



اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به 1399/10/30

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/10/30

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

1399/09/30															
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
آتیه دماوند	13,110,388	186,496,546,374	194,204,809,815	6,721,936	89,239,974,111	900,000	12,295,648,323	18,932,324	10,510	262,944,110,581	198,552,018,519	1.51%			
تولیدی چدن سازان	5,069,913	179,730,184,428	190,488,442,279	6,612,062	236,192,586,938	1,000,000	36,628,141,714	10,681,975	29,950	379,564,975,794	319,682,008,136	2.43%			
شیمیایی ایران	335,569,556	11,820,882,239,708	13,566,504,726,387	27,060,461	1,045,598,842,990	600,000	23,622,033,669	362,030,017	33,440	12,845,303,279,051	12,087,911,398,909	92.04%			
لیزینگ صنعت	117,913,047	1,125,453,797,177	1,218,413,173,656	9,776,361	103,307,264,345	16,950,000	187,883,601,702	110,739,408	12,760	1,066,609,114,811	1,411,141,887,620	10.74%			
جمع	471,662,904	13,312,562,767,687	15,169,611,152,137	50,170,820	1,474,338,668,384	19,450,000	260,429,425,408	502,383,724	86,660	14,554,421,480,237	14,017,287,313,184	106.73%			

1399/10/30															
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
آتیه دماوند	13,110,388	186,496,546,374	194,204,809,815	6,721,936	89,239,974,111	900,000	12,295,648,323	18,932,324	10,510	262,944,110,581	198,552,018,519	1.51%			
تولیدی چدن سازان	5,069,913	179,730,184,428	190,488,442,279	6,612,062	236,192,586,938	1,000,000	36,628,141,714	10,681,975	29,950	379,564,975,794	319,682,008,136	2.43%			
شیمیایی ایران	335,569,556	11,820,882,239,708	13,566,504,726,387	27,060,461	1,045,598,842,990	600,000	23,622,033,669	362,030,017	33,440	12,845,303,279,051	12,087,911,398,909	92.04%			
لیزینگ صنعت	117,913,047	1,125,453,797,177	1,218,413,173,656	9,776,361	103,307,264,345	16,950,000	187,883,601,702	110,739,408	12,760	1,066,609,114,811	1,411,141,887,620	10.74%			
جمع	471,662,904	13,312,562,767,687	15,169,611,152,137	50,170,820	1,474,338,668,384	19,450,000	260,429,425,408	502,383,724	86,660	14,554,421,480,237	14,017,287,313,184	106.73%			

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به 1399/10/30

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

1399/10/30				1399/09/30				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	

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/10/30

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				1399/10/30			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
جمع																	

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1399/10/30

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)

1399/10/30

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 یورنفوی

برای ماه منتهی به 1399/10/30

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1399/10/30		تغییرات طی دوره		1399/09/30	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
0.01%	719,081,650	200,000,000,000	200,000,000,000	719,081,650	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%	105,604,776	0	525,450	105,079,326	0	1398/01/26	کوتاه مدت	849-810-2561740-1	سپرده بانکی نزد بانک سامان
		1,093,858	0	1,093,858	0	1398/01/26	کوتاه مدت	849-810-2561740-2	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.00%	478,000	4,689,315,271,488	4,689,315,141,488	608,000	0	1398/10/21	جاري	0103925966006	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
0.00%	9,648,000	99,000,000,000	99,000,000,000	9,648,000	0	1399/09/05	جاري	0103937642009	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
		50,000,000,000	50,000,000,000		0	1399/10/17	جاري	849-40-2561740-1	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.01%	843,674,038	5,038,316,365,346	5,038,315,666,938	844,372,446					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت یورفتوی
برای ماه منتهی به 1399/10/30

1-4- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

1399/09/30		تغییرات طی دوره						1399/10/30	
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	
گواهی سپرده بانکی									
جمع									

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/10/30

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	343,100,822,463	71.99%	2.61%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	67,486,250,648	14.16%	0.51%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	142,593,059	0.03%	0.00%
سایر درآمدها	4-2	65,866,306,040	13.82%	0.50%
جمع		476,595,972,210	100.00%	3.63%

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/10/30

درآمد سود سهام

1399/10/30			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 1399/10/30

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

1399/10/30			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
9,891,799	0	9,891,799	525,450	0	525,450	0	-	1399/10/09	کوتاه مدت-1-2561740-810-849-سامان
132,701,260	0	132,701,260				0	-	1399/10/27	کوتاه مدت-2-2561740-810-849-سامان
13,277,420,950	0	13,277,420,950				17	1400/08/20	1400/02/20	مراجعه گندم-2-واجدشرایط خاص 1400
14,043,623,696	0	14,043,623,696				17	1400/10/26	1400/04/26	مشارکت دولت-باشنرابط خاص 140010
<u>27,463,637,705</u>	<u>0</u>	<u>27,463,637,705</u>	<u>525,450</u>	<u>0</u>	<u>525,450</u>				جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/10/30

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1399/10/30				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	
27,644,074,983	176,792,391,270	204,436,466,253	13,908,150	(598,756,060)	12,894,404,383	12,295,648,323	900,000	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
1,376,014,724	49,656,676,155	51,032,690,879	1,400,000	298,204,428	36,329,937,286	36,628,141,714	1,000,000	تولیدی چند سازان

0	707,775,235,807	707,775,235,807	66,843,536					شرکت سرمایه گذاری مس
807,453,740,131	3,537,235,204,137	4,344,688,944,268	238,362,879	2,212,932,086	21,409,101,583	23,622,033,669	600,000	سرچشمه
61,820,511,528	270,545,167,145	332,365,678,673	30,530,454	25,722,233,249	162,161,368,453	187,883,601,702	16,950,000	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-باشرايط
								خاص 140010
<u>938,448,214,849</u>	<u>6,236,235,390,348</u>	<u>7,174,683,605,197</u>	<u>352,667,161</u>	<u>27,634,613,703</u>	<u>232,794,811,705</u>	<u>260,429,425,408</u>	<u>19,450,000</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

برای ماه منتهی به 1399/10/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1399/10/30				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
آبیه دماوند	18,932,324	198,552,018,519	270,541,027,866	(71,989,009,347)	18,932,324	264,927,824,830	(66,375,806,311)
تولیدی چند سازان	10,681,975	319,682,008,136	390,323,233,645	(70,641,225,509)	10,681,975	379,564,975,794	(59,882,967,658)
شیمیایی ایران	362,030,017	12,087,911,398,909	14,590,676,501,463	(2,502,765,102,554)	362,030,017	12,985,571,877,980	(897,660,479,071)
لیزینگ صنعت	110,739,408	1,411,141,887,620	1,159,416,171,250	(251,725,716,370)	110,739,408	1,067,568,578,483	(343,573,309,137)
جمع	502,383,724	14,017,287,313,184	16,410,956,934,224	(2,393,669,621,040)	502,383,724	14,017,287,313,184	(680,345,943,903)

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 1399/10/30

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

1399/10/30					طی دوره					
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	سهام
-7.43%	(35,413,645,928)	27,644,074,983	(66,375,806,311)	3,318,085,400	3.07%	(72,587,765,407)	(598,756,060)	(71,989,009,347)	0	آتیة دماوند
-12.28%	(58,506,952,934)	1,376,014,724	(59,882,967,658)	0	2.97%	(70,343,021,081)	298,204,428	(70,641,225,509)	0	تولیدی چدن سازان
6.64%	31,627,600,660	807,453,740,131	(897,660,479,071)	121,834,339,600	105.69%	(2,500,552,170,468)	2,212,932,086	(2,502,765,102,554)	0	شیمیایی ایران
85.06%	405,393,820,665	61,820,511,528	343,573,309,137	0	-11.73%	277,447,949,619	25,722,233,249	251,725,716,370	0	لیزینگ صنعت
0.00%	0	0	0	0						شرکت سرمایه گذار ی مس
0.00%	0	0	0	0						سرچشمه
										صنعت و معدن
71.99%	343,100,822,463	898,294,341,366	(680,345,943,903)	125,152,425,000	100.00%	(2,366,035,007,337)	27,634,613,703	(2,393,669,621,040)	0	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/10/30

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

1399/10/30			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 سم 11 بودجه 98-
							001013
1,598,118,001	1,598,118,001	0	0				اسناد خزانه سم 12 بودجه 98-
							001111
65,319,228	65,319,228	0	0				اسناد خزانه سم 13 بودجه 97-
							000518
2,632,746,191	2,632,746,191	0	0				اسناد خزانه سم 15 بودجه 98-
							010406
776,308,177	776,308,177	0	0				اسناد خزانه سم 16 بودجه 97-
							000407
875,127,853	875,127,853	0	0				اسناد خزانه سم 17 بودجه 98-
							010512
1,277,823,223	1,277,823,223	0	0				اسناد خزانه سم 18 بودجه 97-
							000525
3,550,510,266	3,550,510,266	0	0				اسناد خزانه سم 18 بودجه 98-
							010614
31,207,944	31,207,944	0	0				اسناد خزانه سم 20 بودجه 97-
							000324
1,935,237,440	1,935,237,440	0	0				اسناد خزانه سم 21 بودجه 97-
							000728
798,896,699	798,896,699	0	0				اسناد خزانه سم 23 بودجه 97-
							000824
4,078,085,053	4,078,085,053	0	0				اسناد خزانه سم 2 بودجه 98-
							990430
1,472,185,511	1,472,185,511	0	0				اسناد خزانه سم 3 بودجه 97-
							990721

956,907,520	956,907,520	0	0					اسنادخزانه-م3بودجه98-
								990521
279,524,784	279,524,784	0	0					اسنادخزانه-م4بودجه97-
								991022
476,203,652	476,203,652	0	0					اسنادخزانه-م6بودجه98-
								000519
1,670,531,965	1,670,531,965	0	0					اسنادخزانه-م7بودجه98-
								000719
11,332,519	11,332,519	0	0					صنعت و معدن
13,324,168,090	46,747,140	0	13,277,420,950					مراجعه گندم2-واجدشرایط
								خاص1400
31,626,023,696	17,582,400,000	0	14,043,623,696					مشارکت دولت-بائشرابط
								خاص140010
<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 1399/10/30

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

1399/10/30		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
6.94%	9,891,799	100.00%	525,450	849-810-2561740-1	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
93.06%	132,701,260			849-810-2561740-2	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
100.00%	142,593,059	100.00%	525,450		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/10/30

4-2- سایر درآمدها:

1399/10/30	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
65,866,306,040		
65,866,306,040	0	جمع