



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	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				
بین المللی ساروج بوشهر	۵۲,۲۵۳,۹۲۹	۸۴۷,۶۷۶,۶۷۷,۵۶۷	۹۸۷,۸۹۲,۹۶۶,۹۸۴	۳,۰۳۰,۰۲۹,۲۰۹	-۱۵۴,۵۶۴	۱۹,۶۵۸,۳۹۱,۳۱۰	۱,۰۲۶,۸۵۲	۹۸۷,۸۹۲,۹۶۶,۹۸۴	۹۸۷,۸۹۲,۹۶۶,۹۸۴		
صندوق سن. نوع دوم کارا - د	۳,۹۹۹,۵۰۰	۴۶,۲۰۳,۱۴۲,۵۲۷	۴۸,۰۰۴,۱۹۸,۳۷۵	۱۴۸,۴۹۷,۲۳۱,۳۵۵	-۱۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۴۸,۰۰۴,۱۹۸,۳۷۵	۴۶,۲۰۳,۱۴۲,۵۲۷		
پتروشیمی شازند	۲۸,۵۷۸,۹۰۹	۸۲,۳۸۶,۴۸۶	۹۶۱,۵۲۰,۵۵۴,۶۱۲	-	-	۵۵,۰۱۲,۶۵۵,۰۸۶	۱,۷۰۲,۱۱۶	۹۶۱,۵۲۰,۵۵۴,۶۱۲	۱,۲۰۳,۵۵۵,۰۳۳,۴۵۰		
صندوق سن. نوع دوم کارا - د	۸,۲۸۶,۴۸۶	۹۹,۴۰۰,۱۲۶,۶۶۸	۹۹,۴۵۸,۹۶۱,۶۰۷	۱۴۸,۴۹۷,۲۳۱,۳۵۵	-۱۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹,۴۵۸,۹۶۱,۶۰۷	۹۹,۴۰۰,۱۲۶,۶۶۸		
توسعه صنایع بهشهر(اهلدینگ)	۱۱۵,۶۹۵,۹۹۹	۸۲۸,۷۲۳,۴۳۵,۶۱۸	۷۶۶,۴۸۱,۵۰۴,۳۷۰	۱۱۸,۴۸۹,۳۱۰	۶,۵۲۰	۱۷,۸۱۱,۵۱۷,۷۰۴	۳,۶۹۳,۳۱۱	۷۶۶,۴۸۱,۵۰۴,۳۷۰	۸۲۸,۷۲۳,۴۳۵,۶۱۸		
صندوق سن. نوع دوم کارا - د	۴,۳۵۳,۱۲۵	۵۰,۰۰۰,۸۶۸,۷۴۵	۵۲,۳۴۸,۵۹۹,۹۷۹	۱۴۸,۴۹۷,۲۳۱,۳۵۵	-۱۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۵۲,۳۴۸,۵۹۹,۹۷۹	۵۰,۰۰۰,۸۶۸,۷۴۵		
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۴,۷۱۶,۲۱۲	۴۲۴,۶۰۶,۹۴۸,۸۷۱	۴۵۷,۱۹۵,۸۵۵,۶۹۰	۶۶,۳۸۰,۹۸۷	-	۱۱,۷۳۲,۱۷۳,۹۹۳	۱,۶۶۴,۷۷۵	۴۵۷,۱۹۵,۸۵۵,۶۹۰	۴۲۴,۶۰۶,۹۴۸,۸۷۱		
صندوق سن. نوع دوم کارا - د	۵,۹۸۳,۵۰۰	۶۹,۹۹۰,۱۱۹,۴۴۴	۷۱,۸۰۵,۲۵۴,۷۰۲	۱۴۸,۴۹۷,۲۳۱,۳۵۵	-۱۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۷۱,۸۰۵,۲۵۴,۷۰۲	۶۹,۹۹۰,۱۱۹,۴۴۴		
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۱۱,۱۶۴,۸۹۵	۱۹۳,۳۶۵,۷۳۷,۰۶۹	۲۰۶,۰۵۸,۸۸۶,۷۸۶	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	-	۱۶,۸۹۹,۸۴۶,۶۷۳	۹۴۲,۰۸۴	۲۰۶,۰۵۸,۸۸۶,۷۸۶	۱۹۳,۳۶۵,۷۳۷,۰۶۹		
صندوق سن. نوع دوم کارا - د	۴۱۷,۰۰۰	۵۰,۰۲۱,۰۲۵,۵۵۷	۵۰,۰۰۵,۶۳۳,۰۳۳	۱۴۸,۴۹۷,۲۳۱,۳۵۵	-۱۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۵,۶۳۳,۰۳۳	۵۰,۰۲۱,۰۲۵,۵۵۷		
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۵۶۸,۲۴۸,۸۴۹	۴,۸۴۴,۹۰۳,۳۳۷,۳۶۹	۵,۴۹۰,۷۹۰,۱۹۵,۳۸۹	۶۳,۲۱۳,۱۰۱,۷۲۸	-۶,۰۱۳,۵۱۲	۵۳,۱۰۳,۳۱۲,۴۴۲	۵,۳۹۶,۵۶۸	۵,۴۹۰,۷۹۰,۱۹۵,۳۸۹	۴,۸۴۴,۹۰۳,۳۳۷,۳۶۹		
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۰۶,۳۰۴,۱۹۴	۵۸۱,۹۵۹,۱۱۰,۶۷۷	۴۲۸,۳۸۳,۹۸۳,۴۰۷	۱۰۷,۵۲۱,۱۵۲	-	۵۰,۷۰۰,۳۵۹,۷۷۲	۱,۲۱۶,۹۵۸	۴۲۸,۳۸۳,۹۸۳,۴۰۷	۵۸۱,۹۵۹,۱۱۰,۶۷۷		
صندوق سن. نوع دوم کارا - د	۸,۸۹۵,۷۵۰	۱۰۴,۳۰۱,۴۹۸,۵۳۱	۱۰۶,۷۷۱,۶۸۳,۱۶۲	۱۴۸,۴۹۷,۲۳۱,۳۵۵	-۱۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۶,۷۷۱,۶۸۳,۱۶۲	۱۰۴,۳۰۱,۴۹۸,۵۳۱		
سیمان شمال	۵۲,۹۶۹,۳۶۴	۴۲۳,۴۷۹,۱۲۱,۴۵۹	۴۲۹,۸۴۰,۸۱۵,۵۲۵	۵۶,۰۸۷,۸۷۳	-۲,۱۲۲,۳۲۲	۴۵,۷۶۰,۳۸۲,۵۵۳	۵,۲۴۰,۸۳۱	۴۲۹,۸۴۰,۸۱۵,۵۲۵	۴۲۳,۴۷۹,۱۲۱,۴۵۹		
صندوق سن. نوع دوم کارا - د	۶,۸۵۳,۱۲۵	۷۹,۹۹۰,۴۹۳,۱۹۲	۸۲,۳۵۴,۹۷۴,۶۹۸	۱۴۸,۴۹۷,۲۳۱,۳۵۵	-۱۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۸۲,۳۵۴,۹۷۴,۶۹۸	۷۹,۹۹۰,۴۹۳,۱۹۲		
سیمان کرمان	۳۷,۲۹۹,۸۷۶	۴۴۳,۴۶۷,۳۸۶,۷۲۶	۵۶۰,۱۹۱,۰۶۷,۳۵۶	۲۸,۰۴۲,۷۶۵	-۱۰,۲۶۲,۸۷۷	۱۴,۴۱۰,۹۷۵,۶۵۴	۱,۰۰۵,۷۶۶	۵۶۰,۱۹۱,۰۶۷,۳۵۶	۴۴۳,۴۶۷,۳۸۶,۷۲۶		
صندوق سن. نوع دوم کارا - د	۴۱۷,۰۰۰	۵۰,۰۰۲,۱۰۲,۵۶۲	۵۰,۰۰۵,۰۶۳,۳۰۳	۱۴۸,۴۹۷,۲۳۱,۳۵۵	-۱۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۵,۰۶۳,۳۰۳	۵۰,۰۰۲,۱۰۲,۵۶۲		
سیمان مازندران	۳۱,۳۸۱,۸۶۰	۳۳۱,۹۳۵,۰۲۹,۶۶۳	۳۹۷,۹۱۵,۴۲۲,۰۶۱	۳۱,۳۸۹,۳۴۲	۹,۶۷۶,۱۹۸,۱۷۸	-۷۵,۰۰۵۵	۷۵۷,۵۳۷	۳۹۷,۹۱۵,۴۲۲,۰۶۱	۳۳۱,۹۳۵,۰۲۹,۶۶۳		
صندوق سن. نوع دوم کارا - د	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۸,۶۲۴,۴۵۵	۳۰,۰۰۶,۳۷۴,۷۱۹	۱۴۸,۴۹۷,۲۳۱,۳۵۵	-۱۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۶,۳۷۴,۷۱۹	۲۹,۹۸۸,۶۲۴,۴۵۵		
صندوق سن. نوع دوم کارا - د	۷۷۸,۵۱۴	۹,۳۳۸,۶۲۵,۵۸۳	۹,۳۴۴,۱۵۳,۱۳۳	۱۴۸,۴۹۷,۲۳۱,۳۵۵	-۱۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۳۴۴,۱۵۳,۱۳۳	۹,۳۳۸,۶۲۵,۵۸۳		
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۸,۷۹۶,۲۶۷	۶۷۶,۲۰۶,۱۶۸,۳۷۹	۷۸۰,۳۹۱,۳۴۵,۳۳۱	۱۷,۳۳۸,۱۱۸	-۱,۵۵۳,۲۹۷	۴,۱۵۶,۲۴۰,۵۲۵	۹۵,۱۴۸	۷۸۰,۳۹۱,۳۴۵,۳۳۱	۶۷۶,۲۰۶,۱۶۸,۳۷۹		
داروسازی دانا	۳۵۹,۶۱۷,۴۵۲	۱۰,۱۵۱,۰۳۲,۹۲۱,۰۷۳	۹,۵۷۶,۵۲۱,۴۰۲,۹۲۷	۳۶,۰۳۶۷,۹۲۹	-۱۷۲,۰۱۵	۲۴,۳۴۱,۰۶۱,۱۸۸	۹۲۲,۴۹۲	۹,۵۷۶,۵۲۱,۴۰۲,۹۲۷	۱۰,۱۵۱,۰۳۲,۹۲۱,۰۷۳		
صندوق سن. نوع دوم کارا - د	۲,۹۱۷,۰۰۰	۳۴,۹۹۰,۷۲۷,۰۰۶	۳۵,۰۱۱,۴۳۸,۰۲۲	۱۴۸,۴۹۷,۲۳۱,۳۵۵	-۱۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵,۰۱۱,۴۳۸,۰۲۲	۳۴,۹۹۰,۷۲۷,۰۰۶		
پخش رازی	-	-	-	۷۱,۸۶۰,۰۸۶	-۶۳,۰۰۰	۱,۳۱۹,۷۵۶,۸۰۹,۸۳۸	۷۳,۴۹۰,۰۸۶	-	-		
	۲۵,۷۷۹,۵۴۵,۸۹۲,۳۵۰	۲۶,۵۶۵,۹۰۵,۱۲۹,۰۰۳	۳۵۳,۳۲۹	۱,۸۸۵,۶۲۳,۵۸۱	۱,۹۶۲,۴۵۴,۲۵۳,۴۶۰	۱۵۵,۸۵۸,۶۴۲-	۱,۵۹۷,۴۹۸,۱۶۱,۵۵۹	۹۵,۱۵۴,۶۱۷	۳۱,۶۰۸,۰۹۹,۸۷۲,۳۳۱	۳۱,۶۸۴,۰۲۰,۳۲۹,۰۹۱	۱,۴۹۲,۳۲۷,۸۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۸٪	۱۹,۴۷۱,۳۱۶,۷۱۵	۳۸,۷۰۰,۶۴۶,۵۰۱	۲۹,۰۸۵,۸۱۴,۲۷۴	۲۹,۰۸۶,۱۴۸,۹۴۲	۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	بانک ملی خیابان پارک
۰.۰۹٪	۲۰,۷۱۳,۳۰۸,۵۹۷	۴۱,۳۸۵,۵۰۸,۰۳۴	۶۱,۶۸۳,۶۸۸,۰۱۹	۴۱۵,۱۲۸,۶۱۲	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۰.۰۰٪	۵,۳۵۵,۲۸۵	۶۴,۳۷۸,۵۰۱,۱۴۲	۶۳,۶۲۸,۲۷۵,۵۲۲	۷۵۵,۵۸۰,۹۰۵	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی گروه توسعه ملی
۰.۰۸٪	۱۹,۰۱۹,۷۵۳,۲۵۱	۱۶,۴۰۴,۰۲۲,۸۹۸	۲۶,۰۹۷,۳۲۹,۷۳۸	۹,۳۲۶,۴۴۶,۴۱۱	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۲۵۰۰۹	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۰.۰۶٪	۱۳,۶۹۹,۳۵۴,۸۳۴	۴۰,۱۲۳,۱۱۷,۴۳۵	۴۱,۶۶۰,۴۷۴,۹۱۱	۱۲,۱۶۱,۹۹۷,۳۵۸	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۳۲۰۰۹	بانک ملی پتروشیمی سازند
۰.۰۷٪	۱۵,۰۵۹,۸۴۷,۸۸۸	۱۲,۳۰۷,۶۷۲,۴۶۰	۱۲۶,۸۲۸,۳۸۵	۲۷,۲۴۰,۶۹۱,۹۶۳	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۴۶۰۰۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۰.۱۴٪	۳۲,۸۷۷,۴۴۷,۷۹۰	۱۰,۷۹۴,۳۳۷,۶۷۵	۷,۴۹۵,۶۵۲,۵۲۱	۳۶,۱۷۶,۱۳۲,۹۴۴	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۲۰۰۸	بانک ملی سیمان مازندران
۰.۰۳٪	۷,۶۰۷,۸۱۳,۲۰۶	۱۵,۲۶۴,۲۹۵,۱۳۰	۱۳۳,۵۹۸,۰۴۸	۲۲,۷۳۸,۵۱۰,۲۸۸	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۹۰۰۵	بانک ملی سیمان کرمان
۰.۱۰٪	۲۲,۹۴۶,۰۸۰,۳۷۱	۳۸,۰۸۹,۹۱۲,۱۳۰	۳۳,۳۸۶,۵۹۲,۹۸۷	۲۷,۶۴۹,۳۹۹,۵۱۴	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۷۲۰۰۷	بانک ملی سیمان شمال
۰.۴۸٪	۱۱۱,۰۲۶,۵۸۱,۰۰۶	۱۴,۷۵۱,۳۱۴,۶۷۱	۱۱۲,۹۷۲,۱۷۳,۲۷۴	۱۲,۸۰۴,۷۲۲,۴۰۳	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۰.۱۴٪	۳۲,۸۶۱,۷۲۰,۳۶۵	۶,۱۱۹,۸۶۴,۹۰۸	۲۷۶,۷۴۹,۰۷۱	۳۸,۷۰۴,۸۳۶,۲۰۲	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی
۰.۰۲٪	۴,۶۸۴,۴۵۴,۷۹۳	۱۷,۳۹۷,۰۲۶,۷۵۵	۵,۰۸۸,۰۱۶,۷۲۹	۱۶,۹۹۳,۴۶۴,۸۱۹	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۳۳٪	۷۷,۱۶۶,۱۲۴,۳۲۷	۴,۸۰۸,۶۴۱,۰۱۴	۵۸,۵۵۸,۶۹۸,۱۱۳	۲۳,۴۱۶,۰۶۷,۲۳۸	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰.۰۰٪	۴۱۱,۲۰۲	۰	۳,۴۶۳	۴۰۷,۷۳۹	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	بانک ملی توسعه ملی
۰/۰۰٪	۳۷۷,۱۳۹,۵۶۹,۶۴۰	۳۲۰,۵۲۴,۸۶۰,۷۵۳	۴۴۰,۱۹۴,۸۹۵,۰۵۵	۲۵۷,۴۶۹,۵۳۵,۳۳۸					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۳۰۵,۵۲۹,۶۴۶	.	۱,۳۰۵,۵۲۹,۶۴۶	۳۴,۹۱۵	.	۳۴,۹۱۵	.		۲۱	بانک ملی خیابان پارک
۲۶,۶۷۸,۵۰۶	.	۲۶,۶۷۸,۵۰۶	۴۳,۵۵۸	.	۴۳,۵۵۸	.		۱۵	بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۶۱۰,۶۳۵,۸۸۷	.	۶۱۰,۶۳۵,۸۸۷	۱,۵۴۲	.	۱,۵۴۲	.		۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۲۲,۸۰۹,۷۵۵	.	۲۲,۸۰۹,۷۵۵		۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۲,۵۷۷,۹۳۲,۱۸۶	.	۲,۵۷۷,۹۳۲,۱۸۶	۶۲,۲۴۱	.	۶۲,۲۴۱	.		۱	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۱,۶۸۴,۵۷۵,۶۰۰	.	۱,۶۸۴,۵۷۵,۶۰۰	۳۵۴,۳۳۶	.	۳۵۴,۳۳۶	.		۱	بانک ملی پتروشیمی سازند
۲,۱۲۸,۵۸۵,۷۵۵	.	۲,۱۲۸,۵۸۵,۷۵۵	۱۲۶,۸۲۸,۳۸۵	.	۱۲۶,۸۲۸,۳۸۵	.		۱	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۳,۴۹۲,۷۲۳,۳۴۳	.	۳,۴۹۲,۷۲۳,۳۴۳	۲۳۸,۶۴۰,۶۸۳	.	۲۳۸,۶۴۰,۶۸۳	.		۱	بانک ملی سیمان مازندران
۱,۶۷۸,۳۵۷,۷۸۸	.	۱,۶۷۸,۳۵۷,۷۸۸	۶۴,۰۷۰,۱۴۷	.	۶۴,۰۷۰,۱۴۷	.		۱	بانک ملی سیمان کرمان
۳,۱۷۳,۱۱۷,۵۳۰	.	۳,۱۷۳,۱۱۷,۵۳۰	۱۹,۴۹۷,۸۴۹	.	۱۹,۴۹۷,۸۴۹	.		۱	بانک ملی سیمان شمال
۴,۱۸۳,۹۸۱,۰۲۷	.	۴,۱۸۳,۹۸۱,۰۲۷	۳۲,۱۵۳,۷۳۴	.	۳۲,۱۵۳,۷۳۴	.		۱	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۴,۵۵۹,۷۵۹,۹۱۴	.	۴,۵۵۹,۷۵۹,۹۱۴	۲۷۶,۷۴۹,۰۷۱	.	۲۷۶,۷۴۹,۰۷۱	.		۱	بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی
۱,۶۰۸,۴۲۱,۶۳۲	.	۱,۶۰۸,۴۲۱,۶۳۲	۴,۵۶۰,۳۶۳	.	۴,۵۶۰,۳۶۳	.		۱	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۵,۲۷۴,۳۷۶,۳۲۳	.	۵,۲۷۴,۳۷۶,۳۲۳	۱۶۷,۵۶۰,۵۵۳	.	۱۶۷,۵۶۰,۵۵۳	.		۱	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۲۹,۷۲۳	.	۲۹,۷۲۳	۳,۴۶۳	.	۳,۴۶۳	.		۱	بانک ملی توسعه ملی
۳۲,۳۲۷,۵۱۴,۶۱۵		۳۲,۳۲۷,۵۱۴,۶۱۵	۹۳۰,۵۶۰,۸۴۰		۹۳۰,۵۶۰,۸۴۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۴- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۵۹۰,۱۷,۲۴۸	۱,۶۰۰	۹۴,۴۲۷,۵۹۶,۸۰۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۱۰,۶۷۱,۱۶۸	۲۶۰	.	.	.	۵۹۸,۲۶۲,۶۵۲	۲۸,۱۷۶,۲۴۱,۰۲۸
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۵۷۱,۱۹۷,۳۵۳	۱,۴۴۰	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰
سیمان شمال	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۴۴,۸۷۶,۶۱۲	۸۸۰	۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰
سیمان مازندران	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۲۶,۹۰۸,۲۵۱	۲,۰۰۰	۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰
سیمان کرمان	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۲۲,۱۲۰,۲۷۲	۱,۹۳۷	۴۲,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴
پتروشیمی سازند	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۲۴,۶۷۵,۷۸۶	۶,۹۰۰	۱۷۰,۲۶۲,۹۲۳,۴۰۰
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۵۷,۲۶۷,۳۰۱	۹۵۰	.	.	.	۵۹,۵۱۲,۶۴۸	۵۴,۳۴۴,۴۲۳,۳۰۲
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۹,۴۲۵,۱۳۳	۱,۲۰۰	.	.	.	۵۱۰,۴۰۵,۰۳۱	۱۰,۷۹۹,۸۷۴,۵۶۹
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۴,۹۸۴,۴۸۲	۲۰۰	.	.	.	۷۴,۰۷۱,۵۸۸	۲,۹۲۲,۸۲۴,۸۱۲
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۵۱,۱۸۶,۹۲۲	۱,۸۵۰	۹۴,۶۹۵,۸۰۵,۷۰۰
				.	.	.	۱,۲۴۲,۲۵۱,۹۱۹	۱,۴۱۴,۳۰۸,۷۶۵,۳۵۵
				.	.	.	۱,۴۱۵,۵۵۱,۰۱۷,۲۷۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	
-۷۳,۹۸۶,۱۳۳,۰۹۷	۵۱۵,۳۳۹,۸۹۶,۴۳۹	۴۴۱,۲۵۳,۷۶۳,۳۴۱	۱۰۷,۵۲۱,۱۵۲	-۲,۲۰۰,۴۷۹,۸۳۷	۴۴۳,۴۵۴,۲۴۳,۱۷۹	۴۴۱,۲۵۳,۷۶۳,۳۴۱	۱۰۷,۵۲۱,۱۵۲	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
-۳۴,۵۱۵,۶۳۷,۹۳۸	۸۰۵,۸۲۶,۶۴۴,۹۲۵	۷۷۱,۳۱۱,۰۰۶,۹۸۶	۱۱۸,۳۸۹,۲۱۰	-۱۲,۹۸۲,۰۱۵,۰۸۷	۷۸۴,۲۹۳,۰۲۲,۰۷۴	۷۷۱,۳۱۱,۰۰۶,۹۸۶	۱۱۸,۳۸۹,۲۱۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۶۲۱,۴۵۹,۲۱۳,۷۰۲	۴,۷۸۹,۶۳۳,۵۳۴,۹۰۴	۵,۴۱۱,۰۹۲,۷۴۸,۶۰۶	۵۶۷,۶۳۱,۸۹۸	-۸۲,۱۳۶,۳۲۵,۸۵۷	۵,۴۹۳,۲۲۹,۰۷۴,۴۶۴	۵,۴۱۱,۰۹۲,۷۴۸,۶۰۶	۵۶۷,۶۳۱,۸۹۸	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۶۳,۶۸۳,۳۷۰,۳۷۲	۳۹۱,۴۰۴,۱۲۹,۰۰۶	۴۵۵,۰۸۷,۳۹۹,۲۷۸	۵۶,۰۸۷,۸۷۳	-۱۵,۸۴۷,۹۴۳,۸۷۰	۴۷۰,۹۳۵,۳۴۳,۱۴۹	۴۵۵,۰۸۷,۳۹۹,۲۷۸	۵۶,۰۸۷,۸۷۳	سیمان شمال
۶۶,۹۱۳,۰۷۰,۱۹۸	۳۳۱,۰۹۷,۵۳۵,۳۳۶	۳۹۸,۰۱۰۶۰,۵۵۳,۴	۳۱,۲۸۹,۳۴۲	-۱,۷۶۶,۴۲۰,۷۷۷	۳۹۹,۷۷۷,۰۲۶,۳۱۲	۳۹۸,۰۱۰۶۰,۵۵۳,۴	۳۱,۲۸۹,۳۴۲	سیمان مازندران
۸۳,۳۷۶,۰۴۲,۲۶۷	۳۰۵,۵۶۱,۷۱۸,۴۱۳	۳۸۸,۹۳۷,۷۶۰,۶۸۰	۲۸,۰۴۲,۷۶۵	-۷۴,۰۴۰,۳۶۱,۰۲۱	۴۶۲,۹۷۸,۱۲۱,۷۰۲	۳۸۸,۹۳۷,۷۶۰,۶۸۰	۲۸,۰۴۲,۷۶۵	سیمان کرمان
-۲۸۷,۲۳۰,۸۵۲,۴۴۸	۱,۲۴۲,۱۷۳,۶۹۲,۸۹۵	۹۵۴,۹۴۲,۸۴۰,۴۴۶	۳۰,۲۸۱,۰۲۵	-۶۱,۵۹۰,۳۶۹,۲۵۰	۱,۰۱۶,۵۳۳,۲۰۹,۶۹۷	۹۵۴,۹۴۲,۸۴۰,۴۴۶	۳۰,۲۸۱,۰۲۵	پتروشیمی شازند
۶۲,۲۹۶,۸۸۶,۲۷۲	۴۰۲,۶۸۰,۱۸۱,۲۵۱	۴۶۴,۹۷۷,۰۶۷,۵۲۳	۶۶,۳۸۰,۹۸۷	-۳,۹۵۰,۹۹۲,۱۵۸	۴۶۸,۹۲۸,۰۵۹,۶۸۲	۴۶۴,۹۷۷,۰۶۷,۵۲۳	۶۶,۳۸۰,۹۸۷	سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان
-۲,۷۰۵,۵۸۱,۰۳۸	۱۸۹,۷۳۷,۲۲۴,۲۱۸	۱۸۷,۰۳۱,۶۴۳,۱۷۹	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	-۳۵,۹۲۷,۰۹۰,۲۷۸	۲۲۲,۹۵۸,۷۳۳,۴۵۸	۱۸۷,۰۳۱,۶۴۳,۱۷۹	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	سرمایه‌گذاری شفا دارو
۲۶۵,۰۵۰,۵۹۱,۲۳۸	۵۸۷,۶۸۳,۰۰۶,۲۷۴	۸۵۲,۷۳۳,۵۹۷,۵۱۲	۱۷,۳۳۸,۱۱۸	۱۲۰,۸۲۱,۵۰۱,۱۰۳	۷۳۱,۹۱۲,۰۹۶,۴۰۹	۸۵۲,۷۳۳,۵۹۷,۵۱۲	۱۷,۳۳۸,۱۱۸	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-۱,۴۳۸,۲۳۷,۸۳۷,۱۱۲	۱۰,۱۷۰,۵۱۸,۵۳۴,۴۳۱	۸,۷۳۲,۲۸۰,۶۹۷,۳۱۸	۳۶۰,۳۶۷,۹۲۹	-۸۶۳,۷۲۶,۳۱۹,۹۶۶	۹,۵۹۶,۰۰۷۰,۱۷,۲۸۵	۸,۷۳۲,۲۸۰,۶۹۷,۳۱۸	۳۶۰,۳۶۷,۹۲۹	داروسازی دانا
-۶۳,۱۷۸,۸۶۲,۸۸۳	۱,۳۰۸,۲۸۵,۷۵۳,۱۶۶	۱,۲۴۵,۱۰۶,۸۹۰,۲۸۲	۷۱,۸۶۰,۰۸۶	-۶۳,۱۷۸,۸۶۲,۸۸۳	۱,۳۰۸,۲۸۵,۷۵۳,۱۶۶	۱,۲۴۵,۱۰۶,۸۹۰,۲۸۲	۷۱,۸۶۰,۰۸۶	پخش رازی
۱۵,۲۱۷,۷۶۶,۹۰۰	۳۹۰,۲۰۵,۴۲۹,۱۶۰	۴۰۵,۴۲۳,۱۹۶,۰۶۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۴۳۳,۲۸۲	۴۰۰,۹۱۱,۷۶۲,۷۷۸	۴۰۵,۴۲۳,۱۹۶,۰۶۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا - د
۱۵۲,۱۷۸,۰۱۳,۱۳۶	۸۶۴,۹۴۶,۷۰۱,۸۶۲	۱,۰۱۷,۱۲۴,۷۱۴,۹۹۸	۵۳,۱۲۶,۲۱۷	۱۲,۰۸۱,۹۶۶,۱۴۲	۱,۰۰۵,۰۴۲,۷۴۸,۸۵۶	۱,۰۱۷,۱۲۴,۷۱۴,۹۹۸	۵۳,۱۲۶,۲۱۷	بین المللی ساروج بوشهر
۵۶۹,۶۸۰,۰۵۰,۵۳۱-	۲۲,۲۹۴,۹۹۳,۹۸۲,۲۸۰	۲۱,۷۲۵,۳۱۳,۹۳۱,۷۴۳	۱,۵۵۳,۶۲۳,۵۸۱	۱,۰۷۹,۹۲۲,۲۸۰,۴۵۷-	۲۲,۸۰۵,۲۴۶,۲۱۲,۲۱۱	۲۱,۷۲۵,۳۱۳,۹۳۱,۷۴۳	۱,۵۵۳,۶۲۳,۵۸۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۹۷,۲۳۱,۲۵۵	۱۴۴,۰۰۴,۰۰۲,۱۱۰	۴,۴۹۳,۲۲۹,۱۴۵	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۸۲,۸۷۸,۹۳۳	۲۵۸,۸۶۸,۳۰۹,۳۵۱
بین‌المللی ساروج پوشهر	۱۵۴,۵۶۴	۳,۰۳۰,۰۲۹,۲۰۹	۲,۵۰۸,۶۰۹,۴۳۸	۵۲۱,۴۱۹,۷۷۱	۵,۸۴۵,۴۹۵	۱۰۲,۲۹۶,۹۷۸,۷۳۰	۹۳,۹۸۳,۳۴۳,۶۱۲
سیمان مازندران	۷۵۰,۰۵۵	۹,۶۷۶,۱۹۸,۱۷۸	۷,۹۲۳,۰۲۰,۵۶۹	۱,۷۵۳,۱۷۷,۶۰۹	۳۴,۳۹۳,۶۲۷	۴۱۳,۶۲۴,۳۶۵,۴۱۲	۳۴۳,۷۱۷,۱۲۹,۹۲۵
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱,۵۵۳,۲۹۷	۷۳,۳۹۵,۳۶۴,۶۰۴	۵۲,۶۳۵,۴۸۹,۴۴۶	۲۰,۷۵۹,۸۷۵,۱۵۸	۱۲,۳۲۷,۴۸۳	۴۶۰,۷۹۱,۴۱۹,۹۷۶	۳۲۴,۴۶۸,۸۵۰,۱۲۸
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۶۰,۱۳,۵۱۲	۶۳,۲۱۳,۱۰۱,۷۲۸	۵۰,۶۶۴,۴۳۳,۳۶۶	۱۲,۵۴۸,۶۶۸,۳۶۲	۴۱,۰۳۶,۹۱۲	۴۲۰,۲۳۵,۰۸۵,۲۸۰	۳۴۲,۲۹۱,۴۱۰,۳۱۰
سیمان شمال	۲,۱۲۲,۳۲۲	۱۸,۸۹۴,۶۴۱,۱۰۹	۱۴,۶۶۵,۸۲۰,۹۲۸	۴,۲۲۸,۸۲۰,۱۸۱	۲۸,۷۴۸,۶۶۳	۲۷۷,۵۰۴,۱۳۶,۲۲۸	۲۰۶,۹۰۸,۹۲۰,۳۳۸
سیمان کرمان	۱۰,۲۶۲,۸۷۷	۱۴۳,۶۹۵,۷۷۸,۱۰۶	۱۱۱,۶۲۳,۹۲۱,۲۰۸	۳۲,۰۷۱,۸۵۶,۸۹۸	۲۵,۸۶۸,۴۴۶	۳۴۵,۹۱۱,۳۱۷,۵۷۲	۲۷۲,۷۱۷,۳۴۷,۴۱۰
داروسازی دانا	۱۷۲,۰۱۵	۴,۸۱۱,۱۲۷,۷۷۱	۴,۸۵۵,۴۴۷,۸۳۰	-۴۴,۳۲۰,۰۵۹	۸,۷۷۵,۹۲۳	۳۲۶,۲۰۶,۷۶۲,۸۴۸	۲۴۷,۱۹۸,۸۰۰,۹۳۰
پخش رازی	۶۳۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۸,۴۶۸,۹۵۰	۱۱,۴۷۱,۰۵۶,۶۷۲	۷۹۷,۴۱۲,۲۷۸	۶۳۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۸,۴۶۸,۹۵۰	۱۱,۴۷۱,۰۵۶,۶۷۲
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۰,۵۳۸,۹۸۱	۵۰,۰۶۰,۴۱۴,۵۱۵	۵۴,۶۷۰,۳۲۰,۶۶۷
پتروشیمی شازند	۴,۷۳۳,۰۱۵	۱۹۷,۹۵۴,۶۳۲,۹۳۱	۱۹۸,۰۵۹,۴۳۹,۵۸۹
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۱۳,۸۳۸,۲۸۱	۱۹۱,۵۳۵,۱۲۶,۵۹۹	۱۸۶,۵۵۶,۱۴۱,۱۰۳
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲۷,۵۵۸,۱۹۲	۲۱۰,۲۳۵,۴۹۰,۵۴۷	۱۸۳,۵۱۶,۰۰۳,۰۹۹
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۲۷,۵۵۸,۹۳۹	۱۸۳,۵۱۶,۷۷۸,۹۴۹	۱۵۶,۳۰۹,۴۹۷,۴۹۳
	۲۳,۸۵۸,۶۴۲	۴۷۷,۴۸۱,۹۴۰,۹۱۰	۴۰۰,۳۵۱,۸۰۱,۵۶۷	۷۷,۱۳۰,۱۳۹,۲۴۳	۲۶۴,۰۵۳,۹۵۷	۳,۴۵۶,۷۲۳,۸۵۷,۴۷۰	۲,۸۸۰,۷۳۶,۵۷۰,۶۲۷
							۵۷۵,۹۸۷,۲۸۶,۸۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۷-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						
	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۰	۴,۵۱۱,۴۳۳,۲۸۲	۴,۴۹۳,۲۲۹,۱۴۵	۹,۰۰۴,۶۶۲,۴۲۷	-۰.۹۰٪	۰	۱۵,۲۱۷,۷۶۶,۹۰۰	۵,۷۱۴,۵۶۹,۵۸۲	۲۰,۹۳۲,۳۳۶,۴۸۲	۱.۴۴٪
بین المللی ساروج بوشهر	۰	۱۲,۰۸۱,۹۶۶,۱۴۲	۵۲۱,۴۱۹,۷۷۱	۱۲,۶۰۳,۳۸۵,۹۱۳	-۱.۲۶٪	۹۴,۶۹۵,۸۰۵,۷۰۰	۱۵۲,۱۷۸,۰۱۳,۱۳۶	۸,۳۱۳,۶۳۵,۱۱۸	۲۵۵,۱۸۷,۴۵۳,۹۵۴	۱۷.۵۱٪
سیمان‌مازندران	۰	-۱,۷۶۶,۴۲۰,۷۷۷	۱,۷۵۳,۱۷۷,۶۰۹	-۱۳,۲۴۳,۱۶۸	۰.۰۰٪	۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰	۶۶,۹۱۳,۰۷۰,۱۹۸	۶۹,۹۰۷,۲۳۵,۴۸۷	۱۹۰,۶۳۶,۸۰۷,۶۸۵	۱۳.۰۸٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	۱۲۰,۸۲۱,۵۰۱,۱۰۳	۲۰,۷۵۹,۸۷۵,۱۵۸	۱۴۱,۵۸۱,۳۷۶,۲۶۱	-۱۴.۱۳٪	۲,۹۲۲,۸۲۴,۸۱۲	۲۶۵,۰۵۰,۵۹۱,۲۳۸	۱۳۶,۳۲۲,۵۶۹,۸۴۸	۴۰,۴۲۹,۹۸۵,۸۹۸	۲۷.۷۵٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۰	-۸۲,۱۳۶,۳۲۵,۸۵۷	۱۲,۵۴۸,۶۶۸,۳۶۲	-۶۹,۵۸۷,۶۵۷,۴۹۵	۶.۹۴٪	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۶۳۱,۴۵۹,۲۱۳,۷۰۲	۷۷,۹۴۳,۶۷۴,۹۷۰	۱,۵۲۱,۹۲۷,۰۷۶,۹۹۲	۱۰.۴.۴۵٪
سیمان شمال	۰	-۱۵,۸۴۷,۹۴۳,۸۷۰	۴,۲۲۸,۸۲۰,۱۸۱	-۱۱,۶۱۹,۱۲۳,۶۸۹	۱.۱۶٪	۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰	۶۳,۶۸۳,۲۷۰,۲۷۲	۷۰,۵۹۵,۲۱۵,۸۹۰	۱۷۳,۷۶۹,۹۰۴,۷۲۲	۱۱.۹۳٪
سیمان کرمان	۰	-۷۴,۰۴۰,۳۶۱,۰۲۱	۳۲,۰۷۱,۸۵۶,۸۹۸	-۴۱,۹۶۸,۵۰۴,۱۲۳	۴.۱۸٪	۴۲,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴	۸۳,۳۷۶,۰۴۲,۲۶۷	۷۳,۱۹۳,۹۷۰,۱۶۲	۱۹۹,۴۱۶,۹۷۹,۲۹۳	۱۳.۶۹٪
داروسازی دانا	۰	-۸۶۳,۷۲۶,۳۱۹,۹۶۶	-۴۴,۳۲۰,۰۵۹	-۸۶۳,۷۷۰,۶۴۰,۰۲۵	۸۶.۱۳٪	۰	-۱,۴۳۸,۲۳۷,۸۳۷,۱۱۲	۷۹,۰۰۷,۹۶۱,۹۱۸	-۱,۳۵۹,۲۳۹,۸۷۵,۱۹۴	-۹۳.۳۹٪
پخش رازی	۰	-۶۳,۱۷۸,۸۶۲,۸۸۳	۷۹۷,۴۱۲,۲۷۸	-۶۳,۳۸۱,۴۵۰,۶۰۵	۶.۲۳٪	۰	-۶۳,۱۷۸,۸۶۲,۸۸۳	۷۹۷,۴۱۲,۲۷۸	-۶۳,۳۸۱,۴۵۰,۶۰۵	-۴.۲۸٪
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۰	-۲,۲۰۰,۴۷۹,۸۳۷	۰	-۲,۲۰۰,۴۷۹,۸۳۷	۰.۲۳٪	۹۴,۴۲۷,۵۹۶,۸۰۰	-۷۳,۹۸۶,۱۳۳,۰۹۷	-۴,۶۰۹,۹۰۶,۱۵۲	۱۵,۸۳۱,۵۵۷,۵۵۱	۱.۰۹٪
پتروشیمی شازند	۰	-۶۱,۵۹۰,۳۶۹,۲۵۰	۰	-۶۱,۵۹۰,۳۶۹,۲۵۰	۶.۱۴٪	۱۷۰,۲۶۲,۹۲۳,۴۰۰	-۲۸۷,۲۳۰,۸۵۲,۴۴۸	-۱۰۴,۸۰۶,۶۵۸	-۱۱۷,۰۷۲,۷۳۵,۷۰۶	-۸.۰۳٪
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۰	-۳۵,۹۲۷,۰۹۰,۲۷۸	۰	-۳۵,۹۲۷,۰۹۰,۲۷۸	۳.۵۸٪	۱۰,۷۹۹,۸۷۴,۵۶۹	-۲,۷۰۵,۵۸۱,۰۳۸	۴,۹۷۸,۹۸۵,۴۹۶	۱۳,۰۷۳,۲۷۹,۰۲۷	-۰.۹۰٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	-۱۲,۹۸۲,۰۱۵,۰۸۷	۰	-۱۲,۹۸۲,۰۱۵,۰۸۷	۱.۲۹٪	۲۸,۱۷۶,۲۴۱,۰۲۸	-۳۴,۵۱۵,۶۳۷,۹۳۸	۲۶,۷۱۹,۴۸۷,۴۴۸	۲۰,۳۸۰,۰۹۰,۵۳۸	۱.۴۰٪
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۰	-۳,۹۵۰,۹۹۲,۱۵۸	۰	-۳,۹۵۰,۹۹۲,۱۵۸	۰.۳۹٪	۵۴,۳۴۴,۴۲۳,۳۰۲	۶۲,۲۹۶,۸۸۶,۲۷۲	۲۷,۲۰۷,۲۸۱,۴۵۶	۱۴۳,۸۴۸,۵۹۱,۰۳۰	۹.۸۷٪
	۰	۱,۰۷۹,۹۳۲,۲۸۰,۴۵۷-	۷۷,۱۳۰,۱۳۹,۳۴۳	۱,۰۰۲,۸۰۲,۴۱۱,۱۱۴-		۱,۴۱۴,۳۰۸,۷۶۵,۳۵۵	۵۶۹,۶۸۰,۰۵۰,۵۳۱-	۵۷۵,۹۸۷,۲۸۶,۸۴۳	۱,۴۲۰,۶۱۶,۰۰۱,۶۶۷	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۸- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
	۱,۳۰۵,۵۲۹,۶۴۶		۳۴,۹۱۵	۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	بانک ملی خیابان پارک
	۲۶,۶۷۸,۵۰۶		۴۳,۵۵۸	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
	۶۱۰,۶۳۵,۸۸۷		۱,۵۴۲	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	بانک ملی گروه توسعه ملی
	۲۲,۸۰۹,۷۵۵		۰	۰۱۱۴۱۸۷۴۱۹۰۰۳	بانک ملی گروه توسعه ملی
	۲,۵۷۷,۹۳۲,۱۸۶		۶۲,۲۴۱	۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
	۱,۶۸۴,۵۷۵,۶۰۰		۳۵۴,۳۳۶	۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	بانک ملی پتروشیمی شازند
	۲,۱۲۸,۵۸۵,۷۵۵		۱۲۶,۸۲۸,۳۸۵	۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
	۳,۴۹۲,۷۲۳,۳۴۳		۲۳۸,۶۴۰,۶۸۳	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	بانک ملی سیمان مازندران
	۱,۶۷۸,۳۵۷,۷۸۸		۶۴,۰۷۰,۱۴۷	۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	بانک ملی سیمان کرمان
	۳,۱۷۳,۱۱۷,۵۳۰		۱۹,۴۹۷,۸۴۹	۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	بانک ملی سیمان شمال
	۴,۱۸۳,۹۸۱,۰۲۷		۳۲,۱۵۳,۷۳۴	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	بانک ملی بین المللی ساوج بوشهر
	۴,۵۵۹,۷۵۹,۹۱۴		۲۷۶,۷۴۹,۰۷۱	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	بانک ملی سرمایه‌گذاری توسعه ملی
	۱,۶۰۸,۴۲۱,۶۳۲		۴,۵۶۰,۳۶۳	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	بانک ملی سرمایه‌گذاری شفادارو
	۵,۲۷۴,۳۷۶,۳۲۳		۱۶۷,۵۶۰,۵۵۳	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
	۲۹,۷۲۳		۳,۴۶۳	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	بانک ملی توسعه ملی
	۳۲,۳۲۷,۵۱۴,۶۱۵	۰	۹۳۰,۵۶۰,۸۴۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۹- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۰۶,۶۰۴,۷۷۶	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۸۲,۶۸۳,۴۸۱	۴,۳۳۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱,۶۸۹,۲۸۸,۲۵۷</u>	<u>۴,۳۳۰</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۰- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱,۰۰۲,۸۰۲,۱۴۱,۱۱۴	۹۹.۹۹٪	-۴.۳۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۹۳۰,۵۶۰,۸۴۰	-۰.۰۹٪	۰.۰۰٪
	(۱,۰۰۱,۸۷۱,۵۸۰,۲۷۴)		