



تاریخ: ۹۹، ۵، ۷

شماره: ۹۹، ۴۱۰

پیوست:

افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

با سلام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی این صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
پتروشیمی شازند	۹,۳۵۴,۴۳۹	۲۲۷,۹۴۵,۷۱۶,۳۹۴		۱۲۲,۵۰۴,۹۹۱,۰۳۶	۳,۵۸۰,۵۷۰	۹۰,۵۷۳,۹۷۶,۶۰۷	۲۷۹,۸۸۶,۱۲۸,۲۴۳	۲۷,۹۲%	
توسعه صنایع بهشهر	۱۰,۹۳۵,۹۱۰	۲۲۵,۳۳۱,۸۵۶,۲۲۶		۸۹,۸۹۷,۲۷۳,۵۷۸	۳,۴۶۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۴۹,۶۶۱,۰۷۱	۳۲۹,۴۹۱,۳۴۰,۵۰۳	۱۰,۹۵%	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۳,۹۵۰,۰۲۳	۹۵,۴۷۳,۵۷۴,۹۶۲		۱۰۹,۲۲۴,۸۱۶,۹۶۱	۸,۷۸۷,۲۸۱	۳۴,۸۸۱,۸۶۳,۶۱۵	۱۶۸,۸۱۶,۵۰۳,۲۶۰	۳,۲۵%	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۴,۲۰۶,۶۱۶	۳۳۴,۹۹۲,۵۰۲,۶۰۹		۱۵۲,۹۸۲,۱۵۷,۰۸۷	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۷۲,۴۰۷,۴۷۲	۱,۱۲۲,۹۹۸,۸۹۷,۳۲۵	۴۳,۰۴%	
سرمایه گذاری توسعه ملی	۳۳,۶۶۹,۲۰۹	۳۹۷,۰۷۰,۴۲۵,۷۶۵		۳۶۹,۱۳۰,۷۴۳,۳۹۶	۲۳,۲۰۰,۲۸۲	۳۰۰,۸۵۳,۴۴۳,۷۳۷	۴۸۵,۵۸۴,۹۰۱,۰۳۶	۱۴,۷۶%	
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۶۵۳	۶۱,۹۰۵,۲۰۷,۰۳۸		۷۶,۶۳۱,۲۵۹,۶۰۸	۱,۱۷۹,۶۵۳	۳۰۷,۱۴۳,۹۹۰,۹۵۷	۷۰,۸۴۹,۲۵۴,۹۲۷	۸,۳۳%	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	-		۱۴۱,۷۴۵,۹۷۰,۵۴۵	۱,۲۰۳,۳۶۴	۱۵۷,۸۵۰,۵۵۶,۸۲۳	.	۱,۲۱%	
گروه توسعه هنر ایران	.	-		۳۷۰,۳۴,۹۶۹,۴۱۳	۴,۶۶۵,۸۲۸	۵۵,۹۰۹,۳۰۹,۸۲۰	.	۰,۵۸%	
				۱۰,۹۹,۱۵۲,۱۸۱,۶۲۴		۱,۲۷۱,۲۳۵,۲۱۰,۱۰۲	۲,۴۵۷,۶۲۷,۰۲۵,۲۹۴	۹,۰%	
							۱,۳۴۲,۷۱۹,۲۸۲,۹۹۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۲۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰٪	۹۵۱,۳۲۳		۶,۴۰۳	۹۴۴,۹۲۰	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	پس انداز کوتاه مدت	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۶,۸۲٪	۲۲۷,۱۸۱,۵۲۲,۰۴۲	۶۳۰,۰۱۰,۶۵۱,۵۳۸,۵	۶۱۵,۵۲۸,۳۵۳,۹۵۲	۲۴۱,۷۵۹,۶۸۳,۴۷۵	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	پس انداز کوتاه مدت	۲۲۳۶-۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰٪	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	جاری	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰٪	-	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	جاری	۱۱۰۰۶۳۰۸۴۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۶,۸۲٪	۲۲۷,۱۸۲,۴۷۳,۳۶۵	۶۳۰,۰۱۰,۶۵۱,۵۳۸,۵	۶۱۵,۵۲۸,۳۶۰,۳۵۵	۲۴۱,۷۶۰,۶۲۸,۳۹۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

۲- درآمدها 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	۴۲۱,۶۰۲,۵۹۷,۱۰۷	۹۹,۷۸	۱۲,۶۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۹۲۸,۹۵۴,۸۸۶	۰,۲۲	۰,۰۳
سایر درآمدها	۲-۳	۷,۰۷۸,۵۲۵	۰	۰
جمع		۴۲۲,۵۳۸,۶۳۰,۵۱۸	۱۰۰	۱۲,۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۸۲۲،۱۲۰	۱،۰۰۰	۰	۰	۷۳۵،۰۲۴،۶۱۷
پتروشیمی شازند	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۸،۱۱۴،۴۳۹	۱،۳۷۰	۱۱،۱۱۶،۷۸۱،۴۳۰	(۱،۰۴۱،۹۸۲،۶۱۷)	۱۰،۰۷۴،۷۹۸،۸۱۳
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳،۹۵۰،۰۲۳	۴۱۰	۰	۰	۵،۰۸۵،۵۵۶،۴۹۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۵۲،۴۹۴،۵۲۰	۸۵۰	۴۴،۶۲۰،۳۴۲،۰۰۰	(۶،۲۵۴،۲۰۵،۷۶۹)	۳۸،۳۶۶،۱۳۶،۲۳۱
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۵،۱۶۷،۱۲۳	۱۹۰	۲،۸۸۱،۷۵۳،۳۷۰	(۳۹۶،۶۰۲،۷۹۷)	۲،۴۸۵،۱۵۰،۵۷۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲،۲۳۷،۹۷۰	۱،۰۲۰	۲،۶۸۵،۵۶۴،۰۰۰	(۳۷۵،۰۶۱،۰۸۹)	۲،۳۱۰،۵۰۲،۹۱۱
جمع				۶۱،۳۰۴،۴۴۰،۸۰۰	(۸،۰۶۷،۸۵۲،۲۷۲)	۵۳،۲۳۶،۵۸۸،۵۲۸
				۶۷،۸۴۶،۰۷۰،۲۳۰	(۸،۷۸۸،۹۰۰،۵۸۸)	۵۹،۰۵۷،۱۶۹،۶۴۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۶,۴۱۴	۰	۲۶,۴۱۴	۶,۴۰۳	۰	۶,۴۰۳	۱۰٪	بیست یکم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳ سود سپرده نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۲,۷۸۱,۹۳۷,۳۹۸	۰	۲,۷۸۱,۹۳۷,۳۹۸	۹۲۸,۹۴۸,۴۸۳	۰	۹۲۸,۹۴۸,۴۸۳	۱۰٪	پانزدهم ماه	
۲,۷۸۱,۹۶۳,۸۱۲	۰	۲,۷۸۱,۹۶۳,۸۱۲	۹۲۸,۹۵۴,۸۸۶	۰	۹۲۸,۹۵۴,۸۸۶				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۱۲۷,۶۰۴,۶۸۵,۶۶۹	۳۱۹,۶۶۹,۰۳۸,۳۵۱	۴۴۷,۲۷۳,۷۲۴,۰۲۰	۴۶,۹۰۰,۸۴۴	۴۰,۶۲۳,۰۰۲,۳۳۰	۶۸,۶۰۱,۸۱۴,۶۳۱	۱۰۹,۲۲۴,۸۱۶,۹۶۱	۸,۷۸۷,۲۸۱	
۱۴۹,۰۷۲,۰۳۸,۰۴۰	۴۸۶,۲۴۱,۱۴۷,۷۵۹	۶۳۵,۳۱۳,۱۸۵,۷۹۹	۴۸,۰۶۲,۴۲۳	۷۲,۹۴۴,۶۷۲,۳۸۸	۲۹۶,۱۸۶,۰۷۱,۰۰۸	۳۶۹,۱۳۰,۷۴۳,۳۹۶	۲۳,۲۰۰,۲۸۲	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۲۵,۳۳۵,۵۸۶,۳۸۵	۲۹۲,۸۰۰,۹۶۷,۹۸۹	۴۱۸,۱۳۶,۵۵۴,۳۷۴	۱۶,۵۸۷,۲۸۸	۳۳,۹۲۷,۸۰۵,۴۰۳	۸۸,۵۷۷,۱۸۵,۶۳۳	۱۲۲,۵۰۴,۹۹۱,۰۳۶	۳,۵۸۰,۵۷۰	پتروشیمی شازند
۲۲۴,۴۱۲,۳۳۰,۵۲۰	۱۹۱,۴۲۳,۳۶۵,۹۲۱	۴۱۵,۸۳۵,۶۹۶,۴۴۱	۲۴,۳۰۸,۲۳۹	۹۹,۹۰۲,۸۹۱,۱۱۶	۵۳,۰۷۹,۲۶۵,۹۷۱	۱۵۲,۹۸۲,۱۵۷,۰۸۷	۵,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۲۳,۱۴۵,۱۸۶,۸۳۳	۳۵۸,۶۹۲,۳۳۰,۶۰۱	۴۸۱,۸۳۷,۵۱۷,۴۳۴	۲۷,۰۵۹,۵۶۶	۹,۵۸۸,۱۱۵,۸۴۹	۸۰,۳۰۹,۱۵۷,۷۲۹	۸۹,۸۹۷,۲۷۳,۵۷۸	۳,۴۶۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۷۷,۲۸۱,۶۰۶,۴۶۲	۵۰۹,۷۳۵,۲۶۴,۷۲۴	۵۸۷,۰۱۶,۸۷۱,۱۸۶	۱۳,۹۴۳,۶۲۶	۱۴,۷۲۶,۰۵۲,۵۷۰	۶۱,۹۰۵,۲۰۷,۰۳۸	۷۶,۶۳۱,۲۵۹,۶۰۸	۱,۱۷۹,۶۵۳	سرمایه گذاری شفا دارو
۶۱,۱۸۸,۶۵۰,۹۱۶	۲۹۲,۸۱۱,۹۲۴,۳۴۲	۳۵۴,۰۰۰,۵۷۵,۲۵۸	۴,۳۶۵,۶۷۳	۲۴,۵۵۷,۶۲۳,۵۸۶	۱۱۷,۱۸۸,۳۴۶,۹۵۹	۱۴۱,۷۴۵,۹۷۰,۵۴۵	۱,۲۰۳,۳۶۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۴۵,۰۷۰,۷۴۰,۲۰۸)	۱۵۰,۷۵۳,۴۳۰,۵۵۱	۱۴۶,۲۴۶,۳۵۶,۳۴۳	۲۲,۴۲۵,۸۲۸	۸۷۱,۱۰۹,۷۶۵	۳۶,۱۶۳,۸۵۹,۶۴۸	۳۷,۰۳۴,۹۶۹,۴۱۳	۴,۶۶۵,۸۲۸	گروه توسعه هنر ایران
۸۸۳,۵۳۳,۰۱۰,۶۱۷	۲,۶۰۲,۱۲۷,۴۷۰,۲۳۸	۳,۴۸۵,۶۶۰,۴۸۰,۵۵۵		۲۹۷,۱۴۱,۲۷۳,۰۰۷	۸۰۲,۰۱۰,۹۰۸,۶۱۷	۱,۰۹۹,۱۵۲,۱۸۱,۶۲۴		

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 تیر ماه ۱۳۹۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۳۷,۰۵۳,۵۵۱,۱۷۳	۲۲۶,۷۳۶,۵۲۳,۴۵۱	۲۶۳,۷۹۰,۰۷۴,۶۲۴	۸,۵۷۳,۸۶۹	(۱۸,۰۹۲,۸۴۴,۵۹۳)	۲۸۱,۸۸۲,۹۱۹,۲۱۷	۲۶۳,۷۹۰,۰۷۴,۶۲۴	۸,۵۷۳,۸۶۹	پتروشیمی شازند
۳,۳۱۹,۷۴۴,۵۶۶	۳۶۱,۴۲۵,۳۷۱,۸۲۹	۳۶۴,۷۴۵,۱۱۶,۳۹۵	۱۵,۴۹۷,۵۱۵	(۹۹,۸۸۶,۷۲۷,۴۴۹)	۴۶۴,۶۳۱,۸۴۳,۸۴۴	۳۶۴,۷۴۵,۱۱۶,۳۹۵	۱۵,۴۹۷,۵۱۵	توسعه صنایع بهشهر
۴۵,۱۱۹,۸۱۷,۵۲۵	۶۳,۰۵۸,۵۶۸,۲۶۹	۱۰۸,۱۷۸,۴۳۹,۷۹۴	۷,۹۶۲,۷۴۲	(۲۶,۹۱۸,۱۱۲,۴۴۹)	۱۳۵,۰۹۶,۵۵۲,۲۴۳	۱۰۸,۱۷۸,۴۳۹,۷۹۴	۷,۹۶۲,۷۴۲	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۹۱۵,۷۳۸,۲۲۸,۱۵۹	۵۱۷,۳۹۵,۴۵۴,۶۱۶	۱,۴۳۳,۱۳۳,۶۸۲,۷۷۵	۵۲,۴۹۴,۵۲۰	۲۵۴,۶۴۱,۶۴۳,۹۵۰	۱,۱۷۸,۴۹۲,۰۳۸,۸۲۵	۱,۴۳۳,۱۳۳,۶۸۲,۷۷۵	۵۲,۴۹۴,۵۲۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۹۰,۲۵۷,۴۶۸,۹۲۹	۴۰۱,۰۵۴,۳۵۱,۷۳۹	۴۹۱,۳۱۱,۸۲۰,۶۶۸	۲۷,۸۶۸,۹۲۷	۱,۰۵۹,۵۴۶,۹۰۳	۴۹۰,۲۵۲,۲۷۳,۷۶۵	۴۹۱,۳۱۱,۸۲۰,۶۶۸	۲۷,۸۶۸,۹۲۷	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۲۹,۶۳۴,۵۷۷,۰۰۵)	۳۰۷,۱۴۳,۹۹۰,۹۵۷	۲۷۷,۵۰۹,۴۱۳,۹۵۲	۳,۵۹۰,۹۴۱	(۳۸,۵۷۸,۶۲۴,۸۹۴)	۳۱۶,۰۸۸,۰۳۸,۸۴۶	۲۷۷,۵۰۹,۴۱۳,۹۵۲	۳,۵۹۰,۹۴۱	سرمایه گذاری شفا دارو
(۴۰,۴۸۱,۶۷۴)	۴۰,۶۶۲,۲۰۹,۸۶۴	۴۰,۲۵۷,۷۲۸,۱۹۰	۳۰۰,۰۰۰	(۴۰,۴۸۱,۶۷۴)	۴۰,۶۶۲,۲۰۹,۸۶۴	۴۰,۲۵۷,۷۲۸,۱۹۰	۳۰۰,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۵۹۵,۶۶۴,۲۲۲)	۱۹,۷۴۵,۴۵۰,۱۷۲	۱۹,۱۴۹,۷۸۵,۹۵۰	۲,۴۵۰,۱۷۲	(۵۹۵,۶۶۴,۲۲۲)	۱۹,۷۴۵,۴۵۰,۱۷۲	۱۹,۱۴۹,۷۸۵,۹۵۰	۲,۴۵۰,۱۷۲	گروه توسعه هنر ایران
۱,۰۶۰,۸۵۴,۱۴۱,۴۵۱	۱,۹۳۷,۲۲۱,۹۲۰,۸۹۷	۲,۹۹۸,۰۷۶,۰۶۲,۳۴۸		۷۱,۲۲۴,۷۳۵,۵۷۲	۲,۹۲۶,۸۵۱,۳۲۶,۷۷۶	۲,۹۹۸,۰۷۶,۰۶۲,۳۴۸		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیر ماه				سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ			درصد از کل	مبلغ			
۶,۴۴٪	۱۲۸,۹۵۰,۰۸۱,۹۷۲	۱۲۳,۱۴۵,۱۸۶,۸۱۳	۲,۳۱۹,۷۴۴,۵۶۶	-۲۰,۸۳٪	(۸۷,۸۱۳,۴۶۱,۰۲۷)	۹,۵۸۸,۱۱۵,۸۴۹	(۹۹,۸۸۶,۷۲۷,۴۴۹)	توسعه صنایع بهشهر
۵۸,۸۲٪	۱,۱۷۸,۵۱۶,۶۹۴,۹۱۰	۲۲۴,۴۱۲,۳۳۰,۵۲۰	۹۱۵,۷۳۸,۲۲۸,۱۵۹	۹۳,۱۹۵٪	۳۹۲,۹۱۰,۶۷۱,۲۹۷	۹۹,۹۰۲,۸۹۱,۱۱۶	۲۵۴,۶۴۱,۶۴۳,۹۵۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸,۶۱٪	۱۷۲,۴۶۳,۹۳۶,۳۷۱	۱۲۵,۳۳۵,۵۸۶,۳۸۵	۳۷,۰۵۳,۵۵۱,۱۷۳	۶,۱۵٪	۲۵,۹۰۹,۷۵۹,۶۲۳	۳۳,۹۲۷,۸۰۵,۴۰۳	(۱۸,۰۹۲,۸۴۴,۵۹۳)	پتروشیمی شازند
۸,۸۸٪	۱۷۷,۸۱۰,۱۱۳,۶۹۱	۱۲۷,۶۰۴,۶۸۵,۶۶۹	۴۵,۱۱۹,۸۷۱,۵۲۵	۳,۲۵٪	۱۳,۰۴۸,۸۱۹,۸۱۱	۴۰,۶۲۳,۰۰۲,۳۳۰	(۲۶,۹۱۸,۱۱۲,۴۴۹)	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱۱,۹۵٪	۲۳۹,۳۲۹,۵۰۶,۹۶۹	۱۴۹,۰۷۲,۰۳۸,۰۴۰	۹۰,۲۵۷,۴۶۸,۹۲۹	۱۷,۵۵٪	۷۴,۰۰۴,۲۱۹,۲۹۱	۷۲,۹۴۴,۶۷۲,۳۸۸	۱,۰۵۹,۵۴۶,۹۰۳	سرمایه گذاری توسعه ملی
۲,۴۹٪	۴۹,۹۵۷,۵۳۲,۳۶۸	۷۷,۲۸۱,۶۰۶,۴۶۲	(۲۹,۶۳۴,۵۷۷,۰۰۵)	-۵,۱۱٪	(۲۱,۵۴۲,۰۶۹,۴۱۳)	۱۴,۷۲۶,۰۵۲,۵۷۰	(۳۸,۵۷۸,۶۲۴,۸۹۴)	سرمایه گذاری شفا دارو
۳,۰۷٪	۶۱,۵۱۹,۱۹۳,۸۵۹	۶۱,۱۸۸,۶۵۰,۹۱۶	(۴۰,۴۸۱,۶۷۴)	۵,۷۳٪	۲۴,۱۵۳,۱۴۱,۹۱۲	۲۴,۵۵۷,۶۲۳,۵۸۶	(۴۰,۴۸۱,۶۷۴)	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-۰,۲۵٪	(۵,۱۰۲,۷۳۸,۴۳۰)	(۴۵۰۷,۰۷۴,۲۰۸)	(۵۹۵,۶۶۴,۲۲۲)	۰,۰۷٪	۲۷۵,۴۴۵,۵۴۳	۸۷۱,۰۱۰۹,۷۶۵	(۵۹۵,۶۶۴,۲۲۲)	گروه توسعه هنر ایران
	۲,۰۰۳,۴۴۴,۳۲۱,۷۱۰	۸۸۳,۵۳۳,۰۱۰,۶۱۷	۱,۰۶۰,۸۵۴,۱۴۱,۴۵۱		۴۲۱,۶۰۲,۵۹۷,۰۱۰۷	۲۹۷,۱۴۱,۲۷۳,۰۰۷	۷۱,۲۲۴,۷۳۵,۵۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه		طی تیر 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 ...		
۲,۸	۲۶,۴۱۴	۰,۷	۶,۴۰۳	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۱,۴۰	۲,۷۸۱,۹۳۷,۳۹۸	۰,۴۰	۹۲۸,۹۴۸,۴۸۳	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
	<u>۲,۷۸۱,۹۶۳,۸۱۲</u>		<u>۹۲۸,۹۵۴,۸۸۶</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۷۱۷,۵۲۱,۷۹۴	۷,۰۷۸,۵۲۵	درآمد حاصل از تنزیل سود بانکی
۱,۷۱۷,۵۲۱,۷۹۴	۷,۰۷۸,۵۲۵	سایر درآمدها-تنزیل سود سهام
		جمع