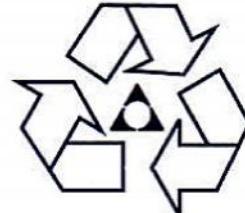


به نام خدا

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

شماره: ۹۷/۲۴۰

پیوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان
توسعه ملی

افشای ماهانه پرتفوی

منتھی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

با سلام

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

کوروش امانی
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی توسعه ملی

(مک)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق نقدم سهام

۱۳۹۷/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۵/۳۱					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	تعداد	تعداد		
۰.۵%	۲,۹۰۱,۲۶۱,۹۸۱	۲,۶۶۶,۲۲۱,۷۱۸	۴,۳۹۸	۵۶۲,۹۸۵	۱,۶۲,۲۲۳,۱۶۳	۲۲۸,۰۱۵	۱,۷۰۱,۵۲۹,۹۶۷	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۶,۵۶۱,۲۴۴	۱,۸۰۷,۳۴۹,۳۲۶	۴۰۱,۰۰۰	۴۰۱,۰۰۰	پتروشیمی شازند		
۴.۷۵%	۲۲,۹۹۳,۸۰۳,۶۰۶	۱۷,۲۹۶,۳۲۴,۸۷۷	۱,۴۹۹	۱۰,۸۷۸,۲۹۱	۳,۵۲۳,۵۸۶,۹۷۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۱۴۳,۱۳۰,۹۵۰	۲۰,۹۷۰,۱۷۷,۶۸۷	۱۳,۱۲۸,۲۹۱	۱۳,۱۲۸,۲۹۱	توسعه صنایع بهشهر		
۷.۰۵%	۳۷,۱۷۱,۹۰۵,۹۶۲	۲۷,۰۵۶,۶۲۰,۵۷۶	۱,۱۲۷	۲۰,۲۰۵,۴۱۷	۲,۰۹۲,۵۷۶,۷۶۸	۱,۵۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۵۹۵,۵۲۶,۰۵۷	۲۶,۸۱۲,۶۳۲,۰۲۲	۲۱,۷۹۵,۴۱۷	۲۱,۷۹۵,۴۱۷	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان		
۷۰.۴٪	۳۷۱,۱۲۱,۵۷۷,۷۶۹	۲۷۲,۲۷۸,۵۶۶,۷۵۱	۲,۷۶۴	۱۱۳,۱۰۶,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۳۸۰,۳۴۱,۲۶۲	۳۷۲,۲۷۸,۵۶۶,۷۵۱	۱۱۳,۱۰۶,۹۹۲	۱۱۳,۱۰۶,۹۹۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی		
۰.۷۳٪	۳,۵۴۶,۵۷۷,۲۱۸	۲,۵۵۹,۳۹۵,۴۱۴	۱,۳۹۹	۲,۰۶۶,۲۰۵	۶۳۰,۳۷۵,۱۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۱۱۷,۳۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۶,۹۵۸,۵۸۳	۲,۳۲۲,۲۳۵,۷۰۳	۱,۹۶۴,۲۰۵	۱,۹۶۴,۲۰۵	سرمایه گذاری توسعه ملی		
۳۵٪	۱۷,۰۰۸,۶۱۲,۱۱۱	۱۵,۲۱۸,۸۷۳,۵۵۷	۳,۲۳۰	۳,۶۸۴,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۵۲,۸۱۹,۷۱۵	۱۵,۲۱۸,۸۷۳,۵۵۷	۳,۶۸۴,۳۰۴	۳,۶۸۴,۳۰۴	سرمایه گذاری شفادر و		
۸٪	۴۲۱,۷۹۷,۵۷۵,۳۷۴	۴۴۷,۹۷۲,۰۱۲,۸۹۳			۷,۳۰۸,۶۶۰,۰۳۲		۷,۹۳۴,۶۶۷,۷۷۸		۳۷۱,۳۳۵,۳۳۸,۶۰۸	۳۳۹,۴۰۵,۸۴۵,۰۴۶					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه متمی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تفییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده‌های بانکی	
۰.۰%	۱,۱۱۱,۰۶۵	-	۹,۳۵۴	۱,۱۰۱,۷۱۱	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	پس انداز کوتاه مدت	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
۱.۹۵٪	۹,۴۵۱,۲۸۱,۸۹۱	۲,۹۸۷,۳۲۸,۴۱۳	۷,۲۵۷,۴۲۶,۵۸۶	۶,۱۸۱,۱۸۳,۷۱۸	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	پس انداز کوتاه مدت	۲۲۲۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	جاری	۱۱۰۶۳۰۸۴۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
.	۵۰	۲,۹۸۷,۳۲۸,۳۶۳	۳,۹۸۷,۳۲۸,۴۱۳	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	جاری	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
۱.۹۵٪	۹,۴۵۲,۳۹۳,۰۰۶	۷,۹۷۷,۶۵۶,۷۷۶	۱۱,۲۴۴,۷۶۴,۳۵۳	۶,۱۸۲,۲۸۵,۴۲۹					جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۱.۴۱	۹۹.۸۹	۵۵,۲۸۲,۳۵۸,۴۹۳	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم سهام
۰.۰۱	۰.۱۱	۵۹,۴۱۴,۳۹۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰	۰	۳,۹۴۶	۲-۳	سایر درآمدها
۱۱.۴۲	۱۰۰	۵۵,۳۴۱,۷۷۲,۸۳۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صوات وضعيت دوآمدہا

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام
پتروشیمی شازند	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰,۸۷۴,۲۰۷	۱۴۵	۳,۰۲۶,۷۶۰,۰۱۵	(۲۲۹,۸۸۰,۵۰۷)	۲,۷۹۶,۸۷۹,۵۰۸	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۹۷,۸۸۹,۳۰۴	۵۰۰	۴۸,۹۴۴,۶۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۸,۹۴۴,۶۵۲,۰۰۰
توسعه صنایع بجهش	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۵,۰۰۸,۲۹۱	۱۵۰	۲,۲۵۱,۲۴۳,۶۵۰	(۲۲۸,۵۸۷,۸۱۷)	۲,۰۲۲,۶۵۵,۱۳۷	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری شفادرانو	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۳,۶۸۴,۳۰۰	۶۵۰	۲,۳۹۴,۷۹۷,۶۰۰	(۴۸,۲۱۷,۴۰۱)	۲,۳۴۶,۵۸۰,۱۹۹	-	-	-	-	-
				۵۷,۷۱۸,۵۶۷,۵۰۰	(۵۰۶,۶۸۰,۷۷۵)	۵۶,۷۱۱,۵۶۷,۵۰۰	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه متمی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سردسید	نرخ سود علی حساب	درآمد سود	هزینه تنزيل	خلاص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزيل	خلاص درآمد	از ابتدای سال مالی تا بایان شهریور ماه	طی شهریور ماه
سود سپرده نزد بانک ملی	یست یکم ماه	۱۰%	۹,۳۸۴	.	۹,۳۸۴	(۴۱,۳۵۱,۰۷۱)	(۱۷)	(۴۱,۳۵۱,۰۵۴)	۹,۳۸۴	هزینه تنزيل
شعبه خیابان پارک	بازردهم ماه	۱۰%	۵۹,۴۰۵,۰۰۹	۸۰,۷۸۷	۵۹,۴۸۵,۷۹۶	۳,۶۹۵,۶۵۹,۰۸۲	(۱۵۳,۶۲۸)	۳,۶۹۵,۸۱۲,۷۱۰	(۱۵۳,۶۲۸)	هزینه تنزيل
شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	بازردهم ماه	۱۰%	۵۹,۴۱۵,۳۹۳	۸۰,۷۸۷	۵۹,۴۹۵,۱۸۰	۳,۶۵۴,۳۰۸,۰۱۱	(۱۵۳,۶۴۵)	۳,۶۵۴,۴۶۱,۶۵۶	(۱۵۳,۶۴۵)	هزینه تنزيل

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی شهریورماه							
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۱,۵۹۰,۰۰۰	۲,۰۹۲,۶۷۶,۷۶۸	۱,۷۱۶,۹۴۹,۵۴۶	۳۷۵,۷۲۷,۲۲۲	۵,۵۷۰,۳۴۲	۴,۵۳۱,۷۵۴,۴۲۲	۳,۵۱۳,۳۹۰,۱۶۸	۱,۰۱۸,۳۶۴,۲۵۴
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۴۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۲۷۵,۱۲۵	۴۹۳,۷۱۹,۴۵۲	۱۲۶,۵۵۵,۶۷۳	۳,۳۵۰,۰۰۰	۴,۷۸۹,۵۲۳,۴۹۳	۳,۹۴۹,۶۱۲,۰۶۵	۷۹۹,۹۱۰,۹۲۸
پتروشیمی شازند	۲۲۸,۰۱۵	۱,۰۶۲,۲۲۳,۱۶۳	۱,۰۴۲,۶۵۲,۵۷۵	۱۹,۵۷۰,۵۸۸	۱,۶۲۸,۰۱۵	۶,۴۴۹,۴۴۲,۰۵۳	۵,۴۷۲,۹۲۰,۴۱۱	۹۷۶,۵۲۱,۶۴۲
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۷۲,۳۶۲,۹۲۱	۲۰,۲۶۵,۶۷۴,۳۱۸	۴,۴۰۶,۶۸۸,۶۰۳
توسعه صنایع بهشهر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۳,۴۸۴,۹۷۶	۳,۴۵۰,۷۳۰,۶۹۰	۷۲,۷۵۴,۲۸۶	۵,۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۳,۱۱۸,۲۷۲	۸,۱۰۲,۴۵۱,۸۷۱	۱۳۰,۶۶۶,۴۰۱
سرمایه‌گذاری شفادران	۰	۷,۳۰۸,۶۶۰,۰۳۲	۶,۷۰۴,۰۵۲,۲۶۳	۶۰۴,۶۰۷,۷۶۹	۰	۴۸,۶۲۶,۲۰۱,۱۶۱	۴۱,۳۰۴,۰۴۹,۳۲۳	۷,۳۳۲,۱۵۱,۸۲۸

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

بوازی ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور 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			
۴۳۵,۰۴۰,۲۶۱	۲,۴۶۶,۲۲۱,۷۲۰	۲,۹۰۱,۲۶۱,۹۸۱	۵۶۲,۹۸۵	۴۸۵,۰۲۸,۳۴۶	۲,۴۱۵,۴۳۳,۹۳۵	۲,۹۰۱,۲۶۱,۹۸۱	۵۶۲,۹۸۵	پتروشیمی شازند		
۶,۷۷۷,۹۲۷,۱۰۶	۱۶,۲۴۵,۸۷۶,۴۹۹	۲۲,۹۹۳,۸۰۳,۶۰۵	۱۰,۸۲۸,۲۹۱	۷,۳۰۱,۴۰۳,۳۴۵	۱۰,۶۹۲,۴۰۰,۲۶۰	۲۲,۹۹۳,۸۰۳,۶۰۵	۱۰,۸۲۸,۲۹۱	توسعه صنایع بشهر		
۱۲,۳۵۳,۲۳۸,۶۴۹	۲۱,۸۱۸,۶۹۷,۳۱۲	۲۲,۹۹۳,۸۰۳,۶۰۵	۲۰,۰۲۰,۵,۴۱۷	۱۱,۴۲۳,۴۲۸,۶۰۴	۲۲,۷۶۸,۴۷۷,۳۰۷	۲۲,۷۶۸,۴۷۷,۳۰۷	۲۰,۰۲۰,۵,۴۱۷	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان		
۷۷,۰۱۹,۴۱۳,۸۳۰	۲۶۹,۱۰۲,۰۳۰,۹۳۸	۲۶۹,۱۲۱,۴۷۷,۷۶۸	۱۱۳,۱۰۶,۹۹۲	۲۹,۷۶۱,۱۰۳,۵۰۷	۳۱۱,۳۸۰,۳۷۱,۲۶۱	۳۱۱,۱۲۱,۴۷۷,۷۶۸	۱۱۳,۱۰۶,۹۹۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی		
۹۹۸,۷۰۰,۷۹۸	۲,۰۷۷,۸۷۵,۴۲۰	۲,۵۴۸,۵۴۶,۲۱۸	۲,۰۶۴,۲۰۵	۵۷۰,۱۸۹,۷۷۶	۲,۹۷۶,۳۵۶,۴۴۲	۳,۵۴۶,۴۵۶,۲۱۸	۲,۰۶۴,۲۰۵	سرمایه گذاری توسعه ملی		
۱,۷۹۳,۷۲۹,۲۰۴	۱۵,۲۱۴,۸۷۳,۵۰۷	۱۷,۰۰۸,۶۱۲,۸۱۱	۳,۶۸۴,۳۰۴	۵,۱۵۵,۷۹۳,۰۹۶	۱۱,۸۵۲,۸۱۹,۷۱۵	۱۷,۰۰۸,۶۱۲,۸۱۱	۳,۶۸۴,۳۰۴	سرمایه گذاری شفادر و		
۹۸,۳۷۸,۰۹۸,۸۹۸	۳۲۷,۳۹۵,۵۲۵,۴۷۶	۴۲۱,۷۷۳,۵۷۵,۴۷۶		۵۸,۶۷۷,۷۷۶,۷۷۶	۳۶۷,۰۶۵,۸۲۸,۶۲۰	۴۲۱,۷۷۳,۵۷۵,۴۷۶		جمع		

ارزش دفتری برایر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

طی شهریور ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه						طی شهریور ماه						سهام
درآمد کل	درآمد از درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد کل	درآمد از درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	
۵.۷۵٪	۹,۱۲۹,۴۱۷,۱۰۷	۱۳۰,۶۶۶,۴۰۱	۶,۷۴۷,۹۲۷,۱۰۶	۲,۲۵۱,۲۹۳,۵۰۰	۱۳.۳۷٪	۷,۳۷۹,۱۰۷,۸۳۱	۷۱,۷۵۷,۷۸۶	۷۱,۷۵۷,۷۸۶	۷,۳۰۱,۴۰۳,۳۷۵	.	.	توسعه صنایع بهشهر
۷۸.۹٪	۱۲۵,۳۷۰,۷۰۵,۵۷۳	۴۴,۶۶۸,۹۰۴	۷۱,۰۱۹,۴۱۳,۰۳۰	۴۸,۹۴۴,۹۰۲,۰۰۰	۵۳.۸۰٪	۴۹,۷۵۱,۱۰۳,۵۰۷	.	.	۴۹,۷۵۱,۱۰۳,۵۰۷	.	.	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۱.۲۷٪	۲,۰۱۱,۱۶۱,۹۰۳	۹۷۶,۵۲۱,۶۶۲	۴۳۵,۴۰,۴۶۱	۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۰.۹۱٪	۵۰,۵۳۸,۹۳۴	۱۹,۵۷۰,۵۸۸	۵۰,۵۳۸,۹۳۴	۵۰,۵۳۸,۹۳۴	.	.	پتروشیمی شازند
۱۰.۳۲٪	۱۶,۳۹۸,۳۶۲,۹۱۸	۱,۰۱۸,۳۶۴,۲۵۴	۱۲,۳۵۳,۲۱۸,۵۹۹	۳,۰۴۶,۷۶۰,۰۱۵	۲۱.۳۷٪	۱۱,۷۹۹,۱۰۵,۷۶۶	۳۷۵,۷۷۷,۲۲۲	۱۱,۷۹۹,۱۰۵,۷۶۶	۱۱,۴۲۳,۴۲۸,۶۰۴	.	.	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱.۱٪	۱,۷۹۸,۵۱۱,۷۷۶	۷۹۹,۹۱۰,۹۲۸	۴۹۸,۷۰۰,۷۹۸	.	۱.۷۸٪	۷۰۹,۷۷۰,۷۷۹	۱۲۶,۰۰۰,۷۷۳	۷۰۹,۷۷۰,۷۷۹	۷۰۹,۱۸۹,۷۷۴	.	.	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۲.۹٪	۴,۱۸۸,۵۲۶,۸۵۴	.	۱,۷۹۳,۷۲۹,۷۵۴	۲,۳۹۴,۷۹۷,۶۰۰	۹.۳٪	۵,۱۵۵,۷۹۳,۰۹۶	.	۵,۱۵۵,۷۹۳,۰۹۶	۵,۱۵۵,۷۹۳,۰۹۶	.	.	سرمایه‌گذاری شفادران
	۱۵۸,۸۹۸,۷۵۵,۹۹۱	۷,۳۳۲,۱۵۱,۴۲۸	۹۷,۳۷۸,۰۴۹,۴۹۸	۵۷,۲۱۸,۰۵۳,۴۹۵		۵۵,۷۸۷,۳۵۷,۴۹۳	۶۰۴,۶۰۷,۷۶۹	۵۵,۷۸۷,۳۵۷,۴۹۳	۵۵,۷۸۷,۳۵۷,۴۹۳	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
نام سپرده	شماره حساب	یادداشت ...
سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	(۳,۷۴۹) ۴۱,۳۵۱,۰۵۴ ۱.۲۰۰ ۹,۳۸۴
سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	۵.۰۷ ۳,۶۹۵,۸۱۲,۷۱۰ ۰.۸۴۹ ۵۹,۴۰۵,۰۰۹
جمع	۵۹,۴۱۴,۳۹۳	<u>۳,۶۵۴,۴۶۱,۶۵۶</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی توسعه ملی

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

۲-۳-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۶۶,۸۳	-	درآمد حاصل از تنزیل سود بانکی
۹۹۲,۵۱۷	۳,۹۴۶	سایر درآمدها
۳,۴۵۸,۶۰۰	۳,۹۴۶	جمع