



صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بین المللی ساروج بوشهر	۴۴,۷۶۰,۶۳۱	۹۳۲,۵۲۸,۳۳۷,۹۲۸	۲,۲۰۹,۴۹۴,۶۷۸,۳۷۰	۴۳,۳۸۴,۲۷۶	۷۷,۳۲۰,۶۲۴,۶۶۱	-۱,۳۷۶,۳۵۵	۰	۰	۰	۲,۲۰۹,۴۹۴,۶۷۸,۳۷۰	۴۴,۷۶۰,۶۳۱
پتروشیمی شازند	۸۰,۴۵۶,۸۰۹	۱,۴۴۶,۳۳۸,۰۶۹,۶۶۴	۵۹۵,۷۳۱,۸۵۴,۱۲۴	۰	۷۳۳,۵۸۰,۹۱۵,۱۶۰	-۸۰,۴۵۶,۸۰۹	۰	۰	۰	۵۹۵,۷۳۱,۸۵۴,۱۲۴	۸۰,۴۵۶,۸۰۹
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۱۷,۶۳۲,۵۹۵	۱,۰۳۸,۲۷۵,۰۰۲,۳۴۹	۱,۳۵۲,۶۴۵,۹۴۸,۰۹۷	۲۱۷,۶۳۲,۵۹۵	۵,۱۳۱,۴۲۴,۷۸۵	-۸۲۸,۰۰۰	۴,۹۶۳,۴۰۲,۰۶۵	۸۲۸,۰۰۰	۴,۹۶۳,۴۰۲,۰۶۵	۱,۳۵۲,۶۴۵,۹۴۸,۰۹۷	۲۱۷,۶۳۲,۵۹۵
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۱,۷۲۲,۸۵۶	۹۱۱,۱۸۰,۶۴۸,۰۴۹	۲,۳۵۲,۱۵۵,۱۳۶,۳۷۸	۳۷,۰۶۰	۲۰,۴۴۶,۵۵۲,۵۳۸	-۵۶۵,۶۰۰	۱۸,۹۱۱,۷۰۰,۸۲۱	۵۸۲,۱۳۷	۱۸,۹۱۱,۷۰۰,۸۲۱	۲,۳۵۲,۱۵۵,۱۳۶,۳۷۸	۷۱,۷۲۲,۸۵۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۴۰,۲۴۸,۷۲۸	۵,۱۸۱,۴۳۳,۵۱۰,۴۷۴	۷,۲۹۶,۹۹۶,۱۳۵,۵۴۶	۶,۹۸۰	۱۳,۴۹۶,۰۱۸,۷۴۵	-۱,۸۳۶,۳۰۰	۲۵,۳۴۸,۶۶۸,۱۴۰	۳,۵۵۹,۹۶۷	۲۵,۳۴۸,۶۶۸,۱۴۰	۷,۲۹۶,۹۹۶,۱۳۵,۵۴۶	۱,۰۴۰,۲۴۸,۷۲۸
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۳۷۸,۵۲۱,۹۱۴	۹۱۳,۷۳۵,۹۱۷,۴۷۸	۱,۰۰۹,۸۸۵,۴۱۳,۷۱۲	۳۷۸,۵۶۶,۳۱۴	۳,۱۵۸,۱۵۸,۸۳۲	-۱,۱۳۸,۶۰۰	۳,۳۸۷,۶۲۹,۸۴۳	۱,۱۸۳,۰۰۰	۳,۳۸۷,۶۲۹,۸۴۳	۱,۰۰۹,۸۸۵,۴۱۳,۷۱۲	۳۷۸,۵۲۱,۹۱۴
سیمان شمال	۵۴,۷۲۴,۸۴۰	۶۹۷,۴۳۸,۰۵۷,۰۲۴	۱,۵۹۶,۷۵۰,۸۷۴,۳۵۱	۲۹,۰۲۰	۵۴,۴۶۵,۶۴۰	-۲۵۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۶,۷۵۰,۸۷۴,۳۵۱	۵۴,۷۲۴,۸۴۰
سیمان کرمان	۳۵,۳۸۷,۳۷۴	۶۷۸,۹۳۱,۰۳۴,۲۷۹	۱,۵۶۲,۳۹۵,۲۱۸,۴۴۸	۴۶,۰۶۰	۳۵,۲۶۶,۸۷۴	-۲۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۲,۳۹۵,۲۱۸,۴۴۸	۳۵,۳۸۷,۳۷۴
سیمان‌مازندران	۲۷,۲۰۶,۶۹۶	۵۸۹,۴۸۳,۶۱۰,۲۴۱	۱,۳۳۶,۷۳۶,۵۴۹,۸۵۶	۲۷,۴۰۶,۶۹۶	۰	۰	۱۱,۳۵۴,۶۰۳,۳۶۰	۲۵۴,۰۰۰	۱۱,۳۵۴,۶۰۳,۳۶۰	۱,۳۳۶,۷۳۶,۵۴۹,۸۵۶	۲۷,۲۰۶,۶۹۶
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۳,۴۷۸,۴۶۰	۸۵۹,۷۹۲,۸۱۲,۱۶۱	۴۴۱,۷۶۳,۴۰۶,۲۵۵	۱۹,۷۲۰	۲۳,۵۳۵,۲۹۱	-۳۸۰,۰۰۰	۸,۶۹۴,۹۵۲,۹۱۶	۴۳۶,۸۳۱	۸,۶۹۴,۹۵۲,۹۱۶	۴۴۱,۷۶۳,۴۰۶,۲۵۵	۲۳,۴۷۸,۴۶۰
داروسازی دانا	۹۱۰,۵۰۵,۸۴۲	۸,۶۸۷,۶۸۴,۹۰۲,۶۸۸	۱۰,۵۵۳,۸۴۰,۷۴۷,۶۹۷	۱۲,۹۴۰	۹۰,۷۳۰,۰۵۰,۴۰۴	-۵,۴۷۷,۰۰۰	۲۶,۹۱۷,۷۸۱,۱۴۰	۲,۳۷۱,۶۶۲	۲۶,۹۱۷,۷۸۱,۱۴۰	۱۰,۵۵۳,۸۴۰,۷۴۷,۶۹۷	۹۱۰,۵۰۵,۸۴۲
پخش رازی	۲۲,۱۸۸,۸۹۵	۳۷۸,۲۷۳,۸۱۰,۵۲۸	۲۹۰,۸۹۷,۰۵۲,۴۹۰	۱۲,۸۳۰	۲۲,۴۸۱,۶۳۱	-۸۲۲,۱۶۰	۱۴,۶۱۷,۴۷۸,۶۳۱	۱,۱۱۴,۸۹۶	۱۴,۶۱۷,۴۷۸,۶۳۱	۲۹۰,۸۹۷,۰۵۲,۴۹۰	۲۲,۱۸۸,۸۹۵
کیمیدارو	۷۶۲,۶۲۸	۲۴,۰۵۸,۳۸۷,۰۷۹	۱۲,۵۵۰,۹۳۷,۱۹۳	۷۶۲,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۵۰,۹۳۷,۱۹۳	۷۶۲,۶۲۸
داروسازی اسوه	۷۱۹,۰۴۸	۳۰,۰۰۷,۸۵۹,۵۴۹	۱۹,۳۶۳,۶۱۶,۰۵۹	۲۷,۸۵۰	۱۸۲,۹۴۳	-۵۳۶,۱۰۵	۰	۰	۰	۱۹,۳۶۳,۶۱۶,۰۵۹	۷۱۹,۰۴۸
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۴۳۹,۰۹۹,۷۶۳	۱,۷۰۱,۹۵۵,۵۳۰,۰۰۰	۰	۱,۷۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۶,۴۳۹,۰۹۹,۷۶۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۸۳,۸۶۷,۴۸۶	۳۱,۲۴۰,۰۴۲,۷۹۴,۲۸۰	۳۴,۱۲۶,۶۳۷,۳۶۰,۸۶۱	۴۸۰,۸۴۵,۴۲۴	۱۷۰,۳۲۰,۳۳۴,۵۲۴	-۳,۱۶۳,۰۲۰	۷,۸۷۱,۱۶۹,۸۵۲	۱۴۰,۹۵۸	۷,۸۷۱,۱۶۹,۸۵۲	۳۴,۱۲۶,۶۳۷,۳۶۰,۸۶۱	۴۸۳,۸۶۷,۴۸۶
جمع	۳,۴۴۷,۰۸۴,۸۰۲	۴۴,۸۷۵,۵۴۲,۶۵۳,۵۳۴	۵۶,۲۵۹,۸۰۰,۴۵۹,۳۳۷	۳,۳۰۵,۵۹۶,۶۰۴	۲,۸۶۳,۸۲۳,۸۹۰,۸۳۸	-۱۴۱,۸۵۹,۶۴۹	۱۲۱,۹۶۷,۳۸۶,۷۶۸	۱۰,۳۷۱,۴۵۱	۱۲۱,۹۶۷,۳۸۶,۷۶۸	۵۶,۲۵۹,۸۰۰,۴۵۹,۳۳۷	۳,۴۴۷,۰۸۴,۸۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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:								
	۱۴۰۴/۰۷/۳۰							
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:								
	۱۴۰۴/۰۷/۳۰							
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
صندوق س آوای فردای زاگرس	۸۰,۷۷,۱۶۱	۲۲۷,۱۰۲,۲۰۲,۳۳۷	۲۵۵,۵۲۷,۹۷۰,۴۱۶	.	.	-۱۸۸,۳۰۰	۶,۰۲۹,۸۸۹,۰۸۳
صندوق س سپر سرمایه بیدار-	۱۰,۲۶۴,۹۲۲	۳۱۶,۸۳۲,۵۰۹,۹۰۲	۳۵۸,۷۶۵,۶۰۰,۳۵۳	.	.	.	.
صندوق س باقوت آگاه-ثابت	۲۸,۰۸۳,۴۱۵	۸۸۹,۵۷۲,۴۸۶,۲۹۷	۹۸۸,۵۵۳,۷۲۶,۳۶۴	۱۴,۰۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۳۴,۱۱۵,۶۱۸	.	.
صندوق س. اوند مفید-د	۱۹,۳۴۸,۹۶۶	۳۵۰,۸۱۶,۶۴۹,۶۳۷	۴۳۹,۹۴۶,۴۳۹,۴۸۵	.	.	-۳,۴۳۶,۰۶۸	۷۸,۵۲۰,۱۰۱,۶۵۵
صندوق س. ثبات ویستا -د	۴,۶۷۳,۲۶۴	۱۱۳,۳۵۲,۹۹۵,۸۰۲	۱۳۰,۴۶۸,۷۲۳,۶۴۷	۱۴,۱۰۵,۲۰۲	۳۹۹,۹۵۱,۷۸۷,۱۹۴	-۲,۴۷۳,۳۵۵	۶۹,۳۷۷,۸۷۱,۱۴۱
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱۸,۲۸۱,۷۳۰	۳۳۹,۸۵۵,۴۱۳,۶۴۴	۴۲۰,۲۸۶,۸۸۳,۱۵۰	۱۷,۱۲۵,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۹,۹۹۳,۳۳۴	-۴,۵۵۰,۶۲۵	۱۰۵,۱۰۹,۵۶۴,۶۳۶
صندوق س-اعتماد آفرین پارسه	۱,۹۵۵,۱۲۳	۱۵۱,۹۵۸,۲۱۴,۰۸۵	۲۰۴,۶۰۱,۵۴۱,۱۵۲	.	.	.	.
صندوق س-درآمد ثابت سام-د	۵۵,۳۲۰,۵۶۴	۸۶۴,۹۹۱,۳۴۴,۳۲۱	۸۹۰,۷۱۱,۵۹۴,۴۳۷	۳۴,۳۴۰,۰۰۰	۵۵۸,۲۵۰,۳۰۹,۲۲۳	-۳۰,۵۰۰	۵۰۱,۴۷۷,۶۵۵
صندوق س-با درآمد ثابت کیان	۵,۶۲۲,۳۳۳	۳۷۷,۷۹۵,۱۸۵,۹۵۳	۴۶۷,۶۲۲,۸۴۷,۶۰۱	.	.	-۱,۱۳۱,۶۰۵	۹۴,۶۵۳,۶۰۰,۶۹۸
ص.س-درآمد ثابت آسمان دامن	۴۴,۶۹۰,۹۹۲	۷۰۵,۰۲۲,۶۳۶,۳۳۱	۷۲۵,۳۷۵,۲۱۶,۰۱۲	۱۶,۴۹۹,۹۰۹	۶۰۹,۹۹۹,۷۳۵,۵۲۲	-۸۱,۹۲۵,۹۹۲	۱,۳۵۰,۷۰۴,۵۷۷,۴۵۵
صندوق س. نشان هامرز-د	.	.	.	.	۳۹۹,۹۵۱,۷۸۹,۱۴۹	-۸۱۹,۷۵۰	۲۰۰,۲۸,۴۱۱,۵۵۷
جمع	۱۹۶,۳۱۸,۴۷۰	۴,۳۳۷,۲۹۹,۶۳۸,۳۰۹	۴,۸۸۱,۸۶۰,۵۴۲,۶۱۶	۱۳۳,۳۸۰,۱۱۱	۲,۸۶۸,۱۱۷,۷۳۰,۰۴۰	-۹۴,۵۵۶,۱۹۵	۱,۷۲۴,۹۲۵,۴۹۳,۸۸۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۲۲۱,۷۹۱,۹۷۲,۲۲۸	۲۵۵,۴۴۹,۶۴۲,۵۶۹	-/۳۳	
۳۱۶,۸۳۲,۵۰۹,۹۰۲	۳۶۷,۳۲۸,۱۷۵,۵۲۵	-/۴۸	
۱,۳۸۹,۶۰۶,۰۱,۹۱۵	۱,۵۱۸,۹۹۷,۵۷۳,۲۸۱	۱/۹۷	
۲۸۲,۶۷۵,۹۱۸,۳۴۹	۳۷۰,۳۵۲,۰۳۷,۹۷۲	-/۴۸	
۴۵۳,۳۱۱,۹۸۱,۶۲۸	۴۶۶,۰۳۵,۵۷۲,۳۷۷	-/۶۱	
۶۵۲,۱۲۳,۷۴۵,۹۹۵	۷۲۶,۵۲۷,۸۰۸,۸۳۳	-/۹۴	
۱۵۱,۹۵۸,۲۱۴,۰۸۵	۲۰۹,۴۸۰,۵۱۶,۸۲۱	-/۲۷	
۱,۴۲۲,۷۶۷,۲۵۵,۰۲۵	۱,۴۷۹,۱۰۸,۴۹۹,۸۶۷	۱/۹۲	
۳۰۸,۳۷۷,۵۱۳,۴۸۸	۳۸۲,۳۷۰,۱۷۸,۵۶۸	-/۵۰	
.	.	-/۰۰	
۳۸۰,۰۸۱,۳۴۷,۴۹۲	۳۸۳,۲۲۲,۲۷۸,۵۱۲	-/۵۰	
۵,۵۷۹,۵۲۷,۰۶۰,۱۰۷	۶,۱۵۸,۸۸۲,۲۸۴,۲۲۵	۸/۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۸/۳۰									
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس										خرید طی دوره					فروش طی دوره					درصد به کل دارایی ها									
										تعداد	پهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
نام اوراق	آجره اعتمادپنجم توسعه ۱۴۰۲۱۲۲۷	بله	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	پهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	خالصی ارزش فروش	تعداد	پهای تمام شده	خالصی ارزش فروش												
۱۴۰۲۱۲۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۸۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۸۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۹,۹۹۸,۹۹۱,۰۰۰	۱۰۰۰۰	۹,۹۹۸,۹۹۱,۰۰۰	۱۰۰۰۰	۹,۹۹۸,۹۹۱,۰۰۰	۱۰۰۰۰	۹,۹۹۸,۹۹۱,۰۰۰	۱۰۰۰۰	۹,۹۹۸,۹۹۱,۰۰۰	۱۰۰۰۰	۹,۹۹۸,۹۹۱,۰۰۰												
۱۴۰۲۰۹۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۳۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۳۱۰۰	۲۳۱۰۰	۲۳۱۰۰	۲۳۰,۹۹۸,۹۹۰,۰۰۰	۲۳۰۵۰	۲۳۰,۹۹۸,۹۹۰,۰۰۰	۲۳۰۵۰	۲۳۰,۹۹۸,۹۹۰,۰۰۰	۲۳۰۵۰	۲۳۰,۹۹۸,۹۹۰,۰۰۰	۲۳۰۵۰	۲۳۰,۹۹۸,۹۹۰,۰۰۰	۲۳۰۵۰	۲۳۰,۹۹۸,۹۹۰,۰۰۰												
۱۴۰۲۰۶۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۳۱۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۳۱۰۰	۲۳۱۰۰	۲۳۱۰۰	۵۰۰,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰												
جمع							۵۱۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰												

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد به کل دارایی ها
مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ		
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش راز	۵۴,۳۴۷	۳,۲۷۳,۵۱۳,۳۵۳,۹۴۳	۳,۲۶۷,۵۱۳,۳۵۳,۷۲۰	۶,۰۰۰,۰۵۴,۵۷۰	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲	۸۲,۹۴۳,۹۱۳,۹۴۷	۴,۶۶۲,۵۰۰,۳۶۴	۱۱,۲۹۸,۴۶۰,۹۱۹	۷۶,۳۰۷,۹۵۳,۳۹۲	۰.۱۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲	۱۶۶,۶۲۳,۰۶۶,۰۵۳	۶۶,۲۳۹,۰۶۹,۶۹۸	۰	۲۳۲,۸۶۲,۱۳۵,۷۵۱	۰.۳۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲	۶,۳۱۸,۷۶۴,۲۱۳	۳۰,۴۴۶,۶۱۷,۸۸۸	۸,۴۹۵,۵۳۸,۵۴۲	۲۸,۲۶۹,۸۴۳,۵۵۹	۰.۰۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲	۹,۶۹۲,۱۲۳,۶۰۴	۳,۱۸۴,۸۸۷,۷۶۷	۶,۳۴۶,۲۴۴,۸۲۰	۶,۵۳۰,۷۶۶,۵۵۱	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(ویانک) ۲	۳,۳۹۱,۴۷۰,۹۶۲	۲,۵۱۴,۱۵۶,۶۹۰,۲۴۸	۲,۳۱۷,۴۰۱,۳۰۵,۱۶۹	۲۰۰,۱۴۶,۸۵۶,۰۴۱	۰.۲۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲	۳۰,۰۶۴,۰۲۶,۶۳۴	۱۲,۱۶۳,۶۵۱,۰۶۳	۰	۴۲,۲۲۷,۶۷۷,۶۹۷	۰.۰۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲	۶۱,۱۷۴,۹۵۳,۷۱۵	۲۵۱,۴۰۳,۹۱۹	۳۱,۹۶۲,۱۱۵,۷۸۸	۲۹,۴۶۴,۲۴۱,۸۴۶	۰.۰۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲	۱۰,۸۳۵,۱۱۱,۲۱۸	۸۴,۲۲۸,۲۴۵,۸۷۰	۴,۹۶۳,۴۰۲,۰۵۹	۹۰,۰۹۹,۹۵۵,۰۲۹	۰.۱۲٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-اعتماد مبین-بلند مدت ۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران-۲	۱۶۹,۵۰۸,۱۷۴,۷۹۳	۱۳,۷۰۴,۳۱۸,۷۰۷	۰	۱۸۳,۲۱۲,۴۹۳,۵۰۰	۰.۲۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲	۸۹,۸۸۴,۵۲۳,۸۸۸	۳,۸۷۷,۱۷۵,۱۱۴	۰	۹۳,۷۶۱,۶۹۹,۰۰۲	۰.۱۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲	۳۲۷,۷۳۹,۹۸۱,۴۱۴	۱۲,۵۳۲,۷۳۶,۹۹۷	۰	۳۴۰,۲۷۲,۷۱۸,۱۱۱	۰.۴۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زیارس ۲	۱۰,۱۵۷,۵۰۸,۶۹۹	۷,۶۸۶,۷۱۹,۷۲۳	۷,۶۰۸,۴۹۴,۱۹۹	۱۰,۲۳۵,۷۳۴,۲۲۳	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲	۱۵۷,۲۴۰,۳۱۷,۴۲۸	۱۲,۲۳۴,۵۸۱,۶۱۹	۰	۱۶۹,۴۷۴,۸۹۹,۰۴۷	۰.۲۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲	۱۲,۶۵۴,۸۰۴,۴۶۴	۶۸,۷۵۹,۴۶۷,۲۵۴	۱۱,۸۰۳,۶۹۷,۵۴۰	۶۹,۶۱۰,۵۷۴,۱۷۸	۰.۰۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲	۹,۸۴۵,۸۲۷,۵۵۲	۱۲,۲۲۵,۷۲۸,۶۳۲	۱۴,۵۶۹,۴۱۵,۸۳۸	۷,۵۰۲,۱۵۰,۵۴۶	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲	۱۷۴,۸۷۲,۸۵۴	۳,۹۱۷,۶۹۹,۵۳۰	۰	۴,۰۹۲,۵۷۲,۳۸۴	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲	۱۳,۰۴۵,۰۱۹	۱۵,۰۵۳,۱۵۲,۳۵۵	۰	۱۵,۰۶۶,۱۹۷,۳۷۴	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر	۸۶,۱۱۷,۰۴۳,۶۱۸	۲,۳۷۲,۲۵۲,۷۱۱	۰	۸۸,۴۸۹,۲۹۶,۳۲۹	۰.۱۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷	۷۸,۶۴۴,۷۵۷,۸۴۲	۴,۳۵۲,۶۰۱,۶۲۶	۰	۸۲,۹۹۷,۳۵۹,۴۶۸	۰.۱۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز	۵,۷۷۹,۱۶۲,۲۴۰	۲۰,۰۱۹,۲۶۱,۴۰۲	۱۹,۹۱۸,۰۲۲,۷۸۶	۵,۸۸۰,۳۹۰,۸۵۶	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز-بلند مدت	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-خزاکرس	۳۰۳,۷۸۶,۵۷۱,۶۴۴	۱۲۵,۴۲۰,۶۱۱,۳۳۸	۴۲۶,۰۱۲,۰۶۰,۴۷۵	۳,۱۹۵,۱۲۳,۵۰۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تیشکر	۶۳۳,۹۸۱,۹۶۱	۳۰۱۶,۵۳۶,۸۰۶	۴۵۳,۴۴۴,۶۲۱	۳,۱۹۷,۰۸۴,۱۴۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳	۲,۰۰۳,۲۵۰,۵۰۵	۱,۷۷۶,۰۳۵,۸۷۶	۰	۳,۷۷۹,۲۸۶,۳۸۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج یوش	۸۲,۴۰۴,۲۲۴,۱۵۲	۴,۷۵۸,۱۵۵,۸۴۷	۰	۸۷,۱۶۲,۳۷۹,۹۹۹	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	۰.۱۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمان-بلند مدت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت	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	۰.۲۳٪
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-سمان-بلندمدت ۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪
جمع	۳,۹۷۷,۶۳۱,۵۳۲,۹۶۶	۵,۳۰۰,۵۵۳,۴۶۴,۹۹۷	۵,۱۲۸,۳۴۵,۵۵۵,۴۷۶	۴,۱۴۹,۸۳۹,۴۴۲,۴۸۷	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۵,۶۸۸,۶۳۰,۹۵۶,۹۵۰	۹۷/۱۵	۷/۴۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۵۴,۱۸۲,۰۸۵,۲۵۷	۲/۶۳	۰/۲۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹,۶۸۴,۹۱۸,۹۸۱	۰/۱۷	۰/۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۴,۹۷۸,۰۰۴,۳۲۱	۰/۹۴	۰/۰۷
سایر درآمدها	۵-۲	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۵,۹۰۷,۶۳۶,۵۱۵,۹۶۴	۱۰۰/۸۹	۷/۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۵/۸۱	۱,۲۶۴,۴۱۷,۴۱۸,۱۹۰	۶۸,۲۹۶,۴۳۱,۵۱۷	۹۶۰,۲۶۷,۵۲۰,۲۵۳	۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰	۱۰/۰۴	۵۸۸,۱۲۰,۲۶۹,۲۶۹	۲۱,۴۸۴,۲۲۶,۹۲۱	۵۶۶,۶۳۶,۰۴۲,۳۴۸	۰
-۰/۰۳	-۷,۲۲۵,۱۷۰,۶۹۱	-۴,۶۸۴,۲۰۶,۲۱۲	-۲,۵۴۰,۹۶۴,۴۷۹	۰	-۰/۰۱	۷۸۰,۵۷۳,۰۵۵	-۷,۳۱۲,۲۴۳,۳۱۶	۸,۰۹۲,۸۱۶,۳۷۱	۰
۲/۳۲	۵۰۵,۵۲۱,۹۰۰,۳۰۰	۴۱,۷۹۳,۳۵۹,۴۲۱	۲۸۱,۳۹۲,۹۷۱,۹۸۳	۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶	-۰/۱۷	-۹,۸۰۶,۷۲۴,۲۷۳	۱,۳۷۵,۳۹۹,۴۸۶	-۱۱,۱۸۲,۱۲۳,۷۵۹	۰
۱۰/۴۴	۲,۲۷۴,۳۵۱,۳۷۱,۵۵۰	۲,۱۵۰,۳۷۳,۰۳۸,۷۵۰	۰	۱۲۳,۹۷۸,۲۳۲,۸۰۰	۸/۱۱	۴۷۵,۰۶۰,۹۰۰,۲۳۷	۴۷۵,۰۶۰,۹۰۰,۲۳۷	۰	۰
۱۴/۱۶	۳,۰۸۲,۲۰۹,۱۶۸,۶۵۳	۱۳۳,۲۱۹,۰۲۸,۳۸۶	۲,۲۹۹,۹۶۷,۲۶۲,۹۰۷	۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰	۲۰/۷۹	۱,۲۱۷,۶۳۲,۲۷۵,۵۴۵	۹,۹۲۲,۵۲۰,۱۰۲	۱,۲۰۷,۷۱۰,۷۵۵,۴۴۳	۰
۴۰/۱۹	۸,۷۵۱,۱۸۴,۵۹۸,۴۲۸	۲۷۰,۴۵۶,۹۵۸,۰۵۸	۶,۳۷۴,۳۸۶,۱۸۱,۱۷۰	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	۶۰/۱۰	۳,۵۱۹,۲۶۶,۷۴۴,۳۳۹	۳۱,۴۷۵,۱۲۹,۷۴۹	۳,۴۸۷,۷۹۱,۶۱۴,۵۹۰	۰
۱/۷۶	۳۸۴,۰۰۱۶۰,۴۵۸,۷۸	۳۷,۴۰۹,۸۰۸,۷۴۶	۲۶۷,۵۳۳,۹۹۳,۲۱۲	۷۹,۰۷۲,۲۴۳,۹۲۰	-۰/۷۸	-۴۵,۵۱۰,۰۸۸,۰۶۶	۱,۱۷۰,۶۳۳,۰۳۱	-۴۶,۶۸۰,۷۲۱,۰۹۷	۰
-۰/۱۱	-۲۴,۵۸۶,۷۸۲,۹۱۷	۱۴,۸۷۳,۲۳۹,۱۷۷	-۵۳,۳۹۰,۲۵۵,۳۹۴	۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰	-۰/۱۱	-۶,۴۰۱,۷۷۸,۵۷۵	-۱,۶۵۵,۲۹۱,۵۳۴	-۴,۷۴۶,۴۸۷,۰۴۱	۰
-۱/۵۵	-۳۳۶,۷۲۲,۲۹۳,۷۵۰	-۲۷,۷۴۸,۸۹۳,۰۴۵	-۳۱۲,۶۴۱,۱۴۲,۰۰۷	۳,۶۶۷,۷۴۱,۳۰۲	-۰/۳۶	۲۰,۹۰۳,۸۲۱,۷۷۱	-۵,۰۰۸,۹۹۴,۳۰۶	۲۵,۹۱۲,۸۱۶,۰۷۷	۰
۹/۷۸	۲,۱۲۸,۶۸۹,۳۳۸,۱۵۴	۳۸,۰۳۳,۲۱۶,۴۱۰	۲۶,۱۹۳,۲۴۵,۷۴۴	۲,۰۶۴,۴۶۲,۸۷۶,۰۰۰	-۰/۷۱	-۴۱,۴۰۸,۹۲۳,۰۰۱	۷۲۵,۶۲۳,۱۳۱	-۴۲,۱۴۴,۵۴۶,۱۳۲	۰
-۱/۱۴	-۲۴۷,۲۴۸,۱۵۹,۹۲۰	-۲۷۱,۳۸۵,۲۰۲,۶۲۰	۰	۲۴,۱۳۷,۰۴۲,۷۰۰	-۴/۶۳	-۲۷۱,۳۸۵,۲۰۲,۶۲۰	-۲۷۱,۳۸۵,۲۰۲,۶۲۰	۰	۰
۰/۷۹	۱۷۱,۴۶۴,۵۴۴,۸۱۷	-۴,۶۸۰,۰۳۴,۳۲۱	-۴۶,۸۴۴,۱۵۲,۳۸۲	۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰	-۰/۲۱	-۱۲,۴۹۴,۲۰۷,۰۲۶	۱۷,۱۳۳,۶۵۵	-۱۲,۵۱۱,۳۴۰,۶۸۱	۰
۵/۳۸	۱,۱۷۲,۰۵۵,۵۶۸,۸۱۷	۴۶,۷۶۰,۱۲۳,۵۹۲	۸۶۴,۸۷۵,۳۳۸,۹۸۵	۲۶۰,۴۲۰,۱۰۶,۲۴۰	۵/۲۳	۳۰۶,۰۱۱,۰۳۶,۸۷۱	۶,۳۱۰,۱۰۴,۰۴۱	۲۹۹,۷۰۰,۹۳۲,۸۳۰	۰
۲/۰۹	۴۵۶,۱۴۷,۲۴۲,۷۵۷	۳۰,۹۱۳,۲۱۷,۱۷۷	۲۱۴,۲۱۰,۶۱۵,۷۸۰	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	۱/۰۵	۶۱,۷۰۹,۰۴۴,۹۵۹	۱۲۷,۵۸۹,۴۴۸	۶۱,۵۸۱,۴۵۵,۵۱۱	۰
۲/۰۹	۴۵۵,۱۸۲,۱۸۱,۲۰۶	۷۳,۸۲۶,۱۷۱,۸۴۷	۲۴۳,۴۷۱,۰۵۹,۳۵۹	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	-۱/۹۴	-۱۱۳,۸۴۷,۷۸۵,۵۳۵	۰	-۱۱۳,۸۴۷,۷۸۵,۵۳۵	۰
-۰/۰۲	-۴,۸۸۶,۴۷۹,۴۵۴	-۱,۱۲۹,۵۸۰,۸۳۰	-۳,۷۵۶,۸۹۸,۶۲۴	۰	-۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۰	-۴,۲۴۵	-۴,۲۴۵	۰	۰	-۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۹۱/۹۶	۳۰,۰۲۴,۵۷۰,۳۸۷,۷۷۳	۲,۵۹۶,۳۲۶,۶۷۱,۸۰۸	۱۱,۱۱۳,۱۲۴,۷۷۶,۵۰۷	۶,۳۱۵,۱۱۸,۹۳۹,۴۵۸	۹۷/۱۴	۵,۶۸۸,۶۳۰,۹۵۶,۹۵۰	۲۶۲,۳۱۷,۵۲۸,۰۲۵	۵,۴۲۶,۳۱۳,۴۲۸,۹۲۵	۰
جمع									

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰/۲۷	۵۸,۷۷۱,۳۹۲,۰۳۸	۲,۴۳۰,۰۴۷,۱۹۷	۵۶,۳۴۱,۲۴۴,۸۴۱	-	۰/۵۲	۳۰,۶۴۸,۰۷۳,۸۶۷	۲۷,۰۷۹,۱۳۶	۳۰,۶۲۰,۹۹۴,۷۳۱	۰
۰/۶۰	۱۲۹,۵۸۲,۲۸۵,۰۸۳	۶۰,۸۶۳,۵۷۸,۶۴۱	۶۸,۷۱۸,۷۰۶,۴۴۲	۰	۰/۲۰	۱۱,۴۲۰,۴۹۶,۹۸۹	۱۷,۴۵۷,۹۰۳,۶۵۳	-۶,۰۳۷,۴۰۶,۶۶۴	۰
۰/۱۹	۴۰,۳۹۵,۸۰۲,۴۳۶	۴۰,۳۹۵,۸۰۲,۴۳۶	۰	۰	۰/۶۱	۳۵,۶۸۲,۲۰۵,۶۰۲	۳۵,۶۸۲,۲۰۵,۶۰۲	۰	۰
۰/۲۱	۴۴,۷۴۸,۸۴۵,۵۲۱	۱۱,۰۹۱,۱۷۵,۱۸۰	۳۳,۶۵۷,۶۷۰,۳۴۱	۰	۰/۱۰	۵,۹۵۱,۵۶۱,۲۳۸	۷۱۹,۶۵۸,۹۷۴	۵,۲۳۱,۹۰۲,۲۶۴	۰
۰/۵۱	۱۱۱,۹۹۷,۸۸۴,۵۸۷	۴۰,۰۲۳,۹۶۴,۳۴۳	۷۱,۹۷۳,۹۲۰,۲۴۴	۰	۰/۱۶	۹,۴۰۰,۹۳۱,۶۷۰	۲۱,۴۷۶,۰۱۴,۲۱۰	-۱۲,۰۷۵,۰۸۲,۵۴۰	۰
۰/۰۸	۱۶,۶۹۳,۶۳۳,۶۲۴	۱۳,۵۴۲,۷۰۲,۶۰۴	۳,۱۵۰,۹۳۱,۰۲۰	۰	۰/۰۶	۳,۳۰۸,۹۰۰,۹۲۰	۱۵۷,۹۶۹,۹۰۰	۳,۱۵۰,۹۳۱,۰۲۰	۰
۰/۱۶	۳۵,۳۱۵,۱۰۳,۶۱۲	۲۲,۴۹۱,۵۱۲,۸۶۳	۱۲,۷۲۳,۵۹۰,۷۴۹	۰	۰/۰۹	۴,۹۹۲,۹۳۲,۶۸۰	۹,۳۸۵,۰۶۹,۷۷۳	-۴,۳۹۲,۱۳۷,۰۹۳	۰
۰/۵۳	۱۱۴,۶۳۲,۴۷۰,۵۶۹	۳۷,۴۹۱,۱۱۷,۸۳۹	۷۷,۱۴۱,۳۵۲,۷۳۰	۰	۰/۱۵	۸,۹۲۵,۷۰۰,۱۴۷	۱۰,۳۷۹,۳۷۰,۳۶۷	-۱,۴۵۳,۶۷۰,۲۲۰	۰
۰/۱۹	۴۰,۹۱۴,۳۷۱,۲۰۱	۴۰,۹۱۴,۳۷۱,۲۰۱	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۱۲	۲۶,۳۴۲,۴۶۷,۱۰۲	۲۶,۳۴۲,۴۶۷,۱۰۲	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۴	۸,۰۷۴,۳۲۴,۸۸۹	۸,۰۷۴,۳۲۴,۸۸۹	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۶۳	۱۳۷,۶۵۳,۴۸۸,۱۰۵	۱۸,۳۱۸,۳۰۴,۶۵۰	۱۱۹,۴۳۵,۱۸۳,۴۵۵	۰	۰/۵۲	۳۰,۴۰۹,۷۳۱,۳۰۲	۰	۳۰,۴۰۹,۷۳۱,۳۰۲	۰
۰/۰۳	۵,۸۱۴,۶۹۴,۶۳۲	۵,۸۱۴,۶۹۴,۶۳۲	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۲۷	۵۹,۵۶۳,۱۵۸,۳۲۱	۹,۰۶۷,۴۹۲,۵۹۹	۵۰,۴۹۵,۶۶۵,۶۲۲	۰	۰/۱۵	۸,۵۶۲,۵۷۵,۱۷۳	۰	۸,۵۶۲,۵۷۵,۱۷۳	۰
۰/۳۰	۶۵,۹۷۰,۹۹۸,۱۶۱	۱۷,۴۵۳,۳۰۷,۳۵۳	۴۸,۵۱۷,۶۹۰,۹۰۸	۰	۰/۰۸	۴,۸۷۸,۹۷۵,۶۶۹	۰	۴,۸۷۸,۹۷۵,۶۶۹	۰
۰/۲۲	۴۸,۰۰۲,۹۷۰,۰۴۷	۴۸,۰۰۲,۹۷۰,۰۴۷	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۲۹	۶۳,۳۱۷,۱۸۵,۹۹۹	۶۳,۳۱۷,۱۸۵,۹۹۹	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۹	۱۹,۵۵۸,۱۵۰,۵۰۹	۱۹,۵۵۸,۱۵۰,۵۰۹	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۳۲	۶۸,۸۵۲,۷۵۲,۸۰۱	۶۸,۸۵۲,۷۵۲,۸۰۱	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۱۰	۲۲,۴۶۱,۱۹۰,۳۳۷	۲۲,۴۶۱,۱۹۰,۳۳۷	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۲۳	۵۰,۶۱۸,۷۹۷,۹۱۰	۵۰,۶۱۸,۷۹۷,۹۱۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۱	۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۵/۳۹	۱,۱۷۱,۸۷۷,۳۷۱,۵۹۱	۶۲۹,۷۲۱,۴۱۵,۲۳۹	۵۴۲,۱۵۵,۹۵۶,۳۵۲	۰	۲/۶۴	۱۵۴,۱۸۲,۰۸۵,۳۵۷	۹۵,۲۸۵,۲۷۱,۶۱۵	۵۸,۸۹۶,۸۱۳,۶۴۲	۰
جمع									

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۱,۴۱۸,۰۳۳	.	.	۱۴۱,۴۱۸,۰۳۳	۱۴,۳۸۳,۶۴۶,۵۱۵	-۱,۳۱۹,۸۳۶	-۵۷,۴۹۴,۳۱۳	۱۴,۳۲۴,۸۳۲,۳۶۶
اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷	۹,۴۹۴,۳۲۶,۵۰۰	.	.	۹,۴۹۴,۳۲۶,۵۰۰	۶۳,۰۰۲,۸۰۴,۴۳۶	-۱۲۸,۴۹۹,۹۹۹	.	۶۲,۸۷۴,۳۰۴,۴۳۷
صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪	۴۹,۱۷۴,۴۴۸	.	.	۴۹,۱۷۴,۴۴۸	۵۵۳,۴۴۱,۴۱۴	.	.	۵۵۳,۴۴۱,۴۱۴
جمع	۹,۶۸۴,۹۱۸,۹۸۱	.	.	۹,۶۸۴,۹۱۸,۹۸۱	۷۷,۹۳۹,۸۹۲,۳۶۵	-۱۲۹,۸۱۹,۸۳۵	-۵۷,۴۹۴,۳۱۳	۷۷,۷۵۲,۵۷۸,۲۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۲- در آمد 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
۲۲۳	۲,۴۴۸	۲۲۳	۲,۴۴۸	۲۲۳	۲,۴۴۸
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)		۲۲۴,۱۴۴,۲۰۰	۳,۷۹۴,۵۷۶,۴۶۰	۲۲۴,۱۴۴,۲۰۰	۳,۷۹۴,۵۷۶,۴۶۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲		۶۸۰,۵۵۴,۸۷۳	۳,۸۴۵,۸۸۵,۰۹۷	۶۸۰,۵۵۴,۸۷۳	۳,۸۴۵,۸۸۵,۰۹۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲		۲۵,۹۶۷,۵۲۴	۹۳۷,۵۶۳,۹۰۰	۲۵,۹۶۷,۵۲۴	۹۳۷,۵۶۳,۹۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲		۲۶,۷۲۸,۹۲۲	۴۲۰,۰۲۸,۷۰۶	۲۶,۷۲۸,۹۲۲	۴۲۰,۰۲۸,۷۰۶
سپرده کوتاه مدت بانک ملی و توسم ۲		۱۳,۹۳۷,۵۵۲	۱,۳۸۱,۵۵۳,۲۳۵	۱۳,۹۳۷,۵۵۲	۱,۳۸۱,۵۵۳,۲۳۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (وبانک) ۲		۱۲۳,۵۵۰,۷۹۴	۱,۹۰۳,۱۳۰,۴۶۹	۱۲۳,۵۵۰,۷۹۴	۱,۹۰۳,۱۳۰,۴۶۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲		۲۵۱,۴۰۳,۹۱۹	۱,۹۶۷,۴۵۹,۳۵۱	۲۵۱,۴۰۳,۹۱۹	۱,۹۶۷,۴۵۹,۳۵۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲		۳۴,۵۷۷,۱۵۹	۹۰۶,۰۵۹,۷۱۱	۳۴,۵۷۷,۱۵۹	۹۰۶,۰۵۹,۷۱۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲		۰	۴۸,۰۹۹,۸۲۹,۷۲۰	۰	۴۸,۰۹۹,۸۲۹,۷۲۰
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - تابان ۱۲ - بلند مدت ۱		۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	۱۶,۵۳۰,۲۴۹,۲۶۸	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	۱۶,۵۳۰,۲۴۹,۲۶۸
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه صنواور - بلند مدت ۱		۲,۶۹۷,۰۳۵,۷۰۶	۳۰,۲۱۴,۰۹۹,۰۹۸	۲,۶۹۷,۰۳۵,۷۰۶	۳۰,۲۱۴,۰۹۹,۰۹۸
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - اعتماد مبین - بلند مدت ۳		۶۴۵,۳۴۸,۲۸۴	۵۵۰۸,۱۸۱,۴۴۱	۶۴۵,۳۴۸,۲۸۴	۵۵۰۸,۱۸۱,۴۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین - نیاوران - ۲		۳۵۰,۸۹۳,۸۸۴	۳,۳۱۵,۴۵۴,۳۳۲	۳۵۰,۸۹۳,۸۸۴	۳,۳۱۵,۴۵۴,۳۳۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - صنواور ۲		۱,۲۹۹,۰۰۵,۳۹۲	۵,۹۸۳,۱۹۲,۲۶۷	۱,۲۹۹,۰۰۵,۳۹۲	۵,۹۸۳,۱۹۲,۲۶۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - تابان ۲		۷۰,۷۶,۴۰۸	۵۵۱,۴۵۳,۸۴۳	۷۰,۷۶,۴۰۸	۵۵۱,۴۵۳,۸۴۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - زپارس ۲		۶۴۶,۱۹۳,۰۸۵	۶,۳۱۱,۹۱۸,۲۸۶	۶۴۶,۱۹۳,۰۸۵	۶,۳۱۱,۹۱۸,۲۸۶
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - شمال ۲		۷۰,۲۶,۷۷۸	۵۱۸,۳۴۰,۹۱۴	۷۰,۲۶,۷۷۸	۵۱۸,۳۴۰,۹۱۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - دانا ۲		۱,۵۹۱,۰۳۷	۲,۸۴۴,۸۵۹,۵۷۴	۱,۵۹۱,۰۳۷	۲,۸۴۴,۸۵۹,۵۷۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - درازی ۲		۷۱۸,۶۵۶	۳۰,۳۷۵,۴۲۲	۷۱۸,۶۵۶	۳۰,۳۷۵,۴۲۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - دیکیمی ۲		۵۳,۶۱۰	۹۵۰,۰۲۵,۰۰۰	۵۳,۶۱۰	۹۵۰,۰۲۵,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - داسوه ۲		۳۴۶,۳۷۰,۸۸۰	۳,۶۰۲,۲۸۴,۰۰۱	۳۴۶,۳۷۰,۸۸۰	۳,۶۰۲,۲۸۴,۰۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - الماس کویر		۳۲۳,۱۹۷,۶۳۵	۳,۲۳۷,۲۴۷,۹۲۸	۳۲۳,۱۹۷,۶۳۵	۳,۲۳۷,۲۴۷,۹۲۸
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - آرگون ۰۷		۲۳,۷۴۹,۹۸۲	۴۱۴,۸۷۲,۱۹۳	۲۳,۷۴۹,۹۸۲	۴۱۴,۸۷۲,۱۹۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - شهرداری تبریز		۱۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۲۲۳,۱۱۱,۰۷۱,۱۷۶	۱۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۲۲۳,۱۱۱,۰۷۱,۱۷۶
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - شهرداری تبریز - بلند مدت		۱۲,۹۵۸,۵۱۴	۵۰,۹۸,۳۱۰,۸۴۴	۱۲,۹۵۸,۵۱۴	۵۰,۹۸,۳۱۰,۸۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - دزآگرس		۱,۴۳۵,۶۴۶	۱,۱۵۰,۱۴۳,۲۷۶	۱,۴۳۵,۶۴۶	۱,۱۵۰,۱۴۳,۲۷۶
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - نیشکر		۶۹۳,۴۱۱	۲,۴۶۴,۱۵۲,۰۰۷	۶۹۳,۴۱۱	۲,۴۶۴,۱۵۲,۰۰۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین - سیمان مازندران ۳		۳۱۹,۷۹۹,۶۸۳	۳۰,۴۰,۲۹۵,۲۴۱	۳۱۹,۷۹۹,۶۸۳	۳۰,۴۰,۲۹۵,۲۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین - بین المللی ساروج بوشهر ۳		۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۸,۸۳۲,۳۲۸,۷۱۸	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۸,۸۳۲,۳۲۸,۷۱۸
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - درازی - بلند مدت		۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۱,۷۷۶,۴۳۸,۳۴۷	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۱,۷۷۶,۴۳۸,۳۴۷
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - شمال - بلند مدت		۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۱,۷۱۷,۲۶۰,۲۴۷	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۱,۷۱۷,۲۶۰,۲۴۷
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین - سمازن - بلند مدت		۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۲۹,۲۹۳,۱۵۰,۶۱۸	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۲۹,۲۹۳,۱۵۰,۶۱۸
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین - ساروج - بلند مدت		۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۸,۰۰۸۶,۳۰۱,۳۶۷	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۸,۰۰۸۶,۳۰۱,۳۶۷
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - مبین - بلند مدت		۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۸,۴۳۲,۸۷۶,۶۴۹	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۸,۴۳۲,۸۷۶,۶۴۹
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین - تابان - بلند مدت		۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۳,۵۸۱,۳۶۹,۸۵۲	۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۳,۵۸۱,۳۶۹,۸۵۲
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین - ساروج - بلند مدت ۲		۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۳	۴,۵۱۲,۳۲۸,۷۴۵	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۳	۴,۵۱۲,۳۲۸,۷۴۵
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین - شمال - بلند مدت ۲		۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۷,۱۰۱,۳۶۹,۸۵۴	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۷,۱۰۱,۳۶۹,۸۵۴
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین - سمازن - بلند مدت ۲		۵۴,۹۷۸,۰۰۴,۳۲۱	۴۹۰,۶۱۱,۰۱۸,۱۰۵	۵۴,۹۷۸,۰۰۴,۳۲۱	۴۹۰,۶۱۱,۰۱۸,۱۰۵
جمع					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۲۴۲,۳۷۹,۰۵۶	۹۲۰	.	.	.	۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰	.	۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۱۹,۶۴۵,۱۲۲	۳۶۰	.	.	.	۷۹,۰۷۲,۲۴۳,۹۲۰	.	۷۹,۰۷۲,۲۴۳,۹۲۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰۳۲,۲۳۱,۴۳۸	۲,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۶۴,۴۶۲,۸۷۶,۰۰۰	.	۲,۰۶۴,۴۶۲,۸۷۶,۰۰۰
سیمان شمال	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۵۴,۷۸۸,۳۳۲	۳,۳۲۸	.	.	.	۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶	.	۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲۷,۵۷۶,۹۹۰	۵,۰۰۰	.	.	.	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	.	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳۳,۹۴۸,۴۲۵	۶,۲۱۶	.	.	.	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	.	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰
پتروشیمی سازند	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۸۰,۴۵۶,۸۰۹	۳۰۰	.	.	.	۲۴,۱۳۷,۰۴۲,۷۰۰	.	۲۴,۱۳۷,۰۴۲,۷۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۶۷,۸۱۷,۷۳۶	۳,۸۴۰	.	.	.	۲۶۰,۴۲۰,۱۰۶,۲۴۰	.	۲۶۰,۴۲۰,۱۰۶,۲۴۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۱,۰۷۸,۹۷۳	۱۷۴	.	.	.	۳,۶۶۷,۷۴۱,۳۰۲	.	۳,۶۶۷,۷۴۱,۳۰۲
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۹۰۷,۷۲۴,۳۰۴	۷۱۵	.	.	.	۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰	.	۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰
پخش رازی	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۵,۴۷۸,۰۳۷	۹۰۰	.	.	.	۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰	.	۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰
بین المللی ساروج پوشهر	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۴۵,۶۰۱,۹۸۵	۵,۱۷۲	.	.	.	۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰	.	۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵۱,۶۵۷,۵۹۷	۲,۴۰۰	.	.	.	۱۲۳,۹۷۸,۲۳۲,۸۰۰	.	۱۲۳,۹۷۸,۲۳۲,۸۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴۷۸,۷۱۳,۹۶۸	۴,۴۰۰	.	.	.	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	.	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰
جمع				.	.	.	۶,۳۱۵,۱۱۸,۹۳۹,۴۵۸	.	۶,۳۱۵,۱۱۸,۹۳۹,۴۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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				
۶۳,۰۰۲,۸۰۴,۴۳۶	۰	۶۳,۰۰۲,۸۰۴,۴۳۶	۹,۴۹۴,۳۲۶,۵۰۰	۰	۹,۴۹۴,۳۲۶,۵۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷
۵۵۳,۴۴۱,۴۱۴	۰	۵۵۳,۴۴۱,۴۱۴	۴۹,۱۷۴,۴۴۸	۰	۴۹,۱۷۴,۴۴۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۷		صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۱۴,۳۸۳,۶۴۶,۵۱۵	۰	۱۴,۳۸۳,۶۴۶,۵۱۵	۱۴۱,۴۱۸,۰۳۳	۰	۱۴۱,۴۱۸,۰۳۳	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۷۷,۹۳۹,۸۹۲,۳۶۵	۰	۷۷,۹۳۹,۸۹۲,۳۶۵	۹,۶۸۴,۹۱۸,۹۸۱	۰	۹,۶۸۴,۹۱۸,۹۸۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۴۴۸	-	۲,۴۴۸	۲۲۳	-	۲۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۳,۷۹۴,۵۷۶,۴۶۰	-	۳,۷۹۴,۵۷۶,۴۶۰	۲۲۴,۱۴۴,۲۰۰	-	۲۲۴,۱۴۴,۲۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲
۳,۸۴۵,۸۸۵,۰۹۷	-	۳,۸۴۵,۸۸۵,۰۹۷	۶۸۰,۵۵۴,۸۷۳	-	۶۸۰,۵۵۴,۸۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲
۹۳۷,۵۶۳,۹۰۰	-	۹۳۷,۵۶۳,۹۰۰	۲۵,۹۶۷,۵۲۴	-	۲۵,۹۶۷,۵۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲
۴۲۰,۰۲۸,۷۰۶	-	۴۲۰,۰۲۸,۷۰۶	۲۶,۷۲۸,۹۲۲	-	۲۶,۷۲۸,۹۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲
۱,۳۸۱,۵۵۳,۲۳۵	-	۱,۳۸۱,۵۵۳,۲۳۵	۱۳,۹۳۷,۵۵۲	-	۱۳,۹۳۷,۵۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(وبانک) ۲
۱,۹۰۳,۱۳۰,۴۶۹	-	۱,۹۰۳,۱۳۰,۴۶۹	۱۲۳,۵۵۰,۷۹۴	-	۱۲۳,۵۵۰,۷۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲
۱,۹۶۷,۴۵۹,۳۵۱	-	۱,۹۶۷,۴۵۹,۳۵۱	۲۵۱,۴۰۳,۹۱۹	-	۲۵۱,۴۰۳,۹۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲
۹۰۶,۰۵۹,۷۱۱	-	۹۰۶,۰۵۹,۷۱۱	۳۴,۵۷۷,۱۵۹	-	۳۴,۵۷۷,۱۵۹	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
۱۶,۵۲۳,۷۵۴,۹۹۳	۶,۴۹۴,۲۷۵	۱۶,۵۳۰,۲۴۹,۲۶۸	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	-	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه صنواور-بلند مدت ۱
۳۰,۲۰۱,۰۰۵,۳۸۴	۱۳,۰۹۳,۷۱۴	۳۰,۲۱۴,۰۹۹,۰۹۸	۲,۶۹۷,۰۳۵,۷۰۶	-	۲,۶۹۷,۰۳۵,۷۰۶	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - اعتماد مبین-بلند مدت ۳
۵۵۰۸,۱۸۱,۴۴۱	-	۵۵۰۸,۱۸۱,۴۴۱	۶۴۵,۳۴۸,۲۸۴	-	۶۴۵,۳۴۸,۲۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران- ۲
۳,۳۱۵,۴۵۴,۳۳۲	-	۳,۳۱۵,۴۵۴,۳۳۲	۳۵۰,۸۹۳,۸۸۴	-	۳۵۰,۸۹۳,۸۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲
۵,۹۸۳,۱۹۲,۲۶۷	-	۵,۹۸۳,۱۹۲,۲۶۷	۱,۲۹۹,۰۰۵,۳۹۲	-	۱,۲۹۹,۰۰۵,۳۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تایان ۲
۵۵۱,۴۵۳,۸۴۳	-	۵۵۱,۴۵۳,۸۴۳	۷۰,۷۶,۴۰۸	-	۷۰,۷۶,۴۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس ۲
۶,۳۱۱,۹۱۸,۲۸۶	-	۶,۳۱۱,۹۱۸,۲۸۶	۶۴۶,۱۹۳,۰۸۵	-	۶۴۶,۱۹۳,۰۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲
۵۱۸,۳۴۰,۹۱۴	-	۵۱۸,۳۴۰,۹۱۴	۷۰,۲۶,۷۷۸	-	۷۰,۲۶,۷۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲
۲,۸۴۴,۸۵۹,۵۷۴	-	۲,۸۴۴,۸۵۹,۵۷۴	۱,۵۹۱,۰۳۷	-	۱,۵۹۱,۰۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲
۳۰,۳۷۵,۴۲۲	-	۳۰,۳۷۵,۴۲۲	۷۱۸,۶۵۶	-	۷۱۸,۶۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲
۹۵,۰۰۳,۵۰۰	-	۹۵,۰۰۳,۵۰۰	۵۳,۶۱۰	-	۵۳,۶۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-حاسوه ۲
۳,۶۰۲,۲۸۴,۰۰۱	-	۳,۶۰۲,۲۸۴,۰۰۱	۳۴۶,۳۷۰,۸۸۰	-	۳۴۶,۳۷۰,۸۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر
۳,۲۳۷,۲۴۷,۹۲۸	-	۳,۲۳۷,۲۴۷,۹۲۸	۳۳۳,۱۹۷,۶۳۵	-	۳۳۳,۱۹۷,۶۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷
۴۱۴,۸۷۲,۱۹۳	-	۴۱۴,۸۷۲,۱۹۳	۲۳,۷۴۹,۹۸۲	-	۲۳,۷۴۹,۹۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز
۲۲۳,۰۰۱,۸۸۷,۴۷۰	۱۰۹,۱۸۳,۷۰۶	۲۲۳,۱۱۱,۰۷۱,۱۷۶	۱۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	-	۱۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - شهرداری تبریز-بلند مدت
۵۰,۹۸,۳۱۰,۸۴۴	-	۵۰,۹۸,۳۱۰,۸۴۴	۱۲,۹۵۸,۵۱۴	-	۱۲,۹۵۸,۵۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دزاگرس
۱,۱۵۰,۱۴۳,۲۷۶	-	۱,۱۵۰,۱۴۳,۲۷۶	۱,۴۳۵,۶۴۶	-	۱,۴۳۵,۶۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر
۲,۴۶۴,۱۵۲,۰۰۷	-	۲,۴۶۴,۱۵۲,۰۰۷	۶۹۳,۴۱۱	-	۶۹۳,۴۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین -سیمان مازندران ۳
۳۰,۴۰,۲۹۵,۲۴۱	-	۳۰,۴۰,۲۹۵,۲۴۱	۳۱۹,۷۹۹,۶۸۳	-	۳۱۹,۷۹۹,۶۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین بین المللی ساروج بوشهر ۳
۸,۸۲۴,۶۱۱,۸۲۲	۷,۷۱۶,۸۹۶	۸,۸۳۲,۳۲۸,۷۱۸	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - درازی - بلند مدت
۱۱,۷۶۶,۱۴۹,۱۵۲	۱۰,۲۸۹,۱۹۵	۱۱,۷۷۶,۴۳۸,۳۴۷	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵	-	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - شمال - بلندمدت
۱۱,۷۰۷,۱۵۱,۳۶۵	۱۰,۱۰۸,۸۸۲	۱۱,۷۱۷,۲۶۰,۲۴۷	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵	-	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین -سمان-بلند مدت
۲۹,۲۶۷,۸۷۸,۴۱۲	۲۵,۲۷۲,۳۰۶	۲۹,۲۹۳,۱۵۰,۶۱۸	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین -ساروج-بلند مدت
۱۸,۰۷۱,۰۲۵,۶۹۶	۱۵,۲۷۵,۶۷۱	۱۸,۰۸۶,۳۰۱,۳۶۷	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - مبین - بلندمدت
۸,۴۲۳,۳۰۲,۶۸۱	۹,۵۷۳,۹۶۸	۸,۴۳۲,۸۷۶,۶۴۹	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	-	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین -تایان -بلند مدت
۱۳,۵۶۱,۹۵۸,۰۳۵	۱۹,۴۱۱,۸۱۷	۱۳,۵۸۱,۳۶۹,۸۵۲	۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۸	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین -ساروج-بلند مدت ۲
۴,۵۱۲,۳۲۸,۷۴۵	-	۴,۵۱۲,۳۲۸,۷۴۵	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۳	-	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۳	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین -شمال-بلند مدت ۲
۷,۰۷۷,۹۳۹,۰۳۶	۲۳,۴۳۰,۸۱۸	۷,۱۰۱,۳۶۹,۸۵۴	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین -سمان-بلندمدت ۲
۴۹۰,۳۳۶,۴۷۸,۰۲۲	۲۷۴,۵۴۰,۰۸۳	۴۹۰,۶۱۱,۰۱۸,۱۰۵	۵۴,۹۷۸,۰۰۴,۳۲۱	-	۵۴,۹۷۸,۰۰۴,۳۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۴۳۰,۰۴۷,۱۹۷	۱۲۶,۶۳۹,۳۳۶,۶۳۷	۱۲۹,۰۶۹,۳۸۳,۸۳۴	۸,۹۶۲,۳۱۲	۲۷,۰۷۹,۱۳۶	۴۷۴,۳۹۸,۵۱۹	۵۰۱,۴۷۷,۶۵۵	۳۰,۵۰۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۶۰,۸۶۳,۵۷۸,۶۴۱	۵۱۰,۱۱۸,۴۰۵,۳۸۷	۵۷۰,۹۸۱,۹۸۳,۹۲۸	۲۶,۹۷۶,۳۶۳	۱۷,۴۵۷,۹۰۳,۶۵۳	۸۷,۶۵۱,۶۶۰,۹۸۳	۱۰۵,۱۰۹,۵۶۴,۶۳۶	۴,۵۵۰,۶۲۵	صندوق س. لیخند فارابی-د
۶۸,۲۹۶,۴۳۱,۵۱۷	۳۲۵,۰۲۸,۵۵۶,۰۹۰	۳۹۳,۳۲۴,۹۸۷,۶۰۷	۸,۰۸۶,۰۰۶	۲۱,۴۸۴,۲۲۶,۹۲۱	۵۵,۸۳۶,۳۹۷,۷۴۰	۷۷,۳۲۰,۶۲۴,۶۶۱	۱,۳۷۶,۳۵۵	بین المللی ساروج بوشهر
-۴,۶۸۴,۲۰۶,۲۱۲	۴۵,۰۸۲,۵۸۳,۸۶۳	۴۰,۳۹۸,۳۷۷,۶۵۱	۱,۱۹۱,۲۵۲	-۷,۳۱۲,۴۴۳,۳۱۶	۲۲,۳۶۵,۳۲۲,۰۵۱	۱۵۰,۵۳۰,۹۸,۷۳۵	۵۲۶,۱۰۵	داروسازی اسوه
۴۱,۷۹۳,۳۵۹,۴۲۱	۲۴۵,۶۴۲,۳۲۹,۰۰۹	۲۸۷,۴۳۵,۶۹۸,۴۳۰	۱۰,۴۸۵,۹۹۶	۱,۳۷۵,۲۹۹,۴۸۶	۶,۱۷۷,۱۲۸,۳۷۴	۷,۵۵۲,۵۲۷,۸۶۰	۲۵۹,۲۰۰	سیمان شمال
۴۰,۳۹۵,۸۰۲,۴۳۶	۱,۶۲۳,۰۶۳,۲۶۹,۷۲۴	۱,۶۶۳,۴۵۹,۰۷۲,۱۶۰	۱۰۱,۳۲۹,۸۷۸	۳۵,۶۸۲,۲۰۵,۶۰۲	۱,۳۱۵,۰۲۲,۳۷۱,۸۵۳	۱,۳۵۰,۷۰۴,۵۷۷,۴۵۵	۸۱,۹۲۵,۹۹۲	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۱۱,۰۹۱,۱۷۵,۱۸۰	۲۷۵,۶۷۷,۰۸۴,۷۳۶	۲۸۶,۷۶۸,۲۵۹,۹۰۶	۹,۷۸۶,۷۸۹	۷۱۹,۶۵۸,۹۷۴	۵,۳۱۰,۳۳۰,۱۰۹	۶,۰۲۹,۸۸۹,۰۸۳	۱۸۸,۳۰۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۴۰,۰۲۳,۹۶۴,۳۴۳	۲۰۹,۷۸۲,۰۳۷,۴۳۳	۲۴۹,۸۰۶,۰۰۱,۹۷۶	۳,۱۸۲,۵۷۳	۲۱,۴۷۶,۰۱۴,۲۱۰	۷۳,۱۷۷,۵۸۶,۴۸۸	۹۴,۶۵۳,۶۰۰,۶۹۸	۱,۱۳۱,۶۰۵	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۲,۱۵۰,۰۳۷۳۰,۳۸,۷۵۰	۶,۷۸۰,۲۰۹,۱۴۳,۴۰۱	۸,۹۳۰,۵۸۲,۱۸۲,۱۵۱	۳۱۲,۹۷۲,۰۳۲	۴۷۵,۰۶۰,۹۰۰,۳۳۷	۱,۲۶۶,۴۳۹,۰۹۹,۷۶۳	۱,۷۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱۳,۵۴۲,۷۰۲,۶۰۴	۱۰۹,۹۷۲,۸۲۳,۱۲۴	۱۲۳,۵۱۵,۵۲۵,۲۸۸	۵,۳۵۹,۷۵۰	۱۵۷,۹۶۹,۹۰۰	۱۹,۸۷۰,۴۴۱,۶۵۷	۲۰۰,۲۸۴,۱۱۱,۵۵۷	۸۱۹,۷۵۰	صندوق س. نشان هامرز-د
۱۳۳,۲۱۹,۰۲۸,۳۸۶	۶۸۸,۳۳۳,۳۴۶,۰۳۴	۸۱۱,۵۵۲,۳۷۴,۴۲۰	۶۵,۳۶۰,۶۶۱	۹,۹۲۲,۵۲۰,۱۰۲	۵۶,۹۲۳,۵۱۸,۵۹۶	۶۶,۸۴۶,۰۳۸,۶۹۸	۵,۴۷۷,۰۰۰	داروسازی دانا
۲۷۰,۴۵۶,۹۵۸,۰۵۸	۱,۲۵۳,۱۹۸,۱۲۵,۳۸۲	۱,۵۲۳,۶۵۵,۰۹۳,۴۴۰	۲۸,۶۹۰,۶۰۰	۳۱,۴۷۵,۱۲۹,۷۴۹	۱۳۸,۸۴۵,۲۰۴,۷۷۵	۱۷۰,۳۲۰,۳۳۴,۵۲۴	۳,۱۶۳,۰۲۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۳۷,۴۰۹,۸۰۸,۷۴۶	۱۸۲,۹۹۹,۲۷۸,۴۵۰	۲۲۰,۴۰۹,۰۸۷,۱۹۶	۳۸,۹۶۰,۵۳۰	۱,۱۷۰,۶۳۳,۰۳۱	۳,۹۵۰,۷۹۱,۷۵۴	۵,۱۲۱,۴۲۴,۷۵۵	۸۲۸,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱۴,۸۷۳,۲۳۹,۱۷۷	۱۲۷,۳۰۳,۶۶۷,۶۰۵	۱۴۲,۱۷۶,۹۰۶,۷۸۲	۸,۳۵۱,۷۶۵	-۱,۶۵۵,۲۹۱,۵۳۴	۱۲,۵۴۷,۹۳۲,۳۲۷	۱۰,۸۹۲,۶۴۰,۷۰۳	۸۲۲,۱۶۰	پخش رازی
۲۲,۴۹۱,۵۱۲,۸۶۳	۳۳۴,۹۱۹,۳۷۸,۵۹۷	۳۵۷,۴۱۰,۸۹۱,۶۶۰	۱۳,۶۷۸,۲۵۵	۹,۳۸۵,۰۶۹,۷۷۳	۵۹,۹۹۲,۸۰۱,۳۶۸	۶۹,۳۷۷,۸۷۱,۱۴۱	۲,۴۷۳,۳۵۵	صندوق س. ثبات ویستا -د
-۲۷,۷۴۸,۸۹۳,۰۴۵	۱۰۳,۲۹۴,۹۸۰,۲۴۳	۷۵,۵۶۶,۰۸۷,۱۹۸	۲,۹۷۸,۵۵۵	-۵,۰۰۸,۹۹۴,۳۰۶	۱۲,۶۰۷,۹۶۴,۸۴۱	۷,۵۹۸,۹۷۰,۵۳۵	۳۸۰,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۳۸,۰۳۳,۲۱۶,۴۱۰	۸۱۳,۶۲۸,۲۰۲,۷۶۴	۸۵۱,۶۶۱,۴۱۹,۱۷۴	۱۱۷,۴۳۸,۶۰۰	۷۳۵,۶۲۳,۱۳۱	۱۲,۷۶۰,۳۹۵,۶۱۴	۱۳,۴۹۶,۰۱۸,۷۴۵	۱,۸۳۶,۳۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۷,۴۹۱,۱۱۷,۸۳۹	۴۳۳,۰۷۲,۶۶۹,۹۲۴	۴۷۰,۵۶۳,۵۸۷,۲۶۳	۲۲,۷۱۴,۲۷۸	۱۰,۳۷۹,۳۷۰,۳۶۷	۶۸,۱۴۰,۷۳۱,۲۸۸	۷۸,۵۲۰,۱۰۱,۶۵۵	۳,۴۴۶,۰۶۸	صندوق س. آوند مفید-د
-۲۷۱,۳۸۵,۲۰۲,۶۲۰	۹۹۴,۹۶۶,۱۱۷,۷۸۰	۷۲۳,۵۸۰,۹۱۵,۱۶۰	۸۰,۴۵۶,۸۰۹	-۲۷۱,۳۸۵,۲۰۲,۶۲۰	۹۹۴,۹۶۶,۱۱۷,۷۸۰	۷۲۳,۵۸۰,۹۱۵,۱۶۰	۸۰,۴۵۶,۸۰۹	پتروشیمی شانزند
-۴,۶۸۰,۰۳۴,۳۲۱	۸۸,۱۹۴,۲۶۶,۷۷۳	۸۳,۵۱۴,۲۳۲,۰۵۲	۲۸۰,۵۷,۴۰۰	۱۷,۱۳۶,۶۵۵	۳,۱۴۱,۰۱۳,۱۷۷	۳,۱۵۸,۱۵۸,۸۳۲	۱,۱۲۸,۶۰۰	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۴۶,۷۶۰,۰۱۲۳,۵۹۲	۲۰۰,۶۱۲,۹۹۳,۳۵۰	۲۴۷,۳۷۳,۱۱۶,۹۴۲	۸,۱۹۹,۶۰۰	۶,۳۱۰,۱۰۴,۰۴۱	۱۴,۱۲۶,۴۴۸,۴۹۷	۲۰,۴۴۶,۵۵۲,۵۳۸	۵۶۵,۶۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۳۰,۹۱۳,۲۱۷,۱۷۷	۲۳۰,۲۹۳,۹۲۳,۸۱۱	۲۶۱,۲۰۷,۱۴۰,۹۸۸	۵,۸۳۹,۲۰۲	۱۲۷,۵۸۹,۴۴۸	۸۱۸,۹۹۵,۶۰۴	۹۴۶,۵۸۵,۰۵۲	۲۰,۵۰۰	سیمان کرمان
۴۰,۹۱۴,۳۷۱,۲۰۱	۲۲۸,۲۸۹,۴۹۰,۳۹۳	۲۶۹,۲۰۳,۸۶۱,۵۹۴	۱۳,۴۱۶,۲۴۲	.	.	.	.	صندوق س. توسعه افق رایبن-د
۲۶,۳۴۲,۴۶۷,۱۰۲	۲۴۷,۵۷۹,۹۱۱,۹۰۹	۲۷۳,۹۲۲,۳۷۹,۰۱۱	۱۶,۶۷۸,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
۸۰,۷۴۳,۳۲۴,۸۸۹	۲۴۹,۸۶۸,۱۹۳,۳۷۳	۲۵۷,۹۴۲,۵۱۸,۲۶۲	۹,۹۱۶,۵۰۰	.	.	.	.	صندوق س. کارا -د
۱۸,۲۱۸,۳۰۴,۶۵۰	۱۳۰,۷۴۷,۲۶۸,۵۸۶	۱۴۸,۹۶۵,۵۷۳,۲۳۶	۴,۶۶۰,۷۷۴	.	.	.	.	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۷۳,۸۲۶,۱۷۱,۸۴۷	۲۹۰,۴۰۷,۹۳۷,۱۴۱	۳۶۴,۲۳۴,۱۰۸,۹۸۸	۸,۳۰۲,۲۰۰	.	.	.	.	سیمان مازندران
۵,۸۱۴,۹۶۴,۶۳۲	۵۸۰,۸۹۲,۰۷۹,۵۰۷	۵۸۶,۷۰۶,۷۷۴,۱۳۹	۳۲,۲۳۲,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۹۰,۶۷,۴۹۲,۵۹۹	۱۵۸,۹۹۹,۱۶۲,۱۱۹	۱۶۸,۰۶۶,۶۵۴,۷۱۸	۵,۲۷۲,۰۷۸	.	.	.	.	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
۱۷,۴۵۳,۳۰۷,۲۵۳	۵۶۸,۱۶۴,۰۸۹,۱۰۴	۵۸۵,۶۱۷,۳۹۶,۲۵۷	۶,۳۹۰,۵۴۸	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد افرین پارسیان-د
-۱,۱۲۹,۵۸۰,۸۳۰	۵۰,۴۶۵,۶۱۶,۶۹۷	۳,۹۱۶,۹۸۰,۸۶۷	۲۳۶,۰۰۰	.	.	.	.	کیمیدارو
۴۸,۰۰۲,۹۷۰,۰۴۷	۳۹۸,۹۹۵,۷۱۷,۴۲۴	۴۴۶,۹۹۸,۹۸۷,۴۷۱	۹,۲۱۴,۷۰۰	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۶۳,۳۱۷,۱۸۵,۹۹۹	۳۵۵,۰۶۲,۹۳۵,۶۱۹	۴۱۸,۳۸۰,۱۲۱,۶۱۸	۴,۸۷۵,۴۷۰	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱۹,۵۵۸,۱۵۰,۵۰۹	۱۹۰,۰۴۶,۴۴۵,۳۳۷	۲۰,۹۶۰,۴۵۸,۵۴۶	۵,۶۱۵,۵۰۰	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۶۸,۸۵۳,۷۵۲,۸۰۱	۳۸۱,۲۵۰,۱۲۲,۵۳۳	۴۵۰,۱۰۲,۸۷۵,۲۳۴	۲۶,۰۹۷,۶۴۳	.	.	.	.	صندوق درآمد ثابت کیمیا-د
-۴,۳۴۵	۱۴۳,۶۳۵,۰۷۳,۷۸۴	۱۴۳,۶۳۵,۰۶۹,۵۳۹	۱۰۱,۴۳۷,۱۹۹	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری توسعه ملی
۲۲,۴۶۱,۱۹۰,۳۳۷	۱۲۲,۶۹۱,۷۸۶,۷۱۵	۱۴۵,۱۵۲,۹۷۷,۰۵۲	۱۰,۸۵۸,۷۱۷	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری اریکده-ثابت
۵۰,۶۱۸,۷۹۷,۹۱۰	۳۷۹,۴۱۶,۵۸۷,۴۴۷	۴۳۰,۰۲۵,۳۸۵,۲۵۷	۷,۰۸۷,۹۰۰	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	۵۸۰,۹۰۱,۵۶۳,۱۶۳	۵۸۳,۵۹۷,۰۶۲,۳۷۰	۲۶,۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. سپید دماوند-د
-۵۷,۴۹۴,۳۱۳	۳۵۰,۰۰۱,۷۴۴,۳۱۳	۳۴۹,۹۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره اعتمادمبین توسعه۱۴۰۶۱۲۲۷
۳,۲۲۵,۹۹۰,۵۹۲,۷۳۴	۲۱,۰۵۴,۰۲۸,۹۹۹,۹۶۱	۲۴,۲۸۰,۰۱۹,۵۹۲,۶۹۵	۱,۱۹۷,۷۵۵,۷۰۷	۳۵۷,۶۰۲,۷۹۹,۶۴۰	۴,۲۳۱,۱۴۶,۵۵۵,۰۶۸	۴,۵۸۸,۷۴۹,۳۸۴,۷۰۸	۲۳۶,۴۱۵,۸۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۲۶۷,۵۳۳,۹۹۳,۲۱۲	۱,۰۳۹,۴۴۳,۸۴۴,۰۹۷	۱,۳۰۶,۹۷۷,۸۳۷,۳۰۹	۲۱۷,۶۳۲,۵۹۵	-۴۶,۶۸۰,۷۲۱,۰۹۷	۱,۳۵۳,۶۵۸,۵۵۸,۴۰۷	۱,۳۰۶,۹۷۷,۸۳۷,۳۰۹	۲۱۷,۶۳۲,۵۹۵	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۸۶۴,۸۷۵,۳۳۸,۹۸۵	۱,۷۹۱,۷۶۵,۹۸۲,۵۴۷	۲,۶۵۶,۶۴۱,۳۲۱,۵۳۲	۷۱,۷۳۹,۳۹۳	۲۹۹,۷۰۰,۹۳۲,۸۳۰	۲,۳۵۶,۹۴۰,۳۸۸,۷۰۲	۲,۶۵۶,۶۴۱,۳۲۱,۵۳۲	۷۱,۷۳۹,۳۹۳	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۴۸,۵۱۷,۶۹۰,۹۰۸	۱۶۰,۹۶۲,۸۲۵,۹۱۲	۲۰۹,۴۸۰,۵۱۶,۸۲۰	۱,۹۵۵,۱۲۳	۴,۸۷۸,۹۷۵,۶۶۹	۲۰۴,۶۰۱,۵۴۱,۱۵۱	۲۰۹,۴۸۰,۵۱۶,۸۲۰	۱,۹۵۵,۱۲۳	صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د
۱۱۹,۴۳۵,۱۸۳,۴۵۵	۱,۳۹۹,۵۶۲,۳۸۹,۸۲۵	۱,۵۱۸,۹۹۷,۵۷۳,۲۸۰	۴۲,۱۵۸,۴۱۵	۳۰,۴۰۹,۷۳۱,۳۰۲	۱,۴۸۸,۵۸۷,۸۴۱,۹۷۸	۱,۵۱۸,۹۹۷,۵۷۳,۲۸۰	۴۲,۱۵۸,۴۱۵	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۲,۲۹۹,۹۶۷,۲۶۲,۹۰۷	۹,۴۳۱,۵۷۸,۵۰۲,۷۷۶	۱۱,۷۳۱,۵۴۵,۷۶۵,۶۸۳	۹۰۷,۳۰۰,۵۰۴	۱,۲۰۷,۷۱۰,۷۵۵,۴۴۳	۱۰,۵۲۳,۸۳۵,۰۱۰,۲۴۰	۱۱,۷۳۱,۵۴۵,۷۶۵,۶۸۳	۹۰۷,۳۰۰,۵۰۴	داروسازی دانا
-۵۳,۳۹۰,۲۵۵,۳۹۴	۳۴۱,۶۱۰,۳۶۷,۲۳۷	۲۸۸,۲۲۰,۱۱۱,۸۴۲	۲۲,۴۸۱,۶۳۱	-۴,۷۴۶,۴۸۷,۰۴۱	۲۹۲,۹۶۶,۵۹۸,۸۸۴	۲۸۸,۲۲۰,۱۱۱,۸۴۲	۲۲,۴۸۱,۶۳۱	پخش رازی
۶۸,۷۱۸,۷۰۶,۴۴۲	۶۵۷,۸۰۹,۱۰۲,۳۹۱	۷۲۶,۵۲۷,۸۰۸,۸۳۳	۳۰,۸۵۶,۱۰۵	-۶,۰۳۷,۴۰۶,۶۶۴	۷۳۲,۵۶۵,۲۱۵,۴۹۸	۷۲۶,۵۲۷,۸۰۸,۸۳۳	۳۰,۸۵۶,۱۰۵	صندوق س. لبخند فارابی-د
۲۴۳,۴۷۱,۰۵۹,۳۵۹	۹۹۰,۷۷۲,۳۰۸,۳۲۰	۱,۲۳۴,۲۴۳,۲۶۷,۶۷۹	۲۷,۴۶۰,۶۹۶	-۱۱۳,۸۴۷,۷۸۵,۵۳۵	۱,۳۴۸,۰۹۱,۱۵۳,۲۱۵	۱,۲۳۴,۲۴۳,۲۶۷,۶۷۹	۲۷,۴۶۰,۶۹۶	سیمان‌مازندران
-۳۱۲,۶۴۱,۱۴۲,۰۰۷	۷۷۶,۴۰۴,۳۵۲,۴۱۴	۶۶۳,۷۶۳,۲۱۰,۴۰۶	۲۳,۵۳۵,۲۹۱	۲۵,۹۱۲,۸۱۶,۰۷۷	۴۳۷,۸۵۰,۲۹۴,۳۲۹	۴۶۳,۷۶۳,۲۱۰,۴۰۶	۲۳,۵۳۵,۲۹۱	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۲۶,۱۹۳,۲۴۵,۷۴۴	۷,۲۴۱,۲۴۶,۱۶۱,۱۹۵	۷,۲۶۷,۴۳۹,۸۶۱,۹۳۹	۱,۰۴۱,۹۷۲,۳۹۵	-۴۲,۱۴۴,۵۴۶,۱۳۲	۷,۳۰۹,۵۸۴,۴۰۸,۰۷۲	۷,۲۶۷,۴۳۹,۸۶۱,۹۳۹	۱,۰۴۱,۹۷۲,۳۹۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۳,۷۵۶,۸۹۸,۶۲۴	۱۶,۳۰۷,۸۳۵,۸۱۷	۱۲,۵۵۰,۹۳۷,۱۹۲	۷۶۲,۶۲۸	۰	۱۲,۵۵۰,۹۳۷,۱۹۲	۱۲,۵۵۰,۹۳۷,۱۹۲	۷۶۲,۶۲۸	کیمیدارو
-۲,۵۴۰,۹۶۴,۴۷۹	۷,۶۳۲,۰۵۴,۸۵۸	۵,۰۹۱۰,۹۰۰,۳۷۸	۱۸۲,۹۴۳	۸,۰۹۲,۸۱۶,۳۷۱	-۳,۰۰۱,۷۲۵,۹۹۳	۵,۰۹۱۰,۹۰۰,۳۷۸	۱۸۲,۹۴۳	داروسازی اسوه
۲۸۱,۳۹۲,۹۷۱,۹۸۳	۱,۲۹۷,۹۹۸,۶۵۰,۲۳۳	۱,۵۷۹,۳۹۱,۶۲۲,۲۱۶	۵۴,۴۶۵,۶۴۰	-۱۱,۱۸۲,۱۲۳,۷۵۹	۱,۵۹۰,۵۷۳,۷۴۵,۹۷۶	۱,۵۷۹,۳۹۱,۶۲۲,۲۱۶	۵۴,۴۶۵,۶۴۰	سیمان شمال
۱۲,۷۲۳,۵۹۰,۷۴۹	۴۵۳,۳۱۱,۹۸۱,۶۲۸	۴۶۶,۰۳۵,۵۷۲,۳۷۷	۱۶,۳۰۵,۱۱۱	-۴,۳۹۲,۱۳۷,۰۹۳	۴۷۰,۴۲۷,۷۰۹,۴۷۱	۴۶۶,۰۳۵,۵۷۲,۳۷۷	۱۶,۳۰۵,۱۱۱	صندوق س. ثبات ویستا -د
۳,۱۵۰,۹۳۱,۰۲۰	۳۸۰,۰۸۱,۳۴۷,۴۹۲	۳۸۳,۲۳۲,۲۷۸,۵۱۲	۱۵,۶۸۰,۱۵۹	۳,۱۵۰,۹۳۱,۰۲۰	۳۸۰,۰۸۱,۳۴۷,۴۹۲	۳۸۳,۲۳۲,۲۷۸,۵۱۲	۱۵,۶۸۰,۱۵۹	صندوق س. نشان هامرز-د
۵۶,۳۴۱,۲۴۴,۸۴۱	۱,۴۲۲,۷۶۷,۲۵۵,۰۲۵	۱,۴۷۹,۱۰۸,۴۹۹,۸۶۶	۸۹,۶۳۰,۰۶۴	۳۰,۶۲۰,۹۹۴,۷۳۱	۱,۴۴۸,۴۸۷,۵۰۵,۱۳۵	۱,۴۷۹,۱۰۸,۴۹۹,۸۶۶	۸۹,۶۳۰,۰۶۴	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
-۴۶,۸۴۴,۱۵۲,۳۸۲	۱,۰۴۴,۳۶۴,۸۳۰,۰۷۹	۹۹۷,۵۲۰,۶۷۷,۶۹۶	۳۷۸,۵۶۶,۳۱۴	-۱۲,۵۱۱,۳۴۰,۶۸۱	۱,۰۱۰,۰۳۲,۰۱۸,۳۷۸	۹۹۷,۵۲۰,۶۷۷,۶۹۶	۳۷۸,۵۶۶,۳۱۴	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۲۱۴,۲۱۰,۶۱۵,۷۸۰	۱,۴۰۸,۹۴۷,۰۶۲,۵۷۵	۱,۶۲۳,۱۵۷,۶۷۸,۳۵۵	۳۵,۲۶۶,۸۷۴	۶۱,۵۸۱,۴۵۵,۵۱۱	۱,۵۶۱,۵۷۶,۲۲۲,۸۴۴	۱,۶۲۳,۱۵۷,۶۷۸,۳۵۵	۳۵,۲۶۶,۸۷۴	سیمان کرمان
۷۱,۹۷۳,۹۲۰,۲۴۴	۳۱۰,۳۹۶,۲۵۸,۳۲۴	۳۸۲,۳۷۰,۱۷۸,۵۶۸	۴,۴۹۰,۷۲۸	-۱۲,۰۷۵,۰۸۲,۵۴۰	۳۹۴,۴۴۵,۲۶۱,۱۰۹	۳۸۲,۳۷۰,۱۷۸,۵۶۸	۴,۴۹۰,۷۲۸	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۵۰,۴۹۵,۶۶۵,۶۲۲	۳۱۶,۸۳۲,۵۰۹,۹۰۲	۳۶۷,۳۲۸,۱۷۵,۵۲۴	۱۰,۲۶۴,۹۲۲	۸,۵۶۲,۵۷۵,۱۷۳	۳۵۸,۷۶۵,۶۰۰,۳۵۱	۳۶۷,۳۲۸,۱۷۵,۵۲۴	۱۰,۲۶۴,۹۲۲	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۳۳,۶۵۷,۶۷۰,۳۴۱	۲۲۱,۷۹۱,۹۷۲,۲۲۸	۲۵۵,۴۴۹,۶۴۲,۵۶۹	۷,۸۸۸,۸۶۱	۵,۲۳۱,۹۰۲,۲۶۴	۲۵۰,۲۱۷,۷۴۰,۳۰۵	۲۵۵,۴۴۹,۶۴۲,۵۶۹	۷,۸۸۸,۸۶۱	صندوق س آوای فردای زاگرس -ثابت
۹۶۰,۲۶۷,۵۲۰,۲۵۳	۱,۷۶۰,۰۲۶,۸۰۲,۶۲۴	۲,۷۲۰,۲۹۴,۳۲۲,۸۷۷	۴۳,۳۸۴,۲۷۶	۵۶۶,۶۳۶,۰۴۲,۳۴۸	۲,۱۵۳,۶۵۸,۲۸۰,۵۲۹	۲,۷۲۰,۲۹۴,۳۲۲,۸۷۷	۴۳,۳۸۴,۲۷۶	بین المللی ساروج پوشهر
۷۷,۱۴۱,۳۵۲,۷۳۰	۲۹۳,۲۱۰,۶۸۵,۲۴۲	۳۷۰,۳۵۲,۰۳۷,۹۷۲	۱۵,۹۱۲,۸۹۸	-۱,۴۵۳,۶۷۰,۲۲۰	۳۷۱,۸۰۵,۷۰۸,۱۹۳	۳۷۰,۳۵۲,۰۳۷,۹۷۲	۱۵,۹۱۲,۸۹۸	صندوق س. آوند مفید-د
۶,۳۷۴,۳۸۶,۱۸۱,۱۷۰	۲۱,۱۰۹,۰۶۸,۷۵۹,۳۵۷	۲۷,۴۸۳,۴۵۴,۹۴۰,۵۲۷	۴۸۰,۸۴۵,۴۲۴	۳,۴۸۷,۷۹۱,۶۱۴,۵۹۰	۲۳,۹۹۵,۶۶۳,۳۲۵,۹۳۷	۲۷,۴۸۳,۴۵۴,۹۴۰,۵۲۷	۴۸۰,۸۴۵,۴۲۴	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
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 ۶۲۷-۱۴۰۶
-۱,۳۱۹,۸۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۴۹,۸۳۷	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۲۲۷-۱۴۰۶
۱۱,۶۵۵,۱۵۰,۹۱۳,۰۲۴	۵۴,۳۸۶,۵۶۰,۳۲۸,۳۲۵	۶۶,۰۴۱,۷۱۱,۲۴۱,۳۴۲	۳,۵۴۱,۲۵۱,۶۱۵	۵,۴۸۵,۲۱۰,۲۴۲,۵۶۷	۶۰,۵۵۶,۵۰۰,۹۹۸,۷۸۵	۶۶,۰۴۱,۷۱۱,۲۴۱,۳۴۲	۳,۵۴۱,۲۵۱,۶۱۵	جمع