



تاریخ: ۹۸, ۹, ۶

شماره: ۹۸, ۲۹۲

پیوست: دار

افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

با سلام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی این صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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 ۲۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
پتروشیمی شازند	۱,۸۷۰,۱۵۶	۱۴,۷۷۲,۳۰۹,۵۰۵	۱۵,۰۳۵,۶۶۶,۵۹۴	۱,۳۳۷,۵۶۶	۱۰,۷۲۲,۲۴۵,۰۶۱	۳۰۴,۹۸۴	۲,۳۸۹,۳۴۴,۱۷۷	۲,۹۱۲,۷۱۸	۲۲,۶۷۴,۹۶۸,۳۳۰	۳۰۰٪
توسعه صنایع بهشهر	۵,۱۱۱,۶۶۷	۲۰,۱۴۱,۰۸۷,۳۳۴	۱۷,۹۶۲,۰۰۵,۶۷۱	۳,۵۲۴,۹۵۸	۱۳,۳۲۴,۴۱۹,۸۲۹	۴۱۲,۳۷۲	۱,۵۳۰,۳۰۹,۱۸۶	۸,۲۲۴,۲۵۳	۳۰,۱۶۹,۰۶۷,۰۰۳	۴۰۰٪
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۵,۳۷۰,۷۷۲	۱۵,۶۹۲,۶۹۲,۲۹۰	۱۵,۱۴۹,۳۳۸,۲۹۹	۱,۲۵۷,۹۸۴	۳,۸۷۴,۰۹۵,۸۱۸	۴,۵۹۴,۳۱۴	۱۴,۱۷۰,۱۱۹,۸۱۱	۲,۰۳۴,۴۴۲	۶,۵۲۴,۷۶۵,۱۳۶	۰۸۶٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۱۳,۹۵۷,۴۴۵	۳۵۵,۳۵۰,۲۷۳,۷۴۷	۴۵۰,۴۹۲,۴۳۳,۷۷۹	۱۶,۱۱۲,۷۸۲	۶۵,۵۲۵,۱۳۰,۱۵۹	۱۰,۱۷۰,۰۰۰	۴۱,۰۶۸,۵۶۷,۷۶۷	۱۱۹,۹۰۰,۲۲۷	۴۹۸,۵۸۶,۱۱۹,۷۶۹	۶۶۰۰۴٪
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۳,۴۷۰,۰۹۹	۴۴,۲۰۸,۷۳۵,۰۹۳	۴۳,۷۷۷,۵۶۰,۸۳۴	۲۵,۲۹۲,۲۹۸	۹۳,۱۷۳,۰۱۵,۱۹۲	۱۳,۱۶۸,۶۹۷	۴۷,۴۷۸,۰۸۹,۷۷۸	۲۵,۵۹۳,۷۰۰	۹۱,۹۴۸,۱۳۳,۱۶۱	۱۲۰۱۸٪
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۵۶۷,۲۰۴	۲۸,۸۰۰,۶۶۸,۰۰۹	۲۵,۷۹۲,۰۶۴,۱۵۵	۱,۲۵۶,۱۷۷	۱۲,۷۳۶,۶۳۹,۱۸۶	۳,۱۴۹,۸۶۹	۳۲,۱۹۸,۷۳۳,۶۰۹	۶۷۳,۵۱۲	۶,۷۱۹,۶۵۰,۸۹۱	۰۸۹٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱,۰۵۳,۴۶۰	۳۰,۵۴۳,۵۱۱,۶۴۹	۲۹,۴۷۹,۹۱۶,۰۹۱	۴۹۱,۶۸۷	۱۳,۴۵۳,۳۷۷,۱۱۴	۵۲۴,۹۰۳	۱۴,۶۲۰,۳۱۲,۹۳۳	۱,۰۲۰,۲۴۴	۲۷,۸۶۶,۵۱۸,۳۸۹	۳۶۹٪
		۵۰۹,۵۰۹,۲۷۷,۶۲۷	۵۹۷,۶۸۸,۹۸۵,۴۲۴		۲۱۲,۸۰۸,۹۲۲,۳۵۹		۱۵۳,۴۵۵,۴۷۷,۲۶۱		۶۸۴,۴۸۹,۲۲۲,۶۷۹	۹۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		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٪	۸۹۵,۱۱۵	۳۵۰,۰۰۰	۷,۲۹۷	۱,۲۳۷,۸۱۸	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	پس انداز کوتاه مدت	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۳.۱۸٪	۲۴,۰۱۶,۰۴۲,۷۱۴	۱۴۱,۴۵۴,۳۲۱,۵۶۵	۱۳۹,۵۹۷,۰۴۵,۵۵۵	۲۵,۸۱۳,۳۱۸,۷۲۴	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	پس انداز کوتاه مدت	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰٪	۰	۱۴۱,۴۵۴,۳۲۱,۵۶۵	۱۴۱,۴۵۴,۳۲۱,۵۶۵	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	جاری	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰٪	۰	۰	۰	-	-	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	جاری	۱۱۰۰۶۳۰۸۴۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۳.۱۸٪	۲۴,۰۱۶,۹۳۷,۸۲۹	۲۸۲,۹۰۸,۹۹۳,۱۳۰	۲۸۱,۰۵۱,۳۷۴,۴۱۷	۲۵,۸۱۷۴,۵۵۶,۵۴۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
-	۰	۰	-	-	۲۱,۷۸۷,۰۵۶,۹۲۶	۲۲,۳۳۹	-	-	۲۱,۴۸۵,۸۹۹,۹۷۲	۱۹,۴۰۴,۳۰۹,۹۳۱	۲۲,۳۳۹	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	بلی	بلی	اسناد خزانه - م
-	-	-	-	-	۲۱,۷۸۷,۰۵۶,۹۲۶	۲۲,۳۳۹	-	-	۲۱,۴۸۵,۸۹۹,۹۷۲	۱۹,۴۰۴,۳۰۹,۹۳۱	۲۲,۳۳۹							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۶۴	۹۸.۷۱	۲۷,۴۴۶,۷۹۲,۱۵۷	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۴	۱.۰۸	۳۰۱,۱۵۶,۹۵۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱	۰.۲۱	۵۷,۶۶۳,۶۶۵	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰	۰	-	۲-۴	سایر درآمدها
۳.۶۸	۱۰۰	۲۷,۸۰۵,۶۱۲,۷۸۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان 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	
۲۰۹,۰۹۷,۰۰۰	۰	۲۰۹,۰۹۷,۰۰۰	-	-	-	۷۵۰	۲۷۸,۷۹۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱,۱۵۸,۷۹۳,۵۰۰	۰	۱,۱۵۸,۷۹۳,۵۰۰	-	-	-	۱۵۰۰	۷۷۲,۵۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	پتروشیمی شازند
۷۳۹,۰۲۷,۵۲۰	۰	۷۳۹,۰۲۷,۵۲۰	-	-	-	۱۶۰	۴,۶۱۸,۹۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۷۹,۷۵۴,۱۲۸,۰۴۰	۰	۷۹,۷۵۴,۱۲۸,۰۴۰	-	-	-	۶۸۵	۱۱۶,۴۲۹,۳۸۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶۲۹,۵۶۵,۷۶۹	(۴۴,۸۴۵,۷۸۱)	۶۷۴,۴۱۱,۵۵۰	-	-	-	۱۵۰	۴,۴۹۶,۰۷۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	توسعه صنایع بهشهر
۶۷۴,۷۴۷,۱۹۵	(۴۱,۵۹۴,۰۰۵)	۷۱۶,۳۴۱,۲۰۰	-	-	-	۶۰۰	۱,۱۹۳,۹۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری شفا دارو
۸۳,۱۶۵,۳۵۹,۰۲۴	(۸۶,۴۳۹,۷۸۶)	۸۳,۲۵۱,۷۹۸,۸۱۰	-	-	-				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۷,۸۱۶	۰	۷۷,۸۱۶	۷,۲۹۷	۰	۷,۲۹۷	۱۰٪	بیست یکم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۱,۲۷۷,۷۰۱,۷۸۹	۰	۱,۲۷۷,۷۰۱,۷۸۹	۵۷,۶۵۶,۳۶۸	۰	۵۷,۶۵۶,۳۶۸	۱۰٪	پانزدهم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۱,۲۷۷,۷۷۹,۶۰۵	۰	۱,۲۷۷,۷۷۹,۶۰۵	۵۷,۶۶۳,۶۶۵	۰	۵۷,۶۶۳,۶۶۵				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۱۷,۰۴۰,۴۸۰,۲۶۵	۹۰,۵۴۳,۳۸۶,۱۲۴	۱۰۷,۵۸۳,۸۶۶,۳۸۹	۴۴,۸۳۶,۷۹۵	۷۱۸,۰۶۲,۷۵۶	۱۳,۴۵۲,۰۵۷,۰۵۵	۱۴,۱۷۰,۱۱۹,۸۱۱	۴,۵۹۴,۳۱۴	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱۹,۴۲۴,۸۳۴,۶۸۸	۱۳۰,۲۶۸,۲۹۳,۸۱۷	۱۴۹,۶۹۳,۱۲۸,۵۶۷	۵۰,۴۸۲,۰۰۶	۳,۷۵۸,۶۸۲,۷۶۸	۴۳,۷۱۹,۴۰۷,۰۱۰	۴۷,۴۷۸,۰۸۹,۷۷۸	۱۳,۱۶۸,۶۹۷	سرمایه گذاری توسعه ملی
۴,۸۷۴,۹۴۱,۰۸۸	۹۵,۱۳۱,۹۳۳,۸۸۹	۱۰۰,۰۰۶,۸۷۴,۹۷۷	۱۳,۱۹۸,۳۶۸	(۲۸,۳۱۸,۵۷۵)	۲,۴۱۷,۶۶۲,۷۵۲	۲,۳۸۹,۳۴۴,۱۷۷	۳۰۴,۹۸۴	پتروشیمی شازند
۴۳,۵۵۲,۳۳۸,۳۴۲	۲۹۴,۶۶۲,۱۲۰,۱۹۴	۳۳۸,۲۱۴,۴۵۸,۵۳۶	۸۵,۷۱۷,۵۱۳	۳,۹۲۶,۵۱۵,۶۰۶	۳۷,۱۴۲,۰۵۲,۱۶۱	۴۱,۰۶۸,۵۶۷,۷۶۷	۱۰,۱۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۰,۳۰۲,۲۶۱,۶۱۳	۷۳,۶۰۵,۰۱۲,۵۳۱	۸۳,۹۰۷,۲۷۴,۱۴۴	۲۵,۰۰۴,۶۹۰	(۸۵,۳۱۷,۹۰۱)	۱,۶۱۵,۶۲۷,۰۸۷	۱,۵۳۰,۳۰۹,۱۸۶	۴۱۲,۳۷۲	توسعه صنایع بهشهر
(۱,۲۱۹,۷۷۸,۳۹۸)	۱۱۹,۶۰۱,۳۲۱,۴۷۸	۱۱۸,۳۸۱,۵۴۳,۰۸۰	۱۳,۷۳۹,۵۳۷	(۲,۴۸۵,۳۸۸,۷۱۳)	۳۴,۶۸۴,۱۲۲,۳۲۲	۳۲,۱۹۸,۷۳۳,۶۰۹	۳,۱۴۹,۸۶۹	سرمایه گذاری شفا دارو
۳,۷۹۴,۷۲۹,۹۰۰	۱۸۲,۹۵۰,۷۶۹,۱۹۷	۱۸۶,۷۴۵,۴۹۹,۰۹۷	۸,۳۴۲,۶۹۲	(۴۳۶,۷۹۹,۷۳۸)	۱۵,۰۵۷,۱۱۲,۶۷۱	۱۴,۶۲۰,۳۱۲,۹۳۳	۵۲۴,۹۰۳	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	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۲,۳۸۲,۷۴۶,۹۹۹	۱۹,۴۰۴,۳۰۹,۹۲۷	۲۱,۷۸۷,۰۵۶,۹۲۶	۲۲,۳۳۹	۲,۳۸۲,۷۴۶,۹۹۹	۱۹,۴۰۴,۳۰۹,۹۲۷	۲۱,۷۸۷,۰۵۶,۹۲۶	۲۲,۳۳۹	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۰۱,۱۳۱,۵۶۹,۶۵۶	۱,۰۱۶,۳۷۱,۴۷۴,۹۶۰	۱,۱۱۷,۵۰۳,۰۴۴,۶۱۶		۷,۷۵۰,۱۸۳,۲۰۲	۱۶۷,۴۹۲,۳۵۰,۹۸۵	۱۷۵,۲۴۲,۵۳۴,۱۸۷		

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 آبان ماه ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
(۴۰۱,۹۲۹,۴۸۸)	۲۳,۰۷۶,۸۹۷,۸۱۸	۲۲,۶۷۴,۹۶۸,۳۳۰	۲,۹۱۲,۷۱۸	(۶۶۵,۲۸۰,۵۷۳)	۲۳,۳۴۰,۲۴۸,۹۰۳	۲۲,۶۷۴,۹۶۸,۳۳۰	۲,۹۱۲,۷۱۸	پتروشیمی شازند
(۱,۶۸۱,۰۹۳,۶۸۵)	۳۱,۸۵۰,۱۶۰,۶۸۸	۳۰,۱۶۹,۰۶۷,۰۰۳	۸,۲۲۴,۲۵۳	۴۹۸,۲۶۸,۵۹۱	۲۹,۶۷۰,۷۹۸,۴۱۲	۳۰,۱۶۹,۰۶۷,۰۰۳	۸,۲۲۴,۲۵۳	توسعه صنایع بهشهر
۴۰۹,۸۵۹,۹۱۱	۶,۱۱۴,۹۰۵,۲۲۵	۶,۵۲۴,۷۶۵,۱۳۶	۲,۰۳۴,۴۴۲	۹۵۳,۳۸۸,۰۷۴	۵,۵۷۱,۳۷۷,۰۶۲	۶,۵۲۴,۷۶۵,۱۳۶	۲,۰۳۴,۴۴۲	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۵۸,۹۰۳,۲۳۶,۵۱۰	۴۳۹,۶۸۲,۸۸۳,۲۵۸	۴۹۸,۵۸۶,۱۱۹,۷۶۸	۱۱۹,۹۰۰,۲۲۷	۱۹,۷۱۰,۶۰۷,۹۹۱	۴۷۸,۸۷۵,۵۱۱,۷۷۷	۴۹۸,۵۸۶,۱۱۹,۷۶۸	۱۱۹,۹۰۰,۲۲۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱,۷۱۰,۳۵۱,۰۴۵)	۹۳,۶۵۸,۴۸۴,۲۰۶	۹۱,۹۴۸,۱۳۳,۱۶۱	۲۵,۵۹۳,۷۰۰	(۱,۲۸۳,۰۳۵,۸۵۵)	۹۳,۲۳۱,۱۶۹,۰۱۶	۹۱,۹۴۸,۱۳۳,۱۶۱	۲۵,۵۹۳,۷۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۱۳۳,۵۳۳,۹۸۳)	۶,۸۵۳,۱۸۴,۸۷۳	۶,۷۱۹,۶۵۰,۸۹۰	۶۷۳,۵۱۲	۲,۸۷۵,۰۶۹,۸۷۲	۳,۸۴۴,۵۸۱,۰۱۸	۶,۷۱۹,۶۵۰,۸۹۰	۶۷۳,۵۱۲	سرمایه گذاری شفا دارو
(۱,۰۷۳,۲۵۷,۷۰۴)	۲۸,۹۳۹,۷۷۶,۰۹۲	۲۷,۸۶۶,۵۱۸,۳۸۸	۱,۰۲۰,۲۴۴	(۹,۶۶۲,۱۴۶)	۲۷,۸۷۶,۱۸۰,۵۳۴	۲۷,۸۶۶,۵۱۸,۳۸۸	۱,۰۲۰,۲۴۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰	-	-	-	(۲,۰۸۱,۵۹۰,۰۴۰)	۲,۰۸۱,۵۹۰,۰۴۰	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸
۵۴,۳۱۲,۹۳۰,۵۱۶	۶۳۰,۱۷۶,۲۹۲,۱۶۰	۶۸۴,۴۸۹,۲۲۲,۶۷۶		۱۹,۹۹۷,۷۶۵,۹۱۴	۶۶۴,۴۹۱,۴۵۶,۷۶۲	۶۸۴,۴۸۹,۲۲۲,۶۷۶		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 آبان ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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				
۳.۹۳٪	۹,۲۵۰,۷۳۳,۶۹۷	۱۰,۳۰۲,۲۶۱,۶۱۳	(۱,۶۸۱,۰۹۳,۶۸۵)	۶۲۹,۵۶۵,۷۶۹	۱.۵۰٪	۴۱۲,۹۵۰,۶۹۰	(۸۵,۳۱۷,۹۰۱)	۴۹۸,۲۶۸,۵۹۱	۰	توسعه صنایع بهشهر
۷۷.۴۵٪	۱۸۲,۲۰۹,۷۰۲,۸۹۲	۴۳,۵۵۲,۳۳۸,۳۴۲	۵۸,۹۰۳,۲۳۶,۵۱۰	۷۹,۷۵۴,۱۲۸,۰۴۰	۸۶.۱۲۰٪	۲۳,۶۳۷,۱۲۳,۵۹۷	۳,۹۲۶,۵۱۵,۶۰۶	۱۹,۷۱۰,۶۰۷,۹۹۱	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲.۳۹٪	۵,۶۳۱,۸۰۵,۱۰۰	۴,۸۷۴,۹۴۱,۰۸۸	(۴۰۱,۹۲۹,۴۸۸)	۱,۱۵۸,۷۹۳,۵۰۰	۲.۵۳٪-	(۶۹۳,۵۹۹,۱۴۸)	(۲۸,۳۱۸,۵۷۵)	(۶۶۵,۲۸۰,۵۷۳)	۰	پتروشیمی سازند
۷.۷۳٪	۱۸,۱۸۹,۳۶۷,۶۹۶	۱۷,۰۴۰,۴۸۰,۲۶۵	۴۰۹,۸۵۹,۹۱۱	۷۳۹,۰۲۷,۵۲۰	۶.۰۹٪	۱,۶۷۱,۴۵۰,۸۳۰	۷۱۸,۰۶۲,۷۵۶	۹۵۳,۳۸۸,۰۷۴	۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۷.۵۳٪	۱۷,۷۱۴,۴۸۳,۶۴۳	۱۹,۴۲۴,۸۳۴,۶۸۸	(۱,۷۱۰,۳۵۱,۰۴۵)	۰	۹.۰۲٪	۲,۴۷۵,۶۴۶,۹۱۳	۳,۷۵۸,۶۸۲,۷۶۸	(۱,۲۸۳,۰۳۵,۸۵۵)	۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
-۰.۲۹٪	(۶۷۸,۵۶۵,۱۸۶)	(۱,۲۱۹,۷۷۸,۳۹۸)	(۱۳۳,۵۳۳,۹۸۳)	۶۷۴,۷۴۷,۱۹۵	۱.۴۲٪	۳۸۹,۶۸۱,۱۵۹	(۲,۴۸۵,۳۸۸,۷۱۳)	۲,۸۷۵,۰۶۹,۸۷۲	۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱.۲۵٪	۲,۹۳۰,۵۶۹,۱۹۶	۳,۷۹۴,۷۲۹,۹۰۰	(۱,۰۷۳,۲۵۷,۷۰۴)	۲۰۹,۰۹۷,۰۰۰	-۱.۶۳٪	(۴۴۶,۴۶۱,۸۸۴)	(۴۳۶,۷۹۹,۷۳۸)	(۹,۶۶۲,۱۴۶)	۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰.۰۰٪	۶,۲۸۴,۴۴۰	۶,۲۸۴,۴۴۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	۵۱,۵۷۳	۵۱,۵۷۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	جنرال مکانیک
	۲۳۵,۲۵۴,۴۳۳,۰۵۱	۹۷,۷۷۶,۱۴۳,۵۱۱	۵۴,۳۱۲,۹۳۰,۵۱۶	۸۳,۱۶۵,۳۵۹,۰۲۴		۲۷,۴۴۶,۷۹۲,۱۵۷	۵,۳۶۷,۴۳۶,۲۰۳	۲۲,۰۷۹,۳۵۵,۹۵۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۳۸۲,۷۴۶,۹۹۹	۲,۳۸۲,۷۴۶,۹۹۹	۰	۰	۳۰۱,۱۵۶,۹۵۹	۲,۳۸۲,۷۴۶,۹۹۹	(۲,۰۸۱,۵۹۰,۰۴۰)	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۹۷۲,۶۷۹,۱۴۶	۹۷۲,۶۷۹,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۳,۳۵۵,۴۲۶,۱۴۵	۳,۳۵۵,۴۲۶,۱۴۵	۰	۰	۳۰۱,۱۵۶,۹۵۹	۲,۳۸۲,۷۴۶,۹۹۹	(۲,۰۸۱,۵۹۰,۰۴۰)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان 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 ...		
۶.۷	۷۷,۸۱۶	۰.۷	۷,۲۹۷	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۲.۵۴	۱,۲۷۷,۷۰۱,۷۸۹	۰.۰۸	۵۷,۶۵۶,۳۶۸	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
	۱,۲۷۷,۷۷۹,۶۰۵		۵۷,۶۶۳,۶۶۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۴-۲- سایر درآمدها:

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