



تاریخ: ۹۹.۱۰.۱۵
شماره: ۹۹.۴۹۱
پیوست:

افشای ماهانه پرتفوی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

با سلام

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				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	
۳,۰۰٪	۱۰,۱۷۷,۲۲۲,۲۴۵	۹۵,۲۲۴,۶۸۰,۸۳۵	۲۶,۸۶۰	۳۸۰,۱۰۸۴	۱۵۰,۵۸۱,۱۴۶,۴۷۳	۶,۰۳۳,۰۰۰	۱۲۷,۸۳۶,۰۵۶,۴۰۸	۵,۲۱۷,۹۴۲	۱۰۰,۴۹۴,۷۳۴,۸۸۰	۱۱۱,۶۴۸,۸۵۳,۱۶۱	۴,۶۱۶,۱۴۲	پتروشیمی شازند
۹,۳۳٪	۳۱۶,۷۸۱,۵۸۵,۸۲۸	۳۶۹,۵۴۷,۹۹۵,۴۲۶	۱۶,۶۳۰	۱۹,۱۰۹,۸۰۱	۱۳۷,۹۶۹,۴۰۳,۰۷۱	۸,۳۰۲,۳۱۸	۷۶,۸۵۳,۲۷۵,۳۱۳	۴,۵۹۶,۷۷۷	۳۳۳,۴۰۵,۲۷۶,۱۷۹	۴۵۶,۳۷۰,۸۶۶,۳۲۸	۲۲,۸۱۵,۳۴۲	توسعه صنایع بهشهر
۶,۷۳٪	۲۲۸,۳۱۳,۱۴۸,۹۶۸	۲۵۲,۲۸۰,۶۴۸,۸۷۱	۷,۹۸۰	۲۸,۷۰۲,۲۸۸	۶۶,۳۳۶,۵۸۲,۰۹۷	۸,۳۱۰,۱۲۸	۲۷۱,۴۸۴,۵۵۰,۰۰۴	۳۰,۹۲۳,۰۵۴	۴۰,۹۱۱,۲۹۲,۸۵۹	۴۸,۸۵۱,۴۸۹,۶۳۶	۶,۰۸۹,۳۶۲	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۲۵,۳۰٪	۸۵۹,۰۳۷,۵۵۲,۴۲۸	۶۶۴,۳۲۴,۱۲۸,۴۶۲	۱۰,۰۰۶	۸۵,۶۶۴,۸۴۹	۱۴۳,۰۱۶,۵۲۴,۵۱۲	۱۲,۹۲۴,۷۴۳	۳۰۹,۰۲۵,۰۵۴,۹۷۴	۲۹,۷۷۸,۳۸۹	۶۷۰,۱۳۹,۵۱۸,۱۴۳	۴۴۶,۹۹۷,۲۷۹,۲۷۹	۶۸,۸۱۱,۰۲۰۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۱,۱۶٪	۳۷۸,۹۹۲,۳۵۵,۹۵۳	۴۵۵,۱۰۲,۳۲۳,۰۰۴	۱۲,۷۴۰	۲۹,۸۴۳,۴۸۳	۷۱,۱۲۶,۶۴۵,۲۹۰	۵,۱۹۳,۱۸۹	۸۳,۱۷۹,۵۹۵,۵۶۰	۶,۴۰۴,۰۳۶	۳۷۸,۴۵۶,۸۵۰,۶۹۹	۴۵۲,۵۸۴,۷۶۷,۰۱۱	۲۸,۶۳۲,۶۳۶	سرمایه گذاری توسعه ملی
۸,۱۷٪	۳۷۷,۴۰۴,۹۴۹,۹۰۸	۳۱۷,۹۷۴,۲۶۹,۱۹۵	۵۹,۸۳۰	۴,۶۵۱,۴۰۰	۸۳,۹۸۲,۹۵۰,۲۵۴	۱,۴۰۳,۱۵۶	۴۵,۹۱۱,۰۰۵,۰۵۷	۷۸۹,۵۳۴	۲۸۶,۶۰۵,۰۷۸,۴۷۸	۳۶۸,۹۶۶,۵۸۶,۷۴۹	۵,۲۶۵,۰۲۲	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۹۸٪	۶۷,۳۵۲,۵۷۸,۳۹۶	۶۳,۰۹۳,۶۱۳,۸۴۸	۹۵,۶۱۰	۷۰۶,۷۰۷	۱۱۳,۲۰۷,۶۶۹,۳۴۴	۱,۵۷۳,۵۰۰	۵۷,۷۶۱,۷۹۰,۳۸۹	۶۵۷,۰۹۱	۹۸,۷۷۴,۹۳۲,۵۸۸	۱۵۰,۴۳۱,۴۲۴,۳۳۴	۱,۶۲۳,۱۱۶	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱,۲۱٪	۴۱۰,۴۷۸,۴۲۲,۹۶۲	۴۲۰,۷۹,۶۱۵,۷۸۲	۵۰,۸۹	۸۰,۹۱۸,۲۳	۸۳,۲۸۳,۴۲۱,۴۶۴	۱۸,۴۳۸,۳۷۹	۶۱,۶۹۰,۷۵۰,۲۳۳	۱۱,۹۲۰,۰۰۰	۵۹,۹۸۷,۳۲۹,۳۲۳	۷۵,۶۳۴,۰۵۲,۴۸۸	۱۴,۶۱۰,۰۲۰۲	گروه توسعه هنر ایران
۲,۳۶٪	۸۰۰,۲۸۰,۴۱۰,۶۱۵	۶۸,۶۴۵,۱۶۰,۲۸۹	۹,۹۱۰	۸,۱۰۱,۳۳۳	۳۸,۶۰۷,۸۲۴,۹۲۷	۴,۲۲۳,۶۱۷	۹۷,۱۸۱,۶۸۳,۴۹۶	۱۱,۵۴۷,۴۱۵	۶,۵۱۸,۰۲۸۰,۴۷۲	۶,۵۹۷,۹۳۶,۲۱۷	۷۷۷,۵۴۵	سیمان شمال
۳,۲۵٪	۱۱۰,۵۳۸,۹۸۴,۴۹۳	۹۴,۶۳۲,۴۹۳,۲۳۰	۱۷,۴۶۰	۶,۳۳۹,۷۶۶	۷۷,۴۱۲,۳۶۰,۵۰۶	۴,۵۹۹,۴۳۳	۱۶,۰۰۳,۱۳۱,۶۱۶	۱۰,۸۸۰,۲۷۵	۷۹۴,۶۹۶,۹۲۴	۷۸۰,۰۱۹,۴۵۶	۵۸,۹۲۴	سیمان کرمان
۳,۸۳٪	۱۳۰,۲۱۵,۰۶۹,۸۵۵	۱۳۱,۳۱۴,۷۷۴,۹۴۹	۱۰,۴۳۰	۱۲,۵۲۴,۶۴۵	۸۱,۸۰۸,۱۷۸,۷۶۶	۷,۴۲۹,۳۳۶	۱۹۵,۴۱۷,۷۱۰,۶۷۵	۱۸,۹۱۱,۳۷۵	۹,۶۳۴,۱۰۷۰,۷۵	۹,۷۶۶,۶۹۳,۹۳۷	۱۰,۴۲۶,۰۶	سیمان مازندران
۰,۷۰٪	۲۳,۷۷۲,۶۹۳,۲۶۷	۱۹,۶۴۴,۹۳۲,۵۵۵	۲۳,۲۵۶	۱۰,۲۵,۴۹۱	۸۰,۴۲۳,۱۶۷,۶۳۵	۳,۹۴۰,۰۰۰	۹۲,۰۸۲,۱۸۹,۵۱۸	۴,۹۶۵,۴۹۱	.	-	.	بین المللی ساروج پوشهر
۷۷٪	۲,۶۱۵,۰۵۶,۰۲۵,۹۱۷	۲,۵۷۳,۸۶۴,۶۳۶,۴۴۶			۱,۱۲۷,۷۵۵,۸۷۴,۳۳۹		۱,۵۷۸,۴۵۵,۰۰۳,۲۴۳		۱,۹۸۵,۷۲۲,۰۹۷,۶۲۲	۲,۱۲۸,۶۲۹,۹۶۸,۵۹۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ			
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۲۱۹۹۳۰۰۴۰۰۳	پس انداز کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۱۰٪	۹۸۳,۷۰۰	۸۰,۰۶۳	-	۹۹۱,۷۶۳	۰٪		
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	پس انداز کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۱۰٪	۵۱۱,۹۴۸,۰۹۵,۰۴۱	۹۲۱,۸۹۶,۹۸۳,۹۴۲	۷۹۷,۷۹۳,۷۷۴,۵۴۸	۶۳۶,۰۵۱,۳۰۴,۴۳۵	۱۸,۷۳٪		
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۱۱۱۵۸۱۹۳۰۰۰۶	جاری	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	-	-	۷۹۷,۷۹۳,۷۷۴,۵۴۸	۷۹۷,۷۹۳,۷۷۴,۵۴۸	-	۰٪		
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۱۱۰۰۶۳۰۸۴۰۰۲	جاری	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	-	-	-	-	-	۰٪		
جمع					۵۱۱,۹۴۹,۰۷۸,۷۴۱	۱,۷۱۹,۶۹۰,۷۶۶,۵۵۳	۱,۵۹۵,۵۸۷,۵۴۹,۰۹۶	۶۳۶,۰۵۲,۲۹۶,۱۹۸	۱۸,۷۳٪		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۷۸,۶۳۴,۷۹۹,۳۸۷	۹۱,۹۱	۵,۲۶
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۳۲,۲۸۵,۴۸۲	۰,۰۲	۰,۰۰
سایر درآمدها	۲-۳	-	۰	۰
جمع		۱۹۴,۳۵۸,۸۹۸,۶۶۳	۱۰۰	۵,۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه			طی آذر 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	.	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
۲,۸۸۱,۷۵۳,۳۷۰	.	۲,۸۸۱,۷۵۳,۳۷۰	.	.	.	۱۹۰	۱۵,۱۶۷,۱۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	توسعه صنایع بهشهر
۲,۶۸۵,۵۶۴,۰۰۰	.	۲,۶۸۵,۵۶۴,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۲۰	۲,۲۳۷,۹۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سرمایه گذاری شفا دارو
۶۷,۸۴۶,۰۷۰,۴۲۰	.	۶۷,۸۴۶,۰۷۰,۴۲۰	.	.	-				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۶۶,۸۵۴	۰	۶۶,۸۵۴	۸,۰۶۳	۰	۸,۰۶۳	۱۰٪		یست یکم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۳,۶۵۰,۶۴۱,۳۴۴	۰	۳,۶۵۰,۶۴۱,۳۴۴	۳۲,۲۷۷,۴۱۹	۰	۳۲,۲۷۷,۴۱۹	۱۰٪		پانزدهم ماه	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۳,۶۵۰,۷۰۸,۱۹۸	۰	۳,۶۵۰,۷۰۸,۱۹۸	۳۲,۲۸۵,۴۸۲	۰	۳۲,۲۸۵,۴۸۲				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۱۱۷,۳۱۷,۱۷۰,۲۰۲	۵۱۲,۴۱۴,۹۹۰,۷۳۶	۶۲۹,۷۳۲,۱۶۰,۹۳۸	۶۹,۶۲۰,۵۲۵	(۱,۸۳۶,۲۶۰,۰۸۰)	۶۸,۱۷۲,۸۴۲,۱۷۷	۶۶,۳۳۶,۵۸۲,۰۹۷	۸,۳۱۰,۱۲۸	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱۴۰,۰۱۰,۹۴۸,۴۷۵	۱,۰۳۲,۳۴۳,۲۲۴,۶۲۰	۱,۱۷۲,۳۵۴,۱۷۳,۰۹۵	۸۳,۳۸۳,۱۸۲	(۹,۵۲۰,۶۸۱,۴۴۰)	۸۰,۶۴۷,۳۲۶,۷۳۰	۷۱,۱۲۶,۶۴۵,۲۹۰	۵,۱۹۳,۱۸۹	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۱۳,۶۱۵,۰۲۵,۱۴۱	۶۷۹,۵۵۷,۴۹۶,۱۶۰	۷۹۳,۱۷۲,۵۲۱,۳۰۱	۳۱,۹۷۹,۱۵۷	۶,۶۵۱,۲۷۴,۵۶۷	۱۴۳,۹۲۹,۸۷۱,۹۰۶	۱۵۰,۵۸۱,۱۴۶,۴۷۳	۶,۰۳۳,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۵۵۶,۳۶۳,۱۹۶,۵۰۰	۵۴۶,۸۸۵,۴۲۸,۷۱۲	۱,۱۰۳,۲۴۸,۶۲۵,۲۱۲	۶۳,۶۹۷,۸۶۰	۴۰,۵۱۵,۷۹۰,۳۵۲	۱۰۲,۵۰۰,۷۳۴,۱۶۰	۱۴۳,۰۱۶,۵۲۴,۵۱۲	۱۲,۹۲۴,۷۴۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷۵,۵۳۳,۳۱۰,۶۲۹	۸۲۰,۱۹۰,۳۱۱,۴۷۳	۸۹۵,۷۲۳,۶۲۲,۱۰۲	۴۸,۵۱۹,۲۰۲	(۲۵,۸۲۶,۳۷۷,۰۶۶)	۱۶۳,۷۹۵,۷۸۰,۱۳۷	۱۳۷,۹۶۹,۴۰۳,۰۷۱	۸,۳۰۲,۳۱۸	توسعه صنایع بهشهر
۲۹,۸۸۲,۴۲۳,۴۷۵	۹۵۰,۰۰۷,۹۱۰,۳۸۴	۹۷۹,۸۹۰,۳۳۳,۸۵۹	۱۹,۶۱۶,۷۱۹	(۱۲,۹۲۰,۳۷۲,۳۵۷)	۹۶,۹۰۳,۳۲۲,۶۱۱	۸۳,۹۸۲,۹۵۰,۲۵۴	۱,۴۰۳,۱۵۶	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۸,۲۸۴,۱۷۲,۵۷۰	۵۶۴,۲۳۵,۸۶۳,۷۱۱	۵۸۲,۵۲۰,۰۳۶,۲۸۱	۶,۹۹۸,۹۵۲	(۳۱,۸۹۱,۹۳۱,۵۳۱)	۱۴۵,۰۹۹,۶۰۰,۸۷۵	۱۱۳,۲۰۷,۶۶۹,۳۴۴	۱,۵۷۳,۵۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۲۴,۱۷۹,۹۲۰,۷۵۵)	۳۲۲,۵۸۹,۰۹۰,۳۶۷	۲۹۸,۴۰۹,۱۶۹,۶۱۲	۵۲,۴۸۱,۳۹۲	(۱۱,۹۶۱,۷۶۵,۴۷۵)	۹۵,۲۴۵,۱۸۶,۹۳۹	۸۳,۲۸۳,۴۲۱,۴۶۴	۱۸,۴۳۸,۳۷۹	گروه توسعه هنر ایران
۱۱,۴۰۴,۱۴۸,۵۷۸	۷۰۸,۰۹۸,۰۶,۴۳۸	۸۲,۲۱۳,۹۵۵,۰۱۶	۴,۹۴۹,۲۶۲	۱۱,۲۳۳,۴۹۲,۶۶۴	۶۶,۱۷۸,۸۶۷,۸۴۲	۷۷,۴۱۲,۳۶۰,۵۰۶	۴,۵۹۹,۴۳۳	سیمان کرمان
۳,۴۷۳,۳۶۵,۵۰۳	۳۵,۱۳۴,۴۵۹,۴۲۴	۳۸,۶۰۷,۸۲۴,۹۲۷	۴,۲۲۳,۶۱۷	۳,۴۷۳,۳۶۵,۵۰۳	۳۵,۱۳۴,۴۵۹,۴۲۴	۳۸,۶۰۷,۸۲۴,۹۲۷	۴,۲۲۳,۶۱۷	سیمان شمال
۷,۹۳۸,۵۴۹,۱۰۳	۷۳,۸۶۹,۶۲۹,۶۶۳	۸۱,۸۰۸,۱۷۸,۷۶۶	۷,۴۲۹,۳۳۶	۷,۹۳۸,۵۴۹,۱۰۳	۷۳,۸۶۹,۶۲۹,۶۶۳	۸۱,۸۰۸,۱۷۸,۷۶۶	۷,۴۲۹,۳۳۶	سیمان مازندران
۷,۹۸۵,۹۱۰,۶۷۲	۷۲,۴۳۷,۲۵۶,۹۶۳	۸۰,۴۲۳,۱۶۷,۶۳۵	۳,۹۴۰,۰۰۰	۷,۹۸۵,۹۱۰,۶۷۲	۷۲,۴۳۷,۲۵۶,۹۶۳	۸۰,۴۲۳,۱۶۷,۶۳۵	۳,۹۴۰,۰۰۰	بین المللی ساروج بوشهر
۱,۰۵۷,۶۲۸,۳۰۰,۰۹۳	۵,۶۸۰,۴۷۵,۴۶۸,۶۵۱	۶,۷۳۸,۱۰۳,۷۶۸,۷۴۴		(۱۶,۱۵۹,۰۰۵,۰۸۸)	۱,۱۴۳,۹۱۴,۸۷۹,۴۲۷	۱,۱۲۷,۷۵۵,۸۷۴,۳۳۹		

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 آذر ماه ۱۳۹۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۶,۶۳۷,۸۳۴,۶۴۱	۹۵,۱۳۳,۳۸۷,۶۰۳	۱۰۱,۷۷۱,۲۲۲,۲۴۴	۳۸۰,۱۰۰,۸۴	۱۷,۳۷۰,۳۰۲,۸۶۲	۸۴,۴۰۰,۹۱۹,۳۸۲	۱۰۱,۷۷۱,۲۲۲,۲۴۴	۳۸۰,۱۰۰,۸۴	پتروشیمی شازند
(۵۳,۰۰۶,۹۷۳,۳۹۷)	۳۶۹,۷۸۸,۵۵۹,۲۲۴	۳۱۶,۷۸۱,۵۸۵,۸۲۷	۱۹,۱۰۹,۸۰۱	۷۰,۳۱۸,۸۱۴,۴۷۲	۲۴۶,۴۶۲,۷۷۱,۳۵۵	۳۱۶,۷۸۱,۵۸۵,۸۲۷	۱۹,۱۰۹,۸۰۱	توسعه صنایع بهشهر
(۲۳,۹۶۷,۴۹۹,۹۰۴)	۲۵۲,۲۸۰,۶۴۸,۸۷۱	۲۲۸,۳۱۳,۱۴۸,۹۶۷	۲۸,۷۰۲,۲۸۸	(۱۵,۹۰۹,۸۵۱,۷۱۸)	۲۴۴,۲۲۳,۰۰۰,۶۸۵	۲۲۸,۳۱۳,۱۴۸,۹۶۷	۲۸,۷۰۲,۲۸۸	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱۳۵,۵۸۷,۴۷۶,۱۶۳	۷۲۳,۴۵۰,۰۷۶,۲۶۵	۸۵۹,۰۳۷,۵۵۲,۴۲۸	۸۵,۶۶۴,۸۴۹	(۱۷,۶۲۶,۲۸۶,۵۲۹)	۸۷۶,۶۶۳,۸۳۸,۹۵۷	۸۵۹,۰۳۷,۵۵۲,۴۲۸	۸۵,۶۶۴,۸۴۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۷۶,۰۳۵,۵۶۹,۶۷۶)	۴۵۵,۰۲۷,۹۲۵,۶۲۸	۳۷۸,۹۹۲,۳۵۵,۹۵۲	۲۹,۸۴۳,۴۸۳	(۱,۹۹۶,۷۶۳,۵۷۷)	۳۸۰,۹۸۹,۱۱۹,۵۲۹	۳۷۸,۹۹۲,۳۵۵,۹۵۲	۲۹,۸۴۳,۴۸۳	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۴۰,۵۶۹,۳۱۹,۲۸۸)	۳۱۷,۹۷۴,۲۶۹,۱۹۵	۲۷۷,۴۰۴,۹۴۹,۹۰۷	۴,۶۵۱,۴۰۰	۴۱,۷۹۲,۱۸۸,۹۸۳	۲۳۵,۶۱۲,۷۶۰,۹۲۴	۲۷۷,۴۰۴,۹۴۹,۹۰۷	۴,۶۵۱,۴۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۴,۲۵۸,۹۶۴,۵۴۷	۶۳۰,۹۳۶,۱۳۸,۴۸۸	۶۷,۳۵۲,۵۷۸,۳۹۵	۷۰۶,۷۰۷	۵۵,۹۱۵,۴۵۶,۲۹۳	۱۱,۴۳۷,۱۲۲,۱۰۲	۶۷,۳۵۲,۵۷۸,۳۹۵	۷۰۶,۷۰۷	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۱۰,۳۱۷,۷۷۲,۸۲۰)	۴۲۰,۷۹,۶۱۵,۷۸۲	۴۱۰,۴۷۸,۴۲,۹۶۲	۸۰,۹۱۸,۲۳	۱۴,۶۱۴,۹۵۰,۳۴۶	۲۶,۴۳۲,۸۹۲,۶۱۶	۴۱۰,۴۷۸,۴۲,۹۶۲	۸۰,۹۱۸,۲۳	گروه توسعه هنر ایران
۱۵,۷۰۶,۴۹۱,۲۶۲	۹۴,۶۳۲,۴۹۳,۲۳۰	۱۱۰,۳۳۸,۹۸۴,۴۹۲	۶,۳۳۹,۷۶۶	۱۵,۶۹۱,۸۱۳,۷۹۴	۹۴,۶۴۷,۱۷۰,۶۹۸	۱۱۰,۳۳۸,۹۸۴,۴۹۲	۶,۳۳۹,۷۶۶	سیمان کرمان
(۱۰,۹۹۷,۷۰۵,۰۹۵)	۱۳۱,۳۱۴,۷۷۴,۹۴۹	۱۳۰,۲۱۵,۰۶۹,۸۵۴	۱۲,۵۲۴,۶۴۵	(۹۶۷,۱۱۸,۲۳۳)	۱۳۱,۱۸۲,۱۸۸,۰۸۷	۱۳۰,۲۱۵,۰۶۹,۸۵۴	۱۲,۵۲۴,۶۴۵	سیمان مازندران
۱۱,۳۸۲,۸۸۱,۳۲۶	۶۸,۶۴۵,۱۶۰,۲۸۹	۸۰,۰۲۸,۰۴۱,۶۱۵	۸,۱۰۱,۳۴۳	۱۱,۴۶۲,۵۳۷,۰۷۱	۶۸,۵۶۵,۵۰۴,۵۴۴	۸۰,۰۲۸,۰۴۱,۶۱۵	۸,۱۰۱,۳۴۳	سیمان شمال
۴,۱۲۷,۷۶۰,۷۱۱	۱۹,۶۴۴,۹۳۲,۵۵۵	۲۳,۷۷۲,۶۹۳,۲۶۶	۱۰,۲۵,۴۹۱	۴,۱۲۷,۷۶۰,۷۱۱	۱۹,۶۴۴,۹۳۲,۵۵۵	۲۳,۷۷۲,۶۹۳,۲۶۶	۱۰,۲۵,۴۹۱	بین المللی ساروج بوشهر
(۱۸,۰۰۹,۴۳۱,۵۳۰)	۲,۶۳۳,۰۶۵,۴۵۷,۴۳۹	۲,۶۱۵,۰۵۶,۰۲۵,۹۰۹		۱۹۴,۷۹۳,۸۰۴,۴۷۵	۲,۴۲۰,۲۶۲,۲۲۱,۴۳۴	۲,۶۱۵,۰۵۶,۰۲۵,۹۰۹		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 آذر ماه ۱۳۹۹

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

طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
سهام		جمع	
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل
مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
۷۰۰۳۱۸۸۱۴۰۴۷۲	۲۴۰۹۱۵۰۰۰۰	۲۴۰۹۱۵۰۰۰۰	۲۴۰۹۱۵۰۰۰۰
۱۷۰۶۲۹۰۲۸۶۰۵۲۹	۱۳۵۰۷۹۰۰۰۰	۱۳۵۰۷۹۰۰۰۰	۱۳۵۰۷۹۰۰۰۰
۱۷۰۳۷۰۳۰۲۰۸۶۲	۱۱۳۰۲۱۰۰۰۰	۱۱۳۰۲۱۰۰۰۰	۱۱۳۰۲۱۰۰۰۰
۱۵۰۹۰۹۵۸۱۰۷۱۸	۱۱۷۰۳۱۷۰۰۰۰	۱۱۷۰۳۱۷۰۰۰۰	۱۱۷۰۳۱۷۰۰۰۰
۱۰۹۹۹۰۷۶۳۰۵۷۷	۱۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰
۶۱۰۷۹۲۰۱۸۸۰۹۸۳	۲۹۰۸۸۲۰۰۰۰	۲۹۰۸۸۲۰۰۰۰	۲۹۰۸۸۲۰۰۰۰
۵۵۰۹۱۵۰۴۵۶۰۲۹۳	۱۸۰۲۸۴۰۰۰۰	۱۸۰۲۸۴۰۰۰۰	۱۸۰۲۸۴۰۰۰۰
۱۴۰۶۱۴۰۹۵۰۳۴۶	۲۴۰۱۷۹۰۰۰۰	۲۴۰۱۷۹۰۰۰۰	۲۴۰۱۷۹۰۰۰۰
۱۵۰۶۹۱۰۱۳۰۷۹۴	۱۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۱۰۴۰۰۰۰۰
۱۱۰۴۶۲۰۵۳۷۰۰۷۱	۳۰۴۷۳۰۰۰۰	۳۰۴۷۳۰۰۰۰	۳۰۴۷۳۰۰۰۰
۴۰۱۲۷۰۶۰۰۰۷۱۱	۷۰۹۸۵۰۰۰۰	۷۰۹۸۵۰۰۰۰	۷۰۹۸۵۰۰۰۰
۱۹۰۷۹۳۸۰۴۰۴۷۵	۱۰۰۷۰۶۲۸۰۳۰۰۰۰۹۳	۱۰۰۷۰۶۲۸۰۳۰۰۰۰۹۳	۱۰۰۷۰۶۲۸۰۳۰۰۰۰۹۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
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	۸,۰۶۳	۰,۸	۶۶,۸۵۴	۷,۰
سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	۳۲,۲۷۷,۴۱۹	۰,۰	۳,۶۵۰,۶۴۱,۳۴۴	۱,۵۹
جمع		۳۲,۲۸۵,۴۸۲		۳,۶۵۰,۷۰۸,۱۹۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۳-۲- سایر درآمدها:

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