



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

شماره: ۹۶/۱۹۹

پیوست:

افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

با سلام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی این صندوق مربوط به دوره مالی
منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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 دی ماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۰۱				شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰٪	۲,۹۰۲,۳۷۳	۲,۷۶۳,۵۸۶	۲,۹۱۴	۱,۰۰۰	۴۵,۴۴۳,۵۷۷,۶۳۶	۱۵,۹۷۵,۳۵۵	۰	۰	۴۰,۵۹۳,۰۶۶,۴۳۵	۴۴,۱۵۲,۰۸۱,۹۷۰	۱۵,۹۷۶,۳۵۵	پتروشیمی شازند
۷٪	۲۲,۱۴۰,۰۶۶,۱۲۷	۲۴,۳۲۹,۵۰۴,۴۶۶	۱,۴۷۵	۱۵,۰۷۰,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۱۴,۷۰۸,۶۲۶	۲۴,۳۲۹,۵۰۴,۴۶۶	۱۵,۰۷۰,۳۴۵	توسعه صنایع بهشهر
۰.۴۸٪	۱,۵۱۸,۲۵۰,۶۸۱	۲,۲۷۱,۶۶۵,۶۲۳	۲۵	۲,۴۲۹,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۳,۲۶۷,۴۲۵	۲,۲۷۱,۶۶۵,۶۲۳	۲,۴۲۹,۵۸۹	حق تقدم سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۴٪	۱۳,۶۳۷,۹۶۳,۳۱۴	۱۷,۵۰۹,۰۴۱,۴۸۸	۱,۰۲۵	۱۳,۳۵۸,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۵۰,۴۲۸,۵۴۶	۱۷,۵۰۹,۰۴۱,۴۸۸	۱۳,۳۵۸,۶۳۱	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۳۲٪	۹۹,۴۵۰,۷۸۹,۱۹۲	۱۱۰,۹۱۱,۸۸۲,۰۹۳	۲,۰۹۵	۴۷,۶۶۰,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۷۰۳,۷۳۴,۱۱۵	۱۱۰,۹۱۱,۸۸۲,۰۹۳	۴۷,۶۶۰,۷۱۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴۴٪	۱۳۶,۷۴۹,۹۷۱,۶۸۷	۱۵۵,۰۲۴,۸۵۷,۲۵۶			۴۵,۴۴۳,۵۷۷,۶۳۶		۰		۱۷۲,۵۵۵,۲۰۵,۱۴۷	۱۹۹,۱۷۴,۱۷۵,۶۴۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۶/۱۰/۰۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	پس انداز کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۱۰٪	۱۰۱,۶۳۳,۵۰۲,۹۹۸	۸۳۴,۶۶۸,۹۱۳	۱۰۲,۴۶۸,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۱۱	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	پس انداز کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۰٪	۰	۱۰۲,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۶۶,۸۹۰,۰۰۰	۳۳٪
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۱۱۰۰۶۳۰۸۴۰۰۲	جاری	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	-	۰	۱۰۲,۴۶۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۶۸,۰۵۰,۰۰۰	-	-
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۰۶	جاری	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	-	۰	۱۰۲,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۶۸,۰۸۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۰
جمع					۱۰۱,۶۳۳,۵۰۲,۹۹۸	۳۰۷,۹۳۹,۷۱۸,۹۱۳	۳۰۷,۱۰۵,۳۴۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۶۷,۸۸۱,۹۱۱	۳۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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	۴۴,۸۹۷,۴۵۷,۴۵۶	۸۱.۷۴٪	۱۴.۸۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۹,۶۲۰,۸۷۲,۵۹۷	۱۷.۵۲٪	۳.۱۸٪
سایر درآمدها	۲-۳	۴۰۶,۷۶۶,۵۶۳	۰.۷۴٪	۰.۱۳٪
جمع		۵۴,۹۲۵,۰۹۶,۶۱۶	۱۰۰٪	۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۲۹۱,۶۷۹,۱۶۷)	۱,۲۶۳,۴۴۰,۳۰۴	۹۷۱,۷۶۱,۱۳۷	۷۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر
(۷۳,۷۳۵,۰۱۴)	۱,۵۹۲,۷۰۶,۳۴۴	۱,۵۱۸,۹۷۱,۳۳۰	۷۸۶,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷,۷۶۴,۶۶۲,۹۲۹	۳۹,۷۴۸,۸۰۲,۴۷۹	۴۷,۵۱۳,۴۶۵,۴۰۸	۱۶,۸۱۷,۱۲۹	۷,۴۷۵,۳۵۹,۷۳۴	۳۷,۹۶۸,۲۱۷,۹۰۲	۴۵,۴۴۳,۵۷۷,۶۳۶	۱۵,۹۷۵,۳۵۵	پتروشیمی شازند
.	۹,۹۹۸,۳۳۶,۹۵۲	۹,۹۹۸,۳۳۶,۹۵۲	۵,۵۱۷,۸۴۶	-	-	-	-	حق تقدم پتروشیمی شازند
۴,۶۲۶,۶۲۸,۵۰۷	۳۰,۱۸۹,۸۶۸,۲۴۳	۳۴,۸۱۶,۴۹۶,۷۵۰	۲۳,۳۹۷,۵۷۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۰۲,۵۴۲	۱۳,۷۰۲,۱۵۶	۱۳,۸۰۴,۶۹۸	۳,۵۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
(۶۵۹)	۱,۳۷۲,۳۲۸,۱۰۰	۱,۳۷۲,۳۲۷,۴۴۱	۲,۰۷۹,۲۸۵	-	-	-	-	حق تقدم توسعه صنایع بهشهر
۱۲,۰۲۵,۹۷۹,۱۳۸	۸۴,۱۷۹,۱۸۴,۵۷۸	۹۶,۲۰۵,۱۶۳,۷۱۶		۷,۴۷۵,۳۵۹,۷۳۴	۳۷,۹۶۸,۲۱۷,۹۰۲	۴۵,۴۴۳,۵۷۷,۶۳۶		

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 دی ماه ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	تاریخ تشکیل 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
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۱,۸۷۸,۵۱۰	۱۸۰	-	-	-	۲,۱۳۸,۱۳۱,۸۰۰	۸۰,۲۷۱,۲۸۱	۲,۰۵۷,۸۶۰,۵۱۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۴۷,۳۹۶,۵۵۱	۵۳۰	-	-	-	۲۵,۱۲۰,۱۷۲,۰۳۰	-	۲۵,۱۲۰,۱۷۲,۰۳۰
پتروشیمی شازند	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۹,۱۹۶,۴۱۰	۶۰۰	-	-	-	۵,۵۱۷,۸۴۶,۰۰۰	-	۵,۵۱۷,۸۴۶,۰۰۰
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۱۲,۱۴۷,۹۴۹	۸۰	-	-	-	۹۷۱,۸۳۵,۹۲۰	-	۹۷۱,۸۳۵,۹۲۰
				-	-	-	۲۳,۷۴۷,۹۸۵,۷۵۰	۸۰,۲۷۱,۲۸۱	۲۳,۶۶۷,۷۱۴,۴۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱,۰۰۰	۲,۹۰۲,۳۷۳	۲,۸۹۷,۰۶۴	۵,۳۰۹	۱,۰۰۰	۲,۹۰۲,۳۷۳	۲,۵۴۰,۸۲۲	۳۶۱,۵۵۱	پتروشیمی شازند
۱۵,۰۷۰,۳۴۵	۲۲,۱۴۰,۰۶۶,۱۲۷	۲۶,۳۱۳,۹۰۴,۹۳۴	(۴,۱۷۳,۸۳۸,۸۰۷)	۱۵,۰۷۰,۳۴۵	۲۲,۱۴۰,۰۶۶,۱۲۷	۲۱,۶۱۴,۷۰۸,۶۲۶	۵۲۵,۳۵۷,۵۰۱	توسعه صنایع بهشهر
۲,۴۲۹,۵۸۹	۱,۵۱۸,۲۵۰,۶۸۱	۲۰۰,۷۹۷,۲۳۶	۱,۳۱۷,۴۵۳,۴۴۵	۲,۴۲۹,۵۸۹	۱,۵۱۸,۲۵۰,۶۸۱	۱,۵۹۳,۲۶۷,۴۲۵	(۷۵,۰۱۶,۷۴۴)	حق تقدم سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱۳,۳۵۸,۶۳۱	۱۳,۶۳۷,۹۶۳,۳۱۴	۱۴,۹۳۶,۳۹۴,۰۰۱	(۱,۲۹۸,۴۳۰,۶۸۷)	۱۳,۳۵۸,۶۳۱	۱۳,۶۳۷,۹۶۳,۳۱۴	۱۴,۰۵۰,۴۲۸,۵۴۶	(۴۱۲,۴۶۵,۲۳۲)	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۴۷,۶۶۰,۷۱۰	۹۹,۴۵۰,۷۸۹,۱۹۲	۹۶,۰۹۲,۲۱۴,۶۰۳	۳,۳۵۸,۵۷۴,۵۸۹	۴۷,۶۶۰,۷۱۰	۹۹,۴۵۰,۷۸۹,۱۹۲	۹۴,۷۰۳,۷۳۴,۸۱۵	۴,۷۴۷,۰۵۴,۳۷۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
	۱۳۶,۷۴۹,۹۷۱,۶۸۷	۱۳۷,۵۴۶,۲۰۷,۸۳۸	(۷۹۶,۲۳۶,۱۵۱)		۱۳۶,۷۴۹,۹۷۱,۶۸۷	۱۳۱,۹۶۴,۶۸۰,۲۳۴	۴,۷۸۵,۲۹۱,۴۵۳	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 بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ				
درآمدها					درآمدها					
۵٪-	(۲,۴۰۷,۶۵۷,۴۵۵)	(۲۹۱,۶۷۹,۱۶۷)	(۴,۱۷۳,۸۳۸,۸۰۷)	۲,۰۵۷,۸۶۰,۵۱۹	۴٪	۵۲۵,۳۵۷,۵۰۱	-	۵۲۵,۳۵۷,۵۰۱	-	توسعه صنایع بهشهر
۶۳٪	۲۸,۴۰۵,۰۱۱,۶۰۵	(۷۳,۷۳۵,۰۱۴)	۳,۳۵۸,۵۷۴,۵۸۹	۲۵,۱۲۰,۱۷۲,۰۳۰	۳۷٪	۴,۷۴۷,۰۵۴,۳۷۷	-	۴,۷۴۷,۰۵۴,۳۷۷	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۰٪	۱۳,۲۸۲,۵۱۴,۲۳۸	۷,۷۶۴,۶۶۲,۹۲۹	۵,۳۰۹	۵,۵۱۷,۸۴۶,۰۰۰	۵۹٪	۷,۴۷۵,۷۲۱,۲۸۵	۷,۴۷۵,۳۵۹,۷۳۴	۳۶۱,۵۵۱	-	پتروشیمی شازند
۱۰٪	۴,۶۲۶,۶۲۸,۵۰۷	۴,۶۲۶,۶۲۸,۵۰۷	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه ملی
۰.۰۰۰۰۲٪	۱۰۲,۵۴۲	۱۰۲,۵۴۲	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۰.۰۰۰۰۰۰۱٪	(۶۵۹)	(۶۵۹)	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم توسعه صنایع بهشهر
۰.۰۷۳٪	۳۲۶,۵۹۴,۷۶۷-	-	(۱,۲۹۸,۴۳۰,۶۸۷)	۹۷۱,۸۳۵,۹۲۰	۰	(۴۱۲,۴۶۵,۲۳۲)	-	(۴۱۲,۴۶۵,۲۳۲)	-	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۰.۰۰۳	۱,۳۱۷,۴۵۳,۴۴۵	-	۱,۳۱۷,۴۵۳,۴۴۵	-	-	-	-	-	-	حق تقدم سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
	۴۴,۸۹۷,۴۵۷,۴۵۶	۱۲,۰۲۵,۹۷۹,۱۳۸	(۷۹۶,۳۳۶,۱۵۱)	۳۳,۶۶۷,۷۱۴,۴۶۹		۱۲,۷۴۸,۱۳۳,۱۶۳	۷,۴۷۵,۳۵۹,۷۳۴	۴,۸۶۰,۳۰۸,۱۹۷	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹,۶۱۹,۸۳۶,۶۱۶	۱,۰۳۵,۹۸۱	۹,۶۲۰,۸۷۲,۵۹۷	۷۲۴,۸۳۵,۷۸۲	۶۳۱,۹۱۷	۷۲۴,۲۰۳,۸۶۵	۱۰٪		بیست یکم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۸۴,۷۴۸,۶۴۴	۳۷۱,۵۰۱	۸۵,۱۲۰,۱۴۵	۸۴,۷۴۸,۶۴۴	۳۷۱,۵۰۱	۸۵,۱۲۰,۱۴۵	۱۰٪		شانزدهم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۹,۶۱۹,۸۳۶,۶۱۶	۱,۰۳۵,۹۸۱	۹,۶۲۰,۸۷۲,۵۹۷	۷۲۴,۸۳۵,۷۸۲	۶۳۱,۹۱۷	۷۲۴,۲۰۳,۸۶۵				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی	طی دی 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 دی ماه ۱۳۹۶

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۳	۷۲۴,۲۰۳,۸۶۵	۰.۹۲٪	۹,۶۲۰,۸۷۲,۵۹۷	۱۲.۲۸٪
سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	۸۵,۱۲۰,۱۴۵	۰.۴۱٪	۸۵,۱۲۰,۱۴۵	۰.۴۱٪
جمع		۸۰۹,۳۲۴,۰۱۰		۹,۷۰۵,۹۹۲,۷۴۲	