



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

شماره: ۹۸/۱۰۵

پیوست:

افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

با سلام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی این صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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 ۱۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
پتروشیمی سازند	۱۲,۹۸۵	۶۷,۷۰۵,۱۳۶	۶۴,۵۲۳,۶۸۴	۳۲۷,۳۸۹	۱,۹۴۴,۰۱۱,۸۶۶	۰	۰	۳۴۰,۳۷۴	۶,۱۶۰	۲,۰۱۱,۷۱۷,۰۰۲	۲,۰۸۸,۳۳۷,۹۹۲	۰.۴۰٪
توسعه صنایع بهشهر	۹,۱۵۹,۳۲۲	۱۵,۵۷۲,۵۰۹,۸۵۷	۱۷,۴۲۴,۵۰۲,۷۴۳	۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۳۶,۳۹۶	۲,۸۷۸,۲۶۹,۸۱۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۹,۳۲۲	۲,۰۲۹	۱۳,۳۱۲,۷۹۲,۱۴۹	۱۵,۸۰۲,۱۰۱,۳۷۵	۳.۰۴٪
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲۲,۸۰۵,۶۳۶	۲۸,۵۳۰,۱۱۰,۵۳۷	۳۱,۱۴۱,۷۷۳,۵۱۳	۵,۴۹۹	۷,۶۴۶,۳۳۰	۰	۰	۲۲,۸۱۱,۱۳۵	۱,۳۹۶	۲۸,۵۳۷,۷۵۶,۸۶۷	۳۱,۷۱۷,۲۸۵,۵۲۶	۶.۱۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۲۶,۷۵۳,۳۰۲	۳۱۲,۲۸۷,۵۳۸,۵۹۲	۳۷۳,۱۸۷,۷۷۶,۴۹۷	۲,۳۲۱,۵۷۳	۷,۰۶۵,۷۵۰,۸۵۹	۸,۱۲۹,۹۰۱,۴۵۱	۲,۵۶۵,۰۰۰	۱۲۶,۵۰۹,۸۷۵	۳,۳۳۹	۳۱۳,۰۲۳,۶۱۹,۹۹۵	۴۲۰,۷۳۱,۰۳۰,۸۹۹	۸۱.۰۲٪
سرمایه گذاری توسعه ملی	۵۰,۱۲,۴۰۵	۸,۶۲۴,۱۳۶,۲۷۶	۷,۳۰۳,۸۸۹,۲۵۲	۰	۰	۱۳۵,۵۷۲,۷۹۱	۸۸,۶۷۹	۴,۹۲۳,۷۲۶	۱,۵۴۴	۸,۴۷۱,۵۵۸,۸۶۴	۷,۵۷۱,۹۰۰,۰۳۵	۱.۴۶٪
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۳۳۴,۳۰۴	۹,۶۳۹,۸۵۶,۹۶۰	۹,۶۳۹,۴۰۹,۰۶۷	۰	۰	۱,۸۱۵,۸۱۰,۸۲۴	۳۹۷,۹۰۶	۱,۹۳۶,۳۹۸	۴,۵۳۶	۷,۹۹۶,۶۴۴,۷۱۵	۸,۷۴۸,۴۵۵,۱۵۸	۱.۶۸٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۶۳۳,۷۹۶	۵,۱۶۳,۶۲۳,۰۳۸	۴,۹۴۰,۲۹۶,۷۴۷	۲۰,۰۰۰	۱۶۸,۶۸۶,۶۹۲	۱,۲۸۲,۳۱۳,۰۹۷	۱۵۰,۰۰۰	۵۰۳,۷۹۶	۸,۶۹۵	۴,۱۱۰,۲۳۹,۱۳۳	۴,۳۶۳,۰۲۸,۰۰۰	۰.۸۴٪
		۳۷۹,۸۸۵,۴۸۰,۳۹۶	۴۴۳,۷۰۲,۱۷۱,۵۰۳		۹,۳۰۶,۶۳۲,۱۴۳	۱۴,۲۴۱,۸۶۷,۹۷۵				۳۷۷,۴۶۴,۳۲۸,۷۲۵	۴۹۱,۰۲۲,۱۳۸,۹۸۴	۹۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		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٪	۱,۱۶۷,۲۹۹	۰	۹,۵۱۶	۱,۱۵۷,۷۸۳	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	پس انداز کوتاه مدت	۲۱۹۹۴۳۰۴۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۵.۴۳٪	۲۸,۲۰۶,۹۹۹,۷۱۱	۳,۵۷۰,۱۳۲,۸۴۹	۱۹,۹۶۱,۴۵۹,۶۵۵	۱۱,۸۱۵,۶۷۲,۹۰۵	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	۳,۵۷۰,۱۳۲,۸۴۹	۳,۵۷۰,۱۳۲,۸۴۹	۰	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	جاری	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۵.۴۳٪	۲۸,۲۰۸,۱۶۷,۰۱۰	۷,۱۴۰,۲۶۵,۶۹۸	۲۳,۵۳۱,۶۰۲,۰۲۰	۱۱,۸۱۶,۸۳۰,۶۸۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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	۵۲,۲۵۵,۲۰۳,۳۱۳	۹۹.۸۱	۱۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۹۷,۱۲۴,۶۳۶	۰.۱۹	۰.۰۲
سایر درآمدها	۲-۳	۷,۱۶۵	۰	۰
جمع		۵۲,۳۵۲,۳۳۵,۱۱۴	۱۰۰	۱۰.۰۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند 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	
۲,۷۰۶,۶۹۸,۷۰۰	۰	۲,۷۰۶,۶۹۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰	۵,۰۱۲,۴۰۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	سرمایه گذاری توسعه ملی
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 شفا دارو
۵۹,۹۲۴,۷۵۱,۹۶۵	۰	۵۹,۹۲۴,۷۵۱,۹۶۵	۰	۰	-				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
(۴۱,۲۹۷,۸۶۰)	۰	(۴۱,۲۹۷,۸۶۰)	۹,۵۱۶	۰	۹,۵۱۶	۱۰٪	بیست یکم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳ سود سپرده نزد بانک ملی
۴,۱۸۵,۴۶۵,۹۴۱	۰	۴,۱۸۵,۴۶۵,۹۴۱	۹۷,۱۱۵,۱۲۰	۰	۹۷,۱۱۵,۱۲۰	۱۰٪	پانزدهم ماه	شعبه توسعه ملی ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۴,۱۴۴,۱۶۸,۰۸۱	۰	۴,۱۴۴,۱۶۸,۰۸۱	۹۷,۱۲۴,۶۳۶	۰	۹۷,۱۲۴,۶۳۶				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۷۶,۶۲۰,۹۸۹	۲,۰۱۱,۷۱۷,۰۰۲	۲,۰۸۸,۳۳۷,۹۹۱	۳۴۰,۳۷۴	۷۹,۸۰۲,۴۴۱	۲,۰۰۸,۵۳۵,۵۵۰	۲,۰۸۸,۳۳۷,۹۹۱	۳۴۰,۳۷۴	پتروشیمی شازند
۳,۰۶۸,۶۴۶,۸۱۶	۱۲,۷۳۳,۴۵۴,۵۵۸	۱۵,۸۰۲,۱۰۱,۳۷۴	۷,۸۱۹,۳۲۲	۵۳۲,۷۸۷,۵۴۷	۱۵,۲۶۹,۳۱۳,۸۲۷	۱۵,۸۰۲,۱۰۱,۳۷۴	۷,۸۱۹,۳۲۲	توسعه صنایع بهشهر
۶,۱۱۴,۵۲۵,۰۳۶	۲۵,۶۰۲,۷۶۰,۴۸۹	۳۱,۷۱۷,۲۸۵,۵۲۵	۲۲,۸۱۱,۱۳۵	۵۶۷,۸۶۵,۶۸۲	۳۱,۱۴۹,۴۱۹,۸۴۳	۳۱,۷۱۷,۲۸۵,۵۲۵	۲۲,۸۱۱,۱۳۵	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱۱۰,۷۹۷,۵۵۲,۰۶۹	۳۰۹,۹۳۳,۴۷۸,۸۳۰	۴۲۰,۷۳۱,۰۳۰,۸۹۹	۱۲۶,۵۰۹,۸۷۵	۴۶,۷۴۳,۷۹۴,۲۷۰	۳۷۳,۹۸۷,۲۳۶,۶۲۹	۴۲۰,۷۳۱,۰۳۰,۸۹۹	۱۲۶,۵۰۹,۸۷۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۸۹۰,۰۹۷,۴۸۸)	۸,۴۶۱,۹۹۷,۵۲۲	۷,۵۷۱,۹۰۰,۰۳۴	۴,۹۲۳,۷۲۶	۴۲۰,۴۱۵,۹۸۹	۷,۱۵۱,۴۸۴,۰۴۵	۷,۵۷۱,۹۰۰,۰۳۴	۴,۹۲۳,۷۲۶	سرمایه گذاری توسعه ملی
۷۵۱,۸۱۰,۴۴۲	۷,۹۹۶,۶۴۴,۷۱۵	۸,۷۴۸,۴۵۵,۱۵۷	۱,۹۳۶,۳۹۸	۷۵۲,۲۵۸,۳۳۶	۷,۹۹۶,۱۹۶,۸۲۱	۸,۷۴۸,۴۵۵,۱۵۷	۱,۹۳۶,۳۹۸	سرمایه گذاری شفا دارو
۲۵۲,۷۸۸,۸۶۷	۴,۱۱۰,۲۳۹,۱۳۳	۴,۳۶۳,۰۲۸,۰۰۰	۵۰۳,۷۹۶	۴۷۶,۱۱۵,۱۵۹	۳,۸۸۶,۹۱۲,۸۴۱	۴,۳۶۳,۰۲۸,۰۰۰	۵۰۳,۷۹۶	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۲۰,۱۷۱,۸۴۶,۷۳۱	۳۷۰,۸۵۰,۲۹۲,۲۴۹	۴۹۱,۰۲۲,۱۳۸,۹۸۰		۴۹,۵۷۳,۰۳۹,۴۲۴	۴۴۱,۴۴۹,۰۹۹,۵۵۶	۴۹۱,۰۲۲,۱۳۸,۹۸۰		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 ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱,۰۳۴,۱۷۸,۸۲۳	۵,۴۳۰,۵۸۹,۳۳۰	۶,۴۶۴,۷۶۸,۱۵۳	۴,۲۳۳,۶۷۹	(۱۶,۸۳۲,۴۱۶)	۱۵۲,۴۰۵,۲۰۷	۱۳۵,۵۷۲,۷۹۱	۸۸,۶۷۹	سرمایه گذاری توسعه ملی
۹۶۶,۶۷۵,۷۶۱	۱۶,۳۶۷,۰۱۴,۲۱۳	۱۷,۳۳۳,۶۸۹,۹۷۴	۳,۹۸۸,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شازند
۶,۷۲۶,۰۹۴,۵۱۷	۲۸,۷۵۱,۶۸۸,۵۳۹	۳۵,۴۷۷,۷۸۳,۰۵۶	۱۲,۱۷۷,۵۸۵	۱,۸۶۳,۶۱۰,۷۲۵	۶,۲۶۶,۲۹۰,۷۲۶	۸,۱۲۹,۹۰۱,۴۵۱	۲,۵۶۵,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۸۸۳,۲۹۵,۶۳۸	۱۷,۳۳۳,۷۲۰,۲۹۱	۲۰,۲۱۷,۰۱۵,۹۲۹	۱۱,۲۲۶,۶۸۰	۶۰۲,۵۴۴,۵۰۱	۲,۲۷۵,۷۲۵,۳۱۱	۲,۸۷۸,۲۶۹,۸۱۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۹۳,۱۰۶,۹۶۱	۷,۲۱۸,۲۳۸,۸۴۲	۷,۳۱۱,۳۴۵,۸۰۳	۱,۷۴۷,۹۰۶	۱۷۲,۵۹۸,۵۷۹	۱,۶۴۳,۲۱۲,۲۴۵	۱,۸۱۵,۸۱۰,۸۲۴	۳۹۷,۹۰۶	سرمایه گذاری شفادارو
(۴۲,۵۴۵,۴۷۳)	۲,۴۴۸,۸۰۶,۰۵۱	۲,۴۰۶,۲۶۰,۵۷۸	۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۴۲,۵۰۰	۱,۲۲۲,۰۷۰,۵۹۷	۱,۲۸۲,۳۱۳,۰۹۷	۱۵۰,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۲,۰۸۰,۱۴۸,۳۰۳	۸۱,۹۶۱,۲۹۹,۶۶۸	۹۴,۰۴۱,۴۴۷,۹۷۱		۲,۶۸۲,۱۶۳,۸۸۹	۱۱,۵۵۹,۷۰۴,۰۸۶	۱۴,۲۴۱,۸۶۷,۹۷۵		

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 ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۴.۲۷٪	۸,۲۰۳,۱۸۶,۱۰۴	۲,۸۸۳,۲۹۵,۶۳۸	۳,۰۶۸,۶۴۶,۸۱۶	۲,۲۵۱,۲۴۳,۶۵۰	۲.۱۷٪	۱,۱۳۵,۳۳۲,۰۴۸	۶۰۲,۵۴۴,۵۰۱	۵۳۲,۷۸۷,۵۴۷	۰	توسعه صنایع بهشهر
۸۶.۶۲٪	۱۶۶,۴۶۸,۲۹۸,۵۸۶	۶,۷۲۶,۰۹۴,۵۱۷	۱۱۰,۷۹۷,۵۵۲,۰۶۹	۴۸,۹۴۴,۶۵۲,۰۰۰	۹۳.۰۱۹٪	۴۸,۶۰۷,۴۰۴,۹۹۵	۱,۸۶۳,۶۱۰,۷۲۵	۴۶,۷۴۳,۷۹۴,۲۷۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۸۶٪	۱,۶۴۳,۸۹۶,۷۵۰	۹۶۶,۶۷۵,۷۶۱	۷۶,۶۲۰,۹۸۹	۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪	۷۹,۸۰۲,۴۴۱	۰	۷۹,۸۰۲,۴۴۱	۰	پتروشیمی شازند
۴.۹۷٪	۹,۵۶۰,۶۲۷,۱۲۷	۴۱۹,۳۴۲,۰۷۶	۶,۱۱۴,۵۲۵,۰۳۶	۳,۰۲۶,۷۶۰,۰۱۵	۱.۰۹٪	۵۶۷,۸۶۵,۶۸۲	۰	۵۶۷,۸۶۵,۶۸۲	۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱.۴۸٪	۲,۸۵۰,۷۸۰,۰۳۵	۱,۰۳۴,۱۷۸,۸۲۳	(۸۹۰,۰۹۷,۴۸۸)	۲۷۰,۶۶۹,۸۷۰	۰.۷۷٪	۴۰۳,۵۸۳,۵۷۳	(۱۶,۸۳۲,۴۱۶)	۴۲۰,۴۱۵,۹۸۹	۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱.۶۹٪	۳,۲۳۹,۷۱۵,۰۰۳	۹۳,۱۰۶,۹۶۱	۷۵۱,۸۱۰,۴۴۲	۲,۳۹۴,۷۹۷,۶۰۰	۱.۷۷٪	۹۲۴,۸۵۶,۹۱۵	۱۷۲,۵۹۸,۵۷۹	۷۵۲,۲۵۸,۳۳۶	۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۱۱٪	۲۱۰,۲۴۳,۳۹۴	(۴۲,۵۴۵,۴۷۳)	۲۵۲,۷۸۸,۸۶۷	۰	۱.۰۳٪	۵۳۶,۳۵۷,۶۵۹	۶۰,۲۴۲,۵۰۰	۴۷۶,۱۱۵,۱۵۹	۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
	۱۹۲,۱۷۶,۷۴۶,۹۹۹	۱۲,۰۸۰,۱۴۸,۳۰۳	۱۲۰,۱۷۱,۸۴۶,۳۳۱	۵۹,۹۲۴,۷۵۱,۹۶۵		۵۲,۲۵۵,۲۰۳,۳۱۳	۲,۶۸۲,۱۶۳,۸۸۹	۴۹,۵۷۳,۰۳۹,۴۲۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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 ...		
(۳,۸۸۸.۴)	(۴۱,۲۹۷,۸۶۰)	۰.۸۲۲	۹,۵۱۶	۲۱۹۹۴۳۰۴۰۰۳	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۹.۶۸	۴,۱۸۵,۴۶۵,۹۴۱	۰.۴۵۳	۹۷,۱۱۵,۱۲۰	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
	۴,۱۴۴,۱۶۸,۰۸۱		۹۷,۱۲۴,۶۳۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۴۶۶,۰۸۳	-	درآمد حاصل از تنزیل سود بانکی
۹۹۹,۶۸۲	۷,۱۶۵	سایر درآمدها
۳,۴۶۵,۷۶۵	۷,۱۶۵	جمع