



اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1400/02/31

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1400/02/31

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

1400/02/31					تغییرات طی دوره				1400/01/31			
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	هر سهم	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شریکت		
درصد به کل دارایی ها					تعداد	مبلغ فروش						
2.10%	269,781,053,575	362,272,924,306	9,460	28,539,772	0	0	22,609,971,793	2,371,493	271,943,267,523	339,662,952,513	26,168,279	آتیه دماوند
2.18%	279,692,320,403	402,521,060,319	4,720	59,301,917					287,391,640,730	402,521,060,319	11,681,975	تولیدی چدن سزان
80.18%	10,284,813,531,360	14,902,162,457,507	20,310	506,776,757	0	0	90,690,637,305	4,299,277	11,924,770,431,486	14,811,471,820,202	502,477,480	شیمیایی ایران
10.80%	1,384,979,669,310	1,244,325,979,000	11,060	125,393,556					1,389,991,599,586	1,244,325,979,000	125,393,556	لیزینگ صنعت
1.35%	173,384,391,910	202,980,393,018	41,280	4,213,704	0	0	79,731,351,262	1,850,000	113,659,744,601	123,249,041,756	2,363,704	نیرو کلر
0.27%	34,426,116,252	31,293,402,244	8,403	4,100,000	7,231,400,004	900,000	38,162,685,664	5,000,000				پلی اکریل ایران
96.88%	12,427,077,082,810	17,145,556,216,394	95,233	728,325,706	7,231,400,004	900,000	231,194,646,024	13,520,770	13,987,756,683,926	16,921,230,853,790	668,084,994	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1400/02/31

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

1400/02/31

1400/01/31

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 1400/02/31

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

نام اوراق		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				1400/01/31		تغییرات طی دوره				1400/02/31							
		دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره 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	0	0	0.00%

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1400/02/31

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)

1400/02/31						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 پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1400/02/31

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1400/02/31		تغییرات طی دوره		1400/01/31	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%	527,756,349			527,756,349	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%	363,251,447	0	2,755,571	360,495,876	0	1398/01/26	کوتاه مدت	849-810-2561740-1	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.01%	661,152,263	54,430,669,092	54,430,169,092	661,652,263	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			25,873,172	10	1399/12/18	کوتاه مدت	0203941349003	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
0.00%	500,000	35,830,174,946	35,830,674,946		10	1400/02/22	کوتاه مدت	0203943028001	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
0.01%	1,597,024,843	90,260,844,038	90,263,599,609	1,594,269,272					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1400/02/31

1-4- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

1400/02/31				تغییرات طی دوره				1400/01/31		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	مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده					
<u>0.00%</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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 1400/02/31

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	(2,753,271,168,874)	105.10%	-21.46%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	67,486,250,648	-2.58%	0.53%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	211,893,239	-0.01%	0.00%
سایر درآمدها	4-2	65,866,306,040	-2.51%	0.51%
جمع		(2,619,706,718,947)	100.00%	-20.42%

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/02/31

1400/02/31			اطلاعات مجمع			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	
37,120,569,471	(4,699,934,429)	41,820,503,900				700	4,740,122	1399/01/20	آتیه دماوند
0	0	0				170	8,349,046	1399/05/27	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
1,060,442,244,378	(43,554,205,222)	1,103,996,449,600				2,000	491,081,055	1400/01/18	شیمیایی ایران
68,217,824,496	(693,631,304)	68,911,455,800				550	125,293,556	1399/11/28	لیزینگ صنعت
2,442,798,342	(157,276,058)	2,600,074,400	2,442,798,342	(157,276,058)	2,600,074,400	1,100	2,363,704	1400/02/13	نیرو کلر
<u>1,168,223,436,687</u>	<u>(49,105,047,013)</u>	<u>1,217,328,483,700</u>	<u>2,442,798,342</u>	<u>(157,276,058)</u>	<u>2,600,074,400</u>				جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/02/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

1400/02/31			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
51,286,966	0	51,286,966	(200,061)	(419,789)	219,728	10	-	1400/02/01	کوتاه مدت- 0203941349003- صنعت و معدن
10,957,127	(3,003)	10,960,130	10,936,110	(24,020)	10,960,130	10	-	1400/02/01	کوتاه مدت- 0203943028001- صنعت و معدن
16,944,883	0	16,944,883				0	-	1400/02/09	کوتاه مدت-1-2561740- 810-849-سامان
132,701,260	0	132,701,260				0	-	1400/02/27	کوتاه مدت-2-2561740- 810-849-سامان
13,277,420,950	0	13,277,420,950				17	1400/08/20	1400/08/20	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>27,532,934,882</u>	<u>(3,003)</u>	<u>27,532,937,885</u>	<u>10,736,049</u>	<u>(443,809)</u>	<u>11,179,858</u>				جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/02/31

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بہادر

[illegible]

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-واجده ارتباط
									خاص 1400
17,582,400,000	576,337,600,000	593,920,000,000	600,000						مشارکت دولت-باشرايط
									خاص 140010
367,616,580	6,863,783,424	7,231,400,004	900,000	367,616,580	6,863,783,424	7,231,400,004	900,000		پلی اکریل ایران
<u>931,905,960,567</u>	<u>6,346,996,679,847</u>	<u>7,278,902,640,414</u>	<u>359,193,164</u>	<u>367,616,580</u>	<u>6,863,783,424</u>	<u>7,231,400,004</u>	<u>900,000</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 1400/02/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1400/02/31				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	
(94,392,291,858)	364,173,345,433	269,781,053,575	28,539,772	(24,772,185,741)	294,553,239,316	269,781,053,575	28,539,772	آتیه دملوند
(123,854,239,956)	403,546,560,359	279,692,320,403	59,301,917	(7,699,320,327)	287,391,640,730	279,692,320,403	59,301,917	تولیدی چدن سازان
(4,757,329,424,327)	15,042,142,955,687	10,284,813,531,360	506,776,757	(1,730,647,537,431)	12,015,461,068,791	10,284,813,531,360	506,776,757	شیمیایی ایران
139,698,836,102	1,245,280,833,208	1,384,979,669,310	125,393,556	(5,011,930,276)	1,389,991,599,586	1,384,979,669,310	125,393,556	لبزینگ صنعت
(29,596,001,108)	202,980,393,018	173,384,391,910	4,213,704	(20,006,703,953)	193,391,095,863	173,384,391,910	4,213,704	نیرو کلر
3,132,714,008	31,293,402,244	34,426,116,252	4,100,000	3,132,714,008	31,293,402,244	34,426,116,252	4,100,000	پلی اکریل ایران
<u>(4,862,340,407,139)</u>	<u>17,289,417,489,949</u>	<u>12,427,077,082,810</u>	<u>728,325,706</u>	<u>(1,785,004,963,720)</u>	<u>14,212,082,046,530</u>	<u>12,427,077,082,810</u>	<u>728,325,706</u>	جمع

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

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/02/31

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

1400/02/31					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	
1.22%	(31,947,300,623)	20,624,487,335	(94,392,291,858)	41,820,503,900	1.39%	(24,772,185,741)	0	(24,772,185,741)	0	آتیه دماوند
4.76%	(124,587,996,692)	(733,756,736)	(123,854,239,956)	0	0.43%	(7,699,320,327)	0	(7,699,320,327)	0	تولیدی چدن سازان
108.60%	(2,845,010,372,014)	808,322,602,713	(4,757,329,424,327)	1,103,996,449,600	97.12%	(1,730,647,537,431)	0	(1,730,647,537,431)	0	شیمیایی ایران
-10.37%	271,770,096,575	63,159,804,673	139,698,836,102	68,911,455,800	0.28%	(5,011,930,276)	0	(5,011,930,276)	0	لیزینگ صنعت
1.03%	(26,995,926,708)	0	(29,596,001,108)	2,600,074,400	0.98%	(17,406,629,553)	0	(20,006,703,953)	2,600,074,400	نیرو کلر
-0.13%	3,500,330,588	367,616,580	3,132,714,008	0	-0.20%	3,500,330,588	367,616,580	3,132,714,008	0	پلی اکریل ایران
0.00%	0	0	0	0						شرکت سرمایه گذاری مس
0.00%	0	0	0	0						سرچشمه
0.00%	0	0	0	0						صنعت و معدن
105.10%	(2,753,271,168,874)	891,740,754,565	(4,862,340,407,139)	1,217,328,483,700	100.00%	(1,782,037,272,740)	367,616,580	(1,785,004,963,720)	2,600,074,400	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/02/31

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

1400/02/31				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				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
1,289,155,742	1,289,155,742	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				اسناد خزانه سم 3 بودجه 98-
							990521
279,524,784	279,524,784	0	0				اسناد خزانه سم 4 بودجه 97-
							991022
476,203,652	476,203,652	0	0				اسناد خزانه سم 6 بودجه 98-
							000519
1,670,531,965	1,670,531,965	0	0				اسناد خزانه سم 7 بودجه 98-
							000719
0	0	0	0				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-بائش رابط
							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 1400/02/31

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

1400/02/31		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
24.20%	51,286,966	1.97%	219,728	0203941349003	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
5.17%	10,960,130	98.03%	10,960,130	0203943028001	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
8.00%	16,944,883			849-810-2561740-1	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
62.63%	132,701,260			849-810-2561740-2	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
100.00%	211,893,239	100.00%	11,179,858		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/02/31

4-2- سایر درآمدها:

1400/02/31	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
65,866,306,040		
65,866,306,040	0	جمع