



اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1399/09/30

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/09/30

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

1399/09/30					تغییرات طی دوره				1399/08/30			
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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
1.43%	194,204,809,815	186,496,546,374	14,920	13,110,388	95,585,710,915	6,600,000	41,980,954,446	3,100,000	214,580,901,392	238,501,774,912	16,610,388	آتیه دماوند
1.40%	190,488,442,279	179,730,184,428	37,790	5,069,913	14,404,549,165	400,000	193,140,374,132	5,469,913				تولیدی چدن سازان
					23,050,727,101	2,815,638	6,079,625,406	772,544	15,968,572,298	19,837,518,686	2,043,094	شرکت سرمایه گذاری مین سرچشمه
99.56%	13,566,504,726,387	11,820,882,239,708	40,690	335,569,556	161,624,450,886	4,256,510	2,830,189,018,551	76,178,419	7,810,502,780,586	9,148,740,145,927	263,647,647	شیمیایی ایران
8.94%	1,218,413,173,656	1,125,453,797,177	10,400	117,913,047	63,252,924,439	5,906,367	332,806,302,899	37,604,776	742,507,830,423	849,614,840,663	86,214,638	لیزینگ صنعت
111.33%	15,169,611,152,137	13,312,562,767,687	103,800	471,662,904	357,918,362,506	19,978,515	3,404,196,275,434	123,125,652	8,783,560,084,699	10,256,694,280,188	368,515,767	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به 1399/09/30

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

1399/09/30				1399/08/30				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	

صورت وضعیت یورتقوی

صورت وضعیت یورتفوی

المجلس الأعلى للمعوقين

[illegible]

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت یورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/09/30

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)

1399/09/30						نام اوراق بهادار
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	
	0					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به 1399/09/30

1-3- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1399/09/30		تغییرات طی دوره		1399/08/30	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	
		44,493,893,710	44,484,101,176	9,792,534	0	1398/01/26	جاري	849-40-2561740-2	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.01%	719,081,650	1,226,928,610,000	1,227,646,995,302	696,348	0	1398/06/13	جاري	849-40-2561740-3	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.00%	8,861,612	400,000,000,000	200,000,000,000	200,008,861,612	0	1398/06/13	جاري	849-40-2561740-4	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.00%	105,079,326	0	104,904,782	174,544	0	1398/01/26	کوتاه مدت	849-810-2561740-1	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.00%	608,000	1,300,000,010,000	1,300,000,000,000	618,000	0	1398/10/21	جاري	0103925966006	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
0.00%	1,093,858	77,444,378,580	77,445,472,438		0	1399/09/17	کوتاه مدت	849-810-2561740-2	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.00%	9,648,000	300,990,352,000	301,000,000,000		0	1399/09/05	جاري	0103937642009	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
<u>0.01%</u>	<u>844,372,446</u>	<u>3,349,857,244,290</u>	<u>3,150,681,473,698</u>	<u>200,020,143,038</u>					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/09/30

4-1- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

1399/09/30				تغییرات طی دوره				1399/08/30				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	تعداد	بهای تمام شده					
0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/09/30

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
19.88%	95.30%	2,709,135,829,800	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
0.50%	2.37%	67,486,250,648	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
0.00%	0.00%	142,067,609	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0.48%	2.32%	65,866,306,040	4-2	سایر درآمدها
20.86%	100.00%	2,842,630,454,097		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/09/30

درآمد سود سهام

1399/09/30			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
0	0	0				170	8,349,046	1399/05/27	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
<u>3,318,085,400</u>	<u>0</u>	<u>3,318,085,400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>				جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/09/30

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

1399/09/30			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
9,366,349	0	9,366,349	1,282	0	1,282	0	-	1399/09/09	کوتاه مدت-1-2561740-810-سامان
132,701,260	0	132,701,260	(162,077,552)	0	(162,077,552)	0	-	1399/09/27	کوتاه مدت-2-2561740-810-سامان
13,277,420,950	0	13,277,420,950				17	1400/08/20	1400/02/20	مراجعه گندم-2-واجدشرابط خاص 1400
14,043,623,696	0	14,043,623,696				17	1400/10/26	1399/10/26	مشارکت دولت-بائشرابط خاص 140010
27,463,112,255	0	27,463,112,255	(162,076,270)	0	(162,076,270)				جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/09/30

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1399/09/30				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	
28,242,831,043	163,897,986,887	192,140,817,930	13,008,150	1,096,958,225	94,488,752,690	95,585,710,915	6,600,000	آتیه دماوند
49,992,836	685,709,395	735,702,231	918					اسنادخز انهم 11 بودجه 98-
								001013
1,598,118,001	22,942,413,207	24,540,531,208	31,008					اسنادخز انهم 12 بودجه 98-
								001111
65,319,228	1,314,386,263	1,379,705,491	1,683					اسنادخز انهم 13 بودجه 97-
								000518
2,632,746,191	32,793,755,993	35,426,502,184	47,270					اسنادخز انهم 15 بودجه 98-
								010406
776,308,177	11,011,701,714	11,788,009,891	13,715					اسنادخز انهم 16 بودجه 97-
								000407
875,127,853	9,905,224,323	10,780,352,176	14,632					اسنادخز انهم 17 بودجه 98-
								010512
1,277,823,223	25,570,225,213	26,848,048,436	31,799					اسنادخز انهم 18 بودجه 97-
								000525
3,550,510,266	36,362,532,575	39,913,042,841	54,937					اسنادخز انهم 18 بودجه 98-
								010614
31,207,944	583,507,867	614,715,811	707					اسنادخز انهم 20 بودجه 97-
								000324
1,935,237,440	31,169,242,761	33,104,480,201	40,526					اسنادخز انهم 21 بودجه 97-
								000728
798,896,699	9,827,393,651	10,626,290,350	13,000					اسنادخز انهم 23 بودجه 97-
								000824
4,078,085,053	116,502,820,908	120,580,905,961	121,711					اسنادخز انهم 2 بودجه 98-
								990430
1,472,185,511	35,808,173,153	37,280,358,664	38,763					اسنادخز انهم 3 بودجه 97-
								990721
956,907,520	26,150,646,596	27,107,554,116	27,611					اسنادخز انهم 3 بودجه 98-
								990521
279,524,784	5,120,868,652	5,400,393,436	5,780					اسنادخز انهم 4 بودجه 97-
								991022
476,203,652	6,796,226,113	7,272,429,765	8,561					اسنادخز انهم 6 بودجه 98-
								000519
1,670,531,965	30,961,994,590	32,632,526,555	39,521					اسنادخز انهم 7 بودجه 98-
								000719
1,077,810,296	13,326,738,869	14,404,549,165	400,000	1,077,810,296	13,326,738,869	14,404,549,165	400,000	تولیدی چند سازان

0	707,775,235,807	707,775,235,807	66,843,536	(23,804,984,487)	46,855,711,588	23,050,727,101	2,815,638	شرکت سرمایه گذاری مس
805,240,808,045	3,515,826,102,554	4,321,066,910,599	237,762,879	11,509,436,131	150,115,014,755	161,624,450,886	4,256,510	سرچشمه
36,098,278,279	108,383,798,692	144,482,076,971	13,580,454	7,289,226,573	55,963,697,866	63,252,924,439	5,906,367	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
17,582,400,000	576,337,600,000	593,920,000,000	600,000					مشارکت دولت-باشرايط
								خاص 1400
<u>910,813,601,146</u>	<u>6,003,440,578,643</u>	<u>6,914,254,179,789</u>	<u>333,217,161</u>	<u>(2,831,553,262)</u>	<u>360,749,915,768</u>	<u>357,918,362,506</u>	<u>19,978,515</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 1399/09/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1399/09/30				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	
5,613,203,036	188,591,606,779	194,204,809,815	13,110,388	32,771,478,648	161,433,331,167	194,204,809,815	13,110,388	آتیه دماوند
10,758,257,851	179,730,184,428	190,488,442,279	5,069,913	10,758,257,851	179,730,184,428	190,488,442,279	5,069,913	تولیدی چدن سازان
				3,868,946,388	(3,868,946,388)	0	0	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
				3,980,015,566	(3,980,015,566)	0	0	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (تقدم)
1,605,104,623,483	11,961,400,102,904	13,566,504,726,387	335,569,556	3,085,848,812,726	10,480,655,913,661	13,566,504,726,387	335,569,556	شیمیایی ایران
91,847,592,767	1,126,565,580,889	1,218,413,173,656	117,913,047	200,125,258,628	1,018,287,915,028	1,218,413,173,656	117,913,047	لیزینگ صنعت
<u>1,713,323,677,137</u>	<u>13,456,287,475,000</u>	<u>15,169,611,152,137</u>	<u>471,662,904</u>	<u>3,337,352,769,807</u>	<u>11,832,258,382,330</u>	<u>15,169,611,152,137</u>	<u>471,662,904</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 1399/09/30

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

1399/09/30					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	
1.31%	37,174,119,479	28,242,831,043	5,613,203,036	3,318,085,400	1.02%	33,868,436,873	1,096,958,225	32,771,478,648	0	اتیه دماوند
0.42%	11,836,068,147	1,077,810,296	10,758,257,851	0	0.36%	11,836,068,147	1,077,810,296	10,758,257,851	0	تولیدی چدن سازان
0.00%	0	0	0	0	-0.52%	(17,375,360,353)	(23,804,984,487)	7,848,961,954	(1,419,337,820)	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
89.08%	2,532,179,771,128	805,240,808,045	1,605,104,623,483	121,834,339,600	92.93%	3,097,358,248,857	11,509,436,131	3,085,848,812,726	0	شیمیایی ایران
4.50%	127,945,871,046	36,098,278,279	91,847,592,767	0	6.22%	207,414,485,201	7,289,226,573	200,125,258,628	0	لبزینگ صنعت
0.00%	0	0	0	0						صنعت و معدن
95.30%	2,709,135,829,800	870,659,727,663	1,713,323,677,137	125,152,425,000	100.00%	3,333,101,878,725	(2,831,553,262)	3,337,352,769,807	(1,419,337,820)	جمع

برای ماه منتهی به 1399/09/30

1399/09/30				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
49,992,836	49,992,836	0	0				اسناد خزانه 11 بودجه 98- 001013
1,598,118,001	1,598,118,001	0	0				اسناد خزانه 12 بودجه 98- 001111
65,319,228	65,319,228	0	0				اسناد خزانه 13 بودجه 97- 000518
2,632,746,191	2,632,746,191	0	0				اسناد خزانه 15 بودجه 98- 010406
776,308,177	776,308,177	0	0				اسناد خزانه 16 بودجه 97- 000407
875,127,853	875,127,853	0	0				اسناد خزانه 17 بودجه 98- 010512
1,277,823,223	1,277,823,223	0	0				اسناد خزانه 18 بودجه 97- 000525
3,550,510,266	3,550,510,266	0	0				اسناد خزانه 18 بودجه 98- 010614
31,207,944	31,207,944	0	0				اسناد خزانه 20 بودجه 97- 000324
1,935,237,440	1,935,237,440	0	0				اسناد خزانه 21 بودجه 97- 000728
798,896,699	798,896,699	0	0				اسناد خزانه 23 بودجه 97- 000824
4,078,085,053	4,078,085,053	0	0				اسناد خزانه 2 بودجه 98- 990430
1,472,185,511	1,472,185,511	0	0				اسناد خزانه 3 بودجه 97- 990721
956,907,520	956,907,520	0	0				اسناد خزانه 3 بودجه 98- 990521
279,524,784	279,524,784	0	0				اسناد خزانه 4 بودجه 97- 991022
476,203,652	476,203,652	0	0				اسناد خزانه 6 بودجه 98- 000519
1,670,531,965	1,670,531,965	0	0				اسناد خزانه 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- واجد شرايط خاص 1400
31,626,023,696	17,582,400,000	0	14,043,623,696					مشاركت دولت-بشير ايط خاص 140010
<u>67,486,250,648</u>	<u>40,165,206,002</u>	<u>0</u>	<u>27,321,044,646</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/09/30

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

1399/09/30		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
6.59%	9,366,349	0.00%	1,282	849-810-2561740-1	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
93.41%	132,701,260	100.00%	(162,077,552)	849-810-2561740-2	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
100.00%	142,067,609	100.00%	(162,076,270)		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/09/30

4-2- سایر درآمدها:

1399/09/30	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
65,866,306,040		
65,866,306,040	0	جمع