



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

شماره: ۹۷/۳۰۲

پیوست:

افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

با سلام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی این صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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 دی ماه ۱۳۹۷

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰٪	۱,۱۴۸,۳۴۷	۰	۹,۳۵۹	۱,۱۳۸,۹۸۸	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	پس انداز کوتاه مدت	۲۱۹۹۴۳۰۴۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۳.۴۸٪	۱۶,۶۲۰,۴۶۵,۷۵۵	۶,۶۴۸,۸۰۰,۳۵۸	۹,۷۴۲,۴۳۹,۱۳۷	۱۳,۵۲۶,۸۲۶,۹۷۶	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	۶,۶۴۸,۸۰۰,۳۵۸	۶,۶۴۸,۸۰۰,۳۵۸	۰	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	جاری	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۳.۴۸٪	۱۶,۶۲۱,۶۱۴,۱۰۲	۱۳,۲۹۷,۶۰۰,۷۱۶	۱۶,۳۹۱,۲۴۸,۸۵۴	۱۳,۵۲۷,۹۶۵,۹۶۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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	۲۸,۴۳۳,۰۱۵,۴۴۷	۹۹.۶۶	۵.۹۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۹۷,۷۴۳,۴۲۶	۰.۳۴	۰.۰۲
سایر درآمدها	۲-۳	-	۰	۰
جمع		۲۸,۵۳۰,۷۵۸,۸۷۳	۱۰۰	۵.۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی 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
۲,۲۵۱,۲۴۳,۶۵۰	۰	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 شغادارو
۵۷,۲۱۸,۰۵۳,۲۶۵	۰	۵۷,۲۱۸,۰۵۳,۲۶۵	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
(۴۱,۳۱۴,۰۰۲)	(۱۶)	(۴۱,۳۱۳,۹۸۶)	۹,۳۷۷	۰	۹,۳۷۷	۱۰٪	بیست یکم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳ سود سپرده نزد بانک ملی
۴,۰۲۷,۴۳۰,۶۱۱	(۲۲۴,۲۸۴)	۴,۰۲۷,۶۵۴,۸۹۵	۹۷,۶۹۵,۵۱۲	(۳۸,۵۳۷)	۹۷,۷۳۴,۰۴۹	۱۰٪	پانزدهم ماه	شعبه توسعه ملی ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۳,۹۸۶,۱۱۶,۶۰۹	(۲۲۴,۳۰۰)	۳,۹۸۶,۳۴۰,۹۰۹	۹۷,۷۰۴,۸۸۹	(۳۸,۵۳۷)	۹۷,۷۴۳,۴۲۶				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۱۳,۹۹۳,۵۰۷	۵۷,۰۶۱,۴۳۸	۷۱,۰۵۴,۹۴۵	۱۲,۹۸۵	۳۳,۸۸۱,۰۸۱	۳۷,۱۷۳,۸۶۴	۷۱,۰۵۴,۹۴۵	۱۲,۹۸۵	پتروشیمی شازند
۴,۳۶۹,۵۳۷,۳۰۷	۱۴,۸۸۸,۶۴۳,۴۷۳	۱۹,۲۵۸,۱۸۰,۷۸۰	۹,۱۵۹,۳۲۲	(۷۹۳,۶۸۱,۵۳۸)	۲۰,۰۵۱,۸۶۲,۳۱۸	۱۹,۲۵۸,۱۸۰,۷۸۰	۹,۱۵۹,۳۲۲	توسعه صنایع بهشهر
۴,۲۸۳,۵۲۱,۰۱۸	۲۶,۴۹۲,۹۶۶,۳۹۳	۳۰,۷۷۶,۴۸۷,۴۱۱	۲۳,۶۰۵,۶۳۶	(۴۰۱,۴۸۳,۰۱۱)	۳۱,۱۷۷,۹۷۰,۴۲۲	۳۰,۷۷۶,۴۸۷,۴۱۱	۲۳,۶۰۵,۶۳۶	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۷۵,۲۴۴,۴۸۲,۶۸۵	۳۰,۵۳۰,۶۸۲,۸۸۶	۳۸۰,۷۷۵,۱۶۵,۵۷۱	۱۲۵,۵۵۰,۲۶۱	۲۷,۶۱۶,۵۳۳,۰۸۰	۳۵۳,۱۵۸,۶۳۲,۴۹۱	۳۸۰,۷۷۵,۱۶۵,۵۷۱	۱۲۵,۵۵۰,۲۶۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۴۰۹,۷۳۹,۷۳۹	۷,۱۲۳,۵۱۰,۲۴۹	۸,۵۳۳,۲۴۹,۹۸۸	۴,۲۶۲,۴۰۵	۸۹۸,۵۶۳,۹۶۹	۷,۶۳۴,۶۸۶,۰۱۹	۸,۵۳۳,۲۴۹,۹۸۸	۴,۲۶۲,۴۰۵	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۱,۰۴۳,۲۱۶,۵۶۵)	۱۱,۰۸۵,۲۳۴,۲۲۸	۱۰,۰۴۲,۰۱۷,۶۶۳	۲,۶۸۴,۳۰۴	(۸۵,۵۵۴,۹۹۶)	۱۰,۱۲۷,۵۷۲,۶۵۹	۱۰,۰۴۲,۰۱۷,۶۶۳	۲,۶۸۴,۳۰۴	سرمایه گذاری شفا دارو
(۲۴۷,۹۴۵,۷۱۱)	۵,۱۶۳,۶۲۳,۰۳۸	۴,۹۱۵,۶۷۷,۳۲۷	۶۳۳,۷۹۶	۹۷,۴۲۲,۲۰۴	۳,۹۴۵,۲۵۵,۱۲۳	۴,۹۱۵,۶۷۷,۳۲۷	۶۳۳,۷۹۶	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۸۴,۰۳۰,۱۱۱,۹۸۰	۳۷۰,۳۴۱,۷۲۱,۷۰۵	۴۵۴,۳۷۱,۸۳۳,۶۸۵		۲۸,۲۳۸,۶۸۰,۷۸۹	۴۲۶,۱۳۳,۱۵۲,۸۹۶	۴۵۴,۳۷۱,۸۳۳,۶۸۵		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 دی ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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
۱,۰۵۱,۰۱۱,۲۳۹	۵,۲۷۸,۱۸۴,۱۲۳	۶,۳۲۹,۱۹۵,۳۶۲	۴,۱۴۵,۰۰۰	۲۴۰,۱۲۵,۰۳۵	۱,۲۴۵,۰۷۵,۲۸۵	۱,۴۸۵,۲۰۰,۳۲۰	۷۴۵,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱,۰۴۷,۹۴۶,۶۸۲	۱۴,۲۸۱,۳۷۲,۷۲۶	۱۵,۳۲۹,۳۱۹,۴۰۸	۳,۵۸۸,۰۱۵	۵,۴۷۷,۲۶۶	۲۱۹,۷۲۰,۵۹۵	۲۲۵,۱۹۷,۸۶۱	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۴,۷۴۴,۹۲۰,۱۰۶	۲۱,۹۲۲,۱۲۰,۳۰۶	۲۶,۶۶۷,۰۴۰,۴۱۲	۹,۳۸۱,۶۲۶	۵۱,۵۲۰,۳۳۰	۲۰۲,۵۷۹,۰۳۱	۲۵۴,۰۹۹,۳۶۱	۸۳,۲۴۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۲۸۰,۷۵۱,۱۳۷	۱۵,۰۵۷,۹۹۴,۹۸۰	۱۷,۳۳۸,۷۴۶,۱۱۷	۹,۸۲۶,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	توسعه صنایع بهشهر
(۲۰۳,۸۷۵,۹۱۳)	۴,۱۲۹,۶۴۹,۳۲۹	۳,۹۲۵,۷۷۳,۴۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری شفادارو
(۱۰۲,۷۸۷,۹۷۳)	۱,۲۲۶,۷۳۵,۴۵۴	۱,۱۲۳,۹۴۷,۴۸۱	۱۵۰,۰۰۰	(۱۰۲,۷۸۷,۹۷۳)	۱,۲۲۶,۷۳۵,۴۵۴	۱,۱۲۳,۹۴۷,۴۸۱	۱۵۰,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۹,۰۲۲,۴۱۷,۲۱۷	۶۵,۴۰۹,۴۴۷,۰۸۶	۷۴,۴۳۱,۸۶۴,۳۰۳		۱۹۴,۳۳۴,۶۵۸	۲,۸۹۴,۱۱۰,۳۶۵	۳,۰۸۸,۴۴۵,۰۲۳		

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 دی ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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		
۵.۹۲٪	۸,۹۰۱,۵۳۲,۰۹۴	۲,۲۸۰,۷۵۱,۱۳۷	۴,۳۶۹,۵۳۷,۳۰۷	۲,۲۵۱,۲۴۳,۶۵۰	-۲.۷۹٪	(۷۹۳,۶۸۱,۵۳۸)	۰	توسعه صنایع بهشهر
۸۵.۸۰٪	۱۲۸,۹۳۴,۰۵۴,۷۹۱	۴,۷۴۴,۹۲۰,۱۰۶	۷۵,۲۴۴,۴۸۲,۶۸۵	۴۸,۹۴۴,۶۵۲,۰۰۰	۹۷.۳۱٪	۲۷,۶۶۸,۰۵۳,۴۱۰	۵۱,۵۲۰,۳۳۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱.۱۱٪	۱,۶۶۲,۵۴۰,۱۸۹	۱,۰۴۷,۹۴۶,۶۸۲	۱۳,۹۹۳,۵۰۷	۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۰.۱۴٪	۳۹,۳۵۸,۳۴۷	۵,۴۷۷,۲۶۶	پتروشیمی شازند
۵.۰۰٪	۷,۵۱۴,۷۳۲,۹۷۲	۲۰۴,۴۵۱,۹۳۹	۴,۲۸۳,۵۲۱,۰۱۸	۳,۰۲۶,۷۶۰,۰۱۵	-۱.۴۱٪	(۴۰۱,۴۸۳,۰۱۱)	۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱.۶۴٪	۲,۴۶۰,۷۵۰,۹۷۸	۱,۰۵۱,۰۱۱,۲۳۹	۱,۴۰۹,۷۳۹,۷۳۹	۰	۴.۰۰٪	۱,۱۳۸,۶۸۹,۰۰۴	۲۴۰,۱۲۵,۰۳۵	سرمایه گذاری توسعه ملی
۰.۷۶٪	۱,۱۴۷,۷۰۵,۱۲۲	(۲۰۳,۸۷۵,۹۱۳)	(۱,۰۴۳,۲۱۶,۵۶۵)	۲,۳۹۴,۷۹۷,۶۰۰	-۰.۳۰٪	(۸۵,۵۵۴,۹۹۶)	۰	سرمایه گذاری شفا دارو
-۰.۲۳٪	(۳۵۰,۷۳۳,۶۸۴)	(۱۰۲,۷۸۷,۹۷۳)	(۲۴۷,۹۴۵,۷۱۱)	-	۳.۰۵٪	۸۶۷,۶۳۴,۲۳۱	(۱۰۲,۷۸۷,۹۷۳)	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
	۱۵۰,۲۷۰,۵۸۲,۴۶۲	۹,۰۲۲,۴۱۷,۲۱۷	۸۴,۰۳۰,۱۱۱,۹۸۰	۵۷,۲۱۸,۰۵۳,۲۶۵		۲۸,۴۳۳,۰۱۵,۴۴۷	۱۹۴,۳۳۴,۶۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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 ...		
(۳,۹۵۷.۱)	(۴۱,۳۱۳,۹۸۶)	۰.۸۲۱	۹,۳۷۷	۲۱۹۹۴۳۰۴۰۰۳	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۸.۳۸	۴,۰۲۷,۶۵۴,۸۹۵	۱.۲۱۵	۹۷,۷۳۴,۰۴۹	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
	<u>۳,۹۸۶,۳۴۰,۹۰۹</u>		<u>۹۷,۷۴۳,۴۲۶</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی 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