

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	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			
بین‌المللی ساروج بوشهر	۵۰,۹۸۲,۳۰۸	۸۱۸,۰۰۴,۶۱۰,۵۸۴	۸۲۵,۷۹۵,۱۳۱,۰۳۸	۱۶,۰۶۰,۷۶۰,۶۸۱	(۹۹,۲۹۴)	۵,۰۴۰,۷۶۰,۶۸۱	۳۱۶,۰۰۰	۷۵۵,۱۲۳,۱۱۶,۵۸۱	۷,۷۶%	
پتروشیمی شازند	۱۶,۶۴۸,۷۵۱	۷۰۴,۱۳۰,۷۸۷,۷۹۸	۶۶۲,۶۱۵,۷۸۱,۳۱۸	۳۱,۶۵۰,۱۰۳,۴۲۰	(۴۱۰,۰۰۰)	۳۱,۶۵۰,۱۰۳,۴۲۰	۷۸۳,۷۱۲	۷۱۴,۴۰۰,۰۸۸,۸۸۱	۷,۳۴%	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۱۵,۵۰۸,۵۵۸	۸۱۸,۸۳۴,۰۲۳,۲۶۶	۶۵۹,۰۵۲,۶۰۵,۲۴۲	۱۸,۱۲۳,۳۴۳,۸۵۱	(۳,۲۲۰,۰۰۰)	۱۸,۱۲۳,۳۴۳,۸۵۱	۳,۱۰۷,۸۱۸	۶۹۱,۸۵۲,۰۴۸,۵۲۵	۷,۱۱%	
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۱,۴۵۳,۳۴۸	۴۵۳,۵۸۷,۳۰۶,۳۰۵	۳۸۴,۸۴۰,۸۴۴,۲۲۵	۷,۶۷۳,۴۸۱,۰۶۳	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۷,۶۷۳,۴۸۱,۰۶۳	۱,۴۲۰,۹۱۶	۴۱۱,۹۱۷,۴۳۵,۸۴۴	۴,۲۳%	
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۱۲,۶۴۸,۶۶۱	۲۲۳,۰۸۴,۰۶۳,۱۴۵	۱۲۶,۶۴۳,۲۶۱,۱۳۷	۲,۶۰۸,۶۹۹,۳۹۶	(۵۹۵,۰۰۰)	۲,۶۰۸,۶۹۹,۳۹۶	۲۶۵,۹۶۶	۱۲۳,۳۴۸,۸۴۶,۱۱۶	۱,۲۷%	
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۴۸۰,۴۲۹,۵۸۹	۴۰,۱۳۳,۱۱۹,۹۴۷,۹۹۵	۳,۷۳۰,۱۰۰,۸۷۳,۷۲۱	۳۴۴,۱۱۱,۶۴۷,۱۵۸	(۱,۱۰۱,۰۰۰)	۳۴۴,۱۱۱,۶۴۷,۱۵۸	۴۲,۷۹۲,۰۴۱	۴,۲۶۲,۴۸۳,۵۹۵,۶۸۴	۴۳,۷۸%	
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۵۶,۶۰۵,۰۶۸	۵۶۸,۸۸۴,۰۵۸,۶۹۳	۴۷۸,۵۱۴,۹۲۷,۲۳۵	۳۱,۴۲۷,۱۹۶,۸۳۲	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	۳۱,۴۲۷,۱۹۶,۸۳۲	۵۱,۰۵۶,۷۸۵	۴۰۰,۰۰۶,۵۹۰,۷۳۱	۴,۱۱%	
سیمان شمال	۴۴,۹۳۲,۰۵۸	۴۵۱,۲۳۵,۷۷۹,۲۵۷	۳۳۴,۴۸۹,۴۲۶,۷۸۸	۲,۴۷۵,۸۴۰,۸۷۸	(۸۱۳,۹۶۴)	۲,۴۷۵,۸۴۰,۸۷۸	۳۴۵,۱۸۶	۳۰۹,۲۲۹,۲۳۵,۸۳۴	۳,۱۸%	
سیمان کرمان	۲۲,۶۲۵,۲۶۳	۳۷۱,۲۶۳,۸۸۴,۴۰۳	۳۰۹,۰۵۲,۲۸۶,۸۲۸	۱۳,۴۲۰,۴۲۲,۲۸۹	(۱,۳۷۹,۴۶۲)	۱۳,۴۲۰,۴۲۲,۲۸۹	۱۲,۲۲۱,۰۸۴	۳۱۹,۰۳۱,۴۳۴,۵۹۷	۳,۲۸%	
سیمان مازندران	۲۷,۸۱۰,۳۶۸	۳۸۶,۸۵۲,۹۳۸,۸۱۰	۳۹۳,۲۱۶,۲۲۰,۵۷۸	۱۰,۳۷۴,۵۴۵,۲۸۴	(۱,۶۲۰,۲۲۱)	۱۰,۳۷۴,۵۴۵,۲۸۴	۱۴,۱۷۲,۳۳۰	۳۵۸,۴۲۷,۸۳۲,۰۶۱	۳,۶۸%	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۷,۸۴۳,۴۹۶	۵۴۵,۹۲۸,۹۵۹,۳۶۸	۴۴۷,۰۳۲,۱۲۸,۸۹۲	۴۴۷,۰۳۲,۱۲۸,۸۹۲	۴,۵۹%	
	۹۱۷,۴۸۷,۳۶۸	۹,۳۵۵,۱۱۸,۳۵۹,۵۲۴	۸,۳۵۱,۳۵۳,۴۸۷,۱۰۱	۱۲۶,۴۸۱,۸۳۸	(۱۳,۴۳۸,۹۴۱)	۴۶۶,۹۰۶,۰۴۰,۸۵۲	۱۲۶,۴۸۱,۸۳۸	۸,۷۹۲,۸۵۲,۳۵۳,۸۴۷	۰,۰۰%	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

		۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان
درصد به کل دارایی های صندوق					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد												
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۰/۱۲/۲۹						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰				سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		شماره حساب
۰.۰۰٪	۱,۱۲۳,۰۷۴	۰	۹,۱۵۵	۱,۱۱۳,۹۱۹	۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	بانک ملی خیابان پارک
۰.۰۰٪	۳۹۸,۱۵۱,۹۱۰	۰	۳,۲۴۵,۸۰۴	۳۹۴,۹۰۶,۱۰۶	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه ملی
۱.۰۴٪	۱۰۱,۰۷۷,۲۵۴,۸۵۱	۳۰۸,۹۶۴,۹۸۴,۵۷۵	۲۵۰,۰۶۰,۸۲۵,۰۳۱	۱۵۹,۹۸۱,۴۱۴,۳۹۵	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی گروه توسعه ملی
۰.۵۵٪	۵۳,۱۱۴,۷۲۵,۹۱۴	۱۹,۸۵۸,۱۶۱,۹۷۳	۱۹,۶۱۶,۰۵۶,۵۵۴	۵۳,۳۵۶,۸۳۱,۳۳۳	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۰.۸۲٪	۷۹,۸۷۱,۷۰۶,۸۸۴	۳۵,۶۳۸,۴۷۹,۱۹۹	۱۷,۸۱۵,۳۶۱,۷۶۲	۹۷,۶۹۴,۸۲۴,۳۲۱	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	بانک ملی پتروشیمی شازند
۰.۰۰٪	۵۵,۶۴۸,۸۰۳	۶,۹۷۹,۹۰۹,۵۲۶	۴۳۸,۶۵۶	۷,۰۳۵,۱۱۹,۶۷۳	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۰.۵۳٪	۵۱,۶۵۴,۰۲۹,۲۳۶	۸,۳۵۰,۲۰۴,۰۵۶	۲۰,۹۸۷,۶۴۶,۲۶۴	۳۹,۰۱۶,۵۸۷,۰۲۸	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	بانک ملی سیمان مازندران
۰.۴۳٪	۴۱,۴۵۹,۰۲۵,۴۳۵	۶,۱۸۴,۵۳۳,۱۱۵	۳۴,۱۱۲,۵۵۹,۸۷۲	۱۳,۵۳۰,۹۹۸,۶۷۸	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی سیمان کرمان
۰.۳۶٪	۳۵,۱۴۲,۸۹۷,۰۳۰	۱,۳۹۵,۰۵۴,۳۳۳	۲,۱۵۳,۱۹۱,۴۰۴	۳۴,۳۸۴,۷۵۹,۹۵۹	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی سیمان شمال
۰.۸۱٪	۷۸,۸۸۵,۳۳۶,۷۱۵	۴,۱۴۲,۰۷۴,۲۸۳	۱,۴۸۲,۶۰۲,۲۲۴	۸۱,۵۴۴,۸۰۸,۷۷۴	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۰.۵۲٪	۵۰,۲۸۶,۶۵۳,۱۹۹	۳۱,۱۹۲,۵۲۱,۶۴۱	۱۰,۲۹۷,۲۵۸,۰۶۷	۷۱,۱۸۱,۹۱۶,۷۷۳	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۰.۲۴٪	۲۳,۴۷۱,۴۷۷,۶۵۳	۵,۶۰۶,۱۸۶,۸۶۲	۶,۲۷۶,۲۹۲,۱۳۳	۲۲,۸۰۱,۳۷۲,۳۸۲	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی سرمایه‌گذاری شفادارو
۱.۰۵٪	۱۰۲,۶۶۹,۱۷۸,۰۲۸	۰	۸۰۹,۲۹۷,۶۷۹	۱۰۱,۸۵۹,۸۸۰,۳۴۹	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰.۰۰٪	۳۹۰,۸۵۶	۰	۳,۰۸۱	۳۸۷,۷۷۵	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	بانک ملی توسعه ملی
۰.۰۰٪	۶۱۸,۰۸۷,۵۹۹,۵۸۸	۴۲۸,۳۱۲,۱۰۹,۵۶۳	۳۶۳,۶۱۴,۷۸۷,۶۸۶	۶۸۲,۷۸۴,۹۲۱,۴۶۵					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۲۷,۲۴۳	.	۲۷,۲۴۳	۹,۱۵۵	.	۹,۱۵۵	.	.	۲۱	بانک ملی خیابان پارک
۹,۶۵۸,۲۴۶	.	۹,۶۵۸,۲۴۶	۳,۲۴۵,۸۰۴	.	۳,۲۴۵,۸۰۴	.	.	۱۵	بانک ملی گروه توسعه ملی
۴۴۰,۸۶۱,۹۷۲	.	۴۴۰,۸۶۱,۹۷۲	۶۰,۸۲۵,۰۳۱	.	۶۰,۸۲۵,۰۳۱	.	.	۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۶۶۳,۷۱۳,۴۴۹	.	۶۶۳,۷۱۳,۴۴۹	۳۳۹,۲۴۵,۲۸۰	.	۳۳۹,۲۴۵,۲۸۰	.	.	۱	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۸۱۹,۸۶۵,۸۵۸	.	۸۱۹,۸۶۵,۸۵۸	۶۰۴,۳۵۲,۰۰۳	.	۶۰۴,۳۵۲,۰۰۳	.	.	۱	بانک ملی پتروشیمی شازند
۵۴۰,۹۸۴,۵۵۳	.	۵۴۰,۹۸۴,۵۵۳	۴۳۸,۶۵۶	.	۴۳۸,۶۵۶	.	.	۱	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۱,۰۴۱,۲۳۲,۳۶۱	.	۱,۰۴۱,۲۳۲,۳۶۱	۲۶۹,۸۹۰,۲۲۲	.	۲۶۹,۸۹۰,۲۲۲	.	.	۱	بانک ملی سیمان مازندران
۵۰۲,۱۴۳,۷۵۵	.	۵۰۲,۱۴۳,۷۵۵	۱۰۷,۵۰۶,۵۶۵	.	۱۰۷,۵۰۶,۵۶۵	.	.	۱	بانک ملی سیمان کرمان
۸۹۸,۴۲۶,۹۹۹	.	۸۹۸,۴۲۶,۹۹۹	۲۶۳,۴۵۳,۳۶۴	.	۲۶۳,۴۵۳,۳۶۴	.	.	۱	بانک ملی سیمان شمال
۲,۰۵۰,۴۲۴,۵۱۷	.	۲,۰۵۰,۴۲۴,۵۱۷	۶۲۱,۸۱۹,۷۲۴	.	۶۲۱,۸۱۹,۷۲۴	.	.	۱	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۱,۷۶۷,۵۰۸,۰۱۶	.	۱,۷۶۷,۵۰۸,۰۱۶	۳۹۶,۳۸۸,۴۰۵	.	۳۹۶,۳۸۸,۴۰۵	.	.	۱	بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی
۲۲۷,۵۰۰,۰۹۹	.	۲۲۷,۵۰۰,۰۹۹	۱۵۲,۴۴۹,۶۲۹	.	۱۵۲,۴۴۹,۶۲۹	.	.	۱	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۲,۴۷۰,۹۸۲,۲۶۶	.	۲,۴۷۰,۹۸۲,۲۶۶	۸۰۹,۲۹۷,۶۷۹	.	۸۰۹,۲۹۷,۶۷۹	.	.	۱	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۹,۳۷۷	.	۹,۳۷۷	۳,۰۸۱	.	۳,۰۸۱	.	.	۱	بانک ملی توسعه ملی
۱۱,۴۳۳,۳۳۸,۷۱۱	.	۱۱,۴۳۳,۳۳۸,۷۱۱	۳,۶۲۸,۹۲۴,۵۹۸	.	۳,۶۲۸,۹۲۴,۵۹۸	.	.		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۸-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	
۸۹,۶۳۸,۶۸۰,۹۶۷	۴,۷۸۸,۹۱۵,۸۳۳	۹۴,۴۲۷,۵۹۶,۸۰۰	۸۹,۶۳۸,۶۸۰,۹۶۷	۴,۷۸۸,۹۱۵,۸۳۳	۹۴,۴۲۷,۵۹۶,۸۰۰	۱,۶۰۰	۵۹,۰۱۷,۲۴۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۳۵,۰۵۰,۱۳۴,۴۰۶	۴,۴۴۱,۲۸۴,۱۵۴	۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰	۳۵,۰۵۰,۱۳۴,۴۰۶	۴,۴۴۱,۲۸۴,۱۵۴	۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰	۸۸۰	۴۴,۸۷۶,۶۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	سیمان شمال
۴۶,۲۱۸,۸۷۸,۱۸۸	۷,۵۹۷,۶۲۳,۸۱۲	۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰	۴۶,۲۱۸,۸۷۸,۱۸۸	۷,۵۹۷,۶۲۳,۸۱۲	۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۶,۹۰۸,۲۵۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	سیمان مازندران
۴۰,۲۸۱,۱۱۵,۰۱۷	۲,۵۶۵,۸۵۱,۸۴۷	۴۲,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴	۴۰,۲۸۱,۱۱۵,۰۱۷	۲,۵۶۵,۸۵۱,۸۴۷	۴۲,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴	۱,۹۳۷	۲۲,۱۲۰,۲۷۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	سیمان کرمان
۸۱,۴۲۲,۷۷۷,۵۷۵	۱۳,۲۷۳,۰۲۸,۱۲۵	۹۴,۶۹۵,۸۰۵,۷۰۰	۸۱,۴۲۲,۷۷۷,۵۷۵	۱۳,۲۷۳,۰۲۸,۱۲۵	۹۴,۶۹۵,۸۰۵,۷۰۰	۱,۸۵۰	۵۱,۱۸۶,۹۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	بین المللی ساروج بوشهر
۲۹۲,۶۱۱,۵۸۶,۱۵۳	۳۲,۶۶۶,۷۰۳,۷۷۱	۳۲۵,۲۷۸,۲۸۹,۹۲۴	۲۹۲,۶۱۱,۵۸۶,۱۵۳	۳۲,۶۶۶,۷۰۳,۷۷۱	۳۲۵,۲۷۸,۲۸۹,۹۲۴				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۹- 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	
۱۶,۸۶۱,۹۳۵,۴۲۳	۳۰۲,۱۶۹,۴۹۹,۱۷۳	۳۱۹,۰۳۱,۴۳۴,۵۹۶	۳۳,۴۶۶,۸۸۵	۱۵,۳۵۱,۷۲۵,۳۰۷	۳۰۳,۶۷۹,۷۰۹,۲۸۹	۳۱۹,۰۳۱,۴۳۴,۵۹۶	۳۳,۴۶۶,۸۸۵	سیمان کرمان
(۲۴,۴۷۱,۶۶۵,۳۶۹)	۴,۲۸۶,۹۵۵,۲۶۱,۰۵۴	۴,۲۶۲,۴۸۳,۵۹۵,۶۸۴	۵۲۲,۱۲۰,۶۳۰	۱۹۷,۳۱۰,۸۴۳,۱۵۹	۴,۰۶۵,۱۷۲,۷۵۲,۵۲۵	۴,۲۶۲,۴۸۳,۵۹۵,۶۸۴	۵۲۲,۱۲۰,۶۳۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
(۳۵,۸۱۳,۸۲۰,۱۸۹)	۱۵۹,۱۶۲,۶۶۶,۳۰۶	۱۲۳,۳۴۸,۸۴۶,۱۱۶	۱۲,۳۱۹,۶۲۷	۱,۸۱۴,۵۲۶,۵۹۰	۱۲۱,۵۳۴,۳۱۹,۵۲۶	۱۲۳,۳۴۸,۸۴۶,۱۱۶	۱۲,۳۱۹,۶۲۷	سرمایه‌گذاری شفا دارو
(۶۶,۴۶۱,۹۴۲,۱۹۷)	۸۲۱,۵۸۵,۰۵۸,۷۷۸	۷۵۵,۱۲۳,۱۱۶,۵۸۰	۵۱,۱۹۹,۰۱۴	(۷۴,۱۱۹,۳۸۴,۱۰۰)	۸۲۹,۲۴۲,۵۰۰,۶۸۱	۷۵۵,۱۲۳,۱۱۶,۵۸۰	۵۱,۱۹۹,۰۱۴	بین المللی ساروج بوشهر
۱۲,۲۹۳,۷۶۲,۹۹۰	۷۰۲,۱۰۶,۳۲۵,۹۹۱	۷۱۴,۴۰۰,۰۸۸,۹۸۱	۱۷,۰۲۲,۴۶۳	۳۷,۰۴۳,۸۰۰,۱۵۶	۶۷۷,۳۵۶,۲۸۸,۸۲۵	۷۱۴,۴۰۰,۰۸۸,۹۸۱	۱۷,۰۲۲,۴۶۳	پتروشیمی سازند
(۷۳,۱۱۷,۷۹۹,۴۹۴)	۷۶۴,۹۶۹,۸۴۸,۰۲۰	۶۹۱,۸۵۲,۰۴۸,۵۲۵	۱۱۵,۳۹۶,۳۷۶	۳۶,۰۵۲,۶۷۱,۳۱۵	۶۵۵,۷۹۹,۳۷۷,۲۱۰	۶۹۱,۸۵۲,۰۴۸,۵۲۵	۱۱۵,۳۹۶,۳۷۶	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱۱,۳۴۹,۹۵۲,۷۵۴	۴۰۰,۵۶۷,۴۸۳,۰۹۰	۴۱۱,۹۱۷,۴۳۵,۸۴۴	۷۱,۰۷۴,۲۶۴	۲۹,۵۴۷,۷۳۱,۵۳۳	۳۸۲,۳۶۹,۷۰۴,۳۱۱	۴۱۱,۹۱۷,۴۳۵,۸۴۴	۷۱,۰۷۴,۲۶۴	سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان
(۱۴,۸۳۱,۴۹۹,۸۰۸)	۳۲۴,۰۶۰,۷۳۵,۶۴۳	۳۰۹,۲۲۹,۲۳۵,۸۳۴	۴۴,۴۶۳,۲۸۰	(۲۱,۸۰۳,۳۷۱,۶۹۶)	۳۳۱,۰۳۲,۶۰۷,۵۳۱	۳۰۹,۲۲۹,۲۳۵,۸۳۴	۴۴,۴۶۳,۲۸۰	سیمان شمال
(۹,۴۲۱,۶۴۱,۸۶۵)	۳۶۷,۸۴۹,۴۷۳,۹۲۷	۳۵۸,۴۲۷,۸۳۲,۰۶۱	۴۰,۳۶۲,۳۷۷	(۲۳,۰۳۹,۳۱۸,۶۹۰)	۳۸۱,۴۶۷,۱۵۰,۷۵۲	۳۵۸,۴۲۷,۸۳۲,۰۶۱	۴۰,۳۶۲,۳۷۷	سیمان مازندران
(۱۰۹,۸۰۳,۸۸۷,۸۳۹)	۵۰۹,۸۱۰,۴۷۸,۵۷۰	۴۰۰,۰۰۶,۵۹۰,۷۳۰	۱۰۵,۲۶۱,۸۵۳	(۹۸,۲۵۲,۰۶۰,۰۲۵)	۴۹۸,۲۵۸,۶۵۰,۷۵۶	۴۰۰,۰۰۶,۵۹۰,۷۳۰	۱۰۵,۲۶۱,۸۵۳	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
(۲۹۳,۴۱۶,۶۰۵,۵۹۴)	۸,۶۳۹,۲۳۶,۸۳۰,۵۵۲	۸,۳۴۵,۸۲۰,۲۲۴,۹۵۱	۱,۰۱۲,۶۸۶,۷۶۹	۹۹,۹۰۷,۱۶۳,۵۴۹	۸,۲۴۵,۹۱۳,۰۶۱,۴۰۶	۸,۳۴۵,۸۲۰,۲۲۴,۹۵۱	۱,۰۱۲,۶۸۶,۷۶۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بین المللی ساروج بوشهر	۸۱,۴۲۲,۷۷۷,۵۷۵	(۷۴,۱۱۹,۳۸۴,۱۰۰)	۱۲,۷۱۱,۰۱۸	۱.۸۴%	۸۱,۴۲۲,۷۷۷,۵۷۵	(۶۶,۴۶۱,۹۴۲,۱۹۷)	۴۰,۵۸۹,۰۳۶	۱۵,۳۷۰,۴۲۴,۴۱۴	۱۰۰.۹۹%
سیمان‌مازندران	۴۶,۲۱۸,۸۷۸,۱۸۸	(۲۳,۰۳۹,۳۱۸,۶۹۰)	۲,۸۱۴,۹۶۶,۱۷۲	۶.۵۵%	۴۶,۲۱۸,۸۷۸,۱۸۸	(۹,۴۲۱,۶۴۱,۸۶۵)	۵,۵۸۷,۷۵۳,۴۹۳	۴۲,۳۸۴,۹۸۹,۸۱۶	۲۷۸.۴۹%
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	۱۹۷,۳۱۰,۸۴۳,۱۵۹	(۲۲۶,۸۵۶,۵۵۵)	۴۹.۶۸%	۰	(۳۴,۴۷۱,۶۶۵,۳۶۹)	(۷۷,۸۴۷,۸۸۱)	(۲۴,۵۴۹,۵۱۳,۲۵۰)	-۱۶۱.۳۰%
سیمان شمال	۳۵,۰۵۰,۱۳۴,۴۰۶	(۲۱,۸۰۳,۳۷۱,۶۹۶)	۴,۸۹۲,۹۹۳	۳.۳۴%	۳۵,۰۵۰,۱۳۴,۴۰۶	(۱۴,۸۳۱,۴۹۹,۸۰۸)	۸۹,۸۸۴,۶۲۹	۲۰,۳۰۸,۵۱۹,۲۲۷	۱۳۳.۴۴%
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۸۹,۶۳۸,۶۸۰,۹۶۷	(۹۸,۲۵۲,۰۶۰,۰۲۵)	(۱,۷۸۲,۶۰۳,۷۵۵)	-۲.۶۲%	۸۹,۶۳۸,۶۸۰,۹۶۷	(۱۰,۹۸۰,۳۸۸۷,۸۳۹)	(۱,۶۶۴,۶۳۱,۷۸۵)	(۲۱,۸۲۹,۸۳۸,۶۵۷)	-۱۴۳.۴۳%
سیمان کرمان	۴۰,۲۸۱,۱۱۵,۰۱۷	۱۵,۳۵۱,۷۲۵,۳۰۷	۲,۴۴۸,۱۱۷,۶۰۴	۱۴.۶۴%	۴۰,۲۸۱,۱۱۵,۰۱۷	۱۶,۸۶۱,۹۳۵,۴۲۳	۳,۹۲۳,۳۰۰,۵۵۲	۶۱,۰۶۶,۳۵۰,۹۹۲	۴۰۱.۲۴%
پتروشیمی شازند	-	۳۷,۰۴۳,۸۰۰,۱۵۶	۳۰۱,۴۱۳,۸۳۷	۹.۴۱%	۰	۱۲,۲۹۳,۷۶۲,۹۹۰	۱,۲۹۴,۳۱۲,۱۸۰	۱۳,۵۸۸,۰۷۵,۱۷۰	۸۹.۲۸%
سرمایه‌گذاری شفا دارو	-	۱,۸۱۴,۵۲۶,۵۹۰	(۱,۵۹۳,۷۹۸,۵۲۸)	۰.۰۶%	۰	(۳۵,۸۱۳,۸۲۰,۱۸۹)	(۶,۲۶۳,۲۰۲,۹۴۴)	(۴۲,۰۷۷,۰۲۳,۱۳۳)	-۲۷۶.۴۷%
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	۳۶,۰۵۲,۶۷۱,۳۱۵	(۱,۷۶۵,۵۸۷,۳۷۸)	۸.۶۴%	۰	(۷۳,۱۱۷,۷۹۹,۴۹۴)	(۵۳۵,۰۴۷,۶۶۶)	(۷۳,۶۵۲,۸۴۷,۱۶۰)	-۴۸۳.۹۴%
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	-	۲۹,۵۴۷,۷۳۱,۵۳۳	۲۱۲,۵۰۱,۷۶۹	۷.۵۰%	۰	۱۱,۳۴۹,۹۵۲,۷۵۴	۶۰۱,۱۳۴,۵۲۰	۱۱,۹۵۱,۰۸۷,۲۷۴	۷۸.۵۲%
	۲۹۲,۶۱۱,۵۸۶,۱۵۳	۹۹,۹۰۷,۱۶۳,۵۴۹	۴۲۵,۷۵۷,۱۷۷	۰.۰۰%	۲۹۲,۶۱۱,۵۸۶,۱۵۳	(۲۹۳,۴۱۶,۶۰۵,۵۹۴)	۳,۳۶۵,۲۴۴,۱۳۴	۲,۵۶۰,۲۲۴,۶۹۳	۰.۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۲۷,۲۴۳		۹,۱۵۵	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	بانک ملی خیابان پارک
	۹,۶۵۸,۲۴۶		۳,۲۴۵,۸۰۴	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه ملی
	۴۴۰,۸۶۱,۹۷۲		۶۰,۸۲۵,۰۳۱	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی گروه توسعه ملی
	۶۶۳,۷۱۳,۴۴۹		۳۳۹,۲۴۵,۲۸۰	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۲۵۰۰۹	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
	۸۱۹,۸۶۵,۸۵۸		۶۰۴,۳۵۲,۰۰۳	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	بانک ملی پتروشیمی شازند
	۵۴۰,۹۸۴,۵۵۳		۴۳۸,۶۵۶	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
	۱,۰۴۱,۲۳۲,۳۶۱		۲۶۹,۸۹۰,۲۲۲	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	بانک ملی سیمان مازندران
	۵۰۲,۱۴۳,۷۵۵		۱۰۷,۵۰۶,۵۶۵	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی سیمان کرمان
	۸۹۸,۴۲۶,۹۹۹		۲۶۳,۴۵۳,۳۶۴	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی سیمان شمال
	۲,۰۵۰,۴۲۴,۵۱۷		۶۲۱,۸۱۹,۷۲۴	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
	۱,۷۶۷,۵۰۸,۰۱۶		۳۹۶,۳۸۸,۴۰۵	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی سرمایه‌گذاری توسعه ملی
	۲۲۷,۵۰۰,۰۹۹		۱۵۲,۴۴۹,۶۲۹	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی سرمایه‌گذاری شفادارو
	۲,۴۷۰,۹۸۲,۲۶۶		۸۰۹,۲۹۷,۶۷۹	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
	۹,۳۷۷		۳,۰۸۱	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	بانک ملی توسعه ملی
۰	۱۱,۴۳۳,۳۳۸,۷۱۱	۰	۳,۶۲۸,۹۲۴,۵۹۸		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۹۰۶,۶۰۴,۷۷۶	۰	سایر درآمدها
۱۸,۸۷۵	۴,۰۳۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۰۶,۶۰۴,۷۷۶	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۹۲,۹۴۴,۵۰۶,۸۷۹	۹۹.۰۶٪	۴.۰۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۶۲۸,۹۲۴,۵۹۸	۰.۹۱٪	۰.۰۴٪
	۳۹۶,۵۷۳,۴۳۱,۴۷۷	۰٪	-۷.۹۰٪