

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
شماره: ۲۱۳ ص ۸۷، ۸۹
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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن به پیوست تقدیم حضور می گردد.

با تشکر
محمد ثریانژاد
نماینده مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳,۹۴۵,۹۵۸	۳۳,۹۹۴,۲۶۹,۵۷۱	۲۳,۱۶۹,۰۴۳,۱۳۱	۱۱۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۶۶,۸۲۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۸۵۹,۶۵۶,۲۲۹	۱۳,۵۵۵,۹۵۸	۱,۷۳۹	۲۶.۴۳%
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱,۴۵۵,۴۹۶	۱,۶۴۰,۷۶۹,۶۱۵	۱,۵۰۰,۴۲۷,۶۷۱	۴۱۹,۳۵۹	۴۴۵,۳۰۱,۵۶۷	(۴۰,۰۰۰)	۴۳,۹۱۴,۰۸۲	۱,۸۳۴,۸۵۵	۱,۱۲۹	۲.۳۳%
صنایع شیمیایی ایران	۱,۸۹۴,۵۱۹	۶,۳۵۱,۳۱۵,۸۸۷	۶,۴۰۲,۴۵۴,۸۳۶	۲,۳۲۹,۴۶۸	۷,۶۰۵,۷۰۵,۷۲۳	(۶۲۰,۰۰۰)	۲,۱۴۳,۸۷۵,۶۶۲	۳,۶۰۳,۹۸۷	۳,۴۳۳	۱۳.۸۷%
لیزینگ صنعت و معدن	۶۴۱,۴۴۶	۸۳۶,۳۹۴,۶۳۸	۸۰۴,۳۵۸,۲۶۸	۱۰۰,۸۴۹	۱۲۲,۰۴۶,۶۵۲	(۱۶۶,۸۷۷)	۲۰۸,۵۱۵,۲۳۹	۵۷۵,۴۱۸	۱,۲۲۲	-۰.۷۹%
جمع	۴۲,۸۲۲,۷۴۹,۷۱۱	۳۱,۸۷۶,۲۸۳,۹۰۶	۳۱,۸۷۶,۲۸۳,۹۰۶	۸۳۵,۴۲۰,۷۶۲	۸,۳۵۴,۴۲۰,۷۶۲		۳,۲۵۵,۹۶۱,۲۱۲	۴۷,۶۵۴,۴۶۹,۶۳۹	۳۸,۵۶۶,۵۱۳,۵۹۲	۴۳.۴۱%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱				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

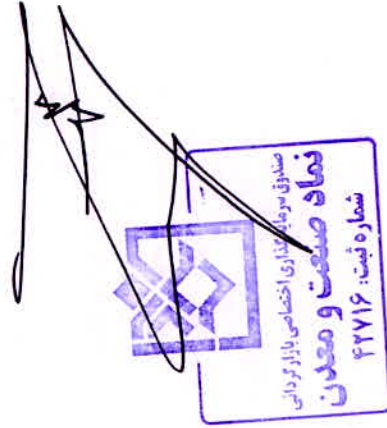
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۱,۹۸٪	۱,۷۵۵,۵۸۴,۰۲۸	۱,۶۲۹,۵۸۰,۷۱۷	۹۹۲,۵۷۵	۱,۷۷۰	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	بلی	بلی	استاد خزانده م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۴۰۰
۴۴,۷۹٪	۳۹,۷۹۰,۰۴۰,۹۱۵	۴۲,۴۴۷,۱۳۲,۱۵۵	۷۲۴,۱۲۵	۵۴,۹۸۹	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بلی	بلی	استاد خزانده م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۴۰۰
۹,۸۳٪	۸,۷۲۳,۶۷۰,۷۵۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	بلی	بلی	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰-۱۰
۵۶,۵۸٪	۵۰,۳۶۹,۳۹۵,۶۹۳	۵۳,۷۷۶,۷۱۲,۸۷۲									



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	-----------------------------	------------



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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰,۰۱٪	۶,۷۴۱,۴۱۹	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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۵/۳۱								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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	(۲,۲۱۷,۸۴۶,۸۶۵)	۹۱٪	۲,۵۰٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۲۷۲,۷۰۲,۰۳۱)	۱۱٪	۰,۳۱٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۰,۰۷۹,۵۸۹	۱٪-	۰,۰۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۶,۸۶۴,۶۱۹	۱٪-	۰,۰۳٪
جمع		(۲,۴۴۳,۶۰۴,۶۸۸)	۱۰۰٪	۲,۷۵٪-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۷					طی مرداد ماه ۹۷				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	پادداشت ۵	پادداشت ۴	پادداشت ۳	مبلغ	پادداشت ۵	پادداشت ۴	پادداشت ۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۱,۱۶۸,۵۵۷,۰۳۳	(۱۷۹,۵۵۹,۲۹۸)	۹۸۸,۹۹۷,۷۳۵	۴۰٪	۱,۱۶۸,۵۵۷,۰۳۳	(۱۷۹,۵۵۹,۲۹۸)	۹۸۸,۹۹۷,۷۳۵	۱۳۲٪
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۰	۱۵۷,۹۸۳,۳۵۱	۳,۴۸۷,۲۹۹	۱۶۱,۴۷۰,۶۵۰	۷٪	۱۶۱,۴۷۰,۶۵۰	۳,۴۸۷,۲۹۹	۱۶۱,۴۷۰,۶۵۰	۹٪
لیزینگ صنعت و معدن	۰	(۱۳,۳۳۳,۷۸۹)	(۴,۲۰۰,۷۰۶)	(۱۷,۵۳۴,۴۹۵)	۱٪	(۱۷,۵۳۴,۴۹۵)	(۴,۲۰۰,۷۰۶)	(۱۷,۵۳۴,۴۹۵)	۰٪
صنایع شیمیایی ایران	۰	۳۵۹,۹۳۷,۴۰۰	۹۸,۸۹۸,۸۴۹	۴۵۸,۸۳۶,۲۴۹	۱۹٪	۴۵۸,۸۳۶,۲۴۹	۹۸,۸۹۸,۸۴۹	۴۵۸,۸۳۶,۲۴۹	۳۲٪
جمع	۰	۱,۶۷۳,۱۴۳,۹۹۵	(۸۱,۳۷۳,۸۵۶)	۱,۵۹۱,۷۷۰,۱۳۹	۶۵٪	۱,۵۹۱,۷۷۰,۱۳۹	(۸۱,۳۷۳,۸۵۶)	۱,۵۹۱,۷۷۰,۱۳۹	۹۱٪

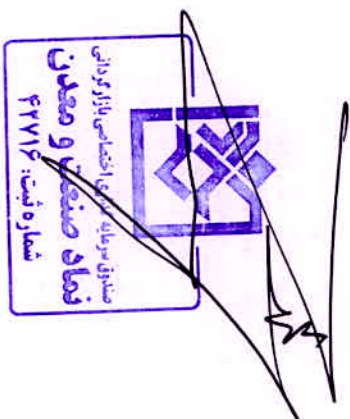


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نهاد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۷					طی مرداد ماه ۱۳۹۷				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	
یادداشت ۳	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۵	یادداشت ۳	یادداشت ۴
۱۸۱,۳۳۷,۱۱۸	۵۵,۳۳۳,۸۰۷	۱۲۶,۰۰۳,۳۱۱	.	۳۷,۱۲۲,۱۸۹	۵۵,۳۳۳,۸۰۷	(۱۸,۱۱۱,۶۱۸)	.	۹۷۰,۶۱۲-۹۶	اسناد خزانه م
(۲۸۲,۳۴۹,۶۹۴)	(۷۵,۹۰۵,۸۰۳)	(۲۰,۶۴۳,۸۹۱)	.	(۴۱,۷۱۲,۶۷۴)	(۸۷,۶۴۴,۱۳۴)	۴۵,۹۳۱,۴۶۰	.	۹۸۰,۸۲۰-۹۶	اسناد خزانه م
۶۸,۴۶۸,۳۱۵	۶۸,۴۶۸,۳۱۵	.	.	.	.	.	.	۹۷۰,۵۰۸-۹۶	اسناد خزانه م
(۲۴۰,۰۵۷,۷۷۰)	.	(۹۶۰,۴۱۷,۹۹۱)	۷۲۰,۳۶۰,۲۲۱	(۸۳۸,۵۳۲,۷۶۳)	.	(۹۶۹,۲۹۶,۷۵۰)	۱۳۰,۷۶۳,۹۸۷	۱۴۰۰,۱۰۰	مشارکت دولت - پائیرلیت خاص
(۲۷۲,۷۰۲,۰۳۱)	۴۷,۷۹۶,۳۱۹	(۱۰۴۰,۸۵۸,۵۷۱)	۷۲۰,۳۶۰,۲۲۱	(۸۴۳,۱۲۳,۲۶۸)	.	(۹۴۱,۴۷۶,۹۰۸)	۱۳۰,۷۶۳,۹۸۷	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه ۱۳۹۷	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۷
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	یادداشت ۶ ۲۵,۰۸۹	یادداشت ۶ ۲۰,۰۷۹,۵۸۹
		۰,۳۷٪	۲۹۷,۸۵٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۷	طی مرداد ماه ۱۳۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۶,۸۰۵,۶۷۲	.	سایر درآمدها
۵۸,۹۴۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۶,۸۶۴,۶۱۹	.	جمع



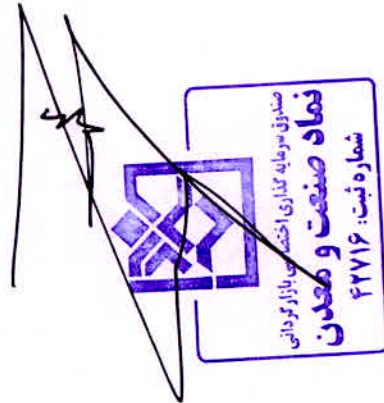
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۳-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی مرداد ماه ۹۷					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۷				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
(۳۳۳,۹۷۸,۰۱۸)	۲,۱۵۴,۳۷۲,۸۷۰	۱,۸۳۰,۲۹۴,۸۵۲	۱,۰۳۴,۳۸۸	(۱۷۹,۵۵۹,۲۹۸)	۱,۰۳۹,۲۱۵,۵۲۷	۸۵۹,۶۵۶,۲۲۹	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند	
۱۸,۳۳۵,۶۶۰	۳۹۵,۹۶۰,۲۱۵	۴۱۴,۲۹۵,۸۷۵	۴۰۳,۹۳۹	۳,۴۸۷,۲۹۹	۴۰,۴۲۶,۷۸۳	۴۳,۹۱۴,۰۸۲	۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن	
۳۳,۰۴۶,۷۶۲	۱,۳۲۰,۷۸۱,۳۳۰	۱,۲۵۳,۸۲۸,۰۹۲	۹۵۷,۵۲۰	(۴,۳۰۰,۷۰۶)	۲۱۳,۷۱۵,۹۴۵	۲۰۸,۵۱۵,۲۳۹	۱۶۶,۸۷۷	لیزینگ صنعت و معدن	
۳۷۶,۳۳۲,۹۳۴	۴,۹۱۹,۶۳۵,۳۸۰	۵,۳۹۵,۸۶۸,۳۱۴	۱,۵۵۵,۸۳۰	۹۸,۸۹۸,۸۴۹	۲,۰۴۴,۹۷۶,۸۱۳	۲,۱۴۳,۸۷۵,۶۶۲	۶۲۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی ایران	
۵۵,۳۳۳,۸۰۷	۹۴۸,۲۸۷,۰۸۳	۱,۰۰۳,۵۲۰,۸۹۰	۱,۰۳۰	۵۵,۳۳۳,۸۰۷	۹۴۸,۲۸۷,۰۸۳	۱,۰۰۳,۵۲۰,۸۹۰	۱,۰۳۰	استاد خزانة م آ بودجه ۹۶-۹۷	۹۷۰۶۱۲
(۷۵,۹۰۵,۸۰۳)	۷,۴۲۶,۲۸۷,۲۵۶	۷,۳۵۰,۳۸۱,۴۵۳	۱۰,۲۱۰	(۸۷,۶۴۴,۱۳۴)	۵,۴۶۲,۴۳۰,۶۸۳	۵,۳۷۴,۷۸۶,۵۴۹	۷,۵۱۰	استاد خزانة م آ بودجه ۹۶-۹۷	۹۸۰۸۲۰
۶۸,۴۶۸,۳۱۵	۱,۴۲۰,۱۳۴,۶۳۵	۱,۴۸۸,۶۰۲,۹۵۰	۱,۵۳۰	.	.	.	.	استاد خزانة م آ بودجه ۹۶-۹۷	۹۷۰۵۰۸
۱۵۱,۴۳۳,۶۵۷	۳,۷۷۱,۰۱۴,۴۱۵	۳,۴۹۸,۴۱۸,۸۱۹	۲,۳۹۵,۸۴۷	(۱۱۳,۷۸۴,۱۸۳)	۱,۲۹۲,۳۵۸,۲۵۵	۱,۱۱۲,۰۸۵,۵۵۰	۷۰۶,۸۷۷		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۷				طی مرداد 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
(۴,۶۷۰,۲۲۵,۷۵۴)	۲۸,۱۴۹,۹۸۷,۳۱۰	۲۳,۴۷۹,۷۵۱,۴۵۶	۱۳,۵۵۵,۹۵۸	۱,۱۶۸,۵۵۷,۰۳۳	۲۲,۳۱۱,۱۹۴,۴۲۳	۲۳,۴۷۹,۷۵۱,۴۵۶	۱۳,۵۵۵,۹۵۸
۱۹۶,۷۳۵,۷۴۳	۱,۸۶۶,۵۵۰,۰۶۲	۲,۰۶۳,۲۸۵,۸۰۵	۱,۸۳۴,۸۵۵	۱۵۷,۹۸۳,۳۵۱	۱,۹۰۵,۳۰۲,۴۵۴	۲,۰۶۳,۲۸۵,۸۰۵	۱,۸۳۴,۸۵۵
(۳۲,۵۱۲,۷۸۵)	۷۳۳,۸۶۷,۹۶۹	۷۰۰,۳۵۵,۱۸۴	۵۷۵,۴۱۸	(۱۳,۳۳۳,۷۹۰)	۷۱۳,۶۸۸,۹۷۴	۷۰۰,۳۵۵,۱۸۴	۵۷۵,۴۱۸
۴۱۱,۲۵۴,۶۴۲	۱۱,۹۱۱,۸۶۶,۵۰۴	۱۲,۳۲۳,۱۲۱,۱۴۶	۳۶۰,۳۰۹,۸۷	۳۵۹,۹۳۷,۴۰۰	۱۱,۹۶۳,۱۸۳,۷۴۶	۱۲,۳۲۳,۱۲۱,۱۴۶	۳۶۰,۳۰۹,۸۷
۱۲۶,۰۰۳,۳۱۱	۱,۶۲۹,۵۸۰,۷۱۷	۱,۷۵۵,۵۸۴,۰۲۸	۱,۷۷۰	(۱۸,۱۱۱,۶۱۹)	۱,۷۷۳,۶۹۵,۶۴۷	۱,۷۵۵,۵۸۴,۰۲۸	۱,۷۷۰
(۹۶,۴۱۷,۹۹۱)	۹,۶۸۴,۰۸۸,۷۴۱	۸,۷۲۳,۶۷۰,۷۵۰	۹,۷۰۰	(۹۶۹,۲۹۶,۷۵۰)	۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۰	۸,۷۲۳,۶۷۰,۷۵۰	۹,۷۰۰
(۲۰۶,۴۴۳,۸۹۲)	۳۹,۹۹۶,۴۸۴,۸۰۷	۳۹,۷۹۰,۰۴۰,۹۱۵	۵۴,۹۸۹	۴۵,۹۳۱,۴۶۰	۳۹,۷۴۴,۱۰۹,۴۵۵	۳۹,۷۹۰,۰۴۰,۹۱۵	۵۴,۹۸۹
(۵,۱۳۵,۶۱۶,۷۲۶)	۹۳,۹۷۱,۴۲۶,۰۱۰	۸۸,۸۳۵,۸۰۹,۲۸۴	۱۹,۶۳۶,۶۷۷	۷۳۱,۶۶۷,۰۸۵	۸۸,۱۰۴,۱۴۲,۱۹۹	۸۸,۸۳۵,۸۰۹,۲۸۴	۱۹,۶۳۶,۶۷۷

سرمایه گذاری آتیه دماوند

سرمایه گذاری صنعت ومعدن

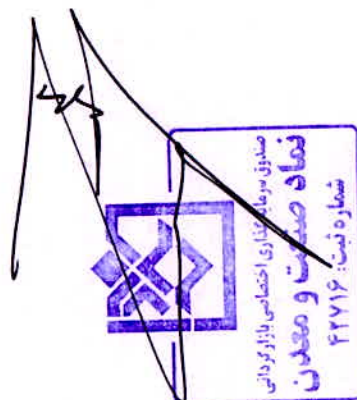
لیزینگ صنعت ومعدن

صنایع شیمیایی ایران

استادخانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۱۳۰۶۱۲

مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰

استادخانه-م بودجه ۹۶-۹۷-۸۲۰۰۸۲۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه ۹۷		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۹۷	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۱۳,۹۶۳,۷۸۷	۱۲۷	۰	۰	۱,۷۷۳,۲۷۳,۹۴۹





از ابتدای سال مالی تا پایان سال مالی ۱۳۹۷ هـ		طبق قرارداد سال ۱۳۹۷ هـ	
خالص درآمد	۱۶۱,۴۳۰,۴۲۱	خالص درآمد	۱۳۰,۷۴۳,۹۸۷
هزینه تیریل	۰	هزینه تیریل	۰
(۵۷)	۲۰,۰۷۹,۵۸۹	(۳,۹۰۴)	۲۸,۹۹۲
(۵۷)	۷۴,۰۴۹,۷۵۲	(۳,۹۰۴)	۱۳۰,۷۴۳,۹۸۷
(۵۷)	۷۴,۰۴۹,۷۵۲	(۳,۹۰۴)	۱۳۰,۷۴۳,۹۸۷

سود سیرده بانک سامان
اوراق مشارکت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۱۰
شرح

مستند و سرمايه گزارى اختصاصى بازار گرانگى نهاد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
سود نهایی و سیرده بانک