

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۴/۳۱

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
	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	۱۱,۵۳۷,۵۱۴	۲۳۶,۶۱۱,۳۳۳,۰۵۸		۵۴,۶۹۵,۶۲۰,۸۵۱	(۳,۲۴۷,۸۹۲)	۴,۳۱۷,۴۹۲,۴۲۴	۲۶۱,۴۷۶	۱۸۲,۴۰۷,۸۱۱,۱۳۳		
پتروشیمی شازند	۱۲,۶۲۵,۳۶۲	۳۰۳,۵۷۱,۲۶۶,۵۳۴		۳۸,۱۱۸,۸۳۵,۲۰۳	(۱,۳۱۸,۱۵۹)	۳۰,۸۸۰,۶۵۸,۸۲۱	۱,۱۲۶,۹۶۸	۳۵۳,۹۹۸,۴۱۴,۳۰۰		
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۶۱,۶۵۸,۲۴۵	۸۱۳,۶۱۸,۹۰۳,۲۸۴		۷۷,۰۶۹,۰۳۹,۵۹۳	(۷,۲۱۴,۷۶۵)	۱۲,۰۴۴,۶۷۹,۳۲۷	۱,۱۱۱,۵۶۳	۵۶۱,۳۷۹,۷۱۴,۹۲۵		
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۰,۳۶۵,۵۱۸	۳۸۲,۳۸۷,۴۷۴,۶۷۷		۴۳,۴۹۱,۴۸۱	(۱۷,۷۹۴,۹۷۹)	۶,۵۹۹,۹۰۱,۵۴۰	۱,۰۲۰,۹۴۲	۳۲۶,۳۹۰,۸۶۱,۸۳۸		
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۵,۴۱۶,۸۸۴	۳۱۴,۴۱۸,۸۵۷,۲۳۴		۴,۷۹۹,۵۹۱	(۹۷۸,۲۰۱)	۱۴,۵۳۱,۵۳۱,۱۰۲	۳۶۰,۹۰۸	۲۰۶,۱۷۲,۳۰۱,۴۳۵		
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۲۴۷,۲۱۰,۳۶۲	۱,۹۲۳,۷۷۹,۰۴۳,۱۰۱		۲۵۰,۳۷۴,۴۴۸	(۱۳,۶۹۹,۶۳۱)	۱۴۲,۷۵۰,۶۸۲,۳۲۲	۱۶,۸۶۳,۷۱۷	۱,۸۳۰,۴۳۶,۵۹۳,۵۴۵		
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۶۴,۷۹۶,۱۲۳	۶۹۵,۵۰۳,۰۴۶,۱۹		۶۳,۷۹۸,۶۵۶	(۳,۶۳۸,۳۱۱)	۱۲,۶۰۳,۳۴۴,۰۶۴	۱,۶۴۰,۸۴۴	۴۵۹,۰۵۵,۳۶۴,۶۴۱		
سیمان شمال	۴۴,۸۱۷,۳۳۳	۴۷۵,۷۴۴,۹۶۸,۲۱۶		۳۸,۴۱۵,۵۷۲	(۷,۰۶۲,۱۷۹)	۶,۰۸۳,۶۶۹,۸۸۷	۶۶۰,۴۲۸	۳۶۹,۹۰۹,۷۴۲,۷۵۳		
سیمان کرمان	۱۷,۲۶۸,۴۵۵	۲۹۱,۹۳۷,۱۶۸,۹۷۱		۱۲,۴۰۵,۳۷۰	(۵,۳۹۹,۵۵۵)	۶,۴۲۲,۳۹۲,۲۷۲	۴۳۶,۵۰۰	۲۳۵,۰۱۷,۶۰۷,۸۶۹		
سیمان مازندران	۲۵,۲۱۲,۸۳۰	۳۰۹,۲۴۰,۰۸۳,۷۷۵		۱۸,۴۷۷,۸۹۱	(۷,۵۱۸,۱۲۵)	۱۰,۲۸۷,۳۸۶,۶۲۳	۷۸۳,۱۸۶	۲۹۰,۴۸۲,۹۹۴,۹۱۳		
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳,۹۱۲,۷۵۴	۵۵۶,۳۴۷,۱۶۷,۹۴۵		۳,۶۴۴,۸۷۵	(۳۵۶,۲۴۴)	۱۰,۰۰۹,۴۳۳,۸۵۲	۸۸,۳۶۵	۴۵۳,۸۸۶,۳۹۵,۸۳۵		
	۸۰/۴۴	۵,۳۵۸,۲۱۴,۹۱۰,۶۵۳		۵,۷۵۴,۸۳۳,۸۰۲,۴۹۷		۷۵۵,۲۰۱,۳۸۵,۹۵۲		۲۵۶,۵۳۱,۱۶۲,۳۳۴		
								۵,۲۶۹,۰۳۷,۸۰۲,۱۸۷		۶,۳۰۳,۱۶۰,۱۶۱,۴۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱,۰۵۱,۰۲۹	-	۸,۸۵۱	۱,۰۴۲,۱۷۸	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	بانک ملی خیابان پارک
۰.۰۱٪	۳۷۲,۹۵۶,۱۷۹	-	۳,۱۴۰,۸۹۷	۳۶۹,۸۱۵,۲۸۲	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی توسعه ملی
۰.۷۴٪	۴۹,۰۵۴,۴۴۶,۹۵۱	۹۵,۲۱۵,۱۵۴,۶۴۳	۹۵,۲۱۸,۵۳۴,۴۱۳	۴۹,۰۵۱,۰۶۷,۱۸۱	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی گروه توسعه ملی
۰.۸۵٪	۵۶,۳۴۰,۲۱۴,۷۱۶	۱۱,۲۷۵,۹۴۰,۱۳۹	۶۷,۵۹۵,۲۵۲,۸۸۵	۲۰,۹۰۱,۹۷۰	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۱۴۱۸۷۴۱۹۰۰۳	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۰.۸۷٪	۵۷,۹۵۳,۲۷۹,۱۹۲	۲۷,۸۰۸,۰۲۸,۷۷۷	۵۲,۸۱۸,۹۲۶,۲۹۰	۳۲,۹۴۲,۳۸۱,۶۷۹	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	بانک ملی پتروشیمی سازند
۱.۸۹٪	۱۲۵,۹۲۹,۳۹۴,۷۰۷	۶,۳۰۰,۵۳۷,۵۵۷	۹۹,۳۶۸,۸۹۱,۷۰۳	۳۲,۸۶۱,۰۴۰,۵۶۱	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۰.۰۰٪	-	۶,۳۰۰,۵۹۷,۵۵۷	۶,۳۰۰,۵۳۷,۵۵۷	۶۰,۰۰۰	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	حساب جاری	۰۱۱۴۱۸۹۱۲۳۰۰۹	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۱.۹۱٪	۱۲۷,۱۲۴,۲۴۵,۱۱۷	۱۰,۸۰۶,۶۰۲,۷۸۱	۷۶,۱۹۸,۶۲۴,۴۰۴	۶۱,۷۳۲,۲۲۳,۴۹۴	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	بانک ملی سیمان مازندران
۱.۱۰٪	۷۳,۱۴۶,۴۱۳,۵۶۰	۶,۸۶۸,۵۹۷,۳۸۸	۶۶,۱۸۵,۲۸۴,۳۴۲	۱۳,۸۲۹,۷۲۶,۶۰۶	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی سیمان کرمان
۰.۶۴٪	۴۲,۹۳۸,۰۸۹,۳۰۱	۴,۳۹۷,۲۷۶,۰۵۴	۳۴,۳۲۲,۷۴۶,۷۳۸	۱۳,۰۱۲,۶۱۸,۶۱۷	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی سیمان شمال
۰.۶۲٪	۴۰,۹۷۲,۶۴۰,۳۷۷	۱۷,۰۱۹,۳۵۱,۲۲۵	۵۷,۹۷۱,۶۳۳,۵۳۰	۲۰,۳۵۷,۹۷۲	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۰.۲۳٪	۱۴,۷۷۹,۹۲۲,۷۸۸	۱۳,۱۰۹,۰۸۰,۵۹۲	۲۰,۲۰۵,۰۲۷,۱۹۲	۷,۶۸۳,۹۷۶,۱۸۸	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی
۰.۳۷٪	۲۴,۷۷۶,۸۵۰,۴۷۸	۱۳,۵۴۵,۲۸۹,۰۸۹	۳۸,۳۰۰,۴۵۳,۱۷۷	۲۱,۶۸۶,۳۹۰	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۲.۱۷٪	۱۴۴,۴۲۶,۴۳۶,۷۷۶	۷,۵۳۸,۱۶۲,۱۹۹	۴۳,۴۶۹,۸۷۷,۰۱۴	۱۰۸,۴۹۴,۷۲۱,۹۶۱	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰.۷۰٪	۴۶,۳۰۹,۲۵۹,۷۵۰	۶۳,۹۳۹,۱۶۶,۴۹۱	۱۱۰,۲۲۰,۱۶۳,۶۳۷	۲۸,۲۶۲,۶۰۴	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه هنر ایران
۰.۰۰٪	۱,۰۵۱,۴۳۵	-	۸,۸۵۵	۱,۰۴۲,۵۸۰	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	بانک ملی توسعه ملی
۱۲/۱۱	۸۰۴,۱۲۶,۲۵۲,۲۵۶	۲۸۴,۱۲۳,۷۸۴,۴۹۲	۷۶۸,۱۷۹,۱۱۱,۴۸۵	۳۲۰,۰۷۰,۹۲۵,۲۶۳					

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۸۶۶,۲۷۴,۲۳۳,۹۶۶	۹۵.۴۷٪	۱۳.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۶۱۵,۱۸۲,۲۳۳	۰.۲۹٪	۰.۰۴٪
	۸۶۸,۸۸۹,۴۱۶,۱۹۹	۹۵/۷۶	۱۳/۰۴

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۲۶,۴۹۵,۲۹۶	۲,۲۵۰	-	-	-	۵۹,۶۱۴,۴۱۶,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۵۹,۹۶۷,۲۴۵	۳۸۰	۲۲,۷۸۷,۵۵۳,۱۰۰	۲,۷۰۹,۲۰۲,۱۴۹	۲۰,۰۷۸,۳۵۰,۹۵۱	۲۲,۷۸۷,۵۵۳,۱۰۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲۴۷,۵۹۳,۹۹۳	۱,۰۰۰	۲۴۷,۵۹۳,۹۹۳,۰۰۰	۳۴,۴۵۲,۹۳۷,۷۰۵	۲۱۳,۱۴۱,۰۵۵,۲۹۵	۲۴۷,۵۹۳,۹۹۳,۰۰۰
سیمان شمال	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۶,۵۸۴,۷۰۸	۴۲۰	-	-	-	۶,۹۶۵,۵۷۷,۳۶۰
سیمان‌مازندران	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۸,۶۰۱,۸۸۲	۷۱۰	-	-	-	۱۳,۲۰۷,۳۳۶,۲۲۰
سیمان کرمان	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۰,۸۱۵,۲۱۲	۱,۱۰۰	-	-	-	۱۱,۸۹۶,۷۳۳,۲۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۲,۴۲۷,۴۸۶	۳,۷۰۰	۴۵,۹۸۱,۶۹۸,۲۰۰	۷۷۴,۱۰۲,۶۶۳	۴۵,۲۰۷,۵۹۵,۵۳۷	۴۵,۹۸۱,۶۹۸,۲۰۰
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۶۳,۱۱۸,۲۵۴	۶۰۰	-	-	-	۳۷,۸۷۰,۹۵۲,۴۰۰
بین‌المللی ساروج بوشهر	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۹,۶۹۴,۶۷۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۱۱,۶۳۳,۶۰۴,۰۰۰
سرمایه‌گذاری شفادارو	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۵,۴۱۶,۸۸۴	۲,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۸۳۳,۷۶۸,۰۰۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱,۶۹۰,۲۳۵	۵۷۵	-	-	-	۹۷۱,۸۸۵,۱۲۵
گروه توسعه هنر ایران	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۱,۷۷۹,۵۰۰	۳۹	-	-	-	۴۵۹,۴۰۰,۵۰۰
				۳۷,۹۳۶,۲۴۲,۵۱۷	۲۷۸,۴۲۷,۰۰۱,۷۸۳	۴۶۹,۸۱۶,۹۱۷,۱۰۵	۴۲۵,۳۴۶,۰۷۸,۰۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	
۵۹,۲۶۶	-	۵۹,۲۶۶	۸,۸۵۱	-	۸,۸۵۱	۱۰٪	۲۱	بانک ملی خیابان پارک
۳۷۳,۳۰۴,۱۷۹	-	۳۷۳,۳۰۴,۱۷۹	۳,۱۴۰,۸۹۷	-	۳,۱۴۰,۸۹۷	۱۰٪	۱۵	بانک ملی توسعه ملی
۲,۷۸۷,۲۲۱,۶۲۶	-	۲,۷۸۷,۲۲۱,۶۲۶	۳۷۸,۶۳۱,۵۸۳	-	۳۷۸,۶۳۱,۵۸۳	۱۰٪	۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۱۹۰,۸۵۳,۷۰۶	-	۱۹۰,۸۵۳,۷۰۶	۱۱۷,۶۰۸	-	۱۱۷,۶۰۸	۱۰٪	۱	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۱,۳۰۵,۷۱۷,۴۱۹	-	۱,۳۰۵,۷۱۷,۴۱۹	۲۶۱,۲۴۵,۰۸۹	-	۲۶۱,۲۴۵,۰۸۹	۱۰٪	۱	بانک ملی پتروشیمی شازند
۵۴۴,۷۱۸,۱۴۴	-	۵۴۴,۷۱۸,۱۴۴	۲۷۴,۱۸۴,۸۲۴	-	۲۷۴,۱۸۴,۸۲۴	۱۰٪	۱	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۹۴۱,۳۱۶,۳۵۴	-	۹۴۱,۳۱۶,۳۵۴	۵۰۹,۸۱۰,۰۱۵	-	۵۰۹,۸۱۰,۰۱۵	۱۰٪	۱	بانک ملی سیمان مازندران
۳۰۲,۴۳۶,۳۹۷	-	۳۰۲,۴۳۶,۳۹۷	۱۱۴,۰۶۴,۸۰۷	-	۱۱۴,۰۶۴,۸۰۷	۱۰٪	۱	بانک ملی سیمان کرمان
۴۸۱,۹۳۷,۲۱۶	-	۴۸۱,۹۳۷,۲۱۶	۱۰۸,۳۹۶,۲۹۳	-	۱۰۸,۳۹۶,۲۹۳	۱۰٪	۱	بانک ملی سیمان شمال
۱۸۶,۰۵۳,۷۷۴	-	۱۸۶,۰۵۳,۷۷۴	۱۰۶,۶۵۰	-	۱۰۶,۶۵۰	۱۰٪	۱	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۸۲۵,۶۴۶,۵۹۴	-	۸۲۵,۶۴۶,۵۹۴	۴۳,۶۲۱,۲۱۵	-	۴۳,۶۲۱,۲۱۵	۱۰٪	۱	بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی
۹۲,۵۵۰,۰۹۸	-	۹۲,۵۵۰,۰۹۸	۱۸۴,۱۸۶	-	۱۸۴,۱۸۶	۱۰٪	۱	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۱۶۸,۵۰۴,۱۴۵	-	۱,۱۶۸,۵۰۴,۱۴۵	۹۲۱,۴۶۲,۰۲۲	-	۹۲۱,۴۶۲,۰۲۲	۱۰٪	۱	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۶۵,۵۵۸,۰۵۹	-	۶۵,۵۵۸,۰۵۹	۱۹۹,۳۳۸	-	۱۹۹,۳۳۸	۱۰٪	۱	بانک ملی گروه توسعه هنر ایران
۵۱,۴۳۵	-	۵۱,۴۳۵	۸,۸۵۵	-	۸,۸۵۵	۱۰٪	۱	بانک ملی توسعه ملی
۹,۲۶۵,۹۲۸,۴۱۲	-	۹,۲۶۵,۹۲۸,۴۱۲	۲,۶۱۵,۱۸۲,۲۳۳	-	۲,۶۱۵,۱۸۲,۲۳۳			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود و 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
بین المللی ساروج بوشهر	۳,۲۴۷,۸۹۲	۵۴,۶۹۵,۶۲۰,۸۵۱	۶۶,۷۱۶,۴۹۱,۷۴۶	(۱۲,۰۲۰,۸۷۰,۸۹۵)	۹,۷۱۶,۴۲۷	۱۹۲,۳۹۵,۸۰۹,۸۰۵	۲۱۱,۲۱۴,۲۴۴,۵۶۲	(۱۸,۸۱۸,۴۳۴,۷۵۷)
سیمان‌مازندران	۷,۵۱۸,۱۲۵	۹۹,۷۷۵,۳۸۰,۰۱۰	۹۲,۲۷۲,۷۴۲,۴۲۲	۷,۵۰۲,۶۳۷,۵۸۸	۵۶,۸۶۲,۶۳۲	۶۸۵,۴۰۰,۹۴۵,۹۱۷	۶۴۴,۰۷۱,۹۲۳,۱۹۵	۴۱,۳۲۹,۰۲۲,۷۲۲
ملی کشت و صنعت و دامپروری یارس	۳۵۶,۲۴۴	۴۲,۵۸۸,۰۸۰,۶۱۶	۵۰,۶۱۷,۱۹۷,۰۷۳	(۸,۰۲۹,۱۱۶,۴۵۷)	۲,۶۴۸,۳۹۶	۳۲۷,۸۱۱,۸۵۴,۲۹۹	۳۳۶,۷۷۱,۴۳۶,۱۷۳	(۸,۹۵۹,۵۸۱,۸۷۴)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۷,۲۱۴,۷۶۵	۷۷,۰۶۹,۰۳۹,۵۹۳	۹۰,۹۶۰,۸۷۱,۲۲۶	(۱۳,۸۹۱,۸۳۱,۶۳۳)	۱۶,۵۷۴,۸۴۳	۲۰۸,۳۱۴,۴۰۴,۶۰۰	۲۳۸,۲۳۷,۶۰۰,۱۱۲	(۲۹,۹۲۳,۱۹۵,۵۱۳)
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۷,۷۹۴,۹۷۹	۱۱۳,۹۳۹,۴۷۲,۷۹۱	۱۱۰,۰۰۱,۰۰۶,۹۲۷	۳,۹۳۸,۴۶۵,۸۶۴	۵۵,۴۰۶,۲۰۹	۳۶۴,۱۱۵,۳۹۵,۳۵۱	۳۵۷,۲۸۱,۷۴۰,۹۱۸	۶,۸۳۳,۶۵۴,۴۳۳
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۳,۶۹۹,۶۳۱	۱۱۵,۳۴۸,۸۷۵,۹۰۰	۱۱۴,۰۱۹,۳۰۶,۸۲۳	۱,۳۲۹,۵۶۹,۰۷۷	۶۳,۸۳۹,۱۱۲	۵۲۰,۴۰۱,۰۶۳,۴۸۸	۵۷۲,۶۴۷,۴۸۳,۴۵۰	(۵۲,۲۴۶,۴۱۹,۹۶۲)
سیمان شمال	۷,۰۶۲,۱۷۹	۷۰,۴۶۹,۹۵۳,۴۰۷	۷۴,۹۴۸,۶۹۲,۲۲۵	(۴,۴۷۸,۷۳۸,۸۱۸)	۳۲,۸۱۰,۷۴۸	۳۵۰,۴۷۳,۸۷۲,۶۹۹	۳۴۶,۷۹۸,۸۴۷,۰۴۵	۳,۶۷۵,۰۲۵,۶۵۴
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۲,۶۳۸,۳۱۱	۲۰,۴۶۹,۰۹۷,۴۰۲	۲۶,۴۷۱,۴۵۵,۰۳۹	(۶,۰۰۲,۳۵۷,۶۳۷)	۱۹,۹۰۷,۰۵۵	۲۰,۹۵۱,۶۸۱,۵,۹۳۹	۲۳۷,۰۴۶,۲۱۰,۴۷۴	(۲۷,۵۲۹,۳۹۴,۵۳۵)
سیمان کرمان	۵,۲۹۹,۵۸۵	۸۳,۸۹۴,۹۷۵,۶۵۳	۸۹,۵۱۱,۴۲۹,۲۷۷	(۵,۶۱۶,۴۵۳,۶۲۴)	۲۳,۳۰۴,۶۷۳	۴۱۵,۱۸۹,۵۶۱,۹۶۴	۴۱۶,۰۲۹,۵۷۷,۹۰۰	(۸۴۰,۰۱۵,۹۳۶)
پتروشیمی شازند	۱,۳۱۸,۱۵۹	۳۸,۱۱۸,۸۳۵,۲۰۳	۳۲,۰۵۲,۳۳۹,۴۶۶	۶,۰۶۶,۴۹۵,۷۳۷	۱۲,۸۳۶,۶۶۵	۳۱۷,۴۷۴,۷۹۹,۰۹۸	۳۱۱,۴۹۳,۳۰۳,۴۸۶	۵,۹۸۱,۴۹۵,۶۱۲
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۹۷۸,۲۰۱	۳۸,۸۳۱,۹۵۴,۵۲۶	۵۳,۳۸۵,۱۱۸,۷۹۲	(۱۴,۵۵۳,۱۶۴,۲۶۶)	۴,۵۸۴,۵۵۲	۲۳۷,۸۶۵,۱۴۷,۶۹۵	۲۶۸,۲۱۰,۴۲۸,۲۸۲	(۳۰,۳۴۵,۲۸۰,۵۸۷)
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
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲,۸۷۳,۴۸۸,۸۰۵	۲,۸۶۲,۵۸۶,۶۲۴	۱۰,۹۰۲,۱۸۱
گروه توسعه هنر ایران	-	-	-	-	۵۰,۰۹۱,۸۲۳	۳۶۸,۳۴۳,۰۴۸,۲۵۳	۳۶۹,۸۵۷,۱۷۲,۴۴۹	(۱,۵۱۴,۱۲۴,۱۹۶)
	۷۵۵,۲۰۱,۲۸۵,۹۵۲	۸۰۰,۹۵۶,۶۵۱,۰۱۶	(۴۵,۷۵۵,۳۶۵,۰۶۴)	۴۵,۷۵۵,۳۶۵,۰۶۴	۴,۲۴۱,۰۵۰,۱۰۵,۴۹۹	۴,۳۵۳,۳۸۶,۸۰۷,۷۰۴	۴,۳۵۳,۳۸۶,۸۰۷,۷۰۴	(۱۱۲,۳۳۶,۷۰۲,۲۰۵)

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	۱۲,۴۰۵,۳۷۰	۲۲۱,۷۶۳,۴۰۰,۹۲۷	۱۵۱,۹۲۸,۵۷۰,۸۶۳	۶۹,۸۳۴,۸۳۰,۰۶۴	۱۲,۴۰۵,۳۷۰	۲۲۱,۷۶۳,۴۰۰,۹۲۷	۲۰۹,۴۳۰,۱۹۲,۸۲۸	۱۲,۳۳۳,۲۰۸,۰۹۹
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۲۵۰,۳۷۴,۴۴۸	۱,۹۲۱,۴۱۴,۳۷۵,۰۶۱	۱,۸۵۹,۱۶۷,۹۶۸,۰۴۴	۶۲,۲۴۶,۴۰۷,۰۱۷	۲۵۰,۳۷۴,۴۴۸	۱,۹۲۱,۴۱۴,۳۷۵,۰۶۱	۲,۰۸۶,۶۳۰,۲۳۷,۱۳۷	(۱۶۵,۲۱۵,۸۶۲,۰۷۵)
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۴,۷۹۹,۵۹۱	۱۹۰,۹۷۴,۴۶۲,۶۳۷	۱۶۷,۳۱۸,۷۱۳,۷۴۵	۲۳,۶۵۵,۷۴۸,۸۹۲	۴,۷۹۹,۵۹۱	۱۹۰,۹۷۴,۴۶۲,۶۳۷	۲۵۸,۰۳۶,۷۳۶,۵۸۵	(۶۷,۰۶۲,۲۷۳,۹۴۷)
بین‌المللی ساروج بوشهر	۸,۵۵۱,۰۹۸	۱۵۴,۲۱۲,۹۲۵,۷۳۹	۱۲۰,۰۰۸,۸۱۱,۸۱۰	۳۴,۲۰۴,۱۱۳,۹۲۹	۸,۵۵۱,۰۹۸	۱۵۴,۲۱۲,۹۲۵,۷۳۹	۱۷۵,۰۳۶,۰۴۵,۴۶۷	(۲۰,۸۲۳,۱۱۹,۷۲۷)
پتروشیمی شازند	۱۲,۴۳۴,۱۷۱	۳۵۵,۹۶۸,۲۵۷,۵۱۰	۳۵۲,۸۲۶,۷۳۳,۶۵۵	۳,۱۴۱,۵۲۳,۸۵۵	۱۲,۴۳۴,۱۷۱	۳۵۵,۹۶۸,۲۵۷,۵۱۰	۳۰۴,۰۷۸,۰۳۲,۰۶۴	۵۱,۸۹۰,۲۲۵,۴۴۶
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۵۵,۵۵۵,۰۴۳	۶۲۳,۹۶۴,۱۰۹,۹۲۰	۴۸۲,۳۶۳,۵۲۳,۰۲۵	۱۴۱,۶۰۰,۵۸۶,۸۹۵	۵۵,۵۵۵,۰۴۳	۶۲۳,۹۶۴,۱۰۹,۹۲۰	۶۹۹,۳۶۴,۲۴۵,۹۹۶	(۷۵,۴۰۰,۱۳۶,۰۷۵)
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۴۳,۴۹۱,۴۸۱	۲۹۸,۵۵۹,۳۹۶,۷۴۹	۲۲۲,۹۸۹,۷۵۶,۴۵۱	۷۵,۵۶۹,۶۴۰,۲۹۸	۴۳,۴۹۱,۴۸۱	۲۹۸,۵۵۹,۳۹۶,۷۴۹	۲۶۹,۱۲۱,۰۰۱,۷۲۷	۲۹,۴۳۸,۳۹۵,۰۲۲
سیمان شمال	۳۸,۴۱۵,۵۷۲	۳۹۲,۳۰۸,۷۶۴,۴۰۹	۳۰۱,۰۴۴,۷۲۰,۴۱۵	۹۱,۲۶۴,۰۴۳,۹۹۴	۳۸,۴۱۵,۵۷۲	۳۹۲,۳۰۸,۷۶۴,۴۰۹	۴۰۷,۵۰۸,۴۳۱,۱۵۴	(۱۵,۱۹۹,۶۶۶,۷۴۴)
سیمان مازندران	۱۸,۴۷۷,۸۹۱	۲۶۲,۷۴۰,۵۵۴,۲۳۴	۲۰۸,۴۹۷,۶۳۹,۱۱۴	۵۴,۲۴۲,۹۱۵,۱۲۰	۱۸,۴۷۷,۸۹۱	۲۶۲,۷۴۰,۵۵۴,۲۳۴	۲۲۷,۲۲۰,۷۳۱,۶۲۱	۳۵,۵۱۹,۸۲۲,۶۱۳
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳,۶۴۴,۸۷۵	۴۳۱,۴۰۷,۳۲۴,۸۱۲	۴۱۳,۲۷۸,۶۲۲,۶۱۳	۱۸,۱۲۸,۷۰۲,۱۹۹	۳,۶۴۴,۸۷۵	۴۳۱,۴۰۷,۳۲۴,۸۱۲	۵۱۶,۰۲۶,۲۲۹,۴۸۹	(۸۴,۶۱۸,۹۰۴,۶۷۶)
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۶۳,۷۹۸,۶۵۶	۵۰۴,۹۰۱,۳۳۸,۶۴۹	۴۴۵,۱۸۷,۲۵۳,۶۶۵	۵۹,۷۱۴,۰۸۴,۹۸۴	۶۳,۷۹۸,۶۵۶	۵۰۴,۹۰۱,۳۳۸,۶۴۹	۶۳۷,۷۰۷,۷۳۶,۸۸۸	(۱۳۲,۸۰۶,۳۹۸,۲۳۸)
	۵,۳۵۸,۲۱۴,۹۱۰,۶۴۷	۴,۷۲۴,۶۱۲,۳۱۳,۴۰۰	۶۳۳,۶۰۲,۵۹۷,۲۴۷	۵,۳۵۸,۲۱۴,۹۱۰,۶۴۷	۵,۳۵۸,۲۱۴,۹۱۰,۶۴۷	۴,۷۲۴,۶۱۲,۳۱۳,۴۰۰	۵,۷۹۰,۱۵۹,۶۲۰,۹۵۶	(۴۳۱,۹۴۴,۷۱۰,۳۰۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (NAV-Multi)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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 بوشهر	-	۳۴,۲۰۴,۱۱۳,۹۲۹	(۱۲,۰۲۰,۸۷۰,۸۹۵)	۲۲,۱۸۳,۲۴۳,۰۳۴	۲,۴۴%	۱۱,۱۵۲,۳۷۱,۵۳۰	(۲۰,۸۲۳,۱۱۹,۷۲۷)	(۲۸,۴۸۹,۱۸۲,۹۵۴)	۴۶,۸۳%
سیمان مازندران	-	۵۴,۳۴۲,۹۱۵,۱۲۰	(۸,۰۲۹,۱۱۶,۴۵۷)	۶۱,۷۴۵,۵۵۲,۷۰۸	۶,۸۰%	۱۲,۲۲۷,۴۶۴,۰۹۷	۳۵,۵۱۹,۸۲۲,۶۱۳	۸۹,۰۷۶,۳۰۹,۴۳۲	(۱۴۶,۴۲)%
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	۱۸,۱۲۸,۷۰۲,۱۹۹	(۱۳,۸۹۱,۸۳۱,۶۳۳)	۱۰۰,۹۹۵,۸۵,۷۴۲	۱,۱۱%	۹۱۳,۸۴۶,۶۶۴	(۸۴,۶۱۸,۹۰۴,۶۷۶)	(۹۲,۶۶۴,۸۰۱,۸۸۶)	۱۵۲,۳۲%
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲۰,۰۷۸,۳۵۰,۹۵۱	۱۴۱,۶۰۰,۵۸۶,۸۹۵	(۱۳,۸۹۱,۸۳۱,۶۳۳)	۱۴۷,۷۸۷,۱۰۶,۲۱۳	۱۶,۲۹%	۲۰,۰۷۸,۳۵۰,۹۵۱	(۷۵,۴۰۰,۱۳۶,۰۷۵)	(۸۵,۲۴۴,۹۸۰,۶۳۷)	۱۴۰,۱۲%
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	۷۵,۵۶۹,۶۴۰,۲۹۸	۳,۹۳۸,۴۶۵,۸۶۴	۷۹,۵۰۸,۱۰۶,۱۶۲	۸,۷۶%	۳۴,۹۵۰,۴۳۶,۴۷۵	۲۹,۴۳۸,۳۹۵,۰۲۲	۷۱,۲۲۲,۴۸۵,۹۳۰	(۱۱۷,۰۷)%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۱۳,۱۴۱,۰۵۵,۲۹۵	۶۲,۲۴۶,۴۰۷,۰۱۷	۱,۳۲۹,۵۶۹,۰۷۷	۲۷۶,۷۱۷,۰۳۱,۳۸۹	۳۰,۵۰%	۲۱۳,۱۴۱,۰۵۵,۲۹۵	(۱۶۵,۲۱۵,۸۶۲,۰۷۵)	(۴,۳۲۱,۲۲۶,۷۴۲)	۷,۱۰%
سیمان شمال	-	۹۱,۲۶۴,۰۴۳,۹۹۴	(۴,۴۷۸,۷۳۸,۸۱۸)	۸۶,۷۸۵,۳۰۵,۱۷۶	۹,۵۶%	۶,۵۶۹,۶۰۱,۳۸۶	(۱۵,۱۹۹,۶۶۶,۷۴۴)	(۴,۹۵۵,۰۳۹,۷۰۴)	۸,۱۴%
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	۵۹,۷۱۴,۰۸۴,۹۸۴	(۶,۰۰۲,۳۵۷,۶۳۷)	۵۳,۷۱۱,۷۲۷,۳۴۷	۵,۹۲%	۵۹,۶۱۴,۴۱۶,۰۰۰	(۱۳۲,۸۰۶,۳۹۸,۲۳۸)	(۱۰۰,۷۲۱,۳۷۶,۷۷۳)	۱۶۵,۵۶%
سیمان کرمان	-	۶۹,۸۳۴,۸۳۰,۰۶۴	(۵,۶۱۶,۴۵۳,۶۲۴)	۶۴,۲۱۸,۳۷۶,۴۴۰	۷,۰۸%	۱۱,۴۰۴,۶۱۶,۲۰۰	۱۲,۳۳۳,۲۰۸,۰۹۹	۲۲,۸۹۷,۸۰۸,۳۶۳	(۳۷,۶۴)%
پتروشیمی شازند	۴۵,۲۰۷,۵۹۵,۵۳۷	۳,۱۴۱,۵۲۳,۸۵۵	۶,۰۶۶,۴۹۵,۷۲۷	۵۴,۴۱۵,۶۱۵,۱۲۹	۶,۰۰%	۴۵,۲۰۷,۵۹۵,۵۳۷	۵۱,۸۹۰,۲۲۵,۴۴۶	۱۰۳,۰۷۹,۳۱۶,۵۹۵	(۱۶۹,۴۴)%
سرمایه گذاری شفا دارو	-	۲۳,۶۵۵,۷۴۸,۸۹۲	(۱۴,۵۵۳,۱۶۴,۲۶۶)	۹,۱۰۲,۵۸۴,۶۲۶	۱,۰۰%	۹,۶۲۷,۰۸۵,۳۸۰	(۶۷,۰۶۲,۲۷۳,۹۴۷)	(۸۷,۷۸۰,۴۶۹,۱۵۴)	۱۴۴,۲۹%
ح. بین المللی ساروج بوشهر	-	-	-	-	۰,۰۰%	-	-	-	۰,۰۰%
آلومتک	-	-	-	-	۰,۰۰%	-	-	۹,۶۴۴,۵۵۳	(۰,۰۲)%
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۰,۰۰%	-	-	۱۰,۹۰۲,۱۸۱	(۰,۰۲)%
گروه توسعه هنر ایران	-	-	-	-	۰,۰۰%	۴۵۹,۴۰۰,۵۰۰	-	(۱,۰۵۴,۷۳۳,۶۹۶)	۱,۷۳%
		۲۷۸,۴۲۷,۰۰۱,۷۸۳	۶۳۳,۶۰۲,۵۹۷,۲۴۷	(۴۵,۷۵۵,۳۶۵,۰۶۴)	۸۶۶,۲۷۴,۲۳۳,۹۶۶	۴۲۵,۳۴۶,۰۷۸,۰۱۵	(۴۳۱,۹۴۴,۷۱۰,۳۰۲)	(۱۱۲,۲۳۶,۷۰۲,۲۰۵)	(۱۱۸,۹۳۵,۳۳۴,۴۹۲)



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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٪	۵۹,۲۶۶	۱۰٪	۸,۸۵۱	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	بانک ملی خیابان پارک
۱۰٪	۳۷۳,۳۰۴,۱۷۹	۱۰٪	۳,۱۴۰,۸۹۷	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی توسعه ملی
۱۰٪	۲,۷۸۷,۲۲۱,۶۲۶	۱۰٪	۳۷۸,۶۳۱,۵۸۳	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی گروه توسعه ملی
۱۰٪	۱۹۰,۸۵۳,۷۰۶	۱۰٪	۱۱۷,۶۰۸	۱۱۴۱۸۷۴۱۹۰۰۳	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۱۰٪	۱,۳۰۵,۷۱۷,۴۱۹	۱۰٪	۲۶۱,۲۴۵,۰۸۹	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	بانک ملی پتروشیمی سازند
۱۰٪	۵۴۴,۷۱۸,۱۴۴	۱۰٪	۲۷۴,۱۸۴,۸۲۴	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۱۰٪	۹۴۱,۳۱۶,۳۵۴	۱۰٪	۵۰۹,۸۱۰,۰۱۵	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	بانک ملی سیمان مازندران
۱۰٪	۳۰۲,۴۳۶,۳۹۷	۱۰٪	۱۱۴,۰۶۴,۸۰۷	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی سیمان کرمان
۱۰٪	۴۸۱,۹۳۷,۲۱۶	۱۰٪	۱۰۸,۳۹۶,۲۹۳	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی سیمان شمال
۱۰٪	۱۸۶,۰۵۳,۷۷۴	۱۰٪	۱۰۶,۶۵۰	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۱۰٪	۸۲۵,۶۴۶,۵۹۴	۱۰٪	۴۳,۶۲۱,۲۱۵	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۱۰٪	۹۲,۵۵۰,۰۹۸	۱۰٪	۱۸۴,۱۸۶	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی سرمایه‌گذاری شفا دارو
۱۰٪	۱,۱۶۸,۵۰۴,۱۴۵	۱۰٪	۹۲۱,۴۶۲,۰۲۲	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۰٪	۶۵,۵۵۸,۰۵۹	۱۰٪	۱۹۹,۳۳۸	۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه هنر ایران
۱۰٪	۵۱,۴۳۵	۱۰٪	۸,۸۵۵	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	بانک ملی توسعه ملی
۹,۲۶۵,۹۲۸,۴۱۲		۲,۶۱۵,۱۸۲,۲۳۳			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سایر درآمدها :

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۱۳,۸۰۰	(۲۶۱)	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱۳,۸۰۰	(۲۶۱)	