



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰

شماره: ۹۸/۱۲۲

پیوست:

افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

با سلام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی این صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، تنظیم و ارائه گردیده است.

کورش 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 ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
پتروشیمی شازند	۳۴۰,۳۷۴	۲,۰۱۱,۷۱۷,۰۰۲	۲,۰۸۸,۳۳۷,۹۹۲	۶۱۰,۰۰۰	۳,۸۱۷,۰۷۵,۸۵۰	۴۲۰,۰۰۰	۲,۶۷۴,۵۶۵,۷۹۱	۵۳۰,۵۳۴	۳,۳۹۰,۶۸۷,۱۳۰	۳,۴۹۶,۵۲۸,۴۲۹	۰.۶۲٪	
توسعه صنایع بهشهر	۷,۸۱۹,۳۲۲	۱۳,۳۱۲,۷۹۲,۱۴۹	۱۵,۸۰۲,۱۰۱,۳۷۵	۱۸۸,۹۵۵	۴۲۳,۱۹۱,۷۹۶	۲,۰۶۰,۰۰۰	۴,۷۲۱,۷۴۴,۹۲۷	۵,۹۴۸,۳۷۷	۱۰,۲۱۳,۶۳۶,۲۰۴	۱۴,۴۹۱,۴۳۳,۰۹۵	۲.۵۶٪	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲۲,۸۱۱,۱۲۵	۲۸,۵۳۷,۷۵۶,۸۶۷	۳۱,۷۱۷,۲۸۵,۵۲۶	۲۴۵,۳۰۰	۴۲۳,۶۱۳,۷۵۱	۱۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۳,۴۴۷,۵۵۰,۱۷۹	۹,۷۷۶,۴۳۵	۱۲,۲۳۰,۶۱۰,۳۹۶	۱۹,۶۳۰,۶۵۲,۸۸۱	۳.۴۷٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۲۶,۵۰۹,۸۷۵	۳۱۳,۰۲۳,۶۱۹,۹۹۵	۴۲۰,۷۳۱,۰۳۰,۸۹۹	۵,۵۸۰,۳۱۴	۱۹,۷۱۹,۸۹۴,۴۵۰	۷,۱۵۵,۲۵۴	۲۴,۴۶۱,۲۲۶,۲۸۸	۱۲۴,۹۳۴,۹۳۵	۳۱۴,۹۸۵,۵۲۱,۸۵۰	۴۴۴,۷۳۵,۸۵۳,۰۳۴	۷۸.۵۸٪	
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۹۲۳,۷۲۶	۸,۴۷۱,۵۵۸,۸۶۴	۷,۵۷۱,۹۰۰,۰۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۶۵۴,۷۱۳	۹۱۹,۵۷۰	۱,۵۹۷,۳۳۳,۰۵۴	۴,۱۰۴,۱۵۶	۷,۰۵۶,۱۴۱,۰۸۸	۷,۳۵۳,۹۱۶,۹۷۱	۱.۳۰٪	
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۹۳۶,۳۹۸	۷,۹۹۶,۶۴۴,۷۱۵	۸,۷۴۸,۴۵۵,۱۵۸	۵۴,۷۳۵	۲۷۵,۰۳۰,۲۱۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۵,۵۶۷,۱۱۸,۳۳۳	۸۸۱,۱۳۳	۳,۶۷۰,۵۷۱,۲۰۶	۴,۷۸۵,۶۴۷,۰۲۴	۰.۸۵٪	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۵۰۳,۷۹۶	۴,۱۱۰,۲۳۹,۱۳۳	۴,۳۶۳,۰۲۸,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۲,۶۲۳,۵۴۱,۱۱۱	۴۹۰,۰۰۰	۴,۹۰۸,۵۶۶,۴۴۷	۲۷۸,۷۹۶	۲,۵۹۸,۸۳۱,۱۹۵	۲,۶۳۶,۰۵۰,۴۵۲	۰.۳۷٪	
		۳۷۷,۴۶۴,۳۲۸,۷۲۵	۴۹۱,۰۲۲,۱۳۸,۹۸۴	۲۷,۵۳۸,۰۰۱,۸۸۱	۶۷,۳۷۸,۱۰۵,۰۱۹				۳۵۴,۲۴۵,۹۹۹,۰۶۹	۴۹۷,۱۳۰,۰۹۱,۸۸۷	۸.۸٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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٪	۱,۱۷۶,۵۷۳	۰	۹,۲۷۴	۱,۱۶۷,۲۹۹	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	پس انداز کوتاه مدت	۲۱۹۹۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۷,۰۹٪	۴۰,۱۲۲,۰۹۵,۲۶۳	۴۴,۹۵۶,۸۴۱,۳۶۵	۵۶,۸۷۱,۹۳۶,۹۱۷	۲۸,۲۰۶,۹۹۹,۷۱۱	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	۴۴,۹۵۶,۷۰۹,۳۶۵	۴۴,۹۵۶,۷۰۹,۳۶۵	۰	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	جاری	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۷,۰۹٪	۴۰,۱۲۳,۲۷۱,۸۳۶	۸۹,۹۱۳,۵۵۰,۷۳۰	۱۰۱,۸۲۸,۶۵۵,۵۵۶	۲۸,۲۰۸,۱۶۷,۰۱۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														
۱۳۹۷/۱۲/۲۹														
تغییرات طی دوره														
۱۳۹۸/۰۱/۳۱														
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید سود	نرخ سود مؤثر	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی ها														
اسناد خزانه - م	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۰	۱۹,۳۳۹,۳۰۹,۱۳۱	۰	۲۲,۳۳۹	۰	۰	۰	۸۶۱,۷۵۷	۱۹,۳۰۴,۳۰۹,۱۳۱	۱۹,۳۳۹,۸۳۲,۸۰۱
اسناد خزانه - م	بلی	بلی	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۹,۳۴۹,۳۲۰,۸۵۵	۰	۱۰,۳۲۲	۰	۰	۰	۹۰۵,۹۶۶	۹,۳۴۹,۳۲۰,۸۵۵	۹,۳۵۴,۰۷۰,۳۸۳
جمع						۲۸,۶۵۳,۳۳۰,۷۸۶	۰	۳۲,۶۶۱	۰	۰	۰	۱,۷۶۷,۷۲۳	۲۸,۶۵۳,۳۳۰,۷۸۶	۲۸,۶۹۰,۹۰۳,۱۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

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	۴۶,۱۲۷,۵۲۷,۸۹۴	۹۹,۹۶	۸,۱۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۱۶۲,۷۲۷,۶۰۱)	(۰,۳۵)	(۰,۰۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۱۸۲,۰۶۲,۱۲۷	۰,۳۹	۰,۰۳
سایر درآمدها	۲-۴	-	۰	۰
جمع		۴۶,۱۴۶,۸۶۲,۴۲۰	۱۰۰	۸,۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۲۷۸,۷۹۶	۷۵۰	۲۰۹,۰۹۷,۰۰۰	(۲۹,۶۲۵,۱۴۸)	۱۷۹,۴۷۱,۸۵۲	۲۰۹,۰۹۷,۰۰۰	(۲۹,۶۲۵,۱۴۸)	۱۷۹,۴۷۱,۸۵۲
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی شازند	-	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	-	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه صنایع بهشهر	-	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری شفا دارو	-	.	.	.	.	.	.	.	.
				۲۰۹,۰۹۷,۰۰۰	(۲۹,۶۲۵,۱۴۸)	۱۷۹,۴۷۱,۸۵۲	۲۰۹,۰۹۷,۰۰۰	(۲۹,۶۲۵,۱۴۸)	۱۷۹,۴۷۱,۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹,۲۷۴	۰	۹,۲۷۴	۹,۲۷۴	۰	۹,۲۷۴	۱۰٪		بیست یکم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۱۸۲,۰۵۲,۸۵۳	۰	۱۸۲,۰۵۲,۸۵۳	۱۸۲,۰۵۲,۸۵۳	۰	۱۸۲,۰۵۲,۸۵۳	۱۰٪		پانزدهم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۱۸۲,۰۶۲,۱۲۷	۰	۱۸۲,۰۶۲,۱۲۷	۱۸۲,۰۶۲,۱۲۷	۰	۱۸۲,۰۶۲,۱۲۷				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱۰۱,۲۶۹,۴۹۰	۳,۳۹۵,۲۶۸,۹۳۹	۳,۴۹۶,۵۲۸,۴۲۹	۵۳۰,۳۷۴	۱۰۱,۲۶۹,۴۹۰	۳,۳۹۵,۲۶۸,۹۳۹	۳,۴۹۶,۵۲۸,۴۲۹	۵۳۰,۳۷۴	پتروشیمی شازند
۲,۴۳۵,۳۲۱,۹۹۱	۱۲,۰۵۶,۱۱۱,۱۰۳	۱۴,۴۹۱,۴۳۳,۰۹۴	۵,۹۴۸,۲۷۷	۲,۴۳۵,۳۲۱,۹۹۱	۱۲,۰۵۶,۱۱۱,۱۰۳	۱۴,۴۹۱,۴۳۳,۰۹۴	۵,۹۴۸,۲۷۷	توسعه صنایع بهشهر
۵,۹۶۰,۲۹۵,۶۸۳	۱۳,۶۷۰,۳۵۷,۱۹۸	۱۹,۶۳۰,۶۵۲,۸۸۱	۹,۷۷۶,۴۳۵	۵,۹۶۰,۲۹۵,۶۸۳	۱۳,۶۷۰,۳۵۷,۱۹۸	۱۹,۶۳۰,۶۵۲,۸۸۱	۹,۷۷۶,۴۳۵	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۲۸۰,۸۹,۲۹۱,۱۲۱	۴۱۶,۶۴۶,۵۶۱,۹۱۲	۴۴۴,۷۳۵,۸۵۳,۰۳۳	۱۲۴,۹۳۴,۹۳۵	۲۸۰,۸۹,۲۹۱,۱۲۱	۴۱۶,۶۴۶,۵۶۱,۹۱۲	۴۴۴,۷۳۵,۸۵۳,۰۳۳	۱۲۴,۹۳۴,۹۳۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۰,۳۱,۷۵۴,۲۱۴	۶,۳۲۲,۱۶۲,۷۵۷	۷,۳۵۳,۹۱۶,۹۷۱	۴,۱۰۴,۱۵۶	۱۰,۳۱,۷۵۴,۲۱۴	۶,۳۲۲,۱۶۲,۷۵۷	۷,۳۵۳,۹۱۶,۹۷۱	۴,۱۰۴,۱۵۶	سرمایه گذاری توسعه ملی
۷۸۶,۶۵۸,۰۵۴	۳,۹۹۸,۹۸۸,۹۷۰	۴,۷۸۵,۶۴۷,۰۲۴	۸۸۱,۱۳۳	۷۸۶,۶۵۸,۰۵۴	۳,۹۹۸,۹۸۸,۹۷۰	۴,۷۸۵,۶۴۷,۰۲۴	۸۸۱,۱۳۳	سرمایه گذاری شفا دارو
(۸,۷۶۴,۰۲۴)	۲,۶۴۴,۸۱۴,۴۷۶	۲,۶۳۶,۰۵۰,۴۵۲	۲۷۸,۷۹۶	(۸,۷۶۴,۰۲۴)	۲,۶۴۴,۸۱۴,۴۷۶	۲,۶۳۶,۰۵۰,۴۵۲	۲۷۸,۷۹۶	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۱۶۷,۴۷۷,۱۳۱)	۱۹,۴۰۴,۳۰۹,۹۳۱	۱۹,۲۳۶,۸۳۲,۸۰۰	۲۲,۳۳۹	(۱۶۷,۴۷۷,۱۳۱)	۱۹,۴۰۴,۳۰۹,۹۳۱	۱۹,۲۳۶,۸۳۲,۸۰۰	۲۲,۳۳۹	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰
۴,۷۴۹,۵۲۹	۹,۲۴۹,۳۲۰,۸۵۴	۹,۲۵۴,۰۷۰,۳۸۳	۱۰,۲۲۲	۴,۷۴۹,۵۲۹	۹,۲۴۹,۳۲۰,۸۵۴	۹,۲۵۴,۰۷۰,۳۸۳	۱۰,۲۲۲	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۳۸,۲۳۳,۰۹۸,۹۲۷	۴۸۷,۳۸۷,۸۹۶,۱۴۰	۵۲۵,۶۲۰,۹۹۵,۰۶۷		۳۸,۲۳۳,۰۹۸,۹۲۷	۴۸۷,۳۸۷,۸۹۶,۱۴۰	۵۲۵,۶۲۰,۹۹۵,۰۶۷		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/لورقه 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 ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۴,۹۶۷,۰۰۸,۱۰۱	۱۸,۴۸۰,۵۴۲,۰۷۸	۲۳,۴۴۷,۵۵۰,۱۷۹	۱۳,۲۸۰,۰۰۰	۴,۹۶۷,۰۰۸,۱۰۱	۱۸,۴۸۰,۵۴۲,۰۷۸	۲۳,۴۴۷,۵۵۰,۱۷۹	۱۳,۲۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱۸۱,۹۴۱,۰۶۴	۱,۴۱۵,۳۹۱,۹۹۰	۱,۵۹۷,۳۳۳,۰۵۴	۹۱۹,۵۷۰	۱۸۱,۹۴۱,۰۶۴	۱,۴۱۵,۳۹۱,۹۹۰	۱,۵۹۷,۳۳۳,۰۵۴	۹۱۹,۵۷۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۸۴,۴۲۰,۸۸۹	۲,۵۹۰,۱۴۴,۹۰۲	۲,۶۷۴,۵۶۵,۷۹۱	۴۲۰,۰۰۰	۸۴,۴۲۰,۸۸۹	۲,۵۹۰,۱۴۴,۹۰۲	۲,۶۷۴,۵۶۵,۷۹۱	۴۲۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۶۵۶,۸۶۲,۸۵۱	۲۳,۸۰۴,۳۶۳,۴۳۷	۲۴,۴۶۱,۲۲۶,۲۸۸	۷,۱۵۵,۲۵۴	۶۵۶,۸۶۲,۸۵۱	۲۳,۸۰۴,۳۶۳,۴۳۷	۲۴,۴۶۱,۲۲۶,۲۸۸	۷,۱۵۵,۲۵۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵۵۲,۵۶۲,۸۶۰	۴,۱۶۹,۱۸۲,۰۶۷	۴,۷۲۱,۷۴۴,۹۲۷	۲,۰۶۰,۰۰۰	۵۵۲,۵۶۲,۸۶۰	۴,۱۶۹,۱۸۲,۰۶۷	۴,۷۲۱,۷۴۴,۹۲۷	۲,۰۶۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۵۴۲,۶۲۱,۹۳۶	۵,۰۲۴,۴۹۶,۳۹۷	۵,۵۶۷,۱۱۸,۳۳۳	۱,۱۱۰,۰۰۰	۵۴۲,۶۲۱,۹۳۶	۵,۰۲۴,۴۹۶,۳۹۷	۵,۵۶۷,۱۱۸,۳۳۳	۱,۱۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۵۶۶,۸۱۱,۸۱۲	۴,۳۴۱,۷۵۴,۶۳۵	۴,۹۰۸,۵۶۶,۴۴۷	۴۹۰,۰۰۰	۵۶۶,۸۱۱,۸۱۲	۴,۳۴۱,۷۵۴,۶۳۵	۴,۹۰۸,۵۶۶,۴۴۷	۴۹۰,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۷,۵۵۲,۲۲۹,۵۱۳	۵۹,۸۲۵,۸۷۵,۵۰۶	۶۷,۳۷۸,۱۰۵,۰۱۹		۷,۵۵۲,۲۲۹,۵۱۳	۵۹,۸۲۵,۸۷۵,۵۰۶	۶۷,۳۷۸,۱۰۵,۰۱۹		

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

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

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

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
وسعه صنایع بهشهر	.	۲,۴۳۵,۳۲۱,۹۹۱	۵۵۲,۵۶۲,۸۶۰	۲,۹۸۷,۸۸۴,۸۵۱	۶,۴۸٪	.	۲,۴۳۵,۳۲۱,۹۹۱	۵۵۲,۵۶۲,۸۶۰	۲,۹۸۷,۸۸۴,۸۵۱	۶,۴۸٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	۲۸۰,۸۹,۲۹۱,۱۲۱	۶۵۶,۸۶۲,۸۵۱	۲۸۰,۸۹,۱۵۳,۹۷۲	۶۲,۳۱۹٪	.	۲۸۰,۸۹,۲۹۱,۱۲۱	۶۵۶,۸۶۲,۸۵۱	۲۸۰,۸۹,۱۵۳,۹۷۲	۶۲,۳۳٪
تروشیمی شازند	.	۱۰۱,۲۶۹,۴۹۰	۸۴,۴۲۰,۸۸۹	۱۸۵,۶۹۰,۳۷۹	۰,۴۰٪	.	۱۰۱,۲۶۹,۴۹۰	۸۴,۴۲۰,۸۸۹	۱۸۵,۶۹۰,۳۷۹	۰,۴۰٪
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	.	۵,۹۶۰,۲۹۵,۶۸۳	۴,۹۶۷,۰۰۸,۱۰۱	۱۰,۹۲۷,۳۰۳,۷۸۴	۲۳,۶۹٪	.	۵,۹۶۰,۲۹۵,۶۸۳	۴,۹۶۷,۰۰۸,۱۰۱	۱۰,۹۲۷,۳۰۳,۷۸۴	۲۳,۶۹٪
سرمایه گذاری توسعه ملی	.	۱,۰۳۱,۷۵۴,۲۱۴	۱۸۱,۹۴۱,۰۶۴	۱,۲۱۳,۶۹۵,۲۷۸	۲,۶۳٪	.	۱,۰۳۱,۷۵۴,۲۱۴	۱۸۱,۹۴۱,۰۶۴	۱,۲۱۳,۶۹۵,۲۷۸	۲,۶۳٪
سرمایه گذاری شفا دارو	.	۷۸۶,۶۵۸,۰۵۴	۵۴۲,۶۲۱,۹۳۶	۱,۳۲۹,۲۷۹,۹۹۰	۲,۸۸٪	.	۷۸۶,۶۵۸,۰۵۴	۵۴۲,۶۲۱,۹۳۶	۱,۳۲۹,۲۷۹,۹۹۰	۲,۸۸٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۷۹,۴۷۱,۸۵۲	(۸,۷۶۴,۰۲۴)	۵۶۶,۸۱۱,۸۱۲	۷۳۷,۵۱۹,۶۴۰	۱,۶۰٪	۱۷۹,۴۷۱,۸۵۲	(۸,۷۶۴,۰۲۴)	۵۶۶,۸۱۱,۸۱۲	۷۳۷,۵۱۹,۶۴۰	۱,۶۰٪
جمع	۱۷۹,۴۷۱,۸۵۲	۳۸,۳۹۵,۸۲۶,۵۲۹	۷,۵۵۲,۲۲۹,۵۱۳	۴۶,۱۲۷,۵۲۷,۸۹۴		۱۷۹,۴۷۱,۸۵۲	۳۸,۳۹۵,۸۲۶,۵۲۹	۷,۵۵۲,۲۲۹,۵۱۳	۴۶,۱۲۷,۵۲۷,۸۹۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
(۱۶۷,۴۷۷,۱۳۰)	.	(۱۶۷,۴۷۷,۱۳۰)	.	(۱۶۷,۴۷۷,۱۳۰)	.	(۱۶۷,۴۷۷,۱۳۰)	.
۴,۷۴۹,۵۲۹	.	۴,۷۴۹,۵۲۹	.	۴,۷۴۹,۵۲۹	.	۴,۷۴۹,۵۲۹	.
(۱۶۲,۷۲۷,۶۰۱)	.	(۱۶۲,۷۲۷,۶۰۱)	.	(۱۶۲,۷۲۷,۶۰۱)	.	(۱۶۲,۷۲۷,۶۰۱)	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۳	۹,۲۷۴	۰,۸	۹,۲۷۴	۰,۸
سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	۱۸۲,۰۵۲,۸۵۳	۰,۴۹	۱۸۲,۰۵۲,۸۵۳	۰,۴۹
جمع		۱۸۲,۰۶۲,۱۲۷		۱۸۲,۰۶۲,۱۲۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانکی
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	جمع