



صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

## ۱- سرمایه گذاری ها

| تغییرات طی دوره                |               |                    |                    |             |                 |              |                 |               |                    |                    |                      |
|--------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| خرید طی دوره                   |               |                    |                    |             |                 | فروش طی دوره |                 |               |                    |                    |                      |
| نام شرکت                       | تعداد         | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | تعداد       | بهای تمام شده   | تعداد        | بهای تمام شده   | تعداد         | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | درصد به کل دارایی ها |
| بین المللی ساروج پوشهر         | ۴۳,۲۸۴,۵۸۱    | ۹۰,۹۸۹,۸۰۴,۴۸۷     | ۲,۶۵۹,۲۳۳,۸۰۲,۳۶۹  | ۱,۳۷۵,۸۱۵   | ۸۰,۱۴۰,۰۰۶,۷۹۸  | -۱,۲۹۰,۷۴۶   | ۸۲,۱۵۴,۰۷۶,۸۱۰  | ۴۳,۴۶۹,۶۵۰    | ۶۲,۹۰۰             | ۹۲,۴۰۴,۸۴۵,۱۰۰     | ۳/۱۴                 |
| توسعه صنایع پشه‌ر (هلدینگ)     | ۲۱۵,۱۴۸,۵۵۵   | ۱,۰۷۲,۴۴۶,۰۵۰,۵۳۰  | ۱,۴۰۶,۰۰۲,۴۳۶,۷۳۳  | ۲,۹۹۳,۳۷۲   | ۲۱,۴۹۳,۰۴۹,۰۷۱  | -۱,۷۸۲,۲۰۰   | ۱۳,۳۳۲,۰۷۸,۷۷۶  | ۲۱۶,۳۵۸,۷۶۷   | ۷۰,۰۹۰             | ۱,۰۴۰,۴۰۵,۲۱۸,۶۳۳  | ۱/۷۶                 |
| سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | ۷۳,۵۹۹,۷۹۹    | ۱,۰۰۵,۰۶۰,۹۲۰,۷۰۵  | ۲,۷۶۵,۲۴۹,۲۵۴,۴۴۴  | ۳,۷۸۱,۱۹۲   | ۱۳۳,۲۹۷,۳۳۰,۷۳۴ | -۷۰,۷۸۶۳     | ۲۵,۱۲۲,۲۷۴,۹۲۷  | ۷۶,۶۷۳,۱۲۸    | ۳۴,۲۲۰             | ۱,۱۲۸,۲۲۰,۹۶۹,۱۷۷  | ۳/۰۱                 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی    | ۱,۰۲۸,۳۱۵,۳۹۵ | ۵,۱۶۹,۵۱۰,۸۹۷,۳۲۱  | ۹,۰۶۲,۴۸۴,۷۸۰,۱۴۴  | ۱۹۰,۷۳۸,۱۲۲ | ۱۶۴,۸۸۲,۲۱۵,۹۲۴ | -۱۰,۲۴۲,۷۵۰  | ۹۲,۷۴۸,۲۸۳,۰۷۲  | ۱,۰۳۷,۱۴۶,۴۵۷ | ۸۲,۶۰۰             | ۵,۲۴۳,۱۱۹,۵۷۴,۰۴۷  | ۹/۸۲                 |
| سرمایه‌گذاری توسعه ملی         | ۳۷۷,۹۱۵,۶۶۴   | ۹۱۲,۷۰۲,۶۳۱,۲۱۱    | ۱,۲۲۵,۷۸۱,۹۴۲,۵۱۸  | ۱۱۰,۸۷۰,۱۴۹ | ۳۵,۶۵۹,۱۷۹,۵۶۳  | -۶,۳۴۳,۳۰۰   | ۲۸,۸۶۶,۵۸۲,۹۱۳  | ۳۲,۳۷۲        | ۳۲۸,۲۶۸,۵۱۳        | ۳,۲۶۸,۲۶۶,۲۲۲,۴۰۰  | ۱/۴۸                 |
| سیمان شمال                     | ۵۴,۷۵۷,۳۴۰    | ۱,۶۴۹,۶۷۰,۷۸۰,۶۰۳  | ۱۰,۰۷۰,۶۰۳۳۶       | ۱۰۰,۷۰۶,۳۳۶ | ۴۱,۷۸۷,۱۱۹,۵۱۰  | -۲,۲۸۴,۰۰۰   | ۴۳,۵۵۵,۵۴۹,۹۸۸  | ۱۳,۰۱۴        | ۳۲۱,۰۵۲,۸۱۸,۳۸۰    | ۸۲۱,۰۰۲,۹۶۳,۳۴۴    | ۱/۸۴                 |
| سیمان کرمان                    | ۳۴,۳۱۴,۱۲۴    | ۶۶۵,۱۹۳,۶۹۴,۶۹۱    | ۱,۸۶۲,۱۸۳,۷۳۸,۳۸۳  | ۱,۱۹۹,۵۷۹   | ۶۵,۴۴۲,۱۴۸,۰۰۱  | -۶۶۴,۹۹۰     | ۳۸,۰۲۳,۴۱۵,۶۹۱  | ۳۴,۸۴۸,۷۱۲    | ۵۶,۰۲۰             | ۷۱۷,۶۹۹,۱۶۴,۰۳۴    | ۲/۲۴                 |
| سیمان‌مازندران                 | ۲۷,۳۵۹,۰۹۶    | ۶۰۲,۱۸۹,۵۵۵,۶۵۰    | ۳,۲۷۹,۹۷۹,۳۵۰,۵۳۵  | ۲,۴۷۷,۷۱۵   | ۱۱۲,۳۶۹,۳۳۸,۸۳۴ | -۱,۰۶۶,۸۰۰   | ۴۹,۹۱۹,۵۱۴,۵۴۹  | ۲۸,۷۷۰,۰۱۱    | ۴۴,۰۰۰             | ۶۸۹,۹۸۶,۳۷۰,۳۲۱    | ۱/۴۵                 |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | ۲۳۰,۶۵۰,۴۱۱   | ۸۲۵,۸۶۳,۲۱۳,۷۶۰    | ۵۵۳,۸۳۱,۷۰۲,۹۹۹    | ۶۷۰,۶۰۰     | ۱۶,۱۳۶,۱۶۲,۰۹۸  | -۲۴۰,۱۱۰     | ۸,۹۱۴,۵۷۰,۵۱۳   | ۲۳,۳۷۵,۵۲۱    | ۲۵,۵۶۰             | ۸۳۹,۰۲۲,۹۱۸,۰۴۶    | ۰/۶۹                 |
| داروسازی دانا                  | ۹۰۳,۴۹۸,۴۴۵   | ۸,۶۲۱,۵۸۷,۶۳۸,۷۹۸  | ۱۴,۷۵۱,۹۴۴,۵۸۶,۳۱۱ | ۶,۶۹۸,۰۰۰   | ۱۱۰,۸۵۶,۲۶۴,۴۹۹ | -۳,۸۳۳,۷۴۴   | ۶۲,۵۲۴,۳۲۱,۹۳۴  | ۹۰,۶۳۴,۳۵۱    | ۱۵,۷۰۰             | ۸,۷۰۵,۷۴۴,۲۷۴,۳۸۸  | ۱۶/۳۳                |
| بخش رازی                       | ۲۰,۶۸۹,۱۹۱    | ۳۴۷,۶۴۵,۸۹۱,۴۱۸    | ۳۱۵,۶۸۳,۸۴۴,۳۷۱    | ۱,۳۶۳,۷۲۴   | ۲۱,۱۱۹,۵۸۳,۸۷۱  | -۸۸۵,۷۷۷     | ۱۴,۳۸۰,۵۲۰,۲۹۶  | ۲۱,۱۶۲,۱۴۸    | ۱۵۰,۰۷۰            | ۳۳۲,۸۸۶,۲۸۹,۶۸۰    | ۰/۳۷                 |
| کیمیدارو                       | ۷,۷۲۴         | ۲۴۳,۹۸۱,۰۰۶        | ۱۵۷,۱۱۲,۷۲۴        | ۴۴۹,۴۴۹     | ۱۱,۳۴۸,۶۳۸,۵۵۲  | -۲۸۸,۵۸۰     | ۷,۰۳۵,۶۸۸,۴۸۸   | ۱۶۹           | ۲۴,۶۹۰             | ۴,۲۷۲,۰۶۴,۴۹۹      | ۰/۰۰                 |
| داروسازی اسوه                  | ۷۰,۵۹         | ۲۶۵,۹۵۳,۷۶۹        | ۲۴۴,۶۵۸,۲۸۰        | ۴۰۷,۷۶۳     | ۱۴,۶۵۳,۵۷۶,۲۹۷  | -۷۶,۵۵۹      | ۲,۶۶۱,۲۴۶,۰۱۵   | ۲,۶۶۱,۲۴۶,۰۱۵ | ۲۴,۵۶۰             | ۱۳,۱۵۹,۶۵۸,۲۶۱     | ۰/۰۱                 |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی      | ۴۸۱,۲۰,۵۵۰    | ۲۱,۱۲۸,۱۵۵,۵۳۱,۵۳۸ | ۲۸,۵۱۳,۷۹۹,۴۷۶,۸۰۱ | ۹۸۲,۳۱۹     | ۶۱,۶۸۶,۲۰۰,۹۷۰  | -۴۴۱,۵۰۸     | ۲۷,۸۳۳,۰۰۰,۹۷۸  | ۴۸۱,۲۴۶,۰۱۶   | ۲۱,۱۷۱,۱۱۱,۲۱۲,۶۶۴ | ۲۱,۱۷۱,۱۱۱,۲۱۲,۶۶۴ | ۳۷/۲۷                |
| ح. سیمان شمال                  | ۰             | ۰                  | ۰                  | ۰           | ۰               | ۰            | ۰               | ۰             | ۱۲,۱۴۰             | ۳۹۱,۵۱۷,۰۱۲,۱۴۰    | ۱/۳۲                 |
| جمع                            | ۳,۲۸۳,۳۶۷,۴۶۹ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۶,۷۳۸,۸۸۵ | ۶۶,۰۴۹,۶۶۷,۷۶۵,۳۰۳ | ۱۵۷,۹۴۱,۵۸۵ | ۸۹۰,۹۷۱,۴۶۱,۴۷۲ | -۳۱,۲۰۳,۹۶۷  | ۵۳۳,۰۵۹,۷۳۵,۵۰۹ | ۳,۴۱۰,۱۰۵,۰۸۷ | ۴۳,۵۱۲,۸۶۲,۹۱۲,۳۵۴ | ۶۹,۶۳۷,۹۴۸,۵۱۸,۹۷۰ | ۷۹/۹۲                |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰                                                                                |                  |             |                 | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰   |                  |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
| نام سهام                                                                                  | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال     | نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال |
| اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری: |                  |             |                 |              |                  |             |             |
| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰                                                                                |                  |             |                 | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰   |                  |             |             |
| نام سهام                                                                                  | نوع اختیار       | نوع موقعیت  | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق  | قیمت اعمال       | تاریخ اعمال | نوع اختیار  |
| اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:                            |                  |             |                 |              |                  |             |             |
| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰                                                                                |                  |             |                 | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰   |                  |             |             |
| نام سهام                                                                                  | نوع موقعیت       | تعداد اوراق | قیمت اعمال      | تاریخ اعمال  | نوع موقعیت       | تعداد اوراق | قیمت اعمال  |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

14.4/0.9/3.

| تغییرات طی دوره   |                 |                    |                 |             |                            |                            |                   |                      |                                | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰     |                   |
|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|
| خرید/صدور طی دوره |                 | فروش/ابطال طی دوره |                 | تعداد       |                            | قیمت ابطال / بازار هر واحد |                   | بهای تمام شده        |                                | خالص ارزش فروش |                   |
| تعداد             | بهای تمام شده   | تعداد              | مبلغ فروش       | تعداد       | قیمت ابطال / بازار هر واحد | بهای تمام شده              | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها | مصدق                           | تعداد واحد     | بهای تمام شده     |
| ۰                 | ۰               | ۱۲,۱۱۷,۲۱۲,۳۱۱     | ۷,۵۲۷,۸۶۱       | ۳۴,۱۹۸      | ۲۱۱,۷۳۱,۷۴۴,۴۰۲            | ۲۱۱,۷۳۱,۷۴۴,۴۰۲            | ۲۶۲,۴۵۲,۳۶۷,۹۳۰   | ۰/۳۰                 | صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت  | ۷,۸۸۸,۸۶۱      | ۲۲۱,۷۹۱,۹۷۲,۳۲۸   |
| ۰                 | ۰               | ۰                  | ۱۰,۲۶۴,۹۲۲      | ۳۷,۷۳۳      | ۳۱۶,۸۳۲,۵۰۹,۹۰۲            | ۳۱۶,۸۳۲,۵۰۹,۹۰۲            | ۳۷۷,۰۳۵,۲۱۰,۹۴۷   | ۰/۴۴                 | صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت | ۱۰,۲۶۴,۹۲۲     | ۳۱۶,۸۳۲,۵۰۹,۹۰۲   |
| ۰                 | ۰               | -۶,۰۳۸,۰۸۸         | ۳۵,۳۰۲,۵۸۱      | ۳۷,۹۵۲      | ۱,۱۳۳,۹۸۲,۶۵۸,۰۱۸          | ۱,۱۳۳,۹۸۲,۶۵۸,۰۱۸          | ۱,۳۶۲,۳۷۶,۵۶۹,۹۱۵ | ۱/۵۴                 | صندوق س یاقوت آگاه-ثابت        | ۴۱,۳۴۰,۶۶۹     | ۱,۳۶۲,۳۷۶,۵۶۹,۹۱۵ |
| ۰                 | ۰               | -۶۲۱,۰۰۰           | ۱۵,۲۷۰,۴۹۸      | ۲۴,۵۲۵      | ۲۷۱,۰۴۲,۱۵۹,۸۵۶            | ۲۷۱,۰۴۲,۱۵۹,۸۵۶            | ۲۸۲,۳۰۷,۳۴۸,۵۷۳   | ۰/۴۳                 | صندوق س. آوند مفید-د           | ۱۵,۸۹۱,۴۹۸     | ۲۸۲,۳۰۷,۳۴۸,۵۷۳   |
| ۰                 | ۰               | -۱,۸۵۸,۴۴۹         | ۱۲,۹۶۸,۶۶۲      | ۳۰,۱۵۲      | ۳۵۹,۷۸۶,۲۸۹,۸۵۹            | ۳۵۹,۷۸۶,۲۸۹,۸۵۹            | ۴۱۱,۷۳۷,۶۰۹,۰۷۲   | ۰/۴۵                 | صندوق س. ثبات ویستا -د         | ۱۴,۸۲۷,۱۱۱     | ۴۱۱,۷۳۷,۶۰۹,۰۷۲   |
| ۰                 | ۰               | -۸۸۸,۰۰۰           | ۲,۳۹۹,۴۴۳       | ۳۴,۶۴۸      | ۸۰,۱۵۸,۹۰۸,۸۵۳             | ۸۰,۱۵۸,۹۰۸,۸۵۳             | ۱۰۹,۸۲۴,۵۹۰,۰۳۵   | ۰/۱۰                 | صندوق س. گنجینه یکم آوید-د     | ۳,۲۸۷,۴۴۳      | ۱۰۹,۸۲۴,۵۹۰,۰۳۵   |
| ۰                 | ۰               | -۴۱۴,۰۰۰           | ۱۰,۰۸۷,۳۵۵,۷۷۸  | ۲۴,۸۰۶      | ۶۴۴,۵۷۱,۰۸۰,۰۰۶            | ۶۴۴,۵۷۱,۰۸۰,۰۰۶            | ۶۵۲,۱۳۳,۷۴۵,۹۹۵   | ۰/۸۷                 | صندوق س. لینخد فارابی-د        | ۳۰,۸۵۶,۱۰۵     | ۶۵۲,۱۳۳,۷۴۵,۹۹۵   |
| ۰                 | ۰               | -۱۰۷,۳۰۳           | ۱۲,۰۰۶,۵۵۸,۱۶۴  | ۱۱۲,۹۳۳     | ۱۳۹,۸۸۲,۷۲۱,۰۸۲            | ۱۳۹,۸۸۲,۷۲۱,۰۸۲            | ۱۴۸,۳۳۷,۷۷۹,۹۶۳   | ۰/۳۳                 | صندوق س-اعتماد آفرین پاریسان-د | ۱,۹۰۹,۱۶۸      | ۱۴۸,۳۳۷,۷۷۹,۹۶۳   |
| ۰                 | ۰               | -۱۷۷,۰۰۰           | ۳,۰۲۴,۷۷۷,۳۲۹   | ۱۷,۳۲۶      | ۱,۴۱۴,۷۴۷,۳۴۹,۷۴۴          | ۱,۴۱۴,۷۴۷,۳۴۹,۷۴۴          | ۱,۴۱۷,۵۰۰,۴۱۶,۵۴۱ | ۱/۸۸                 | صندوق س-خرامد ثابت سام-د       | ۸۹,۲۹۶,۰۶۴     | ۱,۴۱۷,۵۰۰,۴۱۶,۵۴۱ |
| ۰                 | ۰               | ۰                  | ۴,۴۴۳,۷۲۸       | ۸۷,۷۳۳      | ۲۹۸,۸۳۲,۴۷۵,۵۹۹            | ۲۹۸,۸۳۲,۴۷۵,۵۹۹            | ۳۰۹,۴۳۲,۷۲۸       | ۰/۵۵                 | صندوق س. با درآمد ثابت کیان    | ۴,۴۳۲,۷۲۸      | ۲۹۸,۸۳۲,۴۷۵,۵۹۹   |
| ۵۳,۰۸۷,۳۳۱,۷۸۷    | ۳,۹۰۳,۰۰۰       | ۰                  | ۲۹,۱۵۲,۹۵۸      | ۱۳,۹۲۳      | ۳۹۳,۰۸۶,۴۰۸,۵۷۷            | ۳۹۳,۰۸۶,۴۰۸,۵۷۷            | ۳۳۹,۹۹۹,۰۷۶,۷۹۰   | ۰/۴۷                 | صندوق س-خرامد ثابت پاسارگاد-د  | ۲۵,۲۴۹,۹۵۸     | ۳۳۹,۹۹۹,۰۷۶,۷۹۰   |
| ۰                 | ۰               | -۲,۴۴۹,۶۰۹         | ۸۷,۵۳۹,۶۵۶,۲۰۱  | ۲۵,۷۷۴      | ۲۴۴,۶۶۳,۹۷۸,۵۳۳            | ۲۴۴,۶۶۳,۹۷۸,۵۳۳            | ۳۲۸,۲۸۱,۲۴۵,۳۲۵   | ۰/۳۰                 | صندوق س. نشان هامرز-د          | ۱۳,۵۴۳,۱۵۹     | ۳۲۸,۲۸۱,۲۴۵,۳۲۵   |
| ۱۰,۳۰۶,۰۰۰        | ۱۴۵,۲۹۱,۸۶۳,۰۸۰ | ۰                  | ۱۰,۳۰۶,۰۰۰      | ۱۴,۴۷۹      | ۱۴۵,۲۹۱,۸۶۳,۰۸۰            | ۱۴۵,۲۹۱,۸۶۳,۰۸۰            | ۰                 | ۰/۱۷                 | صندوق س زمرد کوروش-ثابت        | ۰              | ۰                 |
| ۱۹۸,۳۷۹,۱۹۴,۸۶۷   | ۱۴,۱۰۹,۰۰۰      | -۱۳,۹۱۴,۴۶۸        | ۴۵۲,۳۱۹,۶۴۸,۶۴۹ | ۲۵۸,۹۹۳,۲۱۸ | ۵,۶۴۴,۶۱۵,۱۴۷,۵۴۵          | ۵,۶۴۴,۶۱۵,۱۴۷,۵۴۵          | ۵,۸۸۹,۸۶۰,۳۳۶,۴۸۸ | ۷/۵۳                 | جمع                            | ۲۵۸,۹۹۸,۸۶۰    | ۵,۸۸۹,۸۶۰,۳۳۶,۴۸۸ |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

| اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  |               |  |  |  |  | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰   |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|
| نام اوراق                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  |               |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
|                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد           |  |  |  |  | بهای تمام شده |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | مبلغ فروش      |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| پذیرفته شده در بورس یا فرابورس |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد           |  |  |  |  | بهای تمام شده |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| پذیرفته شده در بورس یا فرابورس |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد           |  |  |  |  | بهای تمام شده |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | مبلغ فروش      |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | نرخ سود اسمی  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |
| تاریخ سررسید                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود اسمی    |  |  |  |  | نرخ سود موثر  |  |  |  |  | تعداد        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |               |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

| 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی                                             | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰        | تغییرات طی دوره   | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰        | درصد به کل دارایی ها |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)     | ۵۴,۷۹۴            | ۱۴۸,۸۷۰,۰۰۸       | ۱۴۸,۸۶۹,۸۶۳       | ۵۵,۰۱۹               |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲                   | ۱۰۱,۱۱۴,۵۴۳,۹۳۲   | ۴۵,۴۰۶,۰۱۳,۴۷۶    | ۱۴۶,۷۷۳,۳۶۱,۱۷۲   | ۲۱,۷۴۷,۲۹۶,۳۳۶       |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲           | ۱۷۰,۷۸۳,۳۸۴,۰۵۶   | ۱۳۷,۳۴۳,۲۰۳,۵۱۷   | ۲۹۷,۵۴۳,۷۱۱,۸۴۰   | ۱۰,۳۸۲,۸۷۵,۷۳۳       |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲                | ۹۱,۱۳۵,۵۱۸,۷۵۷    | ۲۷,۵۳۱,۳۲۲,۹۹۲    | ۳۴,۵۶۶,۹۵۶,۰۱۲    | ۲,۰۸۹,۷۹۵,۷۳۷        |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی و توسع ۲                           | ۸,۴۳۸,۳۸۰,۰۹۷     | ۲۲,۶۰۸,۶۵۰,۷۸۹    | ۲۴,۴۰۱,۷۲۰,۲۵۴    | ۶,۶۳۵,۳۱۰,۶۳۲        |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (ویانک) ۲           | ۲۸,۴۸۹,۶۲۸,۵۵۰    | ۷۹,۷۵۰,۰۱۶,۰۵۳    | ۱۰۶,۰۴۶,۴۷۳,۵۳۸   | ۳,۱۹۳,۱۸۲,۰۶۵        |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲                      | ۴۹,۸۷۲,۳۰۴,۷۵۳    | ۱۵,۱۰۱,۹۷۷,۷۹۲    | ۵۱,۶۷۱,۷۵۷,۷۹۶    | ۱۳,۳۰۲,۵۲۴,۷۴۹       |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲                   | ۱,۸۱۹,۴۴۲,۲۶۰     | ۷,۲۷۷,۱۶۰         | ۲۶,۳۴۰,۸۸۱        | ۱,۸۰۰,۵۷۸,۵۳۹        |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲                | ۷۶,۳۸۲,۰۰۳,۴۵۲    | ۱۳,۵۵۳,۳۶۳,۴۸۶    | ۱۳,۳۰۶,۴۷۵,۶۱۵    | ۷۵,۶۲۸,۷۹۱,۳۲۳       |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱          | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                 | ۰                 | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۳     | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران- ۲            | ۲۰۴,۰۳۷,۰۸۴,۹۴۶   | ۱۱,۹۰۴,۸۳۴,۳۸۳    | ۱۹۰,۰۴۰,۷۱۳,۴۲۱   | ۲۵,۹۰۱,۲۰۵,۹۰۸       |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲                   | ۱۰۰,۶۵۹,۳۸۵,۵۱۹   | ۲,۰۱۱,۱۲۵,۷۱۱     | ۴۰,۷۱۳,۴۲۱        | ۱۰,۳۶۲۹,۷۹۷,۸۰۹      |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲                    | ۳۸۷,۸۲۷,۴۳۹,۹۷۶   | ۱۱۴,۴۵۹,۵۶۲,۷۴۵   | ۴۶۹,۷۴۰,۷۱۳,۴۲۱   | ۳۳,۵۴۶,۳۸۹,۳۰۰       |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس ۲                    | ۲۳,۱۸۵,۹۲۳,۴۴۴    | ۷,۸۲۶,۱۷۳,۸۵۱     | ۲۳,۱۰۶,۳۲۹,۵۱۹    | ۶,۹۰۵,۳۶۶,۷۶۶        |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲                     | ۱۶۶,۲۶۹,۱۰۷,۰۹۸   | ۵۳,۵۶۸,۰۸۳,۱۰۵    | ۱۹۳,۱۳۳,۶۶۲,۴۸۴   | ۲۵,۷۰۴,۵۲۷,۷۱۹       |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲                     | ۳۹,۷۶۶,۶۵۸,۵۳۸    | ۲۷,۷۷۱,۰۵۴,۰۲۵    | ۶۳,۵۰۰,۷۱۴,۳۸۱    | ۴,۰۳۶,۹۹۸,۱۸۲        |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲                    | ۳۰,۳۴۵,۱۳۲,۵۰۷    | ۲۲,۹۲۷,۶۰۶,۰۱۱    | ۱۶,۶۶۰,۶۶۸,۴۸۸    | ۳,۶۵۱,۲۰۷۰۰,۳۰۰      |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲                    | ۱۷,۷۴۲,۴۰۸,۷۵۳    | ۴,۱۶۷,۹۴۰,۷۳۷     | ۱۱,۳۳۵,۷۶۶,۹۹۲    | ۱,۰۵۷۴,۵۸۲,۴۹۸       |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲                    | ۲۰,۱۳۵,۹۲۳,۳۴۴    | ۲,۶۷۷,۴۶۶,۱۷۲     | ۱۴,۶۹۰,۲۸۷,۷۲۲    | ۸,۱۲۳,۱۱۰,۷۹۴        |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر                 | ۹۰,۸۴۴,۰۷۴,۹۶۷    | ۲,۳۸۲,۶۷۵,۶۴۷     | ۴۰,۷۱۳,۴۲۱        | ۹۳,۱۸۶,۰۳۷,۱۹۳       |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷                   | ۸۵,۳۳۶,۷۶۵,۳۳۱    | ۷,۳۷۱,۱۴۴,۴۲۷     | ۴۰,۷۱۳,۴۲۱        | ۹۲,۶۶۷,۱۹۶,۳۳۷       |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز              | ۵۰۴,۳۳۸,۴۴۰       | ۱۹,۹۹۶,۸۶۶,۷۳۳    | ۲۰,۰۱۳,۳۱۶,۱۶۰    | ۵,۸۸۷,۷۸۹,۰۱۳        |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز-بلند مدت      | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دراگرس                     | ۳,۲۰۸,۲۵۳,۱۴۷     | ۱۳,۱۸۴,۶۰۲        | ۱۶,۳۱۰,۳۰۳        | ۳,۳۰۵,۲۲۷,۴۴۶        |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر                      | ۳,۷۸۴,۹۷۸,۷۱۱     | ۱۱,۱۲۱,۰۱۶,۹۷۸    | ۷,۱۴۴,۱۰۴,۲۰۶     | ۷,۷۶۱,۸۹۱,۴۸۳        |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳         | ۵۵۶۲,۸۶۴,۲۳۲      | ۱,۷۹۰,۹۰۷,۶۴۳     | ۵۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۷۸۲,۷۷۱,۸۵۵        |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر ۳ | ۹۱,۹۴۰,۰۷۷,۹۰۵    | ۴,۷۹۷,۹۵۴,۸۲۹     | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۶,۷۳۸,۰۳۲,۷۳۴        |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-درازی- بلند مدت             | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                 | ۰                 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-شمال- بلندمدت               | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                 | ۰                 | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمان-بلند مدت             | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                 | ۰                 | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت            | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت             | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-تابان -بلند مدت           | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                    |
| سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت ۲          | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-شمال-بلند مدت ۲           | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمان-بلندمدت ۲            | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- وپانک - بلندمدت            | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- ساروج- بلندمدت             | ۰                 | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت             | ۰                 | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان - بلندمدت            | ۰                 | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- سمان- بلندمدت              | ۰                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت              | ۰                 | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| جمع                                                         | ۴,۴۹۱,۳۶۵,۴۹۵,۴۹۹ | ۱,۶۸۴,۱۳۸,۳۰۲,۹۳۲ | ۱,۸۵۷,۴۵۹,۵۹۳,۳۳۱ | ۴,۳۱۸,۰۴۴,۲۰۵,۱۰۰    |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

### 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     | ۳,۲۳۳,۴۴۰,۰۲۷,۸۱۳ | ۹۲/۵۲              | ۳/۷۱                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری | ۲-۲     | ۱۷۳,۷۸۸,۴۴۳,۰۲۸   | ۴/۹۷               | ۰/۲۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۹,۳۲۱,۱۶۸,۸۹۹     | ۰/۲۷               | ۰/۰۱                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۷۷,۶۸۰,۰۴۶,۱۵۴    | ۲/۲۲               | ۰/۰۹                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲       | ۰/۰۱               | ۰/۰۰                 |
| جمع                                                          |         | ۳,۴۹۴,۵۰۷,۱۶۱,۲۷۶ | ۹۹/۹۹              | ۴/۰۱                 |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| از ابتدای سال مالی |                   |                |                   |                    | طی ماه         |                   |                |                   |                    |
|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| جمع                |                   |                |                   |                    | جمع            |                   |                |                   |                    |
| درآمد سود سهام     | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش     | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش     | مبلغ              | درصد از کل درآمدها |
| ۰                  | ۳۵,۷۰۳,۹۱۱,۶۶۸    | ۲۶۷,۲۸۲,۳۹۳    | ۳۵,۹۷۱,۱۹۴,۰۶۱    | ۱/۰۳               | ۰              | ۳۵,۷۰۳,۹۱۱,۶۶۸    | ۲۶۷,۲۸۲,۳۹۳    | ۳۵,۹۷۱,۱۹۴,۰۶۱    | ۱/۰۳               |
| ۰                  | ۵۷۷,۱۴۰,۸۷۳,۶۸۴   | ۲,۴۷۷,۱۰۴,۹۱۰  | ۵۷۴,۶۶۳,۷۶۸,۷۷۴   | -۱۶/۴۴             | ۰              | ۵۷۷,۱۴۰,۸۷۳,۶۸۴   | ۲,۴۷۷,۱۰۴,۹۱۰  | ۵۷۴,۶۶۳,۷۶۸,۷۷۴   | -۱۶/۴۴             |
| ۰                  | ۴۴۴,۷۸۷,۸۰۷       | ۹۰,۷۱۶,۰۸۴     | ۵۳۵,۵۰۳,۸۹۱       | -۰/۰۲              | ۰              | ۴۴۴,۷۸۷,۸۰۷       | ۹۰,۷۱۶,۰۸۴     | ۵۳۵,۵۰۳,۸۹۱       | -۰/۰۲              |
| ۰                  | ۲۵۰,۲۲۴,۵۱۸,۵۹۶   | ۱,۴۳۹,۴۰۴,۹۶۸  | ۲۵۱,۶۶۳,۹۲۳,۵۶۴   | -۷/۲۰              | ۰              | ۲۵۰,۲۲۴,۵۱۸,۵۹۶   | ۱,۴۳۹,۴۰۴,۹۶۸  | ۲۵۱,۶۶۳,۹۲۳,۵۶۴   | -۷/۲۰              |
| ۰                  | ۵۹,۰۰۶,۸۴۲,۹۶۹    | ۱,۹۳۱,۸۹۷,۶۷۲  | ۶۰,۹۳۸,۷۴۰,۶۴۱    | ۱/۷۴               | ۰              | ۵۹,۰۰۶,۸۴۲,۹۶۹    | ۱,۹۳۱,۸۹۷,۶۷۲  | ۶۰,۹۳۸,۷۴۰,۶۴۱    | ۱/۷۴               |
| ۰                  | ۷۷,۴۸۱,۶۵۲,۴۷۵    | ۷۰,۸۹۲,۴۸۸     | ۷۷,۴۱۰,۷۵۹,۹۸۷    | -۲/۲۱              | ۰              | ۷۷,۴۸۱,۶۵۲,۴۷۵    | ۷۰,۸۹۲,۴۸۸     | ۷۷,۴۱۰,۷۵۹,۹۸۷    | -۲/۲۱              |
| ۰                  | ۵۸۱,۱۲۲,۱۵۴,۴۲۲   | ۹۶۳,۱۲۷,۲۶۶    | ۵۸۰,۱۵۹,۰۲۷,۱۵۶   | -۱۶/۶۰             | ۰              | ۵۸۱,۱۲۲,۱۵۴,۴۲۲   | ۹۶۳,۱۲۷,۲۶۶    | ۵۸۰,۱۵۹,۰۲۷,۱۵۶   | -۱۶/۶۰             |
| ۰                  | ۴۰۱۶,۰۴۶,۴۹۸,۷۱۷  | ۱,۷۰۰,۵۹۶,۱۳۱  | ۴۰۱۷,۷۴۷,۰۹۴,۸۴۸  | ۱۱۴/۹۶             | ۰              | ۴۰۱۶,۰۴۶,۴۹۸,۷۱۷  | ۱,۷۰۰,۵۹۶,۱۳۱  | ۴۰۱۷,۷۴۷,۰۹۴,۸۴۸  | ۱۱۴/۹۶             |
| ۰                  | ۳۹۷,۴۹۲,۷۶۷,۸۷۱   | ۴,۱۹۵,۰۸۷,۲۵۱  | ۳۹۳,۲۹۷,۶۸۰,۶۲۰   | -۱۱/۲۵             | ۰              | ۳۹۷,۴۹۲,۷۶۷,۸۷۱   | ۴,۱۹۵,۰۸۷,۲۵۱  | ۳۹۳,۲۹۷,۶۸۰,۶۲۰   | -۱۱/۲۵             |
| ۰                  | ۷۱,۷۲۲,۵۸۰        | ۲۲۸,۸۱۷,۰۱۶    | ۳۰۰,۵۳۹,۵۹۶       | -۰/۰۱              | ۰              | ۷۱,۷۲۲,۵۸۰        | ۲۲۸,۸۱۷,۰۱۶    | ۳۰۰,۵۳۹,۵۹۶       | -۰/۰۱              |
| ۰                  | ۷۱,۷۵۷,۳۲۸,۲۵۶    | ۳,۱۸۵,۹۰۱,۲۳۹  | ۷۴,۹۴۳,۲۲۹,۴۹۵    | ۲/۱۴               | ۰              | ۷۱,۷۵۷,۳۲۸,۲۵۶    | ۳,۱۸۵,۹۰۱,۲۳۹  | ۷۴,۹۴۳,۲۲۹,۴۹۵    | ۲/۱۴               |
| ۰                  | ۴۸,۴۳۵,۲۳۷,۶۰۸    | ۳۵۶,۳۰۷,۶۲۳    | ۴۸,۷۹۱,۵۴۵,۲۳۱    | ۱/۴۰               | ۰              | ۴۸,۴۳۵,۲۳۷,۶۰۸    | ۳۵۶,۳۰۷,۶۲۳    | ۴۸,۷۹۱,۵۴۵,۲۳۱    | ۱/۴۰               |
| ۰                  | ۱۱۶,۹۶۹,۹۵۴,۰۱۲   | ۱,۷۰۴,۴۶۹,۴۱۹  | ۱۱۸,۶۷۴,۴۲۳,۴۳۱   | ۳/۴۰               | ۰              | ۱۱۶,۹۶۹,۹۵۴,۰۱۲   | ۱,۷۰۴,۴۶۹,۴۱۹  | ۱۱۸,۶۷۴,۴۲۳,۴۳۱   | ۳/۴۰               |
| ۰                  | ۴,۵۳۹,۹۲۱,۵۲۲     | ۷۶۳,۵۰۲,۳۵۸    | ۳,۷۷۶,۴۱۹,۱۶۴     | -۰/۱۱              | ۰              | ۴,۵۳۹,۹۲۱,۵۲۲     | ۷۶۳,۵۰۲,۳۵۸    | ۳,۷۷۶,۴۱۹,۱۶۴     | -۰/۱۱              |
| ۰                  | ۷۵۸,۱۸۱,۴۲۲,۸۵۸   | ۰              | ۷۵۸,۱۸۱,۴۲۲,۸۵۸   | ۲۱/۶۹              | ۰              | ۷۵۸,۱۸۱,۴۲۲,۸۵۸   | ۰              | ۷۵۸,۱۸۱,۴۲۲,۸۵۸   | ۲۱/۶۹              |
| ۰                  | ۳,۲۱۷,۵۸۲,۷۹۷,۱۳۱ | ۱۵,۸۵۷,۲۳۰,۶۸۲ | ۳,۲۳۳,۴۴۰,۰۲۷,۸۱۳ | ۹۲/۵۲              | ۰              | ۳,۲۱۷,۵۸۲,۷۹۷,۱۳۱ | ۱۵,۸۵۷,۲۳۰,۶۸۲ | ۳,۲۳۳,۴۴۰,۰۲۷,۸۱۳ | ۹۲/۵۲              |
| جمع                |                   |                |                   |                    | جمع            |                   |                |                   |                    |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی |                 |                 |                  |            | طی ماه |                    |                 |                 |                  |            |                 |                    |                 |                                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|--------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|
| جمع                |                 | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ   | جمع                |                 | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ            | جمع                |                 | صندوق                           |
| درصد از کل درآمدها | درآمد سود صندوق |                 |                  |            |        | درصد از کل درآمدها | درآمد سود صندوق |                 |                  |            |                 | درصد از کل درآمدها | درآمد سود صندوق |                                 |
| ۰/۳۲               | ۱۱,۳۴۶,۷۹۶,۸۵۹  | ۹۷۲,۸۹۱,۷۸۱     | ۱۰,۳۷۳,۹۰۵,۰۷۸   | ۰          | ۰/۳۲   | ۱۱,۳۴۶,۷۹۶,۸۵۹     | ۹۷۲,۸۹۱,۷۸۱     | ۱۰,۳۷۳,۹۰۵,۰۷۸  | ۰                | ۰/۳۲       | ۱۱,۳۴۶,۷۹۶,۸۵۹  | ۹۷۲,۸۹۱,۷۸۱        | ۱۰,۳۷۳,۹۰۵,۰۷۸  | صندوق س. ثبات ویستا-د           |
| ۰/۲۹               | ۱۰,۰۰۵,۶۶۵,۰۹۵  | ۳۰۹,۸۵۶,۴۱۸     | ۹,۶۹۵,۸۰۸,۶۷۷    | ۰          | ۰/۲۹   | ۱۰,۰۰۵,۶۶۵,۰۹۵     | ۳۰۹,۸۵۶,۴۱۸     | ۹,۶۹۵,۸۰۸,۶۷۷   | ۰                | ۰/۲۹       | ۱۰,۰۰۵,۶۶۵,۰۹۵  | ۳۰۹,۸۵۶,۴۱۸        | ۹,۶۹۵,۸۰۸,۶۷۷   | صندوق س. آوند مفید-د            |
| ۱/۰۸               | ۳۷,۶۰۵,۰۲۶,۸۵۶  | ۳,۳۷۴,۱۵۰,۵۸۱   | ۳۴,۲۳۰,۸۷۶,۲۷۵   | ۰          | ۱/۰۸   | ۳۷,۶۰۵,۰۲۶,۸۵۶     | ۳,۳۷۴,۱۵۰,۵۸۱   | ۳۴,۲۳۰,۸۷۶,۲۷۵  | ۰                | ۱/۰۸       | ۳۷,۶۰۵,۰۲۶,۸۵۶  | ۳,۳۷۴,۱۵۰,۵۸۱      | ۳۴,۲۳۰,۸۷۶,۲۷۵  | صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت        |
| ۰/۵۵               | ۱۹,۲۵۶,۱۱۲,۴۲۷  | ۷۹,۴۸۰,۱۵۴      | ۱۹,۱۷۶,۶۳۲,۲۷۳   | ۰          | ۰/۵۵   | ۱۹,۲۵۶,۱۱۲,۴۲۷     | ۷۹,۴۸۰,۱۵۴      | ۱۹,۱۷۶,۶۳۲,۲۷۳  | ۰                | ۰/۵۵       | ۱۹,۲۵۶,۱۱۲,۴۲۷  | ۷۹,۴۸۰,۱۵۴         | ۱۹,۱۷۶,۶۳۲,۲۷۳  | صندوق س. لیخند فارابی-د         |
| ۰/۱۵               | ۵,۳۳۲,۲۶۹,۰۵۶   | ۱۹۳,۹۱۱,۷۲۵     | ۵,۱۳۸,۳۵۷,۳۳۱    | ۰          | ۰/۱۵   | ۵,۳۳۲,۲۶۹,۰۵۶      | ۱۹۳,۹۱۱,۷۲۵     | ۵,۱۳۸,۳۵۷,۳۳۱   | ۰                | ۰/۱۵       | ۵,۳۳۲,۲۶۹,۰۵۶   | ۱۹۳,۹۱۱,۷۲۵        | ۵,۱۳۸,۳۵۷,۳۳۱   | صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د |
| ۰/۲۰               | ۷,۰۰۷,۷۰۴,۶۷۵   | ۱۰۷,۲۰۱,۶۳۶     | ۶,۹۰۰,۵۰۳,۰۳۹    | ۰          | ۰/۲۰   | ۷,۰۰۷,۷۰۴,۶۷۵      | ۱۰۷,۲۰۱,۶۳۶     | ۶,۹۰۰,۵۰۳,۰۳۹   | ۰                | ۰/۲۰       | ۷,۰۰۷,۷۰۴,۶۷۵   | ۱۰۷,۲۰۱,۶۳۶        | ۶,۹۰۰,۵۰۳,۰۳۹   | صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت  |
| ۰/۲۲               | ۷,۷۳۸,۳۱۷,۸۴۶   | ۹۵۶,۱۲۲,۰۵۲     | ۶,۷۸۲,۱۹۵,۷۹۴    | ۰          | ۰/۲۲   | ۷,۷۳۸,۳۱۷,۸۴۶      | ۹۵۶,۱۲۲,۰۵۲     | ۶,۷۸۲,۱۹۵,۷۹۴   | ۰                | ۰/۲۲       | ۷,۷۳۸,۳۱۷,۸۴۶   | ۹۵۶,۱۲۲,۰۵۲        | ۶,۷۸۲,۱۹۵,۷۹۴   | صندوق س. نشان هامرز-د           |
| ۱/۱۵               | ۴۰,۱۲۴,۷۵۰,۰۹۹  | ۲۵,۱۳۱,۵۲۳      | ۴۰,۰۹۹,۶۱۸,۵۷۶   | ۰          | ۱/۱۵   | ۴۰,۱۲۴,۷۵۰,۰۹۹     | ۲۵,۱۳۱,۵۲۳      | ۴۰,۰۹۹,۶۱۸,۵۷۶  | ۰                | ۱/۱۵       | ۴۰,۱۲۴,۷۵۰,۰۹۹  | ۲۵,۱۳۱,۵۲۳         | ۴۰,۰۹۹,۶۱۸,۵۷۶  | صندوق س. درآمد ثابت سام-د       |
| ۰/۰۷               | ۲,۲۸۴,۶۳۵,۰۶۳   | ۲۷۱,۷۰۱,۱۸۳     | ۲,۰۱۲,۹۳۳,۸۸۰    | ۰          | ۰/۰۷   | ۲,۲۸۴,۶۳۵,۰۶۳      | ۲۷۱,۷۰۱,۱۸۳     | ۲,۰۱۲,۹۳۳,۸۸۰   | ۰                | ۰/۰۷       | ۲,۲۸۴,۶۳۵,۰۶۳   | ۲۷۱,۷۰۱,۱۸۳        | ۲,۰۱۲,۹۳۳,۸۸۰   | صندوق س. گنجینه یکم آوید-د      |
| ۰/۰۷               | ۲,۴۲۶,۳۱۹,۷۴۶   | ۰               | ۲,۴۲۶,۳۱۹,۷۴۶    | ۰          | ۰/۰۷   | ۲,۴۲۶,۳۱۹,۷۴۶      | ۰               | ۲,۴۲۶,۳۱۹,۷۴۶   | ۰                | ۰/۰۷       | ۲,۴۲۶,۳۱۹,۷۴۶   | ۰                  | ۲,۴۲۶,۳۱۹,۷۴۶   | صندوق س. زمرد کوروش-ثابت        |
| ۰/۲۹               | ۱۰,۰۷۳,۷۳۲,۹۰۳  | ۰               | ۱۰,۰۷۳,۷۳۲,۹۰۳   | ۰          | ۰/۲۹   | ۱۰,۰۷۳,۷۳۲,۹۰۳     | ۰               | ۱۰,۰۷۳,۷۳۲,۹۰۳  | ۰                | ۰/۲۹       | ۱۰,۰۷۳,۷۳۲,۹۰۳  | ۰                  | ۱۰,۰۷۳,۷۳۲,۹۰۳  | صندوق س. با درآمد ثابت کیان     |
| ۰/۲۹               | ۱۰,۱۴۸,۲۶۴,۳۰۷  | ۰               | ۱۰,۱۴۸,۲۶۴,۳۰۷   | ۰          | ۰/۲۹   | ۱۰,۱۴۸,۲۶۴,۳۰۷     | ۰               | ۱۰,۱۴۸,۲۶۴,۳۰۷  | ۰                | ۰/۲۹       | ۱۰,۱۴۸,۲۶۴,۳۰۷  | ۰                  | ۱۰,۱۴۸,۲۶۴,۳۰۷  | صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت |
| ۰/۳۰               | ۱۰,۴۳۸,۸۴۸,۰۹۶  | ۰               | ۱۰,۴۳۸,۸۴۸,۰۹۶   | ۰          | ۰/۳۰   | ۱۰,۴۳۸,۸۴۸,۰۹۶     | ۰               | ۱۰,۴۳۸,۸۴۸,۰۹۶  | ۰                | ۰/۳۰       | ۱۰,۴۳۸,۸۴۸,۰۹۶  | ۰                  | ۱۰,۴۳۸,۸۴۸,۰۹۶  | صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د  |
| ۴/۹۸               | ۱۷۳,۷۸۸,۴۴۳,۰۲۸ | ۶,۲۹۰,۴۴۷,۰۵۳   | ۱۶۷,۴۹۷,۹۹۵,۹۷۵  | ۰          | ۴/۹۸   | ۱۷۳,۷۸۸,۴۴۳,۰۲۸    | ۶,۲۹۰,۴۴۷,۰۵۳   | ۱۶۷,۴۹۷,۹۹۵,۹۷۵ | ۰                | ۴/۹۸       | ۱۷۳,۷۸۸,۴۴۳,۰۲۸ | ۶,۲۹۰,۴۴۷,۰۵۳      | ۱۶۷,۴۹۷,۹۹۵,۹۷۵ | جمع                             |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی |            |                  |                 | طی ماه        |            |                  |                 | عنوان                           |
|--------------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| جمع                | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع           | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                 |
| ۹,۱۲۲,۲۹۴,۹۰۰      | .          | .                | ۹,۱۲۲,۲۹۴,۹۰۰   | ۹,۱۲۲,۲۹۴,۹۰۰ | .          | .                | ۹,۱۲۲,۲۹۴,۹۰۰   | اجاره تایان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷   |
| ۴۸,۶۰۳,۵۰۷         | .          | .                | ۴۸,۶۰۳,۵۰۷      | ۴۸,۶۰۳,۵۰۷    | .          | .                | ۴۸,۶۰۳,۵۰۷      | صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪    |
| ۱۵۰,۲۷۰,۴۹۲        | .          | .                | ۱۵۰,۲۷۰,۴۹۲     | ۱۵۰,۲۷۰,۴۹۲   | .          | .                | ۱۵۰,۲۷۰,۴۹۲     | اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۲۲۷۱۴۰۶ |
| ۹,۳۲۱,۱۶۸,۸۹۹      | .          | .                | ۹,۳۲۱,۱۶۸,۸۹۹   | ۹,۳۲۱,۱۶۸,۸۹۹ | .          | .                | ۹,۳۲۱,۱۶۸,۸۹۹   | جمع                             |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 | نرخ اسمی | خرید و نگهداری اوراق بهادار | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد | 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

| نام سپرده بانکی                                             | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | طی ماه<br>درصد سود به میانگین<br>سپرده | از ابتدای سال مالی<br>سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به میانگین<br>سپرده |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)     | ۲۲۵                              |                                        | ۲۲۵                                                    |                              |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲                   | ۳۵۳,۵۶۵,۶۱۹                      |                                        | ۳۵۳,۵۶۵,۶۱۹                                            |                              |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲           | ۶۸۵,۴۳۳,۶۸۶                      |                                        | ۶۸۵,۴۳۳,۶۸۶                                            |                              |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲                | ۲,۱۹۰,۶۸۶                        |                                        | ۲,۱۹۰,۶۸۶                                              |                              |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲                            | ۹,۹۶۴,۹۸۸                        |                                        | ۹,۹۶۴,۹۸۸                                              |                              |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (ویانک) ۲           | ۷۵,۹۳۸,۲۶۳                       |                                        | ۷۵,۹۳۸,۲۶۳                                             |                              |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲                      | ۷۹,۶۹۶,۳۱۱                       |                                        | ۷۹,۶۹۶,۳۱۱                                             |                              |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲                   | ۷,۴۷۷,۱۶۰                        |                                        | ۷,۴۷۷,۱۶۰                                              |                              |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲                | ۱۲۶,۱۵۵,۲۰۴                      |                                        | ۱۲۶,۱۵۵,۲۰۴                                            |                              |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱          | ۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶                    |                                        | ۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶                                          |                              |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-اعتماد مبین-بلند مدت ۳      | ۲,۶۹۷,۰۳۵,۷۰۶                    |                                        | ۲,۶۹۷,۰۳۵,۷۰۶                                          |                              |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران- ۲            | ۷۷۲,۲۴۱,۴۵۶                      |                                        | ۷۷۲,۲۴۱,۴۵۶                                            |                              |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲                   | ۳۸۶,۸۴۶,۰۱۲                      |                                        | ۳۸۶,۸۴۶,۰۱۲                                            |                              |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تاپان ۲                    | ۱,۴۲۰,۳۷۷,۹۴۶                    |                                        | ۱,۴۲۰,۳۷۷,۹۴۶                                          |                              |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس ۲                    | ۳۹,۴۶۹,۰۶۹                       |                                        | ۳۹,۴۶۹,۰۶۹                                             |                              |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲                     | ۱۰۵,۰۸۹,۲۲۱                      |                                        | ۱۰۵,۰۸۹,۲۲۱                                            |                              |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲                     | ۱۴۲,۷۲۵,۷۳۹                      |                                        | ۱۴۲,۷۲۵,۷۳۹                                            |                              |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲                    | ۳۵,۹۹۶,۰۲۰                       |                                        | ۳۵,۹۹۶,۰۲۰                                             |                              |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲                    | ۳۳,۵۱۳,۲۶۴                       |                                        | ۳۳,۵۱۳,۲۶۴                                             |                              |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲                    | ۳۱,۷۸۵,۴۲۸                       |                                        | ۳۱,۷۸۵,۴۲۸                                             |                              |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر                 | ۳۶۵,۱۱۴,۸۹۹                      |                                        | ۳۶۵,۱۱۴,۸۹۹                                            |                              |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-ارگون ۰۷                   | ۳۵۰,۶۹۹,۰۳۶                      |                                        | ۳۵۰,۶۹۹,۰۳۶                                            |                              |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز              | ۲۴,۲۶۳,۹۹۴                       |                                        | ۲۴,۲۶۳,۹۹۴                                             |                              |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز-بلند مدت     | ۱۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹                   |                                        | ۱۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹                                         |                              |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دزاگرس                     | ۱۳,۱۸۴,۶۰۲                       |                                        | ۱۳,۱۸۴,۶۰۲                                             |                              |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر                      | ۱۳,۷۲۱,۲۷۳                       |                                        | ۱۳,۷۲۱,۲۷۳                                             |                              |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳         | ۱۵,۵۶۵,۱۵۸                       |                                        | ۱۵,۵۶۵,۱۵۸                                             |                              |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر ۳ | ۳۵۹,۵۹۸,۶۶۵                      |                                        | ۳۵۹,۵۹۸,۶۶۵                                            |                              |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- درازی- بلند مدت            | ۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹                    |                                        | ۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹                                          |                              |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت              | ۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵                    |                                        | ۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵                                          |                              |
| سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمازن-بلند مدت            | ۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵                    |                                        | ۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵                                          |                              |
| سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت            | ۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴                    |                                        | ۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴                                          |                              |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت             | ۳,۳۳۸,۷۶۷,۱۲۳                    |                                        | ۳,۳۳۸,۷۶۷,۱۲۳                                          |                              |
| سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-تاپان -بلند مدت           | ۱,۳۷۸,۰۸۲,۷۴۸                    |                                        | ۱,۳۷۸,۰۸۲,۷۴۸                                          |                              |
| سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت ۲          | ۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۸                    |                                        | ۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۸                                          |                              |
| سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-شمال-بلند مدت ۲           | ۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱                    |                                        | ۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱                                          |                              |
| سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمازن-بلندمدت ۲           | ۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴                    |                                        | ۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴                                          |                              |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- ویانک - بلندمدت            | ۱۱۰,۹۵۸,۹۰۰,۳۹۰                  |                                        | ۱۱۰,۹۵۸,۹۰۰,۳۹۰                                        |                              |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- ساروج- بلندمدت             | ۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۶                    |                                        | ۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۶                                          |                              |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت             | ۲,۲۴۸,۷۶۷,۱۲۰                    |                                        | ۲,۲۴۸,۷۶۷,۱۲۰                                          |                              |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تاپان - بلندمدت            | ۴,۱۴۲,۴۶۵,۷۴۴                    |                                        | ۴,۱۴۲,۴۶۵,۷۴۴                                          |                              |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- سمازن- بلندمدت             | ۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۳۲                    |                                        | ۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۳۲                                          |                              |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت              | ۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۰                    |                                        | ۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۰                                          |                              |
| جمع                                                         | ۷۷,۶۸۰,۰۴۶,۱۵۴                   |                                        | ۷۷,۶۸۰,۰۴۶,۱۵۴                                         |                              |

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

## ۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰  | طی ماه      | سایر درآمدها                           |
|-------------|-------------|----------------------------------------|
| مبلغ        | مبلغ        |                                        |
| .           | .           | سایر درآمدها                           |
| ۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲ | ۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲ | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .           | .           | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲ | ۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲ | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی |             |               | طی ماه         |             |               | اطلاعات مجمع    |                           |                  | نام سهام |
|--------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------------|----------|
| خالص درآمد سود     | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود | خالص درآمد سود | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود | سود متعلق به هر | تعداد سهام متعلقه در زمان | تاریخ تشکیل مجمع |          |
| سهام               |             | سهام          | سهام           |             | سهام          | سهام            | مجمع                      |                  |          |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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     |                    |              |                  |                                 |
| ۹,۱۲۲,۲۹۴,۹۰۰      | ۰           | ۹,۱۲۲,۲۹۴,۹۰۰ | ۹,۱۲۲,۲۹۴,۹۰۰ | ۰           | ۹,۱۲۲,۲۹۴,۹۰۰ | ۲۳/۰۰              | ۱۴۰۶/۰۶/۲۷   |                  | اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷   |
| ۴۸,۶۰۳,۵۰۷         | ۰           | ۴۸,۶۰۳,۵۰۷    | ۴۸,۶۰۳,۵۰۷    | ۰           | ۴۸,۶۰۳,۵۰۷    | ۲۳/۰۰              | ۱۴۰۶/۰۴/۰۷   |                  | صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪    |
| ۱۵۰,۲۷۰,۴۹۲        | ۰           | ۱۵۰,۲۷۰,۴۹۲   | ۱۵۰,۲۷۰,۴۹۲   | ۰           | ۱۵۰,۲۷۰,۴۹۲   | ۱۸/۰۰              | ۱۴۰۶/۱۲/۲۷   |                  | اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷ |
| ۹,۳۲۱,۱۶۸,۸۹۹      | ۰           | ۹,۳۲۱,۱۶۸,۸۹۹ | ۹,۳۲۱,۱۶۸,۸۹۹ | ۰           | ۹,۳۲۱,۱۶۸,۸۹۹ |                    |              |                  | جمع                             |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

| طی ماه         |             |                | از ابتدای سال مالی |             |                | شرح                                                         |
|----------------|-------------|----------------|--------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| درآمد سود      | هزینه تنزیل | خالص درآمد     | درآمد سود          | هزینه تنزیل | خالص درآمد     |                                                             |
| ۲۲۵            | ۰           | ۲۲۵            | ۲۲۵                | ۰           | ۲۲۵            | سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)     |
| ۳۵۳,۵۶۵,۶۱۹    | ۰           | ۳۵۳,۵۶۵,۶۱۹    | ۳۵۳,۵۶۵,۶۱۹        | ۰           | ۳۵۳,۵۶۵,۶۱۹    | سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲                   |
| ۶۸۵,۴۳۳,۶۸۶    | ۰           | ۶۸۵,۴۳۳,۶۸۶    | ۶۸۵,۴۳۳,۶۸۶        | ۰           | ۶۸۵,۴۳۳,۶۸۶    | سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲           |
| ۲,۱۹۰,۶۸۶      | ۰           | ۲,۱۹۰,۶۸۶      | ۲,۱۹۰,۶۸۶          | ۰           | ۲,۱۹۰,۶۸۶      | سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲                |
| ۹,۹۶۴,۹۸۸      | ۰           | ۹,۹۶۴,۹۸۸      | ۹,۹۶۴,۹۸۸          | ۰           | ۹,۹۶۴,۹۸۸      | سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲                            |
| ۷۵,۹۳۸,۲۶۳     | ۰           | ۷۵,۹۳۸,۲۶۳     | ۷۵,۹۳۸,۲۶۳         | ۰           | ۷۵,۹۳۸,۲۶۳     | سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(ویانک) ۲            |
| ۷۹,۶۹۶,۳۱۱     | ۰           | ۷۹,۶۹۶,۳۱۱     | ۷۹,۶۹۶,۳۱۱         | ۰           | ۷۹,۶۹۶,۳۱۱     | سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲                      |
| ۷,۴۷۷,۱۶۰      | ۰           | ۷,۴۷۷,۱۶۰      | ۷,۴۷۷,۱۶۰          | ۰           | ۷,۴۷۷,۱۶۰      | سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲                   |
| ۱۲۶,۱۵۵,۳۰۴    | ۰           | ۱۲۶,۱۵۵,۳۰۴    | ۱۲۶,۱۵۵,۳۰۴        | ۰           | ۱۲۶,۱۵۵,۳۰۴    | سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲                |
| ۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶  | ۶,۴۹۴,۳۷۵   | ۱,۴۶۸,۹۱۵,۵۶۱  | ۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶      | ۶,۴۹۴,۳۷۵   | ۱,۴۶۸,۹۱۵,۵۶۱  | سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱          |
| ۲,۶۹۷,۰۳۵,۷۰۶  | ۷,۱۳۹,۲۶۲   | ۲,۶۸۹,۸۹۶,۴۴۴  | ۲,۶۹۷,۰۳۵,۷۰۶      | ۷,۱۳۹,۲۶۲   | ۲,۶۸۹,۸۹۶,۴۴۴  | سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۳     |
| ۷۷۲,۲۴۱,۴۵۶    | -           | ۷۷۲,۲۴۱,۴۵۶    | ۷۷۲,۲۴۱,۴۵۶        | -           | ۷۷۲,۲۴۱,۴۵۶    | سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران- ۲            |
| ۳۸۶,۸۴۶,۰۱۲    | ۰           | ۳۸۶,۸۴۶,۰۱۲    | ۳۸۶,۸۴۶,۰۱۲        | ۰           | ۳۸۶,۸۴۶,۰۱۲    | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲                   |
| ۱,۴۲۰,۳۷۷,۹۴۶  | ۰           | ۱,۴۲۰,۳۷۷,۹۴۶  | ۱,۴۲۰,۳۷۷,۹۴۶      | ۰           | ۱,۴۲۰,۳۷۷,۹۴۶  | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲                    |
| ۳۹,۴۶۹,۰۶۹     | ۰           | ۳۹,۴۶۹,۰۶۹     | ۳۹,۴۶۹,۰۶۹         | ۰           | ۳۹,۴۶۹,۰۶۹     | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زیارس ۲                    |
| ۱۰۵,۰۸۹,۳۲۱    | ۰           | ۱۰۵,۰۸۹,۳۲۱    | ۱۰۵,۰۸۹,۳۲۱        | ۰           | ۱۰۵,۰۸۹,۳۲۱    | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲                     |
| ۱۴۲,۷۲۵,۷۳۹    | ۰           | ۱۴۲,۷۲۵,۷۳۹    | ۱۴۲,۷۲۵,۷۳۹        | ۰           | ۱۴۲,۷۲۵,۷۳۹    | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲                     |
| ۳۵,۹۹۶,۰۲۰     | ۰           | ۳۵,۹۹۶,۰۲۰     | ۳۵,۹۹۶,۰۲۰         | ۰           | ۳۵,۹۹۶,۰۲۰     | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-خرازی ۲                    |
| ۳۳,۵۱۳,۲۶۴     | ۰           | ۳۳,۵۱۳,۲۶۴     | ۳۳,۵۱۳,۲۶۴         | ۰           | ۳۳,۵۱۳,۲۶۴     | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲                    |
| ۳۱,۷۸۵,۴۲۸     | ۰           | ۳۱,۷۸۵,۴۲۸     | ۳۱,۷۸۵,۴۲۸         | ۰           | ۳۱,۷۸۵,۴۲۸     | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲                    |
| ۳۶۵,۱۱۴,۸۹۹    | ۰           | ۳۶۵,۱۱۴,۸۹۹    | ۳۶۵,۱۱۴,۸۹۹        | ۰           | ۳۶۵,۱۱۴,۸۹۹    | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر                 |
| ۳۵۰,۶۹۹,۰۳۶    | ۰           | ۳۵۰,۶۹۹,۰۳۶    | ۳۵۰,۶۹۹,۰۳۶        | ۰           | ۳۵۰,۶۹۹,۰۳۶    | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷                   |
| ۲۴,۲۶۳,۹۹۴     | ۰           | ۲۴,۲۶۳,۹۹۴     | ۲۴,۲۶۳,۹۹۴         | ۰           | ۲۴,۲۶۳,۹۹۴     | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز              |
| ۱۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹ | ۱۰۹,۱۸۳,۷۰۶ | ۱۹,۸۶۳,۴۱۹,۰۳۳ | ۱۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹     | ۱۰۹,۱۸۳,۷۰۶ | ۱۹,۸۶۳,۴۱۹,۰۳۳ | سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز-بلند مدت     |
| ۱۳,۱۸۴,۶۰۲     | ۰           | ۱۳,۱۸۴,۶۰۲     | ۱۳,۱۸۴,۶۰۲         | ۰           | ۱۳,۱۸۴,۶۰۲     | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دزآگرس                     |
| ۱۳,۷۲۱,۲۷۳     | ۰           | ۱۳,۷۲۱,۲۷۳     | ۱۳,۷۲۱,۲۷۳         | ۰           | ۱۳,۷۲۱,۲۷۳     | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر                      |
| ۱۵۵,۶۵۵,۱۵۸    | ۰           | ۱۵۵,۶۵۵,۱۵۸    | ۱۵۵,۶۵۵,۱۵۸        | ۰           | ۱۵۵,۶۵۵,۱۵۸    | سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳         |
| ۳۵۹,۵۹۸,۶۶۵    | ۰           | ۳۵۹,۵۹۸,۶۶۵    | ۳۵۹,۵۹۸,۶۶۵        | ۰           | ۳۵۹,۵۹۸,۶۶۵    | سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر ۳ |
| ۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹  | ۷,۷۱۶,۸۹۶   | ۱,۳۲۳,۷۸۹,۹۵۳  | ۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹      | ۷,۷۱۶,۸۹۶   | ۱,۳۲۳,۷۸۹,۹۵۳  | سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- درازی- بلند مدت            |
| ۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵  | ۱۰,۲۸۹,۱۹۵  | ۱,۷۶۵,۰۵۳,۲۷۰  | ۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵      | ۱۰,۲۸۹,۱۹۵  | ۱,۷۶۵,۰۵۳,۲۷۰  | سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت              |
| ۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵  | ۱۰,۰۱۰,۸۸۸۲ | ۱,۷۶۵,۳۳۳,۵۸۳  | ۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵      | ۱۰,۰۱۰,۸۸۸۲ | ۱,۷۶۵,۳۳۳,۵۸۳  | سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمان-بلند مدت             |
| ۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴  | ۲۵,۲۷۲,۳۰۶  | ۴,۴۱۳,۰۸۳,۹۵۸  | ۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴      | ۲۵,۲۷۲,۳۰۶  | ۴,۴۱۳,۰۸۳,۹۵۸  | سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت            |
| ۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳  | ۱۵,۲۷۵,۶۷۱  | ۳,۳۱۳,۴۹۱,۴۵۲  | ۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳      | ۱۵,۲۷۵,۶۷۱  | ۳,۳۱۳,۴۹۱,۴۵۲  | سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت             |
| ۱,۳۷۸,۰۸۲,۷۴۸  | ۱۱,۴۴۲,۸۱۵  | ۱,۳۶۶,۱۳۹,۹۳۳  | ۱,۳۷۸,۰۸۲,۷۴۸      | ۱۱,۴۴۲,۸۱۵  | ۱,۳۶۶,۱۳۹,۹۳۳  | سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین- تابان - بلند مدت         |
| ۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۸  | ۱۹,۴۱۱,۸۱۷  | ۳,۹۷۵,۱۰۸,۷۳۱  | ۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۸      | ۱۹,۴۱۱,۸۱۷  | ۳,۹۷۵,۱۰۸,۷۳۱  | سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت ۲          |
| ۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱  | ۰           | ۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱  | ۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱      | ۰           | ۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱  | سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-شمال-بلند مدت ۲           |
| ۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴  | ۲۳,۴۳۰,۸۱۸  | ۴,۴۱۴,۹۲۵,۳۴۶  | ۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴      | ۲۳,۴۳۰,۸۱۸  | ۴,۴۱۴,۹۲۵,۳۴۶  | سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمان-بلندمدت ۲            |
| ۱۱,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰ | ۲۶,۱۱۶,۷۵۶  | ۱۱,۰۶۹,۷۷۳,۶۳۴ | ۱۱,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰     | ۲۶,۱۱۶,۷۵۶  | ۱۱,۰۶۹,۷۷۳,۶۳۴ | سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- ویانک - بلندمدت            |
| ۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۶  | ۳۰,۳۳۸,۸۰۷  | ۲,۹۲۸,۵۷۵,۲۸۹  | ۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۶      | ۳۰,۳۳۸,۸۰۷  | ۲,۹۲۸,۵۷۵,۲۸۹  | سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- ساروج- بلندمدت             |
| ۲,۲۴۵,۷۱۷,۲۲۷  | ۲۳,۰۴۹,۸۹۳  | ۲,۲۱۸,۶۶۷,۱۳۰  | ۲,۲۴۵,۷۱۷,۲۲۷      | ۲۳,۰۴۹,۸۹۳  | ۲,۲۱۸,۶۶۷,۱۳۰  | سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت             |
| ۴,۱۴۲,۴۶۵,۷۴۴  | ۴۲,۴۶۰,۳۳۰  | ۴,۱۰۰,۰۰۵,۴۱۴  | ۴,۱۴۲,۴۶۵,۷۴۴      | ۴۲,۴۶۰,۳۳۰  | ۴,۱۰۰,۰۰۵,۴۱۴  | سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان - بلندمدت            |
| ۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۳۲  | ۱۲,۱۳۱,۵۲۳  | ۱,۱۷۱,۴۳۰,۱۰۹  | ۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۳۲      | ۱۲,۱۳۱,۵۲۳  | ۱,۱۷۱,۴۳۰,۱۰۹  | سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- سمان- بلندمدت              |
| ۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۰  | ۱۹,۴۸۲,۸۲۶  | ۱,۷۵۵,۸۵۹,۶۳۴  | ۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۰      | ۱۹,۴۸۲,۸۲۶  | ۱,۷۵۵,۸۵۹,۶۳۴  | سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت              |
| ۷۷,۶۸۰,۰۴۶,۱۵۴ | ۳۹۹,۸۳۵,۶۷۸ | ۷۷,۲۸۰,۲۱۰,۴۷۶ | ۷۷,۶۸۰,۰۴۶,۱۵۴     | ۳۹۹,۸۳۵,۶۷۸ | ۷۷,۲۸۰,۲۱۰,۴۷۶ | جمع                                                         |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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      |                                |
| ۹۷۲,۸۹۱,۷۸۱             | ۵۴,۵۴۳,۸۰۸,۳۱۴  | ۵۵,۵۱۶,۷۰۰,۰۹۵  | ۱,۸۵۸,۴۴۹  | ۹۷۲,۸۹۱,۷۸۱             | ۵۴,۵۴۳,۸۰۸,۳۱۴  | ۵۵,۵۱۶,۷۰۰,۰۹۵  | ۱,۸۵۸,۴۴۹  | صندوق س. ثبات ویستا -          |
| ۲۶۷,۲۸۲,۳۹۳             | ۸,۶۴۷,۲۸۸,۱۲۰   | ۸,۹۱۴,۵۷۰,۵۱۳   | ۳۶۰,۱۱۰    | ۲۶۷,۲۸۲,۳۹۳             | ۸,۶۴۷,۲۸۸,۱۲۰   | ۸,۹۱۴,۵۷۰,۵۱۳   | ۳۶۰,۱۱۰    | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس |
| ۲,۴۷۷,۱۰۴,۹۱۰           | ۹۰,۲۷۱,۱۷۸,۱۶۲  | ۹۲,۷۴۸,۲۸۳,۰۷۲  | ۱۰,۲۴۲,۷۵۰ | ۲,۴۷۷,۱۰۴,۹۱۰           | ۹۰,۲۷۱,۱۷۸,۱۶۲  | ۹۲,۷۴۸,۲۸۳,۰۷۲  | ۱۰,۲۴۲,۷۵۰ | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی    |
| -۹۰,۷۱۶,۰۸۴             | ۲,۷۵۱,۹۶۲,۱۶۹   | ۲,۶۶۱,۲۴۶,۰۸۵   | ۷۶,۵۵۹     | -۹۰,۷۱۶,۰۸۴             | ۲,۷۵۱,۹۶۲,۱۶۹   | ۲,۶۶۱,۲۴۶,۰۸۵   | ۷۶,۵۵۹     | داروسازی اسوه                  |
| ۳۰۹,۸۵۶,۴۱۸             | ۱۴,۸۳۴,۲۲۴,۹۷۶  | ۱۵,۱۴۴,۰۸۱,۳۹۴  | ۶۲۱,۰۰۰    | ۳۰۹,۸۵۶,۴۱۸             | ۱۴,۸۳۴,۲۲۴,۹۷۶  | ۱۵,۱۴۴,۰۸۱,۳۹۴  | ۶۲۱,۰۰۰    | صندوق س. آوند مفید -           |
| -۱,۴۳۹,۴۰۴,۹۶۸          | ۲۶,۵۶۱,۶۷۹,۸۹۵  | ۲۵,۱۲۲,۲۷۴,۹۲۷  | ۷۰۷,۸۶۳    | -۱,۴۳۹,۴۰۴,۹۶۸          | ۲۶,۵۶۱,۶۷۹,۸۹۵  | ۲۵,۱۲۲,۲۷۴,۹۲۷  | ۷۰۷,۸۶۳    | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان |
| ۱,۹۳۱,۸۹۷,۶۷۲           | ۳۶,۰۹۱,۵۱۸,۰۱۹  | ۳۸,۰۲۳,۴۱۵,۶۹۱  | ۶۶۴,۹۹۰    | ۱,۹۳۱,۸۹۷,۶۷۲           | ۳۶,۰۹۱,۵۱۸,۰۱۹  | ۳۸,۰۲۳,۴۱۵,۶۹۱  | ۶۶۴,۹۹۰    | سیمان کرمان                    |
| ۳,۳۷۴,۱۵۰,۵۸۱           | ۲۲۳,۲۱۸,۲۲۸,۳۲۵ | ۲۲۶,۵۹۲,۳۷۸,۹۰۶ | ۶,۰۳۸,۰۸۸  | ۳,۳۷۴,۱۵۰,۵۸۱           | ۲۲۳,۲۱۸,۲۲۸,۳۲۵ | ۲۲۶,۵۹۲,۳۷۸,۹۰۶ | ۶,۰۳۸,۰۸۸  | صندوق س یاقوت آگاه-ثابت        |
| ۷۰,۸۹۲,۴۸۸              | ۴۹,۸۴۸,۶۲۲,۰۶۱  | ۴۹,۹۱۹,۵۱۴,۵۴۹  | ۱,۰۶۶,۸۰۰  | ۷۰,۸۹۲,۴۸۸              | ۴۹,۸۴۸,۶۲۲,۰۶۱  | ۴۹,۹۱۹,۵۱۴,۵۴۹  | ۱,۰۶۶,۸۰۰  | سیمان‌مازندران                 |
| ۷۹,۴۸۰,۱۵۴              | ۱۰,۰۰۷,۸۷۵,۶۲۴  | ۱۰,۰۸۷,۳۵۵,۷۷۸  | ۴۱۴,۰۰۰    | ۷۹,۴۸۰,۱۵۴              | ۱۰,۰۰۷,۸۷۵,۶۲۴  | ۱۰,۰۸۷,۳۵۵,۷۷۸  | ۴۱۴,۰۰۰    | صندوق س. لبخند فارابی -        |
| ۹۶۳,۱۲۷,۲۶۶             | ۶۲,۵۹۹,۷۹۴,۶۶۸  | ۶۳,۵۶۲,۹۲۱,۹۳۴  | ۳,۸۳۳,۷۹۴  | ۹۶۳,۱۲۷,۲۶۶             | ۶۲,۵۹۹,۷۹۴,۶۶۸  | ۶۳,۵۶۲,۹۲۱,۹۳۴  | ۳,۸۳۳,۷۹۴  | داروسازی دانا                  |
| ۱,۷۰۰,۵۹۶,۱۳۱           | ۲۶,۱۶۲,۴۱۲,۹۹۸  | ۲۷,۸۶۳,۰۰۹,۱۲۹  | ۴۴۱,۵۰۸    | ۱,۷۰۰,۵۹۶,۱۳۱           | ۲۶,۱۶۲,۴۱۲,۹۹۸  | ۲۷,۸۶۳,۰۰۹,۱۲۹  | ۴۴۱,۵۰۸    | توسعه نیشکر و صنایع جانبی      |
| ۱۹۳,۹۱۱,۷۲۵             | ۱۱,۸۱۲,۹۴۶,۴۳۹  | ۱۲,۰۰۶,۸۵۸,۱۶۴  | ۱۰۷,۳۲۲    | ۱۹۳,۹۱۱,۷۲۵             | ۱۱,۸۱۲,۹۴۶,۴۳۹  | ۱۲,۰۰۶,۸۵۸,۱۶۴  | ۱۰۷,۳۲۲    | صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان - |
| ۴,۱۹۵,۰۸۷,۲۵۱           | ۸۱,۳۶۰,۴۵۴,۷۱۷  | ۸۵,۵۵۵,۵۴۱,۹۶۸  | ۲,۹۲۸,۰۰۰  | ۴,۱۹۵,۰۸۷,۲۵۱           | ۸۱,۳۶۰,۴۵۴,۷۱۷  | ۸۵,۵۵۵,۵۴۱,۹۶۸  | ۲,۹۲۸,۰۰۰  | سیمان شمال                     |
| -۲۲۸,۸۱۷,۰۱۶            | ۷,۲۶۴,۵۱۵,۸۶۴   | ۷,۰۳۵,۶۹۸,۸۴۸   | ۲۸۸,۵۸۰    | -۲۲۸,۸۱۷,۰۱۶            | ۷,۲۶۴,۵۱۵,۸۶۴   | ۷,۰۳۵,۶۹۸,۸۴۸   | ۲۸۸,۵۸۰    | کیمیدارو                       |
| ۱۰۷,۲۰۱,۶۳۶             | ۱۲,۰۱۰,۰۱۰,۶۷۵  | ۱۲,۱۱۷,۲۱۲,۳۱۱  | ۳۶۱,۰۰۰    | ۱۰۷,۲۰۱,۶۳۶             | ۱۲,۰۱۰,۰۱۰,۶۷۵  | ۱۲,۱۱۷,۲۱۲,۳۱۱  | ۳۶۱,۰۰۰    | صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت  |
| ۹۵۶,۱۲۲,۰۵۲             | ۸۶,۵۸۳,۵۳۴,۱۴۹  | ۸۷,۵۳۹,۶۵۶,۲۰۱  | ۳,۴۴۹,۶۰۹  | ۹۵۶,۱۲۲,۰۵۲             | ۸۶,۵۸۳,۵۳۴,۱۴۹  | ۸۷,۵۳۹,۶۵۶,۲۰۱  | ۳,۴۴۹,۶۰۹  | صندوق س. نشان هامرز -          |
| ۳,۱۸۵,۹۰۱,۲۳۹           | ۷۸,۹۶۸,۱۷۵,۵۷۱  | ۸۲,۱۵۴,۰۷۶,۸۱۰  | ۱,۲۹۰,۷۴۶  | ۳,۱۸۵,۹۰۱,۲۳۹           | ۷۸,۹۶۸,۱۷۵,۵۷۱  | ۸۲,۱۵۴,۰۷۶,۸۱۰  | ۱,۲۹۰,۷۴۶  | بین المللی ساروج بوشهر         |
| ۲۵,۱۳۱,۵۲۳              | ۲,۹۹۹,۱۴۵,۸۰۶   | ۳,۰۲۴,۲۷۷,۳۲۹   | ۱۷۷,۰۰۰    | ۲۵,۱۳۱,۵۲۳              | ۲,۹۹۹,۱۴۵,۸۰۶   | ۳,۰۲۴,۲۷۷,۳۲۹   | ۱۷۷,۰۰۰    | صندوق س.درآمد ثابت سام -       |
| ۲۷۱,۷۰۱,۱۸۳             | ۳۰,۰۱۹,۴۲۷,۲۸۸  | ۳۰,۲۹۱,۱۲۸,۴۷۱  | ۸۸۸,۰۰۰    | ۲۷۱,۷۰۱,۱۸۳             | ۳۰,۰۱۹,۴۲۷,۲۸۸  | ۳۰,۲۹۱,۱۲۸,۴۷۱  | ۸۸۸,۰۰۰    | صندوق س. گنجینه یکم آوید -     |
| ۳۵۶,۳۰۷,۶۲۳             | ۲۱,۵۱۰,۲۷۵,۲۸۸  | ۲۱,۸۶۶,۵۸۲,۹۱۱  | ۶,۶۳۴,۳۰۰  | ۳۵۶,۳۰۷,۶۲۳             | ۲۱,۵۱۰,۲۷۵,۲۸۸  | ۲۱,۸۶۶,۵۸۲,۹۱۱  | ۶,۶۳۴,۳۰۰  | سرمایه‌گذاری توسعه ملی         |
| ۱,۷۰۴,۴۶۹,۴۱۹           | ۱۱,۶۴۷,۶۰۹,۳۵۷  | ۱۳,۳۵۲,۰۷۸,۷۷۶  | ۱,۷۸۲,۲۰۰  | ۱,۷۰۴,۴۶۹,۴۱۹           | ۱۱,۶۴۷,۶۰۹,۳۵۷  | ۱۳,۳۵۲,۰۷۸,۷۷۶  | ۱,۷۸۲,۲۰۰  | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ       |
| ۷۶۳,۵۰۲,۳۵۸             | ۱۳,۵۱۷,۰۱۷,۹۳۸  | ۱۴,۲۸۰,۵۲۰,۲۹۶  | ۸۸۵,۷۶۷    | ۷۶۳,۵۰۲,۳۵۸             | ۱۳,۵۱۷,۰۱۷,۹۳۸  | ۱۴,۲۸۰,۵۲۰,۲۹۶  | ۸۸۵,۷۶۷    | پخش رازی                       |
| ۲۲,۱۴۷,۶۷۷,۷۳۵          | ۹۶۳,۲۳۱,۷۰۶,۴۲۳ | ۹۸۵,۳۷۹,۳۸۴,۱۵۸ | ۴۵,۱۱۸,۴۳۵ | ۲۲,۱۴۷,۶۷۷,۷۳۵          | ۹۶۳,۲۳۱,۷۰۶,۴۲۳ | ۹۸۵,۳۷۹,۳۸۴,۱۵۸ | ۴۵,۱۱۸,۴۳۵ | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی ماه                          |                |                    |                    | از ابتدای سال مالی            |                |                    |                    |
|---------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| شرح                             | تعداد          | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد          | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری         |
| بین المللی ساروج پوشهر          | ۴۳,۴۶۹,۶۵۰     | ۲,۷۳۲,۱۶۲,۹۶۱,۸۵۱  | ۲,۶۶۰,۴۰۵,۶۳۳,۵۹۵  | ۷۱,۷۵۷,۳۲۸,۲۵۶                | ۴۳,۴۶۹,۶۵۰     | ۲,۷۳۲,۱۶۲,۹۶۱,۸۵۱  | ۲,۶۶۰,۴۰۵,۶۳۳,۵۹۵  |
| صندوق س. آوند مفید-د            | ۱۵,۲۷۰,۴۹۸     | ۳۷۴,۴۷۱,۹۸۰,۶۸۹    | ۳۶۴,۷۷۶,۱۷۲,۰۱۲    | ۹,۶۹۵,۸۰۸,۶۷۷                 | ۱۵,۲۷۰,۴۹۸     | ۳۷۴,۴۷۱,۹۸۰,۶۸۹    | ۳۶۴,۷۷۶,۱۷۲,۰۱۲    |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی       | ۴۸۱,۷۴۶,۳۱۶    | ۳۲,۵۴۹,۳۶۹,۷۷۲,۳۰۹ | ۲۸,۵۴۹,۳۲۳,۲۷۳,۵۹۲ | ۴,۰۱۶,۰۴۶,۴۹۸,۷۱۷             | ۴۸۱,۷۴۶,۳۱۶    | ۳۲,۵۴۹,۳۶۹,۷۷۲,۳۰۹ | ۲۸,۵۴۹,۳۲۳,۲۷۳,۵۹۲ |
| ح. سیمان شمال                   | ۹۴,۷۷۵,۳۶۰     | ۱,۱۴۹,۶۹۸,۴۳۵,۰۱۸  | ۳۹۱,۵۱۷,۰۱۲,۱۶۰    | ۷۵۸,۱۸۱,۴۲۲,۸۵۸               | ۹۴,۷۷۵,۳۶۰     | ۱,۱۴۹,۶۹۸,۴۳۵,۰۱۸  | ۳۹۱,۵۱۷,۰۱۲,۱۶۰    |
| سیمان‌مازندران                  | ۲۸,۷۷۰,۰۱۱     | ۱,۲۶۴,۹۱۸,۴۱۴,۸۳۲  | ۱,۳۴۲,۴۰۰,۰۶۷,۳۰۸  | -۷۷,۴۸۱,۶۵۲,۴۷۵               | ۲۸,۷۷۰,۰۱۱     | ۱,۲۶۴,۹۱۸,۴۱۴,۸۳۲  | ۱,۳۴۲,۴۰۰,۰۶۷,۳۰۸  |
| صندوق س. زمرد کوروش-ثابت        | ۱۰,۲۰۶,۰۰۰     | ۱۴۷,۷۱۸,۱۸۲,۸۲۶    | ۱۴۵,۲۹۱,۸۶۳,۰۸۰    | ۲,۴۲۶,۳۱۹,۷۴۶                 | ۱۰,۲۰۶,۰۰۰     | ۱۴۷,۷۱۸,۱۸۲,۸۲۶    | ۱۴۵,۲۹۱,۸۶۳,۰۸۰    |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی     | ۱,۰۳۷,۱۴۶,۴۵۷  | ۸,۵۶۰,۳۱۸,۹۴۴,۲۲۱  | ۹,۱۳۷,۴۵۹,۸۱۷,۹۰۶  | -۵۷۷,۱۴۰,۸۷۳,۶۸۴              | ۱,۰۳۷,۱۴۶,۴۵۷  | ۸,۵۶۰,۳۱۸,۹۴۴,۲۲۱  | ۹,۱۳۷,۴۵۹,۸۱۷,۹۰۶  |
| کیمیدارو                        | ۱۶۹,۰۰۳        | ۴,۱۶۹,۵۱۲,۸۳۰      | ۴,۲۴۱,۲۳۵,۴۱۱      | -۷۱,۷۲۲,۵۸۰                   | ۱۶۹,۰۰۳        | ۴,۱۶۹,۵۱۲,۸۳۰      | ۴,۲۴۱,۲۳۵,۴۱۱      |
| داروسازی اسوه                   | ۳۳۸,۲۶۳        | ۱۱,۶۸۱,۴۸۴,۵۹۹     | ۱۲,۱۲۶,۲۷۲,۴۰۷     | -۴۴۴,۷۸۷,۸۰۷                  | ۳۳۸,۲۶۳        | ۱۱,۶۸۱,۴۸۴,۵۹۹     | ۱۲,۱۲۶,۲۷۲,۴۰۷     |
| سیمان شمال                      | ۶۲,۵۳۵,۵۷۶     | ۸۲۱,۰۹۲,۹۶۳,۳۶۳    | ۱,۲۱۸,۵۸۵,۷۳۱,۲۳۵  | -۳۹۷,۴۹۲,۷۶۷,۸۷۱              | ۶۲,۵۳۵,۵۷۶     | ۸۲۱,۰۹۲,۹۶۳,۳۶۳    | ۱,۲۱۸,۵۸۵,۷۳۱,۲۳۵  |
| صندوق س. ثبات ویستا -د          | ۱۲,۹۶۸,۶۶۲     | ۳۹۰,۹۹۲,۴۸۲,۳۰۳    | ۳۸۰,۶۱۸,۵۷۷,۲۲۵    | ۱۰,۳۷۳,۹۰۵,۰۷۸                | ۱۲,۹۶۸,۶۶۲     | ۳۹۰,۹۹۲,۴۸۲,۳۰۳    | ۳۸۰,۶۱۸,۵۷۷,۲۲۵    |
| صندوق س. نشان هامرز-د           | ۱۰,۰۹۳,۵۵۰     | ۲۶۰,۱۲۵,۴۶۷,۷۷۳    | ۲۵۳,۳۴۳,۲۷۱,۹۷۹    | ۶,۷۸۲,۱۹۵,۷۹۴                 | ۱۰,۰۹۳,۵۵۰     | ۲۶۰,۱۲۵,۴۶۷,۷۷۳    | ۲۵۳,۳۴۳,۲۷۱,۹۷۹    |
| صندوق س. درآمد ثابت سام-د       | ۸۹,۱۱۹,۰۶۴     | ۱,۵۵۰,۱۶۲,۱۴۳,۷۱۴  | ۱,۵۱۰,۰۶۲,۵۲۵,۱۳۸  | ۴۰۰,۹۹۶,۱۸,۵۷۶                | ۸۹,۱۱۹,۰۶۴     | ۱,۵۵۰,۱۶۲,۱۴۳,۷۱۴  | ۱,۵۱۰,۰۶۲,۵۲۵,۱۳۸  |
| صندوق س. گنجینه یکم آوید-د      | ۲,۳۹۹,۴۴۳      | ۸۳,۱۲۷,۶۹۱,۳۹۳     | ۸۱,۱۱۴,۷۵۷,۵۱۳     | ۲۰,۱۲,۹۳۳,۸۸۰                 | ۲,۳۹۹,۴۴۳      | ۸۳,۱۲۷,۶۹۱,۳۹۳     | ۸۱,۱۱۴,۷۵۷,۵۱۳     |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس  | ۲۳,۳۷۵,۵۳۱     | ۵۹۷,۰۲۴,۴۸۸,۶۴۵    | ۵۶۱,۳۲۰,۵۷۶,۹۷۷    | ۳۵,۷۰۳,۹۱۱,۶۶۸                | ۲۳,۳۷۵,۵۳۱     | ۵۹۷,۰۲۴,۴۸۸,۶۴۵    | ۵۶۱,۳۲۰,۵۷۶,۹۷۷    |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)       | ۲۱۶,۳۵۸,۷۶۷    | ۱,۵۳۲,۸۱۷,۸۳۰,۴۴۹  | ۱,۴۱۵,۸۴۷,۸۷۶,۴۳۷  | ۱۱۶,۹۶۹,۹۵۴,۰۱۲               | ۲۱۶,۳۵۸,۷۶۷    | ۱,۵۳۲,۸۱۷,۸۳۰,۴۴۹  | ۱,۴۱۵,۸۴۷,۸۷۶,۴۳۷  |
| سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان  | ۷۶,۶۷۳,۱۲۸     | ۲,۶۲۱,۷۶۰,۳۸۶,۷۸۵  | ۲,۸۷۱,۹۸۴,۹۰۵,۳۸۲  | -۲۵۰,۲۲۴,۵۱۸,۵۹۶              | ۷۶,۶۷۳,۱۲۸     | ۲,۶۲۱,۷۶۰,۳۸۶,۷۸۵  | ۲,۸۷۱,۹۸۴,۹۰۵,۳۸۲  |
| صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د | ۱۸۰۱,۸۴۶       | ۲۰۳,۴۶۷,۷۷۹,۸۹۰    | ۱۹۸,۳۲۹,۴۲۲,۵۵۹    | ۵,۱۳۸,۳۵۷,۳۳۱                 | ۱۸۰۱,۸۴۶       | ۲۰۳,۴۶۷,۷۷۹,۸۹۰    | ۱۹۸,۳۲۹,۴۲۲,۵۵۹    |
| صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت        | ۳۵,۳۰۲,۵۸۱     | ۱,۳۳۹,۳۰۹,۵۰۱,۵۵۱  | ۱,۳۰۵,۰۷۸,۶۲۵,۲۷۶  | ۳۴,۲۳۰,۸۷۶,۲۷۵                | ۳۵,۳۰۲,۵۸۱     | ۱,۳۳۹,۳۰۹,۵۰۱,۵۵۱  | ۱,۳۰۵,۰۷۸,۶۲۵,۲۷۶  |
| داروسازی دانا                   | ۹۰۶,۳۶۲,۶۵۱    | ۱۴,۲۱۹,۰۷۸,۹۰۱,۵۴۸ | ۱۴,۲۱۹,۰۷۸,۹۰۱,۵۴۸ | -۵۸۱,۱۲۲,۱۵۴,۴۲۲              | ۹۰۶,۳۶۲,۶۵۱    | ۱۴,۲۱۹,۰۷۸,۹۰۱,۵۴۸ | ۱۴,۲۱۹,۰۷۸,۹۰۱,۵۴۸ |
| پخش رازی                        | ۲۱,۱۶۷,۱۴۸     | ۳۱۸,۷۴۶,۴۸۸,۷۸۰    | ۳۲۳,۲۸۶,۴۱۰,۳۰۳    | -۴,۵۳۹,۹۲۱,۵۲۲                | ۲۱,۱۶۷,۱۴۸     | ۳۱۸,۷۴۶,۴۸۸,۷۸۰    | ۳۲۳,۲۸۶,۴۱۰,۳۰۳    |
| صندوق س. لیخد فارابی-د          | ۳۰,۴۴۲,۱۰۵     | ۷۵۵,۰۷۲,۲۸۵,۸۷۷    | ۷۳۵,۸۹۵,۶۵۳,۶۰۴    | ۱۹,۱۷۶,۶۳۲,۲۷۳                | ۳۰,۴۴۲,۱۰۵     | ۷۵۵,۰۷۲,۲۸۵,۸۷۷    | ۷۳۵,۸۹۵,۶۵۳,۶۰۴    |
| سرمایه‌گذاری توسعه ملی          | ۳۸۲,۳۶۸,۵۱۳    | ۱,۲۸۸,۳۶۶,۷۲۲,۴۰۰  | ۱,۲۳۹,۹۳۱,۴۸۴,۷۹۲  | ۴۸,۴۳۵,۲۳۷,۶۰۸                | ۳۸۲,۳۶۸,۵۱۳    | ۱,۲۸۸,۳۶۶,۷۲۲,۴۰۰  | ۱,۲۳۹,۹۳۱,۴۸۴,۷۹۲  |
| سیمان کرمان                     | ۳۴,۸۴۸,۷۱۳     | ۱,۹۵۰,۷۴۱,۲۱۱,۳۳۴  | ۱,۸۹۱,۷۳۴,۳۶۸,۳۶۵  | ۵۹,۰۰۶,۸۴۲,۹۶۹                | ۳۴,۸۴۸,۷۱۳     | ۱,۹۵۰,۷۴۱,۲۱۱,۳۳۴  | ۱,۸۹۱,۷۳۴,۳۶۸,۳۶۵  |
| صندوق س. با درآمد ثابت کیان     | ۴,۳۴۳,۷۲۸      | ۳۸۹,۶۷۱,۰۹۳,۹۵۴    | ۳۷۹,۵۹۷,۳۶۱,۰۵۱    | ۱۰,۰۷۳,۷۳۲,۹۰۳                | ۴,۳۴۳,۷۲۸      | ۳۸۹,۶۷۱,۰۹۳,۹۵۴    | ۳۷۹,۵۹۷,۳۶۱,۰۵۱    |
| صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت | ۱۰,۲۶۴,۹۲۲     | ۳۸۷,۱۸۳,۴۷۵,۲۵۲    | ۳۷۷,۰۳۵,۲۱۰,۹۴۵    | ۱۰,۱۴۸,۲۶۴,۳۰۷                | ۱۰,۲۶۴,۹۲۲     | ۳۸۷,۱۸۳,۴۷۵,۲۵۲    | ۳۷۷,۰۳۵,۲۱۰,۹۴۵    |
| صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت  | ۷,۵۲۷,۸۶۱      | ۲۵۷,۳۴۲,۸۶۰,۲۹۲    | ۲۵۰,۴۴۲,۳۵۷,۲۵۳    | ۶,۹۰۰,۵۰۳,۰۳۹                 | ۷,۵۲۷,۸۶۱      | ۲۵۷,۳۴۲,۸۶۰,۲۹۲    | ۲۵۰,۴۴۲,۳۵۷,۲۵۳    |
| صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د  | ۲۹,۱۵۲,۹۵۸     | ۴۰۵,۸۵۶,۵۵۱,۹۴۱    | ۳۹۵,۴۱۷,۷۰۳,۸۴۵    | ۱۰,۴۳۸,۸۴۸,۰۹۶                | ۲۹,۱۵۲,۹۵۸     | ۴۰۵,۸۵۶,۵۵۱,۹۴۱    | ۳۹۵,۴۱۷,۷۰۳,۸۴۵    |
| اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷ | ۱۰,۰۰۰         | ۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰      | ۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰      | ۰                             | ۱۰,۰۰۰         | ۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰      | ۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰      |
| صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪    | ۲,۶۲۵          | ۲۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰       | ۲۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰       | ۰                             | ۲,۶۲۵          | ۲۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰       | ۲۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰       |
| اجاره تایان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷   | ۵۰۰,۰۰۰        | ۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰    | ۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰    | ۰                             | ۵۰۰,۰۰۰        | ۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰    | ۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰    |
| جمع                             | ۳,۶۶۹,۵۱۰,۰۹۳۰ | ۷۶,۶۹۴,۹۸۶,۲۲۷,۸۰۹ | ۷۳,۳۰۹,۹۰۵,۴۳۴,۷۱۱ | ۳,۳۸۵,۰۸۰,۷۹۳,۱۰۶             | ۳,۶۶۹,۵۱۰,۰۹۳۰ | ۷۶,۶۹۴,۹۸۶,۲۲۷,۸۰۹ | ۷۳,۳۰۹,۹۰۵,۴۳۴,۷۱۱ |