



صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
بین المللی ساروج بوشهر	۴۵,۳۲۹,۳۵۶	۸۶۰,۹۰۰,۶۹۲,۴۸۲	۱,۹۶۱,۲۶۵,۰۸۹,۶۴۴	۷۲۹,۴۶۶	۲۹,۲۳۷,۲۳۸,۲۶۵	-۱,۷۰۱,۸۰۰	۸۹,۳۱۰,۷۴۳,۰۸۷	۴۴,۳۵۶,۹۲۲	۵۱,۴۵۰	۸۶۷,۷۱۹,۲۸۱,۳۵۸	۲,۲۸۰,۴۲۹,۱۹۲,۵۳۶
پتروشیمی شازند	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۱,۴۴۶,۳۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۷۶۱,۵۷۴,۲۹۵,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۶۴,۹۲۴	۲۰,۶۷۰	۱,۴۴۶,۳۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۷۸۸,۲۶۹,۴۳۸,۶۵۶
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۲۱۷,۳۰۷,۱۹۹	۱۰,۱۲,۶۸۹,۸۸۵,۸۴۲	۱,۲۲۲,۵۰۹,۷۱۶,۳۲۷	۴,۲۲۲,۸۰۰	۲۷,۳۰۵,۴۴۸,۰۴۹	-۸,۱۰۸,۰۰۰	۵۱,۲۱۵,۹۲۶,۶۲۷	۲۱۳,۴۲۱,۹۹۹	۶,۳۹۰	۱,۰۰۲,۰۶۱,۳۹۴,۳۳۷	۱,۳۶۲,۷۳۰,۱۱۱,۰۱۴
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۸,۶۶۶,۱۳۶	۷۴۹,۵۳۰,۷۳۱,۸۵۶	۲,۲۱۰,۷۴۱,۴۶۰,۵۱۵	۰	۰	-۸۴۸,۴۰۰	۲۸,۵۵۲,۷۹۹,۴۴۳	۶۷,۸۱۷,۷۳۶	۳۶,۳۰۰	۷۴۰,۲۶۹,۹۵۳,۴۰۰	۲,۴۵۹,۹۱۲,۸۶۱,۰۹۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰,۳۴۶,۶۴۸,۱۸۹	۵۰,۲۵,۹۶۸,۸۹۷,۹۲۲	۸,۱۸۸,۱۸۵,۹۰۲,۵۰۱	۶,۸۸۶,۰۹۷	۶۰,۸۲۱,۳۰۲,۸۴۷	-۱۷,۵۹۷,۷۵۰	۱۵۴,۸۷۶,۴۲۲,۵۸۷	۱۰,۲۳,۹۳۶,۵۳۶	۹,۱۹۰	۵۰۰,۱,۱۶۴,۶۸۳,۶۴۹	۹,۴۰۲,۸۲۵,۱۸۳,۴۹۸
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۳۴۲,۱۲۶,۶۴۷	۸۲۰,۳۹۹,۳۰۸,۲۰۵	۹۲۴,۹۴۶,۶۷۷,۳۵۱	۳۷,۷۳۵,۷۹۷	۲,۳۶۸,۵۸۹,۴۶۴	-۲,۵۴۹,۰۰۰	۹,۹۵۶,۸۲۰,۳۱۵	۲۷۷,۴۱۳,۴۴۴	۲,۸۲۶	۶۷۰,۶۷۳,۷۱۸,۷۲۳	۷۸۳,۰۹۲,۱۹۰,۰۲۲
سیمان شمال	۵۲,۲۹۴,۱۲۴	۵۵۱,۳۵۹,۱۴۹,۳۰۴	۱,۴۹۵,۵۲۰,۳۶۸,۹۳۰	۱,۳۲۸,۴۰۰	۴۰,۴۳۵,۳۸۸,۶۸۰	-۸۵۹,۴۰۰	۲۶,۲۴۴,۵۵۱,۲۲۷	۵۲,۷۶۳,۱۲۴	۳۱,۳۶۰	۵۸۲,۵۴۸,۷۳۹,۱۱۸	۱,۶۵۳,۳۹۴,۰۲۳,۴۴۸
سیمان کرمان	۳۳,۶۵۴,۶۳۵	۵۴۰,۲۹۱,۸۳۷,۲۹۴	۱,۴۶۷,۵۷۲,۰۶۸,۳۱۴	۶۶۵,۰۲۶	۳۱,۹۸۴,۳۰۶,۴۴۵	-۹۹۴,۲۵۰	۴۸,۱۱۹,۹۵۱,۲۷۶	۳۳,۳۲۵,۴۱۱	۴۹,۶۸۰	۵۵۶,۱۴۸,۱۸۹,۷۹۵	۱,۶۵۴,۳۴۸,۱۵۷,۶۰۲
سیمان‌مازندران	۲۷,۷۰۱,۸۶۶	۴۸۴,۵۹۴,۵۲۱,۷۸۶	۱,۱۸۶,۹۵۳,۲۴۳,۵۰۹	۵۴۳,۳۱۰	۲۶,۱۳۱,۷۳۲,۹۸۸	-۵۲۰,۳۰۰	۸۶,۳۸۸,۰۲۱,۵۲۲	۲۶,۴۴۱,۷۷۶	۵۰,۱۷۰	۴۷۸,۷۸۱,۰۹۰,۴۶۲	۱,۳۲۵,۵۷۵,۶۹۸,۱۵۵
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۱,۰۷۸,۹۷۳	۸۳۰,۰۹۷,۱۰۳,۲۷۹	۵۶۸,۶۱۵,۴۷۸,۶۶۲	۵۳۱,۵۴۰	۱۵,۲۲۳,۰۶۳,۷۸۹	-۵۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۴,۱۹۱,۷۸۹	۲۱,۰۹۰,۵۱۳	۲۷,۳۲۰	۸۲۴,۸۵۲,۶۴۷,۷۶۰	۵۷۳,۸۵۸,۲۰۵,۰۴۲
داروسازی دانا	۹۰۹۰,۶۷,۹۵۳	۸۶۶۰,۷۱۰,۶۷۸,۷۵۳	۱۰,۴۵۵,۴۱۹,۹۷۶,۲۰۴	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۴۱۰,۱۳۴	-۳,۶۶۰,۰۰۰	۴۵,۷۵۵,۹۹۹,۲۹۲	۹۰۶,۸۴۷,۹۵۳	۱۲,۵۷۰	۸,۶۴۴,۵۹۲,۱۸۷,۱۹۱	۱۱,۳۹۰,۴۱۵,۴۶۹,۳۴۵
پخش رازی	۱۵,۹۳۷,۹۸۵	۲۹۵,۵۴۸,۵۰۶,۴۷۱	۲۷۹,۴۹۹,۰۵۵,۹۰۶	۶۸,۴۶۴	۱,۱۸۹,۰۰۵۶,۹۷۱	-۴۶۷,۹۷۵	۸,۴۶۹,۷۲۷,۲۸۷	۱۵,۵۳۸,۴۷۴	۱۷,۶۴۰	۲۸۸,۰۶۰,۴۵۳,۳۸۰	۲۷۳,۸۹۰,۳۶۶,۳۶۲
کیمیدارو	۹۹۸,۶۲۸	۳۱۵۰,۳۰۲۷۴,۳۴۸	۲۲,۹۵۰,۹۸۷,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۹۹۸,۶۲۸	۲۱,۹۷۰	۳۱۵۰,۳۰۲۷۴,۳۴۸	۲۱,۹۲۳,۱۸۲,۸۶۹
داروسازی اسوه	۷۱۹,۰۴۸	۳۰۰۰,۷۸۵۹,۵۴۹	۲۷,۰۶۵,۹۵۲,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۷۱۹,۰۴۸	۳۴,۵۶۰	۳۰۰۰,۷۸۵۹,۵۴۹	۲۴,۸۳۱,۴۱۲,۶۵۳
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۶۴,۶۷۹,۴۷۴	۱,۴۴۳,۵۱۹,۵۷۸,۶۴۴	۲۰,۵۵,۲۴۴,۰۹۹,۶۷۲	۸,۵۵۲,۱۱۰	۲۸۶,۷۳۶,۹۰۴,۸۳۳	-۲۵,۸۸۳,۹۲۴	۹۱۹,۱۳۹,۹۰۴,۶۶۲	۴۷,۳۴۷,۶۶۰	۳۷,۱۵۰	۱,۱۳۲,۵۰۲,۳۹۲,۴۶۱	۱,۷۵۷,۶۲۸,۷۵۵,۱۶۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۷۷,۳۰۰,۸۹۴	۲۰,۸۹۴,۹۶۹,۲۹۷,۹۸۵	۲۵,۶۱۱,۵۷۸,۴۰۳,۷۱۴	۳۰,۵۷,۲۶۴	۱۶۲,۳۱۵,۴۵۳,۸۶۳	-۵,۳۵۱,۰۴۰	۲۹۳,۲۳۲,۵۵۱,۴۱۷	۴۷۵,۰۰۷,۱۱۸	۵۵,۴۰۰	۲۰,۸۲۲,۷۸۴,۵۵۱,۹۷۰	۲۶,۲۹۵,۳۹۴,۶۳۷,۵۰۴
ح . سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۰	۰	۰	۱۰۱,۴۳۷,۱۹۹	۰	۰	۰	۱۰۱,۴۳۷,۱۹۹	۱,۸۲۶	۱۴۳,۶۳۵,۰۷۳,۷۸۴	۱۸۵,۰۸۳,۵۵۴,۸۸۷
جمع	۳,۲۴۹,۶۷۵,۹۳۱	۴۳,۶۷۸,۳۲۹,۳۹۳,۶۸۴	۵۸,۴۲۹,۶۴۲,۷۷۷,۲۱۸	۱۶۷,۱۹۷,۴۷۳	۷۱۳,۲۹۸,۸۹۶,۳۲۸	-۷۰,۳۴۴,۹۳۹	۱,۷۷۶,۶۵۷,۶۱۰,۳۳۱	۳,۳۴۶,۵۲۸,۴۶۵	۳,۲۶۳,۵۴۳,۲۶۰,۸۴۹	۶۲,۲۲۳,۶۰۲,۴۴۹,۸۵۸	۷۹,۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱										۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:										اطلاعات آماری مرتبط با قرارداد‌های آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:									
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
۱۴۰۴/۰۱/۳۱										۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
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	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
۱۴۰۴/۰۱/۳۱										۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
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	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش / ابطال طی دوره		خرید/ صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
صندوق س یاقوت آگاه- ثابت	۱۱,۷۰۱,۰۱۵	۳۱۰,۶۱۸,۷۵۰,۹۹۴	۳۶۲,۷۳۰,۳۸۱,۰۷۶	۰/۴۶	۱۱,۷۰۱,۰۱۵	۳۱,۰۰۲	۰	۰	۳۵۳,۱۸۳,۹۹۷,۳۲۸	۳۱۰,۶۱۸,۷۵۰,۹۹۴	۱۱,۷۰۱,۰۱۵	۳۱۰,۶۱۸,۷۵۰,۹۹۴	۳۵۳,۱۸۳,۹۹۷,۳۲۸	
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۳,۹۱۳,۴۷۰	۲۷۰,۱۷۱,۹۶۸,۳۴۹	۳۱۸,۵۴۲,۱۶۷,۶۸۹	۰/۴۱	۳,۸۸۹,۰۴۹	۸۱,۹۱۳	۲,۰۰۰,۲۶۲,۳۵۰	۰	۳۱۲,۱۴۰,۷۷۷,۰۹۵	۲۷۰,۱۷۱,۹۶۸,۳۴۹	۳,۹۱۳,۴۷۰	۲۷۰,۱۷۱,۹۶۸,۳۴۹	۳۱۲,۱۴۰,۷۷۷,۰۹۵	
صندوق س. لیخند فارابی-د	۲۶,۲۴۸,۴۶۸	۴۶۷,۹۹۹,۶۳۶,۸۷۰	۶۷۱,۲۳۵,۲۱۶,۳۷۹	۰/۸۶	۳۳,۲۳۹,۹۳۷	۲۰,۱۹۵	۱۲۱,۵۷۸,۷۹۶,۵۴۱	۲۵۸,۱۴۲,۶۶۸,۲۵۹	۵۱۵,۶۱۶,۳۴۷,۴۰۷	۴۶۷,۹۹۹,۶۳۶,۸۷۰	۲۶,۲۴۸,۴۶۸	۴۶۷,۹۹۹,۶۳۶,۸۷۰	۵۱۵,۶۱۶,۳۴۷,۴۰۷	
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د	۲,۴۸۵,۷۹۵	۱۹۶,۱۱۵,۲۹۳,۹۱۶	۱۹۰,۴۵۶,۷۳۹,۵۴۷	۰/۳۴	۲۰,۶۰,۴۴۵	۹۲,۴۴۱	۱۹۰,۲۳۶,۴۲۳,۱۵۲	۱۵۰,۴۷۳,۵۹۶,۲۶۰	۲۲۴,۱۳۳,۹۷۶,۶۷۵	۱۹۶,۱۱۵,۲۹۳,۹۱۶	۲,۴۸۵,۷۹۵	۱۹۶,۱۱۵,۲۹۳,۹۱۶	۲۲۴,۱۳۳,۹۷۶,۶۷۵	
صندوق س. ثروت افزون فاخر-د	۱۴,۶۷۲,۵۰۰	۲۰۵,۳۱۹,۴۶۷,۰۵۳	۱۵,۱۷۸,۶۸۷,۳۶۹	۰/۰۲	۹۱۴,۰۰۰	۱۶,۶۰۸	۲۴۰,۲۷۵,۳۱۲,۸۲۷	۱۵,۰۰۷,۹۷۸,۹۵۴	۲۳۶,۹۷۴,۲۲۳,۱۶۰	۲۰۵,۳۱۹,۴۶۷,۰۵۳	۱۴,۶۷۲,۵۰۰	۲۰۵,۳۱۹,۴۶۷,۰۵۳	۲۳۶,۹۷۴,۲۲۳,۱۶۰	
ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د	۲۴,۱۰۲,۶۴۳	۳۳۷,۶۱۴,۵۲۴,۰۵۹	۳۰۵,۶۱۰,۵۸۷,۳۶۹	۰/۳۹	۱۸,۷۱۳,۶۴۳	۱۶,۳۳۲	۸۸,۰۰۷,۲۰۷,۱۲۷	۰	۳۸۳,۴۲۳,۰۶۴,۶۸۳	۳۳۷,۶۱۴,۵۲۴,۰۵۹	۲۴,۱۰۲,۶۴۳	۳۳۷,۶۱۴,۵۲۴,۰۵۹	۳۸۳,۴۲۳,۰۶۴,۶۸۳	
صندوق س. آوند مفید-د	۲۲,۴۰۹,۱۱۶	۳۹۳,۳۴۱,۵۱۶,۳۴۳	۵۷۲,۱۱۷,۱۰۴,۸۱۷	۰/۸۳	۲۸,۵۳۲,۱۷۶	۲۰,۰۵۳	۹۸,۹۵۸,۰۵۷,۱۹۴	۲۱۸,۷۲۸,۵۴۳,۰۶۸	۴۳۷,۷۳۳,۷۰۴,۱۴۰	۳۹۳,۳۴۱,۵۱۶,۳۴۳	۲۲,۴۰۹,۱۱۶	۳۹۳,۳۴۱,۵۱۶,۳۴۳	۴۳۷,۷۳۳,۷۰۴,۱۴۰	
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۴,۸۱۸,۳۹۷	۳۰۶,۰۸۱,۳۸۱,۰۵۰	۵۳۲,۰۲۱,۴۷۵,۳۶۰	۰/۶۸	۷,۲۷۶,۲۹۷	۷۳,۱۲۲	۲۰,۰۰۶,۰۳۱,۵۲۲	۱۹۷,۰۵۴,۹۰۰,۲۵۸	۳۴۳,۱۲۱,۴۹۵,۱۸۵	۳۰۶,۰۸۱,۳۸۱,۰۵۰	۴,۸۱۸,۳۹۷	۳۰۶,۰۸۱,۳۸۱,۰۵۰	۳۴۳,۱۲۱,۴۹۵,۱۸۵	
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۴,۴۸۷,۰۰۰	۱۵۰,۰۱۹,۵۰۹,۵۷۹	۱۵۸,۰۴۸,۳۹۳,۰۱۳	۰/۲۰	۴,۴۸۷,۰۰۰	۳۵,۲۲۶	۰	۰	۱۵۳,۸۴۴,۳۵۷,۸۰۵	۱۵۰,۰۱۹,۵۰۹,۵۷۹	۴,۴۸۷,۰۰۰	۱۵۰,۰۱۹,۵۰۹,۵۷۹	۱۵۳,۸۴۴,۳۵۷,۸۰۵	
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۵,۱۰۹,۶۲۵	۲۵۶,۱۴۰,۸۲۰,۲۸۹	۱۶۳,۶۹۴,۲۷۵,۹۳۰	۰/۲۱	۲,۷۳۶,۸۱۵	۵۹,۸۱۶	۱۴۰,۵۲۰,۱۰۹,۰۶۹	۰	۲۹۷,۴۲۱,۴۱۳,۱۹۹	۲۵۶,۱۴۰,۸۲۰,۲۸۹	۵,۱۰۹,۶۲۵	۲۵۶,۱۴۰,۸۲۰,۲۸۹	۲۹۷,۴۲۱,۴۱۳,۱۹۹	
صندوق س. نشان هامرز-د	۴,۵۴۰,۰۰۰	۹۰,۱۰۲,۳۸۱,۴۶۷	۹۵,۶۵۵,۸۸۲,۷۹۲	۰/۱۲	۴,۵۴۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۱	۰	۰	۹۳,۱۴۵,۴۲۳,۲۵۹	۹۰,۱۰۲,۳۸۱,۴۶۷	۴,۵۴۰,۰۰۰	۹۰,۱۰۲,۳۸۱,۴۶۷	۹۳,۱۴۵,۴۲۳,۲۵۹	
صندوق سرمایه گذاری ارکید- ثابت	۱۰,۸۵۸,۷۱۷	۱۱۶,۵۵۲,۸۰۶,۸۶۴	۱۰۰,۰۵۸,۲۸۹,۱۷۱	۰/۱۳	۷,۸۵۸,۷۱۷	۱۲,۷۳۳	۳۷,۴۳۷,۴۷۲,۸۰۶	۰	۱۳۴,۴۵۴,۴۱۶,۳۲۵	۱۱۶,۵۵۲,۸۰۶,۸۶۴	۱۰,۸۵۸,۷۱۷	۱۱۶,۵۵۲,۸۰۶,۸۶۴	۱۳۴,۴۵۴,۴۱۶,۳۲۵	
صندوق اندیشه ورزان صبانامین -د	۵,۷۲۴,۵۸۸	۲۴۷,۳۷۹,۸۶۰,۱۳۱	۲۷۰,۷۸۹,۰۸۰,۳۴۱	۰/۳۵	۵,۷۲۴,۵۸۸	۴۷,۳۰۶	۰	۰	۲۴۴,۰۷۴,۵۹۱,۹۶۶	۲۴۷,۳۷۹,۸۶۰,۱۳۱	۵,۷۲۴,۵۸۸	۲۴۷,۳۷۹,۸۶۰,۱۳۱	۲۴۴,۰۷۴,۵۹۱,۹۶۶	
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۱۰,۶۹۲,۷۴۲	۱۷۳,۴۱۳,۰۴۱,۷۴۹	۲۰۹,۷۵۷,۳۹۷,۲۷۷	۰/۳۷	۱۱,۳۳۲,۷۴۲	۱۸,۶۷۵	۰	۱۰,۰۰۴,۷۱۵,۲۵۳	۱۹۴,۵۱۹,۹۲۴,۲۲۵	۱۷۳,۴۱۳,۰۴۱,۷۴۹	۱۰,۶۹۲,۷۴۲	۱۷۳,۴۱۳,۰۴۱,۷۴۹	۱۹۴,۵۱۹,۹۲۴,۲۲۵	
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	۲۲۰,۰۸۹	۴,۵۴۰,۳۰۲,۳۴۳	۲۱۶,۲۱۰,۶۷۹,۹۹۴	۰/۲۸	۷,۷۷۵,۶۵۰	۲۴,۸۰۸	۰	۲۰۹,۸۸۴,۹۸۴,۱۰۳	۵,۹۵۸,۰۶۷,۳۰۰	۴,۵۴۰,۳۰۲,۳۴۳	۲۲۰,۰۸۹	۴,۵۴۰,۳۰۲,۳۴۳	۵,۹۵۸,۰۶۷,۳۰۰	
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۱۷۰,۰۲۵,۰۶۴,۰۱۹	۰/۳۲	۶,۹۲۱,۶۲۱	۲۴,۵۶۶	۱۰۰,۹۶۰,۵۰۱,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۳۰۱,۰۱۲,۰۹۹,۳۱۲	۰/۳۸	۹,۷۹۷,۰۰۰	۳۰,۷۲۷	۶۰,۴۶۵,۹۱۸,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۵۱,۹۸۴,۱۲۵	۳,۵۳۵,۲۱۱,۲۶۰,۹۵۶	۴,۶۵۳,۱۴۳,۴۲۱,۴۴۷	۵/۹۵	۱۶۷,۴۰۰,۶۹۵	۱,۱۰۰,۴۴۶,۰۹۱,۹۲۲	۰	۱,۶۸۳,۲۳۷,۶۱۶,۳۶۳	۶۰,۳۷۸,۳۲۵	۳,۹۴۹,۷۴۴,۷۸۸,۷۵۴	۱۵۱,۹۸۴,۱۲۵	۳,۵۳۵,۲۱۱,۲۶۰,۹۵۶	۶,۰۳۷۸,۳۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
										بهای تمام شده		مبلغ فروش		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۶۱۱	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۰/۰۱
صکوک اجاره فنانپ ۳۰۰۴ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۲,۶۲۵	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۵	۲,۶۲۵,۰۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۰/۰۰
اجاره تیان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰/۶۴
جمع							۱۲,۶۲۵	۱۲,۶۲۵,۹۲۹,۲۳۶	۱۲,۶۰۸,۷۱۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۳,۶۲۵	۵۱۳,۶۲۵,۰۰۰	۵۱۳,۶۲۵,۰۰۰	۵۱۳,۶۲۵,۰۰۰	۵۱۳,۶۲۵,۹۲۹,۲۳۶	۵۱۳,۵۳۶,۲۱۱,۳۹۰	۵۱۳,۵۳۶,۲۱۱,۳۹۰	۰/۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۳,۲۰۷	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	۲۱۱,۰۲۳,۴۱۰,۰۲۵	۵۲,۹۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۰.۰۷٪	۵۲,۳۳۹,۸۹۹,۶۶۵	۷۵,۸۶۱,۴۲۸,۴۷۲	۷۱,۲۹۰,۸۷۰,۸۹۲	۵۶,۹۱۰,۴۵۷,۲۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲
۰.۰۳٪	۱۹,۰۴۴,۵۳۶,۱۴۹	۸۴,۱۶۹,۳۸۱,۹۳۹	۶۶,۴۸۱,۵۷۰,۶۱۸	۳۶,۷۳۲,۳۴۷,۴۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲
۰.۰۷٪	۵۱,۶۰۶,۴۹۶,۸۸۸	۴,۷۷۵,۳۶۷,۱۰۲	۴۱,۶۶۵,۲۹۳,۸۸۸	۱۴,۷۱۶,۵۷۰,۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲
۰.۰۳٪	۲۶,۳۰۷,۹۸۵,۵۹۲	۲,۵۲۱,۰۶۹,۸۷۵	۱۹,۰۲۳,۷۱۰,۰۷۷	۹۸۰,۵۳,۳۴۵,۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲
۰.۰۹٪	۷۰,۸۵۹,۴۵۴,۳۰۶	۲۱۲,۳۰۹,۸۸۲,۸۸۸	۲۱۰,۶۴۷,۳۳۸,۶۱۶	۷۲,۵۲۱,۹۹۸,۵۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (وبانک) ۲
۰.۱۰٪	۷۸,۷۵۴,۷۱۳,۲۲۷	۲۱۵,۵۶۹,۹۴۰,۱۳۸	۲۳۹,۴۷۰,۶۴۳,۲۷۲	۵۴,۸۵۴,۰۱۰,۰۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲
۰.۰۵٪	۳۹,۸۴۵,۲۷۳,۱۹۷	۲,۳۶۶,۰۱۲,۹۴۳	۱۶۸,۴۹۰,۴۴۷	۴۲,۰۴۲,۷۹۵,۶۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲
۰.۰۴٪	۲۷,۷۴۱,۷۳۱,۱۵۱	۴۸,۸۵۹,۸۳۸,۰۲۶	۴۵,۱۰۵,۹۶۹,۴۶۳	۳۱,۴۹۵,۵۹۹,۷۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲
۰.۴۶٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۱۲-بلند مدت ۱
۰.۱۰٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱
۰.۱۸٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۳
۰.۳۲٪	۲۵۰,۷۴۱,۲۶۸,۳۶۳	۱۵۰,۴۶۱,۱۷۵,۸۸۶	۴,۴۵۷,۶۷۸,۳۰۵	۳۹۶,۷۴۴,۷۶۵,۹۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین-نیاوران-۲
۰.۰۹٪	۷۰,۵۸۶,۱۳۱,۲۰۶	۱۴۳,۲۵۳,۱۳۱	۱,۸۱۰,۴۷۴,۸۷۵	۶۸,۹۱۸,۹۰۹,۴۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲
۰.۰۰٪	۱,۱۶۳,۴۷۷,۷۹۲	۳۹۹,۵۱۷,۳۸۳,۲۱۲	۱۹۲,۶۳۶,۲۷۲,۵۲۰	۲۰۸,۰۴۴,۵۸۸,۴۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲
۰.۰۱٪	۱۰,۴۲۰,۰۷۷,۷۸۵	۳۸,۶۴۱,۳۸۷,۴۱۵	۱۲,۵۸۲,۹۰۵,۲۹۴	۳۶,۴۷۸,۵۵۹,۹۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس ۲
۰.۰۰٪	۶۰,۰۵۲,۶۱۴,۱۹۷	۱۸۲,۱۶۶,۲۰۸,۱۰۶	۲۳,۶۶۹,۱۴۸,۴۶۱	۲۱۸,۵۴۹,۶۷۳,۸۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-سشمال ۲
۰.۰۱٪	۱۱,۶۳۵,۵۲۴,۰۰۷	۵۷,۹۵۰,۶۸۵,۹۲۷	۵۰,۹۴۲,۰۳۵,۵۴۳	۱۸,۶۴۴,۱۷۴,۳۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-ددان ۲
۰.۰۹٪	۷۳,۵۶۸,۸۹۴,۶۷۰	۶۱,۹۹۴,۵۸۰,۴۶۶	۱۲,۸۵۰,۱۸۸,۹۵۹	۱۲۲,۷۱۳,۲۸۶,۱۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲
۰.۰۰٪	۶۹۱,۳۶۰,۳۱۳	۱۷۴,۰۶۲,۸۴۵	۲,۹۲۳,۰۷۶	۸۶۲,۴۰۰,۰۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲
۰.۰۰٪	۵۴۶,۱۸۸,۷۶۳	۱۵۵,۹۳۷,۶۴۹	۲,۳۰۹,۶۲۴	۶۹۹,۸۱۶,۷۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲
۰.۰۹٪	۷۳,۹۳۴,۹۴۶,۷۶۰	۱۸,۱۴۴,۴۹۸,۳۵۶	۳۸۹,۳۶۸,۸۱۷	۹۱,۶۹۰,۰۷۶,۲۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر
۰.۰۸٪	۶۲,۹۷۲,۹۶۴,۱۸۴	۱۸۵,۸۴۲,۴۸۳,۲۷۵	۱۷۰,۲۶۶,۲۸۸,۶۲۲	۷۸,۵۴۹,۱۵۸,۸۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷
۰.۰۰٪	۱,۱۹۳,۱۲۴,۵۶۲	۲۰,۷۱۹,۷۷۸,۱۰۶	۲۰,۵۸۷,۰۱۲,۴۸۱	۱,۳۲۵,۸۹۰,۱۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز
۱.۱۵٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز-بلند مدت
۰.۲۳٪	۱۷۳,۴۶۹,۸۴۹,۷۷۴	۱,۰۷۵,۳۸۹,۰۶۷,۲۶۶	۱,۱۷۴,۶۶۹,۳۵۱,۶۸۶	۷۴,۱۸۹,۵۶۵,۳۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دزاگرس
۰.۲۹٪	۲۲۹,۴۵۵,۸۲۱,۹۰۸	۱۴۸,۵۰۳,۷۹۲,۱۳۳	۳۰۰,۰۹۴,۳۰۳,۲۹۴	۷۷,۸۶۵,۳۱۰,۷۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر
۰.۱۰٪	۸۱,۰۴۸,۸۰۳,۰۹۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۰۱۳,۸۹۹	۱۶۰,۳۶۷,۷۸۹,۱۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳
۰.۰۷٪	۵۸,۱۱۱,۷۷۴,۴۹۰	۲۶۳,۲۴۷,۰۲۹,۱۹۵	۱,۳۵۸,۹۰۳,۶۸۵	۳۱۹,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر ۳
۰.۰۸٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- درازی- بلند مدت
۰.۱۰٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- سشمال- بلندمدت
۰.۱۰٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمان-بلند مدت
۰.۲۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت
۰/۰۰	۳,۴۲۶,۰۹۲,۸۶۵,۲۴۸	۳,۵۴۰,۵۰۷,۶۵۴,۱۵۱	۳,۲۹۱,۸۷۷,۴۷۶,۴۳۹	۳,۶۷۴,۷۲۳,۰۴۲,۹۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۴,۸۵۸,۳۱۸,۳۸۶,۷۴۲	۹۷/۲۰	۶/۲۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۲۰,۶۰۷,۱۰۸,۲۷۹	۲/۴۱	۰/۱۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵,۷۹۵,۴۴۶,۹۴۴	۰/۱۲	۰/۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۴,۲۲۸,۲۳۵,۰۱۵	۰/۸۸	۰/۰۶
سایر درآمدها	۵-۲	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۵,۰۲۹,۱۰۹,۷۲۷,۴۳۵	۱۰۰/۶۱	۶/۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام			جمع		درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
-۰/۹۱	-۱۷۵,۱۸۴,۵۱۱,۷۶۱	-۱۰,۲۶۱,۴۹۴,۰۶۸	-۱۶۸,۳۷۷,۷۹۳,۳۷۱	۳,۴۵۴,۷۷۵,۶۷۸	-۰/۱۱	۵,۴۱۳,۸۵۴,۳۷۹	-۲,۹۸۸,۰۱۰,۸۶۶	۸,۴۰۱,۸۶۵,۲۴۵	۰
۱۲/۱۱	۲,۳۳۵,۶۵۶,۸۱۲,۵۸۵	۳۱,۸۲۸,۵۵۷,۴۸۲	۲,۳۰۳,۸۲۸,۲۵۵,۱۰۳	۰	۲۶/۱۸	۱,۳۰۸,۶۹۴,۴۰۰,۷۳۷	۳۳,۰۳۴,۳۲۴,۱۹۹	۱,۲۷۵,۶۶۰,۰۷۶,۵۳۸	۰
۴/۲۸	۸۲۵,۰۶۳,۶۰۹,۱۶۷	۲۲,۵۵۰,۱۹۵,۷۷۴	۸۰۲,۵۱۳,۴۱۳,۳۹۳	۰	۵/۵۶	۲۷۷,۷۲۴,۲۰۰,۰۲۸	۷,۸۱۸,۷۲۹,۳۵۴	۲۶۹,۹۰۵,۴۷۰,۶۷۴	۰
۲/۹۵	۵۶۸,۶۹۲,۲۶۹,۲۶۶	۲۲,۰۸۳,۵۸۰,۸۸۲	۳۳۵,۵۸۵,۲۷۸,۵۸۴	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	۴/۰۶	۲۰۲,۹۱۱,۷۳۴,۱۱۹	۸,۹۰۱,۱۹۴,۲۹۹	۱۹۴,۰۱۰,۵۳۹,۸۲۰	۰
۳/۰۵	۵۸۷,۴۲۱,۹۳۶,۵۹۵	۴۵,۶۵۹,۰۸۷,۲۲۸	۴۰۵,۵۵۷,۱۴۷,۷۴۳	۱۳۶,۲۰۵,۷۰۱,۶۲۴	۳/۹۸	۱۹۸,۸۷۸,۷۴۳,۱۷۹	۲۳,۹۵۵,۵۱۹,۶۶۳	۱۷۴,۹۲۳,۲۲۳,۵۱۶	۰
۱۴/۱۶	۲,۷۳۰,۷۰۳,۳۰۲,۳۰۰	۱۲۱,۵۳۵,۹۶۱,۸۰۷	۱,۹۶۸,۹۱۵,۰۴۲,۵۵۷	۶۴۰,۲۵۲,۲۹۷,۹۳۶	۱۹/۲۵	۹۶۲,۰۰۱,۰۸۲,۲۹۹	۷,۷۴۶,۵۴۱,۸۴۳	۹۵۴,۲۵۴,۵۴۰,۴۵۶	۰
۴۰/۵۲	۷,۸۱۶,۴۳۲,۲۷۶,۳۶۴	۲۳۷,۴۸۵,۷۳۱,۶۳۱	۵,۴۷۲,۶۱۰,۰۸۵,۵۳۳	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	۱۶/۳۰	۸۱۴,۸۳۳,۳۳۱,۳۴۳	۵۸,۸۳۲,۲۵۱,۵۳۹	۷۵۶,۰۰۰,۹۷۹,۸۰۴	۰
۳/۲۱	۶۱۸,۳۸۲,۷۲۳,۰۰۲	۲۴,۱۴۲,۳۷۲,۶۲۲	۴۱۷,۰۰۳,۳۷۹,۲۸۳	۱۷۷,۲۳۶,۹۷۱,۰۹۷	۲/۸۷	۱۴۳,۶۸۲,۸۲۷,۰۶۴	۶,۱۹۳,۹۹۶,۷۲۲	۱۳۷,۴۸۸,۸۳۰,۳۴۲	۰
۱۰/۸۲	۲,۰۸۷,۵۱۷,۳۹۹,۱۴۳	۱,۴۶۲,۳۹۱,۰۳۶,۴۳۷	۶۲۵,۱۲۶,۳۶۲,۷۰۶	۰	۶/۷۰	۳۳۴,۷۸۷,۶۵۵,۳۲۴	۳۲۱,۳۸۵,۸۱۳,۶۴۶	۱۳,۴۰۱,۸۴۱,۶۷۸	۰
۳/۹۲	۷۵۶,۵۹۵,۵۹۹,۶۶۷	۳۶,۳۳۶,۲۷۵,۷۳۵	۴۹۴,۰۱۳,۵۵۴,۵۶۷	۲۲۶,۲۴۵,۷۶۹,۳۶۵	۷/۳۹	۳۶۹,۲۳۷,۶۰۷,۷۱۴	۲۱,۱۱۶,۸۹۵,۰۸۵	۳۴۸,۱۲۰,۷۱۲,۶۲۹	۰
۱/۰۰	۱۹۳,۵۱۱,۷۵۳,۱۵۴	۹۵۸,۳۷۹,۸۲۹	-۲۴,۱۹۹,۹۸۷,۵۴۰	۲۱۶,۷۵۳,۳۶۰,۸۶۵	-۰/۱۹	۹,۳۶۸,۸۱۷,۲۰۶	۵۸,۲۱۵,۸۸۹	۹,۳۱۰,۶۰۱,۳۱۷	۰
۲/۰۰	۳۸۵,۹۷۵,۷۱۳,۲۴۰	۲۵,۴۷۴,۹۹۲,۱۰۰	۳۶۰,۵۰۰,۷۲۱,۱۴۰	۰	۳/۲۹	۱۶۴,۲۳۰,۸۷۳,۳۶۶	۱۳,۳۷۵,۴۹۹,۶۰۷	۱۵۰,۸۵۵,۳۷۳,۶۵۹	۰
-۰/۳۱	۵۹,۶۸۰,۷۲۵,۷۲۷	۱۹,۵۷۳,۵۱۱,۱۱۴	۲۶,۷۴۴,۴۴۱,۵۳۹	۱۳,۳۶۲,۷۷۳,۰۷۴	-۰/۰۳	۱,۶۷۱,۹۸۰,۷۷۲	۱۰,۲۸,۲۸۶,۲۵۰	۶۴۳,۵۹۴,۵۲۲	۰
-۰/۰۱	-۲,۵۳۷,۹۴۷,۱۵۲	۲,۶۲۸,۰۳۷,۱۰۴	-۵,۱۶۵,۹۸۴,۲۵۶	۰	-۰/۰۴	-۲,۲۳۴,۵۳۹,۷۳۷	۰	-۲,۲۳۴,۵۳۹,۷۳۷	۰
-۰/۲۱	۴۱,۴۴۸,۴۸۱,۱۰۲	۰	۴۱,۴۴۸,۴۸۱,۱۰۲	۰	-۰/۸۳	۴۱,۴۴۸,۴۸۱,۱۰۲	۰	۴۱,۴۴۸,۴۸۱,۱۰۲	۰
-۱/۰۷	-۲۰۶,۶۹۶,۶۷۹,۱۲۴	۰	-۲۰۶,۶۹۶,۶۷۹,۱۲۴	۰	-۰/۵۳	۲۶,۶۹۵,۱۴۳,۰۶۰	۰	۲۶,۶۹۵,۱۴۳,۰۶۰	۰
-۰/۰۰	۵۶۸,۷۸۵,۳۵۴	۰	۵۶۸,۷۸۵,۳۵۴	۰	-۰/۰۲	-۱,۰۲۷,۸۰۵,۱۱۳	۰	-۱,۰۲۷,۸۰۵,۱۱۳	۰
۹۶/۵۵	۱۸,۶۲۳,۲۳۷,۲۴۸,۶۲۹	۲,۰۴۲,۳۸۶,۲۲۵,۶۷۷	۱۲,۸۴۹,۹۷۴,۵۰۴,۳۱۳	۳,۷۳۰,۸۷۶,۵۱۸,۶۳۹	۹۷/۲۱	۴,۸۵۸,۳۱۸,۳۸۶,۷۴۲	۵۰۰,۴۵۹,۴۵۷,۲۳۰	۴,۳۵۷,۸۵۸,۹۲۹,۵۱۲	۰
جمع									

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
۰/۲۱	۳۹,۹۰۰,۵۹۱,۶۷۵	۲۷۸,۹۶۹,۶۷۰	۳۹,۶۲۱,۶۲۳,۰۰۵	.	۰/۲۴	۱۱,۸۵۱,۱۱۱,۴۴۲	۵۱,۲۳۴,۶۶۶	۱۱,۷۹۹,۸۷۶,۷۷۶	.
۰/۰۱	۲,۸۰۷,۴۲۲,۷۶۷	۷۹۶,۱۰۲,۵۶۵	۲,۰۱۱,۳۲۰,۲۰۲	.	۰/۰۶	۲,۸۰۷,۴۲۲,۷۶۷	۷۹۶,۱۰۲,۵۶۵	۲,۰۱۱,۳۲۰,۲۰۲	.
۰/۰۳	۵,۷۱۵,۹۲۹,۶۸۹	۱۴۵,۸۴۶,۹۵۱	۵,۵۷۰,۰۸۲,۷۳۸	.	۰/۱۱	۵,۷۱۵,۹۲۹,۶۸۹	۱۴۵,۸۴۶,۹۵۱	۵,۵۷۰,۰۸۲,۷۳۸	.
۰/۲۳	۴۵,۲۲۸,۸۷۵,۵۲۹	۱,۲۴۵,۲۶۳,۸۹۳	۴۳,۹۸۳,۶۱۱,۶۳۶	.	۰/۲۹	۱۴,۶۱۲,۹۱۴,۸۰۶	۴۶۹,۰۱۱,۸۰۳	۱۴,۱۴۳,۹۰۳,۰۰۳	.
۰/۱۳	۲۴,۹۰۲,۱۰۰,۳۳۱	۲۴,۷۳۱,۳۹۱,۹۱۶	۱۷۰,۷۰۸,۴۱۵	.	۰/۰۷	۳,۴۷۱,۷۹۸,۰۸۴	۲۳,۷۰۹,۱۴۶,۹۰۹	-۲۰,۲۳۷,۳۴۸,۸۲۵	.
۰/۲۸	۵۴,۸۱۹,۱۴۹,۴۷۳	۱۰,۱۰۲,۳۰۴,۰۹۶	۴۴,۷۱۶,۸۴۵,۳۷۷	.	۰/۳۸	۱۹,۰۵۴,۹۹۷,۱۵۸	۱۰,۱۰۲,۳۰۴,۰۹۶	۸,۹۵۲,۶۹۳,۰۶۲	.
۰/۲۰	۳۸,۸۲۰,۲۷۱,۶۷۹	۳,۹۹۰,۱۳۳,۸۲۱	۳۴,۸۳۰,۱۳۷,۸۵۸	.	۰/۱۷	۸,۴۰۱,۶۵۲,۹۴۶	۲۳۳,۸۱۵,۲۹۶	۸,۱۶۷,۸۳۷,۶۵۰	.
۰/۱۶	۳۱,۰۳۴,۵۱۳,۹۱۲	۱۰,۱۸۶,۷۶۶,۵۹۶	۲۰,۸۴۷,۷۴۷,۳۱۶	.	۰/۱۲	۶,۰۸۵,۵۸۹,۷۶۵	۳,۶۵۹,۲۳۵,۰۵۰	۲,۴۲۶,۳۵۴,۷۱۵	.
۰/۰۸	۱۴,۸۰۳,۹۷۵,۲۶۱	۳,۷۸۲,۷۴۴,۶۵۴	۱۱,۰۲۱,۲۳۰,۶۰۷	.	۰/۰۶	۳,۰۴۱,۳۴۵,۶۵۴	۳,۷۸۲,۷۴۴,۶۵۴	-۷۴۱,۳۹۹,۰۰۰	.
۰/۱۹	۳۶,۱۹۷,۷۵۱,۴۷۱	۱۶,۸۱۴,۱۹۹,۳۱۰	۱۹,۳۸۳,۵۵۲,۱۶۱	.	۰/۱۴	۶,۷۹۲,۹۷۱,۸۰۳	۱۳,۴۰۱,۹۶۷,۱۸۹	-۶۶۰۸,۹۹۵,۳۸۶	.
۰/۲۲	۴۲,۴۸۲,۷۹۴,۰۷۴	۹,۲۲۰,۵۰۵,۵۰۲	۳۳,۲۶۲,۲۸۸,۵۷۲	.	۰/۲۰	۱۰,۱۹۴,۷۲۹,۸۱۵	۷,۹۹۶,۸۰۴,۸۷۵	۲,۱۹۷,۹۲۴,۹۴۰	.
۰/۱۴	۲۷,۴۷۲,۶۹۱,۰۷۶	۴,۰۶۳,۴۷۰,۷۷۶	۲۳,۴۰۹,۲۲۰,۳۰۰	.	۰/۱۳	۶,۷۱۴,۴۸۸,۴۶۷	.	۶,۷۱۴,۴۸۸,۴۶۷	.
۰/۰۱	۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۱۱	۲۱,۴۸۴,۷۷۱,۴۳۰	۱,۲۷۹,۵۱۷,۶۳۰	۲۰,۲۰۵,۲۵۳,۸۰۰	.	۰/۱۰	۵,۲۳۲,۶۵۷,۸۰۰	.	۵,۲۳۲,۶۵۷,۸۰۰	.
۰/۲۰	۳۷,۶۶۹,۰۸۴,۱۳۷	۶۳۱,۷۰۷,۸۵۹	۳۷,۰۳۷,۳۷۶,۲۷۸	.	۰/۱۹	۹,۵۴۷,۳۸۳,۷۵۰	.	۹,۵۴۷,۳۸۳,۷۵۰	.
۰/۰۳	۵,۸۱۴,۶۹۴,۶۳۲	۵,۸۱۴,۶۹۴,۶۳۲	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۰۰	۹۱۱,۷۳۹,۹۶۰	۹۱۱,۷۳۹,۹۶۰	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۰۴	۸,۰۲۸,۸۸۳,۴۳۴	.	۸,۰۲۸,۸۸۳,۴۳۴	.	۰/۰۸	۴,۲۰۴,۰۳۵,۲۰۹	.	۴,۲۰۴,۰۳۵,۲۰۹	.
۰/۰۰	۹۳۸,۵۰۰,۹۲۰	.	۹۳۸,۵۰۰,۹۲۰	.	۰/۰۱	۳۶۷,۶۲۸,۵۹۰	.	۳۶۷,۶۲۸,۵۹۰	.
۰/۰۳	۵,۵۵۳,۵۰۱,۳۲۵	.	۵,۵۵۳,۵۰۱,۳۲۵	.	۰/۰۵	۲,۵۱۰,۴۵۰,۵۳۴	.	۲,۵۱۰,۴۵۰,۵۳۴	.
۲/۳۰	۴۴۷,۲۸۲,۷۴۶,۹۸۲	۹۶,۶۹۰,۸۶۴,۰۳۸	۳۵۰,۵۹۱,۸۸۲,۹۴۴	.	۲/۴۰	۱۲۰,۶۰۷,۱۰۸,۲۷۹	۶۴,۳۴۸,۲۱۴,۰۵۴	۵۶,۲۵۸,۸۹۴,۲۲۵	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۱۴۶,۰۴۵,۷۹۴	.	.	۱۴۶,۰۴۵,۷۹۴	۱۳,۴۵۱,۳۹۵,۹۸۱	-۱,۳۱۹,۸۳۷	درآمد فروش	۱۳,۳۹۲,۵۸۱,۸۳۱
اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷	۵,۷۲۷,۲۱۱,۳۱۳	-۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۵,۵۹۸,۷۱۱,۳۱۳	۵,۷۲۷,۲۱۱,۳۱۳	-۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۵,۵۹۸,۷۱۱,۳۱۳
صکوک اجاره فناپ ۴-۰۳ماهه ۲۳٪	۵۰,۶۸۹,۸۳۷	.	.	۵۰,۶۸۹,۸۳۷	۲۴۷,۶۴۵,۳۱۸	.	.	۲۴۷,۶۴۵,۳۱۸
جمع	۵,۹۲۳,۹۴۶,۹۴۴	-۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۵,۷۹۵,۴۴۶,۹۴۴	۱۹,۴۲۶,۲۵۲,۶۱۲	-۱۲۹,۸۱۹,۸۳۷	-۵۷,۴۹۴,۳۱۳	۱۹,۲۳۸,۹۳۸,۴۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	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 بازارگردانی	اختصاصی	ورقه ج					
...	بازارگردانی						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

به 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
	۱,۰۸۵		۲۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
	۱,۳۱۰,۶۳۵,۷۸۶		۱۲۳,۳۹۸,۹۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲
	۱,۶۴۵,۴۷۴,۷۲۶		۱۲۹,۳۹۵,۷۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲
	۶۷۶,۵۱۵,۱۵۱		۵۷,۰۶۴,۰۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲
	۲۵۶,۸۶۲,۳۴۹		۲۸,۵۴۶,۱۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲
	۱,۰۳۰,۴۲۵,۳۸۲		۱۳۰,۷۲۱,۶۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (وبانک) ۲
	۷۹۶,۸۲۸,۴۷۹		۱۷۴,۰۲۲,۲۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲
	۸۸۹,۲۷۷,۵۷۸		۱۶۸,۴۹۰,۴۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲
	۶۴۶,۸۶۳,۱۳۸		۸۷,۰۴۹,۴۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲
	۳۵,۱۶۲,۷۴۸,۷۰۵		۷,۱۶۶,۴۰۹,۱۶۱	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۱۲- بلند مدت ۱
	۷,۴۸۱,۲۰۳,۶۸۵		۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۳	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه صنواور- بلند مدت ۱
	۱۳,۶۷۲,۵۱۵,۹۰۳		۲,۷۸۶,۹۳۶,۸۹۵	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین- بلند مدت ۳
	۱,۸۳۳,۲۱۶,۲۰۱		۱,۶۷۰,۷۴۱,۴۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین- نیاوران- ۲
	۱,۳۵۱,۵۸۸,۶۹۱		۲۸۵,۸۸۴,۷۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- صنواور ۲
	۴,۶۴۹,۳۵۵,۲۹۶		۸۳۳,۲۱۵,۴۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۲
	۴۴۸,۲۰۴,۱۳۳		۱۴۰,۰۱۸,۸۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- زپارس ۲
	۲,۵۲۶,۸۵۴,۵۰۸		۳۷۵,۲۸۸,۹۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- سشمال ۲
	۳۴۹,۶۴۹,۶۶۷		۴۳,۹۴۷,۱۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- ددانا ۲
	۱,۹۲۴,۲۴۹,۵۴۸		۳۱۱,۰۴۱,۵۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- درازی ۲
	۱۹,۰۰۲,۰۸۳		۲,۹۲۳,۰۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- دکیمی ۲
	۸۷,۵۱۱,۵۷۸		۲,۳۰۹,۶۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- داسوه ۲
	۱,۶۳۲,۵۳۵,۳۶۵		۳۸۹,۳۶۸,۸۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- الماس کویر
	۱,۴۶۰,۵۳۵,۰۴۵		۲۶۶,۲۸۸,۶۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- آرگون ۰۷
	۳۶۸,۹۸۱,۷۰۷		۵,۰۴۵,۲۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز
	۱۰۰,۹۴۸,۹۵۵,۷۴۹		۲۰,۵۵۶,۵۰۱,۲۴۷	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز- بلند مدت
	۴,۵۸۹,۴۸۰,۶۲۰		۳۱۵,۰۵۱,۵۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- دزآگرس
	۴۸۴,۶۵۴,۸۰۶		۱۶۰,۹۱۵,۳۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- نیشکر
	۶۸۱,۰۱۳,۸۹۹		۶۸۱,۰۱۳,۸۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین- سیمان مازندران ۳
	۱,۳۵۸,۹۰۳,۶۸۵		۱,۳۵۸,۹۰۳,۶۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین- بین المللی ساروج بوشهر ۳
	۶۶۵,۷۵۳,۴۱۵		۶۶۵,۷۵۳,۴۱۵	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- درازی- بلند مدت
	۸۸۷,۶۷۱,۲۳۰		۸۸۷,۶۷۱,۲۳۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- سشمال- بلند مدت
	۸۲۸,۴۹۳,۱۴۸		۸۲۸,۴۹۳,۱۴۸	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین- سمان- بلند مدت
	۲,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۰		۲,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۰	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین- ساروج- بلند مدت
	۱۹۲,۶۳۷,۱۹۵,۲۱۱		۴۴,۲۲۸,۲۳۵,۰۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۲۴۲,۳۷۹,۰۵۶	۹۲۰	.	.	۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰	
سیمان شمال	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۵۴,۷۸۸,۳۳۲	۳,۳۲۸	.	.	۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶	
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲۷,۵۷۶,۹۹۰	۵,۰۰۰	.	.	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳۳,۹۴۸,۴۲۵	۶,۲۱۶	.	.	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۱,۰۷۸,۹۷۳	۱۷۴	.	.	۳,۶۶۷,۷۴۱,۳۰۲	
	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۹۰۷,۷۲۴,۳۰۴	۷۱۵	.	.	۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰	
پخش رازی	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۵,۴۷۸,۰۳۷	۹۰۰	.	.	۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰	
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۴۵,۶۰۱,۹۸۵	۵,۱۷۲	.	.	۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴۷۸,۷۱۳,۹۶۸	۴,۴۰۰	.	.	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	
جمع				.	.	۳,۷۶۳,۰۴۸,۴۳۷,۷۹۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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				
۵,۷۲۷,۲۱۱,۳۱۳	۰	۵,۷۲۷,۲۱۱,۳۱۳	۵,۷۲۷,۲۱۱,۳۱۳	۰	۵,۷۲۷,۲۱۱,۳۱۳	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷
۲۴۷,۶۴۵,۳۱۸	۰	۲۴۷,۶۴۵,۳۱۸	۵۰,۶۸۹,۸۳۷	۰	۵۰,۶۸۹,۸۳۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۷		صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۱۳,۴۵۱,۳۹۵,۹۸۱	۰	۱۳,۴۵۱,۳۹۵,۹۸۱	۱۴۶,۰۴۵,۷۹۴	۰	۱۴۶,۰۴۵,۷۹۴	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱۹,۴۲۶,۲۵۲,۶۱۲	۰	۱۹,۴۲۶,۲۵۲,۶۱۲	۵,۹۲۳,۹۴۶,۹۴۴	۰	۵,۹۲۳,۹۴۶,۹۴۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۰۸۵	۰	۱,۰۸۵	۲۲۵	۰	۲۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۱,۲۱۰,۶۳۵,۷۸۶	۰	۱,۲۱۰,۶۳۵,۷۸۶	۱۲۳,۳۹۸,۹۳۳	۰	۱۲۳,۳۹۸,۹۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲
۱,۶۴۵,۴۷۴,۷۲۶	۰	۱,۶۴۵,۴۷۴,۷۲۶	۱۲۹,۳۹۵,۷۳۱	۰	۱۲۹,۳۹۵,۷۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲
۶۷۶,۵۱۵,۱۵۱	۰	۶۷۶,۵۱۵,۱۵۱	۵۷,۰۶۴,۰۸۱	۰	۵۷,۰۶۴,۰۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲
۲۵۶,۸۶۲,۳۴۹	۰	۲۵۶,۸۶۲,۳۴۹	۲۸,۵۴۶,۱۲۰	۰	۲۸,۵۴۶,۱۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲
۱,۰۳۰,۴۲۵,۳۸۲	۰	۱,۰۳۰,۴۲۵,۳۸۲	۱۳۰,۷۲۱,۶۲۴	۰	۱۳۰,۷۲۱,۶۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(ویبانک) ۲
۷۹۶,۸۲۸,۴۷۹	۰	۷۹۶,۸۲۸,۴۷۹	۱۷۴,۰۲۲,۲۶۹	۰	۱۷۴,۰۲۲,۲۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲
۸۸۹,۲۷۷,۵۷۸	۰	۸۸۹,۲۷۷,۵۷۸	۱۶۸,۴۹۰,۴۴۷	۰	۱۶۸,۴۹۰,۴۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲
۶۴۶,۸۶۳,۱۳۸	۰	۶۴۶,۸۶۳,۱۳۸	۸۷,۰۴۹,۴۶۰	۰	۸۷,۰۴۹,۴۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲
۳۵,۱۲۷,۶۱۶,۷۸۹	۳۵,۱۳۱,۹۱۶	۳۵,۱۶۲,۷۴۸,۷۰۵	۷,۱۶۶,۴۰۹,۱۶۱	۰	۷,۱۶۶,۴۰۹,۱۶۱	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۱۲-بلند مدت ۱
۷,۴۷۴,۱۶۸,۲۲۰	۷,۰۳۵,۴۶۵	۷,۴۸۱,۲۰۳,۶۸۵	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۳	۰	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۳	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱
۱۳,۶۵۷,۹۹۴,۳۳۶	۱۴,۵۲۱,۵۶۷	۱۳,۶۷۲,۵۱۵,۹۰۳	۲,۷۸۶,۹۳۶,۸۹۵	۰	۲,۷۸۶,۹۳۶,۸۹۵	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۳
۱,۸۳۳,۲۱۶,۲۰۱	۰	۱,۸۳۳,۲۱۶,۲۰۱	۱,۶۷۰,۷۴۱,۴۱۰	۰	۱,۶۷۰,۷۴۱,۴۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین-نیاوران-۲
۱,۳۵۱,۵۸۸,۶۹۱	۰	۱,۳۵۱,۵۸۸,۶۹۱	۲۸۵,۸۸۴,۷۱۲	۰	۲۸۵,۸۸۴,۷۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲
۴,۶۴۹,۳۵۵,۲۹۶	۰	۴,۶۴۹,۳۵۵,۲۹۶	۸۳۳,۲۱۵,۴۷۳	۰	۸۳۳,۲۱۵,۴۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲
۴۴۸,۲۰۴,۱۳۳	۰	۴۴۸,۲۰۴,۱۳۳	۱۴۰,۰۱۸,۸۴۱	۰	۱۴۰,۰۱۸,۸۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس ۲
۲,۵۲۶,۸۵۴,۵۰۸	۰	۲,۵۲۶,۸۵۴,۵۰۸	۳۷۵,۲۸۸,۹۴۳	۰	۳۷۵,۲۸۸,۹۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲
۳۴۹,۶۴۹,۶۶۷	۰	۳۴۹,۶۴۹,۶۶۷	۴۳,۹۴۷,۱۵۰	۰	۴۳,۹۴۷,۱۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲
۱,۹۲۴,۲۴۹,۵۴۸	۰	۱,۹۲۴,۲۴۹,۵۴۸	۳۱۱,۰۴۱,۵۶۰	۰	۳۱۱,۰۴۱,۵۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲
۱۹,۰۰۲,۰۸۳	۰	۱۹,۰۰۲,۰۸۳	۲,۹۲۳,۰۷۶	۰	۲,۹۲۳,۰۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲
۸۷,۵۱۱,۵۷۸	۰	۸۷,۵۱۱,۵۷۸	۲,۳۰۹,۶۲۴	۰	۲,۳۰۹,۶۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲
۱,۶۳۲,۵۳۵,۳۶۵	۰	۱,۶۳۲,۵۳۵,۳۶۵	۳۸۹,۳۶۸,۸۱۷	۰	۳۸۹,۳۶۸,۸۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر
۱,۴۶۰,۵۳۵,۰۴۵	۰	۱,۴۶۰,۵۳۵,۰۴۵	۲۶۶,۲۸۸,۶۲۲	۰	۲۶۶,۲۸۸,۶۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷
۳۶۸,۹۸۱,۷۰۷	۰	۳۶۸,۹۸۱,۷۰۷	۵۰,۴۵,۲۶۸	۰	۵۰,۴۵,۲۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز
۱۰۰,۸۳۲,۹۴۸,۰۶۱	۱۱۶,۰۰۷,۶۸۸	۱۰۰,۹۴۸,۹۵۵,۷۴۹	۲۰,۵۵۶,۷۶۲,۲۷۳	-۲۶۱,۰۲۶	۲۰,۵۵۶,۵۰۱,۲۴۷	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز-بلند مدت
۴,۵۸۹,۴۸۰,۶۲۰	۰	۴,۵۸۹,۴۸۰,۶۲۰	۳۱۵,۰۵۱,۵۷۹	۰	۳۱۵,۰۵۱,۵۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دزاگرس
۴۸۴,۶۵۴,۸۰۶	۰	۴۸۴,۶۵۴,۸۰۶	۱۶۰,۹۱۵,۳۳۷	۰	۱۶۰,۹۱۵,۳۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر
۶۸۱,۰۱۳,۸۹۹	۰	۶۸۱,۰۱۳,۸۹۹	۶۸۱,۰۱۳,۸۹۹	۰	۶۸۱,۰۱۳,۸۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳
۱,۳۵۸,۹۰۳,۶۸۵	۰	۱,۳۵۸,۹۰۳,۶۸۵	۱,۳۵۸,۹۰۳,۶۸۵	۰	۱,۳۵۸,۹۰۳,۶۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر ۳
۶۵۷,۴۸۵,۳۱۲	۸,۲۶۸,۱۰۳	۶۶۵,۷۵۳,۴۱۵	۶۵۷,۴۸۵,۳۱۲	۸,۲۶۸,۱۰۳	۶۶۵,۷۵۳,۴۱۵	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-درازی-بلند مدت
۸۷۶,۶۴۷,۰۹۳	۱۱,۰۲۴,۱۳۷	۸۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۸۷۶,۶۴۷,۰۹۳	۱۱,۰۲۴,۱۳۷	۸۸۷,۶۷۱,۲۳۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-شمال-بلند مدت
۸۱۷,۶۰۶,۶۵۹	۱۰,۸۸۶,۴۸۹	۸۲۸,۴۹۳,۱۴۸	۸۱۷,۶۰۶,۶۵۹	۱۰,۸۸۶,۴۸۹	۸۲۸,۴۹۳,۱۴۸	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سماز-بلند مدت
۲,۰۴۴,۰۱۶,۶۴۸	۲۷,۲۱۶,۲۲۲	۲,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۰	۲,۰۴۴,۰۱۶,۶۴۸	۲۷,۲۱۶,۲۲۲	۲,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۰	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت
۱۹۲,۴۰۷,۱۰۳,۶۲۴	۲۳۰,۰۹۱,۵۸۷	۱۹۲,۶۳۷,۱۹۵,۲۱۱	۴۴,۱۷۱,۱۰۱,۰۹۰	۵۷,۱۳۳,۹۲۵	۴۴,۲۲۸,۲۳۵,۰۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بے‌ہادر

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	
۲۷۸,۹۶۹,۶۷۰	۲۷,۷۷۸,۴۴۲,۶۰۲	۲۸,۰۵۷,۴۱۲,۲۷۲	۳۹۷,۰۰۴	۵۱,۲۳۴,۶۶۶	۱۹,۹۵۴,۷۹۶,۸۵۶	۲۰,۰۰۶,۰۳۱,۵۲۲	۲۷۸,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۷۹۶,۱۰۲,۵۶۵	۱۰۰,۱۶۴,۳۹۸,۴۹۳	۱۰۰,۹۶۰,۵۰۱,۰۵۸	۴,۱۱۰,۰۴۳	۷۹۶,۱۰۲,۵۶۵	۱۰۰,۱۶۴,۳۹۸,۴۹۳	۱۰۰,۹۶۰,۵۰۱,۰۵۸	۴,۱۱۰,۰۴۳	صندوق س. ثبات ویستا د
-۱۰,۲۶۱,۴۹۴,۰۶۸	۶۰,۴۸۸,۲۰۸,۸۱۱	۵۰,۲۲۶,۷۱۴,۷۴۳	۱,۷۰۲,۷۵۰	-۲,۹۸۸,۱۰۱,۸۶۶	۱۸,۳۸۲,۲۰۲,۶۵۵	۱۵,۲۹۴,۱۹۱,۷۸۹	۵۲۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا د
۳۱,۸۲۸,۵۵۷,۴۸۲	۶۲۳,۹۵۲,۲۶۰,۹۱۹	۶۵۵,۷۸۰,۸۱۸,۴۰۱	۹۰,۱۴۰,۸۵۰	۳۳,۰۳۴,۳۲۴,۱۹۹	۱۲۱,۸۴۲,۰۹۸,۳۸۸	۱۵۴,۸۷۶,۴۲۲,۵۸۷	۱۷,۵۹۷,۷۵۰	صندوق س. ثبات ویستا د
۱۴۵,۸۴۶,۹۵۱	۶۰,۳۲۰,۰۷۱,۳۲۵	۶۰,۴۶۵,۹۱۸,۲۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۴۶,۹۵۱	۶۰,۳۲۰,۰۷۱,۳۲۵	۶۰,۴۶۵,۹۱۸,۲۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا د
۱,۲۴۵,۲۶۳,۸۹۳	۱۴۸,۰۸۵,۹۹۲,۹۴۷	۱۴۹,۳۳۱,۲۵۶,۸۴۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۰۱۱,۸۰۳	۹۸,۴۸۹,۰۴۵,۳۹۱	۹۸,۹۵۸,۰۵۷,۱۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. آوند مفید د
۲۲,۵۵۰,۱۹۵,۷۷۴	۱۰۳,۹۷۴,۸۵۰,۷۹۷	۱۲۶,۵۲۵,۰۴۶,۵۷۱	۴,۲۶۲,۲۰۰	۷,۸۱۸,۷۲۹,۳۵۴	۲۰,۷۳۴,۰۷۰,۰۸۹	۲۸,۵۵۲,۷۹۹,۴۴۳	۸۴۸,۴۰۰	صندوق س. ثبات ویستا د
۲۲,۰۸۳,۵۸۰,۸۸۲	۱۷۱,۵۸۹,۸۰۶,۹۰۸	۱۹۳,۶۷۳,۳۸۷,۷۹۰	۴,۳۶۳,۲۰۲	۸,۹۰۱,۱۹۴,۲۹۹	۳۹,۲۱۸,۷۵۶,۹۷۷	۴۸,۱۱۹,۹۵۱,۲۷۶	۹۹۴,۲۵۰	صندوق س. ثبات ویستا د
۲۴,۷۳۱,۳۹۱,۹۱۶	۲۳۲,۵۷۱,۹۳۲,۹۵۵	۲۵۷,۳۰۳,۳۲۴,۸۷۱	۱۵,۷۶۴,۰۰۰	۲۳,۷۰۹,۱۴۶,۹۰۹	۲۱۶,۵۶۶,۱۶۵,۹۱۸	۲۴۰,۲۷۵,۳۱۲,۸۲۷	۱۴,۶۷۲,۵۰۰	صندوق س. ثبات ویستا د
۴۵,۵۶۹,۰۸۷,۲۲۸	۱۶۷,۲۷۸,۴۸۱,۵۴۹	۲۱۲,۹۳۷,۵۶۸,۷۷۷	۴,۸۵۹,۳۰۰	۲۳,۹۵۵,۵۱۹,۶۶۳	۶۲,۴۳۲,۵۰۱,۸۵۹	۸۶,۲۸۸,۰۲۱,۵۲۲	۱,۸۰۳,۴۰۰	صندوق س. ثبات ویستا د
۱۰,۱۰۲,۳۰۴,۰۹۶	۱۱۱,۴۷۶,۴۹۲,۴۴۵	۱۲۱,۵۷۸,۷۹۶,۵۴۱	۶,۰۴۹,۵۳۱	۱۰,۱۰۲,۳۰۴,۰۹۶	۱۱۱,۴۷۶,۴۹۲,۴۴۵	۱۲۱,۵۷۸,۷۹۶,۵۴۱	۶,۰۴۹,۵۳۱	صندوق س. ثبات ویستا د
۱۲۱,۵۳۵,۹۶۱,۸۰۷	۵۸۴,۶۹۰,۲۰۱,۲۸۶	۷۰۶,۲۲۶,۱۶۳,۰۹۳	۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۷,۷۴۶,۵۴۱,۸۴۳	۳۸,۰۰۹,۴۵۷,۴۴۹	۴۵,۷۵۵,۹۹۹,۲۹۲	۳,۶۶۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا د
۲۳۷,۴۸۵,۷۳۱,۶۳۱	۱,۰۸۶,۵۸۶,۹۸۹,۷۶۰	۱,۳۲۴,۰۷۲,۷۲۱,۳۹۱	۲۴,۸۹۴,۹۷۶	۵۸,۸۳۲,۳۵۱,۵۳۹	۲۳۴,۴۰۰,۱۹۹,۸۷۸	۲۹۳,۲۳۲,۵۵۱,۴۱۷	۵,۳۵۱,۰۴۰	صندوق س. ثبات ویستا د
۳,۹۹۰,۱۳۳,۸۲۱	۷۱,۳۵۰,۹۰۵,۷۸۸	۷۵,۳۴۱,۰۳۹,۶۰۹	۹۸۶,۴۲۱	۲۳۳,۸۱۵,۲۹۶	۱,۷۶۶,۴۴۷,۰۵۴	۲,۰۰۰,۲۶۲,۳۵۰	۲۴,۴۲۱	صندوق س. ثبات ویستا د
۱۰,۱۸۶,۷۶۶,۵۹۶	۳۵۹,۱۱۹,۰۳۶,۷۹۷	۳۶۹,۳۰۵,۸۰۳,۳۹۳	۴,۱۲۵,۲۲۶	۳,۶۵۹,۲۳۵,۰۵۰	۱۸۶,۵۷۷,۱۸۸,۱۰۲	۱۹۰,۲۳۶,۴۲۳,۱۵۲	۲۰,۶۵۳,۳۵۰	صندوق س. ثبات ویستا د
۲۴,۱۴۲,۳۷۲,۶۲۲	۱۴۲,۰۰۷,۴۹۸,۱۶۵	۱۶۶,۱۴۹,۸۷۰,۷۸۷	۶,۱۲۰,۳۹۶	۶,۱۹۳,۹۹۶,۷۲۲	۲۰,۰۵۰,۵۵۴,۵۰۵	۲۶,۲۴۴,۵۵۱,۲۲۷	۸۵۹,۴۰۰	صندوق س. ثبات ویستا د
۱,۴۶۲,۳۹۱,۰۳۶,۴۳۷	۴,۷۶۳,۵۶۹,۲۸۳,۶۳۰	۶,۲۲۵,۹۶۰,۳۲۰,۰۶۷	۲۳۹,۶۹۲,۵۶۶	۳۲۱,۳۸۵,۸۱۳,۶۴۶	۵۹۷,۷۵۴,۰۹۱,۰۱۶	۹۱۹,۱۳۹,۹۰۴,۶۶۲	۲۵,۸۸۳,۹۲۴	صندوق س. ثبات ویستا د
۳۶,۳۳۶,۲۷۵,۷۳۵	۱۹۷,۴۹۹,۹۹۲,۷۱۹	۲۳۳,۸۳۶,۲۶۸,۴۵۴	۴,۹۴۰,۲۵۱	۲۱,۱۱۶,۸۹۵,۰۸۵	۶۸,۱۹۳,۸۴۸,۰۰۲	۸۹,۳۱۰,۷۴۳,۰۸۷	۱,۷۰۱,۸۰۰	صندوق س. ثبات ویستا د
۹۵۸,۳۷۹,۸۲۹	۳۶,۰۹۶,۱۵۳,۸۲۴	۳۷,۰۵۴,۵۳۳,۶۵۳	۹,۱۷۳,۸۰۰	۵۸,۲۱۵,۸۸۹	۹,۸۹۸,۰۴۰,۳۲۶	۹,۹۵۶,۸۲۰,۲۱۵	۲,۵۴۹,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا د
۳,۷۸۲,۷۴۴,۶۵۴	۳۳,۶۵۴,۷۲۸,۱۵۲	۳۷,۴۳۷,۴۷۲,۸۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۲,۷۴۴,۶۵۴	۳۳,۶۵۴,۷۲۸,۱۵۲	۳۷,۴۳۷,۴۷۲,۸۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا د
۱۶,۸۱۴,۱۹۹,۳۱۰	۲۲۵,۰۷۸,۸۵۲,۹۱۱	۲۴۱,۸۹۳,۰۵۲,۲۲۱	۴,۱۹۴,۰۸۵	۱۳,۴۰۱,۹۶۷,۱۸۹	۱۲۷,۱۱۸,۱۴۱,۸۸۰	۱۴۰,۵۲۰,۱۰۹,۰۶۹	۲,۳۷۲,۸۱۰	صندوق س. ثبات ویستا د
۲۵,۴۷۴,۹۹۲,۱۰۰	۱۰۲,۰۹۷,۷۳۸,۲۴۷	۱۲۷,۵۷۲,۷۳۰,۳۴۷	۲۱,۹۷۷,۰۰۰	۱۳,۳۷۵,۴۹۹,۶۰۷	۳۷,۸۴۰,۴۲۷,۰۲۰	۵۱,۲۱۵,۹۲۶,۶۲۷	۸,۱۰۸,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا د
۹,۲۲۰,۵۰۵,۵۰۲	۱۰۸,۹۰۱,۸۲۳,۳۳۷	۱۱۸,۱۲۲,۳۲۹,۲۳۹	۷,۳۸۴,۰۰۰	۷,۹۹۶,۸۰۴,۸۷۵	۸۰,۰۱۰,۴۰۲,۲۵۲	۸۸,۰۰۷,۲۰۷,۱۲۷	۵,۳۸۹,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا د
۱۹,۵۷۳,۵۱۱,۱۱۴	۹۵,۸۷۴,۴۰۷,۱۲۷	۱۱۵,۴۴۷,۹۱۸,۲۴۱	۶,۲۹۹,۱۶۵	۱,۰۲۸,۳۸۶,۲۵۰	۷,۴۴۱,۳۴۱,۰۳۷	۸,۴۶۹,۲۲۷,۲۸۷	۴۶۷,۹۷۵	صندوق س. ثبات ویستا د
۴۰,۶۳۳,۴۷۰,۷۷۶	۱۵۱,۶۱۵,۸۵۷,۲۹۳	۱۵۵,۶۷۹,۳۲۸,۰۶۹	۳,۴۹۰,۱۱۲	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا د
۲,۶۲۸,۰۳۷,۱۰۴	۲۲,۷۱۷,۲۴۱,۸۱۲	۲۵,۳۴۵,۲۷۸,۹۱۶	۶۵۵,۱۴۷	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا د
۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	۵۸۰,۹۰۱,۵۶۳,۱۶۳	۵۸۳,۵۹۷,۰۶۷,۳۷۰	۲۶,۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا د
۱,۲۷۹,۵۱۷,۶۳۰	۲۳,۷۳۴,۶۱۶,۸۲۵	۲۵,۰۱۴,۱۳۴,۴۵۵	۱,۴۱۲,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا د
۶۳۱,۷۰۷,۸۵۹	۱۴,۶۷۲,۷۶۱,۲۸۶	۱۵,۳۰۴,۴۶۹,۱۴۵	۵۳۵,۷۱۵	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا د
۵۸,۱۴۶,۹۴۶,۶۳۲	۵۸۰,۸۹۲,۰۷۹,۵۰۷	۵۸۶,۷۰۶,۷۷۴,۱۳۹	۳۲,۲۳۲,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا د
۹۱۱,۷۳۹,۹۶۰	۵۵,۶۵۱,۷۱۴,۸۱۱	۵۶,۵۶۳,۴۵۴,۷۷۱	۴,۴۴۷,۸۱۲	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا د
-۵۷,۴۹۴,۳۱۳	۳۵۰,۰۰۱,۷۴۴,۳۱۳	۳۴۹,۹۴۴,۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا د
۲,۱۳۹,۰۱۹,۵۹۵,۴۰۲	۱۱,۳۹۴,۳۹۶,۱۳۰,۹۰۴	۱۳,۵۳۳,۴۱۵,۷۶۶,۳۰۶	۵۹۹,۷۱۴,۵۵۲	۵۶۴,۸۰۷,۶۷۱,۲۸۴	۲,۳۱۲,۳۹۶,۰۳۱,۰۶۹	۲,۸۷۷,۱۰۳,۷۰۲,۳۵۳	۱۱۵,۳۰۶,۵۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق اندیشه روزان صباتامین -د	۵,۷۲۴,۵۸۸	۲۷۰,۷۸۹,۰۸۰,۴۳۱	۲۶۰,۷۴۵,۹۱۰,۱۶۴	۶,۷۱۴,۴۸۸,۴۶۷	۵,۷۲۴,۵۸۸	۲۷۰,۷۸۹,۰۸۰,۴۳۱	۲۶۰,۷۴۵,۹۱۰,۱۶۴	۶,۷۱۴,۴۸۸,۴۶۷	۲۴۷,۲۷۹,۸۶۰,۱۲۱	۲۳,۴۰۹,۲۲۰,۳۰۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۷,۲۷۶,۹۹۷	۵۳۲,۰۲۱,۴۷۵,۳۶۰	۵۲۰,۳۲۱,۵۹۸,۵۸۴	۱۱,۷۹۹,۸۷۶,۷۷۶	۷,۲۷۶,۹۹۷	۵۳۲,۰۲۱,۴۷۵,۳۶۰	۵۲۰,۳۲۱,۵۹۸,۵۸۴	۱۱,۷۹۹,۸۷۶,۷۷۶	۴۹۲,۲۹۸,۸۵۳,۳۵۵	۳۹,۶۲۱,۶۲۲,۰۰۵
صندوق س. ثبات ویستا -د	۶,۹۲۱,۶۲۱	۱۷۰,۰۲۵,۰۶۴,۰۱۹	۱۶۸,۰۱۳,۷۴۳,۸۱۷	۲,۰۱۱,۳۲۰,۲۰۲	۶,۹۲۱,۶۲۱	۱۷۰,۰۲۵,۰۶۴,۰۱۹	۱۶۸,۰۱۳,۷۴۳,۸۱۷	۲,۰۱۱,۳۲۰,۲۰۲	۱۶۸,۰۱۳,۷۴۳,۸۱۷	۲۰,۱۱,۳۲۰,۲۰۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۲۳,۹۳۶,۵۳۶	۹,۴۰۲,۸۲۵,۱۸۳,۴۹۷	۸,۱۲۷,۱۶۵,۱۰۶,۹۵۹	۱,۲۷۵,۶۶۰,۰۷۶,۵۳۸	۱,۰۲۳,۹۳۶,۵۳۶	۹,۴۰۲,۸۲۵,۱۸۳,۴۹۷	۸,۱۲۷,۱۶۵,۱۰۶,۹۵۹	۱,۲۷۵,۶۶۰,۰۷۶,۵۳۸	۷,۰۹۸,۹۹۶,۹۲۸,۳۹۴	۲,۳۰۳,۸۲۸,۲۵۵,۱۰۳
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۱,۰۹۰,۵۱۳	۵۷۳,۸۵۸,۲۰۵,۰۴۱	۵۵۶,۴۵۶,۳۳۹,۷۹۶	۸,۴۰۱,۸۶۵,۲۴۵	۲۱,۰۹۰,۵۱۳	۵۷۳,۸۵۸,۲۰۵,۰۴۱	۵۵۶,۴۵۶,۳۳۹,۷۹۶	۸,۴۰۱,۸۶۵,۲۴۵	۷۴۲,۲۳۵,۹۹۸,۴۱۳	-۱۶۸,۳۷۷,۷۹۳,۳۷۱
داروسازی اسوه	۷۱۹,۰۴۸	۲۴,۸۳۱,۴۱۲,۶۵۲	۲۷,۰۶۵,۹۵۲,۳۹۰	-۲,۲۳۴,۵۲۹,۷۳۷	۷۱۹,۰۴۸	۲۴,۸۳۱,۴۱۲,۶۵۲	۲۷,۰۶۵,۹۵۲,۳۹۰	-۲,۲۳۴,۵۲۹,۷۳۷	۲۹,۹۹۷,۳۹۶,۹۰۹	-۵,۱۶۵,۹۸۴,۲۵۶
صندوق س سپر سرمایه پیدار- ثابت	۹,۷۹۷,۰۰۰	۳۰۱,۰۱۲,۰۹۹,۳۱۱	۲۹۵,۴۴۲,۰۱۶,۵۷۳	۵,۵۷۰,۰۰۸۲,۷۳۸	۹,۷۹۷,۰۰۰	۳۰۱,۰۱۲,۰۹۹,۳۱۱	۲۹۵,۴۴۲,۰۱۶,۵۷۳	۵,۵۷۰,۰۰۸۲,۷۳۸	۲۹۵,۴۴۲,۰۱۶,۵۷۳	۵,۵۷۰,۰۰۸۲,۷۳۸
ح - سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۰۱,۴۲۷,۱۹۹	۱۸۵,۰۸۳,۵۵۴,۸۸۶	۱۴۳,۶۳۵,۰۷۳,۷۸۴	۴۱,۴۴۸,۴۸۱,۱۰۲	۱۰۱,۴۲۷,۱۹۹	۱۸۵,۰۸۳,۵۵۴,۸۸۶	۱۴۳,۶۳۵,۰۷۳,۷۸۴	۴۱,۴۴۸,۴۸۱,۱۰۲	۱۴۳,۶۳۵,۰۷۳,۷۸۴	۴۱,۴۴۸,۴۸۱,۱۰۲
صندوق س. آوند مفید-د	۲۸,۵۲۲,۱۷۶	۵۷۲,۱۱۷,۱۰۴,۸۱۶	۵۵۷,۹۷۳,۲۰۱,۸۱۳	۱۴,۱۴۳,۹۰۳,۰۰۳	۲۸,۵۲۲,۱۷۶	۵۷۲,۱۱۷,۱۰۴,۸۱۶	۵۵۷,۹۷۳,۲۰۱,۸۱۳	۱۴,۱۴۳,۹۰۳,۰۰۳	۵۲۸,۱۳۳,۴۹۳,۱۸۰	۴۳,۹۸۳,۶۱۱,۶۳۶
پتروشیمی شازند	۳۸,۱۶۴,۲۳۴	۷۸۸,۲۶۹,۴۳۸,۶۵۵	۷۶۱,۵۷۴,۲۹۵,۹۵۵	۲۶,۶۹۵,۱۴۳,۰۶۰	۳۸,۱۶۴,۲۳۴	۷۸۸,۲۶۹,۴۳۸,۶۵۵	۷۶۱,۵۷۴,۲۹۵,۹۵۵	۲۶,۶۹۵,۱۴۳,۰۶۰	۹۹۴,۹۶۶,۱۱۷,۷۸۰	-۲۰۶,۶۹۶,۶۷۹,۱۲۴
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۷,۸۱۷,۷۳۶	۲,۴۵۹,۹۱۲,۸۶۱,۰۹۹	۲,۴۵۹,۹۱۲,۸۶۱,۰۹۹	۲۶,۹۰۵,۴۷۰,۶۷۴	۶۷,۸۱۷,۷۳۶	۲,۴۵۹,۹۱۲,۸۶۱,۰۹۹	۲,۴۵۹,۹۱۲,۸۶۱,۰۹۹	۲۶,۹۰۵,۴۷۰,۶۷۴	۱,۶۵۷,۳۹۹,۴۷۷,۷۰۶	۸۰۲,۵۱۳,۴۱۳,۳۹۳
سیمان کرمان	۳۳,۳۲۵,۴۱۱	۱,۶۵۴,۳۳۸,۱۵۷,۶۰۱	۱,۶۴۰,۳۳۷,۶۱۷,۷۸۱	۱۹,۴۰۱,۰۵۳۹,۸۲۰	۳۳,۳۲۵,۴۱۱	۱,۶۵۴,۳۳۸,۱۵۷,۶۰۱	۱,۶۴۰,۳۳۷,۶۱۷,۷۸۱	۱۹,۴۰۱,۰۵۳۹,۸۲۰	۱,۳۱۸,۷۶۲,۸۷۹,۰۱۷	۳۳,۵۸۵,۲۷۸,۵۸۴
صندوق س. توسعه افق رایین-د	۱۱,۲۳۲,۷۴۲	۲۰۹,۷۵۷,۲۹۷,۲۷۶	۲۰۴,۵۲۴,۶۳۹,۴۷۶	۵,۲۳۲,۶۵۷,۸۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۴۲	۲۰۹,۷۵۷,۲۹۷,۲۷۶	۲۰۴,۵۲۴,۶۳۹,۴۷۶	۵,۲۳۲,۶۵۷,۸۰۰	۱۸۹,۵۵۲,۰۴۳,۴۷۶	۲۰,۲۰۵,۲۵۳,۸۰۰
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۹۱۴,۰۰۰	۱۵,۱۷۸,۶۸۷,۲۶۹	۳۵,۴۱۶,۰۳۶,۱۹۵	-۲۰,۲۳۷,۳۴۸,۸۲۵	۹۱۴,۰۰۰	۱۵,۱۷۸,۶۸۷,۲۶۹	۳۵,۴۱۶,۰۳۶,۱۹۵	-۲۰,۲۳۷,۳۴۸,۸۲۵	۱۵,۰۰۷,۹۷۸,۹۵۴	۱۷۰,۷۰۸,۴۱۵
صندوق س. لیخند فارابی-د	۳۳,۳۳۹,۹۳۷	۶۷۱,۲۳۵,۲۱۶,۲۷۹	۶۶۲,۲۸۲,۵۲۳,۲۱۷	۸,۹۵۲,۶۹۳,۰۶۲	۳۳,۳۳۹,۹۳۷	۶۷۱,۲۳۵,۲۱۶,۲۷۹	۶۶۲,۲۸۲,۵۲۳,۲۱۷	۸,۹۵۲,۶۹۳,۰۶۲	۶۲۶,۵۱۸,۳۷۰,۹۰۲	۴۴,۷۱۶,۸۴۵,۳۷۷
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	۱۱,۷۰۱,۰۱۵	۳۶۲,۷۳۰,۳۸۱,۰۷۶	۳۵۳,۱۸۲,۹۹۷,۲۱۶	۹,۵۴۷,۳۸۳,۷۵۰	۱۱,۷۰۱,۰۱۵	۳۶۲,۷۳۰,۳۸۱,۰۷۶	۳۵۳,۱۸۲,۹۹۷,۲۱۶	۹,۵۴۷,۳۸۳,۷۵۰	۳۴۵,۶۹۲,۰۰۴,۷۹۸	۳۷,۰۳۷,۳۷۶,۲۷۸
سیمان مازندران	۲۶,۴۴۱,۷۷۶	۱,۳۲۵,۵۷۵,۶۹۸,۱۵۴	۱,۱۵۰,۶۵۲,۷۴۴,۶۳۸	۱۷۴,۹۲۳,۲۲۳,۱۵۶	۲۶,۴۴۱,۷۷۶	۱,۳۲۵,۵۷۵,۶۹۸,۱۵۴	۱,۱۵۰,۶۵۲,۷۴۴,۶۳۸	۱۷۴,۹۲۳,۲۲۳,۱۵۶	۹۲۰,۰۱۸,۵۵۰,۴۱۱	۴۰۵,۵۵۷,۱۴۷,۷۴۳
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۴,۴۸۷,۰۰۰	۱۵۸,۰۴۸,۳۹۳,۰۱۳	۱۵۳,۸۴۴,۳۵۷,۸۰۴	۴,۲۰۴,۰۲۵,۲۰۹	۴,۴۸۷,۰۰۰	۱۵۸,۰۴۸,۳۹۳,۰۱۳	۱۵۳,۸۴۴,۳۵۷,۸۰۴	۴,۲۰۴,۰۲۵,۲۰۹	۱۵۰,۰۱۹,۵۰۹,۵۷۹	۸۰,۲۸۸,۸۲,۴۳۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۷۵,۰۰۷,۱۱۸	۲۶,۲۹۵,۳۹۴,۶۳۷,۵۰۳	۲۵,۵۲۹,۳۹۳,۶۵۷,۶۹۹	۷۵۶,۰۰۰,۹۷۹,۸۰۴	۴۷۵,۰۰۷,۱۱۸	۲۶,۲۹۵,۳۹۴,۶۳۷,۵۰۳	۲۵,۵۲۹,۳۹۳,۶۵۷,۶۹۹	۷۵۶,۰۰۰,۹۷۹,۸۰۴	۲۰,۸۲۲,۷۸۴,۵۵۱,۹۷۰	۵,۴۷۲,۶۱۰,۰۸۵,۵۳۳
داروسازی دانا	۹۰۶,۸۴۷,۹۵۳	۱۱,۳۹۰,۴۱۵,۴۶۹,۳۴۵	۱۰,۳۴۶,۱۶۰,۹۲۸,۸۸۹	۹۵۴,۲۵۴,۵۴۰,۴۵۶	۹۰۶,۸۴۷,۹۵۳	۱۱,۳۹۰,۴۱۵,۴۶۹,۳۴۵	۱۰,۳۴۶,۱۶۰,۹۲۸,۸۸۹	۹۵۴,۲۵۴,۵۴۰,۴۵۶	۹,۴۲۱,۰۰۴,۲۴۶,۷۸۸	۱,۹۶۸,۹۱۵,۰۴۲,۵۵۷
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۳,۸۸۹,۰۴۹	۳۱۸,۵۲۳,۱۶۷,۶۸۹	۳۱۰,۳۷۴,۳۳۰,۰۳۹	۸,۱۶۷,۸۳۷,۶۵۰	۳,۸۸۹,۰۴۹	۳۱۸,۵۲۳,۱۶۷,۶۸۹	۳۱۰,۳۷۴,۳۳۰,۰۳۹	۸,۱۶۷,۸۳۷,۶۵۰	۲۸۳,۷۱۲,۰۲۹,۸۳۱	۳۴,۸۳۰,۱۳۷,۸۵۸
کیمیدارو	۹۹۸,۶۲۸	۲۱,۹۲۳,۱۸۳,۸۶۸	۲۲,۹۵۰,۹۸۷,۹۸۲	-۱۰,۲۷۸,۰۵۱,۱۱۳	۹۹۸,۶۲۸	۲۱,۹۲۳,۱۸۳,۸۶۸	۲۲,۹۵۰,۹۸۷,۹۸۲	-۱۰,۲۷۸,۰۵۱,۱۱۳	۲۱,۳۵۴,۳۹۷,۵۱۴	۵۶۸,۷۸۵,۳۵۴
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲,۰۶۰,۴۴۵	۱۹۰,۴۵۶,۷۳۹,۵۴۷	۱۸۸,۰۳۰,۳۸۴,۸۳۲	۲,۴۲۶,۳۵۴,۷۱۵	۲,۰۶۰,۴۴۵	۱۹۰,۴۵۶,۷۳۹,۵۴۷	۱۸۸,۰۳۰,۳۸۴,۸۳۲	۲,۴۲۶,۳۵۴,۷۱۵	۱۶۹,۶۰۸,۹۹۲,۳۳۱	۲۰,۸۴۷,۷۴۷,۳۱۶
سیمان شمال	۵۲,۷۶۳,۱۲۴	۱,۶۵۳,۳۹۴,۰۳۳,۴۴۷	۱,۵۱۵,۹۰۵,۲۰۳,۱۰۵	۱۳۷,۴۸۸,۸۳۰,۳۴۲	۵۲,۷۶۳,۱۲۴	۱,۶۵۳,۳۹۴,۰۳۳,۴۴۷	۱,۵۱۵,۹۰۵,۲۰۳,۱۰۵	۱۳۷,۴۸۸,۸۳۰,۳۴۲	۱,۲۳۶,۳۹۰,۳۹۴,۱۶۴	۴۱۷,۰۰۳,۳۷۹,۲۸۳
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۷,۷۷۵,۶۵۰	۲۱۶,۲۱۰,۶۷۹,۹۹۳	۲۱۵,۸۴۳,۰۵۱,۴۰۳	۳۶۷,۶۲۸,۵۹۰	۷,۷۷۵,۶۵۰	۲۱۶,۲۱۰,۶۷۹,۹۹۳	۲۱۵,۸۴۳,۰۵۱,۴۰۳	۳۶۷,۶۲۸,۵۹۰	۲۱۵,۲۷۲,۱۷۹,۰۷۳	۹۳۸,۵۰۰,۹۲۰
صندوق س. نشان هامرز-د	۴,۵۴۰,۰۰۰	۹۵,۶۵۵,۸۸۲,۷۹۲	۹۳,۱۴۵,۴۲۳,۲۵۸	۲,۵۱۰,۴۵۰,۵۳۴	۴,۵۴۰,۰۰۰	۹۵,۶۵۵,۸۸۲,۷۹۲	۹۳,۱۴۵,۴۲۳,۲۵۸	۲,۵۱۰,۴۵۰,۵۳۴	۹۰,۱۰۲,۳۸۱,۴۶۷	۵,۵۵۳,۵۰۱,۳۳۵
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۴۷,۳۴۷,۶۶۰	۱,۷۵۷,۶۲۸,۷۵۵,۱۶۷	۱,۷۴۴,۲۲۶,۹۱۳,۴۸۹	۱۳,۴۰۱,۸۴۱,۶۷۸	۴۷,۳۴۷,۶۶۰	۱,۷۵۷,۶۲۸,۷۵۵,۱۶۷	۱,۷۴۴,۲۲۶,۹۱۳,۴۸۹	۱۳,۴۰۱,۸۴۱,۶۷۸	۱,۱۳۳,۵۰۲,۳۹۲,۴۶۱	۶۲۵,۱۲۶,۴۶۲,۷۰۶
بین المللی ساروج پوشهر	۴۴,۳۵۶,۹۲۲	۲,۲۸۰,۴۲۹,۱۹۲,۵۳۵	۱,۹۳۲,۳۰۸,۴۷۹,۹۰۶	۳۴۸,۱۲۰,۷۱۲,۶۲۹	۴۴,۳۵۶,۹۲۲	۲,۲۸۰,۴۲۹,۱۹۲,۵۳۵	۱,۹۳۲,۳۰۸,۴۷۹,۹۰۶	۳۴۸,۱۲۰,۷۱۲,۶۲۹	۱,۷۸۶,۴۱۵,۶۳۷,۹۶۸	۴۹۴,۰۱۳,۵۵۴,۵۶۷
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۲۷۷,۳۱۳,۴۴۴	۷۸۳,۰۹۲,۱۹۰,۰۲۱	۷۷۳,۷۸۱,۵۸۸,۷۰۴	۹,۳۱۰,۶۰۱,۳۱۷	۲۷۷,۳۱۳,۴۴۴	۷۸۳,۰۹۲,۱۹۰,۰۲۱	۷۷۳,۷۸۱,۵۸۸,۷۰۴	۹,۳۱۰,۶۰۱,۳۱۷	۸۰۷,۲۹۲,۱۷۷,۵۶۲	-۲۴,۱۹۹,۹۸۷,۵۴۰
صندوق سرمایه گذاری اریکده-ثابت	۷,۸۵۸,۷۱۷	۱۰۰,۰۵۸,۲۸۹,۱۷۰	۱۰۰,۰۷۹۹,۶۸۸,۱۷۱	-۷۴۱,۳۹۹,۰۰۰	۷,۸۵۸,۷۱۷	۱۰۰,۰۵۸,۲۸۹,۱۷۰	۱۰۰,۰۷۹۹,۶۸۸,۱۷۱	-۷۴۱,۳۹۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۸,۲۸۹,۱۷۰	۱۱,۰۲۱,۳۳۰,۶۰۷
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۲,۷۳۶,۸۱۵	۱۶۳,۶۹۴,۲۷۵,۹۳۰	۱۷۰,۳۰۳,۲۷۱,۳۱۷	-۶۰۸,۸۹۵,۳۸۶	۲,۷۳۶,۸۱۵	۱۶۳,۶۹۴,۲۷۵,۹۳۰	۱۷۰,۳۰۳,۲۷۱,۳۱۷	-۶۰۸,۸۹۵,۳۸۶	۱۴۴,۳۱۰,۷۲۳,۷۶۹	۱۹,۳۸۳,۵۵۲,۱۶۱
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۱۳,۴۲۱,۹۹۹	۱,۳۶۲,۷۳۰,۱۱۱,۰۱۴	۱,۲۱۱,۸۷۴,۷۳۷,۲۵۵	۱۵۰,۸۵۵,۳۷۳,۶۵۹	۲۱۳,۴۲۱,۹۹۹	۱,۳۶۲,۷۳۰,۱۱۱,۰۱۴	۱,۲۱۱,۸۷۴,۷۳۷,۲۵۵	۱۵۰,۸۵۵,۳۷۳,۶۵۹	۱,۰۰۲,۲۲۹,۳۸۹,۸۷۴	۳۶۰,۵۰۰,۷۲۱,۱۴۰
پخش رازی	۱۵,۵۳۸,۴۷۴	۲۷۳,۸۹۰,۳۶۶,۳۶۲	۲۷۲,۲۴۶,۷۷۱,۸۴۰	۶۴۳,۵۹۴,۵۲۲	۱۵,۵۳۸,۴۷۴	۲۷۳,۸۹۰,۳۶۶,۳۶۲	۲۷۲,۲۴۶,۷۷۱,۸۴۰	۶۴۳,۵۹۴,۵۲۲	۲۴۷,۱۴۵,۹۲۴,۸۲۳	۲۶,۷۴۴,۴۴۱,۵۳۹
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱۸,۷۱۳,۶۴۳	۳۰۵,۶۱۰,۵۸۷,۲۶۸	۳۰۳,۴۱۲,۶۶۲,۴۲۸	۲,۱۹۷,۹۲۴,۹۴۰	۱۸,۷۱۳,۶۴۳	۳۰۵,۶۱۰,۵۸۷,۲۶۸	۳۰۳,۴۱۲,۶۶۲,۴۲۸	۲,۱۹۷,۹۲۴,۹۴۰	۲۷۲,۳۴۸,۲۸۸,۷۹۶	۳۳,۲۶۲,۲۸۸,۵۷۲
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	۰	۱۰,۰۰۰,۰۴۹,۸۲۷	-۱,۳۱۹,۸۳۷
صکوک اجاره فناب ۳۰۰۴ماه ۲۳٪	۲,۶۲۵	۲۶۰,۹۹۸,۱,۳۹۰	۲۶۰,۹۹۸,۱,۳۹۰	۰	۲,۶۲۵	۲۶۰,۹۹۸,۱,۳۹۰	۲۶۰,۹۹۸,۱,۳۹۰	۰	۲۶۰,۹۹۸,۱,۳۹۰	۰
اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷	۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۳,۵۱۴,۴۴۱,۷۸۵	۶۷,۳۹۹,۲۸۲,۰۸۳,۶۷۶	۶۷,۳۹۹,۲۸۲,۰۸۳,۶۷۶	۴,۴۱۳,۹۸۹,۳۲۳,۷۳۷	۳,۵۱۴,۴۴۱,۷۸۵	۶۷,۳۹۹,۲۸۲,۰۸۳,۶۷۶	۶۷,۳۹۹,۲۸۲,۰۸۳,۶۷۶	۴,۴۱۳,۹۸۹,۳۲۳,۷۳۷	۵۴,۱۹۸,۸۴۵,۵۱۵,۲۶۰	۱۳,۲۰۰,۴۲۶,۵۶۷,۴۲۰