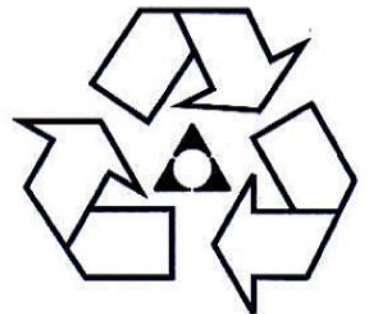


به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان
توسعه ملی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

شماره: ۹۷/۱۹۳

پیوست:

افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

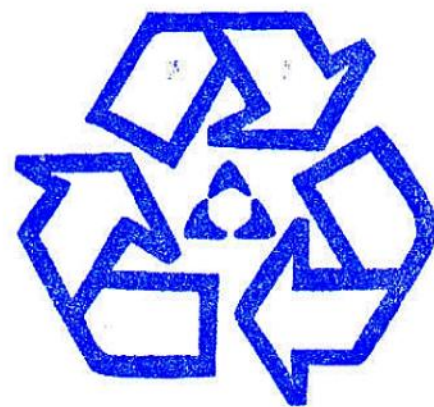
با سلام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی این صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، تنظیم و ارائه گردیده است.

گروش 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 خرداد ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱				شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	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		
۰.۸۲٪	۳,۰۹۵,۷۰۳,۶۶۱	۳,۰۶۴,۸۶۵,۹۸۸	۳,۱۰۵	۱,۰۰۱,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۹۵۶,۱۲۲,۸۲۰	۳,۰۶۴,۸۶۵,۹۸۸	۱,۰۰۱,۰۰۰	پتروشیمی شازند	
۶.۸۲٪	۲۵,۶۰۶,۲۵۴,۱۹۵	۲۵,۷۵۳,۴۹۰,۰۰۳	۱,۵۹۶	۱۶,۱۰۸,۲۹۱	.	.	.	.	۲۵,۶۰۶,۲۵۴,۱۹۵	۲۵,۷۵۳,۴۹۰,۰۰۳	۱۶,۱۰۸,۲۹۱	توسعه صنایع بهشهر	
۰.۰۰٪	-	-	.	.	.	۲,۴۲۹,۵۸۹	.	.	۱,۴۸۱,۹۵۲,۲۵۷	۲,۲۷۱,۶۶۵,۶۲۳	۲,۴۲۹,۵۸۹	حق تقدم سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	
۵.۵۷٪	۲۰,۹۲۲,۵۹۹,۱۷۳	۲۰,۹۱۰,۱۹۳,۴۰۸	۱,۰۰۶	۲۰,۸۸۱,۱۲۸	۱۱۳,۳۳۹,۵۲۴	۱۱۳,۶۳۰	۳,۶۴۵,۵۷۸,۲۵۳	۵,۷۹۰,۲۶۴	۱۵,۱۱۳,۵۴۰,۴۱۳	۱۹,۳۶۳,۱۹۹,۱۳۷	۱۵,۲۰۴,۴۹۴	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	
۵۶.۳۰٪	۲۱۱,۵۰۰,۴۹۶,۷۳۰	۱۷۷,۳۵۲,۵۳۸,۷۰۷	۲,۷۴۱	۷۷,۴۷۰,۹۱۰	.	.	۴۵,۸۳۵,۰۹۰,۵۳۱	۲۰,۲۳۳,۱۶۷	۱۲۲,۶۸۴,۱۵۲,۲۰۰	۱۳۱,۵۱۷,۴۴۸,۱۷۶	۵۷,۲۳۷,۷۴۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۱.۳۴٪	۵,۰۳۴,۸۹۴,۶۵۳	۴,۲۹۶,۲۴۱,۶۸۱	۱,۳۷۰	۳,۶۸۹,۸۲۸	۶۵۶,۳۷۰,۵۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۸,۱۸۳,۸۵۹	۱,۸۱۸,۰۰۰	۲,۶۵۰,۵۷۲,۸۶۴	۲,۸۱۰,۲۳۱,۵۲۸	۲,۳۷۱,۸۲۸	سرمایه گذاری توسعه ملی	
۴.۱۰٪	۱۵,۴۰۸,۶۶۵,۶۳۰	۱۵,۲۱۴,۸۸۳,۵۵۷	۴,۱۹۹	۳,۶۸۴,۳۰۴			۳,۲۵۹,۸۶۹,۹۸۳	۸۰۱,۴۳۰	۱۱,۶۸۶,۴۸۱,۳۲۴	۱۱,۹۵۵,۰۱۳,۵۷۴	۲,۸۸۲,۸۷۴	سرمایه گذاری شفا دارو	
۷۵٪	۲۸۱,۵۶۸,۶۱۴,۰۴۲	۲۵۱,۷۹۲,۲۱۳,۳۴۴			۷۶۹,۷۱۰,۱۱۴		۵۴,۸۰۸,۷۲۲,۶۲۶		۱۸۲,۱۷۹,۰۷۶,۰۷۳	۱۹۶,۷۳۵,۹۱۴,۰۲۹			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱,۰۸۳,۲۳۹	-	۹,۱۳۳	۱,۰۷۴,۱۰۶	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	پس انداز کوتاه مدت	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۲۴.۰۰٪	۹۰,۱۴۱,۵۲۲,۷۹۷	۴۹,۸۸۶,۰۱۶,۳۳۴	۱۶,۱۲۲,۴۷۶,۳۳۶	۱۲۳,۹۰۵,۰۶۲,۷۹۵	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
-	-	۴۹,۸۸۶,۰۱۶,۳۳۴	۴۹,۸۸۶,۰۱۶,۳۳۴	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	جاری	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۲۴.۰۰٪	۹۰,۱۴۲,۶۰۶,۰۳۶	۹۹,۷۷۲,۰۳۲,۶۶۸	۶۶,۰۰۸,۵۰۱,۸۰۳	۱۲۳,۹۰۶,۱۳۶,۹۰۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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	۴۸,۰۰۶,۰۴۹,۷۸۳	۹۸.۱۷	۱۲.۷۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۸۹۲,۹۲۰,۲۱۵	۱.۸۳	۰.۲۴
سایر درآمدها	۲-۳	-	۰	۰.۰۰
جمع		۴۸,۸۹۸,۹۶۹,۹۹۸	۱۰۰	۱۳.۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
پتروشیمی شازند	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰	(۶۵,۹۱۹,۵۱۲)	۵۳۴,۶۸۰,۴۸۸	۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰	(۶۵,۹۱۹,۵۱۲)	۵۳۴,۶۸۰,۴۸۸
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۲۰,۸۷۴,۲۰۷	۱۴۵	۳,۰۲۶,۷۶۰,۰۱۵	(۳۸۵,۳۵۵,۵۷۹)	۲,۶۴۱,۴۰۴,۴۳۶	۳,۰۲۶,۷۶۰,۰۱۵	(۳۸۵,۳۵۵,۵۷۹)	۲,۶۴۱,۴۰۴,۴۳۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری توسعه ملی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه صنایع بهشهر	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	.	.	.	.	.	.	.
				۳,۶۲۷,۳۶۰,۰۱۵	(۴۵۱,۲۷۵,۰۹۱)	۳,۱۷۶,۰۸۴,۹۲۴	۳,۶۲۷,۳۶۰,۰۱۵	(۴۵۱,۲۷۵,۰۹۱)	۳,۱۷۶,۰۸۴,۹۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
(۴۱,۳۷۸,۹۷۷)	(۱۷)	(۴۱,۳۷۸,۹۶۰)	۹,۱۴۰	۰	۹,۱۴۰	۱۰٪		بیست یکم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۳,۱۵۶,۹۹۷,۷۲۶	(۱,۷۸۶,۶۵۴)	۳,۱۵۸,۷۸۴,۳۸۰	۸۹۳,۳۵۸,۷۹۶	۴۴۷,۷۲۱	۸۹۲,۹۱۱,۰۷۵	۱۰٪		پانزدهم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۳,۱۱۵,۶۱۸,۷۴۹	(۱,۷۸۶,۶۷۱)	۳,۱۱۷,۴۰۵,۴۲۰	۸۹۳,۳۶۷,۹۳۶	۴۴۷,۷۲۱	۸۹۲,۹۲۰,۲۱۵				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۶۸۳,۱۹۴,۷۶۸	۲۴۴,۰۵۷,۰۷۱	۹۲۷,۲۵۱,۸۳۹	۱۱۳,۶۳۰	۶۸۳,۱۹۴,۷۶۸	۲۴۴,۰۵۷,۰۷۱	۹۲۷,۲۵۱,۸۳۹	۱۱۳,۶۳۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۶۷,۰۶۱,۱۱۷	۸۷۲,۹۲۳,۳۲۱	۹۳۹,۹۸۴,۴۳۸	۷۵۰,۰۰۰	۷۸,۱۶۹,۶۰۱	۵۷۸,۲۰۰,۹۸۹	۶۵۶,۳۷۰,۵۹۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
.	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
.	.	.	.	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر
.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو
۷۵۰,۲۵۵,۸۸۵	۱,۱۱۶,۹۸۰,۳۹۲	۱,۸۶۷,۲۳۶,۲۷۷		۷۶۱,۳۶۴,۳۶۹	۸۲۲,۲۵۸,۰۶۰	۱,۵۸۳,۶۲۲,۴۲۹		

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 خرداد ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۳۰,۲۲۳,۷۹۰	۳,۰۶۵,۴۷۹,۸۷۱	۳,۰۹۵,۷۰۳,۶۶۱	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱۳۹,۵۸۰,۸۴۲	۲,۹۵۶,۱۲۲,۸۱۹	۳,۰۹۵,۷۰۳,۶۶۱	۱,۰۰۱,۰۰۰	پتروشیمی سازند
۱,۴۲۷,۹۱۷,۶۸۵	۲۴,۱۷۸,۳۳۶,۵۱۰	۲۵,۶۰۶,۲۵۴,۱۹۵	۱۶,۱۰۸,۲۹۱	.	۲۵,۶۰۶,۲۵۴,۱۹۵	۲۵,۶۰۶,۲۵۴,۱۹۵	۱۶,۱۰۸,۲۹۱	توسعه صنایع بهشهر
.	.	.	.	۹۶,۷۹۵,۷۹۷	(۹۶,۷۹۵,۷۹۷)	.	.	حق تقدم سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۱,۶۹۱,۸۵۲,۵۶۷)	۲۲,۶۱۴,۴۵۱,۷۴۰	۲۰,۹۲۲,۵۹۹,۱۷۳	۲۰,۸۸۱,۱۲۸	(۹۵۶,۹۵۸,۴۸۲)	۲۱,۸۷۹,۵۵۷,۶۵۵	۲۰,۹۲۲,۵۹۹,۱۷۳	۲۰,۸۸۱,۱۲۸	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۳۷,۶۱۰,۹۰۳,۹۹۹	۱۷۳,۸۸۹,۵۹۲,۷۳۱	۲۱۱,۵۰۰,۴۹۶,۷۳۰	۷۷,۴۷۰,۹۱۰	۴۲,۹۸۱,۲۵۳,۹۹۹	۱۶۸,۵۱۹,۲۴۲,۷۳۱	۲۱۱,۵۰۰,۴۹۶,۷۳۰	۷۷,۴۷۰,۹۱۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷۶۷,۹۷۰,۲۷۶	۴,۲۶۶,۹۲۴,۳۷۷	۵,۰۳۴,۸۹۴,۶۵۳	۳,۶۸۹,۸۲۸	۸۹۴,۳۳۸,۹۲۰	۴,۱۴۰,۵۵۵,۷۳۳	۵,۰۳۴,۸۹۴,۶۵۳	۳,۶۸۹,۸۲۸	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۹۳,۷۸۲,۰۷۳	۱۵,۲۱۴,۸۸۳,۵۵۷	۱۵,۴۰۸,۶۶۵,۶۳۰	۳,۶۸۴,۳۰۴	۴۶۲,۳۱۴,۳۲۳	۱۴,۹۴۶,۳۵۱,۳۰۷	۱۵,۴۰۸,۶۶۵,۶۳۰	۳,۶۸۴,۳۰۴	سرمایه گذاری شفا دارو
۲۸,۳۳۸,۹۴۵,۲۵۶	۲۴۳,۲۲۹,۶۶۸,۷۸۶	۲۸۱,۵۶۸,۶۱۴,۰۴۲		۴۳,۶۱۷,۳۲۵,۳۹۹	۲۳۷,۹۵۱,۲۸۸,۶۴۳	۲۸۱,۵۶۸,۶۱۴,۰۴۲		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

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

طی خرداد ماه

سهم				جمع			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل
توسعه صنایع بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۴۲,۹۸۱,۲۵۳,۹۹۹	۰	۰	۰	۴۲,۹۸۱,۲۵۳,۹۹۹	۰
پتروشیمی شازند	۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۸۰,۸۴۲	۰	۰	۰	۷۴۰,۱۸۰,۸۴۲	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۰	۸۹۴,۳۳۸,۹۲۰	۷۸,۱۶۹,۶۰۱	۰	۰	۹۷۲,۵۰۸,۵۲۱	۰
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۳,۰۲۶,۷۶۰,۰۱۵	(۹۵۶,۹۵۸,۴۸۲)	۶۸۳,۱۹۴,۷۶۸	۰	۰	۲,۷۵۲,۹۹۶,۳۰۱	۰
حق تقدم سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۰	۹۶,۷۹۵,۷۹۷	۰	۰	۰	۹۶,۷۹۵,۷۹۷	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۰	۴۶۲,۳۱۴,۳۲۳	۰	۰	۰	۴۶۲,۳۱۴,۳۲۳	۰
جمع	۳,۶۲۷,۳۶۰,۰۱۵	۴۳,۶۱۷,۳۲۵,۳۹۹	۷۶۱,۳۶۴,۳۶۹	۷۸,۰۰۶,۰۴۹,۷۸۳	۲۸,۳۳۸,۹۴۵,۲۵۶	۷۵۰,۲۵۵,۸۸۵	۴۲,۷۱۶,۵۶۱,۱۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۲۱۹۹۴۳۰۴۰۰۳	۹,۱۴۰	۰.۸۴۹	(۴۱,۳۷۸,۹۶۰)	(۳,۳۹۸)
سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	۸۹۲,۹۱۱,۰۷۵	۰.۸۴۹	۳,۱۵۸,۷۸۴,۳۸۰	۲.۵۳
جمع		۸۹۲,۹۲۰,۲۱۵		۳,۱۱۷,۴۰۵,۴۲۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۴۶۶,۰۸۳	-	درآمد حاصل از تنزیل سود بانکی
۹۶۸,۵۶۶	-	سایر درآمدها
۳,۴۳۴,۶۴۹	-	جمع