



تاریخ: ۹۹, ۷, ۵
شماره: ۹۹, ۴۱۸
پیوست

افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

با سلام

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			شرکت
	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	
۷,۵۳٪	۲۰۷,۴۷۶,۶۷۸,۶۳۱	۲۲۷,۸۱۰,۰۰۴,۸۵۹	۲۴,۳۹۰	۸,۵۳۳,۸۶۹	۳۶,۸۵۱,۷۹۲,۹۹۸	۱,۳۴۰,۰۰۰	۳,۴۸۳,۲۲۲,۰۸۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۷۹۰,۰۷۴,۶۲۴	۲۲۸,۸۰۶,۴۹۱,۹۳۱	۸,۵۷۳,۸۶۹	پتروشیمی شازند
۱۳,۱۵٪	۳۶۲,۳۸۳,۵۲۵,۲۸۷	۳۷۰,۸۶۰,۳۰۰,۷۳۶	۲۳,۶۴۰	۱۵,۳۷۸,۳۴۰	۱۱۹,۳۷۰,۲۶۸,۰۳۵	۴,۲۶۸,۵۵۴	۱۰۹,۵۳۶,۷۹۹,۳۰۸	۴,۱۴۹,۳۷۹	۳۶۴,۷۴۵,۱۱۶,۳۹۵	۳۶۰,۶۶۲,۴۷۶,۵۳۸	۱۵,۴۹۷,۵۱۵	توسعه صنایع بهشهر
۳,۶۱٪	۹۹,۳۲۹,۷۲۵,۵۸۸	۸۵,۷۳۳,۸۰۱,۴۵۱	۱۰,۵۳۰	۹,۴۶۳,۲۲۹	۱۹,۵۴۸,۰۷۵,۵۷۰	۱,۵۹۹,۵۱۳	۳۶,۹۱۶,۸۱۷,۲۸۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۱۷۸,۴۳۹,۷۹۴	۶۲,۴۴۶,۶۱۰,۷۲۶	۷,۹۶۲,۷۴۲	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۳۹,۸۷٪	۱,۰۹۸,۳۷۰,۲۷۲,۳۰۹	۴۸۴,۸۳۰,۷۳۱,۲۳۴	۲۲,۶۱۰	۴۸,۷۳۴,۵۲۰	۲۹۱,۱۶۵,۶۲۴,۱۲۹	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۰۳,۸۴۵,۵۵۸	۵,۹۴۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۱۳۳,۶۸۲,۷۷۵	۴۰۳,۹۲۱,۵۳۶,۷۷۸	۵۲,۴۹۴,۵۲۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۹,۲۷٪	۵۳۰,۷۸۲,۱۲۷,۶۶۴	۵۸۹,۳۶۱,۰۹۶,۷۷۶	۱۵,۲۰۰	۳۵,۰۳۱,۶۹۸	۲۸۵,۷۰۹,۰۹۹,۲۱۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۷۰۳,۰۳۸,۰۲۴	۲۳,۱۶۲,۷۷۱	۴۹۱,۳۱۱,۸۲۰,۶۶۸	۴۰۱,۳۵۱,۲۹۷,۷۶۴	۲۷,۸۶۸,۹۲۷	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۰,۲۲٪	۲۸۱,۴۶۳,۹۶۰,۰۵۸	۳۴۱,۳۰۷,۱۱۴,۲۷۲	۶۶,۸۰۰	۴,۲۲۷,۰۲۵	۱۸۲,۰۲۱,۶۲۰,۷۰۵	۲,۳۴۶,۵۹۶	۲۲۸,۴۳۸,۰۳۶,۱۶۴	۲,۹۸۲,۶۸۰	۲۷۷,۵۰۹,۴۱۳,۹۵۲	۳۰۷,۱۴۳,۹۹۰,۹۵۷	۳,۵۹۰,۹۴۱	سرمایه گذاری شفا دارو
۳,۲۵٪	۸۹,۴۴۶,۱۷۳,۵۴۱	۱۰۰,۵۲۱,۳۴۳,۷۰۴	۱۰۹,۴۳۰	۸۲۰,۰۰۰	۸۵,۹۱۴,۱۸۴,۲۷۲	۶۴۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۵۷,۰۴۵,۷۰۸	۱,۱۶۰,۰۰۰	۴۰,۲۵۷,۷۲۸,۱۹۰	۴۰,۶۶۲,۲۰۹,۸۶۴	۳۰۰,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰,۹۱٪	۲۵,۱۹۰,۳۷۸,۸۳۶	۲۶,۸۷۶,۹۵۹,۴۷۲	۶,۸۱۱	۳,۷۱۰,۳۲۸	۴۲,۶۷۶,۴۳۵,۴۴۵	۵,۹۳۹,۸۴۴	۵۱,۶۹۴,۶۹۴,۱۵۲	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۹,۷۸۵,۹۵۰	۱۹,۷۴۵,۴۵۰,۱۷۲	۲,۴۵۰,۱۷۲	گروه توسعه هنر ایران
۹۸٪	۲,۶۹۴,۴۴۲,۸۴۱,۹۱۳	۲,۲۲۷,۳۰۱,۳۵۲,۵۰۴			۱,۰۶۳,۲۵۷,۱۰۰,۳۶۶		۱,۱۵۵,۸۳۳,۴۹۸,۲۹۱		۲,۹۹۸,۰۷۶,۰۶۲,۳۵۰	۱,۸۲۴,۷۴۰,۰۶۴,۷۳۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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٪	۹۵۹,۳۸۱		۸۰,۰۵۸	۹۵۱,۳۲۳	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	پس انداز کوتاه مدت	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰,۳۶٪	۱۰,۰۵۲,۱۷۸,۶۴۱	۱,۰۳۳,۹۱۰,۵۴۶,۸۴۹	۸۱۶,۷۸۱,۲۰۳,۴۴۸	۲۲۷,۱۸۱,۵۲۲,۰۴۲	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	پس انداز کوتاه مدت	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰٪	۰	۰	۰	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	جاری	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰٪	۰	۰	۰	-	-	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	جاری	۱۱۰۰۶۳۰۸۴۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰,۳۶٪	۱۰,۰۵۳,۱۳۸,۰۲۲	۱,۰۳۳,۹۱۰,۵۴۶,۸۴۹	۸۱۶,۷۸۱,۲۱۱,۵۰۶	۲۲۷,۱۸۲,۴۷۳,۳۶۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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	(۴۲۷,۵۵۸,۶۱۷,۱۵۸)	۱۰۰,۰۸	(۱۵,۵۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۳۲۱,۸۴۸,۷۷۲	(۰,۰۸)	۰,۰۱
سایر درآمدها	۲-۳	۰	۰	۰
جمع		(۴۲۷,۲۳۶,۷۶۸,۳۸۶)	۱۰۰	(۱۵,۵۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد 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	
۷۴۹,۲۴۷,۹۴۰	(۷۲,۸۷۲,۰۶۰)	۸۲۲,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۲۲,۱۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۱,۱۱۶,۷۸۱,۴۳۰	۰	۱۱,۱۱۶,۷۸۱,۴۳۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۰	۸,۱۱۴,۴۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	پتروشیمی شازند
۵,۱۸۳,۴۱۶,۳۶۷	(۵۳۶,۰۹۳,۰۶۳)	۵,۷۱۹,۵۰۹,۴۳۰	۰	۰	۰	۴۱۰	۱۳,۹۵۰,۰۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۳۹,۰۰۷۹,۶۰۳,۶۷۱	(۵,۵۴۰,۷۳۸,۳۲۹)	۴۴,۶۲۰,۳۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۰	۵۲,۴۹۴,۵۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۵۳۱,۵۰۴,۱۶۴	(۳۵۰,۲۴۹,۲۰۶)	۲,۱۸۱,۷۵۳,۳۷۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۱۵,۱۶۷,۱۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	توسعه صنایع بهشهر
۲,۳۵۳,۴۹۵,۴۶۲	(۳۳۲,۰۶۸,۵۳۸)	۲,۰۲۱,۴۲۶,۹۲۴	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۲,۲۳۷,۹۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سرمایه گذاری شفا دارو
۶۱,۰۱۴,۰۴۹,۰۳۴	(۶,۸۳۲,۰۲۱,۱۹۶)	۵۴,۱۸۲,۰۲۷,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۴,۴۷۲	۰	۳۴,۴۷۲	۸,۰۵۸	۰	۸,۰۵۸	۱۰٪	بیست یکم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۳,۱۰۳,۷۷۸,۱۱۲	۰	۳,۱۰۳,۷۷۸,۱۱۲	۳۲۱,۸۴۰,۷۱۴	۰	۳۲۱,۸۴۰,۷۱۴	۱۰٪	پانزدهم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۳,۱۰۳,۸۱۲,۵۸۴	۰	۳,۱۰۳,۸۱۲,۵۸۴	۳۲۱,۸۴۸,۷۷۲	۰	۳۲۱,۸۴۸,۷۷۲				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۱۳۳,۴۱۸,۷۷۵,۱۱۷	۳۳۳,۴۰۳,۰۲۴,۴۷۳	۴۶۶,۸۲۱,۷۹۹,۵۹۰	۴۸,۵۰۰,۳۵۷	۵,۸۱۴,۰۸۹,۴۴۸	۱۳,۷۳۳,۹۸۶,۱۲۲	۱۹,۵۴۸,۰۷۵,۵۷۰	۱,۵۹۹,۵۱۳	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۲۰۰,۲۴۵,۵۵۴,۱۲۷	۷۲۰,۷۷۶,۷۳۰,۸۸۴	۹۲۱,۰۲۲,۲۸۵,۰۱۱	۶۴,۰۶۲,۴۲۳	۵۱,۱۷۳,۵۱۶,۰۸۷	۲۳۴,۵۳۵,۵۸۳,۱۲۵	۲۸۵,۷۰۹,۰۹۹,۲۱۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۲۶,۶۵۵,۴۰۹,۶۱۹	۳۲۸,۳۳۲,۹۳۷,۷۵۳	۴۵۴,۹۸۸,۳۴۷,۳۷۲	۱۷,۹۲۷,۲۸۸	۱,۳۱۹,۸۲۳,۲۳۴	۳۵,۵۳۱,۹۶۹,۷۶۴	۳۶,۸۵۱,۷۹۲,۹۹۸	۱,۳۴۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۴۱۷,۴۳۱,۶۳۵,۵۴۴	۲۸۹,۵۶۹,۶۸۵,۰۲۶	۷۰۷,۰۰۱,۳۲۰,۵۷۰	۳۴,۰۰۸,۲۳۹	۱۹۳,۰۱۹,۳۰۵,۰۲۴	۹۸,۱۴۶,۳۱۹,۱۰۵	۲۹۱,۱۶۵,۶۲۴,۱۲۹	۹,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۴۲,۹۶۶,۳۵۱,۸۹۱	۴۵۸,۲۴۱,۴۳۳,۵۷۸	۶۰۱,۲۰۷,۷۸۵,۴۶۹	۳۱,۳۲۸,۱۲۰	۱۹,۸۲۱,۱۶۵,۰۵۸	۹۹,۵۴۹,۱۰۲,۹۷۷	۱۱۹,۳۷۰,۲۶۸,۰۳۵	۴,۲۶۸,۵۵۴	توسعه صنایع بهشهر
۶۵,۰۲۸,۳۱۴,۳۱۸	۷۰۴,۰۱۰,۱۷۷,۵۷۳	۷۶۹,۰۳۸,۴۹۱,۸۹۱	۱۶,۲۹۰,۲۲۲	(۱۲,۲۵۳,۲۹۲,۱۴۴)	۱۹۴,۲۷۴,۹۱۲,۸۴۹	۱۸۲,۰۲۱,۶۲۰,۷۰۵	۲,۳۴۶,۵۹۶	سرمایه گذاری شفا دارو
۶۲,۳۰۴,۹۲۳,۵۲۰	۳۷۷,۶۰۹,۸۳۶,۲۱۰	۴۳۹,۹۱۴,۷۵۹,۵۳۰	۵,۰۰۵,۶۷۳	۱,۱۱۶,۲۷۲,۴۰۴	۸۴,۷۹۷,۹۱۱,۸۶۸	۸۵,۹۱۴,۱۸۴,۲۷۲	۶۴۰,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۶,۳۹۳,۸۲۳,۶۱۵)	۱۹۵,۳۱۶,۶۱۵,۴۰۳	۱۸۸,۹۲۲,۷۹۱,۷۸۸	۲۸,۳۶۵,۶۷۲	(۱,۸۸۶,۷۴۹,۴۰۷)	۴۴,۵۶۳,۱۸۴,۸۵۲	۴۲,۶۷۶,۴۳۵,۴۴۵	۵,۹۳۹,۸۱۴	گروه توسعه هنر ایران
۱,۱۴۱,۶۵۷,۱۴۰,۳۲۱	۳,۴۰۷,۲۶۰,۴۴۰,۹۰۰	۴,۵۴۸,۹۱۷,۵۸۱,۲۲۱		۲۵۸,۱۲۴,۱۲۹,۷۰۴	۸۰۵,۱۳۲,۹۷۰,۶۶۲	۱,۰۶۳,۲۵۷,۱۰۰,۳۶۶		

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 مرداد ماه ۱۳۹۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
(۱۸,۵۶۰,۰۹۵,۹۴۴)	۲۲۶,۰۳۶,۷۷۴,۵۷۵	۲۰۷,۴۷۶,۶۷۸,۶۳۱	۸,۵۳۳,۸۶۹	(۵۵,۶۱۳,۶۴۷,۱۱۷)	۲۶۳,۰۹۰,۳۲۵,۷۴۸	۲۰۷,۴۷۶,۶۷۸,۶۳۱	۸,۵۳۳,۸۶۹	پتروشیمی شازند
(۹,۰۲۹,۵۴۲,۸۷۳)	۳۷۱,۴۱۳,۰۶۸,۱۶۰	۳۶۲,۳۸۳,۵۲۵,۲۸۷	۱۵,۳۷۸,۳۴۰	(۱۲,۳۴۹,۲۸۷,۴۳۸)	۳۷۴,۷۳۲,۸۱۲,۷۲۵	۳۶۲,۳۸۳,۵۲۵,۲۸۷	۱۵,۳۷۸,۳۴۰	توسعه صنایع بهشهر
۱۳,۰۸۸,۳۲۶,۱۵۲	۸۶,۲۴۱,۳۹۹,۴۳۶	۹۹,۳۲۹,۷۲۵,۵۸۸	۹,۴۶۳,۲۲۹	(۳۲,۰۳۱,۵۴۵,۳۷۳)	۱۳۱,۳۶۱,۲۷۰,۹۶۱	۹۹,۳۲۹,۷۲۵,۵۸۸	۹,۴۶۳,۲۲۹	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۵۲۰,۷۱۷,۲۹۱,۲۴۰	۵۷۷,۶۵۲,۹۸۱,۰۶۹	۱,۰۹۸,۳۷۰,۲۷۲,۳۰۹	۴۸,۷۳۴,۵۲۰	(۳۹۵,۰۲۰,۹۳۶,۹۱۹)	۱,۴۹۳,۳۹۱,۲۰۹,۲۲۸	۱,۰۹۸,۳۷۰,۲۷۲,۳۰۹	۴۸,۷۳۴,۵۲۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۵۸,۴۳۹,۶۷۸,۹۷۴)	۵۸۹,۲۲۱,۸۰۶,۶۳۸	۵۳۰,۷۸۲,۱۲۷,۶۶۴	۳۵,۰۳۱,۶۹۸	(۱۴۸,۶۹۷,۱۴۷,۹۰۳)	۶۷۹,۴۷۹,۲۷۵,۵۶۷	۵۳۰,۷۸۲,۱۲۷,۶۶۴	۳۵,۰۳۱,۶۹۸	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۵۹,۸۴۳,۱۵۴,۲۱۴)	۳۴۱,۳۰۷,۱۱۴,۲۷۲	۲۸۱,۴۶۳,۹۶۰,۰۵۸	۴,۲۲۷,۰۲۵	(۳۰,۲۰۸,۵۷۷,۲۰۹)	۳۱۱,۶۷۲,۵۳۷,۲۶۷	۲۸۱,۴۶۳,۹۶۰,۰۵۸	۴,۲۲۷,۰۲۵	سرمایه گذاری شفا دارو
(۱۱,۰۷۵,۱۷۰,۱۶۳)	۱۰۰,۵۲۱,۳۴۳,۷۰۴	۸۹,۴۴۶,۱۷۳,۵۴۱	۸۲۰,۰۰۰	(۱۰,۶۷۰,۶۸۸,۴۸۹)	۱۰۰,۱۱۶,۸۶۲,۰۳۰	۸۹,۴۴۶,۱۷۳,۵۴۱	۸۲۰,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۱,۶۸۶,۵۸۰,۶۳۶)	۲۶,۸۷۶,۹۵۹,۴۷۲	۲۵,۱۹۰,۳۷۸,۸۳۶	۳,۷۱۰,۳۲۸	(۱,۰۹۰,۹۱۶,۴۱۴)	۲۶,۲۸۱,۲۹۵,۲۵۰	۲۵,۱۹۰,۳۷۸,۸۳۶	۳,۷۱۰,۳۲۸	گروه توسعه هنر ایران
۳۷۵,۱۷۱,۳۹۴,۵۸۸	۲,۳۱۹,۲۷۱,۴۴۷,۳۲۶	۲,۶۹۴,۴۴۲,۸۴۱,۹۱۴		(۶۸۵,۶۸۲,۷۴۶,۸۶۲)	۳,۳۸۰,۱۲۵,۵۸۸,۷۷۶	۲,۶۹۴,۴۴۲,۸۴۱,۹۱۴		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 مرداد ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه				طی مرداد ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۸,۶۵٪	۱۳۶,۴۶۸,۳۱۳,۱۸۲	۱۴۲,۹۶۶,۳۵۱,۸۹۱	(۹,۰۲۹,۵۴۲,۸۷۳)	۲,۵۳۱,۵۰۴,۱۶۴	-۱,۷۵٪	۷,۴۷۱,۸۷۷,۶۲۰	۱۹,۸۲۱,۱۶۵,۰۵۸	(۱۲,۳۴۹,۲۸۷,۴۳۸)	۰	توسعه صنایع بهشهر
۶۱,۹۳٪	۹۷۷,۲۲۸,۵۳۰,۴۵۵	۴۱۷,۴۳۱,۶۳۵,۵۴۴	۵۲۰,۷۱۷,۲۹۱,۲۴۰	۳۹۰,۰۷۹,۶۰۳,۶۷۱	۴۷,۲۴۵٪	(۲۰۲,۰۰۱,۶۳۱,۸۹۵)	۱۹۳,۰۱۹,۳۰۵,۰۲۴	(۳۹۵,۰۲۰,۹۳۶,۹۱۹)	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷,۵۶٪	۱۱۹,۰۲۱۲,۰۹۵,۱۰۵	۱۲۶,۶۵۵,۴۰۹,۶۱۹	(۱۸,۵۶۰,۰۹۵,۹۴۴)	۱۱,۰۱۶,۷۸۱,۴۳۰	۱۲,۷۰٪	(۵۴,۲۹۳,۸۲۳,۸۸۳)	۱,۳۱۹,۸۱۳,۲۳۴	(۵۵,۶۱۳,۶۴۷,۱۱۷)	۰	پتروشیمی شازند
۹,۶۱٪	۱۵۱,۶۹۰,۵۱۷,۶۳۶	۱۳۳,۴۱۸,۷۷۵,۱۱۷	۱۳۰,۸۸,۳۲۶,۱۵۲	۵,۱۸۳,۴۱۶,۳۶۷	۶,۱۳٪	(۲۶,۲۱۷,۴۵۵,۹۲۵)	۵,۸۱۴,۰۸۹,۴۴۸	(۳۲,۰۳۱,۵۴۵,۳۷۳)	۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۸,۹۹٪	۱۴۱,۸۰۵,۸۷۵,۱۵۳	۲۰۰,۲۴۵,۵۵۴,۱۲۷	(۵۸,۴۳۹,۶۷۸,۹۷۴)	۰	۲۲,۸۱٪	(۹۷,۵۲۳,۶۳۱,۸۱۶)	۵۱,۱۷۳,۵۱۶,۰۸۷	(۱۴۸,۶۹۷,۱۴۷,۹۰۳)	۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۰,۴۸٪	۷,۵۳۸,۶۵۵,۵۶۶	۶۵,۰۲۸,۳۱۴,۳۱۸	(۵۹,۸۴۳,۱۵۴,۲۱۴)	۲,۳۵۳,۴۹۵,۴۶۲	۹,۹۳٪	(۴۲,۴۶۱,۸۶۹,۳۵۳)	(۱۲,۲۵۳,۲۹۲,۱۴۴)	(۳۰,۲۰۸,۵۷۷,۲۰۹)	۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۳,۲۹٪	۵۱,۹۷۹,۰۰۱,۰۰۹۷	۶۲,۳۰۴,۹۲۳,۳۲۰	(۱۱,۰۷۵,۱۷۰,۱۶۳)	۷۴۹,۲۴۷,۹۴۰	۲,۲۳٪	(۹,۵۵۴,۴۱۶,۰۸۵)	۱,۱۱۶,۲۷۲,۴۰۴	(۱۰,۶۷۰,۶۸۸,۴۸۹)	۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-۰,۵۱٪	(۸,۰۰۸,۰۴۰,۴۲۵۱)	(۶,۳۹۳,۸۲۳,۶۱۵)	(۱,۶۸۶,۵۸۰,۶۳۶)	۰	۰,۷۰٪	(۲,۹۷۷,۶۶۵,۸۲۱)	(۱,۵۸۶,۷۴۹,۴۰۷)	(۱,۰۹۰,۹۱۶,۴۱۴)	۰	گروه توسعه هنر ایران
	۱,۵۷۷,۸۴۲,۵۸۳,۹۴۳	۱,۰۴۱,۶۵۷,۱۴۰,۳۲۱	۳۷۵,۱۷۱,۳۹۴,۵۸۸	۶۱۰,۱۴۰,۴۹۰,۰۳۴		(۴۲۷,۵۵۸,۶۱۷,۱۵۸)	۲۵۸,۱۲۴,۱۲۹,۷۰۴	(۶۸۵,۶۸۲,۷۴۶,۸۶۲)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد 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 ...		
۳,۷	۳۴,۴۷۲	۰,۸	۸,۰۵۸	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۱,۴۸	۳,۱۰۳,۷۷۸,۱۱۲	۰,۱۳	۳۲۱,۸۴۰,۷۱۴	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
	۳,۱۰۳,۸۱۲,۵۸۴		۳۲۱,۸۴۸,۷۷۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانکی
۱,۷۱۷,۵۲۱,۷۹۴	۰	سایر درآمدها-تنزیل سود سهام
۱,۷۱۷,۵۲۱,۷۹۴	۰	جمع