

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
بین المللی ساروج بوشهر	۸۰۴,۲۴۹,۴۱۸,۶۵۴	۸۰۴,۱۱۴,۸۳۶,۰۸۱	۵۰,۱۱۵,۸۸۵	۸,۹۹۴,۱۰۷,۶۱۴	(۵۳۵,۶۷۸)	۱۳,۴۶۲,۴۲۰,۰۶۳	۸۳۲,۲۳۸	۸۰۴,۲۴۹,۴۱۸,۶۵۴	۸۰۴,۱۱۴,۸۳۶,۰۸۱	۵۰,۱۱۵,۸۸۵
پتروشیمی سازند	۵۶۱,۶۰۲,۷۱۶,۳۷۷	۵۸۲,۴۷۲,۲۴۵,۱۶۲	۱۳,۲۴۶,۰۴۹	۷۸,۵۷۷,۱۴۸,۲۸۰	(۱,۷۶۲,۰۱۵)	۸۵,۲۶۶,۱۳۴,۴۵۱	۲,۰۶۴,۱۶۱	۵۶۱,۶۰۲,۷۱۶,۳۷۷	۵۸۲,۴۷۲,۲۴۵,۱۶۲	۱۳,۲۴۶,۰۴۹
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۷۰۷,۸۰۵,۲۸۳,۵۳۵	۷۶۰,۳۰۶,۷۴۶,۲۹۱	۱۰۵,۲۵۱,۶۵۳	۲۶,۸۴۴,۲۷۲,۷۷۸	(۳,۸۰۸,۱۹۳)	۲۹,۸۶۸,۸۲۵,۰۸۱	۴,۵۱۸,۰۶۲	۷۰۷,۸۰۵,۲۸۳,۵۳۵	۷۶۰,۳۰۶,۷۴۶,۲۹۱	۱۰۵,۲۵۱,۶۵۳
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۳۴۹,۶۲۹,۴۰۸,۸۷۰	۴۰۲,۳۷۰,۴۱۸,۲۶۳	۶۱,۴۹۳,۰۲۸	۱۳,۵۷۸,۲۷۵,۰۵۱	(۲,۳۰۸,۱۳۷)	۳۰,۸۲۹,۵۰۶,۸۳۸	۵,۵۱۷,۸۸۹	۳۴۹,۶۲۹,۴۰۸,۸۷۰	۴۰۲,۳۷۰,۴۱۸,۲۶۳	۶۱,۴۹۳,۰۲۸
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۶۶,۹۱۷,۲۵۵,۵۵۱	۲۴۶,۳۸۰,۹۲۶,۱۷۸	۱۲,۲۳۷,۶۷۱	۳۰,۷۱۶,۴۷۰,۰۲۴	(۲,۳۵۷,۰۰۲)	۳۷,۹۰۵,۸۲۵,۴۷۹	۳,۲۰۸,۶۸۴	۱۶۶,۹۱۷,۲۵۵,۵۵۱	۲۴۶,۳۸۰,۹۲۶,۱۷۸	۱۲,۲۳۷,۶۷۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۴۴۶,۴۷۰,۱۴۲,۶۲۶	۳,۵۰۷,۹۹۰,۶۵۷,۰۷۲	۴۱۵,۰۵۳,۱۲۳	۴,۹۸۰,۹۴۱,۶۱۷	(۵۷۹,۰۰۰)	۱۵۲,۵۷۸,۶۰۷,۵۴۶	۱۸,۷۲۲,۳۲۴	۳,۴۴۶,۴۷۰,۱۴۲,۶۲۶	۳,۵۰۷,۹۹۰,۶۵۷,۰۷۲	۴۱۵,۰۵۳,۱۲۳
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۴۵۴,۷۳۳,۲۳۳,۰۳۹	۵۳۴,۹۵۴,۴۸۶,۵۷۲	۵۲,۳۶۸,۱۳۵	۶,۷۱۲,۰۴۵,۴۸۹	(۷۵۸,۹۷۹)	۱۷,۳۷۴,۶۹۰,۶۱۲	۲,۰۰۹,۱۴۳	۴۵۴,۷۳۳,۲۳۳,۰۳۹	۵۳۴,۹۵۴,۴۸۶,۵۷۲	۵۲,۳۶۸,۱۳۵
سیمان شمال	۳۱۵,۵۲۰,۴۳۰,۷۳۹	۴۴۰,۴۱۹,۸۴۷,۶۹۹	۴۳,۳۱۴,۱۸۵	۳۰,۸۶۳,۲۴۶,۹۳۴	(۴۱۱,۹۲۶)	۶,۴۲۶,۱۲۰,۱۷۷	۸۵۲,۴۶۰	۳۱۵,۵۲۰,۴۳۰,۷۳۹	۴۴۰,۴۱۹,۸۴۷,۶۹۹	۴۳,۳۱۴,۱۸۵
سیمان کرمان	۲۸۵,۰۹۹,۹۹۸,۰۷۲	۳۵۳,۷۶۹,۴۰۶,۲۳۰	۲۱,۱۱۸,۹۳۷	۲۱,۵۶۵,۲۲۶,۱۰۳	(۱,۴۸۸,۱۸۰)	۱۸,۵۸۱,۹۵۵,۲۶۹	۱,۲۶۸,۷۹۰	۲۸۵,۰۹۹,۹۹۸,۰۷۲	۳۵۳,۷۶۹,۴۰۶,۲۳۰	۲۱,۱۱۸,۹۳۷
سیمان مازندران	۳۵۰,۳۳۷,۶۸۱,۹۸۳	۳۵۸,۲۸۱,۷۴۵,۵۲۶	۲۵,۸۳۶,۷۰۹	۳۱,۷۹۷,۹۷۰,۵۶۵	(۲,۱۳۹,۴۲۰)	۴۰,۰۱۲,۸۱۳,۵۳۲	۲,۸۱۷,۴۸۹	۳۵۰,۳۳۷,۶۸۱,۹۸۳	۳۵۸,۲۸۱,۷۴۵,۵۲۶	۲۵,۸۳۶,۷۰۹
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۴۴۷,۰۳۲,۱۲۸,۸۹۲	۵۴۵,۹۲۸,۹۵۹,۳۶۸	۱۷,۸۴۳,۴۹۶	-	-	-	-	۴۴۷,۰۳۲,۱۲۸,۸۹۲	۵۴۵,۹۲۸,۹۵۹,۳۶۸	۱۷,۸۴۳,۴۹۶
	۷,۸۸۹,۳۹۷,۶۹۸,۳۳۹	۸,۵۳۶,۷۹۰,۲۷۴,۴۴۲		۲۲۶,۸۵۲,۷۰۴,۴۵۵		۴۳۲,۳۰۶,۸۹۹,۰۴۸		۷,۸۸۹,۳۹۷,۶۹۸,۳۳۹	۸,۵۳۶,۷۹۰,۲۷۴,۴۴۲	

۸۹/۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک ملی خیابان پارک	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	-	۱,۰۹۵,۸۳۱	۹,۰۰۷	-	۱,۱۰۴,۸۳۸
بانک ملی گروه توسعه ملی	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	-	۳۸۸,۸۴۳,۶۶۴	۳,۱۹۳,۰۹۹	۳۵۰,۰۰۰	۳۹۱,۶۸۶,۷۶۳
بانک ملی گروه توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۱۲۱,۰۸۶,۵۰۶,۲۹۰	۱۲۷,۰۳۷,۷۳۹,۴۴۹	۱۲۶,۹۸۷,۰۰۰,۷۳۴	۱۲۱,۱۳۷,۲۴۵,۰۰۵
بانک ملی توسعه صنایع بهشهر	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۴۱,۸۳۴,۲۶۱,۵۲۱	۲۴,۱۳۸,۸۴۸,۷۳۹	۱۶,۶۷۹,۱۹۷,۷۵۷	۴۹,۲۹۳,۹۱۲,۵۰۳
بانک ملی پتروشیمی سازند	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۳۴,۸۴۲,۹۱۸,۱۶۵	۶۳,۷۷۱,۱۹۵,۶۵۹	۶۳,۴۷۱,۶۵۱,۵۱۸	۳۵,۱۴۲,۴۶۲,۳۰۶
بانک ملی توسعه صنایع سیمان	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۵۸,۷۸۸,۶۴۹,۳۳۵	۱۳,۷۵۹,۶۹۰,۱۱۳	۱۱,۹۰۴,۱۶۰,۷۰۸	۶۰,۶۴۴,۱۷۸,۷۴۰
بانک ملی سیمان مازندران	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۶۱,۱۸۷,۱۲۳,۵۲۵	۳۳,۱۳۲,۱۹۹,۶۸۶	۳۸,۱۴۵,۰۲۲,۲۸۴	۵۶,۱۷۴,۳۰۰,۹۲۷
بانک ملی سیمان کرمان	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۳۴,۹۶۴,۱۰۵,۷۵۲	۱۸,۸۵۳,۴۷۱,۸۲۵	۱۱,۸۹۸,۴۵۲,۶۱۷	۴۱,۹۱۹,۱۲۴,۹۶۰
بانک ملی سیمان شمال	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۴۶,۶۳۰,۷۰۸,۱۴۶	۲,۶۳۰,۳۲۵,۵۳۸	۵,۷۵۰,۴۳۰,۲۹۸	۴۳,۵۱۰,۶۰۳,۳۸۶
بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۹۶,۶۱۱,۰۲۹,۰۶۱	۹,۶۶۲,۱۵۹,۵۲۳	۱۲,۵۷۵,۸۰۹,۳۸۹	۹۳,۶۹۷,۳۷۹,۱۹۵
بانک ملی سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۱۰۷,۵۹۳,۲۲۶,۸۹۰	۵,۳۵۲,۶۴۵,۳۱۹	۱۵,۹۳۷,۱۱۶,۷۱۱	۹۷,۰۰۸,۷۵۵,۴۹۸
بانک ملی سرمایه‌گذاری شفا دارو	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۱۷,۰۰۳,۸۵۸,۷۷۹	۲۸,۶۵۴,۸۲۱,۷۴۳	۳۷,۶۵۷,۵۰۰,۸۵۶	۸,۰۰۱,۱۷۹,۶۶۶
بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۱۰۱,۱۴۲,۱۲۳,۸۴۹	۸۳۱,۳۰۵,۱۲۸	-	۱۰۱,۹۷۳,۴۲۸,۹۷۷
بانک ملی گروه توسعه هنر ایران	۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۲,۷۵۲,۲۴۵	۲۲,۶۲۲	-	۲,۷۷۴,۹۶۷
بانک ملی توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۳۸۱,۴۷۹	۳,۱۳۵	-	۳۸۴,۶۱۴
					۷۲۲,۰۷۷,۵۸۴,۶۳۲	۳۲۷,۸۲۷,۶۳۰,۵۸۵	۳۴۱,۰۰۶,۶۹۲,۸۷۲	۷۰۸,۸۹۸,۵۲۲,۳۴۵

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مشخصات حساب بانکی

درصد به کل
دارایی‌ها

مبلغ

کاهش

افزایش

مبلغ

نرخ سود

تاریخ افتتاح

نوع حساب

شماره حساب

سپرده

بانک ملی خیابان پارک

بانک ملی گروه توسعه ملی

بانک ملی گروه توسعه ملی

بانک ملی توسعه صنایع بهشهر

بانک ملی پتروشیمی سازند

بانک ملی توسعه صنایع سیمان

بانک ملی سیمان مازندران

بانک ملی سیمان کرمان

بانک ملی سیمان شمال

بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر

بانک ملی سرمایه‌گذاری توسعه ملی

بانک ملی سرمایه‌گذاری شفا دارو

بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

بانک ملی گروه توسعه هنر ایران

بانک ملی توسعه ملی

۸/۲۵

۷۰۸,۸۹۸,۵۲۲,۳۴۵

۳۴۱,۰۰۶,۶۹۲,۸۷۲

۳۲۷,۸۲۷,۶۳۰,۵۸۵

۷۲۲,۰۷۷,۵۸۴,۶۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۳۶۰,۸۶۷,۸۱۴,۹۹۹)	۱۰۱.۵۹٪	-۴.۲۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۸۱۸,۵۸۵,۶۵۷	-۱.۳۶٪	۰.۰۶٪
	(۳۵۶,۰۴۹,۲۲۹,۳۴۲)		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	
۹,۰۰۷	-	۹,۰۰۷	۸,۹۳۳	-	۹,۰۰۷	-	۲۱	بانک ملی خیابان پارک
۳,۱۹۳,۰۹۹	-	۳,۱۹۳,۰۹۹	۳,۱۶۹,۹۲۱	-	۳,۱۹۳,۰۹۹	-	۱۵	بانک ملی گروه توسعه ملی
۳۴۸,۴۳۸,۴۱۴	-	۳۴۸,۴۳۸,۴۱۴	۹۸۷,۱۱۸,۲۵۸	-	۳۴۸,۴۳۸,۴۱۴	-	۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۳۲۱,۵۲۴,۹۸۸	-	۳۲۱,۵۲۴,۹۸۸	۳۴۱,۰۴۰,۱۷۵	-	۳۲۱,۵۲۴,۹۸۸	-	۱	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۱۱۸,۹۹۰,۹۱۸	-	۱۱۸,۹۹۰,۹۱۸	۶۳,۲۷۷,۰۹۶	-	۱۱۸,۹۹۰,۹۱۸	-	۱	بانک ملی پتروشیمی شازند
۴۸۳,۱۹۴,۳۷۸	-	۴۸۳,۱۹۴,۳۷۸	۲۰۸,۹۶۵,۱۴۶	-	۴۸۳,۱۹۴,۳۷۸	-	۱	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۴۵۳,۲۷۲,۱۳۶	-	۴۵۳,۲۷۲,۱۳۶	۴۹۱,۳۵۷,۷۰۶	-	۴۵۳,۲۷۲,۱۳۶	-	۱	بانک ملی سیمان مازندران
۲۸۴,۳۳۰,۱۳۶	-	۲۸۴,۳۳۰,۱۳۶	۸۲,۲۴۵	-	۲۸۴,۳۳۰,۱۳۶	-	۱	بانک ملی سیمان کرمان
۳۵۴,۶۶۳,۰۹۲	-	۳۵۴,۶۶۳,۰۹۲	۳۸۰,۱۴۱,۶۴۲	-	۳۵۴,۶۶۳,۰۹۲	-	۱	بانک ملی سیمان شمال
۷۶۳,۸۳۷,۳۳۰	-	۷۶۳,۸۳۷,۳۳۰	۶۶۱,۱۴۱,۵۸۶	-	۷۶۳,۸۳۷,۳۳۰	-	۱	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۷۹۰,۸۳۲,۲۴۶	-	۷۹۰,۸۳۲,۲۴۶	۶۵۲,۰۱۳,۹۲۴	-	۷۹۰,۸۳۲,۲۴۶	-	۱	بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی
۶۴,۹۶۹,۰۲۸	-	۶۴,۹۶۹,۰۲۸	۱۳۸,۶۱۸,۴۱۴	-	۶۴,۹۶۹,۰۲۸	-	۱	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۸۳۱,۳۰۵,۱۲۸	-	۸۳۱,۳۰۵,۱۲۸	۸۲۴,۵۲۸,۱۸۴	-	۸۳۱,۳۰۵,۱۲۸	-	۱	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری یارس
۲۲,۶۲۲	-	۲۲,۶۲۲	۲۲,۴۳۸	-	۲۲,۶۲۲	-	۱	بانک ملی گروه توسعه هنر ایران
۳,۱۳۵	-	۳,۱۳۵	۳,۱۱۰	-	۳,۱۳۵	-	۱	بانک ملی توسعه ملی
۴,۸۱۸,۵۸۵,۶۵۷		۴,۸۱۸,۵۸۵,۶۵۷	۴,۷۵۱,۴۸۸,۷۷۸		۴,۸۱۸,۵۸۵,۶۵۷			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۳,۸۰۸,۱۹۲	۲۶,۸۴۴,۲۷۲,۷۷۸	۲۵,۶۱۳,۷۳۳,۰۶۶	۱,۲۳۰,۵۳۹,۷۱۲	۳,۸۰۸,۱۹۲	۲۶,۸۴۴,۲۷۲,۷۷۸	۲۵,۶۱۳,۷۳۳,۰۶۶	۱,۲۳۰,۵۳۹,۷۱۲
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۲,۳۰۸,۱۲۷	۱۳,۵۷۸,۲۷۵,۰۵۱	۱۳,۱۲۴,۸۷۲,۵۰۵	۴۵۳,۴۰۲,۵۴۶	۲,۳۰۸,۱۲۷	۱۳,۵۷۸,۲۷۵,۰۵۱	۱۳,۱۲۴,۸۷۲,۵۰۵	۴۵۳,۴۰۲,۵۴۶
سیمان کرمان	۱,۴۸۸,۱۸۰	۲۱,۵۶۵,۲۲۶,۱۰۳	۲۰,۱۱۵,۸۲۴,۹۵۱	۱,۴۴۹,۴۰۱,۱۵۲	۱,۴۸۸,۱۸۰	۲۱,۵۶۵,۲۲۶,۱۰۳	۲۰,۱۱۵,۸۲۴,۹۵۱	۱,۴۴۹,۴۰۱,۱۵۲
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۷۵۸,۹۷۹	۶,۷۱۲,۰۴۵,۴۸۹	۶,۵۹۱,۵۹۷,۳۶۳	۱۲۰,۴۴۸,۱۲۶	۷۵۸,۹۷۹	۶,۷۱۲,۰۴۵,۴۸۹	۶,۵۹۱,۵۹۷,۳۶۳	۱۲۰,۴۴۸,۱۲۶
سیمان شمال	۴۱۱,۹۲۶	۳,۰۸۶,۲۴۶,۹۳۴	۳,۰۰۱,۲۵۵,۲۹۸	۸۴,۹۹۱,۶۳۶	۴۱۱,۹۲۶	۳,۰۸۶,۲۴۶,۹۳۴	۳,۰۰۱,۲۵۵,۲۹۸	۸۴,۹۹۱,۶۳۶
بین المللی ساروج بوشهر	۵۳۵,۶۷۸	۸,۹۹۴,۱۰۷,۶۱۴	۸,۵۹۶,۴۵۳,۷۸۵	۳۹۷,۶۵۳,۸۲۹	۵۳۵,۶۷۸	۸,۹۹۴,۱۰۷,۶۱۴	۸,۵۹۶,۴۵۳,۷۸۵	۳۹۷,۶۵۳,۸۲۹
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۲,۳۵۷,۰۰۲	۳۰,۷۱۶,۴۷۰,۰۲۴	۳۱,۹۸۲,۶۲۲,۱۸۹	(۱,۲۶۶,۱۵۲,۱۶۵)	۲,۳۵۷,۰۰۲	۳۰,۷۱۶,۴۷۰,۰۲۴	۳۱,۹۸۲,۶۲۲,۱۸۹	(۱,۲۶۶,۱۵۲,۱۶۵)
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۵۷۹,۰۰۰	۴,۹۸۰,۹۴۱,۶۱۷	۴,۸۰۹,۱۵۱,۶۹۸	۱۷۱,۷۸۹,۹۱۹	۵۷۹,۰۰۰	۴,۹۸۰,۹۴۱,۶۱۷	۴,۸۰۹,۱۵۱,۶۹۸	۱۷۱,۷۸۹,۹۱۹
سیمان مازندران	۲,۱۳۹,۴۲۰	۳۱,۷۹۷,۹۷۰,۵۶۵	۲۹,۰۲۸,۰۲۹,۰۶۴	۲,۷۶۹,۹۴۱,۵۰۱	۲,۱۳۹,۴۲۰	۳۱,۷۹۷,۹۷۰,۵۶۵	۲۹,۰۲۸,۰۲۹,۰۶۴	۲,۷۶۹,۹۴۱,۵۰۱
پتروشیمی سازند	۱,۷۶۲,۰۱۵	۷۸,۵۷۷,۱۴۸,۲۸۰	۷۴,۷۷۰,۶۴۸,۳۳۶	۳,۸۰۶,۴۹۹,۹۴۴	۱,۷۶۲,۰۱۵	۷۸,۵۷۷,۱۴۸,۲۸۰	۷۴,۷۷۰,۶۴۸,۳۳۶	۳,۸۰۶,۴۹۹,۹۴۴
	۹,۲۱۸,۵۱۶,۲۰۰	۲۲۶,۸۵۲,۷۰۴,۴۵۵	۲۱۷,۶۳۴,۱۸۸,۲۵۵	۹,۲۱۸,۵۱۶,۲۰۰	۹,۲۱۸,۵۱۶,۲۰۰	۲۲۶,۸۵۲,۷۰۴,۴۵۵	۲۱۷,۶۳۴,۱۸۸,۲۵۵	۹,۲۱۸,۵۱۶,۲۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	۲۰.۸۹۹,۵۴۷	۲۹۹,۰۵۴,۰۵۹,۰۹۰	۲۸۳,۵۶۶,۱۲۸,۳۹۰	۱۵,۴۸۷,۹۳۰,۷۰۰	۲۰.۸۹۹,۵۴۷	۲۹۹,۰۵۴,۰۵۹,۰۹۰	۲۸۳,۵۶۶,۱۲۸,۳۹۰	۱۵,۴۸۷,۹۳۰,۷۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۳۳,۱۹۶,۴۴۷	۳,۳۷۲,۰۳۵,۶۲۵,۸۸۵	۳,۵۹۴,۲۳۹,۵۹۸,۴۷۴	(۲۲۲,۲۰۳,۹۷۲,۵۸۸)	۴۳۳,۱۹۶,۴۴۷	۳,۳۷۲,۰۳۵,۶۲۵,۸۸۵	۳,۵۹۴,۲۳۹,۵۹۸,۴۷۴	(۲۲۲,۲۰۳,۹۷۲,۵۸۸)
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳,۰۸۹,۳۵۳	۱۳۵,۱۱۰,۲۵۴,۵۹۷	۱۷۲,۸۴۰,۴۵۸,۸۴۱	(۳۷,۷۳۰,۲۰۴,۲۴۳)	۱۳,۰۸۹,۳۵۳	۱۳۵,۱۱۰,۲۵۴,۵۹۷	۱۷۲,۸۴۰,۴۵۸,۸۴۱	(۳۷,۷۳۰,۲۰۴,۲۴۳)
بین المللی ساروج بوشهر	۵۰,۴۱۲,۴۴۵	۸۱۵,۵۵۷,۱۸۹,۶۶۱	۸۰۹,۱۱۵,۳۸۴,۹۳۲	۶,۴۴۱,۸۰۴,۷۲۹	۵۰,۴۱۲,۴۴۵	۸۱۵,۵۵۷,۱۸۹,۶۶۱	۸۰۹,۱۱۵,۳۸۴,۹۳۲	۶,۴۴۱,۸۰۴,۷۲۹
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۰۵,۹۶۱,۵۲۳	۶۷۰,۲۲۶,۶۸۰,۸۹۵	۷۱۲,۰۶۰,۳۷۵,۵۵۰	(۴۱,۸۳۳,۶۹۴,۶۵۴)	۱۰۵,۹۶۱,۵۲۳	۶۷۰,۲۲۶,۶۸۰,۸۹۵	۷۱۲,۰۶۰,۳۷۵,۵۵۰	(۴۱,۸۳۳,۶۹۴,۶۵۴)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۴,۷۰۲,۷۹۰	۳۵۱,۷۱۵,۶۷۰,۳۸۵	۳۶۷,۳۳۴,۰۴۳,۲۰۲	(۱۵,۶۱۸,۳۷۲,۸۱۶)	۶۴,۷۰۲,۷۹۰	۳۵۱,۷۱۵,۶۷۰,۳۸۵	۳۶۷,۳۳۴,۰۴۳,۲۰۲	(۱۵,۶۱۸,۳۷۲,۸۱۶)
پتروشیمی سازند	۱۳,۵۴۸,۱۹۵	۵۲۱,۸۸۵,۹۸۲,۲۳۲	۵۷۲,۰۹۸,۲۰۲,۴۹۲	(۵۰,۲۱۲,۲۲۰,۲۵۹)	۱۳,۵۴۸,۱۹۵	۵۲۱,۸۸۵,۹۸۲,۲۳۲	۵۷۲,۰۹۸,۲۰۲,۴۹۲	(۵۰,۲۱۲,۲۲۰,۲۵۹)
سیمان شمال	۴۳,۷۵۴,۷۱۹	۳۲۵,۷۲۴,۹۱۷,۳۳۱	۳۱۸,۹۴۵,۲۹۵,۶۱۸	۶,۷۷۹,۶۲۱,۷۱۳	۴۳,۷۵۴,۷۱۹	۳۲۵,۷۲۴,۹۱۷,۳۳۱	۳۱۸,۹۴۵,۲۹۵,۶۱۸	۶,۷۷۹,۶۲۱,۷۱۳
سیمان مازندران	۲۶,۵۱۴,۷۷۸	۳۶۰,۵۹۱,۸۷۰,۳۲۲	۳۶۱,۳۲۲,۴۶۶,۴۵۰	(۷۳۰,۵۹۶,۱۲۷)	۲۶,۵۱۴,۷۷۸	۳۶۰,۵۹۱,۸۷۰,۳۲۲	۳۶۱,۳۲۲,۴۶۶,۴۵۰	(۷۳۰,۵۹۶,۱۲۷)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۵۳,۶۱۸,۲۹۹	۴۳۵,۰۴۹,۶۹۸,۶۳۳	۴۶۵,۵۱۶,۳۲۶,۲۸۸	(۳۰,۴۶۶,۶۲۷,۶۵۴)	۵۳,۶۱۸,۲۹۹	۴۳۵,۰۴۹,۶۹۸,۶۳۳	۴۶۵,۵۱۶,۳۲۶,۲۸۸	(۳۰,۴۶۶,۶۲۷,۶۵۴)
	۷,۲۸۶,۹۵۱,۹۴۹,۰۳۱	۷,۲۸۶,۹۵۱,۹۴۹,۰۳۱	۷,۶۵۷,۰۳۸,۲۸۰,۲۳۷	(۳۷۰,۰۸۶,۳۳۱,۱۹۹)	۷,۲۸۶,۹۵۱,۹۴۹,۰۳۱	۷,۲۸۶,۹۵۱,۹۴۹,۰۳۱	۷,۶۵۷,۰۳۸,۲۸۰,۲۳۷	(۳۷۰,۰۸۶,۳۳۱,۱۹۹)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۱۱.۴۳٪	(۴۰.۶۰۳,۱۵۴,۹۴۲)	۱,۲۳۰,۵۳۹,۷۱۲	(۴۱,۸۳۳,۶۹۴,۶۵۴)	-	۱۱.۴۳٪	(۴۰.۶۰۳,۱۵۴,۹۴۲)	۱,۲۳۰,۵۳۹,۷۱۲	(۴۱,۸۳۳,۶۹۴,۶۵۴)	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۴.۲۷٪	(۱۵,۱۶۴,۹۷۰,۲۷۰)	۴۵۳,۴۰۲,۵۴۶	(۱۵,۶۱۸,۳۷۲,۸۱۶)	-	۴.۲۷٪	(۱۵,۱۶۴,۹۷۰,۲۷۰)	۴۵۳,۴۰۲,۵۴۶	(۱۵,۶۱۸,۳۷۲,۸۱۶)	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-۴.۷۷٪	۱۶,۹۳۷,۳۳۱,۸۵۲	۱,۴۴۹,۴۰۱,۱۵۲	۱۵,۴۸۷,۹۳۰,۷۰۰	-	-۴.۷۷٪	۱۶,۹۳۷,۳۳۱,۸۵۲	۱,۴۴۹,۴۰۱,۱۵۲	۱۵,۴۸۷,۹۳۰,۷۰۰	-	سیمان کرمان
۸.۵۴٪	(۳۰,۳۴۶,۱۷۹,۵۲۸)	۱۲۰,۴۴۸,۱۲۶	(۳۰,۴۶۶,۶۲۷,۶۵۴)	-	۸.۵۴٪	(۳۰,۳۴۶,۱۷۹,۵۲۸)	۱۲۰,۴۴۸,۱۲۶	(۳۰,۴۶۶,۶۲۷,۶۵۴)	-	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
-۱.۹۳٪	۶,۸۶۴,۶۱۳,۳۴۹	۸۴,۹۹۱,۶۳۶	۶,۷۷۹,۶۲۱,۷۱۳	-	-۱.۹۳٪	۶,۸۶۴,۶۱۳,۳۴۹	۸۴,۹۹۱,۶۳۶	۶,۷۷۹,۶۲۱,۷۱۳	-	سیمان شمال
-۱.۹۳٪	۶,۸۳۹,۴۵۸,۵۵۸	۳۹۷,۶۵۳,۸۲۹	۶,۴۴۱,۸۰۴,۷۲۹	-	-۱.۹۳٪	۶,۸۳۹,۴۵۸,۵۵۸	۳۹۷,۶۵۳,۸۲۹	۶,۴۴۱,۸۰۴,۷۲۹	-	بین المللی ساروج بوشهر
۱۰.۹۸٪	(۳۸,۹۹۶,۳۵۶,۴۰۸)	(۱,۲۶۶,۱۵۲,۱۶۵)	(۳۷,۷۳۰,۲۰۴,۲۴۳)	-	۱۰.۹۸٪	(۳۸,۹۹۶,۳۵۶,۴۰۸)	(۱,۲۶۶,۱۵۲,۱۶۵)	(۳۷,۷۳۰,۲۰۴,۲۴۳)	-	سرمایه گذاری شفا دارو
۶۲.۵۱٪	(۲۲۲,۰۳۲,۱۸۲,۶۶۹)	۱۷۱,۷۸۹,۹۱۹	(۲۲۲,۲۰۳,۹۷۲,۵۸۸)	-	۶۲.۵۱٪	(۲۲۲,۰۳۲,۱۸۲,۶۶۹)	۱۷۱,۷۸۹,۹۱۹	(۲۲۲,۲۰۳,۹۷۲,۵۸۸)	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۰.۵۷٪	۲,۰۳۹,۳۴۵,۳۷۴	۲,۷۶۹,۹۴۱,۵۰۱	(۷۳۰,۵۹۶,۱۲۷)	-	-۰.۵۷٪	۲,۰۳۹,۳۴۵,۳۷۴	۲,۷۶۹,۹۴۱,۵۰۱	(۷۳۰,۵۹۶,۱۲۷)	-	سیمان مازندران
۱۳.۰۶٪	(۴۶,۴۰۵,۷۲۰,۳۱۵)	۳,۸۰۶,۴۹۹,۹۴۴	(۵۰,۲۱۲,۲۲۰,۲۵۹)	-	۱۳.۰۶٪	(۴۶,۴۰۵,۷۲۰,۳۱۵)	۳,۸۰۶,۴۹۹,۹۴۴	(۵۰,۲۱۲,۲۲۰,۲۵۹)	-	پتروشیمی شازند
	(۳۶۰,۸۶۷,۸۱۴,۹۹۹)	۹,۲۱۸,۵۱۶,۲۰۰	(۳۷۰,۰۸۶,۳۳۱,۱۹۹)			(۳۶۰,۸۶۷,۸۱۴,۹۹۹)	۹,۲۱۸,۵۱۶,۲۰۰	(۳۷۰,۰۸۶,۳۳۱,۱۹۹)		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
۹,۰۰۷	۹,۰۰۷	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	بانک ملی خیابان پارک
۳,۱۹۳,۰۹۹	۳,۱۹۳,۰۹۹	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه ملی
۳۴۸,۴۳۸,۴۱۴	۳۴۸,۴۳۸,۴۱۴	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی گروه توسعه ملی
۳۲۱,۵۲۴,۹۸۸	۳۲۱,۵۲۴,۹۸۸	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۱۱۸,۹۹۰,۹۱۸	۱۱۸,۹۹۰,۹۱۸	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	بانک ملی پتروشیمی سازند
۴۸۳,۱۹۴,۳۷۸	۴۸۳,۱۹۴,۳۷۸	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۴۵۳,۲۷۲,۱۳۶	۴۵۳,۲۷۲,۱۳۶	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	بانک ملی سیمان مازندران
۲۸۴,۳۳۰,۱۳۶	۲۸۴,۳۳۰,۱۳۶	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی سیمان کرمان
۳۵۴,۶۶۳,۰۹۲	۳۵۴,۶۶۳,۰۹۲	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی سیمان شمال
۷۶۳,۸۳۷,۳۳۰	۷۶۳,۸۳۷,۳۳۰	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۷۹۰,۸۳۲,۲۴۶	۷۹۰,۸۳۲,۲۴۶	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۶۴,۹۶۹,۰۲۸	۶۴,۹۶۹,۰۲۸	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی سرمایه‌گذاری شفا دارو
۸۳۱,۳۰۵,۱۲۸	۸۳۱,۳۰۵,۱۲۸	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۲۲,۶۲۲	۲۲,۶۲۲	۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه هنر ایران
۳,۱۳۵	۳,۱۳۵	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	بانک ملی توسعه ملی
۴,۸۱۸,۵۸۵,۶۵۷	۴,۸۱۸,۵۸۵,۶۵۷		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سایر درآمدها :

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۶۷,۴۵۱,۶۳۸	۶۶۷,۴۵۱,۶۳۸	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۶۷,۴۵۳,۳۰۵	۶۶۷,۴۵۳,۳۰۵	
۱,۳۳۴,۹۰۶,۶۱۰	۱,۳۳۴,۹۰۶,۶۱۰	