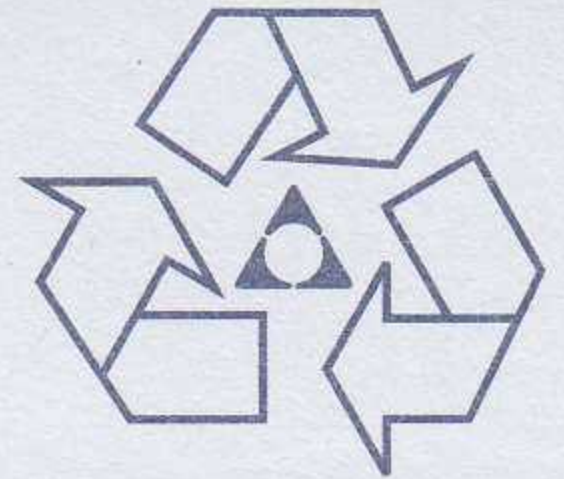


به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان
توسعه ملی

تاریخ: ۹، ۷، ۹۸

شماره: ۴۸، ۲۲۴

پیوست: دارد

افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

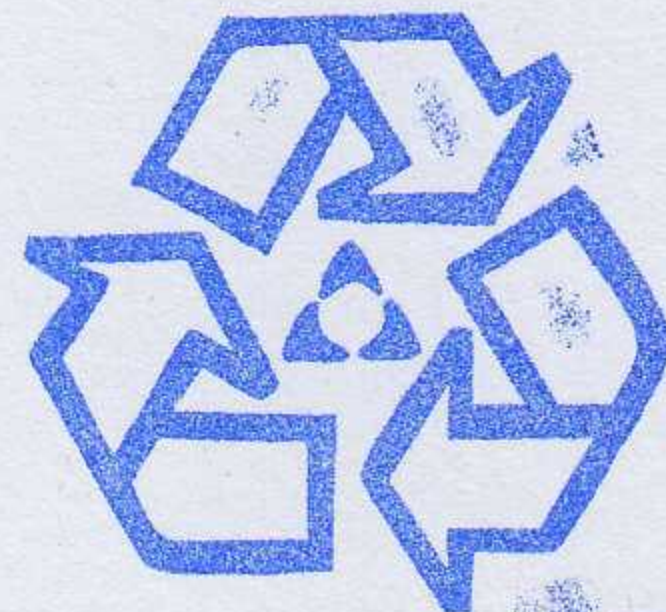
با سلام

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

کروش 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 شهریور ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۲.۵۳٪	۱۸,۵۹۹,۴۵۰,۳۰۴	۱۷,۹۳۶,۳۸۸,۴۸۲	۷,۶۸۶	۲,۴۲۹,۶۰۷	۱۸,۹۸۳,۴۱۸,۲۴۹	۲,۴۶۶,۱۱۶	۱۱,۳۶۴,۲۶۷,۰۶۷	۱,۴۸۱,۲۶۰	۲۵,۳۶۳,۴۵۹,۴۴۴	۲۴,۴۹۵,۹۰۳,۹۴۴	۳,۴۱۴,۴۶۳	پتروشیمی شازند	
۱.۳۲٪	۹,۷۲۴,۵۴۹,۷۷۸	۹,۱۱۶,۸۳۳,۴۷۸	۴,۱۲۱	۲,۳۶۹,۲۰۸	۱۵,۹۷۹,۲۶۳,۵۳۵	۳,۹۶۳,۵۳۲	۱۶,۲۵۸,۹۰۲,۵۵۴	۴,۱۳۰,۳۰۴	۸,۵۴۲,۰۶۶,۴۰۴	۷,۰۳۳,۸۷۶,۰۰۸	۲,۲۰۲,۴۳۶	توسعه صنایع بهشهر	
۲.۵۹٪	۱۹,۰۰۷,۵۰۸,۷۹۹	۱۷,۹۱۵,۱۷۴,۸۳۱	۳,۰۴۱	۶,۲۷۵,۴۵۳	۱۹,۷۱۴,۶۸۶,۳۴۱	۶,۷۲۹,۹۸۶	۳۶,۱۹۶,۵۹۰,۲۳۳	۱۲,۷۵۲,۳۲۹	۶۵۷,۷۲۹,۱۳۸	۵۹۸,۰۴۳,۴۵۱	۲۵۳,۱۱۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	
۶۳.۷۴٪	۴۶۸,۱۶۶,۸۴۴,۴۹۵	۳۳۲,۶۹۳,۲۷۴,۸۲۳	۴,۰۴۳	۱۱۶,۲۶۰,۷۷۵	۴۲,۵۳۰,۰۲۹,۸۸۲	۱۱,۰۱۳,۵۸۹	۳۱,۴۰۶,۸۹۵,۸۴۱	۸,۴۹۰,۱۱۳	۴۱۳,۲۵۷,۸۸۴,۳۲۲	۳۳۲,۵۲۵,۵۷۱,۹۵۱	۱۱۸,۷۸۴,۲۵۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۷.۲۶٪	۵۳,۳۵۰,۳۴۶,۱۸۹	۵۴,۹۹۲,۸۹۴,۲۴۴	۳,۱۷۲	۱۶,۸۸۶,۵۲۸	۴۰,۵۳۲,۳۴۸,۴۵۷	۱۳,۱۱۷,۸۰۰	۵۷,۸۷۳,۶۵۱,۴۴۱	۱۷,۶۲۶,۸۹۷	۳۳,۶۴۳,۲۳۴,۹۴۲	۲۷,۲۹۹,۵۱۰,۳۲۴	۱۲,۳۷۷,۴۳۱	سرمایه گذاری توسعه ملی	
۰.۶۹٪	۵,۰۸۹,۹۵۶,۵۹۶	۴,۹۱۲,۱۳۹,۰۶۹	۹,۷۹۲	۵۲۱,۸۹۰	۱۴,۰۳۳,۴۳۵,۱۵۴	۱,۴۶۹,۵۳۹	۱۷,۵۹۰,۹۷۲,۵۵۱	۱,۸۹۱,۹۷۸	۷۵۳,۵۰۵,۲۲۷	۷۳۱,۳۹۵,۲۲۸	۹۹,۴۵۱	سرمایه گذاری شفا دارو	
۳.۵۰٪	۲۵,۶۸۱,۴۹۱,۳۷۶	۲۶,۷۴۰,۷۸۳,۰۴۸	۲۸,۲۶۴	۹۱۲,۲۶۹	۲۱,۹۹۳,۴۰۲,۴۶۳	۷۴۷,۹۸۲	۳۳,۷۷۳,۷۸۶,۶۷۹	۱,۱۵۲,۳۴۵	۱۳,۴۷۰,۰۵۲,۲۵۰	۱۳,۹۴۹,۸۶۱,۸۳۸	۵۰۷,۹۰۶	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	
-	-	-	۰	۰	۱,۲۸۸,۸۶۰	۱۵۶	۱,۲۳۷,۲۸۷	۱۵۶	۰	-	۰	جنرال مکانیک	
۸۲٪	۵۹۹,۶۲۰,۱۴۷,۵۳۷	۴۶۴,۳۰۷,۴۸۷,۹۷۵			۱۷۳,۷۶۷,۸۷۲,۹۴۱		۲۰۴,۴۶۶,۳۰۳,۶۵۳		۴۹۵,۶۸۷,۹۳۱,۷۲۷	۴۰۶,۶۳۴,۱۶۲,۷۴۴			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	پس انداز کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۱۰٪	۱,۲۱۷,۰۵۷	۱۰,۳۳۷	۰	۱,۲۲۷,۳۹۴	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	پس انداز کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۱۰٪	۴۹,۸۳۲,۳۴۵,۹۶۶	۸۶,۸۶۵,۳۳۸,۴۳۴	۱۲۴,۰۶۳,۴۷۱,۰۵۲	۱۲,۶۳۴,۲۱۳,۳۴۸	۱.۷۲٪
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۱۱۰۰۶۳۰۸۴۰۰۲	جاری	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	-	-	۰	۰	۰	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۰۶	جاری	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	-	-	۱۲۴,۰۶۳,۴۷۱,۰۵۲	۱۲۴,۰۶۳,۴۷۱,۰۵۲	۰	۰٪
جمع					۴۹,۸۳۳,۵۶۳,۰۲۳	۲۱۰,۹۲۸,۸۱۹,۸۱۳	۲۴۸,۱۲۶,۹۴۲,۱۰۴	۱۲,۶۳۵,۴۴۰,۷۴۲	۱.۷۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
اسناد خزانه - م	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۲۲,۳۳۹	۱۹,۴۰۴,۳۰۹,۹۳۱	۲۰,۷۷۶,۷۰۴,۴۸۲	۰	۰	۲۲,۳۳۹	۹۴۶,۳۷۲	۲۲,۳۳۹	۹۴۶,۳۷۲	۱۹,۴۰۴,۳۰۹,۹۳۱	۲۱,۱۲۵,۶۷۶,۸۸۰	۲۸۸			
اسناد خزانه - م	بلی	بلی	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۱۰,۲۲۲	۹,۲۴۹,۳۲۰,۸۵۴	۹,۹۲۵,۹۱۴,۵۴۹	۰	۰	۱۰,۲۲۲	۹۸۷,۹۳۱	۱۰,۲۲۲	۹۸۷,۹۳۱	۹,۲۴۹,۳۲۰,۸۵۴	۱۰,۰۹۱,۳۰۹,۱۷۵	۱,۳۷			
جمع							۳۲,۵۶۱	۲۸,۶۵۳,۶۲۰,۷۸۵	۳۰,۷۰۲,۶۱۹,۰۳۰					۳۲,۵۶۱	-	۲۸,۶۵۳,۶۳۰,۷۸۵	۳۱,۲۱۶,۹۸۶,۰۵۵				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۷۳,۲۳۳,۷۸۵,۰۹۸	۹۹.۰۷	۱۱.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۱۴,۳۶۷,۰۲۵	۰.۷۰	۰.۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۱۷۲,۵۹۷,۸۶۰	۰.۲۳	۰.۰۳
سایر درآمدها	۲-۴	-	۰	۰
جمع		۷۳,۹۲۰,۷۴۹,۹۸۳	۱۰۰	۱۱.۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور 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	
۲۰۰,۸۴۳,۱۷۱	(۸,۲۵۳,۸۲۹)	۲۰۹,۰۹۷,۰۰۰	-	-	-	۷۵۰	۲۷۸,۷۹۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
.	.	.	-	-	-	.	.	-	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱,۰۹۵,۰۴۱,۱۰۷	(۶۳,۷۵۲,۳۹۳)	۱,۱۵۸,۷۹۳,۵۰۰	-	-	-	۱۵۰۰	۷۷۲,۵۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	پتروشیمی شازند
۶۸۲,۸۹۸,۸۴۸	(۵۶,۱۲۸,۶۷۲)	۷۳۹,۰۲۷,۵۲۰	-	-	-	۱۶۰	۴,۶۱۸,۹۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۷۶,۶۰۵,۹۳۸,۷۷۵	(۳,۱۴۸,۱۸۹,۲۶۵)	۷۹,۷۵۴,۱۲۸,۰۴۰	-	-	-	۶۸۵	۱۱۶,۴۲۹,۳۸۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶۰۶,۳۰۵,۹۵۰	(۶۸,۱۰۵,۶۰۰)	۶۷۴,۴۱۱,۵۵۰	-	-	-	۱۵۰	۴,۴۹۶,۰۷۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	توسعه صنایع بهشهر
۶۴۹,۶۰۱,۳۳۷	(۶۶,۷۳۹,۸۶۳)	۷۱۶,۳۴۱,۲۰۰	-	-	-	۶۰۰	۱,۱۹۳,۹۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری شفا دارو
۷۹,۸۴۰,۶۲۹,۱۸۸	(۳,۴۱۱,۱۶۹,۶۲۲)	۸۳,۲۵۱,۷۹۸,۸۱۰	-	-	-				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶۰,۰۹۵	۰	۶۰,۰۹۵	۱۰,۳۳۷	۰	۱۰,۳۳۷	۱۰٪		بیست یکم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۱,۱۱۲,۷۴۱,۱۴۳	۰	۱,۱۱۲,۷۴۱,۱۴۳	۱۷۲,۵۸۷,۵۲۳	۰	۱۷۲,۵۸۷,۵۲۳	۱۰٪		پانزدهم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی
۱,۱۱۲,۸۰۱,۲۳۸	۰	۱,۱۱۲,۸۰۱,۲۳۸	۱۷۲,۵۹۷,۸۶۰	۰	۱۷۲,۵۹۷,۸۶۰				۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۱۵,۰۲۴,۸۵۳,۴۶۴	۶۵,۰۳۸,۵۵۵,۴۶۸	۸۰,۰۶۳,۴۰۸,۹۳۲	۳۶,۰۵۸,۴۰۸	۸۳۳,۲۳۸,۷۵۹	۱۸,۸۸۱,۴۴۷,۵۸۲	۱۹,۷۱۴,۶۸۶,۳۴۱	۶,۷۲۹,۹۸۶	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱۴,۱۶۰,۱۳۵,۸۸۶	۶۴,۰۱۴,۲۹۱,۶۲۴	۷۸,۱۷۴,۴۲۷,۵۱۰	۳۰,۴۰۱,۹۹۰	۱۰,۴۳۳,۱۹۴,۹۴۸	۳۰,۰۹۹,۱۵۳,۵۰۹	۴۰,۵۳۲,۳۴۸,۴۵۷	۱۳,۱۱۷,۸۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۳,۵۴۴,۴۰۶,۱۹۷	۷۵,۲۵۸,۵۵۷,۱۸۱	۷۸,۸۰۲,۹۶۳,۳۷۸	۱۰,۵۸۶,۵۴۴	۱,۰۵۹,۶۰۴,۴۷۸	۱۷,۹۲۳,۸۱۳,۷۷۱	۱۸,۹۸۳,۴۱۸,۲۴۹	۲,۴۶۶,۱۱۶	پتروشیمی شازند
۲۲,۰۸۶,۴۲۲,۹۱۲	۱۸۰,۶۱۶,۶۸۱,۴۳۵	۲۰۲,۷۰۳,۱۰۴,۳۴۷	۵۳,۳۱۵,۸۷۹	۴,۵۸۷,۷۵۰,۵۱۰	۳۷,۹۴۲,۲۷۹,۳۷۲	۴۲,۵۳۰,۰۲۹,۸۸۲	۱۱,۰۱۳,۵۸۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۹,۵۲۹,۹۸۷,۳۹۵	۶۰,۵۲۴,۷۰۲,۷۳۹	۷۰,۰۵۴,۶۹۰,۱۳۴	۲۱,۷۳۶,۱۲۵	۱,۷۹۹,۳۰۶,۶۸۲	۱۴,۱۷۹,۹۵۶,۸۵۳	۱۵,۹۷۹,۲۶۳,۵۳۵	۳,۹۶۳,۵۳۲	توسعه صنایع بهشهر
۱,۸۵۱,۸۷۳,۳۲۵	۵۴,۶۸۳,۷۸۹,۷۱۳	۵۶,۵۳۵,۶۶۳,۰۳۸	۷,۹۵۵,۵۶۰	۶۲۳,۲۰۶,۴۴۱	۱۳,۴۱۰,۲۲۸,۷۱۳	۱۴,۰۳۳,۴۳۵,۱۵۴	۱,۴۶۹,۵۳۹	سرمایه گذاری شفا دارو
۳,۱۷۵,۲۰۹,۳۸۰	۱۳۲,۸۲۷,۱۰۰,۷۳۳	۱۳۶,۰۰۲,۳۱۰,۱۱۳	۶,۶۳۱,۱۷۰	۱,۰۱۰,۵۳۶,۹۹۴	۲۰,۹۸۲,۸۶۵,۴۶۹	۲۱,۹۹۳,۴۰۲,۴۶۳	۷۴۷,۹۸۲	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۶,۲۸۴,۴۴۰	۹۵۳,۷۶۹,۶۰۰	۹۶۰,۰۵۴,۰۴۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۵۱,۵۷۳	۱,۲۳۷,۲۸۷	۱,۲۸۸,۸۶۰	۱۵۶	۵۱,۵۷۳	۱,۲۳۷,۲۸۷	۱,۲۸۸,۸۶۰	۱۵۶	جنرال مکانیک
۶۹,۳۷۹,۱۷۲,۹۹۹	۶۳۳,۹۱۷,۴۴۸,۴۹۳	۷۰۳,۲۹۶,۶۲۱,۴۹۲		۲۰,۳۴۶,۸۳۸,۸۱۲	۱۵۳,۴۲۰,۹۸۲,۵۵۶	۱۷۳,۷۶۶,۵۸۴,۰۸۱		

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 شهریور ماه ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۶۶۳,۰۳۸,۱۰۷	۱۷,۹۳۶,۴۱۲,۱۹۷	۱۸,۵۹۹,۴۵۰,۳۰۴	۲,۴۲۹,۶۰۷	(۲۰۴,۴۶۲,۴۳۷)	۱۸,۸۰۳,۹۱۲,۷۴۱	۱۸,۵۹۹,۴۵۰,۳۰۴	۲,۴۲۹,۶۰۷	پتروشیمی شازند
۶۰۶,۷۵۰,۹۰۲	۹,۱۱۷,۷۹۸,۸۷۶	۹,۷۲۴,۵۴۹,۷۷۸	۲,۳۶۹,۲۰۸	(۸۹۶,۴۶۲,۳۲۶)	۱۰,۶۲۱,۰۱۲,۱۰۴	۹,۷۲۴,۵۴۹,۷۷۸	۲,۳۶۹,۲۰۸	توسعه صنایع بهشهر
۱,۰۹۱,۹۰۳,۴۶۰	۱۷,۹۱۵,۶۰۵,۳۳۹	۱۹,۰۰۷,۵۰۸,۷۹۹	۶,۲۷۵,۴۵۳	۱,۰۳۴,۶۳۷,۰۱۱	۱۷,۹۷۲,۸۷۱,۷۸۸	۱۹,۰۰۷,۵۰۸,۷۹۹	۶,۲۷۵,۴۵۳	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۶۶,۳۴۸,۹۹۳,۴۱۰	۴۰۱,۸۱۷,۸۵۱,۰۸۵	۴۶۸,۱۶۶,۸۴۴,۴۹۵	۱۱۶,۲۶۰,۷۷۵	۶۱,۴۴۴,۳۴۳,۷۰۴	۴۰۶,۷۲۲,۵۰۰,۷۹۱	۴۶۸,۱۶۶,۸۴۴,۴۹۵	۱۱۶,۲۶۰,۷۷۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱,۶۳۶,۲۸۲,۸۸۷)	۵۴,۹۸۶,۶۲۹,۰۷۶	۵۳,۳۵۰,۳۴۶,۱۸۹	۱۶,۸۸۶,۵۲۸	(۸,۰۶۷,۳۸۶,۶۸۵)	۶۱,۴۱۷,۷۳۲,۸۷۴	۵۳,۳۵۰,۳۴۶,۱۸۹	۱۶,۸۸۶,۵۲۸	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۷۷,۸۱۷,۵۲۹	۴,۹۱۲,۱۳۹,۰۶۷	۵,۰۸۹,۹۵۶,۵۹۶	۵۲۱,۸۹۰	۱۵۵,۷۰۷,۵۳۰	۴,۹۳۴,۲۴۹,۰۶۶	۵,۰۸۹,۹۵۶,۵۹۶	۵۲۱,۸۹۰	سرمایه گذاری شفا دارو
(۱,۰۵۹,۲۹۱,۶۷۳)	۲۶,۷۴۰,۷۸۳,۰۴۹	۲۵,۶۸۱,۴۹۱,۳۷۶	۹۱۲,۲۶۹	(۵۷۹,۴۸۲,۰۸۴)	۲۶,۲۶۰,۹۷۳,۴۶۰	۲۵,۶۸۱,۴۹۱,۳۷۶	۹۱۲,۲۶۹	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱,۷۲۱,۳۶۶,۹۴۹	۱۹,۴۰۴,۳۰۹,۹۳۱	۲۱,۱۲۵,۶۷۶,۸۰۰	۲۲,۳۳۹	۳۴۸,۹۷۲,۳۹۹	۲۰,۷۷۶,۷۰۴,۴۸۱	۲۱,۱۲۵,۶۷۶,۸۰۰	۲۲,۳۳۹	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۸۴۱,۹۸۸,۳۲۰	۹,۲۴۹,۳۲۰,۸۵۵	۱۰,۰۹۱,۳۰۹,۱۷۵	۱۰,۲۲۲	۱۶۵,۳۹۴,۶۲۶	۹,۹۲۵,۹۱۴,۵۴۹	۱۰,۰۹۱,۳۰۹,۱۷۵	۱۰,۲۲۲	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۶۸,۷۵۶,۲۸۴,۱۱۷	۵۶۲,۰۸۰,۸۴۹,۴۷۵	۶۳۰,۸۳۷,۱۳۳,۵۹۲		۵۳,۴۰۱,۲۶۱,۷۳۸	۵۷۷,۴۳۵,۸۷۱,۸۵۴	۶۳۰,۸۳۷,۱۳۳,۵۹۲		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 شهریورماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه							
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ					
درآمد ها					درآمد ها						
۴.۹۹٪	۱۰,۷۴۳,۰۴۴,۲۴۷	۹,۵۲۹,۹۸۷,۳۹۵	۶۰۶,۷۵۰,۹۰۲	۶۰۶,۳۰۵,۹۵۰	۱.۲۳٪	۹۰۲,۸۴۴,۳۵۶	۱,۷۹۹,۳۰۶,۶۸۲	(۸۹۶,۴۶۲,۳۲۶)	۰	توسعه صنایع بهشهر	
۷۶.۶۲٪	۱۶۵,۰۴۱,۳۵۵,۰۹۷	۲۲,۰۸۶,۴۲۲,۹۱۲	۶۶,۳۴۸,۹۹۳,۴۱۰	۷۶,۶۰۵,۹۳۸,۷۷۵	۹۰.۱۶۶٪	۶۶,۰۳۲,۰۹۴,۲۱۴	۴,۵۸۷,۷۵۰,۵۱۰	۶۱,۴۴۴,۳۴۳,۷۰۴	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۲.۴۶٪	۵,۳۰۲,۴۸۵,۴۱۱	۳,۵۴۴,۴۰۶,۱۹۷	۶۶۳,۰۳۸,۱۰۷	۱,۰۹۵,۰۴۱,۱۰۷	۱.۱۷٪	۸۵۵,۱۴۲,۰۴۱	۱,۰۵۹,۶۰۴,۴۷۸	(۲۰۴,۴۶۲,۴۳۷)	۰	پتروشیمی شازند	
۷.۸۰٪	۱۶,۷۹۹,۶۵۵,۷۷۲	۱۵,۰۲۴,۸۵۳,۴۶۴	۱,۰۹۱,۹۰۳,۴۶۰	۶۸۲,۸۹۸,۸۴۸	۲.۵۵٪	۱,۸۶۷,۸۷۵,۷۷۰	۸۳۳,۲۳۸,۷۵۹	۱,۰۳۴,۶۳۷,۰۱۱	۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	
۵.۸۱٪	۱۲,۵۲۳,۸۵۲,۹۹۹	۱۴,۱۶۰,۱۳۵,۸۸۶	(۱,۶۳۶,۲۸۲,۸۸۷)	۰	۳.۲۳٪	۲,۳۶۵,۸۰۸,۲۶۳	۱۰,۴۳۳,۱۹۴,۹۴۸	(۸,۰۶۷,۳۸۶,۶۸۵)	۰	سرمایه گذاری توسعه ملی	
۱.۲۴٪	۲,۶۷۹,۲۹۲,۱۹۱	۱,۸۵۱,۸۷۳,۳۲۵	۱۷۷,۸۱۷,۵۲۹	۶۴۹,۶۰۱,۳۳۷	۱.۰۶٪	۷۷۸,۹۱۳,۹۷۱	۶۲۳,۲۰۶,۴۴۱	۱۵۵,۷۰۷,۵۳۰	۰	سرمایه گذاری شفا دارو	
۱.۰۸٪	۲,۳۱۶,۷۶۰,۸۷۸	۳,۱۷۵,۲۰۹,۳۸۰	(۱,۰۵۹,۲۹۱,۶۷۳)	۲۰۰,۸۴۳,۱۷۱	۰.۵۹٪	۴۳۱,۰۵۴,۹۱۰	۱,۰۱۰,۵۳۶,۹۹۴	(۵۷۹,۴۸۲,۰۸۴)	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	
	۵۱,۵۷۳	۵۱,۵۷۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۱,۵۷۳	۵۱,۵۷۳	۰	۰	جنرال مکانیک	
	۲۱۵,۴۱۲,۷۸۲,۶۰۸	۶۹,۳۷۹,۲۲۴,۵۷۲	۶۶,۱۹۲,۹۲۸,۸۴۸	۷۹,۸۴۰,۶۲۹,۱۸۸		۷۳,۲۳۳,۷۸۵,۰۹۸	۲۰,۳۴۶,۸۹۰,۳۸۵	۵۲,۸۸۶,۸۹۴,۷۱۳	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۷۲۱,۳۶۶,۹۴۹	.	۱,۷۲۱,۳۶۶,۹۴۹	.	۳۴۸,۹۷۲,۳۹۹	.	۳۴۸,۹۷۲,۳۹۹	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۸۴۱,۹۸۸,۳۲۰	.	۸۴۱,۹۸۸,۳۲۰	.	۱۶۵,۳۹۴,۶۲۶	.	۱۶۵,۳۹۴,۶۲۶	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۲,۵۶۳,۳۵۵,۲۶۹	.	۲,۵۶۳,۳۵۵,۲۶۹	.	۵۱۴,۳۶۷,۰۲۵	.	۵۱۴,۳۶۷,۰۲۵	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	۱۰,۳۳۷	۰.۸	۶۰,۰۹۵	۵.۰
سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	۱۷۲,۵۸۷,۵۲۳	۰.۳۸	۱,۱۱۲,۷۴۱,۱۴۳	۲.۶۲
جمع		۱۷۲,۵۹۷,۸۶۰		۱,۱۱۲,۸۰۱,۲۳۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۴-۲-سایر درآمدها:

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