



صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
بین المللی ساروج پوشهر	۴۴,۷۰۰,۴۷۳	۱,۰۳۸,۶۱۶,۰۰۶,۹۴۰	۲,۵۰۳,۵۵۷,۳۶۰,۹۰۱	۸۹۱,۳۸۰	۵۶,۲۲۷,۶۲۳,۶۲۲	-۲,۲۳۴,۳۰۰	۱۳۹,۶۸۹,۹۲۹,۴۵۲	۴۳,۳۵۷,۵۵۳	۶۴,۱۰۰	۴۳,۳۵۷,۵۵۳	۱,۰۴۲,۶۹۶,۱۱۴,۳۱۲	۲,۷۳۳,۷۸۲,۳۳۹,۴۸۸	۲/۹۷	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۴۰,۸۶۹۳,۷۹۳	۹۲۷,۰۷۳,۰۳۸,۹۴۵	۱,۱۱۹,۳۷۸,۳۱۲,۰۵۱	۱۲۷,۶۶۹,۵۴۸	۳,۵۹۸,۲۶۴,۱۴۴	-۱۲,۴۲۰,۰۰۰	۵۸,۱۸۷,۳۲۸,۳۰۲	۵۳,۹۴۳,۳۴۱	۵,۳۵۰	۵۳,۹۴۳,۳۴۱	۱,۱۹۰,۰۰۱۷,۵۰۸,۴۴۵	۲,۸۰۰,۹۶۶,۵۲۰,۷۲۵	۳/۰۴	
ج - صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۲۶,۸۴۱,۵۴۹	۱۶۰,۷۰۸,۲۴۲,۵۸۳	۲۲۰,۶۶۳,۳۰۵,۱۴۵	.	.	-۱۲۶,۸۴۱,۵۴۹	۳	.	.	.	.	.	۰/۰۰	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۹,۶۷۸,۲۹۹	۱,۲۳۰,۴۰۷,۹۷۶,۳۹۰	۲,۳۷۱,۰۱۶,۴۰۱,۲۱۴	۱,۱۹۱,۸۰۰	۵۵,۰۹۸,۵۱۲,۳۹۲	-۴,۴۸۴,۴۰۰	۱۸۷,۳۷۲,۵۵۸,۹۱۰	۷۶,۳۸۵,۶۹۹	۴۵,۳۴۰	۷۶,۳۸۵,۶۹۹	۱,۲۱۶,۳۵۰,۹۶۲,۴۷۶	۳,۴۶۰,۶۹۵,۴۶۳,۶۹۰	۳/۷۶	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۴۵,۷۷۸,۵۱۷	۵,۳۳۳,۱۲۷,۲۰۰,۸۶۲	۷,۷۱۱,۲۴۲,۴۵۳,۷۹۴	۱۰,۲۰۵,۲۰۱	۹۳,۸۱۴,۹۷۵,۱۷۹	-۱۶,۰۴۹,۶۵۰	۱۴۸,۴۸۳,۵۱۳,۲۰۹	۱۰,۳۹,۸۲۴,۰۶۸	۹,۴۱۰	۱۰,۳۹,۸۲۴,۰۶۸	۵,۳۴۴,۹۲۲,۴۰۶,۳۸۵	۹,۷۷۷,۴۰۲,۱۰۲,۵۵۹	۱۰/۶۲	
سرمایه گذاری توسعه ملی	۳۸۸,۵۵۹,۲۲۱	۹۵۶,۰۹۵,۲۱۵,۱۸۲	۱,۰۸۱,۳۱۵,۰۰۶,۰۳۸	۳۰,۹۶۹,۳۰۰	۶۲,۰۴۸,۰۸۱,۹۸۴	-۱۰,۴۴۹,۱۰۰	۳۱,۶۸۹,۴۱۸,۶۲۸	۳۹۹,۰۷۹,۴۲۱	۲,۹۲۹	۳۹۹,۰۷۹,۴۲۱	۹۹۲,۲۶۶,۹۲۷,۱۹۸	۱,۱۶۸,۰۰۱۵,۲۵۷,۳۵۵	۱/۲۷	
سیمان شمال	۱۵۸,۳۳۷,۷۶۳	۸۴۰,۷۷۳,۸۳۱,۰۱۹	۱,۷۶۱,۴۲۸,۹۷۵,۶۲۳	۱,۱۳۶,۶۰۷	۱۸,۷۵۸,۲۴۰,۲۷۷	-۳,۰۷۵,۳۹۷	۴۶,۷۱۲,۲۸۴,۸۱۳	۱۵۶,۳۹۸,۹۷۳	۱۶,۷۲۰	۱۵۶,۳۹۸,۹۷۳	۸۴۳,۱۷۵,۹۱۵,۰۸۰	۳,۶۱۱,۳۳۲,۷۰۶,۳۵۰	۲/۸۴	
سیمان کرمان	۳۵,۲۸۹,۸۲۳	۷۹۳,۰۴۵,۶۵۴,۰۱۴	۱,۷۷۶,۳۰۳,۲۳۶,۷۴۶	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۵۱,۶۷۸,۰۰۴	-۱,۳۷۷,۳۵۰	۱۰۸,۳۷۶,۴۹۹,۰۶۹	۳۵,۳۹۲,۵۷۳	۷۵,۶۸۰	۳۵,۳۹۲,۵۷۳	۸۶۷,۰۰۲,۹۳۷,۶۰۴	۲,۶۶۸,۹۱۲,۰۰۸,۷۷۷	۲/۹۰	
سیمان مازندران	۳۰,۱۶۳,۱۰۵	۷۶۰,۹۲۵,۱۷۸,۱۰۵	۱,۱۲۲,۹۸۵,۹۱۳,۸۷۵	۲۵۴,۰۰۰	۱۶۰,۱۱۳,۳۲۷,۹۷۴	-۳,۵۵۶,۰۰۰	۱۹۲,۶۸۲,۶۳۰,۰۷۰	۲۶,۸۶۰,۱۰۵	۶۳,۰۹۰	۲۶,۸۶۰,۱۰۵	۶۸۷,۲۲۶,۳۶۷,۶۲۹	۱,۶۹۳,۳۱۶,۱۲۵,۳۹۱	۱/۸۴	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۴,۳۶۱,۶۷۹	۸۵۹,۱۹۷,۵۵۱,۳۳۳	۵۰۱,۹۵۶,۰۴۳,۲۳۶	۴۵۵,۵۰۰	۱۲,۴۸۱,۰۹۴,۰۲۹	-۸۸۳,۵۰۰	۲۵,۵۹۴,۱۴۸,۸۴۹	۲۳,۹۲۳,۶۷۹	۲۹,۴۸۰	۲۳,۹۲۳,۶۷۹	۸۴۰,۶۰۵,۱۸۴,۵۵۷	۷۰۵۰,۲۸,۶۲۷,۶۲۹	۰/۷۷	
داروسازی دانا	۱,۸۲۴,۵۷۴,۸۷۰	۸,۷۹۵,۵۷۳,۹۵۷,۹۷۷	۹,۳۹۳,۰۶۵,۵۷۰,۸۴۵	.	.	-۱۰,۹۲۰,۰۰۰	۷۳,۲۳۶,۶۹۸,۱۳۷	۱,۸۱۳,۶۵۴,۸۷۰	۸,۱۷۰	۱,۸۱۳,۶۵۴,۸۷۰	۸,۷۴۲,۹۲۲,۸۳۶,۳۶۳	۱۴,۸۰۶,۳۹۸,۹۴۲,۰۸۱	۱۶/۰۸	
پخش رازی	۲۳,۷۲۴,۲۴۶	۳۸۶,۷۶۶,۴۱۷,۰۴۱	۲۲۴,۴۹۷,۸۶۱,۴۷۷	۸۲۳,۱۸۰	۱۰,۲۶۳,۶۵۹,۴۱۷	-۲,۴۳۸,۰۶۵	۳۲,۵۶۸,۳۱۵,۵۸۱	۲۲,۱۰۹,۳۶۱	۱۴,۷۱۰	۲۲,۱۰۹,۳۶۱	۳۵۷,۵۱۹,۲۹۸,۶۶۹	۳۲۴,۹۸۱,۵۲۶,۴۹۸	۰/۳۵	
کیمیدارو	۱۸۰,۶۹۹	۳,۹۴۱,۰۲۶,۲۷۸	۳,۱۴۵,۳۸۴,۲۷۰	.	.	-۱۶۴,۱۲۹	۳,۸۱۴,۵۰۴,۸۶۰	۱۶۵۷۰	۲۷,۸۸۰	۱۶۵۷۰	۳۶۱,۶۲۰,۵۰۲	۴۶۱,۶۲۰,۵۰۲	۰/۰۰	
داروسازی اسوه	۴۰۷,۶۰۰	۱۴,۴۰۳,۱۳۰,۴۹۸	۹,۴۴۵,۰۶۰,۲۹۵	.	.	-۳۳۶,۵۴۷	۱۱,۷۶۴,۵۳۲,۰۵۱	۷۱,۰۵۳	۳۸,۹۸۰	۷۱,۰۵۳	۲,۵۱۰,۷۵۹,۶۴۵	۲,۷۶۷,۵۴۱,۰۰۹	۰/۰۰	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۸۱,۸۲۵,۹۱۵	۲۱,۱۷۵,۵۴۴,۵۳۴,۵۳۸	۲۳,۵۱۹,۳۰۷,۶۷۸,۸۳۰	۶۰۶,۱۱۸	۳۴,۱۵۳,۵۰۲,۲۳۷	-۳,۰۸۰,۶۲۰	۱۷۴,۹۳۰,۲۰۲,۲۴۴	۴۷۹,۳۵۱,۴۱۳	۵۴,۵۰۰	۴۷۹,۳۵۱,۴۱۳	۲۱,۰۷۴,۳۰۷,۸۷۲,۶۱۳	۲۶,۱۰۴,۷۹۷,۲۷۲,۹۷۴	۲۸/۳۵	
جمع	۴,۶۷۲,۹۱۶,۵۵۲	۴۳,۲۷۶,۱۹۸,۹۶۱,۸۰۵	۵۳,۳۱۹,۳۰۸,۵۶۵,۳۴۰	۱۶۵,۵۸۲,۵۳۴	۴۶۸,۳۰۶,۹۶۹,۷۱۹	-۱۹۸,۳۱۰,۴۰۷	۱,۳۳۵,۰۰۲,۵۶۴,۱۷۸	۴,۶۴۰,۱۸۸,۶۷۹		۴,۶۴۰,۱۸۸,۶۷۹	۴۳,۲۰۱,۷۹۶,۳۸۰,۹۵۱	۶۸,۸۵۸,۷۵۸,۰۵۴,۹۲۸	۷۴/۷۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱										۱۴۰۵/۰۳/۳۱															
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 صندوق سرمایه گذاری:																									
۱۴۰۵/۰۲/۳۱										۱۴۰۵/۰۳/۳۱															
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 اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:																									
۱۴۰۵/۰۲/۳۱										۱۴۰۵/۰۳/۳۱															
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۷,۱۷۷,۸۶۱	۳۰۱,۹۷۸,۰۶۰,۹۱۴	۲۷۳,۱۱۷,۳۵۱,۹۲۹	۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۷۷,۸۶۱
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۹,۹۴۳,۵۵۱	۱۴۱,۵۳۵,۸۴۷,۰۲۱	۱۵۹,۹۱۳,۸۵۸,۸۶۹	۰/۴۴	۰	۲۵۳,۴۳۲,۶۴۱,۵۱۴	۰	۱۲,۶۶۷,۳۶۹,۳۶۶	۲۴,۵۸۳,۶۶۲
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۰,۲۶۴,۹۲۲	۳۱۶,۸۳۲,۵۰۹,۹۰۲	۴۳۰,۹۶۷,۷۴۶,۰۲۱	۰/۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۶۴,۹۲۲
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۳۵,۱۸۵,۵۲۴	۸۴۷,۶۶۷,۲۰۹,۳۹۳	۱,۰۶۱,۵۰۵,۶۷۳,۸۰۲	۱/۰۶	۰	۰	۰	۱۱۱,۹۸۹,۲۷۰,۰۵۰	۲۲,۵۸۷,۲۱۰
صندوق س. آوند مفید-د	۱۴,۶۵۴,۴۹۸	۲۶۰,۰۶۲,۵۲۵,۱۸۸	۳۹۸,۶۵۰,۹۰۱,۹۲۴	۰/۴۳	۰	۰	۰	۱۰,۹۹۹,۲۷۷,۷۸۴	۱۴,۲۶۰,۷۰۲
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۲,۳۹۹,۴۴۳	۸۰,۱۵۸,۹۰۸,۸۵۳	۹۲,۰۷۹,۱۲۹,۱۸۵	۰/۱۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۹,۴۴۳
صندوق س. لیخند فارابی-د	۲۹,۶۷۲,۶۶۸	۶۲۹,۵۷۱,۷۶۲,۶۰۰	۸۱۸,۵۸۸,۰۶۶,۵۶۵	۰/۹۱	۰	۰	۰	۰	۲۹,۶۷۲,۶۶۸
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱,۸۰۱,۸۴۶	۱۳۹,۸۸۲,۷۲۱,۰۸۲	۲۳۵,۹۹۴,۰۳۵,۷۴۱	۰/۵۰	۱,۷۸۶,۹۷۰	۲۲۹,۹۵۲,۶۵۶,۷۷۲	۰	۰	۳,۵۸۸,۸۱۶
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۲۹,۱۵۲,۹۵۸	۳۹۳,۰۸۶,۴۰۸,۵۷۷	۴۵۲,۲۹۲,۶۲۸,۰۲۰	۰/۴۸	۰	۰	۰	۲۱,۰۵۷,۲۶۷,۵۵۶	۲۷,۸۲۹,۴۶۸
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۴,۲۴۰,۷۲۸	۲۹۱,۴۱۶,۲۷۵,۱۷۲	۴۲۴,۰۹۴,۴۶۸,۰۵۳	۰/۴۷	۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۰,۷۲۸
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۵۳,۷۹۸,۲۴۰	۸۵۵,۵۲۰,۶۱۲,۰۶۹	۱,۰۴۳,۹۵۹,۳۴۲,۵۱۴	۰/۹۱	۰	۰	۰	۲۳۱,۵۹۹,۳۲۸,۴۱۶	۴۲,۰۹۰,۶۸۲
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۰,۶۳۸,۲۶۲	۲۹۸,۷۷۷,۴۷۹,۸۸۱	۳۵۷,۵۳۷,۹۵۱,۹۸۴	۰/۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۸,۲۶۲
صندوق س. نشان هامرز-د	۶,۳۱۳,۱۱۲	۱۵۳,۰۲۷,۵۳۷,۲۷۳	۱۸۰,۴۱۰,۹۲۳,۶۲۲	۰/۳۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۴,۹۶۶,۸۹۱	۶,۱۹۱,۱۱۲
جمع	۲۰۵,۲۴۳,۶۱۳	۴,۶۰۹,۵۱۷,۸۵۷,۹۲۵	۵,۹۱۹,۱۱۱,۰۷۸,۲۲۷	۶/۶۸	۱۷,۳۰۱,۸۲۱	۴۸۳,۳۸۵,۲۹۸,۲۸۶	-۱۶,۹۱۹,۸۹۸	۳۹۱,۸۴۷,۴۸۰,۰۶۳	۲۰۵,۵۲۵,۵۳۶

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار به درآمد ثابت به ملی الحساب									
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									
نام اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	
اجاره امتدادین پارسه ۱۳۰۶/۱۲/۲۷	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۹,۹۹۸,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۳۳۰,۰۰۰	۰/۱
سکوتر اجاره فانی ۱۳۰۶/۰۹/۲۷	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲۲۰۰	۲,۶۲۵	-	۲,۶۲۵	۲,۶۲۵	۲,۶۲۵	۰/۰
اجاره تانرا فردا ملی ۱۳۰۶/۰۶/۲۷	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۲۰۰	۲,۶۲۵	-	۲,۶۲۵	۲,۶۲۵	۲,۶۲۵	۰/۰
جمع					-	۵۱۲,۶۸۲,۹۲۸,۳۳۶	۵۱۲,۶۸۲,۹۲۸,۳۳۶	۵۱۲,۶۸۲,۹۲۸,۳۳۶	۰/۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)	۵۵,۹۲۹	۲۶۰,۹۸۵,۳۶۲,۷۴۲	۲۶۰,۹۸۵,۳۶۲,۵۰۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲	۲۶۹,۷۰۹,۸۴۷,۲۷۴	۹۳,۴۱۳,۹۶۷,۳۷۳	۰	۰.۳۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲	۱۰۶,۴۵۱,۰۲۹,۸۳۵	۶۳,۵۴۴,۲۴۸,۳۸۶	۰	۰.۱۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲	۲۱,۶۷۷,۰۰۷,۵۴۰	۱۰۹,۸۵۶,۹۶۵,۴۲۹	۰	۰.۱۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲	۲,۴۰۱,۵۳۹,۸۱۲	۶,۳۶۷,۶۱۲,۳۲۷	۰	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(وبانک) ۲	۲۰۱,۶۰۸,۵۵۷,۰۶۲	۵۵,۶۸۱,۷۱۶,۷۵۴	۰	۰.۳۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲	۴۱,۷۱۸,۳۶۵,۰۸۰	۳۶,۶۴۱,۹۱۲,۲۴۰	۰	۰.۰۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲	۸۹,۸۱۴,۵۲۳,۴۶۷	۴۶,۲۴۹,۲۸۹,۴۰۲	۱۲۶,۸۳۹,۰۶۰,۸۲۸	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۹٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-اعتماد مبین-بلند مدت ۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران- ۲	۹۱,۱۸۹,۴۶۶,۱۶۸	۷,۳۱۲,۵۹۶,۹۷۷	۰	۰.۱۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران -صنواور ۲	۱۱۹,۸۱۲,۳۰۹,۲۷۳	۲,۰۱۰,۹۲۹,۱۳۲	۰	۰.۱۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲	۱۴۱,۱۳۴,۵۷۳,۴۷۴	۲۴,۵۹۹,۳۲۷,۰۳۹	۰	۰.۱۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس ۲	۱,۷۰۴,۸۲۳,۲۵۹	۸,۷۱۳,۰۲۷,۴۳۰	۰	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران -شمال ۲	۷۳,۴۶۴,۹۸۱,۵۷۸	۲۹۰,۵۵۲,۸۱۷,۸۵۳	۰	۰.۴۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲	۱۳,۳۰۷,۰۵۱,۲۰۷	۴۰,۴۴۲,۵۶۷,۹۶۹	۰	۰.۰۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲	۱۳,۱۷۱,۱۵۱,۷۴۲	۱۲,۴۷۵,۹۳۸,۱۵۵	۰	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲	۱۱,۰۵۴,۷۰۸,۴۹۵	۲,۵۵۵,۰۳۸,۴۱۷	۰	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران -داسوه ۲	۵,۰۲۹,۶۹۷,۱۷۵	۳,۱۳۴,۱۲۱,۳۶۸	۰	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر	۱۰۷,۵۴۳,۷۰۸,۶۸۰	۴۵۶,۶۹۲,۴۶۲	۰	۰.۱۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷	۱۰۴,۶۳۰,۸۷۳,۳۱۱	۱۷۵,۷۱۴,۳۲۲,۸۸۷	۱۵۷,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران -شهرداری تبریز	۵,۳۴۶,۵۸۲,۹۴۰	۲۰,۶۶۱,۰۶۰,۸۲۹	۲۰,۶۳۸,۳۵۶,۶۱۴	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز-بلند مدت	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۹۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر	۶,۷۰۱,۹۲۲,۶۴۵	۶۱,۴۲۶,۰۸۷,۷۹۹	۰	۰.۰۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳	۸,۹۲۹,۴۱۹,۸۹۳	۱,۸۶۴,۶۴۹,۵۷۳	۰	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر ۳	۲۴,۶۳۹,۲۲۲,۸۰۶	۴,۶۷۱,۴۵۷,۶۱۱	۰	۰.۰۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- درازی - بلند مدت	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۷٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۹٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمان-بلند مدت	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۹٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۲۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۶٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت ۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۲۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-شمال-بلند مدت ۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۱٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمان-بلندمدت ۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۲۲٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- ویانک - بلندمدت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۵۴٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- ساروج- بلندمدت	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۲۷٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۲۱٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان - بلندمدت	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۳۸٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- سمان- بلندمدت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۱٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۷٪
جمع	۵,۱۸۰,۹۴۱,۷۸۲,۰۴۵	۱,۳۲۹,۳۳۱,۷۱۰,۱۱۴	۵۶۶,۳۵۲,۷۷۹,۹۴۶	۰/۰۰
			۵,۹۴۳,۹۲۰,۷۱۳,۲۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۶,۵۷۸,۷۴۶,۵۴۴,۹۵۵	۹۸/۶۴	۱۸/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۶۵,۶۵۳,۵۳۳,۶۳۰	۰/۹۹	۰/۱۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۰,۲۴۸,۶۶۹,۰۰۱	۰/۰۶	۰/۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۹,۴۵۷,۱۶۷,۹۹۹	۰/۵۳	۰/۱۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۱۶,۸۴۴,۳۸۳,۳۹۰,۹۶۷	۱۰۰/۲۲	۱۸/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع					جمع					سهام				
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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
-/۶۴	۵۷,۹۰۵,۳۳۷,۰۳۸	-۱,۶۰۲,۰۱۱,۸۰۶	-۱۱۹,۹۹۳,۱۷۹,۸۸۲	۱۷۹,۵۰۰,۵۲۸,۷۲۶	-/۳۴	۵۶,۳۴۱,۵۸۷,۹۶۱	-۲,۰۸۸,۶۴۷,۸۳۶	۵۸,۴۳۰,۲۳۵,۷۹۷	.	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	.	.	.	.
۱۴/۱۴	۱,۲۷۱,۰۱۰,۵۰۲,۷۴۳	۲۱,۹۲۹,۲۶۲,۹۹۲	۱,۳۴۹,۰۸۱,۳۳۹,۷۵۱	.	۸/۶۲	۱,۴۴۸,۶۳۳,۹۶۴,۸۷۰	۱۹,۹۶۲,۶۴۵,۸۴۹	۱,۴۲۸,۶۷۱,۳۱۹,۰۲۱	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	.	.	.	.
۷/۰۴	۶۳۳,۳۷۵,۳۰۲,۳۶۴	-۸,۴۲۸,۵۳۴,۶۹۶	۶۴۱,۸۰۳,۸۳۷,۰۶۰	.	۱۲/۶۲	۲,۱۲۰,۸۲۸,۱۸۶,۷۹۶	۷,۵۴۵,۲۲۳,۲۵۷	۲,۱۱۳,۲۸۲,۹۶۳,۵۳۹	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.
-/۰۲	-۱,۹۱۷,۰۹۱,۳۳۶	-۲,۱۹۱,۰۳۹,۰۴۲	۱۰۰,۴۹۵,۷۷۴	۱۷۳,۴۵۲,۰۳۲	-/۰۱	۱,۱۳۰,۷۴۱,۰۹۲	۲۳۷,۴۹۵,۷۹۴	۸۹۳,۲۴۵,۲۹۸	.	کیمیدارو	.	.	.	.
-/۰۰	۴۳۰,۷۱۰,۳۹۰	-۵۳۶,۲۵۱,۸۹۱	۲۶۱,۷۷۹,۳۹۸	۷۰۵,۱۸۲,۸۸۳	-/۰۳	۵۰,۸۷,۰۱۲,۷۶۶	-۱۰۴,۱۶۵,۳۰۶	۵,۱۹۱,۱۷۸,۰۷۲	.	داروسازی اسوه	.	.	.	.
۱۳/۱۸	۱,۱۸۵,۰۷۴,۹۷۹,۰۹۰	۶,۹۹۴,۵۱۶,۳۴۸	۹۲۱,۹۲۲,۲۶۸,۸۲۷	۲۵۶,۱۵۸,۱۹۳,۹۱۵	۵/۲۲	۸۷۷,۸۵۷,۷۷۴,۷۱۳	۱۳,۵۹۲,۱۴۴,۱۳۳	۸۶۴,۲۶۵,۶۳۰,۵۸۰	.	سیمان شمال	.	.	.	.
۸/۰۰	۷۱۹,۵۳۰,۸۸۶,۴۱۷	۲۷,۴۴۰,۷۳۵,۶۴۶	۴۵۰,۵۵۴,۲۹۹,۲۷۱	۲۴۱,۵۳۵,۸۵۱,۵۰۰	۴/۴۴	۷۴۷,۰۰۱,۵۰۳,۶۱۲	۲۸,۷۲۳,۰۹۰,۱۳۳	۷۱۸,۲۷۸,۴۱۳,۴۷۹	.	سیمان‌مازندران	.	.	.	.
۱۰/۹۰	۹۷۹,۷۳۹,۲۰۶,۱۵۸	۳۶,۸۱۹,۳۸۲,۷۸۴	۷۲۲,۳۹۵,۴۶۹,۱۶۸	۲۲۰,۵۲۴,۳۵۴,۲۰۶	۵/۳۳	۸۹۵,۱۳۳,۵۹۳,۰۹۷	۳۳,۲۴۵,۸۵۴,۸۳۰	۸۶۱,۸۸۷,۷۳۸,۲۶۷	.	سیمان کرمان	.	.	.	.
-/۰۰	-۳,۶۲۳,۶۱۷	-۳,۶۲۳,۶۱۷	.	.	-/۰۰	-۳,۶۲۳,۶۱۷	-۳,۶۲۳,۶۱۷	.	.	ح - صنایع بهشهر(هلدینگ	.	.	.	.
۶/۹۶	۶۲۵,۶۹۵,۷۳۶,۹۳۵	۱۷,۷۴۸,۸۵۰,۷۹۴	۶۰۷,۹۴۶,۸۸۶,۱۴۱	.	۷/۲۷	۱,۲۲۱,۸۵۳,۱۰۸,۹۹۳	۳۰,۴۲۴,۷۱۵,۸۰۹	۱,۲۰۱,۴۲۸,۳۹۳,۱۸۴	.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	.	.	.	.
۱/۵۰	۱۳۵,۱۴۵,۲۸۱,۲۱۲	۴,۸۴۸,۱۱۲,۱۱۰	۱۳۰,۲۹۷,۱۶۹,۱۰۲	.	۱/۲۹	۲۱۶,۱۸۵,۶۳۸,۲۱۲	۴,۴۲۰,۶۱۷,۱۸۳	۲۱۱,۷۶۵,۲۲۱,۰۲۹	.	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	.	.	.
۱۸/۹۵	۱,۷۰۳,۷۸۴,۵۹۷,۹۰۱	-۲۱,۸۳۶,۱۵۳,۳۷۳	۲۰,۹۲۰,۲۸۹,۵۱۱	۱,۷۰۴,۷۰۰,۹۲۳,۷۶۳	۳۲/۶۴	۵,۴۸۶,۴۷۰,۰۶۹,۳۷۳	-۱۵,۷۸۵,۹۳۶,۳۸۲	۵۵۰۲,۲۵۶,۰۰۵,۷۵۵	.	داروسازی دانا	.	.	.	.
-/۲۷	۲۴,۲۷۶,۴۶۸,۷۴۳	-۳,۱۰۵,۶۷۴,۶۱۲	-۵,۱۴۱,۲۳۶,۱۳۸	۳۲,۵۲۳,۳۷۹,۴۹۳	-/۷۳	۱۲۲,۷۸۸,۳۲۱,۱۸۵	-۳,۸۹۲,۷۰۲,۶۷۲	۱۲۶,۶۸۱,۰۲۳,۸۵۷	.	پخش رازی	.	.	.	.
۴/۷۶	۴۲۷,۹۶۴,۵۳۳,۱۵۱	۶,۳۹۸,۶۰۹,۴۳۷	۸۲,۰۸۰,۸۳۶,۳۷۰	۳۳۹,۴۸۵,۰۸۷,۳۴۴	۳/۸۹	۶۵۳,۱۷۲,۳۷۱,۷۵۱	۳,۱۶۰,۵۸۱,۶۵۶	۳۱۰,۵۲۶,۷۰۲,۷۵۱	۳۳۹,۴۸۵,۰۸۷,۳۴۴	بین المللی ساروج بوشهر	.	.	.	.
-۴/۸۹	-۴۳۹,۲۸۶,۷۰۸,۷۶۹	-۵,۹۳۱,۲۹۰,۱۷۷	-۲,۳۰۰,۵۵۰,۷۳۶,۱۷۷	۱,۸۶۷,۱۹۵,۳۱۷,۵۸۵	۱۶/۲۲	۲,۷۲۶,۲۶۶,۲۹۴,۱۵۱	-۷,۶۳۱,۸۸۶,۳۰۸	۲,۷۳۳,۸۹۸,۱۸۰,۴۵۹	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.
-/۰۰	.	.	.	.	-/۰۰	.	.	.	.	ح - سیمان شمال	.	.	.	.
۸۱/۴۳	۷,۳۲۲,۷۲۶,۱۱۸,۵۲۰	۷۸,۵۴۴,۴۲۸,۸۹۷	۲,۴۰۱,۶۷۹,۴۱۸,۱۷۶	۴,۸۴۲,۵۰۲,۳۷۱,۴۴۷	۹۸/۶۵	۱۶,۵۷۸,۷۴۶,۵۴۴,۹۵۵	۱۰۱,۸۰۵,۲۰۶,۵۲۳	۱۶,۱۳۷,۴۵۶,۲۵۱,۰۸۸	۳۳۹,۴۸۵,۰۸۷,۳۴۴	جمع	.	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۲/۰۶	۱۸۵,۰۶۴,۴۲۳,۸۶۴	۴۱,۸۶۹,۱۵۹,۷۷۷	۱۴۳,۱۹۵,۲۶۳,۰۸۷	.	۰/۱۷	۳۸,۶۹۱,۰۳۵,۲۳۷	۱۵,۹۳۳,۸۵۵,۲۰۳	۱۳,۷۵۷,۱۸۰,۰۳۴	.	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	.
۰/۴۱	۳۶,۶۱۱,۸۴۷,۲۲۹	۱۰,۱۳۵,۰۷۶,۰۴۴	۲۶,۴۷۶,۷۷۱,۱۸۵	.	۰/۰۳	۴,۹۹۴,۷۶۱,۲۱۲	۴۷۲,۸۲۵,۳۰۷	۴,۵۲۱,۹۳۵,۹۰۵	.	صندوق س. نشان هامرز-د	.
۰/۶۷	۶۰,۲۲۲,۲۵۱,۲۶۰	۲,۳۲۹,۵۱۸,۶۰۹	۵۷,۸۹۲,۷۳۲,۶۵۱	.	۰/۰۶	۱۰,۸۹۵,۶۳۶,۳۳۵	۱,۵۹۲,۴۲۰,۳۶۴	۹,۳۰۳,۲۱۵,۹۷۱	.	صندوق س. آوند مفید-د	.
۲/۱۸	۱۹۶,۲۹۵,۹۱۱,۷۹۶	۶۹,۶۱۵,۴۶۹,۹۰۰	۱۲۶,۶۸۰,۴۴۱,۸۹۶	.	۰/۱۶	۲۷,۵۱۸,۶۸۹,۶۸۷	۳۳,۲۲۲,۶۴۲,۱۹۰	-۵,۷۰۳,۹۵۲,۵۰۳	.	صندوق س.درآمد ثابت سام-د	.
۰/۲۷	۲۴,۵۶۶,۳۷۱,۴۷۶	۱,۱۷۰,۰۱۷۹,۱۳۳	۲۳,۳۹۶,۱۹۲,۳۴۳	.	۰/۰۴	۵,۸۸۳,۹۹۸,۰۲۶	۸۶۴,۸۱۷,۵۲۷	۵۰,۱۹۰,۱۸۰,۴۹۹	.	صندوق س زمرد کوروش-ثابت	.
۰/۷۷	۶۹,۴۴۷,۹۱۸,۴۳۹	۳,۰۴۲,۷۸۹,۹۲۵	۶۶,۴۰۵,۱۲۸,۵۱۴	.	۰/۰۷	۱۳,۵۷۲,۹۹۴,۲۶۷	۳,۰۴۲,۷۸۹,۹۲۵	۹,۵۳۰,۲۰۴,۳۴۲	.	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	.
۰/۳۹	۳۴,۹۲۳,۸۵۶,۲۸۹	۱۹۳,۹۱۱,۷۲۵	۳۴,۷۲۹,۹۴۴,۵۶۴	.	۰/۰۴	۷,۰۶۵,۳۳۱,۳۸۳	.	۷,۰۶۵,۳۳۱,۳۸۳	.	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	.
۰/۷۴	۶۶,۵۲۰,۱۴۸,۲۶۸	۱,۰۹۲,۸۸۷,۵۱۶	۶۵,۴۲۷,۲۶۰,۷۵۲	.	۰/۰۷	۱۱,۹۲۷,۰۰۸,۱۵۰	.	۱۱,۹۲۷,۰۰۸,۱۵۰	.	صندوق س. با درآمد ثابت کیان	.
۰/۱۵	۱۳,۷۲۴,۰۴۹,۵۳۴	۲۷۱,۷۰۱,۱۸۳	۱۳,۴۵۲,۳۴۸,۳۵۱	.	۰/۰۱	۲,۴۸۷,۹۷۶,۶۸۰	.	۲,۴۸۷,۹۷۶,۶۸۰	.	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	.
۰/۴۷	۴۲,۵۲۲,۸۱۳,۷۳۱	۴۹۰,۴۰۹,۱۵۸	۴۲,۰۳۲,۴۰۴,۵۷۳	.	۰/۰۵	۷,۷۱۳,۳۵۵,۲۲۸	.	۷,۷۱۳,۳۵۵,۲۲۸	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	.
۰/۷۱	۶۴,۲۳۴,۹۹۶,۸۲۵	۸,۷۳۰,۰۳۷,۳۶۶	۵۵,۵۰۴,۹۶۹,۴۵۹	.	۰/۰۶	۱۰,۱۹۰,۴۴۸,۵۹۱	.	۱۰,۱۹۰,۴۴۸,۵۹۱	.	صندوق س. ثبات ویستا -د	.
۱/۴۱	۱۲۶,۳۴۸,۲۴۳,۵۷۳	۱,۵۸۶,۹۹۶,۰۱۷	۱۲۴,۷۶۱,۲۴۷,۵۵۶	.	۰/۱۴	۲۳,۴۶۸,۷۶۲,۶۲۰	.	۲۳,۴۶۸,۷۶۲,۶۲۰	.	صندوق س. لیخند فارابی-د	.
۰/۷۴	۶۶,۱۷۴,۰۷۱,۲۸۹	.	۶۶,۱۷۴,۰۷۱,۲۸۹	.	۰/۰۷	۱۲,۲۴۱,۵۳۶,۲۱۴	.	۱۲,۲۴۱,۵۳۶,۲۱۴	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	.
۱۰/۹۷	۹۸۶,۶۵۶,۹۰۲,۵۷۳	۱۴۰,۵۲۸,۱۲۶,۳۵۳	۸۴۶,۱۲۸,۷۷۶,۲۲۰	.	۰/۹۷	۱۶۵,۶۵۳,۵۲۳,۶۳۰	۵۵,۱۲۹,۳۵۰,۵۱۶	۱۱۰,۵۲۴,۱۸۳,۱۱۴	.	جمع	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷	۱۰,۰۴۴,۸۵۶,۲۰۰	.	.	۱۰,۰۴۴,۸۵۶,۲۰۰	۵۷,۳۲۵,۴۹۵,۵۳۳	.	.	۵۷,۳۲۵,۴۹۵,۵۳۳
صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪	۵۲,۸۱۵,۷۲۰	.	.	۵۲,۸۱۵,۷۲۰	۳۰۱,۰۴۶,۴۸۰	.	.	۳۰۱,۰۴۶,۴۸۰
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۵۰,۹۹۷,۰۸۱	.	.	۱۵۰,۹۹۷,۰۸۱	۸۹۵,۹۴۱,۲۰۸	.	.	۸۹۵,۹۴۱,۲۰۸
جمع	۱۰,۲۴۸,۶۶۹,۰۰۱	.	.	۱۰,۲۴۸,۶۶۹,۰۰۱	۵۸,۵۲۲,۴۸۳,۲۲۱	.	.	۵۸,۵۲۲,۴۸۳,۲۲۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

-1-3-2

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد

فرخ اسمی

بهای تمام شده اوراق

تعداد اوراق

نام ورقه بهادار

نوع وابستگی

طرف معامله

ورقه الف

مدى صندوق

شکت...

ورقه ب

مدير عام

ورقه الف

شرکت مادر

شرکت...

ورقه د

صندوق-

سرمایه-گذاری

اختصاصی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانه تحت

ورقه ج

مدد و تدبیر

زارگ دانے ...

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

۱۰۸

المشاكل

کنٹرل یا وابستہ *

ورقه ح

ورقه ط

ورقه ی

ورقہ س

ساں

ساب

به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| نام سپرده بانکی | طی ماه | | از ابتدای سال مالی | |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | سود سپرده بانکی و | درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و | درصد سود به میانگین |
| | گواهی سپرده | سپرده | گواهی سپرده | سپرده |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی) | ۲۳۸ | | ۱,۳۷۳ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲ | ۹۲,۹۴۰,۷۲۶ | | ۶۷۴,۲۲۱,۹۳۳ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲ | ۴۱۳,۵۸۹,۵۶۷ | | ۱,۴۳۵,۳۰۷,۸۲۲ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲ | ۰ | | ۴۲,۳۰۷,۱۷۶ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲ | ۰ | | ۱۰۲,۹۵۰,۹۷۰ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (ویانک) ۲ | ۸۱۲,۵۴۰,۲۴۹ | | ۲,۵۷۴,۴۸۶,۹۲۸ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲ | ۱۷۷,۱۶۰,۱۸۰ | | ۷۳۹,۷۴۶,۲۲۰ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲ | ۳۸۱,۴۰۴,۱۴۱ | | ۱,۶۳۷,۸۷۱,۸۷۶ | |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-חנוاوار-بلند مدت ۱ | ۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۹۱ | | ۹,۰۲۰,۶۱۵,۳۱۲ | |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-اعتماد مبین-بلند مدت ۳ | ۲,۷۹۴,۲۴۶,۵۶۶ | | ۱۶,۴۸۷,۹۹۴,۵۹۶ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران-۲ | ۳۴۳,۹۶۶,۸۴۱ | | ۱,۷۷۰,۳۵۴,۷۹۲ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-חנוاوار ۲ | ۴۸۲,۱۶۲,۰۰۹ | | ۲,۶۱۶,۶۴۷,۳۸۳ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تایان ۲ | ۵۶۷,۲۸۰,۳۸۶ | | ۲,۷۸۷,۴۱۲,۳۳۳ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس ۲ | ۱,۱۵۲,۳۸۴ | | ۶۷,۹۱۴,۸۴۶ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲ | ۳۰۴,۵۸۰,۹۰۷ | | ۸۸۷,۶۴۵,۱۳۶ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲ | ۵۶,۰۸۴,۷۳۹ | | ۳۴۷,۳۲۶,۹۲۲ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲ | ۵۵,۹۲۳,۸۳۴ | | ۳۱۱,۸۰۱,۹۴۴ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲ | ۴۶,۹۴۴,۶۵۳ | | ۱۹۳,۳۲۹,۰۹۰ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲ | ۲۱,۳۵۸,۹۸۸ | | ۱۳۰,۱۶۰,۹۱۳ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر | ۴۵۶,۶۹۲,۴۶۲ | | ۲,۳۹۴,۲۹۲,۸۱۷ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷ | ۴۴۴,۳۲۲,۸۸۷ | | ۲,۳۱۲,۲۷۵,۴۸۸ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز | ۲۲,۷۰۴,۶۶۵ | | ۲۱۹,۳۵۹,۹۴۳ | |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز-بلند مدت | ۲۰,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۴ | | ۱۲۱,۱۶۷,۱۲۳,۲۲۵ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر | ۲۸,۴۶۰,۲۱۹ | | ۱۳۰,۱۶۹,۳۲۸ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳ | ۳۰,۱۲۹,۰۲۵ | | ۸۹,۹۷۲,۳۶۰ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر ۳ | ۸۵,۱۵۶,۲۴۲ | | ۵۹۳,۱۳۸,۳۲۴ | |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- درازی- بلند مدت | ۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۱ | | ۸,۰۷۷,۸۰۸,۲۱۷ | |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت | ۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸ | | ۱۰,۷۷۰,۴۱۰,۹۵۶ | |
| سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمازن-بلند مدت | ۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸ | | ۱۰,۷۷۰,۴۱۰,۹۵۶ | |
| سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت | ۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹ | | ۲۶,۹۲۶,۰۲۷,۳۹۳ | |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت | ۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۲۴ | | ۲۰,۱۹۴,۵۲۰,۵۴۲ | |
| سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-تایان -بلند مدت | ۰ | | ۱,۶۲۷,۲۹۷,۸۱۷ | |
| سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت ۲ | ۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۲۲ | | ۲۴,۲۳۳,۴۲۴,۶۵۴ | |
| سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-شمال-بلند مدت ۲ | ۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲ | | ۱۳,۴۶۳,۰۱۳,۶۲۷ | |
| سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمازن-بلندمدت ۲ | ۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹ | | ۲۶,۹۲۶,۰۲۷,۳۹۳ | |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- ویانک - بلندمدت | ۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۳ | | ۶۹,۳۶۹,۸۶۲,۹۹۱ | |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- ساروج- بلندمدت | ۵,۷۳۲,۸۷۶,۷۱۲ | | ۳۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۲۷ | |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت | ۴,۳۵۶,۹۸۶,۳۰۱ | | ۲۳,۶۱۲,۰۵۴,۷۹۰ | |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تایان - بلندمدت | ۸,۰۲۶,۰۲۷,۳۹۷ | | ۴۳,۴۹۵,۸۹۰,۳۹۸ | |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- سمازن- بلندمدت | ۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵ | | ۱۲,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۵ | |
| سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت | ۳,۶۶۹,۰۴۱۰,۹۵ | | ۱۹,۷۶۵,۴۷۹,۴۴۱ | |
| جمع | ۸۹,۴۵۷,۱۶۷,۹۹۹ | | ۵۱۱,۴۶۲,۶۴۸,۶۱۷ | |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

| نام سهام | اطلاعات مجمع | | | طی ماه | | | از ابتدای سال مالی | | |
|---------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| سرمایه‌گذاری توسعه ملی | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۳۸۸,۵۵۹,۲۲۱ | ۴۸۰ | . | . | . | ۱۸۶,۵۰۸,۴۲۶,۰۸۰ | ۷,۰۰۷,۸۹۷,۳۵۴ | ۱۷۹,۵۰۰,۵۳۸,۷۲۶ |
| کیمیدارو | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۱۸۰,۶۹۹ | ۱,۰۰۰ | . | . | . | ۱۸۰,۶۹۹,۰۰۰ | ۷,۲۴۶,۹۶۸ | ۱۷۳,۴۵۲,۰۳۲ |
| داروسازی اسوه | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۴۰۷,۶۰۰ | ۱,۸۰۰ | . | . | . | ۷۳۳,۶۸۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۹۷,۱۱۷ | ۷۰۵,۱۸۲,۸۸۳ |
| سیمان شمال | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۵۳,۹۸۴,۸۶۷ | ۴,۷۴۵ | . | . | . | ۲۵۶,۱۵۸,۱۹۳,۹۱۵ | . | ۲۵۶,۱۵۸,۱۹۳,۹۱۵ |
| سیمان مازندران | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۲۹,۱۰۰,۷۰۵ | ۸,۳۰۰ | . | . | . | ۲۴۱,۵۳۵,۸۵۱,۵۰۰ | . | ۲۴۱,۵۳۵,۸۵۱,۵۰۰ |
| سیمان کرمان | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۳۵,۲۸۹,۸۲۳ | ۶,۶۴۷ | . | . | . | ۲۳۴,۵۷۱,۴۵۳,۴۸۱ | ۱۴,۰۴۷,۰۹۹,۲۷۵ | ۲۲۰,۵۲۴,۳۵۴,۲۰۶ |
| داروسازی دانا | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۹۱۲,۲۸۷,۴۳۵ | ۱,۸۷۵ | . | . | . | ۱,۷۱۰,۵۳۸,۹۴۰,۶۲۵ | ۵,۸۳۸,۰۱۶,۸۶۲ | ۱,۷۰۴,۷۰۰,۹۲۳,۷۶۳ |
| پخش رازی | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۲۳,۷۲۴,۲۴۶ | ۱,۴۰۰ | . | . | . | ۳۳,۲۱۳,۹۴۴,۴۰۰ | ۶۹۰,۵۶۴,۹۰۷ | ۳۲,۵۲۳,۳۷۹,۴۹۳ |
| بین المللی ساروج پوشهر | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۴۴,۴۷۱,۶۵۳ | ۸,۱۲۰ | ۳۶۱,۱۰۹,۸۲۲,۳۶۰ | ۲۱,۶۲۴,۷۳۵,۰۱۶ | ۳۳۹,۴۸۵,۰۸۷,۳۴۴ | ۳۶۱,۱۰۹,۸۲۲,۳۶۰ | ۲۱,۶۲۴,۷۳۵,۰۱۶ | ۳۳۹,۴۸۵,۰۸۷,۳۴۴ |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۴۸۱,۸۲۵,۹۱۵ | ۴,۰۰۰ | . | . | . | ۱,۹۲۷,۳۰۳,۶۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۱۰۸,۳۴۲,۴۱۵ | ۱,۸۶۷,۱۹۵,۳۱۷,۵۸۵ |
| جمع | | | | ۳۶۱,۱۰۹,۸۲۲,۳۶۰ | ۲۱,۶۲۴,۷۳۵,۰۱۶ | ۳۳۹,۴۸۵,۰۸۷,۳۴۴ | ۴,۹۵۱,۸۵۴,۶۷۱,۳۶۱ | ۱۰۹,۳۵۲,۳۹۹,۹۱۴ | ۴,۸۴۲,۵۰۲,۲۷۱,۴۴۷ |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 | | | | |
| ۵۷,۳۲۵,۴۹۵,۵۳۳ | ۰ | ۵۷,۳۲۵,۴۹۵,۵۳۳ | ۱۰,۰۴۴,۸۵۶,۲۰۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۴,۸۵۶,۲۰۰ | ۲۳/۰۰ | ۱۴۰۶/۰۶/۲۷ | | اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷ |
| ۳۰۱,۰۴۶,۴۸۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۴۶,۴۸۰ | ۵۲,۸۱۵,۷۲۰ | ۰ | ۵۲,۸۱۵,۷۲۰ | ۲۳/۰۰ | ۱۴۰۶/۰۴/۰۷ | | صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪ |
| ۸۹۵,۹۴۱,۲۰۸ | ۰ | ۸۹۵,۹۴۱,۲۰۸ | ۱۵۰,۹۹۷,۰۸۱ | ۰ | ۱۵۰,۹۹۷,۰۸۱ | ۱۸/۰۰ | ۱۴۰۶/۱۲/۲۷ | | اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷ |
| ۵۸,۵۲۲,۴۸۳,۲۲۱ | ۰ | ۵۸,۵۲۲,۴۸۳,۲۲۱ | ۱۰,۲۴۸,۶۶۹,۰۰۱ | ۰ | ۱۰,۲۴۸,۶۶۹,۰۰۱ | | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی | | | طی ماه | | | شرح |
|--------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|---|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | |
| ۱,۳۷۳ | - | ۱,۳۷۳ | ۲۳۸ | - | ۲۳۸ | سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی) |
| ۶۷۴,۲۲۱,۹۳۳ | - | ۶۷۴,۲۲۱,۹۳۳ | ۹۲,۹۴۰,۷۲۶ | - | ۹۲,۹۴۰,۷۲۶ | سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲ |
| ۱,۴۳۵,۳۰۷,۸۳۲ | - | ۱,۴۳۵,۳۰۷,۸۳۲ | ۴۱۳,۵۸۹,۵۶۷ | - | ۴۱۳,۵۸۹,۵۶۷ | سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲ |
| ۴۲,۳۰۷,۱۷۶ | - | ۴۲,۳۰۷,۱۷۶ | - | - | - | سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲ |
| ۱۰۲,۹۵۰,۹۷۰ | - | ۱۰۲,۹۵۰,۹۷۰ | - | - | - | سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲ |
| ۲,۵۷۴,۴۸۶,۹۲۸ | - | ۲,۵۷۴,۴۸۶,۹۲۸ | ۸۱۲,۵۴۰,۲۴۹ | - | ۸۱۲,۵۴۰,۲۴۹ | سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(ویبانک) ۲ |
| ۷۳۹,۷۴۶,۲۲۰ | - | ۷۳۹,۷۴۶,۲۲۰ | ۱۷۷,۱۶۰,۱۸۰ | - | ۱۷۷,۱۶۰,۱۸۰ | سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲ |
| ۱,۶۳۷,۸۷۱,۸۷۶ | - | ۱,۶۳۷,۸۷۱,۸۷۶ | ۳۸۱,۴۰۴,۱۴۱ | - | ۳۸۱,۴۰۴,۱۴۱ | سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲ |
| ۹۰,۱۳۰,۳۸,۶۵۷ | ۷,۵۷۶,۶۵۵ | ۹۰,۲۰۶۱۵,۳۱۲ | ۱,۵۷۷,۵۴۱,۰۰۱ | ۵۴۱,۱۹۰ | ۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۹۱ | سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه صنواور--بلند مدت ۱ |
| ۱۶,۴۳۳,۷۳۶,۳۰۱ | ۵۴,۳۵۸,۴۹۵ | ۱۶,۴۸۷,۹۹۴,۵۹۶ | ۲,۷۴۹,۹۸۳,۱۳۸ | ۴۴,۲۶۳,۴۲۸ | ۲,۷۹۴,۲۴۶,۵۶۶ | سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۳ |
| ۱,۷۷۰,۳۵۴,۷۹۲ | - | ۱,۷۷۰,۳۵۴,۷۹۲ | ۳۴۳,۹۶۶,۸۴۱ | - | ۳۴۳,۹۶۶,۸۴۱ | سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران- ۲ |
| ۲,۶۱۶,۶۴۷,۳۸۳ | - | ۲,۶۱۶,۶۴۷,۳۸۳ | ۴۸۲,۱۶۲,۰۰۹ | - | ۴۸۲,۱۶۲,۰۰۹ | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲ |
| ۲,۷۸۷,۴۱۲,۳۳۳ | - | ۲,۷۸۷,۴۱۲,۳۳۳ | ۵۶۷,۲۸۰,۳۸۶ | - | ۵۶۷,۲۸۰,۳۸۶ | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲ |
| ۶۷,۹۱۴,۸۴۶ | - | ۶۷,۹۱۴,۸۴۶ | ۱,۱۵۲,۳۸۴ | - | ۱,۱۵۲,۳۸۴ | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس ۲ |
| ۸۸۷,۶۴۵,۱۳۶ | - | ۸۸۷,۶۴۵,۱۳۶ | ۳۰۴,۵۸۰,۹۰۷ | - | ۳۰۴,۵۸۰,۹۰۷ | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲ |
| ۳۴۷,۳۲۶,۹۲۲ | - | ۳۴۷,۳۲۶,۹۲۲ | ۵۶۰,۸۴,۷۳۹ | - | ۵۶۰,۸۴,۷۳۹ | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲ |
| ۳۱۱,۸۰۱,۹۴۴ | - | ۳۱۱,۸۰۱,۹۴۴ | ۵۵,۹۳۳,۸۳۴ | - | ۵۵,۹۳۳,۸۳۴ | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲ |
| ۱۹۳,۳۲۹,۰۹۰ | - | ۱۹۳,۳۲۹,۰۹۰ | ۴۶,۹۴۴,۶۵۳ | - | ۴۶,۹۴۴,۶۵۳ | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲ |
| ۱۳۰,۱۶۰,۹۱۳ | - | ۱۳۰,۱۶۰,۹۱۳ | ۲۱,۳۵۸,۹۸۸ | - | ۲۱,۳۵۸,۹۸۸ | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲ |
| ۲,۳۹۴,۲۹۲,۸۱۷ | - | ۲,۳۹۴,۲۹۲,۸۱۷ | ۴۵۶,۶۹۲,۴۶۲ | - | ۴۵۶,۶۹۲,۴۶۲ | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر |
| ۲,۳۱۲,۲۷۵,۴۸۸ | - | ۲,۳۱۲,۲۷۵,۴۸۸ | ۴۴۴,۳۲۲,۸۸۷ | - | ۴۴۴,۳۲۲,۸۸۷ | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷ |
| ۲۱۹,۳۵۹,۹۴۳ | - | ۲۱۹,۳۵۹,۹۴۳ | ۲۲,۷۰۴,۶۶۵ | - | ۲۲,۷۰۴,۶۶۵ | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز |
| ۱۲۱,۰۵۱,۱۱۵,۵۳۸ | ۱۱۶,۰۰۷,۶۸۷ | ۱۲۱,۱۶۷,۱۲۳,۲۲۵ | ۲۰,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۴ | - | ۲۰,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۴ | سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز-بلند مدت |
| ۱۳۰,۱۶۹,۳۲۸ | - | ۱۳۰,۱۶۹,۳۲۸ | ۲۸,۴۶۰,۲۱۹ | - | ۲۸,۴۶۰,۲۱۹ | سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر |
| ۸۹,۹۷۲,۳۶۰ | - | ۸۹,۹۷۲,۳۶۰ | ۳۰,۱۲۹,۰۲۵ | - | ۳۰,۱۲۹,۰۲۵ | سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳ |
| ۵۹۳,۱۳۸,۳۲۴ | - | ۵۹۳,۱۳۸,۳۲۴ | ۸۵,۱۵۶,۲۴۲ | - | ۸۵,۱۵۶,۲۴۲ | سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر ۳ |
| ۸۰,۶۹۵,۴۰۱,۱۱۴ | ۸,۲۶۸,۱۰۳ | ۸۰,۷۷۸,۰۸,۳۱۷ | ۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۱ | - | ۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۱ | سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- درازی- بلند مدت |
| ۱۰,۷۵۹,۳۸۶,۸۱۹ | ۱۱,۰۲۴,۱۳۷ | ۱۰,۷۷۰,۴۱۰,۹۵۶ | ۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸ | - | ۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸ | سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت |
| ۱۰,۷۵۹,۵۲۴,۴۶۷ | ۱۰,۸۸۶,۴۸۹ | ۱۰,۷۷۰,۴۱۰,۹۵۶ | ۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸ | - | ۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸ | سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمان-بلند مدت |
| ۲۶,۸۹۸,۸۱۱,۱۷۱ | ۲۷,۲۱۶,۲۲۲ | ۲۶,۹۲۶,۰۲۷,۳۹۳ | ۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹ | - | ۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹ | سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت |
| ۲۰,۱۶۴,۸۸۰,۷۱۲ | ۲۹,۶۳۹,۸۳۰ | ۲۰,۱۹۴,۵۲۰,۵۴۲ | ۳,۴۲۷,۰۵۹,۱۶۱ | ۱۲,۶۶۶,۶۶۳ | ۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۲۴ | 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 |
| ۲۴,۲۱۲,۰۷۱,۶۵۶ | ۲۱,۳۵۲,۹۹۸ | ۲۴,۲۳۳,۴۲۴,۶۵۴ | ۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۳۲ | - | ۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۳۲ | سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت ۲ |
| ۱۳,۴۱۱,۶۲۳,۳۸۷ | ۵۱,۳۹۰,۲۴۰ | ۱۳,۴۶۳,۰۱۳,۶۲۷ | ۲,۳۵۵,۳۵۱,۴۷۵ | ۳۷,۷۹۹,۱۸۷ | ۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲ | سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-شمال-بلند مدت ۲ |
| ۲۶,۹۰۱,۲۹۴,۱۶۳ | ۲۴,۷۳۲,۵۳۰ | ۲۶,۹۲۶,۰۲۷,۳۹۳ | ۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹ | - | ۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹ | سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمان-بلندمدت ۲ |
| ۶۹,۱۲۱,۳۸۰,۷۱۱ | ۲۴۸,۴۸۲,۲۸۰ | ۶۹,۳۶۹,۸۶۲,۹۹۱ | ۱۱,۳۵۷,۵۶۵,۵۴۷ | ۲۰۸,۱۸۷,۸۵۶ | ۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۳ | سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- ویبانک - بلندمدت |
| ۳۱,۰۳۶,۲۶۸,۷۷۹ | ۳۲,۲۲۴,۳۵۸ | ۳۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۳۷ | ۵,۷۳۲,۸۷۶,۷۱۲ | - | ۵,۷۳۲,۸۷۶,۷۱۲ | سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- ساروج- بلندمدت |
| ۲۳,۵۸۷,۵۶۴,۲۷۸ | ۲۴,۴۹۰,۵۱۲ | ۲۳,۶۱۲,۰۵۴,۷۹۰ | ۴,۳۵۶,۹۸۶,۳۰۱ | - | ۴,۳۵۶,۹۸۶,۳۰۱ | سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت |
| ۴۳,۴۵۰,۷۷۶,۳۹۷ | ۴۵,۱۱۴,۱۰۱ | ۴۳,۴۹۵,۸۹۰,۳۹۸ | ۸۰,۲۶۰,۲۷,۳۹۷ | - | ۸۰,۲۶۰,۲۷,۳۹۷ | سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان - بلندمدت |
| ۱۲,۴۱۴,۵۰۷,۵۰۲ | ۱۲,۸۸۹,۷۴۳ | ۱۲,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۵ | ۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵ | - | ۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵ | سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- سمان- بلندمدت |
| ۱۹,۷۴۴,۶۹۷,۷۶۰ | ۲۰,۷۸۱,۶۸۱ | ۱۹,۷۶۵,۴۷۹,۴۴۱ | ۳,۶۶۹,۰۴۱۰,۹۵ | - | ۳,۶۶۹,۰۴۱۰,۹۵ | سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت |
| ۵۱۰,۷۰۴,۳۴۹,۸۴۱ | ۷۵۸,۲۷۸,۷۷۶ | ۵۱۱,۴۶۲,۶۴۸,۶۱۷ | ۸۹,۱۵۳,۷۰۹,۴۷۵ | ۳۰۳,۴۵۸,۵۳۴ | ۸۹,۴۵۷,۱۶۷,۹۹۹ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 | |
| -۱,۶۰۲,۰۱۱,۸۰۶ | ۷۱,۷۶۵,۲۸۳,۵۹۵ | ۷۰,۱۶۳,۲۷۱,۷۸۹ | ۲۲,۱۶۵,۸۶۳ | -۲,۰۸۸,۶۴۷,۸۳۶ | ۳۳,۷۷۸,۰۶۶,۴۶۴ | ۳۱,۶۸۹,۴۱۸,۶۲۸ | ۱۰,۴۴۹,۱۰۰ | سرمایه‌گذاری توسعه ملی |
| ۲۱,۹۲۹,۲۶۲,۹۹۲ | ۶۳,۵۰۲,۴۵۸,۸۷۹ | ۸۵,۴۳۱,۷۲۱,۸۷۱ | ۱۶,۲۸۴,۷۸۶ | ۱۹,۹۶۲,۶۴۵,۸۴۹ | ۳۸,۲۲۴,۶۸۲,۴۵۳ | ۵۸,۱۸۷,۳۲۸,۳۰۲ | ۱۲,۴۲۰,۰۰۰ | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) |
| -۸,۴۲۸,۵۳۴,۶۹۶ | ۳۳۷,۵۲۷,۹۹۷,۶۷۵ | ۳۲۹,۰۹۹,۴۶۲,۹۷۹ | ۳۸,۳۸۸,۶۰۰ | ۷,۵۴۵,۲۲۳,۲۵۷ | ۱۴۰,۹۳۸,۲۸۹,۹۵۲ | ۱۴۸,۴۸۳,۵۱۳,۲۰۹ | ۱۶,۰۴۹,۶۵۰ | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
| -۲,۱۹۱,۰۳۹,۰۴۲ | ۲۷,۱۶۹,۶۳۶,۴۹۳ | ۲۴,۹۷۸,۵۹۷,۴۵۱ | ۱,۱۵۸,۲۱۹ | ۲۳۷,۴۹۵,۷۹۴ | ۳,۵۷۷,۰۰۹,۰۶۶ | ۳,۸۱۴,۵۰۴,۸۶۰ | ۱۶۴,۱۲۹ | کیمیدارو |
| -۵۳۶,۲۵۱,۸۹۱ | ۱۶,۷۷۶,۶۶۷,۳۹۴ | ۱۶,۲۴۰,۴۱۵,۵۰۳ | ۴۷۳,۹۹۰ | -۱۰۴,۱۶۵,۳۰۶ | ۱۱,۸۶۸,۶۹۷,۳۵۷ | ۱۱,۷۶۴,۵۳۲,۰۵۱ | ۳۳۶,۵۴۷ | داروسازی اسوه |
| ۶,۹۹۴,۵۱۶,۳۴۸ | ۱۶۲,۶۵۲,۸۲۳,۵۶۵ | ۱۶۹,۶۴۷,۳۳۹,۹۱۳ | ۸,۶۳۰,۶۶۰ | ۱۳,۵۹۲,۱۴۴,۱۳۳ | ۳۳,۱۲۰,۱۴۰,۶۸۰ | ۴۶,۷۱۲,۲۸۴,۸۱۳ | ۳,۰۷۵,۳۹۷ | سیمان شمال |
| ۲۷,۴۴۰,۷۳۵,۶۶۶ | ۲۶۱,۶۹۷,۹۳۰,۵۰۶ | ۲۸۹,۱۳۸,۶۶۶,۱۵۲ | ۵,۶۵۱,۵۰۰ | ۲۸,۷۲۳,۰۹۰,۱۳۳ | ۱۶۳,۹۵۹,۵۳۹,۹۳۷ | ۱۹۲,۶۸۲,۶۳۰,۰۷۰ | ۳,۵۵۶,۰۰۰ | سیمان‌مازندران |
| ۳۶,۸۱۹,۳۸۲,۷۸۴ | ۱۹۶,۸۱۴,۱۰۸,۴۴۷ | ۲۳۳,۶۳۳,۴۹۱,۲۳۱ | ۳,۶۲۰,۵۲۹ | ۳۳,۲۴۵,۸۵۴,۸۳۰ | ۷۵,۱۳۰,۶۴۴,۲۳۹ | ۱۰۸,۳۷۶,۴۹۹,۰۶۹ | ۱,۳۷۷,۲۵۰ | سیمان کرمان |
| -۳,۶۲۳,۶۱۷ | ۱۶۰,۷۰۸,۲۴۲,۵۸۳ | ۱۶۰,۷۰۴,۶۱۸,۹۶۶ | ۱۲۶,۸۴۱,۵۴۹ | -۳,۶۲۳,۶۱۷ | ۱۶۰,۷۰۸,۲۴۲,۵۸۳ | ۱۶۰,۷۰۴,۶۱۸,۹۶۶ | ۱۲۶,۸۴۱,۵۴۹ | ح . صنایع بهشهر(هلدینگ) |
| ۱۷,۷۴۸,۸۵۰,۷۹۴ | ۲۰۹,۴۱۷,۴۵۸,۰۳۶ | ۲۲۷,۱۶۶,۳۰۸,۸۳۰ | ۵,۶۱۹,۹۱۳ | ۲۰,۴۲۴,۷۱۵,۸۰۹ | ۱۶۶,۸۴۷,۸۴۳,۱۰۱ | ۱۸۷,۲۷۲,۵۵۸,۹۱۰ | ۴,۴۸۴,۴۰۰ | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان |
| ۴,۸۴۸,۱۱۲,۱۱۰ | ۳۳,۷۶۴,۷۷۰,۷۹۶ | ۳۸,۹۱۲,۸۸۲,۹۰۶ | ۱,۴۰۷,۸۶۰ | ۴,۴۲۰,۴۱۷,۱۸۳ | ۲۱,۱۷۳,۷۳۱,۶۶۶ | ۲۵,۵۹۴,۱۴۸,۸۴۹ | ۸۸۳,۵۰۰ | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس |
| ۴۱,۸۶۹,۱۵۹,۷۷۷ | ۶۹۳,۲۸۴,۶۷۷,۷۰۴ | ۷۳۵,۱۵۳,۸۳۷,۴۸۱ | ۱۸,۷۵۳,۴۵۹ | ۱۵,۹۳۳,۸۵۵,۲۰۳ | ۹۶,۰۵۵,۴۱۴,۸۴۷ | ۱۱۱,۹۸۹,۲۷۰,۰۵۰ | ۲,۵۹۸,۳۱۴ | صندوق س یاقوت آگاه-ثابت |
| -۲۱,۸۳۶,۶۱۵,۳۷۳ | ۱۸۹,۷۹۵,۰۱۶,۹۰۴ | ۱۶۷,۹۵۸,۴۰۱,۵۳۱ | ۱۷,۰۹۳,۷۹۴ | -۱۵,۷۸۵,۹۳۶,۳۸۲ | ۸۹,۰۲۲,۶۳۴,۵۱۹ | ۷۳,۲۳۶,۶۹۸,۱۳۷ | ۱۰,۹۲۰,۰۰۰ | داروسازی دانا |
| -۳,۰۱۵,۶۷۴,۶۱۲ | ۵۱,۶۰۰,۶۴۲,۵۱۹ | ۴۸,۴۹۴,۹۶۷,۹۰۷ | ۳,۴۳۰,۰۷۲ | -۳,۸۹۲,۷۰۲,۶۷۲ | ۳۶,۴۶۱,۰۱۸,۲۵۳ | ۳۲,۵۶۸,۳۱۵,۵۸۱ | ۲,۴۳۸,۰۶۵ | پخش رازی |
| ۶,۳۹۸,۶۰۹,۴۳۷ | ۲۲۲,۸۱۷,۷۷۳,۹۱۲ | ۲۲۹,۲۱۶,۳۸۳,۳۴۹ | ۳,۶۴۴,۶۱۰ | ۳,۱۶۰,۵۸۱,۶۵۶ | ۱۳۶,۵۲۹,۳۴۷,۷۹۶ | ۱۳۹,۶۸۹,۹۲۹,۴۵۲ | ۲,۲۳۴,۲۰۰ | بین المللی ساروج بوشهر |
| ۱۰,۱۳۵,۰۷۶,۰۴۴ | ۱۸۴,۵۳۲,۸۵۹,۳۷۳ | ۱۹۴,۶۶۷,۹۳۵,۴۱۷ | ۷,۳۵۲,۰۴۷ | ۴۷۲,۸۲۵,۳۰۷ | ۳,۰۶۲,۱۴۱,۵۸۴ | ۳,۵۳۴,۹۶۶,۸۹۱ | ۱۲۲,۰۰۰ | صندوق س. نشان هامرزد |
| ۲,۳۲۹,۵۱۸,۶۰۹ | ۳۸,۹۵۵,۸۶۹,۱۶۸ | ۴۱,۲۸۵,۳۸۷,۷۷۷ | ۱,۶۳۰,۷۹۶ | ۱,۵۹۲,۴۲۰,۳۶۴ | ۹,۴۰۶,۸۵۷,۴۲۰ | ۱۰,۹۹۹,۲۷۷,۷۸۴ | ۳۹۳,۷۹۶ | صندوق س. آوند مفیدد |
| ۶۹,۶۱۵,۴۶۹,۹۰۰ | ۷۹۹,۸۶۳,۴۰۹,۰۶۱ | ۸۶۹,۴۷۸,۸۷۸,۹۶۱ | ۴۷,۲۰۵,۳۸۲ | ۳۳,۲۲۲,۶۴۲,۱۹۰ | ۱۹۸,۳۷۶,۶۸۶,۲۲۶ | ۲۳۱,۵۹۹,۳۲۸,۴۱۶ | ۱۱,۷۰۷,۵۵۸ | صندوق س.درآمد ثابت سام-د |
| -۵,۹۳۱,۳۹۰,۱۷۷ | ۲۰۸,۷۲۴,۵۰۱,۵۵۰ | ۲۰۲,۷۹۳,۲۱۱,۳۷۳ | ۳,۵۲۲,۱۲۸ | -۷,۶۳۱,۸۸۶,۳۰۸ | ۱۸۲,۵۶۲,۰۸۸,۵۵۲ | ۱۷۴,۹۳۰,۲۰۲,۲۴۴ | ۳,۰۸۰,۶۲۰ | توسعه نیشکر و صنایع جانبی |
| ۱,۱۷۰,۱۷۹,۱۳۳ | ۱۵,۵۵۸,۵۶۷,۸۹۸ | ۱۶,۷۲۸,۷۴۷,۰۳۱ | ۱,۰۳۷,۱۸۹ | ۸۶۴,۸۱۷,۵۲۷ | ۱۱,۸۰۲,۵۵۱,۸۳۹ | ۱۲,۶۶۷,۳۶۹,۳۶۶ | ۷۷۴,۷۴۰ | صندوق س زمرد کوروش-ثابت |
| ۳,۰۴۲,۷۸۹,۹۲۵ | ۱۸,۰۱۴,۴۷۷,۶۳۱ | ۲۱,۰۵۷,۲۶۷,۵۵۶ | ۱,۳۲۳,۴۹۰ | ۳,۰۴۲,۷۸۹,۹۲۵ | ۱۸,۰۱۴,۴۷۷,۶۳۱ | ۲۱,۰۵۷,۲۶۷,۵۵۶ | ۱,۳۲۳,۴۹۰ | صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د |
| . | ۳۹۱,۵۱۷,۰۱۲,۱۶۰ | ۳۹۱,۵۱۷,۰۱۲,۱۶۰ | ۹۴,۷۷۵,۳۶۰ | . | . | . | . | ح . سیمان شمال |
| ۱۹۳,۹۱۱,۷۲۵ | ۱۱,۸۱۲,۹۴۶,۴۳۹ | ۱۲,۰۰۶,۸۵۸,۱۶۴ | ۱۰۷,۳۲۲ | . | . | . | . | صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د |
| ۱,۰۹۲,۸۸۷,۵۱۶ | ۹,۰۰۱,۱۴۵,۶۰۳ | ۱۰,۰۹۴,۰۳۳,۱۱۹ | ۱۰۳,۰۰۰ | . | . | . | . | صندوق س. با درآمد ثابت کیان |
| ۲۷۱,۷۰۱,۱۸۳ | ۳۰,۰۱۹,۴۲۷,۲۸۸ | ۳۰,۲۹۱,۱۲۸,۴۷۱ | ۸۸۸,۰۰۰ | . | . | . | . | صندوق س. گنجینه یکم آوید-د |
| ۴۹۰,۴۰۹,۱۵۸ | ۲۳,۶۵۴,۰۶۵,۳۴۶ | ۲۴,۱۴۴,۴۷۴,۵۰۴ | ۷۱۱,۰۰۰ | . | . | . | . | صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت |
| ۸,۷۳۰,۰۲۷,۳۶۶ | ۱۲۲,۹۳۸,۹۵۴,۴۲۴ | ۱۳۱,۶۶۸,۹۸۱,۷۹۰ | ۴,۱۸۸,۸۴۹ | . | . | . | . | صندوق س. ثبات ویستا -د |
| ۱,۵۸۶,۹۹۶,۰۱۷ | ۲۸,۶۰۷,۹۴۷,۶۰۱ | ۳۰,۱۹۴,۹۴۳,۶۱۸ | ۱,۱۸۳,۴۳۷ | . | . | . | . | صندوق س. لبخند فارابی-د |
| ۲۱۹,۰۷۲,۵۵۵,۲۵۰ | ۴,۵۸۲,۴۹۶,۶۷۲,۵۵۰ | ۴,۸۰۱,۵۹۹,۲۲۷,۸۰۰ | ۴۳۷,۱۹۳,۴۰۴ | ۱۵۶,۹۳۴,۵۵۷,۰۲۹ | ۱,۶۳۰,۶۲۰,۱۰۶,۱۶۵ | ۱,۷۸۷,۵۵۴,۶۶۳,۲۰۴ | ۲۱۵,۲۳۰,۳۰۵ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 | |
| ۱۳,۴۵۲,۳۴۸,۳۵۱ | ۸۱,۱۱۴,۷۵۷,۵۱۳ | ۹۴,۵۶۷,۱۰۵,۸۶۴ | ۲,۳۹۹,۴۴۳ | ۲,۴۸۷,۹۷۶,۶۸۰ | ۹۲,۰۷۹,۱۲۹,۱۸۴ | ۹۴,۵۶۷,۱۰۵,۸۶۴ | ۲,۳۹۹,۴۴۳ | صندوق س. گنجینه یکم آوید-د |
| ۴۵۰,۵۵۴,۲۹۹,۲۷۱ | ۱,۲۴۲,۷۶۱,۸۲۶,۱۲۰ | ۱,۶۹۳,۳۱۶,۱۲۵,۳۹۱ | ۲۶,۸۶۰,۱۰۵ | ۷۱۸,۲۷۸,۴۱۳,۴۷۹ | ۹۷۵,۰۳۷,۷۱۱,۹۱۲ | ۱,۶۹۳,۳۱۶,۱۲۵,۳۹۱ | ۲۶,۸۶۰,۱۰۵ | سیمان‌مازندران |
| ۸۲,۰۸۰,۸۳۶,۳۷۰ | ۲,۶۵۱,۷۰۱,۵۰۳,۱۱۸ | ۲,۷۳۳,۷۸۲,۳۳۹,۴۸۸ | ۴۳,۳۵۷,۵۵۳ | ۳۱۰,۵۲۶,۷۰۲,۷۵۱ | ۲,۴۲۳,۲۵۵,۶۳۶,۷۳۷ | ۲,۷۳۳,۷۸۲,۳۳۹,۴۸۸ | ۴۳,۳۵۷,۵۵۳ | بین المللی ساروج بوشهر |
| ۵۷,۸۹۲,۷۳۲,۶۵۱ | ۳۴۰,۶۵۴,۵۲۷,۸۲۰ | ۳۹۸,۵۴۷,۲۶۰,۴۷۱ | ۱۴,۲۶۰,۷۰۲ | ۹,۳۰۳,۲۱۵,۹۷۱ | ۳۸۹,۲۴۴,۰۴۴,۵۰۰ | ۳۹۸,۵۴۷,۲۶۰,۴۷۱ | ۱۴,۲۶۰,۷۰۲ | صندوق س. آوند مفید-د |
| -۲,۳۰۰,۵۵۰,۷۳۶,۱۷۷ | ۲۸,۴۰۵,۳۴۸,۰۰۹,۱۵۱ | ۲۶,۱۰۴,۷۹۷,۲۷۲,۹۷۳ | ۴۷۹,۳۵۱,۴۱۳ | ۲,۷۳۳,۸۹۸,۱۸۰,۴۵۹ | ۲۳,۳۷۰,۸۹۹,۰۹۲,۵۱۴ | ۲۶,۱۰۴,۷۹۷,۲۷۲,۹۷۳ | ۴۷۹,۳۵۱,۴۱۳ | توسعه نیشکر و صنایع جانبی |
| ۱۳۰,۲۹۷,۱۶۹,۱۰۲ | ۵۷۴,۷۳۱,۴۵۸,۵۲۶ | ۷۰۵,۰۲۸,۶۲۷,۶۲۸ | ۲۳,۹۳۳,۶۷۹ | ۲۱۱,۷۶۵,۲۲۱,۰۲۹ | ۴۹۳,۲۶۳,۴۰۶,۵۹۹ | ۷۰۵,۰۲۸,۶۲۷,۶۲۸ | ۲۳,۹۳۳,۶۷۹ | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس |
| ۲۳,۳۹۶,۱۹۲,۳۴۳ | ۳۸۳,۱۶۵,۹۳۶,۶۹۶ | ۴۰۶,۵۶۲,۱۲۹,۰۳۹ | ۲۴,۵۸۳,۶۶۲ | ۵۰۰۱۹,۱۸۰,۴۹۹ | ۴۰۱,۵۴۲,۹۴۸,۵۴۰ | ۴۰۶,۵۶۲,۱۲۹,۰۳۹ | ۲۴,۵۸۳,۶۶۲ | صندوق س. زمرد کوروش-ثابت |
| ۶۴۱,۸۰۳,۸۳۷,۰۶۰ | ۹,۱۳۵,۵۹۸,۲۶۵,۴۹۹ | ۹,۷۷۷,۴۰۲,۱۰۲,۵۵۹ | ۱,۰۳۹,۸۳۴,۰۶۸ | ۲,۱۱۳,۲۸۲,۹۶۳,۵۳۹ | ۷,۶۶۴,۱۱۹,۱۳۹,۰۲۰ | ۹,۷۷۷,۴۰۲,۱۰۲,۵۵۹ | ۱,۰۳۹,۸۳۴,۰۶۸ | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
| ۱۰۰,۴۹۵,۷۷۴ | ۳۶۱,۱۲۴,۷۲۷ | ۴۶۱,۶۲۰,۵۰۱ | ۱۶,۵۷۰ | ۸۹۳,۲۴۵,۲۹۸ | -۴۳۱,۶۲۴,۷۹۷ | ۴۶۱,۶۲۰,۵۰۱ | ۱۶,۵۷۰ | کیمیدارو |
| ۲۶۱,۷۷۹,۳۹۸ | ۲,۵۰۵,۷۶۱,۶۱۱ | ۲,۷۶۷,۵۴۱,۰۰۹ | ۷۱,۰۵۳ | ۵,۱۹۱,۱۷۸,۰۷۲ | -۲,۴۲۳,۶۳۷,۰۶۳ | ۲,۷۶۷,۵۴۱,۰۰۹ | ۷۱,۰۵۳ | داروسازی اسوه |
| ۹۳۱,۹۲۲,۲۶۸,۸۲۷ | ۱,۶۸۹,۴۱۰,۴۳۷,۴۲۳ | ۲,۶۱۱,۳۳۲,۷۰۶,۲۵۰ | ۱۵۶,۲۹۸,۹۷۳ | ۸۶۴,۲۶۵,۶۳۰,۵۸۰ | ۱,۷۴۷,۰۶۷,۰۷۵,۶۷۰ | ۲,۶۱۱,۳۳۲,۷۰۶,۲۵۰ | ۱۵۶,۲۹۸,۹۷۳ | سیمان شمال |
| ۵۵,۵۰۴,۹۶۹,۴۵۹ | ۳۱۲,۲۲۳,۴۳۱,۱۱۵ | ۳۶۷,۷۲۸,۴۰۰,۵۷۴ | ۱۰,۶۳۸,۲۶۲ | ۱۰,۱۹۰,۴۴۸,۵۹۱ | ۳۵۷,۵۳۷,۹۵۱,۹۸۳ | ۳۶۷,۷۲۸,۴۰۰,۵۷۴ | ۱۰,۶۳۸,۲۶۲ | صندوق س. ثبات ویستا -د |
| ۲۶,۴۷۶,۷۷۱,۱۸۵ | ۱۵۵,۳۹۳,۹۴۶,۷۵۵ | ۱۸۱,۸۷۰,۷۱۷,۹۴۰ | ۶,۱۹۱,۱۱۲ | ۴,۵۲۱,۹۳۵,۹۰۵ | ۱۷۷,۳۴۸,۷۸۲,۰۳۵ | ۱۸۱,۸۷۰,۷۱۷,۹۴۰ | ۶,۱۹۱,۱۱۲ | صندوق س. نشان هامرز-د |
| ۱۳۶,۶۸۰,۴۴۱,۸۹۶ | ۷۱۳,۱۹۸,۲۶۱,۸۸۳ | ۸۳۹,۸۷۸,۷۰۳,۷۷۹ | ۴۲,۰۹۰,۶۸۲ | -۵,۷۰۳,۹۵۲,۵۰۳ | ۸۴۵,۵۸۲,۶۵۶,۲۸۳ | ۸۳۹,۸۷۸,۷۰۳,۷۷۹ | ۴۲,۰۹۰,۶۸۲ | صندوق س.درآمد ثابت سام-د |
| -۱۱۹,۹۹۳,۱۷۹,۸۸۲ | ۱,۲۸۸,۰۰۸,۴۳۷,۲۳۷ | ۱,۱۶۸,۰۱۵,۲۵۷,۳۵۴ | ۳۹۹,۰۷۹,۴۲۱ | ۵۸,۴۳۰,۲۳۵,۷۹۷ | ۱,۱۰۹,۵۸۵,۰۲۱,۵۵۷ | ۱,۱۶۸,۰۱۵,۲۵۷,۳۵۴ | ۳۹۹,۰۷۹,۴۲۱ | سرمایه‌گذاری توسعه‌ملی |
| ۷۲۲,۳۹۵,۴۶۹,۱۶۸ | ۱,۹۴۶,۵۱۶,۵۳۹,۶۰۹ | ۲,۶۶۸,۹۱۲,۰۰۸,۷۷۷ | ۳۵,۲۹۲,۵۷۳ | ۸۶۱,۸۸۷,۷۳۸,۲۶۷ | ۱,۸۰۷,۰۲۴,۲۷۰,۵۱۰ | ۲,۶۶۸,۹۱۲,۰۰۸,۷۷۷ | ۳۵,۲۹۲,۵۷۳ | سیمان کرمان |
| ۶۵,۴۲۷,۲۶۰,۷۵۲ | ۳۷۰,۵۹۶,۲۱۵,۴۴۸ | ۴۳۶,۰۲۳,۴۷۶,۲۰۰ | ۴,۲۴۰,۷۲۸ | ۱۱,۹۲۹,۰۰۸,۱۵۰ | ۴۲۴,۰۹۴,۴۶۸,۰۵۰ | ۴۳۶,۰۲۳,۴۷۶,۲۰۰ | ۴,۲۴۰,۷۲۸ | صندوق س. با درآمد ثابت کیان |
| ۶۶,۱۷۴,۰۷۱,۲۸۹ | ۳۷۷,۰۳۵,۲۱۰,۹۴۵ | ۴۴۳,۲۰۹,۲۸۲,۲۳۴ | ۱۰,۲۶۴,۹۲۲ | ۱۲,۲۴۱,۵۳۶,۲۱۴ | ۴۳۰,۹۶۷,۷۴۶,۰۲۰ | ۴۴۳,۲۰۹,۲۸۲,۲۳۴ | ۱۰,۲۶۴,۹۲۲ | صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت |
| ۴۲,۰۳۲,۴۰۴,۵۷۳ | ۲۳۸,۷۹۸,۳۰۲,۵۸۲ | ۲۸۰,۸۳۰,۷۰۷,۱۵۵ | ۷,۱۷۷,۸۶۱ | ۷,۷۱۳,۳۵۵,۲۲۸ | ۲۷۳,۱۱۷,۳۵۱,۹۲۷ | ۲۸۰,۸۳۰,۷۰۷,۱۵۵ | ۷,۱۷۷,۸۶۱ | صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت |
| ۶۶,۴۰۵,۱۲۸,۵۱۴ | ۳۷۷,۴۰۳,۲۲۶,۲۱۴ | ۴۴۳,۸۰۸,۳۵۴,۷۲۸ | ۲۷,۸۲۹,۴۶۸ | ۹,۵۳۰,۲۰۴,۳۴۲ | ۴۳۴,۲۷۸,۱۵۰,۳۸۶ | ۴۴۳,۸۰۸,۳۵۴,۷۲۸ | ۲۷,۸۲۹,۴۶۸ | صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د |
| ۱,۲۴۹,۰۰۸۱,۲۳۹,۷۵۱ | ۱,۵۵۱,۸۸۵,۲۸۰,۹۷۴ | ۲,۸۰۰,۹۶۶,۵۲۰,۷۲۵ | ۵۲۳,۹۴۳,۳۴۱ | ۱,۴۲۸,۶۷۱,۳۱۹,۰۲۱ | ۱,۳۷۲,۲۹۵,۲۰۱,۷۰۴ | ۲,۸۰۰,۹۶۶,۵۲۰,۷۲۵ | ۵۲۳,۹۴۳,۳۴۱ | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) |
| ۶۰۷,۹۴۶,۸۸۶,۱۴۱ | ۲,۸۵۲,۷۴۸,۵۷۷,۵۴۸ | ۳,۴۶۰,۶۹۵,۴۶۳,۶۸۹ | ۷۶,۳۸۵,۶۹۹ | ۱,۲۰۱,۴۲۸,۳۹۳,۱۸۴ | ۲,۲۵۹,۲۶۷,۰۷۰,۵۰۵ | ۳,۴۶۰,۶۹۵,۴۶۳,۶۸۹ | ۷۶,۳۸۵,۶۹۹ | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان |
| ۳۴,۷۲۹,۹۴۴,۵۶۴ | ۴۲۸,۲۸۲,۰۷۹,۳۳۱ | ۴۶۳,۰۱۲۰,۲۳۸,۹۵۵ | ۳,۵۸۸,۸۱۶ | ۷۰,۰۶۵,۳۳۱,۳۸۳ | ۴۵۵,۹۴۶,۶۹۲,۵۱۲ | ۴۶۳,۰۱۲۰,۲۳۸,۹۵۵ | ۳,۵۸۸,۸۱۶ | صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د |
| ۱۴۳,۱۹۵,۲۶۳,۰۸۷ | ۸۳۵,۰۱۲,۱۷۵,۸۹۷ | ۹۷۸,۲۰۷,۴۳۸,۹۸۴ | ۲۲,۵۸۷,۲۱۰ | ۱۲,۷۵۷,۱۸۰,۰۳۴ | ۹۶۵,۴۵۰,۲۵۸,۹۵۰ | ۹۷۸,۲۰۷,۴۳۸,۹۸۴ | ۲۲,۵۸۷,۲۱۰ | صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت |
| ۲۰,۹۲۰,۲۸۹,۵۱۱ | ۱۴,۷۸۵,۳۷۸,۶۵۲,۵۷۰ | ۱۴,۸۰۶,۳۹۸,۹۴۲,۰۸۱ | ۱,۸۱۳,۶۵۴,۸۷۰ | ۵,۵۰۲,۲۵۶,۰۰۵,۷۵۵ | ۹,۳۰۴,۰۴۲,۹۳۳,۳۲۶ | ۱۴,۸۰۶,۳۹۸,۹۴۲,۰۸۱ | ۱,۸۱۳,۶۵۴,۸۷۰ | داروسازی دانا |
| -۵,۱۴۱,۲۳۶,۱۳۸ | ۳۳۰,۱۲۲,۷۶۲,۶۳۶ | ۳۲۴,۹۸۱,۵۲۶,۴۹۷ | ۲۲,۱۰۹,۳۶۱ | ۱۲۶,۶۸۱,۰۲۳,۸۵۷ | ۱۹۸,۳۰۰,۵۰۲,۶۴۰ | ۳۲۴,۹۸۱,۵۲۶,۴۹۷ | ۲۲,۱۰۹,۳۶۱ | پخش رازی |
| ۱۲۴,۷۶۱,۲۴۷,۵۵۶ | ۷۱۷,۲۹۵,۵۸۱,۶۲۷ | ۸۴۲,۰۵۶,۸۲۹,۱۸۳ | ۲۹,۶۷۲,۶۶۸ | ۲۳,۴۶۸,۷۶۲,۶۲۰ | ۸۱۸,۵۸۸,۰۶۲,۵۶۳ | ۸۴۲,۰۵۶,۸۲۹,۱۸۳ | ۲۹,۶۷۲,۶۶۸ | صندوق س. لبخند فرایی-د |
| . | ۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | . | ۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | اجاره اعتمادمبین توسعه۱۴۰۶۱۲۲۷ |
| . | ۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰ | ۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰ | ۲,۶۲۵ | . | ۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰ | ۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰ | ۲,۶۲۵ | صکوک اجاره فناپ۳-۰۴ ماهه۲۳٪ |
| . | ۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | . | ۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | اجاره تابان فردا ملی۱۴۰۶۰۶۲۷ |
| ۳,۲۴۷,۸۰۸,۱۹۴,۳۹۶ | ۷۲,۲۹۹,۷۸۸,۵۰۱,۹۶۵ | ۷۵,۵۴۷,۵۹۶,۶۹۶,۳۵۸ | ۴,۸۴۶,۲۲۶,۸۴۰ | ۱۶,۲۴۷,۹۸۰,۴۳۴,۲۰۲ | ۵۹,۲۹۹,۶۱۶,۲۶۲,۱۵۷ | ۷۵,۵۴۷,۵۹۶,۶۹۶,۳۵۸ | ۴,۸۴۶,۲۲۶,۸۴۰ | جمع |