



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت دوره‌ای

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
	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	۵۱,۳۳۹,۸۰۴	۸۲۶,۳۹۸,۳۰۳,۵۵۰	۸۵۱,۵۹۳,۰۴۳,۳۳۳	۳۶۳,۵۰۹,۹۹۹,۹۶۶	۱,۸۳۹,۹۹۳	-	-	۸۵۱,۵۹۳,۰۴۳,۳۳۳	۸۲۶,۳۹۸,۳۰۳,۵۵۰	۵۱,۳۳۹,۸۰۴
صندوق سی. نوع دوم کارا -	۳,۴۸۳,۵۰۰	۴۰,۰۰۰,۱۴۹۹,۹۹۵	۴۰,۳۳۹,۳۳۰,۰۹۴	-	-	-	-	۴۰,۳۳۹,۳۳۰,۰۹۴	۴۰,۰۰۰,۱۴۹۹,۹۹۵	۳,۴۸۳,۵۰۰
پتروشیمی شازند	۱۹,۳۸۴,۹۹۳	۸۳۴,۴۸۸,۰۱۷,۷۲۶	۸۹۰,۹۵۵,۵۹۳,۶۶۳	-	۶,۸۱۶,۳۴۰	-	-	۸۹۰,۹۵۵,۵۹۳,۶۶۳	۸۳۴,۴۸۸,۰۱۷,۷۲۶	۱۹,۳۸۴,۹۹۳
توسعه صنایع پیشه‌راه‌هدینگ	۱۰,۸۰۰,۶۶۳,۲۳۸	۷۷۴,۱۰۰,۳۱۴,۳۶۷	۸۳۶,۸۷۶,۷۵۶,۹۱۷	-	۵۶۲,۰۶۷۵	-	-	۸۳۶,۸۷۶,۷۵۶,۹۱۷	۷۷۴,۱۰۰,۳۱۴,۳۶۷	۱۰,۸۰۰,۶۶۳,۲۳۸
صندوق سی. نوع دوم کارا -	۴,۳۵۳,۱۲۵	۵۰,۰۰۰,۱۸۶۸,۷۴۵	۵۰,۴۱۱,۶۵۰,۱۱۷	-	-	-	-	۵۰,۴۱۱,۶۵۰,۱۱۷	۵۰,۰۰۰,۱۸۶۸,۷۴۵	۴,۳۵۳,۱۲۵
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۸,۶۹۵,۸۳۷	۳۸۱,۶۱۲,۶۵۵,۶۵۸	۴۴۱,۰۵۷,۳۳۵,۷۹۳	-	۴۰,۸۲۰,۷۶۶	-	-	۴۴۱,۰۵۷,۳۳۵,۷۹۳	۳۸۱,۶۱۲,۶۵۵,۶۵۸	۵۸,۶۹۵,۸۳۷
صندوق سی. نوع دوم کارا -	۳,۴۸۳,۵۰۰	۴۰,۰۰۰,۱۴۹۹,۹۹۵	۴۰,۳۳۹,۳۳۰,۰۹۴	-	-	-	-	۴۰,۳۳۹,۳۳۰,۰۹۴	۴۰,۰۰۰,۱۴۹۹,۹۹۵	۳,۴۸۳,۵۰۰
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۹,۷۴۵,۸۲۹	۱۶۵,۹۸۵,۵۶۶,۹۶۶	۱۶۳,۸۰۰,۳۳۸,۹۷۱	-	۱,۳۳۹,۳۶۷	-	-	۱۶۳,۸۰۰,۳۳۸,۹۷۱	۱۶۵,۹۸۵,۵۶۶,۹۶۶	۹,۷۴۵,۸۲۹
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۵۵۹,۸۸۳,۱۹۷	۴,۷۴۹,۶۳۳,۷۶۱,۶۵۰	۵,۶۶۷,۳۰۶,۳۵۶,۸۵۳	-	۱۱۳,۸۵۷,۸۱۷,۳۹۰	-	-	۵,۶۶۷,۳۰۶,۳۵۶,۸۵۳	۴,۷۴۹,۶۳۳,۷۶۱,۶۵۰	۵۵۹,۸۸۳,۱۹۷
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۰,۳۲۱,۳۱۸	۵۶۹,۴۴۴,۹۲۳,۱۳۳	۴۴۹,۷۶۶,۹۸۰,۳۶۵	-	۷,۴۲۲,۹۹۱,۱۳۰	-	-	۴۴۹,۷۶۶,۹۸۰,۳۶۵	۵۶۹,۴۴۴,۹۲۳,۱۳۳	۱۰,۳۲۱,۳۱۸
صندوق سی. نوع دوم کارا -	۶,۰۰۰,۲۶۱,۳۴۵	۷۰,۰۰۰,۳۶۱,۳۴۵	۷۰,۵۷۶,۳۱۰,۱۶۴	-	-	-	-	۷۰,۵۷۶,۳۱۰,۱۶۴	۷۰,۰۰۰,۳۶۱,۳۴۵	۶,۰۰۰,۲۶۱,۳۴۵
سیمان شمال	۴۵,۶۹۳,۷۳۳	۳۵۵,۲۱۵,۴۶۶,۳۳۶	۴۱۴,۱۱۸,۱۱۰,۰۰۰	-	۳,۸۶۱,۵۳۸	-	-	۴۱۴,۱۱۸,۱۱۰,۰۰۰	۳۵۵,۲۱۵,۴۶۶,۳۳۶	۴۵,۶۹۳,۷۳۳
صندوق سی. نوع دوم کارا -	۴,۳۵۳,۱۲۵	۵۰,۰۰۰,۱۸۶۸,۷۴۵	۵۰,۴۱۱,۶۵۰,۱۱۷	-	-	-	-	۵۰,۴۱۱,۶۵۰,۱۱۷	۵۰,۰۰۰,۱۸۶۸,۷۴۵	۴,۳۵۳,۱۲۵
سیمان کرمان	۳۲,۷۴۳,۷۷۸	۳۸۹,۳۷۶,۳۶۵,۸۷۱	۳۸۹,۳۷۶,۳۶۵,۸۷۱	-	۳,۸۹۹,۰۹۹	-	-	۳۸۹,۳۷۶,۳۶۵,۸۷۱	۳۸۹,۳۷۶,۳۶۵,۸۷۱	۳۲,۷۴۳,۷۷۸
سیمان مازندران	۳۶,۸۲۱,۹۱۳	۳۶۷,۳۳۴,۶۷۵,۵۳۳	۳۶۷,۳۳۴,۶۷۵,۵۳۳	-	۴,۶۵۴,۵۸۱	-	-	۳۶۷,۳۳۴,۶۷۵,۵۳۳	۳۶۷,۳۳۴,۶۷۵,۵۳۳	۳۶,۸۲۱,۹۱۳
صندوق سی. نوع دوم کارا -	۸,۶۴۴,۳۷۵	۹۹,۹۹۰,۹۹۷,۰۷۴	۹۹,۹۹۰,۹۹۷,۰۷۴	-	-	-	-	۹۹,۹۹۰,۹۹۷,۰۷۴	۹۹,۹۹۰,۹۹۷,۰۷۴	۸,۶۴۴,۳۷۵
ملی کشت و صنعت و دامپروری یارس	۱۷,۱۹۶,۹۶۵	۶۱۵,۹۵۰,۳۵۸,۹۲۷	۶۷۷,۳۱۶,۵۲۶,۳۳۳	-	۱,۵۶۶,۶۷۸	-	-	۶۷۷,۳۱۶,۵۲۶,۳۳۳	۶۱۵,۹۵۰,۳۵۸,۹۲۷	۱۷,۱۹۶,۹۶۵
داروسازی دانا	۳۵۵,۲۱۲,۰۲۳	۱۰,۰۰۰,۲۶۰,۶۱۹,۳۸۱,۹۱۹	۱۱,۹۰۰,۸۰۳,۰۱۷۵,۶۸۸	-	۲۰,۴۱۸,۸۹۹	-	-	۱۱,۹۰۰,۸۰۳,۰۱۷۵,۶۸۸	۱۰,۰۰۰,۲۶۰,۶۱۹,۳۸۱,۹۱۹	۳۵۵,۲۱۲,۰۲۳
	۱,۴۴۰,۴۹۶,۱۰۵	۲۰,۳۱۰,۰۸۹,۹۷۳,۵۵۰	۲۳,۴۷۰,۳۴۶,۶۰۷,۱۰۷	-	۴۷,۷۵۱,۱۰۷	-	-	۲۳,۴۷۰,۳۴۶,۶۰۷,۱۰۷	۲۰,۳۱۰,۰۸۹,۹۷۳,۵۵۰	۱,۴۴۰,۴۹۶,۱۰۵
	۲۲,۷۵۸,۸۷۹,۶۵۳,۴۳۳	۲۲,۰۱۸,۸۶۸,۲۶۳,۵۲۶	۲۲,۷۵۸,۸۷۹,۶۵۳,۴۳۳	-	۸۶۷,۸۲۷,۸۲۶,۵۹۳	-	-	۲۲,۷۵۸,۸۷۹,۶۵۳,۴۳۳	۲۲,۰۱۸,۸۶۸,۲۶۳,۵۲۶	۲۲,۷۵۸,۸۷۹,۶۵۳,۴۳۳

۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
-۰.۵۶٪	۱۳۰,۴۸۰,۴۲۰,۳۳۵	۵۷,۸۹۷,۸۹۹,۷۸۳	۱۲,۳۳۱,۲۷۲,۴۳۶	۱۷۶,۱۴۷,۰۴۷,۶۸۲	-	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	بانک ملی خیابان پارک
-۰.۰۰٪	۴۱۱,۶۳۲,۵۵۵	-	۳,۴۶۶,۵۷۴	۴۰۸,۱۶۵,۹۸۱	-	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه ملی
-۰.۰۰٪	۱۶۹,۰۴۸,۶۹۵	۶۳,۹۸۵,۹۶۳,۶۷۹	۱,۴۲۳,۶۶۵	۶۴,۱۵۳,۵۸۸,۷۰۹	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی گروه توسعه ملی
-۰.۰۹٪	۳۱,۶۸۵,۲۲۳,۷۳۵	۴۲,۰۸۴,۶۱۴,۸۴۷	۱۸۲,۶۲۴,۸۱۳	۶۳,۵۸۷,۲۱۳,۷۶۹	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
-۰.۰۷٪	۱۷,۰۹۶,۶۳۸,۱۶۴	۳۰,۸۴۰,۷۷۹,۵۲۰	۳۰۰,۰۰۶,۰۶۹,۸۳۳	۲۵,۴۹۹,۳۴۷,۸۵۱	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	بانک ملی پتروشیمی شازند
-۰.۰۹٪	۲۰,۰۷۹,۷۶۹,۳۶۰	۲۸,۸۴۹,۰۸۸,۶۶۱	۱۶۹,۱۰۴,۲۷۹	۴۸,۷۵۹,۷۵۳,۷۴۲	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
-۰.۴۰٪	۹۴,۶۸۷,۴۴۲,۷۶۹	۴۵,۵۲۸,۱۸۰,۱۶۹	۵۲,۲۵۸,۹۸۱,۴۱۸	۸۷,۹۵۶,۶۴۱,۵۲۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	بانک ملی سیمان مازندران
-۰.۳۳٪	۷۵,۵۲۴,۶۷۳,۶۹۰	۳۴,۹۵۷,۵۴۰,۷۶۱	۸۳,۹۵۸,۰۶۴,۵۴۷	۲۶,۵۲۴,۱۴۹,۹۰۴	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی سیمان کرمان
-۰.۲۰٪	۹۴,۵۲۶,۵۳۷,۹۱۷	۲۵,۸۸۰,۹۲۸,۳۱۷	۵۴,۵۵۳,۲۶۳,۵۶۵	۶۵,۸۵۴,۲۰۲,۶۶۹	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی سیمان شمال
-۰.۱۳٪	۲۹,۲۷۶,۱۳۸,۹۵۵	۳۱,۵۱۳,۷۲۴,۶۳۱	۲۳,۰۵۳,۱۰۰,۵۴۱	۳۷,۷۴۶,۷۶۳,۰۴۵	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی بین‌المللی ساروج بوشهر
-۰.۴۰٪	۹۳,۰۵۰,۶۶۱,۷۲۲	۷,۳۶۱,۳۹۲,۳۹۳	۱۵,۵۶۷,۸۸۱,۰۴۴	۸۴,۴۴۴,۱۷۳,۰۷۱	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی
-۰.۲۰٪	۴۷,۴۴۴,۸۶۹,۴۸۴	۳۳,۸۸۵,۵۲۴,۹۸۲	۱۹,۹۷۱,۹۱۲,۴۳۱	۵۱,۳۳۸,۴۸۲,۰۳۵	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
-۰.۱۴٪	۳۳,۸۹۹,۸۱۵,۹۴۰	۸۶,۵۷۹,۶۴۱,۲۲۱	۳۹,۰۲۴,۱۹۷,۰۳۶	۸۱,۴۵۵,۲۶۰,۱۲۵	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-۰.۰۰٪	۴۰۴,۳۰۵	-	۳,۴۰۵	۴۰۰,۹۰۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	بانک ملی توسعه ملی
-۰.۰۰٪	۶۵۸,۳۱۲,۲۷۷,۶۲۶	۷۵۶,۹۲۳,۲۷۸,۹۶۴	۶۰۰,۹۸۱,۳۶۵,۵۸۷	۸۱۴,۲۶۵,۱۹۱,۰۰۳					

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۶۰۴۶۵۲۰۷	.	۶۰۴۶۵۲۰۷	۶۰۴۶۰۹۷۳۱	.	۶۰۴۶۰۹۷۳۱	.		۲۱	بانک ملی خیابان پارک
۲۳۱۳۸۸۹۱	.	۲۳۱۳۸۸۹۱	۳۴۶۶۵۷۴	.	۳۴۶۶۵۷۴	.		۱۵	بانک ملی گروه توسعه ملی
۶۰۹۱۹۸۵۸۹	.	۶۰۹۱۹۸۵۸۹	۱۴۲۳۶۶۵	.	۱۴۲۳۶۶۵	.		۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۲۲۸۰۹۷۵۵	.	۲۲۸۰۹۷۵۵		۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۲۵۶۷۴۳۶۳۶۰	.	۲۵۶۷۴۳۶۳۶۰	۱۸۲۶۲۴۸۱۳	.	۱۸۲۶۲۴۸۱۳	.		۱	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۱۵۸۱۷۹۷۴۸۸	.	۱۵۸۱۷۹۷۴۸۸	۶۰۶۹۸۳۳	.	۶۰۶۹۸۳۳	.		۱	بانک ملی پتروشیمی سازند
۱۹۰۸۷۸۸۹۲۷	.	۱۹۰۸۷۸۸۹۲۷	۱۶۹۱۰۴۲۷۹	.	۱۶۹۱۰۴۲۷۹	.		۱	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۲۹۴۹۴۲۰۸۵۰	.	۲۹۴۹۴۲۰۸۵۰	۷۴۷۰۲۹۰۱۰	.	۷۴۷۰۲۹۰۱۰	.		۱	بانک ملی سیمان مازندران
۱۴۶۱۹۰۸۴۷۳	.	۱۴۶۱۹۰۸۴۷۳	۱۳۵۴۴۶۱۸۳	.	۱۳۵۴۴۶۱۸۳	.		۱	بانک ملی سیمان کرمان
۲۹۲۰۷۶۶۸۱۹	.	۲۹۲۰۷۶۶۸۱۹	۵۵۹۳۰۹۶۶۷	.	۵۵۹۳۰۹۶۶۷	.		۱	بانک ملی سیمان شمال
۴۰۴۳۹۹۰۷۲۸	.	۴۰۴۳۹۹۰۷۲۸	۲۴۶۵۵۲۶۵۱	.	۲۴۶۵۵۲۶۵۱	.		۱	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۳۹۵۷۰۵۳۲۴۴	.	۳۹۵۷۰۵۳۲۴۴	۷۰۱۰۲۰۴۲۷	.	۷۰۱۰۲۰۴۲۷	.		۱	بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۴۶۰۷۴۸۶۸۸	.	۱۴۶۰۷۴۸۶۸۸	۳۳۶۴۳۲۵۱۲	.	۳۳۶۴۳۲۵۱۲	.		۱	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۵۸۸۱۴۹۹۵۶۸	.	۵۸۸۱۴۹۹۵۶۸	۳۲۵۸۱۳۱	.	۳۲۵۸۱۳۱	.		۱	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۲۲۸۲۶	.	۲۲۸۲۶	۳۴۰۵	.	۳۴۰۵	.		۱	بانک ملی توسعه ملی
۲۹۹۹۳۲۴۶۴۱۳		۲۹۹۹۳۲۴۶۴۱۳	۳۶۹۶۳۵۰۸۸۱		۳۶۹۶۳۵۰۸۸۱				

۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۰۵۰,۲۴,۹۳۳	۴۱۷,۶۸۱,۵۵۳,۹۲۲	۴۴۷,۱۸۷,۹۷۱,۴۹۵	۱۰۵۰,۲۴,۹۳۳	۴۱۷,۶۸۱,۵۵۳,۹۲۲	۴۴۷,۱۸۷,۹۷۱,۴۹۵
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۱۳,۶۸۶,۹۰۳	۷۸۰,۴۳۵,۴۴۱,۵۵۲	۸۷۹,۴۲۰,۵۸۶,۲۲۰	۱۱۳,۶۸۶,۹۰۳	۷۸۰,۴۳۵,۴۴۱,۵۵۲	۸۷۹,۴۲۰,۵۸۶,۲۲۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۷۱,۱۹۷,۳۵۳	۴,۹۳۷,۱۰۲,۰۵۲,۰۵۱	۵,۷۸۱,۱۶۴,۱۷۴,۲۴۲	۵۷۱,۱۹۷,۳۵۳	۴,۹۳۷,۱۰۲,۰۵۲,۰۵۱	۵,۷۸۱,۱۶۴,۱۷۴,۲۴۲
سیمان شمال	۴۸,۹۴۷,۰۱۶	۳۷۵,۱۳۸,۲۹۰,۷۷۴	۴۴۲,۱۰۸,۷۹۶,۲۲۳	۴۸,۹۴۷,۰۱۶	۳۷۵,۱۳۸,۲۹۰,۷۷۴	۴۴۲,۱۰۸,۷۹۶,۲۲۳
سیمان مازندران	۲۹,۰۰۲,۵۷۰	۳۵۸,۷۷۸,۹۳۷,۲۱۹	۳۸۰,۷۳۳,۵۷۳,۸۶۸	۲۹,۰۰۲,۵۷۰	۳۵۸,۷۷۸,۹۳۷,۲۱۹	۳۸۰,۷۳۳,۵۷۳,۸۶۸
سیمان کرمان	۳۳,۱۴۱,۷۶۵	۴۶۶,۶۶۴,۹۱۰,۳۶۷	۴۶۵,۱۶۷,۶۴۵,۳۸۱	۳۳,۱۴۱,۷۶۵	۴۶۶,۶۶۴,۹۱۰,۳۶۷	۴۶۵,۱۶۷,۶۴۵,۳۸۱
پتروشیمی سازند	۲۶,۳۰۱,۳۳۲	۹۰۸,۵۴۳,۵۷۲,۷۱۱	۱,۱۸۸,۷۴۰,۸۹۲,۹۸۰	۲۶,۳۰۱,۳۳۲	۹۰۸,۵۴۳,۵۷۲,۷۱۱	۱,۱۸۸,۷۴۰,۸۹۲,۹۸۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۲,۷۸۰,۶۰۳	۴۴۱,۶۳۹,۵۴۳,۷۸۱	۴۷۰,۴۹۰,۸۵۰,۲۰۵	۶۲,۷۸۰,۶۰۳	۴۴۱,۶۳۹,۵۴۳,۷۸۱	۴۷۰,۴۹۰,۸۵۰,۲۰۵
سرمایه گذاری شفا دارو	۹,۹۰۰,۰۰۸	۱۸۸,۹۶۶,۴۴۴,۲۸۳	۱۶۹,۹۵۹,۰۴۱,۵۸۸	۹,۹۰۰,۰۰۸	۱۸۸,۹۶۶,۴۴۴,۲۸۳	۱۶۹,۹۵۹,۰۴۱,۵۸۸
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۸,۷۶۳,۶۳۳	۷۱۲,۳۸۸,۳۸۶,۹۴۱	۷۳۶,۰۰۲,۴۵۷,۵۶۳	۱۸,۷۶۳,۶۳۳	۷۱۲,۳۸۸,۳۸۶,۹۴۱	۷۳۶,۰۰۲,۴۵۷,۵۶۳
داروسازی دانا	۳۵۶,۷۶۲,۹۸۰	۱۰,۸۰۱,۷۰۲,۷۵۶,۰۹۶	۱۱,۹۵۷,۱۳۱,۸۶۱,۶۳۶	۳۵۶,۷۶۲,۹۸۰	۱۰,۸۰۱,۷۰۲,۷۵۶,۰۹۶	۱۱,۹۵۷,۱۳۱,۸۶۱,۶۳۶
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۶۰,۱۹۳,۶۵۵	۲۳۷,۱۸۴,۸۹۰,۴۱۶	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۶۰,۱۹۳,۶۵۵	۲۳۷,۱۸۴,۸۹۰,۴۱۶
بین المللی ساروج پوشهر	۵۱,۷۳۶,۴۶۵	۹۲۸,۹۹۷,۷۰۰,۸۰۰	۸۳۳,۰۳۷,۳۷۱,۶۸۳	۵۱,۷۳۶,۴۶۵	۹۲۸,۹۹۷,۷۰۰,۸۰۰	۸۳۳,۰۳۷,۳۷۱,۶۸۳
	۱,۴۴۶,۶۴۵,۴۵۱	۲۱,۵۵۸,۰۷۸,۶۸۴,۱۵۲	۲۴,۰۱۸,۳۳۱,۱۱۲,۵۸۰	۱,۴۴۶,۶۴۵,۴۵۱	۲۱,۵۵۸,۰۷۸,۶۸۴,۱۵۲	۲۴,۰۱۸,۳۳۱,۱۱۲,۵۸۰
				(۲,۴۶۰,۲۵۲,۴۲۸,۴۱۹)		

۷-درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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
صندوق س. نوع دوم کارا -د	-	۳,۹۷۵,۳۰۳,۳۳۹	۱,۲۲۱,۳۴۰,۴۳۷	۴,۱۹۶,۶۴۳,۶۷۶	-	۵,۸۳۷,۰۰۶,۸۸۲	۱,۲۲۱,۳۴۰,۴۳۷	۷,۰۶۴,۳۵۷,۹۴۹
بین المللی ساروج پوشهر	-	۶۵,۹۶۰,۳۳۹,۱۱۷	۴,۱۰۰,۸۲۸,۵۵۷	۷۰,۰۶۱,۱۵۷,۶۷۴	-۴,۵۸٪	۸۹,۰۸۲,۳۹۴,۵۳۷	۴,۱۰۰,۸۲۸,۵۵۷	۱۸۷,۵۲۷,۹۳۰,۶۴۹
سیمان مازندران	-	(۳۱,۹۵۵,۳۳۵,۶۲۸)	۶,۰۷۹,۱۲۵,۷۲۱	(۲۵,۸۷۶,۵۰۹,۸۹۷)	۱,۰۴٪	۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰	۶,۰۷۹,۱۲۵,۷۲۱	۱۸۰,۰۳۹,۴۲۵,۹۴۶
سیمان شمش	-	(۶۶,۹۷۰,۵۰۵,۴۴۸)	۱,۱۲۸,۱۹۸,۱۱۷	(۶۵,۸۴۲,۳۰۷,۳۳۱)	۴,۳۱٪	۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰	۱,۱۲۸,۱۹۸,۱۱۷	۱۵۱,۷۱۴,۵۱۵,۰۹۰
داروسازی دانا	-	(۱,۱۵۵,۴۲۹,۱۰۵,۵۳۹)	۱,۵۰۴,۵۷۳,۵۰۰	(۱,۱۵۳,۹۲۴,۵۳۳,۰۳۹)	۷۵,۵۷٪	۷۴,۸۱۵,۱۴۱,۱۲۸	۱,۵۰۴,۵۷۳,۵۰۰	۸۰,۶۱۹,۰۰۰,۲۰,۴۴۴
سیمان کرمان	-	۱,۴۹۷,۶۶۴,۹۸۶	۱۷۰,۰۸۰,۸۲۵,۶۰۷	۱,۸۵۸,۰۹۰,۵۹۳	-۱,۲۳٪	۴۲,۸۲۶,۹۶۶,۸۶۴	۱,۴۹۷,۶۶۴,۹۸۶	۲۲۳,۸۱۱,۸۴۵,۶۰۱
سرمایه گذاری شفا دارو	-	۱۸,۹۸۷,۴۰۲,۶۹۵	۴,۹۸۴,۳۸۶,۲۱۶	۲۳,۹۷۱,۷۸۸,۹۱۱	-۱,۵۷٪	۱۰,۳۷۹,۰۱۲,۰۷۸	۱۸,۹۸۷,۴۰۲,۶۹۵	۵۴,۲۳۶,۸۴۵,۱۹۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۰,۷,۳۳۵,۱۶۷,۸۱۳	(۸۴۴,۰۶۲,۱۲۲,۱۹۰)	-	(۱۳۶,۸۲۶,۹۵۴,۳۷۷)	۸,۹۵٪	۷۰,۷,۳۳۵,۱۶۷,۸۱۳	(۸۴۴,۰۶۲,۱۲۲,۱۹۰)	۸۹,۰۳۵,۱۸۸,۹۶۵
ملی کشت و صنعت و دامپروری یارس	-	(۳۳,۷۱۴,۱۷۰,۶۲۱)	-	(۳۳,۷۱۴,۱۷۰,۶۲۱)	۱,۵۵٪	۲,۸۰۶,۵۸۶,۷۵۰	(۳۳,۷۱۴,۱۷۰,۶۲۱)	۱۹۵,۶۱۸,۹۷۷,۹۶۱
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲۷,۰۰۵۱,۳۶۸,۵۵۹	(۹۸,۹۸۵,۱۴۴,۷۶۷)	-	(۷۱,۹۳۲,۷۷۶,۲۰۸)	۴,۷۱٪	۲۷,۰۰۵۱,۳۶۸,۵۵۹	(۹۸,۹۸۵,۱۴۴,۷۶۷)	۵۸,۸۱۹,۹۲۲,۵۶۷
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	(۳۸,۸۵۱,۳۰۶,۴۲۳)	-	(۳۸,۸۵۱,۳۰۶,۴۲۳)	۱,۸۹٪	۵۱,۵۱۰,۸۶۰,۳۳۸	(۳۸,۸۵۱,۳۰۶,۴۲۳)	۱۴۲,۹۷۰,۳۵۷,۰۱۷
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	-	(۳۹,۵۰۶,۴۱۷,۵۷۳)	-	(۳۹,۵۰۶,۴۱۷,۵۷۳)	۱,۹۳٪	۹۴,۴۳۷,۵۹۶,۸۰۰	(۳۹,۵۰۶,۴۱۷,۵۷۳)	۲,۴۴۰,۸۰۵,۳۱۸
پتروشیمی سازند	۱۶۷,۵۰۹,۳۴۵,۱۲۴	(۳۸۰,۱۹۸,۳۲۰,۳۶۸)	-	(۱۱۲,۶۸۸,۹۷۵,۱۴۴)	۷,۳۷٪	۱۶۷,۵۰۹,۳۴۵,۱۲۴	(۳۸۰,۱۹۸,۳۲۰,۳۶۸)	(۳۶,۱۲۸,۰۰۰,۲,۸۹۷)
	۹۰۱,۷۹۵,۸۸۱,۴۹۶	(۲,۴۶۰,۳۵۲,۴۲۸,۴۱۹)	۳۶,۰۹۹,۲۷۷,۱۶۵	(۱,۵۲۲,۳۵۷,۲۶۹,۷۵۸)		۱,۲۸۶,۱۵۷,۲۱۹,۲۳۳	(۲,۴۶۰,۳۵۲,۴۲۸,۴۱۹)	۲,۸۶۵,۰۵۷,۱۷۹,۱۵۳

۸- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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
	۶۰۴۶۶۵۲۰۷		۶۰۴۶۰۹۷۳۱	۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	بانک ملی خیابان پارک
	۲۳۱۳۸۸۹۱		۳۴۶۶۵۷۴	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه ملی
	۶۰۹۱۹۸۵۸۹		۱۴۲۳۶۶۵	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی گروه توسعه ملی
	۲۲۸۰۹۷۵۵		۰	۰۱۱۴۱۸۷۴۱۹۰۰۲	بانک ملی گروه توسعه ملی
	۲۵۶۷۴۳۶۳۶۰		۱۸۲۶۲۴۸۱۳	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
	۱۵۸۱۷۹۷۴۸۸		۶۰۶۹۸۳۳	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	بانک ملی پتروشیمی سازند
	۱۹۰۸۷۸۸۹۲۷		۱۶۹۱۰۴۲۷۹	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
	۲۹۴۹۴۲۰۸۵۰		۷۴۷۰۲۹۰۱۰	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	بانک ملی سیمان مازندران
	۱۴۶۱۹۰۸۴۷۳		۱۳۵۴۴۶۱۸۳	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی سیمان کرمان
	۲۹۲۰۷۶۶۸۱۹		۵۵۹۳۰۹۶۶۷	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی سیمان شمال
	۴۰۴۳۹۹۰۷۲۸		۲۴۶۵۵۲۶۵۱	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
	۳۹۵۷۰۵۳۲۴۴		۷۰۱۰۲۰۴۲۷	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی
	۱۴۶۰۷۴۸۶۸۸		۳۳۶۴۳۲۵۱۲	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
	۵۸۸۱۴۹۹۵۶۸		۳۲۵۸۱۳۱	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
	۲۲۸۲۶		۳۴۰۵	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	بانک ملی توسعه ملی
	۲۹,۹۹۳,۲۴۶,۴۱۳	۰	۳,۶۹۶,۳۵۰,۸۸۱		

۹- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۰۶,۶۰۴,۷۷۶	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۸۲,۶۷۹,۱۵۱	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۸۹,۲۸۳,۹۲۷	.	
۳,۳۷۸,۵۶۷,۸۵۴	.	

۱۰- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱,۵۲۲,۳۵۷,۲۶۹,۷۵۸)	۹۹,۶۲٪	-۶,۴۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۶۹۶,۳۵۰,۸۸۱	-۰,۲۴٪	۰,۰۳٪
	(۱,۵۱۸,۶۶۰,۹۱۸,۸۷۷)		