صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بین المللی ساروج بوشهر	۴۵,۳۰۴,۸۱۴	۱,۱۸۷,۹۱۱,۰۷۰,۳۸۸	۲,۴۹۱,۲۲۹,۱۴۰,۲۴۵	۷۹۳,۲۹۸	۴۴,۸۷۸,۴۰۲,۵۱۸	-۷۷۰,۴۹۱	۴۴,۹۳۷,۳۸۶,۴۴۲	۴۵,۳۲۷,۶۲۱	۵۶,۲۹۰	۱,۲۱۲,۴۰۹,۴۸۰,۹۲۹	۲,۵۴۹,۵۵۲,۶۵۲,۳۳۳	۲/۰۷
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۵۱۶,۲۰۱,۲۶۲	۱,۲۱۶,۰۱۰,۶۸۹,۵۱۷	۲,۶۴۰,۹۴۱,۸۱۹,۰۸۹	۴,۷۰۰,۶۳۵	۳۰,۷۰۳,۰۱۴,۳۹۰	-۱۲,۵۰۳,۷۳۵	۷۸,۵۸۸,۷۵۱,۲۲۹	۵۰۸,۳۹۸,۱۶۲	۶,۷۹۰	۱,۲۱۷,۱۷۴,۷۹۰,۴۱۱	۳,۴۴۹,۳۹۹,۹۸۲,۱۰۵	۲/۸۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۶,۷۴۵,۳۲۰	۱,۳۰۷,۱۷۳,۸۰۸,۸۵۸	۳,۴۷۰,۰۸۶,۴۵۸,۴۴۵	۲۳۰,۴۵۷,۸۲۸	۲,۴۸۳,۰۰۹,۱۸۲	۰	۰	۳۰۷,۲۰۳,۱۴۸	۱۱,۳۷۸	۱,۳۰۹,۶۵۶,۸۱۸,۰۴۰	۳,۴۹۲,۷۰۰,۹۴۶,۳۰۶	۲/۸۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۴۸,۱۳۳,۵۱۷	۵,۵۳۱,۳۶۸,۴۲۹,۳۶۲	۹,۴۵۷,۴۵۲,۵۲۷,۸۱۰	۲۵,۶۵۹,۷۲۶	۲۹۰,۸۱۶,۳۸۶,۹۸۴	-۴۶,۹۹۷,۹۴۰	۵۱۱,۶۶۲,۹۳۵,۷۵۳	۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۰۳	۱۱,۵۱۰	۵,۵۷۳,۰۷۸,۴۰۵,۶۶۲	۱۱,۸۰۹,۴۳۱,۹۴۲,۹۳۸	۹/۵۹
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی	۴۰۲,۷۹۴,۵۸۱	۱,۰۱۴,۰۶۱,۷۰۳,۰۳۹	۱,۷۷۸,۹۹۸,۹۸۰,۴۶۴	۶,۵۸۳,۳۵۳	۳۱,۲۵۴,۱۴۹,۶۰۲	-۱۵,۶۴۶,۳۷۰	۷۸,۹۱۰,۹۶۵,۷۹۱	۳۹۳,۷۳۱,۵۶۴	۴,۵۲۰	۸۷۹,۶۷۵,۴۹۱,۹۱۹	۱,۷۷۸,۳۱۴,۱۲۲,۶۱۱	۱/۴۴
سیمان شمال	۱۵۶,۴۹۶,۳۴۲	۸۹۹,۶۳۳,۹۹۳,۹۹۳	۲,۶۱۴,۶۳۰,۲۰۷,۹۲۳	۴,۰۹۰,۴۸۸	۶۸,۸۶۹,۹۰۵,۴۷۱	-۲,۰۹۵,۰۸۸	۳۷,۴۲۹,۸۶۵,۳۴۱	۱۵۸,۴۹۱,۷۴۲	۱۷,۹۶۰	۹۵۶,۱۱۶,۹۱۵,۸۹۴	۲,۸۴۴,۳۴۸,۳۳۷,۴۳۸	۲/۳۱
سیمان کرمان	۳۶,۳۹۱,۱۰۹	۹۹۸,۱۴۳,۱۱۹,۹۳۲	۲,۳۳۰,۵۳۳,۶۲۳,۱۱۶	۵۲۵,۸۳۱	۳۶,۰۱۴,۶۵۵,۵۸۷	-۴۱۴,۱۹۱	۲۸,۶۲۷,۲۷۷,۸۲۳	۳۶,۵۰۲,۷۴۹	۶۹,۶۱۰	۱,۰۲۲,۷۳۱,۱۲۱,۸۰۲	۲,۵۳۹,۰۲۵,۲۳۱,۰۵۸	۲/۰۶
سیمان‌مازندران	۲۶,۴۷۳,۰۰۱	۸۳۲,۴۳۹,۰۸۳,۰۲۵	۲,۰۳۸,۴۵۹,۰۴۹,۸۷۳	۲,۶۶۵,۳۴۷	۲۲۱,۳۲۴,۵۵۳,۴۲۸	-۱,۵۸۶,۰۷۶	۱۳۱,۵۲۶,۵۷۳,۵۶۲	۲۷,۵۵۲,۲۷۲	۸۰,۷۴۰	۱,۰۰۲,۵۹۹,۸۱۶,۷۴۰	۲,۲۲۲,۸۷۹,۷۶۷,۷۴۵	۱/۸۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۲,۷۸۷,۶۲۹	۷۹۲,۱۴۱,۹۹۶,۸۵۴	۸۴۹,۷۸۷,۹۸۴,۲۰۱	۹۹۳,۰۰۰	۳۸,۷۳۸,۴۸۷,۸۴۷	-۹۱۰,۰۰۰	۳۶,۵۲۸,۹۰۹,۶۵۴	۲۲,۸۷۰,۶۲۹	۳۷,۴۸۰	۷۹۹,۲۰۴,۴۴۶,۹۲۱	۸۵۶,۵۳۹,۷۰۹,۶۲۷	۰/۷۰
داروسازی دانا	۱,۷۸۷,۸۷۸,۸۷۰	۸,۶۱۹,۳۲۴,۵۲۲,۱۷۹	۴۰,۱۲۵,۲۴۱,۰۴۳,۰۴۱	۸,۹۵۶,۹۳۰	۱۸۵,۱۲۱,۰۴۰,۳۴۱	-۴,۲۷۳,۸۶۸	۹۲,۹۱۱,۸۹۰,۷۰۴	۱,۷۹۲,۵۶۱,۹۳۲	۱۹,۲۳۰	۸,۷۸۳,۶۸۶,۳۵۸,۴۹۸	۳۴,۴۴۴,۷۶۸,۰۱۸,۲۳۶	۲۷/۹۷
پخش رازی	۱۴,۹۳۹,۷۸۱	۲۴۱,۵۸۳,۶۴۵,۲۹۵	۴۵۰,۸۳۸,۴۸۸,۳۴۶	۰	۰	-۵,۳۱۰,۸۰۰	۲۲۰,۰۲۹,۰۴۱,۱۳۸	۹,۶۲۸,۹۸۱	۵۳,۹۳۰	۱۵۵,۷۰۵,۳۸۳,۵۱۸	۵۱۸,۸۹۶,۲۸۴,۲۱۲	۰/۴۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۷۹,۴۰۰,۰۰۱	۲۱,۰۹۹,۵۵۳,۵۴۶,۴۴۱	۲۹,۳۲۶,۵۶۲,۹۲۱,۴۹۴	۱,۹۵۹,۵۲۶	۱۲۵,۲۷۳,۸۳۳,۸۲۹	-۱,۴۵۵,۰۰۹	۹۵,۴۳۳,۸۰۰,۹۲۸	۴۷۹,۹۰۴,۵۱۸	۶۰,۴۴۰	۲۱,۱۶۰,۷۶۶,۴۱۱,۹۳۹	۲۸,۹۸۳,۳۸۴,۹۴۱,۸۲۸	۲۳/۵۳
ح . سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی	۰	۰	۰	۱۰۴,۵۰۵,۹۰۱	۲	۰	۰	۱۰۴,۵۰۵,۹۰۱	۳,۵۲۰	۱۲۶,۲۴۳,۱۲۵,۹۹۴	۳۶۷,۵۸۱,۱۹۷,۳۳۴	۰/۳۰
داروسازی اسوه	۰	۰	۰	۳۹۷,۹۲۱	۳۷,۲۷۰,۵۹۲,۵۲۲	-۲۲۴,۴۴۲	۱۹,۹۳۲,۶۹۶,۹۱۹	۱۷۳,۴۷۹	۸۸,۴۴۰	۱۷,۷۸۴,۰۰۰,۵۵۴	۱۵,۳۳۰,۸۲۲,۴۷۳	۰/۰۱
کیمیدارو	۰	۰	۰	۲۸۲,۱۲۹	۱۷,۵۰۳,۲۴۱,۹۵۱	-۲۸,۳۱۲	۱,۷۶۱,۳۶۵,۴۷۲	۲۵۳,۸۱۷	۶۴,۲۶۰	۱۵,۷۴۶,۷۶۹,۶۰۷	۱۶,۲۹۷,۸۸۴,۶۰۷	۰/۰۱
جمع	۴,۶۱۳,۵۴۶,۲۲۷	۴۳,۷۳۹,۳۴۵,۶۰۸,۸۸۳	۹۷,۵۷۴,۷۶۲,۲۴۴,۰۴۶	۳۹۲,۵۷۱,۹۱۳	۱,۱۳۰,۲۵۱,۲۷۳,۶۵۴	-۹۲,۲۱۶,۳۲۲	۱,۳۷۸,۲۸۱,۴۶۰,۷۵۶	۴,۹۱۳,۹۰۱,۸۱۸		۴۴,۲۳۲,۵۷۹,۳۳۸,۴۲۸	۹۵,۸۸۸,۴۵۱,۸۴۰,۸۵۱	۷۷/۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۵/۳۱					۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	

اطلاعات اماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۵/۳۱							۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
	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 اماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۵/۳۱						۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د	۲۵,۴۵۷,۷۵۳	۷۴۶,۳۵۶,۳۹۸,۱۷۵	۷۵۳,۱۱۸,۷۰۲,۴۴۱	۸,۶۳۹,۰۸۸	۲۵۶,۸۵۱,۴۷۴,۱۲۵	-۲,۴۰۰,۶۱۲	۷۲,۹۶۵,۷۱۶,۴۶۴	۳۱,۶۹۶,۲۲۹	۳۰,۴۵۳	۹۳۳,۱۳۰,۱۴۳,۷۲۷	۹۶۵,۱۴۹,۹۴۳,۷۶۷	۰/۷۸
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۶,۰۷۵,۹۸۰	۱۷۰,۵۹۴,۷۹۵,۵۰۴	۲۵۱,۲۸۸,۸۲۳,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۵,۹۸۰	۴۲,۵۹۳	۱۷۰,۵۹۴,۷۹۵,۵۰۴	۲۵۸,۶۹۸,۷۸۵,۷۷۳	۰/۲۱
صندوق س ثمرگندم-ثابت	۷۴,۶۶۹,۶۲۴	۹۹۹,۷۸۱,۷۶۱,۵۴۱	۱,۰۲۴,۲۳۸,۷۵۳,۱۶۴	۰	۰	-۴,۷۵۳,۰۳۶	۶۶,۴۳۸,۶۸۸,۷۸۰	۶۹,۹۱۶,۵۸۸	۱۴,۱۳۵	۹۳۶,۰۷۲,۴۰۲,۹۷۷	۹۸۷,۹۰۶,۵۴۶,۴۵۹	۰/۸۰
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۵۶,۴۸۲,۲۱۱	۹۳۳,۸۳۹,۳۸۴,۶۶۹	۹۸۷,۴۵۳,۱۳۰,۵۱۷	۰	۰	-۴,۴۲۹,۷۹۰	۷۸,۹۶۹,۲۲۹,۷۹۰	۵۲,۰۵۲,۴۲۱	۱۷,۹۷۵	۸۶۰,۲۸۷,۸۵۲,۲۳۱	۹۳۵,۲۹۷,۲۴۹,۳۸۹	۰/۷۶
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۸,۴۵۵,۴۱۹	۲۶۰,۳۶۲,۰۲۲,۰۹۹	۳۸۶,۰۵۸,۸۵۱,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۸,۴۵۵,۴۱۹	۴۷,۰۴۰	۲۶۰,۳۶۲,۰۲۲,۰۹۹	۳۹۷,۵۹۶,۲۴۲,۰۶۲	۰/۳۲
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۱۶,۰۹۹,۶۰۹	۵۵۶,۳۵۵,۶۴۵,۶۹۳	۷۳۶,۴۳۰,۳۴۹,۳۶۵	۰	۰	-۶۴۵,۵۰۸	۲۹,۹۱۰,۱۵۹,۳۲۵	۱۵,۴۵۴,۱۰۱	۴۷,۰۶۶	۵۳۷,۵۵۷,۵۰۱,۰۷۵	۷۲۷,۰۹۴,۵۰۲,۶۶۴	۰/۵۹
صندوق س. آوند مفید-د	۸,۲۶۵,۳۵۱	۱۴۶,۵۶۳,۷۳۶,۱۰۰	۲۴۳,۸۸۶,۴۲۱,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۸,۲۶۵,۳۵۱	۳۰,۳۴۰	۱۴۶,۵۶۳,۷۳۶,۱۰۰	۲۵۰,۷۴۵,۹۸۵,۷۲۹	۰/۲۰
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۲,۳۹۹,۴۴۳	۸۰,۱۵۸,۹۰۸,۸۵۳	۹۹,۹۶۲,۹۲۰,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۹,۴۴۳	۴۲,۸۴۷	۸۰,۱۵۸,۹۰۸,۸۵۳	۱۰۲,۷۹۸,۷۸۱,۸۳۹	۰/۰۸
صندوق س. لبخند فارابی-د	۳۱,۸۵۰,۰۹۵	۷۰۸,۰۷۳,۷۳۷,۱۴۲	۹۵۶,۴۹۱,۲۹۰,۳۸۷	۰	۰	-۱۱۳,۷۳۴	۳,۴۹۸,۳۳۹,۸۱۵	۳۱,۷۳۶,۳۶۱	۳۰,۹۱۹	۷۰۴,۷۳۵,۹۹۷,۰۷۸	۹۸۱,۱۵۹,۶۴۶,۶۷۵	۰/۸۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۴,۰۳۳,۶۱۶	۴۲۸,۲۰۸,۲۸۳,۹۱۳	۵۵۰,۰۰۱,۸۲۸,۶۴۴	۳,۷۴۰,۱۵۶	۵۱۷,۶۳۱,۲۹۵,۳۵۹	-۱۸۳,۵۵۹	۲۵,۶۴۱,۹۸۹,۵۰۰	۷,۵۹۰,۲۱۳	۱۴۰,۲۳۸	۹۲۰,۶۲۷,۳۴۸,۸۰۲	۱,۰۶۴,۳۳۱,۱۷۷,۶۱۰	۰/۸۶
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۲۹,۵۵۶,۹۷۱	۴۰۷,۹۳۶,۰۲۲,۰۲۵	۴۹۸,۶۰۶,۴۱۵,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۵۶,۹۷۱	۱۷,۳۵۵	۴۰۷,۹۳۶,۰۲۲,۰۲۵	۵۱۲,۹۱۰,۵۷۶,۷۸۳	۰/۴۲
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۳,۸۷۱,۰۱۷	۲۶۹,۳۰۹,۰۲۲,۹۲۷	۴۲۰,۷۴۴,۳۴۲,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۱,۰۱۷	۱۱۱,۹۵۹	۲۶۹,۳۰۹,۰۲۲,۹۲۷	۴۳۳,۲۳۵,۳۷۷,۸۲۶	۰/۳۵
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۲,۱۰۸,۴۶۴	۳۵۲,۴۴۵,۲۵۱,۲۰۳	۴۴۲,۷۳۸,۵۸۶,۷۹۹	۰	۰	-۸۱۴,۰۱۴	۳۰,۰۸۹,۷۵۸,۲۵۳	۱۱,۲۹۴,۴۵۰	۳۷,۶۵۹	۳۲۹,۱۱۱,۲۱۰,۳۷۸	۴۲۵,۲۹۵,۶۹۰,۴۵۳	۰/۳۵
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۲۱,۲۴۲,۷۷۸	۳۳۹,۸۰۳,۸۰۱,۳۱۱	۴۴۸,۸۷۹,۲۹۶,۲۶۶	۰	۰	-۱,۵۱۱,۵۹۶	۳۲,۰۱۸,۴۸۷,۵۴۱	۱۹,۷۳۱,۱۸۲	۲۱,۷۶۱	۳۱۵,۶۰۷,۹۵۳,۳۷۰	۴۲۹,۳۲۷,۸۵۱,۱۹۰	۰/۳۵
صندوق س. نشان هامرز-د	۵,۵۱۶,۹۵۰	۱۳۳,۷۲۸,۸۶۰,۱۴۷	۱۷۱,۲۵۶,۷۹۹,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۵,۵۱۶,۹۵۰	۳۱,۹۶۸	۱۳۳,۷۲۸,۸۶۰,۱۴۷	۱۷۶,۳۴۸,۴۴۱,۴۷۲	۰/۱۴
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰	۰	۰	۷,۱۱۳,۷۴۶	۱۷۹,۹۵۱,۱۶۷,۸۱۵	۰	۰	۷,۱۱۳,۷۴۶	۲۵,۴۴۱	۱۷۹,۹۵۱,۱۶۷,۸۱۵	۱۸۰,۹۶۲,۹۴۰,۱۳۱	۰/۱۵
جمع	۳۰۶,۰۸۵,۲۸۱	۶,۵۳۳,۵۱۷,۶۳۱,۳۰۲	۷,۹۷۱,۱۵۶,۵۱۲,۱۰۹	۱۹,۴۹۲,۹۹۰	۹۵۴,۴۳۳,۹۳۷,۲۹۹	-۱۴,۸۵۱,۸۴۹	۳۳۹,۵۳۲,۳۶۹,۴۶۸	۳۱۰,۷۲۶,۴۲۲		۷,۱۸۵,۷۳۴,۹۴۵,۱۰۸	۸,۸۲۸,۸۵۹,۷۳۹,۸۲۱	۷/۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
												خرید طی دوره		فروش طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اجاره اعتمادمبین توسعه۱۴۰۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۵۴۸,۶۱۱	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۵۴۸,۶۱۱	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۰/۰۱
صکوک اجاره فناپ۰۴-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۲,۶۲۵	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۵	۹۹۵,۰۰۰	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۰/۰۰
اجاره تابان فردا ملی۱۴۰۶۰۶۲۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰/۴۱
جمع							۵۱۲,۶۲۵	۵۱۲,۶۸۲,۹۲۹,۲۳۶	۵۱۲,۵۳۶,۲۱۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۲,۶۲۵		۵۱۲,۶۸۲,۹۲۹,۲۳۶	۵۱۲,۵۳۶,۲۱۱,۳۹۰	۰/۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)	۵۶,۱۹۳	۳۶۱,۱۰۹,۸۲۲,۵۹۹	۳۶۱,۱۰۹,۸۲۲,۳۶۰	۵۶,۴۳۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲	۲۷۶,۰۳۳,۲۵۷,۴۴۱	۱۰۹,۷۴۱,۲۷۳,۶۰۹	۲۲۶,۲۵۲,۲۵۵,۸۴۰	۱۵۹,۵۲۲,۲۷۵,۲۱۰	۰.۱۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر۲	۷۴,۷۰۲,۲۱۹,۹۴۴	۴۱۵,۷۹۷,۷۹۲,۷۷۸	۴۲,۰۸۴,۶۰۲,۹۳۲	۴۴۸,۴۱۵,۴۰۹,۷۹۰	۰.۳۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان۲	۴,۱۴۱,۳۲۲,۷۱۱	۱۱,۵۷۶,۲۹۸,۸۳۲	۲,۹۸۸,۶۷۵,۲۹۵	۱۲,۷۲۸,۹۴۶,۲۴۸	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم۲	۲۹,۶۹۸,۴۹۸,۶۶۰	۲۹,۰۵۱,۶۳۵,۶۱۶	۵۵,۳۶۴,۲۳۹,۰۹۰	۳,۳۸۵,۸۹۵,۱۸۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(وبانک)۲	۳,۹۵۸,۶۶۱,۵۸۱	۱۸۲,۹۷۹,۰۵۸,۷۲۶	۱۴۶,۶۶۴,۲۶۴,۷۳۹	۴۰,۲۷۳,۴۵۵,۵۶۸	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان۲	۱۲۲,۹۶۲,۹۵۷,۱۸۹	۱۵,۹۳۱,۲۷۱,۱۷۷	۴۸,۱۵۷,۸۷۲,۶۴۰	۹۰,۷۳۶,۴۵۵,۷۲۶	۰.۰۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر۲	۱۷,۶۹۹,۱۸۲,۸۵۴	۴۲,۰۹۶,۰۵۳,۰۵۲	۵۳,۶۹۷,۸۴۹,۳۸۶	۶,۰۹۷,۳۸۶,۵۲۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنوآور--بلند مدت۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران-۲	۱۲۳,۵۸۶,۹۶۴,۹۳۴	۱۲,۳۳۶,۹۹۰,۷۳۰	۲۰,۵۷۸,۶۵۶,۵۰۳	۱۱۵,۳۴۵,۲۹۹,۱۶۱	۰.۰۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور۲	۱۲۵,۶۷۲,۹۲۵,۴۱۴	۱۷,۰۵۹,۱۰۷,۳۸۱	۱۳۰,۰۵۴,۷۴۰,۶۹۰	۱۲,۶۷۷,۲۹۲,۱۰۵	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان۲	۳۴,۱۸۹,۶۱۴,۰۵۴	۵۸۴,۵۳۷,۲۱۴,۸۱۴	۲۶۵,۹۶۴,۳۶۰,۰۷۰	۳۵۲,۷۶۲,۴۶۸,۷۹۸	۰.۲۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس۲	۱۰,۲۱۲,۹۵۰,۵۶۸	۲۶,۲۸۵,۲۱۱,۲۱۶	۲۷,۹۱۲,۸۵۸,۴۳۷	۸,۵۸۵,۳۰۳,۳۴۷	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-سشمال۲	۲۶۳,۷۴۶,۶۵۶,۹۹۱	۲۹,۰۲۳,۶۸۳,۰۹۱	۱۷۳,۵۵۳,۳۱۸,۵۰۷	۱۱۹,۲۱۷,۰۲۱,۵۷۵	۰.۱۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دداناا۲	۱۶,۱۷۰,۶۸۸,۵۱۸	۶۵,۲۸۰,۴۱۵,۲۲۰	۸۰,۰۹۹,۳۸۸,۹۱۵	۱,۳۵۱,۷۱۴,۸۲۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی۲	۱۲۷,۴۵۴,۸۹۳,۹۴۶	۱۸۰,۸۵۱,۸۳۷,۲۵۱	۱۰۱,۰۸۳,۴۸۳	۳۰۸,۲۰۵,۶۴۷,۷۱۴	۰.۲۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی۲	۱۳,۲۳۵,۱۸۱,۶۹۴	۲,۷۲۴,۷۷۲,۴۱۸	۱۵,۸۴۲,۹۵۹,۹۴۶	۱۱۶,۹۹۴,۱۶۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه۲	۱۷,۵۶۸,۳۴۹,۲۱۳	۲۰,۰۵۱,۵۰۸,۵۷۶	۳۴,۷۸۶,۶۰۲,۳۳۶	۲,۸۳۳,۲۵۵,۴۵۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر	۱۰۸,۵۷۰,۰۹۱,۹۶۶	۳۷۵,۶۸۱,۹۷۴	۲۰,۱۰۳,۰۴۶,۵۴۸	۸۸,۸۴۲,۷۲۷,۳۹۲	۰.۰۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون۰۷	۱۲۳,۱۴۴,۴۵۸,۶۴۴	۴۳۷,۵۷۳,۱۲۰	۲۰,۱۰۳,۰۴۶,۵۴۷	۱۰۳,۴۷۸,۹۸۵,۲۱۷	۰.۰۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز	۹,۹۶۰,۹۸۷,۷۰۲	۲۰,۶۸۰,۲۲۶,۹۸۸	۲۰,۷۳۹,۴۴۰,۰۹۷	۹,۹۰۱,۷۷۴,۵۹۳	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز-بلند مدت	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر	۴,۷۵۹,۶۸۷,۵۴۹	۵۱,۹۳۴,۳۷۸,۹۲۸	۴۹,۴۴۰,۴۹۸,۲۳۲	۷,۲۵۳,۵۶۸,۲۴۵	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳	۱۴,۵۴۲,۰۶۴,۰۲۶	۱,۸۸۸,۷۰۷,۴۷۰	۰	۱۶,۴۳۰,۷۷۱,۴۹۶	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر۳	۳۸,۷۰۰,۴۴۲,۱۷۹	۴,۷۳۱,۷۲۸,۰۹۲	۰	۴۳,۴۳۲,۱۷۰,۲۷۱	۰.۰۴٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- درازی- بلند مدت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- سشمال- بلندمدت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمازن-بلند مدت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سشمال-بلند مدت۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمازن-بلندمدت ۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- وبانک - بلندمدت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۱٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- ساروج- بلندمدت	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان - بلندمدت	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- سمازن- بلندمدت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- سشمال- بلندمدت	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد باهنر-الماس- کوتاه مدت	۱۱,۸۱۳,۱۷۰,۳۰۸	۶۴,۱۴۷,۷۰۷,۵۱۶	۶۴,۰۹۹,۲۹۲,۷۶۱	۱۱,۸۶۱,۵۸۵,۰۶۳	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد باهنر- صنواور- کوتاه مدت	۱۸,۲۲۶,۰۶۸,۶۶۵	۷۷,۰۷۱,۰۸۵	۱۵,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۳,۳۰۲,۷۶۴,۷۵۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- صنوآور- بلندمدت	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪
جمع	۵,۳۱۰,۷۵۱,۳۵۲,۹۴۴	۲,۳۷۰,۷۰۷,۱۲۲,۲۵۹	۱,۸۷۴,۶۹۹,۲۵۰,۳۵۴	۵,۸۰۶,۷۵۹,۲۲۴,۸۴۹	۰/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۲-۱	-۱,۴۳۸,۲۸۰,۲۱۶,۰۹۱	۱۳۱/۷۳	-۱/۱۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۴۲,۸۰۱,۶۵۹,۹۲۵	-۲۲/۲۴	۰/۲۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۰,۲۶۲,۲۱۶,۹۸۴	-۰/۹۴	۰/۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۹۲,۲۵۹,۳۹۵,۳۰۳	-۸/۴۵	۰/۰۷
سایر درآمدها	۲-۵	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	-۰/۰۳	۰/۰۰
جمع		-۱,۰۹۲,۶۷۹,۴۶۸,۴۹۷	۱۰۰/۰۷	-۰/۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی	۰	۱۴۴,۵۴۹,۳۷۴,۸۴۶	۲۸,۶۶۵,۷۰۹,۴۸۳	۱۷۳,۲۱۵,۰۸۴,۳۲۹	-۱۵/۸۶	۱۸۶,۵۰۸,۴۲۶,۰۸۰	۶۲۹,۸۵۷,۹۲۹,۲۴۵	۳۸,۷۲۵,۳۱۶,۷۰۹	۸۵۵,۰۹۱,۶۷۲,۰۳۴	۲/۱۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۰	۸۱۵,۶۴۰,۴۴۰,۱۹۶	۴۰,۷۰۳,۴۵۹,۶۵۸	۸۵۶,۳۴۳,۸۹۹,۸۵۴	-۷۸/۴۳	۱۰۰,۴۰۴,۰۱۵,۷۲۲	۱,۸۹۵,۲۳۹,۶۹۵,۸۰۹	۱۱۶,۲۴۷,۳۵۹,۶۱۳	۲,۱۱۱,۸۹۱,۰۷۱,۱۴۴	۵/۲۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۲,۴۷۴,۵۶۸,۷۵۸,۲۳۰	۹۸,۲۵۷,۲۰۵,۶۶۷	۲,۵۷۲,۸۲۵,۹۶۳,۸۹۷	-۲۳۵/۶۳	۱,۶۴۲,۸۲۵,۸۵۴,۸۰۱	۲,۷۱۷,۷۵۹,۱۴۶,۰۸۱	۹۹,۰۳۱,۲۷۷,۴۶۳	۴,۴۵۹,۶۱۶,۲۷۸,۳۴۵	۱۱/۱۷
کیمیدارو	۰	۵۵۱,۱۱۴,۹۹۹	۴,۸۹۳,۱۲۸	۵۵۶,۰۰۸,۱۲۷	-۰/۰۵	۱۸۰,۶۹۹,۰۰۰	۵۵۱,۱۱۴,۹۹۹	-۱,۴۰۵,۰۹۹,۲۱۵	-۶۷۳,۲۸۵,۲۱۶	۰/۰۰
داروسازی اسوه	۰	-۲,۴۵۳,۱۷۸,۰۸۰	۴۴۶,۱۰۴,۹۵۱	-۲,۰۰۷,۰۷۳,۱۲۹	۰/۱۸	۷۳۳,۶۸۰,۰۰۰	-۲,۴۵۳,۱۷۸,۰۸۰	۱,۵۲۳,۱۱۶,۹۶۳	-۱۹۶,۳۸۱,۱۱۷	۰/۰۰
سیمان شمال	۰	۱۸۳,۹۳۹,۰۱۹,۹۹۴	۱۴,۳۳۹,۰۶۹,۳۹۲	۱۹۸,۲۷۸,۰۸۹,۳۸۶	-۱۸/۱۶	۲۵۶,۱۵۸,۱۹۳,۹۱۵	۱,۰۸۶,۶۵۴,۱۲۵,۴۰۶	۴۳,۰۲۴,۶۵۳,۶۹۸	۱,۳۸۵,۸۳۶,۹۷۳,۰۱۹	۳/۴۷
سیمان‌مازندران	۰	۴۱,۵۵۶,۸۸۵,۴۷۶	۵۳,۰۶۵,۸۵۲,۵۳۰	۹۴,۶۲۲,۷۳۸,۰۰۶	-۸/۶۷	۲۴۱,۵۳۵,۸۵۱,۵۰۰	۷۸۴,۱۰۷,۹۸۹,۴۷۳	۱۶۷,۲۷۵,۲۸۳,۹۷۲	۱,۱۹۲,۹۱۹,۱۲۴,۹۴۵	۲/۹۹
سیمان کرمان	۰	۱۹۵,۶۱۷,۰۵۷,۳۲۹	۵,۴۸۷,۱۷۲,۸۴۹	۲۰۱,۱۰۴,۲۳۰,۱۷۸	-۱۸/۴۲	۲۳۴,۵۷۱,۴۵۳,۴۸۱	۴۹۴,۴۳۸,۱۳۰,۳۰۳	۵۵,۳۲۳,۱۵۱,۷۱۸	۷۸۴,۳۳۲,۷۳۵,۵۰۲	۱/۹۶
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	-۹,۸۵۳,۲۵۹,۶۹۲	۱۴,۳۹۵,۴۰۶,۹۲۶	۴,۵۴۲,۱۴۷,۲۳۴	-۰/۴۲	۵,۲۱۷,۵۴۲,۰۲۲	۲۸۹,۴۵۱,۸۰۵,۸۶۴	۳۰,۸۵۱,۸۳۴,۳۳۲	۳۲۵,۵۲۱,۱۸۲,۲۱۸	۰/۸۱
داروسازی دانا	۰	-۵,۸۳۰,۶۲۸,۳۰۲,۸۱۴	۵۷,۹۴۶,۱۲۸,۳۷۴	-۵,۷۷۲,۶۸۲,۱۷۴,۴۴۰	۵۲۸/۶۹	۱,۷۱۰,۵۳۸,۹۴۰,۶۲۵	۱۹,۷۱۸,۹۵۷,۰۲۱,۰۵۷	۱۹۵,۲۸۷,۳۹۷,۵۴۸	۲۱,۶۲۴,۷۸۳,۳۵۹,۲۳۰	۵۴/۱۴
پخش رازی	۰	۱۴۷,۳۵۵,۲۴۶,۷۴۲	۱۴۰,۷۳۱,۵۹۰,۲۶۱	۲۸۸,۰۸۶,۸۳۷,۰۰۳	-۲۶/۳۸	۳۲,۵۴۵,۲۰۷,۲۶۴	۳۷۵,۱۲۲,۵۳۱,۱۴۷	۱۸۰,۴۵۵,۹۴۰,۵۰۶	۵۸۸,۱۲۳,۶۷۸,۹۱۷	۱/۴۷
بین المللی ساروج بوشهر	۰	۶۰,۳۳۸,۹۹۳,۳۵۴	-۱,۹۵۶,۴۹۷,۳۴۳	۵۸,۳۸۲,۴۹۶,۰۱۱	-۵/۳۵	۳۶۱,۱۰۹,۸۲۲,۳۶۰	-۲۰۷,۹۳۲,۷۴۶,۳۰۹	۱,۷۴۴,۲۲۲,۳۵۶	۱۵۴,۹۲۱,۲۹۸,۴۰۷	۰/۳۹
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	-۳۸۲,۲۷۶,۶۶۷,۹۶۵	۹,۲۵۸,۶۵۵,۴۰۰	-۳۷۳,۰۱۸,۰۱۲,۵۶۵	۳۴/۱۶	۱,۹۲۷,۳۰۳,۶۶۰,۰۰۰	۵۵۱,۱۵۴,۶۴۶,۲۳۰	-۶,۷۵۶,۴۴۷,۷۹۳	۲,۴۷۱,۷۰۱,۸۵۸,۴۳۷	۶/۱۹
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
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۰	۲۰,۱۳۱,۴۷۸,۶۷۹	۰	۲۰,۱۳۱,۴۷۸,۶۷۹	-۱/۸۴	۵۷۸,۹۶۴,۴۲۳,۸۳۲	۶۱۳,۰۵۱,۲۹۷,۵۱۱	۲۶,۵۲۶,۱۷۵,۸۹۸	۱,۲۱۸,۵۴۱,۸۹۷,۲۴۱	۳/۰۵
ح . سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی	۰	۲۴۱,۳۳۸,۰۷۱,۳۳۹	۰	۲۴۱,۳۳۸,۰۷۱,۳۳۹	-۲۲/۱۰	۰	۲۴۱,۳۳۸,۰۷۱,۳۳۹	۰	۲۴۱,۳۳۸,۰۷۱,۳۳۹	۰/۶۰
جمع	۰	-۱,۸۹۹,۶۲۴,۹۶۷,۳۶۷	۴۶۱,۳۴۴,۷۵۱,۲۷۶	-۱,۴۳۸,۲۸۰,۲۱۶,۰۹۱	۱۳۱/۷۲	۷,۲۷۸,۵۹۷,۷۷۰,۶۰۲	۲۹,۱۸۷,۲۹۷,۵۸۰,۰۷۵	۹۴۷,۸۵۰,۵۶۰,۱۵۱	۳۷,۴۱۳,۷۴۵,۹۱۰,۸۲۸	۹۳/۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۲۱,۹۱۰,۲۸۴,۰۸۲	۴۲۹,۷۵۹,۰۳۰	۲۲,۳۴۰,۰۴۳,۱۱۲	-۲/۰۵	۰	۸۵,۲۵۷,۱۲۷,۳۳۱	۱,۰۹۰,۶۸۱,۴۸۳	۸۶,۳۴۷,۸۰۸,۸۱۴	۰/۲۲
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۰	۱۴,۵۲۷,۵۲۷,۲۹۰	۶,۰۴۶,۷۸۵,۳۳۵	۲۰,۵۷۴,۳۱۲,۶۲۵	-۱/۸۸	۰	۱۵۵,۷۸۱,۶۸۸,۸۰۲	۹۲,۷۳۵,۱۸۵,۰۸۴	۲۴۸,۵۱۶,۸۷۳,۸۸۶	۰/۶۲
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۶,۶۶۶,۶۲۰,۱۰۶	۵,۹۸۰,۲۴۱,۸۰۲	۱۲,۶۴۶,۸۶۱,۹۰۸	-۱/۱۶	۰	۸۳,۶۵۴,۸۳۶,۱۱۹	۱۵,۵۵۰,۴۸۳,۶۶۳	۹۹,۲۰۵,۳۱۹,۷۸۲	۰/۲۵
ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د	۰	۲۵,۲۵۷,۴۹۵,۷۸۰	۲,۸۸۷,۹۸۷,۸۹۱	۲۸,۱۴۵,۴۸۳,۶۷۱	-۲/۵۸	۰	۳۲,۰۱۹,۸۰۰,۰۴۰	۲,۸۸۷,۹۸۷,۸۹۱	۳۴,۹۰۷,۷۸۷,۹۳۱	۰/۰۹
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۲۸,۰۰۶,۰۹۶,۳۵۸	۱۶۰,۵۹۹,۷۵۱	۲۸,۱۶۶,۶۹۶,۱۰۹	-۲/۵۸	۰	۱۹۶,۹۴۶,۷۹۸,۸۴۲	۸,۴۶۵,۶۸۳,۳۵۰	۲۰۵,۴۱۲,۴۸۲,۱۹۲	۰/۵۱
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۰	۶,۰۶۱,۵۳۱,۲۰۸	۶,۴۰۵,۵۱۱,۲۵۷	۱۲,۴۶۷,۰۴۲,۴۶۵	-۱/۱۴	۰	۹۴,۹۹۶,۲۵۹,۵۲۷	۱۴۳,۸۹۲,۵۶۵,۰۴۶	۲۳۸,۸۸۸,۸۲۴,۵۷۳	۰/۶۰
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۲۱,۳۹۵,۶۵۱,۳۱۶	۵,۴۱۷,۶۹۷,۳۵۲	۲۶,۸۱۳,۳۴۸,۶۶۸	-۲/۴۶	۰	۷۵,۰۰۹,۳۹۷,۱۵۷	۱۲,۳۶۰,۰۹۴,۴۶۶	۸۷,۳۶۹,۴۹۱,۶۲۳	۰/۲۲
صندوق س ثمرگندم-ثابت	۰	۲۷,۳۷۷,۱۵۱,۸۶۵	۲,۷۲۹,۳۳۰,۲۱۶	۳۰,۱۰۶,۴۸۲,۰۸۱	-۲/۷۶	۰	۵۱,۸۳۴,۱۴۳,۴۸۲	۲,۷۲۹,۳۳۰,۲۱۶	۵۴,۵۶۳,۴۷۳,۶۹۸	۰/۱۴
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۱۲,۴۹۱,۰۳۵,۱۰۹	۰	۱۲,۴۹۱,۰۳۵,۱۰۹	-۱/۱۴	۰	۹۴,۹۴۸,۱۱۹,۰۹۶	۸,۹۰۴,۲۱۹,۴۵۴	۱۰۳,۸۵۲,۳۳۸,۵۵۰	۰/۲۶
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۰	۲,۸۳۵,۸۶۱,۵۵۸	۰	۲,۸۳۵,۸۶۱,۵۵۸	-۰/۲۶	۰	۲۱,۶۸۴,۰۲۴,۳۲۵	۲۷۱,۷۰۱,۱۸۳	۲۱,۹۵۵,۷۲۵,۵۰۸	۰/۰۵
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۱۱,۵۳۷,۳۹۰,۹۵۴	۰	۱۱,۵۳۷,۳۹۰,۹۵۴	-۱/۰۶	۰	۸۷,۰۲۴,۸۹۱,۷۵۹	۱۳,۵۴۳,۰۳۰,۷۴۹	۱۰۰,۵۶۷,۹۲۲,۵۰۸	۰/۲۵
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۷,۴۰۹,۹۶۲,۱۷۰	۰	۷,۴۰۹,۹۶۲,۱۷۰	-۰/۶۸	۰	۵۶,۵۵۸,۶۶۲,۰۷۶	۷,۹۵۷,۱۶۹,۸۵۱	۶۴,۵۱۵,۸۳۱,۹۲۷	۰/۱۶
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۵,۰۹۱,۶۴۲,۰۰۵	۰	۵,۰۹۱,۶۴۲,۰۰۵	-۰/۴۷	۰	۳۷,۸۷۵,۶۳۸,۱۱۲	۱۳,۱۶۷,۱۵۷,۲۷۷	۵۱,۰۴۲,۷۹۵,۳۸۹	۰/۱۳
صندوق س. آوند مفید-د	۰	۶,۸۵۹,۵۶۳,۸۸۳	۰	۶,۸۵۹,۵۶۳,۸۸۳	-۰/۶۳	۰	۵۳,۳۰۶,۲۴۹,۴۴۵	۲۸,۸۲۹,۷۰۲,۰۰۱	۸۲,۱۳۵,۹۵۱,۴۴۶	۰/۲۱
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۱۴,۳۰۴,۱۶۱,۲۹۲	۰	۱۴,۳۰۴,۱۶۱,۲۹۲	-۱/۳۱	۰	۱۰۲,۶۵۵,۴۱۰,۵۹۵	۷,۳۷۷,۳۷۷,۸۹۷	۱۱۰,۰۳۲,۷۸۸,۴۹۲	۰/۲۸
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰	۱,۰۱۱,۷۷۲,۳۱۵	۰	۱,۰۱۱,۷۷۲,۳۱۵	-۰/۰۹	۰	۱,۰۱۱,۷۷۲,۳۱۵	۰	۱,۰۱۱,۷۷۲,۳۱۵	۰/۰۰
جمع	۰	۲۱۲,۷۴۳,۷۴۷,۲۹۱	۳۰,۰۵۷,۹۱۲,۶۳۴	۲۴۲,۸۰۱,۶۵۹,۹۲۵	-۲۲/۲۵	۰	۱,۲۳۰,۵۶۴,۸۱۹,۰۲۳	۳۵۹,۷۶۲,۳۶۹,۶۱۱	۱,۵۹۰,۳۲۷,۱۸۸,۶۳۴	۳/۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اجاره تابان فردا ملی۱۴۰۶۰۶۲۷	۱۰,۰۴۷,۹۸۹,۳۲۶	۰	۰	۱۰,۰۴۷,۹۸۹,۳۲۶	۸۶,۶۲۶,۹۲۶,۶۰۹	۰	۰	۸۶,۶۲۶,۹۲۶,۶۰۹
صکوک اجاره فناپ۰۴-۳ماهه۲۳٪	۵۲,۸۱۵,۷۲۰	۰	۰	۵۲,۸۱۵,۷۲۰	۴۵۴,۸۷۸,۶۷۳	۰	۰	۴۵۴,۸۷۸,۶۷۳
اجاره اعتمادمبین توسعه۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۶۱,۴۱۱,۹۳۸	۰	۰	۱۶۱,۴۱۱,۹۳۸	۱,۳۷۳,۳۳۱,۷۶۷	۰	۰	۱,۳۷۳,۳۳۱,۷۶۷
جمع	۱۰,۲۶۲,۲۱۶,۹۸۴	۰	۰	۱۰,۲۶۲,۲۱۶,۹۸۴	۸۸,۴۵۵,۱۳۷,۰۴۹	۰	۰	۸۸,۴۵۵,۱۳۷,۰۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
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 مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

*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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)	۲۳۹		۲,۰۸۸	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲	۱,۰۸۸,۰۹۸,۲۷۴		۴,۱۱۶,۴۰۹,۱۲۸	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر۲	۲۹۷,۴۲۱,۷۴۴		۲,۶۲۵,۲۴۰,۳۲۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان۲	۹,۵۲۵,۹۷۸		۷۰۸,۴۳۶,۶۰۹	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم۲	۵۴,۳۲۶,۴۷۰		۲۶۰,۴۲۰,۹۶۲	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(وبانک)۲	۸,۹۲۶,۹۳۳		۳,۸۳۸,۳۹۵,۵۳۷	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان۲	۴۸۸,۲۲۲,۳۷۷		۱,۶۲۸,۲۹۳,۶۵۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر۲	۵۹,۸۵۶,۷۷۸		۱,۷۷۹,۰۳۲,۲۶۵	
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنوآور--بلند مدت۱	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳		۱۳,۶۰۶,۹۱۶,۶۸۱	
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت۳	۲,۷۹۴,۲۴۶,۵۶۶		۲۴,۸۷۰,۷۳۴,۳۱۹	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران-۲	۴۸۱,۹۲۲,۲۴۱		۳,۰۴۲,۲۷۲,۶۲۶	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور۲	۵۳۰,۳۴۰,۲۵۸		۴,۱۷۱,۰۰۱,۷۳۶	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان۲	۳۸,۵۸۴,۶۷۸		۳,۹۲۰,۴۰۷,۸۶۷	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس۲	۵,۰۹۶,۹۲۹		۸۸,۲۸۴,۹۴۱	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-سشمال۲	۷۵۶,۸۸۸,۰۱۴		۴,۲۵۸,۰۳۶,۴۱۵	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-ددانا۲	۱۵,۸۸۹		۵۶۷,۲۸۱,۸۱۷	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی۲	۳۷۷,۷۲۱,۳۴۰		۹۵۲,۶۳۱,۷۷۵	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی۲	۹۷,۳۴۸		۲۷۲,۵۲۶,۱۰۱	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه۲	۲,۴۰۲,۴۸۹		۱۷۷,۰۶۵,۷۱۹	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر	۳۷۵,۶۸۱,۹۷۴		۳,۶۸۷,۹۸۵,۷۲۲	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون۰۷	۴۳۷,۵۷۳,۱۲۰		۳,۷۹۰,۸۷۵,۶۰۸	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز	۴۱,۸۷۰,۸۲۴		۳۰۶,۴۸۲,۸۷۴	
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز-بلند مدت	۲۰,۶۳۸,۳۵۶,۲۶۲		۱۸۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۵	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر	۵,۹۱۶,۱۴۷		۱۸۹,۷۶۶,۵۵۷	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳	۵۴,۱۸۶,۹۲۲		۲۲۳,۱۱۲,۷۴۷	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر۳	۱۴۵,۴۲۶,۷۲۳		۹۵۵,۷۲۴,۰۷۰	
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- درازی- بلند مدت	۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۱		۱۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۹	
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- سشمال- بلندمدت	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸		۱۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۰	
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمازن-بلند مدت	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸		۱۶,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۹	
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹		۴۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۱	
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت	۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۳۷		۳۰,۵۱۳,۶۹۸,۶۲۷	
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-تابان -بلند مدت	۰		۱,۶۲۷,۳۹۷,۸۱۷	
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت۲	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۳۲		۳۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۱	
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سشمال-بلند مدت۲	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵		۲۰,۳۴۲,۴۶۵,۷۰۵	
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمازن-بلندمدت ۲	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۹۸		۴۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۱	
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- وبانک - بلندمدت	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹		۱۰۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- ساروج- بلندمدت	۵,۷۳۲,۸۷۶,۷۶۳		۴۸,۲۶۷,۱۲۳,۲۷۲	
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت	۴,۳۵۶,۹۸۶,۳۱۴		۳۶,۶۸۳,۰۱۳,۶۹۴	
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان - بلندمدت	۸,۰۲۶,۰۲۷,۴۱۰		۶۷,۵۷۳,۹۷۲,۵۸۸	
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- سمازن- بلندمدت	۲,۲۹۳,۱۵۰,۷۳۱		۱۹,۳۰۶,۸۴۹,۳۰۰	
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- سشمال- بلندمدت	۳,۶۶۹,۰۴۱,۰۹۵		۳۰,۷۷۲,۶۰۲,۷۲۶	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد باهنر-الماس- کوتاه مدت	۵۰,۱۶۵,۴۹۵		۵۰,۱۷۰,۸۰۳	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد باهنر- صنواور- کوتاه مدت	۷۷,۰۷۱,۰۸۵		۱۵۴,۱۴۲,۱۷۰	
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- صنوآور- بلندمدت	۱,۸۶۴,۱۰۹,۵۸۳		۱,۸۶۴,۱۰۹,۵۸۳	
جمع	۹۲,۲۵۹,۳۹۵,۳۰۳		۷۸۸,۴۸۰,۵۵۵,۶۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۰	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۳۸۸,۵۵۹,۲۲۱	۴۸۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۵۰۸,۴۲۶,۰۸۰	۰	۱۸۶,۵۰۸,۴۲۶,۰۸۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۲۱۴,۷۶۲,۵۸۵	۴۸۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۸۶,۰۴۰,۸۰۰	۲,۶۸۲,۰۲۵,۰۷۸	۱۰۰,۴۰۴,۰۱۵,۷۲۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۵۰,۶۷۷,۱۵۲	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۱,۰۸۳,۴۴۳,۲۰۰	۳۸,۲۵۷,۵۸۸,۳۹۹	۱,۶۴۲,۸۲۵,۸۵۴,۸۰۱
کیمیدارو	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۸۰,۶۹۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۶۹۹,۰۰۰	۰	۱۸۰,۶۹۹,۰۰۰
داروسازی اسوه	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۴۰۷,۶۰۰	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۷۳۳,۶۸۰,۰۰۰	۰	۷۳۳,۶۸۰,۰۰۰
سیمان شمال	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۵۳,۹۸۴,۸۶۷	۴,۷۴۵	۰	۰	۰	۲۵۶,۱۵۸,۱۹۳,۹۱۵	۰	۲۵۶,۱۵۸,۱۹۳,۹۱۵
سیمان‌مازندران	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۲۹,۱۰۰,۷۰۵	۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۵۳۵,۸۵۱,۵۰۰	۰	۲۴۱,۵۳۵,۸۵۱,۵۰۰
سیمان کرمان	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۳۵,۲۸۹,۸۲۳	۶,۶۴۷	۰	۰	۰	۲۳۴,۵۷۱,۴۵۳,۴۸۱	۰	۲۳۴,۵۷۱,۴۵۳,۴۸۱
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۷۷,۴۴۶,۵۰۹	۷,۶۶۰	۰	۰	۰	۵۹۳,۲۴۰,۲۵۸,۹۴۰	۱۴,۲۷۵,۸۳۵,۱۰۸	۵۷۸,۹۶۴,۴۲۳,۸۳۲
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۲۳,۹۳۳,۶۷۹	۲۱۸	۰	۰	۰	۵,۲۱۷,۵۴۲,۰۲۲	۰	۵,۲۱۷,۵۴۲,۰۲۲
داروسازی دانا	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۹۱۲,۲۸۷,۴۳۵	۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۱,۷۱۰,۵۳۸,۹۴۰,۶۲۵	۰	۱,۷۱۰,۵۳۸,۹۴۰,۶۲۵
پخش رازی	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۲۳,۷۲۴,۲۴۶	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۱۳,۹۴۴,۴۰۰	۶۶۸,۷۳۷,۱۳۶	۳۲,۵۴۵,۲۰۷,۲۶۴
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۴۴,۴۷۱,۶۵۳	۸,۱۲۰	۰	۰	۰	۳۶۱,۱۰۹,۸۲۲,۳۶۰	۰	۳۶۱,۱۰۹,۸۲۲,۳۶۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۴۸۱,۸۲۵,۹۱۵	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۷,۳۰۳,۶۶۰,۰۰۰	۰	۱,۹۲۷,۳۰۳,۶۶۰,۰۰۰
جمع				۰	۰	۰	۷,۳۳۴,۴۸۱,۹۵۶,۳۲۳	۵۵,۸۸۴,۱۸۵,۷۲۱	۷,۲۷۸,۵۹۷,۷۷۰,۶۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره تابان فردا ملی۱۴۰۶۰۶۲۷		۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳/۰۰	۱۰,۰۴۷,۹۸۹,۳۲۶	۰	۱۰,۰۴۷,۹۸۹,۳۲۶	۸۶,۶۲۶,۹۲۶,۶۰۹	۰	۸۶,۶۲۶,۹۲۶,۶۰۹
صکوک اجاره فناپ۰۴-۳ماهه۲۳٪		۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۲۳/۰۰	۵۲,۸۱۵,۷۲۰	۰	۵۲,۸۱۵,۷۲۰	۴۵۴,۸۷۸,۶۷۳	۰	۴۵۴,۸۷۸,۶۷۳
اجاره اعتمادمبین توسعه۱۴۰۶۱۲۲۷		۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸/۰۰	۱۶۱,۴۱۱,۹۳۸	۰	۱۶۱,۴۱۱,۹۳۸	۱,۳۷۳,۳۳۱,۷۶۷	۰	۱,۳۷۳,۳۳۱,۷۶۷
جمع				۱۰,۲۶۲,۲۱۶,۹۸۴	۰	۱۰,۲۶۲,۲۱۶,۹۸۴	۸۸,۴۵۵,۱۳۷,۰۴۹	۰	۸۸,۴۵۵,۱۳۷,۰۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)	۲۳۹	۰	۲۳۹	۲,۰۸۸	۰	۲,۰۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان مازندران ۲	۱,۰۸۸,۰۹۸,۲۷۴	۰	۱,۰۸۸,۰۹۸,۲۷۴	۴,۱۱۶,۴۰۹,۱۲۸	۰	۴,۱۱۶,۴۰۹,۱۲۸
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر۲	۲۹۷,۴۲۱,۷۴۴	۰	۲۹۷,۴۲۱,۷۴۴	۲,۶۲۵,۲۴۰,۳۲۰	۰	۲,۶۲۵,۲۴۰,۳۲۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع سیمان۲	۹,۵۲۵,۹۷۸	۰	۹,۵۲۵,۹۷۸	۷۰۸,۴۳۶,۶۰۹	۰	۷۰۸,۴۳۶,۶۰۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملی وتوسم۲	۵۴,۳۲۶,۴۷۰	۰	۵۴,۳۲۶,۴۷۰	۲۶۰,۴۲۰,۹۶۲	۰	۲۶۰,۴۲۰,۹۶۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملی گروه توسعه ملی(وبانک)۲	۸,۹۲۶,۹۳۳	۰	۸,۹۲۶,۹۳۳	۳,۸۳۸,۳۹۵,۵۳۷	۰	۳,۸۳۸,۳۹۵,۵۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملی سیمان کرمان۲	۴۸۸,۲۲۲,۳۷۷	۰	۴۸۸,۲۲۲,۳۷۷	۱,۶۲۸,۲۹۳,۶۵۰	۰	۱,۶۲۸,۲۹۳,۶۵۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی توسعه صنایع بهشهر۲	۵۹,۸۵۶,۷۷۸	۰	۵۹,۸۵۶,۷۷۸	۱,۷۷۹,۰۳۲,۲۶۵	۰	۱,۷۷۹,۰۳۲,۲۶۵
سپرده بلند مدت بانک ملی نمایشگاه-صنوآور--بلند مدت۱	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۰	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۳,۶۰۶,۹۱۶,۶۸۱	۷,۵۷۶,۶۵۵	۱۳,۵۹۹,۳۴۰,۰۲۶
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- اعتماد مبین-بلند مدت۳	۲,۷۹۴,۲۴۶,۵۶۶	۱,۸۸۳,۵۵۰	۲,۷۹۲,۳۶۳,۰۱۶	۲۴,۸۷۰,۷۳۴,۳۱۹	۱۱,۸۷۸,۵۱۷	۲۴,۸۵۸,۸۵۵,۸۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملی اعتماد مبین -نیاوران-۲	۴۸۱,۹۲۲,۲۴۱	۰	۴۸۱,۹۲۲,۲۴۱	۳,۰۴۲,۲۷۲,۶۲۶	۰	۳,۰۴۲,۲۷۲,۶۲۶
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-صنواور۲	۵۳۰,۳۴۰,۲۵۸	۰	۵۳۰,۳۴۰,۲۵۸	۴,۱۷۱,۰۰۱,۷۳۶	۰	۴,۱۷۱,۰۰۱,۷۳۶
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-تابان۲	۳۸,۵۸۴,۶۷۸	۰	۳۸,۵۸۴,۶۷۸	۳,۹۲۰,۴۰۷,۸۶۷	۰	۳,۹۲۰,۴۰۷,۸۶۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-زپارس۲	۵,۰۹۶,۹۲۹	۰	۵,۰۹۶,۹۲۹	۸۸,۲۸۴,۹۴۱	۰	۸۸,۲۸۴,۹۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-سشمال۲	۷۵۶,۸۸۸,۰۱۴	۰	۷۵۶,۸۸۸,۰۱۴	۴,۲۵۸,۰۳۶,۴۱۵	۰	۴,۲۵۸,۰۳۶,۴۱۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-ددانا۲	۱۵,۸۸۹	۰	۱۵,۸۸۹	۵۶۷,۲۸۱,۸۱۷	۰	۵۶۷,۲۸۱,۸۱۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-درازی۲	۳۷۷,۷۲۱,۳۴۰	۰	۳۷۷,۷۲۱,۳۴۰	۹۵۲,۶۳۱,۷۷۵	۰	۹۵۲,۶۳۱,۷۷۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-دکیمی۲	۹۷,۳۴۸	۰	۹۷,۳۴۸	۲۷۲,۵۲۶,۱۰۱	۰	۲۷۲,۵۲۶,۱۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-داسوه۲	۲,۴۰۲,۴۸۹	۰	۲,۴۰۲,۴۸۹	۱۷۷,۰۶۵,۷۱۹	۰	۱۷۷,۰۶۵,۷۱۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-الماس کویر	۳۷۵,۶۸۱,۹۷۴	۰	۳۷۵,۶۸۱,۹۷۴	۳,۶۸۷,۹۸۵,۷۲۲	۰	۳,۶۸۷,۹۸۵,۷۲۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-آرگون۰۷	۴۳۷,۵۷۳,۱۲۰	۰	۴۳۷,۵۷۳,۱۲۰	۳,۷۹۰,۸۷۵,۶۰۸	۰	۳,۷۹۰,۸۷۵,۶۰۸
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-شهرداری تبریز	۴۱,۸۷۰,۸۲۴	۰	۴۱,۸۷۰,۸۲۴	۳۰۶,۴۸۲,۸۷۴	۰	۳۰۶,۴۸۲,۸۷۴
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- شهرداری تبریز-بلند مدت	۲۰,۶۳۸,۳۵۶,۲۶۲	۱	۲۰,۶۳۸,۳۵۶,۲۶۱	۱۸۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۵	۱۱۶,۰۰۷,۶۸۸	۱۸۲,۹۶۶,۱۸۴,۰۸۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملی نیاوران-نیشکر	۵,۹۱۶,۱۴۷	۰	۵,۹۱۶,۱۴۷	۱۸۹,۷۶۶,۵۵۷	۰	۱۸۹,۷۶۶,۵۵۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-سیمان مازندران ۳	۵۴,۱۸۶,۹۲۲	۰	۵۴,۱۸۶,۹۲۲	۲۲۳,۱۱۲,۷۴۷	۰	۲۲۳,۱۱۲,۷۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملی امام حسین-بین المللی ساروج بوشهر۳	۱۴۵,۴۲۶,۷۲۳	۰	۱۴۵,۴۲۶,۷۲۳	۹۵۵,۷۲۴,۰۷۰	۰	۹۵۵,۷۲۴,۰۷۰
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- درازی- بلند مدت	۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۱	۰	۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۱	۱۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۹	۸,۲۶۸,۱۰۳	۱۲,۱۹۷,۲۱۱,۳۴۶
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- سشمال- بلندمدت	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸	۰	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۰	۱۱,۰۲۴,۱۳۷	۱۶,۲۶۲,۹۴۸,۴۶۳
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمازن-بلند مدت	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸	۰	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۶,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۹	۱۰,۸۸۶,۴۸۹	۱۶,۲۶۳,۰۸۶,۱۱۰
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۰	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۴۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۱	۲۷,۲۱۶,۲۲۲	۴۰,۶۵۷,۷۱۵,۲۷۹
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت	۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۳۷	۰	۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۳۷	۳۰,۵۱۳,۶۹۸,۶۲۷	۱۶,۹۷۲,۹۶۷	۳۰,۴۹۶,۷۲۵,۶۶۰
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-تابان -بلند مدت	۰	۰	۰	۱,۶۲۷,۳۹۷,۸۱۷	۱۱,۹۴۲,۸۱۵	۱,۶۱۵,۴۵۵,۰۰۲
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-ساروج-بلند مدت۲	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۳۲	۰	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۳۲	۳۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۱	۲۱,۳۵۲,۹۹۸	۳۶,۵۹۵,۰۸۵,۳۵۳
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سشمال-بلند مدت۲	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۲۰,۳۴۲,۴۶۵,۷۰۵	۱,۶۰۵,۹۴۵	۲۰,۳۴۰,۸۵۹,۷۶۰
سپرده بلند مدت بانک ملی امام حسین-سمازن-بلندمدت ۲	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۹۸	۰	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۹۸	۴۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۱	۲۴,۷۳۲,۵۳۰	۴۰,۶۶۰,۱۹۸,۹۷۱
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- وبانک - بلندمدت	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۰	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱۰۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۴۰,۲۹۴,۴۲۴	۱۰۵,۴۲۵,۴۵۹,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- ساروج- بلندمدت	۵,۷۳۲,۸۷۶,۷۶۳	۱	۵,۷۳۲,۸۷۶,۷۶۲	۴۸,۲۶۷,۱۲۳,۲۷۲	۳۲,۲۲۴,۳۵۸	۴۸,۲۳۴,۸۹۸,۹۱۴
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- مبین - بلندمدت	۴,۳۵۶,۹۸۶,۳۱۴	۰	۴,۳۵۶,۹۸۶,۳۱۴	۳۶,۶۸۳,۰۱۳,۶۹۴	۲۴,۴۹۰,۵۱۲	۳۶,۶۵۸,۵۲۳,۱۸۲
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- تابان - بلندمدت	۸,۰۲۶,۰۲۷,۴۱۰	۰	۸,۰۲۶,۰۲۷,۴۱۰	۶۷,۵۷۳,۹۷۲,۵۸۸	۴۵,۱۱۴,۱۰۱	۶۷,۵۲۸,۸۵۸,۴۸۷
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- سمازن- بلندمدت	۲,۲۹۳,۱۵۰,۷۳۱	۱	۲,۲۹۳,۱۵۰,۷۳۰	۱۹,۳۰۶,۸۴۹,۳۰۰	۱۲,۸۸۹,۷۴۳	۱۹,۲۹۳,۹۵۹,۵۵۷
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- سشمال- بلندمدت	۳,۶۶۹,۰۴۱,۰۹۵	۰	۳,۶۶۹,۰۴۱,۰۹۵	۳۰,۷۷۲,۶۰۲,۷۲۶	۲۰,۷۸۱,۶۸۱	۳۰,۷۵۱,۸۲۱,۰۴۵
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد باهنر-الماس- کوتاه مدت	۵۰,۱۶۵,۴۹۵	۰	۵۰,۱۶۵,۴۹۵	۵۰,۱۷۰,۸۰۳	۰	۵۰,۱۷۰,۸۰۳
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد باهنر- صنواور- کوتاه مدت	۷۷,۰۷۱,۰۸۵	۰	۷۷,۰۷۱,۰۸۵	۱۵۴,۱۴۲,۱۷۰	۰	۱۵۴,۱۴۲,۱۷۰
سپرده بلند مدت بانک ملی نیاوران- صنوآور- بلندمدت	۱,۸۶۴,۱۰۹,۵۸۳	۱۳,۶۸۸,۰۵۰	۱,۸۵۰,۴۲۱,۵۳۳	۱,۸۶۴,۱۰۹,۵۸۳	۱۳,۶۸۸,۰۵۰	۱,۸۵۰,۴۲۱,۵۳۳
جمع	۹۲,۲۵۹,۳۹۵,۳۰۳	۱۵,۵۷۱,۶۰۳	۹۲,۲۴۳,۸۲۳,۷۰۰	۷۸۸,۴۸۰,۵۵۵,۶۱۹	۴۵۸,۹۴۷,۹۳۵	۷۸۸,۰۲۱,۶۰۷,۶۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی	۱۵,۶۴۶,۳۷۰	۷۸,۹۱۰,۹۶۵,۷۹۱	۵۰,۲۴۵,۲۵۶,۳۰۸	۲۸,۶۶۵,۷۰۹,۴۸۳	۶۰,۹۰۵,۵۵۶	۲۳۴,۸۸۹,۳۳۷,۷۵۳	۱۹۶,۱۶۴,۰۲۱,۰۴۴	۳۸,۷۲۵,۳۱۶,۷۰۹
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۲,۵۰۳,۷۳۵	۷۸,۵۸۸,۷۵۱,۲۲۹	۳۷,۸۸۵,۲۹۱,۵۷۱	۴۰,۷۰۳,۴۵۹,۶۵۸	۵۳,۱۸۷,۴۰۴	۲۹۰,۷۷۲,۸۸۴,۲۷۹	۱۷۴,۵۲۵,۵۲۴,۶۶۶	۱۱۶,۲۴۷,۳۵۹,۶۱۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۶,۹۹۷,۹۴۰	۵۱۱,۶۶۲,۹۳۵,۷۵۳	۴۱۳,۴۰۵,۷۳۰,۰۸۶	۹۸,۲۵۷,۲۰۵,۶۶۷	۱۱۵,۶۵۲,۳۹۰	۱,۱۱۶,۰۳۱,۳۵۴,۵۰۷	۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۷۷,۰۴۴	۹۹,۰۳۱,۲۷۷,۴۶۳
کیمیدارو	۲۸,۳۱۲	۱,۷۶۱,۳۶۵,۴۷۲	۱,۷۵۶,۴۷۲,۳۴۴	۴,۸۹۳,۱۲۸	۱,۷۳۹,۹۴۵	۴۶,۶۳۷,۰۷۶,۶۲۱	۴۸,۰۴۲,۱۷۵,۸۳۶	-۱,۴۰۵,۰۹۹,۲۱۵
داروسازی اسوه	۲۲۴,۴۴۲	۱۹,۹۳۲,۶۹۶,۹۱۹	۱۹,۴۸۶,۵۹۱,۹۶۸	۴۴۶,۱۰۴,۹۵۱	۱,۰۷۸,۷۷۳	۵۶,۲۵۴,۶۰۵,۲۷۰	۵۴,۷۳۱,۴۸۸,۳۰۷	۱,۵۲۳,۱۱۶,۹۶۳
سیمان شمال	۲,۰۹۵,۰۸۸	۳۷,۴۲۹,۸۶۵,۳۴۱	۲۳,۰۹۰,۷۹۵,۹۴۹	۱۴,۳۳۹,۰۶۹,۳۹۲	۱۷,۲۱۷,۶۶۴	۲۹۹,۶۱۲,۱۶۷,۵۳۲	۲۵۶,۵۸۷,۵۱۳,۸۳۴	۴۳,۰۲۴,۶۵۳,۶۹۸
سیمان‌مازندران	۱,۵۸۶,۰۷۶	۱۳۱,۵۲۶,۵۷۳,۵۶۲	۷۸,۴۶۰,۷۲۱,۰۳۲	۵۳,۰۶۵,۸۵۲,۵۳۰	۱۲,۱۹۸,۲۰۲	۷۴۲,۷۰۳,۷۶۷,۵۵۴	۵۷۵,۴۲۸,۴۸۳,۵۸۲	۱۶۷,۲۷۵,۲۸۳,۹۷۲
سیمان کرمان	۴۱۴,۱۹۱	۲۸,۶۲۷,۲۷۷,۸۲۳	۲۳,۱۴۰,۱۰۴,۹۷۴	۵,۴۸۷,۱۷۲,۸۴۹	۵,۶۳۲,۴۶۷	۳۶۴,۲۷۷,۳۳۹,۳۱۲	۳۰۸,۹۵۴,۱۸۷,۵۹۴	۵۵,۳۲۳,۱۵۱,۷۱۸
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱۸۳,۵۵۹	۲۵,۶۴۱,۹۸۹,۵۰۰	۲۵,۲۱۲,۲۳۰,۴۷۰	۴۲۹,۷۵۹,۰۳۰	۶۰۵,۷۴۵	۷۸,۶۸۳,۱۶۰,۸۵۴	۷۷,۵۹۲,۴۷۹,۳۷۱	۱,۰۹۰,۶۸۱,۴۸۳
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۹۱۰,۰۰۰	۳۶,۵۲۸,۹۰۹,۶۵۴	۲۲,۱۳۳,۵۰۲,۷۲۸	۱۴,۳۹۵,۴۰۶,۹۲۶	۴,۵۸۵,۸۶۰	۱۴۱,۴۹۴,۵۱۶,۳۶۸	۱۱۰,۶۴۲,۶۸۲,۰۳۶	۳۰,۸۵۱,۸۳۴,۳۳۲
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۶۴۵,۵۰۸	۲۹,۹۱۰,۱۵۹,۳۲۵	۲۳,۸۶۳,۳۷۳,۹۹۰	۶,۰۴۶,۷۸۵,۳۳۵	۲۵,۸۸۶,۵۶۸	۱,۰۴۹,۷۱۹,۲۲۴,۸۲۴	۹۵۶,۹۸۴,۰۳۹,۷۴۰	۹۲,۷۳۵,۱۸۵,۰۸۴
داروسازی دانا	۴,۲۷۳,۸۶۸	۹۲,۹۱۱,۸۹۰,۷۰۴	۳۴,۹۶۵,۷۶۲,۳۳۰	۵۷,۹۴۶,۱۲۸,۳۷۴	۴۷,۲۱۵,۶۶۲	۶۳۰,۷۷۰,۴۷۵,۵۸۷	۴۳۵,۴۸۳,۰۷۸,۰۳۹	۱۹۵,۲۸۷,۳۹۷,۵۴۸
پخش رازی	۵,۳۱۰,۸۰۰	۲۲۰,۰۲۹,۰۴۱,۱۳۸	۷۹,۲۹۷,۴۵۰,۸۷۷	۱۴۰,۷۳۱,۵۹۰,۲۶۱	۱۵,۹۱۰,۴۵۲	۴۱۸,۴۰۵,۵۹۲,۵۹۷	۲۳۷,۹۴۹,۶۵۲,۰۹۱	۱۸۰,۴۵۵,۹۴۰,۵۰۶
صندوق س. ثبات ویستا -د	۸۱۴,۰۱۴	۳۰,۰۸۹,۷۵۸,۲۵۳	۲۴,۱۰۹,۵۱۶,۴۵۱	۵,۹۸۰,۲۴۱,۸۰۲	۵,۱۴۴,۵۱۸	۱۶۶,۷۵۶,۴۰۱,۵۰۹	۱۵۱,۲۰۵,۹۱۷,۸۴۶	۱۵,۵۵۰,۴۸۳,۶۶۳
بین المللی ساروج بوشهر	۷۷۰,۴۹۱	۴۴,۹۳۷,۳۸۶,۴۴۲	۴۶,۸۹۳,۸۸۳,۷۸۵	-۱,۹۵۶,۴۹۷,۳۴۳	۵,۴۶۸,۳۲۸	۳۳۵,۷۳۰,۵۸۴,۵۱۷	۳۳۳,۹۸۶,۳۶۲,۱۶۱	۱,۷۴۴,۲۲۲,۳۵۶
ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د	۲,۴۰۰,۶۱۲	۷۲,۹۶۵,۷۱۶,۴۶۴	۷۰,۰۷۷,۷۲۸,۵۷۳	۲,۸۸۷,۹۸۷,۸۹۱	۲,۴۰۰,۶۱۲	۷۲,۹۶۵,۷۱۶,۴۶۴	۷۰,۰۷۷,۷۲۸,۵۷۳	۲,۸۸۷,۹۸۷,۸۹۱
صندوق س. لبخند فارابی-د	۱۱۳,۷۳۴	۳,۴۹۸,۳۳۹,۸۱۵	۳,۳۳۷,۷۴۰,۰۶۴	۱۶۰,۵۹۹,۷۵۱	۴,۹۱۰,۹۵۴	۱۴۰,۱۱۰,۴۱۲,۲۵۳	۱۳۱,۶۴۴,۷۲۸,۹۰۳	۸,۴۶۵,۶۸۳,۳۵۰
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۱,۵۱۱,۵۹۶	۳۲,۰۱۸,۴۸۷,۵۴۱	۲۵,۶۱۲,۹۷۶,۲۸۴	۶,۴۰۵,۵۱۱,۲۵۷	۶۹,۵۶۴,۸۸۲	۱,۳۲۲,۶۲۲,۶۴۴,۳۲۸	۱,۱۷۸,۷۳۰,۰۷۹,۲۸۲	۱۴۳,۸۹۲,۵۶۵,۰۴۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱,۴۵۵,۰۰۹	۹۵,۴۳۳,۸۰۰,۹۲۸	۸۶,۱۷۵,۱۴۵,۵۲۸	۹,۲۵۸,۶۵۵,۴۰۰	۷,۴۳۵,۲۱۱	۴۳۳,۷۳۲,۳۹۰,۲۱۴	۴۴۰,۴۸۸,۸۳۸,۰۰۷	-۶,۷۵۶,۴۴۷,۷۹۳
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۴,۴۲۹,۷۹۰	۷۸,۹۶۹,۲۲۹,۷۹۰	۷۳,۵۵۱,۵۳۲,۴۳۸	۵,۴۱۷,۶۹۷,۳۵۲	۱۵,۶۸۴,۴۶۴	۲۶۷,۹۳۰,۴۳۷,۰۹۸	۲۵۵,۵۷۰,۳۴۲,۶۳۲	۱۲,۳۶۰,۰۹۴,۴۶۶
صندوق س ثمرگندم-ثابت	۴,۷۵۳,۰۳۶	۶۶,۴۳۸,۶۸۸,۷۸۰	۶۳,۷۰۹,۳۵۸,۵۶۴	۲,۷۲۹,۳۳۰,۲۱۶	۴,۷۵۳,۰۳۶	۶۶,۴۳۸,۶۸۸,۷۸۰	۶۳,۷۰۹,۳۵۸,۵۶۴	۲,۷۲۹,۳۳۰,۲۱۶
ح . سیمان شمال	۰	۰	۰	۰	۹۴,۷۷۵,۳۶۰	۳۹۱,۵۱۷,۰۱۲,۱۶۰	۳۹۱,۵۱۷,۰۱۲,۱۶۰	۰
ح . صنایع بهشهر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۸۴۱,۵۴۹	۱۶۰,۷۰۴,۶۱۸,۹۶۶	۱۶۰,۷۰۸,۲۴۲,۵۸۳	-۳,۶۲۳,۶۱۷
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۰	۰	۰	۰	۸,۸۲۱,۱۴۰	۳۵۵,۵۸۸,۳۱۳,۰۷۳	۳۲۹,۰۶۲,۱۳۷,۱۷۵	۲۶,۵۲۶,۱۷۵,۸۹۸
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۴۷۲,۷۱۱	۵۰,۲۱۴,۳۲۱,۷۷۶	۴۱,۳۱۰,۱۰۲,۳۲۲	۸,۹۰۴,۲۱۹,۴۵۴
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۰	۰	۰	۰	۸۸۸,۰۰۰	۳۰,۲۹۱,۱۲۸,۴۷۱	۳۰,۰۱۹,۴۲۷,۲۸۸	۲۷۱,۷۰۱,۱۸۳
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۹,۵۰۳	۸۰,۰۰۶,۸۹۱,۳۹۱	۶۶,۴۶۳,۸۶۰,۶۴۲	۱۳,۵۴۳,۰۳۰,۷۴۹
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۲,۸۸۱	۶۸,۲۶۹,۴۱۴,۰۸۳	۶۰,۳۱۲,۲۴۴,۲۳۲	۷,۹۵۷,۱۶۹,۸۵۱
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۰	۰	۰	۸,۰۲۶,۲۰۹	۲۱۴,۶۲۱,۱۶۰,۰۴۶	۲۰۱,۴۵۴,۰۰۲,۷۶۹	۱۳,۱۶۷,۱۵۷,۲۷۷
صندوق س. آوند مفید-د	۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۶,۱۴۷	۲۱۱,۰۰۰,۳۶۲,۷۰۶	۱۸۲,۱۷۰,۶۶۰,۷۰۵	۲۸,۸۲۹,۷۰۲,۰۰۱
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۷,۷۳۹	۵۴,۲۵۷,۴۷۰,۷۰۹	۴۶,۸۸۰,۰۹۲,۸۱۲	۷,۳۷۷,۳۷۷,۸۹۷
جمع	۱۰۷,۰۶۸,۱۷۱	۱,۷۱۷,۸۱۳,۸۳۰,۲۲۴	۱,۲۲۶,۴۱۱,۱۶۶,۳۱۴	۴۹۱,۴۰۲,۶۶۳,۹۱۰	۷۳۱,۶۲۹,۹۳۲	۹,۸۹۳,۰۰۹,۴۷۱,۶۰۲	۸,۵۸۵,۳۹۶,۵۴۱,۸۴۰	۱,۳۰۷,۶۱۲,۹۲۹,۷۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درامد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح . سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی	۱۰۴,۵۰۵,۹۰۱	۳۶۷,۵۸۱,۱۹۷,۳۳۳	۱۲۶,۲۴۳,۱۲۵,۹۹۴	۲۴۱,۳۳۸,۰۷۱,۳۳۹	۱۰۴,۵۰۵,۹۰۱	۳۶۷,۵۸۱,۱۹۷,۳۳۳	۱۲۶,۲۴۳,۱۲۵,۹۹۴	۲۴۱,۳۳۸,۰۷۱,۳۳۹
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۲,۸۷۰,۶۲۹	۸۵۶,۵۳۹,۷۰۹,۶۲۷	۸۶۶,۳۹۲,۹۶۹,۳۲۰	-۹,۸۵۳,۲۵۹,۶۹۲	۲۲,۸۷۰,۶۲۹	۸۵۶,۵۳۹,۷۰۹,۶۲۷	۵۶۷,۰۸۷,۹۰۳,۷۶۳	۲۸۹,۴۵۱,۸۰۵,۸۶۴
ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د	۳۱,۶۹۶,۲۲۹	۹۶۵,۱۴۹,۹۴۳,۷۶۷	۹۳۹,۸۹۲,۴۴۷,۹۸۷	۲۵,۲۵۷,۴۹۵,۷۸۰	۳۱,۶۹۶,۲۲۹	۹۶۵,۱۴۹,۹۴۳,۷۶۷	۹۳۳,۱۳۰,۱۴۳,۷۲۷	۳۲,۰۱۹,۸۰۰,۰۴۰
بین المللی ساروج بوشهر	۴۵,۳۲۷,۶۲۱	۲,۵۴۹,۵۵۲,۶۵۲,۳۳۲	۲,۴۸۹,۲۱۳,۶۵۸,۹۷۸	۶۰,۳۳۸,۹۹۳,۳۵۴	۴۵,۳۲۷,۶۲۱	۲,۵۴۹,۵۵۲,۶۵۲,۳۳۲	۲,۷۵۷,۴۸۵,۳۹۸,۶۴۲	-۲۰۷,۹۳۲,۷۴۶,۳۰۹
صندوق س. آوند مفید-د	۸,۲۶۵,۳۵۱	۲۵۰,۷۴۵,۹۸۵,۷۲۸	۲۴۳,۸۸۶,۴۲۱,۸۴۵	۶,۸۵۹,۵۶۳,۸۸۳	۸,۲۶۵,۳۵۱	۲۵۰,۷۴۵,۹۸۵,۷۲۸	۱۹۷,۴۳۹,۷۳۶,۲۸۳	۵۳,۳۰۶,۲۴۹,۴۴۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۷۹,۹۰۴,۵۱۸	۲۸,۹۸۳,۳۸۴,۹۴۱,۸۲۸	۲۹,۳۶۵,۶۶۱,۶۰۹,۷۹۴	-۳۸۲,۲۷۶,۶۶۷,۹۶۵	۴۷۹,۹۰۴,۵۱۸	۲۸,۹۸۳,۳۸۴,۹۴۱,۸۲۸	۲۸,۴۳۲,۲۳۰,۲۹۵,۵۹۸	۵۵۱,۱۵۴,۶۴۶,۲۳۰
سیمان‌مازندران	۲۷,۵۵۲,۲۷۲	۲,۲۲۲,۸۷۹,۷۶۷,۷۴۴	۲,۱۸۱,۳۲۲,۸۸۲,۲۶۸	۴۱,۵۵۶,۸۸۵,۴۷۶	۲۷,۵۵۲,۲۷۲	۲,۲۲۲,۸۷۹,۷۶۷,۷۴۴	۱,۴۳۸,۷۷۱,۷۷۸,۲۷۱	۷۸۴,۱۰۷,۹۸۹,۴۷۳
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۲,۳۹۹,۴۴۳	۱۰۲,۷۹۸,۷۸۱,۸۳۸	۹۹,۹۶۲,۹۲۰,۲۸۰	۲,۸۳۵,۸۶۱,۵۵۸	۲,۳۹۹,۴۴۳	۱۰۲,۷۹۸,۷۸۱,۸۳۸	۸۱,۱۱۴,۷۵۷,۵۱۳	۲۱,۶۸۴,۰۲۴,۳۲۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۰۳	۱۱,۸۰۹,۴۳۱,۹۴۲,۹۳۷	۹,۳۳۴,۸۶۳,۱۸۴,۷۰۷	۲,۴۷۴,۵۶۸,۷۵۸,۲۳۰	۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۰۳	۱۱,۸۰۹,۴۳۱,۹۴۲,۹۳۷	۹,۰۹۱,۶۷۲,۷۹۶,۸۵۶	۲,۷۱۷,۷۵۹,۱۴۶,۰۸۱
کیمیدارو	۲۵۳,۸۱۷	۱۶,۲۹۷,۸۸۴,۶۰۶	۱۵,۷۴۶,۷۶۹,۶۰۷	۵۵۱,۱۱۴,۹۹۹	۲۵۳,۸۱۷	۱۶,۲۹۷,۸۸۴,۶۰۶	۱۵,۷۴۶,۷۶۹,۶۰۷	۵۵۱,۱۱۴,۹۹۹
داروسازی اسوه	۱۷۳,۴۷۹	۱۵,۳۳۰,۸۲۲,۴۷۳	۱۷,۷۸۴,۰۰۰,۵۵۴	-۲,۴۵۳,۱۷۸,۰۸۰	۱۷۳,۴۷۹	۱۵,۳۳۰,۸۲۲,۴۷۳	۱۷,۷۸۴,۰۰۰,۵۵۴	-۲,۴۵۳,۱۷۸,۰۸۰
سیمان شمال	۱۵۸,۴۹۱,۷۴۲	۲,۸۴۴,۳۴۸,۳۳۷,۴۳۸	۲,۶۶۰,۴۰۹,۳۱۷,۴۴۴	۱۸۳,۹۳۹,۰۱۹,۹۹۴	۱۵۸,۴۹۱,۷۴۲	۲,۸۴۴,۳۴۸,۳۳۷,۴۳۸	۱,۷۵۷,۶۹۴,۲۱۲,۰۳۲	۱,۰۸۶,۶۵۴,۱۲۵,۴۰۶
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۱,۲۹۴,۴۵۰	۴۲۵,۲۹۵,۶۹۰,۴۵۲	۴۱۸,۶۲۹,۰۷۰,۳۴۶	۶,۶۶۶,۶۲۰,۱۰۶	۱۱,۲۹۴,۴۵۰	۴۲۵,۲۹۵,۶۹۰,۴۵۲	۳۴۱,۶۴۰,۸۵۴,۳۳۳	۸۳,۶۵۴,۸۳۶,۱۱۹
صندوق س. نشان هامرز-د	۵,۵۱۶,۹۵۰	۱۷۶,۳۴۸,۴۴۱,۴۷۱	۱۷۱,۲۵۶,۷۹۹,۴۶۶	۵,۰۹۱,۶۴۲,۰۰۵	۵,۵۱۶,۹۵۰	۱۷۶,۳۴۸,۴۴۱,۴۷۱	۱۳۸,۴۷۲,۸۰۳,۳۵۹	۳۷,۸۷۵,۶۳۸,۱۱۲
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۱۹,۷۳۱,۱۸۲	۴۲۹,۳۲۷,۸۵۱,۱۸۹	۴۲۳,۲۶۶,۳۱۹,۹۸۱	۶,۰۶۱,۵۳۱,۲۰۸	۱۹,۷۳۱,۱۸۲	۴۲۹,۳۲۷,۸۵۱,۱۸۹	۳۳۴,۳۳۱,۵۹۱,۶۶۲	۹۴,۹۹۶,۲۵۹,۵۲۷
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۵۲,۰۵۲,۴۲۱	۹۳۵,۲۹۷,۲۴۹,۳۸۸	۹۱۳,۹۰۱,۵۹۸,۰۷۲	۲۱,۳۹۵,۶۵۱,۳۱۶	۵۲,۰۵۲,۴۲۱	۹۳۵,۲۹۷,۲۴۹,۳۸۸	۸۶۰,۲۸۷,۸۵۲,۲۳۱	۷۵,۰۰۹,۳۹۷,۱۵۷
صندوق س ثمرگندم-ثابت	۶۹,۹۱۶,۵۸۸	۹۸۷,۹۰۶,۵۴۶,۴۵۹	۹۶۰,۵۲۹,۳۹۴,۵۹۴	۲۷,۳۷۷,۱۵۱,۸۶۵	۶۹,۹۱۶,۵۸۸	۹۸۷,۹۰۶,۵۴۶,۴۵۹	۹۳۶,۰۷۲,۴۰۲,۹۷۷	۵۱,۸۳۴,۱۴۳,۴۸۲
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی	۳۹۳,۷۳۱,۵۶۴	۱,۷۷۸,۳۱۴,۱۲۲,۶۱۱	۱,۶۳۳,۷۶۴,۷۴۷,۷۶۵	۱۴۴,۵۴۹,۳۷۴,۸۴۶	۳۹۳,۷۳۱,۵۶۴	۱,۷۷۸,۳۱۴,۱۲۲,۶۱۱	۱,۱۴۸,۴۵۶,۱۹۳,۳۶۶	۶۲۹,۸۵۷,۹۲۹,۲۴۵
سیمان کرمان	۳۶,۵۰۲,۷۴۹	۲,۵۳۹,۰۲۵,۲۳۱,۰۵۸	۲,۳۴۳,۴۰۸,۱۷۳,۷۲۹	۱۹۵,۶۱۷,۰۵۷,۳۲۹	۳۶,۵۰۲,۷۴۹	۲,۵۳۹,۰۲۵,۲۳۱,۰۵۸	۲,۰۴۴,۵۸۷,۱۰۰,۷۵۵	۴۹۴,۴۳۸,۱۳۰,۳۰۳
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۳,۸۷۱,۰۱۷	۴۳۳,۲۳۵,۳۷۷,۸۲۵	۴۲۰,۷۴۴,۳۴۲,۷۱۶	۱۲,۴۹۱,۰۳۵,۱۰۹	۳,۸۷۱,۰۱۷	۴۳۳,۲۳۵,۳۷۷,۸۲۵	۳۳۸,۲۸۷,۲۵۸,۷۲۹	۹۴,۹۴۸,۱۱۹,۰۹۶
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۷,۱۱۳,۷۴۶	۱۸۰,۹۶۲,۹۴۰,۱۳۰	۱۷۹,۹۵۱,۱۶۷,۸۱۵	۱,۰۱۱,۷۷۲,۳۱۵	۷,۱۱۳,۷۴۶	۱۸۰,۹۶۲,۹۴۰,۱۳۰	۱۷۹,۹۵۱,۱۶۷,۸۱۵	۱,۰۱۱,۷۷۲,۳۱۵
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۸,۴۵۵,۴۱۹	۳۹۷,۵۹۶,۲۴۲,۰۶۲	۳۸۶,۰۵۸,۸۵۱,۱۰۸	۱۱,۵۳۷,۳۹۰,۹۵۴	۸,۴۵۵,۴۱۹	۳۹۷,۵۹۶,۲۴۲,۰۶۲	۳۱۰,۵۷۱,۳۵۰,۳۰۳	۸۷,۰۲۴,۸۹۱,۷۵۹
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۶,۰۷۵,۹۸۰	۲۵۸,۶۹۸,۷۸۵,۷۷۲	۲۵۱,۲۸۸,۸۲۳,۶۰۲	۷,۴۰۹,۹۶۲,۱۷۰	۶,۰۷۵,۹۸۰	۲۵۸,۶۹۸,۷۸۵,۷۷۲	۲۰۲,۱۴۰,۱۲۳,۶۹۶	۵۶,۵۵۸,۶۶۲,۰۷۶
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۲۹,۵۵۶,۹۷۱	۵۱۲,۹۱۰,۵۷۶,۷۸۳	۴۹۸,۶۰۶,۴۱۵,۴۹۱	۱۴,۳۰۴,۱۶۱,۲۹۲	۲۹,۵۵۶,۹۷۱	۵۱۲,۹۱۰,۵۷۶,۷۸۳	۴۱۰,۲۵۵,۱۶۶,۱۸۸	۱۰۲,۶۵۵,۴۱۰,۵۹۵
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۵۰۸,۳۹۸,۱۶۲	۳,۴۴۹,۳۹۹,۹۸۲,۱۰۴	۲,۶۳۳,۷۵۹,۵۴۱,۹۰۸	۸۱۵,۶۴۰,۴۴۰,۱۹۶	۵۰۸,۳۹۸,۱۶۲	۳,۴۴۹,۳۹۹,۹۸۲,۱۰۴	۱,۵۵۴,۱۶۰,۲۸۶,۲۹۵	۱,۸۹۵,۲۳۹,۶۹۵,۸۰۹
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۳۰۷,۲۰۳,۱۴۸	۳,۴۹۲,۷۰۰,۹۴۶,۳۰۶	۳,۴۷۲,۵۶۹,۴۶۷,۶۲۷	۲۰,۱۳۱,۴۷۸,۶۷۹	۳۰۷,۲۰۳,۱۴۸	۳,۴۹۲,۷۰۰,۹۴۶,۳۰۶	۲,۸۷۹,۶۴۹,۶۴۸,۷۹۵	۶۱۳,۰۵۱,۲۹۷,۵۱۱
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۷,۵۹۰,۲۱۳	۱,۰۶۴,۳۳۱,۱۷۷,۶۱۰	۱,۰۴۲,۴۲۰,۸۹۳,۵۲۸	۲۱,۹۱۰,۲۸۴,۰۸۲	۷,۵۹۰,۲۱۳	۱,۰۶۴,۳۳۱,۱۷۷,۶۱۰	۹۷۹,۰۷۴,۰۵۰,۲۷۹	۸۵,۲۵۷,۱۲۷,۳۳۱
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۱۵,۴۵۴,۱۰۱	۷۲۷,۰۹۴,۵۰۲,۶۶۳	۷۱۲,۵۶۶,۹۷۵,۳۷۳	۱۴,۵۲۷,۵۲۷,۲۹۰	۱۵,۴۵۴,۱۰۱	۷۲۷,۰۹۴,۵۰۲,۶۶۳	۵۷۱,۳۱۲,۸۱۳,۸۶۱	۱۵۵,۷۸۱,۶۸۸,۸۰۲
داروسازی دانا	۱,۷۹۲,۵۶۱,۹۳۲	۳۴,۴۴۴,۷۶۸,۰۱۸,۲۳۶	۴۰,۲۷۵,۳۹۶,۳۲۱,۰۵۱	-۵,۸۳۰,۶۲۸,۳۰۲,۸۱۴	۱,۷۹۲,۵۶۱,۹۳۲	۳۴,۴۴۴,۷۶۸,۰۱۸,۲۳۶	۱۴,۷۲۵,۸۱۰,۹۹۷,۱۷۹	۱۹,۷۱۸,۹۵۷,۰۲۱,۰۵۷
پخش رازی	۹,۶۲۸,۹۸۱	۵۱۸,۸۹۶,۲۸۴,۲۱۱	۳۷۱,۵۴۱,۰۳۷,۴۶۹	۱۴۷,۳۵۵,۲۴۶,۷۴۲	۹,۶۲۸,۹۸۱	۵۱۸,۸۹۶,۲۸۴,۲۱۱	۱۴۳,۷۷۳,۷۵۳,۰۶۴	۳۷۵,۱۲۲,۵۳۱,۱۴۷
صندوق س. لبخند فارابی-د	۳۱,۷۳۶,۳۶۱	۹۸۱,۱۵۹,۶۴۶,۶۷۵	۹۵۳,۱۵۳,۵۵۰,۳۱۷	۲۸,۰۰۶,۰۹۶,۳۵۸	۳۱,۷۳۶,۳۶۱	۹۸۱,۱۵۹,۶۴۶,۶۷۵	۷۸۴,۲۱۲,۸۴۷,۸۳۳	۱۹۶,۹۴۶,۷۹۸,۸۴۲
صکوک اجاره فناپ۰۴-۳ماهه۲۳٪	۲,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۰	۲,۶۲۵	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۰	۰
اجاره تابان فردا ملی۱۴۰۶۰۶۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
اجاره اعتمادمبین توسعه۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۰
جمع	۵,۲۲۵,۱۴۰,۸۶۵	۱۰۵,۲۲۹,۸۴۷,۷۹۲,۰۴۶	۱۰۶,۹۱۶,۷۲۹,۰۱۲,۱۲۶	-۱,۶۸۶,۸۸۱,۲۲۰,۰۷۶	۵,۲۲۵,۱۴۰,۸۶۵	۱۰۵,۲۲۹,۸۴۷,۷۹۲,۰۴۶	۷۴,۸۱۱,۹۸۵,۳۹۲,۹۵۰	۳۰,۴۱۷,۸۶۲,۳۹۹,۰۹۸