

تاریخ: ۹۹، ۲، ۹
شماره: ۹۹، ۳۴۴
پیوست: دارد

افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

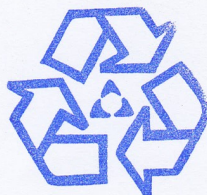
با سلام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی این صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ 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 ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
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	شرکت
۹.۱۷٪	۱۵۱,۱۱۴,۲۴۵,۱۷۰	۱۱۵,۰۵۵,۱۶۲,۱۳۸	۱۸,۳۷۶	۸,۲۵۶,۴۰۰	۶۰,۸۳۶,۱۹۰,۷۲۷	۴,۱۲۲,۰۸۲	۲۰,۲۳۳,۷۷۰,۳۴۶	۱,۴۷۸,۷۹۴	۱۳۴,۲۳۶,۸۹۱,۲۹۸	۱۵۲,۱۰۴,۸۶۳,۵۵۵	۱۰,۸۹۹,۶۸۸	پتروشیمی شازند
۸.۵۰٪	۱۴۰,۰۸۴,۱۱۱,۵۲۹	۱۱۱,۴۷۷,۶۵۹,۰۹۷	۱۲,۷۶۳	۱۱,۰۱۹,۷۶۷	۷۴,۷۸۶,۴۰۷,۵۳۹	۷,۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۰۹,۳۸۷,۷۶۰	۶,۵۰۱,۶۴۶	۹۵,۲۷۰,۳۳۸,۷۵۲	۸۴,۶۷۲,۶۶۰,۱۲۴	۱۱,۶۱۸,۱۲۱	توسعه صنایع بهشهر
۶.۹۴٪	۱۱۴,۳۹۸,۸۰۹,۶۱۸	۸۱,۹۴۷,۰۱۱,۰۵۸	۶,۱۶۱	۱۸,۶۴۲,۶۰۵	۱۸,۵۷۹,۷۵۹,۷۷۳	۳,۳۶۹,۵۴۴	۱۱,۲۲۵,۷۰۹,۵۹۸	۲,۱۴۲,۹۲۳	۹۱,۲۹۱,۰۲۹,۱۴۷	۸۵,۳۷۴,۴۸۲,۲۸۹	۱۹,۸۶۹,۲۲۶	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۴.۰۰۲٪	۶۵۹,۷۰۶,۰۶۳,۷۴۲	۲۳۱,۱۹۷,۱۴۰,۸۷۴	۱۱,۷۳۸	۵۶,۴۲۷,۷۴۲	۶۴,۷۱۴,۰۴۱,۷۸۷	۶,۷۷۲,۸۲۴	۵,۷۸۴,۹۲۲,۳۱۹	۶۱۲,۱۷۱	۴۲۷,۷۰۵,۵۹۶,۳۷۲	۲۵۲,۹۱۹,۹۴۸,۴۱۸	۶۲,۵۸۸,۳۹۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵.۴۴٪	۸۹,۶۳۹,۹۰۵,۰۳۶	۶۴,۴۴۴,۱۶۴,۲۴۹	۶,۷۳۳	۱۳,۳۶۶,۸۵۰	۲۹,۸۸۳,۷۸۹,۵۷۳	۵,۰۴۲,۵۵۲	۶,۶۰۸,۹۳۹,۶۴۹	۱,۱۱۰,۲۲۲	۷۹,۰۱۷,۴۹۶,۶۶۲	۸۱,۹۰۱,۱۷۲,۸۴۰	۱۷,۲۹۹,۱۸۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۵.۲۹٪	۸۷,۲۵۴,۴۸۷,۷۰۵	۷۷,۳۳۰,۸۴۴,۴۲۳	۳۰,۳۳۶	۲,۸۸۷,۷۹۱	۹۵,۸۳۱,۹۱۶,۷۳۴	۳,۲۰۷,۷۳۴	۵۹,۹۸۶,۲۲۸,۵۵۷	۲,۰۳۸,۷۶۲	۱۰۹,۳۶۲,۲۴۳,۹۷۲	۹۹,۳۴۲,۷۴۵,۰۴۳	۴,۰۵۶,۷۶۳	سرمایه گذاری شفا دارو
۴.۲۸٪	۷۰,۵۱۵,۶۳۳,۳۸۶	۶۷,۶۴۴,۵۳۵,۵۱۴	۵۵,۸۰۲	۱,۲۶۸,۷۳۸	۴۵,۳۶۸,۹۷۶,۰۳۷	۸۵۰,۱۳۹	۲۵,۷۲۸,۵۰۳,۲۵۳	۴۷۸,۰۰۴	۷۹,۵۰۳,۴۱۸,۵۴۵	۸۷,۰۲۷,۵۴۱,۰۵۸	۱,۶۴۰,۸۷۳	ملی کشت و صنعت و دامپروزی پارس
۸۰٪	۱,۳۱۲,۷۱۳,۲۵۶,۱۸۶	۷۴۹,۰۹۶,۵۱۷,۳۵۳			۳۹۰,۰۰۱,۰۸۲,۱۷۰		۲۰۹,۸۱۷,۴۶۱,۴۸۲		۱,۰۱۶,۳۸۷,۰۱۴,۷۴۹	۸۴۳,۳۴۳,۴۱۳,۳۲۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰٪	۹۳۲,۲۴۳		۷,۳۳۴	۹۳۴,۹۰۹	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	پس انداز کوتاه مدت	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۱۵.۳۵٪	۲۵۳,۰۳۴,۹۴۴,۰۶۴	۴۸,۷۱۶,۰۸۵,۴۸۰	۲۰۶,۵۷۷,۳۷۲,۰۸۲	۹۵,۱۷۳,۶۵۷,۴۶۲	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	پس انداز کوتاه مدت	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰٪	۰	۴۸,۷۱۵,۹۳۵,۴۸۰	۴۸,۷۱۵,۹۳۵,۴۸۰	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	جاری	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰٪	۰			-	-	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	جاری	۱۱۰۰۶۳۰۸۴۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۱۵.۳۵٪	۲۵۳,۰۳۵,۸۷۶,۳۰۷	۹۷,۴۳۲,۰۲۰,۹۶۰	۲۵۵,۲۹۳,۳۱۴,۸۹۶	۹۵,۱۷۴,۵۸۲,۳۷۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

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	۴۷۶,۴۴۹,۸۶۲,۱۲۳	۹۹.۵۴	۲۸.۹۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۴۹۸,۲۲۶,۴۴۳	۰.۱۰	۰.۰۳
سایر درآمدها	۲-۳	۱,۷۱۰,۴۴۳,۲۶۹	۰	۰
جمع		۴۷۸,۶۵۸,۵۳۱,۸۳۵	۱۰۰	۲۹.۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷,۳۳۴	۰	۷,۳۳۴	۷,۳۳۴	۰	۷,۳۳۴	۱۰٪		بیست یکم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۴۹۸,۲۱۹,۱۰۹	۰	۴۹۸,۲۱۹,۱۰۹	۴۹۸,۲۱۹,۱۰۹	۰	۴۹۸,۲۱۹,۱۰۹	۱۰٪		پانزدهم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی
۴۹۸,۲۲۶,۴۴۳	۰	۴۹۸,۲۲۶,۴۴۳	۴۹۸,۲۲۶,۴۴۳	۰	۴۹۸,۲۲۶,۴۴۳				۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۲,۹۹۰,۷۴۰,۴۲۷	۱۵,۵۸۹,۰۱۹,۳۴۶	۱۸,۵۷۹,۷۵۹,۷۷۳	۳,۳۶۹,۵۴۴	۲,۹۹۰,۷۴۰,۴۲۷	۱۵,۵۸۹,۰۱۹,۳۴۶	۱۸,۵۷۹,۷۵۹,۷۷۳	۳,۳۶۹,۵۴۴	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۶,۶۲۷,۷۴۹,۱۴۰	۲۳,۲۵۶,۰۴۰,۴۳۳	۲۹,۸۸۳,۷۸۹,۵۷۳	۵,۰۴۲,۵۵۲	۶,۶۲۷,۷۴۹,۱۴۰	۲۳,۲۵۶,۰۴۰,۴۳۳	۲۹,۸۸۳,۷۸۹,۵۷۳	۵,۰۴۲,۵۵۲	سرمایه گذاری توسعه ملی
۹,۷۱۷,۵۳۸,۶۷۸	۵۱,۱۱۸,۶۵۲,۰۴۹	۶۰,۸۳۶,۱۹۰,۷۲۷	۴,۱۲۲,۰۸۲	۹,۷۱۷,۵۳۸,۶۷۸	۵۱,۱۱۸,۶۵۲,۰۴۹	۶۰,۸۳۶,۱۹۰,۷۲۷	۴,۱۲۲,۰۸۲	پتروشیمی شازند
۱۸,۳۸۴,۱۲۱,۳۵۲	۴۶,۳۲۹,۹۲۰,۴۳۵	۶۴,۷۱۴,۰۴۱,۷۸۷	۶,۷۷۲,۸۲۴	۱۸,۳۸۴,۱۲۱,۳۵۲	۴۶,۳۲۹,۹۲۰,۴۳۵	۶۴,۷۱۴,۰۴۱,۷۸۷	۶,۷۷۲,۸۲۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۵,۱۵۲,۹۰۴,۹۷۴	۵۹,۶۳۳,۵۰۲,۵۶۵	۷۴,۷۸۶,۴۰۷,۵۳۹	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۹۰۴,۹۷۴	۵۹,۶۳۳,۵۰۲,۵۶۵	۷۴,۷۸۶,۴۰۷,۵۳۹	۷,۱۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۷,۶۲۵,۶۲۶,۰۸۴	۸۸,۲۰۶,۲۹۰,۶۵۰	۹۵,۸۳۱,۹۱۶,۷۳۴	۳,۲۰۷,۷۳۴	۷,۶۲۵,۶۲۶,۰۸۴	۸۸,۲۰۶,۲۹۰,۶۵۰	۹۵,۸۳۱,۹۱۶,۷۳۴	۳,۲۰۷,۷۳۴	سرمایه گذاری شفا دارو
۳,۸۲۲,۹۳۹,۶۱۲	۴۱,۵۴۶,۰۳۶,۴۲۵	۴۵,۳۶۸,۹۷۶,۰۳۷	۸۵۰,۱۳۹	۳,۸۲۲,۹۳۹,۶۱۲	۴۱,۵۴۶,۰۳۶,۴۲۵	۴۵,۳۶۸,۹۷۶,۰۳۷	۸۵۰,۱۳۹	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۶۴,۳۲۱,۶۲۰,۲۶۷	۳۲۵,۶۷۹,۴۶۱,۹۰۳	۳۹۰,۰۰۱,۰۸۲,۱۷۰		۶۴,۳۲۱,۶۲۰,۲۶۷	۳۲۵,۶۷۹,۴۶۱,۹۰۳	۳۹۰,۰۰۱,۰۸۲,۱۷۰		

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 ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۴۷,۷۶۲,۲۳۵,۵۷۶	۱۰۳,۳۵۲,۰۰۹,۵۹۴	۱۵۱,۱۱۴,۲۴۵,۱۷۰	۸,۲۵۶,۴۰۰	۴۷,۷۶۲,۲۳۵,۵۷۶	۱۰۳,۳۵۲,۰۰۹,۵۹۴	۱۵۱,۱۱۴,۲۴۵,۱۷۰	۸,۲۵۶,۴۰۰	پتروشیمی شازند
۲۴,۱۳۷,۸۸۷,۵۸۱	۱۱۵,۹۴۶,۲۲۳,۹۴۷	۱۴۰,۰۸۴,۱۱۱,۵۲۸	۱۱,۰۱۹,۷۶۷	۲۴,۱۳۷,۸۸۷,۵۸۱	۱۱۵,۹۴۶,۲۲۳,۹۴۷	۱۴۰,۰۸۴,۱۱۱,۵۲۸	۱۱,۰۱۹,۷۶۷	توسعه صنایع بهشهر
۲۷,۴۷۱,۰۹۰,۲۱۹	۸۶,۹۲۷,۷۱۹,۳۹۹	۱۱۴,۳۹۸,۸۰۹,۶۱۸	۱۸,۶۴۲,۶۰۵	۲۷,۴۷۱,۰۹۰,۲۱۹	۸۶,۹۲۷,۷۱۹,۳۹۹	۱۱۴,۳۹۸,۸۰۹,۶۱۸	۱۸,۶۴۲,۶۰۵	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۲۷۲,۵۴۵,۴۶۵,۴۸۵	۳۸۷,۱۶۰,۵۹۸,۲۵۶	۶۵۹,۷۰۶,۰۶۳,۷۴۱	۵۶,۴۲۷,۷۴۲	۲۷۲,۵۴۵,۴۶۵,۴۸۵	۳۸۷,۱۶۰,۵۹۸,۲۵۶	۶۵۹,۷۰۶,۰۶۳,۷۴۱	۵۶,۴۲۷,۷۴۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۷,۲۶۹,۵۰۹,۱۵۷	۶۲,۳۷۰,۳۹۵,۸۷۸	۸۹,۶۳۹,۹۰۵,۰۳۵	۱۳,۳۶۶,۸۵۰	۲۷,۲۶۹,۵۰۹,۱۵۷	۶۲,۳۷۰,۳۹۵,۸۷۸	۸۹,۶۳۹,۹۰۵,۰۳۵	۱۳,۳۶۶,۸۵۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۶,۱۱۲,۳۰۵,۸۲۶	۸۱,۱۴۲,۱۸۱,۸۷۹	۸۷,۲۵۴,۴۸۷,۷۰۵	۲,۸۸۷,۷۹۱	۶,۱۱۲,۳۰۵,۸۲۶	۸۱,۱۴۲,۱۸۱,۸۷۹	۸۷,۲۵۴,۴۸۷,۷۰۵	۲,۸۸۷,۷۹۱	سرمایه گذاری شفا دارو
۶,۸۲۹,۷۴۸,۰۱۲	۶۳,۶۸۵,۸۸۵,۳۷۳	۷۰,۵۱۵,۶۳۳,۳۸۵	۱,۲۶۸,۷۳۸	۶,۸۲۹,۷۴۸,۰۱۲	۶۳,۶۸۵,۸۸۵,۳۷۳	۷۰,۵۱۵,۶۳۳,۳۸۵	۱,۲۶۸,۷۳۸	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۴۱۲,۱۲۸,۲۴۱,۸۵۶	۹۰۰,۵۸۵,۰۱۴,۳۲۶	۱,۳۱۲,۷۱۳,۲۵۶,۱۸۲		۴۱۲,۱۲۸,۲۴۱,۸۵۶	۹۰۰,۵۸۵,۰۱۴,۳۲۶	۱,۳۱۲,۷۱۳,۲۵۶,۱۸۲		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 ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

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

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
سهم		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		جمع
	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل	مبلغ
۰	۲۴,۱۳۷,۸۸۷,۵۸۱	۱۵,۱۵۲,۹۰۴,۹۷۴	۳۹,۲۹۰,۷۹۳,۵۵۵	۸.۲۵٪	۰	۲۴,۱۳۷,۸۸۷,۵۸۱	۱۵,۱۵۲,۹۰۴,۹۷۴
۰	۲۷۲,۵۴۵,۴۶۵,۴۸۵	۱۸,۳۸۴,۱۲۱,۳۵۲	۲۹۰,۹۲۹,۵۸۶,۸۳۷	۶۱.۰۶۳٪	۰	۲۷۲,۵۴۵,۴۶۵,۴۸۵	۱۸,۳۸۴,۱۲۱,۳۵۲
۰	۴۷,۷۶۲,۳۳۵,۵۷۶	۹,۷۱۷,۵۳۸,۶۷۸	۵۷,۴۷۹,۷۷۴,۲۵۴	۱۲.۰۶٪	۰	۴۷,۷۶۲,۳۳۵,۵۷۶	۹,۷۱۷,۵۳۸,۶۷۸
۰	۲۷,۴۷۱,۰۹۰,۲۱۹	۲,۹۹۰,۷۴۰,۴۲۷	۳۰,۴۶۱,۸۳۰,۶۴۶	۶.۳۹٪	۰	۲۷,۴۷۱,۰۹۰,۲۱۹	۲,۹۹۰,۷۴۰,۴۲۷
۰	۲۷,۲۶۹,۵۰۹,۱۵۷	۶,۶۲۷,۷۴۹,۱۴۰	۳۳,۸۹۷,۲۵۸,۲۹۷	۷.۱۱٪	۰	۲۷,۲۶۹,۵۰۹,۱۵۷	۶,۶۲۷,۷۴۹,۱۴۰
۰	۶,۱۱۲,۳۰۵,۸۲۶	۷,۶۲۵,۶۲۶,۰۸۴	۱۳,۷۳۷,۹۳۱,۹۱۰	۲.۸۸٪	۰	۶,۱۱۲,۳۰۵,۸۲۶	۷,۶۲۵,۶۲۶,۰۸۴
۰	۶,۸۱۹,۷۴۸,۰۱۲	۳,۸۱۲,۹۳۹,۶۱۲	۱۰,۶۵۲,۶۸۷,۶۲۴	۲.۲۴٪	۰	۶,۸۱۹,۷۴۸,۰۱۲	۳,۸۱۲,۹۳۹,۶۱۲
۰	۴۱۲,۱۲۸,۲۴۱,۸۵۶	۶۴,۳۲۱,۶۲۰,۲۶۷	۴۷۶,۴۴۹,۸۶۲,۱۲۳	۰	۰	۴۱۲,۱۲۸,۲۴۱,۸۵۶	۶۴,۳۲۱,۶۲۰,۲۶۷
جمع					جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۷,۳۳۴	۰.۸	۷,۳۳۴	۰.۸
سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	۴۹۸,۲۱۹,۱۰۹	۰.۲۸	۴۹۸,۲۱۹,۱۰۹	۰.۲۸
جمع		۴۹۸,۲۲۶,۴۴۳		۴۹۸,۲۲۶,۴۴۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانکی
۱,۷۱۰,۴۴۳,۲۶۹	۱,۷۱۰,۴۴۳,۲۶۹	سایر درآمدها-تنزیل سود سهام
۱,۷۱۰,۴۴۳,۲۶۹	۱,۷۱۰,۴۴۳,۲۶۹	جمع