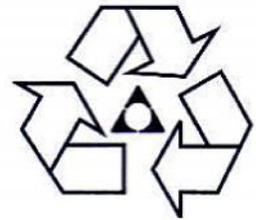


به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان
توسعه ملی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

شماره: ۹۷/۲۵۰

پیوست:

افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

با سلام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی این صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، تنظیم و ارائه گردیده است.

کورش امانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردان توسعه ملی

(ش)



صندوق اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
			تعداد	مبلغ فروش					
پتروشیمی شازند	۵۶۲,۹۸۵	۲,۴۶۶,۲۲۱,۷۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۲۲۱,۵۰۲	۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۹,۳۴۰,۱۴۵	۳۶۲,۹۸۵	۰.۳۸%	
توسعه صنایع بهشهر	۱۰,۸۲۸,۲۹۱	۱۷,۲۹۶,۳۲۴,۸۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۴,۳۳۷,۵۶۹	.	.	۱۱,۸۲۸,۲۹۱	۴.۸۷%	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲۰,۲۰۵,۴۱۷	۲۴,۸۵۶,۶۲۰,۵۷۶	۲۰,۲۰۵,۴۱۷	۶.۱۲%	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۱۳,۱۰۶,۹۹۲	۲۷۲,۲۷۸,۵۶۶,۷۵۱	۱,۴۶۰,۴۷۲	۴,۴۱۹,۴۸۰,۶۰۶	.	.	۱۱۴,۵۶۷,۴۶۴	۷۲.۶۴%	
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲,۰۶۴,۲۰۵	۲,۵۵۹,۳۹۵,۴۱۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۳,۱۲۳,۹۱۷	.	.	۴,۲۶۴,۲۰۵	۱.۷۰%	
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۶۸۴,۳۰۴	۱۵,۲۱۴,۸۸۳,۵۵۷	۳,۶۸۴,۳۰۴	۳.۲۷%	
	۳۳۴,۶۷۲,۰۱۲,۸۹۳	۴۲۱,۷۴۳,۵۷۵,۳۴۷		۱۳,۸۱۶,۰۶۳,۵۹۴		۳,۷۵۹,۳۴۰,۱۴۵	۳۳۴,۸۳۸,۵۴۱,۳۸۹	۸۹%	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها
					۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
				مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۲۱۹۹۳۰۰۴۰۰۳	پس انداز کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۱,۱۱۱,۰۶۵	۹,۴۳۴	-	۱,۱۲۰,۴۹۹
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۲۳۳۶۰۹۵۳۳۰۰۷	پس انداز کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۹,۴۵۱,۳۸۱,۸۹۱	۱۳,۸۳۱,۷۴۹,۸۲۲	۱۳,۸۱۶,۰۶۳,۰۳۰	۹,۴۶۶,۹۶۸,۶۸۳
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۱۱۰۰۶۳۰۸۴۰۰۲	جاری	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	-	-	-	-
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۰۶	جاری	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۵۰	۱۳,۸۱۶,۰۶۳,۰۳۰	۱۳,۸۱۶,۰۶۳,۰۸۰	-
جمع				۹,۴۵۲,۳۹۳,۰۰۶	۲۷,۶۶۷,۸۲۲,۳۸۶	۲۷,۶۳۲,۱۲۶,۱۱۰	۹,۴۶۸,۰۸۹,۱۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر 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	(۴,۳۶۶,۹۷۳,۸۶۴)	۱۰۱.۶۹	(۰.۹۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۷۲,۷۷۴,۵۳۳	(۱.۶۹)	۰.۰۲
سایر درآمدها	۲-۳	-	.	.
جمع		(۴,۲۹۴,۱۹۹,۳۳۱)	۱۰۰	(۰.۸۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	پتروشیمی شازند
۲,۸۵۱,۰۱۲,۶۵۹	(۱۷۵,۷۴۷,۳۵۶)	۳,۰۲۶,۷۶۰,۰۱۵	.	.	.	۱۴۵	۲۰,۸۷۴,۲۰۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۴۸,۹۴۴,۶۵۲,۰۰۰	.	۴۸,۹۴۴,۶۵۲,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۹۷,۸۸۹,۳۰۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۰۶۰,۶۹۹,۵۱۷	(۱۹۰,۵۴۴,۱۳۳)	۲,۲۵۱,۲۴۳,۶۵۰	.	.	.	۱۵۰	۱۵,۰۰۸,۲۹۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	توسعه صنایع بهشهر
۲,۳۹۴,۷۹۷,۶۰۰	.	۲,۳۹۴,۷۹۷,۶۰۰	.	.	.	۶۵۰	۳,۶۸۴,۳۰۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	سرمایه گذاری شفادارو
۵۶,۸۵۱,۷۶۱,۷۷۶	(۳۶۶,۲۹۱,۴۸۹)	۵۷,۲۱۸,۰۵۳,۲۶۵	.	.	.				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
(۴۱,۳۴۱,۹۲۲)	(۱۶)	(۴۱,۳۴۱,۹۰۶)	۹,۱۴۹	۱	۹,۱۴۸	۱۰٪	بیست یکم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۳,۷۶۸,۴۲۳,۰۱۱	(۱۵۵,۰۸۴)	۳,۷۶۸,۵۷۸,۰۹۵	۷۲,۷۶۳,۹۲۹	(۱,۴۵۶)	۷۲,۷۶۵,۳۸۵	۱۰٪	پانزدهم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۳,۷۲۷,۰۸۱,۰۸۹	(۱۵۵,۱۰۰)	۳,۷۲۷,۲۳۶,۱۸۹	۷۲,۷۷۳,۰۷۸	(۱,۴۵۵)	۷۲,۷۷۴,۵۳۳				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۱,۰۱۸,۳۶۴,۲۵۴	۳,۵۱۳,۳۹۰,۱۶۸	۴,۵۳۱,۷۵۴,۴۲۲	۵,۵۷۰,۳۴۲	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۷۹۹,۹۱۰,۹۲۸	۳,۹۴۹,۶۱۲,۵۶۵	۴,۷۴۹,۵۲۳,۴۹۳	۳,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱,۰۸۶,۳۲۶,۶۸۸	۹,۱۲۲,۴۵۵,۵۱۰	۱۰,۲۰۸,۷۸۲,۱۹۸	۲,۴۳۸,۰۱۵	۱۰۹,۸۰۵,۰۴۶	۳,۶۴۹,۵۳۵,۰۹۹	۳,۷۵۹,۳۴۰,۱۴۵	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۴,۴۰۶,۶۸۸,۶۰۳	۲۰,۲۶۵,۶۷۴,۳۱۸	۲۴,۶۷۲,۳۶۲,۹۲۱	۸,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۳۰,۶۶۶,۴۰۱	۸,۱۰۲,۴۵۱,۸۷۱	۸,۲۳۲,۱۱۸,۲۷۲	۵,۴۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
.	سرمایه گذاری شفا دارو
۷,۴۴۱,۹۵۶,۸۷۴	۴۴,۹۵۳,۵۸۴,۴۳۲	۵۲,۳۹۵,۵۴۱,۳۰۶		۱۰۹,۸۰۵,۰۴۶	۳,۶۴۹,۵۳۵,۰۹۹	۳,۷۵۹,۳۴۰,۱۴۵		

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 ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهرماه				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	
۱۴۸,۱۵۹,۹۵۹	۱,۶۵۵,۹۰۸,۱۲۳	۱,۸۰۴,۰۶۸,۰۸۲	۳۶۲,۹۸۵	(۲۸۶,۸۸۰,۳۰۲)	۲,۰۹۰,۹۴۸,۳۸۴	۱,۸۰۴,۰۶۸,۰۸۲	۳۶۲,۹۸۵	پتروشیمی شازند
۵,۰۷۸,۹۲۳,۹۲۰	۱۸,۳۳۰,۱۱۴,۰۶۸	۲۳,۴۰۹,۰۳۷,۹۸۸	۱۱,۸۲۸,۲۹۱	(۱,۶۶۹,۰۰۳,۱۸۶)	۲۵,۰۷۸,۰۴۱,۱۷۴	۲۳,۴۰۹,۰۳۷,۹۸۸	۱۱,۸۲۸,۲۹۱	توسعه صنایع بهشهر
۷,۶۰۳,۷۸۶,۴۶۶	۲۱,۸۱۸,۶۶۷,۳۱۲	۲۹,۴۲۲,۴۵۳,۷۷۸	۲۰,۲۰۵,۴۱۷	(۴,۷۴۹,۴۵۲,۱۸۳)	۳۴,۱۷۱,۹۰۵,۹۶۱	۲۹,۴۲۲,۴۵۳,۷۷۸	۲۰,۲۰۵,۴۱۷	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۷۵,۴۲۷,۹۰۷,۶۲۱	۲۷۳,۵۲۱,۵۱۱,۵۴۴	۳۴۸,۹۴۹,۴۱۹,۱۶۵	۱۱۴,۵۶۷,۴۶۴	۳,۴۰۸,۴۹۳,۷۹۱	۳۴۵,۵۴۰,۹۲۵,۳۷۴	۳۴۸,۹۴۹,۴۱۹,۱۶۵	۱۱۴,۵۶۷,۴۶۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۱۲۵,۱۴۲,۶۵۹	۷,۰۲۰,۹۶۹,۳۳۷	۸,۱۴۶,۱۱۱,۹۹۶	۴,۲۶۴,۲۰۵	۱۲۶,۴۴۱,۸۶۱	۸,۰۱۹,۶۷۰,۱۳۵	۸,۱۴۶,۱۱۱,۹۹۶	۴,۲۶۴,۲۰۵	سرمایه گذاری توسعه ملی
۴۸۷,۳۵۰,۳۶۳	۱۵,۲۱۴,۸۸۳,۵۵۷	۱۵,۷۰۲,۳۳۳,۹۲۰	۳,۶۸۴,۳۰۴	(۱,۳۰۶,۳۷۸,۸۹۱)	۱۷,۰۰۸,۶۱۲,۸۱۱	۱۵,۷۰۲,۳۳۳,۹۲۰	۳,۶۸۴,۳۰۴	سرمایه گذاری شفا دارو
۸۹,۸۷۱,۲۷۰,۹۸۸	۳۳۷,۵۶۲,۰۵۳,۹۴۱	۴۲۷,۴۳۳,۳۲۴,۹۲۹		(۴,۴۷۶,۷۷۸,۹۱۰)	۴۳۱,۹۱۰,۱۰۳,۸۳۹	۴۲۷,۴۳۳,۳۲۴,۹۲۹		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/بورقه 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 ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت ...	یادداشت ...
سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا	۹,۱۴۸	(۴۱,۳۴۱,۹۰۶)
سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا	۷۲,۷۶۵,۳۸۵	۵۸۹
جمع	۷۲,۷۷۴,۵۳۳	۳,۷۲۷,۲۳۶,۱۸۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۴۶۶,۰۸۳	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانکی
۹۹۲,۵۱۷	۰	سایر درآمدها
۳,۴۵۸,۶۰۰	۰	جمع