



اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1400/01/31

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1400/01/31

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

1400/01/31					تغییرات طی دوره				1399/12/30			
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				
1.91%	271,943,267,523	339,662,952,513	10,400	26,168,279	2,556,055,930	200,000	38,563,858,646	3,200,000	277,069,556,983	303,720,493,137	23,168,279	اتیو دماوند
2.02%	287,391,640,730	402,521,060,319	24,620	11,681,975	2,565,049,156	100,000	0	0	285,142,561,331	405,966,719,639	11,781,975	تولیدی چدن سازان
83.75%	11,924,770,431,486	14,811,471,820,202	23,750	502,477,480	0	0	1,198,501,229,489	42,799,310	13,274,617,724,059	13,612,970,590,713	459,678,170	شیمیایی ایران
9.76%	1,389,991,599,586	1,244,325,979,000	11,100	125,393,556					1,389,991,599,586	1,244,325,979,000	125,393,556	لیزینگ صنعت
0.80%	113,659,744,601	123,249,041,756	48,240	2,363,704					119,627,824,764	123,249,041,756	2,363,704	نیرو کلر
98.24%	13,987,756,683,926	16,921,230,853,790	118,110	668,084,994	5,121,105,086	300,000	1,237,065,088,135	45,999,310	15,346,449,266,723	15,690,232,824,245	622,385,684	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1400/01/31

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

1400/01/31

1399/12/30

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

صورت وضعیت پور تفوی

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

[illegible]

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1400/01/31

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)

1400/01/31						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 پورتفوی
برای ماه منتهی به 1400/01/31

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1400/01/31		تغییرات طی دوره		1399/12/30	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%	527,756,349	157,258,681	0	685,015,030	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%	360,495,876	48,000,420,000	3,139,167	48,357,776,709	0	1398/01/26	کوتاه مدت	849-810-2561740-1	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.00%	661,652,263	1,203,000,420,000	1,203,587,677,017	74,395,246	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%	25,873,172	63,000,000,000	63,025,483,172	390,000	10	1399/12/18	کوتاه مدت	0203941349003	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
		25,000,000,000	25,000,000,000		0	1400/01/15	جاري	849-40-2561740-1	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.01%	1,594,269,272	1,339,158,098,681	1,291,616,299,356	49,136,068,597					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1400/01/31

1-4- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

1400/01/31				تغییرات طی دوره				1399/12/30		پذیرفته 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 1400/01/31

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-6.82%	115.94%	(971,233,896,134)	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
0.47%	-8.06%	67,486,250,648	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
0.00%	-0.02%	200,713,381	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0.46%	-7.86%	65,866,306,040	4-2	سایر درآمدها
-5.88%	100.00%	(837,680,626,065)		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/01/31

درآمد سود سهام

1400/01/31			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	
36,501,988,003	(5,318,515,897)	41,820,503,900	33,183,902,603	(5,318,515,897)	38,502,418,500	1,500	25,668,279	1400/01/25	آتیه دملوند
0	0	0				170	8,349,046	1399/05/27	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
1,041,997,280,901	(61,999,168,699)	1,103,996,449,600	914,513,189,158	(67,648,920,842)	982,162,110,000	2,000	491,081,055	1400/01/18	شیمیایی ایران
66,813,753,778	(2,097,702,022)	68,911,455,800				550	125,293,556	1399/11/28	لیزینگ صنعت
<u>1,145,313,022,682</u>	<u>(69,415,386,618)</u>	<u>1,214,728,409,300</u>	<u>947,697,091,761</u>	<u>(72,967,436,739)</u>	<u>1,020,664,528,500</u>				جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/01/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

1400/01/31			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
51,067,238	0	51,067,238	34,374,968	(253,596)	34,628,564	10	-	1400/01/01	کوتاه مدت- 0203941349003- صنعت و معدن
16,944,883	0	16,944,883	3,139,167	0	3,139,167	0	-	1400/01/09	کوتاه مدت-1-2561740- 810-849-سامان
132,701,260	0	132,701,260				0	-	1400/01/27	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-باشراط خاص140010
<u>27,521,758,027</u>	<u>0</u>	<u>27,521,758,027</u>	<u>37,514,135</u>	<u>(253,596)</u>	<u>37,767,731</u>				جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/01/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1400/01/31				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	
20,624,487,335	224,304,181,790	244,928,669,125	17,408,150	163,723,785	2,392,332,145	2,556,055,930	200,000	آئیه 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
(733,756,736)	73,344,036,413	72,610,279,677	2,100,000	146,840,720	2,418,208,436	2,565,049,156	100,000	تولیدی چند سازان
0	707,775,235,807	707,775,235,807	66,843,536					شرکت سرمایه گذاری مس
								سرچشمه
808,322,602,713	3,564,137,778,168	4,372,460,380,881	239,200,818					شیمیایی ایران

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 شرایط
									خاص 1400
17,582,400,000	576,337,600,000	593,920,000,000	600,000						مشارکت دولت-باشتر ایط
									خاص 140010
<u>931,527,011,468</u>	<u>6,340,144,228,942</u>	<u>7,271,671,240,410</u>	<u>358,293,164</u>	<u>310,564,505</u>	<u>4,810,540,581</u>	<u>5,121,105,086</u>	<u>300,000</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

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/01/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1400/01/31				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	
(69,620,106,117)	341,563,373,640	271,943,267,523	26,168,279	(41,295,871,891)	313,239,139,414	271,943,267,523	26,168,279	آتیه دماوند
(116,154,919,629)	403,546,560,359	287,391,640,730	11,681,975	4,669,238,679	282,722,402,051	287,391,640,730	11,681,975	تولیدی چدن سازان
(3,026,681,886,896)	14,951,452,318,382	11,924,770,431,486	502,477,480	(2,548,348,522,062)	14,473,118,953,548	11,924,770,431,486	502,477,480	شیمیایی ایران
144,710,766,378	1,245,280,833,208	1,389,991,599,586	125,393,556	0	1,389,991,599,586	1,389,991,599,586	125,393,556	لیرینگ صنعت
(9,589,297,155)	123,249,041,756	113,659,744,601	2,363,704	(5,968,080,163)	119,627,824,764	113,659,744,601	2,363,704	نیرو کلر
(3,077,335,443,419)	17,065,092,127,345	13,987,756,683,926	668,084,994	(2,590,943,235,437)	16,578,699,919,363	13,987,756,683,926	668,084,994	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریر. تعداد در پایان دوره

**اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/01/31**

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

[illegible]

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/01/31

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

1400/01/31				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				اسنادخز انهم11بودجه98-
							001013
1,598,118,001	1,598,118,001	0	0				اسنادخز انهم12بودجه98-
							001111
65,319,228	65,319,228	0	0				اسنادخز انهم13بودجه97-
							000518
2,632,746,191	2,632,746,191	0	0				اسنادخز انهم15بودجه98-
							010406
776,308,177	776,308,177	0	0				اسنادخز انهم16بودجه97-
							000407
875,127,853	875,127,853	0	0				اسنادخز انهم17بودجه98-
							010512
1,277,823,223	1,277,823,223	0	0				اسنادخز انهم18بودجه97-
							000525
3,550,510,266	3,550,510,266	0	0				اسنادخز انهم18بودجه98-
							010614
31,207,944	31,207,944	0	0				اسنادخز انهم20بودجه97-
							000324
1,935,237,440	1,935,237,440	0	0				اسنادخز انهم21بودجه97-
							000728
798,896,699	798,896,699	0	0				اسنادخز انهم23بودجه97-
							000824
4,078,085,053	4,078,085,053	0	0				اسنادخز انهم2بودجه98-
							990430
1,472,185,511	1,472,185,511	0	0				اسنادخز انهم3بودجه97-
							990721
956,907,520	956,907,520	0	0				اسنادخز انهم3بودجه98-
							990521
279,524,784	279,524,784	0	0				اسنادخز انهم4بودجه97-
							991022
476,203,652	476,203,652	0	0				اسنادخز انهم6بودجه98-
							000519
1,670,531,965	1,670,531,965	0	0				اسنادخز انهم7بودجه98-
							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- واجدشرابط
							خاص1400
31,626,023,696	17,582,400,000	0	14,043,623,696				مشارکت دولت-باشرباط
							خاص140010

67,486,250,648	40,165,206,002	0	27,321,044,646	0	0	0	0	جمع
----------------	----------------	---	----------------	---	---	---	---	-----

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/01/31

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

1400/01/31		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
8.44%	16,944,883	8.31%	3,139,167	849-810-2561740-1	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
25.44%	51,067,238	91.69%	34,628,564	0203941349003	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
66.11%	132,701,260			849-810-2561740-2	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
100.00%	200,713,381	100.00%	37,767,731		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/01/31

4-2- سایر درآمدها:

1400/01/31	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
65,866,306,040		
65,866,306,040	0	جمع