

تاریخ: ۱۳۹۷، ۷، ۸
شماره: ۲۱۲۵، ۹۷، ۱۱۳
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

برتعالی

جناب آقای معتمد

مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

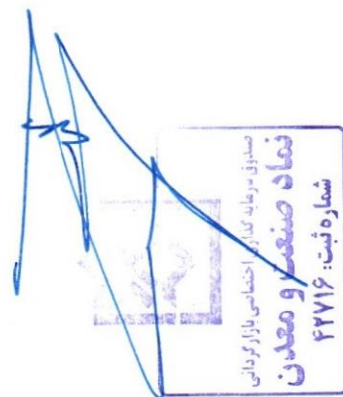
باسلام و احترام

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن به پیوست تقدیم حضور می گردد.

با تشکر
محمد ثریانژاد
نماینده مدیر صندوق



درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۵/۳۱			نشرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	
۳۷.۵۶٪	۲۸,۷۱۴,۲۸۳,۶۱۹	۳۰,۷۷۵,۵۸۶,۰۶۲	۲,۲۷۲	۱۲,۶۸۸,۹۵۸	۱,۹۸۴,۵۵۹,۸۸۹	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۳۲,۹۵۸,۳۹۱,۴۲۶	۲۲,۴۷۹,۷۵۱,۴۵۶	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲.۵۱٪	۲,۶۱۱,۷۷۶,۲۸۶	۲,۰۶۸,۰۲۰,۶۱۹	۱,۴۴۴	۱,۸۱۵,۹۵۵	۵۰۷,۱۷۸,۲۵۵	-۳۸۰,۰۰۰	۳۶۱,۱۰۰	۲,۰۰۱,۳۸۸,۶۴۶	۲,۰۶۲,۲۵۵,۸۰۵	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۱۴.۵۰٪	۱۵,۱۱۰,۸۲۰,۸۶۱	۱۱,۴۶۵,۰۰۸۷,۱۹۱	۴,۴۱۸	۳,۴۳۳,۹۸۷	۲,۰۱۲,۲۵۸,۹۲۶	-۵۱۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۲,۰۱۴,۲۰۴	۱۲,۳۲۳,۱۲۱,۱۴۶	صنایع شیمیایی ایران
۰.۶۳٪	۶۵۳,۶۲۴,۹۷۵	۵۵۴,۴۹۷,۵۶۸	۱,۵۵۶	۴۲۱,۱۰۵	۴۶۳,۴۸۵,۳۷۲	-۳۳۰,۰۶۴	۱۷۵,۷۵۱	۷۴۲,۷۷۵,۳۶۳	۷۰۰,۳۵۵,۱۸۴	لیرینگ صنعت و معدن
۴۵.۲۰٪	۴۷,۰۸۹,۵۰۵,۷۴۱	۴۴,۸۶۳,۱۹۱,۴۴۰			۴,۹۶۷,۴۸۲,۴۴۲		۲,۱۸۶,۷۰۵,۰۶۸	۴۷,۶۵۴,۴۶۹,۶۳۹	۳۸,۵۶۶,۵۱۳,۵۹۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

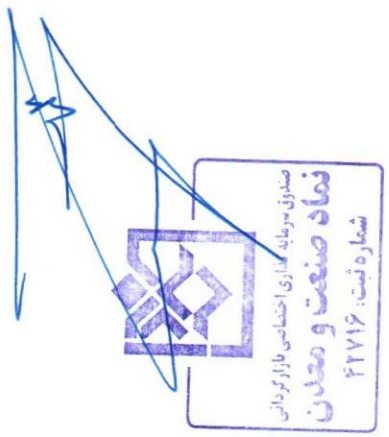
مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				نام سهام
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	
.....				شرکت
.....				شرکت



۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۵/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۵۵,۵۸۴,۰۲۸	۱,۶۲۹,۵۸۰,۷۱۷	۱,۷۷۰	-	-
۳۹.۴۹٪	۴۱,۴۳۳,۳۸۳,۱۱۱	۴۳,۴۴۷,۱۳۲,۱۵۵	۷۴۸,۷۵۲	۵۴,۹۸۹	-	-	۳۹,۷۹۰,۰۴۰,۹۱۵	۴۳,۴۴۷,۱۳۲,۱۵۵	۵۴,۹۸۹	-	-
۸.۳۷٪	۸,۷۳۳,۶۷۰,۷۵۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	-	-	۸,۷۳۳,۶۷۰,۷۵۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	۱۷	۱۷
۱.۲۵٪	۱۵۰,۶۴۱,۹۴۲	۱۵۰,۳۶۹,۸۶۷	۹۳۸,۶۸۳	۱۶۰,۶	-	۱۵۰,۳۶۹,۸۶۷	-	-	-	-	-
۱.۹۳٪	۲۰,۰۰۸,۳۳۸,۳۲۵	۲۰,۰۰۴,۰۹۶۲	۹۴۵,۷۳۹	۲,۱۲۵	-	۲,۰۰۰,۴۰۹,۶۶۳	-	-	-	-	-
۵۱.۲۴٪	۵۳,۳۸۱,۷۲۴,۱۴۸	۵۵,۶۵۰,۳۴۰,۴۸۴	-	-	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۳,۱۰۸,۴۳۰	۵۰,۳۶۹,۲۹۵,۶۹۳	۵۳,۳۷۶,۷۱۲,۸۷۲	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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



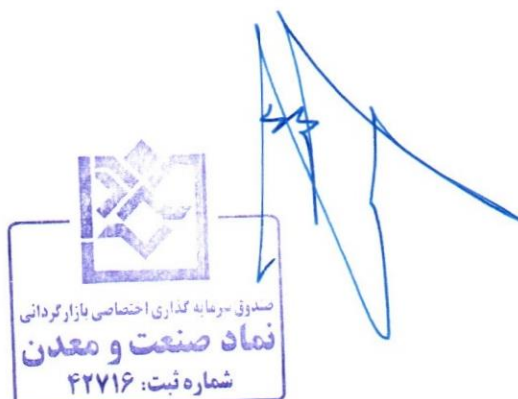
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی				
درصد	به کل	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
دارایی ه	مبلغ								
۱									
-	-	۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سامان سی تیر
۲۰.۹٪	۲,۱۴۹,۳۹۴,۰۹۷	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۲,۶۵۲,۶۷۸	۶,۷۴۱,۴۱۹	۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سامان سی تیر



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

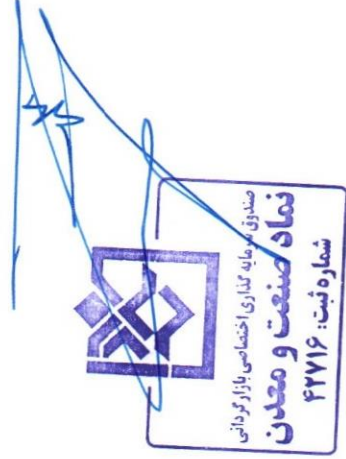
۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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	۹,۰۸۵,۹۲۲,۶۵۵	۸۷٪	۸.۸۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۲۴۱,۴۳۷,۴۳۵	۱۲٪	۱.۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۹,۱۷۶,۱۳۰	۰٪	۰.۰۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۶,۸۶۴,۶۱۹	۰٪	۰.۰۳٪
جمع		۱۰,۳۹۳,۴۰۰,۸۳۹	۱۰۰٪	۱۰.۱۳٪



برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷

[illegible]

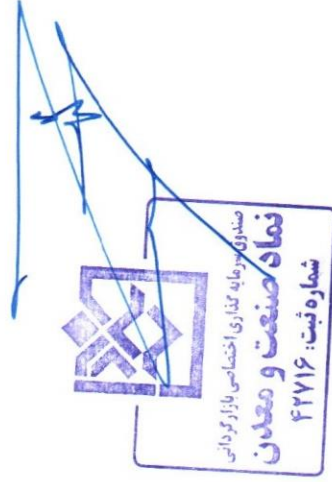
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷					طی شهریور ماه ۱۳۹۷				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	یادداشت ۵
	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵
۱۹۵,۶۵۳,۰۹۰	۱۹۵,۶۵۳,۰۹۰	.	.	۱۴,۴۱۵,۹۷۲	۱۴۰,۴۱۹,۲۸۳	(۱۲۶,۰۰۳,۳۱۱)	.	.	استان خزانه-م-۲ بودجه ۹۶-۹۷
۶۸,۴۶۸,۳۱۵	۶۸,۴۶۸,۳۱۵	.	.	.	.	.	.	.	استان خزانه-م-۱ بودجه ۹۶-۹۷
۱,۰۷۰,۹۹۳,۵۰۱	(۷۵,۹۰۵,۸۰۳)	۱,۱۴۶,۸۹۸,۳۰۴	.	۱,۳۵۳,۳۴۲,۱۹۶	.	۱,۳۵۳,۳۴۲,۱۹۶	.	.	استان خزانه-م-۴ بودجه ۹۶-۹۷
(۱۰۵,۳۳۸,۴۲۹)	.	(۹۶۰,۴۱۷,۹۹۱)	۸۵۵,۱۷۹,۵۶۲	۱۳۴,۸۱۹,۳۴۱	.	.	۱۳۴,۸۱۹,۳۴۱	.	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۰۰-۱۴۰
۳,۷۳۳,۲۷۵	.	۳,۷۳۳,۲۷۵	.	۳,۷۳۳,۲۷۵	.	۳,۷۳۳,۲۷۵	.	.	استان خزانه-م-۷ بودجه ۹۶-۹۷
۷,۸۲۸,۶۸۳	.	۷,۸۲۸,۶۸۳	.	۷,۸۲۸,۶۸۳	.	۷,۸۲۸,۶۸۳	.	.	استان خزانه-م-۵ بودجه ۹۶-۹۷
۱,۲۴۱,۴۳۷,۴۳۵	۱۸۸,۳۱۵,۶۰۲	۱۹۸,۰۴۲,۲۷۱	۸۵۵,۱۷۹,۵۶۲	۱۵۱۴,۱۳۹,۴۶۷	۱۴۰,۴۱۹,۲۸۳	۱,۳۳۸,۹۰۰,۸۴۳	۱۳۴,۸۱۹,۳۴۱	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷

طی شهریورماه ۱۳۹۷

نام سپرده بانکی

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 ۳۹,۱۷۶,۱۳۰	۰.۸۹٪	یادداشت ۶ ۱۹,۰۹۶,۵۹۸	۱.۸۲٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷	طی شهریور 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 نهاد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷						طی شهریور 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	
(۳۲۳,۹۷۸,۰۱۸)	۲,۱۵۴,۲۷۲,۸۷۰	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	۴۰,۳,۹۳۹	۳,۴۸۷,۳۹۹	۴۰,۴۲۶,۷۸۳	۴۳,۹۱۴,۰۸۲	۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت ومعدن
۳۳,۰۴۶,۷۶۲	۱,۲۲۰,۷۸۱,۳۳۰	۱,۲۵۳,۸۳۸,۰۹۲	۹۵۷,۵۲۰	(۴,۲۰۰,۷۰۶)	۲۱۲,۷۱۵,۹۴۵	۲۰۸,۵۱۵,۳۳۹	۱۶۶,۸۷۷	لیزینگ صنعت ومعدن
۳۷۶,۲۳۲,۹۳۴	۴,۹۱۹,۶۳۵,۳۸۰	۵,۲۹۵,۸۶۸,۳۱۴	۱,۵۵۵,۸۳۰	۹۸,۸۹۸,۸۴۹	۲,۰۴۴,۹۷۶,۸۱۳	۲,۱۴۳,۸۷۵,۶۶۲	۶۲۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی ایران
۵۵,۲۳۳,۸۰۷	۹۴۸,۲۸۷,۰۸۳	۱,۰۰۳,۵۲۰,۸۹۰	۱,۰۳۰	۵۵,۲۳۳,۸۰۷	۹۴۸,۲۸۷,۰۸۳	۱,۰۰۳,۵۲۰,۸۹۰	۱,۰۳۰	استان خزانه-م-ایودجه ۹۶-۹۷
(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	استان خزانه-م-ایودجه ۹۶-۹۷
۶۸,۴۶۸,۳۱۵	۱,۴۲۰,۱۳۴,۶۳۵	۱,۴۸۸,۶۰۲,۹۵۰	۱,۵۳۰	.	.	.	.	استان خزانه-م-ایودجه ۹۶-۹۷
۱۵۱,۴۳۳,۶۵۷	۳,۷۷۱,۰۱۴,۴۱۵	۳,۴۹۸,۴۱۸,۸۱۹	۲,۳۹۵,۸۴۷	(۱۱۳,۷۸۴,۱۸۳)	۱,۳۹۲,۳۵۸,۲۵۵	۱,۱۱۲,۰۸۵,۵۵۰	۷۰۶,۸۷۷	



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۴- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷

طی شهریورماه 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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳,۵۵۵,۹۵۸	۲۳,۴۷۹,۷۵۱,۴۵۶	۲۲,۳۱۱,۱۹۴,۴۲۳	۱,۱۶۸,۵۵۷,۰۳۳	۱۳,۵۵۵,۹۵۸	۲۳,۴۷۹,۷۵۱,۴۵۶	۲۸,۱۴۹,۹۸۷,۳۱۰	(۴,۶۷۰,۳۳۵,۷۵۴)
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱,۸۳۴,۸۵۵	۲,۰۶۳,۲۸۵,۸۰۵	۱,۹۰۵,۳۰۲,۴۵۴	۱۵۷,۹۸۳,۳۵۱	۱,۸۳۴,۸۵۵	۲,۰۶۳,۲۸۵,۸۰۵	۱,۸۶۶,۵۵۰,۰۶۳	۱۹۶,۷۳۵,۷۴۳
لیزینگ صنعت و معدن	۵۷۵,۴۱۸	۷۰۰,۳۵۵,۱۸۴	۷۱۳,۶۸۸,۹۷۴	(۱۳,۳۳۳,۷۹۰)	۵۷۵,۴۱۸	۷۰۰,۳۵۵,۱۸۴	۷۳۲,۸۶۷,۹۶۹	(۳۲,۵۱۲,۷۸۵)
صنایع شیمیایی ایران	۳,۶۰۳,۹۸۷	۱۲,۳۳۳,۱۲۱,۱۴۶	۱۱,۹۶۳,۱۸۳,۷۴۶	۳۵۹,۹۳۷,۴۰۰	۳,۶۰۳,۹۸۷	۱۲,۳۳۳,۱۲۱,۱۴۶	۱۱,۹۱۱,۸۶۶,۵۰۴	۴۱۱,۲۵۴,۶۴۲
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۷	۱,۷۷۰	۱,۷۵۵,۵۸۴,۰۲۸	۱,۷۷۳,۶۹۵,۶۴۷	(۱۸,۱۱۱,۶۱۹)	۱,۷۷۰	۱,۷۵۵,۵۸۴,۰۲۸	۱,۶۳۹,۵۸۰,۷۱۷	۱۲۶,۰۰۳,۳۱۱
مشترک دولت - باشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	۹,۷۰۰	۸,۷۲۳,۶۷۰,۷۵۰	۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۰	(۹۶,۳۹۶,۷۵۰)	۹,۷۰۰	۸,۷۲۳,۶۷۰,۷۵۰	۹,۶۸۴,۰۸۸,۷۴۱	(۹۶۰,۴۱۷,۹۹۱)
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۷	۵۴,۹۸۹	۳۹,۷۹۰,۰۴۰,۹۱۵	۳۹,۷۴۴,۱۰۹,۴۵۵	۴۵,۹۳۱,۴۶۰	۵۴,۹۸۹	۳۹,۷۹۰,۰۴۰,۹۱۵	۳۹,۹۹۶,۴۸۴,۸۰۷	(۲۰۶,۴۴۳,۸۹۲)
	۱۹,۶۳۶,۶۷۷	۸۸,۸۳۵,۸۰۹,۳۸۴	۸۸,۱۰۴,۱۴۲,۱۹۹	۷۳۱,۶۶۷,۰۸۵	۱۹,۶۳۶,۶۷۷	۸۸,۸۳۵,۸۰۹,۳۸۴	۹۳,۹۷۱,۴۳۶,۰۱۰	(۵,۱۲۵,۶۱۶,۷۲۶)



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



 جمهوری اسلامی ایران - وزارت صنعت، بازرگانی و صنایع دستی و معادن

 شماره ثبت: ۴۱۸۸۶

 ثبت شرکت و معادن

 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۵/۲۱

۱,۷۷۳,۲۷۳,۹۴۹	۰	۱,۷۷۳,۲۷۳,۹۴۹	۰	۰	۰	۱۲۷	۱۳,۹۴۲,۷۷۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	سرمایه گذاری آئینه دسازند
خالص درآمد سود سهام	خرید تیریل	سود	خالص درآمد سود سهام	خرید تیریل	سود	سود	سود	سود	سود
۱,۷۷۳,۲۷۳,۹۴۹	۰	۱,۷۷۳,۲۷۳,۹۴۹	۰	۰	۰	۱۲۷	۱۳,۹۴۲,۷۷۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	سرمایه گذاری آئینه دسازند
۱,۷۷۳,۲۷۳,۹۴۹	۰	۱,۷۷۳,۲۷۳,۹۴۹	۰	۰	۰	۱۲۷	۱۳,۹۴۲,۷۷۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	سرمایه گذاری آئینه دسازند

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی و صنایع و معادن
 وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷

مردود اوراق بهادار با درآمدها ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهر مور ماه ۱۳۹۷			ملی شهر مور ماه ۱۳۹۷			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۸۵۵,۱۷۹,۵۶۲	۰	۸۵۵,۱۷۹,۵۶۲	۱۳۴,۸۱۹,۳۴۱	۰	۱۳۴,۸۱۹,۳۴۱	۱۷٪	۱۴۰۰۱۰ با شرایط خاص اوراق مشارکت دولت- با شرایط خاص سود سپرده بانک سامان
۳۹,۱۳۹,۶۶۲	(۳۶,۴۶۸)	۳۹,۱۷۶,۱۳۰	۱۹,۰۶۰,۱۸۷	(۳۶,۴۱۱)	۱۹,۰۹۶,۵۹۸	۹٪	
۸۹۴,۳۱۹,۲۲۴	(۳۶,۴۶۸)	۸۹۴,۳۵۵,۶۹۲	۱۵۳,۸۷۹,۵۲۸	(۳۶,۴۱۱)	۱۵۳,۹۱۵,۹۳۹		



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