

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			
	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				
۹۴/۲۹	۱,۱۹۷,۱۴۰,۵۲۲,۴۳۴	۱,۱۲۴,۰۰۵,۸۵۲,۸۸۰	۱۰,۸۷۷	۱۱۰,۵۰۲,۵۵۲	۵,۳۳۳,۶۳۸,۶۱۱	-۵۱۱,۰۰۰	۱۲۳,۲۷۹,۳۰۳,۳۳۱	۱۲,۱۷۹,۰۰۴۶	۹۸۳,۴۱۷,۱۶۱,۶۴۷	۱,۰۰۵,۹۲۴,۵۰۴,۶۹۲	۹۸,۸۳۴,۵۰۶	س. صنایع شیمیایی ایران
۳/۹۶	۵۰,۲۶۱,۸۶۹,۴۹۵	۴۵,۷۰۱,۱۱۹,۰۴۵	۴,۸۸۲	۱۰,۳۳۶,۵۸۷	۲۲,۹۳۸,۵۵۶,۵۰۹	-۵,۲۳۸,۵۶۰	۱۷,۵۷۰,۲۱۲,۲۱۳	۳,۹۹۶,۸۰۸	۴۴,۰۷۵,۸۴۴,۵۳۵	۵۱,۰۲۰,۹۸۰,۰۱۴	۱۱,۵۷۸,۳۳۹	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱/۰۲	۱۲,۹۰۲,۰۱۴,۷۳۷	۹,۰۷۳,۵۶۰,۰۹۱	۳,۵۰۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۶,۴۴۵,۲۷۰	-۱,۲۶۱,۶۰۳	۵۱۸,۶۷۱,۱۸۹	۱۷۰,۵۰۲	۱۴,۵۷۸,۴۱۲,۶۶۹	۱۱,۶۴۵,۰۹۳,۵۵۳	۴,۷۹۱,۱۰۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰/۵۸	۷,۴۱۷,۷۹۷,۶۷۰	۴,۰۷۳,۳۱۴,۶۸۹	۲,۵۹۲	۲,۸۷۳,۲۶۹	۹۲۳,۷۳۹,۶۲۶	-۳۷۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۰۲,۳۵۷	۹۶,۰۰۰	۶,۹۱۲,۰۳۸,۶۳۰	۴,۳۵۹,۶۷۱,۱۹۴	۳,۱۴۷,۲۶۹	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰/۰۵	۶۹۱,۷۵۸,۱۳۶	۶۰۴,۲۶۵,۶۳۰	۱,۹۶۹	۳۵۲,۷۳۲	۵۲۴,۳۷۹,۴۲۲	-۲۹۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۱۳,۶۵۷	۸۸,۱۳۴	۹۲۸,۰۰۷,۰۵۹	۹۴۲,۵۱۰,۵۴۲	۵۵۴,۵۹۸	لیزینگ صنعت و معدن
۹۹/۹۰	۱,۲۶۸,۴۱۳,۹۷۲,۴۷۳	۱,۱۸۳,۴۵۸,۱۱۲,۳۳۵			۳۳,۷۸۶,۷۵۹,۴۳۸		۱۴۱,۷۵۴,۹۰۲,۷۴۷		۱,۰۴۹,۹۱۱,۴۶۴,۵۴۰	۱,۰۷۳,۸۹۲,۷۵۹,۹۹۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

مورد ندارد

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				
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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰/۰۶٪	۸۱۱,۰۱۵,۹۹۴	۷۶۷,۹۰۴,۱۲۳	۹۳۰,۷۳۹	۸۷۲	۲۴۸,۲۲۰,۴۵۰	۲۷۰	-	-	۱,۰۴۴,۱۰۸,۵۲۰	۱,۰۰۵,۶۷۲,۶۰۱	۱۲,۴۴۲	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	بلی	بلی	اسنادخزانه-م ۱۴بودجه-۹۶-۹۸۱۰۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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					علی الحساب				
دارایی ها									
۰/۰۰٪	-	۸۵۲,۱۳۶,۷۰۹,۸۹۸	۸۵۲,۱۳۶,۷۰۹,۸۹۸	-	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	بانک سامان سی تیر
۰/۰۴٪	۴۵۴,۴۳۶,۸۳۷	۸۵۵,۶۹۱,۴۶۵,۲۶۸	۸۵۵,۷۹۶,۲۹۴,۸۹۳	۳۴۹,۶۰۷,۲۱۲	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۲۵۶۱۷۴۰-۱	بانک سامان سی تیر
۰/۰۰٪	-	۵۹,۶۶۸,۷۳۰,۲۹۹	۵۹,۶۵۸,۷۸۹,۲۵۸	۹,۹۴۱,۰۴۱	۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	بانک سامان سی تیر
۰/۰۰٪	۲۴,۶۸۶,۱۲۸	۵۹,۶۴۴,۰۳۳,۱۳۰	۵۹,۶۵۸,۷۷۹,۲۵۸	۹,۹۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	بانک سامان سی تیر
۰/۰۴٪	۴۷۹,۱۲۲,۹۶۵								جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

مورد ندارد

۱۳۹۸/۰۵/۳۱							
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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	۲۴۲,۳۷۸,۷۱۳,۰۰۳	۹۹٪	۱۹/۰۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹۵۸,۹۶۰,۸۸۸	۰٪	۰/۰۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰۶,۸۶۶,۰۶۵	۰٪	۰/۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۰۵,۸۳۸,۳۸۸	۰٪	۰/۰۴٪
جمع		۲۴۳,۹۵۰,۳۷۸,۳۴۴	۱۰۰٪	۱۹/۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۸					طی مرداد 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	
درآمد ها					درآمد ها					
۶٪	۱۴,۰۱۳,۵۹۵,۰۳۱	۷,۵۷۹,۶۸۳,۳۷۷	۴,۵۲۳,۹۱۳,۴۷۴	۱,۹۰۹,۹۹۸,۱۸۰	۳٪	۱,۸۷۱,۳۷۶,۱۵۰	۱,۲۱۴,۱۸۹,۶۲۹	۶۵۷,۱۸۶,۵۲۱	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳٪	۴,۷۶۱,۷۴۵,۰۰۲	۱,۶۸۹,۵۸۹,۵۹۰	۳,۰۷۲,۱۵۵,۴۱۲	۰	۱٪	۱,۱۹۷,۸۹۶,۳۱۰	۳۷۰,۱۲۸,۳۲۸	۸۲۷,۷۶۷,۹۸۲	۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰٪	۳۹۱,۷۸۳,۳۷۷	۲۹۵,۲۶۲,۹۶۰	۹۶,۵۲۰,۴۱۷	۰	۰٪	۱۳۳,۰۱۶,۸۴۳	۳۹,۰۶۹,۹۲۷	۹۳,۹۴۶,۹۱۶	۰	لیزینگ صنعت و معدن
۸۸٪	۲۱۲,۲۶۳,۴۱۶,۳۰۲	۱۴۱,۵۱۳,۲۰۱,۲۱۳	۷۰,۷۵۰,۲۱۵,۰۸۹	۰	۸۷٪	۹۵,۷۷۷,۷۰۶,۰۶۷	۱۲۴,۳۸۸,۵۴۶	۹۵,۶۵۳,۳۱۷,۵۲۱	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۵٪	۱۰,۹۴۸,۱۷۳,۲۹۱	۱,۲۳۶,۷۹۰,۶۲۳	۴,۵۶۰,۷۵۰,۴۵۰	۵,۱۵۰,۶۳۲,۲۱۸	۱۰٪	۱۱,۵۵۴,۳۶۹,۲۵۶	۴۸,۴۸۳,۳۲۷	۱۱,۵۰۵,۸۸۵,۹۲۹	۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۰۰٪	۲۴۲,۳۷۸,۷۱۳,۰۰۳	۱۵۲,۳۱۴,۵۲۷,۷۶۳	۸۳,۰۰۳,۵۵۴,۸۴۲	۷,۰۶۰,۶۳۰,۳۹۸	۱۰۰٪	۱۱۰,۵۳۴,۳۶۴,۶۲۶	۱,۷۹۶,۲۵۹,۷۵۷	۱۰۸,۷۳۸,۱۰۴,۸۶۹	۰	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 مرداد ماه ۱۳۹۸				طی مردادماه 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	
۱۳۱,۱۵۲,۶۸۶	۱۳۱۱۵۲۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۷۴۸,۸۳۶,۵۴۸	۷۰۵,۷۲۴,۶۷۷	۴۳,۱۱۱,۸۷۱	۰	۱۵,۱۲۷,۹۲۴	۱۰,۴۵۱,۹۷۲	۴,۶۷۵,۹۵۲	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴۹۵,۱۵۷,۰۲۹	۲۱۴,۲۶۳,۶۷۴	۰	۲۸۰,۸۹۳,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۴۲۸,۹۱۳,۸۱۰)	(۴۲۸,۹۱۳,۸۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱۲,۷۲۸,۴۳۵	۱۲,۷۲۸,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۹۵۸,۹۶۰,۸۸۸	۶۳۴,۹۵۵,۶۶۲	۴۳,۱۱۱,۸۷۱	۲۸۰,۸۹۳,۳۵۵	۱۵,۱۲۷,۹۲۴	۱۰,۴۵۱,۹۷۲	۴,۶۷۵,۹۵۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه ۱۳۹۸		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۸	
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	۳,۴۷۶,۵۶۹	۰/۰۱	۹,۳۰۶,۵۵۸	۰/۰۲
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	۰	۰/۰۰	۹۷,۵۵۹,۵۰۷	۰/۰۰
جمع		۳,۴۷۶,۵۶۹	۰/۰۱	۱۰۶,۸۶۶,۰۶۵	۰/۰۲

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 مرداد ماه ۱۳۹۸	طی مرداد 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 مردادماه ۱۳۹۸				طی مرداد ماه 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	
۷,۵۷۹,۶۸۳,۳۷۷	۲۵,۹۴۹,۳۴۲,۱۲۱	۳۳,۵۲۹,۰۲۵,۴۹۸	۱۲,۲۸۱,۶۰۳	۱,۲۱۴,۱۸۹,۶۲۹	۲,۸۵۲,۲۵۵,۶۴۱	۴,۰۶۶,۴۴۵,۲۷۰	۱,۲۶۱,۶۰۳	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱,۶۸۹,۵۸۹,۵۹۰	۳,۷۰۹,۴۵۵,۳۱۱	۵,۳۹۹,۰۴۴,۹۰۱	۲,۶۳۸,۱۷۱	۳۷۰,۱۲۸,۳۲۸	۵۵۳,۶۱۱,۲۹۸	۹۲۳,۷۳۹,۶۲۶	۳۷۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲۹۵,۲۶۲,۹۶۰	۲,۰۸۳,۸۶۱,۰۴۶	۲,۳۷۹,۱۲۴,۰۰۶	۱,۳۹۷,۰۶۸	۳۹,۰۶۹,۹۲۷	۴۸۵,۳۰۹,۴۹۵	۵۲۴,۳۷۹,۴۲۲	۲۹۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
۱۴۱,۵۱۳,۲۰۱,۲۱۳	۳۶۶,۷۲۹,۸۵۸,۹۳۷	۵۰۸,۲۴۳,۰۶۰,۱۵۰	۵۹,۹۴۶,۲۱۸	۱۲۴,۳۸۸,۵۴۶	۵,۲۰۹,۲۵۰,۰۶۵	۵,۳۳۳,۶۳۸,۶۱۱	۵۱۱,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۱,۲۳۶,۷۹۰,۶۲۳	۵۱,۷۱۵,۵۶۰,۷۹۰	۵۲,۹۵۲,۳۵۱,۴۱۳	۱۱,۹۵۰,۸۳۶	۴۸,۴۸۳,۳۲۷	۲۲,۸۹۰,۰۷۳,۱۸۲	۲۲,۹۳۸,۵۵۶,۵۰۹	۵,۲۳۸,۵۶۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۷۰۵,۷۲۴,۶۷۷	۳۸,۵۲۴,۱۰۰,۳۱۲	۳۹,۲۲۹,۱۲۴,۹۸۹	۴۴,۲۰۴	۱۰,۴۵۱,۹۷۲	۲۳۷,۷۶۸,۴۷۸	۲۴۸,۲۲۰,۴۵۰	۲۷۰	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
۱۳۱,۱۵۲,۶۸۶	۳۹,۳۷۲,۶۸۹,۶۰۴	۳۹,۵۰۳,۸۴۲,۲۹۰	۳,۱۳۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۵۲,۹۴۹,۴۸۳,۴۲۵	۵۸۱,۴۱۰,۳۶۸,۷۵۱	۷۳۴,۳۵۹,۸۵۲,۱۷۶	۸۸,۳۲۰,۴۹۸	۱,۸۰۶,۷۱۱,۷۲۹	۳۲,۲۲۸,۲۶۸,۱۵۹	۳۴,۰۳۴,۹۷۹,۸۸۸	۷,۶۷۱,۴۳۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۳۹۸				طی مرداد 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	
۴,۵۶۰,۷۵۰,۴۵۰	۴۵,۷۰۱,۱۱۹,۰۴۵	۵۰,۲۶۱,۸۶۹,۴۹۵	۱۰,۳۳۶,۵۸۷	۱۱,۵۰۵,۸۸۵,۹۲۹	۳۸,۷۵۵,۹۸۳,۵۶۶	۵۰,۲۶۱,۸۶۹,۴۹۵	۱۰,۳۳۶,۵۸۷	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۴,۵۲۳,۹۱۳,۴۷۴	۸,۳۷۸,۱۰۱,۲۶۳	۱۲,۹۰۲,۰۱۴,۷۳۷	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۱۸۶,۵۲۱	۱۲,۲۴۴,۸۲۸,۲۱۶	۱۲,۹۰۲,۰۱۴,۷۳۷	۳,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳,۰۷۲,۱۵۵,۴۱۲	۴,۳۴۵,۶۴۲,۲۵۸	۷,۴۱۷,۷۹۷,۶۷۰	۲,۸۷۳,۲۶۹	۸۲۷,۷۶۷,۹۸۲	۶,۵۹۰,۰۲۹,۶۸۸	۷,۴۱۷,۷۹۷,۶۷۰	۲,۸۷۳,۲۶۹	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۹۶,۵۲۰,۴۱۷	۵۹۵,۲۳۷,۷۱۹	۶۹۱,۷۵۸,۱۳۶	۳۵۲,۷۳۲	۹۳,۹۴۶,۹۱۶	۵۹۷,۸۱۱,۲۲۰	۶۹۱,۷۵۸,۱۳۶	۳۵۲,۷۳۲	لیزینگ صنعت و معدن
۷۰,۷۵۰,۲۱۵,۰۸۹	۱,۱۲۶,۳۹۰,۳۱۷,۳۴۵	۱,۱۹۷,۱۴۰,۵۳۲,۴۳۴	۱۱۰,۵۰۲,۵۵۲	۹۵,۶۵۳,۳۱۷,۵۲۱	۱,۱۰۱,۴۸۷,۲۱۴,۹۱۳	۱,۱۹۷,۱۴۰,۵۳۲,۴۳۴	۱۱۰,۵۰۲,۵۵۲	س. صنایع شیمیایی ایران
۴۳,۱۱۱,۸۷۱	۷۶۷,۹۰۴,۱۲۳	۸۱۱,۰۱۵,۹۹۴	۸۷۲	۴,۶۷۵,۹۵۲	۸۰۶,۳۴۰,۰۴۲	۸۱۱,۰۱۵,۹۹۴	۸۷۲	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۸۳,۰۴۶,۶۶۶,۷۱۳	۱,۱۸۶,۱۷۸,۳۲۱,۷۵۳	۱,۲۶۹,۲۲۴,۹۸۸,۴۶۶	۱۲۷,۷۶۶,۰۱۲	۱۰۸,۷۴۲,۷۸۰,۸۲۱	۱,۱۶۰,۴۸۲,۲۰۷,۶۴۵	۱,۲۶۹,۲۲۴,۹۸۸,۴۶۶	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مردادماه ۹۸			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۹۸			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۱۰,۶۱۱,۱۰۱	۱۸۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۹,۹۹۸,۱۸۰	۰	۱,۹۰۹,۹۹۸,۱۸۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۱,۵۷۸,۳۳۹	۵۰۰	۵,۷۸۹,۱۶۹,۵۰۰	(۸۲۶,۰۵۲,۹۵۹)	۴,۹۶۳,۱۱۶,۵۴۱	۵,۷۸۹,۱۶۹,۵۰۰	(۶۳۸,۵۳۷,۲۸۲)	۵,۱۵۰,۶۳۲,۲۱۸	سرمایه گذاری مس سرچشمه
			۵,۷۸۹,۱۶۹,۵۰۰	(۸۲۶,۰۵۲,۹۵۹)	۴,۹۶۳,۱۱۶,۵۴۱	۷,۶۹۹,۱۶۷,۶۸۰	(۶۳۸,۵۳۷,۲۸۲)	۷,۰۶۰,۶۳۰,۳۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۸			طی مرداد 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
۹,۳۰۶,۵۵۸	۰	۹,۳۰۶,۵۵۸	۳,۴۷۶,۵۶۹	۰	۳,۴۷۶,۵۶۹	-	بانک سامان سی تیر
۹۷,۵۵۹,۵۰۷	۰	۹۷,۵۵۹,۵۰۷	۰	۰	۰	-	بانک سامان سی تیر
۳۸۷,۷۵۹,۴۲۰	۰	۳۸۷,۷۵۹,۴۲۰	۳,۴۷۶,۵۶۹	۰	۳,۴۷۶,۵۶۹	۰	