,۸۳۴	۱۶,۶۹۴,۳۲۱,۸۳۴
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۴,۸۱۸,۲۹۷	۴۸۱,۸۲۹,۹۵۱,۸۴	۴۳۵,۶۵۳,۶۳۸,۹۴۶	۷,۴۶۷,۸۵۶,۳۳۸	۴,۸۱۸,۲۹۷	۴۸۱,۸۲۹,۹۵۱,۸۴	۳۴۳,۱۲۱,۴۹۵,۱۸۴	۳۱۵,۹۹۹,۳۴۹,۹۵۳	۲۷,۸۳۱,۷۴۵,۲۳۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰,۳۴۶,۶۸۸,۱۸۹	۸,۱۸۸,۱۸۵,۹۰۳,۵۰۰	۶,۷۸۶,۷۱۰,۷۸۵,۲۵۲	۱,۴۰۱,۴۷۵,۱۱۷,۳۴۸	۱۰,۳۴۶,۶۸۸,۱۸۹	۸,۱۸۸,۱۸۵,۹۰۳,۵۰۰	۷,۱۶۰,۰۱۷,۷۲۳,۹۳۵	۱,۰۲۸,۱۶۸,۱۷۸,۵۶۵	۱,۰۲۸,۱۶۸,۱۷۸,۵۶۵
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۱۰,۷۸۹,۷۷۳	۵۶۸,۶۱۵,۴۷۸,۶۶۲	۵۴۰,۳۷۱,۸۷۰,۱۲۷	۲۸,۳۴۳,۶۰۸,۵۳۵	۲۱۰,۷۸۹,۷۷۳	۵۶۸,۶۱۵,۴۷۸,۶۶۲	۷۴۵,۳۹۵,۱۳۷,۳۷۹	۷۴۵,۳۹۵,۱۳۷,۳۷۹	-۱۷۶,۷۷۹,۶۵۸,۶۱۶
داروسازی اسوه	۷۱۹,۰۴۸	۲۷,۰۶۵,۹۵۳,۳۹۰	۲۸,۹۴۷,۳۰۷,۱۳۷	-۱,۸۸۱,۳۵۴,۷۴۶	۷۱۹,۰۴۸	۲۷,۰۶۵,۹۵۳,۳۹۰	۲۷,۰۶۵,۹۵۳,۳۹۰	۲۷,۰۶۵,۹۵۳,۳۹۰	-۲,۹۳۱,۴۴۴,۵۱۸
صندوق س. آوند مفید د-	۲۲,۴۰۹,۱۷۶	۴۳۷,۷۳۳,۷۰۴,۱۴۰	۴۲۸,۰۵۳,۵۹۳,۵۵۷	۹,۶۸۰,۱۱۰,۵۸۳	۲۲,۴۰۹,۱۷۶	۴۳۷,۷۳۳,۷۰۴,۱۴۰	۴۰۷,۸۹۳,۹۹۵,۵۰۳	۲۹,۸۳۹,۷۰۸,۶۳۷	۲۹,۸۳۹,۷۰۸,۶۳۷
پتروشیمی شازند	۳۸,۱۶۴,۹۳۴	۷۶۱,۵۷۴,۳۹۵,۵۹۵	۷۶۶,۶۵۳,۳۴۰,۷۶۰	-۳۵,۰۸۵,۰۴۵,۱۶۴	۳۸,۱۶۴,۹۳۴	۷۶۱,۵۷۴,۳۹۵,۵۹۵	۷۶۱,۵۷۴,۳۹۵,۵۹۵	۹۹۴,۹۶۶,۱۱۷,۷۸۰	-۲۳۳,۳۹۱,۸۲۳,۱۸۴
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۸,۶۶۶,۱۳۶	۲,۲۱۰,۷۴۱,۴۶۰,۵۱۴	۲,۰۶۴,۶۷۰,۷۸۹,۵۲۳	۱۴۶,۰۷۰,۶۷۰,۹۹۱	۶۸,۶۶۶,۱۳۶	۲,۲۱۰,۷۴۱,۴۶۰,۵۱۴	۲,۲۱۰,۷۴۱,۴۶۰,۵۱۴	۱,۶۷۸,۱۳۳,۵۱۷,۷۹۵	۵۳۲,۶۰۷,۹۴۲,۷۱۹
سیمان کرمان	۳۳,۶۵۴,۶۳۵	۱,۴۶۷,۵۷۲,۰۶۸,۳۱۳	۱,۳۳۷,۶۷۰,۳۸۰,۸۱۸	۱۲۹,۹۰۱,۶۸۷,۴۹۵	۳۳,۶۵۴,۶۳۵	۱,۴۶۷,۵۷۲,۰۶۸,۳۱۳	۱,۳۳۵,۹۹۷,۳۲۹,۵۹۹	۱,۳۳۵,۹۹۷,۳۲۹,۵۹۹	۱۴۱,۵۷۴,۷۳۸,۷۶۴
صندوق س. توسعه افق رابین د-	۱۰,۶۹۲,۷۴۲	۱۹۴,۵۱۹,۹۲۴,۳۲۴	۱۹۰,۵۰۸,۶۲۹,۰۳۶	۴,۰۱۱,۲۹۵,۱۸۸	۱۰,۶۹۲,۷۴۲	۱۹۴,۵۱۹,۹۲۴,۳۲۴	۱۹۴,۵۱۹,۹۲۴,۳۲۴	۱۷۹,۵۴۷,۳۲۸,۳۲۳	۱۴,۹۷۲,۵۹۶,۰۰۱
صندوق س. ثروت افزون فاخر د-	۱۴,۶۷۲,۵۰۰	۲۳۶,۹۷۴,۲۲۳,۱۶۰	۲۳۱,۵۸۹,۷۷۹,۱۳۴	۵,۳۸۴,۴۴۴,۰۲۶	۱۴,۶۷۲,۵۰۰	۲۳۶,۹۷۴,۲۲۳,۱۶۰	۲۳۶,۹۷۴,۲۲۳,۱۶۰	۲۱۶,۵۶۶,۱۶۵,۹۱۸	۲۰,۴۰۸,۰۵۷,۲۴۲
صندوق س. لیخند فارابی د-	۲۶,۲۴۸,۴۶۸	۵۱۵,۶۱۶,۳۴۷,۰۴۷	۵۰۴,۰۹۴,۰۴۷,۷۶۰	۱۱,۵۲۲,۳۹۹,۶۴۷	۲۶,۲۴۸,۴۶۸	۵۱۵,۶۱۶,۳۴۷,۰۴۷	۵۱۵,۶۱۶,۳۴۷,۰۴۷	۴۷۹,۸۵۲,۱۹۵,۰۸۸	۳۵,۷۶۴,۱۵۲,۳۱۹
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	۱۱,۷۰۱,۰۱۵	۳۵۳,۱۸۲,۹۹۷,۳۲۸	۳۴۴,۷۰۰,۳۳۴,۰۷۱	۸,۴۸۲,۶۶۳,۲۵۷	۱۱,۷۰۱,۰۱۵	۳۵۳,۱۸۲,۹۹۷,۳۲۸	۳۵۳,۱۸۲,۹۹۷,۳۲۸	۳۳۵,۹۶۳,۰۰۴,۷۹۸	۲۷,۴۸۹,۹۹۲,۵۳۰
سیمان‌بازندران	۲۷,۷۰۱,۸۶۶	۱,۱۸۶,۹۵۳,۲۴۳,۵۰۹	۹۹۴,۹۸۹,۰۶۹,۸۴۶	۱۹۱,۹۶۴,۱۷۳,۶۶۳	۲۷,۷۰۱,۸۶۶	۱,۱۸۶,۹۵۳,۲۴۳,۵۰۹	۹۵۶,۳۱۹,۳۱۹,۲۸۲	۲۳۰,۶۳۳,۹۲۴,۲۲۷	۲۳۰,۶۳۳,۹۲۴,۲۲۷
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۴,۴۸۷,۰۰۰	۱۵۳,۸۴۴,۳۵۷,۸۰۴	۱۵۰,۰۴۴,۱۲۵,۳۳۷	۳,۸۰۰,۳۲۳,۴۶۷	۴,۴۸۷,۰۰۰	۱۵۳,۸۴۴,۳۵۷,۸۰۴	۱۵۰,۰۴۴,۰۹۵,۵۷۹	۱۵۰,۰۴۴,۰۹۵,۵۷۹	۳,۸۴۴,۸۴۸,۲۲۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۷۷,۳۰۰,۸۹۴	۲۵,۶۱۱,۵۷۸,۴۰۷,۲۱۴	۲۳,۹۲۸,۹۷۷,۵۵۴,۸۸۸	۲,۶۸۲,۶۰۰,۸۴۹,۴۲۶	۴۷۷,۳۰۰,۸۹۴	۲۵,۶۱۱,۵۷۸,۴۰۷,۲۱۴	۲۵,۶۱۱,۵۷۸,۴۰۷,۲۱۴	۲۰,۸۹۴,۹۶۹,۲۹۷,۹۸۵	۴,۷۱۶,۶۰۰,۹۱۵,۷۲۹
داروسازی دانا	۹۰۹,۰۶۷,۹۵۳	۱۰,۴۵۵,۴۱۹,۹۲۶,۳۰۴	۱۰,۳۹۲,۷۵۲,۳۶۲,۸۰۰	۶۲,۶۶۷,۶۱۳,۳۲۴	۹۰۹,۰۶۷,۹۵۳	۱۰,۴۵۵,۴۱۹,۹۲۶,۳۰۴	۱۰,۴۵۵,۴۱۹,۹۲۶,۳۰۴	۹,۴۴۰,۷۵۹,۴۷۴,۱۰۳	۱۰,۰۱۴,۶۶۰,۵۰۲,۱۰۱
صندوق س. آرمان آتی کوثر د-	۳,۹۱۳,۴۷۰	۳۱۲,۱۴۰,۷۷۷,۰۹۵	۳۰۴,۹۸۳,۵۲۳,۶۰۱	۷,۱۵۷,۲۵۳,۴۸۵	۳,۹۱۳,۴۷۰	۳۱۲,۱۴۰,۷۷۷,۰۹۵	۲۸۵,۴۷۸,۴۷۶,۸۸۵	۲۸۵,۴۷۸,۴۷۶,۸۸۵	۲۶,۶۶۲,۳۰۰,۲۱۰
کیمیدارو	۹۹۸,۶۲۸	۲۲,۹۵۰,۹۸۷,۹۸۲	۲۲,۴۵۹,۹۰۱,۱۹۴	-۵۰۸,۹۱۳,۲۱۱	۹۹۸,۶۲۸	۲۲,۹۵۰,۹۸۷,۹۸۲	۲۲,۹۵۰,۹۸۷,۹۸۲	۲۱,۳۵۴,۳۹۷,۵۱۴	۱,۵۹۶,۵۹۰,۴۶۸
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان د-	۲,۴۸۵,۷۹۵	۲۲۴,۱۳۳,۹۷۶,۶۷۵	۲۱۸,۷۹۹,۳۰۰,۷۷۰	۵,۳۳۴,۶۷۵,۹۰۵	۲,۴۸۵,۷۹۵	۲۲۴,۱۳۳,۹۷۶,۶۷۵	۲۲۴,۱۳۳,۹۷۶,۶۷۵	۲۰۵,۷۱۲,۵۸۴,۰۷۳	۱۸,۴۲۱,۳۹۲,۶۰۲
سیمان شمال	۵۲,۲۹۴,۱۲۴	۱,۴۹۵,۵۲۰,۳۶۸,۹۳۰	۱,۳۳۷,۲۶۸,۲۹۳,۵۲۵	۱,۳۵۸,۲۵۲,۰۷۵,۴۰۵	۵۲,۲۹۴,۱۲۴	۱,۴۹۵,۵۲۰,۳۶۸,۹۳۰	۱,۴۹۵,۵۲۰,۳۶۸,۹۳۰	۱,۲۱۶,۰۰۵,۸۱۹,۹۸۹	۲۷۹,۵۱۴,۵۴۸,۹۴۱
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	۲۲۰,۰۸۹	۵,۹۵۸,۰۶۷,۳۰۰	۵,۸۱۵,۸۹۹,۴۰۳	۱۴۲,۱۶۷,۸۹۷	۲۲۰,۰۸۹	۵,۹۵۸,۰۶۷,۳۰۰	۵,۹۵۸,۰۶۷,۳۰۰	۵,۳۸۷,۱۹۴,۹۷۰	۵۷۰,۸۷۲,۳۳۰
صندوق س. نشان هامرز د-	۴,۵۴۰,۰۰۰	۹۳,۱۴۵,۴۳۲,۲۵۸	۹۰,۹۵۷,۲۹۹,۹۶۷	۲,۱۸۸,۱۳۲,۲۹۱	۴,۵۴۰,۰۰۰	۹۳,۱۴۵,۴۳۲,۲۵۸	۹۳,۱۴۵,۴۳۲,۲۵۸	۹۰,۱۰۲,۳۸۱,۴۶۷	۳,۰۴۳,۰۵۰,۷۹۱
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۶۴,۶۷۹,۴۷۴	۲,۰۵۵,۲۴۴,۰۹۹,۶۷۲	۱,۸۶۱,۷۳۴,۰۷۷,۴۲۲	۱۹۳,۵۱۰,۰۲۲,۳۵۰	۶۴,۶۷۹,۴۷۴	۲,۰۵۵,۲۴۴,۰۹۹,۶۷۲	۲,۰۵۵,۲۴۴,۰۹۹,۶۷۲	۱,۴۴۳,۵۱۹,۵۷۸,۶۴۴	۶۱۱,۷۲۴,۵۲۱,۰۲۸
بین المللی ساروج بوشهر	۴۵,۳۲۹,۳۵۶	۱,۹۶۱,۲۶۵,۰۸۹,۶۴۳	۱,۹۸۱,۶۴۰,۵۹۹,۸۴۰	-۲۰,۳۷۵,۵۱۰,۱۹۶	۴۵,۳۲۹,۳۵۶	۱,۹۶۱,۲۶۵,۰۸۹,۶۴۳	۱,۹۶۱,۲۶۵,۰۸۹,۶۴۳	۱,۸۱۵,۳۷۲,۳۴۷,۰۰۵	۱۴۵,۸۹۲,۸۴۱,۹۳۸
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۲۴۲,۱۲۶,۶۴۷	۹۲۴,۹۴۶,۷۷۷,۳۵۰	۸۷۳,۸۷۲,۵۱۲,۷۷۳	۸۷,۰۷۴,۱۶۴,۵۷۷	۲۴۲,۱۲۶,۶۴۷	۹۲۴,۹۴۶,۷۷۷,۳۵۰	۹۲۴,۹۴۶,۷۷۷,۳۵۰	۹۵۸,۴۵۷,۲۶۶,۲۰۸	-۳۳,۵۱۰,۵۸۸,۸۵۷
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	۱۰,۸۵۸,۷۱۷	۱۳۴,۴۵۴,۴۱۶,۳۲۵	۱۳۱,۳۳۸,۱۷۴,۹۰۴	۳,۱۱۶,۲۴۱,۴۲۱	۱۰,۸۵۸,۷۱۷	۱۳۴,۴۵۴,۴۱۶,۳۲۵	۱۳۴,۴۵۴,۴۱۶,۳۲۵	۱۲۲,۶۹۱,۷۸۶,۷۱۵	۱۱,۷۶۲,۶۲۹,۶۱۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۵۱۰,۹۶۳۵	۲۹۷,۴۲۱,۴۱۳,۱۹۹	۲۹۰,۳۰۴,۱۸۶,۰۱۸	۷,۱۱۷,۲۲۷,۱۸۱	۵۱۰,۹۶۳۵	۲۹۷,۴۲۱,۴۱۳,۱۹۹	۲۹۷,۴۲۱,۴۱۳,۱۹۹	۲۷۱,۴۲۸,۸۶۵,۶۴۹	۲۵,۹۹۲,۵۴۷,۵۵۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۱۷,۳۰۷,۱۹۹	۱,۲۲۲,۵۰۹,۷۱۶,۳۲۶	۱,۱۲۴,۵۸۱,۷۶۲,۳۰۹	۹۷,۹۲۷,۹۵۴,۰۱۷	۲۱۷,۳۰۷,۱۹۹	۱,۲۲۲,۵۰۹,۷۱۶,۳۲۶	۱,۲۲۲,۵۰۹,۷۱۶,۳۲۶	۱,۰۱۲,۸۶۴,۳۶۸,۸۴۵	۲۰,۹۶۴,۳۴۷,۴۸۱
پخش رازی	۱۵,۹۲۷,۹۸۵	۲۷۹,۴۹۹,۰۵۵,۹۰۶	۲۸۲,۴۹۸,۱۲۵,۵۶۸	-۲,۹۹۹,۰۶۹,۶۶۱	۱۵,۹۲۷,۹۸۵	۲۷۹,۴۹۹,۰۵۵,۹۰۶	۲۷۹,۴۹۹,۰۵۵,۹۰۶	۲۵۳,۳۹۸,۳۰۸,۸۸۹	۲۶,۱۰۰,۸۴۷,۰۱۷
ص.س.درآمد ثابت کیمیا د-	۲۴,۱۰۲,۶۴۳	۳۸۳,۴۲۳,۰۶۴,۶۸۳	۳۷۳,۷۱۰,۳۵۵,۲۰۴	۹,۷۱۲,۷۰۹,۴۷۹	۲۴,۱۰۲,۶۴۳	۳۸۳,۴۲۳,۰۶۴,۶۸۳	۳۸۳,۴۲۳,۰۶۴,۶۸۳	۳۵۲,۳۵۸,۷۰۱,۰۴۸	۳۱,۰۶۴,۳۶۳,۶۳۵
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۴,۹۸۲۷	-۱,۳۱۹,۸۳۷
صکوک اجاره فنانپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۲,۶۲۵	۲۶۰,۹۹۸,۱,۳۹۰	۲۶۰,۹۹۸,۱,۳۹۰	۰	۲,۶۲۵	۲۶۰,۹۹۸,۱,۳۹۰	۲۶۰,۹۹۸,۱,۳۹۰	۲۶۰,۹۹۸,۱,۳۹۰	۰
جمع	۳,۴۰۱,۶۷۲,۶۸۱	۶۲,۴۰۱,۹۹۶,۲۷۷,۳۴۷	۵۷,۰۹۳,۲۶۷,۷۰۰,۷۶۲	۵,۳۰۸,۷۲۸,۵۷۶,۵۹۰	۳,۴۰۱,۶۷۲,۶۸۱	۶۲,۴۰۱,۹۹۶,۲۷۷,۳۴۷	۶۲,۴۰۱,۹۹۶,۲۷۷,۳۴۷	۵۳,۶۱۵,۵۴۹,۰۳۳,۶۳۸	۸,۷۸۶,۴۴۷,۲۴۳,۷۱۳