



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

بِسْمِ اللَّهِ

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۸  
شماره: ۲۳  
پیوست:

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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن به پیوست تقدیم حضور می گردد.

با تشکر

محمد ثریانزاد

نماینده مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن

شماره ثبت: ۴۲۷۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	خالص ارزش فروش		
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴,۰۰۹,۹۵۸	۳۴,۴۳۷,۹۶۷,۴۶۴	۱۰۹,۰۰۰	۱۸۲,۹۳۲,۰۱۱	(۴۰۰,۰۰۰)	۷۱۹,۲۱۸,۸۲۳	۲۴,۶۴۲,۸۶۶,۹۰۱	۲۷.۸۳%	
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱,۰۵۳,۳۳۴	۱,۲۳۶,۰۹۹,۹۹۸	۳۱,۹۰۹	۳۰,۱۰۲,۴۳۷	(۸۰,۰۰۰)	۸۱,۱۹۳,۳۷۰	۱,۰۱۹,۷۵۵,۵۲۴	۱.۲۰%	
صنایع شیمیایی ایران	۳۸۷,۹۳۹	۱,۲۱۹,۶۴۲,۲۳۷	۸۹۶,۸۷۰	۲,۵۲۱,۹۰۹,۲۴۹	(۳۱۰,۰۰۰)	۹۶۱,۵۹۸,۳۷۰	۱,۱۶۶,۵۱۴,۸۰۲	۳.۵۱%	
لیزینگ صنعت و معدن	۸۸۰,۰۱۵	۱,۱۸۲,۰۵۲,۹۷۷	۲۶,۱۷۵	۳۰,۸۴۳,۱۵۴	(۱۲۲,۲۰۱)	۱۵۱,۴۷۸,۶۱۴	۱,۰۴۳,۰۳۹,۴۵۱	۱.۰۰%	
جمع		۳۸,۰۷۵,۷۶۲,۶۷۶		۲,۷۶۵,۷۸۶,۸۵۱		۱,۹۱۳,۴۸۹,۱۷۷	۲۷,۸۷۲,۱۷۶,۶۷۷	۳۳.۵۴%	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
**نماد صنعت و معدن**  
 شماره ثبت: ۴۲۷۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۳/۳۱				
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 پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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 ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	-	۲,۸۰۰	۹۵۸,۴۹۵	۲,۵۷۷,۸۶۷,۸۰۰	۲,۶۸۱,۸۴۰,۲۵۵	۲.۸۵%
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۶۵,۱۹۹	۷۱۹,۰۲۴	۵۰,۳۲۸,۴۳۹,۶۷۶	۴۶,۸۴۵,۶۵۸,۰۳۲	۴۹.۷۴%
مشارکت دولت-با شرایط 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	۱۰.۲۹%
									۶۲,۶۰۶,۳۰۷,۴۷۶	۵۹,۲۲۰,۴۶۵,۷۸۷	۶۲.۸۸%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

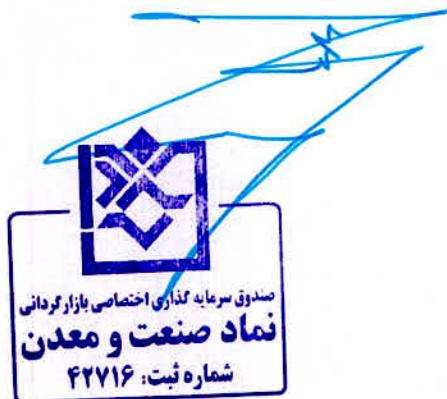
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰	۹,۷۰۰	۹۶۸,۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۰٪	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا تاریخ سررسید



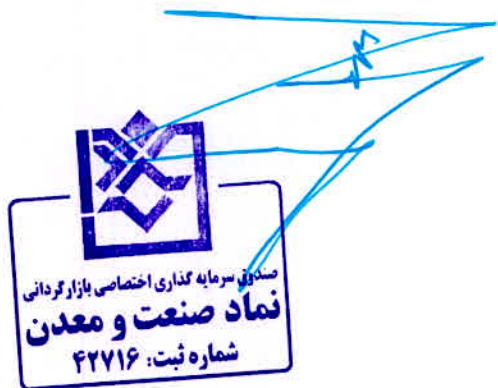
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۳۰٪	۲۸۶,۸۷۵,۳۸۵	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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۳/۳۱								
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
گواهی سپرده بانکی نزد بانک .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
گواهی سپرده بانکی نزد بانک .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
جمع								



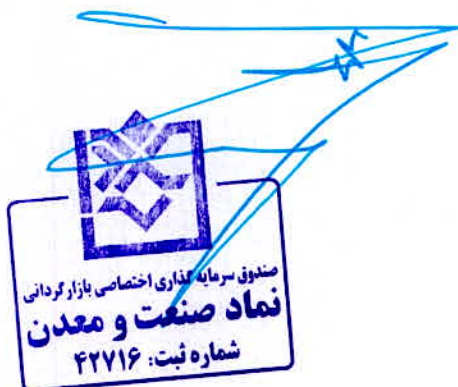
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	(۱۳۲,۸۳۲,۰۳۶)	۱۵۹%	۰.۱۵%-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۱,۶۶۲,۱۶۷	۳۸%-	۰.۰۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۷,۶۹۵,۸۷۶	۲۱%-	۰.۰۲%
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰%	۰.۰۰%
جمع		(۸۳,۴۷۳,۹۹۳)	۱۰۰%	۰.۰۹%-





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۷					طی خرداد 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	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	
۱۷۴۲.۲۱٪-	(۷۶۸,۰۳۷,۴۲۳)	(۱۲۱,۹۳۲,۴۵۵)	(۲,۴۱۹,۳۷۸,۹۱۷)	۱,۷۷۳,۲۷۳,۹۴۹	۱۳۲.۹۹٪	۲,۱۰۱,۳۹۲,۶۳۹	(۱۱۵,۴۶۱,۲۳۴)	۲,۲۱۶,۸۵۳,۸۷۳	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳۴۵.۴۱٪	۱۵۲,۲۶۹,۴۶۷	۳,۱۳۷,۲۴۶	۱۴۹,۱۳۲,۲۲۱	۰	۹.۹۸٪	۱۵۷,۷۲۱,۵۰۰	۳,۴۲۰,۸۲۰	۱۵۴,۳۰۰,۶۸۰	۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۱۴۵.۸۹٪-	(۶۴,۳۱۶,۳۱۴)	(۶,۹۷۴,۰۹۰)	(۵۷,۳۴۲,۲۲۴)	۰	۱.۳۲٪	۲۰,۸۷۵,۹۵۷	(۴,۷۸۱,۱۷۵)	۲۵,۶۵۷,۱۳۲	۰	لیزینگ صنعت و معدن
۱۳۴۱.۳۹٪	۵۴۷,۲۵۲,۲۳۴	۸۲,۷۰۴,۵۹۷	۴۴۴,۵۴۷,۶۳۷	۰	۳۶.۴۷٪	۵۷۴,۲۴۲,۵۰۰	۵۸,۹۱۷,۵۷۲	۵۱۷,۳۲۴,۹۲۸	۰	صنایع شیمیایی ایران
۳۰.۱٪-	(۱۳۲,۸۳۲,۰۳۶)	(۴۳,۰۶۴,۷۰۲)	(۱,۸۶۳,۰۴۱,۲۸۳)	۱,۷۷۳,۲۷۳,۹۴۹	۱۸.۱٪	۲,۸۵۶,۳۳۲,۵۹۶	(۵۷,۹۰۴,۰۱۷)	۲,۹۱۴,۱۳۶,۶۱۳	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۷				طی خرداد 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	
۶۸,۴۶۸,۳۱۵	۶۸,۴۶۸,۳۱۵	.	.	۱۸,۹۹۱,۸۸۲	۶۸,۴۶۸,۳۱۵	(۴۹,۴۷۶,۴۳۳)	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۴۲۷,۴۵۶,۶۶۸	.	.	۴۲۷,۴۵۶,۶۶۸	۱۴۶,۵۶۳,۳۱۵	.	.	۱۴۶,۵۶۳,۳۱۵	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۰-۱۴۰۰
۱۰۳,۹۷۲,۴۵۵	.	۱۰۳,۹۷۲,۴۵۵	.	۴۴,۴۷۰,۹۳۶	.	۴۴,۴۷۰,۹۳۶	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
(۵۷۷,۱۱۴,۰۳۰)	.	(۵۷۷,۱۱۴,۰۳۰)	.	(۱,۴۹۷,۱۲۱,۶۲۰)	.	(۱,۴۹۷,۱۲۱,۶۲۰)	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۸,۸۷۸,۷۵۹	.	۸,۸۷۸,۷۵۹	.	.	.	.	.	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۰-۱۴۰۰
۳۱,۶۶۲,۱۶۷	۶۸,۴۶۸,۳۱۵	(۴۶۴,۲۶۲,۸۱۶)	۴۲۷,۴۵۶,۶۶۸	(۱,۲۸۷,۰۹۵,۴۸۷)	۶۸,۴۶۸,۳۱۵	(۱,۵۰۲,۱۲۷,۱۱۷)	۱۴۶,۵۶۳,۳۱۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۷		طی خرداد ماه ۱۳۹۷		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
۶.۱۷٪	۱۷,۶۹۵,۸۷۶	۰.۷۶٪	۲,۱۸۴,۲۱۲	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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۷				طی خرداد 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	
(۱۲۱,۹۳۲,۴۵۵)	۹۶۳,۰۳۶,۹۹۰	۸۴۱,۱۰۴,۵۳۵	۴۶۱,۳۸۸	(۱۱۵,۴۶۱,۲۳۴)	۸۳۴,۶۸۰,۰۵۷	۷۱۹,۲۱۸,۸۲۳	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳,۱۳۷,۲۴۶	۲۶۳,۰۱۸,۰۰۸	۲۶۶,۱۵۵,۲۵۴	۲۶۹,۸۰۹	۳,۴۲۰,۸۲۰	۷۷,۷۷۲,۵۵۰	۸۱,۱۹۳,۳۷۰	۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن
(۶,۹۷۴,۰۹۰)	۱۹۱,۰۱۲,۵۵۴	۱۸۴,۰۳۸,۴۶۴	۱۴۹,۳۳۰	(۴,۷۸۱,۱۷۵)	۱۵۶,۲۵۹,۷۸۹	۱۵۱,۴۷۸,۶۱۴	۱۲۲,۲۰۱	لیزینگ صنعت و معدن
۸۲,۷۰۴,۵۹۷	۱,۴۸۳,۰۶۷,۱۲۷	۱,۵۶۵,۷۷۱,۷۲۴	۴۸۵,۸۳۰	۵۸,۹۱۷,۵۷۲	۹۰۲,۶۸۰,۷۹۸	۹۶۱,۵۹۸,۳۷۰	۳۱۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی ایران
۶۸,۴۶۸,۳۱۵	۱,۴۲۰,۱۳۴,۶۳۵	۱,۴۸۸,۶۰۲,۹۵۰	۱,۵۳۰	۶۸,۴۶۸,۳۱۵	۱,۴۲۰,۱۳۴,۶۳۵	۱,۴۸۸,۶۰۲,۹۵۰	۱,۵۳۰	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶-۹۷-۵۰۸
۲۵,۴۰۳,۶۱۳	۴,۳۲۰,۲۶۹,۳۱۴	۴,۳۴۵,۶۷۲,۹۲۷	۱,۳۶۷,۸۸۷	۱۰,۵۶۴,۲۹۸	۳,۳۹۱,۵۲۷,۸۲۹	۳,۴۰۲,۰۹۲,۱۲۷	۹۱۳,۷۳۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۴- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۷				طی خرداد ماه ۱۳۹۷				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	
(۲,۴۱۹,۳۷۸,۹۱۷)	۲۸,۶۲۷,۳۵۱,۶۴۵	۲۶,۲۰۷,۹۷۲,۷۲۷	۱۳,۷۱۸,۹۵۸	۲,۲۱۶,۸۵۳,۸۷۳	۲۳,۹۹۱,۱۱۸,۸۵۴	۲۶,۲۰۷,۹۷۲,۷۲۷	۱۳,۷۱۸,۹۵۸	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۴۹,۱۳۲,۲۲۱	۹۷۷,۲۵۳,۸۶۹	۱,۱۲۶,۳۸۶,۰۹۰	۱,۰۰۵,۲۴۳	۱۵۴,۳۰۰,۶۸۰	۹۷۲,۰۸۵,۴۱۰	۱,۱۲۶,۳۸۶,۰۹۰	۱,۰۰۵,۲۴۳	سرمایه گذاری صنعت و معدن
(۵۷,۳۴۲,۲۲۴)	۱,۰۰۰,۶۲۲,۱۷۲	۹۴۳,۲۷۹,۹۴۷	۷۸۳,۹۸۹	۲۵,۶۵۷,۱۳۲	۹۱۷,۶۲۲,۸۱۵	۹۴۳,۲۷۹,۹۴۷	۷۸۳,۹۸۹	لیزینگ صنعت و معدن
۴۶۴,۵۴۷,۶۳۷	۲,۸۳۸,۵۲۰,۵۴۳	۳,۳۰۳,۰۶۸,۱۸۰	۹۷۴,۸۰۹	۵۱۷,۳۲۴,۹۲۸	۲,۷۸۵,۷۴۳,۲۵۲	۳,۳۰۳,۰۶۸,۱۸۰	۹۷۴,۸۰۹	صنایع شیمیایی ایران
۱۰۳,۹۷۲,۴۵۵	۲,۵۷۷,۸۶۷,۸۰۰	۲,۶۸۱,۸۴۰,۲۵۵	۲,۸۰۰	۴۴,۴۷۰,۹۳۶	۲,۶۳۷,۳۶۹,۳۱۹	۲,۶۸۱,۸۴۰,۲۵۵	۲,۸۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷
(۵۷۷,۱۱۴,۰۳۰)	۴۷,۴۲۲,۷۷۲,۰۶۳	۴۶,۸۴۵,۶۵۸,۰۳۲	۶۵,۱۹۹	(۱,۴۹۷,۱۲۱,۶۲۰)	۴۸,۳۴۲,۷۷۹,۶۵۳	۴۶,۸۴۵,۶۵۸,۰۳۲	۶۵,۱۹۹	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۸
۸,۸۷۸,۷۵۹	۹,۶۸۴,۰۸۸,۷۴۱	۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۰	۹,۷۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
.	.	.	.	(۴۹,۴۷۶,۴۳۳)	۴۹,۴۷۶,۴۳۳	.	.	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۸
(۲,۳۲۷,۳۰۴,۰۹۹)	۹۳,۱۲۸,۴۷۶,۸۳۳	۹۰,۸۰۱,۱۷۲,۷۳۱	۱۶,۵۶۰,۶۹۸	۱,۴۱۲,۰۰۹,۴۹۶	۷۹,۶۹۶,۱۹۵,۷۳۶	۸۱,۱۰۸,۲۰۵,۲۳۱	۱۶,۵۵۰,۹۹۸	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۵- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۹۷			طی خرداد 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	
۱,۵۷۸,۶۴۶,۳۲۰	۱۹۴,۶۲۷,۶۲۹	۱,۷۷۳,۲۷۳,۹۴۹	۰	۰	۰	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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۷			طی خرداد ماه ۱۳۹۷			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۲۷,۴۵۶,۶۶۸		۴۲۷,۴۵۶,۶۶۸	۱۴۶,۵۶۳,۳۱۵		۱۴۶,۵۶۳,۳۱۵	نرخ سود علی الحساب
۱۷,۶۹۹,۴۷۶	(۳,۶۰۰)	۱۷,۶۹۵,۸۷۶	۲,۱۸۷,۹۸۲	(۳,۷۷۰)	۲,۱۸۴,۲۱۲	۱۷٪
۴۴۵,۱۵۶,۱۴۴	(۳,۶۰۰)	۴۴۵,۱۵۲,۵۴۴	۱۴۸,۷۵۱,۲۹۷	(۳,۷۷۰)	۱۴۸,۷۴۷,۵۲۷	۹٪

اوراق مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰

سود سپرده بانک سامان

