

به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان  
توسعه ملی

تاریخ: ۹۸، ۶، ۹  
شماره: ۹۸، ۲۵۵  
پیوست:

## افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

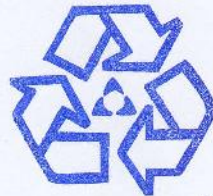
با سلام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی این صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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 بازارگردانی  
توسعه ملی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				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	
۳,۸۵٪	۲۵,۳۶۳,۴۵۹,۴۴۴	۲۴,۴۹۵,۹۰۳,۹۴۴	۷,۴۵۸	۳,۴۱۴,۴۶۳	۷,۱۰۰,۲۵۰,۷۳۳	۹۵۸,۷۶۰	۱۳,۵۴۸,۸۰۸,۸۹۰	۱,۸۷۴,۵۵۷	۱۸,۵۲۳,۳۶۶,۷۳۰	۱۷,۷۶۷,۴۷۷,۶۳۰	۲,۴۹۸,۶۶۶	پتروشیمی شازند
۱,۳۰٪	۸,۵۴۲,۰۶۶,۴۰۴	۷,۰۳۳,۸۷۶,۰۰۸	۳,۸۹۴	۲,۲۰۲,۴۳۶	۲۰,۱۶۲,۵۰۶,۸۴۶	۵,۸۷۴,۴۰۱	۷,۱۲۴,۲۵۰,۰۹۱	۲,۲۲۶,۰۳۰	۱۷,۵۶۳,۹۷۱,۳۱۲	۱۸,۳۷۸,۱۹۹,۴۰۴	۵,۸۵۰,۸۰۷	توسعه صنایع بهشهر
۰,۱۰٪	۶۵۷,۷۲۹,۱۳۸	۵۹۸,۰۴۳,۴۵۱	۲,۶۰۹	۲۵۳,۱۱۰	۴,۴۳۱,۵۹۶,۷۶۴	۱,۸۰۵,۱۲۰	۱,۸۰۰,۵۲۰,۵۱۸	۷۳۸,۳۴۴	۳,۲۰۲,۴۱۳,۴۷۹	۲,۸۳۶,۶۸۹,۷۶۸	۱,۳۱۹,۸۸۶	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۶۲,۷۱٪	۴۱۳,۲۵۷,۸۸۴,۲۲۲	۳۳۲,۵۲۵,۵۷۱,۹۵۱	۳,۴۹۳	۱۱۸,۷۸۴,۲۵۱	۴۰,۸۰۲,۹۰۱,۵۰۹	۱۱,۷۰۰,۵۷۹	۳۴,۲۱۰,۰۸۷,۶۹۳	۱۰,۰۵۵,۴۴۶	۴۲۸,۰۹۷,۵۱۹,۷۳۵	۳۳۰,۹۱۱,۵۷۲,۵۶۰	۱۲۰,۴۲۹,۳۸۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵,۱۰٪	۳۳,۶۴۳,۲۳۴,۹۴۲	۲۷,۲۹۹,۵۱۰,۳۲۴	۲,۷۲۹	۱۲,۳۷۷,۴۳۱	۹,۹۹۱,۸۷۱,۴۹۶	۴,۰۵۷,۲۴۱	۸,۷۸۶,۱۶۷,۰۰۰	۳,۵۱۲,۸۰۱	۲۸,۴۶۹,۱۳۱,۷۶۹	۲۷,۱۲۴,۲۴۰,۶۶۸	۱۲,۹۲۱,۸۷۱	سرمایه گذاری توسعه ملی
۰,۱۱٪	۷۵۳,۵۰۵,۲۲۷	۷۳۱,۳۹۵,۲۲۸	۷,۶۰۷	۹۹,۴۵۱	۱۱,۹۶۷,۹۷۲,۳۹۵	۱,۶۳۷,۸۷۷	۳,۹۲۵,۵۳۸,۸۹۵	۵۴۳,۴۲۶	۸,۰۰۰,۵۲۲,۶۹۱	۹,۲۷۱,۴۱۸,۳۷۶	۱,۱۹۳,۹۰۲	سرمایه گذاری شفا دارو
۲,۰۴٪	۱۳,۴۷۰,۰۵۲,۲۵۰	۱۳,۹۴۹,۸۶۱,۸۳۸	۲۶,۶۲۷	۵۰۷,۹۰۶	۱۷,۵۴۱,۶۲۶,۹۸۹	۶۷۸,۵۲۰	۲۰,۱۶۱,۸۳۹,۶۷۵	۷۴۸,۶۰۲	۱۰,۹۰۳,۶۷۱,۳۶۴	۱۱,۸۸۴,۹۴۶,۲۲۲	۴۳۷,۸۲۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۷۵٪	۴۹۵,۶۸۷,۹۳۱,۷۲۷	۴۰۶,۶۳۴,۱۶۲,۷۴۴			۱۱۱,۹۹۸,۷۲۶,۷۳۲		۸۹,۵۵۷,۲۱۲,۷۶۲		۵۱۴,۷۶۰,۵۹۷,۰۸۰	۴۱۸,۱۷۴,۵۴۴,۶۲۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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
					۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
					افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	پس انداز کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۱۰٪	۱۰,۲۵۰		۱,۴۱۷,۰۵۷
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	پس انداز کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۱۰٪	۳۸,۹۶۲,۹۲۸,۱۶۰	۵۷,۰۰۴۵,۸۸۸,۳۷۶	۴۹,۸۳۲,۳۴۵,۹۶۶
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۱۱۰۰۶۳۰۸۴۰۰۲	جاری	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	-	-		۰
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۰۶	جاری	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	-	۴۶,۱۷۶,۴۷۰,۵۷۰	۴۶,۱۷۶,۴۷۰,۵۷۰	۰
جمع					۳۸,۹۶۴,۱۳۴,۹۶۷	۱۰۳,۲۲۲,۳۶۹,۱۹۶	۴۹,۸۳۳,۵۶۳,۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۳,۱۵	۲۰,۷۷۶,۷۰۴,۴۸۲	۱۹,۴۰۴,۳۰۹,۹۳۱	۹۳۰,۷۳۹	۲۲,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۲۴,۱۱۵,۷۸۹	۱۹,۴۰۴,۳۰۹,۹۳۱	۲۲,۳۳۹	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	یلی	یلی	اسناد خزانه- م
۱,۵۱	۹,۹۲۵,۹۱۴,۵۴۹	۹,۲۴۹,۳۲۰,۸۵۴	۹۷۱,۷۳۹	۱۰,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۹,۷۵۰,۶۳۲,۲۰۱	۹,۲۴۹,۳۲۰,۸۵۴	۱۰,۲۲۲	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	یلی	یلی	اسناد خزانه- م
	۳۰,۷۰۲,۶۱۹,۰۳۰	۲۸,۶۵۳,۶۳۰,۷۸۵	-	۳۲,۵۶۱	۰	۰	-	-	۳۰,۱۷۴,۷۴۷,۹۹۰	۲۸,۶۵۳,۶۳۰,۷۸۵	۳۲,۵۶۱							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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	۳,۳۶۸,۸۴۸,۶۱۹	۸۲,۳۵	۰,۵۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۲۷,۸۷۱,۰۴۱	۱۲,۹۰	۰,۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۱۹۳,۹۶۱,۴۸۶	۴,۷۴	۰,۰۳
سایر درآمدها	۲-۴	-	۰	۰
<b>جمع</b>		<b>۴,۰۹۰,۶۸۱,۱۴۶</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۰,۶۲</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	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	(۱۲,۲۶۸,۱۰۳)	۱۹۶,۸۲۸,۸۹۷
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	.	.	-	-	.	.	.
پتروشیمی شازند	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۷۷۲,۵۲۹	۱۵۰۰	-	-	۱,۱۵۸,۷۹۳,۵۰۰	(۸۵,۲۹۱,۹۰۷)	۱,۰۷۳,۵۰۱,۵۹۳
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۴,۶۱۸,۹۲۲	۱۶۰	-	-	۷۳۹,۰۲۷,۵۲۰	(۶۹,۲۶۹,۴۹۴)	۶۶۹,۷۵۸,۰۲۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۱۶,۴۲۹,۳۸۴	۶۸۵	-	-	۷۹,۷۵۴,۱۲۸,۰۴۰	(۴,۶۷۹,۳۲۰,۲۱۴)	۷۵,۰۷۴,۸۰۷,۸۲۶
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۴,۴۹۶,۰۷۷	۱۵۰	-	-	۶۷۴,۴۱۱,۵۵۰	(۷۹,۴۶۲,۳۸۸)	۵۹۴,۹۴۹,۱۶۲
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۱۹۳,۹۰۲	۶۰۰	-	-	۷۱۶,۳۴۱,۲۰۰	(۷۹,۰۱۱,۴۳۰)	۶۳۷,۳۲۹,۷۷۰
				-	-	۸۳,۲۵۱,۷۹۸,۸۱۰	(۵,۰۰۴,۶۲۳,۵۳۶)	۷۸,۲۴۷,۱۷۵,۲۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۹,۷۵۸	۰	۴۹,۷۵۸	۱۰,۲۵۰	۰	۱۰,۲۵۰	۱۰٪	.....	بیست یکم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۹۴۰,۱۵۳,۶۲۰	۰	۹۴۰,۱۵۳,۶۲۰	۱۹۳,۹۵۱,۲۳۶	۰	۱۹۳,۹۵۱,۲۳۶	۱۰٪	.....	پانزدهم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۹۴۰,۲۰۳,۳۷۸	۰	۹۴۰,۲۰۳,۳۷۸	۱۹۳,۹۶۱,۴۸۶	۰	۱۹۳,۹۶۱,۴۸۶				

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۴,۱۹۱,۶۱۴,۷۰۵	۴۶,۱۵۷,۱۰۷,۸۸۶	۶۰,۳۴۸,۷۲۲,۵۹۱	۲۹,۳۲۸,۴۲۲	۳۵۷,۳۱۳,۳۶۹	۴,۰۷۴,۲۸۳,۳۹۵	۴,۴۳۱,۵۹۶,۷۶۴	۱,۸۰۵,۱۲۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۳,۷۲۶,۹۴۰,۹۳۸	۳۳,۹۱۵,۱۳۸,۱۱۵	۳۷,۶۴۲,۰۷۹,۰۵۳	۱۷,۲۸۴,۱۹۰	۱,۴۱۵,۶۷۷,۲۴۴	۸,۵۷۶,۱۹۴,۲۵۲	۹,۹۹۱,۸۷۱,۴۹۶	۴,۰۵۷,۲۴۱	سرمایه گذاری توسعه ملی
۲,۴۸۴,۸۰۱,۷۱۹	۵۷,۳۳۴,۷۴۳,۴۱۰	۵۹,۸۱۹,۵۴۵,۱۲۹	۸,۱۲۰,۴۲۸	۲۷۹,۸۳۵,۵۱۵	۶,۸۲۰,۴۱۵,۲۱۸	۷,۱۰۰,۲۵۰,۷۳۳	۹۵۸,۷۶۰	پتروشیمی شازند
۱۷,۴۹۸,۶۷۲,۴۰۲	۱۴۲,۶۷۴,۴۰۲,۰۶۳	۱۶۰,۱۷۳,۰۷۴,۴۶۵	۴۲,۳۰۲,۲۹۰	۵۹۹,۲۷۴,۱۵۳	۴۰,۲۰۳,۶۲۷,۳۵۶	۴۰,۸۰۲,۹۰۱,۵۰۹	۱۱,۷۰۰,۵۷۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷,۷۳۰,۶۸۰,۷۱۳	۴۶,۳۴۴,۷۴۵,۸۸۶	۵۴,۰۷۵,۴۲۶,۵۹۹	۱۷,۷۷۲,۵۹۳	۱,۶۷۸,۱۶۸,۶۸۸	۱۸,۴۸۴,۳۳۸,۱۵۸	۲۰,۱۶۲,۵۰۶,۸۴۶	۵,۸۷۴,۴۰۱	توسعه صنایع بهشهر
۱,۲۲۸,۶۶۶,۸۸۴	۴۱,۲۷۳,۵۶۱,۰۰۰	۴۲,۵۰۲,۲۲۷,۸۸۴	۶,۴۸۶,۰۲۱	(۴۹۷,۵۸۹,۶۵۰)	۱۲,۴۶۵,۵۶۲,۰۴۵	۱۱,۹۶۷,۹۷۲,۳۹۵	۱,۶۳۷,۸۷۷	سرمایه گذاری شفا دارو
۲,۱۶۴,۶۷۲,۳۸۶	۱۱۱,۸۴۴,۲۳۵,۲۶۴	۱۱۴,۰۰۸,۹۰۷,۶۵۰	۵,۸۸۳,۱۸۸	(۵۵۵,۲۹۷,۰۷۰)	۱۸,۰۹۶,۹۲۴,۰۵۹	۱۷,۵۴۱,۶۲۶,۹۸۹	۶۷۸,۵۲۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۶,۲۸۴,۴۴۰	۹۵۳,۷۶۹,۶۰۰	۹۶۰,۰۵۴,۰۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
۴۹,۰۳۲,۳۳۴,۱۸۷	۴۸۰,۴۹۷,۷۰۳,۲۲۴	۵۲۹,۵۳۰,۰۳۷,۴۱۱		۳,۲۷۷,۳۸۲,۲۴۹	۱۰۸,۷۲۱,۳۴۴,۴۸۳	۱۱۱,۹۹۸,۷۲۶,۷۳۲		

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 مرداد ماه ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۸۶۷,۵۰۰,۵۴۴	۲۴,۴۹۵,۹۵۸,۹۰۰	۲۵,۳۶۳,۴۵۹,۴۴۴	۳,۴۱۴,۴۶۳	۱۱۱,۶۹۹,۰۴۳	۲۵,۲۵۱,۷۶۰,۴۰۱	۲۵,۳۶۳,۴۵۹,۴۴۴	۳,۴۱۴,۴۶۳	پتروشیمی شازند
۱,۵۰۳,۲۱۳,۲۲۹	۷,۰۳۸,۸۵۳,۱۷۵	۸,۵۴۲,۰۶۶,۴۰۴	۲,۲۰۲,۴۳۶	۲,۳۳۸,۱۸۳,۱۵۹	۶,۲۰۳,۸۸۳,۲۴۵	۸,۵۴۲,۰۶۶,۴۰۴	۲,۲۰۲,۴۳۶	توسعه صنایع بهشهر
۵۷,۲۶۶,۴۵۰	۶۰۰,۴۶۲,۶۸۸	۶۵۷,۷۲۹,۱۳۸	۲۵۳,۱۱۰	(۲۷۰,۹۲۱,۴۶۴)	۹۲۸,۶۵۰,۶۰۲	۶۵۷,۷۲۹,۱۳۸	۲۵۳,۱۱۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۴,۹۰۴,۶۴۹,۷۰۷	۴۰۸,۳۵۳,۲۳۴,۶۱۵	۴۱۳,۲۵۷,۸۸۴,۳۲۲	۱۱۸,۷۸۴,۲۵۱	(۸,۸۴۶,۰۹۵,۷۴۹)	۴۲۲,۱۰۳,۹۸۰,۰۷۱	۴۱۳,۲۵۷,۸۸۴,۳۲۲	۱۱۸,۷۸۴,۲۵۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶,۴۳۱,۱۰۳,۷۹۸	۲۷,۰۲۱,۱۳۱,۱۴۴	۳۳,۶۴۳,۲۳۴,۹۴۲	۱۲,۳۷۷,۴۳۱	۴,۹۶۴,۱۳۰,۴۲۵	۲۸,۶۷۹,۱۰۴,۵۱۷	۳۳,۶۴۳,۲۳۴,۹۴۲	۱۲,۳۷۷,۴۳۱	سرمایه گذاری توسعه ملی
۲۲,۰۱۰,۹۹۹	۷۳۱,۳۹۵,۲۲۸	۷۵۳,۵۰۵,۲۲۷	۹۹,۴۵۱	۱,۲۹۳,۰۰۵,۶۸۶	(۵۳۹,۵۰۰,۴۵۹)	۷۵۳,۵۰۵,۲۲۷	۹۹,۴۵۱	سرمایه گذاری شفا دارو
(۴۷۹,۸۰۹,۵۸۸)	۱۳,۹۴۹,۸۶۱,۸۳۸	۱۳,۴۷۰,۰۵۲,۲۵۰	۵۰۷,۹۰۶	۵۰۱,۴۶۵,۲۷۰	۱۲,۹۶۸,۵۸۶,۹۸۰	۱۳,۴۷۰,۰۵۲,۲۵۰	۵۰۷,۹۰۶	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱,۳۷۲,۳۹۴,۵۵۱	۱۹,۴۰۴,۳۰۹,۹۳۱	۲۰,۷۷۶,۷۰۴,۴۸۲	۲۲,۳۳۹	۳۵۲,۵۸۸,۶۹۴	۲۰,۴۲۴,۱۱۵,۷۸۸	۲۰,۷۷۶,۷۰۴,۴۸۲	۲۲,۳۳۹	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸
۶۷۶,۵۹۳,۶۹۵	۹,۲۴۹,۳۲۰,۸۵۴	۹,۹۲۵,۹۱۴,۵۴۹	۱۰,۲۲۲	۱۷۵,۲۸۲,۳۴۹	۹,۷۵۰,۶۳۲,۲۰۰	۹,۹۲۵,۹۱۴,۵۴۹	۱۰,۲۲۲	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸
۱۵,۳۵۵,۰۲۲,۳۸۵	۵۱۱,۰۳۵,۵۲۸,۳۷۳	۵۲۶,۳۹۰,۵۵۰,۷۵۸		۶۱۹,۳۳۷,۴۱۳	۵۲۵,۷۷۱,۲۱۳,۳۴۵	۵۲۶,۳۹۰,۵۵۰,۷۵۸		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 مرداد ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

طی مرداد ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				سهام		
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ			درصد از کل درآمد ها	مبلغ					
۶,۹۹٪	۹,۸۲۸,۸۴۳,۱۰۴	۷,۷۳۰,۶۸۰,۷۱۳	۱,۵۰۳,۲۱۳,۲۲۹	۵۹۴,۹۴۹,۱۶۲	۱۱۹,۲۲٪	۴,۰۱۶,۳۵۱,۸۴۷	۱,۶۷۸,۱۶۸,۶۸۸	۲,۳۳۸,۱۸۳,۱۵۹	۰	توسعه صنایع بهشهر
۶۹,۳۴٪	۹۷,۴۷۸,۱۲۹,۹۳۵	۱۷,۴۹۸,۶۷۲,۴۰۲	۴,۹۰۴,۶۴۹,۷۰۷	۷۵,۰۷۴,۸۰۷,۸۲۶	۲۴۴,۷۹۶٪-	(۸,۲۴۶,۸۲۱,۵۹۶)	۵۹۹,۲۷۴,۱۵۳	(۸,۸۴۶,۰۹۵,۷۴۹)	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳,۱۵٪	۴,۴۲۵,۸۰۳,۸۵۶	۲,۴۸۴,۸۰۱,۷۱۹	۸۶۷,۵۰۰,۵۴۴	۱,۰۷۳,۵۰۱,۵۹۳	۱۱,۶۲٪	۳۹۱,۵۳۴,۵۵۸	۲۷۹,۸۳۵,۵۱۵	۱۱۱,۶۹۹,۰۴۳	۰	پتروشیمی شازند
۱۰,۶۱٪	۱۴,۹۱۸,۶۳۹,۱۸۱	۱۴,۱۹۱,۶۱۴,۷۰۵	۵۷,۲۶۶,۴۵۰	۶۶۹,۷۵۸,۰۲۶	۲,۵۶٪	۸۶,۳۹۱,۹۰۵	۳۵۷,۳۱۳,۳۶۹	(۲۷۰,۹۲۱,۴۶۴)	۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۷,۲۳٪	۱۰,۱۵۸,۰۴۴,۷۳۶	۳,۷۲۶,۹۴۰,۹۳۸	۶,۴۳۱,۱۰۳,۷۹۸	۰	۱۸۹,۳۸٪	۶,۳۷۹,۸۰۷,۶۶۹	۱,۴۱۵,۶۷۷,۲۴۴	۴,۹۶۴,۱۳۰,۴۲۵	۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱,۳۴٪	۱,۸۸۸,۱۰۶,۶۵۳	۱,۲۲۸,۶۶۶,۸۸۴	۲۲,۱۰۹,۹۹۹	۶۳۷,۳۲۹,۷۷۰	۲۳,۶۱٪	۷۹۵,۴۱۶,۰۳۶	(۴۹۷,۵۸۹,۶۵۰)	۱,۰۲۹۳,۰۰۵,۶۸۶	۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۳۴٪	۱,۸۸۱,۶۹۱,۶۹۵	۲,۱۶۴,۶۷۲,۳۸۶	(۴۷۹,۸۰۹,۵۸۸)	۱۹۶,۸۲۸,۸۹۷	-۱,۶۰٪	(۵۳,۸۳۱,۸۰۰)	(۵۵۵,۲۹۷,۰۷۰)	۵۰۱,۴۶۵,۲۷۰	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
	۱۴۰,۵۸۵,۵۴۳,۶۰۰	۴۹,۰۳۲,۳۴,۱۸۷	۱۳,۳۰۶,۰۳۴,۱۳۹	۷۸,۲۴۷,۱۷۵,۲۷۴		۳,۳۶۸,۸۴۸,۶۱۹	۳,۲۷۷,۳۸۲,۲۴۹	۹۱,۴۶۶,۳۷۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۳۷۲,۳۹۴,۵۵۰	.	۱,۳۷۲,۳۹۴,۵۵۰	.	۳۵۲,۵۸۸,۶۹۳	.	۳۵۲,۵۸۸,۶۹۳	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۱۰۱۶
۶۷۶,۵۹۳,۶۹۴	.	۶۷۶,۵۹۳,۶۹۴	.	۱۷۵,۲۸۲,۳۴۸	.	۱۷۵,۲۸۲,۳۴۸	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۲,۰۴۸,۹۸۸,۲۴۴	.	۲,۰۴۸,۹۸۸,۲۴۴	.	۵۲۷,۸۷۱,۰۴۱	.	۵۲۷,۸۷۱,۰۴۱	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد 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 ...		
۴,۲	۴۹,۷۵۸	۰,۹	۱۰,۲۵۰	۲۱۹۹۴۳۰۴۰۰۳	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۲,۲۴	۹۴۰,۱۵۳,۶۲۰	۰,۶۵	۱۹۳,۹۵۱,۲۳۶	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
	۹۴۰,۲۰۳,۳۷۸		۱۹۳,۹۶۱,۴۸۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۴-۲- سایر درآمدها:

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