



تاریخ: ۹۹, ۷, ۱۰
شماره: ۹۹, ۲۲۹
پیوست:

افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

با سلام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی این صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر 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 بر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱				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		
۴,۷۳%	۱۰۵,۴۶۲,۲۸۶,۴۰۰	۱۲۸,۰۶۹,۸۴۶,۲۳۶	۲۱,۱۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۳۳,۰۰۶۴,۷۴۶	۱,۲۲۰,۰۰۰	۴۶,۰۵۶,۹۴۰,۱۷۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۷۱,۳۳۰,۵۵۲	۱۱۴,۰۶۰,۴۳۰,۳۶۸	۴,۳۰۰,۰۰۰		پتروشیمی شازند
۱۵,۹۵%	۳۵۵,۷۸۲,۲۸۳,۲۸۶	۴۵۴,۶۳۳,۴۸۳,۰۰۷	۱۶,۶۴۰	۲۱,۴۴۹,۶۱۴	۸۲,۱۲۲,۰۰۲۷,۴۱۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۵۲,۸۵۹,۱۴۵	۳,۲۰۸,۹۴۹	۳۵۸,۸۳۵,۶۵۵,۷۰۲	۴۹۵,۳۵۳,۴۰۱,۱۸۴	۲۲,۷۴۰,۶۶۵		توسعه صنایع بهشهر
۱,۷۲%	۳۸,۳۴۴,۲۹۹,۹۹۸	۴۵,۴۲۵,۲۷۸,۲۲۵	۷,۱۸۰	۵,۳۵۷,۵۳۳	۶۸,۵۳۱,۳۳۳,۹۱۰	۹,۳۰۶,۹۵۷	۱۳,۶۰۴,۹۶۵,۷۲۶	۱,۹۷۴,۱۸۳	۹۴,۷۴۶,۹۹۸,۵۵۵	۱۱۱,۶۶۳,۴۲۲,۴۹۰	۱۲,۶۹۰,۳۰۷		سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۳۲,۱۲%	۷۱۶,۲۵۱,۴۴۱,۵۶۱	۴۴۱,۱۷۵,۸۸۰,۵۳۰	۱۰,۴۴۰	۶۸,۸۲۶,۱۵۳	۱۰۱,۰۰۲۷,۴۸۸,۲۳۴	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۲۴,۹۳۰,۱۰۷	۳۲,۱۲۶,۱۵۳	۸۳۹,۵۵۱,۵۶۹,۹۲۰	۴۷۱,۱۲۵,۹۶۳,۹۰۶	۴۴,۸۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۶,۷۵%	۳۷۳,۶۲۹,۰۰۴,۲۷۳	۵۱۶,۳۸۲,۷۱۶,۳۵۰	۱۱,۷۰۰	۳۲,۰۳۶,۳۶۳	۲۸,۱۰۱,۷۷۹,۲۷۵	۲,۱۸۷,۹۲۱	۵۲,۹۰۰,۸۲۸,۴۷۲	۴,۳۳۶,۳۶۳	۳۸۹,۳۸۸,۲۲۰,۱۴۳	۴۹۹,۰۲۴۹,۷۵۴,۳۶۸	۲۹,۸۸۷,۹۲۱		سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۲,۴۵%	۲۷۷,۶۵۴,۱۲۰,۸۴۷	۳۰۵,۳۲۱,۹۱۸,۷۲۲	۶۶,۶۸۰	۴,۱۷۷,۳۱۳	۵۱,۴۸۲,۰۰۱۸,۵۹۵	۷۴۴,۳۷۳	۲۷,۸۷۱,۵۱۵,۸۲۶	۴۱۱,۶۸۶	۲۴۶,۸۰۸,۶۶۳,۹۹۲	۳۳۲,۲۹۵,۶۰۸,۹۵۵	۴,۵۱۰,۰۰۰		سرمایه گذاری شفا دارو
۴,۱۷%	۹۲,۹۵۲,۳۲۵,۶۶۵	۱۴۱,۸۶۳,۴۵۹,۰۰۳	۶۶,۶۸۰	۱,۳۹۸,۴۷۰	۱۰,۵۲۰,۰۳۱۱,۶۳۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۳,۱۷۳,۷۰۶	۲۰۶,۵۸۷	۹۵,۷۳۲,۰۱۱,۲۰۶	۱۴۳,۳۵۵,۸۳۸,۳۱۴	۱,۳۴۱,۸۸۳		ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۲,۳۱%	۵۱,۵۶۳,۴۰۰,۵۱۶	۶۳,۸۴۷,۱۴۱,۷۶۲	۴,۵۶۳	۱۱,۰۳۶,۵۱۵	۱۷,۲۱۰,۹۵۰,۶۲۰	۳,۶۷۷,۳۴۱	۲۷,۶۴۹,۰۵۱,۱۵۴	۵۸۰,۰۰۰	۴۶,۹۲۰,۱۰۷,۴۵۶	۵۶,۸۲۱,۹۳۷,۶۴۱	۹۰,۱۳۸,۵۶		گروه توسعه هنر ایران
۹۰%	۲,۰۱۱,۶۳۹,۱۶۲,۵۴۷	۲,۰۹۶,۷۱۹,۷۲۳,۸۳۵			۳۹۰,۳۲۸,۹۷۴,۴۳۵		۲۵۹,۵۴۴,۲۶۴,۳۰۶		۲,۰۱۸۰,۵۵۴,۵۵۷,۵۲۶	۲,۰۲۲۳,۹۲۶,۳۵۷,۲۲۶			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰				
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٪	۹۶۷۵۰۷	۸۰۱۹۵	-	۹۷۵۰۷۰۲	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	پس انداز کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۱۰٪	۱۷۱,۱۱۲,۸۷۵,۵۸۶	۳۴۴,۷۵۸,۰۸۵,۱۳۷	۳۰۱,۱۲۷,۷۱۵,۲۴۸	۲۱۴,۷۴۳,۲۴۵,۲۷۵	۹,۶۳٪
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۰۶	جاری	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	-	-	۳۰۱,۱۲۷,۶۱۵,۲۴۸	۳۰۱,۱۲۷,۶۱۵,۲۴۸	۰	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۱۱۰۰۶۳۰۸۴۰۰۲	جاری	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	-	-	۰	۰	۰	۰٪
جمع					۱۷۱,۰۱۳,۸۴۳,۰۹۳	۶۴۵,۸۸۵,۷۰۸,۶۸۰	۶۰۲,۲۵۵,۲۳۰,۶۹۶	۲۱۴,۷۴۴,۲۲۱,۰۷۷	۹,۶۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر 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	(۳۸,۱۳۰,۶۸۴,۸۵۲)	۱۰۰,۰۰	(۱,۷۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۶۱۲,۰۷۵	(۰,۰۰)	۰,۰۰
سایر درآمدها	۲-۳	-	۰	۰
جمع		(۳۸,۱۳۰,۰۷۲,۷۷۷)	۱۰۰	(۱,۷۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر 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	
۷۷۸,۹۰۶,۶۸۴	(۴۳,۲۱۳,۳۱۶)	۸۲۲,۱۲۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۸۲۲,۱۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۱,۱۱۶,۷۸۱,۴۳۰	.	۱۱,۱۱۶,۷۸۱,۴۳۰	.	.	.	۱,۳۷۰	۸,۱۱۴,۴۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	پتروشیمی شازند
۵,۷۱۹,۵۰۹,۴۳۰	.	۵,۷۱۹,۵۰۹,۴۳۰	.	.	.	۴۱۰	۱۳,۹۵۰,۰۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۴۴,۶۲۰,۳۴۲,۰۰۰	.	۴۴,۶۲۰,۳۴۲,۰۰۰	.	.	.	۸۵۰	۵۲,۴۹۴,۵۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۶۲۷,۹۵۷,۴۷۷	(۲۵۳,۷۹۵,۸۹۳)	۲,۸۸۱,۷۵۳,۳۷۰	.	.	.	۱۹۰	۱۵,۱۶۷,۱۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	توسعه صنایع بهشهر
۲,۶۸۵,۵۶۴,۰۰۰	.	۲,۶۸۵,۵۶۴,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۲,۲۳۷,۹۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سرمایه گذاری شفا دارو
۶۷,۵۴۹,۰۶۱,۰۲۱	(۲۹۷,۰۰۹,۲۰۹)	۶۷,۸۴۶,۰۷۰,۲۳۰	.	.	-				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۰,۷۹۳	۰	۵۰,۷۹۳	۸,۱۹۵	۰	۸,۱۹۵	۱۰٪		بیست یکم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۳,۱۱۰,۸۸۱,۰۴۶	۰	۳,۱۱۰,۸۸۱,۰۴۶	۶۰۳,۸۸۰	۰	۶۰۳,۸۸۰	۱۰٪		پانزدهم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۳,۱۱۰,۹۳۱,۸۳۹	۰	۳,۱۱۰,۹۳۱,۸۳۹	۶۱۲,۰۷۵	۰	۶۱۲,۰۷۵				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۱۲۰,۵۱۲,۶۸۹,۵۶۸	۴۳۶,۰۸۹,۴۰۰,۷۵۴	۵۵۶,۶۰۲,۰۹۰,۳۲۲	۶۰,۳۰۷,۳۱۴	(۱۱,۵۷۴,۰۸۷,۲۱۲)	۸۰,۱۰۵,۴۲۱,۱۲۲	۶۸,۵۳۱,۳۳۳,۹۱۰	۹,۳۰۶,۹۵۷	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱۷۱,۵۶۲,۴۵۶,۰۶۴	۸۶۴,۲۹۵,۸۱۲,۳۲۶	۱,۰۳۵,۸۵۸,۲۶۸,۳۹۰	۷۲,۶۷۴,۵۰۲	(۷,۶۵۸,۴۰۸,۴۸۰)	۳۵,۷۶۰,۱۸۷,۷۵۵	۲۸,۱۰۱,۷۷۹,۲۷۵	۲,۱۸۷,۹۲۱	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۱۴,۱۳۴,۴۰۹,۰۲۷	۴۹۲,۸۲۸,۲۰۶,۷۱۳	۶۰۶,۹۶۲,۶۱۵,۷۴۰	۲۴,۱۸۱,۱۵۷	(۵۳۲,۵۴۰,۷۰۰)	۳۱,۸۶۵,۶۰۵,۴۴۶	۳۱,۳۳۳,۰۶۴,۷۴۶	۱,۲۲۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۵۱۲,۰۰۹,۶۵۵,۵۸۰	۴۲۸,۰۹۰,۲۹۰,۸۶۶	۹۴۰,۰۹۹,۹۴۶,۴۴۶	۴۸,۶۰۲,۷۵۹	۴۱,۳۶۸,۰۰۷,۲۷۴	۵۹,۶۵۹,۴۸۰,۹۶۰	۱۰۱,۰۲۷,۴۸۸,۲۳۴	۸,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۲۰,۰۲۸,۷۷۱,۱۴۴	۵۹۸,۲۵۱,۴۶۳,۰۲۷	۷۱۸,۲۸۰,۲۳۴,۱۷۱	۳۷,۷۱۰,۴۵۲	(۱۵,۲۴۶,۷۲۹,۹۱۱)	۹۷,۳۶۸,۷۵۷,۳۲۸	۸۲,۱۲۲,۰۲۷,۴۱۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۴۳,۲۸۶,۹۸۸,۰۷۸	۸۵۰,۵۵۴,۵۶۲,۴۳۰	۸۹۳,۸۴۱,۵۵۰,۵۰۸	۱۸,۱۷۷,۷۲۸	(۳,۳۶۳,۱۸۷,۴۶۴)	۵۴,۸۴۵,۲۰۶,۰۵۹	۵۱,۴۸۲,۰۱۸,۵۹۵	۷۴۴,۳۷۳	سرمایه گذاری شفا دارو
۵۵,۷۲۷,۳۵۱,۶۲۸	۴۰۲,۷۶۷,۹۹۶,۶۷۷	۴۵۸,۴۹۵,۳۴۸,۳۰۵	۵,۲۳۸,۹۲۱	(۴,۸۵۵,۲۴۱,۳۷۹)	۱۵,۳۷۵,۵۵۳,۰۱۷	۱۰,۵۲۰,۳۱۱,۶۳۸	۱۵۰,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۹۸۰,۶۷۲,۰۰۰,۰۲۸)	۲۱۵,۹۴۰,۴۶۲,۴۳۶	۲۰۶,۱۳۳,۷۴۲,۴۰۸	۳۱,۸۴۳,۰۱۳	(۳,۴۱۲,۸۹۶,۴۱۳)	۲۰,۶۲۳,۸۴۷,۰۳۳	۱۷,۲۱۰,۹۵۰,۶۲۰	۳,۴۷۷,۳۴۱	گروه توسعه هنر ایران
۱,۱۲۷,۴۵۵,۶۰۱,۰۶۱	۴,۲۸۸,۸۱۸,۱۹۵,۲۲۹	۵,۴۱۶,۲۷۳,۷۹۶,۲۹۰		(۵,۲۷۵,۰۸۴,۲۸۵)	۳۹۵,۶۰۴,۰۵۸,۷۲۰	۳۹۰,۳۲۸,۹۷۴,۴۳۵		

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 ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				طی مهر 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	
(۲۲,۰۱۸,۹۵۹,۵۷۴)	۱۲۷,۴۸۱,۲۴۵,۹۷۴	۱۰۵,۴۶۲,۲۸۶,۴۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۳۰۰,۳۷۸,۸۷۶)	۱۲۲,۷۶۲,۶۶۵,۲۷۶	۱۰۵,۴۶۲,۲۸۶,۴۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۹۹,۲۵۷,۳۱۵,۹۷۲)	۴۵۵,۰۳۹,۵۹۹,۲۵۸	۳۵۵,۷۸۲,۲۸۳,۲۸۶	۲۱,۴۴۹,۶۱۴	۳۷,۷۶۲,۵۲۵,۷۶۸	۳۱۸,۰۱۹,۷۵۷,۵۱۸	۳۵۵,۷۸۲,۲۸۳,۲۸۶	۲۱,۴۴۹,۶۱۴	توسعه صنایع بهشهر
(۷,۲۱۹,۰۸۱,۸۶۱)	۴۵,۵۶۳,۳۸۱,۸۵۹	۳۸,۳۴۴,۲۹۹,۹۹۸	۵,۳۵۷,۵۳۳	۱۰,۰۹۷,۷۵۶,۸۳۹	۲۸,۲۴۶,۵۴۳,۱۵۹	۳۸,۳۴۴,۲۹۹,۹۹۸	۵,۳۵۷,۵۳۳	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۲۰۲,۹۳۴,۷۲۱,۶۳۴	۵۱۳,۳۱۶,۷۱۹,۹۲۶	۷۱۶,۲۵۱,۴۴۱,۵۶۰	۶۸,۸۲۶,۱۵۳	(۸۴,۶۶۵,۵۷۷,۵۰۷)	۸۰,۰۹۱۷,۰۱۹,۰۶۷	۷۱۶,۲۵۱,۴۴۱,۵۶۰	۶۸,۸۲۶,۱۵۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱۴۲,۶۴۷,۲۳۵,۸۴۲)	۵۱۶,۲۷۶,۲۴۰,۱۱۴	۳۷۳,۶۲۹,۰۰۴,۲۷۲	۳۲,۰۳۶,۳۶۳	(۳۲,۸۹۹,۸۵۶,۵۸۸)	۴۰۶,۵۲۸,۸۶۰,۸۶۰	۳۷۳,۶۲۹,۰۰۴,۲۷۲	۳۲,۰۳۶,۳۶۳	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۲۷,۶۶۷,۷۹۷,۸۷۵)	۳۰۵,۳۲۱,۹۱۸,۷۲۲	۲۷۷,۶۵۴,۱۲۰,۸۴۷	۴,۱۷۷,۳۱۳	۵۷,۸۱۹,۱۴۷,۰۸۸	۲۱۹,۸۳۴,۹۷۳,۷۵۹	۲۷۷,۶۵۴,۱۲۰,۸۴۷	۴,۱۷۷,۳۱۳	سرمایه گذاری شفا دارو
(۴۸,۹۱۱,۱۳۳,۳۳۸)	۱۴۱,۸۶۳,۴۵۹,۰۰۳	۹۲,۹۵۲,۳۲۵,۶۶۵	۱,۳۹۸,۴۷۰	(۱,۲۸۷,۳۰۶,۲۳۰)	۹۴,۲۳۹,۶۳۱,۸۹۵	۹۲,۹۵۲,۳۲۵,۶۶۵	۱,۳۹۸,۴۷۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۱۲,۲۸۳,۷۴۱,۲۴۷)	۶۳,۸۴۷,۱۴۱,۷۶۲	۵۱,۵۶۳,۴۰۰,۵۱۵	۱۱,۳۳۶,۵۱۵	(۲,۳۸۱,۹۱۱,۰۶۱)	۵۳,۹۴۵,۳۱۱,۵۷۶	۵۱,۵۶۳,۴۰۰,۵۱۵	۱۱,۳۳۶,۵۱۵	گروه توسعه هنر ایران
(۱۵۷,۰۷۰,۵۴۴,۰۷۵)	۲,۱۶۸,۷۰۹,۷۰۶,۶۱۸	۲,۰۱۱,۶۳۹,۱۶۲,۵۴۳		(۳۲,۸۵۵,۶۰۰,۵۶۷)	۲,۰۴۴,۴۹۴,۷۶۳,۱۱۰	۲,۰۱۱,۶۳۹,۱۶۲,۵۴۳		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 ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه					
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				سهام
۲,۲۵٪	۲۳,۳۹۹,۴۱۲,۶۴۹	۱۲۰,۰۲۸,۷۷۱,۱۴۴	(۹۹,۲۵۷,۳۱۵,۹۷۲)	۲,۶۲۷,۹۵۷,۴۷۷	-۵۹,۰۰۵٪	۲۲,۵۱۵,۷۹۵,۸۵۷	(۱۵,۲۴۶,۷۲۹,۹۱۱)	۳۷,۷۶۲,۵۲۵,۷۶۸	توسعه صنایع بهشهر
۷۳,۱۸٪	۷۵۹,۵۶۴,۷۱۹,۲۱۴	۵۱۲,۰۰۹,۶۵۵,۵۸۰	۲۰۲,۹۳۴,۷۲۱,۶۳۴	۴۴,۶۲۰,۳۴۲,۰۰۰	۱۱۳,۵۵۰٪	(۴۳,۲۹۷,۵۷۰,۱۲۳)	۴۱,۳۶۸,۰۰۷,۲۷۴	(۸۴,۶۶۵,۵۷۷,۵۰۷)	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۹,۹۵٪	۱۰۳,۲۳۲,۲۳۰,۸۸۳	۱۱۴,۱۳۴,۴۰۹,۰۲۷	(۲۲,۰۱۸,۹۵۹,۵۷۴)	۱۱,۱۱۶,۷۸۱,۴۳۰	۴۶,۷۷٪	(۱۷,۸۳۲,۹۱۹,۵۷۶)	(۵۳۲,۵۴۰,۷۰۰)	(۱۷,۳۰۰,۳۷۸,۸۷۶)	پتروشیمی شازند
۱۱,۴۷٪	۱۱۹,۰۱۳,۱۱۷,۱۳۷	۱۲۰,۵۱۲,۶۸۹,۵۶۸	(۷,۲۱۹,۰۸۱,۸۶۱)	۵,۷۱۹,۵۰۹,۴۳۰	۳,۸۷٪	(۱,۴۷۶,۳۳۰,۳۷۳)	(۱۱,۵۷۴,۰۸۷,۲۱۲)	۱۰,۰۹۷,۷۵۶,۸۳۹	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۲,۷۹٪	۲۸,۹۱۵,۲۲۰,۲۲۲	۱۷۱,۵۶۲,۴۵۶,۰۶۴	(۱۴۲,۶۴۷,۱۳۵,۸۴۲)	.	۱۰۶,۳۷٪	(۴۰,۵۵۸,۲۶۵,۰۶۸)	(۷,۶۵۸,۴۰۸,۴۸۰)	(۳۲,۸۹۹,۸۵۶,۵۸۸)	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱,۷۶٪	۱۸,۳۰۴,۷۵۴,۲۰۳	۴۳,۲۸۶,۹۸۸,۰۷۸	(۲۷,۶۶۷,۷۹۷,۸۷۵)	۲,۶۸۵,۵۶۴,۰۰۰	-۱۴۲,۸۱٪	۵۴,۴۵۵,۹۵۹,۶۲۴	(۳,۳۶۳,۱۸۷,۴۶۴)	۵۷,۸۱۹,۱۴۷,۰۸۸	سرمایه گذاری شفا دارو
۰,۷۳٪	۷,۵۹۵,۱۲۴,۹۷۴	۵۵,۷۲۷,۳۵۱,۶۲۸	(۴۸,۹۱۱,۱۳۳,۳۳۸)	۷۷۸,۹۰۶,۶۸۴	۱۶,۱۱٪	(۶,۱۴۲,۵۴۷,۶۰۹)	(۴,۸۵۵,۲۴۱,۳۷۹)	(۱,۲۸۷,۳۰۶,۲۳۰)	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-۲,۱۳٪	(۲۲,۰۹۰,۴۶۱,۲۷۵)	(۹۸,۰۶۷۲۰,۰۲۸)	(۱۲,۲۸۳,۷۴۱,۲۴۷)	.	۱۵,۲۰٪	(۵,۷۹۴,۸۰۷,۴۷۴)	(۳,۴۱۲,۸۹۶,۴۱۳)	(۲,۳۸۱,۹۱۱,۰۶۱)	گروه توسعه هنر ایران
	۱۰,۳۷,۹۳۴,۱۱۸,۰۰۷	۱,۱۲۷,۴۵۵,۶۰۱,۰۶۱	(۱۵۷,۰۷۰,۵۴۴,۰۷۵)	۶۷,۵۴۹,۰۶۱,۰۲۱		(۳۸,۱۳۰,۶۸۴,۸۵۲)	(۵,۲۷۵,۰۸۴,۲۸۵)	(۳۲,۸۵۵,۶۰۰,۵۶۷)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه	
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	۸,۱۹۵	۰,۹	۵۰,۷۹۳	۵,۴
سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	۶۰۳,۸۸۰	*	۳,۱۱۰,۸۱۱,۰۴۶	۱,۷۹
جمع		۶۱۲,۰۷۵		۳,۱۱۰,۹۳۱,۸۳۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر 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