



صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

تغییرات طی دوره													
خرید طی دوره				فروشی طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۲۱					
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نام شرکت
۷۸۹/۱	۵۹,۱۳۳,۱۰۷	۶۲,۲۳۳,۶۰۲,۴۹۹,۸۵۸	۵۹,۱۳۳,۱۰۷	۳۷۳,۲۱۶,۲۸۵,۶۷۸	-۱۶,۱۷۱,۷۴۴	۴۶۱,۳۱۶,۶۸۸,۲۷۱	۳,۳۸۹,۴۸۹,۸۴۱	۳۳,۲۳۲,۴۶۱,۱۷۰,۸۱۱	۴۳,۳۶۲,۴۶۱,۱۷۰,۸۱۱	۵۹,۸۵۷,۷۶۴,۱۹۱	۷۸۹/۱	۵۹,۸۵۷,۷۶۴,۱۹۱	جمع
۲۳/۴۶	۳۰,۵۶۰	۳۶,۲۹۵,۳۹۴,۶۷۵,۰۰۴	۳۰,۵۶۰	۴۰۵,۱۳۰,۳۹۶,۹۰۰	۱۶,۳۰۰,۳۵۵,۱۳۰	۴۷۵,۱۳۰,۳۵۵,۱۳۰	۴۷۵,۱۳۰,۳۵۵,۱۳۰	۲۰,۸۱۳,۷۸۴,۵۵۱,۷۰۰	۲۰,۸۱۳,۷۸۴,۵۵۱,۷۰۰	۲۴,۲۶۲,۲۳۴,۳۰۷,۱۲۵	۲۳/۴۶	۲۴,۲۶۲,۲۳۴,۳۰۷,۱۲۵	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	کیمیدارو
۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	کیمیدارو
۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	کیمیدارو
۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	کیمیدارو
۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	کیمیدارو
۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	کیمیدارو
۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	کیمیدارو
۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	کیمیدارو
۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	کیمیدارو
۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	کیمیدارو
۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	کیمیدارو
۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	کیمیدارو
۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	کیمیدارو
۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	کیمیدارو
۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	کیمیدارو
۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	کیمیدارو
۰/۳	۲۴,۴۴۱,۴۱۲,۶۵۳	۲۴,۴۴											

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱										۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق
۱۴۰۴/۰۲/۳۱										۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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 موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
۱۴۰۴/۰۲/۳۱										۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۲/۳۱					۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش/بطلال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
صندوق س سبر سرمایه بیدار- ثابت	۹,۷۹۷,۰۰۰	۲۹۵,۴۴۲,۰۱۶,۵۷۳	۳۰۱,۰۱۲,۰۹۹,۳۱۲	۰	۰	۳,۱۲۳,۷۴۸,۲۳۷	۰	۰	۳۲۱,۰۰۰	۳۶۲,۷۳۰,۳۸۱,۰۷۶	۳۰۱,۰۱۲,۰۹۹,۳۱۲	۰	۰	۰/۴۰
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۱۱,۷۰۱,۰۱۵	۳۱۰,۶۱۸,۷۵۰,۹۹۴	۳۱۰,۶۱۸,۷۵۰,۹۹۴	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۱۰,۰۹۷,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۵۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۳,۸۸۹,۰۴۹	۲۶۸,۵۲۷,۲۲۴,۹۹۳	۲۶۸,۵۲۷,۲۲۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۴۳
صندوق س. آوند مفید-د	۲۸,۵۳۲,۱۷۶	۵۱۳,۵۸۱,۰۱۴,۰۲۰	۵۱۳,۵۸۱,۰۱۴,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۷۷
صندوق س. ثبات ویستا -د	۶,۹۲۱,۶۲۱	۱۶۸,۰۱۳,۷۴۳,۸۱۷	۱۶۸,۰۱۳,۷۴۳,۸۱۷	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۱۰,۱۴۳,۰۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۳۸
صندوق س. لبخند فارابی-د	۳۳,۳۳۹,۹۳۷	۶۱۵,۲۸۹,۱۵۱,۳۲۸	۶۱۵,۲۸۹,۱۵۱,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۹۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲,۰۶۰,۴۴۵	۱۶۰,۰۶۷,۷۵۴,۶۶۲	۱۶۰,۰۶۷,۷۵۴,۶۶۲	۰	۰	۰	۲۰۰,۳۹۸,۸۸۵,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۴۳
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۹۱۴,۰۰۰	۱۵,۰۰۷,۹۷۸,۹۵۴	۱۵,۰۰۷,۹۷۸,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۲
صندوق درآمد ثابت کیمیا-د	۱۸,۷۱۳,۶۴۳	۳۵۷,۶۰۴,۱۲۱,۸۰۷	۳۵۷,۶۰۴,۱۲۱,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۴۱
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۷,۳۷۶,۲۹۷	۴۸۳,۱۸۱,۴۸۴,۴۵۳	۴۸۳,۱۸۱,۴۸۴,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۶۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۴,۴۸۷,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۱۹,۵۰۹,۵۷۹	۱۵۰,۰۰۱۹,۵۰۹,۵۷۹	۰	۰	۰	۴۰۰,۲۶۹,۹۲۵,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۲۷
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۲,۷۲۶,۸۱۵	۱۳۴,۶۷۰,۹۶۱,۳۵۴	۱۳۴,۶۷۰,۹۶۱,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۲۲
صندوق س. نشان هامرز-د	۴,۵۴۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۰۲,۳۸۱,۴۶۷	۹۰,۰۱۰۲,۳۸۱,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۱۳
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۷,۸۵۸,۷۱۷	۸۶,۵۵۰,۷۸۱,۸۶۴	۸۶,۵۵۰,۷۸۱,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۱۳
صندوق اندیشه ورزان صیانتین -د	۵,۷۲۴,۵۸۸	۲۴۷,۳۷۹,۸۶۰,۱۳۱	۲۴۷,۳۷۹,۸۶۰,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۳۶
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۷,۷۷۵,۶۵۰	۲۱۴,۴۲۵,۲۸۶,۴۴۶	۲۱۴,۴۲۵,۲۸۶,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۴۳
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۱۱,۳۳۳,۷۴۳	۱۸۳,۴۱۷,۷۵۷,۰۰۲	۱۸۳,۴۱۷,۷۵۷,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۲۸
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۷
جمع	۱۶۷,۴۰۰,۶۹۵	۴,۱۹۳,۸۹۹,۷۷۹,۴۴۲	۴,۶۵۳,۱۴۳,۴۲۱,۴۴۷	۱۵,۹۴۶,۰۰۰	۵۷۲,۶۵۷,۸۰۸,۲۱۵	۱۶۳,۹۶۸,۳۰۵,۶۴۷	۳,۴۴۱,۳۰۷	۰	۱۷۹,۹۰۵,۳۸۸	۴۰۶,۹۹۹,۱۸۹,۰۹۶	۵,۱۵۹,۶۶۲,۶۰۷,۶۵۴	۶۸۰	۰	۰/۸۰

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ه
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
دارای مجوز از سازمان	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۰/۰۱
اجاره اعتمادمین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴/۰۶/۲۰۲۷	۳۳/۰۰	۲۳/۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰
سکوک اجاره فلبا ۴-۳ ماهه ۱۴۰۶۱۲۲۷	بله	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴/۰۶/۰۹/۰۷	۳۳/۰۰	۲۳/۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰
اجاره تالار فردا ملی ۱۴۰۶۰۹۰۶۲۷	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴/۰۶/۰۹/۲۷	۳۳/۰۰	۲۳/۰۰	-	-	-	-	۰/۰۶
جمع		۱۵۱۲,۶۲۵,۲۱۱,۳۹۰	۵۱۲,۶۲۵,۲۱۱,۳۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰/۰۷
		۵۱۲,۶۲۵,۲۱۱,۳۹۰	۵۱۲,۶۲۵,۲۱۱,۳۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰/۰۷
		۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴/۰۶/۲۰۲۷	۳۳/۰۰	۲۳/۰۰	-	-	-	-	۰/۰۱
		۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴/۰۶/۰۹/۰۷	۳۳/۰۰	۲۳/۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰
		۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴/۰۶/۰۹/۲۷	۳۳/۰۰	۲۳/۰۰	-	-	-	-	۰/۰۶
		۱۵۱۲,۶۲۵,۲۱۱,۳۹۰	۵۱۲,۶۲۵,۲۱۱,۳۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰/۰۷
		۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴/۰۶/۲۰۲۷	۳۳/۰۰	۲۳/۰۰	-	-	-	-	۰/۰۱
		۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴/۰۶/۰۹/۰۷	۳۳/۰۰	۲۳/۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰
		۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴/۰۶/۰۹/۲۷	۳۳/۰۰	۲۳/۰۰	-	-	-	-	۰/۰۶
		۱۵۱۲,۶۲۵,۲۱۱,۳۹۰	۵۱۲,۶۲۵,۲۱۱,۳۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰/۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)	۵۳,۲۰۷	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۲۲۶	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۵۳,۴۳۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲	۵۲,۳۳۹,۸۹۹,۶۶۵	۱۶۸,۶۶۹,۳۹۸,۷۸۰	۳۵,۶۸۰,۶۳۰,۰۶۸	۱۸۵,۳۲۸,۶۶۸,۳۷۷	۰.۲۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲	۱۹,۰۴۴,۵۳۶,۱۴۹	۳۸,۲۵۴,۵۰۵,۹۶۷	۱۹,۸۳۰,۹۳۱,۳۳۳	۳۷,۴۶۸,۱۱۰,۷۸۳	۰.۰۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲	۵۱,۶۰۶,۴۹۶,۸۸۸	۷۵۷,۳۴۳,۸۴۴	۲۵,۷۴۵,۵۸۲,۲۳۴	۲۶,۶۱۸,۲۵۸,۴۸۸	۰.۰۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲	۲۶,۳۰۷,۹۸۵,۵۹۲	۷۲,۹۳۵,۰۶۴	۹,۱۳۲,۹۵۴,۴۷۵	۱۷,۲۴۷,۹۶۶,۱۸۱	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(ویانک) ۲	۷۰,۸۵۹,۴۵۴,۳۰۶	۱۸,۵۶۱,۸۵۵,۰۳۲	۵۱,۱۰۲,۴۹۵,۰۰۵	۳۸,۳۱۸,۸۱۴,۳۳۳	۰.۰۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲	۷۸,۷۵۴,۷۱۳,۲۲۷	۲۰,۷۸۳,۶۴۹,۹۳۶	۲۱,۱۰۸,۱۰۱,۱۹۶	۷۸,۴۳۰,۳۶۱,۹۶۷	۰.۱۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲	۳۹,۸۴۵,۲۷۳,۱۹۷	۱۶۸,۹۷۴,۳۲۳	۵۴,۵۴۵,۴۵۵	۳۹,۹۵۹,۷۰۲,۰۶۵	۰.۰۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲	۲۷,۷۴۱,۷۳۱,۱۵۱	۱۳,۴۹۲,۹۵۶,۱۵۸	۲۸,۳۳۴,۱۸۴,۵۹۳	۱۲,۹۰۰,۵۰۲,۷۱۶	۰.۰۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۱۲- بلند مدت ۱	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۷٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه- صنواور- -بلند مدت ۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین- بلند مدت ۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران- ۲	۲۵۰,۷۴۱,۲۶۸,۳۶۳	۳,۸۳۹,۸۹۳,۶۴۵	۱۵۰,۰۵۴,۵۴۵,۴۵۴	۱۰۴,۵۲۶,۱۶۵,۵۵۴	۰.۱۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- صنواور ۲	۷۰,۵۸۶,۱۳۱,۲۰۶	۳,۸۱۸,۱۲۷,۵۵۰	۵۴,۵۴۵,۴۵۴	۷۴,۳۴۹,۷۱۳,۳۰۲	۰.۱۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲	۱,۱۶۳,۴۷۷,۷۹۲	۷,۱۷۱,۳۴۹,۹۵۷	۷,۰۷۶,۵۷۰,۳۹۹	۱,۲۵۸,۲۵۷,۳۵۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- زپارس ۲	۱۰,۴۲۰,۰۷۷,۷۸۵	۱۴,۷۲۸,۳۴۶,۷۲۰	۱۶,۳۳۱,۶۲۷,۹۴۹	۸,۸۱۶,۷۹۶,۵۵۶	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- سشمال ۲	۶۰,۰۵۲,۶۱۴,۱۹۷	۲۲,۷۰۴,۰۶۵,۵۷۲	۲۱,۶۶۹,۰۰۵,۳۷۲	۶۱,۰۸۷,۶۷۴,۳۹۷	۰.۰۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- ددانا ۲	۱۱,۶۳۵,۵۲۴,۰۰۷	۳۹,۵۵۵,۲۴۸,۴۸۷	۷,۷۴۴,۰۱۲,۷۰۸	۳۳,۴۴۶,۷۵۹,۷۸۶	۰.۰۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- درازی ۲	۷۳,۵۶۸,۸۹۴,۶۷۰	۱,۶۸۸,۰۷۴,۶۳۴	۳,۹۵۱,۸۳۱,۱۱۳	۷۱,۳۰۵,۱۳۸,۱۹۱	۰.۰۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- دکیمی ۲	۶۹۱,۲۶۰,۳۱۳	۲,۷۰۳,۸۵۸	۵۴,۵۴۵,۴۵۴	۶۳۹,۴۱۸,۷۱۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- داسوه ۲	۵۴۶,۱۸۸,۷۶۳	۲۰,۸۷,۸۰۰	۵۴,۵۴۵,۴۵۴	۴۹۳,۷۳۱,۱۰۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- الماس کویر	۷۳,۹۳۴,۹۴۶,۷۶۰	۳۱۳,۹۷۰,۳۲۲	۵۴,۵۴۵,۴۵۴	۷۴,۱۹۴,۳۷۱,۶۲۸	۰.۱۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- آرگون ۰۷	۶۲,۹۷۲,۹۶۴,۱۸۴	۲۶۷,۱۸۷,۸۰۶	۵۴,۵۴۵,۴۵۴	۶۳,۱۸۵,۶۰۶,۵۳۶	۰.۰۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز	۱,۱۹۳,۱۲۴,۵۶۲	۲۰,۵۸۶,۸۰۲,۲۷۵	۲۰,۶۳۶,۵۱۲,۶۶۷	۱,۱۴۳,۴۱۴,۱۷۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز- بلند مدت	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- خزاگرس	۱۷۳,۴۶۹,۸۴۹,۷۷۴	۸۷۹,۱۵۹,۶۲۵,۲۲۲	۹۲۵,۷۵۵,۲۳۷,۲۴۵	۱۲۶,۸۷۴,۲۳۷,۷۵۱	۰.۱۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- نیشکر	۲۲۹,۴۵۵,۸۲۱,۹۰۸	۱۸۸,۳۷۰,۳۲۸	۱۲۴,۷۲۹,۵۰۳,۷۱۵	۱۰۴,۹۱۴,۶۸۸,۴۳۱	۰.۱۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین- سیمان مازندران ۳	۸۱,۰۴۸,۸۰۳,۰۹۲	۲,۱۷۸,۷۰۰,۳۹۷	۰	۸۳,۲۲۷,۵۰۳,۴۸۹	۰.۱۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین- بین المللی ساروج بوشهر ۳	۵۸,۱۱۱,۷۷۴,۴۹۰	۴,۸۳۳,۰۷۷,۳۹۸	۰	۶۲,۹۴۴,۸۵۱,۸۸۸	۰.۰۸٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- درازی- بلند مدت	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- سشمال- بلندمدت	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین- سمازن- بلند مدت	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین- ساروج- بلند مدت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪
جمع	۳,۴۲۶,۰۹۲,۸۶۵,۲۴۸	۱,۵۳۹,۶۸۴,۲۰۱,۲۰۱	۱,۶۰۷,۰۹۵,۹۴۸,۲۵۱	۳,۳۵۸,۶۸۱,۱۱۸,۱۹۸	۰/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۲,۰۱۸,۶۴۳,۷۲۹,۳۶۱-	۱۰۷/۸۸	۲/۶۶-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۹۷,۸۲۹,۵۸۳,۶۶۹	-۵/۲۳	۰/۱۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۰,۲۲۲,۳۰۰,۴۹۷	-۰/۵۵	۰/۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۷,۳۸۳,۱۲۴,۵۶۷	-۲/۵۳	۰/۰۶
سایر درآمدها	۵-۲	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	-۰/۰۱	۰/۰۰
جمع		۱,۸۶۳,۰۴۸,۱۷۰,۱۷۳-	۹۹/۵۶	۲/۴۶-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ								
۱۳/۸۳	۲,۴۱۳,۴۲۲,۷۸۱,۰۱۴	۱۲۳,۱۱۲,۰۵۹,۴۲۹	۱,۶۴۲,۲۸۷,۸۴۴,۲۴۵	۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰	۱۷/۴۲	-۳۲۶,۰۵۱,۱۰۰,۷۰۹	۵۷۶,۰۹۷,۶۲۲	-۳۲۶,۶۲۷,۱۹۸,۱۳۱	۰	داروسازی دانا	۰	۲۲۶,۶۲۷,۱۹۸,۱۳۱	-۳۲۶,۶۲۷,۱۹۸,۱۳۱	۰
۲/۴۵	۴۲۸,۳۱۱,۸۴۱,۶۶۵	۲۸,۸۶۲,۸۹۰,۰۹۷	۳۹۹,۴۴۸,۹۵۱,۵۶۸	۰	-۲/۲۶	۴۲,۳۳۶,۱۲۸,۴۲۵	۳,۳۸۷,۸۹۷,۹۹۷	۳۸,۹۴۸,۲۳۰,۴۲۸	۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	۳۸,۹۴۸,۲۳۰,۴۲۸	۳۸,۹۴۸,۲۳۰,۴۲۸	۰
۱۲/۴۹	۲,۱۷۹,۳۱۹,۸۱۶,۶۸۷	۱,۵۸۹,۲۵۶,۳۵۶,۵۷۳	۵۹۰,۰۶۳,۴۶۰,۱۱۴	۰	-۴/۹۱	۹۱۸,۰۲,۴۱۷,۵۴۵	۱۲۶,۸۶۵,۳۲۰,۱۳۶	-۳۵,۰۶۲,۹۰۲,۵۹۱	۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	-۳۵,۰۶۲,۹۰۲,۵۹۱	۹۱۸,۰۲,۴۱۷,۵۴۵	-۴/۹۱
۴/۶۰	۸۰۳,۳۷۵,۴۵۹,۷۸۵	۳۹,۱۲۸,۳۶۵,۰۳۱	۵۳۳,۲۴۷,۳۵۵,۶۷۱	۲۳۰,۹۴۹,۷۳۹,۰۸۳	-۲/۲۵	۴۲,۰۷۵,۸۹۰,۴۰۰	۲,۷۹۲,۰۸۹,۲۹۶	۳۹,۲۸۳,۸۰۱,۱۰۴	۰	بین المللی ساروج بوشهر	۰	۳۹,۲۸۳,۸۰۱,۱۰۴	۴۲,۰۷۵,۸۹۰,۴۰۰	-۲/۲۵
۳/۲۲	۵۶۱,۱۶۰,۵۵۳,۴۳۸	۲۷,۰۰۷,۳۷۳,۹۹۴	۲۵۳,۱۸۱,۰۹۸,۱۲۷	۱۸۰,۹۷۲,۰۸۰,۶۱۷	۳/۲۶	-۶۰,۹۵۷,۲۷۹,۰۸۳	۲,۸۶۵,۰۰۱,۳۷۲	-۶۳,۸۲۳,۲۸۰,۴۵۵	۰	سیمان شمال	۰	-۶۳,۸۲۳,۲۸۰,۴۵۵	۶۰,۹۵۷,۲۷۹,۰۸۳	۳/۲۶
-۱/۱۷	-۲۰۳,۳۵۵,۸۰۰,۷۹۹	-۱۱,۴۵۴,۷۴۹,۱۲۷	-۱۹۵,۴۲۶,۳۲۳,۹۷۶	۳,۵۲۵,۲۸۱,۳۰۴	۱/۵۱	-۲۸,۲۴۱,۷۹۴,۶۶۳	-۱,۱۹۳,۲۵۵,۰۵۹	-۲۷,۰۴۸,۵۳۹,۶۰۴	۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	-۲۷,۰۴۸,۵۳۹,۶۰۴	۲۸,۲۴۱,۷۹۴,۶۶۳	-۱/۵۱
۱۴/۵۶	۲,۵۴۱,۰۲۷,۷۰۴,۳۴۶	۴۲,۲۲۶,۰۴۶,۷۴۷	۲,۴۹۸,۸۰۱,۶۵۷,۵۹۹	۰	-۱۰/۹۸	۲۰۵,۳۷۰,۸۹۱,۷۶۱	۱۰,۳۹۷,۴۸۹,۲۶۵	۱۹۴,۹۷۳,۴۰۲,۴۹۶	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۱۹۴,۹۷۳,۴۰۲,۴۹۶	۲۰۵,۳۷۰,۸۹۱,۷۶۱	-۱۰/۹۸
۴/۴۷	۷۷۹,۸۶۷,۱۱۱,۳۱۴	۲۲,۷۰۲,۴۴۷,۰۳۶	۵۰۲,۱۵۹,۰۶۰,۵۹۲	۲۵۵,۰۰۵,۶۰۳,۶۹۶	۲/۴۲	-۴۵,۱۹۶,۴۹۷,۸۵۲	۱۵۲,۲۵۱,۲۵۲	-۳۰۰,۳۵۴,۳۵۲,۸۰۰	۲۵۵,۰۰۵,۶۰۳,۶۹۶	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲۵۵,۰۰۵,۶۰۳,۶۹۶	-۳۰۰,۳۵۴,۳۵۲,۸۰۰	-۴۵,۱۹۶,۴۹۷,۸۵۲	۲/۴۲
۳/۲۵	۵۶۷,۹۲۶,۴۶۲,۶۱۰	۲۷,۰۹۵,۱۳۹,۶۵۶	۳۲۹,۸۰۷,۹۱۳,۱۵۴	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	-۰/۰۴	-۷۶۵,۸۰۶,۶۵۵	۵,۰۱۱,۵۵۸,۷۷۴	-۵,۷۷۷,۳۶۵,۴۲۹	۰	سیمان کرمان	۰	-۵,۷۷۷,۳۶۵,۴۲۹	-۷۶۵,۸۰۶,۶۵۵	-۰/۰۴
۳/۱۳	۵۴۶,۷۶۷,۰۲۵,۰۶۱	۵۱,۵۴۸,۷۲۸,۷۱۰	۳۵۷,۳۲۳,۳۴۶,۳۵۱	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۲/۲۶	-۴۲,۳۳۴,۱۵۹,۹۰۹	۵,۸۸۹,۶۴۱,۴۸۲	-۴۸,۲۲۳,۸۰۱,۳۹۱	۰	سیمان‌مازندران	۰	-۴۸,۲۲۳,۸۰۱,۳۹۱	-۴۲,۳۳۴,۱۵۹,۹۰۹	۲/۲۶
۳۵/۱۳	۶,۱۳۰,۹۷۶,۵۸۰,۷۷۶	۲۳۷,۴۸۵,۷۳۱,۶۳۱	۳,۷۸۷,۱۴۹,۳۸۹,۹۴۵	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	۹۰/۰۷	-۱,۶۸۵,۴۶۰,۶۹۵,۵۸۷	۰	-۱,۶۸۵,۴۶۰,۶۹۵,۵۸۷	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	-۱,۶۸۵,۴۶۰,۶۹۵,۵۸۷	-۱,۶۸۵,۴۶۰,۶۹۵,۵۸۷	۹۰/۰۷
-۰/۳۱	۵۳,۹۴۰,۷۰۹,۰۰۸	۱۹,۵۷۳,۵۱۱,۱۱۴	۲۰,۷۲۶,۵۹۳,۸۵۸	۱۳,۶۴۰,۶۰۴,۰۳۶	-۰/۳۲	-۶,۰۱۷,۸۴۷,۶۸۰	۰	-۶,۰۱۷,۸۴۷,۶۸۰	۰	پخش رازی	۰	-۶,۰۱۷,۸۴۷,۶۸۰	-۶,۰۱۷,۸۴۷,۶۸۰	-۰/۳۲
-۰/۰۲	-۴۰,۱۰۸,۷۵,۲۷۵	۲,۶۲۸,۰۳۷,۱۰۴	-۶,۶۳۸,۹۱۲,۳۷۹	۰	-۰/۰۸	-۱,۴۷۲,۹۲۸,۱۲۲	۰	-۱,۴۷۲,۹۲۸,۱۲۲	۰	داروسازی اسوه	۰	-۱,۴۷۲,۹۲۸,۱۲۲	-۱,۴۷۲,۹۲۸,۱۲۲	-۰/۰۸
-۰/۵۷	۹۸,۶۷۳,۸۱۳,۱۰۳	۹۵۸,۳۷۹,۸۲۹	-۱۲۳,۶۰۵,۸۰۹,۴۳۱	۲۳۱,۳۲۱,۲۴۲,۷۰۵	۵/۳۱	-۹۹,۴۰۵,۸۲۱,۸۹۰	۰	-۹۹,۴۰۵,۸۲۱,۸۹۰	۰	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۰	-۹۹,۴۰۵,۸۲۱,۸۹۰	-۹۹,۴۰۵,۸۲۱,۸۹۰	۵/۳۱
-۰/۰۸	-۱۴,۴۰۰,۹۳۷,۷۰۴	۰	-۱۴,۴۰۰,۹۳۷,۷۰۴	۰	۲/۹۸	-۵۵,۸۴۹,۴۱۸,۸۰۶	۰	-۵۵,۸۴۹,۴۱۸,۸۰۶	۰	ح . سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۰	-۵۵,۸۴۹,۴۱۸,۸۰۶	-۵۵,۸۴۹,۴۱۸,۸۰۶	۲/۹۸
-۱/۴۶	-۲۵۴,۷۶۳,۲۵۹,۳۵۵	۰	-۲۵۴,۷۶۳,۲۵۹,۳۵۵	۰	۲/۵۷	-۴۸,۰۶۶,۵۸۰,۲۳۰	۰	-۴۸,۰۶۶,۵۸۰,۲۳۰	۰	پتروشیمی شازند	۰	-۴۸,۰۶۶,۵۸۰,۲۳۰	-۴۸,۰۶۶,۵۸۰,۲۳۰	۲/۵۷
-۰/۰۰	۱۵۹,۶۵۹,۰۴۷	۰	۱۵۹,۶۵۹,۰۴۷	۰	-۰/۰۲	-۴۰۹,۱۲۶,۳۰۶	۰	-۴۰۹,۱۲۶,۳۰۶	۰	کیمیدارو	۰	-۴۰۹,۱۲۶,۳۰۶	-۴۰۹,۱۲۶,۳۰۶	-۰/۰۲
۹۵/۳۸	۱۶,۶۲۸,۳۹۸,۶۴۴,۷۲۱	۲,۱۹۹,۱۳۰,۲۱۷,۸۱۴	۱۰,۴۱۹,۵۸۱,۰۷۹,۱۰۶	۴,۰۰۹,۶۸۷,۲۴۷,۸۰۱	۱۰۷/۸۶	-۲,۰۱۸,۶۴۳,۷۲۹,۳۶۱	۱۵۶,۷۴۴,۰۹۲,۱۳۷	-۲,۴۳۰,۳۹۳,۴۲۵,۱۹۴	۲۵۵,۰۰۵,۶۰۳,۶۹۶	جمع	۲۵۵,۰۰۵,۶۰۳,۶۹۶	-۲,۴۳۰,۳۹۳,۴۲۵,۱۹۴	-۲,۰۱۸,۶۴۳,۷۲۹,۳۶۱	۱۵۶,۷۴۴,۰۹۲,۱۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
۰/۲۸	۴۹,۷۱۳,۳۲۷,۸۹۷	۳,۲۰۷,۱۹۳,۱۵۳	۴۶,۵۰۶,۱۳۴,۷۴۴	۰	-۰/۵۲	۹,۸۱۲,۷۳۶,۲۲۵	۲,۹۲۸,۲۲۳,۴۸۳	۶,۸۸۴,۵۱۲,۷۴۲	۰
۰/۰۷	۱۱,۷۴۶,۱۸۲,۹۲۳	۲۵۵,۵۱۹,۸۰۸	۱۱,۴۹۰,۶۶۳,۱۱۵	۰	-۰/۳۲	۶,۰۳۰,۲۵۳,۲۳۷	۱۰۹,۶۷۲,۸۵۷	۵,۹۲۰,۵۸۰,۳۸۰	۰
۰/۲۲	۳۷,۹۱۲,۶۴۷,۷۵۴	۱۰,۹۲۵,۹۹۴,۹۲۸	۲۶,۹۸۶,۶۵۲,۸۲۶	۰	-۰/۳۷	۶,۸۷۸,۱۳۳,۸۴۳	۷۳۹,۲۲۸,۳۳۲	۶,۱۳۸,۹۰۵,۵۱۱	۰
۰/۰۴	۷,۰۲۸,۲۱۲,۷۲۲	۵۰۷,۶۹۱,۱۷۸	۶,۵۲۰,۵۲۱,۵۴۴	۰	-۰/۳۳	۶,۰۸۹,۷۱۱,۸۰۲	۵۰۷,۶۹۱,۱۷۸	۵,۵۸۲,۰۲۰,۶۲۴	۰
۰/۰۴	۷,۳۶۹,۹۷۳,۲۰۸	۹۲۱,۰۹۳,۸۰۱	۶,۴۴۸,۸۷۹,۴۰۷	۰	-۰/۲۴	۴,۵۶۲,۵۵۰,۴۴۲	۱۲۴,۹۹۱,۲۳۶	۴,۴۳۷,۵۵۹,۲۰۶	۰
۰/۲۸	۴۸,۱۷۱,۳۵۷,۵۴۲	۹,۲۲۰,۵۰۵,۵۰۲	۳۸,۹۵۰,۸۵۳,۰۴۰	۰	-۰/۳۰	۵,۶۸۸,۵۶۳,۴۷۰	۰	۵,۶۸۸,۵۶۳,۴۷۰	۰
۰/۱۹	۳۲,۳۳۲,۵۳۸,۲۲۶	۴,۰۶۳,۴۷۰,۷۷۶	۲۸,۲۶۹,۰۶۷,۴۵۰	۰	-۰/۲۶	۴,۸۵۹,۸۴۷,۱۵۲	۰	۴,۸۵۹,۸۴۷,۱۵۲	۰
۰/۰۳	۵,۸۱۴,۶۹۴,۶۳۲	۵,۸۱۴,۶۹۴,۶۳۲	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۱۴	۲۵,۲۳۶,۳۵۴,۰۱۶	۱,۲۷۹,۵۱۷,۶۳۰	۲۳,۹۵۶,۷۳۶,۳۸۶	۰	-۰/۳۰	۳,۷۵۱,۴۸۲,۵۸۸	۰	۳,۷۵۱,۴۸۲,۵۸۸	۰
۰/۱۴	۲۵,۲۰۰,۹۵۸,۱۵۷	۲۴,۷۳۱,۳۹۱,۹۱۶	۴۶۹,۵۶۶,۲۴۱	۰	-۰/۰۲	۲۹۸,۸۵۷,۸۲۶	۰	۲۹۸,۸۵۷,۸۲۶	۰
۰/۰۲	۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۲۶	۴۵,۲۷۹,۴۸۴,۶۳۳	۶۳۱,۷۰۷,۸۵۹	۴۴,۶۴۷,۷۷۶,۷۷۴	۰	-۰/۴۱	۷,۶۱۰,۴۰۰,۴۹۸	۰	۷,۶۱۰,۴۰۰,۴۹۸	۰
۰/۳۹	۶۷,۸۸۱,۵۶۲,۹۴۱	۱۰,۱۰۲,۳۰۴,۰۹۶	۵۷,۷۷۹,۲۵۸,۸۴۵	۰	-۰/۷۰	۱۳,۰۶۲,۴۱۳,۴۷۳	۰	۱۳,۰۶۲,۴۱۳,۴۷۳	۰
۰/۳۲	۵۶,۴۹۸,۳۲۴,۳۱۰	۱,۲۴۵,۲۶۳,۸۹۳	۵۵,۲۵۳,۰۶۰,۴۱۷	۰	-۰/۶۰	۱۱,۲۶۹,۴۴۸,۷۸۶	۰	۱۱,۲۶۹,۴۴۸,۷۸۶	۰
۰/۲۶	۴۵,۰۰۳,۴۴۲,۱۹۷	۳,۹۹۰,۱۳۳,۸۲۱	۴۱,۰۱۳,۳۰۸,۳۷۶	۰	-۰/۳۳	۶,۱۸۳,۱۷۰,۵۲۲	۰	۶,۱۸۳,۱۷۰,۵۲۲	۰
۰/۰۱	۹۱۱,۷۳۹,۹۶۰	۹۱۱,۷۳۹,۹۶۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۱۰	۱۶,۷۸۴,۲۳۸,۲۶۸	۳,۷۸۲,۷۴۴,۶۵۴	۱۳,۰۰۱,۴۹۳,۶۱۴	۰	-۰/۱۱	۱,۹۸۰,۲۶۳,۰۰۸	۰	۱,۹۸۰,۲۶۳,۰۰۸	۰
۰/۲۳	۳۹,۵۵۲,۸۶۰,۱۷۶	۱۶,۸۱۴,۱۹۹,۳۱۰	۲۲,۷۳۸,۶۶۰,۸۶۶	۰	-۰/۱۸	۳,۳۵۵,۱۰۸,۷۰۶	۰	۳,۳۵۵,۱۰۸,۷۰۶	۰
۰/۰۰	۷۲۳,۰۷۶,۳۴۱	۰	۷۲۳,۰۷۶,۳۴۱	۰	-۰/۰۴	۷۲۳,۰۷۶,۳۴۱	۰	۷۲۳,۰۷۶,۳۴۱	۰
۰/۰۷	۱۱,۸۰۰,۳۱۷,۵۸۷	۰	۱۱,۸۰۰,۳۱۷,۵۸۷	۰	-۰/۳۰	۳,۷۷۱,۴۳۴,۱۵۳	۰	۳,۷۷۱,۴۳۴,۱۵۳	۰
۰/۰۴	۷,۴۵۵,۶۳۲,۹۲۲	۰	۷,۴۵۵,۶۳۲,۹۲۲	۰	-۰/۱۰	۱,۹۰۲,۱۳۱,۵۹۷	۰	۱,۹۰۲,۱۳۱,۵۹۷	۰
۳/۱۳	۵۴۵,۱۱۲,۳۳۰,۶۱۹	۱۰۱,۱۰۰,۶۷۱,۱۲۴	۴۴۴,۰۱۱,۶۵۹,۴۹۵	۰	-۵/۲۳	۹۷,۸۲۹,۵۸۳,۶۶۹	۴,۴۰۹,۸۰۷,۰۸۶	۹۳,۴۱۹,۷۷۶,۵۸۳	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمدها 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	
۱۳,۵۴۳,۲۵۱,۱۱۲	-۵۷,۴۹۴,۳۱۳	-۱,۳۱۹,۸۳۷	۱۳,۶۰۲,۰۶۵,۲۶۲	۱۵۰,۶۶۹,۲۸۱	.	.	۱۵۰,۶۶۹,۲۸۱	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	
۱۵,۶۱۷,۶۷۱,۱۱۲	.	-۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۶,۱۷۱,۱۱۲	۱۰,۰۱۸,۹۵۹,۷۹۹	.	.	۱۰,۰۱۸,۹۵۹,۷۹۹	اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷	
۳۰۰,۳۱۶,۷۳۵	.	.	۳۰۰,۳۱۶,۷۳۵	۵۲,۶۷۱,۴۱۷	.	.	۵۲,۶۷۱,۴۱۷	صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪	
۲۹,۴۶۱,۲۳۸,۹۵۹	-۵۷,۴۹۴,۳۱۳	-۱۲۹,۸۱۹,۸۳۷	۲۹,۶۴۸,۵۵۳,۱۰۹	۱۰,۲۲۲,۳۰۰,۴۹۷	.	.	۱۰,۲۲۲,۳۰۰,۴۹۷	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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						
بانک دلتا	بانک دلتا	ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)	۲۲۶	۱,۳۱۱			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲	۱۶۸,۶۲۵,۹۹۹	۱,۳۷۹,۲۶۱,۷۸۵			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲	۸۰,۸۷۴,۰۵۸	۱,۷۲۶,۳۴۸,۷۸۴			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲	۱۰۹,۸۲۰,۳۲۳	۷۸۶,۳۳۵,۴۷۴			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲	۷۲,۹۳۵,۰۶۴	۳۲۹,۷۹۷,۴۱۳			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (ویانک) ۲	۱۱۹,۴۲۱,۸۰۷	۱,۱۴۹,۸۴۷,۱۸۹			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲	۱۱۴,۸۷۰,۰۸۱	۹۱۱,۶۹۸,۵۶۰			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲	۱۶۸,۹۷۴,۳۲۳	۱۰,۵۸,۲۵۱,۹۰۱			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲	۸۷,۴۱۹,۱۲۲	۷۳۴,۲۸۲,۳۶۰			
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۱۲- بلند مدت ۱	۷,۱۶۶,۴۰۹,۱۶۱	۴۲,۳۲۹,۱۵۷,۸۶۶			
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه- صنواور- بلند مدت ۱	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۳	۹,۰۰۵,۷۹۳,۸۴۸			
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین- بلند مدت ۳	۲,۷۹۴,۲۴۶,۵۶۶	۱۶,۴۶۶,۷۶۲,۴۶۹			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین- نیاوران- ۲	۱۰,۵۲,۹۵۶,۷۵۰	۲,۸۸۶,۱۷۲,۹۵۱			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- صنواور ۲	۲۹۳,۲۷۵,۰۳۷	۱,۶۴۴,۸۶۳,۷۲۸			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۲	۴,۹۴۰,۷۹۶	۴,۶۵۴,۲۹۶,۰۹۲			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- زیارس ۲	۴۴,۲۴۹,۶۴۵	۴۹۲,۴۵۳,۷۷۸			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- شمال ۲	۲۵۲,۹۰۵,۴۵۶	۲,۷۷۹,۷۵۹,۹۶۴			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- دانا ۲	۲۳,۹۹۴,۷۶۳	۳۷۳,۶۴۴,۴۳۰			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- درازی ۲	۳۱۲,۱۸۴,۲۴۲	۲,۲۳۶,۴۳۳,۷۹۱			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- دکیمی ۲	۲,۷۰۳,۸۵۸	۲۱,۷۰۵,۹۴۱			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- داسوه ۲	۲۰,۸۷,۸۰۰	۸۹,۵۹۹,۳۷۸			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- الماس کویر	۳۱۳,۹۷۰,۳۲۲	۱,۹۴۶,۵۰۵,۶۸۷			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- آرگون ۰۷	۲۶۷,۱۸۷,۸۰۶	۱,۷۲۷,۷۲۲,۸۵۱			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز	۴,۸۳۵,۰۶۲	۳۷۳,۸۱۶,۷۶۹			
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز- بلند مدت	۲۰,۵۸۱,۹۶۷,۲۱۳	۱۲۱,۵۳۰,۹۲۲,۹۶۲			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- خزاگرس	۲۹۷,۵۳۰,۹۱۷	۴,۸۸۷,۰۱۱,۵۳۷			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- نیشکر	۱۸۸,۳۷۰,۲۳۸	۶۷۳,۰۲۵,۰۴۴			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین- سیمان مازندران ۳	۳۴۴,۱۷۹,۸۵۵	۱,۰۲۵,۱۹۳,۷۵۴			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین- بین المللی ساروج بوشهر ۳	۲۴۶,۷۷۶,۰۴۳	۱,۶۰۵,۶۷۹,۷۲۸			
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- درازی- بلند مدت	۱,۳۷۵,۸۹۰,۳۹۱	۲,۰۴۱,۶۴۳,۸۰۶			
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۲	۲,۷۲۲,۱۹۱,۷۷۲			
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین- سمان- بلند مدت	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۲	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۰			
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین- ساروج- بلند مدت	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۲۵			
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰			
جمع	۴۷,۳۸۳,۱۲۴,۵۶۷	۲۴۰,۰۲۰,۳۱۹,۷۷۸			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در نهایت مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۲۴۲,۳۷۹,۰۵۶	۹۲۰	.	.	.	۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰	۱,۶۶۷,۴۸۸,۸۱۵	۲۲۱,۳۲۱,۲۴۲,۷۰۵
سیمان شمال	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۵۴,۷۸۸,۲۳۲	۳,۳۲۸	.	.	.	۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶	۱,۳۶۳,۴۸۸,۲۷۹	۱۸۰,۹۷۲,۰۸۰,۶۱۷
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲۷,۵۷۶,۹۹۰	۵,۰۰۰	.	.	.	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	.	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳۳,۹۴۸,۴۲۵	۶,۲۱۶	.	.	.	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	.	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۶۷,۸۱۷,۷۳۶	۳,۸۴۰	۲۶۰,۴۲۰,۱۰۶,۲۴۰	۵,۴۱۴,۵۰۲,۵۴۴	۲۵۵,۰۰۵,۶۰۳,۶۹۶	۲۶۰,۴۲۰,۱۰۶,۲۴۰	۵,۴۱۴,۵۰۲,۵۴۴	۲۵۵,۰۰۵,۶۰۳,۶۹۶
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۱,۰۷۸,۹۷۳	۱۷۴	.	.	.	۳,۶۶۷,۷۴۱,۳۰۲	۱۴۲,۴۵۹,۹۹۸	۳,۵۲۵,۲۸۱,۳۰۴
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۹۰۷,۷۲۴,۳۰۴	۷۱۵	.	.	.	۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰	.	۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰
پخش رازی	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۵,۴۷۸,۰۳۷	۹۰۰	.	.	.	۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰	۲۸۹,۶۲۹,۲۶۴	۱۳,۶۴۰,۶۰۴,۰۳۶
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۴۵,۶۰۱,۹۸۵	۵,۱۷۲	.	.	.	۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰	۴,۹۰۳,۷۲۷,۳۳۷	۲۳۰,۹۴۹,۷۳۹,۰۸۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴۷۸,۷۱۳,۹۶۸	۴,۴۰۰	.	.	.	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	.	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰
جمع				۲۶۰,۴۲۰,۱۰۶,۲۴۰	۵,۴۱۴,۵۰۲,۵۴۴	۲۵۵,۰۰۵,۶۰۳,۶۹۶	۴,۰۲۳,۴۶۸,۵۴۴,۰۳۸	۱۳,۷۸۱,۲۹۶,۲۳۷	۴,۰۰۹,۶۸۷,۲۴۷,۸۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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				
۱۵,۷۴۶,۱۷۱,۱۱۲	۰	۱۵,۷۴۶,۱۷۱,۱۱۲	۱۰,۰۱۸,۹۵۹,۷۹۹	۰	۱۰,۰۱۸,۹۵۹,۷۹۹	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷
۳۰۰,۳۱۶,۷۳۵	۰	۳۰۰,۳۱۶,۷۳۵	۵۲,۶۷۱,۴۱۷	۰	۵۲,۶۷۱,۴۱۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۷		مسکوک اجاره فناپ ۳۰۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۱۳,۶۰۲,۰۶۵,۲۶۲	۰	۱۳,۶۰۲,۰۶۵,۲۶۲	۱۵۰,۶۶۹,۲۸۱	۰	۱۵۰,۶۶۹,۲۸۱	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۲۹,۶۴۸,۵۵۳,۱۰۹	۰	۲۹,۶۴۸,۵۵۳,۱۰۹	۱۰,۲۲۲,۳۰۰,۴۹۷	۰	۱۰,۲۲۲,۳۰۰,۴۹۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

طی ماه			از ابتدای سال مالی			شرح
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
۲۳۶	۰	۱,۳۱۱	۰	۱,۳۱۱	۱,۳۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۱۶۸,۶۲۵,۹۹۹	۰	۱۶۸,۶۲۵,۹۹۹	۰	۱,۳۷۹,۲۶۱,۷۸۵	۱,۳۷۹,۲۶۱,۷۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲
۸۰,۸۷۴,۰۵۸	۰	۸۰,۸۷۴,۰۵۸	۰	۱,۷۲۶,۳۴۸,۷۸۴	۱,۷۲۶,۳۴۸,۷۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲
۱۰۹,۸۲۰,۳۲۳	۰	۱۰۹,۸۲۰,۳۲۳	۰	۷۸۶,۳۳۵,۴۷۴	۷۸۶,۳۳۵,۴۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲
۷۲,۹۳۵,۰۶۴	۰	۷۲,۹۳۵,۰۶۴	۰	۳۲۹,۷۹۷,۴۱۳	۳۲۹,۷۹۷,۴۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲
۱۱۹,۴۲۱,۸۰۷	۰	۱۱۹,۴۲۱,۸۰۷	۰	۱,۱۴۹,۸۴۷,۱۸۹	۱,۱۴۹,۸۴۷,۱۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(ویانک) ۲
۱۱۴,۸۷۰,۰۸۱	۰	۱۱۴,۸۷۰,۰۸۱	۰	۹۱۱,۶۹۸,۵۶۰	۹۱۱,۶۹۸,۵۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲
۱۶۸,۹۷۴,۳۲۳	۰	۱۶۸,۹۷۴,۳۲۳	۰	۱,۰۵۸,۳۵۱,۹۰۱	۱,۰۵۸,۳۵۱,۹۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲
۸۷,۴۱۹,۱۲۲	۰	۸۷,۴۱۹,۱۲۲	۰	۷۳۴,۳۸۲,۲۶۰	۷۳۴,۳۸۲,۲۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲
۷,۱۶۶,۴۰۹,۱۶۱	۰	۷,۱۶۶,۴۰۹,۱۶۱	۰	۴۲,۳۲۹,۱۵۷,۸۶۶	۴۲,۳۲۹,۰۲۵,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۱۲-بلند مدت ۱
۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۳	۰	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۳	۰	۹,۰۰۵,۷۹۳,۸۴۸	۸,۹۹۸,۷۵۸,۳۸۳	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه صنواور- بلند مدت ۱
۲,۷۹۴,۲۴۶,۵۶۶	۴۴,۲۶۳,۴۲۷	۲,۷۴۹,۹۸۳,۱۳۹	۰	۱۶,۴۶۶,۷۶۲,۴۶۹	۱۶,۴۰۷,۹۷۷,۴۷۵	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین- بلند مدت ۳
۱,۰۵۲,۹۵۶,۷۵۰	۰	۱,۰۵۲,۹۵۶,۷۵۰	۰	۲,۸۸۶,۱۷۲,۹۵۱	۲,۸۸۶,۱۷۲,۹۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران- ۲
۲۹۳,۲۷۵,۰۳۷	۰	۲۹۳,۲۷۵,۰۳۷	۰	۱,۶۴۴,۸۶۳,۷۲۸	۱,۶۴۴,۸۶۳,۷۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲
۴,۹۴۰,۷۹۶	۰	۴,۹۴۰,۷۹۶	۰	۴,۶۵۴,۲۹۶,۰۹۲	۴,۶۵۴,۲۹۶,۰۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲
۴۴,۲۴۹,۶۴۵	۰	۴۴,۲۴۹,۶۴۵	۰	۴۹۲,۴۵۳,۷۷۸	۴۹۲,۴۵۳,۷۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زیارس ۲
۲۵۲,۹۰۵,۴۵۶	۰	۲۵۲,۹۰۵,۴۵۶	۰	۲,۷۷۹,۷۵۹,۹۶۴	۲,۷۷۹,۷۵۹,۹۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲
۲۳,۹۹۴,۷۶۳	۰	۲۳,۹۹۴,۷۶۳	۰	۳۷۳,۶۴۴,۴۳۰	۳۷۳,۶۴۴,۴۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲
۳۱۲,۱۸۴,۲۴۳	۰	۳۱۲,۱۸۴,۲۴۳	۰	۲,۲۳۶,۴۳۳,۷۹۱	۲,۲۳۶,۴۳۳,۷۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-خرازی ۲
۲,۷۰۳,۸۵۸	۰	۲,۷۰۳,۸۵۸	۰	۲۱,۷۰۵,۹۴۱	۲۱,۷۰۵,۹۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲
۲,۰۸۷,۸۰۰	۰	۲,۰۸۷,۸۰۰	۰	۸۹,۵۹۹,۳۷۸	۸۹,۵۹۹,۳۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-حاسوه ۲
۳۱۳,۹۷۰,۳۲۲	۰	۳۱۳,۹۷۰,۳۲۲	۰	۱,۹۴۶,۵۰۵,۶۸۷	۱,۹۴۶,۵۰۵,۶۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر
۲۶۷,۱۸۷,۸۰۶	۰	۲۶۷,۱۸۷,۸۰۶	۰	۱,۷۲۷,۷۲۲,۸۵۱	۱,۷۲۷,۷۲۲,۸۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷
۴,۸۳۵,۰۶۲	۰	۴,۸۳۵,۰۶۲	۰	۳۷۳,۸۱۶,۷۶۹	۳۷۳,۸۱۶,۷۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز
۲۰,۵۸۱,۹۶۷,۲۱۳	۰	۲۰,۵۸۱,۹۶۷,۲۱۳	۰	۱۲۱,۵۳۰,۹۲۲,۹۶۲	۱۲۱,۴۱۴,۹۱۵,۲۷۴	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز-بلند مدت
۲۹۷,۵۳۰,۹۱۷	۰	۲۹۷,۵۳۰,۹۱۷	۰	۴,۸۸۷,۰۱۱,۵۳۷	۴,۸۸۷,۰۱۱,۵۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-خزاگرس
۱۸۸,۳۷۰,۲۳۸	۰	۱۸۸,۳۷۰,۲۳۸	۰	۶۷۳,۰۲۵,۰۴۴	۶۷۳,۰۲۵,۰۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر
۳۴۴,۱۷۹,۸۵۵	۰	۳۴۴,۱۷۹,۸۵۵	۰	۱,۰۲۵,۱۹۳,۷۵۴	۱,۰۲۵,۱۹۳,۷۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳
۲۴۶,۷۷۶,۰۴۳	۰	۲۴۶,۷۷۶,۰۴۳	۰	۱,۶۰۵,۶۷۹,۷۲۸	۱,۶۰۵,۶۷۹,۷۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر ۳
۱,۳۷۵,۸۹۰,۳۹۱	۰	۱,۳۷۵,۸۹۰,۳۹۱	۰	۲,۰۴۱,۶۴۳,۸۰۶	۲,۰۳۳,۳۷۵,۷۰۳	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- درازی- بلند مدت
۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۲	۰	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۲	۰	۲,۷۲۲,۱۹۱,۷۷۲	۲,۷۱۱,۱۶۷,۶۳۵	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت
۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۲	۰	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۲	۰	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۰	۲,۶۵۲,۱۲۷,۲۰۱	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمان- بلند مدت
۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۰	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۰	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۲۵	۶,۶۳۰,۳۱۸,۰۰۳	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت
۱,۰۹۵,۵۸۹,۰۴۰	۱۶,۹۷۲,۹۶۷	۱,۰۹۲,۶۱۶,۰۷۳	۰	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۱,۰۹۲,۶۱۶,۰۷۳	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت
۴۷,۳۸۳,۱۲۴,۵۵۷	۶۱,۲۳۶,۳۹۴	۴۷,۳۲۱,۸۸۸,۱۷۳	۰	۲۴۰,۰۲۰,۳۱۹,۷۷۸	۲۳۹,۷۲۸,۹۹۱,۷۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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		
۱۲۲,۱۱۲,۰۵۹,۴۲۹	۵۸۷,۱۸۳,۷۶۸,۹۵۵	۷۰۹,۲۹۵,۸۲۸,۳۸۴	۵۶,۵۹۰,۰۰۰	۵۷۶,۰۹۷,۶۲۲	۲,۴۹۳,۵۶۷,۶۶۹	۳,۰۶۹,۶۵۵,۲۹۱	۲۴۰,۰۰۰	داروسازی دانا	
۳۸,۸۶۲,۸۹۰,۰۰۹۷	۱۱۰,۱۱۵,۳۷۷,۲۶۳	۱۳۸,۹۷۸,۲۶۷,۳۶۰	۲۳,۶۸۳,۹۳۰	۳,۳۸۷,۸۹۷,۹۹۷	۸,۰۱۷,۶۳۹,۰۱۶	۱۱,۴۰۵,۵۳۷,۰۱۳	۱,۷۰۶,۹۳۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	
۳,۲۰۷,۱۹۳,۱۵۳	۵۴,۹۵۶,۱۹۷,۹۰۳	۵۸,۱۶۳,۳۹۱,۰۵۶	۸۰۷,۵۰۴	۲,۹۲۸,۲۲۳,۴۸۳	۲۷,۱۷۷,۷۵۵,۳۰۱	۳۰,۱۰۵,۹۷۸,۷۸۴	۴۱۰,۵۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان	
۱,۵۸۹,۲۵۶,۳۵۶,۵۷۳	۴,۹۸۰,۰۳۵,۵۶۷,۲۷۶	۶,۵۶۹,۲۹۱,۹۲۳,۸۴۹	۲۴۸,۵۴۲,۲۰۵	۱۲۶,۸۶۵,۳۲۰,۱۳۶	۲۱۶,۴۶۶,۲۸۳,۶۴۶	۳۴۳,۳۳۱,۶۰۳,۷۸۲	۸,۸۴۹,۶۳۹	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	
۲۵۵,۵۱۹,۸۰۸	۶۳,۳۳۴,۱۴۶,۷۰۵	۶۳,۵۸۹,۶۶۶,۵۱۳	۳,۰۹۹,۸۰۷	۱۰۹,۶۷۲,۸۵۷	۳,۰۱۴,۰۷۵,۳۸۰	۳,۱۲۳,۷۴۸,۲۳۷	۹۹,۸۰۷	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	
۳۹,۱۲۸,۳۶۵,۰۳۱	۲۰۵,۹۴۳,۱۸۷,۲۰۳	۲۴۵,۰۷۱,۵۵۲,۲۳۴	۵,۱۴۹,۷۹۱	۲,۷۹۲,۰۸۹,۲۹۶	۸,۴۴۳,۱۹۴,۴۸۴	۱۱,۲۳۵,۲۸۳,۷۸۰	۲۰۹,۵۴۰	بین المللی ساروج پوشهر	
۱۰,۹۲۵,۹۹۴,۹۲۸	۴۲۹,۰۷۳,۰۹۲,۳۷۰	۴۳۹,۹۹۹,۰۸۷,۲۹۸	۴,۸۷۹,۲۲۶	۷۳۹,۲۲۸,۳۳۲	۶۹,۹۵۴,۰۵۵,۵۷۳	۷۰,۶۹۳,۲۸۳,۹۰۵	۷۵۴,۰۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	
۲۷,۰۰۷,۳۷۳,۹۹۴	۱۴۹,۵۹۹,۷۴۳,۳۰۷	۱۷۶,۶۰۷,۱۱۷,۳۰۱	۶,۴۴۴,۳۹۶	۲,۸۶۵,۰۰۱,۳۷۲	۷,۵۹۲,۲۴۵,۱۴۲	۱۰,۴۵۷,۲۴۶,۵۱۴	۳۲۴,۰۰۰	سیمان شمال	
۵۰۷,۶۹۱,۱۷۸	۴۹,۵۱۶,۲۱۲,۰۰۹	۵۰,۰۳۳,۹۰۳,۱۸۷	۱,۷۷۰,۰۰۰	۵۰۷,۶۹۱,۱۷۸	۴۹,۵۱۶,۲۱۲,۰۰۹	۵۰,۰۳۳,۹۰۳,۱۸۷	۱,۷۷۰,۰۰۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	
۹۲۱,۰۹۳,۸۰۱	۱۱۰,۰۶۰,۶۹۸,۷۹۱	۱۱۰,۹۸۱,۷۹۲,۵۹۲	۴,۵۱۷,۰۴۳	۱۲۴,۹۹۱,۲۳۶	۹,۸۹۶,۳۰۰,۲۹۸	۱۰,۰۲۱,۲۹۱,۵۳۴	۴۰۷,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د	
-۱۱,۴۵۴,۷۴۹,۱۲۷	۶۶,۳۴۴,۲۶۹,۳۸۱	۵۴,۸۸۹,۵۲۰,۲۵۴	۱,۸۶۹,۳۳۵	-۱,۱۹۳,۲۵۵,۰۵۹	۵,۸۵۶,۰۶۰,۵۷۰	۴,۶۶۲,۸۰۵,۵۱۱	۱۶۶,۵۸۵	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	
۴۲,۲۲۶,۰۴۶,۷۴۷	۶۵۱,۰۰۴,۹۹۸,۱۰۰	۶۹۳,۲۳۱,۰۴۴,۸۴۷	۹۴,۰۴۲,۸۵۰	۱۰,۳۹۷,۴۸۹,۲۶۵	۲۷,۰۵۲,۷۳۷,۱۸۱	۳۷,۴۵۰,۲۲۶,۴۴۶	۳,۹۰۲,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۲۲,۷۰۲,۴۴۷,۰۲۶	۱۰۴,۴۷۰,۱۲۳,۰۵۶	۱۲۷,۱۷۲,۵۷۰,۰۸۲	۴,۲۸۲,۴۰۰	۱۵۲,۲۵۱,۲۵۲	۴۹۵,۲۷۲,۲۵۹	۶۴۷,۵۲۳,۵۱۱	۲۰,۲۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	
۲۷,۰۹۵,۱۳۹,۶۵۶	۱۸۷,۸۱۴,۴۴۶,۴۳۰	۲۱۴,۹۰۹,۵۸۶,۰۸۶	۴,۷۷۲,۲۰۲	۵۰۱۱,۵۵۸,۷۷۴	۱۶,۲۲۴,۶۳۹,۵۲۲	۲۱,۲۳۶,۱۹۸,۲۹۶	۴۱۰,۰۰۰	سیمان کرمان	
۵۱,۵۴۸,۷۲۸,۷۱۰	۱۷۹,۲۰۹,۳۸۸,۱۹۴	۲۳۰,۷۵۸,۱۱۶,۹۰۴	۵,۲۰۲,۲۰۰	۵,۸۸۹,۶۴۱,۴۸۲	۱۱,۹۳۰,۹۰۶,۶۴۵	۱۷,۸۲۰,۵۴۸,۱۲۷	۳۴۲,۹۰۰	سیمان‌مازندران	
۲۳۷,۴۸۵,۷۳۱,۶۳۱	۱,۰۸۶,۵۸۶,۹۸۹,۷۶۰	۱,۳۲۴,۰۷۲,۷۲۱,۳۹۱	۲۴,۸۹۴,۹۷۶	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۹,۲۲۰,۵۰۵,۵۰۲	۱۰۸,۹۰۱,۸۲۳,۷۳۷	۱۱۸,۱۲۲,۳۲۹,۲۳۹	۷,۳۸۴,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق درآمد ثابت کیمیا-د	
۱۹,۵۷۳,۵۱۱,۱۱۴	۹۵,۸۷۴,۴۰۷,۱۲۷	۱۱۵,۴۴۷,۹۱۸,۲۴۱	۶,۳۹۹,۱۶۵	.	.	.	.	پخش رازی	
۴,۰۶۳,۴۷۰,۷۷۶	۱۵۱,۶۱۵,۸۵۷,۲۹۳	۱۵۵,۶۷۹,۳۲۸,۰۶۹	۳,۴۹۰,۱۱۲	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزشان صباتامین -د	
۲,۶۲۸,۰۳۷,۱۰۴	۲۲,۷۱۷,۲۴۱,۸۱۲	۲۵,۳۴۵,۲۷۸,۹۱۶	۶۵۵,۱۴۷	.	.	.	.	داروسازی اسوه	
۵,۸۱۴,۶۹۴,۶۳۲	۵۸۰,۸۹۲,۰۷۹,۵۰۷	۵۸۶,۷۰۶,۷۷۴,۱۳۹	۳۲,۲۳۲,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	
۱,۲۷۹,۵۱۷,۶۳۰	۲۳,۷۳۴,۶۱۶,۸۲۵	۲۵,۰۱۴,۱۳۴,۴۵۵	۱,۴۱۲,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. توسعه افق رابین-د	
۲۴,۷۳۱,۳۹۱,۹۱۶	۲۳۲,۵۷۱,۹۳۲,۹۵۵	۲۵۷,۳۰۳,۳۲۴,۸۷۱	۱۵,۷۶۴,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	
۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	۵۸۰,۹۰۱,۵۶۳,۱۶۳	۵۸۳,۵۹۷,۰۶۷,۳۷۰	۲۶,۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. سپید دماوند-د	
۶۳۱,۷۰۷,۸۵۹	۱۴,۶۷۲,۷۶۱,۲۸۶	۱۵,۳۰۴,۴۶۹,۱۴۵	۵۳۵,۷۱۵	.	.	.	.	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	
۱۰,۱۰۲,۳۰۴,۰۹۶	۱۱۱,۴۷۶,۴۹۲,۴۴۵	۱۲۱,۵۷۸,۷۹۶,۵۴۱	۶,۰۴۹,۵۳۱	.	.	.	.	صندوق س. لیخند فارابی-د	
۱,۲۴۵,۲۶۳,۸۹۳	۱۴۸,۰۸۵,۹۹۲,۹۴۷	۱۴۹,۳۳۱,۲۵۶,۸۴۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. آوند مفید-د	
۳,۹۹۰,۱۳۳,۸۲۱	۷۱,۳۵۰,۹۰۵,۷۸۸	۷۵,۳۴۱,۰۳۹,۶۰۹	۹۸۶,۴۲۱	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	
۹۱۱,۷۳۹,۹۶۰	۵۵,۶۵۱,۷۱۴,۸۱۱	۵۶,۵۶۳,۴۵۴,۷۷۱	۴,۴۴۷,۸۱۲	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت سام-د	
۹۵۸,۳۷۹,۸۲۹	۳۶,۰۹۶,۱۵۳,۸۱۴	۳۷,۰۵۴,۵۳۳,۶۵۳	۹,۱۷۳,۸۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	
۳,۷۸۲,۷۴۴,۶۵۴	۳۳,۶۵۴,۷۲۸,۱۵۲	۳۷,۴۳۷,۴۷۲,۸۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	
۱۶,۸۱۴,۱۹۹,۳۱۰	۲۲۵,۰۷۸,۸۵۲,۹۱۱	۲۴۱,۸۹۳,۰۵۲,۲۲۱	۴,۱۹۴,۰۸۵	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	
-۵۷,۴۹۴,۳۱۳	۳۵۰,۰۰۱,۷۴۴,۳۱۳	۳۴۹,۹۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	
۲,۳۰۰,۱۷۳,۴۹۴,۶۲۵	۱۱,۸۵۸,۵۲۷,۰۷۵,۵۹۹	۱۴,۱۵۸,۷۰۰,۵۷۰,۲۲۴	۶۱۹,۳۲۷,۶۵۳	۱۶۱,۱۵۳,۸۹۹,۲۲۳	۴۶۴,۱۳۰,۹۴۴,۶۹۵	۶۲۵,۲۸۴,۸۴۳,۹۱۸	۱۹,۶۱۳,۱۰۱	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 وزران صباتامین د-	۵,۷۲۴,۵۸۸	۲۷۵,۶۴۸,۹۲۷,۵۸۱	۲۷۰,۷۸۹,۰۸۰,۴۲۹	۴,۸۵۹,۸۴۷,۱۵۲	۵,۷۲۴,۵۸۸	۲۷۵,۶۴۸,۹۲۷,۵۸۱	۲۴۷,۳۷۹,۸۶۰,۱۳۱
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۶,۸۶۵,۷۹۷	۵۱۱,۷۲۸,۳۳۲,۷۹۸	۵۰۴,۸۴۳,۷۲۰,۰۵۶	۶,۸۸۴,۵۱۲,۷۴۲	۶,۸۶۵,۷۹۷	۵۱۱,۷۲۸,۳۳۲,۷۹۸	۴۶۵,۳۲۲,۰۹۸,۰۵۴
صندوق س. ثبات ویستا د-	۱۱,۳۶۱,۱۲۱	۲۸۴,۶۶۷,۷۵۳,۶۴۷	۲۸۰,۲۳۰,۱۹۴,۴۴۱	۴,۴۳۷,۵۵۹,۲۰۶	۱۱,۳۶۱,۱۲۱	۲۸۴,۶۶۷,۷۵۳,۶۴۷	۲۷۸,۲۱۸,۸۱۷,۲۴۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۲۰,۹۸۵,۵۳۶	۹,۵۷۹,۷۶۸,۰۲۱,۸۶۰	۹,۳۸۴,۷۹۴,۱۹,۳۶۴	۱۹۴,۹۷۳,۴۰۲,۴۹۶	۱,۰۲۰,۹۸۵,۵۳۶	۹,۵۷۹,۷۶۸,۰۲۱,۸۶۰	۷,۰۸۰,۹۶۶,۳۶۴,۳۶۱
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۱,۳۳۷,۷۴۴	۵۵۲,۰۱۵,۱۱۸,۳۸۳	۵۷۹,۰۶۳,۶۵۷,۸۸۸	-۲۷,۰۴۸,۵۳۹,۶۰۴	۲۱,۳۳۷,۷۴۴	۵۵۲,۰۱۵,۱۱۸,۳۸۳	۷۴۷,۴۴۱,۴۵۱,۲۶۰
داروسازی اسوه	۷۱۹,۰۴۸	۲۳,۳۵۸,۴۸۴,۵۲۹	۲۴,۸۳۱,۴۱۲,۶۵۲	-۱,۴۷۲,۹۲۸,۱۲۲	۷۱۹,۰۴۸	۲۳,۳۵۸,۴۸۴,۵۲۹	۲۹,۹۹۷,۳۹۶,۹۰۹
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۹,۶۹۷,۱۹۳	۳۰۲,۹۱۸,۶۰۴,۳۰۸	۲۹۷,۹۹۸,۰۲۳,۹۲۸	۵,۹۲۰,۵۸۰,۳۸۰	۹,۶۹۷,۱۹۳	۳۰۲,۹۱۸,۶۰۴,۳۰۸	۲۹۲,۴۲۷,۹۴۱,۱۹۳
ح. سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۰۱,۴۳۷,۱۹۹	۱۲۹,۳۴۴,۱۳۶,۰۷۷	۱۸۵,۰۸۳,۵۵۴,۸۸۶	-۵۵,۸۴۹,۴۱۸,۸۰۶	۱۰۱,۴۳۷,۱۹۹	۱۲۹,۳۴۴,۱۳۶,۰۷۷	۱۴۳,۶۳۵,۰۷۳,۷۸۴
صندوق س. آوند مفید د-	۲۸,۵۳۳,۱۷۶	۵۸۳,۳۸۶,۵۵۳,۵۹۷	۵۷۲,۱۱۷,۱۰۴,۸۱۱	۱۱,۲۶۹,۴۴۸,۷۸۶	۲۸,۵۳۳,۱۷۶	۵۸۳,۳۸۶,۵۵۳,۵۹۷	۵۲۸,۱۳۳,۴۹۳,۱۸۰
پتروشیمی شازند	۸۰,۴۵۶,۸۰۹	۷۴۰,۲۰۲,۸۵۸,۴۴۴	۷۸۸,۲۶۹,۴۳۸,۶۵۵	-۴۸,۰۶۶,۵۸۰,۳۲۰	۸۰,۴۵۶,۸۰۹	۷۴۰,۲۰۲,۸۵۸,۴۴۴	۹۹۴,۹۶۶,۱۱۷,۷۸۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۸,۶۲۵,۷۳۶	۲,۱۸۴,۷۵۴,۳۲۲,۸۳۸	۲,۴۸۵,۱۰۸,۶۲۵,۶۳۹	-۳۰۰,۳۵۴,۳۵۲,۸۰۰	۶۸,۶۲۵,۷۳۶	۲,۱۸۴,۷۵۴,۳۲۲,۸۳۸	۱,۶۸۴,۷۵۴,۳۱۲,۲۴۶
سیمان کرمان	۳۲,۹۵۱,۷۶۱	۱,۶۳۴,۱۵۲,۹۹۷,۵۴۷	۱,۶۳۹,۹۳۰,۳۶۲,۹۷۷	-۵,۷۷۷,۳۶۵,۴۲۹	۳۲,۹۵۱,۷۶۱	۱,۶۳۴,۱۵۲,۹۹۷,۵۴۷	۱,۳۰۴,۳۴۵,۰۸۴,۳۹۳
صندوق س. کلرا د-	۲۰,۵۶۰,۰۰۰	۵۰,۷۵۹,۲۱۳,۵۲۱	۵۰,۳۶۰,۱۳۷,۱۸۰	۷۲۳,۰۷۶,۳۴۱	۲۰,۵۶۰,۰۰۰	۵۰,۷۵۹,۲۱۳,۵۲۱	۵۰,۳۶۰,۱۳۷,۱۸۰
صندوق س. توسعه افق رابین د-	۱۱,۳۳۲,۷۴۲	۲۱۳,۵۰۸,۷۷۹,۸۶۲	۲۰۹,۷۵۷,۳۹۷,۲۷۴	۳,۷۵۱,۴۸۲,۵۸۸	۱۱,۳۳۲,۷۴۲	۲۱۳,۵۰۸,۷۷۹,۸۶۲	۱۸۹,۵۵۲,۰۴۳,۴۷۶
صندوق س. ثروت افزون فاخر د-	۹۱۴,۰۰۰	۱۵,۴۷۷,۵۴۵,۱۹۵	۱۵,۱۷۸,۶۸۷,۳۶۹	۲۹۸,۸۵۷,۸۲۶	۹۱۴,۰۰۰	۱۵,۴۷۷,۵۴۵,۱۹۵	۱۵۰,۰۷۹,۷۸۸,۹۵۴
صندوق س. لیخند فراپی د-	۳۳,۳۳۹,۹۳۷	۶۸۴,۲۹۷,۶۲۹,۷۴۷	۶۷۱,۲۳۵,۲۱۶,۲۷۴	۱۳۰,۰۶۲,۴۱۳,۴۷۳	۳۳,۳۳۹,۹۳۷	۶۸۴,۲۹۷,۶۲۹,۷۴۷	۶۲۶,۵۱۸,۳۷۰,۹۰۲
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	۱۲۰,۲۲۰,۱۵	۳۸۰,۳۵۰,۸۷۹,۱۸۲	۳۷۲,۷۴۰,۴۷۸,۶۸۴	۷۶۱۰,۴۰۰,۴۹۸	۱۲۰,۲۲۰,۱۵	۳۸۰,۳۵۰,۸۷۹,۱۸۲	۳۳۵,۷۰۳,۱۰۲,۲۰۸
سیمان‌مزن‌داران	۲۶,۶۱۲,۱۳۰	۱,۲۹۱,۰۳۶,۹۷۷,۱۲۷	۱,۳۳۹,۳۶۰,۷۷۸,۵۱۹	-۴۸,۲۲۳,۸۰۱,۳۹۱	۲۶,۶۱۲,۱۳۰	۱,۲۹۱,۰۳۶,۹۷۷,۱۲۷	۹۳۳,۷۰۳,۶۳۰,۷۷۶
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۵۶,۱۵۵,۰۰	۳۰۱,۸۴۶,۷۵۲,۹۲۴	۱۹۸,۰۷۵,۳۱۸,۷۷۱	۳,۷۷۱,۴۳۴,۱۵۳	۵۶,۱۵۵,۰۰	۳۰۱,۸۴۶,۷۵۲,۹۲۴	۱۹۰,۰۴۶,۴۳۵,۳۳۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۷۵,۳۱۲,۷۱۹	۲۴,۶۲۶,۲۳۴,۳۰۷,۱۴۵	۲۶,۳۱۱,۶۹۵,۰۰۲,۷۳۳	-۱,۶۸۵,۴۶۰,۶۹۵,۵۸۷	۴۷۵,۳۱۲,۷۱۹	۲۴,۶۲۶,۲۳۴,۳۰۷,۱۴۵	۲۰,۸۳۹,۰۸۴,۹۱۷,۲۰۰
داروسازی دانا	۹۰۷,۱۲۱,۰۷۳	۱۱,۰۶۷,۵۳۰,۵۸۰,۶۲۰	۱۱,۲۹۴,۱۵۷,۷۷۸,۹۵۲	-۳۲۶,۶۲۷,۱۹۸,۳۳۱	۹۰۷,۱۲۱,۰۷۳	۱۱,۰۶۷,۵۳۰,۵۸۰,۶۲۰	۹,۴۲۵,۲۸۷,۸۴۴,۲۲۵
صندوق س. آرمان آتی کوثر د-	۳,۸۸۹,۰۴۹	۳۲۴,۷۲۵,۳۳۸,۲۰۷	۳۱۸,۵۴۲,۱۶۷,۶۸۵	۶,۱۸۳,۱۷۰,۵۲۲	۳,۸۸۹,۰۴۹	۳۲۴,۷۲۵,۳۳۸,۲۰۷	۲۸۴,۷۱۲,۰۲۹,۸۳۱
کیمیدارو	۹۹۸,۶۲۸	۲۱,۵۱۴,۰۵۶,۵۶۱	۲۱,۹۲۳,۱۸۲,۸۶۸	-۴۰۹,۱۲۶,۳۰۶	۹۹۸,۶۲۸	۲۱,۵۱۴,۰۵۶,۵۶۱	۲۱,۳۵۴,۳۹۷,۵۱۴
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان د-	۳,۴۶۶,۴۴۵	۳۲۷,۰۴۰,۴۷۵,۴۷۲	۳۲۰,۹۰۱,۵۶۹,۹۶۱	۶,۱۳۸,۹۰۵,۵۱۱	۳,۴۶۶,۴۴۵	۳۲۷,۰۴۰,۴۷۵,۴۷۲	۳۰۰,۵۳۸,۲۲۲,۶۴۶
سیمان شمال	۵۳,۱۲۱,۹۳۴	۱,۶۰۳,۵۹۳,۹۶۷,۷۸۴	۱,۶۶۷,۴۱۶,۳۴۸,۲۴۰	-۶۳,۸۲۲,۲۸۰,۴۵۵	۵۳,۱۲۱,۹۳۴	۱,۶۰۳,۵۹۳,۹۶۷,۷۸۴	۱,۲۵۰,۴۱۲,۸۶۸,۹۵۷
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	۱۱,۴۳۹,۶۵۰	۳۲۴,۳۶۰,۸۱۹,۵۶۶	۳۱۸,۷۷۸,۷۹۸,۹۴۲	۵,۵۸۲,۰۲۰,۰۶۲۴	۱۱,۴۳۹,۶۵۰	۳۲۴,۳۶۰,۸۱۹,۵۶۶	۳۱۷,۸۴۰,۲۹۸,۰۲۲
صندوق س. نشان هامرز د-	۴,۵۴۰,۰۰۰	۹۷,۵۵۸,۰۱۴,۳۸۹	۹۵,۶۵۵,۸۸۲,۷۹۲	۱,۹۰۲,۱۳۱,۵۹۷	۴,۵۴۰,۰۰۰	۹۷,۵۵۸,۰۱۴,۳۸۹	۹۷,۵۵۸,۰۱۴,۳۸۹
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۴۳,۷۵۲,۳۲۹	۱,۷۰۷,۲۲۹,۹۶۵,۸۲۹	۱,۷۴۲,۲۹۲,۸۶۸,۴۲۱	-۳۵,۰۶۲,۹۰۲,۵۹۱	۴۳,۷۵۲,۳۲۹	۱,۷۰۷,۲۲۹,۹۶۵,۸۲۹	۱,۱۱۷,۱۶۶,۵۰۵,۷۱۵
بین المللی ساروج بهوش	۴۴,۵۱۹,۴۴۹	۲,۳۳۱,۰۴۶,۱۸۵,۰۶۳	۲,۲۹۱,۷۶۲,۳۸۳,۹۵۹	۳۹,۲۸۳,۸۰۱,۱۰۴	۴۴,۵۱۹,۴۴۹	۲,۳۳۱,۰۴۶,۱۸۵,۰۶۳	۱,۷۹۷,۷۴۸,۸۲۹,۳۹۲
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۲۸۱۰,۲۸۰,۹۰	۶۹۳,۳۳۱,۰۲۱,۸۶۰	۷۹۲,۷۳۶,۸۴۳,۷۵۱	-۹۹,۴۰۵,۸۲۱,۸۹۰	۲۸۱۰,۲۸۰,۹۰	۶۹۳,۳۳۱,۰۲۱,۸۶۰	۸۱۶,۹۳۶,۸۳۱,۲۹۲
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	۷,۸۵۸,۷۱۷	۱۰۲,۰۳۸,۵۵۲,۱۷۷	۱۰۰,۰۵۸,۲۹۹,۱۶۹	۱,۹۸۰,۲۶۳,۰۰۸	۷,۸۵۸,۷۱۷	۱۰۲,۰۳۸,۵۵۲,۱۷۷	۸۹,۰۳۷,۰۵۸,۵۶۳
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۲,۳۳۶,۸۱۵	۱۶۷,۰۴۹,۳۸۴,۶۳۵	۱۶۴,۶۹۴,۲۷۵,۹۲۹	۳,۳۵۵,۱۰۸,۷۰۶	۲,۳۳۶,۸۱۵	۱۶۷,۰۴۹,۳۸۴,۶۳۵	۱۴۴,۳۱۰,۷۳۳,۷۶۹
توسعه صنایع بهشپر(هلدینگ)	۲۱۴,۷۴۲,۸۷۲	۱,۴۱۴,۰۸۰,۰۰۸,۲۷۹	۱,۷۵۵,۱۳۱,۷۷۷,۸۵۱	۳۸,۹۴۸,۲۳۰,۴۴۸	۲۱۴,۷۴۲,۸۷۲	۱,۴۱۴,۰۸۰,۰۰۸,۲۷۹	۱,۰۱۴,۳۱۰,۵۶,۷۱۱
پخش رازی	۱۵,۷۶۶,۷۵۴	۲۷۱,۷۶۹,۸۰۴,۳۵۵	۲۷۷,۷۸۷,۶۵۲,۰۳۶	-۶,۰۱۷,۸۴۷,۶۸۰	۱۵,۷۶۶,۷۵۴	۲۷۱,۷۶۹,۸۰۴,۳۵۵	۲۵۱,۰۴۳,۲۱۰,۴۹۷
صندوق درآمد ثابت کیمیا د-	۱۸,۷۱۲,۶۴۳	۳۱۱,۲۹۹,۱۵۰,۸۳۶	۳۰۵,۶۱۰,۵۸۷,۳۰۰	۵,۶۸۸,۵۶۳,۴۷۰	۱۸,۷۱۲,۶۴۳	۳۱۱,۲۹۹,۱۵۰,۸۳۶	۲۷۲,۳۹۹,۳۹۸,۷۹۶
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۳۲۷-۱۴۰۶	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق اجاره فنانپ ۴-۳-ماهه ۲۳٪	۲,۶۲۵	۲۶۰,۹۹۸,۱,۳۹۰	۲۶۰,۹۹۸,۱,۳۹۰	۰	۲,۶۲۵	۲۶۰,۹۹۸,۱,۳۹۰	۲۶۰,۹۹۸,۱,۳۹۰
اجاره تالان فردا ملی ۱۴۰۶-۲۰۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
جمع	۳,۵۶۹,۹۰۷,۸۵۴	۶۵,۵۴۳,۰۵۱,۵۸۳,۲۱۷	۶۷,۸۸۰,۰۲۵,۲۳۱,۸۸۲	-۲,۳۳۶,۹۷۳,۶۴۸,۶۱۱	۳,۵۶۹,۹۰۷,۸۵۴	۶۵,۵۴۳,۰۵۱,۵۸۳,۲۱۷	۵۴,۶۷۹,۵۸۸,۶۶۴,۴۵۸

۱۰,۸۶۳,۴۶۲,۹۱۸,۷۶۴	۵۴,۶۷۹,۵۸۸,۶۶۴,۴۵۸	۶۵,۵۴۳,۰۵۱,۵۸۳,۲۱۷	۳,۵۶۹,۹۰۷,۸۵۴	-۲,۳۳۶,۹۷۳,۶۴۸,۶۱۱	۶۷,۸۸۰,۰۲۵,۲۳۱,۸۸۲	۶۵,۵۴۳,۰۵۱,۵۸۳,۲۱۷	۵۴,۶۷۹,۵۸۸,۶۶۴,۴۵۸
--------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------