

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)
 صورت وضعیت پورتفولی
 برای ماه منتهی به 1400/11/30

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
بین المللی ساروج پوشهر	۹.۱۴٪	۸۲۵,۷۹۵,۱۳۱.۰۳۸	۸۱۸,۰۰۴,۶۱۰.۵۸۴	۱۶,۳۱۰	۵۰,۹۸۳,۳۰۸	۴۰۰,۴۴۵,۴۳۱	(۳۵,۰۰۰)	۹,۴۳۳,۵۳۵,۴۴۵	۵۹۴,۸۶۳	۸۱۵,۵۵۷,۱۸۹,۶۶۲	۸۰۸,۹۸۲,۳۴۰,۸۶۱	۵۰,۴۱۲,۳۴۵
پنروشمی شانزد	۷.۳۳٪	۶۶۲,۶۱۵,۷۸۱,۳۱۸	۷۰۴,۱۳۰,۷۸۷,۷۹۸	۳۹,۸۳۰	۱۶,۶۴۸,۷۵۱	۴۶,۹۹۳,۳۵۸,۸۹۴	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱۶۵۰,۷۳۴,۴۶۶,۴۸۷	۴,۳۰۰,۵۵۶	۵۲۱,۸۸۵,۹۸۲,۳۳۳	۵۹۰,۲۴۴,۱۲۹,۴۲۲	۱۳,۵۴۸,۱۹۵
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۷.۲۹٪	۶۵۹,۰۵۳,۶۰۵,۳۴۲	۸۱۸,۸۳۴,۰۳۳,۳۶۶	۵,۷۱۰	۱۱۵,۵۰۸,۵۵۸	-	-	۵۶,۱۶۲,۷۰۰,۵۰۱	۹,۵۷۰,۰۳۵	۶۷۰,۲۲۶,۶۸۰,۸۹۵	۷۶۲,۶۷۱,۳۲۲,۷۶۵	۱۰۵,۹۶۱,۵۳۳
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۴.۲۶٪	۳۸۴,۸۴۰,۸۴۴,۲۲۵	۴۵۳,۵۸۷,۳۰۶,۳۰۵	۵,۳۹۰	۷۱,۴۵۳,۳۴۸	۸۹۷,۵۰۸,۸۰۴	(۱۷۰,۳۰۱)	۳۶,۶۶۶,۸۵۸,۴۰۱	۶,۹۲۰,۸۵۹	۳۵۱,۷۱۵,۶۷۰,۳۸۵	۴۱۸,۰۰۰,۷۲۵,۵۵۸	۶۴,۷۰۲,۷۹۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱.۴۰٪	۱۲۶,۶۴۳,۳۶۱,۱۳۷	۲۳۳,۰۸۴,۶۳,۱۴۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۸,۶۶۱	۱۴,۱۶۶,۹۸۱,۶۶۹	(۱,۳۴۱,۳۳۱)	۹۰۰,۱,۳۸۲,۹۹۵	۹۰۰,۶۳۹	۱۳۵,۱۱۰,۳۵۴,۵۹۷	۲۳۸,۱۴۱,۲۲۹,۹۴۵	۱۳,۰۸۹,۲۵۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۱.۳۸٪	۳,۷۳۰,۱۰۰,۸۷۲,۷۲۱	۴,۰۱۳,۳۱۱,۹۴۷,۹۹۵	۷,۷۷۰	۴۸۰,۴۲۹,۵۸۹	۳۷۷,۵۸۰,۸۰۱	(۴۸,۲۵۹)	۳۵۸۰,۴۴,۱۴۵,۸۲۲	۴۷,۳۸۱,۴۰۱	۳,۳۷۲,۰۳۵,۶۲۵,۸۸۵	۳,۶۵۵,۶۴۹,۹۹۶,۷۸۳	۴۳۳,۱۹۶,۴۴۷
سرمایه گذاری توسعه ملی	۵.۳۰٪	۴۷۸,۵۱۴,۹۲۷,۳۳۵	۵۶۸,۸۸۴,۰۵۸,۶۹۳	۸,۴۶۰	۵۶,۶۰۵,۰۶۸	۱,۵۵۸,۱۵۳,۵۲۵	(۱۸۰,۰۰۰)	۲۶,۱۱۱,۰۵۸,۵۴۱	۳,۱۶۶,۷۶۹	۴۳۵,۰۴۹,۶۹۸,۶۳۳	۵۴۴,۵۹۳,۷۷۳,۳۷۵	۵۳,۶۱۸,۲۹۹
سیمان شمال	۳.۷۰٪	۳۳۴,۴۸۹,۴۲۶,۷۸۸	۴۵۱,۳۳۵,۷۷۹,۳۵۷	۷,۳۵۰	۴۴,۹۳۳,۰۵۸	-	-	۸,۵۷۲,۳۵۹,۳۸۱	۱,۱۷۷,۳۳۹	۳۲۵,۷۲۴,۹۱۷,۳۳۱	۴۴۲,۶۶۳,۵۱۹,۹۷۶	۴۳,۷۵۴,۷۱۹
سیمان کرمان	۳.۴۳٪	۳۰۹,۰۵۲,۳۸۶,۸۲۸	۳۷۱,۲۶۳,۸۸۴,۴۰۳	۱۳,۶۷۰	۲۲,۶۳۵,۲۶۳	۸۴۶,۳۹۵,۷۰۸	(۶۰,۴۵۷)	۲۴,۷۹۶,۵۶۳,۳۳۳	۱,۷۸۶,۱۷۳	۲۹۹,۰۵۴,۰۵۹,۰۹۰	۳۴۷,۴۶۴,۵۶۵,۶۱۶	۲۰,۸۹۹,۵۴۷
سیمان مازندران	۴.۲۵٪	۳۹۳,۴۱۶,۲۲۰,۵۷۸	۳۸۶,۸۵۲,۹۳۸,۸۱۰	۱۴,۱۵۰	۳۷,۸۱۰,۳۶۸	۲,۰۶۰,۴۹۲,۸۴۰	(۱۵۱,۰۰۰)	۲۰,۳۳۳,۷۲۴,۳۳۲	۱,۴۶۶,۴۹۰	۳۶۰,۵۹۱,۸۷۰,۳۳۲	۳۶۸,۶۱۸,۱۲۶,۳۶۷	۲۶,۵۱۴,۷۷۸
ملی کشت و صنعت و دامپروری یارس	۴.۹۵٪	۴۴۷,۰۳۲,۱۳۸,۸۹۲	۵۳۵,۹۲۸,۹۵۹,۳۶۸	۲۵,۰۷۲	۱۷,۸۴۳,۴۹۶	-	-	-	-	۴۴۷,۰۳۲,۱۳۸,۸۹۲	۵۳۵,۹۲۸,۹۵۹,۳۶۸	۱۷,۸۴۳,۴۹۶
	۹۲.۴۲	۸,۳۵۱,۳۵۳,۴۸۷,۱۰۱	۹,۳۵۵,۱۱۸,۳۵۹,۵۲۴			۶۷,۳۹۹,۸۱۷,۶۷۲		۷۱۴,۱۸۵,۶۹۴,۰۳۸		۷,۷۳۳,۹۸۴,۰۷۷,۹۲۶	۸,۷۲۲,۹۹۰,۱۱۴,۹۳۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی					سپرده	
	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	مبلغ	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		شماره حساب
۰.۰۰٪	۱,۱۱۳,۹۱۹	-	۹,۰۸۱	۱,۱۰۴,۸۳۸	-	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	بانک ملی خیابان پارک
۰.۰۰٪	۳۹۴,۹۰۶,۱۰۶	-	۳,۲۱۹,۳۴۳	۳۹۱,۶۸۶,۷۶۳	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه ملی
۱.۷۷٪	۱۵۹,۹۸۱,۴۱۴,۳۹۵	۳۸۷,۱۰۵,۱۱۱,۷۶۵	۴۲۵,۹۴۹,۲۸۱,۱۵۵	۱۲۱,۱۳۷,۲۴۵,۰۰۵	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی گروه توسعه ملی
۰.۵۹٪	۵۳,۳۵۶,۸۳۱,۳۳۳	۱۱۸,۷۳۴,۳۹۴,۰۹۵	۱۲۲,۷۹۷,۳۱۲,۹۲۵	۴۹,۲۹۳,۹۱۲,۵۰۳	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	بانک ملی توسعه صنایع پخش
۱.۰۸٪	۹۷,۶۹۴,۸۲۴,۳۲۱	۱۸۴,۵۸۷,۷۳۵,۲۳۳	۲۴۷,۱۴۰,۹۷,۲۳۸	۳۵,۱۴۲,۴۶۲,۳۰۶	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	بانک ملی پتروشیمی سازند
۰.۰۸٪	۷,۰۳۵,۱۱۹,۶۷۳	۵۳,۶۶۶,۴۱۰,۵۸۶	۵۷,۳۵۱,۵۱۹	۶۰,۶۴۴,۱۷۸,۷۴۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۰.۴۳٪	۳۹,۰۱۶,۵۸۷,۰۲۸	۱۷,۵۹۱,۸۲۰,۸۶۲	۴۳۴,۱۰۶,۹۶۳	۵۶,۱۷۴,۳۰۰,۹۲۷	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	بانک ملی سیمان مازندران
۰.۱۵٪	۱۳,۵۳۰,۹۹۸,۶۷۸	۲۸,۶۶۸,۳۵۹,۹۶۲	۲۸۰,۲۳۳,۶۸۰	۴۱,۹۱۹,۱۲۴,۹۶۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی سیمان کرمان
۰.۳۸٪	۳۴,۳۸۴,۷۵۹,۹۵۹	۹,۵۹۱,۸۵۱,۳۰۹	۴۶۶,۰۰۷,۸۸۲	۴۳,۵۱۰,۶۰۳,۳۸۶	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی سیمان شمال
۰.۹۰٪	۸۱,۵۴۴,۸۰۸,۷۷۴	۱۳,۰۶۶,۶۶۸,۳۶۰	۹۱۴,۰۹۷,۹۳۹	۹۳,۶۹۷,۲۷۹,۱۹۵	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۰.۷۹٪	۷۱,۱۸۱,۹۱۶,۷۷۳	۲۹,۰۲۲,۲۱۴,۶۶۲	۳,۱۹۵,۳۷۵,۶۳۷	۹۷,۰۰۸,۷۵۵,۴۹۸	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی
۰.۲۵٪	۲۲,۸۰۱,۳۷۲,۳۸۲	۱۰,۰۴۸,۶۵۰,۰۷۵	۲۴,۸۴۸,۸۴۲,۷۹۱	۸,۰۰۱,۱۷۹,۶۶۶	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۱.۱۳٪	۱۰۱,۸۵۹,۸۸۰,۳۴۹	۱,۲۵۱,۶۷۳,۸۱۹	۱,۱۳۸,۱۲۵,۱۹۱	۱۰۱,۹۷۳,۴۲۸,۹۷۷	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰.۰۰٪	-	۲,۷۷۴,۹۶۷	-	۲,۷۷۴,۹۶۷	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه هنر ایران
۰.۰۰٪	۳۸۷,۷۷۵	-	۳,۱۶۱	۳۸۴,۶۱۴	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	بانک ملی توسعه ملی
۱۵.۰۱	۶۸۲,۷۸۴,۹۲۱,۴۶۵	۸۵۳,۳۳۷,۶۶۵,۳۸۵	۸۲۷,۲۲۴,۰۶۴,۵۰۵	۷۰,۸۸۹,۸۵۲۳,۳۴۵					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲۹,۵۱۶,۴۶۷,۱۸۰)	۱۱۲.۴۹٪	-۰.۳۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۹۸۵,۸۲۸,۴۵۶	-۱۱.۳۸٪	۰.۰۳٪
	<u>(۲۶,۵۳۰,۶۳۸,۷۲۴)</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/11/30

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه		مشخصات		مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
۱۸,۰۸۸	-	۱۸,۰۸۸	۹,۰۸۱	-	۹,۰۸۱	-	۲۱	بانک ملی خیابان پارک
۶,۴۱۲,۴۴۲	-	۶,۴۱۲,۴۴۲	۳,۲۱۹,۳۴۳	-	۳,۲۱۹,۳۴۳	-	۱۵	بانک ملی گروه توسعه ملی
۳۸۰,۰۳۶,۹۴۱	-	۳۸۰,۰۳۶,۹۴۱	۳۱,۵۹۸,۵۲۷	-	۳۱,۵۹۸,۵۲۷	-	۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۳۲۴,۴۶۸,۱۶۹	-	۳۲۴,۴۶۸,۱۶۹	۲,۹۴۳,۱۸۱	-	۲,۹۴۳,۱۸۱	-	۱	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۲۱۵,۵۱۳,۸۵۵	-	۲۱۵,۵۱۳,۸۵۵	۹۶,۵۲۲,۹۳۷	-	۹۶,۵۲۲,۹۳۷	-	۱	بانک ملی پتروشیمی سازند
۵۴۰,۵۴۵,۸۹۷	-	۵۴۰,۵۴۵,۸۹۷	۵۷,۳۵۱,۵۱۹	-	۵۷,۳۵۱,۵۱۹	-	۱	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۷۷۱,۳۴۲,۱۳۹	-	۷۷۱,۳۴۲,۱۳۹	۳۱۸,۰۷۰,۰۰۳	-	۳۱۸,۰۷۰,۰۰۳	-	۱	بانک ملی سیمان مازندران
۳۹۴,۶۳۷,۱۹۰	-	۳۹۴,۶۳۷,۱۹۰	۱۱۰,۳۰۷,۰۵۴	-	۱۱۰,۳۰۷,۰۵۴	-	۱	بانک ملی سیمان کرمان
۶۳۴,۹۷۳,۶۳۵	-	۶۳۴,۹۷۳,۶۳۵	۲۸۰,۳۱۰,۵۴۳	-	۲۸۰,۳۱۰,۵۴۳	-	۱	بانک ملی سیمان شمال
۱,۴۲۸,۶۰۴,۷۹۳	-	۱,۴۲۸,۶۰۴,۷۹۳	۶۶۴,۷۶۷,۴۶۳	-	۶۶۴,۷۶۷,۴۶۳	-	۱	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۱,۳۷۱,۱۱۹,۶۱۱	-	۱,۳۷۱,۱۱۹,۶۱۱	۵۸۰,۲۸۷,۳۶۵	-	۵۸۰,۲۸۷,۳۶۵	-	۱	بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی
۷۵,۰۵۰,۴۷۰	-	۷۵,۰۵۰,۴۷۰	۱۰,۰۸۱,۴۴۲	-	۱۰,۰۸۱,۴۴۲	-	۱	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۶۶۱,۶۸۴,۵۸۷	-	۱,۶۶۱,۶۸۴,۵۸۷	۸۳۰,۳۷۹,۴۵۹	-	۸۳۰,۳۷۹,۴۵۹	-	۱	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-	-	-	(۲۲,۶۲۲)	-	(۲۲,۶۲۲)	-	۱	بانک ملی گروه توسعه هنر ایران
۶,۲۹۶	-	۶,۲۹۶	۳,۱۶۱	-	۳,۱۶۱	-	۱	بانک ملی توسعه ملی
۷,۸۰۴,۴۱۴,۱۱۳	-	۷,۸۰۴,۴۱۴,۱۱۳	۲,۹۸۵,۸۲۸,۴۵۶	-	۲,۹۸۵,۸۲۸,۴۵۶	-		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/11/30

سود و زیان حاصل از فروش اوراق:

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سیمان کرمان	۲۲,۶۲۵,۲۶۳	۳۰۹,۰۵۲,۲۸۶,۸۲۷	۳۲۳,۰۳۰,۰۰۷,۴۱۱	۲۲,۶۲۵,۲۶۳	۳۰۹,۰۵۲,۲۸۶,۸۲۷	۳۰۷,۵۴۲,۰۷۶,۷۱۱
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۴۸۰,۴۲۹,۵۸۹	۳,۷۳۰,۱۰۰,۸۷۳,۷۲۱	۳,۷۲۹,۶۷۹,۴۰۹,۶۶۱	۴۸۰,۴۲۹,۵۸۹	۳,۷۳۰,۱۰۰,۸۷۳,۷۲۱	۳,۹۵۱,۸۸۳,۳۸۲,۳۵۰
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۱۲,۶۴۸,۶۶۱	۱۲۶,۶۴۳,۲۶۱,۱۳۶	۱۲۶,۵۴۱,۴۰۳,۶۷۲	۱۲,۶۴۸,۶۶۱	۱۲۶,۶۴۳,۲۶۱,۱۳۶	۱۶۴,۲۷۱,۶۰۷,۹۱۶
بین المللی ساروج بوشهر	۵۰,۹۸۲,۳۰۸	۸۲۵,۷۹۵,۱۳۱,۰۳۸	۸۲۴,۵۷۹,۴۹۳,۸۶۴	۵۰,۹۸۲,۳۰۸	۸۲۵,۷۹۵,۱۳۱,۰۳۸	۸۱۸,۱۳۷,۶۸۹,۱۳۵
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۱۵,۵۰۸,۵۵۸	۶۵۹,۰۵۲,۶۰۵,۳۴۱	۷۲۶,۳۸۹,۳۸۱,۳۹۶	۱۱۵,۵۰۸,۵۵۸	۶۵۹,۰۵۲,۶۰۵,۳۴۱	۷۶۸,۲۲۳,۰۷۶,۰۵۱
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۱,۴۵۳,۳۴۸	۳۸۴,۸۴۰,۸۴۴,۲۲۵	۳۸۷,۴۲۰,۲۵۰,۱۸۷	۷۱,۴۵۳,۳۴۸	۳۸۴,۸۴۰,۸۴۴,۲۲۵	۴۰۳,۰۳۸,۶۲۳,۰۰۴
پتروشیمی شازند	۱۶,۶۴۸,۷۵۱	۶۶۲,۶۱۵,۷۸۱,۳۱۸	۶۳۷,۱۵۳,۵۹۸,۲۳۴	۱۶,۶۴۸,۷۵۱	۶۶۲,۶۱۵,۷۸۱,۳۱۸	۶۸۷,۳۶۵,۸۱۸,۴۸۴
سیمان شمال	۴۴,۹۳۲,۰۵۸	۳۳۴,۴۸۹,۴۲۶,۷۸۷	۳۳۴,۴۹۷,۱۷۶,۶۱۲	۴۴,۹۳۲,۰۵۸	۳۳۴,۴۸۹,۴۲۶,۷۸۷	۳۲۷,۵۱۷,۵۵۴,۸۹۹
سیمان مازندران	۲۷,۸۱۰,۲۶۸	۳۹۳,۲۱۶,۲۲۰,۵۷۷	۳۷۸,۸۶۷,۹۴۷,۶۲۴	۲۷,۸۱۰,۲۶۸	۳۹۳,۲۱۶,۲۲۰,۵۷۷	۳۷۹,۵۹۸,۵۴۳,۷۵۲
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۵۶,۶۰۵,۰۶۸	۴۷۸,۵۱۴,۹۲۷,۳۳۴	۴۵۹,۶۰۰,۱۲۷,۴۹۳	۵۶,۶۰۵,۰۶۸	۴۷۸,۵۱۴,۹۲۷,۳۳۴	۴۹۰,۰۶۶,۷۵۵,۱۴۸
	۷,۹۰۴,۳۲۱,۳۵۸,۲۰۴	۷,۹۰۴,۳۲۱,۳۵۸,۲۰۴	۷,۹۰۴,۳۲۱,۳۵۸,۲۰۴	۷,۹۰۴,۳۲۱,۳۵۸,۲۰۴	۷,۹۰۴,۳۲۱,۳۵۸,۲۰۴	۸,۲۹۷,۶۴۵,۱۲۷,۳۵۰
	۲۳,۲۲۷,۴۳۷,۹۳۷	۲۳,۲۲۷,۴۳۷,۹۳۷	۲۳,۲۲۷,۴۳۷,۹۳۷	۲۳,۲۲۷,۴۳۷,۹۳۷	۲۳,۲۲۷,۴۳۷,۹۳۷	۳۹۳,۳۲۳,۷۶۹,۱۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/11/30

درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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 کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل درآمدها
بین المللی ساروج پوشهر	-	۱,۲۱۵,۶۳۷,۱۷۴	(۷۷۵,۸۱۱)	۱,۲۱۴,۸۶۱,۳۶۳	-	۷,۶۵۷,۴۴۱,۹۰۳	۳۹۶,۸۷۸,۰۱۸	۸,۰۵۴,۳۱۹,۹۲۱
سیمان مازندران	-	۱۴,۳۴۸,۲۷۲,۹۵۳	۲,۸۴۵,۸۲۰	۱۴,۳۵۱,۱۱۸,۷۷۳	-	۱۳,۶۱۷,۶۷۶,۸۲۵	۲,۷۷۲,۷۸۷,۳۲۱	۱۶,۳۹۰,۴۶۴,۱۴۶
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	(۲,۵۷۹,۴۰۵,۹۶۱)	(۶۴,۷۶۹,۷۹۵)	(۳,۶۴۴,۱۷۵,۷۵۶)	-	(۱۸,۱۹۷,۷۷۸,۷۷۸)	۳۸۸,۶۳۲,۷۵۱	(۱۷,۸۰۹,۱۴۶,۰۲۷)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۴۲۱,۴۶۴,۰۶۰	(۲۲,۷۸۱,۲۴۵)	۳۹۸,۶۸۲,۸۱۵	-	(۲۲۱,۷۸۲,۵۰۸,۵۲۸)	۱۴۹,۰۰۸,۶۷۴	(۳۲۱,۶۳۳,۴۹۹,۸۵۴)
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	۱۸,۹۱۴,۷۹۹,۸۴۱	(۲,۴۷۶,۱۵۶)	۱۸,۹۱۲,۳۲۳,۶۸۵	-	(۱۱,۵۵۱,۸۲۷,۸۱۳)	۱۱۷,۹۷۱,۹۷۰	(۱۱,۴۳۳,۸۵۵,۸۴۳)
سیمان کرمان	-	(۱۳,۹۷۷,۷۲۰,۵۸۳)	۲۵,۷۸۱,۷۹۶	(۱۳,۹۵۱,۹۳۸,۷۸۷)	-	۱,۵۱۰,۲۱۰,۱۱۶	۱,۴۷۵,۱۸۲,۹۴۸	۲,۹۸۵,۳۹۳,۰۶۴
پتروشیمی سازند	-	۲۵,۴۶۲,۱۸۳,۰۹۴	(۲,۸۱۳,۶۰۱,۶۰۱)	۲۲,۶۴۸,۵۸۱,۴۹۳	-	(۲۴,۷۵۰,۰۳۷,۱۶۵)	۹۹۲,۸۹۸,۳۴۳	(۲۳,۷۵۷,۱۳۸,۸۲۳)
سرمایه گذاری شفا دارو	-	۱۰۱,۸۵۷,۴۶۴	(۳,۴۰۳,۲۵۲,۲۵۱)	(۳,۳۰۱,۳۹۴,۷۸۷)	-	(۳۷,۶۲۸,۳۴۶,۷۷۹)	(۴,۶۶۹,۴۰۴,۴۱۶)	(۴۲,۲۹۷,۷۵۱,۱۹۵)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	(۶۷,۳۳۶,۷۷۶,۱۵۴)	-	(۶۷,۳۳۶,۷۷۶,۱۵۴)	-	(۱۰۹,۱۷۰,۴۷۰,۸۰۹)	۱,۲۳۰,۵۳۹,۷۱۲	(۱۰۷,۹۳۹,۹۳۱,۰۹۷)
سیمان شمال	-	۱۹۲,۲۵۰,۱۷۵	-	۱۹۲,۲۵۰,۱۷۵	-	۶,۹۷۱,۸۷۱,۸۸۸	۸۴,۹۹۱,۶۳۶	۷,۰۵۶,۸۶۳,۵۲۴
		(۲۳,۲۳۷,۴۳۷,۹۳۷)	(۶,۲۷۹,۰۰۲۹,۲۴۳)	(۲۹,۵۱۶,۴۶۷,۱۸۰)		(۳۹۳,۳۲۳,۷۶۹,۱۴۰)	۲,۹۳۹,۴۸۶,۹۵۷	(۳۹۰,۳۸۴,۲۸۲,۱۸۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/11/30

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
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک ملی خیابان پارک	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	۹,۰۸۱
بانک ملی گروه توسعه ملی	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	۳,۲۱۹,۳۴۳
بانک ملی گروه توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	۳۱,۵۹۸,۵۲۷
بانک ملی توسعه صنایع بهشهر	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	۲,۹۴۳,۱۸۱
بانک ملی پتروشیمی شازند	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	۹۶,۵۲۲,۹۳۷
بانک ملی توسعه صنایع سیمان	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	۵۷,۳۵۱,۵۱۹
بانک ملی سیمان مازندران	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	۳۱۸,۰۷۰,۰۰۳
بانک ملی سیمان کرمان	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	۱۱۰,۳۰۷,۰۵۴
بانک ملی سیمان شمال	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	۲۸,۰۳۱,۵۴۳
بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	۶۶۴,۷۶۷,۴۶۳
بانک ملی سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	۵۸۰,۲۸۷,۳۶۵
بانک ملی سرمایه‌گذاری شفادارو	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	۱۰,۰۸۱,۴۴۲
بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	۸۳,۰۳۷۹,۴۵۹
بانک ملی گروه توسعه هنر ایران	۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷	-۲۲,۶۲۲
بانک ملی توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	۳,۱۶۱
		۶۲۹۶
		۷۸۰۴۴۱۴۱۱۳
		۲,۹۸۵,۸۲۸,۴۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/11/30

سایر درآمدها :

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۰۶,۶۰۴,۷۷۶	۲۳۹,۱۵۳,۱۳۸	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۸۳۶	۱۳,۱۶۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۰۶,۶۱۹,۶۱۲	۲۳۹,۱۶۶,۳۰۷	
۱,۸۱۳,۲۳۹,۲۲۴	۴۷۸,۳۳۲,۶۱۴	