

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی

۹۹.۱۱.۷
تاریخ:
۹۹.۵۷۳
شماره:
پیوست:

افشای ماهانه پرتفوی

منتها به تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۹

با سلام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی این صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، تنظیم و ارائه می‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی توسعه ملی



صندوق اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه متمیز به ۳۰ دی ماه ۱۴۹۹

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

تغییرات طی دوره										۱۴۹۹/۰۹/۳۰					شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره ملبغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	
۵,۲۱٪	۱۸۳۰۷۷۵,۱۰۶,۹۳۹	۲۲۳,۷۹۰,۶۴,۹۴۸	۱۹,۰۵۷۰	۹,۰۳۷۲,۲۲۸	۱۳,۷۷۴,۹۵۲,۰۹۷	۵۶۸,۱۰۴	۱۴۲,۷۰۵,۰۷۱,۰۴۴	۶,۱۳۹,۲۸	۱۰۱,۷۷۱,۲۲۲,۲۵	۹۵,۲۲۴,۶۸۰,۸۳۵	۳۸۰,۱۰۸۴	پتروشیمی شازند			
۸,۹۸٪	۳۱۶۰۰۵۰,۱۹,۴۹۳	۴۱۷,۰۵۶,۴۲۸,۱۳۹	۱۳,۶۰۰	۲۳,۲۵۷,۰۱۵	۶۹,۰۱۰,۱۶۸,۴۳۹	۴,۱۱۴,۱۷۳	۱۲۶,۴۷۷,۲۲۸,۲۳۲	۸,۲۶۱,۳۸۷	۳۱۶,۷۸۱,۵۸۵,۸۲۸	۳۶۹,۵۴۷,۹۹۵,۴۲۶	۱۹,۰۱۹,۸۰۱	توسعه صنایع بهشهر			
۶,۸۵٪	۲۴۱۰,۱۷,۱۳۲,۰۳۰۲	۲۸۲,۷۷۹,۷۳۰,۳۰۴	۵۸۴۰	۴۱۳۰,۱۴۴۶	۶۰,۰۹۶,۰۲۱,۱۰۰	۶,۷۳۰,۰۰۰	۸۹,۰۲۵,۶۶۶,۰۸۵	۱۹,۰۲۹,۰۱۵۸	۲۲۸,۳۱۳,۱۸۲,۹۶۸	۲۵۲,۲۸۰,۶۴۸,۸۷۱	۲۸,۰۷۰,۲,۰۲۸	سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان			
۲۲,۷۴٪	۷۹۹,۸۷۷,۷۶۵,۸۱۷	۸۶۶,۰۷۹,۵۱۸,۹۰۰	۷,۳۸۰	۱۰,۸,۴۶۶,۹۵۶	۵۳,۱۶۸,۸۵۱,۱۸۰	۹۰,۰۶۴,۹۱۳	۲۵۰,۰۸۵,۰۵۳,۹۰۶	۲۸,۰۶۷,۰۲۰	۸۵۹,۰۳۷,۵۵۲,۴۲۸	۶۶۴,۳۲۴,۱۲۸,۴۶۲	۸۵,۶۶۴,۸۴۹	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی			
۹,۳۷٪	۳۲۹,۷۷۵,۱۴۹,۶۱۳	۴۶۵,۰۵۵,۳۸۹,۷۵۳	۱۰,۰۷۰	۳۱,۰۵۱,۱,۰۵	۴۱,۹۸۶,۰۹۳,۳۰۷	۳,۶۹۵,۰۸۷	۶۴,۹۳۷,۸۵۰,۰۱۳۸	۵,۰۳۷,۲,۰۹	۳۷۸,۹۹۲,۳۵۵,۹۵۳	۴۵۵,۱۰,۲,۴۲۳,۰۰۴	۲۹,۰۴۲,۰۴۸۳	سرمایه‌گذاری توسعه ملی			
۶,۶۱٪	۲۲۲,۶۴۴,۸۱۴,۹۶۳	۳۴۱,۵۷۲,۳۹۷,۵۱۳	۴۵,۰۱۰	۵,۰۶۲,۳۴۵	۹۲,۰۲۵,۳۲۰,۸۶۲۳	۱,۸۷۰,۶۱۸	۱۱۷,۱۸۵,۰۵,۰۹۶۶	۱,۸۸۱,۰۵۳	۲۷۷,۰۴۰,۴۹۹,۹۰۸	۳۱۷,۹۷۴,۰۶۹,۰۱۵	۴,۶۵۱,۰۴۰	سرمایه‌گذاری شادارو			
۱,۹۸٪	۶۹,۶۹۰,۵۷۷,۷۷۷	۶۶,۱۲۲,۶۶۱,۹۶۰	۱۲۱,۹۴۰	۵۷۱,۰۹۵۰	۸۵,۶۸۱,۵۰,۸۷۴۷	۷۸۴,۰۴۹۷	۷۲,۰۲۵۲,۰۷۹,۸۹۵	۶۱۳,۰۷۱	۶۷,۳۵۲,۰۵۷,۸,۳۹۶	۶۳۰,۰۹۳,۶۱۳,۰۴۸	۷۰,۶,۰۷۷	ملی کشت و صنعت و دامپوری پارس			
۰,۲۳٪	۸۰,۰۲۹,۴۹۱,۰۲۵۸	۶۸,۱۹۰,۴۸۱,۰۵۷۰	۶,۰۳۱	۱,۰۲۱,۰۸۲۳	۱۰۷,۰۱۰,۴۳۲۰,۰۲۸	۱۸,۰۲۰,۰۰۰	۶۴,۳۹۸,۰۸۰,۰۰۹	۱۱,۰۴۰,۰۰۰	۴۱,۰۴۷,۸۴۲,۹۶۲	۴۲,۰۷۹,۶۱۵,۷۸۲	۸,۰۹۱,۰۲۲	گروه توسعه هنر ایران			
۳,۴۳٪	۱۲۰,۷۳۵,۴۶۱,۰۲۶۰	۱۲۹,۹۵۲,۰۱۷۸,۳۱۴	۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۲,۷۲۹	۹۷,۶۷۷,۰۹۵۰,۴۱۸	۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۷۵۲,۰۴۳۹,۰۰۲۲	۱۲,۶۴۱,۰۳۸۶	۸۰,۰,۲۸۰,۴۱,۰۶۱۵	۶۸,۶۴۵,۰۱۰,۰۲۸۹	۸,۰۱۰,۰۳۴۳	سیمان شمال			
۴,۳۵٪	۱۵۳,۰۱۳,۰۹۳۸,۰۷۹	۱۶۸,۰۷۷۷,۰۹۲۵,۰۷۸	۱۶,۹۱۰	۹,۰,۶۲,۰۷۰۹	۱۵۴,۰۱۱۲,۰۵۸,۰۲۰۷	۷,۶۲۷,۰۰۰	۱۹۸,۰۲۸,۰۵۹,۰۹۱۵	۱۰,۰,۴۹,۰,۹۴۳	۱۱۰,۰,۳۸,۰۹۸,۰۹۴۳	۹۴,۶۳۲,۰۹۳,۰۲۰	۶,۳۳۹,۰۷۶۶	سیمان کرمان			
۵,۰۵٪	۱۷۷,۶۱۸,۰۶۸,۰۹۶	۱۹۴,۰,۹۹,۰۱۶,۰۰۵	۹,۰۷۲۰	۱۸,۰۲۸,۰۷۲۲	۱۰۸,۰۴۲۴,۰۹۷۷,۰۴۸۵	۹,۰۳۵,۰۰۰	۱۶۱,۰۶۶۲,۰۵۳۲,۰۶۱	۱۵,۰,۹۷,۰,۷۷۷	۱۳۰,۰,۲۱۵,۰,۶۹,۰۸۵۵	۱۳۱,۰۳۱,۰۷۷۴,۰۹۴۹	۱۲,۵۲۴,۰۴۵	سیمان مازندران			
۱,۱۴٪	۴۰,۰۲۵۸,۰۱۲,۰۷۷۳	۳۵,۰۷۴,۰۲۹۰,۰۰۱	۲۴,۰۵۹	۱,۰,۶۳۹,۰۷۳۲	۲۱,۰۳۰,۰۹۶۷,۰۳۵۴	۸۹۷,۰۶۳۲	۳۵,۰,۰۵,۰,۶۲,۰۹۶	۱,۰,۵۱,۰,۹۷۳	۲۳,۰,۷۷۲,۰,۶۹۳,۰,۲۶۷	۱۹,۰,۶۴۴,۰,۴۳۲,۰۵۵	۱۰,۰۲۵,۰,۴۹۱	بین المللی ساروج بوشهر			
۷۶٪	۲,۶۷۲,۱۱۱,۰۵۰,۰۱۴۰	۳,۱۹۸,۰۹۵,۰۶۸۷,۰۵۲۵			۹,۰۴,۰۷۱,۰۵۷۳,۰۹۸۰		۱,۴۶۱,۰۷۸۸,۰۷۷۶,۰۵۴۹		۲,۶۱۵,۰,۵۶۰,۰۲۵,۰۹۱۷	۲,۵۷۳,۰۸۶۴,۰۶۳۶,۰۴۶					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۱-۲ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده‌های بانکی	
۰٪	۹۹۹,۸۹۲	۰	۸,۱۲۹	۹۹۱,۷۶۳	%۱۰ ماه شمار	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	پس انداز کوتاه مدت	" ۰۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
۰,۰۱٪	۳۵۵,۱۵۶,۹۳۱	۱,۶۴۴,۵۳۳,۷۸۴,۹۱۸	۱۰۰,۸۳۷,۶۳۷,۶۱۴	۶۳۶,۰۵۱,۳۰۴,۴۳۵	%۱۰ ماه شمار	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	پس انداز کوتاه مدت	" ۰۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
۵,۵۸٪	۱۹۶,۱۹۴,۶۶۲,۵۵۰	۱۹۶,۴۲۷,۱۴۳,۴۲۱	۳۹۲,۶۲۱,۸۰۵,۹۷۱	۰	%۱۰ ماه شمار	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	پس انداز کوتاه مدت	" ۰۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
۲,۵۱٪	۸۸,۳۸۳,۷۹۹,۷۶۶	۷۵,۰۹۱,۴۳۹,۵۸۰	۱۶۳,۴۷۵,۲۳۹,۴۴۶	۰	%۱۰ ماه شمار	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	پس انداز کوتاه مدت	" ۰۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
۲,۲۴٪	۷۸,۸۹۷,۵۰۸,۰۶۵	۱۰۸,۸۵۰,۱۷۶,۱۲۴	۱۸۷,۷۴۷,۶۸۴,۱۸۹	۰	%۱۰ ماه شمار	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	پس انداز کوتاه مدت	" ۰۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
۱,۲۶٪	۴۴,۲۰۶,۲۸۴,۹۰۷	۷۰,۹۶۴,۴۶۶,۹۹۹	۱۱۵,۱۷۰,۷۵۱,۹۰۶	۰	%۱۰ ماه شمار	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	پس انداز کوتاه مدت	" ۰۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
۱,۶۳٪	۵۷,۴۸۵,۱۳۸,۰۳۴	۱۰۴,۵۹۱,۶۷۲,۴۰۴	۱۶۲,۰۷۶,۹۱۰,۵۳۸	۰	%۱۰ ماه شمار	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	پس انداز کوتاه مدت	" ۰۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
۱,۹۰٪	۶۶,۸۹۸,۴۰۷,۷۹۵	۱۱۴,۲۱۲,۷۱۳,۸۴۷	۱۸۱,۱۱۱,۱۲۱,۶۴۲	۰	%۱۰ ماه شمار	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	پس انداز کوتاه مدت	" ۰۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
۲,۰۹٪	۷۳,۵۳۷,۲۹۵,۰۴۶	۹۴,۴۸۵,۴۰۳,۱۸۷	۱۶۸,۰۲۲,۶۹۹,۰۳۳	۰	%۱۰ ماه شمار	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	پس انداز کوتاه مدت	" ۰۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
۳,۱۷٪	۱۱۱,۴۰۲,۳۸۱,۹۱۱	۲۳,۰۴۵,۹,۶۸۷,۹۸۴	۱۳۴,۸۶۲,۰۷۰,۸۹۵	۰	%۱۰ ماه شمار	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	پس انداز کوتاه مدت	" ۰۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
۱,۰۵٪	۳۷۰,۰۳۵,۹۴۵,۳۹۸	۱۹۴,۱۰۸,۴۳۳,۰۳۴	۲۳۱,۱۱۲,۰۲۷,۴۳۲	۰	%۱۰ ماه شمار	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	پس انداز کوتاه مدت	" ۰۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
۰,۳۰٪	۱۰,۷۷۲,۰۲۷,۰۱۱	۷۴,۹۷۰,۶۵۹,۳۴۲	۸۵,۶۹۲,۸۶۳,۵۳	۰	%۱۰ ماه شمار	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	پس انداز کوتاه مدت	" ۰۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
۰,۹۴٪	۳۳,۰۲۸,۴۲۸,۰۸۳	۳۳,۶۸۵,۱۸۶,۸۶۳	۶۶,۹۱۳,۶۱۵,۳۴۶	۰	%۱۰ ماه شمار	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	پس انداز کوتاه مدت	" ۰۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
۱,۳۴٪	۴۷,۰۲۵,۰۷۷,۰۳۸	۴۳,۰۳۷,۷,۰۸,۱۳۶	۹۰,۶۳۲,۴۳۵,۱۷۴	۰	%۱۰ ماه شمار	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	پس انداز کوتاه مدت	" ۰۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
۰,۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	%۱۰ ماه شمار	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	پس انداز کوتاه مدت	" ۰۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰	سپرده بانکی نزد بانک ملی	
۲۴,۳٪	۸۴۵,۵۷۱,۷۱۳,۷۷۷	۲,۷۷۸,۷۰۸,۴۷۵,۰۳۹	۲,۹۸۰,۲۷۷,۸۹۳,۳۶۸	۶۳۶,۰۵۲,۲۹۶,۱۹۸						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۱۴,۲۱)	۹۶,۶۱	(۴۹۹,۹۹۱,۷۰۸,۳۴۳)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم سهام
۰,۰۱	(۰,۰۷)	۳۵۵,۱۶۵,۰۶۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
(۱۴,۷۱)	۱۰۰	(۵۱۷,۵۴۳,۳۳۲,۹۷۰)		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت در آمددها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه						شرح
درآمد سود هزینه تنزيل خالص درآمد	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سرسید	تاریخ دریافت سود	سود سپرده نزد بانک ملی شعبه خیابان پارک شماره حساب ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳ سود سپرده نزد بانک ملی شعبه توسعه ملی شماره ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷			
۸,۱۲۹	۰	۸,۱۲۹	۸,۱۲۹	۰	۸,۱۲۹	۱۰٪	بیست یکم ماه
۳۵۵,۱۵۶,۹۳۱	۰	۳۵۵,۱۵۶,۹۳۱	۳۵۵,۱۵۶,۹۳۱	۰	۳۵۵,۱۵۶,۹۳۱	۱۰٪	پانزدهم ماه
۳۵۵,۱۶۵,۰۶۰	۰	۳۵۵,۱۶۵,۰۶۰	۳۵۵,۱۶۵,۰۶۰	۰	۳۵۵,۱۶۵,۰۶۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶۸۴۴,۴۹۸,۳۹۸	۵۳,۲۵۱,۵۲۲,۷۰۲	۶۰,۰۹۶,۰۲۱,۱۰۰	۶,۷۳۰,۰۰۰	۶۸۴۴,۴۹۸,۳۹۸	۵۳,۲۵۱,۵۲۲,۷۰۲	۶۰,۰۹۶,۰۲۱,۱۰۰	۶,۷۳۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	(۴,۶۹۶,۳۰,۲,۱۹۵)	۴۶,۶۸۲,۳۹۵,۵۰۲	۴۱,۹۸۶,۰۹۳,۳۰۷	۳,۶۹۵,۰۸۷	(۴,۶۹۶,۳۰,۲,۱۹۵)	۴۶,۶۸۲,۳۹۵,۵۰۲	۴۱,۹۸۶,۰۹۳,۳۰۷	۳,۶۹۵,۰۸۷
پتروشیمی شازند	(۱,۰۱۲,۱۰,۸,۹۱۹)	۱۴,۷۵۷,۰۶۱,۰۱۱	۱۳,۷۴۴,۹۵۲,۰۹۲	۵۶۸,۱۰۴	(۱,۰۱۲,۱۰,۸,۹۱۹)	۱۴,۷۵۷,۰۶۱,۰۱۱	۱۳,۷۴۴,۹۵۲,۰۹۲	۵۶۸,۱۰۴
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	(۷,۰۷۸,۴۱۵,۹۰۳)	۶۰,۲۴۷,۲۶۷,۰۸۳	۵۳,۱۶۸,۸۵۱,۱۸۰	۶,۰۶۴,۹۱۳	(۷,۰۷۸,۴۱۵,۹۰۳)	۶۰,۲۴۷,۲۶۷,۰۸۳	۵۳,۱۶۸,۸۵۱,۱۸۰	۶,۰۶۴,۹۱۳
توسعه صنایع بهشهر	۹۳۴,۷۷۲,۹۲۶	۶۸,۰۲۰,۵,۳۹۵,۵۱۳	۶۹,۱۴۰,۱۶۸,۴۳۹	۴,۱۱۴,۱۷۳	۹۳۴,۷۷۲,۹۲۶	۶۸,۰۲۰,۵,۳۹۵,۵۱۳	۶۹,۱۴۰,۱۶۸,۴۳۹	۴,۱۱۴,۱۷۳
سرمایه‌گذاری شفادرانو	۱۰,۱۵۶,۵۶۸,۸۸۷	۸۲,۰۹۶,۶۳۹,۷۳۶	۹۲,۰۲۵۳,۲۰۸,۶۲۳	۱,۳۷۰,۶۱۸	۱۰,۱۵۶,۵۶۸,۸۸۷	۸۲,۰۹۶,۶۳۹,۷۳۶	۹۲,۰۲۵۳,۲۰۸,۶۲۳	۱,۳۷۰,۶۱۸
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳,۱۵۸,۰۰,۶,۴۹۰	۷۷,۰۵۳,۵۰,۲,۰۵۷	۸۵,۰۸۱,۵۰,۸,۷۴۷	۷۴۸,۴۶۷	۱۳,۱۵۸,۰۰,۶,۴۹۰	۷۷,۰۵۳,۵۰,۲,۰۵۷	۸۵,۰۸۱,۵۰,۸,۷۴۷	۷۴۸,۴۶۷
گروه توسعه هنر ایران	۸,۴۶۰,۴۹۸,۶۰۷	۹۸,۶۴۳,۸۲۴,۴۲۱	۱۰۷,۱۰۴,۳۲۳,۰۲۸	۱۸,۲۸۰,۰۰۰	۸,۴۶۰,۴۹۸,۶۰۷	۹۸,۶۴۳,۸۲۴,۴۲۱	۱۰۷,۱۰۴,۳۲۳,۰۲۸	۱۸,۲۸۰,۰۰۰
سیمان کرمان	۱۶,۵۲۵,۶۶۴,۴۳۶	۱۳۷,۵۸۶,۹۱۵,۸۴۱	۱۵۴,۱۱۲,۵۸۰,۲۰۷	۷,۶۲۷,۰۰۰	۱۶,۵۲۵,۶۶۴,۴۳۶	۱۳۷,۵۸۶,۹۱۵,۸۴۱	۱۵۴,۱۱۲,۵۸۰,۲۰۷	۷,۶۲۷,۰۰۰
سیمان شمال	۱۰,۷۰۹,۰۴,۰۳۷۸	۸۶,۹۶۸,۹۱۵,۰۴۰	۹۷,۶۷۷,۹۵۵,۴۱۸	۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۹,۰۴,۰۳۷۸	۸۶,۹۶۸,۹۱۵,۰۴۰	۹۷,۶۷۷,۹۵۵,۴۱۸	۸,۶۶۰,۰۰۰
سیمان مازندران	۱۰,۲۳۸,۱۵۶,۷۶۷	۹۸,۰۱۸,۷۸۷,۷۱۸	۱۰,۰۴۲۴,۹۴۴,۴۸۵	۹,۰۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۲۳۸,۱۵۶,۷۶۷	۹۸,۰۱۸,۷۸۷,۷۱۸	۱۰,۰۴۲۴,۹۴۴,۴۸۵	۹,۰۳۵,۰۰۰
بین المللی ساروج بوشهر	۶۸۴,۹۸۴,۱۷۰	۲۰,۶۶۵,۹۸۳,۱۸۴	۲۱,۰۵۰,۹۶۷,۳۵۴	۸۹۷,۶۳۲	۶۸۴,۹۸۴,۱۷۰	۲۰,۶۶۵,۹۸۳,۱۸۴	۲۱,۰۵۰,۹۶۷,۳۵۴	۸۹۷,۶۳۲
	۶۴,۹۲۵,۳۶۳,۹۷۲	۸۳۹,۰۱۶,۲۱۰,۰۰۸	۹۰,۰۷۴۱,۵۷۳,۹۸۰		۶۴,۹۲۵,۳۶۳,۹۷۲	۸۳۹,۰۱۶,۲۱۰,۰۰۸	۹۰,۰۷۴۱,۵۷۳,۹۸۰	

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
(۴۶,۴۴۴,۹۲۵,۳۳۹)	۲۲۹,۷۲۰,۰۳۲,۲۷۷	۱۸۳,۲۷۵,۱۰۶,۹۳۸	۹,۳۷۲,۲۲۸	(۴۶,۴۴۴,۹۲۵,۳۳۹)	۲۲۹,۷۲۰,۰۳۲,۲۷۷	۱۸۳,۲۷۵,۱۰۶,۹۳۸	۹,۳۷۲,۲۲۸	پتروشیمی شازند
(۵۹,۰۰۸,۳۹۹,۰۵۴)	۳۷۵,۰۶۳,۴۱۸,۵۴۶	۳۱۶,۰۵۵,۰۱۹,۴۹۲	۲۲,۲۵۷,۰۱۵	(۵۹,۰۰۸,۳۹۹,۰۵۴)	۳۷۵,۰۶۳,۴۱۸,۵۴۶	۳۱۶,۰۵۵,۰۱۹,۴۹۲	۲۲,۲۵۷,۰۱۵	توسعه صنایع بجهش
(۲۲,۲۹۹,۱۶۰,۰۴۸)	۲۶۴,۳۱۶,۲۹۲,۳۵۰	۲۴۱,۰۱۷,۱۳۲,۰۰۲	۴۱,۳۰۱,۴۴۶	(۲۲,۲۹۹,۱۶۰,۰۴۸)	۲۶۴,۳۱۶,۲۹۲,۳۵۰	۲۴۱,۰۱۷,۱۳۲,۰۰۲	۴۱,۳۰۱,۴۴۶	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان
(۲۴۹,۷۷۱,۰۰۵۳,۴۳۴)	۱,۰۴۹,۶۴۸,۸۱۹,۲۵۱	۷۹۹,۸۷۷,۷۶۵,۸۱۷	۱۰,۸,۴۶۶,۹۵۶	(۲۴۹,۷۷۱,۰۰۵۳,۴۳۴)	۱,۰۴۹,۶۴۸,۸۱۹,۲۵۱	۷۹۹,۸۷۷,۷۶۵,۸۱۷	۱۰,۸,۴۶۶,۹۵۶	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
(۶۷,۴۷۲,۶۶۰,۹۷۵)	۳۹۷,۲۴۷,۸۱۰,۵۸۸	۳۲۹,۷۷۵,۱۴۹,۶۱۳	۳۱,۵۲۱,۱۰۵	(۶۷,۴۷۲,۶۶۰,۹۷۵)	۳۹۷,۲۴۷,۸۱۰,۵۸۸	۳۲۹,۷۷۵,۱۴۹,۶۱۳	۳۱,۵۲۱,۱۰۵	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
(۷۹,۸۴۸,۵۴۶,۱۷۵)	۳۱۲,۴۹۳,۳۶۱,۱۳۷	۲۲۲,۶۴۴,۸۱۴,۹۶۲	۵,۱۶۲,۳۴۵	(۷۹,۸۴۸,۵۴۶,۱۷۵)	۳۱۲,۴۹۳,۳۶۱,۱۳۷	۲۲۲,۶۴۴,۸۱۴,۹۶۲	۵,۱۶۲,۳۴۵	سرمایه‌گذاری شفادران
۲,۶۰۹,۴۲۱,۸۴۳	۶۷۰,۰۸۱,۱۵۶,۰۳۳	۶۹,۶۹۰,۵۷۷,۸۷۶	۵۷۱,۹۵۰	۲,۶۰۹,۴۲۱,۸۴۳	۶۷۰,۰۸۱,۱۵۶,۰۳۳	۶۹,۶۹۰,۵۷۷,۸۷۶	۵۷۱,۹۵۰	ملی کشت و صنعت و دامپوری پارس
۱,۰۲۶,۵۷۰,۷۰۸	۶۸۰,۲۸۲۰,۰۵۰	۸۰,۲۹,۴۹۱,۲۵۸	۱,۰۱۱,۸۲۳	۱,۰۲۶,۵۷۰,۷۰۸	۶۸۰,۲۸۲۰,۰۵۰	۸۰,۲۹,۴۹۱,۲۵۸	۱,۰۱۱,۸۲۳	گروه توسعه هنر ایران
(۱۷,۹۰۶,۷۸۹,۶۸۷)	۱۷۱,۰۴۰,۷۲۸,۵۶۶	۱۵۳,۱۳۳,۹۳۸,۸۷۹	۹,۰,۶۲۷,۰۹	(۱۷,۹۰۶,۷۸۹,۶۸۷)	۱۷۱,۰۴۰,۷۲۸,۵۶۶	۱۵۳,۱۳۳,۹۳۸,۸۷۹	۹,۰,۶۲۷,۰۹	سیمان کرمان
(۱۶,۰۷۲,۱۶۵,۷۸۱)	۱۹۳,۶۹۰,۸۱۴,۷۷۷	۱۷۷,۶۱۸,۶۴۸,۹۹۶	۱۸,۰,۲۸۷,۴۲۲	(۱۶,۰۷۲,۱۶۵,۷۸۱)	۱۹۳,۶۹۰,۸۱۴,۷۷۷	۱۷۷,۶۱۸,۶۴۸,۹۹۶	۱۸,۰,۲۸۷,۴۲۲	سیمان مازندران
(۱۱,۰۷۶,۱۰۴,۳۳۸)	۱۳۱,۸۱۱,۵۶۵,۰۹۷	۱۲۰,۷۳۵,۴۶۱,۰۲۹	۱۲,۰,۰۲,۷۲۹	(۱۱,۰۷۶,۱۰۴,۳۳۸)	۱۳۱,۸۱۱,۵۶۵,۰۹۷	۱۲۰,۷۳۵,۴۶۱,۰۲۹	۱۲,۰,۰۲,۷۲۹	سیمان شمال
۲,۱۴۶,۶۳۹,۹۶۵	۳۸,۱۱۱,۷۷۲,۷۷۸	۴۰,۰,۲۵۸,۴۱۲,۷۴۳	۱,۶۳۹,۸۳۲	۲,۱۴۶,۶۳۹,۹۶۵	۳۸,۱۱۱,۷۷۲,۷۷۸	۴۰,۰,۲۵۸,۴۱۲,۷۴۳	۱,۶۳۹,۸۳۲	بین المللی ساروج بوشهر
(۵۶۴,۹۱۷,۰۷۲,۳۱۵)	۳,۲۳۷,۰۲۸,۵۹۲,۴۵۰	۲,۶۷۲,۱۱۱,۵۲۰,۱۳۵		(۵۶۴,۹۱۷,۰۷۲,۳۱۵)	۳,۲۳۷,۰۲۸,۵۹۲,۴۵۰	۲,۶۷۲,۱۱۱,۵۲۰,۱۳۵		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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

طی دی ماه

جمع	درصد از کل درآمد ها	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع	درصد از کل درآمد ها	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	سهام
۱۱,۶۱٪	(۵۸,۰۷۳,۶۲۶,۱۲۸)	۹۳۴,۷۷۲,۹۲۶	(۵۹,۰۰۸,۳۹۹,۰۵۴)	.	۱۱,۶۱٪	(۵۸,۰۷۳,۶۲۶,۱۲۸)	۹۳۴,۷۷۲,۹۲۶	(۵۹,۰۰۸,۳۹۹,۰۵۴)	.	توسعه صنایع بهشهر
۵۱,۳۷٪	(۲۵۶,۸۴۹,۴۶۹,۳۳۷)	(۷۰,۰۷۸,۴۱۵,۹۰۳)	(۲۴۹,۷۷۱,۰۵۳,۴۳۴)	.	۵۱,۳۷٪	(۲۵۶,۸۴۹,۴۶۹,۳۳۷)	(۷۰,۰۷۸,۴۱۵,۹۰۳)	(۲۴۹,۷۷۱,۰۵۳,۴۳۴)	.	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۹,۴۹٪	(۴۷,۴۵۷,۰۳۴,۰۵۸)	(۱,۰۱۲,۱۰,۸,۹۱۹)	(۴۶,۴۴۴,۹۲۵,۰۳۹)	.	۹,۴۹٪	(۴۷,۴۵۷,۰۳۴,۰۵۸)	(۱,۰۱۲,۱۰,۸,۹۱۹)	(۴۶,۴۴۴,۹۲۵,۰۳۹)	.	پتروشیمی شازند
۳,۲۹٪	(۱۶,۴۵۴,۶۶۱,۶۵۰)	۶,۸۴۴,۹۹۸,۰۴۸	(۲۳,۲۹۹,۱۶۰,۰۴۸)	.	۳,۲۹٪	(۱۶,۴۵۴,۶۶۱,۶۵۰)	۶,۸۴۴,۹۹۸,۰۴۸	(۲۳,۲۹۹,۱۶۰,۰۴۸)	.	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱۴,۴۳٪	(۷۲,۱۶۸,۹۶۳,۱۷۰)	(۴,۶۹۶,۳۰,۲,۱۹۵)	(۶۷,۰۷۲,۶۶۰,۹۷۵)	.	۱۴,۴۳٪	(۷۲,۱۶۸,۹۶۳,۱۷۰)	(۴,۶۹۶,۳۰,۲,۱۹۵)	(۶۷,۰۷۲,۶۶۰,۹۷۵)	.	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۱۳,۹۴٪	(۶۹,۶۹۱,۹۷۷,۰۲۸)	۱۰,۱۵۶,۵۶۸,۸۸۷	(۷۹,۰۸۴,۵۴۶,۱۷۵)	.	۱۳,۹۴٪	(۶۹,۶۹۱,۹۷۷,۰۲۸)	۱۰,۱۵۶,۵۶۸,۸۸۷	(۷۹,۰۸۴,۵۴۶,۱۷۵)	.	سرمایه‌گذاری شفادرانو
-۳,۱۵٪	۱۵,۷۶۷,۴۲۸,۳۳۳	۱۳,۰۱۵,۰۰,۰,۴۹۰	۲,۶۰,۹,۴۲۱,۸۴۳	.	-۳,۱۵٪	۱۵,۷۶۷,۴۲۸,۳۳۳	۱۳,۰۱۵,۰۰,۰,۴۹۰	۲,۶۰,۹,۴۲۱,۸۴۳	.	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-۱,۹۴٪	۹,۶۸۷,۱۶۹,۳۱۵	۸,۴۶۰,۴۹۸,۵۰۷	۱,۰۲۲,۶۷۰,۷۰۸	.	-۱,۹۴٪	۹,۶۸۷,۱۶۹,۳۱۵	۸,۴۶۰,۴۹۸,۵۰۷	۱,۰۲۲,۶۷۰,۷۰۸	.	گروه توسعه هنر ایران
۰,۲۸٪	(۱,۰۳۸,۱,۱۲۵,۳۲۱)	۱۶,۵۲۵,۶۶۴,۴۳۶	(۱۷,۰,۶,۷۸۹,۶۸۷)	.	۰,۲۸٪	(۱,۰۳۸,۱,۱۲۵,۳۲۱)	۱۶,۵۲۵,۶۶۴,۴۳۶	(۱۷,۰,۶,۷۸۹,۶۸۷)	.	سیمان کرمان
۱,۱۷٪	(۵,۰۳۴,۰,۹,۰,۱۴)	۱۰,۰۲۳,۰,۱۵۶,۰,۷۶۷	(۱۶,۰,۷۲,۱,۶۵,۰,۷۸۱)	.	۱,۱۷٪	(۵,۰۳۴,۰,۹,۰,۱۴)	۱۰,۰۲۳,۰,۱۵۶,۰,۷۶۷	(۱۶,۰,۷۲,۱,۶۵,۰,۷۸۱)	.	سیمان مازندران
۰,۰۷٪	(۳,۶۷۰,۶۳,۹۶۰)	۱۰,۰۷۰,۹,۰,۴,۰,۳۷۸	(۱۱,۰,۷۶,۱,۱۴,۰,۳۳۸)	.	۰,۰۷٪	(۳,۶۷۰,۶۳,۹۶۰)	۱۰,۰۷۰,۹,۰,۴,۰,۳۷۸	(۱۱,۰,۷۶,۱,۱۴,۰,۳۳۸)	.	سیمان شمال
-۰,۵۷٪	۲,۸۳۱,۶۲۴,۰,۱۳۵	۶,۸۴,۹۸۴,۰,۱۷۰	۲,۰,۱۴۶,۶۳۹,۹۶۵	.	-۰,۵۷٪	۲,۸۳۱,۶۲۴,۰,۱۳۵	۶,۸۴,۹۸۴,۰,۱۷۰	۲,۰,۱۴۶,۶۳۹,۹۶۵	.	بنی‌الملکی ساروج بوشهر
	(۴۹۹,۹۹۱,۷۰,۸,۳۴۳)	۶۴,۹۲۵,۳۶۳,۹۷۲	(۵۶۴,۹۱۷,۰,۷۲,۳۱۵)	.		(۴۹۹,۹۹۱,۷۰,۸,۳۴۳)	۶۴,۹۲۵,۳۶۳,۹۷۲	(۵۶۴,۹۱۷,۰,۷۲,۳۱۵)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا	۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	۸،۱۲۹	۰،۸	۸،۱۲۹	۰،۸
سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا	۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	۳۵۵،۱۵۶،۹۳۱	۰،۲۸	۳۵۵،۱۵۶،۹۳۱	۰،۲۸
جمع		۳۵۵،۱۶۵،۰۶۰		۳۵۵،۱۶۵،۰۶۰	