

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بین المللی ساروج پوشهر	۵۰,۲۴۳,۰۲۷	۸۰۶,۳۱۷,۸۷۰,۵۳۰	۹۹۶,۹۴۵	۱۷,۱۵۷,۹۵۸,۵۹۹	(۱,۲۰۸,۵۴۱)	۲۱,۶۳۷,۰۹۱,۸۶۷	۱۷,۱۷۳۰	۸۸۶,۳۸۳,۱۰۸,۱۰۴	۳,۶۹٪
پتروشیمی شازند	۱۷,۴۵۳,۵۷۳	۷۲۹,۵۵۴,۹۸۳,۶۸۹	۸۹۵,۵۱۸	۴۲,۴۲۱,۰۲۰,۵۵۱	.	.	۴۶,۱۲۰	۸۴۵,۶۶۳,۰۰۴,۲۱۰	۳,۵۳٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۰۸,۹۶۴,۹۷۶	۷۶۸,۵۳۳,۲۰۱,۶۱۳	۳,۵۷۳,۴۷۵	۳۰,۷۰۳,۳۹۴,۱۴۳	(۱۰,۸۷۰,۰۰۰)	۹۶,۱۴۷,۲۷۳,۰۰۸	۱۰,۱۶۶,۴۵۱	۹۱۸,۳۷۵,۲۶۰,۹۸۵	۳,۸۳٪
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۴,۳۷۰,۶۵۳	۳۴۴,۵۲۴,۸۰۸,۰۳۷	۴,۳۸۰,۰۴۰	۳۳,۱۰۰,۱۶۰,۱۴۴	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳,۸۱۲,۶۹۹,۲۹۳	۵۵,۷۵۰,۶۹۳	۴۵۰,۱۱۳,۳۴۵,۵۸۴	۱,۸۷٪
سرمایه گذاری شفا دارو	۷,۴۹۷,۱۶۹	۱۳۰,۴۱۱,۹۵۹,۹۳۶	۲,۶۹۹,۳۵۴	۴۶,۸۷۷,۵۸۹,۱۸۲	(۱,۳۱۹,۷۵۰)	۱۹,۶۲۰,۰۷۷,۴۸۹	۸,۹۷۶,۷۷۳	۱۵۲,۵۷۸,۸۶۰,۵۹۹	۰,۶۳٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۳۷,۱۳۰,۵۹۹	۴,۴۸۳,۵۰۴,۰۰۹,۶۶۸	۱۳,۱۱۷,۸۲۴	۱۳۶,۰۷۲,۹۴۲,۷۶۹	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۵,۸۴۱,۴۷۱,۳۵۵	۵۳۶,۲۴۸,۴۳۳	۵,۷۳۸,۸۵۵,۷۶۲,۶۶۶	۲۳,۸۷٪
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۰,۲۶۳,۱۷۳۰	۵۷۰,۱۴۱,۴۵۷,۷۱۴	۱,۹۲۰,۷۹۹	۸,۹۲۳,۴۶۹,۸۵۱	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	۱۵۶,۰۹۷,۷۷۰,۰۰۲	۱۰,۱,۳۵۲,۵۱۹	۴۷۰,۵۲۵,۹۳۱,۵۸۴	۱,۹۶٪
سیمان شمال	۳۹,۴۸۰,۷۲۸	۳۹۱,۲۰۹,۹۷۲,۱۲۶	۴,۴۸۳,۳۸۸	۵۵,۵۸۱,۴۷۱,۵۱۶	(۱۱,۱۲۳,۶۳۸)	۱۲۵,۶۴۴,۶۰۳,۳۳۴	۳۳,۸۴۰,۳۸۸	۴۲۸,۸۹۷,۶۶۱,۰۱۸	۱,۷۸٪
سیمان کرمان	۳۱,۵۵۳,۵۸۷	۳۴۲,۴۲۷,۷۱۱,۴۵۱	۳,۸۳۴,۴۷۱	۴۷,۸۲۸,۷۵۱,۰۹۵	(۱,۵۶۵,۰۰۷)	۲۰,۳۳۸,۷۰۰,۰۲۲	۳۳,۸۳۳,۰۵۱	۴۳۳,۹۵۷,۹۱۵,۹۷۹	۱,۸۰٪
سیمان مازندران	۳۰,۷۹۲,۴۷۵	۲۹۳,۹۵۵,۳۰۰,۹۲۵	۴,۱۸۵,۸۳۵	۴۹,۰۰۱,۹۶۶,۹۸۰	(۳,۹۰۰,۳۸۳)	۲۶,۰۸۲,۹۷۷,۵۷۶	۳۱,۹۸۸,۰۱۷	۳۶۴,۰۶۶,۹۱۲,۵۶۰	۱,۵۱٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری یارس	۱۷,۸۳۳,۴۹۶	۵۵۵,۹۲۸,۹۵۹,۳۶۸	۱,۰۲۳,۲۰۰	۳۷,۷۳۴,۳۹۸,۰۳۵	(۱۰,۷۰۰,۰۰۰)	۳۸,۴۳۸۱,۱۹۳,۶۷۳	۸,۱۷۵,۶۹۶	۳۱۰,۳۵۸,۶۳۹,۰۷۵	۱,۲۹٪
داروسازی دانا	.	.	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۴,۳۲۴,۶۱۹,۸۱۳	(۸۹۲,۹۶۶)	۲۷,۵۵۳,۵۳۰,۳۷۸	۳۵۹,۱۰۷,۰۲۴	۱۱,۳۴۹,۴۴۹,۴۳۱,۷۰۸	۴,۶۷۹٪
	۹۹۷,۸۶۳,۰۰۳	۹,۴۱۶,۵۱۰,۲۳۴,۰۵۷	۴۰۱,۲۱۷,۷۳۹	۱۰,۶۲۹,۷۴۴,۵۴۲,۶۷۸	(۶,۷۶۹,۱۷۵)	۹۲۵,۵۶۹,۲۹۵,۵۸۶	۱,۳۳۸,۳۱۱,۵۶۷	۲۲,۲۴۹,۲۳۵,۴۴۴,۰۷۱	۰,۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۱/۳۱			سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		شماره حساب
۰.۰۰٪	۱,۱۴۱,۶۱۱	-	۹,۶۱۴	۱,۱۳۱,۹۹۷	۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	بانک ملی خیابان پارک
۰.۰۰٪	۴۰۴,۷۲۳,۷۴۰	-	۳,۴۰۸,۴۳۱	۴۰۱,۳۱۵,۳۰۹	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه ملی
۰.۹۹٪	۲۳۷,۶۶۲,۰۵۳,۰۱۹	۱۳۰,۴۳۰,۱۱۰,۲۰۵	۲۹۲,۴۵۶,۲۵۰,۳۱۴	۷۵,۶۳۵,۹۱۲,۹۱۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی گروه توسعه ملی
۰.۶۹٪	۱۶۶,۸۱۴,۲۱۲,۴۳۲	۲۷,۹۴۹,۱۸۳,۳۱۱	۱۰۷,۴۵۸,۸۲۹,۱۵۰	۸۷,۳۰۴,۵۶۶,۵۹۳	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۰.۱۰٪	۲۴,۳۷۹,۵۶۳,۲۲۸	۴۰,۰۱۵,۵۸۶,۱۷۴	۲۰۵,۳۱۵,۵۲۸	۶۴,۱۸۹,۸۳۳,۸۷۴	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	بانک ملی پتروشیمی سازند
۰.۴۷٪	۱۱۳,۳۵۰,۱۱۵,۹۶۵	۳۶,۵۴۹,۳۳۴,۳۰۴	۲۳,۶۰۰,۲۴۰,۴۲۷	۱۲۶,۲۹۹,۲۰۹,۸۴۲	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۰.۲۳٪	۵۶,۴۳۶,۸۵۶,۷۴۱	۱۴۱,۷۰۷,۰۷۳,۰۰۹	۲۷,۲۶۱,۲۶۸,۶۲۱	۱۷۰,۸۸۲,۶۶۱,۱۲۹	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	بانک ملی سیمان مازندران
۰.۱۹٪	۴۶,۰۴۰,۹۰۷,۶۲۸	۳۰,۳۰۶,۴۷۳,۳۰۹	۱۳,۰۴۱,۹۳۳,۳۲۱	۶۳,۳۰۵,۴۴۷,۶۱۶	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی سیمان کرمان
۰.۶۶٪	۱۵۹,۰۲۱,۰۲۵,۹۰۵	۲۹,۶۰۵,۹۴۶,۴۵۵	۱۰۹,۷۶۲,۵۵۹,۰۴۹	۷۸,۸۶۴,۴۱۳,۳۱۱	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی سیمان شمال
۰.۴۱٪	۹۹,۷۳۹,۹۰۵,۸۵۶	۱۳,۶۳۷,۸۶۹,۰۱۵	۱۸,۹۳۲,۱۴۸,۸۱۰	۹۴,۴۴۵,۶۲۶,۰۶۱	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی بین المللی ساروج یوشهر
۰.۲۸٪	۶۷,۹۱۲,۱۳۷,۲۶۱	۷,۸۴۰,۶۷۲,۷۶۹	۱۶,۰۷۶,۷۶۵,۸۴۴	۵۹,۶۷۶,۰۴۴,۱۸۶	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی
۰.۳۳٪	۷۹,۳۸۳,۴۳۹,۲۴۶	۲۶,۰۲۷,۴۸۷,۵۸۹	۳۷,۹۱۰,۳۹۲,۳۳۴	۶۷,۵۰۰,۵۳۴,۵۰۱	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۱.۷۴٪	۴۱۷,۳۲۳,۸۴۶,۶۹۱	۳۵,۵۱۴,۸۲۰,۷۸۹	۳۴۹,۳۴۴,۶۲۶,۹۳۹	۱۰۳,۴۹۴,۰۴۰,۵۴۱	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰.۰۰٪	۳۹۷,۵۲۴	-	۳,۳۴۸	۳۹۴,۱۷۶	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	بانک ملی توسعه ملی
۰.۰۰٪	۱,۴۶۸,۴۷۰,۳۲۶,۸۴۷	۵۱۹,۵۸۴,۵۵۶,۹۲۹	۹۹۶,۰۵۳,۷۵۱,۷۳۰	۹۹۲,۰۰۱,۱۳۲,۰۴۶					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۴۵,۷۸۰	-	۴۵,۷۸۰	۹,۶۱۴	-	۹,۶۱۴	-	-	۲۱	بانک ملی خیابان پارک
۱۶,۲۳۰,۰۷۶	-	۱۶,۲۳۰,۰۷۶	۳,۴۰۸,۴۳۱	-	۳,۴۰۸,۴۳۱	-	-	۱۵	بانک ملی گروه توسعه ملی
۵۵۰,۱۰۵,۱۴۸	-	۵۵۰,۱۰۵,۱۴۸	-	-	-	-	-	۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۲۲,۸۰۹,۷۵۵	-	۲۲,۸۰۹,۷۵۵	۲۲,۸۰۹,۷۵۵	-	۲۲,۸۰۹,۷۵۵	-	-	۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۱,۸۴۹,۳۰۳,۹۰۶	-	۱,۸۴۹,۳۰۳,۹۰۶	۷۴۰,۹۸۸,۹۲۱	-	۷۴۰,۹۸۸,۹۲۱	-	-	۱	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۱,۵۶۵,۷۶۴,۰۶۷	-	۱,۵۶۵,۷۶۴,۰۶۷	۲۰۵,۳۱۵,۵۲۸	-	۲۰۵,۳۱۵,۵۲۸	-	-	۱	بانک ملی پتروشیمی سازند
۱,۳۲۹,۰۴۸,۳۰۸	-	۱,۳۲۹,۰۴۸,۳۰۸	۷۸۷,۵۹۱,۱۲۱	-	۷۸۷,۵۹۱,۱۲۱	-	-	۱	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۱,۹۴۴,۰۳۸,۲۲۸	-	۱,۹۴۴,۰۳۸,۲۲۸	۴۶۴,۱۰۰,۴۱۳	-	۴۶۴,۱۰۰,۴۱۳	-	-	۱	بانک ملی سیمان مازندران
۱,۲۳۳,۰۶۶,۰۶۲	-	۱,۲۳۳,۰۶۶,۰۶۲	۳۷۸,۸۰۴,۵۵۷	-	۳۷۸,۸۰۴,۵۵۷	-	-	۱	بانک ملی سیمان کرمان
۱,۸۳۶,۸۱۴,۳۰۴	-	۱,۸۳۶,۸۱۴,۳۰۴	۶۴۶,۸۷۳,۳۴۷	-	۶۴۶,۸۷۳,۳۴۷	-	-	۱	بانک ملی سیمان شمال
۳,۴۷۹,۶۳۳,۲۲۷	-	۳,۴۷۹,۶۳۳,۲۲۷	۷۶۷,۸۷۸,۴۱۰	-	۷۶۷,۸۷۸,۴۱۰	-	-	۱	بانک ملی بین المللی ساروج پوشهر
۲,۶۸۸,۷۵۴,۰۷۵	-	۲,۶۸۸,۷۵۴,۰۷۵	۴۹۹,۷۸۹,۷۳۶	-	۴۹۹,۷۸۹,۷۳۶	-	-	۱	بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی
۹۹۹,۶۳۷,۱۸۹	-	۹۹۹,۶۳۷,۱۸۹	۵۷۲,۷۹۰,۲۹۳	-	۵۷۲,۷۹۰,۲۹۳	-	-	۱	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۵,۱۹۲,۸۴۴,۵۵۴	-	۵,۱۹۲,۸۴۴,۵۵۴	۸۷۸,۳۸۹,۲۱۰	-	۸۷۸,۳۸۹,۲۱۰	-	-	۱	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۶,۰۴۵	-	۱۶,۰۴۵	۳,۳۴۸	-	۳,۳۴۸	-	-	۱	بانک ملی توسعه ملی
<b>۲۲,۷۰۸,۱۱۰,۷۲۴</b>	<b>-</b>	<b>۲۲,۷۰۸,۱۱۰,۷۲۴</b>	<b>۵,۹۶۸,۷۵۲,۶۸۴</b>	<b>-</b>	<b>۵,۹۶۸,۷۵۲,۶۸۴</b>				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
۹۳,۴۰۳,۹۹۱,۴۱۵	۱,۰۲۳,۶۰۵,۳۸۵	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
۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰	.	۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۲۶,۹۰۸,۲۵۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	سیمان مازندران
۴۱,۹۵۶,۱۱۷,۷۸۸	۸۹۰,۸۴۹,۰۷۶	۴۲,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴	.	.	.	۱,۹۳۷	۲۲,۱۲۰,۲۷۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	سیمان کرمان
۸۵,۶۶۰,۳۹۴,۳۵۲	۹۰,۳۵,۴۱۱,۴۴۸	۹۴,۶۹۵,۸۰۵,۷۰۰	.	.	.	۱,۸۵۰	۵۱,۱۸۶,۹۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	بین المللی ساروج یوشهر
۳۱۴,۳۲۸,۴۲۴,۰۱۵	۱۰,۹۴۹,۸۶۵,۹۰۹	۳۲۵,۲۷۸,۲۸۹,۹۲۴	.	.	.				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
۱۱۲,۲۶۱,۶۷۱,۵۱۲	۳۲۱,۶۹۶,۲۴۴,۴۶۷	۴۳۳,۹۵۷,۹۱۵,۹۷۹	۳۳,۸۲۳,۰۵۱	۵,۹۶۱,۵۸۷,۹۲۲	۴۲۷,۹۹۶,۳۲۸,۰۵۷	۴۳۳,۹۵۷,۹۱۵,۹۷۹	۳۳,۸۲۳,۰۵۱	سیمان کرمان
۱,۱۵۰,۲۱۹,۸۵۰,۰۷۹	۱۰,۰۹۹,۲۲۹,۵۸۱,۶۲۸	۱۱,۲۴۹,۴۴۹,۴۳۱,۷۰۷	۳۵۹,۱۰۷,۰۳۴	۱,۱۵۰,۲۱۹,۸۵۰,۰۷۹	۱۰,۰۹۹,۲۲۹,۵۸۱,۶۲۸	۱۱,۲۴۹,۴۴۹,۴۳۱,۷۰۷	۳۵۹,۱۰۷,۰۳۴	داروسازی دانا
۱,۳۹۵,۹۷۱,۵۲۱,۶۴۷	۴,۴۴۲,۸۸۴,۲۴۱,۰۱۹	۵,۷۳۸,۸۵۵,۷۶۲,۶۶۶	۵۳۶,۲۴۸,۴۲۳	۲۸۶,۸۱۶,۲۲۰,۵۵۹	۵,۴۵۲,۰۳۹,۵۴۲,۱۰۷	۵,۷۳۸,۸۵۵,۷۶۲,۶۶۶	۵۳۶,۲۴۸,۴۲۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۴,۷۵۳,۹۹۲,۷۲۶	۱۲۷,۸۲۴,۸۶۷,۸۷۳	۱۵۲,۵۷۸,۸۶۰,۵۹۹	۸,۹۷۶,۷۷۳	۷,۵۴۶,۱۰۰,۹۶۱	۱۴۵,۰۳۲,۷۵۹,۶۳۸	۱۵۲,۵۷۸,۸۶۰,۵۹۹	۸,۹۷۶,۷۷۳	سرمایه گذاری شفا دارو
۸۲,۱۸۵,۳۸۶,۲۰۸	۸۰۴,۱۹۷,۷۲۱,۸۹۵	۸۸۶,۳۸۳,۱۰۸,۱۰۳	۵۰,۰۳۱,۴۳۱	۴۹,۲۰۶,۹۵۸,۸۵۰	۸۳۷,۱۷۶,۱۴۹,۲۵۳	۸۸۶,۳۸۳,۱۰۸,۱۰۳	۵۰,۰۳۱,۴۳۱	بین المللی ساروج بوشهر
۷۹,۵۷۱,۰۲۹,۷۴۱	۷۶۶,۰۹۱,۹۷۴,۴۶۹	۸۴۵,۶۶۳,۰۰۴,۲۱۰	۱۸,۳۵۰,۰۹۱	(۳۰,۸۰۱,۳۴۲,۱۶۲)	۸۷۶,۴۶۴,۳۴۶,۳۷۳	۸۴۵,۶۶۳,۰۰۴,۲۱۰	۱۸,۳۵۰,۰۹۱	پتروشیمی شازند
۳۳۷,۱۳۷,۴۸۶,۹۶۴	۶۸۱,۳۳۷,۷۷۴,۰۲۰	۹۱۸,۳۷۵,۲۶۰,۹۸۴	۱۰۱,۶۶۷,۴۵۱	۱۴۹,۷۸۴,۹۱۵,۴۶۲	۷۶۸,۵۹۰,۳۴۵,۵۲۲	۹۱۸,۳۷۵,۲۶۰,۹۸۴	۱۰۱,۶۶۷,۴۵۱	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱۲۵,۹۸۲,۲۴۷,۴۳۴	۳۲۴,۱۴۰,۹۹۸,۱۵۰	۴۵۰,۱۲۳,۲۴۵,۵۸۴	۵۵,۷۵۰,۶۹۳	۳۴,۱۶۷,۰۵۶,۴۸۹	۴۱۵,۹۵۶,۱۸۹,۰۹۵	۴۵۰,۱۲۳,۲۴۵,۵۸۴	۵۵,۷۵۰,۶۹۳	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱۶۵,۵۲۶,۲۴۴,۸۳۴	۲۶۳,۳۷۱,۴۱۶,۱۸۳	۴۲۸,۸۹۷,۶۶۱,۰۱۷	۳۲,۸۴۰,۳۸۸	۱۱۱,۹۰۵,۳۶۵,۴۶۳	۳۱۶,۹۹۲,۲۹۵,۵۵۴	۴۲۸,۸۹۷,۶۶۱,۰۱۷	۳۲,۸۴۰,۳۸۸	سیمان شمال
۵۳,۹۷۰,۰۶۳,۳۰۷	۳۱۰,۰۹۶,۵۴۹,۲۵۲	۳۶۴,۰۶۶,۶۱۲,۵۵۹	۳۱,۹۸۸,۰۱۷	۱,۳۶۰,۰۸۷,۵۵۷	۳۶۲,۷۰۶,۵۲۵,۰۰۲	۳۶۴,۰۶۶,۶۱۲,۵۵۹	۳۱,۹۸۸,۰۱۷	سیمان مازندران
۹۴,۹۱۴,۸۲۴,۸۹۵	۲۱۵,۴۴۳,۸۱۴,۱۷۹	۳۱۰,۳۵۸,۶۳۹,۰۷۴	۸,۱۷۵,۶۹۶	۹۴,۹۱۴,۸۲۴,۸۹۵	۲۱۵,۴۴۳,۸۱۴,۱۷۹	۳۱۰,۳۵۸,۶۳۹,۰۷۴	۸,۱۷۵,۶۹۶	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۱۸,۹۸۷,۷۹۸,۰۵۸)	۴۸۹,۵۱۳,۷۲۹,۶۴۲	۴۷۰,۵۲۵,۹۳۱,۵۸۳	۱۰۱,۳۵۲,۵۱۹	۳۴,۳۴۱,۱۹۲,۸۰۸	۴۴۶,۱۸۴,۷۳۸,۷۷۵	۴۷۰,۵۲۵,۹۳۱,۵۸۳	۱۰۱,۳۵۲,۵۱۹	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
<b>۳,۴۰۳,۵۰۶,۵۲۱,۲۸۹</b>	<b>۱۸,۸۴۵,۷۲۸,۹۱۲,۷۷۷</b>	<b>۲۲,۲۴۹,۲۳۵,۴۳۴,۰۶۵</b>	<b>۱,۳۳۸,۳۱۱,۵۶۷</b>	<b>۱,۸۹۵,۴۲۲,۸۱۸,۸۸۳</b>	<b>۲۰,۳۵۳,۸۱۲,۶۱۵,۱۸۳</b>	<b>۲۲,۲۴۹,۲۳۵,۴۳۴,۰۶۵</b>	<b>۱,۳۳۸,۳۱۱,۵۶۷</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
بین المللی ساروج بوشهر	۱,۲۰۸,۵۴۱	۲۱,۶۳۷,۰۹۱,۸۶۷	۱۹,۴۰۶,۷۷۲,۵۹۳	۲,۲۳۰,۳۱۹,۲۷۴	۳,۴۷۴,۰۸۹	۵۸,۵۰۲,۰۰۳,۳۴۲	۵۵,۷۵۸,۸۱۶,۲۱۲
سیمان مازندران	۲,۹۹۰,۲۸۳	۳۶,۰۸۲,۹۷۷,۵۷۶	۲۸,۴۴۷,۵۳۰,۶۱۳	۷,۶۳۵,۴۴۶,۹۶۳	۲۱,۹۶۷,۱۵۲	۲۵۸,۱۹۱,۶۳۳,۵۲۴	۲۲۰,۱۸۷,۳۲۵,۹۲۱
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۳۸۱,۱۹۳,۶۷۲	۲۶۹,۳۲۲,۷۱۲,۷۴۷	۱۱۵,۰۵۸,۴۸۰,۹۲۵	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۳۸۱,۱۹۳,۶۷۲	۲۶۹,۳۲۲,۷۱۲,۷۴۷
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۰,۸۷۰,۰۰۰	۹۶,۱۴۷,۲۷۳,۰۰۸	۷۲,۱۹۶,۳۳۸,۵۰۰	۲۳,۹۵۰,۹۳۴,۵۰۸	۲۵,۹۴۸,۱۹۲	۱۹۹,۲۴۷,۵۴۷,۶۹۳	۱۷۲,۵۴۹,۰۵۹,۹۲۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۲,۶۴۹,۲۹۳	۱۷,۳۵۶,۹۹۶,۹۵۰	۵,۴۵۵,۶۵۲,۳۴۳	۲۶,۵۳۲,۹۰۰	۱۷۵,۸۴۵,۵۵۵,۲۰۲	۱۵۰,۲۵۵,۱۶۴,۹۵۴
داروسازی دانا	۸۹۲,۹۶۶	۲۷,۵۵۳,۵۳۰,۳۷۸	۲۵,۱۱۳,۰۳۸,۱۸۵	۲,۴۴۰,۴۹۲,۱۹۳	۸۹۲,۹۶۶	۲۷,۵۵۳,۵۳۰,۳۷۸	۲۵,۱۱۳,۰۳۸,۱۸۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۸۴۱,۴۷۱,۲۵۵	۱۱۵,۶۶۳,۸۸۳,۶۷۸	۴۰,۱۷۷,۵۸۷,۵۷۷	۱۸,۰۷۸,۲۵۹	۱۹۳,۸۴۷,۲۷۷,۶۳۲	۱۴۹,۲۶۱,۹۳۶,۲۵۳
سیمان شمال	۱۱,۱۲۲,۶۲۸	۱۲۵,۶۴۴,۶۰۳,۳۲۴	۸۲,۹۹۳,۹۸۴,۶۶۷	۴۲,۶۵۰,۶۱۸,۶۵۷	۲۰,۱۱۴,۶۹۷	۱۹۷,۲۱۰,۸۶۸,۰۳۸	۱۴۸,۵۷۲,۷۱۵,۹۵۶
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۹۷,۷۲۷,۷۰۲	۱۵,۴۶۱,۹۳۹,۸۵۳	۱۴۷,۷۸۷,۸۴۹	۱۰,۵۳۸,۹۸۱	۵۰,۰۶۰,۴۱۴,۵۱۵	۵۴,۶۷۰,۳۲۰,۶۶۷
سیمان کرمان	۱,۵۶۵,۰۰۷	۲۰,۲۳۸,۷۰۰,۰۲۲	۱۴,۵۸۳,۰۹۳,۵۸۶	۵,۶۵۵,۶۰۶,۴۳۶	۷,۸۲۷,۵۹۲	۹۹,۶۰۸,۱۷۴,۵۲۴	۸۴,۴۵۲,۹۰۱,۸۵۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۲۱۹,۷۵۰	۱۹,۶۲۰,۰۷۷,۴۸۹	۱۵,۷۹۰,۱۰۵,۷۵۹	۳,۸۲۹,۹۷۱,۷۳۰	۱۰,۴۷۳,۰۸۳	۱۳۴,۱۳۳,۹۷۰,۲۶۵	۱۳۷,۰۸۸,۳۱۳,۰۷۰
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	۳,۸۷۲,۰۱۵	۱۶۶,۱۲۲,۶۶۳,۵۰۸	۱۶۲,۱۱۲,۷۶۴,۱۷۴
	۶۰,۷۶۹,۱۷۵	۹۲۵,۵۶۹,۲۹۵,۵۸۶	۶۷۶,۳۳۶,۳۹۷,۱۳۱	۲۴۹,۲۳۲,۸۹۸,۴۵۵	۱۶۰,۴۱۹,۹۲۶	۱,۹۴۴,۷۰۴,۸۳۲,۲۹۳	۱,۶۲۹,۳۴۵,۰۶۹,۹۱۲
	۳۱۵,۳۵۹,۷۶۲,۳۸۱						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۷- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	نام شرکت
۴.۲۰٪	۱۷۰,۵۸۸,۹۶۷,۵۹۰	۲,۷۴۳,۱۸۷,۱۳۰	۸۲,۱۸۵,۳۸۶,۲۰۸	۸۵,۶۶۰,۳۹۴,۲۵۲	۲.۴۰٪	۵۱,۴۲۷,۲۷۸,۱۲۴	۲,۲۳۰,۳۱۹,۲۷۴	۴۹,۲۰۶,۹۵۸,۸۵۰	-	بین المللی ساروج بوشهر
۳.۵۹٪	۱۴۵,۷۹۰,۸۷۲,۹۱۰	۳۸,۰۰۴,۳۰۷,۶۰۳	۵۳,۹۷۰,۰۶۳,۳۰۷	۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰	۰.۴۲٪	۸,۹۹۵,۵۳۴,۵۲۰	۷,۶۳۵,۴۴۶,۹۶۳	۱,۳۶۰,۰۸۷,۵۵۷	-	سیمان مازندران
۵.۱۷٪	۲۰۹,۹۷۳,۳۰۵,۸۲۰	۱۱۵,۰۵۸,۴۸۰,۹۲۵	۹۴,۹۱۴,۸۲۴,۸۹۵	-	۹.۸۱٪	۲۰۹,۹۷۳,۳۰۵,۸۲۰	۱۱۵,۰۵۸,۴۸۰,۹۲۵	۹۴,۹۱۴,۸۲۴,۸۹۵	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۶.۵۰٪	۲۶۳,۸۳۵,۹۷۴,۷۳۷	۲۶,۶۹۸,۴۸۷,۷۷۳	۲۳۷,۱۳۷,۴۸۶,۹۶۴	-	۸.۱۱٪	۱۷۳,۷۳۵,۸۴۹,۹۷۰	۲۳,۹۵۰,۹۳۴,۵۰۸	۱۴۹,۷۸۴,۹۱۵,۴۶۲	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۳.۷۳٪	۱۵۱,۵۷۲,۶۳۷,۶۸۲	۲۵,۵۹۰,۳۹۰,۲۴۸	۱۲۵,۹۸۲,۳۴۷,۴۳۴	-	۱.۸۵٪	۳۹,۶۲۲,۷۰۸,۸۳۲	۵,۴۵۵,۶۵۲,۳۴۲	۳۴,۱۶۷,۰۵۶,۴۸۹	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۲۸.۴۰٪	۱,۱۵۲,۶۶۰,۳۴۲,۲۷۲	۲,۴۴۰,۴۹۲,۱۹۳	۱,۱۵۰,۲۱۹,۸۵۰,۰۷۹	-	۵۳.۸۳٪	۱,۱۵۲,۶۶۰,۳۴۲,۲۷۲	۲,۴۴۰,۴۹۲,۱۹۳	۱,۱۵۰,۲۱۹,۸۵۰,۰۷۹	-	داروسازی دانا
۳۳.۰۳٪	۱,۳۴۰,۵۵۶,۸۶۳,۰۲۶	۴۴,۵۸۵,۳۴۱,۳۷۹	۱,۲۹۵,۹۷۱,۵۲۱,۶۴۷	-	۱۵.۲۷٪	۳۲۶,۹۹۳,۸۰۸,۱۳۶	۴۰,۱۷۷,۵۸۷,۵۷۷	۲۸۶,۸۱۶,۲۲۰,۵۵۹	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶.۲۵٪	۲۵۳,۶۵۵,۸۱۵,۴۷۶	۴۸,۶۳۸,۱۵۲,۰۸۲	۱۶۵,۵۲۶,۲۴۴,۸۳۴	۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰	۷.۲۳٪	۱۵۴,۵۵۵,۹۸۴,۱۲۰	۴۲,۶۵۰,۶۱۸,۶۵۷	۱۱۱,۹۰۵,۳۶۵,۴۶۳	-	سیمان شمال
۱.۷۳٪	۶۹,۸۰۶,۳۸۷,۲۰۵	(۴۶۰,۹۰۶,۱۵۲)	(۱۸,۹۸۷,۷۹۸,۰۵۸)	۹۳,۴۰۳,۹۹۱,۴۱۵	۱.۶۱٪	۳۴,۴۸۸,۹۸۰,۶۵۷	۱۴۷,۷۸۷,۸۴۹	۳۴,۳۴۱,۱۹۲,۸۰۸	-	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۴.۱۷٪	۱۶۹,۳۷۳,۰۶۱,۹۷۱	۱۵,۱۵۵,۲۷۲,۶۷۱	۱۱۲,۲۱۶,۷۱۵,۱۲	۴۱,۹۵۶,۱۱۷,۷۸۸	۰.۵۴٪	۱۱,۶۱۷,۱۹۴,۳۵۸	۵,۶۵۵,۶۰۶,۴۳۶	۵,۹۶۱,۵۸۷,۹۲۲	-	سیمان کرمان
۰.۵۴٪	۲۱,۷۹۹,۶۴۹,۹۲۱	(۲,۹۵۴,۳۴۴,۸۰۵)	۲۴,۷۵۳,۹۹۲,۷۲۶	-	۰.۵۳٪	۱۱,۳۷۶,۰۷۲,۶۹۱	۳,۸۲۹,۹۷۱,۷۳۰	۷,۵۴۶,۱۰۰,۹۶۱	-	سرمایه گذاری شفا دارو
۲.۰۶٪	۸۳,۵۸۰,۹۲۹,۰۷۵	۴۰,۰۹۸,۹۹,۳۳۴	۷۹,۵۷۱,۰۲۹,۷۴۱	-	-۱.۴۴٪	(۳۰,۸۰۱,۳۴۲,۱۶۲)	-	(۳۰,۸۰۱,۳۴۲,۱۶۲)	-	پتروشیمی شازند
۰.۰۰٪	۴۰,۳۳,۱۹۴,۷۰۷,۶۸۵	۳۱۵,۳۵۹,۷۶۲,۳۸۱	۳,۴۰۳,۵۰۶,۵۲۱,۲۸۹	۳۱۴,۳۲۸,۴۲۴,۰۱۵	۰.۰۰٪	۲,۱۴۴,۶۵۵,۷۱۷,۳۳۸	۲۴۹,۲۲۲,۸۹۸,۴۵۵	۱,۸۹۵,۴۲۲,۸۱۸,۸۸۳	-	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۸-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		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
	۴۵,۷۸۰		۹,۶۱۴	۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	بانک ملی خیابان پارک
	۱۶,۲۳۰,۰۷۶		۳,۴۰۸,۴۳۱	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه ملی
	۵۵۰,۱۰۵,۱۴۸		۰	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی گروه توسعه ملی
	۲۲,۸۰۹,۷۵۵		۲۲,۸۰۹,۷۵۵	۰۱۱۴۱۸۷۴۱۹۰۰۳	بانک ملی گروه توسعه ملی
	۱,۸۴۹,۳۰۳,۹۰۶		۷۴۰,۹۸۸,۹۲۱	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
	۱,۵۶۵,۷۶۴,۰۶۷		۲۰۵,۳۱۵,۵۲۸	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	بانک ملی پتروشیمی شازند
	۱,۳۲۹,۰۴۸,۳۰۸		۷۸۷,۵۹۱,۱۲۱	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
	۱,۹۴۴,۰۳۸,۲۲۸		۴۶۴,۱۰۰,۴۱۳	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	بانک ملی سیمان مازندران
	۱,۲۳۳,۰۶۶,۰۶۲		۳۷۸,۸۰۴,۵۵۷	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی سیمان کرمان
	۱,۸۳۶,۸۱۴,۳۰۴		۶۴۶,۸۷۳,۳۴۷	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی سیمان شمال
	۳,۴۷۹,۶۳۳,۲۲۷		۷۶۷,۸۷۸,۴۱۰	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
	۲,۶۸۸,۷۵۴,۰۷۵		۴۹۹,۷۸۹,۷۳۶	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی
	۹۹۹,۶۳۷,۱۸۹		۵۷۲,۷۹۰,۲۹۳	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
	۵,۱۹۲,۸۴۴,۵۵۴		۸۷۸,۳۸۹,۲۱۰	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
	۱۶,۰۴۵		۳,۳۴۸	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	بانک ملی توسعه ملی
۰	۲۲,۷۰۸,۱۱۰,۷۲۴	۰	۵,۹۶۸,۷۵۲,۶۸۴		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۹- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۹۰۶,۶۰۴,۷۷۶	.	سایر درآمدها
۷۸۲,۶۵۸,۱۱۹	۷۸۲,۶۲۳,۳۳۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۰۶,۶۰۴,۷۷۶	.	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

## ۱۰- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۱۴۴,۶۵۵,۷۱۷,۳۳۸	۱۰۰.۱۶٪	۸.۹۲٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۹۶۸,۷۵۲,۶۸۴	۰.۲۸٪	۰.۰۲٪
	۲,۱۵۰,۶۲۴,۴۷۰,۰۲۲	۰٪	۰.۰۰٪