

به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی

تاریخ: ۹۹/۳/۱۰
شماره: ۹۹/۳۴۳
پیوست: دارد

افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

با سلام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی این صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، تنظیم و ارائه می گردد.

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 اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				فروش طی دوره		خرید طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		شرکت
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۸.۲۱٪	۱۸۷,۷۷۰,۴۴۹,۵۱۱	۱۴۶,۰۸۷,۳۴۱,۷۳۷	۲۶,۸۹۲	۷,۰۱۰,۳۶۲	۱۵۵,۴۸۹,۰۷۳,۷۴۳	۶,۰۱۰,۳۱۰	۱۲۹,۰۰۱,۹۱۱,۴۵۳	۴,۷۶۴,۲۷۲	۱۵۱,۱۱۴,۲۴۵,۱۷۰	۱۱۵,۰۵۵,۱۶۲,۱۳۸	۸,۲۵۶,۴۰۰	پتروشیمی شازند
۹.۸۳٪	۲۲۴,۷۹۴,۰۴۴,۳۲۹	۱۷۳,۴۰۷,۳۴۹,۳۰۲	۱۸,۱۴۷	۱۲,۴۳۷,۰۱۸	۱۵۵,۴۳۲,۳۸۸,۹۴۵	۹,۳۹۹,۵۶۶	۱۷۴,۲۵۵,۸۹۵,۸۸۳	۱۰,۸۱۶,۸۱۷	۱۴۰,۰۸۴,۱۱۱,۵۲۹	۱۱۱,۴۷۷,۶۵۹,۰۹۷	۱۱,۰۱۹,۷۶۷	توسعه صنایع بهشهر
۱۴.۲۴٪	۳۲۵,۶۷۲,۷۵۸,۳۴۹	۲۵۷,۹۴۶,۱۴۸,۰۸۷	۸,۶۱۶	۳۷,۹۵۰,۰۲۳	۷۳,۸۹۰,۰۲۸,۳۷۵	۹,۱۴۴,۰۱۹	۳۳۲,۵۹۵,۸۷۹,۰۶۱	۲۸,۴۵۱,۴۳۷	۱۱۴,۳۹۸,۸۰۹,۶۱۸	۸۱,۹۴۷,۰۱۱,۰۵۸	۱۸,۶۴۲,۶۰۵	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۴۲.۹۸٪	۹۸۲,۹۴۶,۶۰۴,۸۷۵	۳۵۳,۳۷۴,۱۰۳,۸۵۳	۱۶,۸۷۵	۵۸,۴۸۲,۰۳۱	۱۰۸,۱۰۲,۵۰۹,۲۶۵	۶,۵۲۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۳۴,۶۸۰,۰۸۱	۸,۵۷۴,۲۸۹	۶۵۹,۷۰۶,۰۶۳,۷۴۲	۳۳۱,۱۹۷,۱۴۰,۸۷۴	۵۶,۴۲۷,۷۴۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۰.۸۲٪	۲۴۷,۴۱۱,۲۷۱,۵۸۷	۱۴۷,۳۱۴,۸۱۴,۲۹۴	۱۴,۷۶۸	۱۶,۸۲۰,۳۱۴	۱۴۸,۲۴۳,۷۵۹,۹۰۲	۱۳,۶۴۹,۵۸۹	۱۸۲,۰۳۶,۰۴۰,۶۸۲	۱۷,۱۰۳,۰۵۳	۸۹,۶۳۹,۹۰۵,۰۳۶	۶۴,۴۴۴,۱۶۴,۲۴۹	۱۳,۳۶۶,۸۵۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۰.۰۰٪	-	-	۰	۰	۲۹۶,۷۷۹,۶۰۰,۴۵۱	۷,۴۷۱,۳۰۴	۱۶۹,۹۳۲,۳۸۶,۸۵۷	۴,۵۸۳,۵۱۳	۸۷,۲۵۴,۴۸۷,۷۰۵	۷۷,۳۳۰,۸۴۴,۴۲۳	۲,۸۸۷,۷۹۱	سرمایه گذاری شفا دارو
۲.۴۷٪	۵۶,۵۰۴,۸۵۵,۱۸۱	۵۱,۷۳۲,۹۲۴,۴۵۱	۶۹,۰۰۶	۸۲۲,۱۲۰	۷۷,۷۸۶,۳۸۶,۴۳۸	۱,۱۴۰,۰۵۰	۴۶,۳۷۰,۰۱۴,۸۲۴	۶۹۳,۴۳۲	۷۰,۵۱۵,۶۳۳,۳۸۶	۶۷,۶۴۴,۵۳۵,۵۱۴	۱,۲۶۸,۷۳۸	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱.۵۷٪	۳۵,۸۳۷,۶۷۴,۸۷۴	۴۰,۰۷۷,۳۸۸,۰۴۵	۵,۶۴۲	۶,۳۷۷,۳۹۱	۶۹,۷۸۵,۳۳۷,۹۰۰	۱۰,۵۰۲,۶۰۹	۱۰۹,۷۷۰,۱۷۸,۹۲۵	۱۶,۸۸۰,۰۰۰	۰	-	۰	گروه توسعه هنر ایران
۹۰٪	۲,۰۶۰,۹۳۷,۶۵۸,۷۰۷	۱,۱۶۹,۹۴۰,۰۶۹,۷۶۹			۱,۰۸۵,۵۰۹,۰۸۵,۰۱۹		۱,۱۹۷,۴۹۶,۹۸۷,۷۶۶		۱,۳۱۲,۷۱۳,۲۵۶,۱۸۶	۷۴۹,۰۹۶,۵۱۷,۳۵۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		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٪	۹۳۸,۵۶۰		۶,۳۱۷	۹۳۲,۲۴۳	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	پس انداز کوتاه مدت	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۴.۹۱٪	۱۱۲,۲۳۸,۹۴۱,۱۳۹	۷۱۰,۴۴۳,۵۳۰,۶۱۴	۵۶۹,۶۴۷,۵۲۷,۶۸۹	۲۵۳,۰۳۴,۹۴۴,۰۶۴	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	پس انداز کوتاه مدت	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰٪	۰	۷۱۰,۴۴۳,۴۳۰,۶۱۴	۷۱۰,۴۴۳,۴۳۰,۶۱۴	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	جاری	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰٪	۰	۰	۰	-	-	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	جاری	۱۱۰۰۶۳۰۸۴۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۴.۹۱٪	۱۱۲,۲۳۹,۸۷۹,۶۹۹	۲,۱۳۱,۳۳۰,۴۹۱,۸۴۲	۱,۸۴۹,۷۳۸,۴۹۲,۳۰۹	۲۵۳,۰۳۵,۸۷۶,۳۰۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	۶۳۶,۹۴۴,۶۳۸,۵۳۷	۹۹.۵۳	۲۷.۸۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۱,۳۰۶,۷۴۵,۵۰۲	۰.۲۰	۰.۰۶
سایر درآمدها	۲-۳	۱,۷۱۰,۴۴۳,۲۶۹	۰	۰
جمع		۶۳۹,۹۶۱,۸۲۷,۳۰۸	۱۰۰	۲۷.۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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	
۷۰۸,۱۳۸,۷۶۱	(۱۱۳,۹۸۱,۲۳۹)	۸۲۲,۱۲۰,۰۰۰	۷۰۸,۱۳۸,۷۶۱	(۱۱۳,۹۸۱,۲۳۹)	۸۲۲,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۲,۱۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	ملی کشت و صنعت و دامپروزی پارس
۷۰۸,۱۳۸,۷۶۱	(۱۱۳,۹۸۱,۲۳۹)	۸۲۲,۱۲۰,۰۰۰	۷۰۸,۱۳۸,۷۶۱	(۱۱۳,۹۸۱,۲۳۹)	۸۲۲,۱۲۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۳,۶۵۱	۰	۱۳,۶۵۱	۶,۳۱۷	۰	۶,۳۱۷	۱۰٪	بیست یکم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۱,۸۰۴,۹۵۸,۲۹۴	۰	۱,۸۰۴,۹۵۸,۲۹۴	۱,۳۰۶,۷۳۹,۱۸۵	۰	۱,۳۰۶,۷۳۹,۱۸۵	۱۰٪	پانزدهم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۱,۸۰۴,۹۷۱,۹۴۵	۰	۱,۸۰۴,۹۷۱,۹۴۵	۱,۳۰۶,۷۴۵,۵۰۲	۰	۱,۳۰۶,۷۴۵,۵۰۲				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱۹,۰۰۲,۹۹۵,۴۷۶	۷۳,۴۶۶,۷۹۲,۶۷۲	۹۲,۴۶۹,۷۸۸,۱۴۸	۱۲,۵۱۳,۵۶۳	۱۶,۰۱۲,۲۵۵,۰۴۹	۵۷,۸۷۷,۷۷۳,۳۲۶	۷۳,۸۹۰,۰۲۸,۳۷۵	۹,۱۴۴,۰۱۹	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۵۶,۹۳۳,۵۷۴,۴۹۱	۱۲۱,۱۹۳,۹۷۴,۹۸۴	۱۷۸,۱۲۷,۵۴۹,۴۷۵	۱۸,۶۹۲,۱۴۱	۵۰,۳۰۵,۸۲۵,۳۵۱	۹۷,۹۳۷,۹۳۴,۵۵۱	۱۴۸,۲۴۳,۷۵۹,۹۰۲	۱۳,۶۴۹,۵۸۹	سرمایه گذاری توسعه ملی
۷۴,۲۱۱,۸۸۶,۸۸۱	۱۴۲,۱۱۳,۳۷۷,۵۸۹	۲۱۶,۳۲۵,۲۶۴,۴۷۰	۱۰,۱۳۲,۳۹۲	۶۴,۴۹۴,۳۴۸,۲۰۳	۹۰,۹۹۴,۷۲۵,۵۴۰	۱۵۵,۴۸۹,۰۷۳,۷۴۳	۶,۰۱۰,۳۱۰	پتروشیمی شازند
۷۸,۰۵۴,۲۵۳,۸۹۶	۹۴,۷۶۲,۲۹۷,۱۵۶	۱۷۲,۸۱۶,۵۵۱,۰۵۲	۱۳,۲۹۲,۸۲۴	۵۹,۶۷۰,۱۳۲,۵۴۴	۴۸,۴۳۲,۳۷۶,۷۲۱	۱۰۸,۱۰۲,۵۰۹,۲۶۵	۶,۵۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵۵,۷۷۵,۴۷۵,۵۵۵	۱۷۴,۴۴۳,۳۲۰,۹۲۹	۲۳۰,۲۱۸,۷۹۶,۴۸۴	۱۶,۴۹۹,۵۶۶	۴۰,۶۲۲,۵۷۰,۵۸۱	۱۱۴,۸۰۹,۸۱۸,۳۶۴	۱۵۵,۴۳۲,۳۸۸,۹۴۵	۹,۳۹۹,۵۶۶	توسعه صنایع بهشهر
۵۳,۳۳۰,۶۵۷,۷۹۹	۳۳۹,۲۸۰,۸۵۹,۳۸۶	۳۹۲,۶۱۱,۵۱۷,۱۸۵	۱۰,۶۷۹,۰۳۸	۴۵,۷۰۵,۰۳۱,۷۱۵	۲۵۱,۰۷۴,۵۶۸,۷۳۶	۲۹۶,۷۷۹,۶۰۰,۴۵۱	۷,۴۷۱,۳۰۴	سرمایه گذاری شفا دارو
۲۲,۲۲۵,۱۲۶,۰۶۷	۱۰۰,۹۳۰,۲۳۶,۴۰۸	۱۲۳,۱۵۵,۳۶۲,۴۷۵	۱,۹۹۰,۱۸۹	۱۸,۴۰۲,۱۸۶,۴۵۵	۵۹,۳۸۴,۱۹۹,۹۸۳	۷۷,۷۸۶,۳۸۶,۴۳۸	۱,۱۴۰,۰۵۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۹۲,۵۴۷,۰۲۰	۶۹,۶۹۲,۷۹۰,۸۸۰	۶۹,۷۸۵,۳۳۷,۹۰۰	۱۰,۵۰۲,۶۰۹	۹۲,۵۴۷,۰۲۰	۶۹,۶۹۲,۷۹۰,۸۸۰	۶۹,۷۸۵,۳۳۷,۹۰۰	۱۰,۵۰۲,۶۰۹	گروه توسعه هنر ایران
۳۵۹,۶۲۶,۵۱۷,۱۸۵	۱,۱۱۵,۸۸۳,۶۵۰,۰۰۴	۱,۴۷۵,۵۱۰,۱۶۷,۱۸۹		۲۹۵,۳۰۴,۸۹۶,۹۱۸	۷۹۰,۲۰۴,۱۸۸,۱۰۱	۱,۰۸۵,۵۰۹,۰۸۵,۰۱۹		

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 اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از ارزش دفتری	تغییر قیمت
پتروشیمی شازند	۷,۰۱۰,۳۶۲	۱۸۷,۷۷۰,۴۴۹,۵۱۰	۱۸۹,۱۲۱,۴۳۱,۰۸۳	(۱,۳۵۰,۹۸۱,۵۷۳)	۷,۰۱۰,۳۶۲	۱۸۷,۷۷۰,۴۴۹,۵۱۰	۴۶,۴۱۱,۲۵۴,۰۰۳	
توسعه صنایع بهشهر	۱۲,۴۳۷,۰۱۸	۲۲۴,۷۹۴,۰۴۴,۳۲۹	۱۹۹,۵۳۰,۱۸۹,۰۴۷	۲۵,۲۶۳,۸۵۵,۲۸۲	۱۲,۴۳۷,۰۱۸	۲۲۴,۷۹۴,۰۴۴,۳۲۹	۴۹,۴۰۱,۷۴۲,۸۶۳	
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۳۷,۹۵۰,۰۲۳	۳۲۵,۶۷۲,۷۵۸,۳۴۹	۲۸۹,۱۱۶,۹۱۵,۳۵۳	۳۶,۵۵۵,۸۴۲,۹۹۶	۳۷,۹۵۰,۰۲۳	۳۲۵,۶۷۲,۷۵۸,۳۴۹	۶۴,۰۲۶,۹۳۳,۲۱۵	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۸,۴۸۲,۰۳۱	۹۸۲,۹۴۶,۶۰۴,۸۷۵	۷۶۴,۸۰۸,۳۶۷,۱۰۱	۲۱۸,۱۳۸,۲۳۷,۷۷۴	۵۸,۴۸۲,۰۳۱	۹۸۲,۹۴۶,۶۰۴,۸۷۵	۴۹۰,۶۸۳,۷۰۳,۲۵۹	
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۶,۸۲۰,۳۱۴	۲۴۷,۴۱۱,۲۷۱,۵۸۷	۱۷۳,۷۳۸,۰۱۱,۱۶۶	۷۳,۶۷۳,۲۶۰,۴۲۱	۱۶,۸۲۰,۳۱۴	۲۴۷,۴۱۱,۲۷۱,۵۸۷	۱۰۰,۹۴۲,۷۶۹,۵۷۸	
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	۶,۱۱۲,۳۰۵,۸۲۶	(۶,۱۱۲,۳۰۵,۸۲۶)	-	-	۰	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۸۲۲,۱۲۰	۵۶,۵۰۴,۸۵۵,۱۸۱	۵۷,۵۰۱,۴۴۸,۲۲۶	(۹۹۶,۵۹۳,۰۴۵)	۸۲۲,۱۲۰	۵۶,۵۰۴,۸۵۵,۱۸۱	۵۰,۶۷۱,۷۰۰,۲۱۴	
گروه توسعه هنر ایران	۶,۳۷۷,۳۹۱	۳۵,۸۳۷,۶۷۴,۸۷۴	۴۰,۰۷۷,۳۸۸,۰۴۵	(۴,۲۳۹,۷۱۳,۱۷۱)	۶,۳۷۷,۳۹۱	۳۵,۸۳۷,۶۷۴,۸۷۴	(۴,۲۳۹,۷۱۳,۱۷۱)	
جمع		۲,۰۶۰,۹۳۷,۶۵۸,۷۰۵	۱,۷۲۰,۰۰۶,۰۵۵,۸۴۷	۳۴۰,۹۳۱,۶۰۲,۸۵۸		۲,۰۶۰,۹۳۷,۶۵۸,۷۰۵	۷۵۳,۰۵۹,۸۴۴,۷۱۴	

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 اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ				
۹.۴۵٪	۱۰۵,۱۷۷,۲۱۸,۴۱۸	۵۵,۷۷۵,۴۷۵,۵۵۵	۴۹,۴۰۱,۷۴۲,۸۶۳	۰	۱۰.۳۴٪	۶۵,۸۸۶,۴۲۵,۸۶۳	۴۰,۶۲۲,۵۷۰,۵۸۱	۲۵,۲۶۳,۸۵۵,۲۸۲	۰	توسعه صنایع بهشهر
۵۱.۰۸٪	۵۶۸,۷۳۷,۹۵۷,۱۵۵	۷۸,۰۵۴,۲۵۳,۸۹۶	۴۹۰,۶۸۳,۷۰۳,۲۵۹	۰	۴۳.۶۱۶٪	۲۷۷,۸۰۸,۳۷۰,۳۱۸	۵۹,۶۷۰,۱۳۲,۵۴۴	۲۱۸,۱۳۸,۲۳۷,۷۷۴	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۰.۸۳٪	۱۲۰,۶۲۳,۱۴۰,۸۸۴	۷۴,۲۱۱,۸۸۶,۸۸۱	۴۶,۴۱۱,۲۵۴,۰۰۳	۰	۹.۹۱٪	۶۳,۱۴۳,۳۶۶,۶۳۰	۶۴,۴۹۴,۳۴۸,۲۰۳	(۱,۳۵۰,۹۸۱,۵۷۳)	۰	پتروشیمی شازند
۷.۴۶٪	۸۳,۰۲۹,۹۲۸,۶۹۱	۱۹,۰۰۲,۹۹۵,۴۷۶	۶۴,۰۲۶,۹۳۳,۲۱۵	۰	۸.۲۵٪	۵۲,۵۶۸,۰۹۸,۰۴۵	۱۶,۰۱۲,۲۵۵,۰۴۹	۳۶,۵۵۵,۸۴۲,۹۹۶	۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱۴.۱۸٪	۱۵۷,۸۷۶,۳۴۴,۰۶۹	۵۶,۹۳۳,۵۷۴,۴۹۱	۱۰۰,۹۴۲,۷۶۹,۵۷۸	۰	۱۹.۴۶٪	۱۲۳,۹۷۹,۰۸۵,۷۷۲	۵۰,۳۰۵,۸۲۵,۳۵۱	۷۳,۶۷۳,۲۶۰,۴۲۱	۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۴.۷۹٪	۵۳,۳۳۰,۶۵۷,۷۹۹	۵۳,۳۳۰,۶۵۷,۷۹۹	۰	۰	۶.۲۲٪	۳۹,۵۹۲,۷۲۵,۸۸۹	۴۵,۷۰۵,۰۳۱,۷۱۵	(۶,۱۱۲,۳۰۵,۸۲۶)	۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۲.۵۸٪	۲۸,۷۶۶,۴۱۹,۷۹۵	۲۲,۲۲۵,۱۲۶,۰۶۷	۵,۸۳۳,۱۵۴,۹۶۷	۷۰۸,۱۳۸,۷۶۱	۲.۸۴٪	۱۸,۱۱۳,۷۳۲,۱۷۱	۱۸,۴۰۲,۱۸۶,۴۵۵	(۹۹۶,۵۹۳,۰۴۵)	۷۰۸,۱۳۸,۷۶۱	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-۰.۳۷٪	(۴,۱۴۷,۱۶۶,۱۵۱)	۹۲,۵۴۷,۰۲۰	(۴,۲۳۹,۷۱۳,۱۷۱)	۰	-۰.۶۵٪	(۴,۱۴۷,۱۶۶,۱۵۱)	۹۲,۵۴۷,۰۲۰	(۴,۲۳۹,۷۱۳,۱۷۱)	۰	گروه توسعه هنر ایران
	۱,۱۱۳,۳۹۴,۵۰۰,۶۶۰	۳۵۹,۶۲۶,۵۱۷,۱۸۵	۷۵۳,۰۵۹,۸۴۴,۷۱۴	۷۰۸,۱۳۸,۷۶۱		۶۳۶,۹۴۴,۶۳۸,۵۲۷	۲۹۵,۳۰۴,۸۹۶,۹۱۸	۳۴۰,۹۳۱,۶۰۲,۸۵۸	۷۰۸,۱۳۸,۷۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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 ...		
۱.۵	۱۳,۶۵۱	۰.۷	۶,۳۱۷	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۰.۹۳	۱,۸۰۴,۹۵۸,۲۹۴	۰.۶۲	۱,۳۰۶,۷۳۹,۱۸۵	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
	۱,۸۰۴,۹۷۱,۹۴۵		۱,۳۰۶,۷۴۵,۵۰۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت 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