



اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1399/01/31

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/01/31

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

1399/01/31					تغییرات طی دوره				1398/12/29			شرکت
درصد به کل دارایی	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				
0.79%	39,464,766,118	20,194,100,764	8,710	4,549,123	4,699,733,104	610,000	975,317,044	129,001	33,091,392,230	21,899,814,802	5,030,122	آتیه دماوند
0.00%	(6)	(6)	8,083	0					(6)	(6)	0	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
0.39%	19,518,092,525	13,229,652,003	9,406	2,083,381	95,570,845,717	12,100,000	21,205,077,682	3,000,000	72,234,854,127	64,404,333,914	11,183,381	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
0.80%	40,016,968,240	17,642,286,331	8,406	4,779,595					21,622,301,897	17,642,286,331	4,779,595	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (تقدم)
24.59%	#####	610,828,556,768	18,035	68,366,705	3,241,688,904,465	189,378,751	7,946,789,406	498,280	3,663,444,423,161	2,294,255,792,045	257,247,176	شیمیایی ایران
4.76%	237,781,892,273	165,828,474,221	6,936	34,419,614	7,527,522,093	1,210,000	3,077,001,643	470,000	169,948,794,609	168,557,682,790	35,159,614	لیزینگ صنعت
31.34%	#####	827,723,070,081	59,576	114,198,418	3,349,487,005,379	203,298,751	33,204,185,775	4,097,281	3,960,341,766,018	2,566,759,909,876	313,399,888	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به 1399/01/31

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

1399/01/31				1398/12/29				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
0		0	0	0		0	0	

اختصاصی، بازارگردانی، نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/01/31

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

نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	1398/12/29			تغییرات طی دوره				1399/01/31								
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی				
اسنادخز انه- م11بوجه-98001013	بلی	فرا بورس	1398/03/18	1400/10/13	0								918	686,243,164	0	0	918	753,245	686,243,164	690,977,588	0.01%	
اسنادخز انه- م12بوجه-98001111	خیر	فرا بورس	1398/03/18	1400/11/11	0								31,008	22,960,217,999	0	0	31,008	740,498	22,960,217,999	22,944,714,997	0.46%	
اسنادخز انه- م13بوجه-97000518	بلی	فرا بورس	1397/07/18	1400/05/18	0			1,315,387,272	1,142,701,281	1,683								1,683	803,272	1,142,701,281	1,350,926,644	0.03%
اسنادخز انه- م15بوجه-98010406	خیر	فرا بورس	1398/04/06	1401/04/06	0								47,270	32,819,458,839	0	0	47,270	687,588	32,819,458,839	32,478,720,604	0.65%	
اسنادخز انه- م16بوجه-97000407	بلی	فرا بورس	1397/09/07	1400/04/07	0			10,980,697,561	9,709,627,964	13,667				39,556,655	0	0		13,667	825,356	9,709,627,964	11,311,550,716	0.23%
اسنادخز انه- م17بوجه-98010512	خیر	فرا بورس	1398/08/12	1401/05/12	0								14,632	9,913,045,747	0	0		14,632	683,419	9,913,045,747	9,992,536,963	0.20%
اسنادخز انه- م18بوجه-97000525	بلی	فرا بورس	1397/11/25	1400/05/25	0			1,730,483,449	1,569,353,956	2,226	1,717,904,547	2,226	29,573	23,859,220,717	2,226	2,226	29,573	801,259	23,859,220,717	23,678,453,074	0.47%	
اسنادخز انه- م18بوجه-98010614	خیر	فرا بورس	1398/08/14	1401/06/14	0								54,937	36,391,490,521	0	0		54,937	673,497	36,391,490,521	36,973,079,758	0.74%
اسنادخز انه- م20بوجه-97000324	بلی	فرا بورس	1397/11/24	1400/03/24	0			11,120,854	10,185,390	14			693	572,833,001	0	0	693	830,931	572,833,001	587,042,302	0.01%	
اسنادخز انه- م21بوجه-97000728	بلی	فرا بورس	1397/12/29	1400/07/28	0			14,798,160,544	13,400,392,845	19,667			20,859	16,395,100,373	0	0	20,859	777,640	13,400,392,845	31,491,790,527	0.63%	
اسنادخز انه- م23بوجه-97000824	بلی	فرا بورس	1397/12/29	1400/08/24	0								13,000	9,835,103,301	0	0		13,000	767,101	9,835,103,301	9,965,083,073	0.20%
اسنادخز انه-م2بوجه-98990430	بلی	فرا بورس	1398/03/18	1399/04/30	0								121,711	116,590,305,462	0	0	121,711	957,066	116,590,305,462	116,401,007,968	2.33%	
اسنادخز انه-م3بوجه-97990721	بلی	فرا بورس	1397/03/21	1399/07/21	0								38,763	35,835,221,019	0	0	38,763	922,068	35,835,221,019	35,716,208,846	0.72%	
اسنادخز انه-م3بوجه-98990521	بلی	فرا بورس	1398/03/18	1399/05/21	0								27,611	26,170,313,830	0	0	27,611	947,249	26,170,313,830	26,135,530,132	0.52%	
اسنادخز انه-م4بوجه-97991022	بلی	فرا بورس	1397/03/22	1399/10/22	0								5,780	5,124,786,776	0	0	5,780	885,948	5,124,786,776	5,117,066,875	0.10%	
اسنادخز انه-م6بوجه-98000519	خیر	فرا بورس	1398/03/18	1400/05/19	0								8,561	6,801,502,448	0	0	8,561	801,482	6,801,502,448	6,856,512,824	0.14%	
اسنادخز انه-م7بوجه-98000719	خیر	فرا بورس	1398/03/18	1400/07/19	0								39,521	30,985,670,335	0	0	39,521	778,625	30,985,670,335	30,749,728,897	0.62%	
جمع								28,835,849,680	25,832,261,436	37,257			454,885	374,980,070,187	2,226	1,717,904,547	468,995	13,636,244	382,798,135,249	402,440,931,788	8.06%	

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/01/31

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)

1399/01/31						
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 پورتفوی

برای ماه منتهی به 1399/01/31

1-3- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1399/01/31		تغییرات طی دوره		1398/12/29	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
0.00%	50,000,000			50,000,000	0	1398/01/26	جاري	849-40-2561740-2	سپرده بانکی نزد بانک سامان
4.25%	212,102,448,440	103,760,017,494	300,000,000,000	15,862,465,934	0	1398/06/13	جاري	849-40-2561740-3	سپرده بانکی نزد بانک سامان
1.68%	83,650,871,764	230,000,000,000	230,000,000,000	83,650,871,764	0	1398/06/13	جاري	849-40-2561740-4	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.42%	21,074,051,519	1,183,704,025	16,878,227,616	5,379,527,928	0	1398/06/13	جاري	849-40-2561740-5	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.00%	847,994	0	5,977	842,017	0	1398/01/26	کوتاه مدت	849-810-2561740-1	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.43%	21,595,600,407	0	21,004,198,105	591,402,302	0	1398/01/26	کوتاه مدت	849-810-2561740-2	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.00%	1,000,000			1,000,000	0	1398/10/21	جاري	0103925966006	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
6.78%	338,474,820,124	334,943,721,519	567,882,431,698	105,536,109,945					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت یورتقوی
برای ماه منتهی به 1399/01/31

1-4- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

1399/01/31				تغییرات طی دوره				1398/12/29		پنیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد					
0.00%	0	0	0	تعداد مبلغ فروش 0	تعداد بهای تمام شده 0	0	0	0	0					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/01/31

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	1-2	937,532,687,206	99.85%	18.78%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	344,162,851	0.04%	0.01%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	0	0.00%	0.00%
سایر درآمدها	4-2	1,048,081,186	0.11%	0.02%
جمع		938,924,931,243	100.00%	18.80%

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/01/31

درآمد سود سهام

1399/01/31			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	
2,962,938,645	(355,146,755)	3,318,085,400	2,962,938,645	(355,146,755)	3,318,085,400	700	4,740,122	1399/01/20	آتیه دماوند
2,962,938,645	(355,146,755)	3,318,085,400	2,962,938,645	(355,146,755)	3,318,085,400				جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/01/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

1399/01/31			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح جمع
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
0	0	0	0	0	0				

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/01/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1399/01/31				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	
697,743,654	4,001,989,450	4,699,733,104	610,000	697,743,654	4,001,989,450	4,699,733,104	610,000	آتیبه دماوند
(11,332,519)	1,729,237,066	1,717,904,547	2,226	(11,332,519)	1,729,237,066	1,717,904,547	2,226	اسنادخزانه-م18 بودجه97-
								000525
16,713,414,848	78,857,430,869	95,570,845,717	12,100,000	16,713,414,848	78,857,430,869	95,570,845,717	12,100,000	شرکت سرمایه گذاری مس
557,155,745,695	#####	#####	189,378,751	557,155,745,695	#####	#####	189,378,751	سرچشمه
1,703,742,163	5,823,779,930	7,527,522,093	1,210,000	1,703,742,163	5,823,779,930	7,527,522,093	1,210,000	شیمیایی ایران
576,259,313,841	#####	#####	203,300,977	576,259,313,841	#####	#####	203,300,977	لیزینگ صنعت
								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

برای ماه منتهی به 1399/01/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1399/01/31				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	
9,418,873,190	30,045,892,928	39,464,766,118	4,549,123	9,418,873,190	30,045,892,928	39,464,766,118	4,549,123	آتیة دماوند اسنادخز انهم11بودجه-98 001013
4,734,424	686,243,164	690,977,588	918	4,734,424	686,243,164	690,977,588	918	اسنادخز انهم12بودجه-98 001111
(15,503,002)	22,960,217,999	22,944,714,997	31,008	(15,503,002)	22,960,217,999	22,944,714,997	31,008	اسنادخز انهم13بودجه-97 000518
35,539,372	1,315,387,272	1,350,926,644	1,683	35,539,372	1,315,387,272	1,350,926,644	1,683	اسنادخز انهم15بودجه-98 010406
(340,738,235)	32,819,458,839	32,478,720,604	47,270	(340,738,235)	32,819,458,839	32,478,720,604	47,270	اسنادخز انهم16بودجه-97 000407
291,296,500	11,020,254,216	11,311,550,716	48	291,296,500	11,020,254,216	11,311,550,716	48	اسنادخز انهم17بودجه-98 010512
79,491,216	9,913,045,747	9,992,536,963	14,632	79,491,216	9,913,045,747	9,992,536,963	14,632	اسنادخز انهم18بودجه-97 000525
(180,767,643)	23,859,220,717	23,678,453,074	0	(180,767,643)	23,859,220,717	23,678,453,074	0	اسنادخز انهم18بودجه-98 010614
581,589,237	36,391,490,521	36,973,079,758	54,937	581,589,237	36,391,490,521	36,973,079,758	54,937	اسنادخز انهم20بودجه-97 000324
3,088,447	583,953,855	587,042,302	14	3,088,447	583,953,855	587,042,302	14	اسنادخز انهم21بودجه-97 000728
298,529,610	31,193,260,917	31,491,790,527	0	298,529,610	31,193,260,917	31,491,790,527	0	اسنادخز انهم23بودجه-97 000824
129,979,772	9,835,103,301	9,965,083,073	13,000	129,979,772	9,835,103,301	9,965,083,073	13,000	اسنادخز انهم2بودجه-98 990430
(189,297,494)	116,590,305,462	116,401,007,968	121,711	(189,297,494)	116,590,305,462	116,401,007,968	121,711	اسنادخز انهم3بودجه-97 990721
(119,012,173)	35,835,221,019	35,716,208,846	38,763	(119,012,173)	35,835,221,019	35,716,208,846	38,763	اسنادخز انهم3بودجه-98 990521
(34,783,698)	26,170,313,830	26,135,530,132	27,611	(34,783,698)	26,170,313,830	26,135,530,132	27,611	اسنادخز انهم4بودجه-97 991022
(7,719,901)	5,124,786,776	5,117,066,875	5,780	(7,719,901)	5,124,786,776	5,117,066,875	5,780	اسنادخز انهم6بودجه-98 000519
55,010,376	6,801,502,448	6,856,512,824	8,561	55,010,376	6,801,502,448	6,856,512,824	8,561	اسنادخز انهم7بودجه-98 000719
(235,941,438)	30,985,670,335	30,749,728,897	0	(235,941,438)	30,985,670,335	30,749,728,897	0	

0	(6)	(6)	0	0	(6)	(6)	0	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
5,318,445,868	14,199,646,657	19,518,092,525	2,083,381	5,318,445,868	14,199,646,657	19,518,092,525	2,083,381	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
18,394,666,343	21,622,301,897	40,016,968,240	4,779,595	18,394,666,343	21,622,301,897	40,016,968,240	4,779,595	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (تقدم)
254,201,939,347	973,871,941,167	#####	68,366,705	254,201,939,347	973,871,941,167	#####	68,366,705	شیمیایی ایران
70,610,030,698	167,171,861,575	237,781,892,273	34,419,614	70,610,030,698	167,171,861,575	237,781,892,273	34,419,614	لیزینگ صنعت
<u>358,299,450,816</u>	<u>#####</u>	<u>#####</u>	<u>114,564,354</u>	<u>358,299,450,816</u>	<u>#####</u>	<u>#####</u>	<u>114,564,354</u>	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 1399/01/31

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

1399/01/31					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	
1.43%	13,434,702,244	697,743,654	9,418,873,190	3,318,085,400	1.43%	13,434,702,244	697,743,654	9,418,873,190	3,318,085,400	آئیه دماوند
4.31%	40,426,527,059	16,713,414,848	23,713,112,211	0	4.31%	40,426,527,059	16,713,414,848	23,713,112,211	0	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
86.41%	811,357,685,042	557,155,745,695	254,201,939,347	0	86.41%	811,357,685,042	557,155,745,695	254,201,939,347	0	شیمیایی ایران
7.70%	72,313,772,861	1,703,742,163	70,610,030,698	0	7.70%	72,313,772,861	1,703,742,163	70,610,030,698	0	لیزینگ صنعت
99.85%	937,532,687,206	576,270,646,360	357,943,955,446	3,318,085,400	99.85%	937,532,687,206	576,270,646,360	357,943,955,446	3,318,085,400	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/01/31

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

1399/01/31				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
4,734,424	0	4,734,424	0	4,734,424	0	4,734,424	0	اسنادخز انهم 11 بودجه 98- 001013
(15,503,002)	0	(15,503,002)	0	(15,503,002)	0	(15,503,002)	0	اسنادخز انهم 12 بودجه 98- 001111
35,539,372	0	35,539,372	0	35,539,372	0	35,539,372	0	اسنادخز انهم 13 بودجه 97- 000518
(340,738,235)	0	(340,738,235)	0	(340,738,235)	0	(340,738,235)	0	اسنادخز انهم 15 بودجه 98- 010406
291,296,500	0	291,296,500	0	291,296,500	0	291,296,500	0	اسنادخز انهم 16 بودجه 97- 000407
79,491,216	0	79,491,216	0	79,491,216	0	79,491,216	0	اسنادخز انهم 17 بودجه 98- 010512
(192,100,162)	(11,332,519)	(180,767,643)	0	(192,100,162)	(11,332,519)	(180,767,643)	0	اسنادخز انهم 18 بودجه 97- 000525
581,589,237	0	581,589,237	0	581,589,237	0	581,589,237	0	اسنادخز انهم 18 بودجه 98- 010614
3,088,447	0	3,088,447	0	3,088,447	0	3,088,447	0	اسنادخز انهم 20 بودجه 97- 000324
298,529,610	0	298,529,610	0	298,529,610	0	298,529,610	0	اسنادخز انهم 21 بودجه 97- 000728
129,979,772	0	129,979,772	0	129,979,772	0	129,979,772	0	اسنادخز انهم 23 بودجه 97- 000824
(189,297,494)	0	(189,297,494)	0	(189,297,494)	0	(189,297,494)	0	اسنادخز انهم 2 بودجه 98- 990430
(119,012,173)	0	(119,012,173)	0	(119,012,173)	0	(119,012,173)	0	اسنادخز انهم 3 بودجه 97- 990721
(34,783,698)	0	(34,783,698)	0	(34,783,698)	0	(34,783,698)	0	اسنادخز انهم 3 بودجه 98- 990521
(7,719,901)	0	(7,719,901)	0	(7,719,901)	0	(7,719,901)	0	اسنادخز انهم 4 بودجه 97- 991022
55,010,376	0	55,010,376	0	55,010,376	0	55,010,376	0	اسنادخز انهم 6 بودجه 98- 000519
(235,941,438)	0	(235,941,438)	0	(235,941,438)	0	(235,941,438)	0	اسنادخز انهم 7 بودجه 98- 000719
344,162,851	(11,332,519)	355,495,370	0	344,162,851	(11,332,519)	355,495,370	0	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/01/31

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

1399/01/31		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
0.00%	0	0.00%	0		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/01/31

4-2- سایر درآمدها:

1399/01/31	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
1,048,081,186	1,048,081,186	
1,048,081,186	1,048,081,186	جمع