

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
درصد به کل دارایی	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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۲.۲۶٪	۳۳۶,۱۲۲,۳۵۱,۳۴۱	۳۷۹,۸۲۴,۸۴۳,۱۶۵	۱۰,۹۸۰	۳۰,۶۳۵,۵۱۹	۳,۴۹۳,۳۴۳,۰۸۳	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۲۴۲,۳۷۹	۶۳,۰۰۰	۲۸۵,۹۷۰,۷۴۸,۰۵۹	۳۸۲,۹۳۶,۰۵۶,۳۹۴	۳۰,۸۷۲,۵۱۹	آتیه دماوند	
۱.۹۳٪	۲۸۵,۴۶۶,۳۰۵,۸۱۲	۴۲۵,۵۸۲,۱۱۳,۱۹۷	۴,۳۹۵	۶۵,۰۰۱,۹۱۷					۲۷۹,۲۹۵,۸۱۶,۸۳۵	۴۲۵,۵۸۲,۱۱۳,۱۹۷	۶۵,۰۰۱,۹۱۷	تولیدی چدن سازان	
۸۳.۱۸٪	۱۲,۳۷۰,۴۱۲,۲۸۸,۳۱۶	۱۴,۸۰۴,۲۰۴,۷۱۰,۱۳۱	۲۴,۵۲۰	۵۰۴,۸۸۶,۶۶۲	۱۷۶,۷۸۶,۳۶۵,۳۸۰	۷,۳۷۱,۶۹۸	۵۸,۹۰۲,۰۴۰,۳۳۵	۲,۳۲۹,۹۶۶	۱۰,۱۷۵,۵۳۰,۷۴۲,۹۵۹	۱۴,۹۶۱,۴۵۴,۴۰۱,۳۹۶	۵۰۹,۹۲۸,۳۹۴	شیمیایی ایران	
۶.۸۷٪	۱,۰۲۱,۱۷۹,۳۷۴,۷۵۳	۱,۲۵۷,۶۷۷,۸۷۸,۶۷۵	۸,۰۶۰	۱۲۶,۷۹۳,۵۵۶	.	.	۱۳,۳۵۱,۸۹۹,۶۷۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۴۱۴,۰۵۲,۷۹۲	۱,۲۴۴,۳۲۵,۹۷۹,۰۰۰	۱۲۵,۳۹۳,۵۵۶	لیزینگ صنعت	
۱.۶۶٪	۲۴۶,۱۵۶,۶۵۰,۶۷۹	۳۱۸,۴۷۵,۰۹۲,۷۱۷	۳۲,۹۷۰	۷,۴۹۰,۰۷۸	.	.	۳,۲۸۷,۲۶۰,۰۳۷	۱۰۶,۵۱۶	۲۳۸,۳۱۳,۷۲۶,۰۸۱	۳۱۵,۱۸۷,۸۳۲,۶۸۰	۷,۳۸۳,۵۶۲	نیرو کلر	
۰.۶۲٪	۹۲,۰۸۹,۶۷۶,۱۶۰	۹۶,۷۸۲,۳۶۷,۹۱۶	۹,۵۰۱	۹,۷۰۰,۰۰۰					۱۰۲,۰۳۴,۳۱۲,۴۸۸	۹۶,۷۸۲,۳۶۷,۹۱۶	۹,۷۰۰,۰۰۰	پلی اکریل ایران	
۹۶.۵۰٪	۱۴,۳۵۱,۴۲۶,۶۴۷,۰۶۱	۱۷,۲۸۲,۵۴۶,۹۰۵,۸۰۱	۹۰,۴۲۶	۷۴۴,۵۰۷,۷۳۲	۱۸۰,۲۷۹,۷۰۸,۴۶۳	۷,۶۷۱,۶۹۸	۷۶,۱۴۹,۴۴۲,۴۲۶	۳,۸۹۹,۴۸۲	۱۲,۴۳۸,۵۵۹,۳۹۹,۲۱۴	۱۷,۴۲۶,۲۶۸,۶۵۰,۵۸۳	۷۴۸,۲۷۹,۹۴۸	جمع	

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

سورت وضعیت پور تقویٰ

رای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۲- 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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۴/۳۱					
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
دلیل تعدیل					
					.
جمع					

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۳۶,۳۰۵,۳۷۸	۵۰,۹۳۶,۳۰۵,۳۷۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۳۷,۸۰۸,۲۸۲	.	.	۳۷,۸۰۸,۲۸۲	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۳	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۸,۸۶۱,۶۱۲	.	.	۸,۸۶۱,۶۱۲	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۷٪	۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۴۱,۲۰۸,۸۷۸	۱۰,۰۵۴,۹۰۳,۵۰۰	۴۰,۹۳۶,۳۰۵,۳۷۸	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۶۶۱,۱۵۲,۲۶۳	۹۵,۶۶۴,۳۰۲,۴۶۷	۹۵,۶۶۴,۳۰۲,۴۶۷	۶۶۱,۱۵۲,۲۶۳	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	جاری	۰۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۸۴,۸۱۳,۷۳۳	.	.	۸۴,۸۱۳,۷۳۳	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	جاری	۰۱۰۳۹۳۷۶۴۲۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۲۶,۴۱۴,۳۶۰	.	۲۲۰,۵۹۴	۲۶,۱۹۳,۷۶۶	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۵۰۵,۶۱۷	۷۱,۹۳۲,۳۰۵,۹۳۳	۵۵,۹۳۲,۳۱۰,۱۸۰	۱۶,۰۰۰,۵۰۱,۳۷۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۷٪	۱۰,۸۱۹,۵۵۵,۸۶۷	۲۵۹,۵۷۴,۱۲۲,۶۵۶	۲۱۲,۵۸۸,۰۴۲,۱۱۹	۵۷,۸۰۵,۶۳۶,۴۰۴					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱		پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد					
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱,۰۰۰,۶۹۲,۰۹۱,۸۱۵)	۱۱۵.۴۰٪	-۶.۷۳٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۷,۴۸۶,۲۵۰,۶۴۸	-۷.۷۸٪	۰.۴۵٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۵۵,۷۰۴,۰۹۰	-۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	-۷.۶۰٪	۰.۴۴٪
جمع		(۸۶۷,۱۸۳,۸۳۱,۰۳۷)	۱۰۰.۰۰٪	-۵.۸۳٪

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
آتیه دماوند	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۴,۷۴۰,۱۲۲	۷۰۰			۴۱,۸۲۰,۵۰۳,۹۰۰	(۳,۳۹۰,۹۰۶,۳۱۴)	۳۸,۴۲۹,۵۹۷,۵۸۶
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۸,۳۴۹,۰۴۶	۱۷۰			.	.	.
شیمیایی ایران	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۴۹۱,۰۸۱,۰۵۵	۲,۰۰۰			۱,۱۰۳,۹۹۶,۴۴۹,۶۰۰	(۴,۳۳۸,۳۳۷,۱۱۱)	۱,۰۹۹,۶۵۸,۱۱۲,۴۸۹
لیزینگ صنعت	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۲۵,۲۹۳,۵۵۶	۵۵۰			۶۸,۹۱۱,۴۵۵,۸۰۰	.	۶۸,۹۱۱,۴۵۵,۸۰۰
نیرو کلر	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۲,۳۶۳,۷۰۴	۱,۱۰۰			۲,۶۰۰,۰۷۴,۴۰۰	(۵۵,۷۶۵,۶۷۱)	۲,۵۴۴,۳۰۸,۷۲۹
جمع						۱,۲۱۷,۳۲۸,۴۸۳,۷۰۰	(۷,۷۸۵,۰۰۹,۰۹۶)	۱,۲۰۹,۵۴۳,۴۷۴,۶۰۴

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل				
۵۴۱,۱۸۸	۰	۵۴۱,۱۸۸	۲۰۶,۴۸۴	(۱۴,۱۱۰)	۲۲۰,۵۹۴	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	کوتاه مدت- ۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳-صنعت و معدن
۵,۶۱۷	۰	۵,۶۱۷	(۳۰,۵۸۴)	(۳۴,۸۳۱)	۴,۲۴۷	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	کوتاه مدت- ۰۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱-صنعت و معدن
۲۲,۴۵۶,۰۲۵	۰	۲۲,۴۵۶,۰۲۵	.	.	.	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	کوتاه مدت-۱-۲۵۶۱۷۴۰-سامان
۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰	۰	۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰	.	.	.	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	کوتاه مدت-۲-۲۵۶۱۷۴۰-۸۱۰-سامان
۱۳,۲۷۷,۴۲۰,۹۵۰	۰	۱۳,۲۷۷,۴۲۰,۹۵۰	.	.	.	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	مراجعه گندم-۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۴,۰۴۳,۶۲۳,۶۹۶	۰	۱۴,۰۴۳,۶۲۳,۶۹۶	.	.	.	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مشارکت دولت-باششرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۲۷,۴۷۶,۷۴۸,۷۳۶	۰	۲۷,۴۷۶,۷۴۸,۷۳۶	۱۷۵,۹۰۰	(۴۸,۹۴۱)	۲۲۴,۸۴۱			جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بھادار

[illegible]

۴۷۶,۲۰۳,۶۵۲	۶,۷۹۶,۲۲۶,۱۱۳	۷,۲۷۲,۴۲۹,۷۶۵	۸,۵۶۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-
							۰۰۰۵۱۹	
۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵	۳۰,۹۶۱,۹۹۴,۵۹۰	۳۲,۶۳۲,۵۲۶,۵۵۵	۳۹,۵۲۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-
							۰۰۰۷۱۹	
(۷۳۳,۷۵۶,۷۳۶)	۷۳,۳۴۴,۰۳۶,۴۱۳	۷۲,۶۱۰,۲۷۹,۶۷۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
.	۷۰۷,۷۷۵,۲۳۵,۸۰۷	۷۰۷,۷۷۵,۲۳۵,۸۰۷	۶۶,۸۴۳,۵۳۶	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری مس
								سرچشمه
۷۷۳,۹۶۰,۸۴۸,۳۴۶	۳,۷۷۵,۲۸۵,۸۹۷,۹۱۵	۴,۵۴۹,۲۴۶,۷۴۶,۲۶۱	۲۴۶,۵۷۲,۵۱۶	(۳۴,۳۶۱,۷۵۴,۳۶۷)	۲۱۱,۱۴۸,۱۱۹,۷۴۷	۱۷۶,۷۸۶,۳۶۵,۳۸۰	۷,۳۷۱,۶۹۸	شیمیایی ایران
۶۳,۱۵۹,۸۰۴,۶۷۳	۲۷۶,۳۵۲,۲۸۰,۹۳۰	۳۳۹,۵۱۲,۰۸۵,۶۰۳	۳۱,۱۱۸,۵۱۸	.	.	.	.	لیزینگ صنعت
۴۶,۷۴۷,۱۴۰	۵۱۴,۳۸۶,۲۹۲,۸۶۰	۵۱۴,۴۳۳,۰۴۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط
								خاص ۱۴۰۰
۱۷,۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولت-باشرايط
								خاص ۱۴۰۰۱۰
۵,۰۴۲,۱۸۱,۱۷۳	۲۴,۴۰۱,۷۲۴,۶۹۱	۲۹,۴۴۳,۹۰۵,۸۶۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پلی اکریل ایران
۹۰۲,۲۵۱,۵۶۲,۵۰۸	۶,۵۷۹,۱۴۳,۲۹۲,۲۲۹	۷,۴۸۱,۳۹۴,۸۵۴,۷۳۷	۳۶۹,۱۶۴,۸۶۲	(۳۴,۳۲۸,۹۶۲,۶۵۲)	۲۱۴,۶۰۸,۶۷۱,۱۱۵	۱۸۰,۲۷۹,۷۰۸,۴۶۳	۷,۶۷۱,۶۹۸	جمع

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

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				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	
(۴۵,۸۵۹,۱۶۰,۲۷۴)	۳۸۱,۹۸۱,۵۱۱,۶۱۵	۳۳۶,۱۲۲,۳۵۱,۳۴۱	۳۰,۶۳۵,۵۱۹	۵۳,۰۰۶,۵۶۹,۱۸۸	۲۸۳,۱۱۵,۷۸۲,۱۵۳	۳۳۶,۱۲۲,۳۵۱,۳۴۱	۳۰,۶۳۵,۵۱۹	آتیه دماوند
(۱۴۱,۱۴۱,۳۰۷,۴۲۵)	۴۲۶,۶۰۷,۶۱۳,۲۳۷	۲۸۵,۴۶۶,۳۰۵,۸۱۲	۶۵,۰۰۱,۹۱۷	۶,۱۷۰,۴۸۸,۹۷۷	۲۷۹,۲۹۵,۸۱۶,۸۳۵	۲۸۵,۴۶۶,۳۰۵,۸۱۲	۶۵,۰۰۱,۹۱۷	تولیدی چدن سازان
(۲,۵۷۸,۶۴۲,۰۷۲,۳۹۸)	۱۴,۹۴۹,۰۵۴,۳۶۰,۷۱۴	۱۲,۳۷۰,۴۱۲,۲۸۸,۳۱۶	۵۰۴,۸۸۶,۶۶۲	۲,۳۴۷,۲۶۲,۰۸۴,۲۱۹	۱۰,۰۲۳,۱۵۰,۲۰۴,۰۹۷	۱۲,۳۷۰,۴۱۲,۲۸۸,۳۱۶	۵۰۴,۸۸۶,۶۶۲	شیمیایی ایران
(۲۳۷,۴۵۳,۳۵۸,۱۳۰)	۱,۲۵۸,۶۳۲,۷۳۲,۸۸۳	۱,۰۲۱,۱۷۹,۳۷۴,۷۵۳	۱۲۶,۷۹۳,۵۵۶	(۳۴۹,۵۸۶,۵۷۷,۷۱۴)	۱,۳۷۰,۷۶۵,۹۵۲,۴۶۷	۱,۰۲۱,۱۷۹,۳۷۴,۷۵۳	۱۲۶,۷۹۳,۵۵۶	لیزینگ صنعت
(۷۲,۳۱۸,۴۴۲,۰۳۸)	۳۱۸,۴۷۵,۰۹۲,۷۱۷	۲۴۶,۱۵۶,۶۵۰,۶۷۹	۷,۴۹۰,۰۷۸	۴,۵۵۵,۶۶۴,۵۶۱	۲۴۱,۶۰۰,۹۸۶,۱۱۸	۲۴۶,۱۵۶,۶۵۰,۶۷۹	۷,۴۹۰,۰۷۸	نیرو کلر
(۴,۶۹۲,۵۹۱,۷۵۶)	۹۶,۷۸۲,۲۶۷,۹۱۶	۹۲,۰۸۹,۶۷۶,۱۶۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	(۹,۹۴۴,۶۳۶,۳۲۸)	۱۰۲,۰۳۴,۳۱۲,۴۸۸	۹۲,۰۸۹,۶۷۶,۱۶۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	پلی اکریل ایران
(۳,۰۸۰,۱۰۶,۹۳۲,۰۲۱)	۱۷,۴۳۱,۵۳۳,۵۷۹,۰۸۲	۱۴,۳۵۱,۴۲۶,۶۴۷,۰۶۱	۷۴۴,۵۰۷,۷۳۲	۲,۰۵۱,۴۶۳,۵۹۲,۹۰۳	۱۲,۲۹۹,۹۶۳,۰۵۴,۱۵۸	۱۴,۳۵۱,۴۲۶,۶۴۷,۰۶۱	۷۴۴,۵۰۷,۷۳۲	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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱					طی دوره					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
آتیه دماوند	۰	۵۳۰۰۶۵۶۹۱۸۸	۲۲۷۹۱۷۱۵	۵۳۰۳۹۳۶۰۹۰۳	۲۶۳٪	۴۱۸۲۰۵۰۳۹۰۰	(۴۵۸۵۹۱۶۰۲۷۴)	۲۰۶۵۷۲۷۹۰۵۰	۱۶۶۱۸۶۲۳۶۷۶	-۱.۹۲٪
تولیدی چدن سازان	۰	۶۱۷۰۴۸۸۹۷۷	۰	۶۱۷۰۴۸۸۹۷۷	۰.۳۱٪	۰	(۱۴۱۱۴۱۳۰۷۲۵۵)	(۷۳۳۷۵۶۷۳۶)	(۱۴۱۸۷۵۰۶۴۱۶۱)	۱۶.۳۶٪
شیمیایی ایران	۰	۲۳۴۷۳۶۲۰۸۴۲۱۹	(۳۴۳۶۱۷۵۴۳۶۷)	۲۳۱۲۹۰۰۳۲۹۵۵۲	۱۱۴۶٪	۱۰۳۳۹۶۴۴۹۶۰۰	(۳۵۷۸۴۴۲۰۷۲۲۹۸)	۷۷۳۹۶۰۸۴۸۳۴۶	(۷۰۰۶۸۴۷۷۴۴۵۲)	۸۰.۸٪
لیزینگ صنعت	۰	(۳۴۹۵۸۶۵۷۷۷۱۴)	۰	(۳۴۹۵۸۶۵۷۷۷۱۴)	-۱۷.۳۳٪	۶۸۹۱۱۳۵۵۸۰۰	(۳۲۷۴۵۳۷۵۸۱۳۰)	۶۳۱۵۹۸۰۴۶۷۳	(۱۰۵۳۸۰۰۹۷۶۵۷)	۱۲.۱۵٪
نیرو کلر	۰	۴۵۵۵۶۶۴۵۶۱	۰	۴۵۵۵۶۶۴۵۶۱	۰.۲۳٪	۲۶۰۰۰۷۴۴۰۰	(۷۲۳۱۸۴۴۲۰۳۸)	۰	(۶۹۷۱۸۳۶۷۶۳۸)	۸.۰۴٪
پلی اکریل ایران	۰	(۹۹۴۴۶۳۶۳۲۸)	۰	(۹۹۴۴۶۳۶۳۲۸)	-۰.۲۹٪	۰	(۴۶۹۲۵۹۱۷۵۶)	۵۰۴۲۱۸۱۱۱۷۳	۳۴۹۵۸۹۴۱۷	-۰.۰۴٪
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صنعت و معدن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	۰	۲۰۵۱۴۶۳۹۶۳۰۹۳	(۳۴۳۲۸۹۶۲۶۵۳)	۲۰۱۷۱۴۴۶۳۰۳۵۱	۱۰۰.۰۰٪	۱۳۱۷۳۳۸۴۸۲۷۰۰	(۳۰۸۰۱۰۰۶۹۲۳۰۲۱)	۸۶۲۰۸۶۳۵۶۰۰۶	(۱۰۰۰۰۹۲۳۰۹۱۸۱۵)	۱۱۵.۴۰٪

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

	۱۴۰۰/۰۴/۳۱			طی دوره			
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳	۴۹,۹۹۲,۸۳۶	۴۹,۹۹۲,۸۳۶	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸- ۰۰۱۱۱۱	۱,۵۹۸,۱۱۸,۰۰۱	۱,۵۹۸,۱۱۸,۰۰۱	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸	۶۵,۳۱۹,۲۲۸	۶۵,۳۱۹,۲۲۸	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶	۲,۶۳۲,۷۴۶,۱۹۱	۲,۶۳۲,۷۴۶,۱۹۱	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷	۷۷۶,۳۰۸,۱۷۷	۷۷۶,۳۰۸,۱۷۷	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۱۲	۸۷۵,۱۲۷,۸۵۳	۸۷۵,۱۲۷,۸۵۳	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵	۱,۲۸۹,۱۵۵,۷۴۲	۱,۲۸۹,۱۵۵,۷۴۲	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸- ۰۱۰۶۱۴	۳,۵۵۰,۵۱۰,۲۶۶	۳,۵۵۰,۵۱۰,۲۶۶	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴	۳۱,۲۰۷,۹۴۴	۳۱,۲۰۷,۹۴۴	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸	۱,۹۳۵,۲۳۷,۴۴۰	۱,۹۳۵,۲۳۷,۴۴۰	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴	۷۹۸,۸۹۶,۶۹۹	۷۹۸,۸۹۶,۶۹۹	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰	۴,۰۷۸,۰۸۵,۰۵۳	۴,۰۷۸,۰۸۵,۰۵۳	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱	۱,۴۷۲,۱۸۵,۵۱۱	۱,۴۷۲,۱۸۵,۵۱۱	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸- ۹۹۰۵۲۱	۹۵۶,۹۰۷,۵۲۰	۹۵۶,۹۰۷,۵۲۰	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲	۲۷۹,۵۲۴,۷۸۴	۲۷۹,۵۲۴,۷۸۴	.	.	.	.	.

۴۷۶,۲۰۳,۶۵۲	۴۷۶,۲۰۳,۶۵۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م- ۹۸
								۰۰۰۵۱۹
۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵	۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م- ۹۸
		.	.	.	.	.	.	۰۰۰۷۱۹
.	.	.	.	.	.	.	.	صنعت و معدن
۱۳,۳۲۴,۱۶۸,۰۹۰	۴۶,۷۴۷,۱۴۰	.	۱۳,۲۷۷,۴۲۰,۹۵۰	.	.	.	.	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط
								خاص ۱۴۰۰
۳۱,۶۲۶,۰۲۳,۶۹۶	۱۷,۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۴۳,۶۲۳,۶۹۶	.	.	.	.	مشارکت دولت- با شرایط
								خاص ۱۴۰۰
۶۷,۴۸۶,۲۵۰,۶۴۸	۴۰,۱۶۵,۲۰۶,۰۰۲	.	۲۷,۳۲۱,۰۴۴,۶۴۶	.	.	.	.	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		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
۰.۳۵٪	۵۴۱,۱۸۸	۹۸.۱۱٪	۲۲۰,۵۹۴	۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۵,۶۱۷	۱.۸۹٪	۴,۲۴۷	۰۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۱۴.۴۲٪	۲۲,۴۵۶,۰۲۵	۰	۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۸۵.۲۳٪	۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰	۰	۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۱۵۵,۷۰۴,۰۹۰	۱۰۰.۰۰٪	۲۲۴,۸۴۱		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحد های سرمایه گذاری
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	۰	
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	۰	جمع