



اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1399/11/30

**اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت پورتنفوی**  
**برای ماه منتهی به 1399/11/30**

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

1399/11/30		تغییرات طی دوره				1399/10/30						
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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
1.81%	261,559,437,340	281,785,229,392	12,280	21,338,279	37,936,146,942	3,300,000	63,679,014,067	5,705,955	198,552,018,519	262,944,110,581	18,932,324	اتیو دماوند
2.09%	300,800,678,860	405,966,719,639	25,550	11,781,975	19,012,539,642	600,000	47,685,356,025	1,700,000	319,682,008,136	379,564,975,794	10,681,975	تولیدی چدن سزان
89.78%	12,951,744,404,895	13,228,668,383,178	29,120	445,424,924	27,771,436,613	837,939	410,000,699,426	13,277,368	12,087,911,398,909	12,845,303,279,051	362,030,017	شیمیایی ایران
9.70%	1,398,898,309,817	1,243,229,165,773	11,180	125,293,556	7,146,406,930	588,064	182,427,990,593	15,142,212	1,411,141,887,620	1,066,609,114,811	110,739,408	لیزینگ صنعت
103.37%	14,913,002,830,912	15,159,649,497,982	78,130	603,838,734	91,866,530,127	5,326,003	703,793,060,111	35,825,535	14,017,287,313,184	14,554,421,480,237	502,383,724	جمع

**اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت پورتهوی**  
**برای ماه منتهی به 1399/11/30**

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

1399/11/30				1399/10/30				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 1399/11/30**

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

1399/11/30				تغییرات طی دوره				1399/10/30				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						نام اوراق جمع
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا	دارای مجوز از	
0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به 1399/11/30

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)

1399/11/30

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	0					جمع

**اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به 1399/11/30**

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1399/11/30		تغییرات طی دوره		1399/10/30	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
0.00%	719,061,650	20,000	0	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%	424,368,926	3,000,096,000	3,318,860,150	105,604,776	0	1398/01/26	کوتاه مدت	849-810-2561740-1	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.00%	74,895,246	939,500,060,000	939,574,477,246	478,000	0	1398/10/21	جاري	0103925966006	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
0.00%	9,630,000	18,000	0	9,648,000	0	1399/09/05	جاري	0103937642009	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
		33,000,000,000	33,000,000,000		0	1399/11/23	جاري	849-40-2561740-1	سپرده بانکی نزد بانک سامان
<u>0.01%</u>	<u>1,236,817,434</u>	<u>975,500,194,000</u>	<u>975,893,337,396</u>	<u>843,674,038</u>					<u>جمع</u>

**اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به 1399/11/30**

1-4- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

1399/11/30				تغییرات طی دوره				1399/10/30				گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ شکست	پنیرفته شده در بورس یا
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	جمع					
0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/11/30

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
4.82%	83.90%	695,871,136,750	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
0.47%	8.14%	67,486,250,648	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
0.00%	0.02%	143,367,809	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0.46%	7.94%	65,866,306,040	4-2	سایر درآمدها
5.75%	100.00%	829,367,061,247		جمع



**اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1399/11/30**

1399/11/30			طی دوره			اطلاعات مجمع			درآمد سود 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	نام سهام
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
64,213,114,322	(4,698,341,478)	68,911,455,800	64,205,951,160	(4,705,504,640)	68,911,455,800	550	125,293,556	1399/11/28	لیزینگ صنعت
<u>67,531,199,722</u>	<u>(4,698,341,478)</u>	<u>72,229,541,200</u>	<u>64,205,951,160</u>	<u>(4,705,504,640)</u>	<u>68,911,455,800</u>				جمع

**اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1399/11/30**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

1399/11/30			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
10,666,549	0	10,666,549	774,750	0	774,750	0	-	1399/11/09	کوتاه مدت-1-2561740-810-849-سامان
132,701,260	0	132,701,260				0	-	1399/11/27	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-واجدشرابط خاص 1400
14,043,623,696	0	14,043,623,696				17	1400/10/26	1400/04/26	مشارکت دولت-باشرباط خاص 140010
<u>27,464,412,455</u>	<u>0</u>	<u>27,464,412,455</u>	<u>774,750</u>	<u>0</u>	<u>774,750</u>				جمع

**اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1399/11/30**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1399/11/30				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	
20,460,763,550	221,911,849,645	242,372,613,195	17,208,150	(7,183,311,433)	45,119,458,375	37,936,146,942	3,300,000	آتیبه 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
(880,597,456)	70,925,827,977	70,045,230,521	2,000,000	(2,256,612,180)	21,269,151,822	19,012,539,642	600,000	تولیدی چند سازان شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
0	707,775,235,807	707,775,235,807	66,843,536					
808,322,602,713	3,564,137,778,168	4,372,460,380,881	239,200,818	868,862,582	26,902,574,031	27,771,436,613	837,939	شیمیایی ایران
63,159,804,673	276,352,280,930	339,512,085,603	31,118,518	1,339,293,145	5,807,113,785	7,146,406,930	588,064	لیزینگ صنعت

46,747,140	514,386,292,860	514,433,040,000	530,000					مراجعه گندم 2- واجد شرايط خاص 1400
17,582,400,000	576,337,600,000	593,920,000,000	600,000					مشاركت دولت-بائشر ايط خاص 140010
<u>931,216,446,963</u>	<u>6,335,333,688,361</u>	<u>7,266,550,135,324</u>	<u>357,993,164</u>	<u>(7,231,767,886)</u>	<u>99,098,298,013</u>	<u>91,866,530,127</u>	<u>5,326,003</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 1399/11/30**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1399/11/30				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	
(21,899,090,124)	283,458,527,464	261,559,437,340	21,338,279	44,476,716,187	217,082,721,153	261,559,437,340	21,338,279	آتیه دماوند
(105,166,040,779)	405,966,719,639	300,800,678,860	11,781,975	(45,283,073,121)	346,083,751,981	300,800,678,860	11,781,975	تولیدی چدن سازان
(416,904,476,463)	13,368,648,881,358	12,951,744,404,895	445,424,924	480,756,002,608	12,470,988,402,287	12,951,744,404,895	445,424,924	شیمیایی ایران
154,714,289,836	1,244,184,019,981	1,398,898,309,817	125,293,556	(188,859,019,301)	1,587,757,329,118	1,398,898,309,817	125,293,556	لیزینگ صنعت
(389,255,317,530)	15,302,258,148,442	14,913,002,830,912	603,838,734	291,090,626,373	14,621,912,204,539	14,913,002,830,912	603,838,734	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 1399/11/30**

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

جمع	1399/11/30		طی دوره				
	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				اسنادخز انهم 1 بودجه 98-
1,598,118,001	1,598,118,001	0	0				001013 اسنادخز انهم 12 بودجه 98-
65,319,228	65,319,228	0	0				001111 اسنادخز انهم 13 بودجه 97-
2,632,746,191	2,632,746,191	0	0				000518 اسنادخز انهم 15 بودجه 98-
776,308,177	776,308,177	0	0				010406 اسنادخز انهم 16 بودجه 97-
875,127,853	875,127,853	0	0				000407 اسنادخز انهم 17 بودجه 98-
1,277,823,223	1,277,823,223	0	0				010512 اسنادخز انهم 18 بودجه 97-
3,550,510,266	3,550,510,266	0	0				000525 اسنادخز انهم 18 بودجه 98-
31,207,944	31,207,944	0	0				010614 اسنادخز انهم 20 بودجه 97-
1,935,237,440	1,935,237,440	0	0				000324 اسنادخز انهم 21 بودجه 97-
798,896,699	798,896,699	0	0				000728 اسنادخز انهم 23 بودجه 97-
4,078,085,053	4,078,085,053	0	0				000824 اسنادخز انهم 2 بودجه 98-
1,472,185,511	1,472,185,511	0	0				990430 اسنادخز انهم 3 بودجه 97-
956,907,520	956,907,520	0	0				990721 اسنادخز انهم 3 بودجه 98-
279,524,784	279,524,784	0	0				990521 اسنادخز انهم 4 بودجه 97-
476,203,652	476,203,652	0	0				991022 اسنادخز انهم 6 بودجه 98-
1,670,531,965	1,670,531,965	0	0				000519 اسنادخز انهم 7 بودجه 98-
11,332,519	11,332,519	0	0				000719 صنعت و معدن
13,324,168,090	46,747,140	0	13,277,420,950				مراجعه گندم 2- واجد شرایط خاص 1400
31,626,023,696	17,582,400,000	0	14,043,623,696				مشارکت دولت-باشترابط 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 1399/11/30**

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

1399/11/30		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
7.44%	10,666,549	100.00%	774,750	849-810-2561740-1	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
92.56%	132,701,260			849-810-2561740-2	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
100.00%	143,367,809	100.00%	774,750		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/11/30

4-2- سایر درآمدها:

1399/11/30	طی دوره	سایر درآمدها
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>واحدهای سرمایه گذاری</u>
65,866,306,040		
<u>65,866,306,040</u>	<u>0</u>	<u>جمع</u>