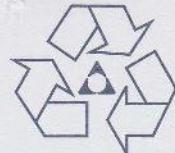


به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان
توضیحه ملی

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

شماره: ۹۶/۲۱۴

پیوست:

افشای ماهانه پرتفوی

منتتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

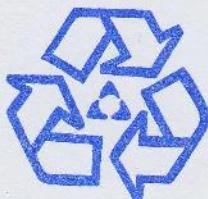
با سلام

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

کوروش امانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی توسعه ملی



صندوق اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۶/۱۱/۰۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
٪	۲,۹۹۳,۰۱۰	۲,۷۶۳,۵۸۶	۳,۰۰۵	۱,۰۰۰	۲,۹۰۲,۳۷۳	۲,۷۶۳,۵۸۶	۱,۰۰۰	پتروشیمی شازند
٪	۲۲,۷۲۶,۳۴۷,۴۹۸	۲۵,۰۵۲,۴۴۵,۷۹۱	۱,۴۳۰	۱۵,۹۵۶,۲۱۶	.	.	۱,۲۲۳,۹۴۱,۳۲۵	۸۸۵,۸۷۱	۲۲,۱۴۰,۰۶۶,۱۲۷	۲۴,۳۲۹,۵۰۴,۴۶۶	۱۵,۰۷۰,۳۴۵	توسعه صنایع شهر
٪۵۸٪	۱,۵۳۵,۱۸۹,۹۴۴	۲,۲۷۱,۶۶۵,۶۲۳	۳۲	۲,۴۲۹,۵۸۹	۱,۵۱۸,۲۵۰,۶۸۱	۲,۲۷۱,۶۶۵,۶۲۳	۲,۴۲۹,۰۸۹	حق تقدیم سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
٪	۱۴,۰۲۳,۸۴۵,۸۸۸	۱۷,۸۰۵,۲۳۰,۳۵۴	۱,۰۳۲	۱۳,۶۵۳,۱۶۴	.	.	۲۹۶,۱۸۸,۸۶۶	۲۹۴,۵۲۳	۱۳,۶۳۷,۹۶۳,۳۱۴	۱۷,۰۹۰,۰۴۱,۴۸۸	۱۳,۳۵۸,۶۳۱	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
٪۴٪	۱۰۸,۳۲۲,۹۳۳,۰۷۵	۱۱۵,۰۸۳,۰۱,۷۱۴	۲,۱۸۶	۵۹,۷۵۱,۵۴۳	.	.	۴,۵۹۶,۴۱۹,۶۲۱	۲,۰۹۰,۸۲۳	۹۹,۴۵۰,۷۸۹,۱۹۲	۱۱۰,۹۱۱,۸۲۰,۹۳	۴۷,۶۶۰,۷۱۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
	۱۱,۶۸۳,۱۹۷	۱۷,۴۶۹,۰۴۳	۱,۱۷۳	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۴۶۹,۰۴۳	۱۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه ملی
٪۶٪	۱۴۶,۶۳۲,۹۹۲,۶۱۴	۱۶۱,۱۵۷,۸۷۶,۱۱۱			.	.	۶,۱۳۴,۰۱۸,۱۰۰		۱۳۶,۷۴۹,۹۷۱,۴۸۷	۱۵۵,۰۲۴,۸۵۷,۲۵۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۰۱		مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده‌های بانکی	
۰.۰۴٪	۱۳۹,۸۰۰,۰۵۸	۲,۱۳۸,۱۳۱,۹۷۰	۲,۲۷۷,۸۶۰,۱۱۷	۷۱,۹۱۱	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	پس انداز کوتاه مدت	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
۴۵٪	۱۴۴,۵۹۸,۲۶۲,۸۲۵	۶,۱۲۰,۴۲۲,۵۸۳	۴۸,۲۵۱,۷۹۵,۴۰۸	۱۰۲,۴۶۶,۸۹۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	پس انداز کوتاه مدت	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
۰.۰۰۳٪	۹,۴۹۷,۲۲۵	۲,۱۳۸,۱۳۱,۹۷۰	۲,۱۴۷,۵۹۹,۱۹۵	-	-	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	جاری	۱۱۰۶۳۰۸۴۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
-	-	۶,۱۲۱,۳۴۲,۵۸۳	۶,۱۲۰,۴۲۲,۵۸۳	۹۲۰,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	جاری	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
۴۵.۹۹٪	۱۴۴,۷۹۷,۵۳۰,۱۰۸	۱۶,۵۱۸,۰۲۹,۱۰۶	۵۸,۷۹۷,۶۷۷,۳۰۳	۱۰۲,۴۶۷,۸۸۱,۹۱۱					جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۴.۶۷	۸۰.۵۱	۴۶,۶۸۳,۲۰۷,۲۳۳	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم سهام
۳.۴۲	۱۸.۷۸	۱۰,۸۹۱,۱۴۶,۴۳۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰.۱۳	۰.۷۰	۴۰۸,۱۸۹,۵۵۲	۲-۳	سایر درآمدها
۱۸.۲۲	۱۰۰	۵۷,۹۸۲,۵۴۳,۲۲۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
(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	۳۹,۷۷۸,۸۰۲,۴۷۹	۴۷,۵۱۳,۴۶۵,۴۰۸	۱۶,۸۱۷,۱۲۹	-	-	-	-	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	۲۲,۳۹۷,۵۷۱	-	-	-	-	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	۸۸,۱۷۹,۱۸۴,۵۷۸	۹۶,۲۰۵,۱۶۳,۷۱۶	-	-	-	-	-	

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی یه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن 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	شرح
پتروشیمی شازند	۱,۰۰۰	۲,۹۹۳,۰۱۰	۲,۹۰۲,۳۷۲	۹۰,۶۳۷	۱,۰۰۰	۲,۹۹۳,۰۱۰	۲,۹۰۲,۳۷۲	۹۰,۶۳۷	
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۹۵۶,۲۱۶	۲۲,۷۲۶,۳۴۷,۴۹۸	۲۲,۳۷۹,۴۴۱,۶۳۷	(۶۵۳,۰۹۴,۱۳۹)	۱۵,۹۵۶,۲۱۶	۲۲,۷۲۶,۳۴۷,۴۹۸	۲۲,۳۷۹,۴۴۱,۶۳۷	(۶۵۳,۰۹۴,۱۳۹)	
حق تقدم سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲,۴۲۹,۵۸۹	۷۷,۴۳۶,۶۳۸	۷۷,۴۳۶,۶۳۸	(۲۶۲,۵۳۰,۵۵۶)	۲,۴۲۹,۵۸۹	۷۷,۴۳۶,۶۳۸	۷۷,۴۳۶,۶۳۸	(۲۶۲,۵۳۰,۵۵۶)	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۳,۶۵۳,۱۶۴	۱۴,۰۳۳,۸۴۵,۸۸۸	۱۴,۰۳۳,۸۴۵,۸۸۸	۱۳,۷۳۷,۴۰۱,۵۹۰	۱۳,۶۵۳,۱۶۴	۱۴,۰۳۳,۸۴۵,۸۸۸	۱۴,۰۳۳,۸۴۵,۸۸۸	۱۳,۷۳۷,۴۰۱,۵۹۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۹,۷۵۱,۵۴۳	۱۰,۸,۳۲۲,۹۱۳,۰۷۵	۱۰,۸,۳۲۲,۹۱۳,۰۷۵	۴,۳۰۸,۴۵۰,۲۲۲	۴۹,۷۵۱,۵۴۳	۱۰,۸,۳۲۲,۹۱۳,۰۷۵	۱۰,۸,۳۲۲,۹۱۳,۰۷۵	۴,۳۰۸,۴۵۰,۲۲۲	
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۳,۱۹۷	۱۷,۰۷۱,۶۱۱	(۵,۳۸۸,۴۱۴)	۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۳,۱۹۷	۱۷,۰۷۱,۶۱۱	(۵,۳۸۸,۴۱۴)	
جمع		۱۴۵,۱۷۵,۲۳۹,۳۰۶	۱۷,۱۲۴,۹۲۹,۳۴۰	۱۲۸,۰۵۰,۳۰۹,۹۶۶		۱۴۵,۱۷۵,۲۳۹,۳۰۶	۱۷,۱۲۴,۹۲۹,۳۴۰	۱۲۸,۰۵۰,۳۰۹,۹۶۶	
		۱۴۵,۱۷۵,۲۳۹,۳۰۶	۱۷,۱۲۴,۹۲۹,۳۴۰	۱۲۸,۰۵۰,۳۰۹,۹۶۶		۱۴۵,۱۷۵,۲۳۹,۳۰۶	۱۷,۱۲۴,۹۲۹,۳۴۰	۱۲۸,۰۵۰,۳۰۹,۹۶۶	

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدیم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

درآمد از کل درآمد ها	جمع				جمع				سهام
	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	
۶٪-	(۲,۹۹۴,۱۷,۵۴۶)	(۲۹۱,۶۷۹,۱۶۷)	(۴,۸۴۰,۴۷۰,۱۷۹)	۲,۱۳۸,۱۳۱,۸۰۰	۴٪-	(۶۵۳,۰۹۴,۱۳۹)	-	(۶۵۳,۰۹۴,۱۳۹)	توسعه صنایع بهشهر
۷۰٪	۳۲,۶۶۵,۲۸۷,۵۰۵	(۷۳,۷۳۵,۰۱۴)	۷,۶۱۸,۸۵۰,۴۸۹	۲۵,۱۲۰,۱۷۲,۰۳۰	۲۵٪	۴,۳۰۸,۴۵۰,۲۲۲	-	۴,۳۰۸,۴۵۰,۲۲۲	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۲۸٪	۱۳,۲۸۲,۶۰۴,۸۷۵	۷,۷۶۴,۶۶۲,۹۲۹	۹۵,۹۴۶	۵,۵۱۷,۸۴۶,۰۰۰	۰٪	۹۰,۶۳۷	-	۹۰,۶۳۷	پتروشیمی شازند
۱۰٪	۴,۶۲۵,۴۱۶,۶۱۹	۴,۶۲۶,۶۲۸,۵۰۷	(۱,۲۱۱,۸۸۸)	-	-	۱,۳۲۶,۲۰۹	-	(۵,۳۸۸,۴۱۴)	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۰,۰۰۰۲٪	۱۰۲,۵۴۲	۱۰۲,۵۴۲	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
-۰,۰۰۰۰۱٪	(۶۵۹)	(۶۵۹)	-	-	-	-	-	-	حق تقدیم توسعه صنایع بهشهر
-۰,۲۴٪	۱۵۹,۷۱۰,۴۲۶-	-	(۱,۱۳۱,۰۴۶,۳۷۶)	۹۷۱,۸۳۵,۹۲۰	۸۰٪	۱۳,۷۳۷,۴۰۱,۵۹۰	-	۱۳,۷۳۷,۴۰۱,۵۹۰	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان
-۱,۵۸٪	(۷۳۶,۴۷۵,۶۷۷)	-	(۷۳۶,۴۷۵,۶۷۷)	-	-۲٪	(۲۶۲,۵۳۰,۵۵۶)	-	(۲۶۲,۵۳۰,۵۵۶)	حق تقدیم سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان
	۴۸,۶۸۳,۲۰۷,۲۲۳	۱۲,۰۲۰,۹۷۹,۱۳۸	۹۰۹,۲۷۲,۳۷۵	۱۲,۷۷۷,۹۸۵,۷۵۰		۱۷,۱۳۱,۶۴۳,۹۶۳	.	۱۷,۱۲۸,۹۲۹,۳۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه								
حالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	حالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سرسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
۹,۶۲۰,۹۷۹,۰۶۶	۲۳۸,۶۳۹	۹,۶۲۱,۲۱۷,۷۰۵	۱,۱۴۲,۴۵۰	۷۹۷,۳۴۲	۳۴۵,۱۰۸	۱۰٪	بیست یکم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک	
۱,۲۶۷,۴۷۳,۹۱۶	۲,۴۵۴,۸۱۸	۱,۲۶۹,۹۲۸,۷۲۴	۱,۱۸۲,۶۴۳,۰۶۰	۲,۰۸۳,۳۱۷	۱,۱۸۴,۷۲۶,۳۷۷	۱۰٪	پانزدهم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی	
۱۰,۸۸۸,۴۵۲,۹۸۲	۲,۶۹۳,۴۵۷	۱۰,۸۹۱,۱۴۶,۴۳۹	۱,۱۸۳,۷۸۵,۵۱۰	۲,۸۸۰,۶۵۹	۱,۱۸۵,۰۷۱,۴۸۵					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۲-۳-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۳۲۴,۴۰۱	-	درآمد حاصل از تنزیل سود بانکی
۳۹۸,۴۴۲,۱۶۲	-	درآمد ناشی از برگشت سود سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
۱,۴۲۲,۹۸۹	۱,۴۲۲,۹۸۹	سایر
۴۰۸,۱۸۹,۵۵۲	۱,۴۲۲,۹۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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 سپرده	شماره حساب	نام سپرده
یادداشت ...		یادداشت ...			
۱۳.۳۶	۹,۶۲۱,۲۱۷,۷۰۵	۰.۸۲	۳۴۵,۱۰۸	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۱.۲۱	۱,۲۶۹,۸۴۶,۵۲۲	۰.۸۲	۱,۱۸۴,۷۲۶,۳۷۷	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
<u>۱۰,۸۹۱,۰۶۴,۲۲۷</u>		<u>۱,۱۸۵,۰۷۱,۴۸۵</u>		جمع	