

تاریخ: ۱۳۹۷/۸/۲
شماره: ۲۱۳۵۰۸۷/۱۲۵
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
نماد صنعت و معدن

شماره ثبت انزاد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۵۳۳۴
شماره ثبت انزاد مرجع ثبت شرکتها: ۴۷۷۱۶

بسمتعالی

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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن به پیوست تقدیم حضور می گردد.

با تشکر
محمد مشیری
سرپرست صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			درصد به کل دارایی ها	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
س. صنایع شیمیایی ایران	۳,۴۳۳,۹۸۷	۱۱,۴۶۵,۰۸۷,۱۹۱	۱۵,۱۱۰,۸۲۰,۸۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۶,۱۳۹,۶۷۸	-۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۴,۴۸۲,۷۷۴	۳,۷۳۳,۹۸۷	۴,۷۴۵	۱۳,۶۶۵,۴۱۹,۹۶۱	۱۷,۶۴۷,۰۷۴,۴۱۹	۱۶.۶۹%
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۲,۶۸۸,۹۵۸	۳۰,۷۷۵,۵۸۶,۰۶۲	۲۸,۷۱۴,۲۸۳,۶۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۰,۵۵۲,۹۹۱	-۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۶۰۵,۳۷۴	۱۳,۰۸۸,۹۵۸	۲,۰۷۷	۳۱,۶۱۳,۵۳۹,۶۹۷	۲۷,۰۷۷,۲۹۴,۵۶۱	۲۵.۶۰%
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۱,۸۱۵,۹۵۵	۲,۰۶۸,۰۲۰,۶۱۹	۲,۶۱۱,۷۷۶,۲۸۶	۵۳۰,۰۰۰	۷۹۵,۳۱۳,۳۲۴	-۵۸۰,۰۰۰	۸۵۴,۱۰۸,۴۶۰	۱,۷۶۵,۹۵۵	۱,۴۰۵	۲,۱۶۷,۱۰۴,۰۲۱	۲,۴۷۱,۲۶۶,۹۲۰	۲.۳۴%
لیزینگ صنعت ومعدن	۴۲۱,۱۰۵	۵۵۴,۴۹۷,۵۶۸	۶۵۲,۶۲۴,۹۷۵	۸۴۵,۸۵۵	۱,۳۶۱,۴۷۷,۶۹۷	-۶۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۸۳۷,۲۰۳	۶۶۶,۹۶۰	۱,۷۰۰	۱,۰۵۵,۲۳۳,۵۲۵	۱,۱۲۹,۳۰۸,۰۱۰	۱۰.۷%
جمع		۴۴,۸۶۳,۱۹۱,۴۴۰	۴۷,۰۸۹,۵۰۵,۷۴۱		۹,۱۶۳,۴۸۳,۶۹۰		۶,۴۴۵,۰۳۳,۸۱۱			۴۸,۵۰۱,۲۹۷,۲۰۴	۴۸,۳۲۴,۹۴۳,۹۱۰	۴۵.۷۰%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۷/۳۰				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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	بازار هر ورقه	قیمت	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها									
												مبلغ فروش	تعداد															
اسناد خزانه-م-۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۵۴,۹۸۹	۴۲,۴۴۷,۱۳۲,۱۵۵	۴۱,۱۴۳,۳۸۳,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۲,۴۹۸,۳۵۳,۱۶۰	۵۱,۷۶۹	۷۸۳,۲۱۸	۳۹,۹۶۱,۵۴۸,۳۹۲	۴۰,۵۱۷,۰۱۶,۴۹۲	۳۸,۳۱٪								
اسناد خزانه-م-۵بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۰	۲,۱۲۵	۲,۰۰۰,۴۰۹,۶۶۲	۲,۰۰۸,۲۳۸,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۶,۹۵۲	۲,۱۲۵	۲,۰۵۳,۲۸۳,۲۸۹	۲,۰۰۰,۴۰۹,۶۶۲	۱,۹۴٪								
اسناد خزانه-م-۷بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰	۰	۱,۶۰۶	۱,۵۰۲,۶۹۸,۶۶۷	۱,۵۰۶,۴۳۱,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۸,۸۳۸	۱,۶۰۶	۱,۵۳۸,۷۷۷,۴۰۴	۱,۵۰۲,۶۹۸,۶۶۷	۱,۴۵٪								
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۹۷۰۰	۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۷۲۳۶۷۰۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۹,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۰	۹,۱۶٪								
								۵۵,۶۵۰,۲۴۰,۴۸۴	۵۳,۳۸۱,۷۲۴,۱۴۸		-				۲,۴۹۸,۳۵۳,۱۶۰			۵۳,۱۶۴,۶۵۶,۷۲۱	۵۳,۸۰۲,۰۴۴,۶۸۵	۵۰,۸۶٪								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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)

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰	۹,۷۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷.۵۳٪	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی				
درصد		کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
به کل داراییه	مبلغ								
۱									
۰.۰۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۵,۸۵۸,۱۳۰	۹,۱۹۵,۸۵۸,۱۳۰	-	-	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سامان سی تیر
۱.۹۱٪	۲,۰۲۲,۲۶۰,۷۰۲	۴,۶۲۲,۹۱۳,۱۸۸	۴,۴۹۵,۷۷۹,۷۹۳	۲,۱۴۹,۳۹۴,۰۹۷	۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سامان سی تیر
۰.۰۲	۲,۰۷۲,۲۶۰,۷۰۲								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۷/۳۰							
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	۷,۶۰۲,۹۱۰,۹۴۶	۶۳٪	۷.۳۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۲۹۴,۴۴۲,۶۹۸	۳۶٪	۴.۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۲,۹۲۲,۰۲۷	۰٪	۰.۰۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۶,۸۶۴,۶۱۹	۰٪	۰.۰۳٪
جمع		۱۱,۹۷۷,۱۴۰,۲۹۰	۱۰۰٪	۱۱.۵۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۹۷										از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۷				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع						
	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	مبلغ	درصد از کل درآمد	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	مبلغ					
					ها				درصد از کل درآمد					
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	(۲,۶۷۷,۹۹۷,۷۵۰)	۱۲۲,۰۶۱,۰۷۶	(۲,۵۵۵,۹۳۶,۶۷۴)	۱۵۸,۶۲٪-	۱,۷۷۳,۲۷۳,۹۴۹	(۲۸۳,۷۴۱,۶۸۶)	(۲۹۲,۵۰۹,۷۸۶)	۱,۱۹۷,۰۲۲,۴۷۷	۹.۹۲٪				
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۰	(۲۷۸,۱۴۲,۱۰۸)	۱۹۶,۴۲۷,۸۷۸	(۸۱,۷۱۴,۲۳۰)	۵۰.۷٪-	۰	۴۰۸,۹۵۹,۰۶۹	۳۲۴,۳۸۷,۳۴۹	۷۳۳,۳۴۶,۴۱۸	۶.۰۸٪				
لیزینگ صنعت ومعدن	۰	(۲۸,۲۴۹,۰۷۶)	۱۳۸,۲۹۱,۶۱۹	۱۱۰,۰۴۲,۵۴۳	۶۸۳٪	۰	۷۴,۹۱۰,۲۷۴	۲۱۰,۲۲۷,۷۸۸	۲۸۵,۱۳۸,۰۶۲	۲.۳۶٪				
صنایع شیمیایی ایران	۰	۳۳۵,۸۹۹,۴۳۹	۷۰۸,۶۹۷,۲۱۵	۱,۰۴۴,۵۹۶,۶۵۴	۶۴.۸۳٪	۰	۳,۹۸۱,۷۶۱,۲۲۷	۱,۴۰۵,۶۴۲,۷۶۲	۵,۳۸۷,۴۰۳,۹۸۹	۴۴.۶۵٪				
جمع	۰	(۲,۶۴۸,۴۸۹,۴۹۵)	۱,۱۶۵,۴۷۷,۷۸۸	(۱,۴۸۳,۰۱۱,۷۰۷)	۹۲٪-	۱,۷۷۳,۲۷۳,۹۴۹	۴,۱۸۱,۸۸۸,۸۸۴	۱,۶۴۷,۷۴۸,۱۱۳	۷,۶۰۲,۹۱۰,۹۴۶	۶۳٪				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۷				طی مهر 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	
۲,۹۴۲,۹۷۹,۰۴۲	۸۰,۳۶۶,۵۵۶	۲,۸۶۲,۶۱۲,۴۸۶	۰	۱,۸۷۱,۹۸۶,۵۴۱	۱۵۶,۲۷۲,۳۵۹	۱,۷۱۵,۷۱۴,۱۸۲	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۶۸,۴۶۸,۳۱۵	۶۸,۴۶۸,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۱۹۵,۶۵۳,۰۹۰	۱۹۵,۶۵۳,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۹۹۸,۳۸۹,۸۸۷	۰	۸,۸۷۸,۷۵۹	۹۸۹,۵۱۱,۱۲۸	۱,۱۰۳,۶۲۸,۳۱۶	۰	۹۶۹,۲۹۶,۷۵۰	۱۳۴,۳۳۱,۵۶۶	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۳۶,۰۷۸,۷۳۷	۰	۳۶,۰۷۸,۷۳۷	۰	۳۲,۳۴۵,۴۶۲	۰	۳۲,۳۴۵,۴۶۲	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۵۲,۸۷۳,۶۲۷	۰	۵۲,۸۷۳,۶۲۷	۰	۴۵,۰۴۴,۹۴۴	۰	۴۵,۰۴۴,۹۴۴	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۴,۲۹۴,۴۴۲,۶۹۸	۳۴۴,۴۸۷,۹۶۱	۲,۹۶۰,۴۴۳,۶۰۹	۹۸۹,۵۱۱,۱۲۸	۳,۰۵۳,۰۰۵,۲۶۳	۱۵۶,۲۷۲,۳۵۹	۲,۷۶۲,۴۰۱,۳۳۸	۱۳۴,۳۳۱,۵۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهرماه ۱۳۹۷	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۷
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۶	یادداشت ۶
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	۱۳,۷۴۵,۸۹۷	۰.۶۸٪
		۵۲,۹۲۲,۰۲۷	۲.۶۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۷	طی مهر ماه ۱۳۹۷	
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 اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۳-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۷				طی مهر 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	
(۲۹۲,۵۰۹,۷۸۶)	۵,۴۷۸,۹۶۹,۹۰۱	۵,۱۸۶,۴۶۰,۱۱۵	۲,۶۳۴,۳۸۸	۱۲۲,۰۶۱,۰۷۶	۱,۲۴۹,۵۴۴,۲۹۸	۱,۳۷۱,۶۰۵,۳۷۴	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳۲۴,۳۸۷,۳۴۹	۱,۴۵۱,۱۹۵,۲۴۱	۱,۷۷۵,۵۸۲,۵۹۰	۱,۳۶۳,۹۳۹	۱۹۶,۴۲۷,۸۷۸	۶۵۷,۶۸۰,۵۸۲	۸۵۴,۱۰۸,۴۶۰	۵۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت ومعدن
۲۱۰,۲۲۷,۷۸۸	۲,۵۰۱,۹۲۲,۸۷۹	۲,۷۱۲,۱۵۰,۶۶۷	۱,۸۸۷,۵۸۴	۱۳۸,۲۹۱,۶۱۹	۸۵۶,۵۴۵,۵۸۴	۹۹۴,۸۳۷,۲۰۳	۶۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت ومعدن
۱,۴۰۵,۶۴۲,۷۶۲	۹,۱۲۶,۹۶۷,۲۵۲	۱۰,۵۳۲,۶۱۰,۰۱۴	۲,۷۶۵,۸۳۰	۷۰۸,۶۹۷,۲۱۵	۲,۵۱۵,۷۸۵,۵۵۹	۳,۲۲۴,۴۸۲,۷۷۴	۷۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی ایران
۸۰,۳۶۶,۵۵۶	۹,۷۶۸,۳۶۸,۰۵۷	۹,۸۴۸,۷۳۴,۶۱۳	۱۳,۴۳۰	۱۵۶,۲۷۲,۳۵۹	۲,۳۴۲,۰۸۰,۸۰۱	۲,۴۹۸,۳۵۳,۱۶۰	۳,۲۲۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۶۸,۴۶۸,۳۱۵	۱,۴۲۰,۱۳۴,۶۳۵	۱,۴۸۸,۶۰۲,۹۵۰	۱,۵۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۹۵,۶۵۳,۰۹۰	۲,۵۷۷,۸۶۷,۸۰۰	۲,۷۷۳,۵۲۰,۸۹۰	۲,۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۱,۹۹۲,۲۳۶,۰۷۴	۹,۴۳۲,۰۸۸,۰۲۱	۹,۶۷۴,۱۹۳,۳۷۲	۵,۸۸۵,۹۱۱	۱,۳۲۱,۷۵۰,۱۴۷	۲,۷۶۳,۷۷۰,۴۶۴	۳,۲۲۰,۵۵۱,۰۳۷	۱,۷۸۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۳۹۷				طی مهرماه 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	
۱۳,۰۸۸,۹۵۸	۲۷,۰۷۷,۲۹۴,۵۶۰	۲۹,۷۵۵,۲۹۲,۳۱۱	(۲,۶۷۷,۹۹۷,۷۵۰)	۱۳,۰۸۸,۹۵۸	۲۷,۰۷۷,۲۹۴,۵۶۰	۲۷,۳۶۱,۰۳۶,۲۴۷	(۲۸۳,۷۴۱,۶۸۶)	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱,۷۶۵,۹۵۵	۲,۴۷۱,۲۶۶,۹۱۹	۲,۷۴۹,۴۰۹,۰۲۸	(۲۷۸,۱۴۲,۱۰۸)	۱,۷۶۵,۹۵۵	۲,۴۷۱,۲۶۶,۹۱۹	۲,۰۶۲,۳۰۷,۸۵۰	۴۰۸,۹۵۹,۰۶۹	سرمایه گذاری صنعت ومعدن
۶۶۶,۹۶۰	۱,۱۲۹,۳۰۸,۰۱۰	۱,۱۵۷,۵۵۷,۰۸۷	(۲۸,۲۴۹,۰۷۶)	۶۶۶,۹۶۰	۱,۱۲۹,۳۰۸,۰۱۰	۱,۰۵۴,۳۹۷,۷۳۶	۷۴,۹۱۰,۲۷۴	لیزینگ صنعت ومعدن
۳,۷۳۳,۹۸۷	۱۷,۶۴۷,۰۷۴,۴۱۹	۱۷,۳۱۱,۱۷۴,۹۸۰	۳۳۵,۸۹۹,۴۳۹	۳,۷۳۳,۹۸۷	۱۷,۶۴۷,۰۷۴,۴۱۹	۱۳,۶۶۵,۳۱۳,۱۹۲	۳,۹۸۱,۷۶۱,۲۲۷	صنایع شیمیایی ایران
۲,۱۲۵	۲,۰۵۳,۲۸۳,۲۸۹	۲,۰۰۸,۲۳۸,۳۴۵	۴۵,۰۴۴,۹۴۴	۲,۱۲۵	۲,۰۵۳,۲۸۳,۲۸۹	۲,۰۰۰,۴۰۹,۶۶۲	۵۲,۸۷۳,۶۲۷	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۹,۷۰۰	۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۰	۸,۷۲۳,۶۷۰,۷۵۰	۹۶۹,۲۹۶,۷۵۰	۹,۷۰۰	۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۰	۹,۶۸۴,۰۸۸,۷۴۱	۸,۸۷۸,۷۵۹	مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۵۱,۷۶۹	۴۰,۵۱۷,۰۱۶,۴۹۲	۳۸,۸۰۱,۳۰۲,۳۱۰	۱,۷۱۵,۷۱۴,۱۸۲	۵۱,۷۶۹	۴۰,۵۱۷,۰۱۶,۴۹۲	۳۷,۶۵۴,۴۰۴,۰۰۶	۲,۸۶۲,۶۱۲,۴۸۶	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۶۰۶	۱,۵۳۸,۷۷۷,۴۰۴	۱,۵۰۶,۴۳۱,۹۴۲	۳۲,۳۴۵,۴۶۲	۱,۶۰۶	۱,۵۳۸,۷۷۷,۴۰۴	۱,۵۰۲,۶۹۸,۶۶۷	۳۶,۰۷۸,۷۳۷	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱۹,۳۲۱,۰۶۰	۱۰۲,۱۲۶,۹۸۸,۵۹۳	۱۰۲,۰۱۳,۰۷۶,۷۵۳	۱۱۳,۹۱۱,۸۴۳	۱۹,۳۲۱,۰۶۰	۱۰۲,۱۲۶,۹۸۸,۵۹۳	۹۴,۹۸۴,۶۵۶,۱۰۱	۷,۱۴۲,۳۳۲,۴۹۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۵-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۹۷			طی مهر 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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۷			طی مهر ماه ۱۳۹۷			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۹۸۹,۵۱۱,۱۲۸		۹۸۹,۵۱۱,۱۲۸	۱۳۴,۳۳۱,۵۶۶		۱۳۴,۳۳۱,۵۶۶	۱۷٪	اوراق مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۵۲,۹۰۴,۹۰۹	۱۷,۱۱۸	۵۲,۹۲۲,۰۲۷	۱۳,۷۶۵,۲۴۷	(۱۹,۳۵۰)	۱۳,۷۴۵,۸۹۷	۹٪	سود سپرده بانک سامان
۱,۰۴۲,۴۱۶,۰۳۷	۱۷,۱۱۸	۱,۰۴۲,۴۳۳,۱۵۵	۱۴۸,۰۹۶,۸۱۳	(۱۹,۳۵۰)	۱۴۸,۰۷۷,۴۶۳		