



اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		خرید طی دوره	فروش طی دوره		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ		تعداد	مبلغ		تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
آنتیمه دماوند	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	۳۵۳,۹۳۳,۳۶۴,۱۹۲	۲۳۴,۹۸۲,۹۵۸,۳۲۲	۱۳۱,۳۹۱,۴۱۶,۸۹۴	۰	۰	۰	۵۷,۰۰۰	۱۰۵,۸۱۸,۲۷۲	۶۶,۳۸۵,۷۶۰	۲۳۱,۸۱۱,۴۰۹,۰۹۳	۳۵۳,۹۳۳,۳۶۴,۱۹۲	۲۳۱,۸۱۱,۴۰۹,۰۹۳	۲۳,۱۴	۱۰۰
تولیدی چند سازان	۶۶,۳۴۴,۷۶۰	۴۴۴,۴۵۵,۱۶۸,۸۶۰	۹,۸۹۰,۶۷۸,۰۵۷,۷۳۳	۱۳۱,۳۹۱,۴۱۶,۸۹۴	۰	۰	۰	۵۷,۰۰۰	۱۰۵,۸۱۸,۲۷۲	۶۶,۳۸۵,۷۶۰	۲۳۱,۸۱۱,۴۰۹,۰۹۳	۳۵۳,۹۳۳,۳۶۴,۱۹۲	۲۳۱,۸۱۱,۴۰۹,۰۹۳	۲۳,۱۴	۱۰۰
شیمیایی ایران	۵۴۱,۱۸۰,۴۵۰	۱۵,۶۸۹,۰۹۶,۷۳۰,۴۳۷	۹,۸۹۰,۶۷۸,۰۵۷,۷۳۳	۱۳۱,۳۹۱,۴۱۶,۸۹۴	۰	۰	۰	۵۷,۰۰۰	۱۰۵,۸۱۸,۲۷۲	۶۶,۳۸۵,۷۶۰	۲۳۱,۸۱۱,۴۰۹,۰۹۳	۳۵۳,۹۳۳,۳۶۴,۱۹۲	۲۳۱,۸۱۱,۴۰۹,۰۹۳	۲۳,۱۴	۱۰۰
ترمز	۹۸۰,۸۳۵	۷۴,۴۹۶,۶۱۸,۴۹۵	۶۲,۱۴۹,۱۵۲,۴۱۷	۱۳۱,۳۹۱,۴۱۶,۸۹۴	۰	۰	۰	۵۷,۰۰۰	۱۰۵,۸۱۸,۲۷۲	۶۶,۳۸۵,۷۶۰	۲۳۱,۸۱۱,۴۰۹,۰۹۳	۳۵۳,۹۳۳,۳۶۴,۱۹۲	۲۳۱,۸۱۱,۴۰۹,۰۹۳	۲۳,۱۴	۱۰۰
لایزینگ صنعت	۱۴۱,۵۳۹,۶۹۱	۱,۳۵۲,۱۸۲,۷۱۲,۰۸۴	۶۲,۱۴۹,۱۵۲,۴۱۷	۱۳۱,۳۹۱,۴۱۶,۸۹۴	۰	۰	۰	۵۷,۰۰۰	۱۰۵,۸۱۸,۲۷۲	۶۶,۳۸۵,۷۶۰	۲۳۱,۸۱۱,۴۰۹,۰۹۳	۳۵۳,۹۳۳,۳۶۴,۱۹۲	۲۳۱,۸۱۱,۴۰۹,۰۹۳	۲۳,۱۴	۱۰۰
نیرو کلر	۲,۲۷۲,۸۵۸	۸۸,۳۵۶,۹۱۹,۶۸۹	۶۲,۱۴۹,۱۵۲,۴۱۷	۱۳۱,۳۹۱,۴۱۶,۸۹۴	۰	۰	۰	۵۷,۰۰۰	۱۰۵,۸۱۸,۲۷۲	۶۶,۳۸۵,۷۶۰	۲۳۱,۸۱۱,۴۰۹,۰۹۳	۳۵۳,۹۳۳,۳۶۴,۱۹۲	۲۳۱,۸۱۱,۴۰۹,۰۹۳	۲۳,۱۴	۱۰۰
پلی اکریل ایران	۳۵,۹۷۷,۷۹۹	۲۸,۵۳۹,۰۰۰,۷۴۸	۶۲,۱۴۹,۱۵۲,۴۱۷	۱۳۱,۳۹۱,۴۱۶,۸۹۴	۰	۰	۰	۵۷,۰۰۰	۱۰۵,۸۱۸,۲۷۲	۶۶,۳۸۵,۷۶۰	۲۳۱,۸۱۱,۴۰۹,۰۹۳	۳۵۳,۹۳۳,۳۶۴,۱۹۲	۲۳۱,۸۱۱,۴۰۹,۰۹۳	۲۳,۱۴	۱۰۰
جمع	۸۱۷,۱۴۸,۵۸۷	۱۸,۳۴۵,۵۶۷,۵۶۱,۱۹۵	۱۱,۱۴۴,۶۶۱,۸۳۰,۹۷۸	۱۳۱,۳۹۱,۴۱۶,۸۹۴	۰	۰	۰	۵۷,۰۰۰	۱۰۵,۸۱۸,۲۷۲	۶۶,۳۸۵,۷۶۰	۲۳۱,۸۱۱,۴۰۹,۰۹۳	۳۵۳,۹۳۳,۳۶۴,۱۹۲	۲۳۱,۸۱۱,۴۰۹,۰۹۳	۲۳,۱۴	۱۰۰

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				نام سهام
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	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

نام اوراق		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
		دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	تعداد
								خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی
اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۹۹		خبر	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۷,۳۵۸,۸۷۱,۹۳۷	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲	۱۰,۶۴۳	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲	۷,۴۹۷,۲۳۶,۹۸۰	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲	۰.۰۷٪
اسناد خزانه - م ۸ ابودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۹۹		خبر	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۱۲,۷۱۵,۴۷۷,۲۷۱	۱۲,۴۳۸,۹۰۹,۶۶۶	۱۷,۷۶۳	۱۲,۴۳۸,۹۰۹,۶۶۶	۱۲,۹۶۳,۰۹۱,۴۷۰	۱۲,۴۳۸,۹۰۹,۶۶۶	۰.۱۳٪
اسناد خزانه - م ۹ ابودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۹۹		خبر	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۰	۲۶,۵۸۰,۶۲۰,۹۸۸	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۳۵,۴۰۸	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۲۷,۰۸۳,۴۰۳,۸۸۶	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۰.۲۵٪
جمع								۴۶,۶۵۴,۹۷۰,۱۹۶	۴۴,۴۲۱,۸۴۲,۴۷۳	۶۳,۸۱۴	۴۴,۴۲۱,۸۴۲,۴۷۳	۴۷,۵۴۳,۷۳۲,۲۳۶	۴۴,۴۲۱,۸۴۲,۴۷۳	۰.۴۴٪

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	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٪	۱۳۵,۸۰۶,۰۵۷	۱۸,۲۸۸,۷۶۸	۰	۱۵۴,۰۹۴,۸۲۵	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۲٪	۲,۴۸۲,۵۸۵,۸۶۷	۱۸,۲۸۸,۷۶۸	۱۶,۲۳۰,۶۶۳	۲,۴۸۴,۶۴۳,۹۷۲	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۳٪	۳,۰۷۰,۵۰۰,۷۲۹	۱۸,۲۸۶,۷۶۸	۰	۳,۰۸۸,۷۸۷,۴۹۷	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	جاری	۰۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۱٪	۸۶۱,۲۵۳,۷۲۲	۱۸,۲۸۶,۷۶۸	۰	۸۷۹,۵۴۰,۴۹۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	جاری	۰۱۰۳۹۳۷۶۴۲۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۵۷۰,۳۶۸	۰	۴,۶۱۲	۵۶۵,۷۵۶	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۳۸۵,۵۳۶,۵۵۶	۵۰,۰۱۸,۲۸۶,۷۶۸	۵۰,۰۰۳,۲۹۲,۰۰۳	۴۰۰,۵۳۱,۳۲۱	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
۰.۰۰٪	۳۸۱,۷۱۳,۲۳۲	۵,۶۳۲,۷۳۴,۷۰۱	۴۹,۰۳۰,۸۲۶	۵,۹۶۵,۴۱۷,۱۰۷	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
		۱۸,۲۸۸,۷۶۸	۱۸,۲۸۸,۷۶۸		۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۷٪	۷,۳۴۲,۳۷۸,۶۱۳	۵۵,۷۴۲,۴۶۱,۳۰۹	۵۰,۰۸۶,۸۴۶,۸۷۲	۱۲,۹۹۷,۹۹۳,۰۵۰					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پور تفوی

رای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۱۰/۳۰					
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				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				بورس یا	شکست	علی		
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	(۶,۰۷۲,۸۹۰,۳۵۳,۱۳۵)	۱۰۲.۳۱٪	-۵۶.۱۸٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۰,۶۴۶,۴۹۵,۷۲۲	-۱.۱۹٪	۰.۶۵٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۹۸,۰۱۶,۷۴۷	-۰.۰۱٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	-۱.۱۱٪	۰.۶۱٪
جمع		(۵,۹۳۵,۷۷۹,۵۳۴,۶۲۶)	۱۰۰.۰۰٪	-۵۴.۹۱٪

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۱۱/۳۰			نام سهام
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	نام سهام	
۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۲۵,۶۶۸,۲۷۹	۱,۵۰۰			۴۱,۸۲۰,۵۰۳,۹۰۰	۰	۴۱,۸۲۰,۵۰۳,۹۰۰	آتیه دماوند	
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶۵,۰۰۱,۹۱۷	۱۰۰			۶,۳۷۷,۸۷۶,۲۶۵	(۱۲۲,۳۱۵,۴۳۵)	۶,۵۰۰,۱۹۱,۷۰۰	تولیدی چدن سازان	
۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۸,۳۴۹,۰۴۶	۱۷۰			۰	۰	۰	شرکت سرمایه گذاری	
۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۴۹۱,۰۸۱,۰۵۵	۲,۰۰۰			۱,۱۰۳,۹۹۶,۴۴۹,۶۰۰	۰	۱,۱۰۳,۹۹۶,۴۴۹,۶۰۰	مس سرچشمه	
۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۲۵,۲۹۳,۵۵۶	۵۵۰			۶۸,۹۱۱,۴۵۵,۸۰۰	۰	۶۸,۹۱۱,۴۵۵,۸۰۰	شیمیایی ایران	
۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۲,۳۶۳,۷۰۴	۱,۱۰۰			۳۳,۳۳۱,۴۱۱,۴۰۰	(۱,۸۰۳,۰۶۳,۶۱۵)	۳۱,۵۲۸,۳۴۷,۷۸۵	لیزینگ صنعت	
					۰		۰	نیرو کلر	
					۰		۰	جمع	

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۵۰,۳۷۵	۰	۵۵۰,۳۷۵	۴,۶۱۲	۰	۴,۶۱۲	۰	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	کوتاه مدت- ۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳-صنعت و معدن
۳,۳۰۶,۲۱۱	۰	۳,۳۰۶,۲۱۱	۳,۲۹۲,۰۰۳	۰	۳,۲۹۲,۰۰۳	۰	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	کوتاه مدت- ۰۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱-صنعت و معدن
۳۵۱,۱۹۳,۷۵۲	۰	۳۵۱,۱۹۳,۷۵۲	۴۹,۶۰۷,۹۳۳	(۱۵۳)	۴۹,۶۰۸,۰۸۶	۱۰	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	کوتاه مدت- ۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸-صنعت و معدن
۱۱۰,۲۶۵,۱۴۹	۰	۱۱۰,۲۶۵,۱۴۹				۰	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	کوتاه مدت-۱-۲۵۶۱۷۴۰-۸۱۰-سامان
۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰	۰	۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰				۰	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	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-باشرایط خاص ۱۴۰۰/۱۰
۲۷,۹۱۹,۰۶۱,۳۹۳	۰	۲۷,۹۱۹,۰۶۱,۳۹۳	۵۲,۹۰۴,۵۴۸	(۱۵۳)	۵۲,۹۰۴,۷۰۱				جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				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					آئیه دماوند
۳۸,۳۵۵,۲۱۱	۹,۳۵۹,۴۵۳,۵۰۶	۹,۳۹۷,۸۰۸,۷۱۷	۱۴,۳۵۷					اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹- ۰۲۰۸۰۷
۴۹,۹۹۲,۸۳۶	۶۸۵,۷۰۹,۳۹۵	۷۳۵,۷۰۲,۲۳۱	۹۱۸					اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳
۱,۵۹۸,۱۱۸,۰۰۱	۲۲,۹۴۲,۴۱۳,۲۰۷	۲۴,۵۴۰,۵۳۱,۲۰۸	۳۱,۰۰۸					اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸- ۰۰۱۱۱۱
۶۵,۳۱۹,۲۲۸	۱,۳۱۴,۳۸۶,۲۶۳	۱,۳۷۹,۷۰۵,۴۹۱	۱,۶۸۳					اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
۲,۶۳۲,۷۴۶,۱۹۱	۳۲,۷۹۳,۷۵۵,۹۹۳	۳۵,۴۲۶,۵۰۲,۱۸۴	۴۷,۲۷۰					اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۷۷۶,۳۰۸,۱۷۷	۱۱,۰۱۱,۷۰۱,۷۱۴	۱۱,۷۸۸,۰۰۹,۸۹۱	۱۳,۷۱۵					اسنادخزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
۸۷۵,۱۲۷,۸۵۳	۹,۹۰۵,۲۲۴,۳۲۳	۱۰,۷۸۰,۳۵۲,۱۷۶	۱۴,۶۳۲					اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۱۲
۱,۲۸۹,۱۵۵,۷۴۲	۲۵,۵۵۸,۸۹۲,۶۹۴	۲۶,۸۴۸,۰۴۸,۴۳۶	۳۱,۷۹۹					اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵
۳,۵۵۰,۵۱۰,۲۶۶	۳۶,۳۶۲,۵۳۲,۵۷۵	۳۹,۹۱۳,۰۴۲,۸۴۱	۵۴,۹۳۷					اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸- ۰۱۰۶۱۴
۳۱,۲۰۷,۹۴۴	۵۸۳,۵۰۷,۸۶۷	۶۱۴,۷۱۵,۸۱۱	۷۰۷					اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴
۱,۹۳۵,۲۳۷,۴۴۰	۳۱,۱۶۹,۲۴۲,۷۶۱	۳۳,۱۰۴,۴۸۰,۲۰۱	۴۰,۵۲۶					اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۷۹۸,۸۹۶,۶۹۹	۹,۸۲۷,۳۹۳,۶۵۱	۱۰,۶۲۶,۲۹۰,۳۵۰	۱۳,۰۰۰					اسنادخزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴
۴,۰۷۸,۰۸۵,۰۵۳	۱۱۶,۵۰۲,۸۲۰,۹۰۸	۱۲۰,۵۸۰,۹۰۵,۹۶۱	۱۲۱,۷۱۱					اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰

۱,۴۷۲,۱۸۵,۵۱۱	۳۵,۸۰۸,۱۷۳,۱۵۳	۳۷,۲۸۰,۳۵۸,۶۶۴	۳۸,۷۶۳	اسنادخزانه-م۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱				
۹۵۶,۹۰۷,۵۲۰	۲۶,۱۵۰,۶۴۶,۵۹۶	۲۷,۱۰۷,۵۵۴,۱۱۶	۲۷,۶۱۱	اسنادخزانه-م۳بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱				
۲۷۹,۵۲۴,۷۸۴	۵,۱۲۰,۸۶۸,۶۵۲	۵,۴۰۰,۳۹۳,۴۳۶	۵,۷۸۰	اسنادخزانه-م۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲				
۴۷۶,۲۰۳,۶۵۲	۶,۷۹۶,۲۲۶,۱۱۳	۷,۲۷۲,۴۲۹,۷۶۵	۸,۵۶۱	اسنادخزانه-م۶بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹				
۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵	۳۰,۹۶۱,۹۹۴,۵۹۰	۳۲,۶۳۲,۵۲۶,۵۵۵	۳۹,۵۲۱	اسنادخزانه-م۷بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹				
(۲,۸۰۳,۵۹۰,۴۲۰)	۸۵,۲۶۵,۳۳۹,۸۶۴	۸۲,۴۶۱,۷۴۹,۴۴۴	۴,۶۴۷,۱۱۷	(۱۵۹,۶۹۱,۵۳۸)	۲۶۵,۵۰۹,۹۱۰	۱۰۵,۸۱۸,۳۷۲	۵۷,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
.	۷۰۷,۷۷۵,۲۳۵,۸۰۷	۷۰۷,۷۷۵,۲۳۵,۸۰۷	۶۶,۸۴۳,۵۳۶	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه				
۷۶۹,۰۱۵,۴۱۷,۷۱۸	۳,۸۱۲,۴۵۶,۵۵۷,۳۹۳	۴,۵۸۱,۴۷۱,۹۷۵,۱۱۱	۲۴۷,۸۷۷,۰۹۵	شیمیایی ایران				
(۷۷۲,۴۰۴,۶۵۲)	۶,۳۹۵,۲۹۱,۰۶۳	۵,۶۲۲,۸۸۶,۴۱۱	۸۴,۰۰۰	(۲۴۸,۸۹۶,۷۷۸)	۱,۷۷۶,۵۰۶,۵۹۷	۱,۵۲۷,۶۰۹,۸۱۹	۲۴,۰۰۰	لنت ترمز
۵۵,۳۸۹,۸۷۲,۴۹۶	۲۹۸,۹۴۳,۰۷۳,۷۷۶	۳۵۴,۳۳۲,۹۴۶,۲۷۲	۳۳,۱۹۱,۲۳۸	لیزینگ صنعت				
۴۶,۷۴۷,۱۴۰	۵۱۴,۳۸۶,۲۹۲,۸۶۰	۵۱۴,۴۳۳,۰۴۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰				
۱۷,۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مشارکت دولت-باشرباط خاص ۱۴۰۰				
(۲۲۳,۵۲۴,۹۵۱,۵۸۶)	۱,۲۲۵,۳۱۳,۹۹۱,۰۵۹	۱,۰۰۱,۷۸۹,۰۳۹,۴۷۳	۳۱,۳۳۶,۱۹۳	نیرو کمر				
(۱,۴۳۲,۲۸۹,۷۱۹)	۱۰۳,۴۳۶,۵۳۳,۳۴۱	۱۰۲,۰۰۴,۲۴۳,۶۲۲	۱۱,۳۲۵,۵۰۰	(۳,۱۹۱,۰۴۷,۸۵۰)	۱۲,۵۰۲,۹۶۵,۴۷۶	۹,۳۱۱,۹۱۷,۶۲۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	پلی اکریل ایران
۶۵۹,۲۸۳,۴۸۲,۲۵۹	۸,۰۲۲,۲۶۰,۰۲۳,۷۱۲	۸,۶۸۱,۵۴۳,۵۰۵,۹۷۱	۴۱۹,۰۹۹,۳۲۸	(۳,۵۹۹,۶۳۶,۱۶۶)	۱۴,۵۴۴,۹۸۱,۹۸۳	۱۰,۹۴۵,۳۴۵,۸۱۷	۱,۴۸۱,۰۰۰	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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				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	
(۱۲۷,۹۸۱,۲۲۵,۶۳۵)	۳۵۹,۷۹۲,۶۳۴,۷۲۸	۲۳۱,۸۱۱,۴۰۹,۰۹۳	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	(۳,۱۷۱,۵۴۹,۱۲۹)	۲۳۴,۹۸۲,۹۵۸,۲۲۲	۲۳۱,۸۱۱,۴۰۹,۰۹۳	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	آتیه دماوند
۵۵۳,۹۱۷,۹۴۸	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲	۷,۴۹۷,۲۳۶,۹۸۰	۱۰,۶۴۳	۱۳۸,۳۶۵,۰۴۳	۷,۳۵۸,۸۷۱,۹۳۷	۷,۴۹۷,۲۳۶,۹۸۰	۱۰,۶۴۳	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۵۲۴,۱۸۱,۸۰۴	۱۲,۴۳۸,۹۰۹,۶۶۶	۱۲,۹۶۳,۰۹۱,۴۷۰	۱۷,۷۶۳	۲۴۷,۶۱۴,۱۹۹	۱۲,۷۱۵,۴۷۷,۲۷۱	۱۲,۹۶۳,۰۹۱,۴۷۰	۱۷,۷۶۳	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲,۰۴۳,۷۹۰,۱۱۱	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۲۷,۰۸۳,۴۰۳,۸۸۶	۳۵,۴۰۸	۵۰۲,۷۸۲,۸۹۸	۲۶,۵۸۰,۶۲۰,۹۸۸	۲۷,۰۸۳,۴۰۳,۸۸۶	۳۵,۴۰۸	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
(۳۱۲,۸۴۲,۱۳۴,۷۷۶)	۴۲۹,۶۸۱,۳۵۰,۰۷۵	۱۱۶,۸۳۹,۲۱۵,۲۹۹	۶۶,۲۸۵,۷۶۰	(۱۴,۲۸۶,۶۱۱,۲۱۹)	۱۳۱,۱۲۵,۸۲۶,۵۱۸	۱۱۶,۸۳۹,۲۱۵,۲۹۹	۶۶,۲۸۵,۷۶۰	تولیدی چدن سازان
(۶,۵۱۸,۶۷۳,۱۵۶,۶۶۹)	۱۵,۸۴۱,۳۸۸,۳۵۴,۰۶۳	۹,۳۲۲,۷۱۵,۱۹۷,۳۹۴	۵۴۱,۸۰۰,۵۷۲	(۵۷۸,۷۶۱,۵۱۱,۵۴۵)	۹,۹۰۱,۴۷۶,۷۰۸,۹۳۹	۹,۳۲۲,۷۱۵,۱۹۷,۳۹۴	۵۴۱,۸۰۰,۵۷۲	شیمیایی ایران
(۱۱,۳۲۸,۵۸۰,۰۵۸)	۸۳,۹۰۷,۶۲۵,۰۰۱	۷۲,۵۷۹,۰۴۴,۹۴۳	۲,۵۸۸,۷۹۱	۱۸,۸۸۶,۰۲۰	۷۲,۵۶۰,۱۵۸,۹۲۳	۷۲,۵۷۹,۰۴۴,۹۴۳	۲,۵۸۸,۷۹۱	لنت ترمز
(۸۷۳,۳۵۱,۸۷۷,۶۵۳)	۱,۳۶۰,۳۹۴,۷۴۷,۷۴۴	۴۸۷,۰۴۲,۸۷۰,۰۹۱	۱۴۴,۳۳۳,۲۲۶	(۸۱۳,۳۹۲,۴۱۳)	۴۸۷,۸۵۶,۲۶۲,۵۰۴	۴۸۷,۰۴۲,۸۷۰,۰۹۱	۱۴۴,۳۳۳,۲۲۶	لیزینگ صنعت
(۳۱,۲۶۵,۰۷۸,۷۳۲)	۱۰۱,۵۰۴,۵۰۳,۸۴۵	۷۰,۲۳۹,۴۲۵,۱۱۳	۲,۶۱۹,۵۲۴	(۱۱,۲۷۶,۵۵۲,۴۳۴)	۸۱,۵۱۵,۹۷۷,۵۴۷	۷۰,۲۳۹,۴۲۵,۱۱۳	۲,۶۱۹,۵۲۴	نیرو کلر
(۷۱,۰۸۸,۲۳۳,۰۵۸)	۳۲۸,۲۷۹,۳۷۸,۱۵۱	۲۵۷,۱۹۱,۱۴۵,۰۹۳	۳۶,۹۲۷,۷۹۹	۴۸۱,۰۵۱,۳۵۰	۲۵۶,۷۱۰,۰۹۳,۷۴۳	۲۵۷,۱۹۱,۱۴۵,۰۹۳	۳۶,۹۲۷,۷۹۹	پلی اکریل ایران
(۷,۹۴۳,۴۰۸,۳۹۶,۷۱۸)	۱۸,۵۴۹,۳۷۰,۴۳۶,۰۸۰	۱۰,۶۰۵,۹۶۲,۰۳۹,۳۶۲	۸۲۳,۴۷۳,۶۸۰	(۶۰۶,۹۲۰,۹۱۷,۲۳۰)	۱۱,۲۱۲,۸۸۲,۹۵۶,۵۹۲	۱۰,۶۰۵,۹۶۲,۰۳۹,۳۶۲	۸۲۳,۴۷۳,۶۸۰	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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰					طی دوره					
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	سهام
۱.۰۶٪	(۶۳,۹۵۳,۸۵۴,۵۲۶)	۳۳,۳۰۷,۸۶۷,۳۰۹	(۱۲۷,۹۸۱,۳۲۵,۶۳۵)	۴۱,۸۲۰,۵۰۳,۹۰۰	۰.۵۲٪	(۳,۱۷۱,۵۴۹,۱۲۹)	۰	(۳,۱۷۱,۵۴۹,۱۲۹)	۰	آتیه دماوند
۵.۲۱٪	(۳۰۹,۱۴۵,۵۳۳,۴۹۶)	(۳,۸۰۳,۵۹۰,۴۲۰)	(۳۱۳,۸۴۲,۱۳۴,۷۷۶)	۶۵۰۰,۱۹۱,۷۰۰	۲.۳۷٪	(۱۴,۴۴۶,۳۰۲,۷۵۷)	(۱۵۹,۶۹۱,۵۳۸)	(۱۴,۳۸۶,۶۱۱,۳۱۹)	۰	تولیدی چدن سازان
۷۸.۲۷٪	(۴,۶۴۵,۵۶۱,۳۸۹,۳۵۱)	۷۶۹,۰۱۵,۴۱۷,۷۱۸	(۶,۵۱۸,۶۷۳,۱۵۶,۶۶۹)	۱,۱۰۳,۹۹۶,۴۴۹,۶۰۰	۹۴.۸۱٪	(۵۷۸,۷۶۱,۵۱۱,۵۴۵)	۰	(۵۷۸,۷۶۱,۵۱۱,۵۴۵)	۰	شیمیایی ایران
۰.۲۰٪	(۱۲,۱۰۰,۹۸۴,۷۱۰)	(۷۷۲,۴۰۴,۶۵۲)	(۱۱,۳۲۸,۵۸۰,۰۵۸)	۰	۰.۰۴٪	(۲۳۰,۰۱۰,۷۵۸)	(۲۴۸,۸۹۶,۷۷۸)	۱۸,۸۸۶,۰۲۰	۰	لنت ترمز
۱۲.۶۳٪	(۷۴۹,۰۵۰,۵۴۹,۳۵۷)	۵۵,۳۸۹,۸۷۲,۴۹۶	(۸۷۳,۳۵۱,۸۷۷,۶۵۳)	۶۸,۹۱۱,۴۵۵,۸۰۰	۰.۱۳٪	(۸۱۳,۳۹۲,۴۱۳)	۰	(۸۱۳,۳۹۲,۴۱۳)	۰	لیزینگ صنعت
۳.۷۳٪	(۳۲۱,۴۵۸,۶۱۸,۹۱۸)	(۲۳۳,۵۲۴,۹۵۱,۵۸۶)	(۳۱,۲۶۵,۰۷۸,۷۳۲)	۳۳,۳۳۱,۴۱۱,۴۰۰	۱.۸۵٪	(۱۱,۲۷۶,۵۵۲,۴۳۴)	۰	(۱۱,۲۷۶,۵۵۲,۴۳۴)	۰	نیرو کلر
۱.۲۲٪	(۷۲,۵۲۰,۵۲۲,۷۷۷)	(۱,۴۳۲,۳۸۹,۷۱۹)	(۷۱,۰۸۸,۲۳۳,۰۵۸)	۰	۰.۴۴٪	(۲,۷۰۹,۹۹۶,۵۰۰)	(۳,۱۹۱,۰۴۷,۸۵۰)	۴۸۱,۰۵۱,۳۵۰	۰	پلی اکریل ایران
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰						شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰						صنعت و معدن
۱۰۲.۳۱٪	(۶۰,۷۲۸,۹۰۰,۳۵۳,۱۳۵)	۶۱۹,۰۷۹,۹۲۱,۰۴۶	(۷,۹۴۶,۵۳۰,۲۸۶,۵۸۱)	۱,۲۵۴,۵۶۰,۰۱۲,۴۰۰	۱۰۰.۱۵٪	(۶۱۱,۴۰۹,۳۱۵,۵۳۶)	(۳,۵۹۹,۶۳۶,۱۶۶)	(۶۰,۷۸۰,۹۶۷,۹۷۰)	۰	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			طی دوره			
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹- ۰۲۰۸۰۷	۵۹۲,۲۷۳,۱۵۹	۳۸,۳۵۵,۲۱۱	۵۵۳,۹۱۷,۹۴۸	.	۱۳۸,۳۶۵,۰۴۳	.	۱۳۸,۳۶۵,۰۴۳
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶	۵۲۴,۱۸۱,۸۰۴	.	۵۲۴,۱۸۱,۸۰۴	.	۲۴۷,۶۱۴,۱۹۹	.	۲۴۷,۶۱۴,۱۹۹
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹- ۰۲۰۳۱۶	۲,۰۴۳,۷۹۰,۱۱۱	.	۲,۰۴۳,۷۹۰,۱۱۱	.	۵۰۲,۷۸۲,۸۹۸	.	۵۰۲,۷۸۲,۸۹۸
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 - م ۳ بودجه ۹۷ -
								۹۹۰۷۲۱
۹۵۶,۹۰۷,۵۲۰	۹۵۶,۹۰۷,۵۲۰	.	.					اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۸ -
								۹۹۰۵۲۱
۲۷۹,۵۲۴,۷۸۴	۲۷۹,۵۲۴,۷۸۴	.	.					اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ -
								۹۹۱۰۲۲
۴۷۶,۲۰۳,۶۵۲	۴۷۶,۲۰۳,۶۵۲	.	.					اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۸ -
								۰۰۰۵۱۹
۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵	۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵	.	.					اسناد خزانه - م ۷ 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 - با شرایط
								خاص ۱۴۰۰۱۰
۷۰,۶۴۶,۴۹۵,۷۲۲	۴۰,۲۰۳,۵۶۱,۲۱۳	۳,۱۲۱,۸۸۹,۸۶۳	۲۷,۳۲۱,۰۴۴,۶۴۶	۸۸۸,۷۶۲,۱۴۰	.	۸۸۸,۷۶۲,۱۴۰	.	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		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
۰.۰۹٪	۵۵۰,۳۷۵	۰.۰۱٪	۴,۶۱۲	۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۰.۵۵٪	۳,۳۰۶,۲۱۱	۶.۲۲٪	۳,۲۹۲,۰۰۳	۰۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۵۸.۷۳٪	۳۵۱,۱۹۳,۷۵۲	۹۳.۷۷٪	۴۹,۶۰۸,۰۸۶	۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۱۸.۴۴٪	۱۱۰,۲۶۵,۱۴۹			۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۲۲.۱۹٪	۱۳۲,۷۰۱,۴۶۰			۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۵۹۸,۰۱۶,۷۴۷	۱۰۰.۰۰٪	۵۲,۹۰۴,۷۰۱		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحد های سرمایه گذاری
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰		
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	۰	جمع