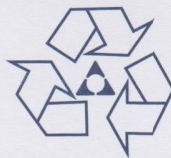


به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی

تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۵
شماره: ۹۸/۴۰۱
پیوست: حارز

افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

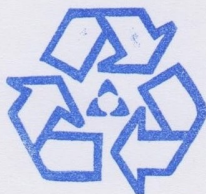
با سلام

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

تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدایی، پلاک ۸۹، طبقه ۶ کدپستی: ۱۹۹۴۸۴۴۲۰۲ شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵

<https://fund.tmgic.ir>

نمابر: ۸۸۶۲۸۰۶۹

تلفن: ۸۵۵۹۹۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
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	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳.۵۴٪	۳۹,۵۸۲,۵۸۱,۱۴۲	۳۰,۸۳۶,۰۵۱,۴۱۷	۱۳,۲۰۴	۳,۰۰۹,۷۸۱	۱۰۳,۷۳۴,۲۴۵,۲۱۷	۹,۵۴۴,۳۱۷	۴۳,۸۸۳,۸۴۴,۷۷۳	۴,۱۰۹,۲۹۹	۸۰,۴۹۴,۲۶۷,۶۹۲	۷۳,۶۱۴,۳۶۱,۲۰۱	۸,۴۴۴,۷۹۹	پتروشیمی شازند
۴.۵۷٪	۵۱,۱۰۳,۶۱۷,۸۷۷	۵۰,۲۸۵,۲۷۶,۵۶۰	۶,۵۹۱	۷,۷۸۴,۶۰۶	۳۴,۰۶۰,۸۴۷,۳۲۴	۴,۹۹۶,۶۸۷	۵۶,۱۵۷,۲۳۹,۴۶۵	۸,۳۰۱,۲۹۳	۲۸,۱۵۶,۰۰۷,۴۸۸	۲۲,۲۸۹,۰۰۲۸,۴۱۴	۴,۴۸۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۶.۲۹٪	۷۰,۳۶۶,۵۸۵,۷۶۰	۶۳,۳۴۲,۶۷۱,۵۸۱	۴,۳۶۸	۱۶,۱۷۴,۱۰۱	۹,۶۵۵,۸۱۵,۳۰۶	۲,۲۷۴,۷۸۴	۱۵,۲۴۹,۲۹۸,۸۸۷	۳,۶۳۵,۳۰۱	۵۸,۲۹۴,۹۴۱,۷۸۷	۵۶,۹۱۹,۵۶۱,۱۰۶	۱۴,۸۱۳,۵۸۴	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۵۸.۳۰٪	۶۵۱,۸۴۰,۲۹۵,۴۰۲	۳۷۶,۶۹۵,۸۲۵,۴۳۱	۶,۶۰۵	۹۹,۰۸۴,۲۶۳	۲۵,۲۸۱,۱۴۷,۰۴۵	۴,۰۵۷,۵۸۴	۷۰,۴۴۵,۸۲۳,۵۵۷	۱۱,۳۰۹,۵۶۸	۵۴۹,۴۳۵,۴۷۰,۳۱۸	۳۲۰,۷۵۶,۱۸۲,۲۹۷	۹۱,۸۳۲,۲۷۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶.۱۳٪	۶۸,۵۴۱,۰۳۳,۶۳۴	۶۹,۱۸۲,۰۰۲,۴۶۰	۴,۶۸۳	۱۴,۶۹۴,۷۷۰	۳۵,۰۹۷,۲۹۳,۴۳۸	۶,۶۸۵,۴۱۹	۹,۵۰۱,۴۹۵,۷۳۹	۱,۸۵۱,۳۵۱	۹۲,۰۰۲,۸۴۱,۸۳۹	۹۰,۸۶۵,۵۳۸,۴۴۰	۱۹,۵۲۸,۸۳۸	سرمایه گذاری توسعه ملی
۳.۵۱٪	۳۹,۲۲۱,۲۳۷,۰۶۹	۳۶,۱۸۲,۵۸۳,۵۹۶	۱۸,۷۳۸	۲,۱۰۱,۵۲۴	۴۸,۹۸۰,۹۳۱,۷۸۶	۲,۷۵۸,۲۷۰	۶۵,۳۷۵,۱۱۴,۸۱۲	۳,۷۶۲,۳۹۵	۱۷,۶۸۵,۰۶۹,۷۱۶	۱۷,۸۱۵,۲۱۵,۹۵۹	۱,۰۹۷,۳۹۹	سرمایه گذاری شفا دارو
۲.۷۴٪	۳۰,۵۸۱,۵۵۳,۷۵۷	۲۹,۶۰۲,۷۲۵,۲۸۰	۴۳,۸۱۲	۷۰۰,۸۱۴	۳۹,۱۸۹,۹۲۰,۶۳۲	۸۸۴,۷۸۳	۲۹,۳۸۰,۲۷۲,۵۱۳	۶۶۷,۴۰۸	۳۶,۱۹۵,۰۸۷,۳۰۶	۳۶,۰۰۳,۱۰۷,۱۰۶	۹۱۸,۱۸۹	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۸۵٪	۹۵۱,۲۳۶,۹۰۴,۶۴۱	۶۵۶,۱۲۷,۱۳۶,۳۲۵			۲۹۶,۰۰۰,۲۰۰,۷۴۸		۲۸۹,۹۹۳,۰۸۹,۷۴۶		۸۶۲,۲۶۳,۶۸۶,۱۴۶	۶۱۸,۲۶۲,۹۹۴,۵۲۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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٪	۹۰۹,۸۹۰	۷,۴۷۹	۹۱۷,۳۶۹	۰٪	
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	پس انداز کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۱۰٪	۸۹,۶۸۷,۲۷۹,۵۶۸	۱۴۸,۸۵۴,۴۵۴,۱۷۹	۱۳۹,۶۱۷,۰۱۷,۴۴۳	۹۸,۹۲۴,۷۱۶,۳۰۴	۸.۸۵٪
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۰۶	جاری	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	-	-	۱۳۹,۶۱۶,۲۷۷,۴۴۳	۱۳۹,۶۱۶,۲۷۷,۴۴۳	۰	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۱۱۰۰۶۳۰۸۴۰۰۲	جاری	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	-	-	۰	۰	۰	۰٪
جمع					۸۹,۶۸۸,۱۸۹,۴۵۸	۲۸۸,۴۷۰,۷۳۹,۱۰۱	۲۷۹,۲۳۳,۲۹۴,۸۸۶	۹۸,۹۲۵,۶۳۳,۶۷۳	۸.۸۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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	۱۰۶,۶۱۳,۷۲۷,۹۵۰	۹۹.۸۲	۹.۵۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۱۸۹,۵۶۱,۸۴۸	۰.۱۸	۰.۰۲
سایر درآمدها	۲-۴	۴	۰	۰
جمع		۱۰۶,۸۰۳,۲۸۹,۸۰۲	۱۰۰	۹.۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۲۷۸,۷۹۶	۷۵۰	-	-	-	۲۰۹,۰۹۷,۰۰۰	۰	۲۰۹,۰۹۷,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۴,۶۴۴,۰۴۱	۹۲۵	۱۳,۵۴۵,۷۳۷,۹۲۵	(۱,۹۱۲,۳۳۹,۴۷۲)	۱۱,۶۳۳,۳۹۸,۴۵۳	۱۳,۵۴۵,۷۳۷,۹۲۵	(۱,۹۱۲,۳۳۹,۴۷۲)	۱۱,۶۳۳,۳۹۸,۴۵۳	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۷۷۲,۵۲۹	۱۵۰۰	-	-	-	۱,۱۵۸,۷۹۳,۵۰۰	۰	۱,۱۵۸,۷۹۳,۵۰۰	پتروشیمی شازند
۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۴,۶۱۸,۹۲۲	۱۶۰	-	-	-	۷۳۹,۰۲۷,۵۲۰	۰	۷۳۹,۰۲۷,۵۲۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۱۶,۴۲۹,۳۸۴	۶۸۵	-	-	-	۷۹,۷۵۴,۱۲۸,۰۴۰	۰	۷۹,۷۵۴,۱۲۸,۰۴۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۴,۴۹۶,۰۷۷	۱۵۰	-	-	-	۶۷۴,۴۱۱,۵۵۰	۰	۶۷۴,۴۱۱,۵۵۰	توسعه صنایع بهشهر
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۱۹۳,۹۰۲	۶۰۰	-	-	-	۷۱۶,۳۴۱,۲۰۰	۰	۷۱۶,۳۴۱,۲۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
			۱۳,۵۴۵,۷۳۷,۹۲۵	(۱,۹۱۲,۳۳۹,۴۷۲)	۱۱,۶۳۳,۳۹۸,۴۵۳	۹۶,۷۹۷,۵۳۶,۷۳۵	(۱,۹۱۲,۳۳۹,۴۷۲)	۹۴,۸۸۵,۱۹۷,۲۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰۰,۰۷۰	۰	۱۰۰,۰۷۰	۷,۴۷۹	۰	۷,۴۷۹	۱۰٪		بیست یکم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۲,۰۲۲,۸۴۴,۴۱۹	۰	۲,۰۲۲,۸۴۴,۴۱۹	۱۸۹,۵۵۴,۳۶۹	۰	۱۸۹,۵۵۴,۳۶۹	۱۰٪		پانزدهم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی
۲,۰۲۲,۹۴۴,۴۸۹	۰	۲,۰۲۲,۹۴۴,۴۸۹	۱۸۹,۵۶۱,۸۴۸	۰	۱۸۹,۵۶۱,۸۴۸				۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۲۳,۱۷۷,۳۴۱,۳۰۶	۱۹۱,۱۳۲,۱۴۲,۴۴۷	۲۱۴,۳۰۹,۴۸۳,۷۵۳	۷۳,۰۲۳,۷۷۳	۸۲۹,۶۲۶,۸۸۵	۸,۸۲۶,۱۸۸,۴۲۱	۹,۶۵۵,۸۱۵,۳۰۶	۲,۲۷۴,۷۸۴	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۳۶,۷۹۷,۰۱۰,۳۲۲	۲۶۷,۹۳۱,۴۲۸,۹۳۷	۳۰۴,۷۲۸,۴۳۹,۲۵۹	۸۴,۵۴۸,۵۸۹	۳,۹۱۲,۲۸۴,۳۲۵	۳۱,۱۸۵,۰۰۹,۱۱۳	۳۵,۰۹۷,۲۹۳,۴۳۸	۶,۶۸۵,۴۱۹	سرمایه گذاری توسعه ملی
۲۴,۹۵۹,۷۱۳,۷۶۸	۲۲۲,۳۲۶,۹۳۰,۹۸۲	۲۴۷,۲۸۶,۶۴۴,۷۵۰	۲۷,۶۴۵,۹۰۲	۱۷,۰۷۲,۰۸۹,۰۲۹	۸۶,۶۶۲,۱۵۶,۱۸۸	۱۰۳,۷۳۴,۲۴۵,۲۱۷	۹,۵۴۴,۳۱۷	پتروشیمی شازند
۱۱۶,۷۹۷,۴۵۴,۴۲۴	۴۶۴,۳۸۵,۳۷۹,۵۳۲	۵۸۱,۱۸۲,۸۱۳,۹۵۶	۱۳۰,۹۳۸,۴۷۱	۹,۲۹۱,۰۶۳,۹۰۶	۱۵,۹۹۰,۰۸۳,۱۳۹	۲۵,۲۸۱,۱۴۷,۰۴۵	۴,۰۵۷,۵۸۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۲,۶۸۱,۳۰۰,۱۹۴	۱۸۲,۱۹۶,۶۱۱,۹۵۵	۲۰۴,۸۷۷,۹۱۲,۱۴۹	۴۸,۱۵۷,۱۶۶	۵,۸۹۹,۸۵۴,۸۱۱	۲۸,۱۶۰,۹۹۲,۵۱۳	۳۴,۰۶۰,۸۴۷,۳۲۴	۴,۹۹۶,۶۸۷	توسعه صنایع بهشهر
۴,۶۲۵,۵۹۹,۷۰۴	۲۵۸,۴۱۹,۹۵۹,۶۱۷	۲۶۳,۰۴۵,۵۵۹,۳۲۱	۲۳,۳۳۹,۲۹۵	۱,۹۷۳,۱۸۴,۶۰۱	۴۷,۰۰۷,۷۴۷,۱۸۵	۴۸,۹۸۰,۹۳۱,۷۸۶	۲,۷۵۸,۲۷۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۱,۹۳۱,۱۹۹,۴۰۹	۳۱۹,۰۹۴,۵۹۸,۳۹۴	۳۳۱,۰۲۵,۷۹۷,۸۰۳	۱۲,۰۸۷,۰۷۱	۳,۴۰۹,۲۶۶,۲۹۳	۳۵,۷۸۰,۶۵۴,۳۳۹	۳۹,۱۸۹,۹۲۰,۶۳۲	۸۸۴,۷۸۳	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
۲,۳۸۲,۷۴۶,۹۹۵	۱۹,۴۰۴,۳۰۹,۹۳۱	۲۱,۷۸۷,۰۵۶,۹۲۶	۲۲,۳۳۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۴۴,۳۳۱,۳۸۱,۲۸۱	۱,۹۳۵,۰۹۵,۶۸۹,۵۳۶	۲,۱۷۹,۴۲۷,۰۷۰,۸۱۷		۴۲,۳۸۷,۳۶۹,۸۵۰	۲۵۳,۶۱۲,۸۳۰,۸۹۸	۲۹۶,۰۰۰,۲۰۰,۷۴۸		

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 بهمن ماه ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۸,۷۴۶,۵۲۹,۴۶۶	۳۰,۸۳۶,۰۵۱,۶۷۶	۳۹,۵۸۲,۵۸۱,۱۴۲	۳,۰۰۹,۷۸۱	۱,۸۶۶,۶۲۴,۸۶۶	۳۷,۷۱۵,۹۵۶,۲۷۶	۳۹,۵۸۲,۵۸۱,۱۴۲	۳,۰۰۹,۷۸۱	پتروشیمی شازند
۸۱۸,۳۴۰,۶۴۹	۵۰,۲۸۵,۲۷۷,۲۲۸	۵۱,۱۰۳,۶۱۷,۸۷۷	۷,۷۸۴,۶۰۶	(۵,۰۴۸,۶۳۶,۵۶۴)	۵۶,۱۵۲,۲۵۴,۴۴۱	۵۱,۱۰۳,۶۱۷,۸۷۷	۷,۷۸۴,۶۰۶	توسعه صنایع بهشهر
۷,۰۲۳,۹۱۴,۱۳۶	۶۳,۳۴۲,۶۷۱,۶۲۴	۷۰,۳۶۶,۵۸۵,۷۶۰	۱۶,۱۷۴,۱۰۱	۵,۶۴۸,۵۳۳,۵۰۷	۶۴,۷۱۸,۰۵۲,۲۵۳	۷۰,۳۶۶,۵۸۵,۷۶۰	۱۶,۱۷۴,۱۰۱	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۲۴۱,۹۹۹,۵۴۳,۱۷۰	۴۰۹,۸۴۰,۷۵۲,۲۳۲	۶۵۱,۸۴۰,۲۹۵,۴۰۲	۹۹,۰۸۴,۲۶۳	۴۷,۹۴۹,۰۸۴,۶۶۶	۶۰۳,۸۹۱,۲۱۰,۷۳۶	۶۵۱,۸۴۰,۲۹۵,۴۰۲	۹۹,۰۸۴,۲۶۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۶۴۰,۹۲۳,۷۲۶)	۶۹,۱۸۱,۹۵۷,۳۶۰	۶۸,۵۴۱,۰۳۳,۶۳۴	۱۴,۶۹۴,۷۷۰	(۱,۷۷۸,۲۹۴,۸۳۱)	۷۰,۳۱۹,۳۲۸,۴۶۵	۶۸,۵۴۱,۰۳۳,۶۳۴	۱۴,۶۹۴,۷۷۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۳,۰۳۸,۶۵۳,۴۶۸	۳۶,۱۸۲,۵۸۳,۶۰۱	۳۹,۲۲۱,۲۳۷,۰۶۹	۲,۱۰۱,۵۲۴	۳,۱۶۸,۷۹۹,۷۲۶	۳۶,۰۵۲,۴۳۷,۳۴۳	۳۹,۲۲۱,۲۳۷,۰۶۹	۲,۱۰۱,۵۲۴	سرمایه گذاری شفا دارو
۹۷۸,۸۲۸,۴۷۶	۲۹,۶۰۲,۷۲۵,۲۸۱	۳۰,۵۸۱,۵۵۳,۷۵۷	۷۰۰,۸۱۴	۷۸۶,۸۴۸,۲۷۷	۲۹,۷۹۴,۷۰۵,۴۸۰	۳۰,۵۸۱,۵۵۳,۷۵۷	۷۰۰,۸۱۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۲۶۱,۹۶۴,۸۸۵,۶۳۹	۶۸۹,۲۷۲,۰۱۹,۰۰۲	۹۵۱,۲۳۶,۹۰۴,۶۴۱		۵۲,۵۹۲,۹۵۹,۶۴۷	۸۹۸,۶۴۳,۹۴۴,۹۹۴	۹۵۱,۲۳۶,۹۰۴,۶۴۱		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 بهمن ماه ۱۳۹۸

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

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش		
				درصد از کل	مبلغ					
									درآمد از کل	مبلغ
سعه صنایع بهشهر	۰	(۵,۰۴۸,۶۳۶,۵۶۴)	۵,۸۹۹,۸۵۴,۸۱۱	۸۵۱,۲۱۸,۲۴۷	۰.۸۰٪	۶۷۴,۴۱۱,۵۵۰	۸۱۸,۳۴۰,۶۴۹	۲۲,۶۸۱,۳۰۰,۱۹۴	۲۴,۱۷۴,۰۵۲,۳۹۳	۴.۰۴٪
مرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۴۷,۹۴۹,۰۸۴,۶۶۶	۹,۲۹۱,۰۶۳,۹۰۶	۵۷,۲۴۰,۱۴۸,۵۷۲	۵۳.۶۸٪	۷۹,۷۵۴,۱۲۸,۰۴۰	۲۴۱,۹۹۹,۵۴۳,۱۷۰	۱۱۶,۷۹۷,۴۵۴,۴۲۴	۴۳۸,۵۵۱,۱۲۵,۳۴۴	۷۳.۳۶٪
پروشیمنی شازند	۰	۱,۸۶۶,۶۲۴,۸۶۶	۱۷,۰۷۲,۰۸۹,۰۲۹	۱۸,۹۳۸,۷۱۳,۸۹۵	۱۷.۷۶٪	۱,۱۵۸,۷۹۳,۵۰۰	۸,۷۴۶,۵۲۹,۴۶۶	۲۴,۹۵۹,۷۱۳,۷۶۸	۳۴,۸۶۵,۰۲۶,۷۳۴	۵.۸۳٪
مرمایه گذاری و توسعه صنایع سیما	۰	۵,۶۴۸,۵۳۳,۵۰۷	۸۲۹,۶۲۶,۸۸۵	۶,۴۷۸,۱۶۰,۳۹۲	۶.۰۸٪	۷۳۹,۰۲۷,۵۲۰	۷,۰۲۳,۹۱۴,۱۳۶	۲۳,۱۷۷,۳۴۱,۳۰۶	۳۰,۹۴۰,۲۸۲,۹۶۲	۵.۱۸٪
مرمایه گذاری توسعه ملی	۱۱,۶۳۳,۳۹۸,۴۵۳	(۱,۷۷۸,۲۹۴,۸۳۱)	۳,۹۱۲,۲۸۴,۳۲۵	۱۳,۷۶۷,۳۸۷,۹۴۷	۱۲.۹۱٪	۱۱,۶۳۳,۳۹۸,۴۵۳	(۶۴۰,۹۲۳,۷۲۶)	۳۶,۷۹۷,۰۱۰,۳۲۲	۴۷,۷۸۹,۴۸۵,۰۴۹	۷.۹۹٪
مرمایه گذاری شفا دارو	۰	۳,۱۶۸,۷۹۹,۷۲۶	۱,۹۷۳,۱۸۴,۶۰۱	۵,۱۴۱,۹۸۴,۳۲۷	۴.۸۲٪	۷۱۶,۳۴۱,۲۰۰	۳,۰۳۸,۶۵۳,۴۶۸	۴,۶۲۵,۵۹۹,۷۰۴	۸,۳۸۰,۵۹۴,۳۷۲	۱.۴۰٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	۷۸۶,۸۴۸,۲۷۷	۳,۴۰۹,۲۶۶,۲۹۳	۴,۱۹۶,۱۱۴,۵۷۰	۳.۹۴٪	۲۰۹,۰۹۷,۰۰۰	۹۷۸,۸۲۸,۴۷۶	۱۱,۹۳۱,۱۹۹,۴۰۹	۱۳,۱۱۹,۱۲۴,۸۸۵	۲.۱۹٪
یلاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶,۲۸۴,۴۴۰	۶,۲۸۴,۴۴۰	۰.۰۰٪
نفرال مکانیک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۱,۵۷۳	۵۱,۵۷۳	۰.۰۰٪
جمع	۱۱,۶۳۳,۳۹۸,۴۵۳	۵۲,۵۹۲,۹۵۹,۶۴۷	۴۲,۳۸۷,۳۶۹,۸۵۰	۱۰۶,۶۱۳,۷۲۷,۹۵۰		۹۴,۸۸۵,۱۹۷,۲۶۳	۲۶۱,۹۶۴,۸۸۵,۶۳۹	۲۴۰,۹۷۵,۹۵۵,۱۴۰	۵۹۷,۸۲۶,۰۳۸,۰۴۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۳۸۲,۷۴۶,۹۹۵	۲,۳۸۲,۷۴۶,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۱۰۹۸۱۰
۹۷۲,۶۷۹,۱۴۶	۹۷۲,۶۷۹,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۲۲۰۹۸۰
۳,۳۵۵,۴۲۶,۱۴۱	۳,۳۵۵,۴۲۶,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۷,۴۷۹	۰.۸	۱۰۰,۰۷۰	۰.۰
سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	۱۸۹,۵۵۴,۳۶۹	۰.۱۹	۲,۰۲۲,۸۴۴,۴۱۹	۰.۰۱
جمع		۱۸۹,۵۶۱,۸۴۸		۲,۰۲۲,۹۴۴,۴۸۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانکی
۴	۴	سایر درآمدها
۴	۴	جمع