

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد					
بین المللی ساروج بوشهر	۵۰,۸۹۳,۶۹۱	۹۹۷,۴۳۷,۳۲۸,۹۵۶	۸۴۳,۹۸۹,۷۷۵,۷۴۷	۸۶۲,۳۱۳	۱۴,۳۳۹,۳۸۲,۰۴۵	(۱,۹۴۴,۶۵۶)	۲۲,۸۵۱,۴۸۴,۰۳۸	۴۹,۸۱۱,۳۴۸	۱۶,۹۳۴	۹۷۳,۶۸۷,۷۱۸,۴۰۹	۸۴۳,۸۶۴,۳۰۲,۹۵۳	۹,۲۷٪
پتروشیمی شازند	۸,۵۶۶,۶۳۰	۳۶۲,۶۳۲,۰۰۹,۱۱۶	۴۴۵,۵۵۴,۲۱۲,۷۵۰	۶,۷۴۵,۱۷۶	۳۱۳,۴۱۶,۵۶۱,۷۶۴	(۲,۳۰۳,۰۰۵)	۱۱۱,۹۸۸,۵۸۱,۳۷۵	۱۳,۰۰۸,۸۰۱	۴۴,۳۸۰	۵۷۵,۳۹۴,۰۸۸,۷۰۳	۵۷۴,۸۹۱,۸۱۷,۱۳۳	۶,۳۴٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵۴,۴۵۲,۷۶۷	۷۱۶,۴۷۶,۶۸۷,۸۰۵	۷۱۹,۳۱۸,۴۸۱,۸۹۹	۲,۱۴۱,۰۳۱	۳۹,۱۸۹,۵۴۱,۹۲۶	(۱,۴۰۲,۳۹۹)	۱۹,۷۲۸,۴۲۸,۰۸۱	۵۵,۱۹۱,۳۹۹	۱۳,۴۷۰	۷۲۷,۲۱۰,۶۲۸,۶۵۲	۷۴۳,۸۶۳,۱۳۹,۱۴۰	۸,۱۷٪
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۶,۲۱۶,۹۹۰	۳۷۲,۴۵۹,۶۰۴,۴۰۸	۳۵۳,۳۳۶,۱۲۷,۴۰۱	۳,۶۹۳,۹۲۲	۲۲,۳۹۹,۱۸۷,۱۵۵	(۱,۰۹۵,۶۶۸)	۶,۷۹۲,۶۳۶,۹۳۸	۵۸,۸۱۵,۲۴۴	۶,۱۲۰	۳۸۷,۶۳۰,۱۳۴,۵۲۲	۳۵۹,۶۷۵,۷۳۱,۸۱۷	۳,۹۶٪
سرمایه گذاری شفا دارو	۴,۱۳۵,۵۱۱	۲۱۷,۵۱۳,۵۷۲,۹۶۶	۱۴۹,۰۵۴,۵۱۴,۱۸۰	۱,۸۲۳,۴۲۱	۷۴,۴۲۵,۲۲۶,۳۵۸	(۹۲۳,۰۱۴)	۳۸,۳۶۵,۶۴۸,۹۴۹	۵,۰۳۵,۹۱۸	۳۶,۸۹۰	۲۴۳,۸۵۴,۰۷۴,۶۱۴	۱۸۵,۶۳۳,۸۲۶,۰۰۹	۲,۰۴٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۷۵,۱۷۵,۵۶۴	۳,۱۷۹,۰۰۰,۴۳۰,۲۳۹	۳,۳۷۰,۲۶۴,۹۷۰,۸۲۷	۲۰,۶۴۱,۱۵۵	۱۷۶,۲۵۰,۸۶۰,۳۹۶	(۷,۴۳۳,۸۷۲)	۶۵,۲۶۹,۲۶۶,۱۶۸	۳۸۸,۳۸۲,۸۴۷	۸,۳۱۰	۳,۲۹۲,۲۶۵,۸۲۲,۶۳۳	۳,۲۲۵,۰۰۸,۵۸۷,۸۶۱	۳۵,۴۶٪
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۵۳,۰۳۵,۲۳۲	۵۵۲,۸۴۵,۸۸۹,۳۸۵	۴۱۱,۲۴۰,۶۱۹,۷۳۶	۳,۱۰۶,۱۳۹	۲۴,۷۵۰,۱۲۸,۳۸۷	(۱,۷۷۴,۳۹۳)	۱۴,۸۱۷,۸۳۱,۳۸۵	۵۴,۳۶۶,۹۷۸	۸,۱۴۰	۵۵۹,۳۳۸,۳۸۲,۰۵۱	۴۴۳,۲۱۰,۸۶۵,۰۴۷	۴,۸۶٪
سیمان شمال	۴۱,۱۶۳,۸۷۰	۴۳۱,۱۱۸,۰۶۳,۹۵۰	۳۴۸,۳۹۳,۹۹۸,۸۳۶	۲,۴۸۷,۱۶۸	۲۰,۸۲۷,۰۵۳,۷۵۷	(۳,۸۹۳,۲۴۴)	۲۵,۵۵۰,۵۷۸,۱۶۳	۴۰,۷۵۷,۷۹۴	۸۰,۸۰	۴۲۱,۸۲۵,۲۵۴,۹۳۵	۳۲۹,۰۷۲,۶۹۰,۰۵۹	۳,۶۲٪
سیمان کرمان	۱۷,۰۶۸,۸۴۲	۳۰۰,۸۰۹,۵۸۶,۷۰۳	۲۵۵,۸۳۸,۰۴۵,۲۰۱	۳,۴۴۴,۰۰۷	۵۰,۱۰۷,۶۴۲,۳۰۷	(۷۹۶,۶۹۰)	۱۱,۷۵۶,۹۲۳,۱۹۳	۱۹,۷۱۶,۱۵۹	۱۴,۵۸۰	۳۳۷,۲۰۹,۹۰۹,۹۰۱	۲۸۷,۳۴۳,۱۲۷,۴۰۵	۳,۱۶٪
سیمان مازندران	۲۱,۵۹۲,۲۷۹	۳۰۰,۵۳۴,۹۹۲,۱۱۳	۳۲۷,۳۰۵,۹۳۰,۷۲۷	۳,۷۶۲,۸۴۴	۵۲,۶۰۵,۰۴۳,۱۳۰	(۱۹۲,۸۹۱)	۲,۶۹۰,۱۷۶,۷۵۲	۲۵,۱۶۲,۲۳۲	۱۳,۴۴۰	۳۵۰,۴۵۰,۷۶۷,۱۷۵	۳۳۷,۹۳۳,۳۸۰,۹۷۷	۳,۷۲٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۴,۱۶۰,۸۵۷	۵۴۸,۵۲۲,۴۵۳,۳۶۶	۴۰۰,۵۹۳,۸۸۹,۰۳۵	۱۳,۷۶۶,۳۲۱	۸,۴۰۵,۱۷۷,۴۸۷	(۸۳,۶۸۲)	۸,۶۶۰,۶۴۳,۸۶۹	۱۷,۸۴۳,۴۹۶	۲۵,۰۷۲	۵۴۵,۹۲۸,۹۵۹,۳۶۸	۴۴۷,۰۲۲,۱۲۸,۹۹۲	۴,۹۳٪
	۷,۹۷۹,۳۵۰,۶۱۸,۹۰۷	۷,۶۲۴,۸۸۹,۵۶۶,۳۵۰	۷,۸۶,۷۱۵,۸۰۴,۶۱۲	۳۳۸,۴۷۲,۲۰۷,۹۱۱	۸۵,۵۲	۷,۷۷۶,۴۱۹,۵۹۷,۲۹۴	۸,۴۱۴,۶۹۵,۷۴۰,۹۶۳					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری 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	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	-	۱۰,۰۷۸,۰۳۷	۸,۸۶۱	۰	۱,۰۸۶,۸۹۸
بانک ملی گروه توسعه ملی	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	-	۲۸۲,۵۲۹,۶۶۴	۵,۱۷۲,۰۱۶	۲,۰۲۷,۹۲۷	۳۸۵,۶۷۳,۷۴۳
بانک ملی گروه توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۴۴۵,۱۱۱,۲۸۲,۹۸۱	۵۳,۷۹۳,۱۱۵,۹۴۲	۱۵۰,۲۹۷,۵۳۱,۵۵۲	۳۴۸,۶۰۶,۸۶۷,۳۷۱
بانک ملی توسعه صنایع بهشهر	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۲۵۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۸۰,۲۶۷,۷۵۴,۳۲۵	۱۷,۰۸۵,۱۰۶,۸۹۴	۱۸,۶۵۷,۱۵۳,۹۶۲	۷۸,۶۹۵,۷۰۷,۲۵۷
بانک ملی پتروشیمی سازند	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۲۷۸,۱۵۷,۰۳۲,۴۱۴	۹۷,۰۷۵,۵۴۰,۴۵۷	۳۳۰,۹۴۸,۱۶۲,۲۳۷	۴۴,۲۸۴,۴۱۰,۶۳۴
بانک ملی توسعه صنایع سیمان	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۵۱,۱۴۰,۰۸۵,۰۲۴	۳,۱۶۹,۰۲۰,۹۴۷	۱۶,۵۷۰,۹۲۵,۷۰۰	۳۷,۷۳۸,۱۸۰,۲۷۱
بانک ملی سیمان مازندران	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۱۱۸,۷۱۳,۱۸۶,۹۱۱	۵,۰۶۰,۹۳۹,۳۳۹	۴۲,۵۵۰,۹۱۶,۶۵۹	۸۱,۲۲۳,۲۰۹,۴۹۱
بانک ملی سیمان کرمان	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۴,۷۷۹,۷۶۵,۷۹۳	۴۰,۴۴۱,۳۸۸,۸۱۱	۴۵,۲۰۶,۴۷۲,۸۴۶	۱۴,۶۸۱,۷۵۸
بانک ملی سیمان شمال	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۶۰,۴۰۱,۹۴۹,۰۲۹	۲۵,۱۳۳,۱۶۷,۵۴۰	۱۸,۴۱۴,۲۵۴,۴۶۹	۶۷,۱۲۰,۸۶۲,۱۰۰
بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۸۱,۹۲۵,۶۳۳,۷۰۸	۳۰,۲۶۷,۲۸۲,۳۶۰	۸,۹۰۲,۵۶۷,۴۹۷	۱۰۳,۲۹۰,۳۴۸,۵۷۱
بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۹۷,۷۵۹,۹۱۸,۸۹۴	۱۳,۸۲۱,۵۹۱,۱۵۷	۲۰,۳۹۱,۴۱۱,۷۹۶	۹۱,۱۹۰,۰۹۸,۲۵۵
بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۵۳,۶۹۰,۰۹۵,۹۷۴	۳۶,۴۳۰,۹۵۴,۲۹۵	۶۲,۳۷۵,۲۸۸,۱۵۰	۲۷,۷۴۵,۷۶۲,۱۱۹
بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۹۶,۵۱۵,۸۶۵,۲۹۳	۸,۸۱۵,۱۲۰,۲۳۳	۴,۹۹۵,۹۴۱,۰۴۳	۱۰۰,۳۳۵,۰۴۴,۴۸۳
بانک ملی گروه توسعه هنر ایران	۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۲۹۴,۲۵۱,۲۵۰	۴,۸۵۶,۸۸۵	۰	۲۹۹,۱۰۸,۱۳۵
بانک ملی توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۷۱۹,۳۷۱	۸,۹۹۸	۳۵۰,۰۰۰	۳۷۸,۳۶۹
					۱,۳۶۹,۱۴۱,۱۴۸,۶۶۸	۳۳۱,۱۰۳,۲۷۴,۶۳۵	۷۱۹,۳۱۳,۰۰۳,۸۴۸	۹۸۰,۹۳۱,۴۱۹,۴۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲۹۶,۷۱۳,۵۶۵,۷۵۱)	۱۰۵.۵۳٪	-۳.۲۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۵,۲۹۷,۶۸۱,۸۳۸	-۵.۴۴٪	۰.۱۷٪
	<u>(۲۸۱,۴۱۵,۸۸۳,۹۱۳)</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
۲۱,۶۷۴,۱۵۴,۷۴۰	۱,۱۱۳,۳۹۸,۳۶۰	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
۳۷,۸۷۰,۹۵۲,۴۰۰	-	۳۷,۸۷۰,۹۵۲,۴۰۰	-	-	-	۶۰۰	۶۳,۱۱۸,۲۵۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	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
۱۰,۳۹۹,۲۷۷,۶۳۳	۴۳۴,۴۹۰,۳۶۷	۱۰,۸۳۳,۷۶۸,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۵,۴۱۶,۸۸۴	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری شفا دارو
۹۷۱,۸۸۵,۱۲۵	-	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
۴۶۸,۲۶۹,۰۲۸,۳۷۸	۱,۵۴۷,۸۸۸,۷۲۷	۴۶۹,۸۱۶,۹۱۷,۱۰۵							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	
۹۵,۱۳۵	-	۹۵,۱۳۵	۸,۸۶۱	-	۸,۸۶۱	-	۲۱	بانک ملی خیابان پارک
۳۸۶,۰۳۱,۷۴۳	-	۳۸۶,۰۳۱,۷۴۳	۳,۱۴۴,۰۷۹	-	۳,۱۴۴,۰۷۹	-	۱۵	بانک ملی گروه توسعه ملی
۹,۳۷۵,۶۵۰,۶۸۴	-	۹,۳۷۵,۶۵۰,۶۸۴	۵,۳۷۵,۰۸۳,۵۰۹	-	۵,۳۷۵,۰۸۳,۵۰۹	-	۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۲,۵۳۷,۷۷۲,۱۶۴	-	۲,۵۳۷,۷۷۲,۱۶۴	۱,۱۸۵,۲۸۷,۴۷۵	-	۱,۱۸۵,۲۸۷,۴۷۵	-	۱	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۴,۳۹۴,۹۶۱,۰۴۱	-	۴,۳۹۴,۹۶۱,۰۴۱	۱,۴۷۱,۹۰۶,۷۷۴	-	۱,۴۷۱,۹۰۶,۷۷۴	-	۱	بانک ملی پتروشیمی سازند
۳,۰۶۸,۵۴۰,۳۸۶	-	۳,۰۶۸,۵۴۰,۳۸۶	۷۰۹,۸۸۱,۵۵۵	-	۷۰۹,۸۸۱,۵۵۵	-	۱	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۳,۹۹۱,۳۵۷,۰۷۹	-	۳,۹۹۱,۳۵۷,۰۷۹	۱,۳۶۲,۵۹۴,۷۷۵	-	۱,۳۶۲,۵۹۴,۷۷۵	-	۱	بانک ملی سیمان مازندران
۱,۰۷۶,۷۲۲,۳۲۷	-	۱,۰۷۶,۷۲۲,۳۲۷	۳۱,۳۳۴,۸۱۹	-	۳۱,۳۳۴,۸۱۹	-	۱	بانک ملی سیمان کرمان
۲,۳۶۵,۳۳۶,۴۶۴	-	۲,۳۶۵,۳۳۶,۴۶۴	۸۶۴,۶۲۸,۷۶۴	-	۸۶۴,۶۲۸,۷۶۴	-	۱	بانک ملی سیمان شمال
۲,۴۲۵,۴۰۲,۱۱۲	-	۲,۴۲۵,۴۰۲,۱۱۲	۱,۲۵۴,۸۷۶,۸۸۹	-	۱,۲۵۴,۸۷۶,۸۸۹	-	۱	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۱,۷۷۹,۵۶۷,۰۲۴	-	۱,۷۷۹,۵۶۷,۰۲۴	۸۱۸,۰۸۱,۳۳۴	-	۸۱۸,۰۸۱,۳۳۴	-	۱	بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی
۱,۰۴۵,۴۰۹,۹۶۴	-	۱,۰۴۵,۴۰۹,۹۶۴	۶۶۷,۴۷۶,۷۳۸	-	۶۶۷,۴۷۶,۷۳۸	-	۱	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۵,۳۱۸,۴۵۳,۸۳۷	-	۵,۳۱۸,۴۵۳,۸۳۷	۱,۵۴۸,۵۱۰,۴۵۳	-	۱,۵۴۸,۵۱۰,۴۵۳	-	۱	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۷۵,۵۴۴,۰۳۵	-	۷۵,۵۴۴,۰۳۵	۴,۸۵۶,۸۸۵	-	۴,۸۵۶,۸۸۵	-	۱	بانک ملی گروه توسعه هنر ایران
۷۸,۳۶۹	-	۷۸,۳۶۹	۸,۹۹۸	-	۸,۹۹۸	-	۱	بانک ملی توسعه ملی
۳۷,۸۴۰,۹۲۲,۳۶۴		۳۷,۸۴۰,۹۲۲,۳۶۴	۱۵,۴۹۷,۶۸۱,۸۳۸		۱۵,۴۹۷,۶۸۱,۸۳۸			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود و 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	
(۳۷,۱۲۳,۳۲۹,۸۳۱)	۲۹۵,۱۱۵,۳۱۸,۹۶۲	۲۶۷,۹۹۱,۹۸۹,۱۳۱	۱۳,۹۰۵,۸۹۷	(۵,۲۵۴,۴۹۹,۹۵۱)	۳۸,۱۰۵,۹۸۳,۹۸۹	۳۲,۸۵۱,۴۸۴,۰۳۸	۱,۹۴۴,۶۵۶	بین المللی ساروج بوشهر
۷۱,۰۳۰,۱۵۲,۰۴۲	۸۱۷,۹۱۴,۱۶۴,۷۹۸	۸۸۸,۹۴۴,۳۱۶,۸۴۰	۶۹,۹۵۸,۶۰۴	۱,۰۱۲,۸۲۱	۲,۶۸۹,۱۶۳,۹۳۱	۲,۶۹۰,۱۷۶,۷۵۲	۱۹۲,۸۹۱	سیمان مازندران
(۲۵,۳۴۵,۲۷۹,۳۱۵)	۵۱۸,۴۳۷,۷۹۹,۲۱۶	۴۹۳,۰۹۲,۵۱۹,۹۰۱	۳,۹۵۸,۶۴۸	(۲,۳۴۱,۶۶۲,۳۰۸)	۱۱,۰۰۲,۳۰۶,۱۷۷	۸,۶۶۰,۶۴۳,۸۶۹	۸۳,۶۸۲	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۳۱,۶۶۷,۸۰۱,۹۶۳)	۳۴۶,۹۴۳,۳۳۱,۳۹۱	۳۲۵,۲۷۵,۵۲۹,۳۲۸	۲۵,۳۰۰,۳۸۲	۱,۹۶۶,۷۴۰,۹۳۳	۱۷,۷۶۱,۶۹۷,۱۴۸	۱۹,۷۲۸,۴۳۸,۰۸۱	۱,۴۰۲,۳۹۹	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱۵,۷۷۰,۹۲۵,۴۲۵	۴۱۹,۲۱۲,۵۲۲,۰۶۷	۴۳۴,۹۸۳,۴۴۷,۴۹۲	۶۵,۲۹۵,۳۹۳	(۳۳۱,۶۲۲,۶۲۷)	۷,۱۲۴,۲۵۹,۵۶۵	۶,۷۹۲,۶۳۶,۹۳۸	۱۰,۹۵,۶۶۸	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۴۳,۲۴۶,۸۱۱,۲۲۸	۱,۳۴۲,۹۷۴,۰۹۴,۶۶۰	۱,۳۸۶,۳۲۰,۹۰۵,۸۸۸	۱۵۵,۵۱۱,۶۶۶	۶۰۶,۹۸۷,۶۵۱	۶۴,۶۶۲,۲۷۸,۵۱۷	۶۵,۲۶۹,۳۶۶,۱۶۸	۷,۴۳۳,۸۷۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱۰,۹۸,۵۹۹,۵۳۳)	۴۷۲,۷۴۵,۵۲۰,۷۱۶	۴۷۱,۶۶۶,۹۲۱,۱۸۴	۴۴,۷۵۳,۶۹۵	(۴۵۹۷,۵۱۶,۲۹۲)	۳۰,۱۴۸,۰۹۴,۴۵۵	۲۵,۵۵۰,۵۷۸,۱۶۳	۲,۸۹۳,۲۴۴	سیمان شمال
(۶۱,۷۶۸,۶۱۴,۳۷۵)	۴۲۰,۴۱۷,۹۴۶,۳۹۵	۳۵۸,۶۴۹,۳۳۲,۰۲۰	۳۸,۴۶۵,۳۳۳	(۲۵۰۷,۵۷۲,۸۱۱)	۱۷,۳۳۵,۴۰۴,۱۹۶	۱۴,۸۱۷,۸۳۱,۳۸۵	۱,۷۷۴,۳۹۳	سرمایه گذاری توسعه ملی
۳,۵۳۴,۳۰۹,۷۰۴	۵۳۰,۹۳۸,۳۸۶,۴۸۰	۵۳۴,۴۷۲,۵۹۶,۱۸۴	۳۰,۰۶۵,۴۷۱	(۱,۹۶۰,۳۳۹,۰۸۴)	۱۳,۷۱۷,۱۶۱,۳۷۷	۱۱,۷۵۶,۹۳۲,۱۹۳	۷۹۶,۶۹۰	سیمان کرمان
۱۹۹,۱۴۱,۷۸۹,۴۴۰	۸۸۲,۶۵۸,۸۹۱,۲۷۸	۱,۰۸۱,۸۰۰,۶۸۰,۷۱۸	۳۰,۷۳۰,۳۷۸	۱۱,۳۹۸,۴۹۸,۹۷۶	۱۰۰,۶۹۰,۰۸۲,۳۹۹	۱۱۱,۹۸۸,۵۸۱,۳۷۵	۲,۳۰۳,۰۰۵	پتروشیمی شازند
(۵۶,۵۷۷,۵۴۰,۳۹۸)	۴۲۰,۹۷۸,۷۰۹,۸۶۹	۳۶۴,۴۰۱,۱۶۹,۴۷۱	۷,۵۵۹,۰۲۳	(۷,۷۷۴,۸۹۱,۱۴۱)	۴۶,۱۴۰,۵۴۰,۰۹۰	۳۸,۳۶۵,۶۴۸,۹۴۹	۹۲۳,۰۱۴	سرمایه گذاری شفا دارو
-	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
(۱,۵۱۴,۱۲۴,۱۹۶)	۳۶۹,۸۵۷,۱۷۲,۴۴۹	۳۶۸,۳۴۳,۰۴۸,۳۵۳	۵۰,۰۹۱,۸۳۳	-	-	-	-	گروه توسعه هنر ایران
۱۳۷,۶۴۹,۳۴۴,۹۶۳	۶,۸۸۱,۹۲۰,۵۹۷,۸۳۸	۷,۰۱۹,۵۶۹,۸۴۳,۸۰۱		(۱۰,۸۹۴,۷۶۳,۸۳۳)	۳۴۹,۳۶۶,۹۷۱,۷۴۴	۳۳۸,۴۷۲,۲۰۷,۹۱۱		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی توسعه ملی (Multi-NAV)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیمان کرمان	۱۹,۷۱۶,۱۵۹	۲۸۷,۲۴۳,۱۲۷,۴۰۵	۲۹۲,۲۲۸,۵۲۶,۲۳۱	(۴,۹۸۵,۳۹۸,۸۲۵)	۱۹,۷۱۶,۱۵۹	۲۸۷,۲۴۳,۱۲۷,۴۰۵	۳۳۷,۴۴۳,۳۶۱,۲۱۸	(۵۰,۲۰۰,۳۳۳,۸۱۲)
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۳۸۸,۳۸۲,۸۴۷	۳,۲۲۵,۰۰۸,۵۸۷,۸۶۱	۳,۴۸۱,۸۵۳,۵۵۲,۷۱۵	(۲۵۶,۸۴۴,۹۶۴,۸۵۳)	۳۸۸,۳۸۲,۸۴۷	۳,۲۲۵,۰۰۸,۵۸۷,۸۶۱	۳,۳۷۷,۳۱۴,۰۰۷,۴۴۴	(۱۵۲,۲۰۵,۴۱۹,۵۸۲)
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۵۰,۳۵۹,۹۱۸	۱۸۵,۶۳۳,۸۲۶,۰۰۸	۱۷۷,۳۳۹,۲۰۰,۴۴۷	۸,۲۹۴,۲۵۵,۵۶۱	۵۰,۳۵۹,۹۱۸	۱۸۵,۶۳۳,۸۲۶,۰۰۸	۲۳۶,۷۷۱,۴۷۵,۷۳۶	(۵۱,۱۳۷,۶۴۹,۷۲۷)
بین‌المللی ساروج پوشهر	۴۹,۸۱۱,۳۴۸	۸۴۲,۸۶۴,۳۰۲,۹۵۲	۸۲۰,۲۲۳,۱۷۳,۸۰۳	۲۲,۶۴۱,۱۲۹,۱۵۰	۴۹,۸۱۱,۳۴۸	۸۴۲,۸۶۴,۳۰۲,۹۵۲	۹۷۴,۱۱۷,۱۴۳,۳۱۳	(۱۳۱,۲۵۲,۸۴۰,۳۵۹)
پتروشیمی شازند	۱۳,۰۰۸,۸۰۱	۵۷۶,۸۹۱,۸۱۷,۱۳۲	۶۵۸,۳۸۰,۶۹۲,۱۱۵	(۸۱,۳۸۸,۸۷۴,۹۸۲)	۱۳,۰۰۸,۸۰۱	۵۷۶,۸۹۱,۸۱۷,۱۳۲	۵۷۵,۵۵۸,۹۰۳,۱۲۰	۱,۳۳۲,۹۱۴,۰۱۲
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵۵,۱۹۱,۳۹۹	۷۴۲,۸۶۳,۱۳۹,۱۴۰	۷۳۰,۷۴۶,۳۲۶,۶۷۷	۱۲,۱۱۶,۸۱۲,۴۶۳	۵۵,۱۹۱,۳۹۹	۷۴۲,۸۶۳,۱۳۹,۱۴۰	۷۰۰,۵۸۳,۹۶۲,۸۶۸	۴۲,۲۷۹,۱۷۶,۲۷۲
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۸,۸۱۵,۲۴۴	۳۵۹,۶۷۵,۷۳۱,۸۱۷	۳۶۸,۶۱۱,۰۵۴,۹۹۱	(۸,۹۲۵,۳۳۳,۱۷۳)	۵۸,۸۱۵,۲۴۴	۳۵۹,۶۷۵,۷۳۱,۸۱۷	۳۸۲,۱۰۴,۳۱۷,۰۸۷	(۲۲,۴۲۸,۵۸۵,۳۶۹)
سیمان شمال	۴۰,۷۵۷,۷۹۴	۳۲۹,۰۷۲,۶۹۰,۰۵۸	۳۲۹,۰۷۱,۹۵۸,۱۳۸	(۹,۹۹۹,۲۶۸,۰۷۹)	۴۰,۷۵۷,۷۹۴	۳۲۹,۰۷۲,۶۹۰,۰۵۸	۴۲۲,۲۱۰,۴۸۴,۵۷۷	(۹۳,۱۳۷,۷۹۴,۵۱۸)
سیمان مازندران	۲۵,۱۶۲,۳۳۲	۳۳۷,۹۳۳,۳۸۰,۹۷۷	۳۳۷,۲۲۱,۸۰۹,۹۲۵	(۳۹,۲۹۸,۴۲۸,۹۴۷)	۲۵,۱۶۲,۳۳۲	۳۳۷,۹۳۳,۳۸۰,۹۷۷	۳۵۰,۴۳۸,۲۹۴,۴۱۹	(۱۲,۵۱۴,۹۱۳,۴۴۱)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۷,۸۴۳,۴۹۶	۴۴۷,۰۳۲,۱۲۸,۸۹۱	۳۹۷,۹۹۵,۷۶۰,۳۴۵	۴۹,۰۳۵,۳۶۸,۵۴۶	۱۷,۸۴۳,۴۹۶	۴۴۷,۰۳۲,۱۲۸,۸۹۱	۵۴۶,۱۰۸,۳۴۱,۴۹۰	(۹۹,۰۷۶,۲۱۲,۵۹۸)
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۵۴,۲۶۶,۹۷۸	۴۴۲,۲۱۰,۸۶۵,۰۴۷	۴۱۸,۶۶۵,۳۴۳,۸۲۶	۲۳,۵۴۵,۵۲۱,۲۲۱	۵۴,۲۶۶,۹۷۸	۴۴۲,۲۱۰,۸۶۵,۰۴۷	۵۲۸,۵۲۰,۵۴۷,۷۰۴	(۸۶,۳۰۹,۶۸۲,۶۵۶)
	۷,۷۷۶,۴۱۹,۵۹۷,۳۸۹	۷,۷۷۶,۴۱۹,۵۹۷,۳۸۹	۸,۰۶۲,۳۳۸,۳۹۹,۲۱۳	(۲۸۵,۸۱۸,۸۰۱,۹۱۸)	۸,۰۶۲,۳۳۸,۳۹۹,۲۱۳	۷,۷۷۶,۴۱۹,۵۹۷,۳۸۹	۸,۴۳۱,۱۷۰,۸۳۸,۹۷۶	(۶۵۴,۷۵۱,۲۴۱,۶۷۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بین المللی ساروج بوشهر	-	۲۲,۶۴۱,۱۲۹,۱۵۰	(۵,۲۵۴,۴۹۹,۹۵۱)	۱۷,۳۸۶,۶۲۹,۱۹۹	-۶,۱۸٪	۱۱,۶۳۳,۶۰۴,۰۰۰	(۱۳۱,۲۵۲,۸۴۰,۳۵۹)	(۲۷,۱۲۳,۲۲۹,۸۳۱)	(۱۴۶,۷۴۲,۴۶۶,۱۹۰)	۴,۹۴۲,۱۴٪
سیمان‌مازندران	-	(۳۹,۳۹۸,۲۲۸,۹۴۷)	۱۰,۱۲۸,۸۲۱	(۳۹,۲۹۷,۴۱۶,۱۲۶)	۱۳,۹۸٪	۱۳,۲۰۷,۳۶۶,۲۲۰	(۱۲,۵۱۴,۹۱۳,۴۴۱)	۷۱,۰۳۰,۱۵۲,۰۴۲	۷۱,۷۲۲,۵۷۴,۸۲۱	-۲,۴۱۵,۵۴٪
ملی کنت و صنعت و دامپروری پارس	-	۴۹,۰۲۵,۳۶۸,۵۴۶	(۲,۲۴۱,۶۶۲,۳۰۸)	۴۶,۶۹۳,۷۰۶,۲۳۸	-۱۶,۶۱٪	۹۷۱,۸۸۵,۱۲۵	(۹۹,۰۷۶,۲۱۲,۵۹۸)	(۲۵,۲۴۵,۲۷۹,۳۱۵)	(۱۲۳,۴۴۹,۶۰۶,۷۸۸)	۴,۱۵۷,۶۶٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	۱۲,۱۱۶,۸۱۲,۴۶۳	۱,۹۶۶,۷۴۰,۹۳۳	۱۴,۰۸۳,۵۵۳,۳۹۶	-۵,۰۱٪	۲۱,۶۷۴,۱۵۴,۷۴۰	۴۲,۲۷۹,۱۷۶,۲۷۲	(۲۱,۶۶۷,۸۰۱,۹۶۳)	۴۲,۲۸۵,۵۲۹,۰۴۹	-۱,۴۲۴,۱۳٪
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	-	(۸,۹۳۵,۳۲۳,۱۷۳)	(۳۳,۱۶۲,۶۲۷)	(۹,۲۶۶,۹۴۵,۸۰۰)	۲,۳۰٪	۳۷,۸۷۰,۹۵۲,۴۰۰	(۲۲,۴۲۸,۵۸۵,۲۶۹)	۱۵,۷۷۰,۹۲۵,۴۲۵	۳۱,۲۱۳,۲۹۲,۵۵۶	-۱,۰۵۱,۲۳٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	(۲۵۶,۸۴۴,۹۶۴,۸۵۳)	۶۰۶,۹۸۷,۶۵۱	(۲۵۶,۲۳۷,۹۷۷,۲۰۲)	۹۱,۱۴٪	۲۴۷,۵۹۳,۹۹۳,۰۰۰	(۱۵۲,۳۰۵,۴۱۹,۵۸۲)	۴۲,۲۴۶,۸۱۱,۲۲۸	۱۳۸,۵۳۵,۳۸۴,۶۶۶	-۴,۶۶۵,۷۳٪
سیمان شمال	-	(۹,۹۹۹,۲۶۸,۰۷۹)	(۴,۵۹۷,۵۱۶,۲۹۲)	(۱۴,۵۹۶,۷۸۴,۳۷۱)	۵,۱۹٪	۶,۹۶۵,۵۷۷,۳۶۰	(۹۳,۱۳۷,۷۹۴,۵۱۸)	(۱,۰۹۸,۵۹۹,۵۳۳)	(۸۷,۲۷۰,۸۱۶,۶۹۰)	۲,۹۳۹,۱۹٪
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	-	۲۳,۵۴۵,۵۲۱,۲۲۱	(۳,۵۰۷,۵۲۳,۸۱۱)	۲۱,۰۳۷,۹۹۸,۴۱۰	-۷,۴۸٪	۵۹,۶۱۴,۴۱۶,۰۰۰	(۸۶,۳۰۹,۶۸۲,۶۵۶)	(۶۱,۷۶۸,۶۱۴,۳۷۵)	(۸۸,۴۶۳,۸۸۱,۰۳۱)	۲,۹۷۹,۳۷٪
سیمان کرمان	-	(۴,۹۸۵,۳۹۸,۸۲۵)	(۱,۹۶۰,۰۳۹,۰۸۴)	(۶,۹۴۵,۶۲۷,۹۰۹)	۲,۴۷٪	۱۱,۸۹۶,۷۳۳,۲۰۰	(۵۰,۲۰۰,۲۳۳,۸۱۲)	۳,۵۲۴,۲۰۹,۷۰۴	(۳۴,۷۶۹,۲۹۰,۹۰۸)	۱,۱۷۰,۹۹٪
پتروشیمی شازند	-	(۸۱,۳۸۸,۸۷۴,۹۸۳)	۱۱,۲۹۸,۴۹۸,۹۷۶	(۷۰,۰۹۰,۳۷۶,۰۰۶)	۲۴,۹۳٪	۴۵,۹۸۱,۶۹۸,۲۰۰	۱,۲۲۲,۹۱۴,۰۱۲	۱۹۹,۱۴۱,۷۸۹,۴۴۰	۲۴۶,۴۵۶,۴۰۱,۶۵۲	-۸,۳۰۰,۴۰٪
سرمایه‌گذاری شگادارو	-	۸,۲۹۴,۶۲۵,۵۶۱	(۷,۷۷۴,۸۹۱,۱۴۱)	۵۱۹,۷۳۴,۴۲۰	-۰,۱۸٪	۱۰,۳۹۹,۲۷۷,۶۳۳	(۵۱,۱۳۷,۶۴۹,۲۷۷)	(۵۶,۵۷۷,۵۴۰,۳۹۸)	(۹۷,۳۱۵,۹۱۲,۴۹۳)	۳,۲۷۷,۵۰٪
ح . بین المللی ساروج بوشهر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪
آلومتک	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۹,۶۴۴,۵۵۳	۹,۶۴۴,۵۵۳	-۰,۳۳٪
پتروشیمی فناوریان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۰,۹۰۲,۱۸۱	۱۰,۹۰۲,۱۸۱	-۰,۳۷٪
گروه توسعه هنر ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۴۵۹,۴۰۰,۵۰۰	-	(۱,۵۱۴,۱۲۴,۱۹۶)	(۱,۰۵۴,۷۲۳,۶۹۶)	۳۵,۵۳٪
		(۲۸۵,۸۱۸,۸۰۱,۹۱۸)	(۱۰,۸۹۴,۷۶۳,۸۳۳)	(۲۹۶,۷۱۳,۵۶۵,۷۵۱)		۴۶۸,۲۶۹,۰۲۸,۳۷۸	(۶۵۴,۷۵۱,۲۴۱,۶۷۸)	۱۳۷,۶۴۹,۲۴۴,۹۶۳	(۴۸,۸۲۳,۹۶۸,۳۳۷)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۹۵,۱۳۵	۸,۸۶۱	۲۱۹۹۳۰۰۴۰۰۳	بانک ملی خیابان پارک
۳۸۶,۰۳۱,۷۴۳	۳,۱۴۴,۰۷۹	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه ملی
۹,۳۷۵,۶۵۰,۶۸۴	۵,۳۷۵,۰۸۳,۵۰۹	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی گروه توسعه ملی
۲,۵۳۷,۷۷۲,۱۶۴	۱,۱۸۵,۲۸۷,۴۷۵	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۴,۳۹۴,۹۶۱,۰۴۱	۱,۴۷۱,۹۰۶,۷۷۴	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	بانک ملی پتروشیمی شازند
۳,۰۶۸,۵۴۰,۳۸۶	۷۰۹,۸۸۱,۵۸۵	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۳,۹۹۱,۳۵۷,۰۷۹	۱,۳۶۲,۵۹۴,۷۷۵	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	بانک ملی سیمان مازندران
۱,۰۷۶,۷۲۲,۳۲۷	۳۱,۳۳۴,۸۱۹	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی سیمان کرمان
۲,۳۶۵,۳۳۶,۴۶۴	۸۶۴,۶۲۸,۷۶۴	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی سیمان شمال
۲,۴۲۵,۴۰۲,۱۱۲	۱,۲۵۴,۸۷۶,۸۸۹	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۱,۷۷۹,۵۶۷,۰۲۴	۸۱۸,۰۸۱,۲۳۴	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۱,۰۴۵,۴۰۹,۹۶۴	۶۶۷,۴۷۶,۷۳۸	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی سرمایه‌گذاری شفا دارو
۵,۳۱۸,۴۵۳,۸۳۷	۱,۵۴۸,۵۱۰,۴۵۳	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۷۵,۵۴۴,۰۳۵	۴,۸۵۶,۸۸۵	۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه هنر ایران
۷۸,۳۶۹	۸,۹۹۸	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	بانک ملی توسعه ملی
۳۷,۸۴۰,۹۲۲,۳۶۴	۱۵,۲۹۷,۶۸۱,۸۳۸		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سایر درآمدها :

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
-	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۶۴,۸۵۶	۳,۲۳۸	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۲۶۴,۸۵۶</u>	<u>۳,۲۳۸</u>	