



تاریخ: ۹۹,۹,۲
شماره: ۹۹,۴۴۵
پویست:

افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

ب سلام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی این صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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 ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰		شرکت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۴,۰۲٪	۱۰۰,۴۹۴,۷۳۴,۸۸۰	۱۱۱,۶۴۸,۸۵۳,۱۶۱	۲۱,۸۴۰	۴,۶۱۶,۱۴۲	۳۵,۶۲۸,۷۵۹,۰۸۸	۱,۷۶۵,۰۰۰	۲۶,۵۴۵,۳۷۴,۶۶۸	۱,۳۸۱,۱۴۲	۱۰۵,۴۶۲,۲۸۶,۴۰۰	۱۲۸,۰۶۹,۸۴۶,۲۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند
۱۳,۳۲٪	۳۳۳,۴۰۵,۲۷۶,۱۷۹	۴۵۶,۳۷۰,۸۶۶,۳۲۸	۱۴,۶۶۰	۲۲,۸۱۵,۳۴۲	۳۹,۴۷۳,۹۸۴,۸۶۰	۲,۹۰۲,۴۳۲	۵۹,۸۳۴,۵۳۳,۰۹۹	۴,۲۶۸,۱۶۰	۳۵۵,۷۸۲,۲۸۳,۲۸۶	۴۵۴,۶۳۳,۴۸۳,۰۰۷	۲۱,۴۴۹,۶۱۴	توسعه صنایع بهشهر
۱,۶۳٪	۴۰,۹۱۱,۲۹۲,۸۵۹	۴۸,۸۵۱,۴۸۹,۶۳۶	۶,۷۴۰	۶,۰۸۹,۳۶۲	۶,۷۹۳,۴۸۸,۵۱۹	۱,۰۰۳,۰۸۳	۱۱,۵۵۸,۳۰۶,۹۹۰	۱,۷۳۴,۹۱۲	۳۸,۳۴۴,۲۹۹,۹۹۸	۴۵,۴۲۵,۲۷۸,۲۲۵	۵,۳۵۷,۵۳۳	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۲۶,۷۸٪	۶۷۰,۱۳۹,۵۱۸,۱۴۳	۴۴۶,۹۹۷,۲۷۹,۲۷۹	۹,۷۷۰	۶۸,۸۱۱,۰۲۰	۲۰,۱۳۲,۱۵۴,۲۵۴	۲,۱۷۰,۳۵۸	۱۹,۰۳۰,۴۳۹,۲۱۱	۲,۱۵۵,۴۰۸	۷۱۶,۲۵۱,۴۴۱,۵۶۱	۴۴۱,۱۷۵,۸۸۰,۵۳۰	۶۸,۸۲۶,۱۵۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۵,۱۲٪	۳۷۸,۴۵۶,۸۵۰,۶۹۹	۴۵۲,۵۸۴,۷۶۷,۰۱۱	۱۳,۲۶۰	۲۸,۶۳۲,۶۳۶	۶۵,۳۶۹,۲۵۹,۴۱۵	۵,۵۱۵,۴۹۱	۲۳,۶۱۹,۵۰۲,۲۴۸	۲,۱۱۱,۷۶۴	۳۷۳,۶۲۹,۰۰۴,۲۷۳	۵۱۶,۳۸۲,۷۱۶,۳۵۰	۳۲,۰۳۶,۳۶۳	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۱,۴۵٪	۲۸۶,۶۰۵,۰۷۸,۴۷۸	۳۶۸,۹۶۶,۵۸۶,۷۴۹	۵۴,۶۱۰	۵,۲۶۵,۰۲۲	۲۰,۶۵۸,۳۳۰,۹۷	۳۵,۸۳۵	۶۶,۱۹۴,۶۹۳,۳۷۰	۱,۱۲۳,۵۴۴	۲۷۷,۶۵۴,۱۲۰,۸۴۷	۳۰۵,۳۲۱,۹۱۸,۷۲۲	۴,۱۷۷,۳۱۳	سرمایه گذاری شفا دارو
۳,۹۵٪	۹۸,۷۷۴,۹۳۲,۵۸۸	۱۵۰,۴۳۱,۴۲۴,۳۳۴	۶۱,۰۵۰	۱,۶۲۳,۱۱۶	۱۰,۸۱۷,۰۱۸,۶۳۲	۱۷۶,۵۳۱	۲۴,۹۳۶,۲۳۱,۴۹۰	۴۰۱,۱۷۷	۹۲,۹۵۲,۳۲۵,۶۶۵	۱۴۱,۸۶۳,۴۵۹,۰۰۳	۱,۳۹۸,۴۷۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۲,۴۰٪	۵۹,۹۸۷,۳۲۹,۳۲۳	۷۵,۶۳۴,۰۵۲,۴۸۸	۴,۱۱۹	۱۴,۶۱۰,۰۲۰	۸,۹۹۲,۰۰۵,۷۴۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۰,۳۵۱,۷۱۸	۵,۴۷۳,۶۸۷	۵۱,۵۶۳,۴۰۰,۵۱۶	۶۳,۸۴۷,۱۴۱,۷۶۲	۱۱,۳۳۶,۵۱۵	گروه توسعه هنر ایران
۰,۲۶٪	۶,۵۱۸,۲۸۰,۴۷۲	۶,۵۹۷,۹۳۶,۲۱۷	۸,۴۱۰	۷۷,۵۴۵	.	.	۶,۵۹۷,۹۳۶,۲۱۷	۷۷,۵۴۵	.	.	.	سیمان شمال
۰,۰۳٪	۷۹۴,۶۹۶,۹۲۴	۷۸۰,۰۱۹,۴۵۶	۱۳,۵۳۰	۵۸,۹۲۴	۴,۸۰۱,۵۹۴,۵۱۰	۳۴۹,۸۲۹	۵,۴۱۰,۹۵۸,۰۵۲	۴۰۸,۷۵۳	.	.	.	سیمان کرمان
۰,۳۸٪	۹,۶۳۴,۱۰۷,۰۷۵	۹,۷۶۶,۶۹۳,۹۳۷	۹,۲۷۰	۱,۰۴۲,۶۰۶	.	.	۹,۷۶۶,۶۹۳,۹۳۷	۱,۰۴۲,۶۰۶	.	.	.	سیمان مازندران
۷۹٪	۱,۹۸۵,۷۲۲,۰۹۷,۶۲۲	۲,۱۲۸,۶۲۹,۹۶۸,۵۹۶			۱۹۴,۰۷۴,۰۹۸,۱۱۵		۲۷۷,۵۵۸,۰۲۱,۰۰۰		۲,۰۱۱,۶۳۹,۱۶۲,۵۴۷	۲,۰۹۶,۷۱۹,۷۲۳,۸۳۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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٪	۹۸۳,۷۰۰	-	۷,۹۹۸	۹۷۵,۷۰۲	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	پس انداز کوتاه مدت	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۲۰,۴۵٪	۵۱۱,۹۴۸,۰۹۵,۰۴۱	۲۲۷,۹۶۰,۰۷۳,۶۷۱	۵۲۵,۱۶۴,۹۲۳,۳۳۷	۲۱۴,۷۴۳,۲۴۵,۳۷۵	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	پس انداز کوتاه مدت	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰٪	۰	۲۲۷,۵۹۵,۹۳۳,۶۷۱	۲۲۷,۵۹۵,۹۳۳,۶۷۱	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	جاری	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰٪	۰	۰	۰	-	-	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	جاری	۱۱۰۰۶۳۰۸۴۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۲۰,۴۵٪	۵۱۱,۹۴۹,۰۷۸,۷۴۱	۴۵۵,۵۵۶,۰۰۷,۳۴۲	۷۵۲,۷۶۰,۸۶۵,۰۰۶	۲۱۴,۷۴۴,۲۲۱,۰۷۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان 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	(۱۰۹,۴۰۰,۹۸۷,۸۱۰)	۱۰۰,۴۸	(۴,۳۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۵۰۷,۴۹۰,۸۷۷	(۰,۴۷)	۰,۰۲
سایر درآمدها	۲-۳	-	۰	۰
جمع		(۱۰۸,۸۷۸,۱۰۹,۴۶۵)	۱۰۰	(۴,۳۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان 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	
۸۲۲,۱۲۰,۰۰۰	۰	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
۲,۶۷۸,۱۴۱,۲۶۰	(۲۰۳,۶۱۲,۱۱۰)	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
۶۷,۶۴۲,۴۵۸,۱۲۰	(۲۰۳,۶۱۲,۱۱۰)	۶۷,۸۴۶,۰۷۰,۲۳۰	۰	۰	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۸,۷۹۱	۰	۵۸,۷۹۱	۷,۹۹۸	۰	۷,۹۹۸	۱۰٪	بیست یکم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۳,۶۱۸,۳۶۳,۹۲۵	۰	۳,۶۱۸,۳۶۳,۹۲۵	۵۰۷,۴۸۲,۸۷۹	۰	۵۰۷,۴۸۲,۸۷۹	۱۰٪	پانزدهم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۳,۶۱۸,۴۲۲,۷۱۶	۰	۳,۶۱۸,۴۲۲,۷۱۶	۵۰۷,۴۹۰,۸۷۷	۰	۵۰۷,۴۹۰,۸۷۷				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۱۱۹,۱۵۳,۴۳۰,۲۸۲	۴۴۴,۲۴۲,۱۴۸,۵۵۹	۵۶۳,۳۹۵,۵۷۸,۸۴۱	۶۱,۳۱۰,۳۹۷	(۱,۳۵۹,۲۵۹,۲۸۶)	۸,۱۵۲,۷۴۷,۸۰۵	۶,۷۹۳,۴۸۸,۵۱۹	۱,۰۰۳,۰۸۳	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱۴۹,۵۳۱,۶۲۹,۹۱۵	۹۵۱,۶۹۵,۸۹۷,۸۹۰	۱,۰۱۰,۲۲۷,۵۲۷,۸۰۵	۷۸,۱۸۹,۹۹۳	(۲۲,۰۳۰,۸۲۶,۱۴۹)	۸۷,۴۰۰,۰۸۵,۵۶۴	۶۵,۳۶۹,۲۵۹,۴۱۵	۵,۵۱۵,۴۹۱	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۰۶,۹۶۳,۷۵۰,۵۷۴	۵۳۵,۶۲۷,۶۲۴,۲۵۴	۶۴۲,۵۹۱,۳۷۴,۸۲۸	۲۵,۹۴۶,۱۵۷	(۷,۱۷۰,۶۵۸,۴۵۳)	۴۲,۷۹۹,۴۱۷,۵۴۱	۳۵,۶۲۸,۷۵۹,۰۸۸	۱,۷۶۵,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۵۱۵,۸۴۷,۴۰۶,۱۴۸	۴۴۴,۳۸۴,۶۹۴,۵۵۲	۹۶۰,۲۳۲,۱۰۰,۷۰۰	۵۰,۷۷۳,۱۱۷	۳,۸۳۷,۷۵۰,۵۶۸	۱۶,۲۹۴,۴۰۳,۶۸۶	۲۰,۱۳۲,۱۵۴,۲۵۴	۲,۱۷۰,۳۵۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۰۱,۳۵۹,۶۸۷,۶۹۵	۶۵۶,۳۹۴,۵۳۱,۳۳۶	۷۵۷,۷۵۴,۲۱۹,۰۳۱	۴۰,۶۱۲,۸۸۴	(۱۸,۶۶۹,۰۸۳,۴۴۹)	۵۸,۱۴۳,۰۶۸,۳۰۹	۳۹,۴۷۳,۹۸۴,۸۶۰	۲,۹۰۲,۴۳۲	توسعه صنایع بهشهر
۴۲۸,۰۲۷,۹۵۵,۸۳۲	۸۵۳,۱۰۴,۵۸۷,۷۷۳	۸۹۵,۹۰۷,۳۸۳,۶۰۵	۱۸,۲۱۳,۵۶۳	(۴۸۴,۱۹۲,۲۴۶)	۲,۵۵۰,۰۲۵,۳۴۳	۲,۰۶۵,۸۳۳,۰۹۷	۳۵,۸۳۵	سرمایه گذاری شفا دارو
۵۰,۱۷۶,۱۰۴,۱۰۱	۴۱۹,۱۳۶,۲۶۲,۸۳۶	۴۶۹,۳۱۲,۳۶۶,۹۳۷	۵,۴۱۵,۴۵۲	(۵,۵۵۱,۲۴۷,۵۲۷)	۱۶,۳۶۸,۲۶۶,۱۵۹	۱۰,۸۱۷,۰۱۸,۶۳۲	۱۷۶,۵۳۱	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۱۲,۲۱۸,۱۵۵,۲۸۰)	۲۲۷,۳۴۳,۹۰۳,۴۲۸	۲۱۵,۱۲۵,۷۴۸,۱۴۸	۳۴,۰۴۳,۰۱۳	(۲,۴۱۱,۴۳۵,۲۵۲)	۱۱,۴۰۳,۴۴۰,۹۹۲	۸,۹۹۲,۰۰۵,۷۴۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	گروه توسعه هنر ایران
۱۷۰,۶۵۵,۹۱۴	۴,۶۳۰,۹۳۸,۵۹۶	۴,۸۰۱,۵۹۴,۵۱۰	۳۴۹,۸۲۹	۱۷۰,۶۵۵,۹۱۴	۴,۶۳۰,۹۳۸,۵۹۶	۴,۸۰۱,۵۹۴,۵۱۰	۳۴۹,۸۲۹	سیمان کرمان
۱,۰۷۳,۷۸۷,۳۰۵,۱۸۱	۴,۵۳۶,۵۶۰,۵۸۹,۲۲۴	۵,۶۱۰,۳۴۷,۸۹۴,۴۰۵		(۵۳,۶۶۸,۲۹۵,۸۸۰)	۲۴۷,۷۴۲,۳۹۳,۹۹۵	۱۹۴,۰۷۴,۰۹۸,۱۱۵		

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 آبان ماه ۱۳۹۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
(۱۰,۷۳۲,۴۶۸,۲۲۱)	۱۱۱,۲۲۷,۲۰۳,۱۰۱	۱۰۰,۴۹۴,۷۳۴,۸۸۰	۴,۶۱۶,۱۴۲	۱۱,۲۸۶,۴۹۱,۳۵۳	۸۹,۲۰۸,۲۴۳,۵۲۷	۱۰۰,۴۹۴,۷۳۴,۸۸۰	۴,۶۱۶,۱۴۲	پتروشیمی شازند
(۱۲۳,۳۲۵,۷۸۷,۸۶۹)	۴۵۶,۷۳۱,۰۶۴,۰۴۸	۳۳۳,۴۰۵,۲۷۶,۱۷۹	۲۲,۸۱۵,۳۴۲	(۲۴,۰۶۸,۴۷۱,۸۹۷)	۳۵۷,۴۷۳,۷۴۸,۰۷۶	۳۳۳,۴۰۵,۲۷۶,۱۷۹	۲۲,۸۱۵,۳۴۲	توسعه صنایع بهشهر
(۸,۰۵۷,۶۴۸,۱۸۶)	۴۸,۹۶۸,۹۴۱,۰۴۴	۴۰,۹۱۱,۲۹۲,۸۵۸	۶,۰۸۹,۳۶۲	(۸۳۸,۵۶۶,۳۲۵)	۴۱,۷۴۹,۸۵۹,۱۸۳	۴۰,۹۱۱,۲۹۲,۸۵۸	۶,۰۸۹,۳۶۲	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱۵۳,۲۱۳,۷۶۲,۶۹۲	۵۱۶,۹۲۵,۷۵۵,۴۵۱	۶۷۰,۱۳۹,۵۱۸,۱۴۳	۶,۸۱۱,۲۰۳	(۴۹,۷۲۰,۹۵۸,۹۴۲)	۷۱۹,۸۶۰,۴۷۷,۰۸۵	۶۷۰,۱۳۹,۵۱۸,۱۴۳	۶,۸۱۱,۲۰۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۷۴,۰۳۸,۸۰۶,۰۹۹)	۴۵۲,۴۹۵,۶۵۶,۷۹۸	۳۷۸,۴۵۶,۸۵۰,۶۹۹	۲۸,۶۳۲,۶۳۶	۶۸,۶۰۸,۴۲۹,۷۴۳	۳۰۹,۸۴۸,۴۲۰,۹۵۶	۳۷۸,۴۵۶,۸۵۰,۶۹۹	۲۸,۶۳۲,۶۳۶	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۸۲,۳۶۱,۵۰۸,۲۷۱)	۳۶۸,۹۶۶,۵۸۶,۷۴۹	۲۸۶,۶۰۵,۰۷۸,۴۷۸	۵,۲۶۵,۰۲۲	(۵۴,۶۹۳,۷۱۰,۳۹۶)	۳۴۱,۲۹۸,۷۸۸,۸۷۴	۲۸۶,۶۰۵,۰۷۸,۴۷۸	۵,۲۶۵,۰۲۲	سرمایه گذاری شفا دارو
(۵۱,۶۵۶,۴۹۱,۷۴۶)	۱۵۰,۴۳۱,۴۲۴,۳۳۴	۹۸,۷۷۴,۹۳۲,۵۸۸	۱,۶۲۳,۱۱۶	(۲,۷۴۵,۳۵۸,۴۰۸)	۱۰۱,۵۲۰,۲۹۰,۹۹۶	۹۸,۷۷۴,۹۳۲,۵۸۸	۱,۶۲۳,۱۱۶	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۱۵,۶۴۶,۷۲۳,۱۶۶)	۷۵,۶۳۴,۰۵۲,۴۸۸	۵۹,۹۸۷,۳۲۹,۳۲۲	۱۴,۶۱۰,۲۰۲	(۳,۳۶۲,۹۸۱,۹۱۹)	۶۳,۳۵۰,۳۱۱,۲۴۱	۵۹,۹۸۷,۳۲۹,۳۲۲	۱۴,۶۱۰,۲۰۲	گروه توسعه هنر ایران
۱۴,۶۷۷,۴۶۸	۷۸۰,۰۱۹,۴۵۶	۷۹۴,۶۹۶,۹۲۴	۵۸,۹۲۴	۱۴,۶۷۷,۴۶۸	۷۸۰,۰۱۹,۴۵۶	۷۹۴,۶۹۶,۹۲۴	۵۸,۹۲۴	سیمان کرمان
(۱۳۲,۵۸۶,۸۶۲)	۹,۷۶۶,۶۹۳,۹۳۷	۹,۶۳۴,۱۰۷,۰۷۵	۱,۰۴۲,۶۰۶	(۱۳۲,۵۸۶,۸۶۲)	۹,۷۶۶,۶۹۳,۹۳۷	۹,۶۳۴,۱۰۷,۰۷۵	۱,۰۴۲,۶۰۶	سیمان مازندران
(۷۹,۶۵۵,۷۴۵)	۶,۵۹۷,۹۳۶,۲۱۷	۶,۵۱۸,۲۸۰,۴۷۲	۷۷۷,۵۴۵	(۷۹,۶۵۵,۷۴۵)	۶,۵۹۷,۹۳۶,۲۱۷	۶,۵۱۸,۲۸۰,۴۷۲	۷۷۷,۵۴۵	سیمان شمال
(۲۱۲,۸۰۳,۲۳۶,۰۰۵)	۲,۱۹۸,۵۲۵,۳۳۳,۶۲۳	۱,۹۸۵,۷۲۲,۰۹۷,۶۱۸		(۵۵,۷۳۲,۶۹۱,۹۳۰)	۲,۰۴۱,۴۵۴,۷۸۹,۵۴۸	۱,۹۸۵,۷۲۲,۰۹۷,۶۱۸		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 آبان ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				سهام	
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ			درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۲,۰۸٪-	(۱۹,۲۸۷,۹۵۸,۹۱۴)	۱۰۱,۳۵۹,۶۸۷,۶۹۵	(۱۲۳,۳۲۵,۷۸۷,۸۶۹)	۳۹,۰۷٪	(۴۲,۷۳۷,۵۵۵,۳۴۶)	(۱۸,۶۶۹,۰۸۳,۴۴۹)	(۲۴,۰۶۸,۴۷۱,۸۹۷)	۰	توسعه صنایع بهشهر
۷۶,۸۵٪	۷۱۳,۶۸۱,۵۱۰,۸۴۰	۵۱۵,۸۴۷,۴۰۶,۱۴۸	۱۵۳,۲۱۳,۷۶۲,۶۹۲	۴۱,۹۴۰٪	(۴۵,۸۸۳,۲۰۸,۳۷۴)	۳,۸۳۷,۷۵۰,۵۶۸	(۴۹,۷۲۰,۹۵۸,۹۴۲)	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۱,۵۶٪	۱۰۷,۳۴۸,۰۶۳,۷۸۳	۱۰۶,۹۶۳,۷۵۰,۵۷۴	(۱۰,۵۳۲,۴۶۸,۲۲۱)	۳,۷۶٪-	۴,۱۱۵,۸۳۲,۹۰۰	(۷,۱۷۰,۶۵۸,۴۵۳)	۱۱,۲۸۶,۴۹۱,۳۵۳	۰	پتروشیمی شازند
۱۲,۵۸٪	۱۱۶,۸۱۵,۲۹۱,۵۲۶	۱۱۹,۱۵۳,۴۳۰,۲۸۲	(۸۰,۵۷۶,۴۸۰,۱۸۶)	۲,۰۱٪	(۲,۱۹۷,۸۲۵,۶۱۱)	(۱,۳۵۹,۲۵۹,۲۸۶)	(۸۳۸,۵۶۶,۳۲۵)	۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۸,۱۳٪	۷۵,۴۹۲,۸۲۳,۸۱۶	۱۴۹,۵۳۱,۶۲۹,۹۱۵	(۷۴,۰۳۸,۸۰۶,۰۹۹)	۴۲,۵۸٪-	۴۶,۵۷۷,۶۰۳,۵۹۴	(۲۲,۰۳۰,۸۲۶,۱۴۹)	۶۸,۶۰۸,۴۲۹,۷۴۳	۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
-۳,۹۷٪	(۳۶,۸۷۳,۱۴۸,۴۳۹)	۴۲۸,۰۲۰,۷۹۵,۸۳۲	(۸۲,۳۶۱,۵۰۸,۲۷۱)	۵۰,۴۴٪	(۵۵,۱۷۷,۹۰۲,۶۴۲)	(۴۸۴,۱۹۲,۲۴۶)	(۵۴,۶۹۳,۷۱۰,۳۹۶)	۰	سرمایه گذاری شفا دارو
-۰,۰۷٪	(۶۵۸,۲۶۷,۶۴۵)	۵۰,۱۷۶,۱۰۴,۱۰۱	(۵۱,۶۵۶,۴۹۱,۷۴۶)	۷,۵۸٪	(۸,۲۹۶,۶۰۵,۹۳۵)	(۵,۵۵۱,۲۴۷,۵۲۷)	(۲,۷۴۵,۳۵۸,۴۰۸)	۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-۳,۰۰٪	(۲۷,۸۶۴,۸۷۸,۴۴۶)	(۱۲,۲۱۸,۱۵۵,۲۸۰)	(۱۵,۶۴۶,۷۳۳,۱۶۶)	۵,۲۸٪	(۵,۷۷۴,۴۱۷,۱۷۱)	(۲,۴۱۱,۴۳۵,۲۵۲)	(۳,۳۶۲,۹۸۱,۹۱۹)	۰	گروه توسعه هنر ایران
۰,۰۲٪	۱۸۵,۳۳۳,۳۸۲	۱۷۰,۶۵۵,۹۱۴	۱۴,۶۷۷,۴۶۸	-۰,۱۷٪	۱۸۵,۳۳۳,۳۸۲	۱۷۰,۶۵۵,۹۱۴	۱۴,۶۷۷,۴۶۸	۰	سیمان کرمان
-۰,۰۱٪	(۱۳۲,۵۸۶,۸۶۲)	۰	(۱۳۲,۵۸۶,۸۶۲)	۰,۱۲٪	(۱۳۲,۵۸۶,۸۶۲)	۰	(۱۳۲,۵۸۶,۸۶۲)	۰	سیمان مازندران
-۰,۰۱٪	(۷۹,۶۵۵,۷۴۵)	۰	(۷۹,۶۵۵,۷۴۵)	۰,۰۷٪	(۷۹,۶۵۵,۷۴۵)	۰	(۷۹,۶۵۵,۷۴۵)	۰	سیمان شمال
	۹۲۸,۶۲۶,۵۲۷,۲۹۶	۱,۰۷۳,۷۸۷,۳۰۵,۱۸۱	(۲۱۲,۸۰۳,۲۳۶,۰۰۵)		(۱۰۹,۴۰۰,۹۸۷,۸۱۰)	(۵۳,۶۶۸,۲۹۵,۸۱۰)	(۵۵,۷۳۲,۶۹۱,۹۳۰)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان 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 ...		
۶,۳	۵۸,۷۹۱	۰,۸	۷,۹۹۸	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۲,۱۴	۳,۶۱۸,۳۶۳,۹۲۵	۰,۴	۵۰۷,۴۸۲,۸۷۹	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
	۳,۶۱۸,۴۲۲,۷۱۶		۵۰۷,۴۹۰,۸۷۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان 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