

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
	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	۴۹,۸۱۱,۳۴۸	۹۷۳,۶۸۷,۷۱۸,۴۰۹	۸۴۲,۸۶۴,۳۰۲,۹۵۳	۱,۲۹۶,۳۶۳	۲۰,۶۴۹,۱۲۷,۰۸۱	(۵۱,۱۰۷,۷۱۱)	۸۲۰,۰۱۸,۵۶۲,۳۷۳	۰.۰۰٪	-	-
پتروشیمی شازند	۱۳,۰۰۸,۸۰۱	۵۷۵,۳۹۴,۰۸۸,۷۰۳	۵۷۶,۸۹۱,۸۱۷,۱۳۳	۱,۷۴۲,۱۸۱	۷۳,۵۴۸,۰۲۴,۷۱۲	(۱,۵۰۴,۹۳۳)	۶۵,۸۶۳,۸۴۷,۱۹۷	۶.۳۱٪	۵۶۱,۶۰۲,۷۱۶,۳۷۷	۵۸۲,۴۷۲,۲۴۵,۱۶۲
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵۵,۱۹۱,۳۹۹	۷۲۷,۲۱۰,۶۲۸,۶۵۲	۷۲۴,۸۶۳,۱۳۹,۱۴۰	۵۰,۹۴۱,۱۵۹	۳۹,۴۷۱,۳۶۴,۷۷۰	(۸۸۰,۹۰۵)	۶,۲۴۴,۱۲۱,۹۰۸	۷.۹۶٪	۷۰۷,۸۰۵,۲۸۳,۵۳۵	۷۶۰,۳۰۶,۷۴۶,۳۹۱
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۸,۸۱۵,۲۴۴	۳۸۷,۶۳۰,۱۳۴,۵۲۲	۳۵۹,۶۷۵,۷۳۱,۸۱۷	۳,۷۲۱,۲۳۰	۲۱,۴۸۲,۳۰۱,۵۷۹	(۱,۰۴۳,۴۴۶)	۶,۰۷۰,۹۰۲,۶۵۸	۳.۹۳٪	۳۴۹,۶۲۹,۴۰۸,۸۷۰	۴۰۲,۲۷۰,۴۱۸,۲۶۳
سرمایه گذاری شغادارو	۵۰,۳۵,۹۱۸	۲۴۳,۸۵۴,۰۷۴,۶۱۴	۱۸۵,۶۳۳,۸۲۶,۰۰۹	۸,۶۹۶,۸۰۰	۳۳,۶۰۶,۲۹۱,۶۶۹	(۱,۴۹۵,۰۴۷)	۲۵,۷۶۴,۴۴۲,۷۲۳	۱.۸۸٪	۱۶۶,۹۱۷,۲۵۵,۵۵۱	۲۴۶,۳۸۰,۹۲۶,۱۷۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۸۸,۳۸۲,۸۴۷	۳,۲۹۲,۲۶۵,۸۲۲,۶۳۳	۳,۲۲۵,۰۰۸,۵۸۷,۸۶۱	۲۸,۲۳۹,۳۸۴	۲۲۹,۰۱۲,۶۰۸,۹۱۶	(۱,۵۶۹,۱۰۸)	۱۳,۰۱۰,۳۴۷,۵۴۶	۳۸.۷۵٪	۳,۴۴۶,۴۷۰,۱۴۲,۶۲۶	۳,۵۰۷,۹۹۰,۶۵۷,۰۷۲
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۵۴,۳۶۶,۹۷۸	۵۵۹,۲۳۸,۳۸۲,۰۵۱	۴۴۲,۲۱۰,۸۶۵,۰۴۷	۲,۰۳۱,۲۶۹	۱۶,۹۸۱,۲۹۸,۱۴۲	(۴,۰۳۰,۱۱۲)	۳۵,۰۷۸,۰۳۲,۷۱۹	۵.۱۱٪	۴۵۴,۷۳۳,۲۳۳,۰۳۹	۵۳۴,۹۵۴,۴۸۶,۵۷۲
سیمان شمال	۴۰,۷۵۷,۷۹۴	۴۲۱,۸۲۵,۲۵۴,۹۳۵	۴۲۹,۰۷۲,۶۹۰,۰۵۹	۲,۸۴۰,۰۱۴	۲۱,۵۰۱,۸۸۶,۵۰۶	(۲۸۳,۶۲۳)	۲,۱۷۷,۱۸۷,۹۳۶	۳.۵۵٪	۳۱۵,۵۲۰,۴۳۰,۷۳۹	۴۴۰,۴۱۹,۸۴۷,۶۹۹
سیمان کرمان	۱۹,۷۱۶,۱۵۹	۳۳۷,۲۰۹,۹۰۹,۹۰۱	۲۸۷,۲۴۳,۱۲۷,۴۰۵	۲,۱۰۹,۹۴۴	۲۸,۵۰۲,۹۰۴,۹۹۹	(۷۰۷,۱۶۶)	۹,۶۱۸,۳۰۳,۵۴۱	۳.۲۱٪	۲۸۵,۰۹۹,۹۹۸,۰۷۲	۳۵۳,۷۶۹,۴۰۶,۲۳۰
سیمان مازندران	۲۵,۱۶۲,۳۳۲	۳۵۰,۴۵۰,۷۶۷,۱۷۵	۳۳۷,۹۲۳,۳۸۰,۹۷۷	۲,۳۸۶,۹۴۹	۳۱,۶۱۵,۳۷۴,۰۲۸	(۱,۷۱۲,۴۷۲)	۲۳,۱۰۲,۰۷۷,۲۶۳	۳.۹۴٪	۳۵۰,۳۳۷,۶۸۱,۹۸۳	۳۵۸,۳۸۱,۷۴۵,۵۲۶
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۷,۸۴۳,۴۹۶	۵۴۵,۹۲۸,۹۵۹,۳۶۸	۴۴۷,۰۳۲,۱۲۸,۸۹۲	-	-	-	۱۷,۸۴۳,۴۹۶	۵.۰۳٪	۴۴۷,۰۳۲,۱۲۸,۸۹۲	۵۴۵,۹۲۸,۹۵۹,۳۶۸
بین المللی ساروج پوشهر	-	-	-	۵۱,۱۵۶,۹۳۹	۸۲۰,۸۱۸,۵۴۴,۹۲۹	(۱,۰۴۱,۰۵۴)	۱۶,۷۰۰,۷۴۲,۴۸۴	۹.۰۴٪	۸۰۴,۳۴۹,۴۱۸,۶۵۴	۸۰۴,۱۱۴,۸۳۶,۰۸۱
	۸,۴۱۴,۶۹۵,۷۴۰,۹۶۳	۷,۷۷۶,۴۱۹,۵۹۷,۲۹۴	۱,۳۳۷,۱۸۹,۲۷۷,۳۳۱	۱,۰۳۳,۶۴۸,۴۶۸,۳۴۸				۸۸/۷۱٪	۷,۸۸۹,۳۹۷,۶۸۸,۳۳۹	۸,۵۳۶,۷۹۰,۲۷۴,۴۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	
بانک ملی خیابان پارک	۲۱۹۹۴۳۰۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	-	۱,۰۸۶,۸۹۸	۸,۹۳۳	-
بانک ملی گروه توسعه ملی	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	-	۳۸۵,۶۷۳,۷۴۳	۳,۱۶۹,۹۲۱	-
بانک ملی گروه توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۳۴۸,۶۰۶,۸۶۷,۳۷۱	۹۸۷,۱۱۸,۲۵۸	۲۲۸,۵۰۷,۴۷۹,۳۳۹
بانک ملی توسعه صنایع بهشهر	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۷۸,۶۹۵,۷۰۷,۲۵۷	۴۱۷,۹۴۸,۴۹۹	۳۷,۲۷۹,۳۹۴,۲۳۵
بانک ملی پتروشیمی سازند	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۴۴,۲۸۴,۴۱۰,۶۳۴	۵۴,۳۳۵,۵۰۳,۸۵۲	۶۳,۷۷۶,۹۹۶,۳۲۱
بانک ملی توسعه صنایع سیمان	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۳۷,۷۳۸,۱۸۰,۲۷۱	۴۰,۲۵۸,۴۲۷,۵۳۹	۱۹,۲۰۷,۹۵۸,۴۷۵
بانک ملی سیمان مازندران	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۸۱,۲۳۳,۲۰۹,۴۹۱	۱۵,۴۶۹,۹۵۳,۳۹۲	۳۵,۵۰۶,۰۳۹,۳۵۸
بانک ملی سیمان کرمان	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۱۴,۶۸۱,۷۵۸	۵۵,۳۳۲,۹۸۶,۲۱۳	۲۰,۳۸۳,۵۶۲,۲۱۹
بانک ملی سیمان شمال	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۶۷,۱۲۰,۸۶۲,۱۰۰	۳۸۰,۱۴۱,۶۴۲	۲۰,۸۷۰,۲۹۵,۵۹۶
بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۱۰۳,۲۹۰,۳۴۸,۵۷۱	۲۱,۲۹۹,۲۹۸,۰۵۴	۲۷,۹۷۸,۶۱۷,۵۶۴
بانک ملی سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۹۱,۱۹۰,۰۹۸,۲۵۵	۳۲,۱۹۰,۲۶۶,۹۹۸	۱۵,۷۸۷,۱۳۸,۳۶۳
بانک ملی سرمایه‌گذاری شفادارو	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۲۷,۷۴۵,۷۶۲,۱۱۹	۱۸,۵۱۲,۲۸۶,۰۰۴	۲۹,۲۵۴,۲۸۹,۳۴۴
بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۱۰۰,۳۳۵,۰۴۴,۴۸۳	۸۲۴,۵۲۸,۱۸۴	۱۷,۴۴۸,۸۱۸
بانک ملی گروه توسعه هنر ایران	۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۲۹۹,۱۰۸,۱۳۵	۴۵۹,۴۲۲,۹۳۸	۷۵۵,۷۷۸,۷۲۸
بانک ملی توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۳۷۸,۳۶۹	۳,۱۱۰	-
	۸/۱۱	۷۲۲,۰۷۷,۵۸۴,۶۳۲	۴۹۹,۳۲۴,۹۹۸,۳۶۰	۲۴۰,۴۷۱,۱۶۳,۵۳۷	۹۸۰,۹۳۱,۴۱۹,۴۵۵		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲۰۰,۵۶۳,۱۵۷,۹۳۱)	۱۰۲.۵۱٪	-۲.۲۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۷۵۱,۴۸۸,۷۷۸	-۲.۴۳٪	۰.۰۵٪
	<u>(۱۹۵,۸۱۱,۶۶۹,۱۵۳)</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع 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	۶۸۱,۳۵۵,۴۰۸	۲۲,۱۰۶,۱۹۷,۶۹۲
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲۴۷,۵۹۳,۹۹۳	۱,۰۰۰	-	-	-	۲۴۷,۵۹۳,۹۹۳,۰۰۰	-	۲۴۷,۵۹۳,۹۹۳,۰۰۰
سیمان شمال	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۶,۵۸۴,۷۰۸	۴۲۰	-	-	-	۶,۹۶۵,۵۷۷,۳۶۰	-	۶,۹۶۵,۵۷۷,۳۶۰
سیمان مازندران	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۸,۶۰۱,۸۸۲	۷۱۰	-	-	-	۱۳,۲۰۷,۳۳۶,۲۲۰	-	۱۳,۲۰۷,۳۳۶,۲۲۰
سیمان کرمان	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۰,۸۱۵,۲۱۲	۱,۱۰۰	-	-	-	۱۱,۸۹۶,۷۳۳,۲۰۰	-	۱۱,۸۹۶,۷۳۳,۲۰۰
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	-	۳۷,۸۷۰,۹۵۲,۴۰۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۹,۶۹۴,۶۷۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۱۱,۶۳۳,۶۰۴,۰۰۰	-	۱۱,۶۳۳,۶۰۴,۰۰۰
سرمایه‌گذاری شغادارو	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۵,۴۱۶,۸۸۴	۲,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۶۰۸,۵۱۸,۶۳۲	۲۲۵,۲۴۹,۳۶۸	۱۰,۸۳۳,۷۶۸,۰۰۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱,۶۹۰,۲۳۵	۵۷۵	-	-	-	۹۷۱,۸۸۵,۱۲۵	-	۹۷۱,۸۸۵,۱۲۵
گروه توسعه هنر ایران	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۱,۷۷۹,۵۰۰	۳۹	-	-	-	۴۵۹,۴۰۰,۵۰۰	-	۴۵۹,۴۰۰,۵۰۰
							۴۶۸,۹۱۰,۳۱۲,۳۲۹	۹۰۶,۶۰۴,۷۷۶	۴۶۹,۸۱۶,۹۱۷,۱۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	
۱۰۴,۰۶۸	-	۱۰۴,۰۶۸	۸,۹۳۳	-	۸,۹۳۳	۱۰	۲۱	بانک ملی خیابان پارک
۳۸۹,۲۰۱,۶۶۴	-	۳۸۹,۲۰۱,۶۶۴	۳,۱۶۹,۹۲۱	-	۳,۱۶۹,۹۲۱	۱۰	۱۵	بانک ملی گروه توسعه ملی
۱۰,۳۶۲,۷۶۸,۹۴۲	-	۱۰,۳۶۲,۷۶۸,۹۴۲	۹۸۷,۱۱۸,۲۵۸	-	۹۸۷,۱۱۸,۲۵۸	۱۰	۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۲,۸۷۸,۸۱۲,۳۳۹	-	۲,۸۷۸,۸۱۲,۳۳۹	۳۴۱,۰۴۰,۱۷۵	-	۳۴۱,۰۴۰,۱۷۵	۱۰	۱	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۴,۴۵۸,۲۳۸,۱۳۷	-	۴,۴۵۸,۲۳۸,۱۳۷	۶۳,۲۷۷,۰۹۶	-	۶۳,۲۷۷,۰۹۶	۱۰	۱	بانک ملی پتروشیمی سازند
۳,۲۷۷,۵۰۵,۵۳۲	-	۳,۲۷۷,۵۰۵,۵۳۲	۲۰۸,۹۶۵,۱۴۶	-	۲۰۸,۹۶۵,۱۴۶	۱۰	۱	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۴,۴۸۲,۷۱۴,۷۸۵	-	۴,۴۸۲,۷۱۴,۷۸۵	۴۹۱,۳۵۷,۷۰۶	-	۴۹۱,۳۵۷,۷۰۶	۱۰	۱	بانک ملی سیمان مازندران
۱,۰۷۶,۸۰۴,۵۷۲	-	۱,۰۷۶,۸۰۴,۵۷۲	۸۲,۲۴۵	-	۸۲,۲۴۵	۱۰	۱	بانک ملی سیمان کرمان
۲,۷۴۵,۴۷۸,۱۰۶	-	۲,۷۴۵,۴۷۸,۱۰۶	۳۸۰,۱۴۱,۶۴۲	-	۳۸۰,۱۴۱,۶۴۲	۱۰	۱	بانک ملی سیمان شمال
۳,۰۸۶,۵۴۳,۶۹۸	-	۳,۰۸۶,۵۴۳,۶۹۸	۶۶۱,۱۴۱,۵۸۶	-	۶۶۱,۱۴۱,۵۸۶	۱۰	۱	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۲,۴۳۱,۵۸۰,۹۴۸	-	۲,۴۳۱,۵۸۰,۹۴۸	۶۵۲,۰۱۳,۹۲۴	-	۶۵۲,۰۱۳,۹۲۴	۱۰	۱	بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی
۱,۱۸۴,۰۲۸,۳۷۸	-	۱,۱۸۴,۰۲۸,۳۷۸	۱۳۸,۶۱۸,۴۱۴	-	۱۳۸,۶۱۸,۴۱۴	۱۰	۱	بانک ملی سرمایه گذاری شغادارو
۶,۱۴۲,۹۸۲,۰۲۱	-	۶,۱۴۲,۹۸۲,۰۲۱	۸۲۴,۵۲۸,۱۸۴	-	۸۲۴,۵۲۸,۱۸۴	۱۰	۱	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۷۵,۵۶۶,۴۷۳	-	۷۵,۵۶۶,۴۷۳	۲۲,۴۳۸	-	۲۲,۴۳۸	۱۰	۱	بانک ملی گروه توسعه هنر ایران
۸۱,۴۷۹	-	۸۱,۴۷۹	۳,۱۱۰	-	۳,۱۱۰	۱۰	۱	بانک ملی توسعه ملی
۴۲,۵۹۲,۴۱۱,۱۴۲		۴۲,۵۹۲,۴۱۱,۱۴۲	۴,۷۵۱,۴۸۸,۷۷۸		۴,۷۵۱,۴۸۸,۷۷۸			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
بین المللی ساروج بوشهر	۱,۰۴۱,۰۵۴	۱۶,۷۰۰,۷۴۲,۴۸۴	۱۶,۷۰۳,۷۰۸,۸۴۸	(۲,۹۶۶,۳۶۴)	۱,۰۴۱,۰۵۴	۱۶,۷۰۰,۷۴۲,۴۸۴	۱۶,۷۰۳,۷۰۸,۸۴۸
بین المللی ساروج بوشهر	۵۱,۱۰۷,۷۱۱	۸۲۰,۰۱۸,۵۶۲,۳۷۳	۹۹۴,۷۶۶,۲۷۰,۳۹۴	(۱۷۴,۷۴۷,۷۰۸,۰۲۱)	۶۵,۰۱۳,۶۰۸	۱,۰۸۸,۰۱۰,۵۵۱,۵۰۴	۱,۲۸۹,۸۸۱,۴۸۹,۳۵۶
سیمان مازندران	۱,۷۱۲,۴۷۲	۲۳,۱۰۲,۰۷۷,۲۶۳	۲۳,۷۸۳,۵۹۱,۰۸۹	(۶۸۱,۵۱۳,۸۲۶)	۷۱,۶۷۱,۰۷۶	۹۱۲,۰۴۶,۳۹۴,۱۰۳	۸۴۱,۶۹۷,۷۵۵,۸۸۷
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۸۸۰,۹۰۵	۶,۲۴۴,۱۲۱,۹۰۸	۶,۱۴۹,۰۹۹,۳۴۹	۹۵,۰۲۲,۶۵۹	۲۶,۰۸۱,۲۸۷	۳۳۱,۵۱۹,۶۵۱,۲۳۶	۳۵۳,۰۹۲,۴۳۰,۵۴۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱,۰۴۳,۴۴۶	۶,۰۷۰,۹۰۲,۶۵۸	۶,۷۴۸,۱۸۴,۹۰۸	(۶۷۷,۲۸۲,۲۵۰)	۶۶,۳۳۸,۸۳۹	۴۴۱,۰۵۴,۳۵۰,۱۵۰	۴۲۵,۹۶۰,۷۰۶,۹۷۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۵۶۹,۱۰۸	۱۳,۰۱۰,۳۴۷,۵۴۶	۱۳,۶۲۲,۴۳۰,۰۰۴	(۶۱۲,۰۸۲,۴۵۸)	۱۵۷,۰۸۰,۵۷۴	۱,۳۹۹,۲۳۱,۲۵۳,۴۳۴	۱,۳۵۶,۵۹۶,۵۲۴,۶۶۴
سیمان شمال	۲۸۳,۶۲۳	۲,۱۷۷,۱۸۷,۹۳۶	۲,۹۰۹,۸۷۵,۱۰۳	(۷۳۲,۶۸۷,۱۶۷)	۴۵,۰۳۷,۳۱۸	۴۷۳,۸۲۴,۱۰۹,۱۲۰	۴۷۵,۶۵۵,۳۹۵,۸۱۹
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۰۳۰,۱۱۲	۳۵,۰۷۸,۰۳۲,۷۱۹	۳۹,۰۳۶,۲۵۱,۳۵۵	(۳,۹۵۸,۲۱۸,۶۳۶)	۴۲,۴۹۵,۳۴۵	۳۹۳,۷۲۷,۳۶۴,۷۳۹	۴۵۹,۴۵۴,۱۹۷,۷۵۰
سیمان کرمان	۷۰۷,۱۶۶	۹,۶۱۸,۲۰۳,۵۴۱	۱۱,۹۵۱,۲۷۸,۰۳۰	(۲,۳۳۳,۰۷۴,۴۸۹)	۳۰,۷۷۲,۶۳۷	۵۴۴,۰۹۰,۷۹۹,۷۲۵	۵۴۲,۸۸۹,۶۶۴,۵۱۰
پتروشیمی شازند	۱,۵۰۴,۹۳۳	۶۵,۸۶۳,۸۴۷,۱۹۷	۶۶,۴۸۸,۱۳۰,۹۳۷	(۶۲۴,۲۸۳,۷۴۰)	۳۲,۲۳۵,۳۱۱	۱,۱۴۷,۶۶۴,۵۲۷,۹۱۵	۹۴۹,۱۴۷,۰۲۲,۲۱۵
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۴۹۵,۰۴۷	۲۵,۷۶۴,۴۴۲,۲۲۳	۳۰,۳۰۲,۵۷۲,۹۴۹	(۴,۵۳۸,۱۳۰,۲۲۶)	۹,۰۵۴,۰۷۰	۳۹۰,۱۶۵,۶۱۲,۱۹۴	۴۵۱,۲۸۱,۲۸۲,۸۱۸
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
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲,۸۷۳,۴۸۸,۸۰۵	۲,۸۶۲,۵۸۶,۶۲۴
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	۳,۹۵۸,۶۴۸	۴۹۳,۰۹۲,۵۱۹,۹۰۱	۵۱۸,۴۳۷,۷۹۹,۲۱۶
گروه توسعه هنر ایران	-	-	-	-	۵۰,۰۹۱,۸۲۳	۳۶۸,۳۴۳,۰۴۸,۲۵۳	۳۶۹,۸۵۷,۱۷۲,۴۴۹
	۱,۰۲۳,۶۴۸,۴۶۸,۳۴۸	۱,۲۱۲,۴۶۱,۳۹۲,۸۶۶	(۱۸۸,۸۱۲,۹۲۴,۵۱۸)		۸,۰۴۳,۲۱۸,۳۱۱,۱۴۹	۸,۰۹۴,۳۸۱,۹۹۰,۷۰۴	(۵۱,۱۶۳,۶۷۹,۵۵۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۶۸,۸۹۴,۹۹۰,۱۱۴)	۳۵۳,۹۹۴,۹۸۸,۱۸۷	۲۸۵,۰۹۹,۹۹۸,۰۷۲	۲۱,۱۱۸,۹۳۷	(۱۸,۶۹۴,۷۵۶,۳۰۱)	۳۰۳,۷۹۴,۷۵۶,۳۷۴	۲۸۵,۰۹۹,۹۹۸,۰۷۲	۲۱,۱۱۸,۹۳۷	سیمان کرمان
(۱۴۶,۲۳۴,۰۴۳,۷۲۹)	۳,۵۹۲,۷۰۴,۱۸۶,۳۵۶	۳,۴۴۶,۴۷۰,۱۴۲,۶۲۶	۴۱۵,۰۵۳,۱۲۳	۶,۰۷۱,۳۷۵,۸۵۳	۳,۴۴۰,۳۹۸,۷۶۶,۷۷۳	۳,۴۴۶,۴۷۰,۱۴۲,۶۲۶	۴۱۵,۰۵۳,۱۲۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۷۳,۱۵۷,۹۳۸,۹۰۴)	۲۴۰,۰۷۵,۱۹۴,۴۵۶	۱۶۶,۹۱۷,۲۵۵,۵۵۱	۱۲,۲۳۷,۶۷۱	(۲۲,۰۲۰,۲۸۹,۱۷۶)	۱۸۸,۹۳۷,۵۴۴,۷۲۸	۱۶۶,۹۱۷,۲۵۵,۵۵۱	۱۲,۲۳۷,۶۷۱	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۳۴,۵۸۲,۵۷۳	۸۰۴,۱۱۴,۸۳۶,۰۸۱	۸۰۴,۲۴۹,۴۱۸,۶۵۴	۵۰,۱۱۵,۸۸۵	۱۳۴,۵۸۲,۵۷۳	۸۰۴,۱۱۴,۸۳۶,۰۸۱	۸۰۴,۲۴۹,۴۱۸,۶۵۴	۵۰,۱۱۵,۸۸۵	بین المللی ساروج بوشهر
(۲۶,۱۰۰,۹۴۴,۸۵۳)	۷۳۳,۹۰۶,۲۲۸,۳۸۹	۷۰۷,۸۰۵,۲۸۳,۵۳۵	۱۰۵,۲۵۱,۶۵۳	(۶۸,۳۸۰,۱۲۱,۱۲۵)	۷۷۶,۱۸۵,۴۰۴,۶۶۱	۷۰۷,۸۰۵,۲۸۳,۵۳۵	۱۰۵,۲۵۱,۶۵۳	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
(۴۷,۲۰۹,۰۲۴,۸۸۸)	۳۹۶,۸۳۸,۴۳۳,۷۵۸	۳۴۹,۶۲۹,۴۰۸,۸۶۹	۶۱,۴۹۳,۰۲۸	(۲۴,۷۸۰,۴۳۹,۶۱۸)	۳۷۴,۴۰۹,۸۴۸,۴۸۸	۳۴۹,۶۲۹,۴۰۸,۸۶۹	۶۱,۴۹۳,۰۲۸	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۲۱,۰۱۶,۰۸۰,۵۱۷)	۵۸۲,۶۱۸,۷۹۶,۸۹۵	۵۶۱,۶۰۲,۷۱۶,۳۷۷	۱۳,۲۴۶,۰۴۹	(۲۲,۳۴۸,۹۹۴,۵۲۹)	۵۸۳,۹۵۱,۷۱۰,۹۰۷	۵۶۱,۶۰۲,۷۱۶,۳۷۷	۱۳,۲۴۶,۰۴۹	پتروشیمی شازند
(۱۲۵,۲۸۲,۰۶۵,۲۴۰)	۴۴۰,۸۰۲,۴۹۵,۹۸۰	۳۱۵,۵۲۰,۴۳۰,۷۳۹	۴۳,۳۱۴,۱۸۵	(۳۲,۱۴۴,۲۷۰,۷۲۱)	۳۴۷,۶۶۴,۷۰۱,۴۶۱	۳۱۵,۵۲۰,۴۳۰,۷۳۹	۴۳,۳۱۴,۱۸۵	سیمان شمال
(۷,۹۳۲,۳۹۵,۳۷۵)	۳۵۸,۲۷۰,۰۷۷,۳۵۸	۳۵۰,۳۳۷,۶۸۱,۹۸۲	۲۵,۸۳۶,۷۰۹	۴,۵۸۲,۵۱۸,۰۶۶	۳۴۵,۷۵۵,۱۶۳,۹۱۶	۳۵۰,۳۳۷,۶۸۱,۹۸۲	۲۵,۸۳۶,۷۰۹	سیمان مازندران
(۵۱,۷۳۲,۳۶۱,۴۵۱)	۵۰۶,۴۶۵,۵۹۴,۴۹۱	۴۵۴,۷۳۳,۲۳۳,۰۳۹	۵۲,۳۶۸,۱۳۵	۳۴,۵۷۷,۳۲۱,۲۰۵	۴۲۰,۱۵۵,۹۱۱,۸۳۴	۴۵۴,۷۳۳,۲۳۳,۰۳۹	۵۲,۳۶۸,۱۳۵	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۹۹,۰۷۶,۲۱۲,۵۹۸)	۵۴۶,۱۰۸,۳۴۱,۴۹۰	۴۴۷,۰۳۲,۱۲۸,۸۹۱	۱۷,۸۴۳,۴۹۶	-	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-	-	-	-	۱۳۱,۲۵۲,۸۴۰,۳۶۰	(۱۳۱,۲۵۲,۸۴۰,۳۶۰)	-	-	بین المللی ساروج بوشهر
(۶۶۶,۵۰۱,۴۷۵,۰۹۶)	۸,۵۵۵,۸۹۹,۱۷۳,۴۴۱	۷,۸۸۹,۳۹۷,۶۹۸,۳۳۵		(۱۱,۷۵۰,۲۳۳,۴۱۳)	۷,۴۵۴,۱۱۵,۸۰۲,۸۶۳	۷,۴۴۲,۳۶۵,۵۶۹,۴۴۴		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
بین‌المللی ساروج بوشهر	-	۱۳۴,۵۸۲,۵۷۳	(۲,۹۶۶,۳۶۴)	۱۳۱,۶۱۶,۲۰۹	-	۱۳۴,۵۸۲,۵۷۳	(۲,۹۶۶,۳۶۴)	۱۳۱,۶۱۶,۲۰۹
بین‌المللی ساروج بوشهر	-	۱۳۱,۲۵۲,۸۴۰,۳۶۰	(۱۷۴,۷۴۷,۷۰۸,۰۲۱)	(۴۳,۴۹۴,۸۶۷,۶۶۱)	۲۲,۲۳٪	۱۱,۶۳۳,۶۰۴,۰۰۰	(۲۰۱,۸۷۰,۹۳۷,۸۵۲)	(۱۹۰,۲۳۷,۳۳۳,۸۵۲)
سیمان‌مازندران	-	۴,۵۸۲,۵۱۸,۰۶۶	(۶۸۱,۵۱۳,۸۲۶)	۳,۹۰۱,۰۰۴,۲۴۰	-۱,۹۹٪	۱۳,۲۰۷,۳۳۶,۲۲۰	(۷,۹۳۲,۳۹۵,۳۷۵)	۷۰,۳۴۸,۶۳۸,۲۱۶
توسعه صنایع پشه‌پر(هلدینگ)	-	(۶۸,۳۸۰,۱۲۱,۱۲۵)	(۹۵,۰۲۲,۶۵۹)	(۶۸,۲۸۵,۰۹۸,۴۶۶)	۳۴,۹۰٪	۲۲,۱۰۶,۱۹۷,۶۹۲	(۲۶,۱۰۰,۹۴۴,۸۵۳)	(۲۱,۵۷۲,۷۷۹,۳۰۴)
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	-	(۲۴,۷۸۰,۴۳۹,۶۱۸)	(۶۷۷,۲۸۲,۲۵۰)	(۲۵,۴۵۷,۷۲۱,۸۶۸)	۱۳,۰۱٪	۳۷,۸۷۰,۹۵۲,۴۰۰	(۴۷,۲۰۹,۰۲۴,۸۸۸)	۱۵,۰۹۳,۶۴۳,۱۷۵
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	۶,۰۷۱,۳۷۵,۸۵۳	(۶۱۲,۰۸۲,۴۵۸)	۵,۴۵۹,۲۹۳,۳۹۵	-۲,۷۹٪	۲۴۷,۵۹۳,۹۹۳,۰۰۰	(۱۴۶,۲۳۴,۰۴۳,۷۲۹)	۴۲,۶۳۴,۷۲۸,۷۷۰
سیمان شمال	-	(۳۲,۱۴۴,۲۷۰,۷۲۱)	(۷۳۲,۶۸۷,۱۶۷)	(۳۲,۸۷۶,۹۵۷,۸۸۸)	۱۶,۸۰٪	۶,۹۶۵,۵۷۷,۳۶۰	(۱۲۵,۲۸۲,۰۶۵,۲۴۰)	(۱,۸۳۱,۲۸۶,۶۹۹)
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	-	۳۴,۵۷۷,۳۲۱,۲۰۵	(۳,۹۵۸,۲۱۸,۶۳۶)	۳۰,۶۱۹,۱۰۲,۵۶۹	-۱۵,۶۵٪	۵۹,۶۱۴,۴۱۶,۰۰۰	(۵۱,۷۳۲,۳۶۱,۴۵۱)	(۶۵,۷۲۶,۸۳۳,۰۱۱)
سیمان کرمان	-	(۱۸,۶۹۴,۷۵۶,۳۰۱)	(۲,۳۳۳,۰۷۴,۴۸۹)	(۲۱,۰۲۷,۸۳۰,۷۹۰)	۱۰,۷۵٪	۱۱,۸۹۶,۷۳۳,۲۰۰	(۶۸,۸۹۴,۹۹۰,۱۱۴)	۱,۲۰۱,۱۳۵,۳۱۵
پتروشیمی شازند	-	(۲۲,۳۴۸,۹۹۴,۵۲۹)	(۶۲۴,۲۸۳,۷۴۰)	(۲۲,۹۷۳,۲۷۸,۲۶۹)	۱۱,۷۴٪	۴۵,۹۸۱,۶۹۸,۲۰۰	(۲۱,۰۱۶,۰۸۰,۵۱۷)	۱۹۸,۵۱۷,۵۰۵,۷۰۰
سرمایه‌گذاری شفا دارو	-	(۲۲,۰۲۰,۲۸۹,۱۷۶)	(۴,۵۳۸,۱۳۰,۲۲۶)	(۲۶,۵۵۸,۴۱۹,۴۰۲)	۱۳,۵۷٪	۱۰,۶۰۸,۵۱۸,۶۳۲	(۷۳,۱۵۷,۹۳۸,۹۰۴)	(۶۱,۱۱۵,۶۷۰,۶۳۴)
ح. بین‌المللی ساروج بوشهر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-
آلومتک	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۹,۶۴۴,۵۵۳
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۰,۹۰۲,۱۸۱
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۹۷۱,۸۸۵,۱۲۵	(۹۹,۰۷۶,۲۱۲,۵۹۸)	(۲۵,۳۴۵,۲۷۹,۳۱۵)
گروه توسعه هنر ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۴۵۹,۴۰۰,۵۰۰	-	(۱,۵۱۴,۱۲۴,۱۹۶)
		(۱۱,۷۵۰,۲۳۳,۴۱۳)	(۱۸۸,۸۱۲,۹۲۴,۵۱۸)	(۲۰۰,۵۶۳,۱۵۷,۹۳۱)		۴۶۸,۹۱۰,۳۱۲,۳۲۹	(۶۶۶,۵۰۱,۴۷۵,۰۹۶)	(۵۱,۱۶۳,۶۷۹,۵۵۵)
		(۲۴۸,۷۵۴,۸۴۲,۳۲۲)						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
۱۰۴,۰۶۸	۸,۹۳۳	۲۱۹۹۴۳۰۴۰۰۳	بانک ملی خیابان پارک
۳۸۹,۲۰۱,۶۶۴	۳,۱۶۹,۹۲۱	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه ملی
۱۰,۳۶۲,۷۶۸,۹۴۲	۹۸۷,۱۱۸,۲۵۸	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی گروه توسعه ملی
۲,۸۷۸,۸۱۲,۳۳۹	۳۴۱,۰۴۰,۱۷۵	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۴,۴۵۸,۲۳۸,۱۳۷	۶۳,۲۷۷,۰۹۶	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	بانک ملی پتروشیمی شازند
۳,۲۷۷,۵۰۵,۵۳۲	۲۰۸,۹۶۵,۱۴۶	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۴,۴۸۲,۷۱۴,۷۸۵	۴۹۱,۳۵۷,۷۰۶	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	بانک ملی سیمان مازندران
۱,۰۷۶,۸۰۴,۵۷۲	۸۲,۲۴۵	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی سیمان کرمان
۲,۷۴۵,۴۷۸,۱۰۶	۳۸۰,۱۴۱,۶۴۲	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی سیمان شمال
۳,۰۸۶,۵۴۳,۶۹۸	۶۶۱,۱۴۱,۵۸۶	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۲,۴۳۱,۵۸۰,۹۴۸	۶۵۲,۰۱۳,۹۲۴	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۱,۱۸۴,۰۲۸,۳۷۸	۱۳۸,۶۱۸,۴۱۴	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی سرمایه‌گذاری شفا دارو
۶,۱۴۲,۹۸۲,۰۲۱	۸۲۴,۵۲۸,۱۸۴	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۷۵,۵۶۶,۴۷۳	۲۲,۴۳۸	۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه هنر ایران
۸۱,۴۷۹	۳,۱۱۰	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	بانک ملی توسعه ملی
۴۲,۵۹۲,۴۱۱,۱۴۲	۴,۷۵۱,۴۸۸,۷۷۸		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سایر درآمدها :

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۵۸,۵۷۹	(۶,۲۷۷)	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۵۸,۵۷۹	(۶,۲۷۷)	
۵۱۷,۱۵۸	(۱۲,۵۵۴)	