

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	.	۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد به کل دارایی ها		
		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
												تعداد
س. صنایع شیمیایی ایران	۴,۹۹۶,۱۷۳	۱۸,۷۴۰,۷۳۳,۸۶۲	۱۹,۴۰۷,۳۲۹,۲۵۲	۴,۶۷۸,۵۴۲	۱۷,۱۸۳,۰۷۱,۶۷۱	-۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۷,۸۵۴,۷۷۰	۹,۰۷۴,۷۱۵	۳,۷۲۵	۳۳,۶۹۶,۴۱۲,۷۷۶	۳۳,۶۶۸,۴۳۸,۱۵۵	۲۶.۱۸٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳,۰۸۸,۹۵۸	۳۱,۳۴۴,۴۰۳,۹۲۴	۲۵,۸۹۰,۹۵۱,۸۵۲	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۴۷۲,۱۲۸	.	.	۱۳,۲۸۸,۹۵۸	۱,۷۲۳	۳۱,۷۱۶,۸۷۶,۰۵۲	۲۲,۸۰۵,۵۱۶,۱۰۴	۱۷.۷۴٪
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۲,۴۵۲,۷۶۰	۳,۱۳۲,۰۶۷,۰۳۶	۳,۴۳۹,۷۰۶,۶۷۱	۱,۰۱۹,۴۹۶	۱,۲۳۰,۸۶۵,۲۲۳	-۵,۰۰۰	۵,۸۲۶,۶۵۹	۳,۴۶۷,۲۵۶	۱,۱۴۷	۴,۳۵۶,۵۵۹,۵۵۰	۳,۹۶۱,۰۷۴,۶۳۱	۳.۰۸٪
لیزینگ صنعت ومعدن	۹۲۷,۰۰۵	۱,۴۵۱,۱۵۷,۲۹۵	۱,۳۵۸,۱۸۳,۴۹۴	۱۸۷,۰۵۰	۲۵۶,۵۷۳,۵۰۸	-۵۵۵,۶۳۷	۷۹۲,۲۹۰,۳۲۷	۵۵۸,۴۱۸	۱,۴۶۹	۸۵۴,۵۷۴,۲۶۳	۸۱۷,۰۴۲,۹۸۱	۰.۶۴٪
جمع		۵۴,۶۶۸,۳۶۲,۱۱۷	۵۰,۰۹۶,۱۷۱,۲۶۹	۱۹,۰۴۲,۹۸۲,۵۳۰			۳,۱۰۵,۹۷۱,۷۵۶			۷۰,۶۲۴,۴۲۲,۶۴۱	۶۱,۲۵۲,۰۷۱,۸۷۱	۴۷.۶۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۹/۳۰				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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۳۹۷/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
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	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها								
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش													
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۰	۰	۵۱,۷۶۹	۳۹,۹۶۱,۵۴۸,۳۹۲	۴۱,۷۷۲,۶۹۴,۴۰۲	۰	۰	۰	-	-	۵۱,۷۶۹	۸۳۷,۵۰۴	۳۹,۹۶۱,۵۴۸,۳۹۲	۴۳,۳۲۵,۳۱۰,۹۳۶	۳۳,۶۹٪									
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۰	۲,۱۲۵	۲,۰۰۰,۴۰۹,۶۶۲	۲,۰۹۴,۱۸۷,۴۸۷	۰	۰	۰	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲۵	-	۰	۰	۰	۰									
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰	۰	۱,۶۰۶	۱,۵۰۲,۶۹۸,۶۶۷	۱,۵۷۱,۸۳۲,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۶	۹۹۳,۸۳۵	۱,۵۰۲,۶۹۸,۶۶۷	۱,۵۹۴,۹۴۱,۸۳۸	۱,۲۴٪									
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۹۷۰۰	۹۷۰۰۰۰۰۰۰	۹۶۹۲۹۶۷۵۰۰	-	-	-	۰	۰	۹,۷۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۵,۲۴۸,۸۰۰	۷,۲۴٪									
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۳,۹۴۸,۸۶۴,۸۵۲	۰	۰	۹۸۶,۲۵۴	۳,۹۴۸,۸۶۴,۸۵۲	۳,۹۴۲,۱۵۵,۸۶۳	۳,۰۷٪									
								۵۳,۱۶۴,۶۵۶,۷۲۱	۵۵,۱۳۱,۶۸۱,۵۹۳				۳,۹۴۸,۸۶۴,۸۵۲			۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۱۳,۱۱۱,۹۱۱	۵۸,۱۶۷,۶۵۷,۴۳۷	۴۵,۲۴٪									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	۹۳۹,۹۹۹	۹۶۰,۰۰۰	۳.۲۳%	۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سر رسید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۹/۳۰							
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							
							
جمع							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی				
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
کل دارایی ها					علی الحساب				
۰.۰۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۹,۱۹۹,۴۲۳	۲۱,۶۸۹,۱۹۹,۴۲۳	-	-	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سامان سی تیر
۵.۹۹٪	۷,۷۰۰,۰۷۶,۲۱۶	۱۹,۵۶۴,۱۹۹,۴۲۳	۲,۲۳۶,۲۰۵,۶۳۲	۲۵,۰۲۸,۰۷۰,۰۰۷	۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سامان سی تیر
۶.۰۳٪	۷,۷۵۰,۰۷۶,۲۱۶								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	(۱,۲۱۶,۷۰۳,۲۳۶)	۲۰٪-	۰.۹۶٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷,۱۱۶,۲۴۷,۵۴۵	۱۱۷٪	۵.۶۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۵۱,۷۰۰,۲۱۳	۲٪	۰.۱۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۶,۸۶۴,۶۱۹	۰٪	۰.۰۲٪
جمع		۶,۰۷۸,۱۰۹,۱۴۱	۱۰۰٪	۴.۷۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۷					طی آذر ماه ۹۷					
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	مبلغ	یادداشت ۳	یادداشت ۴	درصد از کل	
	درآمد ها		مبلغ	درآمد ها		درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۵۹۴,۷۰۲,۶۸۷	(۷۰۳,۲۹۸,۹۴۳)	(۳۷۱,۶۶۰)	(۱۰۸,۹۶۷,۹۱۶)	۴.۰۳٪	۵۹۴,۷۰۲,۶۸۷	(۲۹۱,۷۹۰,۱۶۹)	۳۲۷,۲۴۱,۶۹۴	۶۳۰,۱۵۴,۲۱۲	۱۰.۱۵٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	(۶۹۴,۵۷۶,۸۲۶)	۸۰,۴۶۸,۸۲۹	(۶۱۴,۱۰۷,۹۹۷)	۲۲.۶۹٪	۰	(۲۷,۸۷۴,۶۶۸)	۱,۴۸۶,۱۱۱,۵۹۱	۱,۴۵۸,۲۳۶,۹۲۳	۲۳.۴۹٪
یزینگ صنعت ومعدن	۰	۵۵,۰۷۳,۰۷۱	(۶۰,۴۹۶,۷۶۵)	(۵,۴۲۳,۶۹۴)	۰.۲۰٪	۰	(۳۷,۱۷۰,۴۰۷)	۱۴۵,۷۴۶,۷۸۸	۱۰۸,۵۷۶,۳۸۱	۱.۷۵٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	(۳,۴۵۷,۹۰۷,۸۷۵)	۰	(۳,۴۵۷,۹۰۷,۸۷۵)	۱۲۷.۷۵٪	۱,۷۷۳,۲۷۳,۹۴۹	(۴,۸۱۶,۷۰۶,۸۳۸)	(۳۷۰,۲۳۷,۸۶۳)	(۳,۴۱۳,۶۷۰,۷۵۲)	۵۴.۹۹٪-
جمع	۵۹۴,۷۰۲,۶۸۷	(۴,۸۰۰,۷۱۰,۵۷۳)	۱۹,۶۰۰,۴۰۴	(۴,۱۸۶,۴۰۷,۴۸۲)	۱۵۵٪	۲,۳۶۷,۹۷۶,۶۳۶	(۵,۱۷۳,۵۴۲,۰۸۲)	۱,۵۸۸,۸۶۲,۲۱۰	(۱,۲۱۶,۷۰۳,۲۳۶)	۲۰٪-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۷				طی آذر 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
۱۲۴,۵۹۰,۳۳۸	۱۲۴,۵۹۰,۳۳۸	.	.	۳۰,۸۱۲,۵۱۳	۱۲۴,۵۹۰,۳۳۸	(۹۳,۷۷۷,۸۲۵)	.
۵,۷۵۱,۲۷۳,۴۸۶	۸۰,۳۶۶,۵۵۶	۵,۶۷۰,۹۰۶,۹۳۰	.	۱,۵۵۲,۶۱۶,۵۳۴	.	۱,۵۵۲,۶۱۶,۵۳۴	.
۶۸,۴۶۸,۳۱۵	۶۸,۴۶۸,۳۱۵	.	.	.	.	.	.
۱۹۵,۶۵۳,۰۹۰	۱۹۵,۶۵۳,۰۹۰	.	.	.	.	.	.
۸۹۰,۷۲۸,۱۳۳	.	(۳۷۸,۸۳۹,۹۴۱)	۱۲۶۹۵۶۸۰۷۴	(۲۴۵,۷۹۱,۲۵۸)	.	(۳۸۷,۷۱۸,۷۰۰)	۱۴۱۹۲۷۴۴۲
(۶,۷۰۸,۹۸۸)	.	(۶,۷۰۸,۹۸۸)	.	(۶,۷۰۸,۹۸۸)	.	(۶,۷۰۸,۹۸۸)	.
۹۲,۲۴۳,۱۷۱	.	۹۲,۲۴۳,۱۷۱	.	۲۳,۱۰۹,۶۳۴	.	۲۳,۱۰۹,۶۳۴	.
۷,۱۱۶,۲۴۷,۵۴۵	۴۶۹,۰۷۸,۲۹۹	۵,۳۷۷,۶۰۱,۱۷۲	۱,۲۶۹,۵۶۸,۰۷۴	۱,۳۵۴,۰۳۸,۴۳۵	۱۲۴,۵۹۰,۳۳۸	۱,۰۸۷,۵۲۰,۶۵۵	۱۴۱,۹۲۷,۴۴۲
							جمع

اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸

اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲

مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶

اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴

اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذرماه ۱۳۹۷	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۷	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت ۶	یادداشت ۶	یادداشت ۶
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	۹۰,۶۹۳,۷۴۷	۱.۱۸٪	۱۵۱,۷۰۰,۲۱۳
				۱.۹۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۷	طی آذر 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۷				طی آذرماه 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۷				طی آذرماه 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	
۱۳,۲۸۸,۹۵۸	۲۲,۸۰۵,۵۱۶,۱۰۴	۲۶,۲۶۳,۴۲۳,۹۸۰	(۳,۴۵۷,۹۰۷,۸۷۵)	۱۳,۲۸۸,۹۵۸	۲۲,۸۰۵,۵۱۶,۱۰۴	۲۶,۲۶۳,۴۲۳,۹۸۰	(۳,۴۵۷,۹۰۷,۸۷۵)	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳,۴۶۷,۲۵۶	۳,۹۶۱,۰۷۴,۶۳۰	۴,۶۶۴,۳۷۳,۵۷۴	(۷۰۳,۲۹۸,۹۴۳)	۳,۴۶۷,۲۵۶	۳,۹۶۱,۰۷۴,۶۳۰	۴,۶۶۴,۳۷۳,۵۷۴	(۷۰۳,۲۹۸,۹۴۳)	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۵۵۸,۴۱۸	۸۱۷,۰۴۲,۹۸۰	۷۶۱,۹۶۹,۹۰۹	۵۵,۰۷۳,۰۷۱	۵۵۸,۴۱۸	۸۱۷,۰۴۲,۹۸۰	۷۶۱,۹۶۹,۹۰۹	۵۵,۰۷۳,۰۷۱	لیزینگ صنعت و معدن
۹,۰۷۴,۷۱۵	۳۳,۶۶۸,۴۳۸,۱۵۴	۳۴,۳۶۳,۰۱۴,۹۸۱	(۶۹۴,۵۷۶,۸۲۶)	۹,۰۷۴,۷۱۵	۳۳,۶۶۸,۴۳۸,۱۵۴	۳۴,۳۶۳,۰۱۴,۹۸۱	(۶۹۴,۵۷۶,۸۲۶)	س. صنایع شیمیایی ایران
۹,۷۰۰	۹,۳۰۵,۲۴۸,۸۰۰	۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۰	(۳۸۷,۷۱۸,۷۰۰)	۹,۷۰۰	۹,۳۰۵,۲۴۸,۸۰۰	۹,۶۹۲,۹۶۷,۵۰۰	(۳۸۷,۷۱۸,۷۰۰)	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۴,۰۰۰	۳,۹۴۲,۱۵۵,۸۶۳	۳,۹۴۸,۱۶۴,۸۵۲	(۶,۷۰۸,۹۸۸)	۴,۰۰۰	۳,۹۴۲,۱۵۵,۸۶۳	۳,۹۴۸,۱۶۴,۸۵۲	(۶,۷۰۸,۹۸۸)	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
۵۱,۷۶۹	۴۳,۳۲۵,۳۱۰,۹۳۶	۴۱,۷۷۲,۶۹۴,۴۰۲	۱,۵۵۲,۶۱۶,۵۳۴	۵۱,۷۶۹	۴۳,۳۲۵,۳۱۰,۹۳۶	۴۱,۷۷۲,۶۹۴,۴۰۲	۱,۵۵۲,۶۱۶,۵۳۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۶۰۶	۱,۵۹۴,۹۴۱,۸۳۸	۱,۵۷۱,۸۳۲,۲۰۴	۲۳,۱۰۹,۶۳۴	۱,۶۰۶	۱,۵۹۴,۹۴۱,۸۳۸	۱,۵۷۱,۸۳۲,۲۰۴	۲۳,۱۰۹,۶۳۴	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۲۶,۴۵۶,۴۲۲	۱۱۹,۴۱۹,۷۲۹,۳۰۵	۱۲۳,۰۳۹,۱۴۱,۴۰۲	۳,۶۱۹,۴۱۲,۰۹۳-	۲۶,۴۵۶,۴۲۲	۱۱۹,۴۱۹,۷۲۹,۳۰۵	۱۲۳,۰۳۹,۱۴۱,۴۰۲	۳,۶۱۹,۴۱۲,۰۹۳-	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه ۹۷			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	خالص درآمد سود سهام	
۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۱۳۹۶۲۷۸۷	۱۲۷	۰	۰	۰	۱,۷۷۳,۲۷۳,۹۴۹	۰	۱,۷۷۳,۲۷۳,۹۴۹	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۲,۶۸۳,۰۶۹	۲۳۰	۶۱۷,۱۰۵,۸۷۰	۲۲,۴۰۳,۱۸۳	۵۹۴,۷۰۲,۶۸۷	۶۱۷,۱۰۵,۸۷۰	۲۲,۴۰۳,۱۸۳	۵۹۴,۷۰۲,۶۸۷	سرمایه گذاری صنعت ومعدن
			۱,۲۳۴,۲۱۱,۷۴۰	۴۴,۸۰۶,۳۶۶	۱,۱۸۹,۴۰۵,۳۷۴	۳,۰۰۷,۴۸۵,۶۸۹	۴۴,۸۰۶,۳۶۶	۲,۹۶۲,۶۷۹,۳۲۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۷			طی آذر ماه ۱۳۹۷			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱,۲۶۹,۵۶۸,۰۷۴		۱,۲۶۹,۵۶۸,۰۷۴	۱۴۱,۹۲۷,۴۴۲		۱۴۱,۹۲۷,۴۴۲	۱۷٪	اوراق مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۵۱,۵۹۱,۴۶۲	۱۰۸,۷۵۱	۱۵۱,۷۰۰,۲۱۳	۹۰,۵۹۳,۹۹۸	۹۹,۷۴۹	۹۰,۶۹۳,۷۴۷	۹٪	سود سپرده بانک سامان
۱,۴۲۱,۱۵۹,۵۳۶	۱۰۸,۷۵۱	۱,۴۲۱,۲۶۸,۲۸۷	۲۳۲,۵۲۱,۴۴۰	۹۹,۷۴۹	۲۳۲,۶۲۱,۱۸۹		