



اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
آتیه دماوند	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	۳۵۳,۹۳۳,۳۶۴,۱۹۲	۲۶۱,۷۹۶,۹۶۴,۴۹۸									۲.۰۶٪
تولیدی چدن سازان	۶۶,۲۶۱,۷۶۰	۴۲۴,۳۱۰,۱۶۰,۱۱۹	۱۵۲,۶۸۳,۴۹۰,۸۵۰	۱۷۵,۰۰۸,۷۴۱	۰	۰						۱.۱۵٪
شیمیایی ایران	۵۴۱,۰۳۰,۴۵۰	۱۵,۶۸۲,۱۳۲,۶۷۳,۶۲۳	۱۰,۶۶۶,۴۱۸,۱۳۵,۱۰۸	۲,۷۷۴,۰۵۶,۸۱۴	۰	۰						۸۶.۶۶٪
لنت ترمز	۹۰۸,۷۳۱	۷۰,۶۳۵,۰۳۵,۹۱۱	۵۰,۳۵۴,۵۰۱,۸۸۴	۷,۵۴۰,۹۵۳,۵۲۹	۴۸,۰۰۰	۳,۳۰۵,۸۱۴,۱۵۵						۰.۵۵٪
لیزینگ صنعت	۱۴۱,۵۳۹,۶۹۱	۱,۳۵۲,۱۸۲,۷۱۳,۰۸۴	۵۰۳,۹۲۲,۶۴۶,۵۳۵									۴.۱۹٪
نیرو کلر	۱۸,۸۵۵,۰۹۲	۷۳۲,۰۸۵,۴۳۲,۷۵۱	۷۸۸,۲۴۸,۸۹۱,۱۶۳	۴,۱۶۷,۷۶۶	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۶۴۲,۸۴۴,۵۰۷,۰۰۰	۱۶۲,۹۲۳,۷۶۴,۰۶۰					۰.۶۳٪
پلی اکریل ایران	۳۸,۳۰۳,۲۹۹	۳۴۶,۷۹۳,۸۲۶,۸۶۸	۲۲۲,۲۷۳,۰۳۵,۱۴۳	۰	۲,۳۲۵,۵۰۰	۱۵,۲۸۷,۲۹۷,۹۸۵						۲.۲۳٪
جمع	۸۳۵,۷۵۳,۲۱۷	۱۸,۹۶۲,۰۰۷۳,۲۰۷,۵۴۸	۱۲,۶۴۵,۷۹۷,۶۶۵,۱۸۱	۴,۵۱۸,۸۷۰	۲۳,۱۲۳,۵۰۰	۶۶۱,۴۳۷,۶۱۹,۱۴۰	۱۷۳,۴۱۳,۷۸۳,۱۴۴					۹۷.۴۸٪

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰						
	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	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
اسناد خزانه - م ۱۰ یودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۹۹	خیر	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰		۱۰,۶۴۳	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲	۶,۹۵۵,۸۰۵,۳۱۵			۶۹۱,۹۳۰	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲	۶۹۱,۹۳۰	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲	۷,۳۵۸,۷۷۱,۹۳۷	۰.۰۶٪
اسناد خزانه - م ۸ یودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۹۹	خیر	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰		۱۷,۷۶۳	۱۲,۴۳۸,۹۰۹,۶۶۶	۱۲,۰۳۴,۴۴۰,۵۹۶			۷۱۶,۳۶۰	۱۲,۴۳۸,۹۰۹,۶۶۶	۱۲,۴۳۸,۹۰۹,۶۶۶	۷۱۶,۳۶۰	۱۲,۴۳۸,۹۰۹,۶۶۶	۱۲,۷۱۵,۴۷۷,۲۷۱	۰.۱۱٪
اسناد خزانه - م ۹ یودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۹۹	خیر	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰		۳۵,۴۰۸	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۲۵,۳۱۴,۴۲۸,۹۵۵			۷۵۱,۲۴۰	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۷۵۱,۲۴۰	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۲۶,۵۸۰,۶۲۰,۹۸۸	۰.۲۳٪
جمع							۶۳,۸۱۴	۴۴,۴۲۱,۸۴۲,۴۷۳	۴۴,۳۰۴,۶۷۴,۴۶۶	۰	۰	۱,۵۹۵,۳۰۰	۴۴,۴۲۱,۸۴۲,۴۷۳	۴۴,۴۲۱,۸۴۲,۴۷۳	۱,۵۹۵,۳۰۰	۴۴,۴۲۱,۸۴۲,۴۷۳	۴۶,۶۵۴,۹۷۰,۱۹۶	۰.۴۱٪

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۰/۱۰/۳۰					
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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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			۲۳,۵۳۲,۰۸۲	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۳	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۵۴,۰۹۴,۸۲۵			۱۵۴,۰۹۴,۸۲۵	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۲٪	۲,۴۸۴,۶۴۳,۹۷۲	۰	۱۶,۲۳۰,۶۶۳	۲,۴۶۸,۴۱۳,۳۰۹	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۳٪	۳,۰۸۸,۷۸۷,۴۹۷	۲۰,۶۱۹,۹۳۱	۰	۳,۱۰۹,۴۰۷,۴۲۸	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	جاری	۰۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۱٪	۸۷۹,۵۴۰,۴۹۰			۸۷۹,۵۴۰,۴۹۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	جاری	۰۱۰۳۹۳۷۶۴۲۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۵۶۵,۷۵۶	۰	۴,۵۷۵	۵۶۱,۱۸۱	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۴۰۰,۵۳۱,۳۲۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۴,۲۹۷	۴۰۰,۵۲۷,۰۲۴	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
۰.۰۵٪	۵,۹۶۵,۴۱۷,۱۰۷	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۳۴,۳۷۹	۸,۵۴۵,۱۸۲,۷۲۸	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۱۱٪	۱۲,۹۹۷,۹۹۳,۰۵۰	۱۴۲,۶۷۰,۶۱۹,۹۳۱	۱۴۰,۰۸۶,۴۷۳,۹۱۴	۱۵,۵۸۲,۱۳۹,۰۶۷					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوئی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	(۵,۴۶۱,۴۸۱,۰۳۷,۵۹۹)	۱۰۲.۵۶٪	-۴۷.۸۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۹,۷۵۷,۷۳۳,۵۸۲	-۱.۳۱٪	۰.۶۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۴۵,۱۱۲,۰۴۶	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	-۱.۲۴٪	۰.۵۸٪
جمع		(۵,۳۲۵,۳۱۱,۸۸۵,۹۳۱)	۱۰۰.۰۰٪	-۴۶.۶۶٪

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
آتیه دماوند	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۲۵,۶۶۸,۲۷۹	۱,۵۰۰				۴۱,۸۲۰,۵۰۳,۹۰۰	۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶۵,۰۰۱,۹۱۷	۱۰۰				۶,۲۵۱,۸۳۱,۲۷۹	(۲۴۸,۳۶۰,۴۲۱)
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۸,۳۴۹,۰۴۶	۱۷۰				۰	۰
شیمیایی ایران	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۴۹۱,۰۸۱,۰۵۵	۲,۰۰۰				۱,۱۰۳,۹۹۶,۴۴۹,۶۰۰	۰
لیزینگ صنعت	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۲۵,۲۹۳,۵۵۶	۵۵۰				۶۸,۹۱۱,۴۵۵,۸۰۰	۰
نیرو کlr	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۲۱,۹۵۰,۹۵۵	۱,۴۰۰				۳۰,۹۷۹,۴۲۴,۱۹۱	(۲,۳۵۱,۹۸۷,۲۰۹)
جمع				۳۰,۷۳۱,۳۳۷,۰۰۰	(۲,۳۵۱,۹۸۷,۲۰۹)	۲۸,۳۷۹,۳۴۹,۷۹۱	۱,۲۵۴,۵۶۰,۰۱۲,۴۰۰	(۲,۶۰۰,۳۴۷,۶۳۰)
				۳۰,۷۳۱,۳۳۷,۰۰۰	(۲,۳۵۱,۹۸۷,۲۰۹)	۲۸,۳۷۹,۳۴۹,۷۹۱	۱,۲۵۴,۵۶۰,۰۱۲,۴۰۰	(۲,۶۰۰,۳۴۷,۶۳۰)

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۴۵,۷۶۳	۰	۵۴۵,۷۶۳	۴,۵۷۵	۰	۴,۵۷۵	۰	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	کوتاه مدت- ۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳-صنعت و معدن
۱۴,۲۰۸	۰	۱۴,۲۰۸	۴,۲۹۷	۰	۴,۲۹۷	۰	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	کوتاه مدت- ۰۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱-صنعت و معدن
۳۰۱,۵۸۵,۶۶۶	۰	۳۰۱,۵۸۵,۶۶۶	۱۱۱,۶۱۱,۷۰۰	(۱,۵۱۵,۹۳۹)	۱۱۳,۱۲۷,۶۳۹	۱۰	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	کوتاه مدت- ۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸-صنعت و معدن
۱۱۰,۲۶۵,۱۴۹	۰	۱۱۰,۲۶۵,۱۴۹				۰	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	کوتاه مدت-۱-۲۵۶۱۷۴۰-۸۱۰-سامان
۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰	۰	۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰				۰	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	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-باشریط خاص ۱۴۰۰/۱۰
۲۷,۸۶۶,۱۵۶,۶۹۲	۰	۲۷,۸۶۶,۱۵۶,۶۹۲	۱۱۱,۶۲۰,۵۷۲	(۱,۵۱۵,۹۳۹)	۱۱۳,۱۳۶,۵۱۱				جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				طی دوره				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آتیه دماوند								
اسنادخانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷								
اسنادخانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳								
اسنادخانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱								
اسنادخانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸								
اسنادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶								
اسنادخانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷								
اسنادخانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲								
اسنادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵								
اسنادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴								
اسنادخانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴								
اسنادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸								
اسنادخانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴								
اسنادخانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰								
اسنادخانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱								
اسنادخانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱								
	۲۳,۲۰۷,۸۶۷,۲۰۹	۲۷۹,۰۹۵,۱۶۴,۵۸۸	۳۰۲,۳۰۳,۰۳۱,۷۹۷	۲۲,۱۵۸,۱۵۰				
	۳۸,۳۵۵,۲۱۱	۹,۳۵۹,۴۵۳,۵۰۶	۹,۳۹۷,۸۰۸,۷۱۷	۱۴,۳۵۷				
	۴۹,۹۹۲,۸۳۶	۶۸۵,۷۰۹,۳۹۵	۷۳۵,۷۰۲,۲۳۱	۹۱۸				
	۱,۵۹۸,۱۱۸,۰۰۱	۲۲,۹۴۲,۴۱۳,۲۰۷	۲۴,۵۴۰,۵۳۱,۲۰۸	۳۱,۰۰۸				
	۶۵,۳۱۹,۳۲۸	۱,۳۱۴,۳۸۶,۲۶۳	۱,۳۷۹,۷۰۵,۴۹۱	۱,۶۸۳				
	۲,۶۳۲,۷۴۶,۱۹۱	۳۲,۷۹۳,۷۵۵,۹۹۳	۳۵,۴۲۶,۵۰۲,۱۸۴	۴۷,۲۷۰				
	۷۷۶,۳۰۸,۱۷۷	۱۱,۰۱۱,۷۰۱,۷۱۴	۱۱,۷۸۸,۰۰۹,۸۹۱	۱۳,۷۱۵				
	۸۷۵,۱۲۷,۸۵۳	۹,۹۰۵,۲۲۴,۳۲۳	۱۰,۷۸۰,۳۵۲,۱۷۶	۱۴,۶۳۲				
	۱,۲۸۹,۱۵۵,۷۴۲	۲۵,۵۵۸,۸۹۲,۶۹۴	۲۶,۸۴۸,۰۴۸,۴۳۶	۳۱,۷۹۹				
	۳,۵۵۰,۵۱۰,۲۶۶	۳۶,۳۶۲,۵۳۲,۵۷۵	۳۹,۹۱۳,۰۴۲,۸۴۱	۵۴,۹۳۷				
	۳۱,۲۰۷,۹۴۴	۵۸۳,۵۰۷,۸۶۷	۶۱۴,۷۱۵,۸۱۱	۷۰۷				
	۱,۹۳۵,۲۳۷,۴۴۰	۳۱,۱۶۹,۲۴۲,۷۶۱	۳۳,۱۰۴,۴۸۰,۲۰۱	۴۰,۵۲۶				
	۷۹۸,۸۹۶,۶۹۹	۹,۸۲۷,۳۹۳,۶۵۱	۱۰,۶۲۶,۲۹۰,۳۵۰	۱۳,۰۰۰				
	۴,۰۷۸,۰۸۵,۰۵۳	۱۱۶,۵۰۲,۸۲۰,۹۰۸	۱۲۰,۵۸۰,۹۰۵,۹۶۱	۱۲۱,۷۱۱				
	۱,۴۷۲,۱۸۵,۵۱۱	۳۵,۸۰۸,۱۷۳,۱۵۳	۳۷,۲۸۰,۳۵۸,۶۶۴	۳۸,۷۶۳				
	۹۵۶,۹۰۷,۵۲۰	۲۶,۱۵۰,۶۴۶,۵۹۶	۲۷,۱۰۷,۵۵۴,۱۱۶	۲۷,۶۱۱				

۲۷۹,۵۲۴,۷۸۴	۵,۱۲۰,۸۶۸,۶۵۲	۵,۴۰۰,۳۹۳,۴۳۶	۵,۷۸۰	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲				
۴۷۶,۲۰۳,۶۵۲	۶,۷۹۶,۲۳۶,۱۱۳	۷,۲۷۲,۴۲۹,۷۶۵	۸,۵۶۱	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹				
۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵	۳۰,۹۶۱,۹۹۴,۵۹۰	۳۲,۶۳۲,۵۲۶,۵۵۵	۳۹,۵۲۱	اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹				
(۲,۶۴۳,۸۹۸,۸۸۲)	۸۴,۹۹۹,۸۲۹,۹۵۴	۸۲,۳۵۵,۹۳۱,۰۷۲	۴,۵۹۰,۱۱۷	تولیدی چدن سازان				
.	۷۰۷,۷۷۵,۲۳۵,۸۰۷	۷۰۷,۷۷۵,۲۳۵,۸۰۷	۶۶,۸۴۳,۵۳۶	شرکت سرمایه گذاری مس				
۷۶۹,۰۱۵,۴۱۷,۷۱۸	۳,۸۱۲,۴۵۶,۵۵۷,۳۹۳	۴,۵۸۱,۴۷۱,۹۷۵,۱۱۱	۲۴۷,۸۷۷,۰۹۵	سرچشمه				
(۵۲۳,۵۰۷,۸۷۴)	۴,۶۱۸,۷۸۴,۴۶۶	۴,۰۹۵,۲۷۶,۵۹۲	۶۰,۰۰۰	(۳۶۲,۹۳۰,۹۴۵)	۳,۶۶۸,۷۴۵,۱۰۰	۳,۳۰۵,۸۱۴,۱۵۵	۴۸,۰۰۰	شیمیایی ایران
۵۵,۳۸۹,۸۷۲,۴۹۶	۲۹۸,۹۴۳,۰۷۳,۷۷۶	۳۵۴,۳۳۲,۹۴۶,۲۷۲	۳۳,۱۹۱,۲۳۸	لنت ترمز				
۴۶,۷۴۷,۱۴۰	۵۱۴,۳۸۶,۲۹۲,۸۶۰	۵۱۴,۴۳۳,۰۴۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت				
۱۷,۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط				
(۲۲۳,۵۲۴,۹۵۱,۵۸۶)	۱,۲۳۵,۳۱۳,۹۹۱,۰۵۹	۱,۰۰۱,۷۸۹,۰۳۹,۴۷۳	۳۱,۳۳۶,۱۹۳	(۱۶۳,۲۹۰,۲۷۴,۱۳۶)	۸۰۶,۱۳۴,۷۸۱,۱۳۶	۶۴۲,۸۴۴,۵۰۷,۰۰۰	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	خاص ۱۴۰۰۱۰
۱,۷۵۸,۷۵۸,۱۳۱	۹۰,۹۳۳,۵۶۷,۸۶۵	۹۲,۶۹۲,۳۲۵,۹۹۶	۹,۹۲۵,۵۰۰	(۵,۷۵۵,۸۹۴,۴۴۰)	۲۱,۰۴۳,۱۹۲,۴۲۵	۱۵,۲۸۷,۲۹۷,۹۸۵	۲,۳۲۵,۵۰۰	نیرو کلر
۶۶۲,۸۸۳,۱۱۸,۴۲۵	۸,۰۰۷,۷۱۵,۰۴۱,۷۲۹	۸,۶۷۰,۵۹۸,۱۶۰,۱۵۴	۴۱۷,۶۱۸,۳۳۸	(۱۶۹,۴۰۹,۰۹۹,۵۲۱)	۸۳۰,۸۴۶,۷۱۸,۶۶۱	۶۶۱,۴۳۷,۶۱۹,۱۴۰	۲۳,۱۲۳,۵۰۰	پلی اکریل ایران
								جمع

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

اختصاصی بازرگانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				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	
(۱۲۴,۸۰۹,۶۷۶,۵۰۶)	۳۵۹,۷۹۲,۶۳۴,۷۲۸	۲۳۴,۹۸۲,۹۵۸,۲۲۲	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	(۲۶,۸۱۴,۰۰۶,۲۷۶)	۲۶۱,۷۹۶,۹۶۴,۴۹۸	۲۳۴,۹۸۲,۹۵۸,۲۲۲	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	آتیه دماوند
۴۱۵,۵۵۲,۹۰۵	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲	۷,۳۵۸,۸۷۱,۹۳۷	۱۰,۶۴۳	۴۰۳,۰۶۶,۶۲۲	۶,۹۵۵,۸۰۵,۳۱۵	۷,۳۵۸,۸۷۱,۹۳۷	۱۰,۶۴۳	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲۷۶,۵۶۷,۶۰۵	۱۲,۴۳۸,۹۰۹,۶۶۶	۱۲,۷۱۵,۴۷۷,۲۷۱	۱۷,۷۶۳	۶۸۱,۰۳۶,۶۷۵	۱۲,۰۳۴,۴۴۰,۵۹۶	۱۲,۷۱۵,۴۷۷,۲۷۱	۱۷,۷۶۳	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱,۵۴۱,۰۰۷,۲۱۳	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۲۶,۵۸۰,۶۲۰,۹۸۸	۳۵,۴۰۸	۱,۲۶۶,۱۹۲,۰۳۳	۲۵,۳۱۴,۴۲۸,۹۵۵	۲۶,۵۸۰,۶۲۰,۹۸۸	۳۵,۴۰۸	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
(۲۹۸,۵۵۵,۵۲۳,۵۵۷)	۴۲۹,۹۴۶,۹۴۰,۴۵۱	۱۳۱,۳۹۱,۴۱۶,۸۹۴	۶۶,۳۴۲,۷۶۰	(۲۱,۴۶۷,۰۸۲,۶۹۷)	۱۵۲,۸۵۸,۴۹۹,۵۹۱	۱۳۱,۳۹۱,۴۱۶,۸۹۴	۶۶,۳۴۲,۷۶۰	تولیدی چدن سازان
(۵,۹۳۹,۹۱۱,۶۴۵,۱۲۴)	۱۵,۸۳۰,۵۷۹,۴۵۰,۸۹۷	۹,۸۹۰,۶۶۷,۸۰۵,۷۷۳	۵۴۱,۱۸۰,۴۵۰	(۷۷۸,۵۲۴,۳۸۶,۱۴۹)	۱۰,۶۶۹,۱۹۲,۱۹۱,۹۲۲	۹,۸۹۰,۶۶۷,۸۰۵,۷۷۳	۵۴۱,۱۸۰,۴۵۰	شیمیایی ایران
(۱۱,۳۴۷,۴۶۶,۰۷۸)	۷۴,۴۹۶,۶۱۸,۴۹۵	۶۳,۱۴۹,۱۵۲,۴۱۷	۹۸۰,۸۳۵	۸,۹۳۳,۰۶۷,۹۴۹	۵۴,۲۱۶,۰۸۴,۴۶۸	۶۳,۱۴۹,۱۵۲,۴۱۷	۹۸۰,۸۳۵	لنت ترمز
(۸۷۲,۵۳۸,۴۸۵,۲۴۰)	۱,۳۵۰,۸۶۱,۹۱۷,۹۰۳	۴۷۸,۳۲۳,۴۳۲,۶۶۳	۱۴۱,۵۳۹,۶۹۱	(۲۵,۵۹۹,۲۱۴,۸۷۲)	۵۰۳,۹۲۲,۶۴۶,۵۳۵	۴۷۸,۳۲۳,۴۳۲,۶۶۳	۱۴۱,۵۳۹,۶۹۱	لیزینگ صنعت
(۱۹,۹۸۸,۵۲۶,۲۹۸)	۹۱,۹۶۵,۸۶۸,۲۸۷	۷۱,۹۷۷,۳۴۱,۹۸۹	۲,۳۷۲,۸۵۸	(۷۲,۶۵۵,۰۳۹,۰۹۸)	۱۴۴,۶۳۲,۳۸۱,۰۸۷	۷۱,۹۷۷,۳۴۱,۹۸۹	۲,۳۷۲,۸۵۸	نیرو کلر
(۷۱,۵۶۹,۲۸۴,۴۰۸)	۳۲۵,۷۳۹,۰۰۷,۴۲۸	۲۵۴,۱۶۹,۷۲۳,۰۲۰	۳۵,۹۷۷,۷۹۹	۵۲,۸۵۱,۵۰۷,۳۱۷	۲۰۱,۳۱۸,۲۱۵,۷۰۳	۲۵۴,۱۶۹,۷۲۳,۰۲۰	۳۵,۹۷۷,۷۹۹	پلی اکریل ایران
(۷,۳۳۶,۴۸۷,۴۷۹,۴۸۸)	۱۸,۵۰۷,۸۰۴,۲۸۰,۶۶۲	۱۱,۱۷۱,۳۱۶,۸۰۱,۱۷۴	۸۱۷,۲۱۲,۴۰۱	(۸۶۰,۹۲۴,۸۵۷,۴۹۶)	۱۲,۰۳۲,۲۴۱,۶۵۸,۶۷۰	۱۱,۱۷۱,۳۱۶,۸۰۱,۱۷۴	۸۱۷,۲۱۲,۴۰۱	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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

طی دوره					۱۴۰۰/۱۰/۳۰						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
آتیه دماوند	۰	(۳۶,۸۱۴,۰۰۶,۳۷۶)	۰	(۳۶,۸۱۴,۰۰۶,۳۷۶)	۳,۶۸٪	آتیه دماوند	۰	(۳۶,۸۱۴,۰۰۶,۳۷۶)	۳۳,۳۰۷,۸۶۷,۲۰۹	(۵۹,۷۸۱,۳۰۵,۳۷۹)	۱,۱۳٪
تولیدی چدن سازان	۰	(۳۱,۶۴۷,۰۰۸,۳۶۹۷)	۰	(۳۱,۶۴۷,۰۰۸,۳۶۹۷)	۲,۱۵٪	تولیدی چدن سازان	۰	(۳۱,۶۴۷,۰۰۸,۳۶۹۷)	(۳,۶۴۶,۶۹۹,۳۳۰)	(۳۹۴,۶۹۹,۳۳۰)	۵,۵۳٪
شیمیایی ایران	۰	(۷۷۸,۵۳۴,۳۸۶,۱۴۹)	۰	(۷۷۸,۵۳۴,۳۸۶,۱۴۹)	۷۷,۸۹٪	شیمیایی ایران	۰	(۷۷۸,۵۳۴,۳۸۶,۱۴۹)	۷۶۹,۰۱۵,۴۱۷,۷۱۸	(۴,۰۶۶,۸۹۹,۷۷۷,۸۰۶)	۷۶,۳۷٪
لنت ترمز	۸,۹۳۳,۰۰۶۷,۹۴۹	(۳۶۳,۹۳۰,۹۴۵)	۸,۹۳۳,۰۰۶۷,۹۴۹	۸,۵۷۰,۰۱۳۷,۰۰۴	-۰,۸۶٪	لنت ترمز	۸,۹۳۳,۰۰۶۷,۹۴۹	(۳۶۳,۹۳۰,۹۴۵)	(۵۳,۳۵۰,۷۸۸۴)	(۱۱,۸۷۰,۰۹۷۳,۹۵۲)	-۰,۲۳٪
لیزینگ صنعت	(۳۵,۵۹۹,۲۱۳,۸۷۲)	۰	(۳۵,۵۹۹,۲۱۳,۸۷۲)	(۳۵,۵۹۹,۲۱۳,۸۷۲)	۲,۵۶٪	لیزینگ صنعت	(۳۵,۵۹۹,۲۱۳,۸۷۲)	۰	۵۵,۳۸۹,۸۷۹,۴۲۶	(۷۴۸,۳۳۷,۱۵۶,۹۴۴)	۱۴,۰۰۵٪
نیرو کلر	۳۰,۷۳۱,۳۳۷,۰۰۰	(۱۶۳,۴۹۰,۰۰۷,۱۴۶)	۳۰,۷۳۱,۳۳۷,۰۰۰	(۲۰,۵۲۱,۳۹۶,۳۴۴)	۳۰,۵۳٪	نیرو کلر	۳۰,۷۳۱,۳۳۷,۰۰۰	(۱۶۳,۴۹۰,۰۰۷,۱۴۶)	(۲۱۰,۸۲۰,۰۶۶,۴۸۴)	(۲۱۰,۸۲۰,۰۶۶,۴۸۴)	۳,۹۵٪
پلی اکریل ایران	۰	(۵,۷۵۵,۸۹۴,۴۰۰)	۰	(۵,۷۵۵,۸۹۴,۴۰۰)	-۴,۷۱٪	پلی اکریل ایران	۰	(۵,۷۵۵,۸۹۴,۴۰۰)	۱,۷۵۸,۷۵۸,۱۳۱	(۶۹,۸۱۰,۵۲۶,۳۷۷)	۱,۳۱٪
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
صنعت و معدن	۰	۰	۰	۰	۰	صنعت و معدن	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
جمع	۳۰,۷۳۱,۳۳۷,۰۰۰	(۸۶۳,۳۷۵,۱۵۲,۸۲۶)	(۱۶۹,۴۰۹,۰۰۹,۵۳۱)	(۱,۰۰۱,۹۵۳,۹۱۵,۳۴۷)	۱۰۰,۲۵٪	جمع	۳۰,۷۳۱,۳۳۷,۰۰۰	(۸۶۳,۳۷۵,۱۵۲,۸۲۶)	۶۲۳,۶۷۹,۵۵۷,۳۱۲	(۵,۴۶۱,۴۸۱,۰۰۳,۵۹۹)	۱۰۰,۲۵٪

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

	۱۴۰۰/۱۰/۳۰			طی دوره			
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹- ۰۲۰۸۰۷	۴۵۳,۹۰۸,۱۱۶	۳۸,۳۵۵,۲۱۱	۴۱۵,۵۵۲,۹۰۵	.	۴۰۳,۰۶۶,۶۲۲	.	۴۰۳,۰۶۶,۶۲۲
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶	۲۷۶,۵۶۷,۶۰۵	.	۲۷۶,۵۶۷,۶۰۵	.	۶۸۱,۰۳۶,۶۷۵	.	۶۸۱,۰۳۶,۶۷۵
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹- ۰۲۰۳۱۶	۱,۵۴۱,۰۰۷,۲۱۳	.	۱,۵۴۱,۰۰۷,۲۱۳	.	۱,۲۶۶,۱۹۲,۰۳۳	.	۱,۲۶۶,۱۹۲,۰۳۳
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	.	.			

۱,۴۷۲,۱۸۵,۵۱۱	۱,۴۷۲,۱۸۵,۵۱۱	.	.					اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۷-
								۹۹۰۷۲۱
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-م۶بودجه 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-باشرايط
								خاص ۱۴۰۰۱۰
۶۹,۷۵۷,۷۳۳,۵۸۲	۴۰,۲۰۳,۵۶۱,۲۱۳	۲,۲۳۳,۱۲۷,۷۲۳	۲۷,۳۲۱,۰۴۴,۶۴۶	۲,۳۵۰,۲۹۵,۳۳۰	.	۲,۳۵۰,۲۹۵,۳۳۰	.	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		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
۰.۱۰٪	۵۴۵,۷۶۳	۰.۰۰٪	۴,۵۷۵	۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۱۴,۲۰۸	۰.۰۰٪	۴,۲۹۷	۰۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۵۵.۳۳٪	۳۰۱,۵۸۵,۶۶۶	۹۹.۹۹٪	۱۱۳,۱۲۷,۶۳۹	۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۲۰.۲۳٪	۱۱۰,۲۶۵,۱۴۹			۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۲۴.۳۴٪	۱۳۲,۷۰۱,۴۶۰			۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۵۴۵,۱۱۲,۰۴۶	۱۰۰.۰۰٪	۱۱۳,۱۳۶,۵۱۱		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحد های سرمایه گذاری
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰		
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	۰	جمع