

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

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
	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 پوشهر	۷,۰۸۱,۹۲۴	۱۴۴,۱۳۵,۹۴۵,۷۷۹	۱۴۰,۱۲۹,۶۷۹,۴۹۱	۴۴,۰۱۲,۱۲۶	۸۵۸,۷۵۷,۴۵۹,۱۲۴	(۴۹۹,۱۶۸)	۱۰,۱۱۱,۷۹۹,۶۱۳	۵۰,۵۹۴,۸۸۲	۱۷,۴۲۹	۹۹۲,۷۳۷,۹۴۶,۹۷۸	۸۸۱,۱۴۸,۰۱۶,۵۴۷	۱۱,۴۱٪
پتروشیمی شانزد	۴,۹۶۶,۲۰۰	۱۲۹,۲۸۸,۷۶۵,۳۹۴	۲۱۲,۱۹۳,۳۲۲,۴۱۹	۶,۶۵۳,۷۸۰	۲۸۷,۳۴۱,۳۴۳,۸۷۸	(۲,۹۱۹,۳۹۲)	۱۲۸,۹۲۷,۴۰۰,۸۰۹	۸,۷۰۰,۶۸۸	۴۳,۳۰۰	۳۲۰,۹۴۵,۳۸۷,۲۶۷	۳۷۶,۴۵۳,۴۶۸,۱۵۹	۴,۸۷٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵۲,۸۴۹,۴۰۰	۶۹۳,۳۰۱,۶۵۲,۴۵۸	۷۵۴,۶۴۳,۹۶۰,۳۷۶	۳,۶۸۹,۳۲۲	۵۰,۸۷۲,۴۶۹,۶۴۱	(۲,۳۳۵,۵۰۰)	۳۲,۶۷۰,۲۹۱,۹۲۱	۵۴,۳۰۳,۲۲۲	۱۳,۰۴۰	۷۱۴,۷۱۵,۷۷۸,۱۷۹	۷۰۷,۵۷۵,۸۴۸,۲۲۹	۹,۱۶٪
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۳۷,۴۵۲,۹۰۱	۲۳۸,۵۰۶,۳۶۶,۴۲۱	۲۸۹,۶۶۵,۱۴۰,۷۹۵	۱۵,۴۶۳,۲۱۵	۱۱۴,۰۷۲,۵۹۴,۰۲۵	(۹۲۳,۹۷۰)	۷,۵۷۳,۵۵۹,۱۱۷	۵۱,۹۹۲,۱۴۶	۶,۵۰۰	۳۴۶,۶۶۸,۵۲۴,۸۳۹	۳۳۷,۶۹۳,۱۰۷,۷۹۹	۴,۳۷٪
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۴,۴۷۶,۴۷۰	۲۴۵,۵۲۱,۹۷۹,۹۵۳	۱۸۴,۵۵۸,۷۸۰,۸۴۴	۵۶۰,۰۸۴	۲۵,۲۴۸,۵۴۹,۷۹۳	(۹۴۸,۸۷۹)	۴۳,۶۳۵,۰۹۵,۹۴۶	۴,۰۸۷,۶۷۵	۳۸,۵۸۰	۲۱۸,۹۸۰,۱۱۲,۰۷۹	۱۵۷,۵۸۲,۶۴۷,۵۹۹	۲,۰۴٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۲۲۵,۴۲۲,۹۰۹	۱,۷۶۶,۹۷۰,۴۱۶,۹۰۴	۲,۱۹۶,۲۰۲,۹۷۸,۹۹۴	۲۷,۸۷۵,۸۶۱	۲۵۶,۹۰۱,۰۴۶,۳۷۶	(۳۹,۴۷۹,۵۲۳)	۳۱۰,۶۶۷,۵۳۸,۰۷۴	۲۳۳,۸۱۹,۲۴۸	۸,۰۱۰	۱,۷۹۲,۳۰۸,۳۷۰,۵۳۳	۱,۷۹۱,۴۲۹,۶۵۴,۴۲۶	۲۳,۱۹٪
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۶۳,۶۶۲,۶۳۶	۶۷۶,۳۳۴,۰۵۷,۷۷۹	۵۶۵,۵۳۰,۷۰۳,۸۰۶	۳,۰۹۸,۶۷۸	۲۶,۴۸۳,۴۶۳,۶۷۳	(۳,۱۲۷,۷۶۵)	۲۶,۷۴۰,۶۹۷,۶۶۸	۷,۴۹۰	۶۳,۶۳۳,۵۴۹	۶۶۹,۶۳۸,۰۲۲,۱۳۲	۴۷۶,۲۵۳,۰۵۴,۳۹۶	۶,۱۷٪
سیمان شمال	۳۴,۰۲۵,۳۱۷	۳۵۹,۷۱۰,۵۸۰,۲۳۴	۳۷۴,۳۳۴,۰۲۹,۹۲۷	۸,۳۴۵,۱۱۳	۸۷,۷۳۸,۹۳۷,۴۶۲	(۳,۱۸۷,۴۶۱)	۳۵,۰۹۰,۵۰۸,۰۹۸	۳۹,۱۸۲,۹۶۹	۹,۵۵۰	۴۱۳,۷۴۱,۶۹۶,۹۹۸	۳۷۳,۹۱۲,۹۶۳,۹۶۱	۴,۸۴٪
سیمان کرمان	۱۱,۹۱۳,۹۷۹	۲۰۰,۵۹۶,۲۲۴,۳۹۸	۲۱۳,۴۵۵,۲۹۴,۰۶۱	۸,۶۱۲,۸۵۴	۱۶۰,۴۴۴,۸۸۴,۱۱۲	(۳,۹۱۱,۰۹۱)	۷۲,۵۰۵,۶۴۳,۶۰۶	۱۶,۶۱۰	۱۶,۶۱۵,۷۴۲	۲۹۴,۸۲۱,۰۹۵,۰۶۴	۲۷۲,۴۵۷,۱۰۱,۳۳۲	۳,۵۳٪
سیمان مازندران	۱۹,۹۳۳,۲۵۳	۲۶۰,۳۱۷,۶۱۸,۶۲۸	۳۱۸,۳۹۱,۳۹۷,۵۶۹	۸,۳۲۸,۵۳۱	۱۲۹,۰۸۴,۵۵۹,۶۶۵	(۵,۷۰۱,۱۳۰)	۹۲,۸۹۲,۳۴۹,۵۴۵	۲۲,۵۶۰,۶۵۴	۱۴,۵۲۰	۳۱۳,۱۲۲,۴۱۱,۵۶۵	۳۲۷,۳۲۱,۷۳۴,۷۵۱	۴,۲۴٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳,۴۴۴,۵۳۴	۴۸۱,۹۳۸,۸۳۴,۹۲۷	۴۲۰,۷۹۴,۸۹۸,۶۲۱	۱,۱۷۶,۱۷۱	۱۴۴,۲۴۳,۸۰۰,۴۵۳	(۶۳۶,۴۱۸)	۸۸,۹۳۴,۸۱۰,۱۸۰	۳,۹۶۴,۲۸۷	۱۱۱,۳۰۰	۵۳۶,۹۴۵,۷۵۹,۱۳۶	۴۴۰,۸۸۹,۸۱۱,۹۹۱	۵,۷۱٪
		۵,۱۹۶,۴۲۲,۴۲۲,۸۷۵	۵,۶۶۹,۸۰۰,۰۸۶,۹۰۵	۲,۱۴۱,۱۸۹,۱۰۸,۲۰۲	۸۴۹,۷۴۹,۷۸۳,۵۷۷					۶,۶۱۴,۶۲۵,۱۰۴,۷۷۰	۶,۱۴۲,۷۲۶,۴۰۹,۱۹۰	۸,۰۴۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ			افزایش	کاهش
بانک ملی خیابان پارک	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	-	۱۰,۵۹,۹۵۶	۹,۰۰۲	-	۱۰,۶۸,۹۵۸	۰.۰۰ %
بانک ملی گروه توسعه ملی	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	-	۳۷۶,۱۲۳,۷۵۲	۳,۱۹۴,۳۹۱	۱۰,۰۰۰	۳۷۹,۳۰۸,۱۴۳	۰.۰۰ %
بانک ملی گروه توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۱۱۵,۳۴۶,۰۸۸,۴۱۷	۴۴۹,۱۴۳,۸۹۸,۱۳۰	۲۳۸,۲۳۴,۳۷۱,۹۹۲	۳۲۶,۲۵۵,۶۱۴,۵۵۵	۴.۲۲ %
بانک ملی توسعه صنایع بهشهر	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۸۷,۵۹۳,۴۳۳,۷۴۳	۴۷,۵۶۴,۴۱۸,۲۹۰	۴۹,۶۸۹,۷۲۶,۸۴۶	۸۵,۴۶۸,۱۳۵,۱۸۷	۱.۱۱ %
بانک ملی پتروشیمی شازند	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۲۱۵,۲۶۵,۶۲۱,۵۷۸	۲۱۸,۳۷۸,۵۸۲,۴۲۶	۲۸۰,۹۹۶,۵۷۵,۳۰۲	۱۵۲,۶۴۷,۶۲۸,۸۰۲	۱.۹۸ %
بانک ملی توسعه صنایع سیمان	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۱۸۵,۳۸۵,۳۵۰,۰۳۸	۷,۸۷۴,۲۲۶,۹۷۸	۱۰۴,۸۶۷,۶۸۴,۶۱۲	۸۸,۳۹۱,۸۹۳,۴۰۴	۱.۱۴ %
بانک ملی سیمان مازندران	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۱۰۰,۴۲۱,۷۵۵,۳۶۳	۱۲۱,۵۴۸,۱۵۴,۹۲۲	۹۴,۵۴۷,۹۹۳,۴۴۷	۱۲۷,۴۲۱,۹۱۷,۸۳۸	۱.۶۵ %
بانک ملی سیمان کرمان	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۱۰۱,۱۷۰,۷۴۵,۱۶۵	۷۰,۷۴۷,۲۸۷,۶۹۹	۱۵۷,۴۶۶,۲۳۷,۰۴۱	۱۴,۴۵۱,۷۹۵,۸۲۳	۰.۱۹ %
بانک ملی سیمان شمال	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۳,۶۷۴	۵۰,۶۸۵,۰۱۳,۳۶۷	۸۲,۳۸۶,۳۶۶,۹۹۴	۷۷,۶۶۸,۰۱۰۰,۴۷	۱.۰۱ %
بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۷۷,۱۴۱,۳۴۸,۱۱۰	۱۶,۹۵۱,۵۰۲,۰۱۸	۱۸,۵۱۵,۴۳۱,۹۸۹	۷۵,۵۷۷,۴۱۸,۱۳۹	۰.۹۸ %
بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۱۱,۹۸۵,۱۱۹,۶۳۷	۲۹,۳۰۰,۳۹۲,۲۴۴	۲۶,۴۶۱,۸۹۳,۸۰۶	۱۴,۸۲۳,۶۱۸,۰۷۵	۰.۱۹ %
بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۲۷,۰۳۷,۵۰۵,۷۹۰	۵۴,۶۳۳,۲۶۷,۴۸۹	۲۵,۳۲۸,۷۵۶,۴۳۴	۵۶,۳۴۲,۰۱۶,۸۴۵	۰.۷۳ %
بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۱۷۳,۵۶۰,۵۶۶,۷۰۸	۸۷,۴۷۸,۰۳۸,۵۱۶	۹۴,۱۵۰,۷۴۱,۷۶۹	۱۶۶,۸۸۷,۸۶۳,۴۵۵	۲.۱۶ %
بانک ملی گروه توسعه هنر ایران	۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۳۱۱,۷۶۵,۳۲۰	۲,۵۰۳,۵۲۱	۱۶,۹۹۵,۹۴۷	۲۹۷,۲۷۲,۸۹۴	۰.۰۰ %
بانک ملی توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۱,۰۶۰,۳۶۵	۹,۰۰۶	-	۱,۰۶۹,۳۷۱	۰.۰۰ %
					۱,۲۰۴,۹۶۶,۹۰۷,۶۱۶	۱,۱۵۴,۳۱۰,۴۹۷,۹۹۹	۱,۱۷۲,۶۶۲,۷۸۵,۰۷۹	۱,۱۸۶,۶۱۴,۶۲۰,۵۳۶	۱۲/۱۱

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

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۸۱۸,۵۱۳,۰۰۲,۳۳۱	۱۰۱.۰۱ %	-۱۰.۶۰ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۷,۵۱۶,۳۸۱,۱۰۱	-۰.۹۳ %	۰.۱۰ %
	<u>-۸۱۰,۹۹۶,۶۲۱,۲۳۰</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	۱,۹۲۸,۷۲۷,۰۶۵	۲۰,۸۵۸,۸۲۶,۰۳۵
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲۴۷,۵۹۳,۹۹۳	۱,۰۰۰	-	-	-	۲۴۷,۵۹۳,۹۹۳,۰۰۰	۲,۵۱۷,۹۰۵,۰۱۴	۲۴۵,۰۷۶,۰۸۷,۹۸۶
سیمان شمال	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۶,۵۸۴,۷۰۸	۴۲۰	-	-	-	۶,۹۶۵,۵۷۷,۳۶۰	۱۲۱,۸۷۴,۱۶۶	۶,۸۴۳,۷۰۲,۱۹۴
سیمان مازندران	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۸,۶۰۱,۸۸۲	۷۱۰	-	-	-	۱۳,۲۰۷,۳۳۶,۳۲۰	۴۷۹,۴۷۴,۲۵۲	۱۲,۷۲۷,۸۶۱,۹۶۸
سیمان کرمان	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۰,۸۱۵,۳۱۲	۱,۱۰۰	-	-	-	۱۱,۸۹۶,۷۳۳,۲۰۰	۸,۱۴۲,۸۷۰	۱۱,۸۸۸,۵۹۰,۳۳۰
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	۱,۴۹۴,۹۰۶,۰۱۶	۳۶,۳۷۶,۰۴۶,۳۸۴
بین المللی ساروج پوشهر	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۹,۶۹۴,۶۷۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۱۱,۶۳۳,۶۰۴,۰۰۰	۷,۹۶۲,۷۶۸	۱۱,۶۲۵,۶۴۱,۲۳۲
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۵,۴۱۶,۸۸۴	۲,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۸۳۳,۷۶۸,۰۰۰	۸۲۹,۱۴۹,۸۶۰	۱۰,۰۰۴,۶۱۸,۱۴۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱,۶۹۰,۳۳۵	۵۷۵	-	-	-	۹۷۱,۸۸۵,۱۲۵	۲۰,۲۰۶,۸۶۷	۹۵۱,۶۷۸,۲۵۸
گروه توسعه هنر ایران	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۱,۷۷۹,۵۰۰	۳۹	-	-	-	۴۵۹,۴۰۰,۵۰۰	-	۴۵۹,۴۰۰,۵۰۰
							۴۶۹,۸۱۶,۹۱۷,۱۰۵	۷,۴۰۸,۳۴۸,۸۷۸	۴۶۲,۴۰۸,۵۶۸,۲۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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
۷۷,۱۹۵	-	۷۷,۱۹۵	۹,۰۰۲	-	۹,۰۰۲		۲۱	بانک ملی خیابان پارک
۳۷۹,۶۶۶,۱۴۳	-	۳۷۹,۶۶۶,۱۴۳	۳,۱۹۴,۳۹۱	-	۳,۱۹۴,۳۹۱		۱۵	بانک ملی گروه توسعه ملی
۴,۰۰۰,۵۶۷,۱۷۵	-	۴,۰۰۰,۵۶۷,۱۷۵	۹۷۹,۶۵۱,۷۱۰	-	۹۷۹,۶۵۱,۷۱۰		۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۱,۳۵۲,۴۸۴,۶۸۹	-	۱,۳۵۲,۴۸۴,۶۸۹	۶۹۱,۳۳۳,۰۵۹	-	۶۹۱,۳۳۳,۰۵۹		۱	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۲,۹۲۳,۰۵۴,۲۶۷	-	۲,۹۲۳,۰۵۴,۲۶۷	۱,۱۴۴,۶۵۶,۶۳۰	-	۱,۱۴۴,۶۵۶,۶۳۰		۱	بانک ملی پتروشیمی شازند
۲,۳۵۸,۶۵۸,۸۰۱	-	۲,۳۵۸,۶۵۸,۸۰۱	۷۴۴,۴۰۳,۳۳۲	-	۷۴۴,۴۰۳,۳۳۲		۱	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۲,۶۲۸,۷۶۲,۳۰۴	-	۲,۶۲۸,۷۶۲,۳۰۴	۸۵۲,۸۹۷,۱۰۰	-	۸۵۲,۸۹۷,۱۰۰		۱	بانک ملی سیمان مازندران
۱,۰۴۵,۳۸۷,۵۰۸	-	۱,۰۴۵,۳۸۷,۵۰۸	۱۲۱,۷۰۷,۵۹۹	-	۱۲۱,۷۰۷,۵۹۹		۱	بانک ملی سیمان کرمان
۱,۵۰۰,۷۰۷,۷۰۰	-	۱,۵۰۰,۷۰۷,۷۰۰	۶۵۴,۰۹۰,۸۲۱	-	۶۵۴,۰۹۰,۸۲۱		۱	بانک ملی سیمان شمال
۱,۱۷۰,۵۲۵,۲۲۳	-	۱,۱۷۰,۵۲۵,۲۲۳	۶۳۶,۴۸۴,۶۴۱	-	۶۳۶,۴۸۴,۶۴۱		۱	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۹۶۱,۴۸۵,۷۹۰	-	۹۶۱,۴۸۵,۷۹۰	۵۰,۶۱۱,۴۵۳	-	۵۰,۶۱۱,۴۵۳		۱	بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی
۳۷۷,۹۳۳,۲۲۶	-	۳۷۷,۹۳۳,۲۲۶	۲۲۹,۳۶۱,۹۰۷	-	۲۲۹,۳۶۱,۹۰۷		۱	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۳,۷۶۹,۹۴۳,۳۸۴	-	۳,۷۶۹,۹۴۳,۳۸۴	۱,۴۰۵,۴۶۶,۹۲۹	-	۱,۴۰۵,۴۶۶,۹۲۹		۱	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۷۰,۶۸۷,۱۵۰	-	۷۰,۶۸۷,۱۵۰	۲,۵۰۳,۵۲۱	-	۲,۵۰۳,۵۲۱		۱	بانک ملی گروه توسعه هنر ایران
۶۹,۳۷۱	-	۶۹,۳۷۱	۹,۰۰۶	-	۹,۰۰۶		۱	بانک ملی توسعه ملی
۲۲,۵۴۰,۰۰۹,۹۲۶	-	۲۲,۵۴۰,۰۰۹,۹۲۶	۷,۵۱۶,۳۸۱,۱۰۱	-	۷,۵۱۶,۳۸۱,۱۰۱			

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

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	۴۹۹,۱۶۸	۱۰,۱۱۱,۷۹۹,۶۱۳	۱۰,۱۸۹,۱۰۰,۷۲۹	(۷۷,۳۰۱,۱۱۶)	۱۱,۸۶۱,۲۷۸	۲۳۳,۴۲۷,۸۲۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۴۷,۹۳۰,۲۴۹
سیمان مازندران	۶۳۶,۴۱۸	۸۸,۹۳۴,۸۱۰,۱۸۰	۸۹,۲۷۹,۱۹۵,۳۵۷	(۳۴۴,۳۸۵,۰۷۷)	۳,۶۳۲,۳۱۴	۴۵۹,۹۶۶,۲۱۸,۰۱۰	۴۷۵,۱۱۲,۳۹۰,۱۵۴
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۵,۷۰۱,۱۳۰	۹۲,۸۹۲,۴۳۹,۵۴۵	۷۶,۲۷۴,۸۸۴,۵۴۷	۱۶,۶۱۷,۵۵۴,۹۹۸	۶۶,۸۷۳,۴۰۰	۸۴۴,۵۶۵,۹۴۴,۹۸۶	۷۷۴,۹۹۱,۴۰۶,۵۲۵
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲,۲۳۵,۵۰۰	۳۲,۶۷۰,۳۹۱,۹۲۱	۲۸,۱۵۵,۷۱۶,۸۱۵	۴,۵۱۴,۵۷۵,۱۰۶	۲۲,۷۲۹,۹۸۳	۲۹۱,۵۷۱,۳۷۰,۷۸۱	۳۱۵,۶۶۶,۹۹۱,۹۰۵
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۹۲۳,۹۷۰	۷,۵۷۳,۵۵۹,۱۱۷	۵,۷۶۸,۷۹۵,۵۵۱	۱,۸۰۴,۷۶۳,۵۶۶	۶۳,۳۴۸,۹۴۶	۴۲۲,۸۰۰,۶۴۰,۱۴۸	۴۰۶,۵۳۵,۷۸۸,۴۸۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۱۲۷,۷۶۵	۲۶,۷۴۰,۶۹۷,۶۶۸	۳۱,۰۸۶,۳۹۱,۴۲۲	(۴,۳۴۵,۶۹۳,۷۵۴)	۲۴,۰۱۰,۸۴۰	۲۴۴,۴۸۲,۷۳۶,۸۶۲	۲۷۷,۸۶۷,۵۳۰,۷۶۱
سیمان شمال	۳,۹۱۱,۰۹۱	۷۲,۵۰۵,۶۴۲,۶۰۶	۶۶,۳۲۶,۰۶۷,۱۹۶	۶,۱۷۹,۵۷۵,۴۱۰	۲۸,۹۶۱,۷۶۴	۵۱۸,۱۳۵,۹۱۷,۵۷۳	۵۱۱,۷۹۶,۴۰۱,۹۴۹
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۲,۹۱۹,۲۹۲	۱۲۸,۹۲۷,۴۰۰,۸۰۹	۹۵,۸۷۲,۴۷۰,۵۸۸	۳۳,۰۵۴,۹۳۰,۳۲۱	۲۴,۲۷۴,۹۵۷	۷۶۰,۵۰۳,۹۱۲,۳۴۷	۶۲۰,۷۸۴,۴۵۲,۰۶۳
سیمان کرمان	۹۴۸,۸۷۹	۴۳,۶۳۵,۰۹۵,۹۴۶	۴۹,۳۰۹,۹۲۵,۷۷۱	(۵,۶۷۴,۸۲۹,۸۲۵)	۶,۳۹۱,۴۳۱	۳۱۵,۷۳۲,۹۴۲,۶۸۳	۳۶۲,۳۴۶,۹۹۴,۳۲۹
پتروشیمی شازند	۲۹,۴۷۹,۵۲۲	۳۱۰,۶۶۷,۵۳۸,۰۷۴	۲۴۶,۱۳۳,۲۶۸,۲۳۰	۶۴,۵۳۴,۲۶۹,۸۴۴	۱۲۲,۲۷۷,۱۷۷	۱,۰۹۴,۱۱۳,۷۱۴,۹۶۹	۱,۰۶۰,۱۴۳,۵۲۶,۸۶۵
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۱۸۷,۴۶۱	۳۵,۰۹۰,۵۰۸,۰۹۸	۳۳,۷۴۶,۵۱۲,۰۸۷	۱,۳۴۳,۹۹۶,۰۱۱	۴۱,۶۴۷,۱۷۷	۴۴۴,۲۲۸,۳۵۲,۲۴۲	۴۴۰,۳۵۸,۰۶۶,۶۰۸
ح . بین المللی ساروج بوشهر	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۹۰,۵۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۹۰,۵۶۰,۰۰۰
آلومنتک	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲,۸۷۳,۴۸۸,۸۰۵	۲,۸۶۲,۵۸۶,۶۲۴
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰	۸۴۴,۸۴۱,۵۸۶	۸۳۵,۱۹۷,۰۳۳
گروه توسعه هنر ایران	-	-	-	-	۵۰,۰۹۱,۸۲۳	۳۶۸,۳۴۳,۰۴۸,۲۵۳	۳۶۹,۸۵۷,۱۷۲,۴۴۹
	<b>۸۴۹,۷۴۹,۷۸۳,۵۷۷</b>	<b>۷۳۲,۱۴۲,۳۲۸,۱۹۳</b>	<b>۱۱۷,۶۰۷,۴۵۵,۳۸۴</b>		<b>۶۰,۴۱۶,۳۰۰,۵,۲۴۵</b>	<b>۵,۹۱۴,۲۳۵,۴۹۲,۰۰۰</b>	<b>۱۲۷,۳۸۴,۵۱۳,۳۴۵</b>

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

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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
سیمان کرمان	۱۶,۶۱۵,۷۴۲	۲۷۲,۴۵۷,۱۰۱,۳۳۲	۳۰۷,۵۷۴,۱۱۰,۹۷۶	(۳۵,۱۱۷,۰۰۹,۶۴۳)	۱۶,۶۱۵,۷۴۲	۲۷۲,۴۵۷,۱۰۱,۳۳۲	۲۹۵,۰۶۸,۸۰۷,۰۲۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۳۳,۸۱۹,۲۴۸	۱,۷۹۱,۴۲۹,۶۵۴,۴۲۵	۲,۳۰۶,۹۷۰,۷۵۷,۱۴۰	(۴۱۵,۵۴۱,۱۰۲,۷۱۴)	۲۳۳,۸۱۹,۲۴۸	۱,۷۹۱,۴۲۹,۶۵۴,۴۲۵	۱,۸۹۰,۰۳۱,۴۶۲,۱۴۱
سرمایه گذاری شفا دارو	۴۰,۸۷,۶۷۵	۱۵۷,۵۸۲,۶۴۷,۵۹۸	۱۶۰,۴۹۷,۴۰۴,۸۶۶	(۲,۹۱۴,۷۵۷,۲۶۷)	۴۰,۸۷,۶۷۵	۱۵۷,۵۸۲,۶۴۷,۵۹۸	۲۰۹,۳۸۶,۷۲۱,۳۳۲
بین المللی ساروج پوشهر	۵۰,۵۹۴,۸۸۲	۸۸۱,۱۴۸,۰۱۶,۵۴۷	۹۸۸,۶۹۸,۰۳۷,۸۸۶	(۱۰۷,۵۵۰,۰۲۱,۳۳۸)	۵۰,۵۹۴,۸۸۲	۸۸۱,۱۴۸,۰۱۶,۵۴۷	۹۹۳,۱۸۵,۲۴۳,۸۸۸
پتروشیمی شازند	۸,۷۰۰,۶۸۸	۳۷۶,۴۵۳,۴۶۸,۱۵۹	۴۰۳,۶۶۲,۱۹۵,۷۰۸	(۲۷,۲۰۸,۷۲۷,۵۴۸)	۸,۷۰۰,۶۸۸	۳۷۶,۴۵۳,۴۶۸,۱۵۹	۳۲۱,۳۸۱,۹۷۹,۴۲۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵۴,۳۰۳,۲۲۲	۷۰۷,۵۷۵,۸۴۸,۲۲۸	۷۷۷,۳۶۰,۷۱۳,۲۰۲	(۶۹,۷۸۴,۸۶۴,۹۷۳)	۵۴,۳۰۳,۲۲۲	۷۰۷,۵۷۵,۸۴۸,۲۲۸	۶۸۶,۸۵۷,۲۷۴,۷۳۷
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۱,۹۹۲,۱۴۶	۳۳۷,۶۹۳,۱۰۷,۷۹۸	۳۹۷,۹۶۸,۹۳۹,۲۶۹	(۶۰,۲۷۶,۸۳۱,۴۷۰)	۵۱,۹۹۲,۱۴۶	۳۳۷,۶۹۳,۱۰۷,۷۹۸	۳۴۰,۹۵۲,۷۷۰,۲۶۳
سیمان شمال	۳۹,۱۸۲,۹۶۹	۳۷۳,۹۱۲,۹۶۳,۹۶۰	۴۲۸,۳۲۶,۴۵۵,۳۰۲	(۵۴,۴۱۳,۴۹۱,۳۴۱)	۳۹,۱۸۲,۹۶۹	۳۷۳,۹۱۲,۹۶۳,۹۶۰	۴۱۴,۱۵۷,۳۱۸,۳۵۲
سیمان مازندران	۲۲,۵۶۰,۶۵۴	۳۲۷,۳۳۱,۷۳۴,۷۵۰	۳۷۱,۱۰۰,۹۷۲,۶۸۶	(۴۴,۷۶۹,۲۳۷,۹۳۵)	۲۲,۵۶۰,۶۵۴	۳۲۷,۳۳۱,۷۳۴,۷۵۰	۳۱۳,۱۰۸,۱۲۶,۹۳۵
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳,۹۶۴,۲۸۷	۴۴,۸۸۹,۸۱۱,۹۹۱	۴۷۵,۷۵۹,۵۰۳,۸۱۷	(۳۴,۸۶۹,۶۹۱,۸۲۵)	۳,۹۶۴,۲۸۷	۴۴,۸۸۹,۸۱۱,۹۹۱	۵۳۷,۱۳۹,۸۵۲,۳۵۰
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۶۳,۶۳۳,۵۴۹	۴۷۶,۲۵۳,۰۵۴,۳۹۵	۵۶۰,۹۲۷,۷۷۶,۰۵۷	(۸۴,۶۷۴,۷۲۱,۶۶۱)	۶۳,۶۳۳,۵۴۹	۴۷۶,۲۵۳,۰۵۴,۳۹۵	۶۳۰,۱۱۴,۶۷۷,۸۱۲
	۶,۱۴۲,۷۲۶,۴۰۹,۱۸۳	۶,۱۴۲,۷۲۶,۴۰۹,۱۸۳	۷,۰۷۸,۸۴۶,۸۶۶,۹۰۹	(۹۳۶,۱۲۰,۴۵۷,۷۱۵)	۶,۱۴۲,۷۲۶,۴۰۹,۱۸۳	۶,۱۴۲,۷۲۶,۴۰۹,۱۸۳	۶,۶۳۱,۳۸۴,۲۳۴,۱۶۱
							(۴۸۸,۵۵۷,۸۲۴,۹۷۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (NAV-Multi)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 بوشهر	-	(۱۰۷,۵۵۰,۰۲۱,۳۳۸)	(۷۷,۳۰۱,۱۱۶)	(۱۰۷,۶۲۷,۳۲۲,۴۵۴)	۱۳,۳۸٪	۱۱,۶۲۵,۶۴۱,۳۳۲	(۱۱۲,۰۳۷,۲۲۷,۳۴۰)	(۲۱,۶۲۰,۱۱۰,۲۴۹)	(۱۲۲,۰۳۱,۶۹۶,۳۵۷)	-۸۹,۱۳٪
سیمان‌مازندران	-	(۳۴,۸۶۹,۶۹۱,۸۲۵)	(۳۴۴,۳۸۵,۰۷۷)	(۳۵,۲۱۴,۰۷۶,۹۰۲)	۴,۳۵٪	۹۵۱,۶۷۸,۲۵۸	(۹۶,۲۵۰,۰۴۰,۳۵۸)	(۱۵,۱۴۶,۱۷۲,۱۴۴)	(۱۱۰,۴۴۴,۵۳۴,۲۴۴)	-۸۰,۶۷٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	(۴۳,۷۶۹,۲۳۷,۹۳۵)	۱۶,۶۱۷,۵۵۴,۹۹۸	(۲۷,۱۵۱,۶۸۲,۹۳۷)	۳,۳۵٪	۱۲,۷۲۷,۸۶۱,۹۶۸	۱۴,۲۲۳,۶۰۷,۸۱۵	۶۹,۵۷۴,۵۳۸,۴۶۱	۹۶,۵۲۶,۰۰۸,۲۴۴	۷۰,۵۰٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	(۶۹,۷۸۴,۸۶۴,۹۷۳)	۴,۵۱۴,۵۷۵,۱۰۶	(۶۵,۲۷۰,۳۸۹,۸۶۷)	۸,۰۵٪	۲۰,۸۵۸,۸۲۶,۰۳۵	۲۰,۷۱۸,۵۷۳,۴۹۱	(۲۴,۰۹۵,۶۲۱,۱۲۴)	۱۷,۴۸۱,۷۷۸,۴۰۲	۱۲,۷۷٪
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	-	(۶۰,۲۷۶,۸۳۱,۴۷۰)	۱,۸۰۴,۷۶۳,۵۶۶	(۵۸,۴۷۲,۰۶۷,۹۰۴)	۷,۲۲٪	۳۶,۳۷۶,۰۴۶,۳۸۴	(۳,۲۶۰,۶۶۲,۴۶۴)	۱۶,۲۶۴,۸۵۱,۶۶۲	۴۹,۳۸۰,۳۳۵,۵۸۲	۳۶,۰۷٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	(۸۴,۶۷۴,۷۲۱,۶۶۱)	(۴,۳۴۵,۶۹۳,۷۵۴)	(۸۹,۰۲۰,۴۱۵,۴۱۵)	۱۰,۹۹٪	۵۹,۶۱۴,۴۱۶,۰۰۰	(۱۵۳,۸۶۱,۶۲۳,۴۱۶)	(۳۳,۳۸۴,۷۹۳,۸۹۹)	(۱۲۷,۶۳۳,۰۰۱,۳۱۵)	-۹۳,۲۳٪
سیمان شمال	-	(۳۵,۱۱۷,۰۰۹,۶۴۳)	۶,۱۷۹,۵۷۵,۴۱۰	(۲۸,۹۳۷,۴۳۴,۲۳۳)	۳,۵۷٪	۱۱,۸۸۸,۵۹۰,۳۳۰	(۲۲,۶۱۱,۷۰۵,۶۹۴)	۶,۳۳۹,۵۱۵,۶۲۴	(۴,۳۸۳,۵۹۹,۷۴۰)	-۳,۳۰٪
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	-	(۲۷,۲۰۸,۷۲۷,۵۴۸)	۳۳,۰۵۴,۹۳۰,۲۲۱	۵,۸۴۶,۲۰۲,۶۷۳	-۰,۷۲٪	۴۵,۹۸۱,۶۹۸,۲۰۰	۵۵,۱۷۱,۴۸۸,۷۳۵	۱۳۹,۷۱۹,۴۶۰,۲۸۴	۲۴۰,۸۷۲,۶۴۷,۲۱۹	۱۷۵,۹۳٪
سیمان کرمان	-	(۲,۹۱۴,۷۵۷,۲۶۷)	(۵,۶۷۴,۸۲۹,۸۲۵)	(۸,۵۸۹,۵۸۷,۰۹۲)	۱,۰۶٪	۱۰,۰۰۴,۶۱۸,۱۴۰	(۵۱,۸۰۴,۰۷۳,۶۳۳)	(۴۶,۶۱۴,۰۵۱,۶۴۶)	(۸۸,۴۱۳,۵۰۷,۱۳۹)	-۶۴,۵۸٪
پتروشیمی شازند	-	(۴۱۵,۵۴۱,۱۰۲,۷۱۴)	۶۴,۵۳۴,۲۶۹,۸۴۴	(۳۵۱,۰۰۶,۳۲۲,۸۷۰)	۴۳,۳۲٪	۲۴۵,۰۷۶,۰۸۷,۹۸۶	(۹۸,۶۰۱,۸۰۷,۷۱۵)	۳۳,۹۷۰,۱۸۸,۱۰۴	۱۸۰,۴۴۴,۴۶۸,۳۷۵	۱۳۱,۷۹٪
سرمایه‌گذاری شفا دارو	-	(۵۴,۴۱۳,۴۹۱,۳۴۱)	۱,۳۴۳,۹۹۶,۰۱۱	(۵۳,۰۶۹,۴۹۵,۳۳۰)	۶,۵۵٪	۶,۸۴۳,۷۰۳,۱۹۴	(۴۰,۲۴۴,۳۵۴,۳۹۱)	۳,۸۷۰,۲۸۵,۶۳۴	(۲۹,۵۳۰,۳۶۵,۵۶۳)	-۲۱,۵۷٪
ح. بین المللی ساروج بوشهر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪
آلومتک	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱,۰۹۰,۲,۱۸۱	۱,۰۹۰,۲,۱۸۱	۰,۰۰٪
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۹,۶۴۴,۵۵۳	۹,۶۴۴,۵۵۳	۰,۰۰٪
گروه توسعه هنر ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۴۵۹,۴۰۰,۵۰۰	-	(۱,۵۱۴,۱۲۴,۱۹۶)	(۱,۰۵۴,۷۲۳,۶۹۶)	-۰,۷۷٪
	-	(۹۳۶,۱۲۰,۴۵۷,۷۱۵)	۱۱۷,۶۰۷,۴۵۵,۳۸۴	(۸۱۸,۵۱۳,۰۰۲,۳۳۱)		۴۶۲,۴۰۸,۵۶۸,۲۲۷	(۴۸۸,۵۵۷,۸۲۴,۹۷۰)	۱۲۷,۳۸۴,۵۱۳,۳۴۵	۱۰۱,۲۳۵,۲۵۶,۵۰۲	



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

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک ملی خیابان پارک	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	۹,۰۰۲
بانک ملی گروه توسعه ملی	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	۳,۱۹۴,۳۹۱
بانک ملی گروه توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	۹۷۹,۶۵۱,۷۱۰
بانک ملی توسعه صنایع بهشهر	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	۶۹۱,۳۳۳,۰۵۹
بانک ملی پتروشیمی شازند	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	۱,۱۴۴,۶۵۶,۶۳۰
بانک ملی توسعه صنایع سیمان	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	۷۴۴,۴۰۳,۳۳۲
بانک ملی سیمان مازندران	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	۸۵۲,۸۹۷,۱۰۰
بانک ملی سیمان کرمان	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	۱۲۱,۷۰۷,۵۹۹
بانک ملی سیمان شمال	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	۶۵۴,۰۹۰,۸۲۱
بانک ملی بین‌المللی ساروج بوشهر	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	۶۳۶,۴۸۴,۶۴۱
بانک ملی سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	۵۰,۶۱۱,۴۵۳
بانک ملی سرمایه‌گذاری شفا دارو	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	۲۲۹,۳۶۱,۹۰۷
بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	۱,۴۰۵,۴۶۶,۹۲۹
بانک ملی گروه توسعه هنر ایران	۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷	۲,۵۰۳,۵۲۱
بانک ملی توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	۹,۰۰۶
		69,371
		۲۲,۵۴۰,۰۰۹,۹۲۶
		۷,۵۱۶,۳۸۱,۱۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سایر درآمدها :

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
0	0	سایر درآمدها
0	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
261,554	-52,246	تعدیل کارمزد کارگزار
261,554	-52,246	