

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۹۳/۵۲	۹۸۳,۴۱۷,۱۶۱,۶۴۷	۱,۰۰۵,۹۲۴,۵۰۴,۶۹۲	۹,۹۹۰	۹۸,۸۳۴,۵۰۶	۱۶,۳۲۱,۷۲۸,۴۹۹	-۱,۳۳۹,۳۱۰	۵۹۳,۳۳۰,۶۶۸,۶۹۵	۴۹,۲۴۳,۳۳۳	۶۱۷,۶۰۵,۷۲۹,۴۳۱	۴۲۵,۹۳۳,۶۱۳,۵۰۷	۵۰,۹۳۰,۵۸۳	س. صنایع شیمیایی ایران	
۴/۱۹	۴۴,۰۷۵,۸۴۴,۵۳۵	۵۱,۰۲۰,۹۸۰,۰۱۴	۳,۸۲۲	۱۱,۵۷۸,۳۳۹	۹,۴۸۴,۳۵۷,۸۳۲	-۲,۱۶۶,۸۹۰	۱۵,۴۴۴,۹۵۸,۳۲۱	۳,۶۰۹,۴۳۰	۴۳,۵۳۱,۱۸۰,۰۸۳	۴۵,۱۳۴,۸۴۶,۲۹۷	۱۰,۱۳۵,۷۹۹	سرمایه گذاری مس سرچشمه	
۱/۳۹	۱۴,۵۷۸,۴۱۲,۶۶۹	۱۱,۶۴۵,۰۹۳,۵۵۳	۳,۰۵۵	۴,۷۹۱,۱۰۱	۳,۸۴۹,۰۸۰,۸۱۱	-۱۲۰,۰۰۰	۹۴۲,۷۲۵,۹۱۹	۳۱۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۰,۰۶۶,۰۰۳	۱۰,۹۹۱,۴۳۸,۸۶۷	۴,۶۰۱,۱۰۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند	
۰/۶۶	۶,۹۱۲,۰۳۸,۶۳۰	۴,۳۵۹,۶۷۱,۱۹۴	۲,۲۰۵	۳,۱۴۷,۲۶۹	۳,۴۶,۴۹۵,۰۷۴	-۱۵۱,۴۵۹	۶۷۵,۷۹۲,۶۰۵	۳۰۴,۸۲۷	۶,۸۷۶,۳۸۹,۰۰۳	۳,۸۸۴,۷۵۳,۲۴۱	۲,۹۹۳,۹۰۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	
۰/۰۹	۹۲۸,۰۰۷,۰۵۹	۹۴۲,۵۱۰,۵۴۲	۱,۶۸۰	۵۵۴,۵۹۸	۴۳۵,۵۳۹,۲۰۱	-۲۴۰,۵۶۸	۴۹۳,۵۴۳,۴۷۲	۲۸۵,۲۱۰	۹۲۸,۹۸۸,۰۱۳	۸۵۴,۰۹۵,۸۴۳	۵۰۹,۹۵۶	لیزینگ صنعت و معدن	
۹۹/۸۵	۱,۰۴۹,۹۱۱,۴۶۴,۵۴۰	۱,۰۷۳,۸۹۲,۷۵۹,۹۹۵			۲۶,۹۷۳,۰۲۸,۶۸۷		۶۱۰,۷۸۷,۶۸۹,۰۱۲		۶۸۴,۵۹۲,۳۵۲,۵۳۲	۴۸۶,۷۹۸,۷۴۶,۷۵۵		جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

مورد ندارد

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				
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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

مورد ندارد

۱۳۹۸/۰۴/۳۱							
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 داراییها
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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۲/۵۲٪	۹۹٪	۱۳۱,۶۵۶,۸۳۲,۷۰۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۹٪	۱٪	۹۴۳,۸۳۲,۹۶۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۱٪	۰٪	۱۰۳,۳۸۲,۹۲۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۵٪	۰٪	۵۰۵,۸۳۸,۳۸۸	۴-۲	سایر درآمدها
۱۲/۶۷٪	۱۰۰٪	۱۳۳,۲۰۹,۸۸۶,۹۷۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۸					طی تیر ماه ۹۸					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	
۹٪	۱۳,۱۴۲,۳۱۸,۸۸۱	۶,۳۶۵,۴۹۳,۷۴۸	۳,۸۶۶,۷۲۶,۹۵۳	۱,۹۰۹,۹۹۸,۱۸۰	۱٪	(۱,۶۲۹,۴۷۱,۱۷۲)	۱۲۰,۲۳۸,۱۵۴	(۱,۷۴۹,۷۰۹,۳۲۶)	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳٪	۳,۵۶۳,۸۴۸,۶۹۲	۱,۳۱۹,۴۶۱,۲۶۲	۲,۲۴۴,۳۸۷,۴۳۰	۰	۰٪	(۲۹۳,۶۴۷,۹۰۴)	۱۲۹,۷۴۳,۵۷۶	(۴۲۳,۳۹۱,۴۸۰)	۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰٪	۲۵۸,۷۶۶,۵۳۴	۲۵۶,۱۹۳,۰۳۳	۲,۵۷۳,۵۰۱	۰	۰٪	(۵۸,۹۸۵,۲۲۵)	۴۳,۰۲۰,۳۵۷	(۱۰۲,۰۰۵,۵۸۲)	۰	لیزینگ صنعت و معدن
۸۸٪	۱۱۶,۴۸۵,۷۱۰,۳۳۵	۱۴۱,۳۸۸,۸۱۲,۶۶۷	(۲۴,۹۰۳,۱۰۲,۴۳۲)	۰	۹۹٪	(۲۱۱,۰۹۷,۵۰۷,۹۸۰)	۳,۰۴۴,۴۲۰,۲۴۷	(۲۱۴,۱۴۱,۹۲۸,۲۲۷)	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۱٪-	(۷۹۳,۷۱۱,۶۴۲)	۱,۱۸۸,۳۰۷,۲۹۶	(۶,۹۴۵,۱۳۵,۴۷۹)	۴,۹۶۳,۱۱۶,۵۴۱	۰٪	(۴۵۲,۸۱۹,۴۹۵)	(۷۴,۴۶۶,۷۷۲)	(۵,۳۴۱,۴۶۹,۲۶۴)	۴,۹۶۳,۱۱۶,۵۴۱	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۰۰٪	۱۳۱,۶۵۶,۸۳۲,۷۰۰	۱۵۰,۵۱۸,۲۶۸,۰۰۶	(۲۵,۷۳۴,۵۵۰,۰۲۷)	۶,۸۷۳,۱۱۴,۷۲۱	۱۰۰٪	(۲۱۳,۵۳۲,۴۳۱,۷۷۶)	۳,۲۶۲,۹۵۵,۵۶۲	(۲۲۱,۷۵۸,۵۰۳,۸۷۹)	۴,۹۶۳,۱۱۶,۵۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۸				طی تیر 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	
۷۳۳,۷۰۸,۶۲۴	۶۹۵,۲۷۲,۷۰۵	۳۸,۴۳۵,۹۱۹	۰	۸۱,۰۸۵,۸۷۱	۲۸۸,۲۶۴,۵۸۰	(۲۰۷,۱۷۸,۷۰۹)	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶
۱۳۱,۱۵۲,۶۸۶	۱۳۱,۱۵۲,۶۸۶	۰	۰	۴,۹۹۲,۸۷۸	۱۴,۸۵۰,۴۸۸	(۹,۸۵۷,۶۱۰)	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۶
۲۱۴,۲۶۳,۶۷۴	۲۱۴,۲۶۳,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۶
(۱۴۸,۰۲۰,۴۵۵)	(۴۲۸,۹۱۳,۸۱۰)	۰	۲۸۰,۸۹۳,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۱۰۲۶
۱۲,۷۲۸,۴۳۵	۱۲,۷۲۸,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۶
۹۴۳,۸۳۲,۹۶۴	۶۲۴,۵۰۳,۶۹۰	۳۸,۴۳۵,۹۱۹	۲۸۰,۸۹۳,۳۵۵	۸۶,۰۷۸,۷۴۹	۳۰۳,۱۱۵,۰۶۸	(۲۱۷,۰۳۶,۳۱۹)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۳۹۸		طی تیر ماه ۱۳۹۸		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۶	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۶	شماره حساب	نام سپرده
۰/۰۱	۵,۸۲۳,۴۱۳	۰/۰۰	۶,۵۷۶	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	بانک سامان سی تیر
۰/۰۰	۹۷,۵۵۹,۵۰۷	۰/۰۰	۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	بانک سامان سی تیر
۰/۰۱	۱۰۳,۳۸۲,۹۲۰	۰/۰۰	۶,۵۷۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۸	طی تیر ماه ۱۳۹۸	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۰۵,۸۳۸,۳۸۸	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۰۵,۸۳۸,۳۸۸	۰	جمع

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۳۹۸				طی تیرماه ۹۸				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	
۶,۳۶۵,۴۹۳,۷۴۸	۲۳,۰۹۷,۰۸۶,۴۸۰	۲۹,۴۶۲,۵۸۰,۲۲۸	۱۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۳۸,۱۵۴	۲۶۴,۶۶۹,۹۲۷	۳۸۴,۹۰۸,۰۸۱	۱۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱,۳۱۹,۴۶۱,۲۶۲	۳,۱۵۵,۸۴۴,۰۱۳	۴,۴۷۵,۳۰۵,۲۷۵	۲,۲۶۸,۱۷۱	۱۲۹,۷۴۳,۵۷۶	۲۱۶,۷۵۱,۴۹۸	۳۴۶,۴۹۵,۰۷۴	۱۵۱,۴۵۹	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲۵۶,۱۹۳,۰۳۳	۱,۵۹۸,۵۵۱,۵۵۱	۱,۸۵۴,۷۴۴,۵۸۴	۱,۱۰۷,۰۶۸	۴۳,۰۲۰,۳۵۷	۳۹۲,۵۱۸,۸۴۴	۴۳۵,۵۳۹,۲۰۱	۲۴۰,۵۶۸	لیزینگ صنعت و معدن
۱۴۱,۳۸۸,۸۱۲,۶۶۷	۳۶۱,۵۲۰,۶۰۸,۸۷۲	۵۰۲,۹۰۹,۴۲۱,۵۳۹	۵۹,۴۳۵,۲۱۸	۳,۰۴۴,۴۲۰,۲۴۷	۱۳,۲۷۷,۳۰۸,۲۵۲	۱۶,۳۲۱,۷۲۸,۴۹۹	۱,۳۳۹,۳۱۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۱,۱۸۸,۳۰۷,۲۹۶	۲۸,۸۲۵,۴۸۷,۶۰۸	۳۰,۰۱۳,۷۹۴,۹۰۴	۶,۷۱۲,۲۷۶	(۷۴,۴۶۶,۷۷۲)	۹,۵۵۸,۸۲۴,۶۰۴	۹,۴۸۴,۳۵۷,۸۳۲	۲,۱۶۶,۸۹۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۶۹۵,۲۷۲,۷۰۵	۳۸,۲۸۶,۳۲۱,۸۳۴	۳۸,۹۸۱,۶۰۴,۵۳۹	۴۳,۹۳۴	۲۸۸,۲۶۴,۵۸۰	۹,۹۵۱,۰۵۱,۱۳۹	۱۰,۲۳۹,۳۱۵,۷۱۹	۱۱,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۳۱,۱۵۲,۶۸۶	۳۹,۳۷۲,۶۸۹,۶۰۴	۳۹,۵۰۳,۸۴۲,۲۹۰	۴۵,۲۴۰	۱۴,۸۵۰,۴۸۸	۴۳۹,۸۱۹,۶۳۷	۴۵۴,۶۷۰,۱۲۵	۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ 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
۱۵۱,۱۴۲,۷۷۱,۶۹۶	۵۴۹,۱۸۲,۱۰۰,۵۹۲	۷۰۰,۳۲۴,۸۷۲,۲۸۸	۸۰,۶۹۱,۱۷۱	۳,۵۶۶,۰۷۰,۶۳۰	۳۴,۱۰۰,۹۴۳,۹۰۱	۳۷,۶۶۷,۰۱۴,۵۳۱	۴,۰۳۰,۰۲۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۳۹۸				طی تیر 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	
(۶,۹۴۵,۱۳۵,۴۷۹)	۵۱,۰۲۰,۹۸۰,۰۱۴	۴۴,۰۷۵,۸۴۴,۵۳۵	۱۱,۵۷۸,۳۳۹	(۵,۳۴۱,۴۶۹,۲۶۴)	۴۹,۴۱۷,۳۱۳,۷۹۹	۴۴,۰۷۵,۸۴۴,۵۳۵	۱۱,۵۷۸,۳۳۹	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۳,۸۶۶,۷۲۶,۹۵۳	۱۰,۷۱۱,۶۸۵,۷۱۵	۱۴,۵۷۸,۴۱۲,۶۶۸	۴,۷۹۱,۱۰۱	(۱,۷۴۹,۷۰۹,۳۲۶)	۱۶,۳۲۸,۱۲۱,۹۹۴	۱۴,۵۷۸,۴۱۲,۶۶۸	۴,۷۹۱,۱۰۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲,۲۴۴,۳۸۷,۴۳۰	۴,۶۶۷,۶۵۱,۱۹۹	۶,۹۱۲,۰۳۸,۶۲۹	۳,۱۴۷,۲۶۹	(۴۲۳,۳۹۱,۴۸۰)	۷,۳۳۵,۴۳۰,۱۰۹	۶,۹۱۲,۰۳۸,۶۲۹	۳,۱۴۷,۲۶۹	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲,۵۷۳,۵۰۱	۹۲۵,۴۳۳,۵۵۷	۹۲۸,۰۰۷,۰۵۸	۵۵۴,۵۹۸	(۱۰۲,۰۰۵,۵۸۲)	۱,۰۳۰,۰۱۲,۶۴۰	۹۲۸,۰۰۷,۰۵۸	۵۵۴,۵۹۸	لیزینگ صنعت و معدن
(۲۴,۹۰۳,۱۰۲,۴۳۲)	۱,۰۰۸,۳۲۰,۲۶۴,۰۷۹	۹۸۳,۴۱۷,۱۶۱,۶۴۷	۹۸,۸۳۴,۵۰۶	(۲۱۴,۱۴۱,۹۲۸,۲۲۷)	۱,۱۹۷,۵۵۹,۰۸۹,۸۷۴	۹۸۳,۴۱۷,۱۶۱,۶۴۷	۹۸,۸۳۴,۵۰۶	س. صنایع شیمیایی ایران
۳۸,۴۳۵,۹۱۹	۱,۰۰۵,۶۷۲,۶۰۱	۱,۰۴۴,۱۰۸,۵۲۰	۱,۱۴۲	(۲۰۷,۱۷۸,۷۰۹)	۱,۲۵۱,۲۸۷,۲۲۹	۱,۰۴۴,۱۰۸,۵۲۰	۱,۱۴۲	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
.	.	.	.	(۹,۸۵۷,۶۱۰)	۹,۸۵۷,۶۱۰	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۲۵,۶۹۶,۱۱۴,۱۰۸)	۱,۰۷۶,۶۵۱,۶۸۷,۱۶۵	۱,۰۵۰,۹۵۵,۵۷۳,۰۵۷	۱۱۸,۹۰۶,۹۵۵	(۲۲۱,۹۷۵,۵۴۰,۱۹۸)	۱,۲۷۲,۹۳۱,۱۱۳,۲۵۵	۱,۰۵۰,۹۵۵,۵۷۳,۰۵۷	.	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۵-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۹۸		طی تیرماه 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
۴,۹۶۳,۱۱۶,۵۴۱	(۸۲۶,۰۵۲,۹۵۹)	۵,۷۸۹,۱۶۹,۵۰۰	۴,۹۶۳,۱۱۶,۵۴۱	(۸۲۶,۰۵۲,۹۵۹)	۵,۷۸۹,۱۶۹,۵۰۰	۵۰۰	۱۱,۵۷۸,۳۳۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
<u>۶,۸۷۳,۱۱۴,۷۲۱</u>	<u>(۸۲۶,۰۵۲,۹۵۹)</u>	<u>۷,۶۹۹,۱۶۷,۶۸۰</u>	<u>۴,۹۶۳,۱۱۶,۵۴۱</u>	<u>(۸۲۶,۰۵۲,۹۵۹)</u>	<u>۵,۷۸۹,۱۶۹,۵۰۰</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۸			طی تیر ماه ۱۳۹۸			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
۵,۸۲۹,۹۸۹	۰	۵,۸۲۹,۹۸۹	۶,۵۷۶	۰	۶,۵۷۶	-	بانک سامان سی تیر
۹۷,۵۵۹,۵۰۷	۰	۹۷,۵۵۹,۵۰۷	۰	۰	۰	-	بانک سامان سی تیر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	بانک سامان سی تیر
۳۸۴,۲۸۲,۸۵۱	۰	۳۸۴,۲۸۲,۸۵۱	۶,۵۷۶	۰	۶,۵۷۶	۰	