



اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/12/29

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/12/29

1- سرمایه گذاری ها
1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

					تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۸۳٪	۳۳,۰۹۱,۳۹۲,۲۳۰	۲۱,۸۹۹,۸۱۴,۸۰۲	۶,۶۰۵	۵,۰۳۰,۱۲۲	۳,۰۳۳,۸۹۶,۳۸۳	۴۳۰,۰۰۰	۵,۵۵۴,۹۳۷,۳۴۲	۸۳۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۷,۸۹۵,۷۱۷	۱۸,۰۷۱,۲۷۱,۶۷۶	۴,۶۳۰,۱۲۲	آتیه دماوند
۰.۰۰٪	(۶)	(۶)	۵,۶۷۹	۰	۱۴,۲۲۱,۰۹۷,۹۶۱	۲,۶۰۶,۲۱۱	۱,۵۳۶,۳۰۴,۵۲۶	۳۲۴,۶۰۰	۱۰,۰۴۴,۶۸۲,۵۷۹	۵,۰۲۳,۹۹۸,۴۶۴	۲,۲۸۱,۶۱۱	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱.۸۲٪	۷۲,۲۳۴,۸۵۴,۱۲۷	۶۴,۴۰۴,۳۳۲,۹۱۴	۶,۴۸۵	۱۱,۱۸۳,۳۸۱	۴۳,۵۴۴,۹۸۵,۳۹۹	۶,۳۳۲,۰۶۴	۴۳,۷۲۵,۷۶۳,۱۴۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۵۵,۲۵۴,۲۸۸	۶۹,۳۱۷,۵۸۸,۹۹۹	۱۱,۰۱۵,۴۴۵	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰.۵۴٪	۲۱,۶۲۳,۳۰۱,۸۹۷	۱۷,۶۴۲,۲۸۶,۳۳۱	۴,۵۴۲	۴,۷۷۹,۵۹۵	۴,۵۳۰	۱	۰	۰				شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (تقدم)
۲۵۷,۲۴۷,۱۷۶					۲,۶۶۲,۹۲۰				۲۷۷,۸۶۵,۴۲۲			
					۸۸۰,۰۰۰		۳۵۵۸,۰۰۰				شیمیایی ایران	
۰	۱,۶۹۹۹۴E+۱۱	۱,۶۸۵۵۸E+۱۱	۴,۸۵۳	۳۵۱۵۹۶۱۴	۴۴۷,۱۰۸,۵۳۳,۱۶۵	۳۳,۵۲۹,۴۵۲	۲۶,۰۳۰,۱۲۳,۰۸۳۶	۴۵,۸۹۷,۵۲۰	۱۹۳۱۸۳۲۱۸۸	۱۳۹۱۳۸۴۷۰۵	۴۵۹۶۱۴	لیزینگ صنعت

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/12/29

اطلاعات آماری مرتبط با اور

			۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
								جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به 1398/12/29

2-1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	1398/12/29					تغییرات طی دوره		1398/11/30			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
	تعداد					خرید طی دوره		تعداد			دارای مجوز از سازمان				
						تعداد									
اسنادخانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷	۰.۳۸٪	۱۰,۹۸۰,۶۹۷,۵۶۱	۹,۷۰۹,۶۲۷,۹۶۴	۸۰۴,۰۲۹	۱۳,۶۶۷			10668441823	9709627964	13667	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	فراپورس	بلی
اسنادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵	۰.۰۴٪	۱,۷۳۰,۴۸۳,۴۴۹	۱,۵۶۹,۳۵۳,۹۵۶	۷۷۷,۹۶۰	۲,۱۲۶			1697006438	1569353956	2226	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	فراپورس	بلی
اسنادخانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۳۴	۰.۰۰٪	۱۱,۱۲۰,۸۵۴	۱۰,۱۸۵,۳۹۰	۷۹۴,۹۲۳	۱۴			۱۱۰,۱۶,۷۶۹	۱۰,۱۸۵,۳۹۰	۱۴	۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	فراپورس	بلی
اسنادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸	۰.۳۷٪	۱۴,۷۹۸,۱۶۰,۵۴۴	۱۳,۴۰۰,۳۹۲,۸۴۵	۷۵۲,۹۸۲	۱۹,۶۶۷			14389462133	13400392845	19667	۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فراپورس	بلی
اسنادخانه-م ۷ بودجه ۹۸- ۰۰۰۷۱۹							۹۷۵,۳۷۸,۳۳۸	۱,۳۰۷	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فراپورس	خبر
جمع	۰.۷۳٪	۲۸,۸۳۵,۸۴۹,۶۸۰	۲۵,۸۳۳,۲۶۱,۴۳۶	۳,۹۱۲,۰۳۴	۳۷,۲۵۷		۹۷۵,۳۷۸,۳۳۸	۱,۳۰۷	۰	۰	۰				
							959544962	893458988	1307						
							29012783765	26725720424	38564						

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/12/29

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)

1398/12/29

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					0	

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/12/29

1-3- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1398/12/29		تغییرات طی دوره		1398/11/30	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
مبلغ	صد به کل دارایی	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۱۵,۸۶۲,۴۶۵,۹۳۴	۰.۴۰٪	۴۳۷,۹۸۷,۵۸۵,۲۳۲	۴۴۸,۹۰۶,۵۶۸,۴۳۰	۴,۹۴۳,۴۸۲,۷۳۶	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۳	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۸۳,۶۵۰,۸۷۱,۷۶۴	۲.۱۱٪	۱۵۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۸۷۱,۷۶۴	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۵,۳۷۹,۵۲۷,۹۲۸	۰.۱۴٪	-	۶,۱۸۳	۵,۳۷۹,۵۲۷,۹۲۸	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۵	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۸۴۲,۰۱۷	۰.۰۰٪	-	۶,۱۸۳	۸۳۵,۸۳۴	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۵۹۱,۴۰۲,۳۰۲	۰.۰۱٪	-	۴,۳۱۰,۹۷۸	۵۸۷,۰۹۱,۳۲۴	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	جاری	۰۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
		۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۰۵,۵۳۶,۱۰۹,۹۴۵	۲.۶۶٪	۸۲۶,۳۷۷,۵۸۵,۲۳۲	۹۱۸,۹۱۰,۸۸۵,۵۹۱	۱۳,۰۰۲,۸۰۹,۵۸۶					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/12/29

4-1- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

1398/12/29				تغییرات طی دوره				1398/11/30			
تعداد				بهای تمام شده				تعداد			
				تعداد				تعداد			
				0	0	0	0				

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/12/29

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	۲,۵۱۸,۶۱۷,۲۰۹,۹۹۲	۹۶,۳۴٪	۶۳,۴۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰,۳۳۱,۶۴۴,۱۸۳	۰,۴۰٪	۰,۲۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۱۳,۸۱۳,۳۴۵	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۸۵,۱۵۸,۲۸۳,۵۱۷	۳,۲۶٪	۲,۱۵٪
جمع		۲,۶۱۴,۲۲۰,۹۵۱,۰۳۷	۱۰۰,۰۰٪	۶۵,۸۸٪

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/12/29

درآمد سود سهام

1398/12/29			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
جمع درآمد سود سهام			جمع درآمد سود سهام			تاریخ تشکیل مجمع			
1,909,998,000	0	1,909,998,000				180	10,611,101	1398/01/28	آتیه دماوند
۵,۷۸۹,۱۶۹,۵۰۰	-	۵,۷۸۹,۱۶۹,۵۰۰				۵۰۰	۱۱,۵۷۸,۳۳۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۳۱,۴۳۲,۷۸۴,۷۰۶	(۵,۱۴۷,۷۳۱,۳۹۴)	۱۳۶,۵۸۰,۵۱۶,۱۰۰	۱۳۰,۹۳۰,۷۶۳,۹۵۷	(۵,۶۴۹,۷۵۲,۱۴۳)	۱۳۶,۵۸۰,۵۱۶,۱۰۰	۹۳۰	۱۴۶,۸۶۰,۷۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	شیمیایی ایران
۱۰۱,۵۵۷,۹۷۷	(۳,۳۴۵,۵۲۳)	۱۰۴,۹۰۳,۵۰۰	۹۷,۷۴۰,۳۳۸	(۷,۱۶۳,۱۶۲)	۱۰۴,۹۰۳,۵۰۰	250	419614	1398/11/28	لیزینگ صنعت
144,384,587,100			136,685,419,600						جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/12/29

سود اوراق بھادر با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

1398/12/29			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
درآمد سود			درآمد سود						
14,011,018	0	14,011,018				0	-	1398/12/09	مدت-849-810-2561740-1
۹۷,۵۵۹,۵۰۷	-	۹۷,۵۵۹,۵۰۷				۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	کوتاه مدت-۲-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲
									۸۴۹-سامان
۲,۱۲۹,۵۴۴	-	۲,۱۲۹,۵۴۴				۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۳-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۳
									۸۴۹-سامان
۲۹,۴۹۷	-	۲۹,۴۹۷				۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۴-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴
									۸۴۹-سامان
۸۳,۷۷۹	-	۸۳,۷۷۹				۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۵-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۵
									۸۴۹-سامان
۲۸۰,۸۹۳,۳۵۷	-	۲۸۰,۸۹۳,۳۵۷				۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۳۹۴,۷۰۶,۷۰۲	-	۳۹۴,۷۰۶,۷۰۲	-	-	-				جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/12/29

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1398/12/29				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
آتیه دماوند	۴۳۰,۰۰۰	۳,۰۳۳,۸۹۶,۳۸۳	۱,۳۹۹,۱۶۴,۴۲۳	۱,۶۳۴,۷۳۱,۹۶۰	۱۳,۰۱۱,۶۰۳	۴۲,۳۱۵,۰۲۹,۵۳۲	۳۱,۶۵۲,۴۱۶,۷۸۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶				۱۲,۷۳۴	۸,۹۰۹,۶۷۹,۸۴۷	۸,۶۴۱,۱۸۸,۱۲۳	۲۶۸,۴۹۱,۷۲۴
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳				۴,۹۴۳	۳,۴۷۵,۰۸۲,۷۳۸	۳,۳۳۶,۴۲۲,۷۱۵	۱۳۸,۶۶۰,۰۲۳
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶				۴۵,۲۴۰	۳۹,۵۰۱,۸۵۸,۶۹۵	۳۹,۳۴۴,۰۲۹,۹۹۹	۱۵۷,۸۲۸,۶۹۶
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸				۱,۳۱۷	۹۹۸,۸۷۸,۲۸۹	۸۹۳,۴۷۴,۶۸۸	۱۰۵,۴۰۳,۶۰۱
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹				۱۱,۱۱۹	۷,۲۶۸,۶۳۲,۱۷۵	۷,۰۲۱,۳۵۴,۳۴۸	۲۴۷,۲۷۷,۸۲۷
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶				۴۵,۰۷۶	۴۰,۰۴۴,۸۹۸,۰۷۵	۳۹,۲۶۲,۹۵۰,۸۵۱	۷۸۱,۹۴۷,۲۲۴
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸				۷,۴۶۸	۴,۸۴۰,۵۹۸,۷۶۳	۴,۶۳۷,۴۸۵,۷۸۳	۲۰۳,۱۱۲,۹۸۰
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶				۳۲,۶۰۶	۱۴,۵۱۴,۳۵۱,۶۷۱	۱۳,۹۰۶,۹۸۴,۱۱۳	۶۰۷,۳۶۷,۵۵۸
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸				۴,۰۰۰	۲,۶۷۸,۰۵۷,۰۰۳	۲,۶۳۳,۹۶۴,۶۴۸	۴۴,۰۹۲,۳۵۵
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱				۲,۳۰۰	۲,۰۰۴,۱۴۵,۹۴۰	۱,۹۰۳,۰۴۲,۹۹۷	۱۰۱,۱۰۲,۹۴۳
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰				۳۰,۴۳۰	۲۷,۳۰۰,۰۱۱,۸۴۵	۲۷,۲۳۷,۲۳۹,۴۱۱	۶۲,۷۷۲,۴۳۴
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲				۵,۲۵۳	۴,۰۰۳,۵۶۳,۶۶۵	۳,۸۹۷,۳۹۳,۹۷۸	۱۰۶,۱۶۹,۶۸۷
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲				۳,۱۳۴	۲,۸۸۲,۷۵۵,۴۹۰	۲,۸۶۷,۹۳۵,۵۴۷	۱۴,۸۱۹,۹۴۳
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹				۹۹,۷۲۴	۷۵,۰۴۳,۰۲۵,۵۷۰	۷۲,۹۶۶,۶۹۴,۸۹۳	۱,۰۷۶,۳۰,۶۷۷
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹				۱,۳۰۷	۹۷۵,۳۷۸,۲۳۸	۸۹۲,۷۵۱,۳۲۸	۸۲,۶۲۶,۹۱۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷				۴۰,۸۴۳	۲۹,۵۲۸,۴۸۶,۸۲۲	۲۸,۹۵۶,۶۴۴,۶۲۸	۵۷۱,۸۴۲,۱۹۴
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳				۲۱۳,۵۹۶	۱۵۱,۷۹۱,۱۲۳,۱۱۵	۱۴۹,۰۷۳,۷۲۰,۰۰۰	۲,۷۱۷,۴۰۳,۱۱۵
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲,۶۰۶,۲۱۱	۱۴,۲۲۱,۰۹۷,۹۶۱	۶,۴۶۱,۴۸۲,۸۵۹	۷,۷۵۹,۶۱۵,۱۰۲	۷,۱۵۹,۳۸۲	۲۶,۲۷۴,۲۹۱,۵۹۶	۱۳,۸۵۰,۸۱۲,۷۲۵
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱	۴,۵۳۰	(۱۲,۷۲۱,۶۸۹,۰۹۷)	۱۲,۷۲۱,۶۹۳,۶۲۷	۱	۴,۵۳۰	(۳۷,۱۳۳,۳۰۶,۹۶۹)
شیمیایی ایران	۲۳,۲۸۱,۱۷۶	۳۸۲,۱۱۳,۵۶۷,۶۶۴	۲۰۳,۳۵۰,۰۶۵,۱۰۵	۱۷۸,۷۶۳,۵۰۲,۵۵۹	۲۵۶,۳۹۷,۱۸۹	۲۸۱,۱۲,۷۸۱,۶۹۱,۶۸۳	۱,۹۱۴,۹۹۷,۰۷۴,۷۵۳
لیزینگ صنعت	۸۸۰,۰۰۰	۴,۱۹۵,۹۷۱,۲۲۸	۳,۳۱۲,۶۷۳,۷۵۹	۸۸۲,۲۹۷,۴۶۹	۵,۱۴۷,۲۲۴	۱۴,۷۲۸,۰۸۶,۸۲۷	۲,۱۹۰,۸۲۴,۱۶۳
شارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰				۹,۷۰۰	۸,۸۷۶,۳۳۴,۹۹۶	۹,۱۱۶,۴۲۲,۳۰۵	(۲۴۰,۰۸۷,۳۰۹)

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/12/29

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره		1398/12/29							
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آتیه دماوند	۵,۰۳۰,۱۲۲	۳۳,۰۹۱,۳۹۲,۲۳۰	۳۳,۳۲۱,۵۱۵,۰۱۹	(۲۳۰,۱۲۲,۷۸۹)	۵,۰۳۰,۱۲۲	۳۳,۰۹۱,۳۹۲,۲۳۰	۱۸,۶۶۰,۰۳۴,۲۶۱	۱۴,۴۳۱,۳۵۷,۹۶۹	
اسنادخانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	۱,۶۸۳	۱,۳۱۵,۳۸۷,۲۷۲	۱,۲۸۷,۳۱۱,۹۶۰	۲۸,۰۷۵,۶۳۲	۱,۶۸۳	۱,۳۱۵,۳۸۷,۲۷۲	۱,۱۴۲,۷۰۱,۲۸۱	۱۷۲,۶۸۵,۹۹۱	
اسنادخانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	۱۳,۶۶۷	۱۰,۹۸۰,۶۹۷,۵۶۱	۱۰,۶۴۸,۴۴۱,۸۲۳	۳۱۲,۲۵۵,۷۳۸	۱۳,۶۶۷	۱۰,۹۸۰,۶۹۷,۵۶۱	۹,۷۰۹,۶۲۷,۹۶۴	۱,۲۷۱,۰۶۹,۵۹۷	
اسنادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	۲,۲۲۶	۱,۷۳۰,۴۸۳,۴۴۹	۱,۶۹۷,۰۰۶,۴۳۸	۳۳,۴۷۷,۰۱۱	۲,۲۲۶	۱,۷۳۰,۴۸۳,۴۴۹	۱,۵۶۹,۳۵۳,۹۵۶	۱۶۱,۱۲۹,۴۹۳	
اسنادخانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴	۱۴	۱۱,۱۲۰,۸۵۴	۱۱,۰۱۶,۷۶۹	۱۰۴,۰۸۵	۱۴	۱۱,۱۲۰,۸۵۴	۱۰,۱۸۵,۳۹۰	۹۳۵,۴۶۴	
اسنادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	-	۱۴,۷۹۸,۱۶۰,۵۴۴	۱۴,۳۸۹,۴۶۲,۱۳۳	۴۰۸,۶۹۸,۴۱۱	-	۱۴,۷۹۸,۱۶۰,۵۴۴	۱۳,۴۰۰,۳۹۲,۸۴۵	۱,۳۹۷,۷۶۷,۶۹۹	
اسنادخانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	-	-	۶۶,۰۸۵,۹۷۴	(۶۶,۰۸۵,۹۷۴)	-	-	-	-	
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	(۶)	(۶)	(۵,۰۶۲,۲۳۵,۴۱۲)	-	(۶)	(۶)	-	
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۱,۱۸۳,۳۸۱	۷۲,۲۳۴,۸۵۴,۱۲۷	۶۲,۳۴۱,۹۹۹,۳۰۳	۹,۸۹۲,۸۵۴,۸۲۴	۱۱,۱۸۳,۳۸۱	۷۲,۲۳۴,۸۵۴,۱۲۷	۶۴,۴۰۴,۳۳۳,۹۱۴	۷,۸۳۰,۵۲۰,۲۱۳	
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (تقدم)	۴,۷۷۹,۵۹۵	۲۱,۶۲۲,۳۰۱,۸۹۷	۱۷,۶۴۲,۲۸۶,۳۳۱	۳,۹۸۰,۰۱۵,۵۶۶	۴,۷۷۹,۵۹۵	۲۱,۶۲۲,۳۰۱,۸۹۷	۱۷,۶۴۲,۲۸۶,۳۳۱	۳,۹۸۰,۰۱۵,۵۶۶	
شیمیایی ایران	۲۵۷,۲۴۷,۱۷۶	۳,۶۶۳,۴۴۴,۴۲۳,۱۶۱	۴,۰۱۸,۶۶۹,۳۱۰,۶۴۲	(۳۵۵,۲۲۴,۸۸۷,۴۸۱)	۲۵۷,۲۴۷,۱۷۶	۳,۶۶۳,۴۴۴,۴۲۳,۱۶۱	۲,۲۷۷,۰۳۹,۶۴۱,۶۴۶	۱,۳۸۶,۴۰۴,۷۸۱,۵۱۵	
لیزینگ صنعت	۳۵,۱۵۹,۶۱۴	۱۶۹,۹۴۸,۷۹۴,۶۰۹	۱۶۹,۰۹۷,۶۰۶,۵۳۲	۸۵۱,۱۸۸,۰۷۷	۳۵,۱۵۹,۶۱۴	۱۶۹,۹۴۸,۷۹۴,۶۰۹	۱۶۸,۵۵۷,۶۹۱,۱۹۵	۱,۳۹۱,۱۰۳,۴۱۴	
جمع	۳۱۳,۴۱۷,۴۷۸	۳,۹۸۹,۱۷۷,۶۱۵,۶۹۸	۴,۳۳۴,۲۵۴,۲۷۸,۰۱۰	(۳۴۵,۰۷۶,۶۶۲,۳۱۲)	۳۱۳,۴۱۷,۴۷۸	۳,۹۸۹,۱۷۷,۶۱۵,۶۹۸	۲,۵۷۲,۱۳۶,۲۴۸,۷۷۷	۱,۴۱۷,۰۴۱,۳۶۶,۹۲۱	

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 1398/12/29

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

1398/12/29					طی دوره					سهام
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	
۱۰۰۳٪	۲۷,۰۰۳,۹۶۸,۷۲۱	۱۰,۶۶۲,۶۱۲,۷۵۲	۱۴,۴۳۱,۳۵۷,۹۶۹	۱,۹۰۹,۹۹۸,۰۰۰	-۴۰,۲۰٪	۱,۴۰۴,۶۰۹,۱۷۱	۱,۶۳۴,۷۳۱,۹۶۰	(۲۳۰,۱۲۲,۷۸۹)	-	آتیه دماوند
۲۰۰۹٪	۵۴,۷۳۳,۰۱۶,۷۷۸	۳۷,۱۳۳,۳۱۱,۴۹۹	۱۱,۸۱۰,۵۳۵,۷۷۹	۵,۷۸۹,۱۶۹,۵۰۰	-۷۶۱,۰۸٪	۲۶,۵۹۴,۵۶۴,۰۱۷	۱۲,۷۲۱,۶۹۳,۶۲۷	۱۳,۸۷۲,۸۷۰,۳۹۰	-	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۹۲,۶۰٪	۲,۴۲۰,۷۶۹,۹۱۴,۵۴۵	۸۹۷,۷۸۴,۶۱۶,۹۳۰	۱,۳۸۶,۴۰۴,۷۸۱,۵۱۵	۱۳۶,۵۸۰,۵۱۶,۱۰۰	۱۱۴۱,۳۱٪	(۳۹,۸۸۰,۸۶۸,۸۲۲)	۱۷۸,۷۶۳,۵۰۲,۵۵۹	(۳۵۵,۲۲۴,۸۸۷,۴۸۱)	۱۳۶,۵۸۰,۵۱۶,۱۰۰	شیمیایی ایران
۰,۴۸٪	۱۲,۴۲۳,۴۷۸,۸۷۱	۱۲,۴۲۳,۴۷۸,۸۷۱	-	-	-۷۷,۱۹٪	۲,۶۹۷,۳۷۹,۶۹۰	۷,۷۵۹,۶۱۵,۱۰۲	(۵,۰۶۲,۲۳۵,۴۱۲)	-	صنعت و معدن
۰,۱۴٪	۳,۶۸۶,۸۳۱,۰۷۷	۲,۱۹۰,۸۲۴,۱۶۳	۱,۳۹۱,۱۰۳,۴۱۴	۱۰۴,۹۰۳,۵۰۰	-۵۲,۶۱٪	۱,۸۳۸,۳۸۹,۰۴۶	۸۸۲,۲۹۷,۴۶۹	۸۵۱,۱۸۸,۰۷۷	۱۰۴,۹۰۳,۵۰۰	لیزینگ صنعت
۹۶,۳۴٪	۲,۵۱۸,۶۱۷,۲۰۹,۹۹۲	۹۶۰,۱۹۴,۸۴۴,۳۱۵	۱,۴۱۴,۰۳۷,۷۷۸,۶۷۷	۱۴۴,۳۸۴,۵۸۷,۱۰۰	۲	(۷,۳۴۵,۹۲۶,۸۹۸)	۲۰۱,۷۶۱,۸۴۰,۷۱۷	(۳۴۵,۷۹۳,۱۸۷,۲۱۵)	۱۳۶,۶۸۵,۴۱۹,۶۰۰	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/12/29

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

اسناد خزانه	طی دوره				1398/12/29			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	-	-	-	۰	-	-	۲۶۸,۴۹۱,۷۲۴	۲۶۸,۴۹۱,۷۲۴
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	-	-	-	۰	-	-	۱۳۸,۶۶۰,۰۲۳	۱۳۸,۶۶۰,۰۲۳
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	۰	-	-	۱۵۷,۸۲۸,۶۹۶	۱۵۷,۸۲۸,۶۹۶
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	-	۲۸,۰۷۵,۶۳۲	-	۲۸,۰۷۵,۶۳۲	-	۱۷۲,۶۸۵,۹۹۱	۱۰۵,۴۰۳,۶۰۱	۲۷۸,۰۸۹,۵۹۲
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	-	-	-	۰	-	-	۲۴۷,۲۷۷,۸۲۷	۲۴۷,۲۷۷,۸۲۷
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	۰	-	-	۷۸۱,۹۴۷,۲۲۴	۷۸۱,۹۴۷,۲۲۴
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	-	-	-	۰	-	-	۲۰۳,۱۱۲,۹۸۰	۲۰۳,۱۱۲,۹۸۰
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	-	-	-	۰	-	-	۶۰۷,۳۶۷,۵۵۸	۶۰۷,۳۶۷,۵۵۸
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	-	۳۱۲,۲۵۵,۷۳۸	-	۳۱۲,۲۵۵,۷۳۸	-	۱,۲۷۱,۰۶۹,۵۹۷	-	۱,۲۷۱,۰۶۹,۵۹۷
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	-	۳۳,۴۷۷,۰۱۱	-	۳۳,۴۷۷,۰۱۱	-	۱۶۱,۱۲۹,۴۹۳	-	۱۶۱,۱۲۹,۴۹۳
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴	-	۱۰۴,۰۸۵	-	۱۰۴,۰۸۵	-	۹۳۵,۴۶۴	-	۹۳۵,۴۶۴
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	-	۴۰۸,۶۹۸,۴۱۱	-	۴۰۸,۶۹۸,۴۱۱	-	۱,۳۹۷,۷۶۷,۶۹۹	۴۴,۰۹۲,۳۵۵	۱,۴۴۱,۸۶۰,۰۵۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	-	-	۰	-	-	۱۰۱,۱۰۲,۹۴۳	۱۰۱,۱۰۲,۹۴۳
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	-	-	۰	-	-	۶۲,۷۷۲,۴۳۴	۶۲,۷۷۲,۴۳۴
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲	-	-	-	۰	-	-	۱۰۶,۱۶۹,۶۸۷	۱۰۶,۱۶۹,۶۸۷
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	-	-	۰	-	-	۱۴,۸۱۹,۹۴۳	۱۴,۸۱۹,۹۴۳
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹	-	-	-	۰	-	-	۱,۰۷۶,۳۳۰,۶۷۷	۱,۰۷۶,۳۳۰,۶۷۷
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	-	(۶۶,۰۸۵,۹۷۴)	۸۲,۶۲۶,۹۱۰	۱۶۵۴۰۹۳۶	-	-	۸۲,۶۲۶,۹۱۰	۸۲,۶۲۶,۹۱۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	-	-	-	۰	-	-	۵۷۱,۸۴۲,۱۹۴	۵۷۱,۸۴۲,۱۹۴
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	-	-	-	۰	-	-	۲,۷۱۷,۴۰۳,۱۱۵	۲,۷۱۷,۴۰۳,۱۱۵
شارکت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	-	-	-	-	۲۸۰,۸۹۳,۳۵۷	-	(۲۴۰,۰۸۷,۳۰۹)	۴۰,۸۰۶,۰۴۸
جمع	-	۷۱۶,۵۲۴,۹۰۳	۸۲,۶۲۶,۹۱۰	۷۹۹,۱۵۱,۸۱۳	۲۸۰,۸۹۳,۳۵۷	۳,۰۰۳,۵۸۸,۲۴۴	۷,۰۴۷,۱۶۲,۵۸۲	10331644183

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/12/29

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

1398/12/29		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
۸۵.۷۳٪	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 1398/12/29

4-2- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
۸۵,۱۵۷,۱۱۹,۱۶۷	۳,۰۵۲,۴۶۷,۸۱۴	جمع
۸۵,۱۵۷,۱۱۹,۱۶۷	۳,۰۵۲,۴۶۷,۸۱۴	