



افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

با سلام

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

کروش امانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی توسعه ملی



صندوق اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۳۹۷/۰۵/۳۱						۱۳۹۷/۰۴/۳۱					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۰.۴۱٪	۱,۷۵۶,۵۶۱,۲۴۴	۱,۸۰۷,۳۴۹,۳۲۶	۴,۳۹۸	۴۰۱,۰۰۰	۱,۸۲۷,۴۳۹,۲۴۴	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۳,۹۲۹,۷۰۴	۱,۳۵۵,۵۶۳,۶۳۴	۱,۳۷۱,۲۶۹,۳۹۴	۴۰۱,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۴.۴۵٪	۱۹,۱۴۳,۱۳۰,۹۵۰	۲۰,۹۷۰,۱۷۷,۶۸۷	۱,۴۶۴	۱۳,۱۲۸,۲۹۱	۲,۸۷۴,۴۸۴,۸۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۹۱,۸۶۰	۲۰,۵۶۹,۰۰۹,۲۹۶	۲۳,۹۹۴,۸۴۰,۴۳۴	۱۵,۰۰۸,۲۹۱	توسعه صنایع بهشهر
۵.۶۹٪	۲۴,۴۶۵,۴۲۶,۸۵۴	۲۶,۸۱۲,۶۳۲,۰۲۲	۱,۱۲۷	۲۱,۷۹۵,۴۱۷	۱,۳۱۷,۶۲۱,۶۲۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۳,۲۵۲	۲۳,۱۵۱,۸۰۵,۳۱۱	۲۸,۳۱۸,۷۳۳,۶۱۸	۲۳,۰۱۴,۴۰۷	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۷۲.۴۰٪	۳۱۱,۳۸۰,۳۴۱,۲۶۲	۲۷۲,۲۷۸,۵۶۶,۷۵۱	۲,۷۶۴	۱۱۳,۱۰۶,۹۹۲	۱۹,۰۱۹,۰۱۰,۱۵۵	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۵,۳۶۰,۷۰۴	۲۴۷,۴۳۷,۱۹۰,۲۶۶	۲۶۱,۳۸۸,۶۶۹,۸۱۰	۱۰۹,۹۷۲,۷۴۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۶۴٪	۲,۷۳۶,۹۵۸,۵۸۳	۲,۳۲۲,۱۳۵,۷۰۳	۱,۳۹۹	۱,۹۶۴,۲۰۵	۳,۱۷۹,۲۶۳,۹۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۶۰,۸۲۵	۵,۰۳۵,۶۹۹,۶۵۳	۴,۸۱۵,۴۷۳,۸۳۲	۴,۰۸۷,۲۰۵	سرمایه گذاری توسعه ملی
۲.۷۶٪	۱۱,۸۵۲,۸۱۹,۷۱۵	۱۵,۲۱۴,۸۸۳,۵۵۷	۳,۲۳۰	۳,۶۸۴,۳۰۴	.	.	.	۱۲,۱۱۳,۳۶۱,۵۷۳	۱۵,۲۱۴,۸۸۳,۵۵۷	۳,۶۸۴,۳۰۴	سرمایه گذاری شفا دارو
۸۶٪	۳۷۱,۳۳۵,۳۳۸,۶۰۸	۳۳۹,۴۰۵,۸۴۵,۰۴۶			۲۸,۲۲۷,۸۱۹,۸۲۲		۲۸,۹۱۶,۱۸۶,۳۴۵	۳۰۹,۶۶۲,۶۲۹,۷۳۳	۳۳۵,۱۰۳,۸۷۰,۶۴۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	پس انداز کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۱۰٪	۱,۰۹۲,۴۳۶	۹,۲۷۵	-	۱,۱۰۱,۷۱۱	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	پس انداز کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۱۰٪	۸,۵۳۲,۷۳۳,۳۰۵	۲۹,۱۷۲,۲۱۷,۵۱۹	۳۱,۵۲۳,۷۶۷,۱۰۶	۶,۱۸۱,۱۸۳,۷۱۸	۱.۴۴٪
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۱۱۰۰۶۳۰۸۴۰۰۲	جاری	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	-	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۰۶	جاری	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	-	-	۳۱,۵۲۴,۵۹۷,۱۰۶	۳۱,۵۲۴,۵۹۷,۱۰۶	-	-
جمع					۸,۵۳۳,۸۲۵,۷۴۱	۶۰,۶۹۶,۸۲۳,۹۰۰	۶۳,۰۴۸,۳۶۴,۲۱۲	۶,۱۸۲,۲۸۵,۴۲۹	۱.۴۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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	۶۰,۹۸۴,۲۴۲,۳۵۲	۹۹.۸۹	۱۴.۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۶۸,۸۸۶,۴۰۵	۰.۱۱	۰.۰۲
سایر درآمدها	۲-۳	-	.	.
جمع		۶۱,۰۵۳,۱۲۸,۷۵۷	۱۰۰	۱۴.۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
		سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	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	۶۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۱۴۵	۲۰,۸۷۴,۲۰۷	۰	۰	۰	۳,۰۲۶,۷۶۰,۰۱۵	(۲۸۳,۷۰۰,۰۳۹)	۲,۷۴۳,۰۵۹,۹۷۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۵۰۰	۹۷,۸۸۹,۳۰۴	۰	۰	۰	۴۸,۹۴۴,۶۵۲,۰۰۰	(۷۴۳,۰۴۰,۱۹۴)	۴۸,۲۰۱,۶۱۱,۸۰۶
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۵۰	۱۵,۰۰۸,۲۹۱	۰	۰	۰	۲,۲۵۱,۲۴۳,۶۵۰	(۲۶۶,۴۵۱,۵۴۳)	۱,۹۸۴,۷۹۲,۱۰۷
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۶۵۰	۳,۶۸۴,۳۰۴	۰	۰	۰	۲,۳۹۴,۷۹۷,۶۰۰	(۹۶,۰۴۳,۸۲۲)	۲,۲۹۸,۷۵۳,۷۷۸
				۰	۰	۰	۵۷,۲۱۸,۰۵۳,۲۶۵	(۱,۳۸۹,۲۳۵,۵۹۸)	۵۵,۸۲۸,۸۱۷,۶۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
(۴۱,۳۶۰,۴۵۵)	(۱۷)	(۴۱,۳۶۰,۴۳۸)	۹,۲۹۵	۰	۹,۲۹۵	۱۰٪		یست یکم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۳,۶۳۶,۱۷۳,۲۸۶	(۲۳۴,۴۱۵)	۳,۶۳۶,۴۰۷,۷۰۱	۶۸,۵۶۴,۲۴۸	(۳۱۲,۸۶۲)	۶۸,۸۷۷,۱۱۰	۱۰٪		پانزدهم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۳,۵۹۴,۸۱۲,۸۳۱	(۲۳۴,۴۳۲)	۳,۵۹۵,۰۴۷,۲۶۳	۶۸,۵۷۳,۵۴۳	(۳۱۲,۸۶۲)	۶۸,۸۸۶,۴۰۵				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۶۴۲,۶۳۷,۰۳۲	۱,۷۹۶,۴۴۰,۶۲۲	۲,۴۳۹,۰۷۷,۶۵۴	۳,۹۸۰,۳۴۲	(۳۲,۱۸۱,۴۶۷)	۱,۳۴۹,۸۰۳,۰۹۶	۱,۳۱۷,۶۲۱,۶۲۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۶۶۳,۳۵۵,۲۵۵	۳,۴۵۵,۸۹۳,۱۱۳	۴,۱۱۹,۲۴۸,۳۶۸	۲,۹۵۰,۰۰۰	۵۹۶,۲۹۴,۱۳۸	۲,۵۸۲,۹۶۹,۷۹۲	۳,۱۷۹,۲۶۳,۹۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۹۵۶,۹۵۱,۰۵۴	۴,۴۳۰,۲۶۷,۸۳۶	۵,۳۸۷,۲۱۸,۸۹۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۵۸۸,۸۵۶	۱,۳۶۷,۸۵۰,۳۸۸	۱,۸۳۷,۴۳۹,۲۴۴	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۴,۴۰۶,۶۸۸,۶۰۳	۲۰,۲۶۵,۶۷۴,۳۱۸	۲۴,۶۷۲,۳۶۲,۹۲۱	۸,۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۶,۳۹۲,۱۷۲	۱۵,۷۱۲,۶۱۷,۹۸۳	۱۹,۰۱۹,۰۱۰,۱۵۵	۶,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵۷,۹۱۲,۱۱۵	۴,۶۵۱,۷۲۱,۱۸۱	۴,۷۰۹,۶۳۳,۲۹۶	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۱۲۶,۱۵۰,۴۹۸)	۳,۰۰۰,۶۳۵,۳۶۲	۲,۸۷۴,۴۸۴,۸۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو
۶,۷۲۷,۵۴۴,۰۵۹	۳۴,۵۹۹,۹۹۷,۰۷۰	۴۱,۳۲۷,۵۴۱,۱۲۹		۴,۲۱۳,۹۴۳,۲۰۱	۲۴,۰۱۳,۸۷۶,۶۲۱	۲۸,۲۲۷,۸۱۹,۸۲۲		

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 مرداد ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۴۰۱,۰۰۰	۱,۷۵۶,۵۶۱,۲۴۳	۱,۸۰۷,۳۴۹,۳۲۸	(۵۰,۷۸۸,۰۸۵)	۴۰۱,۰۰۰	۱,۷۵۶,۵۶۱,۲۴۳	۱,۷۹۱,۶۴۲,۹۴۹	(۳۵,۰۸۱,۷۰۶)	پتروشیمی شازند
۱۳,۱۲۸,۲۹۱	۱۹,۱۴۳,۱۳۰,۹۵۰	۱۹,۶۹۶,۶۰۷,۱۸۹	(۵۵۳,۴۷۶,۲۳۹)	۱۳,۱۲۸,۲۹۱	۱۹,۱۴۳,۱۳۰,۹۵۰	۱۷,۷۳۸,۳۶۵,۷۹۴	۱,۴۰۴,۷۶۵,۱۵۶	توسعه صنایع بهشهر
۲۱,۷۹۵,۴۱۷	۲۴,۴۶۵,۴۲۶,۸۵۳	۲۳,۵۳۵,۶۱۶,۸۵۸	۹۲۹,۸۰۹,۹۹۵	۲۱,۷۹۵,۴۱۷	۲۴,۴۶۵,۴۲۶,۸۵۳	۲۱,۸۳۳,۶۴۵,۴۶۷	۲,۶۳۱,۷۸۱,۳۸۶	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱۱۳,۱۰۶,۹۹۲	۳۱۱,۳۸۰,۳۴۱,۲۶۱	۲۶۹,۱۰۲,۰۳۰,۹۳۸	۴۲,۲۷۸,۳۱۰,۳۲۳	۱۱۳,۱۰۶,۹۹۲	۳۱۱,۳۸۰,۳۴۱,۲۶۱	۲۵۸,۵۲۹,۹۳۲,۹۸۶	۵۲,۸۵۰,۴۰۸,۲۷۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۹۶۴,۲۰۵	۲,۷۳۶,۹۵۸,۵۸۳	۲,۳۰۸,۴۴۷,۵۶۱	۴۲۸,۵۱۱,۰۲۲	۱,۹۶۴,۲۰۵	۲,۷۳۶,۹۵۸,۵۸۳	۲,۵۵۷,۹۹۰,۶۸۶	۱۷۸,۹۶۷,۸۹۷	سرمایه گذاری توسعه ملی
۳,۶۸۴,۳۰۴	۱۱,۸۵۲,۸۱۹,۷۱۵	۱۵,۲۱۴,۸۸۳,۵۵۷	(۳,۳۶۲,۰۶۳,۸۴۲)	۳,۶۸۴,۳۰۴	۱۱,۸۵۲,۸۱۹,۷۱۵	۱۲,۱۱۳,۳۶۱,۵۷۲	(۲۶۰,۵۴۱,۸۵۷)	سرمایه گذاری شفا دارو
۳۷۱,۳۳۵,۲۳۸,۶۰۵	۳۷۱,۳۳۵,۲۳۸,۶۰۵	۳۳۱,۶۶۴,۹۳۵,۴۳۱	۳۹,۶۷۰,۳۰۳,۱۷۴	۳۷۱,۳۳۵,۲۳۸,۶۰۵	۳۷۱,۳۳۵,۲۳۸,۶۰۵	۳۱۴,۵۶۴,۹۳۹,۴۵۴	۵۶,۷۷۰,۲۹۹,۱۵۱	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 مرداد ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ			
درآمد ها					درآمد ها				سهام
۰.۰۲	۱,۷۵۵,۶۷۹,۵۲۶	۵۷,۹۱۲,۱۱۵	(۵۵۳,۴۷۶,۳۳۹)	۲,۲۵۱,۲۴۲,۶۵۰	۰.۰۲	۱,۲۷۸,۶۱۴,۶۵۸	(۱۲۶,۱۵۰,۴۹۸)	۱,۴۰۴,۷۶۵,۱۵۶	توسعه صنایع بهشهر
۰.۹۲	۹۵,۶۲۹,۶۵۰,۹۲۶	۴,۴۰۶,۶۸۸,۶۰۳	۴۲,۲۷۸,۳۱۰,۳۲۳	۴۸,۹۴۴,۶۵۲,۰۰۰	۰.۹۲	۵۶,۱۵۶,۸۰۰,۴۴۷	۳,۳۰۶,۳۹۲,۱۷۲	۵۲,۸۵۰,۴۰۸,۲۷۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۱	۱,۵۰۶,۷۶۲,۹۶۹	۹۵۶,۹۵۱,۰۵۴	(۵۰,۷۸۸,۰۸۵)	۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۴۳۴,۵۰۷,۱۵۰	۴۶۹,۵۸۸,۸۵۶	(۳۵,۰۸۱,۷۰۶)	پتروشیمی شازند
۰.۰۴	۴,۵۹۹,۲۰۷,۰۴۲	۶۴۲,۶۳۷,۰۳۲	۹۲۹,۸۰۹,۹۹۵	۳,۰۲۶,۷۶۰,۰۱۵	۰.۰۴	۲,۵۹۹,۵۹۹,۹۱۹	(۳۲,۱۸۱,۴۶۷)	۲,۶۳۱,۷۸۱,۳۸۶	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۰.۰۱	۱,۰۹۱,۸۶۶,۲۷۷	۶۶۳,۳۵۵,۲۵۵	۴۲۸,۵۱۱,۰۲۲	.	۰.۰۱	۷۷۵,۲۶۲,۰۳۵	۵۹۶,۲۹۴,۱۳۸	۱۷۸,۹۶۷,۸۹۷	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۰.۰۱)	(۹۶۷,۲۶۶,۲۴۲)	.	(۳,۳۶۲,۰۶۳,۸۴۲)	۲,۳۹۴,۷۹۷,۶۰۰	۰.۰۰	(۲۶۰,۵۴۱,۸۵۷)	.	(۲۶۰,۵۴۱,۸۵۷)	سرمایه گذاری شفا دارو
	۱۰۳,۶۱۵,۹۰۰,۴۹۸	۶,۷۲۷,۵۴۴,۰۵۹	۳۹,۶۷۰,۳۰۳,۱۷۴	۵۷,۲۱۸,۰۵۳,۲۶۵		۶۰,۹۸۴,۲۴۲,۳۵۲	۴,۲۱۳,۹۴۳,۲۰۱	۵۶,۷۷۰,۲۹۹,۱۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۹,۲۹۵	۰.۸۴۹	(۴۱,۳۶۰,۴۳۸)	(۳,۵۴۴)
سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	۶۸,۸۷۷,۱۱۰	۰.۸۵۸	۳,۶۳۶,۴۰۷,۷۰۱	۴.۲۳
جمع		۶۸,۸۸۶,۴۰۵		۳,۵۹۵,۰۴۷,۲۶۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۳-۲- سایر درآمدها:

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