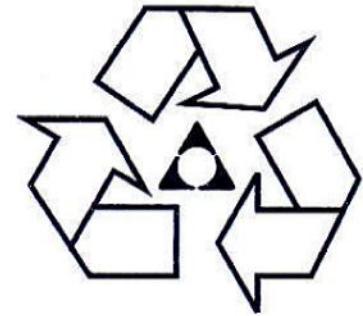


به نام خدا

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

شماره: ۹۷/۱۶۷

پیوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان  
توسعه ملی

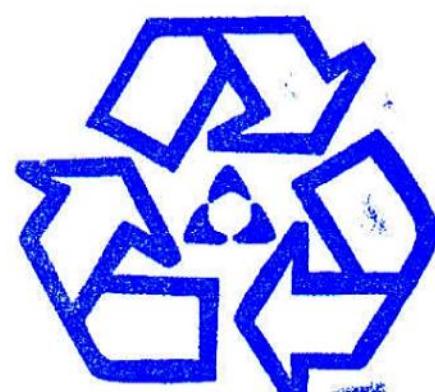
## افشای ماهانه پرتفوی

منتھی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

با سلام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی این صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ اسازمان بورس و اوراق بهادار، تنظیم و ارائه گردیده است.

کوروش امانی  
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی  
بازارگردانی توسعه ملی



صندوق اختصاصی بازارگردانی  
توسعه ملی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
۰.۹۲٪	۲,۹۵۶,۱۲۲,۸۲۰	۳,۰۶۴,۱۶۵,۹۸۸	۲,۹۶۵	۱,۰۰۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۶,۹۷۰,۱۲۶	۳,۰۶۴,۱۶۵,۹۸۸	۱,۰۰۱,۰۰۰	پتروشیمی شازند	
۷.۹۳٪	۲۵,۸۰۶,۲۵۴,۱۹۵	۲۵,۷۵۳,۴۹۰,۰۰۳	۱,۵۹۶	۱۶,۱۰۸,۲۹۱	۰	۰	۰	۲۴,۴۱۸,۹۹۶,۷۹۵	۲۵,۷۵۳,۴۹۰,۰۰۳	۱۶,۱۰۸,۲۹۱	توسعه صنایع شهر	
۰.۴۸٪	۱,۴۸۱,۹۵۲,۲۵۷	۲,۲۷۱,۶۶۵,۶۲۳	۱۰	۲,۴۲۹,۵۸۹	۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۱۶۹,۵۲۶	۲,۲۷۱,۶۶۵,۶۲۳	۲,۴۲۹,۵۸۹	حق تقدیم سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	
۴.۶۸٪	۱۰,۱۱۳,۴۴۰,۴۱۳	۱۹,۳۶۳,۱۹۹,۱۳۷	۱۰	۱۵,۲۰۴,۴۹۴	۰	۰	۹۱۸,۸۶۳,۴۰۹	۹۱۵,۲۹۰	۱۴,۷۶۶,۰۴۸,۹۱۹	۱۸,۴۴۴,۲۲۵,۷۷۸	۱۴,۲۸۹,۲۰۴	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۳۷.۹۸٪	۱۲۲,۶۸۴,۱۰۲,۲۰۰	۱۳۱,۵۱۷,۴۴۸,۱۷۶	۲,۱۵۲	۵۷,۲۳۷,۷۷۳	۰	۰	۱۲,۱۵۲,۵۰۲,۸۹۸	۵,۷۱۱,۳۷۱	۱۰,۹۷۵,۲۱۶,۱۳۲	۱۱۹,۳۶۸,۹۴۵,۷۷۸	۵۱,۵۲۶,۴۰۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۸۲٪	۲,۶۰۰,۵۷۲,۸۶۴	۲,۸۱۰,۲۳۱,۰۷۸	۱,۱۲۲	۲,۳۷۱,۸۲۸	۲۸۳,۶۱۳,۸۴۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۹۲۰,۸۷۲	۹۹۲,۲۲۸	۲,۰۷۲,۶۹۶,۰۱۳	۱,۹۹۰,۲۵۳,۶۸۶	۱,۶۲۹,۶۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۳.۶۲٪	۱۱,۴۸۶,۴۸۱,۳۲۴	۱۱,۹۵۵,۰۱۳,۰۷۴	۹۹۸	۲,۸۷۲,۸۷۴	۰	۰	۹,۳۸۳,۹۳۴,۳۷۸	۲,۲۶۲,۷۷۷	۲,۵۷۰,۱۴۱,۲۳۵	۲,۵۷۱,۰۷۹,۲۲۶	۶۲۰,۰۹۷	سرمایه گذاری شفادران
۰.۶٪	۱۸۲,۱۷۹,۰۷۶,۰۷۳	۱۹۶,۷۳۵,۹۱۴,۰۷۴			۲۸۳,۶۱۳,۸۴۸		۲۲,۵۷۴,۲۲۱,۰۷۷		۱۵۸,۱۰۹,۱۳۸,۷۹۶	۱۷۳,۴۶۰,۶۳۵,۰۷۲		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه متمی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده‌های بانکی		
۰.۰۰%	۱,۰۷۴,۱۰۶	۱۰,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۱۰,۶۰۴	۱,۴۶۳,۵۰۲	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	پس انداز کوتاه مدت	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی		
۳۸.۳۵٪	۱۲۳,۹۰۵,۰۶۲,۷۹۵	۲۵,۴۰۷,۱۶۷,۹۰۹	۱۱,۱۴۷,۳۷۰,۶۵۹	۱۳۸,۱۶۴,۸۶۰,۰۴۵	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	پس انداز کوتاه مدت	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک ملی		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	جاری	۱۱۰۰۶۳۰۸۴۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک ملی		
-	-	۲۵,۴۰۷,۰۹۷,۹۰۹	۲۵,۴۰۷,۰۹۷,۹۰۹	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	جاری	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی		
۳۸.۳۵٪	۱۲۳,۹۰۶,۱۳۹,۹۰۱	۶۰,۸۱۴,۶۶۵,۸۱۸	۴۶,۰۵۴,۴۷۹,۱۷۲	۱۳۸,۱۶۶,۳۲۲,۵۴۷					جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	بادداشت	شرح
(۱.۶۴)	۱۷۲.۷۷	(۵,۲۸۹,۴۸۸,۶۲۴)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۶۹	(۷۳)	۲,۲۲۴,۴۸۵,۲۰۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰.۰۰	(۰)	۳,۴۳۴,۶۴۹	۲-۳	سایر درآمدها
(۰.۹۵)	۱۰۰	(۳,۰۶۱,۵۶۸,۷۷۰)		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش سهام	درآمد فروش سهام	جمع			درآمد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد از کل درآمد ها	مبلغ	
				درآمد از کل درآمد ها	درآمد از کل درآمد ها	درآمد از کل درآمد ها					درآمد از کل درآمد ها	درآمد از کل درآمد ها	درآمد از کل درآمد ها					
توسعه صنایع بشهر	-	۱,۱۸۷,۲۵۷,۴۰۱	-	۱,۱۸۷,۹۱۷,۶۸۵	-	۱,۱۸۷,۹۱۷,۶۸۵	(۰.۲۷)	۱,۴۲۷,۹۱۷,۶۸۵	-	-	۱,۱۸۷,۲۵۷,۴۰۱	-	۱,۱۸۷,۲۵۷,۴۰۱	-	-	۱,۴۲۷,۹۱۷,۶۸۵	-	۱,۴۲۷,۹۱۷,۶۸۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۷۵۶,۴۳۳,۱۷۰	-	۷۵۶,۴۳۳,۱۷۰	-	۷۵۶,۴۳۳,۱۷۰	۱.۰۲	(۵,۳۷۰,۳۵۰,۰۰۰)	-	-	۷۵۶,۴۳۳,۱۷۰	-	۷۵۶,۴۳۳,۱۷۰	-	-	(۵,۳۷۰,۳۵۰,۰۰۰)	-	۷۵۶,۴۳۳,۱۷۰
پتروشیمی شازند	-	(۵۰,۸۴۷,۳۰۶)	-	(۵۰,۸۴۷,۳۰۶)	-	(۵۰,۸۴۷,۳۰۶)	۰.۰۲	(۱۰۹,۳۵۷,۰۵۱)	-	-	(۵۰,۸۴۷,۳۰۶)	-	(۵۰,۸۴۷,۳۰۶)	-	-	(۱۰۹,۳۵۷,۰۵۱)	-	(۵۰,۸۴۷,۳۰۶)
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	(۲۴۶,۳۲۱,۶۹۹)	-	(۲۴۶,۳۲۱,۶۹۹)	-	(۲۴۶,۳۲۱,۶۹۹)	۰.۰۳	(۱۳۷,۴۷۷,۱۲۷)	(۱۱,۱۰۸,۴۸۴)	(۱۲۶,۳۶۸,۶۴۳)	(۲۴۶,۳۲۱,۶۹۹)	-	(۲۴۶,۳۲۱,۶۹۹)	-	-	(۱۳۷,۴۷۷,۱۲۷)	(۱۱,۱۰۸,۴۸۴)	(۱۲۶,۳۶۸,۶۴۳)
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	-	(۵۴۹,۸۷۱,۹۱۴)	-	(۵۴۹,۸۷۱,۹۱۴)	-	(۵۴۹,۸۷۱,۹۱۴)	۰.۱۴	(۷۳۷,۸۹۴,۰۸۴)	-	(۷۳۷,۸۹۴,۰۸۴)	(۵۴۹,۸۷۱,۹۱۴)	-	(۵۴۹,۸۷۱,۹۱۴)	-	-	(۷۳۷,۸۹۴,۰۸۴)	-	(۵۴۹,۸۷۱,۹۱۴)
حق تقدیم سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	(۶۲,۹۱۷,۲۶۸)	-	(۶۲,۹۱۷,۲۶۸)	-	(۶۲,۹۱۷,۲۶۸)	۰.۰۲	(۹۶,۷۹۵,۷۹۷)	-	(۹۶,۷۹۵,۷۹۷)	(۶۲,۹۱۷,۲۶۸)	-	(۶۲,۹۱۷,۲۶۸)	-	-	(۹۶,۷۹۵,۷۹۷)	-	(۶۲,۹۱۷,۲۶۸)
سرمایه گذاری شفادر و	-	(۲۴۳,۲۹۴,۲۵۹)	-	(۲۴۳,۲۹۴,۲۵۹)	-	(۲۴۳,۲۹۴,۲۵۹)	۰.۰۵	(۲۶۸,۵۳۲,۲۵۰)	(۲۶۸,۵۳۲,۲۵۰)	(۲۶۸,۵۳۲,۲۵۰)	(۲۴۳,۲۹۴,۲۵۹)	-	(۲۴۳,۲۹۴,۲۵۹)	-	-	(۲۶۸,۵۳۲,۲۵۰)	(۲۴۳,۲۹۴,۲۵۹)	(۲۶۸,۵۳۲,۲۵۰)
جمع	-	۷۹۰,۴۳۸,۱۲۵	-	۷۹۰,۴۳۸,۱۲۵	-	۷۹۰,۴۳۸,۱۲۵		۷۷۹,۳۲۹,۶۴۱	(۱۱,۱۰۸,۴۸۴)	(۵,۲۷۸,۳۸۰,۱۴۰)	۷۷۹,۳۲۹,۶۴۱	-	۷۷۹,۳۲۹,۶۴۱	-	-	(۵,۲۷۸,۳۸۰,۱۴۰)	(۱۱,۱۰۸,۴۸۴)	(۵,۲۷۸,۳۸۰,۱۴۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷ اردیبهشت ماه

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده میانگین سپرده	طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
				درصد سود به میانگین سپرده	یادداشت ...	یادداشت ...
سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	۹,۵۵۷	۱	(۴۱,۳۸۸,۱۰۰)	(۳,۲۱۲)	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	۱,۰۶۸,۰۹۳,۰۵۸	۰,۸۴	۲,۲۶۵,۸۷۳,۳۰۵	۱,۶۹	گواهی سپرده
جمع		۱,۰۶۸,۱۰۲,۶۱۵		۲,۲۲۴,۴۸۵,۲۰۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۲-۳-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۶۶,۰۸۳	-	درآمد حاصل از تنزیل سود بانکی
۹۶۸,۵۶۶	۸۳۹,۱۲۰	سایر درآمدها
<b>۳,۴۳۴,۶۴۹</b>	<b>۸۳۹,۱۲۰</b>	<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی توسعه ملی

صورت وضعیت در آمدها

۱۳۹۷ ماه دیجهشت ۱۳۱ به یه منتهی ماه

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		اطلاعات مجمع	
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	سود هر سهم	زمان مجمع
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام
توسعه صنایع بهشهر	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه متنه به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال هالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت 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
-	-	-	-	۰	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بشهر
-	-	-	-	۰	-	-	-	-	-	حق تقدم سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-	-	-	-	۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-	-	-	-	۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(11,108,484)	294,722,332	283,613,848	250,000	(11,108,484)	294,722,332	283,613,848	250,000			سرمایه گذاری توسعه ملی
-	-	-	-	۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری شفادر و
<b>(11,108,484)</b>	<b>294,722,332</b>	<b>283,613,848</b>		<b>(11,108,484)</b>	<b>294,722,332</b>	<b>283,613,848</b>				

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 ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت 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
پتروشیمی شازند	۱,۰۰۱,۰۰۰	۲,۹۵۶,۱۲۲,۸۲۰	۲,۰۶۵,۴۷۹,۸۷۱	(۱۰۹,۳۵۷,۰۵۱)	۱,۰۰۱,۰۰۰	(۵۰,۸۴۷,۳۰۶)	۲,۰۰۶,۹۷۰,۱۲۶	۲,۹۵۶,۱۲۲,۸۲۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۶,۱۰۸,۲۹۱	۲۵,۶۰۶,۲۵۴,۱۹۵	۲۴,۱۷۸,۳۳۶,۵۱۰	۱۶,۱۰۸,۲۹۱	۱,۱۸۷,۲۵۷,۴۰۱	۲۴,۴۱۸,۹۹۶,۷۹۴	۲۵,۶۰۶,۲۵۴,۱۹۵	۱۶,۱۰۸,۲۹۱
حق تقدم سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲,۴۲۹,۵۸۹	۲۴,۱۹۸,۹۴۹	۲۴,۱۹۸,۹۴۹	(۹۶,۷۹۵,۷۹۷)	۲,۴۲۹,۵۸۹	(۶۲,۹۱۷,۲۶۸)	۸۷,۱۱۶,۲۱۷	۲۴,۱۹۸,۹۴۹
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۵,۲۰۴,۴۹۴	۱۵,۱۱۳,۵۴۰,۴۱۳	۱۵,۰۷۸,۴۳۴,۴۹۷	(۷۷۴,۸۹۴,۰۸۴)	۱۵,۰۷۸,۴۳۴,۴۹۷	(۵۴۹,۸۷۱,۹۱۴)	۱۵,۶۶۳,۴۱۲,۳۲۷	۱۵,۱۱۳,۵۴۰,۴۱۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۷,۲۳۷,۷۴۳	۱۲۲,۶۸۴,۱۵۲,۲۰۰	۱۲۸,۰۵۴,۵۰۲,۲۰۰	(۵,۳۷۰,۳۵۰,۰۰۰)	۵۷,۲۳۷,۷۴۳	۷۵۶,۴۳۳,۱۷۰	۱۲۱,۹۲۷,۷۱۹,۰۳۰	۱۲۲,۶۸۴,۱۵۲,۲۰۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲,۳۷۱,۸۲۸	۲,۶۵۰,۵۷۲,۸۶۴	۲,۷۶۶,۹۴۱,۵۰۷	(۱۲۶,۳۶۸,۶۴۳)	۲,۳۷۱,۸۲۸	(۲۴۶,۳۲۱,۶۹۹)	۲,۸۹۶,۸۹۴,۵۶۲	۲,۶۵۰,۵۷۲,۸۶۴
سرمایه گذاری شفادر و	۲,۸۸۲,۸۷۴	۱۱,۶۸۶,۴۸۱,۳۲۴	۱۱,۹۵۵,۰۱۳,۵۷۴	(۲۶۸,۵۳۲,۲۵۰)	۲,۸۸۲,۸۷۴	(۲۴۳,۲۹۴,۲۵۹)	۱۱,۹۲۹,۷۷۵,۵۸۳	۱۱,۶۸۶,۴۸۱,۳۲۴
جمع	۱۸۰,۷۲۱,۳۲۲,۷۶۵	۱۸۵,۹۹۹,۷۰۲,۹۰۵	۱۸۰,۷۲۱,۳۲۲,۷۶۵	(۵,۳۷۸,۳۸۰,۱۴۰)	۷۹۰,۴۳۸,۱۲۵	۱۷۹,۹۳۰,۸۴,۶۴۰	۱۸۰,۷۲۱,۳۲۲,۷۶۵	۱۸۰,۷۲۱,۳۲۲,۷۶۵

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