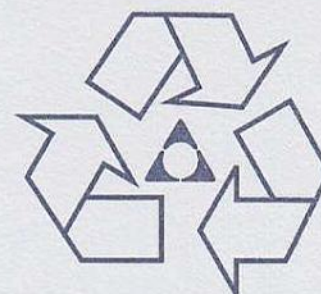


به نام خدا

تاریخ:

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان
توسعه ملی

افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

با سلام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی این صندوق مربوط به دوره مالی
منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳
مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، تنظیم و ارائه گردیده است.

کوروش امانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردان توسعه ملی



صندوق اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۶/۰۹/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰		
	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			
پتروشیمی شازند	۱۰,۲۸۴,۵۰۹	۲۸,۲۶۷,۲۵۴,۱۰۲	۲۴,۶۵۶,۰۴۱,۴۵۸	۴۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۱,۸۴۶	۱۵,۹۷۶,۳۵۵	۴۴,۱۵۲,۰۸۱,۹۷۰	۴۰,۵۹۳,۰۶۶,۴۳۵	۱۳٪
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۵۱۵,۲۸۹	۲۵,۱۱۵,۹۶۰,۱۶۴	۱۸,۶۸۳,۱۴۰,۰۴۳	۹۵۳,۶۷۹,۵۷۳	۷۲۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۸۲,۲۳۴	۱۵,۰۷۰,۳۴۵	۲۴,۳۲۹,۵۰۴,۴۶۶	۲۱,۶۱۴,۷۰۸,۶۲۶	۷٪
حق تقدم پتروشیمی شازند	۵,۵۱۷,۸۴۶	۹,۹۹۸,۳۳۶,۹۵۲	۷,۶۲۸,۲۱۱,۷۵۵	۹,۹۹۸,۳۳۶,۹۵۲	۵,۵۱۷,۸۴۶	.	-	-	-	-
حق تقدم سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲,۴۲۹,۵۸۹	۸۱۳,۹۱۲,۳۱۵	۱۴۲,۷۷۳,۸۰۱	-	.	.	۲,۴۲۹,۵۸۹	۸۱۳,۹۱۲,۳۱۵	۱۴۵,۵۱۴,۱۱۷	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۳,۱۷۱,۰۳۱	۱۷,۳۰۹,۸۱۵,۵۸۲	۱۳,۸۹۲,۴۶۸,۸۲۳	-	.	۱۹۹,۲۲۵,۹۰۶	۱۳,۳۵۸,۶۳۱	۱۷,۵۰۹,۴۱۴,۴۸۸	۱۴,۰۵۰,۴۲۸,۵۴۶	۵٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۸,۲۹۳,۰۶۰	۱۱۲,۴۰۷,۷۶۵,۸۳۵	۸۸,۹۸۵,۶۸۵,۷۷۸	۱,۳۵۹,۷۹۸,۹۷۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۴۸,۴۲۷	۴۷,۶۶۰,۷۱۰	۱۱۰,۹۱۱,۸۱۲,۰۹۳	۹۴,۷۰۳,۷۳۴,۸۱۵	۳۱٪
		۱۹۳,۹۱۳,۰۴۴,۹۵۰	۱۵۳,۹۸۸,۳۲۱,۶۵۸	۱۲,۸۱۰,۴۱۵,۴۹۵		۷۱۰,۶۵۶,۵۶۷		۱۹۷,۷۱۶,۷۹۵,۳۳۲	۱۷۱,۰۹۷,۴۵۲,۵۳۹	۵۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۳۴٪	۱۰۱,۶۳۳,۵۰۲,۹۹۸	۹۸,۰۸۵,۰۴۴	۳۶,۲۴۵,۲۰۳,۹۴۰	۶۵,۴۸۶,۳۸۴,۱۰۲	۱۰٪	کوتاه مدت	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
-	۰	۳۶,۹۸۵,۷۰۸,۸۹۱	۲,۲۹۹,۹۶۶,۹۷۶	۳۴,۶۸۵,۷۴۱,۹۱۵	-	جاری	۱۱۰۰۶۳۰۸۴۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۳۴٪	۱۰۱,۶۳۳,۵۰۲,۹۹۸	۳۷,۰۸۳,۷۹۳,۹۳۵	۳۸,۵۴۵,۱۷۰,۹۱۶	۱۰۰,۱۷۲,۱۲۶,۰۱۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲۳,۶۵۷,۸۱۱,۹۸۷	۹۷.۱۳٪	۷۸.۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۲۹۱,۵۶۴,۴۰۵	۱.۲۰٪	۰.۱۰٪
سایر درآمدها	۲-۳	۴۰۶,۷۶۶,۵۶۳	۱.۶۷٪	۰.۱۳٪
جمع		۲۴,۳۵۶,۱۴۲,۹۵۵	۱۰۰٪	۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذر ماه				سود سهام	سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
درصد از کل درآمدها	مبلغ			درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱۷٪-	(۴,۱۳۰,۴۷۳,۸۶۸)	(۲۹۱,۶۷۹,۱۶۷)	(۵,۸۵۶,۸۰۱,۷۷۶)	۲۵٪	۳,۱۵۰,۸۵۹,۰۰۹	۲۸۳,۵۵۶,۲۶۲-	۳,۴۳۴,۴۱۵,۲۷۱	-	توسعه صنایع به شهر
۱۰۰٪	۲۳,۶۵۷,۹۵۷,۲۲۸	(۷۳,۷۳۵,۰۱۴)	(۱,۳۸۸,۴۷۹,۷۸۸)	۵۵٪	۶,۸۴۰,۹۸۱,۳۶۲	۵۸,۶۰۲,۶۸۰-	۶,۸۹۹,۵۸۴,۰۴۲	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰٪	۱۱۵,۶۹۳,۱۳۶	۲۸۹,۳۰۳,۱۹۵	(۵,۶۹۱,۴۵۶,۰۵۹)	۱۹٪	۲,۳۸۷,۳۹۲,۳۲۱	۶۹,۰۹۶,۲۷۶	۲,۳۱۸,۲۹۶,۰۴۵	-	پتروشیمی شازند
۲۰٪	۴,۶۲۶,۶۲۸,۵۰۷	۴,۶۲۶,۶۲۸,۵۰۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه ملی
۰.۰۰۰۰۴٪	۱۰۲,۵۴۲	۱۰۲,۵۴۲	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۰.۰۰۰۰۰۰۳٪	(۶۵۹)	(۶۵۹)	-	-	-	-	-	-	حق تقدم توسعه صنایع به شهر
۰.۲۸٪	۶۶,۳۰۳,۲۹۹	-	(۸۵,۹۶۵,۴۵۵)	۰	(۴۱,۹۳۳,۹۰۲)	-	(۴۱,۹۳۳,۹۰۲)	-	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۰.۰۳-	(۶۷۸,۳۹۸,۱۹۸)	-	(۶۷۸,۳۹۸,۱۹۸)	-	-	-	-	-	حق تقدم سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
	۲۳,۶۵۷,۸۱۱,۹۸۷	۴,۵۵۰,۶۱۹,۴۰۴	(۱۴,۵۰۱,۱۰۱,۲۷۶)		۱۲,۳۷۹,۲۳۲,۶۹۲	(۲۷۳,۰۶۲,۶۶۶)	۱۲,۶۱۰,۳۶۱,۴۵۶	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمدهای ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۸۹,۸۹۶,۵۰۷	۱,۶۶۷,۸۹۸	۲۹۱,۵۶۴,۴۰۵	۸۸,۷۰۵,۹۳۴	۵۰۴,۵۵۷-	۸۸,۲۰۱,۳۷۷	۱۰٪	بیست یکم ماه	سود سپرده بانکی
۲۸۹,۸۹۶,۵۰۷	۱,۶۶۷,۸۹۸	۲۹۱,۵۶۴,۴۰۵	۸۸,۷۰۵,۹۳۴	۵۰۴,۵۵۷-	۸۸,۲۰۱,۳۷۷				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸,۳۲۴,۴۰۱	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانکی
۳۹۸,۴۴۲,۱۶۲	۰	درآمد ناشی از برگشت سود سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
۴۰۶,۷۶۶,۵۶۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
توسعه صنایع بهشهر	۷۲۰,۰۰۰	۹۵۳,۶۷۹,۵۷۳	۱,۲۳۷,۲۳۵,۸۳۵	(۲۸۳,۵۵۶,۲۶۲)	۷۳۵,۰۰۰	۹۷۱,۷۶۱,۱۳۷	۱,۲۶۳,۴۴۰,۳۰۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۷۹۸,۹۷۰	۱,۴۱۸,۴۰۱,۶۵۰	(۵۸,۶۰۲,۶۸۰)	۷۸۶,۰۰۰	۱,۵۱۸,۹۷۱,۳۳۰	۱,۵۹۲,۷۰۶,۳۴۴
پتروشیمی شازند	۲۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۶۱۰,۵۸۶	۴۲۷,۵۱۴,۳۱۰	۶۹,۰۹۶,۲۷۶	۸۴۱,۷۷۴	۲,۰۶۹,۸۸۷,۷۷۲	۱,۷۸۰,۵۸۴,۵۷۷
حق تقدم پتروشیمی شازند	۵,۵۱۷,۸۴۶	۹,۹۹۸,۳۳۶,۹۵۲	۹,۹۹۸,۳۳۶,۹۵۲	-	۵,۵۱۷,۸۴۶	۹,۹۹۸,۳۳۶,۹۵۲	۹,۹۹۸,۳۳۶,۹۵۲
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	۲۳,۳۹۷,۵۷۱	۳۴,۸۱۶,۴۹۶,۷۵۰	۳۰,۱۸۹,۸۶۸,۲۴۳
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۳,۵۰۰	۱۳,۸۰۴,۶۹۸	۱۳,۷۰۲,۱۵۶
حق تقدم توسعه صنایع بهشهر	-	-	-	-	۲,۰۷۹,۲۸۵	۱,۳۷۲,۳۲۷,۴۴۱	۱,۳۷۲,۳۲۸,۱۰۰ (۶۵۹)
		۱۲,۸۰۸,۴۲۶,۰۸۱	۱۳,۰۸۱,۴۸۸,۷۴۷	(۲۷۳,۰۶۲,۶۶۶)		۵۰,۷۶۱,۵۸۶,۰۸۰	۴۶,۲۱۰,۹۶۶,۶۷۶
						۴,۵۵۰,۶۱۹,۴۰۴	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه		اطلاعات مجمع			نام سهام	
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 تشکیل مجمع
۲,۰۱۸,۰۰۷,۰۷۵	۱۲۰,۱۲۴,۷۲۵	۲,۱۳۸,۱۳۱,۸۰۰	-	-	-	۱۸۰	۱۱,۸۷۸,۵۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	توسعه صنایع بهشهر
۲۵,۱۲۰,۱۷۲,۰۳۰	-	۲۵,۱۲۰,۱۷۲,۰۳۰	-	-	-	۵۳۰	۴۷,۳۹۶,۵۵۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵,۵۱۷,۸۴۶,۰۰۰	-	۵,۵۱۷,۸۴۶,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۹,۱۹۶,۴۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	پتروشیمی سازند
۹۵۲,۲۶۸,۷۵۴	۱۹,۵۶۷,۱۶۶	۹۷۱,۸۳۵,۹۲۰	-	-	-	۸۰	۱۲,۱۴۷,۹۴۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۳۳,۶۰۸,۲۹۳,۸۵۹	۱۳۹,۶۹۱,۸۹۱	۳۳,۷۴۷,۹۸۵,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۵,۶۹۱,۴۵۶,۰۵۹)	۴۶,۲۸۴,۵۲۲,۴۹۴	۴۰,۵۹۳,۰۶۶,۴۳۵	۱۵,۹۷۶,۳۵۵	۲,۳۱۸,۲۹۶,۰۴۵	۳۸,۲۷۴,۷۷۰,۳۹۰	۴۰,۵۹۳,۰۶۶,۴۳۵	۱۵,۹۷۶,۳۵۵	پتروشیمی شازند
(۵,۸۵۶,۸۰۱,۷۷۶)	۲۷,۴۷۱,۵۱۰,۴۰۲	۲۱,۶۱۴,۷۰۸,۶۲۶	۱۵,۰۷۰,۳۴۵	۳,۴۳۴,۴۱۵,۲۷۱	۱۸,۱۸۰,۲۹۳,۳۵۵	۲۱,۶۱۴,۷۰۸,۶۲۶	۱۵,۰۷۰,۳۴۵	توسعه صنایع بهشهر
(۶۷۸,۳۹۸,۱۹۸)	۸۱۳,۹۱۲,۳۱۵	۱۳۵,۵۱۴,۱۱۷	۲,۴۲۹,۵۸۹	(۶۷۸,۳۹۸,۱۹۸)	۸۱۳,۹۱۲,۳۱۵	۱۳۵,۵۱۴,۱۱۷	۲,۴۲۹,۵۸۹	حق تقدم سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۸۵,۹۶۵,۴۵۵)	۱۴,۹۳۶,۳۹۴,۰۰۱	۱۴,۰۵۰,۴۲۸,۵۴۶	۱۳,۳۵۸,۶۳۱	(۴۱,۹۳۳,۹۰۲)	۱۴,۰۹۲,۳۶۲,۴۴۸	۱۴,۰۵۰,۴۲۸,۵۴۶	۱۳,۳۵۸,۶۳۱	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۱,۳۸۸,۴۷۹,۷۸۸)	۹۶,۰۹۲,۲۱۴,۶۰۳	۹۴,۷۰۳,۷۳۴,۸۱۵	۴۷,۶۶۰,۷۱۰	۶,۸۹۹,۵۸۴,۰۴۲	۸۷,۸۰۴,۱۵۰,۷۷۳	۹۴,۷۰۳,۷۳۴,۸۱۵	۴۷,۶۶۰,۷۱۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱۴,۵۰۱,۱۰۱,۲۷۶)	۱۸۵,۵۹۸,۵۵۳,۸۱۵	۱۷۱,۰۹۷,۴۵۲,۵۳۹		۱۱,۹۳۱,۹۶۳,۲۵۸	۱۵۹,۱۶۵,۴۸۹,۲۸۱	۱۷۱,۰۹۷,۴۵۲,۵۳۹		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه		طی آذر 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
یادداشت ...		یادداشت ...			
۰.۳۷	۲۹۱,۵۶۴,۴۰۵	۰.۱۰	۸۸,۲۰۱,۳۷۷	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
	<u>۲۹۱,۵۶۴,۴۰۵</u>		<u>۸۸,۲۰۱,۳۷۷</u>		جمع