



صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره															
۱۴۰۴/۰۴/۳۱															
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها		
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ								
بین المللی ساروج بوشهر	۴۴,۷۹۹,۵۹۱	۹۰۹,۳۶۸,۹۸۶,۳۲۹	۲,۱۴۸,۷۴۶,۰۷۸,۹۳۰	۶۶۲,۳۰۰	۲۹,۶۵۸,۳۰۷,۹۰۰	-۸۷,۱۰۰	۳,۷۲۵,۰۴۶,۸۴۹	۴۵,۳۷۵,۷۹۱	۴۲,۵۵۰	۹۲۷,۱۲۸,۴۵۱,۹۱۹	۱,۹۲۹,۲۷۲,۵۴۴,۷۲۱	۲/۹۱			
پتروشیمی شازند	۸۰,۴۵۶,۸۰۹	۱,۴۴۶,۲۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۶۴۲,۳۶۱,۳۳۷,۹۸۳	.	.	.	.	۸۰,۴۵۶,۸۰۹	۶,۴۵۰	۱,۴۴۶,۲۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۵۱۸,۵۵۲,۰۱۸,۷۷۲	۰/۸۸			
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۱۹,۶۴۵,۱۲۲	۱,۰۴۴,۱۹۵,۲۵۹,۱۷۴	۱,۲۷۷,۲۶۳,۰۷۵,۷۳۶	۸,۴۷۴,۹۳۹	۴۳,۸۳۱,۲۷۲,۵۴۲	-۳۳۱,۲۰۰	۱,۶۱۲,۷۱۱,۰۲۴	۲۲۷,۷۸۸,۸۶۱	۴,۷۴۶	۱,۰۸۰,۲۶۴,۳۰۸,۹۹۶	۱,۰۸۰,۲۶۴,۳۰۸,۹۹۶	۱/۶۳			
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۹,۶۷۶,۱۳۶	۸۱۴,۲۳۳,۵۶۰,۳۰۳	۲,۲۲۷,۲۴۵,۵۹۶,۵۵۱	۳,۵۹۳,۷۵۶	۱۰۵,۹۱۵,۰۴۰,۲۶۴	.	.	۷۳,۲۶۹,۸۹۲	۲۷,۴۰۰	۹۲۰,۱۴۸,۶۰۰,۵۶۷	۲۰۰,۶۰۰,۶۹,۲۶۸,۵۶۹	۳/۰۳			
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۳۲,۳۳۱,۴۳۸	۵,۰۹۴,۴۳۷,۵۵۶,۹۹۳	۷,۶۸۴,۲۷۹,۷۱۸,۶۹۸	۱۷,۱۷۲,۱۶۹	۱۱۸,۰۳۰,۲۷۵,۸۳۴	-۱,۹۵۱,۰۰۰	۱۳,۰۸۱,۲۶۰,۸۳۰	۱۰۰,۴۷,۴۵۲,۶۰۹	۶,۵۵۰	۶,۸۵۵,۶۰۰,۳۵۶,۷۷۲	۶,۸۵۵,۶۰۰,۳۵۶,۷۷۲	۱۰/۳۵			
ح - سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۰۱,۴۳۷,۱۹۹	۱۴۳,۶۳۵,۰۷۳,۷۸۴	۱۳۳,۱۸۷,۱۸۰,۲۴۲	.	.	.	.	۱۰۱,۴۳۷,۱۹۹	۱,۱۵۸	۱۴۳,۶۳۵,۰۷۳,۷۸۴	۱۱۸,۳۸۸,۶۰۴,۶۵۹	۰/۱۸			
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۲۸۶,۸۲۲,۶۸۱	۶۹۳,۷۲۴,۰۱۴,۹۲۴	۶۶۳,۲۰۳,۲۶۵,۹۹۴	۴,۴۵۸,۰۳۷	۹,۶۵۸,۱۱۰,۸۵۱	.	.	۲۹۱,۳۸۰,۲۱۸	۲,۱۶۸	۷۰۳,۲۸۰,۱۲۵,۷۷۵	۶۳۱,۰۱۶,۶۵۹,۳۱۱	۰/۹۵			
سیمان شمال	۵۴,۰۲۱,۳۴۴	۶۴۵,۰۵۵,۸۸۲,۷۳۱	۱,۵۸۱,۶۲۲,۴۳۱,۹۱۲	۱,۹۷۷,۶۹۶	۵۲,۳۶۰,۳۹۲,۰۴۵	-۴۳۷,۴۰۰	۱۱,۰۹۳,۷۴۶,۴۸۹	۵۵,۵۶۱,۶۴۰	۲۵,۷۲۰	۶۹۱,۸۶۹,۶۴۳,۲۱۳	۱,۴۲۷,۹۵۹,۳۰۶,۳۱۱	۲/۱۶			
سیمان کرمان	۳۳,۹۵۶,۲۶۱	۶۰۷,۴۷۸,۱۱۰,۷۳۹	۱,۵۲۹,۲۴۵,۵۷۳,۶۷۱	۱,۲۴۴,۷۷۶	۵۲,۴۶۰,۴۹۱,۹۹۵	-۱۹۴,۷۵۰	۷,۹۹۷,۷۳۲,۱۷۲	۳۵,۰۰۶,۲۸۷	۴۱,۰۶۰	۶۵۶,۲۸۷,۴۸۷,۴۹۱	۱,۴۳۶,۲۶۵,۷۵۲,۰۳۰	۲/۱۷			
سیمان‌مازندران	۲۷,۱۴۵,۵۳۰	۵۴۰,۸۳۳,۸۷۵,۵۴۰	۱,۲۶۹,۹۸۷,۷۸۹,۷۷۷	۱,۵۷۱,۶۹۹	۲۶,۵۳۶,۰۸۸,۴۲۰	.	.	۲۸,۷۱۷,۲۲۹	۳۹,۹۱۰	۶۰۷,۷۳۳,۶۳۳,۴۲۶	۱,۱۴۵,۲۳۳,۵۶۹,۸۸۷	۱/۷۳			
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۲,۱۰۳,۹۱۲	۸۴۷,۵۲۰,۷۷۲,۸۲۴	۴۹۴,۷۵۱,۳۳۱,۸۰۲	۱,۲۶۹,۸۲۷	۲۶,۵۳۶,۰۸۸,۴۲۰	.	.	۲۳,۴۲۳,۳۲۹	۱۷,۴۴۰	۸۴۷,۵۲۰,۷۷۲,۸۲۴	۴۰۹,۰۷۰,۸۷۷,۸۳۴	۰/۶۲			
داروسازی دانا	۹۰۹,۰۴۱,۰۷۳	۸,۶۶۹,۹۱۵,۵۵۵,۴۰۴	۹,۹۰۱,۰۱۷,۱۹۹,۴۵۱	۱,۸۶۵,۱۵۵	۱۹,۲۴۳,۷۶۴,۹۸۳	.	.	۹۱,۰۹۰,۶,۲۳۸	۹۱,۰۳۰	۸,۶۶۹,۹۱۵,۵۵۵,۴۰۴	۹,۳۷۵,۲۰۳,۵۷۴,۴۴۷	۱۴/۱۵			
پخش رازی	۱۶,۶۵۵,۲۶۲	۳۰۶,۳۰۱,۵۸۳,۵۶۳	۲۶۲,۶۲۰,۲۹۱,۱۳۴	۲,۴۰۳,۹۴۸	۳۵,۵۱۳,۰۱۶,۹۹۰	.	.	۱۹,۰۵۹,۲۱۰	۱۴,۵۹۰	۳۳۱,۸۱۶,۶۰۰,۵۵۳	۲۷۷,۸۶۲,۵۳۷,۷۵۶	۰/۴۲			
کیمیدارو	۹۹۸,۶۲۸	۳۱,۵۰۳,۲۷۴,۳۴۸	۱۸,۸۱۹,۸۱۰,۰۱۴۶	.	.	.	.	۹۹۸,۶۲۸	۱۶,۸۲۰	۳۱,۵۰۳,۲۷۴,۳۴۸	۱۶,۷۸۴,۱۵۷,۲۹۹	۰/۰۳			
داروسازی اسوه	۷۱۹,۰۴۸	۳۰,۰۰۷,۸۵۹,۵۴۹	۲۱,۱۰۹,۵۷۴,۷۶۱	.	.	.	.	۷۱۹,۰۴۸	۲۹,۴۷۰	۳۰,۰۰۷,۸۵۹,۵۴۹	۱۹,۰۱۸,۷۳۵,۳۲۸	۰/۰۳			
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۴۷,۸۵۱,۱۷۱	۱,۲۷۷,۹۹۰,۲۸۱,۳۳۲	۱,۷۴۵,۲۴۰,۳۵۰,۰۱۶	۶,۵۴۸,۳۲۸	۲۱۴,۴۶۷,۸۸۳,۸۶۴	-۲,۲۲۹,۹۶۹	۶۸,۰۰۰,۲۲۳,۸۰۹	۵۲,۱۶۹,۵۳۰	۲۹,۲۵۰	۱,۴۳۱,۲۶۸,۱۴۷,۳۲۶	۱,۵۲۴,۷۹۹,۰۲۳,۸۴۸	۲/۳۰			
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۷۹,۸۸۷,۰۶۷	۲۱,۰۶۱,۴۴۷,۳۰۵,۱۹۹	۲۲,۵۸۵,۵۰۲,۸۱۸,۲۵۰	۳,۰۲۲,۵۵۰	۱۳۴,۱۸۱,۹۶۹,۹۹۰	.	.	۴۸۲,۹۰۹,۶۱۷	۴۳,۱۵۰	۲۱,۰۶۱,۴۴۷,۳۰۵,۱۹۹	۲۰,۸۲۱,۷۱۳,۴۳۵,۵۷۰	۳۱/۴۴			
جمع	۳,۴۲۷,۴۴۸,۲۷۲	۴۴,۱۶۳,۷۸۷,۰۲۲,۲۱۰	۵۴,۱۸۶,۳۰۳,۴۲۴,۰۴۴	۵۴,۳۶۶,۱۸۰	۹۰,۸۶۵۶,۳۷۳,۵۶۴	-۵,۲۳۱,۴۱۹	۱۰۵,۵۱۰,۷۲۱,۱۷۳	۳,۴۷۶,۵۸۳,۰۳۳	۷۴/۸۸	۴۴,۹۸۹,۱۴۶,۳۱۷,۶۸۲	۴۹,۵۹۳,۰۷۴,۷۲۲,۰۰۹				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:								
	۱۴۰۴/۰۴/۳۱							
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:								
	۱۴۰۴/۰۴/۳۱							
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴.۴/۰.۴/۳۱

تغییرات طی دوره												خرید/صادر طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
فروش/ابطال طی دوره												تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد واحد		صندوق																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
مبلغ فروش												تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد واحد		صندوق																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
قیمت ابطال / بازار هر واحد												تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد واحد		صندوق																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
تعداد												تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد واحد		صندوق																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
خالص ارزش فروش												تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد واحد		صندوق																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
درصد به کل دارایی ها												تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد واحد		صندوق																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	۱۳۹۵/۱۱/۳۱	۱۳۹۵/۱۰/۳۱	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۳۱	۱۳۹۴/۱۱/۳۱	۱۳۹۴/۱۰/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۸/۳۱	۱۳۹۴/۰۷/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۳۱	۱۳۹۳/۱۱/۳۱	۱۳۹۳/۱۰/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۸/۳۱	۱۳۹۳/۰۷/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۳۱	۱۳۹۲/۱۱/۳۱	۱۳۹۲/۱۰/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۸/۳۱	۱۳۹۲/۰۷/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۱/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۱	۱۳۹۱/۱۱/۳۱	۱۳۹۱/۱۰/۳۱	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۰۸/۳۱	۱۳۹۱/۰۷/۳۱	۱۳۹۱/۰۶/۳۰	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۰۴/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۲/۲۹	۱۳۹۱/۰۱/۳۱	۱۳۹۰/۱۲/۳۱	۱۳۹۰/۱۱/۳۱	۱۳۹۰/۱۰/۳۱	۱۳۹۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۰/۰۸/۳۱	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	۱۳۹۰/۰۶/۳۰	۱۳۹۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۰/۰۴/۳۰	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۲/۲۹	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۱۳۸۹/۱۲/۳۱	۱۳۸۹/۱۱/۳۱	۱۳۸۹/۱۰/۳۱	۱۳۸۹/۰۹/۳۰	۱۳۸۹/۰۸/۳۱	۱۳۸۹/۰۷/۳۱	۱۳۸۹/۰۶/۳۰	۱۳۸۹/۰۵/۳۱	۱۳۸۹/۰۴/۳۰	۱۳۸۹/۰۳/۳۱	۱۳۸۹/۰۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۱/۳۱	۱۳۸۸/۱۲/۳۱	۱۳۸۸/۱۱/۳۱	۱۳۸۸/۱۰/۳۱	۱۳۸۸/۰۹/۳۰	۱۳۸۸/۰۸/۳۱	۱۳۸۸/۰۷/۳۱	۱۳۸۸/۰۶/۳۰	۱۳۸۸/۰۵/۳۱	۱۳۸۸/۰۴/۳۰	۱۳۸۸/۰۳/۳۱	۱۳۸۸/۰۲/۲۹	۱۳۸۸/۰۱/۳۱	۱۳۸۷/۱۲/۳۱	۱۳۸۷/۱۱/۳۱	۱۳۸۷/۱۰/۳۱	۱۳۸۷/۰۹/۳۰	۱۳۸۷/۰۸/۳۱	۱۳۸۷/۰۷/۳۱	۱۳۸۷/۰۶/۳۰	۱۳۸۷/۰۵/۳۱	۱۳۸۷/۰۴/۳۰	۱۳۸۷/۰۳/۳۱	۱۳۸۷/۰۲/۲۹	۱۳۸۷/۰۱/۳۱	۱۳۸۶/۱۲/۳۱	۱۳۸۶/۱۱/۳۱	۱۳۸۶/۱۰/۳۱	۱۳۸۶/۰۹/۳۰	۱۳۸۶/۰۸/۳۱	۱۳۸۶/۰۷/۳۱	۱۳۸۶/۰۶/۳۰	۱۳۸۶/۰۵/۳۱	۱۳۸۶/۰۴/۳۰	۱۳۸۶/۰۳/۳۱	۱۳۸۶/۰۲/۲۹	۱۳۸۶/۰۱/۳۱	۱۳۸۵/۱۲/۳۱	۱۳۸۵/۱۱/۳۱	۱۳۸۵/۱۰/۳۱	۱۳۸۵/۰۹/۳۰	۱۳۸۵/۰۸/۳۱	۱۳۸۵/۰۷/۳۱	۱۳۸۵/۰۶/۳۰	۱۳۸۵/۰۵/۳۱	۱۳۸۵/۰۴/۳۰	۱۳۸۵/۰۳/۳۱	۱۳۸۵/۰۲/۲۹	۱۳۸۵/۰۱/۳۱	۱۳۸۴/۱۲/۳۱	۱۳۸۴/۱۱/۳۱	۱۳۸۴/۱۰/۳۱	۱۳۸۴/۰۹/۳۰	۱۳۸۴/۰۸/۳۱	۱۳۸۴/۰۷/۳۱	۱۳۸۴/۰۶/۳۰	۱۳۸۴/۰۵/۳۱	۱۳۸۴/۰۴/۳۰	۱۳۸۴/۰۳/۳۱	۱۳۸۴/۰۲/۲۹	۱۳۸۴/۰۱/۳۱	۱۳۸۳/۱۲/۳۱	۱۳۸۳/۱۱/۳۱	۱۳۸۳/۱۰/۳۱	۱۳۸۳/۰۹/۳۰	۱۳۸۳/۰۸/۳۱	۱۳۸۳/۰۷/۳۱	۱۳۸۳/۰۶/۳۰	۱۳۸۳/۰۵/۳۱	۱۳۸۳/۰۴/۳۰	۱۳۸۳/۰۳/۳۱	۱۳۸۳/۰۲/۲۹	۱۳۸۳/۰۱/۳۱	۱۳۸۲/۱۲/۳۱	۱۳۸۲/۱۱/۳۱	۱۳۸۲/۱۰/۳۱	۱۳۸۲/۰۹/۳۰	۱۳۸۲/۰۸/۳۱	۱۳۸۲/۰۷/۳۱	۱۳۸۲/۰۶/۳۰	۱۳۸۲/۰۵/۳۱	۱۳۸۲/۰۴/۳۰	۱۳۸۲/۰۳/۳۱	۱۳۸۲/۰۲/۲۹	۱۳۸۲/۰۱/۳۱	۱۳۸۱/۱۲/۳۱	۱۳۸۱/۱۱/۳۱	۱۳۸۱/۱۰/۳۱	۱۳۸۱/۰۹/۳۰	۱۳۸۱/۰۸/۳۱	۱۳۸۱/۰۷/۳۱	۱۳۸۱/۰۶/۳۰	۱۳۸۱/۰۵/۳۱	۱۳۸۱/۰۴/۳۰	۱۳۸۱/۰۳/۳۱	۱۳۸۱/۰۲/۲۹	۱۳۸۱/۰۱/۳۱	۱۳۸۰/۱۲/۳۱	۱۳۸۰/۱۱/۳۱	۱۳۸۰/۱۰/۳۱	۱۳۸۰/۰۹/۳۰	۱۳۸۰/۰۸/۳۱	۱۳۸۰/۰۷/۳۱	۱۳۸۰/۰۶/۳۰	۱۳۸۰/۰۵/۳۱	۱۳۸۰/۰۴/۳۰	۱۳۸۰/۰۳/۳۱	۱۳۸۰/۰۲/۲۹	۱۳۸۰/۰۱/۳۱	۱۳۷۹/۱۲/۳۱	۱۳۷۹/۱۱/۳۱	۱۳۷۹/۱۰/۳۱	۱۳۷۹/۰۹/۳۰	۱۳۷۹/۰۸/۳۱	۱۳۷۹/۰۷/۳۱	۱۳۷۹/۰۶/۳۰	۱۳۷۹/۰۵/۳۱	۱۳۷۹/۰۴/۳۰	۱۳۷۹/۰۳/۳۱	۱۳۷۹/۰۲/۲۹	۱۳۷۹/۰۱/۳۱	۱۳۷۸/۱۲/۳۱	۱۳۷۸/۱۱/۳۱	۱۳۷۸/۱۰/۳۱	۱۳۷۸/۰۹/۳۰	۱۳۷۸/۰۸/۳۱	۱۳۷۸/۰۷/۳۱	۱۳۷۸/۰۶/۳۰	۱۳۷۸/۰۵/۳۱	۱۳۷۸/۰۴/۳۰	۱۳۷۸/۰۳/۳۱	۱۳۷۸/۰۲/۲۹	۱۳۷۸/۰۱/۳۱	۱۳۷۷/۱۲/۳۱	۱۳۷۷/۱۱/۳۱	۱۳۷۷/۱۰/۳۱	۱۳۷۷/۰۹/۳۰	۱۳۷۷/۰۸/۳۱	۱۳۷۷/۰۷/۳۱	۱۳۷۷/۰۶/۳۰	۱۳۷۷/۰۵/۳۱	۱۳۷۷/۰۴/۳۰	۱۳۷۷/۰۳/۳۱	۱۳۷۷/۰۲/۲۹	۱۳۷۷/۰۱/۳۱	۱۳۷۶/۱۲/۳۱	۱۳۷۶/۱۱/۳۱	۱۳۷۶/۱۰/۳۱	۱۳۷۶/۰۹/۳۰	۱۳۷۶/۰۸/۳۱	۱۳۷۶/۰۷/۳۱	۱۳۷۶/۰۶/۳۰	۱۳۷۶/۰۵/۳۱	۱۳۷۶/۰۴/۳۰	۱۳۷۶/۰۳/۳۱	۱۳۷۶/۰۲/۲۹	۱۳۷۶/۰۱/۳۱	۱۳۷۵/۱۲/۳۱	۱۳۷۵/۱۱/۳۱	۱۳۷۵/۱۰/۳۱	۱۳۷۵/۰۹/۳۰	۱۳۷۵/۰۸/۳۱	۱۳۷۵/۰۷/۳۱	۱۳۷۵/۰۶/۳۰	۱۳۷۵/۰۵/۳۱	۱۳۷۵/۰۴/۳۰	۱۳۷۵/۰۳/۳۱	۱۳۷۵/۰۲/۲۹	۱۳۷۵/۰۱/۳۱	۱۳۷۴/۱۲/۳۱	۱۳۷۴/۱۱/۳۱	۱۳۷۴/۱۰/۳۱	۱۳۷۴/۰۹/۳۰	۱۳۷۴/۰۸/۳۱	۱۳۷۴/۰۷/۳۱	۱۳۷۴/۰۶/۳۰	۱۳۷۴/۰۵/۳۱	۱۳۷۴/۰۴/۳۰	۱۳۷۴/۰۳/۳۱	۱۳۷۴/۰۲/۲۹	۱۳۷۴/۰۱/۳۱	۱۳۷۳/۱۲/۳۱	۱۳۷۳/۱۱/۳۱	۱۳۷۳/۱۰/۳۱	۱۳۷۳/۰۹/۳۰	۱۳۷۳/۰۸/۳۱	۱۳۷۳/۰۷/۳۱	۱۳۷۳/۰۶/۳۰	۱۳۷۳/۰۵/۳۱	۱۳۷۳/۰۴/۳۰	۱۳۷۳/۰۳/۳۱	۱۳۷۳/۰۲/۲۹	۱۳۷۳/۰۱/۳۱	۱۳۷۲/۱۲/۳۱	۱۳۷۲/۱۱/۳۱	۱۳۷۲/۱۰/۳۱	۱۳۷۲/۰۹/۳۰	۱۳۷۲/۰۸/۳۱	۱۳۷۲/۰۷/۳۱	۱۳۷۲/۰۶/۳۰	۱۳۷۲/۰۵/۳۱	۱۳۷۲/۰۴/۳۰	۱۳۷۲/۰۳/۳۱	۱۳۷۲/۰۲/۲۹	۱۳۷۲/۰۱/۳۱	۱۳۷۱/۱۲/۳۱	۱۳۷۱/۱۱/۳۱	۱۳۷۱/۱۰/۳۱	۱۳۷۱/۰۹/۳۰	۱۳۷۱/۰۸/۳۱	۱۳۷۱/۰۷/۳۱	۱۳۷۱/۰۶/۳۰	۱۳۷۱/۰۵/۳۱	۱۳۷۱/۰۴/۳۰	۱۳۷۱/۰۳/۳۱	۱۳۷۱/۰۲/۲۹	۱۳۷۱/۰۱/۳۱	۱۳۷۰/۱۲/۳۱	۱۳۷۰/۱۱/۳۱	۱۳۷۰/۱۰/۳۱	۱۳۷۰/۰۹/۳۰	۱۳۷۰/۰۸/۳۱	۱۳۷۰/۰۷/۳۱	۱۳۷۰/۰۶/۳۰	۱۳۷۰/۰۵/۳۱	۱۳۷۰/۰۴/۳۰	۱۳۷۰/۰۳/۳۱	۱۳۷۰/۰۲/۲۹	۱۳۷۰/۰۱/۳۱	۱۳۶۹/۱۲/۳۱	۱۳۶۹/۱۱/۳۱	۱۳۶۹/۱۰/۳۱	۱۳۶۹/۰۹/۳۰	۱۳۶۹/۰۸/۳۱	۱۳۶۹/۰۷/۳۱	۱۳۶۹/۰۶/۳۰	۱۳۶۹/۰۵/۳۱	۱۳۶۹/۰۴/۳۰	۱۳۶۹/۰۳/۳۱	۱۳۶۹/۰۲/۲۹	۱۳۶۹/۰۱/۳۱	۱۳۶۸/۱۲/۳۱	۱۳۶۸/۱۱/۳۱	۱۳۶۸/۱۰/۳۱	۱۳۶۸/۰۹/۳۰	۱۳۶۸/۰۸/۳۱	۱۳۶۸/۰۷/۳۱	۱۳۶۸/۰۶/۳۰	۱۳۶۸/۰۵/۳۱	۱۳۶۸/۰۴/۳۰	۱۳۶۸/۰۳/۳۱	۱۳۶۸/۰۲/۲۹	۱۳۶۸/۰۱/۳۱	۱۳۶۷/۱۲/۳۱	۱۳۶۷/۱۱/۳۱	۱۳۶۷/۱۰/۳۱	۱۳۶۷/۰۹/۳۰	۱۳۶۷/۰۸/۳۱	۱۳۶۷/۰۷/۳۱	۱۳۶۷/۰۶/۳۰	۱۳۶۷/۰۵/۳۱	۱۳۶۷/۰۴/۳۰	۱۳۶۷/۰۳/۳۱	۱۳۶۷/۰۲/۲۹	۱۳۶۷/۰۱/۳۱	۱۳۶۶/۱۲/۳۱	۱۳۶۶/۱۱/۳۱	۱۳۶۶/۱۰/۳۱	۱۳۶۶/۰۹/۳۰	۱۳۶۶/۰۸/۳۱	۱۳۶۶/۰۷/۳۱	۱۳۶۶/۰۶/۳۰	۱۳۶۶/۰۵/۳۱	۱۳۶۶/۰۴/۳۰	۱۳۶۶/۰۳/۳۱	۱۳۶۶/۰۲/۲۹	۱۳۶۶/۰۱/۳۱	۱۳۶۵/۱۲/۳۱	۱۳۶۵/۱۱/۳۱	۱۳۶۵/۱۰/۳۱	۱۳۶۵/۰۹/۳۰	۱۳۶۵/۰۸/۳۱	۱۳۶۵/۰۷/۳۱	۱۳۶۵/۰۶/۳۰	۱۳۶۵/۰۵/۳۱	۱۳۶۵/۰۴/۳۰	۱۳۶۵/۰۳/۳۱	۱۳۶۵/۰۲/۲۹	۱۳۶۵/۰۱/۳۱	۱۳۶۴/۱۲/۳۱	۱۳۶۴/۱۱/۳۱	۱۳۶۴/۱۰/۳۱	۱۳۶۴/۰۹/۳۰	۱۳۶۴/۰۸/۳۱	۱۳۶۴/۰۷/۳۱	۱۳۶۴/۰۶/۳۰	۱۳۶۴/۰۵/۳۱	۱۳۶۴/۰۴/۳۰	۱۳۶۴/۰۳/۳۱	۱۳۶۴/۰۲/۲۹	۱۳۶۴/۰۱/۳۱	۱۳۶۳/۱۲/۳۱	۱۳۶۳/۱۱/۳۱	۱۳۶۳/۱۰/۳۱	۱۳۶۳/۰۹/۳۰	۱۳۶۳/۰۸/۳۱	۱۳۶۳/۰۷/۳۱	۱۳۶۳/۰۶/۳۰	۱۳۶۳/۰۵/۳۱	۱۳۶۳/۰۴/۳۰	۱۳۶۳/۰۳/۳۱	۱۳۶۳/۰۲/۲۹	۱۳۶۳/۰۱/۳۱	۱۳۶۲/۱۲/۳۱	۱۳۶۲/۱۱/۳۱	۱۳۶۲/۱۰/۳۱	۱۳۶۲/۰۹/۳۰	۱۳۶۲/۰۸/۳۱	۱۳۶۲/۰۷/۳۱	۱۳۶۲/۰۶/۳۰	۱۳۶۲/۰۵/۳۱	۱۳۶۲/۰۴/۳۰	۱۳۶۲/۰۳/۳۱	۱۳۶۲/۰۲/۲۹	۱۳۶۲/۰۱/۳۱	۱۳۶۱/۱۲/۳۱	۱۳۶۱/۱۱/۳۱	۱۳۶۱/۱۰/۳۱	۱۳۶۱/۰۹/۳۰	۱۳۶۱/۰۸/۳۱	۱۳۶۱/۰۷/۳۱	۱۳۶۱/۰۶/۳۰	۱۳۶۱/۰۵/۳۱	۱۳۶۱/۰۴/۳۰	۱۳۶۱/۰۳/۳۱	۱۳۶۱/۰۲/۲۹	۱۳۶۱/۰۱/۳۱	۱۳۶۰/۱۲/۳۱	۱۳۶۰/۱۱/۳۱	۱۳۶۰/۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
نام اوراق		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها															
								پهای تمام شده	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد																
۱۴۰۶۱۲۲۷	اجاره اعتمادمین توسعه	بله	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۱۵۴۸,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۲															
۱۴۰۶۰۶۲۷	سکود اجاره فانی	بله	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۵۰۰	۲۳۰۰۳۸۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰۰۳۸۱,۳۹۰	۰/۷۵															
۱۴۰۶۰۶۲۷	اجاره تابان فردا ملی	بله	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۵۰۰	۲۳۰۰۳۸۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰۰۳۸۱,۳۹۰	۰/۷۵															
جمع							۵۱۲,۶۲۵	۵۱۲,۶۲۵,۹۲۹,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۱۲,۶۲۵	۰/۷۷															

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)	۵۳,۶۶۰	۲۲۸	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲	۱۷۹,۰۸۹,۶۸۲,۰۶۱	۳۶,۶۶۸,۶۱۴,۵۳۶	۶۷,۳۶۲,۳۲۶,۹۵۹	۰.۲۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲	۳۳۳,۸۷۶,۱۰۱,۱۴۵	۳۱,۱۶۷,۵۵۶,۳۴۳	۲۳۹,۶۴۱,۵۶۳,۲۵۴	۰.۲۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲	۲۹۰,۷۵۴,۱۶۹,۸۹۷	۶۰,۸۴۹,۶۵۶,۷۹۵	۳۳۳,۰۴۴,۳۷۳,۸۰۷	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲	۶,۸۴۹,۰۰۶,۹۵۴	۱۱,۶۲۸,۹۱۰,۴۹۷	۸,۳۳۶,۴۹۳,۰۸۵	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(ویبانک) ۲	۱۴,۸۵۵,۱۹۰,۰۹۸	۹۶,۶۹۶,۳۹۰,۳۹۷	۷۱,۲۴۱,۸۷۶,۳۶۸	۰.۰۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲	۹۴,۵۰۰,۳۴۴,۹۴۳	۲۷,۲۷۶,۳۱۱,۰۵۷	۶۶,۲۳۵,۷۰۳,۲۸۷	۰.۰۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲	۴۰,۰۱۴,۵۹۴,۷۲۳	۱۶۲,۱۶۲,۴۹۷	۱,۸۲۷,۹۴۲,۱۹۰	۰.۰۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲	۱۱,۲۷۱,۵۲۷,۰۳۶	۳۴,۳۸۴,۹۳۴,۵۵۳	۳۷,۳۶۷,۴۳۷,۳۲۵	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۲٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-اعتماد مبین-بلند مدت ۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۲۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران- ۲	۱۲۱,۱۶۹,۹۲۷,۳۹۶	۱۵,۷۳۹,۹۱۳,۷۱۱	۱۰۸,۰۳۱,۶۴۳	۰.۲۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲	۸۱,۴۴۷,۴۱۴,۵۷۵	۱,۸۴۱,۶۰۰,۰۱۹	۴۵,۴۹۹,۱۷۷	۰.۱۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تایان ۲	۱۰۲,۶۱۶,۲۳۶,۴۲۲	۵,۳۶۳,۳۷۲	۱۰۰,۲۹۵,۵۷۵,۷۴۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زیارس ۲	۴,۸۷۵,۶۲۷,۳۴۹	۲۹,۳۴۸,۶۶۰,۴۷۴	۱۶,۹۶۳,۷۹۵,۵۸۲	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲	۲۶۳,۴۶۷,۳۸۱,۴۱۳	۲۷,۳۱۷,۳۳۳,۳۷۰	۴۰,۶۰۱,۱۸۵,۲۳۴	۰.۳۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-ددانا ۲	۱۰,۱۹۷,۰۰۶,۷۵۹	۳۴,۱۷۱,۶۶۸,۳۹۲	۳۵,۷۷۳,۰۹۴,۷۹۱	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲	۵۸,۶۴۱,۸۰۹,۹۳۱	۱۹,۸۷۴,۹۲۱,۵۸۸	۴۱,۳۴۲,۲۴۶,۳۸۹	۰.۰۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲	۵۳۲,۱۰۳,۱۹۷	۱,۹۷۳,۱۴۴	۶۷,۴۵۹,۵۱۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲	۳۸۵,۷۹۶,۹۱۵	۱,۳۱۵,۳۹۵	۷۶,۰۴۲,۵۹۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر	۷۸,۳۹۹,۱۲۳,۰۵۴	۲,۳۱۷,۵۶۳,۸۰۰	۳۶,۷۹۶,۵۲۵	۰.۱۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷	۶۸,۴۶۷,۴۹۳,۱۵۳	۵,۳۳۲,۸۷۲,۶۱۰	۳۹,۸۸۷,۴۱۰	۰.۱۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز	۱,۰۳۸,۲۲۸,۹۰۴	۲۰,۵۸۶,۱۳۳,۴۰۹	۲۰,۶۳۹,۱۳۴,۱۸۸	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز-بلند مدت	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۳۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دزاگرس	۴۱,۰۷۷,۷۷۸,۲۰۸	۱۱۲,۳۵۷,۷۱۲,۵۹۹	۷۹,۷۲۸,۰۶۵,۸۰۴	۰.۱۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر	۴۷۹,۵۴۱,۷۵۳	۱۱۰,۷۱۲,۷۵۳,۹۸۴	۹۴,۱۹۰,۳۱۳,۱۵۱	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳	۸۵,۴۰۷,۰۶۵,۴۷۱	۲,۱۸۹,۴۱۷,۶۵۷	۰	۰.۱۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر ۲	۶۷,۷۷۸,۹۷۷,۲۳۹	۴,۸۵۴,۶۵۳,۸۲۸	۹,۰۰۰	۰.۱۱٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- درازی- بلند مدت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۹٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۲٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمان-بلند مدت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۲٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۳۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۲۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-تایان -بلند مدت	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۱۵٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت ۲	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۲۷٪
جمع	۳,۶۵۷,۲۰۳,۷۹۸,۲۵۶	۹۶۵,۴۸۸,۲۹۴,۱۵۵	۱,۲۵۴,۹۶۴,۸۵۳,۰۱۶	۰/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۵,۲۷۸,۲۹۹,۸۳۶,۹۸۲-	۱۰۱/۳۸	۷/۹۷-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۱۸,۵۲۸,۳۳۶,۸۴۸	۲/۲۸-	۰/۱۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹,۹۹۹,۸۸۴,۳۲۲	۰/۱۹-	۰/۰۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۶,۴۵۷,۳۰۱,۳۳۱	۰/۸۹-	۰/۰۷
سایر درآمدها	۵-۲	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۵,۱۰۳,۱۵۳,۷۶۴,۰۲۶-	۹۸/۰۲	۷/۷۰-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۴/۴۶	۳۶۷,۰۴۴,۹۱۷,۰۱۸	۴۲,۴۵۱,۲۲۵,۸۷۹	۸۸,۷۲۰,۲۲۴,۷۱۹	۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰	۴/۷۱	-۲۴۵,۴۰۶,۷۹۵,۳۵۰	۱۹۲,۰۵۹,۳۴۰	-۲۴۵,۵۹۸,۸۵۴,۴۹۰	.	بین المللی ساروج بوشهر	
۱/۱۸	۹۷,۱۲۳,۹۰۶,۵۷۴	۲۸,۸۹۵,۶۵۳,۷۲۱	-۶,۳۴۸,۹۲۸,۱۰۵	۷۴,۵۷۷,۱۸۰,۹۵۸	۴/۶۰	-۲۳۹,۳۱۷,۳۳۸,۲۵۸	۳۲,۷۶۳,۶۲۴	-۲۳۹,۳۵۰,۰۹۱,۸۸۲	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	
۲۲/۱۴	۱,۸۲۳,۲۸۲,۳۰۸,۸۹۶	۱,۶۱۱,۷۳۶,۹۲۴,۸۴۵	۹۳,۴۷۰,۸۷۶,۶۲۲	۱۱۸,۰۷۴,۵۰۷,۴۲۹	۴/۷۸	-۲۴۸,۸۳۴,۴۷۸,۷۹۳	۶,۸۷۰,۲۰۵,۹۳۹	-۳۷۳,۷۷۹,۱۹۲,۱۶۱	۱۱۸,۰۷۴,۵۰۷,۴۲۹	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	
۱۹/۱۸	۱,۵۷۹,۲۲۴,۲۷۹,۷۷۸	۴۳,۸۳۳,۴۸۱,۰۰۴۶	-۴۳۰,۷۶۴,۳۲۱,۲۶۸	۱,۹۶۶,۱۵۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۷/۹۳	-۹۳۳,۶۲۸,۳۷۶,۹۲۹	-۴۹۰,۴۲۴,۷۲۳	-۹۳۳,۱۳۷,۹۵۲,۲۰۶	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۳/۹۲	۳۲۲,۵۹۵,۶۸۷,۱۳۲	۳۳,۶۳۱,۷۸۸,۱۴۵	۱۰۶,۶۲۸,۳۳۰,۰۹۱	۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶	۳/۷۴	-۱۹۴,۸۲۹,۷۷۱,۱۵۶	۶۹۱,۷۸۲,۶۵۵	-۱۹۵,۵۲۱,۵۵۳,۸۱۱	.	سیمان شمال	
۳/۴۱	۲۸۰,۶۱۷,۳۴۶,۷۵۲	۲۹,۳۰۲,۸۹۸,۱۵۴	۴۰,۲۹۱,۰۰۳۸,۷۹۸	۲۱۱,۰۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	۲/۶۴	-۱۳۷,۴۴۲,۵۸۰,۴۶۲	۲۳۱,۵۲۵,۰۸۰	-۱۳۷,۶۷۴,۱۰۵,۵۴۲	.	سیمان کرمان	
۰/۱۸	۱۴,۹۶۳,۱۸۵,۹۴۶	۹۵۸,۳۷۹,۸۲۹	-۲۰۸,۹۸۳,۹۲۵,۴۰۳	۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰	۰/۸۰	-۴۱,۸۴۴,۷۱۷,۶۳۴	.	-۴۱,۸۴۴,۷۱۷,۶۳۴	.	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	
۳/۷۸	۳۱۱,۰۲۳,۴۰۳,۶۴۲	۵۹,۲۷۲,۴۴۵,۴۸۱	۱۱۳,۸۷۶,۰۰۸,۱۶۱	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۳/۶۸	-۱۹۱,۶۵۳,۹۷۷,۷۷۵	.	-۱۹۱,۶۵۳,۹۷۷,۷۷۵	.	سیمان مازندران	
۰/۱۳	۱۰,۴۶۶,۲۱۰,۰۷۴	۱۹,۵۷۳,۵۱۱,۱۱۴	-۲۳,۰۳۷,۵۳۴,۲۴۰	۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰	۰/۳۹	-۲۰,۲۷۰,۷۷۰,۳۶۷	.	-۲۰,۲۷۰,۷۷۰,۳۶۷	.	پخش رازی	
-۰/۱۰	-۸,۳۵۰,۶۲۴,۴۷۷	۲,۶۲۸,۰۳۷,۱۰۴	-۱۰,۹۷۸,۶۶۱,۵۸۱	.	۰/۰۴	-۲۰,۹۰۸,۳۹,۴۳۳	.	-۲۰,۹۰۸,۳۹,۴۳۳	.	داروسازی اسوه	
-۴/۷۵	-۳۹۰,۸۰۵,۹۶۹,۵۲۹	-۱۱,۴۵۴,۷۴۹,۱۲۷	-۳۸۳,۰۱۸,۹۶۱,۷۰۴	۳,۶۶۷,۷۴۱,۳۰۲	۲/۱۶	-۱۱۲,۲۱۶,۵۴۲,۳۸۸	.	-۱۱۲,۲۱۶,۵۴۲,۳۸۸	.	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	
۸/۳۶	۶۸۰,۴۷۶,۴۹۴,۳۲۸	۱۲۲,۱۱۲,۰۵۹,۴۲۹	-۹۰,۶۵۸,۴۴۲,۴۶۱	۶۴۹,۰۰۲۳,۸۷۷,۳۶۰	۱۰/۴۷	-۵۴۵,۰۵۷,۳۸۹,۹۸۶	.	-۵۴۵,۰۵۷,۳۸۹,۹۸۶	.	داروسازی دانا	
۲۳/۹۳	۱,۹۶۹,۹۱۱,۳۵۱,۲۱۳	۲۳۷,۴۸۵,۷۳۱,۶۳۱	-۳۷۳,۹۱۵,۸۳۹,۶۱۸	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	۳۶/۴۵	-۱,۸۹۷,۹۷۱,۳۵۲,۶۶۸	.	-۱,۸۹۷,۹۷۱,۳۵۲,۶۶۸	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۵/۷۳	۴۷۱,۶۲۱,۹۵۷,۷۱۲	۲۹,۵۵۷,۰۶۶,۸۶۹	۱۸۱,۶۴۴,۷۸۴,۶۰۳	۳۶۰,۴۲۰,۱۰۶,۲۴۰	۶/۲۸	-۳۲۷,۰۹۱,۳۶۸,۲۴۶	.	-۳۲۷,۰۹۱,۳۶۸,۲۴۶	.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	
-۵/۵۰	-۴۵۲,۶۸۳,۴۰۳,۸۲۷	.	-۴۷۶,۴۱۴,۰۹۹,۰۰۷	۲۳,۷۳۰,۶۹۵,۱۸۰	۲/۳۸	-۱۲۳,۸۰۹,۳۱۹,۲۱۰	.	-۱۲۳,۸۰۹,۳۱۹,۲۱۰	.	پتروشیمی شازند	
-۰/۰۶	-۴,۵۷۰,۲۴۰,۲۱۵	.	-۴,۵۷۰,۲۴۰,۲۱۵	.	۰/۰۴	-۲۰,۳۵,۶۵۲,۸۴۶	.	-۲۰,۳۵,۶۵۲,۸۴۶	.	کیمیدارو	
-۰/۳۱	-۲۵,۲۴۶,۴۶۹,۱۲۴	.	-۲۵,۲۴۶,۴۶۹,۱۲۴	.	۰/۲۸	-۱۴,۷۹۸,۵۷۵,۵۸۱	.	-۱۴,۷۹۸,۵۷۵,۵۸۱	.	ح . سرمایه‌گذاری توسعه ملی	
۸۵/۵۸	۷,۰۴۶,۶۸۴,۳۴۱,۸۹۳	۲,۲۴۹,۹۸۴,۴۵۴,۱۲۰	-۱,۴۰۹,۳۰۶,۱۵۹,۸۳۲	۶,۲۰۶,۰۰۶,۰۴۷,۶۰۵	۱۰۱/۳۷	-۵,۲۷۸,۲۹۹,۸۳۶,۹۸۲	۷,۵۲۷,۹۱۱,۸۱۵	-۵,۴۰۳,۹۰۲,۲۵۶,۲۲۶	۱۱۸,۰۷۴,۵۰۷,۴۲۹	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق	
۰	۵۹,۲۳۰,۱۰۰,۱۱۸	۲۲,۸۸۵,۶۴۹,۸۸۲	۸۲,۱۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱/۰۰	۰	۱۱,۸۴۷,۳۵۰,۴۳۲	۴,۲۲۱,۰۰۱,۹۶۱	۷,۶۲۶,۳۴۸,۴۷۱	۰	صندوق س. آوند مفید-د	
۰	۴۱,۴۴۱,۵۱۴,۰۵۵	۱۸,۳۱۱,۹۳۰,۹۵۰	۵۹,۷۵۳,۴۴۵,۰۰۵	۰/۷۳	۰	۶۸۰۷,۳۳۷,۹۰۷	۱۱,۳۶۳,۰۴۸,۸۴۲	۴,۵۵۵,۷۱۰,۹۳۵	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	
۰	۱۱,۵۱۷,۷۸۱,۶۸۸	۹,۹۳۸,۰۶۳,۳۶۲	۲۱,۴۵۵,۸۴۵,۰۵۰	۰/۲۶	۰	۱,۸۹۰,۳۸۷,۰۸۵	۳,۴۲۷,۴۴۸,۶۵۳	۱,۵۳۷,۰۶۱,۵۶۸	۰	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	
۰	۲۶,۶۱۲,۸۳۵,۳۴۶	۲۱,۷۰۴,۳۳۴,۲۴۹	۴۸,۳۱۷,۱۶۹,۵۹۵	۰/۵۹	۰	۳,۹۴۹,۱۷۵,۵۴۰	۳,۴۱۸,۲۶۹,۲۹۰	۵۳۱,۲۴۸,۲۵۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	
۰	۳۳,۵۳۷,۹۹۴,۹۴۰	۴,۱۶۹,۸۳۶,۹۸۸	۳۷,۷۰۷,۸۳۱,۹۲۸	۰/۴۶	۰	۵,۷۰۳,۹۲۲,۸۵۱	۲,۸۹۰,۳۱۹,۳۵۸	۲,۸۱۳,۶۰۳,۴۹۳	۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د	
۰	۳,۳۶۶,۹۹۳,۶۵۰	۲,۷۰۰,۶۵۹,۱۵۸	۶,۰۶۷,۶۵۲,۸۰۸	۰/۰۷	۰	۴,۴۵۸,۸۵۶,۶۰۸	۲,۰۰۹,۳۷۹,۷۶۲	۲,۴۴۹,۴۷۶,۸۴۶	۰	صندوق س. کارا -د	
۰	۴۷,۷۶۲,۶۱۸,۰۶۶	۱۸,۰۹۲,۴۱۷,۴۳۸	۶۵,۸۵۵,۰۳۵,۵۰۴	۰/۸۰	۰	۱۱,۸۲۹,۱۵۵,۱۲۴	۹,۵۰۹,۶۰۲,۰۵۲	۲,۳۱۹,۵۵۳,۰۷۲	۰	صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	
۰	۵۵,۸۳۷,۵۹۳,۴۸۹	۳۹,۳۱۹,۹۷۸,۷۶۹	۹۵,۱۵۷,۵۷۲,۲۵۸	۱/۱۶	۰	۱۱,۳۷۳,۴۲۶,۰۲۰	۱,۶۵۰,۰۵۸,۵۷۱	۹,۷۲۳,۳۶۷,۴۴۹	۰	صندوق س. لیخند فارابی-د	
۰	۴۷,۳۷۸,۵۲۱,۱۹۱	۱۷,۰۸۸,۸۶۳,۸۱۸	۶۴,۴۶۷,۳۸۵,۰۰۹	۰/۷۸	۰	۷,۵۰۲,۳۰۸,۷۱۸	۵,۰۳۷,۷۴۹,۳۸۵	۲,۴۶۴,۵۵۹,۳۳۳	۰	صندوق درآمد ثابت کیمیا-د	
۰	۲۶,۱۳۵,۱۲۷,۶۴۵	۵,۳۷۲,۹۳۸,۰۴۹	۳۱,۵۰۸,۰۶۵,۶۹۴	۰/۳۸	۰	۱۱,۰۰۸,۶۱۳,۱۸۴	۴,۶۱۸,۲۶۷,۳۲۸	۶,۳۹۰,۳۴۵,۸۵۶	۰	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	
۰	۷,۶۳۷,۱۱۶,۵۲۶	۴,۷۷۴,۱۸۱,۸۷۶	۱۲,۴۱۱,۲۹۸,۴۰۲	۰/۱۵	۰	۲,۳۵۸,۹۶۰,۷۷۰	۴,۷۷۴,۱۸۱,۸۷۶	۲,۴۱۵,۲۲۱,۱۰۶	۰	صندوق س. نشان هامرز-د	
۰	۱۴,۶۹۰,۶۲۸,۴۹۴	۶,۶۱۷,۵۸۷,۴۷۸	۲۱,۳۰۸,۲۱۵,۹۷۲	۰/۲۶	۰	۵,۶۲۳,۱۰۷,۶۹۹	۵,۳۱۴,۸۲۸,۹۰۹	۳۰۷,۲۷۸,۷۹۰	۰	صندوق س. ثبات ویستا -د	
۰	۹,۵۹۰,۰۱۴,۵۹۳	۸,۴۱۱,۹۷۱,۷۵۸	۱۸,۰۰۱,۹۸۶,۳۵۱	۰/۳۲	۰	۲,۵۲۹,۷۸۷,۱۳۰	۳۹۲,۸۲۳	۲,۵۲۹,۳۹۴,۳۰۷	۰	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	
۰	۶۰,۸۳۱,۵۷۲,۰۶۲	۱۷,۲۸۴,۰۹۶,۱۴۲	۷۸,۱۱۵,۶۶۸,۲۰۴	۰/۹۵	۰	۱۲,۱۱۷,۷۶۹,۱۰۸	۱۴,۰۷۶,۹۰۲,۹۸۹	۱,۹۵۹,۱۳۳,۸۸۱	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان	
۰	۳۳,۴۹۰,۵۶۱,۵۵۸	۱۱,۲۹۷,۵۰۶,۴۲۵	۴۴,۷۸۸,۰۶۷,۹۸۳	۰/۵۴	۰	۵,۷۴۱,۰۴۱,۳۹۵	۷,۲۳۴,۰۳۵,۶۴۹	۱,۴۹۲,۹۹۴,۳۵۴	۰	صندوق اندیشه ورزشان صباتامین -د	
۰	۳۳,۴۴۱,۴۸۲,۰۳۱	۱۷,۴۵۳,۳۰۷,۲۵۳	۵۰,۸۹۴,۷۸۹,۲۸۴	۰/۶۲	۰	۴,۸۶۵,۱۰۰,۱۳۰	۳,۷۴۹,۳۲۵,۹۵۱	۱,۱۱۵,۷۷۴,۱۷۹	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	
۰	۱۷,۸۳۶,۹۸۹,۸۹۶	۵,۴۲۹,۵۹۷,۷۸۰	۲۳,۲۶۶,۵۸۷,۶۷۶	۰/۲۸	۰	۸,۵۰۵,۹۳۹,۳۸۰	۲,۵۴۱,۸۴۳,۳۷۴	۵,۹۶۴,۰۹۶,۰۰۶	۰	صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	
۰	۰	۵,۸۱۴,۶۹۴,۶۳۲	۵,۸۱۴,۶۹۴,۶۳۲	۰/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	
۰	۱,۳۴۹,۶۸۸,۸۲۸	۲۴,۷۳۱,۳۹۱,۹۱۶	۲۶,۰۸۱,۰۸۰,۷۴۴	۰/۳۲	۰	۴۱۶,۷۵۵,۸۶۷	۰	۴۱۶,۷۵۵,۸۶۷	۰	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	
۰	۰	۹۱۱,۷۳۹,۹۶۰	۹۱۱,۷۳۹,۹۶۰	۰/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د	
۰	۰	۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	۰/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. سپید دماوند-د	
۰	۵۳۱,۶۸۹,۱۳۴,۱۷۶	۲۶۵,۰۰۶,۲۵۳,۰۹۰	۷۹۶,۶۹۵,۳۸۶,۲۶۶	۹/۶۸	۰	۱۱۸,۵۲۸,۳۳۶,۸۴۸	۸۵,۸۳۶,۶۵۶,۷۷۳	۳۲,۶۹۱,۶۸۰,۰۷۵	۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۳,۸۵۸,۴۶۰,۱۲۹	-۵۷,۴۹۴,۳۱۳	-۱,۳۱۹,۸۳۶	۱۳,۹۱۷,۲۷۴,۲۷۸	۱۵۹,۹۱۶,۲۵۰	.	.	۱۵۹,۹۱۶,۲۵۰	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۳۲,۷۳۷,۲۷۴,۹۳۰	.	-۱۲۸,۴۹۹,۹۹۹	۳۲,۸۶۵,۷۷۴,۹۲۹	۹,۷۸۹,۱۳۹,۳۵۰	.	.	۹,۷۸۹,۱۳۹,۳۵۰	اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷
۴۰۲,۸۵۲,۴۱۴	.	.	۴۰۲,۸۵۲,۴۱۴	۵۰,۸۲۸,۷۲۲	.	.	۵۰,۸۲۸,۷۲۲	صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۴۶,۹۹۸,۵۸۷,۴۷۳	-۵۷,۴۹۴,۳۱۳	-۱۲۹,۸۱۹,۸۳۵	۴۷,۱۸۵,۹۰۱,۶۲۱	۹,۹۹۹,۸۸۴,۳۲۲	.	.	۹,۹۹۹,۸۸۴,۳۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق	صندوق -						
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
بازارگردانی ...	بازارگردانی تحت						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					
سایر	سایر						

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
۲۲۸		۱,۷۶۶			
۷۰۴,۴۸۷,۰۳۹		۲,۳۹۴,۰۰۲,۳۶۷			
۱۷۳,۳۱۸,۹۲۸		۲,۰۵۸,۷۷۸,۸۶۷			
۱۰,۵۲۰,۵۹۸		۸۹۷,۱۵۹,۳۴۰			
۱۰,۷۸۳,۸۹۹		۳۶۹,۵۴۳,۱۴۷			
۱۰,۳۳۴,۷۰۰		۱,۳۲۲,۹۰۵,۶۲۱			
۱۷۶,۴۴۰,۳۰۳		۱,۳۹۲,۷۲۳,۲۱۰			
۱۶۲,۱۶۲,۴۹۷		۱,۳۹۰,۱۰۶,۲۸۳			
۲۴,۲۴۸,۶۲۴		۸۱۳,۳۱۳,۸۴۱			
۰		۴۸۰,۹۹۸,۲۹,۷۲۰			
۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۳		۱۲,۰۵۴,۹۷۴,۱۷۴			
۲,۷۷۹,۶۲۷,۲۲۴		۲۲,۰۳۳,۳۲۶,۵۸۸			
۴۴۵,۷۱۴,۸۶۵		۳,۷۶۳,۹۳۳,۰۳۱			
۳۱۷,۰۰۹,۸۵۶		۲,۲۶۲,۸۶۸,۳۲۳			
۵,۳۶۳,۳۷۲		۴,۶۶۴,۳۸۹,۶۱۰			
۲۰,۱۲۵,۶۳۶		۵۳۴,۸۶۸,۶۶۲			
۱,۴۴۰,۷۶۱,۰۰۴		۴,۴۷۹,۹۳۴,۳۸۰			
۱۳,۸۵۹,۰۴۵		۴۷۸,۹۴۲,۴۱۲			
۵۴۲,۵۸۷,۳۳۸		۳۰,۵۲,۴۹۳,۴۰۸			
۱,۹۷۳,۱۴۴		۲۶,۳۹۴,۴۲۵			
۱,۳۱۵,۳۹۵		۹۳۰,۱۱,۴۳۹			
۳۱۶,۴۰۹,۹۶۶		۲,۵۷۷,۹۸۷,۶۴۲			
۲۹۰,۵۸۲,۹۸۳		۲,۲۸۶,۶۲۸,۲۷۳			
۴,۱۶۶,۱۹۶		۳۸۲,۸۳۸,۵۵۹			
۲۰,۵۸۱,۹۶۷,۲۱۳		۱۶۲,۶۹۴,۸۵۷,۳۸۸			
۳۶,۷۵۲,۱۰۵		۵۰,۵۹۰,۳۲,۵۷۰			
۱,۹۶۳,۱۹۵		۱,۱۲۰,۵۱۶,۳۶۸			
۳۵۴,۸۹۷,۱۱۵		۱,۷۲۵,۷۳۲,۳۰۹			
۲۶۸,۳۵۲,۴۷۳		۲,۱۲۱,۸۵۶,۱۹۷			
۱,۳۷۵,۸۹۰,۳۹۱		۴,۷۹۳,۴۲۴,۶۰۸			
۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۲		۶,۳۹۱,۲۳۲,۸۶۲			
۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۲		۶,۳۳۲,۰۵۴,۷۷۴			
۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۵		۱۵,۸۳۰,۱۳۶,۹۳۵			
۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۲۷		۷,۹۸۹,۰۴۱,۰۹۴			
۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۶		۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۶			
۱,۴۶۴,۶۵۷,۵۲۴		۱,۴۶۴,۶۵۷,۵۲۴			
۴۶,۴۵۷,۳۰۱,۳۳۱		۳۳۴,۶۵۴,۸۶۷,۵۶۳			
جمع					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۲۴۲,۳۷۹,۰۵۶	۹۲۰	.	.	۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰	.	۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۱۹,۶۴۵,۱۲۲	۳۶۰	.	.	۷۹,۰۷۲,۲۴۳,۹۲۰	۴,۴۹۵,۰۶۲,۹۶۲	۷۴,۵۷۷,۱۸۰,۹۵۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۰۳۲,۲۳۱,۴۳۸	۲,۰۰۰	.	.	۲,۰۶۴,۴۶۲,۸۷۶,۰۰۰	۹۸,۳۰۷,۷۵۶,۰۰۰	۱,۹۶۶,۱۵۵,۱۲۰,۰۰۰
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	۶,۲۱۶	.	.	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	.	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۸۰,۴۵۶,۸۰۹	۳۰۰	.	.	۲۴,۱۳۷,۰۴۲,۷۰۰	۴۰۶,۳۴۷,۵۲۰	۲۳,۷۳۰,۶۹۵,۱۸۰
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	.	.	۳,۶۶۷,۷۴۱,۳۰۲	.	۳,۶۶۷,۷۴۱,۳۰۲
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۹۰۷,۲۲۴,۳۰۴	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	۴۵,۶۰۱,۹۸۵	۵,۱۷۲	.	.	۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰	.	۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵۱,۶۵۷,۵۹۷	۲,۴۰۰	۱۲۳,۹۷۸,۲۳۲,۸۰۰	۵,۹۰۳,۷۲۵,۳۷۱	۱۱۸,۰۷۴,۵۰۷,۴۲۹	۵,۹۰۳,۷۲۵,۳۷۱	۱۱۸,۰۷۴,۵۰۷,۴۲۹
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴۷۸,۷۱۳,۹۶۸	۴,۴۰۰	.	.	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	.	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰
جمع				۱۲۳,۹۷۸,۲۳۲,۸۰۰	۵,۹۰۳,۷۲۵,۳۷۱	۱۱۸,۰۷۴,۵۰۷,۴۲۹	۶,۳۱۵,۱۱۸,۹۳۹,۴۵۸	۶,۳۱۵,۱۱۸,۹۳۹,۴۵۸
							۱۰۹,۱۱۲,۸۹۱,۸۵۳	۶,۲۰۶,۰۰۶,۰۴۷,۶۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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				
۳۲,۸۶۵,۷۷۴,۹۲۹	۰	۳۲,۸۶۵,۷۷۴,۹۲۹	۹,۷۸۹,۱۳۹,۳۵۰	۰	۹,۷۸۹,۱۳۹,۳۵۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷
۴۰۲,۸۵۲,۴۱۴	۰	۴۰۲,۸۵۲,۴۱۴	۵۰,۸۲۸,۷۲۲	۰	۵۰,۸۲۸,۷۲۲	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۷		صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۱۳,۹۱۷,۲۷۴,۲۷۸	۰	۱۳,۹۱۷,۲۷۴,۲۷۸	۱۵۹,۹۱۶,۲۵۰	۰	۱۵۹,۹۱۶,۲۵۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۴۷,۱۸۵,۹۰۱,۶۲۱	۰	۴۷,۱۸۵,۹۰۱,۶۲۱	۹,۹۹۹,۸۸۴,۳۲۲	۰	۹,۹۹۹,۸۸۴,۳۲۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۷۶۶	.	۱,۷۶۶	۲۳۸	.	۲۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۲,۳۹۴,۰۰۲,۳۶۷	.	۲,۳۹۴,۰۰۲,۳۶۷	۷۰۴,۴۸۷,۰۳۹	.	۷۰۴,۴۸۷,۰۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲
۲,۰۵۸,۷۷۸,۸۶۷	.	۲,۰۵۸,۷۷۸,۸۶۷	۱۷۳,۳۱۸,۹۲۸	.	۱۷۳,۳۱۸,۹۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲
۸۹۷,۱۵۹,۳۴۰	.	۸۹۷,۱۵۹,۳۴۰	۱۰,۵۲۰,۵۹۸	.	۱۰,۵۲۰,۵۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲
۳۶۹,۵۴۳,۱۴۷	.	۳۶۹,۵۴۳,۱۴۷	۱۰,۷۸۳,۸۹۹	.	۱۰,۷۸۳,۸۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲
۱,۳۲۲,۹۰۵,۶۲۱	.	۱,۳۲۲,۹۰۵,۶۲۱	۱۰,۳۳۴,۷۰۰	.	۱۰,۳۳۴,۷۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (ویانک) ۲
۱,۳۹۲,۷۲۳,۲۱۰	.	۱,۳۹۲,۷۲۳,۲۱۰	۱۷۶,۴۴۰,۳۰۳	.	۱۷۶,۴۴۰,۳۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲
۱,۳۹۰,۱۰۶,۲۸۳	.	۱,۳۹۰,۱۰۶,۲۸۳	۱۶۲,۱۶۲,۴۹۷	.	۱۶۲,۱۶۲,۴۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲
۸۱۳,۳۱۳,۸۴۱	.	۸۱۳,۳۱۳,۸۴۱	۲۴,۲۴۸,۶۲۴	.	۲۴,۲۴۸,۶۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲
۴۸,۰۷۵,۱۴۰,۷۸۵	۲۴,۶۸۸,۹۳۵	۴۸,۰۹۹,۸۲۹,۷۲۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۱۲- بلند مدت ۱
۱۲,۰۴۷,۹۳۸,۷۰۹	۷,۰۳۵,۴۶۵	۱۲,۰۵۴,۹۷۴,۱۷۴	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۳	.	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۳	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه صنواور- بلند مدت ۱
۲۲,۰۱۸,۸۰۵,۰۲۱	۱۴,۵۲۱,۵۶۷	۲۲,۰۳۳,۳۲۶,۵۸۸	۲,۷۸۲,۴۸۲,۹۲۹	۲,۸۵۵,۷۰۵-	۲,۷۷۹,۶۲۷,۲۲۴	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین- بلند مدت ۳
۳,۷۶۳,۹۳۳,۰۳۱	.	۳,۷۶۳,۹۳۳,۰۳۱	۴۴۵,۷۱۴,۸۶۵	.	۴۴۵,۷۱۴,۸۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین- نیاوران- ۲
۲,۲۶۲,۸۶۸,۳۲۳	.	۲,۲۶۲,۸۶۸,۳۲۳	۳۱۷,۰۰۹,۸۵۶	.	۳۱۷,۰۰۹,۸۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- صنواور ۲
۴,۶۶۴,۳۸۹,۶۱۰	.	۴,۶۶۴,۳۸۹,۶۱۰	۵,۳۶۳,۳۷۲	.	۵,۳۶۳,۳۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۲
۵۳۴,۸۶۸,۶۶۲	.	۵۳۴,۸۶۸,۶۶۲	۲۰,۱۲۵,۶۳۶	.	۲۰,۱۲۵,۶۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- زیارس ۲
۴,۴۷۹,۹۳۴,۳۸۰	.	۴,۴۷۹,۹۳۴,۳۸۰	۱,۴۴۰,۷۶۱,۰۰۴	.	۱,۴۴۰,۷۶۱,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- شمال ۲
۴۷۸,۹۴۲,۴۱۲	.	۴۷۸,۹۴۲,۴۱۲	۱۳,۸۵۹,۰۴۵	.	۱۳,۸۵۹,۰۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- دانا ۲
۳,۰۵۲,۴۹۳,۴۰۸	.	۳,۰۵۲,۴۹۳,۴۰۸	۵۴۲,۵۸۷,۳۳۸	.	۵۴۲,۵۸۷,۳۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- خرازی ۲
۲۶,۳۹۴,۴۲۵	.	۲۶,۳۹۴,۴۲۵	۱,۹۷۳,۱۴۴	.	۱,۹۷۳,۱۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- کیمی ۲
۹۳,۰۱۱,۴۳۹	.	۹۳,۰۱۱,۴۳۹	۱,۳۱۵,۳۹۵	.	۱,۳۱۵,۳۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- ساسوه ۲
۲,۵۷۷,۹۸۷,۶۴۲	.	۲,۵۷۷,۹۸۷,۶۴۲	۳۱۶,۴۰۹,۹۶۶	.	۳۱۶,۴۰۹,۹۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- الماس کویر
۲,۲۸۶,۶۲۸,۲۷۳	.	۲,۲۸۶,۶۲۸,۲۷۳	۲۹۰,۵۸۲,۹۸۳	.	۲۹۰,۵۸۲,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- آرگون ۰۷
۳۸۲,۸۳۸,۵۵۹	.	۳۸۲,۸۳۸,۵۵۹	۴,۱۶۶,۱۹۶	.	۴,۱۶۶,۱۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز
۱۶۲,۵۷۸,۸۴۹,۷۰۰	۱۱۶,۰۰۷,۶۸۸	۱۶۲,۶۹۴,۸۵۷,۳۸۸	۲۰,۵۸۱,۹۶۷,۲۱۳	.	۲۰,۵۸۱,۹۶۷,۲۱۳	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز- بلند مدت
۵,۰۵۹,۰۳۲,۵۷۰	.	۵,۰۵۹,۰۳۲,۵۷۰	۳۶,۷۵۲,۱۰۵	.	۳۶,۷۵۲,۱۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- خزاگرس
۱,۱۲۰,۵۱۶,۳۶۸	.	۱,۱۲۰,۵۱۶,۳۶۸	۱,۹۶۳,۱۹۵	.	۱,۹۶۳,۱۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- نیشکر
۱,۷۲۵,۷۳۲,۳۰۹	.	۱,۷۲۵,۷۳۲,۳۰۹	۳۵۴,۸۹۷,۱۱۵	.	۳۵۴,۸۹۷,۱۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین- سیمان مازندران ۳
۲,۱۲۱,۸۵۶,۱۹۷	.	۲,۱۲۱,۸۵۶,۱۹۷	۲۶۸,۳۵۲,۴۷۳	.	۲۶۸,۳۵۲,۴۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین- بین المللی ساروج بوشهر ۳
۴,۷۸۱,۰۴۲,۸۶۹	۱۲,۳۸۱,۷۳۹	۴,۷۹۳,۴۲۴,۶۰۸	۱,۳۷۱,۷۷۶,۷۵۵	۴,۱۱۳,۳۶۶	۱,۳۷۵,۸۹۰,۳۹۱	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- درازی- بلند مدت
۶,۳۷۴,۷۲۳,۸۷۶	۱۶,۵۰۸,۹۸۶	۶,۳۹۱,۲۳۲,۸۶۲	۱,۸۲۹,۰۰۳۵,۹۹۳	۵,۴۸۴,۸۴۹	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۲	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت
۶,۳۲۱,۱۶۸,۲۸۵	۱۰,۸۸۶,۴۸۹	۶,۳۳۲,۰۵۴,۷۷۴	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۲	.	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۲	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین- سمان- بلند مدت
۱۵,۸۰۲,۹۲۰,۷۱۳	۲۷,۲۱۶,۲۲۲	۱۵,۸۳۰,۱۳۶,۹۳۵	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۵	.	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۵	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین- ساروج- بلند مدت
۷,۹۷۲,۰۶۸,۱۲۷	۱۶,۹۷۲,۹۶۷	۷,۹۸۹,۰۴۱,۰۹۴	۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۲۷	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت
۱,۶۹۱,۳۶۰,۶۹۸	۱۰,۰۰۹,۱۴۸	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۶	۱,۶۹۱,۳۶۰,۶۹۸	۱۰,۰۰۹,۱۴۸	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۶	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین- تابان- بلند مدت
۱,۴۴۳,۳۰۴,۵۲۶	۲۱,۳۵۲,۹۹۸	۱,۴۶۴,۶۵۷,۵۲۴	۱,۴۴۳,۳۰۴,۵۲۶	۲۱,۳۵۲,۹۹۸	۱,۴۶۴,۶۵۷,۵۲۴	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین- ساروج- بلند مدت ۲
۳۳۴,۳۷۷,۲۸۵,۳۵۹	۲۷۷,۵۸۲,۳۰۴	۳۳۴,۶۵۴,۸۶۷,۵۶۳	۴۶,۴۱۹,۱۹۶,۴۰۵	۳۸,۱۰۴,۹۲۶	۴۶,۴۵۷,۳۰۱,۳۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۲۳,۸۸۵,۶۴۹,۸۸۲	۳۳۳,۳۸۱,۲۷۳,۰۱۷	۳۵۶,۲۶۶,۹۲۲,۸۹۹	۱۷,۶۸۰,۱۵۰	۴,۲۲۱,۰۰۱,۹۶۱	۳۶,۰۸۲,۳۴۷,۳۶۱	۴۰,۳۰۳,۳۴۹,۳۲۲	۱,۸۹۶,۱۵۰	صندوق س. آوند مفید-د
۱۸,۳۱۱,۹۳۰,۹۵۰	۱۵۸,۳۷۶,۶۰۶,۶۱۲	۱۷۶,۶۸۸,۵۳۷,۵۶۲	۲,۱۶۴,۷۶۱	۱۱,۳۶۳,۰۴۸,۸۴۲	۶۸,۷۹۷,۷۵۵,۲۹۴	۸۰,۱۶۰,۸۰۴,۱۳۶	۹۲۶,۳۴۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۴۲,۴۵۱,۲۲۵,۸۷۹	۲۲۷,۹۲۸,۴۱۷,۸۶۵	۲۷۰,۳۷۹,۶۴۳,۷۴۴	۵,۶۹۲,۴۹۱	۱۹۲,۰۵۹,۲۴۰	۳,۵۳۲,۹۸۷,۶۰۹	۳,۷۲۵,۰۴۶,۸۴۹	۸۷,۱۰۰	بین المللی ساروج بوشهر
۹,۹۳۸,۰۶۳,۳۶۲	۶۷,۷۲۶,۲۷۸,۹۹۳	۷۷,۶۶۴,۳۴۲,۳۵۵	۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۲۷,۴۴۸,۶۵۳	۱۶۶,۰۲۰,۹۹۹,۲۲۵	۲۰,۰۳۰,۴۴۷,۸۷۸	۱,۴۸۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۲۱,۷۰۴,۳۳۴,۲۴۹	۲۵۰,۵۴۷,۱۷۲,۶۸۴	۲۷۲,۳۵۱,۵۰۶,۹۳۳	۴,۶۷۷,۰۸۵	۳,۴۱۸,۲۶۹,۲۹۰	۱۶,۷۶۷,۹۶۲,۰۸۷	۲۰,۱۸۶,۲۳۱,۳۷۷	۳۱۸,۰۰۰	صندوق ارمان فیروزه آسیا-ثابت
۴,۱۶۹,۸۳۶,۹۸۸	۳۸,۹۹۳,۸۵۸,۸۰۴	۴۳,۱۶۳,۶۹۵,۷۹۲	۲,۳۲۴,۲۷۷	۲,۸۹۰,۳۱۹,۳۵۸	۱۵,۲۵۹,۲۴۱,۹۷۹	۱۸,۱۴۹,۵۶۱,۳۳۷	۹۱۲,۲۷۷	صندوق س. توسعه افق رایین-د
۲,۷۰۰,۶۵۹,۱۵۸	۱۱۹,۳۷۸,۳۵۷,۹۶۹	۱۲۲,۰۷۹,۰۱۷,۱۲۷	۴,۷۸۴,۰۰۰	۲,۰۰۹,۳۷۹,۷۶۲	۹۰,۰۵۲,۷۰۳,۶۳۹	۹۲,۰۶۲,۰۸۳,۴۰۱	۳,۵۷۹,۰۰۰	صندوق س. کارا -د
۱۸,۰۹۲,۴۱۷,۴۳۸	۱۲۶,۵۵۸,۰۱۰۰۰۴۰	۱۴۴,۶۵۰,۴۲۷,۴۷۸	۴,۵۳۱,۷۷۴	۹,۵۰۹,۶۰۲,۰۵۲	۵۶,۱۷۵,۱۱۶,۶۶۸	۶۵,۶۸۴,۷۱۸,۷۲۰	۱,۹۹۹,۰۵۹	صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت
۳۹,۳۱۹,۹۷۸,۷۶۹	۳۹۹,۹۳۷,۹۶۲,۱۷۴	۴۳۹,۲۵۷,۹۴۰,۹۴۳	۲۱,۲۵۰,۶۲۲	۱,۶۵۰,۰۵۸,۵۷۱	۴۰,۱۷۷,۰۰۸,۸۵۹	۴۱,۸۲۷,۰۶۷,۴۳۰	۱,۹۳۱,۸۵۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۲۸,۸۹۵,۶۵۳,۷۲۱	۱۱۱,۶۹۵,۳۲۴,۶۶۳	۱۴۰,۵۹۰,۹۷۸,۳۸۴	۲۴۰,۱۵۱,۱۳۰	۳۲,۷۶۳,۶۲۴	۱,۵۷۹,۹۴۷,۴۰۰	۱,۶۱۲,۷۱۱,۰۲۴	۳۳۱,۲۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱۷۰,۸۸۸,۶۳۸,۱۸۸	۱۵۱,۲۷۷,۷۹۵,۶۱۳	۱۶۸,۳۶۶,۵۹۹,۴۳۱	۱۰,۳۲۱,۸۷۴	۵۰,۰۲۷,۷۴۹,۳۸۵	۲۵۰,۶۷,۱۴۰,۳۰۰	۳۰,۱۰۴,۸۹۹,۶۸۵	۱,۲۳۷,۸۷۴	صندوق درآمد ثابت کیمیا-د
۵,۳۷۲,۹۳۸,۰۴۹	۱۲۹,۹۸۶,۰۱۹,۵۱۴	۱۳۵,۳۵۸,۵۵۷,۵۶۳	۴,۳۱۳,۴۱۰	۴,۶۱۸,۲۶۷,۳۲۸	۵۷,۰۵۶,۳۴۵,۱۵۷	۶۱,۶۷۴,۶۱۲,۴۸۵	۱,۸۹۲,۶۰۳	صندوق س. سیر سرمایه بیدار- ثابت
۱,۶۱۱,۷۳۶,۹۲۴,۸۴۵	۵۰,۸۹,۹۶۲,۴۰۴,۹۸۳	۶,۷۰۱,۶۹۹,۳۲۹,۸۲۸	۳۵۲,۶۰۲,۹۷۳	۶,۸۷۰,۲۰۵,۹۳۹	۶۱,۱۳۰,۰۱۷,۸۷۰	۶۸,۰۰۰,۲۲۳,۸۰۹	۲,۲۲۹,۹۶۹	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۴,۷۷۴,۱۸۱,۸۷۶	۳۵,۵۲۴,۹۴۷,۷۵۹	۴۰,۲۹۹,۱۲۹,۶۳۵	۱,۷۹۰,۰۰۰	۴,۷۷۴,۱۸۱,۸۷۶	۳۵,۵۲۴,۹۴۷,۷۵۹	۴۰,۲۹۹,۱۲۹,۶۳۵	۱,۷۹۰,۰۰۰	صندوق س. نشان هامرز-د
۶,۶۱۷,۵۸۷,۴۷۸	۲۱۴,۴۷۹,۰۵۳,۳۴۵	۲۲۱,۰۹۶,۶۴۰,۸۲۳	۸,۷۵۸,۹۰۰	۵,۳۱۴,۸۲۸,۹۰۹	۸۹,۶۷۱,۰۴۰,۵۹۶	۹۴,۹۸۵,۸۶۹,۵۰۵	۳,۶۴۱,۸۵۷	صندوق س. ثبات ویستا -د
۴۳,۸۳۳,۴۸۱,۰۴۶	۶۷۲,۷۱۹,۶۳۸,۷۴۹	۷۱۶,۵۵۳,۱۱۹,۷۹۵	۹۷,۱۶۴,۴۵۰	-۴۹۰,۴۲۴,۷۲۳	۱۳,۵۷۱,۶۸۵,۵۵۳	۱۳۰,۸۱,۲۶۰,۸۳۰	۱,۹۵۱,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸,۴۱۱,۹۷۱,۷۵۸	۱۰۰,۰۰۵,۲۰۵۰۰۹۴	۱۰۸,۴۱۷,۱۷۶,۸۵۲	۲,۹۹۱,۱۰۰	۳۹۲,۸۲۳	۳,۳۴۳,۴۲۶	۳,۷۳۶,۲۴۹	۱۰۰	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۱۷,۲۸۴,۰۹۶,۱۴۲	۱۳۱,۲۶۷,۰۲۶,۵۱۹	۱۴۸,۵۵۱,۱۲۲,۶۶۱	۱,۹۶۹,۶۴۵	۱۴۰,۷۶۹,۰۲,۹۸۹	۷۶,۳۱۰,۸۲۸,۶۱۶	۹۰,۳۸۷,۷۳۱,۶۰۵	۱,۱۶۲,۱۴۱	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۱۱,۲۹۷,۵۰۶,۴۲۵	۲۰۱,۹۱۳,۳۲۵,۹۱۲	۲۱۳,۲۱۰,۸۲۲,۳۳۷	۴,۶۴۷,۴۱۵	۷,۲۳۴,۰۳۵,۶۴۹	۵۰,۲۹۷,۴۶۸,۶۱۹	۵۷,۵۳۱,۵۰۴,۲۶۸	۱,۱۵۷,۳۰۳	صندوق اندیشه و رزان صباتمین -د
۱۷,۴۵۳,۳۰۷,۲۵۳	۵۶۸,۱۶۴,۰۸۹,۰۱۴	۵۸۵,۶۱۷,۳۹۶,۳۵۷	۶,۳۹۰,۵۴۸	۳,۷۴۹,۳۲۵,۹۵۱	۷۱,۱۹۰,۰۳۴,۲۵۶	۷۴,۹۳۹,۳۶۰,۲۰۷	۷۶۷,۳۲۲	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۳۳,۶۳۱,۷۸۸,۱۴۵	۱۹۱,۰۸۰۶۰۵,۸۱۵	۲۲۴,۷۱۲,۳۹۳,۹۶۰	۸,۱۹۳,۹۹۶	۶۹۱,۷۸۲,۶۵۵	۱۰,۴۰۱,۹۶۳,۸۳۴	۱۱,۰۹۳,۷۴۶,۴۸۹	۴۳۷,۴۰۰	سیمان شمال
۵,۴۲۹,۵۹۷,۷۸۰	۲۱۸,۶۷۹,۴۶۵,۳۷۴	۲۲۴,۱۰۹,۰۶۳,۱۵۴	۷,۷۸۸,۰۸۹	۲,۵۴۱,۸۴۳,۳۷۴	۸۰,۱۶۳,۵۹۹,۱۳۸	۸۲,۷۰۵,۴۴۲,۵۱۲	۲,۸۱۹,۰۸۹	صندوق س. آوی فردای زاگرس-ثابت
۲۹,۳۰۲,۸۹۸,۱۵۴	۲۱۲,۷۱۲,۲۸۷,۲۰۲	۲۴۲,۰۱۵,۱۸۵,۳۵۶	۵,۳۹۸,۴۵۲	۲۳۱,۵۲۵,۰۸۰	۷,۷۶۶,۳۰۷,۰۹۲	۷,۹۹۷,۷۳۲,۱۷۲	۱۹۴,۷۵۰	سیمان کرمان
۵,۸۱۴,۶۹۴,۶۳۲	۵۸۰,۸۹۲,۰۷۹۵۰۷	۵۸۶,۷۰۶,۷۷۴,۱۳۹	۳۲,۲۳۲,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۹۵۸,۳۷۹,۸۲۹	۳۶,۰۹۶,۱۵۳,۸۲۴	۳۷,۰۵۴,۵۳۳,۶۵۳	۹,۱۷۳,۸۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۲۴,۷۳۱,۳۹۱,۹۱۶	۲۳۲,۵۷۱,۹۳۲,۹۵۵	۲۵۷,۲۰۳,۲۲۴,۸۷۱	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
۵۹,۲۷۲,۴۴۵,۴۸۱	۲۰۶,۲۸۲,۶۰۶,۰۱۹	۲۶۵,۵۵۵,۰۵۱,۵۰۰	۵,۹۶۴,۲۰۰	.	.	.	.	سیمان مازندران
۱۹,۵۷۳,۵۱۱,۱۱۴	۹۵,۸۷۴,۴۰۷,۱۲۷	۱۱۵,۴۴۷,۹۱۸,۲۴۱	۶,۲۹۹,۱۶۵	.	.	.	.	پخش رازی
۲,۶۲۸,۰۳۷,۱۰۴	۲۲,۷۱۷,۲۴۱,۸۱۲	۲۵,۳۴۵,۲۷۸,۹۱۶	۶۵۵,۱۴۷	.	.	.	.	داروسازی اسوه
-۱۱,۴۵۴,۷۴۹,۱۲۷	۶۶,۳۴۴,۲۶۹,۳۸۱	۵۴,۸۸۹,۵۲۰,۲۵۴	۱,۸۶۹,۳۳۵	.	.	.	.	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۲۲,۱۱۲,۰۵۹,۴۲۹	۵۸۷,۱۸۳,۷۶۸,۹۵۵	۷۰۹,۲۹۵,۸۲۸,۳۸۴	۵۶,۵۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی دانا
۳۳۷,۴۸۵,۷۳۱,۶۳۱	۱,۰۸۶,۵۸۶,۹۸۹,۷۶۰	۱,۳۲۴,۰۷۲,۷۲۱,۳۹۱	۲۴,۸۹۴,۹۷۶	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲۹,۵۵۷,۰۶۶,۸۶۹	۱۲۸,۳۸۴,۵۷۷,۱۶۶	۱۵۷,۹۴۱,۶۴۴,۰۳۵	۵,۲۵۲,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	۵۸۰,۹۰۱,۵۶۳,۱۶۳	۵۸۳,۵۹۷,۰۶۷,۳۷۰	۲۶,۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. سپید دماوند-د
-۵۷,۴۹۴,۳۱۳	۳۵۰,۰۰۱,۷۴۴,۳۱۳	۳۴۹,۹۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۳۷
۲,۵۱۴,۹۳۳,۲۱۱,۸۹۷	۱۳,۷۸۱,۷۸۴,۱۷۶,۵۹۷	۱۶,۲۹۶,۷۱۷,۳۸۸,۹۹۴	۶۹۵۰,۷۳۵۷۷	۹۳,۳۶۴,۵۶۸,۵۸۸	۹۲۳,۱۸۲,۶۹۲,۳۲۷	۱۰,۱۶۵,۴۷۷,۲۶۰,۹۲۵	۳۳,۲۴۳,۲۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
					تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری		
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۴۷,۴۵۲,۶۰۷	۶,۸۵۵,۶۰۰,۳۵۶,۷۷۲	۷,۷۸۸,۷۳۸,۳۰۸,۹۷۹	-۹۳۳,۱۳۷,۹۵۳,۲۰۶	۱,۰۴۷,۴۵۲,۶۰۷	۶,۸۵۵,۶۰۰,۳۵۶,۷۷۲	۷,۷۸۸,۷۳۸,۳۰۸,۹۷۹		-۴۳۰,۷۶۴,۳۲۱,۳۶۸
کیمیندرو	۹۹۸,۶۲۸	۱۶,۷۸۴,۱۵۷,۳۹۸	۱۸,۸۱۹,۸۱۰,۱۴۵	-۲,۰۳۵,۶۵۳,۸۴۶	۹۹۸,۶۲۸	۱۶,۷۸۴,۱۵۷,۳۹۸	۱۸,۸۱۹,۸۱۰,۱۴۵		-۴,۵۷۰,۲۴۰,۳۱۵
داروسازی اسوه	۷۱۹,۰۴۸	۱۹,۰۱۸,۷۳۵,۳۲۷	۲۱,۱۰۹,۵۷۴,۷۶۱	-۲,۰۹۰,۸۳۹,۴۳۳	۷۱۹,۰۴۸	۱۹,۰۱۸,۷۳۵,۳۲۷	۲۱,۱۰۹,۵۷۴,۷۶۱		-۱۰,۹۷۸,۶۶۱,۵۸۱
سیمان شمال	۵۵,۵۶۱,۶۴۰	۱,۴۲۷,۹۵۹,۳۰۶,۳۱۰	۱,۶۲۳,۴۸۰,۸۶۰,۱۲۲	-۱۹۵,۵۲۱,۵۵۳,۸۱۱	۵۵,۵۶۱,۶۴۰	۱,۴۲۷,۹۵۹,۳۰۶,۳۱۰	۱,۶۲۳,۴۸۰,۸۶۰,۱۲۲		۱۰,۶۶۲,۸۳۰,۰۹۱
صندوق س. ثبات ویستا د-	۷,۱۱۹,۲۶۴	۱۸۸,۴۹۱,۱۴۸,۱۸۰	۱۸۸,۱۸۳,۸۶۹,۳۹۰	۳۰۷,۳۷۸,۷۹۰	۷,۱۱۹,۲۶۴	۱۸۸,۴۹۱,۱۴۸,۱۸۰	۱۸۸,۱۸۳,۸۶۹,۳۹۰		۱۴,۶۹۰,۶۲۸,۴۹۴
صندوق س. نشان هامرز د-	۲,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۲۱۴,۵۵۰,۲۳۴	۶۴,۶۲۹,۷۷۱,۳۴۱	-۲,۴۱۵,۲۲۱,۱۰۶	۲,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۲۱۴,۵۵۰,۲۳۴	۶۴,۶۲۹,۷۷۱,۳۴۱		۷,۶۳۷,۱۱۶,۵۲۶
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۲,۱۶۹,۵۳۰	۱,۵۳۴,۷۹۹,۰۲۳,۸۴۸	۱,۸۹۸,۵۷۸,۲۱۶,۰۱۰	-۳۷۳,۷۷۹,۱۹۳,۱۶۱	۵۲,۱۶۹,۵۳۰	۱,۵۳۴,۷۹۹,۰۲۳,۸۴۸	۱,۸۹۸,۵۷۸,۲۱۶,۰۱۰		۹۳,۴۷۰,۸۷۶,۶۲۲
توسعه صنایع بهشهر/هلدینگ	۲۲۷,۷۸۸,۸۶۱	۲,۰۸۰,۲۶۴,۳۰۸,۹۹۵	۱,۳۱۹,۶۱۴,۴۰۰,۸۷۸	-۲۳۹,۳۵۰,۰۹۱,۸۸۲	۲۲۷,۷۸۸,۸۶۱	۲,۰۸۰,۲۶۴,۳۰۸,۹۹۵	۱,۳۱۹,۶۱۴,۴۰۰,۸۷۸		-۶,۳۴۸,۹۲۸,۱۰۵
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۳,۲۶۹,۸۹۲	۲,۰۰۶,۰۶۹,۲۶۸,۵۶۸	۲,۳۳۳,۱۶۰,۶۳۶,۸۱۵	-۳۲۷,۰۹۱,۳۶۸,۲۴۶	۷۳,۲۶۹,۸۹۲	۲,۰۰۶,۰۶۹,۲۶۸,۵۶۸	۲,۳۳۳,۱۶۰,۶۳۶,۸۱۵		۱۸۱,۶۴۴,۷۸۴,۶۰۳
صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د	۱,۹۵۵,۱۲۳	۱۹۴,۴۰۴,۳۰۷,۹۴۳	۱۹۳,۲۸۸,۵۳۳,۷۶۴	۱,۱۱۵,۷۷۴,۱۷۹	۱,۹۵۵,۱۲۳	۱۹۴,۴۰۴,۳۰۷,۹۴۳	۱۹۳,۲۸۸,۵۳۳,۷۶۴		۳۳,۴۴۱,۴۸۲,۰۳۱
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	۱۲,۰۲۱,۹۵۶	۴۰۱,۳۱۳,۸۸۸,۵۸۷	۳۹۸,۹۹۴,۳۳۵,۱۵۵	۲,۳۱۹,۵۵۳,۰۷۲	۱۲,۰۲۱,۹۵۶	۴۰۱,۳۱۳,۸۸۸,۵۸۷	۳۹۸,۹۹۴,۳۳۵,۱۵۵		۴۷,۷۶۲,۶۱۸,۰۶۶
داروسازی دانا	۹۱۰,۰۹۶,۲۲۸	۹,۳۷۵,۲۰۲,۵۷۴,۴۴۷	۹,۹۲۰,۲۶۰,۹۶۴,۴۳۴	-۵۴۵,۰۵۷,۳۸۹,۹۸۶	۹۱۰,۰۹۶,۲۲۸	۹,۳۷۵,۲۰۲,۵۷۴,۴۴۷	۹,۹۲۰,۲۶۰,۹۶۴,۴۳۴		-۹۰,۶۵۸,۴۴۲,۴۶۱
پخش رازی	۱۹۰,۵۹۰,۲۱۰	۲۷۷,۸۶۲,۵۳۷,۷۵۵	۲۹۸,۱۳۳,۳۰۸,۱۲۳	-۲۰,۳۷۰,۷۷۰,۳۶۷	۱۹۰,۵۹۰,۲۱۰	۲۷۷,۸۶۲,۵۳۷,۷۵۵	۲۹۸,۱۳۳,۳۰۸,۱۲۳		-۲۳,۰۳۷,۵۳۴,۳۴۰
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱۹,۴۵۶,۸۴۶	۴۲۳,۸۹۷,۱۴۵,۶۵۹	۴۱۴,۱۷۳,۷۷۸,۲۱۰	۹,۷۲۳,۳۶۷,۴۴۹	۱۹,۴۵۶,۸۴۶	۴۲۳,۸۹۷,۱۴۵,۶۵۹	۴۱۴,۱۷۳,۷۷۸,۲۱۰		۵۵,۸۳۷,۵۹۳,۴۸۹
سیمان/مازندران	۲۸,۷۱۷,۲۲۹	۱,۱۴۵,۲۳۳,۵۶۹,۸۸۶	۱,۳۳۶,۸۸۷,۵۴۷,۶۶۲	-۱۹۱,۶۵۳,۹۷۷,۷۷۵	۲۸,۷۱۷,۲۲۹	۱,۱۴۵,۲۳۳,۵۶۹,۸۸۶	۱,۳۳۶,۸۸۷,۵۴۷,۶۶۲		۱۱۳,۸۷۶,۰۰۸,۱۶۱
صندوق س. آرمان آبی کوثر-د	۲,۷۱۰,۷۰۹	۲۳۸,۱۲۷,۸۴۳,۰۶۲	۲۴۲,۶۸۳,۵۵۳,۹۹۸	-۴,۵۵۵,۷۱۰,۹۳۵	۲,۷۱۰,۷۰۹	۲۳۸,۱۲۷,۸۴۳,۰۶۲	۲۴۲,۶۸۳,۵۵۳,۹۹۸		۴۱,۴۴۱,۵۱۴,۰۵۵
بین المللی ساروج پوشهر	۴۵,۳۷۵,۷۹۱	۱,۹۲۹,۲۷۲,۵۴۴,۷۲۰	۲,۱۷۴,۸۷۱,۳۹۹,۲۱۱	-۲۴۵,۵۹۸,۸۵۴,۴۹۰	۴۵,۳۷۵,۷۹۱	۱,۹۲۹,۲۷۲,۵۴۴,۷۲۰	۲,۱۷۴,۸۷۱,۳۹۹,۲۱۱		۸۸,۷۲۰,۲۲۴,۷۱۹
صندوق س. آوند مفید-د	۲۰,۹۴۷,۰۲۶	۴۵۲,۱۳۱,۹۸۲,۲۶۷	۴۴۴,۵۰۵,۶۳۳,۷۹۶	۷,۶۲۴,۳۴۸,۴۷۱	۲۰,۹۴۷,۰۲۶	۴۵۲,۱۳۱,۹۸۲,۲۶۷	۴۴۴,۵۰۵,۶۳۳,۷۹۶		۵۹,۲۳۰,۱۰۰,۱۱۸
صندوق درآمد ثابت کیمیا-د	۱۵,۷۷۵,۷۶۹	۲۷۷,۳۵۰,۸۴۸,۱۱۱	۲۷۴,۸۸۶,۲۸۸,۷۷۸	۲,۴۶۴,۵۵۹,۳۳۳	۱۵,۷۷۵,۷۶۹	۲۷۷,۳۵۰,۸۴۸,۱۱۱	۲۷۴,۸۸۶,۲۸۸,۷۷۸		۴۷,۳۷۸,۵۲۱,۱۹۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۸۲,۹۰۹,۶۱۷	۲۰,۸۲۱,۷۱۳,۴۳۵,۵۷۰	۲۲,۷۱۹,۶۸۴,۷۸۸,۳۹۹	-۱,۸۹۷,۹۷۱,۳۵۲,۶۶۸	۴۸۲,۹۰۹,۶۱۷	۲۰,۸۲۱,۷۱۳,۴۳۵,۵۷۰	۲۲,۷۱۹,۶۸۴,۷۸۸,۳۹۹		-۳۷۳,۹۱۵,۸۳۹,۶۱۸
صندوق سرمایه گذاری اریکیده-ثابت	۴,۸۳۳,۷۱۷	۶۶,۴۸۳,۲۸۹,۴۱۰	۶۸,۰۲۰,۳۵۰,۹۷۹	-۱,۵۳۷,۰۶۱,۵۶۸	۴,۸۳۳,۷۱۷	۶۶,۴۸۳,۲۸۹,۴۱۰	۶۸,۰۲۰,۳۵۰,۹۷۹		۱۱,۵۱۷,۷۸۱,۶۸۸
ح . سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۰۱,۴۳۷,۱۹۹	۱۱۸,۳۸۸,۶۰۴,۶۵۹	۱۳۳,۱۸۷,۱۸۰,۲۴۱	-۱۴,۷۹۸,۵۷۵,۵۸۱	۱۰۱,۴۳۷,۱۹۹	۱۱۸,۳۸۸,۶۰۴,۶۵۹	۱۳۳,۱۸۷,۱۸۰,۲۴۱		-۲۵,۲۴۶,۴۶۹,۱۲۴
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۳,۴۷۳,۷۳۹	۴۰۹,۰۷۰,۸۷۷,۸۳۳	۵۲۱,۲۸۷,۴۲۰,۲۲۲	-۱۱۲,۲۱۶,۵۴۲,۳۸۸	۲۳,۴۷۳,۷۳۹	۴۰۹,۰۷۰,۸۷۷,۸۳۳	۵۲۱,۲۸۷,۴۲۰,۲۲۲		-۳۸۳,۰۱۸,۹۶۱,۷۰۴
صندوق اندیشه ورزان صیباتمین -د	۴,۵۶۷,۲۸۵	۲۳۰,۵۷۲,۹۵۳,۰۷۰	۲۳۲,۰۶۵,۹۴۷,۴۵۵	-۱,۴۹۲,۹۹۴,۳۵۴	۴,۵۶۷,۲۸۵	۲۳۰,۵۷۲,۹۵۳,۰۷۰	۲۳۲,۰۶۵,۹۴۷,۴۵۵		۳۳,۴۹۰,۵۶۱,۵۵۸
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۲,۶۲۴,۴۰۰	۹۹,۶۳۱,۲۴۴,۸۳۶	۹۷,۱۰۱,۸۵۰,۵۲۹	۲,۵۲۹,۳۹۴,۳۰۷	۲,۶۲۴,۴۰۰	۹۹,۶۳۱,۲۴۴,۸۳۶	۹۷,۱۰۱,۸۵۰,۵۲۹		۹,۵۹۰,۰۱۴,۵۹۳
صندوق س.ثروت افروز فاخر-د	۹۱۴,۰۰۰	۱۶,۳۵۷,۶۶۷,۷۸۲	۱۵,۹۴۰,۹۱۱,۹۱۵	۴۱۶,۷۵۵,۸۶۷	۹۱۴,۰۰۰	۱۶,۳۵۷,۶۶۷,۷۸۲	۱۵,۹۴۰,۹۱۱,۹۱۵		۱,۳۴۹,۶۸۸,۸۲۸
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۲۹۱,۲۸۰,۷۱۸	۶۳۱,۰۱۶,۶۵۹,۳۱۰	۶۷۳,۸۶۱,۳۷۶,۸۴۵	-۴۱,۸۴۴,۷۱۷,۶۳۴	۲۹۱,۲۸۰,۷۱۸	۶۳۱,۰۱۶,۶۵۹,۳۱۰	۶۷۳,۸۶۱,۳۷۶,۸۴۵		-۲۰۸,۹۸۳,۹۲۵,۴۰۳
سیمان کرمان	۳۵۰,۰۶۲,۸۷	۱,۴۳۶,۲۶۵,۷۵۲,۰۳۰	۱,۵۷۳,۹۳۹,۸۵۷,۵۷۳	-۱۳۷,۶۷۴,۱۰۵,۵۴۲	۳۵۰,۰۶۲,۸۷	۱,۴۳۶,۲۶۵,۷۵۲,۰۳۰	۱,۵۷۳,۹۳۹,۸۵۷,۵۷۳		۴۰,۲۹۱,۰۳۸,۷۹۸
پتروشیمی شازند	۸۰,۴۵۶,۸۰۹	۵۱۸,۵۵۲,۰۱۸,۷۷۲	۶۴۲,۳۶۱,۳۳۷,۹۸۳	-۱۲۳,۸۰۹,۳۱۹,۲۱۰	۸۰,۴۵۶,۸۰۹	۵۱۸,۵۵۲,۰۱۸,۷۷۲	۶۴۲,۳۶۱,۳۳۷,۹۸۳		-۴۷۶,۴۱۴,۰۹۹,۰۰۷
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۵,۷۰۳,۶۵۶	۴۴۹,۷۴۲,۸۴۱,۵۰۰	۴۵۱,۷۰۱,۹۷۵,۳۸۲	-۱,۹۵۹,۱۳۳,۸۸۱	۵,۷۰۳,۶۵۶	۴۴۹,۷۴۲,۸۴۱,۵۰۰	۴۵۱,۷۰۱,۹۷۵,۳۸۲		۶۰,۸۳۱,۵۷۳,۰۶۲
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۱,۲۲۳,۵۹۰	۳۷۱,۹۸۰,۷۸۰,۱۵۲	۳۶۵,۵۹۰,۴۳۴,۲۹۶	۶,۳۹۰,۳۴۵,۸۵۶	۱۱,۲۲۳,۵۹۰	۳۷۱,۹۸۰,۷۸۰,۱۵۲	۳۶۵,۵۹۰,۴۳۴,۲۹۶		۲۶,۱۳۵,۱۲۷,۶۴۵
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	۹,۸۸۷,۵۶۱	۲۹۶,۶۲۶,۵۸۱,۴۷۶	۲۹۰,۶۶۲,۴۸۵,۴۷۰	۵,۹۶۴,۰۹۶,۰۰۶	۹,۸۸۷,۵۶۱	۲۹۶,۶۲۶,۵۸۱,۴۷۶	۲۹۰,۶۶۲,۴۸۵,۴۷۰		۱۷,۸۳۶,۹۸۹,۸۹۶
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۲,۴۱۰,۸۱۵	۱۵۵,۴۸۲,۲۵۰,۱۰۹	۱۵۴,۹۵۱,۰۰۱,۸۵۹	۵۳۱,۳۴۸,۲۵۰	۲,۴۱۰,۸۱۵	۱۵۵,۴۸۲,۲۵۰,۱۰۹	۱۵۴,۹۵۱,۰۰۱,۸۵۹		۲۶,۶۱۲,۸۳۵,۳۴۶
صندوق س. کارا -د	۵,۱۳۲,۵۰۰	۱۳۳,۸۵۶,۸۲۹,۰۵۴	۱۳۱,۴۰۷,۳۵۲,۲۰۸	۲,۴۴۹,۴۷۶,۸۴۶	۵,۱۳۲,۵۰۰	۱۳۳,۸۵۶,۸۲۹,۰۵۴	۱۳۱,۴۰۷,۳۵۲,۲۰۸		۳,۳۶۶,۹۹۳,۶۵۰
صندوق س. توسعه افق راين-د	۱۱۰,۹۱,۹۶۵	۲۲۲,۸۳۳,۶۲۶,۵۲۹	۲۲۰,۰۲۰,۲۳۰,۳۶	۲,۸۱۳,۶۰۳,۴۹۳	۱۱۰,۹۱,۹۶۵	۲۲۲,۸۳۳,۶۲۶,۵۲۹	۲۲۰,۰۲۰,۲۳۰,۳۶		۳۳,۵۳۷,۹۹۴,۹۴۰
اجاره اعتمادمین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰		-۱,۳۱۹,۸۳۶
صکوک اجاره فتاب ۳۰۴-ماهه ۲۳٪	۲,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۰	۲,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰		۰
اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰		-۱۲۸,۴۹۹,۹۹۹
جمع	۳,۶۱۸,۳۲۱,۸۲۰	۵۴,۳۸۷,۱۱۰,۷۲۱,۳۵۱	۵۹,۷۵۸,۳۲۱,۲۹۷,۵۲۴	-۵,۳۷۱,۲۱۰,۵۷۶,۱۵۱	۳,۶۱۸,۳۲۱,۸۲۰	۵۴,۳۸۷,۱۱۰,۷۲۱,۳۵۱	۵۹,۷۵۸,۳۲۱,۲۹۷,۵۲۴		-۸۷۷,۷۴۶,۸۴۵,۴۹۱