

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بین المللی ساروج بوشهر	۹,۶۹۴,۶۷۰	۲۱۳,۰۷۴,۳۰۲,۹۲۴	۱۸۹,۸۵۱,۷۴۵,۵۹۲	۱,۴۰۱,۷۸۰	۲۶,۹۱۲,۳۲۵,۲۷۰	(۲,۲۶۹,۰۵۹)	۸,۲۹۲,۸۸۹	۱۸۸,۴۴۹,۶۱۷	۳,۴۹٪	
پتروشیمی شازند	۹,۴۴۸,۱۲۹	۲۲۰,۴۶۴,۳۰۳,۵۳۳	۲۴۳,۲۹۳,۲۴۰,۸۳۴	۳,۸۵۲,۷۷۸	۹۴,۶۲۵,۷۶۸,۷۹۲	(۵۲,۰۰۷۷)	۱۲,۷۸۰,۸۳۰	۳۱۲,۷۶۴,۶۴۴,۷۸۰	۶,۴۹٪	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۳۱,۶۷۱,۲۲۸	۴۹۵,۲۳۴,۰۷۸,۳۷۸	۳۹۴,۹۵۶,۵۳۰,۱۷۷	۱۱,۵۴۲,۶۲۰	۱۳۵,۱۴۰,۶۱۸,۹۴۱	(۷۰,۱۴۹)	۴۳,۱۴۳,۶۹۹	۴۹۱,۸۹۵,۴۸۰,۶۹۰	۱۰,۳۱٪	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۴۰,۸۹۱,۵۲۲	۲۶۹,۹۶۱,۸۷۲,۴۶۹	۲۷۳,۳۵۶,۳۷۳,۳۲۶	۱۸,۲۱۳,۹۹۰	۱۱۴,۴۸۱,۳۷۹,۰۵۴	(۶۰,۶۲,۳۸۲)	۵۳,۰۴۳,۱۳۰	۲۳۹,۷۴۸,۰۵۸,۳۸۸	۷,۰۵٪	
سرمایه گذاری شفا دارو	۵,۳۳۰,۴۳۲	۳۱۱,۱۰۹,۸۲۶,۰۰۳	۲۴۷,۷۲۹,۹۷۴,۳۴۲	۱۳۶,۷۴۵	۶,۲۳۹,۴۸۲,۳۷۱	(۵۰,۲۹۳)	۵,۴۱۶,۸۸۴	۲۵۲,۰۱۸,۴۲۹,۳۵۰	۵,۲۳٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۲۸,۲۹۵,۴۵۹	۱,۰۲۷,۲۰۳,۵۲۶,۸۶۸	۱,۱۶۱,۴۷۳,۴۶۷,۳۲۸	۳۴,۳۸۴,۹۷۹	۲۹۲,۴۳۶,۰۷۶,۲۲۹	(۶۷۱,۷۵۹)	۱۶۲,۰۰۸,۶۷۹	۱,۳۱۴,۲۰۳,۵۵۲,۵۷۳	۲۷,۷۸٪	
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۳۳,۶۴۵,۸۷۲	۴۴۵,۵۱۴,۱۳۵,۲۰۶	۳۲۶,۱۱۶,۹۲۱,۰۳۲	۱۵,۳۷۱,۰۴۵	۱۳۶,۸۹۹,۸۱۴,۸۵۰	-	۴۹,۰۱۶,۹۱۷	۴۲۴,۱۶۳,۸۹۱,۴۷۹	۸,۸۰٪	
سیمان شمال	۱۶,۵۸۴,۷۰۸	۱۹۳,۰۳۸,۷۳۲,۹۲۲	۱۹۷,۳۷۳,۷۵۴,۱۳۷	۱۴,۳۵۱,۶۵۱	۱۵۹,۸۵۱,۶۴۶,۸۷۰	(۱,۴۱۸,۲۴۳)	۲۹,۵۱۸,۱۱۶	۳۱۷,۹۶۳,۴۵۴,۴۵۹	۶,۶۰٪	
سیمان کرمان	۱۰,۸۱۵,۳۱۲	۱۹۹,۷۴۲,۸۴۷,۳۶۷	۱۷۷,۴۵۰,۸۱۵,۸۴۶	۱,۷۱۹,۴۶۸	۲۷,۹۲۸,۷۶۸,۴۲۷	(۷۷,۰۶۶۵)	۱۱,۷۶۴,۰۱۵	۱۹۰,۶۶۷,۳۰۵,۹۳۴	۳,۹۶٪	
سیمان‌مازندران	۱۴,۲۹۱,۰۹۱	۱۵۹,۷۴۸,۸۹۴,۷۱۶	۱۷۸,۵۰۲,۸۷۲,۱۳۶	۱۲,۴۵۸,۴۸۰	۱۶۷,۷۴۰,۵۱۹,۹۹۵	(۱۰,۸۶۲,۷۴۷)	۱۵,۸۸۶,۸۲۴	۲۱۸,۹۱۲,۸۰۲,۶۹۰	۴,۵۴٪	
گروه توسعه هنر ایران	۷,۰۵۹,۵۰۰	۶۶,۰۰۴,۷۱۰,۶۵۶	۶۳,۲۶۸,۵۳۴,۸۴۲	۴,۷۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۷۷,۸۷۱,۱۹۳	-	۱۱,۷۷۹,۵۰۰	۹۸,۸۲۵,۵۱۷,۴۸۲	۲,۰۵٪	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۶۱۲,۸۲۰	۸۹,۰۹۹,۸۸۹,۰۰۴	۱۰۲,۴۸۹,۷۳۱,۹۶۱	۱,۱۹۷,۲۷۳	۱۹۹,۴۶۰,۵۱۵,۱۷۳	(۱۱۹,۸۵۸)	۱,۶۹۰,۲۳۵	۲۷۷,۹۶۷,۴۶۰,۳۵۴	۵,۷۷٪	
		۳,۶۹۰,۱۹۷,۱۲۰,۰۴۶	۳,۵۵۵,۸۶۳,۹۶۱,۵۵۰	۱,۴۰۱,۷۹۵,۲۱۸,۵۶۵	۳۰۴,۱۸۵,۱۷۶,۱۶۵			۴,۴۳۲,۱۳۳,۸۵۸,۹۰۳	۹۱,۹۷٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱,۰۲۴,۶۹۸	۰	۸,۳۴۷	۱,۰۱۶,۳۵۱	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	بانک ملی
۰.۰۱٪	۳۶۳,۶۷۲,۶۲۰	۲۸,۰۰۰	۲,۹۶۰,۷۰۵	۳۶۰,۷۳۹,۹۱۵	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی
۳.۱۳٪	۱۵۰,۷۷۴,۳۶۶,۰۹۸	۲۷۰,۶۸۳,۸۷۷,۴۰۶	۶۹,۷۶۷,۶۶۷,۷۰۷	۳۵۱,۶۹۰,۵۷۵,۷۹۷	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی
۰.۰۰٪	۶۲۵,۸۱۵	۱۱۹,۳۱۵,۹۰۴,۷۳۳	۹,۴۹۳,۰۹۵,۲۶۱	۱۰۹,۸۲۳,۴۳۵,۲۸۷	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	بانک ملی
۰.۵۰٪	۲۴,۱۸۱,۱۲۸,۶۳۵	۹۲,۷۳۲,۸۸۷,۷۲۷	۱۱,۵۸۸,۵۴۱,۰۵۰	۱۰۵,۳۲۵,۴۷۵,۳۱۲	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	بانک ملی
۰.۰۰٪	۶۹۵,۸۷۲	۱۰۶,۲۵۰,۱۵۶,۲۱۳	۴۰,۰۳۱,۴۸۴,۶۶۹	۶۶,۲۱۹,۳۶۷,۴۱۶	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	بانک ملی
۱.۴۹٪	۷۱,۶۷۹,۲۸۳,۸۶۲	۸۷,۰۳۲,۲۶۵,۲۳۷	۱۴۳,۷۱۰,۲۰۵,۶۲۱	۱۵,۰۰۱,۳۴۳,۴۷۸	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	بانک ملی
۰.۳۶٪	۱۷,۴۹۹,۹۶۸,۳۵۳	۲۷,۱۶۲,۰۳۲,۰۱۰	۴۳,۰۱۹,۵۱۳,۷۱۷	۱,۶۴۲,۴۸۶,۶۴۶	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی
۰.۰۰٪	۵,۴۴۱,۸۰۷	۱۴۱,۶۶۰,۴۵۵,۰۸۲	۱۳۶,۴۳۸,۳۰۱,۶۹۶	۵,۲۲۷,۵۹۵,۱۹۳	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی
۰.۵۷٪	۲۷,۴۵۷,۲۵۸,۶۸۱	۲۵,۴۶۱,۶۳۵,۴۲۶	۴۳,۰۸۷,۲۰۲,۵۷۵	۹,۸۳۱,۶۹۱,۵۳۲	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی
۱.۰۳٪	۴۹,۶۲۱,۹۹۸,۲۴۹	۱۳۵,۳۸۸,۷۰۵,۰۲۸	۱۲۳,۳۰۳,۹۲۲,۱۹۵	۶۱,۷۰۶,۷۸۱,۰۸۲	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی
۰.۰۰٪	۱,۷۶۴,۷۶۴	۶,۳۱۸,۱۸۰,۲۱۴	۵,۱۲۵,۲۲۷,۰۸۹	۱,۱۹۴,۷۱۷,۸۸۹	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی
۰.۰۰٪	۶۴۲,۱۷۵	۲۰۲,۹۹۳,۴۷۰,۳۶۳	۱۹۰,۱۷۲,۰۵۷,۱۴۶	۱۲,۸۲۲,۰۵۵,۳۹۲	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی
۰.۰۰٪	۲۴,۱۶۸,۶۳۶	۶۲,۵۸۸,۲۳۹,۹۵۹	۵۰,۰۰۰,۲۰۳,۵۳۹	۱۲,۶۱۲,۲۰۵,۰۵۶	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷	بانک ملی
۰.۰۰٪	۱,۰۲۵,۰۹۴	۰	۸,۶۳۳	۱,۰۱۶,۴۶۱	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰	بانک ملی
۷.۰۹٪	۳۴۱,۶۱۳,۰۶۵,۳۵۹	۱,۲۷۷,۵۸۷,۸۳۷,۳۹۸	۸۶۵,۷۴۰,۳۹۹,۹۵۰	۷۵۳,۴۶۰,۵۰۲,۸۰۷					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
-۴.۵۷٪	۱۰۰.۷۶٪	(۲۲۰,۱۱۲,۶۲۵,۵۸۰)	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۳٪	-۰.۷۷٪	۱,۶۷۰,۵۶۶,۳۲۹	درآمد سپرده بانکی
-۴.۵۴٪	۹۹.۹۹٪	(۲۱۸,۴۴۲,۰۵۹,۲۵۱)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			نرخ سود	روز دریافت سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۳۲,۹۳۵	-	۳۲,۹۳۵	۸,۳۴۷	-	۸,۳۴۷	۱۰٪	۲۱	بانک ملی ۲۱۹۹۴۲۰۰۴۰۰۳
۳۶۳,۹۶۰,۶۲۰	-	۳۶۳,۹۶۰,۶۲۰	۲,۹۶۰,۷۰۵	-	۲,۹۶۰,۷۰۵	۱۰٪	۱۵	بانک ملی ۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۲,۴۰۸,۲۹۸,۳۶۷	-	۲,۴۰۸,۲۹۸,۳۶۷	۱,۲۶۹,۷۶۵,۱۰۴	-	۱,۲۶۹,۷۶۵,۱۰۴	۱۰٪	۱	بانک ملی ۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴
۱۹۰,۶۰۵,۹۷۹	-	۱۹۰,۶۰۵,۹۷۹	۵,۳۷۰	-	۵,۳۷۰	۱۰٪	۱	بانک ملی ۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹
۹۷۱,۰۴۸,۸۹۴	-	۹۷۱,۰۴۸,۸۹۴	۲۰۳,۶۴۴,۳۸۷	-	۲۰۳,۶۴۴,۳۸۷	۱۰٪	۱	بانک ملی ۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹
۲۷۰,۳۹۵,۳۲۴	-	۲۷۰,۳۹۵,۳۲۴	۵,۸۶۰	-	۵,۸۶۰	۱۰٪	۱	بانک ملی ۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶
۴۳۱,۲۱۹,۹۴۷	-	۴۳۱,۲۱۹,۹۴۷	۱۲۷,۴۰۸,۶۷۱	-	۱۲۷,۴۰۸,۶۷۱	۱۰٪	۱	بانک ملی ۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸
۱۸۸,۰۷۵,۶۳۳	-	۱۸۸,۰۷۵,۶۳۳	۱۳,۹۴۹,۸۸۷	-	۱۳,۹۴۹,۸۸۷	۱۰٪	۱	بانک ملی ۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵
۳۶۳,۴۹۴,۴۴۶	-	۳۶۳,۴۹۴,۴۴۶	۵۹۹	-	۵۹۹	۱۰٪	۱	بانک ملی ۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷
۱۸۵,۶۵۹,۷۷۲	-	۱۸۵,۶۵۹,۷۷۲	۵۲,۵۸۸,۲۹۱	-	۵۲,۵۸۸,۲۹۱	۱۰٪	۱	بانک ملی ۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶
۷۸۱,۷۰۱,۱۲۴	-	۷۸۱,۷۰۱,۱۲۴	۶۶۰	-	۶۶۰	۱۰٪	۱	بانک ملی ۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹
۹۲,۱۹۱,۶۱۹	-	۹۲,۱۹۱,۶۱۹	۱۴,۸۶۲	-	۱۴,۸۶۲	۱۰٪	۱	بانک ملی ۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶
۲۴۶,۹۱۹,۳۳۱	-	۲۴۶,۹۱۹,۳۳۱	۱,۵۱۴	-	۱,۵۱۴	۱۰٪	۱	بانک ملی ۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹
۶۵,۱۱۵,۹۹۸	-	۶۵,۱۱۵,۹۹۸	۲۰۳,۵۳۹	-	۲۰۳,۵۳۹	۱۰٪	۱	بانک ملی ۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷
۲۵,۰۹۴	-	۲۵,۰۹۴	۸,۶۳۳	-	۸,۶۳۳	۱۰٪	۱	بانک ملی ۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰
<u>۶,۵۵۸,۷۴۴,۹۸۲</u>		<u>۶,۵۵۸,۷۴۴,۹۸۲</u>			<u>۱,۶۷۰,۵۶۶,۳۲۹</u>			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۴,۹۹۳,۷۸۱,۶۰۰)	۱۳۵,۴۳۶,۴۱۱,۵۶۸	۱۳۰,۴۴۲,۶۲۹,۹۶۸	۶,۰۲۹,۷۸۱	(۵,۱۱۳,۹۹۵,۴۷۱)	۴۹,۹۳۹,۶۹۸,۵۴۴	۴۴,۸۲۵,۷۰۳,۰۷۳	۲,۲۶۹,۰۵۹	بین المللی ساروج بوشهر
۴۰,۲۲۴,۴۱۸,۲۷۴	۴۳۶,۲۰۸,۲۹۲,۰۵۱	۴۷۶,۴۳۲,۷۱۱,۳۲۵	۳۹,۹۹۳,۵۳۸	۲۰,۲۷۲,۹۹۴,۶۰۰	۱۲۷,۴۳۷,۰۳۸,۴۸۷	۱۴۷,۷۱۰,۰۳۳,۰۸۷	۱۰,۸۶۲,۷۴۷	سیمان مازندران
۲۳,۳۵۹,۰۱۲,۶۶۹	۱۳۴,۳۸۳,۳۲۲,۳۲۹	۱۵۷,۷۴۲,۳۳۴,۹۹۸	۱,۲۳۳,۷۳۲	۲,۱۱۸,۰۸۰,۲۱۴	۱۸,۴۶۸,۹۷۵,۳۸۴	۲۰,۵۸۷,۰۵۵,۵۹۸	۱۱۹,۸۵۸	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۱۵,۲۸۷,۰۸۰,۰۲۴)	۱۴۴,۱۴۹,۶۴۷,۸۹۶	۱۲۸,۸۶۲,۵۶۷,۸۷۲	۹,۱۱۶,۴۱۷	(۱۳۸,۴۲۵,۳۷۱)	۹۹۵,۷۵۱,۰۵۳	۸۵۷,۳۲۵,۶۸۲	۷۰,۱۴۹	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۸,۰۹۳,۷۹۸,۵۶۱	۱۸۰,۱۱۷,۶۳۵,۳۸۷	۱۸۸,۲۱۱,۴۳۳,۹۶۸	۲۶,۸۰۹,۳۴۱	۸۶۳,۱۳۰,۰۷۸	۳۸,۰۹۱,۱۴۵,۰۶۰	۳۸,۹۵۴,۳۷۵,۱۳۸	۶,۰۶۲,۳۸۲	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۳۶,۱۳۶,۷۵۱,۲۱۸)	۳۳۵,۰۰۷,۶۰۰,۹۲۱	۲۹۸,۸۷۰,۸۴۹,۷۰۳	۳۵,۳۴۶,۶۷۲	(۱۸۷,۲۶۹,۰۴۹)	۶,۰۷۴,۳۶۳,۲۰۵	۵,۸۸۷,۰۹۴,۱۵۶	۶۷۱,۷۵۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۹,۱۰۶,۲۴۱,۵۲۹	۲۰۵,۷۷۲,۴۳۱,۶۷۹	۲۲۴,۸۷۸,۶۷۳,۲۰۸	۱۹,۶۲۵,۵۰۹	۴۴۱,۰۶۳,۳۶۵	۱۶,۵۷۶,۵۵۱,۶۰۱	۱۷,۰۱۷,۶۱۴,۹۶۶	۱,۴۱۸,۲۴۳	سیمان شمال
۹,۷۹۹,۴۲۰,۸۴۶	۳۰۴,۳۷۹,۳۸۳,۷۲۸	۳۱۴,۱۷۸,۸۰۴,۵۷۴	۱۶,۷۰۲,۳۹۲	(۱,۲۵۸,۴۶۳,۶۳۱)	۱۴,۲۶۴,۰۲۷,۴۰۸	۱۳,۰۰۵,۵۶۳,۷۷۷	۷۷۰,۶۶۵	سیمان کرمان
(۹,۵۴۴,۱۶۹,۳۳۷)	۱۹۹,۱۴۴,۶۴۴,۷۹۸	۱۸۹,۶۰۰,۴۷۵,۴۶۱	۸,۱۸۱,۲۹۷	۵۵۲,۷۳۷,۶۹۴	۱۲,۳۹۴,۳۴۹,۸۷۰	۱۲,۹۴۷,۰۸۷,۵۶۴	۵۲۰,۰۷۷	پتروشیمی شازند
(۱۵,۷۹۲,۱۱۶,۳۲۱)	۲۱۴,۸۲۵,۳۰۹,۴۹۰	۱۹۹,۰۳۳,۱۹۳,۱۶۹	۳,۶۰۶,۳۵۱	(۳۷۱,۳۳۵,۰۹۸)	۲,۷۶۴,۷۵۸,۲۲۲	۲,۳۹۳,۴۲۳,۱۲۴	۵۰,۲۹۳	سرمایه گذاری شفا دارو
-	۴۰,۰۲۹,۰۵۶,۰۰۰	۴۰,۰۲۹,۰۵۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح . بین المللی ساروج بوشهر
۹,۶۴۴,۵۵۳	۸۳۵,۱۹۷,۰۳۳	۸۴۴,۸۴۱,۵۸۶	۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	آلومتک
۱۰,۹۰۲,۱۸۱	۲,۸۶۲,۵۸۶,۶۲۴	۲,۸۷۳,۴۸۸,۸۰۵	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی فناوران
۱۹,۵۲۳,۸۱۶,۰۸۹	۲۳۹,۶۱۶,۸۴۹,۵۶۸	۲۵۹,۱۴۰,۶۶۵,۶۵۷	۳۵,۲۷۲,۳۲۳	-	-	-	-	گروه توسعه هنر ایران
(۱۲,۷۱۷,۹۰۹,۷۴۰)	۱۸۴,۴۰۳,۶۳۰,۱۸۱	۱۷۱,۶۸۵,۷۲۰,۴۴۱	۱۴,۶۸۴,۵۱۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه ملی
۲۵,۶۵۵,۴۴۶,۴۶۲	۲,۷۵۷,۱۷۲,۰۰۰,۲۵۳	۲,۷۸۲,۸۲۷,۴۴۶,۷۱۵		۱۷,۱۷۸,۵۱۷,۳۳۱	۲۸۷,۰۰۶,۶۵۸,۸۳۴	۳۰۴,۱۸۵,۱۷۶,۱۶۵		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۲۳,۴۱۴,۴۵۲,۲۱۱)	۲۱۴,۰۸۱,۷۵۸,۱۴۶	۱۹۰,۶۶۷,۳۰۵,۹۳۴	۱۱,۷۶۴,۰۱۵	(۴۴۸,۲۵۰,۹۳۰)	۱۹۱,۱۱۵,۵۵۶,۸۶۵	۱۹۰,۶۶۷,۳۰۵,۹۳۴	۱۱,۷۶۴,۰۱۵	سیمان کرمان
(۱۱۷,۷۶۱,۱۸۲,۵۰۷)	۱,۴۵۶,۵۵۴,۷۰۰,۸۸۸	۱,۳۳۸,۷۹۳,۵۱۸,۳۸۰	۱۶۲,۰۰۸,۶۷۹	(۱۰۹,۰۰۴۲,۱۹۳,۳۷۰)	۱,۴۴۷,۸۳۵,۷۱۱,۷۵۱	۱,۳۳۸,۷۹۳,۵۱۸,۳۸۰	۱۶۲,۰۰۸,۶۷۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۴۴,۸۷۱,۸۸۴,۹۲۵)	۲۹۶,۸۹۰,۳۲۴,۲۷۵	۲۵۲,۰۱۸,۴۳۹,۳۴۹	۵,۴۱۶,۸۸۴	۸۱۳,۷۴۰,۸۵۹	۲۵۱,۲۰۴,۶۹۸,۴۹۰	۲۵۲,۰۱۸,۴۳۹,۳۴۹	۵,۴۱۶,۸۸۴	سرمایه گذاری شفا دارو
(۲۲,۷۴۱,۰۱۴,۳۴۶)	۱۹۱,۱۵۴,۲۹۹,۲۶۳	۱۶۸,۴۱۳,۲۸۴,۹۱۶	۸,۸۲۷,۳۹۱	۱,۵۸۸,۹۱۲,۵۹۹	۱۶۶,۸۲۴,۳۷۲,۳۱۷	۱۶۸,۴۱۳,۲۸۴,۹۱۶	۸,۸۲۷,۳۹۱	بین المللی ساروج بوشهر
(۱۰۱,۹۲۷,۳۷۷,۲۹۹)	۵۹۳,۸۲۲,۸۵۷,۹۸۹	۴۹۱,۸۹۵,۴۸۰,۶۸۹	۴۳,۱۴۳,۶۹۹	(۳۷,۲۰۵,۹۱۷,۳۷۴)	۵۲۹,۱۰۱,۳۹۸,۰۶۴	۴۹۱,۸۹۵,۴۸۰,۶۸۹	۴۳,۱۴۳,۶۹۹	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۶,۵۰۴,۵۴۰,۰۹۹	۳۳۳,۲۴۳,۵۱۸,۲۸۸	۳۳۹,۷۴۸,۰۵۸,۳۸۷	۵۳,۰۴۳,۱۳۰	(۹,۹۹۸,۴۴۸,۹۳۱)	۳۴۹,۷۴۶,۵۰۷,۳۱۹	۳۳۹,۷۴۸,۰۵۸,۳۸۷	۵۳,۰۴۳,۱۳۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۷,۸۲۳,۶۸۰,۳۳۱	۳۰۴,۹۴۰,۹۶۴,۴۴۸	۳۱۲,۷۶۴,۶۴۴,۷۷۹	۱۲,۷۸۰,۸۳۰	(۱۲,۷۶۰,۰۱۴,۹۷۵)	۳۲۵,۵۲۴,۶۵۹,۷۵۵	۳۱۲,۷۶۴,۶۴۴,۷۷۹	۱۲,۷۸۰,۸۳۰	پتروشیمی شازند
(۷,۳۵۷,۰۳۰,۱۱۱)	۱۰۶,۰۸۲,۵۴۷,۵۹۳	۹۸,۸۲۵,۵۱۷,۴۸۱	۱۱,۷۷۹,۵۰۰	(۴,۵۲۰,۸۸۸,۵۵۲)	۱۰۳,۳۴۶,۴۰۶,۰۳۴	۹۸,۸۲۵,۵۱۷,۴۸۱	۱۱,۷۷۹,۵۰۰	گروه توسعه هنر ایران
(۱۹,۱۳۶,۳۴۰,۴۰۶)	۳۳۷,۰۹۹,۷۹۴,۸۶۶	۳۱۷,۹۶۳,۴۵۴,۴۵۹	۲۹,۵۱۸,۱۱۶	(۲۲,۶۸۵,۳۹۴,۹۴۶)	۳۴۰,۶۴۸,۸۴۹,۴۰۶	۳۱۷,۹۶۳,۴۵۴,۴۵۹	۲۹,۵۱۸,۱۱۶	سیمان شمال
۱۸,۹۶۶,۸۵۱,۶۶۸	۱۹۹,۹۴۵,۹۵۱,۰۲۱	۲۱۸,۹۱۲,۸۰۲,۶۸۹	۱۵,۸۸۶,۸۲۴	۱۰۶,۴۴۹,۰۴۶	۲۱۸,۸۰۶,۳۵۳,۶۴۳	۲۱۸,۹۱۲,۸۰۲,۶۸۹	۱۵,۸۸۶,۸۲۴	سیمان مازندران
۷,۴۵۴,۴۸۰,۶۲۲	۲۷۰,۵۱۲,۹۷۹,۷۳۲	۲۷۷,۹۶۷,۴۶۰,۳۵۴	۱,۶۹۰,۳۳۵	(۵,۵۱۳,۸۱۱,۳۹۴)	۲۸۳,۴۸۱,۲۷۱,۷۴۹	۲۷۷,۹۶۷,۴۶۰,۳۵۴	۱,۶۹۰,۳۳۵	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۱۱۲,۵۲۸,۵۱۱,۹۱۷)	۵۳۶,۶۹۲,۴۰۳,۳۹۷	۴۲۴,۱۶۳,۸۹۱,۴۷۹	۴۹,۰۱۶,۹۱۷	(۳۸,۸۵۲,۸۴۴,۴۰۱)	۴۶۳,۰۱۶,۷۳۵,۸۸۱	۴۲۴,۱۶۳,۸۹۱,۴۷۹	۴۹,۰۱۶,۹۱۷	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۴۰۸,۸۸۸,۲۴۱,۰۰۲)	۴,۸۴۱,۰۲۲,۰۹۹,۹۰۶	۴,۴۳۲,۱۳۳,۸۵۸,۸۹۶		(۲۳۸,۵۱۸,۶۶۲,۳۶۹)	۴,۶۷۰,۶۵۲,۵۲۱,۲۷۴	۴,۴۳۲,۱۳۳,۸۵۸,۸۹۶		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بین المللی ساروج پوشهر	-	۱,۵۸۸,۹۱۲,۵۹۹	(۵,۱۱۳,۹۹۵,۴۷۱)	(۳,۵۲۵,۰۸۲,۸۷۲)	۱,۰۳۲۵,۲۶۵,۵۵۶	(۲۲,۷۴۱,۰۱۴,۳۴۶)	(۴,۹۹۳,۷۸۱,۶۰۰)	(۱۷,۴۰۹,۵۳۰,۳۹۰)	۶.۴۸%
سیمان‌مازندران	-	۱۰۶,۴۴۹,۰۴۶	۲۰,۲۷۲,۹۹۴,۶۰۰	۲۰,۳۷۹,۴۴۳,۶۴۶	۱۱,۹۳۹,۷۵۹,۰۶۰	۱۸,۹۶۶,۸۵۱,۶۶۸	۴۰,۲۲۴,۴۱۸,۲۷۴	۷۱,۱۳۱,۰۲۹,۰۰۲	-۲۶.۴۸%
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۸۳۳,۲۰۷,۴۴۷	(۵,۵۱۳,۸۱۱,۳۹۴)	۲,۱۱۸,۰۸۰,۲۱۴	(۲,۵۶۲,۵۲۳,۷۳۳)	۸۳۳,۲۰۷,۴۴۷	۷,۴۵۴,۴۸۰,۶۲۲	۲۳,۳۵۹,۰۱۲,۶۶۹	۳۱,۶۴۶,۷۰۰,۷۳۸	-۱۱.۷۸%
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	(۳۷,۲۰۵,۹۱۷,۳۷۴)	(۱۳۸,۴۲۵,۲۷۱)	(۳۷,۳۴۴,۳۴۲,۷۴۵)	-	(۱۰۱,۹۲۷,۳۷۷,۲۹۹)	(۱۵,۲۸۷,۰۸۰,۰۲۴)	(۱۱۷,۲۱۴,۴۵۷,۳۳۳)	۴۳.۶۳%
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	(۹,۹۹۸,۴۴۸,۹۳۱)	۸۶۳,۱۳۰,۰۷۸	(۹,۱۳۵,۳۱۸,۸۵۳)	-	۶,۵۰۴,۵۴۰,۰۹۹	۸,۰۹۳,۷۹۸,۵۶۱	۱۴,۵۹۸,۳۳۸,۶۶۰	-۵.۴۳%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۱۰۹,۰۴۲,۱۹۳,۳۷۰)	(۱۸۷,۲۶۹,۰۴۹)	(۱۰۹,۲۲۹,۴۶۲,۴۱۹)	-	(۱۱۷,۷۶۱,۱۸۲,۵۰۷)	(۳۶,۱۳۶,۷۵۱,۲۱۸)	(۱۵۳,۸۹۷,۹۳۳,۷۲۵)	۵۷.۲۸%
سیمان شمال	-	(۲۲,۶۸۵,۳۹۴,۹۴۶)	۴۴۱,۰۶۳,۳۶۵	(۲۲,۲۴۴,۳۳۱,۵۸۱)	۶۰,۸۹,۶۶۶,۴۳۴	(۱۹,۱۳۶,۳۴۰,۴۰۶)	۱۹,۱۰۶,۲۴۱,۵۲۹	۶۰,۵۹,۵۶۷,۵۵۷	-۲.۲۶%
سیمان کرمان	-	(۴۴۸,۲۵۰,۹۳۰)	(۱,۲۵۸,۴۶۳,۶۳۱)	(۱,۷۰۶,۷۱۴,۵۶۱)	۱۰,۵۵۸,۸۰۲,۷۱۹	(۲۳,۴۱۴,۴۵۲,۲۱۱)	۹,۷۹۹,۴۲۰,۸۴۶	(۳۰,۵۶۰,۲۲۸,۶۴۶)	۱.۱۴%
پتروشیمی شازند	-	(۱۲,۷۶۰,۰۱۴,۹۷۵)	۵۵۲,۳۳۷,۶۹۴	(۱۲,۲۰۷,۲۷۷,۲۸۱)	-	۷,۸۲۳,۶۸۰,۳۳۱	(۹,۵۴۴,۱۶۹,۳۳۷)	(۱,۷۲۰,۴۸۹,۰۰۶)	۰.۶۴%
سرمایه گذاری شفا دارو	-	۸۱۳,۷۴۰,۸۵۹	(۳۷۱,۳۳۵,۰۹۸)	۴۴۲,۴۰۵,۷۶۱	-	(۴۴,۸۷۱,۸۸۴,۹۲۵)	(۱۵,۷۹۲,۱۱۶,۳۲۱)	(۶۰,۶۶۴,۰۰۱,۲۴۶)	۲۲.۵۸%
ح . بین المللی ساروج پوشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
آلومتک	-	-	-	-	-	-	۹,۶۴۴,۵۵۳	۹,۶۴۴,۵۵۳	۰.۰۰%
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۰۲,۱۸۱	۱۰,۹۰۲,۱۸۱	۰.۰۰%
گروه توسعه هنر ایران	۳۹۴,۳۱۲,۰۱۱	(۴,۵۲۰,۸۸۸,۵۵۲)	-	(۴,۱۲۶,۵۷۶,۵۴۱)	۳۹۴,۳۱۲,۰۱۱	(۷,۲۵۷,۰۳۰,۱۱۱)	۱۹,۵۲۳,۸۱۶,۰۸۹	۱۲,۶۶۱,۰۹۷,۹۸۹	-۴.۷۱%
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	-	(۳۸,۸۵۲,۸۴۴,۴۰۱)	-	(۳۸,۸۵۲,۸۴۴,۴۰۱)	۵۹,۶۱۴,۴۱۶,۰۰۰	(۱۱۲,۵۲۸,۵۱۱,۹۱۷)	(۱۲,۷۱۷,۹۰۹,۷۴۰)	(۶۵,۶۳۲,۰۰۵,۶۵۷)	۲۴.۴۳%
	۱,۲۳۷,۵۱۹,۴۵۸	(۲۳۸,۵۱۸,۶۶۲,۳۶۹)	۱۷,۱۷۸,۵۱۷,۳۳۱	(۲۲۰,۱۱۲,۶۲۵,۵۸۰)	۹۹,۷۵۵,۴۲۹,۲۳۷	(۴۰۸,۸۸۸,۲۴۱,۰۰۲)	۲۵,۶۵۵,۴۴۶,۴۶۲	(۲۸۳,۴۷۷,۳۶۵,۳۱۳)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰٪	۳۲,۹۳۵	۱۰٪	۸,۳۴۷	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	بانک ملی
۱۰٪	۳۶۳,۹۶۰,۶۲۰	۱۰٪	۲,۹۶۰,۷۰۵	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی
۱۰٪	۲,۴۰۸,۳۹۸,۳۶۷	۱۰٪	۱,۲۶۹,۷۶۵,۱۰۴	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی
۱۰٪	۱۹۰,۶۰۵,۹۷۹	۱۰٪	۵,۲۷۰	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	بانک ملی
۱۰٪	۹۷۱,۰۴۸,۸۹۴	۱۰٪	۲۰۳,۶۴۴,۳۸۷	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	بانک ملی
۱۰٪	۲۷۰,۳۹۵,۳۲۴	۱۰٪	۵,۸۶۰	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	بانک ملی
۱۰٪	۴۳۱,۲۱۹,۹۴۷	۱۰٪	۱۲۷,۴۰۸,۶۷۱	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	بانک ملی
۱۰٪	۱۸۸,۰۷۵,۶۳۳	۱۰٪	۱۳,۹۴۹,۸۸۷	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی
۱۰٪	۳۶۳,۴۹۴,۴۴۶	۱۰٪	۵۹۹	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی
۱۰٪	۱۸۵,۶۵۹,۷۷۲	۱۰٪	۵۲,۵۸۸,۲۹۱	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی
۱۰٪	۷۸۱,۷۰۱,۱۲۴	۱۰٪	۶۶۰	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی
۱۰٪	۹۲,۱۹۱,۶۱۹	۱۰٪	۱۴,۸۶۲	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی
۱۰٪	۲۴۶,۹۱۹,۲۳۱	۱۰٪	۱,۵۱۴	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی
۱۰٪	۶۵,۱۱۵,۹۹۸	۱۰٪	۲۰۳,۵۳۹	۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷	بانک ملی
۱۰٪	۲۵,۰۹۴	۱۰٪	۸,۶۳۳	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	بانک ملی
	<u>۶,۵۵۸,۷۴۴,۹۸۳</u>		<u>۱,۶۷۰,۵۶۶,۳۲۹</u>		