

به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
توسعه ملی

تاریخ: ۲۹ اردیبهشت  
شماره: ۹۹۱۳۳  
پیوست: دارد

## افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

با سلام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی این صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ 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 خدای، 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			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	
۱۱.۴۷٪	۱۳۴,۲۳۶,۸۹۱,۲۹۸	۱۵۲,۱۰۴,۸۶۳,۵۵۵	۱۲,۳۶۵	۱۰,۸۹۹,۶۸۸	۴۴,۲۷۳,۷۹۶,۷۸۷	۳,۱۲۹,۴۲۹	۱۵۸,۲۹۷,۰۶۲,۳۳۵	۱۱۰,۰۱۹,۳۳۶	۳۹,۵۸۲,۵۸۱,۱۴۲	۳۰,۸۳۶,۰۵۱,۴۱۷	۳,۰۰۹,۷۸۱	پتروشیمی شازند
۸.۱۴٪	۹۵,۲۷۰,۳۳۸,۷۵۲	۸۴,۶۷۲,۶۶۰,۱۲۴	۸,۲۳۳	۱۱,۶۱۸,۱۲۱	۷۰,۲۰۱,۲۷۱,۹۴۷	۹,۳۹۲,۱۷۰	۹۸,۷۵۱,۴۱۱,۲۲۶	۱۳,۲۲۵,۶۸۵	۵۱,۱۰۳,۶۱۷,۸۷۷	۵۰,۲۸۵,۲۷۶,۵۶۰	۷,۷۸۴,۶۰۶	توسعه صنایع بهشهر
۷.۸۰٪	۹۱,۲۹۱,۰۲۹,۱۴۷	۸۵,۳۷۴,۴۸۲,۲۸۹	۴,۶۱۳	۱۹,۸۶۹,۲۲۶	۲۸,۱۲۵,۳۸۲,۴۰۷	۵,۹۶۹,۴۲۹	۴۵,۷۷۵,۱۸۸,۹۰۳	۹,۶۶۴,۵۵۴	۷۰,۳۶۶,۵۸۵,۷۶۰	۶۳,۳۴۲,۶۷۱,۵۸۱	۱۶,۱۷۴,۱۰۱	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۳۶.۵۶٪	۴۲۷,۷۰۵,۵۹۶,۳۷۲	۲۵۲,۹۱۹,۹۴۸,۴۱۸	۶,۸۶۱	۶۲,۵۸۸,۳۹۵	۳۰۴,۲۸۰,۷۹۸,۷۴۳	۴۲,۵۵۴,۲۷۲	۴۲,۱۷۲,۰۱۹,۲۲۵	۶,۰۵۸,۴۰۴	۶۵۱,۸۴۰,۲۹۵,۴۰۲	۳۷۶,۶۹۵,۸۲۵,۴۳۱	۹۹,۰۸۴,۲۶۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶.۷۵٪	۷۹,۰۱۷,۴۹۶,۶۶۲	۸۱,۹۰۱,۱۷۲,۸۴۰	۴,۵۸۶	۱۷,۲۹۹,۱۸۰	۸,۶۲۰,۸۷۲,۵۸۶	۱,۷۸۵,۸۹۵	۲۱,۱۳۶,۶۹۳,۳۳۴	۴,۳۹۰,۳۰۵	۶۸,۵۴۱,۰۳۳,۶۳۴	۶۹,۱۸۲,۰۰۲,۴۶۰	۱۴,۶۹۴,۷۷۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۹.۳۵٪	۱۰۹,۳۶۲,۲۴۳,۹۷۲	۹۹,۳۴۲,۷۴۵,۰۴۳	۲۷,۰۶۶	۴,۰۵۶,۷۶۳	۹۸,۱۱۸,۷۳۸,۴۳۴	۴,۱۸۶,۹۲۶	۱۴۹,۹۶۰,۳۸۹,۳۳۹	۶,۱۴۲,۱۶۵	۳۹,۲۲۱,۲۳۷,۰۶۹	۳۶,۱۸۲,۵۸۳,۵۹۶	۲,۱۰۱,۵۲۴	سرمایه گذاری شفا دارو
۶.۸۰٪	۷۹,۵۰۳,۴۱۸,۵۴۵	۸۷,۰۲۷,۵۴۱,۰۵۸	۴۸,۶۴۶	۱,۶۴۰,۸۷۳	۴۴,۰۲۹,۹۴۳,۹۴۹	۸۸۲,۶۰۱	۹۵,۵۱۶,۹۷۶,۰۲۱	۱,۸۲۲,۶۶۰	۳۰,۵۸۱,۵۵۳,۷۵۷	۲۹,۶۰۲,۷۲۵,۲۸۰	۷۰۰,۸۱۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۸۷٪	۱,۰۱۶,۳۸۷,۰۱۴,۷۴۹	۸۴۳,۳۴۳,۴۱۳,۳۲۷			۵۹۷,۶۵۰,۸۰۴,۸۵۳		۶۱۱,۶۰۹,۷۴۰,۳۷۳		۹۵۱,۲۳۶,۹۰۴,۶۴۱	۶۵۶,۱۲۷,۱۳۶,۳۲۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		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٪	۹۲۴,۹۰۹	-	۷,۵۴۰	۹۱۷,۳۶۹	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	پس انداز کوتاه مدت	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۸.۱۳٪	۹۵,۱۷۳,۶۵۷,۴۶۲	۳۵۶,۷۳۷,۷۳۱,۰۳۹	۳۵۲,۹۸۶,۶۷۲,۱۹۷	۹۸,۹۲۴,۷۱۶,۳۰۴	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	پس انداز کوتاه مدت	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰٪	۰	۳۵۶,۷۳۷,۲۸۱,۰۳۹	۳۵۶,۷۳۷,۲۸۱,۰۳۹	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	جاری	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰٪	۰	۰	۰	-	-	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	جاری	۱۱۰۰۶۳۰۸۴۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۸.۱۳٪	۹۵,۱۷۴,۵۸۲,۳۷۱	۷۱۳,۴۷۵,۰۱۲,۰۷۸	۷۰۹,۷۲۳,۹۶۰,۷۷۶	۹۸,۹۲۵,۶۳۳,۶۷۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۳۸	۹۸.۸۳	۵۱,۱۹۱,۱۷۴,۵۸۹	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	۱.۱۷	۶۰۴,۶۴۱,۲۵۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰	۰	۴	۲-۴	سایر درآمدها
۴.۴۳	۱۰۰	۵۱,۷۹۵,۸۱۵,۸۵۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند 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
۱۱,۸۲۸,۲۱۶,۱۳۱	(۱,۷۱۷,۵۲۱,۷۹۴)	۱۳,۵۴۵,۷۳۷,۹۲۵	-	-	-	۹۲۵	۱۴,۶۴۴,۰۴۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سرمایه گذاری توسعه ملی
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
۶۷۴,۴۱۱,۵۵۰	۰	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
۹۵,۰۸۰,۰۱۴,۹۴۱	(۱,۷۱۷,۵۲۱,۷۹۴)	۹۶,۷۹۷,۵۳۶,۷۳۵	۰	۰	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰۷,۶۱۰	۰	۱۰۷,۶۱۰	۷,۵۴۰	۰	۷,۵۴۰	۱۰٪	.....	بیست یکم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۲,۶۲۷,۴۷۸,۱۳۶	۰	۲,۶۲۷,۴۷۸,۱۳۶	۶۰۴,۶۳۳,۷۱۷	۰	۶۰۴,۶۳۳,۷۱۷	۱۰٪	.....	پانزدهم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۲,۶۲۷,۵۸۵,۷۴۶	۰	۲,۶۲۷,۵۸۵,۷۴۶	۶۰۴,۶۴۱,۲۵۷	۰	۶۰۴,۶۴۱,۲۵۷				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۲۷,۵۵۹,۳۴۵,۵۰۲	۲۱۴,۸۷۵,۵۲۰,۶۵۸	۲۴۲,۴۳۴,۸۶۶,۱۶۰	۷۸,۹۹۳,۲۰۲	۴,۳۸۲,۰۰۴,۱۹۶	۲۳,۷۴۳,۳۷۸,۲۱۱	۲۸,۱۲۵,۳۸۲,۴۰۷	۵,۹۶۹,۴۲۹	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۳۷,۰۰۰,۳۶۵,۲۱۰	۲۷۶,۳۴۸,۹۴۶,۶۳۵	۳۱۳,۳۴۹,۳۱۱,۸۴۵	۸۶,۳۳۴,۴۸۴	۲۰۳,۳۵۴,۸۸۸	۸,۴۱۷,۵۱۷,۶۹۸	۸,۶۲۰,۸۷۲,۵۸۶	۱,۷۸۵,۸۹۵	سرمایه گذاری توسعه ملی
۳۲,۲۰۵,۲۶۰,۲۲۱	۲۵۹,۳۵۵,۱۸۱,۳۱۶	۲۹۱,۵۶۰,۴۴۱,۵۲۷	۳۰,۷۷۵,۳۳۱	۷,۲۴۵,۵۴۶,۴۵۳	۳۷,۰۲۸,۲۵۰,۳۳۴	۴۴,۲۷۳,۷۹۶,۷۸۷	۳,۱۲۹,۴۲۹	پتروشیمی شازند
۲۴۱,۳۴۳,۸۶۴,۸۴۳	۶۴۴,۱۱۹,۷۶۷,۸۵۶	۸۵,۴۶۳,۶۳۲,۶۹۹	۱۷۳,۴۹۲,۷۴۳	۱۲۴,۵۴۶,۴۱۰,۴۱۹	۱۷۹,۷۳۴,۳۸۸,۳۲۴	۳۰۴,۲۸۰,۷۹۸,۷۴۳	۴۲,۵۵۴,۲۷۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۸,۵۱۸,۵۴۴,۰۳۱	۲۴۶,۵۶۰,۶۴۰,۰۶۵	۲۷۵,۰۷۹,۱۸۴,۰۹۶	۵۷,۵۴۹,۳۳۶	۵,۸۳۷,۲۴۳,۸۳۷	۶۴,۳۶۴,۰۲۸,۱۱۰	۷۰,۲۰۱,۲۷۱,۹۴۷	۹,۳۹۲,۱۷۰	توسعه صنایع بهشهر
۱۵,۹۴۴,۱۱۰,۲۴۳	۳۴۵,۲۲۰,۱۸۷,۵۱۲	۳۶۱,۱۶۴,۲۹۷,۷۵۵	۲۷,۵۲۶,۲۲۱	۱۱,۳۱۸,۵۱۰,۵۳۹	۸۶,۸۰۰,۲۲۷,۸۹۵	۹۸,۱۱۸,۷۳۸,۴۳۴	۴,۱۸۶,۹۲۶	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۷,۸۶۸,۹۸۳,۱۱۵	۳۵۷,۱۸۶,۷۵۸,۶۳۷	۳۷۵,۰۵۵,۷۴۱,۷۵۲	۱۲,۹۶۹,۶۷۲	۵,۹۳۷,۷۸۳,۷۰۶	۳۸,۰۹۲,۱۶۰,۲۴۳	۴۴,۰۲۹,۹۴۳,۹۴۹	۸۸۲,۶۰۱	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
۴۰۳,۸۰۲,۲۳۵,۳۱۹	۲,۳۷۳,۲۷۵,۶۴۰,۳۵۱	۲,۷۷۷,۰۷۷,۸۷۵,۶۷۰		۱۵۹,۴۷۰,۸۵۴,۰۳۸	۴۳۸,۱۷۹,۹۵۰,۸۱۵	۵۹۷,۶۵۰,۸۰۴,۸۵۳		

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 ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
(۱۷,۸۶۷,۹۷۲,۳۸۰)	۱۵۲,۱۰۴,۸۶۳,۶۷۸	۱۳۴,۲۳۶,۸۹۱,۲۹۸	۱۰,۸۹۹,۶۸۸	(۲۶,۶۱۴,۵۰۱,۸۴۶)	۱۶۰,۸۵۱,۳۹۳,۱۴۴	۱۳۴,۲۳۶,۸۹۱,۲۹۸	۱۰,۸۹۹,۶۸۸	پتروشیمی شازند
۱۰,۵۹۷,۶۷۸,۴۰۹	۸۴,۶۷۲,۶۶۰,۳۴۳	۹۵,۲۷۰,۳۳۸,۷۵۲	۱۱,۶۱۸,۱۲۱	۹,۷۷۹,۳۳۷,۷۶۰	۸۵,۴۹۱,۰۰۰,۹۹۲	۹۵,۲۷۰,۳۳۸,۷۵۲	۱۱,۶۱۸,۱۲۱	توسعه صنایع بهشهر
۵,۹۱۶,۵۴۶,۸۳۱	۸۵,۳۷۴,۴۸۲,۳۱۶	۹۱,۲۹۱,۰۲۹,۱۴۷	۱۹,۸۶۹,۲۲۶	(۱,۱۰۷,۳۶۷,۳۰۵)	۹۲,۳۹۸,۳۹۶,۴۵۲	۹۱,۲۹۱,۰۲۹,۱۴۷	۱۹,۸۶۹,۲۲۶	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱۵۵,۴۲۷,۲۱۳,۲۳۹	۲۷۲,۲۷۸,۳۸۳,۱۳۳	۴۲۷,۷۰۵,۵۹۶,۳۷۲	۶۲,۵۸۸,۳۹۵	(۸۶,۵۷۲,۳۲۹,۹۳۱)	۵۱۴,۲۷۷,۹۲۶,۳۰۳	۴۲۷,۷۰۵,۵۹۶,۳۷۲	۶۲,۵۸۸,۳۹۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۲,۸۸۳,۶۳۶,۳۲۴)	۸۱,۹۰۱,۱۳۲,۹۸۶	۷۹,۰۱۷,۴۹۶,۶۶۲	۱۷,۲۹۹,۱۸۰	(۲,۲۴۲,۷۱۲,۵۹۸)	۸۱,۲۶۰,۲۰۹,۲۶۰	۷۹,۰۱۷,۴۹۶,۶۶۲	۱۷,۲۹۹,۱۸۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۰,۰۱۹,۴۹۸,۹۲۸	۹۹,۳۴۲,۷۴۵,۰۴۴	۱۰۹,۳۶۲,۲۴۳,۹۷۲	۴,۰۵۶,۷۶۳	۶,۹۸۰,۸۴۵,۴۶۰	۱۰۲,۳۸۱,۳۹۸,۵۱۲	۱۰۹,۳۶۲,۲۴۳,۹۷۲	۴,۰۵۶,۷۶۳	سرمایه گذاری شفا دارو
(۷,۵۲۴,۱۲۲,۵۱۳)	۸۷,۰۲۷,۵۴۱,۰۵۸	۷۹,۵۰۳,۴۱۸,۵۴۵	۱,۶۴۰,۸۷۳	(۸,۵۰۲,۹۵۰,۹۸۹)	۸۸,۰۰۶,۳۶۹,۵۳۴	۷۹,۵۰۳,۴۱۸,۵۴۵	۱,۶۴۰,۸۷۳	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۵۳,۶۸۵,۲۰۶,۱۹۰	۸۶۲,۷۰۱,۸۰۸,۵۵۸	۱,۰۱۶,۳۸۷,۰۱۴,۷۴۸		(۱۰۸,۲۷۹,۶۷۹,۴۴۹)	۱,۱۲۴,۶۶۶,۶۹۴,۱۹۷	۱,۰۱۶,۳۸۷,۰۱۴,۷۴۸		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 ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ			
درآمد ها				درآمد ها					
۶.۱۳٪	۳۹,۷۹۰,۶۳۳,۹۹۰	۲۸,۵۱۸,۵۴۴,۰۳۱	۱۰,۵۹۷,۶۷۸,۴۰۹	۶۷۴,۴۱۱,۵۵۰	۳۰.۵۱٪	۱۵,۶۱۶,۵۸۱,۵۹۷	۵,۸۳۷,۲۴۳,۸۳۷	۹,۷۷۹,۳۳۷,۷۶۰	توسعه صنایع بهشهر
۷۳.۴۰٪	۴۷۶,۵۲۵,۲۰۶,۱۲۲	۲۴۱,۳۴۳,۸۶۴,۸۴۳	۱۵۵,۴۲۷,۲۱۳,۲۳۹	۷۹,۷۵۴,۱۲۸,۰۴۰	۷۴.۱۸۱٪	۳۷,۹۷۴,۰۸۰,۴۸۸	۱۲۴,۵۴۶,۴۱۰,۴۱۹	(۸۶,۵۷۲,۳۲۹,۹۳۱)	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲.۳۹٪	۱۵,۴۹۶,۰۸۱,۳۴۱	۳۲,۲۰۵,۲۶۰,۲۲۱	(۱۷,۸۶۷,۹۷۲,۳۸۰)	۱,۱۵۸,۷۹۳,۵۰۰	۳۷.۸۴٪-	(۱۹,۳۶۸,۹۵۵,۳۹۳)	۷,۲۴۵,۵۴۶,۴۵۳	(۲۶,۶۱۴,۵۰۱,۸۴۶)	پتروشیمی شازند
۵.۲۷٪	۳۴,۲۱۴,۹۱۹,۸۵۳	۲۷,۵۵۹,۳۴۵,۵۰۲	۵,۹۱۶,۵۴۶,۸۳۱	۷۳۹,۰۲۷,۵۲۰	۶.۴۰٪	۳,۲۷۴,۶۳۶,۸۹۱	۴,۳۸۲,۰۰۴,۱۹۶	(۱,۱۰۷,۳۶۷,۳۰۵)	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۷.۰۸٪	۴۵,۹۴۴,۹۴۵,۰۱۷	۳۷,۰۰۰,۳۶۵,۲۱۰	(۲,۸۸۳,۶۳۶,۳۲۴)	۱۱,۸۲۸,۲۱۶,۱۳۱	۳.۹۸٪-	(۲,۰۳۹,۳۵۷,۷۱۰)	۲۰۳,۳۵۴,۸۸۸	(۲,۲۴۲,۷۱۲,۵۹۸)	سرمایه گذاری توسعه ملی
۴.۱۱٪	۲۶,۶۷۹,۹۵۰,۳۷۱	۱۵,۹۴۴,۱۱۰,۲۴۳	۱۰,۰۱۹,۴۹۸,۹۲۸	۷۱۶,۳۴۱,۲۰۰	۳۵.۷۵٪	۱۸,۲۹۹,۳۵۵,۹۹۹	۱۱,۳۱۸,۵۱۰,۵۳۹	۶,۹۸۰,۸۴۵,۴۶۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱.۶۳٪	۱۰,۵۵۳,۹۵۷,۶۰۲	۱۷,۸۶۸,۹۸۳,۱۱۵	(۷,۵۲۴,۱۲۲,۵۱۳)	۲۰۹,۰۹۷,۰۰۰	-۵.۰۱٪	(۲,۵۶۵,۱۶۷,۲۸۳)	۵,۹۳۷,۷۸۳,۷۰۶	(۸,۵۰۲,۹۵۰,۹۸۹)	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰.۰۰٪	۶,۲۸۴,۴۴۰	۶,۲۸۴,۴۴۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	۵۱,۵۷۳	۵۱,۵۷۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	جنرال مکانیک
	۶۴۹,۲۱۲,۰۳۰,۳۰۹	۴۰۰,۴۴۶,۸۰۹,۱۷۸	۱۵۳,۶۸۵,۲۰۶,۱۹۰	۹۵,۰۸۰,۰۱۴,۹۴۱		۵۱,۱۹۱,۱۷۴,۵۸۹	۱۵۹,۴۷۰,۸۵۴,۰۳۸	(۱۰۸,۲۷۹,۶۷۹,۴۴۹)	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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 ...		
۹.۹	۱۰۷,۶۱۰	۰.۸	۷,۵۴۰	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۳.۶۵	۲,۶۲۷,۴۷۸,۱۳۶	۰.۳۹	۶۰۴,۶۳۳,۷۱۷	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
	<u>۲,۶۲۷,۵۸۵,۷۴۶</u>		<u>۶۰۴,۶۴۱,۲۵۷</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۴-۲- سایر درآمدها:

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