



اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پور تفوی

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			شرکت
	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				
۲.۴۹%	۲۱۴,۵۸۰,۹۰۱,۳۹۲	۳۳۸,۵۰۱,۷۷۴,۹۱۲	۱۲,۹۶۰	۱۶,۶۱۰,۳۸۸	۲,۶۰۳,۶۳۱,۱۷۲	۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۱,۰۴۲,۰۰۷	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۸۳,۵۷۰,۷۰۵,۱۰۳	۱۸۹,۷۲۵,۸۳۱,۳۱۹	۱۲,۸۶۰,۳۸۸	آتیه دماوند
۰.۱۹%	۱۵,۹۶۸,۵۷۲,۲۹۸	۱۹,۸۳۷,۵۱۸,۶۸۶	۷,۸۴۱	۲,۰۴۳,۰۹۴	۲۸,۰۱۸,۴۴۳,۷۸۳	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۸۰۶,۲۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۲۲,۷۶۱,۶۸۰	۵۲,۹۶۴,۰۳۹,۰۲۶	۵,۳۴۳,۰۹۴	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۹۰.۷۱%	۷,۸۱۰,۵۰۲,۷۸۰,۵۸۶	۹,۱۴۸,۷۴۰,۱۴۵,۹۲۷	۲۹,۷۲۰	۲۶۳,۶۴۷,۶۴۷	۱۵,۰۳۱,۶۸۳,۷۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۸۷۱,۰۳۰,۳۸۴	۶,۹۴۳,۲۱۰	۹,۹۰۶,۵۳۶,۸۷۷,۹۳۵	۸,۹۶۲,۲۱۹,۴۳۱,۸۶۵	۲۵۷,۲۰۴,۴۳۷	شیمیایی ایران
۸.۶۲%	۷۴۲,۵۰۷,۸۳۰,۴۲۳	۸۴۹,۶۱۴,۸۴۰,۶۶۳	۸,۶۴۰	۸۶,۲۱۴,۶۳۸	۱۵,۴۳۰,۴۰۲,۱۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۸,۶۹۱,۷۶۶	۲۶۴,۹۱۶	۷۰۱,۳۴۳,۴۴۸,۷۱۸	۸۶۷,۰۳۲,۷۰۲,۴۶۳	۸۷,۹۴۹,۷۲۲	لیزینگ صنعت
۱۰.۲۰۱%	۸,۷۸۳,۵۶۰,۰۸۴,۶۹۹	۱۰,۲۵۶,۶۹۴,۲۸۰,۱۸۸	۵۹,۱۶۱	۳۶۸,۵۱۵,۷۶۷	۶۱,۰۸۴,۱۶۰,۹۰۵	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۶۳۹,۵۷۰,۳۶۶	۱۱,۵۵۸,۱۲۶	۱۰,۸۳۵,۷۷۳,۷۹۳,۴۳۶	۱۰,۰۷۱,۹۴۲,۰۰۴,۶۷۲	۳۶۳,۳۵۷,۶۴۱	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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 پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۹,۷۹۲,۵۳۴	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۹,۷۹۲,۵۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۶۹۶,۳۴۸			۶۹۶,۳۴۸	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۳	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲.۳۲٪	۲۰۰,۰۰۸,۸۶۱,۶۱۲	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۱,۶۱۲	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۷۴,۵۴۴	۰	۱,۲۸۲	۱۷۳,۲۶۲	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
		۵۹,۷۹۲,۵۳۴	۰	۵۹,۷۹۲,۵۳۴	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۶۱۸,۰۰۰	۳۲۱,۶۳۲,۷۵۴,۸۱۸	۳۲۱,۶۳۲,۷۵۴,۸۱۸	۶۱۸,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۱	جاری	۰۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲.۳۲٪	۲۰۰,۰۲۰,۱۴۳,۰۳۸	۳۴۷,۷۹۲,۵۴۷,۳۵۲	۵۴۷,۶۹۲,۵۴۸,۶۳۴	۱۲۰,۱۴۱,۷۵۶					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰							
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۷.۲۵٪	۱۲۷.۲۶٪	(۶۲۳,۹۶۶,۰۴۸,۹۲۵)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۷۸٪	-۱۳.۷۶٪	۶۷,۴۸۶,۲۵۰,۶۴۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	-۰.۰۶٪	۳۰۴,۱۴۳,۸۷۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۷۶٪	-۱۳.۴۳٪	۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	۴-۲	سایر درآمدها
-۵.۶۹٪	۱۰۰.۰۰٪	(۴۹۰,۳۰۹,۳۴۸,۳۵۸)		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹,۳۶۵,۰۶۷	۰	۹,۳۶۵,۰۶۷	۱۲,۴۱۵	۰	۱۲,۴۱۵	۰	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	کوتاه مدت-۱-۲۵۶۱۷۴۰-۸۴۹-۸۱۰-سامان
۲۹۴,۷۷۸,۸۱۲	۰	۲۹۴,۷۷۸,۸۱۲	۱,۵۳۱,۲۸۳	۰	۱,۵۳۱,۲۸۳	۰	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	کوتاه مدت-۲-۲۵۶۱۷۴۰-۸۴۹-۸۱۰-سامان
۱۴,۰۴۳,۶۲۳,۶۹۶	۰	۱۴,۰۴۳,۶۲۳,۶۹۶	(۸)	۰	(۸)	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰/۱۰
۱۳,۲۷۷,۴۲۰,۹۵۰	۰	۱۳,۲۷۷,۴۲۰,۹۵۰				۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرايط خاص ۱۴۰۰
۲۷,۶۲۵,۱۸۸,۵۲۵	۰	۲۷,۶۲۵,۱۸۸,۵۲۵	۱,۵۴۳,۶۹۰	۰	۱,۵۴۳,۶۹۰				جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				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	
۲۷,۱۴۵,۸۷۲,۸۱۸	۶۹,۴۰۹,۲۳۴,۱۹۷	۹۶,۵۵۵,۱۰۷,۰۱۵	۶,۴۰۸,۱۵۰	(۳۲۹,۶۴۴,۹۵۳)	۲,۹۳۳,۲۷۶,۱۲۵	۲,۶۰۳,۶۳۱,۱۷۲	۲۰۰,۰۰۰	آتیه دماوند
۴۹,۹۹۲,۸۳۶	۶۸۵,۷۰۹,۳۹۵	۷۳۵,۷۰۲,۲۳۱	۹۱۸					اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳
۱,۵۹۸,۱۱۸,۰۰۱	۲۲,۹۴۲,۴۱۳,۲۰۷	۲۴,۵۴۰,۵۳۱,۲۰۸	۳۱,۰۰۸					اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸- ۰۰۱۱۱۱
۶۵,۳۱۹,۲۲۸	۱,۳۱۴,۳۸۶,۲۶۳	۱,۳۷۹,۷۰۵,۴۹۱	۱,۶۸۳					اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
۲,۶۳۲,۷۴۶,۱۹۱	۳۲,۷۹۳,۷۵۵,۹۹۳	۳۵,۴۲۶,۵۰۲,۱۸۴	۴۷,۲۷۰					اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۷۷۶,۳۰۸,۱۷۷	۱۱,۰۱۱,۷۰۱,۷۱۴	۱۱,۷۸۸,۰۰۹,۸۹۱	۱۳,۷۱۵					اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
۸۷۵,۱۲۷,۸۵۳	۹,۹۰۵,۲۲۴,۳۲۳	۱۰,۷۸۰,۳۵۲,۱۷۶	۱۴,۶۳۲					اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۱۲
۱,۲۷۷,۸۲۳,۲۲۳	۲۵,۵۷۰,۲۲۵,۲۱۳	۲۶,۸۴۸,۰۴۸,۴۳۶	۳۱,۷۹۹					اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵
۳,۵۵۰,۵۱۰,۲۶۶	۳۶,۳۶۲,۵۳۲,۵۷۵	۳۹,۹۱۳,۰۴۲,۸۴۱	۵۴,۹۳۷					اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸- ۰۱۰۶۱۴
۳۱,۲۰۷,۹۴۴	۵۸۳,۵۰۷,۸۶۷	۶۱۴,۷۱۵,۸۱۱	۷۰۷					اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴
۱,۹۳۵,۲۳۷,۴۴۰	۳۱,۱۶۹,۲۴۲,۷۶۱	۳۳,۱۰۴,۴۸۰,۲۰۱	۴۰,۵۲۶					اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۷۹۸,۸۹۶,۶۹۹	۹,۸۲۷,۳۹۳,۶۵۱	۱۰,۶۲۶,۲۹۰,۳۵۰	۱۳,۰۰۰					اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴

۴,۰۷۸,۰۸۵,۰۵۳	۱۱۶,۵۰۲,۸۲۰,۹۰۸	۱۲۰,۵۸۰,۹۰۵,۹۶۱	۱۲۱,۷۱۱					اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰
۱,۴۷۲,۱۸۵,۵۱۱	۳۵,۸۰۸,۱۷۳,۱۵۳	۳۷,۲۸۰,۳۵۸,۶۶۴	۳۸,۷۶۳					اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۹۵۶,۹۰۷,۵۲۰	۲۶,۱۵۰,۶۴۶,۵۹۶	۲۷,۱۰۷,۵۵۴,۱۱۶	۲۷,۶۱۱					اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸- ۹۹۰۵۲۱
۲۷۹,۵۲۴,۷۸۴	۵,۱۲۰,۸۶۸,۶۵۲	۵,۴۰۰,۳۹۳,۴۳۶	۵,۷۸۰					اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۴۷۶,۲۰۳,۶۵۲	۶,۷۹۶,۲۲۶,۱۱۳	۷,۲۷۲,۴۲۹,۷۶۵	۸,۵۶۱					اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹
۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵	۳۰,۹۶۱,۹۹۴,۵۹۰	۳۲,۶۳۲,۵۲۶,۵۵۵	۳۹,۵۲۱					اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸- ۰۰۰۷۱۹
۲۳,۸۰۴,۹۸۴,۴۸۷	۶۶۰,۹۱۹,۵۲۴,۲۱۹	۶۸۴,۷۲۴,۵۰۸,۷۰۶	۶۴,۰۲۷,۸۹۸	(۷,۸۱۶,۸۲۳,۴۲۹)	۳۵,۸۳۵,۲۶۷,۲۱۲	۲۸,۰۱۸,۴۴۳,۷۸۳	۳,۷۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۷۹۳,۷۳۱,۳۷۱,۹۱۴	۳,۳۶۵,۷۱۱,۰۸۷,۷۹۹	۴,۱۵۹,۴۴۲,۴۵۹,۷۱۳	۲۳۳,۵۰۶,۳۶۹	(۲,۵۴۰,۶۷۸,۸۶۵)	۱۷,۵۷۲,۳۶۲,۶۳۵	۱۵,۰۳۱,۶۸۳,۷۷۰	۵۰۰,۰۰۰	شیمیایی ایران
۲۸,۸۰۹,۰۵۱,۷۰۶	۵۲,۴۲۰,۱۰۰,۸۲۶	۸۱,۲۲۹,۱۵۲,۵۳۲	۷,۶۷۴,۰۸۷	(۴,۲۶۳,۷۹۴,۰۴۱)	۱۹,۶۹۴,۱۹۶,۲۲۱	۱۵,۴۳۰,۴۰۲,۱۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت
۴۶,۷۴۷,۱۴۰	۵۱۴,۳۸۶,۲۹۲,۸۶۰	۵۱۴,۴۳۳,۰۴۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰					مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۷,۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰					مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰/۱۰
<u>۹۱۳,۶۴۵,۱۵۴,۴۰۸</u>	<u>۵,۶۴۲,۶۹۰,۶۶۲,۸۷۵</u>	<u>۶,۵۵۶,۳۳۵,۸۱۷,۲۸۳</u>	<u>۳۱۳,۲۳۸,۶۴۶</u>	<u>(۱۴,۹۵۰,۹۴۱,۲۸۸)</u>	<u>۷۶,۰۳۵,۱۰۲,۱۹۳</u>	<u>۶۱,۰۸۴,۱۶۰,۹۰۵</u>	<u>۶,۴۰۰,۰۰۰</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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				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	
(۲۷,۱۵۸,۲۷۵,۶۱۲)	۲۴۱,۷۳۹,۱۷۷,۰۰۴	۲۱۴,۵۸۰,۹۰۱,۳۹۲	۱۶,۶۱۰,۳۸۸	(۱۷,۷۱۹,۲۰۰,۷۶۵)	۲۳۲,۳۰۰,۱۰۲,۱۵۷	۲۱۴,۵۸۰,۹۰۱,۳۹۲	۱۶,۶۱۰,۳۸۸	آتیه دماوند
(۳,۸۶۸,۹۴۶,۳۸۸)	۱۹,۸۳۷,۵۱۸,۶۸۶	۱۵,۹۶۸,۵۷۲,۲۹۸	۲,۰۴۳,۰۹۴	۴,۷۷۲,۳۳۰,۹۵۸	۱۱,۱۹۶,۲۴۱,۳۴۰	۱۵,۹۶۸,۵۷۲,۲۹۸	۲,۰۴۳,۰۹۴	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۳,۹۸۰,۰۱۵,۵۶۶)	۳,۹۸۰,۰۱۵,۵۶۶	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (تقدم)
(۱,۴۸۰,۷۴۴,۱۸۹,۲۴۳)	۹,۲۹۱,۲۴۶,۹۶۹,۸۲۹	۷,۸۱۰,۵۰۲,۷۸۰,۵۸۶	۲۶۳,۶۴۷,۶۴۷	(۲,۲۸۲,۲۸۴,۴۴۸,۸۶۸)	۱۰,۰۹۲,۷۸۷,۲۲۹,۴۵۴	۷,۸۱۰,۵۰۲,۷۸۰,۵۸۶	۲۶۳,۶۴۷,۶۴۷	شیمیایی ایران
(۱۰۸,۲۷۷,۶۶۵,۸۶۱)	۸۵۰,۷۸۵,۴۹۶,۲۸۴	۷۴۲,۵۰۷,۸۳۰,۴۲۳	۸۶,۲۱۴,۶۳۸	۵۸,۶۰۹,۴۸۳,۹۸۰	۶۸۳,۸۹۸,۳۴۶,۴۴۳	۷۴۲,۵۰۷,۸۳۰,۴۲۳	۸۶,۲۱۴,۶۳۸	لیزینگ صنعت
(۱,۶۲۴,۰۲۹,۰۹۲,۶۷۰)	۱۰,۴۰۷,۵۸۹,۱۷۷,۳۶۹	۸,۷۸۳,۵۶۰,۰۸۴,۶۹۹	۳۶۸,۵۱۵,۷۶۷	(۲,۲۳۶,۶۲۱,۸۳۴,۶۹۵)	۱۱,۰۲۰,۱۸۱,۹۱۹,۳۹۴	۸,۷۸۳,۵۶۰,۰۸۴,۶۹۹	۳۶۸,۵۱۵,۷۶۷	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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰					طی دوره					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۶۷٪	۳,۳۰۵,۶۸۲,۶۰۶	۲۷,۱۴۵,۸۷۲,۸۱۸	(۲۷,۱۵۸,۲۷۵,۶۱۲)	۳,۳۱۸,۰۸۵,۴۰۰	۰.۸۰٪	(۱۸,۰۴۸,۸۴۵,۷۱۸)	(۳۲۹,۶۴۴,۹۵۳)	(۱۷,۷۱۹,۲۰۰,۷۶۵)	.	آتیه دماوند
-۳.۵۴٪	۱۷,۳۷۵,۳۶۰,۳۵۳	۲۳,۸۰۴,۹۸۴,۴۸۷	(۷,۸۴۸,۹۶۱,۹۵۴)	۱,۴۱۹,۳۳۷,۸۲۰	۰.۱۴٪	(۳,۰۴۴,۴۹۲,۴۷۱)	(۷,۸۱۶,۸۲۳,۴۲۹)	۴,۷۷۲,۳۳۰,۹۵۸	.	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۱۵.۲۷٪	(۵۶۵,۱۷۸,۴۷۷,۷۲۹)	۷۹۳,۷۳۱,۳۷۱,۹۱۴	(۱,۴۸۰,۷۴۴,۱۸۹,۲۴۳)	۱۲۱,۸۳۴,۳۳۹,۶۰۰	۱۰۱.۴۸٪	(۲,۲۸۴,۸۲۵,۱۲۷,۷۳۳)	(۲,۵۴۰,۶۷۸,۸۶۵)	(۲,۲۸۲,۲۸۴,۴۴۸,۸۶۸)	.	شیمیایی ایران
۱۶.۲۱٪	(۷۹,۴۶۸,۶۱۴,۱۵۵)	۲۸,۸۰۹,۰۵۱,۷۰۶	(۱۰۸,۲۷۷,۶۶۵,۸۶۱)	.	-۲.۴۱٪	۵۴,۳۴۵,۶۸۹,۹۳۹	(۴,۲۶۳,۷۹۴,۰۴۱)	۵۸,۶۰۹,۴۸۳,۹۸۰	.	لیزینگ صنعت
۰.۰۰٪	صنعت و معدن
۱۲۷.۲۶٪	(۶۲۳,۹۶۶,۰۴۸,۹۲۵)	۸۷۳,۴۹۱,۲۸۰,۹۲۵	(۱,۶۲۴,۰۲۹,۰۹۲,۶۷۰)	۱۲۶,۵۷۱,۷۶۲,۸۲۰	۱۰۰.۰۰٪	(۲,۲۵۱,۵۷۲,۷۷۵,۹۸۳)	(۱۴,۹۵۰,۹۴۱,۲۸۸)	(۲,۲۳۶,۶۲۱,۸۳۴,۶۹۵)	.	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

جمع	۱۳۹۹/۰۸/۳۰		طی دوره				مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۳۱,۶۲۶,۰۲۳,۶۹۶	۱۷,۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۴۳,۶۲۳,۶۹۶	(۸)	.	.	(۸)
۴۹,۹۹۲,۸۳۶	۴۹,۹۹۲,۸۳۶	.	.				اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳
۱,۵۹۸,۱۱۸,۰۰۱	۱,۵۹۸,۱۱۸,۰۰۱	.	.				اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸- ۰۰۱۱۱۱
۶۵,۳۱۹,۲۲۸	۶۵,۳۱۹,۲۲۸	.	.				اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
۲,۶۳۲,۷۴۶,۱۹۱	۲,۶۳۲,۷۴۶,۱۹۱	.	.				اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۷۷۶,۳۰۸,۱۷۷	۷۷۶,۳۰۸,۱۷۷	.	.				اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
۸۷۵,۱۲۷,۸۵۳	۸۷۵,۱۲۷,۸۵۳	.	.				اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۱۲
۱,۲۷۷,۸۲۳,۲۲۳	۱,۲۷۷,۸۲۳,۲۲۳	.	.				اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵
۳,۵۵۰,۵۱۰,۲۶۶	۳,۵۵۰,۵۱۰,۲۶۶	.	.				اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸- ۰۱۰۶۱۴
۳۱,۲۰۷,۹۴۴	۳۱,۲۰۷,۹۴۴	.	.				اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴
۱,۹۳۵,۲۳۷,۴۴۰	۱,۹۳۵,۲۳۷,۴۴۰	.	.				اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۷۹۸,۸۹۶,۶۹۹	۷۹۸,۸۹۶,۶۹۹	.	.				اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴
۴,۰۷۸,۰۸۵,۰۵۳	۴,۰۷۸,۰۸۵,۰۵۳	.	.				اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰

۱,۴۷۲,۱۸۵,۵۱۱	۱,۴۷۲,۱۸۵,۵۱۱	.	.					اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-
								۹۹۰۷۲۱
۹۵۶,۹۰۷,۵۲۰	۹۵۶,۹۰۷,۵۲۰	.	.					اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-
								۹۹۰۵۲۱
۲۷۹,۵۲۴,۷۸۴	۲۷۹,۵۲۴,۷۸۴	.	.					اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-
								۹۹۱۰۲۲
۴۷۶,۲۰۳,۶۵۲	۴۷۶,۲۰۳,۶۵۲	.	.					اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-
								۰۰۰۵۱۹
۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵	۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵	.	.					اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-
								۰۰۰۷۱۹
۱۱,۳۳۲,۵۱۹	۱۱,۳۳۲,۵۱۹	.	.					صنعت و معدن
۱۳,۳۲۴,۱۶۸,۰۹۰	۴۶,۷۴۷,۱۴۰	.	۱۳,۲۷۷,۴۲۰,۹۵۰					مراجعه گندم ۲- واجد شرایط
								خاص ۱۴۰۰
۶۷,۴۸۶,۲۵۰,۶۴۸	۴۰,۱۶۵,۲۰۶,۰۰۲	.	۲۷,۳۲۱,۰۴۴,۶۴۶	(۸)	.	.	(۸)	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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
۳۰.۸٪	۹,۳۶۵,۰۶۷	۰.۸۰٪	۱۲,۴۱۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۹۶.۹۲٪	۲۹۴,۷۷۸,۸۱۲	۹۹.۲۰٪	۱,۵۳۱,۲۸۳	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۳۰۴,۱۴۳,۸۷۹	۱۰۰.۰۰٪	۱,۵۴۳,۶۹۸		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰		
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	۰	جمع