

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره			
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		
بین المللی ساروج بوشهر	۵۰,۰۳۱,۴۳۱	۸۰۴,۰۷۲,۱۲۳,۳۶۱	۸۸۶,۳۸۳,۱۰۸,۱۰۴	۱,۸۴۱,۹۹۹	۳۰,۹۱۱,۴۴۱,۸۸۰	(۵۳۳,۶۲۶)	۱,۸۴۱,۹۹۹	۳,۴۶٪	
پتروشیمی شازند	۱۸,۳۵۰,۰۹۱	۷۸۱,۹۷۶,۰۰۳,۲۴۰	۸۴۵,۶۶۳,۰۰۴,۳۱۰	۱,۱۷۵,۹۰۱	۵۴,۲۶۱,۸۴۳,۶۹۶	(۴۱,۰۰۰)	۱,۱۷۵,۹۰۱	۳,۶۲٪	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۰۱,۶۶۷,۴۵۱	۷۲۳,۵۱۶,۴۴۳,۴۷۳	۹۱۸,۳۷۵,۳۶۰,۹۸۵	۶,۳۹۸,۷۷۷	۵۱,۵۸۳,۷۷۱,۸۹۴	.	۶,۳۹۸,۷۷۷	۳,۴۰٪	
داروسازی دانا	۳۵۹,۱۰۷,۰۳۴	۱۰,۰۹۹,۳۲۹,۵۸۱,۶۲۸	۱۱,۳۴۹,۴۴۹,۴۳۱,۷۰۸	۳,۹۰۴,۹۸۹	۲۶۶,۹۳۹,۳۷۶,۹۸۸	(۶۸۰,۰۰۰)	۳,۹۰۴,۹۸۹	۴۸,۴۳٪	
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۵,۷۵۰,۶۹۳	۳۵۸,۳۹۹,۱۴۳,۲۰۶	۴۵۰,۱۲۳,۳۴۵,۵۸۴	۳,۹۷۱,۱۸۳	۷,۶۷۱,۲۲۳,۷۴۷	(۱۰,۲۶۰,۳۹)	۳,۹۷۱,۱۸۳	۱,۷۹٪	
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۸,۹۷۶,۷۷۳	۱۵۶,۱۴۷,۸۲۳,۸۰۴	۱۵۳,۵۷۸,۸۶۰,۵۹۹	۳,۱۴۹,۰۶۶	۳۷,۷۶۵,۶۷۶,۴۵۴	(۳,۳۸۰,۰۰۰)	۳,۱۴۹,۰۶۶	۰,۶۷٪	
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۵۳۶,۳۴۸,۴۲۳	۴,۵۰۳,۳۴۶,۶۶۰,۱۰۸	۵,۷۳۸,۸۵۵,۷۳۴,۶۶۶	۲۴,۰۷۹,۹۱۵	۴,۴۰۰,۴۲۰,۳۳۳	(۴۵,۱۴۱)	۲۴,۰۷۹,۹۱۵	۳۳,۰۵٪	
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۰۱,۳۵۲,۵۱۹	۵۶۱,۳۰۳,۳۰۳,۶۵۲	۴۷۰,۵۲۵,۹۳۱,۵۸۴	۱,۸۶۰,۳۹۹	.	.	۱,۸۶۰,۳۹۹	۱,۷۹٪	
سیمان شمال	۳۳,۸۴۰,۳۸۸	۳۳۶,۱۶۷,۸۸۹,۳۵۵	۴۲۸,۸۹۷,۶۶۱,۰۱۸	۱۷,۱۰۵,۶۳۱	۴۲,۹۴۱,۸۸۹,۴۶۱	(۴,۳۵۳,۳۸۷)	۱۷,۱۰۵,۶۳۱	۱,۶۸٪	
سیمان کرمان	۳۳,۸۲۳,۰۵۱	۳۷۳,۱۴۴,۴۷۰,۰۸۶	۴۲۳,۹۵۷,۹۱۵,۹۷۹	۳,۸۸۰,۳۶۶	۳۵,۰۶۸,۹۴۵,۳۰۹	(۱,۹۵۹,۶۳۹)	۳,۸۸۰,۳۶۶	۱,۹۵٪	
سیمان مازندران	۳۱,۹۸۸,۰۱۷	۳۱۴,۱۰۵,۵۶۰,۵۵۴	۳۴۰,۶۶۶,۱۲,۵۶۰	۳,۹۹۰,۸۳۸	۱۰۱,۵۲۳,۴۴۷,۱۱۷	(۸,۱۵۴,۹۴۳)	۳,۹۹۰,۸۳۸	۱,۴۱٪	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۸,۱۷۵,۶۹۶	۳۵۵,۶۴۵,۸۲۷,۵۸۲	۳۱۰,۳۵۸,۶۳۹,۰۷۵	۹,۰۲۱,۳۴۹	.	.	۹,۰۲۱,۳۴۹	۲,۷۵٪	
صندوق س. نوع دوم کارا - د	.	.	.	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۳٪	
	۱,۳۳۸,۳۱۱,۵۶۷	۱۹,۳۶۵,۰۵۴,۷۲۷,۹۴۹	۲۲,۳۴۹,۲۳۵,۴۴۴,۰۷۱	۱۰۷,۷۸۰,۲۱۳	۴۹۸,۹۱۲,۰۰۹,۷۵۱	(۲۵,۵۹۵,۶۷۵)	۱,۴۳۵,۸۳۴,۳۵۵,۳۶۲	۰,۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک ملی خیابان پارک	۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	-	۱,۱۴۱,۶۱۱	۳۹۴,۴۹۳,۰۱۸,۹۶۸	۱۱۸,۳۳۷,۱۱۲,۸۹۷	۱۷۶,۱۴۷,۰۴۷,۶۸۲	۰.۲۲٪
بانک ملی گروه توسعه ملی	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	-	۴۰۴,۷۲۳,۷۴۰	۳,۴۴۲,۲۴۱	-	۴۰۸,۱۶۵,۹۸۱	۰.۰۰٪
بانک ملی گروه توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۲۳۷,۶۶۲,۰۵۳,۰۱۹	۱۰۴,۵۱۹,۲۳۱,۷۲۱	۲۷۸,۰۲۷,۶۹۶,۰۳۱	۶۴,۱۵۳,۵۸۸,۷۰۹	۰.۲۶٪
بانک ملی توسعه صنایع بهشهر	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۱۶۶,۸۱۴,۳۱۲,۴۳۲	۵۳۵,۵۰۷,۶۴۱	۱۰۳,۷۶۲,۵۰۶,۳۰۴	۶۳,۵۸۷,۲۱۳,۷۶۹	۰.۲۶٪
بانک ملی پتروشیمی سازند	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۲۴,۳۷۹,۵۶۳,۲۲۸	۵۱,۹۵۹,۲۶۱,۰۰۶	۵۰,۸۳۹,۴۷۶,۳۸۳	۲۵,۴۹۹,۳۴۷,۸۵۱	۰.۱۰٪
بانک ملی توسعه صنایع سیمان	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۱۱۳,۳۵۰,۱۱۵,۹۶۵	۸۰,۱۵۰,۹۱,۵۸۴	۷۲,۶۰۵,۴۵۳,۸۰۷	۴۸,۷۵۹,۷۵۳,۷۴۲	۰.۲۰٪
بانک ملی سیمان مازندران	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۵۶,۴۶۸,۸۵۶,۷۴۱	۶۲,۵۸۷,۱۲۴,۳۷۹	۳۱,۰۶۷,۳۳۹,۶۰۰	۸۷,۹۵۶,۶۴۱,۵۲۰	۰.۳۶٪
بانک ملی سیمان کرمان	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۴۶,۰۴۰,۹۰۷,۶۲۸	۱۶,۵۱۳,۴۴۲,۸۹۵	۳۶,۰۳۰,۲۰۰,۶۱۹	۲۶,۵۲۴,۱۴۹,۹۰۴	۰.۱۱٪
بانک ملی سیمان شمال	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۱۵۹,۰۲۱,۰۲۵,۹۰۵	۱۹,۳۱۷,۵۳۶,۱۱۵	۱۱۲,۳۸۴,۳۵۹,۳۵۱	۶۵,۸۵۴,۲۰۲,۶۶۹	۰.۲۷٪
بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۹۹,۷۳۹,۹۰۵,۸۵۶	۲,۷۹۰,۶۸۰,۳۴۰	۶۴,۷۹۳,۸۱۳,۱۵۱	۳۷,۷۳۶,۷۶۳,۰۴۵	۰.۱۵٪
بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۶۷,۹۱۲,۱۳۷,۲۶۱	۹۴,۹۹۴,۸۷۵,۵۴۲	۷۸,۰۶۲,۸۳۹,۷۲۲	۸۴,۸۴۴,۱۷۳,۰۷۱	۰.۳۵٪
بانک ملی سرمایه گذاری شادارو	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۷۹,۳۸۳,۴۳۹,۲۴۶	۳۷,۸۹۰,۳۵۵,۴۸۲	۶۵,۹۳۵,۳۱۲,۶۹۵	۵۱,۳۳۸,۴۸۲,۰۳۵	۰.۲۱٪
بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۴۱۷,۳۳۳,۸۴۶,۶۹۱	۳۵,۰۲۸,۲۳۷,۶۵۱	۳۷۰,۸۹۶,۸۲۴,۲۱۷	۸۱,۴۵۵,۲۶۰,۱۲۵	۰.۳۳٪
بانک ملی توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۳۷,۵۲۴	۳,۳۷۶	-	۴۰۰,۹۰۰	۰.۰۰٪
					۱,۴۶۸,۴۷۰,۳۲۶,۸۴۷	۷۲۸,۵۴۷,۸۰۸,۹۴۲	۱,۳۸۲,۷۵۲,۹۴۴,۷۸۷	۸۱۴,۲۶۵,۱۹۱,۰۰۲	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
۵۵,۴۷۶	۰	۵۵,۴۷۶	۹,۶۹۶	۰	۹,۶۹۶	۰		۲۱	بانک ملی خیابان پارک
۱۹,۶۷۲,۳۱۷	۰	۱۹,۶۷۲,۳۱۷	۳,۴۴۲,۲۴۱	۰	۳,۴۴۲,۲۴۱	۰		۱۵	بانک ملی گروه توسعه ملی
۶۰۷,۷۷۲,۹۲۴	۰	۶۰۷,۷۷۲,۹۲۴	۵۷,۶۶۹,۷۷۶	۰	۵۷,۶۶۹,۷۷۶	۰		۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۲۲,۸۰۹,۷۵۵	۰	۲۲,۸۰۹,۷۵۵	۰	۰	۰	۰		۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۲,۳۸۴,۸۱۱,۵۴۷	۰	۲,۳۸۴,۸۱۱,۵۴۷	۵۳۵,۵۰۷,۶۴۱	۰	۵۳۵,۵۰۷,۶۴۱	۰		۱	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۱,۵۷۵,۷۲۷,۶۵۵	۰	۱,۵۷۵,۷۲۷,۶۵۵	۹,۹۶۳,۵۸۸	۰	۹,۹۶۳,۵۸۸	۰		۱	بانک ملی پتروشیمی شازند
۱,۷۳۹,۶۸۴,۶۴۸	۰	۱,۷۳۹,۶۸۴,۶۴۸	۴۱۰,۶۳۶,۳۴۰	۰	۴۱۰,۶۳۶,۳۴۰	۰		۱	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۲,۲۰۲,۳۹۱,۸۴۰	۰	۲,۲۰۲,۳۹۱,۸۴۰	۲۵۸,۳۵۳,۶۱۲	۰	۲۵۸,۳۵۳,۶۱۲	۰		۱	بانک ملی سیمان مازندران
۱,۳۲۶,۴۶۲,۲۹۰	۰	۱,۳۲۶,۴۶۲,۲۹۰	۹۳,۳۹۶,۲۲۸	۰	۹۳,۳۹۶,۲۲۸	۰		۱	بانک ملی سیمان کرمان
۲,۳۶۱,۴۵۷,۱۵۲	۰	۲,۳۶۱,۴۵۷,۱۵۲	۵۲۴,۶۴۲,۸۴۸	۰	۵۲۴,۶۴۲,۸۴۸	۰		۱	بانک ملی سیمان شمال
۳,۷۹۷,۴۳۸,۰۷۷	۰	۳,۷۹۷,۴۳۸,۰۷۷	۳۱۷,۸۰۴,۸۵۰	۰	۳۱۷,۸۰۴,۸۵۰	۰		۱	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۳,۲۵۶,۰۳۲,۸۱۷	۰	۳,۲۵۶,۰۳۲,۸۱۷	۵۶۷,۲۷۸,۷۴۲	۰	۵۶۷,۲۷۸,۷۴۲	۰		۱	بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی
۱,۱۲۴,۳۱۶,۱۷۶	۰	۱,۱۲۴,۳۱۶,۱۷۶	۱۲۴,۶۷۸,۹۸۷	۰	۱۲۴,۶۷۸,۹۸۷	۰		۱	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۵,۸۷۸,۲۴۱,۴۳۷	۰	۵,۸۷۸,۲۴۱,۴۳۷	۶۸۵,۳۹۶,۸۸۳	۰	۶۸۵,۳۹۶,۸۸۳	۰		۱	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۹,۴۲۱	۰	۱۹,۴۲۱	۳,۳۷۶	۰	۳,۳۷۶	۰		۱	بانک ملی توسعه ملی
۲۶,۲۹۶,۸۹۵,۵۳۲	۰	۲۶,۲۹۶,۸۹۵,۵۳۲	۳,۵۸۸,۷۸۴,۸۰۸	۰	۳,۵۸۸,۷۸۴,۸۰۸				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	
۹۴,۴۲۷,۵۹۶,۸۰۰	.	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
۴۲,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴	.	۴۲,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴	.	.	.	۱,۹۳۷	۲۲,۱۲۰,۲۷۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	سیمان کرمان
۵۰,۴۹۵,۷۰۶,۶۰۳	۳,۹۰۸,۲۲۹,۳۴۷	۵۴,۴۰۳,۹۳۵,۹۵۰	۵۰,۴۹۵,۷۰۶,۶۰۳	۳,۹۰۸,۲۲۹,۳۴۷	۵۴,۴۰۳,۹۳۵,۹۵۰	۹۵۰	۵۷,۲۶۷,۳۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان
۹,۶۹۰,۷۳۲,۵۲۱	۱,۶۱۹,۵۴۷,۰۷۹	۱۱,۳۱۰,۲۷۹,۶۰۰	۹,۶۹۰,۷۳۲,۵۲۱	۱,۶۱۹,۵۴۷,۰۷۹	۱۱,۳۱۰,۲۷۹,۶۰۰	۱,۲۰۰	۹,۴۲۵,۲۳۳	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سرمایه‌گذاری شفا دارو
۲,۵۷۵,۳۲۰,۰۳۸	۴۲۱,۵۷۶,۳۶۲	۲,۹۹۶,۸۹۶,۴۰۰	۲,۵۷۵,۳۲۰,۰۳۸	۴۲۱,۵۷۶,۳۶۲	۲,۹۹۶,۸۹۶,۴۰۰	۲۰۰	۱۴,۹۸۴,۴۸۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	ی‌کشت و صنعت و دامپرووری پارس
۸۷,۳۳۷,۸۸۷,۷۵۹	۷,۳۵۷,۹۱۷,۹۴۱	۹۴,۶۹۵,۸۰۵,۷۰۰	.	.	.	۱,۸۵۰	۵۱,۱۸۶,۹۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	بین المللی ساروج بوشهر
۳۸۰,۶۸۲,۱۳۱,۱۴۵	۱۳,۳۰۷,۲۷۰,۷۲۹	۳۹۳,۹۸۹,۴۰۱,۸۷۴	۶۲,۷۶۱,۷۵۹,۱۶۲	۵,۹۴۹,۳۵۲,۷۸۸	۶۸,۷۱۱,۱۱۱,۹۵۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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	۳۴,۷۴۳,۷۷۸	۴۸۰,۴۸۸,۴۳۸,۵۶۵	۴۵۳,۰۱۲,۰۴۴,۸۶۸	۲۷,۴۷۶,۳۹۳,۶۹۷	۳۴,۷۴۳,۷۷۸	۴۸۰,۴۸۸,۴۳۸,۵۶۵	۴۵۳,۰۱۲,۰۴۴,۸۶۸	۲۷,۴۷۶,۳۹۳,۶۹۷
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۴۹,۱۹۷,۶۶۰	۳۴۹,۱۸۷,۴۹۴,۰۱۴	۲,۸۶۱,۷۰۳,۶۶۶	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۴۹,۱۹۷,۶۶۰	۳۴۹,۱۸۷,۴۹۴,۰۱۴	۲,۸۶۱,۷۰۳,۶۶۶
داروسازی دانا	۳۵۵,۲۱۲,۰۲۳	۱۱,۹۰۸,۳۰۶,۱۷۵,۴۸۷	۱۱,۱۷۶,۳۸۱,۷۷۸,۸۹۸	۲۲۰,۲۴,۳۹۶,۵۸۹	۱,۸۸۲,۲۴۴,۲۴۶,۶۶۸	۱۰,۰۲۶,۰۶۱,۹۲۸,۸۱۹	۱۱,۹۰۸,۳۰۶,۱۷۵,۴۸۷	۳۵۵,۲۱۲,۰۲۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۵۹,۸۸۳,۱۹۷	۵,۶۶۷,۳۰۶,۳۵۶,۸۵۲	۵,۹۸۱,۵۲۰,۴۵۲,۸۹۸	(۳۱۴,۳۱۴,۰۹۶,۰۴۵)	۹۸۱,۷۵۷,۴۲۵,۶۰۱	۴,۶۸۵,۵۴۸,۹۳۱,۲۵۱	۵,۶۶۷,۳۰۶,۳۵۶,۸۵۲	(۳۱۴,۳۱۴,۰۹۶,۰۴۵)
سرمایه گذاری شفا دارو	۹,۷۴۵,۸۳۹	۱۶۳,۸۰۰,۴۲۸,۹۷۰	۱۶۸,۱۶۲,۹۷۶,۷۷۲	(۴,۳۶۲,۵۴۷,۸۰۱)	۲۰,۳۹۱,۴۴۴,۹۲۴	۱۴۳,۴۰۰,۸۹۴,۰۴۶	۱۶۳,۸۰۰,۴۲۸,۹۷۰	(۴,۳۶۲,۵۴۷,۸۰۱)
بین المللی ساروج بوشهر	۵۱,۳۳۹,۸۰۴	۸۵۱,۵۹۳,۰۴۳,۴۲۲	۹۰۸,۷۰۷,۹۷۷,۹۳۳	(۵۷,۱۱۴,۹۳۴,۵۰۰)	۲۵,۰۷۰,۴۵۱,۷۰۷	۸۲۶,۵۲۲,۵۹۱,۷۲۵	۸۵۱,۵۹۳,۰۴۳,۴۲۲	(۵۷,۱۱۴,۹۳۴,۵۰۰)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۰۸,۰۶۶,۳۲۸	۸۳۶,۸۷۶,۷۵۶,۹۱۷	۹۶۹,۹۵۹,۰۳۲,۸۷۸	(۱۳۳,۰۸۲,۷۵۵,۹۶۰)	۱۰۴,۰۵۵,۲۱۱,۰۰۳	۷۲۳,۸۲۱,۵۴۵,۹۱۴	۸۳۶,۸۷۶,۷۵۶,۹۱۷	(۱۳۳,۰۸۲,۷۵۵,۹۶۰)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۸,۶۹۵,۸۳۷	۴۴۱,۰۵۷,۲۳۵,۷۹۲	۴۷۳,۹۳۵,۹۶۱,۴۷۹	(۳۲,۸۷۸,۷۲۵,۶۸۶)	۹۳,۱۰۳,۵۲۱,۷۴۷	۳۴۷,۹۵۳,۷۱۴,۰۴۵	۴۴۱,۰۵۷,۲۳۵,۷۹۲	(۳۲,۸۷۸,۷۲۵,۶۸۶)
پتروشیمی سازند	۱۹,۴۸۴,۹۹۲	۸۹۰,۹۵۵,۵۹۲,۶۶۲	۸۹۸,۲۰۹,۸۸۸,۰۶۶	(۷,۲۵۴,۳۹۵,۴۰۳)	۷۲,۳۱۶,۷۳۴,۳۳۷	۸۱۸,۶۳۸,۵۸۸,۳۳۵	۸۹۰,۹۵۵,۵۹۲,۶۶۲	(۷,۲۵۴,۳۹۵,۴۰۳)
سیمان شمال	۴۵,۶۹۲,۷۳۲	۴۱۴,۱۱۸,۱۱۰,۰۹۹	۴۶۴,۶۰۸,۴۱۱,۸۳۸	(۵۰,۴۹۰,۳۰۱,۷۳۸)	۱۱۵,۰۳۵,۹۴۳,۰۹۵	۲۹۹,۰۸۲,۱۶۷,۰۰۴	۴۱۴,۱۱۸,۱۱۰,۰۹۹	(۵۰,۴۹۰,۳۰۱,۷۳۸)
سیمان مازندران	۲۶,۸۲۱,۹۱۲	۳۴۶,۸۱۱,۷۶۳,۸۶۸	۳۱۸,۳۳۳,۴۹۸,۳۳۲	۲۸,۵۷۸,۲۶۵,۶۳۶	۸۲,۵۴۸,۳۲۸,۹۴۳	۲۶۴,۲۶۲,۴۴۴,۹۲۵	۳۴۶,۸۱۱,۷۶۳,۸۶۸	۲۸,۵۷۸,۲۶۵,۶۳۶
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۷,۱۹۶,۹۴۵	۶۷۷,۲۱۶,۵۲۶,۴۲۲	۶۷۰,۶۶۳,۲۷۰,۴۱۹	۶,۵۵۳,۲۵۶,۰۱۳	۱۰,۱۴۶,۸۰۰,۹۰۸	۵۷۵,۷۴۸,۴۴۵,۵۲۴	۶۷۷,۲۱۶,۵۲۶,۴۲۲	۶,۵۵۳,۲۵۶,۰۱۳
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۰۳,۲۱۲,۸۱۸	۴۳۹,۷۶۴,۹۸۰,۳۶۵	۴۷۸,۶۴۷,۶۵۰,۰۶۴	(۳۸,۸۸۲,۶۶۹,۶۹۸)	(۵۷,۸۷۰,۴۶۷,۷۵۷)	۴۹۷,۶۳۵,۴۴۸,۱۲۳	۴۳۹,۷۶۴,۹۸۰,۳۶۵	(۳۸,۸۸۲,۶۶۹,۶۹۸)
	۱,۴۲۰,۴۹۶,۱۰۵	۲۳,۴۷۰,۳۴۴,۶۰۷,۱۰۱	۲۳,۳۱۱,۱۲۰,۴۳۸,۳۵۹	۱۵۹,۲۱۴,۱۶۸,۷۵۰	۳,۵۶۲,۷۲۰,۶۹۰,۰۳۱	۱۹,۹۰۷,۶۲۳,۹۱۷,۰۷۱	۲۳,۴۷۰,۳۴۴,۶۰۷,۱۰۱	۱۵۹,۲۱۴,۱۶۸,۷۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	۵۳۳,۶۲۶	۹,۱۵۷,۳۱۱,۶۵۱	۸,۵۸۶,۵۷۲,۰۵۰	۵۷۰,۷۳۹,۶۰۱	۴,۰۰۷,۷۱۵	۶۷,۶۵۹,۳۱۴,۹۹۳	۶۴,۳۴۵,۳۸۸,۲۶۲	۳,۳۱۳,۹۲۶,۷۳۱
سیمان‌مازندران	۸,۱۵۶,۹۴۳	۱۰۱,۵۲۲,۴۴۷,۱۱۷	۷۹,۹۷۵,۶۴۹,۸۱۹	۲۱,۵۴۶,۷۹۷,۲۹۸	۳۰,۱۲۴,۰۹۵	۳۵۹,۷۱۴,۰۸۰,۶۴۱	۳۰۰,۱۶۲,۹۷۵,۷۴۰	۵۹,۵۵۱,۱۰۴,۹۰۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۴۵,۱۴۱	۴,۴۶۰,۴۲۰,۳۳۳	۳,۷۲۰,۰۴۳,۹۹۰	۷۴۰,۳۷۶,۳۴۳	۱۸,۵۲۳,۴۰۰	۱۹۸,۳۰۷,۶۹۷,۹۶۵	۱۵۲,۹۸۱,۹۸۰,۲۴۳	۴۵,۳۲۵,۷۱۷,۷۲۲
سیمان شمال	۴,۲۵۳,۳۸۷	۴۲,۹۴۱,۸۸۹,۶۶۱	۲۸,۵۵۰,۵۸۰,۷۷۶	۱۴,۳۹۱,۳۰۸,۶۸۵	۲۴,۳۶۷,۹۸۴	۲۴۰,۱۵۲,۷۵۷,۴۹۹	۱۷۷,۱۲۳,۲۹۶,۷۲۲	۶۳,۰۲۹,۴۶۰,۷۶۷
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۰,۲۶۰,۳۹	۷,۶۷۱,۲۲۳,۷۴۷	۶,۰۵۴,۳۲۲,۵۳۹	۱,۶۱۶,۹۱۱,۲۰۸	۲۷,۵۵۸,۹۳۹	۱۸۳,۵۱۶,۷۷۸,۹۴۹	۱۵۶,۳۰۹,۴۹۷,۴۹۳	۲۷,۲۰۷,۲۸۱,۴۵۶
داروسازی دانا	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۳۹,۴۷۶,۹۸۸	۱۹۱,۵۰۹,۶۶۲,۳۶۵	۷۵,۴۲۹,۸۱۴,۶۲۳	۷,۶۹۲,۹۶۶	۲۹۴,۴۹۳,۰۰۷,۳۶۶	۲۱۶,۶۲۲,۷۰۰,۵۵۰	۷۷,۸۷۰,۳۰۶,۸۱۶
سیمان کرمان	۱,۹۵۹,۶۳۹	۲۶,۵۰۴,۲۶۶,۵۸۴	۱۹,۰۱۰,۸۱۶,۳۲۰	۷,۴۹۳,۴۵۰,۲۶۴	۹,۷۸۷,۳۳۱	۱۲۶,۱۱۲,۴۴۱,۱۰۸	۱۰۳,۴۶۳,۷۱۸,۱۷۳	۲۳,۶۴۸,۷۲۲,۹۳۵
پتروشیمی شازند	۴۱,۰۰۰	۱,۹۴۹,۲۹۷,۴۱۶	۱,۷۱۴,۹۵۸,۸۴۰	۲۳۴,۳۳۸,۵۷۶	۳,۹۱۳,۰۱۵	۱۶۸,۰۷۱,۹۶۰,۹۳۴	۱۶۳,۸۲۷,۷۳۳,۰۱۴	۴,۲۴۴,۳۲۷,۸۱۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۳۸۰,۰۰۰	۳۷,۷۶۵,۶۷۶,۴۵۴	۳۴,۸۱۶,۷۳۴,۳۶۹	۲,۹۴۸,۹۴۲,۰۸۵	۱۲,۸۵۳,۰۸۳	۱۷۱,۸۹۹,۶۶۶,۷۱۹	۱۷۱,۹۰۵,۰۴۷,۴۳۹	(۵,۴۰۰,۷۳۰)
ملی کشت و صنعت و دامپروری یارس	-	-	-	-	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۳۸۱,۱۹۳,۶۷۲	۲۶۹,۳۲۲,۷۱۲,۷۴۷	۱۱۵,۰۵۸,۴۸۰,۹۲۵
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	۲۵,۹۲۸,۱۹۲	۱۹۹,۲۴۷,۵۲۷,۶۹۳	۱۷۳,۵۴۹,۰۵۹,۹۲۰	۲۶,۶۹۸,۴۸۷,۷۷۳
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	۱۰,۵۳۸,۹۸۱	۵۰,۰۶۰,۴۱۴,۵۱۵	۵۴,۶۷۰,۳۲۰,۶۶۷	(۴۶۰,۹۹۰,۶۱۵۲)
	۲۵,۵۹۵,۶۷۵	۴۹۸,۹۱۲,۰۰۹,۷۵۱	۳۷۲,۹۳۹,۳۵۱,۰۶۸	۱۲۴,۹۷۲,۶۵۸,۶۸۳	۱۸۶,۰۱۵,۶۰۱	۲,۴۴۳,۶۱۶,۸۴۲,۰۴۴	۲,۰۰۳,۲۸۴,۴۲۰,۹۸۰	۴۴۰,۳۲۲,۴۲۱,۰۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۷- 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	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بین المللی ساروج پوشهر	-	(۵۷,۱۱۴,۹۳۵,۰۰۰)	۵۷۰,۷۳۹,۶۰۱	(۵۶,۵۴۴,۱۹۴,۸۹۹)	-۱۶,۲۶٪			
سیمان‌مازندران	-	۲۸,۵۷۸,۲۶۵,۶۳۶	۲۱,۵۴۶,۷۷۷,۲۹۸	۵۰,۱۲۵,۰۶۲,۹۳۴	۱۴,۵۹٪			
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	(۳۱۴,۲۱۴,۰۹۶,۰۴۵)	۷۴۰,۳۷۶,۳۴۴	(۳۱۳,۴۷۲,۷۱۹,۷۰۲)	-۹۱,۲۴٪			
سیمان شمال	-	(۵۰,۴۹۰,۲۰۱,۷۳۸)	۱۴,۳۹۱,۳۰۸,۶۵۵	(۳۶,۰۹۸,۹۹۳,۰۵۳)	-۱۰,۵۱٪			
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۰,۴۹۵,۷۰۶,۶۰۳	(۳۲,۸۷۸,۷۲۵,۶۶۶)	۱,۶۱۶,۸۹۱,۲۰۸	۱۹,۲۲۳,۸۷۲,۱۲۵	۵۶٪			
داروسازی دانا	-	۷۳۲,۰۲۴,۳۹۶,۵۸۹	۷۵,۴۲۹,۸۱۴,۶۲۳	۸۰۷,۴۵۴,۲۱۱,۲۱۲	۲۳۵,۰۳٪			
سیمان کرمان	-	۲۷,۴۷۶,۳۹۳,۶۹۷	۷,۴۹۳,۴۵۰,۲۶۴	۳۴,۹۶۹,۸۴۳,۹۶۱	۱۰,۱۸٪			
پتروشیمی شازند	-	(۷,۲۵۴,۲۹۵,۴۰۳)	۲۳۴,۳۳۸,۵۷۶	(۷,۰۱۹,۹۵۶,۸۲۷)	-۲,۰۴٪			
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۹,۶۹۰,۷۳۲,۵۲۱	(۴,۳۶۲,۵۴۷,۸۰۱)	۲,۹۴۸,۹۴۰,۸۵۵	۸,۲۷۷,۱۲۶,۸۰۵	۲,۴۱٪			
ملی کشت و صنعت و دامپروری یارس	۲,۵۷۵,۳۲۰,۰۳۸	۶,۵۵۳,۲۵۶,۰۱۳	-	۹,۱۲۸,۵۷۶,۰۵۱	۲,۶۶٪			
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	(۱۳۲,۰۸۲,۲۷۵,۹۶۰)	-	(۱۳۲,۰۸۲,۲۷۵,۹۶۰)	-۲۸,۷۴٪			
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	-	(۳۸,۸۸۲,۶۶۹,۶۹۸)	-	(۳۸,۸۸۲,۶۶۹,۶۹۸)	-۱۱,۳۳٪			
صندوق س. نوع دوم کارا - د	-	۲,۸۶۱,۷۰۳,۶۴۶	-	۲,۸۶۱,۷۰۳,۶۴۶	۰,۸۳٪			
	۶۲,۷۶۱,۷۵۹,۱۶۲	۱۵۹,۲۱۴,۱۶۸,۷۵۰	۱۲۴,۹۷۲,۶۵۸,۶۸۳	۲۴۶,۹۴۸,۵۸۶,۵۹۵	۰,۰۰٪	۳,۵۶۲,۷۲۰,۶۹۰,۰۲۱	۴۴۰,۲۲۲,۴۲۱,۰۶۴	۴,۳۸۲,۷۳۵,۲۴۲,۲۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۸- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		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
	۵۵,۴۷۶		۹,۶۹۶	۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	بانک ملی خیابان پارک
	۱۹,۶۷۲,۳۱۷		۳,۴۴۲,۲۴۱	۰۲۳۳۶۰۹۵۳۳۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه ملی
	۶۰۷,۷۷۴,۹۲۴		۵۷,۶۶۹,۷۷۶	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی گروه توسعه ملی
	۲۲,۸۰۹,۷۵۵		.	۰۱۱۴۱۸۷۴۱۹۰۰۳	بانک ملی گروه توسعه ملی
	۲,۳۸۴,۸۱۱,۵۴۷		۵۳۵,۵۰۷,۶۴۱	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
	۱,۵۷۵,۷۲۷,۶۵۵		۹,۹۶۳,۵۸۸	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	بانک ملی پتروشیمی شازند
	۱,۷۳۹,۶۸۴,۶۴۸		۴۱۰,۶۳۶,۳۴۰	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
	۲,۳۰۳,۳۹۱,۸۴۰		۲۵۸,۳۵۳,۶۱۲	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	بانک ملی سیمان مازندران
	۱,۳۲۶,۴۶۲,۲۹۰		۹۳,۳۹۶,۲۲۸	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی سیمان کرمان
	۲,۳۶۱,۴۵۷,۱۵۲		۵۳۴,۶۴۲,۸۴۸	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی سیمان شمال
	۳,۷۹۷,۴۳۸,۰۷۷		۳۱۷,۸۰۴,۸۵۰	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی بین المللی ساروج پوشهر
	۳,۲۵۶,۰۳۲,۸۱۷		۵۶۷,۲۷۸,۷۲۲	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی
	۱,۱۲۴,۳۱۶,۱۷۶		۱۲۴,۶۷۸,۹۸۷	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۸۰۰۶	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
	۵,۸۷۸,۳۴۱,۴۲۷		۶۸۵,۳۹۶,۸۸۳	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
	۱۹,۴۲۱		۳,۳۷۶	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	بانک ملی توسعه ملی
۰	۲۶,۲۹۶,۸۹۵,۵۳۲	۰	۳,۵۸۸,۷۸۴,۸۰۸		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۹- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۹۰۶۶۰۴۷۷۶	۰	سایر درآمدها
۷۸۲۶۷۹۱۵۱	۲۱۰۳۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۰۶۶۰۴۷۷۶	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۰- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۴۶,۹۴۸,۵۸۶,۵۹۵	۱۰۰.۹۹٪	۱.۴۱٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۵۸۸,۷۸۴,۸۰۸	۱.۰۴٪	۰.۰۱٪
	۳۵۰,۵۳۷,۳۷۱,۴۰۳	۰٪	۰.۰۰٪