



اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/07/30

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

1399/07/30				تغییرات طی دوره				1399/06/31				
درصد به کل دارایی ها	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
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
1.74%	183,570,705,103	189,725,831,319	14,320	12,860,388	8,050,089,144	578,150	20,042,660,993	1,500,000	150,419,626,726	178,233,427,094	11,938,538	آتیه دماوند
0.42%	44,322,761,680	52,964,039,026	8,322	5,343,094	38,987,698,206	3,862,483	70,662,715,008	7,120,819	20,749,613,180	21,016,696,286	2,084,758	شرکت سرمایه گذاری من سرچشمه
94.02%	9,906,536,877,935	8,962,219,431,865	38,640	257,204,437	18,928,159,363	600,000	1,380,133,619,494	39,551,740	7,026,975,316,088	7,602,815,848,350	218,252,697	شیمیایی ایران
6.66%	701,343,448,718	867,032,702,463	8,000	87,949,722	3,693,916,424	400,000	30,647,546,626	3,459,496	849,567,106,660	840,339,080,726	84,890,226	لیزینگ صنعت
102.84%	10,835,773,793,436	10,071,942,004,673	69,282	363,357,641	69,659,863,137	5,440,633	1,501,486,542,121	51,632,055	8,047,711,662,654	8,642,405,052,456	317,166,219	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت یورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/07/30

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

1399/07/30				1399/06/31				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	جمع
0		0	0	0		0	0	

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت یورتیوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

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

نام اوراق		دارای مجوز از	پنیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	1399/06/31			تغییرات طی دوره			1399/07/30			
								تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد
اسناد خزانه	م20 بودجه 97-	بلی	فرا بورس	1397/11/24	1400/03/24	0	14	10,185,390	12,384,431	0	0	14	12,425,045	12,425,045	0	0	0.00%
جمع							14	10,185,390	12,384,431	0	0	14	12,425,045	12,425,045	0	0	0.00%

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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)

1399/07/30

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 پورتفو

برای ماه منتهی به 1399/07/30

1-3- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1399/07/30		تغییرات طی دوره		1399/06/31	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
0.00%	696,348	811,452,000,000	811,451,221,047	1,475,301	0	1398/06/13	جاري	849-40-2561740-3	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.00%	8,861,612			8,861,612	0	1398/06/13	جاري	849-40-2561740-4	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.00%	173,262	350,000	3,940	519,322	0	1398/01/26	کوتاه مدت	849-810-2561740-1	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.00%	59,792,534	0	450,162	59,342,372	0	1398/01/26	کوتاه مدت	849-810-2561740-2	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.00%	618,000	860,000,382,000	860,000,000,000	1,000,000	0	1398/10/21	جاري	0103925966006	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
0.00%	120,141,756	1,671,452,732,000	1,671,451,675,149	121,198,607					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/07/30

4-1- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

1399/07/30				تغییرات طی دوره				1399/06/31		پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/07/30

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
15.45%	92.41%	1,627,606,727,058	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
0.64%	3.83%	67,486,250,656	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
0.00%	0.02%	302,600,181	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0.63%	3.74%	65,866,306,040	4-2	سایر درآمدها
16.72%	100.00%	1,761,261,883,935		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

1399/07/30			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	
3,318,085,400	0	3,318,085,400				700	4,740,122	1399/01/20	آتیه دماوند
1,390,760,548	(28,577,272)	1,419,337,820	1,390,760,548	(28,577,272)	1,419,337,820	170	8,349,046	1399/05/27	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
4,708,845,948	(28,577,272)	4,737,423,220	1,390,760,548	(28,577,272)	1,419,337,820				جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

1399/07/30			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
293,247,529	0	293,247,529	450,162	0	450,162	0	-	1399/07/27	کوتاه مدت-2-2561740-810-سامان
9,352,652	0	9,352,652				0	-	1399/07/09	کوتاه مدت-1-2561740-810-سامان
13,277,420,950	0	13,277,420,950				17	1400/08/20	1399/08/20	مراجعه گندم-2-واجدشرابط خاص 1400
14,043,623,704	0	14,043,623,704				17	1400/10/26	1399/10/26	مشارکت دولت-بائشرابط خاص 140010
<u>27,623,644,835</u>	<u>0</u>	<u>27,623,644,835</u>	<u>450,162</u>	<u>0</u>	<u>450,162</u>				جمع

برای ماه منتهی به 1399/07/30

1399/07/30

طی دورہ

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آتیه دماوند	578,150	8,050,089,144	8,678,875,673	(628,786,529)	6,208,150	93,951,475,843	66,475,958,072	27,475,517,771
اسنادخز انهم 11 بودجه 98-001013					918	735,702,231	685,709,395	49,992,836
اسنادخز انهم 12 بودجه 98-001111					31,008	24,540,531,208	22,942,413,207	1,598,118,001
اسنادخز انهم 13 بودجه 97-000518					1,683	1,379,705,491	1,314,386,263	65,319,228
اسنادخز انهم 15 بودجه 98-010406					47,270	35,426,502,184	32,793,755,993	2,632,746,191
اسنادخز انهم 16 بودجه 97-000407					13,715	11,788,009,891	11,011,701,714	776,308,177
اسنادخز انهم 17 بودجه 98-010512					14,632	10,780,352,176	9,905,224,323	875,127,853
اسنادخز انهم 18 بودجه 97-000525					31,799	26,848,048,436	25,570,225,213	1,277,823,223
اسنادخز انهم 18 بودجه 98-010614					54,937	39,913,042,841	36,362,532,575	3,550,510,266
اسنادخز انهم 20 بودجه 97-000324	14	12,425,045	11,111,841	1,313,204	707	614,715,811	583,507,867	31,207,944
اسنادخز انهم 21 بودجه 97-000728					40,526	33,104,480,201	31,169,242,761	1,935,237,440
اسنادخز انهم 23 بودجه 97-000824					13,000	10,626,290,350	9,827,393,651	798,896,699
اسنادخز انهم 2 بودجه 98-990430					121,711	120,580,905,961	116,502,820,908	4,078,085,053
اسنادخز انهم 3 بودجه 97-990721					38,763	37,280,358,664	35,808,173,153	1,472,185,511
اسنادخز انهم 3 بودجه 98-990521					27,611	27,107,554,116	26,150,646,596	956,907,520
اسنادخز انهم 4 بودجه 97-991022					5,780	5,400,393,436	5,120,868,652	279,524,784
اسنادخز انهم 6 بودجه 98-000519					8,561	7,272,429,765	6,796,226,113	476,203,652
اسنادخز انهم 7 بودجه 98-000719					39,521	32,632,526,555	30,961,994,590	1,670,531,965

31,621,807,916	625,084,257,007	656,706,064,923	60,327,898	397,643,685	38,590,054,521	38,987,698,206	3,862,483	شرکت سرمایه گذاری مس
796,272,050,779	3,348,138,725,164	4,144,410,775,943	233,006,369	(2,117,321,834)	21,045,481,197	18,928,159,363	600,000	سرچشمه
33,072,845,747	32,725,904,605	65,798,750,352	5,674,087	(253,725,609)	3,947,642,033	3,693,916,424	400,000	شیمیایی ایران
46,747,140	514,386,292,860	514,433,040,000	530,000					لیزینگ صنعت
17,582,400,000	576,337,600,000	593,920,000,000	600,000					مراجعه گندم 2- واجد شرایط
								خاص 1400
								مشارکت دولت-باشترابط
								خاص 140010
<u>928,596,095,696</u>	<u>5,566,655,560,682</u>	<u>6,495,251,656,378</u>	<u>306,838,646</u>	<u>(2,600,877,083)</u>	<u>72,273,165,265</u>	<u>69,672,288,182</u>	<u>5,440,647</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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1399/07/30				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	
(9,439,074,847)	193,009,779,950	183,570,705,103	12,860,388	21,813,168,413	161,757,536,690	183,570,705,103	12,860,388	آتیه دماوند
				(1,263,577)	1,263,577	0	0	اسنادخزانه‌م 20 بودجه 97-000324
(8,641,277,346)	52,964,039,026	44,322,761,680	5,343,094	(8,374,194,240)	52,696,955,920	44,322,761,680	5,343,094	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(3,980,015,566)	3,980,015,566	0	0					شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (تقدم)
801,540,259,625	9,104,996,618,310	9,906,536,877,935	257,204,437	1,520,534,264,187	8,386,002,613,748	9,906,536,877,935	257,204,437	شیمیایی ایران
(166,887,149,841)	868,230,598,559	701,343,448,718	87,949,722	(174,911,689,239)	876,255,137,957	701,343,448,718	87,949,722	لیزینگ صنعت
612,592,742,025	10,223,181,051,411	10,835,773,793,436	363,357,641	1,359,060,285,544	9,476,713,507,892	10,835,773,793,436	363,357,641	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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

1399/07/30					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	
1.21%	21,354,528,324	27,475,517,771	(9,439,074,847)	3,318,085,400	1.56%	21,184,381,884	(628,786,529)	21,813,168,413	0	آتیه دماوند
1.16%	20,419,852,824	31,621,807,916	(12,621,292,912)	1,419,337,820	-0.48%	(6,557,212,735)	397,643,685	(8,374,194,240)	1,419,337,820	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
97.64%	1,719,646,650,004	796,272,050,779	801,540,259,625	121,834,339,600	111.82%	1,518,416,942,353	(2,117,321,834)	1,520,534,264,187	0	شیمیایی ایران
-7.60%	(133,814,304,094)	33,072,845,747	(166,887,149,841)	0	-12.90%	(175,165,414,848)	(253,725,609)	(174,911,689,239)	0	لیزینگ صنعت
0.00%	0	0	0	0						صنعت و معدن
92.41%	1,627,606,727,058	888,442,222,213	612,592,742,025	126,571,762,820	100.00%	1,357,878,696,654	(2,602,190,287)	1,359,061,549,121	1,419,337,820	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

1399/07/30				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
31,207,944	31,207,944	0	0	49,627	1,313,204	(1,263,577)	0	اسنادخز انهم 20 بودجه 97- 000324
49,992,836	49,992,836	0	0					اسنادخز انهم 11 بودجه 98- 001013
1,598,118,001	1,598,118,001	0	0					اسنادخز انهم 12 بودجه 98- 001111
65,319,228	65,319,228	0	0					اسنادخز انهم 13 بودجه 97- 000518
2,632,746,191	2,632,746,191	0	0					اسنادخز انهم 15 بودجه 98- 010406
776,308,177	776,308,177	0	0					اسنادخز انهم 16 بودجه 97- 000407
875,127,853	875,127,853	0	0					اسنادخز انهم 17 بودجه 98- 010512
1,277,823,223	1,277,823,223	0	0					اسنادخز انهم 18 بودجه 97- 000525
3,550,510,266	3,550,510,266	0	0					اسنادخز انهم 18 بودجه 98- 010614
1,935,237,440	1,935,237,440	0	0					اسنادخز انهم 21 بودجه 97- 000728
798,896,699	798,896,699	0	0					اسنادخز انهم 23 بودجه 97- 000824
4,078,085,053	4,078,085,053	0	0					اسنادخز انهم 2 بودجه 98- 990430
1,472,185,511	1,472,185,511	0	0					اسنادخز انهم 3 بودجه 97- 990721
956,907,520	956,907,520	0	0					اسنادخز انهم 3 بودجه 98- 990521
279,524,784	279,524,784	0	0					اسنادخز انهم 4 بودجه 97- 991022
476,203,652	476,203,652	0	0					اسنادخز انهم 6 بودجه 98- 000519
1,670,531,965	1,670,531,965	0	0					اسنادخز انهم 7 بودجه 98- 000719

11,332,519	11,332,519	0	0					صنعت و معدن
13,324,168,090	46,747,140	0	13,277,420,950					مرايحه گندم 2- واجدشرايط خاص 1400
31,626,023,704	17,582,400,000	0	14,043,623,704					مشاركت دولت-باشرايط خاص 140010
<u>67,486,250,656</u>	<u>40,165,206,002</u>	<u>0</u>	<u>27,321,044,654</u>	<u>49,627</u>	<u>1,313,204</u>	<u>(1,263,577)</u>	<u>0</u>	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

1399/07/30		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
۹۶.۹۱٪	۲۹۳,۲۴۷,۵۲۹	۱	۴۵۰,۱۶۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۳.۰۹٪	۹,۳۵۲,۶۵۲			۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۳۰۲,۶۰۰,۱۸۱	۱	۴۵۰,۱۶۲		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

4-2- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰		
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	-	جمع