



اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1400/03/31

**اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به 1400/03/31**

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

1400/03/31					تغییرات طی دوره				1400/02/31			شرکت
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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
2.26%	285,970,748,059	382,936,056,394	9,270	30,872,519	0	0	20,663,132,088	2,332,747	269,781,053,575	362,272,924,306	28,539,772	اتیو دماوند
2.20%	279,295,816,835	425,582,113,197	4,300	65,001,917	0	0	23,061,052,878	5,700,000	279,692,320,403	402,521,060,319	59,301,917	تولیدی چدن سزان
80.33%	10,175,530,742,959	14,961,454,401,396	19,970	509,928,394	0	0	59,291,943,889	3,151,637	10,284,813,531,360	14,902,162,457,507	506,776,757	شیمیایی ایران
10.72%	1,357,414,052,792	1,244,325,979,000	10,840	125,393,556					1,384,979,669,310	1,244,325,979,000	125,393,556	لیزیگ صنعت
1.88%	238,313,726,081	315,187,832,680	32,380	7,383,562	0	0	111,769,697,362	3,169,858	173,384,391,910	202,980,393,018	4,213,704	نیرو کلر
0.81%	102,034,312,488	96,782,267,916	10,527	9,700,000	22,212,505,860	2,300,000	82,425,998,806	7,900,000	34,426,116,252	31,293,402,244	4,100,000	پلی اکریل ایران
98.20%	12,438,559,399,214	17,426,268,650,583	87,287	748,279,948	22,212,505,860	2,300,000	297,211,825,023	22,254,242	12,427,077,082,810	17,145,556,216,394	728,325,706	جمع

**اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت پورتنفوی**  
**برای ماه منتهی به 1400/03/31**

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

1400/03/31				1400/02/31				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 1400/03/31**

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

1400/03/31				تغییرات طی دوره				1400/02/31			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	
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 1400/03/31

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)

1400/03/31

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 پورتفوی**

**برای ماه منتهی به 1400/03/31**

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1400/03/31		تغییرات طی دوره		1400/02/31	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%	37,808,282	489,948,067	0	527,756,349	0	1398/06/13	جاری	849-40-2561740-3	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.00%	8,861,612			8,861,612	0	1398/06/13	جاری	849-40-2561740-4	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.32%	40,936,305,378	30,451,149	40,603,505,080	363,251,447	0	1398/01/26	کوتاه مدت	849-810-2561740-1	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.01%	661,152,263			661,152,263	0	1398/10/21	جاری	0103925966006	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
0.00%	84,813,733	24,607,887,213	24,683,070,946	9,630,000	0	1399/09/05	جاری	0103937642009	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
0.00%	26,193,766	80,000,000,000	80,000,320,594	25,873,172	0	1399/12/18	کوتاه مدت	0203941349003	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
0.13%	16,000,501,370	0	16,000,001,370	500,000	0	1400/02/22	کوتاه مدت	0203943028001	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
0.00%	50,000,000	40,614,557,476	40,664,557,476		0	1400/03/17	جاری	849-40-2561740-1	سپرده بانکی نزد بانک سامان
<b>0.46%</b>	<b>57,805,636,404</b>	<b>145,742,843,905</b>	<b>201,951,455,466</b>	<b>1,597,024,843</b>					<b>جمع</b>

**اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به 1400/03/31**

1-4- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

1400/03/31				تغییرات طی دوره				1400/02/31		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					
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 1400/03/31

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-23.82%	104.63%	(3,017,826,722,066)	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
0.53%	-2.34%	67,486,250,648	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
0.00%	-0.01%	155,479,249	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0.52%	-2.28%	65,866,306,040	4-2	سایر درآمدها
<u>-22.77%</u>	<u>100.00%</u>	<u>(2,884,318,686,129)</u>		<u>جمع</u>



**اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1400/03/31**

1400/03/31			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
37,762,650,970	(4,057,852,930)	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
1,079,646,562,261	(24,349,887,339)	1,103,996,449,600				2,000	491,081,055	1400/01/18	شیمیایی ایران
68,911,455,800	0	68,911,455,800				550	125,293,556	1399/11/28	لیزینگ صنعت
2,492,520,436	(107,553,964)	2,600,074,400				1,100	2,363,704	1400/02/13	نیرو کلر
<u>1,188,813,189,467</u>	<u>(28,515,294,233)</u>	<u>1,217,328,483,700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>				جمع

**اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1400/03/31**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

1400/03/31			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
320,594	0	320,594	(51,387,967)	(421,595)	(50,966,372)	0	-	1400/03/01	کوتاه مدت- 0203941349003 صنعت و معدن
1,370	0	1,370	(11,088,473)	(129,713)	(10,958,760)	0	-	1400/03/01	کوتاه مدت- 0203943028001 صنعت و معدن
22,456,025	0	22,456,025	5,511,142	0	5,511,142	0	-	1400/03/09	کوتاه مدت-1-2561740 810-849-سامان
132,701,260	0	132,701,260				0	-	1400/03/27	کوتاه مدت-2-2561740 810-849-سامان
13,277,420,950	0	13,277,420,950				17	1400/08/20	1400/08/20	مراجعه 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>27,476,523,895</u>	<u>0</u>	<u>27,476,523,895</u>	<u>(56,965,298)</u>	<u>(551,308)</u>	<u>(56,413,990)</u>				جمع

**اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1400/03/31**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1400/03/31				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					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
1,289,155,742	25,558,892,694	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					تولیدی چدن 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-بائسریط خاص 140010
5,042,181,173	24,401,724,691	29,443,905,864	3,200,000	4,674,564,593	17,537,941,267	22,212,505,860	2,300,000		پلی اکریل ایران
<u>936,580,525,160</u>	<u>6,364,534,621,114</u>	<u>7,301,115,146,274</u>	<u>361,493,164</u>	<u>4,674,564,593</u>	<u>17,537,941,267</u>	<u>22,212,505,860</u>	<u>2,300,000</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 1400/03/31**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1400/03/31				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	
(98,865,729,462)	384,836,477,521	285,970,748,059	30,872,519	(4,473,437,604)	290,444,185,663	285,970,748,059	30,872,519	آتیه دماوند
(147,311,796,402)	426,607,613,237	279,295,816,835	65,001,917	(23,457,556,446)	302,753,373,281	279,295,816,835	65,001,917	تولیدی چدن سازان
(4,925,904,156,617)	15,101,434,899,576	10,175,530,742,959	509,928,394	(168,574,732,290)	10,344,105,475,249	10,175,530,742,959	509,928,394	شیمیایی ایران
112,133,219,584	1,245,280,833,208	1,357,414,052,792	125,393,556	(27,565,616,518)	1,384,979,669,310	1,357,414,052,792	125,393,556	لیزینگ صنعت
(76,874,106,599)	315,187,832,680	238,313,726,081	7,383,562	(47,278,105,491)	285,591,831,572	238,313,726,081	7,383,562	نیرو کلر
5,252,044,572	96,782,267,916	102,034,312,488	9,700,000	2,119,330,564	99,914,981,924	102,034,312,488	9,700,000	پلی اکریل ایران
<u>(5,131,570,524,924)</u>	<u>17,570,129,924,138</u>	<u>12,438,559,399,214</u>	<u>748,279,948</u>	<u>(269,230,117,785)</u>	<u>12,707,789,516,999</u>	<u>12,438,559,399,214</u>	<u>748,279,948</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





<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 1400/03/31

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

1400/03/31		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
14.44%	22,456,025	-9.77%	5,511,142	849-810-2561740-1	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
0.21%	320,594	90.34%	(50,966,372)	0203941349003	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
0.00%	1,370	19.43%	(10,958,760)	0203943028001	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
85.35%	132,701,260			849-810-2561740-2	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
100.00%	155,479,249	100.00%	(56,413,990)		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/03/31

4-2- سایر درآمدها:

1400/03/31	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>