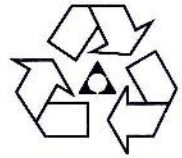


به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان
توسعه ملی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

شماره: ۹۷/۱۲۷

پیوست:

افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

با سلام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی این صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ 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

بازارگردانی توسعه ملی



صندوق اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹			شرکت
	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	
۰.۹۳%	۳,۰۰۶,۹۷۰,۱۲۶	۳,۰۶۴,۸۶۵,۹۸۸	۳,۰۱۶	۱,۰۰۱,۰۰۰	.	.	۳,۰۶۲,۱۰۲,۴۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۷,۴۷۰	۲,۷۶۳,۵۸۶	۱,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۷.۵۶%	۲۴,۴۱۸,۹۹۶,۷۹۵	۲۵,۷۵۳,۴۹۰,۰۰۳	۱,۵۲۲	۱۶,۱۰۸,۲۹۱	۲۴,۱۷۸,۳۳۶,۵۱۱	۲۵,۷۵۳,۴۹۰,۰۰۳	۱۶,۱۰۸,۲۹۱	توسعه صنایع بهشهر
۰.۴۸%	۱,۵۴۴,۸۶۹,۵۲۶	۲,۲۷۱,۶۶۵,۶۲۳	۳۶	۲,۴۲۹,۵۸۹	۱,۵۷۸,۷۴۸,۰۵۵	۲,۲۷۱,۶۶۵,۶۲۳	۲,۴۲۹,۵۸۹	حق تقدم سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۴.۵۶%	۱۴,۷۴۴,۵۴۸,۹۱۹	۱۸,۴۴۴,۳۳۵,۷۲۸	۱,۰۳۶	۱۴,۲۸۹,۲۰۴	.	.	۳۴۵,۶۷۴,۶۴۳	۳۴۴,۱۳۸	۱۴,۵۸۳,۸۹۶,۴۴۶	۱۸,۰۹۸,۶۶۱,۰۸۵	۱۳,۹۴۵,۰۶۶	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۳۳.۹۹%	۱۰۹,۷۷۵,۲۱۶,۱۳۲	۱۱۹,۳۶۴,۹۴۵,۲۷۸	۲,۱۳۹	۵۱,۵۲۶,۴۰۲	.	.	۱,۷۶۸,۶۸۶,۲۷۴	۸۲۲,۶۲۸	۱۱۴,۱۳۳,۳۱۳,۰۲۸	۱۱۷,۵۹۶,۲۵۹,۰۰۴	۵۰,۷۰۳,۷۷۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۶۴%	۲,۰۷۲,۶۹۶,۰۱۳	۱,۹۹۰,۲۵۳,۶۸۶	۱,۲۷۷	۱,۶۲۹,۶۰۰	.	.	۲,۵۵۲,۵۸۹	۲,۰۰۰	۱,۹۵۰,۱۹۰,۳۶۹	۱,۹۸۷,۷۰۱,۰۹۷	۱,۶۲۷,۶۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۰.۷۹%	۲,۵۴۵,۸۴۱,۲۳۵	۲,۵۷۱,۰۷۹,۲۲۶	۴,۱۲۲	۶۲۰,۰۹۷	.	.	۲,۵۷۱,۰۷۹,۲۲۶	۶۲۰,۰۹۷	.	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو
۴۹%	۱۵۸,۱۰۹,۱۳۸,۷۴۶	۱۷۳,۴۶۰,۶۳۵,۵۳۲	۷,۷۵۰,۰۹۵,۱۳۴	.	۱۵۶,۴۲۷,۸۶۱,۸۷۹	۱۶۵,۷۱۰,۵۴۰,۳۹۸	.	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱,۴۶۳,۵۰۲	-	۱۱,۴۰۰	۱,۴۵۲,۱۰۲	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	پس انداز کوتاه مدت	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۴۲.۷۷٪	۱۳۸,۱۶۴,۸۶۰,۰۴۵	۷,۳۶۵,۶۳۸,۳۱۱	۴,۱۸۷,۱۳۵,۳۸۸	۱۴۱,۳۴۳,۳۶۲,۹۶۸	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	پس انداز کوتاه مدت	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	جاری	۱۱۰۰۶۳۰۸۴۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک ملی
-	-	۷,۳۶۵,۶۳۸,۳۱۱	۷,۳۶۵,۶۳۸,۳۱۱	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	جاری	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۴۲.۷۸٪	۱۳۸,۱۶۶,۳۲۲,۵۶۷	۱۴,۷۳۱,۲۷۶,۶۲۲	۱۱,۵۵۲,۷۸۵,۰۹۹	۱۴۱,۳۴۴,۸۱۵,۰۷۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

۲- درآمد 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	(۶,۰۶۸,۸۱۸,۲۶۵)	۱۲۳.۶۱	(۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۱,۱۵۶,۳۸۲,۵۹۰	(۲۴)	۰.۳۶
سایر درآمدها	۲-۳	۲,۵۹۵,۵۲۹	(۰)	۰.۰۰
جمع		(۴,۹۰۹,۸۴۰,۱۴۶)	۱۰۰	(۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				سهام	درآمد سود سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
درصد از کل درآمدها	مبلغ			درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۴٪-	۲۴۰,۶۶۰,۲۸۴	۰	۲۴۰,۶۶۰,۲۸۴	۴٪-	۲۴۰,۶۶۰,۲۸۴	-	۲۴۰,۶۶۰,۲۸۴	-	توسعه صنایع به شهر
۱۰۱٪	(۶,۱۲۶,۷۸۳,۱۷۰)	۰	(۶,۱۲۶,۷۸۳,۱۷۰)	۱۰۱٪	(۶,۱۲۶,۷۸۳,۱۷۰)	-	(۶,۱۲۶,۷۸۳,۱۷۰)	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱٪	(۵۸,۵۰۹,۷۴۵)	-	(۵۸,۵۰۹,۷۴۵)	۱٪	(۵۸,۵۰۹,۷۴۵)	-	(۵۸,۵۰۹,۷۴۵)	-	پتروشیمی شازند
-۲٪	۱۱۹,۹۵۳,۰۵۶	-	۱۱۹,۹۵۳,۰۵۶	-	۱۱۹,۹۵۳,۰۵۶	-	۱۱۹,۹۵۳,۰۵۶	-	سرمایه گذاری توسعه ملی
۳۰۵٪	(۱۸۵,۰۲۲,۱۷۰)	-	(۱۸۵,۰۲۲,۱۷۰)	۳۰۵٪	(۱۸۵,۰۲۲,۱۷۰)	-	(۱۸۵,۰۲۲,۱۷۰)	-	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۰۵۶٪	(۳۳,۸۷۸,۵۲۹)	-	(۳۳,۸۷۸,۵۲۹)	۱٪	(۳۳,۸۷۸,۵۲۹)	-	(۳۳,۸۷۸,۵۲۹)	-	حق تقدم سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۰۴۲٪	(۲۵,۲۳۷,۹۹۱)	-	(۲۵,۲۳۷,۹۹۱)	۰۴۲٪	(۲۵,۲۳۷,۹۹۱)	-	(۲۵,۲۳۷,۹۹۱)	-	سرمایه گذاری شفا دارو
	(۶,۰۶۸,۸۱۸,۲۶۵)	-	(۶,۰۶۸,۸۱۸,۲۶۵)		(۶,۰۶۸,۸۱۸,۲۶۵)	۰	(۶,۰۶۸,۸۱۸,۲۶۵)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	(۴۱,۳۹۷,۶۵۷)	(۲,۸۵۰)	(۴۱,۳۹۷,۶۵۷)	(۲,۸۵۰)
سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	۱,۱۹۷,۷۸۰,۲۴۷	۰,۸۴	۱,۱۹۷,۷۸۰,۲۴۷	۰,۸۴
جمع		<u>۱,۱۵۶,۳۸۲,۵۹۰</u>		<u>۱,۱۵۶,۳۸۲,۵۹۰</u>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۶۶,۰۸۳	۲,۴۶۶,۰۸۳	درآمد حاصل از تنزیل سود بانکی
۱۲۹,۴۴۶	۱۲۹,۴۴۶	درآمد ناشی از تنزیل سود سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
۲,۵۹۵,۵۲۹	۲,۵۹۵,۵۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
(۵۸,۵۰۹,۷۴۵)	۳,۰۶۵,۴۷۹,۸۷۱	۳,۰۰۶,۹۷۰,۱۲۶	۱,۰۰۱,۰۰۰	(۵۸,۵۰۹,۷۴۵)	۳,۰۶۵,۴۷۹,۸۷۱	۳,۰۰۶,۹۷۰,۱۲۶	۱,۰۰۱,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۲۴۰,۶۶۰,۲۸۴	۲۴,۱۷۸,۳۳۶,۵۱۰	۲۴,۴۱۸,۹۹۶,۷۹۴	۱۶,۱۰۸,۲۹۱	۲۴۰,۶۶۰,۲۸۴	۲۴,۱۷۸,۳۳۶,۵۱۰	۲۴,۴۱۸,۹۹۶,۷۹۴	۱۶,۱۰۸,۲۹۱	توسعه صنایع بهشهر
(۳۳,۸۷۸,۵۲۹)	۱۲۰,۹۹۴,۷۴۶	۸۷,۱۱۶,۲۱۷	۲,۴۲۹,۵۸۹	(۳۳,۸۷۸,۵۲۹)	۱۲۰,۹۹۴,۷۴۶	۸۷,۱۱۶,۲۱۷	۲,۴۲۹,۵۸۹	حق تقدم سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۱۸۵,۰۲۲,۱۷۰)	۱۴,۹۲۹,۵۷۱,۰۸۸	۱۴,۷۴۴,۵۴۸,۹۱۸	۱۴,۲۸۹,۲۰۴	(۱۸۵,۰۲۲,۱۷۰)	۱۴,۹۲۹,۵۷۱,۰۸۸	۱۴,۷۴۴,۵۴۸,۹۱۸	۱۴,۲۸۹,۲۰۴	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۶,۱۲۶,۷۸۳,۱۷۰)	۱۱۵,۹۰۱,۹۹۹,۳۰۲	۱۰۹,۷۷۵,۲۱۶,۱۳۲	۵۱,۵۲۶,۴۰۲	(۶,۱۲۶,۷۸۳,۱۷۰)	۱۱۵,۹۰۱,۹۹۹,۳۰۲	۱۰۹,۷۷۵,۲۱۶,۱۳۲	۵۱,۵۲۶,۴۰۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۱۹,۹۵۳,۰۵۶	۱,۹۵۲,۷۴۲,۹۵۷	۲,۰۷۲,۶۹۶,۰۱۳	۱,۶۲۷,۶۰۰	۱۱۹,۹۵۳,۰۵۶	۱,۹۵۲,۷۴۲,۹۵۷	۲,۰۷۲,۶۹۶,۰۱۳	۱,۶۲۷,۶۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۲۵,۲۳۷,۹۹۱)	۲,۵۷۱,۰۷۹,۲۲۶	۲,۵۴۵,۸۴۱,۲۳۵	۶۲۰,۰۹۷	(۲۵,۲۳۷,۹۹۱)	۲,۵۷۱,۰۷۹,۲۲۶	۲,۵۴۵,۸۴۱,۲۳۵	۶۲۰,۰۹۷	سرمایه گذاری شفا دارو
(۶,۰۶۸,۸۱۸,۲۶۵)	۱۶۲,۷۲۰,۲۰۳,۷۰۰	۱۵۶,۶۵۱,۳۸۵,۴۳۵		(۶,۰۶۸,۸۱۸,۲۶۵)	۱۶۲,۷۲۰,۲۰۳,۷۰۰	۱۵۶,۶۵۱,۳۸۵,۴۳۵		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 ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
(۴۱,۳۹۷,۶۳۴)	۲۳	(۴۱,۳۹۷,۶۵۷)	(۴۱,۳۹۷,۶۳۴)	۲۳	(۴۱,۳۹۷,۶۵۷)	۱۰٪	بیست یکم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۱,۲۰۰,۳۰۷,۱۶۳	۲,۵۲۶,۹۱۶	۱,۱۹۷,۷۸۰,۲۴۷	۱,۲۰۰,۳۰۷,۱۶۳	۲,۵۲۶,۹۱۶	۱,۱۹۷,۷۸۰,۲۴۷	۱۰٪	پانزدهم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۱,۱۵۸,۹۰۹,۵۲۹	۲,۵۲۶,۹۳۹	۱,۱۵۶,۳۸۲,۵۹۰	۱,۱۵۸,۹۰۹,۵۲۹	۲,۵۲۶,۹۳۹	۱,۱۵۶,۳۸۲,۵۹۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

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	
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر
-	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه ملی
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری شفادارو
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

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 ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۰	-	۰	-	-	-	-	۰	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	-	۰	-	-	-	-	۰	-
پتروشیمی شازند	۰	-	۰	-	-	-	-	۰	-
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۰	-	۰	-	-	-	-	۰	-
سرمایه گذاری توسعه ملی	۰	-	۰	-	-	-	-	۰	-