



تاریخ: ۴۸, ۱۱, ۷
شماره: ۴۸, ۲۸۷
پیوست: در

افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

با سلام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی این صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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

(Handwritten signature)



صندوق اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | | 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 | |
| ۷.۹۶٪ | ۸۰,۴۹۴,۲۶۷,۶۹۲ | ۷۳,۶۱۴,۳۶۱,۲۰۱ | ۹,۵۷۰ | ۸,۴۴۴,۷۹۹ | ۳۷,۶۹۶,۰۵۱,۳۹۱ | ۴,۱۹۰,۶۸۳ | ۶۶,۱۴۳,۲۹۶,۶۳۲ | ۷,۴۰۳,۳۸۶ | ۴۴,۸۵۲,۹۶۹,۹۹۷ | ۴۲,۳۱۵,۵۴۵,۶۸۰ | ۵,۲۳۲,۰۹۶ | پتروشیمی شازند |
| ۲.۷۸٪ | ۲۸,۱۵۶,۰۰۷,۴۸۸ | ۲۲,۲۸۹,۰۲۸,۴۱۴ | ۶,۳۱۰ | ۴,۴۸۰,۰۰۰ | ۵۲,۳۹۳,۶۹۱,۸۴۴ | ۱۰,۱۴۰,۹۵۲ | ۶۱,۷۷۸,۱۱۱,۱۴۵ | ۱۲,۳۷۶,۵۹۰ | ۱۰,۷۷۲,۴۲۶,۳۱۲ | ۹,۶۱۱,۳۴۷,۰۳۶ | ۲,۲۴۴,۳۶۲ | توسعه صنایع بهشهر |
| ۵.۷۶٪ | ۵۸,۲۹۴,۹۴۱,۷۸۷ | ۵۶,۹۱۹,۵۶۱,۱۰۶ | ۳,۹۵۱ | ۱۴,۸۱۳,۵۸۴ | ۸۰,۹۴۵,۰۴۶,۰۳۹ | ۲۱,۱۸۱,۷۱۹ | ۶۲,۶۱۹,۵۵۴,۹۸۱ | ۱۶,۱۴۲,۱۵۷ | ۶۸,۷۱۴,۴۱۳,۵۱۷ | ۷۰,۵۲۲,۴۰۹,۷۹۳ | ۱۹,۸۵۳,۱۴۶ | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان |
| ۵۴.۳۳٪ | ۵۴۹,۴۳۵,۴۷۰,۳۱۸ | ۳۲۰,۷۵۶,۱۸۲,۲۹۷ | ۶,۰۰۷ | ۹۱,۸۳۲,۲۷۹ | ۱۲۸,۲۰۳,۴۳۸,۸۳۵ | ۲۲,۳۲۱,۹۳۲ | ۴۱,۳۸۴,۰۴۳,۸۶۶ | ۷,۳۶۸,۳۳۶ | ۵۴۸,۱۷۸,۴۰۵,۸۹۵ | ۳۵۴,۹۳۶,۳۴۱,۳۷۹ | ۱۰۶,۷۸۵,۸۷۵ | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
| ۹.۱۰٪ | ۹۲,۰۰۲,۸۴۱,۸۳۹ | ۹۰,۸۶۵,۵۳۸,۴۴۰ | ۴,۷۳۰ | ۱۹,۵۲۸,۸۳۸ | ۹۰,۱۳۴,۸۳۸,۳۰۲ | ۱۹,۷۶۸,۳۳۸ | ۱۰۱,۲۱۶,۷۵۵,۴۹۹ | ۲۰,۶۷۹,۲۸۴ | ۷۶,۸۰۷,۶۱۸,۵۸۲ | ۶۸,۲۵۲,۰۰۳,۶۰۵ | ۱۸,۶۱۷,۸۹۲ | سرمایه گذاری توسعه ملی |
| ۱.۷۵٪ | ۱۷,۶۸۵,۰۶۹,۷۱۶ | ۱۷,۸۱۵,۲۱۵,۹۵۹ | ۱۶,۱۸۰ | ۱,۰۹۷,۳۹۹ | ۵۷,۳۴۲,۱۴۰,۸۰۷ | ۳,۸۷۱,۱۴۸ | ۴۵,۹۴۷,۵۳۶,۴۶۸ | ۲,۹۹۶,۵۸۳ | ۲۵,۷۴۹,۲۹۶,۷۷۲ | ۲۷,۱۹۱,۶۹۳,۰۳۶ | ۱,۹۷۱,۹۶۴ | سرمایه گذاری شفا دارو |
| ۳.۵۸٪ | ۳۶,۱۹۵,۰۸۷,۳۰۶ | ۳۶,۰۰۳,۱۰۷,۱۰۶ | ۳۹,۵۷۸ | ۹۱۸,۱۸۹ | ۵۴,۶۹۸,۰۸۹,۹۱۲ | ۱,۳۸۸,۴۲۸ | ۷۸,۰۴۰,۱۲۰,۳۸۷ | ۱,۹۸۴,۲۷۳ | ۱۲,۶۰۴,۰۸۸,۹۷۵ | ۱۲,۹۵۱,۸۵۶,۶۲۲ | ۳۲۲,۳۴۴ | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس |
| ۸۵٪ | ۸۶۲,۲۶۳,۶۸۶,۱۴۶ | ۶۱۸,۲۶۲,۹۹۴,۵۲۳ | | | ۵۰۱,۴۱۳,۲۹۷,۱۳۰ | | ۴۵۷,۱۲۹,۴۱۸,۹۷۸ | | ۷۸۷,۶۷۹,۲۲۰,۰۵۱ | ۵۸۵,۷۸۱,۱۹۷,۱۵۱ | | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | 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٪ | ۹۰۹,۸۹۰ | | ۷,۴۱۸ | ۹۰۲,۴۷۲ | ۱۰٪ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ | پس انداز کوتاه مدت | ۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳ | سپرده بانکی نزد بانک ملی |
| ۸.۸۷٪ | ۸۹,۶۸۷,۲۷۹,۵۶۸ | ۳۲۵,۳۰۶,۷۹۷,۴۴۰ | ۳۵۳,۷۷۰,۹۶۴,۳۵۰ | ۶۱,۲۲۳,۱۱۲,۶۵۸ | ۱۰٪ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ | پس انداز کوتاه مدت | ۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷ | سپرده بانکی نزد بانک ملی |
| ۰٪ | ۰ | ۳۲۵,۳۰۶,۴۴۷,۴۴۰ | ۳۲۵,۳۰۶,۴۴۷,۴۴۰ | - | - | ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ | جاری | ۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۰۶ | سپرده بانکی نزد بانک ملی |
| ۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | - | - | ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ | جاری | ۱۱۰۰۶۳۰۸۴۰۰۲ | سپرده بانکی نزد بانک ملی |
| ۸.۸۷٪ | ۸۹,۶۸۸,۱۸۹,۴۵۸ | ۶۵۰,۶۱۳,۲۴۴,۸۸۰ | ۶۷۹,۰۷۷,۴۱۹,۲۰۸ | ۶۱,۲۲۴,۰۱۵,۱۳۰ | | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|-----------------|---------|--|
| ۱۱.۷۵ | ۹۹.۶۰ | ۱۱۸,۸۶۸,۳۴۴,۲۴۸ | 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 |
| ۰.۰۵ | ۰.۴۰ | ۴۸۱,۹۷۵,۶۹۱ | ۲-۳ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی |
| ۰ | ۰ | - | ۲-۴ | سایر درآمدها |
| ۱۱.۸۰ | ۱۰۰ | ۱۱۹,۳۵۰,۳۱۹,۹۳۹ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | | | طی دی 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 |
| ۶۵۴,۶۸۱,۴۲۵ | (۱۹,۷۳۰,۱۲۵) | 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 |
| ۸۳,۲۳۲,۰۶۸,۶۸۵ | (۱۹,۷۳۰,۱۲۵) | ۸۳,۲۵۱,۷۹۸,۸۱۰ | - | - | - | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | | | طی دی ماه | | | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح |
|------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|------------------|--|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | | | | |
| ۹۲,۵۹۱ | ۰ | ۹۲,۵۹۱ | ۷,۴۱۸ | ۰ | ۷,۴۱۸ | ۱۰٪ | | بیست یکم ماه | سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳ |
| ۱,۸۳۳,۲۹۰,۰۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۳,۲۹۰,۰۵۰ | ۴۸۱,۹۶۸,۲۷۳ | ۰ | ۴۸۱,۹۶۸,۲۷۳ | ۱۰٪ | | پانزدهم ماه | سود سپرده نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷ |
| ۱,۸۳۳,۳۸۲,۶۴۱ | ۰ | ۱,۸۳۳,۳۸۲,۶۴۱ | ۴۸۱,۹۷۵,۶۹۱ | ۰ | ۴۸۱,۹۷۵,۶۹۱ | | | | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | | | | طی دی 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 | |
| ۲۲,۳۴۷,۷۱۴,۴۲۱ | ۱۸۲,۳۰۵,۹۵۴,۰۲۶ | ۲۰۴,۶۵۳,۶۶۸,۴۴۷ | ۷۰,۷۴۸,۹۸۹ | ۴,۷۲۲,۶۴۱,۹۹۰ | ۷۶,۲۲۲,۴۰۴,۰۴۹ | ۸۰,۹۴۵,۰۴۶,۰۳۹ | ۲۱,۱۸۱,۷۱۹ | سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان |
| ۳۲,۸۸۴,۷۲۵,۹۹۷ | ۲۳۶,۷۴۶,۴۱۹,۸۲۴ | ۲۶۹,۶۳۱,۱۴۵,۸۲۱ | ۷۷,۸۶۳,۱۷۰ | ۱۱,۵۳۱,۸۷۴,۷۸۶ | ۷۸,۶۰۲,۹۶۳,۵۱۶ | ۹۰,۱۳۴,۸۳۸,۳۰۲ | ۱۹,۷۶۸,۳۳۸ | سرمایه گذاری توسعه ملی |
| ۷,۸۸۷,۶۲۴,۷۳۹ | ۱۳۵,۶۶۴,۷۷۴,۷۹۴ | ۱۴۳,۵۵۲,۳۹۹,۵۳۳ | ۱۸,۱۰۱,۵۸۵ | ۲,۸۵۱,۵۶۷,۷۰۴ | ۳۴,۸۴۴,۴۸۳,۶۸۷ | ۳۷,۶۹۶,۰۵۱,۳۹۱ | ۴,۱۹۰,۶۸۳ | پتروشیمی شازند |
| ۱۰۷,۵۰۶,۳۹۰,۵۱۸ | ۴۴۸,۳۹۵,۲۹۶,۳۹۳ | ۵۵۵,۹۰۱,۶۸۶,۹۱۱ | ۱۲۶,۸۸۰,۸۸۷ | ۴۳,۸۰۹,۸۵۵,۵۰۷ | ۸۴,۳۹۳,۵۸۳,۳۲۸ | ۱۲۸,۲۰۳,۴۳۸,۸۳۵ | ۲۲,۳۲۱,۹۳۲ | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
| ۱۶,۷۸۱,۴۴۵,۳۸۳ | ۱۵۴,۰۳۵,۶۱۹,۴۴۲ | ۱۷۰,۸۱۷,۰۶۴,۸۲۵ | ۴۳,۱۶۰,۴۷۹ | ۳,۲۹۳,۲۲۶,۵۹۶ | ۴۹,۱۰۰,۴۶۵,۲۴۸ | ۵۲,۳۹۳,۶۹۱,۸۴۴ | ۱۰,۱۴۰,۹۵۲ | توسعه صنایع بهشهر |
| ۲,۶۵۲,۴۱۵,۱۰۳ | ۲۱۱,۴۱۲,۲۱۲,۴۳۲ | ۲۱۴,۰۶۴,۶۲۷,۵۳۵ | ۲۰,۵۸۱,۰۲۵ | ۲,۰۱۸,۱۲۷,۲۷۲ | ۵۵,۳۲۴,۰۱۳,۵۳۵ | ۵۷,۳۴۲,۱۴۰,۸۰۷ | ۳,۸۷۱,۱۴۸ | سرمایه گذاری شفا دارو |
| ۸,۵۲۱,۹۳۳,۱۱۶ | ۲۸۳,۳۱۳,۹۴۴,۰۵۵ | ۲۹۱,۸۳۵,۸۷۷,۱۷۱ | ۱۱,۲۰۲,۲۸۸ | (۲۹۰,۷۷۹,۹۹۳) | ۵۴,۹۸۸,۸۶۹,۹۰۵ | ۵۴,۶۹۸,۰۸۹,۹۱۲ | ۱,۳۸۸,۴۲۸ | 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 |
| ۲۰۱,۹۴۴,۰۱۱,۴۳۵ | ۱,۶۸۱,۴۸۲,۸۵۸,۶۳۴ | ۱,۸۱۳,۴۲۶,۸۷۰,۰۶۹ | | ۶۷,۹۳۶,۵۱۳,۸۶۲ | ۴۳۳,۴۷۶,۷۸۳,۲۶۸ | ۵۰۱,۴۱۳,۲۹۷,۱۳۰ | | |

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 دی ماه ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | | | | طی دی 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 | |
| ۶,۸۷۹,۹۰۴,۶۰۰ | ۷۳,۶۱۴,۳۶۳,۰۹۱ | ۸۰,۴۹۴,۲۶۷,۶۹۱ | ۸,۴۴۴,۷۹۹ | ۴,۳۴۲,۴۸۴,۷۴۹ | ۷۶,۱۵۱,۷۸۲,۹۴۲ | ۸۰,۴۹۴,۲۶۷,۶۹۱ | ۸,۴۴۴,۷۹۹ | پتروشیمی شازند |
| ۵,۸۶۶,۹۷۷,۲۱۳ | ۲۲,۲۸۹,۰۳۰,۲۷۵ | ۲۸,۱۵۶,۰۰۷,۴۸۸ | ۴,۴۸۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۵,۹۳۵,۲۸۰ | ۲۳,۴۵۰,۰۷۲,۲۰۸ | ۲۸,۱۵۶,۰۰۷,۴۸۸ | ۴,۴۸۰,۰۰۰ | توسعه صنایع بهشهر |
| ۱,۳۷۵,۳۸۰,۶۲۹ | ۵۶,۹۱۹,۵۶۱,۱۵۸ | ۵۸,۲۹۴,۹۴۱,۷۸۷ | ۱۴,۸۱۳,۵۸۴ | ۳,۱۸۳,۳۷۷,۳۳۸ | ۵۵,۱۱۱,۵۶۴,۴۴۹ | ۵۸,۲۹۴,۹۴۱,۷۸۷ | ۱۴,۸۱۳,۵۸۴ | سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان |
| ۱۹۴,۰۵۰,۴۵۸,۵۰۴ | ۳۵۵,۳۸۵,۰۱۱,۸۱۴ | ۵۴۹,۴۳۵,۴۷۰,۳۱۸ | ۹۱,۸۳۲,۲۷۹ | ۴۴,۲۶۶,۶۰۳,۸۸۶ | ۵۰۵,۱۶۸,۸۶۶,۴۳۲ | ۵۴۹,۴۳۵,۴۷۰,۳۱۸ | ۹۱,۸۳۲,۲۷۹ | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
| ۱,۱۳۷,۳۷۱,۱۰۵ | ۹۰,۸۶۵,۴۷۰,۷۳۴ | ۹۲,۰۰۲,۸۴۱,۸۳۹ | ۱۹,۵۲۸,۸۳۸ | (۷,۴۱۸,۵۶۸,۷۲۶) | ۹۹,۴۲۱,۴۱۰,۵۶۵ | ۹۲,۰۰۲,۸۴۱,۸۳۹ | ۱۹,۵۲۸,۸۳۸ | سرمایه گذاری توسعه ملی |
| (۱۳۰,۱۴۶,۲۵۸) | ۱۷,۸۱۵,۲۱۵,۹۷۳ | ۱۷,۶۸۵,۰۶۹,۷۱۵ | ۱,۰۹۷,۳۹۹ | ۱,۳۱۲,۲۵۰,۰۱۰ | ۱۶,۳۷۲,۸۱۹,۷۰۵ | ۱۷,۶۸۵,۰۶۹,۷۱۵ | ۱,۰۹۷,۳۹۹ | سرمایه گذاری شفا دارو |
| ۱۹۱,۹۸۰,۱۹۹ | ۳۶,۰۰۳,۱۰۷,۱۰۶ | ۳۶,۱۹۵,۰۸۷,۳۰۵ | ۹۱۸,۱۸۹ | ۵۳۹,۷۴۷,۸۴۹ | ۳۵,۶۵۵,۳۳۹,۴۵۶ | ۳۶,۱۹۵,۰۸۷,۳۰۵ | ۹۱۸,۱۸۹ | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس |
| ۲۰۹,۳۷۱,۹۲۵,۹۹۲ | ۶۵۲,۸۹۱,۷۶۰,۱۵۱ | ۸۶۲,۲۶۳,۶۸۶,۱۴۳ | | ۵۰,۹۳۱,۸۳۰,۳۸۶ | ۸۱۱,۳۳۱,۸۵۵,۷۵۷ | ۸۶۲,۲۶۳,۶۸۶,۱۴۳ | | 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 دی ماه ۱۳۹۸

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | | | | طی دی ماه | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------|------------------|------------|----------------------------------|
| جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | جمع | | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | سهام |
| درصد از کل درآمد ها | مبلغ | | | | درصد از کل درآمد ها | مبلغ | | | | |
| ۴.۷۴٪ | ۲۳,۳۰۳,۱۰۴,۰۲۱ | ۱۶,۷۸۱,۴۴۵,۳۸۳ | ۵,۸۶۶,۹۷۷,۲۱۳ | ۶۵۴,۶۸۱,۴۲۵ | ۶.۷۳٪ | ۷,۹۹۹,۱۶۱,۸۷۶ | ۳,۲۹۳,۲۲۶,۵۹۶ | ۴,۷۰۵,۹۳۵,۲۸۰ | ۰ | توسعه صنایع بهشهر |
| ۷۷.۶۳٪ | ۳۸۱,۳۱۰,۹۷۷,۰۶۲ | ۱۰۷,۵۰۶,۳۹۰,۵۱۸ | ۱۹۴,۰۵۰,۴۵۸,۵۰۴ | ۷۹,۷۵۴,۱۲۸,۰۴۰ | ۷۴.۰۹٪ | ۸۱,۰۷۶,۴۵۹,۳۹۳ | ۴۳,۸۰۹,۸۵۵,۵۰۷ | ۴۴,۲۶۶,۶۰۳,۸۸۶ | ۰ | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
| ۳.۲۴٪ | ۱۵,۹۲۶,۳۲۲,۸۳۹ | ۷,۸۱۷,۶۲۴,۷۳۹ | ۶,۸۷۹,۹۰۴,۶۰۰ | ۱,۱۵۸,۷۹۳,۵۰۰ | ۶.۰۵٪ | ۷,۱۹۴,۰۵۲,۴۵۳ | ۲,۸۵۱,۵۶۷,۷۰۴ | ۴,۳۴۲,۴۸۴,۷۴۹ | ۰ | پتروشیمی سازند |
| ۴.۹۸٪ | ۲۴,۴۶۲,۱۲۲,۵۷۰ | ۲۲,۳۴۷,۷۱۴,۴۲۱ | ۱,۳۷۵,۳۸۰,۶۲۹ | ۷۳۹,۰۲۷,۵۲۰ | ۶.۶۵٪ | ۷,۹۰۶,۰۱۹,۳۲۸ | ۴,۷۲۲,۶۴۱,۹۹۰ | ۳,۱۸۳,۳۷۷,۳۳۸ | ۰ | سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان |
| ۶.۹۳٪ | ۳۴,۰۲۲,۰۹۷,۱۰۲ | ۳۲,۸۱۴,۷۲۵,۹۹۷ | ۱,۱۳۷,۳۷۱,۱۰۵ | ۰ | ۳.۴۶٪ | ۴,۱۱۳,۳۰۶,۰۶۰ | ۱۱,۵۳۱,۸۷۴,۷۸۶ | (۷,۴۱۸,۵۶۸,۷۲۶) | ۰ | سرمایه گذاری توسعه ملی |
| ۰.۶۶٪ | ۳,۲۳۸,۶۱۰,۰۴۵ | ۲,۶۵۲,۴۱۵,۱۰۳ | (۱۳۰,۱۴۶,۲۵۸) | ۷۱۶,۳۴۱,۲۰۰ | ۲.۸۰٪ | ۳,۳۰,۳۷۷,۲۸۲ | ۲,۰۱۸,۱۲۷,۲۷۲ | ۱,۳۱۲,۲۵۰,۰۱۰ | ۰ | سرمایه گذاری شفا دارو |
| ۱.۸۲٪ | ۸,۹۲۳,۰۱۰,۳۱۵ | ۸,۵۲۱,۹۳۳,۱۱۶ | ۱۹۱,۹۸۰,۱۹۹ | ۲۰۹,۰۹۷,۰۰۰ | ۰.۲۱٪ | ۲۴۸,۹۶۷,۸۵۶ | (۲۹۰,۷۷۹,۹۹۳) | ۵۳۹,۷۴۷,۸۴۹ | 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 |
| | ۴۹۱,۱۹۲,۵۷۹,۹۶۷ | ۱۹۸,۵۸۸,۵۸۵,۲۹۰ | ۲۰۹,۳۷۱,۹۲۵,۹۹۲ | ۸۳,۲۳۲,۰۶۸,۶۸۵ | | ۱۱۸,۸۶۸,۳۴۴,۲۴۸ | ۶۷,۹۳۶,۵۱۳,۸۶۲ | ۵۰,۹۳۱,۸۳۰,۳۸۶ | ۰ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | | | | طی دی 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 ۹۶-۱۰۱۶۹۸۱ |
| ۹۷۲,۶۷۹,۱۴۶ | ۹۷۲,۶۷۹,۱۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۲۲۲۰۹۸۰۷ |
| 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 دی ماه ۱۳۹۸

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | | طی دی 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 ... | | |
| ۰.۰ | ۹۲,۵۹۱ | ۰.۸ | ۷,۴۱۸ | ۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳ | سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا |
| ۰.۰۱ | ۱,۸۳۳,۲۹۰,۰۵۰ | ۰.۴۱ | ۴۸۱,۹۶۸,۲۷۳ | ۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷ | سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا |
| | <u>۱,۸۳۳,۳۸۲,۶۴۱</u> | | <u>۴۸۱,۹۷۵,۶۹۱</u> | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۴-۲- سایر درآمدها:

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