

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۲,۵۷۵,۱۷۶	۱۴۴,۶۸۸,۹۳۵,۲۶۸	۱۳۵,۳۲۸,۹۳۳,۵۷۰	.	.	.	.	۴۰,۷۸۳,۶۸۹	۱۸۱,۲۶۰,۵۸۴,۶۷۶	۱۹۱,۷۳۰,۹۴۱,۰۲۲	۶۷.۴۰%
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۲,۷۶۱,۱۰۱	۲۹,۴۵۵,۴۶۵,۱۷۲	۲۵,۶۹۹,۹۹۲,۴۶۷	.	.	.	.	۱۲,۷۷۱,۱۰۱	۲۹,۴۷۲,۴۴۶,۰۴۳	۲۵,۸۳۴,۶۱۳,۰۸۸	۹۰.۸%
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۴,۶۷۰,۶۱۳	۵,۸۱۷,۹۲۷,۹۶۸	۵,۷۹۱,۷۱۱,۶۸۱	.	.	.	.	۴,۶۷۰,۶۱۳	۵,۸۱۷,۹۲۷,۹۶۸	۶,۳۷۷,۸۶۰,۸۱۵	۲.۲۴%
لیزینگ صنعت ومعدن	۵۵۸,۴۱۸	۸۴۳,۶۴۹,۶۷۴	۷۵۳,۶۳۷,۳۳۱	.	.	.	.	۵۶۸,۴۱۸	۸۵۵,۰۱۴,۵۹۰	۶۸۹,۰۰۴,۵۶۵	۰.۲۴%
جمع	۱۸۰,۸۰۵,۹۷۸,۰۸۲	۱۶۷,۵۷۴,۲۷۵,۰۴۹	.	.	.	.	.		۲۱۷,۴۰۵,۹۷۳,۲۷۷	۲۲۴,۶۳۲,۴۱۹,۴۹۰	۷۸.۹۶%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

مورد ندارد

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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					۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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																			
اسناد خزانه-م ۴ پودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۲۸,۵۰۹	۲۲,۰۰۶,۶۷۹,۳۴۷	۲۴,۷۴۷,۶۱۳,۶۹۹	-	-	-	-	۲۸,۵۰۹	۸۸۰,۲۰۱	-	۲۵,۰۷۵,۴۵۷,۴۱۲	۸.۸۱٪														
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۹,۷۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۵,۲۴۸,۸۰۰	-	-	-	-	۹,۷۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۰	۹,۳۰۵,۲۴۸,۸۰۰	۳.۲۷٪														
جمع								۳۱,۷۰۶,۶۷۹,۳۴۷	۳۴,۰۵۲,۸۶۲,۴۹۹							۰	۳۴,۳۸۰,۷۰۶,۲۱۲	۱۲.۰۸٪														

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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)

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۹,۷۰۰	۹۱۸,۴۵۸	۹۶۰,۰۰۰	۴.۵۲٪	۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی				
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
به کل داراییه					علی الحساب				
۱									
-	-	-	-	-		۱۳۹۶/۰۲/۱۲	حساب جاری	۸۴۹۱۰۲۵۶۱۷۴۰۱	بانک سامان سی تیر
-	-	۱۵۶,۵۶۲,۹۴۴,۰۲۵	۱۵۶,۵۶۲,۹۴۴,۰۲۵	-		۱۳۹۶/۰۸/۰۹	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	بانک سامان سی تیر
-	۳۴۹,۶۰۷,۲۱۲	۱۳۷,۱۶۱,۵۲۲,۹۱۶	۱۳۶,۲۶۶,۵۹۵,۹۱۴	۱,۲۴۴,۵۳۴,۲۱۴		۱۳۹۶/۰۸/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	بانک سامان سی تیر
-	۹,۹۴۱,۰۴۱	۱۴۰,۰۰۰	۸۱,۰۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	بانک سامان سی تیر
-	۹,۹۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	بانک سامان سی تیر
-	۳۶۹,۴۸۸,۲۵۳								جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

مورد ندارد

۱۳۹۷/۱۲/۲۹							
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش در صد 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	۳۸,۵۰۲,۲۶۸,۰۲۶	۸۰٪	۱۴.۸۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹,۲۹۰,۳۸۵,۲۷۶	۱۹٪	۳.۵۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۹,۱۷۶,۱۳۰	۰٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۶,۸۶۴,۶۱۹	۰٪	۰.۰۱٪
جمع		۴۷,۸۵۸,۶۹۴,۰۵۱	۱۰۰٪	۱۸.۴۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه ۹۷					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 ها	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	مبلغ درصد از کل درآمد ها	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۱۱۵,۰۴۵,۷۷۵	(۲۹۴,۳۵۲)	۱۱۴,۷۵۱,۴۲۳	۰.۲۵%	۱,۷۷۳,۲۷۳,۹۴۹	(۳۲۵,۰۴۱,۳۷۵)	۸۵۳,۶۹۱,۰۸۹	۳%
س. صنایع شیمیایی ایران	۲۳,۶۴۳,۵۵۷,۸۵۱	۱۹,۸۳۰,۳۵۷,۵۴۶	(۱۸,۰۰۰,۳۶۰)	۴۳,۴۵۵,۹۱۵,۱۳۷	۹۶.۳۶%	۲۳,۶۴۳,۵۵۷,۸۵۱	۱۰,۴۷۰,۴۴۶,۴۸۴	۳۶,۰۱۶,۰۲۳,۷۹۸	۷۵%
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۰	۵۸۶,۱۴۹,۱۳۴	۰	۵۸۶,۱۴۹,۱۳۴	۱.۳۰%	۶۱۷,۱۰۵,۸۷۰	۶۶۲,۴۲۳,۵۷۸	۱,۶۰۸,۱۲۳,۶۱۲	۳%
لیزینگ صنعت و معدن	۵۲,۵۸۲,۵۷۹	(۷۵,۹۹۷,۶۸۳)	۰	(۲۳,۴۱۵,۱۰۴)	۰.۰۵%-	۵۲,۵۸۲,۵۷۹	(۱۶۵,۷۰۳,۹۶۰)	۲۴,۴۲۹,۵۲۷	۰%
جمع	۲۳,۶۹۶,۱۴۰,۴۳۰	۲۰,۴۵۵,۵۵۴,۷۷۲	(۱۸,۲۹۴,۶۱۲)	۴۴,۱۳۳,۴۰۰,۵۹۰	۹۸%	۲۶,۰۸۶,۵۲۰,۲۴۹	۱۰,۶۴۲,۱۲۴,۷۲۷	۳۸,۵۰۲,۲۶۸,۰۲۶	۸۰%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۷				طی اسفند 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 ۹۶-۵۰۸-۹۷۰
۱۹۵,۶۵۳,۰۹۰	۱۹۵,۶۵۳,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۶۱۲-۹۷۰
۷,۴۶۲,۸۸۱,۲۶۴	۳,۱۲۳,۵۶۷,۱۷۷	۴,۳۳۹,۳۱۴,۰۸۷	۰	۳۲۷,۸۴۳,۷۱۳	۰	۳۲۷,۸۴۳,۷۱۳	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰
۱۲۴,۵۹۰,۳۳۸	۱۲۴,۵۹۰,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷۰
۱۰۲,۱۳۶,۹۸۳	۱۰۲,۱۳۶,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۱۰-۹۷۱
۵۱,۱۳۵,۱۴۸	۵۱,۱۳۵,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۲۴-۹۷۱
۱,۲۸۵,۵۲۰,۱۳۸	۰	(۳۷۸,۸۳۹,۹۴۱)	۱,۶۶۴,۳۶۰,۰۷۹	۱۲۵,۷۸۶,۶۴۰	۰	۰	۱۲۵,۷۸۶,۶۴۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۹,۲۹۰,۳۸۵,۲۷۶	۳,۶۶۵,۵۵۱,۰۵۱	۳,۹۶۰,۴۷۴,۱۴۶	۱,۶۶۴,۳۶۰,۰۷۹	۴۵۳,۶۳۰,۳۵۳	۰	۳۲۷,۸۴۳,۷۱۳	۱۲۵,۷۸۶,۶۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه ۱۳۹۷		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	۲,۱۸۷,۲۶۶	۰.۰۱	۱۸۵,۲۳۲,۱۶۱	۰.۵۳
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	۸۱,۰۴۱	۰.۰۱	۸۱,۰۴۱	۰.۰۱
جمع		۱۹,۰۹۶,۵۹۸	۰.۰۱	۳۹,۱۷۶,۱۳۰	۰.۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۳۹۷	طی اسفند ماه ۱۳۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۶,۸۰۵,۶۷۲	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۸,۹۴۷	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۶,۸۶۴,۶۱۹	۰	جمع

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۷				طی اسفندماه 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	
(۵۹۴,۵۴۱,۴۸۵)	۱۲,۵۶۴,۸۳۶,۱۵۱	۱۱,۹۷۰,۲۹۴,۶۶۶	۶,۰۸۲,۲۴۵	(۲۹۴,۳۵۲)	۲۰,۴۸۳,۴۷۶	۲۰,۱۸۹,۱۲۴	۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱,۹۰۲,۰۱۹,۴۶۳	۱۵,۶۲۸,۱۵۸,۴۴۲	۱۷,۵۳۰,۱۷۷,۹۰۵	۴,۴۶۵,۸۳۰	(۱۸,۰۰۰,۲۶۰)	۸۸۸,۶۱۲,۶۳۲	۸۷۰,۶۱۲,۳۷۲	۲۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۳۲۸,۵۹۴,۱۶۴	۱,۵۳۸,۰۵۶,۸۴۱	۱,۸۶۶,۶۵۱,۰۰۵	۱,۴۳۵,۶۰۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۱۳۷,۵۵۰,۹۰۸	۳,۷۰۲,۳۱۱,۳۹۸	۳,۸۳۹,۸۶۲,۳۰۶	۲,۶۶۸,۲۲۱	.	.	.	.	لیزینگ صنعت و معدن
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
۳,۱۲۳,۵۶۷,۱۷۷	۲۶,۶۸۶,۶۲۸,۷۳۸	۲۹,۸۱۰,۱۹۵,۹۱۵	۳۶,۶۹۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۲۴,۵۹۰,۳۳۸	۲,۰۰۰,۴۰۹,۶۶۲	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۰۲,۱۳۶,۹۸۳	۱,۵۰۲,۶۹۸,۶۶۷	۱,۶۰۴,۸۳۵,۶۵۰	۱,۶۰۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۵۱,۱۳۵,۱۴۸	۳,۹۴۸,۸۶۴,۸۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
۵,۴۳۹,۱۷۴,۱۰۱	۷۱,۵۶۹,۹۶۷,۱۸۶	۷۷,۰۰۹,۱۴۱,۲۸۷	۱۴,۷۰۰,۶۵۵	(۱۸,۲۹۴,۶۱۲)	۹۰۹,۰۹۶,۱۰۸	۸۹۰,۸۰۱,۴۹۶	۲۱۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۳۹۷				طی اسفندماه 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	
(۳۲۵,۰۴۱,۳۷۵)	۲۶,۱۵۹,۶۵۴,۴۶۲	۲۵,۸۳۴,۶۱۳,۰۸۷	۱۲,۷۷۱,۱۰۱	۱۱۵,۰۴۵,۷۷۵	۲۵,۷۱۹,۵۶۷,۳۱۲	۲۵,۸۳۴,۶۱۳,۰۸۷	۱۲,۷۷۱,۱۰۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۶۶۲,۴۲۳,۵۷۸	۵,۷۱۵,۴۳۷,۲۳۷	۶,۳۷۷,۸۶۰,۸۱۵	۴,۶۷۰,۶۱۳	۵۸۶,۱۴۹,۱۳۴	۵,۷۹۱,۷۱۱,۶۸۱	۶,۳۷۷,۸۶۰,۸۱۵	۴,۶۷۰,۶۱۳	سرمایه گذاری صنعت و معدن
(۱۶۵,۷۰۳,۹۶۰)	۸۵۴,۷۰۸,۵۲۴	۶۸۹,۰۰۴,۵۶۴	۵۶۸,۴۱۸	(۷۵,۹۹۷,۶۸۳)	۷۶۵,۰۰۲,۲۴۷	۶۸۹,۰۰۴,۵۶۴	۵۶۸,۴۱۸	لیزینگ صنعت و معدن
۱۰,۴۷۰,۴۴۶,۴۸۴	۱۸۱,۲۶۰,۴۹۴,۵۳۷	۱۹۱,۷۳۰,۹۴۱,۰۲۱	۴۰,۷۸۳,۶۸۹	۱۹,۸۳۰,۳۵۷,۵۴۶	۱۷۱,۹۰۰,۵۸۳,۴۷۵	۱۹۱,۷۳۰,۹۴۱,۰۲۱	۴۰,۷۸۳,۶۸۹	س. صنایع شیمیایی ایران
۴,۳۳۹,۳۱۴,۰۸۷	۲۰,۷۳۶,۱۴۳,۳۲۵	۲۵,۰۷۵,۴۵۷,۴۱۲	۲۸,۵۰۹	۳۲۷,۸۴۳,۷۱۳	۲۴,۷۴۷,۶۱۳,۶۹۹	۲۵,۰۷۵,۴۵۷,۴۱۲	۲۸,۵۰۹	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 ۱۰۲۶۰۰
۱۴۶۰۲,۵۹۸,۸۷۳	۲۴۴,۴۱۰,۵۲۶,۸۲۶	۲۵۹,۰۱۳,۱۲۵,۶۹۹	۵۸,۸۳۲,۰۳۰	۲۰,۷۸۳,۳۹۸,۴۸۵	۲۲۸,۹۲۴,۴۷۸,۴۱۴	۲۴۹,۷۰۷,۸۷۶,۸۹۹	۵۸,۸۲۲,۳۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه ۹۷			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه 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
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۲,۶۸۳,۰۶۹	۲۳۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۱۰۵,۸۷۰	۰
لیزینگ صنعت و معدن	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۵۵۸,۴۱۸	۱۰۱	۵۶,۴۰۰,۲۱۸	(۳,۸۱۷,۶۳۹)	۵۲,۵۸۲,۵۷۹	۵۶,۴۰۰,۲۱۸	(۳,۸۱۷,۶۳۹)
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۴۰,۲۴۲,۶۳۱	۶۰۰	۲۴,۱۴۵,۵۷۸,۶۰۰	(۵۰۲,۰۲۰,۷۴۹)	۲۳,۶۴۳,۵۵۷,۸۵۱	۲۴,۱۴۵,۵۷۸,۶۰۰	(۵۰۲,۰۲۰,۷۴۹)
جمع				۲۴,۲۰۱,۹۷۸,۸۱۸	(۵۰۵,۸۳۸,۳۸۸)	۲۳,۶۹۶,۱۴۰,۴۳۰	۲۶,۵۹۲,۳۵۸,۶۳۷	(۵۰۵,۸۳۸,۳۸۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۳۹۷			طی اسفند ماه ۱۳۹۷			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱,۶۶۴,۳۶۰,۰۷۹	۰	۱,۶۶۴,۳۶۰,۰۷۹	۱۲۵,۷۸۶,۶۴۰	۰	۱۲۵,۷۸۶,۶۴۰	۹	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱۸۵,۲۳۲,۱۶۱	۰	۱۸۵,۲۳۲,۱۶۱	۲,۱۸۷,۲۶۶	۰	۲,۱۸۷,۲۶۶	۲۷	بانک سامان سی تیر
۸۱,۰۴۱	۰	۸۱,۰۴۱	۸۱,۰۴۱	۰	۸۱,۰۴۱		بانک سامان سی تیر
۱,۸۴۹,۶۷۳,۲۸۱	۰	۱,۸۴۹,۶۷۳,۲۸۱	۱۲۸,۰۵۴,۹۴۷	۰	۱۲۸,۰۵۴,۹۴۷		جمع