



اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1399/12/30

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/12/30

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

1399/12/30					تغییرات طی دوره				1399/11/30			
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	هر سهم	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
درصد به کل دارایی ها					مبلغ فروش							
1.87%	277,069,556,983	303,720,493,137	11,980	23,168,279	0	0	21,935,263,745	1,830,000	261,559,437,340	281,785,229,392	21,338,279	آتیه دماوند
1.93%	285,142,561,331	405,966,719,639	24,220	11,781,975					300,800,678,860	405,966,719,639	11,781,975	تولیدی چدن سزان
89.71%	13,274,617,724,059	13,612,970,590,713	28,920	459,678,170	0	0	384,302,207,535	14,253,246	12,951,744,404,895	13,228,668,383,178	445,424,924	شیمیایی ایران
9.39%	1,389,991,599,586	1,244,325,979,000	11,100	125,393,556	0	0	1,096,813,227	100,000	1,398,898,309,817	1,243,229,165,773	125,293,556	ایزینگ صنعت
0.81%	119,627,824,764	123,249,041,756	50,670	2,363,704	0	0	123,006,359,175	2,363,704				نیرو کلر
103.71%	15,346,449,266,723	15,690,232,824,245	126,890	622,385,684	0	0	530,340,643,682	18,546,950	14,913,002,830,912	15,159,649,497,982	603,838,734	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1399/12/30

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

1399/12/30

1399/11/30

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
0		0	0	0		0	0	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/12/30

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										1399/11/30					تغییرات طی دوره					1399/12/30				
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	تعداد		خالص ارزش فروش	تعداد		خرید طی دوره		بهای تمام شده		مبلغ فروش	تعداد		قیمت بازار هر ورقه		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	
جمع							0		0	0		0		0		0	0		0		0	0	0.00%	

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/12/30

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)

1399/12/30						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 پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1399/12/30

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1399/12/30		تغییرات طی دوره		1399/11/30	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	
0.00%	685,015,030	34,046,620	0	719,061,650	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
0.33%	48,357,776,709	7,050,000,000	54,983,407,783	424,368,926	0	1398/01/26	کوتاه مدت	849-810-2561740-1	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.00%	74,395,246	789,978,192,936	789,977,692,936	74,895,246	0	1398/10/21	جاري	0103925966006	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
0.00%	9,630,000			9,630,000	0	1399/09/05	جاري	0103937642009	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
0.00%	390,000	60,000,000,000	60,000,390,000		10	1399/12/18	کوتاه مدت	0203941349003	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
		107,050,000,000	107,050,000,000		0	1399/12/12	جاري	849-40-2561740-1	سپرده بانکی نزد بانک سامان
<u>0.33%</u>	<u>49,136,068,597</u>	<u>964,112,239,556</u>	<u>1,012,011,490,719</u>	<u>1,236,817,434</u>					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1399/12/30

1-4- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

1399/12/30				تغییرات طی دوره				1399/11/30		پنیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد					
0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/12/30

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
4.05%	81.77%	598,734,246,298	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
0.46%	9.22%	67,486,250,648	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
0.00%	0.02%	162,945,650	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0.45%	9.00%	65,866,306,040	4-2	سایر درآمدها
4.95%	100.00%	732,249,748,636		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/12/30

1399/12/30			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
65,466,320,916	(3,445,134,884)	68,911,455,800				550	#####	1399/11/28	لیزینگ صنعت
<u>68,784,406,316</u>	<u>(3,445,134,884)</u>	<u>72,229,541,200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>				جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/12/30

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

1399/12/30			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
16,438,674	0	16,438,674	16,393,760	(44,914)	16,438,674	10	-	1399/12/01	کوتاه مدت- 0203941349003- صنعت و معدن
13,805,716	0	13,805,716	3,139,167	0	3,139,167	0	-	1399/12/09	کوتاه مدت-1-2561740- 810-849-سامان
132,701,260	0	132,701,260				0	-	1399/12/27	کوتاه مدت-2-2561740- 810-849-سامان
13,277,420,950	0	13,277,420,950				17	1400/08/20	1400/02/20	مراجعه گندم2-واجدشرابط خاص1400
14,043,623,696	0	14,043,623,696				17	1400/10/26	1400/04/26	مشارکت دولت-باشرباط خاص140010
<u>27,483,990,296</u>	<u>0</u>	<u>27,483,990,296</u>	<u>19,532,927</u>	<u>(44,914)</u>	<u>19,577,841</u>				جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/12/30

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1399/12/30				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
آتیه دماوند							
اسنادخز انسم11بودجه98-	001013	242,372,613,195	221,911,849,645	20,460,763,550	17,208,150	49,992,836	685,709,395
اسنادخز انسم12بودجه98-	001111	24,540,531,208	22,942,413,207	1,598,118,001	31,008		
اسنادخز انسم13بودجه97-	000518	1,379,705,491	1,314,386,263	65,319,228	1,683		
اسنادخز انسم15بودجه98-	010406	35,426,502,184	32,793,755,993	2,632,746,191	47,270		
اسنادخز انسم16بودجه97-	000407	11,788,009,891	11,011,701,714	776,308,177	13,715		
اسنادخز انسم17بودجه98-	010512	10,780,352,176	9,905,224,323	875,127,853	14,632		
اسنادخز انسم18بودجه97-	000525	26,848,048,436	25,570,225,213	1,277,823,223	31,799		
اسنادخز انسم18بودجه98-	010614	39,913,042,841	36,362,532,575	3,550,510,266	54,937		
اسنادخز انسم20بودجه97-	000324	614,715,811	583,507,867	31,207,944	707		
اسنادخز انسم21بودجه97-	000728	33,104,480,201	31,169,242,761	1,935,237,440	40,526		
اسنادخز انسم23بودجه97-	000824	10,626,290,350	9,827,393,651	798,896,699	13,000		
اسنادخز انسم2بودجه98-	990430	120,580,905,961	116,502,820,908	4,078,085,053	121,711		
اسنادخز انسم3بودجه97-	990721	37,280,358,664	35,808,173,153	1,472,185,511	38,763		
اسنادخز انسم3بودجه98-	990521	27,107,554,116	26,150,646,596	956,907,520	27,611		
اسنادخز انسم4بودجه97-	991022	5,400,393,436	5,120,868,652	279,524,784	5,780		
اسنادخز انسم6بودجه98-	000519	7,272,429,765	6,796,226,113	476,203,652	8,561		
اسنادخز انسم7بودجه98-	000719	32,632,526,555	30,961,994,590	1,670,531,965	39,521		
تولیدی چند سازان		70,045,230,521	70,925,827,977	(880,597,456)	2,000,000		
شرکت سرمایه گذاری مس		707,775,235,807	707,775,235,807	0	66,843,536		
سرچشمه							
شیمیایی ایران		4,372,460,380,881	3,564,137,778,168	808,322,602,713	239,200,818		

63,159,804,673	276,352,280,930	339,512,085,603	31,118,518					لیزینگ صنعت
46,747,140	514,386,292,860	514,433,040,000	530,000					مراجعه گندم 2- واجد شرابط
17,582,400,000	576,337,600,000	593,920,000,000	600,000					خاص 1400
								مشارکت دولت-باشترابط
931,216,446,963	6,335,333,688,361	7,266,550,135,324	357,993,164	0	0	0	0	خاص 140010
								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 1399/12/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آتیه دماوند	23,168,279	277,069,556,983	283,494,701,085	(6,425,144,102)	23,168,279	277,069,556,983	283,494,701,085	(6,425,144,102)
تولیدی چدن سازان	11,781,975	285,142,561,331	300,800,678,860	(15,658,117,529)	11,781,975	285,142,561,331	300,800,678,860	(15,658,117,529)
شیمیایی ایران	459,678,170	13,274,617,724,059	13,336,046,612,430	(61,428,888,371)	459,678,170	13,274,617,724,059	13,336,046,612,430	(61,428,888,371)
لیزینگ صنعت	125,393,556	1,389,991,599,586	1,399,995,123,044	(10,003,523,458)	125,393,556	1,389,991,599,586	1,399,995,123,044	(10,003,523,458)
نیرو و کالر	2,363,704	119,627,824,764	123,249,041,756	(3,621,216,992)	2,363,704	119,627,824,764	123,249,041,756	(3,621,216,992)
جمع	622,385,684	15,346,449,266,723	15,443,586,157,175	(97,136,890,452)	622,385,684	15,346,449,266,723	15,443,586,157,175	(97,136,890,452)

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 1399/12/30

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

1399/12/30					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	
-0.62%	(4,545,385,276)	20,460,763,550	(28,324,234,226)	3,318,085,400	6.62%	(6,425,144,102)	0	(6,425,144,102)	0	آتیه نماوند
-16.62%	(121,704,755,764)	(880,597,456)	(120,824,158,308)	0	16.12%	(15,658,117,529)	0	(15,658,117,529)	0	تولیدی چدن سزان
61.70%	451,823,577,479	808,322,602,713	(478,333,364,834)	121,834,339,600	63.25%	(61,428,888,371)	0	(61,428,888,371)	0	شیمیایی ایران
37.80%	276,782,026,851	63,159,804,673	144,710,766,378	68,911,455,800	10.30%	(10,003,523,458)	0	(10,003,523,458)	0	لیزینگ صنعت
-0.49%	(3,621,216,992)	0	(3,621,216,992)	0	3.73%	(3,621,216,992)	0	(3,621,216,992)	0	نیرو کار
0.00%	0	0	0	0						شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
0.00%	0	0	0	0						صنعت و معدن
81.77%	598,734,246,298	891,062,573,480	(486,392,207,982)	194,063,880,800	100.02%	(97,136,890,452)	0	(97,136,890,452)	0	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/12/30

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

1399/12/30	طی دوره						
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
0	0	49,992,836	0	0	0	49,992,836	0
0	0	1,598,118,001	0	0	0	1,598,118,001	0
0	0	65,319,228	0	0	0	65,319,228	0
0	0	2,632,746,191	0	0	0	2,632,746,191	0
0	0	776,308,177	0	0	0	776,308,177	0
0	0	875,127,853	0	0	0	875,127,853	0
0	0	1,277,823,223	0	0	0	1,277,823,223	0
0	0	3,550,510,266	0	0	0	3,550,510,266	0
0	0	31,207,944	0	0	0	31,207,944	0
0	0	1,935,237,440	0	0	0	1,935,237,440	0
0	0	798,896,699	0	0	0	798,896,699	0
0	0	4,078,085,053	0	0	0	4,078,085,053	0
0	0	1,472,185,511	0	0	0	1,472,185,511	0
0	0	956,907,520	0	0	0	956,907,520	0
0	0	279,524,784	0	0	0	279,524,784	0
0	0	476,203,652	0	0	0	476,203,652	0
0	0	1,670,531,965	0	0	0	1,670,531,965	0
0	0	13,324,168,090	0	13,277,420,950	0	46,747,140	0
0	0	31,626,023,696	0	14,043,623,696	0	17,582,400,000	0
		11,332,519	0	0		11,332,519	

اسناد خزانه 11م بودجه 98- 001013
 اسناد خزانه 12م بودجه 98- 001111
 اسناد خزانه 13م بودجه 97- 000518
 اسناد خزانه 15م بودجه 98- 010406
 اسناد خزانه 16م بودجه 97- 000407
 اسناد خزانه 17م بودجه 98- 010512
 اسناد خزانه 18م بودجه 97- 000525
 اسناد خزانه 18م بودجه 98- 010614
 اسناد خزانه 20م بودجه 97- 000324
 اسناد خزانه 21م بودجه 97- 000728
 اسناد خزانه 23م بودجه 97- 000824
 اسناد خزانه 2م بودجه 98- 990430
 اسناد خزانه 3م بودجه 97- 990721
 اسناد خزانه 3م بودجه 98- 990521
 اسناد خزانه 4م بودجه 97- 991022
 اسناد خزانه 6م بودجه 98- 000519
 اسناد خزانه 7م بودجه 98- 000719
 مرابحه گندم 2- واجد شرايط خاص 1400
 مشارکت دولت-باشرايط خاص 1400
 صنعت و معدن

<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 1399/12/30

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

1399/12/30		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
8.47%	13,805,716	16.03%	3,139,167	849-810-2561740-1	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
10.09%	16,438,674	83.97%	16,438,674	0203941349003	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
81.44%	132,701,260			849-810-2561740-2	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
100.00%	162,945,650	100.00%	19,577,841		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/12/30

4-2- سایر درآمدها:

1399/12/30	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
65,866,306,040		
65,866,306,040	0	جمع