



تاریخ: ۹۸, ۱۰, ۲۸
شماره: ۹۸, ۲۷۴
پیوست:

افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

با سلام

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

گوروش اسانی

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 آذر ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			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	
۵.۹۴٪	۴۴,۸۵۲,۹۶۹,۹۹۷	۴۲,۳۱۵,۵۴۵,۶۸۰	۸,۶۰۷	۵,۲۳۲,۰۹۶	۵,۸۴۹,۴۷۳,۱۶۵	۷۱۲,۵۳۴	۲۴,۹۲۷,۰۰۹,۵۴۶	۳,۰۳۱,۹۱۲	۲۲,۶۷۴,۹۶۸,۳۳۰	۲۳,۰۷۶,۸۹۲,۴۲۰	۲,۹۱۲,۷۱۸	پتروشیمی شازند
۱.۴۳٪	۱۰,۷۷۲,۴۲۶,۳۱۲	۹,۶۱۱,۳۴۷,۰۳۶	۴,۸۱۹	۲,۲۴۴,۳۶۲	۳۴,۵۱۶,۰۹۸,۸۳۷	۸,۰۱۴,۸۳۷	۹,۰۹۱,۳۶۵,۳۵۳	۲,۰۳۴,۹۴۶	۳۰,۱۶۹,۰۶۷,۰۰۳	۳۱,۸۴۹,۹۰۰,۲۷۴	۸,۲۲۴,۲۵۳	توسعه صنایع بهشهر
۹.۱۰٪	۶۸,۷۱۴,۴۱۳,۵۱۷	۷۰,۵۲۲,۴۰۹,۷۹۳	۳,۴۷۵	۱۹,۸۵۳,۱۴۶	۱۶,۱۲۴,۷۵۶,۰۱۹	۴,۷۳۰,۴۷۵	۷۹,۹۴۷,۶۶۸,۸۵۴	۲۲,۵۴۹,۱۷۹	۶,۵۲۴,۷۶۵,۱۳۶	۶,۱۱۴,۸۶۶,۵۳۳	۲,۰۳۴,۴۴۲	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۷۲.۶۱٪	۵۴۸,۱۷۸,۴۰۵,۸۹۵	۳۵۴,۹۳۶,۳۴۱,۳۷۹	۵,۱۵۴	۱۰۶,۷۸۵,۸۷۵	۸۹,۴۸۳,۷۸۹,۵۴۰	۱۸,۸۴۱,۴۴۲	۲۸,۰۵۱,۲۶۰,۸۸۹	۵,۷۲۷,۰۹۰	۴۹۸,۵۸۶,۱۱۹,۷۶۹	۳۸۸,۲۳۹,۳۴۳,۶۳۸	۱۱۹,۹۰۰,۲۲۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۰.۱۷٪	۷۶,۸۰۷,۶۱۸,۵۸۲	۶۸,۲۵۲,۰۰۳,۶۰۵	۴,۱۴۲	۱۸,۶۱۷,۸۹۲	۲۹,۸۰۳,۱۷۸,۹۵۲	۷,۶۱۲,۸۲۶	۲,۴۶۸,۳۵۶,۹۷۴	۶۳۷,۰۱۸	۹۱,۹۴۸,۱۳۳,۱۶۱	۹۳,۶۵۸,۹۴۴,۱۹۴	۲۵,۵۹۳,۷۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۳.۴۱٪	۲۵,۷۴۹,۲۹۶,۷۷۲	۲۷,۱۹۱,۶۹۳,۰۳۶	۱۳,۱۱۰	۱,۹۷۱,۹۶۴	۳۸,۳۴۰,۹۴۳,۶۴۸	۲,۹۷۰,۳۴۰	۵۶,۸۲۵,۳۸۵,۵۸۶	۴,۲۶۸,۷۹۲	۶,۷۱۹,۶۵۰,۸۹۱	۶,۸۵۳,۱۸۴,۹۶۰	۶۷۳,۵۱۲	سرمایه گذاری شفا دارو
۱.۶۷٪	۱۲,۶۰۴,۰۸۸,۹۷۵	۱۲,۹۵۱,۸۵۶,۶۲۲	۳۹,۲۵۸	۳۲۲,۳۴۴	۵۰,۳۹۲,۲۸۸,۱۶۲	۱,۴۷۱,۱۶۸	۲۹,۳۸۶,۳۸۵,۴۸۵	۷۷۳,۲۶۸	۲۷,۸۶۶,۵۱۸,۳۸۹	۲۸,۹۳۹,۷۷۶,۰۹۲	۱,۰۲۰,۲۴۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱.۰۴٪	۷۸۷,۶۷۹,۲۲۰,۰۵۱	۵۸۵,۷۸۱,۱۹۷,۱۵۱			۲۶۴,۵۱۰,۵۲۸,۳۳۳		۲۳۰,۶۹۷,۴۳۲,۶۸۷		۶۸۴,۴۸۹,۲۲۲,۶۷۹	۵۷۸,۷۳۲,۹۰۸,۱۱۱		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۸

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		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٪	۹۰۲,۴۷۲		۷,۳۵۷	۸۹۵,۱۱۵	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	پس انداز کوتاه مدت	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۶.۸۴٪	۶۱,۲۲۳,۱۱۲,۶۵۸	۱۱۷,۰۰۵,۳۵۲,۹۳۲	۱۵۴,۲۱۲,۴۲۲,۸۷۶	۲۴,۰۱۶,۰۴۲,۷۱۴	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	پس انداز کوتاه مدت	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰٪	۰	۱۱۷,۰۰۵,۳۵۲,۹۳۲	۱۱۷,۰۰۵,۳۵۲,۹۳۲	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	جاری	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰٪	۰	۰	۰	-	-	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	جاری	۱۱۰۰۶۳۰۸۴۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۶.۸۴٪	۶۱,۲۲۴,۰۱۵,۱۳۰	۲۳۴,۰۱۰,۷۰۵,۸۶۴	۲۷۱,۲۱۷,۷۸۳,۱۶۵	۲۴,۰۱۶,۹۳۷,۸۲۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۵.۳۱	۹۹.۹۵	۱۳۷,۰۰۳,۰۹۳,۰۰۷	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱	۰.۰۵	۷۳,۶۲۷,۳۴۵	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰	۰	-	۲-۴	سایر درآمدها
۱۵.۳۲	۱۰۰	۱۳۷,۰۷۶,۷۲۰,۳۵۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر 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
۶۴۱,۸۷۸,۰۰۷	(۳۲,۵۳۳,۵۴۳)	۶۷۴,۴۱۱,۵۵۰	-	-	-	۱۵۰	۴,۴۹۶,۰۷۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	توسعه صنایع بهشهر
۷۱۶,۳۴۱,۲۰۰	۰	۷۱۶,۳۴۱,۲۰۰	-	-	-	۶۰۰	۱,۱۹۳,۹۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری شفا دارو
۸۳,۲۱۹,۲۶۵,۲۶۷	(۳۲,۵۳۳,۵۴۳)	۸۳,۲۵۱,۷۹۸,۸۱۰	-	-	-				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸۵,۱۷۳	۰	۸۵,۱۷۳	۷,۳۵۷	۰	۷,۳۵۷	۱۰٪	بیست یکم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۱,۳۵۱,۳۲۱,۷۷۷	۰	۱,۳۵۱,۳۲۱,۷۷۷	۷۳,۶۱۹,۹۸۸	۰	۷۳,۶۱۹,۹۸۸	۱۰٪	پانزدهم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۱,۳۵۱,۴۰۶,۹۵۰	۰	۱,۳۵۱,۴۰۶,۹۵۰	۷۳,۶۲۷,۳۴۵	۰	۷۳,۶۲۷,۳۴۵				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۱۷,۶۲۵,۰۷۲,۴۳۱	۱۰۶,۰۸۳,۵۴۹,۹۷۷	۱۲۳,۷۰۸,۶۲۲,۴۰۸	۴۹,۵۶۷,۲۷۰	۵۸۴,۵۹۲,۱۶۶	۱۵,۵۴۰,۱۶۳,۸۵۳	۱۶,۱۲۴,۷۵۶,۰۱۹	۴,۷۳۰,۴۷۵	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۲۱,۳۵۲,۸۵۱,۲۱۱	۱۵۸,۱۴۳,۴۵۶,۳۰۸	۱۷۹,۴۹۶,۳۰۷,۵۱۹	۵۸,۰۹۴,۸۳۲	۱,۹۲۸,۰۱۶,۵۲۳	۲۷,۸۷۵,۱۶۲,۴۲۹	۲۹,۸۰۳,۱۷۸,۹۵۲	۷,۶۱۲,۸۲۶	سرمایه گذاری توسعه ملی
۵,۰۳۶,۰۵۷,۰۳۵	۱۰۰,۸۲۰,۲۹۱,۱۰۷	۱۰۵,۸۵۶,۳۴۸,۱۴۲	۱۳,۹۱۰,۹۰۲	۱۶۱,۱۱۵,۹۴۷	۵,۶۸۸,۳۵۷,۲۱۸	۵,۸۴۹,۴۷۳,۱۶۵	۷۱۲,۵۳۴	پتروشیمی شازند
۶۳,۶۹۶,۵۳۵,۰۱۱	۳۶۴,۰۰۱,۷۱۳,۰۶۵	۴۲۷,۶۹۸,۲۴۸,۰۷۶	۱۰۴,۵۵۸,۹۵۵	۲۰,۱۴۴,۱۹۶,۶۶۹	۶۹,۳۳۹,۵۹۲,۸۷۱	۸۹,۴۸۳,۷۸۹,۵۴۰	۱۸,۸۴۱,۴۴۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۳,۴۸۸,۲۱۸,۷۸۷	۱۰۴,۹۳۵,۱۵۴,۱۹۴	۱۱۸,۴۲۳,۳۷۲,۹۸۱	۳۳,۰۱۹,۵۲۷	۳,۱۸۵,۹۵۷,۱۷۴	۳۱,۳۳۰,۱۴۱,۶۶۳	۳۴,۵۱۶,۰۹۸,۸۳۷	۸,۰۱۴,۸۳۷	توسعه صنایع بهشهر
۶۳۴,۲۸۷,۸۳۱	۱۵۶,۰۸۸,۱۹۸,۸۹۷	۱۵۶,۷۲۲,۴۸۶,۷۲۸	۱۶,۷۰۹,۸۱۷	۱,۸۵۴,۰۶۶,۲۲۹	۳۶,۴۸۶,۸۷۷,۴۱۹	۳۸,۳۴۰,۹۴۳,۶۴۸	۲,۹۷۰,۳۴۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۸,۸۱۲,۷۱۳,۱۰۹	۲۲۸,۳۲۵,۰۷۴,۱۵۰	۲۳۷,۱۳۷,۷۸۷,۲۵۹	۹,۸۱۳,۸۶۰	۵,۰۱۷,۹۸۳,۲۰۹	۴۵,۳۷۴,۳۰۴,۹۵۳	۵۰,۳۹۲,۲۸۸,۱۶۲	۱,۴۷۱,۱۶۸	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	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۳۴,۰۰۷,۴۹۷,۵۷۳	۱,۲۴۸,۰۰۶,۰۷۵,۳۶۶	۱,۳۸۲,۰۱۳,۵۷۲,۹۳۹		۳۲,۸۷۵,۹۲۷,۹۱۷	۲۳۱,۶۳۴,۶۰۰,۴۰۶	۲۶۴,۵۱۰,۵۲۸,۳۲۳		

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 آذر ماه ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۲,۵۳۷,۴۱۹,۸۵۱	۴۲,۳۱۵,۵۵۰,۱۴۶	۴۴,۸۵۲,۹۶۹,۹۹۷	۵,۲۳۲,۰۹۶	۲,۹۳۹,۳۴۹,۳۳۹	۴۱,۹۱۳,۶۲۰,۶۵۸	۴۴,۸۵۲,۹۶۹,۹۹۷	۵,۲۳۲,۰۹۶	پتروشیمی شازند
۱,۱۶۱,۰۴۱,۹۳۳	۹,۶۱۱,۳۸۴,۳۷۸	۱۰,۷۷۲,۴۲۶,۳۱۱	۲,۲۴۴,۳۶۲	۲,۸۴۲,۱۳۵,۶۱۸	۷,۹۳۰,۲۹۰,۶۹۳	۱۰,۷۷۲,۴۲۶,۳۱۱	۲,۲۴۴,۳۶۲	توسعه صنایع بهشهر
(۱,۸۰۷,۹۹۶,۷۰۹)	۷۰,۵۲۲,۴۱۰,۲۲۶	۶۸,۷۱۴,۴۱۳,۵۱۷	۱۹,۸۵۳,۱۴۶	(۲,۲۱۷,۸۵۶,۶۲۰)	۷۰,۹۳۲,۲۷۰,۱۳۷	۶۸,۷۱۴,۴۱۳,۵۱۷	۱۹,۸۵۳,۱۴۶	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱۴۹,۷۸۳,۸۵۴,۶۱۸	۳۹۸,۳۹۴,۵۵۱,۲۷۶	۵۴۸,۱۷۸,۴۰۵,۸۹۴	۱۰۶,۷۸۵,۸۷۵	۹۰,۸۸۰,۶۱۸,۱۰۸	۴۵۷,۲۹۷,۷۸۷,۷۸۶	۵۴۸,۱۷۸,۴۰۵,۸۹۴	۱۰۶,۷۸۵,۸۷۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸,۵۵۵,۹۳۹,۸۳۱	۶۸,۲۵۱,۶۷۸,۷۵۱	۷۶,۸۰۷,۶۱۸,۵۸۲	۱۸,۶۱۷,۸۹۲	۱۰,۲۶۶,۲۹۰,۸۷۶	۶۶,۵۴۱,۳۲۷,۷۰۶	۷۶,۸۰۷,۶۱۸,۵۸۲	۱۸,۶۱۷,۸۹۲	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۱,۴۴۲,۳۹۶,۲۶۸)	۲۷,۱۹۱,۶۹۳,۰۴۰	۲۵,۷۴۹,۲۹۶,۷۷۲	۱,۹۷۱,۹۶۴	(۱,۳۰۸,۸۶۲,۲۸۵)	۲۷,۰۵۸,۱۵۹,۰۵۷	۲۵,۷۴۹,۲۹۶,۷۷۲	۱,۹۷۱,۹۶۴	سرمایه گذاری شفا دارو
(۳۴۷,۷۶۷,۶۵۰)	۱۲,۹۵۱,۸۵۶,۶۲۴	۱۲,۶۰۴,۰۸۸,۹۷۴	۳۲۲,۳۴۴	۷۲۵,۴۹۰,۰۵۴	۱۱,۸۷۸,۵۹۸,۹۲۰	۱۲,۶۰۴,۰۸۸,۹۷۴	۳۲۲,۳۴۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
.	-	-	-	.	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰
۱۵۸,۴۴۰,۰۹۵,۶۰۶	۶۲۹,۲۳۹,۱۲۴,۴۴۱	۷۸۷,۶۷۹,۲۲۰,۰۴۷		۱۰۴,۱۲۷,۱۶۵,۰۹۰	۶۸۳,۵۵۲,۰۵۴,۹۵۷	۷۸۷,۶۷۹,۲۲۰,۰۴۷		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 آذر ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
۴.۱۱٪	۱۵,۲۹۱,۱۳۸,۷۲۷	۱۳,۴۸۸,۲۱۸,۷۸۷	۱,۱۶۱,۰۴۱,۹۳۳	۶۴۱,۸۷۸,۰۰۷	۴.۴۰٪	۶,۰۲۸,۰۹۲,۷۹۲	۳,۱۸۵,۹۵۷,۱۷۴	۲,۸۴۲,۱۳۵,۶۱۸	توسعه صنایع بهشهر
۷۸.۷۶٪	۲۹۳,۲۳۴,۵۱۷,۶۶۹	۶۳,۶۹۶,۵۳۵,۰۱۱	۱۴۹,۷۸۳,۸۵۴,۶۱۸	۷۹,۷۵۴,۱۲۸,۰۴۰	۸۱.۰۳۸٪	۱۱۱,۰۲۴,۸۱۴,۷۷۷	۲۰,۱۴۴,۱۹۶,۶۶۹	۹۰,۸۸۰,۶۱۸,۱۰۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲.۳۵٪	۸,۷۳۲,۲۷۰,۳۸۶	۵,۰۳۶,۰۵۷,۰۳۵	۲,۵۳۷,۴۱۹,۸۵۱	۱,۱۵۸,۷۹۳,۵۰۰	۲.۲۶٪	۳,۱۰۰,۴۶۵,۲۸۶	۱۶۱,۱۱۵,۹۴۷	۲,۹۳۹,۳۴۹,۳۳۹	پتروشیمی سازند
۴.۴۵٪	۱۶,۵۵۶,۱۰۳,۲۴۲	۱۷,۶۲۵,۰۷۲,۴۳۱	(۱,۸۰۷,۹۹۶,۷۰۹)	۷۳۹,۰۲۷,۵۲۰	-۱.۱۹٪	(۱,۶۳۳,۲۶۴,۴۵۴)	۵۸۴,۵۹۲,۱۶۶	(۲,۲۱۷,۸۵۶,۶۲۰)	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۸.۰۳٪	۲۹,۹۰۸,۷۹۱,۰۴۲	۲۱,۳۵۲,۸۵۱,۲۱۱	۸,۵۵۵,۹۳۹,۸۳۱	۰	۸.۹۰٪	۱۲,۱۹۴,۳۰۷,۳۹۹	۱,۹۲۸,۰۱۶,۵۲۳	۱۰,۲۶۶,۲۹۰,۸۷۶	سرمایه گذاری توسعه ملی
-۰.۰۲٪	(۹۱,۷۶۷,۲۳۷)	۶۳۴,۲۸۷,۸۳۱	(۱,۴۴۲,۳۹۶,۲۶۸)	۷۱۶,۳۴۱,۲۰۰	۰.۴۰٪	۵۴۵,۲۰۳,۹۴۴	۱,۸۵۴,۰۶۶,۲۲۹	(۱,۳۰۸,۸۶۲,۲۸۵)	سرمایه گذاری شفا دارو
۲.۲۳٪	۸,۶۷۴,۰۴۲,۴۵۹	۸,۸۱۲,۷۱۳,۱۰۹	(۳۷۷,۷۶۷,۶۵۰)	۲۰۹,۰۹۷,۰۰۰	۴.۱۹٪	۵,۷۴۳,۷۷۳,۲۶۳	۵,۰۱۷,۹۸۳,۲۰۹	۷۲۵,۴۹۰,۰۵۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰.۰۰٪	۶,۲۸۴,۴۴۰	۶,۲۸۴,۴۴۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	۵۱,۵۷۳	۵۱,۵۷۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	جنرال مکانیک
	۳۷۲,۳۱۱,۴۳۲,۳۰۱	۱۳۰,۶۵۲,۰۷۱,۴۲۸	۱۵۸,۴۴۰,۰۹۵,۶۰۶	۸۳,۲۱۹,۲۶۵,۲۶۷		۱۳۷,۰۰۳,۰۹۳,۰۰۷	۳۲,۸۷۵,۹۲۷,۹۱۷	۱۰۴,۱۲۷,۱۶۵,۰۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذر 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	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۱۰۱۶۹۸
۹۷۲,۶۷۹,۱۴۶	۹۷۲,۶۷۹,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۲۲۲۹۸۰
۳,۳۵۵,۴۲۶,۱۴۵	۳,۳۵۵,۴۲۶,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذرماه		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 ...		
۰.۰	۸۵,۱۷۳	۰.۸	۷,۳۵۷	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۰.۰۱	۱,۳۵۱,۳۲۱,۷۷۷	۰.۰۹	۷۳,۶۱۹,۹۸۸	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
	<u>۱,۳۵۱,۴۰۶,۹۵۰</u>		<u>۷۳,۶۲۷,۳۴۵</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۴-۲- سایر درآمدها:

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