



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

شماره: ۹۷/۲۸۴

پیوست:

## افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷

با سلام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی این صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 اختصاصی بازارگردانی  
توسعه ملی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰						
درصد به کل دارایی ها	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	شرکت
۰.۰۶٪	۲۵۶,۸۹۴,۴۶۰	۲۷۶,۷۸۲,۰۳۲	۴,۰۹۵	۶۲,۹۸۵	۲,۹۴۵,۵۹۹,۹۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۱۶۹,۴۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۸۵۳,۸۲۱	۱,۶۹۰,۷۰۰,۹۲۰	۳۶۲,۹۸۵	پتروشیمی شازند
۴.۴۵٪	۲۰,۰۵۱,۸۶۲,۳۱۹	۱۵,۵۷۲,۵۰۹,۸۵۷	۲,۱۹۸	۹,۱۵۹,۳۲۲	۷,۸۹۱,۹۸۴,۸۴۲	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۲,۲۸۹,۸۴۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۷,۱۹۷,۶۷۹	۱۹,۳۶۰,۵۷۷,۵۷۰	۱۱,۷۵۹,۳۲۲	توسعه صنایع بهشهر
۶.۲۴٪	۲۸,۱۳۴,۰۸۵,۲۴۱	۲۶,۴۸۷,۰۳۴,۴۷۶	۱,۳۱۹	۲۱,۴۱۵,۳۰۷	۰	۰	۱,۵۸۲,۹۴۴,۹۹۱	۱,۱۷۵,۶۵۳	۲۸,۸۶۷,۵۴۱,۶۲۲	۲۴,۹۰۴,۰۸۹,۴۸۵	۲۰,۲۳۹,۶۵۴	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۷۷.۷۹٪	۳۵۰,۵۰۵,۷۵۷,۹۹۱	۳۰۶,۰۳۹,۱۶۹,۰۹۳	۲,۸۲۳	۱۲۴,۶۵۸,۱۲۲	۱,۷۴۰,۵۷۸,۱۳۰	۵۹۸,۳۸۱	۲۷,۹۱۶,۴۵۹,۱۷۱	۹,۷۲۶,۰۳۹	۳۳۶,۴۶۳,۲۱۰,۵۴۰	۲۷۹,۵۹۱,۷۵۱,۹۸۵	۱۱۵,۵۳۰,۴۶۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱.۹۵٪	۸,۸۰۱,۰۲۸,۱۲۳	۸,۳۰۱,۲۸۷,۱۷۴	۱,۷۸۰	۴,۹۶۴,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۹,۳۷۹,۵۲۲,۶۶۸	۸,۳۰۱,۲۸۷,۱۷۴	۴,۹۶۴,۲۰۵	سرمایه گذاری توسعه ملی
۲.۲۵٪	۱۰,۱۲۷,۵۷۲,۶۵۹	۱۱,۰۸۵,۲۳۴,۲۲۸	۳,۷۸۸	۲,۶۸۴,۳۰۴	۳,۹۲۵,۷۷۳,۴۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۶۸۳,۹۵۱,۹۲۵	۱۵,۲۱۴,۸۱۳,۵۵۷	۳,۶۸۴,۳۰۴	سرمایه گذاری شفا دارو
۱.۰۹٪	۴,۹۱۵,۳۰۹,۳۵۰	۶,۱۳۳,۶۷۷,۲۶۵	۶,۵۸۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۶۳,۵۶۲,۱۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۷۰۰,۹۸۲	۱,۳۷۰,۱۱۵,۱۳۵	۱۵۰,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۹۴٪	۴۲۲,۷۹۲,۵۱۰,۱۴۴	۳۷۳,۸۹۵,۶۹۴,۱۲۵			۱۶,۵۰۳,۹۳۶,۳۶۳		۳۸,۴۲۷,۴۲۵,۵۵۸		۴۱۴,۰۹۸,۹۷۹,۲۳۷	۳۵۰,۴۳۳,۴۰۵,۸۲۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		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٪	۱,۱۳۸,۹۸۸	۰	۹,۲۸۲	۱,۱۲۹,۷۰۶	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	پس انداز کوتاه مدت	۲۱۹۹۴۳۰۴۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۳۰۰٪	۱۳,۵۲۶,۸۲۶,۹۷۶	۳۱,۶۱۷,۰۰۳,۳۲۸	۳۷,۷۳۶,۰۰۷,۷۹۷	۷,۴۰۷,۸۲۲,۵۰۷	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	پس انداز کوتاه مدت	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰٪	۰	۰	۰	۰	-	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	جاری	۱۱۰۰۶۳۰۸۴۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰٪	۰	۳۱,۶۱۷,۰۰۳,۳۲۸	۳۱,۶۱۷,۰۰۳,۳۲۸	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	جاری	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۳۰۰٪	۱۳,۵۲۷,۹۶۵,۹۶۴	۶۳,۲۳۴,۰۰۶,۶۵۶	۶۹,۳۵۳,۰۲۰,۴۰۷	۷,۴۰۸,۹۵۲,۲۱۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر 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	(۱۳,۲۲۹,۹۵۸,۲۸۸)	۱۰۰.۵۹	(۲.۹۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۷۸,۰۵۶,۲۱۲	(۰.۵۹)	۰.۰۲
سایر درآمدها	۲-۳	-	۰	۰
<b>جمع</b>		<b>(۱۳,۱۵۱,۹۰۲,۰۷۶)</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>(۲.۹۲)</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر 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	۰	۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	پتروشیمی شازند
۳,۰۲۶,۷۶۰,۰۱۵	۰	۳,۰۲۶,۷۶۰,۰۱۵	۰	۰	۰	۱۴۵	۲۰,۸۷۴,۲۰۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۴۸,۹۴۴,۶۵۲,۰۰۰	۰	۴۸,۹۴۴,۶۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۹۷,۸۸۹,۳۰۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۱۴۱,۲۴۸,۰۳۲	(۱۰۹,۹۹۵,۶۱۸)	۲,۲۵۱,۲۴۳,۶۵۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱۵,۰۰۸,۲۹۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	توسعه صنایع بهشهر
۲,۳۹۴,۷۹۷,۶۰۰	۰	۲,۳۹۴,۷۹۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰	۳,۶۸۴,۳۰۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	سرمایه گذاری شفا دارو
۵۷,۱۰۸,۰۵۷,۶۴۷	(۱۰۹,۹۹۵,۶۱۸)	۵۷,۲۱۸,۰۵۳,۲۶۵	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
(۴۱,۳۳۲,۳۷۹)	(۱۶)	(۴۱,۳۳۲,۳۶۳)	۹,۳۰۹	۰	۹,۳۰۹	۱۰٪	.....	بیست یکم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳ سود سپرده نزد بانک ملی
۳,۹۲۹,۷۳۵,۰۹۹	(۱۸۵,۷۴۷)	۳,۹۲۹,۹۲۰,۸۴۶	۷۸,۰۳۵,۰۵۸	(۱۱,۸۴۵)	۷۸,۰۴۶,۹۰۳	۱۰٪	.....	پانزدهم ماه	شعبه توسعه ملی ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۳,۸۸۸,۴۰۲,۷۲۰	(۱۸۵,۷۶۳)	۳,۸۸۸,۵۸۸,۴۸۳	۷۸,۰۴۴,۳۶۷	(۱۱,۸۴۵)	۷۸,۰۵۶,۲۱۲				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
(۱۹,۸۸۷,۵۷۴)	۲۷۶,۷۸۲,۰۳۳	۲۵۶,۸۹۴,۴۵۹	۶۲,۹۸۵	۹۵,۹۵۹,۵۲۷	۱۶۰,۹۳۴,۹۳۲	۲۵۶,۸۹۴,۴۵۹	۶۲,۹۸۵	پتروشیمی شازند
۵,۱۶۳,۲۱۸,۸۴۵	۱۴,۸۸۸,۶۴۳,۴۷۳	۲۰,۰۵۱,۸۶۲,۳۱۸	۹,۱۵۹,۳۲۲	۷۶۹,۲۹۸,۶۵۶	۱۹,۲۸۲,۵۶۳,۶۶۲	۲۰,۰۵۱,۸۶۲,۳۱۸	۹,۱۵۹,۳۲۲	توسعه صنایع بهشهر
۴,۶۸۵,۰۰۴,۰۲۹	۲۳,۴۴۹,۰۸۱,۲۱۲	۲۸,۱۳۴,۰۸۵,۲۴۱	۲۱,۴۱۵,۳۰۷	(۲,۳۱۶,۴۰۱,۳۷۱)	۳۰,۴۵۰,۴۸۶,۶۱۲	۲۸,۱۳۴,۰۸۵,۲۴۱	۲۱,۴۱۵,۳۰۷	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۴۷,۶۲۷,۹۴۹,۶۰۵	۳۰۲,۸۷۷,۸۰۸,۳۸۶	۳۵۰,۵۰۵,۷۵۷,۹۹۱	۱۲۴,۶۵۸,۱۲۲	(۱۲,۴۲۰,۰۴۴,۷۶۲)	۳۶۲,۹۲۵,۸۰۲,۷۵۳	۳۵۰,۵۰۵,۷۵۷,۹۹۱	۱۲۴,۶۵۸,۱۲۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵۱۱,۱۷۵,۷۷۰	۸,۲۸۹,۸۵۲,۳۵۳	۸,۸۰۱,۰۲۸,۱۲۳	۴,۹۶۴,۲۰۵	(۵۷۸,۴۹۴,۵۴۵)	۹,۳۷۹,۵۲۲,۶۶۸	۸,۸۰۱,۰۲۸,۱۲۳	۴,۹۶۴,۲۰۵	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۹۵۷,۶۶۱,۵۶۹)	۱۱,۰۸۵,۲۳۴,۲۲۸	۱۰,۱۲۷,۵۷۲,۶۵۹	۲,۶۸۴,۳۰۴	۵۷۳,۲۷۰,۰۶۳	۹,۵۵۴,۳۰۲,۵۹۶	۱۰,۱۲۷,۵۷۲,۶۵۹	۲,۶۸۴,۳۰۴	سرمایه گذاری شفا دارو
(۱,۲۱۸,۳۶۷,۹۱۵)	۶,۱۳۳,۶۷۷,۲۶۵	۴,۹۱۵,۳۰۹,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	(۱,۲۲۰,۹۵۳,۷۶۲)	۶,۱۳۶,۲۶۳,۱۱۲	۴,۹۱۵,۳۰۹,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۵۵,۷۹۱,۴۳۱,۱۹۱	۳۶۷,۰۰۱,۰۷۸,۹۵۰	۴۲۲,۷۹۲,۵۱۰,۱۴۱		(۱۵,۰۹۷,۳۶۶,۱۹۴)	۴۳۷,۸۸۹,۸۷۶,۳۳۵	۴۲۲,۷۹۲,۵۱۰,۱۴۱		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 ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۲۰۴,۴۵۱,۹۳۹	۳,۵۱۳,۳۹۰,۱۶۸	۳,۷۱۷,۸۴۲,۱۰۷	۵,۵۷۰,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۸۱۰,۸۸۶,۲۰۴	۴,۰۳۳,۱۰۸,۸۳۸	۴,۸۴۳,۹۹۵,۰۴۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱,۰۴۲,۴۶۹,۴۱۶	۱۴,۰۶۱,۶۵۲,۱۳۱	۱۵,۱۰۴,۱۲۱,۵۴۷	۳,۵۳۸,۰۱۵	(۱۳۰,۴۸۸,۳۳۲)	۳,۰۷۶,۰۸۸,۳۰۷	۲,۹۴۵,۵۹۹,۹۷۵	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۴,۶۹۳,۳۹۹,۷۷۶	۲۱,۷۱۹,۵۴۱,۲۷۵	۲۶,۴۱۲,۹۴۱,۰۵۱	۹,۲۹۸,۳۸۱	۲۸۶,۷۱۱,۱۷۳	۱,۴۵۳,۸۶۶,۹۵۷	۱,۷۴۰,۵۷۸,۱۳۰	۵۹۸,۳۸۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۲۸۰,۷۵۱,۱۳۷	۱۵,۰۵۷,۹۹۴,۹۸۰	۱۷,۳۳۸,۷۴۶,۱۱۷	۹,۸۲۶,۶۸۰	۱,۹۱۵,۰۶۰,۹۷۸	۵,۹۷۶,۹۲۳,۸۶۴	۷,۸۹۱,۹۸۴,۸۴۲	۳,۸۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
(۲۰۳,۸۷۵,۹۱۳)	۴,۱۲۹,۶۴۹,۳۲۹	۳,۹۲۵,۷۷۳,۴۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۳,۸۷۵,۹۱۳)	۴,۱۲۹,۶۴۹,۳۲۹	۳,۹۲۵,۷۷۳,۴۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۸,۸۲۸,۰۸۲,۵۵۹	۶۲,۵۱۵,۳۳۶,۷۲۱	۷۱,۳۴۳,۴۱۹,۲۸۰		۱,۸۶۷,۴۰۷,۹۰۶	۱۴,۶۳۶,۵۲۸,۴۵۷	۱۶,۵۰۳,۹۳۶,۳۶۳		

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 آذر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				سهام		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام			
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۷.۸۷٪	۹,۵۸۵,۲۱۸,۰۱۴	۲,۲۸۰,۷۵۱,۱۳۷	۵,۱۶۳,۲۱۸,۸۴۵	۲,۱۴۱,۲۴۸,۰۳۲	۲۰.۲۹٪-	۲,۶۸۴,۳۵۹,۶۳۴	۱,۹۱۵,۰۶۰,۹۷۸	۷۶۹,۲۹۸,۶۵۶	۰	توسعه صنایع بهشهر
۸۳.۱۹٪	۱۰۱,۲۶۶,۰۰۱,۳۸۱	۴,۶۹۳,۳۹۹,۷۷۶	۴۷,۶۲۷,۹۴۹,۶۰۵	۴۸,۹۴۴,۶۵۲,۰۰۰	۹۱.۷۱٪	(۱۲,۱۳۳,۳۳۳,۵۸۹)	۲۸۶,۷۱۱,۱۷۳	(۱۲,۴۲۰,۰۴۴,۷۶۲)	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱.۳۳٪	۱,۶۲۳,۱۸۱,۸۴۲	۱,۰۴۲,۴۶۹,۴۱۶	(۱۹,۸۸۷,۵۷۴)	۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪	(۳۴,۵۲۸,۸۰۵)	(۱۳۰,۴۸۸,۳۳۲)	۹۵,۹۵۹,۵۲۷	۰	پتروشیمی شازند
۶.۵۰٪	۷,۹۱۶,۲۱۵,۹۸۳	۲۰۴,۴۵۱,۹۳۹	۴,۶۸۵,۰۰۴,۰۲۹	۳,۰۲۶,۷۶۰,۰۱۵	۱۷.۵۱٪	(۲,۳۱۶,۴۰۱,۳۷۱)	۰	(۲,۳۱۶,۴۰۱,۳۷۱)	۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱.۰۹٪	۱,۳۲۲,۰۶۱,۹۷۴	۸۱۰,۸۸۶,۲۰۴	۵۱۱,۱۷۵,۷۷۰	۰	۴.۳۷٪	(۵۷۸,۴۹۴,۵۴۵)	۰	(۵۷۸,۴۹۴,۵۴۵)	۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱.۰۱٪	۱,۲۳۳,۲۶۰,۱۱۸	-۲۰۳۸۷۵۹۱۳	(۹۵۷,۶۶۱,۵۶۹)	۲,۳۹۴,۷۹۷,۶۰۰	-۲.۷۹٪	۳۶۹,۳۹۴,۱۵۰	(۲۰۳,۸۷۵,۹۱۳)	۵۷۳,۲۷۰,۰۶۳	۰	سرمایه گذاری شفا دارو
-۱.۰۰٪	(۱,۲۱۸,۳۶۷,۹۱۵)	۰	(۱,۲۱۸,۳۶۷,۹۱۵)	-	۹.۲۳٪	(۱,۲۲۰,۹۵۳,۷۶۲)	(۱,۲۲۰,۹۵۳,۷۶۲)	(۱,۲۲۰,۹۵۳,۷۶۲)	۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
	۱۲۱,۷۲۷,۵۷۱,۳۹۷	۸,۸۲۸,۰۸۲,۵۵۹	۵۵,۷۹۱,۴۳۱,۱۹۱	۵۷,۱۰۸,۰۵۷,۶۴۷		(۱۳,۲۲۹,۹۵۸,۲۸۸)	۱,۸۶۷,۴۰۷,۹۰۶	(۱۵,۰۹۷,۳۶۶,۱۹۴)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه		طی آذر 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 ...		
(۳,۹۹۹.۶)	(۴۱,۳۳۲,۳۶۳)	۰.۸۲۲	۹,۳۰۹	۲۱۹۹۴۳۰۴۰۰۳	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۷.۵۵	۳,۹۲۹,۹۲۰,۸۴۶	۰.۹۷۰	۷۸,۰۴۶,۹۰۳	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
	<u>۳,۸۸۸,۵۸۸,۴۸۳</u>		<u>۷۸,۰۵۶,۲۱۲</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷

۳-۲- سایر درآمدها:

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