



شماره ثبت (نزد سازمان بورس و اوراق بهادار): ۱۱۵۳۴

شماره ثبت (نزد مرجع ثبت شرکتها): ۴۲۷۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
نماد صنعت و معدن

بسمتعالی

جناب آقای معتمد

مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

باسلام

احتراماً پیرو ابلاغیه ی شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ آن
سازمان محترم مبنی بر افشای ماهانه پرتفوی صندوق های سرمایه‌گذاری،
پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی نماد صنعت و معدن به پیوست تقدیم حضور می‌گردد.

با احترام

محمد شریانژاد

نماینده مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴,۱۷۵,۷۳۶	۳۴,۴۳۳,۲۵۹,۸۸۴	۲۴۶,۴۸۱,۲۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۲۵۹,۴۷۰	۴۳,۰۰۱	۳۵,۷۰۷,۳۹۳,۱۰۳	۳۳,۳۳٪	
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۳۵۰,۰۸۰	۳۶۶,۳۱۷,۳۹۸	۱۰,۷۱۷,۳۶۷	۱۰,۰۰۰	۳۱۶,۷۳۰,۸۳۲	۲۸۲,۹۵۳	۳۹۸,۵۴۴,۸۷۶	۰,۷۰٪	
لیزینگ صنعت و معدن	۳۴۸,۶۲۶	۴۹۷,۷۲۸,۹۳۴	۲۹,۶۹۵,۹۴۹	۲۰,۸۰۰	۴۳۳,۴۱۶,۷۷۲	۳۰۶,۴۷۸	۴۹۲,۷۲۶,۴۴۰	۰,۷۴٪	
صنایع شیمیایی ایران	۲۹۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۹۶,۷۳۶	۳۳۴,۰۹۴,۵۴۹	۸۵,۷۵۴	۲۱۶,۳۹۷,۸۱۳	۵۶,۷۵۴	۱۱۳,۴۲۸,۶۰۷	۰,۰۰٪	
جمع		۳۵,۴۰۵,۰۰۲,۹۵۲	۶۱۰,۹۸۹,۱۰۵		۱,۵۷۹,۸۰۴,۸۸۷		۳۶,۷۱۲,۰۹۳,۰۲۶	۳۴,۷۷٪	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

مورد ندارد

۱۳۹۶/۱۰/۳۰				نام سهام
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	
.....	شرکت
.....	شرکت



Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۹,۶۶٪	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	-	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	بلی	بلی	مشارکت دولت-باشرايط خاص
۵۰,۱۴٪	۵۰,۳۲۱,۴۰۷,۱۷۷	۵۰,۳۲۸,۴۳۹,۶۷۶	۷۷۰,۲۶۹	۶۵,۱۹۹	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بلی	بلی	استاد خزانه اسلامی
۵۹,۸۰٪	۶۰,۰۲۱,۴۰۷,۱۷۷	۶۰,۰۲۸,۴۳۹,۶۷۶									



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

مورد ندارد

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت
اوراق مشارکت



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۵.۴۳%	۵.۴۴۷.۴۲۴.۰۳۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان



Handwritten signature and lines.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

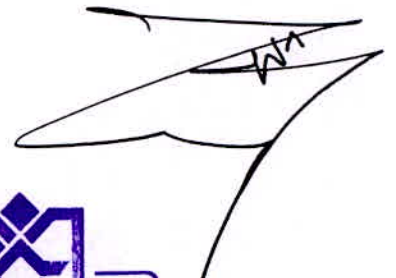
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

مورد ندارد

۱۳۹۶/۱۰/۳۰								
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
گواهی سپرده بانکی نزد بانک
گواهی سپرده بانکی نزد بانک
جمع								




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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	۱-۲	(۱.۳۶۰.۷۳۱.۳۲۴)	۶۳۰٪-	۱,۳۶٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱.۳۳۸.۲۲۱.۱۸۰	۶۱۹٪	۱,۳۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۳۸.۶۱۵.۹۱۳	۱۱۰٪	۰,۲۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	.	۰٪	۰,۰۰٪
جمع		۲۱۶.۱۰۵.۷۶۹	۱۰۰٪	۰,۲۲٪



درصد از کل	٪
درآمدها	٪
	٪
	٪
	٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

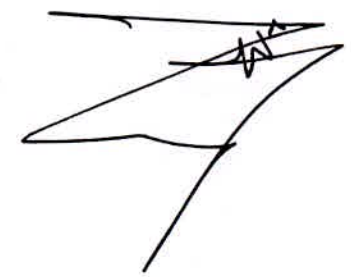
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۶				طی دی ماه ۱۳۹۶			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵		یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵
۵۲۲.۷۳۴.۳۹۵	۵۲۲.۷۳۴.۳۹۵
۷۸۷.۸۶۱.۷۹۷	۷۸۷.۸۶۱.۷۹۷	.	.	۷۸۷.۸۶۱.۷۹۷	۷۸۷.۸۶۱.۷۹۷	.	.
۲۷.۶۲۴.۹۸۸	۲۷.۶۲۴.۹۸۸	.	.	۲۷.۶۲۴.۹۸۸	۲۷.۶۲۴.۹۸۸	.	.
(۱۴۴.۰۸۱.۲۰۲)	.	(۱۴۴.۰۸۱.۲۰۲)	.	(۱۴۴.۰۸۱.۲۰۲)	.	(۱۴۴.۰۸۱.۲۰۲)	.
(۷۰.۳۲.۵۰۰)	.	(۷۰.۳۲.۵۰۰)	.	(۷۰.۳۲.۵۰۰)	.	(۷۰.۳۲.۵۰۰)	.
۱.۳۳۸.۲۲۱.۱۸۰	۱.۳۳۸.۲۲۱.۱۸۰	(۱۵۱.۱۱۳.۷۰۲)	.	۸۱۵.۴۸۶.۷۸۵	۸۱۵.۴۸۶.۷۸۵	(۱۵۱.۱۱۳.۷۰۲)	.

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
 اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
 اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
 اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
 مشارکت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰

جمع




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۶		طی دی ماه ۱۳۹۶		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۶	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۶	شماره حساب	نام سپرده
۱۰۰٪	۳۰۳,۶۶۲,۲۹۶	۱۰۰٪	خالص درآمد	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۰۰٪	۲۳۸۶۱۵۹۱۳	۱۰۰٪	۰		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

مورد ندارد ۲-۴- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.....	درآمد حاصل از
.....	درآمد حاصل از
.....	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۶				طی دی ماه ۱۳۹۶				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۹.۹۵۷.۴۰۵)	۳۶۷.۹۴۳.۳۱۹	۳۵۷.۹۸۵.۹۱۴	۱۵۰.۰۰۰	(۹.۴۱۰.۹۳۹)	۲۴۷.۴۳۰.۹۳۹	۲۳۸.۰۲۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۰.۴۰۹.۴۳۹	۱۳۱.۶۶۳.۹۱۶	۱۴۲.۰۷۳.۳۵۵	۱۲۷.۵۰۰	۴۷۷.۷۸۵	۱۰.۷۶۲.۲۱۵	۱۱.۲۴۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۱.۱۱۴.۴۸۹	۳۴.۰۲۰.۷۵۹	۳۵.۱۳۵.۲۴۸	۲۳.۸۰۰	۱.۰۷۶.۸۲۶	۲۹.۸۱۹.۱۷۴	۳۰.۸۹۶.۰۰۰	۲۰.۸۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
۲۷.۳۷۶.۷۸۷	۶۵۵.۶۳۱.۱۷۶	۶۸۳.۰۰۷.۹۶۳	۱۷۷.۷۵۴	۱۴.۴۴۲.۱۷۶	۳۱۷.۶۰۴.۹۱۲	۳۳۲.۰۴۷.۰۸۸	۸۵.۷۵۴	صنایع شیمیایی ایران
۵۲۲.۷۳۴.۳۹۵	۳۶.۰۱۰.۲۶۵.۶۰۵	۳۶.۵۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۶.۵۳۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۷۸۷.۸۶۱.۷۹۷	۵۱.۹۹۴.۱۳۸.۲۰۳	۵۲.۷۸۲.۰۰۰.۰۰۰	۵۲.۷۸۲	۷۸۷.۸۶۱.۷۹۷	۵۱.۹۹۴.۱۳۸.۲۰۳	۵۲.۷۸۲.۰۰۰.۰۰۰	۵۲.۷۸۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۲۷.۶۲۴.۹۸۸	۹.۷۳۲.۸۷۵.۰۱۲	۹.۷۶۰.۵۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۲۷.۶۲۴.۹۸۸	۹.۷۳۲.۸۷۵.۰۱۲	۹.۷۶۰.۵۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۱.۳۶۷.۱۶۴.۴۹۰	۹۸.۹۲۶.۵۳۷.۹۹۰	۱۰۰.۲۹۳.۷۰۲.۴۸۰	۵۷۸.۳۶۹	۸۲۲.۰۷۲.۶۳۳	۶۲.۳۳۲.۶۳۰.۴۵۵	۶۳.۱۵۴.۷۰۳.۰۸۸	۲۷۹.۳۳۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

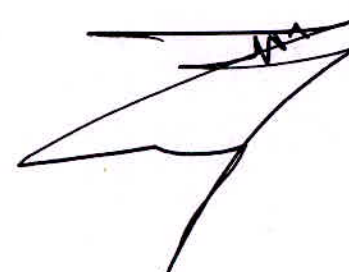
۴- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۶				طی دی ماه ۱۳۹۶				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	
(۱.۳۴۵.۵۸۰.۸۰۹)	۳۴.۸۰۰.۰۳۸.۱۱۵	۳۳.۴۵۴.۴۵۷.۳۰۶	۱۴.۱۱۸.۷۳۷	(۲.۶۱۹.۷۱۴.۰۲۷)	۳۶.۰۷۴.۱۷۱.۳۳۳	۳۳.۴۵۴.۴۵۷.۳۰۶	۱۴.۱۱۸.۷۳۷	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳۰.۱۲۸.۴۵۲	۶۷۲.۳۳۰.۸۶۳	۷۰۲.۴۵۹.۳۱۵	۶۲۳.۰۳۳	(۲۰.۹۹۰.۰۲۵)	۷۰۴.۵۵۸.۳۴۰	۷۰۲.۴۵۹.۳۱۵	۶۲۳.۰۳۳	سرمایه گذاری صنعت و معدن
(۱۶.۳۳۵.۶۵۷)	۹۰۱.۴۴۹.۸۰۸	۸۸۵.۱۱۴.۱۵۱	۶۳۴.۳۰۴	(۱۱.۳۳۳.۱۶۲)	۸۹۶.۴۴۷.۳۱۳	۸۸۵.۱۱۴.۱۵۱	۶۳۴.۳۰۴	لیزینگ صنعت و معدن
(۱۴۴.۰۸۱.۲۰۲)	۵۰.۳۲۸.۴۳۹.۶۷۶	۵۰.۱۸۴.۳۵۸.۴۷۴	۶۵.۱۹۹	(۱۴۴.۰۸۱.۲۰۲)	۵۰.۳۲۸.۴۳۹.۶۷۶	۵۰.۱۸۴.۳۵۸.۴۷۴	۶۵.۱۹۹	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
(۷.۰۳۲.۵۰۰)	۹.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۶۹۲.۹۶۷.۵۰۰	۹.۷۰۰	(۷.۰۳۲.۵۰۰)	۹.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۶۹۲.۹۶۷.۵۰۰	۹.۷۰۰	مشارکت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
(۱.۴۸۲.۹۰۱.۷۱۶)	۹۶.۴۰۲.۳۵۸.۴۶۲	۹۴.۹۱۹.۳۵۶.۷۴۶	۱۵.۴۵۰.۹۷۳	(۲.۷۸۴.۲۵۹.۹۱۶)	۹۷.۷۰۳.۶۱۶.۶۶۲	۹۴.۹۱۹.۳۵۶.۷۴۶	۱۵.۴۵۰.۹۷۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۵-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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	
.....	
.....	
.....	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۶			طی دی ماه ۱۳۹۶			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۳۰,۳۶۶۲,۲۹۶	(۱,۴۹,۰۲۰)	۳۰,۳۸۱۱,۳۱۶	خالص درآمد	(۱۰,۴۶۵)	۶۵,۲۴۲,۹۵۸	۱۰٪

شرح

سود سپرده بانک سامان