

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۰۹/۳۰					
شرکت	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴,۱۷۵,۷۳۶	۲,۵۲۹	۳۴,۴۳۳,۲۵۹,۸۸۴	۳۵,۷۰۷,۳۹۳,۱۰۳	۳۴,۸۵٪
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۳۵۳,۰۸۰	۱,۱۴۸	۳۶۶,۳۱۷,۳۹۸	۳۹۸,۵۴۴,۸۷۶	۰,۳۹٪
لیزینگ صنعت و معدن	۳۴۸,۶۲۶	۱,۴۴۲	۴۹۷,۷۲۸,۹۳۴	۴۹۲,۷۲۶,۴۴۰	۰,۴۹٪
صنایع شیمیایی ایران	۳۸,۲۷۷	۳,۹۲۰	۱۰۷,۶۹۶,۷۳۶	۱۱۳,۴۲۸,۶۰۷	۰,۱۵٪
جمع	۱۴,۹۱۵,۷۱۹	-	۳۵,۴۰۵,۰۰۲,۹۵۲	۳۶,۷۱۲,۰۹۳,۰۲۶	۳۶٪



Handwritten signature and date ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

مورد ندارد

۱۳۹۶/۰۹/۳۰				نام سهام
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	
.....				شرکت
.....				شرکت



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
۱۳۹۶/۰۹/۳۰											
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اسناد خزانه اسلامی	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۱۳۹۶/۰۱۲/۲۷	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۶۴,۹۳۰	۹,۵۳۵,۴۱۸,۱۷۰	۹,۶۴۲,۳۰۴,۲۵۸	۹,۴۰٪
اسناد خزانه اسلامی	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	-	-	۵۲۷۸۲	۹۹۰,۸۹۸	۵۱,۹۹۴,۱۳۸,۲۰۳	۵۲,۲۶۳,۶۵۹,۵۹۲	۵۱,۱۰٪
									۶۱,۵۲۹,۵۵۶,۳۷۳	۶۱,۹۰۵,۹۶۳,۸۵۰	۶۰,۵۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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)

مورد ندارد

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت						
اوراق مشارکت						



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

مورد ندارد

۱۳۹۶/۰۹/۳۰								گواهی سپرده بانکی
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام	تعداد	پذیرفته شده در	نرخ	نرخ سود علی	تاریخ	
دارایی ها	فروش	شده		بورس یا فرابورس	شکست	الحساب	سررسید	
.....								گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....								گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....								جمع



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۳,۲۰٪	۳,۳۴۱,۴۳۲,۳۴۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲- درآمد 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	۱,۲۸۴,۷۳۲,۶۱۲	۵۳٪	۱,۳۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸۹۹,۱۴۱,۸۷۱	۳۷٪	۰,۹۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۳۸,۶۱۵,۹۱۳	۱۰٪	۰,۲۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰٪	۰,۰۰٪
جمع		۲,۴۲۲,۴۹۰,۳۹۶	۱۰۰٪	۲,۴۶٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
پادداشت ۵	پادداشت ۴	پادداشت ۳	مبلغ	پادداشت ۵	پادداشت ۴	پادداشت ۳	مبلغ
درآمد کل	درآمد کل	درآمد کل	درآمد کل	درآمد کل	درآمد کل	درآمد کل	درآمد کل
درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها
۰٪	(۵۰۰۲,۴۹۴)	۳۷,۶۶۳	(۵۰۴۰,۱۵۷)	۰	(۴,۶۴۵,۸۷۴)	۱۷,۴۷۶	(۴,۶۴۵,۸۷۴)
۹۹٪	۱,۲۷۴,۶۷۹,۶۸۵	(۵۴۶,۴۶۶)	۱,۲۷۴,۱۳۳,۲۱۹	۰	۱,۹۵۷,۳۳۸,۴۱۴	(۶۳۷,۷۹۱)	۱,۹۵۷,۳۳۸,۴۱۴
۱٪	(۷,۲۰۲,۷۴۰)	۱۲,۹۳۴,۶۱۱	(۵,۷۳۱,۸۷۱)	۰	۶,۵۳۵,۱۵۸	۱۲,۹۳۴,۶۱۱	۶,۵۳۵,۱۵۸
۳٪	۳۲,۲۹۵,۸۲۴	۹,۹۳۱,۶۵۴	۳۲,۲۲۷,۲۷۸	۰	۳۲,۶۱۳,۴۳۷	۹,۹۳۱,۶۵۴	۳۲,۶۱۳,۴۳۷
۱۰۰٪	۱,۲۸۴,۷۳۲,۶۱۲	۲۲,۳۵۷,۴۶۲	۱,۳۰۷,۰۹۰,۰۷۴	۰	۱,۹۹۱,۸۴۱,۱۳۵	۲۲,۳۵۷,۴۶۲	۱,۹۹۱,۸۴۱,۱۳۵



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶				طی آذر ماه ۱۳۹۶			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۵	درآمد فروش یادداشت ۳	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۵	درآمد فروش یادداشت ۳	جمع
۵۲۲.۷۳۴.۳۹۵	۰	۵۲۲.۷۳۴.۳۹۵	۵۲۲.۷۳۴.۳۹۵	۵۲۲.۷۳۴.۳۹۵	۰	۵۲۲.۷۳۴.۳۹۵	۵۲۲.۷۳۴.۳۹۵
۲۶۹.۵۲۱.۳۸۹	۰	۲۶۹.۵۲۱.۳۸۹	۲۳۵.۵۳۰.۸۱۶	۰	۲۳۵.۵۳۰.۸۱۶	۰	۲۳۵.۵۳۰.۸۱۶
۱۰۶.۸۸۶.۰۸۷	۰	۱۰۶.۸۸۶.۰۸۷	۱۰۷.۸۱۱.۷۸۰	۰	۱۰۷.۸۱۱.۷۸۰	۰	۱۰۷.۸۱۱.۷۸۰
۸۹۹.۱۴۱.۸۷۱	۳۷۶.۴۰۷.۴۷۶	۵۲۲.۷۳۴.۳۹۵	۸۶۶.۰۷۶.۹۹۱	۵۲۲.۷۳۴.۳۹۵	۳۴۳.۳۴۲.۵۹۶	۰	۸۶۶.۰۷۶.۹۹۱

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷

جمع



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی				طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
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 جمع	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	۲۴,۰۸۲,۰۹۶		۱۰۰٪		۲۳۸,۵۲۰,۸۰۳	
		۲۴,۰۸۲,۰۹۶		۱۰۰٪		۲۳۸۶۱۵۹۱۳	



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

مورد ندارد

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
درآمد حاصل از		
درآمد حاصل از		
جمع		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آذر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش خالص فروش	تعداد	شرح
(۵۰۰۲,۴۹۴)	۴۹۷,۷۲۸,۹۳۴	۴۹۲,۷۲۶,۴۴۰	۳۴۸,۶۲۶	(۴,۶۴۵,۸۷۴)	۴۹۷,۳۷۳,۳۱۴	۴۹۲,۷۲۶,۴۴۰	۳۴۸,۶۲۶	سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن
۱,۲۷۴,۱۳۳,۲۱۹	۳۴,۴۳۳,۲۵۹,۸۸۴	۳۵,۷۰۷,۳۹۱,۱۰۳	۱۴,۱۷۵,۷۳۶	۱,۹۵۷,۳۳۸,۴۱۴	۳۳,۷۵۰,۰۵۴,۶۸۹	۳۵,۷۷۰,۳۹۲,۱۰۳	۱۴,۱۷۵,۷۳۶	سهام شرکت آتیه دماوند
۵,۷۳۱,۸۷۱	۱۴۳,۳۱۱,۴۶۶	۱۱۳,۴۲۸,۶۰۷	۳۸,۳۷۷	۶,۵۳۵,۱۵۸	۱۰۶,۸۹۳,۴۴۹	۱۱۳,۴۲۸,۶۰۷	۳۹,۰۰۰	سهام شرکت صنایع شیمیایی ایران
۳۲,۲۲۷,۴۷۸	۳۶۹,۷۶۰,۰۰۴	۳۹۸,۵۴۴,۸۷۶	۳۵۳,۰۸۰	۳۲,۶۱۳,۴۳۷	۳۶۵,۹۳۱,۴۳۹	۳۹۸,۵۴۴,۸۷۶	۳۵۰,۰۸۰	سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن
۲۶۹,۵۳۱,۳۸۹	۵۱,۹۹۴,۱۳۸,۲۰۳	۵۲,۲۶۳,۶۵۹,۵۹۲	۵۲,۷۸۲	۲۳۵,۵۳۰,۸۱۶	۵۲,۰۲۸,۱۲۸,۷۷۶	۵۲,۲۶۳,۶۵۹,۵۹۲	۵۲,۷۸۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۱۰۶,۸۸۶,۰۸۷	۹,۵۳۵,۴۱۸,۱۷۰	۹,۶۴۲,۳۰۴,۲۵۷	۱۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۱۱,۷۸۰	۹,۵۳۴,۴۹۲,۴۷۷	۹,۶۴۲,۳۰۴,۲۵۷	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۱,۶۸۳,۴۹۷,۵۵۰	۹۶,۹۷۳,۶۱۶,۶۶۱	۹۸,۶۱۸,۰۵۴,۸۷۵	۱۴,۹۷۸,۵۰۱	۲,۳۳۵,۱۸۳,۷۳۱	۹۶,۲۸۲,۸۷۳,۱۴۴	۹۸,۶۱۸,۰۵۴,۸۴۹	۱۴,۹۶۶,۲۲۴	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریدر تعداد در پایان دوره



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۵-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه				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 متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
.....									
.....									
.....									



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۳۸,۵۲۰,۸۰۳	(۴۷,۵۵۵)	۲۳۸,۵۶۸,۳۵۸	۲۴۰,۰۸۲,۰۹۶	۴۸۰,۰۱۴	۲۴۰,۰۸۲,۰۹۶	۱۰٪		

شرح
 سود سپرده بانک سامان

