



اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۲.۲۷٪	۳۰۸,۹۶۶,۴۰۳,۲۶۹	۳۴۷,۷۵۱,۶۰۳,۱۰۹	۱۰,۹۷۰	۲۸,۱۸۶,۰۸۹	۲۱,۴۵۲,۶۸۳,۷۱۹	۱,۹۵۰,۰۰۰	۷,۶۴۹,۰۳۱,۶۱۴	۷۰۰,۵۷۰	۳۰۷,۶۶۱,۵۲۸,۱۳۸	۳۶۴,۲۲۰,۳۴۷,۸۸۸	۲۹,۴۲۵,۵۱۹	آتیه دماوند
۱.۵۷٪	۲۱۳,۴۲۵,۵۳۷,۶۵۶	۴۲۸,۱۵۹,۰۹۰,۵۰۷	۳,۳۰۷	۶۶,۶۰۰,۵۱۹	۱,۷۲۰,۰۹۱,۷۵۹	۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۳۱۲,۸۵۴	۶۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۰۸,۰۶۱,۷۷۳	۴۲۸,۸۸۵,۳۷۹,۲۱۱	۶۶,۴۵۰,۵۱۹	تولیدی چدن سازان
۸۶.۳۷٪	۱۱,۷۶۴,۶۱۴,۹۰۷,۱۳۱	۱۵,۴۳۷,۱۲۱,۲۷۲,۹۸۸	۲۲,۲۲۰	۵۲۹,۸۶۳,۳۱۳	۱۲,۲۹۶,۶۴۷,۵۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۴۹,۱۰۷,۲۰۶	۳,۱۷۰,۸۱۳	۱۲,۶۵۳,۵۳۹,۸۴۵,۴۷۴	۱۵,۳۷۸,۵۵۳,۰۴۱,۲۸۱	۵۲۷,۱۹۲,۵۰۰	شیمیایی ایران
۵.۱۳٪	۶۹۸,۷۳۲,۱۵۲,۸۲۹	۱,۳۳۸,۷۰۱,۵۵۵,۳۹۸	۵,۰۶۰	۱۳۸,۱۹۴,۳۸۶	۳,۱۰۸,۳۹۶,۴۴۰	۳۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۴,۷۶۵,۸۳۴	۷۷۵,۰۰۰	۸۶۷,۲۸۷,۴۹۱,۹۸۰	۱,۳۳۷,۶۹۳,۳۴۳,۷۰۸	۱۳۷,۷۶۹,۳۸۶	لیزینگ صنعت
۱.۶۱٪	۲۱۹,۷۶۶,۰۷۹,۱۹۷	۳۱۱,۹۴۸,۳۳۵,۴۳۶	۲۹,۳۲۰	۷,۵۱۹,۵۲۵	۹,۷۶۳,۰۹۰,۵۵۱	۳۱۳,۵۲۱	۱۱,۳۷۵,۶۸۶,۴۱۶	۳۴۶,۸۴۹	۲۶۴,۳۵۰,۸۲۷,۲۱۳	۳۱۳,۵۷۴,۷۸۷,۶۱۷	۷,۴۸۵,۱۹۷	نیرو کلر
۱.۰۱٪	۱۳۶,۹۸۸,۱۰۲,۲۵۸	۱۷۷,۳۴۱,۰۸۴,۲۲۶	۸,۴۰۰	۱۶,۳۲۰,۵۱۱	۹,۳۲۵,۹۰۶,۹۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۵,۸۶۹,۸۸۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۴۴۹,۲۷۲,۳۵۹	۱۷۷,۴۳۰,۴۱۷,۷۲۶	۱۶,۰۲۰,۵۱۱	پلی اکریل ایران
۹۷.۹۵٪	۱۳,۳۴۲,۴۹۳,۱۸۲,۳۳۰	۱۸,۰۴۱,۰۲۲,۹۴۱,۶۶۴	۷۹,۱۷۷	۷۸۶,۶۸۴,۳۴۳	۵۶,۶۶۶,۸۱۶,۹۵۲	۴,۵۶۲,۵۲۱	۱۰,۹۷۳۹,۷۷۳,۸۱۳	۶,۸۹۳,۲۲۲	۱۴,۵۱۱,۲۹۷,۰۲۶,۸۳۷	۱۸,۰۰۰,۳۵۶,۲۱۷,۴۴۱	۷۸۴,۳۵۳,۶۳۲	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				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
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				
	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
													مبلغ فروش					
اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۰۲۰۸	خبر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰							۲۵,۰۰۰	۱۶,۳۰۹,۵۹۰,۸۸۵	۸,۱۰۲	۵,۲۷۸,۷۰۶,۳۶۸	۱۶,۸۹۸	۶۴۵,۳۱۱	۱۱,۰۲۳,۹۷۸,۶۷۱
اسناد خزانه - م ۹ ابودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	خبر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰		۳۵,۴۰۸	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۲۴,۷۴۷,۲۵۰,۲۱۸					۳۵,۴۰۸	۷۰۶,۷۰۰	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۲۵,۰۰۴,۶۹۲,۰۴۶	
جمع							۳۵,۴۰۸	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۲۴,۷۴۷,۲۵۰,۲۱۸			۲۵,۰۰۰	۱۶,۳۰۹,۵۹۰,۸۸۵	۸,۱۰۲	۵,۲۷۸,۷۰۶,۳۶۸	۵۲,۳۰۶	۱,۳۵۲,۰۱۱	۲۵,۰۰۴,۶۹۲,۰۴۶

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					۰	

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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			۲۷۶,۲۸۱,۶۹۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۲٪	۲,۵۵۸,۷۶۰,۷۸۸	۰	۱۷,۲۶۸,۲۲۳	۲,۵۴۱,۴۹۲,۵۶۵	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۱٪	۱,۲۵۳,۸۹۹,۵۲۴	۶۳,۰۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۶۳,۶۳۸,۹۲۶,۸۴۰	۶۱۵,۳۹۲,۶۸۴	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	جاری	۰۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۱٪	۹۱۷,۴۲۷,۴۲۰			۹۱۷,۴۲۷,۴۲۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	جاری	۰۱۰۳۹۳۷۶۴۲۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۲۷,۰۷۷,۴۰۰	۰	۲۲۶,۲۳۱	۲۶,۸۵۱,۱۶۹	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۵۱۸,۵۳۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۴,۳۳۱	۵۱۴,۲۰۵	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۴۴۰,۰۰۰			۴۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۴۸۰۲۳۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۴۴۰,۰۰۰			۴۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۴۸۰۲۴۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۴٪	۵,۰۷۲,۶۵۳,۶۴۰	۸۳,۰۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۸۳,۶۵۶,۴۲۵,۶۲۵	۴,۴۱۶,۶۴۸,۰۱۵					جمع

اختصاصی بازارگردانی، نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفو

رای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	(۲,۷۷۶,۱۴۸,۳۰۵,۳۴۸)	۱۰۵.۰۵٪	-۲۰.۳۸٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۷,۳۲۰,۸۳۳,۷۷۹	-۲.۵۵٪	۰.۴۹٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۰۹,۹۸۱,۵۹۶	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	-۲.۴۹٪	۰.۴۸٪
جمع		(۲,۶۴۲,۷۵۱,۱۸۳,۹۳۳)	۱۰۰.۰۰٪	-۱۹.۴۰٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
آتیه دماوند	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۴,۷۴۰,۱۲۲	۷۰۰				۴۱,۸۲۰,۵۰۳,۹۰۰	(۱,۲۵۰,۲۴۴,۲۰۶)	۴۰,۵۷۰,۲۵۹,۶۹۴
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶۵,۰۰۱,۹۱۷	۱۰۰				۶,۵۰۰,۱۹۱,۷۰۰	(۵۹۸,۲۷۶,۳۵۰)	۵,۹۰۱,۹۱۵,۳۵۰
شرکت سرمایه گذاری 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
لیزیینگ صنعت	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۲۵,۲۹۳,۵۵۶	۵۵۰				۶۸,۹۱۱,۴۵۵,۸۰۰	.	۶۸,۹۱۱,۴۵۵,۸۰۰
نیرو کلر	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۲,۲۶۲,۷۰۴	۱,۱۰۰				۲,۶۰۰,۰۷۴,۴۰۰	.	۲,۶۰۰,۰۷۴,۴۰۰
جمع							۱,۲۲۳,۸۲۸,۶۷۵,۴۰۰	(۱,۸۴۸,۵۲۰,۵۵۶)	۱,۲۲۱,۹۸۰,۱۵۴,۸۴۴

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۴۱,۱۸۸	۰	۵۴۱,۱۸۸				۰	-	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	کوتاه مدت- ۰۳۹۰۰۳۱۳۴۹۴۰۲-صنعت و معدن
۹,۹۱۱	۰	۹,۹۱۱				۰	-	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	کوتاه مدت- ۰۱۲۸۰۰۲۰۳۹۴۰۲-صنعت و معدن
۷۶,۷۲۹,۲۳۷	۰	۷۶,۷۲۹,۲۳۷				۰	-	۱۴۰۰/۰۷/۰۹	کوتاه مدت-۱-۲۵۶۱۷۴۰-سامان
۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰	۰	۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰				۰	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	کوتاه مدت-۲-۲۵۶۱۷۴۰-۸۱۰-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 ۱۴۰۰۱۰
۲۷,۵۳۱,۰۲۶,۲۴۲	۰	۲۷,۵۳۱,۰۲۶,۲۴۲	۰	۰	۰				جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				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	
۲۳,۴۱۸,۷۸۶,۵۶۹	۲۷۵,۶۴۶,۷۰۷,۶۱۲	۲۹۹,۰۶۵,۴۹۴,۱۸۱	۲۱,۸۵۸,۱۵۰	(۱,۰۴۴,۵۶۴,۶۳۴)	۲۲,۴۹۷,۲۴۸,۳۵۳	۲۱,۴۵۲,۶۸۳,۷۱۹	۱,۹۵۰,۰۰۰	آتیه دماوند
(۳,۰۷۶,۰۱۰)	۵,۲۸۱,۷۸۲,۳۷۸	۵,۲۷۸,۷۰۶,۳۶۸	۸,۱۰۲	(۳,۰۷۶,۰۱۰)	۵,۲۸۱,۷۸۲,۳۷۸	۵,۲۷۸,۷۰۶,۳۶۸	۸,۱۰۲	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹- ۰۲۰۸۰۷
۴۹,۹۹۲,۸۳۶	۶۸۵,۷۰۹,۳۹۵	۷۳۵,۷۰۲,۲۳۱	۹۱۸					اسناد خزانه-م ۱۱ 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-			
				۹۹۰,۵۲۱			
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-			
				۰۰۰,۵۱۹			
۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵	۳۰,۹۶۱,۹۹۴,۵۹۰	۳۲,۶۳۲,۵۲۶,۵۵۵	۳۹,۵۲۱	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-			
				۰۰۰,۷۱۹			
(۱,۳۰۲,۷۶۵,۸۶۸)	۸۱,۲۶۶,۰۷۳,۱۱۵	۷۹,۹۶۳,۳۰۷,۲۴۷	۳,۷۹۰,۰۰۰	(۳۸۵,۹۸۶,۱۱۰)	۲,۱۰۶,۰۷۷,۸۶۹	۱,۷۲۰,۰۹۱,۷۵۹	۴۵۰,۰۰۰
تولیدی چدن سازان				شرکت سرمایه گذاری مس			
۰	۷۰۷,۷۷۵,۲۳۵,۸۰۷	۷۰۷,۷۷۵,۲۳۵,۸۰۷	۶۶,۸۴۳,۵۳۶	سرچشمه			
۷۷۱,۴۵۸,۳۹۰,۲۲۶	۳,۸۰۳,۰۳۹,۳۵۵,۳۸۹	۴,۵۷۴,۴۹۷,۷۴۵,۶۱۵	۲۴۷,۵۴۵,۶۹۷	(۱,۹۵۹,۳۵۸,۸۰۰)	۱۴,۲۵۶,۰۰۶,۳۱۰	۱۲,۲۹۶,۶۴۷,۵۱۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۶,۶۹۳,۴۳۲,۰۵۱	۲۹۶,۵۸۹,۱۸۰,۲۵۲	۳۵۳,۲۸۲,۶۱۲,۳۰۳	۳۲,۹۶۸,۵۱۸	(۱,۶۵۰,۴۴۹,۶۳۵)	۳,۷۵۸,۸۴۶,۰۷۵	۲,۱۰۸,۳۹۶,۴۴۰	۳۵۰,۰۰۰
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط				خاص ۱۴۰۰			
۴۶,۷۴۷,۱۴۰	۵۱۴,۳۸۶,۲۹۲,۸۶۰	۵۱۴,۴۳۳,۰۴۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	مشارکت دولت-باشرايط			
				خاص ۱۴۰۰			
۱۷,۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	نیرو و کلر			
(۵,۳۹۸,۸۸۰,۹۸۶)	۸۱,۸۴۸,۰۲۴,۳۱۲	۷۶,۴۴۹,۱۴۳,۳۲۶	۱,۹۶۶,۱۹۳	(۳,۰۹۱,۶۳۳,۶۱۸)	۱۲,۸۵۴,۷۲۴,۱۶۹	۹,۷۶۳,۰۹۰,۵۵۱	۳۱۲,۵۲۱
۸,۶۰۶,۵۳۰,۵۶۹	۶۳,۱۳۵,۲۰۴,۷۲۱	۷۱,۷۴۱,۷۳۵,۲۹۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۲,۲۰۳,۳۸۹)	۱۱,۰۶۸,۱۱۰,۳۶۲	۹,۳۲۵,۹۰۶,۹۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
پای اکریل ایران				جمع			
۸۹۳,۶۳۷,۶۲۲,۵۵۳	۶,۸۰۸,۸۰۰,۹۴۶,۹۰۱	۷,۷۰۲,۴۳۸,۵۶۹,۴۵۴	۳۸۳,۵۰۲,۳۳۸	(۹,۸۷۷,۲۷۲,۱۹۶)	۷۱,۸۲۲,۷۹۵,۵۱۶	۶۱,۹۴۵,۵۲۳,۳۲۰	۴,۵۷۰,۶۲۳

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

اختصاصی بازاریگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				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	
(۴۴,۴۰۸,۳۹۶,۱۳۷)	۳۵۳,۳۷۴,۹۹۹,۴۰۶	۳۰۸,۹۶۶,۴۰۳,۳۶۹	۲۸,۱۸۶,۰۸۹	۱۶,۱۶۹,۴۰۸,۱۵۱	۲۹۲,۷۹۶,۹۹۵,۱۱۸	۳۰۸,۹۶۶,۴۰۳,۳۶۹	۲۸,۱۸۶,۰۸۹	آتیہ دماوند
(۱۲۷,۴۱۹,۱۳۰)	۱۱,۰۲۳,۹۷۸,۶۷۱	۱۰,۸۹۶,۵۵۹,۵۴۱	۱۶,۸۹۸	(۱۲۷,۴۱۹,۱۳۰)	۱۱,۰۲۳,۹۷۸,۶۷۱	۱۰,۸۹۶,۵۵۹,۵۴۱	۱۶,۸۹۸	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
(۳۴,۹۲۱,۷۲۹)	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۲۵,۰۰۴,۶۹۲,۰۴۶	۳۵,۴۰۸	۲۵۷,۴۴۱,۸۲۸	۲۴,۷۴۷,۲۵۰,۲۱۸	۲۵,۰۰۴,۶۹۲,۰۴۶	۳۵,۴۰۸	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
(۲۱۸,۷۹۷,۱۴۸,۲۱۷)	۴۳۲,۲۲۲,۶۸۵,۸۷۳	۲۱۳,۴۲۵,۵۳۷,۶۵۶	۶۶,۶۰۰,۵۱۹	(۳۳,۶۵۰,۴۵۰,۸۶۱)	۲۴۷,۰۷۵,۹۸۸,۵۱۷	۲۱۳,۴۲۵,۵۳۷,۶۵۶	۶۶,۶۰۰,۵۱۹	تولیدی چدن سازان
(۳,۸۱۷,۹۷۳,۴۹۱,۳۷۹)	۱۵,۵۸۲,۵۸۸,۳۹۸,۵۰۰	۱۱,۷۶۴,۶۱۴,۹۰۷,۱۲۱	۵۲۹,۸۶۳,۳۱۳	(۹۴۷,۸۰۸,۶۸۶,۷۵۹)	۱۲,۷۱۲,۴۲۳,۵۹۳,۸۸۰	۱۱,۷۶۴,۶۱۴,۹۰۷,۱۲۱	۵۲۹,۸۶۳,۳۱۳	شیمیایی ایران
(۶۳۸,۸۷۴,۴۶۹,۶۱۴)	۱,۳۳۷,۶۰۶,۶۲۲,۴۴۳	۶۹۸,۷۳۲,۱۵۲,۸۲۹	۱۳۸,۱۹۴,۳۸۶	(۱۶۹,۱۹۹,۶۵۵,۳۵۰)	۸۶۷,۹۳۱,۸۰۸,۱۷۹	۶۹۸,۷۳۲,۱۵۲,۸۲۹	۱۳۸,۱۹۴,۳۸۶	لیزینگ صنعت
(۹۳,۰۴۶,۰۸۵,۹۹۴)	۳۱۲,۸۱۲,۱۶۵,۱۹۱	۲۱۹,۷۶۶,۰۷۹,۱۹۷	۷,۵۱۹,۵۲۵	(۴۳,۰۷۴,۳۲۸,۸۷۴)	۲۶۲,۸۴۰,۴۰۸,۰۷۱	۲۱۹,۷۶۶,۰۷۹,۱۹۷	۷,۵۱۹,۵۲۵	نیرو کلر
(۴۰,۳۵۲,۹۸۱,۹۶۸)	۱۷۷,۳۴۱,۰۸۴,۲۲۶	۱۳۶,۹۸۸,۱۰۲,۲۵۸	۱۶,۳۲۰,۵۱۱	(۳۴,۳۷۱,۸۳۶,۵۰۱)	۱۷۱,۳۵۹,۹۳۸,۷۵۹	۱۳۶,۹۸۸,۱۰۲,۲۵۸	۱۶,۳۲۰,۵۱۱	پلی اکریل ایران
(۴,۸۵۳,۶۱۴,۸۱۴,۱۶۸)	۱۸,۲۳۲,۰۰۹,۲۴۸,۰۸۵	۱۳,۳۷۸,۳۹۴,۴۳۳,۹۱۷	۷۸۶,۷۳۶,۶۴۹	(۱,۲۱۱,۸۰۵,۵۳۷,۴۹۶)	۱۴,۵۹۰,۱۹۹,۹۶۱,۴۱۳	۱۳,۳۷۸,۳۹۴,۴۳۳,۹۱۷	۷۸۶,۷۳۶,۶۴۹	جمع

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

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰					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	۱۶,۱۶۹,۴۰۸,۱۵۱	(۱,۰۴۴,۵۶۴,۶۳۴)	۱۵,۱۲۴,۸۴۳,۵۱۷	-۱.۲۴٪	۴۱,۸۲۰,۵۰۳,۹۰۰	(۴۴,۴۰۸,۲۹۶,۱۳۷)	۲۳,۴۱۸,۷۸۶,۵۶۹	۲۰,۸۳۰,۹۹۴,۳۳۲	-۰.۷۹٪
تولیدی چدن سازان	۰	(۳۳,۶۵۰,۴۵۰,۸۶۱)	(۳۸۵,۹۸۶,۱۱۰)	(۳۴۰,۳۶,۴۳۶,۹۷۱)	۲.۷۹٪	۶۵۰۰,۱۹۱,۷۰۰	(۳۱۸,۷۹۷,۱۴۸,۲۱۷)	(۱,۳۰۲,۷۶۵,۸۶۸)	(۲۱۳,۵۹۹,۷۲۲,۳۸۵)	۸۰.۸٪
شیمیایی ایران	۰	(۹۴۷۸۰,۸۶۸۶,۷۵۹)	(۱,۹۵۹,۳۵۸,۸۰۰)	(۹۴۹,۷۶۸,۰۴۵,۵۵۹)	۷۷.۷۴٪	۱,۱۰۳,۹۹۶,۴۴۹,۶۰۰	(۳۴۸۱۷,۹۷۳,۴۹۱,۳۷۹)	۷۷۱,۴۵۸,۳۹۰,۲۲۶	(۱,۹۴۳,۵۱۸,۶۵۱,۵۵۳)	۷۳.۵۰٪
لیزینگ صنعت	۰	(۱۶۹,۱۹۹,۶۵۵,۳۵۰)	(۱,۶۵۰,۴۴۹,۶۳۵)	(۱۷۰,۸۵۰,۱۰۴,۹۸۵)	۱۳.۹۸٪	۶۸,۹۱۱,۲۵۵,۸۰۰	(۶۳۸,۸۷۴,۴۶۹,۶۱۴)	۵۶,۶۹۳,۴۳۲,۰۵۱	(۵۱۳,۲۶۹,۵۸۱,۷۶۳)	۱۹.۴۳٪
نیرو کلر	۰	(۴۳,۰۷۴,۳۲۸,۸۷۴)	(۳,۰۹۱,۶۲۳,۶۱۸)	(۴۶,۱۶۵,۹۶۲,۴۹۲)	۳.۷۸٪	۲,۶۰۰,۰۷۴,۴۰۰	(۹۳,۰۴۶,۰۸۵,۹۹۴)	(۵,۳۹۸,۸۸۰,۹۸۶)	(۹۵,۸۴۴,۸۹۲,۵۸۰)	۳.۶۳٪
پلی اکریل ایران	۰	(۳۴,۳۷۱,۸۲۶,۵۰۱)	(۱,۷۴۲,۲۰۳,۳۸۹)	(۳۶,۱۱۴,۰۳۹,۸۹۰)	۲.۹۶٪	.	(۴۰,۳۵۲,۹۸۱,۹۶۸)	۸,۶۰۶,۵۳۰,۵۶۹	(۳۱,۷۴۶,۴۵۱,۳۹۹)	۱.۲۰٪
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه						.	.	.	.	۰.۰۰٪
صنعت و معدن						.	.	.	.	۰.۰۰٪
جمع	۰	(۱,۳۱۱,۹۳۵,۵۵۰,۱۹۴)	(۹,۸۷۴,۱۹۶,۱۸۶)	(۱,۳۲۱,۸۰۹,۷۴۶,۳۸۰)	۱۰۰.۰۱٪	۱,۲۲۳,۸۲۸,۶۷۵,۴۰۰	(۴,۸۵۳,۴۵۲,۴۷۳,۳۰۹)	۸۵۳,۴۷۵,۴۹۲,۵۶۱	(۲,۷۷۶,۱۴۸,۳۰۵,۳۴۸)	۱۰۵.۰۵٪

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

	۱۴۰۰/۰۷/۳۰				طی دوره			
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹- ۰۲۰۸۰۷	(۱۳۰,۴۹۵,۱۴۰)	(۳,۰۷۶,۰۱۰)	(۱۲۷,۴۱۹,۱۳۰)	.	(۱۳۰,۴۹۵,۱۴۰)	(۳,۰۷۶,۰۱۰)	(۱۲۷,۴۱۹,۱۳۰)	.
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹- ۰۲۰۳۱۶	(۳۴,۹۲۱,۷۲۹)	.	(۳۴,۹۲۱,۷۲۹)	.	۲۵۷,۴۴۱,۸۲۸	.	۲۵۷,۴۴۱,۸۲۸	.
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	.	.				

۹۵۶,۹۰۷,۵۲۰	۹۵۶,۹۰۷,۵۲۰	.	.					اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۸-
								۹۹۰۵۲۱
۲۷۹,۵۲۴,۷۸۴	۲۷۹,۵۲۴,۷۸۴	.	.					اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۷-
								۹۹۱۰۲۲
۴۷۶,۲۰۳,۶۵۲	۴۷۶,۲۰۳,۶۵۲	.	.					اسناد خزانه-م۵بودجه ۹۸-
								۰۰۰۵۱۹
۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵	۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵	.	.					اسناد خزانه-م۷بودجه 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-بشرایط
								خاص ۱۴۰۰۱۰
۶۷,۳۲۰,۸۳۳,۷۷۹	۴۰,۱۶۲,۱۲۹,۹۹۲	(۱۶۲,۳۴۰,۸۵۹)	۲۷,۳۲۱,۰۴۴,۶۴۶	۱۲۶,۹۴۶,۶۸۸	(۳,۰۷۶,۰۱۰)	۱۳۰,۰۲۲,۶۹۸	.	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۳۶.۵۴٪	۷۶,۷۲۹,۲۳۷			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	۰.۰۰٪	۰		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحد های سرمایه گذاری
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰		
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	۰	جمع