

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۲/۳۱			۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
بین المللی ساروج بوشهر	۵۹۴,۹۹۶	۹,۷۳۰,۴۵۹,۷۴۱	(۳۴۹,۱۱۴)	۵,۶۹۷,۹۱۷,۷۵۳	۱۱,۵۲۷,۵۱۴	۱۵,۸۲۲	۲۳۶,۶۱۱,۳۲۳,۰۵۸	۱۸۲,۴۰۷,۸۱۱,۱۳۲	۳,۱۴٪			
پتروشیمی سازند	۱,۸۵۶,۵۹۲	۴۷,۱۲۷,۶۶۴,۱۳۸	(۲,۷۱۶,۴۵۵)	۷۳,۶۱۳,۰۲۵,۸۲۴	۱۲,۶۲۵,۳۶۲	۲۸,۰۶۰	۳۰۳,۵۷۱,۲۶۶,۵۳۴	۳۵۳,۹۹۸,۴۱۴,۳۰۰	۶,۰۹٪			
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۶,۰۵۸,۶۵۰	۵۵,۳۴۷,۹۶۷,۹۶۱	(۱۸۰,۸۱۴)	۱,۷۵۰,۷۵۶,۱۲۴	۶۱,۶۵۸,۲۴۵	۹,۱۱۰	۸۱۳,۶۱۸,۹۰۳,۲۸۴	۵۶۱,۳۷۹,۷۱۴,۹۲۵	۹,۶۵٪			
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۴,۵۳۴,۷۶۵	۲۵,۶۱۴,۳۷۱,۳۹۴	(۱۰,۰۰۲,۲۳۹)	۵۷,۳۰۷,۱۱۰,۵۹۷	۶۰,۲۶۵,۵۱۸	۵,۴۲۰	۳۸۲,۳۸۷,۴۷۴,۶۷۷	۳۲۶,۳۹۰,۸۶۱,۸۳۸	۵,۶۱٪			
سرمایه‌گذاری شفا دارو	-	-	-	-	۵,۴۱۶,۸۸۴	۳۸,۰۹۰	۳۱۴,۴۱۸,۸۵۷,۲۳۴	۲۰۶,۱۷۲,۳۰۱,۴۳۵	۳,۵۵٪			
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۲۲,۵۰۵,۶۲۹	۱۵۲,۶۴۷,۹۷۷,۹۳۴	(۱۴,۵۴۰,۶۷۹)	۱۰۴,۲۹۴,۷۵۵,۷۵۳	۲۴۷,۲۱۰,۳۶۲	۷,۴۱۰	۱,۹۲۳,۷۷۹,۰۴۳,۱۰۱	۱,۸۳۰,۴۲۶,۵۹۲,۵۴۵	۳۱,۴۸٪			
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱,۹۱۳,۵۳۸	۱۳,۱۴۲,۱۳۵,۷۴۶	(۳,۵۶۶,۹۲۹)	۱۷,۲۲۵,۷۴۶,۲۰۵	۶۴,۷۹۶,۱۲۳	۷,۰۹۰	۶۹۵,۵۰۳,۹۰۴,۶۱۹	۴۵۹,۰۵۵,۳۶۴,۶۴۱	۷,۹۰٪			
سیمان شمال	۳,۵۱۴,۶۹۷	۲۹,۵۷۳,۷۹۹,۶۶۸	(۲,۱۲۳,۰۶۰)	۱۸,۰۴۱,۹۱۲,۷۴۲	۴۴,۸۱۷,۳۲۳	۸,۲۶۰	۴۷۵,۷۴۴,۹۶۸,۲۱۶	۳۶۹,۹۰۹,۷۴۲,۷۵۳	۶,۳۶٪			
سیمان کرمان	۶۴۳,۲۶۳	۸,۱۴۳,۰۶۷,۳۸۳	(۱,۳۰۲,۶۶۶)	۱۷,۱۱۵,۷۸۱,۷۳۷	۱۷,۲۶۸,۴۵۵	۱۳,۶۲۰	۲۹۱,۹۳۷,۱۶۸,۹۷۱	۲۳۵,۰۱۷,۶۰۷,۸۶۹	۴,۰۴٪			
سیمان مازندران	۴,۴۰۸,۹۷۳	۴۸,۶۶۵,۰۳۱,۵۱۱	(۷,۹۱۶,۲۲۹)	۹۱,۴۷۱,۵۵۹,۰۶۶	۲۵,۲۱۲,۸۳۰	۱۱,۵۳۰	۳۰۹,۲۴۰,۰۸۳,۷۷۵	۲۹۰,۴۸۲,۹۹۴,۹۱۳	۵,۰۰٪			
گروه توسعه هنر ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۱,۲۸۲,۴۴۱	(۱۴,۸۱۹,۵۰۰)	۱۰,۹۲۰,۲۳۲,۵۹۶	-	-	-	-	۰,۰۰٪			
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۷۴۶,۶۶۸	۸,۰۹۲۷,۵۵۴,۷۰۳	(۱۰,۰۱۰,۸۳۹)	۱۱۹,۸۶۸,۵۸۶,۳۹۲	۳,۹۱۲,۷۵۴	۱۱۶,۰۹۰	۵۵۶,۳۴۷,۱۶۷,۹۴۵	۴۵۳,۸۸۶,۳۹۵,۸۳۵	۷,۸۱٪			
	۴۸۰,۱۸۱,۳۱۲,۶۲۰		۶۱۵,۵۸۹,۵۳۴,۷۸۹		۶۳۰,۳۱۶,۰۱۶۱,۴۱۴			۵,۲۶۹,۰۰۳۷۸,۰۲,۱۸۷	۸۷/۶۳			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	
					افزایش	کاهش
بانک ملی خیابان پارک	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	ماه شمار ۱۰٪	۸,۷۷۷	-
بانک ملی توسعه ملی	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	ماه شمار ۱۰٪	۳,۱۱۴,۴۴۵	-
بانک ملی گروه توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	ماه شمار ۱۰٪	۲۵۴,۲۱۲,۳۹۸,۲۳۱	۲۰۵,۱۸۱,۷۱۷,۵۴۷
بانک ملی توسعه صنایع بهشهر	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	ماه شمار ۱۰٪	۵۹,۳۸۱,۹۸۳,۸۵۷	۵۹,۳۸۱,۳۴۷,۳۲۱
بانک ملی پتروشیمی شازند	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	ماه شمار ۱۰٪	۸,۶۳۱,۲۳۸,۴۰۹	۴۴,۵۱۶,۷۸۲,۰۶۶
بانک ملی توسعه صنایع سیمان	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	ماه شمار ۱۰٪	۲,۰۶۸,۸۹۷,۳۶۸	۲۸,۷۵۸,۰۰۱,۵۲۲
بانک ملی توسعه صنایع سیمان	۰۱۱۴۱۸۹۱۲۳۰۰۹	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	ماه شمار ۱۰٪	-	۲۸,۷۵۷,۹۴۱,۵۲۲
بانک ملی سیمان مازندران	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۲۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	ماه شمار ۱۰٪	۲۰,۸۵۹,۸۳۱	۸۳,۴۱۹,۹۴۴,۸۲۷
بانک ملی سیمان کرمان	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	ماه شمار ۱۰٪	۲۰,۱۸۳,۳۵۷	۱۲,۳۵۳,۹۶۶,۴۱۱
بانک ملی سیمان شمال	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۷۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	ماه شمار ۱۰٪	۲۴,۷۰۱,۱۷۴,۱۲۲	۴۲,۱۹۲,۲۲۷,۱۳۶
بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	ماه شمار ۱۰٪	۷۴۱,۷۰۷,۶۵۵	۹۰,۷۵۶,۵۵۵,۴۵۶
بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	ماه شمار ۱۰٪	۲۱,۰۹۲,۲۴۶	۱۹,۶۷۲,۵۹۵,۹۶۱
بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	ماه شمار ۱۰٪	۲۰,۰۴۰,۰۲۶	۵۴۳,۵۲۳,۸۳۹
بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	ماه شمار ۱۰٪	۲۰,۵۶۳,۴۵۴	۸۳,۰۶۳,۰۸۰,۵۳۷
بانک ملی گروه توسعه هنر ایران	۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	ماه شمار ۱۰٪	۲۰,۳۹۸,۴۶۷	۱۱,۲۰۱,۲۰۸,۵۲۳
بانک ملی توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	ماه شمار ۱۰٪	۸,۷۸۰	-
					۹۱۱,۵۱۳,۲۸۳,۲۲۷	۶۲۸,۱۱۷,۹۳۲,۶۶۸
					۳۶,۶۷۵,۵۷۴,۷۰۴	۳۲۰,۰۷۰,۹۲۵,۲۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۵۸,۵۴۶,۱۲۲,۰۰۲	۹۶.۵۷٪	۲.۷۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۵,۱۶۱,۴۸۲	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	۱۵۸,۵۶۱,۲۸۳,۴۸۴	۹۶/۵۸	۲/۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۵۹,۶۱۴,۴۱۶,۰۰۰	-	۵۹,۶۱۴,۴۱۶,۰۰۰	-	-	-	۲,۲۵۰	۲۶,۴۹۵,۲۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۶,۴۴۰,۶۲۲,۵۱۱	۵۲۴,۹۵۴,۸۴۹	۶,۹۶۵,۵۷۷,۳۶۰	-	-	-	۴۲۰	۱۶,۵۸۴,۷۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	سیمان شمال
۱۲,۴۰۸,۴۳۶,۸۶۰	۷۹۸,۸۹۹,۳۶۰	۱۳,۲۰۷,۳۳۶,۲۲۰	-	-	-	۷۱۰	۱۸,۶۰۱,۸۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	سیمان مازندران
۱۰,۹۷۲,۳۵۰,۲۶۷	۹۲۴,۳۸۲,۹۳۳	۱۱,۸۹۶,۷۳۳,۲۰۰	-	-	-	۱,۱۰۰	۱۰,۸۱۵,۲۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	سیمان کرمان
۳۴,۲۷۸,۷۲۹,۳۸۹	۳,۵۹۲,۲۲۳,۰۱۱	۳۷,۸۷۰,۹۵۲,۴۰۰	۳۴,۲۷۸,۷۲۹,۳۸۹	۳,۵۹۲,۲۲۳,۰۱۱	۳۷,۸۷۰,۹۵۲,۴۰۰	۶۰۰	۶۳,۱۱۸,۲۵۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان
۱۰,۷۲۹,۶۶۶,۳۵۵	۹۰۳,۹۳۷,۶۴۵	۱۱,۶۳۳,۶۰۴,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰	۹,۶۹۴,۶۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	بین المللی ساروج بوشهر
۹,۲۷۷,۰۰۹,۵۴۸	۱,۵۵۶,۷۵۸,۴۵۲	۱۰,۸۳۳,۷۶۸,۰۰۰	۹,۲۷۷,۰۰۹,۵۴۸	۱,۵۵۶,۷۵۸,۴۵۲	۱۰,۸۳۳,۷۶۸,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵,۴۱۶,۸۸۴	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه‌گذاری شفا دارو
۸۹۵,۸۰۳,۲۰۹	۷۶,۰۸۱,۹۱۶	۹۷۱,۸۸۵,۱۲۵	-	-	-	۵۷۵	۱,۶۹۰,۲۳۵	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۴۳۱,۰۵۷,۰۲۴	۲۸,۳۴۳,۴۷۶	۴۵۹,۴۰۰,۵۰۰	-	-	-	۳۹	۱۱,۷۷۹,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	گروه توسعه هنر ایران
۱۴۵,۰۴۸,۰۹۱,۱۶۳	۸,۴۰۵,۵۸۱,۶۴۲	۱۵۳,۴۵۳,۶۷۲,۸۰۵	۴۳,۵۵۵,۷۳۸,۹۳۷	۵,۱۴۸,۹۸۱,۴۶۳	۴۸,۷۰۴,۷۲۰,۴۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
۵۰,۴۱۵	-	۵۰,۴۱۵	۸,۷۷۷	-	۸,۷۷۷	۱۰٪	۲۱	بانک ملی خیابان پارک
۳۷۰,۱۶۳,۲۸۲	-	۳۷۰,۱۶۳,۲۸۲	۳,۱۱۴,۴۴۵	-	۳,۱۱۴,۴۴۵	۱۰٪	۱۵	بانک ملی توسعه ملی
۲,۴۰۸,۵۹۰,۰۴۳	-	۲,۴۰۸,۵۹۰,۰۴۳	۱۱۹,۹۸۹	-	۱۱۹,۹۸۹	۱۰٪	۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۱۹۰,۷۳۶,۰۹۸	-	۱۹۰,۷۳۶,۰۹۸	۱۲۹,۵۵۷	-	۱۲۹,۵۵۷	۱۰٪	۱	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۱,۰۴۴,۴۷۲,۳۳۰	-	۱,۰۴۴,۴۷۲,۳۳۰	۷۳۴,۳۸۷	-	۷۳۴,۳۸۷	۱۰٪	۱	بانک ملی پتروشیمی شازند
۲۷۰,۵۳۳,۳۲۰	-	۲۷۰,۵۳۳,۳۲۰	۱۳۲,۰۸۶	-	۱۳۲,۰۸۶	۱۰٪	۱	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۴۳۱,۵۰۶,۳۳۹	-	۴۳۱,۵۰۶,۳۳۹	۱۱۰,۷۱۸	-	۱۱۰,۷۱۸	۱۰٪	۱	بانک ملی سیمان مازندران
۱۸۸,۳۷۱,۵۹۰	-	۱۸۸,۳۷۱,۵۹۰	۱۲۵,۹۸۰	-	۱۲۵,۹۸۰	۱۰٪	۱	بانک ملی سیمان کرمان
۳۷۳,۵۴۰,۹۲۳	-	۳۷۳,۵۴۰,۹۲۳	۱۰,۰۴۵,۷۳۴	-	۱۰,۰۴۵,۷۳۴	۱۰٪	۱	بانک ملی سیمان شمال
۱۸۵,۹۴۷,۱۲۴	-	۱۸۵,۹۴۷,۱۲۴	۱۱۶,۹۷۹	-	۱۱۶,۹۷۹	۱۰٪	۱	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۷۸۲,۰۲۵,۳۷۹	-	۷۸۲,۰۲۵,۳۷۹	۱۵۳,۵۴۹	-	۱۵۳,۵۴۹	۱۰٪	۱	بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی
۹۲,۳۶۵,۹۱۲	-	۹۲,۳۶۵,۹۱۲	۱۷۰,۲۰۳	-	۱۷۰,۲۰۳	۱۰٪	۱	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۲۴۷,۰۴۲,۱۲۳	-	۲۴۷,۰۴۲,۱۲۳	۱۱۷,۴۳۸	-	۱۱۷,۴۳۸	۱۰٪	۱	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۶۵,۳۵۸,۷۲۱	-	۶۵,۳۵۸,۷۲۱	۷۲,۸۶۰	-	۷۲,۸۶۰	۱۰٪	۱	بانک ملی گروه توسعه هنر ایران
۴۲,۵۸۰	-	۴۲,۵۸۰	۸,۷۸۰	-	۸,۷۸۰	۱۰٪	۱	بانک ملی توسعه ملی
۶,۶۵۰,۷۴۶,۱۷۹		۶,۶۵۰,۷۴۶,۱۷۹	۱۵,۱۶۱,۴۸۲		۱۵,۱۶۱,۴۸۲			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق:

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	
(۶,۷۹۷,۵۶۳,۸۶۲)	۱۴۴,۴۹۷,۷۵۲,۸۱۶	۱۳۷,۷۰۰,۱۸۸,۹۵۴	۶,۴۶۸,۵۳۵	(۱,۴۹۸,۴۴۵,۴۳۵)	۷,۱۹۶,۳۶۳,۱۸۸	۵,۶۹۷,۹۱۷,۷۵۳	۳۴۹,۱۱۴	بین المللی ساروج بوشهر
۳۳,۸۲۶,۳۸۵,۱۳۴	۵۵۱,۷۹۹,۱۸۰,۷۷۳	۵۸۵,۶۲۵,۵۶۵,۹۰۷	۴۹,۳۴۴,۵۰۷	(۵,۸۶۶,۳۲۰,۴۶۲)	۹۷,۳۳۷,۸۷۹,۵۲۸	۹۱,۴۷۱,۵۵۹,۰۶۶	۷,۹۱۶,۲۲۹	سیمان مازندران
(۱۶,۰۳۱,۳۶۳,۸۸۰)	۱۴۷,۲۷۶,۷۲۸,۸۸۷	۱۳۱,۳۴۵,۳۶۵,۰۰۷	۹,۳۶۰,۰۷۸	(۵۵۳,۴۳۶,۵۷۸)	۲,۳۰۴,۱۹۲,۷۰۲	۱,۷۵۰,۷۵۶,۱۲۴	۱۸۰,۸۱۴	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۲,۸۹۵,۱۸۸,۵۶۹	۲۴۷,۲۸۰,۷۳۳,۹۹۱	۲۵۰,۱۷۵,۹۲۲,۵۶۰	۳۷,۶۱۱,۲۳۰	(۴,۸۷۵,۲۰۷,۲۵۷)	۶۲,۱۸۲,۳۱۷,۸۵۴	۵۷,۳۰۷,۱۱۰,۵۹۷	۱۰,۰۰۲,۲۳۹	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۹۳۰,۴۶۵,۴۱۷)	۲۸۶,۱۵۴,۲۳۹,۱۰۰	۲۸۵,۲۲۳,۷۷۳,۶۸۳	۲,۲۹۲,۱۵۲	(۲۴,۳۵۴,۳۰۳,۳۹۳)	۱۴۴,۲۲۲,۸۸۹,۷۸۵	۱۱۹,۸۶۸,۵۸۶,۳۹۲	۱۰,۱۰۸,۳۹	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۵۳,۵۷۵,۹۸۹,۰۳۹)	۴۵۸,۶۲۸,۱۷۶,۶۲۷	۴۰۵,۰۵۲,۱۸۷,۵۸۸	۵۰,۱۳۹,۴۸۱	(۱۷,۰۸۴,۶۱۳,۱۹۹)	۱۲۱,۳۷۹,۳۶۸,۹۵۲	۱۰۴,۲۹۴,۷۵۵,۷۵۳	۱۴,۵۴۰,۶۷۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸,۱۵۳,۷۶۴,۴۷۲	۲۷۱,۸۵۰,۱۵۴,۸۲۰	۲۸۰,۰۰۳,۹۱۹,۲۹۲	۲۵,۷۴۸,۵۶۹	(۴,۵۷۶,۹۲۹,۶۵۵)	۲۲,۶۱۸,۸۴۲,۳۹۷	۱۸,۰۴۱,۹۱۲,۷۴۲	۲,۱۲۳,۰۶۰	سیمان شمال
(۱,۵۱۴,۱۲۴,۱۹۶)	۳۶۹,۸۵۷,۱۷۲,۴۴۹	۳۶۸,۳۴۳,۰۴۸,۲۵۳	۵۰,۰۹۱,۸۲۳	(۲۱,۰۳۷,۹۴۰,۲۸۵)	۱۳۰,۲۴۰,۳۲۲,۸۸۱	۱۰۹,۲۰۲,۳۸۲,۵۹۶	۱۴,۸۱۹,۵۰۰	گروه توسعه هنر ایران
(۲۱,۵۲۷,۰۳۶,۸۹۸)	۲۱۰,۵۷۴,۷۵۵,۴۳۵	۱۸۹,۰۴۷,۷۱۸,۵۳۷	۱۷,۲۶۸,۷۴۴	(۸,۷۶۷,۳۷۹,۱۲۵)	۲۵,۹۹۳,۱۲۵,۳۳۰	۱۷,۲۳۵,۷۴۶,۲۰۵	۲,۵۶۶,۹۲۹	سرمایه گذاری توسعه ملی
۴,۷۷۶,۴۳۷,۶۸۸	۳۲۶,۵۱۸,۱۴۸,۶۲۳	۳۳۱,۲۹۴,۵۸۶,۳۱۱	۱۸,۰۰۵,۰۸۸	(۵,۰۲۲,۹۸۳,۱۵۸)	۲۲,۱۳۸,۷۶۴,۸۹۵	۱۷,۱۱۵,۷۸۱,۷۳۷	۱,۳۰۲,۶۹۶	سیمان کرمان
(۸۵,۰۰۰,۱۲۵)	۲۷۹,۴۴۰,۹۶۴,۰۲۰	۲۷۹,۳۵۵,۹۶۳,۸۹۵	۱۱,۵۱۸,۵۰۶	۸,۱۵۱,۲۲۳,۹۱۳	۶۵,۴۶۱,۸۰۱,۹۱۱	۷۳,۶۱۳,۰۲۵,۸۲۴	۲,۷۱۶,۴۵۵	پتروشیمی شازند
-	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
(۱۵,۷۹۲,۱۱۶,۳۲۱)	۲۱۴,۸۲۵,۳۰۹,۴۹۰	۱۹۹,۰۳۳,۱۹۳,۱۶۹	۳,۶۰۶,۳۵۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری شفا دارو
(۶۶,۵۸۱,۳۳۷,۱۴۱)	۳,۵۵۲,۴۳۰,۱۵۶,۶۸۸	۳,۴۸۵,۸۴۸,۱۹۵,۵۴۷		(۸۵,۴۸۶,۳۳۴,۶۳۴)	۷۰۱,۰۷۵,۸۶۹,۴۲۳	۶۱۵,۵۸۹,۵۳۴,۷۸۹		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بین المللی ساروج پوشهر	-	(۱۶,۳۱۵,۹۶۵,۰۷۴)	(۱,۴۹۸,۴۴۵,۴۳۵)	(۱۷,۸۱۴,۴۱۰,۵۰۹)	(۱۰.۸۵)٪	۱۰,۷۲۹,۶۶۶,۳۵۵	(۵۵,۰۲۷,۲۳۳,۶۵۶)	(۶,۷۹۷,۵۶۳,۸۶۲)	(۵۱,۰۹۵,۱۳۱,۱۶۳)	۵.۲۸٪
سیمان‌مازندران	-	۳۳,۲۳۲,۴۰۴,۸۱۹	(۵,۸۶۶,۳۲۰,۴۶۲)	۲۷,۳۶۶,۰۸۴,۳۵۷	۱۶.۶۷٪	۱۲,۴۰۸,۴۳۶,۸۶۰	(۱۸,۷۲۳,۰۹۳,۵۰۶)	۳۳,۸۲۶,۳۸۵,۱۳۴	۲۷,۵۱۱,۷۲۹,۴۸۸	(۲.۸۴)٪
توسعه صنایع پیشهر(هلدینگ)	-	(۲۴,۰۶۲,۱۱۲,۰۷۵)	(۵۵۳,۴۳۶,۵۷۸)	(۲۴,۶۱۵,۵۴۸,۶۵۳)	(۱۴.۹۹)٪	-	(۲۱۷,۰۰۰,۷۲۲,۹۷۰)	(۱۶,۰۳۱,۳۶۳,۸۸۰)	(۲۳۳,۰۳۲,۰۸۶,۸۵۰)	۲۴.۰۷٪
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۳۴,۲۷۸,۷۲۹,۳۸۹	(۱۷,۳۴۵,۹۶۳,۹۲۳)	(۴,۸۷۵,۲۰۷,۲۵۷)	۱۲,۰۵۷,۵۵۸,۲۰۹	۷.۳۴٪	۳۴,۲۷۸,۷۲۹,۳۸۹	(۴۶,۱۳۱,۲۴۵,۲۷۵)	۲,۸۹۵,۱۸۸,۵۶۹	(۸,۹۵۷,۳۲۷,۳۱۷)	۰.۹۳٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	۱۶,۲۰۶,۴۵۳,۹۶۰	(۲۴,۳۵۴,۳۰۳,۳۹۳)	(۸,۱۴۷,۸۴۹,۴۳۳)	(۴.۹۶)٪	۸۹۵,۸۰۳,۲۰۹	(۱۰۲,۷۴۷,۶۰۶,۸۷۵)	(۹۳۰,۴۶۵,۴۱۷)	(۱۰۲,۷۸۲,۳۶۹,۰۸۳)	۱۰.۶۳٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۱۶۸,۷۵۴,۳۳۰,۵۴۳	(۱۷,۰۸۴,۶۱۳,۱۹۹)	۱۵۱,۶۶۹,۷۱۷,۳۴۴	۹۲.۳۸٪	-	(۲۲۷,۴۶۲,۲۶۹,۰۹۲)	(۵۳,۵۷۵,۹۸۹,۰۳۹)	(۲۸۱,۰۳۸,۲۵۸,۱۳۱)	۲۹.۰۳٪
سیمان شمال	-	(۳۷,۱۲۵,۷۴۶,۹۷۰)	(۴,۵۷۶,۹۲۹,۶۵۵)	(۴۱,۷۰۲,۶۷۶,۶۲۵)	(۲۵.۴۰)٪	۶,۴۴۰,۶۲۲,۵۱۱	(۱۰۶,۶۶۳,۷۱۰,۷۳۸)	۸,۱۵۳,۷۶۴,۴۷۲	(۹۱,۸۶۹,۳۳۳,۷۵۵)	۹.۴۹٪
گروه توسعه هنر ایران	-	۱۰,۲۴۱,۳۹۳,۵۶۳	(۲۱,۰۳۷,۹۴۰,۲۸۵)	(۱۰,۷۹۶,۵۴۶,۷۲۲)	(۶.۵۸)٪	۴۳۱,۰۵۷,۰۲۴	-	(۱,۵۱۴,۱۲۴,۱۹۶)	(۱,۰۸۳,۰۶۷,۱۷۳)	۰.۱۱٪
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	-	۴۴,۱۹۱,۸۴۲,۹۲۹	(۸,۷۶۷,۳۷۹,۱۲۵)	۳۵,۴۲۴,۴۶۳,۸۰۴	۲۱.۵۸٪	۵۹,۶۱۴,۴۱۶,۰۰۰	(۱۹۳,۵۲۰,۴۸۳,۲۲۲)	(۲۱,۵۲۷,۰۳۶,۸۹۸)	(۱۵۴,۴۳۳,۱۰۴,۱۲۰)	۱۵.۹۵٪
سیمان کرمان	-	۱۶,۱۲۷,۸۸۸,۹۱۴	(۵,۰۲۲,۹۸۳,۱۵۸)	۱۱,۱۰۴,۹۰۵,۷۵۶	۶.۷۶٪	۱۰,۹۷۲,۳۵۰,۲۶۷	(۵۷,۵۰۱,۶۲۱,۹۶۴)	۴,۷۷۶,۴۳۷,۶۸۸	(۴۱,۷۵۲,۸۳۴,۰۰۹)	۴.۳۱٪
پتروشیمی شازند	-	۳۱,۱۴۶,۱۵۳,۹۵۵	۸,۱۵۱,۲۳۳,۹۱۳	۳۹,۲۹۷,۳۷۷,۸۶۸	۲۳.۹۴٪	-	۴۸,۷۴۸,۷۰۱,۵۹۱	(۸۵,۰۰۰,۱۲۵)	۴۸,۶۶۳,۷۰۱,۴۶۶	(۵.۰۳)٪
ح . بین المللی ساروج پوشهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
آلومتک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۹,۶۴۴,۵۵۳	۹,۶۴۴,۵۵۳	۰.۰۰٪
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۰,۹۰۲,۱۸۱	۱۰,۹۰۲,۱۸۱	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری شفا دارو	۹,۲۷۷,۰۰۹,۵۴۸	(۲۴,۵۷۳,۹۶۲,۹۴۲)	-	(۱۵,۲۹۶,۹۵۳,۳۹۴)	(۹.۳۲)٪	۹,۲۷۷,۰۰۹,۵۴۸	(۹۰,۷۱۸,۰۲۲,۸۳۹)	(۱۵,۷۹۲,۱۱۶,۳۲۱)	(۹۷,۲۳۳,۱۲۹,۶۱۲)	۱۰.۰۴٪
	۴۳,۵۵۵,۷۳۸,۹۲۷	۲۰۰,۴۷۶,۷۱۷,۶۹۹	(۸۵,۴۸۶,۳۳۴,۶۳۴)	۱۵۸,۵۴۶,۱۲۲,۰۰۲		۱۴۵,۰۴۸,۰۹۱,۱۶۳	(۱,۰۶۵,۵۴۷,۳۰۷,۵۴۶)	(۶۶,۵۸۱,۳۳۷,۱۴۱)	(۹۸۷,۰۸۰,۵۵۳,۵۲۴)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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٪	۵۰,۴۱۵	۱۰٪	۸,۷۷۷	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	بانک ملی خیابان پارک
۱۰٪	۳۷۰,۱۶۳,۲۸۲	۱۰٪	۳,۱۱۴,۴۴۵	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی توسعه ملی
۱۰٪	۲,۴۰۸,۵۹۰,۰۴۳	۱۰٪	۱۱۹,۹۸۹	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی گروه توسعه ملی
۱۰٪	۱۹۰,۷۳۶,۰۹۸	۱۰٪	۱۲۹,۵۵۷	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۱۰٪	۱,۰۴۴,۴۷۲,۳۳۰	۱۰٪	۷۳۴,۳۸۷	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	بانک ملی پتروشیمی سازند
۱۰٪	۲۷۰,۵۳۳,۳۲۰	۱۰٪	۱۳۲,۰۸۶	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۱۰٪	۴۳۱,۵۰۶,۳۳۹	۱۰٪	۱۱۰,۷۱۸	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	بانک ملی سیمان مازندران
۱۰٪	۱۸۸,۳۷۱,۵۹۰	۱۰٪	۱۲۵,۹۸۰	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی سیمان کرمان
۱۰٪	۳۷۳,۵۴۰,۹۲۳	۱۰٪	۱۰,۰۴۵,۷۳۴	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی سیمان شمال
۱۰٪	۱۸۵,۹۴۷,۱۲۴	۱۰٪	۱۱۶,۹۷۹	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۱۰٪	۷۸۲,۰۲۵,۳۷۹	۱۰٪	۱۵۳,۵۴۹	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۰٪	۹۲,۳۶۵,۹۱۲	۱۰٪	۱۷۰,۲۰۳	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۱۰٪	۲۴۷,۰۴۲,۱۲۳	۱۰٪	۱۱۷,۴۳۸	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۰٪	۶۵,۳۵۸,۷۲۱	۱۰٪	۷۲,۸۶۰	۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه هنر ایران
۱۰٪	۴۲,۵۸۰	۱۰٪	۸,۷۸۰	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰	بانک ملی توسعه ملی
	<u>۶,۶۵۰,۷۴۶,۱۷۹</u>		<u>۱۵,۱۶۱,۴۸۲</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۱۴,۰۶۱	۳۱۴,۰۶۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱۴,۰۶۱	۳۱۴,۰۶۱	