



اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

**اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت بور تقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰**

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰       |             |                     |                    |                      | تغییرات طی دوره |               |                 |                 | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰  |               |                    |                |
|------------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|----------------|
| شرکت             | تعداد       | بهای تمام شده       | خالص ارزش فروش     | درصد به کل دارایی ها | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره    |                 | تعداد       |               | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش |
|                  |             |                     |                    |                      | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد           | مبلغ فروش       | تعداد       | بهای تمام شده |                    |                |
| آتیه دماوند      | ۲۸,۷۳۶,۰۸۹  | ۳۵۳,۰۱۸,۹۰۳,۵۷۳     | ۲۹۰,۸۷۵,۳۴۸,۱۶۸    | ۲,۱۳٪                | ۲۸,۸۵۴,۱۹۴      | ۲۱۸,۱۰۵       | ۱۰۰,۰۰۰         | ۱,۰۲۹,۲۱۷,۲۰۶   | ۲۸,۸۵۴,۱۹۴  | ۲۱۸,۱۰۵       | ۲۹۰,۸۷۵,۳۴۸,۱۶۸    | ۲,۱۳٪          |
| تولیدی چدن سازان | ۶۶,۲۳۱,۸۷۷  | ۴۲۴,۶۶۶,۲۷۱,۶۸۹     | ۱۹۱,۷۹۴,۱۰۵,۱۶۲    | ۱,۲۳٪                | ۶۶,۲۶۱,۷۶۰      | ۱۴۰,۰۰۰       | ۱۱۰,۱۱۷         | ۳۲۴,۸۶۶,۴۸۵     | ۶۶,۲۶۱,۷۶۰  | ۱۴۰,۰۰۰       | ۱۹۱,۷۹۴,۱۰۵,۱۶۲    | ۱,۲۳٪          |
| شیمیایی ایران    | ۵۳۸,۶۷۱,۷۳۴ | ۱۵۶,۳۷۰,۴۴۳,۳۱۸,۴۳۵ | ۱۱,۸۷۴,۰۶۷,۲۹۷,۲۱۶ | ۸۶,۲۵٪               | ۵۴۱,۰۳۰,۴۵۰     | ۲,۵۸۸,۳۷۷     | ۲۲۹,۶۶۱         | ۴,۸۷۳,۱۶۱,۸۹۰   | ۵۴۱,۰۳۰,۴۵۰ | ۲,۵۸۸,۳۷۷     | ۱۱,۸۷۴,۰۶۷,۲۹۷,۲۱۶ | ۸۶,۲۵٪         |
| لنت ترمز         | ۷۵۰,۰۰۰     | ۶۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۵۸,۷۶۸,۶۰۰,۱۷۰     | ۰,۴۱٪                | ۹۰,۸,۷۳۱        | ۱۷۰,۷۳۱       | ۱۲,۰۰۰          | ۷۸۹,۴۶۲,۴۳۷     | ۹۰,۸,۷۳۱    | ۱۷۰,۷۳۱       | ۵۸,۷۶۸,۶۰۰,۱۷۰     | ۰,۴۱٪          |
| لیزینگ صنعت      | ۱۴۱,۴۸۴,۷۸۱ | ۱,۳۵۲,۱۸۲,۶۴۱,۷۳۱   | ۶۶۳,۶۲۴,۸۲۳,۵۴۷    | ۴۰,۷٪                | ۱۴۱,۵۳۹,۶۹۱     | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۳۰,۹۱۹,۴۸۴     | ۲۰۷,۲۵۶,۳۷۰     | ۱۴۱,۵۳۹,۶۹۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۶۶۳,۶۲۴,۸۲۳,۵۴۷    | ۴۰,۷٪          |
| نبرو کلر         | ۵,۸۵۹,۵۷۰   | ۲۲۹,۲۶۶,۷۲۱,۸۵۹     | ۱۸۳,۲۲۵,۷۶۸,۵۶۶    | ۶,۳۷٪                | ۱۸,۸۵۵,۰۹۲      | ۱۸,۴۲۵,۵۲۲    | ۷۱۵,۲۱۴,۹۴۰,۹۶۲ | ۱۷۸,۶۱۰,۶۹۳,۱۶۸ | ۱۸,۸۵۵,۰۹۲  | ۱۸,۴۲۵,۵۲۲    | ۱۸۳,۲۲۵,۷۶۸,۵۶۶    | ۶,۳۷٪          |
| پلی آکریل ایران  | ۳۶,۷۵۳,۲۹۹  | ۳۳۶,۳۴۶,۹۱۸,۶۴۱     | ۲۶۹,۰۸۶,۷۶۰,۲۹۲    | ۱,۸۰٪                | ۳۸,۳۰۳,۲۹۹      | ۱,۵۵۰,۰۰۰     | ۱۰,۴۴۶,۹۰۸,۲۲۷  | -               | ۳۸,۳۰۳,۲۹۹  | ۱,۵۵۰,۰۰۰     | ۲۶۹,۰۸۶,۷۶۰,۲۹۲    | ۱,۸۰٪          |
| جمع              | ۸۱۸,۴۸۷,۳۵۰ | ۱۸,۳۹۳,۱۲۵,۷۷۵,۹۲۸  | ۱۳,۵۳۱,۴۴۲,۷۰۳,۱۲۱ | ۱۰,۲۲۵٪              | ۸۲۵,۷۵۳,۲۱۷     | ۲۳,۱۹۲,۷۳۵    | ۷۹۱,۲۲۶,۰۴۵,۲۸۲ | ۱۸۵,۸۳۴,۶۵۷,۵۵۶ | ۸۲۵,۷۵۳,۲۱۷ | ۲۳,۱۹۲,۷۳۵    | ۱۸,۳۹۳,۱۲۵,۷۷۵,۹۲۸ | ۱۰,۲۲۵٪        |

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰   |             |            |                  | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰   |             |            |                  | نام سهام<br>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 پورتفو  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

| اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت    |               |                        |                    |              |              |              |                |                |                |              |               |               | تغییرات طی دوره |               |               |            | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰    |                |            |                | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰     |                 |               |                |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------|---------------|----------------|------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| نام اوراق                             | دارای مجوز از | پذیرفته شده در بورس یا | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود مؤثر | خرید طی دوره   |                |                | فروش طی دوره |               |               | تغییرات طی دوره |               |               | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |               |                | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |                |                | تغییرات طی دوره |               |                |
|                                       |               |                        |                    |              |              |              | تعداد          | بهای تمام شده  | مبلغ فروش      | تعداد        | بهای تمام شده | مبلغ فروش     | تعداد           | بهای تمام شده | مبلغ فروش     | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد      | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | تعداد           | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
| اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۹۹ | خبر           | فرا بورس               | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷         | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷   | ۰            |              | ۱۱,۰۲۳,۹۷۸,۶۷۱ | ۱۱,۰۲۳,۹۷۸,۶۷۱ | ۱۱,۰۰۶,۷۷۳,۸۲۴ | ۰            | ۰             | ۴,۱۱۹,۱۰۲,۳۴۹ | ۶,۲۵۵           | ۰             | ۴,۱۱۹,۱۰۲,۳۴۹ | ۶,۲۵۵      | ۱۰,۶۴۳        | ۶,۹۵۵,۸۰۵,۳۱۵  | ۱۰,۶۴۳     | ۶,۹۵۵,۸۰۵,۳۱۵  | ۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲  | ۶۵۴,۰۳۱         | ۱۰,۶۴۳        | ۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲  |
| اسناد خزانه - م ۸ ابودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۹۹  | خبر           | فرا بورس               | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶         | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶   | ۰            |              | ۱۲,۴۳۸,۹۰۹,۶۶۶ | ۱۲,۴۳۸,۹۰۹,۶۶۶ | ۱۷,۷۶۳         | ۰            | ۰             | ۰             | ۰               | ۰             | ۰             | ۱۷,۷۶۳     | ۶۷۷,۹۹۲       | ۱۲,۰۳۴,۴۴۰,۵۹۶ | ۱۷,۷۶۳     | ۱۲,۰۳۴,۴۴۰,۵۹۶ | ۱۲,۴۳۸,۹۰۹,۶۶۶ | ۶۷۷,۹۹۲         | ۱۷,۷۶۳        | ۱۲,۴۳۸,۹۰۹,۶۶۶ |
| اسناد خزانه - م ۹ ابودجه ۹۹-۲۰۳۱۶     | خبر           | فرا بورس               | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶         | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶   | ۰            |              | ۲۵,۳۹۶,۱۳,۷۷۵  | ۲۵,۳۹۶,۱۳,۷۷۵  | ۲۵,۲۶۱,۶۷۳,۹۰۳ | ۰            | ۰             | ۰             | ۰               | ۰             | ۰             | ۲۵,۴۰۸     | ۷۱۵,۴۵۴       | ۲۵,۳۱۴,۴۲۸,۹۵۵ | ۲۵,۴۰۸     | ۲۵,۳۱۴,۴۲۸,۹۵۵ | ۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵ | ۷۱۵,۴۵۴         | ۲۵,۴۰۸        | ۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵ |
| جمع                                   |               |                        |                    |              |              |              | ۱۷,۷۶۳         | ۱۲,۴۳۸,۹۰۹,۶۶۶ | ۱۷,۷۶۳         | ۰            | ۰             | ۰             | ۰               | ۰             | ۰             | ۶۳,۸۱۴     | ۲,۰۴۷,۴۷۷     | ۴۴,۳۰۶,۶۷۴,۸۶۶ | ۶۳,۸۱۴     | ۴۴,۳۰۶,۶۷۴,۸۶۶ | ۴۴,۴۲۱,۸۴۲,۴۷۳ | ۲,۰۴۷,۴۷۷       | ۶۳,۸۱۴        | ۴۴,۴۲۱,۸۴۲,۴۷۳ |
|                                       |               |                        |                    |              |              |              | ۱۷,۷۶۳         | ۱۲,۴۳۸,۹۰۹,۶۶۶ | ۱۷,۷۶۳         | ۰            | ۰             | ۰             | ۰               | ۰             | ۰             | ۶۳,۸۱۴     | ۲,۰۴۷,۴۷۷     | ۴۴,۳۰۶,۶۷۴,۸۶۶ | ۶۳,۸۱۴     | ۴۴,۳۰۶,۶۷۴,۸۶۶ | ۴۴,۴۲۱,۸۴۲,۴۷۳ | ۲,۰۴۷,۴۷۷       | ۶۳,۸۱۴        | ۴۴,۴۲۱,۸۴۲,۴۷۳ |

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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)

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰       |       |             |                |            |                          |
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|--------------------------|
| 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 پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰           |                | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰     | 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٪                | ۲۳,۵۳۲,۰۸۲     | ۱۴,۲۷۶,۲۰۰      | ۰               | ۳۷,۸۰۸,۲۸۲     | ۰                  | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳        | جاری      | ۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۳  | سپرده بانکی نزد بانک سامان       |
| ۰.۰۰٪                | ۱۵۴,۰۹۴,۸۲۵    | ۱۲۲,۱۸۶,۸۶۵     | ۰               | ۲۷۶,۲۸۱,۶۹۰    | ۰                  | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳        | جاری      | ۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴  | سپرده بانکی نزد بانک سامان       |
| ۰.۰۲٪                | ۲,۴۶۸,۴۱۳,۳۰۹  | ۱۲۳,۸۸۳,۳۹۱     | ۱۶,۸۲۴,۷۲۸      | ۲,۵۷۵,۴۷۱,۹۷۲  | ۰                  | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶        | کوتاه مدت | ۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱ | سپرده بانکی نزد بانک سامان       |
| ۰.۰۳٪                | ۳,۱۰۹,۴۰۷,۴۲۸  | ۲۱۷,۵۰۰,۹۲۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۳۵۶,۸۴۷,۹۰۴ | ۱,۲۵۳,۴۷۹,۵۲۴  | ۰                  | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱        | جاری      | ۰۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶     | سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن |
| ۰.۰۱٪                | ۸۷۹,۵۴۰,۴۹۰    | ۳۷,۸۸۶,۹۳۰      | ۰               | ۹۱۷,۴۲۷,۴۲۰    | ۰                  | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵        | جاری      | ۰۱۰۳۹۳۷۶۴۲۰۰۹     | سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن |
| ۰.۰۰٪                | ۵۶۱,۱۸۱        | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰,۰۰۰,۰۰۴,۵۷۵  | ۵۵۶,۶۰۶        | ۰                  | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸        | کوتاه مدت | ۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳     | سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن |
| ۰.۰۰٪                | ۴۰۰,۵۲۷,۰۲۴    | ۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۴,۲۶۲ | ۵۲۲,۷۶۲        | 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 |
| ۰.۰۷٪                | ۸,۵۴۵,۱۸۲,۷۲۸  | ۲۱,۴۵۵,۳۱۷,۲۷۲  | ۵۰۰,۰۰۰         | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰                 | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹        | کوتاه مدت | ۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸     | سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن |
| ۰.۱۳٪                | ۱۵,۵۸۲,۱۳۹,۰۶۷ | ۳۷۸,۸۵۴,۴۷۰,۶۵۸ | ۳۵۹,۳۷۴,۱۸۱,۴۶۹ | ۳۵,۰۶۲,۴۲۸,۲۵۶ |                    |                   |           |                   | جمع                              |

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰        |                |               |       | تغییرات طی دوره |              |                |               | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |       | 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 | فروش طی دوره    | خرید طی دوره | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد      | تعداد |                        |          |             |              |                   |
| ۰.۰۰٪             | -              | -             | -     | مبلغ فروش       | تعداد        | بهای تمام شده  | تعداد         | -          | -     | -                      | -        | -           | -            | جمع               |

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                      | یادداشت | مبلغ                | درصد از کل<br>درآمدها | درصد از کل<br>دارایی ها |
|----------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۱-۲     | (۴,۴۵۹,۵۲۸,۱۲۲,۲۵۲) | ۱۰۳.۰۹٪               | -۳۶.۰۶٪                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۶۷,۴۰۷,۴۳۸,۲۵۲      | -۱.۵۶٪                | ۰.۵۵٪                   |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۴۳۱,۹۷۵,۵۳۵         | -۰.۰۱٪                | ۰.۰۰٪                   |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰      | -۱.۵۲٪                | ۰.۵۳٪                   |
| جمع                                                      |         | (۴,۳۲۵,۸۲۲,۴۰۲,۴۲۵) | ۱۰۰.۰۰٪               | -۳۴.۹۸٪                 |

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع                |                  |                                | طی دوره             |                    |             | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰          |               |                     |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 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 | هزینه تنزیل   | خالص درآمد سود سهام |
| آتیه دماوند                 | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰       | ۴,۷۴۰,۱۲۲                      | ۷۰۰                 |                    |             | ۴۱,۸۲۰,۵۰۳,۹۰۰      | ۰             | ۴۱,۸۲۰,۵۰۳,۹۰۰      |
| تولیدی چدن سازان            | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱       | ۶۵,۰۰۱,۹۱۷                     | ۱۰۰                 |                    |             | ۶,۱۳۰,۶۷۱,۷۵۸       | (۳۶۹,۵۱۹,۹۴۲) | ۶,۵۰۰,۱۹۱,۷۰۰       |
| شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷       | ۸,۳۴۹,۰۴۶                      | ۱۷۰                 |                    |             | ۰                   | ۰             | ۰                   |
| شیمیایی ایران               | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸       | ۴۹۱,۰۸۱,۰۵۵                    | ۲,۰۰۰               |                    |             | ۱,۱۰۳,۹۹۶,۴۴۹,۶۰۰   | ۰             | ۱,۱۰۳,۹۹۶,۴۴۹,۶۰۰   |
| لیزینگ صنعت                 | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸       | ۱۲۵,۲۹۳,۵۵۶                    | ۵۵۰                 |                    |             | ۶۸,۹۱۱,۴۵۵,۸۰۰      | ۰             | ۶۸,۹۱۱,۴۵۵,۸۰۰      |
| نیرو کلر                    | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳       | ۲,۳۶۳,۷۰۴                      | ۱,۱۰۰               |                    |             | ۲,۶۰۰,۰۷۴,۴۰۰       | ۰             | ۲,۶۰۰,۰۷۴,۴۰۰       |
| جمع                         |                  |                                |                     |                    |             | ۱,۲۲۳,۴۵۹,۱۵۵,۴۵۸   | (۳۶۹,۵۱۹,۹۴۲) | ۱,۲۲۳,۸۲۸,۶۷۵,۴۰۰   |

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰     |             |                | طی دوره     |             |             | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                                     |
|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------|
| خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد  | هزینه تنزیل | درآمد سود   |                    |              |                  |                                         |
| ۱۸۸,۴۵۸,۰۲۷    | ۰           | ۱۸۸,۴۵۸,۰۲۷    | ۱۷۱,۲۷۸,۰۹۸ | (۵۷۷,۱۹۰)   | ۱۷۱,۸۵۵,۲۸۸ | ۱۰                 | -            | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱       | کوتاه مدت-<br>۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸-صنعت و معدن |
| ۱۱۰,۲۶۵,۱۴۹    | ۰           | ۱۱۰,۲۶۵,۱۴۹    | ۱۶,۸۲۴,۷۲۸  | ۰           | ۱۶,۸۲۴,۷۲۸  | ۰                  | -            | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹       | کوتاه مدت-۱-۲۵۶۱۷۴۰-۸۴۹-۸۱۰-سامان       |
| ۵۴۱,۱۸۸        | ۰           | ۵۴۱,۱۸۸        |             |             |             | ۰                  | -            | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱       | کوتاه مدت-<br>۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳-صنعت و معدن |
| ۹,۹۱۱          | ۰           | ۹,۹۱۱          |             |             |             | ۰                  | -            | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱       | کوتاه مدت-<br>۰۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱-صنعت و معدن |
| ۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰    | ۰           | ۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰    |             |             |             | ۰                  | -            | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷       | کوتاه مدت-۲-۲۵۶۱۷۴۰-۸۴۹-۸۱۰-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   | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶       | مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۴۰۰            |
| ۲۷,۷۵۳,۰۲۰,۱۸۱ | ۰           | ۲۷,۷۵۳,۰۲۰,۱۸۱ | ۱۸۸,۱۰۲,۸۲۶ | (۵۷۷,۱۹۰)   | ۱۸۸,۶۸۰,۰۱۶ |                    |              |                  | جمع                                     |

**اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰              |                 |                 |            | 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   |                                |
| ۲۳,۲۰۷,۸۶۷,۲۰۹          | ۲۷۹,۰۹۵,۱۶۴,۵۸۸ | ۳۰۲,۳۰۳,۰۳۱,۷۹۷ | ۲۲,۱۵۸,۱۵۰ | (۱۱۹,۴۸۸,۳۴۶)           | ۱,۱۴۸,۷۰۵,۵۵۲ | ۱,۰۲۹,۲۱۷,۲۰۶  | ۱۰۰,۰۰۰ | آتیه دماوند                    |
| ۳۸,۳۵۵,۲۱۱              | ۹,۳۵۹,۴۵۳,۵۰۶   | ۹,۳۹۷,۸۰۸,۷۱۷   | ۱۴,۳۵۷     | ۴۱,۴۳۱,۲۲۱              | ۴,۰۷۷,۶۷۱,۱۲۸ | ۴,۱۱۹,۱۰۲,۳۴۹  | ۶,۲۵۵   | اسنادخزانه-م۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷  |
| ۴۹,۹۹۲,۸۳۶              | ۶۸۵,۷۰۹,۳۹۵     | ۷۳۵,۷۰۲,۲۳۱     | ۹۱۸        |                         |               |                |         | اسنادخزانه-م۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳ |
| ۱,۵۹۸,۱۱۸,۰۰۱           | ۲۲,۹۴۲,۴۱۳,۲۰۷  | ۲۴,۵۴۰,۵۳۱,۲۰۸  | ۳۱,۰۰۸     |                         |               |                |         | اسنادخزانه-م۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱ |
| ۶۵,۳۱۹,۲۲۸              | ۱,۳۱۴,۳۸۶,۲۶۳   | ۱,۳۷۹,۷۰۵,۴۹۱   | ۱,۶۸۳      |                         |               |                |         | اسنادخزانه-م۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸  |
| ۲,۶۳۲,۷۴۶,۱۹۱           | ۳۲,۷۹۳,۷۵۵,۹۹۳  | ۳۵,۴۲۶,۵۰۲,۱۸۴  | ۴۷,۲۷۰     |                         |               |                |         | اسنادخزانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶ |
| ۷۷۶,۳۰۸,۱۷۷             | ۱۱,۰۱۱,۷۰۱,۷۱۴  | ۱۱,۷۸۸,۰۰۹,۸۹۱  | ۱۳,۷۱۵     |                         |               |                |         | اسنادخزانه-م۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷  |
| ۸۷۵,۱۲۷,۸۵۳             | ۹,۹۰۵,۳۲۴,۳۲۳   | ۱۰,۷۸۰,۳۵۲,۱۷۶  | ۱۴,۶۳۲     |                         |               |                |         | اسنادخزانه-م۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲ |
| ۱,۲۸۹,۱۵۵,۷۴۲           | ۲۵,۵۵۸,۸۹۲,۶۹۴  | ۲۶,۸۴۸,۰۴۸,۴۳۶  | ۳۱,۷۹۹     |                         |               |                |         | اسنادخزانه-م۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵  |
| ۳,۵۵۰,۵۱۰,۲۶۶           | ۳۶,۳۶۲,۵۳۲,۵۷۵  | ۳۹,۹۱۳,۰۴۲,۸۴۱  | ۵۴,۹۳۷     |                         |               |                |         | اسنادخزانه-م۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴ |
| ۳۱,۲۰۷,۹۴۴              | ۵۸۳,۵۰۷,۸۶۷     | ۶۱۴,۷۱۵,۸۱۱     | ۷۰۷        |                         |               |                |         | اسنادخزانه-م۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۳۴  |
| ۱,۹۳۵,۲۳۷,۴۴۰           | ۳۱,۱۶۹,۲۴۲,۷۶۱  | ۳۳,۱۰۴,۴۸۰,۲۰۱  | ۴۰,۵۲۶     |                         |               |                |         | اسنادخزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸  |
| ۷۹۸,۸۹۶,۶۹۹             | ۹,۸۲۷,۳۹۳,۶۵۱   | ۱۰,۶۲۶,۲۹۰,۳۵۰  | ۱۳,۰۰۰     |                         |               |                |         | اسنادخزانه-م۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴  |
| ۴,۰۷۸,۰۸۵,۰۵۳           | ۱۱۶,۵۰۲,۸۲۰,۹۰۸ | ۱۲۰,۵۸۰,۹۰۵,۹۶۱ | ۱۲۱,۷۱۱    |                         |               |                |         | اسنادخزانه-م۲۴ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰ |
| ۱,۴۷۲,۱۸۵,۵۱۱           | ۳۵,۸۰۸,۱۷۳,۱۵۳  | ۳۷,۲۸۰,۳۵۸,۶۶۴  | ۳۸,۷۶۳     |                         |               |                |         | اسنادخزانه-م۳۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱ |
| ۹۵۶,۹۰۷,۵۲۰             | ۲۶,۱۵۰,۶۴۶,۵۹۶  | ۲۷,۱۰۷,۵۵۴,۱۱۶  | ۲۷,۶۱۱     |                         |               |                |         | اسنادخزانه-م۳۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱ |

|                           |             |                   |                   |                  |
|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷- | ۵,۷۸۰       | ۵,۴۰۰,۳۹۳,۴۳۶     | ۵,۱۲۰,۸۶۸,۶۵۲     | ۲۷۹,۵۲۴,۷۸۴      |
| ۹۹۱۰۲۲                    |             |                   |                   |                  |
| اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸- | ۸,۵۶۱       | ۷,۲۷۲,۴۲۹,۷۶۵     | ۶,۷۹۶,۲۳۶,۱۱۳     | ۴۷۶,۲۰۳,۶۵۲      |
| ۰۰۰۵۱۹                    |             |                   |                   |                  |
| اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸- | ۳۹,۵۲۱      | ۳۲,۶۳۲,۵۲۶,۵۵۵    | ۳۰,۹۶۱,۹۹۴,۵۹۰    | ۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵    |
| ۰۰۰۷۱۹                    |             |                   |                   |                  |
| تولیدی چدن سازان          | ۴,۵۹۰,۱۱۷   | ۸۲,۳۵۵,۹۳۱,۰۷۲    | ۸۴,۹۹۹,۸۲۹,۹۵۴    | (۲,۶۴۳,۸۹۸,۸۸۲)  |
| شرکت سرمایه گذاری مس      |             |                   |                   |                  |
| سرچشمه                    | ۶۶,۸۴۳,۵۳۶  | ۷۰۷,۷۷۵,۲۳۵,۸۰۷   | ۷۰۷,۷۷۵,۲۳۵,۸۰۷   | ۰                |
| شیمیایی ایران             | ۲۴۷,۸۷۷,۰۹۵ | ۴,۵۸۱,۴۷۱,۹۷۵,۱۱۱ | ۳,۸۱۲,۴۵۶,۵۵۷,۳۹۳ | ۷۶۹,۰۱۵,۴۱۷,۷۱۸  |
| لنت ترمز                  | ۱۲,۰۰۰      | ۷۸۹,۴۶۲,۴۳۷       | ۹۵۰,۰۳۹,۳۶۶       | (۱۶۰,۵۷۶,۹۲۹)    |
| لیزینگ صنعت               | ۳۳,۱۹۱,۲۳۸  | ۳۵۴,۳۳۲,۹۴۶,۲۷۲   | ۲۹۸,۹۴۳,۰۷۳,۷۷۶   | ۵۵,۳۸۹,۸۷۲,۴۹۶   |
| مراجعه گندم ۲- واجد شرایط | ۵۳۰,۰۰۰     | ۵۱۴,۴۳۳,۰۴۰,۰۰۰   | ۵۱۴,۳۸۶,۲۹۲,۸۶۰   | ۴۶,۷۴۷,۱۴۰       |
| خاص ۱۴۰۰                  |             |                   |                   |                  |
| مشارکت دولت-بشرایط        | ۶۰۰,۰۰۰     | ۵۹۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۷۶,۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰   | ۱۷,۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰   |
| خاص ۱۴۰۰۱۰                |             |                   |                   |                  |
| نیرو کلر                  | ۱۰,۵۸۶,۱۹۳  | ۳۵۸,۹۴۴,۵۳۲,۴۷۳   | ۴۱۹,۱۷۹,۲۰۹,۹۲۳   | (۶۰,۲۳۴,۶۷۷,۴۵۰) |
| پلی اکریل ایران           | ۷,۶۰۰,۰۰۰   | ۷۷,۴۰۵,۰۲۸,۰۱۱    | ۶۹,۸۹۰,۳۷۵,۴۴۰    | ۷,۵۱۴,۶۵۲,۵۷۱    |
| جمع                       | ۳۹۴,۴۹۴,۸۲۸ | ۸,۰۰۹,۱۶۰,۵۴۱,۰۱۴ | ۷,۱۷۶,۸۶۸,۳۲۳,۰۶۸ | ۸۳۲,۲۹۲,۲۱۷,۹۴۶  |

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰                    |                    |                    |             | 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       |                                 |
| (۹۷,۹۹۵,۶۷۰,۲۳۰)              | ۳۵۹,۷۹۲,۶۳۴,۷۲۸    | ۲۶۱,۷۹۶,۹۶۴,۴۹۸    | ۲۸,۸۵۴,۱۹۴  | (۳۰,۰۷۱,۰۲۱,۱۲۰)              | ۲۹۱,۸۶۷,۹۸۵,۶۱۸    | ۲۶۱,۷۹۶,۹۶۴,۴۹۸    | ۲۸,۸۵۴,۱۹۴  | آتیه دملوند                     |
| ۱۲,۴۸۶,۲۸۳                    | ۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲      | ۶,۹۵۵,۸۰۵,۳۱۵      | ۱۰,۶۴۳      | ۲۹,۶۹۲,۱۳۰                    | ۶,۹۲۶,۱۱۳,۱۸۵      | ۶,۹۵۵,۸۰۵,۳۱۵      | ۱۰,۶۴۳      | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷ |
| (۴۰۴,۴۶۹,۰۷۰)                 | ۱۲,۴۳۸,۹۰۹,۶۶۶     | ۱۲,۰۳۴,۴۴۰,۵۹۶     | ۱۷,۷۶۳      | (۴۰۴,۴۶۹,۰۷۰)                 | ۱۲,۴۳۸,۹۰۹,۶۶۶     | ۱۲,۰۳۴,۴۴۰,۵۹۶     | ۱۷,۷۶۳      | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶  |
| ۲۷۴,۸۱۵,۱۸۰                   | ۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵     | ۲۵,۳۱۴,۴۲۸,۹۵۵     | ۳۵,۴۰۸      | ۵۲,۷۵۵,۰۵۲                    | ۲۵,۲۶۱,۶۷۳,۹۰۳     | ۲۵,۳۱۴,۴۲۸,۹۵۵     | ۳۵,۴۰۸      | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶  |
| (۲۷۷,۰۸۸,۴۴۰,۸۶۰)             | ۴۲۹,۷۷۱,۹۳۱,۷۱۰    | ۱۵۲,۶۸۳,۴۹۰,۸۵۰    | ۶۶,۲۶۱,۷۶۰  | (۳۸,۹۴۶,۶۱۰,۱۰۱)              | ۱۹۱,۶۳۰,۱۰۰,۹۵۱    | ۱۵۲,۶۸۳,۴۹۰,۸۵۰    | ۶۶,۲۶۱,۷۶۰  | تولیدی چدن سازان                |
| (۵,۱۶۱,۳۸۷,۲۵۸,۹۷۵)           | ۱۵,۸۱۷,۸۰۵,۳۹۴,۰۸۳ | ۱۰,۶۶۶,۴۱۸,۱۳۵,۱۰۸ | ۵۴۱,۰۳۰,۴۵۰ | (۱,۲۵۲,۸۷۹,۲۹۴,۹۰۷)           | ۱۱,۹۱۹,۲۹۷,۴۳۰,۰۱۵ | ۱۰,۶۶۶,۴۱۸,۱۳۵,۱۰۸ | ۵۴۱,۰۳۰,۴۵۰ | شیمیایی ایران                   |
| (۲۰,۲۸۰,۵۳۴,۰۲۷)              | ۷۰,۶۳۵,۰۳۵,۹۱۱     | ۵۰,۳۵۴,۵۰۱,۸۸۴     | ۹۰۸,۷۳۱     | (۱۸,۴۴۹,۱۳۴,۱۹۷)              | ۶۸,۸۰۳,۶۳۶,۰۸۱     | ۵۰,۳۵۴,۵۰۱,۸۸۴     | ۹۰۸,۷۳۱     | لنت ترمز                        |
| (۸۴۶,۹۳۹,۲۷۱,۳۶۸)             | ۱,۳۵۰,۸۶۱,۹۱۷,۹۰۳  | ۵۰۳,۹۲۲,۶۴۶,۵۳۵    | ۱۴۱,۵۳۹,۶۹۱ | (۱۵۹,۶۵۶,۵۳۶,۶۳۰)             | ۶۶۳,۵۷۹,۱۸۳,۱۶۵    | ۵۰۳,۹۲۲,۶۴۶,۵۳۵    | ۱۴۱,۵۳۹,۶۹۱ | لیزینگ صنعت                     |
| ۵۲,۶۶۶,۵۱۲,۸۰۰                | ۷۳۵,۵۸۲,۳۷۸,۳۶۳    | ۷۸۸,۲۴۸,۸۹۱,۱۶۳    | ۱۸,۸۵۵,۰۹۲  | ۱۰۰,۶۳۳,۵۳۹,۷۸۰               | ۶۸۷,۶۱۵,۳۵۱,۳۸۳    | ۷۸۸,۲۴۸,۸۹۱,۱۶۳    | ۱۸,۸۵۵,۰۹۲  | نیرو کلر                        |
| (۱۲۴,۴۲۰,۷۹۱,۷۲۵)             | ۳۴۶,۷۹۳,۸۲۶,۸۶۸    | ۲۲۲,۳۷۳,۰۳۵,۱۴۳    | ۳۸,۳۰۳,۲۹۹  | (۵۷,۱۶۰,۶۳۳,۳۷۶)              | ۲۷۹,۵۳۳,۶۶۸,۵۱۹    | ۲۲۲,۳۷۳,۰۳۵,۱۴۳    | ۳۸,۳۰۳,۲۹۹  | پلی اکریل ایران                 |
| (۶,۴۷۵,۵۶۲,۶۲۱,۹۹۲)           | ۱۹,۱۶۵,۶۶۴,۹۶۲,۰۳۹ | ۱۲,۶۹۰,۱۰۲,۳۴۰,۰۴۷ | ۸۳۵,۸۱۷,۰۳۱ | (۱,۴۵۶,۸۵۱,۷۱۲,۴۳۹)           | ۱۴,۱۴۶,۹۵۴,۰۵۲,۴۸۶ | ۱۲,۶۹۰,۱۰۲,۳۴۰,۰۴۷ | ۸۳۵,۸۱۷,۰۳۱ | جمع                             |

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

1400/09/30

[illegible]

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

|                                      | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰    |               |                  | طی دوره         |               |            |                 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|
|                                      | جمع           | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع           | درآمد فروش | درآمد سود اوراق |
| اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-<br>۰۲۰۸۰۷ | ۵۰,۸۴۱,۴۹۴    | ۳۸,۳۵۵,۲۱۱    | ۱۲,۴۸۶,۲۸۳       | .               | ۷۱,۱۲۳,۳۵۱    | ۴۱,۴۳۱,۲۲۱ | ۲۹,۶۹۲,۱۳۰      |
| اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-<br>۰۲۰۶۰۶  | (۴۰۴,۴۶۹,۰۷۰) | .             | (۴۰۴,۴۶۹,۰۷۰)    | .               | (۴۰۴,۴۶۹,۰۷۰) | .          | (۴۰۴,۴۶۹,۰۷۰)   |
| اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-<br>۰۲۰۳۱۶  | ۲۷۴,۸۱۵,۱۸۰   | .             | ۲۷۴,۸۱۵,۱۸۰      | .               | ۵۲,۷۵۵,۰۵۲    | .          | ۵۲,۷۵۵,۰۵۲      |
| اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-<br>۰۰۱۰۱۳ | ۴۹,۹۹۲,۸۳۶    | ۴۹,۹۹۲,۸۳۶    | .                | .               | .             | .          | .               |
| اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-<br>۰۰۱۱۱۱ | ۱,۵۹۸,۱۱۸,۰۰۱ | ۱,۵۹۸,۱۱۸,۰۰۱ | .                | .               | .             | .          | .               |
| اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-<br>۰۰۰۵۱۸ | ۶۵,۳۱۹,۲۲۸    | ۶۵,۳۱۹,۲۲۸    | .                | .               | .             | .          | .               |
| اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-<br>۰۱۰۴۰۶ | ۲,۶۳۲,۷۴۶,۱۹۱ | ۲,۶۳۲,۷۴۶,۱۹۱ | .                | .               | .             | .          | .               |
| اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-<br>۰۰۰۴۰۷ | ۷۷۶,۳۰۸,۱۷۷   | ۷۷۶,۳۰۸,۱۷۷   | .                | .               | .             | .          | .               |
| اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-<br>۰۱۰۵۱۲ | ۸۷۵,۱۲۷,۸۵۳   | ۸۷۵,۱۲۷,۸۵۳   | .                | .               | .             | .          | .               |
| اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-<br>۰۰۰۵۲۵ | ۱,۲۸۹,۱۵۵,۷۴۲ | ۱,۲۸۹,۱۵۵,۷۴۲ | .                | .               | .             | .          | .               |
| اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-<br>۰۱۰۶۱۴ | ۳,۵۵۰,۵۱۰,۲۶۶ | ۳,۵۵۰,۵۱۰,۲۶۶ | .                | .               | .             | .          | .               |
| اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-<br>۰۰۰۳۲۴ | ۳۱,۲۰۷,۹۴۴    | ۳۱,۲۰۷,۹۴۴    | .                | .               | .             | .          | .               |
| اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-<br>۰۰۰۷۲۸ | ۱,۹۳۵,۲۳۷,۴۴۰ | ۱,۹۳۵,۲۳۷,۴۴۰ | .                | .               | .             | .          | .               |
| اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-<br>۰۰۰۸۲۴ | ۷۹۸,۸۹۶,۶۹۹   | ۷۹۸,۸۹۶,۶۹۹   | .                | .               | .             | .          | .               |
| اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-<br>۹۹۰۴۳۰  | ۴,۰۷۸,۰۸۵,۰۵۳ | ۴,۰۷۸,۰۸۵,۰۵۳ | .                | .               | .             | .          | .               |

|                |                |               |                |               |            |               |   |                           |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|---------------|---|---------------------------|
| ۱,۴۷۲,۱۸۵,۵۱۱  | ۱,۴۷۲,۱۸۵,۵۱۱  | .             | .              |               |            |               |   | اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۷-  |
|                |                |               |                |               |            |               |   | ۹۹۰۷۲۱                    |
| ۹۵۶,۹۰۷,۵۲۰    | ۹۵۶,۹۰۷,۵۲۰    | .             | .              |               |            |               |   | اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۸-  |
|                |                |               |                |               |            |               |   | ۹۹۰۵۲۱                    |
| 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     | .             | ۱۳,۲۷۷,۴۲۰,۹۵۰ |               |            |               |   | مراجعه گندم ۲- واجد شرایط |
|                |                |               |                |               |            |               |   | خاص ۱۴۰۰                  |
| ۳۱,۶۲۶,۰۲۳,۶۹۶ | ۱۷,۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰ | .             | ۱۴,۰۴۳,۶۲۳,۶۹۶ |               |            |               |   | مشارکت دولت-باشرايط       |
|                |                |               |                |               |            |               |   | خاص ۱۴۰۰۱۰                |
| ۶۷,۴۰۷,۴۳۸,۲۵۲ | ۴۰,۲۰۳,۵۶۱,۲۱۳ | (۱۱۷,۱۶۷,۶۰۷) | ۲۷,۳۲۱,۰۴۴,۶۴۶ | (۲۸۰,۵۹۰,۶۶۷) | ۴۱,۴۳۱,۲۲۱ | (۳۲۲,۰۲۱,۸۸۸) | . | جمع                       |

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰                |                               | 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                           |
| ۲۵.۵۳٪                    | ۱۱۰,۲۶۵,۱۴۹                   | ۸.۹۲٪                     | ۱۶,۸۲۴,۷۲۸                    | ۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱ | سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان       |
| ۴۳.۶۳٪                    | ۱۸۸,۴۵۸,۰۲۷                   | ۹۱.۰۸٪                    | ۱۷۱,۸۵۵,۲۸۸                   | ۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸     | سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن |
| ۳۰.۷۲٪                    | ۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰                   |                           |                               | ۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲ | سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان       |
| ۰.۱۳٪                     | ۵۴۱,۱۸۸                       |                           |                               | ۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳     | سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن |
| ۰.۰۰٪                     | ۹,۹۱۱                         |                           |                               | ۰۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱     | سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن |
| ۱۰۰.۰۰٪                   | ۴۳۱,۹۷۵,۵۳۵                   | ۱۰۰.۰۰٪                   | ۱۸۸,۶۸۰,۰۱۶                   |                   | جمع                                 |

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰     | طی دوره | سایر درآمدها          |
|----------------|---------|-----------------------|
| مبلغ           | مبلغ    | واحد های سرمایه گذاری |
| ۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰ |         |                       |
| ۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰ | ۰       | جمع                   |