

به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان
توسعه ملی

تاریخ: ۹۹,۴۱۵
شماره: ۹۹,۴۵۴
پیوست: ۱/۵

افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

با سلام

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				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	
۱۰,۱۶%	۲۷۹,۸۸۶,۱۲۸,۲۴۳	۲۲۷,۹۴۵,۷۱۶,۳۹۴	۳۰,۰۴۰	۹,۳۵۴,۴۳۹	۷۹,۳۰۶,۲۹۸,۸۶۸	۲,۸۷۴,۳۲۶	۱۴۵,۴۹۰,۹۴۱,۷۳۷	۵,۲۱۸,۴۰۳	۱۸۷,۷۷۰,۴۴۹,۵۱۱	۱۴۶,۰۸۷,۳۴۱,۷۳۷	۷,۰۱۰,۳۶۲	پتروشیمی شازند
۱۱,۹۶%	۳۲۹,۴۹۱,۳۴۰,۵۰۳	۲۲۵,۳۳۱,۸۵۶,۲۲۶	۳۰,۰۲۵	۱۰,۹۳۵,۹۱۰	۱۶۱,۷۲۱,۴۴۷,۳۷۲	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۳۲,۴۱۸,۹۶۴	۵,۵۹۸,۸۹۲	۲۲۴,۷۹۴,۰۴۴,۳۲۹	۱۷۳,۴۰۷,۳۴۹,۳۰۲	۱۲,۴۳۷,۰۱۸	توسعه صنایع بهشهر
۶,۱۳%	۱۶۸,۸۱۶,۵۰۳,۲۶۰	۹۵,۴۷۳,۵۷۴,۹۶۲	۱۲,۱۵۰	۱۳,۹۵۰,۰۲۳	۲۴۵,۵۷۹,۱۱۸,۹۱۱	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۱۲۵,۱۹۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۶۷۲,۷۵۸,۳۴۹	۲۵۷,۹۴۶,۱۴۸,۰۸۷	۳۷,۹۵۰,۰۲۳	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۴۰,۷۶%	۱,۱۲۲,۹۹۸,۸۹۷,۳۲۵	۳۳۴,۹۹۲,۵۰۲,۶۰۹	۲۰,۸۰۰	۵۴,۲۰۶,۶۱۶	۹۰,۰۳۶,۹۸۸,۳۰۲	۵,۱۱۵,۴۱۵	۱۳,۲۲۱,۲۱۴,۲۹۳	۸۴۰,۰۰۰	۹۸۲,۹۴۶,۶۰۴,۸۷۵	۳۵۳,۳۷۴,۱۰۳,۸۵۳	۵۸,۴۸۲,۰۳۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۷,۶۳%	۴۸۵,۵۸۴,۹۰۱,۰۳۶	۳۹۷,۰۷۰,۴۲۵,۷۶۵	۱۴,۴۸۰	۳۳,۶۶۹,۲۰۹	۸۸,۰۵۴,۸۹۲,۹۲۸	۶,۱۷۰,۰۰۰	۳۱۸,۷۷۹,۵۷۸,۷۶۸	۲۳,۰۱۸,۸۹۵	۲۴۷,۴۱۱,۲۷۱,۵۸۷	۱۴۷,۳۱۴,۸۱۴,۲۹۴	۱۶,۸۲۰,۳۱۴	سرمایه گذاری توسعه ملی
۲,۵۷%	۷۰,۸۴۹,۲۵۴,۹۲۷	۶۱,۹۰۵,۲۰۷,۰۳۸	۶۰,۳۰۰	۱,۱۷۹,۶۵۳	۱۱۷,۷۷۴,۰۹۴,۳۹۳	۲,۰۸۴,۹۳۵	۱۷۰,۴۵۴,۴۰۵,۳۳۸	۳,۲۶۴,۵۸۸	-	-	-	سرمایه گذاری شفا دارو
۰,۰۰%	-	-	-	-	۸۹,۰۹۹,۲۴۲,۲۳۸	۱,۱۷۲,۱۲۰	۲۴,۰۲۱,۶۴۰,۷۶۱	۳۵۰,۰۰۰	۵۶,۵۰۴,۸۵۵,۱۸۱	۵۱,۷۳۲,۹۲۴,۴۵۱	۸۲۰,۱۲۰	ملی کشت و صنعت و دامپزشکی پارس
۰,۰۰%	-	-	-	-	۳۹,۴۲۶,۰۴۹,۰۳۰	۷,۲۵۷,۳۹۱	۴,۸۱۹,۳۹۱,۹۷۸	۸۸۰,۰۰۰	۳۵,۸۳۷,۶۷۴,۸۷۴	۴۰,۰۷۷,۳۸۸,۰۴۵	۶,۳۷۷,۳۹۱	گروه توسعه هنر ایران
۸۹%	۲,۴۵۷,۶۲۷,۰۲۵,۲۴۴	۱,۳۴۲,۷۱۹,۲۸۲,۹۹۴			۹۱۰,۹۹۸,۱۳۲,۰۴۲		۸۴۴,۳۵۲,۷۱۷,۰۳۸		۲,۰۶۰,۹۳۷,۶۵۸,۷۰۷	۱,۱۶۹,۹۴۰,۰۶۹,۷۶۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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٪	۹۳۸,۵۶۰	۶,۳۶۰		۹۴۴,۹۲۰	۰/
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	پس انداز کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۱۰٪	۱۱۲,۲۳۸,۹۴۱,۱۳۹	۵۱۴,۳۵۰,۲۴۵,۵۶۴	۳۸۴,۸۲۹,۵۰۳,۲۲۸	۲۴۱,۷۵۹,۶۸۳,۴۷۵	۸,۷۸/
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۰۶	جاری	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	-	.	.	.	.	۰/
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۱۱۰۰۶۳۰۸۴۰۰۲	جاری	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	-	.	.	.	.	۰/
جمع					۱۱۲,۲۳۹,۸۷۹,۶۹۹	۵۱۴,۳۵۰,۲۵۱,۹۲۴	۳۸۴,۸۲۹,۵۰۳,۲۲۸	۲۴۱,۷۶۰,۶۲۸,۳۹۵	۸,۷۸/

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۲- در آمد 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	۴۶۸,۳۲۶,۱۰۴,۸۲۲	۹۹,۹۹	۱۷,۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۴۸,۰۳۶,۹۸۱	۰,۰۱	۰,۰۰
سایر درآمدها	۲-۳	-	۰	۰
جمع		۴۶۸,۳۷۴,۱۴۱,۸۰۳	۱۰۰	۱۷,۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد 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	
۷۲۱,۳۳۱,۲۵۰	(۱۰۰,۷۸۸,۷۵۰)	۸۲۲,۱۲۰,۰۰۰				۱,۰۰۰	۸۲۲,۱۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۴,۹۹۱,۳۲۳,۲۳۲	(۷۲۸,۱۸۶,۱۹۸)	۵,۷۱۹,۵۰۹,۴۳۰	۴,۹۹۱,۳۲۳,۲۳۲	(۷۲۸,۱۸۶,۱۹۸)	۵,۷۱۹,۵۰۹,۴۳۰	۴۱۰	۱۳,۹۵۰,۰۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۵,۷۱۲,۶۵۴,۴۸۲	(۸۲۸,۹۷۴,۹۴۸)	۶,۵۴۱,۶۲۹,۴۳۰	۴,۹۹۱,۳۲۳,۲۳۲	(۷۲۸,۱۸۶,۱۹۸)	۵,۷۱۹,۵۰۹,۴۳۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خردادماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۲۰,۰۱۱	۰	۲۰,۰۱۱	۶,۳۶۰	۰	۶,۳۶۰	۱۰٪		بیست یکم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۱,۸۵۲,۹۸۸,۹۱۵	۰	۱,۸۵۲,۹۸۸,۹۱۵	۴۸,۰۳۰,۶۲۱	۰	۴۸,۰۳۰,۶۲۱	۱۰٪		پانزدهم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۱,۸۵۳,۰۰۸,۹۲۶	۰	۱,۸۵۳,۰۰۸,۹۲۶	۴۸,۰۳۶,۹۸۱	۰	۴۸,۰۳۶,۹۸۱				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۸۶,۹۸۱,۶۸۳,۲۳۹	۲۵۱,۰۶۷,۲۲۳,۷۲۰	۳۳۸,۰۴۸,۹۰۷,۰۵۹	۳۸,۱۱۳,۵۶۳	۶۷,۹۷۸,۶۸۷,۸۶۳	۱۷۷,۶۰۰,۴۳۱,۰۴۸	۲۴۵,۵۷۹,۱۱۸,۹۱۱	۲۵,۶۰۰,۰۰۰
۷۶,۱۲۷,۳۶۵,۶۵۲	۱۹۰,۰۵۵,۰۷۶,۷۵۱	۲۶۶,۱۸۲,۴۴۲,۴۰۳	۲۴,۸۶۲,۱۴۱	۱۹,۱۹۳,۷۹۱,۱۶۱	۶۸,۸۶۱,۱۰۱,۷۶۷	۸۸,۰۵۴,۸۹۲,۹۲۸	۶,۱۷۰,۰۰۰
۹۱,۴۰۷,۷۸۰,۹۸۲	۲۰۴,۲۲۳,۷۸۲,۳۵۶	۲۹۵,۶۳۱,۵۶۳,۳۳۸	۱۳,۰۰۶,۷۱۸	۱۷,۱۹۵,۸۹۴,۱۰۱	۶۲,۱۱۰,۴۰۴,۷۶۷	۷۹,۳۰۶,۲۹۸,۸۶۸	۲,۸۷۴,۳۲۶
۱۲۴,۵۰۹,۴۳۹,۴۰۴	۱۳۸,۳۴۴,۰۹۹,۹۵۰	۲۶۲,۸۵۳,۵۳۹,۳۵۴	۱۸,۴۰۸,۲۳۹	۴۶,۴۵۵,۱۸۵,۵۰۸	۴۳,۵۸۱,۸۰۲,۷۹۴	۹۰,۰۳۶,۹۸۸,۳۰۲	۵,۱۱۵,۴۱۵
۱۱۳,۵۵۷,۰۷۰,۹۸۴	۲۷۸,۳۸۳,۱۷۲,۸۷۲	۳۹۱,۹۴۰,۲۴۳,۸۵۶	۲۳,۵۹۹,۵۶۶	۵۷,۷۸۱,۵۹۵,۴۲۹	۱۰۳,۹۳۹,۸۵۱,۹۴۳	۱۶۱,۷۲۱,۴۴۷,۳۷۲	۷,۱۰۰,۰۰۰
۶۲,۵۵۵,۵۵۳,۸۹۲	۴۴۷,۸۳۰,۰۵۷,۶۸۶	۵۱۰,۳۸۵,۶۱۱,۵۷۸	۱۲,۷۶۳,۹۷۳	۹,۲۲۴,۸۹۶,۰۹۳	۱۰۸,۵۴۹,۱۹۸,۳۰۰	۱۱۷,۷۷۴,۰۹۴,۳۹۳	۲,۰۸۴,۹۳۵
۳۶,۶۳۱,۰۲۷,۳۳۰	۱۷۵,۶۲۳,۵۷۷,۳۸۳	۲۱۲,۲۵۴,۶۰۴,۷۱۳	۳,۱۶۲,۳۰۹	۱۴,۴۰۵,۹۰۱,۲۶۳	۷۴,۶۹۳,۳۴۰,۹۷۵	۸۹,۰۹۹,۲۴۲,۲۳۸	۱,۱۷۲,۱۲۰
(۵,۳۷۸,۱۸۳,۹۷۳)	۱۱۴,۵۸۹,۵۷۰,۹۰۳	۱۰۹,۲۱۱,۳۸۶,۹۳۰	۱۷,۷۶۰,۰۰۰	(۵,۴۷۰,۷۳۰,۹۹۳)	۴۴,۸۹۶,۷۸۰,۰۲۳	۳۹,۴۲۶,۰۴۹,۰۳۰	۷,۲۵۷,۳۹۱
۵۸۶,۳۹۱,۷۳۷,۶۱۰	۱,۸۰۰,۱۱۶,۵۶۱,۶۲۱	۲,۳۸۶,۵۰۸,۲۹۹,۲۳۱		۲۲۶,۷۶۵,۲۲۰,۴۲۵	۶۸۴,۲۳۲,۹۱۱,۶۱۷	۹۱۰,۹۹۸,۱۳۲,۰۴۲	

شرح

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

سرمایه گذاری توسعه ملی

پتروشیمی شازند

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

توسعه صنایع بهشهر

سرمایه گذاری شفا دارو

ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

گروه توسعه هنر ایران

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 خرداد ماه ۱۳۹۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۵۵,۱۴۶,۳۹۵,۷۶۶	۲۲۴,۷۳۹,۷۳۲,۴۷۷	۲۷۹,۸۸۶,۱۲۸,۲۴۳	۹,۳۵۴,۴۳۹	۸,۷۳۵,۱۴۱,۷۶۳	۲۷۱,۱۵۰,۹۸۶,۴۸۰	۲۷۹,۸۸۶,۱۲۸,۲۴۳	۹,۳۵۴,۴۳۹	پتروشیمی شازند
۱۰۳,۲۰۶,۴۷۲,۰۱۵	۲۲۶,۲۸۴,۸۶۸,۴۸۷	۳۲۹,۴۹۱,۳۴۰,۵۰۲	۱۰,۹۳۵,۹۱۰	۵۳,۸۰۴,۷۲۹,۱۵۲	۲۷۵,۶۸۶,۶۱۱,۳۵۰	۳۲۹,۴۹۱,۳۴۰,۵۰۲	۱۰,۹۳۵,۹۱۰	توسعه صنایع بهشهر
۷۲,۰۳۷,۹۸۳,۹۷۴	۹۶,۷۷۸,۵۱۹,۲۸۵	۱۶۸,۸۱۶,۵۰۳,۲۵۹	۱۳,۹۵۰,۰۲۳	۸,۰۱۱,۰۵۰,۷۵۹	۱۶۰,۸۰۵,۴۵۲,۵۰۰	۱۶۸,۸۱۶,۵۰۳,۲۵۹	۱۳,۹۵۰,۰۲۳	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۶۶۱,۰۹۶,۵۸۴,۲۰۹	۴۶۱,۹۰۲,۳۱۳,۱۱۵	۱,۱۲۲,۹۹۸,۸۹۷,۳۲۴	۵۴,۲۰۶,۶۱۶	۱۷۰,۴۱۲,۸۸۰,۹۵۰	۹۵۲,۵۸۶,۰۱۶,۳۷۴	۱,۱۲۲,۹۹۸,۸۹۷,۳۲۴	۵۴,۲۰۶,۶۱۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸۹,۱۹۷,۹۲۲,۰۲۶	۳۹۶,۳۸۶,۹۷۹,۰۱۰	۴۸۵,۵۸۴,۹۰۱,۰۳۶	۳۳,۶۶۹,۲۰۹	(۱۱,۷۴۴,۸۴۷,۵۵۲)	۴۹۷,۳۲۹,۷۴۸,۵۸۸	۴۸۵,۵۸۴,۹۰۱,۰۳۶	۳۳,۶۶۹,۲۰۹	سرمایه گذاری توسعه ملی
۸,۹۴۴,۰۴۷,۸۸۹	۶۱,۹۰۵,۲۰۷,۰۳۸	۷۰,۸۴۹,۲۵۴,۹۲۷	۱,۱۷۹,۶۵۳	۸,۹۴۴,۰۴۷,۸۸۹	۶۱,۹۰۵,۲۰۷,۰۳۸	۷۰,۸۴۹,۲۵۴,۹۲۷	۱,۱۷۹,۶۵۳	سرمایه گذاری شفا دارو
.	.	.	-	(۵,۸۳۳,۱۵۴,۹۶۷)	۵,۸۳۳,۱۵۴,۹۶۷	.	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
.	.	.	-	۴,۲۳۹,۷۱۳,۱۷۱	(۴,۲۳۹,۷۱۳,۱۷۱)	.	-	گروه توسعه هنر ایران
۹۸۹,۶۲۹,۴۰۵,۸۷۹	۱,۴۶۷,۹۹۷,۶۱۹,۴۱۲	۲,۴۵۷,۶۲۷,۰۲۵,۲۹۱		۲۳۶,۵۶۹,۵۶۱,۱۶۵	۲,۲۲۱,۰۵۷,۴۶۴,۱۲۶	۲,۴۵۷,۶۲۷,۰۲۵,۲۹۱		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 خرداد ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				سهام		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ				
درآمدها					درآمدها					
۱۳,۷۰٪	۲۱۶,۷۶۳,۵۴۲,۹۹۹	۱۱۳,۵۵۷,۰۷۰,۹۸۴	۱۰۳,۲۰۶,۴۷۲,۰۱۵	-	۲۳,۸۳٪	۱۱۱,۵۸۶,۳۲۴,۵۸۱	۵۷,۷۸۱,۵۹۵,۴۲۹	۵۳,۸۰۴,۷۲۹,۱۵۲	-	توسعه صنایع بهشهر
۴۹,۶۷٪	۷۸۵,۶۰۶,۰۲۳,۶۱۳	۱۲۴,۵۰۹,۴۳۹,۴۰۴	۶۶۱,۰۹۶,۵۸۴,۲۰۹	-	۴۶,۳۰٪	۲۱۶,۸۶۸,۰۶۶,۴۵۸	۴۶,۴۵۵,۱۸۵,۵۰۸	۱۷۰,۴۱۳,۸۸۰,۹۵۰	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۹,۲۷٪	۱۴۶,۵۵۴,۱۷۶,۷۴۸	۹۱,۴۰۷,۷۸۰,۹۸۲	۵۵,۱۴۶,۳۹۵,۷۶۶	-	۵,۵۴٪	۲۵,۹۳۱,۰۳۵,۸۶۴	۱۷,۱۹۵,۸۹۴,۱۰۱	۸,۷۳۵,۱۴۱,۷۶۳	-	پتروشیمی شازند
۱۰,۳۷٪	۱۶۴,۰۱۰,۹۹۰,۵۴۵	۸۶,۹۸۱,۶۸۳,۳۳۹	۷۲,۰۳۷,۹۸۳,۹۷۴	۴,۹۹۱,۳۲۳,۲۳۲	۱۷,۲۹٪	۸۰,۹۸۱,۰۶۱,۸۵۴	۶۷,۹۷۸,۶۸۷,۸۶۳	۸,۰۱۱,۰۵۰,۷۵۹	۴,۹۹۱,۳۲۳,۲۳۲	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱۰,۴۵٪	۱۶۵,۳۲۵,۲۸۷,۶۷۸	۷۶,۱۲۷,۳۶۵,۶۵۲	۸۹,۱۹۷,۹۲۲,۰۲۶	-	۱,۵۹٪	۷,۴۴۸,۹۴۳,۶۰۹	۱۹,۱۹۳,۷۹۱,۱۶۱	(۱۱,۷۴۴,۸۴۷,۵۵۲)	-	سرمایه گذاری توسعه ملی
۴,۵۲٪	۷۱,۴۹۹,۶۰۱,۷۸۱	۶۲,۵۵۵,۵۵۳,۸۹۲	۸,۹۴۴,۰۴۷,۸۸۹	-	۳,۸۸٪	۱۸,۱۶۸,۹۴۳,۹۸۲	۹,۲۲۴,۸۹۶,۰۹۳	۸,۹۴۴,۰۴۷,۸۸۹	-	سرمایه گذاری شفا دارو
۲,۳۶٪	۳۷,۳۵۲,۳۵۸,۵۸۰	۳۶,۶۳۱,۰۲۷,۳۳۰	-	۷۲۱,۳۳۱,۲۵۰	۱,۸۳٪	۸۵۷۲,۷۴۶,۲۹۶	۱۴,۴۰۵,۹۰۱,۲۶۳	(۵,۸۳۳,۱۵۴,۹۶۷)	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰,۳۴٪	(۵,۳۷۸,۱۸۳,۹۷۳)	(۵,۳۷۸,۱۸۳,۹۷۳)	-	-	۰,۲۶٪	(۱,۲۳۱,۰۱۷,۸۲۲)	(۵,۴۷۰,۷۳۰,۹۹۳)	۴,۲۳۹,۷۱۳,۱۷۱	-	گروه توسعه هنر ایران
	۱,۵۸۱,۷۳۳,۷۹۷,۹۷۱	۵۸۶,۳۹۱,۷۳۷,۶۱۰	۹۸۹,۶۲۹,۴۰۵,۸۷۹	۵,۷۱۲,۶۵۴,۴۸۲		۴۶۸,۳۲۶,۱۰۴,۸۲۲	۲۲۶,۷۶۵,۲۲۰,۴۲۵	۲۳۶,۵۶۹,۵۶۱,۱۶۵	۴,۹۹۱,۳۲۳,۲۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۶,۳۶۰	۰,۷	۲۰,۰۱۱	۲,۱
سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	۴۸,۰۳۰,۶۲۱	۰,۰۳	۱۸۵۲,۹۸۸,۹۱۵	۰,۹۸
جمع		۴۸,۰۳۶,۹۸۱		۱,۸۵۳,۰۰۸,۹۲۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۳-۲- سایر درآمدها:

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