



صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
بین المللی ساروج بوشهر	۴۵,۳۷۵,۷۹۱	۹۳۷,۱۲۸,۴۵۱,۹۱۹	۱,۹۱۶,۷۷۹,۸۳۰,۰۰۵	۲/۸۴	۴۲,۱۵۰	۱۱,۳۷۲,۶۴۸,۸۱۲	-۲۶۸,۰۰۰	۱۶,۵۷۴,۶۲۰,۸۴۸	۴۰۳,۰۰۰	۱,۹۱۶,۷۷۹,۸۳۰,۰۰۵	۱,۹۱۶,۷۷۹,۸۳۰,۰۰۵	۴۰۳,۰۰۰	۱,۹۱۶,۷۷۹,۸۳۰,۰۰۵	۴۰۳,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۸۰,۴۵۶,۸۰۹	۱,۴۴۶,۲۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۱,۴۴۶,۲۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۰/۸۴	۷,۰۸۰	۸۰,۴۵۶,۸۰۹	.	.	.	۵۱۸,۵۵۲,۰۱۸,۷۷۲	۱,۴۴۶,۲۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۸۰,۴۵۶,۸۰۹	۱,۴۴۶,۲۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۸۰,۴۵۶,۸۰۹
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۲۷,۷۸۸,۸۶۱	۱,۰۸۶,۴۴۶,۸۲۶,۴۵۲	۱,۰۸۶,۳۹۰,۲۱۳,۴۸۱	۱/۶۲	۴,۸۴۰	۲۲۶,۹۹۹,۱۹۵	-۴,۲۲۲,۸۰۰	۱۵,۲۹۳,۲۴۱,۹۶۶	۳,۱۳۳,۱۳۴	۱,۰۸۶,۳۹۰,۲۱۳,۴۸۱	۱,۰۸۶,۳۹۰,۲۱۳,۴۸۱	۲۲۷,۷۸۸,۸۶۱	۱,۰۸۶,۴۴۶,۸۲۶,۴۵۲	۲۲۷,۷۸۸,۸۶۱
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۳,۲۶۹,۸۹۲	۹۲۰,۱۴۸,۶۰۰,۵۶۷	۹۴۰,۸۰۶,۸۱۴,۵۱۲	۲/۹۱	۷۴,۰۵۴,۸۵۶	.	.	۲۰,۶۵۸,۲۱۳,۹۴۵	۷۸۴,۹۶۴	۹۲۰,۱۴۸,۶۰۰,۵۶۷	۹۲۰,۱۴۸,۶۰۰,۵۶۷	۷۳,۲۶۹,۸۹۲	۹۲۰,۱۴۸,۶۰۰,۵۶۷	۷۳,۲۶۹,۸۹۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۴۷,۴۵۲,۶۰۷	۵,۲۰۲,۷۷۷,۰۶۶,۸۸۵	۵,۲۴۲,۷۸۲,۳۹۲,۳۱۶	۹/۶۹	۶,۲۲۰	۲۵,۴۹۹,۶۸۵,۶۸۵	-۳,۹۰۲,۰۰۰	۵۹,۴۰۱,۵۷۴,۱۶۰	۹,۴۷۲,۱۵۰	۵,۲۰۲,۷۷۷,۰۶۶,۸۸۵	۵,۲۰۲,۷۷۷,۰۶۶,۸۸۵	۱,۰۴۷,۴۵۲,۶۰۷	۵,۲۰۲,۷۷۷,۰۶۶,۸۸۵	۱,۰۴۷,۴۵۲,۶۰۷
ح . سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۰۱,۴۳۷,۱۹۹	۱۴۳,۶۳۵,۰۷۳,۷۸۴	.	۰/۰۰	.	.	-۱۰۱,۴۳۷,۱۹۹	.	.	۱۱۸,۳۸۸,۶۰۴,۶۵۹	۱۴۳,۶۳۵,۰۷۳,۷۸۴	۱۰۱,۴۳۷,۱۹۹	۱۴۳,۶۳۵,۰۷۳,۷۸۴	۱۰۱,۴۳۷,۱۹۹
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۲۹۱,۲۸۰,۷۱۸	۷۰۳,۳۸۲,۱۵۵,۷۷۵	۸۲۷,۸۶۱,۳۱۴,۵۲۳	۱/۲۳	۲,۰۹۷	۳۹۵,۰۸۳,۹۱۴	.	۴,۹۳۳,۲۲۰,۵۶۸	۱۰۳,۸۰۳,۱۹۶	۷۰۳,۳۸۲,۱۵۵,۷۷۵	۷۰۳,۳۸۲,۱۵۵,۷۷۵	۲۹۱,۲۸۰,۷۱۸	۷۰۳,۳۸۲,۱۵۵,۷۷۵	۲۹۱,۲۸۰,۷۱۸
سیمان شمال	۵۵,۵۶۱,۶۴۰	۶۹۱,۸۶۹,۶۴۳,۲۱۳	۱,۴۶۲,۸۹۳,۹۹۴,۱۵۴	۲/۱۷	۲۶,۳۸۰	۵۵,۴۹۶,۸۴۰	-۷۱۲,۸۰۰	۱۶,۴۳۵,۷۵۲,۵۹۷	۶۴۸,۰۰۰	۶۹۱,۸۶۹,۶۴۳,۲۱۳	۶۹۱,۸۶۹,۶۴۳,۲۱۳	۵۵,۵۶۱,۶۴۰	۶۹۱,۸۶۹,۶۴۳,۲۱۳	۵۵,۵۶۱,۶۴۰
سیمان کرمان	۳۵,۰۰۶,۳۸۷	۶۵۶,۳۸۷,۴۸۷,۴۹۱	۱,۵۴۲,۹۰۷,۶۰۹,۸۳۵	۲/۳۸	۴۴,۲۷۰	۳۴,۸۷۸,۷۲۴	۱۳,۶۹۳,۷۳۲,۴۳۸	۸,۳۰۴,۱۱۴,۴۹۷	۱۹۰,۱۸۷	۶۵۶,۳۸۷,۴۸۷,۴۹۱	۶۵۶,۳۸۷,۴۸۷,۴۹۱	۳۵,۰۰۶,۳۸۷	۶۵۶,۳۸۷,۴۸۷,۴۹۱	۳۵,۰۰۶,۳۸۷
سیمان مازندران	۲۸,۷۱۷,۲۲۹	۶۰۷,۷۳۳,۶۳۳,۴۲۶	۱,۱۳۶,۰۶۶,۹۷۳,۶۸۹	۱/۶۸	۳۹,۶۸۰	۲۸,۶۵۲,۳۹۶	-۶۲۸,۲۰۰	۲۲,۴۳۹,۸۸۴,۶۳۰	۵۷۳,۴۶۷	۶۰۷,۷۳۳,۶۳۳,۴۲۶	۶۰۷,۷۳۳,۶۳۳,۴۲۶	۲۸,۷۱۷,۲۲۹	۶۰۷,۷۳۳,۶۳۳,۴۲۶	۲۸,۷۱۷,۲۲۹
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۳,۴۷۳,۷۳۹	۸۷۴,۰۵۶,۸۶۱,۲۵۴	۴۰۵,۴۱۷,۶۲۶,۶۵۶	۰/۶۰	۱۷,۰۴۰	۲۳,۸۱۰,۲۱۰	-۱۹۰,۰۰۰	۸,۸۷۳,۴۷۰,۹۸۰	۵۲۶,۴۷۱	۸۷۴,۰۵۶,۸۶۱,۲۵۴	۸۷۴,۰۵۶,۸۶۱,۲۵۴	۲۳,۴۷۳,۷۳۹	۸۷۴,۰۵۶,۸۶۱,۲۵۴	۲۳,۴۷۳,۷۳۹
داروسازی دانا	۹۱۰,۹۰۶,۳۲۸	۸,۶۸۹,۱۵۹,۳۲۰,۳۸۷	۹,۵۳۹,۳۰۶,۷۶۴,۲۰۵	۱۴/۱۳	۱۰,۴۸۰	۹۱۰,۹۳۱,۵۰۳	-۴۶۸,۰۰۰	۵۰,۱۰۸,۹۰۶,۹۹۹	۴۹۳,۲۷۵	۸,۶۸۹,۱۵۹,۳۲۰,۳۸۷	۸,۶۸۹,۱۵۹,۳۲۰,۳۸۷	۹۱۰,۹۰۶,۳۲۸	۸,۶۸۹,۱۵۹,۳۲۰,۳۸۷	۹۱۰,۹۰۶,۳۲۸
پخش رازی	۱۹۰,۵۹,۲۱۰	۳۴۱,۸۱۴,۶۰۰,۵۵۳	۲۸۲,۴۷۳,۶۹۷,۹۸۹	۰/۴۲	۱۳,۱۸۰	۲۱,۴۴۸,۲۹۶	.	۳۲,۵۲۷,۹۹۹,۴۵۴	۲,۳۸۹,۰۸۶	۳۴۱,۸۱۴,۶۰۰,۵۵۳	۲۷۷,۸۶۲,۵۳۷,۷۵۶	۱۹۰,۵۹,۲۱۰	۳۴۱,۸۱۴,۶۰۰,۵۵۳	۱۹۰,۵۹,۲۱۰
کیمیدارو	۹۹۸,۶۲۸	۳۱,۵۰۳,۲۷۴,۳۴۸	۱۶,۱۹۵,۴۱۴,۵۶۳	۰/۰۲	۱۶,۲۳۰	۹۹۸,۶۲۸	.	.	.	۳۱,۵۰۳,۲۷۴,۳۴۸	۱۶,۷۸۴,۱۵۷,۲۹۹	۹۹۸,۶۲۸	۳۱,۵۰۳,۲۷۴,۳۴۸	۹۹۸,۶۲۸
داروسازی اسوه	۷۱۹,۰۴۸	۳۰,۰۰۷,۸۵۹,۵۴۹	۱۸,۴۵۱,۱۱۹,۱۲۴	۰/۰۳	۲۵,۶۸۰	۷۱۹,۰۴۸	.	.	.	۳۰,۰۰۷,۸۵۹,۵۴۹	۱۹,۰۱۸,۷۳۵,۳۲۸	۷۱۹,۰۴۸	۳۰,۰۰۷,۸۵۹,۵۴۹	۷۱۹,۰۴۸
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۲,۱۶۹,۵۳۰	۱,۴۳۱,۳۲۸,۱۴۷,۲۲۶	۱,۴۳۴,۹۳۲,۲۶۰,۸۰۵	۲/۱۳	۲۷,۵۵۰	۵۲,۱۷۱,۴۶۴	-۴,۳۳۶,۰۹۸	۱۲۲,۶۹۷,۱۱۲,۳۴۳	۴,۳۳۸,۰۳۲	۱,۴۳۱,۳۲۸,۱۴۷,۲۲۶	۱,۵۲۴,۷۹۰,۲۳,۸۴۸	۵۲,۱۶۹,۵۳۰	۱,۴۳۱,۳۲۸,۱۴۷,۲۲۶	۵۲,۱۶۹,۵۳۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۸۲,۹۰۹,۶۱۷	۲۱,۱۹۵,۶۲۹,۲۷۵,۱۸۹	۲۱,۲۳۹,۳۰۵,۰۱۷,۱۵۵	۲۲/۳۶	۴۵,۲۰۰	۴۸۳,۸۵۰,۶۵۴	-۶۳۲,۶۰۴	۷۱,۴۴۱,۶۸۲,۸۱۳	۱,۵۷۳,۶۴۱	۲۱,۱۹۵,۶۲۹,۲۷۵,۱۸۹	۲۰,۸۲۱,۷۱۳,۴۳۵,۵۷۰	۴۸۲,۹۰۹,۶۱۷	۲۱,۱۹۵,۶۲۹,۲۷۵,۱۸۹	۴۸۲,۹۰۹,۶۱۷
جمع	۳,۴۷۶,۵۸۳,۰۳۳	۴۴,۹۸۹,۱۴۶,۳۱۷,۶۸۲	۵۰,۶۱۴,۵۷۱,۴۵۲,۹۳۲	۷۴/۹۵	۳,۴۸۷,۷۸۵,۱۸۵	۲۸۰,۲۰۵,۰۱۶,۴۵۸	-۱۱۷,۱۲۵,۴۵۱	۴۰,۴۵۹۱,۷۷۹,۵۰۰	۱۲۸,۳۲۷,۶۰۳	۴۴,۹۸۹,۱۴۶,۳۱۷,۶۸۲	۴۹,۵۹۳,۰۷۴,۷۲۲,۰۰۹	۳,۴۷۶,۵۸۳,۰۳۳	۴۴,۹۸۹,۱۴۶,۳۱۷,۶۸۲	۳,۴۷۶,۵۸۳,۰۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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:									
۱۴۰۴/۰۵/۳۱					۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:									
۱۴۰۴/۰۵/۳۱					۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱											تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
صندوق		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش/ابطال طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۹,۸۸۷,۵۶۱	۲۷۸,۷۸۹,۵۹۱,۵۸۰	۲۹۶,۶۲۶,۵۸۱,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۱,۲۲۳,۵۹۰	۳۴۵,۸۴۵,۶۵۲,۵۰۷	۳۷۱,۹۸۰,۷۸۰,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س باقوت آگاه-ثابت	۱۲۰,۲۱,۹۵۶	۳۴۳,۵۹۵,۴۸۲,۶۱۱	۴۰۱,۳۱۳,۸۸۸,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۲,۷۱۰,۷۰۹	۱۸۳,۶۲۵,۸۲۳,۱۰۷	۲۲۸,۱۲۷,۸۴۲,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. آوند مفید-د	۲۰,۹۴۷,۰۲۶	۳۸۲,۳۳۸,۱۲۰,۰۵۸	۴۵۲,۱۳۱,۹۸۲,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۷,۱۱۹,۲۶۴	۱۷۳,۸۰۰,۵۱۹,۶۸۶	۱۸۸,۴۹۱,۱۴۸,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱۹,۴۵۶,۸۴۶	۳۶۲,۳۶۶,۶۲۵,۳۵۵	۴۲۳,۸۹۷,۱۴۵,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱,۹۵۵,۱۲۳	۱۵۱,۹۵۸,۲۱۴,۰۸۵	۱۹۴,۴۰۴,۳۰۷,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.ثروت افروزن فاخر-د	۹۱۴,۰۰۰	۱۵۰,۰۷۹,۷۸۹,۹۵۴	۱۶,۳۵۷,۶۶۷,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق درآمد ثابت کیمیا-د	۱۵,۷۷۵,۷۶۹	۳۱۸,۳۳۷,۱۱۸,۸۳۲	۳۷۷,۳۵۰,۸۴۸,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۵,۷۰۳,۶۵۶	۳۸۲,۹۲۱,۳۸۹,۵۴۵	۴۴۹,۷۴۲,۸۴۱,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۲,۶۲۴,۴۰۰	۹۰,۰۴۱,۳۲۰,۲۴۳	۹۹,۶۳۱,۲۴۴,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. کارا -د	۵,۱۳۲,۵۰۰	۱۳۰,۴۸۹,۸۳۵,۴۰۴	۱۳۳,۸۵۶,۸۲۹,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۲,۴۱۰,۸۱۵	۱۲۰,۸۷۵,۶۸۰,۳۲۹	۱۵۵,۴۸۲,۲۵۰,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. نشان هامرز-د	۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۴,۵۷۷,۴۴۳,۷۰۸	۶۲,۲۱۴,۵۵۰,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	۴,۸۳۳,۷۱۷	۵۴,۴۱۳,۱۰۰,۳۳۹	۶۶,۴۸۳,۲۸۹,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق اندیشه وزران صباتامین -د	۴,۵۶۷,۲۸۵	۱۹۷,۰۸۲,۳۹۱,۵۱۲	۲۳۰,۵۷۲,۹۵۳,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۱۱۰,۹۱,۹۶۵	۱۸۳,۷۹۰,۵۰۳,۷۲۴	۲۲۲,۸۳۳,۶۲۶,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴۱,۱۲۶,۱۸۲	۳,۶۶۹,۸۵۶,۶۹۰,۳۷۹	۴,۳۸۱,۴۹۹,۷۷۷,۹۷۰	۹۶,۳۰۱,۰۰۰	۱,۷۷۱,۴۸۸,۱۵۰,۳۴۳	۱,۶۹۶,۷۴۸,۸۳۳,۵۲۴	۶۰,۵۲۳,۵۱۸	۳۷,۱۴۰,۵۰۰	۵۹,۴۴۸,۳۷۴,۹۹۱	۱,۷۱۵,۷۷۴,۱۸۴	۴۰,۵۴۴,۰۰۰	۱۵,۶۸۰	۴۰,۳۳۳,۵۰۰	۴,۴۷۲,۶۴۴,۸۲۴,۲۱۳	۶/۶۲	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۵/۳۱											
نام اوراق		دارای مجوز از سازمان		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		تاریخ انتشار اوراق		تاریخ سررسید		نرخ سود اسمی		نرخ سود موثر		تعداد		خالص ارزش فروش		پهای تمام شده		تعداد		تعداد		قیمت بازار هر سهم		پهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها	
اجاره اعتمادمین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷		بله		بله		۱۴۰۶/۱۲/۲۷		۱۴۰۶/۱۲/۲۷		۱۸/۰۰		۱۸/۰۰		۱۰۰۰۰		۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۱۵۴,۸۶۱,۱۰۰		۱۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۱۵۴,۸۶۱,۱۰۰		۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰		۰/۰۱	
مسکوک اجاره فنانپ ۳۰۰۴ ماهه ۲۳/۲۳		بله		بله		۱۴۰۲/۰۴/۰۷		۱۴۰۲/۰۴/۰۷		۲۳/۰۰		۲۳/۰۰		۲,۶۲۵		۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵		۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰		۲,۶۲۵		۲,۶۲۵		۹۹۵,۰۰۰		۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵		۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰		۰/۰۰	
اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷		بله		بله		۱۴۰۲/۰۶/۲۷		۱۴۰۲/۰۶/۲۷		۲۳/۰۰		۲۳/۰۰		۵۰۰,۰۰۰		۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰		۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰		۰/۷۴	
جمع														۵۱۲,۶۲۵		۵۱۲,۶۸۲,۹۲۹,۲۳۶		۵۱۲,۶۸۲,۹۲۹,۲۳۶		۵۱۲,۶۲۵		۵۱۲,۶۲۵		۵۱۲,۵۳۶,۲۱۱,۳۹۰		۵۱۲,۵۳۶,۲۱۱,۳۹۰		۰/۷۵			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	سپرده های بانکی
۵۳,۸۸۸	۵۴,۲۶۸,۱۹۰,۴۶۹	۵۴,۲۶۸,۱۹۰,۳۴۰	۵۴,۱۱۷	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۱۴۸,۳۹۵,۹۶۹,۶۳۸	۳۶,۹۰۰,۴۲۰,۴۲۸	۲۲,۴۹۲,۱۳۰,۵۵۴	۱۶۲,۸۰۴,۲۵۹,۵۱۲	۰.۳۴٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲
۱۳۵,۴۲۳,۶۰۳,۱۳۴	۳۰,۸۷۱,۸۶۳,۶۴۹	۸,۱۷۶,۲۰۷,۲۱۶	۱۵۸,۱۱۹,۲۵۹,۵۶۷	۰.۳۳٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲
۱۸,۵۵۹,۴۵۲,۸۸۵	۵۵۵,۳۰۱,۵۱۶	۱۷,۱۹۵,۶۳۵,۹۶۰	۱,۹۱۹,۱۱۸,۴۴۱	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲
۱۰,۱۴۱,۴۲۴,۳۶۶	۱,۸۳۲,۶۲۲,۴۳۱	۲,۵۴۰,۷۵۷,۹۵۳	۹,۶۳۳,۲۸۸,۸۴۴	۰.۰۱٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲
۴۰,۳۰۹,۷۰۴,۱۲۷	۲۶,۳۱۴,۲۴۴,۷۸۹	۶۵,۳۲۱,۳۸۸,۶۵۱	۱,۳۰۲,۵۶۰,۲۶۵	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(ویبانک) ۲
۵۵,۵۴۰,۸۹۲,۷۱۳	۱۴,۹۲۹,۴۱۷,۱۹۲	۱۸,۹۱۸,۴۲۵,۱۴۸	۵۱,۵۵۱,۸۸۴,۷۵۷	۰.۰۸٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲
۳۸,۳۴۸,۸۱۵,۰۳۰	۲۴,۲۹۹,۶۷۱,۹۶۶	۵۲,۲۴۵,۹۵۸	۶۲,۵۹۶,۲۴۱,۰۳۸	۰.۰۹٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲
۸,۲۸۹,۰۲۶,۲۶۴	۲۱,۳۲۴,۸۷۰,۵۱۸	۱۱,۳۲۶,۷۰۶,۵۹۸	۱۸,۲۸۷,۱۹۰,۱۸۴	۰.۰۳٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲
۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-اعتماد مبین-بلند مدت ۳
۱۳۶,۸۰۱,۸۵۴,۴۶۴	۱۹,۷۶۴,۵۰۴,۶۰۵	۵۲,۲۴۵,۹۵۸	۱۵۶,۵۱۴,۱۱۳,۱۱۱	۰.۳۳٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران-۲
۸۳,۲۳۳,۵۱۵,۴۱۷	۱,۹۱۰,۴۷۲,۵۸۶	۵۲,۲۴۵,۹۵۸	۸۵,۰۹۱,۷۴۲,۰۴۵	۰.۱۳٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲
۲,۳۲۶,۰۲۴,۰۵۳	۵۵۵,۰۷۰,۶۲۹,۲۹۴	۲۴۱,۲۵۲,۹۸۸,۰۸۹	۳۱۶,۱۴۳,۶۶۵,۲۵۸	۰.۴۷٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تایان ۲
۱۷,۲۶۰,۴۹۲,۲۴۱	۱۳,۴۴۰,۹۸۷,۰۴۶	۲۸,۹۸۶,۳۰۱,۱۸۴	۱,۷۱۵,۱۷۸,۱۰۳	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زیارس ۲
۲۵۰,۱۸۳,۵۲۹,۵۴۹	۲۱,۶۸۱,۰۸۶,۷۲۸	۱۱۶,۴۸۷,۹۹۸,۵۰۷	۱۵۵,۳۷۶,۶۱۷,۷۷۰	۰.۳۳٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲
۸,۵۹۵,۵۸۰,۳۶۰	۴,۹۷۳,۶۹۳,۸۳۷	۵,۴۴۵,۴۰۶,۲۰۰	۸,۱۲۳,۸۶۷,۹۹۷	۰.۰۱٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲
۳۷,۱۷۴,۴۸۵,۱۳۰	۱,۷۳۸,۳۰۲,۱۷۱	۲۷,۱۰۰,۵۹۷,۵۹۱	۱۱,۸۱۲,۱۸۹,۷۱۰	۰.۰۳٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲
۴۶۶,۶۱۶,۸۲۵	۱,۷۵۹,۶۵۷	۵۲,۲۴۵,۹۵۸	۴۱۶,۱۳۰,۵۲۴	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲
۳۱۱۰,۰۶۹,۷۲۰	۱۰,۹۹۰,۱۱۵	۵۲,۲۴۵,۹۵۸	۲۵۹,۹۲۲,۸۷۷	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲
۸۰,۶۷۹,۹۰۰,۳۲۹	۳,۳۷۴,۳۸۸,۷۹۵	۵۲,۲۴۵,۹۵۸	۸۴,۰۰۲,۰۴۳,۱۶۶	۰.۱۳٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر
۷۳,۷۶۰,۴۷۸,۳۵۳	۲,۸۵۶,۷۳۰,۷۹۶	۵۲,۲۴۵,۹۵۸	۷۶,۵۶۴,۹۶۳,۱۹۱	۰.۱۱٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷
۹۸۵,۲۳۸,۱۲۵	۲۰,۶۶۶,۶۸۵,۱۲۷	۲۰,۶۳۴,۲۳۱,۱۷۱	۱,۰۱۷,۶۹۲,۰۸۱	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۳٪	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز-بلند مدت
۷۳,۷۰۷,۴۲۵,۰۰۳	۱۰۰,۷۰۹,۰۴۳,۷۳۵	۱۶۶,۹۸۱,۴۵۷,۹۳۲	۷,۴۳۵,۰۱۰,۸۰۶	۰.۰۱٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دزاگرس
۱۷,۰۰۱,۹۸۲,۵۸۶	۱۵,۱۳۰,۵۳۵,۱۳۸	۱۰,۶۹۰,۹۰۶,۵۱۳	۲۱,۴۴۱,۶۱۱,۲۰۱	۰.۰۳٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر
۸۷,۵۹۶,۴۸۳,۱۲۸	۲,۱۹۸,۷۱۵,۱۸۴	.	۸۹,۷۹۵,۱۹۸,۴۱۲	۰.۱۳٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳
۷۲,۶۳۳,۶۲۲,۰۶۷	۴,۸۷۵,۲۶۹,۴۴۳	.	۷۷,۵۰۸,۸۹۱,۵۱۰	۰.۱۱٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر ۲
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-درازی- بلند مدت
۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-شمال- بلندمدت
۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمان-بلند مدت
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰٪	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲٪	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-تایان -بلند مدت
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷٪	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت ۲
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-شمال-بلند مدت ۲
۳,۳۶۷,۷۲۷,۲۳۹,۳۹۵	۱۰,۷۹۶,۹۰۵,۰۶۰,۲۱۵	۸۱۸,۱۸۵,۰۵۱,۲۲۳	۳,۶۲۹,۲۳۲,۶۹۴,۳۸۷	۰/۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۷۷۰,۴۲۶,۲۹۲,۷۶۷	۸۴/۷۹	۱/۱۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۳۲,۳۲۸,۷۵۱,۸۲۵	۳۶/۵۸	۰/۴۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۱,۷۵۱,۴۸۳,۴۲۸	۱/۲۹	۰/۰۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۸,۵۸۶,۲۷۸,۰۴۵	۵/۳۵	۰/۰۷
سایر درآمدها	۵-۲	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۰/۰۲	۰/۰۰
جمع		۱,۱۶۳,۲۵۳,۳۵۶,۵۲۰	۱۲۸/۰۳	۱/۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۴/۳۳	۴۰۰,۰۲۰,۶۶۰,۶۵۱	۱۴,۵۱۵,۱۷۱,۴۱۴	۳۸۹,۱۷۳,۳۳۰,۵۳۹	۳,۶۶۷,۷۴۱,۳۰۲	۱/۰۱	۹,۲۱۴,۶۹۱,۱۲۱	۳,۰۶۰,۴۲۲,۲۸۷	۶,۱۵۴,۲۶۸,۸۳۴	۰
۱۳/۷۸	۱,۲۷۵,۱۲۵,۵۰۰,۰۱۹	۴۲,۱۹۷,۴۲۳,۰۵۳	۷۷۳,۸۰۶,۸۰۹,۱۵۹	۲,۰۰۶,۷۳۴,۸۸۶,۱۲۵	۳۷/۹۴	۳۴۴,۶۷۸,۵۴۵,۸۸۳	۱,۶۳۴,۰۵۷,۹۹۳	۳۴۳,۰۴۲,۴۸۷,۸۹۰	۰
۳/۷۸	۳۴۹,۳۳۲,۲۳۰,۲۶۷	۴۲,۹۵۴,۲۹۰,۰۹۵	۷۰,۵۲۴,۴۷۳,۷۵۲	۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰	۱/۹۵	۱۷,۶۹۲,۶۸۶,۷۵۰	۵۰۳,۰۶۴,۲۱۶	۱۸,۱۹۵,۷۵۰,۹۶۶	۰
۰/۰۰	۴,۲۴۵	۴,۲۴۵	۰	۰	۰/۰۰	۴,۲۴۵	۴,۲۴۵	۰	۰
۱۸/۸۲	۱,۷۴۰,۶۳۵,۴۳۷,۶۰۱	۱,۶۱۸,۸۲۴,۷۶۶,۶۸۱	۱,۲۹۹,۲۰۶,۲۸۱	۱۲۰,۵۱۱,۴۶۴,۶۳۹	۹/۳۶	۸۵,۰۸۳,۸۲۸,۵۰۴	۷,۰۸۷,۸۴۱,۸۳۶	۹۲,۱۷۱,۶۷۰,۳۴۰	۰
۳/۳۰	۳۰۵,۵۰۵,۰۱۵,۶۵۲	۶۲,۴۱۶,۵۴۸,۳۰۲	۱۰۵,۲۰۳,۵۱۷,۳۵۰	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۰/۶۱	۵,۵۲۸,۲۸۷,۹۸۹	۳,۱۴۴,۱۰۲,۸۲۱	۸,۶۷۲,۴۹۰,۸۱۰	۰
۹/۱۳	۸۴۴,۵۳۳,۹۷۷,۰۷۳	۱۲۲,۲۱۳,۹۸۴,۸۱۶	۷۳,۲۹۷,۱۱۴,۸۹۷	۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰	۱۸/۰۶	۱۶۴,۰۵۷,۴۸۲,۷۴۶	۱۰۱,۹۲۵,۳۸۷	۱۶۳,۹۵۵,۵۵۷,۳۵۹	۰
۳۱/۹۹	۲,۹۵۹,۴۴۶,۵۹۳,۴۸۷	۲۳۸,۹۸۱,۸۲۸,۳۰۹	۶۱۴,۱۲۳,۳۰۵,۹۷۸	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	۱۰۸/۹۱	۹۸۹,۵۳۵,۲۴۲,۲۷۵	۱,۴۹۶,۰۹۶,۶۷۸	۹۸۸,۰۳۹,۱۴۵,۵۹۷	۰
۴/۲۴	۳۹۲,۶۴۸,۸۲۲,۴۹۸	۳۰,۳۲۵,۳۶۳,۰۸۶	۱۵۱,۳۰۰,۰۴۹,۶۱۲	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	۱۲/۳۳	۱۱۲,۰۳۱,۴۷۵,۷۴۶	۱,۰۲۲,۴۶۴,۹۳۲	۱۱۱,۰۰۹,۰۱۰,۸۱۴	۰
۱/۳۰	۱۲۰,۵۸۲,۳۳۵,۷۰۴	۲۹,۸۵۶,۱۲۹,۹۳۴	۱۴,۶۲۴,۹۳۴,۹۵۷	۷۶,۱۰۱,۱۷۰,۸۱۳	۲/۴۱	۲۱,۹۳۴,۳۳۹,۲۷۶	۹۶۰,۴۷۶,۲۱۳	۲۰,۹۷۳,۸۶۳,۰۶۳	۰
۳/۸۹	۳۵۹,۸۳۱,۷۰۹,۴۵۷	۳۵,۴۱۳,۸۲۰,۱۱۷	۱۴۲,۰۸۲,۳۲۰,۴۴۴	۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶	۴/۱۰	۳۷,۲۳۶,۰۲۲,۲۲۵	۱,۷۸۲,۰۳۱,۹۷۲	۳۵,۴۵۳,۹۹۰,۳۵۳	۰
۰/۱۰	۸,۹۱۸,۲۴۰,۶۸۱	۲,۶۲۸,۰۳۷,۱۰۴	۱۱,۵۴۶,۲۷۷,۷۸۵	۰	۰/۰۶	۵۶۷,۶۱۶,۲۰۳	۰	۵۶۷,۶۱۶,۲۰۳	۰
۰/۴۱	۳۸,۱۹۷,۶۴۴,۸۴۶	۹۵۸,۳۷۹,۸۲۹	۲۶۲,۱۴۴,۷۵۶,۱۹۵	۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰	۵/۸۵	۵۳,۱۶۰,۸۳۰,۷۹۱	۰	۵۳,۱۶۰,۸۳۰,۷۹۱	۰
۴/۴۴	۴۱۱,۰۳۶,۵۹۴,۶۰۰	۲۹,۵۵۷,۰۶۶,۸۶۹	۱۲۱,۰۵۹,۴۲۱,۴۹۱	۲۶۰,۴۲۰,۱۰۶,۲۴۰	۶/۶۷	۶۰,۵۸۵,۳۶۳,۱۱۱	۰	۶۰,۵۸۵,۳۶۳,۱۱۱	۰
۰/۱۹	۱۷,۴۵۰,۶۲۹,۱۴۷	۱۹,۵۷۳,۵۱۱,۱۱۴	۵۰,۹۵۴,۳۷۳,۵۶۱	۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰	۳/۰۷	۲۷,۹۱۶,۸۳۹,۲۲۰	۰	۲۷,۹۱۶,۸۳۹,۲۲۰	۰
۴/۳۴	۴۰۱,۶۲۷,۷۸۹,۳۵۷	۰	۴۲۵,۷۶۴,۸۲۲,۰۵۷	۲۴,۱۳۷,۰۴۲,۷۰۰	۵/۵۷	۵۰,۶۴۹,۲۶۶,۹۵۰	۰	۵۰,۶۴۹,۲۶۶,۹۵۰	۰
۰/۰۶	۵,۱۵۸,۹۸۲,۹۵۰	۰	۵,۱۵۸,۹۸۲,۹۵۰	۰	۰/۰۶	۵۸۸,۷۴۲,۷۳۴	۰	۵۸۸,۷۴۲,۷۳۴	۰
۸۵/۳۵	۷,۸۸۷,۳۰۴,۱۶۴,۴۸۱	۲,۲۶۱,۳۸۵,۹۷۳,۶۵۰	۶۲۵,۰۳۴,۹۱۷,۴۸۴	۶,۲۵۰,۹۵۳,۱۰۸,۳۱۵	۸۴/۸۰	۷۷۰,۴۲۶,۲۹۲,۷۶۷	۱۱,۴۰۱,۵۱۹,۵۳۰	۷۵۹,۰۲۴,۷۷۳,۲۳۷	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س. ثبات ویستا د-	۰	۱,۴۴۶,۹۱۱,۱۹۸	۳,۶۶۲,۲۷۴,۳۱۵	۵,۱۰۹,۱۸۵,۵۱۳	۰/۵۶	۰	۱۶,۱۳۷,۵۳۹,۶۸۹	۱۰,۲۷۹,۸۶۱,۷۹۳	۲۶,۴۱۷,۴۰۱,۴۸۲
صندوق س. توسعه افق رایبن د-	۰	۰	۳۶,۷۴۴,۵۳۴,۲۱۳	۳۶,۷۴۴,۵۳۴,۲۱۳	۴/۰۴	۰	۰	۴۰,۹۱۴,۳۷۱,۳۰۱	۰/۴۴
صندوق س. ثروت افزون فاخر د-	۰	۰	۱,۶۱۱,۰۷۵,۱۸۶	۱,۶۱۱,۰۷۵,۱۸۶	۰/۱۸	۰	۰	۲۶,۳۴۲,۴۶۷,۱۰۲	۰/۲۸
صندوق س. کارا د-	۰	۰	۵,۳۷۳,۶۶۵,۷۳۱	۵,۳۷۳,۶۶۵,۷۳۱	۰/۵۹	۰	۰	۸,۰۷۴,۳۲۴,۸۸۹	۰/۰۹
صندوق س. آوند مفید د-	۰	۱۰,۸۵۶,۷۶۴,۶۳۴	۱,۱۵۰,۸۰۷,۲۹۴	۱۲,۰۰۷,۵۷۱,۹۲۸	۱/۳۲	۰	۷,۰۰۸,۶۴,۷۴۷	۲۴,۰۳۶,۴۵۷,۱۷۶	۱/۰۲
صندوق س. نشان هامرز د-	۰	۰	۸,۶۱۰,۵۵۰,۸۲۸	۸,۶۱۰,۵۵۰,۸۲۸	۰/۹۵	۰	۰	۱۳,۳۸۴,۷۳۲,۷۰۴	۰/۱۴
صندوق س. سیر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۷,۱۶۰,۲۵۲,۸۶۵	۲,۹۵۹,۴۹۶,۷۸۱	۱۰,۱۱۹,۷۴۹,۶۴۶	۱/۱۱	۰	۳۳,۲۹۵,۳۸۰,۵۰۸	۸,۳۳۲,۴۴۴,۸۳۰	۰/۴۵
صندوق س. آرمان آتی کوثر د-	۰	۰	۴۵,۰۰۵,۲۵۵,۰۴۹	۴۵,۰۰۵,۲۵۵,۰۴۹	۴/۹۵	۰	۰	۶۳,۳۱۷,۱۸۵,۹۹۹	۰/۶۸
صندوق س. درآمد ثابت سام د-	۰	۶,۹۳۴,۵۵۹,۳۹۴	۴,۸۲۸,۷۰۵	۶,۹۳۹,۳۸۸,۰۹۹	۰/۷۶	۰	۶,۹۳۴,۵۵۹,۳۹۴	۹۱۶,۵۶۸,۶۶۵	۰/۰۸
صندوق س. یاقوت آگاه- ثابت	۰	۱۵,۸۵۴,۵۵۳,۲۲۴	۱۲۵,۸۸۷,۲۱۲	۱۵,۹۸۰,۴۴۰,۴۳۶	۱/۷۶	۰	۶۳,۶۱۷,۱۷۱,۲۸۸	۱۸,۲۱۸,۳۰۴,۶۵۰	۰/۸۸
صندوق س. لبخند فارابی د-	۰	۱۰,۷۰۶,۶۳۳,۹۴۰	۱,۱۸۱,۷۰۴,۹۹۷	۱۱,۸۸۸,۳۳۸,۹۳۷	۱/۳۱	۰	۶۶,۵۴۴,۲۲۷,۴۲۵	۴۰,۵۰۱,۶۸۳,۷۶۶	۱/۱۶
صندوق سرمایه گذاری ارکیده- ثابت	۰	۰	۱۲,۵۲۳,۱۲۶,۹۷۵	۱۲,۵۲۳,۱۲۶,۹۷۵	۱/۳۸	۰	۰	۲۲,۴۶۱,۱۹۰,۳۳۷	۰/۲۴
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۰	۰	۲۸,۹۱۴,۴۶۳,۶۶۱	۲۸,۹۱۴,۴۶۳,۶۶۱	۳/۱۸	۰	۰	۵۰,۶۱۸,۷۹۷,۹۱۰	۰/۵۵
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۱۱,۱۴۶,۱۷۸,۷۵۱	۱۱,۱۴۶,۱۷۸,۷۵۱	۱/۲۳	۰	۰	۱۹,۵۵۸,۱۵۰,۵۰۹	۰/۲۱
صندوق درآمد ثابت کیمیا د-	۰	۰	۵۱,۷۶۳,۸۸۸,۹۸۳	۵۱,۷۶۳,۸۸۸,۹۸۳	۵/۷۰	۰	۰	۶۸,۸۵۲,۷۵۲,۸۰۱	۰/۷۴
صندوق س. با درآمد ثابت کبان	۰	۱۱,۵۶۳,۷۷۳,۸۷۷	۷۲۸,۱۱۸,۷۱۲	۱۲,۲۹۱,۸۹۲,۵۸۹	۱/۳۵	۰	۷۲,۳۹۵,۳۴۵,۹۳۷	۱۸,۰۱۲,۲۱۴,۸۵۴	۰/۹۸
صندوق اندیشه ورزان صیباتمین د-	۰	۰	۳۶,۷۰۵,۴۶۳,۶۲۲	۳۶,۷۰۵,۴۶۳,۶۲۲	۴/۰۴	۰	۰	۴۸,۰۰۲,۹۷۰,۰۴۷	۰/۵۲
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون د-	۰	۵,۹۰۲,۰۸۴,۳۴۰	۳۳۲,۶۰۰,۹۶۳	۶,۲۳۴,۶۸۵,۳۰۳	۰/۶۹	۰	۵,۹۰۲,۰۸۴,۳۴۰	۳۳۲,۶۰۰,۹۶۳	۰/۰۷
صندوق س. آوای فردای زاگرس- ثابت	۰	۷,۰۳۲,۷۰۶,۸۹۵	۱,۱۱۴,۵۸۳,۳۹۵	۸,۱۴۷,۲۹۰,۲۹۰	۰/۹۰	۰	۲۴,۸۶۹,۶۹۶,۷۸۸	۶,۵۴۴,۱۸۱,۱۷۵	۰/۳۴
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس د-	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۵,۸۱۴,۶۹۴,۶۳۲	۰/۰۶
صندوق س. سپید دماوند د-	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	۰/۰۳
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین د-	۰	۵,۲۱۲,۰۰۶,۰۸۵	۰	۵,۲۱۲,۰۰۶,۰۸۵	۰/۵۷	۰	۳۸,۶۵۳,۴۸۸,۱۱۵	۱۷,۴۵۳,۳۰۷,۲۵۲	۰/۶۱
جمع	۰	۸۲,۶۷۰,۲۴۶,۴۵۲	۲۴۹,۶۵۸,۵۰۵,۲۷۳	۳۳۲,۳۲۸,۷۵۱,۸۲۵	۳۶/۵۷	-	۳۹۸,۴۳۶,۳۵۸,۲۳۱	۵۱۴,۶۶۴,۷۵۷,۴۶۳	۹۱۳,۱۰۱,۱۱۵,۶۹۴

درصد از کل درآمدها

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۸۷,۹۶۲,۴۰۱	۰	۰	۱۸۷,۹۶۲,۴۰۱	۱۴,۱۰۵,۲۳۶,۶۷۹	-۱,۳۱۹,۸۳۶	-۵۷,۴۹۴,۳۱۳	۱۴,۰۴۶,۴۲۲,۵۳۰
اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷	۱۱,۵۱۰,۷۰۵,۳۰۷	۰	۰	۱۱,۵۱۰,۷۰۵,۳۰۷	۴۴,۳۷۶,۴۸۰,۲۳۶	-۱۲۸,۴۹۹,۹۹۹	۰	۴۴,۲۴۷,۹۸۰,۲۳۷
صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۵۲,۸۱۵,۷۲۰	۰	۰	۵۲,۸۱۵,۷۲۰	۴۵۵,۶۶۸,۱۳۴	۰	۰	۴۵۵,۶۶۸,۱۳۴
جمع	۱۱,۷۵۱,۴۸۳,۴۲۸	۰	۰	۱۱,۷۵۱,۴۸۳,۴۲۸	۵۸,۹۳۷,۳۸۵,۰۴۹	-۱۲۹,۸۱۹,۸۳۵	-۵۷,۴۹۴,۳۱۳	۵۸,۷۵۰,۰۷۰,۹۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

۲-۳-۱-

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی	ورقه ج					
		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 بازرگدان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	درصد سود به میانگین
گواهی سپرده	سپرده	سود سپرده	سپرده	سود سپرده	سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)	۲۲۹	۱,۹۹۵			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲	۵۸۷,۲۶۵,۷۰۶	۲,۹۸۱,۲۶۸,۰۷۳			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲	۵۴۰,۲۸۶,۶۴۱	۲,۵۹۹,۰۶۵,۵۰۸			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲	۶,۶۴۷,۶۴۱	۹۰۳,۸۰۶,۹۸۱			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی و توسم ۲	۱۰,۸۲۹,۶۹۳	۳۸۰,۳۷۲,۸۴۰			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (وبانک) ۲	۴۱,۳۴۹,۹۴۶	۱,۳۶۴,۲۵۵,۵۶۷			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲	۲۰۵,۵۲۳,۹۰۹	۱,۵۹۸,۲۴۷,۱۱۹			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲	۱۶۲,۶۲۹,۲۶۶	۱,۵۵۲,۷۳۵,۵۴۹			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲	۲۲,۵۹۰,۰۶۷	۸۳۵,۹۰۳,۹۰۸			
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - تابان ۱۲ - بلند مدت ۱	۰	۴۸۰,۹۹۸,۲۹۷,۷۲۰			
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه صنواور - بلند مدت ۱	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۳	۱۳,۵۷۹,۵۶۴,۳۳۷			
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - اعتماد مبین - بلند مدت ۳	۲,۷۸۶,۹۳۶,۸۹۵	۲۴,۸۲۰,۲۶۳,۴۸۳			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین - نیاوران - ۲	۵۱۵,۹۹۱,۴۱۴	۴,۲۷۹,۹۲۴,۴۴۵			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - صنواور ۲	۳۴۶,۹۸۳,۱۰۷	۲۶۰,۹۸۵,۱,۴۳۰			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - تابان ۲	۹,۸۷۷,۶۵۹	۴,۶۷۴,۲۶۷,۳۶۹			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - زپارس ۲	۲,۷۶۱,۰۳۶	۵۳۷,۶۲۹,۶۹۸			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - شمال ۲	۵۶۱,۴۷۱,۹۲۸	۵۰,۴۱۰,۴۰۶,۳۰۸			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - دانا ۲	۸,۵۱۰,۱۲۲	۴۸۷,۴۵۲,۵۳۴			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - درازی ۲	-۲۱۷,۲۸۳,۴۵۷	۲,۸۳۵,۲۰۹,۹۵۱			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - دیکیمی ۲	۱,۷۵۹,۶۵۷	۲۸,۱۵۴,۰۸۲			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - داسوه ۲	۱۰,۹۹,۱۱۵	۹۴,۱۱۰,۵۵۴			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - الماس کویر	۳۳۴,۱۱۵,۲۳۵	۲,۹۱۲,۱۰۲,۸۶۷			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - آرگون ۰۷	۳۱۲,۰۰۷,۵۶۲	۲,۵۹۹,۶۳۵,۸۳۵			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - شهرداری تبریز	۳,۹۶۲,۰۲۲	۳۸۶,۸۰۰,۵۸۱			
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - شهرداری تبریز - بلند مدت	۲۰,۵۸۱,۹۶۷,۲۱۳	۱۸۳,۲۷۶,۸۲۴,۶۰۱			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - دز اگرس	۰	۵۰,۵۹۰,۰۳۲,۵۷۰			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - نیشکر	۱۴,۴۸۹,۱۷۱	۱,۱۳۵,۰۰۵,۵۳۹			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین - سیمان مازندران ۳	۳۶۴,۱۹۴,۶۴۲	۲,۰۸۹,۹۲۶,۹۵۱			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین - بین المللی ساروج بوشهر ۳	۲۸۸,۹۶۸,۰۸۸	۲,۴۱۰,۸۲۴,۳۸۵			
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - درازی - بلند مدت	۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۱	۶,۱۶۹,۳۱۵,۰۱۹			
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - شمال - بلند مدت	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۵۴	۸,۳۲۵,۷۵۳,۴۱۶			
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین - سمازن - بلند مدت	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۲	۸,۱۶۶,۵۷۵,۳۱۶			
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین - ساروج - بلند مدت	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۲۰,۴۱۶,۴۳۸,۲۹۰			
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - مبین - بلند مدت	۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱۱,۴۲۸,۷۶۷,۱۲۱			
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین - تابان - بلند مدت	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۰۸			
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین - ساروج - بلند مدت ۲	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۳۲	۵,۵۹۲,۳۲۸,۷۵۶			
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین - شمال - بلند مدت ۲	۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۷۳,۹۷۲,۶۰۲			
جمع	۴۸,۵۸۶,۲۷۸,۰۴۵	۳۸۳,۲۴۱,۱۴۵,۶۰۸			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود 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	
۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۲۴۲,۳۷۹,۰۵۶	۹۳۰	.	.	.	۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰	.	۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۱۹,۶۴۵,۱۲۲	۳۶۰	.	.	.	۷۹,۰۷۲,۲۴۳,۹۲۰	۲,۹۷۱,۰۷۳,۱۰۷	۷۶,۱۰۱,۱۷۰,۸۱۳	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰۳۲,۲۳۱,۴۳۸	۲,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۶۴,۴۶۲,۸۷۶,۰۰۰	۵۷,۷۲۷,۹۸۹,۸۷۵	۲,۰۰۶,۷۳۴,۸۸۶,۱۲۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۵۴,۷۸۸,۳۳۲	۳,۳۲۸	.	.	.	۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶	.	۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶	سیمان شمال
۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲۷,۵۷۶,۹۹۰	۵,۰۰۰	.	.	.	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	.	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳۳,۹۴۸,۴۲۵	۶,۲۱۶	.	.	.	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	.	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	سیمان کرمان
۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۸۰,۴۵۶,۸۰۹	۳۰۰	.	.	.	۲۴,۱۳۷,۰۴۲,۷۰۰	.	۲۴,۱۳۷,۰۴۲,۷۰۰	پتروشیمی شازند
۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۶۷,۸۱۷,۷۳۶	۳,۸۴۰	.	.	.	۲۶۰,۴۲۰,۱۰۶,۲۴۰	.	۲۶۰,۴۲۰,۱۰۶,۲۴۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۱۰,۷۸,۹۷۳	۱۷۴	.	.	.	۳,۶۶۷,۷۴۱,۳۰۲	.	۳,۶۶۷,۷۴۱,۳۰۲	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۹۰۷,۷۳۴,۳۰۴	۷۱۵	.	.	.	۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰	.	۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰	داروسازی دانا
۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۵,۴۷۸,۰۳۷	۹۰۰	.	.	.	۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰	.	۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰	پخش رازی
۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۴۵,۶۰۱,۹۸۵	۵,۱۷۲	.	.	.	۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰	.	۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰	بین المللی ساروج بوشهر
۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵۱,۶۵۷,۵۹۷	۲,۴۰۰	.	.	.	۱۲۳,۹۷۸,۲۳۲,۸۰۰	۳,۴۶۶,۷۶۸,۱۶۱	۱۲۰,۵۱۱,۴۶۴,۶۳۹	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴۷۸,۷۱۳,۹۶۸	۴,۴۰۰	.	.	.	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	.	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
جمع									
			.	.	.	۶,۳۱۵,۱۱۸,۹۳۹,۴۵۸	۶۴,۱۶۵,۸۳۱,۱۴۳	۶,۲۵۰,۹۵۳,۱۰۸,۳۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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				
۴۴,۳۷۶,۴۸۰,۲۳۶	۰	۴۴,۳۷۶,۴۸۰,۲۳۶	۱۱,۵۱۰,۷۰۵,۳۰۷	۰	۱۱,۵۱۰,۷۰۵,۳۰۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷
۴۵۵,۶۶۸,۱۳۴	۰	۴۵۵,۶۶۸,۱۳۴	۵۲,۸۱۵,۷۲۰	۰	۵۲,۸۱۵,۷۲۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۷		صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪
۱۴,۱۰۵,۲۳۶,۶۷۹	۰	۱۴,۱۰۵,۲۳۶,۶۷۹	۱۸۷,۹۶۲,۴۰۱	۰	۱۸۷,۹۶۲,۴۰۱	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۵۸,۹۳۷,۳۸۵,۰۴۹	۰	۵۸,۹۳۷,۳۸۵,۰۴۹	۱۱,۷۵۱,۴۸۳,۴۲۸	۰	۱۱,۷۵۱,۴۸۳,۴۲۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۹۹۵	۰	۱,۹۹۵	۳۳۹	۰	۳۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۲,۹۸۱,۳۶۸,۰۷۳	۰	۲,۹۸۱,۳۶۸,۰۷۳	۵۸۷,۳۶۵,۷۰۶	۰	۵۸۷,۳۶۵,۷۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲
۲,۵۹۹,۰۶۵,۵۰۸	۰	۲,۵۹۹,۰۶۵,۵۰۸	۵۴۰,۲۸۶,۶۴۱	۰	۵۴۰,۲۸۶,۶۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲
۹۰۳,۸۰۶,۹۸۱	۰	۹۰۳,۸۰۶,۹۸۱	۶۶۴۷,۶۴۱	۰	۶,۶۴۷,۶۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲
۳۸۰,۳۷۲,۸۴۰	۰	۳۸۰,۳۷۲,۸۴۰	۱۰,۸۲۹,۶۹۳	۰	۱۰,۸۲۹,۶۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲
۱,۳۶۴,۳۵۵,۵۶۷	۰	۱,۳۶۴,۳۵۵,۵۶۷	۴۱,۳۴۹,۹۴۶	۰	۴۱,۳۴۹,۹۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (ویانک) ۲
۱,۵۹۸,۲۴۷,۱۱۹	۰	۱,۵۹۸,۲۴۷,۱۱۹	۲۰۵,۵۲۳,۹۰۹	۰	۲۰۵,۵۲۳,۹۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲
۱,۵۵۲,۷۳۵,۵۴۹	۰	۱,۵۵۲,۷۳۵,۵۴۹	۱۶۲,۶۲۹,۲۶۶	۰	۱۶۲,۶۲۹,۲۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲
۸۳۵,۹۰۳,۹۰۸	۰	۸۳۵,۹۰۳,۹۰۸	۲۲,۵۹۰,۰۶۷	۰	۲۲,۵۹۰,۰۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲
۴۸۰,۷۵,۱۴۰,۷۸۵	۲۴,۶۸۸,۹۳۵	۴۸۰,۹۹,۸۲۹,۷۲۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۱۲-بلند مدت ۱
۱۳,۵۷۲,۵۲۸,۸۷۲	۷,۰۳۵,۴۶۵	۱۳,۵۷۹,۵۶۴,۳۳۷	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۳	۰	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۳	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه صنواور- بلند مدت ۱
۲۴,۸۰۵,۷۴۱,۹۱۶	۱۴,۵۲۱,۵۶۷	۲۴,۸۲۰,۲۶۳,۴۸۳	۲,۷۸۶,۹۳۶,۸۹۵	۰	۲,۷۸۶,۹۳۶,۸۹۵	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین- بلند مدت ۳
۴,۲۷۹,۹۲۴,۴۴۵	۰	۴,۲۷۹,۹۲۴,۴۴۵	۵۱۵,۹۹۱,۴۱۴	۰	۵۱۵,۹۹۱,۴۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین- نیاوران- ۲
۲,۶۰۹,۸۵۱,۴۳۰	۰	۲,۶۰۹,۸۵۱,۴۳۰	۳۴۶,۹۸۳,۱۰۷	۰	۳۴۶,۹۸۳,۱۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- صنواور ۲
۴,۶۷۴,۲۶۷,۲۶۹	۰	۴,۶۷۴,۲۶۷,۲۶۹	۹,۸۷۷,۶۵۹	۰	۹,۸۷۷,۶۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- تابان ۲
۵۳۷,۶۲۹,۶۹۸	۰	۵۳۷,۶۲۹,۶۹۸	۲,۷۶۱,۰۳۶	۰	۲,۷۶۱,۰۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- زیارس ۲
۵,۰۴۱,۴۰۶,۳۰۸	۰	۵,۰۴۱,۴۰۶,۳۰۸	۵۶۱,۴۷۱,۹۲۸	۰	۵۶۱,۴۷۱,۹۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- شمال ۲
۴۸۷,۴۵۲,۵۳۴	۰	۴۸۷,۴۵۲,۵۳۴	۸,۵۱۰,۱۲۲	۰	۸,۵۱۰,۱۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- دانا ۲
۲,۸۳۵,۲۰۹,۹۵۱	۰	۲,۸۳۵,۲۰۹,۹۵۱	-۲۱۷,۲۸۳,۴۵۷	۰	-۲۱۷,۲۸۳,۴۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- خرازی ۲
۲۸,۱۵۴,۰۸۲	۰	۲۸,۱۵۴,۰۸۲	۱,۷۵۹,۶۵۷	۰	۱,۷۵۹,۶۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- کیمی ۲
۹۴,۱۱۰,۵۵۴	۰	۹۴,۱۱۰,۵۵۴	۱,۰۹۹,۱۱۵	۰	۱,۰۹۹,۱۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- حاسوه ۲
۲,۹۱۲,۱۰۲,۸۶۷	۰	۲,۹۱۲,۱۰۲,۸۶۷	۳۳۴,۱۱۵,۲۲۵	۰	۳۳۴,۱۱۵,۲۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- الماس کویر
۲,۵۹۹,۶۳۵,۸۳۵	۰	۲,۵۹۹,۶۳۵,۸۳۵	۳۱۳,۰۰۷,۵۶۲	۰	۳۱۳,۰۰۷,۵۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- آرگون ۰۷
۳۸۶,۸۰۰,۵۸۱	۰	۳۸۶,۸۰۰,۵۸۱	۳,۹۶۲,۰۲۲	۰	۳,۹۶۲,۰۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز
۱۸۳,۱۶۰,۸۱۶,۹۱۳	۱۱۶,۰۰۷,۶۸۸	۱۸۳,۲۷۶,۸۲۴,۶۰۱	۲۰,۵۸۱,۹۶۷,۲۱۳	۰	۲۰,۵۸۱,۹۶۷,۲۱۳	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز- بلند مدت
۵,۰۵۹,۰۳۲,۵۷۰	۰	۵,۰۵۹,۰۳۲,۵۷۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- خزاگرس
۱,۱۳۵,۰۰۵,۵۳۹	۰	۱,۱۳۵,۰۰۵,۵۳۹	۱۴,۴۸۹,۱۷۱	۰	۱۴,۴۸۹,۱۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- نیشکر
۲,۰۸۹,۹۲۶,۹۵۱	۰	۲,۰۸۹,۹۲۶,۹۵۱	۳۶۴,۱۹۴,۶۴۲	۰	۳۶۴,۱۹۴,۶۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین- سیمان مازندران ۳
۲,۴۱۰,۸۲۴,۲۸۵	۰	۲,۴۱۰,۸۲۴,۲۸۵	۲۸۸,۹۶۸,۰۸۸	۰	۲۸۸,۹۶۸,۰۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین- بین المللی ساروج بوشهر ۳
۶,۱۶۱,۰۴۶,۹۱۶	۸,۳۶۸,۱۰۳	۶,۱۶۹,۳۱۵,۰۱۹	۱,۳۸۰,۰۰۴,۰۴۷	-۴,۱۱۳,۳۶۶	۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۱	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- درازی- بلند مدت
۸,۲۱۴,۷۲۹,۲۷۹	۱۱,۰۲۴,۱۳۷	۸,۲۲۵,۷۵۳,۴۱۶	۱,۸۴۰,۰۰۵,۴۰۳	-۵,۴۸۴,۸۴۹	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۵۴	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت
۸,۱۵۵,۶۸۸,۸۳۷	۱۰,۸۸۶,۴۸۹	۸,۱۶۶,۵۷۵,۳۱۶	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۲	۰	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۲	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین- سمان- بلند مدت
۲۰,۳۸۹,۲۲۲,۰۶۸	۲۷,۲۱۶,۲۲۲	۲۰,۴۱۶,۴۳۸,۲۹۰	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۰	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۵	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین- ساروج- بلند مدت
۱۱,۴۱۱,۷۹۴,۱۵۴	۱۶,۹۷۲,۹۶۷	۱۱,۴۲۸,۷۶۷,۱۲۱	۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۲۷	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت
۳,۹۸۴,۵۱۱,۳۶۰	۱۰,۰۰۹,۱۴۸	۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۰۸	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۰	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین- تابان- بلند مدت
۵,۵۷۰,۹۷۵,۷۵۸	۲۱,۳۵۲,۹۹۸	۵,۵۹۲,۳۲۸,۷۵۶	۴,۱۲۷,۶۷۱,۳۳۲	۰	۴,۱۲۷,۶۷۱,۳۳۲	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین- ساروج- بلند مدت ۲
۷۲,۳۶۶,۶۵۷	۱,۶۰۵,۹۴۵	۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۷۲,۳۶۶,۶۵۷	۱,۶۰۵,۹۴۵	۷۳,۹۷۲,۶۰۲	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین- شمال- بلند مدت ۲
۳۸۲,۹۷۱,۵۵۵,۹۴۴	۲۶۹,۵۸۹,۶۶۴	۳۸۳,۲۴۱,۱۴۵,۶۰۸	۴۸,۵۹۴,۲۷۰,۵۸۵	-۷,۹۹۲,۵۴۰	۴۸,۵۸۶,۲۷۸,۰۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۶۲۳,۰۰۰	۴۴,۰۹۵,۵۵۶,۳۵۲	۴۰,۴۳۳,۲۸۲,۰۳۷	۳,۶۶۲,۲۷۴,۳۱۵	۱۰,۳۸۱,۹۰۰	۲۶۵,۱۹۲,۱۹۷,۱۷۵	۲۵۴,۹۱۲,۳۳۵,۳۸۲
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۹۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۰۳۱,۰۳۵	۶,۳۷۲,۴۵۳,۳۲۲	-۳,۰۶۰,۴۲۲,۲۸۷	۲,۰۵۹,۳۳۵	۵۸,۳۰۱,۵۵۱,۳۸۹	۷۲,۷۱۶,۷۲۲,۷۰۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۹۰۲,۰۰۰	۲۵,۴۹۹,۶۸۵,۶۸۵	۲۷,۱۳۵,۷۴۳,۶۷۸	-۱,۶۳۶,۰۵۷,۹۹۳	۱۰۱,۰۶۶,۵۴۰	۷۴۲,۰۵۲,۸۰۵,۴۸۰	۶۹۹,۸۵۵,۳۸۲,۴۲۷
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۱۱,۰۹۱,۹۶۵	۲۲۶,۰۴۰,۱۶۵,۸۰۲	۱۸۹,۲۹۵,۶۳۱,۵۸۹	۳۶,۷۴۴,۵۳۴,۲۱۳	۱۳,۴۱۶,۳۴۲	۲۶۹,۲۰۳,۸۶۱,۵۹۴	۲۲۸,۲۸۹,۴۹۰,۳۹۳
صندوق س. ثروت افزون فاخر-د	۹۱۴,۰۰۰	۱۶,۶۱۹,۰۵۴,۱۴۰	۱۵,۰۰۷,۹۷۸,۹۵۴	۱,۶۱۱,۰۷۵,۱۸۶	۱۶,۶۷۸,۰۰۰	۲۷۳,۹۲۲,۳۷۹,۰۱۱	۲۴۷,۵۷۹,۹۱۱,۰۹۹
صندوق س. کارا -د	۵,۱۳۲,۵۰۰	۱۳۵,۸۶۳,۵۰۱,۱۳۵	۱۳۰,۴۸۹,۸۳۵,۴۰۴	۵,۳۷۳,۶۶۵,۷۳۱	۹,۹۱۶,۵۰۰	۲۵۷,۹۴۴,۵۱۸,۲۶۲	۲۴۹,۸۶۸,۱۹۳,۳۷۳
بین المللی سازوج بوشهر	۲۶۸,۰۰۰	۱۱,۳۷۴,۶۴۸,۸۱۲	۱۰,۸۷۱,۵۸۴,۵۹۶	۵۰۳,۰۶۴,۲۱۶	۵,۹۶۰,۴۹۱	۲۸۱,۷۵۴,۲۹۲,۵۵۶	۲۳۸,۸۰۰,۰۰۲,۴۶۱
ح - سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۰۱,۴۲۷,۱۹۹	۱۴۳,۶۳۵,۰۶۹,۵۳۹	۱۴۳,۶۳۵,۰۷۳,۷۸۴	-۴,۲۴۵	۱۰۱,۴۳۷,۱۹۹	۱۴۳,۶۳۵,۰۶۹,۵۳۹	۱۴۳,۶۳۵,۰۷۳,۷۸۴
صندوق س. آوند مفید-د	۴۴۷,۷۰۰	۹,۸۶۴,۱۵۷,۰۳۸	۸,۷۱۳,۳۴۹,۷۴۴	۱,۱۵۰,۸۰۷,۲۹۴	۱۸,۱۱۲,۸۵۰	۳۶۶,۱۳۱,۰۷۹,۹۳۷	۳۴۲,۰۹۴,۶۲۲,۷۶۱
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۴,۳۳۶,۰۹۸	۱۲۶,۱۸۰,۸۴۰,۶۰۰	۱۱۹,۰۹۲,۹۹۸,۷۶۴	۷,۰۸۷,۸۴۱,۸۳۶	۲۵۶,۹۳۹,۰۷۱	۶,۸۲۷,۸۸۰,۱۷۰,۴۲۸	۵,۲۰۹,۰۵۵,۴۰۳,۷۴۷
صندوق س. نشان هامرز-د	۲,۷۵۰,۰۰۰	۶۳,۱۸۷,۹۸۴,۵۳۶	۵۴,۵۷۷,۴۳۲,۷۰۸	۸,۶۱۰,۵۵۰,۸۲۸	۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۸۷,۱۱۴,۱۷۱	۹۰,۱۰۲,۳۸۱,۴۶۷
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۷۳۹,۶۶۸	۲۵,۱۶۸,۰۴۸,۱۰۹	۲۲,۲۰۵,۵۵۱,۳۲۸	۲,۹۵۹,۴۹۶,۷۸۱	۵,۰۵۳,۰۷۸	۱۶۰,۵۲۲,۰۰۵,۶۷۲	۱۵۲,۱۹۴,۵۷۰,۸۴۲
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۲,۷۱۰,۷۰۹	۲۴۱,۶۹۱,۵۸۴,۰۵۶	۱۹۶,۶۸۶,۳۳۹,۰۰۷	۴۵,۰۰۵,۲۵۵,۰۴۹	۴,۸۷۵,۴۷۰	۴۱۸,۳۸۰,۱۲۱,۶۱۸	۳۵۵,۰۶۲,۹۳۵,۱۹۹
صندوق س. درآمد ثابت سام-د	۱۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۷۷۴,۱۸۴	۱,۷۱۰,۹۴۵,۴۷۹	۴,۸۲۸,۷۰۵	۴,۵۵۷,۸۱۲	۵۸,۳۷۹,۲۲۸,۹۵۵	۵۷,۳۶۲,۶۶۰,۲۹۰
صندوق س. یاقوت آگاه- ثابت	۱۲۹,۰۰۰	۴,۳۱۵,۱۴۵,۷۵۸	۴,۱۸۹,۲۵۸,۵۴۶	۱۲۵,۸۸۷,۲۱۲	۴,۶۶۰,۷۷۴	۱۴۸,۹۶۵,۵۷۳,۳۴۶	۱۳۰,۷۴۷,۲۶۸,۵۸۶
سیمان مازندران	۶۳۸,۲۰۰	۲۶,۰۷۸,۰۹۲,۸۳۸	۲۲,۹۳۳,۹۹۰,۰۱۷	۳,۱۴۴,۱۰۲,۲۸۲۱	۶,۶۰۲,۴۰۰	۲۹۱,۶۳۳,۱۴۴,۳۳۸	۲۲۹,۲۱۶,۵۹۶,۰۳۶
صندوق س. لبخند فارابی-د	۳۶۲,۰۰۰	۸,۰۵۱,۶۱۸,۴۸۵	۶,۸۶۹,۹۱۳,۴۸۸	۱,۱۸۱,۷۰۴,۹۹۷	۲۱,۶۱۲,۶۲۲	۴۴۷,۳۰۹,۵۹۵,۴۲۸	۴۰۶,۸۰۷,۸۷۵,۶۶۲
صندوق سرمایه گذاری ارکید- ثابت	۴,۸۳۳,۷۱۷	۶۷,۴۸۸,۶۳۴,۹۹۷	۵۴,۹۶۵,۵۰۷,۷۲۲	۱۲,۵۲۳,۱۲۶,۹۷۵	۱۰,۸۵۸,۷۱۷	۱۴۵,۱۵۲,۹۷۷,۰۵۲	۱۲۲,۶۹۱,۷۸۶,۷۱۵
صندوق ارمنان فیروزه آسیا- ثابت	۲,۴۱۰,۸۱۵	۱۵۷,۷۸۳,۸۷۸,۴۲۴	۱۲۸,۸۶۹,۴۱۴,۷۶۳	۲۸,۹۱۴,۴۶۳,۶۶۱	۷,۰۸۷,۹۰۰	۴۳۰,۰۳۵,۳۸۵,۳۵۷	۳۷۹,۴۱۶,۵۸۷,۴۴۷
داروسازی دانا	۴۶۸,۰۰۰	۴,۹۶۵,۱۸۳,۶۸۸	۴,۸۶۳,۲۵۸,۳۰۱	۱۰۱,۹۲۵,۳۸۷	۵۷,۰۵۸,۰۰۰	۷۱۴,۲۶۱,۰۱۲,۰۷۲	۵۹۲,۰۴۷,۰۲۷,۲۵۶
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	۲,۶۲۴,۴۰۰	۱۰۱,۱۸۷,۴۰۸,۹۹۴	۹۰,۰۴۱,۳۳۰,۲۴۳	۱۱,۱۴۶,۱۷۸,۷۵۱	۲۰۹,۶۰۴,۵۸۵,۸۴۶	۲۰۹,۶۰۴,۵۸۵,۸۴۶	۱۹۰,۰۴۶,۴۳۵,۳۳۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۶۳۲,۶۰۴	۲۹,۲۶۲,۰۳۷,۵۲۵	۲۷,۷۶۵,۹۰۶,۸۴۷	۱,۴۹۶,۰۹۶,۶۷۸	۲۵,۵۳۷,۵۸۰	۱,۳۵۳,۴۴۳,۷۵۸,۹۱۶	۱,۱۱۴,۳۵۲,۹۳۰,۶۰۷
سیمان کرمان	۳۱۷,۷۵۰	۱۳,۶۷۱,۳۲۲,۴۳۸	۱۰,۲۲۴,۶۴۴,۹۳۲	۱,۰۲۲,۴۶۴,۹۳۲	۵,۷۱۶,۲۰۲	۲۵۵,۷۰۸,۹۱۷,۷۹۴	۲۳۵,۳۸۳,۵۵۴,۷۰۸
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۴,۲۲۲,۸۰۰	۲۱,۱۰۱,۶۷۶,۷۵۶	۲۰,۱۴۱,۲۰۰,۵۴۳	۹۶۰,۴۷۶,۲۱۳	۲۸,۳۳۷,۹۳۰	۱۶۱,۶۹۲,۶۵۵,۱۴۰	۱۳۱,۸۲۶,۵۲۵,۲۰۶
صندوق درآمد ثابت کیمیا-د	۱۵,۷۷۵,۷۶۹	۲۸۱,۷۳۶,۲۱۵,۹۰۳	۲۲۹,۹۷۲,۳۲۶,۹۲۰	۵۱,۷۶۳,۸۸۸,۹۸۳	۲۶,۰۹۷,۶۴۳	۴۵۰,۱۰۲,۸۷۵,۳۳۴	۳۸۱,۲۵۰,۱۲۲,۵۳۳
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۴۴,۴۹۰	۳,۵۹۹,۶۶۵,۳۸۶	۳,۸۷۱,۵۴۶,۶۷۴	۷۲۸,۱۱۸,۷۱۲	۲,۰۱۴,۱۳۵	۱۵۲,۱۵۰,۷۸۸,۰۴۷	۱۳۴,۱۳۸,۵۷۳,۱۹۳
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۴,۵۲۷,۲۸۵	۲۳۳,۷۸۷,۸۵۵,۱۳۴	۱۹۷,۰۸۲,۲۹۱,۵۱۲	۳۶,۷۰۵,۴۶۳,۶۲۲	۲,۰۱۴,۷۰۰	۴۴۶,۹۹۸,۶۸۷,۴۷۱	۳۹۸,۹۹۵,۷۱۷,۴۲۴
سیمان شمال	۷۱۲,۸۰۰	۱۸,۳۷۷,۰۸۷,۰۷۸	۱۶,۹۵۵,۰۵۵,۱۰۶	۱,۷۸۲,۰۳۱,۹۷۲	۸,۹۰۶,۷۹۶	۲۴۴,۴۴۹,۴۸۱,۰۳۸	۲۰۸,۰۳۵,۶۶۰,۹۲۱
صندوق س.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۳,۷۶۶,۵۰۰	۵۹,۴۴۸,۳۷۴,۹۹۱	۵۹,۱۱۵,۷۷۴,۰۲۸	۳۳۲,۶۰۰,۰۹۶۳	۳,۷۶۶,۵۰۰	۵۹,۴۴۸,۳۷۴,۹۹۱	۵۹,۱۱۵,۷۷۴,۰۲۸
صندوق س. آوای فردای زاگرس- ثابت	۴۹۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۴,۲۱۰,۴۰۰	۱۳,۹۸۹,۶۲۷,۰۰۵	۱,۱۱۴,۵۸۳,۲۹۵	۸,۲۷۸,۰۸۹	۲۲۹,۲۱۳,۲۷۳,۵۵۴	۲۳۲,۶۶۹,۰۹۲,۳۷۹
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	.	.	.	.	۳۲,۳۲۲,۰۰۰	۵۸۶,۷۰۶,۷۷۴,۱۲۹	۵۸۰,۸۹۲,۰۷۹,۵۰۷
داروسازی اسوه	.	.	.	.	۶۵۵,۱۴۷	۲۵,۳۴۵,۲۷۸,۹۱۶	۲۲,۷۱۷,۲۴۱,۸۱۲
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	.	.	.	.	۹,۱۷۳,۸۰۰	۳۷,۰۵۴,۵۳۳,۶۵۳	۳۶,۰۹۶,۱۵۳,۸۲۴
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	.	.	.	.	۵,۳۵۲,۰۰۰	۱۵۷,۹۴۱,۶۴۴,۰۳۵	۱۲۸,۳۸۴,۵۷۷,۱۶۶
صندوق س. سپید دماوند-د	.	.	.	.	۲۶,۱۰۵,۰۰۰	۵۸۳,۵۹۷,۰۶۷,۳۷۰	۵۸۰,۹۰۱,۵۶۳,۱۶۳
پخش رازی	.	.	.	.	۶,۲۹۹,۱۶۵	۱۱۵,۴۴۷,۹۱۸,۲۴۱	۹۵,۸۷۴,۴۰۷,۱۲۷
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	.	.	.	.	۶,۳۹۰,۵۴۸	۵۸۵,۶۱۷,۳۹۶,۳۵۷	۵۶۸,۱۶۴,۰۸۹,۱۰۴
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۱,۷۴۴,۳۱۳
جمع	۱۷۷,۶۴۸,۹۶۹	۲,۱۲۰,۵۸۸,۹۱۹,۵۱۸	۱,۸۵۹,۵۲۸,۸۹۴,۶۱۵	۲۶۱,۰۶۰,۰۲۴,۹۰۳	۸۷۲,۷۲۲,۵۴۶	۱۸,۴۱۷,۳۰۶,۳۰۸,۰۱۲	۱۵,۶۴۱,۳۱۳,۰۷۱,۲۱۲
سود و زیان ناشی از فروش	۲,۷۷۵,۹۹۳,۲۳۶,۸۰۰						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵,۹۰۲,۰۸۴,۳۴۰	۵۸۱,۷۳۲,۳۷۹,۱۵۶	۵۸۷,۶۳۴,۴۶۳,۴۹۶	۳۷,۱۴۰,۵۰۰	۵,۹۰۲,۰۸۴,۳۴۰	۵۸۱,۷۳۲,۳۷۹,۱۵۶	۵۸۷,۶۳۴,۴۶۳,۴۹۶	۳۷,۱۴۰,۵۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۱۴,۶۲۴,۹۳۴,۹۵۷	۱,۰۸۱,۷۶۵,۲۷۸,۵۲۴	۱,۰۹۶,۳۹۰,۲۱۳,۴۸۱	۲۲۶,۶۹۹,۱۹۵	۲۰,۹۷۳,۸۶۳,۰۶۳	۱,۰۷۵,۴۱۶,۳۵۰,۴۱۸	۱,۰۹۶,۳۹۰,۲۱۳,۴۸۱	۲۲۶,۶۹۹,۱۹۵	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱۲۱,۰۵۹,۴۲۱,۴۹۱	۱,۸۴۵,۰۸۲,۶۹۷,۹۱۰	۱,۹۶۶,۱۴۲,۱۱۹,۴۰۱	۷۴,۰۵۴,۸۵۶	۶۰,۵۸۵,۳۶۳,۱۱۱	۲,۰۲۶,۷۲۷,۴۸۲,۵۱۳	۱,۹۶۶,۱۴۲,۱۱۹,۴۰۱	۷۴,۰۵۴,۸۵۶	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۳۸,۶۵۳,۴۸۸,۱۱۵	۱۶۰,۹۶۲,۸۲۵,۹۱۲	۱۹۹,۶۱۶,۳۱۴,۰۲۷	۱,۹۵۵,۱۲۳	۵,۲۱۲,۰۰۶,۰۸۵	۱۹۴,۴۰۴,۳۰۷,۹۴۲	۱۹۹,۶۱۶,۳۱۴,۰۲۷	۱,۹۵۵,۱۲۳	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۶۳,۶۱۷,۱۷۱,۲۸۸	۸۴۹,۵۳۸,۶۱۴,۸۱۹	۹۱۳,۱۵۵,۷۸۶,۱۰۷	۲۶,۶۳۲,۹۵۶	۱۵,۸۵۴,۵۵۳,۲۲۴	۸۹۷,۳۰۱,۲۳۲,۸۸۳	۹۱۳,۱۵۵,۷۸۶,۱۰۷	۲۶,۶۳۲,۹۵۶	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۷۳,۲۹۷,۱۱۴,۸۹۷	۹,۴۶۶,۰۰۹,۶۴۹,۳۰۷	۹,۵۳۹,۳۰۶,۷۶۴,۲۰۴	۹۱۰,۹۳۱,۵۰۳	۱۶۳,۹۵۵,۵۵۷,۳۵۹	۹,۳۷۵,۳۵۱,۲۰۶,۸۴۵	۹,۵۳۹,۳۰۶,۷۶۴,۲۰۴	۹۱۰,۹۳۱,۵۰۳	داروسازی دانا
-۵۰,۹۵۴,۳۷۳,۵۶۱	۳۳۳,۴۲۸,۰۷۱,۵۵۰	۲۸۲,۴۷۳,۶۹۷,۹۸۸	۲۱,۴۴۸,۲۹۶	-۲۷,۹۱۶,۸۳۹,۲۲۰	۳۱۰,۳۹۰,۵۳۷,۲۰۹	۲۸۲,۴۷۳,۶۹۷,۹۸۸	۲۱,۴۴۸,۲۹۶	پخش رازی
۶۶,۵۴۴,۲۲۷,۴۲۵	۳۶۱,۱۸۹,۶۳۸,۶۸۲	۴۲۷,۷۳۳,۸۶۶,۱۰۷	۱۹,۰۹۴,۸۴۶	۱۰,۷۰۶,۶۳۳,۹۴۰	۴۱۷,۰۲۷,۲۳۲,۱۶۷	۴۲۷,۷۳۳,۸۶۶,۱۰۷	۱۹,۰۹۴,۸۴۶	صندوق س. لبخند فارابی-د
-۷۷۳,۸۰۶,۸۰۹,۱۵۹	۷,۳۱۸,۶۳۰,۵۰۸,۵۲۳	۶,۵۴۴,۸۲۳,۶۹۹,۳۶۳	۱,۰۵۳,۰۲۲,۷۵۷	-۳۴۳,۰۴۲,۴۸۷,۸۹۰	۶,۸۸۷,۸۶۶,۱۸۷,۲۵۴	۶,۵۴۴,۸۲۳,۶۹۹,۳۶۳	۱,۰۵۳,۰۲۲,۷۵۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۵,۱۵۸,۹۸۲,۹۵۰	۲۱,۳۵۴,۳۹۷,۵۱۴	۱۶,۱۹۵,۴۱۴,۵۶۳	۹۹۸,۶۲۸	-۵۸۸,۷۴۲,۷۳۴	۱۶,۷۸۴,۱۵۷,۲۹۸	۱۶,۱۹۵,۴۱۴,۵۶۳	۹۹۸,۶۲۸	کیمیدارو
-۱۱,۵۴۶,۲۷۷,۷۸۵	۲۹,۹۹۷,۳۹۶,۹۰۹	۱۸,۴۵۱,۱۱۹,۱۲۳	۷۱۹,۰۴۸	-۵۶۷,۶۱۶,۲۰۳	۱۹,۰۱۸,۷۳۵,۳۲۷	۱۸,۴۵۱,۱۱۹,۱۲۳	۷۱۹,۰۴۸	داروسازی اسوه
۱۴۲,۰۸۲,۳۲۰,۴۴۴	۱,۳۲۰,۸۱۱,۶۷۳,۷۱۰	۱,۴۶۲,۸۹۳,۹۹۴,۱۵۴	۵۵,۴۹۶,۸۴۰	۳۵,۴۵۳,۹۹۰,۳۵۳	۱,۴۲۷,۴۴۰,۰۰۳,۸۰۱	۱,۴۶۲,۸۹۳,۹۹۴,۱۵۴	۵۵,۴۹۶,۸۴۰	سیمان شمال
۱۶,۱۳۷,۵۳۹,۶۸۹	۱۳۳,۳۶۷,۲۳۷,۶۴۹	۱۴۹,۵۰۴,۷۷۷,۳۳۸	۵,۴۹۶,۲۶۴	۱,۴۴۶,۹۱۱,۱۹۸	۱۴۸,۰۵۷,۸۶۶,۱۴۰	۱۴۹,۵۰۴,۷۷۷,۳۳۸	۵,۴۹۶,۲۶۴	صندوق س. ثبات ویستا -د
۶,۹۳۴,۵۵۹,۳۹۴	۶۲۸,۷۵۲,۴۴۸,۸۳۶	۶۳۵,۶۸۷,۰۰۸,۲۳۰	۴۰,۵۴۴,۰۰۰	۶,۹۳۴,۵۵۹,۳۹۴	۶۲۸,۷۵۲,۴۴۸,۸۳۶	۶۳۵,۶۸۷,۰۰۸,۲۳۰	۴۰,۵۴۴,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۱,۲۹۹,۲۰۶,۲۸۱	۱,۴۳۴,۹۳۲,۲۶۰,۸۰۵	۱,۴۳۶,۳۳۱,۴۶۷,۰۸۶	۵۲,۱۷۱,۴۶۴	-۹۲,۱۷۱,۶۷۰,۳۴۰	۱,۵۲۸,۴۰۳,۱۳۷,۴۲۷	۱,۴۳۶,۳۳۱,۴۶۷,۰۸۶	۵۲,۱۷۱,۴۶۴	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
-۳۸۹,۱۷۳,۳۳۰,۵۳۹	۷۹۴,۵۹۰,۸۵۷,۱۹۶	۴۰۵,۴۱۷,۶۲۶,۶۵۶	۲۳,۸۱۰,۲۱۰	-۶,۱۵۴,۲۶۸,۸۳۴	۴۱۱,۵۷۱,۸۹۵,۴۹۱	۴۰۵,۴۱۷,۶۲۶,۶۵۶	۲۳,۸۱۰,۲۱۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۷۰,۵۲۴,۴۷۳,۷۵۲	۱,۸۴۶,۲۵۵,۳۵۶,۲۵۳	۱,۹۱۶,۷۷۹,۸۳۰,۰۰۵	۴۵۵۰۹,۷۹۱	-۱۸,۱۹۵,۷۵۰,۹۶۶	۱,۹۳۴,۹۷۵,۵۸۰,۹۷۲	۱,۹۱۶,۷۷۹,۸۳۰,۰۰۵	۴۵۵۰۹,۷۹۱	بین المللی ساروج بوشهر
۷۰,۰۸۶,۸۶۴,۷۴۷	۳۸۴,۱۸۸,۵۳۲,۴۰۵	۴۵۴,۲۷۵,۳۹۷,۱۵۲	۲۰,۴۹۹,۳۲۶	۱۰,۸۵۶,۷۶۴,۶۳۴	۴۴۳,۴۱۸,۶۳۲,۵۱۸	۴۵۴,۲۷۵,۳۹۷,۱۵۲	۲۰,۴۹۹,۳۲۶	صندوق س. آوند مفید-د
۶۱۴,۱۲۳,۳۰۵,۹۷۸	۲۱,۳۳۹,۳۰۵,۰۱۷,۱۵۵	۲۱,۸۵۳,۴۲۸,۳۲۳,۱۳۳	۴۸۳,۸۵۰,۶۵۴	۹۸۸,۰۳۹,۱۴۵,۵۹۷	۲۰,۸۶۵,۳۸۹,۱۷۷,۵۳۶	۲۱,۸۵۳,۴۲۸,۳۲۳,۱۳۳	۴۸۳,۸۵۰,۶۵۴	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۲۶۲,۱۴۴,۷۵۶,۱۹۵	۱,۰۹۰,۰۰۶,۰۷۰,۷۱۸	۸۲۷,۸۶۱,۳۱۴,۵۲۲	۳۹۵,۰۸۳,۹۱۴	-۵۳,۱۶۰,۸۳۰,۷۹۱	۸۸۱,۰۲۲,۱۴۵,۳۱۴	۸۲۷,۸۶۱,۳۱۴,۵۲۲	۳۹۵,۰۸۳,۹۱۴	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۱۵۱,۳۰۰,۰۴۹,۶۱۲	۱,۳۹۱,۶۰۷,۵۶۰,۲۲۳	۱,۵۴۲,۹۰۷,۶۰۹,۸۳۵	۳۴,۸۷۸,۷۲۴	۱۱۱,۰۰۹,۰۱۰,۸۱۴	۱,۴۳۱,۸۹۸,۵۹۹,۰۲۱	۱,۵۴۲,۹۰۷,۶۰۹,۸۳۵	۳۴,۸۷۸,۷۲۴	سیمان کرمان
-۴۲۵,۷۶۴,۸۳۲,۰۵۷	۹۹۴,۹۶۶,۱۱۷,۷۸۰	۵۶۹,۲۰۱,۳۸۵,۷۲۲	۸۰,۴۵۶,۸۰۹	۵۰,۶۴۹,۲۶۶,۹۵۰	۵۱۸,۵۵۲,۰۱۸,۷۷۲	۵۶۹,۲۰۱,۳۸۵,۷۲۲	۸۰,۴۵۶,۸۰۹	پتروشیمی شازند
۷۲,۲۹۵,۳۴۵,۹۳۷	۳۸۶,۰۳۹,۷۲۲,۷۶۴	۴۵۸,۴۳۵,۰۶۸,۷۰۱	۵,۶۵۹,۱۶۶	۱۱,۵۶۳,۷۷۳,۸۷۷	۴۴۶,۸۷۱,۲۹۴,۸۲۴	۴۵۸,۴۳۵,۰۶۸,۷۰۱	۵,۶۵۹,۱۶۶	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۳۳,۲۹۵,۳۸۰,۵۰۸	۳۲۳,۶۳۷,۱۰۱,۱۷۹	۳۵۶,۹۳۲,۴۸۱,۶۸۷	۱۰,۴۸۳,۹۲۲	۷,۱۶۰,۲۵۲,۸۶۵	۳۴۹,۷۷۲,۲۲۸,۸۲۲	۳۵۶,۹۳۲,۴۸۱,۶۸۷	۱۰,۴۸۳,۹۲۲	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲۴,۸۶۹,۶۹۶,۷۸۸	۲۶۴,۷۹۹,۹۶۴,۵۷۵	۲۸۹,۶۶۹,۶۶۱,۳۶۳	۹,۳۹۷,۵۶۱	۷,۰۳۲,۷۰۶,۸۹۵	۲۸۲,۶۳۶,۹۵۴,۴۶۸	۲۸۹,۶۶۹,۶۶۱,۳۶۳	۹,۳۹۷,۵۶۱	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۱۰۵,۲۰۳,۵۱۷,۳۵۰	۱,۰۳۰,۸۶۳,۴۵۶,۳۳۸	۱,۱۳۶,۰۶۶,۹۷۳,۶۸۸	۲۸,۶۵۲,۴۹۶	-۸,۶۷۲,۴۹۰,۸۱۰	۱,۱۴۴,۷۳۹,۴۶۴,۴۹۹	۱,۱۳۶,۰۶۶,۹۷۳,۶۸۸	۲۸,۶۵۲,۴۹۶	سیمان مازندران
-۱,۳۱۹,۸۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۴۹,۸۳۷	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵	۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵	صکوک اجاره فناپ ۴-۳ ماهه ۲۳٪
-۱۲۸,۴۹۹,۹۹۹	۵۰۰,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا ملی ۶۰۶۲۷۱۴۰۶
-۲۲۶,۷۲۸,۳۷۹,۰۸۸	۵۵,۸۲۶,۴۸۰,۸۶۷,۶۱۹	۵۵,۵۹۹,۷۵۲,۴۸۸,۵۲۲	۳,۶۶۵,۲۰۱,۴۷۴	۸۴۱,۶۹۵,۰۱۹,۶۸۹	۵۴,۷۵۸,۰۵۷,۴۶۸,۸۴۳	۵۵,۵۹۹,۷۵۲,۴۸۸,۵۲۲	۳,۶۶۵,۲۰۱,۴۷۴	جمع