



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

شماره ثبت (نزد مرجع ثبت شرکتها): ۴۲۷۱۶

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

شماره: ۹۷/۴/صس ۲۱۳

بِسْمِ اللَّهِ

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 سرمایه گذاری،
پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی نماد صنعت و معدن به پیوست تقدیم حضور می گردد.

با احترام

محمد تیربازاد

نماینده مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴,۱۰۱,۷۸۷	۳۴,۷۴۱,۲۸۰,۸۷۸	۲۹,۶۹۲,۲۳۱,۱۱۹	۱۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۲,۱۳۷	۱۷۲,۰۰۰	۴۲۳,۷۲۶,۸۷۱	۱۳,۹۳۹,۷۸۷	۲,۱۰۰	۳۴,۳۳۸,۳۳۶,۱۴۴	۲۹,۱۵۶,۷۵۱,۲۲۵
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۹۰۲,۷۷۹	۱,۰۶۸,۴۹۶,۷۹۶	۱,۰۸۹,۸۰۲,۴۱۷	۵۰,۰۰۰	۵۹,۵۷۵,۴۶۱	۰	۰	۹۵۲,۷۷۹	۹۸۴	۱,۱۸۸,۰۷۲,۲۵۷	۹۳۳,۷۹۳,۷۷۳
لیزینگ صنعت و معدن	۷۵۶,۴۸۲	۱,۰۷۱,۴۴۳,۹۴۷	۱,۰۶۰,۱۲۳,۳۳۷	۱۰۲,۳۱۸	۱۳۱,۷۱۹,۲۹۸	۲۱۶,۴۰۶	۳۰۶,۰۶۳,۸۱۷	۶۴۲,۲۹۴	۱,۳۱۲	۸۹۷,۰۹۹,۴۲۸	۸۳۹,۳۲۷,۳۹۶
صنایع شیمیایی ایران	۵۸,۷۳۰	۲۲۷,۲۰۷,۷۶۲	۲۰۰,۸۷۴,۱۲۲	۸۴,۰۰۰	۲۷۸,۶۷۷,۴۲۹	۱۳,۰۰۰	۴۶,۲۴۸,۴۷۴	۱۲۹,۷۳۰	۳,۳۳۸	۴۵۶,۲۲۹,۹۵۰	۴۳۱,۳۱۰,۹۱۵
جمع		۳۷,۱۰۸,۴۲۹,۲۸۳	۳۲,۰۴۳,۰۳۰,۹۹۵		۴۹۰,۷۵۴,۳۲۵		۷۷۶,۰۳۹,۱۶۲			۳۶,۸۷۹,۷۳۷,۷۷۹	۳۱,۳۶۱,۱۸۳,۳۰۹
											۳۴,۴۱٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

مورد ندارد

۱۳۹۶/۱۲/۲۹				نام سهام
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	
.....				شرکت
.....				شرکت



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
۱۳۹۶/۱۲/۲۹											
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
مشارکت دولت-باشرايط خاص	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۷	-	۹,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۴,۰۸۸,۷۴۲	۱۰,۶۳٪
اسناد خزانه اسلامی	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۶۵,۱۹۹	۷۳۰,۷۱۴	۵۰,۳۲۸,۴۳۹,۶۷۶	۴۷,۴۲۲,۷۷۲,۰۶۴	۵۲,۰۴٪
اسناد خزانه-م ۱ بوجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	-	۱,۵۳۰	۹۲۸,۸۶۶	۱,۴۱۸,۹۰۹,۰۳۱	۱,۴۲۰,۱۳۴,۶۳۵	۱,۵۶٪
									۶۱,۴۴۷,۳۴۸,۷۰۷	۵۸,۵۲۶,۹۹۵,۴۴۱	۶۴,۲۲٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

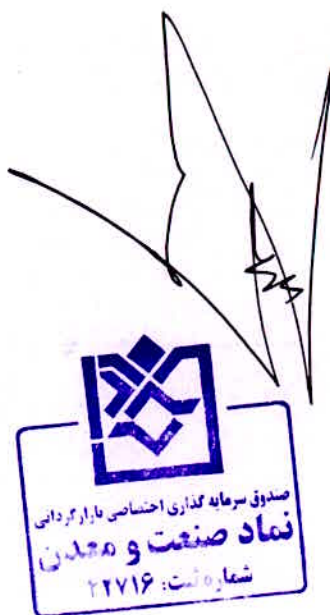
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۱,۳۷٪	۱,۲۴۴,۵۳۴,۲۱۴	۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۶					طی اسفند ماه ۱۳۹۶				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	(۱۳۲,۵۳۵,۱۵۹)	(۵۸,۷۹۶,۷۷۸)	(۱۹۱,۳۳۱,۹۳۷)	۳٪	۰	۱۶۳,۷۵۰,۱۲۸	(۲۱۵,۵۸۴,۱۰۵)	(۵۱,۸۳۳,۹۷۷)
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۶۳,۷۵۰,۱۲۸	(۲۱۵,۵۸۴,۱۰۵)	۰	(۵۱,۸۳۳,۹۷۷)	۱٪	۱۶۳,۷۵۰,۱۲۸	۶,۲۷۴,۱۳۰	(۸۵,۷۰۱,۹۵۲)	۱۶۵,۶۶۹,۵۵۸
لیزینگ صنعت و معدن	۱۶۵,۶۶۹,۵۵۸	(۸۵,۷۰۱,۹۵۲)	۶,۲۷۴,۱۳۰	۸۶,۲۴۱,۷۳۶	۱٪-	۱۶۵,۶۶۹,۵۵۸	(۲,۱۹۷,۹۳۷)	(۱,۹۹۲,۱۶۱)	۰
صنایع شیمیایی ایران	۰	(۱,۹۹۲,۱۶۱)	(۲,۱۹۷,۹۳۷)	(۴,۱۹۰,۰۹۸)	۰٪	۲۵,۴۰۵,۷۴۰	۳۱۰,۸۹۶,۲۵۰	(۵,۸۶۵,۶۱۹,۵۰۸)	۳۵۴,۸۲۵,۴۲۶
جمع	۳۲۹,۴۱۹,۶۸۶	(۴۳۵,۸۱۳,۳۷۷)	(۵۴,۷۲۰,۵۸۵)	(۱۶۱,۱۱۴,۲۷۶)	۳٪	۳۵۴,۸۲۵,۴۲۶	۳۱۰,۸۹۶,۲۵۰	(۵,۸۶۵,۶۱۹,۵۰۸)	۳۵۴,۸۲۵,۴۲۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۶				طی اسفند 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	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۷۸۷.۸۶۱.۷۹۷	۷۸۷.۸۶۱.۷۹۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۲۷.۶۲۴.۹۸۸	۲۷.۶۲۴.۹۸۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۱.۲۲۵.۶۰۶	.	۱.۲۲۵.۶۰۶	.	۱.۲۲۵.۶۰۶	.	۱.۲۲۵.۶۰۶	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۸۰۵۰۸
(۲.۹۰۵.۶۶۷.۶۱۲)	.	(۲.۹۰۵.۶۶۷.۶۱۲)	.	(۱۸۴.۵۰۹.۷۰۰)	.	(۱۸۴.۵۰۹.۷۰۰)	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰
۲۳۷.۴۴۴.۷۷۳	.	(۱۵.۹۱۱.۲۵۸)	۲۵۳.۳۵۶.۰۳۱	۱۱۶.۹۰۷.۸۸۲	.	(۸.۸۷۸.۷۵۸)	۱۲۵.۷۸۶.۶۴۰	۴۰۰۱۰ مشارکت دولت-بشرایط خاص
(۱.۳۲۸.۷۷۶.۰۵۳)	۱.۳۳۸.۲۲۱.۱۸۰	(۲.۹۲۰.۳۵۳.۲۶۴)	۲۵۳.۳۵۶.۰۳۱	(۶۶.۳۷۶.۲۱۲)	.	(۱۹۲.۱۶۲.۸۵۲)	۱۲۵.۷۸۶.۶۴۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه ۱۳۹۶		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۶	
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
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	یادداشت ۶ ۳۴,۱۹۷,۴۴۴	۲,۷۵٪	یادداشت ۶ ۳۷۵,۸۲۳,۵۰۷	۳۰,۲۰٪

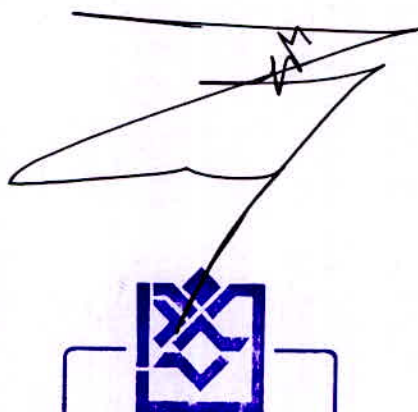


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۶				طی اسفند ماه ۹۶				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	
(۹۲,۶۶۲,۴۳۹)	۹۸۸,۷۹۴,۵۴۶	۸۹۶,۱۳۲,۱۰۷	۴۰۲,۰۰۰	(۵۸,۷۹۶,۷۷۸)	۴۲۳,۷۲۶,۸۷۱	۳۶۴,۹۳۰,۰۹۳	۱۷۲,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۷۴,۳۹۷,۹۸۹	۶۷۳,۳۸۸,۸۹۷	۷۴۷,۷۸۶,۸۸۶	۶۱۷,۵۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۳۰۷,۳۸۸,۶۱۹	۸۳۴,۰۴۶	۳۰۸,۲۲۲,۶۶۵	۲۴۰,۲۰۶	۶,۲۷۴,۱۳۰	۲۶۶,۸۱۳,۲۸۷	۲۷۳,۰۸۷,۴۱۷	۲۱۶,۴۰۶	لیزینگ صنعت و معدن
۲۱,۷۷۲,۰۸۱	۷۳۹,۹۸۶,۴۱۰	۷۶۱,۷۵۸,۴۹۱	۲۰۰,۷۵۴	(۲,۱۹۷,۹۳۷)	۴۶,۲۴۸,۴۷۴	۴۴,۰۵۰,۵۳۷	۱۳,۰۰۰	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	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۲۷,۶۲۴,۹۸۸	۹,۷۲۵,۷۹۸,۶۴۹	۹,۷۵۳,۴۲۳,۶۳۷	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۱,۶۴۹,۱۱۷,۴۳۰	۱۰۰,۱۳۳,۲۰۶,۳۵۶	۱۰۱,۷۸۲,۳۲۳,۷۸۶	۱,۵۵۹,۷۷۵	(۵۴,۷۲۰,۵۸۵)	۷۳۶,۷۸۸,۶۳۲	۶۸۲,۰۶۸,۰۴۷	۴۰۱,۴۰۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۶				طی اسفند ماه ۱۳۹۶				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱۳,۹۳۹,۷۸۷	۲۹,۱۵۶,۷۵۱,۲۲۵	۲۹,۲۸۹,۲۸۶,۳۸۴	(۱۳۲,۵۳۵,۱۵۹)	۱۴,۱۰۱,۷۸۷	۲۹,۱۵۶,۷۵۱,۲۲۵	۲۹,۲۸۹,۲۸۶,۳۸۴	(۱۳۲,۵۳۵,۱۵۹)	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۹۵۲,۷۷۹	۹۳۳,۷۹۳,۷۷۳	۱,۱۴۹,۳۷۷,۸۷۸	(۲۱۵,۵۸۴,۱۰۵)	۹۰۲,۷۷۹	۹۳۳,۷۹۳,۷۷۳	۱,۱۴۹,۳۷۷,۸۷۸	(۲۱۵,۵۸۴,۱۰۵)	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۶۴۲,۲۹۴	۸۳۹,۳۲۷,۳۹۶	۹۲۵,۰۲۹,۳۴۸	(۸۵,۷۰۱,۹۵۲)	۷۵۶,۴۸۲	۸۳۹,۳۲۷,۳۹۶	۹۲۵,۰۲۹,۳۴۸	(۸۵,۷۰۱,۹۵۲)	میزینگ صنعت و معدن
۱۲۹,۷۳۰	۴۳۱,۳۱۰,۹۱۵	۴۳۳,۳۰۳,۰۷۶	(۱,۹۹۲,۱۶۱)	۵۸,۷۳۰	۴۳۱,۳۱۰,۹۱۵	۴۳۳,۳۰۳,۰۷۶	(۱,۹۹۲,۱۶۱)	صنایع شیمیایی ایران
۱,۵۳۰	۱,۴۲۰,۱۳۴,۶۳۵	۱,۴۱۸,۹۰۹,۰۲۹	۱,۲۲۵,۶۰۶	۱,۵۳۰	۱,۴۲۰,۱۳۴,۶۳۵	۱,۴۱۸,۹۰۹,۰۲۹	۱,۲۲۵,۶۰۶	سند خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۶۵,۱۹۹	۴۷,۴۲۲,۷۷۲,۰۶۴	۴۷,۶۰۷,۲۸۱,۷۶۴	(۱۸۴,۵۰۹,۷۰۰)	۶۵,۱۹۹	۴۷,۴۲۲,۷۷۲,۰۶۴	۴۷,۶۰۷,۲۸۱,۷۶۴	(۱۸۴,۵۰۹,۷۰۰)	سند خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹,۷۰۰	۹,۶۸۴,۰۸۸,۷۴۲	۹,۶۹۳,۹۶۷,۵۰۰	(۸,۸۷۸,۷۵۸)	۹,۷۰۰	۹,۶۸۴,۰۸۸,۷۴۲	۹,۶۹۳,۹۶۷,۵۰۰	(۸,۸۷۸,۷۵۸)	مشارکت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۵,۷۴۱,۰۱۹	۸۹,۸۸۸,۱۷۸,۷۵۰	۹۰,۵۱۶,۱۵۴,۹۷۹	(۶۲۷,۹۷۶,۲۲۹)	۱۵,۷۴۱,۰۱۹	۸۹,۸۸۸,۱۷۸,۷۵۰	۹۰,۵۱۶,۱۵۴,۹۷۹	(۶۲۷,۹۷۶,۲۲۹)	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

مورد ندارد

۱۳۹۶/۱۲/۲۹											
گواهی سپرده بانکی				تاریخ	نرخ سود علی	نرخ	پذیرفته شده در	تعداد	بهای تمام	خالص ارزش	درصد به کل
سررسید				الحساب	شکست	بورس یا فرابورس		شده	فروش	دارایی ها	
گواهی سپرده بانکی نزد بانک											
گواهی سپرده بانکی نزد بانک											
جمع											

گواهی سپرده بانکی نزد بانک

گواهی سپرده بانکی نزد بانک

جمع

(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۵-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه ۹۶			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۹۶	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۹۵۲,۷۷۹	۲۰۰	۱۹۰,۵۵۵,۸۰۰	(۲۶,۸۰۵,۶۷۲)	۱۶۳,۷۵۰,۱۲۸	۱۹۰,۵۵۵,۸۰۰
لیزینگ صنعت و معدن	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۷۵۶,۴۸۲	۲۱۹	۱۶۵,۶۶۹,۵۵۸	۰	۱۶۵,۶۶۹,۵۵۸	۱۶۵,۶۶۹,۵۵۸
صنایع شیمیایی ایران	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۴۵,۵۳۰	۵۵۸	۰	۰	۰	۲۵,۴۰۵,۷۴۰
				۳۵۶,۲۲۵,۳۵۸	(۲۶,۸۰۵,۶۷۲)	۳۲۹,۴۱۹,۶۸۶	۳۸۱,۶۳۱,۰۹۸
							۳۵۴,۸۲۵,۴۲۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ماه ۱۳۹۶			طی اسفند ماه ۱۳۹۶			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۲۵۳,۳۵۶,۰۳۱	۰	۲۵۳,۳۵۶,۰۳۱	۱۲۵,۷۸۶,۶۴۰	۰	۱۲۵,۷۸۶,۶۴۰	۱۷٪	اوراق مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۳۷۵,۸۲۳,۵۰۷	(۵۸,۹۴۷)	۳۷۵,۸۸۲,۴۵۴	۳۴,۱۹۷,۴۴۴	۲۲,۷۳۸	۳۴,۱۷۴,۷۰۶	۱۰٪	سود سپرده بانک سامان
۶۲۹,۱۷۹,۵۳۸	(۵۸,۹۴۷)	۶۲۹,۲۳۸,۴۸۵	۱۵۹,۹۸۴,۰۸۴	۲۲,۷۳۸	۱۵۹,۹۶۱,۳۴۶		

