



صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
بین المللی ساروج پوشهر	۴۴,۵۱۹,۴۴۹	۸۸۳,۳۸۵,۵۹۸,۱۸۸	۲,۳۳۱,۰۴۶,۱۸۵,۰۶۳		۴۴,۷۹۹,۵۹۱	۲۱,۵۸۳,۰۴۴,۶۶۱	-۴۵۵,۶۰۰	۳۵,۱۳۰,۴۱۳,۳۷۱	۷۳۵,۷۴۲	۲,۳۳۱,۰۴۶,۱۸۵,۰۶۳		۸۸۳,۳۸۵,۵۹۸,۱۸۸	۲,۳۳۱,۰۴۶,۱۸۵,۰۶۳	
پتروشیمی شازند	۸۰,۴۵۶,۸۰۹	۱,۴۴۶,۲۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۷۴۰,۲۰۲,۸۵۸,۴۴۴		۸۰,۴۵۶,۸۰۹	.	.	.	.	۷۴۰,۲۰۲,۸۵۸,۴۴۴		۱,۴۴۶,۲۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۷۴۰,۲۰۲,۸۵۸,۴۴۴	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۱۴,۷۲۲,۸۷۲	۱,۰۱۴,۴۶۴,۴۰۳,۹۲۶	۱,۴۱۴,۰۸۰,۰۰۸,۲۸۰		۲۱۹,۶۴۵,۱۲۲	.	.	۲۹,۷۳۰,۸۵۵,۳۴۸	۴,۹۰۲,۲۵۰	۱,۴۱۴,۰۸۰,۰۰۸,۲۸۰		۱,۰۱۴,۴۶۴,۴۰۳,۹۲۶	۱,۴۱۴,۰۸۰,۰۰۸,۲۸۰	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۸,۶۲۵,۷۳۶	۷۶۵,۷۳۵,۵۹۵,۷۶۳	۲,۱۸۴,۷۵۴,۲۷۲,۸۳۹		۶۹,۶۷۶,۱۳۶	۳۰,۷۶۹,۰۷۳,۹۵۳	-۹۶۹,۶۰۰	۵۹,۸۲۸,۶۸۵,۵۶۵	۲,۰۲۰,۰۰۰	۲,۱۸۴,۷۵۴,۲۷۲,۸۳۹		۷۶۵,۷۳۵,۵۹۵,۷۶۳	۲,۱۸۴,۷۵۴,۲۷۲,۸۳۹	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۲۰,۹۸۵,۵۳۶	۴,۹۹۱,۱۲۸,۳۰۳,۸۳۲	۹,۵۷۹,۷۶۸,۰۲۱,۸۶۱		۷,۴۵۰	۱۰,۳۴۰,۸۱۴,۱۱۸	-۱,۱۷۰,۶۰۰	۱۰۹,۰۸۲,۶۷۸,۵۹۵	۱۲,۴۱۶,۵۰۲	۹,۵۷۹,۷۶۸,۰۲۱,۸۶۱		۴,۹۹۱,۱۲۸,۳۰۳,۸۳۲	۹,۵۷۹,۷۶۸,۰۲۱,۸۶۱	
ح - سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۰۱,۴۲۷,۱۹۹	۱۴۳,۶۳۵,۰۷۳,۷۸۴	۱۲۹,۲۳۴,۱۳۶,۰۷۹		۱۰۱,۴۲۷,۱۹۹	.	.	.	.	۱۲۹,۲۳۴,۱۳۶,۰۷۹		۱۴۳,۶۳۵,۰۷۳,۷۸۴	۱۲۹,۲۳۴,۱۳۶,۰۷۹	
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۲۸۱,۰۲۸,۰۹۰	۶۸۰,۳۱۸,۳۷۲,۴۵۳	۶۹۳,۳۳۱,۰۲۱,۸۶۱		۲۸۶,۸۲۲,۶۸۱	.	.	۱۳,۴۰۵,۶۴۲,۴۷۱	۵,۷۹۴,۵۹۱	۶۹۳,۳۳۱,۰۲۱,۸۶۱		۶۸۰,۳۱۸,۳۷۲,۴۵۳	۶۹۳,۳۳۱,۰۲۱,۸۶۱	
سیمان شمال	۵۳,۱۲۱,۹۳۴	۶۰۰,۵۸۵,۹۶۹,۷۸۶	۱,۶۰۳,۵۹۳,۹۶۷,۷۸۴		۲۹,۳۰۰	۳۷,۰۱۱,۵۳۰,۱۷۰	-۱,۳۱۲,۳۰۰	۶۰,۱۳۸,۵۷۷,۷۲۵	۲,۲۱۱,۶۱۰	۱,۶۰۳,۵۹۳,۹۶۷,۷۸۴		۶۰۰,۵۸۵,۹۶۹,۷۸۶	۱,۶۰۳,۵۹۳,۹۶۷,۷۸۴	
سیمان کرمان	۳۲,۹۵۱,۷۶۱	۵۵۱,۱۱۲,۷۸۵,۷۶۳	۱,۶۳۴,۱۵۲,۹۹۷,۵۴۷		۳۳,۹۵۶,۲۶۱	۱۹,۱۰۷,۸۶۷,۰۹۸	-۴۳۰,۵۰۰	۶۴,۰۶۶,۹۷۷,۶۱۶	۱,۴۳۵,۰۰۰	۱,۶۳۴,۱۵۲,۹۹۷,۵۴۷		۵۵۱,۱۱۲,۷۸۵,۷۶۳	۱,۶۳۴,۱۵۲,۹۹۷,۵۴۷	
سیمان‌مازندران	۲۶,۶۱۲,۱۳۰	۴۹۸,۱۸۸,۱۸۹,۰۸۷	۱,۲۹۱,۰۳۶,۹۷۷,۱۲۷		۴۶,۸۲۰	۲۷,۱۴۵,۵۳۰	-۷۶۳,۰۰۰	۵۷,۸۲۷,۳۹۰,۸۸۸	۱,۲۹۵,۴۰۰	۱,۲۹۱,۰۳۶,۹۷۷,۱۲۷		۴۹۸,۱۸۸,۱۸۹,۰۸۷	۱,۲۹۱,۰۳۶,۹۷۷,۱۲۷	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۱,۳۳۷,۷۷۴	۸۲۹,۴۰۸,۴۷۲,۹۷۶	۵۵۲,۰۱۵,۱۱۸,۲۸۴		۲۲,۴۰۰	۲۲,۱۰۳,۹۱۲	.	۱۸,۱۱۲,۲۹۹,۸۵۸	۷۶۶,۱۳۸	۵۵۲,۰۱۵,۱۱۸,۲۸۴		۸۲۹,۴۰۸,۴۷۲,۹۷۶	۵۵۲,۰۱۵,۱۱۸,۲۸۴	
داروسازی دانا	۹۰۷,۱۲۱,۰۷۳	۸,۶۴۸,۵۴۰,۰۳۹,۸۷۳	۱۱,۰۶۷,۵۳۰,۵۸۰,۶۲۱		۹۰۹,۰۴۱,۰۷۳	.	.	۲۱,۳۷۵,۵۱۵,۵۳۱	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۷,۵۳۰,۵۸۰,۶۲۱		۸,۶۴۸,۵۴۰,۰۳۹,۸۷۳	۱۱,۰۶۷,۵۳۰,۵۸۰,۶۲۱	
پخش رازی	۱۵,۷۶۶,۷۵۴	۲۹۱,۹۵۷,۷۳۸,۹۵۴	۲۷۱,۷۶۹,۸۰۴,۳۵۵		۱۶,۶۵۵,۲۶۲	.	.	۱۴,۳۴۳,۸۴۴,۶۰۹	۸۸۸,۵۰۸	۲۷۱,۷۶۹,۸۰۴,۳۵۵		۲۹۱,۹۵۷,۷۳۸,۹۵۴	۲۷۱,۷۶۹,۸۰۴,۳۵۵	
کیمیدارو	۹۹۸,۶۲۸	۳۱,۵۰۳,۲۷۴,۳۴۸	۲۱,۵۱۴,۰۵۶,۵۶۱		۹۹۸,۶۲۸	.	.	.	.	۲۱,۵۱۴,۰۵۶,۵۶۱		۳۱,۵۰۳,۲۷۴,۳۴۸	۲۱,۵۱۴,۰۵۶,۵۶۱	
داروسازی اسوه	۷۱۹,۰۴۸	۳۰,۰۰۷,۸۵۹,۵۴۹	۲۳,۳۵۸,۴۸۴,۵۳۰		۷۱۹,۰۴۸	.	.	.	.	۲۳,۳۵۸,۴۸۴,۵۳۰		۳۰,۰۰۷,۸۵۹,۵۴۹	۲۳,۳۵۸,۴۸۴,۵۳۰	
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۴۳,۷۵۲,۳۲۹	۱,۱۱۷,۱۶۶,۵۰۵,۷۱۵	۱,۷۰۷,۲۲۹,۹۶۵,۸۳۰		۴۷,۸۵۱,۱۷۱	۶۴,۴۰۷,۱۸۲,۱۷۰	-۱,۸۳۰,۷۹۹	۲۰۹,۶۲۰,۵۹۵,۳۵۴	۵,۹۲۹,۶۴۱	۱,۷۰۷,۲۲۹,۹۶۵,۸۳۰		۱,۱۱۷,۱۶۶,۵۰۵,۷۱۵	۱,۷۰۷,۲۲۹,۹۶۵,۸۳۰	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۷۵,۳۱۲,۷۱۹	۲۰,۸۳۹,۰۸۴,۹۱۷,۳۰۰	۲۴,۶۲۶,۲۳۴,۳۰۷,۱۴۵		۴۷۹,۸۸۷,۰۶۷	.	.	۲۲۲,۳۶۲,۳۸۷,۹۹۹	۴,۵۷۴,۳۴۸	۲۴,۶۲۶,۲۳۴,۳۰۷,۱۴۵		۲۰,۸۳۹,۰۸۴,۹۱۷,۳۰۰	۲۴,۶۲۶,۲۳۴,۳۰۷,۱۴۵	
جمع	۳,۳۸۹,۴۸۹,۸۴۱	۴۳,۳۶۲,۴۶۱,۱۷۰,۸۱۱	۵۹,۸۷۰,۸۵۲,۷۶۴,۱۹۱		۳,۴۲۷,۴۴۸,۲۷۲	۲۱۷,۹۱۶,۴۴۶,۷۶۶	-۶,۹۳۱,۲۹۹	۹۱۵,۰۲۵,۸۶۴,۸۳۰	۴۴,۸۸۹,۷۳۰	۵۹,۸۷۰,۸۵۲,۷۶۴,۱۹۱		۴۳,۳۶۲,۴۶۱,۱۷۰,۸۱۱	۵۹,۸۷۰,۸۵۲,۷۶۴,۱۹۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
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	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	استراتژی	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال
۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
فروش/ابطال طی دوره					خرید/صدور طی دوره						
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد											

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با عنوان تعصب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت	نام اوراق	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تغییرات قیمت دوره	درصد به کل دارایی ها		
						خرید طی دوره		فروش طی دوره	
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
۱۴۰۴/۰۲/۲۱	اجاره امتیاضین توسعه ۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
						۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
						۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
						۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۲/۲۱	سکوتر اجاره فانی ۱۴۰۶/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۳۱۰۰	۲۳۱۰۰	۲۳۱۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲,۶۵۰,۰۰۰
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
						۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰
						۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰
						۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۲/۲۱	اجاره فردان نرد ۱۴۰۶/۰۴/۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۳۱۰۰	۲۳۱۰۰	۲۳۱۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۵۱۲,۶۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۵۱۲,۶۵۰
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
						۵۱۲,۶۵۰	۵۱۲,۶۵۰	۵۱۲,۶۵۰	۵۱۲,۶۵۰
						۵۱۲,۶۵۰	۵۱۲,۶۵۰	۵۱۲,۶۵۰	۵۱۲,۶۵۰
						۵۱۲,۶۵۰	۵۱۲,۶۵۰	۵۱۲,۶۵۰	۵۱۲,۶۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۴/۳۱
مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)	۵۳,۴۳۳	۷۰۷,۶۶۹,۶۵۷,۴۹۳	۷۰۷,۶۶۹,۶۵۷,۲۶۶	۵۳,۶۶۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲	۱۸۵,۳۲۸,۶۶۸,۳۷۷	۲۹,۹۸۹,۶۷۲,۱۴۲	۳۶,۲۲۸,۶۵۸,۴۵۸	۱۷۹,۰۰۸,۹۸۲,۰۶۱	۰.۲۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲	۳۷,۴۶۸,۱۱۰,۷۸۳	۳۱۶,۰۴۳,۸۳۷,۲۹۳	۹,۶۱۴,۳۳۷,۹۳۱	۳۴۳,۸۹۷,۶۱۰,۱۴۵	۰.۴۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲	۲۶,۶۱۸,۲۵۸,۴۸۸	۳۰۳,۰۴۹,۷۴۱,۷۸۹	۳۸,۹۱۳,۸۳۰,۳۸۰	۲۹۰,۷۵۴,۱۶۹,۸۹۷	۰.۴۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲	۱۷,۲۴۷,۹۶۶,۱۸۱	۳,۳۰۹,۲۴۶,۴۶۲	۱۳,۷۰۸,۲۰۵,۶۸۹	۶,۸۴۹,۰۰۶,۹۵۴	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(ویانک) ۲	۳۸,۳۱۸,۸۱۴,۳۳۳	۶۰,۷۱۲,۲۱۴,۲۲۰	۸۴,۱۷۵,۸۳۸,۴۵۵	۱۴,۸۵۵,۱۹۰,۰۹۸	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲	۷۸,۴۳۰,۲۶۱,۹۶۷	۵۲,۲۹۴,۱۴۷,۵۵۱	۳۶,۲۲۴,۰۲۴,۵۷۵	۹۴,۵۰۰,۳۸۴,۹۴۳	۰.۱۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲	۳۹,۹۵۹,۷۰۲,۰۶۵	۱۶۹,۶۹۱,۸۸۵	۱۱۴,۷۹۹,۲۲۷	۴۰,۰۱۴,۵۹۴,۷۲۳	۰.۰۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲	۱۲,۹۰۰,۵۰۲,۷۱۶	۱۲,۷۵۹,۸۶۹,۸۴۲	۱۴,۳۸۸,۸۴۳,۵۲۲	۱۱,۲۷۱,۵۲۹,۰۳۶	۰.۰۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۱۲- بلند مدت ۱	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
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	۰.۱۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین- نیاوران- ۲	۱۰۴,۵۲۶,۱۶,۵۵۴	۱۶,۷۵۳,۳۸۶,۷۰۲	۱۱۰,۰۳۰,۸۶۰	۱۲۱,۱۶۹,۹۷۲,۳۹۶	۰.۱۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- صنواور ۲	۷۴,۳۴۹,۷۱۳,۳۰۲	۸۹,۲۷۸,۵۸۲,۶۴۵	۸۲,۱۹۰,۸۸۱,۳۷۲	۸۱,۴۳۷,۴۱۴,۵۷۵	۰.۱۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۲	۱,۲۵۸,۲۵۷,۳۵۰	۴۴۸,۶۱۷,۴۳۷,۳۱۹	۳۴۷,۲۵۹,۴۵۸,۲۴۷	۱۰۲,۶۱۶,۲۳۶,۴۲۲	۰.۱۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- زیارس ۲	۸,۸۱۶,۷۹۶,۵۵۶	۷,۱۳۸,۰۹۸,۹۷۶	۱۱,۰۷۹,۲۶۸,۱۸۳	۴,۸۷۵,۶۲۷,۳۴۹	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- سشمال ۲	۶۱,۰۸۷,۶۷۴,۳۹۷	۲۳۵,۰۵۳,۷۳۴,۲۰۰	۳۲,۶۷۴,۰۲۷,۱۸۴	۲۶۳,۴۶۷,۳۸۱,۴۱۳	۰.۳۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- ددانان ۲	۳۳,۴۴۶,۷۵۹,۷۸۶	۹۱,۴۳۸,۹۳۷	۲۳,۳۴۱,۱۹۱,۹۶۴	۱۰,۱۹۷,۰۰۶,۷۵۹	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- درازی ۲	۷۱,۳۰۵,۱۳۸,۱۹۱	۹,۴۴۰,۳۴۴,۱۴۳	۲۲,۱۰۳,۶۷۲,۴۰۳	۵۸,۶۴۱,۸۰۹,۹۳۱	۰.۰۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- دکیمی ۲	۶۳۹,۴۱۸,۷۱۷	۲,۷۱۵,۳۴۰	۱۱۰,۰۳۰,۸۶۰	۵۳۲,۱۰۳,۱۹۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- داسوه ۲	۴۹۳,۷۳۱,۱۰۹	۲,۰۹۶,۶۶۶	۱۱۰,۰۳۰,۸۶۰	۳۸۵,۷۹۶,۹۱۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- الماس کویر	۷۴,۱۹۴,۳۷۱,۶۲۸	۴,۳۱۴,۷۹۲,۲۸۶	۱۱۰,۰۳۰,۸۶۰	۷۸,۳۹۹,۱۳۳,۰۵۴	۰.۱۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- آرگون ۰۷	۶۳,۱۸۵,۶۰۶,۵۳۶	۵,۳۹۱,۹۱۷,۴۷۷	۱۱۰,۰۳۰,۸۶۰	۶۸,۴۶۷,۴۹۳,۱۵۳	۰.۱۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز	۱,۱۴۳,۴۱۴,۱۷۰	۲۰,۵۸۶,۸۲۲,۸۰۷	۲۰,۶۹۱,۹۹۸,۰۷۳	۱,۰۳۸,۲۳۸,۹۰۴	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز- بلند مدت	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- جزاگرس	۱۲۶,۸۷۴,۲۳۷,۷۵۱	۱۰۶,۹۷۲,۵۶۸,۳۶۹	۱۹۲,۷۶۹,۰۲۷,۹۱۲	۴۱,۰۷۷,۷۷۸,۳۰۸	۰.۰۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- نیشکر	۱۰۴,۹۱۴,۶۸۸,۴۳۱	۵۹,۴۶۵,۳۲۲,۹۰۲	۱۶۳,۹۰۰,۴۶۹,۵۸۰	۴۷۹,۵۴۱,۷۵۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین- سیمان مازندران ۳	۸۳,۲۲۷,۵۰۲,۴۸۹	۲,۱۸۰,۱۶۱,۹۸۲	۶۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۰۷,۰۶۵,۴۷۱	۰.۱۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین- بین المللی ساروج بوشهر ۳	۶۲,۹۴۴,۸۵۱,۸۸۸	۴,۸۳۴,۱۲۵,۳۵۱	۰	۶۷,۷۷۸,۹۷۷,۲۳۹	۰.۰۹٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- درازی- بلند مدت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- سشمال- بلندمدت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین- سمان- بلند مدت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین- ساروج- بلند مدت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱٪
جمع	۳,۳۵۸,۶۸۱,۱۱۸,۱۹۸	۲,۴۹۶,۱۲۱,۶۲۴,۷۷۹	۲,۱۹۷,۵۹۸,۹۴۴,۷۲۱	۳,۶۵۷,۲۰۳,۷۹۸,۲۵۶	۰/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۴,۳۶۳,۴۳۹,۸۳۱,۴۹۸-	۱۰۴/۵۳	۶/۰۷-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۳۳,۰۵۴,۷۱۸,۸۸۱	۳/۱۹-	۰/۱۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷,۵۳۷,۴۶۴,۱۹۰	۰/۱۸-	۰/۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۸,۱۷۷,۲۴۶,۴۵۴	۱/۱۵-	۰/۰۷
سایر درآمدها	۵-۲	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۴,۱۷۴,۵۰۹,۸۵۱,۵۱۸-	۱۰۰/۰۱	۵/۸۰-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع					جمع					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	سهام				
۳/۷۸	۵۰۲,۶۸۷,۳۸۱,۴۱۸	۵۹,۲۷۲,۴۴۵,۴۸۱	۳۰۵,۵۲۹,۹۸۵,۹۳۷	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۱/۰۶	-۴۴,۰۷۹,۶۴۳,۶۴۲	۷,۷۲۳,۷۱۶,۷۷۱	-۵۱,۸۰۳,۳۶۰,۴۱۳	.	سیمان‌مازندران				
۱۵/۵۹	۲,۰۷۲,۱۱۶,۷۸۷,۶۹۰	۱,۶۰۴,۸۶۶,۷۱۸,۹۰۶	۴۶۷,۲۵۰,۰۶۸,۷۸۴	.	۲/۵۷	-۱۰۷,۲۰۳,۰۲۸,۹۹۶	۱۵,۶۱۰,۳۶۲,۳۳۳	-۱۲۲,۸۱۳,۳۹۱,۳۲۹	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو				
۶/۰۱	۷۹۸,۷۱۳,۳۲۵,۹۵۹	۲۹,۵۵۷,۰۶۶,۸۶۹	۵۰۸,۷۳۶,۱۵۲,۸۵۰	۲۶۰,۴۲۰,۱۰۶,۲۴۰	-۰/۳۲	۱۳,۴۳۱,۷۱۲,۱۰۱	۶,۸۵۴,۶۱۹,۸۴۳	۶,۵۷۷,۰۹۲,۲۵۸	.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان				
۳/۱۵	۴۱۸,۰۵۹,۹۲۷,۲۱۵	۲۹,۰۷۱,۳۷۳,۰۷۴	۱۷۷,۹۶۵,۱۴۴,۳۴۱	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	۳/۵۹	-۱۴۹,۸۶۶,۵۳۵,۳۹۴	۱,۹۷۶,۲۳۳,۴۱۸	-۱۵۱,۸۴۲,۷۶۸,۸۱۲	.	سیمان کرمان				
۳/۸۹	۵۱۷,۴۲۵,۴۵۸,۲۸۹	۳۲,۹۴۰,۰۰۵,۴۹۰	۳۰۲,۱۴۹,۸۸۳,۹۰۳	۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶	۱/۰۸	-۴۵,۰۹۸,۵۸۳,۴۲۷	۵,۹۳۲,۶۳۱,۴۹۶	-۵۱,۰۳۱,۲۱۴,۹۲۳	.	سیمان شمال				
۱۸/۶۱	۲,۴۷۳,۸۸۱,۵۵۱,۳۸۷	۴۴,۳۲۳,۹۰۵,۷۶۹	۵۰۲,۳۷۳,۶۳۰,۹۳۸	۱,۹۲۷,۱۸۴,۰۱۴,۶۸۰	۱/۶۱	-۶۷,۱۴۶,۱۵۲,۹۵۸	۲,۰۹۷,۸۵۹,۰۲۲	-۱,۹۹۶,۴۲۸,۰۲۶,۶۶۰	۱,۹۲۷,۱۸۴,۰۱۴,۶۸۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی				
۴/۶۱	۶۱۲,۴۳۱,۷۱۲,۲۶۹	۴۲,۲۵۹,۱۶۶,۶۳۹	۳۳۴,۳۱۹,۰۷۹,۲۱۰	۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰	۴/۶۹	-۱۹۵,۸۴۷,۴۷۴,۸۵۲	۳,۱۳۰,۸۰۱,۶۰۸	-۱۹۸,۹۷۸,۲۷۶,۴۶۰	.	بین المللی ساروج بوشهر				
۰/۴۳	۵۶۸,۰۷۰,۰۳,۵۸۱	۹۵۸,۳۷۹,۸۲۹	-۱۶۷,۱۳۹,۲۰۷,۷۶۸	۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰	۱/۰۴	-۴۳,۵۳۳,۳۹۸,۳۳۶	.	-۴۳,۵۳۳,۳۹۸,۳۳۶	.	سرمایه‌گذاری توسعه ملی				
-۰/۰۵	-۶,۲۵۹,۷۸۵,۰۴۳	۲,۶۲۸,۰۳۷,۱۰۴	-۸,۸۸۷,۸۲۲,۱۴۷	.	۰/۰۵	-۲,۲۴۸,۹۰۹,۷۶۷	.	-۲,۲۴۸,۹۰۹,۷۶۷	.	داروسازی اسوه				
۲/۴۸	۳۲۹,۶۵۳,۵۲۸,۹۹۰	۲۸,۸۶۲,۸۹۰,۰۹۷	۲۳۳,۰۰۱,۱۶۳,۷۷۷	۶۷,۷۸۹,۴۷۵,۱۱۶	۲/۳۶	-۹۸,۶۵۸,۳۱۲,۶۷۴	.	-۱۶۶,۴۴۷,۷۸۷,۷۹۰	۶۷,۷۸۹,۴۷۵,۱۱۶	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ				
۰/۲۳	۳۰,۷۳۶,۹۸۰,۴۴۲	۱۹,۵۷۳,۵۱۱,۱۱۴	-۲,۷۶۶,۷۶۳,۹۷۲	۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰	۰/۵۶	-۲۳,۴۹۳,۳۵۳,۸۳۰	.	-۲۳,۴۹۳,۳۵۷,۸۳۰	.	پخش رازی				
-۲/۱۰	-۲۷۸,۶۵۸,۴۴۳,۷۷۷	-۱۱,۴۵۴,۷۴۹,۱۲۷	-۲۷۰,۸۰۲,۴۱۹,۳۱۵	۳,۵۹۸,۷۲۴,۶۶۵	۱/۸۱	-۷۵,۳۷۶,۰۸۶,۳۳۸	.	-۷۵,۳۷۶,۰۸۶,۳۳۸	.	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس				
۹/۲۲	۱,۲۲۵,۵۳۳,۸۸۴,۳۱۴	۱۲۲,۱۱۲,۰۵۹,۴۲۹	۴۵۴,۳۹۸,۹۶۷,۵۳۵	۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰	۲۸/۴۶	-۱,۱۸۷,۸۸۸,۸۹۶,۶۹۹	.	-۱,۱۸۷,۸۸۸,۸۹۶,۶۹۹	.	داروسازی دانا				
۲۹/۱۰	۳,۸۶۷,۸۸۲,۷۰۳,۸۸۱	۲۳۷,۴۸۵,۷۳۱,۶۳۱	۱,۵۲۴,۰۵۵,۵۱۳,۰۵۰	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	۵۴/۲۱	-۲,۲۶۳,۰۹۳,۸۷۶,۸۹۴	.	-۲,۲۶۳,۰۹۳,۸۷۶,۸۹۴	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی				
-۲/۴۸	-۳۲۹,۳۵۹,۳۴۲,۸۹۵	.	-۳۵۲,۶۰۴,۷۷۹,۷۹۶	۲۳,۲۴۵,۴۲۶,۹۰۱	۱/۷۹	-۷۴,۵۹۶,۰۸۳,۵۳۹	.	-۹۷,۸۴۱,۵۲۰,۴۴۰	۲۳,۲۴۵,۴۲۶,۹۰۱	پتروشیمی شازند				
-۰/۰۸	-۱۰,۴۴۷,۸۹۳,۵۴۲	.	-۱۰,۴۴۷,۸۹۳,۵۴۲	.	-۰/۰۹	۳,۹۵۳,۰۴۴,۱۶۲	.	۳,۹۵۳,۰۴۴,۱۶۲	.	ح . سرمایه‌گذاری توسعه ملی				
-۰/۰۲	-۲,۵۳۴,۵۸۷,۳۶۸	.	-۲,۵۳۴,۵۸۷,۳۶۸	.	۰/۰۶	-۲,۶۹۴,۲۴۶,۴۱۵	.	-۲,۶۹۴,۲۴۶,۴۱۵	.	کیمیدارو				
۹۲/۳۷	۱۲,۲۷۸,۶۷۱,۰۹۲,۸۱۰	۲,۲۴۲,۴۵۶,۵۴۲,۳۰۵	۳,۹۹۴,۵۹۶,۰۹۶,۴۰۷	۶,۰۴۱,۶۱۸,۴۵۴,۰۹۸	۱۰۴/۵۳	-۴,۳۶۳,۴۳۹,۸۳۱,۴۹۸	۴۳,۳۲۶,۲۲۴,۴۹۱	-۶,۴۲۴,۹۸۴,۹۸۲,۶۸۶	۲,۰۱۸,۳۱۸,۹۲۶,۶۹۷	جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	۰	۷۹۵,۲۸۸,۲۲۵	۷,۹۵۱,۱۰۷,۵۲۷	۸,۷۴۶,۳۹۵,۷۵۲	-۰/۲۱	۰	۰	۰	۰
صندوق س. لیخند فارابی-د	۰	۱۱,۶۶۵,۰۳۲,۷۹۴	۲۷,۵۶۷,۶۱۶,۱۰۲	۱۵,۹۰۲,۵۸۳,۳۰۸	-۰/۳۸	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اربیده-ثابت	۰	۵۳,۳۴۹,۶۴۶	۲,۷۲۷,۸۷۰,۰۵۵	۲,۷۸۱,۲۱۹,۷۰۱	-۰/۰۷	۰	۰	۰	۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۳,۳۴۲,۹۲۶,۲۳۳	۱,۴۷۱,۸۶۵,۶۴۹	۴,۸۱۴,۷۹۱,۸۸۲	-۰/۱۲	۰	۰	۰	۰
صندوق س. کارا -د	۰	۱۹۴,۴۴۰,۴۶۳	۶۹۱,۲۷۹,۳۹۶	۸۸۵,۷۱۹,۸۵۹	-۰/۰۲	۰	۰	۰	۰
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۸,۲۵۴,۱۱۸,۶۷۹	۴۹۹,۱۵۰,۹۱۳	۸,۷۵۳,۲۶۹,۵۹۲	-۰/۲۱	۰	۰	۰	۰
صندوق درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۵,۹۶۳,۱۰۹,۸۲۲	۲,۸۳۰,۶۰۸,۹۳۱	۸,۷۹۳,۷۱۸,۷۵۳	-۰/۲۱	۰	۰	۰	۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۵,۳۳۹,۰۵۵,۰۲۸	۲,۷۷۷,۹۸۶,۳۷۴	۸,۱۱۷,۰۴۱,۴۰۲	-۰/۱۹	۰	۰	۰	۰
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۵,۳۵۲,۳۷۲,۳۴۹	۲,۳۸۰,۰۶۳,۲۲۸	۷,۷۳۲,۴۳۵,۵۷۷	-۰/۱۹	۰	۰	۰	۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۷,۹۳۴,۴۷۰,۳۰۵	۳۸۱,۶۶۴,۷۶۸	۸,۳۱۶,۱۳۵,۰۷۳	-۰/۲۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۰	-۴,۷۳۴,۹۶۷,۲۹۸	۸,۴۱۱,۵۷۸,۹۳۵	۳,۶۷۱,۸۸۱,۶۳۷	-۰/۰۹	۰	۰	۰	۰
صندوق س. آوند مفید-د	۰	-۳,۶۴۹,۳۰۸,۷۶۰	۱۷,۴۱۹,۳۸۴,۰۲۸	۱۳,۷۷۰,۰۷۵,۲۶۸	-۰/۳۳	۰	۰	۰	۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۴,۹۸۳,۹۱۶,۶۲۰	۲,۹۵۸,۷۴۸,۲۸۷	۷,۹۴۲,۶۶۴,۹۰۷	-۰/۱۹	۰	۰	۰	۰
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۶,۷۶۷,۶۵۵,۰۶۷	۰	۶,۷۶۷,۶۵۵,۰۶۷	-۰/۱۶	۰	۰	۰	۰
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۰	۴۶۳,۳۶۶,۷۲۰	۰	۴۶۳,۳۶۶,۷۲۰	-۰/۰۱	۰	۰	۰	۰
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. سپید دماوند-د	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۱۶,۲۸۴,۵۷۱,۲۰۴	۰	۱۶,۲۸۴,۵۷۱,۲۰۴	-۰/۳۹	۰	۰	۰	۰
صندوق اندیشه ورزشان صباتامین -د	۰	۶,۷۱۴,۴۸۸,۴۶۸	۰	۶,۷۱۴,۴۸۸,۴۶۸	-۰/۱۶	۰	۰	۰	۰
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۲,۵۹۶,۷۰۴,۷۱۱	۰	۲,۵۹۶,۷۰۴,۷۱۱	-۰/۰۶	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۵۴,۹۸۵,۷۹۴,۶۸۸	۷۸,۰۶۸,۹۲۴,۱۹۳	۱۳۳,۰۵۴,۷۱۸,۸۸۱	-۳/۱۹	۰	۰	۰	۰

صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	۰	۴۵,۴۴۳,۰۶۴,۹۹۷	۸,۵۸۲,۸۱۵,۳۸۶	۵۴,۰۲۵,۸۸۰,۳۸۳	-۰/۴۱	۰
صندوق س. لیخند فارابی-د	۰	۴۶,۱۱۴,۲۲۶,۰۴۶	۳۷,۶۶۹,۹۲۰,۱۹۸	۸۳,۷۸۴,۱۴۶,۲۴۴	-۰/۶۳	۰
صندوق سرمایه گذاری اربیده-ثابت	۰	۱۳,۰۵۴,۸۴۳,۲۵۹	۶,۵۱۰,۶۱۴,۷۰۹	۱۹,۵۶۵,۴۵۷,۹۶۸	-۰/۱۵	۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۲۶,۰۸۱,۵۸۷,۰۹۸	۱۸,۲۸۶,۰۶۴,۹۵۹	۴۴,۳۶۷,۶۵۲,۰۵۷	-۰/۳۳	۰
صندوق س. کارا -د	۰	۹۱۷,۵۱۶,۸۰۴	۶۹۱,۲۷۹,۳۹۶	۱,۶۰۸,۷۹۶,۲۰۰	-۰/۰۱	۰
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۱۹,۷۴۴,۷۸۱,۷۹۱	۷۵۴,۶۷۰,۷۲۱	۲۰,۴۹۹,۴۵۲,۵۱۲	-۰/۱۵	۰
صندوق درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۴۴,۹۱۳,۹۶۱,۸۶۰	۱۲,۰۵۱,۱۱۴,۴۳۳	۵۶,۹۶۵,۰۷۶,۲۹۳	-۰/۴۳	۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۳۲,۳۲۵,۷۰۷,۸۵۳	۱۳,۷۰۳,۹۸۱,۳۰۲	۴۶,۰۲۹,۶۸۹,۱۵۵	-۰/۳۵	۰
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۱۱,۸۷۲,۸۹۳,۸۹۲	۲,۸۸۷,۷۵۴,۴۰۶	۱۴,۷۶۰,۶۴۸,۲۹۸	-۰/۱۱	۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۱۴,۳۸۳,۳۴۹,۷۰۷	۱,۳۰۲,۷۵۸,۵۶۹	۱۵,۶۸۶,۱۰۸,۲۷۶	-۰/۱۲	۰
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۷,۰۶۰,۶۲۰,۲۸۷	۸,۴۱۱,۵۷۸,۹۳۵	۱۵,۴۷۲,۱۹۹,۲۲۲	-۰/۱۲	۰
صندوق س. آوند مفید-د	۰	۵۱,۶۰۳,۷۵۱,۶۵۱	۱۸,۶۶۴,۶۴۷,۹۲۱	۷۰,۲۶۸,۳۹۹,۵۷۲	-۰/۵۳	۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۴۵,۹۹۷,۲۲۴,۹۹۴	۶,۹۴۸,۸۸۲,۱۰۸	۵۲,۹۴۶,۱۰۷,۱۰۲	-۰/۴۰	۰
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۳۰,۷۲۴,۳۹۱,۴۵۱	۱,۲۷۹,۵۱۷,۶۳۰	۳۲,۰۰۳,۹۰۹,۰۸۱	-۰/۲۴	۰
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۰	۹۳۲,۹۲۲,۹۶۱	۲۴,۷۳۱,۳۹۱,۹۱۶	۲۵,۶۶۴,۳۲۴,۸۷۷	-۰/۱۹	۰
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۰	۰	۹۱۱,۷۳۹,۹۶۰	۹۱۱,۷۳۹,۹۶۰	-۰/۰۱	۰
صندوق س. سپید دماوند-د	۰	۰	۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	-۰/۰۲	۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۶۲,۷۹۰,۷۰۵,۹۴۵	۳,۲۰۷,۱۹۳,۱۵۳	۶۵,۹۹۷,۸۹۹,۰۹۸	-۰/۵۰	۰
صندوق اندیشه ورزشان صباتامین -د	۰	۳۴,۹۸۳,۵۵۵,۹۱۵	۴,۰۶۳,۴۷۰,۷۷۶	۳۹,۰۴۷,۰۲۶,۶۹۱	-۰/۲۹	۰
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	۰	۵,۸۱۴,۶۹۴,۶۳۲	۵,۸۱۴,۶۹۴,۶۳۲	-۰/۰۴	۰
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۱۰,۰۵۲,۳۳۷,۶۳۳	۰	۱۰,۰۵۲,۳۳۷,۶۳۳	-۰/۰۸	۰
جمع	۰	۴۹۸,۹۹۷,۴۵۴,۱۴۴	۱۷۹,۱۶۹,۵۹۵,۳۱۷	۶۷۸,۱۶۷,۰۴۹,۴۶۱	-۵/۱۱	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۳- درآمدها 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	۱۵۵,۲۹۲,۷۶۶	.	.	۱۵۵,۲۹۲,۷۶۶	۱۳,۷۵۷,۳۵۸,۰۲۸	-۱,۳۱۹,۸۳۷	-۵۷,۴۹۴,۳۱۳	۱۳,۶۹۸,۵۴۳,۸۷۸
اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷	۷,۳۳۰,۴۶۴,۴۶۷	.	.	۷,۳۳۰,۴۶۴,۴۶۷	۲۳,۰۷۶,۶۳۵,۵۷۹	-۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۹۴۸,۱۳۵,۵۷۹
صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪	۵۱,۷۰۶,۹۵۷	.	.	۵۱,۷۰۶,۹۵۷	۳۵۲,۰۲۳,۶۹۲	.	.	۳۵۲,۰۲۳,۶۹۲
جمع	۷,۵۳۷,۴۶۴,۱۹۰	.	.	۷,۵۳۷,۴۶۴,۱۹۰	۳۷,۱۸۶,۰۱۷,۲۹۹	-۱۲۹,۸۱۹,۸۳۷	-۵۷,۴۹۴,۳۱۳	۳۶,۹۹۸,۷۰۳,۱۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	بانک	ورقه ح					
		ورقه ط					
	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)	۲۲۷	۱,۵۳۸			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲	۳۱۰,۲۵۳,۵۴۳	۱,۶۸۹,۵۱۵,۳۲۸			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲	۱۵۹,۱۱۱,۱۵۵	۱,۸۸۵,۴۵۹,۹۳۹			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲	۱۰۰,۳۰۳,۲۶۸	۸۸۶,۶۳۸,۷۴۲			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲	۲۸,۹۶۱,۸۳۵	۳۵۸,۷۵۹,۲۴۸			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (ویانک) ۲	۱۶۲,۷۲۳,۷۳۲	۱,۳۱۲,۵۷۰,۹۲۱			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲	۳۰۴,۵۸۴,۳۴۷	۱,۳۱۶,۲۸۲,۹۰۷			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲	۱۶۹,۶۹۱,۸۸۵	۱,۲۲۷,۹۴۳,۷۸۶			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲	۵۴,۷۸۲,۹۵۷	۷۸۹,۰۶۵,۲۱۷			
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۱۲- بلند مدت ۱	۵,۷۷۰,۶۷۱,۸۵۴	۴۸,۰۹۹,۸۲۹,۷۲۰			
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه- صنواور- بلند مدت ۱	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۳	۱۰,۵۳۰,۳۸۴,۰۱۱			
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین- بلند مدت ۳	۲,۷۸۶,۹۳۶,۸۹۵	۱۹,۲۵۳,۶۹۹,۳۶۴			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین- نیاوران- ۲	۴۳۲,۰۴۵,۲۱۵	۳,۳۱۸,۲۱۸,۱۶۶			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- صنواور ۲	۳۰۰,۹۹۴,۷۳۹	۱,۹۴۵,۸۵۸,۴۶۷			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۲	۴,۷۳۰,۱۴۶	۴,۶۵۹,۰۲۶,۲۳۸			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- زیارس ۲	۲۲,۲۸۹,۲۴۸	۵۱۴,۷۴۳,۰۲۶			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- شمال ۲	۲۵۹,۴۱۳,۴۱۲	۳,۰۳۹,۱۷۳,۳۷۶			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- دانا ۲	۹۱,۴۲۸,۹۳۷	۴۶۵,۰۸۳,۳۶۷			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- درازی ۲	۲۷۳,۴۷۲,۲۷۹	۲,۵۰۹,۹۰۶,۰۷۰			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- دکیمی ۲	۲,۷۱۵,۳۴۰	۲۴,۴۲۱,۲۸۱			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- داسوه ۲	۲۰,۹۶,۶۶۶	۹۱,۶۹۶,۰۴۴			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- الماس کویر	۳۱۵,۰۷۱,۹۸۹	۲,۲۶۱,۵۷۷,۶۷۶			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- آرگون ۰۷	۲۶۸,۳۲۲,۴۳۹	۱,۹۹۶,۰۴۵,۲۹۰			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز	۴,۸۵۵,۵۹۴	۳۷۸,۶۷۲,۳۶۳			
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز- بلند مدت	۲۰,۵۸۱,۹۶۷,۲۱۳	۱۴۲,۱۱۲,۸۹۰,۱۷۵			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- دزآگرس	۱۳۵,۲۶۸,۹۲۸	۵۰,۲۲,۲۸۰,۴۶۵			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- نیشکر	۴۴۵,۵۲۸,۱۲۹	۱,۱۱۸,۵۵۳,۱۷۳			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین- سیمان مازندران ۳	۳۴۵,۶۴۱,۴۴۰	۱,۳۷۰,۸۳۵,۱۹۴			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین- بین المللی ساروج بوشهر ۳	۲۴۷,۸۲۳,۹۹۶	۱,۸۵۳,۵۰۳,۷۲۴			
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- درازی- بلند مدت	۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۱	۳,۴۱۷,۵۳۴,۲۱۷			
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸	۴,۵۵۶,۷۱۲,۳۲۰			
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین- سمان- بلند مدت	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۲	۴,۴۹۷,۵۳۴,۲۳۲			
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین- ساروج- بلند مدت	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۱۱,۲۴۳,۸۳۵,۵۸۰			
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت	۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۴,۵۴۹,۳۱۵,۰۶۷			
جمع	۴۸,۱۷۷,۲۴۶,۴۵۴	۲۸۸,۱۹۷,۵۶۶,۲۳۲			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام سهام

اطلاعات مجمع										طی ماه		از ابتدای سال مالی	
نام سهام	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				
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۲۴۲,۳۷۹,۰۵۶	۹۲۰	.	.	.	۲۴۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰	.	۲۴۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰				
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۱۹,۶۴۵,۱۲۲	۳۶۰	۷۹۰,۷۲,۲۴۳,۹۲۰	۱۱,۲۸۲,۷۶۸,۸۰۴	۶۷,۷۸۹,۴۷۵,۱۱۶	۷۹۰,۷۲,۲۴۳,۹۲۰	۱۱,۲۸۲,۷۶۸,۸۰۴	۶۷,۷۸۹,۴۷۵,۱۱۶				
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰,۳۲,۳۱۱,۴۳۸	۲,۰۰۰	۲۰,۰۶۲,۴۶۲,۸۷۶,۰۰۰	۱۳۷,۲۷۸,۸۶۱,۳۲۰	۱,۹۲۷,۱۸۴,۰۱۴,۶۸۰	۲۰,۰۶۲,۴۶۲,۸۷۶,۰۰۰	۱۳۷,۲۷۸,۸۶۱,۳۲۰	۱,۹۲۷,۱۸۴,۰۱۴,۶۸۰				
سیمان شمال	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۵۴,۷۸۸,۳۳۲	۳,۳۲۸	.	.	.	۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶	.	۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶				
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	۶,۳۱۶	.	.	.	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	.	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰				
پتروشیمی شازند	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۸۰,۴۵۶,۸۰۹	۳۰۰	۲۴,۱۳۷,۰۴۲,۷۰۰	۸۹۱,۶۰۵,۷۹۹	۲۳,۲۴۵,۴۴۶,۹۰۱	۲۴,۱۳۷,۰۴۲,۷۰۰	۸۹۱,۶۰۵,۷۹۹	۲۳,۲۴۵,۴۴۶,۹۰۱				
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۶۷,۸۱۷,۷۳۶	۳,۸۴۰	.	.	.	۲۶۰,۴۲۰,۱۰۶,۲۴۰	.	۲۶۰,۴۲۰,۱۰۶,۲۴۰				
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۱۰,۷۸,۹۷۳	۱۷۴	.	.	.	۳,۵۹۸,۷۲۴,۶۶۵	۶۹,۰۱۶,۶۳۷	۳,۵۹۸,۷۲۴,۶۶۵				
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	.	۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰				
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۴۵,۶۰۰,۱,۹۸۵	۵,۱۷۲	.	.	.	۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰	.	۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰				
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴۷۸,۷۱۳,۹۶۸	۴,۴۰۰	.	.	.	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	.	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰				
جمع				۲,۱۶۷,۶۷۲,۱۶۲,۶۲۰	۱۴۹,۴۵۳,۲۳۵,۹۲۳	۲,۰۱۸,۲۱۸,۹۲۶,۶۹۷	۶,۱۹۱,۱۴۰,۷۰۶,۶۵۸	۱۴۹,۵۲۲,۲۵۲,۵۶۰	۶,۰۴۱,۶۱۸,۴۵۴,۰۹۸				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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				
۲۳,۰۷۶,۶۳۵,۵۷۹	۰	۲۳,۰۷۶,۶۳۵,۵۷۹	۷,۳۳۰,۴۶۴,۴۶۷	۰	۷,۳۳۰,۴۶۴,۴۶۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷
۳۵۲,۰۲۳,۶۹۲	۰	۳۵۲,۰۲۳,۶۹۲	۵۱,۷۰۶,۹۵۷	۰	۵۱,۷۰۶,۹۵۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۷		صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪
۱۳,۷۵۷,۳۵۸,۰۲۸	۰	۱۳,۷۵۷,۳۵۸,۰۲۸	۱۵۵,۲۹۲,۷۶۶	۰	۱۵۵,۲۹۲,۷۶۶	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۳۷,۱۸۶,۰۱۷,۲۹۹	۰	۳۷,۱۸۶,۰۱۷,۲۹۹	۷,۵۳۷,۴۶۴,۱۹۰	۰	۷,۵۳۷,۴۶۴,۱۹۰				جمع

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۵۳۸	۰	۱,۵۳۸	۳۲۷	۰	۳۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۱,۶۸۹,۵۱۵,۳۲۸	۰	۱,۶۸۹,۵۱۵,۳۲۸	۳۱۰,۲۵۳,۵۴۳	۰	۳۱۰,۲۵۳,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲
۱,۸۸۵,۴۵۹,۹۳۹	۰	۱,۸۸۵,۴۵۹,۹۳۹	۱۵۹,۱۱۱,۱۵۵	۰	۱۵۹,۱۱۱,۱۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲
۸۸۶,۶۳۸,۷۴۲	۰	۸۸۶,۶۳۸,۷۴۲	۱۰۰,۳۰۳,۲۶۸	۰	۱۰۰,۳۰۳,۲۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲
۳۵۸,۷۵۹,۲۴۸	۰	۳۵۸,۷۵۹,۲۴۸	۲۸,۹۶۱,۸۳۵	۰	۲۸,۹۶۱,۸۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲
۱,۳۱۲,۵۷۰,۹۲۱	۰	۱,۳۱۲,۵۷۰,۹۲۱	۱۶۲,۷۲۳,۷۳۲	۰	۱۶۲,۷۲۳,۷۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (ویانک) ۲
۱,۲۱۶,۲۸۲,۹۰۷	۰	۱,۲۱۶,۲۸۲,۹۰۷	۳۰۴,۵۸۴,۳۴۷	۰	۳۰۴,۵۸۴,۳۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲
۱,۲۲۷,۹۴۳,۷۸۶	۰	۱,۲۲۷,۹۴۳,۷۸۶	۱۶۹,۶۹۱,۸۸۵	۰	۱۶۹,۶۹۱,۸۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲
۷۸۹,۰۶۵,۲۱۷	۰	۷۸۹,۰۶۵,۲۱۷	۵۴,۷۸۲,۹۵۷	۰	۵۴,۷۸۲,۹۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲
۴۸۰,۰۷۵,۱۴۰,۷۸۵	۲۴,۶۸۸,۹۳۵	۴۸۰,۰۹۹,۸۲۹,۷۲۰	۵,۷۸۱,۱۱۴,۸۳۵	-۱۰,۴۴۲,۹۸۱	۵,۷۷۰,۶۷۱,۸۵۴	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۱۲-بلند مدت ۱
۱۰,۵۲۳,۳۴۸,۵۴۶	۷۰,۲۵,۴۶۵	۱۰,۵۳۰,۳۸۴,۰۱۱	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۳	۰	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۳	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه صنواور-بلند مدت ۱
۱۹,۲۳۶,۳۲۲,۰۹۲	۱۷,۳۷۷,۲۷۲	۱۹,۲۵۳,۶۹۹,۳۶۴	۲,۸۲۸,۳۴۴,۶۱۷	-۴۱,۴۰۷,۷۲۲	۲,۷۸۶,۹۳۶,۸۹۵	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-اعتماد مبین-بلند مدت ۳
۳,۳۱۸,۲۱۸,۱۶۶	۰	۳,۳۱۸,۲۱۸,۱۶۶	۴۳۲,۰۴۵,۲۱۵	۰	۴۳۲,۰۴۵,۲۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران-۲
۱,۹۴۵,۸۵۸,۴۶۷	۰	۱,۹۴۵,۸۵۸,۴۶۷	۳۰۰,۹۹۴,۷۳۹	۰	۳۰۰,۹۹۴,۷۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲
۴,۶۵۹,۰۲۶,۲۳۸	۰	۴,۶۵۹,۰۲۶,۲۳۸	۴,۷۳۰,۱۴۶	۰	۴,۷۳۰,۱۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲
۵۱۴,۷۴۳,۰۲۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۰۲۶	۲۲,۲۸۹,۲۴۸	۰	۲۲,۲۸۹,۲۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زیارس ۲
۳۰,۳۹,۱۷۳,۳۷۶	۰	۳۰,۳۹,۱۷۳,۳۷۶	۲۵۹,۴۱۳,۴۱۲	۰	۲۵۹,۴۱۳,۴۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲
۴۶۵,۰۸۳,۳۶۷	۰	۴۶۵,۰۸۳,۳۶۷	۹۱,۴۳۸,۹۳۷	۰	۹۱,۴۳۸,۹۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲
۲۵۰,۹۰۹,۰۷۰	۰	۲۵۰,۹۰۹,۰۷۰	۲۷۳,۴۷۲,۲۷۹	۰	۲۷۳,۴۷۲,۲۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-خرازی ۲
۲۴,۴۲۱,۲۸۱	۰	۲۴,۴۲۱,۲۸۱	۲,۷۱۵,۳۴۰	۰	۲,۷۱۵,۳۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲
۹۱,۶۹۶,۰۴۴	۰	۹۱,۶۹۶,۰۴۴	۲۰,۹۶۶,۶۶۶	۰	۲۰,۹۶۶,۶۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲
۲,۲۶۱,۵۷۷,۶۷۶	۰	۲,۲۶۱,۵۷۷,۶۷۶	۳۱۵,۰۷۱,۹۸۹	۰	۳۱۵,۰۷۱,۹۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر
۱,۹۹۶,۰۴۵,۲۹۰	۰	۱,۹۹۶,۰۴۵,۲۹۰	۲۶۸,۳۲۲,۴۳۹	۰	۲۶۸,۳۲۲,۴۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷
۳۷۸,۶۷۲,۳۶۳	۰	۳۷۸,۶۷۲,۳۶۳	۴,۸۵۵,۵۹۴	۰	۴,۸۵۵,۵۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز
۱۴۱,۹۹۶,۸۸۲,۴۸۷	۱۱۶,۰۰۷,۶۸۸	۱۴۲,۱۱۲,۸۹۰,۱۷۵	۲۰,۵۸۱,۹۶۷,۲۱۳	۰	۲۰,۵۸۱,۹۶۷,۲۱۳	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز-بلند مدت
۵۰,۲۲۳,۲۸۰,۴۶۵	۰	۵۰,۲۲۳,۲۸۰,۴۶۵	۱۳۵,۲۶۸,۹۲۸	۰	۱۳۵,۲۶۸,۹۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-خزاکگرس
۱,۱۱۸,۵۵۳,۱۷۳	۰	۱,۱۱۸,۵۵۳,۱۷۳	۴۴۵,۵۲۸,۱۲۹	۰	۴۴۵,۵۲۸,۱۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر
۱,۳۷۰,۸۳۵,۱۹۴	۰	۱,۳۷۰,۸۳۵,۱۹۴	۳۴۵,۶۴۱,۴۴۰	۰	۳۴۵,۶۴۱,۴۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳
۱,۸۵۳,۵۰۳,۷۲۴	۰	۱,۸۵۳,۵۰۳,۷۲۴	۲۴۷,۸۲۳,۹۹۶	۰	۲۴۷,۸۲۳,۹۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر ۳
۳,۴۰۹,۲۶۶,۱۱۴	۸,۲۶۸,۱۰۳	۳,۴۱۷,۵۳۴,۲۱۷	۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۱	۰	۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۱	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- درازی- بلند مدت
۴,۵۴۵,۶۸۸,۱۸۳	۱۱,۰۲۴,۱۳۷	۴,۵۵۶,۷۱۲,۳۲۰	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸	۰	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت
۴,۴۸۶,۶۴۷,۷۴۳	۱۰,۸۸۶,۴۸۹	۴,۴۹۷,۵۳۴,۲۳۲	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۲	۰	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۲	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمازن-بلند مدت
۱۱,۲۱۶,۶۱۹,۳۵۸	۲۷,۲۱۶,۲۲۲	۱۱,۲۴۳,۸۳۵,۵۸۰	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۰	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۵	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت
۴,۵۲۳,۳۴۲,۱۰۰	۱۶,۹۷۲,۹۶۷	۴,۵۴۰,۳۱۵,۰۶۷	۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۲۷	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت
۲۸۷,۹۵۸,۰۸۸,۹۵۴	۲۳۹,۴۷۷,۲۷۸	۲۸۸,۱۹۷,۵۶۶,۲۳۲	۴۸,۲۲۹,۰۹۷,۱۵۷	-۵۱,۸۵۰,۷۰۳	۴۸,۱۷۷,۲۴۶,۴۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	
۸,۵۸۲,۸۱۵,۳۸۶	۷۰,۳۸۲,۸۹۳,۳۷۲	۷۸,۹۶۵,۷۰۸,۷۵۸	۲,۵۳۲,۷۱۵	۷,۹۵۱,۱۰۷,۵۲۷	۵۵,۷۱۰,۱۳۲,۰۸۶	۶۳,۶۶۱,۲۳۹,۶۱۳	۱,۹۹۷,۰۰۰	صندوق س یا قوت آگاه- ثابت	
۵۹,۲۷۲,۴۴۵,۴۸۱	۲۰۶,۲۸۲,۶۰۶,۰۱۹	۲۶۵,۵۵۵,۰۵۱,۵۰۰	۵,۹۶۴,۲۰۰	۷,۷۲۳,۷۱۶,۷۷۱	۲۷,۰۷۳,۲۱۷,۸۲۵	۳۴,۷۹۶,۹۳۴,۵۹۶	۷۶۲,۰۰۰	سیمان مازندران	
۳۷,۶۶۹,۹۲۰,۱۹۸	۳۵۹,۷۶۰,۹۵۳,۳۱۵	۳۹۷,۴۳۰,۸۷۳,۵۱۳	۱۹,۳۱۸,۷۷۲	۲۷,۵۶۷,۶۱۶,۱۰۲	۲۴۸,۲۸۴,۴۶۰,۸۷۰	۲۷۵,۸۵۲,۰۷۶,۹۷۲	۱۳,۳۶۹,۳۴۱	صندوق س. لیخند فارابی-د	
۶,۵۱۰,۶۱۴,۷۰۹	۵۱,۱۲۳,۲۷۹,۷۶۸	۵۷,۶۳۳,۸۹۴,۴۷۷	۴,۵۴۵,۰۰۰	۲,۷۲۷,۸۷۰,۰۵۵	۱۷,۴۶۸,۵۵۱,۶۱۶	۲۰,۱۹۶,۴۲۱,۶۷۱	۱,۵۴۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اרכیده- ثابت	
۱۸,۲۸۶,۰۶۴,۹۵۹	۲۳۳,۷۷۹,۲۱۰,۵۹۷	۲۵۲,۰۶۵,۳۷۵,۵۵۶	۴,۳۵۹,۰۸۵	۱,۴۷۱,۸۶۵,۶۴۹	۸,۷۰۰,۳۵۷,۶۸۶	۱۰,۱۷۲,۲۲۳,۳۳۵	۱۶۵,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	
۶۹۱,۲۷۹,۳۹۶	۲۹,۳۲۵,۶۵۴,۳۳۰	۳۰,۰۱۶,۹۳۳,۷۲۶	۱,۲۰۵,۰۰۰	۶۹۱,۲۷۹,۳۹۶	۲۹,۳۲۵,۶۵۴,۳۳۰	۳۰,۰۱۶,۹۳۳,۷۲۶	۱,۲۰۵,۰۰۰	صندوق س. کارا -د	
۷۵۴,۶۷۰,۷۲۱	۷۲,۹۲۹,۶۷۴,۳۵۷	۷۳,۶۸۴,۳۴۵,۰۷۸	۲,۴۱۹,۸۰۷	۴۹۹,۱۵۰,۹۱۳	۹,۵۹۵,۵۲۷,۶۵۲	۱۰,۰۹۴,۶۷۸,۵۶۵	۳۲۰,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	
۱,۶۰۴,۸۶۶,۷۱۸,۹۰۶	۵۰,۲۸۸,۳۲,۳۸۷,۱۱۳	۶,۶۳۳,۶۹۹,۱۰۶,۰۱۹	۲۵۰,۲۷۳,۰۰۴	۱۵,۶۱۰,۳۶۲,۳۳۳	۴۸,۷۹۶,۸۱۹,۸۳۷	۶۴,۴۰۷,۱۸۲,۱۷۰	۱,۸۳۰,۷۹۹	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	
۱۲,۰۵۱,۱۱۴,۴۳۳	۱۲۶,۲۱۰,۶۵۵,۳۱۳	۱۳۸,۳۶۱,۷۶۹,۷۴۶	۸,۵۸۴,۰۰۰	۲,۸۳۰,۶۰۸,۹۳۱	۱۷,۳۰۸,۸۳۱,۵۷۶	۲۰,۱۳۹,۴۴۰,۵۰۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	صندوق درآمد ثابت کیمیا-د	
۲۹,۵۵۷,۰۶۶,۸۶۹	۱۲۸,۳۸۴,۵۷۷,۱۶۶	۱۵۷,۹۴۱,۶۴۴,۰۳۵	۵,۲۵۲,۰۰۰	۶,۸۵۴,۶۱۹,۸۴۳	۲۳,۹۱۴,۴۵۴,۱۱۰	۳۰,۷۶۹,۰۷۳,۹۵۳	۹۶۹,۶۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	
۲۹,۰۷۱,۳۷۳,۰۷۴	۲۰۴,۹۴۶,۰۸۰,۱۱۰	۲۳۴,۰۱۷,۴۵۳,۱۸۴	۵,۲۰۳,۷۰۲	۱,۹۷۶,۲۳۳,۴۱۸	۱۷,۱۳۱,۶۳۳,۶۸۰	۱۹,۱۰۷,۸۶۷,۰۹۸	۴۳۰,۵۰۰	سیمان کرمان	
۱۳,۷۰۳,۹۸۱,۳۰۲	۴۹۶,۹۷۴,۰۵۴,۸۴۸	۵۱۰,۶۷۸,۰۳۶,۱۵۰	۵,۶۲۳,۲۲۶	۲,۷۷۷,۹۸۶,۳۷۴	۶۷,۹۰۰,۹۶۲,۴۷۸	۷۰,۶۷۸,۹۴۸,۸۵۲	۷۴۴,۰۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	
۳۲,۹۴۰,۰۰۵,۴۹۰	۱۸۰,۶۷۸,۶۴۱,۹۸۱	۲۱۳,۶۱۸,۶۴۷,۴۷۱	۷,۷۵۶,۵۹۶	۵,۹۳۳,۶۳۱,۴۹۶	۳۱,۰۷۸,۸۹۸,۶۷۴	۳۷,۰۱۱,۵۳۰,۱۷۰	۱,۳۱۲,۲۰۰	سیمان شمال	
۲,۸۸۷,۷۵۴,۴۰۶	۱۳۸,۵۱۵,۸۶۶,۲۳۶	۱۴۱,۴۰۳,۶۲۰,۶۴۲	۴,۹۶۹,۰۰۰	۲,۳۸۰,۰۶۳,۲۲۸	۸۸,۹۹۹,۶۵۴,۲۲۷	۹۱,۳۷۹,۷۱۷,۴۵۵	۳,۱۹۹,۰۰۰	صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	
۱,۳۰۲,۷۵۸,۵۶۹	۱۲۴,۸۰۸,۰۱۲,۷۴۹	۱۲۶,۱۱۰,۷۷۱,۳۱۸	۵,۱۱۷,۰۴۳	۳۸۱,۶۶۴,۷۶۸	۱۴,۷۴۷,۳۱۳,۹۵۸	۱۵,۱۲۸,۹۷۸,۷۲۶	۶۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د	
۴۴,۳۳۳,۹۰۵,۷۶۹	۶۵۹,۱۴۷,۹۵۳,۱۹۶	۷۰۳,۴۷۱,۸۵۸,۹۶۵	۹۵,۲۱۳,۴۵۰	۲۰,۹۷۸,۵۹۰,۲۲	۸,۱۴۲,۹۵۵,۰۹۶	۱۰,۲۴۰,۸۱۴,۱۱۸	۱,۱۷۰,۶۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۸,۴۱۱,۵۸۸,۹۳۵	۱۰۰,۰۰۱,۸۶۱,۶۶۸	۱۰۸,۴۱۳,۴۴۰,۶۰۳	۲,۹۹۱,۰۰۰	۸,۴۱۱,۵۷۸,۹۳۵	۱۰۰,۰۰۱,۸۶۱,۶۶۸	۱۰۸,۴۱۳,۴۴۰,۶۰۳	۲,۹۹۱,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	
۱۸,۶۶۴,۶۴۷,۹۲۱	۲۹۷,۲۹۸,۹۲۵,۶۵۶	۳۱۵,۹۶۳,۵۷۳,۵۷۷	۱۵,۷۸۴,۰۰۰	۱۷,۴۱۹,۳۸۴,۰۲۸	۱۴۹,۲۱۲,۹۳۲,۷۰۹	۱۶۶,۶۳۲,۳۱۶,۷۳۷	۸,۰۸۴,۰۰۰	صندوق س. آوند مفید-د	
۶,۹۴۸,۸۸۲,۱۰۸	۸۹,۵۷۸,۸۵۱,۳۱۸	۹۶,۵۲۷,۷۳۳,۴۲۶	۱,۲۳۸,۴۲۱	۲,۹۵۸,۷۴۸,۲۸۷	۱۸,۲۲۷,۹۴۵,۵۳۰	۲۱,۱۸۶,۶۹۳,۸۱۷	۲۵۲,۰۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	
۴۲,۲۵۹,۱۶۶,۶۳۹	۲۲۴,۳۹۵,۴۳۰,۲۵۶	۲۶۶,۶۵۴,۵۹۶,۸۹۵	۵,۶۰۵,۳۹۱	۳,۱۳۰,۸۰۱,۶۰۸	۱۸,۴۵۲,۲۴۳,۰۵۳	۲۱,۵۸۳,۰۴۴,۶۶۱	۴۵۵,۶۰۰	بین المللی ساروج پوشهر	
۹۵۸,۳۷۹,۸۲۹	۳۶,۰۹۶,۱۵۳,۸۲۴	۳۷,۰۵۴,۳۳۳,۶۵۳	۹,۱۷۳,۸۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	
۱,۲۷۹,۵۱۷,۶۳۰	۲۳,۷۳۴,۶۱۶,۸۲۵	۲۵,۰۱۴,۱۳۴,۴۵۵	۱,۴۱۲,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. توسعه افق رایبین-د	
۲۴,۷۳۱,۳۹۱,۹۱۶	۲۳۲,۵۷۱,۹۳۲,۹۵۵	۲۵۷,۳۰۳,۳۲۴,۸۷۱	۱۵,۷۶۴,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	
۹۱۱,۷۳۹,۹۶۰	۵۵,۶۵۱,۷۱۴,۸۱۱	۵۶,۵۶۳,۴۵۴,۷۷۱	۴,۴۴۷,۸۱۲	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت سام-د	
۲,۶۲۸,۰۳۷,۱۰۴	۲۲,۷۱۷,۲۴۱,۸۱۲	۲۵,۳۴۵,۲۷۸,۹۱۶	۶۵۵,۱۴۷	.	.	.	.	داروسازی اسوه	
۲۸,۸۶۲,۸۹۰,۰۹۷	۱۱۰,۱۱۵,۳۷۷,۲۶۳	۱۳۸,۹۷۸,۲۶۷,۳۶۰	۲۳,۶۸۳,۹۳۰	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	
۱۹,۵۷۳,۵۱۱,۱۱۴	۹۵,۸۷۴,۴۰۷,۱۲۷	۱۱۵,۴۴۷,۹۱۸,۳۴۱	۶,۲۹۹,۱۶۵	.	.	.	.	پخش رازی	
۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	۵۸۰,۹۰۱,۵۶۳,۱۶۳	۵۸۳,۵۹۷,۰۶۷,۳۷۰	۲۶,۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. سپید دماوند-د	
۳,۲۰۷,۱۹۳,۱۵۳	۵۴,۹۵۶,۱۹۷,۹۰۳	۵۸,۱۶۳,۳۹۱,۰۵۶	۸۰۷,۵۰۴	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت کیان	
۴,۰۶۳,۴۷۰,۷۷۶	۱۵۱,۶۱۵,۸۵۷,۲۹۳	۱۵۵,۶۷۹,۳۲۸,۰۶۹	۳,۴۹۰,۱۱۲	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزان صباتمین -د	
-۱۱,۴۵۴,۷۴۹,۱۲۷	۶۶,۳۴۴,۲۶۹,۳۸۱	۵۴,۸۸۹,۵۲۰,۲۵۴	۱,۸۶۹,۳۳۵	.	.	.	.	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	
۱۲۲,۱۱۲,۰۹۰,۴۲۹	۵۸۷,۱۸۳,۷۶۸,۹۵۵	۷۰۹,۲۹۵,۸۲۸,۳۸۴	۵,۶۵۹,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی دانا	
۲۳۷,۴۸۵,۷۳۱,۶۳۱	۱۰,۸۶۵,۸۶۹,۹۸۹,۷۶۰	۱,۳۲۴,۰۷۲,۷۲۱,۳۹۱	۲۴,۸۹۴,۹۷۶	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۵,۸۱۴,۶۹۴,۶۳۲	۵۸۰,۸۹۲,۰۷۹,۵۰۷	۵۸۶,۷۰۶,۷۷۴,۱۳۹	۳۲,۲۳۲,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	
-۵۷,۴۹۴,۳۱۳	۳۵۰,۰۰۱,۷۴۴,۳۱۳	۳۴۹,۹۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	
۲,۴۲۱,۵۶۸,۶۴۳,۳۰۹	۱۲,۸۵۸,۶۰۱,۴۸۴,۳۶۰	۱۵,۲۸۰,۱۷۰,۱۲۷,۵۶۹	۶۶۱,۸۳۰,۱۹۳	۱۲۱,۳۹۵,۱۴۸,۶۸۴	۱,۰۰۰,۰۷۴,۴۰۸,۶۶۱	۱,۱۲۱,۴۶۹,۵۵۷,۳۴۵	۴۲,۵۰۲,۵۴۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ورزان صباتمین د	۵,۷۲۴,۵۸۸	۲۸۲,۳۳۳,۴۱۶,۰۴۶	۲۷۵,۶۴۸,۹۲۷,۵۷۸	۶,۷۱۴,۴۸۸,۴۶۸	۵,۷۲۴,۵۸۸	۲۸۲,۳۳۳,۴۱۶,۰۴۶	۲۴۷,۳۷۹,۸۶۰,۱۳۱
صندوق سی با درآمد ثابت کیان	۶,۸۶۵,۷۹۷	۵۲۸,۰۱۲,۸۰۳,۹۹۹	۵۱۱,۷۲۸,۳۳۲,۷۹۵	۱۶,۲۸۴,۵۷۱,۲۰۴	۶,۸۶۵,۷۹۷	۵۲۸,۰۱۲,۸۰۳,۹۹۹	۴۶۵,۲۲۲,۰۹۸,۰۵۴
صندوق سی ثبات ویستا د	۱۰,۷۶۱,۱۲۱	۲۷۷,۸۵۴,۹۰۹,۹۸۹	۲۶۹,۹۲۰,۴۳۹,۶۸۴	۷,۹۳۴,۴۷۰,۳۰۵	۱۰,۷۶۱,۱۲۱	۲۷۷,۸۵۴,۹۰۹,۹۸۹	۲۶۳,۴۷۱,۵۶۰,۳۸۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۲۲,۳۳۱,۴۳۸	۷,۶۸۴,۲۷۹,۷۱۸,۶۹۸	۹,۶۸۰,۷۰۷,۷۴۵,۳۵۹	-۱,۹۹۶,۴۲۸,۰۲۶,۶۶۰	۱,۰۲۲,۳۳۱,۴۳۸	۷,۶۸۴,۲۷۹,۷۱۸,۶۹۸	۷,۱۸۱,۹۰۶,۰۸۷,۷۶۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۲,۱۰۳,۹۱۲	۴۹۴,۷۵۱,۳۳۱,۸۰۲	۵۷۰,۱۲۷,۴۱۸,۱۴۱	-۷۵,۳۷۶,۰۸۶,۳۳۸	۲۲,۱۰۳,۹۱۲	۴۹۴,۷۵۱,۳۳۱,۸۰۲	۷۶۵,۵۵۳,۷۵۱,۱۱۸
داروسازی اسوه	۷۱۹,۰۴۸	۲۱,۱۰۹,۵۷۴,۷۶۱	۲۳,۳۵۸,۴۸۴,۵۲۹	-۲,۲۴۸,۹۰۹,۷۶۷	۷۱۹,۰۴۸	۲۱,۱۰۹,۵۷۴,۷۶۱	۲۹,۹۹۷,۳۹۶,۹۰۹
صندوق سی سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۳,۱۱۷,۱۹۳	۴۲۲,۶۴۶,۷۷۹,۴۵۵	۴۱۴,۳۹۲,۶۶۰,۷۷۶	۸,۲۵۴,۱۱۸,۶۷۹	۱۳,۱۱۷,۱۹۳	۴۲۲,۶۴۶,۷۷۹,۴۵۵	۴۰۲,۹۰۱,۹۹۷,۶۶۴
ح . سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۰۱,۴۳۷,۱۹۹	۱۳۲,۱۸۷,۱۸۰,۳۴۱	۱۲۹,۲۳۴,۱۳۶,۰۷۹	۳,۹۵۳,۰۴۴,۱۶۲	۱۰۱,۴۳۷,۱۹۹	۱۳۲,۱۸۷,۱۸۰,۳۴۱	۱۴۳,۶۳۵,۰۷۳,۷۸۴
صندوق سی آوند مفید د	۲۲,۸۴۳,۱۷۶	۴۸۰,۵۸۷,۹۸۱,۱۶۱	۴۸۴,۳۲۷,۲۸۹,۹۲۲	-۳,۶۴۹,۳۰۸,۷۶۰	۲۲,۸۴۳,۱۷۶	۴۸۰,۵۸۷,۹۸۱,۱۶۱	۴۲۸,۹۸۴,۳۲۹,۵۱۰
پتروشیمی شازند	۸۰,۴۵۶,۸۰۹	۶۴۲,۳۶۱,۳۳۷,۹۸۳	۷۴۰,۲۰۲,۸۵۸,۴۲۴	-۹۷,۸۴۱,۵۲۰,۴۴۰	۸۰,۴۵۶,۸۰۹	۶۴۲,۳۶۱,۳۳۷,۹۸۳	۹۹۴,۹۶۶,۱۱۷,۷۸۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۹,۶۷۶,۱۳۶	۲,۲۲۷,۲۴۵,۵۹۶,۵۵۱	۲,۲۲۰,۶۶۸,۵۰۴,۲۹۳	۶,۵۷۷,۰۹۲,۲۵۸	۶۹,۶۷۶,۱۳۶	۲,۲۲۷,۲۴۵,۵۹۶,۵۵۱	۱,۷۱۸,۵۰۹,۴۴۳,۷۰۱
سیمان کرمان	۳۳,۹۵۶,۲۶۱	۱,۵۲۹,۲۴۵,۵۷۲,۶۷۰	۱,۶۸۱,۰۸۸,۳۲۱,۴۸۳	-۱۵۱,۸۴۲,۷۶۸,۸۱۲	۳۳,۹۵۶,۲۶۱	۱,۵۲۹,۲۴۵,۵۷۲,۶۷۰	۱,۳۵۱,۲۸۰,۴۲۸,۳۲۹
صندوق سی کارا د	۷,۹۲۴,۵۰۰	۲۰۱,۴۲۷,۱۹۲,۷۴۶	۲۰۱,۳۲۲,۷۵۲,۲۸۳	۱۹۴,۴۴۰,۴۶۳	۷,۹۲۴,۵۰۰	۲۰۱,۴۲۷,۱۹۲,۷۴۶	۲۰۰,۵۰۹,۶۷۵,۹۴۲
صندوق سی توسعه افق رابین د	۱۲,۰۰۴,۴۴۲	۲۳۵,۲۷۹,۲۶۵,۰۱۹	۲۳۸,۵۱۱,۶۰۹,۹۵۲	۶,۷۶۷,۶۵۵,۰۶۷	۱۲,۰۰۴,۴۴۲	۲۳۵,۲۷۹,۲۶۵,۰۱۹	۲۰۴,۵۵۴,۸۷۳,۵۶۸
صندوق سی ثروت افزون فاخر د	۹۱۴,۰۰۰	۱۵,۹۴۰,۹۱۱,۹۱۵	۱۵,۴۷۷,۵۴۵,۱۹۵	۴۶۳,۳۶۶,۷۲۰	۹۱۴,۰۰۰	۱۵,۹۴۰,۹۱۱,۹۱۵	۱۵,۰۰۷,۹۷۸,۹۵۴
صندوق سی لبخند فارابی د	۲۱,۳۸۸,۶۹۶	۴۵۴,۳۵۰,۷۸۷,۰۷۵	۴۶۶,۰۱۵,۸۱۹,۸۷۰	-۱۱,۶۶۵,۰۳۲,۷۹۴	۲۱,۳۸۸,۶۹۶	۴۵۴,۳۵۰,۷۸۷,۰۷۵	۴۰۸,۲۳۶,۵۶۱,۰۲۹
صندوق سی یاقوت آگاه ثابت	۱۳,۴۰۵,۰۱۵	۴۳۵,۱۳۷,۶۲۸,۱۷۲	۴۳۴,۴۴۲,۳۳۹,۹۴۷	۷۹۵,۲۸۸,۲۲۵	۱۳,۴۰۵,۰۱۵	۴۳۵,۱۳۷,۶۲۸,۱۷۲	۳۸۹,۶۹۴,۵۶۳,۱۷۵
سیمان مازندران	۲۷,۱۴۵,۵۳۰	۱,۲۶۹,۹۸۷,۷۸۹,۷۷۶	۱,۳۲۱,۷۹۱,۱۵۰,۱۹۰	-۵۱,۸۰۳,۳۶۰,۴۱۳	۲۷,۱۴۵,۵۳۰	۱,۲۶۹,۹۸۷,۷۸۹,۷۷۶	۹۶۴,۴۵۷,۸۰۳,۸۳۹
صندوق سی افرا نماد پایدار- ثابت	۲,۶۲۴,۵۰۰	۹۷,۱۰۵,۱۹۳,۹۵۶	۱۰۱,۸۴۴,۸۹۱,۲۵۵	-۴,۷۳۹,۶۹۷,۲۹۸	۲,۶۲۴,۵۰۰	۹۷,۱۰۵,۱۹۳,۹۵۶	۹۰,۰۴۴,۵۷۳,۶۶۹
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۷۹,۸۸۷,۰۶۷	۲۲,۵۸۵,۵۰۲,۸۱۸,۳۴۹	۲۴,۸۴۸,۵۹۶,۹۶۵,۱۴۴	-۲,۲۶۳,۰۹۳,۸۷۶,۸۹۴	۴۷۹,۸۸۷,۰۶۷	۲۲,۵۸۵,۵۰۲,۸۱۸,۳۴۹	۲۱,۰۶۱,۴۴۷,۳۰۵,۱۹۹
داروسازی دانا	۹۰۹,۰۴۱,۰۷۳	۹۰۹,۰۱۰,۱۷,۱۹۹,۴۵۱	۱۱,۰۸۸,۹۰۶,۰۹۶,۱۵۱	-۱,۱۸۷,۸۸۸,۸۹۶,۶۹۹	۹۰۹,۰۴۱,۰۷۳	۹۰۹,۰۱۰,۱۷,۱۹۹,۴۵۱	۹,۴۴۶,۶۱۸,۲۵۱,۹۲۶
صندوق سی آرمان آتی کوثر د	۳,۶۳۷,۰۴۹	۳۱۱,۴۸۱,۳۰۹,۲۹۵	۳۰۶,۴۹۷,۳۹۳,۶۷۵	۴,۹۸۳,۹۱۶,۶۲۰	۳,۶۳۷,۰۴۹	۳۱۱,۴۸۱,۳۰۹,۲۹۵	۲۶۵,۴۸۴,۰۸۴,۳۰۱
کیمیدارو	۹۹۸,۶۲۸	۱۸۸,۸۱۹,۸۱۰,۱۴۵	۲۱,۵۱۴,۰۵۶,۵۶۱	-۲,۹۶۴,۳۴۶,۴۱۵	۹۹۸,۶۲۸	۱۸۸,۸۱۹,۸۱۰,۱۴۵	۲۱,۳۵۴,۳۹۷,۵۱۴
صندوق سی اعتماد آفرین پارسیان د	۲,۷۲۲,۴۴۵	۲۶۴,۴۷۸,۵۶۸,۰۲۱	۲۵۹,۱۲۹,۵۱۲,۹۹۳	۵,۳۳۹,۰۵۵,۰۲۸	۲,۷۲۲,۴۴۵	۲۶۴,۴۷۸,۵۶۸,۰۲۱	۲۳۲,۱۵۲,۸۶۰,۱۶۸
سیمان شمال	۵۴,۰۲۱,۳۴۴	۱,۵۸۱,۶۲۲,۴۳۱,۹۱۱	۱,۶۳۲,۶۵۳,۶۴۶,۸۳۵	-۵۱,۰۳۱,۲۱۴,۹۲۳	۵۴,۰۲۱,۳۴۴	۱,۵۸۱,۶۲۲,۴۳۱,۹۱۱	۱,۲۷۹,۴۷۲,۵۴۸,۰۰۸
صندوق سی آوای فردای زاگرس- ثابت	۱۰,۹۹۵,۶۵۰	۳۲۰,۷۵۴,۴۴۵,۰۶۳	۳۱۵,۰۴۰,۷۲,۷۱۴	۵,۳۵۲,۳۷۲,۴۴۹	۱۰,۹۹۵,۶۵۰	۳۲۰,۷۵۴,۴۴۵,۰۶۳	۳۰۸,۸۸۱,۵۵۱,۱۷۱
صندوق سی نشان هامرز د	۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۵۴,۷۱۹,۱۰۰	۹۷,۵۵۸,۰۱۴,۳۸۹	۲,۵۹۶,۷۰۴,۷۱۱	۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۵۴,۷۱۹,۱۰۰	۹۰,۱۰۲,۳۸۱,۴۶۷
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۴۷,۸۵۱,۱۷۱	۱,۷۴۵,۲۴۰,۳۵۰,۰۱۶	۱,۸۶۸,۰۵۳,۷۴۱,۳۲۶	-۱۲۲,۸۱۳,۳۹۱,۳۲۹	۴۷,۸۵۱,۱۷۱	۱,۷۴۵,۲۴۰,۳۵۰,۰۱۶	۱,۲۷۷,۹۹۰,۲۸۱,۳۳۲
بین المللی ساروج پوشش	۴۴,۷۹۹,۵۹۱	۲,۱۴۸,۷۴۶,۰۷۸,۹۲۰	۲,۲۴۷,۷۲۴,۲۵۵,۳۸۱	-۱۹۸,۹۷۸,۲۷۶,۴۶۰	۴۴,۷۹۹,۵۹۱	۲,۱۴۸,۷۴۶,۰۷۸,۹۲۰	۱,۸۱۴,۴۲۶,۹۹۹,۷۱۰
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۲۸۶,۸۲۲,۶۸۱	۶۶۳,۲۰۳,۲۶۵,۹۹۴	۷۰۶,۷۳۶,۶۶۴,۳۳۱	-۴۳,۵۲۳,۳۹۸,۳۳۶	۲۸۶,۸۲۲,۶۸۱	۶۶۳,۲۰۳,۲۶۵,۹۹۴	۸۳۰,۳۴۲,۴۷۳,۷۶۳
صندوق سرمایه گذاری اרקیده- ثابت	۶,۳۱۳,۷۱۷	۸۴,۶۲۳,۳۵۰,۲۰۶	۸۴,۵۷۰,۰۰۰,۵۶۰	۵۳,۳۴۹,۶۴۶	۶,۳۱۳,۷۱۷	۸۴,۶۲۳,۳۵۰,۲۰۶	۷۱,۵۶۸,۵۰۶,۹۴۷
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۲,۵۷۱,۸۱۵	۱۶۱,۶۹۱,۹۵۳,۱۸۱	۱۵۸,۳۴۹,۰۲۶,۹۴۸	۳,۳۴۲,۹۲۶,۳۳۳	۲,۵۷۱,۸۱۵	۱۶۱,۶۹۱,۹۵۳,۱۸۱	۱۳۵,۶۱۰,۳۶۶,۰۸۳
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۲۱۹,۶۴۵,۱۲۲	۱,۲۷۷,۳۶۳,۰۷۵,۷۳۶	۱,۴۴۳,۸۱۰,۸۶۳,۵۲۷	-۱۶۶,۴۴۷,۷۸۷,۷۹۰	۲۱۹,۶۴۵,۱۲۲	۱,۲۷۷,۳۶۳,۰۷۵,۷۳۶	۱,۰۴۴,۳۶۱,۹۱۱,۹۵۹
پخش رازی	۱۶,۶۵۵,۲۶۲	۲۶۲,۶۲۰,۲۹۱,۱۳۳	۲۸۶,۱۱۳,۶۴۸,۹۶۴	-۲۳,۴۹۳,۳۵۷,۸۳۰	۱۶,۶۵۵,۲۶۲	۲۶۲,۶۲۰,۲۹۱,۱۳۳	۲۶۵,۳۸۷,۰۵۵,۱۰۶
صندوق درآمد ثابت کیمیا د	۱۷,۵۱۳,۶۴۳	۲۹۹,۹۵۳,۴۲۹,۰۸۰	۲۹۳,۹۹۰,۳۱۹,۲۵۸	۵,۹۶۳,۱۰۹,۸۲۲	۱۷,۵۱۳,۶۴۳	۲۹۹,۹۵۳,۴۲۹,۰۸۰	۲۵۵,۰۳۹,۶۶۷,۲۲۰
اجاره اعتمادمبین توسعه۱۴۰۲۲۷	۱۰۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	-	۱۰۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فتاب۰۰۴-ماه۲۳٪	۲,۶۲۵	۲۶۰,۹۹۸۱,۳۹۰	۲۶۰,۹۹۸۱,۳۹۰	-	۲,۶۲۵	۲۶۰,۹۹۸۱,۳۹۰	۲۶۰,۹۹۸۱,۳۹۰
اجاره تابان فردا ملی۱۴۰۶۰۲۲۷	۵۰۰۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳,۵۳۳,۸۲۸,۰۴۴	۵۹,۶۲۳,۶۸۴,۲۷۸,۰۹۰	۶۶,۰۴۲,۶۸۳,۴۶۶,۹۲۲	-۶,۳۶۹,۹۹۹,۱۸۷,۹۹۸	۳,۵۳۳,۸۲۸,۰۴۴	۵۹,۶۲۳,۶۸۴,۲۷۸,۰۹۰	۵۵,۱۷۹,۲۲۰,۵۴۸,۱۹۹