



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

**۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم**

| نام شرکت                       | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱    |                    |                    | تغییرات طی دوره |                   |              |                 | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱    |                    |                    |
|--------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                                | تعداد         | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | خرید طی دوره    |                   | فروش طی دوره |                 | تعداد         | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     |
|                                |               |                    |                    | تعداد           | بهای تمام شده     | تعداد        | مبلغ فروش       |               |                    |                    |
| بین المللی ساروج پوشهر         | ۵۱,۷۳۶,۴۶۵    | ۸۳۷,۸۴۶,۳۵۳,۷۰۱    | ۹۲۸,۹۹۷,۷۰۰,۸۰۰    | ۶۵۷,۳۴۸         | ۱۲,۰۹۷,۶۸۴,۳۳۱    | -۱۳۹,۸۸۴     | ۲,۶۴۵,۱۴۴,۲۷۶   | ۵۲,۳۵۳,۹۲۹    | ۸۴۷,۶۷۶,۷۷۵,۵۶۷    | ۹۸۷,۸۹۲,۹۶۶,۸۸۴    |
| صندوق س. نوع دوم کارا -د       | ۳,۴۸۲,۵۰۰     | ۴۰,۰۰۱,۴۹۴,۹۹۵     | ۴۰,۹۹۷,۹۳۵,۰۲۰     | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۹۹,۸۸۶,۲۴۴,۴۹۷   | -            | -               | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰    | ۵۳۴,۲۰۹,۴۳۱,۳۷۰    | ۵۴۴,۹۱۵,۷۶۴,۸۹۳    |
| پتروشیمی شازند                 | ۲۶,۳۰۱,۲۳۲    | ۱,۱۳۲,۲۷۳,۳۱۸,۰۴۴  | ۹۰۸,۵۴۲,۵۷۲,۷۱۱    | ۳,۰۹۷,۶۷۷       | ۱۰۴,۹۶۸,۵۹۵,۷۴۱   | -۸۳,۰۰۰۰     | ۲۹,۸۸۲,۶۷۲,۰۰۷  | ۲۸,۵۷۸,۹۰۹    | ۱,۲۰۲,۵۵۵,۰۳۳,۴۵۰  | ۹۶۱,۵۲۰,۵۵۴,۶۱۲    |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ       | ۱۱۳,۶۸۶,۹۰۳   | ۸۱۶,۶۴۴,۰۴۳,۷۷۰    | ۷۸۰,۳۳۵,۴۴۱,۵۵۲    | ۳,۶۱۹,۰۹۶       | ۲۳,۶۱۶,۶۹۵,۰۸۳    | -۱,۶۱۰,۰۰۰   | ۱۰,۹۸۷,۹۴۲,۸۵۴  | ۱۱۵,۶۹۵,۹۹۹   | ۸۲۸,۷۲۳,۴۲۵,۶۱۸    | ۷۶۶,۴۸۱,۵۰۴,۳۷۰    |
| صندوق س. نوع دوم کارا -د       | ۴,۳۵۳,۱۲۵     | ۵۰,۰۰۱,۸۶۸,۷۴۵     | ۵۱,۲۴۷,۴۱۸,۷۷۵     | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۹۹,۸۸۶,۲۴۴,۴۹۷   | -            | -               | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰    | ۵۳۴,۲۰۹,۴۳۱,۳۷۰    | ۵۴۴,۹۱۵,۷۶۴,۸۹۳    |
| سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | ۶۲,۷۸۰,۶۰۳    | ۴۱۱,۰۴۶,۲۷۰,۰۷۱    | ۴۴۱,۶۳۹,۵۴۳,۷۸۲    | ۱,۹۳۵,۶۰۹       | ۱۳,۵۶۰,۶۷۸,۸۰۰    | -            | -               | ۶۴,۷۱۶,۳۱۲    | ۴۲۴,۶۰۶,۹۴۸,۸۷۱    | ۴۵۷,۱۹۵,۸۸۵,۶۹۰    |
| صندوق س. نوع دوم کارا -د       | ۳,۴۸۲,۵۰۰     | ۴۰,۰۰۱,۴۹۴,۹۹۵     | ۴۰,۹۹۷,۹۳۵,۰۲۰     | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۹۹,۸۸۶,۲۴۴,۴۹۷   | -            | -               | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰    | ۵۳۴,۲۰۹,۴۳۱,۳۷۰    | ۵۴۴,۹۱۵,۷۶۴,۸۹۳    |
| سرمایه گذاری شفا دارو          | ۹,۹۰۰,۰۰۸     | ۱۶۹,۹۹۵,۹۵۶,۱۸۸    | ۱۸۸,۹۴۶,۴۴۴,۳۸۴    | ۱,۲۶۴,۸۸۷       | ۲۳,۲۶۹,۷۸۰,۸۸۱    | -            | -               | ۱۱,۱۶۴,۸۹۵    | ۱۹۳,۲۶۵,۷۳۷,۰۶۹    | ۲۰۶,۰۵۸,۸۸۶,۷۸۶    |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی    | ۵۷۱,۱۹۷,۳۵۳   | ۴,۵۵۸,۸۲۱,۵۷۹,۰۰۴  | ۴,۹۳۷,۱۰۲,۰۵۲,۰۵۱  | ۱۳,۵۵۱,۴۹۶      | ۱۲۶,۴۲۲,۹۰۳,۸۸۸   | -۱۶۵۰۰,۰۰۰   | ۱۵۸,۷۱۴,۲۸۵,۵۸۷ | ۵۶۸,۲۴۸,۸۴۹   | ۴,۸۴۴,۹۰۳,۳۳۷,۲۶۹  | ۵,۴۹۰,۷۹۰,۱۹۵,۳۸۹  |
| سرمایه‌گذاری توسعه ملی         | ۱۰۵,۰۲۴,۹۲۳   | ۵۷۶,۸۴۷,۹۱۳,۲۶۳    | ۴۱۷,۶۸۱,۵۵۳,۹۲۳    | ۱,۲۷۹,۲۶۱       | ۵,۱۱۱,۱۹۷,۴۱۴     | -            | -               | ۱۰۶,۳۰۴,۱۹۴   | ۵۸۱,۹۵۹,۱۱۰,۶۷۷    | ۴۳۸,۳۸۳,۹۸۳,۴۰۷    |
| صندوق س. نوع دوم کارا -د       | ۴,۷۲۸,۷۵۰     | ۵۴,۳۱۶,۴۵۹,۲۹۳     | ۵۵,۶۶۹,۴۸۶,۰۶۶     | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۹۹,۸۸۶,۲۴۴,۴۹۷   | -            | -               | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰    | ۵۳۴,۲۰۹,۴۳۱,۳۷۰    | ۵۴۴,۹۱۵,۷۶۴,۸۹۳    |
| سیمان شمال                     | ۴۸,۹۴۷,۰۱۶    | ۳۹۲,۳۵۶,۴۳۰,۴۱۶    | ۳۷۵,۱۳۸,۲۹۰,۷۷۴    | ۵,۶۷۳,۴۵۱       | ۴۴,۳۴۲,۰۰۷,۷۰۹    | -۱,۶۵۱,۱۰۳   | ۱۳,۳۱۳,۹۳۰,۳۸۱  | ۵۲,۹۶۹,۳۶۴    | ۴۲۳,۴۷۹,۱۲۱,۴۵۹    | ۴۳۹,۸۴۰,۸۸۱,۵۲۵    |
| صندوق س. نوع دوم کارا -د       | ۴,۳۵۳,۱۲۵     | ۵۰,۰۰۱,۸۶۸,۷۴۵     | ۵۱,۲۴۷,۴۱۸,۷۷۵     | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۹۹,۸۸۶,۲۴۴,۴۹۷   | -            | -               | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰    | ۵۳۴,۲۰۹,۴۳۱,۳۷۰    | ۵۴۴,۹۱۵,۷۶۴,۸۹۳    |
| سیمان کرمان                    | ۳۲,۱۴۱,۷۶۵    | ۳۶۶,۴۹۲,۸۴۵,۰۸۲    | ۴۶۶,۶۶۴,۹۱۰,۳۶۷    | ۵,۴۷۵,۳۳۷       | ۸۰,۶۷۹,۶۷۸,۴۷۰    | -۳۱۷,۲۲۶     | ۴,۷۲۷,۱۵۹,۳۹۷   | ۳۷,۲۹۹,۸۷۶    | ۴۴۳,۴۶۷,۳۸۶,۷۲۶    | ۵۶۰,۱۹۱,۰۶۷,۲۵۶    |
| سیمان‌مازندران                 | ۲۹,۰۰۲,۵۷۰    | ۳۰۰,۹۸۰,۴۲۸,۲۸۷    | ۳۵۸,۷۷۸,۹۳۷,۳۱۹    | ۳,۳۲۴,۸۴۴       | ۴۱,۹۳۰,۱۳۱,۳۵۲    | -۱,۰۴۵,۵۵۴   | ۱۳,۴۰۴,۲۶۱,۴۱۹  | ۳۱,۲۸۱,۸۶۰    | ۳۳۱,۹۳۵,۰۲۹,۶۶۳    | ۳۷۹,۹۱۵,۴۲۲,۰۶۱    |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | ۱۸,۷۶۳,۶۲۳    | ۶۷۴,۷۳۶,۳۹۰,۰۵۸    | ۷۱۲,۳۸۸,۲۸۶,۹۴۱    | ۱۰۶,۸۳۰         | ۴,۱۳۸,۵۲۶,۴۷۵     | -۷۴,۱۸۶      | ۳,۰۱۴,۸۶۱,۷۰۰   | ۱۸,۷۹۶,۲۶۷    | ۶۷۶,۲۰۶,۱۶۸,۳۷۹    | ۷۸۰,۳۹۱,۳۴۵,۳۳۱    |
| داروسازی دانا                  | ۳۵۶,۷۶۲,۹۸۰   | ۱۰,۰۷۴,۸۸۷,۶۱۴,۹۶۸ | ۱۰,۸۰۱,۷۰۲,۷۵۶,۰۹۷ | ۳,۲۷۴,۴۷۲       | ۸۸,۰۰۲,۱۲۲,۲۲۶    | -۴۲,۰۰۰      | ۱۱,۵۳۵,۳۱۸,۷۹۲  | ۳۵۹,۶۱۷,۴۵۲   | ۱۰,۱۵۱,۰۲۲,۹۲۱,۰۷۳ | ۹,۵۷۶,۵۲۱,۴۰۳,۹۲۷  |
|                                | ۱,۴۴۶,۶۴۵,۴۵۱ | ۲۰,۸۴۷,۲۵۲,۳۲۹,۶۶۱ | ۲۱,۵۵۸۰۷۸,۶۸۴,۱۵۷  | ۱۶۸,۴۶۰,۲۰۸     | ۲,۰۶۷,۵۸۲,۲۴۴,۷۶۵ | -۲۲,۵۷۷,۹۵۲  | ۲۴۸,۲۲۵,۴۷۶,۳۱۳ | ۱,۶۷۲,۹۲۷,۸۰۶ | ۲۳,۶۲۰,۸۵۸,۵۴,۱۷۱  | ۲۳,۷۸۷,۷۶۲,۹۳۱,۸۰۱ |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

**۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

| سپرده                               | مشخصات حساب بانکی |                 |              |         | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱      |                 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                     | شماره حساب        | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ            | افزایش          | کاهش            | مبلغ            |
| درصد به کل دارایی‌ها                |                   |                 |              |         |                 |                 |                 |                 |
| بانک ملی خیابان پارک                | ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۴/۰۴/۰۱   | ۰       | ۱۳۰,۴۸۰,۴۲۰,۳۳۵ | ۱۶,۸۸۹,۸۲۴,۵۳۹  | ۱۱۸,۲۸۴,۰۹۵,۹۳۲ | ۲۹,۰۸۶,۱۴۸,۹۴۲  |
| بانک ملی گروه توسعه ملی             | ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶   | ۰       | ۴۱۱,۶۳۲,۵۵۵     | ۳,۴۹۶,۰۵۷       | ۰               | ۴۱۵,۱۲۸,۶۱۲     |
| بانک ملی گروه توسعه ملی             | ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱   | ۰       | ۱۶۹,۰۰۴۸,۶۹۵    | ۶۹,۸۴۶,۹۹۲,۱۷۵  | ۶۹,۲۶۰,۴۵۹,۹۶۵  | ۷۵۵,۵۸۰,۹۰۵     |
| بانک ملی توسعه صنایع بهشهر          | ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱   | ۰       | ۲۱,۶۸۵,۲۲۳,۷۳۵  | ۱۰,۸۶۹,۲۸۰,۶۸۵  | ۲۳,۲۲۸,۰۵۸,۰۰۹  | ۹,۳۲۶,۴۴۶,۴۱۱   |
| بانک ملی پتروشیمی شازند             | ۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱   | ۰       | ۱۷,۰۹۶,۶۳۸,۱۶۴  | ۲۰,۰۲۴۸,۰۱۹,۲۰۷ | ۲۰۵,۱۸۲,۶۶۰,۰۱۳ | ۱۲,۱۶۱,۹۹۷,۳۵۸  |
| بانک ملی توسعه صنایع سیمان          | ۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱   | ۰       | ۲۰,۰۷۹,۷۶۹,۳۶۰  | ۵۰,۰۹۲,۹۶۸,۴۴۳  | ۴۲,۹۳۲,۰۴۵,۸۴۰  | ۲۷,۲۴۰,۶۹۱,۹۶۳  |
| بانک ملی سیمان مازندران             | ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱   | ۰       | ۹۴,۶۸۷,۴۴۲,۷۶۹  | ۵,۶۹۰,۴۲۸,۴۵۰   | ۶۴,۲۰۱,۷۳۸,۲۷۵  | ۳۶,۱۷۶,۱۳۲,۹۴۴  |
| بانک ملی سیمان کرمان                | ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱   | ۰       | ۷۵,۵۲۴,۶۷۳,۶۹۰  | ۲۷,۱۵۲,۳۷۹,۱۶۸  | ۷۹,۹۳۸,۵۴۲,۵۷۰  | ۲۲,۷۳۸,۵۱۰,۲۸۸  |
| بانک ملی سیمان شمال                 | ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱   | ۰       | ۹۴,۵۲۶,۵۳۷,۹۱۷  | ۸,۸۱۲,۹۹۹,۸۹۸   | ۷۵,۶۹۰,۱۳۸,۳۰۱  | ۲۷,۶۴۹,۳۹۹,۵۱۴  |
| بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر     | ۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱   | ۰       | ۲۹,۲۷۶,۱۳۸,۹۵۵  | ۵۲۷,۴۲۸,۶۴۱     | ۱۶,۹۹۸,۸۴۵,۱۹۳  | ۱۲,۸۰۴,۷۲۲,۴۰۳  |
| بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی     | ۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱   | ۰       | ۹۳,۰۵۰,۶۶۱,۷۲۲  | ۳۲۵,۹۵۷,۵۹۹     | ۵۴,۶۷۱,۷۸۳,۱۱۹  | ۳۸,۷۰۴,۸۳۶,۲۰۲  |
| بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو      | ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱   | ۰       | ۴۷,۴۲۴,۸۶۹,۴۸۴  | ۱۴۳,۱۱۲,۵۸۱     | ۳۰,۵۷۴,۵۱۷,۲۴۶  | ۱۶,۹۹۳,۴۶۴,۸۱۹  |
| بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱   | ۰       | ۳۳,۸۹۹,۸۱۵,۹۴۰  | ۴,۱۸۳,۹۴۸,۱۵۶   | ۱۴,۶۶۷,۶۹۶,۸۵۸  | ۲۳,۴۱۶,۰۶۷,۲۳۸  |
| بانک ملی توسعه ملی                  | ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱   | ۰       | ۴۰۴,۳۰۵         | ۳,۴۳۴           | ۰               | ۴۰۷,۷۳۹         |
| ۰/۰۰٪                               |                   |                 |              |         | ۶۵۸,۳۱۳,۲۷۷,۶۲۶ | ۲۹۴,۷۸۶,۸۳۹,۰۳۳ | ۷۹۵,۶۳۰,۵۸۱,۳۲۱ | ۲۵۷,۴۶۹,۵۳۵,۳۳۸ |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

### صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

### ۳- سود اوراق بہادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

| مشخصات                              |                |               | طی ماه  |               |             | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |             |                |
|-------------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------|-------------|---------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| توضیحات                             | روز دریافت سود | تاریخ سر رسید | نرخ سود | درآمد سود     | هزینه تنزیل | خالص درآمد                      | درآمد سود      | هزینه تنزیل | خالص درآمد     |
| بانک ملی خیابان پارک                | ۲۱             | .             | .       | ۷۰۰,۸۲۹,۵۲۴   | .           | ۷۰۰,۸۲۹,۵۲۴                     | ۱,۳۰۵,۴۹۴,۷۳۱  | .           | ۱,۳۰۵,۴۹۴,۷۳۱  |
| بانک ملی گروه توسعه ملی             | ۱۵             | .             | .       | ۳,۴۹۶,۰۵۷     | .           | ۳,۴۹۶,۰۵۷                       | ۲۶,۶۳۴,۹۴۸     | .           | ۲۶,۶۳۴,۹۴۸     |
| بانک ملی گروه توسعه ملی             | ۱              | .             | .       | ۱,۴۳۵,۷۵۶     | .           | ۱,۴۳۵,۷۵۶                       | ۶۱۰,۶۳۴,۳۴۵    | .           | ۶۱۰,۶۳۴,۳۴۵    |
| بانک ملی گروه توسعه ملی             | ۱              | .             | .       | .             | .           | .                               | ۲۲,۸۰۹,۷۵۵     | .           | ۲۲,۸۰۹,۷۵۵     |
| بانک ملی توسعه صنایع بهشهر          | ۱              | .             | .       | ۱۰,۴۲۳,۵۸۵    | .           | ۱۰,۴۲۳,۵۸۵                      | ۲,۵۷۷,۸۶۹,۹۴۵  | .           | ۲,۵۷۷,۸۶۹,۹۴۵  |
| بانک ملی پتروشیمی شازند             | ۱              | .             | .       | ۱۰۲,۴۲۳,۷۷۶   | .           | ۱۰۲,۴۲۳,۷۷۶                     | ۱,۶۸۴,۲۲۱,۲۶۴  | .           | ۱,۶۸۴,۲۲۱,۲۶۴  |
| بانک ملی توسعه صنایع سیمان          | ۱              | .             | .       | ۹۲,۹۶۸,۴۴۳    | .           | ۹۲,۹۶۸,۴۴۳                      | ۲,۰۰۱,۷۵۷,۳۷۰  | .           | ۲,۰۰۱,۷۵۷,۳۷۰  |
| بانک ملی سیمان مازندران             | ۱              | .             | .       | ۳۰۴,۶۶۱,۸۱۰   | .           | ۳۰۴,۶۶۱,۸۱۰                     | ۳,۲۵۴,۰۸۲,۶۶۰  | .           | ۳,۲۵۴,۰۸۲,۶۶۰  |
| بانک ملی سیمان کرمان                | ۱              | .             | .       | ۱۵۲,۳۷۹,۱۶۸   | .           | ۱۵۲,۳۷۹,۱۶۸                     | ۱,۶۱۴,۲۸۷,۶۴۱  | .           | ۱,۶۱۴,۲۸۷,۶۴۱  |
| بانک ملی سیمان شمال                 | ۱              | .             | .       | ۲۳۲,۸۵۲,۸۶۲   | .           | ۲۳۲,۸۵۲,۸۶۲                     | ۳,۱۵۳,۶۱۹,۶۸۱  | .           | ۳,۱۵۳,۶۱۹,۶۸۱  |
| بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر     | ۱              | .             | .       | ۱۰۷,۸۳۶,۵۶۵   | .           | ۱۰۷,۸۳۶,۵۶۵                     | ۴,۱۵۱,۸۲۷,۲۹۳  | .           | ۴,۱۵۱,۸۲۷,۲۹۳  |
| بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی     | ۱              | .             | .       | ۳۲۵,۹۵۷,۵۹۹   | .           | ۳۲۵,۹۵۷,۵۹۹                     | ۴,۲۸۳,۰۱۰,۸۴۳  | .           | ۴,۲۸۳,۰۱۰,۸۴۳  |
| بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو      | ۱              | .             | .       | ۱۴۳,۱۱۲,۵۸۱   | .           | ۱۴۳,۱۱۲,۵۸۱                     | ۱,۶۰۳,۸۶۱,۲۶۹  | .           | ۱,۶۰۳,۸۶۱,۲۶۹  |
| بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | ۱              | .             | .       | -۷۷۴,۶۸۳,۷۹۸  | .           | -۷۷۴,۶۸۳,۷۹۸                    | ۵,۱۰۶,۸۱۵,۷۷۰  | .           | ۵,۱۰۶,۸۱۵,۷۷۰  |
| بانک ملی توسعه ملی                  | ۱              | .             | .       | ۳,۴۳۴         | .           | ۳,۴۳۴                           | ۲۶,۲۶۰         | .           | ۲۶,۲۶۰         |
|                                     |                |               |         | ۱,۴۰۳,۷۰۷,۳۶۲ |             | ۱,۴۰۳,۷۰۷,۳۶۲                   | ۳۱,۳۹۶,۹۵۳,۷۷۵ |             | ۳۱,۳۹۶,۹۵۳,۷۷۵ |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۴-درآمد سود سهام

| نام شرکت                       | اطلاعات مجمع |                      |                     | طی ماه             |             | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                    |                |
|--------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
|                                | تاریخ مجمع   | تعداد سهام متعلقه در | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام             | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل    |
| سرمایه‌گذاری توسعه ملی         | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱   | ۵۹,۰۱۷,۲۴۸           | ۱,۶۰۰               | .                  | .           | .                               | ۹۴,۴۲۷,۵۹۶,۸۰۰     | ۰              |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ       | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸   | ۱۱۰,۶۷۱,۱۶۸          | ۲۶۰                 | .                  | .           | .                               | ۲۸,۷۷۴,۵۰۳,۶۸۰     | ۱,۱۷۲,۱۵۴,۵۵۲  |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی    | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶   | ۵۷۱,۱۹۷,۳۵۳          | ۱,۴۴۰               | .                  | .           | .                               | ۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰    | ۱۲,۲۱۰,۲۱۰,۶۲۳ |
| سیمان شمال                     | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱   | ۴۴,۸۷۶,۶۱۲           | ۸۸۰                 | .                  | .           | .                               | ۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰     | ۰              |
| سیمان مازندران                 | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴   | ۲۶,۹۰۸,۲۵۱           | ۲,۰۰۰               | .                  | .           | .                               | ۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰     | ۰              |
| سیمان کرمان                    | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱   | ۲۲,۱۲۰,۲۷۲           | ۱,۹۳۷               | .                  | .           | .                               | ۴۲,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴     | ۰              |
| پتروشیمی شازند                 | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸   | ۲۴,۶۷۵,۷۸۶           | ۶,۹۰۰               | .                  | .           | .                               | ۱۷۰,۲۶۲,۹۲۳,۴۰۰    | ۰              |
| سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸   | ۵۷,۲۶۷,۳۰۱           | ۹۵۰                 | .                  | .           | .                               | ۵۴,۲۵۵,۲۹۲,۱۸۲     | ۱۴۸,۶۴۳,۷۶۸    |
| سرمایه گذاری شفا دارو          | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰   | ۹,۴۲۵,۲۳۳            | ۱,۲۰۰               | .                  | .           | .                               | ۱۱,۳۱۰,۲۷۹,۶۰۰     | ۷۲۵,۰۱۷,۹۲۳    |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵   | ۱۴,۹۸۴,۴۸۲           | ۲۰۰                 | .                  | .           | .                               | ۲,۹۹۶,۸۹۶,۴۰۰      | ۱۳۳,۳۶۹,۷۳۵    |
| بین المللی ساروج بوشهر         | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲   | ۵۱,۱۸۶,۹۲۲           | ۱,۸۵۰               | .                  | .           | .                               | ۹۴,۶۹۵,۸۰۵,۷۰۰     | ۳,۷۹۷,۷۹۳,۶۵۴  |
|                                |              |                      |                     | .                  | .           | .                               | ۱,۴۱۵,۵۵۱,۰۱۷,۲۷۴  | ۱۸,۱۸۷,۱۹۰,۲۵۵ |
|                                |              |                      |                     | .                  | .           | .                               |                    |                |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

**۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار**

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه  |                           |                           |                      | طی ماه                           |                           |                           |                      | نام شرکت                       |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|
| سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت | ارزش دفتری                | بهای فروش                 | تعداد                | سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت | ارزش دفتری                | بهای فروش                 | تعداد                |                                |
| ۷۱,۷۸۵,۶۵۳,۲۵۹-                  | ۵۱۰,۱۶۹,۶۳۶,۶۶۷           | ۴۳۸,۳۸۳,۹۸۳,۴۰۷           | ۱۰۶,۳۰۴,۱۹۴          | ۱۵,۵۹۱,۲۳۲,۰۷۱                   | ۴۲۲,۷۹۲,۷۵۱,۳۳۶           | ۴۳۸,۳۸۳,۹۸۳,۴۰۷           | ۱۰۶,۳۰۴,۱۹۴          | سرمایه‌گذاری توسعه ملی         |
| ۲۱,۵۳۳,۶۲۲,۸۵۰-                  | ۷۸۸,۰۱۵,۱۲۷,۲۲۱           | ۷۶۶,۴۸۱,۵۰۴,۳۷۰           | ۱۱۵,۶۹۵,۹۹۹          | ۲۶۶۰۳,۶۸۹,۰۸۵-                   | ۷۹۳,۰۸۵,۱۹۳,۴۵۶           | ۷۶۶,۴۸۱,۵۰۴,۳۷۰           | ۱۱۵,۶۹۵,۹۹۹          | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)      |
| ۷۰۳,۵۹۵,۵۳۹,۵۶۰                  | ۴,۷۸۷,۱۹۴,۶۵۵,۸۲۸         | ۵,۴۹۰,۷۹۰,۱۹۵,۳۸۸         | ۵۶۸,۲۴۸,۸۴۹          | ۵۶۵,۹۰۰,۲۳۶,۱۵۰                  | ۴,۹۲۴,۸۸۹,۹۵۹,۲۳۸         | ۵,۴۹۰,۷۹۰,۱۹۵,۳۸۸         | ۵۶۸,۲۴۸,۸۴۹          | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی    |
| ۷۹,۵۳۱,۲۱۴,۱۴۳                   | ۳۶۰,۳۰۹,۶۶۷,۳۸۱           | ۴۳۹,۸۴۰,۸۸۱,۵۲۴           | ۵۲,۹۶۹,۳۶۴           | ۳۱,۴۶۵,۷۷۶,۴۹۷                   | ۴۰۸,۳۷۵,۱۰۵,۰۲۷           | ۴۳۹,۸۴۰,۸۸۱,۵۲۴           | ۵۲,۹۶۹,۳۶۴           | سیمان شمال                     |
| ۶۸,۶۷۹,۴۹۰,۹۷۶                   | ۳۲۹,۲۳۵,۹۴۱,۰۸۴           | ۳۹۷,۹۱۵,۴۳۲,۰۶۰           | ۳۱,۲۸۱,۸۶۰           | ۸,۰۸۶,۷۹۷,۶۶۲                    | ۳۸۹,۸۲۸,۶۳۴,۳۹۸           | ۳۹۷,۹۱۵,۴۳۲,۰۶۰           | ۳۱,۲۸۱,۸۶۰           | سیمان مازندران                 |
| ۱۵۷,۴۱۶,۴۰۳,۲۸۹                  | ۴۰۲,۷۷۴,۶۶۳,۹۶۷           | ۵۶۰,۱۹۱,۰۶۷,۲۵۶           | ۳۷,۲۹۹,۸۷۶           | ۱۶,۱۸۱,۰۷۳,۰۹۴                   | ۵۴۴,۰۰۹,۹۹۴,۱۶۲           | ۵۶۰,۱۹۱,۰۶۷,۲۵۶           | ۳۷,۲۹۹,۸۷۶           | سیمان کرمان                    |
| ۲۲۵,۶۴۰,۴۸۳,۱۹۷-                 | ۱,۱۸۷,۱۶۱,۰۳۷,۸۰۹         | ۹۶۱,۵۲۰,۵۵۴,۶۱۱           | ۲۸,۵۷۸,۹۰۹           | ۱۷,۷۵۸,۸۹۷,۲۶۵-                  | ۹۷۹,۲۷۹,۴۵۱,۸۷۷           | ۹۶۱,۵۲۰,۵۵۴,۶۱۱           | ۲۸,۵۷۸,۹۰۹           | پتروشیمی شازند                 |
| ۶۶,۲۴۷,۸۷۸,۴۳۱                   | ۳۹۰,۹۴۸,۰۰۷,۲۵۸           | ۴۵۷,۱۹۵,۸۸۵,۶۸۹           | ۶۴,۷۱۶,۲۱۲           | ۱,۹۹۵,۶۶۳,۱۰۸                    | ۴۵۵,۲۰۰,۲۲۲,۵۸۱           | ۴۵۷,۱۹۵,۸۸۵,۶۸۹           | ۶۴,۷۱۶,۲۱۲           | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان |
| ۳۳,۲۲۱,۵۰۹,۲۴۰                   | ۱۷۲,۸۳۷,۳۷۷,۵۴۵           | ۲۰۶,۰۵۸,۸۸۶,۷۸۵           | ۱۱,۱۶۴,۸۹۵           | ۶,۱۵۷,۳۳۸,۳۷۸-                   | ۲۱۲,۲۱۶,۲۲۵,۱۶۴           | ۲۰۶,۰۵۸,۸۸۶,۷۸۵           | ۱۱,۱۶۴,۸۹۵           | سرمایه گذاری شفا دارو          |
| ۱۴۴,۲۲۹,۰۹۰,۱۳۵                  | ۶۳۶,۱۶۲,۲۵۵,۱۹۵           | ۷۸۰,۳۹۱,۳۴۵,۳۳۰           | ۱۸,۷۹۶,۲۶۷           | ۶۶,۴۷۵,۱۷۹,۸۴۹                   | ۷۱۳,۹۱۶,۱۶۵,۴۸۱           | ۷۸۰,۳۹۱,۳۴۵,۳۳۰           | ۱۸,۷۹۶,۲۶۷           | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس |
| ۵۷۴,۵۱۱,۵۱۷,۱۴۵-                 | ۱۰,۱۵۱,۰۳۲,۹۲۱,۰۷۳        | ۹,۵۷۶,۵۲۱,۴۰۳,۹۲۷         | ۳۵۹,۶۱۷,۴۵۲          | ۱,۳۰۱,۳۲۶,۶۵۸,۲۷۳-               | ۱۰,۸۷۷,۸۴۸,۰۶۲,۲۰۱        | ۹,۵۷۶,۵۲۱,۴۰۳,۹۲۷         | ۳۵۹,۶۱۷,۴۵۲          | داروسازی دانا                  |
| ۱۰,۷۰۶,۳۳۳,۶۲۲                   | ۵۳۴,۲۰۹,۴۳۱,۲۷۰           | ۵۴۴,۹۱۵,۷۶۴,۸۹۲           | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰           | ۴,۸۶۹,۳۲۶,۷۴۴                    | ۵۴۰,۰۴۶,۴۳۸,۱۴۸           | ۵۴۴,۹۱۵,۷۶۴,۸۹۲           | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰           | صندوق س. نوع دوم کارا -د       |
| ۱۴۰,۰۹۶,۰۴۶,۹۹۴                  | ۸۴۷,۷۹۶,۹۱۹,۹۹۰           | ۹۸۷,۸۹۲,۹۶۶,۹۸۴           | ۵۲,۲۵۳,۹۲۹           | ۴۹,۰۶۵,۲۶۶,۱۷۰                   | ۹۳۸,۸۲۷,۷۰۰,۸۱۴           | ۹۸۷,۸۹۲,۹۶۶,۹۸۴           | ۵۲,۲۵۳,۹۲۹           | بین المللی ساروج بوشهر         |
| <b>۵۱۰,۲۵۲,۲۲۹,۹۳۹</b>           | <b>۲۱,۰۹۷,۸۴۷,۶۴۲,۲۸۸</b> | <b>۲۱,۶۰۸,۰۹۹,۸۷۲,۲۲۳</b> | <b>۱,۴۹۲,۳۲۷,۸۰۶</b> | <b>(۵۹۲,۲۱۶,۰۳۱,۶۵۶)</b>         | <b>۲۲,۲۰۰,۳۱۵,۹۰۳,۸۸۳</b> | <b>۲۱,۶۰۸,۰۹۹,۸۷۲,۲۲۳</b> | <b>۱,۴۹۲,۳۲۷,۸۰۶</b> |                                |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

**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         | ۱۳۹,۸۸۴    | ۲,۶۴۵,۱۴۴,۲۷۶   | ۲,۲۶۷,۶۸۴,۲۱۷   | ۳۷۷,۴۶۰,۰۵۹             | ۵,۶۹۰,۹۳۱                       | ۹۹,۲۶۶,۹۴۹,۵۲۱    | ۹۱,۴۷۴,۷۳۴,۱۷۴    | ۷,۷۹۲,۲۱۵,۳۴۷           |
| سیمان‌مازندران                 | ۱,۰۴۵,۵۵۴  | ۱۳,۴۰۴,۲۶۱,۴۱۹  | ۱۰,۸۸۰,۴۳۴,۱۷۳  | ۲,۵۲۳,۸۲۷,۲۴۶           | ۳۳,۶۴۳,۵۷۲                      | ۴۰۳,۹۴۸,۱۶۷,۲۳۴   | ۳۳۵,۷۹۴,۱۰۹,۳۵۶   | ۶۸,۱۵۴,۰۵۷,۸۷۸          |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | ۷۴,۱۸۶     | ۳,۰۱۴,۸۶۱,۷۰۰   | ۲,۵۱۰,۶۴۷,۹۳۵   | ۵۰۴,۲۱۳,۷۶۵             | ۱۰,۷۷۴,۱۸۶                      | ۳۸۷,۳۹۶,۰۵۵,۳۷۲   | ۲۷۱,۸۳۳,۳۶۰,۶۸۲   | ۱۱۵,۵۶۲,۶۹۴,۶۹۰         |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی    | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۷۱۴,۲۸۵,۵۸۷ | ۱۳۸,۶۴۴,۹۹۶,۷۰۱ | ۲۰,۰۶۹,۲۸۸,۸۸۶          | ۳۵۷,۰۲۱,۹۸۳,۵۵۲                 | ۳۵۷,۰۲۱,۹۸۳,۵۵۲   | ۲۹۱,۶۲۶,۹۷۶,۹۴۴   | ۶۵,۳۹۵,۰۰۶,۶۰۸          |
| سیمان شمال                     | ۱,۶۵۱,۱۰۳  | ۱۳,۳۱۳,۹۳۰,۲۸۱  | ۱۱,۱۰۵,۱۹۳,۴۵۶  | ۲,۲۰۸,۷۳۶,۸۲۵           | ۲۶,۶۲۶,۳۴۱                      | ۲۵۸,۶۰۹,۴۹۵,۱۱۹   | ۱۹۲,۲۴۳,۰۹۹,۴۱۰   | ۶۶,۳۶۶,۳۹۵,۷۰۹          |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)      | ۱,۶۱۰,۰۰۰  | ۱۰,۹۸۷,۹۴۲,۸۵۴  | ۱۰,۹۶۶,۹۴۳,۱۷۹  | ۲۰,۹۹۹,۶۷۵              | ۲۷,۵۵۸,۱۹۲                      | ۲۱۰,۲۳۵,۴۹۰,۵۴۷   | ۱۸۳,۵۱۶,۰۰۳,۰۹۹   | ۲۶,۷۱۹,۴۸۷,۴۴۸          |
| داروسازی دانا                  | ۴۲۰,۰۰۰    | ۱۱,۵۳۵,۲۱۸,۷۹۲  | ۱۱,۸۵۷,۸۱۶,۱۳۱  | (۳۲۲,۵۹۷,۳۳۹)           | ۸,۶۰۳,۹۰۸                       | ۳۲۱,۳۹۵,۶۳۵,۰۷۷   | ۲۴۲,۳۴۳,۳۵۳,۱۰۰   | ۷۹,۰۵۲,۲۸۱,۹۷۷          |
| سیمان کرمان                    | ۳۱۷,۲۲۶    | ۴,۷۲۷,۱۵۹,۳۹۷   | ۳,۳۳۴,۵۹۴,۶۷۵   | ۱,۳۹۲,۵۶۴,۷۲۲           | ۱۵۶,۰۵۵۶۹                       | ۲۰۲,۲۱۵,۵۳۹,۴۶۶   | ۱۶۱,۰۹۳,۴۲۶,۲۰۲   | ۴۱,۱۲۲,۱۱۳,۲۶۴          |
| پتروشیمی شازند                 | ۸۲۰,۰۰۰    | ۲۹,۸۸۲,۶۷۲,۰۰۷  | ۳۴,۲۳۱,۷۱۶,۵۷۵  | (۴,۳۴۹,۰۴۴,۵۶۸)         | ۴,۷۳۳,۰۱۵                       | ۱۹۷,۹۵۴,۶۳۲,۹۳۱   | ۱۹۸,۰۵۹,۴۳۹,۵۸۹   | (۱۰۴,۸۰۶,۶۵۸)           |
| صندوق س. نوع دوم کارا -د       | -          | -               | -               | -                       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۱۶,۰۸۵,۶۴۷,۶۷۸   | ۱۱۴,۸۶۴,۳۰۷,۲۴۱   | ۱,۲۲۱,۳۴۰,۴۳۷           |
| سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | -          | -               | -               | -                       | ۲۷,۵۵۸,۹۳۹                      | ۱۸۳,۵۱۶,۷۷۸,۹۴۹   | ۱۵۶,۳۰۹,۴۹۷,۴۹۳   | ۲۷,۲۰۷,۲۸۱,۴۵۶          |
| سرمایه‌گذاری توسعه ملی         | -          | -               | -               | -                       | ۱۰,۵۳۸,۹۸۱                      | ۵۰,۰۶۰,۴۱۴,۵۱۵    | ۵۴,۶۷۰,۳۲۰,۶۶۷    | (۴,۶۰۹,۹۰۶,۱۵۲)         |
| سرمایه گذاری شفا دارو          | -          | -               | -               | -                       | ۱۳,۸۳۸,۲۸۱                      | ۱۹۱,۵۳۵,۱۲۶,۵۹۹   | ۱۸۶,۵۵۶,۱۴۱,۱۰۳   | ۴,۹۷۸,۹۸۵,۴۹۶           |
|                                | ۲۲,۵۷۷,۹۵۳ | ۲۴۸,۲۲۵,۴۷۶,۳۱۳ | ۲۲۵,۸۰۰,۰۲۷,۰۴۲ | ۲۲,۴۲۵,۴۴۹,۲۷۱          | ۲۳۰,۱۹۵,۳۱۵                     | ۲,۹۷۹,۲۴۱,۹۱۶,۵۶۰ | ۲,۴۸۰,۳۸۴,۷۶۹,۰۶۰ | ۴۹۸,۸۵۷,۱۴۷,۵۰۰         |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۷-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

| نام شرکت                       | طی ماه         |                     |                 |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                   |                 |                   |
|--------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                                | درآمد سود      | درآمد تغییر ارزش    | درآمد فروش      | مبلغ                | درآمد سود سهام                  | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش      | مبلغ              |
|                                | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش    | درآمد فروش      | مبلغ                | درآمد سود سهام                  | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش      | مبلغ              |
| بین المللی ساروج پوشهر         | -              | ۴۹,۰۶۵,۲۶۶,۱۷۰      | ۳۷۷,۴۶۰,۰۵۹     | ۴۹,۴۴۲,۷۲۶,۲۲۹      | -۸.۴۳٪                          | ۹۰,۸۹۸,۰۱۲,۰۴۶    | ۷,۷۹۲,۲۱۵,۳۴۷   | ۲۳۸,۷۸۶,۲۷۴,۳۸۷   |
| سیمان‌مازندران                 | -              | ۸,۰۸۶,۷۹۷,۶۶۲       | ۲,۵۲۳,۸۲۷,۲۴۶   | ۱۰,۶۱۰,۶۲۴,۹۰۸      | -۱.۸۱٪                          | ۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰    | ۶۸,۱۵۴,۰۵۷,۸۷۸  | ۱۹۰,۶۵۰,۰۵۰,۸۵۴   |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | -              | ۶۶,۴۷۵,۱۷۹,۸۴۹      | ۵۰۴,۲۱۳,۷۶۵     | ۶۶,۹۷۹,۳۹۳,۶۱۴      | -۱۱.۴۲٪                         | ۲,۸۶۳,۵۲۶,۶۶۵     | ۱۱۵,۵۶۲,۶۹۴,۶۹۰ | ۲۶۲,۶۵۵,۳۱۱,۴۹۰   |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی    | -              | ۵۶۵,۹۰۰,۲۳۶,۱۵۰     | ۲۰,۰۶۹,۲۸۸,۸۸۶  | ۵۸۵,۹۶۹,۵۲۵,۰۳۶     | -۹۹.۹۳٪                         | ۸۱۰,۳۱۳,۹۷۷,۶۹۷   | ۶۵,۳۹۵,۰۰۶,۶۰۸  | ۱,۵۷۹,۳۰۴,۵۲۳,۸۶۵ |
| سیمان شمال                     | -              | ۳۱,۴۶۵,۷۷۶,۴۹۷      | ۲,۲۰۸,۷۳۶,۸۲۵   | ۳۳,۶۷۴,۵۱۳,۳۲۲      | -۵.۷۴٪                          | ۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰    | ۶۶,۳۶۶,۳۹۵,۷۰۹  | ۱۸۵,۳۸۹,۰۲۸,۴۱۲   |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)      | -              | (۲۶,۶۰۳,۶۸۹,۰۸۵)    | ۲۰,۹۹۹,۶۷۵      | (۲۶,۵۸۲,۶۸۹,۴۱۰)    | ۴.۵۳٪                           | ۲۷,۶۰۲,۳۴۹,۱۲۸    | ۲۶,۷۱۹,۴۸۷,۴۴۸  | ۳۲,۷۸۸,۲۱۳,۷۲۶    |
| داروسازی دانا                  | -              | (۱,۳۰۱,۳۲۶,۶۵۸,۲۷۳) | (۳۲۲,۵۹۷,۳۳۹)   | (۱,۳۰۱,۶۴۹,۲۵۵,۶۱۲) | ۲۲۱.۹۸٪                         | -                 | ۷۹,۰۵۲,۲۸۱,۹۷۷  | (۴۹۵,۴۵۹,۲۳۵,۱۶۸) |
| سیمان کرمان                    | -              | ۱۶,۱۸۱,۰۷۳,۰۹۴      | ۱,۳۹۲,۵۶۴,۷۲۲   | ۱۷,۵۷۳,۶۳۷,۸۱۶      | -۳.۰۰٪                          | ۴۲,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴    | ۴۱,۱۲۲,۱۱۳,۲۶۴  | ۲۴۱,۳۸۵,۴۸۳,۴۱۷   |
| پتروشیمی شازند                 | -              | (۱۷,۷۵۸,۸۹۷,۲۶۵)    | (۴,۳۴۹,۰۴۴,۵۶۸) | (۲۲,۱۰۷,۹۴۱,۸۳۳)    | ۳.۷۷٪                           | ۱۷۰,۲۶۲,۹۲۳,۴۰۰   | (۱۰۴,۸۰۶,۶۵۸)   | (۵۵,۴۸۲,۳۶۶,۴۵۵)  |
| صندوق س. نوع دوم کارا -د       | -              | ۴,۸۶۹,۳۲۶,۷۴۴       | -               | ۴,۸۶۹,۳۲۶,۷۴۴       | -۰.۸۳٪                          | -                 | ۱,۲۲۱,۳۴۰,۴۳۷   | ۱۱,۹۲۷,۶۷۴,۰۵۹    |
| سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | -              | ۱,۹۹۵,۶۶۳,۱۰۸       | -               | ۱,۹۹۵,۶۶۳,۱۰۸       | -۰.۳۴٪                          | ۵۴,۲۵۵,۲۹۲,۱۸۲    | ۲۷,۲۰۷,۲۸۱,۴۵۶  | ۱۴۷,۷۱۰,۴۵۲,۰۶۹   |
| سرمایه‌گذاری توسعه ملی         | -              | ۱۵,۵۹۱,۲۳۲,۰۷۱      | -               | ۱۵,۵۹۱,۲۳۲,۰۷۱      | -۲.۶۶٪                          | ۹۴,۴۲۷,۵۹۶,۸۰۰    | (۴,۶۰۹,۹۰۶,۱۵۲) | ۱۸,۰۳۲,۰۳۷,۳۸۹    |
| سرمایه گذاری شفا دارو          | -              | (۶,۱۵۷,۳۳۸,۳۷۸)     | -               | (۶,۱۵۷,۳۳۸,۳۷۸)     | ۱.۰۵٪                           | ۱۰,۵۸۵,۲۶۱,۶۷۷    | ۴,۹۷۸,۹۸۵,۴۹۶   | ۴۸,۷۸۵,۷۵۶,۴۱۳    |
| -                              | -              | (۵۹۲,۲۱۶,۰۳۱,۶۵۶)   | ۲۲,۴۲۵,۴۴۹,۲۷۱  | (۵۶۹,۷۹۰,۵۸۲,۲۸۵)   |                                 | ۱,۳۹۷,۳۶۳,۸۲۷,۰۱۹ | ۴۹۸,۸۵۷,۱۴۷,۵۰۰ | ۲,۴۰۶,۴۷۳,۲۰۴,۴۵۸ |
| ۰/۰۰٪                          |                |                     |                 |                     |                                 |                   |                 |                   |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

## ۹- سایر درآمدها

| سایر درآمدها                           | طی ماه | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱    |
|----------------------------------------|--------|---------------|
| سایر درآمدها                           | مبلغ   | مبلغ          |
| سایر درآمدها                           | ۰      | ۹۰۶,۶۰۴,۷۷۶   |
| معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک | ۰      | ۷۸۲,۶۷۹,۱۵۱   |
| تعدیل کارمزد کارگزار                   | ۰      | ۱,۶۸۹,۲۸۳,۹۲۷ |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

**۱۰-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها**

| توضیحات                      | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | (۵۶۹,۷۹۰,۵۸۲,۳۸۵) | ۹۷.۱۷٪             | -۲.۴۹٪                      |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | -                 | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۱,۴۰۳,۷۰۷,۳۶۲     | -۰.۲۴٪             | ۰.۰۱٪                       |
|                              | (۵۶۸,۳۸۶,۸۷۵,۰۲۳) |                    |                             |