

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				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	.		
۵۷.۵۹٪	۱۲۲,۰۵۳,۵۴۳,۸۶۷	۱۱۱,۲۵۷,۵۰۶,۴۸۳	۴,۸۴۲	۲۵,۳۰۸,۲۳۸	۳,۸۱۹,۱۰۰,۷۴۹	-۹۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۴۶,۲۹۵,۶۴۱	۱۷,۱۳۳,۵۲۳	۳۳,۶۶۸,۴۳۸,۱۵۵	۳۳,۶۹۶,۴۱۲,۷۷۶	۹,۰۷۴,۷۱۵		س. صنایع شیمیایی ایران
۱۳.۴۴٪	۲۸,۴۹۲,۸۰۴,۵۹۷	۳۲,۸۷۵,۰۶۲,۳۲۳	۲,۰۱۳	۱۴,۲۱۱,۱۰۱	۲,۴۷۷,۶۹۸,۷۸۷	-۱,۲۸۷,۸۵۷	۴,۱۴۸,۱۹۴,۵۶۲	۲,۲۱۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۵,۵۱۶,۱۰۴	۳۱,۷۱۶,۸۷۶,۰۵۲	۱۳,۲۸۸,۹۵۸		سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲.۷۲٪	۵,۷۶۲,۵۶۹,۳۵۲	۵,۶۹۸,۶۹۶,۹۶۰	۱,۲۶۴	۴,۵۷۷,۲۵۸	۶۲,۳۴۰,۲۶۵	-۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۴,۳۲۹,۱۲۴	۱,۱۶۰,۰۰۲	۳,۹۶۱,۰۷۴,۶۳۱	۴,۳۵۶,۵۵۹,۵۵۰	۳,۴۶۷,۲۵۶		سرمایه گذاری صنعت ومعدن
۰.۳۸٪	۸۰۳,۱۳۸,۲۳۳	۸۴۳,۶۴۹,۶۷۴	۱,۴۴۴	۵۵۸,۴۱۸	۱۴۲,۸۲۷,۸۳۴	-۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۵۳,۹۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۰۴۲,۹۸۱	۸۵۴,۵۷۴,۲۶۳	۵۵۸,۴۱۸		لیزینگ صنعت ومعدن
۷۴.۱۳٪	۱۵۷,۱۱۲,۰۵۶,۰۵۰	۱۵۰,۶۷۴,۹۱۵,۴۴۰			۶,۵۰۱,۹۶۷,۶۳۵		۸۶,۶۳۸,۹۷۳,۳۶۱		۶۱,۲۵۲,۰۷۱,۸۷۱	۷۰,۶۲۴,۴۲۲,۶۴۱			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

مورد ندارد			
۱۳۹۷/۱۰/۳۰			
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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۳۹۷/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۱۰/۳۰		
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 ۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۰	۰	۴,۰۰۰	۳,۹۴۸,۸۶۴,۸۵۲	۳,۹۴۲,۱۵۵,۸۶۳	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰٪						
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۵۱,۷۶۹	۳۹,۹۶۱,۵۴۸,۳۹۲	۴۳,۳۲۵,۳۱۰,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۷۶۹	۸۵۸,۶۵۲	۳۹,۹۶۱,۵۴۸,۳۹۲	۴۴,۴۱۹,۳۲۸,۰۱۰	۳۰,۹۶٪					
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰	۰	۱,۶۰۶	۱,۵۰۲,۶۹۸,۶۶۷	۱,۵۹۴,۹۴۱,۸۳۸	۰	۰	۰	۱۶۰۶	۰	۱۶۰۴,۸۳۵,۶۵۰	-	۰	۰	۰,۰۰٪						
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۹۷۰۰	۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۳۰۵۲۴۸۸۰۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۹,۷۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۵,۲۴۸,۸۰۰	۴,۳۹٪					
								۵۵,۱۱۳,۱۱۱,۹۱۱	۵۸,۱۶۷,۶۵۷,۴۳۷				-		۵۶۰۴,۸۳۵,۶۵۰			۴۹,۶۶۱,۵۴۸,۳۹۲	۵۳,۷۲۴,۵۷۶,۸۱۰	۲۵,۳۵٪					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	۹۲۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۴.۳۵٪	۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سر رسید

۱۳۹۷/۱۰/۳۰							
گواهی سپرده بانکی	تاریخ	نرخ سود	نرخ	پذیرفته شده در	تعداد	بهای تمام	خالص ارزش
	سررسید	علی الحساب	شکست	بورس یا فرابورس		شده	فروش
							دارایی‌ها
گواهی سپرده بانکی نزد بانک							
جمع							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		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					علی				
دارایی ها					الحساب				
۰.۰۴٪	۰	۶۱,۷۶۰,۸۱۶,۴۷۴	۶۱,۷۱۰,۸۱۶,۴۷۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سامان سی تیر
۵.۹۹٪	۴۰۸,۳۱۴,۸۵۶	۵۴,۴۵۴,۴۵۶,۶۶۴	۴۷,۱۶۲,۶۹۵,۳۰۴	۷,۷۰۰,۰۷۶,۲۱۶	۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سامان سی تیر
۶.۰۳٪	۴۰۸,۳۱۴,۸۵۶								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	۱۴,۵۱۸,۲۸۹,۴۱۲	۶۳٪	۶.۸۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸,۴۲۰,۶۳۹,۰۹۶	۳۶٪	۳.۹۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۸۳,۲۰۶,۱۴۰	۱٪	۰.۰۹٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۶,۸۶۴,۶۱۹	۰٪	۰.۰۱٪
جمع		۲۳,۱۴۸,۹۹۹,۲۶۷	۱۰۰٪	۱۰.۹۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۷					طی دی ماه ۹۷					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	
۴.۷۳٪	۱,۱۰۱,۶۷۴,۱۶۹	۳۲۸,۵۹۴,۱۶۴	۱۶۶,۳۶۳,۱۲۳	۶۰۶,۷۱۶,۸۸۲	۲.۶۹٪	۴۵۹,۵۰۵,۷۶۳	۱,۳۵۲,۴۷۰	۴۵۸,۱۵۳,۲۹۳	۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۵۴.۵۹٪	۱۲,۷۱۶,۱۴۷,۷۴۳	۱,۹۲۰,۰۱۹,۷۲۳	۱۰,۷۹۶,۱۲۸,۰۲۰	۰	۶۵.۸۹٪	۱۱,۲۵۷,۹۱۰,۸۲۱	۴۳۳,۹۰۸,۱۳۲	۱۰,۸۲۴,۰۰۲,۶۸۹	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۴۲٪	۹۷,۳۴۵,۵۳۴	۱۳۷,۵۵۰,۹۰۸	(۴۰,۲۰۵,۳۷۴)	۰	۰.۰۷٪-	(۱۱,۲۳۰,۸۴۶)	(۸,۱۹۵,۸۸۰)	(۳,۰۳۴,۹۶۶)	۰	لیزینگ صنعت و معدن
۲.۵۹٪	۶۰۳,۱۲۱,۹۶۶	(۵۳۵,۳۴۲,۲۵۴)	(۶۳۴,۸۰۹,۷۲۹)	۱,۷۷۳,۲۷۳,۹۴۹	۲۳.۵۱٪	۴,۰۱۶,۷۹۲,۷۱۸	(۱۶۵,۱۰۴,۳۹۱)	۴,۱۸۱,۸۹۷,۱۰۹	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۶۳٪	۱۴,۵۱۸,۲۸۹,۴۱۲	۱,۸۵۰,۸۲۲,۵۴۱	۱۰,۲۸۷,۴۷۶,۰۴۰	۲,۳۷۹,۹۹۰,۸۳۱	۹۳٪	۱۵,۷۲۲,۹۷۸,۴۵۶	۲۶۱,۹۶۰,۳۳۱	۱۵,۴۶۱,۰۱۸,۱۲۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۷

طی دی ماه ۱۳۹۷

جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
یادداشت ۳	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	یادداشت ۳	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	
۱۰۲,۱۳۶,۹۸۳	۱۰۲,۱۳۶,۹۸۳	۰	۰	۹,۸۹۳,۸۱۲	۱۰۲,۱۳۶,۹۸۳	(۹۲,۲۴۳,۱۷۱)	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۵۱,۱۳۵,۱۴۸	۵۱,۱۳۵,۱۴۸	۰	۰	۵۷,۸۴۴,۱۳۷	۵۱,۱۳۵,۱۴۸	۶,۷۰۸,۹۸۹	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
۶,۸۴۵,۲۹۰,۵۶۰	۸۰,۳۶۶,۵۵۶	۶,۷۶۴,۹۲۴,۰۰۴	۰	۱,۰۹۴,۰۱۷,۰۷۴	۰	۱,۰۹۴,۰۱۷,۰۷۴	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
۱۲۴,۵۹۰,۳۳۸	۱۲۴,۵۹۰,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱,۰۳۳,۳۶۴,۶۶۲	۰	(۳۷۸,۸۳۹,۹۴۱)	۱۴۱۲۲۰۴۶۰۳	۱۴۲,۶۳۶,۵۲۹	۰	۰	۱۴۲۶۳۶۵۲۹	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۸,۴۲۰,۶۳۹,۰۹۶	۶۲۲,۳۵۰,۴۳۰	۶,۳۸۶,۰۸۴,۰۶۳	۱,۴۱۲,۲۰۴,۶۰۳	۱,۳۰۴,۳۹۱,۵۵۲	۱۵۳,۲۷۲,۱۳۱	۱,۰۰۸,۴۸۲,۸۹۲	۱۴۲,۶۳۶,۵۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه ۱۳۹۷	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۷
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۶	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۶ درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	۳۱,۵۰۵,۹۲۷	۷.۷۳% ۱۸۳,۲۰۶,۱۴۰ ۴۴.۸۷%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ماه ۱۳۹۷	طی دی 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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۷				طی دی 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	
۳۲۸,۵۹۴,۱۶۴	۱,۵۳۸,۰۵۶,۸۴۱	۱,۸۶۶,۶۵۱,۰۰۵	۱,۴۳۵,۶۰۸	۱,۳۵۲,۴۷۰	۶۰,۹۸۷,۷۹۵	۶۲,۳۴۰,۲۶۵	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت ومعدن
۱,۹۲۰,۰۱۹,۷۲۳	۱۴,۷۳۹,۵۴۵,۸۱۰	۱۶,۶۵۹,۵۶۵,۵۳۳	۴,۲۶۵,۸۳۰	۴۳۳,۹۰۸,۱۳۲	۳,۳۸۵,۱۹۲,۶۱۷	۳,۸۱۹,۱۰۰,۷۴۹	۹۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۳۷,۵۵۰,۹۰۸	۳,۷۰۲,۳۱۱,۳۹۸	۳,۸۳۹,۸۶۲,۳۰۶	۲,۶۶۸,۲۲۱	(۸,۱۹۵,۸۸۰)	۱۵۱,۰۲۳,۷۱۴	۱۴۲,۸۲۷,۸۳۴	۱۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت ومعدن
(۵۳۵,۳۴۲,۲۵۴)	۹,۱۶۳,۹۳۷,۶۴۰	۸,۶۲۸,۵۹۵,۳۸۶	۴,۴۲۲,۲۴۵	(۱۶۵,۱۰۴,۳۹۱)	۲,۶۴۲,۸۰۳,۱۷۸	۲,۴۷۷,۶۹۸,۷۸۷	۱,۲۸۷,۸۵۷	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۰۲,۱۳۶,۹۸۳	۱,۵۰۲,۶۹۸,۶۶۷	۱,۶۰۴,۸۳۵,۶۵۰	۱,۶۰۶	۱۰۲,۱۳۶,۹۸۳	۱,۵۰۲,۶۹۸,۶۶۷	۱,۶۰۴,۸۳۵,۶۵۰	۱,۶۰۶	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷ ۱۰۹۷
۵۱,۱۳۵,۱۴۸	۳,۹۴۸,۸۶۴,۸۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۵۱,۱۳۵,۱۴۸	۳,۹۴۸,۸۶۴,۸۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷ ۱۰۲۴
۸۰,۳۶۶,۵۵۶	۹,۷۶۸,۳۶۸,۰۵۷	۹,۸۴۸,۷۳۴,۶۱۳	۱۳,۴۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۶ ۸۲۰
۶۸,۴۶۸,۳۱۵	۱,۴۲۰,۱۳۴,۶۳۵	۱,۴۸۸,۶۰۲,۹۵۰	۱,۵۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۶ ۵۰۸
۱۹۵,۶۵۳,۰۹۰	۲,۵۷۷,۸۶۷,۸۰۰	۲,۷۷۳,۵۲۰,۸۹۰	۲,۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۶ ۶۱۲
۱۲۴,۵۹۰,۳۳۸	۲,۰۰۰,۴۰۹,۶۶۲	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۶ ۹۲۶
۲,۴۷۳,۱۷۲,۹۷۱	۱۹,۹۷۹,۹۱۴,۰۴۹	۲۲,۳۶۶,۰۷۸,۸۴۴	۸,۳۶۹,۶۵۹	۴۱۵,۲۳۲,۴۶۲	۳,۵۹۷,۲۰۴,۱۲۶	۴,۰۲۴,۲۶۸,۸۴۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۷				طی دی 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	
(۶۳۴,۸۰۹,۷۲۹)	۲۹,۱۲۷,۶۱۴,۳۲۷	۲۸,۴۹۲,۸۰۴,۵۹۷	۱۴,۲۱۱,۱۰۱	۴,۱۸۱,۸۹۷,۱۰۹	۲۴,۳۱۰,۹۰۷,۴۸۸	۲۸,۴۹۲,۸۰۴,۵۹۷	۱۴,۲۱۱,۱۰۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۶۶,۳۶۳,۱۲۳	۵,۵۹۶,۲۰۶,۲۲۹	۵,۷۶۲,۵۶۹,۳۵۲	۴,۵۷۷,۲۵۸	۴۵۸,۱۵۳,۲۹۳	۵,۳۰۴,۴۱۶,۰۵۹	۵,۷۶۲,۵۶۹,۳۵۲	۴,۵۷۷,۲۵۸	سرمایه گذاری صنعت و معدن
(۴۰,۲۰۵,۳۷۴)	۸۴۳,۳۴۳,۶۰۸	۸۰۳,۱۳۸,۲۳۳	۵۵۸,۴۱۸	(۳,۰۳۴,۹۶۶)	۸۰۶,۱۷۳,۲۰۰	۸۰۳,۱۳۸,۲۳۳	۵۵۸,۴۱۸	لیزینگ صنعت و معدن
۱۰,۷۹۶,۱۲۸,۰۲۰	۱۱۱,۲۵۷,۴۱۵,۸۴۷	۱۲۲,۰۵۳,۵۴۳,۸۶۷	۲۵,۳۰۸,۲۳۸	۱۰,۸۲۴,۰۰۲,۶۸۹	۱۱۱,۲۲۹,۵۴۱,۱۷۸	۱۲۲,۰۵۳,۵۴۳,۸۶۷	۲۵,۳۰۸,۲۳۸	س. صنایع شیمیایی ایران
۶,۷۶۴,۹۲۴,۰۰۴	۳۷,۶۵۴,۴۰۴,۰۰۶	۴۴,۴۱۹,۳۲۸,۰۱۰	۵۱,۷۶۹	۱,۰۹۴,۰۱۷,۰۷۴	۴۳,۳۲۵,۳۱۰,۹۳۶	۴۴,۴۱۹,۳۲۸,۰۱۰	۵۱,۷۶۹	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۳۷۸,۸۳۹,۹۴۱)	۹,۶۸۴,۰۸۸,۷۴۱	۹,۳۰۵,۲۴۸,۸۰۰	۹,۷۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
.	.	.	.	(۹۲,۲۴۳,۱۷۱)	۹۲,۲۴۳,۱۷۱	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
.	.	.	.	۶,۷۰۸,۹۸۹	-۶,۷۰۸,۹۸۹	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
۱۶,۶۷۳,۵۶۰,۱۰۳	۱۹۴,۱۶۳,۰۷۲,۷۵۸	۲۱۰,۸۳۶,۶۳۲,۸۵۹	۴۴,۷۱۶,۴۸۴	۱۶,۴۶۹,۵۰۱,۰۱۷	۱۸۵,۰۶۱,۸۸۳,۰۴۳	۲۰۱,۵۳۱,۳۸۴,۰۵۹	۴۴,۷۰۶,۷۸۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۷			طی دی ماه ۱۳۹۷			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱,۴۱۲,۲۰۴,۶۰۳		۱,۴۱۲,۲۰۴,۶۰۳	۱۴۲,۶۳۶,۵۲۹		۱۴۲,۶۳۶,۵۲۹	۱۷٪	اوراق مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۸۳,۱۵۲,۳۶۸	۵۳,۷۷۲	۱۸۳,۲۰۶,۱۴۰	۳۱,۵۶۰,۹۰۶	۵۴,۹۷۹	۳۱,۵۰۵,۹۲۷	۹٪	سود سپرده بانک سامان
۱,۵۹۵,۳۵۶,۹۷۱	۵۳,۷۷۲	۱,۵۹۵,۴۱۰,۷۴۳	۱۷۴,۱۹۷,۴۳۵	(۵۴,۹۷۹)	۱۷۴,۱۴۲,۴۵۶		