



صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها  
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰						تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
بین المللی ساروج پوشش	۲۳,۶۹۶,۶۵۰	۹۶۲,۴۰۸,۴۴۵,۱۰۰	۲,۷۳۲,۱۶۲,۹۶۱,۵۵۱	۶۰,۲۵۳,۰۸۲,۸۸۰	۱,۰۲۰,۵۵۷	۲,۷۳۲,۱۶۲,۹۶۱,۵۵۱	۲,۷۳۲,۱۶۲,۹۶۱,۵۵۱	۶۰,۲۵۳,۰۸۲,۸۸۰	۱,۰۲۰,۵۵۷	۲,۷۳۲,۱۶۲,۹۶۱,۵۵۱	۲,۷۳۲,۱۶۲,۹۶۱,۵۵۱	۶۰,۲۵۳,۰۸۲,۸۸۰	۱,۰۲۰,۵۵۷	۲,۷۳۲,۱۶۲,۹۶۱,۵۵۱	۲,۷۳۲,۱۶۲,۹۶۱,۵۵۱	۶۰,۲۵۳,۰۸۲,۸۸۰	۱,۰۲۰,۵۵۷	۲,۷۳۲,۱۶۲,۹۶۱,۵۵۱
نوسعه صنایع پهنه‌ر(هلدینگ)	۲۱۶,۳۵۸,۷۶۷	۱,۰۴۰,۴۰۵,۳۱۸,۶۲۳	۱,۵۳۳,۱۷۸,۳۰۳,۴۵۰	۵۲,۰۴۰,۵۲۰,۹۳۴	۷,۹۵۳,۱۴۵	۱,۵۳۳,۱۷۸,۳۰۳,۴۵۰	۱,۵۳۳,۱۷۸,۳۰۳,۴۵۰	۵۲,۰۴۰,۵۲۰,۹۳۴	۷,۹۵۳,۱۴۵	۱,۵۳۳,۱۷۸,۳۰۳,۴۵۰	۱,۵۳۳,۱۷۸,۳۰۳,۴۵۰	۵۲,۰۴۰,۵۲۰,۹۳۴	۷,۹۵۳,۱۴۵	۱,۵۳۳,۱۷۸,۳۰۳,۴۵۰	۱,۵۳۳,۱۷۸,۳۰۳,۴۵۰	۵۲,۰۴۰,۵۲۰,۹۳۴	۷,۹۵۳,۱۴۵	۱,۵۳۳,۱۷۸,۳۰۳,۴۵۰
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۶,۶۷۳,۱۲۸	۱,۱۲۸,۳۲۰,۳۶۹,۱۷۷	۳,۶۲۱,۷۶۰,۳۸۶,۷۸۵	۸۹,۹۰۱,۴۶۸,۱۸۴	۳,۶۲۴,۸۱۱	۳,۶۲۱,۷۶۰,۳۸۶,۷۸۵	۳,۶۲۱,۷۶۰,۳۸۶,۷۸۵	۸۹,۹۰۱,۴۶۸,۱۸۴	۳,۶۲۴,۸۱۱	۳,۶۲۱,۷۶۰,۳۸۶,۷۸۵	۳,۶۲۱,۷۶۰,۳۸۶,۷۸۵	۸۹,۹۰۱,۴۶۸,۱۸۴	۳,۶۲۴,۸۱۱	۳,۶۲۱,۷۶۰,۳۸۶,۷۸۵	۳,۶۲۱,۷۶۰,۳۸۶,۷۸۵	۸۹,۹۰۱,۴۶۸,۱۸۴	۳,۶۲۴,۸۱۱	۳,۶۲۱,۷۶۰,۳۸۶,۷۸۵
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۰,۳۷,۱۴۶,۴۵۷	۵,۲۴۳,۱۱۹,۵۲۰,۴۲۷	۸,۵۶۰,۳۱۸,۹۴۴,۲۲۴	-۶,۲۴۳,۲۰۰	۱۲۳,۱۹۷,۴۴۹,۷۵۸	۱۶,۴۷۶,۲۶۰	۱۲۳,۱۹۷,۴۴۹,۷۵۸	-۶,۲۴۳,۲۰۰	۱۲۳,۱۹۷,۴۴۹,۷۵۸	۱۶,۴۷۶,۲۶۰	۱۶,۴۷۶,۲۶۰	-۶,۲۴۳,۲۰۰	۱۲۳,۱۹۷,۴۴۹,۷۵۸	۱۶,۴۷۶,۲۶۰	۱۶,۴۷۶,۲۶۰	-۶,۲۴۳,۲۰۰	۱۲۳,۱۹۷,۴۴۹,۷۵۸	۱۶,۴۷۶,۲۶۰
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۳۸۳,۳۶۸,۵۱۳	۹۳۳,۳۶۶,۷۲۲,۴۰۰	۱,۳۸۸,۳۶۶,۷۲۲,۴۰۰	-۵,۰۸۲,۶۴۳	۳۰,۰۹۷,۱۲۰,۷۷۸	۹,۳۶۳,۸۷۱	۱,۳۸۸,۳۶۶,۷۲۲,۴۰۰	-۵,۰۸۲,۶۴۳	۳۰,۰۹۷,۱۲۰,۷۷۸	۹,۳۶۳,۸۷۱	۹,۳۶۳,۸۷۱	-۵,۰۸۲,۶۴۳	۳۰,۰۹۷,۱۲۰,۷۷۸	۹,۳۶۳,۸۷۱	۹,۳۶۳,۸۷۱	-۵,۰۸۲,۶۴۳	۳۰,۰۹۷,۱۲۰,۷۷۸	۹,۳۶۳,۸۷۱
ج- سیمان شمال	۹۴,۷۷۵,۳۶۰	۳۹۱,۵۱۷,۰۱۲,۱۶۰	۱,۱۴۹,۶۹۸,۴۳۵,۰۱۹	-	-	۱,۱۴۹,۶۹۸,۴۳۵,۰۱۹	۱,۱۴۹,۶۹۸,۴۳۵,۰۱۹	-	-	۱,۱۴۹,۶۹۸,۴۳۵,۰۱۹	۱,۱۴۹,۶۹۸,۴۳۵,۰۱۹	-	-	۱,۱۴۹,۶۹۸,۴۳۵,۰۱۹	۱,۱۴۹,۶۹۸,۴۳۵,۰۱۹	-	-	۱,۱۴۹,۶۹۸,۴۳۵,۰۱۹
سیمان شمال	۶۲,۵۲۵,۵۷۶	۳۲۱,۰۵۲,۸۱۸,۲۴۰	۸۲۱,۰۹۲,۹۶۳,۴۶۴	-۲,۲۸۷,۰۶۳	۳۵,۲۰۰,۹۵۵,۷۵۴	۳,۵۸۲,۰۹۰	۸۲۱,۰۹۲,۹۶۳,۴۶۴	-۲,۲۸۷,۰۶۳	۳۵,۲۰۰,۹۵۵,۷۵۴	۳,۵۸۲,۰۹۰	۳,۵۸۲,۰۹۰	-۲,۲۸۷,۰۶۳	۳۵,۲۰۰,۹۵۵,۷۵۴	۳,۵۸۲,۰۹۰	۳,۵۸۲,۰۹۰	-۲,۲۸۷,۰۶۳	۳۵,۲۰۰,۹۵۵,۷۵۴	۳,۵۸۲,۰۹۰
سیمان کرمان	۳۴,۸۴۸,۷۱۳	۷۱۷,۶۹۹,۱۶۹,۰۲۴	۱,۹۵۰,۷۴۱,۳۱۱,۳۳۴	-۱,۶۵۳,۳۸۹	۹۶,۵۵۸,۶۰۹,۳۳۶	۱,۷۸۸,۸۳۶	۱,۹۵۰,۷۴۱,۳۱۱,۳۳۴	-۱,۶۵۳,۳۸۹	۹۶,۵۵۸,۶۰۹,۳۳۶	۱,۷۸۸,۸۳۶	۱,۷۸۸,۸۳۶	-۱,۶۵۳,۳۸۹	۹۶,۵۵۸,۶۰۹,۳۳۶	۱,۷۸۸,۸۳۶	۱,۷۸۸,۸۳۶	-۱,۶۵۳,۳۸۹	۹۶,۵۵۸,۶۰۹,۳۳۶	۱,۷۸۸,۸۳۶
سیمان مازندران	۲۸,۷۷۰,۰۰۰	۶۸۹,۹۸۶,۳۷۰,۳۲۱	۱,۲۶۴,۹۱۸,۴۱۴,۸۲۳	-	۷۸,۷۶۴,۸۳۵,۳۰۱	۱,۹۱۲,۷۹۴	۱,۲۶۴,۹۱۸,۴۱۴,۸۲۳	-	۷۸,۷۶۴,۸۳۵,۳۰۱	۱,۹۱۲,۷۹۴	۱,۹۱۲,۷۹۴	-	۷۸,۷۶۴,۸۳۵,۳۰۱	۱,۹۱۲,۷۹۴	۱,۹۱۲,۷۹۴	-	۷۸,۷۶۴,۸۳۵,۳۰۱	۱,۹۱۲,۷۹۴
ملی کشت و صنعت و دامپروری فارس	۳۳,۳۷۵,۵۳۱	۸۳۰,۳۲,۹۱۸,۰۴۶	۵۹۷,۰۲۴,۴۸۸,۶۴۵	-۱۶۲,۳۵۰	۳۳,۵۵۸,۸۵۳,۱۵۱	۱,۰۲۵,۸۲۰	۵۹۷,۰۲۴,۴۸۸,۶۴۵	-۱۶۲,۳۵۰	۳۳,۵۵۸,۸۵۳,۱۵۱	۱,۰۲۵,۸۲۰	۱,۰۲۵,۸۲۰	-۱۶۲,۳۵۰	۳۳,۵۵۸,۸۵۳,۱۵۱	۱,۰۲۵,۸۲۰	۱,۰۲۵,۸۲۰	-۱۶۲,۳۵۰	۳۳,۵۵۸,۸۵۳,۱۵۱	۱,۰۲۵,۸۲۰
داروسازی دانا	۹۰,۶۳۶,۶۵۱	۸,۷۰۵,۷۳۳,۲۷۹,۳۸۸	۱۴,۲۱۹,۰۷۸,۹۰۰	-۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۷۳,۸۱۸,۳۳۵	۸,۲۶۴,۷۸۴	۱۴,۲۱۹,۰۷۸,۹۰۰	-۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۷۳,۸۱۸,۳۳۵	۸,۲۶۴,۷۸۴	۸,۲۶۴,۷۸۴	-۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۷۳,۸۱۸,۳۳۵	۸,۲۶۴,۷۸۴	۸,۲۶۴,۷۸۴	-۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۷۳,۸۱۸,۳۳۵	۸,۲۶۴,۷۸۴
پخش رازی	۲۱,۱۶۷,۱۴۸	۳۵۳,۸۸۶,۳۸۹,۶۸۰	۳۱۸,۷۶۶,۴۸۸,۷۸۱	-۱,۰۶,۳۴۰	۳۶,۳۸۴,۴۹۱,۶۸۵	۱,۹۲۹,۵۵۲	۳۱۸,۷۶۶,۴۸۸,۷۸۱	-۱,۰۶,۳۴۰	۳۶,۳۸۴,۴۹۱,۶۸۵	۱,۹۲۹,۵۵۲	۱,۹۲۹,۵۵۲	-۱,۰۶,۳۴۰	۳۶,۳۸۴,۴۹۱,۶۸۵	۱,۹۲۹,۵۵۲	۱,۹۲۹,۵۵۲	-۱,۰۶,۳۴۰	۳۶,۳۸۴,۴۹۱,۶۸۵	۱,۹۲۹,۵۵۲
کیمبارو	۱۶۹,۰۰۰	۴,۲۷۲,۰۶۴,۴۹۹	۴,۱۶۹,۵۱۴,۸۳۰	-۴۹۵,۴۴۷	۱۳,۸۳۳,۳۴۸,۰۹۸	۵۹۷,۴۸۱	۴,۱۶۹,۵۱۴,۸۳۰	-۴۹۵,۴۴۷	۱۳,۸۳۳,۳۴۸,۰۹۸	۵۹۷,۴۸۱	۵۹۷,۴۸۱	-۴۹۵,۴۴۷	۱۳,۸۳۳,۳۴۸,۰۹۸	۵۹۷,۴۸۱	۵۹۷,۴۸۱	-۴۹۵,۴۴۷	۱۳,۸۳۳,۳۴۸,۰۹۸	۵۹۷,۴۸۱
داروسازی اسوه	۳۳۸,۲۶۴	۱۲,۱۵۹,۵۵۸,۳۶۱	۱۱,۶۸۱,۴۸۴,۵۹۹	-۶,۸۸۴	۱,۸۱۴,۳۷۳,۳۷۷	۱۳,۰۳۲۱	۱۱,۶۸۱,۴۸۴,۵۹۹	-۶,۸۸۴	۱,۸۱۴,۳۷۳,۳۷۷	۱۳,۰۳۲۱	۱۳,۰۳۲۱	-۶,۸۸۴	۱,۸۱۴,۳۷۳,۳۷۷	۱۳,۰۳۲۱	۱۳,۰۳۲۱	-۶,۸۸۴	۱,۸۱۴,۳۷۳,۳۷۷	۱۳,۰۳۲۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۸۱,۲۴۶,۳۱۶	۲۱,۱۷۱,۱۱۱,۲۱۲,۶۶۴	۳۳,۵۵۳,۶۹۹,۷۷۳,۳۰۹	-	-	-	۲۱,۱۷۱,۱۱۱,۲۱۲,۶۶۴	-	-	-	-	-	۳۳,۵۵۳,۶۹۹,۷۷۳,۳۰۹	۳۳,۵۵۳,۶۹۹,۷۷۳,۳۰۹	۳۳,۵۵۳,۶۹۹,۷۷۳,۳۰۹	-	-	-
جمع	۳,۴۱۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۲,۸۶۲,۹۱۲,۳۵۴	۶۹,۶۳۷,۹۸۸,۵۱۸,۹۷۰	-۲۱,۷۶۷,۳۲۶	۳۰۶,۶۵۸,۳۳۵,۸۳۳	۵۵,۶۹۰,۲۲۲	۶۹,۶۳۷,۹۸۸,۵۱۸,۹۷۰	-۲۱,۷۶۷,۳۲۶	۳۰,۶۵۸,۳۳۵,۸۳۳	۵۵,۶۹۰,۲۲۲	۵۵,۶۹۰,۲۲۲	-۲۱,۷۶۷,۳۲۶	۳۰,۶۵۸,۳۳۵,۸۳۳	۵۵,۶۹۰,۲۲۲	۵۵,۶۹۰,۲۲۲	-۲۱,۷۶۷,۳۲۶	۳۰,۶۵۸,۳۳۵,۸۳۳	۵۵,۶۹۰,۲۲۲
درصد به کل دارایی‌ها	۳۳۴	۲,۶۴۰,۲۵۷,۷۱۲,۶۱۵	۱۰,۱۹,۹۵۱,۲۴۷,۵۸۸	۵۹,۵۵۰	۴۴,۳۷۰,۵۴۳	۷,۳۷۳,۳۷۷,۰۸۷	۱۰,۱۹,۹۵۱,۲۴۷,۵۸۸	۵۹,۵۵۰	۴۴,۳۷۰,۵۴۳	۷,۳۷۳,۳۷۷,۰۸۷	۷,۳۷۳,۳۷۷,۰۸۷	۵۹,۵۵۰	۴۴,۳۷۰,۵۴۳	۷,۳۷۳,۳۷۷,۰۸۷	۷,۳۷۳,۳۷۷,۰۸۷	۵۹,۵۵۰	۴۴,۳۷۰,۵۴۳	۷,۳۷۳,۳۷۷,۰۸۷
خالص ارزش فروش	۱,۷۸	۱,۳۴۴,۲۱۳,۰۵۱,۴۶	۱,۰۸۲,۹۶۸,۳۳۹,۷۶	۶,۱۴۰	۲۲۲,۳۵۳,۵۲۴	۱۳,۱۴۲,۷۱۶,۹۰۹	۱,۰۸۲,۹۶۸,۳۳۹,۷۶	۶,۱۴۰	۲۲۲,۳۵۳,۵۲۴	۱۳,۱۴۲,۷۱۶,۹۰۹	۱۳,۱۴۲,۷۱۶,۹۰۹	۶,۱۴۰	۲۲۲,۳۵۳,۵۲۴	۱۳,۱۴۲,۷۱۶,۹۰۹	۱۳,۱۴۲,۷۱۶,۹۰۹	۶,۱۴۰	۲۲۲,۳۵۳,۵۲۴	۱۳,۱۴۲,۷۱۶,۹۰۹
بهای تمام شده	۳۱۷	۲,۴۴۳,۶۶۳,۵۳۳,۲۸۲	۱,۲۰۶,۷۸۸,۶۸۴,۶۵۹	۳۰,۸۰۰	۷۸۸,۷۰۰,۳۸۹	۱۴,۷۷۱,۴۷۴,۹۹۳	۱,۲۰۶,۷۸۸,۶۸۴,۶۵۹	۳۰,۸۰۰	۷۸۸,۷۰۰,۳۸۹	۱۴,۷۷۱,۴۷۴,۹۹۳	۱۴,۷۷۱,۴۷۴,۹۹۳	۳۰,۸۰۰	۷۸۸,۷۰۰,۳۸۹	۱۴,۷۷۱,۴۷۴,۹۹۳	۱۴,۷۷۱,۴۷۴,۹۹۳	۳۰,۸۰۰	۷۸۸,۷۰۰,۳۸۹	۱۴,۷۷۱,۴۷۴,۹۹۳
قیمت بازار هر سهم	۹,۷۱	۷,۴۴۲,۱۴۰,۴۱۶,۰۸۳	۵,۳۳۳,۵۷۱,۸۲۴,۵۱۷	۷,۱۳۰	۱۰,۲۷,۳۷۹,۵۱۷	۳۵,۹۹۲,۰۳۶,۲۴۴	۵,۳۳۳,۵۷۱,۸۲۴,۵۱۷	۷,۱۳۰	۱۰,۲۷,۳۷۹,۵۱۷	۳۵,۹۹۲,۰۳۶,۲۴۴	۳۵,۹۹۲,۰۳۶,۲۴۴	۷,۱۳۰	۱۰,۲۷,۳۷۹,۵۱۷	۳۵,۹۹۲,۰۳۶,۲۴۴	۳۵,۹۹۲,۰۳۶,۲۴۴	۷,۱۳۰	۱۰,۲۷,۳۷۹,۵۱۷	۳۵,۹۹۲,۰۳۶,۲۴۴
تعداد	۱,۶۸	۱,۲۹۰,۳۲۹,۲۶۴,۵۸۱	۹۴۹,۹۰۸,۶۰۷,۱۹۲	۳,۳۴۰	۳۸۶,۶۹۹,۹۲۱	۱۶,۶۰۰,۷۷۰,۳۵۰	۹۴۹,۹۰۸,۶۰۷,۱۹۲	۳,۳۴۰	۳۸۶,۶۹۹,۹۲۱	۱۶,۶۰۰,۷۷۰,۳۵۰	۱۶,۶۰۰,۷۷۰,۳۵۰	۳,۳۴۰	۳۸۶,۶۹۹,۹۲۱	۱۶,۶۰۰,۷۷۰,۳۵۰	۱۶,۶۰۰,۷۷۰,۳۵۰	۳,۳۴۰	۳۸۶,۶۹۹,۹۲۱	۱۶,۶۰۰,۷۷۰,۳۵۰
تعداد	۰,۸۷	۶۷۰,۳۹۹,۵۸۱,۵۴۳	۳۹۱,۵۱۷,۰۱۲,۱۶۰	۷,۰۸۰	۹۴,۷۷۵,۳۶۰	-	۳۹۱,۵۱۷,۰۱۲,۱۶۰	۷,۰۸۰	۹۴,۷۷۵,۳۶۰	-	-	۷,۰۸۰	۹۴,۷۷۵,۳۶۰	-	-	۷,۰۸۰	۹۴,۷۷۵,۳۶۰	-
تعداد	۱,۰۵	۸۰۶,۷۵۹,۶۴۴,۸۸۱	۳۴۴,۴۲۱,۳۶۴,۶۴۸	۱۲,۸۵۰	۶۲,۸۲۰,۶۰۳	۳۳,۱۵۳,۵۵۵,۲۶۹	۳۴۴,۴۲۱,۳۶۴,۶۴۸	۱۲,۸۵۰	۶۲,۸۲۰,۶۰۳	۳۳,۱۵۳,۵۵۵,۲۶۹	۳۳,۱۵۳,۵۵۵,۲۶۹	۱۲,۸۵۰	۶۲,۸۲۰,۶۰۳	۳۳,۱۵۳,۵۵۵,۲۶۹	۳۳,۱۵۳,۵۵۵,۲۶۹	۱۲,۸۵۰	۶۲,۸۲۰,۶۰۳	۳۳,۱۵۳,۵۵۵,۲۶۹
تعداد	۲,۶۸	۲,۰۶۱,۶۳۶,۹۷۰,۵۹۵	۷۸۲,۷۵۹,۲۴۱,۱۴۹	۵۸,۶۴۰	۳۵,۱۸۴,۲۶۰	۸۰,۰۰۰	۷۸۲,۷۵۹,۲۴۱,۱۴۹	۵۸,۶۴۰	۳۵,۱۸۴,۲۶۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۸,۶۴۰	۳۵,۱۸۴,۲۶۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۸,۶۴۰	۳۵,۱۸۴,۲۶۰	۸۰,۰۰۰
تعداد	۱,۳۸	۱,۰۴۲,۱۸۰,۶۵۵,۵۴۳	۷۲۳,۴۹۰,۳۸۴,۱۳۳	۳۵,۸۸۰	۲۹,۶۵۴,۱۰۵	۴۶,۵۶۴,۵۲۱,۵۳۳	۱,۰۴۲,۱۸۰,۶۵۵,۵۴۳	۳۵,۸۸۰	۲۹,۶۵۴,۱۰۵	۴۶,۵۶۴,۵۲۱,۵۳۳	۴۶,۵۶۴,۵۲۱,۵۳۳	۳۵,۸۸۰	۲۹,۶۵۴,۱۰۵	۴۶,۵۶۴,۵۲۱,۵۳۳	۴۶,۵۶۴,۵۲۱,۵۳۳	۳۵,۸۸۰	۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:  
۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:									
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال
۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:									
۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال
۱۴۰۴/۱۱/۳۰									

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	تغییرات طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					فروش/ابطال طی دوره		بهای تمام شده					
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد				
-۰۳۳	۲۵۱,۸۲۸,۴۹۱,۵۰۵	۲۰۱,۹۷۸,۶۰۰,۹۱۴	۳۵۰,۰۷	۷,۱۷۷,۸۶۱	۱۲۰,۲۷,۲۶۲,۱۹۳	-۳۵۰,۰۰۰	-	-	۲۵۷,۲۴۲,۸۶۰,۲۹۳	۲۱۱,۷۳۱,۷۴۴,۴۰۲	۷,۵۲۷,۸۶۱	صندوق سن آوای فردای زاگرس-ثابت
-۰۲۰	۱۵۱,۴۹۳,۰۱۰,۳۴۵	۱۴۵,۳۹۱,۸۶۳,۰۸۰	۱۴,۸۴۹	۱۰,۲۰۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۷,۷۱۸,۱۸۳,۸۲۶	۱۴۵,۳۹۱,۸۶۳,۰۸۰	۱۰,۲۰۶,۰۰۰	صندوق سن زمرد گوروش-ثابت
-۰۵۲	۳۹۷,۲۴۹,۶۵۰,۴۶۳	۳۱۶,۸۲۳,۵۰۹,۹۰۲	۳۸,۷۱۴	۱۰,۲۶۴,۹۲۲	-	-	-	-	۳۸۷,۱۸۳,۴۷۵,۲۵۲	۳۱۶,۸۲۳,۵۰۹,۹۰۲	۱۰,۲۶۴,۹۲۲	صندوق سن سپر سرمایه پیدار- ثابت
۱/۴۹	۱,۱۴۶,۶۲۴,۸۸۲,۴۵۶	۹۷۹,۰۳۶,۸۲۴,۶۲۳	۳۸,۹۲۷	۲۹,۴۶۶,۶۳۹	۲۲۲,۹۵۴,۳۰۵,۸۶۵	-۵,۸۳۵,۹۴۲	-	-	۱,۳۳۹,۳۰۹,۵۰۱,۵۵۱	۱,۱۶۳,۹۸۳,۶۵۸,۰۱۸	۳۵,۳۰۲,۵۸۱	صندوق سن باقوت آگاه-ثابت
-۰۴۸	۳۶۸,۴۵۶,۶۱۷,۱۲۵	۳۶۰,۰۶۳,۵۲۵,۱۸۸	۲۵,۱۴۶	۱۴,۶۵۴,۴۹۸	۱۵۱,۴۲۰,۲۸۵,۹۹۹	-۶۱۶,۰۰۰	-	-	۳۷۴,۴۷۱,۹۸۰,۶۹۰	۳۷۱,۰۴۲,۱۵۹,۸۵۶	۱۵,۲۷۰,۴۹۸	صندوق سن اوند مفید-د
-۰۵۲	۴۰۱,۱۴۵,۹۴۱,۸۹۶	۳۵۹,۷۸۶,۳۸۹,۸۵۹	۳۰,۹۳۵	۱۲,۹۶۸,۶۶۲	-	-	-	-	۳۹۰,۹۹۲,۴۸۲,۳۰۳	۳۵۹,۷۸۶,۳۸۹,۸۵۹	۱۲,۹۶۸,۶۶۲	صندوق سن ثبات ویستا-د
-۰۱۱	۸۵,۲۳۸,۹۹۲,۷۲۲	۸۰,۱۵۸,۹۰۸,۸۵۲	۳۵,۵۲۸	۲,۳۹۹,۴۴۴	-	-	-	-	۸۳,۱۲۷,۶۹۱,۳۹۴	۸۰,۱۵۸,۹۰۸,۸۵۲	۲,۳۹۹,۴۴۴	صندوق سن- گنجینه یکم آوید-د
۱/۰۰	۷۶۹,۲۹۰,۰۵۵,۱۸۳	۶۴۰,۶۵۱,۹۰۸,۵۳۶	۲۵,۴۴۶	۳۰,۳۲۳,۱۰۵	۵۰,۴۵۰,۹۲۲,۶۶۵	-۱۹۹,۰۰۰	-	-	۷۵۵,۰۷۲,۳۸۵,۸۷۸	۶۴۴,۵۷۱,۰۸۰,۰۶۰	۳۰,۴۴۲,۱۰۵	صندوق سن- لیخند فلرایی-د
-۰۲۷	۲۰۸,۶۸۳,۶۰۸,۹۶۶	۱۳۹,۸۸۲,۲۲۱,۰۸۲	۱۱۵,۸۲۸	۱,۸۰۱,۸۴۶	-	-	-	-	۲۰۳,۴۶۷,۷۷۹,۸۹۰	۱۳۹,۸۸۲,۲۲۱,۰۸۲	۱,۸۰۱,۸۴۶	صندوق سن- اعتماد آفرین پارسیان-د
-۰۵۴	۴۱۶,۵۵۴,۶۳۰,۹۸۸	۳۹۲,۰۸۶,۴۰۸,۵۷۷	۱۴,۳۹۰	۲۹,۱۵۲,۹۵۸	-	-	-	-	۴۰۵,۸۵۶,۵۵۱,۹۴۱	۳۹۳,۰۸۶,۴۰۸,۵۷۷	۲۹,۱۵۲,۹۵۸	صندوق سن- درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱/۵۰	۱,۱۵۵,۹۷۳,۸۳۵,۸۳۸	۱,۰۲۸,۴۶۰,۰۲۱,۲۲۱	۱۷,۸۶۴	۶۴,۷۱۶,۰۷۷	۴۴۲,۳۳۴,۹۸۶,۱۸۳	-۲۴,۴۰۲,۹۸۷	-	-	۱,۵۵۰,۱۶۲,۱۴۲,۷۱۴	۱,۴۱۴,۷۴۷,۳۹۹,۷۲۴	۸۹,۱۱۹,۰۶۴	صندوق سن- درآمد ثابت سام-د
-۰۵۲	۳۹۹,۷۹۶,۹۲۲,۳۰۷	۳۹۸,۸۳۷,۳۷۵,۵۹۹	۹۲,۰۷۴	۴,۳۴۳,۷۲۸	-	-	-	-	۳۹۸,۶۷۱,۰۹۳,۵۵۴	۳۹۸,۸۳۷,۳۷۵,۵۹۹	۴,۳۴۳,۷۲۸	صندوق سن- با درآمد ثابت کیان
-۰۳۱	۴۴۱,۵۴۴,۸۴۲,۷۰۹	۴۲۱,۶۱۱,۵۲۷,۱۲۹	۲۶,۴۲۸	۹,۱۴۲,۵۲۷	۲۴,۶۵۷,۱۴۱,۴۱۰	-۹۵۱,۰۲۳	-	-	۴۶۰,۱۲۵,۴۶۷,۷۷۳	۴۴۴,۶۶۲,۹۷۸,۵۲۳	۱۰,۰۹۳,۵۵۰	صندوق سن- نشان هلمرز-د
۷/۷۹	۵,۹۹۴,۱۴۰,۴۹۳,۵۵۶	۵,۰۶۵,۶۷۷,۰۴۴,۵۶۳		۲۲۶,۵۳۸,۲۶۶	۷۱۳,۰۶۱,۶۶۶,۹۱۵	-۲۲,۳۵۴,۹۵۲	-	-	۶,۵۴۴,۵۰۱,۴۹۷,۴۶۱	۵,۶۸۴,۶۱۵,۱۲۷,۵۴۵	۲۵۸,۸۹۳,۳۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۶ - سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ اقسام	نام اوراق	
					تعداد	بهای تمام شده										تعداد
۰۰۰۰۰۰	۹,۹۸۸,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۵۲۸,۶۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۹۸۸,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۵۲۸,۶۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰۰۰	۲۳۰۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۳۷	۱۴/۱۱/۱۳۳۷	۱۴/۰۶/۲۰۰۷	بانه	بانه
۰۰۰۰۰۰	۲,۶۰۹,۸۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۹۵۰,۰۰۰	۲,۶۲۵	-	-	۲,۶۰۹,۸۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲,۶۲۵	۲۳۰۰۰	۲۳۰۰۰	۱۴/۰۶/۲۰۰۷	۱۴/۰۶/۲۰۰۷	۱۴/۰۶/۲۰۰۷	بانه	بانه
۰۰۰۰۰۰	۴۹۹,۲۳۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹۹,۲۳۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳۰۰۰	۲۳۰۰۰	۱۴/۰۶/۲۰۰۷	۱۴/۰۶/۲۰۰۷	۱۴/۰۶/۲۰۰۷	بانه	بانه
۰۰۰۰۰۰	۵۱۲,۵۶۶,۱۱۰,۳۹۰	۵۱۲,۶۲۸,۲۹۹,۲۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۶۲۵	-	-	۵۱۲,۵۶۶,۱۱۰,۳۹۰	۵۱۲,۶۲۸,۲۹۹,۲۴۶	۵۱۲,۶۲۵							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۰/۳۰		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰٪	۵۵,۲۴۵	۰	۲۲۶	۵۵,۰۱۹		سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۰.۰۲٪	۱۶,۸۳۷,۳۱۳,۲۲۸	۶۹,۲۱۹,۳۷۳,۳۹۵	۶۴,۳۰۹,۳۹۰,۳۸۷	۲۱,۷۴۷,۲۹۶,۲۳۶		سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲
۰.۰۴٪	۳۰,۳۵۳,۳۹۱,۲۰۶	۲۲,۸۰۰,۵۶۷,۳۸۰	۴۲,۶۷۱,۰۸۲,۸۵۳	۱۰,۴۸۲,۸۷۵,۷۳۳		سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲
۰.۰۰٪	۲,۸۶۶,۰۹۴,۶۶۶	۱۸,۶۷۰,۸۳۱,۵۴۴	۱۹,۴۴۷,۱۳۰,۴۷۳	۲۰,۸۹۰,۷۹۵,۷۳۷		سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲
۰.۰۱٪	۸,۶۳۳,۱۳۲,۷۰۱	۱۸,۷۵۶,۴۱۶,۸۳۷	۲۰,۷۵۴,۳۳۸,۹۰۶	۶,۶۳۵,۲۱۰,۶۳۲		سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲
۰.۲۰٪	۱۵۶,۴۴۵,۲۵۹,۴۷۹	۸,۲۸۱,۸۰۰,۴۶۱	۱۶۲,۵۳۳,۸۷۷,۸۷۵	۲,۱۹۳,۱۸۲,۰۶۵		سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (وبانک) ۲
۰.۰۷٪	۵۱,۰۴۳,۳۲۷,۴۱۲	۴۰,۸۳۴,۶۷۰,۴۰۱	۷۸,۵۷۵,۴۷۳,۰۶۴	۱۳,۳۰۲,۵۲۴,۷۴۹		سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲
۰.۰۰٪	۱,۵۱۷,۱۴۸,۹۳۹	۲۸۹,۶۳۸,۹۴۱	۶,۲۰۹,۳۴۱	۱,۸۰۰,۵۷۸,۵۳۹		سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲
۰.۱۱٪	۸۲,۱۶۳,۰۶۳,۰۳۲	۳۹,۲۰۶,۹۸۵,۱۸۶	۴۵,۷۴۱,۲۵۶,۸۹۵	۷۵,۶۲۸,۷۹۱,۳۲۳		سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲
۰.۱۰٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱
۰.۱۸٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-اعتماد مبین-بلند مدت ۳
۰.۰۷٪	۵۰,۵۵۷,۹۲۲,۵۲۷	۲۸۶,۳۹۳,۰۶۹	۲۴,۹۴۳,۱۰۹,۶۸۸	۲۵,۹۰۱,۲۰۵,۹۰۸		سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین-نیاوران-۲
۰.۱۴٪	۱۰۹,۲۹۲,۲۹۱,۳۰۸	۲۴۱,۰۷۲,۳۷۸	۶,۹۰۳,۵۶۵,۸۷۷	۱۰۲,۶۲۹,۷۹۷,۸۰۹		سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲
۰.۰۸٪	۶۰,۴۱۸,۶۳۷,۳۵۶	۴,۸۸۰,۷۹۹,۴۲۹	۳۲,۷۵۳,۱۴۷,۴۸۵	۳۲,۵۴۶,۲۸۹,۳۰۰		سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲
۰.۰۰٪	۱,۸۴۶,۹۲۷,۷۳۴	۱۳,۷۳۰,۳۱۲,۲۵۳	۸,۶۷۱,۸۷۳,۲۲۱	۶,۹۰۵,۳۶۶,۷۶۶		سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زیارس ۲
۰.۱۵٪	۱۱۵,۶۹۵,۷۰۴,۷۶۵	۲۷,۶۷۸,۵۱۲,۹۰۱	۱۱۷,۶۶۹,۶۸۹,۹۴۷	۲۵,۷۰۴,۵۲۷,۷۱۹		سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-سشمال ۲
۰.۰۱٪	۹,۱۶۸,۲۲۱,۷۹۸	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۷۹۰	۴۹,۹۲۷,۰۱۵,۴۰۶	۴,۰۳۶,۹۹۸,۱۸۲		سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲
۰.۰۱٪	۱۰,۳۰۹,۶۸۳,۰۷۲	۲۹,۵۴۲,۲۴۵,۴۵۵	۳,۳۳۹,۸۵۸,۴۹۷	۳۶,۵۱۲,۰۷۰,۰۳۰		سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲
۰.۰۱٪	۵,۱۴۱,۵۱۵,۸۴۵	۱۲,۸۱۱,۵۹۴,۱۷۳	۷,۳۷۸,۵۲۷,۵۲۰	۱۰,۵۷۴,۵۸۲,۴۹۸		سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲
۰.۰۱٪	۵,۳۴۶,۱۳۴,۵۲۲	۴,۶۲۳,۸۲۶,۸۶۱	۱,۸۴۶,۸۵۰,۵۸۹	۸,۱۲۳,۱۱۰,۷۹۴		سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲
۰.۱۳٪	۹۸,۳۷۵,۰۴۳,۱۱۸	۲۳۰,۲۰۵,۶۸۳	۵,۴۱۹,۲۱۱,۶۰۸	۹۳,۱۸۶,۰۳۷,۱۹۳		سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر
۰.۱۲٪	۹۲,۷۹۸,۲۲۵,۰۲۱	۲۲۹,۴۰۲,۹۲۶	۳۶۰,۴۳۱,۶۱۰	۹۲,۶۶۷,۱۹۶,۳۳۷		سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷
۰.۰۱٪	۵,۶۸۵,۳۸۴,۵۹۷	۲۰,۱۹۸,۲۷۶,۱۲۳	۱۹,۹۹۵,۸۷۱,۷۰۷	۵,۸۸۷,۷۸۹,۰۱۳		سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز
۱.۱۷٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز-بلند مدت
۰.۰۰٪	۲,۸۹۶,۳۲۲,۲۷۴	۳۲۲,۰۷۷,۳۴۰	۱۳,۱۷۲,۱۶۸	۳,۲۰۵,۲۲۷,۴۴۶		سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دزاگرس
۰.۰۱٪	۶,۰۲۵,۲۳۰,۶۶۷	۱,۷۴۳,۷۹۴,۷۰۹	۷,۱۳۳,۸۹۳	۷,۷۶۱,۸۹۱,۴۸۳		سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر
۰.۰۰٪	۳,۵۵۹,۱۴۸,۹۶۱	۰	۱,۷۷۵,۳۷۷,۱۰۶	۱,۷۸۳,۷۷۱,۸۵۵		سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳
۰.۰۱٪	۱۱,۱۸۵,۸۳۹,۶۲۴	۰	۴,۴۴۷,۸۰۶,۸۹۰	۶,۷۳۸,۰۳۲,۷۳۴		سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر ۲
۰.۰۸٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-درازی- بلند مدت
۰.۱۰٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-شمال- بلندمدت
۰.۱۰٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمازن-بلند مدت
۰.۳۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت
۰.۲۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت
۰.۲۳٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت ۲
۰.۱۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-شمال-بلند مدت ۲
۰.۲۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمازن-بلندمدت ۲
۰.۶۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- وبانک - بلندمدت
۰.۳۳٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- ساروج- بلندمدت
۰.۲۵٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت
۰.۴۶٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان - بلندمدت
۰.۱۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- سمازن- بلندمدت
۰.۲۱٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت
۰/۰۰	۴,۶۵۸,۱۶۱,۰۱۹,۰۹۷	۳۷۹,۳۷۴,۵۸۹,۲۳۵	۷۱۹,۴۹۱,۴۰۳,۲۳۲	۴,۳۱۸,۰۴۴,۲۰۵,۱۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۱۳/۴۹	۱۰۲/۵۴	-۱۰,۳۶۷,۵۴۴,۸۶۶,۵۸۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۲۱	-۱/۶۱	۱۶۲,۷۰۰,۶۶۳,۰۴۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰/۰۱	-۰/۱۰	۹,۶۹۲,۵۹۳,۲۹۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۱۱	-۰/۸۳	۸۴,۰۳۳,۴۰۹,۱۰۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰	۰/۰۰	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	۵-۲	سایر درآمدها
-۱۳/۱۶	۱۰۰/۰۰	-۱۰,۱۱۰,۸۴۰,۷۲۵,۷۶۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	-۱۱۷,۳۸۰,۶۹۳,۷۰۳	۱۶۰,۴۱۲,۵۳۴	-۱۱۷,۳۲۰,۳۸۱,۱۶۹	۰	-۸۱,۷۶۶,۷۸۲,۰۳۵	۴۲۷,۶۹۴,۹۲۷	-۸۱,۳۴۹,۰۸۷,۱۰۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	-۱,۱۶۵,۴۷۲,۶۱۳,۴۹۹	-۸,۹۱۱,۳۰۸,۱۷۲	-۱,۱۷۴,۳۸۳,۹۲۱,۶۷۱	۰	-۱,۷۴۲,۶۱۳,۴۸۷,۱۸۴	-۱,۷۴۲,۶۱۳,۴۸۷,۱۸۴	-۱,۷۴۲,۶۱۳,۴۸۷,۱۸۴
داروسازی اسوه	۰	-۳,۴۸۶,۷۴۹,۸۱۶	-۳۳۱,۳۷۰,۵۰۱	-۳,۸۱۸,۱۲۰,۳۱۷	۰	-۳,۹۳۱,۵۲۷,۶۲۴	-۴۳۳,۰۸۶,۵۸۵	-۴,۳۶۳,۶۲۴,۲۰۹
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۰	-۲۵۶,۹۹۰,۳۶۴,۶۴۷	-۱,۳۳۶,۲۶۰,۰۴۷	-۲۵۸,۲۲۶,۸۲۴,۶۹۴	۰	-۵۰۷,۲۱۴,۸۸۳,۲۴۴	-۲,۶۷۵,۸۶۵,۰۱۵	-۵۰۹,۸۹۰,۷۴۸,۲۵۹
سیمان کرمان	۰	۹۳,۱۴۳,۲۰۴,۰۲۸	۹۳,۱۴۳,۲۰۴,۰۲۸	۹۴,۳۴۹,۹۶۸,۲۸۹	۰	۱۵۳,۱۵۰,۰۴۶,۹۹۷	۳,۱۳۸,۶۶۱,۹۳۳	۱۵۵,۳۸۸,۷۰۸,۹۳۰
سیمان مازندران	۲۲۵,۱۸۶,۶۸۱,۴۷۵	-۳۳۲,۶۱۳,۸۲۶,۰۸۳	-۱,۳۵۳,۲۴۶,۹۷۵	-۸,۷۷۹,۳۹۱,۵۸۳	۲۲۵,۱۸۶,۶۸۱,۴۷۵	-۳۱۰,۰۹۴,۴۷۸,۵۵۹	-۱,۲۸۲,۳۵۴,۴۸۷	-۸۶,۱۹۰,۱۵۱,۵۷۱
داروسازی دانا	۰	-۳,۲۲۲,۱۰۶,۵۰۳,۲۸۳	-۷,۰۱۳,۸۰۶,۳۵۷	-۳,۲۳۶,۹۱۲,۶۴۰	۰	-۳,۸۵۳,۲۳۸,۶۵۹,۸۰۶	-۶,۰۰۵,۶۷۸,۹۹۱	-۳,۸۵۹,۲۷۹,۳۳۸,۷۹۷
سیمان شمال	۰	-۵,۰۳۳,۰۲۴,۹۱۵	-۱,۳۳۵,۷۲۴,۰۵۱	-۱۶,۳۸۸,۷۴۸,۹۶۶	۰	-۴۰۲,۵۲۵,۷۹۲,۷۸۷	-۷,۱۶۰,۶۳۶,۸۰۰	-۴۰۹,۶۸۶,۴۲۹,۵۸۷
کیمیدارو	۰	-۱,۱۴۴,۹۶۶,۰۰۶	-۱,۶۰۸,۰۷۱,۱۶۴	-۲,۷۵۲,۰۳۷,۱۷۰	۰	-۱,۲۱۶,۶۸۸,۵۸۷	-۱,۸۳۶,۸۸۸,۱۸۰	-۳,۰۵۳,۵۷۶,۷۶۷
بین المللی ساروج بوشهر	۰	-۱۴۴,۸۳۸,۰۸۳,۵۷۱	۵۲,۱۲۶,۵۴۴	-۱۴۴,۷۸۵,۹۵۶,۰۲۹	۱/۴۳	-۷۳,۰۸۰,۷۵۴,۳۱۵	۳,۳۳۸,۰۲۷,۷۸۱	-۶۹,۸۴۲,۷۲۶,۵۴۴
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۰	-۱۱,۵۵۷,۷۸۷,۳۵۴	۱۳,۳۳۸,۴۰۷	-۱۱,۴۲۷,۴۵۸,۹۴۷	۰/۱۱	-۳۶,۸۷۷,۴۵۰,۲۵۳	۴۸۶,۶۲۶,۰۳۰	۳۷,۲۶۴,۰۸۶,۳۸۳
توسعه صنایع پیشه‌ر(هلدینگ)	۰	-۲۰,۷۸۲,۵۸۳,۹۸۰	-۲۰,۷۸۲,۵۸۳,۹۸۰	-۲۰,۷۵۰,۲۰۵,۳۳۷	۲/۰۵	-۹۰,۸۵۷,۶۲۹,۹۶۸	۲,۰۲۹,۴۷۸,۰۷۲	-۸۸,۸۲۸,۱۵۱,۸۹۶
پخش رازی	۰	-۶۴,۷۴۶,۰۳۸,۷۸۹	۲۳,۵۲۵,۷۰۲	-۶۴,۷۲۲,۵۱۳,۰۸۷	۰/۶۴	-۶۹,۳۸۵,۹۶۰,۳۱۲	۷۸۷,۰۲۸,۰۶۰	-۶۸,۴۹۸,۹۳۲,۲۵۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	-۴,۶۹۳,۴۵۶,۸۴۰,۷۹۸	-	-۴,۶۹۳,۴۵۶,۸۴۰,۷۹۸	۴/۴۲	-۶۷۷,۴۱۰,۳۴۲,۰۸۱	-	-۶۷۵,۷۰۹,۷۴۵,۹۵۰
ح - سیمان شمال	۰	-۴۷۹,۱۹۸,۸۵۳,۴۷۵	-	-۴۷۹,۱۹۸,۸۵۳,۴۷۵	۴/۴۴	۲۷۸,۹۸۲,۵۶۹,۳۸۲	-	۲۷۸,۹۸۲,۵۶۹,۳۸۲
جمع	۲۲۵,۱۸۶,۶۸۱,۴۷۵	-۱۰,۵۶۲,۸۰۹,۷۲۶,۹۹۱	-۲۹,۹۲۱,۸۲۱,۰۶۸	-۱۰,۳۶۷,۵۴۴,۸۶۶,۵۸۴	۱۰/۲۵۴	-۷,۳۴۵,۲۲۶,۲۹۹,۷۷۰	-۱۴,۰۶۴,۵۹۰,۳۸۶	-۷,۱۳۴,۱۰۴,۸۳۸,۷۸۱

درصد از کل درآمدها

جمع

درصد از کل درآمدها

مبلغ

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

جمع

درصد از کل درآمدها

مبلغ

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

جمع

درصد از کل درآمدها

مبلغ

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

جمع

درصد از کل درآمدها

مبلغ

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

جمع

درصد از کل درآمدها

مبلغ

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

جمع

درصد از کل درآمدها

مبلغ

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

جمع

درصد از کل درآمدها

مبلغ

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

جمع

درصد از کل درآمدها

مبلغ

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

جمع

درصد از کل درآمدها

مبلغ

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

جمع

درصد از کل درآمدها

مبلغ

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

جمع

درصد از کل درآمدها

مبلغ

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۱۸,۶۱۰,۹۸۹,۷۰۰	.	.	۱۸,۶۱۰,۹۸۹,۷۰۰	۹,۴۸۸,۶۹۴,۸۰۰	.	.	۹,۴۸۸,۶۹۴,۸۰۰	اجاره تالان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷
۹۷,۸۰۵,۳۸۰	.	.	۹۷,۸۰۵,۳۸۰	۴۹,۲۰۱,۷۷۳	.	.	۴۹,۲۰۱,۷۷۳	صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۳۰۴,۹۶۷,۲۱۳	.	.	۳۰۴,۹۶۷,۲۱۳	۱۵۴,۶۹۶,۷۲۱	.	.	۱۵۴,۶۹۶,۷۲۱	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱۹,۰۱۳,۷۶۲,۱۹۳	.	.	۱۹,۰۱۳,۷۶۲,۱۹۳	۹,۶۹۲,۵۹۳,۲۹۴	.	.	۹,۶۹۲,۵۹۳,۲۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۲-۳-۱-

میانگین نرخ بازده تا سررسید	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد	طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	میانگین نرخ بازده تا سررسید
					شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف			
					شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب			
						صندوق-	ورقه الف			
							ورقه د			
					صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی	سرمایه-گذاری اختصاصی	ورقه ج			بازارگردانی ...
						بازارگردانی				
							ورقه ح			
							ورقه ط			
						سایر	ورقه ی			
							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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۴۵۱		۲۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
	۳۷۵,۳۹۸,۳۸۰		۲۱,۸۳۲,۷۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲
	۶۹۸,۵۰۷,۳۶۰		۱۳,۰۷۳,۶۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲
	۲,۷۳۰,۳۵۲		۵۳۹,۶۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲
	۱۸,۷۵۵,۹۲۶		۸,۷۹۰,۹۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲
	۸۴,۹۵۱,۳۴۰		۹,۰۱۳,۰۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (وبانک) ۲
	۸۵,۵۸۱,۵۱۰		۵,۸۸۵,۲۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲
	۱۳,۶۸۶,۵۰۱		۶,۲۰۹,۳۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲
	۳۶۰,۵۵۷,۶۷۷		۲۳۴,۴۰۲,۴۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲
	۲,۹۵۴,۸۶۱,۸۹۰		۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱
	۵,۴۰۱,۱۴۵,۲۹۴		۲,۷۰۴,۰۱۹,۵۸۸	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-اعتماد مبین-بلند مدت ۳
	۸۳۳,۱۰۱,۷۰۱		۶۰,۸۶۰,۲۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین-نیاوران-۲
	۸۰۲,۱۰۴,۴۹۸		۴۱۵,۲۵۸,۴۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲
	۱,۵۵۴,۱۲۹,۸۲۰		۱۳۳,۷۵۱,۸۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲
	۵۸,۳۶۸,۲۵۱		۱۸,۸۹۹,۱۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس ۲
	۲۰۳,۷۹۹,۸۹۰		۹۸,۷۱۰,۶۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲
	۱۵۱,۶۶۲,۹۶۹		۸,۹۳۷,۲۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲
	۱۱۴,۱۵۶,۸۸۴		۷۸,۱۶۰,۸۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲
	۴۳,۵۱۴,۶۴۱		۱۰,۰۰۱,۳۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲
	۴۸,۴۳۳,۲۹۸		۱۶,۶۴۷,۸۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲
	۷۳۹,۹۴۷,۱۸۶		۳۷۴,۸۳۲,۲۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر
	۷۱۱,۱۳۰,۶۴۶		۳۶۰,۴۳۱,۶۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷
	۴۷,۵۳۲,۹۶۲		۲۳,۲۶۸,۹۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز
	۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۸		۱۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز-بلند مدت
	۲۶,۳۵۶,۷۷۰		۱۳,۱۷۲,۱۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دزاگرس
	۲۰,۸۵۵,۱۶۶		۷,۱۳۳,۸۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر
	۱۵,۵۹۹,۷۹۹		۳۴,۶۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳
	۳۶۹,۰۴۹,۳۹۱		۹,۴۵۰,۷۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر ۳
	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۸		۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-درازی-بلند مدت
	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۰		۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-شمال-بلندمدت
	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۰		۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سماز-بلند مدت
	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸		۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت
	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶		۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-مبین-بلندمدت
	۱,۶۲۷,۳۹۷,۸۱۷		۲۴۹,۳۱۵,۰۶۹	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-تابان-بلند مدت
	۷,۹۸۹,۰۴۱,۰۹۶		۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۸	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت ۲
	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۲		۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-شمال-بلند مدت ۲
	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸		۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سماز-بلندمدت ۲
	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۷۸۰		۱۱,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-وبانک-بلندمدت
	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۲		۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-ساروج-بلندمدت
	۶,۴۶۵,۲۰۵,۴۷۶		۴,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-مبین-بلندمدت

۱۱,۹۰۹,۵۸۹,۰۳۱	۷,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - تابان - بلندمدت
۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۱۳	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - سمازن - بلندمدت
۵,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۰	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - سشمال - بلندمدت
۱۶۱,۷۱۳,۴۵۵,۲۵۸	۸۴,۰۳۳,۴۰۹,۱۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه				اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲۲۵,۱۸۶,۶۸۱,۴۷۵	۱۶,۳۴۹,۱۷۰,۰۲۵	۲۴۱,۵۳۵,۸۵۱,۵۰۰	۲۲۵,۱۸۶,۶۸۱,۴۷۵	۱۶,۳۴۹,۱۷۰,۰۲۵	۲۴۱,۵۳۵,۸۵۱,۵۰۰	۸,۳۰۰	۲۹,۱۰۰,۷۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	سیمان مازندران
۲۲۵,۱۸۶,۶۸۱,۴۷۵	۱۶,۳۴۹,۱۷۰,۰۲۵	۲۴۱,۵۳۵,۸۵۱,۵۰۰	۲۲۵,۱۸۶,۶۸۱,۴۷۵	۱۶,۳۴۹,۱۷۰,۰۲۵	۲۴۱,۵۳۵,۸۵۱,۵۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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				
۱۸,۶۱۰,۹۸۹,۷۰۰	-	۱۸,۶۱۰,۹۸۹,۷۰۰	۹,۴۸۸,۶۹۴,۸۰۰	-	۹,۴۸۸,۶۹۴,۸۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		اجاره تایان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷
۹۷,۸۰۵,۲۸۰	-	۹۷,۸۰۵,۲۸۰	۴۹,۲۰۱,۷۷۳	-	۴۹,۲۰۱,۷۷۳	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۷		صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۳۰۴,۹۶۷,۲۱۳	-	۳۰۴,۹۶۷,۲۱۳	۱۵۴,۶۹۶,۷۲۱	-	۱۵۴,۶۹۶,۷۲۱	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱۹,۰۱۳,۷۶۲,۱۹۳	-	۱۹,۰۱۳,۷۶۲,۱۹۳	۹,۶۹۲,۵۹۳,۲۹۴	-	۹,۶۹۲,۵۹۳,۲۹۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۵۱	.	۴۵۱	۲۲۶	.	۲۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۳۷۵,۳۹۸,۳۸۰	.	۳۷۵,۳۹۸,۳۸۰	۲۱,۸۳۲,۷۶۱	.	۲۱,۸۳۲,۷۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲
۶۹۸,۵۰۷,۳۶۰	.	۶۹۸,۵۰۷,۳۶۰	۱۳,۰۷۳,۶۷۴	.	۱۳,۰۷۳,۶۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲
۲,۷۳۰,۳۵۲	.	۲,۷۳۰,۳۵۲	۵۳۹,۶۶۶	.	۵۳۹,۶۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲
۱۸,۷۵۵,۹۲۶	.	۱۸,۷۵۵,۹۲۶	۸,۷۹۰,۹۳۸	.	۸,۷۹۰,۹۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲
۸۴,۹۵۱,۳۴۰	.	۸۴,۹۵۱,۳۴۰	۹,۰۱۳,۰۷۷	.	۹,۰۱۳,۰۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (وبانک) ۲
۸۵,۵۸۱,۵۱۰	.	۸۵,۵۸۱,۵۱۰	۵,۸۸۵,۲۹۹	.	۵,۸۸۵,۲۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲
۱۳,۶۸۶,۵۰۱	.	۱۳,۶۸۶,۵۰۱	۶,۲۰۹,۳۴۱	.	۶,۲۰۹,۳۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲
۳۶,۵۵۷,۶۷۷	.	۳۶,۵۵۷,۶۷۷	۲۳۴,۴۰۲,۴۷۳	.	۲۳۴,۴۰۲,۴۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲
۲,۹۴۸,۳۶۷,۶۱۵	۶,۴۹۴,۲۷۵	۲,۹۵۴,۸۶۱,۸۹۰	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	.	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱
۵,۳۹۴,۰۰۶,۰۳۲	۷,۱۳۹,۲۶۲	۵,۴۰۱,۱۴۵,۲۹۴	۲,۷۰۴,۱۰۹,۵۸۸	.	۲,۷۰۴,۱۰۹,۵۸۸	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-اعتماد مبین-بلند مدت ۳
۸۳۳,۱۰۱,۷۰۱	.	۸۳۳,۱۰۱,۷۰۱	۶۰,۸۶۰,۲۴۵	.	۶۰,۸۶۰,۲۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین-نیاوران-۲
۸۰۲,۱۰۴,۴۹۸	.	۸۰۲,۱۰۴,۴۹۸	۴۱۵,۲۵۸,۴۸۶	.	۴۱۵,۲۵۸,۴۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲
۱,۵۵۴,۱۲۹,۸۲۰	.	۱,۵۵۴,۱۲۹,۸۲۰	۱۳۳,۷۵۱,۸۷۴	.	۱۳۳,۷۵۱,۸۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲
۵۸,۳۶۸,۲۵۱	.	۵۸,۳۶۸,۲۵۱	۱۸,۸۹۹,۱۸۲	.	۱۸,۸۹۹,۱۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس ۲
۲۰۳,۷۹۹,۸۹۰	.	۲۰۳,۷۹۹,۸۹۰	۹۸,۷۱۰,۶۶۹	.	۹۸,۷۱۰,۶۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-سشمال ۲
۱۵۱,۶۶۲,۹۶۹	.	۱۵۱,۶۶۲,۹۶۹	۸,۹۳۷,۲۳۰	.	۸,۹۳۷,۲۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲
۱۱۴,۱۵۶,۸۸۴	.	۱۱۴,۱۵۶,۸۸۴	۷۸,۱۶۰,۸۶۴	.	۷۸,۱۶۰,۸۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲
۴۳,۵۱۴,۶۴۱	.	۴۳,۵۱۴,۶۴۱	۱۰,۰۰۱,۳۷۷	.	۱۰,۰۰۱,۳۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲
۴۸,۴۳۳,۲۹۸	.	۴۸,۴۳۳,۲۹۸	۱۶,۶۴۷,۸۷۰	.	۱۶,۶۴۷,۸۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲
۷۳۹,۹۴۷,۱۸۶	.	۷۳۹,۹۴۷,۱۸۶	۳۷۴,۸۳۲,۲۸۷	.	۳۷۴,۸۳۲,۲۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر
۷۱۱,۱۳۰,۶۴۶	.	۷۱۱,۱۳۰,۶۴۶	۳۶۰,۴۳۱,۶۱۰	.	۳۶۰,۴۳۱,۶۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷
۴۷,۵۳۲,۹۶۲	.	۴۷,۵۳۲,۹۶۲	۲۳,۲۶۸,۹۶۸	.	۲۳,۲۶۸,۹۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز
۳۹,۸۳۶,۰۲۱,۷۷۲	۱۰۹,۱۸۳,۷۰۶	۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۸	۱۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	.	۱۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز-بلند مدت
۲۶,۳۵۶,۷۷۰	.	۲۶,۳۵۶,۷۷۰	۱۳,۱۷۲,۱۶۸	.	۱۳,۱۷۲,۱۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دزآگرس
۲۰,۸۵۵,۱۶۶	.	۲۰,۸۵۵,۱۶۶	۷,۱۳۳,۸۹۳	.	۷,۱۳۳,۸۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر
۱۵,۵۹۹,۷۹۹	.	۱۵,۵۹۹,۷۹۹	۳۴,۶۴۱	.	۳۴,۶۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳
۳۶۹,۰۴۹,۳۹۱	.	۳۶۹,۰۴۹,۳۹۱	۹,۴۵۰,۷۲۶	.	۹,۴۵۰,۷۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر ۳
۲,۶۵۵,۲۹۶,۸۰۲	۷,۷۱۶,۸۹۶	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	.	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-درازی- بلند مدت
۳,۵۴۰,۳۹۵,۷۳۵	۱۰,۲۸۹,۱۹۵	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵	.	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-شمال-بلندمدت
۳,۵۴۰,۵۷۶,۰۴۸	۱۰,۱۰۸,۸۸۲	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵	.	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمازن-بلند مدت
۸,۸۵۱,۴۴۰,۱۲۲	۲۵,۲۷۲,۲۰۶	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	.	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت
۶,۶۴۲,۲۵۸,۵۷۵	۱۵,۲۷۵,۶۷۱	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	.	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت
۱,۶۱۵,۴۵۵,۰۰۲	۱۱,۹۴۲,۸۱۵	۱,۶۲۷,۳۹۷,۸۱۷	۲۴۹,۳۱۵,۰۶۹	.	۲۴۹,۳۱۵,۰۶۹	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-تابان -بلند مدت
۷,۹۶۹,۶۲۹,۲۷۹	۱۹,۴۱۱,۸۱۷	۷,۹۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۸	.	۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۸	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت ۲
۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۲	.	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۲	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	.	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-شمال-بلند مدت ۲
۸,۸۵۳,۲۸۱,۵۱۰	۲۳,۴۳۰,۸۱۸	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	.	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمازن-بلندمدت ۲
۲۲,۱۵۸,۲۰۲,۰۹۴	۳۳,۵۷۸,۶۸۶	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۷۸۰	۱۱,۰۸۸,۴۲۸,۴۶۰	۷,۴۶۱,۹۳۰	۱۱,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- وبانک - بلندمدت
۸,۴۷۶,۵۲۰,۴۹۵	۳۰,۳۲۸,۸۰۷	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۲	۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶	.	۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- ساروج- بلندمدت
۶,۴۴۲,۱۵۵,۵۸۳	۲۳,۰۴۹,۸۹۳	۶,۴۶۵,۲۰۵,۴۷۶	۴,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	۴,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت
۱۱,۸۶۷,۱۲۸,۷۰۱	۴۲,۴۶۰,۳۳۰	۱۱,۹۰۹,۵۸۹,۰۳۱	۷,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷	.	۷,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان - بلندمدت
۳,۳۹۰,۶۰۸,۱۹۰	۱۲,۱۳۱,۵۲۳	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۱۳	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	.	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- سمازن- بلندمدت

۵,۳۰۶,۵۴۴,۵۶۴	۱۹,۴۸۲,۸۲۶	۵,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۰	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۰	.	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران - شمال - بلند مدت
۱۶۱,۳۰۶,۱۵۷,۶۵۰	۴۰۷,۳۹۷,۶۰۸	۱۶۱,۷۱۳,۴۵۵,۲۵۸	۸۴,۰۲۵,۹۴۷,۱۷۴	۷,۴۶۱,۹۳۰	۸۴,۰۳۳,۴۰۹,۱۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۴۲۷,۶۹۴,۹۲۷	۱۲,۵۹۱,۰۳۹,۱۳۰	۱۳,۰۱۸,۷۳۴,۰۵۷	۵۲۴,۳۶۰	۱۶۰,۴۱۲,۵۳۴	۳,۹۴۳,۷۵۱,۰۱۰	۴,۱۰۴,۱۶۳,۵۴۴	۱۶۴,۲۵۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-۶,۴۳۴,۳۰۳,۲۶۲	۱۴۵,۱۷۴,۵۲۲,۵۵۸	۱۳۸,۷۴۰,۳۱۹,۲۹۶	۱۶,۴۸۵,۹۵۰	-۸,۹۱۱,۳۰۸,۱۷۲	۵۴,۹۰۳,۳۴۴,۳۹۶	۴۵,۹۹۲,۰۳۶,۲۲۴	۶,۲۴۲,۲۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۴۳۲,۰۸۶,۵۸۵	۴,۹۰۷,۹۷۰,۰۳۷	۴,۴۷۵,۸۸۳,۴۵۲	۱۳۷,۴۴۳	-۳۴۱,۳۷۰,۵۰۱	۲,۱۵۶,۰۰۷,۸۶۸	۱,۸۱۴,۶۳۷,۳۶۷	۶۰,۸۸۴	داروسازی اسوه
۷۳۷,۰۹۸,۲۴۵	۲۹,۵۴۹,۰۱۱,۷۴۸	۳۰,۲۸۶,۱۰۹,۹۹۳	۱,۳۳۷,۰۰۰	۴۲۷,۲۴۱,۸۲۷	۱۴,۷۱۴,۷۸۶,۷۷۲	۱۵,۱۴۲,۰۲۸,۵۹۹	۶۱۶,۰۰۰	صندوق س. اوند مفید-د
-۲,۶۷۵,۸۶۵,۰۱۵	۴۲,۵۶۹,۶۱۴,۹۳۵	۳۹,۸۹۳,۷۴۹,۹۲۰	۱,۱۳۵,۵۱۳	-۱,۲۳۶,۴۶۰,۰۴۷	۱۶,۰۰۷,۹۳۵,۰۴۰	۱۴,۷۷۱,۴۷۴,۹۹۳	۴۲۷,۶۵۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۳,۱۳۸,۶۶۱,۹۳۳	۱۱۴,۸۹۷,۵۷۲,۱۱۲	۱۱۸,۰۳۶,۳۳۴,۰۴۵	۲,۱۱۸,۲۷۹	۱,۲۰۶,۷۶۴,۲۶۱	۷۸۸,۰۶۰,۵۴۰,۹۳۳	۸۰۰,۱۲۸,۱۸۳,۳۵۴	۱,۴۵۳,۲۸۹	سیمان کرمان
۱۱,۵۸۳,۳۳۴,۸۰۲	۴۳۸,۹۶۳,۴۴۹,۹۶۹	۴۵۰,۵۴۶,۶۸۴,۷۷۱	۱۱,۸۷۴,۰۳۰	۸,۲۰۹,۰۸۴,۲۲۱	۲۱۵,۷۴۵,۲۲۱,۶۴۴	۲۲۳,۹۵۴,۳۰۵,۸۶۵	۵,۸۳۵,۹۴۲	صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت
-۱,۲۸۲,۳۵۴,۴۸۷	۹۷,۷۶۸,۳۹۰,۵۶۹	۹۶,۴۵۶,۰۳۶,۰۸۲	۲,۰۹۵,۵۰۰	-۱,۳۵۳,۲۴۶,۹۷۵	۴۷,۸۸۹,۷۶۸,۰۱۸	۴۶,۵۳۶,۵۲۱,۵۳۳	۱,۰۲۸,۷۰۰	سیمان‌مازندران
۳۱۴,۸۷۳,۹۰۷	۱۴,۸۱۸,۴۲۴,۵۳۶	۱۵,۱۲۳,۲۹۸,۴۴۳	۶۱۳,۰۰۰	۲۳۵,۳۹۳,۷۵۳	۴,۸۱۰,۵۴۸,۹۱۲	۵,۰۴۵,۹۴۲,۶۶۵	۱۹۹,۰۰۰	صندوق س. لیخند فرایی-د
-۶,۰۵۰,۶۷۸,۹۹۱	۱۰۰,۷۷۲,۳۸۲,۳۸۵	۹۴,۷۲۱,۷۰۳,۳۹۴	۶,۱۷۳,۷۹۴	-۷,۰۱۳,۸۰۶,۳۵۷	۳۸,۱۷۲,۵۸۷,۷۱۷	۳۱,۱۵۸,۷۸۱,۴۶۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	داروسازی دانا
-۷,۱۶۰,۶۳۶,۸۰۰	۱۲۵,۸۶۹,۷۳۴,۰۳۷	۱۱۸,۷۰۹,۰۹۷,۲۳۷	۵,۲۱۵,۰۶۳	-۱۱,۳۵۵,۷۲۴,۰۵۱	۴۴,۵۰۹,۲۷۹,۳۲۰	۳۳,۱۵۳,۵۵۵,۳۶۹	۲,۲۸۷,۰۶۳	سیمان شمال
-۱,۸۳۶,۸۸۸,۱۸۰	۱۹,۰۱۴,۵۳۷,۹۰۱	۱۷,۱۷۷,۶۴۹,۷۲۱	۷۸۴,۰۳۷	-۱,۶۰۸,۰۷۱,۱۶۴	۱۱,۷۵۰,۰۲۲,۰۳۷	۱۰,۱۴۱,۹۵۰,۸۷۳	۴۹۵,۴۴۷	کیمیدارو
۴۹۰,۴۰۹,۱۵۸	۲۳,۶۵۴,۰۶۵,۳۴۶	۲۴,۱۴۴,۴۷۴,۵۰۴	۷۱۱,۰۰۰	۳۸۳,۲۰۷,۵۲۲	۱۱,۶۴۴,۰۵۴,۶۷۱	۱۲,۰۲۷,۲۶۲,۱۹۳	۳۵۰,۰۰۰	صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت
۱,۷۳۳,۰۴۱,۵۳۴	۱۱۰,۴۵۳,۷۵۶,۰۷۷	۱۱۲,۱۹۶,۷۹۷,۶۱۱	۴,۴۰۰,۶۳۲	۷۸۶,۹۱۹,۴۸۲	۲۳,۸۷۰,۳۲۱,۹۲۸	۲۴,۶۵۷,۱۴۱,۴۱۰	۹۵۱,۰۲۳	صندوق س. نشان هامرز-د
۳,۳۳۸,۰۲۷,۷۸۱	۸۶,۲۸۸,۴۲۶,۱۱۶	۸۹,۵۲۶,۴۵۳,۸۹۷	۱,۴۱۰,۴۱۰	۵۲,۱۲۶,۵۴۲	۷,۳۲۰,۳۵۰,۵۴۵	۷,۳۲۲,۳۷۷,۰۸۷	۱۱۹,۶۶۴	بین المللی ساروج پوشهر
۱۸,۷۶۷,۹۳۶,۳۸۰	۴۱۶,۴۹۱,۳۲۷,۱۳۲	۴۳۵,۲۵۹,۲۶۳,۵۱۲	۲۴,۵۷۹,۹۸۷	۱۸,۷۴۲,۸۰۴,۸۵۷	۴۱۳,۴۹۲,۱۸۱,۳۲۶	۴۳۲,۳۳۴,۹۸۶,۱۸۳	۲۴,۴۰۲,۹۸۷	صندوق س. درآمد ثابت سام-د
۴۸۶,۶۳۶,۰۳۰	۳۷,۹۸۷,۲۱۷,۱۳۱	۳۸,۴۷۳,۸۵۳,۱۶۱	۱۱,۷۱۶,۷۶۳	۱۳۰,۳۳۸,۴۰۷	۱۶,۴۷۶,۹۴۱,۸۴۳	۱۶,۶۰۷,۲۷۰,۳۵۰	۵۰,۸۲,۴۶۳	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۲,۰۲۹,۴۷۸,۰۷۲	۲۴,۴۶۵,۳۱۷,۶۱۳	۲۶,۴۹۴,۷۹۵,۶۸۵	۳,۷۴۰,۵۸۶	۳۲۵,۰۰۸,۶۵۳	۱۲,۸۱۷,۷۰۸,۲۵۶	۱۳,۱۴۲,۷۱۶,۹۰۹	۱,۹۵۸,۳۸۶	توسعه صنایع پیشه‌ر(هلدینگ)
۷۸۷,۰۲۸,۰۶۰	۱۵,۱۲۹,۶۲۴,۲۶۶	۱۵,۹۲۶,۶۵۲,۳۲۶	۹۹۲,۰۰۷	۲۳,۵۲۵,۷۰۲	۱,۶۲۲,۶۰۶,۳۲۸	۱,۶۴۶,۱۳۲,۰۳۰	۱۰۶,۲۴۰	پخش رازی
۹۷۲,۸۹۱,۷۸۱	۵۴,۵۴۳,۸۰۸,۳۱۴	۵۵,۵۱۶,۷۰۰,۰۹۵	۱,۸۵۸,۴۴۹	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا-د
۱,۷۰۰,۵۹۶,۱۳۱	۲۶,۱۶۲,۴۱۲,۹۹۸	۲۷,۸۶۳,۰۰۹,۱۲۹	۴۴۱,۵۰۸	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۹۳,۹۱۱,۷۳۵	۱۱,۸۱۲,۹۴۶,۴۳۹	۱۲,۰۰۶,۸۵۸,۱۶۴	۱۰۷,۳۲۲	.	.	.	.	صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د
۲۷۱,۷۰۱,۱۸۳	۳۰,۰۱۹,۴۲۷,۲۸۸	۳۰,۲۹۱,۱۲۸,۴۷۱	۸۸۸,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
۲۱,۰۱۰,۵۰۸,۳۳۹	۱,۹۸۳,۸۸۴,۹۷۸,۶۳۷	۲,۰۰۴,۸۹۵,۴۸۶,۹۶۶	۹۹,۲۴۰,۶۲۳	-۱,۱۳۷,۱۶۹,۴۰۶	۱,۰۲۰,۶۵۳,۲۷۲,۲۱۴	۱,۰۱۹,۵۱۶,۱۰۲,۸۰۸	۵۴,۱۲۲,۱۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

