



صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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:									
۱۴۰۴/۰۸/۳۰					۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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:									
۱۴۰۴/۰۸/۳۰					۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
۰	۰	۰	۰	۷,۸۸۸,۸۶۱	۳۳,۲۸۱	۲۳۱,۷۹۱,۹۷۲,۲۲۸	۲۶۲,۴۵۲,۳۶۷,۹۳۰	۰/۳۱	
۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۶۴,۹۲۲	۳۶,۷۴۴	۳۱۶,۸۳۲,۵۰۹,۹۰۲	۳۷۷,۰۳۵,۲۱۰,۹۴۷	۰/۴۵	
۰	۰	۰	۳۰,۱۳۲,۷۹۳,۷۵۶	۴۱,۳۴۰,۶۶۹	۳۶,۹۸۲	۱,۳۶۲,۲۷۶,۵۵۶,۹۱۵	۱,۵۲۸,۲۹۶,۸۵۳,۶۰۴	۱/۸۲	
۰	۰	۰	۵۰,۲۰۲,۹۸۰,۰۸۰	۱۵,۸۹۱,۴۹۸	۲۳,۸۹۰	۲۸۲,۳۰۷,۳۴۸,۵۷۳	۳۷۹,۶۱۰,۳۹۶,۹۹۱	۰/۴۵	
۰	۰	۰	۴۲,۷۷۴,۸۵۵,۵۷۹	۱۴,۸۲۷,۱۱۱	۲۹,۳۵۲	۴۱۱,۷۳۷,۶۰۹,۰۷۲	۴۳۵,۱۶۲,۳۸۵,۵۴۲	۰/۵۲	
۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۵۶,۱۰۵	۲۴,۱۷۶	۶۵۲,۱۳۳,۷۴۵,۹۹۵	۷۴۵,۹۰۳,۵۲۹,۲۳۲	۰/۸۹	
۰	۰	۰	۵۰۰,۲۸۱,۰۶۰,۸۰۰	۱,۹۰۹,۱۶۸	۱۱۰,۰۸۱	۱۴۸,۳۳۷,۷۷۹,۹۶۳	۲۱۰,۱۴۲,۳۶۹,۰۰۰	۰/۳۵	
۰	۰	۰	۵,۵۵۲,۵۳۹,۶۴۴	۸۹,۲۹۶,۰۶۴	۱۶,۹۴۶	۱,۴۱۷,۵۰۰,۴۱۶,۵۴۱	۱,۵۱۳,۰۶۱,۶۷۰,۹۴۸	۱/۸۱	
۰	۰	۰	۱۲,۶۰۱,۹۳۸,۴۵۴	۴,۳۴۳,۷۲۸	۸۷,۴۲۲	۲۹۸,۸۳۷,۴۷۵,۵۹۹	۳۷۹,۵۹۷,۳۶۱,۰۵۴	۰/۴۵	
۰	۰	۰	۵۲,۹۷۱,۱۳۰,۶۱۶	۱۳,۵۴۳,۱۵۹	۲۵,۱۰۲	۳۲۸,۳۸۱,۲۴۵,۳۳۵	۳۳۹,۹۲۶,۸۰۶,۱۳۱	۰/۴۱	
۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۴۹,۹۵۸	۱۳,۵۵۹	۳۳۹,۹۹۹,۰۷۶,۷۹۰	۳۴۲,۳۳۰,۳۷۲,۰۵۹	۰/۴۱	
۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۰۹	۳,۲۸۷,۴۴۳	۱۰۹,۸۲۴,۵۹۰,۰۳۵	۰/۱۳	
۲۹,۷۳۷,۴۰۱	۴۸۹,۹۱۳,۳۴۸,۴۰۳	۶,۱۸۱,۱۰۱	۱۸۹,۷۱۱,۵۳۰,۹۷۲	۲۵۸,۶۹۸,۶۸۶	۲۳۵,۱۴۲,۳۸۶	۵,۸۸۹,۸۶۰,۳۲۶,۸۴۸	۶,۶۲۴,۶۵۳,۵۰۸,۲۴۰	۷/۹۰	
جمع	۵,۵۷۹,۵۳۷,۰۶۰,۱۰۷	۶,۱۵۸,۸۸۲,۳۸۴,۳۳۵	۲۳,۵۹۹,۹۵۸	۲۳۵,۱۴۲,۳۸۶	۲۳۵,۱۴۲,۳۸۶	۵,۸۸۹,۸۶۰,۳۲۶,۸۴۸	۶,۶۲۴,۶۵۳,۵۰۸,۲۴۰	۷/۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										۱۴۰۴/۰۸/۳۰										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
نام اوراق		دارای مجوز از سازمان		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		تاریخ انتشار اوراق		تاریخ سررسید		نرخ سود اسمی		نرخ سود موثر		تعداد		پهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد		پهای تمام شده		تعداد		مبلغ فروش		تعداد		قیمت بازار هر سهم		پهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها			
																تعداد		پهای تمام شده		تعداد		پهای تمام شده		تعداد		مبلغ فروش													
اجاره اعتمادمین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷		بله		بله		۱۴۰۶/۱۲/۲۷		۱۴۰۶/۱۲/۲۷		۱۸/۰۰		۱۸/۰۰		۱۰۰۰۰		۱۰۰۰۰۱۵۴۸,۶۱۱		۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰		۱۰۰۰۰		۰		۰		۰		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰۰۰۱۵۴۸,۶۱۱		۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰		۰/۰۱					
مسکوک اجاره فنانپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳/۲۳		بله		بله		۱۴۰۲/۰۴/۰۷		۱۴۰۲/۰۴/۰۷		۲۳/۰۰		۲۳/۰۰		۲,۶۲۵		۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵		۲,۶۰۰,۹۸۱,۳۹۰		۲,۶۲۵		۰		۰		۰		۹۹۵,۰۰۰		۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵		۲,۶۰۰,۹۸۱,۳۹۰		۰/۰۰					
اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷		بله		بله		۱۴۰۲/۰۶/۲۷		۱۴۰۲/۰۶/۲۷		۲۳/۰۰		۲۳/۰۰		۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰		۰		۰		۱,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰		۰/۰۶							
جمع														۵۱۲,۶۲۵		۵۱۲,۶۸۲,۹۲۹,۲۳۶		۵۱۲,۵۳۶,۲۱۱,۳۹۰		۰		۰		۰		۵۱۲,۶۲۵		۵۱۲,۶۸۲,۹۲۹,۲۳۶		۵۱۲,۵۳۶,۲۱۱,۳۹۰		۰/۰۶۱							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
۶,۰۰۰,۰۵۴,۵۷۰	۲۸,۶۷۱,۲۳۲,۱۰۰	۳۴,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۵۴,۷۹۴	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۷۶,۳۰۷,۹۵۳,۳۹۲	۳۱,۷۱۵,۴۳۵,۷۹۱	۶,۹۰۸,۸۴۵,۲۵۱	۱۰۱,۱۱۴,۵۴۳,۹۳۲	۰.۱۲٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲
۲۳۲,۸۶۲,۱۳۵,۷۵۱	۲۰,۵۹۰,۲۵۱,۳۵۳	۸۲,۶۶۹,۰۰۳,۰۴۸	۱۷۰,۷۸۳,۳۸۴,۰۵۶	۰.۲۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲
۲۸,۲۶۹,۸۴۳,۵۵۹	۱۰,۷۵۳,۶۵۴,۷۲۲	۲۹,۸۹۷,۹۷۹,۵۳۴	۹,۱۲۵,۵۱۸,۷۵۷	۰.۰۱٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲
۶,۵۳۰,۷۶۶,۵۵۱	۱,۸۹۷,۵۱۳,۵۴۶	۰	۸,۴۲۸,۲۸۰,۰۹۷	۰.۰۱٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲
۲۰۰,۱۴۶,۸۵۶,۰۴۱	۴۳۸,۳۵۴,۳۹۴,۷۲۱	۶۱۰,۰۱۱,۶۱۲,۲۱۲	۲۸,۴۸۹,۶۳۸,۵۵۰	۰.۰۳٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(ویانک) ۲
۴۲,۲۲۷,۶۷۷,۶۹۷	۳۶,۱۶۵,۹۳۶,۵۵۳	۲۸,۵۲۱,۳۰۹,۴۹۷	۴۹,۸۷۲,۳۰۴,۷۵۳	۰.۰۶٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲
۲۹,۴۶۴,۲۴۱,۸۴۶	۷,۴۴۶,۵۵۸	۲۷,۶۵۲,۲۴۶,۱۴۴	۱,۸۱۹,۴۴۲,۲۶۰	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲
۹۰,۰۹۹,۹۵۵,۰۲۹	۵۰,۸۰۰,۶۲۳,۴۲۲	۶۴,۶۱۸,۵۷۵,۰۰۹	۷۶,۲۸۲,۰۰۳,۴۵۲	۰.۰۹٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲
۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه صنواور-بلند مدت ۱
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷٪	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-اعتماد مبین-بلند مدت ۳
۱۸۳,۲۱۲,۴۹۳,۵۰۰	۲۰,۸۲۴,۵۹۱,۴۴۶	۰	۲۰۴,۰۳۷,۰۸۴,۹۴۶	۰.۲۴٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران-۲
۹۳,۷۶۱,۶۹۹,۰۰۲	۶,۸۹۷,۶۸۶,۵۱۷	۰	۱۰۰,۶۵۹,۳۸۵,۵۱۹	۰.۱۲٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲
۳۴۰,۲۷۲,۷۱۸,۱۱۱	۴۷,۵۵۴,۷۲۱,۸۶۵	۰	۳۸۷,۸۲۷,۴۳۹,۹۷۶	۰.۴۶٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲
۱۰,۰۳۵,۷۳۴,۲۲۳	۱۲,۷۲۴,۱۷۴,۸۷۹	۷۷۳,۹۸۶,۶۶۸	۲۲,۱۸۵,۹۳۲,۴۳۴	۰.۰۳٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس ۲
۱۶۹,۴۷۴,۸۹۹,۰۴۷	۶,۶۵۹,۰۶۴,۱۶۸	۹,۸۶۴,۸۵۶,۱۱۷	۱۶۶,۲۶۹,۱۰۷,۰۹۸	۰.۲۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲
۶۹,۶۱۰,۵۷۴,۱۷۸	۲۸,۹۰۰,۲۴۵,۳۹۰	۵۸,۷۴۴,۱۶۱,۰۳۰	۳۹,۷۶۶,۶۵۸,۵۳۸	۰.۰۵٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲
۷,۵۰۲,۱۵۰,۵۴۶	۲۲,۷۴۲,۹۸۱,۹۶۱	۰	۳۰,۲۴۵,۱۳۲,۵۰۷	۰.۰۴٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دراز ۲
۴۰,۹۲۵,۷۲۲,۳۸۴	۱۳,۶۴۹,۸۳۶,۳۶۹	۰	۱۷,۷۴۲,۴۰۸,۷۵۳	۰.۰۲٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲
۱۵,۰۶۶,۱۹۷,۳۷۴	۵,۴۹۱,۰۶۰,۳۸۷	۴۲۱,۳۲۵,۴۱۷	۲۰,۱۳۵,۹۳۲,۳۴۴	۰.۰۲٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-حاسوه ۲
۸۸,۴۸۹,۲۹۶,۳۲۹	۲,۳۵۴,۷۷۸,۶۳۸	۰	۹۰,۸۴۴,۰۷۴,۹۶۷	۰.۱۱٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر
۸۲,۹۹۷,۳۵۹,۴۶۸	۲,۳۳۹,۴۰۵,۸۶۳	۰	۸۵,۳۳۶,۷۶۵,۲۳۱	۰.۱۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷
۵,۸۸۰,۳۹۰,۸۵۶	۱۹,۹۴۱,۸۸۰,۳۷۰	۱۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۵,۹۰۴,۲۳۸,۴۴۰	۰.۰۱٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۷٪	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز-بلند مدت
۳,۱۹۵,۱۲۲,۵۰۷	۱۳,۱۳۰,۶۴۰	۰	۳,۲۰۸,۲۵۳,۱۴۷	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دزاگرس
۳,۱۹۷,۰۸۴,۱۴۶	۵۸۷,۸۹۴,۵۶۵	۰	۳,۷۸۴,۹۷۸,۷۱۱	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر
۳,۷۷۹,۲۸۶,۳۸۱	۱,۷۸۳,۵۷۷,۸۵۱	۰	۵,۵۶۲,۸۶۴,۲۳۲	۰.۰۱٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳
۸۷,۱۶۲,۳۷۹,۹۹۹	۴,۷۷۸,۳۱۷,۹۰۶	۶۲۰,۰۰۰	۹۱,۹۴۰,۰۷۷,۹۰۵	۰.۱۱٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر ۳
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-دراز ۱- بلند مدت
۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪	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-سمازن-بلند مدت
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴٪	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲٪	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-تابان -بلند مدت
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱٪	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت ۲
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲٪	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-شمال-بلند مدت ۲
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴٪	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمازن-بلندمدت ۲
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۰٪	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- ویانک - بلندمدت
۴,۱۴۹,۸۳۹,۴۴۲,۴۸۷	۱,۳۱۶,۱۹۹,۸۳۸,۶۰۱	۹۷۴,۶۷۳,۷۸۵,۵۸۹	۴,۴۹۱,۳۶۵,۴۹۵,۴۹۹	۰/۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۶,۸۶۹,۲۷۱,۵۲۵,۲۵۰	۹۶/۷۲	۸/۲۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۶۵,۵۷۰,۳۲۹,۷۱۸	۲/۳۳	۰/۲۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹,۹۴۳,۷۰۰,۲۳۸	۰/۱۴	۰/۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۷,۳۰۳,۵۰۲,۹۱۸	۰/۸۱	۰/۰۷
سایر درآمدها	۵-۲	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۷,۱۰۲,۲۴۹,۶۰۸,۵۷۹	۱۰۰/۰۰	۸/۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
-۰/۰۲	-۷,۰۲۱,۹۲۱,۶۶۰	-۶,۹۸۰,۶۹۹,۲۳۸	-۴۱,۲۲۲,۴۳۲	.	۰/۰۰	۲۰۳,۲۴۹,۰۳۱	-۲,۲۹۶,۴۹۳,۰۱۶	۲,۴۹۹,۷۴۲,۰۴۷	.
۱/۹۶	۵۶۷,۴۱۶,۱۱۹,۶۷۸	۴۲,۲۰۷,۷۸۷,۵۸۵	۳۴۲,۸۷۲,۷۶۳,۱۹۷	۱۸۲,۳۳۵,۵۸۸,۸۹۶	۰/۸۷	۶۱,۸۹۴,۲۱۹,۳۷۸	۴۱۴,۴۲۸,۱۶۴	۶۱,۴۷۹,۷۹۱,۲۱۴	.
-۰/۰۱	-۳,۶۴۷,۲۸۶,۳۷۰	-۳,۶۳۹,۰۱۷,۲۸۲	-۸,۲۶۹,۰۸۸	.	۰/۰۲	۱,۲۳۹,۱۹۳,۰۸۴	-۲,۵۰۹,۴۳۶,۴۵۲	۳,۷۴۸,۶۲۹,۵۳۶	.
۴/۲۰	۱,۲۱۳,۸۰۳,۷۱۱,۷۴۰	۵۴,۷۵۴,۴۷۷,۴۶۹	۸۹۸,۶۲۹,۱۲۸,۰۳۱	۲۶۰,۴۲۰,۱۰۶,۳۴۰	۰/۵۹	۴۱,۷۴۸,۱۴۲,۹۲۳	۷,۹۹۴,۳۵۳,۸۷۷	۳۳,۷۵۳,۷۸۹,۰۴۶	.
۲/۵۸	۷۴۳,۵۹۰,۷۰۲,۴۳۵	۴۲,۱۴۸,۱۷۱,۳۷۴	۴۹۰,۴۱۹,۱۲۱,۲۶۱	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	۴/۰۵	۲۸۷,۴۴۳,۴۵۹,۶۷۸	۱۱,۲۳۴,۹۵۴,۱۹۷	۲۷۶,۲۰۸۵۰۵,۴۸۱	.
-۰/۸۲	-۲۳۶,۰۸۸,۰۴۲,۶۵۴	-۳۴,۰۳۲,۷۱۲,۴۴۵	-۲۰۵,۷۲۳,۰۷۱,۵۱۱	۳,۶۶۷,۷۴۱,۳۰۲	۱/۴۲	۱۰۰,۶۳۴,۲۵۱,۰۹۶	-۶,۲۸۳,۸۱۹,۴۰۰	۱۰۶,۹۱۸,۰۷۰,۴۹۶	.
۱۳/۹۷	۴,۰۳۴,۹۰۸,۸۱۶,۸۵۶	۵۳,۹۳۳,۶۷۶,۰۹۱	۱,۹۱۶,۵۱۲,۲۶۴,۷۶۵	۲,۰۶۴,۴۶۲,۸۷۶,۰۰۰	۲۶/۸۴	۱,۹۰۶,۲۱۹,۴۷۸,۷۰۲	۱۵,۹۰۰,۴۵۹,۶۸۱	۱,۸۹۰,۳۱۹,۰۱۹,۰۲۱	.
۲۱/۳۳	۶,۱۵۹,۴۳۹,۳۳۷,۲۸۴	۱۵۴,۷۹۶,۶۸۸,۰۱۲	۵,۳۵۵,۶۱۹,۷۷۱,۹۱۲	۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰	۴۳/۳۳	۳,۰۷۷,۲۳۰,۱۶۸,۶۳۱	۲۱,۵۷۷,۶۵۹,۶۲۶	۳,۰۵۵,۶۵۲,۵۰۹,۰۰۵	.
۱/۷۳	۴۹۸,۹۰۹,۶۱۵,۷۹۲	۴۱,۴۱۴,۸۴۶,۳۲۲	۳۷۸,۴۲۲,۵۲۵,۵۴۰	۷۹,۰۷۲,۲۴۳,۹۲۰	۱/۶۲	۱۱۴,۸۹۳,۵۶۹,۹۱۴	۴,۰۰۵,۰۳۷,۵۸۶	۱۱۰,۸۸۸,۵۳۲,۳۲۸	.
۰/۱۰	۲۸,۴۵۵,۴۰۰,۳۵۰	۱۲,۹۳۰,۲۴۵,۵۹۰	۱,۹۸۵,۰۶۱,۴۶۰	۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰	۰/۷۵	۵۳,۴۳۲,۳۲۳,۲۶۸	-۱,۹۴۲,۹۹۳,۵۸۷	۵۵,۳۷۵,۳۱۶,۸۵۵	.
۱/۷۵	۵۰۵,۸۹۲,۵۶۰,۷۲۰	۷۶,۵۴۵,۱۸۲,۵۹۲	۲۹۱,۴۶۲,۴۲۸,۱۲۸	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۰/۷۱	۵۰,۷۱۰,۳۷۹,۵۱۴	۲,۷۱۹,۰۱۰,۷۴۵	۴۷,۹۹۱,۳۶۸,۷۶۹	.
۱/۳۹	۴۰۱,۵۹۶,۴۸۴,۴۰۳	-۴,۶۰۴,۳۳۱,۶۵۳	۱۸۳,۲۱۲,۰۸۴,۵۳۶	۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰	۳/۲۴	۲۳۰,۱۳۱,۹۳۹,۵۸۷	۷۵,۷۰۲,۶۶۸	۲۳۰,۰۵۶,۲۳۶,۹۱۹	.
۴/۱۵	۱,۱۹۷,۳۱۰,۸۰۴,۵۴۱	۶۸,۲۹۶,۴۳۱,۵۱۷	۸۹۳,۱۶۰,۹۰۶,۶۰۴	۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰	-۰/۹۴	-۶۷,۱۰۶,۶۱۳,۶۴۸	.	-۶۷,۱۰۶,۶۱۳,۶۴۸	.
۰/۰۰	-۴,۲۴۵	-۴,۲۴۵	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
-۰/۸۶	-۲۴۷,۲۴۸,۱۵۹,۹۲۰	-۲۷۱,۳۸۵,۲۰۲,۶۲۰	.	۲۴,۱۳۷,۰۴۲,۷۰۰	۰/۰۰	.	.	.	.
۷/۸۸	۲,۲۷۴,۴۵۱,۲۷۱,۵۵۰	۲,۱۵۰,۳۷۳,۰۳۸,۷۵۰	.	۱۲۳,۹۷۸,۲۳۲,۸۰۰	۰/۰۰	.	.	.	.
۳۳/۸۰	۹,۷۶۱,۷۸۲,۳۶۲,۵۲۰	۲۷۰,۴۵۶,۹۵۸,۰۵۸	۷,۳۸۴,۹۸۳,۹۴۵,۲۶۲	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	۱۴/۲۳	۱,۰۱۰,۵۹۷,۷۶۴,۰۹۲	.	۱,۰۱۰,۵۹۷,۷۶۴,۰۹۲	.
۹۳/۱۳	۲۶,۸۹۳,۸۴۱,۹۱۲,۰۲۰	۲,۶۴۷,۲۱۵,۵۳۵,۸۹۷	۱۷,۹۳۱,۵۰۷,۴۳۷,۶۶۵	۶,۳۱۵,۱۱۸,۹۳۹,۴۵۸	۹۶/۷۳	۶,۸۶۹,۲۷۱,۵۲۵,۲۵۰	۵۰,۸۸۸,۸۶۴,۰۸۹	۶,۸۱۸,۳۸۲,۶۶۱,۱۶۱	.
جمع					جمع				

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع				جمع			
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
صندوق س. با درآمد ثابت کبان	۰	۶,۹۰۹,۶۴۸,۵۸۹	۲,۹۱۹,۴۷۲,۳۵۲	۹,۸۲۹,۱۲۰,۹۴۱	۰/۱۴	۷۸,۸۸۳,۵۶۸,۸۲۱	۴۲,۹۴۳,۴۳۶,۹۶۵
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۴,۴۶۱,۱۰۵,۱۹۳	۱,۲۰۳,۵۵۷,۵۹۴	۵,۶۶۴,۶۶۲,۷۸۷	۰/۰۸	۵۲,۹۷۸,۷۹۶,۱۰۱	۱۸,۶۵۶,۸۶۴,۸۴۷
صندوق س. آوند مفید-د	۰	۹,۶۴۶,۱۳۴,۶۴۲	۱۱۴,۴۵۴,۱۸۹	۹,۷۶۰,۵۸۸,۸۳۱	۰/۱۴	۸۶,۷۸۷,۴۸۷,۳۶۸	۳۷,۶۰۵,۵۷۲,۰۲۸
صندوق س. درآمد ثابت سام-د	۰	۳۹,۲۲۰,۰۰۹,۵۷۰	۲۸۵,۷۰۱,۱۶۰	۳۹,۵۰۵,۷۱۰,۷۳۰	۰/۵۶	۹۵,۵۶۱,۲۵۴,۴۰۶	۲,۷۱۵,۷۴۸,۳۵۷
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۰	۱,۳۰۹,۵۹۴,۷۶۷	۸۴,۴۷۴,۱۳۹	۱,۳۹۴,۰۶۸,۹۰۶	۰/۰۲	۱,۳۰۹,۵۹۴,۷۶۷	۸۴,۴۷۴,۱۳۹
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۱۰,۷۰۱,۱۸۵,۷۲۴	۱,۲۰۰,۴۸۳,۰۲۳	۱۱,۹۰۱,۶۶۸,۷۴۷	۰/۱۷	۲۳,۴۲۴,۷۷۶,۴۷۰	۲۳,۶۹۱,۹۹۵,۸۸۶
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۸,۴۹۴,۶۲۹,۸۷۹	۱,۱۷۱,۰۲۸,۳۵۹	۹,۶۶۵,۶۵۸,۱۳۸	۰/۱۴	۱۱,۶۴۵,۵۶۰,۸۹۵	۱۴,۷۱۳,۷۳۰,۹۶۳
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	۰	۳۶,۶۲۹,۳۲۵,۳۲۶	۲,۸۰۲,۷۴۸,۷۵۶	۳۹,۴۳۲,۰۷۴,۰۸۲	۰/۵۶	۱۵۶,۰۶۴,۵۰۸,۷۷۹	۲۱,۰۲۱,۰۵۳,۴۰۶
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۹,۷۰۷,۰۳۵,۴۲۳	۰	۹,۷۰۷,۰۳۵,۴۲۳	۰/۱۴	۶۰,۲۰۲,۷۰۱,۰۴۵	۹,۰۶۷,۴۹۲,۵۹۹
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۶۳,۳۱۷,۱۸۵,۹۹۹
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۵۸,۱۴۶,۹۹۴,۶۳۲
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۴۸,۰۰۲,۹۷۰,۰۴۷
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۴۰,۳۹۵,۸۰۲,۴۳۶
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۷,۰۰۲,۷۲۵,۳۶۲	۰	۷,۰۰۲,۷۲۵,۳۶۲	۰/۱۰	۴۰,۶۶۰,۳۹۵,۷۰۱	۱۱,۰۹۱,۱۷۵,۱۸۰
صندوق س. سپید دماوند-د	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷
صندوق س. توسعه افق رایین-د	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۴۰,۹۱۴,۳۷۱,۲۰۱
صندوق س. ثروت افزون فاخر-د	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۲۶,۳۴۲,۴۶۷,۱۰۲
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۸,۰۷۴,۳۲۴,۸۸۹
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۱۹,۵۵۸,۱۵۰,۵۰۹
صندوق درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۶۸,۸۵۲,۷۵۲,۸۰۱
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۱۹,۳۷۵,۷۲۰,۴۰۲	۰	۱۹,۳۷۵,۷۲۰,۴۰۲	۰/۳۷	۸۸,۰۹۴,۴۲۶,۸۴۱	۶۰,۸۶۳,۵۷۸,۶۴۱
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۲۲,۴۶۱,۱۹۰,۳۳۷
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۵۰,۶۱۸,۷۹۷,۹۱۰
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۲,۳۳۱,۲۹۵,۲۶۹	۰	۲,۳۳۱,۲۹۵,۲۶۹	۰/۰۳	۰	۰
جمع	۰	۱۵۵,۷۸۸,۴۱۰,۰۱۴۶	۹,۷۸۱,۹۱۹,۵۷۲	۱۶۵,۵۷۰,۳۲۹,۷۱۸	۲/۳۵	۶۹۷,۹۴۴,۳۶۶,۴۷۳	۶۳۹,۵۰۳,۳۳۴,۸۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۱۴۵,۸۴۴,۲۶۲	.	.	۱۴۵,۸۴۴,۲۶۲	۱۴,۵۲۹,۴۹۰,۷۷۷	-۱,۳۱۹,۸۳۶	-۵۷,۴۹۴,۳۱۳	۱۴,۴۷۰,۶۷۶,۶۲۸	جمع
اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷	۹,۷۴۶,۷۵۷,۹۲۶	.	.	۹,۷۴۶,۷۵۷,۹۲۶	۷۲,۷۴۹,۵۶۲,۳۶۲	-۱۲۸,۴۹۹,۹۹۹	.	۷۲,۶۲۱,۰۶۳,۳۶۳	درآمد فروش
صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪	۵۱,۰۹۸,۰۵۰	.	.	۵۱,۰۹۸,۰۵۰	۶۰۴,۵۳۹,۴۶۴	.	.	۶۰۴,۵۳۹,۴۶۴	درآمد تغییر ارزش
جمع	۹,۹۴۳,۷۰۰,۲۳۸	.	.	۹,۹۴۳,۷۰۰,۲۳۸	۸۷,۸۸۳,۵۹۲,۶۰۳	-۱۲۹,۸۱۹,۸۳۵	-۵۷,۴۹۴,۳۱۳	۸۷,۶۹۶,۲۷۸,۴۵۵	درآمد سود اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۲-۳-۱-

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد

میانگین نرخ بازده تا سررسید

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
	صندوق -						
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی	ورقه ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					
سایر	سایر						

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)	۳۳۴	۲,۶۷۳				
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲	۳۱۳,۵۹۴,۳۲۹	۴,۱۰۸,۱۷۰,۷۸۹				
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲	۶۸۷,۵۴۹,۱۲۷	۴,۵۳۳,۴۳۴,۲۲۴				
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲	۲۶,۱۱۰,۵۰۲	۹۶۳,۶۷۴,۴۰۲				
سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲	۲۶,۸۳۸,۷۶۷	۴۴۶,۸۶۷,۴۷۳				
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (وبانک) ۲	۳۳۴,۷۳۲,۳۹۵	۱,۷۱۶,۲۸۵,۶۳۰				
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲	۱۲۷,۹۴۸,۶۱۳	۲,۰۳۱,۰۷۹,۰۸۲				
سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲	۷,۴۴۶,۵۵۸	۱,۹۷۴,۹۰۵,۹۰۹				
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲	۴۵,۳۱۹,۳۶۱	۹۵۱,۳۷۹,۰۷۲				
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - تابان ۱۲ - بلند مدت ۱	۰	۴۸,۰۹۹,۸۲۹,۷۲۰				
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه - صنواور - بلند مدت ۱	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	۱۸,۰۰۵,۶۵۹,۱۰۴				
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - اعتماد مبین - بلند مدت ۳	۲,۶۹۷,۰۳۵,۷۰۶	۳۲,۹۱۱,۱۳۴,۸۰۴				
سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین - نیاوران - ۲	۶۹۹,۲۶۱,۰۵۴	۶,۲۰۷,۴۴۲,۴۹۵				
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - صنواور ۲	۳۷۰,۸۳۰,۴۸۴	۳,۶۸۶,۲۸۴,۸۱۶				
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - تابان ۲	۱,۳۵۲,۲۱۵,۰۱۴	۷,۳۳۵,۴۰۷,۲۸۱				
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - زپارس ۲	۳۴,۰۵۹,۵۸۲	۵۸۵,۵۱۳,۴۲۵				
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - شمال ۲	۶۸۷,۶۹۴,۶۷۸	۶,۹۹۹,۶۱۲,۹۶۴				
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - ددانا ۲	۱۰,۶۰۰,۳۷۵	۵۲۸,۹۴۱,۲۸۹				
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - درازی ۲	۱۶,۷۵۳,۲۹۲	۲,۸۶۱,۶۱۲,۸۶۶				
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - دکیمی ۲	۱۶,۸۱۸,۷۹۱	۴۷,۱۹۴,۲۱۳				
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - داسوه ۲	۵۳,۸۳۰	۹۵,۰۵۷,۳۳۰				
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - العباس کویر	۳۵۵,۳۲۹,۱۰۱	۳,۹۵۷,۶۱۳,۱۰۲				
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - آرگون ۰۷	۳۳۲,۸۱۰,۹۶۰	۳,۵۷۰,۰۵۸,۸۸۸				
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - شهرداری تبریز	۲۳,۸۴۷,۵۸۴	۴۳۸,۷۱۹,۷۷۷				
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - شهرداری تبریز - بلند مدت	۱۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۲۴۳,۰۲۹,۱۰۳,۹۶۲				
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - دزآگرس	۱۳,۱۳۰,۶۴۰	۵,۱۱۱,۴۴۱,۴۸۴				
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران - نیشکر	۱۲,۰۱۹,۱۹۶	۱,۱۶۲,۱۶۲,۴۷۲				
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین - سیمان مازندران ۳	۸,۲۳۵,۳۸۶	۲,۴۷۲,۳۸۷,۳۹۳				
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین - بین المللی ساروج بوشهر ۳	۳۳۹,۹۶۱,۷۴۲	۳,۳۸۰,۲۵۶,۹۸۳				
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - درازی - بلند مدت	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۰,۱۶۳,۸۳۵,۵۶۷				
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - شمال - بلند مدت	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۳,۵۵۱,۷۸۰,۸۱۲				
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین - سمازن - بلند مدت	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۳,۴۹۲,۶۰۲,۷۱۲				
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین - ساروج - بلند مدت	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۳۳,۷۳۱,۵۰۶,۷۸۲				
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - مبین - بلند مدت	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۲۱,۴۱۵,۰۶۸,۴۹۰				
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین - تابان - بلند مدت	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۱۰,۶۵۲,۰۵۴,۷۳۰				
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین - ساروج - بلند مدت ۲	۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۷,۵۷۵,۸۹۰,۴۰۰				
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین - شمال - بلند مدت ۲	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۶,۷۳۱,۵۰۶,۸۲۶				
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین - سمازن - بلند مدت ۲	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۱,۵۳۹,۷۳۶,۰۱۸				
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - وبانک - بلند مدت	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۵	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۵				
جمع	۵۷,۳۰۳,۵۰۲,۹۱۸	۵۴۷,۹۱۴,۵۲۱,۰۲۳				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع		نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	
۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰	۰	۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۷۹,۰۷۲,۲۴۳,۹۲۰	۰	۷۹,۰۷۲,۲۴۳,۹۲۰	۰	۰	۳۶۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۲,۰۶۴,۴۶۲,۸۷۶,۰۰۰	۰	۲,۰۶۴,۴۶۲,۸۷۶,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶	۰	۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶	۰	۰	۳,۳۲۸	سیمان شمال
۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	سیمان‌مازندران
۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	۰	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	۰	۰	۶,۲۱۶	سیمان کرمان
۲۴,۱۳۷,۰۴۲,۷۰۰	۰	۲۴,۱۳۷,۰۴۲,۷۰۰	۰	۰	۳۰۰	پتروشیمی شازند
۲۶۰,۴۲۰,۱۰۶,۲۴۰	۰	۲۶۰,۴۲۰,۱۰۶,۲۴۰	۰	۰	۳,۸۴۰	سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان
۳,۶۶۷,۷۴۱,۳۰۲	۰	۳,۶۶۷,۷۴۱,۳۰۲	۰	۰	۱۷۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰	۰	۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰	۰	۰	۷۱۵	داروسازی دانا
۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰	۰	۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰	۰	۰	۹۰۰	پخش رازی
۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰	۰	۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰	۰	۰	۵,۱۷۲	بین المللی ساروج پوشهر
۱۲۳,۹۷۸,۲۳۲,۸۰۰	۰	۱۲۳,۹۷۸,۲۳۲,۸۰۰	۰	۰	۲,۴۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	۰	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	۰	۰	۴,۴۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۶,۳۱۵,۱۱۸,۹۳۹,۴۵۸	۰	۶,۳۱۵,۱۱۸,۹۳۹,۴۵۸	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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				
۷۲,۷۴۹,۵۶۲,۳۶۲	۰	۷۲,۷۴۹,۵۶۲,۳۶۲	۹,۷۴۶,۷۵۷,۹۲۶	۰	۹,۷۴۶,۷۵۷,۹۲۶	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷
۶۰۴,۵۳۹,۴۶۴	۰	۶۰۴,۵۳۹,۴۶۴	۵۱,۰۹۸,۰۵۰	۰	۵۱,۰۹۸,۰۵۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۷		صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۱۴,۵۲۹,۴۹۰,۷۷۷	۰	۱۴,۵۲۹,۴۹۰,۷۷۷	۱۴۵,۸۴۴,۲۶۲	۰	۱۴۵,۸۴۴,۲۶۲	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۸۷,۸۸۳,۵۹۲,۶۰۳	۰	۸۷,۸۸۳,۵۹۲,۶۰۳	۹,۹۴۳,۷۰۰,۲۳۸	۰	۹,۹۴۳,۷۰۰,۲۳۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)	۲۲۴	۰	۲۲۴	۲,۶۷۲	۰	۲,۶۷۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲	۳۱۳,۵۹۴,۳۲۹	۰	۳۱۳,۵۹۴,۳۲۹	۴,۱۰۸,۱۷۰,۷۸۹	۰	۴,۱۰۸,۱۷۰,۷۸۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲	۶۸۷,۵۴۹,۱۲۷	۰	۶۸۷,۵۴۹,۱۲۷	۴,۵۲۳,۴۳۴,۲۲۴	۰	۴,۵۲۳,۴۳۴,۲۲۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲	۲۶,۱۱۰,۵۰۲	۰	۲۶,۱۱۰,۵۰۲	۹۶۳,۶۷۴,۴۰۲	۰	۹۶۳,۶۷۴,۴۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملی و توسم ۲	۲۶,۸۳۸,۷۶۷	۰	۲۶,۸۳۸,۷۶۷	۴۴۶,۸۶۷,۴۷۳	۰	۴۴۶,۸۶۷,۴۷۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (ویانک) ۲	۳۳۴,۷۳۲,۳۹۵	۰	۳۳۴,۷۳۲,۳۹۵	۱,۷۱۶,۳۸۵,۶۳۰	۰	۱,۷۱۶,۳۸۵,۶۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲	۱۲۷,۹۴۸,۶۱۳	۰	۱۲۷,۹۴۸,۶۱۳	۲,۰۳۱,۰۷۹,۰۸۲	۰	۲,۰۳۱,۰۷۹,۰۸۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲	۷,۴۴۶,۵۵۸	۰	۷,۴۴۶,۵۵۸	۱,۹۷۴,۹۰۵,۹۰۹	۰	۱,۹۷۴,۹۰۵,۹۰۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲	۴۵,۳۱۹,۳۶۱	۰	۴۵,۳۱۹,۳۶۱	۹۵۱,۳۷۹,۰۷۲	۰	۹۵۱,۳۷۹,۰۷۲
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تایان ۱۲-بلند مدت ۱	۰	۰	۰	۴۸,۰۹۹,۸۲۹,۷۲۰	۲۴,۶۸۸,۹۳۵	۴۸,۰۷۵,۱۴۰,۷۸۵
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	۰	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	۱۸,۰۰۵,۶۵۹,۱۰۴	۶,۴۹۴,۲۷۵	۱۷,۹۹۹,۱۶۴,۸۲۹
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۳	۲,۶۹۷,۰۳۵,۷۰۶	۰	۲,۶۹۷,۰۳۵,۷۰۶	۳۲,۹۱۱,۱۳۴,۸۰۴	۱۳,۰۹۳,۷۱۴	۳۲,۸۱۸,۰۴۱,۰۹۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران- ۲	۶۹۹,۲۶۱,۰۵۴	۰	۶۹۹,۲۶۱,۰۵۴	۶,۲۰۷,۴۴۲,۴۹۵	۰	۶,۲۰۷,۴۴۲,۴۹۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲	۳۷۰,۸۳۰,۴۸۴	۰	۳۷۰,۸۳۰,۴۸۴	۳,۶۸۶,۳۸۴,۸۱۶	۰	۳,۶۸۶,۳۸۴,۸۱۶
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تایان ۲	۱,۳۵۲,۲۱۵,۰۱۴	۰	۱,۳۵۲,۲۱۵,۰۱۴	۷,۳۳۵,۴۰۷,۲۸۱	۰	۷,۳۳۵,۴۰۷,۲۸۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس ۲	۳۴۰,۰۵۹,۵۸۲	۰	۳۴۰,۰۵۹,۵۸۲	۵۸۵,۵۱۳,۴۲۵	۰	۵۸۵,۵۱۳,۴۲۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲	۶۸۷,۶۹۴,۶۷۸	۰	۶۸۷,۶۹۴,۶۷۸	۶,۹۹۹,۶۱۲,۹۶۴	۰	۶,۹۹۹,۶۱۲,۹۶۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲	۱۰,۶۰۰,۳۷۵	۰	۱۰,۶۰۰,۳۷۵	۵۲۸,۹۴۱,۲۸۹	۰	۵۲۸,۹۴۱,۲۸۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲	۱۶,۷۵۳,۲۹۲	۰	۱۶,۷۵۳,۲۹۲	۲,۸۶۱,۶۱۲,۸۶۶	۰	۲,۸۶۱,۶۱۲,۸۶۶
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲	۱۶,۸۱۸,۷۹۱	۰	۱۶,۸۱۸,۷۹۱	۴۷,۱۹۴,۲۱۳	۰	۴۷,۱۹۴,۲۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دلسوه ۲	۵۳,۸۳۰	۰	۵۳,۸۳۰	۹۵,۰۵۷,۳۳۰	۰	۹۵,۰۵۷,۳۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر	۳۵۵,۳۲۹,۱۰۱	۰	۳۵۵,۳۲۹,۱۰۱	۳,۹۵۷,۶۱۳,۱۰۲	۰	۳,۹۵۷,۶۱۳,۱۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷	۳۳۲,۸۱۰,۹۶۰	۰	۳۳۲,۸۱۰,۹۶۰	۳,۵۷۰,۰۵۸,۸۸۸	۰	۳,۵۷۰,۰۵۸,۸۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز	۲۳,۸۴۷,۵۸۴	۰	۲۳,۸۴۷,۵۸۴	۴۲۸,۷۱۹,۷۷۷	۰	۴۲۸,۷۱۹,۷۷۷
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز-بلند مدت	۱۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۰	۱۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۲۴۳,۰۲۹,۱۰۳,۹۶۲	۱۰۹,۱۸۳,۷۰۶	۲۴۲,۹۱۹,۹۲۰,۳۵۶
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دزآگرس	۱۳,۱۳۰,۶۴۰	۰	۱۳,۱۳۰,۶۴۰	۵,۱۱۱,۴۴۱,۴۸۴	۰	۵,۱۱۱,۴۴۱,۴۸۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر	۱۲,۰۱۹,۱۹۶	۰	۱۲,۰۱۹,۱۹۶	۱,۱۶۲,۱۶۲,۴۷۲	۰	۱,۱۶۲,۱۶۲,۴۷۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳	۸,۲۳۵,۳۸۶	۰	۸,۲۳۵,۳۸۶	۲,۴۷۲,۳۸۷,۴۹۳	۰	۲,۴۷۲,۳۸۷,۴۹۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر ۳	۳۳۹,۹۶۱,۷۴۲	۰	۳۳۹,۹۶۱,۷۴۲	۳,۳۸۰,۳۵۶,۹۸۳	۰	۳,۳۸۰,۳۵۶,۹۸۳
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- درازی- بلند مدت	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۰,۱۶۳,۸۳۵,۵۶۷	۷,۷۱۶,۹۹۶	۱۰,۱۵۶,۱۱۸,۶۷۱
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۰	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۳,۵۵۱,۷۸۰,۸۱۲	۱۰,۳۸۹,۱۹۵	۱۳,۵۴۱,۴۹۱,۶۱۷
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمازن-بلند مدت	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۰	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۳,۴۹۲,۶۰۲,۷۱۲	۱۰,۱۰۸,۸۸۲	۱۳,۴۸۲,۴۹۳,۸۳۰
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت	۴,۴۲۸,۳۵۶,۱۶۴	۰	۴,۴۲۸,۳۵۶,۱۶۴	۳۳,۷۳۱,۵۰۶,۷۸۲	۲۵,۲۷۲,۲۰۶	۳۳,۷۰۶,۲۳۴,۵۷۶
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۰	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۲۱,۴۱۵,۰۶۸,۴۹۰	۱۵,۲۷۵,۶۷۱	۲۱,۳۹۹,۷۹۲,۸۱۹
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-تایان -بلند مدت	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۰	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۱۰,۶۵۲,۰۵۴,۷۳۰	۹,۵۷۳,۹۶۸	۱۰,۶۴۲,۴۸۰,۷۶۲
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت ۲	۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۰	۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۷,۵۷۵,۸۹۰,۴۰۰	۱۹,۴۱۱,۸۱۷	۱۷,۵۵۶,۴۷۸,۵۸۳
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-شمال-بلند مدت ۲	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۰	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۶,۷۳۱,۵۰۶,۸۲۶	۰	۶,۷۳۱,۵۰۶,۸۲۶
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمازن-بلندمدت ۲	۴,۴۲۸,۳۵۶,۱۶۴	۰	۴,۴۲۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۱,۵۳۹,۷۲۶,۰۱۸	۲۳,۴۳۰,۸۱۸	۱۱,۵۱۶,۳۹۵,۲۰۰
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- وبانک - بلندمدت	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۵	۳۳,۵۷۸,۶۸۶	۱,۸۱۵,۷۳۶,۳۷۹	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۵	۳۳,۵۷۸,۶۸۶	۱,۸۱۵,۷۳۶,۳۷۹
جمع	۵۷,۳۰۳,۵۰۲,۹۱۸	۳۳,۵۷۸,۶۸۶	۵۷,۲۶۹,۹۲۴,۲۳۲	۵۴۷,۹۱۴,۵۲۱,۰۲۳	۳۰۸,۱۱۸,۷۶۹	۵۴۷,۶۰۶,۴۰۲,۳۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
داروسازی اسوه	۱۹۱,۱۰۵	۵,۴۹۱,۰۰۶,۵۴۷	۷,۷۸۷,۴۹۹,۵۴۳	-۲,۴۹۶,۴۹۳,۰۱۶	۱,۳۸۲,۳۵۷	۴۵,۸۸۹,۳۸۴,۱۹۸	۵۲,۸۷۰,۰۸۳,۴۲۶
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱۴۷,۰۰۰	۱۲,۶۰۱,۹۳۸,۴۵۴	۹,۶۸۲,۴۶۶,۱۰۲	۲,۹۱۹,۴۷۲,۳۵۲	۳,۳۲۹,۵۷۳	۳۶۲,۴۰۷,۹۴۰,۴۳۰	۲۱۹,۴۶۴,۵۰۳,۷۳۵
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۴۵,۹۵۵	۵,۰۰۲,۸۱۰,۶۰۸	۳,۷۹۹,۲۵۳,۰۱۴	۱,۲۰۳,۵۵۷,۵۹۴	۶,۴۳۶,۵۰۳	۵۹۰,۶۲۰,۲۰۶,۹۶۵	۵۷۱,۹۶۳,۳۴۲,۱۱۸
سیمان شمال	۶۴,۸۰۰	۱,۹۵۸,۷۱۰,۲۵۶	۱,۵۴۴,۲۸۲,۰۲۲	۴۱۴,۴۲۸,۱۶۴	۱۰,۵۵۰,۲۹۶	۲۸۹,۳۹۴,۴۰۸,۶۸۶	۲۴۷,۱۸۶,۶۲۱,۱۰۱
کیمیدارو	۷۵۴,۸۹۴	۱۳,۶۳۳,۰۱۷,۵۵۳	۱۶,۱۴۲,۴۵۴,۰۰۵	-۲,۵۰۹,۴۳۶,۴۵۲	۹۹۰,۹۴	۱۷,۵۴۹,۹۹۸,۴۲۰	۲۱,۱۸۹,۰۱۵,۷۰۲
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۲۶,۲۰۰	۲۳,۸۱۳,۶۴۵,۹۲۳	۱۵,۸۱۹,۲۲۲,۰۴۶	۷,۹۹۴,۴۲۳,۸۷۷	۸,۷۷۵,۸۰۰	۲۷۱,۱۸۶,۷۶۲,۸۶۵	۲۱۶,۴۳۲,۲۵۵,۳۹۶
سیمان کرمان	۱,۱۵۷,۷۵۰	۵۷,۵۱۷,۹۵۰,۸۴۶	۴۶,۲۸۲,۹۹۶,۶۴۹	۱۱,۲۳۴,۹۵۴,۱۹۷	۶,۹۹۶,۹۵۲	۳۱۸,۷۲۵,۰۹۱,۸۳۴	۲۷۶,۵۷۶,۹۲۰,۴۶۰
صندوق س. اوند مفید-د	۲۱,۴۰۰	۵۰۲,۲۲۹,۸۰۸	۳۸۷,۷۷۵,۶۱۹	۱۱۴,۴۵۴,۱۸۹	۲۲,۷۳۵,۶۷۸	۴۷۱,۰۶۵,۸۱۷,۵۷۱	۴۳۳,۴۶۰,۲۴۵,۵۴۳
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۳۳۴,۰۰۰	۵,۵۵۲,۵۳۹,۶۴۴	۵,۲۶۶,۸۳۸,۴۸۴	۲۸۵,۷۰۱,۱۶۰	۹,۲۹۶,۳۱۲	۱۳۴,۶۲۱,۹۳۳,۴۶۸	۱۳۱,۹۰۶,۱۷۵,۱۱۱
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۷۳,۲۳۲,۵۰۷	۴۰,۰۸۸,۷۵۸,۳۶۸	۸۴,۴۷۴,۱۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۸,۷۵۸,۳۶۸	۴۰,۰۸۸,۷۵۸,۳۶۸
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۴۷۸,۰۰۰	۴۲,۷۷۴,۸۵۵,۵۷۹	۴۱,۵۷۴,۳۷۲,۵۵۶	۱,۲۰۰,۴۸۲,۰۲۳	۱۵,۱۵۶,۲۵۵	۴۰۰,۱۸۵,۷۴۷,۰۳۹	۳۷۶,۴۹۳,۷۵۱,۱۵۳
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۵۷۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۸,۰۳۷,۰۲۶	۱۸,۷۷۱,۸۵۶,۴۲۶	-۶,۲۸۳,۸۱۹,۴۰۰	۳,۵۴۸,۵۸۵	۸۸,۰۳۴,۱۲۴,۲۲۴	۱۲۲,۰۶۶,۸۲۳,۶۶۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳,۶۵۷,۰۰۰	۱۱۰,۸۱۰,۵۶۰,۹۹۷	۹۴,۹۱۰,۱۰۰,۸۱۶	۱۵,۹۰۰,۴۵۹,۶۸۱	۱۳۱,۰۹۵,۶۰۰	۹۶۲,۴۷۱,۹۷۹,۶۷۱	۹۰۸,۵۳۸,۳۰۳,۵۸۰
صندوق س. نشان هامرز-د	۲,۱۳۷,۰۰۰	۵۲,۹۷۱,۱۳۰,۶۱۶	۵۱,۸۰۰,۰۱۰,۲۰۳,۵۷	۱,۱۷۱,۰۲۸,۳۵۹	۷,۴۹۶,۷۵۰	۱۷۶,۴۸۶,۵۵۶,۳۴۴	۱۶۱,۷۷۲,۹۵۵,۳۸۱
داروسازی دانا	۵,۳۳۲,۰۰۰	۷۷,۰۲۵,۰۵۶,۷۵۰	۵۵,۴۴۷,۳۹۷,۱۲۴	۲۱,۵۷۷,۶۵۹,۶۲۶	۷۰,۶۹۲,۶۶۱	۸۸۸,۵۷۷,۴۳۱,۱۷۰	۷۳۳,۷۸۰,۷۴۳,۱۵۸
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲,۴۸۴,۰۰۰	۱۵,۸۶۸,۹۷۰,۵۰۰	۱۱,۸۶۳,۹۳۲,۹۱۴	۴,۰۰۵,۰۳۷,۵۸۶	۴۱,۴۴۴,۵۳۰	۲۳۶,۲۷۸,۰۵۷,۶۹۶	۱۹۴,۸۶۳,۲۱۱,۳۶۴
پخش رازی	۲۰,۵۷,۹۸۰	۲۹,۲۶۱,۰۲۱,۱۸۱	۳۱,۲۰۴,۰۱۴,۷۶۸	-۱,۹۴۲,۹۹۳,۵۸۷	۱۰,۴۰۹,۷۴۵	۱۷۱,۴۳۷,۹۲۷,۹۶۳	۱۵۸,۵۰۷,۶۸۲,۳۷۳
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	۸۱۷,۷۴۶	۳۰,۱۳۲,۷۹۳,۷۵۶	۲۷,۳۳۰,۰۴۵,۰۰۰	۲,۸۰۳,۷۴۸,۷۵۶	۵,۴۷۸,۵۲۰	۱۷۹,۰۹۸,۳۶۶,۹۹۲	۱۵۸,۰۷۷,۳۱۳,۵۸۶
سیمان‌مازندران	۲۵۴,۰۰۰	۱۱,۸۸۳,۲۴۱,۹۲۲	۹,۱۶۴,۲۳۱,۱۷۷	۲,۷۱۹,۰۱۰,۷۴۵	۸,۵۵۶,۳۰۰	۳۷۶,۱۱۷,۳۵۰,۹۱۰	۲۹۹,۵۷۲,۱۶۸,۳۱۸
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۶۵۰,۶۵۰	۱,۸۷۰,۶۷۴,۷۶۶	۱,۷۹۴,۹۷۲,۰۹۸	۷۵,۷۰۲,۶۶۸	۲۸,۷۰۸,۰۵۰	۸۵,۳۸۴,۹۰۶,۸۱۸	۸۹,۹۸۹,۱۳۸,۴۷۱
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	.	۵,۲۷۲,۰۷۸	۱۶۸,۰۶۶,۶۵۴,۷۱۸	۱۵۸,۹۹۹,۱۶۲,۱۱۹
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	.	.	.	.	۴,۸۷۵,۴۷۰	۴۱۸,۳۸۰,۱۲۱,۶۱۸	۳۵۵,۰۶۲,۹۲۵,۶۱۹
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	.	.	.	.	۳۲,۲۲۲,۰۰۰	۵۸۶,۷۰۶,۷۷۴,۱۳۹	۵۸۰,۸۹۲,۰۷۹,۵۰۷
بین المللی ساروج بوشهر	.	.	.	.	۸۰,۸۶,۰۰۶	۳۹۳,۳۲۴,۹۸۷,۶۰۷	۳۲۵,۰۲۸,۵۵۶,۰۹۰
صندوق اندیشه ورزان صیباتمین -د	.	.	.	.	۹,۲۱۴,۷۰۰	۴۴۶,۹۹۸,۶۸۷,۴۷۱	۳۹۸,۹۹۵,۷۱۷,۴۲۴
صندوق س.س.درآمد ثابت آسمان دامن-د	.	.	.	.	۱۰۱,۳۲۹,۸۷۸	۱,۶۲۳,۴۵۹,۰۷۲,۱۶۰	۱,۶۲۳,۰۶۳,۲۶۹,۷۲۴
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	.	.	.	.	۹,۷۸۶,۷۸۹	۲۸۶,۷۶۸,۲۵۹,۹۰۶	۲۷۵,۶۷۷,۰۸۴,۷۲۶
صندوق س. سپید دماوند-د	.	.	.	.	۲۶,۱۰۵,۰۰۰	۵۸۳,۵۹۷,۰۶۷,۳۷۰	۵۸۰,۹۰۱,۵۶۳,۱۶۳
ح. سرمایه‌گذاری توسعه ملی	.	.	.	.	۱۰۱,۴۳۷,۱۹۹	۱۴۳,۶۳۵,۰۶۹,۵۳۹	۱۴۳,۶۳۵,۰۷۳,۷۸۴
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۸۰,۴۵۶,۸۰۹	۷۲۳,۵۸۰,۹۱۵,۱۶۰	۹۹۴,۹۶۶,۱۱۷,۷۸۰
صندوق س. توسعه افق رایبن-د	.	.	.	.	۱۳,۴۱۶,۲۴۲	۲۶۹,۲۰۳,۸۶۱,۵۹۴	۲۲۸,۲۸۹,۴۹۰,۳۹۳
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	.	.	.	.	۱۶۶,۷۸۰,۰۰۰	۲۷۲,۹۲۲,۳۷۹,۰۱۱	۲۴۷,۵۷۹,۹۱۱,۹۰۹
صندوق س. کارا -د	.	.	.	.	۹,۹۱۶,۵۰۰	۲۵۷,۹۴۲,۵۱۸,۶۶۲	۲۴۹,۸۶۸,۱۹۳,۳۷۳
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	.	۳۱۲,۹۷۲,۰۳۲	۸,۹۳۰,۵۸۲,۱۸۲,۱۵۱	۶,۷۸۰,۲۰۹,۱۴۳,۴۰۱
صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	.	.	۵۶۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۰۹,۶۰۴,۵۵۵,۸۴۶	۱۹۰,۰۰۴,۴۵۵,۳۳۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۲۸,۶۹۰,۶۰۰	۱,۵۲۳,۶۵۵,۰۹۳,۴۴۰	۱,۲۵۳,۱۹۸,۱۲۵,۳۸۲
صندوق درآمد ثابت کیمیا-د	.	.	.	.	۲۶,۰۹۷,۶۴۳	۴۵۰,۱۰۲,۸۷۵,۳۳۴	۳۸۱,۲۵۰,۱۲۲,۵۳۳
صندوق س. لیخند فارابی-د	.	.	.	.	۲۶,۹۷۶,۳۶۳	۵۷۰,۹۸۱,۹۸۳,۹۲۸	۵۱۰,۱۱۸,۴۰۵,۳۸۷
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	.	.	.	.	۱۰,۸۵۸,۷۱۷	۱۴۵,۱۵۲,۹۷۷,۰۵۲	۱۲۳,۶۹۱,۷۸۶,۷۱۵
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	.	.	۷,۰۸۷,۹۰۰	۴۳۰,۰۳۵,۳۸۵,۳۵۷	۳۷۹,۴۱۶,۵۸۷,۴۴۷
اجاره اعتمادمین توسعه۱۴۰۶۱۲۲۷	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۱,۷۴۴,۳۱۳
جمع	۳۳,۹۸۱,۴۸۰	۵۵۱,۳۳۳,۴۲۴,۳۳۹	۴۹۰,۶۶۲,۶۴۱,۰۷۸	۶۰,۶۷۰,۷۸۳,۶۶۱	۱,۲۳۱,۷۲۷,۱۸۷	۲۴,۸۳۱,۳۵۳,۰۱۷,۳۴۴	۲۱,۵۴۴,۶۹۱,۶۴۱,۰۳۹
سود و زیان ناشی از فروش	۳,۲۸۶,۶۶۱,۳۷۶,۳۹۵						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۱۸۳,۲۱۲,۰۸۴,۵۳۶	۱,۰۴۲,۵۶۹,۸۵۷,۹۸۱	۱,۲۲۵,۷۸۱,۹۴۲,۵۱۷	۳۷۷,۹۱۵,۶۶۴	۲۳۰,۰۵۶,۲۳۶,۹۱۹	۹۹۵,۷۲۵,۷۰۵,۵۹۸	۱,۲۲۵,۷۸۱,۹۴۲,۵۱۷	۳۷۷,۹۱۵,۶۶۴	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۴۹۰,۴۱۹,۱۲۱,۲۶۱	۱,۳۷۱,۷۶۴,۶۱۷,۱۲۲	۱,۸۶۲,۱۸۳,۷۳۸,۳۸۳	۳۴,۳۱۴,۱۲۴	۲۷۶,۲۰۸,۵۰۵,۴۸۱	۱,۵۸۵,۹۷۵,۲۳۲,۹۰۲	۱,۸۶۲,۱۸۳,۷۳۸,۳۸۳	۳۴,۳۱۴,۱۲۴	سیمان کرمان
۷۸,۸۸۳,۵۶۸,۸۳۱	۳۰۰,۷۱۳,۷۹۲,۲۲۲	۳۷۹,۵۹۷,۳۶۱,۰۵۳	۴,۳۴۳,۷۲۸	۶,۹۰۹,۶۴۸,۵۸۹	۳۷۲,۶۸۷,۷۱۲,۴۶۴	۳۷۹,۵۹۷,۳۶۱,۰۵۳	۴,۳۴۳,۷۲۸	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۶۰,۲۰۲,۷۰۱,۰۴۵	۳۱۶,۸۳۲,۵۰۹,۹۰۲	۳۷۷,۰۳۵,۲۱۰,۹۴۷	۱۰,۲۶۴,۹۲۲	۹,۷۰۷,۰۳۵,۴۲۳	۳۶۷,۳۲۸,۱۷۵,۵۲۴	۳۷۷,۰۳۵,۲۱۰,۹۴۷	۱۰,۲۶۴,۹۲۲	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۴۰,۶۶۰,۳۹۵,۷۰۱	۲۲۱,۷۹۱,۹۷۲,۲۲۸	۲۶۲,۴۵۲,۳۶۷,۹۲۹	۷,۸۸۸,۸۶۱	۷,۰۰۲,۷۲۵,۳۶۲	۲۵۵,۴۴۹,۶۴۲,۵۶۷	۲۶۲,۴۵۲,۳۶۷,۹۲۹	۷,۸۸۸,۸۶۱	صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت
۲,۳۳۱,۲۹۵,۲۶۹	۳۳۹,۹۹۹,۰۷۶,۷۹۰	۳۴۲,۳۳۰,۳۷۲,۰۵۹	۲۵,۲۴۹,۹۵۸	۲,۳۳۱,۲۹۵,۲۶۹	۳۳۹,۹۹۹,۰۷۶,۷۹۰	۳۴۲,۳۳۰,۳۷۲,۰۵۹	۲۵,۲۴۹,۹۵۸	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د
۸۹۳,۱۶۰,۹۰۶,۶۰۴	۱,۷۶۶,۰۷۲,۸۹۵,۷۶۴	۲,۶۵۹,۲۳۳,۸۰۲,۳۶۸	۴۳,۴۸۴,۵۸۱	-۶۷,۱۰۶,۶۱۳,۶۴۸	۲,۷۲۶,۳۴۰,۴۱۶,۰۱۷	۲,۶۵۹,۲۳۳,۸۰۲,۳۶۸	۴۳,۴۸۴,۵۸۱	بین المللی ساروج پوشهر
۸۶,۷۸۷,۴۸۷,۳۶۸	۲۹۲,۸۲۲,۹۰۹,۶۲۳	۳۷۹,۶۱۰,۳۹۶,۹۹۱	۱۵,۸۹۱,۴۹۸	۹,۶۴۶,۱۳۴,۶۴۲	۳۶۹,۹۶۴,۲۶۲,۳۴۹	۳۷۹,۶۱۰,۳۹۶,۹۹۱	۱۵,۸۹۱,۴۹۸	صندوق س. آوند مفید-د
۷,۳۸۴,۹۸۳,۹۴۵,۲۶۲	۲۱,۱۲۸,۸۱۵,۵۳۱,۵۳۸	۲۸,۵۱۳,۷۹۹,۴۷۶,۸۰۰	۴۸۱,۲۰۵,۵۰۵	۱,۰۱۰,۵۹۷,۷۶۴,۰۹۲	۲۷,۵۰۳,۲۰۱,۷۱۲,۷۰۸	۲۸,۵۱۳,۷۹۹,۴۷۶,۸۰۰	۴۸۱,۲۰۵,۵۰۵	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱,۳۰۹,۵۹۴,۷۶۷	۱۰۹,۸۲۴,۵۹۰,۰۳۵	۱۱۱,۱۳۴,۱۸۴,۸۰۲	۳,۲۸۷,۴۴۳	۱,۳۰۹,۵۹۴,۷۶۷	۱۰۹,۸۲۴,۵۹۰,۰۳۵	۱۱۱,۱۳۴,۱۸۴,۸۰۲	۳,۲۸۷,۴۴۳	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
-۲۰۵,۷۲۳,۰۷۱,۵۱۱	۷۵۹,۵۵۴,۷۷۴,۵۱۱	۵۵۳,۸۳۱,۷۰۲,۹۹۹	۲۳,۰۶۵,۰۴۱	۱۰۶,۹۱۸,۰۷۰,۴۹۶	۴۴۶,۹۱۳,۶۳۲,۵۰۳	۵۵۳,۸۳۱,۷۰۲,۹۹۹	۲۳,۰۶۵,۰۴۱	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۲۹۱,۴۶۲,۴۲۸,۱۲۸	۹۸۸,۵۱۶,۹۲۲,۴۰۷	۱,۲۷۹,۹۷۹,۳۵۰,۵۳۵	۲۷,۳۵۹,۰۹۶	۴۷,۹۹۱,۲۶۸,۷۶۹	۱,۲۳۱,۹۸۷,۹۸۱,۷۶۶	۱,۲۷۹,۹۷۹,۳۵۰,۵۳۵	۲۷,۳۵۹,۰۹۶	سیمان‌مازندران
۱,۹۱۶,۵۱۲,۲۴۴,۷۶۵	۷,۱۴۶,۳۳۶,۵۱۵,۳۷۹	۹,۰۶۲,۸۴۸,۷۸۰,۱۴۴	۱,۰۲۸,۳۱۵,۳۹۵	۱,۸۹۰,۳۱۹,۰۱۹,۰۲۱	۷,۱۷۲,۵۲۹,۷۶۱,۱۲۳	۹,۰۶۲,۸۴۸,۷۸۰,۱۴۴	۱,۰۲۸,۳۱۵,۳۹۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۸,۲۶۹,۰۸۸	۱۶۵,۳۸۱,۸۱۲	۱۵۷,۱۱۲,۷۲۳	۷,۷۳۴	۳,۷۴۸,۶۲۹,۵۳۶	-۳,۵۹۱,۵۱۶,۸۱۳	۱۵۷,۱۱۲,۷۲۳	۷,۷۳۴	کیمیدارو
-۴۱,۲۲۲,۴۳۲	۲۶۵,۸۸۰,۷۱۲	۲۲۴,۶۵۸,۲۷۹	۷,۰۵۹	۲,۴۹۹,۷۴۲,۰۴۷	-۲,۲۷۵,۰۸۳,۷۶۸	۲۲۴,۶۵۸,۲۷۹	۷,۰۵۹	داروسازی اسوه
۳۴۲,۸۷۲,۷۶۳,۱۹۷	۱,۳۰۶,۸۰۳,۳۱۵,۴۰۵	۱,۶۴۹,۶۷۶,۰۷۸,۶۰۲	۵۴,۷۵۷,۲۴۰	۶۱,۴۷۹,۷۹۱,۲۱۴	۱,۵۸۸,۱۹۶,۲۸۷,۳۸۸	۱,۶۴۹,۶۷۶,۰۷۸,۶۰۲	۵۴,۷۵۷,۲۴۰	سیمان شمال
۲۳,۴۲۴,۷۷۶,۴۷۰	۴۱۱,۷۳۷,۶۰۹,۰۷۲	۴۳۵,۱۶۲,۳۸۵,۵۴۲	۱۴,۸۲۷,۱۱۱	۱۰,۷۰۱,۱۸۵,۷۲۴	۴۲۴,۴۶۱,۱۹۹,۸۱۸	۴۳۵,۱۶۲,۳۸۵,۵۴۲	۱۴,۸۲۷,۱۱۱	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۱,۶۴۵,۵۶۰,۸۹۵	۳۲۸,۲۸۱,۲۴۵,۲۳۵	۳۳۹,۹۲۶,۸۰۶,۱۳۰	۱۳,۵۴۳,۱۵۹	۸,۴۹۴,۶۲۹,۸۷۹	۳۳۱,۴۳۲,۱۷۶,۲۵۱	۳۳۹,۹۲۶,۸۰۶,۱۳۰	۱۳,۵۴۳,۱۵۹	صندوق س. نشان هامرز-د
۹۵,۵۶۱,۲۵۴,۴۰۶	۱,۴۱۷,۵۰۰,۴۱۶,۵۴۱	۱,۵۱۳,۰۶۱,۶۷۰,۹۴۷	۸۹,۲۹۶,۰۶۴	۳۹,۳۲۰,۰۰۹,۵۷۰	۱,۴۷۳,۸۴۱,۶۶۱,۳۷۷	۱,۵۱۳,۰۶۱,۶۷۰,۹۴۷	۸۹,۲۹۶,۰۶۴	صندوق س. درآمد ثابت سام-د
۳۷۸,۴۲۲,۵۲۵,۵۴۰	۱,۰۲۷,۵۷۹,۹۱۱,۱۸۳	۱,۴۰۶,۰۰۲,۴۳۶,۷۲۳	۲۱۵,۱۴۸,۵۹۵	۱۱۰,۸۸۸,۵۳۲,۳۲۸	۱,۲۹۵,۱۱۳,۹۰۴,۳۹۵	۱,۴۰۶,۰۰۲,۴۳۶,۷۲۳	۲۱۵,۱۴۸,۵۹۵	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۸۹۸,۶۲۹,۱۲۸,۰۳۱	۱,۸۶۶,۶۲۰,۱۲۶,۵۱۲	۲,۷۶۵,۲۴۹,۲۵۴,۵۴۳	۷۳,۵۹۹,۷۹۹	۳۳,۷۵۳,۷۸۹,۰۴۶	۲,۷۳۱,۴۹۵,۴۶۵,۴۹۷	۲,۷۶۵,۲۴۹,۲۵۴,۵۴۳	۷۳,۵۹۹,۷۹۹	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۵۲,۹۷۸,۷۹۶,۱۰۱	۱۵۷,۱۶۳,۵۷۲,۸۹۸	۲۱۰,۱۴۲,۳۶۸,۹۹۹	۱,۹۰۹,۱۶۸	۴,۴۶۱,۱۰۵,۱۹۳	۲۰۵,۶۸۱,۲۶۳,۸۰۶	۲۱۰,۱۴۲,۳۶۸,۹۹۹	۱,۹۰۹,۱۶۸	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۱۵۶,۰۶۴,۵۰۸,۷۷۹	۱,۳۷۲,۳۳۲,۳۴۴,۸۲۵	۱,۵۲۸,۲۹۶,۸۵۳,۶۰۴	۴۱,۳۴۰,۶۶۹	۳۶,۶۲۹,۳۲۵,۳۲۶	۱,۴۹۱,۶۶۷,۵۲۸,۲۷۸	۱,۵۲۸,۲۹۶,۸۵۳,۶۰۴	۴۱,۳۴۰,۶۶۹	صندوق س یاقوت آگاه- ثابت
۵,۳۵۵,۶۱۹,۷۷۱,۹۱۲	۹,۳۹۶,۳۲۴,۸۱۴,۲۹۸	۱۴,۷۵۱,۹۴۴,۵۸۶,۲۱۰	۹۰۳,۴۹۸,۴۴۵	۳,۰۵۵,۶۵۲,۵۰۹,۰۰۵	۱۱,۶۹۶,۲۹۲,۰۷۷,۲۰۵	۱۴,۷۵۱,۹۴۴,۵۸۶,۲۱۰	۹۰۳,۴۹۸,۴۴۵	داروسازی دانا
۱,۹۸۵,۰۶۱,۴۶۰	۳۱۳,۶۹۸,۷۸۲,۹۱۰	۳۱۵,۶۸۳,۸۴۴,۳۷۰	۲۰,۶۸۹,۱۹۱	۵۵,۳۷۵,۳۱۶,۸۵۵	۲۶۰,۳۰۸,۵۲۷,۵۱۵	۳۱۵,۶۸۳,۸۴۴,۳۷۰	۲۰,۶۸۹,۱۹۱	پخش رازی
۸۸,۰۹۴,۴۲۶,۸۴۱	۶۵۷,۸۰۹,۱۰۲,۳۹۱	۷۴۵,۹۰۳,۵۲۹,۲۳۲	۳۰,۸۵۶,۱۰۵	۱۹,۳۷۵,۷۲۰,۴۰۲	۷۲۶,۵۲۷,۸۰۸,۸۳۰	۷۴۵,۹۰۳,۵۲۹,۲۳۲	۳۰,۸۵۶,۱۰۵	صندوق س. لبخند فارابی-د
-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 ۳-۴ 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
۱۸,۶۲۹,۳۲۱,۹۸۴,۳۰۳	۵۴,۵۵۴,۴۶۴,۵۰۰,۵۲۳	۷۳,۱۸۳,۷۸۶,۴۸۴,۸۲۱	۳,۵۴۲,۵۷۸,۷۸۰	۶,۹۷۴,۱۷۱,۰۷۱,۳۰۷	۶۶,۲۰۹,۶۱۵,۴۱۳,۵۱۵	۷۳,۱۸۳,۷۸۶,۴۸۴,۸۲۱	۳,۵۴۲,۵۷۸,۷۸۰	جمع