



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

شماره: ۹۷/۳۱۹

پیوست:

افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

با سلام

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰			شرکت
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	
۰.۰۱٪	۶۴,۵۲۳,۶۸۴	۶۷,۷۰۵,۱۳۶	۴,۹۸۹	۱۲,۹۸۵	۲,۰۰۴,۳۷۰,۵۶۶	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶,۲۸۵,۱۸۵	۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۵۴,۹۴۵	۵۷,۰۶۱,۴۳۸	۱۲,۹۸۵	پتروشیمی سازند
۳.۷۳٪	۱۷,۴۲۴,۵۰۲,۷۴۳	۱۵,۵۷۲,۵۰۹,۸۵۷	۱,۹۱۰	۹,۱۵۹,۳۲۲	۱۹,۲۵۸,۱۸۰,۷۸۰	۱۵,۵۷۲,۵۰۹,۸۵۷	۹,۱۵۹,۳۲۲	توسعه صنایع بهشهر
۶.۶۷٪	۳۱,۱۴۱,۷۷۳,۵۱۳	۲۸,۵۳۰,۱۱۰,۵۳۷	۱,۳۷۱	۲۲,۸۰۵,۶۳۶	۱,۱۱۲,۷۴۲,۳۷۱	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۷۷۶,۴۸۷,۴۱۲	۲۹,۵۳۰,۹۱۹,۶۵۷	۲۳,۶۰۵,۶۳۶	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۷۹.۹۷٪	۳۷۳,۱۸۷,۷۷۶,۴۹۷	۳۱۲,۲۸۷,۵۳۸,۵۹۲	۲,۹۵۶	۱۲۶,۷۵۳,۳۰۲	۶۸۰,۸۴۱,۱۹۳	۲۳۰,۹۵۹	۴,۱۶۶,۶۱۳,۳۱۸	۱,۴۳۴,۰۰۰	۳۸۰,۷۷۵,۱۶۵,۵۷۱	۳۰۸,۶۸۹,۹۴۸,۸۵۴	۱۲۵,۵۵۰,۲۶۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱.۵۷٪	۷,۳۰۳,۸۱۹,۲۵۲	۸,۶۲۴,۱۳۶,۲۷۶	۱,۴۶۳	۵,۰۱۲,۴۰۵	.	.	۱,۴۹۰,۸۹۲,۴۸۰	۷۵۰,۰۰۰	۸,۵۳۳,۲۴۹,۹۸۸	۷,۱۳۳,۲۴۳,۷۹۶	۴,۲۶۲,۴۰۵	سرمایه گذاری توسعه ملی
۲.۰۷٪	۹,۶۳۹,۴۰۹,۰۶۷	۹,۶۳۹,۸۵۶,۹۶۰	۴,۱۴۶	۲,۳۳۴,۳۰۴	۱,۵۶۹,۷۶۱,۵۶۳	۳۵۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۴۲,۰۱۷,۶۶۳	۱۱,۰۸۵,۲۳۴,۲۲۸	۲,۶۸۴,۳۰۴	سرمایه گذاری شفا دارو
۱.۰۶٪	۴,۹۴۰,۲۹۶,۷۴۷	۵,۱۶۳,۶۲۳,۰۳۸	۷,۸۲۶	۶۳۳,۷۹۶	۴,۹۱۵,۶۷۷,۳۲۸	۵,۱۶۳,۶۲۳,۰۳۸	۶۳۳,۷۹۶	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۹۵٪	۴۴۳,۷۰۲,۱۷۱,۵۰۳	۳۷۹,۸۸۵,۴۸۰,۳۹۶			۵,۳۶۷,۷۱۵,۶۹۳		۷,۷۵۳,۷۹۰,۹۸۳		۴۵۴,۳۷۱,۸۳۳,۶۸۷	۳۷۷,۳۲۲,۵۴۰,۸۶۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۱۰/۳۰		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٪	۱,۱۵۷,۷۸۳	۰	۹,۴۳۶	۱,۱۴۸,۳۴۷	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	پس انداز کوتاه مدت	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
۲.۵۳٪	۱۱,۸۱۵,۶۷۲,۹۰۵	۷,۲۹۱,۱۵۸,۵۲۷	۲,۴۸۶,۳۶۵,۶۷۷	۱۶,۶۲۰,۴۶۵,۷۵۵	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	۷,۲۹۱,۱۵۸,۵۲۷	۷,۲۹۱,۱۵۸,۵۲۷	۰	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	جاری	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
۲.۵۳٪	۱۱,۸۱۶,۸۳۰,۶۸۸	۱۴,۵۸۲,۳۱۷,۰۵۴	۹,۷۷۷,۵۳۳,۶۴۰	۱۶,۶۲۱,۶۱۴,۱۰۲					جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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	(۱۰,۷۲۵,۶۷۸,۴۵۴)	۱۰۰.۵۷	(۲.۳۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۶۰,۷۰۲,۵۳۶	(۰.۵۷)	۰.۰۱
سایر درآمدها	۲-۳	-	۰	۰
جمع		(۱۰,۶۶۴,۹۷۵,۹۱۸)	۱۰۰	(۲.۲۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن 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	
۲,۳۳۰,۰۵۹,۰۲۲	(۳۷۶,۶۳۹,۶۷۸)	۲,۷۰۶,۶۹۸,۷۰۰	۲,۳۳۰,۰۵۹,۰۲۲	(۳۷۶,۶۳۹,۶۷۸)	۲,۷۰۶,۶۹۸,۷۰۰	۵۴۰	۵,۰۱۲,۴۰۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	سرمایه گذاری توسعه ملی
۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	پتروشیمی شازند
۳,۰۲۶,۷۶۰,۰۱۵	.	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
۲,۲۵۱,۲۴۳,۶۵۰	.	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 شفا دارو
۵۹,۵۴۸,۱۱۲,۲۸۷	(۳۷۶,۶۳۹,۶۷۸)	۵۹,۹۲۴,۷۵۱,۹۶۵	۲,۳۳۰,۰۵۹,۰۲۲	(۳۷۶,۶۳۹,۶۷۸)	۲,۷۰۶,۶۹۸,۷۰۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
(۴۱,۳۰۷,۳۷۶)	۰	(۴۱,۳۰۷,۳۷۶)	۶,۶۲۶	(۱۶)	۶,۶۱۰	۱۰٪	بیست یکم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۴۰۰۳
۴,۰۸۸,۳۵۰,۸۲۱	۰	۴,۰۸۸,۳۵۰,۸۲۱	۶۰,۹۲۰,۲۱۰	(۲۲۴,۲۸۴)	۶۰,۶۹۵,۹۲۶	۱۰٪	پانزدهم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۴,۰۴۷,۰۴۳,۴۴۵	۰	۴,۰۴۷,۰۴۳,۴۴۵	۶۰,۹۲۶,۸۳۶	(۲۲۴,۳۰۰)	۶۰,۷۰۲,۵۳۶				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
(۳,۱۸۱,۴۵۲)	۶۷,۷۰۵,۱۳۶	۶۴,۵۲۳,۶۸۴	۱۲,۹۸۵	(۱۷,۱۷۴,۹۵۹)	۸۱,۶۹۸,۶۴۳	۶۴,۵۲۳,۶۸۴	۱۲,۹۸۵	پتروشیمی شازند
۲,۵۳۵,۸۵۹,۲۶۹	۱۴,۸۸۸,۶۴۳,۴۷۳	۱۷,۴۲۴,۵۰۲,۷۴۲	۹,۱۵۹,۳۲۲	(۱,۸۳۳,۶۷۸,۰۳۸)	۱۹,۲۵۸,۱۸۰,۷۸۰	۱۷,۴۲۴,۵۰۲,۷۴۲	۹,۱۵۹,۳۲۲	توسعه صنایع بهشهر
۵,۵۴۶,۶۵۹,۳۵۴	۲۵,۵۹۵,۱۱۴,۱۵۹	۳۱,۱۴۱,۷۷۳,۵۱۳	۲۲,۸۰۵,۶۳۶	۱,۲۶۳,۱۳۸,۳۳۶	۲۹,۸۷۸,۶۳۵,۱۷۷	۳۱,۱۴۱,۷۷۳,۵۱۳	۲۲,۸۰۵,۶۳۶	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۶۴,۰۵۳,۷۵۷,۷۹۹	۳۰۹,۱۳۴,۰۱۸,۶۹۷	۳۷۳,۱۸۷,۷۷۶,۴۹۶	۱۲۶,۷۵۳,۳۰۲	(۱۱,۱۹۰,۷۲۴,۸۸۶)	۳۸۴,۳۷۸,۵۰۱,۳۸۲	۳۷۳,۱۸۷,۷۷۶,۴۹۶	۱۲۶,۷۵۳,۳۰۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱,۳۱۰,۵۱۳,۴۷۷)	۸,۶۱۴,۴۰۲,۷۲۹	۷,۳۰۳,۸۸۹,۲۵۲	۵,۰۱۲,۴۰۵	(۲,۷۲۰,۲۵۳,۲۱۶)	۱۰,۰۲۴,۱۴۲,۴۶۸	۷,۳۰۳,۸۸۹,۲۵۲	۵,۰۱۲,۴۰۵	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۴۴۷,۸۹۴)	۹,۶۳۹,۸۵۶,۹۶۰	۹,۶۳۹,۴۰۹,۰۶۶	۲,۳۳۴,۳۰۴	۱,۰۴۲,۷۶۸,۶۷۱	۸,۵۹۶,۶۴۰,۳۹۵	۹,۶۳۹,۴۰۹,۰۶۶	۲,۳۳۴,۳۰۴	سرمایه گذاری شفا دارو
(۲۲۳,۳۲۶,۲۹۲)	۵,۱۶۳,۶۲۳,۰۳۸	۴,۹۴۰,۲۹۶,۷۴۶	۶۳۳,۷۹۶	۲۴,۶۱۹,۴۱۹	۴,۹۱۵,۶۷۷,۳۲۷	۴,۹۴۰,۲۹۶,۷۴۶	۶۳۳,۷۹۶	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۷۰,۵۹۸,۸۰۷,۳۰۷	۳۷۳,۱۰۳,۳۶۴,۱۹۲	۴۴۳,۷۰۲,۱۷۱,۴۹۹		(۱۳,۴۳۱,۳۰۴,۶۷۳)	۴۵۷,۱۳۳,۴۷۶,۱۷۲	۴۴۳,۷۰۲,۱۷۱,۴۹۹		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 بهمن ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۴۱۹,۳۴۲,۰۷۶	۴,۴۱۱,۲۴۲,۴۰۲	۴,۸۳۰,۵۸۴,۴۷۸	۶,۳۷۰,۳۴۲	۲۱۴,۸۹۰,۱۳۷	۸۹۷,۸۵۲,۲۳۴	۱,۱۱۲,۷۴۲,۳۷۱	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱,۰۵۱,۰۱۱,۲۳۹	۵,۲۷۸,۱۸۴,۱۲۳	۶,۳۲۹,۱۹۵,۳۶۲	۴,۱۴۵,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۹۶۶,۶۷۵,۷۶۱	۱۶,۳۶۷,۰۱۴,۲۱۳	۱۷,۳۳۳,۶۸۹,۹۷۴	۳,۹۸۱,۰۱۵	(۸۱,۲۷۰,۹۲۱)	۲,۰۸۵,۶۴۱,۴۸۷	۲,۰۰۴,۳۷۰,۵۶۶	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۴,۸۶۲,۴۸۳,۷۹۲	۲۲,۴۸۵,۳۹۷,۸۱۳	۲۷,۳۴۷,۸۸۱,۶۰۵	۹,۶۱۲,۵۸۵	۱۱۷,۵۶۳,۶۸۶	۵۶۳,۲۷۷,۵۰۷	۶۸۰,۸۴۱,۱۹۳	۲۳۰,۹۵۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۲۸۰,۷۵۱,۱۳۷	۱۵,۰۵۷,۹۹۴,۹۸۰	۱۷,۳۳۸,۷۴۶,۱۱۷	۹,۸۲۶,۶۸۰	توسعه صنایع بهشهر
(۷۹,۴۹۱,۶۱۸)	۵,۵۷۵,۰۲۶,۵۹۷	۵,۴۹۵,۵۳۴,۹۷۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۸۴,۲۹۵	۱,۴۴۵,۳۷۷,۲۶۸	۱,۵۶۹,۷۶۱,۵۶۳	۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
(۱۰۲,۷۸۷,۹۷۳)	۱,۲۲۶,۷۳۵,۴۵۴	۱,۱۲۳,۹۴۷,۴۸۱	۱۵۰,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۹,۳۹۷,۹۸۴,۴۱۴	۷۰,۴۰۱,۵۹۵,۵۸۲	۷۹,۷۹۹,۵۷۹,۹۹۶		۳۷۵,۵۶۷,۱۹۷	۴,۹۹۲,۱۴۸,۴۹۶	۵,۳۶۷,۷۱۵,۶۹۳		

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 بهمن ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ			درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	
۵.۰۶٪	۷,۰۶۷,۸۵۴,۰۵۶	۲,۲۸۰,۷۵۱,۱۳۷	۲,۵۳۵,۸۵۹,۲۶۹	۲,۲۵۱,۲۴۳,۶۵۰	۱۷.۱۰٪	(۱,۸۳۳,۶۷۸,۰۳۸)	۰	توسعه صنایع بهشهر
۸۴.۴۶٪	۱۱۷,۸۶۰,۸۹۳,۵۹۱	۴,۸۶۲,۴۸۳,۷۹۲	۶۴,۰۵۳,۷۵۷,۷۹۹	۴۸,۹۴۴,۶۵۲,۰۰۰	۱۰۳.۲۴۰٪	(۱۱,۰۷۳,۱۶۱,۲۰۰)	۱۱۷,۵۶۳,۶۸۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱.۱۲٪	۱,۵۶۴,۰۹۴,۳۰۹	۹۶۶,۶۷۵,۷۶۱	(۳,۱۸۱,۴۵۲)	۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۰.۹۲٪	(۹۸,۴۴۵,۸۸۰)	(۸۱,۲۷۰,۹۲۱)	پتروشیمی شازند
۶.۴۴٪	۸,۹۹۲,۷۶۱,۴۴۵	۴۱۹,۳۴۲,۰۷۶	۵,۵۴۶,۶۵۹,۳۵۴	۳,۰۲۶,۷۶۰,۰۱۵	-۱۳.۷۸٪	۱,۴۷۸,۰۲۸,۴۷۳	۲۱۴,۸۹۰,۱۳۷	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱.۴۸٪	۲,۰۷۰,۵۵۶,۷۸۴	۱,۰۵۱,۰۱۱,۲۳۹	(۱,۳۱۰,۵۱۳,۴۷۷)	۲۳۳۰,۵۹۰,۲۲	۳.۶۴٪	(۳۹۰,۱۹۴,۱۹۴)	۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱.۶۶٪	۲,۳۱۴,۸۵۸,۰۸۸	(۷۹,۴۹۱,۶۱۸)	(۴۴۷,۸۹۴)	۲,۳۹۴,۷۹۷,۶۰۰	-۱۰.۸۸٪	۱,۱۶۷,۱۵۲,۹۶۶	۱۲۴,۳۸۴,۲۹۵	سرمایه گذاری شفا دارو
-۰.۲۳٪	(۳۲۶,۱۱۴,۲۶۵)	(۱۰۲,۷۸۷,۹۷۳)	(۲۲۳,۳۲۶,۲۹۲)	-	-۰.۲۳٪	۲۴,۶۱۹,۴۱۹	۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
	۱۳۹,۵۴۴,۹۰۴,۰۰۸	۹,۳۹۷,۹۸۴,۴۱۴	۷۰,۵۹۸,۸۰۷,۳۰۷	۵۹,۵۴۸,۱۱۲,۲۸۷		(۱۰,۷۲۵,۶۷۸,۴۵۴)	۳۷۵,۵۶۷,۱۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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 ...		
(۳,۹۲۰.۶)	(۴۱,۳۰۷,۳۷۶)	۰.۵۷۴	۶,۶۱۰	۲۱۹۹۴۳۰۴۰۰۳	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۹.۰۶	۴,۰۸۸,۳۵۰,۸۲۱	۴.۰۸۸	۶۰,۶۹۵,۹۲۶	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
	<u>۴,۰۴۷,۰۴۳,۴۴۵</u>		<u>۶۰,۷۰۲,۵۳۶</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن 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