



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
						تعداد	مبلغ فروش						
بین المللی ساروج بوشهر	۵۳,۱۲۶,۳۱۷	۸۶۴,۸۲۶,۸۱۴,۴۳۲	۱,۰۱۷,۱۲۴,۷۱۴,۹۹۹	۸۷,۸۴۴	۱,۶۹۵,۷۴۱,۷۷۶	-۵۶,۴۳۲	۱,۱۳۱,۰۵۷,۸۳۵	۵۳,۱۵۷,۶۲۹	۱۹,۷۰۰	۵۳,۱۵۷,۶۲۹	۸۶۵,۶۰۳,۶۷۳,۶۹۶	۱,۰۴۶,۴۰۹,۴۱۵,۳۷۹	۴۶۴٪
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۲,۷۲۴,۵۰۰	۳۱,۴۷۴,۰۴۹,۷۱۰	۳۳,۲۲۰,۳۳۶,۳۱۵	-	-	-	۳۵۸,۵۹۲,۰۲۶,۱۷۰	۴,۱۹۴,۵۸۹	۱۲,۴۵۳	۴,۱۹۴,۵۸۹	۴۹,۴۱۷,۴۲۲,۲۸۶	۵۲,۳۳۳,۳۵۷,۹۹۶	۰.۲۳٪
پتروشیمی شازند	۳۰,۳۸۱,۰۲۵	۱,۳۵۷,۵۶۷,۶۸۸,۵۳۶	۹۵۴,۹۴۲,۸۴۰,۴۴۷	۱,۰۷۸,۶۳۱	۳۱,۹۴۳,۳۱۰,۸۹۱	-	-	۳۱,۹۴۳,۳۱۰,۸۹۱	۲۹,۴۵۰	۳۱,۳۵۹,۶۵۶	۱,۳۸۹,۵۱۰,۹۹۹,۴۲۷	۹۲۳,۸۳۹,۹۷۷,۳۷۹	۴۰.۹٪
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۴,۱۶۶,۶۸۶	۴۹,۹۷۸,۸۷۳,۵۷۳	۵۰,۸۷۹,۲۱۸,۹۹۰	-	-	-	۳۵۸,۵۹۲,۰۲۶,۱۷۰	۴,۱۹۴,۵۸۹	۱۲,۴۵۳	۴,۱۹۴,۵۸۹	۴۹,۴۱۷,۴۲۲,۲۸۶	۵۲,۳۳۳,۳۵۷,۹۹۶	۰.۲۳٪
توسعه صنایع بهشهر(اهلدینگ)	۱۱۸,۳۸۹,۲۱۰	۸۴۶,۵۳۴,۹۴۳,۳۲۲	۷۷۱,۳۱۱,۰۰۶,۹۸۷	۲۰,۸۲۰,۷۵	۱۲,۸۹۸,۲۳۴,۹۰۳	-	-	۱۲,۸۹۸,۲۳۴,۹۰۳	۵,۸۹۰	۱۲,۰۴۱,۳۸۵	۸۵۹,۴۳۳,۱۷۸,۳۲۵	۷۰۹,۰۳۶,۵۹۰,۹۹۰	۳.۱۴٪
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۱,۹۴۵,۱۲۵	۲۲,۳۴۳,۵۴۳,۵۶۳	۲۳,۷۵۲,۹۷۵,۷۳۰	-	-	-	۳۵۸,۵۹۲,۰۲۶,۱۷۰	۴,۱۹۴,۵۸۹	۱۲,۴۵۳	۴,۱۹۴,۵۸۹	۴۹,۴۱۷,۴۲۲,۲۸۶	۵۲,۳۳۳,۳۵۷,۹۹۶	۰.۲۳٪
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۶,۳۸۰,۹۸۷	۴۲۶,۳۳۹,۱۲۲,۸۶۴	۴۶۴,۹۷۷,۰۶۷,۵۲۴	۴,۲۲۲,۰۰۱	۲۸,۵۸۰,۹۷۳,۱۶۴	-	-	۲۸,۵۸۰,۹۷۳,۱۶۴	۶,۵۲۰	۷,۰۶۱۲,۹۸۸	۴۶۴,۹۲۰,۰۹۶,۰۲۸	۴۶۰,۰۴۶,۷۸۰,۳۸۲	۲.۰۴٪
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۵,۹۸۳,۵۰۰	۶۹,۹۹۰,۱۱۹,۴۴۴	۷۳,۰۵۵,۵۵۰,۳۱۴	-	-	-	۳۵۸,۵۹۲,۰۲۶,۱۷۰	۴,۱۹۴,۵۸۹	۱۲,۴۵۳	۴,۱۹۴,۵۸۹	۴۹,۴۱۷,۴۲۲,۲۸۶	۵۲,۳۳۳,۳۵۷,۹۹۶	۰.۲۳٪
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	۲۱۰,۱۶۵,۵۸۳,۷۴۲	۱۸۷,۰۳۱,۶۴۳,۱۸۰	-	-	-	-	-	۱۲,۸۲۰	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	۲۱۰,۱۶۵,۵۸۳,۷۴۲	۱۵۵,۰۹۳,۵۱۰,۰۶۲	۰.۶٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۵۶۷,۶۳۱,۸۹۸	۴,۸۴۶,۷۳۱,۷۶۱,۹۴۲	۵,۴۱۱,۰۹۲,۷۴۸,۶۰۷	۸,۴۵۱,۱۳۷	۷۴,۶۴۳,۴۳۵,۰۲	-	-	۷۴,۶۴۳,۴۳۵,۰۲	۸,۴۵۰	۵۷۶,۰۸۳,۰۳۵	۴,۹۲۱,۳۷۵,۱۹۷,۴۴۴	۴,۸۶۴,۳۰۲۰,۴۰۴,۹۹۹	۲۱.۵۵٪
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۰۷,۵۲۱,۱۵۲	۵۸۷,۰۲۹,۳۷۰,۴۴۹	۴۴۱,۲۵۳,۷۶۳,۳۴۲	۱,۱۸۶,۷۱۱	۴,۷۷۵,۶۸۳,۱۱۸	-	-	۴,۷۷۵,۶۸۳,۱۱۸	۱۰,۸۷۰	۱۰,۸۷۰,۷۸۶۳	۵۹۱,۸۰۵,۵۳,۵۶۷	۴۲۷,۳۱۶,۴۱۱,۲۲۲	۱.۹۴٪
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۸,۸۹۵,۷۵۰	۱۰۴,۳۰۱,۴۹۸,۵۳۱	۱۰۸,۶۳۰,۸۲۵,۱۹۱	-	-	-	۳۵۸,۵۹۲,۰۲۶,۱۷۰	۴,۱۹۴,۵۸۹	۱۲,۴۵۳	۴,۱۹۴,۵۸۹	۴۹,۴۱۷,۴۲۲,۲۸۶	۵۲,۳۳۳,۳۵۷,۹۹۶	۰.۲۳٪
سیمان شمال	۵۶۰,۸۷,۸۷۳	۴۵۲,۱۸۲,۸۹۰,۷۴۶	۴۵۵,۰۸۷,۳۹۹,۲۷۸	۴,۲۲۰,۶۸۸	۳۳,۲۸۷,۳۱۱,۷۴۵	-	-	۳۳,۲۸۷,۳۱۱,۷۴۵	۵۹,۱۲۵,۲۵۶	۹,۷۱۶,۹۳۷,۳۵۶	۴۷۵,۹۴۴,۶۹۸,۹۱۶	۴۸۷,۴۱۲,۶۴۶,۶۴۵	۲.۱۶٪
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۵,۱۵۳,۱۲۵	۶۰,۱۴۷,۸۹۰,۲۲۹	۶۰,۹۲۷,۶۰۲,۲۶۶	-	-	-	۳۵۸,۵۹۲,۰۲۶,۱۷۰	۴,۱۹۴,۵۸۹	۱۲,۴۵۳	۴,۱۹۴,۵۸۹	۴۹,۴۱۷,۴۲۲,۲۸۶	۵۲,۳۳۳,۳۵۷,۹۹۶	۰.۲۳٪
سیمان کرمان	۲۸,۰۴۲,۷۶۵	۳۳۵,۲۹۷,۸۲۹,۰۰۰	۳۸۸,۹۳۷,۷۶۰,۶۸۱	۶,۱۵۸,۸۱۹	۸۵,۶۶۶,۹۵۱,۵۹۷	-	-	۸۵,۶۶۶,۹۵۱,۵۹۷	۳۳,۸۷۳,۸۵۱	۳۳,۸۷۳,۸۵۱	۴۱۶,۹۴۴,۵۶۲,۴۴۱	۴۸۳,۰۱۲,۴۸۵,۰۸۱	۲.۱۴٪
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۴۱۷,۰۰۰	۵,۰۰۳,۱۰۲,۵۶۲	۵,۰۹۲,۲۱۳,۰۳۵	-	-	-	۳۵۸,۵۹۲,۰۲۶,۱۷۰	۴,۱۹۴,۵۸۹	۱۲,۴۵۳	۴,۱۹۴,۵۸۹	۴۹,۴۱۷,۴۲۲,۲۸۶	۵۲,۳۳۳,۳۵۷,۹۹۶	۰.۲۳٪
سیمان‌مازندران	۳۱,۳۸۹,۳۴۲	۳۳۳,۷۳۲,۹۴۴,۷۴۵	۳۹۸,۰۱۰,۶۰۵,۵۳۴	۱,۷۸۶,۸۸۷	۲۲,۴۰۴,۱۸۴,۸۶۰	-	-	۲۲,۴۰۴,۱۸۴,۸۶۰	۳۲,۷۵۳,۷۳۷	۳۲,۷۵۳,۷۳۷	۳۵۲,۶۹۱,۱۵۱,۱۷۱	۴۱۳,۳۶۵,۳۰۱,۷۳۹	۱.۸۳٪
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۸,۶۴۴,۴۵۵	۳۰,۵۲۸,۸۵۵,۱۲۵	-	-	-	۳۵۸,۵۹۲,۰۲۶,۱۷۰	۴,۱۹۴,۵۸۹	۱۲,۴۵۳	۴,۱۹۴,۵۸۹	۴۹,۴۱۷,۴۲۲,۲۸۶	۵۲,۳۳۳,۳۵۷,۹۹۶	۰.۲۳٪
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۷۷۸,۵۱۴	۹,۳۳۸,۶۳۵,۵۸۳	۹,۵۰۶,۸۵۶,۴۴۸	-	-	-	۳۵۸,۵۹۲,۰۲۶,۱۷۰	۴,۱۹۴,۵۸۹	۱۲,۴۵۳	۴,۱۹۴,۵۸۹	۴۹,۴۱۷,۴۲۲,۲۸۶	۵۲,۳۳۳,۳۵۷,۹۹۶	۰.۲۳٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۷,۳۳۸,۱۱۸	۶۲۴,۴۳۲,۱۷۰,۸۶۸	۸۵۲,۷۳۳,۵۹۷,۵۱۲	۲۱۹,۸۱۰	۱۰,۷۳۳,۱۷۴,۷۷۴	-	-	۱۰,۷۳۳,۱۷۴,۷۷۴	۱۶,۳۷۹,۶۹۰	۱۶,۳۷۹,۶۹۰	۵۹۲,۶۲۱,۶۰۲,۱۹۷	۹۶۵,۹۹۴,۵۸۹,۵۲۹	۴.۲۸٪
داروسازی دانا	۳۶۰,۳۶۷,۹۲۹	۱۰,۱۷۰,۵۱۸,۵۳۴,۴۴۱	۸,۷۳۲,۲۸۰,۶۹۷,۳۱۹	۳۵۱,۴۲۰	۸,۱۳۶,۵۱۳,۷۳۵	-	-	۸,۱۳۶,۵۱۳,۷۳۵	۳۵۹,۹۶۹,۳۴۹	۳۵۹,۹۶۹,۳۴۹	۱۰,۱۵۷,۴۹۱,۳۹۲,۱۴۶	۸,۷۹۴,۵۶۱,۶۳۳,۶۰۷	۳۸.۹۶٪
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۶۲۷,۰۰۰	۷,۶۴۱,۱۰۱,۵۱۰	۷,۷۷۸,۷۵۲,۳۸۶	-	-	-	۳۵۸,۵۹۲,۰۲۶,۱۷۰	۴,۱۹۴,۵۸۹	۱۲,۴۵۳	۴,۱۹۴,۵۸۹	۴۹,۴۱۷,۴۲۲,۲۸۶	۵۲,۳۳۳,۳۵۷,۹۹۶	۰.۲۳٪
پخش رازی	۷۱,۸۶۰,۰۸۶	۱,۳۰۸,۳۸۵,۷۵۳,۱۶۶	۱,۲۴۵,۱۰۶,۸۹۰,۲۸۳	۱,۲۹۱,۰۸۸	۲۱,۰۶۳,۲۶۹,۶۷۵	-	-	۲۱,۰۶۳,۲۶۹,۶۷۵	۱۵,۳۸۰	۷۲,۱۵۱,۱۷۴	۱,۳۲۹,۳۴۹,۰۲۲,۸۴۱	۱,۱۱۶,۹۰۰,۴۴۸,۷۶۷	۴.۹۵٪
صندوق س. ثبات ویستا - د	-	-	-	-	-	-	۱۹,۹۹۷,۷۴۷,۶۶۶	۲۰,۰۳۸,۵۹۰	۱۲,۶۵۳	۲۰,۰۳۸,۵۹۰	۲۵۲,۷۳۶,۳۲۷,۵۶۸	۲۵۳,۵۳۸,۷۷۱,۲۱۰	۱.۱۲٪
صندوق س. نوع دوم افق آبی-ثابت	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۶۳,۹۹۴,۶۱۴	۲۰۰,۴۵۹,۶۸۲,۴۸۰	۰.۸۹٪
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۸۶,۰۰۰	۴,۰۸۶,۰۰۰	۷۲,۷۱۳,۰۹۶,۵۳۰	۷۳,۱۰۸,۰۵۶,۳۴۵	۰.۳۲٪
صندوق س. همای آگام-ثابت	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۱۷۷,۰۰۰	۷,۱۷۷,۰۰۰	۷۲,۶۳۰,۹۶۳,۰۹۴	۷۲,۶۳۰,۹۶۳,۰۹۴	۰.۳۲٪
	۱,۵۵۳,۶۲۳,۵۸۱	۲۲,۶۶۳,۸۵۰,۸۳۷,۴۰۳	۲۱,۷۲۵,۳۱۳,۹۳۱,۷۵۰	۸۲,۷۳۱,۱۱۱	۹۵۳,۷۱۷,۶۶۶,۷۰۲	-۲۹۵,۴۵۴,۷۲۰	۳,۷۰۴,۶۶۶,۲۶۶,۶۷۷	۱,۶۴۰,۶۹۹,۹۷۲	۳۹۶,۱۷۶	۱,۶۴۰,۶۹۹,۹۷۲	۲۳,۶۱۹,۹۷۴,۸۱۶,۵۰۷	۲۱,۹۷۸,۵۱۱,۲۹۶,۳۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	مبلغ	
بانک ملی خیابان پارک	۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۰	۱۹,۴۷۱,۳۱۶,۷۱۵	۶۸,۷۷۸,۷۰۱,۶۱۰	۰.۱۶%
بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)	۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۰	۲۰,۷۱۳,۳۰۸,۵۹۷	۱۰۸,۸۷۲,۸۷۶,۴۱۸	۰.۰۰%
بانک ملی گروه توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰	۵,۳۵۵,۳۸۵	۴۱,۵۵۰	۰.۰۰%
بانک ملی توسعه صنایع بهشهر	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۲۵۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰	۱۹,۰۱۹,۷۵۳,۳۵۱	۲۸,۸۸۹,۹۵۳	۰.۰۲%
بانک ملی پتروشیمی سازند	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۳۲۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰	۱۳,۶۹۹,۳۵۴,۸۳۴	۴۷,۴۹۷,۴۴۵,۹۸۸	۰.۰۴%
بانک ملی توسعه صنایع سیمان	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۴۶۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰	۱۵,۰۵۹,۸۴۷,۸۸۸	۱۲۵,۶۲۸,۳۵۱,۶۶۹	۰.۰۲%
بانک ملی سیمان مازندران	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۲۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰	۳۲,۸۷۷,۴۴۷,۷۹۰	۲۰,۰۰۰,۳۴۶,۷۸۳	۰.۰۹%
بانک ملی سیمان کرمان	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰	۷,۶۰۷,۸۱۳,۲۰۶	۱۴۰,۵۶۷,۲۴۹,۳۴۰	۰.۰۳%
بانک ملی سیمان شمال	۰۲۲۶۷۴۸۱۱۷۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰	۲۲,۹۴۶,۰۸۰,۳۷۱	۸,۸۵۸,۳۶۰,۳۴۰	۰.۰۳%
بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر	۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰	۱۱۱,۰۲۶,۵۸۱,۰۰۶	۱,۱۳۳,۷۴۲,۱۱۴	۰.۱۸%
بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰	۳۲,۸۶۱,۷۲۰,۳۶۵	۶۱,۳۰۶,۰۳۰	۰.۰۳%
بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو	۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰	۴,۶۸۴,۴۵۴,۷۹۳	۳۸,۵۰۲,۳۶۸	۰.۰۲%
بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰	۷۷,۱۶۶,۱۲۴,۳۳۷	۶۷,۸۱۵,۴۱۵,۹۵۴	۰.۰۵%
بانک ملی توسعه ملی	۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰	۴۱۱,۲۰۲	۳,۳۸۰	۰.۰۰%
					۳۷۷,۱۳۹,۵۶۹,۶۴۰	۵۸۹,۲۸۱,۱۳۳,۳۹۷	۱۴۷,۱۰۴,۵۰۱,۱۶۰
						۸۱۹,۳۱۶,۲۰۱,۸۷۷	۰/۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
۱,۳۰۸,۵۱۱,۵۰۴	.	۱,۳۰۸,۵۱۱,۵۰۴	۲,۹۸۱,۸۵۸	.	۲,۹۸۱,۸۵۸	.		۲۱	بانک ملی خیابان پارک
۹۱,۶۸۳,۰۲۴	.	۹۱,۶۸۳,۰۲۴	۶۵,۰۰۴,۵۱۸	.	۶۵,۰۰۴,۵۱۸	.		۱۵	بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۶۱۰,۶۷۷,۴۳۷	.	۶۱۰,۶۷۷,۴۳۷	۴۱,۵۵۰	.	۴۱,۵۵۰	.		۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۲۲,۸۰۹,۷۵۵	.	۲۲,۸۰۹,۷۵۵		۱	بانک ملی گروه توسعه ملی
۲,۶۰۶,۸۲۲,۱۳۹	.	۲,۶۰۶,۸۲۲,۱۳۹	۲۸,۸۸۹,۹۵۳	.	۲۸,۸۸۹,۹۵۳	.		۱	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۱,۷۲۲,۵۷۲,۵۷۰	.	۱,۷۲۲,۵۷۲,۵۷۰	۳۷,۹۹۶,۹۷۰	.	۳۷,۹۹۶,۹۷۰	.		۱	بانک ملی پتروشیمی سازند
۲,۱۶۳,۸۴۲,۷۴۷	.	۲,۱۶۳,۸۴۲,۷۴۷	۳۵,۲۵۶,۹۹۲	.	۳۵,۲۵۶,۹۹۲	.		۱	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۳,۴۹۵,۳۲۲,۴۸۰	.	۳,۴۹۵,۳۲۲,۴۸۰	۲,۵۹۹,۱۳۷	.	۲,۵۹۹,۱۳۷	.		۱	بانک ملی سیمان مازندران
۱,۷۲۷,۹۳۴,۳۸۹	.	۱,۷۲۷,۹۳۴,۳۸۹	۴۹,۵۷۶,۶۰۱	.	۴۹,۵۷۶,۶۰۱	.		۱	بانک ملی سیمان کرمان
۳,۱۷۹,۱۹۴,۱۶۴	.	۳,۱۷۹,۱۹۴,۱۶۴	۶,۰۷۶,۶۳۴	.	۶,۰۷۶,۶۳۴	.		۱	بانک ملی سیمان شمال
۴,۵۰۸,۳۵۹,۰۳۰	.	۴,۵۰۸,۳۵۹,۰۳۰	۳۲۴,۳۷۸,۰۰۳	.	۳۲۴,۳۷۸,۰۰۳	.		۱	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۴,۶۲۱,۰۶۵,۹۴۴	.	۴,۶۲۱,۰۶۵,۹۴۴	۶۱,۳۰۶,۰۳۰	.	۶۱,۳۰۶,۰۳۰	.		۱	بانک ملی سرمایه گذاری توسعه ملی
۱,۶۴۶,۹۲۴,۰۰۰	.	۱,۶۴۶,۹۲۴,۰۰۰	۳۸,۵۰۲,۳۶۸	.	۳۸,۵۰۲,۳۶۸	.		۱	بانک ملی سرمایه گذاری شفا دارو
۵,۳۶۷,۹۸۰,۳۲۹	.	۵,۳۶۷,۹۸۰,۳۲۹	۹۳,۶۰۴,۰۰۶	.	۹۳,۶۰۴,۰۰۶	.		۱	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۳۳,۱۰۳	.	۳۳,۱۰۳	۳,۳۸۰	.	۳,۳۸۰	.		۱	بانک ملی توسعه ملی
۳۳,۰۷۳,۷۳۲,۶۱۵		۳۳,۰۷۳,۷۳۲,۶۱۵	۷۴۶,۲۱۸,۰۰۰		۷۴۶,۲۱۸,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۵۹۰,۱۷,۲۴۸	۱,۶۰۰	.	.	.	۹۴,۴۲۷,۵۹۶,۸۰۰	.	۹۴,۴۲۷,۵۹۶,۸۰۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۱۰,۶۷۱,۱۶۸	۲۶۰	.	.	.	۲۸,۷۷۴,۵۰۳,۶۸۰	۱۹,۶۹۵,۰۷۴	۲۸,۷۷۴,۵۰۳,۶۸۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۵۷۱,۱۹۷,۳۵۳	۱,۴۴۰	.	.	.	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۵۶۲,۹۸۷,۱۲۴	۸۲۱,۹۶۱,۲۰۱,۱۹۶
سیمان شمال	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۴۴,۸۷۶,۶۱۲	۸۸۰	.	.	.	۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰	.	۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰
سیمان مازندران	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۲۶,۹۰۸,۲۵۱	۲,۰۰۰	.	.	.	۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰	.	۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰
سیمان کرمان	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۲۲,۱۲۰,۲۷۲	۱,۹۳۷	.	.	.	۴۲,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴	.	۴۲,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴
پتروشیمی شازند	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۲۴,۶۷۵,۷۸۶	۶,۹۰۰	.	.	.	۱۷۰,۲۶۲,۹۲۳,۴۰۰	.	۱۷۰,۲۶۲,۹۲۳,۴۰۰
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۵۷,۲۶۷,۳۰۱	۹۵۰	.	.	.	۵۴,۴۰۳,۹۳۵,۹۵۰	.	۵۴,۴۰۳,۹۳۵,۹۵۰
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۹,۴۲۵,۲۳۳	۱,۲۰۰	.	.	.	۱۱,۰۱۶,۰۱۶,۱۵۵	۲۹۴,۲۶۳,۴۴۵	۱۱,۳۱۰,۲۷۹,۶۰۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری یارس	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۴,۹۸۴,۴۸۲	۲۰۰	.	.	.	۲,۹۹۶,۸۹۶,۴۰۰	۱۴,۳۰۰,۱۱۹	۲,۹۹۶,۸۹۶,۴۰۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۵۱,۱۸۶,۹۲۲	۱,۸۵۰	.	.	.	۹۴,۶۹۵,۸۰۵,۷۰۰	.	۹۴,۶۹۵,۸۰۵,۷۰۰
							۱,۴۱۴,۶۵۹,۷۷۱,۵۱۲	۸۹۱,۲۴۵,۷۶۲	۱,۴۱۵,۵۵۱,۰۱۷,۲۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	
-۸۲,۷۹۸,۹۶۸,۳۳۴	۵۲۰,۰۱۵,۵۷۹,۵۵۷	۴۳۷,۲۱۶,۶۱۱,۲۲۲	۱۰۸,۷۰۷,۸۶۳	-۸۸,۱۲۵,۸۳۵,۲۳۶	۴۴۶,۰۲۹,۴۴۶,۴۵۹	۴۳۷,۲۱۶,۶۱۱,۲۲۲	۱۰۸,۷۰۷,۸۶۳	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
-۱۰,۹۶۸۸,۲۸۸,۸۳۸	۸۱۸,۷۲۴,۸۷۹,۸۳۸	۷۰۹,۰۳۶,۵۹۰,۹۸۹	۱۲۰,۴۷۱,۲۸۵	-۷۵,۱۷۲,۶۵۰,۸۹۹	۷۸۴,۲۰۹,۲۴۱,۸۸۹	۷۰۹,۰۳۶,۵۹۰,۹۸۹	۱۲۰,۴۷۱,۲۸۵	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-۷۴,۹۲۹,۹۰۶	۴,۸۶۴,۲۷۶,۹۷۰,۴۰۶	۴,۸۶۴,۲۰۲,۰۴۰,۴۹۹	۵۷۶,۰۸۳,۰۳۵	-۶۲۱,۵۳۴,۱۴۳,۶۰۸	۵,۴۸۵,۷۳۶,۱۸۴,۱۰۸	۴,۸۶۴,۲۰۲,۰۴۰,۴۹۹	۵۷۶,۰۸۳,۰۳۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷۱,۰۵۳,۱۳۰,۵۰۰	۴۱۶,۳۵۹,۵۱۶,۱۴۴	۴۸۷,۴۱۲,۶۴۶,۶۴۴	۵۹,۱۲۵,۲۵۶	۷,۳۶۹,۸۶۰,۲۲۸	۴۸۰,۰۴۲,۷۸۶,۴۱۶	۴۸۷,۴۱۲,۶۴۶,۶۴۴	۵۹,۱۲۵,۲۵۶	سیمان شمال
۶۳,۲۸۲,۶۷۲,۱۶۲	۳۵۰,۰۸۲,۶۲۹,۵۷۷	۴۱۳,۳۶۵,۳۰۱,۷۳۹	۳۲,۷۵۳,۷۳۷	-۳,۶۳۰,۳۹۸,۰۳۵	۴۱۶,۹۹۵,۶۹۹,۷۷۵	۴۱۳,۳۶۵,۳۰۱,۷۳۹	۳۲,۷۵۳,۷۳۷	سیمان مازندران
۹۵,۵۱۱,۶۴۶,۱۶۷	۳۸۷,۵۰۰,۸۳۸,۹۱۴	۴۸۳,۰۱۲,۴۸۵,۰۸۱	۳۳,۸۷۳,۸۵۱	۱۲,۱۳۵,۶۰۳,۹۰۰	۴۷۰,۸۷۶,۸۸۱,۱۸۱	۴۸۳,۰۱۲,۴۸۵,۰۸۱	۳۳,۸۷۳,۸۵۱	سیمان کرمان
-۳۵۱,۳۷۷,۰۲۶,۴۰۶	۱,۲۷۴,۱۱۷,۰۰۳,۷۸۶	۹۲۲,۸۳۹,۹۷۷,۳۷۹	۳۱,۳۵۹,۶۵۶	-۶۴,۰۴۶,۱۷۳,۹۵۷	۹۸۶,۸۸۶,۱۵۱,۳۳۷	۹۲۲,۸۳۹,۹۷۷,۳۷۹	۳۱,۳۵۹,۶۵۶	پتروشیمی شازند
۲۸,۷۸۵,۶۲۵,۸۶۶	۴۳۱,۲۶۱,۱۵۴,۴۱۵	۴۶۰,۰۴۶,۷۸۰,۲۸۱	۷۰,۶۱۲,۹۸۸	-۳۳,۵۱۱,۲۶۰,۴۰۵	۴۹۳,۵۵۸,۰۴۰,۶۸۷	۴۶۰,۰۴۶,۷۸۰,۲۸۱	۷۰,۶۱۲,۹۸۸	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-۳۴,۶۴۳,۷۱۴,۱۵۵	۱۸۹,۷۳۷,۲۲۴,۲۱۸	۱۵۵,۰۹۳,۵۱۰,۰۶۲	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	-۳۱,۹۳۸,۱۳۳,۱۱۶	۱۸۷,۰۳۱,۶۴۳,۱۷۹	۱۵۵,۰۹۳,۵۱۰,۰۶۲	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	سرمایه گذاری شغادارو
۴۰۷,۶۴۷,۰۸۰,۰۲۴	۵۵۸,۳۴۷,۵۰۹,۵۰۵	۹۶۵,۹۹۴,۵۸۹,۵۲۹	۱۶,۳۷۹,۶۹۰	۱۴۲,۵۹۶,۴۸۸,۷۸۶	۸۲۳,۳۹۸,۱۰۰,۷۴۳	۹۶۵,۹۹۴,۵۸۹,۵۲۹	۱۶,۳۷۹,۶۹۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۳۹۴,۹۵۹,۸۱۵	۷۲,۷۱۳,۰۹۶,۵۳۰	۷۳,۱۰۸,۰۵۶,۳۴۵	۴,۰۸۶,۰۰۰	۳۹۴,۹۵۹,۸۱۵	۷۲,۷۱۳,۰۹۶,۵۳۰	۷۳,۱۰۸,۰۵۶,۳۴۵	۴,۰۸۶,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
-۱,۳۶۲,۹۲۹,۷۵۹,۵۳۹	۱۰,۱۵۷,۴۹۱,۳۹۲,۱۴۶	۸,۷۹۴,۵۶۱,۶۳۲,۶۰۶	۳۵۹,۹۶۹,۳۴۹	۷۵,۳۰۸,۰۷۷,۵۷۳	۸,۷۱۹,۲۵۳,۵۵۵,۰۳۳	۸,۷۹۴,۵۶۱,۶۳۲,۶۰۶	۳۵۹,۹۶۹,۳۴۹	داروسازی دانا
۳۴۹,۲۱۳,۰۴۶	۷۲,۶۳۰,۹۶۳,۰۹۴	۷۲,۹۸۰,۱۷۶,۱۴۰	۷,۱۷۷,۰۰۰	۳۴۹,۲۱۳,۰۴۶	۷۲,۶۳۰,۹۶۳,۰۹۴	۷۲,۹۸۰,۱۷۶,۱۴۰	۷,۱۷۷,۰۰۰	صندوق س همای آگه-ثابت
-۲۱۲,۴۴۸,۵۷۴,۰۷۴	۱,۳۲۹,۳۴۹,۰۲۲,۸۴۱	۱,۱۱۶,۹۰۰,۴۴۸,۷۶۶	۷۳,۱۵۱,۱۷۴	-۱۴۹,۲۶۹,۷۱۱,۱۹۰	۱,۲۶۶,۱۷۰,۱۵۹,۹۵۷	۱,۱۱۶,۹۰۰,۴۴۸,۷۶۶	۷۳,۱۵۱,۱۷۴	بخش رازی
۸۰۲,۴۴۳,۶۴۱	۲۵۳,۷۳۶,۳۲۷,۵۶۸	۲۵۳,۵۳۸,۷۷۱,۲۰۹	۲۰,۰۳۸,۵۹۰	۸۰۲,۴۴۳,۶۴۱	۲۵۳,۷۳۶,۳۲۷,۵۶۸	۲۵۳,۵۳۸,۷۷۱,۲۰۹	۲۰,۰۳۸,۵۹۰	صندوق س. ثبات ویستا-د
۲,۸۱۵,۸۳۵,۷۱۰	۴۹,۴۱۷,۴۲۲,۲۸۶	۵۲,۲۳۳,۲۵۷,۹۹۶	۴,۱۹۴,۵۸۹	-۱۲,۴۰۱,۹۳۱,۱۸۵	۶۴,۶۳۵,۱۸۹,۱۸۲	۴۹,۴۱۷,۴۲۲,۲۸۶	۴,۱۹۴,۵۸۹	صندوق س. نوع دوم کارا-د
۱۸۰,۶۸۵,۹۸۱,۳۱۵	۸۶۵,۷۲۳,۴۳۳,۹۶۳	۱,۰۴۶,۴۰۹,۴۱۵,۲۷۸	۵۳,۱۵۷,۶۲۹	۲۸,۵۰۷,۹۶۸,۱۷۹	۱,۰۱۷,۹۰۱,۴۴۷,۰۹۹	۸۶۵,۷۲۳,۴۳۳,۹۶۳	۵۳,۱۵۷,۶۲۹	بین المللی ساروج بوشهر
۵۹۵,۶۸۷,۸۶۶	۱۹۹,۸۶۳,۹۹۴,۶۱۴	۲۰۰,۴۵۹,۶۸۲,۴۸۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۶۸۷,۸۶۶	۱۹۹,۸۶۳,۹۹۴,۶۱۴	۲۰۰,۴۵۹,۶۸۲,۴۸۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
-۱,۳۰۱,۹۳۶,۹۸۵,۱۴۰	۲۲,۸۱۰,۳۴۸,۹۵۹,۳۹۲	۲۱,۵۰۸,۴۱۱,۹۷۴,۲۴۵	۱,۶۰۲,۹۴۸,۶۷۱	-۷۲۲,۲۵۶,۹۳۴,۵۹۷	۲۲,۲۴۰,۶۶۸,۹۰۸,۸۵۱	۲۱,۵۰۸,۴۱۱,۹۷۴,۲۴۵	۱,۶۰۲,۹۴۸,۶۷۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	۲۹,۰۰۵,۴۱۱	۳۵۸,۵۹۲,۰۲۶,۱۷۰	۳۴۰,۷۸۸,۰۰۶,۸۷۴	۱۷,۸۰۴,۰۱۹,۲۹۶	۵۱,۲۰۵,۴۱۱	۶۲۳,۱۷۴,۹۰۵,۱۰۳	۵۹۹,۶۵۶,۳۱۶,۲۲۵
بین المللی ساروج پوشهر	۵۶,۴۳۲	۱,۱۳۱,۰۵۷,۸۳۵	۹۱۹,۰۰۹,۶۷۵	۲۱۲,۰۴۸,۱۶۰	۵,۹۰۱,۹۲۷	۱۰۳,۴۲۸,۰۳۶,۵۶۵	۹۴,۹۰۲,۳۵۳,۲۸۷
سیمان مازندران	۳۲۲,۴۹۲	۴۰۴,۲۷۴,۶۵۱	۳۴۱۹,۰۹۰,۶۱۹	۶۲۶,۱۸۴,۰۳۲	۳۴,۷۱۶,۱۱۹	۴۱۷,۶۶۹,۶۴۰,۰۶۳	۳۴۷,۱۳۶,۲۲۰,۵۴۴
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱,۱۷۸,۲۳۸	۶۰,۳۹۴,۵۰۱,۴۷۳	۴۰,۰۷۸,۶۷۱,۵۴۳	۲۰,۳۱۵,۸۲۹,۹۳۰	۱۳,۵۰۵,۷۲۱	۵۲۱,۱۸۵,۹۲۱,۴۴۹	۳۶۴,۵۴۷,۵۲۱,۶۷۱
سیمان شمال	۱,۱۸۳,۳۰۵	۹,۷۱۶,۹۳۷,۳۵۶	۸,۳۳۱,۹۲۴,۶۰۷	۱,۳۸۵,۰۱۲,۷۴۹	۲۹,۹۳۱,۹۶۸	۲۸۷,۲۲۱,۰۷۳,۵۸۴	۲۱۵,۲۴۰,۸۴۴,۹۴۵
صندوق س. ثبات ویستا - د	۱,۵۸۲,۴۱۰	۱۹,۹۹۷,۷۴۷,۶۴۶	۱۹,۹۳۴,۴۹۹,۱۵۶	۶۳,۲۴۸,۴۹۰	۱,۵۸۲,۴۱۰	۱۹,۹۹۷,۷۴۷,۶۴۶	۱۹,۹۳۴,۴۹۹,۱۵۶
داروسازی دانا	۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۵,۷۱۹,۷۲۸	۲۱,۱۶۳,۶۵۶,۰۲۰	-۲,۳۸۷,۹۳۶,۲۹۲	۹,۵۲۵,۹۲۳	۳۴۴,۹۸۲,۴۸۲,۵۷۶	۲۶۸,۳۶۲,۴۵۶,۹۵۰
سیمان کرمان	۳۲۷,۷۳۳	۴,۶۶۴,۷۶۶,۰۸۸	۳,۷۲۷,۸۳۱,۰۹۶	۹۳۶,۹۳۴,۹۹۲	۲۶,۱۹۶,۱۷۹	۳۵۰,۵۷۶,۰۸۳,۶۶۰	۲۷۶,۴۴۵,۱۷۸,۵۰۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۱,۰۳۶,۹۱۲	۴۲۰,۲۳۵,۰۸۵,۲۸۰	۳۴۲,۲۹۱,۴۱۰,۳۱۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۷,۵۵۸,۱۹۲	۲۱۰,۲۳۵,۴۹۰,۵۴۷	۱۸۳,۵۱۶,۰۰۳,۰۹۹
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲۷,۵۵۸,۹۳۹	۱۸۳,۵۱۶,۷۷۸,۹۴۹	۱۵۶,۳۰۹,۴۹۷,۴۹۳
پخش رازی	۶۳۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۸,۴۶۸,۹۵۰	۱۱,۴۷۱,۰۵۶,۶۷۲
سرمایه گذاری 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
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳,۸۳۸,۲۸۱	۱۹۱,۵۳۵,۱۲۶,۵۹۹	۱۸۶,۵۵۶,۱۴۱,۱۰۳
	۳۴,۴۰۶,۰۲۱	۴۷۷,۳۱۸,۰۳۰,۹۴۷	۴۳۸,۳۶۲,۶۸۹,۵۹۰	۳۸,۹۵۵,۳۴۱,۳۵۷	۲۹۸,۴۵۹,۹۷۸	۳,۹۳۴,۰۴۱,۸۸۸,۴۱۷	۳,۳۱۹,۰۹۹,۲۶۰,۲۱۷
					۶۱۴,۹۴۲,۶۲۸,۲۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۷- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	درآمد سود سهام	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۰	-۱۲,۴۰۱,۹۳۱,۱۸۵	۱۷,۸۰۴,۰۱۹,۲۹۶	۵,۴۰۲,۰۸۸,۱۱۱	۰	-۰.۷۸%	۰
بین‌المللی ساروج بوشهر	۰	۲۸,۵۰۷,۹۶۸,۱۷۹	۲۱۲,۰۴۸,۱۶۰	۲۸,۷۲۰,۰۱۶,۳۳۹	۹۴,۶۹۵,۸۰۵,۷۰۰	-۴.۱۴%	۲۸,۷۲۰,۰۱۶,۳۳۹
سیمان‌مازندران	۰	-۳,۶۳۰,۳۹۸,۰۳۵	۶۲۶,۱۸۴,۰۳۲	-۳,۰۰۴,۲۱۴,۰۰۳	۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰	۰.۴۳%	-۳,۰۰۴,۲۱۴,۰۰۳
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	۱۴۲,۵۹۶,۴۸۸,۷۸۶	۲۰,۳۱۵,۸۲۹,۹۳۰	۱۶۲,۹۱۲,۳۱۸,۷۱۶	۲,۹۸۲,۵۹۶,۳۸۱	-۲۳.۵۰%	۱۶۲,۹۱۲,۳۱۸,۷۱۶
سیمان شمال	۰	۷,۳۶۹,۸۶۰,۲۲۸	۱,۳۸۵,۰۱۲,۷۴۹	۸,۷۵۴,۸۷۲,۹۷۷	۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰	-۱.۳۶%	۸,۷۵۴,۸۷۲,۹۷۷
صندوق س. ثبات ویستا - د	۰	۸۰۲,۴۴۳,۶۴۱	۶۳,۲۴۸,۴۹۰	۸۶۵,۶۹۲,۱۳۱	۰	-۰.۱۲%	۸۶۵,۶۹۲,۱۳۱
داروسازی دانا	۰	۷۵,۳۰۸,۰۷۷,۵۷۳	-۲,۳۸۷,۹۳۶,۲۹۲	۷۲,۹۲۰,۱۴۱,۲۸۱	۰	-۱۰.۵۲%	-۲,۳۸۷,۹۳۶,۲۹۲
سیمان کرمان	۰	۱۲,۱۳۵,۶۰۳,۹۰۰	۹۳۶,۹۳۴,۹۹۲	۱۳,۰۷۲,۵۳۸,۸۹۲	۴۲,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴	-۱.۸۹%	۱۳,۰۷۲,۵۳۸,۸۹۲
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۰	-۶۲۱,۵۳۴,۱۴۳,۶۰۸	۰	-۶۲۱,۵۳۴,۱۴۳,۶۰۸	۸۲۱,۹۶۱,۲۰۱,۱۹۶	۸۹.۶۴%	۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	-۷۵,۱۷۲,۶۵۰,۸۹۹	۰	-۷۵,۱۷۲,۶۵۰,۸۹۹	۲۸,۷۵۴,۸۰۸,۶۰۶	۱۰.۸۴%	۰
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۰	-۳۳,۵۱۱,۲۶۰,۴۰۵	۰	-۳۳,۵۱۱,۲۶۰,۴۰۵	۵۴,۴۰۳,۹۳۵,۹۵۰	۴.۸۳%	۰
پخش رازی	۰	-۱۴۹,۲۶۹,۷۱۱,۱۹۰	۰	-۱۴۹,۲۶۹,۷۱۱,۱۹۰	۰	۲۱.۵۳%	۰
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۰	-۸,۸۱۲,۸۳۵,۲۳۶	۰	-۸,۸۱۲,۸۳۵,۲۳۶	۹۴,۴۲۷,۵۹۶,۸۰۰	۱.۲۷%	۰
پتروشیمی شازند	۰	-۶۴,۰۴۶,۱۷۳,۹۵۷	۰	-۶۴,۰۴۶,۱۷۳,۹۵۷	۱۷۰,۲۶۲,۹۲۳,۴۰۰	۹.۲۴%	۰
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۰	-۳۱,۹۳۸,۱۳۳,۱۱۶	۰	-۳۱,۹۳۸,۱۳۳,۱۱۶	۱۱,۰۱۶,۰۱۶,۱۵۵	۴.۶۱%	۰
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۳۹۴,۹۵۹,۸۱۵	۰	۳۹۴,۹۵۹,۸۱۵	۰	-۰.۰۶%	۰
صندوق س همای آگاه- ثابت	۰	۳۴۹,۲۱۳,۰۴۶	۰	۳۴۹,۲۱۳,۰۴۶	۰	-۰.۰۵%	۰
صندوق س نوع دوم افق آبی- ثابت	۰	۵۹۵,۶۸۷,۸۶۶	۰	۵۹۵,۶۸۷,۸۶۶	۰	-۰.۰۹%	۰
	۰	-۷۳۲۲۵۶۹۳۴۵۹۷	۳۸۹۵۵۳۴۱۲۵۷	-۶۹۳۲۰۱۵۹۳۲۴۰	۱۴۱۴۵۹۷۷۱۵۱۲		۷۲۷۶۶۵۴۱۴۵۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 به میانگین سپرده	شماره حساب
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
۱,۳۰۸,۵۱۱,۵۰۴	۲,۹۸۱,۸۵۸	بانک ملی خیابان پارک
۹۱,۶۸۳,۰۲۴	۶۵,۰۰۴,۵۱۸	بانک ملی گروه توسعه ملی (شرکت پخش رازی)
۶۱۰,۶۷۷,۴۳۷	۴۱,۵۵۰	بانک ملی گروه توسعه ملی
۲۲,۸۰۹,۷۵۵	۰	بانک ملی گروه توسعه ملی
۲,۶۰۶,۸۲۲,۱۳۹	۲۸,۸۸۹,۹۵۳	بانک ملی توسعه صنایع بهشهر
۱,۷۲۲,۵۷۲,۵۷۰	۳۷,۹۹۶,۹۷۰	بانک ملی پتروشیمی شازند
۲,۱۶۳,۸۴۲,۷۴۷	۳۵,۲۵۶,۹۹۲	بانک ملی توسعه صنایع سیمان
۳,۴۹۵,۳۲۲,۴۸۰	۲,۵۹۹,۱۳۷	بانک ملی سیمان مازندران
۱,۷۲۷,۹۳۴,۳۸۹	۴۹,۵۷۶,۶۰۱	بانک ملی سیمان کرمان
۳,۱۷۹,۱۹۴,۱۶۴	۶,۰۷۶,۶۳۴	بانک ملی سیمان شمال
۴,۵۰۸,۳۵۹,۰۳۰	۳۲۴,۳۷۸,۰۰۳	بانک ملی بین المللی ساروج بوشهر
۴,۶۲۱,۰۶۵,۹۴۴	۶۱,۳۰۶,۰۳۰	بانک ملی سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۱,۶۴۶,۹۲۴,۰۰۰	۳۸,۵۰۲,۳۶۸	بانک ملی سرمایه‌گذاری شفادارو
۵,۳۶۷,۹۸۰,۳۲۹	۹۳,۶۰۴,۰۰۶	بانک ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۳۳,۱۰۳	۳,۳۸۰	بانک ملی توسعه ملی
۳۳,۰۷۳,۷۳۲,۶۱۵	۰	۷۴۶,۲۱۸,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
۷۸۳,۲۱۶,۰۷۵	۵۳۲,۵۹۴	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱,۶۸۹,۸۲۰,۸۵۱</u>	<u>۵۳۲,۵۹۴</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۰- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۶۹۳,۳۰۱,۵۹۳,۲۴۰	۹۹.۹۹٪	-۳.۰۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۷۴۶,۲۱۸,۰۰۰	-۰.۱۱٪	۰.۰۰٪
	(۶۹۲,۵۵۵,۳۷۵,۲۴۰)		