



تاریخ: ۹۸, ۸, ۴
شماره: ۹۸۴۴۵

پیوست: ۱ دار

افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

با سلام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی این صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، تنظیم و ارائه گردیده است.

گوروش اعانی

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 ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			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				
۲.۰۷٪	۱۵,۰۳۵,۶۶۶,۵۹۴	۱۴,۷۷۲,۳۰۹,۵۰۵	۸,۰۷۲	۱,۸۷۰,۱۵۶	۱۸,۸۱۴,۵۶۷,۴۲۲	۲,۳۰۶,۸۴۰	۱۴,۲۹۱,۶۱۷,۲۶۹	۱,۷۴۷,۳۸۹	۱۸,۵۹۹,۴۵۰,۳۰۴	۱۷,۹۳۶,۳۸۸,۴۸۲	۲,۴۲۹,۶۰۷	پتروشیمی شازند
۲.۴۷٪	۱۷,۹۶۲,۰۰۵,۶۷۱	۲۰,۱۴۱,۰۸۷,۳۳۴	۳,۵۲۸	۵,۱۱۱,۶۶۷	۱۲,۳۲۲,۲۷۴,۸۲۴	۲,۸۵۶,۱۹۳	۲۲,۴۸۸,۲۵۱,۷۷۵	۵,۵۹۸,۶۵۲	۹,۷۲۴,۵۴۹,۷۷۸	۹,۱۱۶,۸۳۳,۴۷۸	۲,۳۶۹,۲۰۸	توسعه صنایع بهشهر
۲.۰۹٪	۱۵,۱۴۹,۳۳۸,۲۹۹	۱۵,۶۹۲,۶۹۲,۲۹۰	۲,۸۳۲	۵,۳۷۰,۷۷۲	۱۳,۳۵۰,۳۳۷,۶۶۶	۴,۱۸۴,۰۷۳	۹,۸۳۰,۰۳۴,۷۲۴	۳,۲۷۹,۳۹۲	۱۹,۰۰۷,۵۰۸,۷۹۹	۱۷,۹۱۵,۱۷۴,۸۳۱	۶,۲۷۵,۴۵۳	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۶۲.۰۶٪	۴۵۰,۴۹۲,۴۳۳,۷۷۹	۳۵۵,۳۵۰,۲۷۳,۷۴۷	۳,۹۶۹	۱۱۳,۹۵۷,۴۴۵	۹۴,۴۴۲,۷۸۶,۴۲۲	۲۲,۲۳۱,۶۳۴	۸۶,۳۸۵,۳۴۰,۷۷۴	۱۹,۹۲۸,۳۰۴	۴۶۸,۱۶۶,۸۴۴,۴۹۵	۳۳۲,۶۹۳,۲۷۴,۸۲۳	۱۱۶,۲۶۰,۷۷۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶.۰۳٪	۴۳,۷۷۷,۵۶۰,۸۳۴	۴۴,۲۰۸,۷۳۵,۰۹۳	۳,۲۶۳	۱۳,۴۷۰,۰۹۹	۲۴,۰۴۰,۶۱۱,۲۷۹	۶,۹۱۱,۳۱۹	۱۱,۷۵۲,۸۴۲,۱۹۳	۳,۴۹۴,۸۹۰	۵۳,۳۵۰,۳۴۶,۱۸۹	۵۴,۹۹۲,۸۹۴,۲۴۴	۱۶,۸۸۶,۵۲۸	سرمایه گذاری توسعه ملی
۳.۵۵٪	۲۵,۷۹۲,۰۶۴,۱۵۵	۲۸,۸۰۰,۶۶۸,۰۰۹	۱۰,۰۸۷	۲,۵۶۷,۲۰۴	۲۹,۶۴۷,۱۴۶,۴۳۳	۲,۶۳۴,۱۰۸	۵۴,۱۲۱,۹۳۸,۳۸۶	۴,۶۷۹,۴۲۲	۵,۰۸۹,۹۵۶,۵۹۶	۴,۹۱۲,۱۳۹,۰۶۹	۵۲۱,۸۹۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۴.۰۶٪	۲۹,۴۷۹,۹۱۶,۰۹۱	۳۰,۵۴۳,۵۱۱,۶۴۹	۲۸,۰۹۶	۱,۰۵۳,۴۶۰	۳۶,۱۲۲,۸۷۶,۰۵۱	۱,۱۸۶,۶۱۹	۳۸,۸۶۹,۲۸۴,۳۹۴	۱,۳۲۷,۸۱۰	۲۵,۶۸۱,۴۹۱,۳۷۶	۲۶,۷۴۰,۷۸۳,۰۴۸	۹۱۲,۲۶۹	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۸٪	۵۹۷,۶۸۸,۹۸۵,۴۲۴	۵۰۹,۵۰۹,۲۷۷,۶۲۷			۲۲۸,۷۴۰,۶۰۰,۰۷۷		۲۳۷,۷۳۹,۳۰۹,۵۱۵		۵۹۹,۶۲۰,۱۴۷,۵۳۷	۴۶۴,۳۰۷,۴۸۷,۹۷۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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٪	۱,۲۳۷,۸۱۸	۰	۱۰,۴۲۴	۱,۲۳۷,۳۹۴	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	پس انداز کوتاه مدت	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۳.۵۶٪	۲۵,۸۷۳,۳۱۸,۷۲۴	۱۳۶,۰۳۰,۱۶۳,۶۹۶	۱۴۹,۲۶۹,۲۶۹,۰۷۲	۱۲,۶۳۴,۲۱۳,۳۴۸	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	۱۳۶,۰۳۰,۱۶۳,۶۹۶	۱۳۶,۰۳۰,۱۶۳,۶۹۶	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	جاری	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۳.۵۶٪	۲۵,۸۷۴,۵۵۶,۵۴۲	۲۷۲,۰۶۰,۳۲۷,۳۹۲	۲۸۵,۲۹۹,۴۴۳,۱۹۲	۱۲,۶۳۵,۴۴۰,۷۴۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه 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	(۱۰,۹۲۹,۸۷۱,۵۴۸)	۱۰۵.۷۹	(۱.۵۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۹۰,۹۱۳,۹۱۷	(۴.۷۵)	۰.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۱۰۷,۳۱۴,۷۰۲	(۱.۰۴)	۰.۰۱
سایر درآمدها	۲-۴	-	۰	۰
جمع		(۱۰,۳۳۱,۶۴۲,۹۲۹)	۱۰۰	(۱.۴۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر 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	
۲۰۴,۸۸۶,۹۹۳	(۴,۲۱۰,۰۰۷)	۲۰۹,۰۹۷,۰۰۰	-	-	-	۷۵۰	۲۷۸,۷۹۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
.	.	.	-	-	-	.	.	-	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱,۱۵۸,۷۹۳,۵۰۰	.	۱,۱۵۸,۷۹۳,۵۰۰	-	-	-	۱۵۰۰	۷۷۲,۵۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	پتروشیمی شازند
۶۹۶,۱۱۶,۲۴۵	(۴۲,۹۱۱,۲۷۵)	۷۳۹,۰۲۷,۵۲۰	-	-	-	۱۶۰	۴,۶۱۸,۹۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۷۸,۱۴۸,۳۴۰,۲۲۷	(۱,۶۰۵,۷۸۷,۸۱۳)	۷۹,۷۵۴,۱۲۸,۰۴۰	-	-	-	۶۸۵	۱۱۶,۴۲۹,۳۸۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶۱۷,۷۱۶,۹۷۸	(۵۶,۶۹۴,۵۷۲)	۶۷۴,۴۱۱,۵۵۰	-	-	-	۱۵۰	۴,۴۹۶,۰۷۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	توسعه صنایع بهشهر
۶۶۱,۹۳۵,۵۳۹	(۵۴,۴۰۵,۶۶۱)	۷۱۶,۳۴۱,۲۰۰	-	-	-	۶۰۰	۱,۱۹۳,۹۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری شفا دارو
۸۱,۴۸۷,۷۸۹,۴۸۲	(۱,۷۶۴,۰۰۹,۳۲۸)	۸۳,۲۵۱,۷۹۸,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۰,۵۱۹	۰	۷۰,۵۱۹	۱۰,۴۲۴	۰	۱۰,۴۲۴	۱۰٪	بیست یکم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۴۰۰۳
۱,۲۲۰,۰۴۵,۴۲۱	۰	۱,۲۲۰,۰۴۵,۴۲۱	۱۰۷,۳۰۴,۲۷۸	۰	۱۰۷,۳۰۴,۲۷۸	۱۰٪	پانزدهم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۱,۲۲۰,۱۱۵,۹۴۰	۰	۱,۲۲۰,۱۱۵,۹۴۰	۱۰۷,۳۱۴,۷۰۲	۰	۱۰۷,۳۱۴,۷۰۲				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۱۶,۳۲۲,۴۱۷,۵۰۹	۷۷,۰۹۱,۳۲۹,۰۶۹	۹۳,۴۱۳,۷۴۶,۵۷۸	۴۰,۲۴۲,۴۸۱	۱,۲۹۷,۵۶۴,۰۴۵	۱۲,۰۵۲,۷۷۳,۶۰۱	۱۳,۳۵۰,۳۳۷,۶۴۶	۴,۱۸۴,۰۷۳	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱۵,۶۶۶,۱۵۱,۹۲۰	۸۶,۵۴۸,۸۸۶,۸۶۹	۱۰۲,۲۱۵,۰۳۸,۷۸۹	۳۷,۳۱۳,۳۰۹	۱,۵۰۶,۰۱۶,۰۳۴	۲۲,۵۳۴,۵۹۵,۲۴۵	۲۴,۰۴۰,۶۱۱,۲۷۹	۶,۹۱۱,۳۱۹	سرمایه گذاری توسعه ملی
۴,۹۰۳,۲۵۹,۶۶۳	۹۲,۷۱۴,۲۷۱,۱۳۷	۹۷,۶۱۷,۵۳۰,۸۰۰	۱۲,۸۹۳,۳۸۴	۱,۳۵۸,۸۵۳,۴۶۶	۱۷,۴۵۵,۷۱۳,۹۵۶	۱۸,۸۱۴,۵۶۷,۴۲۲	۲,۳۰۶,۸۴۰	پتروشیمی شازند
۳۹,۶۲۵,۸۲۲,۷۳۶	۲۵۷,۵۲۰,۰۶۸,۰۳۳	۲۹۷,۱۴۵,۸۹۰,۷۶۹	۷۵,۵۴۷,۵۱۳	۱۷,۵۳۹,۳۹۹,۸۲۴	۷۶,۹۰۳,۳۸۶,۵۹۸	۹۴,۴۴۲,۷۸۶,۴۲۲	۲۲,۲۳۱,۶۳۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۰,۳۸۷,۵۷۹,۵۱۴	۷۱,۹۸۹,۳۸۵,۴۴۴	۸۲,۳۷۶,۹۶۴,۹۵۸	۲۴,۵۹۲,۳۱۸	۸۵۷,۵۹۲,۱۱۹	۱۱,۴۶۴,۶۸۲,۷۰۵	۱۲,۳۲۲,۲۷۴,۸۲۴	۲,۸۵۶,۱۹۳	توسعه صنایع بهشهر
۱,۲۶۵,۶۱۰,۳۱۵	۸۴,۹۱۷,۱۹۹,۱۵۶	۸۶,۱۸۲,۸۰۹,۴۷۱	۱۰,۵۸۹,۶۶۸	(۵۸۶,۲۶۳,۰۱۰)	۳۰,۲۳۳,۴۰۹,۴۴۳	۲۹,۶۴۷,۱۴۶,۴۳۳	۲,۶۳۴,۱۰۸	سرمایه گذاری شفا دارو
۴,۲۳۱,۵۲۹,۶۳۸	۱۶۷,۸۹۳,۶۵۶,۵۲۶	۱۷۲,۱۲۵,۱۸۶,۱۶۴	۷,۸۱۷,۷۸۹	۱,۰۵۶,۳۲۰,۲۵۸	۳۵,۰۶۶,۵۵۵,۷۹۳	۳۶,۱۲۲,۸۷۶,۰۵۱	۱,۱۸۶,۶۱۹	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	جنرال مکانیک
۹۷۲,۶۷۹,۱۴۶	۹,۲۴۹,۳۲۰,۸۵۴	۱۰,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۲	۹۷۲,۶۷۹,۱۴۶	۹,۲۴۹,۳۲۰,۸۵۴	۱۰,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۲	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۹۳,۳۸۱,۳۸۶,۴۵۴	۸۴۸,۸۷۹,۱۲۳,۹۷۵	۹۴۲,۲۶۰,۵۱۰,۴۲۹		۲۴,۰۰۲,۱۶۱,۸۸۲	۲۱۴,۹۶۰,۴۳۸,۱۹۵	۲۳۸,۹۶۲,۶۰۰,۰۷۷		

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 ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۲۶۳,۳۵۱,۰۸۵	۱۴,۷۷۲,۳۱۵,۵۰۹	۱۵,۰۳۵,۶۶۶,۵۹۴	۱,۸۷۰,۱۵۶	(۳۹۹,۶۸۷,۰۲۲)	۱۵,۴۳۵,۳۵۳,۶۱۶	۱۵,۰۳۵,۶۶۶,۵۹۴	۱,۸۷۰,۱۵۶	پتروشیمی شازند
(۲,۱۷۹,۳۶۲,۲۷۵)	۲۰,۱۴۱,۳۶۷,۹۴۶	۱۷,۹۶۲,۰۰۵,۶۷۱	۵,۱۱۱,۶۶۷	(۲,۷۸۶,۱۱۳,۱۷۷)	۲۰,۷۴۸,۱۱۸,۸۴۸	۱۷,۹۶۲,۰۰۵,۶۷۱	۵,۱۱۱,۶۶۷	توسعه صنایع بهشهر
(۵۴۳,۵۲۸,۱۶۳)	۱۵,۶۹۲,۸۶۶,۴۶۲	۱۵,۱۴۹,۳۳۸,۲۹۹	۵,۳۷۰,۷۷۲	(۱,۶۳۵,۴۳۱,۶۲۳)	۱۶,۷۸۴,۷۶۹,۹۲۲	۱۵,۱۴۹,۳۳۸,۲۹۹	۵,۳۷۰,۷۷۲	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۳۹,۱۹۲,۶۲۸,۵۱۹	۴۱۱,۲۹۹,۸۰۵,۲۶۰	۴۵۰,۴۹۲,۴۳۳,۷۷۹	۱۱۳,۹۵۷,۴۴۵	(۲۷,۱۵۶,۳۶۴,۸۹۱)	۴۷۷,۶۴۸,۷۹۸,۶۷۰	۴۵۰,۴۹۲,۴۳۳,۷۷۹	۱۱۳,۹۵۷,۴۴۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۴۲۷,۳۱۵,۱۹۰)	۴۴,۲۰۴,۸۷۶,۰۲۴	۴۳,۷۷۷,۵۶۰,۸۳۴	۱۳,۴۷۰,۰۹۹	۱,۲۰۸,۹۶۷,۶۹۷	۴۲,۵۶۸,۵۹۳,۱۳۷	۴۳,۷۷۷,۵۶۰,۸۳۴	۱۳,۴۷۰,۰۹۹	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۳,۰۰۸,۶۰۳,۸۵۴)	۲۸,۸۰۰,۶۶۸,۰۰۹	۲۵,۷۹۲,۰۶۴,۱۵۵	۲,۵۶۷,۲۰۴	(۳,۱۸۶,۴۲۱,۳۸۳)	۲۸,۹۷۸,۴۸۵,۵۳۸	۲۵,۷۹۲,۰۶۴,۱۵۵	۲,۵۶۷,۲۰۴	سرمایه گذاری شفا دارو
(۱,۰۶۳,۵۹۵,۵۵۸)	۳۰,۵۴۳,۵۱۱,۶۴۹	۲۹,۴۷۹,۹۱۶,۰۹۱	۱,۰۵۳,۴۶۰	(۴,۳۰۳,۸۸۵)	۲۹,۴۸۴,۲۱۹,۹۷۶	۲۹,۴۷۹,۹۱۶,۰۹۱	۱,۰۵۳,۴۶۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۲,۰۸۱,۵۹۰,۰۴۱	۱۹,۴۰۴,۳۰۹,۹۳۱	۲۱,۴۸۵,۸۹۹,۹۷۲	۲۲,۳۳۹	۳۶۰,۲۲۳,۰۹۲	۲۱,۱۲۵,۶۷۶,۸۸۰	۲۱,۴۸۵,۸۹۹,۹۷۲	۲۲,۳۳۹	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
.	-	-	-	(۸۴۱,۹۸۸,۳۲۰)	۸۴۱,۹۸۸,۳۲۰	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۳۴,۳۱۵,۱۶۴,۶۰۵	۵۸۴,۸۵۹,۷۲۰,۷۹۰	۶۱۹,۱۷۴,۸۸۵,۳۹۵		(۳۴,۴۴۱,۱۱۹,۵۱۲)	۶۵۳,۶۱۶,۰۰۴,۹۰۷	۶۱۹,۱۷۴,۸۸۵,۳۹۵		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 ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				سهام		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام			
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۴.۲۸٪	۸,۸۲۵,۹۳۴,۲۱۷	۱۰,۳۸۷,۵۷۹,۵۱۴	(۲,۱۷۹,۳۶۲,۲۷۵)	۶۱۷,۷۱۶,۹۷۸	۱۷.۶۴٪	(۱,۹۲۸,۵۲۱,۰۵۸)	۸۵۷,۵۹۲,۱۱۹	(۲,۷۸۶,۱۱۳,۱۷۷)	۰	توسعه صنایع بهشهر
۷۶.۱۵٪	۱۵۶,۹۶۶,۷۹۱,۴۸۲	۳۹,۶۲۵,۸۲۲,۷۳۶	۳۹,۱۹۲,۶۲۸,۵۱۹	۷۸,۱۴۸,۳۴۰,۲۲۷	۸۷.۹۸۸٪	(۹,۶۱۶,۹۶۵,۰۶۷)	۱۷,۵۳۹,۳۹۹,۸۲۴	(۲۷,۱۵۶,۳۶۴,۸۹۱)	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳.۰۷٪	۶,۳۲۵,۴۰۴,۲۴۸	۴,۹۰۳,۲۵۹,۶۶۳	۲۶۳,۳۵۱,۰۸۵	۱,۱۵۸,۷۹۳,۵۰۰	۸.۷۸٪-	۹۵۹,۱۶۶,۴۴۴	۱,۳۵۸,۸۵۳,۴۶۶	(۳۹۹,۶۸۷,۰۲۲)	۰	پتروشیمی شازند
۷.۹۹٪	۱۶,۴۷۵,۰۰۵,۵۹۱	۱۶,۳۲۲,۴۱۷,۵۰۹	(۵۴۳,۵۲۸,۱۶۳)	۶۹۶,۱۱۶,۲۴۵	۳.۰۹٪	(۳۳۷,۸۶۷,۵۷۸)	۱,۲۹۷,۵۶۴,۰۴۵	(۱,۶۳۵,۴۳۱,۶۲۳)	۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۷.۳۹٪	۱۵,۲۳۸,۸۳۶,۷۳۰	۱۵,۶۶۶,۱۵۱,۹۲۰	(۴۲۷,۳۱۵,۱۹۰)	۰	۲۴.۸۴٪-	۲,۷۱۴,۹۸۳,۳۳۱	۱,۵۰۶,۰۱۶,۰۳۴	۱,۲۰۸,۹۶۷,۶۹۷	۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
-۰.۵۲٪	(۱,۰۸۱,۰۵۸,۰۰۰)	۱,۲۶۵,۶۱۰,۳۱۵	(۳,۰۰۸,۶۰۳,۸۵۴)	۶۶۱,۹۳۵,۵۳۹	۳۴.۵۲٪	(۳,۷۷۲,۶۸۴,۳۹۳)	(۵۸۶,۲۶۳,۰۱۰)	(۳,۱۸۶,۴۲۱,۳۸۳)	۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱.۶۴٪	۳,۳۷۲,۸۲۱,۰۷۳	۴,۲۳۱,۵۲۹,۶۳۸	(۱,۰۶۳,۵۹۵,۵۵۸)	۲۰۴,۸۱۶,۹۹۳	-۹.۶۳٪	۱,۰۵۲,۰۱۶,۳۷۳	۱,۰۵۶,۳۲۰,۲۵۸	(۴,۳۰۳,۸۸۵)	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٪	۰	۰	۰	۰	جنرال مکانیک
	۲۰۶,۱۳۰,۰۷۱,۳۵۴	۹۲,۴۰۸,۷۰۷,۳۰۸	۳۲,۲۳۳,۵۷۴,۵۶۴	۸۱,۴۸۷,۷۸۹,۴۸۲		(۱۰,۹۲۹,۸۷۱,۵۴۸)	۲۳,۰۲۹,۴۸۲,۷۳۶	(۳۳,۹۵۹,۳۵۴,۲۸۴)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهرماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۰۸۱,۵۹۰,۰۴۰	.	۲,۰۸۱,۵۹۰,۰۴۰	.	۳۶۰,۲۲۳,۰۹۱	.	۳۶۰,۲۲۳,۰۹۱	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۹۷۲,۶۷۹,۱۴۶	۹۷۲,۶۷۹,۱۴۶	.	.	۱۳۰,۶۹۰,۸۲۶	۹۷۲,۶۷۹,۱۴۶	(۸۴۱,۹۸۸,۳۲۰)	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۳,۰۵۴,۲۶۹,۱۸۶	۹۷۲,۶۷۹,۱۴۶	۲,۰۸۱,۵۹۰,۰۴۰	.	۴۹۰,۹۱۳,۹۱۷	۹۷۲,۶۷۹,۱۴۶	(۴۸۱,۷۶۵,۲۲۹)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر 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 ...		
۵.۹	۷۰,۵۱۹	۰.۹	۱۰,۴۲۴	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۲.۶۰	۱,۲۲۰,۰۴۵,۴۲۱	۰.۱۵	۱۰۷,۳۰۴,۲۷۸	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
	۱,۲۲۰,۱۱۵,۹۴۰		۱۰۷,۳۱۴,۷۰۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

۴-۲- سایر درآمدها:

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