

تاریخ: ۱۰/۰۵/۱۳۹۷
شماره: ۸۷، ۷۳، ۸۱
پیوست:



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

شماره ثبت (نزد مرجع ثبت شرکتها): ۴۲۷۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری 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 ابلاغیه‌ی شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ آن سازمان محترم مبنی بر افشای ماهانه پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن به پیوست تقدیم حضور می‌گردد.

با تشکر
محمد ثریانژاد
نماینده مدیر صندوق

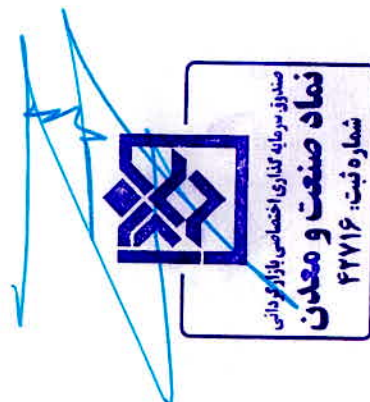


برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
درصده کل دارایی‌ها	فروش	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	خرید طی دوره
				مبلغ فروش	تعداد		
۲۵.۱۷٪	۳۳.۱۶۹.۴۳.۱۳۱	۱.۶۶۸	۱۳.۹۴۵.۵۵۸	۱۲۹.۵۳۴.۸۸	(۷۳.۰۰۰)	۵۳۲.۵۰۴.۶۲۵	۳۰۰.۰۰۰
۱.۶۳٪	۱.۵۰۰.۴۲۷.۶۷۱	۱.۰۳۵	۱.۴۵۵.۴۹۶	۱.۴.۲۲۶.۵۳۹	(۹۴.۱۳۰)	۵۷۶.۹۲۶.۸۳۳	۵۴۴.۳۸۳
۶.۹۵٪	۶.۴۰۲.۴۵۴.۸۳۶	۳.۲۹۳	۱.۸۹۴.۵۱۹	۱.۵۸۶.۲۲.۰۲۸	(۴۵.۰۰۰)	۴.۹۰۴.۲۰۴.۴۹۱	۱.۳۶۹.۷۱۰
۰.۸۷٪	۸.۰۴.۲۵۸.۲۶۸	۱.۲۵۹	۶۴۱.۴۲۶	۸۶۱.۲۷۴.۳۸۹	(۶۴۱.۳۱۳)	۶۳۹.۹۶۷.۹۲۱	۴۰۸.۷۷۰
۳۴.۶۳٪	۳۱.۸۷۶.۷۸۳.۹۰۶			۲.۶۸۱.۲۵۵.۹۴۴		۶.۶۵۳.۶۱۷.۸۷۰	
						۳۱.۵۸۰.۷۰۶.۹۴۶	
						۳۸.۷۰۰.۶۳۴.۹۴۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۴/۳۱				نام سهام
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	
.....				شرکت
.....				شرکت



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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	۹۲۰,۵۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳٪	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا تاریخ سررسید



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱,۶۷۵,۴۸۴	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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۴/۳۱							
گواهی سپرده بانکی	تاریخ	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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	(۳,۸۰۹,۶۱۷,۰۰۳)	۱۱۹٪	۴,۲۶٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۷۰,۴۲۱,۲۱۸	۱۸٪-	۰,۶۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۰,۰۵۰,۵۳۹	۱٪-	۰,۰۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۶,۸۶۴,۶۱۹	۱٪-	۰,۰۳٪
جمع		(۳,۱۹۲,۲۸۰,۶۲۷)	۱۰۰٪	۳,۵۷٪-



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهر ماه ۱۳۹۷

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره ۱۳۹۷				طی دوره ۹۷			
سهم	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش
					درآمد فروش	درآمد سود سهام	
	مبلغ	پانداخت ۳	پانداخت ۵	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پانداخت ۳	پانداخت ۵
سرمایه گذاری آتیته مشاورند	۱۳۲.۹۱٪	(۵.۲۰۹.۹۳۷.۵۵۷)	(۱۴۴.۴۱۸.۷۲۰)	۱.۷۷۳.۷۷۳.۹۴۹	۸۲.۴۳٪	(۳.۴۴۱.۹۰۰.۱۳۳)	(۳۲.۴۸۶.۲۶۵)
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱.۶۹٪	۵۳.۶۰۰.۷۵۳	۱۴.۸۴۸.۳۶۱	۰	۳۳.۶۹٪	(۹۸.۶۶۸.۷۱۳)	۱۱.۷۱۱.۱۱۵
لیزینگ صنعت و معدن	-۰.۵۷٪	۱۸۰.۶۸۰.۴۷۴	۳۷.۲۲۷.۴۶۸	۰	۱۹.۷۸٪	۸۲.۲۸۴.۷۸۸	۴۴.۲۲۱.۵۵۸
صنایع شیمیایی ایران	۱۰.۳۸٪	۳۳۸.۶۵۱.۳۲۷	۳۷۷.۳۳۴.۸۵	۰	۵۲.۴۹٪	(۳۱۸.۶۰۰.۹۰۶)	۱۹۴.۶۲۹.۴۸۸
جمع	۱۲۰٪	(۳۸۰.۹۶۱۷.۰۰۳)	۱۸۵۰.۱۱.۱۹۴	(۵.۷۶۷.۹۰۲.۱۶۶)	۸۸.۳٪	(۳.۶۷۶.۷۸۴.۹۶۴)	۲۲۸.۰۷۵.۸۹۶

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

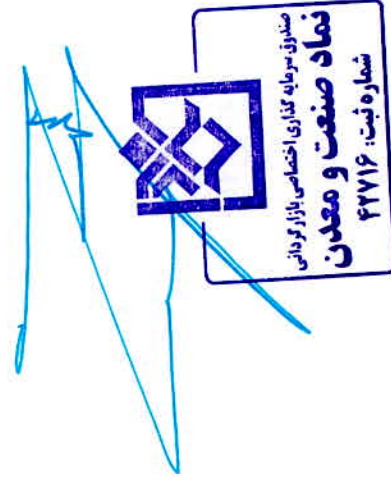
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۷					طی تیر ماه ۱۳۹۷				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	
	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵		یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵		
(۲۴۰,۶۳۷,۰۲۰)	۱۱,۷۳۸,۳۳۱	(۲۵۲,۳۷۵,۳۵۱)	.	۳۳۶,۴۷۷,۰۱۰	۱۱,۷۳۸,۳۳۱	۳۲۴,۷۳۸,۶۷۹	.		استاد خزانه م ۴ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۸۲۰
۶۸,۴۶۸,۳۱۵	۶۸,۴۶۸,۳۱۵	.	.	.	.	.	.		استاد خزانه م ۱ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۵۰۸۰۸
۵۹۸,۴۷۴,۹۹۳	.	۸,۸۷۸,۷۵۹	۵۸۹,۵۹۶,۲۳۴	۱۶۲,۱۳۹,۵۶۶	.	.	۱۶۲,۱۳۹,۵۶۶		مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۴۴,۱۱۴,۹۳۰	.	۱۴۴,۱۱۴,۹۳۰	.	۴۰,۱۴۲,۴۷۵	.	۴۰,۱۴۲,۴۷۵	.		استاد خزانه م ۲ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۶۱۲
۵۷۰,۴۲۱,۲۱۸	۸۰,۲۰۶,۶۴۶	(۹۹,۳۸۱,۶۶۲)	۵۸۹,۵۹۶,۲۳۴	۵۳۸,۷۵۹,۰۵۱	.	۳۶۴,۸۸۱,۱۵۴	۱۶۲,۱۳۹,۵۶۶		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه ۱۳۹۷	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۷
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۶	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۶ درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	۲,۳۵۴,۶۶۳	۲۰,۰۵۰,۵۳۹
		۱۴۰.۵۴٪	۱۱۹۶.۷۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان
تیر ماه ۱۳۹۷

طی تیر ماه ۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۶,۸۰۵,۶۷۲	۰	سایر درآمدها
۵۸,۹۴۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۶,۸۶۴,۶۱۹	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری تخصصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۷				طی تیر ماه ۹۷			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
(۱۴۴,۴۱۸,۷۲۰)	۱,۱۱۵,۰۵۷,۳۲۳	۹۷۰,۶۲۸,۶۲۳	۵۳۴,۳۸۸	(۲۲,۴۸۶,۲۶۵)	۱۵۲,۰۲۰,۳۵۳	۱۲۹,۵۳۴,۰۸۸	۷۳,۰۰۰
۱۴,۸۴۸,۳۶۱	۳۵۵,۵۳۳,۴۳۲	۳۷۰,۳۸۱,۷۹۳	۳۶۳,۹۳۹	۱۱,۷۱۱,۱۱۵	۹۲,۵۱۵,۴۲۴	۱۰۴,۳۲۶,۵۳۹	۹۴,۱۳۰
۳۷,۳۴۷,۴۶۸	۱,۰۰۸,۰۶۵,۳۸۵	۱,۰۴۵,۳۱۲,۸۵۳	۷۹۰,۶۴۳	۴۴,۲۲۱,۵۵۸	۸۱۷,۰۵۳,۸۳۱	۸۶۱,۳۷۴,۳۸۹	۶۴۱,۳۱۳
۲۷۷,۳۳۴,۰۸۵	۲,۸۷۴,۶۵۸,۵۶۷	۳,۱۵۱,۹۹۲,۶۵۲	۹۳۵,۸۳۰	۱۹۴,۶۲۹,۴۸۸	۱,۳۹۱,۵۹۱,۴۴۰	۱,۵۸۶,۲۲۰,۹۲۸	۴۵۰,۰۰۰
۱۱,۷۳۸,۳۳۱	۱,۹۶۳,۸۵۶,۵۷۳	۱,۹۷۵,۵۹۴,۹۰۴	۲,۷۰۰	۱۱,۷۳۸,۳۳۱	۱,۹۶۳,۸۵۶,۵۷۳	۱,۹۷۵,۵۹۴,۹۰۴	۲,۷۰۰
۶۸,۴۶۸,۳۱۵	۱,۴۲۰,۱۳۴,۶۳۵	۱,۴۸۸,۶۰۲,۹۵۰	۱,۵۲۰	.	.	.	.
۲۶۵,۲۱۷,۸۴۰	۸,۷۳۷,۳۰۵,۹۳۵	۹,۰۰۲,۵۲۳,۷۷۵	۲,۶۲۹,۰۳۰	۲۲۹,۸۱۴,۳۲۷	۴,۴۱۷,۰۳۶,۶۲۱	۴,۶۵۶,۸۵۰,۸۴۸	۱,۳۶۱,۱۴۳

شرح

سرمایه گذاری آتیه دماوند

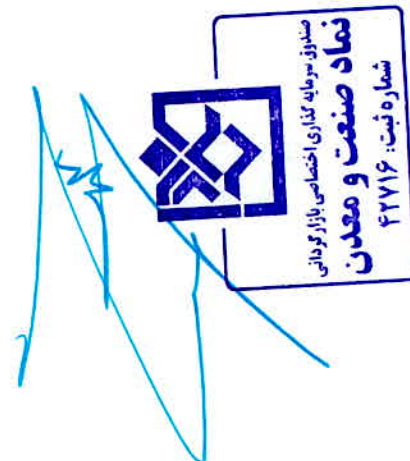
سرمایه گذاری صنعت و معدن

لیزرینگ صنعت و معدن

صنایع شیمیایی ایران

استاد خزانة م-۹۶ دجه ۹۶-۸۲۰

استاد خزانة م-۹۶ دجه ۸-۹۶۰۵۰



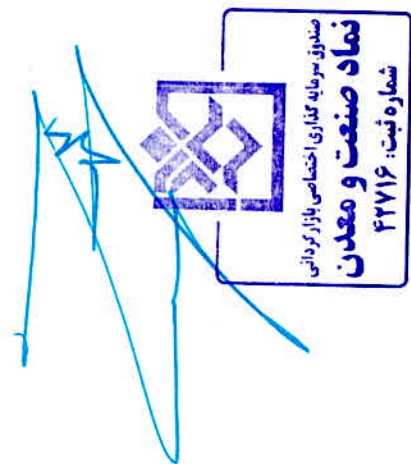
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۷				طی تیر ماه ۱۳۹۷			
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
(۵,۸۳۸,۷۹۳,۷۸۶)	۳۹,۰۰۷,۸۳۵,۹۱۷	۳۳,۱۶۹,۰۴۳,۱۳۰	۱۳,۹۴۵,۹۵۸	(۳,۴۱۹,۴۱۳,۸۶۸)	۲۶,۵۸۸,۴۵۶,۹۹۹	۳۳,۱۶۹,۰۴۳,۱۳۰	۱۳,۹۴۵,۹۵۸
۳۸,۷۵۳,۳۹۲	۱,۴۶۱,۶۷۵,۳۷۸	۱,۵۰۰,۴۳۷,۶۷۰	۱,۴۵۵,۴۹۶	(۱۱۰,۳۷۹,۸۲۸)	۱,۶۱۰,۸۰۷,۴۹۹	۱,۵۰۰,۴۳۷,۶۷۰	۱,۴۵۵,۴۹۶
(۱۹,۱۷۸,۹۹۴)	۸۳۳,۵۳۷,۲۶۲	۸۰۴,۳۵۸,۲۶۷	۶۴۱,۴۴۶	۳۸,۱۶۳,۲۳۰	۷۶۶,۱۹۵,۰۳۷	۸۰۴,۳۵۸,۲۶۷	۶۴۱,۴۴۶
۵۱,۳۱۷,۲۴۲	۶,۳۵۱,۱۳۷,۵۹۴	۶,۴۰۲,۴۵۴,۸۳۶	۱,۸۹۴,۵۱۹	(۴۱۳,۲۳۰,۳۹۴)	۶,۸۱۵,۶۸۵,۲۳۱	۶,۴۰۲,۴۵۴,۸۳۶	۱,۸۹۴,۵۱۹
۱۴۴,۱۱۴,۹۳۰	۲,۵۷۷,۸۶۷,۸۰۰	۲,۷۲۱,۹۸۲,۷۳۰	۲,۸۰۰	۴۰,۱۴۳,۴۷۵	۲,۶۸۱,۸۴۰,۲۵۵	۲,۷۲۱,۹۸۲,۷۳۰	۲,۸۰۰
(۲۵۳,۳۷۵,۳۵۱)	۴۵,۴۵۸,۹۱۵,۴۹۰	۴۵,۲۰۶,۵۴۰,۱۳۸	۶۲,۴۹۹	۳۳۴,۷۳۸,۶۷۹	۴۴,۸۸۱,۸۰۱,۴۵۹	۴۵,۲۰۶,۵۴۰,۱۳۸	۶۲,۴۹۹
۸,۸۷۸,۷۵۹	۹,۶۸۴,۰۸۸,۷۴۱	۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۰	۹,۷۰۰	.	.	.	.
(۵,۸۶۷,۲۸۳,۰۰۸)	۹۵,۳۶۵,۰۵۸,۰۸۲	۸۹,۴۹۷,۷۷۴,۲۷۱	۱۸,۰۱۳,۴۱۸	(۳,۵۳۹,۹۷۹,۷۰۶)	۸۳,۳۴۴,۷۸۶,۴۸۰	۷۹,۸۰۴,۸۰۶,۷۷۱	۱۸,۰۰۲,۷۱۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۵- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۹۷			طی تیر 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	
۱,۷۷۳,۲۷۳,۹۴۹	۰	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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۳۹۷				طی تیرماه ۱۳۹۷			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	
۵۸۹,۵۹۶,۲۳۴	۰	۵۸۹,۵۹۶,۲۳۴	۱۶۲,۱۳۹,۵۶۶	۰	۱۶۲,۱۳۹,۵۶۶	۱۷٪	اوراق مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ سود سپرده بانک سامان
۲۰,۰۲۶,۵۷۸	۳,۹۶۱	۲۰,۰۵۰,۵۳۹	۲,۳۵۴,۳۰۲	۳۶۱	۲,۳۵۴,۶۶۳	۹٪	
۶۰۹,۶۲۲,۸۱۲	۳,۹۶۱	۶۰۹,۶۲۶,۷۷۳	۱۶۴,۴۹۳,۸۶۸	۳۶۱	۱۶۴,۴۹۴,۲۲۹		



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