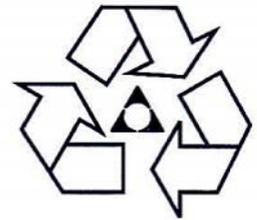


به نام خدا

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

شماره: ۹۷/۲۲۱

پیوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان
توسعه ملی

افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷

با سلام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی این صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱			۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
	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			
پتروشیمی شازند	۱,۳۵۵,۵۶۳,۶۳۴	۱,۳۷۱,۲۶۹,۳۹۴	۳,۳۹۴	۴۰۱,۰۰۰	۳,۵۴۹,۷۷۹,۶۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۲۰۷,۵۸۹	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۵,۷۰۳,۶۶۱	۳,۰۶۴,۸۶۵,۹۸۸	۱,۰۰۱,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر	۲۰,۵۶۹,۰۰۹,۲۹۶	۲۳,۹۹۴,۸۴۰,۴۳۴	۱,۳۷۶	۱۵,۰۰۸,۲۹۱	۱,۸۳۵,۱۴۸,۴۳۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۶۰۶,۲۵۴,۱۹۵	۲۵,۷۵۳,۴۹۰,۰۰۳	۱۶,۱۰۸,۲۹۱
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲۳,۱۵۱,۸۰۵,۳۱۱	۲۸,۳۱۸,۷۳۳,۶۱۸	۱,۰۱۰	۲۳,۰۱۴,۴۰۷	۱۹۴,۲۰۴,۱۸۶	۱۸۷,۱۳۳	۲,۴۴۱,۹۰۵,۴۱۷	۲,۳۲۰,۴۰۲	۲۰,۹۲۲,۵۹۹,۱۷۳	۲۶,۱۱۰,۱۹۳,۴۰۸	۲۰,۸۸۱,۱۲۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۴۷,۴۳۷,۱۹۰,۲۶۶	۲۶۱,۳۸۸,۶۶۹,۸۱۰	۲,۲۵۹	۱۰۹,۹۷۲,۷۴۰	۵,۶۵۳,۳۵۲,۷۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۷۲,۷۵۱,۸۲۱	۳۴,۵۰۱,۸۳۰	۲۱۱,۵۰۰,۴۹۶,۷۳۰	۱۷۷,۳۵۲,۵۳۸,۷۰۷	۷۷,۴۷۰,۹۱۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۵,۰۳۵,۶۹۹,۶۵۳	۴,۸۱۵,۴۷۳,۸۳۲	۱,۳۳۷	۴,۰۸۷,۲۰۵	.	.	۵۱۹,۳۳۲,۱۵۱	۳۹۷,۳۷۷	۵,۰۳۴,۸۹۴,۶۵۳	۴,۲۹۶,۲۴۱,۶۸۱	۳,۶۸۹,۸۲۸
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۲,۱۱۳,۳۶۱,۵۷۳	۱۵,۲۱۴,۸۸۳,۵۵۷	۳,۳۰۱	۳,۶۸۴,۳۰۴	۱۵,۴۰۸,۶۶۵,۶۳۰	۱۵,۲۱۴,۸۸۳,۵۵۷	۳,۶۸۴,۳۰۴
	۸۳%	۳۰۹,۶۶۲,۶۲۹,۷۳۳	۳۳۵,۱۰۳,۸۷۰,۶۴۵		۱۱,۳۳۲,۴۸۵,۰۳۰		۹۳,۰۰۲,۰۹۶,۹۷۸		۲۸۱,۵۶۸,۶۱۴,۰۴۲	۲۵۱,۷۹۲,۲۱۳,۳۴۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱,۰۹۲,۴۳۶	-	۹,۱۹۷	۱,۰۸۳,۲۳۹	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	پس انداز کوتاه مدت	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۲.۲۹٪	۸,۵۳۲,۷۳۳,۳۰۵	۸۸,۳۲۱,۷۵۲,۶۶۱	۶,۷۱۲,۹۶۳,۱۶۹	۹۰,۱۴۱,۵۲۲,۷۹۷	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
-	-	۸۸,۳۲۱,۶۵۲,۶۶۱	۸۸,۳۲۱,۶۵۲,۶۶۱	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	جاری	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۲.۲۹٪	۸,۵۳۳,۸۲۵,۷۴۱	۱۷۶,۶۴۳,۴۰۵,۳۲۲	۹۵,۰۳۴,۶۲۵,۰۲۷	۹۰,۱۴۲,۶۰۶,۰۳۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷

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	(۸۴,۹۰۳,۰۰۵)	(۲۶.۲۱)	(۰.۰۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۴۰۸,۷۵۵,۴۳۸	۱۲۶.۲۱	۰.۱۱
سایر درآمدها	۲-۳	۲۰,۰۰۵	.	.
جمع		۳۲۳,۸۷۲,۴۳۸	۱۰۰	۰.۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
پتروشیمی شازند	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۵۴۴,۹۸۱,۹۷۶
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۲۰,۸۷۴,۲۰۷	۱۴۵	۰	۰	۲,۶۹۱,۲۷۲,۶۰۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۹۷,۸۸۹,۳۰۴	۵۰۰	۴۷,۱۶۷,۷۸۳,۴۴۶	(۱,۷۷۶,۸۶۸,۵۵۴)	۴۸,۹۴۴,۶۵۲,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۵,۰۰۸,۲۹۱	۱۵۰	۱,۹۴۸,۳۱۹,۹۳۴	(۳۰۲,۹۲۳,۷۱۶)	۲,۲۵۱,۲۴۳,۶۵۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۳,۶۸۴,۳۰۴	۶۵۰	۲,۲۵۲,۸۳۷,۹۴۸	(۱۴۱,۹۵۹,۶۵۲)	۲,۳۹۴,۷۹۷,۶۰۰
				۵۳,۵۹۰,۶۹۳,۲۵۰	(۲,۲۲۱,۷۵۱,۹۲۲)	۵۱,۳۶۸,۹۴۱,۳۲۸
				۵۷,۲۱۸,۰۵۳,۲۶۵	(۲,۶۱۲,۸۵۷,۳۵۳)	۵۴,۶۰۵,۱۹۵,۹۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			طی تیرماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
(۴۱,۳۶۹,۷۵۰)	(۱۷)	(۴۱,۳۶۹,۷۳۳)	۹,۲۲۷	.	۹,۲۲۷	۱۰٪	بیست یکم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۳,۵۶۶,۹۱۳,۳۱۴	(۵۴۷,۲۷۷)	۳,۵۶۷,۵۳۰,۵۹۱	۴۰۹,۹۸۵,۵۸۸	۱,۲۳۹,۳۷۷	۴۰۸,۷۴۶,۲۱۱	۱۰٪	پانزدهم ماه	شعبه توسعه ملی ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۳,۵۲۵,۶۱۳,۵۶۴	(۵۴۷,۲۹۴)	۳,۵۲۶,۱۶۰,۸۵۸	۴۰۹,۹۹۴,۸۱۵	۱,۲۳۹,۳۷۷	۴۰۸,۷۵۵,۴۲۸				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۶۷۴,۸۱۸,۴۹۹	۴۴۶,۶۳۷,۵۲۶	۱,۱۲۱,۴۵۶,۰۲۵	۲,۷۳۰,۳۴۲	(۸,۳۷۶,۲۶۹)	۲۰۲,۵۸۰,۴۵۵	۱۹۴,۲۰۴,۱۸۶	۱۸۷,۱۲۳	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۶۷,۰۶۱,۱۱۷	۸۷۲,۹۲۳,۳۲۱	۹۳۹,۹۸۴,۴۳۸	۷۵۰,۰۰۰					سرمایه گذاری توسعه ملی
۴۸۷,۳۶۲,۱۹۸	۳,۰۶۲,۴۱۷,۴۴۸	۳,۵۴۹,۷۷۹,۶۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۳۶۲,۱۹۸	۳,۰۶۲,۴۱۷,۴۴۸	۳,۵۴۹,۷۷۹,۶۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱,۱۰۰,۲۹۶,۴۳۱	۴,۵۵۳,۰۵۶,۳۳۵	۵,۶۵۳,۳۵۲,۷۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۲۹۶,۴۳۱	۴,۵۵۳,۰۵۶,۳۳۵	۵,۶۵۳,۳۵۲,۷۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۸۴,۰۶۲,۶۱۳	۱,۶۵۱,۰۸۵,۸۱۹	۱,۸۳۵,۱۴۸,۴۳۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۶۲,۶۱۳	۱,۶۵۱,۰۸۵,۸۱۹	۱,۸۳۵,۱۴۸,۴۳۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
								سرمایه گذاری شفا دارو
۲,۵۱۳,۶۰۰,۸۵۸	۱۰,۵۸۶,۱۲۰,۴۴۹	۱۳,۰۹۹,۷۲۱,۳۰۷		۱,۷۶۳,۳۴۴,۹۷۳	۹,۴۶۹,۱۴۰,۰۵۷	۱۱,۲۳۲,۴۸۵,۰۳۰		

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 تیر ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
(۱۵,۷۰۶,۳۷۸)	۱,۳۷۱,۲۷۰,۰۱۲	۱,۳۵۵,۵۶۳,۶۳۴	۴۰۱,۰۰۰	(۴۵,۹۳۰,۱۶۸)	۱,۴۰۱,۴۹۳,۸۰۲	۱,۳۵۵,۵۶۳,۶۳۴	۴۰۱,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۱,۹۵۸,۲۴۱,۳۹۵)	۲۲,۵۲۷,۲۵۰,۶۹۱	۲۰,۵۶۹,۰۰۹,۲۹۶	۱۵,۰۰۸,۲۹۱	(۳,۳۸۶,۱۵۹,۰۷۹)	۲۳,۹۵۵,۱۶۸,۳۷۵	۲۰,۵۶۹,۰۰۹,۲۹۶	۱۵,۰۰۸,۲۹۱	توسعه صنایع بهشهر
(۱,۷۰۱,۹۷۱,۳۹۱)	۲۴,۸۵۳,۷۷۶,۷۰۲	۲۳,۱۵۱,۸۰۵,۳۱۱	۲۳,۰۱۴,۴۰۷	(۱۰,۱۱۸,۸۲۴)	۲۳,۱۶۱,۹۲۴,۱۳۵	۲۳,۱۵۱,۸۰۵,۳۱۱	۲۳,۰۱۴,۴۰۷	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۱۰,۵۷۲,۰۹۷,۹۵۱)	۲۵۸,۰۰۹,۲۸۸,۲۱۷	۲۴۷,۴۳۷,۱۹۰,۲۶۶	۱۰۹,۹۷۲,۷۴۰	(۴۸,۱۸۳,۰۰۱,۹۵۰)	۲۹۵,۶۲۰,۱۹۲,۲۱۶	۲۴۷,۴۳۷,۱۹۰,۲۶۶	۱۰۹,۹۷۲,۷۴۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۴۹,۵۴۳,۱۲۵	۴,۷۸۶,۱۵۶,۵۲۸	۵,۰۳۵,۶۹۹,۶۵۳	۴,۰۸۷,۲۰۵	(۵۱۸,۴۲۷,۱۵۱)	۵,۵۵۴,۱۲۶,۸۰۴	۵,۰۳۵,۶۹۹,۶۵۳	۴,۰۸۷,۲۰۵	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۳,۱۰۱,۵۲۱,۹۸۴)	۱۵,۲۱۴,۸۸۳,۵۵۷	۱۲,۱۱۳,۳۶۱,۵۷۳	۳,۶۸۴,۳۰۴	(۳,۲۹۵,۳۰۴,۰۵۶)	۱۵,۴۰۸,۶۶۵,۶۲۹	۱۲,۱۱۳,۳۶۱,۵۷۳	۳,۶۸۴,۳۰۴	سرمایه گذاری شفا دارو
(۱۷,۰۹۹,۹۹۵,۹۷۴)	۳۲۶,۷۶۲,۶۲۵,۷۰۷	۳۰۹,۶۶۲,۶۲۹,۷۳۳		(۵۵,۴۳۸,۹۴۱,۲۲۸)	۳۶۵,۱۰۱,۵۷۰,۹۶۱	۳۰۹,۶۶۲,۶۲۹,۷۳۳		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 تیر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				سهام		
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
درصد از کل درآمدها	مبلغ			درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۰.۰۱	۴۷۷,۰۶۴,۸۶۸	۱۸۴,۰۶۲,۶۱۳	(۱,۹۵۸,۲۴۱,۳۹۵)	۲,۲۵۱,۲۴۳,۶۵۰	(۱۱.۲۰)	(۹۵۰,۸۵۲,۸۱۶)	۱۸۴,۰۶۲,۶۱۳	(۳,۳۸۶,۱۵۹,۰۷۹)	۲,۲۵۱,۲۴۳,۶۵۰	توسعه صنایع بهشهر
۰.۹۳	۳۹,۴۷۲,۸۵۰,۴۸۰	۱,۱۰۰,۲۹۶,۴۳۱	(۱۰,۵۷۲,۰۹۷,۹۵۱)	۴۸,۹۴۴,۶۵۲,۰۰۰	۲۱.۹۳	۱,۸۶۱,۹۴۶,۴۸۱	۱,۱۰۰,۲۹۶,۴۳۱	(۴۸,۱۸۳,۰۰۱,۹۵۰)	۴۸,۹۴۴,۶۵۲,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۳	۱,۰۷۲,۲۵۵,۸۲۰	۴۸۷۳۲۱۹۸	(۱۵,۷۰۶,۳۷۸)	۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۵.۲۰	۴۴۱,۴۳۲,۰۳۰	۴۸۷,۳۲۲,۱۹۸	(۴۵,۹۳۰,۱۶۸)	۰	پتروشیمی شازند
۰.۰۵	۱,۹۹۹,۶۰۷,۱۲۳	۶۷۴,۸۱۸,۴۹۹	(۱,۷۰۱,۹۷۱,۳۹۱)	۳,۰۲۶,۷۶۰,۰۱۵	(۰.۲۲)	(۱۸,۴۹۵,۰۹۳)	(۸,۳۷۶,۳۶۹)	(۱۰,۱۱۸,۸۲۴)	۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۰.۰۱	۳۱۶,۶۰۴,۳۴۲	۶۷,۰۶۱,۱۱۷	۲۴۹,۵۴۳,۱۲۵	۰	(۶.۱۱)	(۵۱۸,۴۲۷,۱۵۱)	۰	(۵۱۸,۴۲۷,۱۵۱)	۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۰.۰۲)	(۷۰۶,۷۲۴,۳۸۴)	۰	(۳,۱۰۱,۵۲۱,۹۸۴)	۲,۳۹۴,۷۹۷,۶۰۰	(۱۰.۶۱)	(۹۰۰,۵۰۶,۴۵۶)	۰	(۳,۲۹۵,۳۰۴,۰۵۶)	۲,۳۹۴,۷۹۷,۶۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
	۴۲,۶۳۱,۶۵۸,۱۴۹	۲,۵۱۳,۶۰۰,۸۵۸	(۱۷,۰۹۹,۹۹۵,۹۷۴)	۵۷,۲۱۸,۰۵۳,۲۶۵		(۸۴,۹۰۳,۰۰۵)	۱,۷۶۳,۳۴۴,۹۷۳	(۵۵,۴۳۸,۹۴۱,۲۲۸)	۵۳,۵۹۰,۶۹۳,۲۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر 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	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		
(۳,۴۹۱)	(۴۱,۳۶۹,۷۳۳)	۰.۸۴۹	۹,۲۲۷	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۳.۳۸	۳,۵۶۷,۵۳۰,۵۹۱	۰.۸۲۷	۴۰۸,۷۴۶,۲۱۱	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
	<u>۳,۵۲۶,۱۶۰,۸۵۸</u>		<u>۴۰۸,۷۵۵,۴۳۸</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۴۶۶,۰۸۳	-	درآمد حاصل از تنزیل سود بانکی
۹۸۸,۵۷۱	۲۰,۰۰۵	سایر درآمدها
۳,۴۵۴,۶۵۴	۲۰,۰۰۵	جمع