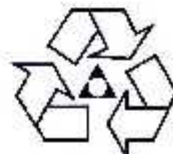


به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان
توسعه ملی

تاریخ: ۹۸/۳/۷
شماره: ۴۸/۱۴۸
پیوست:

افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

یا سلام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی این صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲.۳۴٪	۱۳,۷۳۳,۹۸۳,۳۸۴	۱۳,۵۰۹,۲۲۶,۶۷۷	۷,۰۳۷	۱,۹۵۹,۵۰۰	۱۲,۰۲۰,۷۳۷,۲۶۵	۱,۷۲۴,۰۷۲	۲۱,۹۶۲,۲۸۷,۰۲۲	۳,۱۵۳,۱۹۸	۳,۴۹۶,۵۳۸,۴۲۹	۳,۳۹۰,۶۸۷,۱۳۰	۵۳۰,۳۷۴	پتروشیمی شازند
۲.۰۵٪	۱۲,۰۰۳,۴۷۱,۵۱۹	۹,۶۱۲,۵۲۲,۴۹۶	۲,۷۸۲	۴,۳۳۱,۹۷۶	۱۱,۵۵۱,۰۴۰,۵۵۲	۳,۹۹۰,۶۴۱	۶,۸۵۹,۹۴۷,۱۰۸	۲,۳۷۴,۳۴۰	۱۴,۴۹۱,۴۳۳,۰۹۵	۱۰,۲۱۳,۶۳۶,۲۰۴	۵,۹۴۸,۲۷۷	توسعه صنایع بهشهر
۳.۵۳٪	۲۰,۶۸۹,۸۵۷,۴۹۰	۱۴,۱۰۶,۶۱۷,۳۰۹	۲,۰۳۵	۱۰,۲۰۷,۷۳۵	۲,۸۱۹,۶۰۳,۰۹۶	۱,۳۷۵,۶۲۲	۳,۵۷۰,۱۹۸,۹۲۹	۱,۸۰۶,۹۲۲	۱۹,۶۳۰,۶۵۲,۸۸۱	۱۲,۳۳۰,۶۱۰,۳۹۶	۹,۷۷۶,۴۳۵	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۷۶.۰۶٪	۴۴۵,۹۹۶,۳۷۱,۲۶۴	۳۰۸,۳۰۱,۶۸۹,۴۷۶	۳,۷۱۲	۱۲۰,۶۳۱,۲۰۳	۳۰,۸۵۳,۷۲۱,۲۳۳	۸,۰۸۳,۴۹۶	۱۳,۸۴۰,۸۶۰,۱۲۲	۳,۷۷۹,۷۶۴	۴۴۴,۷۳۵,۸۵۳,۰۳۴	۳۱۴,۹۸۵,۵۲۱,۸۵۰	۱۲۴,۹۳۴,۹۳۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵.۳۷٪	۳۱,۴۷۰,۴۷۲,۲۱۲	۳۲,۷۳۸,۰۷۱,۵۹۴	۲,۰۱۱	۱۵,۷۱۱,۸۵۶	۱۱,۳۱۶,۵۶۳,۰۶۴	۵,۵۶۶,۰۴۷	۳۶,۱۳۱,۳۹۹,۴۶۹	۱۷,۱۷۳,۷۴۷	۷,۳۵۳,۹۱۶,۹۷۱	۷,۰۵۶,۱۴۱,۰۸۸	۴,۱۰۴,۱۵۶	سرمایه گذاری توسعه ملی
۰.۳۷٪	۲,۱۴۱,۷۰۳,۵۲۵	۲,۰۷۲,۱۵۹,۳۵۵	۶,۲۳۵	۳۴۴,۸۷۳	۱۱,۳۵۳,۶۳۰,۳۷۷	۱,۹۳۴,۳۱۰	۸,۲۲۸,۵۰۳,۱۳۸	۱,۳۹۸,۰۵۰	۴,۷۸۵,۶۴۷,۰۲۴	۳,۶۷۰,۵۷۱,۲۰۶	۸۸۱,۱۳۳	سرمایه گذاری شفا دارو
۱.۰۲٪	۵,۹۸۸,۸۱۶,۵۵۸	۶,۱۸۲,۹۲۲,۲۹۳	۱۳,۵۱۷	۴۴۴,۸۳۳	۱۳,۳۶۹,۷۴۵,۵۵۳	۱,۱۶۸,۴۵۵	۱۵,۵۹۳,۹۹۵,۹۹۷	۱,۳۳۴,۴۹۲	۲,۶۳۶,۰۵۰,۴۵۲	۲,۵۹۸,۸۳۱,۱۹۵	۲۷۸,۷۹۶	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰.۰۰٪	-	-	۰	۰	۹۶۰,۰۵۴,۰۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۷۶۹,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	فولاد خوزستان
۹۱٪	۵۳۲,۰۲۴,۶۷۵,۹۵۲	۳۸۶,۵۲۳,۲۰۹,۲۰۰			۹۴,۲۴۵,۰۹۵,۱۸۰		۱۰۷,۱۴۰,۹۶۱,۳۸۵		۴۹۷,۱۳۰,۰۹۱,۸۸۷	۳۵۴,۲۴۵,۹۹۹,۰۶۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها
					۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
					مبلغ	افزایش	کاهش
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	پس انداز کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۱۰٪	۱,۱۷۶,۵۷۳	۹,۹۹۳	۱,۱۸۶,۵۶۶
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	پس انداز کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۱۰٪	۴۰,۱۲۲,۰۹۵,۲۶۳	۳۶,۸۰۱,۷۳۴,۲۱۸	۲۴,۷۱۶,۲۳۱,۵۸۳
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۱۱۰۰۶۳۰۸۴۰۰۲	جاری	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	-	-	-	۰
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۰۶	جاری	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	-	-	۵۲,۲۰۷,۱۵۷,۸۹۸	۵۲,۲۰۷,۱۵۷,۸۹۸
جمع					۴۰,۱۲۳,۲۷۱,۸۳۶	۸۹,۰۰۸,۹۰۲,۱۰۹	۱۰۴,۴۱۴,۷۵۵,۷۹۶
					۴۰,۱۲۳,۲۷۱,۸۳۶	۸۹,۰۰۸,۹۰۲,۱۰۹	۱۰۴,۴۱۴,۷۵۵,۷۹۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	۲۱,۹۹۸,۷۱۷,۸۶۳	۹۶.۸۳	۳.۷۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۸۵,۱۴۶,۵۶۲	۲.۵۸	۰.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۱۳۴,۰۰۷,۵۲۷	۰.۵۹	۰.۰۲
سایر درآمدها	۲-۴	-	۰	۰
جمع		۲۲,۷۱۷,۸۷۱,۹۵۲	۱۰۰	۳.۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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	
۱۸۲,۸۰۳,۳۶۵	(۲۶,۲۹۳,۶۳۵)	۲۰۹,۰۹۷,۰۰۰	۰			۷۵۰	۲۷۸,۷۹۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	سرمایه گذاری توسعه ملی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	پتروشیمی شازند
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	توسعه صنایع بهشهر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۸۲,۸۰۳,۳۶۵	(۲۶,۲۹۳,۶۳۵)	۲۰۹,۰۹۷,۰۰۰	۰	۰	-				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۹,۲۶۷	۰	۱۹,۲۶۷	۹,۹۹۳	۰	۹,۹۹۳	۱۰٪	بیست یکم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۳۱۶,۰۵۰,۳۸۷	۰	۳۱۶,۰۵۰,۳۸۷	۱۳۳,۹۹۷,۵۳۴	۰	۱۳۳,۹۹۷,۵۳۴	۱۰٪	پانزدهم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۳۱۶,۰۶۹,۶۵۴	۰	۳۱۶,۰۶۹,۶۵۴	۱۳۴,۰۰۷,۵۲۷	۰	۱۳۴,۰۰۷,۵۲۷				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۹,۲۶۷	۰	۱۹,۲۶۷	۹,۹۹۳	۰	۹,۹۹۳	۱۰٪	بیست یکم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۳۱۶,۰۵۰,۳۸۷	۰	۳۱۶,۰۵۰,۳۸۷	۱۳۳,۹۹۷,۵۳۴	۰	۱۳۳,۹۹۷,۵۳۴	۱۰٪	پانزدهم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۳۱۶,۰۶۹,۶۵۴	۰	۳۱۶,۰۶۹,۶۵۴	۱۳۴,۰۰۷,۵۲۷	۰	۱۳۴,۰۰۷,۵۲۷				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۵,۸۱۵,۳۳۳,۰۱۲	۲۰,۴۵۱,۸۲۰,۲۶۳	۲۶,۲۶۷,۱۵۳,۲۷۵	۱۴,۶۵۵,۶۲۲	۸۴۸,۳۲۴,۹۱۱	۱,۹۷۱,۲۷۸,۱۸۵	۲,۸۱۹,۶۰۳,۰۹۶	۱,۳۷۵,۶۲۲	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱,۵۸۱,۳۳۵,۰۰۳	۱۱,۳۲۵,۵۶۱,۱۱۵	۱۲,۹۱۳,۸۹۶,۱۱۸	۶,۴۸۵,۶۱۷	۱,۴۰۶,۳۹۳,۹۳۹	۹,۹۱۰,۱۶۹,۱۲۵	۱۱,۳۱۶,۵۶۳,۰۶۴	۵,۵۶۶,۰۴۷	سرمایه گذاری توسعه ملی
۲۵۸,۸۹۴,۸۷۷	۱۴,۴۳۶,۴۰۸,۱۷۹	۱۴,۶۹۵,۳۰۳,۰۵۶	۲,۱۴۴,۰۷۲	۱۷۴,۴۷۳,۹۸۸	۱۱,۸۴۶,۲۶۳,۲۷۷	۱۲,۰۲۰,۷۳۷,۲۶۵	۱,۷۲۴,۰۷۲	پتروشیمی شازند
۴,۵۱۶,۳۵۸,۱۹۱	۵۰,۷۹۸,۵۸۹,۳۳۰	۵۵,۳۱۴,۹۴۷,۵۲۱	۱۵,۲۳۸,۷۵۰	۳,۸۵۹,۴۹۵,۳۴۰	۲۶,۹۹۴,۲۲۵,۸۹۳	۳۰,۸۵۳,۷۲۱,۲۳۳	۸,۰۸۳,۴۹۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳,۵۶۴,۶۶۹,۰۵۳	۱۲,۷۰۸,۱۱۶,۴۲۶	۱۶,۲۷۲,۷۸۵,۴۷۹	۶,۰۵۰,۶۴۱	۳,۰۱۲,۱۰۶,۱۹۳	۸,۵۳۸,۹۳۴,۳۵۹	۱۱,۵۵۱,۰۴۰,۵۵۲	۳,۹۹۰,۶۴۱	توسعه صنایع بهشهر
۱,۷۴۰,۹۱۹,۵۶۱	۱۵,۱۷۹,۸۲۹,۱۴۹	۱۶,۹۲۰,۷۴۸,۷۱۰	۳,۰۴۴,۳۱۰	۱,۱۹۸,۲۹۷,۶۲۵	۱۰,۱۵۵,۳۳۲,۷۵۲	۱۱,۳۵۳,۶۳۰,۳۷۷	۱,۹۳۴,۳۱۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۸۸۰,۶۶۹,۱۸۵	۱۶,۳۹۷,۶۴۲,۸۱۵	۱۸,۲۷۸,۳۱۲,۰۰۰	۱,۶۵۸,۴۵۵	۱,۳۱۳,۸۵۷,۳۷۳	۱۲,۰۵۵,۸۸۸,۱۸۰	۱۳,۳۶۹,۷۴۵,۵۵۳	۱,۱۶۸,۴۵۵	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۶,۲۸۴,۴۴۰	۹۵۳,۷۶۹,۶۰۰	۹۶۰,۰۵۴,۰۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۴,۴۴۰	۹۵۳,۷۶۹,۶۰۰	۹۶۰,۰۵۴,۰۴۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۹,۳۷۱,۴۶۳,۳۲۲	۱۴۲,۲۵۱,۷۳۶,۸۷۷	۱۶۱,۶۲۳,۲۰۰,۱۹۹		۱۱,۸۱۹,۲۳۳,۸۰۹	۸۲,۴۲۵,۸۶۱,۳۷۱	۹۴,۲۴۵,۰۹۵,۱۸۰		

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 ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۲۲۲,۶۹۰,۷۰۰	۱۳,۵۱۱,۲۹۲,۶۸۴	۱۳,۷۳۳,۹۸۳,۳۸۴	۱,۹۵۹,۵۰۰	۱۲۱,۴۲۱,۲۱۰	۱۳,۶۱۲,۵۶۲,۱۷۴	۱۳,۷۳۳,۹۸۳,۳۸۴	۱,۹۵۹,۵۰۰	پتروشیمی شازند
۱,۶۲۶,۳۴۷,۶۶۷	۱۰,۳۷۷,۱۲۳,۸۵۲	۱۲,۰۰۳,۴۷۱,۵۱۹	۴,۳۳۱,۹۷۶	(۸۰۸,۹۷۴,۳۲۴)	۱۲,۸۱۲,۴۴۵,۸۴۳	۱۲,۰۰۳,۴۷۱,۵۱۹	۴,۳۳۱,۹۷۶	توسعه صنایع بهشهر
۵,۴۲۰,۵۷۹,۵۴۸	۱۵,۲۶۹,۲۷۷,۹۴۲	۲۰,۶۸۹,۸۵۷,۴۹۰	۱۰,۲۰۷,۷۳۵	(۵۳۹,۷۱۶,۱۳۵)	۲۱,۲۲۹,۵۷۳,۶۲۵	۲۰,۶۸۹,۸۵۷,۴۹۰	۱۰,۲۰۷,۷۳۵	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۴۲,۵۰۳,۱۷۵,۱۲۳	۴۰۳,۴۹۳,۱۹۶,۱۴۱	۴۴۵,۹۹۶,۳۷۱,۲۶۴	۱۲۰,۶۳۱,۲۰۳	۱۴,۴۱۳,۸۸۴,۰۰۲	۴۳۱,۵۸۲,۴۸۷,۲۶۲	۴۴۵,۹۹۶,۳۷۱,۲۶۴	۱۲۰,۶۳۱,۲۰۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱,۰۷۲,۹۲۰,۸۸۹)	۳۲,۵۴۳,۳۹۳,۱۰۱	۳۱,۴۷۰,۴۷۲,۲۱۲	۱۵,۷۱۱,۸۵۶	(۲,۱۰۴,۶۷۵,۱۰۳)	۳۳,۵۷۵,۱۴۷,۳۱۵	۳۱,۴۷۰,۴۷۲,۲۱۲	۱۵,۷۱۱,۸۵۶	سرمایه گذاری توسعه ملی
۶۹,۵۴۴,۱۶۹	۲,۰۷۲,۱۵۹,۳۵۶	۲,۱۴۱,۷۰۳,۵۲۵	۳۴۴,۸۷۳	(۷۱۷,۱۱۳,۸۸۵)	۲,۸۵۸,۸۱۷,۴۱۰	۲,۱۴۱,۷۰۳,۵۲۵	۳۴۴,۸۷۳	سرمایه گذاری شفا دارو
(۱۹۴,۱۰۵,۷۳۵)	۶,۱۸۲,۹۲۲,۲۹۳	۵,۹۸۸,۸۱۶,۵۵۸	۴۴۴,۸۳۳	(۱۸۵,۳۴۱,۷۱۱)	۶,۱۷۴,۱۵۸,۲۶۹	۵,۹۸۸,۸۱۶,۵۵۸	۴۴۴,۸۳۳	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۲۶۴,۴۹۱,۴۵۴	۱۹,۴۰۴,۳۰۹,۹۳۱	۱۹,۶۶۸,۸۰۱,۳۸۵	۲۲,۳۳۹	۴۳۱,۹۶۸,۵۸۵	۱۹,۲۳۶,۸۳۲,۸۰۰	۱۹,۶۶۸,۸۰۱,۳۸۵	۲۲,۳۳۹	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۵۷,۹۲۷,۵۰۶	۹,۲۴۹,۳۲۰,۸۵۴	۹,۴۰۷,۲۴۸,۳۶۰	۱۰,۲۲۲	۱۵۳,۱۷۷,۹۷۷	۹,۲۵۴,۰۷۰,۳۸۳	۹,۴۰۷,۲۴۸,۳۶۰	۱۰,۲۲۲	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۴۸,۹۹۷,۷۲۹,۵۴۳	۵۱۲,۱۰۲,۹۹۶,۱۵۴	۵۶۱,۱۰۰,۷۲۵,۶۹۷		۱۰,۷۶۴,۶۳۰,۶۱۶	۵۵۰,۳۳۶,۰۹۵,۰۸۱	۵۶۱,۱۰۰,۷۲۵,۶۹۷		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 ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				سهام	
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش
درصد از کل	مبلغ			درصد از کل	مبلغ				
۷.۶۲٪	۵,۱۹۱,۰۱۶,۷۲۰	۳,۵۶۴,۶۶۹,۰۵۳	۱,۶۲۶,۳۴۷,۶۶۷	۱۰۰٪	۲,۲۰۳,۱۳۱,۸۶۹	۳,۰۱۲,۱۰۶,۱۹۳	(۸۰۸,۹۷۴,۳۲۴)	توسعه صنایع بهشهر	
۶۹.۰۱٪	۴۷,۰۱۹,۵۳۳,۳۱۴	۴,۵۱۶,۳۵۸,۱۹۱	۴۲,۵۰۳,۱۷۵,۱۲۳	۸۳.۰۶۶٪	۱۸,۲۷۳,۳۷۹,۳۴۲	۳,۸۵۹,۴۹۵,۳۴۰	۱۴,۴۱۳,۸۸۴,۰۰۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۰.۷۱٪	۴۸۱,۵۸۵,۵۷۷	۲۵۸,۸۹۴,۸۷۷	۲۲۲,۶۹۰,۷۰۰	۱.۳۵٪	۲۹۵,۸۹۵,۱۹۸	۱۷۴,۴۷۳,۹۸۸	۱۲۱,۴۲۱,۲۱۰	پتروشیمی شازند	
۱۶.۴۹٪	۱۱,۲۳۵,۹۱۲,۵۶۰	۵,۸۱۵,۳۳۳,۰۱۲	۵,۴۲۰,۵۷۹,۵۴۸	۱.۴۰٪	۳۰۸,۶۰۸,۷۷۶	۸۴۸,۳۲۴,۹۱۱	(۵۳۹,۷۱۶,۱۳۵)	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	
۰.۷۶٪	۵۱۵,۴۱۴,۱۱۴	۱,۵۸۸,۳۳۵,۰۰۳	(۱,۰۷۲,۹۲۰,۸۸۹)	۳.۱۷٪-	(۶۹۸,۲۸۱,۱۶۴)	۱,۴۰۶,۳۹۳,۹۳۹	(۲,۱۰۴,۶۷۵,۱۰۳)	سرمایه گذاری توسعه ملی	
۲.۶۶٪	۱,۸۱۰,۴۶۳,۷۳۰	۱,۷۴۰,۹۱۹,۵۶۱	۶۹,۵۴۴,۱۶۹	۲.۱۹٪	۴۸۱,۱۸۳,۷۴۰	۱,۱۹۸,۲۹۷,۶۲۵	(۷۱۷,۱۱۳,۸۸۵)	سرمایه گذاری شفا دارو	
۲.۷۴٪	۱,۸۶۹,۳۶۶,۸۱۵	۱,۸۸۰,۶۶۹,۱۸۵	(۱۹۴,۱۰۵,۷۳۵)	۵.۱۳٪	۱,۱۲۸,۵۱۵,۶۶۲	۱,۳۱۳,۸۵۷,۳۷۳	(۱۸۵,۳۴۱,۷۱۱)	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	
۰.۰۱٪	۶,۲۸۴,۴۴۰	۶,۲۸۴,۴۴۰	۰	۰.۰۳٪	۶,۲۸۴,۴۴۰	۶,۲۸۴,۴۴۰	۰	فولاد خوزستان	
	۶۸,۱۲۹,۵۷۷,۲۷۰	۱۹,۳۷۱,۴۶۳,۳۲۲	۴۸,۵۷۵,۳۱۰,۵۸۳		۲۱,۹۹۸,۷۱۷,۸۶۳	۱۱,۸۱۹,۲۳۳,۸۰۹	۱۰,۱۷۹,۴۸۴,۰۵۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۶۴,۴۹۱,۴۵۴	.	۲۶۴,۴۹۱,۴۵۴	.	۴۳۱,۹۶۸,۵۸۵	.	۴۳۱,۹۶۸,۵۸۵	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۱۰۱۶
۱۵۷,۹۲۷,۵۰۷	.	۱۵۷,۹۲۷,۵۰۷	.	۱۵۳,۱۷۷,۹۷۷	.	۱۵۳,۱۷۷,۹۷۷	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۴۲۲,۴۱۸,۹۶۱	.	۴۲۲,۴۱۸,۹۶۱	.	۵۸۵,۱۴۶,۵۶۲	.	۵۸۵,۱۴۶,۵۶۲	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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 ...		
۱.۶	۱۹,۲۶۷	۰.۸	۹,۹۹۳	۲۱۹۹۴۳۰۴۰۰۳	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۰.۹۴	۳۱۶,۰۵۰,۳۸۷	۰.۴۴	۱۳۳,۹۹۷,۵۳۴	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
	<u>۳۱۶,۰۶۹,۶۵۴</u>		<u>۱۳۴,۰۰۷,۵۲۷</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۴-۲- سایر درآمدها:

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