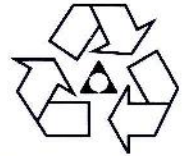


به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان  
توسعه ملی

تاریخ: ۹۸, ۴۱

شماره: ۹۸, ۱۶۸

پیوست:

## افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

با سلام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی این صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد 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 اختصاصی بازارگردان  
توسعه ملی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
۲,۶۸٪	۱۷,۱۵۵,۴۳۹,۸۱۶	۱۶,۷۱۵,۹۰۸,۶۸۰	۷,۶۷۱	۲,۲۴۵,۳۶۱	۱۳,۰۰۲,۵۴۹,۶۲۸	۱,۷۵۴,۹۲۸	۱۵,۵۰۲,۳۱۶,۰۵۸	۲,۰۴۰,۷۸۹	۱۳,۷۳۳,۹۸۳,۳۸۴	۱۳,۵۰۹,۲۲۶,۶۷۷	۱,۹۵۹,۵۰۰	پتروشیمی شازند
۰,۸۲٪	۵,۲۵۳,۷۶۰,۸۴۳	۵,۳۰۶,۳۳۴,۸۱۲	۳۰,۷۹	۱,۷۱۳,۱۵۶	۱۴,۴۹۷,۴۹۸,۷۴۸	۴,۸۶۱,۰۰۰	۷,۰۲۷,۰۷۷,۵۵۲	۲,۲۴۲,۱۸۰	۱۲,۰۰۳,۴۷۱,۵۱۹	۹,۶۱۲,۵۲۲,۴۹۶	۴,۳۳۱,۹۷۶	توسعه صنایع بهشهر
۱,۵۹٪	۱۰,۱۷۶,۲۸۹,۴۱۳	۷,۳۷۹,۳۷۱,۸۰۲	۲,۲۱۲	۴,۶۱۸,۹۲۲	۱۶,۳۸۸,۹۹۹,۳۶۸	۷,۴۲۱,۰۲۹	۳,۹۸۲,۳۸۶,۳۵۵	۱,۸۳۲,۲۱۶	۲۰,۶۸۹,۸۵۷,۴۹۰	۱۴,۱۰۶,۶۱۷,۳۰۹	۱۰,۲۰۷,۷۳۵	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۷۴,۸۲٪	۴۷۹,۷۹۴,۱۱۱,۵۴۸	۳۰۵,۵۰۱,۳۷۱,۶۳۴	۴,۱۰۲	۱۱۷,۴۳۴,۴۶۱	۲۸,۶۸۹,۷۶۸,۹۶۳	۷,۲۵۸,۱۷۵	۱۵,۹۹۱,۶۲۹,۸۲۵	۴,۰۶۱,۴۳۳	۴۴۵,۹۹۶,۳۷۱,۲۶۴	۳۰۸,۳۰۱,۶۸۹,۴۷۶	۱۲۰,۶۳۱,۲۰۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴,۸۹٪	۳۱,۳۸۷,۳۵۳,۹۱۴	۲۹,۶۳۹,۳۳۲,۷۳۸	۲,۲۱۸	۱۴,۲۰۷,۸۸۶	۵,۹۵۶,۷۴۳,۴۵۴	۲,۷۲۸,۹۵۹	۲,۵۸۶,۸۲۰,۶۶۵	۱,۲۲۴,۹۸۹	۳۱,۴۷۰,۴۷۲,۲۱۲	۳۲,۷۳۸,۰۷۱,۵۹۴	۱۵,۷۱۱,۸۵۶	سرمایه گذاری توسعه ملی
۰,۹۱٪	۵۸۵۸,۲۳۲,۲۷۲	۵۸۱۹,۲۱۰,۸۶۷	۸,۳۹۶	۷۰۰,۵۳۶	۶,۵۹۹,۷۶۵,۰۲۸	۹۰۹,۶۵۰	۱۰,۱۸۱,۵۵۳,۴۴۴	۱,۲۶۵,۳۱۳	۲,۱۴۱,۷۰۳,۵۲۵	۲,۰۷۲,۱۵۹,۳۵۵	۳۴۴,۸۷۳	سرمایه گذاری شفا دارو
۰,۰۰٪	-	-	۰	۰	۳۸,۴۱۳,۲۴۷,۶۵۱	۲,۱۸۳,۶۴۳	۳۰,۵۴۱,۵۷۳,۵۱۴	۱,۷۳۸,۸۱۰	۵,۹۸۸,۸۱۶,۵۵۸	۶,۱۸۲,۹۲۲,۲۹۳	۴۴۴,۸۳۳	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۸۶٪	۵۴۹,۶۲۵,۱۸۷,۸۰۵	۳۷۰,۳۶۱,۹۳۰,۵۳۳			۱۲۳,۵۴۸,۵۷۲,۸۴۰		۸۵,۸۱۳,۳۵۷,۴۱۳		۵۳۲,۰۲۴,۶۷۵,۹۵۲	۳۸۶,۵۲۳,۲۰۹,۲۰۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		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٪	۱,۱۹۶,۶۴۴	۰	۱۰,۰۷۸	۱,۱۸۶,۵۶۶	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	پس انداز کوتاه مدت	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۸,۶۳٪	۵۵,۳۵۷,۴۱۲,۳۰۹	۳۴,۷۱۷,۵۷۳,۸۴۱	۶۵,۳۵۸,۷۵۴,۵۶۷	۲۴,۷۱۶,۲۳۱,۵۸۳	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	پس انداز کوتاه مدت	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰٪	۰	۰	۰	-	-	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	جاری	۱۱۰۰۶۳۰۸۴۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰٪	۰	۳۴,۷۱۷,۵۳۳,۸۴۱	۳۴,۷۱۷,۵۳۳,۸۴۱	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	جاری	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۸,۶۳٪	۵۵,۳۵۸,۶۰۸,۹۵۳	۶۹,۴۳۵,۱۰۷,۶۸۲	۱۰۰,۰۷۶,۲۹۸,۴۸۶	۲۴,۷۱۷,۴۱۸,۱۴۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۳,۱۴	۲۰,۱۱۳,۲۴۸,۴۱۷	۱۹,۴۰۴,۳۰۹,۹۳۱	۹۰,۱۰۱۸	۲۲,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۶۸,۸۰۱,۳۸۵	۱۹,۴۰۴,۳۰۹,۹۳۱	۲۲,۳۳۹	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	یلی	یلی	اسناد خزانه- م
۱,۵۰	۹,۵۹۵,۹۷۳,۱۰۸	۹,۲۴۹,۳۲۰,۸۵۴	۹۳۹,۴۳۸	۱۰,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۷,۲۴۸,۳۶۱	۹,۲۴۹,۳۲۰,۸۵۴	۱۰,۲۲۲	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	یلی	یلی	اسناد خزانه- م
	۲۹,۷۰۹,۲۲۱,۵۲۵	۲۸,۶۵۳,۶۳۰,۷۸۵	۱,۸۴۰,۴۵۶	۳۲,۵۶۱	۰	۰	-	-	۲۹,۰۷۶,۰۴۹,۷۴۶	۲۸,۶۵۳,۶۳۰,۷۸۵	۳۲,۵۶۱							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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	۵۵,۹۶۹,۳۰۳,۴۳۱	۹۸,۶۲	۸,۷۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۳۳,۱۷۱,۷۷۹	۱,۱۲	۰,۱۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۱۴۸,۴۲۹,۱۵۶	۰,۲۶	۰,۰۲
سایر درآمدها	۲-۴	-	۰	۰
<b>جمع</b>		<b>۵۶,۷۵۰,۹۰۴,۳۶۶</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۸,۸۷</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد 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	
۱۸۶,۲۶۰,۹۰۳	(۲۲,۸۳۶,۰۹۷)	۲۰۹,۰۹۷,۰۰۰	.			۷۵۰	۲۷۸,۷۹۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۶۳۳,۵۷۶,۱۴۸	(۱۰۵,۴۵۱,۳۷۲)	۷۳۹,۰۲۷,۵۲۰	۶۳۳,۵۷۶,۱۴۸	۱۰۵,۴۵۱,۳۷۲	۷۳۹,۰۲۷,۵۲۰	۱۶۰	۴,۶۱۸,۹۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۸۱۹,۸۳۷,۰۵۱	(۱۲۸,۲۸۷,۴۶۹)	۹۴۸,۱۲۴,۵۲۰	۶۳۳,۵۷۶,۱۴۸	۱۰۵,۴۵۱,۳۷۲	۷۳۹,۰۲۷,۵۲۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۹,۳۴۵	۰	۲۹,۳۴۵	۱۰,۰۷۸	۰	۱۰,۰۷۸	۱۰٪	.....	بیست یکم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۴۶۴,۴۶۹,۴۶۵	۰	۴۶۴,۴۶۹,۴۶۵	۱۴۸,۴۱۹,۰۷۸	۰	۱۴۸,۴۱۹,۰۷۸	۱۰٪	.....	پانزدهم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۴۶۴,۴۹۸,۸۱۰	۰	۴۶۴,۴۹۸,۸۱۰	۱۴۸,۴۲۹,۱۵۶	۰	۱۴۸,۴۲۹,۱۵۶				

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

**سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

طی خرداد ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۱۰,۷۲۳,۴۷۶,۳۵۰	۳۱,۹۳۲,۶۷۶,۲۹۳	۴۲,۶۵۶,۱۵۲,۶۴۳	۲۲,۰۷۶,۶۵۱	۴,۹۰۸,۱۴۳,۳۳۸	۱۱,۴۸۰,۸۵۶,۰۳۰	۱۶,۳۸۸,۹۹۹,۳۶۸	۷,۴۲۱,۰۲۹	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱,۸۹۱,۷۶۱,۱۶۴	۱۶,۹۷۸,۸۷۸,۴۰۸	۱۸,۸۷۰,۶۳۹,۵۷۲	۹,۲۱۴,۵۷۶	۳۰۳,۴۲۶,۱۶۱	۵,۶۵۳,۳۱۷,۲۹۳	۵,۹۵۶,۷۴۳,۴۵۴	۲,۷۲۸,۹۵۹	سرمایه گذاری توسعه ملی
۹۶۴,۲۸۷,۴۶۶	۲۶,۷۳۳,۵۶۵,۲۱۸	۲۷,۶۹۷,۸۵۲,۶۸۴	۳,۸۹۹,۰۰۰	۷۰۵,۳۹۲,۵۸۹	۱۲,۲۹۷,۱۵۷,۰۳۹	۱۳,۰۰۲,۵۴۹,۶۲۸	۱,۷۵۴,۹۲۸	پتروشیمی شازند
۸,۸۲۴,۹۹۴,۲۹۸	۷۵,۱۷۹,۷۲۲,۱۸۶	۸۴,۰۰۴,۷۱۶,۴۸۴	۲۲,۴۹۶,۹۲۵	۴,۳۰۸,۶۳۶,۱۰۷	۲۴,۳۸۱,۱۳۲,۸۵۶	۲۸,۶۸۹,۷۶۸,۹۶۳	۷,۲۵۸,۱۷۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵,۹۹۱,۹۳۳,۴۱۶	۲۴,۷۷۸,۳۵۰,۸۱۱	۳۰,۷۷۰,۲۸۴,۲۲۷	۱۰,۹۱۱,۶۴۱	۲,۴۲۷,۲۶۴,۳۶۳	۱۲,۰۷۰,۲۳۴,۳۸۵	۱۴,۴۹۷,۴۹۸,۷۴۸	۴,۸۶۱,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۱,۹۰۶,۱۸۲,۶۵۸	۲۱,۶۱۴,۳۳۱,۰۸۰	۲۳,۵۲۰,۵۱۳,۷۳۸	۳,۹۵۳,۹۶۰	۱۶۵,۲۶۳,۰۹۷	۶,۴۳۴,۵۰۱,۹۳۱	۶,۵۹۹,۷۶۵,۰۲۸	۹۰۹,۶۵۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۳,۵۶۹,۴۲۰,۹۹۳	۵۳,۱۲۲,۱۳۸,۶۵۸	۵۶,۶۹۱,۵۵۹,۶۵۱	۳,۸۴۲,۰۹۸	۱,۶۸۸,۷۵۱,۸۰۸	۳۶,۷۲۴,۴۹۵,۸۴۳	۳۸,۴۱۳,۲۴۷,۶۵۱	۲,۱۸۳,۶۴۳	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۶,۲۸۴,۴۴۰	۹۵۳,۷۶۹,۶۰۰	۹۶۰,۰۵۴,۰۴۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
<b>۳۳,۸۷۸,۳۴۰,۷۸۵</b>	<b>۲۵۱,۲۹۳,۴۳۲,۲۵۴</b>	<b>۲۸۵,۱۷۱,۷۷۳,۰۳۹</b>	<b>.</b>	<b>۱۴,۵۰۶,۸۷۷,۴۶۳</b>	<b>۱۰۹,۰۴۱,۶۹۵,۳۷۷</b>	<b>۱۲۳,۵۴۸,۵۷۲,۸۴۰</b>	<b>.</b>	

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 خرداد ماه ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۴۳۸,۹۸۸,۱۱۳	۱۶,۷۱۶,۴۵۱,۷۰۳	۱۷,۱۵۵,۴۳۹,۸۱۶	۲,۲۴۵,۳۶۱	۲۱۶,۲۹۷,۴۱۳	۱۶,۹۳۹,۱۴۲,۴۰۳	۱۷,۱۵۵,۴۳۹,۸۱۶	۲,۲۴۵,۳۶۱	پتروشیمی شازند
(۸۰,۲۰۶,۱۷۶)	۵,۳۳۳,۹۶۷,۰۱۹	۵,۲۵۳,۷۶۰,۸۴۳	۱,۷۱۳,۱۵۶	(۱,۷۰۶,۵۵۳,۸۴۲)	۶,۹۶۰,۳۱۴,۶۸۵	۵,۲۵۳,۷۶۰,۸۴۳	۱,۷۱۳,۱۵۶	توسعه صنایع بهشهر
۲,۴۰۵,۴۸۱,۱۴۶	۷,۷۷۰,۸۰۸,۲۶۷	۱۰,۱۷۶,۲۸۹,۴۱۳	۴,۶۱۸,۹۲۲	(۳,۰۱۵,۰۹۸,۴۰۱)	۱۳,۱۹۱,۳۸۷,۸۱۴	۱۰,۱۷۶,۲۸۹,۴۱۳	۴,۶۱۸,۹۲۲	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۸۴,۶۹۰,۴۱۸,۴۳۸	۳۹۵,۱۰۳,۶۹۳,۱۱۰	۴۷۹,۷۹۴,۱۱۱,۵۴۸	۱۱۷,۴۳۴,۴۶۱	۴۲,۱۸۷,۲۴۳,۳۱۵	۴۳۷,۶۰۶,۸۶۸,۲۳۳	۴۷۹,۷۹۴,۱۱۱,۵۴۸	۱۱۷,۴۳۴,۴۶۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۹۱۰,۴۵۷,۴۴۱	۲۹,۴۷۶,۸۹۶,۴۷۳	۳۱,۳۸۷,۳۵۳,۹۱۴	۱۴,۲۰۷,۸۸۶	۲,۹۸۳,۳۷۸,۳۳۱	۲۸,۴۰۳,۹۷۵,۵۸۳	۳۱,۳۸۷,۳۵۳,۹۱۴	۱۴,۲۰۷,۸۸۶	سرمایه گذاری توسعه ملی
۳۹,۰۲۱,۴۰۳	۵,۸۱۹,۲۱۰,۸۶۹	۵,۸۵۸,۲۳۲,۲۷۲	۷۰۰,۵۳۶	(۳,۰۵۲۲,۷۶۶)	۵,۸۸۸,۷۵۵,۰۳۸	۵,۸۵۸,۲۳۲,۲۷۲	۷۰۰,۵۳۶	سرمایه گذاری شفا دارو
۳۶	(۳۶)	-	-	۱۹۴,۱۰۵,۷۷۱	(۱۹۴,۱۰۵,۷۷۱)	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۷۰۸,۹۳۸,۴۸۶	۱۹,۴۰۴,۳۰۹,۹۳۱	۲۰,۱۱۳,۲۴۸,۴۱۷	۲۲,۳۳۹	۴۴۴,۴۴۷,۰۳۲	۱۹,۶۶۸,۸۰۱,۳۸۵	۲۰,۱۱۳,۲۴۸,۴۱۷	۲۲,۳۳۹	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸
۳۴۶,۶۵۲,۲۵۴	۹,۲۴۹,۳۲۰,۸۵۴	۹,۵۹۵,۹۷۳,۱۰۸	۱۰,۲۲۲	۱۸۸,۷۲۴,۷۴۸	۹,۴۰۷,۲۴۸,۳۶۰	۹,۵۹۵,۹۷۳,۱۰۸	۱۰,۲۲۲	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸
۹۰,۴۵۹,۷۵۱,۱۴۰	۴۸۸,۸۷۴,۶۵۸,۱۹۰	۵۷۹,۳۳۴,۴۰۹,۳۳۰		۴۱,۴۶۲,۰۲۱,۶۰۰	۵۳۷,۸۷۲,۳۸۷,۷۳۰	۵۷۹,۳۳۴,۴۰۹,۳۳۰		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 خرداد ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ				
درآمدها					درآمدها					
۴,۷۶%	۵,۹۱۱,۷۲۷,۲۴۰	۵,۹۹۱,۹۳۳,۴۱۶	(۸۰,۲۰۶,۱۷۶)	۰	۱,۲۹%	۷۲۰,۷۱۰,۵۲۱	۲,۴۲۷,۲۶۴,۳۶۳	(۱,۷۰۶,۵۵۳,۸۴۲)	۰	توسعه صنایع بهشهر
۷۵,۳۵%	۹۳,۵۱۵,۴۱۲,۷۳۶	۸۸۲۴,۹۹۴,۲۹۸	۸۴,۶۹۰,۴۱۸,۴۳۸	۰	۸۳,۰۷۴%	۴۶,۴۹۵,۸۷۹,۴۲۲	۴,۳۰۸,۶۳۶,۱۰۷	۴۲,۱۸۷,۲۴۳,۳۱۵	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۱۳%	۱,۴۰۳,۲۷۵,۵۷۹	۹۶۴,۲۸۷,۴۶۶	۴۳۸,۹۸۸,۱۱۳	۰	۱,۶۵%	۹۲۱,۶۹۰,۰۰۲	۷۰۵,۳۹۲,۵۸۹	۲۱۶,۲۹۷,۴۱۳	۰	پتروشیمی شازند
۱۱,۰۹%	۱۳,۷۶۲,۵۳۳,۶۴۴	۱۰,۷۲۳,۴۷۶,۳۵۰	۲,۴۰۵,۴۸۱,۱۴۶	۶۳۳,۵۷۶,۱۴۸	۴,۵۱%	۲,۵۲۶,۶۲۱,۰۸۵	۴,۹۰۸,۱۴۳,۳۳۸	(۳۰,۱۵۰,۹۸,۴۰۱)	۶۳۳,۵۷۶,۱۴۸	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۳,۰۶%	۳,۸۰۲,۲۱۸,۶۰۵	۱,۸۹۱,۷۶۱,۱۶۴	۱,۹۱۰,۴۵۷,۴۴۱	۰	۵,۸۷%	۳,۲۸۶,۸۰۴,۴۹۲	۳۰۳,۴۲۶,۱۶۱	۲,۹۸۳,۳۷۸,۳۳۱	۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱,۵۷%	۱,۹۴۵,۲۰۴,۰۶۱	۱,۹۰۶,۱۸۲,۶۵۸	۳۹,۰۲۱,۴۰۳	۰	۰,۲۴%	۱۳۴,۷۴۰,۳۳۱	۱۶۵,۲۶۳,۰۹۷	(۳۰,۵۲۲,۷۶۶)	۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۳,۰۳%	۳,۷۵۵,۶۸۱,۹۳۲	۳,۵۶۹,۴۲۰,۹۹۳	۳۶	۱۸۶,۲۶۰,۹۰۳	۳,۳۶%	۱,۸۸۲,۸۵۷,۵۷۹	۱,۶۸۸,۷۵۱,۸۰۸	۱۹۴,۱۰۵,۷۷۱	۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰,۰۱%	۶,۲۸۴,۴۴۰	۶,۲۸۴,۴۴۰	۰	۰	۰,۰۳%	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
	۱۲۴,۱۰۲,۳۳۸,۲۳۶	۳۳۸۷۸,۳۴۰,۷۸۵	۸۹,۴۰۴,۱۶۰,۴۰۰	۸۱۹,۸۳۷,۰۵۱		۵۵,۹۶۹,۳۰۳,۴۳۱	۱۴,۵۰۶,۸۷۷,۴۶۳	۴۰,۸۲۸,۸۴۹,۸۲۰	۶۳۳,۵۷۶,۱۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۰۸,۹۳۸,۴۸۶	.	۷۰۸,۹۳۸,۴۸۶	.	۴۴۴,۴۴۷,۰۳۲	.	۴۴۴,۴۴۷,۰۳۲	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳۴۶,۶۵۲,۲۵۳	.	۳۴۶,۶۵۲,۲۵۳	.	۱۸۸,۷۲۴,۷۴۷	.	۱۸۸,۷۲۴,۷۴۷	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۱,۰۵۵,۵۹۰,۷۳۹	.	۱,۰۵۵,۵۹۰,۷۳۹	.	۶۳۳,۱۷۱,۷۷۹	.	۶۳۳,۱۷۱,۷۷۹	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد 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 ...		
۲,۵	۲۹,۳۴۵	۰,۸	۱۰,۰۷۸	۲۱۹۹۴۳۰۴۰۰۳	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۱,۳۲	۴۶۴,۴۶۹,۴۶۵	۰,۳۹	۱۴۸,۴۱۹,۰۷۸	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
	<u>۴۶۴,۴۹۸,۸۱۰</u>		<u>۱۴۸,۴۲۹,۱۵۶</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۴-۲- سایر درآمدها:

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