



اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1400/05/31

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1400/05/31

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

1400/05/31					تغییرات طی دوره				1400/04/31			
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				
2.42%	389,430,188,871	380,924,658,618	12,680	30,735,519	0	0	1,099,815,453	100,000	336,122,351,341	379,824,843,165	30,635,519	اتیو دماوند
1.78%	286,782,894,663	428,113,779,527	4,365	65,750,519	840,560,696	200,000	3,833,903,288	948,602	285,466,305,812	425,582,113,197	65,001,917	تولیدی چدن سازان
87.05%	14,021,768,870,525	15,367,750,661,464	26,640	526,743,000	5,860,959,895	222,681	570,047,165,337	22,079,019	12,370,412,288,316	14,804,204,710,131	504,886,662	شیمیایی ایران
6.60%	1,063,536,865,296	1,330,670,183,562	7,790	136,629,752	8,402,609,353	1,100,000	83,900,475,612	10,936,196	1,021,179,374,753	1,257,677,878,675	126,793,556	لیزینگ صنعت
2.02%	325,016,461,140	299,125,611,245	45,900	7,103,729	43,861,416,693	1,140,000	28,966,547,486	753,651	246,156,650,679	318,475,092,717	7,490,078	نیرو کلر
0.67%	108,653,015,359	86,772,476,177	12,776	8,510,931	23,592,805,920	1,950,000	9,477,494,456	760,931	92,089,676,160	96,782,267,916	9,700,000	پلی اکریل ایران
100.54%	16,195,188,295,854	17,893,357,370,593	110,151	775,473,450	82,558,352,557	4,612,681	697,325,401,632	35,578,399	14,351,426,647,061	17,282,546,905,801	744,507,732	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1400/05/31

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

1400/05/31

1400/04/31

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

صورت وضعیت پورٹفوی

برای ماه منتهی به 1400/05/31

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 1400/05/31

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)

1400/05/31						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 1400/05/31

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1400/05/31		تغییرات طی دوره		1400/04/31	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
		2,012,208,647	1,962,208,647	50,000,000	0	1398/01/26	جاري	849-40-2561740-1	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.00%	37,808,282			37,808,282	0	1398/06/13	جاري	849-40-2561740-3	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.00%	276,783,690	22,077,922	290,000,000	8,861,612	0	1398/06/13	جاري	849-40-2561740-4	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.05%	7,987,791,353	1,962,208,647	0	9,950,000,000	0	1398/01/26	کوتاه مدت	849-810-2561740-1	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.00%	615,392,684	45,759,579	0	661,152,263	0	1398/10/21	جاري	0103925966006	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
0.04%	6,789,860,308	7,947,009	6,712,993,584	84,813,733	0	1399/09/05	جاري	0103937642009	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
0.00%	26,636,828	0	222,468	26,414,360	0	1399/12/18	کوتاه مدت	0203941349003	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
0.00%	509,911	0	4,294	505,617	0	1400/02/22	کوتاه مدت	0203943028001	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
0.10%	15,734,783,056	4,050,201,804	8,965,428,993	10,819,555,867					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1400/05/31

1-4- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

1400/05/31				تغییرات طی دوره				1400/04/31		پنیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد					
درصد به کل دارایی			تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده									جمع
0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/05/31

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
1.46%	63.77%	234,973,114,586	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
0.42%	18.31%	67,486,250,648	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
0.00%	0.04%	155,708,384	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0.41%	17.88%	65,866,306,040	4-2	سایر درآمدها
2.29%	100.00%	368,481,379,658		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/05/31

درآمد سود سهام

1400/05/31			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	
39,122,882,222	(2,697,621,678)	41,820,503,900				700	4,740,122	1399/01/20	آتیه دماوند
5,686,207,239	(813,984,461)	6,500,191,700	5,686,207,239	(813,984,461)	6,500,191,700	100	65,001,917	1400/04/31	تولیدی چدن سازان
0	0	0				170	8,349,046	1399/05/27	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
1,103,996,449,600	0	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
2,598,294,746	(1,779,654)	2,600,074,400				1,100	2,363,704	1400/02/13	نیرو کلر
<u>1,220,315,289,607</u>	<u>(3,513,385,793)</u>	<u>1,223,828,675,400</u>	<u>5,686,207,239</u>	<u>(813,984,461)</u>	<u>6,500,191,700</u>				جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/05/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

1400/05/31			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
9,911	0	9,911	4,294	0	4,294	0	-	1400/05/01	کوتاه مدت- 0203943028001- صنعت و معدن
541,188	0	541,188				0	-	1400/05/01	کوتاه مدت- 0203941349003- صنعت و معدن
22,456,025	0	22,456,025				0	-	1400/05/09	کوتاه مدت-1-2561740- 810-849-سامان
132,701,260	0	132,701,260				0	-	1400/05/27	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	1400/10/26	مشارکت دولت-باشرباط خاص 140010
<u>27,476,753,030</u>	<u>0</u>	<u>27,476,753,030</u>	<u>4,294</u>	<u>0</u>	<u>4,294</u>				جمع

برای ماه منتهی به 1400/05/31

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1400/05/31				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	
20,657,279,050	227,764,733,158	248,422,012,208	17,708,150					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
(831,495,088)	74,282,335,461	73,450,840,373	2,300,000	(97,738,352)	938,299,048	840,560,696	200,000	تولیدی چند سازان
0	707,775,235,807	707,775,235,807	66,843,536					شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
773,468,533,847	3,781,639,172,309	4,555,107,706,156	246,795,197	(492,314,499)	6,353,274,394	5,860,959,895	222,681	شیمیایی ایران
59,397,749,753	288,516,945,203	347,914,694,956	32,218,518	(3,762,054,920)	12,164,664,273	8,402,609,353	1,100,000	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-بائثرابط
									خاص 140010
(3,780,976,212)	47,642,392,905	43,861,416,693	1,140,000	(3,780,976,212)	47,642,392,905	43,861,416,693	1,140,000		نیرو کلر
9,165,644,978	43,871,066,806	53,036,711,784	5,150,000	4,123,463,805	19,469,342,115	23,592,805,920	1,950,000		پلی اکریل ایران
<u>898,241,942,330</u>	<u>6,665,711,264,964</u>	<u>7,563,953,207,294</u>	<u>373,777,543</u>	<u>(4,009,620,178)</u>	<u>86,567,972,735</u>	<u>82,558,352,557</u>	<u>4,612,681</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 1400/05/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1400/05/31				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	
6,348,861,803	383,081,327,068	389,430,188,871	30,735,519	52,208,022,077	337,222,166,794	389,430,188,871	30,735,519	آتیه دماوند
(142,719,683,510)	429,502,578,173	286,782,894,663	65,750,519	(1,578,376,085)	288,361,270,748	286,782,894,663	65,750,519	تولیدی چدن سازان
(1,490,974,923,487)	15,512,743,794,012	14,021,768,870,525	526,743,000	1,087,667,148,911	12,934,101,721,614	14,021,768,870,525	526,743,000	شیمیایی ایران
(266,825,288,279)	1,330,362,153,575	1,063,536,865,296	136,629,752	(29,371,930,149)	1,092,908,795,445	1,063,536,865,296	136,629,752	لیزینگ صنعت
25,358,197,149	299,658,263,991	325,016,461,140	7,103,729	97,676,639,187	227,339,821,953	325,016,461,140	7,103,729	نیرو کلر
21,880,539,182	86,772,476,177	108,653,015,359	8,510,931	26,573,130,938	82,079,884,421	108,653,015,359	8,510,931	پلی اکریل ایران
(1,846,932,297,142)	18,042,120,592,996	16,195,188,295,854	775,473,450	1,233,174,634,879	14,962,013,660,975	16,195,188,295,854	775,473,450	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

برای ماه منتهی به 1400/05/31

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

1400/05/31					طی دوره					
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	سهام
18.68%	68,826,644,753	20,657,279,050	6,348,861,803	41,820,503,900	4.23%	52,208,022,077	0	52,208,022,077	0	آتیه دماوند
-37.19%	(137,050,986,898)	(831,495,088)	(142,719,683,510)	6,500,191,700	0.39%	4,824,077,263	(97,738,352)	(1,578,376,085)	6,500,191,700	تولیدی چدن سازان
104.89%	386,490,059,960	773,468,533,847	(1,490,974,923,487)	1,103,996,449,600	87.98%	1,087,174,834,412	(492,314,499)	1,087,667,148,911	0	شیمیایی ایران
-37.59%	(138,516,082,726)	59,397,749,753	(266,825,288,279)	68,911,455,800	-2.68%	(33,133,985,069)	(3,762,054,920)	(29,371,930,149)	0	لیزینگ صنعت
6.56%	24,177,295,337	(3,780,976,212)	25,358,197,149	2,600,074,400	7.60%	93,895,662,975	(3,780,976,212)	97,676,639,187	0	نیرو و کالر
8.43%	31,046,184,160	9,165,644,978	21,880,539,182	0	2.48%	30,696,594,743	4,123,463,805	26,573,130,938	0	پلی اکریل ایران
0.00%	0	0	0	0						شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
0.00%	0	0	0	0						صنعت و معدن
63.77%	234,973,114,586	858,076,736,328	(1,846,932,297,142)	1,223,828,675,400	100.00%	1,235,665,206,401	(4,009,620,178)	1,233,174,634,879	6,500,191,700	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/05/31

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

1400/05/31				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
1,289,155,742	1,289,155,742	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
0	0	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 1400/05/31

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

1400/05/31		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
0.01%	9,911	100.00%	4,294	0203943028001	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
14.42%	22,456,025			849-810-2561740-1	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
85.22%	132,701,260			849-810-2561740-2	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
0.35%	541,188			0203941349003	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
100.00%	155,708,384	100.00%	4,294		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/05/31

4-2- سایر درآمدها:

1400/05/31	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
65,866,306,040		
65,866,306,040	0	جمع