

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹			سپرده		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۱,۱۳۱,۹۹۷	۰	۸,۹۲۳	۱,۱۳۳,۰۷۴	۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	بانک ملی خیابان پارک
۰.۰۰٪	۴۰۱,۳۱۵,۳۰۹	۰	۳,۱۶۳,۳۹۹	۳۹۸,۱۵۱,۹۱۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه ملی
۰.۶۵٪	۷۵,۶۳۵,۹۱۲,۹۱۰	۱۷۵,۵۵۰,۵۸۵,۱۱۷	۱۵۰,۱۰۹,۲۴۳,۱۷۶	۱۰۱,۰۷۷,۲۵۴,۸۵۱	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی گروه توسعه ملی
۰.۷۴٪	۸۷,۳۰۴,۵۶۶,۵۹۳	۱۰,۴۸۰,۰۲۴,۳۸۵	۴۴,۶۶۹,۸۶۵,۰۶۴	۵۳,۱۱۴,۷۲۵,۹۱۴	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۰.۵۵٪	۶۴,۱۸۹,۸۳۳,۸۷۴	۳۹,۵۶۴,۷۰۲,۳۲۵	۲۳,۸۸۲,۸۲۹,۳۱۵	۷۹,۸۷۱,۷۰۶,۸۸۴	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	بانک ملی پتروشیمی شازند
۱.۰۸٪	۱۲۶,۲۹۹,۲۰۹,۸۴۲	۸,۳۹۴,۹۰۷,۶۸۵	۱۳۴,۶۳۸,۴۶۸,۷۲۴	۵۵,۶۴۸,۸۰۳	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۱.۴۶٪	۱۷۰,۸۸۲,۶۶۱,۱۲۹	۳۸,۴۴۵,۹۷۷,۳۴۸	۱۵۷,۶۷۴,۶۰۹,۲۴۱	۵۱,۶۵۴,۰۲۹,۲۳۶	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	بانک ملی سیمان مازندران
۰.۵۴٪	۶۳,۳۰۵,۴۴۷,۶۱۶	۹,۸۵۹,۶۹۱,۱۹۷	۳۱,۷۰۶,۱۱۳,۳۷۸	۴۱,۴۵۹,۰۲۵,۴۳۵	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی سیمان کرمان
۰.۶۷٪	۷۸,۸۶۴,۴۱۳,۳۱۱	۱۳,۵۶۵,۹۲۷,۵۸۳	۵۷,۲۸۷,۴۴۳,۸۶۴	۳۵,۱۴۲,۸۹۷,۰۳۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی سیمان شمال
۰.۸۱٪	۹۴,۴۴۵,۶۲۶,۰۶۱	۹,۴۴۵,۲۴۴,۶۳۵	۲۵,۰۰۵,۵۳۳,۹۸۱	۷۸,۸۸۵,۳۳۶,۷۱۵	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۰.۵۱٪	۵۹,۶۷۶,۰۴۴,۱۸۶	۷,۲۷۶,۳۱۷,۲۶۳	۱۶,۶۶۵,۷۰۸,۲۵۰	۵۰,۲۸۶,۶۵۳,۱۹۹	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی
۰.۵۸٪	۶۷,۵۰۰,۵۳۴,۵۰۱	۱,۹۵۱,۲۹۶,۲۹۷	۴۵,۹۸۰,۳۵۳,۱۴۵	۳۳,۴۷۱,۴۷۷,۶۵۳	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۸۸٪	۱۰۳,۴۹۴,۰۴۰,۵۴۱	۱,۰۱۸,۶۱۰,۵۶۵	۱,۸۴۳,۴۷۳,۰۷۸	۱۰۲,۶۶۹,۱۷۸,۰۲۸	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروزی پارس
۰.۰۰٪	۳۹۴,۱۷۶	۰	۳,۳۲۰	۳۹۰,۸۵۶	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	بانک ملی توسعه ملی
۰.۰۰٪	۹۹۲,۰۰۱,۱۳۲,۰۴۶	۳۱۵,۵۵۳,۲۸۴,۴۰۰	۶۸۹,۴۶۶,۸۱۶,۸۵۸	۶۱۸,۰۸۷,۵۹۹,۵۸۸					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۳- 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
۳۶,۱۶۶	.	۳۶,۱۶۶	۸,۹۲۳	.	۸,۹۲۳	.	.	۲۱	بانک ملی خیابان پارک
۱۲,۸۲۱,۶۴۵	.	۱۲,۸۲۱,۶۴۵	۳,۱۶۳,۳۹۹	.	۳,۱۶۳,۳۹۹	.	.	۱۵	بانک ملی گروه توسعه ملی
۵۵۰,۱۰۵,۱۴۸	.	۵۵۰,۱۰۵,۱۴۸	۱۰۹,۲۴۳,۱۷۶	.	۱۰۹,۲۴۳,۱۷۶	.	.	۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۱,۱۰۸,۳۱۴,۹۸۵	.	۱,۱۰۸,۳۱۴,۹۸۵	۴۴۴,۶۰۱,۵۳۶	.	۴۴۴,۶۰۱,۵۳۶	.	.	۱	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۱,۳۶۰,۴۴۸,۵۳۹	.	۱,۳۶۰,۴۴۸,۵۳۹	۵۴۰,۵۸۲,۶۸۱	.	۵۴۰,۵۸۲,۶۸۱	.	.	۱	بانک ملی پتروشیمی شازند
۵۴۱,۴۵۷,۱۸۷	.	۵۴۱,۴۵۷,۱۸۷	۴۷۲,۶۳۴	.	۴۷۲,۶۳۴	.	.	۱	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۱,۴۷۹,۹۳۷,۸۱۵	.	۱,۴۷۹,۹۳۷,۸۱۵	۴۳۸,۷۰۵,۴۵۴	.	۴۳۸,۷۰۵,۴۵۴	.	.	۱	بانک ملی سیمان مازندران
۸۵۴,۲۶۱,۵۰۵	.	۸۵۴,۲۶۱,۵۰۵	۳۵۲,۱۱۷,۷۵۰	.	۳۵۲,۱۱۷,۷۵۰	.	.	۱	بانک ملی سیمان کرمان
۱,۱۸۹,۹۴۰,۹۵۷	.	۱,۱۸۹,۹۴۰,۹۵۷	۲۹۱,۵۱۳,۹۵۸	.	۲۹۱,۵۱۳,۹۵۸	.	.	۱	بانک ملی سیمان شمال
۲,۷۱۱,۷۵۴,۸۱۷	.	۲,۷۱۱,۷۵۴,۸۱۷	۶۶۱,۳۳۰,۳۰۰	.	۶۶۱,۳۳۰,۳۰۰	.	.	۱	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۲,۱۸۸,۹۶۴,۳۳۹	.	۲,۱۸۸,۹۶۴,۳۳۹	۴۲۱,۴۵۶,۳۳۳	.	۴۲۱,۴۵۶,۳۳۳	.	.	۱	بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی
۴۲۶,۸۴۶,۸۹۶	.	۴۲۶,۸۴۶,۸۹۶	۱۹۹,۳۴۶,۷۹۷	.	۱۹۹,۳۴۶,۷۹۷	.	.	۱	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۴,۳۱۴,۴۵۵,۳۴۴	.	۴,۳۱۴,۴۵۵,۳۴۴	۱,۸۴۳,۴۷۳,۰۷۸	.	۱,۸۴۳,۴۷۳,۰۷۸	.	.	۱	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۲,۶۹۷	.	۱۲,۶۹۷	۳,۳۲۰	.	۳,۳۲۰	.	.	۱	بانک ملی توسعه ملی
۱۶,۷۳۹,۳۵۸,۰۴۰	.	۱۶,۷۳۹,۳۵۸,۰۴۰	۵,۳۰۶,۰۱۹,۳۲۹	.	۵,۳۰۶,۰۱۹,۳۲۹	.	.		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۴-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	
۹۱,۴۸۲,۶۰۸,۷۱۱	۲,۹۴۴,۹۸۸,۰۸۹	۹۴,۴۲۷,۵۹۶,۸۰۰	.	.	.	۱,۶۰۰	۵۹,۰۱۷,۲۴۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰	.	۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰	.	.	.	۸۸۰	۴۴,۸۷۶,۶۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	سیمان شمال
۵۳,۵۵۹,۷۰۸,۸۷۵	۲۵۶,۷۹۳,۱۲۵	۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۲۶,۹۰۸,۲۵۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	سیمان مازندران
۴۱,۱۰۱,۵۵۸,۲۲۷	۱,۷۴۵,۴۰۸,۶۳۷	۴۲,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴	.	.	.	۱,۹۳۷	۲۲,۱۲۰,۲۷۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	سیمان کرمان
۸۴,۰۴۶,۱۲۵,۴۲۴	۱۰,۶۴۹,۶۸۰,۲۷۶	۹۴,۶۹۵,۸۰۵,۷۰۰	.	.	.	۱,۸۵۰	۵۱,۱۸۶,۹۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	بین المللی ساروج یوشهر
۳۰۹,۶۸۱,۴۱۹,۷۹۷	۱۵,۵۹۶,۸۷۰,۱۲۷	۳۲۵,۲۷۸,۲۸۹,۹۲۴	.	.	.				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۵- 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	
۱۰۶,۳۰۰,۰۸۳,۵۹۰	۲۸۸,۴۵۰,۵۸۶,۹۵۸	۳۹۴,۷۵۰,۶۷۰,۵۴۸	۳۱,۵۵۳,۵۸۷	۸۹,۴۳۸,۱۴۸,۱۶۷	۳۰۵,۳۱۲,۵۲۲,۳۸۱	۳۹۴,۷۵۰,۶۷۰,۵۴۸	۳۱,۵۵۳,۵۸۷	سیمان کرمان
۱,۰۰۹,۱۵۵,۳۰۱,۰۸۸	۴,۴۲۲,۴۷۵,۱۸۱,۹۲۸	۵,۴۳۱,۶۳۰,۴۸۳,۰۱۶	۵۳۷,۱۳۰,۵۹۹	۱,۰۳۳,۶۲۶,۹۶۶,۴۵۸	۴,۳۹۸,۰۰۳,۵۱۶,۵۵۸	۵,۴۳۱,۶۳۰,۴۸۳,۰۱۶	۵۳۷,۱۳۰,۵۹۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۷,۲۰۷,۸۹۱,۷۶۵	۹۶,۷۳۷,۳۸۴,۴۵۰	۱۱۳,۹۴۵,۲۷۶,۲۱۵	۷,۴۹۷,۱۶۹	۵۳,۰۲۱,۷۱۱,۹۵۵	۶۰,۹۲۳,۵۶۴,۲۶۰	۱۱۳,۹۴۵,۲۷۶,۲۱۵	۷,۴۹۷,۱۶۹	سرمایه گذاری شفا دارو
۳۲,۹۷۸,۴۲۷,۳۵۸	۸۰۶,۴۴۶,۵۳۵,۸۸۹	۸۳۹,۴۲۴,۹۶۳,۲۴۷	۵۰,۲۴۳,۰۲۷	۹۹,۴۴۰,۳۶۹,۵۵۶	۷۳۹,۹۸۴,۵۹۳,۶۹۱	۸۳۹,۴۲۴,۹۶۳,۲۴۷	۵۰,۲۴۳,۰۲۷	بین المللی ساروج بوشهر
۱۱۰,۳۷۲,۳۷۱,۹۰۴	۷۲۳,۶۷۰,۹۵۳,۹۱۸	۸۳۴,۰۴۳,۳۲۵,۸۲۲	۱۷,۴۵۴,۵۷۳	۹۸,۰۷۸,۶۰۸,۹۱۴	۷۳۵,۹۶۴,۷۱۶,۹۰۸	۸۳۴,۰۴۳,۳۲۵,۸۲۲	۱۷,۴۵۴,۵۷۳	پتروشیمی سازند
۸۷,۳۵۲,۵۷۱,۵۰۲	۷۲۲,۷۳۰,۷۱۸,۳۷۷	۸۱۰,۰۸۳,۲۸۹,۸۷۹	۱۰۸,۹۶۴,۹۷۶	۱۶۰,۴۷۰,۳۷۰,۹۹۷	۶۴۹,۶۱۲,۹۱۸,۸۸۲	۸۱۰,۰۸۳,۲۸۹,۸۷۹	۱۰۸,۹۶۴,۹۷۶	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۹۱,۸۱۵,۱۹۰,۹۴۵	۳۰۸,۳۹۷,۸۳۴,۹۵۶	۴۰۰,۲۱۳,۰۲۵,۹۰۱	۵۴,۲۷۰,۶۵۳	۸۰,۴۶۵,۲۳۸,۱۹۱	۳۱۹,۷۴۷,۷۸۷,۷۱۰	۴۰۰,۲۱۳,۰۲۵,۹۰۱	۵۴,۲۷۰,۶۵۳	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۵۳,۶۲۰,۸۷۹,۳۷۱	۳۹۰,۷۸۳,۹۲۹,۳۳۴	۳۴۴,۴۰۴,۸۰۸,۷۰۵	۳۹,۴۸۰,۷۲۸	۶۸,۴۵۲,۳۷۹,۱۸۰	۲۷۵,۹۵۲,۴۲۹,۵۲۵	۳۴۴,۴۰۴,۸۰۸,۷۰۵	۳۹,۴۸۰,۷۲۸	سیمان شمال
۵۲,۶۰۹,۹۷۵,۷۵۰	۲۸۹,۵۴۲,۱۱۲,۸۸۵	۳۴۲,۱۵۲,۰۸۸,۶۳۵	۳۰,۷۹۲,۴۷۵	۶۲,۰۳۱,۶۱۷,۶۱۶	۲۸۰,۱۲۰,۴۷۱,۰۱۹	۳۴۲,۱۵۲,۰۸۸,۶۳۵	۳۰,۷۹۲,۴۷۵	سیمان مازندران
(۵۳,۳۳۸,۹۹۰,۸۶۶)	۴۹۶,۰۵۳,۳۹۹,۶۴۴	۴۴۲,۷۲۴,۴۰۸,۷۷۷	۱۰۲,۶۳۱,۷۲۰	۵۶,۴۷۴,۸۹۶,۹۷۳	۲۸۶,۲۴۹,۵۱۱,۸۰۴	۴۴۲,۷۲۴,۴۰۸,۷۷۷	۱۰۲,۶۳۱,۷۲۰	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۱,۵۰۸,۰۸۳,۷۰۲,۴۰۷	۸,۴۴۵,۲۸۸,۶۳۸,۳۳۹	۹,۹۵۳,۳۷۲,۳۴۰,۷۴۵	۹۸۰,۰۱۹,۵۰۷	۱,۸۰۱,۵۰۰,۳۰۸,۰۰۷	۸,۱۵۱,۸۷۲,۰۳۲,۷۳۸	۹,۹۵۳,۳۷۲,۳۴۰,۷۴۵	۹۸۰,۰۱۹,۵۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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
بین المللی ساروج بوشهر	۱,۶۰۵,۵۷۶	۲۵,۸۶۴,۲۵۶,۳۷۴	۲۵,۷۶۰,۹۷۷,۵۵۴	۱۰۳,۲۷۸,۸۲۰	۲,۲۶۵,۵۴۸	۲۶,۸۶۴,۹۱۱,۴۷۵	۲۶,۳۵۲,۰۴۳,۶۱۹	۵۱۲,۸۶۷,۸۵۶
سیمان مازندران	۱۵,۰۶۶,۲۲۸	۱۶۳,۳۱۱,۶۱۱,۲۶۲	۱۳۸,۵۳۰,۵۰۴,۱۱۵	۲۴,۷۸۱,۱۰۷,۱۴۷	۱۸,۹۷۶,۸۶۹	۲۲۲,۱۰۸,۶۵۵,۹۴۸	۱۹۱,۷۳۹,۷۹۵,۳۰۸	۳۰,۳۶۸,۸۶۰,۶۴۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۸,۰۵۰,۰۰۰	۵۶,۶۴۵,۰۱۷,۴۰۳	۵۳,۳۶۲,۴۱۶,۴۷۲	۳,۲۸۲,۶۰۰,۹۳۱	۱۵,۰۷۸,۱۹۲	۱۰۳,۱۰۰,۲۷۴,۶۸۵	۱۰۰,۳۵۲,۷۲۱,۴۲۰	۲,۷۴۷,۵۵۳,۲۶۵
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۹,۲۵۴,۴۷۲	۱۲۸,۱۹۹,۹۹۹,۳۰۸	۱۰۸,۶۶۶,۳۹۵,۹۲۳	۱۹,۵۳۳,۶۰۳,۳۸۵	۲۳,۵۳۲,۹۰۰	۱۵۳,۰۳۲,۹۰۵,۹۰۹	۱۳۲,۸۹۸,۱۶۸,۰۰۴	۲۰,۱۳۴,۷۳۷,۹۰۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۴,۳۷۲,۱۶۰	۱۹,۳۴۸,۷۷۰,۴۷۷	۴,۴۸۵,۶۰۱,۶۸۳	۴,۰۷۸,۲۵۹	۳۸,۰۰۵,۸۰۶,۳۷۷	۳۳,۵۹۸,۰۵۲,۵۷۵	۴,۴۰۷,۷۵۳,۸۰۲
سیمان شمال	۷,۷۶۶,۱۷۹	۶۲,۵۴۲,۴۶۴,۶۵۳	۵۶,۶۴۴,۸۱۵,۸۵۷	۵,۸۹۷,۶۴۸,۷۹۶	۸,۹۹۲,۰۶۹	۷۱,۵۶۶,۲۶۴,۷۱۴	۶۵,۵۷۸,۷۳۱,۲۸۹	۵,۹۸۷,۵۳۳,۴۲۵
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۰۰۰,۰۰۲	۱۶,۲۷۹,۶۱۸,۱۴۴	۱۹,۳۷۲,۶۸۰,۳۶۰	(۳,۰۹۳,۰۶۲,۲۱۶)	۷,۳۳۸,۹۸۱	۳۴,۴۵۰,۶۸۶,۸۱۳	۳۹,۲۰۸,۳۸۰,۸۱۴	(۴,۷۵۷,۶۹۴,۰۰۱)
سیمان کرمان	۳,۳۳۴,۴۸۶	۳۵,۷۱۶,۷۳۵,۲۶۰	۳۰,۱۴۰,۳۶۹,۵۷۷	۵,۵۷۶,۳۶۵,۶۸۳	۶,۲۶۲,۵۸۵	۷۹,۳۶۹,۴۷۴,۵۰۲	۶۹,۸۶۹,۸۰۸,۲۶۷	۹,۴۹۹,۶۶۶,۲۳۵
پتروشیمی شازند	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۲,۲۴۶,۵۸۴	۲۰,۶۲۶,۶۵۹,۴۳۰	۲,۷۱۵,۵۸۷,۱۵۴	۳,۸۷۲,۰۱۵	۱۶۶,۱۲۲,۶۶۳,۵۰۸	۱۶۲,۱۱۲,۷۶۴,۱۷۴	۴,۰۰۹,۸۹۹,۳۳۴
سرمایه گذاری شفا دارو	۴,۹۶۰,۰۰۰	۶۳,۵۰۶,۵۹۸,۶۰۵	۶۴,۰۲۷,۷۱۰,۱۹۶	(۵۲۱,۱۱۱,۵۹۱)	۹,۲۵۳,۳۳۳	۱۱۴,۵۱۳,۸۹۲,۷۷۶	۱۲۱,۲۹۸,۲۰۷,۳۱۱	(۶,۷۸۴,۳۱۴,۵۳۵)
	۶۶,۸۸۶,۹۴۳	۵۹۹,۲۴۲,۹۱۹,۷۵۳	۵۳۶,۴۸۱,۲۹۹,۹۶۱	۶۲,۷۶۱,۶۱۹,۷۹۲	۹۹,۶۵۰,۷۵۱	۱,۰۱۹,۱۳۵,۵۳۶,۷۰۷	۹۵۳,۰۰۸,۶۷۲,۷۸۱	۶۶,۱۲۶,۸۶۳,۹۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۷- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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	
۶.۱۸٪	۱۱۷,۵۲۷,۴۲۰,۶۳۸	۵۱۲,۸۶۷,۸۵۶	۳۲,۹۷۸,۴۲۷,۳۵۸	۸۴,۰۴۶,۱۲۵,۴۲۴	۵.۳۷٪	۹۹,۵۴۳,۶۴۸,۳۷۶	۱۰۳,۲۷۸,۸۲۰	۹۹,۴۴۰,۳۶۹,۵۵۶	-	بین المللی ساروج بوشهر
۷.۱۸٪	۱۳۶,۵۳۸,۵۴۵,۲۶۵	۳۰,۳۶۸,۸۶۰,۶۴۰	۵۲,۶۰۹,۹۷۵,۷۵۰	۵۳,۵۵۹,۷۰۸,۸۷۵	۴.۶۸٪	۸۶,۸۱۲,۷۲۴,۷۶۳	۲۴,۷۸۱,۱۰۷,۱۴۷	۶۲,۰۳۱,۶۱۷,۶۱۶	-	سیمان‌مازندران
۴.۷۴٪	۹۰,۱۰۰,۱۲۴,۷۶۷	۲,۷۴۷,۵۵۳,۲۶۵	۸۷,۳۵۲,۵۷۱,۵۰۲	۰	۸.۸۳٪	۱۶۳,۷۵۲,۹۷۱,۹۲۸	۳,۳۸۲,۶۰۰,۹۳۱	۱۶۰,۴۷۰,۳۷۰,۹۹۷	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۵.۸۸٪	۱۱۱,۹۴۹,۹۲۸,۸۵۰	۲۰,۱۳۴,۷۳۷,۹۰۵	۹۱,۸۱۵,۱۹۰,۹۴۵	۰	۵.۳۹٪	۹۹,۹۹۸,۸۴۱,۵۷۶	۱۹,۵۳۳,۶۰۳,۳۸۵	۸۰,۴۶۵,۲۳۸,۱۹۱	-	سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان
۵۳.۳۸٪	۱,۰۱۳,۵۶۳,۰۵۴,۸۹۰	۴,۴۰۷,۷۵۳,۸۰۲	۱,۰۰۹,۱۵۵,۳۰۱,۰۸۸	۰	۵۵.۹۸٪	۱,۰۳۸,۱۱۲,۵۶۸,۱۴۱	۴,۴۸۵,۶۰۱,۶۸۳	۱,۰۳۳,۶۲۶,۹۶۶,۴۵۸	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۵.۳۱٪	۹۹,۰۹۹,۸۳۱,۳۵۶	۵,۹۸۷,۵۳۳,۴۲۵	۵۳,۶۲۰,۸۷۹,۳۷۱	۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰	۴.۰۱٪	۷۴,۳۵۰,۰۲۷,۹۷۶	۵,۸۹۷,۶۴۸,۷۹۶	۶۸,۴۵۲,۳۷۹,۱۸۰	-	سیمان شمال
۱.۷۶٪	۳۳,۳۹۵,۹۳۳,۸۴۴	(۴,۷۵۷,۶۹۴,۰۰۱)	(۵۳,۳۲۸,۹۹۰,۸۶۶)	۹۱,۴۸۲,۶۰۸,۷۱۱	۲.۸۸٪	۵۳,۳۸۱,۸۳۴,۷۵۷	(۳۰,۹۳۰,۶۲,۲۱۶)	۵۶,۴۷۴,۸۹۶,۹۷۳	-	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۸.۳۵٪	۱۵۶,۹۰۱,۳۰۸,۰۵۲	۹,۴۹۹,۶۶۶,۳۳۵	۱۰۶,۳۰۰,۰۸۳,۵۹۰	۴۱,۱۰۱,۵۵۸,۳۲۷	۵.۱۲٪	۹۵,۰۱۴,۵۱۳,۸۵۰	۵,۵۷۶,۳۶۵,۶۸۳	۸۹,۴۳۸,۱۴۸,۱۶۷	-	سیمان کرمان
۶.۰۱٪	۱۱۴,۳۸۲,۳۷۱,۳۳۸	۴,۰۰۹,۸۹۹,۳۳۴	۱۱۰,۳۷۲,۳۷۱,۹۰۴	۰	۵.۴۴٪	۱۰۰,۷۹۴,۱۹۶,۰۶۸	۲,۷۱۵,۵۸۷,۱۵۴	۹۸,۰۷۸,۶۰۸,۹۱۴	-	پتروشیمی شازند
۰.۵۵٪	۱۰,۴۲۳,۵۷۷,۲۳۰	(۶,۷۸۴,۳۱۴,۵۳۵)	۱۷,۲۰۷,۸۹۱,۷۶۵	۰	۲.۸۳٪	۵۲,۵۰۰,۶۰۰,۳۶۴	(۵۲۱,۱۱۱,۵۹۱)	۵۳,۰۲۱,۷۱۱,۹۵۵	-	سرمایه‌گذاری شفا دارو
۰.۰۰٪	۱,۸۸۳,۸۹۱,۹۸۶,۱۳۰	۶۶,۱۲۶,۸۶۳,۹۲۶	۱,۵۰۸,۰۸۳,۷۰۲,۴۰۷	۳۰,۹۶۸,۱۴۹,۷۹۷	۰.۰۰٪	۱,۸۶۴,۲۶۱,۹۲۷,۷۹۹	۶۲,۷۶۱,۶۱۹,۷۹۲	۱,۸۰۱,۵۰۰,۳۰۸,۰۰۷	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۸- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		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
	۳۶,۱۶۶		۸,۹۲۳	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	بانک ملی خیابان پارک
	۱۲,۸۲۱,۶۴۵		۳,۱۶۳,۳۹۹	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه ملی
	۵۵۰,۱۰۵,۱۴۸		۱۰۹,۲۴۳,۱۷۶	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی گروه توسعه ملی
	۱,۱۰۸,۳۱۴,۹۸۵		۴۴۴,۶۰۱,۵۲۶	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
	۱,۳۶۰,۴۴۸,۵۳۹		۵۴۰,۵۸۲,۶۸۱	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	بانک ملی پتروشیمی شازند
	۵۴۱,۴۵۷,۱۸۷		۴۷۲,۶۳۴	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
	۱,۴۷۹,۹۳۷,۸۱۵		۴۳۸,۷۰۵,۴۵۴	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	بانک ملی سیمان مازندران
	۸۵۴,۲۶۱,۵۰۵		۳۵۲,۱۱۷,۷۵۰	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی سیمان کرمان
	۱,۱۸۹,۹۴۰,۹۵۷		۲۹۱,۵۱۳,۹۵۸	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی سیمان شمال
	۲,۷۱۱,۷۵۴,۸۱۷		۶۶۱,۳۳۰,۳۰۰	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
	۲,۱۸۸,۹۶۴,۳۳۹		۴۲۱,۴۵۶,۳۲۳	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی سرمایه‌گذاری توسعه ملی
	۴۲۶,۸۴۶,۸۹۶		۱۹۹,۳۴۶,۷۹۷	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی سرمایه‌گذاری شغادارو
	۴,۳۱۴,۴۵۵,۳۴۴		۱,۸۴۳,۶۷۳,۰۷۸	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
	۱۲,۶۹۷		۳,۳۲۰	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	بانک ملی توسعه ملی
۰	۱۶,۷۳۹,۳۵۸,۰۴۰	۰	۵,۳۰۶,۰۱۹,۳۲۹		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۹- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۹۰۶,۶۰۴,۷۷۶	۰	سایر درآمدها
۳۴,۸۸۷	۱۶,۰۱۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۰۶,۶۰۴,۷۷۶	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۰-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۸۶۴,۲۶۱,۹۲۷,۷۹۹	۱۰۰.۵۳%	۱۵.۹۱%
درآمد سپرده بانکی	۵,۳۰۶,۰۱۹,۳۲۹	۰.۲۹%	۰.۰۵%
	۱,۸۶۹,۵۶۷,۹۴۷,۱۲۸	۱۰۱%	۱۵.۹۶%