

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
	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				
۷۷.۳۰	۶۱۷,۶۰۵,۷۲۹,۴۳۱	۴۲۵,۹۳۳,۶۱۲,۵۰۷	۱۲,۱۷۵	۵۰,۹۳۰,۵۸۳	۲۸۱,۴۷۴,۳۵۲,۱۵۱	-۲۷,۷۶۹,۳۲۲	۲۹۲,۳۳۳,۹۵۸,۰۷۷	۲۷,۳۴۰,۴۹۱	۳۷۷,۰۰۸,۵۹۰,۸۴۴	۳۲۵,۸۴۹,۶۰۳,۹۴۳	۵۱,۳۵۹,۴۱۴	س. صنایع شیمیایی ایران
۵.۴۵	۴۳,۵۳۱,۱۸۰,۰۸۳	۴۵,۱۳۴,۸۴۶,۲۹۷	۴,۳۱۲	۱۰,۱۳۵,۷۹۹	۱۴,۸۹۱,۸۲۱,۱۶۴	-۳,۱۴۵,۳۸۶	۳۱,۳۲۴,۷۲۹,۷۷۷	۶,۷۶۲,۷۸۸	۲۷,۵۱۴,۷۴۲,۸۷۰	۲۷,۴۳۰,۲۶۹,۰۰۰	۶,۵۱۸,۳۹۷	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱.۹۶	۱۵,۶۵۰,۰۶۶,۰۰۳	۱۰,۹۹۱,۴۳۸,۸۶۷	۳,۴۱۵	۴,۶۰۱,۱۰۱	۴,۵۵۹,۳۴۵,۴۲۹	-۱,۵۶۰,۰۰۰	۲۳۱,۵۴۵,۱۲۲	۷۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۵,۰۶۴,۴۹۰	۱۴,۴۶۶,۸۷۶,۳۴۷	۶,۰۹۱,۱۰۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۸۶	۶,۸۷۶,۳۸۹,۰۰۲	۳,۸۸۴,۷۵۳,۲۴۱	۲,۳۰۶	۲,۹۹۳,۹۰۱	۱,۵۰۹,۳۷۸,۲۵۶	-۷۱۵,۰۰۰	۱۲۷,۵۴۴,۰۸۷	۶۰,۰۰۰	۷,۴۲۱,۳۲۶,۱۲۹	۴,۶۷۷,۰۱۶,۰۲۱	۳,۶۴۸,۹۰۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰.۱۲	۹۲۸,۹۸۸,۰۱۳	۸۵۴,۰۹۵,۸۴۳	۱,۸۲۹	۵۰۹,۹۵۶	۵۰۳,۸۷۲,۱۱۵	-۲۷۳,۵۰۰	۵۰۵,۷۸۷,۳۹۶	۲۷۵,۰۳۸	۸۱۶,۲۹۹,۷۳۲	۷۸۷,۲۱۰,۷۳۶	۵۰۸,۴۱۸	لیزینگ صنعت و معدن
۸۵.۵۷	۶۸۴,۵۹۲,۳۵۲,۵۳۲	۴۸۶,۷۹۸,۷۴۶,۷۵۵			۳۰۲,۹۳۸,۷۶۹,۱۱۵		۲۲۴,۵۲۳,۵۶۴,۴۵۹		۴۲۸,۱۱۶,۰۲۴,۰۶۶	۳۷۳,۳۱۰,۹۷۶,۰۴۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

مورد ندارد

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
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								
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۵۰۰	۴۳۹,۸۱۹,۶۳۷	۴۳۹,۶۱۳,۰۴۹	-	-	-	-	۵۰۰	۹۰۰,۰۰۷	۴۳۹,۸۱۹,۶۳۷	۴۴۹,۶۷۷,۲۴۷	۰.۰۶%					
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۵۳۸	۴۷۳,۲۲۸,۸۴۶	۴۷۳,۶۹۲,۴۲۷	۲۲,۰۳۸	۱۹,۴۰۷,۷۳۸,۴۵۴	۱۰,۱۳۴	۹۰,۹۴۵,۳۱۰,۷۷۲	۱۲,۴۴۲	۹۰۱,۰۱۸	۱۰,۹۵۶,۷۲۳,۷۴۰	۱۱,۲۰۲,۳۳۸,۳۶۸	۱.۴۰%					
								۹۱۳,۰۴۸,۴۸۳	۹۱۳,۳۰۵,۴۷۶		۱۹,۴۰۷,۷۳۸,۴۵۴	#####				۱۱,۳۹۶,۵۴۳,۳۷۷	۱۱,۶۵۲,۰۱۵,۶۱۵	۱.۴۶%					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

دليل تعديل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی‌ها	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٪	۱۰۱,۹۱۷,۷۰۵,۰۹۹	۱۸۳,۴۹۴,۶۳۲,۳۳۴	۲۸۵,۰۶۲,۷۳۰,۲۲۱	۳۴۹,۶۰۷,۲۱۲	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۳۸٪	۷۷۴,۶۸۶,۱۲۸	۵۸,۸۹۴,۰۴۴,۱۷۱	۵۹,۶۵۸,۷۸۹,۲۵۸	۹,۹۴۱,۰۴۱	۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	بانک سامان سی تیر
۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۴۴,۰۳۳,۱۳۰	۵۸,۸۸۴,۰۹۳,۱۳۰	۹,۹۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	بانک سامان سی تیر
۰.۳۸٪	۱۰۲,۷۴۲,۳۹۱,۲۲۷								جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

مورد ندارد

۱۳۹۸/۰۳/۳۱								گواهی سپرده بانکی
خالص ارزش	درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده	پذیرفته شده	نرخ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
فروش	دارایی ها			در بورس یا فرابورس	شکست			
.....								گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....								نوعی سپرده بانکی نزد بانک
.....								جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	۵۶,۸۳۳,۱۰۵,۵۰۹	۹۷٪	۷.۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸۵۷,۷۵۴,۲۱۵	۱٪	۰.۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰۳,۳۸۲,۹۲۰	۰٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۰۵,۸۳۸,۳۸۸	۱٪	۰.۰۶٪
جمع		۵۸,۳۰۰,۰۸۱,۰۳۲	۱۰۰٪	۷.۳۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۸					طی اخردادماه ۹۸					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
مبلغ	درصد از کل	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	مبلغ	درصد از کل	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	
درآمدها					درآمدها					
۶۷۸,۵۲۷,۸۱۰	۱٪	۶,۲۴۵,۲۵۵,۵۹۴	۵,۶۱۶,۴۳۶,۲۷۹	۱,۹۰۹,۹۹۸,۱۸۰	۴,۶۲۳,۸۰۱,۸۱۹	۳٪	۱,۱۸۱,۱۸۷,۸۲۰	۳,۴۴۱,۶۱۳,۹۹۹	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۸,۸۹۴,۶۱۶)	۰٪	۱,۱۸۹,۷۱۷,۶۸۶	۲,۶۶۷,۷۷۸,۹۱۰	۰	۸۳۶,۸۹۷,۰۴۲	۰٪	۵۱۱,۱۸۹,۸۷۶	۳۲۵,۷۰۷,۱۶۶	۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۵۰,۹۷۳,۸۳۶,۹۸۸	۹۰٪	۳۱۳,۱۷۲,۶۷۶	۱۰۴,۵۷۹,۰۸۳	۰	۱۱۰,۷۷۲,۹۹۹	۰٪	۸۷,۶۰۵,۱۳۳	۲۳,۱۶۷,۸۷۶	۰	لیزینگ صنعت و معدن
۱۲۵,۵۶۷,۵۵۳	۰٪	۱۳۸,۳۴۴,۳۹۲,۴۲۰	۱۸۹,۳۳۸,۸۲۵,۷۹۵	۰	۲۲۹,۷۳۷,۵۳۲,۶۶۱	۹۸٪	۸۷,۳۷۰,۵۵۵,۴۳۲	۱۴۲,۳۶۶,۹۷۷,۲۲۹	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۵,۰۶۴,۰۶۷,۷۷۴	۹٪	۱,۲۶۲,۷۷۴,۰۶۸	(۱,۶۰۳,۶۶۶,۲۱۴)	۰	(۴۱۶,۴۷۱,۳۹۹)	۰٪	۱,۲۷۱,۶۶۸,۶۸۴	(۱,۶۸۸,۱۴۰,۰۸۳)	۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۵۶,۸۳۳,۱۰۵,۵۰۹	۱۰۰٪	۱۴۷,۲۵۵,۳۱۲,۴۴۴	۱۹۶,۰۲۳,۹۵۳,۸۵۳	۱,۹۰۹,۹۹۸,۱۸۰	۲۳۴,۸۹۱,۵۳۳,۱۲۲	۱۰۰٪	۹۰,۴۲۲,۲۰۶,۹۳۵	۱۴۴,۴۶۹,۳۲۶,۱۸۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۸				طی خرداد 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	
۶۵۲,۶۲۲,۷۵۳	۴۰۷,۰۰۸,۱۲۵	۲۴۵,۶۱۴,۶۲۸	.	۴۱۵,۴۳۹,۲۵۹	۱۷۰,۲۸۸,۲۱۲	۲۴۵,۱۵۱,۰۴۷	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۱۴,۲۶۳,۶۷۴	۲۱۴,۲۶۳,۶۷۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۱۴۸,۰۲۰,۴۵۵)	(۴۲۸,۹۱۳,۸۱۰)	.	۲۸۰۸۹۳۳۵۵	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱۲,۷۲۸,۴۳۵	۱۲,۷۲۸,۴۳۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۲۶,۱۵۹,۸۰۸	۱۱۶,۳۰۲,۱۹۸	۹,۸۵۷,۶۱۰	.	۱۰,۰۶۴,۱۹۸	.	۱۰,۰۶۴,۱۹۸	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۸۵۷,۷۵۴,۲۱۵	۳۲۱,۳۸۸,۶۲۲	۲۵۵,۴۷۲,۲۳۸	۲۸۰,۸۹۳,۳۵۵	۴۲۵,۵۰۳,۴۵۷	۱۷۰,۲۸۸,۲۱۲	۲۵۵,۲۱۵,۲۴۵	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه ۱۳۹۸		از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه 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	۶,۵۷۶	۰.۰۰	۵,۸۲۳,۴۱۳	۰.۰۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	۱,۸۷۹,۷۳۶	۰.۰۰	۹۷,۵۵۹,۵۰۷	۰.۱۳
جمع		۱,۸۸۶,۳۱۲	۰.۰۰	۱۰۳,۳۸۲,۹۲۰	۰.۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۷	طی خرداد ماه ۱۳۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۰۵,۸۳۸,۳۸۸	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۰۵,۸۳۸,۳۸۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۳-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۷				طی خرداد 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	
۶,۲۴۵,۲۵۵,۵۹۴	۲۲,۸۳۲,۴۱۶,۵۵۳	۲۹,۰۷۷,۶۷۲,۱۴۷	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۱۸۷,۸۲۰	۳,۳۷۸,۱۵۷,۶۰۹	۴,۵۵۹,۳۴۵,۴۲۹	۱,۵۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱,۱۸۹,۷۱۷,۶۸۶	۲,۹۳۹,۰۹۲,۵۱۵	۴,۱۲۸,۸۱۰,۲۰۱	۲,۱۱۶,۷۱۲	۵۱۱,۱۸۹,۸۷۶	۹۹۸,۱۸۸,۳۸۰	۱,۵۰۹,۳۷۸,۲۵۶	۷۱۵,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲۱۳,۱۷۲,۶۷۶	۱,۲۰۶,۰۳۲,۷۰۷	۱,۴۱۹,۲۰۵,۳۸۳	۸۶۶,۵۰۰	۸۷۶۰۵,۱۲۳	۴۱۶,۲۶۶,۹۹۲	۵۰۳,۸۷۲,۱۱۵	۲۷۳,۵۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
۱۳۸,۳۴۴,۳۹۲,۴۲۰	۳۴۸,۲۴۳,۳۰۰,۶۲۰	۴۸۶,۵۸۷,۶۹۳,۰۴۰	۵۸,۰۹۵,۹۰۸	۸۷,۳۷۰,۵۵۵,۴۳۲	۱۹۴,۱۰۳,۷۹۶,۷۱۹	۲۸۱,۴۷۴,۳۵۲,۱۵۱	۲۷,۷۶۹,۳۲۲	س. صنایع شیمیایی ایران
۱,۲۶۲,۷۷۴,۰۶۸	۱۹,۲۶۶,۶۶۳,۰۰۴	۲۰,۵۲۹,۴۳۷,۰۷۲	۴,۵۴۵,۳۸۶	۱,۲۷۱,۶۶۸,۶۸۴	۱۳,۶۲۰,۱۵۲,۴۸۰	۱۴,۸۹۱,۸۲۱,۱۶۴	۳,۱۴۵,۳۸۶	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۴۰۷,۰۰۸,۱۲۵	۲۸,۳۳۵,۲۸۰,۶۹۵	۲۸,۷۴۲,۲۸۸,۸۲۰	۳۲,۶۳۴	۱۷۰,۲۸۸,۲۱۲	۸,۹۲۴,۲۴۳,۵۶۰	۹,۰۹۴,۵۳۱,۷۷۲	۱۰,۱۳۴	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۱۴,۲۶۳,۶۷۴	۴۱,۱۵۰,۲۲۴,۷۷۵	۴۱,۳۶۴,۴۸۸,۴۴۹	۴۶,۴۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۴۲۸,۹۱۳,۸۱۰)	۹,۳۰۵,۲۴۸,۸۰۰	۸,۸۷۶,۳۳۴,۹۹۰	۹,۷۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱۲,۷۲۸,۴۳۵	۲,۸۷۰,۰۲۷,۰۵۵	۲,۸۸۲,۷۵۵,۴۹۰	۳,۱۳۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۱۶,۳۰۲,۱۹۸	۳۸,۹۳۲,۸۶۹,۹۶۷	۳۹,۰۴۹,۱۷۲,۱۶۵	۴۴,۷۴۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۴۷,۵۷۶,۷۰۱,۰۶۶	۵۱۵,۰۸۱,۱۵۶,۶۹۱	۶۶۲,۶۵۷,۸۵۷,۷۵۷	۷۶,۶۶۱,۱۴۴	۹۰,۵۹۲,۴۹۵,۱۴۷	۲۲۱,۴۴۰,۸۰۵,۷۴۰	۳۱۲,۰۳۲,۳۰۰,۸۸۷	۳۳,۴۷۳,۳۴۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۸				طی خرداد 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	
(۱,۶۰۳,۶۶۶,۲۱۵)	۴۵,۱۳۴,۸۴۶,۲۹۷	۴۳,۵۳۱,۱۸۰,۰۸۲	۱۰,۱۳۵,۷۹۹	(۱,۶۸۸,۱۴۰,۰۸۴)	۴۵,۲۱۹,۳۲۰,۱۶۶	۴۳,۵۳۱,۱۸۰,۰۸۲	۱۰,۱۳۵,۷۹۹	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۵,۶۱۶,۴۳۶,۲۷۹	۱۰,۰۳۳,۶۲۹,۷۲۳	۱۵,۶۵۰,۰۶۶,۰۰۲	۴,۶۰۱,۱۰۱	۳,۴۴۱,۶۱۳,۹۹۹	۱۲,۲۰۸,۴۵۲,۰۰۳	۱۵,۶۵۰,۰۶۶,۰۰۲	۴,۶۰۱,۱۰۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲,۶۶۷,۷۷۸,۹۱۰	۴,۲۰۸,۶۱۰,۰۹۲	۶,۸۷۶,۳۸۹,۰۰۲	۲,۹۹۳,۹۰۱	۳۲۵,۷۰۷,۱۶۶	۶,۵۵۰,۶۸۱,۸۳۶	۶,۸۷۶,۳۸۹,۰۰۲	۲,۹۹۳,۹۰۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱۰۴,۵۷۹,۰۸۳	۸۲۴,۴۰۸,۹۲۹	۹۲۸,۹۸۸,۰۱۲	۵۰۹,۹۵۶	۲۳,۱۶۷,۸۷۶	۹۰۵,۸۲۰,۱۳۶	۹۲۸,۹۸۸,۰۱۲	۵۰۹,۹۵۶	لیزینگ صنعت و معدن
۱۸۹,۲۳۸,۸۲۵,۷۹۵	۴۲۸,۳۶۶,۹۰۳,۶۳۶	۶۱۷,۶۰۵,۷۲۹,۴۳۱	۵۰,۹۳۰,۵۸۳	۱۴۲,۳۶۶,۹۷۷,۲۲۹	۴۷۵,۲۳۸,۷۵۲,۲۰۲	۶۱۷,۶۰۵,۷۲۹,۴۳۱	۵۰,۹۳۰,۵۸۳	س. صنایع شیمیایی ایران
۹,۸۵۷,۶۱۰	۴۳۹,۸۱۹,۶۳۷	۴۴۹,۶۷۷,۲۴۷	۵۰۰	۱۰,۰۶۴,۱۹۸	۴۳۹,۶۱۳,۰۴۹	۴۴۹,۶۷۷,۲۴۷	۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۴۵,۶۱۴,۶۲۸	۱۰,۹۵۶,۷۲۳,۷۴۰	۱۱,۲۰۲,۳۳۸,۳۶۸	۱۲,۴۴۲	۲۴۵,۱۵۱,۰۴۷	۱۰,۹۵۷,۱۸۷,۳۲۱	۱۱,۲۰۲,۳۳۸,۳۶۸	۱۲,۴۴۲	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۹۶,۲۷۹,۴۲۶,۰۹۰	۴۹۹,۹۶۴,۹۴۲,۰۵۴	۶۹۶,۲۴۴,۳۶۸,۱۴۴	۶۹,۱۸۴,۲۸۲	۱۴۴,۷۲۴,۵۴۱,۴۳۱	۵۵۱,۵۱۹,۸۲۶,۷۱۳	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۵-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۹۸			طی خرداد 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 متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱,۹۰۹,۹۹۸,۱۸۰	۰	۱,۹۰۹,۹۹۸,۱۸۰	۰	۰	۰	۱۸۰	۱۰,۶۱۱,۱۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱,۹۰۹,۹۹۸,۱۸۰	۰	۱,۹۰۹,۹۹۸,۱۸۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۸			طی خرداد 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	۰	۰	۰	۱۷	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۵,۸۲۳,۴۱۳	۰	۵,۸۲۳,۴۱۳	۶,۵۷۶	۰	۶,۵۷۶	-	بانک سامان سی تیر
۹۷,۵۵۹,۵۰۷	۰	۹۷,۵۵۹,۵۰۷	۱,۸۷۹,۷۳۶	۰	۱,۸۷۹,۷۳۶		بانک سامان سی تیر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	بانک سامان سی تیر
۳۸۴,۲۷۶,۲۷۵	۰	۳۸۴,۲۷۶,۲۷۵	۱,۸۸۶,۳۱۲	۰	۱,۸۸۶,۳۱۲	۰	