



صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
۳/۳۴	۳,۴۸۵,۶۹۰,۷۶۰,۶۴۵	۱,۰۳۸,۶۱۶,۰۰۶,۹۴۰	۵۵,۶۵۰	۴۴,۷۰۰,۴۷۳	-	-	۱۸,۶۶۴,۷۵۹,۳۵۲	۳۲۹,۹۳۰	۲,۶۴۰,۲۵۷,۷۱۳,۶۱۵	۱,۰۱۹,۹۵۱,۲۴۷,۵۸۸	۴۴,۳۷۰,۵۴۳	بین المللی ساروج بوشهر
۱/۵۰	۱,۱۱۹,۳۷۸,۳۱۲,۰۵۱	۹۲۷,۰۷۳,۰۳۸,۹۴۵	۲,۷۴۱	۴۰۸,۶۹۳,۷۹۳	۷۴۹,۵۹۷,۸۸۴	-۱۲۴,۳۰۰	۵,۴۱۸,۴۰۳,۶۰۲	۱۸۶,۴۶۴,۴۶۷	۱,۳۶۴,۲۱۳,۰۵۹,۱۴۶	۱,۰۸۲,۹۶۸,۳۳۹,۰۷۶	۲۲۲,۳۵۳,۵۲۶	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۳/۰۴	۳,۳۶۸,۳۰۹,۵۱۳,۱۰۹	۱,۳۳۰,۴۰۷,۹۷۶,۳۹۰	۲۸,۴۹۰	۷۹,۶۷۸,۲۹۹	-	-	۲۳,۶۱۹,۴۹۱,۷۳۱	۸۰۸,۰۱۰	۳,۴۳۳,۶۶۳,۵۳۳,۲۸۲	۱,۳۰۶,۷۸۸,۴۸۴,۶۵۹	۷۸,۸۷۰,۲۸۹	سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان
۱۰/۳۰	۷,۶۷۵,۹۹۶,۳۳۰,۸۸۱	۵,۳۱۸,۹۴۲,۰۳۳,۰۳۳	۷,۳۶۰	۱,۰۴۳,۷۲۷,۵۱۷	۴۱,۸۷۵,۶۳۰,۴۷۴	-۵,۸۵۳,۰۰۰	۱۵,۱۹۷,۶۹۴,۳۴۰	۳,۳۰۱,۰۰۰	۷,۴۶۲,۱۴۰,۴۱۶,۰۸۳	۵,۳۳۳,۵۷۱,۸۲۴,۵۱۷	۱,۰۴۷,۳۷۹,۵۱۷	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۱/۷۰	۱,۲۴۷,۶۸۱,۶۸۵,۷۱۴	۹۵۶,۰۹۵,۳۱۵,۱۸۲	۳,۲۶۵	۳۸۸,۵۵۹,۲۲۱	-	-	۶,۱۸۶,۰۷۰,۹۹۰	۱,۹۰۹,۳۰۰	۱,۲۹۰,۴۲۹,۲۶۳,۹۸۱	۹۴۹,۹۰۸,۶۰۷,۱۹۲	۳۸۶,۶۴۹,۹۲۱	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۷۰,۴۹۹,۵۸۱,۵۴۳	۳۹۱,۵۱۷,۰۱۲,۱۶۰	۹۴,۷۷۵,۳۶۰	ح - سیمان شمال
۱/۶۳	۱,۲۱۵,۱۳۳,۰۰۵,۱۷۶	۸۶۰,۷۷۳,۸۳۱,۰۱۹	۷,۶۸۵	۱۵۸,۲۳۷,۷۶۳	۴,۲۲۵,۹۵۷,۸۶۳	-۳۴۰,۳۰۰	۱۱,۸۵۷,۴۷۶,۳۹۵	۹۵,۷۴۷,۳۶۰	۸۰۶,۷۵۹,۶۴۴,۸۸۱	۳۴۴,۴۳۱,۳۶۴,۶۴۸	۶۲,۸۳۰,۶۰۳	سیمان شمال
۲/۷۰	۳,۰۰۶,۹۶۶,۴۱۵,۹۲۲	۷۹۳,۰۴۵,۶۵۴,۰۱۴	۵۷,۰۲۰	۳۵,۳۸۹,۸۲۳	۷,۲۲۰,۷۵۸,۱۱۷	-۱۲۵,۰۰۰	۱۳,۰۹۴,۴۷۴,۳۴۲	۲۳۰,۵۶۳	۲,۰۶۱,۶۳۶,۹۷۰,۵۹۵	۷۸۲,۷۵۹,۴۴۱,۱۴۹	۳۵,۱۸۴,۲۶۰	سیمان کرمان
۱/۴۲	۱,۰۵۸,۷۸۹,۴۵۶,۶۴۱	۷۶۰,۹۲۵,۱۷۸,۱۰۵	۳۵,۱۳۰	۳۰,۱۶۲,۱۰۵	-	-	۱۷,۴۴۴,۸۹۳,۹۸۲	۵۰۸,۰۰۰	۱,۰۶۳,۱۸۰,۶۵۵,۵۴۲	۷۴۳,۴۹۰,۲۸۴,۱۲۳	۲۹,۶۵۴,۱۰۵	سیمان‌مازندران
۰/۶۴	۴۷۹,۵۶۰,۳۳۳,۲۴۲	۸۵۹,۱۹۷,۵۵۱,۳۳۳	۱۹,۷۰۰	۲۴,۳۶۱,۶۷۹	-	-	۲,۰۸۸,۴۱۶,۰۴۵	۱۰۴,۵۷۸	۴۹۹,۵۵۸,۸۹۸,۰۸۳	۸۵۷,۱۰۹,۱۳۵,۳۸۸	۲۴,۲۵۷,۱۰۱	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۳/۶۱	۹,۳۹۲,۹۷۷,۱۶۴,۹۴۲	۸,۷۹۵,۵۷۳,۹۵۷,۹۷۷	۱۰,۳۰۵	۹۱۲,۳۸۷,۴۳۵	-	-	-	-	۱۱,۰۲۱,۱۷۳,۶۷۲,۲۸۲	۸,۷۹۵,۵۷۳,۹۵۷,۹۷۷	۹۱۲,۳۸۷,۴۳۵	داروسازی دانا
۰/۳۵	۲۵۷,۶۸۶,۵۶۳,۲۷۹	۳۸۶,۷۶۶,۴۱۷,۰۴۱	۱۰,۸۷۰	۲۳,۷۲۴,۲۴۶	-	-	۸,۳۷۱,۸۲۵,۸۱۲	۷۳۳,۷۸۶	۲۷۸,۶۶۲,۳۳۵,۳۴۷	۳۷۸,۳۹۴,۵۹۱,۲۲۹	۲۳,۹۹۰,۴۶۰	پخش رازی
۰/۰۰	۳,۳۳۵,۹۴۵,۹۳۹	۳,۹۴۱,۰۲۶,۳۷۸	۱۸,۴۲۰	۱۸,۰۶۹۹	۳,۹۸۶,۴۴۲,۸۷۰	-۲۱۰,۰۶۳	۲,۱۹۱,۶۶۱,۸۴۷	۱۱۹,۷۲۵	۵,۱۰۷,۸۷۳,۸۸۴	۶,۳۳۰,۸۱۶,۶۹۰	۲۷۱,۰۲۷	کیمیدارو
۰/۰۱	۱,۰۱۷۸,۱۸۲,۶۹۸	۱۴,۴۰۳,۱۳۰,۴۹۸	۲۴,۹۹۰	۴۰,۷۶۰۰	-	-	-	-	۱,۰۴۴۲,۹۲۱,۳۴۳	۱۴,۴۰۳,۱۳۰,۴۹۸	۴۰,۷۶۰۰	داروسازی اسوه
۳۴/۱۶	۲۵,۴۴۵,۱۴۶,۵۸۸,۰۴۸	۲۱,۱۷۵,۵۴۴,۵۳۴,۵۳۸	۵۲,۸۵۰	۴۸۱,۸۲۵,۹۱۵	-	-	۴,۴۳۳,۳۲۱,۸۷۴	۷۹,۵۹۹	۲۷,۸۷۱,۹۱۲,۹۳۱,۵۱۱	۲۱,۱۷۱,۱۱۱,۲۱۳,۶۶۴	۴۸۱,۷۶۴,۳۱۶	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰/۳۰	۲۲۰,۶۶۳,۳۰۵,۱۴۵	۱۶۰,۷۰۸,۳۴۲,۵۸۳	۱,۷۴۱	۱۲۶,۸۴۱,۵۴۹	-	-	-	۱۲۶,۸۴۱,۵۴۹	-	-	-	ح - صنایع بهشهر(هلدینگ)
۷۳/۷۰	۵۴,۹۱۲,۳۱۳,۵۶۲,۴۳۲	۴۲,۲۶۲,۰۱۳,۷۹۳,۹۷۶	۳,۷۵۸,۶۷۸,۱۱۷	۳,۷۵۸,۶۷۸,۱۱۷	۵۸,۰۵۸,۳۸۷,۲۰۸	-۱۰,۱۴۲۷,۸۲۳	۱۲۸,۵۵۹,۰۲۷,۳۱۲	۴۱۶,۰۷۷,۸۶۷	۵۹,۴۷۹,۶۳۸,۴۲۵,۱۱۸	۴۳,۰۷۸,۳۰۹,۴۴۹,۴۵۸	۳,۴۴۴,۰۲۸,۰۷۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰/۰۱	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۵۴۸,۶۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۵۴۸,۶۱۱	۱۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۷/۱۲/۲۷	بله	بله	۱۴۰۶۱۲۲۷
۰/۰۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۹۹۵,۰۰۰	۲,۶۲۵	-	-	-	-	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲,۶۲۵	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	بله	بله	۳۳ماه۲۳
۰/۶۷	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	بله	بله	۱۴۰۶۰۶۲۷
۰/۶۸	۵۱۲,۵۳۶,۲۱۱,۳۹۰	۵۱۲,۶۸۲,۹۲۹,۲۳۶		۵۱۲,۶۲۵	-	-	-	-	۵۱۲,۵۳۶,۲۱۱,۳۹۰	۵۱۲,۶۸۲,۹۲۹,۲۳۶	۵۱۲,۶۲۵							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)	۵۵,۲۳۵	۲۹,۲۴۶,۲۲۸,۵۴۴	-	۲۹,۲۴۶,۲۲۸,۵۴۴	۰.۰۴٪	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲	۱۶,۸۳۷,۳۱۲,۲۲۸	۷,۲۹۹,۶۲۸,۰۳۳	۱,۶۱۱,۰۲۶,۱۱۳	۲۲,۵۲۵,۹۲۵,۱۴۸	۰.۰۳٪	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲	۳۰,۳۵۳,۳۹۱,۲۰۶	۱۰,۶۳۳,۴۶۴,۳۱۶	۲۶,۰۳۷,۹۰۰	۴۰,۷۴۶,۴۷۶,۵۲۳	۰.۰۵٪	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲	۲,۸۶۶,۰۹۴,۶۶۶	۲,۴۰۰,۸۵۷,۴۷۵	۱,۲۳۳,۲۴۴,۷۳۱	۴,۰۳۳,۷۰۷,۴۱۰	۰.۰۱٪	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲	۸,۶۳۳,۱۳۲,۷۰۱	۵۶۸,۲۷۳,۶۲۲	-	۹,۲۰۱,۴۰۶,۳۲۳	۰.۰۱٪	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (بانک) ۲	۱۵۶,۴۴۵,۲۵۹,۴۷۹	۶۵۰,۷۱۰,۳۳۷,۷۹۰	۱,۶۴۱,۰۳۵,۵۲۲	۲۱۹,۸۷۵,۵۶۱,۷۴۷	۰.۳۰٪	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲	۵۱,۰۴۳,۳۲۷,۴۱۲	۱۲,۹۰۲,۲۸۷,۴۶۱	۱۱,۹۲۵,۹۹۷,۲۲۴	۵۲,۰۲۰,۱۱۷,۶۴۹	۰.۰۷٪	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شانزدن ۲	۱,۵۱۷,۱۴۸,۹۳۹	۶,۲۳۴,۸۵۹	-	۱,۵۲۳,۳۸۳,۷۹۸	۰.۰۰٪	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع پشه‌پر ۲	۸۲,۱۶۳,۰۶۳,۰۳۳	۵,۳۲۹,۵۰۵,۸۵۵	-	۸۷,۴۹۲,۵۶۸,۸۸۷	۰.۱۲٪	
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه صنواور-بلند مدت ۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪	
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران-اعتماد مبین-بلند مدت ۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین-نیوران-۲	۵۰,۵۵۷,۹۲۳,۵۲۷	۲۷۶,۵۵۹,۶۲۸,۶۲۷	۲۶۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۸۷,۵۶۱,۱۵۴	۰.۰۹٪	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-صنواور ۲	۱۰۹,۲۹۲,۲۹۱,۳۰۸	۱,۹۰۱,۹۳۴,۱۸۰	-	۱۱۱,۱۹۴,۲۲۵,۴۸۸	۰.۱۵٪	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-تاپان ۲	۶۰,۴۱۸,۶۳۷,۳۵۶	۷,۹۰۱,۴۲۴,۸۲۶	-	۶۸,۳۲۰,۰۶۲,۱۸۲	۰.۰۹٪	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-زیارس ۲	۱,۸۴۶,۹۲۷,۷۳۴	۱۴۹,۴۴۸,۴۵۴	۹۸,۴۷۵,۵۴۵	۱,۸۹۷,۹۰۰,۶۴۳	۰.۰۰٪	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-شمال ۲	۱۱۵,۶۹۵,۷۰۴,۷۶۵	۱۲,۴۷۶,۶۸۴,۲۵۰	۹۴,۹۸۲,۰۲۳,۲۰۰	۳۳,۱۹۰,۳۶۵,۷۱۵	۰.۰۴٪	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-دانا ۲	۹,۱۶۸,۳۲۱,۷۹۸	۸,۷۰۱,۱۵۰,۸۹۳	-	۱۷,۸۶۹,۳۷۲,۶۹۱	۰.۰۲٪	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-درازی ۲	۱۰,۳۰۹,۶۸۰,۰۲۲	۲,۳۹۹,۹۹۳,۸۸۳	۱۶۷,۲۴۱,۳۸۶	۱۲,۵۴۲,۴۳۴,۵۶۹	۰.۰۲٪	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-دکیمی ۲	۵,۱۴۱,۵۱۵,۸۴۵	۶,۱۸۶,۹۵۳,۰۷۵	-	۱۱,۳۲۸,۴۶۸,۹۲۰	۰.۰۲٪	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-داسوه ۲	۵,۳۴۶,۱۳۴,۵۲۲	۱۶,۷۱۶,۲۸۶	-	۵,۳۶۲,۸۵۰,۸۰۸	۰.۰۱٪	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-الماس کویر	۹۸,۳۷۵,۰۴۳,۱۱۸	۳۸۴,۴۹۶,۷۲۴	-	۹۸,۷۵۹,۵۳۹,۸۴۲	۰.۱۳٪	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-آرگون ۰۷	۹۲,۷۹۸,۲۲۵,۰۲۱	۱,۳۸۴,۳۳۳,۹۰۵	-	۹۴,۱۸۲,۴۵۸,۹۲۶	۰.۱۳٪	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-شهرداری تبریز	۵,۶۸۵,۳۸۴,۵۷۷	۱۹,۹۹۵,۹۶۷,۳۳۳	-	۲۵,۶۸۱,۳۵۱,۹۳۰	۰.۰۳٪	
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران-شهرداری تبریز-بلند مدت	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱٪	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-درازی-۲	۲,۸۹۶,۳۲۲,۲۷۴	۱۱,۹۰۲,۶۹۴	-	۲,۹۰۸,۲۲۴,۹۶۸	۰.۰۰٪	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-نیشکر	۶۰,۲۵,۳۳۰,۶۶۷	۸۱۳,۵۵۷,۹۰۲	-	۶,۳۸۸,۷۸۸,۵۶۹	۰.۰۱٪	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳	۳,۵۵۹,۱۴۸,۹۶۱	۱,۷۸۲,۶۷۳,۱۷۷	-	۵,۳۴۱,۸۲۲,۱۳۸	۰.۰۱٪	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر ۳	۱۱,۱۸۵,۸۳۹,۶۲۴	۴,۴۶۶,۰۸۵,۵۴۸	-	۱۵,۶۵۱,۹۲۵,۱۷۲	۰.۰۲٪	
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران-درازی- بلند مدت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪	
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران-شمال- بلندمدت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪	
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سماز-بلند مدت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪	
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷٪	
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران- مبین - بلندمدت	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪	
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت ۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴٪	
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-شمال-بلند مدت ۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪	
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سماز-بلندمدت ۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷٪	
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران- بانک - بلندمدت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷٪	
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران- ساروج- بلندمدت	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴٪	
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران- مبین - بلندمدت	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪	
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران- تاپان - بلندمدت	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۷٪	
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران- سماز- بلندمدت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪	
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران- شمال- بلندمدت	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱٪	
جمع	۴,۶۵۸,۱۶۱,۰۱۹,۰۰۷	۴۷۸,۴۹۱,۲۸۸,۷۱۲	۳۷۲,۰۵۹,۴۲۲,۸۲۱	۴,۷۶۴,۵۹۲,۸۸۴,۹۸۸	-/۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۲,۶۰۷,۴۴۸,۹۴۳,۳۲۳	۹۸/۶۷	-۳/۵۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۶۴,۷۱۹,۱۰۵,۳۸۰	-۶/۲۳	۰/۲۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹,۶۴۸,۸۰۶,۵۳۸	-۰/۳۷	۰/۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۱,۴۰۱,۳۵۱,۶۳۰	-۳/۰۸	۰/۱۱
سایر درآمدها	۵-۲	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	-۰/۰۱	۰/۰۰
جمع		-۲,۳۵۱,۴۰۲,۲۰۴,۳۹۳	۸۸/۹۸	-۳/۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۲۸,۰۵۸,۳۹۳,۶۰۰	.	.	۲۸,۰۵۸,۳۹۳,۶۰۰	۹,۴۴۷,۴۰۳,۹۰۰	.	.	۹,۴۴۷,۴۰۳,۹۰۰	اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷
۱۴۷,۲۱۶,۲۵۰	.	.	۱۴۷,۲۱۶,۲۵۰	۴۹,۴۱۰,۹۷۰	.	.	۴۹,۴۱۰,۹۷۰	صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۴۵۶,۹۵۸,۸۸۱	.	.	۴۵۶,۹۵۸,۸۸۱	۱۵۱,۹۹۱,۶۶۸	.	.	۱۵۱,۹۹۱,۶۶۸	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۲۸,۶۶۲,۵۶۸,۷۳۱	.	.	۲۸,۶۶۲,۵۶۸,۷۳۱	۹,۶۴۸,۸۰۶,۵۳۸	.	.	۹,۶۴۸,۸۰۶,۵۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
							ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
							ورقه ب	شرکت مادر	شرکت...
							ورقه الف		
							ورقه د		
							ورقه ج	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۲- 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	
۶۷۸	۴۲۵,۶۹۴,۶۷۹	۲۲۷	۵۰,۲۹۶,۲۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
	۴۲۵,۶۹۴,۶۷۹		۵۰,۲۹۶,۲۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲
	۷۲۰,۵۲۶,۰۰۲		۲۲۰,۱۸,۶۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج پوشهر ۲
	۹,۳۹۹,۵۹۸		۶,۶۶۹,۲۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲
	۵۴,۲۳۴,۵۵۴		۳۵,۴۷۸,۶۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی و توسم ۲
	۱۶۶,۲۹۵,۵۲۲		۸۱,۳۴۴,۱۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (ویانک) ۲
	۱۷۶,۹۳۶,۲۸۲		۹۱,۳۵۴,۷۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲
	۱۹,۹۲۱,۳۶۰		۶,۲۳۴,۸۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲
	۵۶۹,۷۵۴,۴۸۲		۲۰۹,۱۹۶,۸۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲
	۴,۳۸۴,۹۹۸,۸۷۶		۱,۴۳۰,۱۳۶,۹۸۶	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱
	۸۰,۱۵۰,۱۱۷,۸۹۶		۲,۶۱۳,۹۷۲,۶۰۲	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۳
	۹۳۹,۷۹۵,۱۲۴		۱۰۶,۶۹۳,۴۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین-نیاوران-۲
	۱,۲۲۴,۵۸۶,۶۲۴		۴۲۲,۴۸۲,۱۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲
	۱,۶۸۸,۴۳۱,۳۵۹		۱۳۴,۳۰۱,۵۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲
	۵۸,۶۶۷,۸۵۵		۲۹۹,۶۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس ۲
	۲۹۷,۹۳۳,۶۰۷		۹۴,۱۳۳,۷۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-سشمال ۲
	۱۵۴,۶۲۹,۴۵۹		۲,۹۶۶,۴۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲
	۱۵۵,۸۳۸,۱۵۱		۴۱,۶۸۱,۲۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲
	۵۳,۵۵۷,۱۱۹		۱۰۰,۴۲,۴۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲
	۶۵,۱۴۹,۵۸۴		۱۶,۷۱۶,۲۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲
	۱,۱۲۴,۴۴۳,۹۱۰		۳۸۴,۴۹۶,۷۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر
	۱,۰۹۲,۴۹۳,۲۱۵		۳۸۱,۳۶۲,۵۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۷
	۷۰,۸۹۷,۵۵۶		۲۳,۳۶۴,۵۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز
	۵۹,۲۵۲,۰۵۴,۷۹۳		۱۹,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۵	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز-بلند مدت
	۳۸,۲۵۹,۴۶۴		۱۱,۹۰۲,۶۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دزگرس
	۴۵,۶۱۶,۳۸۸		۲۴,۷۶۱,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر
	۲۲,۹۳۰,۵۱۱		۷,۳۳۰,۷۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳
	۳۹۶,۷۷۸,۷۷۵		۲۷,۷۲۹,۳۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج پوشهر ۳
	۳,۹۵۰,۱۳۶,۹۸۶		۱,۲۸۷,۱۲۳,۲۸۸	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- درازی- بلند مدت
	۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۱۳		۱,۷۱۶,۱۶۴,۳۸۳	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- سشمال- بلندمدت
	۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۱۳		۱,۷۱۶,۱۶۴,۳۸۳	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمان-بلند مدت
	۱۳,۱۶۷,۱۲۳,۲۸۷		۴,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۹	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت
	۹,۸۷۵,۳۴۲,۴۶۲		۳,۲۱۷,۸۰۸,۲۱۶	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت
	۱,۶۲۷,۳۹۷,۸۱۷		۰	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-تابان- بلند مدت
	۱۱,۸۵۰,۴۱۰,۹۲۲		۳,۸۶۱,۳۶۹,۸۳۶	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت ۲
	۶,۵۸۳,۵۶۱,۶۴۱		۲,۱۴۵,۲۰۵,۴۷۹	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سشمال بلند مدت ۲
	۱۳,۱۶۷,۱۲۳,۲۸۷		۴,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۹	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمان-بلندمدت ۲
	۳۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۱		۱۰,۸۰۸,۳۱۹,۲۰۱	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- ویانک - بلندمدت
	۱۳,۸۶۹,۸۶۳,۰۰۲		۵,۳۶۳,۰۱۳,۷۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- ساروج- بلندمدت
	۱۰,۵۴۱,۰۹۵,۸۸۷		۴۰,۷۵۸,۹۰,۴۱۱	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت
	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۳۰۹		۷,۵۰۸,۲۱۹,۱۷۸	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان - بلندمدت
	۵,۵۴۷,۹۴۵,۱۹۲		۲,۱۴۵,۲۰۵,۴۷۹	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- سمان- بلندمدت
	۸,۷۵۸,۳۵۶,۱۵۶		۳,۴۳۲,۳۲۸,۷۶۶	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- سشمال- بلندمدت
	۲۴۳,۱۱۴,۸۰۶,۸۸۸		۸۱,۴۰۱,۳۵۱,۶۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۲۴۳,۳۲۵,۲۸۵,۰۴۶	۱۲,۸۳۲,۹۰۸,۸۶۹	۲۵۶,۱۵۸,۱۹۳,۹۱۵	۲۴۳,۳۲۵,۲۸۵,۰۴۶	۱۲,۸۳۲,۹۰۸,۸۶۹	۲۵۶,۱۵۸,۱۹۳,۹۱۵	۴,۷۴۵	۵۳,۹۸۴,۸۶۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	سیمان شمال
۲۲۹,۴۳۵,۴۸۶,۷۸۶	۱۲,۱۰۰,۳۶۴,۷۱۴	۲۴۱,۵۳۵,۸۵۱,۵۰۰	.	.	.	۸,۳۰۰	۳۹,۱۰۰,۷۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سیمان مازندران
۱,۶۰۲,۹۴۴,۰۶۵,۰۲۷	۱۰۷,۵۹۴,۸۷۵,۵۹۸	۱,۷۱۰,۵۳۸,۹۴۰,۶۲۵	۱,۶۰۲,۹۴۴,۰۶۵,۰۲۷	۱۰۷,۵۹۴,۸۷۵,۵۹۸	۱,۷۱۰,۵۳۸,۹۴۰,۶۲۵	۱,۸۷۵	۹۱۲,۲۸۷,۴۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	داروسازی دانا
۲,۰۷۵,۷۰۴,۸۳۶,۸۵۹	۱۳۲,۵۲۸,۱۴۹,۱۸۱	۲,۲۰۸,۲۳۲,۹۸۶,۰۴۰	۱,۸۴۶,۲۶۹,۳۵۰,۰۷۳	۱۲۰,۴۲۷,۷۸۴,۴۶۷	۱,۹۶۶,۶۹۷,۱۳۴,۵۴۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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				
۲۸,۰۵۸,۳۹۳,۶۰۰	.	۲۸,۰۵۸,۳۹۳,۶۰۰	۹,۴۴۷,۴۰۳,۹۰۰	.	۹,۴۴۷,۴۰۳,۹۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۶۰۶۲۷ ملی	اجاره تابان فردا
۱۴۷,۲۱۶,۲۵۰	.	۱۴۷,۲۱۶,۲۵۰	۴۹,۴۱۰,۹۷۰	.	۴۹,۴۱۰,۹۷۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۳-۰۴ ماهه ۲۳٪	صکوک اجاره فناپ
۴۵۶,۹۵۸,۸۸۱	.	۴۵۶,۹۵۸,۸۸۱	۱۵۱,۹۹۱,۶۶۸	.	۱۵۱,۹۹۱,۶۶۸	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۶۱۲۲۷ توسعه	اجاره اعتمادمبین
۲۸,۶۶۲,۵۶۸,۷۳۱	.	۲۸,۶۶۲,۵۶۸,۷۳۱	۹,۶۴۸,۸۰۶,۵۳۸	.	۹,۶۴۸,۸۰۶,۵۳۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)	۲۲۷	.	۲۲۷	۶۷۸	.	۶۷۸
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲	۵۰,۳۹۶,۲۹۹	.	۵۰,۳۹۶,۲۹۹	۴۲۵,۶۹۴,۶۷۹	.	۴۲۵,۶۹۴,۶۷۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲	۲۲,۰۱۸,۶۴۲	.	۲۲,۰۱۸,۶۴۲	۷۲۰,۵۲۶,۰۰۲	.	۷۲۰,۵۲۶,۰۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲	۶,۶۶۹,۳۴۶	.	۶,۶۶۹,۳۴۶	۹,۳۹۹,۵۹۸	.	۹,۳۹۹,۵۹۸
سپرده کوتاه مدت بانک ملی و توسم ۲	۳۵,۴۷۸,۶۲۸	.	۳۵,۴۷۸,۶۲۸	۵۴,۲۳۴,۵۵۴	.	۵۴,۲۳۴,۵۵۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (ویانک) ۲	۸۱,۳۴۴,۱۸۲	.	۸۱,۳۴۴,۱۸۲	۱۶۶,۲۹۵,۵۲۲	.	۱۶۶,۲۹۵,۵۲۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲	۹۱,۳۵۴,۷۷۲	.	۹۱,۳۵۴,۷۷۲	۱۷۶,۹۳۶,۳۸۲	.	۱۷۶,۹۳۶,۳۸۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲	۶,۳۳۴,۸۵۹	.	۶,۳۳۴,۸۵۹	۱۹,۹۲۱,۳۶۰	.	۱۹,۹۲۱,۳۶۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲	۲۰,۹۱۹,۶۸۰	.	۲۰,۹۱۹,۶۸۰	۵۶۹,۷۵۴,۴۸۲	.	۵۶۹,۷۵۴,۴۸۲
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنوبر-بلند مدت ۱	۱,۴۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-۵۴۱,۱۸۹	۱,۴۳۰,۶۷۸,۱۷۵	۴,۳۸۴,۹۹۸,۸۷۶	۵,۹۵۳,۰۸۶	۴,۳۷۹,۰۴۵,۷۹۰
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۳	۲,۶۱۳,۹۷۳,۶۰۲	-۱,۴۲۷,۸۵۲	۲,۶۱۵,۴۰۰,۴۵۴	۸,۰۱۵,۱۱۷,۸۹۶	۵,۷۱۱,۴۱۰	۸,۰۰۹,۴۰۶,۴۸۶
سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین-نیوران-۲	۱,۰۶۶,۹۳,۴۳۳	.	۱,۰۶۶,۹۳,۴۳۳	۹۳۹,۷۹۵,۱۲۴	.	۹۳۹,۷۹۵,۱۲۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-صنوبر ۲	۴۲۲,۴۸۲,۱۲۶	.	۴۲۲,۴۸۲,۱۲۶	۱,۲۲۴,۵۸۶,۶۲۴	.	۱,۲۲۴,۵۸۶,۶۲۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-تاران ۲	۱۳۴,۳۰۱,۵۳۹	.	۱۳۴,۳۰۱,۵۳۹	۱,۶۸۸,۴۳۱,۳۵۹	.	۱,۶۸۸,۴۳۱,۳۵۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-زیارس ۲	۲۹۹,۶۰۴	.	۲۹۹,۶۰۴	۵۸,۶۶۷,۸۵۵	.	۵۸,۶۶۷,۸۵۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-شمال ۲	۹۴,۱۳۳,۷۱۷	.	۹۴,۱۳۳,۷۱۷	۲۹۷,۹۳۳,۶۰۷	.	۲۹۷,۹۳۳,۶۰۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-دانا ۲	۲,۹۶۶,۴۹۰	.	۲,۹۶۶,۴۹۰	۱۵۴,۶۲۹,۴۵۹	.	۱۵۴,۶۲۹,۴۵۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-خرازی ۲	۴۱,۶۸۱,۲۶۷	.	۴۱,۶۸۱,۲۶۷	۱۵۵,۸۳۸,۱۵۱	.	۱۵۵,۸۳۸,۱۵۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-دکیمی ۲	۱۰,۰۴۲,۴۷۸	.	۱۰,۰۴۲,۴۷۸	۵۳,۵۵۷,۱۱۹	.	۵۳,۵۵۷,۱۱۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-داسوه ۲	۱۶,۷۱۶,۲۸۶	.	۱۶,۷۱۶,۲۸۶	۶۵,۱۴۹,۵۸۴	.	۶۵,۱۴۹,۵۸۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-الماس کوبر	۳۸۴,۴۹۶,۷۲۴	.	۳۸۴,۴۹۶,۷۲۴	۱,۱۲۴,۴۴۳,۹۱۰	.	۱,۱۲۴,۴۴۳,۹۱۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-آرگون ۰۷	۳۸۱,۳۶۲,۵۶۹	.	۳۸۱,۳۶۲,۵۶۹	۱,۰۹۲,۴۹۳,۲۱۵	.	۱,۰۹۲,۴۹۳,۲۱۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-شهرداری تبریز	۲۳,۳۶۴,۵۹۴	.	۲۳,۳۶۴,۵۹۴	۷۰,۸۹۷,۵۵۶	.	۷۰,۸۹۷,۵۵۶
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران- شهرداری تبریز-بلند مدت	۱۹,۳۰۶,۸۴۳,۲۱۵	-۶,۸۲۳,۹۸۲	۱۹,۳۱۳,۶۷۳,۲۹۷	۵۹,۲۵۲,۰۵۴,۷۳۳	۱۰۲,۳۵۹,۷۲۴	۵۹,۱۴۹,۶۹۵,۰۶۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-دراگرس	۱۱,۹۰۲,۶۹۴	.	۱۱,۹۰۲,۶۹۴	۳۸,۲۵۹,۴۶۴	.	۳۸,۲۵۹,۴۶۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-نیشکر	۲۴,۷۶۱,۳۲۲	.	۲۴,۷۶۱,۳۲۲	۴۵,۶۱۶,۳۸۸	.	۴۵,۶۱۶,۳۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳	۷,۳۳۰,۷۱۲	.	۷,۳۳۰,۷۱۲	۲۲,۹۳۰,۵۱۱	.	۲۲,۹۳۰,۵۱۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر ۳	۲۷,۷۲۹,۳۸۴	.	۲۷,۷۲۹,۳۸۴	۳۹۶,۷۷۸,۷۷۵	.	۳۹۶,۷۷۸,۷۷۵
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران- درازی- بلند مدت	۱,۲۸۷,۱۲۳,۲۸۸	-۵۵۱,۲۰۷	۱,۲۸۷,۶۷۴,۴۹۵	۳,۹۵۰,۱۳۶,۹۸۶	۷,۱۶۵,۶۸۹	۳,۹۴۲,۹۷۱,۲۹۷
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران- شمال- بلندمدت	۱,۷۱۶,۱۶۴,۳۸۳	-۷۳۴,۹۴۳	۱,۷۱۶,۸۹۹,۳۲۶	۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۱۳	۹,۵۵۴,۲۵۲	۵,۲۵۷,۲۹۵,۰۶۱
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمازن-بلند مدت	۱,۷۱۶,۱۶۴,۳۸۳	-۷۷۷,۶۰۶	۱,۷۱۶,۹۴۱,۹۸۹	۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۱۳	۹,۳۳۱,۲۷۶	۵,۲۵۷,۵۱۸,۰۲۷
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت	۴,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۹	-۱,۹۴۴,۰۱۶	۴,۲۹۲,۳۵۴,۹۷۵	۱۳,۱۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۲۳,۳۲۸,۱۹۰	۱۳,۱۴۳,۷۹۵,۰۹۷
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران- مبین - بلندمدت	۳,۲۱۷,۸۰۸,۲۱۶	۱,۰۵۶,۰۹۵۷	۳,۲۰۷,۲۴۷,۳۵۹	۹,۷۵۳,۳۴۴,۴۶۲	۲۵,۸۲۶,۶۲۸	۹,۸۴۹,۵۰۵,۸۳۴
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین- تابان - بلند مدت	.	.	.	۱,۶۲۷,۳۹۷,۸۱۷	۱۱,۹۴۲,۸۱۵	۱,۶۱۵,۴۵۵,۰۰۲
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت ۲	۳,۸۶۱,۳۶۹,۸۳۶	۱۲,۰۷۸,۴۶۳	۳,۸۴۹,۲۹۱,۳۷۳	۱۱,۸۵۰,۴۱۰,۹۳۳	۳۱,۴۹۰,۳۸۰	۱۱,۸۱۸,۹۲۰,۶۵۲
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-شمال-بلند مدت ۲	۲,۱۴۵,۲۰۵,۴۷۹	.	۲,۱۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۶,۵۸۳,۵۶۱,۶۴۱	.	۶,۵۸۳,۵۶۱,۶۴۱
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمازن-بلندمدت ۲	۴,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۳۰۱,۷۱۲	۴,۲۹۱,۷۱۲,۶۷۱	۱۳,۱۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۲۲,۱۲۹,۰۱۶	۱۳,۱۴۴,۹۹۴,۱۸۱
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران- ویانک - بلندمدت	۱۰,۸۰۸,۲۱۹,۲۰۱	۲۸,۳۵۵,۳۳۵	۱۰,۷۷۹,۸۶۳,۸۶۶	۳۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۱	۶۱,۹۳۴,۰۲۱	۳۲,۹۳۸,۰۶۵,۹۶۰
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران- ساروج- بلندمدت	۵,۳۳۳,۰۱۳,۷۰۰	-۱,۸۹۵,۵۵۰	۵,۳۳۴,۹۰۹,۲۵۰	۱۳,۸۶۹,۸۶۳,۰۰۲	۲۸,۴۳۳,۲۵۷	۱۳,۸۴۱,۴۲۹,۷۴۵
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران- مبین - بلندمدت	۴۰,۷۵۸,۹۰,۴۱۱	-۱,۴۴۰,۶۱۸	۴۰,۷۷۳,۳۱۱,۰۲۹	۱۰,۵۴۱,۰۹۵,۸۸۷	۲۱,۶۰۹,۳۷۵	۱۰,۵۱۹,۴۸۶,۶۱۲
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران- تابان - بلندمدت	۷,۵۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-۲,۶۳۳,۷۷۱	۷,۵۱۰,۸۵۲,۹۴۹	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۲۰۹	۳۹,۸۰۶,۵۵۹	۱۹,۳۷۸,۰۰۱,۶۵۰
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران- سمازن- بلندمدت	۲,۱۴۵,۲۰۵,۴۷۹	-۷۵۸,۲۲۰	۲,۱۴۵,۹۶۲,۶۹۹	۵,۵۴۷,۹۴۵,۱۹۲	۱۱,۳۷۳,۳۰۲	۵,۵۳۶,۵۷۱,۸۸۹
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران- شمال- بلندمدت	۳,۴۳۳,۳۲۸,۷۶۶	-۱,۲۹۸,۸۵۵	۳,۴۳۳,۶۲۷,۶۲۱	۸,۷۵۸,۳۵۶,۱۵۶	۱۸,۱۸۳,۹۷۱	۸,۷۴۰,۱۷۲,۱۸۵
جمع	۸۱,۴۰۱,۳۵۱,۶۳۰	۲۸,۸۴۵,۲۳۴	۸۱,۳۷۳,۵۰۶,۳۹۶	۲۴۳,۱۱۴,۸۰۶,۸۸۸	۴۳۶,۱۴۳,۴۴۲	۲۴۳,۶۷۸,۶۶۴,۰۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
-۱۵,۹۷۳,۷۵۷,۹۵۳	۱۹۶,۵۸۹,۷۰۷,۷۲۳	۱۸۰,۶۱۵,۹۴۹,۷۷۰	۲۲,۳۳۸,۹۵۰	-۹,۵۳۹,۵۵۴,۶۹۱	۵۱,۴۱۵,۱۸۵,۱۶۵	۴۱,۸۷۵,۶۳۰,۴۷۴	۵,۸۵۳,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳,۵۷۳,۵۲۷,۹۵۴	۱۲۱,۶۸۳,۴۶۴,۲۰۸	۱۲۵,۲۵۶,۹۹۲,۱۶۲	۲,۲۴۳,۲۷۹	۴۳۴,۸۶۶,۰۲۱	۶,۷۸۵,۸۹۲,۰۹۶	۷,۲۲۰,۷۵۸,۱۱۷	۱۲۵,۰۰۰	سیمان کرمان
۱۴,۹۳۸,۷۳۰,۱۱۲	۴۹۷,۲۲۹,۸۴۱,۲۴۳	۵۱۲,۱۶۸,۵۷۱,۳۵۵	۱۳,۴۵۰,۱۴۵	۳,۳۵۵,۴۹۵,۳۱۰	۵۸,۲۶۶,۳۹۱,۲۷۴	۶۱,۶۲۱,۸۸۶,۵۸۴	۱,۵۷۶,۱۱۵	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۵۹۳,۳۴۴,۱۳۸	۱۹,۵۴۲,۸۴۲,۸۶۶	۲۰,۱۳۶,۱۸۷,۰۰۴	۸۰۸,۴۳۷	۲۷۸,۴۷۰,۳۳۱	۴,۷۲۴,۴۱۸,۳۳۰	۵,۰۰۲,۸۸۸,۵۶۱	۱۹۵,۴۳۷	صندوق س. لبخند فارابی-د
۴۲,۱۲۲,۲۸۶	۱,۰۰۸,۲۲۴,۷۴۲	۱,۰۵۰,۳۴۷,۰۲۸	۷۰,۴۴۹	۴۲,۱۲۲,۲۸۶	۱,۰۰۸,۲۲۴,۷۴۲	۱,۰۵۰,۳۴۷,۰۲۸	۷۰,۴۴۹	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
-۶,۵۹۷,۶۲۷,۷۸۵	۱۲۹,۵۳۲,۶۸۲,۸۸۵	۱۲۲,۹۳۵,۰۵۵,۱۰۰	۵,۵۵۵,۲۶۳	۵۶۳,۰۰۹,۰۱۵	۳,۶۶۲,۹۴۸,۸۴۸	۴,۲۲۵,۹۵۷,۸۶۳	۳۴۰,۲۰۰	سیمان شمال
-۲,۴۲۸,۵۳۴,۸۳۶	۲۳,۵۹۲,۶۲۷,۴۲۷	۲۱,۱۶۴,۰۹۲,۵۹۱	۹۹۴,۰۹۰	-۵۹۱,۶۴۶,۶۵۶	۴,۵۷۸,۰۸۹,۵۲۶	۳,۹۸۶,۴۴۲,۸۷۰	۲۱۰,۰۶۳	کیمیدارو
۱,۷۵۴,۲۱۸,۰۳۴	۱۱۰,۶۴۲,۶۸۰,۱۷۲	۱۱۲,۳۹۶,۸۹۸,۲۰۶	۴,۴۰۸,۱۵۹	۱۱,۱۷۶,۵۰۰	۱۸۸,۹۲۴,۰۹۵	۲۰۰,۱۰۰,۵۹۵	۷,۵۲۷	صندوق س. نشان هامرز-د
.	۳۹۱,۵۱۷,۰۱۲,۱۶۰	۳۹۱,۵۱۷,۰۱۲,۱۶۰	۹۴,۷۷۵,۳۶۰	.	۳۹۱,۵۱۷,۰۱۲,۱۶۰	۳۹۱,۵۱۷,۰۱۲,۱۶۰	۹۴,۷۷۵,۳۶۰	ح . سیمان شمال
۲۲,۵۹۰,۸۵۰,۲۵۸	۴۸۲,۵۳۵,۰۴۲,۴۶۵	۵۰۵,۱۲۵,۸۹۲,۷۲۳	۲۸,۴۷۷,۶۷۶	۳,۸۲۲,۹۱۳,۸۷۸	۶۶,۰۴۳,۷۱۵,۳۳۳	۶۹,۸۶۶,۶۲۹,۲۱۱	۳,۸۹۷,۶۸۹	صندوق س. درآمد ثابت سام-د
۱,۹۶۶,۶۱۷,۱۴۳	۲۵,۲۷۷,۷۷۶,۴۲۶	۲۷,۲۴۴,۳۹۳,۵۶۹	۳,۸۶۴,۷۸۶	-۶۲,۸۶۰,۹۲۹	۸۱۲,۴۵۸,۸۱۳	۷۴۹,۵۹۷,۸۸۴	۱۲۴,۲۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۹۷۲,۸۹۱,۷۸۱	۵۴,۵۴۳,۸۰۸,۳۱۴	۵۵,۵۱۶,۷۰۰,۰۹۵	۱,۸۵۸,۴۴۹	صندوق س. ثبات ویستا -د
۴۲۷,۶۹۴,۹۲۷	۱۲,۵۹۱,۰۳۹,۱۳۰	۱۳,۰۱۸,۷۳۴,۰۵۷	۵۲۴,۳۶۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-۴۳۲,۰۸۶,۵۸۵	۴,۹۰۷,۹۷۰,۰۳۷	۴,۴۷۵,۸۸۳,۴۵۲	۱۳۷,۴۴۳	داروسازی اسوه
۷۳۷,۰۹۸,۲۴۵	۲۹,۵۴۹,۰۱۱,۷۴۸	۳۰,۲۸۶,۱۰۹,۹۹۳	۱,۲۳۷,۰۰۰	صندوق س. آوند مفید-د
-۲,۶۷۵,۸۶۵,۰۱۵	۴۲,۵۶۹,۶۱۴,۹۳۵	۳۹,۸۹۳,۷۴۹,۹۲۰	۱,۱۳۵,۵۱۳	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-۱,۲۸۲,۳۵۴,۴۸۷	۹۷,۷۳۸,۳۹۰,۵۶۹	۹۶,۴۵۶,۰۳۶,۰۸۲	۲,۰۹۵,۵۰۰	سیمان مازندران
-۶,۰۵۰,۶۷۸,۹۹۱	۱۰۰,۷۷۲,۳۸۲,۳۸۵	۹۴,۷۲۱,۷۰۳,۳۹۴	۶,۱۷۳,۷۹۴	داروسازی دانا
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	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۴۹۰,۴۰۹,۱۵۸	۲۳,۶۵۴,۰۶۵,۳۴۶	۲۴,۱۴۴,۴۷۴,۵۰۴	۷۱۱,۰۰۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۳,۲۳۸,۰۲۷,۷۸۱	۸۶,۲۸۸,۴۲۶,۱۱۶	۸۹,۵۲۶,۴۵۳,۸۹۷	۱,۴۱۰,۴۱۰	بین المللی ساروج بوشهر
۲۷۱,۷۰۱,۱۸۳	۳۰,۰۱۹,۴۲۷,۲۸۸	۳۰,۲۹۱,۱۲۸,۴۷۱	۸۸۸,۰۰۰	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
۴۸۶,۶۳۶,۰۳۰	۳۷,۹۸۷,۲۱۷,۱۳۱	۳۸,۴۷۳,۸۵۳,۱۶۱	۱۱,۷۱۶,۷۶۳	سرمایه گذاری توسعه ملی
۷۸۷,۰۲۸,۰۶۰	۱۵,۹۳۶,۶۲۴,۲۶۶	۱۵,۹۲۶,۶۵۳,۳۲۶	۹۹۲,۰۰۷	پخش رازی
۱۹,۳۲۴,۴۹۹,۲۹۴	۲,۵۷۲,۸۸۸,۲۳۹,۰۱۹	۲,۵۹۲,۲۱۲,۷۳۸,۳۱۳	۲۰۶,۴۱۵,۶۶۳	-۱,۶۸۶,۰۰۹,۰۲۵	۵۸۹,۰۰۳,۲۶۰,۳۸۲	۵۸۷,۳۱۷,۲۵۱,۳۴۷	۱۰۷,۱۷۵,۰۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۱۰,۱۳۵,۵۵۱	۱۵۴,۲۵۶,۸۶۰,۷۷۴	۱۵۰,۴۸۴,۷۸۵,۶۰۲	۳,۷۷۲,۰۷۵,۱۷۲	۱۰,۱۳۵,۵۵۱	۱۵۴,۲۵۶,۸۶۰,۷۷۴	۹,۹۷۳,۲۲۲,۴۳۶
ملی کشت و صنعت و دامپوروری پارس	۲۴,۳۶۱,۶۷۹	۴۷۹,۵۶۰,۳۳۳,۲۴۲	۵۰۱,۶۴۷,۳۱۴,۱۲۷	-۲۲,۰۸۶,۹۸۰,۸۸۴	۲۴,۳۶۱,۶۷۹	۴۷۹,۵۶۰,۳۳۳,۲۴۲	-۱۰۳,۸۶۳,۷۶۲,۹۲۰
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۳۸۸,۵۵۹,۲۲۱	۱,۲۶۷,۶۸۱,۶۸۵,۷۱۴	۱,۲۹۶,۶۱۵,۸۷۱,۹۷۰	-۲۸,۹۳۴,۱۸۶,۲۵۵	۳۸۸,۵۵۹,۲۲۱	۱,۲۶۷,۶۸۱,۶۸۵,۷۱۴	۷,۹۴۳,۲۶۳,۹۹۷
سیمان کرمان	۳۵,۲۸۹,۸۲۳	۲۰۱,۰۶۹۶,۴۱۵,۹۲۲	۲۰۶,۷۹۴,۵۵۲,۸۴۱	-۵۷,۲۴۹,۱۳۶,۹۱۸	۳۵,۲۸۹,۸۲۳	۲۰۱,۰۶۹۶,۴۱۵,۹۲۲	۹۴,۹۰۰,۹۱۰,۰۷۸
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۴,۳۴۳,۷۲۸	۴۱۰,۷۰۸,۶۹۵,۶۳۷	۳۹۹,۷۹۶,۹۳۲,۳۶۷	۱۰,۹۱۱,۷۶۳,۲۷۰	۴,۳۴۳,۷۲۸	۳۷۹,۵۹۷,۳۶۱,۰۵۱	۳۱,۱۱۱,۳۳۴,۵۸۶
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۱۰,۲۶۴,۹۲۲	۴۰۸,۴۲۴,۰۲۸,۴۴۸	۳۹۷,۲۴۹,۶۵۰,۴۶۰	۱۱,۱۷۴,۳۷۷,۹۸۸	۱۰,۲۶۴,۹۲۲	۳۷۷,۰۳۵,۲۱۰,۹۴۵	۳۱,۳۸۸,۸۱۷,۵۰۳
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۷,۱۷۷,۸۶۱	۲۵۸,۸۱۷,۱۵۰,۱۰۰	۲۵۱,۸۲۸,۴۹۱,۵۰۳	۶,۹۸۸,۶۵۸,۵۹۷	۷,۱۷۷,۸۶۱	۲۳۸,۷۹۸,۳۰۲,۵۸۲	۲۰,۰۱۸,۸۴۷,۵۱۸
صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د	۲۹,۱۵۲,۹۵۸	۴۲۸,۷۶۸,۵۱۴,۱۴۹	۴۱۶,۵۵۴,۶۳۰,۹۸۴	۱۲,۲۱۳,۸۸۳,۱۶۵	۲۹,۱۵۲,۹۵۸	۳۹۵,۴۱۷,۷۰۳,۸۴۵	۳۳,۳۵۰,۸۱۰,۳۰۴
بین المللی ساروج بوشهر	۴۴,۷۰۰,۴۷۳	۲,۴۸۵,۶۹۰,۷۶۰,۶۴۴	۲,۶۵۸,۹۲۲,۴۷۲,۹۶۶	-۱۷۳,۲۳۱,۷۱۲,۳۲۱	۴۴,۷۰۰,۴۷۳	۲,۷۲۲,۰۰۳,۲۲۷,۲۸۲	-۲۴۶,۳۱۲,۴۶۶,۶۳۷
صندوق س. آوند مفید-د	۱۴,۶۵۴,۴۹۸	۳۷۸,۳۴۱,۷۷۳,۴۲۰	۳۶۸,۴۶۵,۶۱۷,۱۳۰	۹,۸۷۶,۱۵۶,۲۹۰	۱۴,۶۵۴,۴۹۸	۳۵۰,۰۶۱,۳۸۵,۲۴۰	۲۸,۲۸۰,۳۸۸,۱۸۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۸۱,۸۲۵,۹۱۵	۲۵,۴۴۵,۱۴۶,۵۸۸,۰۴۸	۲۷,۸۷۶,۳۴۶,۲۵۳,۳۸۴	-۲,۴۳۱,۱۹۹,۶۶۵,۳۳۵	۴۸۱,۸۲۵,۹۱۵	۲۸,۵۵۳,۷۵۶,۹۵۵,۴۶۶	-۳,۱۰۸,۶۱۰,۰۰۷,۴۱۷
سیمان مازندران	۳۰,۱۶۲,۱۰۵	۱,۰۵۸,۷۸۹,۴۵۶,۶۴۱	۱,۰۸۰,۶۱۵,۵۴۹,۵۳۳	-۲۱,۸۲۶,۰۹۲,۸۸۱	۳۰,۱۶۲,۱۰۵	۱,۳۹۰,۷۱۰,۰۲۸,۰۸۳	-۳۳۱,۹۲۰,۵۷۱,۴۴۱
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۴۰۸,۹۲۳,۷۹۳	۱,۱۱۹,۳۷۸,۳۱۲,۰۵۱	۱,۲۰۸,۱۱۰,۷۶۱,۳۵۲	-۸۸,۷۳۲,۴۴۹,۳۰۰	۴۰۸,۹۲۳,۷۹۳	۱,۲۹۸,۹۶۸,۳۹۱,۳۳۱	-۱۷۹,۵۹۰,۰۷۹,۲۶۹
ح. صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۲۶,۸۴۱,۵۴۹	۲۲۰,۶۶۳,۳۰۵,۱۴۵	۱۶۰,۷۰۸,۲۴۲,۵۸۳	۵۹,۹۵۵,۰۶۲,۵۶۲	۱۲۶,۸۴۱,۵۴۹	۱۶۰,۷۰۸,۲۴۲,۵۸۳	۵۹,۹۵۵,۰۶۲,۵۶۲
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۹,۶۷۸,۲۹۹	۲,۲۶۸,۳۰۹,۵۱۲,۱۰۸	۲,۴۵۷,۲۸۳,۰۲۵,۰۱۲	-۱۸۸,۹۷۳,۵۱۲,۹۰۳	۷۹,۶۷۸,۲۹۹	۲,۹۶۴,۴۹۷,۹۰۸,۲۵۷	-۶۹۶,۱۸۸,۳۹۶,۱۴۸
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د	۱,۸۰۱,۸۴۶	۲۱۳,۸۴۵,۳۸۷,۹۶۰	۲۰۸,۶۸۳,۶۰۸,۹۴۵	۵,۱۶۱,۷۷۹,۰۱۵	۱,۸۰۱,۸۴۶	۱۹۸,۳۲۹,۴۲۲,۵۵۹	۱۵,۵۱۵,۹۶۵,۴۰۱
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۲۷,۸۹۰,۵۲۴	۱,۱۱۶,۰۴۵,۹۸۱,۹۵۲	۱,۰۸۸,۳۵۸,۴۹۱,۱۷۹	۲۷,۶۸۷,۴۹۰,۷۷۳	۲۷,۸۹۰,۵۲۴	۱,۰۳۱,۰۶۷,۰۱۲,۳۵۸	۸۴,۹۷۸,۹۶۹,۵۹۴
داروسازی دانا	۹۱۲,۲۸۷,۴۲۵	۹,۳۹۳,۹۷۷,۱۶۴,۹۴۱	۱۱,۰۲۱,۱۷۲,۶۲۷,۲۸۲	-۱,۶۲۷,۱۹۵,۴۶۲,۳۴۰	۹۱۲,۲۸۷,۴۲۵	۱۴,۸۷۴,۴۰۱,۲۸۷,۰۸۹	-۵,۴۸۰,۴۲۴,۱۲۲,۱۴۷
یخش رازی	۲۳,۷۲۴,۲۴۶	۲۵۷,۶۸۶,۵۶۳,۲۷۸	۲۸۷,۰۳۴,۱۶۱,۱۵۹	-۲۹,۳۴۷,۵۹۷,۸۸۰	۲۳,۷۲۴,۲۴۶	۲۵۶,۳۲۰,۱۲۱,۴۷۲	-۹۸,۶۳۳,۵۵۸,۱۹۳
صندوق س. لیخند فارابی-د	۳۰,۰۴۷,۶۶۸	۷۸۷,۳۸۱,۴۷۳,۶۷۶	۷۶۴,۷۶۵,۶۳۶,۸۴۸	۲۲,۶۱۵,۸۳۶,۸۲۸	۳۰,۰۴۷,۶۶۸	۷۲۶,۳۶۰,۶۸۶,۳۶۲	۶۱,۰۲۰,۷۸۷,۳۱۴
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۲,۳۹۹,۴۴۳	۸۷,۳۲۸,۷۰۱,۱۹۶	۸۵,۳۲۸,۹۹۲,۷۲۱	۲,۰۸۹,۷۰۸,۴۷۵	۲,۳۹۹,۴۴۳	۸۱,۱۱۴,۷۵۷,۵۱۳	۶,۲۱۳,۹۴۳,۶۸۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۴۳,۷۲۷,۵۱۷	۷,۶۷۵,۹۹۶,۳۳۰,۸۸۰	۷,۴۲۵,۹۲۲,۹۲۵,۲۵۸	۲۵۰,۰۷۳,۴۰۵,۶۲۲	۱,۰۴۳,۷۲۷,۵۱۷	۹,۱۶۸,۵۳۶,۴۱۲,۴۴۳	-۱,۴۹۲,۵۴۰,۰۸۱,۵۶۲
کیمیدارو	۱۸۰,۶۹۹	۳,۳۲۵,۹۴۵,۹۳۸	۲,۷۲۱,۴۴۵,۲۰۵	۶۰۴,۵۰۰,۷۳۳	۱۸۰,۶۹۹	۳,۹۳۸,۱۳۳,۷۹۳	-۶۱۲,۱۸۷,۸۵۴
داروسازی اسوه	۴۰۷,۶۰۰	۱۰,۱۷۸,۱۸۲,۶۹۷	۱۰,۴۴۲,۹۲۱,۳۴۳	-۲۶۴,۷۳۸,۶۴۵	۴۰۷,۶۰۰	۱۴,۳۷۴,۴۵۸,۹۶۸	-۴,۱۹۶,۲۷۶,۲۷۰
سیمان شمال	۱۵۸,۲۳۷,۷۶۳	۱,۲۱۵,۱۳۳,۰۰۵,۱۷۶	۱,۳۰۱,۳۴۶,۵۴۴,۵۸۸	-۸۶,۱۱۳,۵۳۹,۴۱۱	۱۵۸,۲۳۷,۷۶۳	۱,۷۰۳,۷۷۲,۳۳۷,۲۷۶	-۴۸۸,۶۳۹,۳۳۲,۱۹۹
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۲,۹۶۸,۶۶۲	۴۱۲,۷۷۷,۶۸۲,۹۶۲	۴۰۱,۱۴۵,۹۶۱,۸۹۴	۱۱,۶۳۱,۷۴۱,۰۶۸	۱۲,۹۶۸,۶۶۲	۳۸۰,۶۱۸,۵۷۷,۲۲۵	۳۲,۱۵۹,۱۰۵,۳۳۷
صندوق س. نشان هامرز-د	۹,۱۳۵,۰۰۰	۲۴۸,۳۹۲,۶۵۸,۸۰۲	۲۴۱,۴۰۵,۹۱۹,۶۱۱	۶,۹۸۶,۷۳۹,۱۹۱	۹,۱۳۵,۰۰۰	۲۲۹,۲۸۴,۱۲۵,۹۵۶	۱۹,۱۰۸,۵۳۲,۸۴۶
صندوق س. درآمد ثابت سام-د	۶۰,۸۱۸,۳۸۸	۱,۱۱۶,۰۲۸,۳۷۸,۸۴۴	۱,۰۸۹,۹۳۰,۱۲۰,۵۰۱	۲۶,۰۹۸,۷۱۷,۳۴۳	۶۰,۸۱۸,۳۸۸	۱,۰۳۰,۵۲۶,۶۲۸,۴۷۹	۸۵,۵۰۲,۲۰۹,۳۶۵
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶-۱۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۰
صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۲,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۰	۲,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۰
اجاره تایان فردا ملی ۱۴۰۶-۰۶۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۳,۹۷۹,۹۸۱,۷۹۱	۶۱,۴۴۵,۸۶۷,۵۲۰,۷۳۵	۶۵,۷۳۳,۱۸۰,۶۹۹,۷۲۸	-۴,۳۸۷,۳۱۳,۱۷۸,۹۸۱	۳,۹۷۹,۹۸۱,۷۹۱	۷۳,۰۵۵,۹۷۶,۱۹۱,۷۰۰	-۱۱,۶۱۰,۱۰۸,۶۷۰,۹۵۳