

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	.	
۶۶.۷۴٪	۱۳۵,۳۲۸,۹۳۳,۵۷۰	۱۴۴,۶۸۸,۹۳۵,۲۶۸	۴,۱۷۱	۳۲,۵۷۵,۱۷۶	۰	۰	۳۳,۴۳۱,۴۲۸,۷۸۵	۷,۲۶۶,۹۳۸	۱۲۲,۰۵۳,۵۴۳,۸۶۷	۱۱۱,۲۵۷,۵۰۶,۴۸۳	۲۵,۳۰۸,۲۳۸	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۲.۶۷٪	۲۵,۶۹۹,۹۹۲,۴۶۷	۲۹,۴۵۵,۴۶۵,۱۷۲	۲,۰۲۲	۱۲,۷۶۱,۱۰۱	۳,۳۲۱,۵۱۰,۱۵۶	-۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۹۲,۸۸۰,۳۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۲,۸۰۴,۵۹۷	۳۲,۸۷۵,۰۶۲,۳۲۳	۱۴,۲۱۱,۱۰۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲.۸۶٪	۵,۷۹۱,۷۱۱,۶۸۱	۵,۸۱۷,۹۲۷,۹۶۸	۱,۲۴۵	۴,۶۷۰,۶۱۳	۰	۰	۱۱۹,۲۳۱,۰۰۸	۹۳,۳۵۵	۵,۷۶۲,۵۶۹,۳۵۲	۵,۶۹۸,۶۹۶,۹۶۰	۴,۵۷۷,۲۵۸	سرمایه گذاری صنعت ومعدن
۰.۳۷٪	۷۵۳,۶۳۷,۳۳۱	۸۴۳,۶۴۹,۶۷۴	۱,۳۵۵	۵۵۸,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۸۰۳,۱۳۸,۲۳۳	۸۴۳,۶۴۹,۶۷۴	۵۵۸,۴۱۸	لیزینگ صنعت ومعدن
۸۲.۶۴٪	۱۶۷,۵۷۴,۲۷۵,۰۴۹	۱۸۰,۸۰۵,۹۷۸,۰۸۲			۳,۳۲۱,۵۱۰,۱۵۶		۳۳,۹۴۳,۵۴۰,۱۱۷		۱۵۷,۱۱۲,۰۵۶,۰۵۰	۱۵۰,۶۷۴,۹۱۵,۴۴۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

مورد ندارد			
۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
شرکت			
شرکت			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			۱۳۹۷/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
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	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۵۱,۷۶۹	۳۹,۹۶۱,۵۴۸,۳۹۲	۴۴,۴۱۹,۳۲۸,۰۱۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۶۰	۱۹,۹۶۱,۴۶۱,۳۰۲	۸۶۸,۶۹۳	۲۸,۵۰۹	۲۲,۰۰۶,۶۷۹,۳۴۷	۲۴,۷۴۷,۶۱۳,۶۹۹	۱۲.۲۰٪											
مشارکت دولتی ۱ - شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۹,۷۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۵,۳۴۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۵,۳۴۸,۸۰۰	۴.۵۹٪											
								۴۹,۶۶۱,۵۴۸,۳۹۲	۵۳,۷۲۴,۵۷۶,۸۱۰		-			۱۹,۹۶۱,۴۶۱,۳۰۲			۳۱,۷۰۶,۶۷۹,۳۴۷	۳۴,۰۵۲,۸۶۲,۴۹۹	۱۶.۷۹٪											

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	۹۴۹,۹۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱.۰۶٪	۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سر رسید

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

مورد ندارد

۱۳۹۷/۱۱/۳۰							
تاریخ	نرخ سود	نرخ	پذیرفته شده در	بهای تمام	خالص ارزش	درصد به کل	گواهی سپرده بانکی
سررسید	علی الحساب	شکست	بورس یا فرابورس	تعداد	فروش	دارایی‌ها	
.....							گواهی سپرده بانکی نزد بانک
							
							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی				
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
کل					علی	حساب			
دارایی ها					الحساب				
۰.۰۰٪	۰	۳۰,۰۶۳,۰۱۸,۸۴۰	۳۰,۰۶۳,۰۱۸,۸۴۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۱۸٪	۳۶۰,۰۲۲,۱۷۷	۳۰,۰۷۳,۰۴۸,۸۴۰	۳۰,۰۲۴,۷۵۶,۱۶۱	۴۰۸,۳۱۴,۸۵۶	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	بانک سامان سی تیر
۰.۱۸٪	۳۷۰,۰۲۲,۱۷۷								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	(۵,۶۳۱,۱۳۲,۵۶۱)	۱۶۵٪-	۲.۷۹٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸,۸۳۶,۷۵۴,۹۲۳	۲۵۹٪	۴.۳۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۸۳,۰۴۴,۸۹۵	۵٪	۰.۰۹٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۶,۸۶۴,۶۱۹	۱٪	۰.۰۱٪
جمع		۳,۴۱۵,۵۳۱,۸۷۶	۱۰۰٪	۱.۶۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۷					طی بهمن ماه ۹۷					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	
۲۰.۶۵٪	۷۳۸,۹۳۹,۶۶۷	(۵۹۴,۲۴۷,۱۳۳)	(۴۴۰,۰۸۷,۱۴۹)	۱,۷۷۳,۲۷۳,۹۴۹	۰.۶۹٪-	۱۳۵,۸۱۷,۷۰۱	(۵۸,۹۰۴,۸۷۹)	۱۹۴,۷۲۲,۵۸۰	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲۸.۵۷٪	۱,۰۲۱,۹۷۴,۴۷۸	۳۲۸,۵۹۴,۱۶۴	۷۶,۲۷۴,۴۴۴	۶۱۷,۱۰۵,۸۷۰	۰.۴۶٪	(۹۰,۰۸۸,۶۷۸)	۰	(۹۰,۰۸۸,۶۷۸)	۰	سرمایه گذاری صنعت ومعدن
۲۰.۷۹۶٪-	(۷,۴۳۹,۸۹۱,۳۳۸)	۱,۹۲۰,۰۱۹,۷۲۳	(۹,۳۵۹,۹۱۱,۰۶۱)	۰	۱۰۲.۲۳٪	(۲۰,۱۵۶,۰۳۹,۰۸۱)	۰	(۲۰,۱۵۶,۰۳۹,۰۸۱)	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۱.۳۴٪	۴۷,۸۴۴,۶۳۲	۱۳۷,۵۵۰,۹۰۸	(۸۹,۷۰۶,۲۷۶)	۰	۰.۲۵٪	(۴۹,۵۰۰,۹۰۱)	۰	(۴۹,۵۰۰,۹۰۱)	۰	لیزینگ صنعت ومعدن
۱۵۷٪-	(۵,۶۳۱,۱۳۲,۵۶۱)	۱,۷۹۱,۹۱۷,۶۶۲	(۹,۸۱۳,۴۳۰,۰۴۲)	۲,۳۹۰,۳۷۹,۸۱۹	۱۰۲٪	(۲۰,۱۵۹,۸۱۰,۹۵۹)	(۵۸,۹۰۴,۸۷۹)	(۲۰,۱۰۰,۹۰۶,۰۸۰)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۷				طی بهمن 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
۷,۱۳۵,۰۳۷,۵۵۱	۳,۱۲۳,۵۶۷,۱۷۷	۴,۰۱۱,۴۷۰,۳۷۴	.	۲۸۹,۷۴۶,۹۹۲	۳,۰۴۳,۲۰۰,۶۲۱	(۲,۷۵۳,۴۵۳,۶۲۹)	.
۶۸,۴۶۸,۳۱۵	۶۸,۴۶۸,۳۱۵	.	.	.	.	.	.
۱۰۲,۱۳۶,۹۸۳	۱۰۲,۱۳۶,۹۸۳	.	.	.	.	.	.
۱۹۵,۶۵۳,۰۹۰	۱۹۵,۶۵۳,۰۹۰	.	.	.	.	.	.
۱۲۴,۵۹۰,۳۳۸	۱۲۴,۵۹۰,۳۳۸	.	.	.	.	.	.
۵۱,۱۳۵,۱۴۸	۵۱,۱۳۵,۱۴۸	.	.	.	.	.	.
۱,۱۵۹,۷۳۳,۴۹۸	.	(۳۷۸,۸۳۹,۹۴۱)	۱۵۳۸۵۷۳۴۳۹	۱۲۶,۳۶۸,۸۳۶	.	.	۱۲۶۳۶۸۸۳۶
۸,۸۳۶,۷۵۴,۹۲۳	۳,۶۶۵,۵۵۱,۰۵۱	۳,۶۳۲,۶۳۰,۴۳۳	۱,۵۳۸,۵۷۳,۴۳۹	۴۱۶,۱۱۵,۸۲۸	۳,۰۴۳,۲۰۰,۶۲۱	(۲,۷۵۳,۴۵۳,۶۲۹)	۱۲۶,۳۶۸,۸۳۶

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸

اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰

اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲

اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶

اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴

مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه ۱۳۹۷		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۷	
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
		یادداشت ۶		یادداشت ۶	
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	۱۶۱,۲۴۵-	۱۶۱٪-	۱۸۳,۰۴۴,۸۹۵	۱۸۳۰.۴۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۷	طی بهمن 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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۷				طی بهمن 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	
(۵۹۴,۲۴۷,۱۳۳)	۱۲,۵۴۴,۳۵۲,۶۷۵	۱۱,۹۵۰,۱۰۵,۵۴۲	۶,۰۷۲,۲۴۵	(۵۸,۹۰۴,۸۷۹)	۳,۳۸۰,۴۱۵,۰۳۵	۳,۳۲۱,۵۱۰,۱۵۶	۱,۶۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳۲۸,۵۹۴,۱۶۴	۱,۵۳۸,۰۵۶,۸۴۱	۱,۸۶۶,۶۵۱,۰۰۵	۱,۴۳۵,۶۰۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۱,۹۲۰,۰۱۹,۷۲۳	۱۴,۷۳۹,۵۴۵,۸۱۰	۱۶,۶۵۹,۵۶۵,۵۳۳	۴,۲۶۵,۸۳۰	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۳۷,۵۵۰,۹۰۸	۳,۷۰۲,۳۱۱,۳۹۸	۳,۸۳۹,۸۶۲,۳۰۶	۲,۶۶۸,۲۲۱	.	.	.	.	لیزینگ صنعت و معدن
۳,۱۲۳,۵۶۷,۱۷۷	۲۶,۶۸۶,۶۲۸,۷۳۸	۲۹,۸۱۰,۱۹۵,۹۱۵	۳۶,۶۹۰	۳,۰۴۳,۲۰۰,۶۲۱	۱۶,۹۱۸,۲۶۰,۶۸۱	۱۹,۹۶۱,۴۶۱,۳۰۲	۲۳,۲۶۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۶۸,۴۶۸,۳۱۵	۱,۴۲۰,۱۳۴,۶۳۵	۱,۴۸۸,۶۰۲,۹۵۰	۱,۵۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۱۰۲,۱۳۶,۹۸۳	۱,۵۰۲,۶۹۸,۶۶۷	۱,۶۰۴,۸۳۵,۶۵۰	۱,۶۰۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱۹۵,۶۵۳,۰۹۰	۲,۵۷۷,۸۶۷,۸۰۰	۲,۷۷۳,۵۲۰,۸۹۰	۲,۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱۲۴,۵۹۰,۳۳۸	۲,۰۰۰,۴۰۹,۶۶۲	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۵۱,۱۳۵,۱۴۸	۳,۹۴۸,۸۶۴,۸۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
۵,۴۵۷,۴۶۸,۷۱۳	۲۸,۸۲۱,۹۵۵,۳۲۶	۳۰,۴۷۶,۳۲۲,۰۸۰	۱۱,۷۷۳,۶۸۳	۲,۹۸۴,۲۹۵,۷۴۲	۳,۳۸۰,۴۱۵,۰۳۵	۳,۳۲۱,۵۱۰,۱۵۶	۱,۶۵۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۷				طی بهمن ماه 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	
(۴۴۰,۰۸۷,۱۴۹)	۲۶,۱۴۰,۰۷۹,۶۱۶	۲۵,۶۹۹,۹۹۲,۴۶۶	۱۲,۷۶۱,۱۰۱	۱۹۴,۷۲۲,۵۸۰	۲۵,۵۰۵,۲۶۹,۸۸۶	۲۵,۶۹۹,۹۹۲,۴۶۶	۱۲,۷۶۱,۱۰۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۷۶,۲۷۴,۴۴۴	۵,۷۱۵,۴۳۷,۲۳۷	۵,۷۹۱,۷۱۱,۶۸۱	۴,۶۷۰,۶۱۳	(۹۰,۰۸۸,۶۷۸)	۵,۸۸۱,۸۰۰,۳۶۰	۵,۷۹۱,۷۱۱,۶۸۱	۴,۶۷۰,۶۱۳	سرمایه گذاری صنعت و معدن
(۸۹,۷۰۶,۲۷۶)	۸۴۳,۳۴۳,۶۰۸	۷۵۳,۶۳۷,۳۳۱	۵۵۸,۴۱۸	(۴۹,۵۰۰,۹۰۱)	۸۰۳,۱۳۸,۲۳۳	۷۵۳,۶۳۷,۳۳۱	۵۵۸,۴۱۸	لیزینگ صنعت و معدن
(۹,۳۵۹,۹۱۱,۰۶۱)	۱۴۴,۶۸۸,۸۴۴,۶۳۲	۱۳۵,۳۲۸,۹۳۳,۵۷۰	۳۲,۵۷۵,۱۷۶	(۲۰,۱۵۶,۰۳۹,۰۸۱)	۱۵۵,۴۸۴,۹۷۲,۶۵۲	۱۳۵,۳۲۸,۹۳۳,۵۷۰	۳۲,۵۷۵,۱۷۶	س. صنایع شیمیایی ایران
۴,۰۱۱,۴۷۰,۳۷۴	۲۰,۷۳۶,۱۴۳,۳۲۵	۲۴,۷۴۷,۶۱۳,۶۹۹	۲۸,۵۰۹	(۲,۷۵۳,۴۵۳,۶۲۹)	۲۷,۵۰۱,۰۶۷,۳۲۹	۲۴,۷۴۷,۶۱۳,۶۹۹	۲۸,۵۰۹	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۳۷۸,۸۳۹,۹۴۱)	۹,۶۸۴,۰۸۸,۷۴۱	۹,۳۰۵,۲۴۸,۸۰۰	۹,۷۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
(۶,۱۸۰,۷۹۹,۶۰۹)	۲۰۷,۸۰۷,۹۳۷,۱۵۹	۲۰۱,۶۲۷,۱۳۷,۵۴۷	۵۰,۶۰۳,۵۱۷	(۲۲,۸۵۴,۳۵۹,۷۰۹)	۲۱۵,۱۷۶,۲۴۸,۴۶۰	۱۹۲,۳۲۱,۸۸۸,۷۴۷	۵۰,۵۹۳,۸۱۷	

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه ۹۷				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۱۳۹۶۲۷۸۷	۱۲۷	۰	۰	۰	۱,۷۷۳,۲۷۳,۹۴۹
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۲,۶۸۳,۰۶۹	۲۳۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۱۰۵,۸۷۰
				۰	۰	۰	۳,۰۰۷,۴۸۵,۶۸۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۷			طی بهمن ماه ۱۳۹۷			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۵۳۸,۵۷۳,۴۳۹	۰	۱,۵۳۸,۵۷۳,۴۳۹	۱۲۶,۳۶۸,۸۳۶		۱۲۶,۳۶۸,۸۳۶	۱۷۰۰٪ اوراق مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۸۳,۰۴۴,۸۹۵	۰	۱۸۳,۰۴۴,۸۹۵	-۱۰۷,۴۷۳	-۵۳,۷۷۲	-۱۶۱,۲۴۵	۰٪ سود سپرده بانک سامان
۱,۷۲۱,۶۱۸,۳۳۴	۰	۱,۷۲۱,۶۱۸,۳۳۴	۱۲۶,۲۶۱,۳۶۳	(۵۳,۷۷۲)	۱۲۶,۲۰۷,۵۹۱	