



تاریخ: ۹۹، ۱۲، ۹
شماره: ۳۹، ۵۷۶
پیوست:

افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

با سلام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی این صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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 (Multi-NAV)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
	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	۹,۳۷۲,۲۲۸	۲۲۳,۷۲۹,۰۶۴,۹۶۸	۱۸۳,۲۷۵,۱۰۶,۹۳۹	۱۳۵,۷۱۷,۸۸۶,۸۵۹	۵,۹۴۵,۰۰۰	۱۰۲,۱۵۲,۸۳۳,۹۵۹	۴,۳۳۴,۲۲۷	۱۸۳,۲۷۵,۱۰۶,۹۳۹	۲۲۳,۷۲۹,۰۶۴,۹۶۸	
توسعه صنایع بهشهر	۲۳,۲۵۷,۰۱۵	۴۱۷,۵۴۶,۴۲۸,۱۳۹	۳۱۶,۰۵۵,۰۱۹,۴۹۳	۳۵,۱۸۴,۱۸۴,۲۸۹	۲,۹۰۱,۴۶۴	۷۱,۶۱۸,۱۸۱,۸۷۳	۵,۸۰۹,۱۵۴	۳۱۶,۰۵۵,۰۱۹,۴۹۳	۴۱۷,۵۴۶,۴۲۸,۱۳۹	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۴۱,۳۰۱,۴۴۶	۲۸۲,۷۷۹,۷۳۰,۳۰۴	۲۴۱,۰۱۷,۱۳۳,۳۰۲	۵۱,۰۵۲,۲۲۵,۷۶۲	۸,۲۰۶,۹۵۹	۴۰,۹۳۴,۹۵۷,۶۲۸	۷,۰۴۶,۱۲۹	۲۴۱,۰۱۷,۱۳۳,۳۰۲	۲۸۲,۷۷۹,۷۳۰,۳۰۴	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰۸,۴۶۶,۹۵۶	۸۶۶,۷۴۹,۵۱۸,۹۰۰	۷۹۹,۸۷۷,۷۶۵,۸۱۷	۱۲۹,۹۴۶,۴۶۷,۰۰۹	۱۵,۸۱۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۷۳,۸۵۰,۸۳۲	۲۴,۶۶۳,۶۴۶	۷۹۹,۸۷۷,۷۶۵,۸۱۷	۸۶۶,۷۴۹,۵۱۸,۹۰۰	
سرمایه گذاری توسعه ملی	۳۱,۵۲۱,۱۰۵	۴۶۵,۰۵۵,۳۸۹,۷۵۳	۳۲۹,۱۷۵,۱۴۹,۶۱۳	۱۱۱,۱۷۰,۸۴۷,۰۴۷	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۵۹,۴۰۱,۲۷۸	۳,۴۵۲,۹۶۰	۳۲۹,۱۷۵,۱۴۹,۶۱۳	۴۶۵,۰۵۵,۳۸۹,۷۵۳	
سرمایه گذاری شفادارو	۵,۱۶۲,۳۴۵	۳۴۱,۵۷۲,۳۹۷,۵۱۳	۲۳۲,۶۴۴,۸۱۴,۹۶۳	۷۹,۱۰۰,۴۲۸,۴۳۹	۱,۶۷۱,۶۹۳	۸,۹۳۷,۰۸۸,۶۲۶	۲۰۱,۵۷۲	۲۳۲,۶۴۴,۸۱۴,۹۶۳	۳۴۱,۵۷۲,۳۹۷,۵۱۳	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۵۷۱,۹۵۰	۶۶,۱۲۲,۹۶۱,۹۶۰	۶۹,۶۹۰,۵۷۷,۸۷۷	۴۹,۴۵۷,۴۸۸,۸۲۳	۳۵۴,۵۰۰	۲۲,۴۵۱,۳۱۷,۴۶۱	۱۵۶,۷۷۷	۶۹,۶۹۰,۵۷۷,۸۷۷	۶۶,۱۲۲,۹۶۱,۹۶۰	
گروه توسعه هنر ایران	۱,۰۲۱۱,۸۲۳	۶,۸۱۹,۳۸۱,۵۷۰	۸,۰۲۹,۴۹۱,۲۵۸	۱۳۶,۰۰۰,۵۳۹,۰۰۴	۱۵,۳۹۲,۳۳۳	۱۷۳,۳۹۳,۸۶۱,۷۰۴	۱۹,۹۶۰,۰۰۰	۸,۰۲۹,۴۹۱,۲۵۸	۶,۸۱۹,۳۸۱,۵۷۰	
سیمان شمال	۱۲,۰۸۲,۷۲۹	۱۲۹,۹۵۲,۱۷۸,۳۱۴	۱۲۰,۷۳۵,۴۶۱,۲۶۰	۶۳,۱۹۸,۳۳۷,۶۲۱	۵,۸۸۲,۲۶۶	۴۷,۹۴۱,۱۹۸,۲۲۵	۴,۷۴۱,۱۵۱	۱۲۰,۷۳۵,۴۶۱,۲۶۰	۱۲۹,۹۵۲,۱۷۸,۳۱۴	
سیمان کرمان	۹,۰۶۲,۷۰۹	۱۶۸,۷۲۷,۹۲۵,۹۷۸	۱۵۳,۱۳۳,۹۳۸,۸۱۷	۱۴۲,۵۰۲,۵۳۲,۱۲۶	۸,۰۵۵,۴۴۸	۱۱۰,۴۳۵,۱۶۰,۵۹۷	۶,۱۶۶,۷۷۳	۱۵۳,۱۳۳,۹۳۸,۸۱۷	۱۶۸,۷۲۷,۹۲۵,۹۷۸	
سیمان مازندران	۱۸,۲۸۷,۴۲۲	۱۹۴,۰۹۹,۴۱۶,۰۹۵	۱۷۷,۶۱۸,۶۴۸,۹۹۶	۱۳۴,۸۳۹,۶۷۴,۱۰۶	۱۲,۸۸۵,۰۰۰	۵۸,۲۷۰,۰۴۱,۵۶۶	۵,۸۰۴,۷۹۴	۱۷۷,۶۱۸,۶۴۸,۹۹۶	۱۹۴,۰۹۹,۴۱۶,۰۹۵	
بین المللی ساروج بوشهر	۱,۶۳۹,۸۳۲	۳۵,۷۴۱,۲۹۴,۰۵۱	۴۰,۲۵۸,۴۱۲,۷۴۳	۳۵,۴۳۳,۴۳۰,۲۹۷	۱,۶۳۳,۰۹۰	۷۶,۹۸۶,۶۲۱,۸۵۶	۳,۴۴۷,۳۵۵	۴۰,۲۵۸,۴۱۲,۷۴۳	۳۵,۷۴۱,۲۹۴,۰۵۱	
حق تقدم بین المللی ساروج بوشهر	۴۰,۰۲۹,۰۵۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	
پتروشیمی فناوریان	.	.	.	۲,۸۷۳,۴۸۸,۸۰۵	۱۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۵۸۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	.	.	
آلومتک	.	.	.	۸۴۴,۸۴۱,۵۸۶	۲۲,۰۰۰	۸۳۵,۱۹۷,۰۳۳	۲۲,۰۰۰	.	.	
	۷۵%	۳,۰۲۴,۵۵۲,۵۹۷,۲۶۳	۲,۸۸۴,۷۳۱,۹۸۴,۷۵۲	۱,۰۱۰,۷۳۲,۳۷۱,۷۷۳	۹۹۷,۶۸۲,۶۳۸,۲۶۲	۲,۶۷۲,۱۱۱,۵۲۰,۱۴۰	۳,۱۹۸,۸۹۵,۶۸۷,۵۲۵			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰٪	۱,۰۰۸,۰۸۸	۰	۸,۱۹۶	۹۹۹,۸۹۲	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	پس انداز کوتاه مدت	" ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰,۰۱٪	۳۵۷,۹۴۷,۰۷۰	۱۲۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۱۳۹	۳۵۵,۱۵۶,۹۳۱	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	پس انداز کوتاه مدت	" ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۳,۵۸٪	۱۳۷,۱۵۷,۸۷۶,۱۲۷	۱۸۳,۲۱۷,۳۲۶,۶۵۸	۱۲۴,۱۸۰,۵۴۰,۲۳۵	۱۹۶,۱۹۴,۶۶۲,۵۵۰	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	پس انداز کوتاه مدت	" ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۱,۰۲٪	۳۸,۹۱۳,۶۱۴,۵۶۹	۸۳,۱۵۰,۰۴۹,۶۸۰	۳۳,۶۷۹,۸۶۴,۴۸۳	۸۸,۵۳۳,۷۹۹,۷۶۶	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	پس انداز کوتاه مدت	" ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۳,۰۳٪	۱۱۵,۹۶۲,۰۲۰,۰۸۱	۷۷,۴۰۸,۳۱۹,۷۲۶	۱۱۴,۴۷۲,۸۳۱,۷۴۲	۷۸,۸۹۷,۵۰۸,۰۶۵	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	پس انداز کوتاه مدت	" ۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۱,۰۷٪	۴۱,۱۴۹,۳۲۱,۵۸۹	۵۳,۶۴۹,۲۴۵,۵۶۸	۵۰,۵۹۲,۲۸۲,۲۵۰	۴۴,۲۰۶,۲۸۴,۹۰۷	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	پس انداز کوتاه مدت	" ۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۲,۹۴٪	۱۱۲,۵۳۲,۹۵۰,۴۹۱	۷۹,۴۶۹,۵۹۳,۳۳۰	۱۳۴,۵۱۷,۳۰۵,۶۸۷	۵۷,۴۸۵,۲۳۸,۱۳۴	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	پس انداز کوتاه مدت	" ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۲,۴۹٪	۹۵,۳۴۷,۹۱۰,۹۴۴	۱۱۲,۵۶۶,۲۷۹,۹۴۸	۱۴۱,۰۱۵,۷۸۳,۰۹۷	۶۶,۸۹۸,۴۰۷,۷۹۵	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	پس انداز کوتاه مدت	" ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۱,۹۸٪	۷۵,۹۳۵,۹۳۶,۶۹۹	۵۷,۰۴۳,۳۱۹,۷۸۷	۵۹,۴۴۱,۹۶۰,۶۴۰	۷۳,۵۳۷,۲۹۵,۸۴۶	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	پس انداز کوتاه مدت	" ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۲,۴۶٪	۹۴,۳۱۳,۱۳۴,۴۷۶	۱۲۴,۰۶۸,۵۵۲,۸۹۶	۱۰۶,۹۷۹,۳۰۴,۴۶۱	۱۱۱,۴۰۲,۲۸۲,۹۱۱	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	پس انداز کوتاه مدت	" ۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۳,۴۱٪	۱۳۰,۵۷۴,۴۸۳,۳۸۵	۳۹,۸۹۹,۵۶۷,۷۷۸	۱۳۳,۴۷۰,۴۵۶,۷۶۵	۳۷,۰۰۳,۵۹۴,۳۹۸	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	پس انداز کوتاه مدت	" ۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۱,۱۰٪	۴۲,۳۱۵,۵۳۳,۷۶۷	۷,۸۶۹,۰۸۳,۹۶۶	۳۹,۴۶۲,۳۹۰,۷۲۲	۱۰,۷۲۲,۲۲۷,۰۱۱	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	پس انداز کوتاه مدت	" ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۱,۳۲٪	۵۰,۵۷۵,۶۸۱,۶۱۱	۲۶,۲۷۵,۰۲۴,۱۳۱	۴۳,۶۲۲,۲۷۷,۲۵۹	۳۳,۲۲۸,۴۲۸,۴۸۳	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	پس انداز کوتاه مدت	" ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰,۲۱٪	۸۰,۲۶۸,۸۴,۲۶۷	۱۳۴,۹۴۸,۶۳۱,۸۸۷	۹۵,۷۲۰,۷۸۹,۱۱۶	۴۷,۲۵۴,۷۲۷,۰۳۸	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	پس انداز کوتاه مدت	" ۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰,۰۰٪	۱,۰۰۸,۱۹۷	۰	۸,۱۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	پس انداز کوتاه مدت	" ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۲۴,۶۲٪	۹۴۳,۱۶۵,۳۱۱,۳۶۱	۹۷۹,۵۶۵,۱۱۵,۳۵۵	۱,۰۷۷,۱۵۸,۷۱۲,۹۸۹	۸۴۵,۵۷۱,۷۱۳,۷۲۷					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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	۳۲۲,۲۷۰,۱۹۸,۰۳۲	۹۹,۰۰	۸,۴۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۳,۲۶۴,۳۷۵,۳۹۳	۱,۰۰	۰,۰۹
جمع		۳۲۵,۵۳۴,۵۷۳,۴۲۵	۱۰۰	۸,۵۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۵,۶۱۱,۵۷۶,۳۱۱	۱۰۵,۵۳۶,۶۷۰,۵۵۱	۱۱۱,۱۴۸,۲۴۶,۸۶۲	۱۴,۹۳۶,۹۵۹	(۱,۲۳۲,۹۲۲,۱۷۷)	۵۲,۲۸۵,۱۴۷,۱۴۹	۵۱,۰۵۲,۲۲۵,۶۷۲	۸,۲۰۶,۹۵۹	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
(۱۲,۷۳۴,۷۸۵,۵۹۸)	۱۶۵,۸۹۱,۷۲۵,۹۵۲	۱۵۳,۱۵۶,۹۴۰,۳۵۴	۱۳,۱۹۵,۰۸۷	(۸,۰۳۸,۴۸۳,۴۰۳)	۱۱۹,۲۰۹,۳۳۰,۴۵۰	۱۱۱,۱۷۰,۸۴۷,۰۴۷	۹,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۱۰,۲۳۶,۸۵۲,۴۲۹)	۱۵۹,۶۹۹,۶۹۱,۳۸۰	۱۴۹,۴۶۲,۸۳۸,۹۵۱	۶,۵۱۳,۱۰۴	(۹,۲۲۴,۷۴۳,۵۱۰)	۱۴۴,۹۴۲,۶۳۰,۳۶۹	۱۳۵,۷۱۷,۸۸۶,۸۵۹	۵,۹۴۵,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۲۹,۰۲۱,۴۱۵,۶۵۲)	۲۱۲,۱۳۶,۷۳۳,۸۴۱	۱۸۳,۱۱۵,۳۱۸,۱۸۹	۲۱,۸۷۴,۹۱۳	(۲۱,۹۴۲,۹۹۹,۷۴۹)	۱۵۱,۸۸۹,۴۶۶,۷۵۸	۱۲۹,۹۴۶,۴۶۷,۰۰۹	۱۵,۸۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۹,۱۹۷,۴۸۵,۷۳۷)	۱۱۳,۵۲۱,۸۳۸,۴۶۵	۱۰۴,۳۲۴,۳۵۲,۷۲۸	۷,۰۱۵,۶۳۷	(۱۰,۱۳۲,۲۵۸,۶۶۳)	۴۵,۳۱۶,۴۴۲,۹۵۲	۳۵,۱۸۴,۱۸۴,۲۸۹	۲,۹۰۱,۴۶۴	توسعه صنایع بهشهر
(۱۱,۲۴۴,۸۶۸,۴۷۰)	۱۸۲,۵۹۸,۵۰۵,۵۳۲	۱۷۱,۳۵۳,۶۳۷,۰۶۲	۳,۰۴۲,۳۱۱	(۲۱,۴۰۱,۴۳۷,۳۵۷)	۱۰۰,۵۰۱,۸۶۵,۷۹۶	۷۹,۱۰۰,۴۲۸,۴۳۹	۱,۶۷۱,۶۹۳	سرمایه گذاری شفا دارو
۲۰,۶۹۹,۷۴۴,۵۳۴	۱۱۴,۴۳۹,۲۵۳,۰۳۶	۱۳۵,۱۳۸,۹۹۷,۵۷۰	۱,۱۰۲,۹۶۷	۷,۵۴۱,۷۳۸,۰۴۴	۴۱,۹۱۵,۷۵۰,۷۷۹	۴۹,۴۵۷,۴۸۸,۸۲۳	۳۵۴,۵۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۸,۵۰۳,۶۴۸,۶۳۷	۲۲۴,۶۰۱,۲۱۳,۳۹۵	۲۴۳,۱۰۴,۸۶۲,۰۳۲	۳۳,۶۷۲,۳۲۳	۱۰,۰۴۳,۱۵۰,۰۳۰	۱۲۵,۹۵۷,۳۸۸,۹۷۴	۱۳۶,۰۰۰,۵۳۹,۰۰۴	۱۵,۳۹۲,۳۲۳	گروه توسعه هنر ایران
۱۱,۰۱۲۲,۵۳۹,۶۵۳	۲۸۵,۴۹۲,۵۷۲,۶۸۰	۲۹۶,۶۱۵,۱۱۲,۳۳۳	۱۵,۶۸۲,۴۴۸	(۵,۴۰۳,۱۲۴,۷۱۳)	۱۴۷,۹۰۵,۶۵۶,۸۳۹	۱۴۲,۵۰۲,۵۳۲,۱۲۶	۸,۰۵۵,۴۴۸	سیمان کرمان
۱۱,۲۶۳,۵۲۶,۸۰۹	۱۴۹,۶۱۲,۷۶۶,۲۳۰	۱۶۰,۸۷۶,۲۹۳,۰۳۹	۱۴,۵۴۲,۲۶۶	۵۵۴,۴۸۶,۴۳۱	۶۲,۶۴۳,۸۵۱,۱۹۰	۶۳,۱۹۸,۳۳۷,۶۲۱	۵,۸۸۲,۲۶۶	سیمان شمال
۱۰,۶۶۴,۵۰۳,۶۵۰	۲۳۲,۶۰۰,۱۱۴,۹۴۱	۲۴۳,۲۶۴,۶۱۸,۵۹۱	۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۴۲۶,۳۴۶,۸۸۳	۱۳۴,۴۱۳,۳۲۷,۲۲۳	۱۳۴,۸۳۹,۶۷۴,۱۰۶	۱۲,۸۸۵,۰۰۰	سیمان مازندران
(۸۴۹,۵۳۰,۵۴۷)	۵۷,۶۴۳,۹۲۸,۱۹۸	۵۶,۷۹۴,۳۹۷,۶۵۱	۲,۵۳۰,۷۲۲	(۱,۵۳۴,۵۱۴,۷۱۷)	۳۶,۹۷۷,۹۴۵,۰۱۴	۳۵,۴۴۳,۴۳۰,۲۹۷	۱,۶۳۳,۰۹۰	بین المللی ساروج بوشهر
۹,۶۴۴,۵۵۳	۸۳۵,۱۹۷,۰۳۳	۸۴۴,۸۴۱,۵۸۶	۲۲,۰۰۰	۹,۶۴۴,۵۵۳	۸۳۵,۱۹۷,۰۳۳	۸۴۴,۸۴۱,۵۸۶	۲۲,۰۰۰	آلومتک
۱۰,۹۰۲,۱۸۱	۲,۸۶۲,۵۸۶,۶۲۴	۲,۸۷۳,۴۸۸,۸۰۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۲,۱۸۱	۲,۸۶۲,۵۸۶,۶۲۴	۲,۸۷۳,۴۸۸,۸۰۵	۱۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
۴,۶۰۱,۱۴۷,۸۹۵	۲,۰۰۷,۴۷۲,۷۹۷,۸۵۸	۲,۰۱۲,۰۷۳,۹۴۵,۷۵۳		(۶,۰۳۲۴,۲۱۶,۱۶۷)	۱,۱۶۷,۶۵۶,۵۸۷,۸۵۰	۱,۱۰۷,۳۳۲,۳۷۱,۶۸۳		

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 (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
(۵,۱۳۹,۹۸۶,۳۳۱)	۱۸۶,۹۳۰,۲۲۵,۱۶۷	۱۸۱,۷۹۰,۲۳۹,۵۳۶	۷,۷۶۱,۴۵۵	۴۱,۳۰۴,۹۳۹,۰۰۸	۱۴۰,۴۸۵,۳۰۰,۵۲۸	۱۸۱,۷۹۰,۲۳۹,۵۳۶	۷,۷۶۱,۴۵۵	پتروشیمی شازند
(۷۹,۰۰۰,۱۶۶,۰۳۵)	۴۰۱,۳۶۵,۷۹۴,۴۶۷	۳۲۲,۳۶۵,۶۲۸,۴۳۲	۲۶,۱۶۴,۷۰۵	(۱۹,۹۹۱,۷۶۶,۹۸۱)	۳۴۲,۳۵۷,۳۹۵,۴۱۳	۳۲۲,۳۶۵,۶۲۸,۴۳۲	۲۶,۱۶۴,۷۰۵	توسعه صنایع بهشهر
۴۵۴۰,۷۹۸,۴۹۷	۲۵۲,۹۶۶,۱۰۲,۱۲۹	۲۵۷,۵۰۶,۹۰۰,۶۲۶	۴۰,۱۴۰,۶۱۶	۲۷,۸۳۹,۹۵۸,۵۴۵	۲۲۹,۶۶۶,۹۴۲,۰۸۱	۲۵۷,۵۰۶,۹۰۰,۶۲۶	۴۰,۱۴۰,۶۱۶	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
(۱۲۸,۲۵۶,۱۹۳,۸۵۰)	۱,۰۹۸,۹۳۳,۲۰۳,۳۲۵	۹۷۰,۶۷۶,۳۰۹,۴۷۵	۱۱۷,۳۲۰,۶۰۲	۱۲۱,۵۱۴,۱۵۹,۵۸۴	۸۴۹,۱۶۲,۱۴۹,۸۹۱	۹۷۰,۶۷۶,۳۰۹,۴۷۵	۱۱۷,۳۲۰,۶۰۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۴,۷۴۰,۵۶۲,۱۰۴	۳۱۷,۶۹۷,۸۸۱,۴۱۶	۳۳۲,۴۳۸,۴۴۳,۵۲۰	۲۵,۴۷۴,۰۶۵	۸۲,۲۱۳,۲۲۳,۰۷۹	۲۵۰,۲۲۵,۲۲۰,۴۴۱	۳۳۲,۴۳۸,۴۴۳,۵۲۰	۲۵,۴۷۴,۰۶۵	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۳۸,۹۹۲,۵۴۶,۸۱۲)	۲۲۰,۹۲۸,۵۸۳,۹۶۷	۱۸۱,۹۳۶,۰۳۷,۰۸۵	۳,۶۹۲,۴۴۴	۴۰,۸۵۵,۹۹۹,۲۹۳	۱۴۱,۰۸۰,۰۳۷,۷۹۲	۱۸۱,۹۳۶,۰۳۷,۰۸۵	۳,۶۹۲,۴۴۴	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۹,۷۰۷,۹۰۰,۷۳۴	۴۷,۶۱۶,۷۲۲,۷۱۵	۶۷,۳۲۴,۶۲۳,۴۴۹	۳۷۴,۲۲۷	۱۷,۰۹۸,۴۷۸,۸۹۱	۵۰,۲۲۶,۱۴۴,۵۵۸	۶۷,۳۲۴,۶۲۳,۴۴۹	۳۷۴,۲۲۷	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱,۱۷۲,۱۶۳,۹۵۰	۵۴,۲۳۹,۲۹۳,۲۸۰	۵۵,۴۱۲,۱۵۷,۲۳۰	۵,۷۷۹,۵۰۰	(۵۳,۸۰۶,۷۵۸)	۵۵,۴۶۵,۹۶۳,۹۸۸	۵۵,۴۱۲,۱۵۷,۲۳۰	۵,۷۷۹,۵۰۰	گروه توسعه هنر ایران
۲,۷۰۳,۸۵۰,۴۴۲	۱۳۳,۵۷۰,۸۸۸,۳۲۴	۱۳۶,۲۷۴,۷۳۸,۷۶۶	۷,۱۷۴,۰۳۴	۲۰,۶۱۰,۶۴۰,۱۲۹	۱۱۵,۶۶۴,۰۹۸,۶۳۷	۱۳۶,۲۷۴,۷۳۸,۷۶۶	۷,۱۷۴,۰۳۴	سیمان کرمان
۱۴,۹۳۳,۰۷۴,۳۲۲	۱۱۷,۵۴۷,۵۲۹,۱۲۰	۱۳۲,۴۸۰,۶۰۳,۴۴۲	۱۱,۲۰۷,۰۲۱۶	۳۱,۰۰۵,۲۴۰,۱۰۳	۱۰۱,۴۷۵,۳۶۳,۳۳۹	۱۳۲,۴۸۰,۶۰۳,۴۴۲	۱۱,۲۰۷,۰۲۱۶	سیمان مازندران
۱۰,۵۹۲,۰۱۲,۳۶۸	۱۱۷,۱۰۸,۹۱۲,۶۳۲	۱۲۷,۷۰۰,۹۲۵,۰۰۰	۱۰,۹۴۱,۶۱۴	۲۱,۶۶۸,۱۱۶,۷۰۶	۱۰۶,۰۳۲,۸۰۸,۲۹۴	۱۲۷,۷۰۰,۹۲۵,۰۰۰	۱۰,۹۴۱,۶۱۴	سیمان شمال
۷۳۵,۳۲۸,۵۶۵	۷۸,۱۲۰,۴۴۹,۶۲۰	۷۸,۸۵۵,۷۷۸,۱۸۵	۳,۴۵۴,۰۹۷	(۱,۴۱۱,۳۱۱,۴۰۰)	۸۰,۲۶۷,۰۸۹,۵۸۵	۷۸,۸۵۵,۷۷۸,۱۸۵	۳,۴۵۴,۰۹۷	بین المللی ساروج بوشهر
(۵۹,۴۵۶,۰۰۰)	۴۰,۰۲۹,۰۵۶,۰۰۰	۳۹,۹۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۴۵۶,۰۰۰)	۴۰,۰۲۹,۰۵۶,۰۰۰	۳۹,۹۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	حق تقدم بین المللی ساروج بوشهر
(۱۸۲,۳۲۲,۶۵۸,۱۱۶)	۳,۰۶۷,۰۵۴,۶۴۲,۸۶۲	۲,۸۸۴,۷۳۱,۹۸۴,۷۴۶		۳۸۲,۵۹۴,۴۱۴,۱۹۹	۲,۵۰۲,۱۳۷,۵۷۰,۵۴۷	۲,۸۸۴,۷۳۱,۹۸۴,۷۴۶		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 (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۴۹,۶۳٪	(۸۸,۱۹۷,۶۵۱,۷۷۲)	(۹,۱۹۷,۴۸۵,۷۳۷)	(۷۹,۰۰۰,۱۶۶,۰۳۵)	۰	-۹,۳۵٪	(۳۰,۱۲۴,۰۲۵,۶۴۴)	(۱۰,۱۳۲,۲۵۸,۶۶۳)	(۱۹,۹۹۱,۷۶۶,۹۸۱)	۰	توسعه صنایع بهشهر
۸۸,۵۰٪	(۱۵۷,۲۷۸,۳۰۹,۵۰۲)	(۲۹,۰۲۱,۴۱۵,۶۵۲)	(۱۲۸,۲۵۶,۸۹۳,۸۵۰)	۰	۳۰,۸۹٪	۹۹,۵۷۱,۱۵۹,۸۳۵	(۲۱,۹۴۲,۹۹۹,۷۴۹)	۱۲۱,۵۱۴,۱۵۹,۵۸۴	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸,۶۵٪	(۱۵,۳۷۶,۸۳۸,۷۶۰)	(۱۰,۲۳۶,۸۵۲,۴۲۹)	(۵,۱۳۹,۹۸۶,۳۳۱)	۰	۹,۹۵٪	۳۲,۰۸۰,۱۹۵,۴۹۸	(۹,۲۲۴,۷۴۳,۵۱۰)	۴۱,۳۰۴,۹۳۹,۰۰۸	۰	پتروشیمی شازند
-۵,۷۱٪	۱۰,۱۵۲,۳۷۴,۸۰۸	۵,۶۱۱,۵۷۶,۳۱۱	۴,۵۴۰,۷۹۸,۴۹۷	۰	۸,۲۶٪	۲۶,۶۰۷,۰۳۶,۳۶۸	(۱,۲۳۲,۹۲۲,۱۷۷)	۲۷,۸۳۹,۹۵۸,۵۴۵	۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیما
-۱,۱۳٪	۲,۰۰۵,۷۷۶,۵۰۶	(۱۲,۷۳۴,۷۸۵,۵۹۸)	۱۴,۷۴۰,۵۶۲,۱۰۴	۰	۲۳,۰۲٪	۷۴,۱۷۴,۷۳۹,۶۷۶	(۸,۰۳۸,۴۸۳,۴۰۳)	۸۲,۲۱۳,۲۲۳,۰۷۹	۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۲۸,۲۷٪	(۵۰,۲۳۷,۴۱۵,۳۵۲)	(۱۱,۲۴۴,۸۶۸,۴۷۰)	(۳۸,۹۹۲,۵۴۶,۸۸۲)	۰	۶,۰۴٪	۱۹,۴۵۴,۵۶۱,۹۳۶	(۲۱,۴۰۱,۴۳۷,۳۵۷)	۴۰,۸۵۵,۹۹۹,۲۹۳	۰	سرمایه گذاری شفا دارو
-۲۲,۷۴٪	۴۰,۴۰۷,۶۴۵,۲۶۸	۲۰,۶۹۹,۷۴۴,۵۳۴	۱۹,۷۰۷,۹۰۰,۷۳۴	۰	۷,۶۵٪	۲۴,۶۴۰,۲۱۶,۹۳۵	۷,۵۴۱,۷۳۸,۰۴۴	۱۷,۰۹۸,۴۷۸,۸۹۱	۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-۱۱,۰۷٪	۱۹,۶۷۶,۵۱۲,۵۸۷	۱۸,۵۰۳,۶۴۸,۶۳۷	۱,۱۷۲,۸۶۳,۹۵۰	۰	۳,۱۰٪	۹,۹۸۹,۳۴۳,۲۷۲	۱۰,۰۴۳,۱۵۰,۰۳۰	(۵۳۸,۰۶,۷۵۸)	۰	گروه توسعه هنر ایران
-۷,۷۸٪	۱۳,۸۲۶,۳۹۰,۰۹۵	۱۱,۱۲۲,۵۳۹,۶۵۳	۲,۷۰۳,۸۵۰,۴۴۲	۰	۴,۷۲٪	۱۵,۲۰۷,۵۱۵,۴۱۶	(۵,۴۰۳,۱۲۴,۷۱۳)	۲۰,۶۱۰,۶۴۰,۱۲۹	۰	سیما کرمان
-۱۴,۴۰٪	۲۵,۵۹۷,۵۷۷,۹۷۲	۱۰,۶۶۴,۵۰۳,۶۵۰	۱۴,۹۳۳,۰۷۴,۳۲۲	۰	۹,۷۵٪	۳۱,۴۳۱,۵۸۶,۹۸۶	۴۲۶,۳۴۶,۸۸۳	۳۱,۰۰۵,۲۴۰,۱۰۳	۰	سیما مازندران
-۱۲,۳۰٪	۲۱,۸۵۵,۵۳۹,۱۷۷	۱۱,۲۶۳,۵۲۶,۸۰۹	۱۰,۵۹۲,۰۱۲,۳۶۸	۰	۶,۹۰٪	۲۲,۲۲۲,۶۰۳,۱۳۷	۵۵۴,۴۸۶,۴۳۱	۲۱,۶۶۸,۱۱۶,۷۰۶	۰	سیما شمال
۰,۰۶٪	(۱۱۴,۲۰۱,۹۸۲)	(۸۴۹,۵۳۰,۵۴۷)	۷۳۵,۳۲۸,۵۶۵	۰	-۰,۹۱٪	(۲,۹۴۵,۸۲۶,۱۱۷)	(۱,۵۳۴,۵۱۴,۷۱۷)	(۱,۴۱۱,۳۱۱,۴۰۰)	۰	بین المللی ساروج بوشهر
۰,۰۳٪	(۵۹,۴۵۶,۰۰۰)	۰	(۵۹,۴۵۶,۰۰۰)	۰	-۰,۰۲٪	(۵۹,۴۵۶,۰۰۰)	۰	(۵۹,۴۵۶,۰۰۰)	۰	حق تقدم بین المللی ساروج بوشهر
-۰,۰۱٪	۹,۶۴۴,۵۵۳	۹,۶۴۴,۵۵۳	۰	۰	۸۸,۴۶٪	۹,۶۴۴,۵۵۳	۹,۶۴۴,۵۵۳	۰	۰	آلومتک
-۰,۰۱٪	۱۰,۹۰۲,۱۸۱	۱۰,۹۰۲,۱۸۱	۰	۰	۰,۰۰٪	۱۰,۹۰۲,۱۸۱	۱۰,۹۰۲,۱۸۱	۰	۰	پتروشیمی فناوران
	(۱۷۷,۷۲۱,۵۱۰,۲۲۱)	۴,۶۰۱,۱۴۷,۸۹۵	(۱۸۲,۳۲۲,۶۵۸,۱۱۶)	۰		۳۲۲,۲۷۰,۱۹۸,۰۳۲	(۶۰,۳۲۴,۲۱۶,۱۶۷)	۳۸۲,۵۹۴,۴۱۴,۱۹۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (Multi-NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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 ...		
۱,۷	۱۶,۳۲۵	۰,۸۲	۸,۱۹۶	" ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۰,۵۵	۳۵۸,۰۶۷,۰۷۰	۰,۸۲	۲,۹۱۰,۱۳۹	" ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۰,۶۴	۱,۰۱۱۵,۱۰۴,۶۸۴	۰,۶۴	۱,۰۱۱۵,۱۰۴,۶۸۴	" ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۰,۴۰	۱۶۵,۲۲۳,۶۳۶	۰,۴۰	۱۶۵,۲۲۳,۶۳۶	" ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۰,۴۰	۴۸۱,۶۴۵,۲۰۴	۰,۴۰	۴۸۱,۶۴۵,۲۰۴	" ۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۰,۶۱	۲۵۲,۵۵۱,۷۸۴	۰,۶۱	۲۵۲,۵۵۱,۷۸۴	" ۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۰,۳۲	۱۹۱,۵۹۷,۸۱۷	۰,۳۲	۱۹۱,۵۹۷,۸۱۷	" ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۰,۲۷	۱۷۳,۸۹۱,۹۰۸	۰,۲۷	۱۷۳,۸۹۱,۹۰۸	" ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۰,۵۴	۳۲۰,۹۹۳,۰۷۳	۰,۵۴	۳۲۰,۹۹۳,۰۷۳	" ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۰,۰۸	۵۳,۱۳۹,۰۳۰	۰,۰۸	۵۳,۱۳۹,۰۳۰	" ۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۰,۲۸	۲۸۰,۰۱۹,۳۱۷	۰,۲۸	۲۸۰,۰۱۹,۳۱۷	" ۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۰,۲۵	۸۲,۴۶۳,۶۰۳	۰,۲۵	۸۲,۴۶۳,۶۰۳	" ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۰,۳۷	۱۴۲,۶۷۳,۳۶۴	۰,۳۷	۱۴۲,۶۷۳,۳۶۴	" ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۰,۰۱	۲,۱۴۵,۴۴۱	۰,۰۱	۲,۱۴۵,۴۴۱	" ۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
۰,۸۲	۸,۱۹۷	۰,۸۲	۸,۱۹۷	" ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	سپرده بانکی پس انداز کوتاه مدت سیبا
	<u>۳,۶۱۹,۵۴۰,۴۵۳</u>		<u>۳,۲۶۴,۳۷۵,۳۹۳</u>		جمع