

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۸۷.۵۳	۳۷۷,۰۰۸,۵۹۰,۸۴۴	۳۲۵,۸۴۹,۶۰۳,۹۴۳	۷,۳۷۰	۵۱,۳۵۹,۴۱۴	۱۳۶,۸۶۴,۳۴۴,۰۲۹	-۱۹,۰۲۶,۵۸۶	۲۷۹,۶۰۸,۲۸۳,۲۱۵	۳۸,۴۸۲,۰۴۴	۲۰۸,۲۶۴,۲۲۴,۴۹۹	۱۴۳,۵۳۶,۶۰۷,۵۴۸	۳۱,۹۰۳,۹۵۶	س. صنایع شیمیایی ایران
۳.۵۶	۱۵,۳۵۵,۰۶۴,۴۹۰	۱۴,۴۶۶,۸۷۶,۳۴۷	۲,۵۳۱	۶,۰۹۱,۱۰۱	۱۸,۷۰۷,۷۷۳,۵۵۴	-۷,۱۳۰,۰۰۰	۶,۶۸۲,۴۱۳,۷۸۰	۲,۶۱۰,۰۰۰	۲۷,۸۰۶,۴۱۴,۶۸۲	۲۴,۴۸۹,۸۵۴,۱۷۰	۱۰,۶۱۱,۱۰۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱.۷۲	۷,۴۲۱,۳۲۶,۱۲۹	۴,۶۷۷,۰۱۶,۰۲۱	۲,۰۴۲	۳,۶۴۸,۹۰۱	۲,۶۰۴,۵۰۱,۷۵۳	-۱,۳۹۱,۷۱۲	۵۵۵,۸۸۶,۱۸۷	۳۲۰,۰۰۰	۷,۲۶۸,۹۴۸,۴۰۸	۵,۸۹۱,۸۵۸,۳۵۶	۴,۷۲۰,۶۱۳	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰.۱۹	۸۱۶,۲۹۹,۷۳۲	۷۸۷,۲۱۰,۷۳۶	۱,۶۱۲	۵۰۸,۴۱۸	۵۵۰,۵۹۴,۳۸۱	-۳۵۳,۰۰۰	۸۰۸,۸۶۳,۸۱۴	۵۱۳,۰۰۰	۵۵۴,۵۵۰,۴۴۴	۵۲۲,۰۶۸,۸۶۵	۳۴۸,۴۱۸	لیزینگ صنعت ومعدن
	۲۷,۵۱۴,۷۴۲,۸۷۰	۲۷,۴۳۰,۲۶۹,۰۰۰	۴,۲۳۸	۶,۵۱۸,۳۹۷	۵,۶۳۷,۶۱۵,۹۰۸	-۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۷۶,۷۷۹,۵۲۴	۷,۹۱۸,۳۹۷	.	.	.	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۹۳.۰۰	۴۲۸,۱۱۶,۰۲۴,۰۶۶	۳۷۳,۲۱۰,۹۷۶,۰۴۷			۱۶۴,۳۶۴,۸۲۹,۶۲۵		۳۲۰,۷۳۲,۲۲۶,۵۲۰		۲۴۳,۸۹۴,۱۳۸,۰۳۳	۱۷۴,۴۴۰,۳۸۸,۹۳۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

مورد ندارد

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				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 پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											
۰.۱۰٪	۴۳۹,۶۱۳,۰۴۹	۴۳۹,۸۱۹,۶۳۷	۸۷۹,۸۶۴	۵۰۰	۳۹,۰۴۹,۱۷۲,۱۶۵	۴۴,۷۴۰	۳۰,۰۳۰,۴۳۹,۷۲۸	۳۴,۴۱۰	۹,۳۲۹,۰۱۶,۴۵۵	۹,۳۴۲,۲۴۹,۸۷۶	۱۰,۸۳۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	بلی	بلی	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	
۰.۱۱٪	۴۷۳,۶۹۲,۴۲۷	۴۷۳,۲۲۸,۸۴۶	۸۸۱,۱۰۸	۵۳۸	۱۹,۶۴۷,۷۵۷,۰۴۸	۲۲,۵۰۰	۴۷۳,۲۲۸,۸۴۶	۵۳۸	۱۹,۳۷۵,۴۷۵,۰۸۸	۱۹,۴۱۱,۰۳۷,۱۳۵	۲۲,۵۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	بلی	بلی	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۷,۲۹۹,۱۲۸,۲۳۱	۳۰,۴۳۰	۱۶,۰۷۴,۷۶۷,۳۶۳	۱۷,۹۲۱	۱۱,۱۵۳,۰۳۸,۴۱۲	۹,۶۵۵,۹۵۲,۵۷۵	۱۲,۵۰۹	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بلی	بلی	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸,۸۷۶,۳۳۴,۹۹۰	۹,۷۰۰	-	-	۹,۱۰۸,۴۸۱,۵۵۹	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	بلی	بلی	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	
					۲,۸۸۲,۷۵۵,۴۹۰	۳,۱۳۴	۲,۸۷۰,۰۲۷,۰۵۷	۳,۱۳۴	-	-	-	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴			اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۰.۲۱٪	۹۱۳,۳۰۵,۴۷۶	۹۱۳,۰۴۸,۴۸۳			۹۷,۷۵۵,۱۴۷,۹۲۴		۴۹,۴۴۸,۴۶۲,۹۹۴		۴۸,۹۶۶,۰۱۱,۵۱۴	۴۸,۱۰۹,۲۳۹,۵۸۶									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	-----------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	-	۱۱۳,۸۱۹,۵۹۴,۶۳۰	۱۱۳,۸۱۹,۵۹۴,۶۳۰	-	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۹۸۰,۲۷۳	۱۱۷,۳۷۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۲۵,۷۲۳,۰۶۱	۳۴۹,۶۰۷,۲۱۲	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۳۸٪	۱,۶۵۱,۸۷۵,۷۰۴	۵۱,۷۷۴,۲۹۵,۱۰۸	۵۳,۴۱۶,۲۲۹,۷۷۱	۹,۹۴۱,۰۴۱	۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	بانک سامان سی تیر
۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۲۴,۲۸۴,۰۶۷	۵۱,۷۶۴,۳۴۴,۰۶۷	۹,۹۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	بانک سامان سی تیر
۰.۳۹٪	۱,۷۰۲,۸۵۵,۹۷۷								جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

مورد ندارد

۱۳۹۸/۰۲/۳۱							
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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	۵۶,۸۳۳,۱۰۵,۵۰۹	۹۸٪	۱۳.۱۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۳۲,۲۵۰,۷۵۹	۱٪	۰.۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰۱,۴۹۶,۶۰۸	۰٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۰۵,۸۳۸,۳۸۸	۱٪	۰.۱۲٪
جمع		۵۷,۸۷۲,۶۹۱,۲۶۴	۱۰۰٪	۱۳.۴۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۸					طی اردیبهشت ماه ۹۸					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	
درآمدها					درآمدها					
۳٪	۶۷۸,۵۲۷,۸۱۰	۲,۳۴۲,۰۷۱,۷۴۴	۰	-	۷.۵۷٪	۲,۲۰۰,۹۹۳,۲۸۸	۶۷۷,۲۶۲,۳۸۵	۱,۵۲۳,۷۳۰,۹۰۳	۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰٪	(۸,۸۹۴,۶۱۶)	۸۴,۴۷۳,۸۶۹	۰	۰	۰.۲۶٪	۷۵,۵۷۹,۲۵۳	(۸,۸۹۴,۶۱۶)	۸۴,۴۷۳,۸۶۹	۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۸۷٪	۵۰,۹۷۳,۸۳۶,۹۸۸	۴۶,۸۷۱,۸۴۸,۵۶۶	۰	۰	۸۹.۴۱٪	۲۶,۰۰۰,۴۲۷,۱۶۰	۳۶,۱۵۴,۶۳۰,۲۰۷	(۱۰,۱۵۴,۲۰۳,۰۴۷)	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۰٪	۱۲۵,۵۶۷,۵۵۳	۸۱,۴۱۱,۲۰۷	۰	۰	۰.۰۱٪	۳,۴۷۹,۸۵۶	۵۲,۷۲۷,۵۰۲	(۴۹,۲۴۷,۶۴۶)	۰	لیزینگ صنعت و معدن
۸٪	۵,۰۶۴,۰۶۷,۷۷۴	۲,۱۷۴,۸۲۲,۲۸۰	۱,۶۶۹,۸۱۸,۷۶۸	۰	۱.۴۶٪-	(۴۲۵,۹۹۰,۴۱۸)	۳,۷۲۶,۰۳۳,۱۰۲	(۴,۱۵۲,۰۲۳,۵۲۰)	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۹۸٪	۵۶,۸۳۳,۱۰۵,۵۰۹	۵۱,۵۵۴,۶۲۷,۶۶۶	۱,۶۶۹,۸۱۸,۷۶۸	۰	۹۶٪	۲۷,۸۵۴,۴۸۹,۱۳۹	۴۰,۶۰۱,۷۵۸,۵۸۰	(۱۲,۷۴۷,۲۶۹,۴۴۱)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۸				طی اردیبهشت ماه ۱۳۹۸				
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	
(۱۴۸,۰۲۰,۴۵۵)	(۴۲۸,۹۱۳,۸۱۰)	.	۲۸۰,۸۹۳,۳۵۵	(۸۹,۶۶۱,۰۱۰)	(۴۲۸,۹۱۳,۸۱۰)	۱۹۶,۷۶۷,۲۴۱	۱۴۲,۴۸۵,۵۵۹	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۲۱۴,۲۶۳,۶۷۴	۲۱۴,۲۶۳,۶۷۴	.	.	۷۱,۳۲۲,۴۵۶	۲۲۱,۹۰۹,۱۲۲	(۱۵۰,۵۸۶,۶۶۶)	.	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۲,۷۲۸,۴۳۵	۱۲,۷۲۸,۴۳۵	.	.	۱۲,۷۲۸,۴۳۵	۱۲,۷۲۸,۴۳۵	.	.	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۲۳۷,۱۸۳,۴۹۴	۲۳۶,۷۱۹,۹۱۳	۴۶۳,۵۸۱	.	۲۷۲,۷۴۵,۵۴۱	۲۳۶,۷۱۹,۹۱۳	۳۶,۰۲۵,۶۲۸	.	اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۱۶,۰۹۵,۶۱۱	۱۱۶,۳۰۲,۱۹۸	(۲۰۶,۵۸۷)	.	۱۲۹,۳۲۹,۰۳۱	۱۱۶,۳۰۲,۱۹۸	۱۳,۰۲۶,۸۳۳	.	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴۳۲,۲۵۰,۷۵۹	۱۵۱,۱۰۰,۴۱۰	۲۵۶,۹۹۴	۲۸۰,۸۹۳,۳۵۵	۳۹۶,۴۶۴,۴۵۳	۱۵۸,۷۴۵,۸۵۸	۹۵,۲۳۳,۰۳۶	۱۴۲,۴۸۵,۵۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه ۱۳۹۸		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۲,۶۷۲,۳۴۰	۲.۷۳	۵,۸۱۶,۸۳۷	۵.۹۳
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	۹۵,۶۰۱,۴۳۱	۰.۰۶	۹۵,۶۷۹,۷۷۱	۰.۰۶
جمع		۹۸,۲۷۳,۷۷۱	۲.۷۸	۱۰۱,۴۹۶,۶۰۸	۵.۹۹

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 اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	طی اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۰۵,۸۳۸,۳۸۸	۲,۷۵۵,۷۱۱	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۰۵,۸۳۸,۳۸۸	۲,۷۵۵,۷۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۷				طی اردیبهشت 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	
۶۷۸,۵۲۷,۸۱۰	۱,۹۴۰,۹۰۴,۱۳۵	۲,۶۱۹,۴۳۱,۹۴۵	۱,۴۰۱,۷۱۲	۶۷۷,۲۶۲,۳۸۵	۱,۹۲۷,۲۳۹,۳۶۸	۲,۶۰۴,۵۰۱,۷۵۳	۱,۳۹۱,۷۱۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
(۸,۸۹۴,۶۱۶)	۵,۶۴۶,۵۱۰,۵۲۴	۵,۶۳۷,۶۱۵,۹۰۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۸,۸۹۴,۶۱۶)	۵,۶۴۶,۵۱۰,۵۲۴	۵,۶۳۷,۶۱۵,۹۰۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۵۰,۹۷۳,۸۳۶,۹۸۸	۱۵۴,۱۳۹,۵۰۳,۹۰۱	۲۰۵,۱۱۳,۳۴۰,۸۸۹	۳۰,۳۲۶,۵۸۶	۳۶,۱۵۴,۶۳۰,۲۰۷	۱۰۰,۷۰۹,۷۱۳,۸۲۲	۱۳۶,۸۶۴,۳۴۴,۰۲۹	۱۹,۰۲۶,۵۸۶	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۲۵,۵۶۷,۵۵۳	۷۸۹,۷۶۵,۷۱۵	۹۱۵,۳۳۳,۲۶۸	۵۹۳,۰۰۰	۵۲,۷۲۷,۵۰۲	۴۹۷,۸۶۶,۸۷۹	۵۵۰,۵۹۴,۳۸۱	۳۵۳,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
۵۰,۰۶۴,۰۶۷,۷۷۴	۱۹,۴۵۴,۲۵۸,۹۴۴	۲۴,۵۱۸,۳۲۶,۷۱۸	۹,۳۴۰,۰۰۰	۳,۷۲۶,۰۳۲,۱۰۲	۱۴,۹۸۱,۷۴۰,۴۵۲	۱۸,۷۰۷,۷۷۳,۵۵۴	۷,۱۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۴۲۸,۹۱۳,۸۱۰)	۹,۳۰۵,۲۴۸,۸۰۰	۸,۸۷۶,۳۳۴,۹۹۰	۹,۷۰۰	(۴۲۸,۹۱۳,۸۱۰)	۹,۳۰۵,۲۴۸,۸۰۰	۸,۸۷۶,۳۳۴,۹۹۰	۹,۷۰۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۲۱۴,۲۶۳,۶۷۴	۴۱,۱۵۰,۲۲۴,۷۷۵	۴۱,۳۶۴,۴۸۸,۴۴۹	۴۶,۴۳۰	۲۲۱,۹۰۹,۱۲۲	۲۷,۰۷۷,۲۱۹,۱۰۹	۲۷,۲۹۹,۱۲۸,۲۳۱	۳۰,۴۳۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۲,۷۲۸,۴۳۵	۲,۸۷۰,۰۲۷,۰۵۵	۲,۸۸۲,۷۵۵,۴۹۰	۳,۱۳۴	۱۲,۷۲۸,۴۳۵	۲,۸۷۰,۰۲۷,۰۵۵	۲,۸۸۲,۷۵۵,۴۹۰	۳,۱۳۴	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۲۳۶,۷۱۹,۹۱۳	۱۹,۴۱۱,۰۳۷,۱۳۵	۱۹,۶۴۷,۷۵۷,۰۴۸	۲۲,۵۰۰	۲۳۶,۷۱۹,۹۱۳	۱۹,۴۱۱,۰۳۷,۱۳۵	۱۹,۶۴۷,۷۵۷,۰۴۸	۲۲,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۱۶,۳۰۲,۱۹۸	۳۸,۹۳۲,۸۶۹,۹۶۷	۳۹,۰۴۹,۱۷۲,۱۶۵	۴۴,۷۴۰	۱۱۶,۳۰۲,۱۹۸	۳۸,۹۳۲,۸۶۹,۹۶۷	۳۹,۰۴۹,۱۷۲,۱۶۵	۴۴,۷۴۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵۶,۹۸۴,۲۰۵,۹۱۹	۲۹۳,۶۴۰,۳۵۰,۹۵۱	۳۵۰,۶۲۴,۵۵۶,۸۷۰	۴۳,۱۸۷,۸۰۲	۴۰,۷۶۰,۵۰۴,۴۳۸	۲۲۱,۳۵۹,۴۷۳,۱۱۱	۲۶۲,۱۱۹,۹۷۷,۵۴۹	۲۹,۴۱۱,۸۰۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۸				طی اردیبهشت ۱۳۹۸				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	
۸۴,۴۷۳,۸۶۹	۲۷,۴۳۰,۲۶۹,۰۰۰	۲۷,۵۱۴,۷۴۲,۸۶۹	۶,۵۱۸,۳۹۷	۸۴,۴۷۳,۸۶۹	۲۷,۴۳۰,۲۶۹,۰۰۰	۲۷,۵۱۴,۷۴۲,۸۶۹	۶,۵۱۸,۳۹۷	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۲,۱۷۴,۸۲۲,۲۸۰	۱۳,۱۸۰,۲۴۲,۲۱۰	۱۵,۳۵۵,۰۶۴,۴۹۰	۶,۰۹۱,۱۰۱	(۴,۱۵۲,۰۲۳,۵۲۰)	۱۹,۵۰۷,۰۸۸,۰۱۰	۱۵,۳۵۵,۰۶۴,۴۹۰	۶,۰۹۱,۱۰۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲,۳۴۲,۰۷۱,۷۴۴	۵,۰۷۹,۲۵۴,۳۸۵	۷,۴۲۱,۳۲۶,۱۲۹	۳,۶۴۸,۹۰۱	۱,۵۲۳,۷۳۰,۹۰۳	۵,۸۹۷,۵۹۵,۲۲۶	۷,۴۲۱,۳۲۶,۱۲۹	۳,۶۴۸,۹۰۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۸۱,۴۱۱,۲۰۷	۷۳۴,۸۸۸,۵۲۵	۸۱۶,۲۹۹,۷۳۲	۵۰۸,۴۱۸	(۴۹,۲۴۷,۶۴۶)	۸۶۵,۵۴۷,۳۷۸	۸۱۶,۲۹۹,۷۳۲	۵۰۸,۴۱۸	لیزینگ صنعت و معدن
۴۶,۸۷۱,۸۴۸,۵۶۶	۳۳۰,۱۳۶,۷۴۲,۲۷۸	۳۷۷,۰۰۸,۵۹۰,۸۴۴	۵۱,۳۵۹,۴۱۴	(۱۰,۱۵۴,۲۰۳,۰۴۷)	۳۸۷,۱۶۲,۷۹۳,۸۹۱	۳۷۷,۰۰۸,۵۹۰,۸۴۴	۵۱,۳۵۹,۴۱۴	س. صنایع شیمیایی ایران
(۲۰۶,۵۸۸)	۴۳۹,۸۱۹,۶۳۷	۴۳۹,۶۱۳,۰۴۹	۵۰۰	۱۳,۰۲۶,۸۳۳	۴۲۶,۵۸۶,۲۱۶	۴۳۹,۶۱۳,۰۴۹	۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴۶۳,۵۸۱	۴۷۳,۲۲۸,۸۴۶	۴۷۳,۶۹۲,۴۲۷	۵۳۸	۳۶,۰۲۵,۶۲۸	۴۳۷,۶۶۶,۷۹۹	۴۷۳,۶۹۲,۴۲۷	۵۳۸	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
.	.	.	.	(۱۵۰,۵۸۶,۶۶۶)	۱۵۰,۵۸۶,۶۶۶	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	۱۹۶,۷۶۷,۲۴۱	(۱۹۶,۷۶۷,۲۴۱)	.	.	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۵۱,۵۵۴,۸۸۴,۶۵۹	۳۷۷,۴۷۴,۴۴۴,۸۸۱	۴۲۹,۰۲۹,۳۲۹,۵۴۰	۶۸,۱۲۷,۲۶۹	(۱۲,۶۵۲,۰۳۶,۴۰۵)	۴۴۱,۶۸۱,۳۶۵,۹۴۵	.	.	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۵-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۹۸			طی اردیبهشت ماه ۹۸			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	۱,۶۶۹,۸۱۸,۷۶۸	(۲۴۰,۱۷۹,۴۱۲)	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	۱,۶۶۹,۸۱۸,۷۶۸	(۲۴۰,۱۷۹,۴۱۲)	۱,۹۰۹,۹۹۸,۱۸۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۸			طی اردیبهشت ماه ۱۳۹۷			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۲۸۰,۸۹۳,۳۵۵	۰	۲۸۰,۸۹۳,۳۵۵	۱۴۲,۴۸۵,۵۵۹	۰	۱۴۲,۴۸۵,۵۵۹	۱۷	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۵,۸۱۶,۸۳۷	۰	۵,۸۱۶,۸۳۷	۲,۶۷۲,۳۴۰	۰	۲,۶۷۲,۳۴۰	-	بانک سامان سی تیر
۹۵,۶۷۹,۷۷۱	۰	۹۵,۶۷۹,۷۷۱	۹۵,۶۰۱,۴۳۱	۰	۹۵,۶۰۱,۴۳۱	-	بانک سامان سی تیر
۳۸۲,۳۸۹,۹۶۳	۰	۳۸۲,۳۸۹,۹۶۳	۲۴۰,۷۵۹,۳۳۰	۰	۲۴۰,۷۵۹,۳۳۰	۰	