



صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بین المللی ساروج بوشهر	۴۳,۳۵۷,۵۵۳	۱,۰۴۲,۶۹۶,۱۱۴,۳۱۲	۲,۵۴۰,۷۱۷,۵۹۲,۹۹۵	۴۴,۹۲۳,۱۴۵	۳۵,۱۶۹,۴۵۳,۹۷۳	-۵۹۹,۴۶۶	۱۲۵,۶۹۸,۰۷۵,۷۳۹	۲,۱۶۵,۰۵۸	۲,۷۳۲,۷۸۲,۳۳۹,۴۸۸	۲,۷۳۲,۷۸۲,۳۳۹,۴۸۸	۴۳,۳۵۷,۵۵۳
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵۳۳,۹۴۳,۳۴۱	۱,۱۹۰,۰۱۷,۵۰۸,۴۴۵	۲,۸۲۰,۴۲۹,۸۵۵,۱۰۱	۵۱۴,۱۳۰,۳۳۹	۱۰۰,۱۲۵,۸۸۶,۴۹۴	-۱۹,۲۹۳,۵۱۳	۴۵,۸۲۷,۸۱۴,۹۷۹	۹,۴۸۰,۴۱۱	۲,۸۰۰,۹۶۶,۵۲۰,۷۲۵	۲,۸۰۰,۹۶۶,۵۲۰,۷۲۵	۵۳۳,۹۴۳,۳۴۱
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۶,۳۸۵,۶۹۹	۱,۲۱۶,۲۵۰,۹۶۲,۴۷۶	۲,۸۳۸,۴۱۲,۸۱۳,۶۹۷	۷۷,۸۰۲,۵۶۵	۳۵,۰۱۱,۷۳۷,۷۳۴	-۹۸۹,۱۶۹	۹۱,۷۹۴,۸۸۵,۰۸۵	۲,۴۰۶,۰۳۵	۳,۴۶۰,۶۹۵,۴۶۳,۶۹۰	۳,۴۶۰,۶۹۵,۴۶۳,۶۹۰	۷۶,۳۸۵,۶۹۹
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۳۹,۸۳۴,۰۶۸	۵,۳۴۴,۹۲۲,۴۰۶,۳۸۵	۸,۵۰۴,۰۱۶,۹۶۲,۶۵۲	۱,۰۴۸,۲۰۱,۰۰۵,۰۵۷	۱۲۲,۱۳۱,۱۵۹,۸۴۶	-۱۲,۷۸۳,۰۲۴	۲۱۸,۳۰۳,۴۸۹,۹۶۲	۲۳,۶۲۶,۱۰۸	۹,۷۷۷,۴۰۲,۱۰۲,۵۵۹	۹,۷۷۷,۴۰۲,۱۰۲,۵۵۹	۱,۰۳۹,۸۳۴,۰۶۸
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۳۹۹,۰۷۹,۴۲۱	۹۹۲,۲۶۶,۹۲۷,۱۹۸	۱,۳۸۸,۲۰۱,۰۰۵,۰۵۷	۴۱۸,۰۲۲,۳۰۳	۹,۴۹۴,۹۵۰,۰۴۰	-۳,۱۳۹,۸۹۳	۶۴,۱۰۹,۱۶۶,۲۵۳	۲۲,۰۸۲,۷۷۵	۱,۱۶۸,۰۱۵,۲۵۷,۳۵۵	۱,۱۶۸,۰۱۵,۲۵۷,۳۵۵	۳۹۹,۰۷۹,۴۲۱
سیمان شمال	۱۵۶,۲۹۸,۹۷۳	۸۴۳,۱۷۵,۹۱۵,۰۸۰	۲,۳۳۶,۷۰۲,۳۱۳,۳۶۶	۱۴,۱۵۰	۴۵,۶۴۷,۹۰۵,۷۴۲	-۳,۳۷۷,۸۹۶	۷۳,۲۵۵,۹۰۴,۲۸۱	۵,۲۶۹,۹۷۶	۲,۶۱۱,۳۳۲,۷۰۶,۲۵۰	۲,۶۱۱,۳۳۲,۷۰۶,۲۵۰	۱۵۶,۲۹۸,۹۷۳
سیمان کرمان	۳۵,۲۹۳,۵۷۳	۸۶۷,۰۰۲,۹۳۷,۶۰۴	۲,۳۳۶,۳۹۶,۴۱۵,۰۸۰	۶۰,۳۸۰	۱۶,۹۲۴,۳۹۹,۹۶۵	-۲۸۵,۶۴۷	۱۳۳,۵۴۸,۶۳۶,۷۸۶	۲,۰۵۹,۹۴۰	۲,۶۶۸,۹۱۲,۰۰۸,۷۷۷	۲,۶۶۸,۹۱۲,۰۰۸,۷۷۷	۳۵,۲۹۳,۵۷۳
سیمان‌مازندران	۲۶,۸۶۰,۱۰۵	۶۸۷,۲۲۶,۲۶۷,۶۲۹	۱,۶۷۸,۹۵۷,۱۶۶,۰۵۱	۶۰,۸۰۰	۲۷,۶۳۵,۴۳۰	-۲,۲۹۷,۲۰۰	۱۷۵,۴۹۱,۶۱۰,۳۰۸	۳,۰۷۳,۵۲۵	۱,۶۹۳,۳۱۶,۱۲۵,۳۹۱	۱,۶۹۳,۳۱۶,۱۲۵,۳۹۱	۲۶,۸۶۰,۱۰۵
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۳,۹۳۳,۶۷۹	۸۴۰,۶۰۵,۱۸۴,۵۵۷	۶۱۱,۳۹۱,۳۴۹,۷۹۶	۳۵,۴۷۰	۲۴,۰۲۲,۶۲۹	-۱,۰۳۳,۰۰۰	۳۰,۴۹۵,۸۶۸,۶۳۰	۱,۱۳۱,۹۵۰	۷۰۵,۰۲۸,۶۲۷,۶۲۹	۷۰۵,۰۲۸,۶۲۷,۶۲۹	۲۳,۹۳۳,۶۷۹
داروسازی دانا	۱,۸۱۳,۶۵۴,۸۷۰	۸,۷۲۲,۹۳۲,۸۳۶,۶۶۳	۲۴,۰۶۶,۶۱۲,۳۷۵,۱۲۳	۱,۸۰۱,۴۱۴,۸۷۰	۱۳۱,۰۲۶,۷۴۴,۷۲۹	-۱۲,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۸۰۶,۲۹۸,۹۴۲,۰۸۱	۱۴,۸۰۶,۲۹۸,۹۴۲,۰۸۱	۱,۸۱۳,۶۵۴,۸۷۰
پخش رازی	۲۲,۱۰۹,۳۶۱	۳۵۷,۵۱۹,۲۹۸,۶۶۹	۳۵۷,۳۷۰,۶۴۲,۶۳۷	۱۸,۹۰۰	۵۱,۶۹۶,۸۳۶,۰۰۶	-۳,۱۸۶,۴۸۰	۰	۰	۳۲۴,۹۸۱,۵۲۶,۴۹۸	۳۲۴,۹۸۱,۵۲۶,۴۹۸	۲۲,۱۰۹,۳۶۱
کیمیدارو	۱۶,۵۷۰	۳۶۱,۳۸۹,۹۷۵	۰	۰	۱۰,۷۹۶,۷۹۵,۱۴۰	-۳۱۷,۴۱۴	۹,۹۷۶,۳۱۲,۳۶۹	۳۰۰,۸۴۴	۴۶۱,۶۲۰,۵۰۲	۴۶۱,۶۲۰,۵۰۲	۱۶,۵۷۰
داروسازی اسوه	۷۱,۰۵۳	۲,۵۱۰,۷۵۹,۶۴۵	۰	۰	۷,۱۲۳,۱۲۳,۵۵۸	-۱۷۱,۰۵۳	۳,۷۸۴,۸۰۷,۷۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۷,۵۴۱,۰۰۹	۲,۷۶۷,۵۴۱,۰۰۹	۷۱,۰۵۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۷۹,۳۵۱,۴۱۳	۲۱,۰۷۴,۳۰۷,۸۷۲,۶۱۳	۲۵,۰۴۷,۲۶۶,۱۲۸,۱۶۸	۵۲,۱۷۰	۲۷,۵۸۳,۸۸۱,۴۰۳	-۵۴۵,۵۵۹	۸۴,۷۶۷,۱۴۶,۱۴۵	۱,۶۶۷,۹۱۵	۲۶,۱۰۴,۷۹۷,۲۷۲,۹۷۴	۲۶,۱۰۴,۷۹۷,۲۷۲,۹۷۴	۴۷۹,۳۵۱,۴۱۳
جمع	۴,۶۴۰,۱۸۸,۶۷۹	۴۳,۲۰۱,۷۹۶,۳۸۰,۹۵۱	۷۴,۲۲۶,۴۷۴,۴۱۹,۷۲۳	۴۴,۸۲۸,۸۹۶,۷۵۶,۳۲۱	۴,۶۵۳,۲۸۲,۹۰۲	-۶۰,۲۵۹,۳۱۴	۱,۰۵۷,۰۵۳,۷۱۹,۲۸۹	۷۳,۳۵۳,۵۳۷	۶۸,۸۵۸,۷۵۸,۰۵۴,۹۲۸	۶۸,۸۵۸,۷۵۸,۰۵۴,۹۲۸	۴,۶۴۰,۱۸۸,۶۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					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 توسط صندوق سرمایه‌گذاری:
۱۴۰۵/۰۴/۳۱					۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
۱۴۰۵/۰۴/۳۱					۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:
۱۴۰۵/۰۴/۳۱					۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۷,۱۷۷,۸۶۱	۲۰۱,۹۷۸,۰۶۰,۹۱۴	۲۸۰,۸۳۰,۷۰۷,۱۵۵	۰	۴۴,۱۲۴,۹۳۹,۵۷۹	-۱,۱۰۱,۸۸۱	۰	۲۸۰,۸۳۰,۷۰۷,۱۵۵	۲۰۱,۹۷۸,۰۶۰,۹۱۴	۷,۱۷۷,۸۶۱	۰/۲۵
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۲۴,۵۸۳,۶۶۲	۲۸۳,۱۶۵,۹۳۶,۶۹۶	۴۰۶,۵۶۳,۱۲۹,۰۴۰	۰	۱۳۳,۷۵۰,۵۲۵,۴۱۵	-۷,۹۹۷,۳۹۰	۲۰۰,۲۷۱,۸۴۶,۷۴۲	۴۰۶,۵۶۳,۱۲۹,۰۴۰	۲۸۳,۱۶۵,۹۳۶,۶۹۶	۲۴,۵۸۳,۶۶۲	۰/۴۸
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۰,۲۶۴,۹۲۲	۳۱۶,۸۳۲,۵۰۹,۹۰۲	۴۴۳,۲۰۹,۲۸۲,۲۳۵	۰	۸۰,۰۰۶,۸۹۱,۳۹۱	-۱,۸۰۹,۵۰۳	۰	۴۴۳,۲۰۹,۲۸۲,۲۳۵	۳۱۶,۸۳۲,۵۰۹,۹۰۲	۱۰,۲۶۴,۹۲۲	۰/۳۸
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۲۲,۵۸۷,۲۱۰	۷۶۵,۴۹۷,۳۳۳,۳۹۱	۹۷۸,۲۰۷,۴۳۸,۹۸۵	۰	۲۸۴,۶۵۵,۲۲۸,۰۱۸	-۶,۴۸۷,۶۰۱	۰	۹۷۸,۲۰۷,۴۳۸,۹۸۵	۷۶۵,۴۹۷,۳۳۳,۳۹۱	۲۲,۵۸۷,۲۱۰	۰/۷۲
صندوق س آوند مفید-د	۱۴,۲۶۰,۷۰۲	۲۵۳,۲۸۰,۲۲۱,۲۷۰	۳۹۸,۵۴۷,۲۶۰,۴۷۱	۰	۱۶۹,۷۱۴,۹۷۴,۹۲۹	-۵,۹۹۵,۳۵۱	۰	۳۹۸,۵۴۷,۲۶۰,۴۷۱	۲۵۳,۲۸۰,۲۲۱,۲۷۰	۱۴,۲۶۰,۷۰۲	۰/۲۴
صندوق س گنجینه یکم آوید-د	۲,۳۹۹,۴۴۳	۸۰,۱۵۸,۹۰۸,۸۵۳	۹۴,۵۶۷,۱۰۵,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۹۴,۵۶۷,۱۰۵,۸۶۴	۸۰,۱۵۸,۹۰۸,۸۵۳	۲,۳۹۹,۴۴۳	۰/۱۰
صندوق س لبخند فارابی-د	۲۹,۶۷۲,۶۶۸	۶۲۹,۵۷۱,۷۶۲,۶۰۰	۸۴۲,۰۵۶,۸۲۹,۱۸۴	۰	۲۸,۴۴۴,۳۸۱	-۱,۲۲۸,۲۸۷	۰	۸۴۲,۰۵۶,۸۲۹,۱۸۴	۶۲۹,۵۷۱,۷۶۲,۶۰۰	۲۹,۶۷۲,۶۶۸	۰/۸۳
صندوق س-اعتماد آفرین پاریسیان-د	۳,۵۸۸,۸۱۶	۳۶۹,۸۳۵,۳۷۷,۸۵۴	۴۶۳,۰۱۲,۰۲۳,۸۹۵	۷۳۰,۰۱۸	۴,۰۲۹,۲۹۶	۳۷,۶۱۷,۰۳۳,۶۰۸	-۲,۸۹,۵۳۸	۴۶۳,۰۱۲,۰۲۳,۸۹۵	۳۶۹,۸۳۵,۳۷۷,۸۵۴	۳,۵۸۸,۸۱۶	۰/۵۴
صندوق س-درآمد ثابت پاسارگاد-د	۲۷,۸۲۹,۴۶۸	۳۷۵,۰۷۱,۹۳۰,۹۴۶	۴۴۳,۸۰۸,۳۵۴,۷۲۹	۱,۷۴۳,۵۴۵	۲۷,۵۷۴,۱۷۹	۳۲,۲۷۴,۷۵۳,۲۱۸	-۱,۹۹۸,۸۴۴	۴۴۳,۸۰۸,۳۵۴,۷۲۹	۳۷۵,۰۷۱,۹۳۰,۹۴۶	۲۷,۸۲۹,۴۶۸	۰/۴۵
صندوق س- با درآمد ثابت کیان	۴,۲۴۰,۷۲۸	۲۹۱,۴۱۶,۲۷۵,۱۷۲	۴۴۶,۰۲۳,۴۷۶,۲۰۰	۰	۴,۲۴۰,۷۲۸	۰	۰	۴۴۶,۰۲۳,۴۷۶,۲۰۰	۲۹۱,۴۱۶,۲۷۵,۱۷۲	۴,۲۴۰,۷۲۸	۰/۴۵
صندوق س-درآمد ثابت سام-د	۴۲,۰۹۰,۶۸۲	۶۷۰,۴۶۹,۲۸۸,۰۳۸	۸۳۹,۸۷۸,۷۰۲,۷۷۹	۰	۳۲,۷۹۳,۸۰۰	۳۸۸,۹۷۳,۵۵۲,۷۲۵	-۱۹,۲۹۶,۸۸۲	۸۳۹,۸۷۸,۷۰۲,۷۷۹	۶۷۰,۴۶۹,۲۸۸,۰۳۸	۴۲,۰۹۰,۶۸۲	۰/۴۷
صندوق س- ثبات ویستا -د	۱۰,۶۳۸,۲۶۲	۲۹۸,۷۷۷,۴۷۹,۸۸۱	۳۶۷,۲۷۸,۴۰۰,۵۷۴	۰	۱۰,۴۹۶,۶۰۷	۴,۹۹۷,۶۶۱,۴۶۶	-۱۴۱,۶۵۵	۳۶۷,۲۷۸,۴۰۰,۵۷۴	۲۹۸,۷۷۷,۴۷۹,۸۸۱	۱۰,۶۳۸,۲۶۲	۰/۳۷
صندوق س- نشان هامرز-د	۶,۱۹۱,۱۱۲	۱۵۰,۰۷۰,۳۰۱,۶۷۴	۱۸۱,۸۷۰,۷۱۷,۹۴۱	۰	۵۵۱۶,۹۵۰	۱۹,۹۵۳,۲۲۴,۶۲۹	-۶۷۴,۱۶۲	۱۸۱,۸۷۰,۷۱۷,۹۴۱	۱۵۰,۰۷۰,۳۰۱,۶۷۴	۶,۱۹۱,۱۱۲	۰/۱۷
جمع	۳۰۵,۵۲۵,۵۳۶	۴,۷۸۶,۱۲۵,۳۸۷,۱۹۱	۶,۱۷۶,۳۰۲,۴۲۰,۰۵۲	۱۴,۳۰۹,۰۵۶	۱,۲۲۱,۵۵۶,۰۳۳,۹۲۱	-۴۷,۰۲۱,۰۸۴	۳۲۳,۴۵۳,۰۷۱,۲۱۲	۶,۱۷۶,۳۰۲,۴۲۰,۰۵۲	۴,۷۸۶,۱۲۵,۳۸۷,۱۹۱	۳۰۵,۵۲۵,۵۳۶	۵/۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
نام اوراق										خرید طی دوره										فروش طی دوره									
										تعداد					پهای تمام شده					تعداد					مبلغ فروش				
دارای مجوز ساز سازمان										تعداد										قیمت بازار هر سهم									
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس										خالص ارزش فروش										پهای تمام شده									
تاریخ سررسید										تاریخ انتشار اوراق										خالص ارزش فروش									
نرخ سود اسمی										نرخ سود موثر										تعداد									
۱۸۰۰۰										۱۸۰۰۰										۱۰۰۰۰									
۱۴۰۶/۱۲/۲۷										۱۴۰۵/۱۲/۲۷										۱۰۰۰۰									
۱۴۰۶/۰۹/۰۷										۱۴۰۶/۰۹/۰۷										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									
۲۳۰۰۰										۲۳۰۰۰										۲۶۰۰۰									

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)	۵۶,۱۶۷	۱۵۴,۴۷۰,۵۰۶	۵۶,۰۳۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲	۳۶۳,۱۲۳,۸۱۴,۷۴۷	۱۰۵,۳۳۲,۳۸۸,۰۹۱	۴۶۸,۴۲۱,۷۷۷,۲۲۳	۰.۴۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲	۱۶۹,۹۹۵,۲۷۸,۲۲۱	۴۱,۱۱۵,۳۳۲,۳۰۶	۲۱۱,۰۷۶,۱۸۴,۸۱۲	۰.۲۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲	۱۳۱,۵۳۳,۹۷۲,۹۶۹	۲۷,۰۰۶,۲۳۹,۳۷۰	۱۵۸,۵۰۵,۷۷۶,۷۲۴	۰.۱۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲	۸,۷۶۹,۱۵۲,۱۴۹	۱۸۳,۰۴۴,۶۲۵,۰۹۷	۱۹۱,۷۷۹,۳۵۱,۶۳۱	۰.۱۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (وبانک) ۲	۲۵۷,۲۹۰,۲۷۳,۸۱۶	۱۰۱,۰۵۳,۹۹۴,۱۸۲	۳۵۸,۳۰۹,۸۴۲,۳۸۳	۰.۳۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲	۷۸,۳۶۰,۳۷۷,۳۳۰	۳۸,۲۶۳,۴۲۴,۹۳۰	۱۱۶,۵۸۹,۲۷۶,۶۲۵	۰.۱۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بوشهر ۲	۹,۳۲۴,۷۵۲,۰۴۱	۹۰,۹۴۷,۵۰۷,۴۴۷	۱۰۰,۱۳۷,۸۳۳,۸۷۳	۰.۱۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور- -بلند مدت ۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران- ۲	۹۸,۵۰۲,۰۶۳,۱۴۵	۱۵,۱۰۹,۶۳۵,۴۵۲	۱۱۳,۵۷۷,۲۷۲,۹۸۲	۰.۱۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲	۱۲۱,۸۲۳,۳۲۸,۵۰۵	۳۰,۸۲۰,۷۸۸,۲۰۸	۱۵۲,۶۴۳,۰۹۱,۰۹۸	۰.۱۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲	۱۶۵,۷۳۳,۹۰۰,۵۱۳	۸۹,۸۸۲,۹۹۵,۳۲۹	۲۵۵,۶۱۶,۰۹۵,۳۴۲	۰.۲۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زیارس ۲	۱۰,۴۱۷,۸۴۹,۶۸۹	۵۰,۱۷,۴۷۳,۴۹۲	۱۰,۴۳۴,۳۲۳,۱۸۱	۰.۱۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲	۳۶۴,۰۱۷,۷۹۹,۴۳۱	۶۷,۸۱۸,۲۰۳,۳۵۸	۴۳۱,۸۰۱,۵۷۶,۱۷۴	۰.۴۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲	۵۳,۶۴۹,۱۹۹,۳۷۶	۴۹,۸۹۰,۳۴۸,۶۴۵	۱۰۳,۵۴۰,۵۴۴,۰۲۰	۰.۱۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲	۲۵,۶۴۷,۴۵۳,۸۹۷	۴۶,۸۴۹,۱۸۸,۲۰۵	۷۲,۴۹۶,۶۴۲,۰۲۰	۰.۰۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲	۱۳,۶۰۹,۷۴۶,۹۱۲	۴,۴۵۸,۵۱۲,۳۰۶	۱۸,۰۶۸,۲۵۸,۲۱۸	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲	۸,۱۶۳,۸۱۸,۵۴۳	۸,۲۲۰,۶۴۹,۷۰۰	۱۶,۳۸۳,۴۶۸,۲۴۰	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر	۱۰۸,۰۰۰,۴۰۱,۱۴۲	۸۱۳,۷۰۱,۶۵۲	۱,۰۲۱,۷۰۱,۶۵۲	۰.۱۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷	۱۲۳,۴۵۵,۱۹۶,۱۹۸	۵۸۷,۱۱۳,۹۵۴	۷۰۷,۵۶۹,۱۵۰,۱۵۲	۰.۰۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز	۵,۳۶۹,۲۸۷,۱۵۵	۲۲,۷۷۴,۵۲۵,۰۵۶	۲۸,۱۴۳,۸۱۱,۳۵۴	۰.۰۲٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز-بلند مدت	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر	۶۸,۱۲۸,۰۱۰,۳۹۴	۱۵,۳۲۴,۱۷۹,۶۷۹	۸۳,۴۵۲,۱۷۹,۶۷۹	۰.۰۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳	۱۰,۷۹۴,۰۶۹,۴۶۶	۱,۹۴۹,۷۱۷,۳۹۶	۱۲,۷۴۳,۷۸۶,۸۶۲	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر ۳	۲۹,۳۱۰,۶۸۰,۴۱۷	۴,۸۹۰,۵۴۰,۱۸۲	۳۴,۲۰۱,۲۲۰,۵۹۹	۰.۰۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- درازی- بلند مدت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمان-بلند مدت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت ۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-شمال-بلند مدت ۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمان-بلندمدت ۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- وبانک - بلندمدت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- ساروج- بلندمدت	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان - بلندمدت	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- سمان- بلندمدت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد باهنر-الماس- کوتاه مدت	۰	۱۳۰,۶۲۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۲۶,۰۵۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد باهنر- صنواور- کوتاه مدت	۰	۸۵,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
جمع	۵,۹۴۳,۹۲۰,۷۱۲,۳۱۳	۱,۱۳۹,۴۵۷,۸۸۳,۳۳۳	۷,۰۸۳,۳۷۷,۵۹۶,۰۰۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۷,۲۹۷,۷۰۱,۳۴۴,۹۸۹	۹۴/۵۹	۷/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۶۳,۶۳۲,۳۴۶,۴۲۲	۲/۱۲	۰/۱۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹,۶۴۳,۳۲۹,۱۶۸	۰/۱۲	۰/۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۶,۰۲۹,۷۵۳,۷۸۵	۱/۲۴	۰/۱۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۷,۵۶۷,۲۸۴,۲۴۹,۷۴۶	۹۸/۰۷	۷/۵۸

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی ماه										
سهام					جمع			از ابتدای سال مالی		
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری توسعه ملی	۰	۶۶,۱۶۶,۴۰۴,۳۵۸	-۵۹۴,۸۷۲,۷۶۸	۶۵,۵۷۱,۵۳۱,۴۹۰	۰/۸۵	۱۸۵,۸۶۹,۶۵۱,۴۶۵	-۵۳,۸۲۶,۷۷۵,۶۳۴	-۲,۱۹۶,۸۸۴,۵۷۴	۱۲۹,۸۴۵,۹۹۱,۲۶۷	۰/۷۸
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۹۶,۴۱۶,۱۵۶,۰۳۳	۳۱,۲۷۷,۴۰۸,۱۳۰	۴۲,۳۸۳,۹۹۷,۷۶۰	۱۷۰,۱۷۷,۵۶۱,۹۲۳	۲/۲۱	۹۶,۴۱۶,۱۵۶,۰۳۳	۱,۲۸۰,۴۵۸,۶۴۷,۸۸۱	۶۴,۳۱۳,۲۶۰,۷۵۲	۱,۴۴۱,۱۸۸,۰۶۴,۶۶۶	۸/۶۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۵۷۷,۳۶۶,۲۱۲,۷۷۱	-۱,۳۷۹,۳۲۲,۴۷۵,۱۶۸	۹,۷۶۵,۰۰۵,۱۴۶	۲۰۷۸,۰۸,۷۲۲,۷۴۹	۲/۶۹	۱,۵۷۷,۳۶۶,۲۱۲,۷۷۱	-۷۳۷,۵۱۸,۶۳۸,۱۰۸	۱,۳۳۶,۴۷۰,۴۵۰	۸۴۱,۱۸۴,۰۴۵,۱۱۳	۵/۰۴
کیمیندارو	۰	۰	۴۵۹,۳۵۷,۰۴۴	۴۵۹,۳۵۷,۰۴۴	۰/۰۱	۱۷۷,۰۶۰,۷۶۵	۰	-۱,۷۳۱,۶۸۱,۹۹۸	-۱,۵۵۴,۶۲۱,۳۳۳	-۰/۰۱
داروسازی اسوه	۰	۰	۸۳۲,۵۵۴,۱۹۵	۸۳۲,۵۵۴,۱۹۵	۰/۰۱	۷۱۹,۸۷۴,۱۹۴	۰	۲۹۶,۳۰۲,۳۰۴	۱,۰۱۶,۱۷۶,۴۹۸	۰/۰۱
سیمان شمال	۰	-۴۱۱,۰۶۹,۵۰۰,۸۹۹	۸,۸۳۱,۰۰۹,۴۷۷	-۴۰۲,۳۳۸,۴۹۱,۴۲۲	-۵/۲۱	۲۵۶,۱۵۸,۱۹۳,۹۱۵	۵۱۰,۸۵۲,۷۶۷,۹۲۷	۱۵۸,۳۵۵,۲۵۸,۲۵۵	۷۸۲,۸۳۶,۴۸۷,۶۶۷	۴/۶۹
سیمان مازندران	۰	-۸۱,۱۴۰,۴۴۰,۷۴۱	۲۳,۲۰۳,۱۳۷,۳۸۶	-۵۷,۹۲۷,۳۰۳,۳۵۵	-۰/۷۵	۲۴۱,۵۳۵,۸۵۱,۵۰۰	۳۶۹,۴۱۲,۸۵۸,۵۲۹	۵۰,۶۴۳,۸۷۳,۰۳۲	۶۶۱,۵۹۳,۵۸۳,۰۶۱	۳/۹۶
سیمان کرمان	۰	-۵۵۰,۱۵۷,۲۸۳,۴۱۰	۱,۰۰۷,۴۵۲,۸۹۲	-۵۴۹,۱۳۹,۸۳۰,۵۱۸	-۷/۱۲	۲۲۵,۰۱۵,۹۸۰,۳۴۳	۱۷۲,۲۳۸,۱۵۵,۷۵۷	۳۷,۸۳۶,۸۳۵,۶۷۶	۴۳۵,۰۹۱,۰۰۱,۷۷۶	۲/۶۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۵۵,۹۲۴,۷۶۱,۲۶۶	-۶۷۷,۱۰۵,۶۶۷,۵۴۰	-۱,۹۶۰,۱۲۹,۸۰۲	-۱۲۳,۱۴۱,۰۳۶,۰۷۶	-۱/۶۰	۵۵۵,۹۲۴,۷۶۱,۲۶۶	-۶۹,۱۵۸,۷۸۱,۳۹۹	۱۵,۷۸۸,۷۲۰,۹۹۲	۵۰۳,۵۵۴,۷۰۰,۸۵۹	۳/۰۱
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۵۰۱۴,۸۸۵,۶۸۳	-۹۹,۳۲۲,۷۵۰,۳۱۳	۲,۵۷۹,۸۷۱,۷۷۸	-۹۱,۶۰۹,۹۹۲,۸۵۲	-۱/۱۹	۵۰۱۴,۸۸۵,۶۸۳	۳۱۰,۷۴۴,۸۸۸,۷۸۸	۷,۴۴۵,۹۸۳,۸۸۸	۴۳,۵۳۵,۲۸۸,۳۵۹	۰/۲۶
داروسازی دانا	۰	۹,۴۶۰,۰۹۶,۹۴۵,۵۰۹	۳۱,۴۴۳,۱۳۱,۹۶۱	۹,۳۹۱,۳۴۰,۰۷۷,۴۷۰	۱۲/۱۷۲	۱,۷۰۴,۴۰۰,۹۲۳,۷۶۳	۹,۳۸۱,۰۱۷,۲۳۵,۰۲۰	۹,۴۰۶,۵۱۶,۵۸۸	۱۱۰,۰۹۵,۱۲۹,۶۴۵,۳۷۱	۶۶/۴۱
پخش رازی	۰	۳,۹۱۶,۷۸۶,۶۸۱	۳,۹۱۶,۷۸۶,۶۸۱	۸۳,۸۸۵,۹۵۲,۱۴۶	۱/۰۹	۳۱,۴۸۵,۷۶۵,۶۵۲	۷,۸۲۶,۳۵۰,۵۲۳	۸۱۲,۶۸۰,۰۵۳	۱۰۶,۸۸۴,۱۱۷,۹۵۷	۰/۶۴
بین المللی ساروج بوشهر	۰	-۲۸۲,۱۴۴,۶۶۲,۲۹۶	-۱,۴۴۴,۷۰۵,۹۶۳	-۲۸۳,۵۹۳,۳۶۸,۲۵۹	-۲/۶۸	۳۴۶,۳۹۹,۹۹۸,۱۹۰	-۲۰۰,۰۶۳,۸۲۵,۹۲۶	۴,۹۴۹,۹۰۳,۴۷۴	۱۵۱,۲۸۵,۷۷۵,۷۳۸	۰/۹۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	-۱,۰۹۹,۸۴۳,۳۱۵,۶۵۱	-۴,۷۳۰,۰۹۳,۸۹۵	-۱,۱۱۴,۷۱۴,۴۰۹,۵۴۶	-۱۴/۴۵	۱,۹۰۶,۴۱۱,۴۷۹,۴۰۴	-۳,۴۱۰,۵۳۵,۰۵۱,۸۲۹	-۱۰,۶۶۱,۳۸۴,۰۷۲	-۱,۵۱۴,۷۸۴,۹۵۶,۴۹۷	-۹/۰۷
ح. سیمان شمال	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
ح. صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	-۳,۶۲۳,۶۱۷	-۳,۶۲۳,۶۱۷	۰/۰۰
جمع	۲,۲۳۴,۷۱۲,۰۱۵,۷۵۲	۴,۹۴۷,۴۶۱,۲۴۸,۵۶۰	۱۱۵,۵۱۸,۰۸۰,۶۷۶	۷,۲۹۷,۷۰۰,۱۳۴,۹۸۹	۹۴/۵۸	۷,۱۳۲,۹۵۵,۸۰۵,۵۸۴	۷,۳۴۸,۷۷۸,۴۹۱,۵۵۸	۱۹۴,۰۶۲,۵۰۹,۵۷۲	۱۴۶,۷۵۷,۷۹۶,۰۷۰,۶۸۵	۸۷/۸۶

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
صندوق		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درصد از کل درآمدها
•	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱۳,۵۳۷,۱۳۵,۳۶۶	۳۳۰,۴۴۱,۹۴۳	۱۳,۸۶۷,۵۷۷,۲۰۹	۰/۱۸	۰	۰/۲۹
•	صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	-۲۱۰,۱۲۱,۰۲۲,۰۸	۴۴,۸۱۹,۲۳۹,۹۷۲	۳۳,۸۰۷,۱۳۶,۷۶۴	۰/۳۱	۰	۱/۲۵
•	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	-۸۲۹,۳۳۱,۷۵۸	۱۳,۵۴۳,۰۳۰,۷۴۹	۱۲,۷۱۳,۶۹۸,۹۹۱	۰/۱۶	۰	۰/۴۷
•	صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	۵۴۴,۵۰۹,۲۱۸	۷,۴۶۶,۷۶۰,۶۹۳	۸,۰۱۱,۲۶۹,۹۱۱	۰/۱۰	۰	۰/۳۰
•	صندوق س. ثبات ویستا-د	۱۰,۱۳۴,۳۲۸,۱۹۹	۸۴۰,۲۱۴,۴۹۵	۱۰,۹۷۴,۵۴۲,۶۹۴	۰/۱۴	۰	۰/۴۵
•	صندوق س. نشان هامرز-د	۱,۸۳۸,۹۳۶,۷۱۴	۳۰۳۲,۰۸۱,۳۳۳	۴,۸۷۱,۰۱۷,۹۴۷	۰/۰۶	۰	۰/۲۵
•	صندوق س. آوند مفید-د	-۱۷,۷۴۳,۶۲۲,۵۹۷	۲۶,۵۰۰,۱۸۳,۳۲۲	۸,۷۵۶,۵۶۰,۷۹۵	۰/۱۱	۰	۰/۴۱
•	صندوق س. لبخند فارابی-د	۱۹۰,۰۱۰۹۹,۵۰۹	۵,۷۹۵,۱۱۴,۸۲۷	۲۴,۸۰۶,۰۱۴,۳۳۶	۰/۳۲	۰	۰/۹۰
•	صندوق س.درآمد ثابت سام-د	-۴۴,۵۸۵,۲۸۱,۹۸۵	۶۲,۰۰۰,۸۸۲,۰۹۴	۱۷,۴۱۵,۶۰۰,۱۰۹	۰/۲۳	۰	۱/۲۸
•	صندوق س. زمرد کوروش-ثابت	۶,۱۹۹,۳۹۳,۵۷۹	۴,۱۶۳,۵۷۲,۶۷۰	۱۰,۳۶۲,۹۶۶,۲۴۹	۰/۱۳	۰	۰/۲۱
•	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۸,۲۳۲,۳۹۲,۲۶۶	۴,۳۰۴,۸۹۹,۱۲۹	۱۲,۵۳۷,۲۹۱,۲۹۵	۰/۱۶	۰	۰/۴۹
•	صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱۲,۸۷۴,۳۴۱,۷۷۳	۰	۱۲,۸۷۴,۳۴۱,۷۷۳	۰/۱۷	۰	۰/۴۸
•	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۲,۶۳۴,۳۲۸,۲۴۹	۰	۲,۶۳۴,۳۲۸,۲۴۹	۰/۰۳	۰	۰/۱۰
•	جمع	-۹,۱۶۴,۰۷۴,۷۷۵	۱۷۲,۷۹۶,۴۲۱,۱۹۷	۱۶۳,۶۳۲,۳۴۶,۴۲۲	۲/۱۰	۰	۶/۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۶۶,۷۶۲,۹۷۸,۳۸۳	.	.	۶۶,۷۶۲,۹۷۸,۳۸۳	۹,۴۳۷,۴۸۲,۸۵۰	.	.	۹,۴۳۷,۴۸۲,۸۵۰	اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷
۳۵۱,۲۳۴,۲۳۱	.	.	۳۵۱,۲۳۴,۲۳۱	۵۰,۱۸۷,۷۵۱	.	.	۵۰,۱۸۷,۷۵۱	صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۱,۰۵۱,۵۹۹,۷۷۵	.	.	۱,۰۵۱,۵۹۹,۷۷۵	۱۵۵,۶۵۸,۵۶۷	.	.	۱۵۵,۶۵۸,۵۶۷	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۶۸,۱۶۵,۸۱۲,۳۸۹	.	.	۶۸,۱۶۵,۸۱۲,۳۸۹	۹,۶۴۳,۳۲۹,۱۶۸	.	.	۹,۶۴۳,۳۲۹,۱۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۲-۳-۱-

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق -							
سرمایه-گذاری							
اختصاصی							
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی	بازارگردانی تحت	ورقه ج					
بازارگردانی ...	مدیریت مدیر						
	صندوق یا						
	اشخاص تحت						
	کنترل یا وابسته *						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					
سایر	سایر						

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و	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)	۳۱۵	۱,۶۸۸	۱,۶۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲	۱,۷۳۷,۰۸۶,۴۴۴	۲,۴۱۱,۳۰۸,۳۷۷	۲,۴۱۱,۳۰۸,۳۷۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲	۶۸۸,۰۳۲,۴۸۱	۲,۱۲۳,۳۴۰,۳۱۳	۲,۱۲۳,۳۴۰,۳۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲	۶۵۰,۶۲۱,۹۷۲	۶۹۲,۹۲۹,۱۴۸	۶۹۲,۹۲۹,۱۴۸
سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲	۴۷,۴۳۷,۱۸۵	۱۵۰,۳۸۸,۱۵۵	۱۵۰,۳۸۸,۱۵۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (ویانک) ۲	۱,۲۴۸,۳۳۶,۹۰۹	۳,۸۲۲,۸۱۳,۸۳۷	۳,۸۲۲,۸۱۳,۸۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲	۳۲۶,۶۸۰,۳۰۴	۱,۰۶۶,۴۲۶,۵۲۴	۱,۰۶۶,۴۲۶,۵۲۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲	۴۷,۴۱۶,۰۰۰	۱,۶۸۵,۲۸۷,۸۷۶	۱,۶۸۵,۲۸۷,۸۷۶
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۸	۱۰,۵۴۹,۳۸۲,۴۴۰	۱۰,۵۴۹,۳۸۲,۴۴۰
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-اعتماد مبین-بلند مدت ۳	۲,۷۹۴,۲۴۶,۵۶۶	۱۹,۳۸۲,۳۴۱,۱۶۲	۱۹,۳۸۲,۳۴۱,۱۶۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران-۲	۶۸۹,۶۳۵,۴۵۴	۲,۴۵۹,۹۹۰,۲۴۶	۲,۴۵۹,۹۹۰,۲۴۶
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲	۹۰۶,۳۲۸,۲۰۹	۳,۵۲۲,۹۷۵,۵۹۲	۳,۵۲۲,۹۷۵,۵۹۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تایان ۲	۱,۰۶۷,۶۱۶,۷۰۷	۳,۸۵۵,۰۲۹,۰۴۰	۳,۸۵۵,۰۲۹,۰۴۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس ۲	۱۲,۸۵۳,۲۳۴	۸۰,۷۶۸,۰۸۰	۸۰,۷۶۸,۰۸۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲	۱,۹۱۱,۳۰۰,۷۹۸	۲,۷۹۸,۹۴۵,۹۳۴	۲,۷۹۸,۹۴۵,۹۳۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲	۱۹۰,۲۱۱,۶۲۵	۵۳۷,۵۳۸,۵۴۷	۵۳۷,۵۳۸,۵۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲	۱۱۶,۲۶۶,۹۳۲	۴۲۸,۰۶۸,۸۷۶	۴۲۸,۰۶۸,۸۷۶
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲	۶۶,۰۸۶,۸۱۵	۲۵۹,۴۱۵,۹۰۵	۲۵۹,۴۱۵,۹۰۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲	۳۲,۲۱۹,۰۱۵	۱۶۳,۳۷۹,۹۲۸	۱۶۳,۳۷۹,۹۲۸
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر	۸۱۳,۷۰۱,۶۵۲	۳,۲۰۷,۹۹۹,۴۶۹	۳,۲۰۷,۹۹۹,۴۶۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷	۵۸۷,۱۱۳,۹۵۴	۲,۸۹۹,۳۸۹,۴۴۲	۲,۸۹۹,۳۸۹,۴۴۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز	۲۷,۹۴۹,۷۱۴	۲۴۷,۳۰۹,۶۵۷	۲۴۷,۳۰۹,۶۵۷
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز-بلند مدت	۲۰,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۱۴۱,۸۰۵,۴۷۹,۳۶۹	۱۴۱,۸۰۵,۴۷۹,۳۶۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر	۴۴,۲۵۴,۵۷۲	۱۷۴,۴۲۳,۹۰۰	۱۷۴,۴۲۳,۹۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳	۶۲,۵۹۴,۱۰۹	۱۵۲,۵۶۶,۴۶۹	۱۵۲,۵۶۶,۴۶۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر ۳	۱۷۲,۷۳۱,۹۶۳	۷۶۵,۸۷۰,۲۸۷	۷۶۵,۸۷۰,۲۸۷
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- درازی- بلند مدت	۱,۳۷۵,۸۹۰,۳۹۱	۹,۴۵۳,۶۹۸,۶۰۸	۹,۴۵۳,۶۹۸,۶۰۸
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۲	۱۲,۶۰۴,۹۳۱,۴۹۸	۱۲,۶۰۴,۹۳۱,۴۹۸
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمان-بلند مدت	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۲	۱۲,۶۰۴,۹۳۱,۴۹۸	۱۲,۶۰۴,۹۳۱,۴۹۸
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۳۱,۵۱۳,۳۲۸,۷۴۸	۳۱,۵۱۳,۳۲۸,۷۴۸
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت	۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۲۳,۶۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۲۳,۶۳۴,۲۴۶,۵۶۶
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-تایان -بلند مدت	۰	۱,۶۲۷,۳۹۷,۸۱۷	۱,۶۲۷,۳۹۷,۸۱۷
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت ۲	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۰۴	۲۸,۳۶۱,۰۹۵,۵۵۸	۲۸,۳۶۱,۰۹۵,۵۵۸
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-شمال-بلند مدت ۲	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۱۵,۷۵۶,۱۶۴,۲۸۹	۱۵,۷۵۶,۱۶۴,۲۸۹
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمان-بلندمدت ۲	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۳۱,۵۱۳,۳۲۸,۷۴۸	۳۱,۵۱۳,۳۲۸,۷۴۸
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- ویانک - بلندمدت	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۳	۸۰,۸۳۵,۶۱۶,۳۹۴	۸۰,۸۳۵,۶۱۶,۳۹۴
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- ساروج- بلندمدت	۵,۷۳۲,۸۷۶,۶۸۶	۳۶,۸۰۱,۳۶۹,۸۲۳	۳۶,۸۰۱,۳۶۹,۸۲۳
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت	۴,۳۵۶,۹۸۶,۲۹۵	۲۷,۹۶۹,۰۴۱,۰۸۵	۲۷,۹۶۹,۰۴۱,۰۸۵
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تایان - بلندمدت	۸,۰۲۶,۰۲۷,۳۷۹	۵۱,۵۲۱,۹۱۷,۷۷۷	۵۱,۵۲۱,۹۱۷,۷۷۷
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- سمان- بلندمدت	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۱۴,۷۲۰,۵۴۷,۹۰۷	۱۴,۷۲۰,۵۴۷,۹۰۷
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت	۳,۶۶۹,۰۴۱,۰۸۴	۲۳,۴۳۴,۵۲۰,۵۲۵	۲۳,۴۳۴,۵۲۰,۵۲۵
جمع	۹۶,۰۲۹,۷۵۳,۷۸۵	۶۰۷,۴۹۲,۴۰۲,۴۰۲	۶۰۷,۴۹۲,۴۰۲,۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۶۳۸,۷۷۴,۶۱۵	۱۸۵,۸۶۹,۶۵۱,۴۶۵
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۲۱۴,۷۶۲,۵۸۵	۴۸۰	۱۰۳,۰۸۶,۰۴۰,۸۰۰	۶,۶۶۹,۸۸۴,۷۶۷	۹۶,۴۱۶,۱۵۶,۰۳۳	۱۰۳,۰۸۶,۰۴۰,۸۰۰	۶,۶۶۹,۸۸۴,۷۶۷	۹۶,۴۱۶,۱۵۶,۰۳۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۵۰,۶۷۷,۱۵۲	۱,۶۰۰	۱,۶۸۱,۰۸۳,۴۴۳,۲۰۰	۱۰۳,۷۱۷,۲۳۰,۴۲۹	۱,۵۷۷,۳۶۶,۲۱۲,۷۷۱	۱,۶۸۱,۰۸۳,۴۴۳,۲۰۰	۱۰۳,۷۱۷,۲۳۰,۴۲۹	۱,۵۷۷,۳۶۶,۲۱۲,۷۷۱
کیمیدارو	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۸۰,۶۹۹	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۸۰,۶۹۹,۰۰۰	۳,۶۳۸,۲۳۵	۱۷۷,۰۶۰,۷۶۵
داروسازی اسوه	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۴۰۷,۶۰۰	۱,۸۰۰	.	.	.	۷۳۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۵,۸۰۶	۷۱۹,۸۷۴,۱۹۴
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	۹,۵۵۵,۴۷۳,۱۳۸	۲۲۵,۰۱۵,۹۸۰,۳۴۳
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۷۷,۴۴۶,۵۰۹	۷,۶۶۰	۵۹۳,۲۴۰,۲۵۸,۹۴۰	۳۷,۳۱۵,۴۹۷,۶۷۴	۵۵۵,۹۲۴,۷۶۱,۲۶۶	۵۹۳,۲۴۰,۲۵۸,۹۴۰	۳۷,۳۱۵,۴۹۷,۶۷۴	۵۵۵,۹۲۴,۷۶۱,۲۶۶
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۲۳,۹۳۳,۶۷۹	۲۱۸	۵,۲۱۷,۵۴۲,۰۲۲	۲۰۲,۶۵۶,۳۳۹	۵,۰۱۴,۸۸۵,۶۸۳	۵,۲۱۷,۵۴۲,۰۲۲	۲۰۲,۶۵۶,۳۳۹	۵,۰۱۴,۸۸۵,۶۸۳
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	۱,۹۶۸,۸۶۷,۸۳۸	۳۱,۲۴۵,۰۷۶,۵۶۲
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۴۴,۴۷۱,۶۵۳	۸,۱۲۰	.	.	.	۳۶۱,۱۰۹,۸۲۲,۳۶۰	۱۴,۷۱۰,۱۲۴,۱۷۰	۳۴۶,۳۹۹,۶۹۸,۱۹۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۴۸۱,۸۲۵,۹۱۵	۴,۰۰۰	.	.	.	۱,۹۲۷,۳۰۳,۶۶۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۲,۱۸۰,۵۹۶	۱,۹۰۶,۴۱۱,۴۷۹,۴۰۴
جمع				۲,۳۸۲,۶۲۷,۲۸۴,۹۶۲	۱۴۷,۹۰۵,۳۶۹,۳۰۹	۲,۲۳۴,۷۲۲,۰۱۵,۷۵۳	۷,۳۳۴,۴۸۱,۹۵۶,۳۲۳	۲۰۱,۵۲۶,۱۵۰,۴۶۹	۷,۱۳۲,۹۵۵,۸۰۵,۸۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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
						خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۶۶,۷۶۲,۹۷۸,۳۸۳	۰	۶۶,۷۶۲,۹۷۸,۳۸۳	۹,۴۳۷,۴۸۲,۸۵۰	۰	۹,۴۳۷,۴۸۲,۸۵۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷
۳۵۱,۲۳۴,۲۳۱	۰	۳۵۱,۲۳۴,۲۳۱	۵۰,۱۸۷,۷۵۱	۰	۵۰,۱۸۷,۷۵۱	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۱,۰۵۱,۵۹۹,۷۷۵	۰	۱,۰۵۱,۵۹۹,۷۷۵	۱۵۵,۶۵۸,۵۶۷	۰	۱۵۵,۶۵۸,۵۶۷	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۶۸,۱۶۵,۸۱۲,۳۸۹	۰	۶۸,۱۶۵,۸۱۲,۳۸۹	۹,۶۴۳,۳۲۹,۱۶۸	۰	۹,۶۴۳,۳۲۹,۱۶۸			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

طی ماه			از ابتدای سال مالی		
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
۳۱۵	-	۳۱۵	۱,۶۸۸	-	۱,۶۸۸
۱,۷۳۷,۰۸۶,۴۴۴	-	۱,۷۳۷,۰۸۶,۴۴۴	۲,۴۱۱,۳۰۸,۳۷۷	-	۲,۴۱۱,۳۰۸,۳۷۷
۶۸۸,۰۳۲,۴۸۱	-	۶۸۸,۰۳۲,۴۸۱	۲,۱۲۳,۳۴۰,۳۱۳	-	۲,۱۲۳,۳۴۰,۳۱۳
۶۵۰,۶۲۱,۹۷۲	-	۶۵۰,۶۲۱,۹۷۲	۶۹۲,۹۲۹,۱۴۸	-	۶۹۲,۹۲۹,۱۴۸
۴۷,۴۳۷,۱۸۵	-	۴۷,۴۳۷,۱۸۵	۱۵۰,۳۸۸,۱۵۵	-	۱۵۰,۳۸۸,۱۵۵
۱,۲۴۸,۳۲۶,۹۰۹	-	۱,۲۴۸,۳۲۶,۹۰۹	۳,۸۲۲,۸۱۳,۸۳۷	-	۳,۸۲۲,۸۱۳,۸۳۷
۳۲۶,۶۸۰,۳۰۴	-	۳۲۶,۶۸۰,۳۰۴	۱,۰۶۶,۴۲۶,۵۲۴	-	۱,۰۶۶,۴۲۶,۵۲۴
۴۷,۴۱۶,۰۰۰	-	۴۷,۴۱۶,۰۰۰	۱,۶۸۵,۲۸۷,۸۷۶	-	۱,۶۸۵,۲۸۷,۸۷۶
۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۸	-۵,۴۱۱,۸۹۷	۱,۵۳۴,۱۷۹,۰۲۵	۱۰,۵۴۷,۲۱۷,۶۸۲	۲,۱۶۴,۷۵۸	۱۰,۵۴۷,۲۱۷,۶۸۲
۲,۷۹۴,۲۴۶,۵۶۶	-۴۴,۲۶۳,۴۲۸	۲,۸۳۸,۵۰۹,۹۹۴	۱۹,۲۸۲,۲۴۱,۱۶۲	۹,۹۹۴,۹۶۷	۱۹,۲۷۲,۲۴۱,۱۶۲
۶۸۹,۶۳۵,۴۵۴	-	۶۸۹,۶۳۵,۴۵۴	۲,۴۵۹,۹۹۰,۲۴۶	-	۲,۴۵۹,۹۹۰,۲۴۶
۹۰۶,۳۲۸,۲۰۹	-	۹۰۶,۳۲۸,۲۰۹	۳,۵۲۲,۹۷۵,۵۹۲	-	۳,۵۲۲,۹۷۵,۵۹۲
۱,۰۶۷,۶۱۶,۷۰۷	-	۱,۰۶۷,۶۱۶,۷۰۷	۳,۸۵۵,۰۲۹,۰۴۰	-	۳,۸۵۵,۰۲۹,۰۴۰
۱۲,۸۵۳,۳۳۴	-	۱۲,۸۵۳,۳۳۴	۸۰,۷۶۸,۰۸۰	-	۸۰,۷۶۸,۰۸۰
۱,۹۱۱,۳۰۰,۷۹۸	-	۱,۹۱۱,۳۰۰,۷۹۸	۲,۷۹۸,۹۴۵,۹۳۴	-	۲,۷۹۸,۹۴۵,۹۳۴
۱۹۰,۲۱۱,۶۲۵	-	۱۹۰,۲۱۱,۶۲۵	۵۳۷,۵۳۸,۵۴۷	-	۵۳۷,۵۳۸,۵۴۷
۱۱۶,۲۶۶,۹۳۲	-	۱۱۶,۲۶۶,۹۳۲	۴۲۸,۰۶۸,۸۷۶	-	۴۲۸,۰۶۸,۸۷۶
۶۶۰,۸۶۸,۱۵	-	۶۶۰,۸۶۸,۱۵	۲۵۹,۴۱۵,۹۰۵	-	۲۵۹,۴۱۵,۹۰۵
۳۲,۲۱۹,۰۱۵	-	۳۲,۲۱۹,۰۱۵	۱۶۲,۳۷۹,۹۲۸	-	۱۶۲,۳۷۹,۹۲۸
۸۱۳,۷۰۱,۶۵۲	-	۸۱۳,۷۰۱,۶۵۲	۳,۲۰۷,۹۹۴,۴۶۹	-	۳,۲۰۷,۹۹۴,۴۶۹
۵۸۷,۱۱۳,۹۵۴	-	۵۸۷,۱۱۳,۹۵۴	۲,۸۹۹,۳۸۹,۴۴۲	-	۲,۸۹۹,۳۸۹,۴۴۲
۲۷,۹۴۹,۷۱۴	-	۲۷,۹۴۹,۷۱۴	۲۴۷,۳۰۹,۶۵۷	-	۲۴۷,۳۰۹,۶۵۷
۲۰,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۴	-۲۱,۶۰۹,۲۷۵	۲۰,۶۵۹,۹۶۵,۴۱۹	۱۴۱,۸۰۵,۴۹۹,۳۶۹	۹۴,۳۹۸,۴۱۲	۱۴۱,۷۱۱,۰۸۰,۹۵۷
۴۴,۲۵۴,۵۷۲	-	۴۴,۲۵۴,۵۷۲	۱۷۴,۴۲۳,۹۰۰	-	۱۷۴,۴۲۳,۹۰۰
۶۲,۵۹۴,۱۰۹	-	۶۲,۵۹۴,۱۰۹	۱۵۲,۵۶۶,۴۶۹	-	۱۵۲,۵۶۶,۴۶۹
۱۷۲,۷۳۱,۹۶۳	-	۱۷۲,۷۳۱,۹۶۳	۷۶۵,۸۷۰,۲۸۷	-	۷۶۵,۸۷۰,۲۸۷
۱,۳۷۵,۸۹۰,۳۹۱	-۹۰,۸۰۴۷۱	۱,۳۷۶,۷۹۸,۸۶۲	۹,۴۵۳,۹۸۸,۶۰۸	۷,۳۵۹,۶۳۲	۹,۴۴۶,۳۳۸,۹۷۶
۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۲	-۱,۲۱۱,۲۹۴	۱,۸۳۵,۷۳۱,۸۳۶	۱۲,۶۰۴,۹۳۱,۴۹۸	۹,۸۱۲,۸۴۳	۱۲,۵۹۵,۱۱۸,۶۵۵
۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۲	-۶۹۱,۲۰۶	۱,۸۳۵,۲۱۱,۷۴۸	۱۲,۶۰۴,۹۳۱,۴۹۸	۱۰,۱۹۵,۲۸۳	۱۲,۵۹۴,۷۳۶,۲۱۵
۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۵	-۱,۷۲۸,۰۱۵	۴,۵۸۸,۰۲۹,۳۷۰	۳۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۴۸	۲۵,۴۸۸,۲۰۷	۳۱,۴۸۶,۸۰۰,۵۴۱
۳,۴۳۹,۷۳۶,۰۲۴	-۹۰,۲۰۰,۸۱۸	۳,۴۴۸,۷۴۶,۸۴۲	۲۳,۶۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۲۰,۶۱۹,۰۱۲	۲۳,۶۱۳,۶۲۷,۵۵۴
۰	-	۰	۱,۶۲۷,۳۹۷,۸۱۷	۱۱,۹۴۲,۸۱۵	۱,۶۱۵,۴۵۵,۰۰۲
۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۰۴	۲,۶۹۶,۰۸۶	۴,۱۲۴,۹۷۵,۱۱۸	۲۸,۳۶۱,۰۹۵,۸۵۸	۲۴,۰۴۹,۰۸۴	۲۸,۳۲۷,۰۴۶,۷۷۴
۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-۳۷,۷۹۹,۱۸۸	۲,۳۳۰,۹۴۹,۸۵۰	۱۵,۷۵۶,۱۶۴,۲۸۹	۱۳,۵۹۱,۰۵۲	۱۵,۷۴۲,۵۷۳,۲۳۷
۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۹,۷۱۴,۶۲۹	۴,۵۷۶,۵۸۶,۷۲۶	۳۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۴۸	۳۴,۴۴۷,۱۵۹	۳۱,۴۷۷,۸۸۱,۵۸۹
۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۳	-۱۶۵,۷۷۹,۲۲۰	۱۱,۶۳۱,۵۳۲,۶۳۳	۸۰,۸۳۵,۶۱۶,۳۹۴	۸۲,۷۰۳,۰۶۰	۸۰,۷۵۲,۹۱۳,۳۳۴
۵,۷۳۲,۸۷۶,۶۸۶	-۶,۰۰۲,۵۷۷	۵,۷۳۸,۸۷۹,۲۶۳	۲۶,۳۲۱,۷۸۱	۲۶,۳۲۱,۷۸۱	۲۶,۷۷۵,۱۴۸,۰۴۲
۴,۳۵۶,۹۸۶,۲۹۵	-۴,۵۶۱,۵۵۸	۴,۳۶۱,۵۴۸,۲۵۳	۲۷,۹۶۹,۰۴۱,۰۸۷	۱۹,۹۲۸,۵۵۴	۲۷,۹۴۹,۱۱۲,۵۳۱
۸,۰۲۶۰,۲۷,۳۷۹	-۸,۰۴۰,۳۶۰,۸	۸,۰۳۴,۴۳۰,۹۸۷	۵۱,۴۸۵,۲۰۷,۲۸۴	۳۶,۷۱۰,۴۹۳	۵۱,۴۸۵,۲۰۷,۲۸۴
۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-۲,۴۰۱,۰۳۱	۲,۲۹۵,۵۵۱,۶۹۳	۱۴,۷۲۰,۵۴۷,۹۰۷	۱۰,۴۸۸,۷۱۲	۱۴,۷۱۰,۰۵۹,۱۹۵
۳,۶۶۹,۰۴۱,۰۸۴	-۳,۰۱۲,۶۸۷۳	۳,۶۷۲,۱۶۷,۹۵۷	۲۳,۴۴۴,۵۲۰,۵۲۵	۱۷,۶۵۴,۸۰۸	۲۳,۴۱۶,۸۶۵,۷۱۷
۹۶,۰۲۹,۷۵۳,۷۸۵	-۳۰۰,۵۰۸,۱۴۴	۹۶,۳۳۰,۲۶۱,۹۲۹	۶۰۷,۴۹۲,۴۰۳,۴۰۲	۴۵۷,۷۷۰,۶۳۲	۶۰۷,۰۳۴,۶۳۱,۷۷۰
جمع					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
-۲,۱۹۶,۸۸۴,۵۷۴	۸۱,۸۵۵,۱۰۶,۴۰۳	۷۹,۶۵۸,۲۲۱,۸۲۹	۲۵,۳۰۵,۷۵۶	-۵۹۴,۸۷۲,۷۶۸	۱۰,۰۸۹,۸۲۲,۸۰۸	۹,۴۹۴,۹۵۰,۰۴۰	۳,۱۳۹,۸۹۳	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۶۴,۳۱۳,۲۶۰,۷۵۲	۱۲۱,۲۴۴,۳۴۷,۶۱۳	۱۸۵,۵۵۷,۶۰۸,۳۶۵	۳۵,۵۷۸,۲۹۹	۴۲,۳۸۳,۹۹۷,۷۶۰	۵۷,۷۴۱,۸۸۸,۷۳۴	۱۰۰,۱۲۵,۸۸۶,۴۹۴	۱۹,۲۹۳,۵۱۳	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱,۳۳۶,۴۷۰,۴۵۰	۴۴۹,۸۹۴,۱۵۲,۳۷۵	۴۵۱,۲۳۰,۶۲۲,۸۲۵	۵۱,۱۷۱,۶۲۴	۹,۷۶۵,۰۰۵,۱۴۶	۱۱۲,۳۶۶,۱۵۴,۷۰۰	۱۲۲,۱۳۱,۱۵۹,۸۴۶	۱۲,۷۸۳,۰۲۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۱,۷۳۱,۶۸۱,۹۹۸	۳۷,۵۰۷,۰۷۴,۵۸۹	۳۵,۷۷۵,۳۹۲,۵۹۱	۱,۴۷۵,۶۳۳	۴۵۹,۳۵۷,۰۴۴	۱۰,۳۳۷,۴۳۸,۰۹۶	۱۰,۷۹۶,۷۹۵,۱۴۰	۳۱۷,۴۱۴	کیمیدارو
۲۹۶,۳۰۲,۳۰۴	۲۳,۰۶۷,۲۳۶,۷۵۷	۲۳,۳۶۳,۵۳۹,۰۶۱	۶۴۵,۰۴۳	۸۳۲,۵۵۴,۱۹۵	۶,۲۹۰,۵۶۹,۳۶۳	۷,۱۲۳,۱۲۳,۵۵۸	۱۷۱,۰۵۳	داروسازی اسوه
۱۵,۸۲۵,۵۲۵,۸۲۵	۱۹۹,۴۶۹,۷۱۹,۸۳۰	۲۱۵,۲۹۵,۲۴۵,۶۵۵	۱۲,۰۰۸,۵۵۶	۸,۸۳۱,۰۰۹,۴۷۷	۳۶,۸۱۶,۸۹۶,۲۶۵	۴۵,۶۴۷,۹۰۵,۷۴۲	۳,۳۷۷,۸۹۶	سیمان شمال
۵۰,۶۴۳,۸۷۳,۰۳۲	۳۷۰,۴۰۸,۰۵۹,۴۱۳	۴۲۱,۰۵۱,۹۳۲,۴۴۵	۷,۹۴۸,۷۰۰	۲۳,۲۰۳,۱۳۷,۳۸۶	۱۰۸,۷۱۰,۱۲۸,۹۰۷	۱۳۱,۹۱۳,۲۶۶,۲۹۳	۲,۲۹۷,۲۰۰	سیمان مازندران
۳۷,۸۳۶,۸۳۵,۶۷۶	۲۱۲,۷۲۱,۰۵۵,۵۲۰	۲۵۰,۵۵۷,۸۹۱,۱۹۶	۳,۹۰۶,۱۷۶	۱۰,۱۷,۴۵۲,۸۹۲	۱۵,۹۰۶,۹۴۷,۰۷۳	۱۶,۹۲۴,۳۹۹,۹۶۵	۲۸۵,۶۴۷	سیمان کرمان
۱۵,۷۸۸,۷۲۰,۹۹۲	۲۴۶,۳۸۹,۳۲۵,۵۷۲	۲۶۲,۱۷۸,۰۴۵,۵۶۴	۶,۶۰۹,۰۸۲	-۱,۹۶۰,۱۲۹,۸۰۲	۳۶,۹۷۱,۸۶۷,۵۳۶	۳۵,۰۱۱,۷۳۷,۷۳۴	۹۸۹,۱۶۹	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۵۲۴,۳۵۳,۶۶۸	۴۹,۰۹۹,۵۳۸,۱۰۴	۴۹,۶۲۳,۸۹۱,۷۷۲	۳۹۶,۸۶۰	۳۳۰,۴۴۱,۹۴۳	۳۷,۲۸۶,۵۹۱,۶۶۵	۳۷,۶۱۷,۰۳۳,۶۰۸	۲۸۹,۵۳۸	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۷,۴۴۵,۹۸۳,۸۸۸	۵۸,۶۷۵,۱۶۶,۹۴۵	۶۶,۱۲۱,۱۵۰,۸۳۳	۲,۴۴۰,۸۶۰	۲,۵۹۷,۸۷۱,۷۷۸	۲۴,۹۱۰,۳۹۶,۱۴۹	۲۷,۵۰۸,۲۶۷,۹۲۷	۱,۰۳۳,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپرووری پارس
۸۶,۶۸۸,۳۹۹,۷۴۹	۹۳۳,۱۲۰,۶۶۵,۷۵۰	۱,۰۱۹,۸۰۹,۰۳۵,۴۹۹	۲۵,۲۴۱,۰۶۰	۴۴,۸۱۹,۲۳۹,۹۷۲	۲۳۹,۸۳۵,۹۸۸,۰۴۶	۲۸۴,۶۵۵,۲۲۸,۰۱۸	۶,۴۸۷,۶۰۱	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۱۳,۵۴۳,۰۳۰,۷۴۹	۶۶,۴۶۳,۸۶۰,۶۴۲	۸۰,۰۰۶,۸۹۱,۳۹۱	۱,۸۰۹,۵۰۳	۱۳,۵۴۳,۰۳۰,۷۴۹	۶۶,۴۶۳,۸۶۰,۶۴۲	۸۰,۰۰۶,۸۹۱,۳۹۱	۱,۸۰۹,۵۰۳	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۷,۹۵۷,۱۶۹,۸۵۱	۶۰,۳۱۲,۲۴۴,۲۳۲	۶۸,۲۶۹,۴۱۴,۰۸۳	۱,۸۱۲,۸۸۱	۷,۴۶۶,۷۶۰,۶۹۳	۳۶,۶۵۸,۱۷۸,۸۸۶	۴۴,۱۲۴,۹۳۹,۵۷۹	۱,۱۰۱,۸۸۱	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۹,۴۰۶,۵۱۶,۵۸۸	۲۸۹,۵۷۸,۶۲۹,۳۷۲	۲۹۸,۹۸۵,۱۴۵,۹۶۰	۲۹,۳۳۳,۷۹۴	۳۱,۲۴۳,۱۳۱,۹۶۱	۹۹,۷۸۳,۶۱۲,۴۶۸	۱۳۱,۰۲۶,۷۴۴,۴۲۹	۱۲,۲۴۰,۰۰۰	داروسازی دانا
۸۱۲,۶۹۰,۸۵۳	۹۹,۱۷۹,۱۱۳,۰۶۰	۹۹,۹۹۱,۸۰۳,۹۱۳	۶,۶۱۶,۵۵۲	۳,۹۱۸,۳۶۵,۴۶۵	۴۷,۵۷۸,۴۷۰,۵۴۱	۵۱,۴۹۶,۸۳۶,۰۰۶	۳,۱۸۶,۴۸۰	پخش رازی
۹,۵۷۰,۲۴۱,۸۶۱	۱۲۷,۰۹۶,۴۰۱,۳۹۵	۱۳۶,۶۶۶,۶۴۳,۲۵۶	۴,۳۳۰,۵۰۴	۸۴۰,۲۱۴,۴۹۵	۴,۱۵۷,۴۴۶,۹۷۱	۴,۹۹۷,۶۶۱,۴۶۶	۱۴۱,۶۵۵	صندوق س. ثبات ویستا -د
۴,۹۴۹,۹۰۳,۴۷۴	۲۵۹,۴۳۵,۹۳۳,۸۴۸	۲۶۴,۳۸۵,۸۳۷,۳۲۲	۴,۲۴۴,۰۷۶	-۱,۴۴۸,۷۰۵,۹۶۳	۳۶,۶۱۸,۱۵۹,۹۳۶	۳۵,۱۶۹,۴۵۳,۹۷۳	۵۹۹,۴۶۶	بین المللی ساروج بوشهر
۱۳,۱۶۷,۱۵۷,۲۷۷	۲۰۱,۴۵۴,۰۰۲,۷۶۹	۲۱۴,۶۲۱,۱۶۰,۰۴۶	۸۰,۲۶,۲۰۹	۳۰,۳۲۰,۸۱,۲۳۳	۱۶,۹۲۱,۱۴۳,۳۹۶	۱۹,۹۵۳,۲۲۴,۶۲۹	۶۷۴,۱۶۲	صندوق س. نشان هامرز-د
۲۸,۸۲۹,۷۰۲,۰۰۱	۱۸۲,۱۷۰,۶۶۰,۷۰۵	۲۱۱,۰۰۰,۳۶۲,۷۰۶	۷,۶۲۶,۱۴۷	۲۶,۵۰۰,۱۸۳,۳۹۲	۱۴۳,۲۱۴,۷۹۱,۵۳۷	۱۶۹,۷۱۴,۹۷۴,۹۲۹	۵,۹۹۵,۳۵۱	صندوق س. آوند مفید-د
۷,۳۸۲,۱۱۰,۸۴۴	۵۸,۳۰۰,۸۱,۷۲۷	۶۵,۶۸۲,۱۹۲,۵۷۱	۲,۴۱۱,۷۲۴	۵,۷۹۵,۱۱۴,۸۲۷	۲۹,۶۹۲,۱۳۴,۱۲۶	۳۵,۴۸۷,۲۴۸,۹۵۳	۱,۲۲۸,۲۸۷	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱۳۱,۶۱۶,۳۵۱,۹۹۴	۱,۱۲۶,۸۳۶,۰۷۹,۶۹۲	۱,۲۵۸,۴۵۲,۴۳۱,۶۸۶	۶۶,۵۰۲,۶۶۴	۶۲,۰۰۰,۸۸۲,۰۹۴	۳۲۶,۹۷۲,۶۷۰,۶۳۱	۳۸۸,۹۷۳,۵۵۲,۷۲۵	۱۹,۲۹۶,۸۸۲	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
-۱۰,۶۶۱,۳۸۴,۰۷۲	۲۴۱,۰۳۸,۴۷۶,۸۴۸	۲۳۰,۳۷۷,۰۹۲,۷۷۶	۴,۰۶۷,۶۸۷	-۴,۷۳۰,۰۹۳,۸۹۵	۳۲,۳۱۳,۹۷۵,۲۹۸	۲۷,۵۸۳,۸۸۱,۴۰۳	۵۴۵,۵۵۹	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۵,۳۳۳,۷۵۱,۸۰۳	۱۴۵,۱۴۵,۵۲۰,۶۴۳	۱۵۰,۴۷۹,۲۷۲,۴۴۶	۹۰,۳۴,۵۷۹	۴,۱۶۳,۵۷۲,۶۷۰	۱۲۹,۵۸۶,۹۵۲,۷۴۵	۱۳۳,۷۵۰,۵۲۵,۴۱۵	۷,۹۹۷,۳۹۰	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۷,۳۴۷,۶۸۹,۰۵۴	۴۵,۹۸۴,۳۳۱,۷۲۰	۵۳,۳۳۲,۰۲۰,۷۷۴	۳,۳۲۲,۳۲۴	۴,۳۰۴,۸۹۹,۱۲۹	۲۷,۹۶۹,۸۵۴,۰۸۹	۳۲,۲۷۴,۷۵۳,۲۱۸	۱,۹۹۸,۸۳۴	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
.	۳۹۱,۵۱۷,۰۱۲,۱۶۰	۳۹۱,۵۱۷,۰۱۲,۱۶۰	۹۴,۷۷۵,۴۶۰	.	.	.	.	ح . سیمان شمال
-۳,۶۲۳,۶۱۷	۱۶۰,۷۰۸,۲۴۲,۵۸۳	۱۶۰,۷۰۴,۶۱۸,۹۶۶	۱۲۶,۸۴۱,۵۴۹	.	.	.	.	ح . صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱,۰۹۲,۸۸۷,۵۱۶	۹,۰۰۱,۱۴۵,۶۰۳	۱۰,۰۹۴,۰۳۳,۱۱۹	۱۰۳,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۲۷۱,۷۰۱,۸۸۳	۳۰,۰۱۹,۴۲۷,۲۸۸	۳۰,۲۹۱,۱۲۸,۴۷۱	۸۸۸,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
۵۰۷,۳۸۷,۰۵۷,۱۲۳	۶,۲۷۷,۶۹۲,۶۱۳,۱۵۸	۶,۷۸۵,۰۷۹,۶۷۰,۲۸۱	۵۴۴,۴۷۳,۸۰۲	۲۸۸,۳۱۴,۵۰۱,۸۷۳	۱,۶۹۵,۱۹۵,۹۴۰,۶۰۸	۱,۹۸۳,۵۱۰,۴۴۲,۴۸۱	۱۰۷,۲۸۰,۳۹۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۳۶۹,۴۱۳,۸۵۸,۵۲۹	۱,۳۰۹,۵۴۳,۳۰۷,۵۲۱	۱,۶۷۸,۹۵۷,۱۶۶,۰۵۰	۲۷,۶۳۵,۴۳۰	-۸۱,۱۴۰,۴۴۰,۷۴۱	۱,۷۶۰,۰۹۷,۶۰۶,۷۹۲	۱,۶۷۸,۹۵۷,۱۶۶,۰۵۰	۲۷,۶۳۵,۴۳۰	سیمان‌مازندران
۲۹,۵۹۵,۵۸۵,۹۱۹	۴۵۳,۸۵۰,۸۳۰,۶۹۳	۴۸۳,۴۴۶,۴۱۶,۶۱۲	۲۸,۴۲۱,۷۶۵	۶,۱۹۹,۳۹۳,۵۷۹	۴۷۷,۲۴۷,۰۲۳,۰۳۳	۴۸۳,۴۴۶,۴۱۶,۶۱۲	۲۸,۴۲۱,۷۶۵	صندوق س زمرد کوروش- ثابت
۱۶,۰۸۶,۶۷۶,۵۹۹	۸۱,۱۱۴,۷۵۷,۵۱۳	۹۷,۲۰۱,۴۳۴,۱۱۲	۲,۳۹۹,۴۴۳	۲,۶۳۴,۳۲۸,۲۴۹	۹۴,۵۶۷,۱۰۵,۸۶۳	۹۷,۲۰۱,۴۳۴,۱۱۲	۲,۳۹۹,۴۴۳	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
-۲۰۰,۰۶۳,۸۲۵,۹۲۶	۲,۷۴۰,۷۸۱,۴۱۸,۹۲۱	۲,۵۴۰,۷۱۷,۵۹۲,۹۹۴	۴۴,۹۲۳,۱۴۵	-۲۸۲,۱۴۴,۶۶۲,۲۹۶	۲,۸۲۲,۸۶۲,۲۵۵,۲۹۱	۲,۵۴۰,۷۱۷,۵۹۲,۹۹۴	۴۴,۹۲۳,۱۴۵	بین المللی ساروج بوشهر
۴۰,۱۴۹,۱۱۰,۰۴۹	۱۹۷,۴۳۹,۷۳۶,۲۸۳	۲۳۷,۵۸۸,۸۴۶,۳۳۲	۸,۲۶۵,۳۵۱	-۱۷,۷۴۳,۶۲۲,۵۹۷	۲۵۵,۳۳۲,۴۶۸,۹۳۰	۲۳۷,۵۸۸,۸۴۶,۳۳۲	۸,۲۶۵,۳۵۱	صندوق س. اوند مفید-د
-۳,۴۱۰,۵۳۵,۰۵۱,۸۲۹	۲۸,۴۵۷,۸۰۱,۱۷۹,۹۹۸	۲۵,۰۴۷,۲۶۶,۱۲۸,۱۶۸	۴۸۰,۴۷۳,۷۶۹	-۱,۱۰۹,۹۸۴,۳۱۵,۶۵۱	۲۶,۱۵۷,۲۵۰,۴۴۳,۸۲۰	۲۵,۰۴۷,۲۶۶,۱۲۸,۱۶۸	۴۸۰,۴۷۳,۷۶۹	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۳۱,۰۷۴,۴۱۸,۷۸۸	۵۸۰,۳۱۶,۹۳۱,۰۰۷	۶۱۱,۳۹۱,۳۴۹,۷۹۵	۲۴,۰۲۲,۶۲۹	-۹۹,۲۲۲,۷۵۰,۳۱۳	۷۱۰,۶۱۴,۱۰۰,۱۰۹	۶۱۱,۳۹۱,۳۴۹,۷۹۵	۲۴,۰۲۲,۶۲۹	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱,۲۸۰,۴۵۸,۴۷۷,۸۸۱	۱,۵۳۹,۹۷۱,۲۰۷,۲۱۹	۲,۸۲۰,۴۲۹,۸۵۵,۱۰۰	۵۱۴,۱۳۰,۲۳۹	۳۱,۳۷۷,۴۰۸,۱۳۰	۲,۷۸۹,۰۵۲,۴۴۶,۹۷۰	۲,۸۲۰,۴۲۹,۸۵۵,۱۰۰	۵۱۴,۱۳۰,۲۳۹	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۶۹,۱۵۸,۷۸۱,۳۹۹	۲,۹۰۷,۵۷۱,۵۹۵,۰۹۷	۲,۸۳۸,۴۱۲,۸۱۳,۶۹۷	۷۷۸,۰۲,۵۶۵	-۶۷۷,۱۰۵,۶۶۷,۵۴۰	۳,۵۱۵,۵۱۸,۴۸۱,۲۳۸	۲,۸۳۸,۴۱۲,۸۱۳,۶۹۷	۷۷۸,۰۲,۵۶۵	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۴۸,۲۶۷,۰۷۹,۸۲۳	۴۸۵,۹۹۳,۰۱۱,۴۵۴	۵۳۴,۲۶۰,۰۹۱,۲۷۷	۴,۰۲۹,۲۹۶	۱۳,۵۳۷,۱۳۵,۲۶۶	۵۲۰,۷۲۲,۹۵۶,۰۱۱	۵۳۴,۲۶۰,۰۹۱,۲۷۷	۴,۰۲۹,۲۹۶	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۱۲۲,۱۸۳,۱۵۹,۸۷۵	۵۹۵,۱۷۶,۱۸۷,۸۵۱	۷۱۷,۳۵۹,۳۴۷,۷۲۶	۱۶,۰۹۹,۶۰۹	-۲۱,۰۱۲,۱۰۳,۲۰۸	۷۳۸,۳۷۱,۴۵۰,۹۳۵	۷۱۷,۳۵۹,۳۴۷,۷۲۶	۱۶,۰۹۹,۶۰۹	صندوق س یاقوت آگاه- ثابت
۹,۳۸۱,۰۱۷,۲۳۵,۰۲۰	۱۴,۶۸۵,۵۹۵,۰۴۰,۱۰۲	۲۴,۰۶۶,۶۱۲,۲۷۵,۱۲۲	۱,۸۰۱,۴۱۴,۸۷۰	۹,۳۶۰,۰۹۶,۹۴۵,۵۰۹	۱۴,۷۰۶,۵۱۵,۳۲۹,۶۱۳	۲۴,۰۶۶,۶۱۲,۲۷۵,۱۲۲	۱,۸۰۱,۴۱۴,۸۷۰	داروسازی دانا
۷۴,۸۲۶,۳۵۰,۵۴۲	۲۸۲,۵۴۴,۲۹۲,۰۹۵	۳۵۷,۳۷۰,۶۴۲,۶۳۷	۱۸,۹۲۲,۸۸۱	۷۹,۹۶۷,۵۸۶,۶۸۱	۲۷۷,۴۰۳,۰۵۵,۹۵۶	۳۵۷,۳۷۰,۶۴۲,۶۳۷	۱۸,۹۲۲,۸۸۱	یخش رازی
۱۴۳,۷۷۲,۱۴۷,۰۶۲	۶۸۷,۶۰۳,۴۴۷,۵۰۱	۸۳۱,۳۷۵,۵۹۴,۵۶۳	۲۸,۴۴۴,۳۸۱	۱۹,۰۱۰,۸۹۹,۵۰۹	۸۱۲,۳۶۴,۶۹۵,۰۵۴	۸۳۱,۳۷۵,۵۹۴,۵۶۳	۲۸,۴۴۴,۳۸۱	صندوق س. لبخند فارابی-د
-۵۳,۸۲۶,۷۷۵,۶۲۴	۱,۳۴۲,۰۲۷,۷۸۰,۶۸۲	۱,۲۸۸,۲۰۱,۰۰۵,۰۵۷	۴۱۸,۰۲۲,۳۰۳	۶۶,۱۶۶,۴۰۴,۲۵۸	۱,۲۲۲,۰۳۴,۶۰۰,۷۹۹	۱,۲۸۸,۲۰۱,۰۰۵,۰۵۷	۴۱۸,۰۲۲,۳۰۳	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۱۷۲,۲۳۸,۱۸۵,۷۵۷	۲,۰۶۴,۱۵۸,۲۲۹,۳۲۲	۲,۲۳۶,۳۹۶,۴۱۵,۰۷۹	۳۷,۰۶۶,۸۶۶	-۵۵۰,۱۵۷,۲۸۳,۴۱۰	۲,۷۸۶,۵۵۳,۶۹۸,۴۹۰	۲,۲۳۶,۳۹۶,۴۱۵,۰۷۹	۳۷,۰۶۶,۸۶۶	سیمان کرمان
۷۸,۳۰۱,۶۰۲,۵۲۳	۳۷۰,۵۹۶,۲۱۵,۴۴۸	۴۴۸,۸۹۷,۸۱۷,۹۷۱	۴,۲۴۰,۷۲۸	۱۲,۸۷۴,۳۴۱,۷۷۳	۴۳۶,۰۲۳,۴۷۶,۱۹۸	۴۴۸,۸۹۷,۸۱۷,۹۷۱	۴,۲۴۰,۷۲۸	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۶۵,۳۴۴,۷۳۹,۵۲۹	۳۱۰,۵۷۱,۳۵۰,۳۰۳	۳۷۵,۹۱۶,۰۸۹,۸۳۲	۸,۴۵۵,۴۱۹	-۸۲۹,۳۳۱,۷۵۸	۳۷۶,۷۴۵,۴۲۱,۵۹۱	۳۷۵,۹۱۶,۰۸۹,۸۳۲	۸,۴۵۵,۴۱۹	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۴۲,۵۷۶,۹۱۳,۷۸۸	۲۰۲,۱۴۰,۱۲۳,۶۹۶	۲۴۴,۷۱۷,۰۳۷,۴۸۴	۶,۰۷۵,۹۸۰	۵۴۴,۵۰۹,۲۱۸	۲۴۴,۱۷۲,۵۲۸,۲۶۶	۲۴۴,۷۱۷,۰۳۷,۴۸۴	۶,۰۷۵,۹۸۰	صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت
۷۴,۶۳۷,۵۲۰,۷۷۸	۳۷۷,۶۱۷,۰۷۲,۸۰۷	۴۵۲,۲۵۴,۵۹۳,۵۸۵	۲۷,۵۷۴,۱۷۹	۸,۲۳۲,۳۹۲,۲۶۶	۴۴۴,۰۲۲,۲۰۱,۳۱۹	۴۵۲,۲۵۴,۵۹۳,۵۸۵	۲۷,۵۷۴,۱۷۹	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د
-۷۳۷,۵۱۸,۶۳۸,۱۰۸	۹,۲۴۱,۵۳۵,۶۰۰,۷۶۱	۸,۵۰۴,۰۱۶,۹۶۲,۶۵۲	۱,۰۵۰,۶۷۷,۱۵۲	-۱,۳۷۹,۳۲۲,۴۷۵,۱۶۸	۹,۸۸۳,۳۳۹,۴۳۷,۸۲۱	۸,۵۰۴,۰۱۶,۹۶۲,۶۵۲	۱,۰۵۰,۶۷۷,۱۵۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵۱۰,۸۵۲,۷۶۷,۹۲۷	۱,۷۲۵,۸۴۹,۴۴۵,۴۳۹	۲,۲۳۶,۷۰۲,۲۱۳,۳۶۶	۱۵۸,۱۹۱,۰۵۳	-۴۱۱,۰۶۹,۵۰۰,۸۹۹	۲,۶۴۷,۷۷۱,۷۱۴,۲۶۶	۲,۲۳۶,۷۰۲,۲۱۳,۳۶۶	۱۵۸,۱۹۱,۰۵۳	سیمان شمال
۶۵,۶۳۹,۲۹۷,۶۵۶	۳۰۸,۰۶۵,۹۸۴,۱۴۴	۳۷۳,۷۰۵,۲۸۱,۸۰۰	۱۰,۴۹۶,۶۰۷	۱۰,۱۳۴,۳۲۸,۱۹۹	۳۶۳,۵۷۰,۹۵۳,۶۰۱	۳۷۳,۷۰۵,۲۸۱,۸۰۰	۱۰,۴۹۶,۶۰۷	صندوق س. ثبات ویستا -د
۲۸,۳۱۵,۷۰۷,۸۹۸	۱۳۸,۴۷۲,۸۰۳,۳۵۹	۱۶۶,۷۸۸,۵۱۱,۲۵۷	۵,۵۱۶,۹۵۰	۱,۸۳۸,۹۳۶,۷۱۴	۱۶۴,۹۴۹,۵۷۴,۵۴۳	۱۶۶,۷۸۸,۵۱۱,۲۵۷	۵,۵۱۶,۹۵۰	صندوق س. نشان هامرز-د
۸۲,۰۹۵,۱۵۹,۹۰۶	۳۸۶,۲۲۵,۵۹۱,۲۵۲	۴۶۸,۳۲۰,۷۵۱,۱۵۸	۲۲,۷۹۳,۸۰۰	-۴۴,۵۸۵,۲۸۱,۹۸۵	۵۱۲,۹۰۶,۰۳۳,۱۴۴	۴۶۸,۳۲۰,۷۵۱,۱۵۸	۲۲,۷۹۳,۸۰۰	صندوق س. درآمد ثابت سام-د
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	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵	۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵	صکوک اجاره فناپ ۳۰-۰۴ ماهه ۲۳٪
۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اجاره تایان فردا ملی ۱۴۰۶/۰۶/۲۷
۸,۱۸۵,۷۴۳,۰۹۲,۹۶۳	۷۱,۹۸۵,۰۹۹,۳۵۱,۸۵۸	۸۰,۱۷۰,۸۴۲,۴۴۴,۸۱۶	۴,۸۲۶,۶۰۹,۰۳۵	۴,۹۳۸,۲۹۷,۱۷۳,۷۸۵	۷۵,۲۳۲,۵۴۵,۲۷۱,۰۴۲	۸۰,۱۷۰,۸۴۲,۴۴۴,۸۱۶	۴,۸۲۶,۶۰۹,۰۳۵	جمع