

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بین‌المللی ساروج بوشهر	۵۰,۵۹۴,۸۸۲	۹۹۲,۷۳۷,۹۴۶,۹۷۸	۳۹۸,۷۷۲	۶۶۵,۹۸۰,۶۰۰,۹۳	(۹۹,۹۶۳)	۱,۷۱۲,۶۸۵,۰۹۳	۱۶,۵۹۶	۸۴۳,۹۸۹,۷۷۵,۷۴۷	۹.۰۳٪
پتروشیمی شازند	۸,۷۰۰,۶۸۸	۳۲۰,۹۴۵,۳۸۷,۲۶۷	۴,۰۱۸,۳۵۸	۲۰۲,۷۳۴,۸۰۱,۱۴۷	(۴,۱۵۲,۴۱۶)	۲۰۹,۳۰۸,۱۸۶,۹۹۶	۵۲,۰۵۰	۴۴۵,۵۵۴,۲۱۲,۷۵۰	۴.۷۷٪
توسعه صنایع پیش‌پتروشیمی (هلدینگ)	۵۴,۳۰۳,۳۲۲	۷۱۴,۷۱۵,۷۷۸,۱۷۹	۱,۳۱۷,۵۴۵	۱۵,۸۱۳,۴۸۵,۵۹۱	(۱,۰۶۸,۰۰۰)	۱۳,۹۷۵,۷۲۰,۴۶۶	۱۳,۳۲۰	۷۱۶,۴۷۶,۶۸۷,۸۰۵	۷.۷۰٪
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۱,۹۹۲,۱۴۶	۳۴۶,۶۶۸,۵۲۴,۸۳۹	۵۰,۷۵۶,۲۲۳	۳۱,۴۲۹,۰۹۳,۳۵۰	(۸۵,۰۷۷۹)	۵,۳۹۰,۱۷۰,۴۰۶	۶,۲۹۰	۳۵۳,۳۳۶,۱۲۷,۴۰۱	۳.۷۸٪
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۴۰,۸۷۶,۶۷۵	۲۱۸,۹۸۰,۱۱۲,۰۷۹	۲۹۲,۴۱۴	۱۱,۵۹۱,۲۴۳,۶۸۶	(۳۴۴,۵۷۸)	۱۰,۳۰۲,۵۷۷,۸۳۹	۳۶,۰۷۰	۱۴۹,۰۵۴,۵۱۴,۱۸۰	۱.۶۰٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۲۳۳,۸۱۹,۱۲۴	۱,۷۹۲,۳۰۸,۳۷۰,۵۳۳	۱۷۷,۱۵۶,۷۳۳	۱,۵۹۳,۸۶۲,۲۵۲,۷۰۲	(۲۵,۸۰۰,۴۱۷)	۲۲۶,۸۳۷,۹۲۴,۷۵۱	۸,۹۹۰	۳,۳۷۰,۲۶۴,۹۷۰,۸۳۷	۳۶.۰۷٪
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۶۳,۶۳۳,۵۴۹	۶۶۹,۶۳۸,۰۲۲,۱۳۲	۲۰,۸۱,۶۸۳	۱۶,۲۰۶,۱۵۷,۲۳۹	(۱۲,۶۸۰,۰۰۰)	۹۹,۳۴۸,۷۶۳,۷۷۳	۷,۷۶۰	۴۱۱,۲۴۰,۶۱۹,۷۳۶	۴.۴۰٪
سیمان شمال	۳۹,۱۸۲,۹۶۹	۴۱۳,۷۴۱,۶۹۶,۹۹۸	۲,۱۹۴,۱۷۵	۱۹,۶۱۳,۵۶۶,۵۷۶	(۳۱۳,۲۷۴)	۱,۸۶۷,۹۹۰,۷۷۹	۸,۴۷۰	۳۴۸,۳۹۲,۹۹۸,۸۳۶	۳.۷۳٪
سیمان کرمان	۱۶,۶۱۵,۷۴۲	۲۹۴,۸۲۱,۰۹۵,۰۶۴	۷۶۰,۱۱۷	۱۱,۴۰۸,۸۹۶,۴۱۵	(۳۰۷,۰۱۷)	۴,۵۷۹,۷۵۶,۴۱۸	۱۵,۰۰۰	۲۵۵,۸۳۸,۰۴۵,۲۰۱	۲.۷۴٪
سیمان مازندران	۲۲,۵۶۰,۶۵۴	۳۱۳,۱۲۲,۴۱۱,۵۶۵	۱,۹۲۳,۹۳۸	۲۷,۶۴۷,۸۸۲,۶۲۷	(۲,۸۹۲,۳۱۳)	۴۱,۶۸۸,۱۹۵,۱۰۲	۱۵,۱۷۰	۳۲۷,۳۰۵,۹۳۰,۷۲۷	۳.۵۰٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳,۹۶۴,۲۸۷	۵۳۶,۹۴۵,۷۵۹,۱۳۶	۴۳۹,۲۲۲	۴۳,۸۸۸,۷۲۰,۷۱۵	(۳۴۲,۶۵۲)	۲۴,۴۶۵,۶۵۸,۰۲۲	۹۶,۳۵۰	۴۰۰,۵۹۳,۸۸۹,۰۳۵	۴.۲۹٪
	۶,۶۱۴,۶۳۵,۱۰۴,۷۷۰	۶,۱۴۲,۷۳۶,۴۰۹,۱۹۰	۱,۹۸۰,۸۵۵,۹۰۶,۰۴۱	۶۳۹,۴۷۷,۶۲۹,۶۴۵		۷,۹۷۹,۳۵۰,۶۱۸,۹۰۷	۷,۹۷۹,۳۵۰,۶۱۸,۹۰۷	۷,۶۲۴,۸۸۹,۵۶۶,۳۵۰	۸۱/۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی				سپرده	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		شماره حساب
۰.۰۰٪	۱,۰۷۸,۰۳۷	-	۹,۰۷۹	۱,۰۶۸,۹۵۸	-	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	بانک ملی خیابان پارک
۰.۰۰٪	۳۸۲,۵۲۹,۶۶۴	-	۳,۲۲۱,۵۲۱	۳۷۹,۳۰۸,۱۴۳	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه ملی
۴.۷۶٪	۴۴۵,۱۱۱,۲۸۲,۹۸۱	۹۹,۰۹۹,۴۵۴,۸۰۲	۲۱۷,۹۵۵,۱۲۳,۲۲۸	۳۲۶,۲۵۵,۶۱۴,۵۵۵	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی گروه توسعه ملی
۰.۸۶٪	۸۰,۲۶۷,۷۵۴,۳۲۵	۱۷,۳۸۴,۵۴۸,۹۳۹	۱۲,۱۸۴,۱۷۸,۰۷۷	۸۵,۴۶۸,۱۲۵,۱۸۷	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۲.۹۸٪	۲۷۸,۱۵۷,۰۳۲,۴۱۴	۱۲۳,۰۸۸,۹۰۷,۱۴۵	۲۴۸,۵۹۸,۳۱۰,۷۵۷	۱۵۲,۶۴۷,۶۲۸,۸۰۲	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	بانک ملی پتروشیمی شازند
۰.۵۵٪	۵۱,۱۴۰,۰۸۵,۰۲۴	۴۰,۵۲۸,۸۱۴,۹۸۴	۳,۲۷۷,۰۰۷,۶۰۴	۸۸,۳۹۱,۸۹۲,۴۰۴	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۱.۲۷٪	۱۱۸,۷۱۳,۱۸۶,۹۱۱	۶۰,۱۰۲,۰۱۸,۳۶۴	۵۱,۳۹۳,۲۸۷,۴۳۷	۱۲۷,۴۲۱,۹۱۷,۸۳۸	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	بانک ملی سیمان مازندران
۰.۰۵٪	۴,۷۷۹,۷۶۵,۷۹۳	۱۲,۵۹۱,۴۸۱,۳۴۶	۲,۹۱۹,۴۵۱,۳۱۶	۱۴,۴۵۱,۷۹۵,۸۲۳	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی سیمان کرمان
۰.۶۵٪	۶۰,۴۰۱,۹۴۹,۰۲۹	۲۴,۸۹۳,۰۶۰,۵۷۹	۷,۶۲۶,۹۹۹,۵۶۱	۷۷,۶۶۸,۰۱۰,۰۴۷	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی سیمان شمال
۰.۸۸٪	۸۱,۹۲۵,۶۳۳,۷۰۸	۶,۳۹۰,۵۳۵,۹۶۲	۱۲,۷۳۸,۷۵۱,۵۳۱	۷۵,۵۷۷,۴۱۸,۱۳۹	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۱.۰۵٪	۹۷,۷۵۹,۹۱۸,۸۹۴	۱۵,۹۵۹,۶۳۷,۰۸۸	۹۸,۸۹۵,۹۳۷,۹۰۷	۱۴,۸۲۳,۶۱۸,۰۷۵	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی
۰.۵۷٪	۵۳,۶۹۰,۰۹۵,۹۷۴	۱۱,۹۷۹,۹۳۸,۴۳۷	۹,۳۲۸,۰۱۷,۵۶۶	۵۶,۳۴۲,۰۱۶,۸۴۵	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۱.۰۳٪	۹۶,۵۱۵,۸۶۵,۲۹۳	۹۱,۷۰۵,۴۹۷,۹۴۰	۲۱,۳۳۳,۴۹۹,۷۷۸	۱۶۶,۸۸۷,۸۶۳,۴۵۵	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰.۰۰٪	۲۹۴,۲۵۱,۲۵۰	۳,۰۲۱,۶۴۴	-	۲۹۷,۲۷۲,۸۹۴	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه هنر ایران
۰.۰۰٪	۷۱۹,۳۷۱	۳۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۶۹,۳۷۱	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	بانک ملی توسعه ملی
۱۴/۶۵	۱,۳۶۹,۱۴۱,۱۴۸,۶۶۸	۵۰۳,۷۲۷,۲۶۷,۲۳۰	۶۸۶,۲۵۳,۷۹۵,۳۶۲	۱,۱۸۶,۶۱۴,۶۲۰,۵۳۶					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۴۰,۷۸۴,۸۸۰,۷۷۲	۹۹.۶۵٪	۱.۵۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۲۳۰,۶۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	<u>۱۴۰,۷۸۸,۱۱۱,۳۷۲</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
۲۱,۲۵۸,۶۷۵,۷۳۵	۱,۵۲۸,۸۷۷,۳۶۵	۲۲,۷۸۷,۵۵۳,۱۰۰	-	-	-	۳۸۰	۵۹,۹۶۷,۲۴۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۲۴۷,۵۹۳,۹۹۳,۰۰۰	-	۲۴۷,۵۹۳,۹۹۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۲۴۷,۵۹۳,۹۹۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶,۹۶۵,۵۷۷,۳۶۰	-	۶,۹۶۵,۵۷۷,۳۶۰	-	-	-	۴۲۰	۱۶,۵۸۴,۷۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	سیمان شمال
۱۳,۲۰۷,۳۳۶,۲۲۰	-	۱۳,۲۰۷,۳۳۶,۲۲۰	-	-	-	۷۱۰	۱۸,۶۰۱,۸۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	سیمان مازندران
۱۱,۸۹۶,۷۳۳,۲۰۰	-	۱۱,۸۹۶,۷۳۳,۲۰۰	-	-	-	۱,۱۰۰	۱۰,۸۱۵,۲۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	سیمان کرمان
۴۵,۹۸۱,۶۹۸,۲۰۰	-	۴۵,۹۸۱,۶۹۸,۲۰۰	-	-	-	۳,۷۰۰	۱۲,۴۲۷,۴۸۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	پتروشیمی شازند
۳۷,۱۰۸,۴۵۰,۰۰۳	۷۶۲,۵۰۲,۳۹۷	۳۷,۸۷۰,۹۵۲,۴۰۰	-	-	-	۶۰۰	۶۳,۱۱۸,۲۵۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱۱,۶۳۳,۶۰۴,۰۰۰	-	۱۱,۶۳۳,۶۰۴,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰	۹,۶۹۴,۶۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	بین المللی ساروج بوشهر
۱۰,۱۹۸,۱۳۱,۰۶۴	۶۳۵,۶۳۶,۹۳۶	۱۰,۸۳۳,۷۶۸,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۵,۴۱۶,۸۸۴	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری شغادارو
۹۷۱,۲۱۹,۹۰۶	۶۶۵,۲۱۹	۹۷۱,۸۸۵,۱۲۵	-	-	-	۵۷۵	۱,۶۹۰,۲۳۵	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۴۵۹,۴۰۰,۵۰۰	-	۴۵۹,۴۰۰,۵۰۰	-	-	-	۳۹	۱۱,۷۷۹,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	گروه توسعه هنر ایران
۴۶۶,۸۸۹,۲۳۵,۱۸۸	۲,۹۲۷,۶۸۱,۹۱۷	۴۶۹,۸۱۶,۹۱۷,۱۰۵							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	
۸۶,۲۷۴	-	۸۶,۲۷۴	۹,۰۷۹	-	۹,۰۷۹	-	۲۱	بانک ملی خیابان پارک
۳۸۲,۸۸۷,۶۶۴	-	۳۸۲,۸۸۷,۶۶۴	۳,۲۲۱,۵۲۱	-	۳,۲۲۱,۵۲۱	-	۱۵	بانک ملی گروه توسعه ملی
۴,۰۰۰,۵۶۷,۱۷۵	-	۴,۰۰۰,۵۶۷,۱۷۵	-	-	-	-	۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۱,۳۵۲,۴۸۴,۶۸۹	-	۱,۳۵۲,۴۸۴,۶۸۹	-	-	-	-	۱	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۲,۹۲۳,۰۵۴,۲۶۷	-	۲,۹۲۳,۰۵۴,۲۶۷	-	-	-	-	۱	بانک ملی پتروشیمی شازند
۲,۳۵۸,۶۵۸,۸۰۱	-	۲,۳۵۸,۶۵۸,۸۰۱	-	-	-	-	۱	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۲,۶۲۸,۷۶۲,۳۰۴	-	۲,۶۲۸,۷۶۲,۳۰۴	-	-	-	-	۱	بانک ملی سیمان مازندران
۱,۰۴۵,۳۸۷,۵۰۸	-	۱,۰۴۵,۳۸۷,۵۰۸	-	-	-	-	۱	بانک ملی سیمان کرمان
۱,۵۰۰,۷۰۷,۷۰۰	-	۱,۵۰۰,۷۰۷,۷۰۰	-	-	-	-	۱	بانک ملی سیمان شمال
۱,۱۷۰,۵۲۵,۲۲۳	-	۱,۱۷۰,۵۲۵,۲۲۳	-	-	-	-	۱	بانک ملی بین المللی ساروج پوشهر
۹۶۱,۴۸۵,۷۹۰	-	۹۶۱,۴۸۵,۷۹۰	-	-	-	-	۱	بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی
۳۷۷,۹۳۳,۲۲۶	-	۳۷۷,۹۳۳,۲۲۶	-	-	-	-	۱	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۳,۷۶۹,۹۴۳,۳۸۴	-	۳,۷۶۹,۹۴۳,۳۸۴	-	-	-	-	۱	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۷۰,۶۸۷,۱۵۰	-	۷۰,۶۸۷,۱۵۰	-	-	-	-	۱	بانک ملی گروه توسعه هنر ایران
۶۹,۳۷۱	-	۶۹,۳۷۱	-	-	-	-	۱	بانک ملی توسعه ملی
<b>۲۲,۵۴۳,۲۴۰,۵۲۶</b>		<b>۲۲,۵۴۳,۲۴۰,۵۲۶</b>	<b>۳,۲۳۰,۶۰۰</b>		<b>۳,۲۳۰,۶۰۰</b>			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۴۲,۶۵۲	۲۴,۴۶۵,۶۵۸,۰۲۲	۳۲,۳۲۳,۱۰۲,۸۸۵	(۷,۸۵۷,۴۴۴,۸۶۳)	۳,۸۷۴,۹۶۶	۴۸۴,۴۳۱,۸۷۶,۰۳۲	۵۰۷,۴۳۵,۴۹۳,۰۳۹	(۲۳,۰۰۳,۶۱۷,۰۰۷)
سیمان‌مازندران	۲,۸۹۲,۳۱۳	۴۱,۶۸۸,۱۹۵,۱۰۲	۴۰,۲۳۳,۵۹۴,۳۴۲	۱,۴۵۴,۶۰۰,۷۶۰	۶۹,۷۶۵,۷۱۳	۸۸۶,۲۵۴,۱۴۰,۰۸۸	۸۱۵,۲۲۵,۰۰۰,۸۶۷	۷۱,۰۲۹,۱۳۹,۲۲۱
بین‌المللی ساروج پوشهر	۹۹,۹۶۳	۱,۷۱۲,۶۸۵,۰۹۳	۱,۹۶۱,۳۰۴,۷۲۴	(۲۴۸,۶۱۹,۶۳۱)	۱۱,۹۶۱,۲۴۱	۲۳۵,۱۴۰,۵۰۵,۰۹۳	۲۵۷,۰۰۹,۲۳۴,۹۷۳	(۲۱,۸۶۸,۷۲۹,۸۸۰)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱,۰۶۸,۰۰۰	۱۳,۹۷۵,۷۲۰,۴۶۶	۱۳,۵۱۴,۶۴۲,۲۳۸	۴۶۱,۰۷۸,۲۲۸	۲۳,۷۹۷,۹۸۳	۳۰۵,۵۴۷,۰۹۱,۲۴۷	۳۲۹,۱۸۱,۶۳۴,۱۴۳	(۲۳,۶۳۴,۵۴۲,۸۹۶)
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۸۵۰,۷۷۹	۵,۳۹۰,۱۷۰,۴۰۶	۵,۵۵۲,۴۷۴,۰۱۶	(۱۶۲,۳۰۳,۶۱۰)	۶۴,۱۹۹,۷۲۵	۴۲۸,۱۹۰,۸۱۰,۵۵۴	۴۱۲,۰۸۸,۲۶۲,۵۰۲	۱۶,۱۰۲,۵۴۸,۰۵۲
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۲۵,۸۰۰,۴۱۷	۲۲۶,۸۳۷,۹۲۴,۷۵۱	۲۱۸,۱۶۸,۲۸۹,۲۷۸	۸,۶۶۹,۶۳۵,۴۷۳	۱۴۸,۰۷۷,۵۹۴	۱,۳۲۰,۹۵۱,۶۳۹,۷۲۰	۱,۲۷۸,۳۱۱,۸۱۶,۱۴۳	۴۲,۶۳۹,۸۲۳,۵۷۷
سیمان شمال	۲۱۳,۲۷۴	۱,۸۶۷,۹۹۰,۷۷۹	۲,۲۳۹,۳۵۹,۶۵۳	(۳۷۱,۳۶۸,۸۷۴)	۴۱,۸۶۰,۴۵۱	۴۴۶,۰۹۶,۳۴۳,۰۲۱	۴۴۲,۵۹۷,۴۲۶,۲۶۱	۳,۴۹۸,۹۱۶,۷۶۰
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۹۹,۳۴۸,۷۶۳,۷۷۳	۱۲۵,۲۲۵,۰۱۱,۴۳۸	(۲۵,۸۷۶,۲۴۷,۶۶۵)	۳۶,۶۹۰,۸۴۰	۳۴۳,۸۳۱,۵۰۰,۶۳۵	۴۰۳,۰۹۲,۵۴۲,۱۹۹	(۵۹,۲۶۱,۰۴۱,۵۶۴)
سیمان کرمان	۳۰۷,۰۱۷	۴,۵۷۹,۷۵۶,۴۱۸	۵,۴۲۴,۸۲۳,۲۵۴	(۸۴۵,۰۶۶,۸۳۶)	۲۹,۲۶۸,۷۸۱	۵۲۲,۷۱۵,۶۷۳,۹۹۱	۵۱۷,۲۲۱,۲۲۵,۲۰۳	۵,۴۹۴,۴۴۸,۷۸۸
پتروشیمی شازند	۴,۱۵۲,۴۱۶	۲۰۹,۳۰۸,۱۸۶,۹۹۶	۱۶۱,۱۸۴,۳۵۶,۸۱۶	۴۸,۱۲۳,۸۳۰,۱۸۰	۲۸,۴۲۷,۳۷۳	۹۶۹,۸۱۲,۰۹۹,۳۴۳	۷۸۱,۹۶۸,۸۰۸,۸۷۹	۱۸۷,۸۴۳,۲۹۰,۴۶۴
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۲۴۴,۵۷۸	۱۰,۳۰۲,۵۷۷,۸۳۹	۱۲,۴۹۱,۱۷۵,۴۵۰	(۲,۱۸۸,۵۹۷,۶۱۱)	۶,۶۳۶,۰۰۹	۳۲۶,۰۳۵,۵۲۰,۵۲۲	۳۷۴,۸۳۸,۱۶۹,۷۷۹	(۴۸,۸۰۲,۶۴۹,۲۵۷)
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲,۸۷۳,۴۸۸,۸۰۵	۲,۸۶۲,۵۸۶,۶۲۴	۱۰,۹۰۲,۱۸۱
آلومتک	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰	۸۴۴,۸۴۱,۵۸۶	۸۳۵,۱۹۷,۰۳۳	۹,۶۴۴,۵۵۳
ح. بین‌المللی ساروج پوشهر	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۲۹,۰۵۶,۰۰۰	۴۰,۰۲۹,۰۵۶,۰۰۰	-
گروه توسعه هنر ایران	-	-	-	-	۵۰,۰۹۱,۸۲۳	۳۶۸,۳۴۳,۰۴۸,۲۵۳	۳۶۹,۸۵۷,۱۷۲,۴۴۹	(۱,۵۱۴,۱۲۴,۱۹۶)
	۶۳۹,۴۷۷,۶۲۹,۶۴۵	۶۱۸,۳۱۸,۱۳۴,۰۹۴	۲۱,۱۵۹,۴۹۵,۵۵۱		۶,۶۸۱,۰۹۷,۶۳۴,۸۹۰	۶,۵۳۲,۵۵۳,۶۲۶,۰۹۴	۱۴۸,۵۴۴,۰۰۸,۷۹۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	۱۷,۰۶۸,۸۴۲	۲۵۵,۸۳۸,۰۴۵,۲۰۱	۲۷۸,۴۴۱,۱۷۴,۴۹۳	(۲۲,۶۰۳,۱۲۹,۲۹۱)	۱۷,۰۶۸,۸۴۲	۲۵۵,۸۳۸,۰۴۵,۲۰۱	۳۰۱,۰۵۲,۸۸۰,۱۸۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۷۵,۱۷۵,۵۶۴	۳,۳۷۰,۲۶۴,۹۷۰,۸۳۶	۳,۱۶۷,۱۲۳,۶۱۷,۸۴۹	۲۰۳,۱۴۱,۳۵۲,۹۸۷	۳۷۵,۱۷۵,۵۶۴	۳,۳۷۰,۲۶۴,۹۷۰,۸۳۶	۳,۲۶۵,۷۲۵,۴۲۵,۵۶۵
سرمایه گذاری شفا دارو	۴,۱۳۵,۵۱۱	۱۴۹,۰۵۴,۵۱۴,۱۷۹	۱۵۶,۶۸۲,۷۱۵,۸۳۴	(۷,۶۲۸,۲۰۱,۶۵۴)	۴,۱۳۵,۵۱۱	۱۴۹,۰۵۴,۵۱۴,۱۷۹	۲۰۸,۴۸۶,۷۸۹,۴۶۸
بین المللی ساروج بوشهر	۵۰,۸۹۳,۶۹۱	۸۴۳,۹۸۹,۷۷۵,۷۴۷	۸۸۵,۸۴۶,۵۱۷,۹۱۶	(۴۱,۸۵۶,۷۴۲,۱۶۸)	۵۰,۸۹۳,۶۹۱	۸۴۳,۹۸۹,۷۷۵,۷۴۷	۹۹۷,۸۸۳,۷۴۵,۲۵۷
پتروشیمی شازند	۸,۵۶۶,۶۳۰	۴۴۵,۵۵۴,۲۱۲,۷۵۰	۴۱۸,۰۰۳,۹۱۲,۴۹۰	۲۷,۵۵۰,۳۰۰,۲۶۰	۸,۵۶۶,۶۳۰	۴۴۵,۵۵۴,۲۱۲,۷۵۰	۳۶۲,۸۳۲,۴۲۳,۷۵۵
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵۴,۴۵۲,۷۶۷	۷۱۹,۳۱۸,۴۸۱,۸۹۹	۷۰۹,۸۷۴,۶۹۱,۵۸۱	۹,۴۴۳,۷۹۰,۳۱۸	۵۴,۴۵۲,۷۶۷	۷۱۹,۳۱۸,۴۸۱,۸۹۹	۶۸۹,۱۵۶,۱۱۸,۰۹۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۶,۲۱۶,۹۹۰	۳۵۳,۳۳۶,۱۲۷,۴۰۱	۳۶۳,۵۶۸,۷۲۷,۰۳۲	(۱۰,۲۳۲,۵۹۹,۶۳۰)	۵۶,۲۱۶,۹۹۰	۳۵۳,۳۳۶,۱۲۷,۴۰۱	۳۶۶,۸۲۹,۳۸۹,۴۹۷
سیمان شمال	۴۱,۱۶۳,۸۷۰	۳۴۸,۳۹۲,۹۹۸,۸۳۶	۳۹۱,۲۸۷,۱۷۰,۸۸۳	(۴۲,۸۹۴,۱۷۲,۰۴۶)	۴۱,۱۶۳,۸۷۰	۳۴۸,۳۹۲,۹۹۸,۸۳۶	۴۳۱,۵۳۱,۵۲۵,۲۷۵
سیمان مازندران	۲۱,۵۹۲,۲۷۹	۳۲۷,۳۰۵,۹۳۰,۷۲۶	۳۱۴,۷۴۶,۰۲۳,۰۳۵	۱۲,۵۵۹,۹۰۷,۶۹۱	۲۱,۵۹۲,۲۷۹	۳۲۷,۳۰۵,۹۳۰,۷۲۶	۳۰۰,۵۲۲,۴۱۵,۲۲۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۴,۱۶۰,۸۵۷	۴۰۰,۵۹۳,۸۸۹,۰۳۵	۴۵۲,۴۵۵,۴۲۹,۸۲۱	(۵۱,۸۶۱,۵۴۰,۷۸۵)	۴,۱۶۰,۸۵۷	۴۰۰,۵۹۳,۸۸۹,۰۳۵	۵۴۸,۷۰۵,۴۷۰,۱۸۰
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۵۳,۰۳۵,۲۳۲	۴۱۱,۲۴۰,۶۱۹,۷۳۵	۳۶۷,۲۳۴,۲۰۰,۱۹۶	۴۴,۰۰۶,۴۱۹,۵۳۹	۵۳,۰۳۵,۲۳۲	۴۱۱,۲۴۰,۶۱۹,۷۳۵	۵۲۱,۰۹۵,۸۲۳,۶۱۳
	۷,۶۲۴,۸۸۹,۵۶۶,۳۴۵	۷,۵۰۵,۲۶۴,۱۸۱,۱۳۰	۱۱۹,۶۲۵,۳۸۵,۲۲۱	۱۱۹,۶۲۵,۳۸۵,۲۲۱	۷,۶۲۴,۸۸۹,۵۶۶,۳۴۵	۷,۶۲۴,۸۸۹,۵۶۶,۳۴۵	۷,۹۹۳,۸۲۲,۰۰۶,۱۰۸
							(۳۶۸,۹۳۲,۴۳۹,۷۵۶)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها (Multi-NAV)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	-	(۵۱,۸۶۱,۵۴۰,۷۸۵)	(۷,۸۵۷,۴۴۴,۸۶۳)	(۵۹,۷۱۸,۹۸۵,۶۴۸)	-۴۲,۲۷٪	۹۷۱,۲۱۹,۹۰۶	(۱۴۸,۱۱۱,۵۸۱,۱۴۴)	(۳۳,۰۰۳,۶۱۷,۰۰۷)
سیمان‌مازندران	-	۱۲,۵۵۹,۹۰۷,۶۹۱	۱,۴۵۴,۶۰۰,۷۶۰	۱۴,۰۱۴,۵۰۸,۴۵۱	۹,۹۲٪	۱۳,۲۰۷,۳۳۶,۲۲۰	۲۶,۷۸۳,۵۱۵,۵۰۶	۷۱,۰۲۹,۱۳۹,۳۲۱
بین‌المللی ساروج پوشهر	-	(۴۱,۸۵۶,۷۴۲,۱۶۸)	(۲۴۸,۶۱۹,۶۳۱)	(۴۲,۱۰۵,۳۶۱,۷۹۹)	-۲۹,۸۰٪	۱۱,۶۳۳,۶۰۴,۰۰۰	(۱۵۳,۸۹۳,۹۶۹,۵۰۹)	(۲۱,۸۶۸,۷۲۹,۸۸۰)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	۹,۴۴۳,۷۹۰,۳۱۸	۴۶۱,۰۷۸,۲۲۸	۹,۹۰۴,۸۶۸,۵۴۶	۷,۰۱٪	۲۱,۲۵۸,۶۷۵,۷۳۵	۳۰,۱۶۲,۳۶۳,۸۰۹	(۲۳,۶۳۴,۵۴۲,۸۹۶)
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	-	(۱۰,۲۳۲,۵۹۹,۶۳۰)	(۱۶۲,۳۰۳,۶۱۰)	(۱۰,۳۹۴,۹۰۳,۲۴۰)	-۷,۳۶٪	۳۷,۱۰۸,۴۵۰,۰۰۳	(۱۳,۴۹۳,۲۶۲,۰۹۵)	۱۶,۱۰۲,۵۴۸,۰۵۲
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	۲۰۳,۱۴۱,۳۵۲,۹۸۷	۸,۶۶۹,۶۳۵,۴۷۳	۲۱۱,۸۱۰,۹۸۸,۴۶۰	۱۴۹,۹۳٪	۲۴۷,۵۹۳,۹۹۳,۰۰۰	۱۰۴,۵۳۹,۵۴۵,۳۷۱	۴۲,۶۳۹,۸۲۳,۵۷۷
سیمان شمال	-	(۴۲,۸۹۴,۱۷۲,۰۴۶)	(۳۷۱,۳۶۸,۱۷۴)	(۴۳,۲۶۵,۵۴۰,۹۲۰)	-۳۰,۶۳٪	۶,۹۶۵,۵۷۷,۳۶۰	(۸۳,۱۳۸,۵۲۶,۴۳۸)	۳,۴۹۸,۹۱۶,۷۶۰
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	-	۴۴,۰۰۶,۴۱۹,۵۳۹	(۲۵,۸۷۶,۲۴۷,۶۶۵)	۱۸,۱۳۰,۱۷۱,۸۷۴	۱۲,۸۳٪	۵۹,۶۱۴,۴۱۶,۰۰۰	(۱۰۹,۸۵۵,۲۰۳,۸۷۷)	(۵۹,۲۶۱,۰۴۱,۵۶۴)
سیمان کرمان	-	(۲۲,۶۰۳,۱۲۹,۲۹۱)	(۸۴۵,۰۶۶,۸۳۶)	(۲۳,۴۴۸,۱۹۶,۱۲۷)	-۱۶,۶۰٪	۱۱,۸۹۶,۷۳۳,۲۰۰	(۴۵,۲۱۴,۸۳۴,۹۸۶)	۵,۴۹۴,۴۴۸,۷۸۸
پتروشیمی شازند	-	۲۷,۵۵۰,۳۰۰,۲۶۰	۴۸,۱۲۳,۸۳۰,۱۸۰	۷۵,۶۷۴,۱۳۰,۴۴۰	۵۳,۵۷٪	۴۵,۹۸۱,۶۹۸,۲۰۰	۸۲,۷۲۱,۷۸۸,۹۹۵	۱۸۷,۸۴۳,۲۹۰,۴۶۴
سرمایه‌گذاری شادادارو	-	(۷,۶۲۸,۲۰۱,۶۵۴)	(۲,۱۸۸,۵۹۷,۶۱۱)	(۹,۸۱۶,۷۹۹,۲۶۵)	-۶,۹۵٪	۱۰,۱۹۸,۱۳۱,۰۶۴	(۵۹,۴۳۲,۲۷۵,۲۸۸)	(۴۸,۸۰۲,۶۴۹,۲۵۷)
پتروشیمی فناوریان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۰,۹۰۲,۱۸۱
آلومتک	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۹,۶۴۴,۵۵۳
ح. بین‌المللی ساروج پوشهر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-
گروه توسعه هنر ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۴۵۹,۴۰۰,۵۰۰	-	(۱,۰۵۴,۷۲۳,۶۹۶)
		۱۱۹,۶۲۵,۳۸۵,۲۲۱	۲۱,۱۵۹,۴۹۵,۵۵۱	۱۴۰,۷۸۴,۸۸۰,۷۷۲		۴۶۶,۸۸۹,۳۳۵,۱۸۸	(۳۸۸,۹۳۲,۴۳۹,۷۵۶)	۱۴۸,۵۴۴,۰۰۸,۷۹۶
						۲۴۶,۵۰۰,۸۰۴,۲۲۸		



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب		
بانک ملی خیابان پارک	۹,۰۷۹	۸۶,۲۷۴
بانک ملی گروه توسعه ملی	۳,۲۲۱,۵۲۱	۳۸۲,۸۸۷,۶۶۴
بانک ملی گروه توسعه ملی	-	۴,۰۰۰,۵۶۷,۱۷۵
بانک ملی توسعه صنایع بهشهر	-	۱,۳۵۲,۴۸۴,۶۸۹
بانک ملی پتروشیمی شازند	-	۲,۹۲۳,۰۵۴,۲۶۷
بانک ملی توسعه صنایع سیمان	-	۲,۳۵۸,۶۵۸,۸۰۱
بانک ملی سیمان مازندران	-	۲,۶۲۸,۷۶۲,۳۰۴
بانک ملی سیمان کرمان	-	۱,۰۴۵,۳۸۷,۵۰۸
بانک ملی سیمان شمال	-	۱,۵۰۰,۷۰۷,۷۰۰
بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر	-	۱,۱۷۰,۵۲۵,۲۲۳
بانک ملی سرمایه‌گذاری توسعه ملی	-	۹۶۱,۴۸۵,۷۹۰
بانک ملی سرمایه‌گذاری شفا دارو	-	۳۷۷,۹۳۳,۲۲۶
بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	۳,۷۶۹,۹۴۳,۳۸۴
بانک ملی گروه توسعه هنر ایران	-	۷۰,۶۸۷,۱۵۰
بانک ملی توسعه ملی	-	۶۹,۳۷۱
	۳,۲۳۰,۶۰۰	۲۲,۵۴۳,۲۴۰,۵۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سایر درآمدها :

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۶۱,۶۱۸	۶۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۱,۶۱۸	۶۴	