



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

شماره: ۹۶/۲۲۸

پیوست:

افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

با سلام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی این صندوق مربوط به دوره مالی
منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳
مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ 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 بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۰۱			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٪	۳,۳۷۷,۴۷۰	۲,۷۶۳,۵۸۶	۳,۳۹۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۳,۰۱۰	۲,۷۶۳,۵۸۶	۱,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۷٪	۲۴,۱۷۸,۳۳۶,۵۱۱	۲۵,۷۵۳,۴۹۰,۰۰۳	۱,۵۰۷	۱۶,۱۰۸,۲۹۱	۰	۰	۲۰۰,۰۴۴,۲۱۲	۱۵۲,۰۷۵	۲۲,۷۲۶,۳۴۷,۴۹۸	۲۵,۵۵۳,۴۴۵,۷۹۱	۱۵,۹۵۶,۲۱۶	توسعه صنایع بهشهر
۰.۴۹٪	۱,۵۷۸,۷۴۸,۰۵۵	۲,۲۷۱,۶۶۵,۶۲۳	۵۰	۲,۴۲۹,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۵,۱۸۹,۹۴۶	۲,۲۷۱,۶۶۵,۶۲۳	۲,۴۲۹,۵۸۹	حق تقدم سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۴٪	۱۴,۵۸۳,۸۹۶,۴۴۶	۱۸,۰۹۸,۶۶۱,۰۸۵	۱,۰۵۰	۱۳,۹۴۵,۰۶۶	۰	۰	۲۹۳,۴۳۰,۷۳۱	۲۹۱,۹۰۲	۱۴,۰۳۳,۸۴۵,۸۸۸	۱۷,۸۰۵,۲۳۰,۳۵۴	۱۳,۶۵۳,۱۶۴	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۳۵٪	۱۱۴,۱۳۳,۳۱۳,۰۲۸	۱۱۷,۵۹۶,۲۵۹,۰۰۴	۲,۲۶۰	۵۰,۷۰۳,۷۷۴	۰	۰	۲,۰۸۷,۹۵۷,۲۹۰	۹۵۲,۳۳۱	۱۰۸,۳۲۲,۹۳۳,۰۷۵	۱۱۵,۵۰۸,۳۰۱,۷۱۴	۴۹,۷۵۱,۵۴۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
	۱,۹۵۰,۱۹۰,۳۶۹	۱,۹۸۷,۷۰۱,۰۹۷	۱,۲۰۳	۱,۶۳۷,۶۰۰			۱,۹۷۰,۳۳۲,۰۵۴	۱,۶۱۷,۶۰۰	۱۱,۶۸۳,۱۹۷	۱۷,۴۶۹,۰۴۳	۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۴۸٪	۱۵۶,۴۲۷,۸۶۱,۸۷۹	۱۶۵,۷۱۰,۵۴۰,۳۹۸			۰		۴,۵۵۱,۶۶۴,۲۸۷		۱۴۶,۶۳۲,۹۹۲,۶۱۴	۱۶۱,۱۵۸,۸۷۶,۱۱۱		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۶/۱۲/۰۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	پس انداز کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۱۰٪	۱۳۹,۸۰۰,۰۵۸	۵۰۲,۱۰۲	۱۳۸,۸۵۰,۰۵۸
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	پس انداز کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۱۰٪	۱۴۴,۵۹۸,۲۶۲,۸۲۵	۱,۳۴۰,۱۳۳,۲۶۴	۴,۵۹۵,۰۳۳,۱۲۱
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۱۱۰۰۶۳۰۸۴۰۰۲	جاری	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	-	۹,۴۶۷,۲۲۵	۱۳۸,۸۵۰,۰۵۸	۱۴۸,۳۱۷,۲۸۳
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۰۶	جاری	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	-	-	۴,۶۱۵,۰۳۳,۱۲۱	۴,۶۱۵,۰۳۳,۱۲۱
جمع					۱۴۴,۷۴۷,۵۳۰,۱۰۸	۶,۰۹۴,۵۱۸,۵۴۵	۹,۴۹۷,۲۲۳,۵۸۳
							۱۴۱,۳۴۴,۸۱۵,۰۷۰
							۴۳,۵۶٪
							۱,۴۵۲,۱۰۲
							۴۴٪
							۰.۰۰٪
							۰.۰۰۰٪
							-
							-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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	۵۱,۷۷۹,۳۴۷,۹۷۱	۸۰.۶۳	۱۵.۹۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۱۲,۰۲۷,۹۹۷,۸۴۰	۱۸.۷۳	۳.۷۱
سایر درآمدها	۲-۳	۴۰۸,۰۱۴,۷۸۸	۰.۶۴	۰.۱۳
جمع		۶۴,۲۱۵,۳۶۰,۵۹۹	۱۰۰	۱۹.۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

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

طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها			مبلغ	درصد از کل درآمد ها
توسعه صنایع بهشهر	-	۵۳۵,۸۴۸,۲۱۷	-	۵۳۵,۸۴۸,۲۱۷	۱۲٪	۲,۱۳۸,۱۳۱,۸۰۰	(۳,۵۹۳,۳۳۲,۳۱۱)	(۲۹۱,۶۷۹,۱۶۷)	(۱,۷۴۶,۸۷۹,۶۷۸)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۳,۷۵۰,۲۴۴,۴۷۷	-	۳,۷۵۰,۲۴۴,۴۷۷	۸۲٪	۲۵,۱۲۰,۱۷۲,۰۳۰	۱۱,۳۷۱,۱۲۰,۴۵۱	(۷۳,۷۳۵,۰۱۴)	۳۶,۴۱۷,۵۵۷,۴۶۷
پتروشیمی شازند	-	۳۸۴,۴۶۰	-	۳۸۴,۴۶۰	۰٪	۵,۵۱۷,۸۴۶,۰۰۰	۴۸۰,۴۰۶	۷,۷۶۴,۶۶۲,۹۲۹	۱۳,۲۸۲,۹۸۹,۳۳۵
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	(۱۰,۱۱۵,۶۷۶)	-	(۱۰,۱۱۵,۶۷۶)	-	۶,۸۳۱,۴۳۴	(۱۳۹,۶۸۴,۷۹۲)	۴,۶۲۶,۶۲۸,۵۰۷	۴,۴۹۳,۷۷۵,۱۴۹
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۲,۵۴۲	۱۰۲,۵۴۲
حق تقدم توسعه صنایع بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	(۶۵۹)	(۶۵۹)
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	-	۲۵۱,۸۷۷,۸۷۵	-	۲۵۱,۸۷۷,۸۷۵	۵٪	۹۷۱,۸۳۵,۹۲۰	(۹۴۷,۱۱۴,۵۳۶)	-	۲۴,۷۲۱,۳۸۴
حق تقدم سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	۶۰,۴۹۷,۳۷۴	-	۶۰,۴۹۷,۳۷۴	۱٪	-	(۶۹۲,۹۱۷,۵۶۸)	-	(۶۹۲,۹۱۷,۵۶۸)
جمع	-	۴,۵۸۸,۷۳۶,۷۲۶	-	۴,۵۸۸,۷۳۶,۷۲۶		۳۳,۷۵۴,۸۱۷,۱۸۴	۵,۹۹۸,۵۵۱,۶۴۹	۱۲,۰۲۵,۹۷۹,۱۳۸	۵۱,۷۷۹,۳۴۷,۹۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	۱۹۸,۸۴۱	۰.۷۹	۹,۶۲۱,۴۱۶,۵۴۶	۱۴.۵۲
سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	۱,۱۳۶,۷۳۴,۷۷۲	۰.۷۹	۲,۴۰۶,۵۸۱,۲۹۴	۲.۰۰
جمع		۱,۱۳۶,۹۳۳,۶۱۳		۱۲,۰۲۷,۹۹۷,۸۴۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸,۱۴۷,۸۱۳	-	درآمد حاصل از تنزیل سود بانکی
۳۹۸,۴۴۲,۱۶۲	-	درآمد ناشی از برگشت سود سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
۱,۴۲۴,۸۱۳	۱,۸۲۴	سایر
۴۰۸,۰۱۴,۷۸۸	۱,۸۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۴۸۰,۴۰۶	۲,۸۹۷,۰۶۴	۳,۳۷۷,۴۷۰	۱,۰۰۰	۳۸۴,۴۶۰	۲,۹۹۳,۰۱۰	۳,۳۷۷,۴۷۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۳,۵۹۳,۳۳۲,۳۱۱)	۲۷,۷۷۱,۶۶۸,۸۲۲	۲۴,۱۷۸,۳۳۶,۵۱۱	۱۶,۱۰۸,۲۹۱	۵۳۵,۸۴۸,۲۱۷	۲۳,۶۴۲,۴۸۸,۲۹۴	۲۴,۱۷۸,۳۳۶,۵۱۱	۱۶,۱۰۸,۲۹۱	توسعه صنایع بهشهر
(۶۹۲,۹۱۷,۵۶۸)	۸۱۳,۹۱۲,۳۱۵	۱۲۰,۹۹۴,۷۴۷	۲,۴۲۹,۵۸۹	۶۰,۴۹۷,۳۷۴	۶۰,۴۹۷,۳۷۳	۱۲۰,۹۹۴,۷۴۷	۲,۴۲۹,۵۸۹	حق تقدم سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۹۴۷,۱۱۴,۵۳۶)	۱۵,۵۳۱,۰۱۰,۹۸۲	۱۴,۵۸۳,۸۹۶,۴۴۶	۱۳,۹۴۵,۰۶۶	۲۵۱,۸۷۷,۸۷۵	۱۴,۳۳۲,۰۱۸,۵۷۱	۱۴,۵۸۳,۸۹۶,۴۴۶	۱۳,۹۴۵,۰۶۶	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱۱,۳۷۱,۱۲۰,۴۵۱	۱۰۲,۷۶۲,۱۹۲,۵۷۷	۱۱۴,۱۳۳,۳۱۳,۰۲۸	۵۰,۷۰۳,۷۷۴	۳,۷۵۰,۲۴۴,۴۷۷	۱۱۰,۳۸۳,۰۶۸,۵۵۱	۱۱۴,۱۳۳,۳۱۳,۰۲۸	۵۰,۷۰۳,۷۷۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱۳۹,۶۸۴,۷۹۲)	۲,۰۸۹,۸۷۵,۱۶۱	۱,۹۵۰,۱۹۰,۳۶۹	۱,۶۲۷,۶۰۰	(۱۰,۱۱۵,۶۷۶)	۱,۹۶۰,۳۰۶,۰۴۵	۱,۹۵۰,۱۹۰,۳۶۹	۱,۶۲۷,۶۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۵,۹۹۸,۵۵۱,۶۴۹	۱۴۶,۸۸۱,۶۸۱,۷۶۱	۱۵۴,۹۷۰,۱۰۸,۵۷۱		۴,۵۸۸,۷۳۶,۷۲۶	۱۵۰,۳۸۱,۳۷۱,۸۴۵	۱۵۴,۹۷۰,۱۰۸,۵۷۱		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 ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	بیست یکم ماه		۱۰٪	۱۹۸,۸۴۱	۱,۷۳۵	۲۰۰,۵۷۶	۹,۶۲۱,۴۱۶,۵۴۶	۲۳۶,۹۰۴	۹,۶۲۱,۱۷۹,۶۴۲
سود سپرده نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	پانزدهم ماه		۱۰٪	۱,۱۳۶,۷۳۴,۷۷۲	۲۲۵,۶۳۹	۱,۱۳۶,۹۶۰,۴۱۱	۲,۴۰۶,۵۸۱,۲۹۴	۲,۲۲۹,۱۷۹	۲,۴۰۴,۳۵۲,۱۱۵
				۱,۱۳۶,۹۳۳,۶۱۳	۲۲۷,۳۷۴	۱,۱۳۷,۱۶۰,۹۸۷	۱۲,۰۲۷,۹۹۷,۸۴۰	۲,۴۶۶,۰۸۳	۱۲,۰۲۵,۵۳۱,۷۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	-	-	-	-	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)	۶۶۰	۱	۱	-	-	-	-	حق تقدم توسعه صنایع بهشهر
۱۲,۰۲۵,۹۷۹,۱۳۸	۸۲,۸۰۶,۸۵۷,۱۳۸	۹۴,۸۳۲,۸۳۶,۲۷۶		-	-	-		

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 ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
		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	۰	۲,۱۳۸,۱۳۱,۸۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۴۷,۳۹۶,۵۵۱	۵۳۰	-	-	-	۲۵,۱۲۰,۱۷۲,۰۳۰	۰	۲۵,۱۲۰,۱۷۲,۰۳۰
پتروشیمی شازند	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۹,۱۹۶,۴۱۰	۶۰۰	-	-	-	۵,۵۱۷,۸۴۶,۰۰۰	۰	۵,۵۱۷,۸۴۶,۰۰۰
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۱۲,۱۴۷,۹۴۹	۸۰	-	-	-	۹۷۱,۸۳۵,۹۲۰	۰	۹۷۱,۸۳۵,۹۲۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۱۰,۰۰۰	۷۸۰	-	-	-	۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۵۶۶	۶,۸۳۱,۴۳۴
				-	-	-	۲۳,۷۵۵,۷۸۵,۷۵۰	۹۶۸,۵۶۶	۲۳,۷۵۴,۸۱۷,۱۸۴