



تاریخ: ۸، ۷، ۶۹
شماره: ۴۴، ۶۹
پیوست:

افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

با سلام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی این صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۳۰۲۰۰۹۳ 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 شهریور ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
پتروشیمی شازند	۸,۵۳۳,۸۶۹	۲۲۷,۸۱۰,۰۰۴,۸۵۹	۲۰۷,۴۷۶,۶۷۸,۶۳۱	۱۲۰,۶۴۱,۲۰۳,۶۲۲	۵,۰۳۳,۸۶۹	۱۹,۸۸۲,۸۰۰,۱۸۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۵۹۳,۳۷۶,۷۵۰	۱۰۸,۵۷۱,۳۳۰,۵۵۲	۴,۶۱٪
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۳۷۸,۳۴۰	۳۷۰,۸۶۰,۳۰۰,۷۳۶	۳۶۲,۵۳۳,۵۲۵,۲۸۷	۱,۸۸۲,۳۳۲	۳۴,۹۵۰,۴۲۱,۲۸۵	۱۶۷,۰۸۳,۷۰۱,۴۰۲	۹,۲۴۴,۶۵۷	۳۶۲,۵۳۳,۵۲۵,۲۸۷	۳۵۸,۸۳۵,۶۵۵,۷۰۲	۱۵,۲۳٪
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۹,۴۶۳,۲۲۹	۸۵,۷۳۳,۸۰۱,۴۵۱	۹۹,۳۲۹,۷۲۵,۵۸۸	۲۱,۲۴۸,۹۵۶,۸۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۳,۳۹۲,۹۷۸	۵,۷۲۷,۰۷۸	۸۵,۷۳۳,۸۰۱,۴۵۱	۹۴,۷۴۶,۹۹۸,۵۵۵	۴,۰۲٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۸,۷۳۴,۵۲۰	۴۸۴,۸۳۰,۷۳۱,۲۳۴	۱,۰۹۸,۳۷۰,۲۷۲,۳۰۹	۱۳۲,۰۷۱,۱۳۷,۶۴۲	۶,۴۹۴,۵۲۰	۵۳,۱۵۹,۴۱۴,۵۹۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۴۸۴,۸۳۰,۷۳۱,۲۳۴	۸۳۹,۵۵۱,۵۶۹,۹۲۰	۳۵,۶۴٪
سرمایه گذاری توسعه ملی	۳۵,۰۳۱,۶۹۸	۵۸۹,۳۶۱,۰۹۶,۷۷۶	۵۳۰,۷۸۲,۱۲۷,۶۶۴	۸۶,۷۳۴,۲۰۴,۱۰۴	۶,۴۲۴,۱۵۸	۱۷,۶۷۲,۶۸۶,۴۴۶	۱,۲۸۰,۳۸۱	۵۸۹,۳۶۱,۰۹۶,۷۷۶	۳۸۹,۳۸۸,۲۲۰,۱۴۳	۱۶,۵۳٪
سرمایه گذاری شفا دارو	۴,۲۲۷,۰۲۵	۳۴۱,۳۰۷,۱۱۴,۲۷۲	۲۸۱,۴۶۶,۹۶۰,۰۵۸	۷۳,۳۲۱,۰۴۰,۰۲۲	۱,۱۴۳,۱۳۳	۸۲,۶۸۷,۶۷۳,۴۸۱	۱,۴۲۶,۱۰۸	۳۴۱,۳۰۷,۱۱۴,۲۷۲	۲۴۶,۸۰۸,۶۶۳,۹۹۲	۱۰,۴۸٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۸۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۲۱,۳۴۳,۷۰۴	۸۹,۴۴۶,۱۷۳,۵۴۱	۸,۰۶۰,۲۷۷,۱۳۷	۸۳,۲۴۸	۵۲,۶۱۷,۱۰۲,۰۶۰	۶۰۵,۱۳۱	۱۰۰,۵۲۱,۳۴۳,۷۰۴	۹۵,۷۳۲,۰۱۱,۲۰۶	۴,۰۶٪
گروه توسعه هنر ایران	۳,۷۱۰,۳۲۸	۲۶,۸۷۶,۹۵۹,۴۷۲	۲۵,۱۹۰,۳۷۸,۸۳۶	۰	۰	۲۹,۹۴۴,۹۷۸,۱۶۹	۵,۳۰۳,۵۲۸	۲۶,۸۷۶,۹۵۹,۴۷۲	۴۶,۹۲۰,۱۰۷,۴۵۶	۱,۹۹٪
		۲,۲۲۷,۳۰۱,۳۵۲,۵۰۴	۲,۶۹۴,۴۴۲,۸۴۱,۹۱۳	۶۷۷,۰۷۷,۲۴۰,۶۳۴		۴۷۱,۴۵۱,۷۴۹,۳۱۵		۲,۲۲۷,۳۰۱,۳۵۲,۵۰۴	۲,۱۸۰,۵۵۴,۵۵۷,۵۲۶	۹۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰٪	۹۶۷,۵۰۷	-	۸,۱۲۶	۹۵۹,۳۸۱	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	پس انداز کوتاه مدت	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۷,۲۶٪	۱۷۱,۱۱۲,۸۷۵,۵۸۶	۲۱۴,۳۳۷,۲۷۲,۶۵۳	۳۷۵,۳۹۷,۹۶۹,۵۹۸	۱۰,۰۵۲,۱۷۸,۶۴۱	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
۷,۲۶٪	۱۷۱,۱۱۳,۸۴۳,۰۹۳	۲۱۴,۳۳۷,۲۷۲,۶۵۳	۳۷۵,۳۹۷,۹۷۷,۷۲۴	۱۰,۰۵۳,۱۳۸,۰۲۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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	(۵۰۸.۳۱۲.۷۹۳.۰۶۶)	۱۰۰,۰۰	(۲۱,۵۸)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۶,۵۰۷,۱۸۰	(۰,۰۰)	۰,۰۰
سایر درآمدها	۲-۳	-	۰	۰
جمع		(۵۰۸.۳۰۶.۲۸۵.۸۸۶)	۱۰۰	(۲۱,۵۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور 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	
۷۶۴,۰۳۲,۵۹۱	(۵۸,۰۸۷,۴۰۹)	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
۵,۷۱۹,۵۰۹,۴۳۰	۰	۵,۷۱۹,۵۰۹,۴۳۰	۰	۰	۰	۴۱۰	۱۳,۹۵۰,۰۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۴۴,۶۲۰,۳۴۲,۰۰۰	۰	۴۴,۶۲۰,۳۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۰	۵۲,۴۹۴,۵۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۵۷۹,۶۱۹,۸۱۶	(۳۰۲,۱۳۳,۵۵۴)	۲,۸۸۱,۷۵۳,۳۷۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۱۵,۱۶۷,۱۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	توسعه صنایع بهشهر
۲,۶۸۵,۵۶۴,۰۰۰	۰	۲,۶۸۵,۵۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۲,۲۳۷,۹۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سرمایه گذاری شفا دارو
۶۷,۴۸۵,۸۴۹,۲۶۷	(۳۶۰,۲۲۰,۹۶۳)	۶۷,۸۴۶,۰۷۰,۲۳۰	۰	۰	-				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۲,۵۹۸	۰	۴۲,۵۹۸	۸,۱۲۶	۰	۸,۱۲۶	۱۰٪	بیست یکم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۳,۱۱۰,۲۷۷,۱۶۶	۰	۳,۱۱۰,۲۷۷,۱۶۶	۶,۴۹۹,۰۵۴	۰	۶,۴۹۹,۰۵۴	۱۰٪	پانزدهم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۳,۱۱۰,۳۱۹,۷۶۴	۰	۳,۱۱۰,۳۱۹,۷۶۴	۶,۵۰۷,۱۸۰	۰	۶,۵۰۷,۱۸۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۱۳۲,۰۸۶,۷۷۶,۷۸۰	۳۵۵,۹۸۳,۹۷۹,۶۳۲	۴۸۸,۰۷۰,۷۵۶,۴۱۲	۵۱,۰۰۰,۳۵۷	(۱,۳۳۱,۹۹۸,۳۳۷)	۲۲,۵۸۰,۹۵۵,۱۵۹	۲۱,۲۴۸,۹۵۶,۸۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱۷۹,۲۲۰,۸۶۴,۵۴۴	۸۲۸,۵۳۵,۶۲۴,۵۷۱	۱,۰۰۷,۷۵۶,۴۸۹,۱۱۵	۷۰,۴۸۶,۵۸۱	(۲۱,۰۲۴,۶۸۹,۵۸۳)	۱۰۷,۷۵۸,۸۹۳,۶۸۷	۸۶,۷۳۴,۲۰۴,۱۰۴	۶,۴۲۴,۱۵۸	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۱۴,۶۶۶,۹۴۹,۷۲۷	۴۶۰,۹۶۲,۶۰۱,۲۶۷	۵۷۵,۶۲۹,۵۵۰,۹۹۴	۲۲,۹۶۱,۱۵۷	(۱۱,۹۸۸,۴۵۹,۸۹۲)	۱۳۲,۶۲۹,۶۶۳,۵۱۴	۱۲۰,۶۴۱,۲۰۳,۶۲۲	۵,۰۳۳,۸۶۹	پتروشیمی شازند
۴۷۰,۶۴۱,۶۴۸,۳۰۶	۳۶۸,۴۳۰,۸۰۹,۹۰۶	۸۳۹,۰۷۲,۴۵۸,۲۱۲	۴۰,۵۰۲,۷۵۹	۵۳,۲۱۰,۰۱۲,۷۶۲	۷۸,۸۶۱,۱۲۴,۸۸۰	۱۳۲,۰۷۱,۱۳۷,۶۴۲	۶,۴۹۴,۵۲۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۳۵,۲۷۵,۵۰۱,۰۵۵	۵۰۰,۸۸۲,۷۰۵,۶۹۹	۶۳۶,۱۵۸,۲۰۶,۷۵۴	۳۲,۲۱۰,۴۵۲	(۷,۶۹۰,۸۵۰,۸۳۶)	۴۲,۶۴۱,۲۷۲,۱۲۱	۳۴,۹۵۰,۴۲۱,۲۸۵	۱,۸۸۲,۳۳۲	توسعه صنایع بهشهر
۴۶,۶۵۰,۱۷۵,۵۴۲	۷۹۵,۷۰۹,۳۵۶,۳۷۱	۸۴۲,۳۵۹,۵۳۱,۹۱۳	۱۷,۴۳۳,۳۵۵	(۱۸,۳۷۸,۱۳۸,۷۷۶)	۹۱,۶۹۹,۱۷۸,۷۹۸	۷۳,۳۲۱,۰۴۰,۰۲۲	۱,۱۴۳,۱۳۳	سرمایه گذاری شفادارو
۶۰,۵۸۲,۵۹۳,۰۰۷	۳۸۷,۳۹۲,۴۴۳,۶۶۰	۴۴۷,۹۷۵,۰۳۶,۶۶۷	۵,۰۸۸,۹۲۱	(۱,۷۲۲,۳۳۰,۳۱۳)	۹,۷۸۲,۶۰۷,۴۵۰	۸,۰۶۰,۲۷۷,۱۳۷	۸۳,۲۴۸	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۶,۳۹۳,۸۲۳,۶۱۵)	۱۹۵,۳۱۶,۶۱۵,۴۰۳	۱۸۸,۹۲۲,۷۹۱,۷۸۸	۲۸,۳۶۵,۶۷۲	گروه توسعه هنر ایران
۱,۰۱۳۲,۷۳۰,۶۸۵,۳۴۶	۳,۸۹۳,۲۱۴,۱۳۶,۵۰۹	۵,۰۲۵,۹۴۴,۸۲۱,۸۵۵		(۸,۹۲۶,۴۵۴,۹۷۵)	۴۸۵,۹۵۳,۶۹۵,۶۰۹	۴۷۷,۰۲۷,۲۴۰,۶۳۴		

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 شهریور ماه ۱۳۹۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
(۴,۷۱۸,۵۸۰,۶۹۸)	۱۱۳,۲۸۹,۹۱۱,۲۵۰	۱۰۸,۵۷۱,۳۳۰,۵۵۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۸۴۱,۵۱۵,۲۴۷	۹۴,۷۲۹,۸۱۵,۳۰۵	۱۰۸,۵۷۱,۳۳۰,۵۵۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۱۳۷,۰۱۹,۸۴۱,۷۴۰)	۴۹۵,۸۵۵,۴۹۷,۴۴۱	۳۵۸,۸۳۵,۶۵۵,۷۰۱	۲۲,۷۴۰,۶۶۵	(۱۲۷,۹۹۰,۲۹۸,۸۶۷)	۴۸۶,۸۲۵,۹۵۴,۵۶۸	۳۵۸,۸۳۵,۶۵۵,۷۰۱	۲۲,۷۴۰,۶۶۵	توسعه صنایع بهشهر
(۱۷,۳۱۶,۸۳۸,۷۰۰)	۱۱۲,۰۶۳,۸۳۷,۲۵۵	۹۴,۷۴۶,۹۹۸,۵۵۵	۱۲,۶۹۰,۳۰۷	(۳۰,۴۰۵,۱۶۴,۸۵۲)	۱۲۵,۱۵۲,۱۶۳,۴۰۷	۹۴,۷۴۶,۹۹۸,۵۵۵	۱۲,۶۹۰,۳۰۷	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۲۸۷,۶۰۰,۲۹۹,۱۴۱	۵۵۱,۹۵۱,۲۷۰,۷۷۹	۸۳۹,۵۵۱,۵۶۹,۹۲۰	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	(۲۳۳,۱۱۶,۹۹۲,۰۹۸)	۱,۰۷۲,۶۶۸,۵۶۲,۰۱۸	۸۳۹,۵۵۱,۵۶۹,۹۲۰	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱۰۹,۷۴۷,۳۷۹,۲۵۴)	۴۹۹,۱۳۵,۵۹۹,۳۹۷	۳۸۹,۳۸۸,۲۲۰,۱۴۳	۲۹,۸۸۷,۹۲۱	(۵۱,۳۰۷,۷۰۰,۲۷۹)	۴۴۰,۶۹۵,۹۲۰,۴۲۲	۳۸۹,۳۸۸,۲۲۰,۱۴۳	۲۹,۸۸۷,۹۲۱	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۸۵,۴۸۶,۹۴۴,۹۶۳)	۳۳۲,۲۹۵,۶۰۸,۹۵۵	۲۴۶,۸۰۸,۶۶۳,۹۹۲	۴,۵۱۰,۰۰۰	(۲۵,۶۴۳,۷۹۰,۷۴۹)	۲۷۲,۴۵۲,۴۵۴,۷۴۱	۲۴۶,۸۰۸,۶۶۳,۹۹۲	۴,۵۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
(۴۷,۶۲۳,۸۲۷,۱۰۸)	۱۴۳,۳۵۵,۸۳۸,۳۱۴	۹۵,۷۳۲,۰۱۱,۲۰۶	۱,۳۴۱,۸۸۳	(۳۶,۵۴۸,۶۵۶,۹۴۴)	۱۳۲,۲۸۰,۶۶۸,۱۵۰	۹۵,۷۳۲,۰۱۱,۲۰۶	۱,۳۴۱,۸۸۳	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۹,۹۰۱,۸۳۰,۱۸۶)	۵۶,۸۲۱,۹۳۷,۶۴۱	۴۶,۹۲۰,۱۰۷,۴۵۵	۹,۰۱۳,۸۵۶	(۸,۲۱۵,۲۴۹,۵۴۹)	۵۵,۱۳۵,۳۵۷,۰۰۴	۴۶,۹۲۰,۱۰۷,۴۵۵	۹,۰۱۳,۸۵۶	گروه توسعه هنر ایران
(۱۲۴,۲۱۴,۹۴۳,۵۰۸)	۲,۳۰۴,۷۶۹,۵۰۱,۰۳۲	۲,۱۸۰,۵۵۴,۵۵۷,۵۲۴		(۴۹۹,۳۸۶,۳۳۸,۰۹۱)	۲,۶۷۹,۹۴۰,۸۹۵,۶۱۵	۲,۱۸۰,۵۵۴,۵۵۷,۵۲۴		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 شهریور ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ			درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
۰,۰۸٪	۸۳۵,۲۷۹,۱۳۱	۱۳۵,۲۷۵,۵۰۱,۰۵۵	(۱۳۷,۰۰۱۹,۸۴۱,۷۴۰)	۲,۵۷۹,۶۱۹,۸۱۶	۲۶,۶۹٪	(۱۳۵,۶۸۱,۱۴۹,۷۰۳)	(۷,۶۹۰,۸۵۰,۸۳۶)	توسعه صنایع بهشهر
۷۴,۶۲٪	۸۰۲,۸۶۲,۲۸۹,۴۴۷	۴۷۰,۶۴۱,۶۴۸,۳۰۶	۲۸۷,۶۰۰,۲۹۹,۱۴۱	۴۴,۶۲۰,۳۴۲,۰۰۰	۳۵,۳۹۳٪	(۱۷۹,۹۰۶,۹۷۹,۳۳۶)	۵۳,۲۱۰,۰۱۲,۷۶۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۱,۲۵٪	۱۲۱,۰۶۵,۱۵۰,۴۵۹	۱۱۴,۶۶۶,۹۴۹,۷۲۷	(۴,۷۱۸,۵۸۰,۶۹۸)	۱۱,۰۱۶,۷۸۱,۴۳۰	۰,۳۶٪-	۱,۸۵۳,۰۵۵,۳۵۵	(۱۱,۹۸۸,۴۵۹,۸۹۲)	پتروشیمی شانژد
۱۱,۲۰٪	۱۲۰,۴۸۹,۴۴۷,۵۱۰	۱۳۲,۰۸۶,۷۷۶,۷۸۰	(۱۷,۳۱۶,۸۳۸,۷۰۰)	۵,۷۱۹,۵۰۹,۴۳۰	۶,۲۴٪	(۳۱,۷۳۷,۱۶۳,۱۸۹)	(۱,۳۳۱,۹۹۸,۳۳۷)	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۶,۴۶٪	۶۹,۴۷۳,۴۸۵,۲۹۰	۱۷۹,۰۲۰,۸۶۴,۵۴۴	(۱۰۹,۷۴۷,۳۷۹,۲۵۴)	۰	۱۴,۲۳٪	(۷۲,۳۳۲,۳۸۹,۸۶۲)	(۲۱,۰۲۴,۶۸۹,۵۸۳)	سرمایه گذاری توسعه ملی
-۳,۳۶٪	(۳۶,۱۵۱,۲۰۵,۴۲۱)	۴۶,۶۵۰,۱۷۵,۵۴۲	(۸۵,۴۸۶,۹۴۴,۹۶۳)	۲,۶۸۵,۵۶۴,۰۰۰	۸,۶۶٪	(۴۴,۰۲۱,۹۲۹,۵۲۵)	(۱۸,۳۷۸,۱۳۸,۷۷۶)	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۲۸٪	۱۳,۷۲۲,۷۹۸,۴۹۰	۶۰,۵۸۲,۵۹۳,۰۰۷	(۴۷,۶۲۳,۸۲۷,۱۰۸)	۷۶۴,۰۳۲,۵۹۱	۷,۵۳٪	(۳۸,۲۷۰,۹۸۷,۲۵۷)	(۱,۷۲۲,۳۳۰,۳۱۳)	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-۱,۵۱٪	(۱۶,۲۹۵,۶۵۳,۸۰۱)	(۶,۳۹۳,۸۲۳,۶۱۵)	(۹,۹۰۱,۸۳۰,۱۸۶)	۰	۱,۶۲٪	(۸,۲۱۵,۲۴۹,۵۴۹)	(۸,۲۱۵,۲۴۹,۵۴۹)	گروه توسعه هنر ایران
	۱,۰۰۷۶,۰۰۱,۵۹۱,۱۰۵	۱,۰۱۳۲,۷۳۰,۶۸۵,۳۴۶	(۱۲۴,۲۱۴,۹۴۳,۵۰۸)	۶۷,۴۸۵,۸۴۹,۲۶۷		(۵۰,۸۳۱۲,۷۹۳,۰۶۶)	(۸,۹۲۶,۴۵۴,۹۷۵)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه		طی شهریور 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 ...		
۴,۵	۴۲,۵۹۸	۰,۸	۸,۱۲۶	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۱,۷۲	۳,۱۱۰,۲۷۷,۱۶۶	۰,۰۲	۶,۴۹۹,۰۵۴	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
	۳,۱۱۰,۳۱۹,۷۶۴		۶,۵۰۷,۱۸۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور 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