



اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

**اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن**

**صورت وضعیت پور تقوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱**

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۰/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۲.۰۸٪	۳۰۷,۶۶۱,۵۲۸,۱۳۸	۳۶۴,۲۲۰,۳۴۷,۸۸۸	۱۰,۴۶۰	۲۹,۴۳۵,۵۱۹	۲۹,۱۹۰,۷۹۸,۲۵۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۴,۸۳۳,۲۰۵	۹۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۴۳۰,۱۸۸,۸۷۱	۳۸۰,۹۲۴,۶۵۸,۶۱۸	۳۰,۷۳۵,۵۱۹	آتیة دماوند	
۱.۶۷٪	۲۴۷,۰۰۸,۰۶۱,۷۷۳	۴۲۸,۸۸۵,۳۷۹,۳۱۱	۳,۷۲۰	۶۶,۴۵۰,۵۱۹	۴,۷۹۲,۳۷۵,۱۱۵	۱,۰۴۰,۰۰۰	۷,۵۳۳,۴۸۵,۶۲۶	۱,۷۴۰,۰۰۰	۲۸۶,۷۸۲,۸۹۴,۶۶۳	۴۲۸,۱۱۳,۷۷۹,۵۲۷	۶۵,۷۵۰,۵۱۹	تولیدی چدن سازان	
۸۵.۵۹٪	۱۲,۶۵۳,۵۳۹,۸۴۵,۴۷۴	۱۵,۳۷۸,۵۵۳,۰۴۱,۳۸۱	۲۴,۰۲۰	۵۲۷,۱۹۲,۵۰۰	۷,۰۹۳,۳۹۱,۹۴۹	۲۵۰,۵۰۰	۱۸,۱۱۰,۴۲۷,۹۰۳	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۱,۷۶۸,۸۷۰,۵۲۵	۱۵,۳۶۷,۷۵۰,۶۶۱,۴۶۴	۵۲۶,۷۴۳,۰۰۰	شیمیایی ایران	
۵.۸۷٪	۸۶۷,۲۸۷,۴۹۱,۹۸۰	۱,۳۳۷,۶۹۲,۳۴۳,۷۰۸	۶,۳۰۰	۱۲۷,۷۶۹,۳۸۶	۳,۲۵۹,۵۲۰,۹۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۶,۰۲۰,۷۳۶	۱,۵۳۹,۶۳۴	۱,۰۶۳,۵۳۶,۸۶۵,۳۹۶	۱,۳۳۰,۶۷۰,۱۸۳,۵۶۲	۱۳۶,۶۲۹,۷۵۲	لیزینگ صنعت	
۱.۷۹٪	۲۶۴,۳۵۰,۸۲۷,۲۱۳	۳۱۳,۵۷۴,۷۸۷,۶۱۷	۳۵,۴۳۰	۷,۴۸۵,۱۹۷	۲۲,۸۲۴,۶۳۶,۰۸۲	۵۱۳,۶۷۲	۳۶۰,۸۸,۵۹۲,۵۳۸	۸۹۵,۱۴۰	۳۳۵,۰۱۶,۴۶۱,۱۴۰	۲۹۹,۱۳۵,۶۱۱,۲۴۵	۷,۱۰۳,۷۲۹	نیرو کلر	
۱.۱۶٪	۱۷۱,۴۴۹,۲۷۲,۲۵۹	۱۷۷,۴۳۰,۴۱۷,۷۲۶	۱۰,۷۱۰	۱۶,۰۲۰,۵۱۱	۹,۳۷۹,۱۱۶,۵۳۳	۷۵۰,۰۰۰	۹۸,۸۶۱,۱۰۲,۵۶۹	۸,۲۵۹,۵۸۰	۱۰۸,۶۵۳,۰۱۵,۳۵۹	۸۶,۷۷۲,۴۷۶,۱۷۷	۸,۵۱۰,۹۳۱	پلی اکریل ایران	
۹۸.۱۵٪	۱۴,۵۱۱,۲۹۷,۰۲۶,۸۲۷	۱۸,۰۰۰,۳۵۶,۲۱۷,۴۳۱	۹۰,۶۴۰	۷۸۴,۳۵۳,۶۳۲	۷۶,۵۳۹,۸۳۸,۸۴۰	۵,۱۵۴,۱۷۲	۱۸۲,۰۷۴,۴۶۲,۵۷۷	۱۴,۰۳۴,۳۵۴	۱۶,۱۹۵,۱۸۸,۲۹۵,۸۵۴	۱۷,۸۹۳,۳۵۷,۳۷۰,۵۹۳	۷۷۵,۴۷۳,۴۵۰	جمع	

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	جمع



اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		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٪	۳۷,۸۰۸,۲۸۲			۳۷,۸۰۸,۲۸۲	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۳	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۲۷۶,۲۸۱,۶۹۰	۵۰۲,۰۰۰	۰	۲۷۶,۷۸۳,۶۹۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۲٪	۲,۵۴۱,۴۹۲,۵۶۵	۵,۵۰۰,۵۷۲,۰۰۰	۵۴,۲۷۳,۲۱۲	۷,۹۸۷,۷۹۱,۳۵۳	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۶۱۵,۳۹۲,۶۸۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۳۹۲,۶۸۴	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	جاری	۰۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۱٪	۹۱۷,۴۲۷,۴۲۰	۵,۸۷۲,۴۳۲,۸۸۸	۰	۶,۷۸۹,۸۶۰,۳۰۸	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	جاری	۰۱۰۳۹۳۷۶۴۲۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۲۶,۸۵۱,۱۶۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۲۲۴,۳۴۱	۲۶,۶۳۶,۸۲۸	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۵۱۴,۲۰۵	۰	۴,۲۹۴	۵۰۹,۹۱۱	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۴۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۴۸۰۲۳۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۴۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۴۸۰۲۴۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۳٪	۴,۴۱۶,۶۴۸,۰۱۵	۵۶۱,۳۷۳,۶۳۶,۸۸۸	۵۵۰,۰۵۵,۵۰۱,۸۴۷	۱۵,۷۳۴,۷۸۳,۰۵۶					جمع

**اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن**

**صورت وضعیت پور تفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱							
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در	نرخ	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
کل دارایی				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				بورس یا	شکست	علی		جمع
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					

## اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۱۰.۵۱٪	۱۰۹.۳۸٪	(۱,۵۵۴,۳۳۸,۵۵۸,۹۶۸)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۴۵٪	-۴.۷۳٪	۶۷,۱۹۳,۸۸۷,۰۹۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	-۰.۰۱٪	۲۰۹,۹۸۱,۵۹۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۴۵٪	-۴.۶۳٪	۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	۴-۲	سایر درآمدها
-۹.۶۱٪	۱۰۰.۰۰٪	(۱,۴۲۱,۰۶۸,۳۸۴,۲۴۱)		<b>جمع</b>



**اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱**

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
آتیه دماوند	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۴,۷۴۰,۱۲۲	۷۰۰			۴۱,۸۲۰,۵۰۳,۹۰۰			۳۹,۸۴۴,۰۹۶,۴۵۳
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶۵,۰۰۱,۹۱۷	۱۰۰			۶,۵۰۰,۱۹۱,۷۰۰			۵,۷۹۳,۸۲۱,۶۶۲
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			۱,۱۰۳,۹۹۶,۴۴۹,۶۰۰
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			۲,۶۰۰,۰۷۴,۴۰۰
جمع						۱,۲۲۳,۸۲۸,۶۷۵,۴۰۰			۱,۲۲۱,۱۴۵,۸۹۷,۹۱۵
									(۲,۶۸۲,۷۷۷,۴۸۵)

**اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۶,۷۲۹,۲۳۷	۰	۷۶,۷۲۹,۲۳۷	۵۴,۲۷۳,۲۱۲	۰	۵۴,۲۷۳,۲۱۲	۰	-	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	کوتاه مدت-۱-۲۵۶۱۷۴-۸۱۰-سامان
۵۴۱,۱۸۸	۰	۵۴۱,۱۸۸				۰	-	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳-صنعت و معدن
۹,۹۱۱	۰	۹,۹۱۱				۰	-	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱-صنعت و معدن
۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰	۰	۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰				۰	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	کوتاه مدت-۲-۲۵۶۱۷۴-۸۱۰-سامان
۱۳,۲۷۷,۴۲۰,۹۵۰	۰	۱۳,۲۷۷,۴۲۰,۹۵۰				۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	مراجعه گندم-۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۴,۰۴۳,۶۲۳,۶۹۶	۰	۱۴,۰۴۳,۶۲۳,۶۹۶				۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۴۰۰
<b>۲۷,۵۳۱,۰۲۶,۲۴۲</b>	<b>۰</b>	<b>۲۷,۵۳۱,۰۲۶,۲۴۲</b>	<b>۵۴,۲۷۳,۲۱۲</b>	<b>۰</b>	<b>۵۴,۲۷۳,۲۱۲</b>				<b>جمع</b>

**اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				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	
۲۴,۴۶۳,۳۵۱,۲۰۳	۲۵۳,۱۴۹,۴۵۹,۲۵۹	۲۷۷,۶۱۲,۸۱۰,۴۶۲	۱۹,۹۰۸,۱۵۰	۳,۸۰۶,۰۷۲,۱۵۳	۲۵,۳۸۴,۷۲۶,۱۰۱	۲۹,۱۹۰,۷۹۸,۲۵۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	آتیه دماوند
۴۹,۹۹۲,۸۳۶	۶۸۵,۷۰۹,۳۹۵	۷۳۵,۷۰۲,۲۳۱	۹۱۸					اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳
۱,۵۹۸,۱۱۸,۰۰۱	۲۲,۹۴۲,۴۱۳,۲۰۷	۲۴,۵۴۰,۵۳۱,۲۰۸	۳۱,۰۰۸					اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸- ۰۰۱۱۱۱
۶۵,۳۱۹,۲۲۸	۱,۳۱۴,۳۸۶,۲۶۳	۱,۳۷۹,۷۰۵,۴۹۱	۱,۶۸۳					اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
۲,۶۳۲,۷۴۶,۱۹۱	۳۲,۷۹۳,۷۵۵,۹۹۳	۳۵,۴۲۶,۵۰۲,۱۸۴	۴۷,۲۷۰					اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۷۷۶,۳۰۸,۱۷۷	۱۱,۰۱۱,۷۰۱,۷۱۴	۱۱,۷۸۸,۰۰۹,۸۹۱	۱۳,۷۱۵					اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
۸۷۵,۱۲۷,۸۵۳	۹,۹۰۵,۲۲۴,۳۲۳	۱۰,۷۸۰,۳۵۲,۱۷۶	۱۴,۶۳۲					اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۱۲
۱,۲۸۹,۱۵۵,۷۴۲	۲۵,۵۵۸,۸۹۲,۶۹۴	۲۶,۸۴۸,۰۴۸,۴۳۶	۳۱,۷۹۹					اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵
۳,۵۵۰,۵۱۰,۲۶۶	۳۶,۳۶۲,۵۳۲,۵۷۵	۳۹,۹۱۳,۰۴۲,۸۴۱	۵۴,۹۳۷					اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸- ۰۱۰۶۱۴
۳۱,۲۰۷,۹۴۴	۵۸۳,۵۰۷,۸۶۷	۶۱۴,۷۱۵,۸۱۱	۷۰۷					اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴
۱,۹۳۵,۲۳۷,۴۴۰	۳۱,۱۶۹,۲۴۲,۷۶۱	۳۳,۱۰۴,۴۸۰,۲۰۱	۴۰,۵۲۶					اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۷۹۸,۸۹۶,۶۹۹	۹,۸۲۷,۳۹۳,۶۵۱	۱۰,۶۲۶,۲۹۰,۳۵۰	۱۳,۰۰۰					اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴
۴,۰۷۸,۰۸۵,۰۵۳	۱۱۶,۵۰۲,۸۲۰,۹۰۸	۱۲۰,۵۸۰,۹۰۵,۹۶۱	۱۲۱,۷۱۱					اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰
۱,۴۷۲,۱۸۵,۵۱۱	۳۵,۸۰۸,۱۷۳,۱۵۳	۳۷,۲۸۰,۳۵۸,۶۶۴	۳۸,۷۶۳					اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱

۹۵۶,۹۰۷,۵۲۰	۲۶,۱۵۰,۶۴۶,۵۹۶	۲۷,۱۰۷,۵۵۴,۱۱۶	۲۷,۶۱۱					اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸- ۹۹۰۵۲۱
۲۷۹,۵۲۴,۷۸۴	۵,۱۲۰,۸۶۸,۶۵۲	۵,۴۰۰,۳۹۳,۴۳۶	۵,۷۸۰					اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۴۷۶,۲۰۳,۶۵۲	۶,۷۹۶,۲۲۶,۱۱۳	۷,۲۷۲,۴۲۹,۷۶۵	۸,۵۶۱					اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹
۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵	۳۰,۹۶۱,۹۹۴,۵۹۰	۳۲,۶۳۲,۵۲۶,۵۵۵	۳۹,۵۲۱					اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸- ۰۰۰۷۱۹
(۹۱۶,۷۷۹,۷۵۸)	۷۹,۱۵۹,۹۹۵,۲۴۶	۷۸,۲۴۳,۲۱۵,۴۸۸	۳,۳۴۰,۰۰۰	(۸۵,۲۸۴,۶۷۰)	۴,۸۷۷,۶۵۹,۷۸۵	۴,۷۹۲,۳۷۵,۱۱۵	۱,۰۴۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
.	۷۰۷,۷۷۵,۲۳۵,۸۰۷	۷۰۷,۷۷۵,۲۳۵,۸۰۷	۶۶,۸۴۳,۵۳۶					شیمیایی ایران لیزینگ صنعت
۷۷۳,۴۱۷,۷۴۹,۰۲۶	۳,۷۸۸,۷۸۳,۳۴۹,۰۷۹	۴,۵۶۲,۲۰۱,۰۹۸,۱۰۵	۲۴۷,۰۴۵,۶۹۷	(۵۰,۷۸۴,۸۲۱)	۷,۱۴۴,۱۷۶,۷۷۰	۷,۰۹۳,۳۹۱,۹۴۹	۲۵۰,۵۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵۸,۳۴۳,۸۸۱,۶۸۶	۲۹۲,۸۳۰,۳۳۴,۱۷۷	۳۵۱,۱۷۴,۲۱۵,۸۶۳	۳۲,۶۱۸,۵۱۸	(۱,۰۵۳,۸۶۸,۰۶۷)	۴,۳۱۳,۳۸۸,۹۷۴	۳,۲۵۹,۵۲۰,۹۰۷	۴۰۰,۰۰۰	مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰
۴۶,۷۴۷,۱۴۰	۵۱۴,۳۸۶,۲۹۲,۸۶۰	۵۱۴,۴۳۳,۰۴۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰					نیرو کلر پلی اکریل ایران
۱۷,۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰					جمع
(۲,۳۰۷,۲۴۷,۳۶۸)	۶۸,۹۹۳,۳۰۰,۱۴۳	۶۶,۶۸۶,۰۵۲,۷۷۵	۱,۶۵۳,۶۷۲	۱,۴۷۳,۷۲۸,۸۴۴	۲۱,۳۵۰,۹۰۷,۲۳۸	۲۲,۸۲۴,۶۳۶,۰۸۲	۵۱۳,۶۷۲	
۱۰,۳۴۸,۷۳۳,۹۵۸	۵۲,۰۶۷,۰۹۴,۳۵۹	۶۲,۴۱۵,۸۲۸,۳۱۷	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۸۸,۹۸۰	۸,۱۹۶,۰۲۷,۵۵۳	۹,۳۷۹,۱۱۶,۵۳۳	۷۵۰,۰۰۰	
۹۰۳,۵۱۴,۸۹۴,۷۴۹	۶,۷۳۶,۹۷۸,۱۵۱,۳۸۵	۷,۶۴۰,۴۹۳,۰۴۶,۱۳۴	۳۷۸,۹۳۱,۷۱۵	۵,۲۷۲,۹۵۲,۴۱۹	۷۱,۲۶۶,۸۸۶,۴۲۱	۷۶,۵۳۹,۸۳۸,۸۴۰	۵,۱۵۴,۱۷۲	

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				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	
(۶۰,۵۷۷,۷۰۴,۲۸۸)	۳۶۸,۲۳۹,۲۳۲,۴۲۶	۳۰۷,۶۶۱,۵۲۸,۱۳۸	۲۹,۴۳۵,۵۱۹	(۶۶,۹۲۶,۵۶۶,۰۹۱)	۳۷۴,۵۸۸,۰۹۴,۲۲۹	۳۰۷,۶۶۱,۵۲۸,۱۳۸	۲۹,۴۳۵,۵۱۹	آتیه دماوند
(۲۹۲,۳۶۳,۵۵۷)	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۲۴,۷۴۷,۲۵۰,۲۱۸	۳۵,۴۰۸	(۲۹۲,۳۶۳,۵۵۷)	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۲۴,۷۴۷,۲۵۰,۲۱۸	۳۵,۴۰۸	اسناد خزانه -م-۹م بودجه ۹۹-۰۳۱۶
(۱۸۵,۱۴۶,۶۹۷,۳۵۶)	۴۳۲,۱۵۴,۷۵۹,۱۲۹	۲۴۷,۰۰۸,۰۶۱,۷۷۳	۶۶,۴۵۰,۵۱۹	(۴۲,۴۲۷,۰۱۳,۸۴۶)	۲۸۹,۴۳۵,۰۷۵,۶۱۹	۲۴۷,۰۰۸,۰۶۱,۷۷۳	۶۶,۴۵۰,۵۱۹	تولیدی چدن سازان
(۲,۸۷۰,۱۶۴,۸۰۴,۶۲۰)	۱۵,۵۲۳,۷۰۴,۶۵۰,۰۹۴	۱۲,۶۵۳,۵۳۹,۸۴۵,۴۷۴	۵۲۷,۱۹۲,۵۰۰	(۱,۳۷۹,۱۸۹,۸۸۱,۱۳۳)	۱۴,۰۳۲,۷۲۹,۷۲۶,۶۰۷	۱۲,۶۵۳,۵۳۹,۸۴۵,۴۷۴	۵۲۷,۱۹۲,۵۰۰	شیمیایی ایران
(۴۶۹,۶۷۴,۸۱۴,۲۶۴)	۱,۳۳۶,۹۶۲,۲۰۶,۲۴۴	۸۶۷,۲۸۷,۴۹۱,۹۸۰	۱۳۷,۷۶۹,۳۸۶	(۲۰۲,۸۴۹,۵۲۵,۹۸۵)	۱,۰۷۰,۱۳۷,۰۱۷,۹۶۵	۸۶۷,۲۸۷,۴۹۱,۹۸۰	۱۳۷,۷۶۹,۳۸۶	لیزینگ صنعت
(۴۹,۹۷۱,۷۵۷,۱۲۰)	۳۱۴,۳۲۲,۵۸۴,۳۳۳	۲۶۴,۳۵۰,۸۲۷,۲۱۳	۷,۴۸۵,۱۹۷	(۷۵,۳۲۹,۹۵۴,۲۶۹)	۳۳۹,۶۸۰,۷۸۱,۴۸۲	۲۶۴,۳۵۰,۸۲۷,۲۱۳	۷,۴۸۵,۱۹۷	نیرو کلر
(۵,۹۸۱,۱۴۵,۴۶۷)	۱۷۷,۴۳۰,۴۱۷,۷۲۶	۱۷۱,۴۴۹,۲۷۲,۳۵۹	۱۶,۰۲۰,۵۱۱	(۲۷,۸۶۱,۶۸۴,۶۴۹)	۱۹۹,۳۱۰,۹۵۶,۹۰۸	۱۷۱,۴۴۹,۲۷۲,۳۵۹	۱۶,۰۲۰,۵۱۱	پلی اکریل ایران
(۳,۶۴۱,۸۰۹,۲۸۶,۶۷۲)	۱۸,۱۷۷,۸۵۳,۵۶۳,۷۲۷	۱۴,۵۳۶,۰۴۴,۲۷۷,۰۵۵	۷۸۴,۳۸۹,۰۴۰	(۱,۷۹۴,۸۷۶,۹۸۹,۵۳۰)	۱۶,۳۳۰,۹۲۱,۲۶۶,۵۸۵	۱۴,۵۳۶,۰۴۴,۲۷۷,۰۵۵	۷۸۴,۳۸۹,۰۴۰	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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱**

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۰.۴۰٪	۵,۷۰۶,۱۵۰,۸۱۵	۲۴,۴۶۳,۳۵۱,۲۰۳	(۶۰,۵۷۷,۷۰۴,۲۸۸)	۴۱,۸۲۰,۵۰۳,۹۰۰	۳.۵۳٪	(۶۳,۱۲۰,۴۹۳,۹۳۸)	۳,۸۰۶,۰۷۲,۱۵۳	(۶۶,۹۲۶,۵۶۶,۰۹۱)	۰	آتیه دماوند
۱۲.۶۴٪	(۱۷۹,۵۶۳,۲۸۵,۴۱۴)	(۹۱۶,۷۷۹,۷۵۸)	(۱۸۵,۱۴۶,۶۹۷,۳۵۶)	۶۵۰۰,۱۹۱,۷۰۰	۲.۳۸٪	(۴۳,۵۱۲,۲۹۸,۵۱۶)	(۸۵,۲۸۴,۶۷۰)	(۴۲,۴۲۷,۰۱۳,۸۴۶)	۰	تولیدی چدن سازان
۶۹.۸۶٪	(۹۹۲,۷۵۰,۶۰۵,۹۹۴)	۷۷۳,۴۱۷,۷۴۹,۰۲۶	(۲,۸۷۰,۱۶۴,۸۰۴,۶۲۰)	۱,۱۰۳,۹۹۶,۴۴۹,۶۰۰	۷۷.۰۷٪	(۱,۳۷۹,۲۴۰,۶۶۵,۹۵۴)	(۵۰,۷۸۴,۸۲۱)	(۱,۳۷۹,۱۸۹,۸۸۱,۱۳۳)	۰	شیمیایی ایران
۲۴.۱۰٪	(۳۴۲,۴۱۹,۴۷۶,۷۷۸)	۵۸,۳۴۳,۸۸۱,۶۸۶	(۴۶۹,۶۷۴,۸۱۴,۲۶۴)	۶۸,۹۱۱,۴۵۵,۸۰۰	۱۱.۳۹٪	(۲۰۳,۹۰۳,۳۴۴,۰۵۲)	(۱۰,۵۳,۸۶۸,۰۶۷)	(۲۰۲,۸۴۹,۵۲۵,۹۸۵)	۰	لیزینگ صنعت
۳.۵۰٪	(۴۹,۶۷۸,۹۳۰,۰۸۸)	(۲,۳۰۷,۲۴۷,۳۶۸)	(۴۹,۹۷۱,۷۵۷,۱۲۰)	۲,۶۰۰,۰۷۴,۴۰۰	۴.۱۳٪	(۷۳,۸۵۶,۲۲۵,۴۲۵)	۱,۴۷۳,۷۲۸,۸۴۴	(۷۵,۳۲۹,۹۵۴,۲۶۹)	۰	نیرو کلر
-۰.۳۱٪	۴,۳۶۷,۵۸۸,۴۹۱	۱۰,۳۴۸,۷۳۳,۹۵۸	(۵,۹۸۱,۱۴۵,۴۶۷)	۰	۱.۴۹٪	(۲۶,۶۷۸,۵۹۵,۶۶۹)	۱,۱۸۳,۰۸۸,۹۸۰	(۲۷,۸۶۱,۶۸۴,۶۴۹)	۰	پلی اکریل ایران
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰						شرکت سرمایه گذاری مس
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰						سرچشمه
۱۰۹.۳۸٪	(۱,۵۵۴,۳۳۸,۵۵۸,۹۶۸)	۸۶۳,۳۴۹,۶۸۸,۷۴۷	(۳,۶۴۱,۵۱۶,۹۳۳,۱۱۵)	۱,۲۳۳,۸۲۸,۶۷۵,۴۰۰	۹۹.۹۹٪	(۱,۷۸۹,۳۱۱,۶۷۳,۵۵۴)	۵,۲۷۲,۹۵۲,۴۱۹	(۱,۷۹۴,۵۸۴,۶۲۵,۹۷۳)	۰	صنعت و معدن جمع

**اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱**

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

	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		طی دوره				
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
اسناد خزانه-م ۹۹ بودجه ۹۹- ۰۲۰۳۱۶	.	(۲۹۲,۳۶۳,۵۵۷)	.	(۲۹۲,۳۶۳,۵۵۷)	.	(۲۹۲,۳۶۳,۵۵۷)	.
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳	۴۹,۹۹۲,۸۳۶	.	.		.		
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸- ۰۰۱۱۱۱	۱,۵۹۸,۱۱۸,۰۰۱	.	.		.		
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸	۶۵,۳۱۹,۲۲۸	.	.		.		
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶	۲,۶۳۲,۷۴۶,۱۹۱	.	.		.		
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷	۷۷۶,۳۰۸,۱۷۷	.	.		.		
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۱۲	۸۷۵,۱۲۷,۸۵۳	.	.		.		
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵	۱,۲۸۹,۱۵۵,۷۴۲	.	.		.		
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸- ۰۱۰۶۱۴	۳,۵۵۰,۵۱۰,۲۶۶	.	.		.		
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴	۳۱,۲۰۷,۹۴۴	.	.		.		
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸	۱,۹۳۵,۲۳۷,۴۴۰	.	.		.		
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴	۷۹۸,۸۹۶,۶۹۹	.	.		.		
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰	۴,۰۷۸,۰۸۵,۰۵۳	.	.		.		
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱	۱,۴۷۲,۱۸۵,۵۱۱	.	.		.		
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸- ۹۹۰۵۲۱	۹۵۶,۹۰۷,۵۲۰	.	.		.		

۲۷۹,۵۲۴,۷۸۴	۲۷۹,۵۲۴,۷۸۴	.	.					اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۷-
								۹۹۱۰۲۲
۴۷۶,۲۰۳,۶۵۲	۴۷۶,۲۰۳,۶۵۲	.	.					اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۸-
								۰۰۰۵۱۹
۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵	۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵	.	.					اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-
								۰۰۰۷۱۹
.	.	.	.					صنعت و معدن
۱۳,۳۲۴,۱۶۸,۰۹۰	۴۶,۷۴۷,۱۴۰	.	۱۳,۳۷۷,۴۲۰,۹۵۰					مراجعه گندم ۲- واجد شرایط
								خاص ۱۴۰۰
۳۱,۶۲۶,۰۲۳,۶۹۶	۱۷,۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۴۳,۶۲۳,۶۹۶					مشارکت دولت-باشرايط
								خاص ۱۴۰۰۱۰
<u>۶۷,۱۹۳,۸۸۷,۰۹۱</u>	<u>۴۰,۱۶۵,۲۰۶,۰۰۲</u>	<u>(۲۹۲,۳۶۳,۵۵۷)</u>	<u>۲۷,۳۲۱,۰۴۴,۶۴۶</u>	<u>(۲۹۲,۳۶۳,۵۵۷)</u>	<u>.</u>	<u>(۲۹۲,۳۶۳,۵۵۷)</u>	<u>.</u>	جمع



اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		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
۳۶.۵۴٪	۷۶,۷۲۹,۲۳۷	۱۰۰.۰۰٪	۵۴,۲۷۳,۲۱۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۶۳.۲۰٪	۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰			۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۲۶٪	۵۴۱,۱۸۸			۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۹,۹۱۱			۰۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۱۰۰.۰۰٪	۲۰۹,۹۸۱,۵۹۶	۱۰۰.۰۰٪	۵۴,۲۷۳,۲۱۲		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰		واحدهای سرمایه گذاری
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	۰	جمع