



صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد						
بین‌المللی ساروج بوشهر	۴۴,۷۰۰,۴۷۳	۱,۰۳۸,۶۱۶,۰۰۶,۹۴۰	۲,۴۸۵,۶۹۰,۷۶۰,۶۴۵	.	.	.	.	۴۴,۷۰۰,۴۷۳	.	.	۲,۴۸۵,۶۹۰,۷۶۰,۶۴۵	۳/۳۳	۱,۰۳۸,۶۱۶,۰۰۶,۹۴۰	۵۵,۶۵۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۴۰,۸۶۹۳,۷۹۳	۹۲۷,۰۷۳,۰۳۸,۹۴۵	۱,۱۱۹,۳۷۸,۳۱۲,۰۵۱	.	.	.	.	۴۰,۸۶۹۳,۷۹۳	.	.	۱,۱۱۹,۳۷۸,۳۱۲,۰۵۱	۱/۵۰	۹۲۷,۰۷۳,۰۳۸,۹۴۵	۲,۷۴۱
ح. صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۲۶,۸۴۱,۵۴۹	۱۶۰,۷۰۸,۲۴۲,۵۸۳	۲۲۰,۶۶۳,۳۰۵,۱۴۵	.	.	.	.	۱۲۶,۸۴۱,۵۴۹	.	.	۲۲۰,۶۶۳,۳۰۵,۱۴۵	۰/۳۰	۱۶۰,۷۰۸,۲۴۲,۵۸۳	۱,۷۴۱
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۹,۶۷۸,۲۹۹	۱,۳۳۰,۴۰۷,۹۷۶,۳۹۰	۲,۳۶۸,۳۰۹,۵۱۲,۱۰۹	.	.	.	.	۷۹,۶۷۸,۲۹۹	.	.	۲,۳۶۸,۳۰۹,۵۱۲,۱۰۹	۳/۰۴	۱,۳۳۰,۴۰۷,۹۷۶,۳۹۰	۲۸,۴۹۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۰,۴۳,۷۲۷,۵۱۷	۵,۳۱۸,۹۴۲,۰۳۳,۰۳۳	۷,۶۷۵,۹۹۶,۳۳۰,۸۸۱	.	.	.	.	۱۰,۴۳,۷۲۷,۵۱۷	.	.	۷,۶۷۵,۹۹۶,۳۳۰,۸۸۱	۱۰/۲۷	۵,۳۱۸,۹۴۲,۰۳۳,۰۳۳	۷,۳۶۰
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۳۸۸,۵۵۹,۲۲۱	۹۵۶,۰۹۵,۳۱۵,۱۸۲	۱,۲۶۷,۶۸۱,۶۸۵,۷۱۴	.	.	.	.	۳۸۸,۵۵۹,۲۲۱	.	.	۱,۲۶۷,۶۸۱,۶۸۵,۷۱۴	۱/۴۵	۹۵۶,۰۹۵,۳۱۵,۱۸۲	۲,۷۸۵
سیمان شمال	۱۵۸,۲۳۷,۷۶۳	۸۴۰,۷۷۳,۸۳۱,۰۱۹	۱,۲۱۵,۱۳۳,۰۰۵,۱۷۶	.	.	.	.	۱۵۸,۲۳۷,۷۶۳	.	.	۱,۲۱۵,۱۳۳,۰۰۵,۱۷۶	۱/۶۳	۸۴۰,۷۷۳,۸۳۱,۰۱۹	۷,۶۸۵
سیمان کرمان	۳۵,۲۸۹,۸۲۳	۷۹۳,۰۴۵,۶۵۴,۰۱۴	۲,۰۱۰,۶۹۶,۴۱۵,۹۲۲	.	.	.	.	۳۵,۲۸۹,۸۲۳	.	.	۲,۰۱۰,۶۹۶,۴۱۵,۹۲۲	۲/۶۹	۷۹۳,۰۴۵,۶۵۴,۰۱۴	۵۷,۰۲۰
سیمان‌مازندران	۳۰,۱۶۲,۱۰۵	۷۶۰,۹۲۵,۱۷۸,۱۰۵	۱,۰۵۸,۷۸۹,۴۵۶,۶۴۱	.	.	.	.	۳۰,۱۶۲,۱۰۵	.	.	۱,۰۵۸,۷۸۹,۴۵۶,۶۴۱	۱/۴۲	۷۶۰,۹۲۵,۱۷۸,۱۰۵	۳۵,۱۳۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۴,۳۶۱,۶۷۹	۸۵۹,۱۹۷,۵۵۱,۳۳۳	۴۷۹,۵۶۰,۳۳۳,۲۴۲	.	.	.	.	۲۴,۳۶۱,۶۷۹	.	.	۴۷۹,۵۶۰,۳۳۳,۲۴۲	۰/۶۴	۸۵۹,۱۹۷,۵۵۱,۳۳۳	۱۹,۷۰۰
داروسازی دانا	۹۱۲,۲۸۷,۴۳۵	۸,۷۹۵,۵۷۳,۹۵۷,۹۷۷	۹,۳۹۳,۹۷۷,۱۶۴,۹۴۲	.	.	.	.	۹۱۲,۲۸۷,۴۳۵	.	.	۹,۳۹۳,۹۷۷,۱۶۴,۹۴۲	۱۳/۵۷	۸,۷۹۵,۵۷۳,۹۵۷,۹۷۷	۱۰,۳۰۵
پخش رازی	۲۳,۷۲۴,۲۴۶	۳۸۶,۷۶۶,۴۱۷,۰۴۱	۲۵۷,۶۸۶,۵۶۳,۲۷۹	.	.	.	.	۲۳,۷۲۴,۲۴۶	.	.	۲۵۷,۶۸۶,۵۶۳,۲۷۹	۰/۳۰	۳۸۶,۷۶۶,۴۱۷,۰۴۱	۹,۴۷۰
کیمیدارو	۱۸۰,۶۹۹	۳,۹۴۱,۰۲۶,۳۷۸	۳,۳۲۵,۹۴۵,۹۳۹	.	.	.	.	۱۸۰,۶۹۹	.	.	۳,۳۲۵,۹۴۵,۹۳۹	۰/۰۰	۳,۹۴۱,۰۲۶,۳۷۸	۱۸,۴۲۰
داروسازی اسوه	۴۰۷,۶۰۰	۱۴,۴۰۳,۱۳۰,۴۹۸	۱۰,۱۷۸,۱۸۲,۶۹۸	.	.	.	.	۴۰۷,۶۰۰	.	.	۱۰,۱۷۸,۱۸۲,۶۹۸	۰/۰۱	۱۴,۴۰۳,۱۳۰,۴۹۸	۲۳,۱۹۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۸۱,۸۲۵,۹۱۵	۲۱,۱۷۵,۵۴۴,۵۳۴,۵۳۸	۲۵,۴۴۵,۱۴۶,۵۸۸,۰۴۸	.	.	.	.	۴۸۱,۸۲۵,۹۱۵	.	.	۲۵,۴۴۵,۱۴۶,۵۸۸,۰۴۸	۳۱/۴۸	۲۱,۱۷۵,۵۴۴,۵۳۴,۵۳۸	۴۸,۸۵۰
جمع	۳,۷۵۸,۶۷۸,۱۱۷	۴۳,۲۶۲,۰۱۳,۷۹۳,۹۷۶	۵۴,۹۱۲,۲۱۳,۵۶۲,۴۳۲	.	.	.	.	۳,۷۵۸,۶۷۸,۱۱۷	.	.	۵۴,۹۱۲,۲۱۳,۵۶۲,۴۳۲	۷۰/۶۲	۴۳,۲۶۲,۰۱۳,۷۹۳,۹۷۶	۳,۷۵۸,۶۷۸,۱۱۷





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
											خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
اجاره اعتمادمین توسعه ۱۴۰۶/۱۲/۲۷	بله	بله	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰		
صکوک اجاره فنانپ ۳-۰۴-۱۳۳هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲۲/۰۰	۲۲/۰۰	۲,۶۲۵	۲,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۹۹۵,۰۰۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰		
اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶/۰۶/۲۷	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۲/۰۰	۲۲/۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰		
جمع						۵۱۲,۶۲۵	۵۱۲,۶۲۵	۵۱۲,۵۳۶,۲۱۱,۳۹۰	۵۱۲,۶۲۵	۵۱۲,۶۲۵,۰۰۰	۵۱۲,۶۲۵	۵۱۲,۶۲۵,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)	۲۹,۲۴۶,۳۸۳,۷۸۹	۱۴۷,۲۱۵,۹۷۳	۲۹,۳۹۳,۵۴۴,۰۷۰	۵۵,۶۹۲	۰۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲	۲۲,۵۲۵,۹۲۵,۱۴۸	۶,۴۹۸,۶۵۵,۲۵۰	۵۴,۶۰۱,۵۴۶	۲۸,۹۶۹,۹۷۸,۸۵۲	۰۰۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲	۴۰,۷۲۶,۴۷۶,۵۲۳	۱۰,۳۱۳,۷۲۹,۳۱۳	۵۴,۶۰۱,۵۴۶	۵۰,۹۸۵,۶۰۴,۲۸۹	۰۰۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲	۴۰,۳۳۰,۷۰۷,۴۱۰	۳۲,۰۷۷,۵۵۷,۲۴۸	۵۴,۶۰۱,۵۴۶	۳۶,۰۴۶,۶۶۳,۱۱۲	۰۰۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲	۹,۳۰۱,۴۰۶,۳۳۳	۳۶,۵۵۳,۵۳۲	۵۴,۶۰۱,۵۴۶	۹,۱۸۳,۲۵۸,۳۰۹	۰۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (وبانک) ۲	۳۱۹,۸۷۵,۵۶۱,۷۴۷	۱۴,۹۹۱,۸۸۶,۹۶۶	۲۵,۰۵۷,۸۷۰,۱۰۸	۲۰۹,۸۰۹,۵۷۸,۶۰۵	۰۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲	۵۲,۰۲۰,۱۱۷,۶۴۹	۲۰۶,۶۵۵,۲۶۲	۵۴,۶۰۱,۵۴۶	۵۲,۱۷۲,۱۷۱,۳۶۵	۰۰۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲	۱,۵۲۳,۳۸۳,۷۹۸	۶۰,۵۱۷,۹۹۹	۳۶,۴۷۷,۷۱۶	۱,۴۹۲,۹۵۷,۸۸۱	۰۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع پیشهر ۲	۸۷,۳۹۲,۵۶۸,۸۸۷	۳۴۷,۱۷۵,۵۹۹	۵۴,۶۰۱,۵۴۶	۸۷,۶۸۵,۱۴۳,۳۰۰	۰۱۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه صنواور- بلند مدت ۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱۱٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین- بلند مدت ۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین- نیاوران- ۲	۶۶,۹۸۷,۵۶۱,۱۵۴	۲۱۱,۸۰۰,۴۷۵,۴۲۰	۱۹۷,۸۰۳,۳۷۹,۵۳۷	۸۰,۹۸۴,۶۵۷,۰۳۷	۰۱۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- صنواور ۲	۱۱۱,۱۹۴,۲۲۵,۴۸۸	۲۰,۱۳۲,۰۵,۹۴۹	۵۴,۶۰۱,۵۴۶	۱۱۳,۱۵۲,۸۲۹,۸۹۱	۰۱۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- تاپان ۲	۶۸,۱۳۰,۰۶۲,۱۸۲	۳۶,۱۰۴,۹۳۶,۳۳۱	۵۴,۶۰۱,۵۴۶	۱۰۴,۳۷۰,۳۹۶,۹۶۷	۰۱۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- زپارس ۲	۱,۸۹۷,۹۰۰,۶۴۳	۶,۹۴۷,۰۹۶	۵۴,۶۰۱,۵۴۶	۱,۸۵۰,۳۴۶,۱۹۳	۰۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- شمال ۲	۳۳,۱۹۰,۳۶۵,۷۱۵	۹,۶۲۷,۰۴۴,۱۸۵	۵۴,۶۰۱,۵۴۶	۴۲,۷۶۲,۸۰۸,۳۵۴	۰۰۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- دانا ۲	۱۷,۸۶۹,۳۷۲,۶۹۱	۷۰,۹۸۷,۹۱۹	۵۴,۶۰۱,۵۴۶	۱۷,۸۸۵,۷۵۹,۰۶۴	۰۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- درازی ۲	۱۲,۵۴۲,۴۳۴,۵۶۹	۱,۳۳۵,۶۷۵,۹۸۷	۵۴,۶۰۱,۵۴۶	۱۳,۸۲۳,۵۰۹,۰۱۰	۰۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- دکیهی ۲	۱۱,۳۳۸,۴۶۸,۹۲۰	۴۵۰,۳۰۵,۰۷	۵۴,۶۰۱,۵۴۶	۱۱,۳۱۸,۸۷۰,۸۸۱	۰۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- حاسوه ۲	۵,۳۶۲,۸۵۰,۸۰۸	۲۱,۳۰۴,۴۷۶	۵۴,۶۰۱,۵۴۶	۵,۳۳۹,۵۵۳,۷۲۸	۰۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- الماس کویر	۹۸,۷۵۹,۵۳۹,۸۴۲	۳۹۲,۳۳۲,۴۱۹	۵۴,۶۰۱,۵۴۶	۹۹,۰۹۷,۲۷۰,۷۱۵	۰۱۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- آرگون ۰۷	۹۴,۱۸۲,۴۵۸,۹۲۶	۳۷۴,۱۴۹,۴۹۴	۵۴,۶۰۱,۵۴۶	۹۴,۵۰۲,۰۰۶,۸۷۴	۰۱۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز	۲۵,۶۸۱,۳۵۱,۹۳۰	۱۹,۴۰۸,۸۷۱,۱۲۳	۳۹,۳۳۴,۰۵۳,۵۹۹	۵,۷۵۶,۱۶۹,۴۵۴	۰۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز- بلند مدت	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- جزاگرس	۲,۹۰۸,۲۲۴,۹۶۸	۱۱,۵۵۳,۲۲۲	۲۳,۸۸۸,۷۷۲	۲,۸۹۵,۸۸۹,۴۱۸	۰۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران- نیشکر	۶,۸۳۸,۷۸۸,۵۶۹	۲۷,۱۶۷,۷۹۰	۵۴,۶۰۱,۵۴۶	۶,۸۱۱,۳۵۴,۸۱۳	۰۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین- سیمان مازندران ۳	۵,۳۴۱,۸۲۲,۱۳۸	۱,۷۳۰,۳۳۲,۵۹۰	-	۷,۰۷۲,۱۵۴,۷۲۸	۰۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین- بین المللی ساروج بوشهر ۳	۱۵,۶۵۱,۹۲۵,۱۷۲	۴,۳۳۴,۹۵۸,۰۱۳	-	۱۹,۹۸۶,۸۸۳,۱۸۵	۰۰۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- درازی- بلند مدت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۸٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱۱٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین- سمان- بلند مدت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱۱٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین- ساروج- بلند مدت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۳۷٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۲۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین- ساروج- بلند مدت ۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۲۴٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین- شمال- بلند مدت ۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین- سمان- بلندمدت ۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۳۷٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- وبانک - بلندمدت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۶۷٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- ساروج- بلندمدت	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۳۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۲۵٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تاپان - بلندمدت	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۷٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- سمان- بلندمدت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۲۱٪
<b>جمع</b>	<b>۴,۷۶۴,۵۹۲,۸۸۴,۹۸۸</b>	<b>۳۵۱,۹۳۰,۴۲۶,۸۲۳</b>	<b>۲۹۲,۵۷۷,۴۴۰,۰۸۴</b>	<b>۴,۸۱۳,۹۴۵,۸۷۱,۷۷۷</b>	<b>-/۰۰</b>

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

#### 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	-۲۸۹,۹۲۹,۵۵۸,۱۲۸	۲۳۳/۵۱	-۰/۳۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۵۶,۷۸۳,۸۴۱,۱۹۹	-۱۲۶/۲۷	۰/۲۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹,۶۰۹,۵۱۷,۲۲۳	-۷/۷۴	۰/۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۹,۵۹۱,۶۵۶,۰۲۴	-۷۲/۱۶	۰/۱۲
سایر درآمدها	۵-۲	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	-۰/۲۲	۰/۰۰
<b>جمع</b>		<b>-۳۳,۶۶۷,۰۶۸,۳۰۰</b>	<b>۲۷/۱۲</b>	<b>-۰/۰۵</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱/۱۲	-۱۰۳,۴۳۶,۰۶۷,۹۹۳	۴۲۷,۶۹۴,۹۲۷	-۱۰۳,۸۶۳,۷۶۲,۹۲۰	-	۰/۰۰	-	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۶/۳۴	-۱,۵۰۸,۵۱۳,۸۳۹,۵۱۵	-۱۵,۹۷۳,۷۵۷,۹۵۳	-۱,۴۹۲,۵۴۰,۰۸۱,۵۶۲	-	۰/۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰/۰۵	-۴,۶۸۳,۹۵۶,۶۰۵	-۴۳۲,۰۸۶,۵۸۵	-۴,۹۲۹,۳۹۸,۶۷۳	۶۷۷,۵۲۸,۶۵۳	۰/۰۴	-۵۵,۵۹۳,۷۴۹	-	-۷۳۳,۱۲۲,۴۰۲	۶۷۷,۵۲۸,۶۵۳	داروسازی اسوه
۷/۵۷	-۶۹۸,۸۶۴,۲۶۱,۱۶۳	-۲,۶۷۵,۸۶۵,۰۱۵	-۶۹۶,۱۸۸,۳۹۶,۱۴۸	-	۰/۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-۱/۰۷	۹۸,۴۷۴,۴۳۸,۰۳۲	۳,۵۷۳,۵۲۷,۹۵۴	۹۴,۹۰۰,۹۱۰,۰۷۸	-	۰/۰۰	-	-	-	-	سیمان کرمان
۱/۰۷	-۹۹,۰۴۴,۶۶۳,۵۱۸	-۱,۲۸۲,۳۵۴,۴۸۷	-۳۳۱,۹۲۰,۵۷۱,۴۴۱	۲۳۴,۱۵۸,۲۶۲,۴۱۰	۰/۰۰	-	-	-	-	سیمان‌مازندران
۴۱/۷۱	-۳,۸۵۰,۹۸۸,۹۷۷,۰۹۶	-۶,۰۵۰,۶۷۸,۹۹۱	-۵,۴۸۰,۴۲۴,۱۲۲,۱۴۷	۱,۶۳۵,۴۸۵,۸۲۴,۰۴۲	۰/۰۰	-	-	-	-	داروسازی دانا
۳۶/۴۸	-۳,۳۶۸,۷۲۵,۰۵۴,۰۳۵	۱,۷۰۰,۵۹۶,۱۳۱	-۵,۰۳۴,۴۴۸,۹۱۶,۶۳۶	۱,۶۶۴,۰۲۳,۲۶۶,۴۷۰	۲۱/۰۸۷	-۲۶۱,۸۱۵,۶۴۲,۷۴۸	-	-۱,۹۲۵,۸۳۸,۹۰۹,۲۱۸	۱,۶۶۴,۰۲۳,۲۶۶,۴۷۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲/۶۷	-۲۴۶,۹۰۲,۹۸۷,۱۳۱	-۶,۵۹۷,۶۲۷,۷۸۵	-۴۸۸,۶۳۹,۳۳۲,۱۹۹	۲۴۸,۳۳۳,۹۷۲,۸۵۳	۰/۰۰	-	-	-	-	سیمان شمال
۰/۰۳	-۳,۰۴۰,۷۲۲,۶۹۰	-۲,۴۲۸,۵۳۴,۸۳۶	-۶۱۲,۱۸۷,۸۵۴	-	۰/۰۰	-	-	-	-	کیمیدارو
۲/۶۳	-۲۴۳,۰۷۴,۴۳۸,۸۵۶	۳,۲۳۸,۰۲۷,۷۸۱	-۲۴۶,۳۱۲,۴۶۶,۶۳۷	-	۰/۰۰	-	-	-	-	بین المللی ساروج پوشهر
۰/۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-	ح . سیمان شمال
۰/۱۹	-۱۷,۶۶۴,۶۷۷,۱۹۱	۴۸۶,۶۳۶,۰۳۰	-۱۷۸,۴۲۳,۴۱۵,۶۷۹	۱۶۰,۲۷۲,۱۰۲,۴۵۸	۲۱/۰۲	-۲۶,۰۹۴,۵۷۷,۲۱۸	-	-۱۸۶,۳۶۶,۶۷۹,۶۷۶	۱۶۰,۲۷۲,۱۰۲,۴۵۸	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۱/۹۲	-۱۷۷,۶۲۳,۴۶۲,۱۲۶	۱,۹۶۶,۶۱۷,۱۴۳	-۱۷۹,۵۹۰,۰۷۹,۲۶۹	-	۰/۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱/۰۸	-۹۹,۸۱۰,۲۷۴,۵۴۷	۷۸۷,۰۲۸,۰۶۰	-۱۳۱,۸۲۲,۲۵۹,۹۹۵	۳۱,۲۲۴,۹۵۷,۳۸۸	۱/۵۸	-۱,۹۶۳,۷۴۴,۴۱۳	-	-۳۳,۱۸۸,۷۰۱,۸۰۱	۳۱,۲۲۴,۹۵۷,۳۸۸	پخش رازی
-۰/۶۵	۵۹,۹۵۵,۰۶۲,۵۶۲	-	۵۹,۹۵۵,۰۶۲,۵۶۲	-	۰/۰۰	-	-	-	-	ح . صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱۱۱/۱۴	-۱۰,۳۶۳,۹۴۳,۸۸۱,۸۷۲	-۲۳,۲۶۰,۷۷۷,۶۲۶	-۱۴,۲۱۴,۸۵۹,۰۱۸,۵۲۰	۳,۹۷۴,۱۷۵,۹۱۴,۲۷۴	۲۳۳/۵۱	-۲۸۹,۹۲۹,۵۵۸,۱۲۸	-	-۲,۱۴۶,۱۲۷,۴۱۳,۰۹۷	۱,۸۵۴,۱۹۷,۸۵۴,۹۶۹	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۳۷,۴۷۶,۰۷۵,۳۸۳	.	.	۳۷,۴۷۶,۰۷۵,۳۸۳	۹,۴۱۷,۶۸۱,۷۸۳	.	.	۹,۴۱۷,۶۸۱,۷۸۳	اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷
۱۹۷,۴۰۲,۰۳۸	.	.	۱۹۷,۴۰۲,۰۳۸	۵۰,۱۸۵,۷۸۸	.	.	۵۰,۱۸۵,۷۸۸	صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۵۹۸,۶۰۸,۵۳۳	.	.	۵۹۸,۶۰۸,۵۳۳	۱۴۱,۶۴۹,۶۵۲	.	.	۱۴۱,۶۴۹,۶۵۲	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۳۸,۲۷۲,۰۸۵,۹۵۴	.	.	۳۸,۲۷۲,۰۸۵,۹۵۴	۹,۶۰۹,۵۱۷,۲۲۳	.	.	۹,۶۰۹,۵۱۷,۲۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
قراردادهای منعقد	نرخ اسمی				ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
					ورقه ب		
					ورقه الف	شرکت مادر	شرکت...
					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	سایر	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
	۸۹۸		۳۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
	۴۸۸,۷۳۴,۴۹۲		۶۳,۰۳۸,۸۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲
	۸۴۸,۲۲۷,۹۱۸		۱۲۷,۷۰۱,۹۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲
	۲۵,۳۸۴,۱۸۹		۱۵,۹۸۴,۵۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲
	۹۰,۷۸۸,۰۸۶		۳۶,۵۵۳,۵۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲
	۹۵۲,۷۰۳,۰۳۶		۷۸۶,۴۰۷,۵۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(ویانک) ۲
	۳۸۳,۵۹۱,۵۴۴		۲۰۶,۶۵۵,۲۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲
	۲۵,۹۷۳,۱۵۹		۶,۰۵۱,۷۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲
	۹۱۶,۹۳۰,۴۴۱		۳۴۷,۱۷۵,۹۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲
	۵,۹۱۳,۷۶۵,۹۹۸		۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۲	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱
	۱۰,۸۹۹,۵۰۱,۴۵۶		۲,۸۸۴,۳۸۳,۵۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۳
	۱,۱۴۱,۰۶۵,۵۱۶		۲۰۱,۲۷۰,۳۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین-نیاوران-۲
	۱,۶۰۰,۴۳۹,۸۳۴		۴۳۵,۸۵۳,۳۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲
	۱,۹۲۸,۹۸۴,۱۳۰		۲۴۰,۵۵۲,۷۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲
	۶۵,۶۱۴,۹۵۱		۶,۹۴۷,۰۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس ۲
	۴۱۲,۱۰۱,۱۲۴		۱۱۴,۱۶۷,۵۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲
	۲۲۵,۶۱۷,۳۷۸		۷۰,۹۸۷,۹۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲
	۲۰۴,۳۹۰,۸۵۱		۴۸,۵۵۲,۷۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲
	۹۸,۵۶۰,۶۲۶		۴۵,۰۰۳,۵۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲
	۸۶,۴۵۴,۰۶۰		۲۱,۳۰۴,۴۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-حاسوه ۲
	۱,۵۱۶,۷۷۶,۳۲۹		۳۹۲,۳۳۲,۴۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کوبر
	۱,۴۶۶,۶۴۲,۷۰۹		۳۷۴,۱۴۹,۴۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷
	۱۷۲,۹۱۹,۳۶۵		۱۰۲,۰۲۱,۸۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز
	۷۹,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۷		۲۰,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۴	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز-بلند مدت
	۴۹,۸۱۲,۶۸۶		۱۱,۵۵۳,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دزگرس
	۷۲,۷۸۴,۱۷۸		۲۷,۱۶۷,۷۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر
	۳۷,۰۹۸,۷۱۸		۱۴,۱۶۸,۲۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳
	۴۴۱,۳۳۵,۸۳۰		۴۴,۵۴۷,۰۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر ۳
	۵,۳۳۶,۰۲۷,۳۹۵		۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۰۹	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- درازی- بلند مدت
	۷,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۰		۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۷	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت
	۷,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۰		۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۷	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمان-بلند مدت
	۱۷,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۵		۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۸	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت
	۱۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۱		۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۲۹	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت
	۱,۶۲۷,۲۹۷,۸۱۷		۰	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-تابان- بلند مدت
	۱۵,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۰		۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۵۸	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت ۲
	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۳		۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-شمال بلند مدت ۲
	۱۷,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۵		۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۸	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمان-بلندمدت ۲
	۴۵,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶		۱۳,۶۴۳,۸۳۵,۶۳۵	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- ویانک - بلندمدت
	۱۹,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۳		۵,۷۳۲,۸۷۶,۷۱۱	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- ساروج- بلندمدت ۵
	۱۴,۹۸۸,۰۸۲,۱۸۸		۴,۳۵۶,۹۸۶,۳۰۱	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت
	۲۷,۴۴۳,۸۳۵,۰۶۴		۸,۰۲۶,۰۲۷,۳۹۵	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان - بلندمدت
	۷,۸۴۱,۰۹۵,۸۷۵		۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۳	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- سمان- بلندمدت
	۱۲,۴۲۷,۲۹۷,۲۵۱		۳,۶۶۹,۰۴۱,۰۹۵	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت
	۳۲۲,۷۰۶,۴۶۲,۹۱۲		۸۹,۵۹۱,۶۵۶,۰۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام		هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۳۸۸,۵۵۹,۲۲۱	۱۸۶,۵۰۸,۴۲۶,۰۸۰	۴۸۰	۲۶,۲۳۶,۳۲۳,۶۲۲	۱۶۰,۲۷۲,۱۰۲,۴۵۸	۲۶,۲۳۶,۳۲۳,۶۲۲	۱۶۰,۲۷۲,۱۰۲,۴۵۸
داروسازی اسوه	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۴۰۷,۶۰۰	۱۸۶,۵۰۸,۴۲۶,۰۸۰	۱,۸۰۰	۵۶,۱۵۱,۳۴۷	۶۷۷,۵۲۸,۶۵۳	۵۶,۱۵۱,۳۴۷	۶۷۷,۵۲۸,۶۵۳
سیمان شمال	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۵۳,۹۸۴,۸۶۷	۰	۴,۷۴۵	۰	۰	۲۵۶,۱۵۸,۱۹۳,۹۱۵	۲۴۸,۳۳۳,۹۷۲,۸۵۳
سیمان مازندران	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۲۹,۱۰۰,۷۰۵	۰	۸,۳۰۰	۰	۰	۲۴۱,۵۳۵,۸۵۱,۵۰۰	۲۳۴,۱۵۸,۲۶۲,۴۱۰
داروسازی دانا	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۹۱۲,۲۸۷,۴۳۵	۰	۱,۸۷۵	۰	۰	۱,۷۱۰,۵۳۸,۹۴۰,۶۲۵	۱,۶۳۵,۴۸۵,۸۲۴,۰۴۲
پخش رازی	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۲۳,۷۲۴,۳۴۶	۳۳,۲۱۳,۹۴۴,۴۰۰	۱,۴۰۰	۱,۹۸۸,۹۸۷,۰۱۲	۳۱,۲۲۴,۹۵۷,۳۸۸	۳۳,۲۱۳,۹۴۴,۴۰۰	۳۱,۲۲۴,۹۵۷,۳۸۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۴۸۱,۸۲۵,۹۱۵	۱,۹۲۷,۳۰۳,۶۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۶۳,۲۸۰,۳۹۳,۵۳۰	۱,۶۶۴,۰۲۳,۲۶۶,۴۷۰	۱,۹۲۷,۳۰۳,۶۶۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۰۲۳,۲۶۶,۴۷۰
<b>جمع</b>			۲,۱۴۷,۷۵۹,۷۱۰,۴۸۰		۲۹۱,۵۶۱,۸۵۵,۵۱۱	۱,۸۵۶,۱۹۷,۸۵۴,۹۶۹	۴,۳۵۵,۹۹۲,۶۹۶,۵۲۰	۳,۹۷۴,۱۷۵,۹۱۴,۲۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

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

خالص درآمد سود صندوق

خالص درآمد سود صندوق

واحد

زمان تقسیم سود

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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				
۳۷,۴۷۶,۰۷۵,۳۸۳	.	۳۷,۴۷۶,۰۷۵,۳۸۳	۹,۴۱۷,۶۸۱,۷۸۳	.	۹,۴۱۷,۶۸۱,۷۸۳	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷
۱۹۷,۴۰۲,۰۳۸	.	۱۹۷,۴۰۲,۰۳۸	۵۰,۱۸۵,۷۸۸	.	۵۰,۱۸۵,۷۸۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۷		صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳%
۵۹۸,۶۰۸,۵۳۳	.	۵۹۸,۶۰۸,۵۳۳	۱۴۱,۶۴۹,۶۵۲	.	۱۴۱,۶۴۹,۶۵۲	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۳۸,۲۷۲,۰۸۵,۹۵۴	.	۳۸,۲۷۲,۰۸۵,۹۵۴	۹,۶۰۹,۵۱۷,۲۲۳	.	۹,۶۰۹,۵۱۷,۲۲۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۹۸	.	۸۹۸	۲۲۰	.	۲۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۴۸۸,۷۳۳,۴۹۲	.	۴۸۸,۷۳۳,۴۹۲	۶۳,۰۳۸,۸۱۳	.	۶۳,۰۳۸,۸۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲
۸۴۸,۳۲۷,۹۱۸	.	۸۴۸,۳۲۷,۹۱۸	۱۲۷,۷۰۱,۹۱۶	.	۱۲۷,۷۰۱,۹۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲
۲۵,۳۸۴,۱۸۹	.	۲۵,۳۸۴,۱۸۹	۱۵,۹۸۴,۵۹۱	.	۱۵,۹۸۴,۵۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲
۹۰,۷۸۸,۰۸۶	.	۹۰,۷۸۸,۰۸۶	۳۶,۵۵۳,۵۳۲	.	۳۶,۵۵۳,۵۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲
۹۵۲,۷۰۳,۰۳۶	.	۹۵۲,۷۰۳,۰۳۶	۷۸۶,۴۰۷,۵۱۴	.	۷۸۶,۴۰۷,۵۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(ویانک) ۲
۳۸۳,۵۹۱,۵۴۴	.	۳۸۳,۵۹۱,۵۴۴	۲۰۶,۶۵۵,۲۶۲	.	۲۰۶,۶۵۵,۲۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲
۲۵,۹۷۳,۱۵۹	.	۲۵,۹۷۳,۱۵۹	۶,۰۵۱,۷۹۹	.	۶,۰۵۱,۷۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲
۹۱۶,۹۳۰,۴۴۱	.	۹۱۶,۹۳۰,۴۴۱	۳۴۷,۱۷۵,۹۵۹	.	۳۴۷,۱۷۵,۹۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲
۵,۹۰۶,۷۳۰,۵۳۳	۷۰,۳۵,۴۶۵	۵,۹۱۳,۷۶۵,۹۹۸	۱,۵۲۷,۶۸۴,۷۴۳	۱۰,۸۲,۳۷۹	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۲	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱
۱۰,۸۸۹,۵۰۶,۴۸۹	۹,۹۹۴,۹۶۷	۱۰,۸۹۹,۵۰۱,۴۵۶	۲,۸۸۰,۱۰۰,۰۰۳	۴,۲۸۳,۵۵۷	۲,۸۸۴,۳۸۳,۵۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۳
۱,۱۴۱,۰۶۵,۵۱۶	.	۱,۱۴۱,۰۶۵,۵۱۶	۲۰۱,۲۷۰,۳۹۲	.	۲۰۱,۲۷۰,۳۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران- ۲
۱,۶۶۰,۴۳۹,۸۳۴	.	۱,۶۶۰,۴۳۹,۸۳۴	۴۳۵,۸۵۳,۲۱۰	.	۴۳۵,۸۵۳,۲۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲
۱,۹۲۸,۹۸۴,۱۳۰	.	۱,۹۲۸,۹۸۴,۱۳۰	۲۴۰,۵۵۲,۷۷۱	.	۲۴۰,۵۵۲,۷۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲
۶۵,۶۱۴,۹۵۱	.	۶۵,۶۱۴,۹۵۱	۶,۹۴۷,۰۹۶	.	۶,۹۴۷,۰۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زیارس ۲
۴۱۳,۱۰۱,۱۲۴	.	۴۱۳,۱۰۱,۱۲۴	۱۱۴,۱۶۷,۵۱۷	.	۱۱۴,۱۶۷,۵۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲
۲۲۵,۶۱۷,۳۷۸	.	۲۲۵,۶۱۷,۳۷۸	۷۰,۹۸۷,۹۱۹	.	۷۰,۹۸۷,۹۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲
۲۰۴,۳۹۰,۸۵۱	.	۲۰۴,۳۹۰,۸۵۱	۴۸,۵۵۳,۷۰۰	.	۴۸,۵۵۳,۷۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-حرازی ۲
۹۸,۵۶۰,۶۲۶	.	۹۸,۵۶۰,۶۲۶	۴۵,۰۰۳,۵۰۷	.	۴۵,۰۰۳,۵۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲
۸۶,۴۵۴,۰۶۰	.	۸۶,۴۵۴,۰۶۰	۲۱,۳۰۴,۴۷۶	.	۲۱,۳۰۴,۴۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲
۱,۵۱۶,۷۷۶,۳۲۹	.	۱,۵۱۶,۷۷۶,۳۲۹	۳۹۲,۳۲۲,۴۱۹	.	۳۹۲,۳۲۲,۴۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر
۱,۴۶۶,۶۴۲,۷۰۹	.	۱,۴۶۶,۶۴۲,۷۰۹	۳۷۴,۱۴۹,۴۹۴	.	۳۷۴,۱۴۹,۴۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷
۱۷۲,۹۱۹,۳۶۵	.	۱۷۲,۹۱۹,۳۶۵	۱۰۲۰,۲۱,۸۰۹	.	۱۰۲۰,۲۱,۸۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز
۷۹,۷۷۴,۴۰۳,۳۵۰	۱۱۶,۰۰۷,۶۸۷	۷۹,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۷	۲۰,۶۲۴,۷۰۸,۱۸۱	۱۳,۶۴۷,۹۶۳	۲۰,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۴	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز-بلند مدت
۴۹,۸۱۳,۶۸۶	.	۴۹,۸۱۳,۶۸۶	۱۱,۵۵۳,۳۲۲	.	۱۱,۵۵۳,۳۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دزآگرس
۷۲,۷۸۴,۱۷۸	.	۷۲,۷۸۴,۱۷۸	۲۷,۱۶۷,۷۹۰	.	۲۷,۱۶۷,۷۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر
۳۷,۰۹۸,۷۱۸	.	۳۷,۰۹۸,۷۱۸	۱۴,۱۶۸,۲۰۷	.	۱۴,۱۶۸,۲۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳
۴۴۱,۳۲۵,۸۳۰	.	۴۴۱,۳۲۵,۸۳۰	۴۴,۵۴۷,۰۵۵	.	۴۴,۵۴۷,۰۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر ۲
۵,۳۱۷,۷۵۹,۲۹۲	۸,۳۶۸,۱۰۳	۵,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۵	۱,۳۷۴,۷۸۷,۹۹۵	۱,۱۰۲,۴۱۴	۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۰۹	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- درازی - بلند مدت
۷,۰۹۰,۳۴۵,۷۲۳	۱۱,۰۲۴,۱۳۷	۷,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۰	۱,۸۳۳,۰۵۰,۶۶۲	۱,۴۶۹,۸۸۵	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۷	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت
۷,۰۹۰,۴۸۳,۳۷۱	۱۰,۸۸۶,۴۸۹	۷,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۰	۱,۸۳۳,۹۶۵,۳۳۴	۱,۵۵۵,۲۱۳	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۷	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمازن-بلند مدت
۱۷,۷۲۶,۲۰۸,۴۳۳	۲۷,۲۱۶,۲۲۲	۱۷,۷۵۳,۴۲۶,۶۵۵	۴,۵۸۲,۴۱۳,۳۳۶	۳,۸۸۸,۰۲۲	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۳۸	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت
۱۳,۳۹۸,۰۹۵,۵۲۴	۱۶,۹۷۲,۹۶۷	۱۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۱	۳,۴۴۸,۵۸۹,۶۹۰	-۸,۸۶۳,۶۶۱	۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۲۹	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت
۱,۶۱۵,۴۵۵,۰۰۲	۱۱,۹۴۲,۸۱۵	۱,۶۲۷,۳۹۷,۸۱۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-تابان -بلند مدت
۱۵,۹۵۶,۷۲۹,۱۹۲	۲۱,۳۵۲,۹۹۸	۱۵,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۰	۴,۱۳۷,۸۰۸,۵۴۰	-۱۰,۱۳۷,۲۸۲	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۵۸	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت ۲
۸,۸۷۵,۱۰۶,۳۵۸	۱۶۰,۵,۹۴۵	۸,۸۷۶,۷۱۳,۳۰۳	۲,۲۹۱,۵۴۴,۷۱۷	۱,۶۰۵,۹۴۵	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-شمال-بلند مدت ۲
۱۷,۷۲۸,۶۹۲,۱۲۵	۲۴,۱۳۲,۵۲۰	۱۷,۷۵۳,۴۲۶,۶۵۵	۴,۵۸۳,۶۹۷,۹۴۴	۲,۶۰۲,۴۲۴	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۳۸	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمازن-بلندمدت ۲
۴۵,۶۱۰,۲۵۶,۹۳۰	۳۳,۵۷۸,۶۸۶	۴۵,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۲,۶۷۲,۱۹۰,۹۷۰	-۲۸,۳۵۵,۳۲۵	۱۲,۶۴۳,۸۳۵,۶۳۵	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- ویانک - بلندمدت
۱۹,۵۷۰,۵۱۵,۳۵۵	۳۳,۲۲۴,۳۵۸	۱۹,۶۰۳,۷۳۹,۷۱۳	۵,۷۲۹,۰۸۵,۶۱۰	۳,۷۹۱,۱۰۱	۵,۷۳۲,۸۷۶,۷۱۱	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- ساروج- بلندمدت
۱۴,۸۷۳,۵۹۱,۶۷۶	۲۴,۴۹۰,۵۱۲	۱۴,۸۹۸,۰۸۲,۱۸۸	۴,۳۵۴,۱۰۵,۰۶۴	۲,۸۸۱,۳۲۷	۴,۳۵۶,۹۸۶,۳۰۱	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت
۲۷,۳۹۸,۷۲۱,۵۰۳	۴۵,۱۱۴,۱۰۱	۲۷,۴۴۳,۸۳۵,۶۰۴	۸,۰۲۰,۷۱۹,۸۵۳	۵,۳۰۷,۵۴۲	۸,۰۲۶,۰۲۳,۳۵۵	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان - بلندمدت
۷,۸۲۸,۲۰۶,۱۳۲	۱۲,۸۸۹,۷۴۳	۷,۸۴۱,۰۹۵,۸۷۵	۲,۲۹۱,۶۳۴,۲۴۳	۱,۵۱۶,۴۴۰	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۳	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- سمازن- بلندمدت
۱۲,۴۰۶,۶۱۵,۵۷۰	۲۰,۷۸۱,۶۸۱	۱۲,۴۲۷,۳۹۷,۲۵۱	۳,۶۶۶,۴۴۳,۳۸۵	۲,۵۹۷,۷۱۰	۳,۶۶۹,۰۴۱,۰۹۵	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت
۳۳۲,۲۷۰,۳۴۳,۵۰۶	۴۴۶,۱۱۹,۴۰۶	۳۳۲,۷۰۶,۶۶۲,۹۱۳	۸۹,۵۹۱,۶۷۹,۴۶۰	-۲۲,۳۴۶	۸۹,۵۹۱,۶۵۶,۰۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			سود و زیان ناشی از	تغییر قیمت
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری		
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۲,۳۹۹,۴۴۳	۸۹,۶۶۳,۱۲۸,۶۸۷	۸۷,۳۲۸,۷۰۱,۱۹۵	۲,۳۹۹,۴۴۳	۸۹,۶۶۳,۱۲۸,۶۸۷	۸۱,۱۱۴,۷۵۷,۵۱۳	۸,۵۴۸,۳۷۱,۱۷۴	
بین المللی ساروج بوشهر	۴۴,۷۰۰,۴۷۲	۲,۴۸۵,۶۹۰,۷۶۰,۶۴۴	۲,۴۸۵,۶۹۰,۷۶۰,۶۴۴	۴۴,۷۰۰,۴۷۲	۲,۴۸۵,۶۹۰,۷۶۰,۶۴۴	۲,۷۳۲,۰۰۳,۲۲۷,۲۸۲	-۲۴۶,۳۱۲,۴۶۶,۶۳۷	
صندوق س. اوند مفید-د	۱۴,۶۵۴,۴۹۸	۳۸۸,۵۵۴,۹۴۹,۸۷۵	۳۷۸,۳۴۱,۷۷۳,۴۱۷	۱۴,۶۵۴,۴۹۸	۳۸۸,۵۵۴,۹۴۹,۸۷۵	۳۵۰,۰۰۶,۱۳۸۵,۲۴۰	۳۸,۴۹۳,۵۶۴,۶۳۵	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۸۱,۸۲۵,۹۱۵	۲۳,۵۱۹,۳۰۷,۶۷۸,۸۲۹	۲۵,۴۴۵,۱۴۶,۵۸۸,۰۴۸	۴۸۱,۸۲۵,۹۱۵	۲۳,۵۱۹,۳۰۷,۶۷۸,۸۲۹	۲۳,۵۱۹,۳۰۷,۶۷۸,۸۲۹	-۵۰,۳۴,۴۴۸,۹۱۶,۶۳۶	
سیمان مازندران	۳۰,۱۶۲,۱۰۵	۱,۰۵۸,۷۸۹,۴۵۶,۶۴۱	۱,۰۵۸,۷۸۹,۴۵۶,۶۴۱	۳۰,۱۶۲,۱۰۵	۱,۰۵۸,۷۸۹,۴۵۶,۶۴۱	۱,۳۹۰,۷۱۰,۰۲۸,۰۸۳	-۳۳۱,۹۲۰,۵۷۱,۴۴۱	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰,۴۳۰,۷۲۷,۵۱۷	۷,۶۷۵,۹۹۶,۳۳۰,۸۸۰	۷,۶۷۵,۹۹۶,۳۳۰,۸۸۰	۱۰,۴۳۰,۷۲۷,۵۱۷	۷,۶۷۵,۹۹۶,۳۳۰,۸۸۰	۹,۱۶۸,۵۳۶,۴۱۲,۴۴۳	-۱,۴۹۲,۵۴۰,۰۸۱,۵۶۲	
کیمیدارو	۱۸۰,۶۹۹	۳,۳۲۵,۹۴۵,۹۳۸	۳,۳۲۵,۹۴۵,۹۳۸	۱۸۰,۶۹۹	۳,۳۲۵,۹۴۵,۹۳۸	۳,۹۳۸,۱۳۳,۷۹۳	-۶۱۲,۱۸۷,۸۵۴	
داروسازی اسوه	۴۰۷,۶۰۰	۹,۴۴۵,۰۶۰,۲۹۴	۱۰,۱۷۸,۱۸۲,۶۹۷	۴۰۷,۶۰۰	۹,۴۴۵,۰۶۰,۲۹۴	۱۴,۳۷۴,۴۵۸,۹۶۸	-۴,۹۲۹,۳۹۸,۶۷۳	
سیمان شمال	۱۵۸,۲۳۷,۷۶۳	۱,۲۱۵,۱۳۳,۰۰۵,۱۷۶	۱,۲۱۵,۱۳۳,۰۰۵,۱۷۶	۱۵۸,۲۳۷,۷۶۳	۱,۲۱۵,۱۳۳,۰۰۵,۱۷۶	۱,۷۰۳,۷۷۲,۳۳۷,۳۷۶	-۴۸۸,۶۳۹,۳۳۲,۱۹۹	
صندوق س. ثبات ویستا-د	۱۰,۶۳۸,۲۶۲	۳۴۷,۶۴۵,۳۴۵,۳۱۵	۳۴۴,۳۸۲,۵۲۶,۸۴۹	۱۰,۶۳۸,۲۶۲	۳۴۷,۶۴۵,۳۴۵,۳۱۵	۳۱۲,۲۲۳,۴۳۱,۱۱۵	۳۵,۴۲۱,۹۱۴,۲۰۰	
صندوق س. نشان هامرز-د	۶,۷۰۳,۱۱۲	۱۸۶,۵۶۹,۴۰۰,۰۸۴	۱۸۷,۳۵۳,۴۳۴,۴۴۲	۶,۷۰۳,۱۱۲	۱۸۷,۳۵۳,۴۳۴,۴۴۲	۱۶۸,۲۴۴,۹۰۱,۵۹۹	۱۸,۳۲۴,۴۹۸,۴۸۵	
صندوق س. درآمد ثابت سام-د	۵۴,۵۴۸,۹۹۵	۱,۰۰۹,۷۹۸,۱۹۵,۳۷۳	۱,۰۰۹,۷۹۸,۱۹۵,۳۷۳	۵۴,۵۴۸,۹۹۵	۱,۰۰۹,۷۹۸,۱۹۵,۳۷۳	۹۲۴,۲۹۵,۹۸۶,۰۱۳	۱۰۴,۰۱۴,۶۶۱,۰۱۶	
صندوق س. زرمد کوروش-ثابت	۱۰,۱۳۵,۵۵۱	۱۵۸,۷۳۵,۱۲۲,۳۴۸	۱۵۴,۲۵۶,۸۶۰,۷۷۱	۱۰,۱۳۵,۵۵۱	۱۵۴,۲۵۶,۸۶۰,۷۷۱	۱۴۴,۲۸۳,۶۲۸,۳۳۸	۱۴,۴۵۱,۴۴۰,۱۰۰	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۴,۳۶۱,۶۷۹	۴۷۹,۵۶۰,۳۳۳,۲۴۲	۴۷۹,۵۶۰,۳۳۳,۲۴۲	۲۴,۳۶۱,۶۷۹	۴۷۹,۵۶۰,۳۳۳,۲۴۲	۵۸۳,۴۲۴,۰۹۶,۱۶۳	-۱۰۳,۸۶۳,۷۶۲,۹۲۰	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۴۰۸,۶۹۳,۷۹۳	۱,۱۱۹,۳۷۸,۳۱۲,۰۵۱	۱,۱۱۹,۳۷۸,۳۱۲,۰۵۱	۴۰۸,۶۹۳,۷۹۳	۱,۱۱۹,۳۷۸,۳۱۲,۰۵۱	۱,۲۹۸,۹۶۸,۳۹۱,۳۲۱	-۱۷۹,۵۹۰,۰۷۹,۲۶۹	
ح. صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۲۶,۸۴۱,۵۴۹	۲۲۰,۶۶۳,۳۰۵,۱۴۵	۲۲۰,۶۶۳,۳۰۵,۱۴۵	۱۲۶,۸۴۱,۵۴۹	۲۲۰,۶۶۳,۳۰۵,۱۴۵	۱۶۰,۷۰۸,۲۴۲,۵۸۳	۵۹,۹۵۵,۰۶۲,۵۶۲	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۹,۶۷۸,۲۹۹	۲,۲۶۸,۳۰۹,۵۱۲,۱۰۸	۲,۲۶۸,۳۰۹,۵۱۲,۱۰۸	۷۹,۶۷۸,۲۹۹	۲,۲۶۸,۳۰۹,۵۱۲,۱۰۸	۲,۹۶۴,۴۹۷,۹۰۸,۲۵۷	-۶۹۶,۱۸۸,۳۹۶,۱۴۸	
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۱,۸۰۱,۸۴۶	۲۲۰,۰۸۹,۹۶۹,۴۸۳	۲۱۳,۸۴۵,۳۸۷,۹۶۰	۱,۸۰۱,۸۴۶	۲۱۳,۸۴۵,۳۸۷,۹۶۰	۱۹۸,۳۲۹,۴۲۲,۵۵۹	۲۱,۷۶۰,۵۴۶,۹۲۴	
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	۲۵,۴۲۹,۵۲۴	۱۷,۴۳۸,۸۰۲,۱۲۰	۱۰,۲۵۰,۰۶۶,۸۴۰,۸۷۹	۲۵,۴۲۹,۵۲۴	۱۷,۴۳۸,۸۰۲,۱۲۰	۱۰,۴۲۰,۰۸۷,۸۷۱,۲۸۸	۱۰۲,۴۱۷,۷۷۱,۷۱۱	
داروسازی دانا	۹۱۲,۲۸۷,۴۳۵	۹,۳۹۳,۹۷۷,۱۶۴,۹۴۱	۹,۳۹۳,۹۷۷,۱۶۴,۹۴۱	۹۱۲,۲۸۷,۴۳۵	۹,۳۹۳,۹۷۷,۱۶۴,۹۴۱	۱۴,۸۷۴,۴۰۱,۲۸۷,۰۸۹	-۵,۴۸۰,۴۲۴,۱۲۲,۱۴۷	
پخش رازی	۲۳,۷۲۴,۲۴۶	۲۲۴,۴۹۷,۸۶۱,۴۷۶	۲۵۷,۶۸۶,۵۶۳,۲۷۸	۲۳,۷۲۴,۲۴۶	۲۵۷,۶۸۶,۵۶۳,۲۷۸	۳۵۶,۳۲۰,۱۲۱,۴۷۲	-۱۳۱,۸۲۲,۲۵۹,۹۹۵	
صندوق س. لیبخند فارابی-د	۲۹,۶۷۲,۶۶۸	۷۹۵,۹۲۰,۳۸۶,۸۶۷	۷۷۸,۳۱۶,۳۶۸,۹۳۷	۲۹,۶۷۲,۶۶۸	۷۷۸,۳۱۶,۳۶۸,۹۳۷	۷۱۷,۲۹۵,۵۸۱,۶۲۷	۷۸,۶۲۴,۸۰۵,۲۴۰	
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۳۸۸,۵۵۹,۲۲۱	۱,۰۸۱,۳۱۵,۰۰۶,۰۳۷	۱,۲۶۷,۶۸۱,۶۸۵,۷۱۴	۳۸۸,۵۵۹,۲۲۱	۱,۲۶۷,۶۸۱,۶۸۵,۷۱۴	۱,۲۵۹,۷۳۸,۴۲۱,۷۱۷	-۱۷۸,۴۲۳,۴۱۵,۶۷۹	
سیمان کرمان	۳۵,۲۸۹,۸۲۳	۲۰۱,۰۶۹۶,۴۱۵,۹۲۲	۲۰۱,۰۶۹۶,۴۱۵,۹۲۲	۳۵,۲۸۹,۸۲۳	۲۰۱,۰۶۹۶,۴۱۵,۹۲۲	۱,۹۱۵,۷۹۵,۵۰۵,۸۴۴	۹۴,۹۰۰,۰۹۱۰,۰۷۸	
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۴,۳۴۳,۷۲۸	۴۲۲,۲۵۸,۷۵۱,۴۶۲	۴۱۰,۷۰۸,۶۹۵,۶۳۵	۴,۳۴۳,۷۲۸	۴۲۲,۲۵۸,۷۵۱,۴۶۲	۳۷۹,۵۹۷,۳۶۱,۰۵۱	۴۲,۶۶۱,۳۹۰,۴۱۱	
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۰,۲۶۴,۹۲۲	۴۱۹,۱۶۷,۴۳۸,۶۸۹	۴۰۸,۴۲۴,۰۲۸,۴۴۷	۱۰,۲۶۴,۹۲۲	۴۱۹,۱۶۷,۴۳۸,۶۸۹	۳۷۷,۰۳۵,۲۱۰,۹۴۵	۴۲,۱۳۲,۲۲۷,۷۴۴	
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	۷,۱۷۷,۸۶۱	۲۶۵,۶۳۳,۶۰۳,۵۵۶	۲۵۸,۸۱۷,۱۵۰,۱۰۰	۷,۱۷۷,۸۶۱	۲۶۵,۶۳۳,۶۰۳,۵۵۶	۲۳۸,۷۹۸,۳۰۲,۵۸۲	۲۶,۸۳۵,۳۰۰,۹۷۴	
صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د	۲۹,۱۵۲,۹۵۸	۴۳۹,۸۴۵,۵۴۴,۲۲۴	۴۲۸,۷۶۸,۵۱۴,۱۴۸	۲۹,۱۵۲,۹۵۸	۴۳۹,۸۴۵,۵۴۴,۲۲۴	۳۹۵,۴۱۷,۷۰۳,۸۴۵	۴۴,۴۲۷,۸۴۰,۳۷۹	
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۰	
صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۲,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۰	
اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	
<b>جمع</b>	<b>۳,۹۶۶,۱۱۴,۱۱۰</b>	<b>۵۹,۰۸۳,۵۲۲,۲۹۱,۳۳۲</b>	<b>۶۱,۱۱۰,۱۵۸,۲۶۱,۹۶۸</b>	<b>۳,۹۶۶,۱۱۴,۱۱۰</b>	<b>۵۹,۰۸۳,۵۲۲,۲۹۱,۳۳۲</b>	<b>۷۲,۷۲۰,۲۶۶,۹۳۲,۹۶۲</b>	<b>-۱۳,۶۳۶,۷۴۴,۶۴۱,۶۱۷</b>	