



اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آبیه دماوند	۴,۰۴۸,۵۲۳	۱۳,۰۰۰,۵۵۰,۰۸۲۰	۲۰,۵۱۲,۶۳۳,۱۰۵	۶۹۷,۰۰۲	۳,۶۵۶,۱۷۳,۸۳۳	۳,۶۵۶,۱۷۳,۸۳۳	۵۲۰,۰۰۰	۲,۸۴۴,۵۷۲,۸۱۶	۴,۲۲۵,۵۲۵	۱۴,۸۹۴,۳۹۷,۷۶۷	۲۵,۱۶۳,۶۰۸,۹۶۵	-۶۸٪
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲,۵۹۹,۹۸۵	۴,۵۵۶,۰۷۹,۹۴۰	۷,۸۶۲,۰۵۹,۱۷۳	۴۷۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۷۲۳,۹۰۲	۱,۴۸۸,۷۲۳,۹۰۲	۴۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۸۶۰,۸۶۰	۲,۶۴۹,۹۸۵	۵,۲۴۴,۳۹۶,۷۵۸	۹,۸۶۸,۷۵۹,۸۱۶	-۳۷٪
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۱,۴۴۶,۲۸۴	۶۵,۴۰۱,۸۰۴,۱۶۸	۷۵,۱۱۸,۶۴۱,۳۱۳	۴,۶۸۲,۹۰۹	۳۲,۸۳۳,۸۰۹,۲۰۱	۳۲,۸۳۳,۸۰۹,۲۰۱	۶,۵۷۰,۰۰۰	۴۶,۹۶۸,۱۵۲,۲۹۸	۹,۵۵۹,۱۹۳	۵۹,۴۵۸,۴۵۰,۵۶۷	۷۳,۲۲۶,۴۰۹,۵۴۹	۱,۹۸٪
شیمیایی ایران	۲۸۲,۷۷۳,۶۲۴	۱,۹۰۸,۹۱۲,۲۱۷,۳۲۶	۲,۶۵۰,۸۴۶,۱۰۲,۳۴۷	۸۵,۷۳۶,۶۳۰	۹۱۴,۸۴۸,۹۲۴,۷۴۷	۹۱۴,۸۴۸,۹۲۴,۷۴۷	۱۳۷,۰۸۸,۰۰۱	۱,۵۱۳,۲۹۶,۲۸۳,۷۹۴	۲۳۱,۴۲۲,۲۵۳	۱,۷۹۸,۷۷۷,۵۵۷,۶۷۰	۳,۰۷۹,۶۹۵,۵۱۱,۷۷۲	۸۳,۳۲٪
ایزینگ صنعت	۵۵۲,۱۱۷	۱,۴۰۲,۲۵۲,۵۹۴	۱,۶۹۰,۹۸۵,۷۱۳	۷۱۷,۴۹۷	۲۰,۸۰۰,۲۲۲,۸۴۸	۲۰,۸۰۰,۲۲۲,۸۴۸	۵۲۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۵۴۰,۳۶۰	۷۲۹,۶۱۴	۲,۰۵۳,۶۰۱,۸۶۸	۲,۳۴۵,۵۳۴,۸۰۰	۰۰۰۶٪
جمع	۳۰۱,۴۲۰,۵۳۳	۱,۹۹۲,۲۷۷,۸۶۴,۸۴۸	۳,۷۵۶,۰۲۰,۴۵۱,۵۵۱	۹۲,۳۰۴,۰۲۸	۹۵۴,۹۰۷,۸۸۴,۵۳۱	۹۵۴,۹۰۷,۸۸۴,۵۳۱	۱۴۵,۱۲۸,۰۰۱	۱,۵۶۶,۰۸۱,۶۳۵,۷۲۸	۲۴۸,۵۹۶,۵۷۰	۱,۸۸۰,۴۲۸,۳۰۴,۶۳۰	۳,۱۹۰,۲۹۹,۸۲۴,۹۰۲	۸۶,۳۱٪

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع				۰	

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۳	جاری	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۰	۹۲۸,۳۸۱,۴۰۱	۴,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۹,۷۰۷,۷۳۳,۸۴۴	۴۲,۲۲۰,۶۴۷,۵۵۷	۱.۱۴٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴	جاری	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۰	۲,۰۵۲,۲۰۶,۷۷۸			۲,۰۵۲,۲۰۶,۷۷۸	۰.۰۶٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۵	جاری	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۰	۵,۳۹۰,۸۶۲,۹۴۲			۵,۳۹۰,۸۶۲,۹۴۲	۰.۱۵٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۰	۲۵۷,۰۸۱,۴۱۶	۱۵۰,۰۰۱,۸۸۷,۷۳۴		۲۵۸,۲۶۹,۱۵۰	۰.۰۱٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۰	۵۸۹,۷۸۴,۳۷۵	۴,۳۳۰,۹۸۵	-	۵۹۴,۱۱۵,۳۶۰	۰.۰۳٪
سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن	۰۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶	جاری	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	جاری	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰		۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰		
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۳	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۰		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
جمع					۹,۲۶۸,۳۱۶,۹۱۲	۵,۹۲۱,۰۰۷,۵۶۸,۷۱۹	۵,۸۷۹,۷۰۸,۷۸۳,۸۴۴	۵۰,۵۶۷,۱۰۱,۷۸۷	۰

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

4-1- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

1398/10/30				تغییرات طی دوره				1398/09/30				پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد					
0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

2- 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	۲,۰۹۲,۹۸۰,۴۷۴,۲۲۶	۹۶.۲۹%	۵۶.۶۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۵۰۱,۴۶۸,۲۴۹	۰.۲۱%	۰.۱۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۱۳,۸۱۳,۳۴۵	۰.۰۱%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۴-۲	۷۵,۹۵۶,۷۵۶,۲۱۵	۳.۴۹%	۲.۰۶%
جمع		۲,۱۷۳,۵۵۲,۵۱۲,۰۳۵	۱۰۰.۰۰%	۵۸.۸۱%

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

1398/10/30			طی دوره			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	
۱,۹۰۹,۹۹۸,۰۰۰	-	۱,۹۰۹,۹۹۸,۰۰۰				۱۸۰	۱۰,۶۱۱,۱۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	آتیه دماوند
۵,۶۷۲,۶۰۹,۰۴۰	(۱۱۶,۵۶۰,۴۶۰)	۵,۷۸۹,۱۶۹,۵۰۰				۵۰۰	۱۱,۵۷۸,۳۳۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۷,۵۸۲,۶۰۷,۰۴۰	(۱۱۶,۵۶۰,۴۶۰)	۷,۶۹۹,۱۶۷,۵۰۰	-	-	-				جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		طی دوره				نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۴,۰۱۱,۰۱۸	-	۱۴,۰۱۱,۰۱۸				۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	کوتاه مدت-۱-۲۵۶۱۷۴۰-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۹۷,۵۵۹,۵۰۷	-	۹۷,۵۵۹,۵۰۷				۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	کوتاه مدت-۲-۲۵۶۱۷۴۰-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۲,۱۲۹,۵۴۴	-	۲,۱۲۹,۵۴۴				۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۳-۲۵۶۱۷۴۰-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۲۹,۴۹۷	-	۲۹,۴۹۷				۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۴-۲۵۶۱۷۴۰-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۸۳,۷۷۹	-	۸۳,۷۷۹				۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۵-۲۵۶۱۷۴۰-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۲۸۰,۸۹۳,۳۵۷	-	۲۸۰,۸۹۳,۳۵۷				۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۳۹۴,۷۰۶,۷۰۲	-	۳۹۴,۷۰۶,۷۰۲	-	-	-				جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1398/10/30				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۷,۹۷۰,۴۶۶,۵۸۶	۲۹,۳۵۳,۱۶۸,۱۶۹	۳۷,۳۳۳,۶۳۴,۷۵۵	۱۲,۲۷۱,۶۰۳	۱,۵۹۴,۲۶۱,۴۸۳	۱,۲۵۳,۳۱۱,۳۳۳	۲,۸۴۷,۵۷۲,۸۱۶	۵۲۰,۰۰۰	آتیه دماوند
۱۵۷,۸۲۸,۶۹۶	۳۹,۳۴۴,۰۲۹,۹۹۹	۳۹,۵۰۱,۸۵۸,۶۹۵	۴۵,۲۴۰					اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۷۸۱,۹۴۷,۲۲۴	۳۹,۲۶۲,۹۵۰,۸۵۱	۴۰,۰۴۴,۸۹۸,۰۷۵	۴۵,۰۷۶					اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴۴,۰۹۲,۳۵۵	۲,۶۳۳,۹۶۴,۶۴۸	۲,۶۷۸,۰۵۷,۰۰۳	۴,۰۰۰					اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۱۰۱,۱۰۲,۹۴۳	۱,۹۰۳,۰۴۲,۹۹۷	۲,۰۰۴,۱۴۵,۹۴۰	۲,۳۰۰	۱۰۱,۱۰۲,۹۴۳	۱,۹۰۳,۰۴۲,۹۹۷	۲,۰۰۴,۱۴۵,۹۴۰	۲,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۶۲,۷۷۲,۴۳۴	۲۷,۲۳۷,۲۳۹,۴۱۱	۲۷,۳۰۰,۰۱۱,۸۴۵	۳۰,۴۳۰					اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۴,۸۱۹,۹۴۳	۲,۸۶۷,۹۳۵,۵۴۷	۲,۸۸۲,۷۵۵,۴۹۰	۳,۱۳۴					اسناد خزانه-م عیو دجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۳,۳۰۵,۷۸۷,۴۲۶	۶,۱۳۹,۷۷۲,۱۹۸	۹,۴۴۵,۵۵۹,۶۲۴	۳,۹۳۳,۱۷۱	۵۷۶,۰۵۴,۶۵۰	۷۸۶,۰۳۱,۸۱۰	۱,۳۶۲,۰۸۶,۴۶۰	۴۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲۳,۵۸۳,۷۹۷,۶۵۶	۱۸۸,۰۰۹,۰۰۲,۱۱۵	۲۱۱,۵۹۲,۷۹۹,۷۷۱	۳۸,۰۸۳,۱۸۲	۸,۳۷۹,۱۴۱,۸۴۳	۳۸,۵۸۹,۰۱۰,۴۵۵	۴۶,۹۶۸,۱۵۲,۲۹۸	۶,۵۷۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۷۱۷,۰۰۱,۴۰۱,۵۴۷	۱,۷۰۹,۳۵۷,۱۸۶,۹۲۵	۲,۴۲۶,۲۵۸,۵۸۸,۴۷۲	۲۳۲,۸۱۶,۰۱۳	۵۰۶,۶۵۲,۲۷۳,۸۲۱	۱,۰۰۶,۶۴۴,۰۰۹,۹۷۳	۱,۵۱۳,۲۹۶,۲۸۳,۷۹۴	۱۳۷,۰۸۸,۰۰۱	شیمیایی ایران
۸۷۴,۴۱۴,۵۰۱	۷,۷۵۸,۱۸۰,۴۰۵	۸,۶۳۲,۵۹۴,۹۰۶	۳,۷۵۷,۲۲۴	۱۸۳,۶۳۲,۹۱۰	۱,۴۲۳,۹۰۷,۴۵۰	۱,۶۰۷,۵۴۰,۳۶۰	۵۳۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت
(۲۴۰,۰۸۷,۳۰۹)	۹,۱۱۶,۴۲۲,۳۰۵	۸,۸۷۶,۳۳۴,۹۹۶	۹,۷۰۰					مشارکت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۷۵۳,۶۵۸,۳۴۴,۰۰۲	۲,۰۶۲,۸۸۲,۸۹۵,۵۷۰	۲,۸۱۶,۵۴۱,۲۳۹,۵۷۲	۲۹۱,۰۰۱,۰۷۳	۵۱۷,۴۸۶,۴۶۷,۶۵۰	۱,۰۵۰,۵۹۹,۳۱۴,۰۱۸	۱,۵۶۸,۰۸۵,۷۸۱,۶۶۸	۱۴۵,۱۳۰,۳۰۱	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1398/10/30				طی دوره				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	
۱۴,۰۷۹,۰۷۵,۵۰۴	۱۱,۰۸۴,۵۳۳,۴۶۱	۲۵,۱۶۳,۶۰۸,۹۶۵	۴,۲۲۵,۵۲۵	۲,۲۵۹,۴۹۰,۵۴۴	۲۲,۹۰۴,۱۱۸,۴۲۱	۲۵,۱۶۳,۶۰۸,۹۶۵	۴,۲۲۵,۵۲۵	آتیه دماوند
۲۰۸,۰۳۵,۳۳۸	۸,۶۴۷,۶۵۲,۳۲۴	۸,۸۵۵,۶۸۷,۶۶۲	۱۲,۷۳۴	۲۰۸,۰۳۵,۳۳۸	۸,۶۴۷,۶۵۲,۳۲۴	۸,۸۵۵,۶۸۷,۶۶۲	۱۲,۷۳۴	اسنادخانه-م ۱۰ بودجه-۹۸-۰۰۱۰۰۶
۶۴,۴۱۷,۵۹۹	۳,۳۳۸,۹۴۳,۹۷۷	۳,۴۰۳,۳۶۱,۵۷۶	۴,۹۴۳	۶۴,۴۱۷,۵۹۹	۳,۳۳۸,۹۴۳,۹۷۷	۳,۴۰۳,۳۶۱,۵۷۶	۴,۹۴۳	اسنادخانه-م ۱۱ بودجه-۹۸-۰۰۱۰۱۳
۱۹۶,۰۳۸,۲۶۵	۲,۰۳۶,۹۰۰,۶۸۰	۲,۲۳۲,۹۳۸,۹۴۵	۳,۰۰۰	۵۱,۰۱۳,۹۸۸	۲,۱۸۱,۹۲۴,۹۵۷	۲,۲۳۲,۹۳۸,۹۴۵	۳,۰۰۰	اسنادخانه-م ۱۳ بودجه-۹۷-۰۰۰۵۱۸
۱۵۶,۳۴۹,۵۲۲	۷,۰۲۶,۶۲۷,۹۲۳	۷,۱۸۲,۹۷۷,۴۴۵	۱۱,۱۱۹	۱۵۶,۳۴۹,۵۲۲	۷,۰۲۶,۶۲۷,۹۲۳	۷,۱۸۲,۹۷۷,۴۴۵	۱۱,۱۱۹	اسنادخانه-م ۱۳ بودجه-۹۸-۰۱۰۲۱۹
۹۷,۱۸۴,۴۷۴	۴,۶۴۰,۹۹۷,۷۵۲	۴,۷۳۸,۱۸۲,۲۲۶	۷,۴۶۸	۹۷,۱۸۴,۴۷۴	۴,۶۴۰,۹۹۷,۷۵۲	۴,۷۳۸,۱۸۲,۲۲۶	۷,۴۶۸	اسنادخانه-م ۱۴ بودجه-۹۸-۰۱۰۳۱۸
۲۸۶,۴۹۳,۶۹۵	۱۳,۹۱۷,۵۱۴,۶۳۸	۱۴,۲۰۴,۰۰۸,۳۳۳	۲۲,۶۰۶	۲۸۶,۴۹۳,۶۹۵	۱۳,۹۱۷,۵۱۴,۶۳۸	۱۴,۲۰۴,۰۰۸,۳۳۳	۲۲,۶۰۶	اسنادخانه-م ۱۵ بودجه-۹۸-۰۱۰۴۰۶
۶۸۳,۸۴۱,۹۸۰	۹,۷۰۹,۶۲۷,۹۶۴	۱۰,۳۹۳,۴۶۹,۹۴۴	۱۳,۶۶۷	۲۳۳,۰۱۷,۲۹۴	۱۰,۱۶۰,۴۵۲,۶۵۰	۱۰,۳۹۳,۴۶۹,۹۴۴	۱۳,۶۶۷	اسنادخانه-م ۱۶ بودجه-۹۷-۰۰۰۴۰۷
۷۹,۱۰۰,۸۰۵	۱,۵۶۹,۳۵۳,۹۵۶	۱,۶۴۸,۴۵۴,۷۶۱	۲,۲۲۶	۳۶,۲۸۱,۹۶۲	۱,۶۱۲,۱۷۲,۷۹۹	۱,۶۴۸,۴۵۴,۷۶۱	۲,۲۲۶	اسنادخانه-م ۱۸ بودجه-۹۷-۰۰۰۵۲۵
۵۴۳,۰۲۰	۱۰,۱۸۵,۳۹۰	۱۰,۷۲۸,۴۱۰	۱۴	۲۴۱,۴۷۹	۱۰,۴۸۶,۹۳۱	۱۰,۷۲۸,۴۱۰	۱۴	اسنادخانه-م ۲۰ بودجه-۹۷-۰۰۰۳۲۴
۶۸۵,۱۷۸,۹۴۷	۱۳,۴۰۰,۳۹۲,۸۴۵	۱۴,۰۸۵,۵۷۱,۷۹۲	۱۹,۶۶۷	۳۱۵,۰۵۳,۰۹۷	۱۳,۷۷۰,۵۱۸,۶۹۵	۱۴,۰۸۵,۵۷۱,۷۹۲	۱۹,۶۶۷	اسنادخانه-م ۲۱ بودجه-۹۷-۰۰۰۷۲۸
				(۷۰,۰۵۰,۹۵۷)	۷۰,۰۵۰,۹۵۷	-	-	اسنادخانه-م ۳ بودجه-۹۷-۹۹۰۷۲۱
۶۶,۵۷۸,۳۹۸	۳,۹۰۰,۲۹۸,۶۶۶	۳,۹۶۶,۸۷۷,۰۶۴	۵,۲۵۳	۶۶,۵۷۸,۳۹۸	۳,۹۰۰,۲۹۸,۶۶۶	۳,۹۶۶,۸۷۷,۰۶۴	۵,۲۵۳	اسنادخانه-م ۵ بودجه-۹۸-۰۰۰۴۲۲
۳۹۰,۲۴۱,۱۰۴	۲۲,۴۷۳,۹۱۹,۱۸۵	۲۲,۸۶۴,۱۶۰,۲۸۹	۳۰,۷۵۲	۳۹۰,۲۴۱,۱۰۴	۲۲,۴۷۳,۹۱۹,۱۸۵	۲۲,۸۶۴,۱۶۰,۲۸۹	۳۰,۷۵۲	اسنادخانه-م ۶ بودجه-۹۸-۰۰۰۵۱۹
۴۸,۹۲۰,۵۲۷	۸۹۳,۴۵۸,۹۸۸	۹۴۲,۳۷۹,۵۱۵	۱,۳۰۷	۲۳,۰۱۵,۲۵۶	۹۱۹,۳۶۴,۲۵۹	۹۴۲,۳۷۹,۵۱۵	۱,۳۰۷	اسنادخانه-م ۷ بودجه-۹۸-۰۰۰۷۱۹
۳۵,۹۷۲,۸۵۳	۱,۹۲۳,۰۸۲,۰۴۷	۱,۹۵۹,۰۵۴,۹۰۰	۲,۷۶۵	۳۵,۹۷۲,۸۵۳	۱,۹۲۳,۰۸۲,۰۴۷	۱,۹۵۹,۰۵۴,۹۰۰	۲,۷۶۵	اسنادخانه-م ۸ بودجه-۹۸-۰۰۰۸۱۷
۲۹۹,۲۰۲,۰۷۹	۱۶,۶۶۴,۰۲۷,۳۵۳	۱۶,۹۶۳,۲۲۹,۴۳۲	۲۴,۳۷۲	۲۹۹,۲۰۲,۰۷۹	۱۶,۶۶۴,۰۲۷,۳۵۳	۱۶,۹۶۳,۲۲۹,۴۳۲	۲۴,۳۷۲	اسنادخانه-م ۹ بودجه-۹۸-۰۰۰۹۲۳
۴,۶۷۸,۳۴۵,۳۴۰	۵,۱۹۰,۴۱۴,۴۷۶	۹,۸۶۸,۷۵۹,۸۱۶	۲,۶۴۹,۹۸۵	۱,۳۰۹,۴۴۴,۹۳۱	۸,۵۵۹,۳۱۴,۸۸۵	۹,۸۶۸,۷۵۹,۸۱۶	۲,۶۴۹,۹۸۵	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱۳,۷۶۷,۹۵۸,۹۸۲	۵۹,۴۵۸,۴۵۰,۵۶۷	۷۳,۲۳۶,۴۰۹,۵۴۹	۹,۵۵۹,۱۹۳	۴,۰۵۱,۱۲۱,۹۳۷	۶۹,۱۷۵,۲۸۷,۶۱۲	۷۳,۲۳۶,۴۰۹,۵۴۹	۹,۵۵۹,۱۹۳	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱,۲۹۹,۷۲۹,۳۴۷,۲۶۶	۱,۷۷۹,۹۶۶,۱۶۴,۵۰۶	۳,۰۷۹,۶۹۵,۵۱۱,۷۷۲	۲۳۱,۴۲۲,۲۵۳	۵۲۶,۷۰۶,۷۱۱,۶۴۷	۲,۵۵۲,۹۸۸,۸۰۰,۱۲۵	۳,۰۷۹,۶۹۵,۵۱۱,۷۷۲	۲۳۱,۴۲۲,۲۵۳	شیمیایی ایران
۲۹۰,۷۱۱,۹۱۸	۲,۰۵۴,۸۲۲,۸۸۲	۲,۳۴۵,۵۳۴,۸۰۰	۷۳۹,۶۱۴	۴,۶۷۳,۳۲۹	۲,۳۴۰,۸۶۱,۴۷۱	۲,۳۴۵,۵۳۴,۸۰۰	۷۳۹,۶۱۴	لیزینگ صنعت
۱,۳۳۵,۸۴۳,۵۳۷,۶۱۶	۱,۹۶۷,۹۰۷,۳۶۹,۵۸۰	۳,۳۰۳,۷۵۰,۹۰۷,۱۹۶	۲۴۸,۷۵۸,۴۶۳	۵۳۶,۵۲۴,۴۸۹,۵۶۹	۲,۷۶۷,۲۲۶,۴۱۷,۶۲۷	۳,۳۰۳,۷۵۰,۹۰۷,۱۹۶	۲۴۸,۷۵۸,۴۶۳	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

1-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

1398/10/30						طی دوره				
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱.۱۰٪	۳۳,۹۵۹,۵۴۰,۰۹۰	۷,۹۷۰,۴۶۶,۵۸۶	۱۴,۰۷۹,۰۷۵,۵۰۴	۱,۹۰۹,۹۹۸,۰۰۰	۰.۳۵٪	۳,۸۵۳,۷۵۲,۰۲۷	۱,۵۹۴,۲۶۱,۴۸۳	۲,۲۵۹,۴۹۰,۵۴۴	-	آتیه دماوند
۱.۹۸٪	۴۳,۱۴۰,۹۲۶,۱۳۸	۲۳,۵۸۳,۷۹۷,۶۵۶	۱۳,۷۶۷,۹۵۸,۹۸۲	۵,۷۸۹,۱۶۹,۵۰۰	۱.۱۳٪	۱۲,۴۳۰,۲۶۲,۷۸۰	۸,۳۷۹,۱۴۱,۸۴۳	۴,۰۵۱,۱۲۱,۹۳۷	-	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۹۲.۷۹٪	۳,۰۱۶,۷۳۰,۷۴۸,۸۱۳	۷۱۷,۰۰۱,۴۰۱,۵۴۷	۱,۳۹۹,۷۲۹,۳۴۷,۲۶۶	-	۹۲.۷۶٪	۱,۰۳۳,۳۵۸,۹۸۵,۴۶۸	۵۰۶,۶۵۲,۲۷۳,۸۲۱	۵۲۶,۷۰۶,۷۱۱,۶۴۷	-	شیمیایی ایران
۰.۳۷٪	۷,۹۸۴,۱۳۲,۷۶۶	۳,۳۰۵,۷۸۷,۴۳۶	۴,۶۷۸,۳۴۵,۳۴۰	-	۰.۱۷٪	۱,۸۸۵,۴۹۹,۵۸۱	۵۷۶,۰۵۴,۶۵۰	۱,۳۰۹,۴۴۴,۹۳۱	-	صنعت و معدن
۰.۰۵٪	۱,۱۶۵,۱۲۶,۴۱۹	۸۷۴,۴۱۴,۵۰۱	۲۹۰,۷۱۱,۹۱۸	-	۰.۰۳٪	۱۸۸,۳۰۶,۳۳۹	۱۸۳,۶۳۲,۹۱۰	۴,۶۷۳,۳۲۹	-	لیزینگ صنعت
۹۶.۲۹٪	۳,۰۹۲,۹۸۰,۴۷۴,۲۲۶	۷۵۲,۷۳۵,۸۶۷,۷۱۶	۱,۳۳۲,۵۴۵,۴۳۹,۰۱۰	۷,۶۹۹,۱۶۷,۵۰۰	۱	۱,۰۵۱,۷۱۶,۸۰۷,۰۹۵	۵۱۷,۳۸۵,۳۶۴,۷۰۷	۵۳۴,۳۳۱,۴۴۲,۳۸۸	-	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

2-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

1398/10/30				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۰۸,۰۳۵,۳۳۸	-	۲۰۸,۰۳۵,۳۳۸	.	۲۰۸,۰۳۵,۳۳۸	-	۲۰۸,۰۳۵,۳۳۸	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۶۴,۴۱۷,۵۹۹	-	۶۴,۴۱۷,۵۹۹	.	۶۴,۴۱۷,۵۹۹	-	۶۴,۴۱۷,۵۹۹	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۱۹۶,۰۳۸,۲۶۵	-	۱۹۶,۰۳۸,۲۶۵	.	۵۱,۰۱۳,۹۸۸	-	۵۱,۰۱۳,۹۸۸	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۱۵۶,۳۴۹,۵۲۲	-	۱۵۶,۳۴۹,۵۲۲	.	۱۵۶,۳۴۹,۵۲۲	-	۱۵۶,۳۴۹,۵۲۲	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۹۷,۱۸۴,۴۷۴	-	۹۷,۱۸۴,۴۷۴	.	۹۷,۱۸۴,۴۷۴	-	۹۷,۱۸۴,۴۷۴	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۲۸۶,۴۹۳,۶۹۵	-	۲۸۶,۴۹۳,۶۹۵	.	۲۸۶,۴۹۳,۶۹۵	-	۲۸۶,۴۹۳,۶۹۵	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۶۸۳,۸۴۱,۹۸۰	-	۶۸۳,۸۴۱,۹۸۰	.	۲۳۳,۰۱۷,۲۹۴	-	۲۳۳,۰۱۷,۲۹۴	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۷۹,۱۰۰,۸۰۵	-	۷۹,۱۰۰,۸۰۵	.	۳۶,۲۸۱,۹۶۲	-	۳۶,۲۸۱,۹۶۲	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۵۴۳,۰۲۰	-	۵۴۳,۰۲۰	.	۲۴۱,۴۷۹	-	۲۴۱,۴۷۹	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۷۲۹,۲۷۱,۳۰۲	۴۴,۰۹۲,۳۵۵	۶۸۵,۱۷۸,۹۴۷	.	۳۱۵,۰۵۳,۰۹۷	-	۳۱۵,۰۵۳,۰۹۷	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۱۰۱,۱۰۲,۹۴۳	۱۰۱,۱۰۲,۹۴۳	-	.	۳۱,۰۵۱,۹۸۶	۱۰۱,۱۰۲,۹۴۳	(۷۰,۰۵۰,۹۵۷)	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۶۶,۵۷۸,۳۹۸	-	۶۶,۵۷۸,۳۹۸	.	۶۶,۵۷۸,۳۹۸	-	۶۶,۵۷۸,۳۹۸	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
۳۹۰,۲۴۱,۱۰۴	-	۳۹۰,۲۴۱,۱۰۴	.	۳۹۰,۲۴۱,۱۰۴	-	۳۹۰,۲۴۱,۱۰۴	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۴۸,۹۲۰,۵۲۷	-	۴۸,۹۲۰,۵۲۷	.	۲۳,۰۱۵,۲۵۶	-	۲۳,۰۱۵,۲۵۶	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۳۵,۹۷۲,۸۵۳	-	۳۵,۹۷۲,۸۵۳	.	۳۵,۹۷۲,۸۵۳	-	۳۵,۹۷۲,۸۵۳	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۲۹۹,۲۰۲,۰۷۹	-	۲۹۹,۲۰۲,۰۷۹	.	۲۹۹,۲۰۲,۰۷۹	-	۲۹۹,۲۰۲,۰۷۹	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۱۵۷,۸۲۸,۶۹۶	۱۵۷,۸۲۸,۶۹۶	-	.					اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۷۸۱,۹۴۷,۲۲۴	۷۸۱,۹۴۷,۲۲۴	-	.					اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۶۲,۷۷۲,۴۳۴	۶۲,۷۷۲,۴۳۴	-	.					اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۴,۸۱۹,۹۴۳	۱۴,۸۱۹,۹۴۳	-	.					اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۴۰,۸۰۶,۰۴۸	(۲۴۰,۰۸۷,۳۰۹)	-	۲۸۰,۸۹۳,۳۵۷					مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۴,۵۰۱,۴۶۸,۲۴۹	۹۲۲,۴۷۶,۲۸۶	۳,۲۹۸,۰۹۸,۶۰۶	۲۸۰,۸۹۳,۳۵۷	۲,۲۹۴,۱۵۰,۱۲۴	۱۰۱,۱۰۲,۹۴۳	۲,۱۹۳,۰۴۷,۱۸۱	-	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

3-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

1398/10/30		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۲.۳۱٪	۱۴,۰۱۱,۰۱۸			۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۸۵.۷۲٪	۹۷,۵۵۹,۵۰۷			۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱.۸۷٪	۲,۱۲۹,۵۴۴			۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۰۳٪	۲۹,۴۹۷			۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۰۷٪	۸۳,۷۷۹			۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰٪	۱۱۳,۸۱۳,۳۴۵	-	-		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

4-2- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۰/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاري
۷۵,۹۵۵,۵۹۱,۸۶۵	۵۹,۹۸۶,۰۲۸,۸۴۰	
۷۵,۹۵۵,۵۹۱,۸۶۵	۵۹,۹۸۶,۰۲۸,۸۴۰	جمع