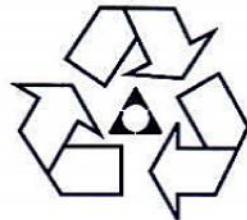


به نام خدا



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

شماره: ۹۷/۲۵۸

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان
توسعه ملی

افشای ماهانه پرتفوی

منتھی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

با سلام

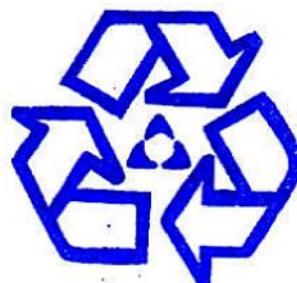
به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی این صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ مورخ سازمان بورس و اوراق بهادار، تنظیم و ارائه گردیده است.

کوروش امانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی توسعه ملی

۱۴۰۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

تغییرات طی دوره										۱۳۹۷/۰۷/۳۰					شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خلاص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره تعداد	خلاص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	
۰.۳۴٪	۱,۵۷۸,۸۵۲,۸۲۱	۱,۶۹۰,۷۰۰,۹۲۰	۴,۳۵۶	۳۶۲,۹۸۵	۱,۹۴۹,۷۷۸,۳۷۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۹۰۱,۱۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۰۶۸,۰۸۲	۱,۶۵۵,۹۰۸,۱۲۲	۳۶۲,۹۸۵	۳۶۲,۹۸۵	۳۶۲,۹۸۵	پتروشیمی شازند	
۴.۹۲٪	۲۲,۷۵۷,۱۹۷,۶۷۹	۱۹,۳۶۰,۵۷۷,۵۷۰	۱,۹۹۲	۱۱,۷۵۹,۳۲۲	۱,۲۱۳,۶۴۳,۰۰۳	۶۲۶,۹۸۰	۱,۰۱۱,۷۸۲,۶۹۷	۵۰۷,۷۱۱	۱۲,۴۹۰,۰۲۷,۹۸۸	۱۹,۳۸۰,۵۶۲,۴۴۶	۱۱,۴۲۸,۲۹۱	۱۱,۴۲۸,۲۹۱	۱۱,۴۲۸,۲۹۱	توسعه صنایع بهشهر	
۶.۲۵٪	۲۸,۶۵۷,۵۴۱,۶۲۲	۲۸,۹۰۴,۰۸۹,۸۰۵	۱,۹۹۲	۲۰,۲۳۹,۶۰۴	۰	۰	۲۸,۶۶۸,۹۰۹	۲۸,۶۶۸,۹۰۹	۲۸,۶۶۸,۹۰۹	۲۸,۶۶۸,۹۰۹	۲۸,۶۶۸,۹۰۹	۲۸,۶۶۸,۹۰۹	۲۸,۶۶۸,۹۰۹	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	
۷۲.۸۰٪	۱۳۶,۵۶۳,۲۱۰,۵۴۷	۱۷۹,۵۹۱,۷۵۱,۹۸۵	۲,۹۲۷	۱۱۵,۵۳۰,۵۶۶	۰	۰	۲,۸۹۳,۷۰۴,۶۲۸	۹۸۲,۰۰۰	۲۸,۸۹۳,۷۰۴,۶۲۸	۱۷۶,۵۹۸,۰۴۷,۳۵۷	۱۱۴,۵۷۸,۴۹۴	۱۱۴,۵۷۸,۴۹۴	۱۱۴,۵۷۸,۴۹۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۲.۰۳٪	۹,۳۷۹,۵۲۲,۶۶۸	۸,۳۰۱,۲۸۷,۱۷۷	۱,۸۹۷	۴,۹۶۴,۲۰۵	۹۸,۴۷۱,۵۹۹	۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۳۷۹,۲۸۹	۷۵۰,۰۰۰	۸,۱۴۶,۱۱۱,۹۹۷	۷,۰۳۲,۵۱۹,۳۳۱	۴,۲۹۴,۲۰۵	۴,۲۹۴,۲۰۵	۴,۲۹۴,۲۰۵	سرمایه گذاری توسعه ملی	
۲.۹۶٪	۱۳,۶۸۳,۹۵۱,۹۲۵	۱۵,۲۱۴,۸۸۳,۵۵۷	۳,۷۲۹	۳,۶۸۴,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۰۲,۲۲۲,۹۲۰	۱۵,۷۰۲,۲۲۲,۹۲۰	۱۵,۷۱۴,۸۸۳,۵۵۷	۳,۶۸۴,۳۰۴	۳,۶۸۴,۳۰۴	سرمایه گذاری شفادران	
۰.۳۰٪	۱,۷۷۲,۷۰۰,۹۸۲	۱,۳۷۰,۱۱۵,۱۳۵	۹,۱۸۸	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۷۰,۱۱۵,۱۳۵	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	
۹۰٪	۸۱۸,۹۸,۹۷۹,۲۲۷	۲۰۰,۹۱۱,۰۵۰,۸۷۶	۰	۰	۳,۲۵۷,۸۰۲,۹۲۶	۰	۸,۵۷۳,۳۵۱,۷۶۰	۰	۸۷۷,۹۳۳,۲۲۶,۹۳۱	۲۷۷,۰۲۸,۵۷۱,۳۸۹	۰	۰	۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تفصیرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نحوه سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب		
۰%	۱,۱۲۹,۷۰۶	-	۹,۲۰۷	۱,۱۲۰,۴۹۹	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	پس انداز کوتاه مدت	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
۱۶.۰٪	۷,۴۷۷,۸۲۲,۵۰۷	۷,۲۵۸,۳۲۱,۷۰۱	۵,۱۹۹,۱۷۰,۵۲۵	۹,۴۶۶,۹۶۸,۶۸۳	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	پس انداز کوتاه مدت	۲۲۲۶۰۹۵۴۳۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
۰%	-	-	-	-	-	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	جاری	۱۱۰۶۳۰۸۴۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
۰٪	-	۷,۲۵۸,۳۲۱,۷۰۱	۷,۲۵۸,۳۲۱,۷۰۱	-	-	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	جاری	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
۱۹.۰٪	۷,۴۷۸,۹۵۱,۲۱۲	۱۵,۵۱۶,۹۹۹,۵۰۲	۱۱,۵۰۷,۵۰۶,۹۹۹	۹,۷۹۸,۰۸۹,۱۸۲	-	-	-	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۴.۰۴)	۱۰۰.۴۵	(۱۸,۶۴۹,۸۴۳,۵۰۹)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۲	(۰.۴۵)	۸۲۳,۳۰۵,۰۸۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
.	.	-	۲-۳	سایر درآمدها
(۴.۰۲)	۱۰۰	(۱۸,۵۶۶,۵۳۸,۴۲۷)		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
				خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	جمع درآمد سود سهام		
پتروشیمی شازند	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۶۰۰	.	.	۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سپدان	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۲۰,۸۷۴,۲۰۷	۱۴۵	.	.	۲,۰۲۶,۷۶۰,۰۱۵	.	۲,۰۲۶,۷۶۰,۰۱۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۹۷,۸۹۳,۳۰۴	۵۰۰	.	.	۴۸,۹۴۴,۶۵۲,۰۰۰	.	۴۸,۹۴۴,۶۵۲,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۵,۰۰۸,۲۹۱	۱۵۰	.	.	۲,۱۰۰,۲۰۱,۷۹۹	(۱۵۱,۰۴۱,۹۰۶)	۲,۲۵۱,۲۴۳,۶۵۰
سرمایه گذاری شفادران	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۳,۶۸۴,۳۰۴	۶۵۰	.	.	۲,۳۹۴,۷۹۷,۶۰۰	.	۲,۳۹۴,۷۹۷,۶۰۰
						۵۷,۰۶۷,۰۱۱,۳۵۹	(۱۵۱,۰۴۱,۹۰۶)	۵۷,۲۱۸,۰۵۳,۲۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سورسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه
سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک	یست یکم ماه	۱۰٪	۹,۲۳۴	.	۹,۲۳۴	(۴۱,۳۳۲,۶۸۸)	(۱۶)	(۴۱,۳۳۲,۶۷۲)	۹,۲۳۴	
شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	پانزدهم ماه	۱۰٪	۸۳,۲۹۵,۸۴۸	(۱۸,۸۱۸)	۸۳,۲۷۷,۰۳۰	۳,۸۵۱,۸۷۳,۹۴۳	(۱۷۳,۹۰۲)	۳,۸۵۱,۷۰۰,۰۴۱		
سود سپرده نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	۱۰٪	۸۳,۳۰۵,۰۸۲	(۱۸,۸۱۸)	۸۳,۲۸۶,۲۶۴	۳,۸۱۰,۵۴۱,۲۷۱	(۱۷۳,۹۱۸)	۳,۸۱۰,۳۶۷,۳۵۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

طی آبان ماه

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	شرح
(۱۱۵,۸۴۷,۱۰۱)	۱,۶۹۰,۷۰۰,۹۲۱	۱,۵۷۴,۸۵۳,۸۲۰	۳۶۲,۹۸۵	(۲۶۴,۰۰۷,۶۰۰)	۱,۸۳۸,۸۶۰,۸۸۰	۱,۵۷۴,۸۵۳,۸۲۰	۳۶۲,۹۸۵	پتروشیمی شازند
۴,۳۹۳,۹۲۰,۱۸۹	۱۸,۳۶۳,۲۷۷,۹۹۰	۲۲,۷۵۷,۱۹۷,۶۷۹	۱۱,۷۵۹,۳۲۲	(۶۸۵,۰۰۳,۷۷۱)	۲۳,۴۴۲,۱۰۱,۴۱۰	۲۲,۷۵۷,۱۹۷,۶۷۹	۱۱,۷۵۹,۳۲۲	توسعه صنایع بهشهر
۷,۰۰۱,۴۰۵,۴۰۰	۲۱,۸۶۶,۱۳۶,۲۲۱	۲۸,۰۶۷,۵۴۱,۶۲۱	۲۰,۲۳۹,۶۵۴	(۶۰۲,۳۸۱,۶۶)	۲۹,۴۶۹,۹۲۲,۶۸۷	۲۸,۰۶۷,۵۴۱,۶۲۱	۲۰,۲۳۹,۶۵۴	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۶۰,۰۴۷,۹۹۴,۳۶۷	۲۷۶,۴۱۵,۲۱۶,۱۷۲	۳۳۶,۴۶۳,۲۱۰,۵۳۹	۱۱,۵۵۳,۰۴۶	(۱۵,۳۷۹,۹۱۳,۲۵۴)	۳۵۱,۸۴۳,۱۲۳,۷۹۳	۳۳۶,۴۶۳,۲۱۰,۵۳۹	۱۱۵,۵۳۰,۴۶۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۰۸۹,۶۷۰,۳۱۵	۸,۲۸۹,۸۵۲,۲۵۳	۹,۳۷۹,۵۲۲,۶۶۸	۴,۹۶۴,۲۰۵	(۳۵,۴۷۲,۳۴۴)	۹,۴۱۴,۹۹۵,۰۱۲	۹,۳۷۹,۵۲۲,۶۶۸	۴,۹۶۴,۲۰۵	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۱,۵۳۰,۹۳۱,۶۳۲)	۱۵,۲۱۴,۸۸۳,۰۵۷	۱۳,۶۸۳,۹۵۱,۹۲۵	۳,۶۸۴,۳۰۴	(۲,۰۱۸,۲۸۱,۹۹۵)	۱۵,۷۰۲,۲۳۳,۹۲۰	۱۳,۶۸۳,۹۵۱,۹۲۵	۳,۶۸۴,۳۰۴	سرمایه گذاری شفادران
۲,۵۸۵,۸۴۷	۱,۳۷۰,۱۱۵,۱۳۵	۱,۳۷۲,۷۰۰,۹۸۲	۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۸۵,۸۴۷	۱,۳۷۰,۱۱۵,۱۳۵	۱,۳۷۲,۷۰۰,۹۸۲	۱۵۰,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۷۰,۷۸۸,۷۹۷,۳۸۵	۳۴۲,۲۱۰,۱۸۱,۸۴۹	۴۱۴,۰۹۸,۹۷۹,۲۲۷		(۱۸,۹۸۲,۴۷۳,۶۰۳)	۴۳۳,۰۸۱,۴۵۲,۸۲۷	۴۱۴,۰۹۸,۹۷۹,۲۲۷		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی توسعه ملی

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آبان ماه						-	
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱۸,۳۶۴,۲۵۴	۲,۵۱۳,۳۹۰,۱۶۸
سرمایه گذاری توسعه ملی	۵۰,۰۰۰	۹۴,۴۷۱,۵۴۹	۸۳,۴۹۶,۲۷۳	۱۰,۹۷۵,۲۷۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۳,۹۹۵,۰۴۲	۸۱۰,۸۸۶,۲۰۴	۴,۰۳۳,۱۰۸,۸۳۸
پتروشیمی شازند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۹,۷۳۹,۲۷۴	۱,۸۶۳,۱۰۸,۳۱۴	۸۶,۶۳۱,۰۶۰	۲,۸۳۸,۰۱۵	۱۲,۱۵۸,۵۲۱,۵۷۲	۱,۱۷۲,۹۵۷,۷۴۸	۱۰,۹۸۵,۵۶۳,۸۲۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۷۲,۳۶۲,۹۲۱	۴,۴۰۶,۶۸۸,۶۰۳	۲۰,۲۶۵,۶۷۴,۳۱۸
توسعه صنایع بهشهر	۶۲۶,۶۸۰	۱,۲۱۳,۶۴۳,۰۰۳	۹۷۸,۶۱۹,۲۴۵	۲۳۵,۰۲۳,۷۵۸	۶,۰۲۶,۶۸۰	۹,۴۴۶,۷۶۱,۲۷۵	۳۶۵,۶۹۰,۱۵۹	۹,۰۸۱,۰۷۱,۱۱۶
سرمایه گذاری شفادر و	-	-	-	-	-	-	-	-
	۳,۲۵۷,۸۵۳,۹۲۶	۲,۹۲۵,۲۲۳,۸۳۲	۲۳۲,۶۳۰,۰۹۴	۵۵,۶۵۳,۳۹۵,۲۲۲	۴۷,۸۷۸,۸۰۸,۲۶۴	۲,۵۱۳,۳۹۰,۱۶۸	۷,۷۷۴,۵۸۶,۹۶۸	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربیدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی یازادگردانی توسعه ملی

صوات وضعيت دو آمدها

۱۳۹۷ ماه آبان به ۳۰ پایان ماه

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه						
جمع		جمع		سهام						
درصد از کل	درآمد ها	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل	درآمد ها	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	
	مبلغ					مبلغ				
۵,۰۵%	۶,۸۵۹,۸۱۲,۹۲	۳۶۵,۶۹۰,۱۵۹	۴,۳۹۳,۹۲۰,۱۸۹	۲,۱۰۰,۲۰۱,۷۷۷	۲,۸۱٪	(۷۷۹,۹۷۹,۹۷۳)	۱۳۵,۰۲۳,۷۵۸	(۶۸۵,۰۰۳,۷۳۱)	.	توسعه صنایع بهشهر
۸۳,۵۵%	۱۱۳,۵۹۹,۳۳۴,۹۷۰	۴,۴-۶,۶۸۸,۶۰۳	۶۰,۰۴۷,۹۹۷,۳۶۷	۷۸,۹۷۷,۶۵۲,۰۰۰	۸۲,۵۷٪	(۱۵,۳۷۹,۹۱۳,۷۵۴)	.	(۱۵,۳۷۹,۹۱۳,۷۵۴)	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۲۲%	۱,۵۵۷,۷۱,۶۹۷	۱,۱۷,۹۵۷,۷۸۸	(۱۱۵,۱۸۷,۱-۱)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۵٪	(۱۷,۳۷۶,۰۰۰)	۸۶,۶۳۱,۰۶۰	(۲۶۴,۰۰۷,۶۰)	.	پتروشیمی شازند
۸,۱۴٪	۱۱,۰۴۶,۵۲۹,۶۶۹	۱,۰۱۸,۳۶۹,۷۵۴	۷,۰۰۰,۴۰۵,۰۴۰	۳,۲۶,۷۶۰,۰۱۵	۳,۲۳٪	(۶۰۲,۳۸۱,۶۶)	.	(۶۰۲,۳۸۱,۶۶)	.	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱,۹۰٪	۱,۹۰۰,۵۵۶,۵۱۹	۸۱,۰۸۶,۲۰۴	۱,۰۱۹,۶۷۰,۳۱۵	.	۰,۱۳٪	(۲۴,۴۹۷,۰۶۸)	۱۰,۹۷۵,۳۷۶	(۳۵,۴۷۲,۳۴۴)	.	سرمایه گذاری توسعه ملی
۰,۸۴٪	۸۹۳,۸۶۵,۹۶۸	.	(۱,۵۳۰,۹۳۱,۶۳۲)	۲,۳۹۷,۷۹۷,۶۰۰	۱۰,۰۲٪	(۲,۰۱۸,۲۸۱,۹۹۵)	.	(۲,۰۱۸,۲۸۱,۹۹۵)	.	سرمایه گذاری شفادران
۰,۰۰٪	۲,۵۸۵,۴۷۹	.	۲,۵۸۵,۴۷۹	-	-۰,۰۱٪	۲,۵۸۵,۴۷۹	۲,۵۸۵,۴۷۹	.	ملی کشت و صنعت و دامپوری پارس	
	۱۳۵,۷۳۰,۳۹۵,۷۱۲	۷,۷۷۴,۵۸۶,۹۶۸	۷,۰۰۰,۷۹۷,۳۸۵	۵۷,۰۹۷,۱۱,۳۰۹		(۱۸,۹۷۹,۸۷۳,۵۰۹)	۱۳۲,۵۳۰,۰۹۴	(۱۸,۹۸۲,۴۷۳,۶۰۳)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی	طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و درصد سود به سود سپرده بانکی و درصد سود به سود سپرده بانکی و میانگین سپرده گواهی سپرده	میانگین سپرده گواهی سپرده
سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	۰.۸۲۲	۹,۲۳۴
سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	۰.۸۰۱	۸۳,۲۹۵,۸۴۸
جمع		<u>۳,۸۱۰,۵۴۱,۷۷۱</u>	<u>۸۳,۳۰۵,۰۸۲</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۲-۳-سایر درآمدها:

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