

تاریخ: ۱۳۹۷/۲/۷
شماره: ۲۱۳۰۹۷/۲
پیوست:



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

شماره ثبت (نزد مرجع ثبت شرکتها): ۴۲۷۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن

بسمه تعالی

جناب آقای معتمد

مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

باسلام و احترام

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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن به پیوست تقدیم حضور می گردد.

با تشکر
محمد ثریا زاد
نماینده مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

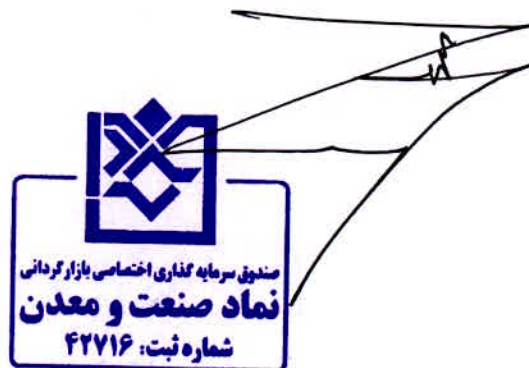
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳,۹۶۲,۷۸۷	۳۴,۳۶۵,۹۸۲,۰۳۷	۳۷,۴۹۴,۲۸۸,۲۲۴	۶۸,۵۵۹	۱۲۴,۵۶۱,۸۳۸	(۲۱,۳۸۸)	۳۸,۱۲۱,۲۷۱	۱۴,۰۰۹,۹۵۸	۳۴,۴۳۷,۹۶۷,۴۶۴	۲۴,۶۴۲,۸۶۶,۹۰۱	۲۷,۲۹%
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱,۰۴۲,۳۸۹	۱,۲۷۳,۷۶۳,۵۵۴	۹۷۳,۸۵۹,۶۱۶	۲۰۰,۷۵۴	۱۹۰,۶۸۴,۳۷۰	(۱۸۹,۸۰۹)	۱۸۴,۹۶۱,۸۸۴	۹۷۲	۱,۲۳۶,۰۹۹,۹۹۸	۱,۰۱۹,۷۵۵,۵۲۴	۱,۱۳%
صنایع شیمیایی ایران	۱۲۱,۱۸۵	۳۹۸,۸۹۷,۱۰۳	۳۹۹,۱۵۹,۷۶۷	۲۹۲,۰۸۴	۹۰۱,۳۹۶,۹۸۹	(۲۵,۳۳۰)	۷۸,۳۲۵,۸۹۵	۳۸۷,۹۳۹	۱,۲۱۹,۶۴۲,۲۳۷	۱,۱۶۶,۵۱۴,۸۰۲	۱,۲۹%
لیزینگ صنعت و معدن	۶۸۲,۵۲۵	۹۴۸,۵۹۸,۴۰۷	۸۶۸,۷۸۶,۶۰۵	۲۲۳,۸۵۰	۲۶۸,۸۹۶,۴۱۳	(۲۶,۳۶۰)	۳۱,۵۴۸,۸۲۰	۸۸۰,۰۱۵	۱,۱۸۲,۰۵۲,۹۷۷	۱,۰۴۳,۰۳۹,۴۵۱	۱,۱۶%
جمع		۳۶,۹۸۷,۲۴۱,۱۰۱	۲۹,۷۳۶,۰۹۴,۲۱۲		۱,۴۸۵,۵۳۹,۶۱۰		۳۳۲,۹۵۷,۸۷۰		۳۸,۰۷۵,۷۶۲,۶۷۶	۲۷,۸۷۲,۱۷۶,۶۷۷	۳۰,۸۷%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۲/۳۱				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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
۱۳۹۷/۰۲/۳۱											
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
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	-	۱,۵۳۰	۹۶۱,۲۲۷	۱,۴۱۸,۹۰۹,۰۲۹	۱,۴۶۹,۶۱۱,۰۶۸	۱,۶۳٪
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	-	۲,۸۰۰	۹۴۲,۶۰۱	۲,۵۷۷,۸۶۷,۸۰۰	۲,۶۳۷,۳۶۹,۳۱۹	۲,۹۲٪
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۶۵,۱۹۹	۷۴۲,۰۰۳	۵۰,۳۲۸,۴۳۹,۶۷۶	۴۸,۳۴۲,۷۷۹,۶۵۳	۵۳,۵۴٪
مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۹,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۰	۱۰,۷۳٪
									۶۴۰,۰۲۵,۲۱۶,۵۰۵	۶۲,۱۴۲,۷۲۷,۵۴۰	۶۸,۸۲٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

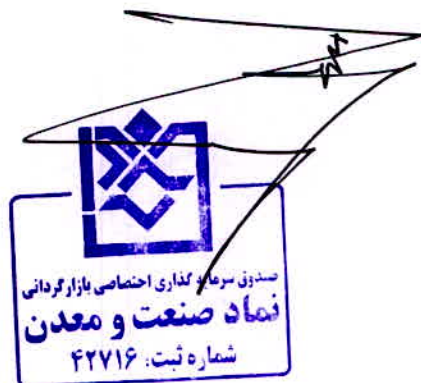
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	۹.۷۰۰	۹۵۵.۵۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴.۶۶ %	۹.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	نگهداری تا تاریخ سررسید



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰,۳۱٪	۲۸۲,۹۸۸,۵۵۲	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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۲/۳۱											
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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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	(۲,۹۸۹,۰۶۴,۶۳۰)	۱۸۱٪	۳,۳۱٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۳۱۸,۷۵۷,۶۵۴	۸۰٪-	۱,۴۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۵,۵۰۴,۲۹۴	۱٪-	۰,۰۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	.	۰٪	۰,۰۰٪
جمع		(۱,۶۵۴,۸۰۲,۶۸۲)	۱۰۰٪	۱,۸۳٪-



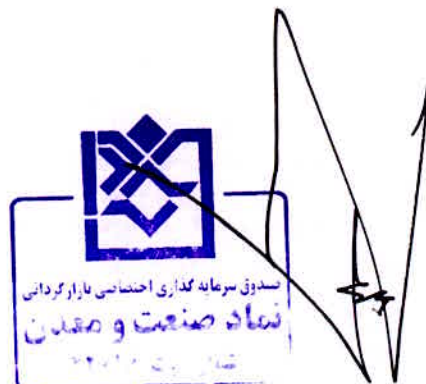
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۷					طی اردیبهشت ماه ۹۷					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت ۳	پادداشت ۴	پادداشت ۵	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت ۳	پادداشت ۴	پادداشت ۵	
۱۷۳٪	(۲,۸۶۹,۴۳۰,۰۶۲)	(۶,۴۷۱,۲۳۱)	(۴,۶۳۶,۲۳۲,۷۹۰)	۱,۷۷۳,۲۷۳,۹۴۹	۱۷۸٪	(۲,۹۳۷,۸۶۱,۸۸۹)	(۶,۵۷۸,۲۶۸)	(۲,۹۳۱,۲۸۳,۶۲۱)	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰٪	(۵,۴۵۲,۰۳۲)	(۲۸۳,۵۷۴)	(۵,۱۶۸,۴۵۸)	۰	۳٪-	۴۰,۱۷۳,۴۲۱	(۲۸۳,۵۷۴)	۴۰,۴۵۶,۹۹۵	۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۵٪	(۸۵,۱۹۲,۲۷۱)	(۲,۱۹۲,۹۱۵)	(۸۲,۹۹۹,۳۵۶)	۰	۴٪	(۶۳,۰۹۴,۷۴۶)	(۲,۲۰۰,۱۷۹)	(۶۰,۸۹۴,۵۶۷)	۰	لیزینگ صنعت و معدن
۳٪	(۲۸,۹۹۰,۲۶۵)	۲۳,۷۸۷,۰۲۵	(۵۲,۷۷۷,۲۹۰)	۰	۳٪	(۵۵,۷۱۶,۰۵۹)	(۲,۲۹۴,۲۲۳)	(۵۳,۴۲۱,۸۳۶)	۰	صنایع شیمیایی ایران
۱۸۱٪	(۲,۹۸۹,۰۰۶۴,۶۳۰)	۱۴,۸۳۹,۳۱۵	(۴,۷۷۷,۱۷۷,۸۹۴)	۱,۷۷۳,۲۷۳,۹۴۹	۱۸۲٪	(۳,۰۱۶,۴۹۹,۲۷۳)	(۱۱,۳۵۶,۲۴۴)	(۳,۰۰۵,۱۴۳,۰۲۹)	۰	جمع



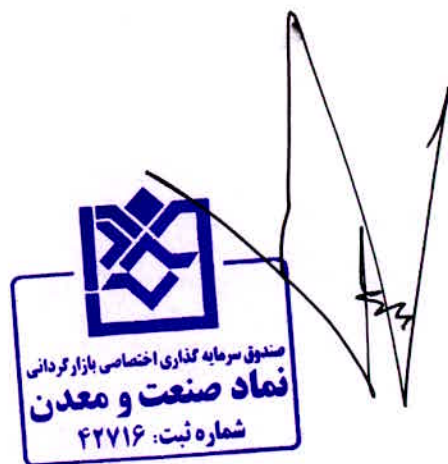
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۷				طی اردیبهشت ماه ۱۳۹۷				
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	
۲۸۰.۸۹۳.۳۵۳	.	.	۲۸۰.۸۹۳.۳۵۳	۱۴۲.۴۸۵.۵۵۷	.	.	۱۴۲.۴۸۵.۵۵۷	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰/۱۰
۴۹.۴۷۶.۴۳۳	.	۴۹.۴۷۶.۴۳۳	.	۲۶.۴۳۷.۵۷۸	.	۲۶.۴۳۷.۵۷۸	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۵۰۸-۹۷۰۵
۵۹.۵۰۱.۵۱۹	.	۵۹.۵۰۱.۵۱۹	.	۴۶.۱۰۲.۱۵۱	.	۴۶.۱۰۲.۱۵۱	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶/۱۲
۹۲۰.۰۰۷.۵۹۰	.	۹۲۰.۰۰۷.۵۹۰	.	۳۳۲.۰۱۳.۲۲۰	.	۳۳۲.۰۱۳.۲۲۰	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۸.۸۷۸.۷۵۹	.	۸.۸۷۸.۷۵۹	.	۷۱.۳۳۰.۵۴۸	.	۷۱.۳۳۰.۵۴۸	.	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰/۱۰
۱.۳۱۸.۷۵۷.۶۵۴	.	۱.۰۳۷.۸۶۴.۳۰۱	۲۸۰.۸۹۳.۳۵۳	۶۱۸.۳۶۹.۰۵۴	.	۴۷۵.۸۸۳.۴۹۷	۱۴۲.۴۸۵.۵۵۷	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه ۱۳۹۷		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
		یادداشت ۶		یادداشت ۶	
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	۵,۸۴۹,۵۴۶	۲,۰۷٪	۱۵,۵۰۴,۲۹۴	۵,۴۸٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

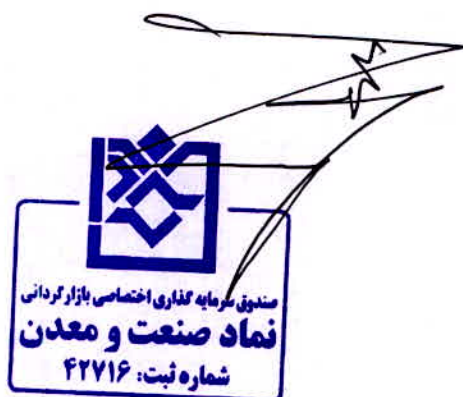
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

مورد ندارد

۴-۲- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
درآمد حاصل از		
درآمد حاصل از		
جمع		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۷				طی اردیبهشت 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	
(۶,۴۷۱,۲۲۱)	۱۲۸,۳۵۶,۹۳۳	۱۲۱,۸۸۵,۷۱۲	۶۱,۳۸۸	(۶,۵۷۸,۲۶۸)	۴۴,۶۹۹,۵۳۹	۳۸,۱۲۱,۲۷۱	۲۱,۳۸۸	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۲۸۳,۵۷۴)	۱۸۵,۲۴۵,۴۵۸	۱۸۴,۹۶۱,۸۸۴	۱۸۹,۸۰۹	(۲۸۳,۵۷۴)	۱۸۵,۲۴۵,۴۵۸	۱۸۴,۹۶۱,۸۸۴	۱۸۹,۸۰۹	سرمایه گذاری صنعت و معدن
(۲,۱۹۲,۹۱۵)	۳۴,۷۵۲,۷۶۵	۳۲,۵۵۹,۸۵۰	۲۷,۱۲۹	(۲,۲۰۰,۱۷۹)	۳۳,۷۴۸,۹۹۹	۳۱,۵۴۸,۸۲۰	۲۶,۳۶۰	لیزینگ صنعت و معدن
۲۳,۷۸۷,۰۲۵	۵۸۰,۳۸۶,۳۲۹	۶۰۴,۱۷۳,۳۵۴	۱۷۵,۸۳۰	(۲,۲۹۴,۲۲۳)	۸۰,۶۲۰,۱۱۸	۷۸,۳۲۵,۸۹۵	۲۵,۳۳۰	صنایع شیمیایی ایران
۱۴,۸۳۹,۳۱۵	۳۴۸,۳۵۵,۱۵۶	۳۳۹,۴۰۷,۴۴۶	۲۷۸,۳۲۶	(۱۱,۳۵۶,۲۴۴)	۲۶۳,۶۹۳,۹۹۶	۲۵۴,۶۳۱,۹۷۵	۲۳۷,۵۵۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۷				طی اردیبهشت 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	
۱۴,۰۰۹,۹۵۸	۲۴,۶۴۲,۸۶۶,۹۰۰	۲۹,۲۷۹,۰۹۹,۶۹۱	(۴,۶۳۶,۲۳۲,۷۹۰)	۱۴,۰۰۹,۹۵۸	۲۴,۶۴۲,۸۶۶,۹۰۰	۲۷,۵۷۴,۱۵۰,۵۲۲	(۲,۹۳۱,۲۸۳,۶۲۱)	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۰,۵۳,۳۳۴	۱۰,۱۹,۷۵۵,۵۲۳	۱۰,۲۴,۹۲۳,۹۸۲	(۵,۱۶۸,۴۵۸)	۱۰,۵۳,۳۳۴	۱۰,۱۹,۷۵۵,۵۲۳	۹۷۹,۲۹۸,۵۲۸	۴۰,۴۵۶,۹۹۵	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۸۸۰,۰۱۵	۱۰,۴۳,۰۳۹,۴۵۰	۱,۱۲۶,۰۳۸,۸۰۷	(۸۲,۹۹۹,۳۵۶)	۸۸۰,۰۱۵	۱۰,۴۳,۰۳۹,۴۵۰	۱,۱۰۳,۹۳۴,۰۱۸	(۶۰,۸۹۴,۵۶۷)	لیزینگ صنعت و معدن
۳۸۷,۹۳۹	۱,۱۶۶,۵۱۴,۸۰۱	۱,۲۱۹,۲۹۲,۰۹۲	(۵۲,۷۷۷,۲۹۰)	۳۸۷,۹۳۹	۱,۱۶۶,۵۱۴,۸۰۱	۱,۲۱۹,۹۳۶,۶۳۸	(۵۳,۴۲۱,۸۳۶)	صنایع شیمیایی ایران
۱,۵۳۰	۱,۴۶۹,۶۱۱,۰۶۸	۱,۴۲۰,۱۳۴,۶۳۵	۴۹,۴۷۶,۴۳۳	۱,۵۳۰	۱,۴۶۹,۶۱۱,۰۶۸	۱,۴۴۳,۱۷۳,۴۹۰	۲۶,۴۳۷,۵۷۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۲,۸۰۰	۲,۶۳۷,۳۶۹,۳۱۹	۲,۵۷۷,۸۶۷,۸۰۰	۵۹,۵۰۱,۵۱۹	۲,۸۰۰	۲,۶۳۷,۳۶۹,۳۱۹	۲,۵۹۱,۲۶۷,۱۶۸	۴۶,۱۰۲,۱۵۱	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۶۵,۱۹۹	۴۸,۳۴۲,۷۷۹,۶۵۳	۴۷,۴۲۲,۷۷۲,۰۶۳	۹۲۰,۰۰۷,۵۹۰	۶۵,۱۹۹	۴۸,۳۴۲,۷۷۹,۶۵۳	۴۸,۰۱۰,۷۶۶,۴۳۳	۳۳۲,۰۱۳,۲۲۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹,۷۰۰	۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۰	۹,۶۸۴,۰۸۸,۷۴۱	۸,۸۷۸,۷۵۹	۹,۷۰۰	۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۰	۹,۶۲۱,۶۳۶,۹۵۲	۷۱,۳۳۰,۵۴۸	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۶,۴۱۰,۴۷۵	۹۰,۰۱۴,۹۰۴,۲۱۴	۹۳,۷۵۴,۲۱۷,۸۱۱	(۳,۷۳۹,۳۱۳,۵۹۳)	۱۶,۴۱۰,۴۷۵	۹۰,۰۱۴,۹۰۴,۲۱۴	۹۲,۵۴۴,۱۶۳,۷۴۹	(۲,۵۲۹,۲۵۹,۵۳۲)	



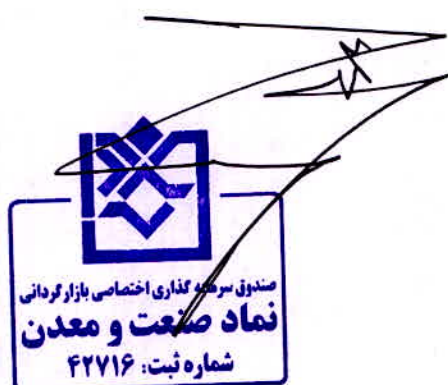
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۵-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۹۷		طی اردیبهشت 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	تعداد سهام متعلق به هر	
						تاریخ تشکیل مجمع	
۱,۵۴۹,۳۵۹,۶۴۴	(۲۲۳,۹۱۴,۳۰۵)	۱,۷۷۳,۲۷۳,۹۴۹	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	سرمایه گذاری آتیه دماوند



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۷			طی اردیبهشت ماه ۱۳۹۷			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۸۰,۸۹۳,۳۵۳	۰	۲۸۰,۸۹۳,۳۵۳	۱۴۲,۴۸۵,۵۵۷	۰	۱۴۲,۴۸۵,۵۵۷	اوراق مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۵,۵۰۴,۲۹۴	۷,۳۷۰	۱۵,۵۱۱,۶۶۴	۵,۸۴۹,۵۴۶	(۸,۶۰۸)	۵,۸۴۰,۹۳۸	سود سپرده بانک سامان
۲۹۶,۳۹۷,۶۴۷	۷,۳۷۰	۲۹۶,۴۰۵,۰۱۷	۱۴۸,۳۳۵,۱۰۳	(۸,۶۰۸)	۱۴۸,۳۲۶,۴۹۵	

