



اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1400/12/29

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن  
صورت وضعیت پورتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

### ۱- سرمایه گذاری ها

#### ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| تغییرات طی دوره  |             | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰         |                    | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  |                    |
|------------------|-------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|
| شرکت             | تعداد       | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | خرید طی دوره    | فروش طی دوره    | تعداد       | قیمت بازار هر سهم  |
|                  |             | تعداد              | بهای تمام شده      | تعداد           | مبلغ فروش       | تعداد       | خالص ارزش فروش     |
| آتیه دماوند      | ۲۸,۸۵۴,۱۹۴  | ۳۵۳,۹۳۳,۳۶۴,۱۹۲    | ۳۳۱,۸۱۱,۴۰۹,۰۹۳    | ۲۷,۰۰۰          | ۴۹,۲۰۳,۴۷۹      | ۲۸,۸۵۴,۱۹۴  | ۳۵۹,۲۰۳,۴۰۶,۶۶۵    |
| تولیدی چدن سازان | ۶۶,۲۸۵,۷۶۰  | ۴۴۴,۱۲۰,۴۶۲,۰۷۶    | ۱۱۶,۸۳۹,۳۱۵,۲۹۹    | ۰               | ۰               | ۶۶,۳۱۲,۷۶۰  | ۱۲۸,۳۱۷,۶۷۱,۰۵۵    |
| شیمیایی ایران    | ۵۴۱,۸۰۰,۵۷۲ | ۱۵,۶۹۵,۷۱۵,۴۳۳,۶۰۳ | ۹,۳۲۲,۷۱۵,۱۹۷,۳۹۴  | ۳,۶۲۳,۰۲۴       | ۶۲,۸۳۴,۸۵۰,۷۷۶  | ۵۴۵,۴۹۳,۵۶۶ | ۸,۳۲۳,۴۵۵,۱۵۲,۰۱۱  |
| ترمز             | ۲,۵۸۸,۷۹۱   | ۸۳,۹۰۷,۶۲۵,۰۰۱     | ۷۳,۵۷۹,۰۴۴,۹۴۳     | ۱۶۱,۷۵۱         | ۵,۶۸۴,۷۵۸,۴۸۷   | ۲,۶۱۱,۸۳۷   | ۱۱۰,۳۰۸,۹۶۷,۷۲۸    |
| ایلیزینگ صنعت    | ۱۴۴,۳۳۳,۲۲۶ | ۱,۳۶۱,۷۱۵,۵۴۲,۹۵۵  | ۴۸۷,۰۴۲,۸۷۰,۰۹۱    | ۴۱۸,۳۲۱         | ۱,۴۲۹,۹۳۶,۷۷۸   | ۱۳۹,۰۷۶,۴۴۷ | ۵۴۵,۵۹۹,۳۳۸,۶۴۳    |
| نیرو کلر         | ۲,۶۱۹,۵۴۴   | ۹۷,۸۵۵,۵۵۵,۳۴۷     | ۷۰,۳۳۹,۴۲۵,۱۱۳     | ۱,۸۶۴,۸۱۱       | ۵,۸۸۹,۵۸۶,۰۵۱   | ۲۹,۷۶۰      | ۱۳۱,۵۴۲,۹۹۱,۱۴۶    |
| پلی اکریل ایران  | ۳۶,۳۲۷,۷۹۹  | ۳۸,۲۷۹,۳۷۸,۱۵۱     | ۳۵۷,۱۹۱,۱۵۵,۰۹۳    | ۳,۱۹۶,۱۹۸       | ۲,۴۱۵,۸۰۲,۰۵۴   | ۳۷,۴۲۳,۹۹۷  | ۳۴۹,۲۳۰,۵۳۰,۴۴۵    |
| جمع              | ۸۱۳,۴۰۹,۹۶۶ | ۱۸,۴۴۵,۵۶۷,۵۶۱,۱۵۵ | ۱۰,۵۵۴,۴۱۸,۲۰۷,۰۲۶ | ۹,۳۶۱,۰۲۵       | ۱۵۳,۹۹۹,۱۵۵,۶۲۵ | ۸۲۴,۵۲۱,۱۸۶ | ۱۰,۳۸۵,۸۱۳,۹۰۵,۲۸۹ |

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹   |             |            |                  | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰   |             |            |                  | 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹**

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

| نام اوراق                          | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                        |                    |              |              |              | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |                |                | تغییرات طی دوره |               |               | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹     |           |           |                    |                |                |                   |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|
|                                    | 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    | بهای تمام شده | تعداد         | فروش طی دوره   | مبلغ فروش | تعداد     | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی |
| اسناد خزانه - م ۲۰۸۰۷-۹۹ ابودجه ۹۹ | خیر                                | فرا بورس               | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷         | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷   | ۰            |              | ۱۰,۶۴۳     | ۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲  | ۷,۴۹۷,۲۳۶,۹۸۰  |                 |               |               |                |           | ۱۰,۶۴۳    | ۷۱۸,۹۱۰            | ۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲  | ۷,۶۴۵,۸۱۱,۸۹۵  | ۰.۰۷٪             |
| اسناد خزانه - م ابودجه ۹۹-۰۱۰۶۳۱   | خیر                                | فرا بورس               | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰         | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱   | ۰            |              |            |                |                | ۲,۵۶۱,۱۶۲,۹۱۹   | ۲,۸۴۴         | ۲,۵۷۱,۶۵۳,۲۰۱ |                |           |           |                    |                |                |                   |
| اسناد خزانه - م ابودجه ۹۹-۲۰۶۰۶    | خیر                                | فرا بورس               | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶         | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶   | ۰            |              | ۱۷,۷۶۳     | ۱۲,۴۳۸,۹۰۹,۶۶۶ | ۱۲,۹۶۴,۰۹۱,۴۷۰ | ۰               | ۰             | ۱۰,۴۲۸        | ۷,۶۹۵,۴۳۳,۰۳۷  | ۷,۳۲۵     | ۷۵۰,۷۱۰   | ۵,۱۳۶,۴۸۶,۰۸۹      | ۵۵۰۲,۴۶۵,۶۶۸   | ۵۵۰۲,۴۶۵,۶۶۸   | ۰.۰۵٪             |
| اسناد خزانه - م ابودجه ۹۹-۲۰۳۱۶    | خیر                                | فرا بورس               | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶         | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶   | ۰            |              | ۳۵,۴۰۸     | ۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵ | ۲۷,۰۸۳,۴۰۳,۸۸۶ |                 |               |               |                |           | ۳۵,۴۰۸    | ۷۸۰,۳۱۰            | ۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵ | ۲۷,۶۰۹,۱۸۵,۲۹۸ | ۰.۳۴٪             |
| جمع                                |                                    |                        |                    |              |              |              | ۶۳,۸۱۴     | ۶۴,۶۲۱,۸۴۲,۶۷۲ | ۶۷,۵۴۳,۲۲۲,۳۳۶ | ۲,۵۶۱,۱۶۲,۹۱۹   | ۲,۸۴۴         | ۱۳,۲۷۲        | ۱۰,۳۶۷,۰۸۶,۲۳۸ | ۵۳,۲۸۶    | ۲,۲۴۹,۹۳۰ | ۲۳,۱۱۹,۴۱۸,۸۹۶     | ۴۰,۷۵۷,۴۶۲,۸۶۱ | ۴۰,۷۵۷,۴۶۲,۸۶۱ | ۰.۳۵٪             |

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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)

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹       |       |             |                |            |                          |
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|--------------------------|
| 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹           |               | تغییرات طی دوره |                | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰    | 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   | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۸۰۶,۰۵۷   | ۰                  | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳        | جاری      | ۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴  | سپرده بانکی نزد بانک سامان       |
| ۰.۰۲٪                | ۲,۴۹۸,۹۰۹,۷۱۹ | ۰               | ۱۶,۳۲۳,۸۵۲     | ۲,۴۸۲,۵۸۵,۸۶۷ | ۰                  | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶        | کوتاه مدت | ۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱ | سپرده بانکی نزد بانک سامان       |
| ۰.۰۲٪                | ۲,۵۱۲,۳۸۹,۱۲۹ | ۵۵۸,۱۱۱,۶۰۰     | ۰              | ۳,۰۷۰,۵۰۰,۷۲۹ | ۰                  | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱        | جاری      | ۰۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶     | سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن |
| ۰.۰۱٪                | ۸۶۱,۲۵۳,۷۲۲   |                 |                | ۸۶۱,۲۵۳,۷۲۲   | ۰                  | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵        | جاری      | ۰۱۰۳۹۳۷۶۴۲۰۰۹     | سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن |
| ۰.۰۱٪                | ۶۸۸,۶۹۰,۳۸۹   | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۹,۶۸۸,۱۲۰,۰۲۱ | ۵۷۰,۳۶۸       | ۰                  | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸        | کوتاه مدت | ۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳     | سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن |
| ۰.۰۰٪                | ۳۸۸,۷۰۵,۳۵۰   | ۰               | ۳,۱۶۸,۷۹۴      | ۳۸۵,۵۳۶,۵۵۶   | 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٪                | ۳۸۴,۸۵۰,۶۰۱   | ۰               | ۳,۱۳۷,۳۶۹      | ۳۸۱,۷۱۳,۲۳۲   | ۱۰                 | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹        | کوتاه مدت | ۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸     | سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن |
| ۰.۰۶٪                | ۷,۴۹۵,۰۱۷,۰۴۹ | ۸۹,۵۵۸,۱۱۱,۶۰۰  | ۸۹,۷۱۰,۷۵۰,۰۳۶ | ۷,۳۴۲,۳۷۸,۶۱۳ |                    |                   |           |                   | جمع                              |

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت بورس تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹        |                |               |       | تغییرات طی دوره |              |                |               | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |       | 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٪             | ۰              | ۰             | ۰     | ۰               | ۰            | ۰              | ۰             | ۰          | ۰     |                        |          |             |              | جمع               |

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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     | (۵,۳۰۶,۶۲۵,۹۴۵,۲۳۷) | ۱۰۲.۶۷٪            | -۴۵.۸۹٪              |
| در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت | ۲-۲     | ۷۱,۵۷۳,۵۹۸,۵۸۸      | -۱.۳۸٪             | ۰.۶۲٪                |
| در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده   | ۳-۲     | ۶۲۱,۲۰۹,۴۳۰         | -۰.۰۱٪             | ۰.۰۱٪                |
| سایر درآمدها                                               | ۴-۲     | ۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰      | -۱.۲۷٪             | ۰.۵۷٪                |
| جمع                                                        |         | (۵,۱۶۸,۵۶۴,۸۳۱,۱۷۹) | ۱۰۰.۰۰٪            | -۴۴.۷۰٪              |

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

| نام سهام                       | تاریخ تشکیل<br>مجمع | اطلاعات مجمع                         |                        | طی دوره            |                  |                     | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹         |                  |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
|                                |                     | تعداد سهام<br>متعلقه در زمان<br>مجمع | سود متعلق به<br>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                    |                    |                  |                     | ۶,۵۰۰,۱۹۱,۷۰۰      | ۰                |
| شرکت سرمایه گذاری<br>مس سرچشمه | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷          | ۸,۳۴۹,۰۴۶                            | ۱۷۰                    |                    |                  |                     | ۰                  | ۰                |
| شیمیایی ایران                  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵          | ۵۴۵,۴۹۳,۵۹۶                          | ۱,۸۰۰                  | ۹۸۱,۸۸۸,۴۷۲,۸۰۰    | (۶۷,۶۳۰,۰۷۳,۳۸۲) | ۹۱۴,۲۵۸,۳۹۹,۴۱۸     | ۲,۰۸۵,۸۸۴,۹۲۲,۴۰۰  | (۶۱,۹۸۰,۳۲۱,۲۳۹) |
| لیزینگ صنعت                    | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰          | ۱۴۴,۳۳۳,۲۲۶                          | ۴۶۰                    | ۶۶,۳۹۳,۲۸۳,۹۶۰     | (۳,۳۲۶,۱۴۳,۶۹۹)  | ۶۳,۰۶۷,۱۴۰,۲۶۱      | ۱۳۵,۳۰۴,۷۳۹,۷۶۰    | (۳,۳۱۸,۹۸۰,۵۳۷)  |
| نیرو کلر                       | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳          | ۲,۳۶۳,۷۰۴                            | ۱,۱۰۰                  |                    |                  |                     | ۳۳,۳۳۱,۴۱۱,۴۰۰     | (۱,۲۵۱,۸۶۷,۸۶۷)  |
| جمع                            |                     |                                      |                        | ۱,۰۴۸,۲۸۱,۷۵۶,۷۶۰  | (۷۰,۹۵۶,۲۱۷,۰۸۱) | ۹۷۷,۳۲۵,۵۳۹,۶۷۹     | ۲,۳۰۲,۸۴۱,۷۶۹,۱۶۰  | (۶۶,۵۵۱,۱۶۹,۶۴۳) |

خالص درآمد سود سهام

۴۱,۸۲۰,۵۰۳,۹۰۰

۶,۵۰۰,۱۹۱,۷۰۰

۰

۲,۰۲۳,۹۰۴,۶۰۱,۱۶۱

۱۳۱,۹۸۵,۷۵۹,۲۲۳

۳۲,۰۷۹,۵۴۳,۵۳۳

۲,۲۳۶,۲۹۰,۵۹۹,۵۱۷

۰

۰

۰

(۶۱,۹۸۰,۳۲۱,۲۳۹)

(۳,۳۱۸,۹۸۰,۵۳۷)

(۱,۲۵۱,۸۶۷,۸۶۷)

(۶۶,۵۵۱,۱۶۹,۶۴۳)

جمع درآمد سود سهام

۴۱,۸۲۰,۵۰۳,۹۰۰

۶,۵۰۰,۱۹۱,۷۰۰

۰

۲,۰۸۵,۸۸۴,۹۲۲,۴۰۰

۱۳۵,۳۰۴,۷۳۹,۷۶۰

۳۳,۳۳۱,۴۱۱,۴۰۰

۲,۳۰۲,۸۴۱,۷۶۹,۱۶۰

خالص درآمد سود سهام

۹۱۴,۲۵۸,۳۹۹,۴۱۸

۶۳,۰۶۷,۱۴۰,۲۶۱

۰

۹۱۴,۲۵۸,۳۹۹,۴۱۸

۶۳,۰۶۷,۱۴۰,۲۶۱

۰

۹۷۷,۳۲۵,۵۳۹,۶۷۹

هزینه تنزیل

(۶۷,۶۳۰,۰۷۳,۳۸۲)

(۳,۳۲۶,۱۴۳,۶۹۹)

(۰)

(۶۷,۶۳۰,۰۷۳,۳۸۲)

(۳,۳۲۶,۱۴۳,۶۹۹)

(۰)

(۷۰,۹۵۶,۲۱۷,۰۸۱)

جمع درآمد سود سهام

۹۸۱,۸۸۸,۴۷۲,۸۰۰

۶۶,۳۹۳,۲۸۳,۹۶۰

۰

۹۸۱,۸۸۸,۴۷۲,۸۰۰

۶۶,۳۹۳,۲۸۳,۹۶۰

۰

۱,۰۴۸,۲۸۱,۷۵۶,۷۶۰

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| شرح                                         | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | طی دوره    |             |            | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹     |             |                |
|---------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|------------|-------------|------------|----------------|-------------|----------------|
|                                             |                  |              |                    | درآمد سود  | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود      | هزینه تنزیل | خالص درآمد     |
| کوتاه مدت-<br>۰۳/۱۳۴۹۰۰۳-۰۲/صنعت و معدن     | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱       | -            | ۰                  | ۴,۶۵۰      | ۰           | ۴,۶۵۰      | ۵۵۵,۰۲۵        | ۰           | ۵۵۵,۰۲۵        |
| کوتاه مدت-<br>۰۱/۲۸۰۰۱-۰۲/۳۹۴۳۰-صنعت و معدن | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱       | -            | ۰                  | ۳,۱۶۸,۷۹۴  | ۰           | ۳,۱۶۸,۷۹۴  | ۶,۴۷۵,۰۰۵      | ۰           | ۶,۴۷۵,۰۰۵      |
| کوتاه مدت-<br>۰۸/۵۸۰۰۸-۰۲/۳۹۵۰۰-صنعت و معدن | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱       | -            | ۱۰                 | ۳,۶۹۵,۳۸۷  | (۱۴۸)       | ۳,۶۹۵,۲۳۹  | ۳۵۴,۸۸۹,۱۳۹    | ۰           | ۳۵۴,۸۸۹,۱۳۹    |
| کوتاه مدت-۱-۲۵۶۱۷۴۰-۸۴۹-۸۱۰-سامان           | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹       | -            | ۰                  | ۱۶,۳۲۳,۸۵۲ | ۰           | ۱۶,۳۲۳,۸۵۲ | ۱۲۶,۵۸۹,۰۰۱    | ۰           | ۱۲۶,۵۸۹,۰۰۱    |
| کوتاه مدت-۲-۲۵۶۱۷۴۰-۸۴۹-۸۱۰-سامان           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷       | -            | ۰                  |            |             |            | ۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰    | ۰           | ۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰    |
| مراجعه گندم-۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰            | -                | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰   | ۱۷                 |            |             |            | ۱۳,۲۷۷,۴۲۰,۹۵۰ | ۰           | ۱۳,۲۷۷,۴۲۰,۹۵۰ |
| مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۴۰۰/۱۰             | -                | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶   | ۱۷                 |            |             |            | ۱۴,۰۴۳,۶۲۳,۶۹۶ | ۰           | ۱۴,۰۴۳,۶۲۳,۶۹۶ |
| جمع                                         |                  |              |                    | ۲۳,۱۹۲,۶۸۳ | (۱۴۸)       | ۲۳,۱۹۲,۵۳۵ | ۲۷,۹۴۲,۲۵۴,۰۷۶ | ۰           | ۲۷,۹۴۲,۲۵۴,۰۷۶ |

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹              |                 |                 |            | 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 |                         |               |                |       | آتیه دماوند                          |
| ۳۸,۳۵۵,۲۱۱              | ۹,۳۵۹,۴۵۳,۵۰۶   | ۹,۳۹۷,۸۰۸,۷۱۷   | ۱۴,۳۵۷     |                         |               |                |       | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-<br>۰۲۰۸۰۷ |
| ۴۹,۹۹۲,۸۳۶              | ۶۸۵,۷۰۹,۳۹۵     | ۷۳۵,۷۰۲,۲۳۱     | ۹۱۸        |                         |               |                |       | اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-<br>۰۰۱۰۱۳ |
| ۱,۵۹۸,۱۱۸,۰۰۱           | ۲۲,۹۴۲,۴۱۳,۲۰۷  | ۲۴,۵۴۰,۵۳۱,۲۰۸  | ۳۱,۰۰۸     |                         |               |                |       | اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-<br>۰۰۱۱۱۱ |
| ۶۵,۳۱۹,۲۲۸              | ۱,۳۱۴,۳۸۶,۲۶۳   | ۱,۳۷۹,۷۰۵,۴۹۱   | ۱,۶۸۳      |                         |               |                |       | اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-<br>۰۰۰۵۱۸ |
| ۲,۶۳۲,۷۴۶,۱۹۱           | ۳۲,۷۹۳,۷۵۵,۹۹۳  | ۳۵,۴۲۶,۵۰۲,۱۸۴  | ۴۷,۲۷۰     |                         |               |                |       | اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-<br>۰۱۰۴۰۶ |
| ۷۷۶,۳۰۸,۱۷۷             | ۱۱,۰۱۱,۷۰۱,۷۱۴  | ۱۱,۷۸۸,۰۰۹,۸۹۱  | ۱۳,۷۱۵     |                         |               |                |       | اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-<br>۰۰۰۴۰۷ |
| ۸۷۵,۱۲۷,۸۵۳             | ۹,۹۰۵,۲۲۴,۳۲۳   | ۱۰,۷۸۰,۳۵۲,۱۷۶  | ۱۴,۶۳۲     |                         |               |                |       | اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-<br>۰۱۰۵۱۲ |
| ۱,۲۸۹,۱۵۵,۷۴۲           | ۲۵,۵۵۸,۸۹۲,۶۹۴  | ۲۶,۸۴۸,۰۴۸,۴۳۶  | ۳۱,۷۹۹     |                         |               |                |       | اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-<br>۰۰۰۵۲۵ |
| ۳,۵۵۰,۵۱۰,۲۶۶           | ۳۶,۳۶۲,۵۳۲,۵۷۵  | ۳۹,۹۱۳,۰۴۲,۸۴۱  | ۵۴,۹۳۷     |                         |               |                |       | اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-<br>۰۱۰۶۱۴ |
| ۱۲,۳۵۶,۰۸۱              | ۲,۵۵۹,۲۹۷,۱۲۰   | ۲,۵۷۱,۶۵۳,۲۰۱   | ۲,۸۴۴      | ۱۲,۳۵۶,۰۸۱              | ۲,۵۵۹,۲۹۷,۱۲۰ | ۲,۵۷۱,۶۵۳,۲۰۱  | ۲,۸۴۴ | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-<br>۰۱۰۶۲۱ |
| ۳۱,۲۰۷,۹۴۴              | ۵۸۳,۵۰۷,۸۶۷     | ۶۱۴,۷۱۵,۸۱۱     | ۷۰۷        |                         |               |                |       | اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-<br>۰۰۰۳۲۴ |
| ۱,۹۳۵,۲۳۷,۴۴۰           | ۳۱,۱۶۹,۲۴۲,۷۶۱  | ۳۳,۱۰۴,۴۸۰,۲۰۱  | ۴۰,۵۲۶     |                         |               |                |       | اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-<br>۰۰۰۷۲۸ |
| ۷۹۸,۸۹۶,۶۹۹             | ۹,۸۲۷,۳۹۳,۶۵۱   | ۱۰,۶۲۶,۲۹۰,۳۵۰  | ۱۳,۰۰۰     |                         |               |                |       | اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-<br>۰۰۰۸۲۴ |

|                           |                |                   |                   |                   |
|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸- | ۱۲۱,۷۱۱        | ۱۲۰,۵۸۰,۹۰۵,۹۶۱   | ۱۱۶,۵۰۲,۸۲۰,۹۰۸   | ۴,۰۷۸,۰۸۵,۰۵۳     |
| ۹۹۰۴۳۰                    |                |                   |                   |                   |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷- | ۳۸,۷۶۳         | ۳۷,۲۸۰,۳۵۸,۶۶۴    | ۳۵,۸۰۸,۱۷۳,۱۵۳    | ۱,۴۷۲,۱۸۵,۵۱۱     |
| ۹۹۰۷۲۱                    |                |                   |                   |                   |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸- | ۲۷,۶۱۱         | ۲۷,۱۰۷,۵۵۴,۱۱۶    | ۲۶,۱۵۰,۶۴۶,۵۹۶    | ۹۵۶,۹۰۷,۵۲۰       |
| 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     | ۶,۷۹۶,۲۲۶,۱۱۳     | 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                    |                |                   |                   |                   |
| اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹- | ۱۰,۴۲۸         | ۳۹۸,۵۹۲,۶۸۳       | ۷,۲۹۶,۸۴۰,۳۵۴     | ۷,۶۹۵,۴۳۳,۰۳۷     |
| ۰۲۰۶۰۶                    |                |                   |                   |                   |
| تولیدی چدن سازان          | ۴,۶۴۷,۱۱۷      | ۸۲,۴۶۱,۷۴۹,۴۴۴    | ۸۵,۲۶۵,۳۳۹,۸۶۴    | (۲,۸۰۳,۵۹۰,۴۲۰)   |
| شرکت سرمایه گذاری مس      | ۶۶,۸۴۳,۵۳۶     | ۷۰۷,۷۷۵,۲۳۵,۸۰۷   | ۷۰۷,۷۷۵,۲۳۵,۸۰۷   | .                 |
| سرچشمه                    | ۲۴۷,۸۷۷,۰۹۵    | ۴,۵۸۱,۴۷۱,۹۷۵,۱۱۱ | ۳,۸۱۲,۴۵۶,۵۵۷,۳۹۳ | ۷۶۹,۰۱۵,۴۱۷,۷۱۸   |
| شیمیایی ایران             | ۲۲۲,۷۰۵        | ۱۰,۰۶۵,۸۳۸,۹۹۳    | ۱۰,۸۷۸,۱۸۶,۸۹۶    | (۸۱۲,۳۴۷,۹۰۳)     |
| لنت ترمز                  | (۳۹,۹۴۳,۲۵۱)   | ۳۸,۸۶۶,۲۳۸        | ۳۵۸,۱۰۷,۶۸۳,۱۴۷   | ۱۴,۹۴۴,۰۰۱,۲۳۰    |
| لیزینگ صنعت               | ۵۹,۱۶۴,۶۰۹,۳۷۱ | (۴۰,۴۴۵,۸۷۱,۲۶۶)  | ۵۱۴,۳۸۶,۲۹۲,۸۶۰   | ۴۶,۷۴۷,۱۴۰        |
| مراجعه گندم ۲- واجد شرایط | ۱۸,۷۱۸,۷۳۸,۱۰۵ | ۵۳۰,۰۰۰           | ۵۹۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۷,۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰    |
| خاص ۱۴۰۰                  |                |                   |                   |                   |
| مشارکت دولت-باشرايط       | ۶۰۰,۰۰۰        |                   |                   |                   |
| خاص ۱۴۰۰۱۰                |                |                   |                   |                   |
| نیرو کلر                  | ۱,۵۵۹,۴۸۷,۳۵۱  | ۳۱,۳۸۶,۱۹۳        | ۱,۰۰۳,۳۴۸,۵۲۶,۸۲۴ | ۱,۲۲۷,۱۴۷,۹۴۲,۴۷۴ |
| پلی اکریل ایران           | ۲۳,۴۸۴,۶۰۴,۷۶۷ | (۳,۶۶۷,۱۷۷,۲۶۱)   | ۱۲۱,۸۲۱,۶۷۱,۱۲۸   | ۱۲۶,۹۲۱,۱۳۸,۱۰۸   |
| جمع                       | ۹۸,۸۲۲,۱۹۸,۸۶۰ | (۴۴,۰۱۶,۵۰۷,۰۷۸)  | ۸,۷۳۶,۳۴۹,۱۹۷,۷۵۳ | ۸,۱۲۱,۰۸۲,۲۲۲,۵۷۲ |
|                           | ۵۴,۸۰۵,۶۹۱,۷۸۲ | ۴۲۷,۶۲۶,۳۰۵       | ۶۱۵,۲۶۶,۹۷۵,۱۸۱   |                   |

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                    |                    |                    |             | 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       |                                 |
| (۱۰۰,۵۹۰,۵۷۴,۰۶۳)             | ۳۵۹,۷۹۲,۶۳۴,۷۲۸    | ۲۵۹,۲۰۲,۰۶۰,۶۶۵    | ۲۸,۸۵۴,۱۹۴  | ۲۷,۳۹۰,۶۵۱,۵۷۲                | ۲۳۱,۸۱۱,۴۰۹,۰۹۳    | ۲۵۹,۲۰۲,۰۶۰,۶۶۵    | ۲۸,۸۵۴,۱۹۴  | آتیه دماوند                     |
| ۷۰۲,۴۹۲,۸۶۳                   | ۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲      | ۷,۶۴۵,۸۱۱,۸۹۵      | ۱۰,۶۴۳      | ۱۴۸,۵۷۴,۹۱۵                   | ۷,۴۹۷,۲۳۶,۹۸۰      | ۷,۶۴۵,۸۱۱,۸۹۵      | ۱۰,۶۴۳      | اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷ |
| ۳۶۵,۹۷۹,۵۷۹                   | ۵,۱۳۶,۴۸۶,۰۸۹      | ۵,۵۰۲,۴۶۵,۶۶۸      | ۷,۳۳۵       | (۱۵۸,۲۰۲,۲۲۵)                 | ۵,۶۶۰,۶۶۷,۸۹۳      | ۵,۵۰۲,۴۶۵,۶۶۸      | ۷,۳۳۵       | اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶ |
| ۲,۵۶۹,۵۷۱,۵۲۳                 | ۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵     | ۲۷,۶۰۹,۱۸۵,۲۹۸     | ۳۵,۴۰۸      | ۵۲۵,۷۸۱,۴۱۲                   | ۲۷,۰۸۳,۴۰۳,۸۸۶     | ۲۷,۶۰۹,۱۸۵,۲۹۸     | ۳۵,۴۰۸      | اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶ |
| (۳۰۱,۵۱۲,۸۸۲,۴۹۹)             | ۴۲۹,۷۳۰,۵۵۳,۵۵۴    | ۱۲۸,۲۱۷,۶۷۱,۰۵۵    | ۶۶,۳۱۲,۷۶۰  | ۱۱,۳۲۹,۲۵۲,۲۷۷                | ۱۱۶,۸۸۸,۴۱۸,۷۷۸    | ۱۲۸,۲۱۷,۶۷۱,۰۵۵    | ۶۶,۳۱۲,۷۶۰  | تولیدی چدن سازان                |
| (۶,۹۷۱,۳۷۸,۰۵۲,۸۲۸)           | ۱۵,۹۰۵,۲۲۳,۲۰۴,۸۳۹ | ۸,۹۳۳,۸۴۵,۱۵۲,۰۱۱  | ۵۴۵,۴۹۳,۵۹۶ | (۴۵۲,۷۰۴,۸۹۶,۱۵۹)             | ۹,۳۸۶,۵۵۰,۰۴۸,۱۷۰  | ۸,۹۳۳,۸۴۵,۱۵۲,۰۱۱  | ۵۴۵,۴۹۳,۵۹۶ | شیمیایی ایران                   |
| ۲۵,۲۱۳,۷۶۰,۹۹۱                | ۸۵,۰۹۵,۲۰۶,۷۳۷     | ۱۱۰,۳۰۸,۹۶۷,۷۲۸    | ۲,۶۱۱,۸۳۷   | ۳۶,۵۴۲,۳۴۱,۰۴۹                | ۷۳,۷۶۶,۶۲۶,۶۷۹     | ۱۱۰,۳۰۸,۹۶۷,۷۲۸    | ۲,۶۱۱,۸۳۷   | لنت ترمز                        |
| (۷۵۷,۰۴۶,۵۹۹,۶۱۳)             | ۱,۳۰۲,۶۴۵,۸۳۸,۲۵۶  | ۵۴۵,۵۹۹,۲۳۸,۶۴۳    | ۱۳۹,۰۷۶,۴۶۷ | ۱۱۶,۳۰۵,۲۷۸,۰۴۰               | ۴۲۹,۲۹۳,۹۶۰,۶۰۳    | ۵۴۵,۵۹۹,۲۳۸,۶۴۳    | ۱۳۹,۰۷۶,۴۶۷ | لیزینگ صنعت                     |
| (۲۶,۹۷۲,۱۳۴,۶۸۶)              | ۱۵۸,۵۱۵,۱۲۵,۸۳۲    | ۱۳۱,۵۴۲,۹۹۱,۱۴۶    | ۴,۴۳۴,۳۳۵   | ۴,۲۹۲,۹۴۴,۰۴۶                 | ۱۲۷,۲۵۰,۰۴۷,۱۰۰    | ۱۳۱,۵۴۲,۹۹۱,۱۴۶    | ۴,۴۳۴,۳۳۵   | نیرو کلر                        |
| (۵۱,۸۳۳,۶۹۶,۹۰۳)              | ۳۲۸,۹۳۰,۵۲۰,۹۴۴    | ۲۷۷,۰۹۶,۸۲۴,۰۴۱    | ۳۷,۴۷۳,۹۹۷  | ۱۹,۲۵۴,۵۳۶,۱۵۵                | ۲۵۷,۸۴۲,۲۸۷,۸۸۶    | ۲۷۷,۰۹۶,۸۲۴,۰۴۱    | ۳۷,۴۷۳,۹۹۷  | پلی اکریل ایران                 |
| (۸,۱۸۰,۴۸۲,۱۳۵,۶۳۶)           | ۱۸,۶۰۷,۰۵۲,۵۰۳,۷۸۶ | ۱۰,۴۲۶,۵۷۰,۳۶۸,۱۵۰ | ۸۲۴,۳۱۰,۵۷۲ | (۲۳۷,۰۷۳,۷۳۸,۹۱۸)             | ۱۰,۶۶۳,۶۴۴,۱۰۷,۰۶۸ | ۱۰,۴۲۶,۵۷۰,۳۶۸,۱۵۰ | ۸۲۴,۳۱۰,۵۷۲ | جمع                             |

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

**اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹**

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

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          |                     |                   |                     |                   | طی دوره             |                 |                  |                   |                   | 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    |                      |
| ۰.۶۹٪               | (۳۵,۵۶۲,۲۰۲,۹۵۴)    | ۲۳,۲۰۷,۸۶۷,۲۰۹    | (۱۰۰,۵۹۰,۵۷۴,۰۶۳)   | ۴۱,۸۲۰,۵۰۳,۹۰۰    | ۳.۵۷٪               | ۲۷,۳۹۰,۶۵۱,۵۷۲  | ۰                | ۲۷,۳۹۰,۶۵۱,۵۷۲    | ۰                 | اتیه دماوند          |
| ۵.۷۶٪               | (۲۹۷,۸۱۶,۲۸۱,۲۱۹)   | (۲,۸۰۳,۵۹۰,۴۲۰)   | (۳۰۱,۵۱۲,۸۸۲,۴۹۹)   | ۶,۵۰۰,۱۹۱,۷۰۰     | ۱.۴۸٪               | ۱۱,۳۲۹,۲۵۲,۲۷۷  | ۰                | ۱۱,۳۲۹,۲۵۲,۲۷۷    | ۰                 | تولیدی چدن سازان     |
| ۷۹.۶۴٪              | (۴,۱۱۶,۴۷۷,۷۱۲,۷۱۰) | ۷۶۹,۰۱۵,۴۱۷,۷۱۸   | (۶,۹۷۱,۳۷۸,۰۵۲,۸۲۸) | ۲,۰۸۵,۸۸۴,۹۲۲,۴۰۰ | ۶۸.۹۷٪              | ۵۲۹,۱۸۳,۵۷۶,۶۴۱ | ۰                | (۴۵۲,۷۰۴,۸۹۶,۱۵۹) | ۹۸۱,۸۸۸,۴۷۲,۸۰۰   | شیمیایی ایران        |
| -۰.۴۷٪              | ۲۴,۴۰۱,۴۱۳,۰۸۸      | (۸۱۲,۳۴۷,۹۰۳)     | ۲۵,۲۱۳,۷۶۰,۹۹۱      | ۰                 | ۴.۷۶٪               | ۳۶,۵۰۲,۳۹۷,۷۹۸  | (۳۹,۹۴۳,۲۵۱)     | ۳۶,۵۴۲,۳۴۱,۰۴۹    | ۰                 | لنت ترمز             |
| ۱۱.۷۴٪              | (۶۰۶,۷۹۷,۸۵۸,۶۲۳)   | ۱۴,۹۴۴,۰۰۱,۲۳۰    | (۷۵۷,۰۴۶,۵۹۹,۶۱۳)   | ۱۳۵,۳۰۴,۷۳۹,۷۶۰   | ۱۸.۵۴٪              | ۱۴۲,۲۵۲,۶۹۰,۷۳۴ | (۴۰,۴۴۵,۸۷۱,۲۶۶) | ۱۱۶,۳۰۵,۲۷۸,۰۴۰   | ۶۶,۳۹۳,۲۸۳,۹۶۰    | لیزینگ صنعت          |
| ۴.۲۱٪               | (۲۱۷,۴۴۰,۱۳۸,۹۳۶)   | (۲۲۳,۷۹۹,۴۱۵,۶۵۰) | (۲۶,۹۷۲,۱۳۴,۶۸۶)    | ۳۳,۳۳۱,۴۱۱,۴۰۰    | -۰.۵۲٪              | ۴۰,۱۸,۴۷۹,۹۸۲   | (۲۷۴,۴۶۴,۰۶۴)    | ۴,۲۹۲,۹۴۴,۰۴۶     | ۰                 | نیرو کلر             |
| ۱.۱۰٪               | (۵۶,۹۳۳,۱۶۳,۸۸۳)    | (۵۰,۹۹۶,۶۶۶,۹۸۰)  | (۵۱,۸۳۳,۶۹۶,۹۰۳)    | ۰                 | ۲۰.۳٪               | ۱۵,۵۸۷,۳۵۸,۸۹۴  | (۳,۶۶۷,۱۷۷,۲۶۱)  | ۱۹,۲۵۴,۵۳۶,۱۵۵    | ۰                 | پلی اکریل ایران      |
| ۰.۰۰٪               | ۰                   | ۰                 | ۰                   | ۰                 |                     |                 |                  |                   |                   | شرکت سرمایه گذاری مس |
| ۰.۰۰٪               | ۰                   | ۰                 | ۰                   | ۰                 |                     |                 |                  |                   |                   | سرچشمه               |
|                     |                     |                   |                     |                   |                     |                 |                  |                   |                   | صنعت و معدن          |
| ۱۰.۲۶۷٪             | (۵,۳۰۶,۶۲۵,۹۴۵,۲۳۷) | ۵۷۴,۶۵۲,۴۶۵,۲۰۴   | (۸,۱۸۴,۱۲۰,۱۷۹,۶۰۱) | ۲,۳۰۲,۸۴۱,۷۶۹,۱۶۰ | ۹۹.۸۸٪              | ۷۶۶,۲۶۴,۴۰۷,۸۹۸ | (۴۴,۴۲۷,۴۵۵,۸۴۲) | (۲۳۷,۵۸۹,۸۹۳,۰۲۰) | ۱۰,۴۸,۲۸۱,۷۵۶,۷۶۰ | جمع                  |

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

|                                      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹    |               |                  | 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 | ۷۴۰,۸۴۸,۰۷۴   | ۳۸,۳۵۵,۲۱۱    | ۷۰۲,۴۹۲,۸۶۳      | .               | ۱۴۸,۵۷۴,۹۱۵ | .           | ۱۴۸,۵۷۴,۹۱۵     |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-<br>۰۱۰۶۲۱  | ۱۲,۳۵۶,۰۸۱    | ۱۲,۳۵۶,۰۸۱    | .                | .               | ۱۲,۳۵۶,۰۸۱  | ۱۲,۳۵۶,۰۸۱  | .               |
| اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-<br>۰۲۰۶۰۶  | ۷۶۴,۵۷۲,۲۶۲   | ۳۹۸,۵۹۲,۶۸۳   | ۳۶۵,۹۷۹,۵۷۹      | .               | ۲۴۰,۳۹۰,۴۵۸ | ۳۹۸,۵۹۲,۶۸۳ | (۱۵۸,۲۰۲,۲۲۵)   |
| اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-<br>۰۲۰۳۱۶  | ۲,۵۶۹,۵۷۱,۵۲۳ | .             | ۲,۵۶۹,۵۷۱,۵۲۳    | .               | ۵۲۵,۷۸۱,۴۱۲ | .           | ۵۲۵,۷۸۱,۴۱۲     |
| 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   | .                | .               |             |             |                 |

|                |                |               |                |             |             |             |   |                                      |
|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---|--------------------------------------|
| ۴,۰۷۸,۰۸۵,۰۵۳  | ۴,۰۷۸,۰۸۵,۰۵۳  | .             | .              |             |             |             |   | اسناد خزانه-م۲بودجه ۹۸-<br>۹۹۰۴۳۰    |
| ۱,۴۷۲,۱۸۵,۵۱۱  | ۱,۴۷۲,۱۸۵,۵۱۱  | .             | .              |             |             |             |   | اسناد خزانه-م۲بودجه ۹۷-<br>۹۹۰۷۲۱    |
| ۹۵۶,۹۰۷,۵۲۰    | ۹۵۶,۹۰۷,۵۲۰    | .             | .              |             |             |             |   | اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۸-<br>۹۹۰۵۲۱    |
| ۲۷۹,۵۲۴,۷۸۴    | ۲۷۹,۵۲۴,۷۸۴    | .             | .              |             |             |             |   | اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۷-<br>۹۹۱۰۲۲    |
| ۴۷۶,۲۰۳,۶۵۲    | ۴۷۶,۲۰۳,۶۵۲    | .             | .              |             |             |             |   | اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۸-<br>۰۰۰۵۱۹    |
| ۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵  | ۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵  | .             | .              |             |             |             |   | اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۸-<br>۰۰۰۷۱۹    |
| .              | .              | .             | .              |             |             |             |   | صنعت و معدن                          |
| ۱۳,۳۲۴,۱۶۸,۰۹۰ | ۴۶,۷۴۷,۱۴۰     | .             | ۱۳,۲۷۷,۴۲۰,۹۵۰ |             |             |             |   | مراجعه گندم ۲-واجد شرایط<br>خاص ۱۴۰۰ |
| ۳۱,۶۲۶,۰۲۳,۶۹۶ | ۱۷,۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰ | .             | ۱۴,۰۴۳,۶۲۳,۶۹۶ |             |             |             |   | مشارکت دولت-باشرايط<br>خاص ۱۴۰۰۱۰    |
| ۷۱,۵۷۳,۵۹۸,۵۸۸ | ۴۰,۶۱۴,۵۰۹,۹۷۷ | ۳,۶۳۸,۰۴۳,۹۶۵ | ۲۷,۳۲۱,۰۴۴,۶۴۶ | ۹۲۷,۱۰۲,۸۶۶ | ۴۱۰,۹۴۸,۷۶۴ | ۵۱۶,۱۵۴,۱۰۲ | . | جمع                                  |

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                |                               | 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                           |
| ۲۰.۳۸٪                    | ۱۲۶,۵۸۹,۰۰۱                   | ۷۰.۳۸٪                    | ۱۶,۳۲۳,۸۵۲                    | ۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱ | سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان       |
| ۰.۰۹٪                     | ۵۵۵,۰۲۵                       | ۰.۰۲٪                     | ۴,۶۵۰                         | ۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳     | سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن |
| ۱.۰۴٪                     | ۶,۴۷۵,۰۰۵                     | ۱۳.۶۶٪                    | ۳,۱۶۸,۷۹۴                     | ۰۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱     | سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن |
| ۵۷.۱۳٪                    | ۳۵۴,۸۸۹,۱۳۹                   | ۱۵.۹۳٪                    | ۳,۶۹۵,۳۸۷                     | ۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸     | سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن |
| ۲۱.۳۶٪                    | ۱۳۲,۷۰۱,۴۶۰                   |                           |                               | ۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲ | سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان       |
| ۱۰۰.۰۰٪                   | ۶۲۱,۲۰۹,۴۳۰                   | ۱۰۰.۰۰٪                   | ۲۳,۱۹۲,۶۸۳                    |                   | جمع                                 |

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹     | طی دوره | سایر درآمدها          |
|----------------|---------|-----------------------|
| مبلغ           | مبلغ    | واحد های سرمایه گذاری |
| ۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰ |         |                       |
| ۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰ | ۰       | جمع                   |