



اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت نور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۷/۳۰					۱۴۰۰/۰۸/۳۰				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
آتیه دماوند	۲۸,۱۸۶,۰۸۹	۳۴۷,۷۵۱,۶۰۳,۱۰۹	۳۰۸,۹۶۶,۴۰۳,۳۶۹	۷۵۰,۰۰۰	۷,۷۲۶,۷۲۸,۸۸۶	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸,۳۲۰,۴۱۰	۲۸,۷۳۶,۰۸۹	۱۰,۱۳۰	۳۵۳,۰۱۸,۹۰۳,۵۷۳	۲۹۰,۸۷۵,۳۴۸,۱۶۸	۲,۱۵٪		
تولیدی چدن سازان	۶۶,۶۰۰,۵۱۹	۴۲۸,۱۵۹,۰۹۰,۵۰۷	۲۱۳,۴۲۵,۵۳۷,۶۵۶	۳۳۱,۳۵۸	۹۳۴,۹۱۲,۹۷۷	۶۹۰,۰۰۰	۲,۰۶۷,۷۵۷,۳۴۰	۶۶,۲۳۱,۸۷۷	۲,۸۹۸	۴۲۴,۶۶۶,۲۷۱,۶۸۹	۱۹۱,۷۹۴,۱۰۵,۱۶۲	۱,۴۱٪		
شیمیایی ایران	۵۲۹,۸۶۳,۳۱۲	۱۵,۴۳۷,۱۲۱,۲۷۲,۹۸۸	۱۱,۷۶۴,۶۱۴,۹۰۷,۱۲۱	۸,۹۱۰,۱۵۸	۲۰۲,۸۸۵,۸۷۳,۴۶۲	۱۰۱,۷۳۷	۲,۱۰۱,۰۶۷,۶۰۶	۵۳۸,۶۷۱,۷۳۴	۲۲,۰۶۰	۱۵,۶۳۷,۰۴۴,۳۱۸,۴۳۵	۱۱,۸۷۴,۰۶۷,۲۹۷,۳۱۶	۸۷,۵۷٪		
لنت ترمز	۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۸,۶۱۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۶۸,۶۰۰,۱۷۰	۰,۴۳٪		
لیرینگ صنعت	۱۳۸,۱۹۴,۳۸۶	۱,۳۳۸,۷۰۱,۵۵۵,۳۹۸	۶۹۸,۷۳۲,۱۵۲,۸۲۹	۳,۴۶۸,۰۲۵	۱۵,۱۷۹,۰۶۸,۳۳۱	۱۷۷,۶۲۰	۸۴۲,۰۷۷,۵۹۹	۱۴۱,۴۸۴,۷۸۱	۴,۶۹۴	۱,۳۵۲,۱۸۲,۶۴۱,۷۳۱	۶۶۳,۶۲۴,۸۳۲,۵۴۷	۴,۸۹٪		
نبرو کلر	۷,۵۱۹,۵۲۵	۳۱۱,۹۴۸,۳۳۵,۴۳۶	۲۱۹,۷۶۶,۰۷۹,۱۹۷	۱,۵۳۰,۰۴۵	۴۵,۷۹۴,۴۸۰,۴۱۴	۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۸,۶۹۵,۹۷۹	۵,۸۵۹,۵۷۰	۳۱,۳۷۰	۲۲۹,۲۶۶,۷۲۱,۸۵۹	۱۸۳,۲۲۵,۷۶۸,۵۶۶	۱,۳۵٪		
پلی اکریل ایران	۱۶,۳۲۰,۵۱۱	۱۷۷,۲۴۱,۰۸۴,۳۲۶	۱۳۶,۹۸۸,۱۰۲,۳۵۸	۳۱,۱۳۲,۷۸۸	۱۶۵,۷۶۵,۳۱۲,۴۱۳	۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۳,۲۹۲,۷۲۱	۳۶,۷۵۳,۲۹۹	۷,۳۲۷	۲۳۶,۳۴۶,۹۱۸,۶۴۱	۲۶۹,۰۸۶,۷۶۰,۲۹۲	۱,۹۸٪		
جمع	۷۸۶,۶۸۴,۲۴۲	۱۸,۰۴۱,۰۲۲,۹۴۱,۶۶۴	۱۳,۳۴۲,۴۹۳,۱۸۲,۳۳۰	۳۶,۸۶۲,۳۷۴	۴۹۸,۸۸۶,۳۷۶,۴۸۳	۵۰,۵۹,۳۶۷	۱۱۶,۷۶۸,۲۱۱,۶۵۵	۸۱۸,۴۸۷,۳۵۰	۱۵۷,۰۸۹	۱۸,۳۹۳,۱۲۵,۷۷۵,۹۲۸	۱۳,۵۳۱,۴۴۲,۷۰۳,۱۲۱	۹۹,۷۹٪		

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				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 یوز تقویتی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دارایی مجوز از سازمان	پایرفته شده در بورس یا فرابورس	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	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
استاندارده- م ۱۰دوره۹۹- ۲۰۰۰۰۷	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۰		۱۶,۸۹۸	۱۱۰,۲۳,۹۷۸,۶۷۱	۱۰,۸۹۶,۵۵۹,۵۲۱							۵۵۱,۵۳۸	۱۱۰,۲۳,۹۷۸,۶۷۱	۱۱,۰۰۶,۷۷۲,۵۲۲	-۰,۰۵۱				
استاندارده- م ۱۰دوره۹۹- ۲۰۰۰۰۷	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰		۲۵,۴۰۸	۲۵۰,۲۹,۶۱۲,۷۷۵	۲۵۰,۰۲,۶۹۲,۰۲۶							۲۵,۴۰۸	۲۵۰,۲۹,۶۱۲,۷۷۵	۲۵,۲۶۱,۶۷۳,۹۰۳	-۰,۱۹۱				
جمع							۵۲,۳۰۶	۳۶۰,۶۲,۵۹۱,۴۴۶	۳۵۰,۱۰,۳۵۱,۵۴۷			-	-	-	-	۵۲,۳۰۶	۳۶۰,۶۲,۵۹۱,۴۴۶	۳۶,۲۶۸,۴۴۶,۷۷۷	-۰,۲۷۱				

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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 پورتفو
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
مبلغ	درصد به کل دارایی ها						
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۳	جاری	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۰	۳۷,۸۰۸,۲۸۲		
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴	جاری	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۰	۲۷۶,۲۸۱,۶۹۰		
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۰	۲,۵۵۸,۷۶۰,۷۸۸	۱۶,۷۱۱,۱۸۴	۰
سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن	۰۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶	جاری	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۰	۱,۲۵۳,۸۹۹,۵۲۴	۰	۴۲۰,۰۰۰
سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن	۰۱۰۳۹۳۷۶۴۲۰۰۹	جاری	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰	۹۱۷,۴۲۷,۴۲۰		
سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن	۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۰	۲۷,۰۷۷,۴۰۰	۷۲,۲۷۳,۴۷۹,۲۰۶	۷۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن	۰۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۰	۵۱۸,۵۳۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۴,۲۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن	۰۲۰۳۹۴۸۰۲۳۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۰	۴۴۰,۰۰۰		
سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن	۰۲۰۳۹۴۸۰۲۴۰۰۵	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۰	۴۴۰,۰۰۰		
سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن	۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۱۰		۹۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۵,۰۷۲,۶۵۳,۶۴۰	۱۸۲,۸۹۰,۱۹۴,۶۱۶	۱۵۲,۹۰۰,۴۲۰,۰۰۰
					۳۵,۰۶۲,۴۲۸,۲۵۶		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۰.۲۶%		۰.۲۲%

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره														۱۴۰۰/۷/۳۰		
۱۴۰۰/۸/۳۰																
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰٪
جمع						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۲,۹۶۸,۹۷۳,۲۳۴,۸۸۰)	۱۰۴.۷۳٪	-۲۱.۹۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۷,۶۸۸,۰۲۸,۹۱۹	-۲.۳۹٪	۰.۵۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۴۳,۲۹۵,۵۱۹	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	-۲.۳۳٪	۰.۴۹٪
جمع		(۲,۸۲۵,۱۷۵,۶۰۴,۴۰۲)	۱۰۰.۰۰٪	-۲۰.۹۱٪

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
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	خالص درآمد سود سهام
آتیه دماوند	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۴,۷۴۰,۱۳۲	۷۰۰				۴۱,۳۲۵,۸۸۱,۸۹۱
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶۵,۰۰۱,۹۱۷	۱۰۰				۶,۰۱۴,۱۱۹,۰۶۳
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
لیزینگ صنعت	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۲۵,۳۹۳,۵۵۶	۵۵۰				۶۸,۹۱۱,۴۵۵,۸۰۰
نیرو کلر	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۲,۳۶۳,۷۰۴	۱,۱۰۰				۲,۶۰۰,۰۷۴,۴۰۰
جمع							۱,۲۲۳,۸۴۷,۹۸۰,۷۵۴
							(۹۸۰,۶۹۴,۶۴۶)
							۱,۲۲۳,۸۲۸,۶۷۵,۴۰۰
							.
							.
							.

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		طی دوره							شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱۶,۶۰۲,۷۳۹	۰	۱۶,۶۰۲,۷۳۹	۱۶,۶۰۲,۷۳۹	۰	۱۶,۶۰۲,۷۳۹	۱۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸-صنعت و معدن
۹۳,۴۴۰,۴۲۱	۰	۹۳,۴۴۰,۴۲۱	۱۶,۷۱۱,۱۸۴	۰	۱۶,۷۱۱,۱۸۴	۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	کوتاه مدت-۱-۲۵۶۱۷۴۰-۸۱۰-۸۴۹-سالمان
۵۴۱,۱۸۸	۰	۵۴۱,۱۸۸				۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳-صنعت و معدن
۹,۹۱۱	۰	۹,۹۱۱				۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱-صنعت و معدن
۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰	۰	۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰				۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	کوتاه مدت-۲-۲۵۶۱۷۴۰-۸۱۰-۸۴۹-سالمان
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	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مشارکت دولت-باششرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۲۷,۵۶۴,۳۴۰,۱۶۵	۰	۲۷,۵۶۴,۳۴۰,۱۶۵	۳۳,۳۱۳,۹۲۳	۰	۳۳,۳۱۳,۹۲۳				جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				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	
۲۳,۳۲۷,۳۵۵,۵۵۵	۲۷۷,۹۴۶,۴۵۹,۰۳۶	۳۰۱,۲۷۳,۸۱۴,۵۹۱	۲۲,۰۵۸,۱۵۰	(۹۱,۴۳۱,۰۱۴)	۲,۲۹۹,۷۵۱,۴۲۴	۲,۳۰۸,۳۲۰,۴۱۰	۲۰۰,۰۰۰	آتیه دماوند
(۳,۰۷۶,۰۱۰)	۵,۲۸۱,۷۸۲,۳۷۸	۵,۲۷۸,۷۰۶,۳۶۸	۸,۱۰۲					اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
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 ۲۰ 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 ۹۸-۹۹۰۷۱۹۰۰۰
(۲,۴۵۵,۰۹۸,۷۹۷)	۸۴,۴۸۶,۱۶۳,۳۸۴	۸۲,۰۳۱,۰۶۴,۵۸۷	۴,۴۸۰,۰۰۰	(۱,۱۵۲,۳۳۲,۹۲۹)	۳,۲۲۰,۰۹۰,۲۶۹	۲,۰۶۷,۷۵۷,۳۴۰	۶۹۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۰	۷۰۷,۷۷۵,۲۳۵,۸۰۷	۷۰۷,۷۷۵,۲۳۵,۸۰۷	۶۶,۸۴۳,۵۳۶					شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۷۷۰,۶۶۲,۰۴۵,۱۶۸	۳,۸۰۵,۹۳۶,۷۶۸,۰۵۳	۴,۵۷۶,۵۹۸,۸۱۳,۲۲۱	۲۴۷,۶۴۷,۴۳۴	(۷۹۶,۳۴۵,۰۵۸)	۲,۸۹۷,۴۱۲,۶۶۴	۲,۱۰۱,۰۶۷,۶۰۶	۱۰۱,۷۳۷	شیمیایی ایران
۵۵,۶۵۹,۰۱۸,۳۶۲	۲۹۸,۴۶۶,۶۷۱,۵۴۰	۳۵۴,۱۲۵,۶۸۹,۹۰۲	۳۳,۱۴۶,۱۴۸	(۱,۰۳۴,۴۱۳,۶۸۹)	۱,۸۷۷,۴۹۱,۲۸۸	۸۴۳,۰۷۷,۵۹۹	۱۷۷,۶۳۰	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
(۲۸,۵۹۴,۱۱۹,۳۰۵)	۲۰۸,۹۲۷,۹۵۸,۶۱۰	۱۸۰,۳۳۳,۸۳۹,۳۰۵	۵,۱۵۶,۱۹۳	(۲۳,۱۹۵,۲۳۸,۳۱۹)	۱۲۷,۰۰۷۹,۹۳۴,۲۹۸	۱۰۳,۸۸۴,۶۹۵,۹۷۹	۳,۱۹۰,۰۰۰	نیرو کلو
۷,۵۱۴,۶۵۲,۵۷۱	۶۹,۸۹۰,۳۷۵,۴۴۰	۷۷,۴۰۵,۰۲۸,۰۱۱	۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۱,۸۷۷,۹۹۸)	۶,۷۵۵,۱۷۰,۷۱۹	۵,۶۶۳,۲۹۲,۷۳۱	۷۰۰,۰۰۰	پلی اکریل ایران
۸۶۶,۲۷۵,۹۸۳,۵۴۶	۶,۹۵۲,۹۳۰,۷۹۷,۵۶۳	۷,۸۱۹,۲۰۶,۷۸۱,۱۰۹	۳۸۸,۵۶۱,۷۰۵	(۲۷,۳۶۱,۶۳۹,۰۰۷)	۱۴۴,۱۲۹,۸۵۰,۶۶۲	۱۱۶,۷۶۸,۲۱۱,۶۵۵	۵۰,۵۹,۳۶۷	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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				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	
(۶۷,۹۲۴,۶۴۹,۱۱۰)	۳۵۸,۷۹۹,۹۹۷,۲۷۸	۲۹۰,۸۷۵,۳۴۸,۱۶۸	۲۸,۷۳۶,۰۸۹	(۲۳,۵۱۶,۳۵۲,۹۷۳)	۳۱۴,۳۹۱,۷۰۱,۱۴۱	۲۹۰,۸۷۵,۳۴۸,۱۶۸	۲۸,۷۳۶,۰۸۹	آتیه دماوند
(۱۷,۲۰۵,۸۴۷)	۱۱,۰۲۳,۹۷۸,۶۷۱	۱۱,۰۰۶,۷۷۲,۸۲۴	۱۶,۸۹۸	۱۱۰,۲۱۳,۲۸۳	۱۰,۸۹۶,۵۵۹,۵۴۱	۱۱,۰۰۶,۷۷۲,۸۲۴	۱۶,۸۹۸	اسنادخزانه-م-۱۰بودجه-۹۹-۲۰۸۰۷
۳۲۲,۰۶۰,۱۲۸	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۲۵,۲۶۱,۶۷۳,۹۰۳	۳۵,۴۰۸	۲۵۶,۹۸۱,۸۵۷	۲۵,۰۰۴,۶۹۲,۰۴۶	۲۵,۲۶۱,۶۷۳,۹۰۳	۳۵,۴۰۸	اسنادخزانه-م-۹بودجه-۹۹-۲۰۳۱۶
(۲۳۸,۱۴۱,۸۳۰,۷۵۹)	۴۲۹,۹۳۵,۹۳۵,۹۲۱	۱۹۱,۷۹۴,۱۰۵,۱۶۲	۶۶,۲۳۱,۸۷۷	(۱۹,۳۴۴,۶۸۲,۵۴۲)	۲۱۱,۱۳۸,۷۸۷,۷۰۴	۱۹۱,۷۹۴,۱۰۵,۱۶۲	۶۶,۲۳۱,۸۷۷	تولیدی چدن سازان
(۳,۹۰۸,۵۰۷,۹۶۴,۰۶۸)	۱۵,۷۸۲,۵۷۵,۲۶۱,۲۸۴	۱۱,۸۷۴,۰۶۷,۲۹۷,۲۱۶	۵۳۸,۶۷۱,۷۳۴	(۹۰,۵۳۴,۴۷۲,۶۸۹)	۱۱,۹۶۴,۶۰۱,۷۶۹,۹۰۵	۱۱,۸۷۴,۰۶۷,۲۹۷,۲۱۶	۵۳۸,۶۷۱,۷۳۴	شیمیایی ایران
(۱,۸۳۱,۳۹۹,۸۳۰)	۶۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۶۸,۶۰۰,۱۷۰	۷۵۰,۰۰۰	(۱,۸۳۱,۳۹۹,۸۳۰)	۶۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۶۸,۶۰۰,۱۷۰	۷۵۰,۰۰۰	لنت ترمز
(۶۸۷,۲۸۲,۷۳۴,۷۳۸)	۱,۳۵۰,۹۰۷,۵۵۸,۲۸۵	۶۶۳,۶۲۴,۸۲۳,۵۴۷	۱۴۱,۴۸۴,۷۸۱	(۴۸,۴۰۸,۲۶۵,۱۲۴)	۷۱۲,۰۳۳,۰۸۸,۶۷۱	۶۶۳,۶۲۴,۸۲۳,۵۴۷	۱۴۱,۴۸۴,۷۸۱	لیزیگ صنعت
(۴۷,۹۶۷,۰۲۶,۹۸۰)	۲۳۱,۱۹۲,۷۹۵,۵۴۶	۱۸۳,۲۲۵,۷۶۸,۵۶۶	۵,۸۵۹,۵۷۰	۴۵,۰۷۹,۰۵۹,۰۱۴	۱۳۸,۱۴۶,۷۰۹,۵۵۲	۱۸۳,۲۲۵,۷۶۸,۵۶۶	۵,۸۵۹,۵۷۰	نیرو کلر
(۶۷,۲۶۰,۱۵۸,۳۴۹)	۳۳۶,۳۴۶,۹۱۸,۶۴۱	۲۶۹,۰۸۶,۷۶۰,۲۹۲	۳۶,۷۵۳,۲۹۹	(۲۶,۹۰۷,۱۷۶,۳۸۱)	۲۹۵,۹۹۳,۹۳۶,۶۷۳	۲۶۹,۰۸۶,۷۶۰,۲۹۲	۳۶,۷۵۳,۲۹۹	پلی آکریل ایران
(۵,۰۱۸,۷۱۰,۹۰۹,۵۵۳)	۱۸,۵۸۶,۴۲۲,۰۵۹,۴۰۱	۱۳,۵۶۷,۷۱۱,۱۴۹,۸۴۸	۸۱۸,۵۳۹,۶۵۶	(۱۶۵,۰۹۶,۰۹۵,۳۸۵)	۱۳,۷۳۲,۸۰۷,۲۴۵,۲۳۳	۱۳,۵۶۷,۷۱۱,۱۴۹,۸۴۸	۸۱۸,۵۳۹,۶۵۶	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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰					طی دوره					سهام	درآمد سود سهام
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		
۰.۱۰٪	(۲,۷۷۶,۷۸۹,۶۵۵)	۲۳,۳۲۷,۳۵۵,۵۵۵	(۶۷,۹۲۴,۶۴۹,۱۱۰)	۴۱,۸۲۰,۵۰۳,۹۰۰	۱۲.۲۷٪	(۲۳,۶۰۷,۷۸۳,۹۸۷)	(۹۱,۴۳۱,۰۱۴)	(۲۳,۵۱۶,۳۵۲,۹۷۳)	۰	آتیه دماوند	۰
۸.۲۶٪	(۲۳۴,۰۹۶,۷۳۷,۸۵۶)	(۲,۴۵۵,۰۹۸,۷۹۷)	(۲۳۸,۱۴۱,۸۳۰,۷۵۹)	۶,۵۰۰,۱۹۱,۷۰۰	۱۰.۶۵٪	(۲۰,۴۹۷,۰۱۵,۴۷۱)	(۱,۱۵۲,۳۳۲,۹۲۹)	(۱۹,۳۴۴,۶۸۲,۵۴۲)	۰	تولیدی چدن سازان	۰
۷۱.۷۴٪	(۲,۰۳۳,۸۴۹,۴۶۹,۳۰۰)	۷۷۰,۶۶۲,۰۴۵,۱۶۸	(۳,۹۰۸,۵۰۷,۹۶۴,۰۶۸)	۱,۱۰۳,۹۹۶,۴۴۹,۶۰۰	۴۷.۴۶٪	(۹۱,۳۳۰,۸۱۷,۷۴۷)	(۷۹۶,۳۴۵,۰۵۸)	(۹۰,۵۳۴,۴۷۲,۶۸۹)	۰	شیمیایی ایران	۰
۰.۰۶٪	(۱,۸۳۱,۳۹۹,۸۳۰)	۰	(۱,۸۳۱,۳۹۹,۸۳۰)	۰	۰.۹۵٪	(۱,۸۳۱,۳۹۹,۸۳۰)	۰	(۱,۸۳۱,۳۹۹,۸۳۰)	۰	لنت ترمز	۰
۱۹.۸۵٪	(۵۶۲,۷۱۲,۲۶۰,۵۷۶)	۵۵,۶۵۹,۰۱۸,۳۶۲	(۶۸۷,۲۸۲,۷۳۴,۷۳۸)	۶۸,۹۱۱,۴۵۵,۸۰۰	۲۵.۶۹٪	(۴۹,۴۴۲,۶۷۸,۸۱۳)	(۱,۰۳۴,۴۱۳,۶۸۹)	(۴۸,۴۰۸,۲۶۵,۱۲۴)	۰	لیزینگ صنعت	۰
۳.۶۱٪	(۷۳,۹۶۱,۰۷۱,۸۸۵)	(۲۸,۵۹۴,۱۱۹,۳۰۵)	(۴۷,۹۶۷,۰۲۶,۹۸۰)	۲,۶۰۰,۰۷۴,۴۰۰	-۱۱.۳۷٪	۲۱,۸۸۳,۸۲۰,۶۹۵	(۲۳,۱۹۵,۲۳۸,۳۱۹)	۴۵,۰۷۹,۰۵۹,۰۱۴	۰	نیرو کلر	۰
۲.۱۱٪	(۵۹,۷۴۵,۵۰۵,۷۷۸)	۷,۵۱۴,۶۵۲,۵۷۱	(۶۷,۲۶۰,۱۵۸,۳۴۹)	۰	۱۴.۵۵٪	(۲۷,۹۹۹,۰۵۴,۳۷۹)	(۱,۰۹۱,۸۷۷,۹۹۸)	(۲۶,۹۰۷,۱۷۶,۳۸۱)	۰	پلی اکریل ایران	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰						شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰						صنعت و معدن	
۱۰.۴۷٪	(۲,۹۶۸,۹۷۳,۲۴۴,۸۸۰)	۸۲۶,۱۱۳,۸۵۳,۵۵۴	(۵,۰۰۱,۸۹۱,۵۷۶,۳۴۴)	۱,۲۲۳,۸۲۸,۶۷۵,۴۰۰	۱۰۰.۲۱٪	(۱۹۲,۸۲۴,۹۲۹,۵۳۲)	(۲۷,۳۶۱,۶۳۹,۰۰۷)	(۱۶۵,۴۶۳,۲۹۰,۵۲۵)	۰	جمع	۰

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

اسناد خزانه-م	طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۰	۱۱۰,۲۱۳,۲۸۳	۰	۱۱۰,۲۱۳,۲۸۳	۰	(۱۷,۲۰۵,۸۴۷)	(۳,۰۷۶,۰۱۰)	(۲۰,۲۸۱,۸۵۷)
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۰	۲۵۶,۹۸۱,۸۵۷	۰	۲۵۶,۹۸۱,۸۵۷	۰	۲۲۲,۰۶۰,۱۲۸	۰	۲۲۲,۰۶۰,۱۲۸
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳					۰	۰	۴۹,۹۹۲,۸۳۶	۴۹,۹۹۲,۸۳۶
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱					۰	۰	۱,۵۹۸,۱۱۸,۰۰۱	۱,۵۹۸,۱۱۸,۰۰۱
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸					۰	۰	۶۵,۳۱۹,۲۲۸	۶۵,۳۱۹,۲۲۸
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶					۰	۰	۲,۶۳۲,۷۴۶,۱۹۱	۲,۶۳۲,۷۴۶,۱۹۱
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷					۰	۰	۷۷۶,۳۰۸,۱۷۷	۷۷۶,۳۰۸,۱۷۷
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲					۰	۰	۸۷۵,۱۲۷,۸۵۳	۸۷۵,۱۲۷,۸۵۳
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵					۰	۰	۱,۲۸۹,۱۵۵,۷۴۲	۱,۲۸۹,۱۵۵,۷۴۲
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴					۰	۰	۳,۵۵۰,۵۱۰,۲۶۶	۳,۵۵۰,۵۱۰,۲۶۶
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴					۰	۰	۳۱,۲۰۷,۹۴۴	۳۱,۲۰۷,۹۴۴
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸					۰	۰	۱,۹۳۵,۲۳۷,۴۴۰	۱,۹۳۵,۲۳۷,۴۴۰
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴					۰	۰	۷۹۸,۸۹۶,۶۹۹	۷۹۸,۸۹۶,۶۹۹
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰					۰	۰	۴,۰۷۸,۰۸۵,۰۵۳	۴,۰۷۸,۰۸۵,۰۵۳
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱					۰	۰	۱,۴۷۲,۱۸۵,۵۱۱	۱,۴۷۲,۱۸۵,۵۱۱
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱					۰	۰	۹۵۶,۹۰۷,۵۲۰	۹۵۶,۹۰۷,۵۲۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲					۰	۰	۲۷۹,۵۲۴,۷۸۴	۲۷۹,۵۲۴,۷۸۴
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹					۰	۰	۴۷۶,۲۰۳,۶۵۲	۴۷۶,۲۰۳,۶۵۲

۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵	۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵	.	.					اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۹۷۱۹۰۰۰
.	.	.	.					صنعت و معدن
۱۳,۳۲۴,۱۶۸,۰۹۰	۴۶,۷۴۷,۱۴۰	.	۱۳,۳۷۷,۴۲۰,۹۵۰					مراپحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳۱,۶۳۶,۰۲۳,۶۹۶	۱۷,۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۴۳,۶۲۳,۶۹۶					مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۰۱۴۰۰
۶۷,۶۸۸,۰۲۸,۹۱۹	۴۰,۱۶۲,۱۲۹,۹۹۲	۲۰۴,۸۵۴,۲۸۱	۲۷,۳۲۱,۰۴۴,۶۴۶	۳۶۷,۱۹۵,۱۴۰	.	۳۶۷,۱۹۵,۱۴۰	.	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		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
۳۸.۴۱٪	۹۳,۴۴۰,۴۲۱	۵۰.۱۶٪	۱۶,۷۱۱,۱۸۴	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۶.۸۳٪	۱۶,۶۰۲,۷۳۹	۴۹.۸۴٪	۱۶,۶۰۲,۷۳۹	۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۵۴.۵۴٪	۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰			۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۲۳٪	۵۴۱,۱۸۸			۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۹,۹۱۱			۰۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۱۰۰.۰۰٪	۲۴۳,۳۹۵,۵۱۹	۱۰۰.۰۰٪	۳۳,۳۱۳,۹۲۳		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰		واحدهای سرمایه گذاری
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	۰	جمع