



تاریخ: ۹۸/۵/۹  
شماره: ۹۸/۱۸۹  
پیوست: .....

## افشای ماهانه پرتفوی

### منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

با سلام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی این صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ 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 ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				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	
۲,۷۹٪	۱۸,۵۲۳,۳۶۶,۷۳۰	۱۷,۷۶۷,۴۷۷,۶۳۰	۷,۴۴۳	۲,۴۹۸,۶۶۶	۲۵,۰۲۱,۴۴۱,۷۱۲	۳,۲۶۲,۶۶۸	۲۴,۸۳۱,۸۷۶,۴۹۹	۳,۵۱۵,۹۷۳	۱۷,۱۵۵,۴۳۹,۸۱۶	۱۶,۷۱۵,۹۰۸,۶۸۰	۲,۲۴۵,۳۶۱	پتروشیمی شازند
۲,۶۴٪	۱۷,۵۶۳,۹۷۱,۳۱۲	۱۸,۳۷۸,۱۹۹,۴۰۴	۳,۰۱۴	۵,۸۵۰,۸۰۷	۳,۱۴۲,۶۳۵,۵۲۶	۹۸۶,۵۵۱	۱۶,۱۴۷,۰۳۱,۱۴۰	۵,۱۲۴,۲۰۲	۵,۲۵۳,۷۶۰,۸۴۳	۵,۳۰۶,۷۳۴,۸۱۲	۱,۷۱۳,۱۵۶	توسعه صنایع بهشهر
۰,۴۸٪	۳,۲۰۲,۴۱۳,۴۷۹	۲,۸۳۶,۶۸۹,۷۶۸	۲,۴۳۶	۱,۳۱۹,۸۸۶	۱۳,۲۶۰,۹۷۳,۱۸۴	۵,۴۴۶,۶۵۱	۵,۲۵۳,۵۶۵,۴۹۶	۲,۱۴۷,۶۱۵	۱۰,۱۷۶,۲۸۹,۴۱۳	۷,۳۷۹,۳۷۱,۸۰۲	۴,۶۱۸,۹۲۲	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۶۴,۴۷٪	۴۲۸,۰۹۷,۵۱۹,۷۳۵	۳۳۰,۹۱۱,۵۷۲,۵۶۰	۳,۵۶۹	۱۲۰,۴۲۹,۳۸۴	۳۵,۳۶۵,۴۵۶,۴۷۲	۸,۱۰۴,۷۸۶	۴۶,۵۳۴,۱۳۳,۶۸۹	۱۱,۰۹۹,۷۰۹	۴۷۹,۷۹۴,۱۱۱,۵۴۸	۳۰۵,۵۰۱,۳۷۱,۶۳۴	۱۱۷,۴۳۴,۴۶۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴,۲۹٪	۲۸,۴۶۹,۱۳۱,۷۶۹	۲۷,۱۲۴,۲۴۰,۶۶۸	۲,۲۱۲	۱۲,۹۲۱,۸۷۱	۸,۷۷۹,۵۶۷,۹۸۵	۴,۰۱۲,۳۷۳	۵,۸۸۵,۳۲۷,۳۷۸	۲,۷۲۶,۳۵۸	۳۱,۳۸۷,۳۵۳,۹۱۴	۲۹,۶۳۹,۳۳۲,۷۳۸	۱۴,۲۰۷,۸۸۶	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱,۲۰٪	۸,۰۰۰,۵۲۲,۶۹۱	۹,۲۷۱,۴۱۸,۳۷۶	۶,۷۲۸	۱,۱۹۳,۹۰۲	۷,۰۱۳,۷۴۱,۷۵۱	۸۹۴,۱۸۴	۱۰,۶۴۵,۸۷۵,۳۸۴	۱,۳۸۷,۵۵۰	۵,۸۵۸,۲۳۲,۲۷۲	۵,۸۱۹,۲۱۰,۸۶۷	۷۰۰,۵۳۶	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۶۴٪	۱۰,۰۹۰,۳۶۷,۳۶۴	۱۱,۸۸۴,۹۴۶,۲۲۲	۲۵,۰۰۴	۴۳۷,۸۲۴	۳۹,۷۷۵,۷۲۱,۰۱۰	۱,۳۶۲,۵۷۰	۵۲,۵۱۰,۱۱۸,۸۰۵	۱,۸۰۰,۳۹۴	۰	۰	۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۷٪	۵۱۴,۷۶۰,۵۹۷,۰۸۰	۴۱۸,۱۷۴,۵۴۴,۶۲۸			۱۳۲,۲۵۹,۵۳۷,۶۴۰		۱۶۱,۸۰۷,۹۲۸,۳۹۱		۵۴۹,۶۲۵,۱۸۷,۸۰۵	۳۷۰,۳۶۱,۹۳۰,۵۳۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه 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
					۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
					افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	پس انداز کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۱۰٪	۱۰,۱۶۳		۱,۲۰۶,۸۰۷
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	پس انداز کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۱۰٪	۵۵,۳۵۷,۴۱۲,۳۰۹	۷۰,۸۸۷,۸۰۳,۱۵۱	۳۸,۹۶۲,۹۲۸,۱۶۰
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۱۱۰۰۶۳۰۸۴۰۰۲	جاری	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	-	-	۰	۰
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۰۶	جاری	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	-	۷۰,۸۸۷,۸۰۳,۱۵۱	۷۰,۸۸۷,۸۰۳,۱۵۱	۰
جمع					۵۵,۳۵۸,۶۰۸,۹۵۳	۱۴۱,۷۷۵,۶۰۶,۳۰۲	۳۸,۹۶۴,۱۳۴,۹۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی ها	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										
۳,۰۸	۲۰,۴۲۴,۱۱۵,۷۸۹	۱۹,۴۰۴,۳۰۹,۹۳۱	۹۱۴,۹۴۴	۲۲,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۱۳,۲۴۸,۴۱۷	۱۹,۴۰۴,۳۰۹,۹۳۱	۲۲,۳۳۹	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	یلی	یلی	اسناد خزانه- م
۱,۴۷	۹,۷۵۰,۶۳۲,۲۰۱	۹,۲۴۹,۳۲۰,۸۵۴	۹۵۴,۵۷۹	۱۰,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۹,۵۹۵,۹۷۳,۱۰۸	۹,۲۴۹,۳۲۰,۸۵۴	۱۰,۲۲۲	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	یلی	یلی	اسناد خزانه- م
	۳۰,۱۷۴,۷۴۷,۹۹۰	۲۸,۶۵۳,۶۳۰,۷۸۵	۱,۸۶۹,۵۲۳	۳۲,۵۶۱	۰	۰	-	-	۲۹,۷۰۹,۲۲۱,۵۲۵	۲۸,۶۵۳,۶۳۰,۷۸۵	۳۲,۵۶۱							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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	۱۴,۷۰۶,۷۶۸,۵۸۶	۹۵,۱۶	۲,۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۶۵,۵۲۶,۴۶۴	۳,۰۱	۰,۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۲۸۱,۷۴۳,۰۸۲	۱,۸۲	۰,۰۴
سایر درآمدها	۲-۴	-	۰	۰
<b>جمع</b>		<b>۱۵,۴۵۴,۰۳۸,۱۳۲</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۲,۳۳</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر 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	
۱۹۲,۹۷۱,۹۴۷	(۱۶,۱۲۵,۰۵۳)	۳۰۹,۰۹۷,۰۰۰	.	.	.	۷۵۰	۲۷۸۷۹۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
.	.	.	.	.	.	.	.	-	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱,۰۵۲,۷۹۳,۰۹۹	(۱۰۶,۰۰۰,۴۰۱)	۱,۱۵۸,۷۹۳,۵۰۰	۱,۰۵۲,۷۹۳,۰۹۹	(۱۰۶,۰۰۰,۴۰۱)	۱,۱۵۸,۷۹۳,۵۰۰	۱۵۰۰	۷۷۲,۵۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	پتروشیمی شازند
۶۵۷,۱۱۳,۳۸۶	(۸۱,۹۱۴,۱۳۴)	۷۳۹,۰۲۷,۵۲۰	.	.	.	۱۶۰	۴,۶۱۸,۹۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۷۶,۷۵۷,۴۳۳,۷۱۰	(۲,۹۹۶,۶۹۴,۳۳۰)	۷۹,۷۵۴,۱۲۸,۰۴۰	۷۶,۷۵۷,۴۳۳,۷۱۰	(۲,۹۹۶,۶۹۴,۳۳۰)	۷۹,۷۵۴,۱۲۸,۰۴۰	۶۸۵	۱۱۶,۴۲۹,۳۸۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵۸۴,۰۱۰,۰۰۲	(۹۰,۴۰۱,۵۴۸)	۶۷۴,۴۱۱,۵۵۰	۵۸۴,۰۱۰,۰۰۲	(۹۰,۴۰۱,۵۴۸)	۶۷۴,۴۱۱,۵۵۰	۱۵۰	۴,۴۹۶,۰۷۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	توسعه صنایع بهشهر
۶۲۵,۵۱۳,۲۴۹	(۹۰,۸۲۷,۹۵۱)	۷۱۶,۳۴۱,۲۰۰	۶۲۵,۵۱۳,۲۴۹	(۹۰,۸۲۷,۹۵۱)	۷۱۶,۳۴۱,۲۰۰	۶۰۰	۱,۱۹۳,۹۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری شفا دارو
۷۹,۸۶۹,۸۳۵,۳۹۳	(۳,۳۸۱,۹۶۳,۴۱۷)	۸۳,۴۸۷,۸۷۱,۹۷۶	۷۹,۰۱۹,۷۵۰,۰۶۰	(۳,۲۸۳,۹۲۴,۲۳۰)	۸۲,۳۰۳,۶۷۴,۲۹۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۹,۵۰۸	۰	۳۹,۵۰۸	۱۰,۱۶۳	۰	۱۰,۱۶۳	۱۰٪	.....	بیست یکم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۷۴۶,۲۰۲,۳۸۴	۰	۷۴۶,۲۰۲,۳۸۴	۲۸۱,۷۳۲,۹۱۹	۰	۲۸۱,۷۳۲,۹۱۹	۱۰٪	.....	پانزدهم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۷۴۶,۲۴۱,۸۹۲	۰	۷۴۶,۲۴۱,۸۹۲	۲۸۱,۷۴۳,۰۸۲	۰	۲۸۱,۷۴۳,۰۸۲				

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۱۳,۸۳۴,۳۰۱,۳۳۶	۴۲,۰۸۲,۸۲۴,۴۹۱	۵۵,۹۱۷,۱۲۵,۸۲۷	۲۷,۵۲۳,۳۰۲	۳,۱۱۰,۸۲۴,۹۸۶	۱۰,۱۵۰,۱۴۸,۱۹۸	۱۳,۲۶۰,۹۷۳,۱۸۴	۵,۴۴۶,۶۵۱	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۲,۳۱۱,۲۶۳,۶۹۴	۲۵,۳۳۸,۹۴۳,۸۶۳	۲۷,۶۵۰,۲۰۷,۵۵۷	۱۳,۲۲۶,۹۴۹	۴۱۹,۵۰۲,۵۳۰	۸,۳۶۰,۰۶۵,۴۵۵	۸,۷۷۹,۵۶۷,۹۸۵	۴,۰۱۲,۳۷۳	سرمایه گذاری توسعه ملی
۲,۲۰۴,۹۶۶,۲۰۴	۵۰,۵۱۴,۳۲۸,۱۹۲	۵۲,۷۱۹,۲۹۴,۳۹۶	۷,۱۶۱,۶۶۸	۱,۲۴۰,۶۷۸,۷۳۸	۲۳,۷۸۰,۷۶۲,۹۷۴	۲۵,۰۲۱,۴۴۱,۷۱۲	۳,۲۶۲,۶۶۸	پتروشیمی شازند
۱۶,۸۹۹,۳۹۸,۲۴۹	۱۰۲,۴۷۰,۷۷۴,۷۰۷	۱۱۹,۳۷۰,۱۷۲,۹۵۶	۳۰,۶۰۱,۷۱۱	۸,۰۷۴,۴۰۳,۹۵۱	۲۷,۲۹۱,۰۵۲,۵۲۱	۳۵,۳۶۵,۴۵۶,۴۷۲	۸,۱۰۴,۷۸۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶,۰۵۲,۵۱۲,۰۲۵	۲۷,۸۶۰,۴۰۷,۷۲۸	۳۳,۹۱۲,۹۱۹,۷۵۳	۱۱,۸۹۸,۱۹۲	۶۰,۵۷۸,۶۰۹	۳,۰۸۲,۰۵۶,۹۱۷	۳,۱۴۲,۶۳۵,۵۲۶	۹۸۶,۵۵۱	توسعه صنایع بهشهر
۱,۷۲۶,۲۵۶,۵۳۴	۲۸,۸۰۷,۹۹۸,۹۵۵	۳۰,۵۳۴,۲۵۵,۴۸۹	۴,۸۴۸,۱۴۴	(۱۷۹,۹۲۶,۱۲۴)	۷,۱۹۳,۶۶۷,۸۷۵	۷,۰۱۳,۷۴۱,۷۵۱	۸۹۴,۱۸۴	سرمایه گذاری شفا دارو
۲,۷۱۹,۹۶۹,۴۵۶	۹۳,۷۴۷,۳۱۱,۲۰۵	۹۶,۴۶۷,۲۸۰,۶۶۱	۵,۲۰۴,۶۶۸	(۸۴۹,۴۵۱,۵۳۷)	۴۰,۶۲۵,۱۷۲,۵۴۷	۳۹,۷۷۵,۷۲۱,۰۱۰	۱,۳۶۲,۵۷۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۶,۲۸۴,۴۴۰	۹۵۳,۷۶۹,۶۰۰	۹۶۰,۰۵۴,۰۴۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
<b>۴۵,۷۵۴,۹۵۱,۹۳۸</b>	<b>۳۷۱,۷۷۶,۳۵۸,۷۴۱</b>	<b>۴۱۷,۵۳۱,۳۱۰,۶۷۹</b>		<b>۱۱,۸۷۶,۶۱۱,۱۵۳</b>	<b>۱۲۰,۴۸۲,۹۲۶,۴۸۷</b>	<b>۱۳۲,۳۵۹,۵۳۷,۶۴۰</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 تیر ماه ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۷۵۵۸۰۱۵۰۱	۱۷,۷۶۷,۵۶۵,۲۲۹	۱۸,۵۲۳,۳۶۶,۷۳۰	۲,۴۹۸,۶۶۶	۳۱۶,۸۱۳,۳۸۹	۱۸,۲۰۶,۵۵۳,۳۴۱	۱۸,۵۲۳,۳۶۶,۷۳۰	۲,۴۹۸,۶۶۶	پتروشیمی شازند
(۸۳۴,۹۶۹,۹۳۰)	۱۸,۳۹۸,۹۴۱,۲۴۲	۱۷,۵۶۳,۹۷۱,۳۱۲	۵,۸۵۰,۸۰۷	(۷۵۴,۷۶۳,۷۵۳)	۱۸,۳۱۸,۷۳۵,۰۶۵	۱۷,۵۶۳,۹۷۱,۳۱۲	۵,۸۵۰,۸۰۷	توسعه صنایع بهشهر
۳۲۸,۱۸۷,۹۱۴	۲,۸۷۴,۲۲۵,۵۶۵	۳,۲۰۲,۴۱۳,۴۷۹	۱,۳۱۹,۸۸۶	(۲,۰۷۷,۲۹۳,۲۳۱)	۵,۲۷۹,۷۰۶,۷۱۰	۳,۲۰۲,۴۱۳,۴۷۹	۱,۳۱۹,۸۸۶	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱۳,۷۵۰,۷۴۵,۴۵۶	۴۱۴,۳۴۶,۷۷۴,۲۷۹	۴۲۸,۰۹۷,۵۱۹,۷۳۵	۱۲۰,۴۲۹,۳۸۴	(۷۰,۹۳۹,۶۷۲,۹۸۱)	۴۹۹,۰۳۷,۱۹۲,۷۱۶	۴۲۸,۰۹۷,۵۱۹,۷۳۵	۱۲۰,۴۲۹,۳۸۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۴۶۶,۹۷۳,۳۷۳	۲۷,۰۰۲,۱۵۸,۳۹۶	۲۸,۴۶۹,۱۳۱,۷۶۹	۱۲,۹۲۱,۸۷۱	(۴۴۳,۴۸۴,۰۶۸)	۲۸,۹۱۲,۶۱۵,۸۳۷	۲۸,۴۶۹,۱۳۱,۷۶۹	۱۲,۹۲۱,۸۷۱	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۱,۲۷۰,۸۹۵,۶۸۷)	۹,۲۷۱,۴۱۸,۳۷۸	۸,۰۰۰,۵۲۲,۶۹۱	۱,۱۹۳,۹۰۲	(۱,۳۰۹,۹۱۷,۰۸۹)	۹,۳۱۰,۴۳۹,۷۸۰	۸,۰۰۰,۵۲۲,۶۹۱	۱,۱۹۳,۹۰۲	سرمایه گذاری شفا دارو
(۹۸۱,۲۷۴,۸۵۸)	۱۱,۸۸۴,۹۴۶,۲۲۲	۱۰,۹۰۳,۶۷۱,۳۶۴	۴۳۷,۸۲۴	(۹۸۱,۲۷۴,۸۹۴)	۱۱,۸۸۴,۹۴۶,۲۵۸	۱۰,۹۰۳,۶۷۱,۳۶۴	۴۳۷,۸۲۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱,۰۱۹,۸۰۵,۸۵۷	۱۹,۴۰۴,۳۰۹,۹۳۲	۲۰,۴۲۴,۱۱۵,۷۸۹	۲۲,۳۳۹	۳۱۰,۸۶۷,۳۷۱	۲۰,۱۱۳,۲۴۸,۴۱۸	۲۰,۴۲۴,۱۱۵,۷۸۹	۲۲,۳۳۹	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸
۵۰۱,۳۱۱,۳۴۶	۹,۲۴۹,۳۲۰,۸۵۵	۹,۷۵۰,۶۳۲,۲۰۱	۱۰,۲۲۲	۱۵۴,۶۵۹,۰۹۳	۹,۵۹۵,۹۷۳,۱۰۸	۹,۷۵۰,۶۳۲,۲۰۱	۱۰,۲۲۲	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸
۱۴,۷۳۵,۶۸۴,۹۷۲	۵۳۰,۱۹۹,۶۶۰,۰۹۸	۵۴۴,۹۳۵,۳۴۵,۰۷۰		(۷۵,۷۲۴,۰۶۶,۱۶۳)	۶۲۰,۶۵۹,۴۱۱,۲۳۳	۵۴۴,۹۳۵,۳۴۵,۰۷۰		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 تیر ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیر 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					
۴,۱۸٪	۵۸۰,۵۵۲,۰۹۷	۶,۰۵۲,۵۱۲,۰۲۵	(۸۳۴,۹۶۹,۹۳۰)	۵۸۴,۰۱۰,۰۰۲	-۰,۷۵٪	(۱۱۰,۱۷۵,۱۴۲)	۶۰,۵۷۸,۶۰۹	(۷۵۴,۷۶۳,۷۵۳)	۵۸۴,۰۱۰,۰۰۲	توسعه صنایع بهشهر
۷۷,۳۶٪	۱۰۷,۴۰۷,۵۷۷,۴۱۵	۱۶,۸۹۹,۳۹۸,۲۴۹	۱۳,۷۵۰,۷۴۵,۴۵۶	۷۶,۷۵۷,۴۳۳,۷۱۰	۹۴,۴۶۱٪	۱۳,۸۹۲,۱۶۴,۶۸۰	۸,۰۷۴,۴۰۳,۹۵۱	(۷۰,۹۳۹,۶۷۲,۹۸۱)	۷۶,۷۵۷,۴۳۳,۷۱۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۸۹٪	۴۰,۱۳۵,۶۰۸,۰۰۴	۲,۲۰۴,۹۶۶,۲۰۴	۷۵۵,۸۰۱,۵۰۱	۱,۰۵۲,۷۹۳,۰۹۹	۱۷,۷۵٪	۲,۶۱۰,۲۸۵,۲۲۶	۱,۲۴۰,۶۷۸,۷۳۸	۳۱۶,۸۱۳,۳۸۹	۱,۰۵۲,۷۹۳,۰۹۹	پتروشیمی شازند
۱۰,۶۷٪	۱۴,۸۱۹,۶۰۲,۶۳۶	۱۳,۸۳۴,۳۰۱,۳۳۶	۳۲۸,۱۸۷,۹۱۴	۶۵۷,۱۱۳,۳۸۶	۷,۰۳٪	۱,۰۳۳,۵۳۱,۷۵۵	۳,۱۱۰,۸۲۴,۹۸۶	(۲۰,۷۷۲,۲۹۳,۲۳۱)	۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۲,۷۲٪	۳,۷۷۸,۲۳۷,۰۶۷	۲,۳۱۱,۲۶۳,۶۹۴	۱,۴۶۶,۹۷۳,۳۷۳	۰	۰,۱۶٪-	(۲۳,۹۸۱,۵۳۸)	۴۱۹,۵۰۲,۵۳۰	(۴۴۳,۴۸۴,۰۶۸)	۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۰,۷۸٪	۱,۰۸۰,۸۷۴,۰۹۶	۱,۷۲۶,۲۵۶,۵۳۴	(۱,۲۷۰,۸۹۵,۶۸۷)	۶۲۵,۵۱۳,۲۴۹	-۵,۸۸٪	(۸۶۴,۳۲۹,۹۶۴)	(۱۷۹,۹۲۶,۱۲۴)	(۱,۳۰۹,۹۱۷,۰۸۹)	۶۲۵,۵۱۳,۲۴۹	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۳۹٪	۱,۹۳۱,۶۶۶,۵۴۵	۲,۷۱۹,۹۶۹,۴۵۶	(۹۸۱,۲۷۴,۸۵۸)	۱۹۲,۹۷۱,۹۴۷	-۱۲,۴۵٪	(۱,۵۳۰,۵۲۶,۴۳۱)	(۸۴۹,۴۵۱,۵۳۷)	(۹۸۱,۲۷۴,۸۹۴)	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
	۱۳۸,۸۳۹,۳۵۵,۱۰۰	۴۵,۷۵۴,۹۵۱,۹۳۸	۱۳,۲۱۴,۵۶۷,۷۶۹	۷۹,۸۶۹,۸۳۵,۳۹۳		۱۴,۷۰۶,۷۶۸,۵۸۶	۱۱,۸۷۶,۶۱۱,۱۵۳	(۷۶,۱۸۹,۵۹۲,۶۲۷)	۷۹,۰۱۹,۷۵۰,۰۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۰۱۹,۸۰۵,۸۵۷	.	۱,۰۱۹,۸۰۵,۸۵۷	.	۳۱۰,۸۶۷,۳۷۱	.	۳۱۰,۸۶۷,۳۷۱	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵۰۱,۳۱۱,۳۴۶	.	۵۰۱,۳۱۱,۳۴۶	.	۱۵۴,۶۵۹,۰۹۳	.	۱۵۴,۶۵۹,۰۹۳	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۱,۵۲۱,۱۱۷,۲۰۳	.	۱,۵۲۱,۱۱۷,۲۰۳	.	۴۶۵,۵۲۶,۴۶۴	.	۴۶۵,۵۲۶,۴۶۴	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه		طی تیر 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 ...		
۳,۳	۳۹,۵۰۸	۰,۸	۱۰,۱۶۳	۲۱۹۹۴۳۰۴۰۰۳	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۱,۶۶	۷۴۶,۲۰۲,۳۸۴	۰,۳۸	۲۸۱,۷۳۲,۹۱۹	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
	<u>۷۴۶,۲۴۱,۸۹۲</u>		<u>۲۸۱,۷۴۳,۰۸۲</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

۴-۲- سایر درآمدها:

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