

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			درصد به کل دارایی‌ها	
	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 پوشهر	۸,۵۵۱,۰۹۸	۱۷۴,۴۴۲,۰۸۹,۴۰۵	۱۵۴,۲۱۲,۹۲۵,۷۳۹	۱۷۶,۵۰۹	۳,۲۲۵,۴۲۴,۹۸۴	۱۶۴,۵۶۸,۳	۳۰,۹۲۰,۲۱۰,۵۸۲	۱۶۴,۱۳۵,۹۴۵,۷۷۹	۱۹۸,۰۲	۷۰,۸۱,۹۲۴	۱۴۰,۱۲۹,۶۷۹,۴۹۱	۱,۸۴٪
پتروشیمی شانزد	۱۲,۴۳۴,۱۷۱	۳۰۲,۵۶۶,۴۳۴,۲۱۲	۳۵۵,۹۶۸,۲۵۷,۵۱۱	۱۰,۵۱۰,۲۹	۳۹,۱۵۳,۷۵۲,۰۵۹	(۸۵۱۹,۰۰۰)	۳۱۴,۱۰۱,۷۱۲,۴۴۰	۱۲۹,۲۸۸,۷۶۵,۳۹۴	۴۲,۷۶۰	۴,۹۶۶,۲۰۰	۲۱۲,۱۹۳,۳۲۲,۴۱۹	۲,۷۸٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵۵,۵۵۵,۰۴۳	۷۳۰,۵۹۴,۶۸۹,۷۹۵	۶۲۳,۹۶۴,۱۰۹,۹۲۱	۱,۲۱۳,۹۹۷	۱۴۰,۴۹۰,۹۵۰,۸۹۲	(۳,۹۱۹,۶۴۰)	۵۰,۵۸۶,۶۷۴,۲۶۰	۶۹۳,۲۰۱,۶۵۲,۴۵۸	۱۴,۲۹۰	۵۲,۸۴۹,۴۰۰	۷۵۴,۶۴۳,۹۶۰,۳۷۶	۹,۹۰٪
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۴۳,۴۹۱,۴۸۱	۲۷۶,۰۹۱,۴۳۳,۲۱۴	۲۹۸,۵۵۹,۳۹۶,۷۴۹	۹۸۰,۱۸۷	۷۰,۱۳۲,۲۲۲,۰۷۹	(۷,۰۱۸,۷۶۷)	۵۱,۱۱۱,۶۸۵,۶۸۰	۲۳۸,۵۰۶,۳۶۶,۴۲۱	۷,۷۴۰	۲۷,۴۵۲,۹۰۱	۲۸۹,۶۶۵,۱۴۰,۷۹۵	۳,۸۰٪
سرمایه گذاری شفا دارو	۴,۷۹۹,۵۹۱	۲۷۲,۴۴۰,۹۵۰,۶۶۰	۱۹۰,۹۷۴,۴۶۲,۶۳۸	۵۳۴,۸۷۹	۲۰,۲۳۸,۰۰۰,۹۰۱	(۸۵۸,۰۰۰)	۳۴,۲۳۲,۶۹۹,۰۴۲	۲۴۵,۵۲۱,۹۷۹,۹۵۳	۴۱,۲۶۰	۴,۴۷۶,۴۷۰	۱۸۴,۵۵۸,۷۸۰,۸۴۴	۲,۴۳٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۵۰,۳۷۴,۴۴۸	۱,۹۵۹,۸۲۴,۶۰۶,۴۰۳	۱,۹۲۱,۴۱۴,۳۷۵,۰۶۲	۴۰۰,۷۰۰,۴	۳۳,۹۹۶,۲۲۲,۰۴۳	(۲۸,۹۵۸,۵۴۳)	۲۶۳,۰۴۵,۱۱۳,۴۰۷	۱,۷۶۶,۹۷۰,۴۱۶,۹۰۴	۹,۷۵۰	۲۲۵,۴۲۲,۹۰۹	۲,۱۹۶,۲۰۲,۹۷۸,۹۹۴	۲۸,۸۱٪
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۶۳,۷۹۸,۶۵۶	۶۷۹,۸۶۲,۲۱۵,۴۷۰	۵۰۴,۹۰۱,۳۳۸,۶۵۰	۸۴۰,۰۰۰	۶,۷۴۴,۷۹۷,۵۳۸	(۹۷۶,۰۲۰)	۸,۲۲۵,۲۲۳,۲۵۵	۶۷۶,۲۳۴,۰۵۷,۷۷۹	۸,۸۹۰	۶۳,۶۶۲,۶۳۶	۵۶۵,۵۳۰,۷۰۳,۸۰۶	۷,۴۳٪
سیمان شمال	۳۸,۴۱۵,۵۷۲	۴۰۶,۹۷۷,۹۷۱,۵۵۴	۳۹۲,۳۰۸,۷۶۴,۴۰۹	۱,۲۵۸,۷۱۳	۱۲,۴۶۹,۱۶۹,۳۹۹	(۵,۶۴۸,۹۶۸)	۵۸,۶۶۳,۹۷۱,۴۴۵	۳۵۹,۷۱۰,۵۸۰,۳۳۴	۱۱,۰۱۰	۳۴,۰۲۵,۳۱۷	۳۷۴,۳۳۴,۰۲۹,۹۲۷	۴,۹۱٪
سیمان کرمان	۱۲,۴۰۵,۳۷۰	۲۰۹,۰۲۳,۳۰۴,۲۶۴	۲۲۱,۷۶۳,۴۰۰,۹۲۷	۱,۲۵۴,۶۰۹	۲۰,۹۶۰,۵۵۴,۱۳۶	(۱,۷۴۶,۰۰۰)	۳۰,۴۴۰,۷۱۳,۰۰۳	۲۱۳,۴۵۵,۳۴۹,۸	۱۷,۹۲۰	۱۱,۹۱۳,۹۷۹	۲۱۳,۴۵۵,۳۴۹,۸۰۶	۲,۸۰٪
سیمان مازندران	۱۸,۴۷۷,۸۹۱	۲۲۷,۲۴۴,۷۴۷,۰۱۳	۲۶۲,۷۴۰,۵۵۴,۲۳۴	۵,۷۶۵,۰۰۰	۸۷,۷۲۲,۳۱۸,۹۷۹	(۴,۳۰۹,۶۳۸)	۶۶,۲۷۲,۵۵۹,۵۲۴	۲۶۰,۳۱۷,۶۱۸,۶۲۸	۱۵,۹۸۰	۱۹,۹۲۳,۳۵۳	۳۱۸,۲۹۱,۴۹۷,۵۶۹	۴,۱۸٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳,۶۴۴,۸۷۵	۵۱۵,۷۶۵,۳۶۰,۴۰۷	۴۳۱,۴۰۷,۳۳۴,۸۱۳	۱۲۷,۱۵۹	۱۵,۲۱۰,۷۷۶,۳۸۹	(۳۷۷,۵۰۰)	۴۳,۲۱۹,۵۵۳,۵۳۱	۴۸۱,۹۳۸,۸۳۴,۹۲۷	۱۲۲,۹۷۰	۳,۴۲۴,۵۳۴	۴۲۰,۷۹۴,۸۹۸,۴۲۱	۵,۵۳٪
	۵,۷۵۴,۸۳۳,۸۰۲,۴۹۷	۵,۳۵۸,۲۱۴,۹۱۰,۶۵۳			۲۶۰,۷۸۴,۱۸۹,۳۹۹		۹۵۰,۸۲۰,۱۱۶,۱۶۹				۵,۶۶۹,۸۰۰,۰۸۶,۹۰۵	۸۰/۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک ملی خیابان پارک	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	-	۱,۰۵۱,۰۲۹	۸,۹۲۷	-	۱,۰۵۹,۹۵۶
بانک ملی گروه توسعه ملی	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	-	۳۷۲,۹۵۶,۱۷۹	۳,۱۶۷,۵۷۳	-	۳۷۶,۱۲۳,۷۵۲
بانک ملی گروه توسعه ملی	۰۲۲۳۶۴۸۱۱۵۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۴۹,۰۵۴,۴۴۶,۹۵۱	۱۱۶,۱۴۱,۴۳۱,۱۵۱	۴۹,۸۴۹,۷۸۹,۶۸۵	۱۱۵,۳۴۶,۰۸۸,۴۱۷
بانک ملی توسعه صنایع بهشهر	۰۲۲۳۶۴۸۱۲۵۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۵۶,۳۴۰,۲۱۴,۷۱۶	۴۵,۶۰۳,۱۲۲,۷۰۹	۱۴,۳۴۹,۹۰۳,۶۸۲	۸۷,۵۹۳,۴۳۳,۷۴۳
بانک ملی پتروشیمی شازند	۰۲۲۳۶۴۸۱۳۲۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۵۷,۹۵۳,۲۷۹,۱۹۲	۱۹۴,۶۵۱,۶۷۶,۰۱۴	۳۷,۳۳۹,۳۳۳,۶۲۸	۲۱۵,۲۶۵,۶۲۱,۵۷۸
بانک ملی توسعه صنایع سیمان	۰۲۲۳۶۴۸۱۴۶۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۱۲۵,۹۲۹,۳۹۴,۷۰۷	۶۵,۵۳۳,۲۵۵,۹۴۸	۶۰,۷۷۴,۰۰۶,۱۷	۱۸۵,۳۸۵,۳۵۰,۰۳۸
بانک ملی سیمان مازندران	۰۲۲۳۶۴۸۱۵۲۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۱۲۷,۱۲۴,۲۴۵,۱۱۷	۶۰,۱۷۱,۹۶۴,۰۹۲	۸۶,۸۷۴,۴۵۳,۸۴۶	۱۰۰,۴۲۱,۷۵۵,۳۶۳
بانک ملی سیمان کرمان	۰۲۲۳۶۴۸۱۵۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۷۳,۱۴۶,۴۱۳,۵۶۰	۴۸,۱۲۰,۴۹۳,۵۸۰	۲۰,۰۹۶,۱۶۱,۹۷۵	۱۰۱,۱۷۰,۷۴۵,۱۶۵
بانک ملی سیمان شمال	۰۲۲۳۶۴۸۱۷۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۴۲,۹۳۸,۰۸۹,۳۰۱	۷۷,۴۱۳,۰۷۹,۱۶۰	۱۰,۹۸۱,۸۰۴,۷۸۷	۱۰۹,۳۶۶,۳۶۳,۶۷۴
بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر	۰۲۲۳۶۴۸۲۳۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۴۰,۹۷۲,۶۴۰,۲۷۷	۳۸,۶۴۴,۷۲۹,۸۳۱	۲,۴۷۶,۰۲۱,۹۹۸	۷۷,۱۴۱,۳۴۸,۱۱۰
بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی	۰۲۲۳۶۴۸۲۱۴۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۱۴,۷۷۹,۹۲۲,۷۸۸	۴,۴۳۱,۸۴۱,۹۷۹	۷,۲۲۶,۶۴۵,۱۳۰	۱۱,۹۸۵,۱۱۹,۶۳۷
بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو	۰۲۲۳۶۴۸۲۲۸۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۲۴,۷۷۶,۸۵۰,۴۷۸	۲۲,۵۱۵,۸۸۶,۲۳۲	۲۰,۲۵۵,۲۳۰,۹۲۰	۲۷,۰۳۷,۵۰۵,۷۹۰
بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰۲۲۳۶۴۸۲۳۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۱۴۴,۴۲۶,۴۳۶,۷۷۶	۴۳,۰۳۳,۴۴۱,۲۴۹	۱۳,۸۹۹,۳۱۱,۳۱۷	۱۷۳,۵۶۰,۵۶۶,۷۰۸
بانک ملی گروه توسعه هنر ایران	۰۲۲۳۶۴۸۲۴۷۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۴۶,۳۰۹,۲۵۹,۷۵۰	۲,۶۲۵,۵۷۰	۴۶,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۳۱۱,۷۶۵,۲۳۰
بانک ملی توسعه ملی	۰۲۲۳۶۴۸۲۵۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۱,۰۵۱,۴۳۵	۸,۹۳۰	-	۱,۰۶۰,۳۶۵
					۸۰۴,۱۲۶,۲۵۲,۲۵۶	۷۱۶,۲۶۶,۸۳۲,۹۴۵	۳۱۵,۴۲۶,۱۷۷,۵۸۵	۱,۲۰۴,۹۶۶,۹۰۷,۶۱۶

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۰۰۱,۶۲۱,۱۰۳,۱۲۳	۹۹.۳۶٪	۱۳.۱۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۷۵۷,۷۰۰,۴۱۳	۰.۵۷٪	۰.۰۸٪
	۱,۰۰۷,۳۷۸,۸۰۳,۵۳۶	۹۵/۷۶	۱۳/۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۲۶,۴۹۵,۲۹۶	۲,۲۵۰	-	-	-	۵۹,۶۱۴,۴۱۶,۰۰۰	-	۵۹,۶۱۴,۴۱۶,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۵۹,۹۶۷,۲۴۵	۳۸۰	-	-	-	۲۲,۷۸۷,۵۵۳,۱۰۰	۲,۳۲۶,۴۰۴,۵۶۰	۲۰,۴۶۱,۱۴۸,۵۴۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲۴۷,۵۹۳,۹۹۳	۱,۰۰۰	-	-	-	۲۴۷,۵۹۳,۹۹۳,۰۰۰	۷,۵۶۲,۶۳۱,۹۲۴	۲۴۰,۰۳۱,۳۶۱,۰۷۶
سیمان شمال	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۶,۵۸۴,۷۰۸	۴۲۰	-	-	-	۶,۹۶۵,۵۷۷,۳۶۰	۲۶۱,۷۲۵,۷۱۵	۶,۷۰۳,۸۵۱,۶۴۵
سیمان مازندران	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۸,۶۰۱,۸۸۲	۷۱۰	-	-	-	۱۳,۲۰۷,۳۳۶,۲۲۰	۷۳۴,۶۹۰,۱۱۳	۱۲,۴۷۲,۶۴۶,۱۰۷
سیمان کرمان	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۰,۸۱۵,۳۱۲	۱,۱۰۰	-	-	-	۱۱,۸۹۶,۷۳۳,۲۰۰	۲۵۵,۱۵۷,۸۱۷	۱۱,۶۴۱,۵۷۵,۳۸۳
پتروشیمی شازند	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۲,۴۲۷,۴۸۶	۳,۷۰۰	-	-	-	۴۵,۹۸۱,۶۹۸,۲۰۰	-	۴۵,۹۸۱,۶۹۸,۲۰۰
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۶۳,۱۱۸,۲۵۴	۶۰۰	-	-	-	۳۷,۸۷۰,۹۵۲,۴۰۰	۲,۲۲۱,۹۵۷,۸۷۸	۳۵,۶۴۸,۹۹۴,۵۲۲
بین المللی ساروج پوشهر	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۹,۶۹۴,۶۷۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۱۱,۶۳۳,۶۰۴,۰۰۰	۲۴۹,۵۱۴,۲۹۵	۱۱,۳۸۴,۰۸۹,۷۰۵
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۵,۴۱۶,۸۸۴	۲,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۸۳۳,۷۶۸,۰۰۰	۱,۰۲۱,۵۴۶,۳۶۲	۹,۸۱۲,۲۲۱,۶۳۸
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱,۶۹۰,۲۳۵	۵۷۵	-	-	-	۹۷۱,۸۸۵,۱۲۵	۳۹,۵۹۰,۵۹۰	۹۳۲,۲۹۴,۵۳۵
گروه توسعه هنر ایران	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۱,۷۷۹,۵۰۰	۳۹	-	-	-	۴۵۹,۴۰۰,۵۰۰	-	۴۵۹,۴۰۰,۵۰۰
							۴۶۹,۸۱۶,۹۱۷,۱۰۵	۱۴,۶۷۳,۲۱۹,۲۵۴	۴۵۵,۱۴۳,۶۹۷,۸۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
-	۶۸,۱۹۳	۸,۹۲۷	-	۸,۹۲۷	-		۲۱	بانک ملی خیابان پارک
-	۳۷۶,۴۷۱,۷۵۲	۳,۱۶۷,۵۷۳	-	۳,۱۶۷,۵۷۳	-		۱۵	بانک ملی گروه توسعه ملی
-	۳,۰۲۰,۹۱۵,۴۶۵	۲۳۳,۶۹۳,۸۳۹	-	۲۳۳,۶۹۳,۸۳۹	-		۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
-	۶۶۱,۱۵۱,۶۳۰	۴۷۰,۲۹۷,۹۲۴	-	۴۷۰,۲۹۷,۹۲۴	-		۱	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
-	۱,۷۷۸,۳۹۷,۶۳۷	۴۷۲,۶۸۰,۲۱۸	-	۴۷۲,۶۸۰,۲۱۸	-		۱	بانک ملی پتروشیمی شازند
-	۱,۶۱۴,۲۵۵,۴۶۹	۱,۰۶۹,۵۳۷,۳۲۵	-	۱,۰۶۹,۵۳۷,۳۲۵	-		۱	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
-	۱,۷۷۵,۸۶۵,۲۰۴	۸۳۴,۵۴۸,۸۵۰	-	۸۳۴,۵۴۸,۸۵۰	-		۱	بانک ملی سیمان مازندران
-	۹۲۳,۶۷۹,۹۰۹	۶۲۱,۲۴۳,۵۱۲	-	۶۲۱,۲۴۳,۵۱۲	-		۱	بانک ملی سیمان کرمان
-	۸۴۶,۶۱۶,۸۷۹	۳۶۴,۶۷۹,۶۶۳	-	۳۶۴,۶۷۹,۶۶۳	-		۱	بانک ملی سیمان شمال
-	۵۳۴,۰۴۰,۵۸۲	۳۴۷,۹۸۶,۸۰۸	-	۳۴۷,۹۸۶,۸۰۸	-		۱	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
-	۹۱۰,۸۷۴,۳۳۷	۸۵,۲۲۷,۷۴۳	-	۸۵,۲۲۷,۷۴۳	-		۱	بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی
-	۱۴۸,۵۷۱,۳۱۹	۵۶,۰۲۱,۲۲۱	-	۵۶,۰۲۱,۲۲۱	-		۱	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
-	۲,۳۶۴,۴۷۶,۴۵۵	۱,۱۹۵,۹۷۲,۳۱۰	-	۱,۱۹۵,۹۷۲,۳۱۰	-		۱	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-	۶۸,۱۸۳,۶۲۹	۲,۶۲۵,۵۷۰	-	۲,۶۲۵,۵۷۰	-		۱	بانک ملی گروه توسعه هنر ایران
-	۶۰,۳۶۵	۸,۹۳۰	-	۸,۹۳۰	-		۱	بانک ملی توسعه ملی
۱۵,۰۲۳,۶۲۸,۸۲۵		۵,۷۵۷,۷۰۰,۴۱۳	۱۵,۰۲۳,۶۲۸,۸۲۵		۵,۷۵۷,۷۰۰,۴۱۳			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
بین المللی ساروج بوشهر	۱,۶۴۵,۶۸۳	۳۰,۹۲۰,۲۱۰,۵۸۲	۳۳,۶۴۴,۵۸۴,۹۵۸	(۲,۷۲۴,۲۷۴,۳۷۶)	۱۱,۳۶۲,۱۱۰	۲۲۳,۳۱۶,۰۲۰,۳۸۷	۲۴۴,۸۵۸,۸۲۹,۵۲۰
سیمان مازندران	۴,۳۰۹,۶۳۸	۶۶,۲۷۲,۵۵۹,۵۲۴	۵۴,۶۴۴,۵۹۸,۷۸۳	۱۱,۶۲۷,۹۶۰,۷۴۱	۶۱,۱۷۲,۲۷۰	۷۵۱,۶۷۳,۵۰۵,۴۴۱	۶۹۸,۷۱۶,۵۲۱,۹۷۸
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۴۷,۵۰۰	۴۳,۳۱۹,۵۵۳,۵۳۱	۴۹,۰۶۱,۷۵۸,۷۲۴	(۵,۸۴۲,۲۰۵,۱۹۳)	۲,۹۹۵,۸۹۶	۳۷۱,۰۳۱,۴۰۷,۸۳۰	۳۸۵,۸۳۳,۱۹۴,۸۹۷
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۳,۹۱۹,۶۴۰	۵۰,۵۸۶,۶۷۴,۲۶۰	۴۹,۳۷۳,۶۷۴,۹۷۷	۱,۳۱۲,۹۹۹,۲۸۳	۲۰,۴۹۴,۴۸۳	۲۵۸,۹۰۱,۰۷۸,۸۶۰	۲۸۷,۵۱۱,۳۷۵,۰۹۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۰,۱۸,۷۶۷	۵۱,۱۱۱,۶۸۵,۶۸۰	۴۳,۴۸۵,۲۵۲,۰۱۷	۷,۶۲۶,۴۳۳,۶۶۳	۶۲,۴۲۴,۹۷۶	۴۱۵,۲۲۷,۰۸۱,۰۳۱	۴۰۰,۷۶۶,۹۹۲,۹۳۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۸,۹۵۸,۵۴۳	۲۶۳,۰۴۵,۱۱۳,۴۰۷	۲۴۱,۳۶۲,۷۷۵,۱۸۵	۲۱,۶۸۲,۳۳۸,۲۲۲	۹۲,۷۹۷,۶۵۵	۷۸۳,۴۴۶,۱۷۶,۸۹۵	۸۱۴,۰۱۰,۲۵۸,۶۳۵
سیمان شمال	۵,۶۴۸,۹۶۸	۵۸,۶۶۳,۹۷۱,۴۴۵	۵۹,۸۱۲,۷۰۷,۴۷۶	(۱,۱۴۸,۷۳۶,۰۳۱)	۳۸,۴۵۹,۷۱۶	۴۰۹,۱۳۷,۸۴۴,۱۴۴	۴۰۶,۶۱۱,۵۵۴,۵۲۱
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۹۷۶,۰۲۰	۸,۲۲۵,۲۳۳,۲۵۵	۹,۷۳۴,۹۲۸,۸۶۵	(۱,۵۰۹,۷۰۵,۶۱۰)	۲۰,۸۸۳,۰۷۵	۲۱۷,۷۴۲,۰۳۹,۱۹۴	۲۴۶,۷۸۱,۱۳۹,۳۳۹
سیمان کرمان	۱,۷۴۶,۰۰۰	۳۰,۴۴۰,۷۱۳,۰۰۳	۲۹,۴۴۰,۷۵۶,۸۵۳	۹۹۹,۹۵۶,۱۵۰	۲۵,۰۵۰,۶۷۳	۴۴۵,۶۳۰,۲۷۴,۹۶۷	۴۴۵,۴۷۰,۳۳۴,۷۵۳
پتروشیمی شازند	۸۵۱۹,۰۰۰	۳۱۴,۱۰۱,۷۱۲,۴۴۰	۳۱۳,۴۱۸,۶۷۷,۹۸۹	۱۰۰,۶۸۳,۰۳۴,۴۵۱	۲۱,۳۵۵,۶۶۵	۶۳۱,۵۷۶,۵۱۱,۵۳۸	۵۲۴,۹۱۱,۹۸۱,۴۷۵
سرمایه گذاری شفا دارو	۸۵۸,۰۰۰	۳۴,۳۲۲,۶۹۹,۰۴۲	۴۴,۲۸۶,۶۰۰,۲۷۶	(۱۰,۵۹۳,۹۴۱,۲۳۴)	۵,۴۴۲,۵۵۲	۲۷۲,۰۹۷,۸۴۶,۷۳۷	۳۱۳,۰۳۷,۰۶۸,۵۵۸
ح . بین المللی ساروج بوشهر	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۹۰,۵۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۹۰,۵۶۰,۰۰۰
آلومنتک	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰	۸۴۴,۸۴۱,۵۸۶	۸۳۵,۱۹۷,۰۳۳
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲,۸۷۳,۴۸۸,۸۰۵	۲,۸۶۲,۵۸۶,۶۲۴
گروه توسعه هنر ایران	-	-	-	-	۵۰,۰۹۱,۸۲۳	۳۶۸,۳۴۳,۰۴۸,۲۵۳	۳۶۹,۸۵۷,۱۷۲,۴۴۹
	۹۵۰,۸۲۰,۱۱۶,۱۶۹	۸۲۸,۷۰۶,۳۵۶,۱۰۳	۱۲۲,۱۱۳,۷۶۰,۰۶۶	۹,۷۷۷,۰۵۷,۸۶۱	۵,۱۹۱,۸۷۰,۳۳۱,۶۶۸	۵,۱۸۲,۰۹۳,۱۶۳,۸۰۷	۹,۷۷۷,۰۵۷,۸۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	۱۱,۹۱۳,۹۷۹	۲۱۳,۴۵۵,۳۹۴,۰۶۰	۲۱۳,۲۸۳,۱۹۸,۳۱۰	۱۷۲,۰۹۵,۸۵۰	۱۱,۹۱۳,۹۷۹	۲۱۳,۴۵۵,۳۹۴,۰۶۰	۲۰۰,۹۴۹,۹۹۰,۱۱۱	۱۲,۵۰۵,۳۰۳,۹۴۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۲۵,۴۲۲,۹۰۹	۲,۱۹۶,۳۰۲,۹۷۸,۹۹۴	۱,۷۱۴,۰۴۷,۸۲۱,۹۱۹	۴۸۲,۱۵۵,۱۵۷,۰۷۵	۲۲۵,۴۲۲,۹۰۹	۲,۱۹۶,۳۰۲,۹۷۸,۹۹۴	۱,۸۷۹,۲۶۳,۶۸۳,۹۹۵	۳۱۶,۹۳۹,۲۹۴,۹۹۹
سرمایه گذاری شفا دارو	۴,۲۷۶,۴۷۰	۱۸۴,۵۵۸,۷۸۰,۸۴۴	۱۶۶,۳۸۵,۸۲۳,۲۶۲	۱۸,۱۷۲,۹۵۷,۵۸۲	۴,۲۷۶,۴۷۰	۱۸۴,۵۵۸,۷۸۰,۸۴۴	۲۳۳,۴۴۸,۰۹۷,۲۱۰	(۴۸,۸۸۹,۳۱۶,۳۶۵)
بین المللی ساروج پوشهر	۷۰,۸۱۹,۹۲۴	۱۴۰,۱۲۹,۶۷۹,۴۹۱	۱۲۳,۷۹۳,۷۶۵,۷۶۵	۱۶,۳۳۵,۹۱۳,۷۲۶	۷۰,۸۱۹,۹۲۴	۱۴۰,۱۲۹,۶۷۹,۴۹۱	۱۴۴,۶۱۶,۸۸۵,۴۹۳	(۴,۴۸۷,۲۰۶,۰۰۱)
پتروشیمی سازند	۴,۹۶۶,۲۰۰	۲۱۲,۱۹۳,۳۲۲,۴۱۸	۱۸۱,۷۰۳,۳۳۱,۵۸۰	۳۰,۴۸۹,۹۹۰,۸۳۸	۴,۹۶۶,۲۰۰	۲۱۲,۱۹۳,۳۲۲,۴۱۸	۱۲۹,۸۱۳,۱۰۶,۱۳۴	۸۲,۳۸۰,۲۱۶,۲۸۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵۲,۸۴۹,۴۰۰	۷۵۴,۶۴۳,۹۶۰,۳۷۶	۵۸۸,۷۴۰,۳۸۵,۸۳۵	۱۶۵,۹۰۳,۵۷۴,۵۴۱	۵۲,۸۴۹,۴۰۰	۷۵۴,۶۴۳,۹۶۰,۳۷۶	۶۶۴,۱۴۰,۵۲۱,۹۱۱	۹۰,۵۰۳,۴۳۸,۴۶۵
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۳۷,۴۵۲,۹۰۱	۲۸۹,۶۶۵,۱۴۰,۷۹۵	۲۶۲,۰۸۷,۳۶۶,۸۱۱	۲۷,۵۷۷,۷۷۳,۹۸۴	۳۷,۴۵۲,۹۰۱	۲۸۹,۶۶۵,۱۴۰,۷۹۵	۲۳۲,۶۴۸,۹۷۱,۷۸۹	۵۷,۰۱۶,۱۶۹,۰۰۶
سیمان شمال	۳۴,۰۲۵,۳۱۷	۳۷۴,۳۳۴,۰۲۹,۹۲۷	۳۴۴,۹۶۵,۲۲۶,۲۳۲	۲۹,۳۶۸,۸۰۳,۶۹۵	۳۴,۰۲۵,۳۱۷	۳۷۴,۳۳۴,۰۲۹,۹۲۷	۳۶۰,۱۶۴,۸۹۲,۹۷۷	۱۴,۱۶۹,۱۳۶,۹۵۰
سیمان مازندران	۱۹,۹۳۳,۲۵۳	۳۱۸,۲۹۱,۲۹۷,۵۶۸	۲۹۵,۸۱۸,۲۷۴,۴۳۰	۲۲,۴۷۳,۰۲۳,۱۳۸	۱۹,۹۳۳,۲۵۳	۳۱۸,۲۹۱,۲۹۷,۵۶۸	۲۶۰,۳۹۸,۴۵۱,۸۱۷	۵۷,۹۹۲,۸۴۵,۷۵۱
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳,۴۲۴,۵۳۴	۴۲۰,۷۹۴,۸۹۸,۶۲۱	۳۹۷,۵۵۶,۳۴۲,۴۷۷	۲۳,۲۳۸,۵۵۶,۱۴۴	۳,۴۲۴,۵۳۴	۴۲۰,۷۹۴,۸۹۸,۶۲۱	۴۸۲,۱۷۵,۲۴۷,۱۵۴	(۶۱,۳۸۰,۳۴۸,۵۳۲)
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۶۳,۶۶۲,۶۳۶	۵۶۵,۵۳۰,۷۰۳,۸۰۶	۵۰۱,۹۱۱,۲۰۷,۳۲۲	۶۳,۶۱۹,۴۹۶,۴۸۴	۶۳,۶۶۲,۶۳۶	۵۶۵,۵۳۰,۷۰۳,۸۰۶	۶۳۴,۷۱۷,۶۰۵,۵۶۱	(۶۹,۱۸۶,۹۰۱,۷۵۴)
	۵,۶۶۹,۸۰۰,۰۸۶,۹۰۰	۴۷,۷۹۰,۲۹۲,۷۴۳,۸۴۳	۴۷,۷۹۰,۲۹۲,۷۴۳,۸۴۳	۸۷۹,۵۰۷,۳۴۳,۰۵۷	۵,۶۶۹,۸۰۰,۰۸۶,۹۰۰	۴۷,۷۹۰,۲۹۲,۷۴۳,۸۴۳	۵,۲۲۲,۲۲۷,۴۵۴,۱۵۲	۴۴۷,۵۶۲,۶۳۲,۷۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (NAV-Multi)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	
بین المللی ساروج بوشهر	-	۱۶,۳۳۵,۹۱۳,۷۲۶	(۲,۷۲۴,۳۷۴,۳۷۶)	۱۳,۶۱۱,۵۳۹,۳۵۰	۱.۳۵٪	۱۱,۳۸۴,۰۸۹,۷۰۵	(۴,۴۸۷,۲۰۶,۰۰۱)	(۱۴,۶۴۵,۹۲۵,۴۲۹)	-۱.۵۵٪
سیمان‌مازندران	-	۲۲,۴۷۳,۰۲۳,۱۳۸	۱۱,۶۲۷,۹۶۰,۷۴۱	۳۴,۱۰۰,۹۸۳,۸۷۹	۳.۳۸٪	۱۲,۴۷۲,۶۴۶,۱۰۷	۵۷,۹۹۲,۸۴۵,۷۵۱	۱۲۳,۴۲۲,۴۷۵,۲۲۱	۱۳.۰۳٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	۲۳,۳۳۸,۵۵۶,۱۴۴	(۵,۸۴۲,۲۰۵,۱۹۳)	۱۷,۳۹۶,۳۵۰,۹۵۱	۱.۷۳٪	۹۳۲,۲۹۴,۵۳۵	(۶۱,۳۸۰,۳۴۸,۵۳۲)	(۷۵,۳۴۹,۸۴۱,۰۶۴)	-۷.۹۴٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	۱۶۵,۹۰۲,۵۷۴,۵۴۱	۱,۳۱۲,۹۹۹,۲۸۳	۱,۶۷,۲۱۶,۵۷۳,۸۲۴	۱۶.۵۹٪	۲۰,۴۶۱,۱۴۸,۵۴۰	۹۰,۵۰۳,۴۳۸,۴۶۵	۸۲,۳۵۴,۳۹۰,۷۷۵	۸.۶۹٪
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	-	۲۷,۵۷۷,۷۷۳,۹۸۴	۷,۶۲۶,۴۳۳,۶۶۳	۳۵,۲۰۴,۲۰۷,۶۴۷	۳.۴۹٪	۳۵,۶۴۸,۹۹۴,۵۲۲	۵۷,۰۱۶,۱۶۹,۰۰۶	۱۰۷,۱۲۵,۲۵۱,۶۲۴	۱۱.۳۱٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	۴۸۲,۱۵۵,۱۵۷,۰۷۵	۲۱,۶۸۲,۳۳۸,۲۲۲	۵۰۳,۸۳۷,۴۹۵,۲۹۷	۴۹.۹۸٪	۲۴۰,۰۳۱,۳۶۱,۰۷۶	۳۱۶,۹۳۹,۲۹۴,۹۹۹	۵۲۶,۴۰۶,۵۷۴,۳۳۵	۵۵.۵۷٪
سیمان شمال	-	۲۹,۳۶۸,۸۰۳,۶۹۵	(۱,۱۴۸,۷۳۶,۰۳۱)	۲۸,۲۲۰,۰۶۷,۶۶۴	۲.۸۰٪	۶۷۰۳,۸۵۱,۶۴۵	۱۴,۱۶۹,۱۳۶,۹۵۰	۲۳,۳۹۹,۲۷۸,۲۱۸	۲.۴۷٪
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	-	۶۳,۶۱۹,۴۹۶,۴۸۴	(۱,۵۰۹,۷۰۵,۶۱۰)	۶۲,۱۰۹,۷۹۰,۸۷۴	۶.۱۶٪	۵۹,۶۱۴,۴۱۶,۰۰۰	(۶۹,۱۸۶,۹۰۱,۷۵۴)	(۳۸,۶۱۱,۵۸۵,۸۹۹)	-۴.۰۸٪
سیمان کرمان	-	۱۷۲,۰۹۵,۸۵۰	۹۹۹,۹۵۶,۱۵۰	۱,۱۷۲,۰۵۲,۰۰۰	۰.۱۲٪	۱۱,۶۴۱,۵۷۵,۳۸۳	۱۲,۵۰۵,۳۰۳,۹۴۹	۲۴,۳۰۶,۸۱۹,۵۴۶	۲.۵۷٪
پتروشیمی شازند	-	۳۰,۴۸۹,۹۹۰,۸۳۸	۱۰۰,۶۸۳,۰۳۴,۴۵۱	۱۳۱,۱۷۳,۰۲۵,۲۸۹	۱۳.۰۱٪	۴۵,۹۸۱,۶۹۸,۲۰۰	۸۲,۳۸۰,۲۱۶,۲۸۴	۲۳۵,۰۲۶,۴۴۴,۵۴۷	۲۴.۸۱٪
سرمایه‌گذاری شفا دارو	-	۱۸,۱۷۲,۹۵۷,۵۸۲	(۱۰,۵۹۳,۹۴۱,۳۳۴)	۷,۵۷۹,۰۱۶,۲۴۸	۰.۷۵٪	۹,۸۱۲,۲۲۱,۶۳۸	(۴۸,۸۸۹,۳۱۶,۳۶۵)	(۸۰,۰۱۶,۳۱۶,۵۴۸)	-۸.۴۵٪
ح. بین المللی ساروج بوشهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
آلومتک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۹,۶۴۴,۵۵۳	۰.۰۰٪
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۰,۹۰۲,۱۸۱	۰.۰۰٪
گروه توسعه هنر ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۵۹,۴۰۰,۵۰۰	-	(۱,۰۵۴,۷۳۳,۶۹۶)	-۰.۱۱٪
	-	۸۷۹,۵۰۷,۳۴۳,۰۵۷	۱۲۲,۱۱۳,۷۶۰,۰۶۶	۱,۰۰۱,۶۲۱,۱۰۳,۱۲۳		۴۵۵,۱۴۳,۶۹۷,۸۵۱	۴۴۷,۵۶۲,۶۳۲,۷۵۲	۹۱۲,۴۸۳,۳۸۸,۴۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک ملی خیابان پارک	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	۸,۹۲۷	۶۸,۱۹۳	
بانک ملی گروه توسعه ملی	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	۳,۱۶۷,۵۷۳	۳۷۶,۴۷۱,۷۵۲	
بانک ملی گروه توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	۲۳۳,۶۹۳,۸۳۹	۳,۰۲۰,۹۱۵,۴۶۵	
بانک ملی توسعه صنایع بهشهر	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	۴۷۰,۲۹۷,۹۲۴	۶۶۱,۱۵۱,۶۳۰	
بانک ملی پتروشیمی شازند	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	۴۷۲,۶۸۰,۲۱۸	۱,۷۷۸,۳۹۷,۶۳۷	
بانک ملی توسعه صنایع سیمان	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	۱۰,۰۶۹,۵۳۷,۳۲۵	۱,۶۱۴,۲۵۵,۴۶۹	
بانک ملی سیمان مازندران	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	۸۳۴,۵۴۸,۸۵۰	۱,۷۷۵,۸۶۵,۲۰۴	
بانک ملی سیمان کرمان	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	۶۲۱,۲۴۳,۵۱۲	۹۲۳,۶۷۹,۹۰۹	
بانک ملی سیمان شمال	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	۳۶۴,۶۷۹,۶۶۳	۸۴۶,۶۱۶,۸۷۹	
بانک ملی بین‌المللی ساروج بوشهر	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	۳۴۷,۹۸۶,۸۰۸	۵۳۴,۰۴۰,۵۸۲	
بانک ملی سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	۸۵,۲۲۷,۷۴۳	۹۱۰,۸۷۴,۳۳۷	
بانک ملی سرمایه‌گذاری شفا دارو	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	۵۶,۰۲۱,۲۲۱	۱۴۸,۵۷۱,۳۱۹	
بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	۱,۱۹۵,۹۷۲,۳۱۰	۲,۳۶۴,۴۷۶,۴۵۵	
بانک ملی گروه توسعه هنر ایران	۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷	۲,۶۲۵,۵۷۰	۶۸,۱۸۳,۶۲۹	
بانک ملی توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	۸,۹۳۰	۶۰,۳۶۵	
		۵,۷۵۷,۷۰۰,۴۱۳	۱۵,۰۲۳,۶۲۸,۸۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سایر درآمدها :

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۱۳,۸۰۰	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱۳,۸۰۰	-	