

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
بین المللی ساروج بوشهر	۸,۸۲۷,۳۹۱	۱۹۰,۲۹۸,۷۳۱,۹۷۲	۱۶۸,۴۱۳,۲۸۴,۹۱۷	۲,۵۵۳,۸۸۱	۴۵,۶۱۱,۶۲۷,۰۳۳	(۸۹,۶۴۰)	۱۶۸,۴۱۳,۲۸۴,۹۱۷	۱۹۰,۲۹۸,۷۳۱,۹۷۲
پتروشیمی سازند	۱۲,۷۸۰,۸۳۰	۳۰۲,۷۸۷,۵۷۲,۶۲۵	۳۱۲,۷۶۴,۶۴۴,۷۸۰	۱,۳۲۵,۱۴۹	۱۶,۱۴۲,۴۶۲,۶۱۰	(۶۲۰,۷۵۴)	۳۱۲,۷۶۴,۶۴۴,۷۸۰	۳۰۲,۷۸۷,۵۷۲,۶۲۵
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۴۳,۱۴۳,۶۹۹	۶۲۹,۳۰۹,۷۷۱,۱۰۱	۴۹۱,۸۹۵,۴۸۰,۶۹۰	۱۲,۶۹۹,۵۵۷	۶۳۳,۰۴۱,۰۱۱	(۶۲,۸۴۷)	۴۹۱,۸۹۵,۴۸۰,۶۹۰	۶۲۹,۳۰۹,۷۷۱,۱۰۱
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۳,۰۴۳,۱۳۰	۳۴۵,۰۰۲,۷۷۶,۴۵۰	۳۳۹,۷۴۸,۰۵۸,۳۸۸	-	۴,۶۵۷,۳۷۸,۰۱۵	(۷۹۹,۶۵۰)	۳۳۹,۷۴۸,۰۵۸,۳۸۸	۳۴۵,۰۰۲,۷۷۶,۴۵۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۵,۴۱۶,۸۸۴	۳۱۴,۴۱۸,۸۵۷,۲۳۴	۲۳۰,۷۴۶,۲۶۴,۳۷۹	-	-	-	۲۵۳,۰۰۱,۴۳۹,۳۵۰	۳۱۴,۴۱۸,۸۵۷,۲۳۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۶۲,۰۰۸,۶۷۹	۱,۳۱۴,۲۰۳,۵۵۲,۵۷۳	۱,۳۳۸,۷۹۳,۵۱۸,۳۸۱	۷۷,۴۸۸,۸۶۳	۱,۸۸۶,۵۸۲,۱۳۲	(۳۵۲,۱۳۰)	۱,۳۳۸,۷۹۳,۵۱۸,۳۸۱	۱,۳۱۴,۲۰۳,۵۵۲,۵۷۳
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴۹۰,۱۶,۹۱۷	۵۸۳,۴۱۳,۹۵۰,۰۵۶	۴۲۴,۱۶۳,۸۹۱,۴۷۹	۱۶,۴۴۹,۹۰۱	۱۳۶,۲۵۱,۸۹۱	(۱۷,۳۰۴)	۴۲۴,۱۶۳,۸۹۱,۴۷۹	۵۸۳,۴۱۳,۹۵۰,۰۵۶
سیمان شمال	۲۹,۵۱۸,۱۱۶	۳۳۶,۳۷۸,۷۰۰,۷۱۹	۳۱۷,۹۶۳,۴۵۴,۴۵۹	۱۷,۹۰۷,۵۷۰	۳۷,۰۸۳,۳۳۳,۳۴۲	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۷,۹۶۳,۴۵۴,۴۵۹	۳۳۶,۳۷۸,۷۰۰,۷۱۹
سیمان کرمان	۱۱,۷۶۴,۰۱۵	۲۱۳,۴۵۵,۱۳۴,۳۵۲	۱۹۰,۶۶۷,۳۰۵,۹۳۴	-	-	-	۱۹۰,۶۶۷,۳۰۵,۹۳۴	۲۱۳,۴۵۵,۱۳۴,۳۵۲
سیمان مازندران	۱۵,۸۸۶,۸۲۴	۱۹۹,۹۹۴,۳۰۸,۳۶۹	۲۱۸,۹۱۲,۸۰۲,۶۹۰	۱۴,۲۶۸,۰۰۲	۱۷,۷۲۱,۲۹۵,۵۱۶	(۱,۴۳۴,۷۴۰)	۲۱۸,۹۱۲,۸۰۲,۶۹۰	۱۹۹,۹۹۴,۳۰۸,۳۶۹
گروه توسعه هنر ایران	۱۱,۷۷۹,۵۰۰	۱۰۶,۰۸۲,۵۸۱,۸۴۹	۹۸,۸۲۵,۵۱۷,۴۸۲	-	-	-	۹۸,۸۲۵,۵۱۷,۴۸۲	۱۰۶,۰۸۲,۵۸۱,۸۴۹
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱,۶۹۰,۲۳۵	۲۷۰,۱۴۲,۲۶۰,۱۰۲	۲۷۷,۹۶۷,۴۶۰,۳۵۴	۲,۵۳۴,۲۷۱	۷,۶۱۲,۸۵۲,۲۹۳	(۴۷,۵۸۱)	۲۷۷,۹۶۷,۴۶۰,۳۵۴	۲۷۰,۱۴۲,۲۶۰,۱۰۲
	۹,۸۴۷%	۵,۲۸۹,۴۵۵,۶۴۱,۲۹۵	۶,۵۱۹,۱۳۱,۰۶۰,۸۶۷		۸۷,۴۳۱,۸۳۸,۰۴۳		۶,۴۳۲,۱۳۳,۸۵۸,۹۰۳	۶,۸۰۴,۴۸۸,۱۹۷,۴۰۲
							۱,۸۰۸,۶۳۹,۸۵۳,۶۴۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Muiti-NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰/۰٪	۱,۰۳۳,۴۰۱	-	۸,۷۰۳	۱,۰۲۴,۶۹۸	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۱۹۹۴۳۰۴۰۰۳	بانک ملی خیابان پارک	
۰/۰٪	۳۶۶,۷۰۰,۸۳۷	۵۵,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۳,۰۸۸,۲۱۷	۳۶۳,۶۷۲,۶۲۰	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی توسعه ملی	
۰/۰٪	۲۰,۳۸۶,۴۹۷	۵۵۶,۵۸۹,۳۸۶,۸۸۳	۴۰۵,۸۳۵,۴۰۷,۲۸۲	۱۵۰,۷۷۴,۳۶۶,۰۹۸	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی گروه توسعه ملی	
۰/۰٪	۲۰,۲۶۵,۴۳۴	۱۴۱,۵۳۳,۱۸۴,۲۳۶	۱۴۱,۵۵۲,۸۲۳,۸۵۵	۶۲۵,۸۱۵	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر	
۰/۱۶٪	۸,۶۳۱,۲۳۸,۴۰۹	۳۲,۰۰۲,۵۹۰,۹۰۲	۱۶,۴۵۲,۷۰۰,۶۷۶	۲۴,۱۸۱,۱۲۸,۶۳۵	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	بانک ملی پتروشیمی شازند	
۰/۰۴٪	۲,۰۶۸,۸۹۷,۳۶۸	۸۴,۸۲۳,۷۳۶,۰۲۱	۸۶,۸۹۱,۹۳۷,۵۱۷	۶۹۵,۸۷۲	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان	
۰/۰٪	۲۰,۸۵۹,۸۳۱	۱۵۹,۷۷۵,۳۹۳,۰۴۰	۸۸,۱۱۶,۹۶۹,۰۰۹	۷۱,۶۷۹,۲۸۳,۸۶۲	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	بانک ملی سیمان مازندران	
۰/۰٪	۲۰,۱۸۳,۳۵۷	۸۹,۲۶۱,۷۰۷,۱۶۸	۷۱,۷۸۱,۹۲۲,۱۷۲	۱۷,۴۹۹,۹۶۸,۳۵۳	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی سیمان کرمان	
۰/۴۶٪	۲۴,۷۰۱,۱۷۴,۱۳۲	۱۷۸,۰۱۷,۴۱۶,۲۷۹	۲۰۲,۷۱۳,۱۴۸,۵۹۴	۵,۴۴۱,۸۰۷	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی سیمان شمال	
۰/۰٪	۷۴۱,۷۰۷,۶۵۵	۴۵۶,۰۹۳,۲۱۱,۱۱۹	۱۸,۸۹۳,۷۷۰,۰۹۳	۲۷,۴۵۷,۲۵۸,۶۸۱	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر	
۰/۰٪	۲۱,۰۹۲,۲۴۶	۱۳۲,۹۳۱,۵۹۵,۵۱۲	۸۳,۳۳۰,۶۸۹,۵۰۹	۴۹,۶۲۱,۹۹۸,۲۴۹	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی	
۰/۰٪	۲۰,۰۴۰,۰۲۶	۵۵,۷۲۸,۸۲۸	۷۴,۰۰۴,۰۹۰	۱,۷۶۴,۷۶۴	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو	
۰/۰٪	۲۰,۵۶۳,۴۵۴	۳۵۴,۴۲۳,۸۷۴,۶۰۷	۳۵۴,۴۴۳,۷۹۵,۸۸۶	۶۴۲,۱۷۵	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	
۰/۰٪	۲۰,۳۹۸,۲۶۷	۱۳,۷۶۷,۸۳۸,۰۳۵	۱۳,۷۶۴,۰۶۷,۶۶۶	۲۴,۱۶۸,۶۳۶	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه هنر ایران	
۰/۰٪	۱,۰۳۳,۸۰۰	-	۸,۷۰۶	۱,۰۲۵,۰۹۴	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰	بانک ملی توسعه ملی	
۰/۶۸٪	۳۶,۶۷۵,۵۷۴,۷۰۴	۱,۸۴۳,۷۹۱,۸۳۲,۶۳۰	۱,۵۳۸,۸۵۴,۳۴۱,۹۷۵	۳۴۱,۶۱۳,۰۶۵,۳۵۹						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Muiti-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری:

دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
-۱۶/۰۸٪	۱۰۰/۰۲٪	-۸۶۳,۸۸۶,۲۳۳,۱۹۸	سرمایه‌گذاری در سهام
۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	-	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰/۰۰٪	-۰/۰۱٪	۷۶,۸۳۹,۷۱۴	درآمد سپرده بانکی
-۱۶/۰۸٪	۱۰۰/۰۱٪	-۸۶۳,۸۰۹,۳۹۳,۴۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Muiti-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام:

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۲۶,۴۹۵,۲۹۶	۲,۲۵۰	-	-	۵۹,۶۱۴,۴۱۶,۰۰۰	-	-	۵۹,۶۱۴,۴۱۶,۰۰۰
سیمان شمال	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۶,۵۸۴,۷۰۸	۴۲۰	-	-	۶,۹۶۵,۵۷۷,۳۶۰	-	-	۶,۹۶۵,۵۷۷,۳۶۰
سیمان مازندران	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۸,۶۰۱,۸۸۲	۷۱۰	-	-	۱۳,۲۰۷,۳۳۶,۲۲۰	-	-	۱۳,۲۰۷,۳۳۶,۲۲۰
سیمان کرمان	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۰,۸۱۵,۲۱۲	۱,۱۰۰	-	-	۱۱,۸۹۶,۷۳۳,۲۰۰	-	-	۱۱,۸۹۶,۷۳۳,۲۰۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۹,۶۹۴,۶۷۰	۱,۲۰۰	-	-	۱۱,۶۳۳,۶۰۴,۰۰۰	-	-	۱۱,۶۳۳,۶۰۴,۰۰۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱,۶۹۰,۲۳۵	۵۷۵	-	-	۹۷۱,۸۸۵,۱۲۵	-	-	۹۷۱,۸۸۵,۱۲۵
گروه توسعه هنر ایران	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۱,۷۷۹,۵۰۰	۳۹	-	-	۴۵۹,۴۰۰,۵۰۰	-	-	۴۵۹,۴۰۰,۵۰۰
						۱۰۴,۷۴۸,۹۵۲,۴۰۵			۱۰۴,۷۴۸,۹۵۲,۴۰۵
						۴۰,۶۵,۷۴۵,۲۷۹			۴۰,۶۵,۷۴۵,۲۷۹
						۱۰۰,۶۸۳,۲۰۷,۱۲۶			۱۰۰,۶۸۳,۲۰۷,۱۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	
۴۱,۶۳۸	-	۴۱,۶۳۸	۸,۷۰۳	-	۸,۷۰۳	۱۰٪	۲۱	بانک ملی خیابان پارک
۳۶۷,۰۴۸,۸۳۷	-	۳۶۷,۰۴۸,۸۳۷	۳,۰۸۸,۲۱۷	-	۳,۰۸۸,۲۱۷	۱۰٪	۱۵	بانک ملی توسعه ملی
۲,۴۰۸,۴۷۰,۰۵۴	-	۲,۴۰۸,۴۷۰,۰۵۴	۱۷۱,۶۸۷	-	۱۷۱,۶۸۷	۱۰٪	۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۱۹۰,۶۰۶,۵۴۱	-	۱۹۰,۶۰۶,۵۴۱	۵۶۲	-	۵۶۲	۱۰٪	۱	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۱,۰۴۳,۷۳۷,۹۴۳	-	۱,۰۴۳,۷۳۷,۹۴۳	۷۲,۶۸۹,۰۴۹	-	۷۲,۶۸۹,۰۴۹	۱۰٪	۱	بانک ملی پتروشیمی شازند
۲۷۰,۴۰۱,۲۳۴	-	۲۷۰,۴۰۱,۲۳۴	۵,۹۱۰	-	۵,۹۱۰	۱۰٪	۱	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۴۳۱,۳۹۵,۶۲۱	-	۴۳۱,۳۹۵,۶۲۱	۱۷۵,۶۷۴	-	۱۷۵,۶۷۴	۱۰٪	۱	بانک ملی سیمان مازندران
۱۸۸,۲۴۵,۶۱۰	-	۱۸۸,۲۴۵,۶۱۰	۱۶۹,۹۷۷	-	۱۶۹,۹۷۷	۱۰٪	۱	بانک ملی سیمان کرمان
۳۶۳,۴۹۵,۱۸۹	-	۳۶۳,۴۹۵,۱۸۹	۷۴۳	-	۷۴۳	۱۰٪	۱	بانک ملی سیمان شمال
۱۸۵,۸۳۰,۱۴۵	-	۱۸۵,۸۳۰,۱۴۵	۱۷۰,۳۷۳	-	۱۷۰,۳۷۳	۱۰٪	۱	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۷۸۱,۸۷۱,۸۳۰	-	۷۸۱,۸۷۱,۸۳۰	۱۷۰,۷۰۶	-	۱۷۰,۷۰۶	۱۰٪	۱	بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی
۹۲,۱۹۵,۷۰۹	-	۹۲,۱۹۵,۷۰۹	۴,۰۹۰	-	۴,۰۹۰	۱۰٪	۱	بانک ملی سرمایه گذاری شفادارو
۲۴۶,۹۲۴,۶۸۵	-	۲۴۶,۹۲۴,۶۸۵	۵,۴۵۴	-	۵,۴۵۴	۱۰٪	۱	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۶۵,۲۸۵,۸۶۱	-	۶۵,۲۸۵,۸۶۱	۱۶۹,۸۶۳	-	۱۶۹,۸۶۳	۱۰٪	۱	بانک ملی گروه توسعه هنر ایران
۳۳,۸۰۰	-	۳۳,۸۰۰	۸,۷۰۶	-	۸,۷۰۶	۱۰٪	۱	بانک ملی توسعه ملی
<u>۶,۶۳۵,۵۸۴,۶۹۷</u>		<u>۶,۶۳۵,۵۸۴,۶۹۷</u>			<u>۷۶,۸۳۹,۷۱۴</u>			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Muiti-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۴۷,۵۸۱	۷,۶۱۲,۸۵۲,۲۹۳	۷,۵۴۸,۰۲۶,۹۸۶	۶۴,۸۲۵,۳۰۷	۱,۲۸۱,۳۱۳	۱۶۵,۳۵۵,۱۸۷,۲۹۱	۱۴۱,۹۳۱,۳۴۹,۳۱۵	۲۳,۴۲۳,۸۳۷,۹۷۶
بین المللی ساروج بوشهر	۸۹,۶۴۰	۱,۵۵۹,۶۴۱,۲۳۳	۱,۸۶۴,۹۷۸,۰۶۰	(۳۰۵,۳۳۶,۸۲۷)	۶,۱۱۹,۴۲۱	۱۳۲,۰۰۲,۲۷۱,۲۰۱	۱۳۷,۳۰۱,۳۸۹,۶۲۸	(۵,۲۹۹,۱۱۸,۴۲۷)
سیمان‌مازندران	۱,۴۳۴,۷۴۰	۱۷,۷۲۱,۲۹۵,۵۱۶	۱۸,۲۵۳,۰۰۸,۱۹۴	(۵۳۱,۷۱۲,۶۷۸)	۴۱,۴۲۸,۲۷۸	۴۹۴,۱۵۴,۰۰۶,۸۴۱	۴۵۴,۴۶۱,۳۰۱,۲۴۵	۳۹,۶۹۲,۷۰۵,۵۹۶
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۶۲,۸۴۷	۶۳۲,۰۴۱,۰۱۱	۸۲۲,۸۸۸,۲۸۹	(۱۹۰,۸۴۷,۲۷۸)	۹,۱۷۹,۲۶۴	۱۲۹,۴۹۴,۶۰۸,۸۸۳	۱۴۴,۹۷۲,۵۳۶,۱۸۵	(۱۵,۴۷۷,۹۲۷,۳۰۳)
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۹۹,۶۵۰	۴,۶۵۷,۳۷۸,۰۱۵	۴,۹۸۰,۷۸۰,۷۵۰	(۳۲۳,۴۰۲,۷۳۵)	۲۷,۶۰۸,۹۹۱	۱۹۲,۸۶۸,۸۱۱,۹۶۳	۱۸۵,۰۹۸,۴۱۶,۱۳۷	۷,۷۷۰,۳۹۵,۸۲۶
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۲۵۲,۱۳۰	۱,۸۸۶,۵۸۲,۱۳۲	۲,۲۴۱,۲۰۶,۷۵۴	(۳۵۴,۶۲۴,۶۲۲)	۳۵,۵۹۸,۸۰۲	۳۰۰,۷۵۷,۴۳۱,۸۳۵	۳۳۷,۲۴۸,۸۰۷,۶۷۵	(۳۶,۴۹۱,۳۷۵,۸۴۰)
سیمان شمال	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۸,۳۳۳,۳۴۲	۴۳,۴۵۸,۸۸۰,۷۴۴	(۶,۳۷۵,۵۴۷,۴۰۲)	۲۳,۶۲۵,۵۰۹	۲۶۱,۹۶۲,۰۰۶,۵۵۰	۲۴۹,۲۳۱,۳۱۲,۴۲۳	۱۲,۷۳۰,۶۹۴,۱۲۷
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۷,۳۰۴	۱۳۶,۲۵۱,۸۹۱	۱۷۷,۹۹۹,۹۲۴	(۴۱,۷۴۸,۰۳۳)	۱۴,۷۰۱,۸۱۵	۱۷۱,۸۲۱,۹۷۲,۳۳۲	۱۸۴,۵۸۱,۶۳۰,۱۰۵	(۱۲,۷۵۹,۶۵۷,۷۷۳)
پتروشیمی شازند	۶۲۰,۷۵۴	۱۶,۱۴۲,۴۶۲,۶۱۰	۱۴,۸۳۴,۵۱۷,۳۱۱	۱,۳۰۷,۹۴۵,۲۹۹	۸۸۰,۲۰۵۱	۲۰۵,۷۴۲,۹۳۸,۰۷۱	۲۱۳,۹۷۹,۱۶۲,۱۰۹	(۸,۲۳۶,۲۲۴,۰۳۸)
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲,۸۷۳,۴۸۸,۸۰۵	۲,۸۶۲,۵۸۶,۶۲۴	۱۰,۹۰۲,۱۸۱
ح. بین المللی ساروج بوشهر	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۲۹,۰۵۶,۰۰۰	۴۰,۰۲۹,۰۵۶,۰۰۰	-
آلومتک	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰	۸۴۴,۸۴۱,۵۸۶	۸۳۵,۱۹۷,۰۳۳	۹,۶۴۴,۵۵۳
گروه توسعه هنر ایران	-	-	-	-	۳۵,۲۷۲,۳۲۳	۲۵۹,۱۴۰,۶۶۵,۶۵۷	۲۳۹,۶۱۶,۸۴۹,۵۶۸	۱۹,۵۲۳,۸۱۶,۰۸۹
سیمان کرمان	-	-	-	-	۱۶,۷۰۲,۳۹۲	۳۱۴,۱۷۸,۸۰۴,۵۷۴	۳۰۴,۳۷۹,۳۸۳,۷۲۸	۹,۷۹۹,۴۲۰,۸۴۶
سرمایه‌گذاری شفا دارو	-	-	-	-	۳,۶۰۶,۳۵۱	۱۹۹,۰۳۳,۱۹۳,۱۶۹	۲۱۴,۸۲۵,۳۰۹,۴۹۰	(۱۵,۷۹۲,۱۱۶,۳۲۱)
	۸۷,۴۳۱,۸۳۸,۰۴۳	۹۴,۱۸۲,۲۸۷,۰۱۲	(۶,۷۵۰,۴۴۸,۹۶۹)	۲,۸۷۰,۲۵۹,۲۸۴,۷۵۸	۲,۸۵۱,۳۵۴,۲۸۷,۲۶۵	۱۸,۹۰۴,۹۹۷,۴۹۳		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Muiti-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیمان کرمان	۱۷,۹۲۷,۸۸۸	۲۳۲,۸۸۵,۴۱۶,۴۶۶	۲۸۳,۱۰۰,۴۷۵,۱۳۳	(۵۰,۲۱۵,۰۵۸,۶۶۶)	۱۷,۹۲۷,۸۸۸	۲۳۲,۸۸۵,۴۱۶,۴۶۶	۳۰۶,۵۱۴,۹۲۷,۳۴۵	(۷۳,۶۲۹,۵۱۰,۸۷۸)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۳۹,۲۴۵,۴۱۲	۱,۶۳۰,۴۱۳,۶۵۳,۰۲۰	۱,۹۰۸,۸۶۹,۰۷۰,۱۴۸	(۲۷۸,۴۵۵,۴۱۷,۱۲۷)	۲۳۹,۲۴۵,۴۱۲	۱,۶۳۰,۴۱۳,۶۵۳,۰۲۰	۲,۰۲۶,۶۳۰,۲۵۲,۶۵۶	(۳۹۶,۲۱۶,۵۹۹,۶۳۵)
سرمایه گذاری شفا دارو	۵,۴۱۶,۸۸۴	۲۳۰,۷۴۶,۲۶۴,۳۷۸	۲۵۲,۰۱۸,۴۳۹,۳۴۹	(۲۱,۲۷۲,۱۷۴,۹۷۰)	۵,۴۱۶,۸۸۴	۲۳۰,۷۴۶,۲۶۴,۳۷۸	۲۹۶,۸۹۰,۳۲۴,۲۷۵	(۶۶,۱۴۴,۰۵۹,۸۹۶)
بین المللی ساروج بوشهر	۱۱,۲۹۱,۶۳۲	۱۹۶,۱۸۹,۶۷۹,۶۵۴	۲۱۲,۱۵۹,۹۳۳,۸۸۹	(۱۵,۹۷۰,۲۵۴,۲۳۴)	۱۱,۲۹۱,۶۳۲	۱۹۶,۱۸۹,۶۷۹,۶۵۴	۲۳۴,۹۰۰,۹۴۸,۲۳۶	(۳۸,۷۱۱,۲۶۸,۵۸۱)
پتروشیمی شازند	۱۳,۴۸۵,۲۲۵	۳۴۱,۱۸۶,۳۹۸,۱۱۸	۳۳۱,۴۰۷,۵۳۰,۸۱۳	۹,۷۷۸,۸۶۷,۳۰۵	۱۳,۴۸۵,۲۲۵	۳۴۱,۱۸۶,۳۹۸,۱۱۸	۳۲۳,۵۸۳,۸۵۰,۴۸۲	۱۷,۶۰۲,۵۴۷,۶۳۶
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵۵,۷۸۰,۴۰۹	۵۳۲,۲۹۸,۰۵۱,۷۴۱	۶۲۳,۳۰۹,۲۸۵,۳۳۶	(۹۱,۰۱۱,۲۳۳,۵۹۴)	۵۵,۷۸۰,۴۰۹	۵۳۲,۲۹۸,۰۵۱,۷۴۱	۷۲۵,۲۳۶,۶۶۲,۶۳۶	(۱۹۲,۹۳۸,۶۱۰,۸۹۴)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۵,۷۳۲,۹۹۲	۳۸۰,۳۰۴,۷۷۲,۲۲۲	۴۱۵,۵۹۴,۵۹۳,۶۷۳	(۳۵,۲۸۹,۸۲۱,۴۵۰)	۶۵,۷۳۲,۹۹۲	۳۸۰,۳۰۴,۷۷۲,۲۲۲	۴۰۹,۰۹۰,۰۵۳,۵۷۴	(۲۸,۷۸۵,۲۸۱,۳۵۱)
سیمان شمال	۴۳,۴۲۵,۶۸۶	۴۰۰,۰۸۰,۵۳۲,۴۵۳	۴۵۰,۲۸۲,۱۵۵,۸۱۴	(۵۰,۲۰۱,۶۲۳,۳۶۰)	۴۳,۴۲۵,۶۸۶	۴۰۰,۰۸۰,۵۳۲,۴۵۳	۴۶۹,۴۱۸,۴۹۶,۲۲۱	(۶۹,۳۳۷,۹۶۳,۷۶۷)
سیمان مازندران	۲۸,۷۲۰,۰۸۶	۳۰۵,۹۲۳,۴۳۸,۱۱۱	۳۷۶,۸۴۵,۷۸۷,۱۰۵	(۷۰,۹۲۲,۳۴۸,۹۹۳)	۲۸,۷۲۰,۰۸۶	۳۰۵,۹۲۳,۴۳۸,۱۱۱	۳۵۷,۸۷۸,۹۳۵,۴۳۷	(۵۱,۹۵۵,۴۹۷,۳۲۵)
گروه توسعه هنر ایران	۱۳,۶۱۹,۵۰۰	۱۱۰,۷۳۷,۶۴۶,۸۷۷	۱۱۳,۷۲۲,۰۱۰,۳۲۸	(۲,۹۸۴,۳۶۳,۴۵۰)	۱۳,۶۱۹,۵۰۰	۱۱۰,۷۳۷,۶۴۶,۸۷۷	۱۲۰,۹۷۹,۰۴۰,۴۴۰	(۱۰,۲۴۱,۳۹۳,۵۶۲)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۴,۱۷۶,۹۲۵	۵۰۰,۹۷۵,۲۷۶,۹۵۶	۶۲۷,۳۸۳,۸۱۸,۴۱۴	(۱۲۶,۴۰۸,۵۴۱,۴۵۷)	۴,۱۷۶,۹۲۵	۵۰۰,۹۷۵,۲۷۶,۹۵۶	۶۱۹,۹۲۹,۳۳۷,۷۹۲	(۱۱۸,۹۵۴,۰۶۰,۸۳۵)
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۶۵,۴۴۹,۵۱۴	۴۲۷,۷۱۴,۵۱۱,۲۹۵	۵۵۱,۸۹۸,۳۲۵,۵۲۹	(۱۲۴,۱۸۳,۸۱۴,۲۳۳)	۶۵,۴۴۹,۵۱۴	۴۲۷,۷۱۴,۵۱۱,۲۹۵	۶۶۴,۴۲۶,۸۳۷,۴۴۷	(۲۳۶,۷۱۲,۳۲۶,۱۵۱)
	۵,۲۸۹,۴۵۵,۶۴۱,۲۹۱	۵,۲۸۹,۴۵۵,۶۴۱,۲۹۱	۶,۱۴۶,۵۹۱,۴۲۵,۵۳۱	(۸۵۷,۱۳۵,۷۸۴,۲۲۹)	۵,۲۸۹,۴۵۵,۶۴۱,۲۹۱	۵,۲۸۹,۴۵۵,۶۴۱,۲۹۱	۶,۵۵۵,۴۷۹,۶۶۶,۵۴۱	(۱,۲۶۶,۰۲۴,۰۲۵,۲۳۹)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Muiti-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	(۱۲۶,۴۰۸,۵۴۱,۴۵۷)	۶۴,۸۲۵,۳۰۷	(۱۲۶,۳۴۳,۷۱۶,۱۵۰)	۸۷۸,۶۰۸,۲۲۴	(۱۱۸,۹۵۴,۰۶۰,۸۳۵)	۲۳,۴۲۳,۸۳۷,۹۷۶	(۹۴,۶۵۱,۶۱۴,۶۳۵)
بین المللی ساروج بوشهر	-	(۱۵,۹۷۰,۲۵۴,۲۳۴)	(۳۰۵,۳۳۶,۸۲۷)	(۱۶,۲۷۵,۵۹۱,۰۶۱)	۱۰,۵۲۳,۵۸۲,۳۰۵	(۳۸,۷۱۱,۳۶۸,۵۸۱)	(۵,۲۹۹,۱۱۸,۴۲۷)	(۳۳,۴۸۶,۸۰۴,۷۰۳)
سیمان‌مازندران	-	(۷۰,۹۲۲,۳۴۸,۹۹۳)	(۵۳۱,۷۱۲,۶۷۸)	(۷۱,۴۵۴,۰۶۱,۶۷۱)	۱۲,۱۶۵,۷۴۸,۱۹۰	(۵۱,۹۵۵,۴۹۷,۲۳۵)	۳۹,۶۹۲,۷۰۵,۵۹۶	(۹۷,۰۴۳,۵۳۹)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	(۹۱,۰۱۱,۲۳۳,۵۹۴)	(۱۹۰,۸۴۷,۲۷۸)	(۹۱,۲۰۲,۰۸۰,۸۷۲)	-	(۱۹۲,۹۳۸,۶۱۰,۸۹۴)	(۱۵,۴۷۷,۹۲۷,۳۰۲)	(۲۰۸,۴۱۶,۵۳۸,۱۹۶)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	(۳۵,۲۸۹,۸۲۱,۴۵۰)	(۳۳۳,۴۰۲,۷۳۵)	(۳۵,۶۱۳,۲۲۴,۱۸۵)	-	(۲۸,۷۸۵,۲۸۱,۳۵۱)	۷,۷۷۰,۳۹۵,۸۲۶	(۳۱,۰۱۴,۸۸۵,۵۲۵)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۲۷۸,۴۵۵,۴۱۷,۱۲۷)	(۳۵۴,۶۲۴,۶۲۲)	(۲۷۸,۸۱۰,۰۰۴,۷۴۹)	-	(۳۹۶,۲۱۶,۵۹۹,۶۳۵)	(۳۶,۴۹۱,۳۷۵,۸۴۰)	(۴۳۲,۷۰۷,۹۷۵,۴۷۵)
سیمان شمال	-	(۵۰,۳۰۱,۶۲۳,۳۶۰)	(۶,۳۷۵,۵۴۷,۴۰۲)	(۵۶,۵۷۷,۱۷۰,۷۶۲)	۶,۳۱۶,۶۱۰,۵۲۵	(۶۹,۳۳۷,۹۶۳,۷۶۷)	۱۲,۷۳۰,۶۹۴,۱۲۷	(۵۰,۳۹۰,۶۵۹,۱۱۵)
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	-	(۱۲۴,۱۸۳,۸۱۴,۲۳۳)	(۴۱,۷۴۸,۰۳۳)	(۱۲۴,۲۲۵,۵۶۲,۲۶۶)	۵۹,۶۱۴,۴۱۶,۰۰۰	(۲۳۶,۷۱۲,۳۲۶,۱۵۱)	(۱۲,۷۵۹,۶۵۷,۷۷۳)	(۱۸۹,۸۵۷,۵۶۷,۹۲۴)
پتروشیمی سازند	-	۹,۷۷۸,۸۶۷,۳۰۵	۱,۳۰۷,۹۴۵,۲۹۹	۱۱,۰۸۶,۸۱۲,۶۰۴	-	۱۷,۶۰۲,۵۴۷,۶۳۶	(۸,۲۳۶,۲۲۴,۰۳۸)	۹,۳۶۶,۳۲۳,۵۹۸
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۰۲,۱۸۱	۱۰,۹۰۲,۱۸۱
ح. بین المللی ساروج بوشهر	-	-	-	-	-	-	-	-
آلومتک	-	-	-	-	-	-	۹,۶۴۴,۵۵۳	۹,۶۴۴,۵۵۳
گروه توسعه هنر ایران	-	(۲,۹۸۴,۳۶۳,۴۵۰)	-	(۲,۹۸۴,۳۶۳,۴۵۰)	۴۲۲,۶۳۶,۸۸۱	(۱۰,۳۴۱,۳۹۳,۵۶۳)	۱۹,۵۲۳,۸۱۶,۰۸۹	۹,۷۰۵,۰۵۹,۴۰۸
سیمان کرمان	-	(۵۰,۳۱۵,۰۵۸,۶۶۶)	-	(۵۰,۳۱۵,۰۵۸,۶۶۶)	۱۰,۷۶۱,۶۰۵,۰۰۱	(۷۳,۶۲۹,۵۱۰,۸۷۸)	۹,۷۹۹,۴۲۰,۸۴۶	(۵۳,۰۶۸,۴۸۵,۰۳۱)
سرمایه گذاری شفا دارو	-	(۳۱,۲۷۲,۱۷۴,۹۷۰)	-	(۳۱,۲۷۲,۱۷۴,۹۷۰)	-	(۶۶,۱۴۴,۰۵۹,۸۹۶)	(۱۵,۷۹۲,۱۱۶,۳۳۱)	(۸۱,۹۳۶,۱۷۶,۳۱۷)
	-	(۸۵۷,۱۳۵,۷۸۴,۲۲۹)	(۶,۷۵۰,۴۴۸,۹۶۹)	(۸۶۳,۸۸۶,۲۳۳,۱۹۸)	۱۰۰,۶۸۳,۲۰۷,۱۲۶	(۱,۲۶۶,۰۲۴,۰۲۵,۲۳۹)	۱۸,۹۰۴,۹۹۷,۴۹۳	(۱,۱۴۶,۴۳۵,۸۳۰,۶۲۰)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Muiti-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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٪	۴۱,۶۳۸	۱۰٪	۸,۷۰۳	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	بانک ملی خیابان پارک
۱۰٪	۳۶۷,۰۴۸,۸۳۷	۱۰٪	۳,۰۸۸,۲۱۷	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی توسعه ملی
۱۰٪	۲,۴۰۸,۴۷۰,۰۵۴	۱۰٪	۱۷۱,۶۸۷	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی گروه توسعه ملی
۱۰٪	۱۹۰,۶۰۶,۵۴۱	۱۰٪	۵۶۲	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۱۰٪	۱,۰۴۳,۷۳۷,۹۴۳	۱۰٪	۷۲,۶۸۹,۰۴۹	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	بانک ملی پتروشیمی شازند
۱۰٪	۲۷۰,۴۰۱,۲۳۴	۱۰٪	۵,۹۱۰	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۱۰٪	۴۳۱,۳۹۵,۶۲۱	۱۰٪	۱۷۵,۶۷۴	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	بانک ملی سیمان مازندران
۱۰٪	۱۸۸,۲۴۵,۶۱۰	۱۰٪	۱۶۹,۹۷۷	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی سیمان کرمان
۱۰٪	۳۶۳,۴۹۵,۱۸۹	۱۰٪	۷۴۳	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی سیمان شمال
۱۰٪	۱۸۵,۸۳۰,۱۴۵	۱۰٪	۱۷۰,۳۷۳	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۱۰٪	۷۸۱,۸۷۱,۸۳۰	۱۰٪	۱۷۰,۷۰۶	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۰٪	۹۲,۱۹۵,۷۰۹	۱۰٪	۴,۰۹۰	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۱۰٪	۲۴۶,۹۲۴,۶۸۵	۱۰٪	۵,۴۵۴	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۰٪	۶۵,۲۸۵,۸۶۱	۱۰٪	۱۶۹,۸۶۳	۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه هنر ایران
۱۰٪	۳۳,۸۰۰	۱۰٪	۸,۷۰۶	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰	بانک ملی توسعه ملی
	<u>۶,۶۳۵,۵۸۴,۶۹۷</u>		<u>۷۶,۸۳۹,۷۱۴</u>		