



صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
-۰/۳۶	۲۷۳,۱۱۷,۳۵۱,۹۲۹	۲۰۱,۹۷۸,۰۶۰,۹۱۴	۳۸,۰۶۴	۷,۱۷۷,۸۶۱	.	.	.	.	۲۶۵,۶۳۳,۶۰۳,۵۵۶	۲۰۱,۹۷۸,۰۶۰,۹۱۴	۷,۱۷۷,۸۶۱	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
-۰/۳۱	۱۵۹,۹۱۳,۸۵۸,۸۶۹	۱۴۱,۵۳۵,۸۴۷,۰۲۱	۱۶,۰۸۸	۹,۹۴۳,۵۵۱	۳,۰۱۱,۰۳۰,۶۳۷	-۱۹۲,۰۰۰	.	.	۱۵۸,۷۳۵,۱۲۲,۳۴۸	۱۴۴,۲۸۳,۶۳۸,۳۳۸	۱۰,۱۳۵,۵۵۱	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
-۰/۵۷	۴۳۰,۹۶۷,۷۴۶,۰۲۱	۳۱۶,۸۳۳,۵۰۹,۹۰۲	۴۲,۰۰۰	۱۰,۳۶۴,۹۲۲	.	.	.	.	۴۱۹,۱۶۷,۴۳۸,۶۸۹	۳۱۶,۸۳۳,۵۰۹,۹۰۲	۱۰,۳۶۴,۹۲۲	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱/۴۱	۱,۰۶۱,۵۰۵,۶۷۳,۸۰۲	۸۴۷,۶۶۷,۲۰۹,۳۹۳	۴۲,۱۶۳	۲۵,۱۸۵,۵۲۴	۱۰,۰۸۰,۳۵۲,۴۶۹	-۲۴۴,۰۰۰	.	.	۱,۰۴۲,۵۰۵,۶۴۳,۰۰۰	۸۵۵,۹۴۶,۹۳۲,۲۳۵	۲۵,۴۲۹,۵۲۴	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
-۰/۵۳	۳۹۸,۶۵۰,۹۰۱,۹۲۴	۲۶۰,۰۶۲,۵۲۵,۱۸۸	۲۷,۲۰۶	۱۴,۶۵۴,۴۹۸	.	.	.	.	۳۸۸,۵۵۴,۹۴۹,۸۷۵	۲۶۰,۰۶۲,۵۲۵,۱۸۸	۱۴,۶۵۴,۴۹۸	صندوق س. اوند مفید-د
-۰/۱۲	۹۲,۰۷۹,۱۲۹,۱۸۵	۸۰,۱۵۸,۹۰۸,۸۵۳	۳۸,۳۷۹	۲,۳۹۹,۴۴۳	.	.	.	.	۸۹,۶۶۳,۱۲۸,۶۸۸	۸۰,۱۵۸,۹۰۸,۸۵۳	۲,۳۹۹,۴۴۳	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
۱/۰۹	۸۱۸,۵۸۸,۰۶۶,۵۶۵	۶۲۹,۵۷۱,۷۶۲,۶۰۰	۲۷,۵۹۰	۲۹,۶۷۲,۶۶۸	.	.	.	.	۷۹۵,۹۲۰,۳۸۶,۸۶۸	۶۲۹,۵۷۱,۷۶۲,۶۰۰	۲۹,۶۷۲,۶۶۸	صندوق س. لیخند فارابی-د
-۰/۳۰	۲۲۵,۹۹۴,۰۳۵,۷۴۱	۱۳۹,۸۸۲,۷۳۱,۰۸۲	۱۲۵,۴۳۶	۱,۸۰۱,۸۴۶	.	.	.	.	۲۲۰,۰۸۹,۹۶۹,۴۸۳	۱۳۹,۸۸۲,۷۳۱,۰۸۲	۱,۸۰۱,۸۴۶	صندوق س. اعتماد آفرین پاریس-د
-۰/۶۰	۴۵۲,۲۹۲,۶۲۸,۰۲۰	۳۹۳,۰۸۶,۴۰۸,۵۷۷	۱۵,۵۱۶	۲۹,۱۵۲,۹۵۸	.	.	.	.	۴۳۹,۸۴۵,۵۴۴,۲۲۵	۳۹۳,۰۸۶,۴۰۸,۵۷۷	۲۹,۱۵۲,۹۵۸	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د
-۰/۵۶	۴۲۴,۰۹۴,۴۶۸,۰۵۳	۲۹۱,۴۱۶,۲۷۵,۱۷۲	۱۰۰,۰۴۲	۴,۲۴۰,۷۲۸	۱۰,۰۹۴,۰۳۳,۱۱۹	-۱۰۳,۰۰۰	.	.	۴۲۲,۲۵۸,۷۵۱,۴۶۳	۲۹۸,۸۳۷,۴۷۵,۵۹۹	۴,۳۴۳,۷۲۸	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۱/۳۹	۱,۰۴۳,۹۵۹,۳۴۲,۵۱۴	۸۵۵,۵۲۰,۶۱۲,۰۶۹	۱۹,۴۰۷	۵۳,۷۹۸,۲۴۰	۱۴,۵۶۸,۴۶۳,۵۱۲	-۷۵۰,۷۵۵	.	.	۱,۰۲۸,۳۱۰,۶۴۷,۰۳۰	۸۶۷,۵۳۷,۸۱۳,۶۳۷	۵۴,۵۴۸,۹۹۵	صندوق س. درآمد ثابت سام-د
-۰/۴۷	۳۵۷,۵۳۷,۹۵۱,۹۸۴	۲۹۸,۷۷۷,۴۷۹,۸۸۱	۳۳,۶۱۲	۱۰,۶۳۸,۲۶۲	.	.	.	.	۳۴۷,۶۴۵,۳۴۵,۳۱۶	۲۹۸,۷۷۷,۴۷۹,۸۸۱	۱۰,۶۳۸,۲۶۲	صندوق س. ثبات ویستا-د
-۰/۲۴	۱۸۰,۴۱۰,۹۲۳,۶۲۳	۱۵۳,۰۲۷,۵۳۷,۲۷۳	۲۸,۵۸۰	۶,۳۱۳,۱۱۲	۱۱,۰۴۶,۲۸۹,۰۷۵	-۳۹۰,۰۰۰	.	.	۱۸۶,۵۶۹,۴۰۰,۰۸۴	۱۶۲,۴۸۰,۹۹۵,۳۳۶	۶,۷۰۳,۱۱۲	صندوق س. نشان هامرز-د
۷/۸۵	۵,۹۱۹,۱۱۱,۰۷۸,۳۲۷	۴,۶۰۹,۵۱۷,۸۵۷,۹۲۵		۲۰,۵۲۳,۶۱۳	۴۸,۸۰۰,۱۶۸,۸۱۲	-۱,۶۷۹,۷۵۵	.	.	۵۸,۰۴۸,۹۹,۹۳۰,۶۲۵	۴,۶۴۹,۴۳۷,۲۳۲,۱۴۲	۲۰,۶۹۳,۳۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت												
۱۴۰۵/۰۲/۲۱						۱۴۰۵/۰۱/۲۱						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها
										خرید طی دوره	فروش طی دوره	
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
اجاره اعتمادمین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۶/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۱۵۴۸۶۱۱	۹۹۹۸۷۳۰۰۰۰	۰	۰	۰/۱
مسکوک اجاره فناپ ۳-۰۴-۱۳۳هـ/ت	بله	بله	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۲۶۲۵	۲۶۰۹۹۸۱۳۹۰	۲۶۰۹۹۸۱۳۹۰	۰	۰	۰/۰۰
اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۵۶۰۰۰۰۰۰	۴۹۹۹۲۷۵۰۰۰۰۰	۰	۰	۰/۶۶
جمع							۵۱۲۶۲۵	۵۱۲۶۸۲۹۹۲۳۶	۵۱۲۵۳۶۲۱۱۳۹۰	۰	۰	۰/۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)	۵۵,۶۹۲	۲۴۱,۵۳۵,۸۵۱,۷۳۷	۲۴۱,۵۳۵,۸۵۱,۵۰۰	۵۵,۹۲۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲	۲۸,۹۶۹,۹۷۸,۸۵۲	۲۴۸,۵۰۷,۸۵۱,۳۶۹	۷,۷۶۷,۹۸۲,۷۴۷	۲۶۹,۷۰۸,۴۷۳,۳۷۴	۰.۳۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲	۵۰,۹۸۵,۶۰۴,۲۸۹	۷۰,۵۷۹,۸۰۹,۹۱۶	۱۵,۱۱۴,۳۸۴,۳۷۰	۱۰۶,۴۵۱,۰۲۹,۸۳۵	۰.۱۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲	۳۶,۰۴۶,۶۶۳,۱۱۲	۱۶,۹۲۲,۹۸۷	۱۴,۳۸۶,۵۷۸,۵۵۹	۲۱,۶۷۷,۰۰۷,۵۴۰	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲	۹,۱۸۳,۳۵۸,۳۰۹	۱۲,۱۶۲,۸۸۴	۶,۷۹۳,۹۸۱,۳۸۱	۲,۴۰۱,۵۳۹,۸۱۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (بانک) ۲	۲۰,۹۸۰,۹۵۷,۸۶۵	۱۲,۶۹۹,۶۵۴,۶۰۲	۲۰,۹۰۰,۶۷۶,۱۴۵	۲۰,۱۶۰,۸۵۵,۷۰۶۲	۰.۲۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲	۵۲,۱۷۲,۱۷۱,۳۶۵	۱۷۸,۹۹۴,۴۹۶	۱۰,۶۳۲,۸۰۰,۷۸۱	۴۱,۷۱۸,۳۶۵,۰۸۰	۰.۰۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲	۱,۴۹۲,۹۵۷,۸۸۱	۲۰,۶۳۸	۱,۴۹۳,۱۶۴,۲۰۹	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع پیشه‌ر ۲	۸۷,۶۸۵,۱۴۳,۳۰۰	۱۰,۴۱۹,۸۸۹,۷۶۳	۸,۳۹۰,۵۰۹,۵۹۶	۸۹,۸۱۴,۵۲۳,۴۶۷	۰.۱۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه صنواور-بلند مدت ۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین-نیاوران-۲	۸۰,۹۸۴,۶۵۷,۰۳۷	۱۰,۸۷۶,۳۸۱,۳۳۷	۶۷۱,۴۷۲,۲۰۶	۹۱,۱۸۹,۴۶۶,۱۶۸	۰.۱۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲	۱۱۳,۱۵۲,۸۲۹,۸۹۱	۷,۰۴۷,۸۹۴,۴۱۵	۳۸۸,۴۱۴,۹۳۳	۱۱۹,۸۱۲,۳۰۹,۳۷۳	۰.۱۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تایان ۲	۱۰۴,۳۷۰,۳۶۶,۹۶۷	۳۸,۴۷۸,۹۹۴,۴۵۱	۱,۷۱۴,۸۱۹,۹۴۴	۱۴۱,۱۳۴,۵۷۳,۴۷۴	۰.۱۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زیارس ۲	۱,۸۵۰,۳۴۶,۱۹۳	۳۰,۱۲,۱۷۸,۱۴۸	۳,۱۵۷,۶۰۲,۰۸۲	۱,۷۰۴,۸۲۳,۲۵۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲	۴۲,۷۶۲,۸۰۸,۳۵۴	۴۱,۱۹۴,۵۰۳,۴۵۱	۱۰,۴۹۳,۳۳۰,۲۲۷	۷۳,۴۶۴,۹۸۱,۵۷۸	۰.۱۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲	۱۷,۸۸۵,۷۵۹,۰۶۴	۶۰,۸۴۸,۷۴۴,۸۸۲	۶۵,۵۲۷,۴۵۲,۵۳۹	۱۳,۳۰۷,۰۵۱,۴۰۷	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲	۱۳,۸۲۳,۵۰۹,۰۱۰	۱,۴۲۷,۳۶۷,۶۷۰	۲۰,۷۹۳,۳۶۰,۹۳۸	۱۳,۱۷۱,۵۱۵,۷۴۲	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲	۱۱,۳۱۸,۸۷۰,۸۸۱	۴۷,۸۳۳,۸۱۱	۳۱۱,۹۸۶,۱۹۷	۱۱,۰۵۴,۷۰۸,۴۹۵	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-حاسوه ۲	۵,۳۳۹,۵۵۳,۷۳۸	۲۲,۳۴۷,۸۶۵	۳۲۲,۲۰۴,۴۲۸	۵,۰۲۹,۶۹۷,۱۷۵	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر	۹۹,۰۹۷,۲۷۰,۷۱۵	۸,۷۷۱,۰۹۹,۳۵۶	۳۳۴,۶۶۱,۳۹۱	۱۰۷,۵۴۳,۷۰۸,۶۸۰	۰.۱۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷	۹۴,۵۰۲,۰۰۶,۸۴۴	۱۰,۲۶۰,۰۶۶,۵۰۶	۳۳۱,۲۰۰,۰۶۹	۱۰۴,۶۳۰,۸۷۳,۳۱۱	۰.۱۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز	۵,۷۵۶,۱۶۹,۵۷۴	۲۰,۶۶۲,۰۹۲,۰۷۷	۲۱,۰۷۱,۶۷۸,۵۹۱	۵,۳۴۶,۵۸۳,۹۴۰	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز-بلند مدت	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی	۲,۸۹۵,۸۸۹,۴۱۸	۱۲,۲۹۷,۶۱۳	۲,۹۰۸,۱۸۷,۰۳۱	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر	۶,۸۱۱,۳۵۴,۸۱۳	۱۴۷,۳۹۱,۸۰۳,۹۱۸	۱۴۷,۵۰۱,۳۳۶,۰۸۶	۶,۷۰۱,۹۲۳,۶۴۵	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳	۷,۰۷۲,۱۵۴,۷۲۸	۱,۸۵۷,۲۶۵,۱۶۵	.	۸,۹۲۹,۴۱۹,۸۹۳	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر ۳	۱۹,۹۸۶,۸۸۳,۱۸۵	۴,۶۵۲,۹۵۷,۶۲۱	۶۱۸,۰۰۰	۲۴,۶۳۹,۲۲۳,۸۰۶	۰.۰۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-درازی- بلند مدت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-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 نیاوران- 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 نیاوران- بانک - بلندمدت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۶٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- ساروج- بلندمدت	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تایان - بلندمدت	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۶٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- سماز- بلندمدت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱٪
<b>جمع</b>	<b>۴,۸۳۳,۹۴۵,۸۷۱,۲۷۷</b>	<b>۹۴۰,۷۱۵,۰۶۴,۳۶۸</b>	<b>۵۸۳,۷۱۹,۱۵۳,۹۵۰</b>	<b>۵,۱۸۰,۹۴۱,۷۸۲,۰۴۵</b>	<b>۰/۰۰</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱/۰۰	۱۰۵/۳۴	۷۵۵,۴۱۵,۷۷۲,۳۱۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۲۲	۲۲/۷۳	۱۶۳,۰۱۱,۳۱۶,۴۴۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰/۰۱	۱/۳۹	۱۰,۰۰۱,۷۲۸,۲۶۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۱۲	۱۲/۴۵	۸۹,۲۹۹,۰۱۷,۷۰۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰	۰/۰۴	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	۵-۲	سایر درآمدها
۱/۳۵	۱۴۱/۹۵	۱,۰۱۸,۰۰۵,۳۱۰,۱۰۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
۱/۰۰	-۸۱,۰۴۰,۳۵۶,۹۹۹	۴۲۷,۶۹۴,۹۲۷	-۸۱,۴۶۸,۰۵۱,۹۲۶	.	۳/۱۲	۲۲,۳۹۵,۷۱۰,۹۹۴	.	۲۲,۳۹۵,۷۱۰,۹۹۴	.	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۸/۲۸	-۱,۴۸۷,۴۵۲,۸۸۴,۴۳۱	-۱۵,۹۷۳,۷۵۷,۹۵۳	-۱,۴۷۱,۴۷۹,۱۲۶,۴۷۸	.	۲/۹۴	۲۱,۰۶۰,۹۵۵,۰۸۴	.	۲۱,۰۶۰,۹۵۵,۰۸۴	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰/۰۶	-۴,۶۷۰,۴۰۶,۰۳۲	-۴۳۲,۰۸۶,۵۸۵	-۴,۹۲۹,۳۹۸,۶۷۳	۶۹۱,۰۷۹,۲۳۶	۰/۰۰	.	.	.	.	داروسازی اسوه
۷/۳۳	-۵۹۶,۱۵۷,۳۷۲,۰۵۷	-۲,۶۷۵,۸۶۵,۰۱۵	-۵۹۳,۴۸۱,۵۰۷,۰۴۲	.	۱۴/۳۲	۱۰۲,۷۰۶,۸۸۹,۱۰۶	.	۱۰۲,۷۰۶,۸۸۹,۱۰۶	.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-۰/۹۹	۸۰,۲۸۹,۷۹۵,۵۲۴	۳,۵۷۳,۵۲۷,۹۵۴	-۱۳۹,۴۹۳,۲۶۹,۰۹۸	۲۱۶,۲۰۸,۵۳۶,۶۶۸	-۲/۵۴	-۱۸,۱۸۴,۶۴۲,۵۰۸	.	-۲۳۴,۳۹۳,۱۷۹,۱۷۶	۲۱۶,۲۰۸,۵۳۶,۶۶۸	سیمان کرمان
-۰/۳۴	-۲۷,۴۷۰,۶۱۷,۱۹۴	-۱,۲۸۲,۳۵۴,۴۸۷	-۲۶۷,۷۲۴,۱۱۴,۲۰۷	۲۴۱,۵۳۵,۸۵۱,۵۰۰	۸/۹۵	۶۴,۱۹۶,۴۵۷,۲۳۴	.	۶۴,۱۹۶,۴۵۷,۲۳۴	.	سیمان مازندران
۴۶/۹۳	-۳,۸۱۸,۰۱۰,۱۵۶,۳۸۹	-۶,۰۵۰,۶۷۸,۹۹۱	-۵,۴۸۱,۳۳۵,۷۱۶,۲۴۳	۱,۶۶۹,۳۷۶,۲۳۸,۸۴۵	-۰/۱۳	-۹۱۱,۵۹۴,۰۹۵	.	-۹۱۱,۵۹۴,۰۹۵	.	داروسازی دانا
۴۱/۰۳	-۳,۳۳۷,۶۴۹,۹۲۰,۷۴۶	۱,۷۰۰,۵۹۶,۱۳۱	-۵,۰۳۴,۴۴۸,۹۱۶,۶۳۶	۱,۶۹۵,۰۹۸,۳۹۹,۷۵۹	۰/۰۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۳/۷۴	۳۰۴,۶۱۲,۲۰۵,۷۹۵	-۶,۵۹۷,۶۲۷,۷۸۵	۵۷,۶۵۶,۶۳۸,۲۴۷	۲۵۳,۵۵۳,۱۹۵,۳۳۳	۷۶/۱۸	۵۴۶,۲۹۵,۹۷۰,۴۴۷	.	۵۴۶,۲۹۵,۹۷۰,۴۴۷	.	سیمان شمال
-۰/۰۴	-۳,۰۵۱,۲۹۶,۸۹۸	-۲,۴۲۸,۵۳۴,۸۳۶	-۷۹۲,۷۴۹,۵۲۳	۱۶۹,۹۸۷,۴۶۱	۰/۰۰	-۱۰,۵۷۴,۲۰۷	.	-۱۸,۰۵۶۱,۶۶۸	۱۶۹,۹۸۷,۴۶۱	کیمیدارو
۲/۷۷	-۲۲۵,۲۰۷,۸۳۸,۵۹۹	۳,۲۳۸,۰۲۷,۷۸۱	-۲۲۸,۴۴۵,۸۶۶,۳۸۰	.	۲/۴۹	۱۷,۸۶۶,۶۰۰,۲۵۷	.	۱۷,۸۶۶,۶۰۰,۲۵۷	.	بین المللی ساروج بوشهر
۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	ح. سیمان شمال
-۰/۱۸	-۱۴,۶۸۵,۹۹۹,۰۲۷	۴۸۶,۶۳۶,۰۳۰	-۱۷۸,۴۲۳,۴۱۵,۶۷۹	۱۶۳,۳۵۰,۷۸۰,۶۲۲	۰/۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۲/۱۸	-۱۷۷,۶۲۳,۴۶۲,۱۳۶	۱,۹۶۶,۶۱۷,۱۴۳	-۱۷۹,۵۹۰,۰۷۹,۲۶۹	.	۰/۰۰	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۱/۲۲	-۹۹,۱۷۴,۳۸۶,۵۸۴	۷۸۷,۰۲۸,۰۶۰	-۱۳۱,۸۲۲,۲۵۹,۹۹۵	۳۱,۸۶۰,۹۴۵,۳۵۱	۰/۰۰	.	.	.	.	پخش رازی
-۰/۷۴	۵۹,۹۵۵,۰۶۲,۵۶۲	.	۵۹,۹۵۵,۰۶۲,۵۶۲	.	۰/۰۰	.	.	.	.	ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)
۱۱۵/۸۹	-۹,۴۲۷,۳۲۷,۵۳۳,۳۰۱	-۲۳,۲۶۰,۷۷۷,۶۲۶	-۱۳,۶۷۵,۸۲۱,۷۷۰,۳۴۰	۴,۲۷۱,۷۴۵,۰۱۴,۷۶۵	۱۰۵/۳۳	۷۵۵,۴۱۵,۷۷۲,۳۱۲	.	۵۳۹,۰۳۷,۲۴۸,۱۸۳	۲۱۶,۳۷۸,۵۲۴,۱۲۹	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۴۷,۲۸۰,۶۳۹,۳۳۳	.	.	۴۷,۲۸۰,۶۳۹,۳۳۳	۹,۸۰۴,۵۶۳,۹۵۰	.	.	۹,۸۰۴,۵۶۳,۹۵۰	اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷
۲۴۸,۲۳۰,۷۶۰	.	.	۲۴۸,۲۳۰,۷۶۰	۵۰,۸۲۸,۷۲۲	.	.	۵۰,۸۲۸,۷۲۲	صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۷۴۴,۹۴۴,۱۲۷	.	.	۷۴۴,۹۴۴,۱۲۷	۱۴۶,۳۳۵,۵۹۴	.	.	۱۴۶,۳۳۵,۵۹۴	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۴۸,۲۷۳,۸۱۴,۲۲۰	.	.	۴۸,۲۷۳,۸۱۴,۲۲۰	۱۰,۰۰۱,۷۲۸,۲۶۶	.	.	۱۰,۰۰۱,۷۲۸,۲۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	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	صندوق	
					ورقه ج	سرمایه-گذاری اختصاصی	صندوق سرمایه-گذاری 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۱,۱۳۵		۳۳۷		سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۵۸۱,۳۸۱,۳۰۷		۹۳,۵۴۷,۷۱۵		سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲
۱,۰۲۱,۷۱۸,۲۶۵		۱۷۳,۴۹۰,۳۴۷		سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲
۴۲,۳۰۷,۱۷۶		۱۶,۹۲۲,۹۸۷		سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲
۱۰۲,۹۵۰,۹۷۰		۱۲,۱۶۳,۸۸۴		سپرده کوتاه مدت بانک ملی و توسم ۲
۱,۷۶۱,۹۴۶,۶۷۹		۸۰۹,۳۴۳,۶۴۳		سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (ویانک) ۲
۵۶۲,۵۸۶,۰۴۰		۱۷۸,۹۹۴,۴۹۶		سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲
.		-۳۵,۹۷۳,۱۵۹		سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲
۱,۳۵۶,۴۶۷,۷۳۵		۳۳۹,۵۳۷,۲۹۴		سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲
۷,۴۴۲,۵۳۳,۱۳۱		۱,۵۳۸,۷۶۷,۱۳۳		سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱
۱۳,۶۹۳,۷۴۸,۰۳۰		۲,۷۹۴,۳۴۶,۵۷۴		سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-اعتماد مبین-بلند مدت ۳
۱,۴۲۶,۳۸۷,۹۵۱		۲۸۵,۳۲۲,۴۳۵		سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین-نیاوران-۲
۲,۱۳۴,۴۸۵,۳۷۴		۴۷۴,۰۴۵,۵۴۰		سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲
۲,۳۲۰,۱۳۱,۹۴۷		۲۹۱,۱۴۷,۸۱۷		سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲
۶۶,۷۶۲,۴۶۲		۱,۱۴۷,۵۱۱		سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس ۲
۵۸۳,۰۶۴,۳۲۹		۱۷۰,۹۶۳,۱۰۵		سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲
۲۹۱,۳۴۳,۱۸۳		۶۵,۶۲۴,۸۰۵		سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲
۳۵۵,۸۶۸,۱۱۰		۵۱,۴۷۷,۳۵۹		سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲
۱۴۶,۳۸۴,۴۳۷		۴۷,۸۲۳,۸۱۱		سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲
۱۰۸۸۰۱۹۳۵		۲۳,۳۴۷,۸۶۵		سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲
۱,۹۳۷,۶۰۰,۳۵۵		۴۲۰,۸۲۴,۰۲۶		سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کوبر
۱,۸۶۷,۹۵۳,۶۰۱		۴۰۱,۳۰۹,۸۹۲		سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷
۱۹۶,۶۵۵,۲۷۸		۲۳,۷۳۵,۹۱۳		سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز
۱۰۰,۵۳۸,۷۶۷,۰۸۱		۲۰,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۴		سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز-بلند مدت
.		-۴۹,۸۱۲,۶۸۶		سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دزگرس
۱۰۱,۷۰۹,۱۰۹		۲۸,۹۲۴,۹۳۱		سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر
۵۹,۸۴۳,۳۳۵		۲۲,۷۴۴,۶۱۷		سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳
۵۰۷,۹۸۳,۰۸۲		۶۶,۶۵۶,۳۵۲		سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر ۳
۶,۷۰۱,۹۱۷,۸۰۶		۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۱		سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-درازی-بلند مدت
۸,۹۳۵,۸۹۰,۴۰۸		۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸		سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-شمال-بلندمدت
۸,۹۳۵,۸۹۰,۴۰۸		۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸		سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمان-بلند مدت
۲۲,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴		۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹		سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت
۱۶,۷۵۴,۷۹۴,۵۱۸		۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۲۷		سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت
۱,۶۲۷,۳۹۷,۸۱۷		.		سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-تابان-بلند مدت
۳۰,۱۰۵,۷۵۳,۴۲۲		۴,۱۲۷,۶۷۱,۳۲۲		سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت ۲
۱۱,۱۶۹,۸۶۲,۹۶۵		۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲		سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-شمال بلند مدت ۲
۲۲,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴		۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹		سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمان-بلندمدت ۲
۵۷,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۸		۱۲,۳۶۰,۳۷۳,۹۷۲		سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-ویانک-بلندمدت
۵۲,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۵		۵,۷۳۲,۸۷۶,۷۱۲		سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-ساروج-بلندمدت
۱۹,۳۵۵,۰۶۸,۴۸۹		۴,۳۵۶,۹۸۶,۳۰۱		سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت
۳۵,۴۶۹,۸۳۳,۰۰۱		۸,۰۲۶,۰۲۷,۳۹۷		سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان - بلندمدت
۱۰,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۰		۲,۳۲۳,۱۵۰,۶۸۵		سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-سمان- بلندمدت
۱۶,۰۹۶,۴۳۸,۳۴۶		۳,۶۶۹,۰۴۱,۰۹۵		سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-شمال- بلندمدت
۴۲۲,۰۰۵,۴۸۰,۶۱۸		۸۹,۲۹۹,۰۱۷,۷۰۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۱۶۳,۲۵۰,۷۸۰,۶۲۲	۲۳,۲۵۷,۶۴۵,۴۵۸	۱۸۶,۵۰۸,۴۲۶,۰۸۰	.	.	.	۴۸۰	۳۸۸,۵۵۹,۲۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۱۶۹,۹۸۷,۴۶۱	۱۰,۷۱۱,۵۳۹	۱۸۰,۶۹۹,۰۰۰	۱۶۹,۹۸۷,۴۶۱	۱۰,۷۱۱,۵۳۹	۱۸۰,۶۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۶۹۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	کیمیدارو
۶۹۱,۰۷۹,۲۲۶	۴۲,۶۰۰,۷۷۴	۷۳۳,۶۸۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۰۰	۴۰۷,۶۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	داروسازی اسوه
۲۵۳,۵۵۳,۱۹۵,۳۳۳	۲,۶۰۴,۹۹۸,۵۸۲	۲۵۶,۱۵۸,۱۹۳,۹۱۵	.	.	.	۴,۷۴۵	۵۳,۹۸۴,۸۶۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	سیمان شمال
۲۴۱,۵۳۵,۸۵۱,۵۰۰	.	۲۴۱,۵۳۵,۸۵۱,۵۰۰	.	.	.	۸,۳۰۰	۲۹,۱۰۰,۷۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	سیمان مازندران
۲۱۶,۲۰۸,۵۳۶,۶۶۸	۱۸,۳۶۲,۹۱۶,۸۱۳	۲۳۴,۵۷۱,۴۵۳,۴۸۱	۲۱۶,۲۰۸,۵۳۶,۶۶۸	۱۸,۳۶۲,۹۱۶,۸۱۳	۲۳۴,۵۷۱,۴۵۳,۴۸۱	۶,۶۴۷	۳۵,۲۸۹,۸۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	سیمان کرمان
۱,۶۶۹,۳۷۶,۲۳۸,۸۴۵	۴۱,۱۶۲,۷۰۱,۷۸۰	۱,۷۱۰,۵۳۸,۹۴۰,۶۲۵	.	.	.	۱,۸۷۵	۹۱۲,۲۸۷,۴۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	داروسازی دانا
۳۱,۸۶۰,۹۴۵,۳۵۱	۱,۳۵۲,۹۹۹,۰۴۹	۳۳,۲۱۳,۹۴۴,۴۰۰	.	.	.	۱,۴۰۰	۲۳,۷۲۴,۲۴۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	پخش رازی
۱,۶۹۵,۰۹۸,۳۹۹,۷۵۹	۲۳۲,۲۰۵,۲۶۰,۲۴۱	۱,۹۲۷,۳۰۳,۶۶۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۰۰۰	۴۸۱,۸۲۵,۹۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۴,۲۷۱,۷۴۵,۰۱۴,۷۶۵	۳۱۸,۹۹۹,۸۳۴,۲۳۶	۴,۵۹۰,۷۴۴,۸۴۹,۰۰۱	۲۱۶,۳۷۸,۵۲۴,۱۲۹	۱۸,۳۷۳,۶۲۸,۳۵۲	۲۳۴,۷۵۲,۱۵۲,۴۸۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
-----------	-----------------	------------------------------------	----------------------	--------	----------------------	--------------------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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				
۴۷,۲۸۰,۶۳۹,۳۳۳	۰	۴۷,۲۸۰,۶۳۹,۳۳۳	۹,۸۰۴,۵۶۳,۹۵۰	۰	۹,۸۰۴,۵۶۳,۹۵۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷
۲۴۸,۲۳۰,۷۶۰	۰	۲۴۸,۲۳۰,۷۶۰	۵۰,۸۲۸,۷۲۲	۰	۵۰,۸۲۸,۷۲۲	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۷		صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۷۴۴,۹۴۴,۱۲۷	۰	۷۴۴,۹۴۴,۱۲۷	۱۴۶,۳۳۵,۵۹۴	۰	۱۴۶,۳۳۵,۵۹۴	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۴۸,۲۷۳,۸۱۴,۲۲۰	۰	۴۸,۲۷۳,۸۱۴,۲۲۰	۱۰,۰۰۱,۷۲۸,۲۶۶	۰	۱۰,۰۰۱,۷۲۸,۲۶۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)	۲۳۷	-	۲۳۷	۱,۱۳۵	-	۱,۱۳۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲	۹۲,۵۴۷,۷۱۵	-	۹۲,۵۴۷,۷۱۵	۵۸۱,۳۸۱,۳۰۷	-	۵۸۱,۳۸۱,۳۰۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲	۱۷۳,۴۹۰,۳۴۷	-	۱۷۳,۴۹۰,۳۴۷	۱,۰۲۱,۷۱۸,۳۶۵	-	۱,۰۲۱,۷۱۸,۳۶۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲	۱۶,۹۲۲,۹۸۷	-	۱۶,۹۲۲,۹۸۷	۴۲,۳۰۷,۱۷۶	-	۴۲,۳۰۷,۱۷۶
سپرده کوتاه مدت بانک ملی و توس ۲	۱۲,۱۶۲,۸۸۴	-	۱۲,۱۶۲,۸۸۴	۱۰۲,۹۵۰,۹۷۰	-	۱۰۲,۹۵۰,۹۷۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (ویانک) ۲	۸۰۹,۲۴۲,۶۴۳	-	۸۰۹,۲۴۲,۶۴۳	۱,۷۶۱,۹۴۶,۶۷۹	-	۱,۷۶۱,۹۴۶,۶۷۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲	۱۷۸,۹۹۴,۴۹۶	-	۱۷۸,۹۹۴,۴۹۶	۵۶۳,۵۸۶,۰۴۰	-	۵۶۳,۵۸۶,۰۴۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی پتروشیمی شازند ۲	-۲۵,۹۷۳,۱۵۹	-	-۲۵,۹۷۳,۱۵۹	-	-	-
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲	۳۳۹,۵۳۷,۲۹۴	-	۳۳۹,۵۳۷,۲۹۴	۱,۳۵۶,۴۶۷,۷۳۵	-	۱,۳۵۶,۴۶۷,۷۳۵
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۷,۴۳۵,۴۹۷,۶۵۶	۷,۰۳۵,۴۶۵	۴۰,۰۳۲,۱۹۱
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۳	۲,۷۹۴,۳۴۶,۵۷۴	-	۲,۷۹۴,۳۴۶,۵۷۴	۱۳,۶۹۳,۷۴۸,۰۳۰	۹,۹۹۴,۹۶۷	۳,۶۹۸,۷۸۰,۰۶۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین-نیوران-۲	۲۸۵,۳۲۲,۴۳۵	-	۲۸۵,۳۲۲,۴۳۵	۱,۴۲۶,۳۸۷,۹۵۱	-	۱,۴۲۶,۳۸۷,۹۵۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-صنواور ۲	۴۷۴,۰۴۵,۵۴۰	-	۴۷۴,۰۴۵,۵۴۰	۲,۱۳۴,۴۸۵,۳۷۴	-	۲,۱۳۴,۴۸۵,۳۷۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-تابان ۲	۲۹۱,۱۴۷,۸۱۷	-	۲۹۱,۱۴۷,۸۱۷	۲,۳۲۰,۱۳۱,۹۴۷	-	۲,۳۲۰,۱۳۱,۹۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-زیارس ۲	۱,۱۴۷,۵۱۱	-	۱,۱۴۷,۵۱۱	۶۶,۷۶۲,۴۶۲	-	۶۶,۷۶۲,۴۶۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-شمال ۲	۱۷۰,۹۶۳,۱۰۵	-	۱۷۰,۹۶۳,۱۰۵	۵۸۳,۰۶۴,۳۲۹	-	۵۸۳,۰۶۴,۳۲۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-دانا ۳	۶۵,۶۲۴,۸۰۵	-	۶۵,۶۲۴,۸۰۵	۲۹۱,۲۴۲,۱۸۳	-	۲۹۱,۲۴۲,۱۸۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-حراری ۲	۵۱,۴۷۷,۳۵۹	-	۵۱,۴۷۷,۳۵۹	۳۵۵,۸۶۸,۱۱۰	-	۳۵۵,۸۶۸,۱۱۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-دکیمی ۲	۴۷,۸۲۳,۸۱۱	-	۴۷,۸۲۳,۸۱۱	۱۴۶,۳۸۴,۴۳۷	-	۱۴۶,۳۸۴,۴۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-داسوه ۲	۲۲,۳۴۷,۸۶۵	-	۲۲,۳۴۷,۸۶۵	۱۰۸۸۰۱,۹۲۵	-	۱۰۸۸۰۱,۹۲۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-الماس کویر	۴۲۰,۸۲۴,۰۲۶	-	۴۲۰,۸۲۴,۰۲۶	۱,۹۳۷,۶۰۰,۳۵۵	-	۱,۹۳۷,۶۰۰,۳۵۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-آرگون ۰۷	۴۰۱,۳۰۹,۸۹۲	-	۴۰۱,۳۰۹,۸۹۲	۱,۸۶۷,۹۵۲,۶۰۱	-	۱,۸۶۷,۹۵۲,۶۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-شهرداری تبریز	۲۳,۷۳۵,۹۱۳	-	۲۳,۷۳۵,۹۱۳	۱۹۶,۶۵۵,۲۷۸	-	۱۹۶,۶۵۵,۲۷۸
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران- شهرداری تبریز-بلند مدت	۲۰,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۴	-	۲۰,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۱۰۰,۴۱۲,۷۵۹,۳۹۴	۱۱۶,۰۰۷,۶۸۷	۱۰۰,۴۱۲,۷۵۹,۳۹۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-دراگرس	-۴۹,۸۱۲,۶۸۶	-	-۴۹,۸۱۲,۶۸۶	-	-	-
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیوران-نیشکر	۲۸,۹۲۴,۹۳۱	-	۲۸,۹۲۴,۹۳۱	۱۰۱,۷۰۹,۱۰۹	-	۱۰۱,۷۰۹,۱۰۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳	۲۲,۷۴۴,۶۱۷	-	۲۲,۷۴۴,۶۱۷	۵۹,۸۴۳,۳۳۵	-	۵۹,۸۴۳,۳۳۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر ۳	۶۶,۶۵۶,۲۵۲	-	۶۶,۶۵۶,۲۵۲	۵۰۷,۹۸۲,۰۸۲	-	۵۰۷,۹۸۲,۰۸۲
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران- درازی- بلند مدت	۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۱	-	۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۱	۶,۷۰۱,۹۱۷,۸۰۶	۸,۳۶۸,۱۰۳	۶,۶۹۳,۶۴۹,۷۰۳
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران- شمال- بلندمدت	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸	۸,۹۳۵,۸۹۰,۴۰۸	۱۱,۰۲۴,۱۳۷	۸,۹۲۴,۸۶۶,۲۷۱
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمان-بلند مدت	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸	۸,۹۳۵,۸۹۰,۴۰۸	۱۰,۸۸۶,۴۸۹	۸,۹۲۵,۰۰۳,۹۱۹
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	-	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۲۲,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۲۷,۳۱۶,۲۲۲	۲۲,۳۱۴,۹۹۳,۴۹۴
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران- مبین - بلندمدت	۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱۶,۷۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۱۶,۹۷۲,۹۶۷	۱۶,۷۳۷,۸۲۱,۵۵۱
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین- تابان - بلندمدت	-	-	-	۱,۶۲۷,۳۹۷,۸۱۷	۱۱,۹۴۲,۸۱۵	۱,۶۱۵,۴۵۵,۰۰۲
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت ۲	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۳۲	-	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۳۲	۲۰,۱۰۵,۷۵۳,۳۲۲	۲۱,۳۵۲,۹۹۸	۲۰,۰۸۴,۴۰۰,۴۲۴
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-شمال-بلند مدت ۲	۲,۳۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۱۱,۹۸۵,۱۰۸	۲,۳۸۱,۱۶۵,۵۵۴	۱۱,۱۶۹,۸۶۲,۹۶۵	۱۳,۵۹۱,۰۵۳	۱۱,۱۵۶,۲۷۱,۹۱۲
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمان-بلندمدت ۲	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	-	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۲۲,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۲۴,۷۲۲,۵۳۰	۲۲,۳۱۴,۹۹۳,۴۹۴
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران- ویانک - بلندمدت	۱۲,۳۶۰,۲۷۲,۹۷۲	۶,۷۱۵,۷۳۸	۱۲,۳۵۳,۵۵۸,۳۳۴	۵۷,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۸	۴۰,۳۹۴,۴۲۴	۵۷,۸۶۳,۸۱۵,۱۶۴
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران- ساروج- بلندمدت	۵,۷۳۲,۸۷۶,۷۱۲	-	۵,۷۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۲۵,۳۳۵,۶۱۶,۴۲۵	۲۲,۲۴۴,۳۵۸	۲۵,۳۰۳,۳۹۲,۰۶۷
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران- مبین - بلندمدت	۴,۳۵۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۴,۳۵۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۹,۳۵۵,۰۶۸,۴۸۹	۲۴,۴۹۰,۵۱۲	۱۹,۳۳۰,۵۷۷,۹۷۷
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران- تابان - بلندمدت	۸,۰۲۶,۰۲۷,۳۹۷	-	۸,۰۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۳۵,۴۶۹,۸۶۳,۰۰۱	۴۵,۱۱۴,۱۰۱	۳۵,۴۴۴,۷۴۸,۹۰۰
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران- سمان- بلندمدت	۲,۳۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۲,۳۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۱۰,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۰	۱۲,۸۸۹,۷۴۳	۱۰,۱۲۱,۳۵۶,۸۱۷
سپرده بلند مدت بانک ملی نیوران- شمال- بلندمدت	۳,۶۶۹,۰۴۱,۰۹۵	-	۳,۶۶۹,۰۴۱,۰۹۵	۱۶,۰۹۶,۴۳۸,۳۴۶	۲۰,۷۸۱,۶۸۱	۱۶,۰۷۵,۶۵۶,۶۶۵
<b>جمع</b>	<b>۸۹,۲۹۹,۰۱۷,۷۰۶</b>	<b>۱۸,۷۰۰,۸۴۶</b>	<b>۸۹,۳۸۰,۳۱۶,۸۶۰</b>	<b>۴۲۲,۰۰۵,۴۸۰,۶۱۸</b>	<b>۴۵۴,۸۲۰,۲۵۲</b>	<b>۴۲۱,۵۵۰,۶۶۰,۳۶۶</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۱,۰۹۲,۸۸۷,۵۱۶	۹,۰۰۱,۱۴۵,۶۰۳	۱۰,۰۹۴,۰۳۳,۱۱۹	۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۹۲,۸۸۷,۵۱۶	۹,۰۰۱,۱۴۵,۶۰۳	۱۰,۰۹۴,۰۳۳,۱۱۹	۱۰۳,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۲۵,۹۳۵,۳۰۴,۵۷۴	۵۹۷,۲۲۹,۲۶۲,۸۵۷	۶۲۳,۱۶۴,۵۶۷,۴۳۱	۱۶,۱۵۵,۱۴۵	۱,۰۶۰,۰۷۱,۹۲۵	۹,۰۲۰,۲۸۰,۵۴۴	۱۰,۰۸۰,۳۵۲,۴۶۹	۲۴۴,۰۰۰	صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت
۳۰۵,۳۶۱,۶۰۶	۳,۷۵۶,۰۱۶,۰۵۹	۴,۰۶۱,۳۷۷,۶۶۵	۲۶۲,۴۴۹	۲۶۳,۲۳۹,۳۲۰	۲,۷۴۷,۷۹۱,۳۱۷	۳,۰۱۱,۰۳۰,۶۳۷	۱۹۲,۰۰۰	صندوق س. زمرد کوروش-ثابت
۹,۶۶۲,۲۵۰,۷۳۷	۱۸۱,۴۷۰,۷۱۷,۷۸۹	۱۹۱,۱۳۲,۹۶۸,۵۲۶	۷,۲۳۰,۰۴۷	۱,۲۵۷,۴۷۵,۸۱۵	۹,۷۸۸,۸۱۳,۲۶۰	۱۱,۰۴۶,۲۸۹,۰۷۵	۳۹۰,۰۰۰	صندوق س. نشان هامرز-د
۳۶,۳۹۲,۸۲۷,۷۱۰	۶۰۱,۴۸۶,۷۲۲,۸۳۵	۶۳۷,۸۷۹,۵۵۰,۵۴۵	۳۵,۴۹۷,۸۲۴	۱,۸۴۷,۴۲۵,۶۰۸	۱۲,۷۲۱,۰۳۷,۹۰۴	۱۴,۵۶۸,۴۶۳,۵۱۲	۷۵۰,۷۵۵	صندوق س. درآمد ثابت سام-د
۸,۷۳۰,۰۲۷,۳۶۶	۱۲۲,۹۳۸,۹۵۴,۴۲۴	۱۳۱,۶۶۸,۹۸۱,۷۹۰	۴,۱۸۸,۸۴۹	.	.	.	.	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
-۱۵,۹۷۳,۷۵۷,۹۵۳	۱۹۶,۵۸۹,۷۰۷,۷۲۳	۱۸۰,۶۱۵,۹۴۹,۷۷۰	۲۲,۳۳۸,۹۵۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-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
۳,۵۷۳,۵۲۷,۹۵۴	۱۲۱,۶۸۳,۴۶۴,۲۰۸	۱۲۵,۲۵۶,۹۹۲,۱۶۲	۲,۲۴۳,۲۷۹	.	.	.	.	سیمان کرمان
-۱,۲۸۲,۳۵۴,۴۸۷	۹۷,۷۳۸,۳۹۰,۵۶۹	۹۶,۴۵۶,۰۳۶,۰۸۲	۲,۰۹۵,۵۰۰	.	.	.	.	سیمان مازندران
۱,۵۸۶,۹۹۶,۰۱۷	۲۸,۶۰۷,۹۴۷,۶۰۱	۳۰,۱۹۴,۹۴۳,۶۱۸	۱,۱۸۳,۴۳۷	.	.	.	.	صندوق س. لیخند فارابی-د
-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
-۶,۵۹۷,۶۲۷,۷۸۵	۱۲۹,۵۳۲,۶۸۲,۸۸۵	۱۲۲,۹۳۵,۰۵۵,۱۰۰	۵,۵۵۵,۲۶۳	.	.	.	.	سیمان شمال
-۲,۴۲۸,۵۳۴,۸۳۶	۲۳,۵۹۲,۶۲۷,۴۲۷	۲۱,۱۶۴,۰۹۲,۵۹۱	۹۹۴,۰۹۰	.	.	.	.	کیمیدارو
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
.	۳۹۱,۵۱۷,۰۱۲,۱۶۰	۳۹۱,۵۱۷,۰۱۲,۱۶۰	۹۴,۷۷۵,۳۶۰	.	.	.	.	ح. سیمان شمال
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	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۱,۹۶۶,۶۱۷,۱۴۳	۲۵,۲۷۷,۷۷۶,۴۲۶	۲۷,۲۴۴,۳۹۳,۵۶۹	۳,۸۶۴,۷۸۶	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۷۸۷,۰۲۸,۰۶۰	۱۵,۱۳۹,۶۲۴,۲۶۶	۱۵,۹۲۶,۶۵۲,۳۲۶	۹۹۲,۰۰۷	.	.	.	.	پخش رازی
۶۲,۱۳۷,۹۹۸,۲۱۱	۲,۹۵۱,۸۷۶,۵۶۶,۳۸۵	۳,۰۱۴,۰۱۴,۵۶۴,۵۹۶	۲۲۱,۹۶۳,۰۹۹	۵,۵۲۱,۱۰۰,۱۸۴	۴۳,۲۷۹,۰۶۸,۶۲۸	۴۸,۸۰۰,۱۶۸,۸۱۲	۱,۶۷۹,۷۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 سهام	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۱۷۹,۵۹۰,۰۷۹,۲۶۹	۱,۲۹۸,۹۶۸,۳۹۱,۳۲۱	۱,۱۱۹,۳۷۸,۳۱۲,۰۵۱	۴۰۸,۶۹۳,۷۹۳	۰	۱,۱۱۹,۳۷۸,۳۱۲,۰۵۱	۱,۱۱۹,۳۷۸,۳۱۲,۰۵۱	۴۰۸,۶۹۳,۷۹۳	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۵۹,۹۵۵,۰۶۲,۵۶۲	۱۶۰,۷۰۸,۲۴۲,۵۸۳	۲۲۰,۶۶۳,۳۰۵,۱۴۵	۱۲۶,۸۴۱,۵۴۹	۰	۲۲۰,۶۶۳,۳۰۵,۱۴۵	۲۲۰,۶۶۳,۳۰۵,۱۴۵	۱۲۶,۸۴۱,۵۴۹	ح. صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۵۹۳,۴۸۱,۵۰۷,۰۴۲	۲,۹۶۴,۴۹۷,۹۰۸,۲۵۷	۲,۳۷۱,۰۱۶,۴۰۱,۲۱۴	۷۹,۶۷۸,۲۹۹	۱۰۲,۷۰۶,۸۸۹,۱۰۶	۲,۲۶۸,۳۰۹,۵۱۲,۱۰۸	۲,۳۷۱,۰۱۶,۴۰۱,۲۱۴	۷۹,۶۷۸,۲۹۹	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۲۷,۶۶۴,۶۱۳,۱۸۱	۱۹۸,۳۲۹,۴۲۲,۵۵۹	۲۲۵,۹۹۴,۰۳۵,۷۴۰	۱,۸۰۱,۸۴۶	۵۹,۰۴۰,۶۶,۲۵۸	۲۲۰,۰۸۹,۹۶۹,۴۸۲	۲۲۵,۹۹۴,۰۳۵,۷۴۰	۱,۸۰۱,۸۴۶	صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د
۱۳۰,۴۳۸,۰۸۳,۰۵۷	۹۳۱,۰۶۷,۵۹۰,۷۴۴	۱,۰۶۱,۵۰۵,۶۷۳,۸۰۱	۲۵,۱۸۵,۵۲۴	۲۸,۰۲۰,۳۱۱,۳۵۱	۱,۰۳۳,۴۸۵,۳۶۲,۴۵۰	۱,۰۶۱,۵۰۵,۶۷۳,۸۰۱	۲۵,۱۸۵,۵۲۴	صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت
-۵,۴۸۱,۳۳۵,۷۱۶,۲۴۳	۱۴,۸۷۴,۴۰۱,۳۸۷,۰۸۹	۹,۳۹۳,۰۶۵,۵۷۰,۸۴۵	۱,۸۲۴,۵۷۴,۸۷۰	-۹۱۱,۵۹۴,۰۹۵	۹,۳۹۳,۹۷۷,۱۶۴,۹۴۱	۹,۳۹۳,۰۶۵,۵۷۰,۸۴۵	۱,۸۲۴,۵۷۴,۸۷۰	داروسازی دانا
-۱۳۱,۸۲۲,۲۵۹,۹۹۵	۳۵۶,۳۲۰,۱۲۱,۴۷۲	۲۲۴,۴۹۷,۸۶۱,۴۷۶	۲۳,۷۲۴,۲۴۶	۰	۲۲۴,۴۹۷,۸۶۱,۴۷۶	۲۲۴,۴۹۷,۸۶۱,۴۷۶	۲۳,۷۲۴,۲۴۶	پخش رازی
۱۰۱,۲۹۲,۴۸۴,۹۳۸	۷۱۷,۲۹۵,۵۸۱,۶۲۷	۸۱۸,۵۸۸,۰۶۶,۵۶۵	۲۹,۶۷۲,۶۶۸	۲۲,۶۶۷,۶۷۹,۷۰۰	۷۹۵,۹۲۰,۳۸۶,۸۶۵	۸۱۸,۵۸۸,۰۶۶,۵۶۵	۲۹,۶۷۲,۶۶۸	صندوق س. لیخند فارابی-د
-۱۷۸,۴۳۳,۴۱۵,۶۷۹	۱,۲۵۹,۷۳۸,۴۲۱,۷۱۷	۱,۰۸۱,۳۱۵,۰۰۶,۰۳۷	۳۸۸,۵۵۹,۲۲۱	۰	۱,۰۸۱,۳۱۵,۰۰۶,۰۳۷	۱,۰۸۱,۳۱۵,۰۰۶,۰۳۷	۳۸۸,۵۵۹,۲۲۱	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
-۱۳۹,۴۹۲,۲۶۹,۰۹۸	۱,۹۱۵,۷۹۵,۵۰۵,۸۴۴	۱,۷۷۶,۳۰۳,۲۳۶,۷۴۵	۳۵,۲۸۹,۸۲۳	-۲۳۴,۳۹۳,۱۷۹,۱۷۶	۲,۰۱۰,۶۹۶,۴۱۵,۹۲۲	۱,۷۷۶,۳۰۳,۲۳۶,۷۴۵	۳۵,۲۸۹,۸۲۳	سیمان کرمان
۵۳,۴۹۸,۲۵۲,۶۰۴	۳۷۰,۵۹۶,۲۱۵,۴۴۸	۴۲۴,۰۹۴,۴۶۸,۰۵۲	۴,۲۴۰,۷۲۸	۱۰,۸۳۶,۸۶۲,۱۹۴	۴۱۳,۲۵۷,۶۰۵,۸۵۸	۴۲۴,۰۹۴,۴۶۸,۰۵۲	۴,۲۴۰,۷۲۸	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۵۳,۹۳۲,۵۳۵,۰۷۵	۳۷۷,۰۳۵,۲۱۰,۹۴۵	۴۳۰,۹۶۷,۷۴۶,۰۲۰	۱۰,۲۶۴,۹۲۲	۱۱,۸۰۰,۳۰۷,۲۳۳	۴۱۹,۱۶۷,۴۳۸,۶۸۷	۴۳۰,۹۶۷,۷۴۶,۰۲۰	۱۰,۲۶۴,۹۲۲	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت
۳۴,۳۱۹,۰۴۹,۳۴۷	۲۳۸,۷۹۸,۳۰۲,۵۸۲	۲۷۳,۱۱۷,۳۵۱,۹۲۹	۷,۱۷۷,۸۶۱	۷,۴۸۳,۷۴۸,۳۷۴	۲۶۵,۳۳۶,۰۳۰,۵۵۵	۲۷۳,۱۱۷,۳۵۱,۹۲۹	۷,۱۷۷,۸۶۱	صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت
۵۶,۸۷۴,۹۲۴,۱۷۴	۳۹۵,۴۱۷,۷۰۳,۸۴۵	۴۵۲,۲۹۲,۶۲۸,۰۱۹	۲۹,۱۵۲,۹۵۸	۱۲,۴۴۷,۰۸۳,۷۹۷	۴۳۹,۸۴۵,۵۴۴,۲۲۲	۴۵۲,۲۹۲,۶۲۸,۰۱۹	۲۹,۱۵۲,۹۵۸	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د
-۲۶۷,۷۲۴,۱۱۴,۲۰۷	۱,۳۹۰,۷۱۰,۰۲۸,۰۸۳	۱,۱۲۲,۹۸۵,۹۱۳,۸۷۵	۳۰,۱۶۲,۱۰۵	۶۴,۱۹۶,۴۵۷,۲۳۴	۱,۰۵۸,۷۸۹,۴۵۶,۶۴۱	۱,۱۲۲,۹۸۵,۹۱۳,۸۷۵	۳۰,۱۶۲,۱۰۵	سیمان مازندران
۱۰,۹۶۴,۳۷۱,۶۷۱	۸۱,۱۱۴,۷۵۷,۵۱۳	۹۲,۰۷۹,۱۲۹,۱۸۴	۲,۳۹۹,۴۴۳	۲,۴۱۶,۰۰۰,۴۹۸	۸۹,۶۶۳,۱۲۸,۶۸۶	۹۲,۰۷۹,۱۲۹,۱۸۴	۲,۳۹۹,۴۴۳	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
-۱,۴۷۱,۴۷۹,۱۲۶,۴۷۸	۹,۱۸۲,۷۲۱,۵۸۰,۲۷۲	۷,۷۱۱,۲۴۲,۴۵۳,۷۹۳	۱,۰۴۵,۶۷۸,۵۱۷	۲۱,۰۶۰,۹۵۵,۰۸۴	۷,۶۹۰,۱۸۱,۴۹۸,۷۰۹	۷,۷۱۱,۲۴۲,۴۵۳,۷۹۳	۱,۰۴۵,۶۷۸,۵۱۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۷۹۲,۷۴۹,۵۲۳	۳,۹۳۸,۱۳۳,۷۹۳	۳,۱۴۵,۳۸۴,۲۶۹	۱۸۰,۶۹۹	-۱۸۰,۵۶۱,۶۶۸	۳,۳۲۵,۹۴۵,۹۳۸	۳,۱۴۵,۳۸۴,۲۶۹	۱۸۰,۶۹۹	کیمیدارو
-۴,۹۲۹,۳۹۸,۶۷۳	۱۴,۳۷۴,۴۵۸,۹۶۸	۹,۴۴۵,۰۶۰,۲۹۴	۴۰۷,۶۰۰	۰	۹,۴۴۵,۰۶۰,۲۹۴	۹,۴۴۵,۰۶۰,۲۹۴	۴۰۷,۶۰۰	داروسازی اسوه
۵۷,۶۵۶,۶۳۸,۲۴۷	۱,۷۰۲,۷۷۲,۳۳۷,۳۷۶	۱,۷۶۱,۴۲۸,۹۷۵,۶۲۳	۱۵۸,۲۳۷,۷۶۳	۵۴۶,۲۹۵,۹۷۰,۴۴۷	۱,۲۱۵,۱۳۳,۰۰۵,۱۷۶	۱,۷۶۱,۴۲۸,۹۷۵,۶۲۳	۱۵۸,۲۳۷,۷۶۳	سیمان شمال
۴۵,۳۱۴,۵۲۰,۸۶۹	۳۱۲,۲۲۳,۴۳۱,۱۱۵	۳۵۷,۵۳۷,۹۵۱,۹۸۴	۱۰,۶۳۸,۲۶۲	۹,۸۹۲,۶۰۶,۶۷۰	۳۴۷,۶۴۵,۳۴۵,۳۱۴	۳۵۷,۵۳۷,۹۵۱,۹۸۴	۱۰,۶۳۸,۲۶۲	صندوق س. ثبات ویستا-د
۲۱,۹۵۴,۸۳۵,۲۸۲	۱۵۸,۴۵۶,۰۸۸,۳۳۹	۱۸۰,۴۱۰,۹۲۳,۶۲۱	۶,۳۱۳,۱۱۲	۳,۶۳۰,۳۳۶,۸۰۰	۱۷۶,۷۸۰,۵۸۶,۸۲۱	۱۸۰,۴۱۰,۹۲۳,۶۲۱	۶,۳۱۳,۱۱۲	صندوق س. نشان هامرز-د
۱۳۲,۳۸۴,۳۹۴,۴۰۴	۹۱۱,۵۷۴,۹۴۸,۱۰۹	۱,۰۴۳,۹۵۹,۳۴۲,۵۱۳	۵۳,۷۹۸,۲۴۰	۲۸,۳۶۹,۷۳۳,۳۹۱	۱,۰۱۵,۵۸۹,۶۰۹,۱۲۲	۱,۰۴۳,۹۵۹,۳۴۲,۵۱۳	۵۳,۷۹۸,۲۴۰	صندوق س. درآمد ثابت سام-د
-۸۱,۴۶۸,۰۵۱,۹۲۶	۵۸۳,۴۲۴,۰۹۶,۱۶۳	۵۰۱,۹۵۶,۰۴۴,۲۳۶	۲۴,۳۶۱,۶۷۹	۲۲,۳۹۵,۷۱۰,۹۹۴	۴۷۹,۵۶۰,۳۳۳,۲۴۲	۵۰۱,۹۵۶,۰۴۴,۲۳۶	۲۴,۳۶۱,۶۷۹	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-۲۲۸,۴۴۵,۸۶۶,۳۸۰	۲,۷۳۲,۰۰۳,۲۲۷,۲۸۲	۲,۵۰۳,۵۵۷,۳۶۰,۹۰۱	۴۴,۷۰۰,۴۷۳	۱۷,۸۶۶,۶۰۰,۲۵۷	۲,۴۸۵,۶۹۰,۷۶۰,۶۴۴	۲,۵۰۳,۵۵۷,۳۶۰,۹۰۱	۴۴,۷۰۰,۴۷۳	بین المللی ساروج بوشهر
۴۸,۵۸۹,۵۱۶,۶۸۳	۳۵۰,۰۶۱,۳۸۵,۲۴۰	۳۹۸,۶۵۰,۹۰۱,۹۲۳	۱۴,۶۵۴,۴۹۸	۱۰,۰۹۵,۹۵۲,۰۵۲	۳۸۸,۵۵۴,۹۴۹,۸۷۱	۳۹۸,۶۵۰,۹۰۱,۹۲۳	۱۴,۶۵۴,۴۹۸	صندوق س. آوند مقید-د
-۵۰,۰۳۴,۴۴۸,۹۱۶,۶۳۶	۲۸,۵۵۳,۷۵۶,۹۵۵,۴۶۶	۲۳,۵۱۹,۳۰۷,۶۷۸,۸۲۹	۴۸۱,۸۲۵,۹۱۵	۰	۲۳,۵۱۹,۳۰۷,۶۷۸,۸۲۹	۲۳,۵۱۹,۳۰۷,۶۷۸,۸۲۹	۴۸۱,۸۲۵,۹۱۵	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۸,۳۷۷,۰۱۱,۸۴۷	۱۴۱,۵۳۵,۸۴۷,۰۲۱	۱۵۹,۹۱۲,۸۵۸,۸۶۸	۹,۹۴۳,۵۵۱	۳,۹۲۵,۵۲۷,۸۴۰	۱۵۵,۹۸۷,۳۳۱,۰۲۸	۱۵۹,۹۱۲,۸۵۸,۸۶۸	۹,۹۴۳,۵۵۱	صندوق س. زمرد کوروش-ثابت
۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶/۱۲/۲۷
۰	۲۶۰,۹۹۸۱,۳۹۰	۲۶۰,۹۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵	۰	۲۶۰,۹۹۸۱,۳۹۰	۲۶۰,۹۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵	صکوک اجاره فناپ ۳۰۰۴-ماه ۲۳٪
۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اجاره تایان فردا ملی ۱۴۰۶/۰۶/۲۷
-۱۲,۹۴۰,۲۱۷,۱۷۷,۲۰۸	۷۲,۶۹۱,۱۱۷۳,۰۳۲,۱۶۳	۵۹,۷۵۰,۹۵۵,۸۵۴,۹۴۲	۴,۸۷۸,۶۷۲,۷۹۰	۶۹۶,۵۲۷,۴۶۴,۴۴۱	۵۹,۰۵۴,۴۲۸,۳۹۰,۵۰۴	۵۹,۷۵۰,۹۵۵,۸۵۴,۹۴۲	۴,۸۷۸,۶۷۲,۷۹۰	جمع