

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۷۳۳,۹۸۷	۱۳,۶۶۵,۴۱۹,۹۶۱	۱۷,۶۴۷,۰۷۴,۴۱۹	۱۴,۸۳%	۰	۵,۰۷۵,۳۱۳,۹۰۱	۱,۲۶۲,۱۸۶	۰	۴,۹۹۶,۱۷۳	۱۸,۷۴۰,۷۳۳,۸۶۲	۱۹,۴۰۷,۳۲۹,۲۵۲
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۳,۰۸۸,۹۵۸	۳۱,۶۱۳,۵۳۹,۶۹۷	۲۷,۰۷۷,۲۹۴,۵۶۱	۱۹,۷۸%	۹۳۰,۸۷۹,۱۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۴۳۶,۴۸۴	۱۳,۰۸۸,۹۵۸	۳۱,۳۴۴,۴۰۳,۹۲۴	۲۵,۸۹۰,۹۵۱,۸۵۲
صنایع شیمیایی ایران	۱,۷۶۵,۹۵۵	۲,۱۶۷,۱۰۴,۰۲۱	۲,۴۷۱,۲۶۶,۹۲۰	۲,۶۳%	۷۰۳,۴۷۴	۹۸۵,۵۶۵,۵۳۲	۰	۲۲,۹۰۱,۴۹۱	۲,۴۵۲,۷۶۰	۳,۱۳۲,۰۶۷,۰۳۶	۳,۴۳۹,۷۰۶,۶۷۱
لیزینگ صنعت و معدن	۶۶۶,۹۶۰	۱,۰۵۵,۲۳۳,۵۲۵	۱,۱۲۹,۳۰۸,۰۱۰	۱,۰۴%	۳۸۵,۰۴۵	۵۹۲,۶۰۶,۹۴۹	۰	۱۹۲,۵۹۳,۴۷۸	۹۲۷,۰۰۵	۱,۴۵۱,۱۵۷,۲۹۵	۱,۳۵۸,۱۸۳,۴۹۴
جمع		۴۸,۵۰۱,۲۹۷,۲۰۴	۴۸,۳۲۴,۹۴۳,۹۱۰	۳۸,۲۸%		۷,۵۸۴,۳۶۵,۵۱۱		۱,۱۷۹,۹۳۱,۴۵۳		۵۴,۶۶۸,۳۶۲,۱۱۷	۵۰,۰۹۶,۱۷۱,۲۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۸/۳۰				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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		۱۳۹۷/۰۸/۳۰
تغییرات طی دوره																		
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۵۱,۷۶۹	۳۹,۹۶۱,۵۴۸,۳۹۲	۴۰,۵۱۷,۰۱۶,۴۹۲	۰	۰	-	-	۵۱,۷۶۹	۸۰۷,۴۹۱	۳۹,۹۶۱,۵۴۸,۳۹۲	۴۱,۷۷۲,۶۹۴,۴۰۲	۳۱.۹۲٪
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۰	۲,۱۲۵	۲,۰۰۰,۴۰۹,۶۶۲	۲,۰۵۳,۲۸۳,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۵	۹۸۶,۲۱۵	۲,۰۰۰,۴۰۹,۶۶۲	۲,۰۹۴,۱۸۷,۴۸۷	۱.۶۰٪
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰	۰	۱,۶۰۶	۱,۵۰۳,۶۹۸,۶۶۷	۱,۵۳۸,۷۷۷,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۶	۹۷۹,۴۳۵	۱,۵۰۳,۶۹۸,۶۶۷	۱,۵۷۱,۸۳۲,۲۰۴	۱.۲۰٪
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۱۰۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۹۷۰۰	۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۶۹۲۹۶۷۵۰۰	-	-	۰	۰	۹,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۰	۷.۴۱٪
								۵۳,۱۶۴,۶۵۶,۷۲۱	۵۳,۸۰۲,۰۴۴,۶۸۵		-		-			۵۳,۱۶۴,۶۵۶,۷۲۱	۵۵,۱۳۱,۶۸۱,۵۹۳	۴۲.۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلایل
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۹,۷۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷.۵۳٪	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سر رسید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۸/۳۰							
گواهی سپرده بانکی	تاریخ	نرخ سود	نرخ	پذیرفته شده در	بهای تمام	خالص ارزش	درصد به کل
	سررسید	علی الحساب	شکست	بورس یا فرابورس	شده	فروش	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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	۲,۹۶۹,۷۰۴,۲۴۷	۳۴٪	۲.۲۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵,۷۶۲,۲۰۹,۱۱۰	۶۵٪	۴.۴۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۱,۰۰۶,۴۶۶	۱٪	۰.۰۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۶,۸۶۴,۶۱۹	۰٪	۰.۰۲٪
جمع		۸,۸۱۹,۷۸۴,۴۴۲	۱۰۰٪	۶.۷۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۳۹۷				طی آبان ماه ۹۷							
سهام		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام
		یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	مبلغ	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	مبلغ	یادداشت ۳	یادداشت ۳
درصد از کل درآمد ها											
سرمایه گذاری آتیه دماوند		۰	(۱,۰۷۵,۰۵۷,۲۷۵)	(۷۷,۷۲۸,۰۷۷)	(۱,۱۵۲,۷۸۵,۳۵۲)	۳۶.۵۷٪	۱,۷۷۳,۲۷۳,۹۴۹	(۱,۳۵۸,۷۹۸,۹۶۲)	(۳۷۰,۲۳۷,۸۶۳)	۴۴,۲۳۷,۱۲۴	۰.۵۰٪
سرمایه گذاری صنعت ومعدن		۰	۲,۵۴۹,۷۰۵	۳,۲۲۶,۰۰۵	۵,۷۷۵,۷۱۰	۰.۱۸٪-	۰	۴۱۱,۵۰۸,۷۷۴	۳۲۷,۶۱۳,۳۵۴	۷۳۹,۱۲۲,۱۲۸	۸.۲۹٪
لیزینگ صنعت ومعدن		۰	(۱۶۷,۱۵۳,۷۵۲)	(۳,۹۸۴,۲۳۵)	(۱۷۱,۱۳۷,۹۸۷)	۵.۴۳٪	۰	(۹۲,۲۴۳,۴۷۸)	۲۰۶,۲۴۳,۵۵۳	۱۱۴,۰۰۰,۰۷۵	۱.۲۸٪
س. صنایع شیمیایی ایران		۰	(۳,۳۱۵,۰۵۹,۰۶۸)	۰	(۳,۳۱۵,۰۵۹,۰۶۸)	۱۰۵.۱۵٪	۰	۶۶۶,۷۰۲,۱۵۸	۱,۴۰۵,۶۴۲,۷۶۲	۲,۰۷۲,۳۴۴,۹۲۰	۲۳.۲۵٪
جمع		۰	(۴,۵۵۴,۷۲۰,۳۹۰)	(۷۸,۴۸۶,۳۰۷)	(۴,۶۳۳,۲۰۶,۶۹۷)	۱۴۷٪	۱,۷۷۳,۲۷۳,۹۴۹	(۳۷۲,۸۳۱,۵۰۸)	۱,۵۶۹,۲۶۱,۸۰۶	۲,۹۶۹,۷۰۴,۲۴۷	۳۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۳۹۷				طی آبان 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	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
۴,۱۹۸,۶۵۶,۹۵۲	۸۰,۳۶۶,۵۵۶	۴,۱۱۸,۲۹۰,۳۹۶	۰	۱,۲۵۵,۶۷۷,۹۱۰	۰	۱,۲۵۵,۶۷۷,۹۱۰	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۱۳۶,۵۱۹,۳۹۱	۰	۸,۸۷۸,۷۵۹	۱,۱۲۷,۶۴۰,۶۳۲	۱۳۸,۱۲۹,۵۰۴	۰	۰	۱۳۸,۱۲۹,۵۰۴	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۶۹,۱۳۳,۵۳۷	۰	۶۹,۱۳۳,۵۳۷	۰	۳۳,۰۵۴,۸۰۰	۰	۳۳,۰۵۴,۸۰۰	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۹۳,۷۷۷,۸۲۵	۰	۹۳,۷۷۷,۸۲۵	۰	۴۰,۹۰۴,۱۹۸	۰	۴۰,۹۰۴,۱۹۸	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۵,۷۶۲,۲۰۹,۱۱۰	۳۴۴,۴۸۷,۹۶۱	۴,۲۹۰,۰۸۰,۵۱۷	۱,۱۲۷,۶۴۰,۶۳۲	۱,۴۶۷,۷۶۶,۴۱۲	۰	۱,۳۲۹,۶۳۶,۹۰۸	۱۳۸,۱۲۹,۵۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی شهریورماه ۱۳۹۷	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۶	درصد سود به میانگین سپرده یادداشت ۶
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	۸,۰۸۴,۴۳۹	۰.۰۳٪
		۶۱,۰۰۶,۴۶۶	۰.۲۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۳۹۷	طی آبان 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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۷				طی مهرماه 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	
(۳۷۰,۲۳۷,۸۶۳)	۶,۵۲۱,۱۳۴,۴۶۲	۶,۱۵۰,۸۹۶,۵۹۹	۳,۱۳۴,۳۸۸	(۷۷,۷۲۸,۰۷۷)	۱,۰۴۲,۱۶۴,۵۶۱	۹۶۴,۴۳۶,۴۸۴	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳۲۷,۶۱۳,۳۵۴	۱,۴۷۰,۸۷۰,۷۲۷	۱,۷۹۸,۴۸۴,۰۸۱	۱,۳۸۰,۶۰۸	۳,۲۲۶,۰۰۵	۱۹,۶۷۵,۴۸۶	۲۲,۹۰۱,۴۹۱	۱۶,۶۶۹	سرمایه گذاری صنعت ومعدن
۲۰۶,۲۴۳,۵۵۳	۲,۶۹۸,۵۰۰,۵۹۲	۲,۹۰۴,۷۴۴,۱۴۵	۲,۰۱۲,۵۸۴	(۳,۹۸۴,۲۳۵)	۱۹۶,۵۷۷,۷۱۳	۱۹۲,۵۹۳,۴۷۸	۱۲۵,۰۰۰	لیزینگ صنعت ومعدن
۱,۴۰۵,۶۴۲,۷۶۲	۹,۱۲۶,۹۶۷,۲۵۲	۱۰,۵۳۲,۶۱۰,۰۱۴	۲,۷۶۵,۸۳۰	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۶۸,۴۶۸,۳۱۵	۱,۴۲۰,۱۳۴,۶۳۵	۱,۴۸۸,۶۰۲,۹۵۰	۱,۵۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۱۹۵,۶۵۳,۰۹۰	۲,۵۷۷,۸۶۷,۸۰۰	۲,۷۷۳,۵۲۰,۸۹۰	۲,۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۸۰,۳۶۶,۵۵۶	۹,۷۶۸,۳۶۸,۰۵۷	۹,۸۴۸,۷۳۴,۶۱۳	۱۳,۴۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۹۱۳,۷۴۹,۷۶۷	۱۰,۶۹۰,۵۰۵,۷۸۱	۱۰,۸۵۴,۱۲۴,۸۲۵	۶,۵۲۷,۵۸۰	(۷۸,۴۸۶,۳۰۷)	۱,۲۵۸,۴۱۷,۷۶۰	۱,۱۷۹,۹۳۱,۴۵۳	۶۴۱,۶۶۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۳۹۷				طی مهرماه 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	
(۱,۳۵۸,۷۹۸,۹۶۲)	۲۷,۲۴۹,۷۵۰,۸۱۵	۲۵,۸۹۰,۹۵۱,۸۵۲	۱۳,۰۸۸,۹۵۸	(۱,۰۷۵,۰۵۷,۲۷۵)	۲۶,۹۶۶,۰۰۹,۱۲۸	۲۵,۸۹۰,۹۵۱,۸۵۲	۱۳,۰۸۸,۹۵۸	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۴۱۱,۵۰۸,۷۷۴	۳,۰۲۸,۱۹۷,۸۹۶	۳,۴۳۹,۷۰۶,۶۷۰	۲,۴۵۲,۷۶۰	۲,۵۴۹,۷۰۵	۳,۴۳۷,۱۵۶,۹۶۵	۳,۴۳۹,۷۰۶,۶۷۰	۲,۴۵۲,۷۶۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن
(۹۲,۲۴۳,۴۷۸)	۱,۴۵۰,۴۲۶,۹۷۲	۱,۳۵۸,۱۸۳,۴۹۳	۹۲۷,۰۰۵	(۱۶۷,۱۵۳,۷۵۲)	۱,۵۲۵,۳۳۷,۲۴۶	۱,۳۵۸,۱۸۳,۴۹۳	۹۲۷,۰۰۵	لیزینگ صنعت و معدن
۶۶۶,۷۰۲,۱۵۸	۱۸,۷۴۰,۶۲۷,۰۹۳	۱۹,۴۰۷,۳۲۹,۲۵۱	۴,۹۹۶,۱۷۳	(۳,۳۱۵,۰۵۹,۰۶۸)	۲۲,۷۲۲,۳۸۸,۳۲۰	۱۹,۴۰۷,۳۲۹,۲۵۱	۴,۹۹۶,۱۷۳	س. صنایع شیمیایی ایران
۹۳,۷۷۷,۸۲۵	۲,۰۰۰,۴۰۹,۶۶۲	۲,۰۹۴,۱۸۷,۴۸۷	۲,۱۲۵	۴۰,۹۰۴,۱۹۸	۲,۰۵۳,۲۸۳,۲۸۹	۲,۰۹۴,۱۸۷,۴۸۷	۲,۱۲۵	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
۴,۱۱۸,۲۹۰,۳۹۶	۳۷,۶۵۴,۴۰۴,۰۰۶	۴۱,۷۷۲,۶۹۴,۴۰۲	۵۱,۷۶۹	۱,۲۵۵,۶۷۷,۹۱۰	۴۰,۵۱۷,۰۱۶,۴۹۲	۴۱,۷۷۲,۶۹۴,۴۰۲	۵۱,۷۶۹	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۶۹,۱۳۳,۵۳۷	۱,۵۰۲,۶۹۸,۶۶۷	۱,۵۷۱,۸۳۲,۲۰۴	۱,۶۰۶	۳۳,۰۵۴,۸۰۰	۱,۵۳۸,۷۷۷,۴۰۴	۱,۵۷۱,۸۳۲,۲۰۴	۱,۶۰۶	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
۸,۸۷۸,۷۵۹	۹,۶۸۴,۰۸۸,۷۴۱	۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۰	۹,۷۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱ - شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۳,۹۱۷,۲۴۹,۰۰۹	۱۰۱,۳۱۰,۶۰۳,۸۵۲	۱۰۵,۲۲۷,۸۵۲,۸۵۹	۲۱,۵۳۰,۰۹۶	۳,۲۲۵,۰۸۳,۴۸۲	۹۸,۷۵۹,۹۶۸,۸۴۴	۹۵,۵۳۴,۸۸۵,۳۵۹	۲۱,۵۲۰,۳۹۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه ۹۷			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۹۷		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۱۳,۹۶۲,۷۸۷	۱۲۷	۰	۰	۰	۱,۷۷۳,۲۷۳,۹۴۹	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۳۹۷			طی آبان ماه ۱۳۹۷			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱,۱۲۷,۶۴۰,۶۳۲		۱,۱۲۷,۶۴۰,۶۳۲	۱۳۸,۱۲۹,۵۰۴		۱۳۸,۱۲۹,۵۰۴	۱۷٪	اوراق مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۶۰,۹۹۷,۴۶۴	۹,۰۰۲	۶۱,۰۰۶,۴۶۶	۸,۰۹۲,۵۵۵	(۸,۱۱۶)	۸,۰۸۴,۴۳۹	۹٪	سود سپرده بانک سامان
۱,۱۸۸,۶۳۸,۰۹۶	۹,۰۰۲	۱,۱۸۸,۶۴۷,۰۹۸	۱۴۶,۲۲۲,۰۵۹	(۸,۱۱۶)	۱۴۶,۲۱۳,۹۴۳		