

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹			درصد به کل دارایی ها
	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	
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰,۷۸۳,۶۸۹	۱۸۱,۲۶۰,۵۸۴,۶۷۶	۱۹۱,۷۳۰,۹۴۱,۰۲۲	.	.	.	.	۳۱,۹۰۳,۹۵۶	۶,۵۵۴	۱۴۳,۵۳۶,۶۰۷,۵۴۸	۶۸.۷۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۲,۷۷۱,۱۰۱	۲۹,۴۷۲,۴۴۶,۰۴۳	۲۵,۸۳۴,۶۱۳,۰۸۸	.	.	.	.	۱۰,۶۱۱,۱۰۱	۲,۶۳۱	۲۴,۴۸۹,۸۵۴,۱۷۰	۹.۱۸
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۴,۶۷۰,۶۱۳	۵,۸۱۷,۹۲۷,۹۶۸	۶,۳۷۷,۸۶۰,۸۱۵	.	.	.	.	۴,۷۲۰,۶۱۳	۱,۵۴۶	۵,۸۹۱,۸۵۸,۳۵۶	۲.۴۰
لیزینگ صنعت ومعدن	۵۶۸,۴۱۸	۸۵۵,۰۱۴,۵۹۰	۶۸۹,۰۰۴,۵۶۵	.	.	.	.	۳۴۸,۴۱۸	۱,۵۹۸	۵۲۲,۰۶۸,۸۶۵	۰.۱۸
جمع		۲۱۷,۴۰۵,۹۷۳,۲۷۷	۲۲۴,۶۳۲,۴۱۹,۴۹۰	.	.	.	.			۱۷۴,۴۴۰,۳۸۸,۹۳۹	۸۰.۵۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

مورد ندارد

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				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 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱				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 دارایی‌ها											
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																
اسناد خزانه-م-۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۳۰	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۰	۰	۳۸,۵۰۹	-	۳۵,۰۷۵,۴۵۷,۴۱۲	-	-	-	-	۱۲,۵۰۹	۸۹۲,۲۴۸	۹,۶۵۵,۹۵۲,۵۷۵	۱۱,۱۵۳,۰۳۸,۴۱۲	۳,۶۸٪											
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۹,۷۰۰	-	۹,۳۰۵,۲۴۸,۸۰۰	-	-	-	-	۹,۷۰۰	۹۳۹,۷۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۸,۴۸۱,۵۵۹	۳,۰۱٪											
جمع								-	۳۴,۳۸۰,۷۰۶,۲۱۲	-	-	-	-			۱۹,۳۵۵,۹۵۲,۵۷۵	۲۰,۲۶۱,۵۱۹,۹۷۱	۶,۶۹٪											

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	۸۹۷,۰۰۸	۹۳۹,۷۰۰	۴.۷۶٪	۹,۱۱۵,۰۹۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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				
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۵,۲۴۴,۶۳۰	۱۶,۴۴۵,۲۴۴,۶۳۰	-	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰	۸,۹۶۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	بانک سامان سی تیر
۰.۰۶	۱۸,۷۶۳,۷۵۹,۹۷۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۴,۱۵۲,۷۵۹	۳۴۹,۶۰۷,۲۱۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۷۸,۳۴۰	۹,۹۴۱,۰۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۷۸,۳۴۰	۹,۹۴۱,۰۴۱	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	بانک سامان سی تیر
۰.۱۳	۳۸,۸۲۲,۷۹۸,۳۱۱								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 فروش درصد 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	۸۲,۱۷۲,۶۳۱,۰۶۹	۹۹٪	۲۷.۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۵,۷۸۶,۳۰۵	۰٪	۰.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۲۲۲,۸۳۷	۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۰۳,۰۸۲,۶۷۷	۱٪	۰.۱۷٪
جمع		۸۲,۷۱۴,۷۲۲,۸۸۸	۱۰۰٪	۲۷.۳۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۷					طی اسفند ماه ۹۷					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	
درآمد ها					درآمد ها					
۱۱٪	۹,۳۰۴,۲۶۷,۵۰۵	۱,۳۳۸,۰۳۴,۶۷۲	۶,۳۲۶,۸۴۵,۸۰۰	۱,۶۳۹,۳۸۷,۰۳۳	۰.۲۵٪	۹,۳۰۴,۲۶۷,۵۰۵	۱,۳۳۸,۰۳۴,۶۷۲	۶,۳۲۶,۸۴۵,۸۰۰	۱,۶۳۹,۳۸۷,۰۳۳	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱٪	۸۱۹,۶۰۶,۲۶۶	۱,۲۶۵,۴۲۵	۸۱۸,۳۴۰,۸۴۱	۰	۹۶.۳۶٪	۸۱۹,۶۰۶,۲۶۶	۱,۲۶۵,۴۲۵	۸۱۸,۳۴۰,۸۴۱	۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۰٪	۲۰۳,۴۹۸,۹۰۴	۷۲,۸۴۰,۰۵۱	۱۳۰,۶۵۸,۸۵۳	۰	۱.۳۰٪	۲۰۳,۴۹۸,۹۰۴	۷۲,۸۴۰,۰۵۱	۱۳۰,۶۵۸,۸۵۳	۰	لیزینگ صنعت و معدن
۸۷٪	۷۱,۸۴۵,۲۵۸,۳۹۴	۱۴,۸۱۹,۲۰۶,۷۸۱	۵۷,۰۲۶,۰۵۱,۶۱۳	۰	۰.۰۵٪-	۷۱,۸۴۵,۲۵۸,۳۹۴	۱۴,۸۱۹,۲۰۶,۷۸۱	۵۷,۰۲۶,۰۵۱,۶۱۳	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۹۹٪	۸۲,۱۷۲,۶۳۱,۰۶۹	۱۶,۲۳۱,۳۴۶,۹۲۹	۶۴,۳۰۱,۸۹۷,۱۰۷	۱,۶۳۹,۳۸۷,۰۳۳	۹۸٪	۸۲,۱۷۲,۶۳۱,۰۶۹	۱۶,۲۳۱,۳۴۶,۹۲۹	۶۴,۳۰۱,۸۹۷,۱۰۷	۱,۶۳۹,۳۸۷,۰۳۳	جمع

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	
۱۴۲,۹۴۱,۲۱۸	(۷,۶۴۵,۴۴۸)	۱۵۰,۵۸۶,۶۶۶	۰	۱۴۲,۹۴۱,۲۱۸	(۷,۶۴۵,۴۴۸)	۱۵۰,۵۸۶,۶۶۶	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰
(۵۸,۳۵۹,۴۴۵)	۰	(۱۹۶,۷۶۷,۲۴۱)	۱۳۸,۴۰۷,۷۹۶	(۵۸,۳۵۹,۴۴۵)	۰	(۱۹۶,۷۶۷,۲۴۱)	۱۳۸,۴۰۷,۷۹۶	۰۰۱۰۲۶-شرایط دولتی ۱-خاص
(۱۳,۲۳۳,۴۲۱)	۰	(۱۳,۲۳۳,۴۲۱)	۰	(۳۵,۵۶۲,۰۴۷)	۰	(۱۳,۲۳۳,۴۲۱)	۰	۹۸۱۰۱۶-۹۶بودجه-م ۱۳اسناد خزانه
(۳۵,۵۶۲,۰۴۷)	۰	(۳۵,۵۶۲,۰۴۷)	۰	(۱۳,۲۳۳,۴۲۱)	۰	(۳۵,۵۶۲,۰۴۷)	۰	۹۸۱۰۱۶-۹۶بودجه-م ۱۴اسناد خزانه
۳۵,۷۸۶,۳۰۵	(۷,۶۴۵,۴۴۸)	(۹۴,۹۷۶,۰۴۳)	۱۳۸,۴۰۷,۷۹۶	۳۵,۷۸۶,۳۰۵	(۷,۶۴۵,۴۴۸)	(۹۴,۹۷۶,۰۴۳)	۱۳۸,۴۰۷,۷۹۶	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	۳,۱۴۴,۴۹۷	۰.۰۰	۳,۱۴۴,۴۹۷	۰.۰۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	۷۸,۳۴۰	۰.۰۰	۷۸,۳۴۰	۰.۰۰
جمع		۳,۲۲۲,۸۳۷	۰.۰۰	۳,۲۲۲,۸۳۷	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۷	طی فروردین ماه ۱۳۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۰۳,۰۸۲,۶۷۷	۵۰۳,۰۸۲,۶۷۷	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۰۳,۰۸۲,۶۷۷	۵۰۳,۰۸۲,۶۷۷	جمع

صندوق 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	
۱,۳۳۸,۰۳۴,۶۷۲	۴,۴۷۲,۵۱۸,۴۹۲	۵,۸۱۰,۵۵۳,۱۶۴	۲,۲۱۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۰۳۴,۶۷۲	۴,۴۷۲,۵۱۸,۴۹۲	۵,۸۱۰,۵۵۳,۱۶۴	۲,۲۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱,۲۶۵,۴۲۵	۱۳,۶۶۴,۷۶۷	۱۴,۹۳۰,۱۹۲	۱۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۴۲۵	۱۳,۶۶۴,۷۶۷	۱۴,۹۳۰,۱۹۲	۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۷۲,۸۴۰,۰۵۱	۲۹۱,۸۹۸,۸۳۶	۳۶۴,۷۳۸,۸۸۷	۲۴۰,۰۰۰	۷۲,۸۴۰,۰۵۱	۲۹۱,۸۹۸,۸۳۶	۳۶۴,۷۳۸,۸۸۷	۲۴۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
۱۴,۸۱۹,۲۰۶,۷۸۱	۵۳,۴۲۹,۷۹۰,۰۷۹	۶۸,۲۴۸,۹۹۶,۸۶۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۹,۲۰۶,۷۸۱	۵۳,۴۲۹,۷۹۰,۰۷۹	۶۸,۲۴۸,۹۹۶,۸۶۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
(۷,۶۴۵,۴۴۸)	۱۴,۰۷۳,۰۰۵,۶۶۶	۱۴,۰۶۵,۳۶۰,۲۱۸	۱۶,۰۰۰	(۷,۶۴۵,۴۴۸)	۱۴,۰۷۳,۰۰۵,۶۶۶	۱۴,۰۶۵,۳۶۰,۲۱۸	۱۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۶,۲۲۳,۷۰۱,۴۸۱	۷۲,۲۸۰,۸۷۷,۸۴۰	۸۸,۵۰۴,۵۷۹,۳۲۱	۱۳,۷۷۶,۰۰۰	۱۶,۲۲۳,۷۰۱,۴۸۱	۷۲,۲۸۰,۸۷۷,۸۴۰	۸۸,۵۰۴,۵۷۹,۳۲۱	۱۳,۷۷۶,۰۰۰	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	
۶,۳۲۶,۸۴۵,۸۰۰	۲۱,۴۷۹,۵۶۸,۸۸۲	۲۷,۸۰۶,۴۱۴,۶۸۲	۱۰,۶۱۱,۱۰۱	۶,۳۲۶,۸۴۵,۸۰۰	۲۱,۴۷۹,۵۶۸,۸۸۲	۲۷,۸۰۶,۴۱۴,۶۸۲	۱۰,۶۱۱,۱۰۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۸۱۸,۳۴۰,۸۴۱	۶,۴۵۰,۶۰۷,۵۶۶	۷,۲۶۸,۹۴۸,۴۰۷	۴,۷۲۰,۶۱۳	۸۱۸,۳۴۰,۸۴۱	۶,۴۵۰,۶۰۷,۵۶۶	۷,۲۶۸,۹۴۸,۴۰۷	۴,۷۲۰,۶۱۳	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۱۳۰,۶۵۸,۸۵۳	۴۲۳,۸۹۱,۵۹۰	۵۵۴,۵۵۰,۴۴۳	۳۴۸,۴۱۸	۱۳۰,۶۵۸,۸۵۳	۴۲۳,۸۹۱,۵۹۰	۵۵۴,۵۵۰,۴۴۳	۳۴۸,۴۱۸	لیزینگ صنعت و معدن
۵۷,۰۲۶,۰۵۱,۶۱۳	۱۵۱,۲۳۸,۱۷۲,۸۸۵	۲۰۸,۲۶۴,۲۲۴,۴۹۸	۳۱,۹۰۳,۹۵۶	۵۷,۰۲۶,۰۵۱,۶۱۳	۱۵۱,۲۳۸,۱۷۲,۸۸۵	۲۰۸,۲۶۴,۲۲۴,۴۹۸	۳۱,۹۰۳,۹۵۶	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۵۰,۵۸۶,۶۶۶	۱۱,۰۰۲,۴۵۱,۷۴۶	۱۱,۱۵۳,۰۳۸,۴۱۲	۱۲,۵۰۹	۱۵۰,۵۸۶,۶۶۶	۱۱,۰۰۲,۴۵۱,۷۴۶	۱۱,۱۵۳,۰۳۸,۴۱۲	۱۲,۵۰۹	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۱۹۶,۷۶۷,۲۴۱)	۹,۳۰۵,۲۴۸,۸۰۰	۹,۱۰۸,۴۸۱,۵۵۹	۹,۷۰۰	(۱۹۶,۷۶۷,۲۴۱)	۹,۳۰۵,۲۴۸,۸۰۰	۹,۱۰۸,۴۸۱,۵۵۹	۹,۷۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
(۳۵,۵۶۲,۰۴۷)	۱۹,۴۱۱,۰۳۷,۱۳۵	۱۹,۳۷۵,۴۷۵,۰۸۸	۲۲,۵۰۰	(۳۵,۵۶۲,۰۴۷)	۱۹,۴۱۱,۰۳۷,۱۳۵	۱۹,۳۷۵,۴۷۵,۰۸۸	۲۲,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۱۳,۲۳۳,۴۲۱)	۹,۳۴۲,۲۴۹,۸۷۶	۹,۳۲۹,۰۱۶,۴۵۵	۱۰,۸۳۰	(۱۳,۲۳۳,۴۲۱)	۹,۳۴۲,۲۴۹,۸۷۶	۹,۳۲۹,۰۱۶,۴۵۵	۱۰,۸۳۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۶۴,۲۰۶,۹۲۱,۰۶۴	۲۲۸,۶۵۳,۲۲۸,۴۸۰	۲۹۲,۸۶۰,۱۴۹,۵۴۴	۴۷,۶۳۹,۶۲۷	۶۴,۲۰۶,۹۲۱,۰۶۴	۲۲۸,۶۵۳,۲۲۸,۴۸۰	۲۹۲,۸۶۰,۱۴۹,۵۴۴	۴۷,۶۳۹,۶۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۵-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۹۷			طی اسفند ماه ۹۷			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام	تاریخ تشکیل	
							متعلقه در زمان مجمع	مجمع	
۱,۶۳۹,۳۸۷,۰۳۳	(۲۷۰,۶۱۱,۱۴۷)	۱,۹۰۹,۹۹۸,۱۸۰	۱,۶۳۹,۳۸۷,۰۳۳	(۲۷۰,۶۱۱,۱۴۷)	۱,۹۰۹,۹۹۸,۱۸۰	۱۸۰	۱۰,۶۱۱,۱۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱,۶۳۹,۳۸۷,۰۳۳	(۲۷۰,۶۱۱,۱۴۷)	۱,۹۰۹,۹۹۸,۱۸۰	۱,۶۳۹,۳۸۷,۰۳۳	(۲۷۰,۶۱۱,۱۴۷)	۱,۹۰۹,۹۹۸,۱۸۰				جمع

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		
۱۳۸,۴۰۷,۷۹۶	۰	۱۳۸,۴۰۷,۷۹۶	۱۳۸,۴۰۷,۷۹۶	۰	۱۳۸,۴۰۷,۷۹۶	۱۷	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۳,۱۴۴,۴۹۷	۰	۳,۱۴۴,۴۹۷	۳,۱۴۴,۴۹۷	۰	۳,۱۴۴,۴۹۷	-	بانک سامان سی تیر
۷۸,۳۴۰	۰	۷۸,۳۴۰	۷۸,۳۴۰	۰	۷۸,۳۴۰	۰٪	بانک سامان سی تیر
۱۴۱,۶۳۰,۶۳۳	۰	۱۴۱,۶۳۰,۶۳۳	۱۴۱,۶۳۰,۶۳۳	۰	۱۴۱,۶۳۰,۶۳۳	۰	