

تاریخ: ۱۳۹۷/۲/۹
شماره: ۲۱۳
پیوست:



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

شماره ثبت (نزد مرجع ثبت شرکتها): ۳۴۷۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن

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 ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن به پیوست تقدیم حضور می گردد.

با احترام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن
نماینده مدیر صندوق
شماره ثبت: ۳۴۷۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

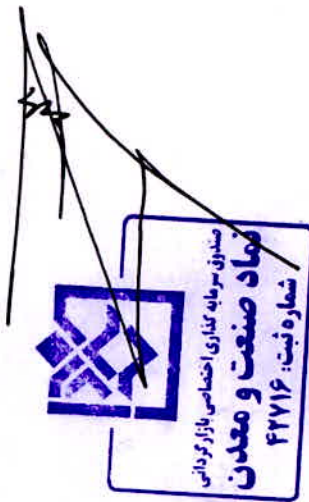
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۰۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۳۹.۵۴٪	۳۷,۴۹۴,۳۸۸,۳۳۴	۳۴,۳۶۵,۹۸۲,۰۳۶	۱,۹۷۷	۹۸,۴۹۷,۶۷۰	۴۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۴۳,۵۶۲	۶۲,۰۰۰	۲۹,۱۵۶,۷۵۱,۲۲۵	۳۲,۳۳۸,۳۳۶,۱۴۴	۱۳,۹۳۹,۷۸۷	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱.۰۵٪	۹۷۳,۵۹۶,۱۶	۱,۳۷۳,۷۶۳,۵۵۴	۹۳۸	.	.	۸۵,۶۹۱,۳۹۷	۸۹,۶۱۰	۹۳۳,۷۹۳,۷۷۳	۱,۱۸۸,۰۷۲,۲۵۷	۹۵۲,۷۷۹	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۰.۹۳٪	۸۶۸,۷۸۶,۶۰۵	۹۴۸,۵۹۸,۴۰۷	۱,۳۷۸	۱,۰۶۸,۷۸۵	۷۶۹	۵۲,۵۶۷,۷۶۴	۴۱,۰۰۰	۸۳۹,۳۲۷,۳۹۶	۸۹۷,۰۹۹,۴۲۸	۶۴۲,۲۹۴	لیزینگ صنعت و معدن
۰.۴۳٪	۳۹۹,۱۵۹,۷۶۷	۳۹۸,۸۹۷,۱۰۳	۳,۳۰۷	۵۳۷,۸۴۷,۲۵۹	۱۵۰,۵۰۰	۴۶۶,۹۷۰,۵۱۵	۱۴۱,۹۵۵	۴۳۱,۳۱۰,۹۱۵	۴۵۶,۳۲۹,۹۵۰	۱۲۹,۷۳۰	صنایع شیمیایی ایران
۳۱.۹۵٪	۲۹,۷۳۶,۰۹۴,۳۱۲	۳۶,۹۸۷,۳۴۱,۱۰۰		۶۳۷,۴۱۳,۹۱۴		۷۳۱,۳۳۳,۱۳۸		۳۱,۴۶۱,۱۸۳,۳۰۹	۳۶,۸۷۹,۷۳۷,۷۷۹		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۱/۳۱				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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
۱۳۹۷/۰۱/۳۱											
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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-بشرایط خاص	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۷	-	۹,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳,۴۰۰,۷۷۹	۱۰,۷۶٪
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۶۵,۱۹۹	۷۳۰,۷۱۴	۵۰,۳۲۸,۴۳۹,۶۷۶	۴۸,۰۱۰,۷۶۶,۴۳۳	۵۱,۵۹٪
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	-	۲,۸۰۰	۹۲۶,۱۲۴	۲,۵۷۷,۸۶۷,۸۰۰	۲,۵۹۱,۲۶۷,۱۶۸	۲,۷۸٪
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	-	۱,۵۳۰	۹۲۸,۸۶۶	۱,۴۱۸,۹۰۹,۰۳۱	۱,۴۴۳,۱۷۳,۴۹۰	۱,۵۵٪
									۶۴,۰۲۵,۲۱۶,۵۰۷	۶۲,۰۵۸,۶۰۷,۸۷۰	۶۶,۶۸٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		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٪	۱,۲۷۳,۶۱۰,۴۵۳	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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۱/۳۱							
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
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 ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲- درآمدها 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	(۲۲۲,۰۱۳,۵۴۵)	۹۳٪	۰,۲۴٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۵۲,۹۷۶,۸۴۴)	۲۲٪	۰,۰۶٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۶,۳۱۱,۷۰۰	۱۵٪-	۰,۰۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	.	۰٪	۰,۰۰٪
جمع		(۲۳۸,۶۷۸,۶۸۹)	۱۰۰٪	۰,۲۶٪-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

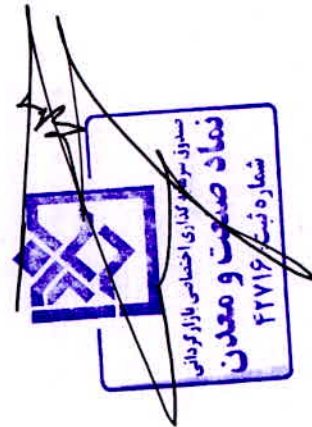
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۷					طی فروردین ماه ۱۳۹۷				
جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		جمع		درآمد سود اوراق
	۳	یادداشت ۳	۴	یادداشت ۴	۵	یادداشت ۵	۳	یادداشت ۳	۵
۱,۳۲۵,۶۰۶	.	.	۱,۳۲۵,۶۰۶	۱,۳۲۵,۶۰۶	.	.	۱,۳۲۵,۶۰۶	۱,۳۲۵,۶۰۶	.
۱۳,۳۹۹,۳۶۸	.	.	۱۳,۳۹۹,۳۶۸	۱۳,۳۹۹,۳۶۸	.	.	۱۳,۳۹۹,۳۶۸	۱۳,۳۹۹,۳۶۸	.
(۱۸۴,۵۰۹,۷۰۰)	.	.	(۱۸۴,۵۰۹,۷۰۰)	(۱۸۴,۵۰۹,۷۰۰)	.	.	(۱۸۴,۵۰۹,۷۰۰)	(۱۸۴,۵۰۹,۷۰۰)	.
۱۱۶,۹۰۷,۸۸۲	.	.	۱۱۶,۹۰۷,۸۸۲	۱۱۶,۹۰۷,۸۸۲	۱۲۵,۷۸۶,۶۴۰	۱۲۵,۷۸۶,۶۴۰	.	(۸,۸۷۸,۷۵۸)	۱۲۵,۷۸۶,۶۴۰
(۵۲,۹۷۶,۸۴۴)	.	.	(۵۲,۹۷۶,۸۴۴)	(۵۲,۹۷۶,۸۴۴)	۱۲۵,۷۸۶,۶۴۰	۱۲۵,۷۸۶,۶۴۰	.	(۱۷۸,۷۶۳,۴۸۴)	۱۲۵,۷۸۶,۶۴۰

اسناد خزانه-م ابودجه ۹۶-۸۰۵۰۹۷۰
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۶-۱۲۰۹۷۰۶
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۶-۸۲۰۹۸۰
مشارکت دولت-بشرابط خاص ۱۴۰۰۱۰

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه ۱۳۹۷		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۷	
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 ۳۶,۳۱۱,۷۰۰	۲,۸۵٪	یادداشت ۶ ۳۶,۳۱۱,۷۰۰	۲,۸۵٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۷				طی فروردین ماه ۹۷				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	
۱۰۷,۰۴۷	۸۳,۶۵۷,۳۹۴	۸۳,۷۶۴,۴۴۱	۴۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۷	۸۳,۶۵۷,۳۹۴	۸۳,۷۶۴,۴۴۱	۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۷,۲۶۴	۱,۰۰۳,۷۶۶	۱,۰۱۱,۰۳۰	۷۶۹	۷,۲۶۴	۱,۰۰۳,۷۶۶	۱,۰۱۱,۰۳۰	۷۶۹	لیزینگ صنعت و معدن
۲۶,۰۸۱,۲۴۸	۴۹۹,۷۶۶,۲۱۱	۵۲۵,۸۴۷,۴۵۹	۱۵۰,۵۰۰	۲۶,۰۸۱,۲۴۸	۴۹۹,۷۶۶,۲۱۱	۵۲۵,۸۴۷,۴۵۹	۱۵۰,۵۰۰	صنایع شیمیایی ایران
۲۶,۱۹۵,۵۵۹	۵۸۴,۴۲۷,۳۷۱	۶۱۰,۶۲۲,۹۳۰	۱۹۱,۲۶۹	۲۶,۱۹۵,۵۵۹	۵۸۴,۴۲۷,۳۷۱	۶۱۰,۶۲۲,۹۳۰	۱۹۱,۲۶۹	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۷				طی فروردین ماه ۱۳۹۷				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	
۱۳,۹۶۲,۷۸۷	۲۷,۴۹۴,۲۸۸,۲۲۴	۲۹,۱۹۹,۲۳۷,۳۹۲	(۱,۷۰۴,۹۴۹,۱۶۸)	۱۳,۹۶۲,۷۸۷	۲۷,۴۹۴,۲۸۸,۲۲۴	۲۹,۱۹۹,۲۳۷,۳۹۲	(۱,۷۰۴,۹۴۹,۱۶۸)	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱,۰۴۲,۳۸۹	۹۷۳,۸۵۹,۶۱۶	۱,۰۱۹,۴۸۵,۰۷۰	(۴۵,۶۲۵,۴۵۴)	۱,۰۴۲,۳۸۹	۹۷۳,۸۵۹,۶۱۶	۱,۰۱۹,۴۸۵,۰۷۰	(۴۵,۶۲۵,۴۵۴)	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۶۸۲,۵۲۵	۸۶۸,۷۸۶,۶۰۵	۸۹۰,۸۹۱,۳۹۳	(۲۲,۱۰۴,۷۸۸)	۶۸۲,۵۲۵	۸۶۸,۷۸۶,۶۰۵	۸۹۰,۸۹۱,۳۹۳	(۲۲,۱۰۴,۷۸۸)	لیزینگ صنعت و معدن
۱۲۱,۱۸۵	۳۹۹,۱۵۹,۷۶۷	۳۹۸,۵۱۵,۳۲۱	۶۴۴,۵۴۶	۱۲۱,۱۸۵	۳۹۹,۱۵۹,۷۶۷	۳۹۸,۵۱۵,۳۲۱	۶۴۴,۵۴۶	صنایع شیمیایی ایران
۱,۵۳۰	۱,۴۴۳,۱۷۳,۴۹۰	۱,۴۲۰,۱۳۴,۶۳۵	۲۳,۰۳۸,۸۵۵	۱,۵۳۰	۱,۴۴۳,۱۷۳,۴۹۰	۱,۴۲۰,۱۳۴,۶۳۵	۲۳,۰۳۸,۸۵۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۲,۸۰۰	۲,۵۹۱,۲۶۷,۱۶۸	۲,۵۷۷,۸۶۷,۸۰۰	۱۳,۳۹۹,۳۶۸	۲,۸۰۰	۲,۵۹۱,۲۶۷,۱۶۸	۲,۵۷۷,۸۶۷,۸۰۰	۱۳,۳۹۹,۳۶۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۶۵,۱۹۹	۴۸,۰۱۰,۷۶۶,۴۳۳	۴۷,۴۲۲,۷۷۲,۰۶۳	۵۸۷,۹۹۴,۳۷۰	۶۵,۱۹۹	۴۸,۰۱۰,۷۶۶,۴۳۳	۴۷,۴۲۲,۷۷۲,۰۶۳	۵۸۷,۹۹۴,۳۷۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹,۷۰۰	۹,۶۲۱,۶۳۶,۹۵۲	۹,۶۸۴,۰۸۸,۷۴۱	(۶۲,۴۵۱,۷۸۹)	۹,۷۰۰	۹,۶۲۱,۶۳۶,۹۵۲	۹,۶۸۴,۰۸۸,۷۴۱	(۶۲,۴۵۱,۷۸۹)	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۵,۸۸۸,۱۱۵	۹۱,۴۰۲,۹۳۸,۲۵۵	۹۲,۶۱۲,۹۹۲,۳۱۵	(۱,۲۱۰,۰۵۴,۰۶۰)	۱۵,۸۸۸,۱۱۵	۹۱,۴۰۲,۹۳۸,۲۵۵	۹۲,۶۱۲,۹۹۲,۳۱۵	(۱,۲۱۰,۰۵۴,۰۶۰)	



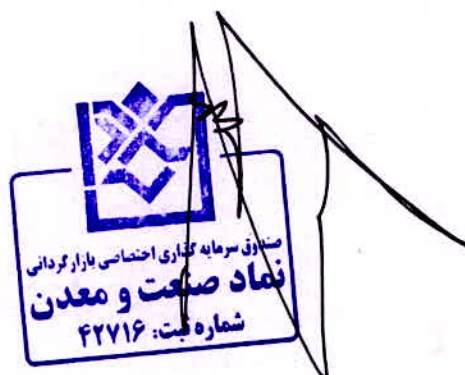
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۵-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۹۷			طی فروردین ماه ۹۷			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	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱,۵۲۳,۸۲۵,۷۶۰	(۲۴۹,۴۴۸,۱۸۹)	۱,۷۷۳,۲۷۳,۹۴۹	۱,۵۲۳,۸۲۵,۷۶۰	(۲۴۹,۴۴۸,۱۸۹)	۱,۷۷۳,۲۷۳,۹۴۹	۱۲۷	۱۳,۹۶۲,۷۸۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	سرمایه گذاری آتیه دماوند



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	نرخ سود علی الحساب	طی فروردین ماه ۱۳۹۷			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۷		
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اوراق مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ سود سپرده بانک سامان	۱۷٪	۳۹۱.۷۶۳.۸۲۷	۰	۳۹۱.۷۶۳.۸۲۷	۳۹۱.۷۶۳.۸۲۷	۰	۳۹۱.۷۶۳.۸۲۷
	۹٪	۳۶.۲۹۱.۹۸۳	۱۹.۷۱۷	۳۶.۳۱۱.۷۰۰	۳۶.۲۹۱.۹۸۳	۱۹.۷۱۷	۳۶.۳۱۱.۷۰۰
		۴۲۸.۰۵۵.۸۱۰	۱۹.۷۱۷	۴۲۸.۰۷۵.۵۲۷	۴۲۸.۰۵۵.۸۱۰	۱۹.۷۱۷	۴۲۸.۰۷۵.۵۲۷

