



صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| تغییرات طی دوره                |               |                    |                     |              |                 |              |                 |                   |                    | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱         |                      |                | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰         |                   |                |
|--------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|
| نام شرکت                       | تعداد         | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش      | خرید طی دوره |                 | فروش طی دوره |                 | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | درصد به کل دارایی ها | تعداد          | بهای تمام شده      | قیمت بازار هر سهم | تعداد          |
|                                |               |                    |                     | تعداد        | بهای تمام شده   | تعداد        | مبلغ فروش       |                   |                    |                    |                      |                |                    |                   |                |
| بین المللی ساروج بوشهر         | ۴۵,۵۰۹,۷۹۱    | ۹۴۸,۱۳۵,۹۹۰,۵۱۵    | ۱,۹۱۶,۷۷۹,۸۳۰,۰۰۵   | ۰            | ۰               | -۷۴۹,۱۶۰     | ۳۴,۲۵۰,۰۷۰,۳۹۰  | ۴۴,۷۶۰,۶۳۱        | ۹۳۲,۵۲۸,۲۳۷,۹۲۸    | ۲,۲۰۹,۴۹۴,۶۷۸,۲۷۰  | ۲/۹۶                 | ۴۴,۷۶۰,۶۳۱     | ۹۳۲,۵۲۸,۲۳۷,۹۲۸    | ۴۹,۴۰۰            | ۴۴,۷۶۰,۶۳۱     |
| پتروشیمی شازند                 | ۸۰,۴۵۶,۸۰۹    | ۱,۴۴۶,۲۳۸,۰۶۹,۶۶۴  | ۵۶۹,۲۰۱,۳۸۵,۷۲۲     | ۰            | ۰               | ۰            | ۰               | ۸۰,۴۵۶,۸۰۹        | ۱,۴۴۶,۲۳۸,۰۶۹,۶۶۴  | ۵۹۵,۷۳۱,۸۵۴,۱۲۴    | ۰/۸۰                 | ۸۰,۴۵۶,۸۰۹     | ۱,۴۴۶,۲۳۸,۰۶۹,۶۶۴  | ۷,۴۱۰             | ۸۰,۴۵۶,۸۰۹     |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)      | ۲۲۶,۶۹۹,۱۹۵   | ۱,۰۸۱,۶۰۱,۹۴۴,۰۴۷  | ۱,۰۹۶,۳۹۰,۲۱۳,۴۸۱   | ۸۲۸,۰۰۰      | ۳,۸۷۷,۹۱۶,۷۵۲   | -۹,۸۹۴,۶۰۰   | ۵۳,۵۹۵,۰۰۷,۲۷۱  | ۲۱۷,۶۳۲,۵۹۵       | ۱,۰۳۸,۲۷۵,۰۰۲,۳۴۹  | ۱,۳۵۲,۶۴۵,۹۴۸,۰۹۷  | ۱/۸۱                 | ۲۱۷,۶۳۲,۵۹۵    | ۱,۰۳۸,۲۷۵,۰۰۲,۳۴۹  | ۶,۲۲۰             | ۲۱۷,۶۳۲,۵۹۵    |
| سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | ۷۴۰,۵۴۸,۵۶    | ۹۴۰,۸۰۶,۸۱۴,۵۱۲    | ۱,۹۶۶,۱۴۲,۱۱۹,۴۰۲   | ۰            | ۰               | -۲,۳۲۲,۰۰۰   | ۶۸,۹۹۴,۹۲۰,۳۶۹  | ۷۱,۷۲۲,۸۵۶        | ۹۱۱,۱۸۰,۶۴۸,۰۴۹    | ۲,۳۵۲,۱۵۵,۱۳۶,۲۷۸  | ۳/۱۶                 | ۷۱,۷۲۲,۸۵۶     | ۹۱۱,۱۸۰,۶۴۸,۰۴۹    | ۳۲,۸۲۰            | ۷۱,۷۲۲,۸۵۶     |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی    | ۱۰,۵۳۰,۲۲,۷۵۷ | ۵,۲۴۲,۷۸۲,۳۹۲,۳۱۶  | ۶,۵۴۴,۸۲۳,۶۹۹,۳۶۳   | ۱,۷۶۱,۸۲۱    | ۱۱,۰۴۰,۲۵۹,۸۶۹  | -۱۴,۵۳۵,۸۵۰  | ۹۶,۱۱۲,۵۹۴,۹۴۹  | ۱۰,۴۰۰,۲۴۸,۷۲۸    | ۵,۱۸۱,۴۳۲,۵۱۰,۴۷۴  | ۷,۲۹۶,۹۹۶,۱۳۵,۵۴۶  | ۹/۷۹                 | ۱۰,۴۰۰,۲۴۸,۷۲۸ | ۵,۱۸۱,۴۳۲,۵۱۰,۴۷۴  | ۷,۰۲۰             | ۱۰,۴۰۰,۲۴۸,۷۲۸ |
| سرمایه‌گذاری توسعه ملی         | ۳۹۵,۰۸۳,۹۱۴   | ۹۵۳,۳۸۷,۶۱۱,۸۷۹    | ۸۲۷,۸۶۱,۳۱۴,۵۲۳     | ۱,۱۸۳,۰۰۰    | ۳,۱۶۹,۲۴۲,۰۶۷   | -۱۷,۷۴۵,۰۰۰  | ۴۲,۳۰۱,۵۳۹,۵۶۷  | ۳۷۸,۵۲۱,۹۱۴       | ۹۱۳,۷۳۵,۹۱۷,۴۷۸    | ۱,۰۰۹,۸۸۵,۴۱۳,۷۱۲  | ۱/۳۵                 | ۳۷۸,۵۲۱,۹۱۴    | ۹۱۳,۷۳۵,۹۱۷,۴۷۸    | ۲,۶۷۰             | ۳۷۸,۵۲۱,۹۱۴    |
| سیمان شمال                     | ۵۵,۴۹۶,۸۴۰    | ۶۹۹,۳۷۸,۸۷۹,۶۶۲    | ۱,۴۶۲,۸۹۳,۹۹۴,۱۵۴   | ۵۴۸,۰۰۰      | ۱۴,۷۹۳,۶۵۴,۶۱۱  | -۱,۳۲۰,۰۰۰   | ۳۶,۴۳۳,۸۹۹,۵۲۲  | ۵۴,۷۲۴,۸۴۰        | ۶۹۷,۴۳۸,۰۵۷,۰۲۴    | ۱,۵۹۶,۷۵۰,۸۷۴,۲۵۱  | ۲/۱۴                 | ۵۴,۷۲۴,۸۴۰     | ۶۹۷,۴۳۸,۰۵۷,۰۲۴    | ۳۹,۲۰۰            | ۵۴,۷۲۴,۸۴۰     |
| سیمان کرمان                    | ۳۴,۸۷۸,۷۲۴    | ۶۵۸,۶۳۱,۰۸۴,۹۵۴    | ۱,۵۴۲,۹۰۷,۶۰۹,۸۳۵   | ۵۱۱,۱۵۰      | ۳۲,۲۴۹,۸۷۱,۴۵۵  | -۱۰۲,۵۰۰     | ۴,۵۵۱,۶۳۸,۱۴۲   | ۳۵,۲۸۷,۳۷۴        | ۶۷۸,۹۳۱,۰۳۴,۲۷۹    | ۱,۵۶۲,۳۹۵,۲۱۸,۴۴۸  | ۲/۱۰                 | ۳۵,۲۸۷,۳۷۴     | ۶۷۸,۹۳۱,۰۳۴,۲۷۹    | ۴۴,۳۱۰            | ۳۵,۲۸۷,۳۷۴     |
| سیمان‌مازندران                 | ۲۸,۶۵۲,۴۹۶    | ۶۱۶,۵۶۷,۳۴۵,۲۲۱    | ۹۱۳,۳۶۰,۶۶۹,۹۷۳,۶۸۹ | ۲۵۴,۰۰۰      | ۹,۷۴۵,۵۸۹,۷۲۷   | -۱,۶۹۹,۸۰۰   | ۷۲,۶۰۰,۹۶۴,۶۵۰  | ۲۷,۲۰۶,۶۹۶        | ۵۸۹,۴۸۳,۶۱۰,۳۴۱    | ۱,۳۳۶,۷۳۶,۵۴۹,۸۵۶  | ۱/۷۹                 | ۲۷,۲۰۶,۶۹۶     | ۵۸۹,۴۸۳,۶۱۰,۳۴۱    | ۴۹,۱۷۰            | ۲۷,۲۰۶,۶۹۶     |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | ۲۳,۸۱۰,۲۱۰    | ۸۷۵,۹۰۲,۳۹۲,۰۳۵    | ۴۰۵,۴۱۷,۶۲۶,۶۵۶     | ۲۰۷,۵۰۰      | ۳,۶۹۶,۷۹۹,۸۴۲   | -۵۳۹,۲۵۰     | ۹,۷۴۵,۵۶۵,۳۷۴   | ۲۳,۴۷۸,۴۶۰        | ۸۵۹,۷۹۲,۸۱۲,۱۶۱    | ۴۴۱,۷۶۳,۴۰۶,۲۵۵    | ۰/۵۹                 | ۲۳,۴۷۸,۴۶۰     | ۸۵۹,۷۹۲,۸۱۲,۱۶۱    | ۱۸,۸۳۰            | ۲۳,۴۷۸,۴۶۰     |
| داروسازی دانا                  | ۹۱۰,۹۳۱,۵۰۳   | ۸,۶۸۹,۷۰۵,۸۹۱,۵۳۹  | ۹,۵۳۹,۳۰۶,۷۶۴,۲۰۵   | ۲,۴۰۰,۰۰۰    | ۲۴,۹۳۷,۳۹۱,۱۰۷  | -۲,۸۲۵,۶۶۱   | ۳۰,۴۴۵,۲۳۳,۶۵۰  | ۹۱۰,۵۰۵,۸۴۲       | ۸,۶۸۷,۶۸۴,۹۰۲,۶۸۸  | ۱۰,۵۵۳,۸۴۰,۷۴۷,۶۹۷ | ۱۴/۱۶                | ۹۱۰,۵۰۵,۸۴۲    | ۸,۶۸۷,۶۸۴,۹۰۲,۶۸۸  | ۱۱,۶۰۰            | ۹۱۰,۵۰۵,۸۴۲    |
| پخش رازی                       | ۲۱,۴۴۸,۲۹۶    | ۳۷۴,۳۴۲,۶۰۰,۰۰۷    | ۲۸۲,۴۷۳,۶۹۷,۹۸۹     | ۱,۹۷۱,۰۳۹    | ۲۴,۹۹۴,۰۷۷,۵۳۴  | -۱,۲۳۰,۴۴۰   | ۱۵,۸۲۶,۲۴۷,۸۲۸  | ۲۲,۱۸۸,۸۹۵        | ۳۷۸,۲۷۳,۸۱۰,۵۲۸    | ۲۹۰,۸۹۷,۰۵۲,۴۹۰    | ۰/۳۹                 | ۲۲,۱۸۸,۸۹۵     | ۳۷۸,۲۷۳,۸۱۰,۵۲۸    | ۱۳,۱۲۰            | ۲۲,۱۸۸,۸۹۵     |
| کیمیدارو                       | ۹۹۸,۶۲۸       | ۳۱۵۰۳,۲۷۴,۲۴۸      | ۱۶,۱۹۵,۴۱۴,۵۶۳      | ۰            | ۰               | ۰            | ۳,۹۱۶,۹۸۰,۸۶۷   | ۷۶۲,۶۲۸           | ۲۴,۰۵۸,۲۸۷,۰۷۹     | ۱۲,۵۵۰,۹۳۷,۱۹۳     | ۰/۰۲                 | ۷۶۲,۶۲۸        | ۲۴,۰۵۸,۲۸۷,۰۷۹     | ۱۶,۴۷۰            | ۷۶۲,۶۲۸        |
| داروسازی اسوه                  | ۷۱۹,۰۴۸       | ۳۰۰۰۷,۸۵۹,۵۴۹      | ۱۸,۴۵۱,۱۱۹,۱۲۴      | ۰            | ۰               | ۰            | ۰               | ۷۱۹,۰۴۸           | ۳۰۰۰۷,۸۵۹,۵۴۹      | ۱۹,۳۶۳,۶۱۶,۰۵۹     | ۰/۰۳                 | ۷۱۹,۰۴۸        | ۳۰۰۰۷,۸۵۹,۵۴۹      | ۲۶,۹۵۰            | ۷۱۹,۰۴۸        |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو  | ۵۲,۱۷۱,۴۶۴    | ۱,۴۳۴,۹۳۲,۳۶۰,۸۰۵  | ۱,۴۴۶,۲۲۱,۴۶۷,۰۸۷   | ۳,۸۶۱,۴۹۷    | ۱۳۶,۲۲۱,۴۷۸,۸۴۹ | -۱۱,۰۳۲,۹۶۱  | ۳۶۱,۳۰۲,۰۱۱,۷۲۳ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۳۶۶,۴۳۹,۰۹۹,۷۶۳  | ۱,۷۰۱,۹۵۵,۵۳۰,۰۰۰  | ۲/۲۸                 | ۳,۸۶۱,۴۹۷      | ۱,۳۶۶,۴۳۹,۰۹۹,۷۶۳  | ۳۷,۸۵۰            | ۳,۸۶۱,۴۹۷      |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی      | ۴۸۳,۸۵۰,۶۵۴   | ۳۱,۲۳۹,۳۰۵۰۱۷,۱۵۵  | ۲۱,۸۵۳,۴۲۸,۲۳۳,۱۳۴  | ۱۶,۸۳۲       | ۷۳۷,۷۷۷,۱۲۵     | ۰            | ۰               | ۴۸۳,۸۶۷,۲۸۶       | ۳۱,۲۴۰,۰۴۲,۷۹۳,۲۸۰ | ۲۴,۱۲۶,۶۳۷,۳۶۰,۸۶۱ | ۲۲/۳۷                | ۱۶,۸۳۲         | ۲۱,۸۵۳,۴۲۸,۲۳۳,۱۳۴ | ۴۹,۹۰۰            | ۴۸۳,۸۶۷,۲۸۶    |
| جمع                            | ۳,۴۸۷,۷۸۵,۱۸۵ | ۴۵,۲۶۳,۲۲۹,۴۲۸,۲۰۸ | ۵۰,۶۱۴,۵۷۱,۴۵۲,۹۲۲  | ۱۳,۵۴۲,۸۳۹   | ۲۵۵,۴۶۴,۰۵۸,۹۳۸ | -۶۴,۲۴۳,۲۲۲  | ۸۳۰,۹۸۶,۶۵۴,۳۲۲ | ۳,۴۲۷,۰۸۴,۸۰۲     | ۴۴,۸۷۵,۵۴۲,۶۵۳,۵۳۴ | ۵۶,۴۵۹,۸۰۰,۴۵۹,۲۳۷ | ۷۵/۷۴                | ۳,۴۲۷,۰۸۴,۸۰۲  | ۴۴,۸۷۵,۵۴۲,۶۵۳,۵۳۴ | ۴۹,۴۰۰            | ۳,۴۲۷,۰۸۴,۸۰۲  |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱                                                                                |                  |             |                 |              | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰       |             |             |              |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| 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: |                  |             |                 |              |                  |             |             |              |                 |
| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱                                                                                |                  |             |                 |              | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰       |             |             |              |                 |
| 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:                            |                  |             |                 |              |                  |             |             |              |                 |
| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱                                                                                |                  |             |                 |              | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰       |             |             |              |                 |
| 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۲۱

| تغییرات طی دوره |                   |                   |             |                 |                 |                 |                 |                   |                   |                 |             |               |                   |                   |             |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| ۱۴۰۴/۰۶/۲۱      |                   |                   |             |                 |                 |                 |                 |                   |                   |                 |             |               |                   |                   |             |
| ۱۴۰۴/۰۷/۳۰      |                   |                   |             |                 |                 |                 |                 |                   |                   |                 |             |               |                   |                   |             |
| صندوق           |                   | تعداد واحد        |             | بهای تمام شده   |                 | خالص ارزش فروش  |                 | خرید/صدور طی دوره |                   | تعداد           |             | بهای تمام شده |                   | تعداد             |             |
| تعداد           |                   | تعداد             |             | تعداد           |                 | تعداد           |                 | تعداد             |                   | تعداد           |             | تعداد         |                   | تعداد             |             |
| مبلغ فروش       |                   | مبلغ فروش         |             | مبلغ فروش       |                 | مبلغ فروش       |                 | مبلغ فروش         |                   | مبلغ فروش       |             | مبلغ فروش     |                   | مبلغ فروش         |             |
| ۰/۳۴            | ۲۵۵,۵۲۷,۹۷۰,۴۱۶   | ۲۲۷,۱۰۲,۲۰۲,۳۳۷   | ۳۱,۶۳۸      | ۸,۰۷۷,۱۶۱       | ۴۱,۵۲۵,۰۹۷,۳۶۹  | -۱,۳۲۰,۴۰۰      | .               | .                 | ۲۸۹,۶۶۹,۶۶۱,۳۶۴   | ۲۶۴,۷۹۹,۹۶۴,۵۷۵ | ۹,۳۹۷,۵۶۱   | ۱۰,۴۸۳,۹۲۲    | ۳۵۸,۷۶۵,۶۰۰,۳۵۳   | ۳۱۶,۸۳۲,۵۰۹,۹۰۲   | ۳۴,۹۵۳      |
| ۰/۴۸            | ۳۵۸,۷۶۵,۶۰۰,۳۵۳   | ۳۱۶,۸۳۲,۵۰۹,۹۰۲   | ۳۴,۹۵۳      | ۱۰,۲۶۴,۹۲۲      | ۷,۵۳۹,۶۴۹,۰۴۶   | -۲۱۹,۰۰۰        | .               | .                 | ۳۵۶,۹۳۲,۴۸۱,۶۸۷   | ۳۲۳,۶۳۷,۱۰۱,۱۷۹ | ۱۰,۴۸۳,۹۲۲  | ۲۶,۶۳۲,۹۵۶    | ۹۸۸,۵۵۳,۷۲۶,۳۶۴   | ۸۸۹,۵۷۲,۴۸۶,۲۹۷   | ۳۵,۲۰۳      |
| ۱/۳۳            | ۹۸۸,۵۵۳,۷۲۶,۳۶۴   | ۸۸۹,۵۷۲,۴۸۶,۲۹۷   | ۳۵,۲۰۳      | ۲۸,۰۸۳,۴۱۵      | .               | .               | ۴۹,۹۸۹,۶۵۹,۳۸۸  | ۱,۴۵۰,۴۵۹         | ۹۱۳,۱۵۵,۷۸۶,۱۰۸   | ۸۳۹,۵۸۲,۸۲۶,۹۰۹ | ۲۶,۶۳۲,۹۵۶  | ۲۰,۴۹۹,۲۲۶    | ۴۳۹,۹۴۶,۴۳۹,۴۸۵   | ۳۵۰,۸۱۶,۶۴۹,۶۳۷   | ۲۲,۷۳۹      |
| ۰/۵۹            | ۴۳۹,۹۴۶,۴۳۹,۴۸۵   | ۳۵۰,۸۱۶,۶۴۹,۶۳۷   | ۲۲,۷۳۹      | ۱۹,۳۴۸,۹۶۶      | ۲۵,۹۱۲,۴۰۶,۱۷۱  | -۱,۱۵۰,۳۶۰      | .               | .                 | ۴۵۴,۲۷۵,۳۹۷,۱۵۳   | ۳۷۳,۶۵۳,۷۶۵,۵۱۲ | ۲۰,۴۹۹,۲۲۶  | ۵,۴۹۶,۲۶۴     | ۱۳۰,۴۶۸,۷۲۳,۶۴۷   | ۱۱۳,۳۵۲,۹۹۵,۸۰۲   | ۲۷,۹۲۰      |
| ۰/۱۸            | ۱۳۰,۴۶۸,۷۲۳,۶۴۷   | ۱۱۳,۳۵۲,۹۹۵,۸۰۲   | ۲۷,۹۲۰      | ۴,۶۷۳,۲۶۴       | ۲۲,۸۴۰,۸۲۳,۱۴۴  | -۸۲۳,۰۰۰        | .               | .                 | ۱۴۹,۵۰۴,۷۷۷,۳۳۸   | ۱۳۳,۳۶۷,۲۳۷,۶۴۹ | ۵,۴۹۶,۲۶۴   | ۱۹,۰۹۴,۸۴۶    | ۴۲۰,۲۸۶,۸۸۳,۱۵۰   | ۳۳۹,۸۵۵,۴۱۳,۶۴۴   | ۲۲,۹۹۱      |
| ۰/۵۶            | ۴۲۰,۲۸۶,۸۸۳,۱۵۰   | ۳۳۹,۸۵۵,۴۱۳,۶۴۴   | ۲۲,۹۹۱      | ۱۸,۳۸۱,۷۳۰      | ۱۸,۵۶۲,۸۵۹,۸۶۴  | -۸۱۳,۱۱۶        | .               | .                 | ۴۲۷,۷۳۳,۸۶۶,۱۰۷   | ۳۵۵,۵۰۶,۷۷۴,۰۱۰ | ۱۹,۰۹۴,۸۴۶  | ۱,۹۵۵,۱۲۳     | ۲۰۴,۶۰۱,۵۴۱,۱۵۲   | ۱۵۱,۹۵۸,۲۱۴,۰۸۵   | ۱۰۴,۶۵۶     |
| ۰/۲۷            | ۲۰۴,۶۰۱,۵۴۱,۱۵۲   | ۱۵۱,۹۵۸,۲۱۴,۰۸۵   | ۱۰۴,۶۵۶     | ۱,۹۵۵,۱۲۳       | .               | .               | .               | .                 | ۱۹۹,۶۱۶,۳۱۴,۰۲۷   | ۱۵۱,۹۵۸,۲۱۴,۰۸۵ | ۱,۹۵۵,۱۲۳   | ۵,۶۵۹,۱۶۶     | ۴۶۷,۶۲۲,۸۴۷,۶۰۱   | ۳۷۷,۷۹۵,۱۸۵,۹۵۳   | ۸۳,۱۷۸      |
| ۰/۶۳            | ۴۶۷,۶۲۲,۸۴۷,۶۰۱   | ۳۷۷,۷۹۵,۱۸۵,۹۵۳   | ۸۳,۱۷۸      | ۵,۶۲۲,۳۳۳       | ۳,۰۰۱,۶۱۳,۲۳۱   | -۳۶,۸۲۳         | .               | .                 | ۴۵۸,۴۳۵,۰۶۸,۷۰۲   | ۳۸۰,۲۶۱,۰۶۳,۹۰۵ | ۵,۶۵۹,۱۶۶   | ۴۰,۵۴۴,۰۰۰    | ۸۹۰,۷۱۱,۵۹۴,۴۳۷   | ۸۶۴,۹۹۱,۳۴۴,۳۲۱   | ۱۶,۱۰۲      |
| ۱/۲۰            | ۸۹۰,۷۱۱,۵۹۴,۴۳۷   | ۸۶۴,۹۹۱,۳۴۴,۳۲۱   | ۱۶,۱۰۲      | ۵۵,۳۲۰,۵۶۴      | ۷۰,۲۸۸,۶۷۷,۲۱۴  | -۴,۳۷۴,۰۰۰      | ۳۰۵,۰۴۱,۱۷۳,۳۰۳ | ۱۹,۱۵۰,۵۶۴        | ۶۳۵,۶۸۷,۰۰۸,۲۳۰   | ۶۲۸,۷۵۳,۴۴۸,۸۳۶ | ۴۰,۵۴۴,۰۰۰  | ۳۷,۱۴۰,۵۰۰    | ۷۲۵,۳۷۵,۲۱۶,۰۱۲   | ۷۰۵,۰۲۲,۶۳۶,۳۳۱   | ۱۶,۱۳۲      |
| ۰/۹۷            | ۷۲۵,۳۷۵,۲۱۶,۰۱۲   | ۷۰۵,۰۲۲,۶۳۶,۳۳۱   | ۱۶,۱۳۲      | ۴۴,۶۹۰,۹۹۲      | ۲۵۳,۳۰۶,۱۱۹,۷۱۴ | -۱۵,۶۳۷,۳۸۶     | ۳۷۲,۲۱۵,۳۸۱,۰۰۱ | ۲۳,۱۸۷,۸۷۸        | ۵۸۷,۶۳۴,۴۶۳,۴۹۶   | ۵۸۱,۷۳۲,۳۷۹,۱۵۶ | ۳۷,۱۴۰,۵۰۰  | ۱۷۶,۹۰۳,۶۶۴   | ۴,۸۸۱,۸۶۰,۵۴۲,۶۱۶ | ۴,۳۳۷,۲۹۹,۶۳۸,۳۰۹ | ۱۹۶,۳۱۸,۴۷۰ |
| ۶/۵۵            | ۴,۸۸۱,۸۶۰,۵۴۲,۶۱۶ | ۴,۳۳۷,۲۹۹,۶۳۸,۳۰۹ | ۱۹۶,۳۱۸,۴۷۰ | ۴۴۲,۹۷۷,۲۴۵,۶۵۳ | -۲۴,۳۷۴,۰۹۵     | ۷۷۷,۲۴۶,۳۱۳,۷۰۹ | ۴۳,۷۸۸,۹۰۱      | ۴,۴۷۲,۶۴۴,۸۲۴,۲۱۳ | ۴,۰۳۳,۲۵۰,۶۷۵,۸۱۶ | ۱۷۶,۹۰۳,۶۶۴     | ۱۷۶,۹۰۳,۶۶۴ | جمع           |                   |                   |             |

### صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

| اطلاعات اوراق با درآمد ثابت |               |           |                |       |               |       |           |       |               |
|-----------------------------|---------------|-----------|----------------|-------|---------------|-------|-----------|-------|---------------|
| تاریخ انتشار اوراق          |               |           |                |       |               |       |           |       |               |
| تاریخ سررسید                |               |           |                |       |               |       |           |       |               |
| نرخ سود اسمی                |               |           |                |       |               |       |           |       |               |
| نرخ سود موثر                |               |           |                |       |               |       |           |       |               |
| بهای تمام شده               |               |           |                |       |               |       |           |       |               |
| خالص ارزش فروش              |               |           |                |       |               |       |           |       |               |
| خرید طی دوره                |               |           |                |       |               |       |           |       |               |
| فروش طی دوره                |               |           |                |       |               |       |           |       |               |
| تعداد                       | بهای تمام شده | تعداد     | مبلغ فروش      | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده |
| ۱۰۰,۰۰۰                     | ۱,۰۰۰,۵۳۸,۶۱۱ | ۱۰۰,۰۰۰   | ۹,۹۸۱,۳۲۰,۰۰۰  | -     | -             | -     | -         | -     | -             |
| ۲,۶۲۵                       | ۲,۶۵۸,۰۶۵     | ۲,۶۲۵     | ۲۶,۹۸۱,۳۲۰,۰۰۰ | -     | -             | -     | -         | -     | -             |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۱,۰۰۰,۵۳۸,۶۱۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۸۱,۳۲۰,۰۰۰  | -     | -             | -     | -         | -     | -             |
| ۵۰۰,۰۰۰                     | ۵۰۰,۲۶۹,۳۰۵   | ۵۰۰,۰۰۰   | ۴,۹۹۰,۶۶۰,۰۰۰  | -     | -             | -     | -         | -     | -             |
| ۵۰۰,۰۰۰                     | ۵۰۰,۲۶۹,۳۰۵   | ۵۰۰,۰۰۰   | ۴,۹۹۰,۶۶۰,۰۰۰  | -     | -             | -     | -         | -     | -             |
| ۵۱۲,۶۲۵                     | ۵۱۲,۶۲۵,۰۰۰   | ۵۱۲,۶۲۵   | ۵,۱۲۶,۲۵۰,۰۰۰  | -     | -             | -     | -         | -     | -             |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

| 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱                                                  |                   | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰        |       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| سپرده های بانکی                                             |                   | مبلغ              | افزایش            | کاهش              | مبلغ  |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)     | ۵۴,۱۱۷            | ۳,۸۲۱,۵۷۳,۷۲۳     | ۳,۸۲۱,۵۷۳,۴۹۳     | ۵۴,۳۴۷            | ۰.۰۰٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲                   | ۱۶۲,۸۰۴,۲۵۹,۵۱۲   | ۵۳,۱۶۱,۳۳۹,۳۶۰    | ۱۳۳,۰۲۱,۶۸۴,۹۲۵   | ۸۲,۹۴۳,۹۱۳,۹۴۷    | ۰.۱۱٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲           | ۱۵۸,۱۱۹,۲۵۹,۵۶۷   | ۳۸,۹۴۴,۰۰۶,۳۸۰    | ۳۰,۴۴۰,۱۹۹,۸۹۴    | ۱۶۶,۶۲۳,۰۶۶,۰۵۳   | ۰.۲۳٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲                | ۱,۹۱۹,۱۱۸,۴۴۱     | ۵۶,۳۲۵,۱۳۶,۰۰۸    | ۵۱,۹۲۵,۴۹۰,۲۳۶    | ۶,۳۱۸,۷۶۴,۲۱۳     | ۰.۰۱٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی ونوسم ۲                            | ۹,۴۳۳,۲۸۸,۸۴۴     | ۱۶۲,۰۷۰,۳۳۹,۱۸۰   | ۱۶۱,۸۱۱,۵۰۴,۴۲۰   | ۹,۶۹۳,۱۲۳,۶۰۴     | ۰.۰۱٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(ویبانک) ۲           | ۱,۳۰۲,۵۶۰,۲۶۵     | ۹۷,۱۰۴,۰۴۸,۷۶۷    | ۹۵,۰۱۵,۱۳۸,۰۷۰    | ۳,۳۹۱,۴۷۰,۹۶۲     | ۰.۰۰٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲                      | ۵۱,۵۵۱,۸۸۴,۷۵۷    | ۴,۷۲۳,۹۷۰,۶۹۸     | ۲۶,۲۲۰,۸۲۸,۸۲۱    | ۳۰,۰۶۴,۰۲۶,۶۳۴    | ۰.۰۴٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲                   | ۶۲,۵۹۶,۲۴۱,۰۳۸    | ۱۶۳,۳۱۹,۸۸۳       | ۱,۵۸۴,۶۰۷,۲۰۶     | ۶۱,۱۷۴,۹۵۳,۷۱۵    | ۰.۰۸٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲                | ۱۸,۲۸۷,۱۹۰,۱۸۴    | ۴۴,۰۸۲,۷۲۷,۸۱۳    | ۵۱,۵۳۴,۸۰۶,۷۷۹    | ۱۰,۸۳۵,۱۱۱,۲۱۸    | ۰.۰۱٪ |
| 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            | ۱۵۶,۵۱۴,۱۱۳,۱۱۱   | ۱۳,۳۲۹,۲۶۳,۵۳۷    | ۳۳۵,۲۰۱,۸۵۵       | ۱۶۹,۵۰۸,۱۷۴,۷۹۳   | ۰.۲۳٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲                   | ۸۵,۰۹۱,۷۴۲,۰۴۵    | ۵,۰۳۴,۷۴۴,۶۰۳     | ۲۴۱,۹۶۳,۷۶۰       | ۸۹,۸۸۴,۵۲۳,۸۸۸    | ۰.۱۲٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲                    | ۳۱۶,۱۴۳,۶۶۵,۲۵۸   | ۱۲,۳۰۶,۲۵۷,۹۳۸    | ۷۰۹,۹۴۱,۷۸۲       | ۳۲۷,۷۳۹,۹۸۱,۴۱۴   | ۰.۴۴٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس ۲                    | ۱,۷۱۵,۱۷۸,۱۰۳     | ۱۳,۴۲۰,۰۵۴,۴۳۱    | ۴,۹۷۷,۷۲۳,۸۳۵     | ۱۰,۱۵۷,۵۰۸,۶۹۹    | ۰.۰۱٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲                     | ۱۵۵,۳۷۶,۶۱۷,۷۷۰   | ۴۰,۶۳۳,۶۲۴,۹۰۵    | ۳۸,۷۶۹,۹۲۵,۲۴۷    | ۱۵۷,۲۴۰,۳۱۷,۴۲۸   | ۰.۲۱٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-ددانا ۲                    | ۸,۱۲۳,۸۶۷,۹۹۷     | ۴۵,۷۲۲,۸۱۱,۲۳۱    | ۴۱,۱۹۱,۸۷۴,۷۶۴    | ۱۲,۵۵۴,۸۰۴,۴۶۴    | ۰.۰۳٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲                    | ۱۱,۸۱۲,۱۸۹,۷۱۰    | ۱۷,۵۶۵,۱۱۷,۱۵۴    | ۱۹,۵۳۱,۴۷۹,۱۱۲    | ۹,۸۴۵,۸۲۷,۷۵۲     | ۰.۰۱٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲                    | ۴۱۶,۱۳۰,۵۲۴       | ۱,۵۰۲,۶۸۴         | ۲۴۲,۷۶۰,۳۵۴       | ۱۷۴,۸۷۲,۸۵۴       | ۰.۰۰٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲                    | ۲۵۹,۹۲۳,۸۷۷       | ۸۳۹,۳۳۶           | ۲۴۷,۷۱۷,۱۹۴       | ۱۳۰,۴۵۰,۱۹        | ۰.۰۰٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر                 | ۸۴,۰۰۲,۰۴۳,۱۶۶    | ۲,۳۴۳,۶۷۷,۳۲۸     | ۲۲۸,۶۷۶,۸۸۶       | ۸۶,۱۱۷,۰۴۳,۶۱۸    | ۰.۱۲٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷                   | ۷۶,۵۶۴,۹۶۳,۱۹۱    | ۲,۳۱۴,۲۸۱,۵۴۲     | ۲۳۴,۴۸۶,۸۹۱       | ۷۸,۶۴۴,۷۵۷,۸۴۲    | ۰.۱۱٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز              | ۱,۰۱۷,۶۹۲,۰۸۱     | ۷۲۷,۰۸۶,۲۸۸,۸۴۳   | ۷۲۳,۳۲۴,۸۱۸,۶۸۴   | ۵,۷۷۹,۱۶۲,۲۴۰     | ۰.۰۱٪ |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز-بلند مدت     | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱.۲۱٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دزاگرس                     | ۷,۴۳۵,۰۱۰,۸۰۶     | ۴۸۷,۱۶۳,۶۷۰,۱۶۸   | ۱۹۰,۸۱۲,۱۰۹,۳۳۰   | ۳۰۳,۷۸۶,۵۷۱,۶۴۴   | ۰.۴۱٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر                      | ۲۱,۴۴۱,۶۱۱,۲۰۱    | ۵۰,۶۲۷,۳۲۱,۸۴۸    | ۷۱,۴۳۴,۹۵۱,۰۸۸    | ۶۳۳,۹۸۱,۹۶۱       | ۰.۰۰٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳         | ۸۹,۷۹۵,۱۹۸,۳۱۲    | ۲,۲۰۸,۰۵۲,۱۹۳     | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲,۰۰۳,۲۵۰,۵۰۵     | ۰.۰۰٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر ۲ | ۷۷,۵۰۸,۸۹۱,۵۱۰    | ۴,۸۹۵,۹۷۲,۶۴۲     | ۶۴۰,۰۰۰           | ۸۲,۴۰۴,۲۲۴,۱۵۲    | ۰.۱۱٪ |
| 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- شمال- بلندمدت              | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                 | ۰                 | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۱۱٪ |
| سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمازن-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   | ۰.۲۷٪ |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت             | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۲۰٪ |
| سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-تابان -بلند مدت           | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۱۳٪ |
| سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت ۲          | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۲۴٪ |
| سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-شمال-بلند مدت ۲           | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۱۳٪ |
| سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمازن-بلندمدت ۲           | ۰                 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۲۷٪ |
| جمع                                                         | ۳,۶۲۹,۲۳۲,۶۹۴,۳۸۷ | ۲,۰۸۵,۰۵۸,۹۴۲,۲۰۵ | ۱,۷۳۶,۶۶۰,۱۰۳,۶۲۶ | ۳,۹۷۷,۶۳۱,۵۲۲,۹۶۶ | ۰/۰۰  |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

### 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     | ۶,۴۲۰,۷۵۱,۶۰۱,۷۸۸ | ۹۷/۵۲              | ۸/۶۱                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری | ۲-۲     | ۱۲۴,۹۴۶,۷۵۰,۳۷۴   | ۱/۹۰               | ۰/۱۷                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۹,۳۱۷,۵۸۸,۳۳۵     | ۰/۱۴               | ۰/۰۱                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۵۲,۳۹۱,۸۶۸,۱۷۶    | ۰/۸۰               | ۰/۰۷                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵       | ۰/۰۰               | ۰/۰۰                 |
| جمع                                                          |         | ۶,۶۰۷,۵۶۸,۳۵۹,۱۲۸ | ۱۰۰/۳۶             | ۸/۸۶                 |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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              |                |                   |                |                                |  |
| ۴/۲۵               | ۶۷۶,۲۹۷,۱۴۸,۳۲۱    | ۴۶,۸۱۲,۲۰۴,۵۹۶    | ۳۹۳,۶۳۱,۷۷۷,۹۰۵   | ۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰   | ۴/۹۷               | ۳۲۶,۹۶۴,۹۱۸,۶۵۴   | ۳,۸۵۷,۹۱۴,۵۰۱  | ۳۳۳,۱۰۷,۰۰۴,۱۵۳   | ۰              | بین‌المللی ساروج بوشهر         |  |
| ۳/۲۴               | ۵۱۵,۳۲۸,۶۲۴,۵۷۴    | ۴۰,۴۱۷,۹۵۹,۹۳۵    | ۲۹۲,۵۷۵,۰۹۵,۷۴۳   | ۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶   | ۲/۳۶               | ۱۵۵,۴۹۶,۹۱۵,۱۱۷   | ۵,۰۰۴,۱۳۹,۸۱۸  | ۱۵۰,۴۹۲,۷۷۵,۲۹۹   | ۰              | سیمان شمال                     |  |
| -۰/۰۳              | -۴,۸۸۶,۴۷۹,۴۵۴     | -۱,۱۲۹,۵۸۰,۸۳۰    | -۳,۷۵۶,۸۹۸,۶۲۴    | ۰                 | -۰/۰۰              | ۲۷۲,۵۰۳,۴۹۶       | -۱,۱۲۹,۵۸۰,۸۳۰ | ۱,۴۰۲,۰۸۴,۳۲۶     | ۰              | کیمیدارو                       |  |
| ۳/۵۸               | ۵۶۹,۰۲۹,۹۶۶,۷۴۲    | ۷۳,۸۲۶,۱۷۱,۸۴۷    | ۳۵۷,۳۱۸,۸۴۴,۸۹۵   | ۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰   | ۴/۰۰               | ۲۶۳,۵۲۴,۹۵۱,۰۹۰   | ۱۱,۴۰۹,۶۲۳,۵۴۵ | ۲۵۲,۱۱۵,۳۲۷,۵۴۵   | ۰              | سیمان‌مازندران                 |  |
| -۲/۲۵              | -۳۵۷,۶۲۶,۱۱۵,۵۲۱   | -۲۲,۷۳۹,۸۹۸,۷۳۹   | -۳۳۸,۵۵۳,۹۵۸,۰۸۴  | ۳,۶۶۷,۷۴۱,۳۰۲     | -۰/۶۴              | ۴۲,۳۹۴,۵۴۵,۱۳۰    | -۸,۲۲۴,۷۲۷,۳۲۵ | ۵۰,۶۱۹,۲۷۲,۴۵۵    | ۰              | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس |  |
| ۱۳/۵۴              | ۲,۱۵۳,۲۶۸,۴۰۰,۷۵۴  | ۳۷,۲۹۷,۵۹۳,۲۷۹    | ۶۸,۳۳۷,۷۹۱,۸۷۷    | ۲,۰۴۷,۶۳۳,۰۱۵,۵۹۸ | ۱۲/۷۲              | ۸۳۷,۲۴۴,۷۷۱,۲۶۳   | -۴,۸۹۹,۸۲۹,۷۷۴ | ۸۴۲,۱۴۴,۶۰۱,۰۳۷   | ۰              | سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی    |  |
| ۲/۶۹               | ۴۲۸,۰۹۰,۳۹۰,۴۴۴    | ۳۶,۲۳۹,۱۷۵,۷۱۵    | ۳۱۴,۲۱۴,۷۱۴,۳۱۰   | ۷۷,۶۳۶,۵۰۰,۴۱۹    | ۴/۶۵               | ۳۰۵,۹۷۲,۸۲۵,۱۳۴   | ۶,۳۸۳,۰۴۵,۷۸۱  | ۲۹۹,۵۸۹,۷۷۹,۳۵۳   | ۰              | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)      |  |
| -۰/۱۱              | -۱۸,۱۸۵,۰۰۴,۳۴۱    | ۱۶,۵۲۸,۵۳۰,۷۱۱    | -۴۸,۶۴۳,۷۶۸,۳۵۲   | ۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰    | -۰/۰۱              | -۷۳۴,۳۷۵,۱۹۴      | -۳,۰۴۴,۹۸۰,۴۰۳ | ۲,۳۱۰,۶۰۵,۲۰۹     | ۰              | پخش رازی                       |  |
| ۵/۴۵               | ۸۶۶,۰۴۴,۵۳۱,۹۴۶    | ۴۰,۴۵۰,۰۱۹,۵۵۱    | ۵۶۵,۱۷۴,۴۰۶,۱۵۵   | ۲۶۰,۴۲۰,۱۰۶,۲۴۰   | ۶/۹۱               | ۴۵۵,۰۰۷,۹۳۷,۳۴۶   | ۱۰,۸۹۲,۹۵۲,۶۸۲ | ۴۴۴,۱۱۴,۹۸۴,۶۶۴   | ۰              | سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان |  |
| ۲/۴۸               | ۳۹۴,۴۳۸,۱۹۷,۷۹۸    | ۳۰,۷۸۵,۶۲۷,۷۲۹    | ۱۵۲,۶۲۹,۱۶۰,۲۶۹   | ۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰   | -۰/۰۳              | ۱,۷۸۹,۳۷۵,۳۰۰     | ۴۶۰,۲۶۴,۶۴۳    | ۱,۳۲۹,۱۱۰,۶۵۷     | ۰              | سیمان کرمان                    |  |
| ۱۴/۰۵              | ۲,۲۳۳,۷۱۲,۶۲۸,۴۱۶  | ۱,۶۷۵,۳۱۲,۱۳۸,۵۱۳ | ۴۳۵,۵۱۶,۴۳۰,۲۳۷   | ۱۲۳,۸۸۴,۰۵۹,۶۶۶   | ۷/۴۵               | ۴۹۰,۷۰۴,۵۹۵,۷۸۸   | ۵۶,۴۸۷,۳۷۱,۸۳۲ | ۴۳۴,۲۱۷,۲۲۳,۹۵۶   | ۰              | دارویی و نهاده های زاگرس دارو  |  |
| ۱۱/۷۳              | ۱,۸۶۴,۵۷۵,۸۹۳,۱۰۸  | ۱۲۳,۲۹۶,۵۰۸,۲۸۴   | ۱,۰۹۲,۲۵۶,۵۰۷,۴۶۴ | ۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰   | ۱۵/۴۹              | ۱,۰۲۰,۰۰۴,۹۱۶,۰۳۵ | ۱۰,۸۲۵,۵۲۳,۴۶۸ | ۱,۰۱۸,۹۵۹,۳۹۲,۵۶۷ | ۰              | داروسازی دانا                  |  |
| ۱/۱۶               | ۱۸۳,۹۵۸,۷۵۱,۸۴۴    | -۴,۶۹۷,۱۶۷,۹۷۶    | -۳۴,۳۳۲,۸۱۱,۷۰۰   | ۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰   | ۳/۳۷               | ۲۲۲,۱۵۶,۳۹۶,۶۹۰   | -۵,۶۵۵,۵۴۷,۸۰۵ | ۲۲۷,۸۱۱,۹۴۴,۴۹۵   | ۰              | سرمایه‌گذاری توسعه ملی         |  |
| ۰/۰۰               | -۴,۲۴۵             | -۴,۲۴۵            | ۰                 | ۰                 | ۰/۰۰               | ۰                 | ۰              | ۰                 | ۰              | ح . سرمایه‌گذاری توسعه ملی     |  |
| -۰/۰۵              | -۸,۰۰۵,۷۴۳,۷۴۶     | ۲,۶۲۸,۰۳۷,۱۰۴     | -۱۰,۶۳۳,۷۸۰,۸۵۰   | ۰                 | ۰/۰۱               | ۹۱۲,۴۹۶,۹۳۵       | ۰              | ۹۱۲,۴۹۶,۹۳۵       | ۰              | داروسازی اسوه                  |  |
| ۳۲/۹۱              | ۵,۲۳۱,۹۱۷,۸۵۴,۰۸۹  | ۲۳۸,۹۸۱,۸۲۸,۳۰۹   | ۲,۸۸۶,۵۹۴,۵۶۶,۵۸۰ | ۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰ | ۳۴/۵۱              | ۲,۲۷۲,۴۷۱,۲۶۰,۶۰۲ | ۰              | ۲,۲۷۲,۴۷۱,۲۶۰,۶۰۲ | ۰              | توسعه نیشکر و صنایع جانبی      |  |
| -۲/۳۶              | -۳۷۵,۰۹۷,۲۲۰,۹۵۵   | ۰                 | -۳۹۹,۲۳۴,۲۶۳,۶۵۵  | ۲۴,۱۳۷,۰۴۲,۷۰۰    | -۰/۴۰              | ۲۶,۵۳۰,۵۶۸,۴۰۲    | ۰              | ۲۶,۵۳۰,۵۶۸,۴۰۲    | ۰              | پتروشیمی شازند                 |  |
| ۹۰/۲۸              | ۱۴,۳۵۲,۸۶۱,۸۲۰,۲۷۴ | ۲,۳۳۴,۰۰۹,۱۴۳,۷۸۳ | ۵,۷۲۳,۰۹۳,۵۱۴,۱۷۰ | ۶,۲۹۵,۷۵۹,۱۶۲,۴۲۱ | ۹۷/۵۰              | ۶,۴۲۰,۷۵۱,۶۰۱,۷۸۸ | ۷۲,۶۲۳,۱۷۰,۱۲۳ | ۶,۳۴۸,۱۲۸,۴۳۱,۶۵۵ | ۰              | جمع                            |  |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی |                   |                 |                  |                 | طی ماه             |                 |                |                  |                 |
|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| جمع                |                   |                 |                  |                 | جمع                |                 |                |                  |                 |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ              | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ            | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق |
| ۰/۶۶               | ۱۰۵,۷۰۶,۷۷۰,۴۲۶   | ۲۷,۱۱۱,۷۴۷,۴۷۲  | ۷۸,۵۹۵,۰۲۲,۹۵۴   | ۰               | ۰/۱۸               | ۱۱,۵۸۳,۴۴۸,۵۰۷  | ۳,۰۷۵,۲۹۰,۲۹۶  | ۸,۵۰۸,۱۵۸,۲۱۱    | ۰               |
| ۰/۱۶               | ۲۵,۰۶۶,۱۷۶,۵۱۴    | ۴,۷۱۳,۵۹۶,۸۳۴   | ۲۰,۳۵۲,۵۷۹,۶۸۰   | ۰               | ۰/۲۹               | ۱۸,۸۳۱,۴۹۱,۲۱۸  | ۴,۳۸۰,۹۹۵,۸۷۱  | ۱۴,۴۵۰,۴۹۵,۳۴۷   | ۰               |
| ۰/۲۴               | ۳۸,۷۹۷,۲۸۴,۲۸۴    | ۱۰,۳۷۱,۵۱۶,۲۰۶  | ۲۸,۴۲۵,۷۶۸,۰۷۸   | ۰               | ۰/۱۱               | ۷,۳۸۳,۴۰۶,۳۲۲   | ۳,۸۲۷,۳۳۵,۰۲۱  | ۳,۵۵۶,۰۷۱,۲۹۱    | ۰               |
| ۰/۷۴               | ۱۱۸,۱۶۱,۷۸۸,۰۹۸   | ۴۳,۴۰۵,۶۷۴,۹۸۸  | ۷۴,۷۵۶,۱۱۳,۱۱۰   | ۰               | ۰/۱۷               | ۱۱,۱۱۵,۸۷۶,۹۱۲  | ۲,۹۰۳,۹۹۱,۲۲۲  | ۸,۲۱۱,۸۸۵,۶۹۰    | ۰               |
| ۰/۱۸               | ۲۸,۱۲۳,۳۱۸,۱۷۶    | ۲,۴۰۲,۹۶۸,۰۶۱   | ۲۵,۷۲۰,۳۵۰,۱۱۵   | ۰               | ۰/۳۱               | ۲۰,۲۷۲,۰۹۰,۱۲۰  | ۱,۴۸۶,۳۹۹,۳۹۶  | ۱۸,۷۸۵,۶۹۰,۷۲۴   | ۰               |
| ۰/۱۹               | ۳۰,۲۲۲,۱۷۰,۹۳۴    | ۱۳,۱۰۶,۴۴۳,۰۹۰  | ۱۷,۱۱۵,۷۲۷,۸۴۴   | ۰               | ۰/۰۶               | ۳,۸۰۴,۷۶۹,۴۵۴   | ۲,۸۲۶,۵۸۱,۲۹۷  | ۹۷۸,۱۸۸,۱۵۷      | ۰               |
| ۰/۳۲               | ۵۱,۰۰۰,۵۸۳,۰۵۰    | ۹,۰۶۷,۴۹۲,۵۹۹   | ۴۱,۹۳۳,۰۹۰,۴۵۱   | ۰               | ۰/۱۴               | ۹,۳۷۲,۷۶۷,۷۱۳   | ۷۳۵,۰۵۷,۷۶۹    | ۸,۶۳۷,۷۰۹,۹۴۴    | ۰               |
| ۰/۶۵               | ۱۰۲,۵۹۶,۹۵۲,۹۲۲   | ۱۸,۵۴۷,۹۵۰,۱۳۳  | ۸۴,۰۴۹,۰۰۲,۷۸۹   | ۰               | ۰/۱۹               | ۱۲,۱۸۹,۳۹۲,۱۳۲  | ۵۳۵,۷۳۵,۲۷۹    | ۱۱,۶۵۳,۶۵۶,۸۵۳   | ۰               |
| ۰/۲۶               | ۴۰,۹۱۴,۳۷۱,۲۰۱    | ۴۰,۹۱۴,۳۷۱,۲۰۱  | ۰                | ۰               | ۰/۰۰               | ۰               | ۰              | ۰                | ۰               |
| ۰/۱۷               | ۲۶,۳۴۲,۴۶۷,۱۰۲    | ۲۶,۳۴۲,۴۶۷,۱۰۲  | ۰                | ۰               | ۰/۰۰               | ۰               | ۰              | ۰                | ۰               |
| ۰/۰۵               | ۸,۰۷۴,۳۲۴,۸۸۹     | ۸,۰۷۴,۳۲۴,۸۸۹   | ۰                | ۰               | ۰/۰۰               | ۰               | ۰              | ۰                | ۰               |
| ۰/۰۴               | ۵,۸۱۴,۶۹۴,۶۳۲     | ۵,۸۱۴,۶۹۴,۶۳۲   | ۰                | ۰               | ۰/۰۰               | ۰               | ۰              | ۰                | ۰               |
| ۰/۳۸               | ۶۱,۰۹۲,۰۲۲,۴۹۲    | ۱۷,۴۵۳,۳۰۷,۲۵۳  | ۴۳,۶۳۸,۷۱۵,۲۳۹   | ۰               | ۰/۰۸               | ۴,۹۸۵,۲۲۷,۱۲۵   | ۰              | ۴,۹۸۵,۲۲۷,۱۲۵    | ۰               |
| ۰/۶۷               | ۱۰۷,۲۴۳,۷۵۶,۸۰۷   | ۱۸,۲۱۸,۳۰۴,۶۵۰  | ۸۹,۰۲۵,۴۵۲,۱۵۷   | ۰               | ۰/۳۹               | ۲۵,۴۰۸,۲۸۰,۸۷۱  | ۰              | ۲۵,۴۰۸,۲۸۰,۸۷۱   | ۰               |
| ۰/۴۳               | ۶۸,۸۵۲,۷۵۲,۸۰۱    | ۶۸,۸۵۲,۷۵۲,۸۰۱  | ۰                | ۰               | ۰/۰۰               | ۰               | ۰              | ۰                | ۰               |
| ۰/۰۲               | ۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷     | ۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷   | ۰                | ۰               | ۰/۰۰               | ۰               | ۰              | ۰                | ۰               |
| ۰/۰۸               | ۱۳,۳۸۴,۷۳۲,۷۰۴    | ۱۳,۳۸۴,۷۳۲,۷۰۴  | ۰                | ۰               | ۰/۰۰               | ۰               | ۰              | ۰                | ۰               |
| ۰/۱۲               | ۱۹,۵۵۸,۱۵۰,۵۰۹    | ۱۹,۵۵۸,۱۵۰,۵۰۹  | ۰                | ۰               | ۰/۰۰               | ۰               | ۰              | ۰                | ۰               |
| ۰/۳۰               | ۴۸,۰۰۲,۹۷۰,۰۴۷    | ۴۸,۰۰۲,۹۷۰,۰۴۷  | ۰                | ۰               | ۰/۰۰               | ۰               | ۰              | ۰                | ۰               |
| ۰/۴۰               | ۶۳,۳۱۷,۱۸۵,۹۹۹    | ۶۳,۳۱۷,۱۸۵,۹۹۹  | ۰                | ۰               | ۰/۰۰               | ۰               | ۰              | ۰                | ۰               |
| ۰/۱۴               | ۲۲,۴۶۱,۱۹۰,۳۳۷    | ۲۲,۴۶۱,۱۹۰,۳۳۷  | ۰                | ۰               | ۰/۰۰               | ۰               | ۰              | ۰                | ۰               |
| ۰/۳۲               | ۵۰,۶۱۸,۷۹۷,۹۱۰    | ۵۰,۶۱۸,۷۹۷,۹۱۰  | ۰                | ۰               | ۰/۰۰               | ۰               | ۰              | ۰                | ۰               |
| ۶/۵۲               | ۱,۰۳۸,۰۴۷,۸۶۶,۰۴۱ | ۵۳۴,۴۳۶,۱۴۳,۶۲۴ | ۵۰۳,۶۱۱,۷۲۲,۴۱۷  | ۰               | ۱/۹۲               | ۱۲۴,۹۴۶,۷۵۰,۳۷۴ | ۱۹,۷۷۱,۳۸۶,۱۶۱ | ۱۰۵,۱۷۵,۳۶۶,۲۱۳  | ۰               |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 | ۱۳۶,۹۹۱,۸۰۳     | .                | .          | ۱۳۶,۹۹۱,۸۰۳   | ۱۴,۲۴۲,۲۲۸,۴۸۲  | -۱,۳۱۹,۸۳۶       | -۵۷,۴۹۴,۳۱۳ | ۱۴,۱۸۳,۴۱۴,۳۳۳ |
| اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷   | ۹,۱۳۱,۹۹۷,۷۰۰   | .                | .          | ۹,۱۳۱,۹۹۷,۷۰۰ | ۵۳,۵۰۸,۴۷۷,۹۳۶  | -۱۲۸,۴۹۹,۹۹۹     | .           | ۵۳,۳۷۹,۹۷۷,۹۳۷ |
| صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪    | ۴۸,۵۹۸,۸۳۲      | .                | .          | ۴۸,۵۹۸,۸۳۲    | ۵۰۴,۲۶۶,۹۶۶     | .                | .           | ۵۰۴,۲۶۶,۹۶۶    |
| جمع                             | ۹,۳۱۷,۵۸۸,۳۳۵   | .                | .          | ۹,۳۱۷,۵۸۸,۳۳۵ | ۶۸,۲۵۴,۹۷۳,۳۸۴  | -۱۲۹,۸۱۹,۸۳۵     | -۵۷,۴۹۴,۳۱۳ | ۶۸,۰۶۷,۶۵۹,۲۳۶ |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۲-۳-۱-

| میانگین نرخ بازده تا سررسید | قراردادهای منعقد | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد | خرید و نگهداری اوراق بهادار | نرخ اسمی | تعداد اوراق | بهای تمام شده اوراق | نام ورقه بهادار | نوع وابستگی             | طرف معامله                                    |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|-------------|---------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
|                             |                  |                               |                             |          |             |                     | ورقه الف        | مدیر صندوق              | شرکت...                                       |
|                             |                  |                               |                             |          |             |                     | ورقه ب          |                         |                                               |
|                             |                  |                               |                             |          |             |                     | ورقه الف        | شرکت مادر               | شرکت...                                       |
|                             |                  |                               |                             |          |             |                     | ورقه د          |                         |                                               |
|                             |                  |                               |                             |          |             |                     |                 | صندوق -                 |                                               |
|                             |                  |                               |                             |          |             |                     | ورقه ج          | سرمایه-گذاری<br>اختصاصی | صندوق سرمایه-گذاری<br>اختصاصی بازارگردانی ... |
|                             |                  |                               |                             |          |             |                     |                 | بازارگردانی             |                                               |
|                             |                  |                               |                             |          |             |                     | ورقه ح          |                         |                                               |
|                             |                  |                               |                             |          |             |                     | ورقه ط          |                         |                                               |
|                             |                  |                               |                             |          |             |                     | ورقه ی          | سایر                    | سایر                                          |
|                             |                  |                               |                             |          |             |                     | ورقه س          |                         |                                               |

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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               |
| ۲۳۰               |                     | ۲,۲۲۵             |                     |                    |                     |
| ۵۸۹,۱۶۴,۱۸۷       |                     | ۳,۵۷۰,۴۳۲,۲۶۰     |                     |                    |                     |
| ۵۶۶,۲۶۴,۷۱۶       |                     | ۳,۱۶۵,۳۳۰,۲۲۴     |                     |                    |                     |
| ۷,۷۸۹,۳۹۵         |                     | ۹۱۱,۵۹۶,۳۷۶       |                     |                    |                     |
| ۱۲,۹۲۶,۹۴۴        |                     | ۳۹۳,۲۹۹,۷۸۴       |                     |                    |                     |
| ۳,۳۶۰,۱۱۶         |                     | ۱,۳۶۷,۶۱۵,۶۸۳     |                     |                    |                     |
| ۱۸۱,۳۳۲,۵۵۶       |                     | ۱,۷۷۹,۵۷۹,۶۷۵     |                     |                    |                     |
| ۱۶۳,۳۱۹,۸۸۳       |                     | ۱,۷۱۶,۰۵۵,۴۳۲     |                     |                    |                     |
| ۳۵,۵۷۸,۶۴۴        |                     | ۸۷۱,۴۸۲,۵۵۲       |                     |                    |                     |
| ۰                 |                     | ۴۸,۰۹۹,۸۲۹,۷۲۰    |                     |                    |                     |
| ۱,۴۷۵,۲۷۵,۰۹۵     |                     | ۱۵,۰۵۴,۸۳۹,۴۳۲    |                     |                    |                     |
| ۲,۶۹۶,۷۹۹,۹۰۹     |                     | ۲۷,۵۱۷,۰۶۳,۳۹۲    |                     |                    |                     |
| ۵۸۲,۹۰۸,۷۱۲       |                     | ۴,۸۶۲,۸۳۳,۱۵۷     |                     |                    |                     |
| ۳۵۴,۷۰۹,۰۱۸       |                     | ۲,۹۶۴,۵۶۰,۴۴۸     |                     |                    |                     |
| ۹,۹۱۹,۶۰۶         |                     | ۴,۶۸۴,۱۸۶,۸۷۵     |                     |                    |                     |
| ۶,۷۴۷,۷۳۷         |                     | ۵۴۴,۳۷۷,۴۳۵       |                     |                    |                     |
| ۶۲۴,۳۱۸,۸۹۳       |                     | ۵,۶۶۵,۷۲۵,۲۰۱     |                     |                    |                     |
| ۲۳,۸۶۱,۶۰۲        |                     | ۵۱۱,۳۱۴,۱۳۶       |                     |                    |                     |
| ۸,۰۵۸,۵۸۶         |                     | ۲,۸۴۳,۲۶۸,۵۳۷     |                     |                    |                     |
| ۱,۵۰۲,۶۸۴         |                     | ۲۹,۶۵۶,۷۶۶        |                     |                    |                     |
| ۸۳۹,۳۳۶           |                     | ۹۴,۹۴۹,۸۹۰        |                     |                    |                     |
| ۳۴۳,۸۱۰,۲۵۴       |                     | ۳,۲۵۵,۹۱۳,۱۲۱     |                     |                    |                     |
| ۳۱۴,۴۱۴,۴۵۸       |                     | ۲,۹۱۴,۰۵۰,۲۹۳     |                     |                    |                     |
| ۴,۳۲۱,۶۳۰         |                     | ۳۹۱,۱۲۲,۲۱۱       |                     |                    |                     |
| ۱۹,۹۱۶,۲۱۳,۷۸۹    |                     | ۲۰۳,۱۹۳,۰۳۸,۳۹۰   |                     |                    |                     |
| ۲۶,۳۱۹,۷۶۰        |                     | ۵,۰۸۵,۳۵۲,۳۳۰     |                     |                    |                     |
| ۱۳,۷۰۲,۰۹۱        |                     | ۱,۱۴۸,۷۰۷,۶۳۰     |                     |                    |                     |
| ۳۷۳,۵۳۱,۶۴۵       |                     | ۲,۴۶۳,۴۵۸,۵۹۶     |                     |                    |                     |
| ۳۰۹,۶۷۱,۲۷۳       |                     | ۲,۷۲۰,۴۹۵,۵۵۸     |                     |                    |                     |
| ۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۵۰     |                     | ۷,۵۰۰,۸۲۱,۸۶۹     |                     |                    |                     |
| ۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۶     |                     | ۱۰,۰۰۱,۰۹۵,۸۸۲    |                     |                    |                     |
| ۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۶     |                     | ۹,۹۴۱,۹۱۷,۷۸۲     |                     |                    |                     |
| ۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴     |                     | ۲۴,۸۵۴,۷۹۴,۴۵۴    |                     |                    |                     |
| ۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳     |                     | ۱۴,۷۵۷,۵۳۴,۲۴۴    |                     |                    |                     |
| ۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰     |                     | ۶,۳۱۳,۶۹۸,۵۶۸     |                     |                    |                     |
| ۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۸     |                     | ۹,۵۸۶,۸۴۹,۳۰۴     |                     |                    |                     |
| ۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰     |                     | ۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲     |                     |                    |                     |
| ۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۰     |                     | ۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۰     |                     |                    |                     |
| ۵۲,۳۹۱,۸۶۸,۱۷۶    |                     | ۴۳۵,۶۳۳,۰۱۳,۷۸۴   |                     |                    |                     |
| جمع               |                     |                   |                     |                    |                     |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۰۷/۳۰  | 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰    | ۰              | ۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰     | سرمایه‌گذاری توسعه ملی         |
| ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۲۱۹,۶۴۵,۱۲۲                    | ۳۶۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۷۹,۰۷۲,۲۴۳,۹۲۰     | ۱,۴۳۵,۷۴۳,۵۰۱  | ۷۷,۶۳۶,۵۰۰,۴۱۹      | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)      |
| ۱۴۰۴/۰۴/۳۰       | ۱۰۰۳۲,۲۳۱,۴۳۸                  | ۲,۰۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲,۰۶۴,۴۶۲,۸۷۶,۰۰۰  | ۱۶,۸۲۹,۸۶۰,۴۰۲ | ۲,۰۴۷,۶۳۳,۰۱۵,۵۹۸   | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی    |
| ۱۴۰۳/۱۲/۲۳       | ۵۴,۷۸۸,۳۳۲                     | ۳,۳۲۸               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶    | ۰              | ۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶     | سیمان شمال                     |
| ۱۴۰۳/۱۱/۲۳       | ۲۷,۵۷۶,۹۹۰                     | ۵,۰۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰    | ۰              | ۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰     | سیمان مازندران                 |
| ۱۴۰۳/۱۲/۲۵       | ۳۳,۹۴۸,۴۲۵                     | ۶,۲۱۶               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰    | ۰              | ۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰     | سیمان کرمان                    |
| ۱۴۰۴/۰۴/۲۶       | ۸۰,۴۵۶,۸۰۹                     | ۳۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲۴,۱۳۷,۰۴۲,۷۰۰     | ۰              | ۲۴,۱۳۷,۰۴۲,۷۰۰      | پتروشیمی شازند                 |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۳       | ۶۷,۸۱۷,۷۳۶                     | ۳,۸۴۰               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲۶۰,۴۲۰,۱۰۶,۲۴۰    | ۰              | ۲۶۰,۴۲۰,۱۰۶,۲۴۰     | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان |
| ۱۴۰۴/۰۱/۳۱       | ۲۱۰,۷۸,۹۷۳                     | ۱۷۴                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۳,۶۶۷,۷۴۱,۳۰۲      | ۰              | ۳,۶۶۷,۷۴۱,۳۰۲       | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس |
| ۱۴۰۳/۱۱/۲۰       | ۹۰۷,۷۳۴,۳۰۴                    | ۷۱۵                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰    | ۰              | ۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰     | داروسازی دانا                  |
| ۱۴۰۳/۱۲/۲۶       | ۱۵,۴۷۸,۰۳۷                     | ۹۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰     | ۰              | ۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰      | پخش رازی                       |
| ۱۴۰۴/۰۱/۱۷       | ۴۵,۶۰۱,۹۸۵                     | ۵,۱۷۲               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰    | ۰              | ۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰     | بین المللی ساروج بوشهر         |
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۵       | ۵۱,۶۵۷,۵۹۷                     | ۲,۴۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱۲۳,۹۷۸,۲۳۲,۸۰۰    | ۱,۰۹۴,۱۷۳,۱۳۴  | ۱۲۲,۸۸۴,۰۵۹,۶۶۶     | دارویی و نهاده های زاگرس دارو  |
| ۱۴۰۳/۱۲/۲۰       | ۴۷۸,۷۱۳,۹۶۸                    | ۴,۴۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰  | ۰              | ۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰   | توسعه نیشکر و صنایع جانبی      |
| جمع              |                                |                     |                    |             |                     |                    |                |                     |                                |
|                  |                                |                     | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۶,۳۱۵,۱۱۸,۹۳۹,۴۵۸  | ۱۹,۳۵۹,۷۷۷,۰۳۷ | ۶,۲۹۵,۷۵۹,۱۶۲,۴۲۱   |                                |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در<br>زمان تقسیم سود | سود متعلق به هر<br>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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| شرح                             | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود     | هزینه تنزیل | خالص درآمد    | از ابتدای سال مالی | درآمد سود      | هزینه تنزیل | خالص درآمد     |
|---------------------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|
| اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷   | ۱۴۰۶/۰۶/۲۷       | ۱۴۰۶/۰۶/۲۷   | ۲۳/۰۰              | ۹,۱۳۱,۹۹۷,۷۰۰ | ۰           | ۹,۱۳۱,۹۹۷,۷۰۰ |                    | ۵۳,۵۰۸,۴۷۷,۹۳۶ | ۰           | ۵۳,۵۰۸,۴۷۷,۹۳۶ |
| صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪   | ۱۴۰۶/۰۴/۰۷       | ۱۴۰۶/۰۴/۰۷   | ۲۳/۰۰              | ۴۸,۵۹۸,۸۳۲    | ۰           | ۴۸,۵۹۸,۸۳۲    |                    | ۵۰۴,۲۶۶,۹۶۶    | ۰           | ۵۰۴,۲۶۶,۹۶۶    |
| اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷ | ۱۴۰۶/۱۲/۲۷       | ۱۴۰۶/۱۲/۲۷   | ۱۸/۰۰              | ۱۳۶,۹۹۱,۸۰۳   | ۰           | ۱۳۶,۹۹۱,۸۰۳   |                    | ۱۴,۲۴۲,۲۲۸,۴۸۲ | ۰           | ۱۴,۲۴۲,۲۲۸,۴۸۲ |
| جمع                             |                  |              |                    | ۹,۳۱۷,۵۸۸,۳۳۵ | ۰           | ۹,۳۱۷,۵۸۸,۳۳۵ |                    | ۶۸,۲۵۴,۹۷۳,۳۸۴ | ۰           | ۶۸,۲۵۴,۹۷۳,۳۸۴ |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |                 | طی ماه         |             |                | شرح                                                         |
|--------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود       | خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود      |                                                             |
| ۲,۲۲۵              | -           | ۲,۲۲۵           | ۲۳۰            | -           | ۲۳۰            | سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)     |
| ۳,۵۷۰,۴۳۲,۲۶۰      | -           | ۳,۵۷۰,۴۳۲,۲۶۰   | ۵۸۹,۱۶۴,۱۸۷    | -           | ۵۸۹,۱۶۴,۱۸۷    | سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲                   |
| ۳,۱۶۵,۳۳۰,۲۲۴      | -           | ۳,۱۶۵,۳۳۰,۲۲۴   | ۵۶۶,۲۶۴,۷۱۶    | -           | ۵۶۶,۲۶۴,۷۱۶    | سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲           |
| ۹۱۱,۵۹۶,۳۷۶        | -           | ۹۱۱,۵۹۶,۳۷۶     | ۷,۷۸۹,۳۹۵      | -           | ۷,۷۸۹,۳۹۵      | سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲                |
| ۳۹۳,۲۹۹,۷۸۴        | -           | ۳۹۳,۲۹۹,۷۸۴     | ۱۲,۹۲۶,۹۴۴     | -           | ۱۲,۹۲۶,۹۴۴     | سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲                            |
| ۱,۳۶۷,۶۱۵,۶۸۳      | -           | ۱,۳۶۷,۶۱۵,۶۸۳   | ۳,۳۶۰,۱۱۶      | -           | ۳,۳۶۰,۱۱۶      | سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(وبانک) ۲            |
| ۱,۷۷۹,۵۷۹,۶۷۵      | -           | ۱,۷۷۹,۵۷۹,۶۷۵   | ۱۸۱,۳۳۲,۵۵۶    | -           | ۱۸۱,۳۳۲,۵۵۶    | سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲                      |
| ۱,۷۱۶,۰۵۵,۴۳۲      | -           | ۱,۷۱۶,۰۵۵,۴۳۲   | ۱۶۳,۳۱۹,۸۸۳    | -           | ۱۶۳,۳۱۹,۸۸۳    | سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲                   |
| ۸۷۱,۴۸۲,۵۵۲        | -           | ۸۷۱,۴۸۲,۵۵۲     | ۳۵,۵۷۸,۶۴۴     | -           | ۳۵,۵۷۸,۶۴۴     | 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 - تایان ۱۲-بلند مدت ۱       |
| ۱۵,۰۴۸,۳۴۵,۱۵۷     | ۶,۴۹۴,۲۷۵   | ۱۵,۰۵۴,۸۳۹,۴۳۲  | ۱,۴۷۵,۸۱۶,۳۸۵  | -۵۴۱,۱۹۰    | ۱,۴۷۵,۲۷۵,۰۹۵  | سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه صنواور-بلند مدت ۱          |
| ۲۷,۵۰۲,۹۶۹,۶۷۸     | ۱۳,۰۹۳,۷۱۴  | ۲۷,۵۱۷,۰۶۳,۳۹۲  | ۲,۶۹۸,۲۲۷,۷۶۲  | -۱,۴۲۷,۸۵۳  | ۲,۶۹۶,۷۹۹,۹۰۹  | سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - اعتماد مبین-بلند مدت ۳    |
| ۴,۸۶۲,۸۳۳,۱۵۷      | -           | ۴,۸۶۲,۸۳۳,۱۵۷   | ۵۸۲,۹۰۸,۷۱۲    | -           | ۵۸۲,۹۰۸,۷۱۲    | سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران- ۲            |
| ۲,۹۶۴,۵۶۰,۴۴۸      | -           | ۲,۹۶۴,۵۶۰,۴۴۸   | ۳۵۴,۷۰۹,۰۱۸    | -           | ۳۵۴,۷۰۹,۰۱۸    | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲                   |
| ۴,۶۸۴,۱۸۶,۸۷۵      | -           | ۴,۶۸۴,۱۸۶,۸۷۵   | ۹,۹۱۹,۶۰۶      | -           | ۹,۹۱۹,۶۰۶      | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تایان ۲                    |
| ۵۴۴,۳۷۷,۴۳۵        | -           | ۵۴۴,۳۷۷,۴۳۵     | ۶,۷۴۷,۷۳۷      | -           | ۶,۷۴۷,۷۳۷      | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس ۲                    |
| ۵,۶۶۵,۷۲۵,۲۰۱      | -           | ۵,۶۶۵,۷۲۵,۲۰۱   | ۶۲۴,۳۱۸,۸۹۳    | -           | ۶۲۴,۳۱۸,۸۹۳    | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲                     |
| ۵۱۱,۳۱۴,۱۳۶        | -           | ۵۱۱,۳۱۴,۱۳۶     | ۲۳,۸۶۱,۶۰۲     | -           | ۲۳,۸۶۱,۶۰۲     | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲                     |
| ۲,۸۴۳,۲۶۸,۵۳۷      | -           | ۲,۸۴۳,۲۶۸,۵۳۷   | ۸۰,۵۸۰,۵۸۶     | -           | ۸۰,۵۸۰,۵۸۶     | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲                    |
| ۲۹,۶۵۶,۷۶۶         | -           | ۲۹,۶۵۶,۷۶۶      | ۱,۵۰۲,۶۸۴      | -           | ۱,۵۰۲,۶۸۴      | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲                    |
| ۹۴,۹۴۹,۸۹۰         | -           | ۹۴,۹۴۹,۸۹۰      | ۸۲۹,۳۳۶        | -           | ۸۳۹,۳۳۶        | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-حاسوه ۲                    |
| ۳,۲۵۵,۹۱۳,۱۲۱      | -           | ۳,۲۵۵,۹۱۳,۱۲۱   | ۳۴۳,۸۱۰,۲۵۴    | -           | ۳۴۳,۸۱۰,۲۵۴    | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر                 |
| ۲,۹۱۴,۰۵۰,۲۹۳      | -           | ۲,۹۱۴,۰۵۰,۲۹۳   | ۳۱۴,۴۱۴,۴۵۸    | -           | ۳۱۴,۴۱۴,۴۵۸    | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷                   |
| ۳۹۱,۱۲۲,۲۱۱        | -           | ۳۹۱,۱۲۲,۲۱۱     | ۴,۳۲۱,۶۳۰      | -           | ۴,۳۲۱,۶۳۰      | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز              |
| ۲۰۳,۰۸۳,۸۵۴,۶۸۴    | ۱۰۹,۱۸۳,۷۰۶ | ۲۰۳,۱۹۳,۰۳۸,۳۹۰ | ۱۹,۹۲۳,۰۳۷,۷۷۱ | -۶,۸۲۳,۹۸۲  | ۱۹,۹۱۶,۲۱۳,۷۸۹ | سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - شهرداری تبریز-بلند مدت    |
| ۵۰,۸۵,۳۵۲,۳۳۰      | -           | ۵۰,۸۵,۳۵۲,۳۳۰   | ۲۶,۳۱۹,۷۶۰     | -           | ۲۶,۳۱۹,۷۶۰     | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دزاگرس                     |
| ۱,۱۴۸,۷۰۷,۶۳۰      | -           | ۱,۱۴۸,۷۰۷,۶۳۰   | ۱۳,۷۰۲,۰۹۱     | -           | ۱۳,۷۰۲,۰۹۱     | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر                      |
| ۲,۴۶۳,۴۵۸,۵۹۶      | -           | ۲,۴۶۳,۴۵۸,۵۹۶   | ۳۷۳,۵۳۱,۶۴۵    | -           | ۳۷۳,۵۳۱,۶۴۵    | سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین -سیمان مازندران ۳        |
| ۲,۷۲۰,۴۹۵,۵۵۸      | -           | ۲,۷۲۰,۴۹۵,۵۵۸   | ۳۰۹,۶۷۱,۲۷۳    | -           | ۳۰۹,۶۷۱,۲۷۳    | سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین بین المللی ساروج بوشهر ۳ |
| ۷,۴۹۳,۱۰۴,۹۷۳      | ۷,۷۱۶,۸۹۶   | ۷,۵۰۰,۸۲۱,۸۶۹   | ۱,۳۳۲,۰۵۸,۰۵۷  | -۵۵۱,۲۰۷    | ۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۵۰  | سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - درازی - بلند مدت          |
| ۹,۹۹۰,۸۰۶,۶۸۷      | ۱۰,۲۸۹,۱۹۵  | ۱۰,۰۰۱,۰۹۵,۸۸۲  | ۱,۷۷۶,۰۷۷,۴۰۸  | -۷۳۲,۹۴۲    | ۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۶  | سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - شمال - بلندمدت            |
| ۹,۹۳۱,۸۰۸,۹۰۰      | ۱۰,۱۰۸,۸۸۲  | ۹,۹۴۱,۹۱۷,۷۸۲   | ۱,۷۷۶,۱۲۰,۰۷۳  | -۷۷۷,۶۰۷    | ۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۶  | سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین -سمان-بلند مدت            |
| ۲۴,۸۲۹,۵۲۲,۲۴۸     | ۲۵,۲۷۲,۲۰۶  | ۲۴,۸۵۴,۷۹۴,۴۵۴  | ۴,۴۴۰,۳۰۰,۱۸۰  | -۱,۹۴۴,۰۱۶  | ۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴  | سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین -ساروج-بلند مدت           |
| ۱۴,۷۴۲,۲۵۸,۵۷۳     | ۱۵,۲۷۵,۶۷۱  | ۱۴,۷۵۷,۵۳۴,۲۴۴  | ۳,۳۳۰,۴۶۴,۴۱۹  | -۱,۶۹۷,۲۹۶  | ۳,۳۳۸,۷۶۷,۱۲۳  | سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - مبین - بلندمدت            |
| ۶,۲۰۴,۱۲۴,۶۰۰      | ۹,۵۷۳,۹۶۸   | ۶,۲۱۳,۶۹۸,۵۶۸   | ۲,۲۱۹,۶۱۳,۲۴۰  | -۴۳۵,۱۸۰    | ۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰  | سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین -تایان -بلند مدت          |
| ۹,۵۶۷,۴۳۷,۴۸۷      | ۱۹,۴۱۱,۸۱۷  | ۹,۵۸۶,۸۴۹,۳۰۴   | ۳,۹۹۶,۴۶۱,۷۲۹  | -۱,۴۱۱,۱۸۱  | ۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۸  | سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین -ساروج-بلند مدت ۲         |
| ۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲      | -           | ۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲   | ۲,۲۲۰,۷۸۴,۰۰۵  | -۱,۶۰۵,۹۴۵  | ۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰  | سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین -شمال-بلند مدت ۲          |
| ۲,۶۳۹,۵۸۲,۸۷۲      | ۲۳,۴۳۰,۸۱۸  | ۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۰   | ۲,۶۳۹,۵۸۲,۸۷۲  | ۲۳,۴۳۰,۸۱۸  | ۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۰  | سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین -سمان-بلندمدت ۲           |
| ۴۳۵,۳۵۸,۴۷۳,۷۰۱    | ۲۷۴,۵۴۰,۰۸۳ | ۴۳۵,۶۳۳,۰۱۳,۷۸۴ | ۵۲,۳۸۶,۹۱۷,۵۷۵ | ۴,۹۵۰,۴۱۹   | ۵۲,۳۹۱,۸۶۸,۱۷۶ | جمع                                                         |



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

—

| 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         |
| بین المللی ساروج پوشهر             | ۷۴۹,۱۶۰    | ۳۴,۳۵۰,۰۷۰,۳۹۰    | ۳۰,۳۹۲,۱۵۵,۸۸۹    | ۳,۸۵۷,۹۱۴,۵۰۱           | ۶,۷۰۹,۶۵۱   | ۳۱۶,۰۰۴,۳۶۲,۹۶۶    | ۲۶۹,۱۹۲,۱۵۸,۳۵۰    |
| صندوق س. آوند مفید-د               | ۱,۱۵۰,۳۶۰  | ۲۵,۹۱۲,۴۰۶,۱۷۱    | ۲۲,۸۲۷,۱۱۵,۸۷۵    | ۳,۰۷۵,۲۹۰,۲۹۶           | ۱۹,۲۷۸,۲۱۰  | ۳۹۲,۹۳۱,۷۳۸,۶۳۶    | ۳۶۴,۹۳۱,۷۳۸,۶۳۶    |
| سیمان شمال                         | ۱,۳۲۰,۰۰۰  | ۳۴,۴۳۲,۶۸۹,۵۳۲    | ۳۱,۴۲۹,۵۴۹,۷۱۴    | ۳,۰۰۴,۱۳۹,۸۱۸           | ۱۰,۲۲۶,۷۹۶  | ۲۷۹,۸۸۲,۱۷۰,۵۷۰    | ۲۳۹,۴۶۵,۲۱۰,۶۳۵    |
| صندوق س.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د | ۱۵۶۳۷,۳۸۶  | ۲۵۳,۳۰۶,۱۱۹,۷۱۴   | ۲۴۸,۹۲۵,۱۲۳,۸۴۳   | ۴,۳۸۰,۹۹۵,۸۷۱           | ۱۹,۴۰۳,۸۸۶  | ۳۱۲,۷۵۴,۴۹۴,۷۰۵    | ۳۰۸,۰۴۰,۸۷۹,۸۷۱    |
| کیمیدارو                           | ۲۳۶,۰۰۰    | ۳,۹۱۶,۹۸۰,۸۶۷     | ۵۰,۴۶۵,۶۱۹,۶۹۷    | -۱,۱۲۹,۵۸۰,۸۳۰          | ۲۳۶,۰۰۰     | ۳,۹۱۶,۹۸۰,۸۶۷      | ۵۰,۴۶۵,۶۱۹,۶۹۷     |
| صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت      | ۱,۳۲۰,۴۰۰  | ۴۱,۵۲۵,۰۹۷,۲۶۹    | ۳۷,۶۹۷,۷۶۲,۲۳۸    | ۳,۸۲۷,۳۳۵,۰۳۱           | ۹,۵۹۸,۴۸۹   | ۲۸۰,۷۳۳,۲۷۰,۸۲۳    | ۲۷۰,۳۶۵,۸۵۴,۶۱۷    |
| سیمان مازندران                     | ۱,۶۹۹,۸۰۰  | ۷۲,۶۰۰,۹۶۴,۶۵۰    | ۶۱,۱۹۱,۳۴۱,۰۱۵    | ۱۱,۴۰۹,۶۲۳,۵۴۵          | ۸,۳۰۲,۲۰۰   | ۳۶۴,۲۳۴,۱۰۸,۹۸۸    | ۲۹۰,۴۰۷,۹۳۷,۱۴۱    |
| صندوق س. لیخند فارابی-د            | ۸۱۳,۱۱۶    | ۱۸,۵۶۳,۸۵۹,۸۶۴    | ۱۵,۶۵۸,۸۶۸,۶۴۲    | ۲,۹۰۳,۹۹۱,۲۲۲           | ۲۲,۴۲۵,۷۳۸  | ۴۶۵,۸۷۲,۴۱۹,۲۹۲    | ۴۲۲,۴۶۶,۷۴۴,۳۰۴    |
| صندوق س.درآمد ثابت سالم-د          | ۴,۳۷۴,۰۰۰  | ۷۰,۳۸۸,۶۷۷,۲۱۴    | ۶۸,۸۰۲,۲۷۷,۸۱۸    | ۱,۴۸۶,۳۹۹,۳۹۶           | ۸,۹۳۱,۸۱۲   | ۱۲۸,۵۶۷,۹۰۶,۱۶۹    | ۱۲۶,۱۶۴,۹۳۸,۱۰۸    |
| صندوق س. ثبات ویستا -د             | ۸۲۳,۰۰۰    | ۲۲,۸۴۰,۸۲۳,۱۴۴    | ۲۰,۰۱۴,۲۴۱,۸۴۷    | ۲,۸۲۶,۵۸۱,۲۹۷           | ۱۱,۲۰۴,۹۰۰  | ۲۷۴,۹۲۶,۵۷۷,۲۲۹    | ۲۷۴,۹۲۶,۵۷۷,۲۲۹    |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس     | ۵۳۹,۳۵۰    | ۹,۷۴۵,۵۶۵,۳۷۴     | ۱۷,۹۷۰,۲۹۲,۶۹۹    | -۸,۲۲۴,۷۲۷,۳۲۵          | ۲,۵۹۸,۵۸۵   | ۶۷,۹۴۷,۱۱۶,۶۶۳     | ۹۰,۶۸۷,۰۱۵,۴۰۲     |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی        | ۱۴,۵۳۵,۸۵۰ | ۹۶,۱۱۲,۵۹۴,۹۴۹    | ۱۰۱۰۱۲,۴۴۴,۷۲۳    | -۴,۸۹۹,۸۲۹,۷۷۴          | ۱۱۵۶,۰۲۳,۰۰ | ۸۳۸,۱۶۵,۴۰۰,۴۲۹    | ۸۰۰,۸۶۷,۸۰۷,۱۵۰    |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)          | ۹,۸۹۴,۶۰۰  | ۵۳,۵۹۵,۰۰۷,۲۷۱    | ۴۷,۲۱۱,۹۶۱,۴۹۰    | ۶,۳۸۳,۰۴۵,۷۸۱           | ۳۸,۱۳۲,۵۳۰  | ۲۱۵,۲۸۷,۶۶۲,۴۱۱    | ۱۷۹,۰۴۸,۴۸۶,۶۹۶    |
| پخش رازی                           | ۱,۲۳۰,۴۴۰  | ۱۵,۸۳۶,۳۴۷,۸۳۸    | ۱۸,۸۸۱,۳۲۸,۲۴۱    | -۳,۰۴۴,۸۹۰,۴۰۳          | ۷,۵۲۹,۶۰۵   | ۱۳۱,۲۸۴,۲۶۶,۰۷۹    | ۱۱۴,۷۵۵,۷۳۵,۳۶۸    |
| سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان     | ۲,۳۳۲,۰۰۰  | ۶۸,۹۹۴,۹۲۰,۳۶۹    | ۵۸,۱۰۱,۹۶۷,۶۸۷    | ۱۰,۸۹۲,۹۵۲,۶۸۲          | ۷,۵۸۴,۰۰۰   | ۲۲۶,۹۳۶,۵۶۴,۰۰۴    | ۱۸۶,۴۸۶,۵۴۴,۸۵۳    |
| سیمان کرمان                        | ۱۰۲,۵۰۰    | ۴,۵۵۱,۶۳۸,۱۴۲     | ۴,۰۹۱,۳۷۳,۴۹۹     | ۴۶۰,۲۶۴,۶۴۳             | ۵,۸۱۸,۷۰۲   | ۲۶۰,۲۶۰,۵۵۵,۹۳۶    | ۲۲۹,۴۷۴,۹۲۸,۳۰۷    |
| صندوق س سبر سرمایه بیدار- ثابت     | ۲۱۹,۰۰۰    | ۷,۵۳۹,۶۴۹,۰۴۶     | ۶,۸۰۴,۵۹۱,۲۷۷     | ۷۳۵,۰۵۷,۷۶۹             | ۵,۳۷۲,۰۷۸   | ۱۶۸,۰۶۶,۶۵۴,۷۱۸    | ۱۵۸,۹۹۹,۱۶۲,۱۱۹    |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو      | ۱۱۰,۳۲,۹۶۱ | ۳۶۱,۲۰۲,۰۱۱,۷۲۳   | ۳۰۴,۷۱۴,۶۲۹,۸۹۱   | ۵۶,۴۸۷,۳۷۱,۸۳۲          | ۲۶۷,۹۷۲,۰۳۲ | ۷,۱۸۹,۰۸۲,۱۸۲,۱۵۱  | ۵,۱۲۳,۷۷۰,۰۴۳,۴۳۸  |
| داروسازی دانا                      | ۲,۸۲۵,۶۶۱  | ۳۰,۴۴۵,۲۲۳,۶۵۰    | ۲۹,۳۶۲,۸۰۰,۰۱۸۲   | ۱,۰۸۲,۵۲۳,۴۶۸           | ۵۹,۸۸۳,۶۶۱  | ۷۴۴,۷۰۶,۳۳۵,۷۲۲    | ۶۲۱,۴۰۹,۸۲۷,۴۳۸    |
| صندوق س. با درآمد ثابت کیان        | ۳۶,۸۳۳     | ۳,۰۰۱,۶۱۳,۳۳۱     | ۲,۴۶۵,۸۷۷,۹۵۲     | ۵۳۵,۷۳۵,۲۷۹             | ۲,۰۵۰,۹۶۸   | ۱۵۵,۱۵۲,۴۰۱,۲۷۸    | ۱۳۶,۶۰۴,۴۵۱,۱۴۵    |
| سرمایه‌گذاری توسعه‌ملی             | ۱۷,۷۴۵,۰۰۰ | ۴۳,۳۰۱,۵۳۹,۵۶۷    | ۴۸,۹۵۷,۰۸۷,۳۷۲    | -۵,۶۵۵,۵۴۷,۸۰۵          | ۲۶,۹۱۸,۸۰۰  | ۸۰,۲۵۶,۰۷۳,۲۲۰     | ۸۵,۰۵۳,۲۴۱,۱۶۶     |
| صندوق س. توسعه افق رابین-د         | .          | .                 | .                 | .                       | ۱۳,۴۱۶,۲۴۲  | ۲۶۹,۲۰۲,۳۸۶,۱۵۹۴   | ۲۲۸,۲۸۹,۴۹۰,۳۲۹    |
| صندوق س.ثروت افزون فاخر-د          | .          | .                 | .                 | .                       | ۱۶,۶۷۸,۰۰۰  | ۲۷۳,۹۲۲,۳۷۹,۰۱۱    | ۲۴۷,۵۷۹,۹۱۱,۹۰۹    |
| صندوق س. کارا -د                   | .          | .                 | .                 | .                       | ۹,۹۱۶,۵۰۰   | ۲۵۷,۹۴۴,۵۱۸,۲۶۲    | ۲۴۹,۸۶۸,۱۳۳,۷۳۳    |
| صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د     | .          | .                 | .                 | .                       | ۳۲,۲۳۲,۰۰۰  | ۵۸۶,۷۰۶,۷۷۴,۱۲۹    | ۵۸۰,۸۹۲,۰۷۹,۵۰۷    |
| ح . سرمایه‌گذاری توسعه‌ملی         | .          | .                 | .                 | .                       | ۱۰۱,۴۲۷,۱۹۹ | ۱۴۳,۶۳۵,۰۷۳,۷۸۴    | ۱۴۳,۶۳۵,۰۷۳,۷۸۴    |
| صندوق س.اعتماد افرین پارسیان-د     | .          | .                 | .                 | .                       | ۶,۳۹۰,۵۴۸   | ۵۸۵,۶۱۷,۳۹۶,۳۵۷    | ۵۶۸,۱۶۴,۰۸۹,۱۰۴    |
| صندوق س یاقوت آگاه-ثابت            | .          | .                 | .                 | .                       | ۴,۶۶۰,۷۷۴   | ۱۴۸,۹۶۵,۵۷۳,۳۲۶    | ۱۳۰,۷۴۷,۲۶۸,۵۸۶    |
| صندوق درآمد ثابت کیمیا-د           | .          | .                 | .                 | .                       | ۲۶,۰۹۷,۶۴۳  | ۴۵۰,۱۰۲,۸۷۵,۳۴۴    | ۳۸۱,۲۵۰,۰۱۲,۵۳۳    |
| صندوق س. سپید دماوند-د             | .          | .                 | .                 | .                       | ۲۶,۱۰۵,۰۰۰  | ۵۸۳,۵۹۷,۰۶۷,۳۷۰    | ۵۸۰,۹۰۱,۵۶۳,۱۶۳    |
| داروسازی اسوه                      | .          | .                 | .                 | .                       | ۶۵۵,۱۴۷     | ۲۵,۳۴۵,۲۷۸,۹۱۶     | ۲۲,۷۱۷,۲۴۱,۸۱۲     |
| صندوق س. نشان هامرز-د              | .          | .                 | .                 | .                       | ۴,۵۴۰,۰۰۰   | ۱۰۳,۴۸۷,۱۱۴,۱۷۱    | ۹۰,۰۱۰,۲۳۸۱,۶۶۷    |
| صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت      | .          | .                 | .                 | .                       | ۵,۶۱۵,۵۰۰   | ۲۰,۹۶۰,۴۵۸۵,۸۴۶    | ۱۹۰,۰۴۶,۴۳۵,۳۳۷    |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی          | .          | .                 | .                 | .                       | ۲۵,۵۲۷,۵۸۰  | ۱,۳۵۲,۳۳۴,۷۵۸,۹۱۶  | ۱,۱۱۴,۳۵۲,۹۳۰,۶۰۷  |
| صندوق اندیشه وزران صباتامین -د     | .          | .                 | .                 | .                       | ۹,۲۱۴,۷۰۰   | ۴۴۶,۹۹۸,۹۷۸,۴۷۱    | ۳۹۸,۹۹۵,۷۱۷,۴۴۴    |
| صندوق س. آرمان آتی کوثر-د          | .          | .                 | .                 | .                       | ۴,۸۷۵,۴۷۰   | ۴۱۸,۸۰۲,۱۲۱,۶۱۸    | ۳۵۵,۰۶۲,۹۳۵,۶۱۹    |
| صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت     | .          | .                 | .                 | .                       | ۱۰,۵۵۸,۷۱۷  | ۱۴۵,۱۵۲,۹۷۷,۰۵۲    | ۱۲۲,۶۹۱,۷۸۶,۷۱۵    |
| صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت      | .          | .                 | .                 | .                       | ۷,۰۸۷,۹۰۰   | ۴۳۰,۳۵۲,۳۵۸,۳۵۷    | ۳۷۹,۴۱۶,۵۸۷,۴۴۷    |
| اجاره اعتمادمبین توسعه۱۴۰۶۱۲۲۷     | .          | .                 | .                 | .                       | ۳۵۰,۰۰۰     | ۲۴۹,۹۴۴,۲۵۰,۰۰۰    | ۲۵۰,۰۰۱,۱۷۴۴,۳۱۳   |
| جمع                                | ۸۸,۶۱۷,۳۱۷ | ۱,۲۷۳,۹۶۳,۸۹۹,۹۷۵ | ۱,۱۸۱,۵۶۹,۳۴۳,۶۸۱ | ۹۲,۳۹۴,۵۵۶,۲۹۴          | ۹۶۱,۳۳۹,۸۶۳ | ۱۹,۶۹۱,۲۷۰,۲۰۷,۹۸۷ | ۱۶,۸۲۲,۸۸۲,۴۱۴,۸۲۳ |
| سود و زیان ناشی از                 |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| فروش                               |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۴۶,۸۱۲,۲۰۴,۵۹۶                     |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۲۷,۱۱۱,۷۴۷,۴۷۲                     |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۴۰,۴۱۷,۹۵۹,۹۳۵                     |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۴,۷۱۳,۵۶۴,۸۳۴                      |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| -۱,۱۲۹,۵۸۰,۸۳۰                     |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۱۰,۳۷۱,۵۱۶,۲۰۶                     |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۷۳,۸۲۶,۱۷۱,۸۴۷                     |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۴۴,۴۰۵,۶۷۴,۹۸۸                     |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۲,۴۰۲,۹۶۸,۰۶۱                      |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۱۳,۱۰۶,۴۴۳,۰۹۰                     |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| -۲۲,۷۳۹,۸۹۸,۷۳۹                    |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۳۷,۲۹۷,۵۹۳,۲۷۹                     |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۳۶,۲۳۹,۱۷۵,۷۱۵                     |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۱۶,۵۲۸,۵۳۰,۷۱۱                     |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۴۰,۴۵۰,۰۰۱۹,۵۵۱                    |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۳۰,۷۸۵,۶۷۷,۲۷۹                     |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۹۰,۶۷۴,۹۲۳,۵۹۹                     |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۱,۶۷۵,۳۱۲,۱۳۸,۵۱۳                  |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۱۲۳,۲۹۶,۵۰۸,۸۸۴                    |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۱۸,۵۴۹,۹۵۰,۱۳۳                     |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| -۴,۶۹۷,۱۶۷,۹۷۶                     |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۴۰,۹۱۴,۳۷۱,۲۰۱                     |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۲۶,۳۴۲,۴۶۷,۱۰۲                     |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۸۰,۷۴۳,۳۴۴,۸۸۹                     |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۵۸۱۴,۶۹۴,۶۳۳                       |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| -۴,۲۴۵                             |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۱۷,۴۵۳,۳۰۲,۷۵۳                     |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۱۸,۲۱۸,۲۰۴,۶۵۰                     |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۶۸,۸۵۳,۷۵۲,۸۰۱                     |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۲۶,۹۵۵,۰۴۰,۲۰۷                     |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۲,۶۲۸,۰۳۷,۱۰۴                      |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۱۳,۳۸۴,۷۲۳,۷۰۴                     |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۱۹,۵۵۸,۱۵۰,۵۰۹                     |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۲۳۸,۹۸۱,۸۲۸,۳۰۹                    |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۴۸,۰۰۲,۰۲۹۰,۰۴۷                    |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۶۳,۳۱۷,۱۸۵,۹۹۹                     |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۲۲,۴۶۱,۱۹۰,۳۳۷                     |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۵۰,۶۸۱,۷۹۷,۹۱۰                     |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| -۵۷,۴۴۴,۳۱۳                        |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |
| ۲,۸۸۸,۳۸۷,۷۹۲,۰۹۴                  |            |                   |                   |                         |             |                    |                    |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی |                    |                    |               | طی ماه                        |                    |                    |               | شرح                                 |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|
| سود و زیان ناشی از | ارزش دفتری         | خالص ارزش فروش     | تعداد         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری         | خالص ارزش فروش     | تعداد         |                                     |
| تغییر قیمت         |                    |                    |               |                               |                    |                    |               |                                     |
| ۳۹۳,۶۳۱,۴۷۷,۹۰۵    | ۱,۸۱۵,۸۶۳,۲۰۰,۳۶۴  | ۲,۲۰۹,۴۹۴,۶۷۸,۲۶۹  | ۴۴,۷۶۰,۶۳۱    | ۳۲۳,۱۰۷,۰۰۴,۱۵۳               | ۱,۸۸۶,۳۸۷,۶۷۴,۱۱۶  | ۲,۲۰۹,۴۹۴,۶۷۸,۲۶۹  | ۴۴,۷۶۰,۶۳۱    | بین المللی ساروج بوشهر              |
| ۷۸,۵۹۵,۰۲۲,۹۵۴     | ۳۶۱,۳۵۱,۴۱۶,۵۳۰    | ۴۳۹,۹۴۶,۴۳۴,۴۸۴    | ۱۹,۳۴۸,۹۶۶    | ۸۵۰۸,۱۵۸,۲۱۱                  | ۴۳۱,۴۳۸,۲۸۱,۲۷۳    | ۴۳۹,۹۴۶,۴۳۹,۴۸۴    | ۱۹,۳۴۸,۹۶۶    | صندوق س. آوند مفید-د                |
| ۲,۸۸۶,۵۹۴,۵۶۶,۵۸۰  | ۲۱,۲۴۰,۰۴۲,۷۹۴,۲۸۰ | ۲۴,۱۲۶,۶۳۷,۳۶۰,۸۶۰ | ۴۸۳,۸۶۷,۴۸۶   | ۲,۲۷۲,۴۷۱,۲۶۰,۶۰۲             | ۲۱,۸۵۴,۱۶۶,۱۰۰,۲۵۸ | ۲۴,۱۲۶,۶۳۷,۳۶۰,۸۶۰ | ۴۸۳,۸۶۷,۴۸۶   | توسعه نیشکر و صنایع جانبی           |
| ۶۸,۳۳۷,۷۹۱,۸۷۷     | ۷,۲۲۸,۶۵۸,۳۴۳,۶۶۹  | ۷,۲۹۶,۹۹۶,۱۳۵,۵۴۶  | ۱,۰۴۰,۲۴۸,۷۲۸ | ۸۴۲,۱۴۴,۶۰۱,۰۳۷               | ۶,۴۵۴,۸۵۱,۵۳۴,۵۰۹  | ۷,۲۹۶,۹۹۶,۱۳۵,۵۴۶  | ۱,۰۴۰,۲۴۸,۷۲۸ | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی         |
| -۳,۷۵۶,۸۹۸,۶۲۴     | ۱۶,۳۰۷,۸۳۵,۸۱۷     | ۱۲,۵۵۰,۹۳۷,۱۹۲     | ۷۶۲,۶۲۸       | ۱,۴۰۲,۰۸۴,۳۲۶                 | ۱۱,۱۴۸,۸۵۲,۸۶۶     | ۱۲,۵۵۰,۹۳۷,۱۹۲     | ۷۶۲,۶۲۸       | کیمیدارو                            |
| -۱۰,۶۳۳,۷۸۰,۸۵۰    | ۲۹,۹۹۷,۳۹۶,۹۰۹     | ۱۹,۳۶۳,۶۱۶,۰۵۸     | ۷۱۹,۰۴۸       | ۹۱۲,۴۹۶,۹۳۵                   | ۱۸,۴۵۱,۱۱۹,۱۲۳     | ۱۹,۳۶۳,۶۱۶,۰۵۸     | ۷۱۹,۰۴۸       | داروسازی اسوه                       |
| ۲۹۲,۵۷۵,۰۹۵,۷۴۳    | ۱,۳۰۴,۱۷۵,۷۷۸,۶۰۷  | ۱,۵۹۶,۷۵۰,۸۷۴,۳۵۰  | ۵۴,۷۲۴,۸۴۰    | ۱۵۰,۴۹۲,۷۷۵,۲۹۹               | ۱,۴۴۶,۲۵۸,۰۹۹,۰۵۱  | ۱,۵۹۶,۷۵۰,۸۷۴,۳۵۰  | ۵۴,۷۲۴,۸۴۰    | سیمان شمال                          |
| ۱۷,۱۱۵,۷۲۷,۸۴۴     | ۱۱۳,۳۵۲,۹۹۵,۸۰۲    | ۱۳۰,۴۶۸,۷۲۳,۶۴۶    | ۴,۶۷۳,۲۶۴     | ۹۷۸,۱۸۸,۱۵۷                   | ۱۲۹,۴۹۰,۵۳۵,۴۸۹    | ۱۳۰,۴۶۸,۷۲۳,۶۴۶    | ۴,۶۷۳,۲۶۴     | صندوق س. ثبات ویستا -د              |
| ۲۵,۷۲۰,۲۵۰,۱۱۵     | ۸۶۴,۹۹۱,۳۴۴,۳۲۱    | ۸۹۰,۷۱۱,۵۹۴,۴۳۶    | ۵۵,۳۲۰,۵۶۴    | ۱۸,۷۸۵,۶۹۰,۷۲۴                | ۸۷۱,۹۲۵,۹۰۳,۷۱۲    | ۸۹۰,۷۱۱,۵۹۴,۴۳۶    | ۵۵,۳۲۰,۵۶۴    | صندوق س.درامد ثابت سام-د            |
| ۴۳۵,۵۱۶,۴۳۰,۲۳۷    | ۱,۲۶۶,۴۳۹,۰۹۹,۷۶۳  | ۱,۷۰۱,۹۵۵,۵۳۰,۰۰۰  | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۳۴,۲۱۷,۲۲۳,۹۵۶               | ۱,۲۶۷,۷۳۸,۳۰۶,۰۴۴  | ۱,۷۰۱,۹۵۵,۵۳۰,۰۰۰  | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰    | دارویی و نهاده های زاگرس دارو       |
| ۲۰,۳۵۲,۵۷۹,۶۸۰     | ۷۰۵,۰۲۲,۶۳۶,۳۳۱    | ۷۲۵,۳۷۵,۲۱۶,۰۱۱    | ۴۴,۶۹۰,۹۹۲    | ۱۴,۴۵۰,۴۹۵,۳۴۷                | ۷۱۰,۹۲۴,۷۲۰,۶۶۴    | ۷۲۵,۳۷۵,۲۱۶,۰۱۱    | ۴۴,۶۹۰,۹۹۲    | صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د |
| ۳۱۴,۲۱۴,۷۱۴,۳۱۰    | ۱,۰۳۸,۴۳۱,۲۳۳,۷۸۶  | ۱,۳۵۲,۶۴۵,۹۴۸,۰۹۶  | ۲۱۷,۶۳۲,۵۹۵   | ۲۹۹,۵۸۹,۷۷۹,۳۵۳               | ۱,۰۵۳,۰۵۶,۱۶۸,۷۴۳  | ۱,۳۵۲,۶۴۵,۹۴۸,۰۹۶  | ۲۱۷,۶۳۲,۵۹۵   | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)           |
| ۵۶۵,۱۷۴,۴۰۶,۱۵۵    | ۱,۷۸۶,۹۸۰,۷۳۰,۲۲۳  | ۲,۳۵۲,۱۵۵,۱۳۶,۳۷۸  | ۷۱,۷۲۲,۸۵۶    | ۴۴۴,۱۱۴,۹۸۴,۶۶۴               | ۱,۹۰۸,۰۴۰,۱۵۱,۷۱۴  | ۲,۳۵۲,۱۵۵,۱۳۶,۳۷۸  | ۷۱,۷۲۲,۸۵۶    | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان      |
| ۴۳,۶۳۸,۷۱۵,۲۳۹     | ۱۶۰,۹۶۲,۸۲۵,۹۱۲    | ۲۰۴,۶۰۱,۵۴۱,۱۵۱    | ۱,۹۵۵,۱۲۳     | ۴,۹۸۵,۲۲۷,۱۲۵                 | ۱۹۹,۶۱۶,۳۱۴,۰۲۶    | ۲۰۴,۶۰۱,۵۴۱,۱۵۱    | ۱,۹۵۵,۱۲۳     | صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د      |
| ۸۹,۰۲۵,۴۵۲,۱۵۷     | ۸۹۹,۵۲۸,۲۷۴,۲۰۷    | ۹۸۸,۵۵۳,۷۲۶,۳۶۴    | ۲۸,۰۸۳,۴۱۵    | ۲۵,۴۰۸,۲۸۰,۸۷۱                | ۹۶۳,۱۴۵,۴۴۵,۴۹۳    | ۹۸۸,۵۵۳,۷۲۶,۳۶۴    | ۲۸,۰۸۳,۴۱۵    | صندوق س یاقوت آگاه-ثابت             |
| ۱۰,۹۲۲,۵۵۶,۵۰۷,۴۶۴ | ۹,۴۶۱,۵۸۴,۲۴۰,۲۳۲  | ۱۰,۵۵۳,۸۴۰,۷۴۷,۶۹۶ | ۹۱۰,۵۰۵,۸۴۲   | ۱,۰۱۸,۹۵۹,۳۹۲,۵۶۷             | ۹,۵۳۴,۸۸۱,۳۵۵,۱۲۹  | ۱۰,۵۵۳,۸۴۰,۷۴۷,۶۹۶ | ۹۱۰,۵۰۵,۸۴۲   | داروسازی دانا                       |
| -۴۸,۶۴۳,۷۶۸,۳۵۲    | ۳۳۹,۵۴۰,۸۲۰,۸۴۳    | ۲۹۰,۸۹۷,۰۵۲,۴۹۰    | ۲۲,۱۸۸,۸۹۵    | ۲,۳۱۰,۶۰۵,۲۰۹                 | ۲۸۸,۵۸۶,۴۴۷,۲۸۱    | ۲۹۰,۸۹۷,۰۵۲,۴۹۰    | ۲۲,۱۸۸,۸۹۵    | پخش رازی                            |
| ۷۴,۷۵۶,۱۱۳,۱۱۰     | ۳۴۵,۵۳۰,۷۷۰,۰۴۰    | ۴۲۰,۲۸۶,۸۸۳,۱۵۰    | ۱۸,۲۸۱,۷۳۰    | ۸,۲۱۱,۸۸۵,۶۹۰                 | ۴۱۲,۰۷۴,۹۹۷,۴۶۰    | ۴۲۰,۲۸۶,۸۸۳,۱۵۰    | ۱۸,۲۸۱,۷۳۰    | صندوق س. لبخند فارابی-د             |
| -۳۳۸,۵۵۳,۹۵۸,۰۸۴   | ۷۸۰,۳۱۷,۳۶۴,۳۳۹    | ۴۴۱,۷۶۳,۴۰۶,۲۵۴    | ۲۳,۴۷۸,۴۶۰    | ۵۰,۶۱۹,۲۷۲,۴۵۵                | ۳۹۱,۱۴۴,۱۳۳,۷۹۹    | ۴۴۱,۷۶۳,۴۰۶,۲۵۴    | ۲۳,۴۷۸,۴۶۰    | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس      |
| ۳۵۷,۳۱۸,۸۴۴,۸۹۵    | ۹۷۹,۴۱۷,۷۰۴,۹۶۰    | ۱,۳۳۶,۷۳۶,۵۴۹,۸۵۵  | ۲۷,۲۰۶,۶۹۶    | ۲۵۲,۱۱۵,۳۲۷,۵۴۵               | ۱,۰۸۴,۶۲۱,۲۲۲,۳۱۰  | ۱,۳۳۶,۷۳۶,۵۴۹,۸۵۵  | ۲۷,۲۰۶,۶۹۶    | سیمان‌مازندران                      |
| -۳۴,۳۳۲,۸۱۱,۷۰۰    | ۱,۰۴۴,۲۱۸,۲۲۵,۴۱۳  | ۱,۰۰۹,۸۸۵,۴۱۳,۷۱۲  | ۳۷۸,۵۲۱,۹۱۴   | ۲۲۷,۸۱۱,۹۴۴,۴۹۵               | ۷۸۲,۰۷۳,۴۶۹,۲۱۷    | ۱,۰۰۹,۸۸۵,۴۱۳,۷۱۲  | ۳۷۸,۵۲۱,۹۱۴   | سرمایه‌گذاری توسعه ملی              |
| ۱۵۲,۶۲۹,۱۶۰,۲۶۹    | ۱,۴۰۹,۷۶۶,۰۵۸,۱۷۹  | ۱,۵۶۲,۳۹۵,۲۱۸,۴۴۸  | ۳۵,۲۸۷,۳۷۴    | ۱,۳۲۹,۱۱۰,۶۵۷                 | ۱,۵۶۱,۰۶۶,۱۰۷,۷۹۱  | ۱,۵۶۲,۳۹۵,۲۱۸,۴۴۸  | ۳۵,۲۸۷,۳۷۴    | سیمان کرمان                         |
| -۳۹۹,۲۳۴,۲۶۳,۶۵۵   | ۹۹۴,۹۶۶,۱۱۷,۷۸۰    | ۵۹۵,۷۳۱,۸۵۴,۱۲۴    | ۸۰,۴۵۶,۸۰۹    | ۲۶,۵۳۰,۵۶۸,۴۰۲                | ۵۶۹,۲۰۱,۲۸۵,۷۲۲    | ۵۹۵,۷۳۱,۸۵۴,۱۲۴    | ۸۰,۴۵۶,۸۰۹    | پتروشیمی شازند                      |
| ۸۴,۰۴۹,۰۰۲,۷۸۹     | ۳۸۳,۵۷۳,۸۴۴,۸۱۲    | ۴۶۷,۶۲۲,۸۴۷,۶۰۱    | ۵,۶۲۲,۳۳۳     | ۱۱,۶۵۳,۶۵۶,۸۵۳                | ۴۵۵,۹۶۹,۱۹۰,۷۴۸    | ۴۶۷,۶۲۲,۸۴۷,۶۰۱    | ۵,۶۲۲,۳۳۳     | صندوق س. با درآمد ثابت کیان         |
| ۴۱,۹۳۳,۰۹۰,۴۵۱     | ۳۱۶,۸۳۲,۵۰۹,۹۰۲    | ۳۵۸,۷۶۵,۶۰۰,۳۵۳    | ۱۰,۲۶۴,۹۲۲    | ۸,۶۳۷,۷۰۹,۹۴۴                 | ۳۵۰,۱۲۷,۸۹۰,۴۰۹    | ۳۵۸,۷۶۵,۶۰۰,۳۵۳    | ۱۰,۲۶۴,۹۲۲    | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت      |
| ۲۸,۴۲۵,۷۶۸,۰۷۸     | ۲۲۷,۱۰۲,۲۰۲,۳۳۷    | ۲۵۵,۵۲۷,۹۷۰,۴۱۵    | ۸,۰۷۷,۱۶۱     | ۳,۵۵۶,۰۷۱,۲۹۱                 | ۲۵۱,۹۷۱,۸۹۹,۱۲۴    | ۲۵۵,۵۲۷,۹۷۰,۴۱۵    | ۸,۰۷۷,۱۶۱     | صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت       |
| -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 ۳-۰۴ 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 ۱۴۰۶۰۶۲۷       |
| ۶,۲۲۶,۵۷۵,۴۱۶,۷۵۲  | ۵۵,۶۲۷,۶۲۱,۷۹۶,۵۸۵ | ۶۱,۸۵۴,۱۹۷,۲۱۳,۳۲۹ | ۳,۶۳۳,۹۱۵,۸۹۷ | ۶,۴۵۳,۳۰۳,۷۹۵,۸۶۸             | ۵۵,۴۰۰,۸۹۳,۴۱۷,۴۶۱ | ۶۱,۸۵۴,۱۹۷,۲۱۳,۳۲۹ | ۳,۶۳۳,۹۱۵,۸۹۷ | جمع                                 |