



صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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	۴۴,۹۲۳,۱۴۵	۱,۱۵۳,۳۲۵,۳۵۷,۴۲۹	۲,۵۴۰,۷۱۷,۵۹۲,۹۹۵	۸۳۵,۴۳۰	۴۶,۳۷۶,۰۰۵,۵۱۶	-۴۵۳,۷۶۱	۲۶,۴۰۷,۳۶۰,۷۵۳	۴۵,۳۰۴,۸۱۴	۵۵,۰۳۰	۲,۴۹۱,۲۲۹,۱۴۰,۲۴۵	۲/۰۱
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵۱۴,۱۳۰,۳۳۹	۱,۱۹۱,۲۰۸,۹۱۶,۷۸۵	۲,۸۲۰,۴۲۹,۸۵۵,۱۰۱	۷,۱۷۶,۳۹۳	۳۶,۷۶۷,۲۴۱,۷۳۹	-۵,۱۰۵,۳۷۰	۲۶,۶۲۶,۵۲۴,۶۸۵	۵۱۶,۲۰۱,۲۶۲	۵,۱۲۰	۲,۶۴۰,۹۴۱,۸۱۹,۰۸۹	۲/۱۳
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۷۸۰۲,۵۶۵	۱,۳۹۱,۶۵۷,۰۳۳,۵۴۴	۲,۸۳۸,۴۱۲,۸۱۳,۶۹۷	۱,۱۵۴,۸۱۳	۵۳,۲۶۷,۸۵۶,۱۱۹	-۲,۲۱۲,۰۵۸	۹۳,۴۱۰,۳۶۶,۵۰۹	۷۶,۷۴۵,۳۲۰	۴۵,۲۵۰	۳,۴۷۰,۰۸۶,۴۵۸,۴۴۵	۲/۸۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۵۰,۶۷۷,۱۵۲	۵,۴۹۶,۸۸۷,۰۰۵,۸۳۹	۸,۵۰۴,۰۱۶,۹۶۲,۶۵۲	۱۴,۹۳۹,۱۹۱	۱۲۶,۴۲۶,۷۳۳,۷۸۰	-۱۷,۴۸۲,۸۲۶	۱۵۳,۱۳۷,۷۹۵,۹۲۹	۱۰۴۸,۱۳۳,۵۱۷	۹,۰۳۰	۹,۴۵۷,۴۵۲,۵۲۷,۸۱۰	۷/۶۳
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۴۱۸,۰۲۲,۳۰۳	۱,۰۴۸,۵۱۸,۲۹۷,۴۳۴	۱,۲۸۸,۲۰۱,۰۰۵,۰۵۷	۴,۷۲۵,۷۰۸	۱۵,۷۲۶,۳۰۳,۷۱۵	-۱۹,۹۵۳,۴۳۰	۷۶,۳۲۰,۱۵۰,۱۳۳	۴۰۲,۷۹۴,۵۸۱	۴,۴۲۰	۱,۷۷۸,۹۹۸,۹۸۰,۴۶۴	۱/۴۴
سیمان شمال	۱۵۸,۱۹۱,۰۵۳	۸۹۷,۳۶۶,۳۶۰,۵۴۹	۲,۲۳۶,۷۰۲,۳۱۳,۳۶۶	۱,۴۱۹,۳۰۹	۲۰,۰۹۲,۶۵۵,۱۲۶	-۳,۱۱۴,۰۲۰	۴۶,۸۸۷,۰۵۶,۵۳۶	۱۵۶,۴۹۶,۳۴۲	۱۶,۷۲۰	۲,۶۱۴,۶۳۰,۲۰۷,۹۲۳	۲/۱۱
سیمان کرمان	۳۷۰,۶۶۸,۶۶	۹۹۲,۹۰۱,۳۱۷,۸۲۶	۲,۲۳۶,۳۹۶,۴۱۵,۰۸۰	۶۳۶,۳۴۳	۴۰,۶۴۷,۳۴۷,۹۲۰	-۱,۲۱۲,۱۰۰	۸۵,۰۹۲,۱۷۰,۲۹۳	۳۶,۳۹۱,۱۰۹	۶۴,۰۹۰	۲,۳۳۰,۵۳۳,۶۲۳,۱۱۶	۱/۸۸
سیمان‌مازندران	۲۷,۶۳۵,۴۳۰	۷۹۶,۹۶۱,۱۰۲,۲۵۰۰	۱,۶۷۸,۹۵۷,۱۶۶,۰۵۱	۱,۵۰۰,۹۹۷	۱۱۲,۹۲۴,۳۴۱,۴۹۱	-۲,۶۶۳,۴۲۶	۱۹۰,۱۲۵,۲۶۱,۵۴۷	۲۶,۴۷۳,۰۰۱	۷۷,۰۶۰	۲,۰۳۸,۴۵۹,۰۴۹,۸۷۳	۱/۶۴
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۴۰,۲۲,۶۲۹	۸۳۵,۰۷۲,۹۸۳,۱۷۳	۶۱۱,۳۴۱,۳۴۹,۷۹۶	.	.	-۱,۲۳۵,۰۰۰	۳۸,۸۴۴,۴۵۵,۸۸۱	۲۲,۷۸۷,۶۲۹	۳۷,۳۳۰	۸۴۹,۷۸۷,۹۸۴,۲۰۱	۰/۶۹
داروسازی دانا	۱,۸۰۱,۴۱۴,۸۷۰	۸,۶۸۳,۹۲۸,۵۰۲,۳۴۴	۲۴,۰۶۶,۶۱۲,۲۷۵,۱۲۳	۷۳,۰۰۰	۹۹۹,۳۶۵,۴۰۳	-۱۳,۶۰۸,۰۰۰	۲۳۸,۸۷۳,۴۳۸,۹۲۳	۱,۷۸۷,۸۷۸,۸۷۰	۲۲,۴۶۰	۴۰,۱۲۵,۲۴۱,۰۴۳,۰۴۱	۳۲/۳۸
پخش رازی	۱۸,۹۲۲,۸۸۱	۳۰۵,۹۹۲,۳۴۱,۶۱۶	۳۵۷,۳۷۰,۶۴۲,۶۳۷	.	.	-۳,۹۸۳,۱۰۰	۹۸,۳۸۴,۷۴۷,۵۴۶	۱۴,۹۳۹,۷۸۱	۳۰,۳۰۰	۴۵۰,۸۳۴,۴۸۸,۳۴۶	۰/۳۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۸۰,۴۷۳,۷۶۹	۲۱,۱۳۵,۰۷۷,۵۳۸,۳۸۲	۲۵,۰۴۲,۲۶۶,۱۲۸,۱۶۸	۸۳۸,۷۴۷	۴۸,۶۰۵,۶۴۲,۹۳۰	-۱,۹۱۲,۵۱۵	۱۰۷,۹۲۱,۴۹۶,۵۱۰	۴۷۹,۴۰۰,۰۰۱	۶۱,۲۲۰	۲۹,۳۳۶,۵۶۲,۹۳۱,۴۹۴	۲۳/۶۶
داروسازی اسوه	.	.	.	۲۰۹,۲۸۸	۱۲,۱۷۷,۶۵۹,۵۸۲	-۲۰۹,۲۸۸	۱۲,۹۵۸,۳۶۹,۲۹۰	.	.	.	۰/۰۰
کیمیدارو	.	.	.	۲۳۶,۰۰۰	۸,۷۷۸,۶۲۸,۹۰۳	-۲۳۶,۰۰۰	۹,۱۰۰,۳۱۸,۵۵۸	.	.	.	۰/۰۰
جمع	۴,۶۵۳,۲۸۲,۹۰۲	۴۳,۸۲۸,۸۹۶,۷۵۶,۳۲۱	۷۴,۲۲۶,۴۷۴,۴۱۹,۷۲۳	۳۳,۷۴۴,۲۱۹	۵۲۱,۷۸۹,۷۸۲,۲۲۴	-۷۳,۴۸۰,۸۹۴	۱,۲۰۴,۰۸۹,۴۱۳,۰۹۳	۴,۶۱۳,۵۴۶,۲۲۷		۹۷,۵۷۴,۷۶۲,۲۴۴,۰۴۶	۷۸/۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
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 موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:									
۱۴۰۵/۰۴/۳۱					۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:									
۱۴۰۵/۰۴/۳۱					۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
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 پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س آوی فردای زاگرس-ثابت	۶۰,۷۵,۹۸۰	۱۷۰,۵۹۴,۷۹۵,۵۰۴	۲۴۴,۷۱۷,۰۳۷,۴۸۴	۴۸۳,۴۴۶,۴۱۶,۶۱۲	۴۵۳,۸۵۰,۸۳۰,۶۹۳	۲۸,۴۲۱,۷۶۵	
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۸,۴۵۵,۴۱۹	۲۶۰,۳۶۲,۰۲۲,۰۹۹	۳۷۵,۹۱۶,۰۸۹,۸۳۲	۲۶۰,۳۶۲,۰۲۲,۰۹۹	۲۶۰,۳۶۲,۰۲۲,۰۹۹	۸,۴۵۵,۴۱۹	
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۶۰,۹۹۶,۰۹	۵۵۶,۳۵۵,۶۴۵,۶۹۳	۷۱۷,۳۵۹,۳۴۷,۷۳۶	۵۵۶,۳۵۵,۶۴۵,۶۹۳	۵۵۶,۳۵۵,۶۴۵,۶۹۳	۱۶۰,۹۹۶,۰۹	
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۸,۲۶۵,۳۵۱	۱۴۶,۵۶۳,۷۳۶,۱۰۰	۲۳۷,۵۸۸,۴۶۶,۳۳۲	۱۴۶,۵۶۳,۷۳۶,۱۰۰	۱۴۶,۵۶۳,۷۳۶,۱۰۰	۸,۲۶۵,۳۵۱	
صندوق س آوند مفید-د	۲,۳۹۹,۴۴۳	۸۰,۱۵۸,۹۰۸,۸۵۳	۹۷,۲۰۱,۴۳۴,۱۱۲	۸۰,۱۵۸,۹۰۸,۸۵۳	۸۰,۱۵۸,۹۰۸,۸۵۳	۲,۳۹۹,۴۴۳	
صندوق س گنجینه یکم آوید-د	۲۸,۴۴۴,۳۸۱	۶۰۸,۱۲۶,۵۹۶,۷۴۶	۸۳۱,۳۷۵,۵۹۴,۵۶۳	۶۰۸,۱۲۶,۵۹۶,۷۴۶	۶۰۸,۱۲۶,۵۹۶,۷۴۶	۲۸,۴۴۴,۳۸۱	
صندوق س-اعتماد آفرین پارسیان-د	۲۷,۵۷۴,۱۷۹	۳۷۵,۳۹۷,۹۲۸,۶۴۴	۴۵۲,۲۵۴,۵۹۳,۵۸۵	۳۷۵,۳۹۷,۹۲۸,۶۴۴	۳۷۵,۳۹۷,۹۲۸,۶۴۴	۲۷,۵۷۴,۱۷۹	
صندوق س-با درآمد ثابت پاسارگاد-د	۴,۲۴۰,۷۲۸	۲۹۱,۴۱۶,۲۷۵,۱۷۲	۴۴۸,۸۹۷,۸۱۷,۹۷۲	۲۹۱,۴۱۶,۲۷۵,۱۷۲	۲۹۱,۴۱۶,۲۷۵,۱۷۲	۴,۲۴۰,۷۲۸	
صندوق س- ثبات ویستا -د	۱۰,۴۹۶,۶۰۷	۲۹۴,۷۶۰,۸۶۴,۵۶۳	۳۷۲,۷۰۵,۲۸۱,۸۰۱	۲۹۴,۷۶۰,۸۶۴,۵۶۳	۲۹۴,۷۶۰,۸۶۴,۵۶۳	۱۰,۴۹۶,۶۰۷	
صندوق س-درآمد ثابت سام-د	۲۲,۷۹۳,۸۰۰	۳۶۴,۶۳۰,۷۳۴,۲۱۳	۴۶۸,۳۲۰,۷۵۱,۱۵۹	۳۶۴,۶۳۰,۷۳۴,۲۱۳	۳۶۴,۶۳۰,۷۳۴,۲۱۳	۲۲,۷۹۳,۸۰۰	
صندوق س- نشان هامرز-د	۵,۵۱۶,۹۵۰	۱۳۳,۷۲۸,۸۶۰,۱۴۷	۱۶۶,۷۸۸,۵۱۱,۲۵۸	۱۳۳,۷۲۸,۸۶۰,۱۴۷	۱۳۳,۷۲۸,۸۶۰,۱۴۷	۵,۵۱۶,۹۵۰	
ص-ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق س- ثمرگندم-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۷۲,۸۱۳,۵۰۸	۴,۱۶۳,۳۹۳,۵۰۸,۴۰۴	۵,۴۳۱,۸۳۱,۸۱۳,۷۱۵	۴,۱۶۳,۳۹۳,۵۰۸,۴۰۴	۴,۱۶۳,۳۹۳,۵۰۸,۴۰۴	۱۷۲,۸۱۳,۵۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام اوراق		دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها							
								پهای تمام شده	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	پهای تمام شده	تعداد		مبلغ فروش	تعداد					
اجاره اعتمادمین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۱۵۴۸,۶۱۱	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۱۵۴۸,۶۱۱	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۰/۰۱							
مسکوک اجاره فنانپ ۳-۰۴ماهه ۲۳/۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۲,۶۲۵	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	-	-	۲,۶۲۵	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۰/۰۰							
اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰/۴۰							
جمع						۵۱۲,۶۲۵	۵۱۲,۶۸۲,۹۲۹,۲۳۶	۵۱۲,۵۳۶,۲۱۱,۳۹۰	-	-	۵۱۲,۶۲۵	۵۱۲,۶۸۲,۹۲۹,۲۳۶	۵۱۲,۵۳۶,۲۱۱,۳۹۰	۰/۳۱							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)	۵۶,۰۳۲	۲۳۵,۳۰۵,۱۳۳,۶۴۲	۲۳۵,۳۰۵,۱۳۳,۴۸۱	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲	۴۶۸,۴۲۱,۷۷۷,۲۲۳	۷۶,۷۱۸,۲۵۹,۴۰۸	۲۶۹,۱۰۶,۷۷۹,۱۹۰	۰.۲۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج پوشهر۲	۲۱۱,۰۷۶,۱۸۴,۸۱۲	۱۹,۰۷۳,۷۹۱,۱۲۲	۱۵۵,۴۴۶,۷۵۵,۹۹۰	۰.۰۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان۲	۱۵۸,۵۰۵,۷۷۶,۷۲۴	۵,۴۹۱,۳۱۶,۱۳۸	۱۵۹,۸۵۵,۷۷۰,۱۵۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم۲	۱۹۱,۷۷۹,۳۵۱,۳۳۱	۲۸,۴۹۷,۹۰۷,۶۲۲	۱۹۰,۵۷۸,۷۶۰,۵۹۳	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(وبانک)۲	۳۵۸,۳۰۹,۸۴۲,۳۸۳	۷۰,۵۶۴,۵۵۰,۵۸۰	۴۲۴,۹۱۵,۷۳۱,۳۸۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان۲	۱۱۶,۵۸۹,۲۷۶,۶۲۵	۳۵۹,۹۶۲,۱۹۷,۸۹۵	۳۵۳,۵۸۸,۵۱۷,۳۳۱	۰.۱۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر۲	۱۰۰,۱۳۷,۸۳۳,۸۷۳	۱۳,۰۵۲,۶۱۸,۳۵۶	۹۵,۴۹۱,۲۶۹,۳۷۵	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور- -بلند مدت ۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۶٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران-۲	۱۱۳,۵۷۷,۲۷۲,۸۸۲	۱۰,۴۸۴,۶۰۶,۷۱۴	۴۷۴,۹۱۴,۷۶۲	۰.۱۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور۲	۱۲۴,۸۷۰,۰۸۹,۱۰۹۸	۱,۱۵۳,۳۰۲,۳۳۴	۳۵۱,۲۶۸,۰۰۸	۰.۱۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان۲	۲۷,۹۴۲,۶۶۹,۳۲۷	۷,۲۳۲,۹۵۸,۵۳۲	۹۸۵,۸۱۳,۸۰۵	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زیارس۲	۳,۵۲۳,۶۴۳,۸۷۴	۱۲,۹۴۷,۸۹۶,۶۰۵	۵,۳۵۸,۵۸۹,۹۱۱	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال۲	۴۳۱,۸۰۱,۵۷۶,۱۷۴	۴۷,۸۰۹,۸۵۲,۲۱۲	۳۱۵,۸۶۴,۷۷۱,۳۹۵	۰.۳۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا۲	۱۰۳,۵۰۵,۵۴۲,۴۰۶	۶۷,۰۳۳,۳۲۴,۰۲۲	۱۵۴,۳۶۷,۱۷۷,۹۱۰	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی۲	۷۲,۴۶۲,۲۱۶,۴۸۷	۶۶,۴۲۱,۵۰۳,۹۴۴	۱۱۱,۴۲۸,۸۲۶,۴۸۵	۰.۱۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی۲	۹,۹۸۱,۳۳۷,۲۶۶	۱۲,۳۳۸,۵۲۲,۶۲۰	۹,۰۷۴,۶۷۸,۳۰۲	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه۲	۱۶,۳۵۳,۴۸۲,۶۲۰	۱۳,۷۰۴,۳۳۲,۶۰۳	۱۲,۴۸۹,۴۶۶,۰۱۰	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر	۱۰۸,۷۷۹,۶۷۷,۱۷۹	۱۰۴,۳۰۹,۱۲۷۹	۳۱۳,۸۹۴,۴۹۲	۰.۰۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون۰۷	۱۲۳,۰۰۷,۸۸۴,۵۳۷	۴۵۳,۹۱۳,۰۴۶	۳۱۷,۳۳۸,۹۳۹	۰.۱۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز	۵,۳۶۲,۸۱۱,۲۵۴	۱۸,۵۴۷,۴۳۹,۳۷۹	۱۳,۹۴۹,۴۳۹,۹۳۱	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز-بلند مدت	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۷۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شیراز	۸۳,۴۳۵,۷۶۴,۴۵۸	۶۷,۹۶۵,۰۹۱,۴۸۸	۱۴۶,۶۴۱,۱۶۸,۳۹۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳	۱۲,۷۴۳,۷۸۶,۸۶۲	۱,۷۹۸,۲۷۷,۱۶۴	۰	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج پوشهر۳	۳۴,۲۰۱,۲۲۰,۵۹۹	۴,۴۹۹,۲۳۱,۵۸۰	۰	۰.۰۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- درازی - بلند مدت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۵٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۶٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمان-بلند مدت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۶٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۶٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۵٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-شمال-بلند مدت۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۸٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمان-بلندمدت۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۶٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- وبانک - بلندمدت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۴۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- ساروج- بلندمدت	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۲۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۵٪
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	۰.۰۸٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد-باهر-الماس- کوتاه مدت	۱۱,۸۱۳,۱۶۵,۰۰۰	۵,۳۰۸	۰	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد-باهر- صنواور- کوتاه مدت	۱۸,۱۴۸,۹۹۷,۵۸۰	۷۷,۰۷۱,۰۸۵	۰	۰.۰۱٪
جمع	۶,۶۲۵,۲۳۱,۸۳۹,۰۰۶	۱,۰۴۱,۲۲۵,۴۰۲,۶۷۸	۲,۳۵۵,۸۰۵,۸۸۸,۷۴۰	۰/۰۰
			۵,۳۱۰,۷۵۱,۳۵۲,۹۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۴,۰۳۰,۵۸۷,۴۵۵,۱۹۵	۹۸/۷۸	۱۹/۳۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۹۷,۲۳۶,۲۷۹,۸۲۸	۰/۸۱	۰/۱۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۰,۰۲۷,۱۰۷,۶۷۶	۰/۰۴	۰/۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۸,۷۲۸,۷۵۷,۹۱۴	۰/۳۶	۰/۰۷
سایر درآمدها	۵-۲	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۲۴,۳۲۶,۸۵۷,۰۷۵,۹۹۵	۹۹/۹۹	۱۹/۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		جمع			جمع		جمع		
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
۰	۵۳۹,۱۳۵,۳۳۰,۰۳۴	۱۲,۲۵۶,۴۹۱,۸۰۰	۵۵۱,۳۹۱,۸۲۱,۸۴۴	۲/۲۷	۱۸۶,۵۰۸,۴۲۶,۰۸۰	۴۸۵,۳۰۸,۵۵۴,۳۹۹	۱۰,۰۵۹,۶۰۷,۲۳۶	۶۸۱,۸۷۶,۵۸۷,۷۰۵	۱/۶۶
۰	۳۹۱,۸۶۲,۳۳۷,۴۸۵	۱۱,۲۳۰,۶۳۹,۲۰۳	۱۸۹,۶۲۸,۷۵۳,۰۶۴	-۰/۷۸	۹۸,۳۶۹,۶۸۵,۹۹۲	۱,۰۷۹,۵۹۹,۳۵۵,۶۱۳	۷۵۵,۴۳۸,۹۹۹,۹۵۵	۱,۲۵۳,۵۱۲,۸۴۱,۵۶۰	۳/۰۵
۰	۹۸۰,۷۰۹,۰۲۵,۹۶۰	۹۸۰,۱۴۶,۶۲۷,۳۰۶	۹۸۰,۱۴۶,۶۲۷,۳۰۶	۴/۰۳	۱,۶۰۹,۴۳۰,۷۰۶,۲۷۷	۲۴۳,۱۹۰,۳۸۷,۸۵۱	۷۷۴,۰۷۱,۷۹۶	۱,۸۵۳,۳۹۵,۱۶۵,۹۲۴	۴/۵۲
۰	۳۲۱,۶۸۹,۶۵۵	۳۲۱,۶۸۹,۶۵۵	۳۲۱,۶۸۹,۶۵۵	۰/۰۰	۱۸۰,۶۹۹,۰۰۰	۰	-۱,۴۰۹,۹۹۲,۳۴۳	-۱,۲۲۹,۲۹۳,۳۴۳	۰/۰۰
۰	۷۸۰,۷۰۹,۷۰۸	۷۸۰,۷۰۹,۷۰۸	۷۸۰,۷۰۹,۷۰۸	۰/۰۰	۷۳۳,۶۸۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۷,۰۱۲۰,۰۱۲	۱,۸۱۰,۶۹۲,۰۱۲	۰/۰۰
۰	۳۹۱,۸۶۲,۳۳۷,۴۸۵	۴۰۴,۷۲۲,۳۹۵,۹۶۶	۴۰۴,۷۲۲,۳۹۵,۹۶۶	۱/۶۶	۲۵۶,۱۵۸,۱۹۳,۹۱۵	۹۰۲,۷۱۵,۱۰۵,۴۱۲	۲۸,۶۸۵,۵۸۴,۳۰۶	۱,۱۸۷,۵۵۸,۸۸۳,۶۳۳	۲/۸۹
۰	۳۷۳,۱۳۷,۲۴۵,۴۶۸	۶۳,۵۶۵,۵۵۸,۴۱۰	۴۳۶,۷۰۲,۸۰۳,۸۷۸	۱/۸۰	۲۴۱,۵۳۵,۸۵۱,۵۰۰	۷۴۲,۵۵۱,۱۰۳,۹۹۷	۱۱۴,۲۰۹,۴۳۱,۴۴۲	۱,۰۹۸,۲۹۶,۳۸۶,۹۳۹	۲/۶۸
۰	۱۲۶,۵۸۲,۸۸۷,۲۱۷	۱۱,۹۹۹,۱۴۳,۱۹۳	۱۳۸,۵۸۲,۰۳۰,۴۱۰	۰/۵۷	۲۳۴,۵۷۱,۴۵۳,۴۸۱	۲۹۸,۸۲۱,۰۷۲,۹۷۴	۴۹,۸۳۵,۹۷۸,۸۶۹	۵۸۳,۲۲۸,۵۰۵,۳۲۴	۱/۴۲
۰	۶۶۲,۰۷۸,۶۰۰,۲۳۲	۱۰,۷۳۷,۴۵۴,۹۰۶	۶۷۲,۸۱۶,۰۵۵,۱۳۸	۳/۷۷	۵۶۷,۲۱۰,۷۲۵,۶۴۰	۵۹۲,۹۱۹,۸۱۸,۸۳۲	۲۶,۵۲۶,۱۷۵,۸۹۸	۱,۱۸۶,۶۵۶,۷۲۰,۳۷۰	۲/۸۹
۰	۲۶۸,۲۳۰,۶۴۶,۷۶۹	۹۰۰,۴۴۳,۵۱۸	۲۷۷,۲۴۱,۰۹۰,۲۸۷	۱/۱۴	۵,۱۱۹,۳۶۲,۴۶۸	۲۹۹,۳۰۵,۰۶۵,۵۵۷	۱۶,۴۵۶,۴۲۷,۴۰۶	۳۲۰,۸۸۰,۸۵۵,۴۳۱	۰/۷۸
۰	۱۶,۱۶۸,۵۶۸,۰۸۸,۸۵۲	۱۲۷,۹۳۴,۷۵۲,۵۸۶	۱۶,۲۹۶,۵۰۲,۸۴۱,۴۳۸	۶۶/۹۹	۱,۷۱۰,۵۳۸,۹۴۰,۶۲۵	۲۵,۵۴۹,۵۸۵,۳۲۳,۸۷۲	۱۳۷,۲۴۱,۲۶۹,۱۷۴	۲۷,۳۹۷,۴۶۵,۵۳۳,۶۷۱	۶۶/۷۷
۰	۱۵۲,۹۴۰,۹۳۳,۸۶۳	۳۸,۹۱۱,۶۵۹,۳۹۲	۱۹۱,۸۵۲,۵۹۳,۲۵۵	۰/۷۹	۳۱,۸۸۱,۸۹۲,۷۱۸	۲۲۷,۷۶۷,۲۸۴,۴۰۵	۳۹,۷۲۴,۳۵۰,۲۴۵	۲۹۹,۳۷۳,۵۲۷,۳۶۸	۰/۷۳
۰	-۶۸,۲۰۷,۹۱۳,۷۳۶	-۱,۲۴۹,۱۸۳,۷۷۵	-۶۹,۴۵۷,۰۹۷,۵۱۱	-۰/۲۹	۳۵۳,۶۰۱,۸۳۸,۱۲۶	-۲۶۸,۲۷۱,۷۳۹,۶۶۳	۳,۷۰۰,۷۱۹,۶۹۹	۸۹۰,۰۳۰,۸۱۸,۱۶۲	۰/۳۲
۰	۴,۳۴۳,۹۶۶,۳۶۶,۰۲۶	-۵,۳۵۳,۷۱۹,۱۲۱	۴,۳۳۸,۶۱۲,۶۴۶,۹۰۵	۱۷/۸۳	۱,۹۲۷,۳۰۳,۶۶۰,۰۰۰	۹۳۳,۴۳۱,۳۱۴,۱۹۶	-۱۶,۰۱۵,۱۰۳,۱۹۳	۲,۸۴۴,۷۱۹,۸۷۱,۰۰۳	۶/۹۳
۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	-۳,۶۲۳,۶۱۷	-۳,۶۲۳,۶۱۷	۰/۰۰
جمع	۲۳,۷۳۸,۱۴۴,۱۵۵,۸۹۳	۲۹۲,۴۴۳,۲۹۹,۳۰۲	۲۴۰,۳۰۵,۸۷,۴۵۵,۱۹۵	۹۸/۷۸	۷,۲۲۳,۱۴۵,۱۱۵,۸۲۲	۳۱,۰۸۶,۹۲۲,۵۴۷,۴۴۵	۴۸۶,۵۰۵,۸۰۸,۸۷۵	۳۸,۷۹۶,۵۷۳,۴۷۲,۱۴۲	۹۴/۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰/۱۶	۶۴,۰۰۷,۷۶۵,۷۰۶	۶۶۰,۹۲۲,۴۵۳	۶۲,۳۴۶,۸۴۳,۲۵۳	۰	۰/۰۶	۱۵,۲۱۶,۳۳۲,۱۲۰	۱۳۶,۵۶۸,۷۸۵	۱۵,۰۷۹,۷۶۳,۴۳۵	۰
۰/۲۲	۹۱,۳۶۱,۳۰۳,۴۴۳	۸,۹۰۴,۲۱۹,۴۵۴	۸۲,۴۵۷,۰۸۳,۹۸۹	۰	۰/۰۵	۱۱,۹۶۶,۸۱۳,۴۰۶	۷,۸۱۱,۳۳۱,۹۳۸	۴,۱۵۵,۴۸۱,۴۶۸	۰
۰/۴۳	۱۷۷,۲۴۵,۷۸۶,۰۸۸	۸,۳۰۵,۰۸۳,۵۹۹	۱۶۸,۹۴۰,۷۰۲,۴۸۹	۰	۰/۱۱	۲۶,۰۹۱,۵۲۸,۱۸۶	۹۲۲,۹۷۲,۷۵۵	۲۵,۱۶۸,۵۵۵,۴۳۱	۰
۰/۵۵	۲۲۶,۴۲۱,۷۸۲,۱۰۸	۱۳۷,۴۸۷,۰۵۳,۷۸۹	۸۸,۹۳۴,۷۲۸,۳۱۹	۰	۰/۰۵	۱۲,۷۱۰,۲۷۰,۲۰۸	۵,۸۷۰,۷۰۱,۷۹۵	۶,۸۳۹,۵۶۸,۴۱۳	۰
۰/۱۵	۶۰,۵۵۶,۱۴۲,۹۶۲	۶,۹۴۲,۳۹۷,۱۱۴	۵۳,۶۱۳,۷۴۵,۸۴۸	۰	۰/۱۱	۲۵,۶۲۶,۸۰۵,۲۴۵	۱,۶۰۸,۶۴۵,۳۱۱	۲۴,۰۱۸,۱۵۹,۹۳۴	۰
۰/۲۳	۹۵,۷۲۸,۶۲۷,۲۰۳	۷,۳۷۷,۳۷۷,۸۹۷	۸۸,۳۵۱,۲۴۹,۳۰۶	۰	۰/۰۶	۱۳,۷۴۳,۴۱۷,۳۷۴	۲۹,۶۸۸,۸۴۳	۱۳,۷۱۳,۷۲۸,۵۳۱	۰
۰/۰۵	۱۹,۱۱۹,۸۶۳,۹۵۱	۲۷۱,۷۰۱,۱۸۳	۱۸,۸۴۸,۱۶۲,۷۶۸	۰	۰/۰۱	۲,۷۶۱,۴۸۶,۱۷۰	۰	۲,۷۶۱,۴۸۶,۱۷۰	۰
۰/۵۶	۲۲۷,۹۴۲,۵۶۱,۲۶۳	۸۶,۶۸۸,۳۹۹,۷۴۹	۱۴۱,۲۵۴,۱۶۱,۵۱۴	۰	۰/۰۸	۱۹,۰۷۱,۰۰۱,۶۴۱	۰	۱۹,۰۷۱,۰۰۱,۶۴۱	۰
۰/۲۲	۸۹,۰۳۰,۵۳۱,۵۵۵	۱۳,۵۴۳,۰۳۰,۷۴۹	۷۵,۴۸۷,۵۰۰,۸۰۶	۰	۰/۰۴	۱۰,۱۴۲,۷۶۱,۲۷۸	۰	۱۰,۱۴۲,۷۶۱,۲۷۸	۰
۰/۱۴	۵۷,۱۰۵,۸۶۹,۷۵۹	۷,۹۵۷,۱۶۹,۸۵۱	۴۹,۱۴۸,۶۹۹,۹۰۸	۰	۰/۰۳	۶,۵۷۱,۷۸۶,۱۲۲	۰	۶,۵۷۱,۷۸۶,۱۲۲	۰
۰/۲۱	۸۶,۵۵۸,۴۵۷,۸۷۵	۹,۵۷۰,۲۴۱,۸۶۱	۷۶,۹۸۸,۲۱۶,۰۱۴	۰	۰/۰۵	۱۱,۳۴۸,۹۱۸,۳۶۰	۰	۱۱,۳۴۸,۹۱۸,۳۶۰	۰
۰/۱۱	۴۵,۹۵۱,۱۵۳,۳۸۸	۱۳,۱۶۷,۱۵۷,۲۷۷	۳۲,۷۸۳,۹۹۶,۱۱۱	۰	۰/۰۲	۴,۴۶۸,۲۸۸,۲۱۴	۰	۴,۴۶۸,۲۸۸,۲۱۴	۰
۰/۱۸	۷۵,۲۷۶,۳۸۷,۵۶۵	۲۸,۸۲۹,۷۰۲,۰۰۱	۴۶,۴۴۶,۶۸۵,۵۶۴	۰	۰/۰۳	۶,۲۹۷,۵۷۵,۵۱۶	۰	۶,۲۹۷,۵۷۵,۵۱۶	۰
۰/۰۶	۲۴,۴۵۶,۹۹۱,۶۲۲	۰	۲۴,۴۵۶,۹۹۱,۶۲۲	۰	۰/۱۰	۲۴,۴۵۶,۹۹۱,۶۲۲	۰	۲۴,۴۵۶,۹۹۱,۶۲۲	۰
۰/۰۲	۶,۷۶۲,۳۰۴,۲۶۶	۰	۶,۷۶۲,۳۰۴,۲۶۶	۰	۰/۰۳	۶,۷۶۲,۳۰۴,۲۶۶	۰	۶,۷۶۲,۳۰۴,۲۶۶	۰
۳/۲۹	۱,۳۴۷,۵۲۵,۵۲۸,۷۵۴	۳۲۹,۷۰۴,۴۵۶,۹۷۷	۱,۰۱۷,۸۲۱,۰۷۱,۷۷۷	۰	۰/۸۳	۱۹۷,۲۳۶,۲۷۹,۸۲۸	۱۶,۳۷۹,۹۰۹,۴۲۷	۱۸۰,۸۵۶,۳۷۰,۴۰۱	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۷۶,۵۷۸,۹۳۷,۲۸۳	.	.	۷۶,۵۷۸,۹۳۷,۲۸۳	۹,۸۱۵,۹۵۸,۹۰۰	.	.	۹,۸۱۵,۹۵۸,۹۰۰	اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷
۴۰۲,۰۶۲,۹۵۳	.	.	۴۰۲,۰۶۲,۹۵۳	۵۰,۸۲۸,۷۲۲	.	.	۵۰,۸۲۸,۷۲۲	صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۱,۲۱۱,۹۱۹,۸۲۹	.	.	۱,۲۱۱,۹۱۹,۸۲۹	۱۶۰,۳۲۰,۰۵۴	.	.	۱۶۰,۳۲۰,۰۵۴	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۷۸,۱۹۲,۹۲۰,۰۶۵	.	.	۷۸,۱۹۲,۹۲۰,۰۶۵	۱۰,۰۲۷,۱۰۷,۶۷۶	.	.	۱۰,۰۲۷,۱۰۷,۶۷۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت ...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت ...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
	صندوق -						
	سرمایه -گذاری						
	اختصاصی						
	بازارگردانی						
صندوق سرمایه -گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	تحت مدیریت	ورقه ج					
	مدیر صندوق یا						
	اشخاص تحت						
	کنترل یا						
	وابسته *						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
	سایر	ورقه ی					
		ورقه سی					

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)	۱۶۱	۱,۸۴۹			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲	۶۱۷,۰۰۲,۴۷۷	۳,۰۲۸,۳۱۰,۸۵۴			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲	۲۰۴,۴۷۸,۲۶۳	۲,۳۲۷,۸۱۸,۵۷۶			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان ۲	۵,۹۸۱,۴۸۳	۶۹۸,۹۱۰,۶۳۱			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی و توسم ۲	۵۵,۷۰۶,۳۳۷	۲۰۶,۰۹۴,۴۹۲			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (ویانک) ۲	۶۶۵۴,۷۶۷	۳,۸۲۹,۴۶۸,۶۰۴			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان ۲	۷۳,۶۴۴,۷۴۹	۱,۱۴۰,۰۷۱,۲۷۳			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲	۳۳,۸۸۷,۶۱۱	۱,۷۱۹,۱۷۵,۴۸۷			
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور-بلند مدت ۱	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۱۸	۱۲,۰۷۸,۱۴۹,۵۵۸			
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران-اعتماد مبین-بلند مدت ۳	۲,۷۹۴,۳۴۶,۵۹۱	۲۲,۰۷۶,۴۸۷,۷۵۳			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران-۲	۱۰۰,۳۶۰,۱۳۹	۲,۵۶۰,۳۵۰,۳۸۵			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲	۱۱۷,۶۸۵,۸۸۶	۳,۶۴۰,۶۶۱,۴۷۸			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان ۲	۲۶,۷۹۴,۱۴۹	۳,۸۸۱,۸۲۳,۱۸۹			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زیارس ۲	۲,۴۱۹,۹۳۲	۸۳,۱۸۸,۰۱۲			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲	۷۰۲,۲۰۲,۴۶۷	۳,۵۰۱,۱۴۸,۴۰۱			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دانا ۲	۲۹,۷۲۷,۳۸۱	۵۶۷,۳۶۵,۹۲۸			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی ۲	۱۴۶,۸۴۱,۵۵۹	۵۷۴,۹۱۰,۴۳۵			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲	۱۳۰,۱۲۸,۴۸۸	۲۷۲,۴۲۸,۷۵۳			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه ۲	۱۲,۳۸۳,۳۰۲	۱۷۴,۶۶۳,۲۳۰			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر	۱۰۴,۳۰۹,۲۷۹	۳,۳۱۲,۳۰۳,۷۴۸			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷	۴۵۳,۹۱۳,۰۴۶	۳,۳۵۳,۳۰۲,۴۸۸			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز	۱۷,۳۰۲,۳۹۳	۲۶۴,۶۱۳,۰۵۰			
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز-بلند مدت	۲۰,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۱۶۲,۴۴۳,۸۳۵,۵۱۳			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر	۹,۴۲۶,۵۱۰	۱۸۳,۸۵۰,۴۱۰			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳	۱۶,۳۵۹,۳۵۶	۱۶۸,۹۲۵,۸۲۵			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر ۳	۴۴,۴۲۷,۰۶۰	۸۱۰,۳۹۷,۳۴۷			
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- درازی- بلند مدت	۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۳۰	۱۰,۸۲۹,۵۸۹,۰۳۸			
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۵۴	۱۴,۴۳۹,۴۵۲,۰۵۲			
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمان-بلند مدت	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۵۳	۱۴,۴۳۹,۴۵۲,۰۵۱			
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۸۴	۳۶,۰۹۸,۶۳۰,۱۳۲			
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت	۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۲۷,۰۷۳,۹۷۳,۵۹۰			
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-تابان -بلند مدت	۰	۱,۶۲۷,۳۹۷,۸۱۷			
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت ۲	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۶۱	۳۲,۴۸۸,۷۶۷,۱۱۹			
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-شمال-بلند مدت ۲	۲,۲۹۳,۱۵۰,۳۲۱	۱۸,۰۴۹,۳۱۵,۰۲۰			
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمان-بلندمدت ۲	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۳۶,۰۹۸,۶۳۰,۱۰۳			
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- ویانک - بلندمدت	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۷۱	۹۳,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵			
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- ساروج- بلندمدت	۵,۷۳۲,۸۷۶,۶۸۶	۴۴,۵۳۴,۳۴۶,۵۰۹			
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت	۴,۳۵۶,۹۸۶,۲۹۵	۳۲,۳۲۶,۰۲۷,۳۸۰			
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان - بلندمدت	۸,۰۲۶,۰۲۷,۴۰۱	۵۹,۵۴۹,۹۴۵,۱۷۸			
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- سمان- بلندمدت	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۱۷,۰۱۳,۶۹۸,۵۶۹			
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت	۳,۶۶۹,۰۴۱,۱۰۶	۲۷,۱۰۳,۵۶۱,۶۳۱			
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد باهنر-الماس- کوتاه مدت	۵,۳۰۸	۵,۳۰۸			
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد باهنر- صنواور- کوتاه مدت	۷۷,۰۷۱,۰۸۵	۷۷,۰۷۱,۰۸۵			
جمع	۸۸,۷۲۸,۷۵۷,۹۱۴	۶۹۶,۳۲۱,۱۶۰,۳۱۶			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۳۸۸,۵۵۹,۳۲۱	۴۸۰	.	.	۱۸۶,۵۰۸,۴۲۶,۰۸۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۲۱۴,۷۶۲,۵۸۵	۴۸۰	.	.	۹۸,۳۶۹,۶۸۵,۹۹۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۵۰,۶۷۷,۱۵۲	۱,۶۰۰	.	.	۱,۶۰۹,۴۳۰,۷۰۶,۲۷۷
کیمیدارو	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۸۰,۶۹۹	۱,۰۰۰	.	.	۱۸۰,۶۹۹,۰۰۰
داروسازی اسوه	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۴۰۷,۶۰۰	۱,۸۰۰	.	.	۷۳۳,۶۸۰,۰۰۰
سیمان شمال	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۵۳,۹۸۴,۸۶۷	۴,۷۴۵	.	.	۲۵۶,۱۵۸,۱۹۳,۹۱۵
سیمان مازندران	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۲۹,۱۰۰,۷۰۵	۸,۳۰۰	.	.	۲۴۱,۵۳۵,۸۵۱,۵۰۰
سیمان کرمان	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۳۵,۲۸۹,۸۲۳	۶,۶۴۷	.	.	۲۳۴,۵۷۱,۴۵۳,۴۸۱
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۷۷,۴۴۶,۵۰۹	۷,۶۶۰	.	.	۵۶۷,۲۱۰,۷۲۵,۶۴۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۲۳,۹۳۳,۶۷۹	۲۱۸	.	.	۵,۱۱۹,۳۶۲,۴۶۸
داروسازی دانا	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۹۱۲,۲۸۷,۴۳۵	۱,۸۷۵	.	.	۱,۷۱۰,۵۳۸,۹۴۰,۶۲۵
پخش رازی	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۲۳,۷۲۴,۲۴۶	۱,۴۰۰	.	.	۳۱,۸۸۱,۸۹۲,۷۱۸
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۴۴,۴۷۱,۶۵۳	۸,۱۲۰	.	.	۳۵۳,۶۰۱,۸۳۸,۱۲۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۴۸۱,۸۲۵,۹۱۵	۴,۰۰۰	.	.	۱,۹۲۷,۳۰۳,۶۶۰,۰۰۰
جمع				.	.	۷,۲۲۳,۱۴۵,۱۱۵,۸۲۲
				.	.	۱۱۱,۳۳۶,۸۴۰,۵۰۱
				.	.	۷,۲۳۴,۴۸۱,۹۵۶,۳۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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				
۷۶,۵۷۸,۹۳۷,۲۸۳	۰	۷۶,۵۷۸,۹۳۷,۲۸۳	۹,۸۱۵,۹۵۸,۹۰۰	۰	۹,۸۱۵,۹۵۸,۹۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷
۴۰۲,۰۶۲,۹۵۳	۰	۴۰۲,۰۶۲,۹۵۳	۵۰,۸۲۸,۷۲۲	۰	۵۰,۸۲۸,۷۲۲	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۷		صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳/۰۰
۱,۲۱۱,۹۱۹,۸۲۹	۰	۱,۲۱۱,۹۱۹,۸۲۹	۱۶۰,۳۳۰,۰۵۴	۰	۱۶۰,۳۳۰,۰۵۴	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۷۸,۱۹۲,۹۲۰,۰۶۵	۰	۷۸,۱۹۲,۹۲۰,۰۶۵	۱۰,۰۲۷,۱۰۷,۶۷۶	۰	۱۰,۰۲۷,۱۰۷,۶۷۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۸۴۹	-	۱,۸۴۹	۱۶۱	-	۱۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۳,۰۲۸,۳۱۰,۸۵۴	-	۳,۰۲۸,۳۱۰,۸۵۴	۶۱۷,۰۰۲,۴۷۷	-	۶۱۷,۰۰۲,۴۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سپهان مازندران ۲
۲,۳۲۷,۸۱۸,۵۷۶	-	۲,۳۲۷,۸۱۸,۵۷۶	۲۰۴,۴۷۸,۲۶۳	-	۲۰۴,۴۷۸,۲۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر ۲
۶۹۸,۹۱۰,۶۳۱	-	۶۹۸,۹۱۰,۶۳۱	۵,۹۸۱,۴۸۳	-	۵,۹۸۱,۴۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سپهان ۲
۲۰۶,۰۹۴,۴۹۲	-	۲۰۶,۰۹۴,۴۹۲	۵۵,۷۰۶,۳۳۷	-	۵۵,۷۰۶,۳۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم ۲
۳,۸۲۹,۴۶۸,۶۰۴	-	۳,۸۲۹,۴۶۸,۶۰۴	۶,۶۵۴,۷۶۷	-	۶,۶۵۴,۷۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (وبانک) ۲
۱,۱۴۰,۰۷۱,۲۷۳	-	۱,۱۴۰,۰۷۱,۲۷۳	۷۳,۶۴۴,۷۴۹	-	۷۳,۶۴۴,۷۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سپهان کرمان ۲
۱,۷۱۹,۱۷۵,۴۸۷	-	۱,۷۱۹,۱۷۵,۴۸۷	۳۳,۸۸۷,۶۱۱	-	۳۳,۸۸۷,۶۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر ۲
۱۲,۰۷۰,۵۷۲,۹۰۳	۷,۵۷۶,۶۵۵	۱۲,۰۷۸,۱۴۹,۵۵۸	۱,۵۲۳,۳۵۵,۲۲۱	۵,۴۱۱,۸۹۷	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۱۸	سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنواور- -بلند مدت ۱
۲۲,۰۰۶,۴۹۳,۷۸۶	۹,۹۹۴,۹۶۷	۲۲,۰۷۶,۴۸۷,۷۵۳	۲,۷۹۴,۲۴۶,۵۹۱	-	۲,۷۹۴,۲۴۶,۵۹۱	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت ۳
۲,۵۶۰,۳۵۰,۳۸۵	-	۲,۵۶۰,۳۵۰,۳۸۵	۱۰۰,۳۶۰,۱۲۹	-	۱۰۰,۳۶۰,۱۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران- ۲
۳,۶۴۰,۶۶۱,۴۷۸	-	۳,۶۴۰,۶۶۱,۴۷۸	۱۱۷,۶۸۵,۸۸۶	-	۱۱۷,۶۸۵,۸۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور ۲
۳,۸۸۱,۸۲۳,۱۸۹	-	۳,۸۸۱,۸۲۳,۱۸۹	۲۶,۷۹۴,۱۴۹	-	۲۶,۷۹۴,۱۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تایان ۲
۸۳,۱۸۸,۰۱۲	-	۸۳,۱۸۸,۰۱۲	۲,۴۱۹,۹۳۲	-	۲,۴۱۹,۹۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زیارس ۲
۳,۵۰۱,۱۴۸,۴۰۱	-	۳,۵۰۱,۱۴۸,۴۰۱	۷۰۲,۲۰۲,۴۶۷	-	۷۰۲,۲۰۲,۴۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شمال ۲
۵۶۷,۲۶۵,۹۲۸	-	۵۶۷,۲۶۵,۹۲۸	۲۹,۷۲۷,۳۸۱	-	۲۹,۷۲۷,۳۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-ددانا ۲
۵۷۴,۹۱۰,۴۲۵	-	۵۷۴,۹۱۰,۴۲۵	۱۴۶,۸۴۱,۵۵۹	-	۱۴۶,۸۴۱,۵۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-خرازی ۲
۲۷۲,۴۲۸,۷۵۳	-	۲۷۲,۴۲۸,۷۵۳	۱۳۰,۱۲۸,۴۸۸	-	۱۳۰,۱۲۸,۴۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی ۲
۱۷۴,۶۶۳,۲۳۰	-	۱۷۴,۶۶۳,۲۳۰	۱۲,۲۸۳,۳۰۲	-	۱۲,۲۸۳,۳۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-اسوه ۲
۳,۳۱۲,۳۰۳,۷۴۸	-	۳,۳۱۲,۳۰۳,۷۴۸	۱۰۴,۳۰۹,۲۷۹	-	۱۰۴,۳۰۹,۲۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر
۳,۲۵۳,۳۰۲,۴۸۸	-	۳,۲۵۳,۳۰۲,۴۸۸	۴۵۳,۹۱۳,۰۴۶	-	۴۵۳,۹۱۳,۰۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون ۰۷
۲۶۴,۶۱۲,۰۵۰	-	۲۶۴,۶۱۲,۰۵۰	۱۷,۳۰۲,۳۹۳	-	۱۷,۳۰۲,۳۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز
۱۶۲,۳۲۷,۸۲۷,۸۲۶	۱۱۶,۰۰۷,۶۸۷	۱۶۲,۴۴۳,۸۳۵,۵۱۳	۲۰۶۱۶,۷۴۶,۸۶۹	۳۱,۶۰۹,۳۷۵	۲۰,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۴	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز-بلند مدت
۱۸۳,۸۵۰,۴۱۰	-	۱۸۳,۸۵۰,۴۱۰	۹,۴۲۶,۵۱۰	-	۹,۴۲۶,۵۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر
۱۶۸,۹۲۵,۸۲۵	-	۱۶۸,۹۲۵,۸۲۵	۱۶,۳۵۹,۳۵۶	-	۱۶,۳۵۹,۳۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سپهان مازندران ۳
۸۱۰,۲۹۷,۳۴۷	-	۸۱۰,۲۹۷,۳۴۷	۴۴,۴۲۷,۰۶۰	-	۴۴,۴۲۷,۰۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر ۳
۱۰,۸۲۱,۳۲۰,۹۳۵	۸,۲۶۸,۱۰۳	۱۰,۸۲۹,۵۸۹,۰۳۸	۱,۳۷۴,۹۸۱,۹۵۹	۹۰۸,۴۷۱	۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۳۰	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- درازی- بلند مدت
۱۴,۴۲۸,۴۲۷,۹۱۵	۱۱,۰۲۴,۱۳۷	۱۴,۴۳۹,۴۵۲,۰۵۲	۱,۸۳۳,۳۰۹,۲۶۰	۱,۲۱۱,۲۹۴	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۵۴	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت
۱۴,۴۲۸,۵۶۵,۵۶۲	۱۰,۸۸۶,۴۸۹	۱۴,۴۳۹,۴۵۲,۰۵۱	۱,۸۳۳,۸۲۹,۳۴۷	۶۹۱,۳۰۶	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۵۳	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمان-بلند مدت
۳۶,۰۷۱,۴۱۳,۹۱۰	۲۷,۲۱۶,۲۲۲	۳۶,۰۹۸,۶۳۰,۱۳۲	۴,۵۸۴,۵۷۳,۳۶۹	۱,۷۲۸,۰۱۵	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۸۴	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت
۲۷,۰۵۶,۹۹۹,۶۲۳	۱۶,۹۷۲,۹۶۷	۲۷,۰۷۳,۹۷۲,۵۹۰	۳,۴۴۳,۳۷۲,۰۶۹	-۳,۶۴۶,۰۴۵	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-تایان -بلند مدت
۳۲,۴۶۷,۴۱۴,۱۲۱	۲۱,۳۵۲,۹۹۸	۳۲,۴۸۸,۷۶۷,۱۱۹	۴,۱۳۰,۳۶۷,۳۴۷	-۲,۶۹۶,۰۸۶	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۶۱	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت ۲
۱۸,۰۴۷,۷۹۰,۰۷۵	۱,۶۰۵,۹۴۵	۱۸,۰۴۹,۳۱۵,۰۲۰	۲,۳۰۵,۱۳۵,۸۳۸	-۱۱,۹۸۵,۱۰۷	۲,۲۹۳,۱۵۰,۷۳۱	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-شمال-بلند مدت ۲
۳۶,۰۷۲,۸۹۷,۷۲۳	۲۴,۷۲۲,۵۳۰	۳۶,۰۹۸,۶۳۰,۱۰۳	۹,۷۱۴,۶۲۹	-۹,۷۱۴,۶۲۹	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۵	سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمان-بلندمدت ۲
۹۳,۵۳۵,۰۴۸,۰۴۱	۴۰,۲۹۴,۴۲۴	۹۳,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۲,۷۸۲,۱۳۴,۷۰۷	-۴۲,۴۰۸,۶۳۶	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۷۱	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- وبانک - بلندمدت
۴۲,۵۰۲,۰۲۲,۱۵۲	۳۲,۲۲۴,۳۵۷	۴۲,۵۳۴,۲۴۶,۵۰۹	۵,۷۲۶,۸۷۴,۱۱۰	۶۰۰,۲۵۷۶	۵,۷۳۲,۸۷۶,۶۸۶	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- ساروج- بلندمدت
۳۲,۳۰۱,۵۳۶,۶۸۸	۲۴,۴۹۰,۵۱۲	۳۲,۳۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۴,۳۵۲,۴۲۴,۳۳۷	۴,۵۶۱,۹۵۸	۴,۳۵۶,۹۸۶,۲۹۵	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت
۵۹,۵۰۲,۸۴۱,۰۷۷	۴۵,۱۱۴,۱۰۱	۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۱۷۸	۸,۰۱۷,۶۲۳,۷۹۳	۸,۰۲۶۰۸	۸,۰۲۶۰,۲۷,۴۰۱	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تایان - بلندمدت
۱۷,۰۰۰,۸۰۸,۸۲۷	۱۲,۸۸۹,۷۴۲	۱۷,۰۱۳,۶۹۸,۵۶۹	۲,۲۹۰,۷۴۹,۶۲۲	۲,۴۰۱,۰۳۰	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- سمان- بلندمدت
۲۷,۰۸۲,۷۷۹,۹۵۰	۲۰,۷۸۱,۶۸۱	۲۷,۱۰۳,۵۶۱,۶۳۱	۳,۶۶۵,۹۱۴,۲۳۳	۳,۱۲۶,۸۷۳	۳,۶۶۹,۰۴۱,۱۰۶	سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شمال- بلندمدت
۵۳,۰۰۸	-	۵۳,۰۰۸	۵۳,۰۰۸	-	۵۳,۰۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد باهنر-الماس- کوتاه مدت
۷۷,۰۷۱,۰۸۵	-	۷۷,۰۷۱,۰۸۵	۷۷,۰۷۱,۰۸۵	-	۷۷,۰۷۱,۰۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد باهنر- صنواور- کوتاه مدت
۶۹۵,۷۷۷,۷۸۳,۹۸۴	۴۴۳,۳۷۶,۳۳۲	۶۹۶,۲۲۱,۱۶۰,۳۱۶	۸۸,۷۴۳,۱۵۲,۲۱۴	-۱۴,۳۹۴,۳۰۰	۸۸,۷۲۸,۷۵۷,۹۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۱۰,۰۵۹,۶۰۷,۲۲۶	۱۴۵,۹۱۸,۷۶۴,۷۳۶	۱۵۵,۹۷۸,۳۷۱,۹۶۲	۴۵,۲۵۹,۱۸۶	۱۲,۲۵۶,۴۹۱,۸۰۰	۶۴,۰۶۳,۶۵۸,۲۳۳	۷۶,۳۲۰,۱۵۰,۱۳۳	۱۹,۹۵۳,۴۳۰	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۷۵,۵۴۳,۸۹۹,۹۵۵	۱۳۶,۶۴۰,۲۳۳,۰۹۵	۲۱۲,۱۸۴,۱۳۳,۰۵۰	۴۰,۶۸۳,۶۶۹	۱۱,۲۳۰,۶۳۹,۲۰۳	۱۵,۳۹۵,۸۸۵,۴۸۲	۲۶,۶۲۶,۵۲۴,۶۸۵	۵,۱۰۵,۳۷۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۷۷۴,۰۷۱,۷۹۶	۶۰۳,۵۹۴,۳۴۶,۹۵۸	۶۰۴,۳۶۸,۴۱۸,۷۵۴	۶۸,۶۵۴,۴۵۰	-۵۶۲,۳۹۸,۶۵۴	۱۵۳,۷۰۰,۱۹۴,۵۸۳	۱۵۳,۱۳۷,۷۹۵,۹۲۹	۱۷,۴۸۲,۸۲۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۱,۴۰۹,۹۹۲,۳۴۳	۴۶,۲۸۵,۷۰۳,۴۹۲	۴۴,۸۷۵,۷۱۱,۱۴۹	۱,۷۱۱,۶۳۳	۳۲۱,۶۸۹,۶۵۵	۸,۷۷۸,۶۲۸,۹۰۳	۹,۱۰۰,۳۱۸,۵۵۸	۲۳۶,۰۰۰	کیمیدارو
۱,۰۷۷,۰۱۲,۰۱۲	۳۵,۲۴۴,۸۹۶,۳۳۹	۳۶,۳۲۱,۹۰۸,۳۵۱	۸۵۴,۳۳۱	۷۸۰,۷۰۹,۷۰۸	۱۲,۱۷۷,۶۵۹,۵۸۲	۱۲,۹۵۸,۳۶۹,۲۹۰	۲۰۹,۲۸۸	داروسازی اسوه
۲۸,۶۸۵,۵۸۴,۳۰۶	۲۳۳,۴۹۶,۷۱۷,۸۸۵	۲۶۲,۱۸۲,۳۰۲,۱۹۱	۱۵,۱۲۲,۵۷۶	۱۲,۸۶۰,۰۵۸,۴۸۱	۳۴,۰۲۶,۹۹۸,۰۵۵	۴۶,۸۸۷,۰۵۶,۵۳۶	۳,۱۱۴,۰۲۰	سیمان شمال
۱۱۴,۲۰۹,۴۳۱,۴۴۲	۴۹۶,۹۶۷,۷۶۲,۵۵۰	۶۱۱,۱۷۷,۱۹۳,۹۹۲	۱۰,۶۱۲,۱۲۶	۶۳,۵۶۵,۵۵۸,۴۱۰	۱۲۶,۵۵۹,۷۰۳,۱۳۷	۱۹۰,۱۲۵,۶۶۱,۵۴۷	۲,۶۶۳,۴۲۶	سیمان مازندران
۴۹,۸۳۵,۹۷۸,۸۶۹	۲۸۵,۸۱۴,۰۸۲,۶۲۰	۳۳۵,۶۵۰,۰۶۱,۴۸۹	۵,۲۱۸,۲۷۶	۱۱,۹۹۹,۱۴۳,۱۹۳	۷۳,۰۹۳,۰۲۷,۱۰۰	۸۵,۰۹۲,۱۷۰,۲۹۳	۱,۳۱۲,۱۰۰	سیمان کرمان
۲۶,۵۲۶,۱۷۵,۸۹۸	۳۲۹,۰۶۲,۱۳۷,۱۷۵	۳۵۵,۵۸۸,۳۱۳,۰۷۳	۸,۸۲۱,۱۴۰	۱۰,۷۳۷,۴۵۴,۹۰۶	۸۲,۶۷۲,۸۱۱,۶۰۳	۹۳,۴۱۰,۲۶۶,۵۰۹	۲,۲۱۲,۰۵۸	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۶۶۰,۹۲۲,۴۵۳	۵۲,۳۸۰,۲۴۸,۹۰۱	۵۳,۰۴۱,۱۷۱,۳۵۴	۴۲۲,۱۸۶	۱۳۶,۵۶۸,۷۸۵	۳,۲۸۰,۷۱۰,۷۹۷	۳,۴۱۷,۲۷۹,۵۸۲	۲۵,۳۲۶	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۸,۹۰۴,۲۱۹,۴۵۴	۴۱,۳۱۰,۱۰۲,۳۲۲	۵۰,۲۱۴,۳۲۱,۷۷۶	۴۷۲,۷۱۱	۷,۸۱۱,۳۳۱,۹۳۸	۳۲,۳۰۸,۹۵۶,۷۱۹	۴۰,۱۲۰,۲۸۸,۶۵۷	۳۶۹,۷۱۱	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۱۶,۴۵۶,۴۲۷,۴۰۶	۸۸,۵۰۹,۱۷۹,۳۰۸	۱۰۴,۹۶۵,۰۶۰,۷۱۴	۳,۶۷۵,۸۶۰	۹,۰۱۰,۴۴۳,۵۱۸	۲۹,۸۳۴,۰۱۲,۳۶۳	۳۸,۸۴۴,۴۵۵,۸۸۱	۱,۲۳۵,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۳۷,۳۴۱,۲۶۹,۱۷۴	۴۰۰,۵۱۷,۳۱۵,۷۰۹	۵۳۷,۸۵۸,۵۸۴,۸۸۳	۴۲,۹۴۱,۷۹۴	۱۲۷,۹۳۴,۷۵۲,۵۸۶	۱۱۰,۹۳۸,۶۸۶,۳۳۷	۲۳۸,۸۷۳,۴۳۸,۹۲۳	۱۳,۶۰۸,۰۰۰	داروسازی دانا
۳۹,۷۲۴,۳۵۰,۲۴۵	۱۵۸,۶۵۲,۲۰۱,۲۱۴	۱۹۸,۳۷۶,۵۵۱,۴۵۹	۱۰,۵۹۹,۶۵۲	۳۸,۹۱۱,۶۵۹,۳۹۲	۵۹,۴۷۳,۰۸۸,۱۵۴	۹۸,۳۸۴,۷۴۷,۵۴۶	۳,۹۸۳,۱۰۰	پخش رازی
۳,۷۰۰,۷۱۹,۶۹۹	۲۸۷,۰۹۲,۴۷۸,۳۷۶	۲۹۰,۷۹۳,۱۹۸,۰۷۵	۴,۶۹۷,۸۳۷	-۱,۲۴۹,۱۸۳,۷۷۵	۲۷,۶۵۶,۵۴۴,۵۲۸	۲۶,۴۰۷,۳۶۰,۷۵۳	۴۵۳,۷۶۱	بین المللی ساروج پوشهر
۸,۳۰۵,۰۸۳,۵۹۹	۱۲۸,۳۰۶,۹۸۸,۸۳۹	۱۳۶,۶۱۲,۰۷۲,۴۳۸	۴,۷۹۷,۲۲۰	۹۲۲,۹۷۲,۷۵۵	۷۰,۰۰۶,۹۰۷,۱۱۲	۷۰,۹۲۹,۸۷۹,۸۶۷	۲,۳۸۵,۴۹۶	صندوق س. لیخند فارابی-د
۱۳۷,۴۸۷,۰۵۳,۷۸۹	۱,۱۵۳,۱۱۷,۱۰۲,۹۹۸	۱,۲۹۰,۶۰۴,۱۵۶,۷۸۷	۶۸,۰۵۳,۲۸۶	۵,۸۷۰,۷۰۱,۷۹۵	۲۶,۲۸۱,۰۲۳,۳۰۶	۳۲,۱۵۱,۷۲۵,۱۰۱	۱,۵۵۱,۰۲۲	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
-۱۶,۰۱۵,۱۰۳,۱۹۳	۳۵۴,۳۱۳,۶۹۲,۴۷۹	۳۳۸,۲۹۸,۵۸۹,۲۸۶	۵,۹۸۰,۲۰۲	-۵,۳۵۳,۷۱۹,۱۲۱	۱۱۳,۲۷۵,۲۱۵,۶۳۱	۱۰۷,۹۲۱,۴۹۶,۵۱۰	۱,۹۱۲,۵۱۵	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۶,۹۴۲,۳۹۷,۱۱۴	۱۸۲,۰۱۸,۸۱۰,۱۹۴	۱۸۸,۹۶۱,۲۰۷,۳۰۸	۱۱,۲۵۴,۶۷۴	۱,۶۰۸,۶۴۵,۳۱۱	۳۶,۸۷۳,۲۸۹,۵۵۱	۳۸,۴۸۱,۹۳۴,۸۶۲	۲,۲۲۰,۰۹۵	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۷,۳۷۷,۳۷۷,۸۹۷	۴۶,۸۸۰,۰۹۲,۸۱۲	۵۴,۲۵۷,۴۷۰,۷۰۹	۳,۳۷۷,۷۳۹	۲۹,۶۸۸,۸۴۳	۸۹۵,۷۶۱,۰۹۲	۹۲۵,۴۴۹,۹۳۵	۵۵,۴۱۵	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
.	۳۹۱,۵۱۷,۰۱۲,۱۶۰	۳۹۱,۵۱۷,۰۱۲,۱۶۰	۹۴,۷۷۵,۳۶۰	.	.	.	.	ح . سیمان شمال
-۳,۶۲۳,۶۱۷	۱۶۰,۷۰۸,۲۴۲,۵۸۳	۱۶۰,۷۰۴,۶۱۸,۹۶۶	۱۲۶,۸۴۱,۵۴۹	.	.	.	.	ح . صنایع بهشهر(هلدینگ)
۲۷۱,۷۰۱,۱۸۳	۳۰,۰۱۹,۴۲۷,۲۸۸	۳۰,۲۹۱,۱۲۸,۴۷۱	۸۸۸,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
۸۶,۶۸۸,۳۹۹,۷۴۹	۹۳۳,۱۲۰,۶۶۵,۷۵۰	۱,۰۱۹,۸۰۹,۰۶۵,۴۹۹	۲۵,۲۴۱,۰۶۰	.	.	.	.	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
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	.	.	.	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۹,۵۷۰,۲۴۱,۸۶۱	۱۲۷,۰۹۶,۴۰۱,۳۹۵	۱۳۶,۶۶۶,۶۴۳,۲۵۶	۴,۳۳۰,۵۰۴	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۳,۱۶۷,۱۵۷,۲۷۷	۲۰۱,۴۵۴,۰۰۲,۷۶۹	۲۱۴,۶۲۱,۱۶۰,۰۴۶	۸,۰۲۶,۲۰۹	.	.	.	.	صندوق س. نشان هامرز-د
۲۸,۸۲۹,۷۰۲,۰۰۱	۱۸۲,۱۷۰,۶۶۰,۷۰۵	۲۱۱,۰۰۰,۳۶۲,۷۰۶	۷,۶۲۶,۱۴۷	.	.	.	.	صندوق س. آوند مفید-د
۸۱۶,۲۱۰,۲۶۵,۸۵۲	۷,۳۵۸,۹۸۵,۳۷۵,۵۲۶	۸,۱۷۵,۱۹۵,۶۴۱,۳۷۸	۶۲۴,۵۶۱,۷۶۱	۳۰۸,۸۲۳,۲۰۸,۷۲۹	۱,۰۸۱,۲۹۲,۷۶۲,۲۶۸	۱,۳۹۰,۱۱۵,۹۷۱,۰۹۷	۸۰,۰۸۷,۹۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۷۴۲,۵۵۱,۱۰۳,۹۹۷	۱,۲۹۵,۹۰۷,۹۴۵,۸۷۵	۳,۰۳۸,۴۵۹,۰۴۹,۸۷۲	۲۶,۴۷۳,۰۰۱	۳۷۳,۱۳۷,۲۴۵,۴۶۸	۱,۶۶۵,۳۲۱,۸۰۴,۴۰۴	۳,۰۳۸,۴۵۹,۰۴۹,۸۷۲	۲۶,۴۷۳,۰۰۱	سیمان‌مازندران
۵۳,۶۱۳,۷۴۵,۸۴۸	۹۳۳,۸۳۹,۳۸۴,۶۶۹	۹۸۷,۴۵۳,۱۳۰,۵۱۷	۵۶,۴۸۲,۲۱۱	۲۴,۰۱۸,۱۵۹,۹۳۴	۹۶۳,۴۳۴,۹۷۰,۵۸۳	۹۸۷,۴۵۳,۱۳۰,۵۱۷	۵۶,۴۸۲,۲۱۱	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۲۴,۴۵۶,۹۹۱,۶۲۲	۹۹۹,۷۸۱,۷۶۱,۵۴۱	۱,۰۲۴,۲۳۸,۷۵۳,۱۶۳	۷۴,۶۶۹,۶۲۴	۲۴,۴۵۶,۹۹۱,۶۲۲	۹۹۹,۷۸۱,۷۶۱,۵۴۱	۱,۰۲۴,۲۳۸,۷۵۳,۱۶۳	۷۴,۶۶۹,۶۲۴	صندوق س ثمرگندم-ثابت
۲۴۳,۱۹۰,۳۸۷,۸۵۱	۹,۲۱۴,۲۶۲,۱۳۹,۹۵۸	۹,۴۵۷,۴۵۲,۵۲۷,۸۰۹	۱,۰۴۸,۱۳۳,۵۱۷	۹۸۰,۷۰۹,۰۲۵,۹۶۰	۸,۴۷۶,۷۴۳,۵۰۱,۸۴۹	۹,۴۵۷,۴۵۲,۵۲۷,۸۰۹	۱,۰۴۸,۱۳۳,۵۱۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۹۰۲,۷۱۵,۱۰۵,۴۱۲	۱,۷۱۱,۹۱۵,۱۰۲,۵۱۰	۲,۶۱۴,۶۳۰,۲۰۷,۹۲۲	۱۵۶,۴۹۶,۳۴۲	۳۹۱,۸۶۲,۳۳۷,۴۸۵	۲,۲۲۲,۷۶۷,۸۷۰,۴۳۷	۲,۶۱۴,۶۳۰,۲۰۷,۹۲۲	۱۵۶,۴۹۶,۳۴۲	سیمان شمال
۷۶,۹۸۸,۲۱۶,۰۱۴	۳۶۵,۷۵۰,۳۷۰,۷۸۴	۴۴۲,۷۳۸,۵۸۶,۷۹۸	۱۲,۱۰۸,۴۶۴	۱۱,۳۴۸,۹۱۸,۳۶۰	۴۳۱,۳۸۹,۶۶۸,۴۳۸	۴۴۲,۷۳۸,۵۸۶,۷۹۸	۱۲,۱۰۸,۴۶۴	صندوق س. ثبات ویستا د-
۳۲,۷۸۳,۹۹۶,۱۱۱	۱۳۸,۴۷۲,۸۰۳,۳۵۹	۱۷۱,۲۵۶,۷۹۹,۴۷۰	۵,۵۱۶,۹۵۰	۴,۴۶۸,۲۸۸,۲۱۴	۱۶۶,۷۸۸,۵۱۱,۲۵۶	۱۷۱,۲۵۶,۷۹۹,۴۷۰	۵,۵۱۶,۹۵۰	صندوق س. نشان هامرز-د
۸۸,۹۳۴,۷۲۸,۳۱۹	۳۵۹,۹۴۴,۵۶۷,۹۴۶	۴۴۸,۸۷۹,۲۹۶,۲۶۵	۲۱,۲۴۲,۷۷۸	۶,۸۳۹,۵۶۸,۴۱۳	۴۴۲,۰۳۹,۷۲۷,۸۵۲	۴۴۸,۸۷۹,۲۹۶,۲۶۵	۲۱,۲۴۲,۷۷۸	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۲۹۹,۳۰۵,۰۶۵,۵۵۷	۵۵۰,۴۸۲,۹۱۸,۶۴۴	۸۴۹,۷۸۷,۹۸۴,۲۰۱	۲۲,۷۸۷,۶۲۹	۲۶۸,۲۳۰,۶۴۶,۷۶۹	۵۸۱,۵۵۷,۳۳۷,۴۳۲	۸۴۹,۷۸۷,۹۸۴,۲۰۱	۲۲,۷۸۷,۶۲۹	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۶,۷۶۲,۳۰۴,۲۶۶	۷۴۶,۳۵۶,۳۹۸,۱۷۵	۷۵۳,۱۱۸,۷۰۲,۴۴۱	۲۵,۴۵۷,۷۵۳	۶,۷۶۲,۳۰۴,۲۶۶	۷۴۶,۳۵۶,۳۹۸,۱۷۵	۷۵۳,۱۱۸,۷۰۲,۴۴۱	۲۵,۴۵۷,۷۵۳	ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د
۴۸۵,۳۰۸,۵۵۴,۳۹۹	۱,۲۹۳,۶۹۰,۴۲۶,۰۶۴	۱,۷۷۸,۹۹۸,۹۸۰,۴۶۳	۴۰۲,۷۹۴,۵۸۱	۵۳۹,۱۳۵,۳۳۰,۰۲۴	۱,۲۳۹,۸۶۳,۶۵۰,۴۳۹	۱,۷۷۸,۹۹۸,۹۸۰,۴۶۳	۴۰۲,۷۹۴,۵۸۱	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۲۹۸,۸۲۱,۰۷۲,۹۷۴	۲,۰۳۱,۷۱۲,۵۵۰,۱۴۲	۲,۳۳۰,۵۳۳,۶۲۳,۱۱۶	۳۶,۳۹۱,۱۰۹	۱۲۶,۵۸۲,۸۸۷,۲۱۷	۲,۲۰۳,۹۵۰,۷۳۵,۸۹۹	۲,۳۳۰,۵۳۳,۶۲۳,۱۱۶	۳۶,۳۹۱,۱۰۹	سیمان کرمان
۸۲,۴۵۷,۰۸۳,۹۸۹	۳۳۸,۲۸۷,۲۵۸,۷۲۹	۴۲۰,۷۴۴,۳۴۲,۷۱۸	۳,۸۷۱,۰۱۷	۴,۱۵۵,۴۸۱,۴۶۸	۴۱۶,۵۸۸,۸۶۱,۲۵۰	۴۲۰,۷۴۴,۳۴۲,۷۱۸	۳,۸۷۱,۰۱۷	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۷۵,۴۸۷,۵۰۰,۸۰۶	۳۱۰,۵۷۱,۳۵۰,۳۰۳	۳۸۶,۰۵۸,۸۵۱,۱۰۹	۸,۴۵۵,۴۱۹	۱۰,۱۴۲,۷۶۱,۲۷۸	۳۷۵,۹۱۶,۰۸۹,۸۳۱	۳۸۶,۰۵۸,۸۵۱,۱۰۹	۸,۴۵۵,۴۱۹	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۴۹,۱۴۸,۶۹۹,۹۰۸	۲۰۲,۱۴۰,۱۲۳,۶۹۶	۲۵۱,۲۸۸,۸۲۳,۶۰۴	۶,۰۷۵,۹۸۰	۶,۵۷۱,۷۸۶,۱۲۲	۲۴۴,۷۱۷,۰۳۷,۴۸۲	۲۵۱,۲۸۸,۸۲۳,۶۰۴	۶,۰۷۵,۹۸۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۸۸,۳۵۱,۲۴۹,۳۰۶	۴۱۰,۳۵۵,۱۶۶,۱۸۸	۴۹۸,۶۰۶,۴۱۵,۴۹۴	۲۹,۵۵۶,۹۷۱	۱۳,۷۱۳,۷۲۸,۵۳۱	۴۸۴,۹۱۲,۶۸۶,۹۶۳	۴۹۸,۶۰۶,۴۱۵,۴۹۴	۲۹,۵۵۶,۹۷۱	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱۸,۸۴۸,۱۶۲,۷۶۸	۸۱,۱۱۴,۷۵۷,۵۱۳	۹۹,۹۶۲,۹۲۰,۲۸۱	۲,۳۹۹,۴۴۳	۲,۷۶۱,۴۸۶,۱۷۰	۹۷,۲۰۱,۴۳۴,۱۱۱	۹۹,۹۶۲,۹۲۰,۲۸۱	۲,۳۹۹,۴۴۳	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
۱,۰۷۹,۵۹۹,۲۵۵,۶۱۳	۱,۵۶۱,۳۴۲,۵۶۳,۴۷۶	۲,۶۴۰,۹۴۱,۸۱۹,۰۸۹	۵۱۶,۲۰۱,۲۶۲	-۲۰۰,۸۵۹,۳۹۲,۲۶۷	۲,۸۴۱,۸۰۱,۲۱۱,۳۵۷	۲,۶۴۰,۹۴۱,۸۱۹,۰۸۹	۵۱۶,۲۰۱,۲۶۲	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۵۹۲,۹۱۹,۸۱۸,۸۳۲	۲,۸۷۷,۱۶۶,۶۳۹,۶۱۳	۳,۴۷۰,۰۸۶,۴۵۸,۴۴۵	۷۶,۷۴۵,۳۲۰	۶۶۲,۰۷۸,۶۰۰,۲۳۲	۲,۸۰۸,۰۰۷,۸۵۸,۲۱۳	۳,۴۷۰,۰۸۶,۴۵۸,۴۴۵	۷۶,۷۴۵,۳۲۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۶۳,۳۴۶,۸۴۳,۲۵۳	۴۸۶,۶۵۴,۹۸۵,۳۹۰	۵۵۰,۰۰۱,۸۲۸,۶۴۳	۴,۰۳۳,۶۱۶	۱۵۰,۷۹,۷۶۳,۴۳۵	۵۳۴,۹۲۲,۰۶۵,۲۰۸	۵۵۰,۰۰۱,۸۲۸,۶۴۳	۴,۰۳۳,۶۱۶	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۱۴۱,۲۵۴,۱۶۱,۵۱۴	۵۹۵,۱۷۶,۱۸۷,۸۵۱	۷۳۶,۴۳۰,۳۴۹,۳۶۵	۱۶,۰۹۹,۶۰۹	۱۹,۰۷۱,۰۰۱,۶۴۱	۷۱۷,۳۵۹,۳۴۷,۷۲۴	۷۳۶,۴۳۰,۳۴۹,۳۶۵	۱۶,۰۹۹,۶۰۹	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۲۵,۵۴۹,۵۸۵,۳۲۳,۸۷۲	۱۴,۵۷۵,۶۵۵,۷۱۹,۱۶۸	۴۰,۱۲۵,۲۴۱,۰۴۳,۰۴۰	۱,۷۸۷,۸۷۸,۸۷۰	۱۶,۱۶۸,۵۶۸,۰۸۸,۸۵۲	۲۳,۹۵۶,۶۷۲,۹۵۴,۱۸۸	۴۰,۱۲۵,۲۴۱,۰۴۳,۰۴۰	۱,۷۸۷,۸۷۸,۸۷۰	داروسازی دانا
۲۲۷,۷۶۷,۲۸۴,۴۰۵	۲۲۳,۰۷۱,۲۰۳,۹۴۱	۴۵۰,۸۳۸,۴۸۸,۳۴۶	۱۴,۹۳۹,۷۸۱	۱۵۲,۹۴۰,۹۳۳,۸۶۳	۲۹۷,۸۹۷,۵۵۴,۴۸۳	۴۵۰,۸۳۸,۴۸۸,۳۴۶	۱۴,۹۳۹,۷۸۱	پخش رازی
۱۶۸,۹۴۰,۷۰۲,۴۸۹	۷۸۷,۵۵۰,۵۸۷,۸۹۷	۹۵۶,۴۹۱,۲۹۰,۳۸۶	۳۱,۸۵۰,۰۹۵	۲۵,۱۶۸,۵۵۵,۴۳۱	۹۳۱,۳۲۲,۷۳۴,۹۵۵	۹۵۶,۴۹۱,۲۹۰,۳۸۶	۳۱,۸۵۰,۰۹۵	صندوق س. لبخند فارابی-د
-۲۶۸,۲۷۱,۷۳۹,۶۶۳	۲,۷۵۹,۵۰۰,۸۷۹,۹۰۹	۲,۴۹۱,۲۲۹,۱۴۰,۲۴۵	۴۵,۳۰۴,۸۱۴	-۶۸,۲۰۷,۹۱۳,۷۳۶	۲,۵۵۹,۴۳۷,۰۵۳,۹۸۲	۲,۴۹۱,۲۲۹,۱۴۰,۲۴۵	۴۵,۳۰۴,۸۱۴	بین المللی ساروج بوشهر
۴۶,۴۴۶,۶۸۵,۵۶۴	۱۹۷,۴۳۹,۷۳۶,۲۸۳	۲۴۳,۸۸۶,۴۲۱,۸۴۷	۸,۲۶۵,۳۵۱	۶,۲۹۷,۵۷۵,۵۱۶	۲۳۷,۵۸۸,۸۴۶,۳۳۱	۲۴۳,۸۸۶,۴۲۱,۸۴۷	۸,۲۶۵,۳۵۱	صندوق س. آوند مفید-د
۹۳۳,۴۳۱,۳۱۴,۱۹۶	۲۸,۳۹۳,۱۳۱,۶۰۷,۲۹۷	۲۹,۳۲۵,۵۶۲,۹۲۱,۴۹۳	۴۷۹,۴۰۰,۰۰۱	۴,۳۴۳,۹۶۶,۳۶۶,۰۲۶	۲۴,۹۸۲,۵۹۶,۵۵۵,۴۶۷	۲۹,۳۲۵,۵۶۲,۹۲۱,۴۹۳	۴۷۹,۴۰۰,۰۰۱	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
.	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
.	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵	.	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۲۵	صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪
.	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷
۳۲,۱۰۴,۷۴۳,۶۱۹,۲۲۲	۷۳,۹۵۳,۷۱۱,۳۴۸,۳۱۱	۱۰۶,۰۵۸,۴۵۴,۹۶۷,۵۳۲	۴,۹۲۰,۱۴۴,۱۳۳	۲۳,۹۱۹,۰۰۰,۵۲۶,۲۹۴	۸۲,۱۳۹,۴۵۴,۴۴۱,۲۴۰	۱۰۶,۰۵۸,۴۵۴,۹۶۷,۵۳۲	۴,۹۲۰,۱۴۴,۱۳۳	جمع