



اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۱/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۲.۱۳٪	۲۸۸,۶۱۰,۹۷۰,۷۷۴	۳۵۳,۷۹۵,۲۴۱,۱۹۳	۱۰۰,۰۱۰	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	۵۳۹,۵۸۹,۶۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۷۴,۹۵۱,۲۰۶	۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۸۲۲,۴۴۵,۳۳۲	۳۵۳,۹۳۳,۳۶۴,۱۹۲	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	آتیه دماوند	
۱.۱۳٪	۱۵۳,۸۸۹,۲۰۱,۶۵۳	۴۱۲,۱۷۶,۲۲۵,۳۳۵	۲,۳۹۰	۶۴,۴۳۷,۷۶۰	۲,۷۵۶,۶۸۹,۸۸۹	۱,۰۷۱,۰۰۰	.	.	۱۵۴,۶۱۴,۰۹۵,۰۳۵	۴۱۹,۰۲۶,۸۷۸,۳۸۸	۶۵,۵۰۸,۷۶۰	تولیدی چدن سازان	
۸۱.۳۴٪	۱۱,۰۸۱,۱۶۳,۰۲۷,۵۱۲	۱۵۸,۰۲,۴۱۲,۷۶۷,۹۲۸	۲۰,۲۴۰	۵۴۷,۹۰۴,۶۵۰	۱,۵۱۰,۱۰۱,۴۶۹	۷۵,۰۰۰	۲۶,۱۰۳,۰۷۷,۹۳۴	۱,۳۷۲,۰۸۳	۱۰,۱۶۴,۶۳۵,۸۳۳,۰۸۵	۱۵,۷۷۸,۴۷۲,۸۰۵,۳۴۲	۵۴۶,۶۰۷,۵۶۷	شیمیایی ایران	
۰.۶۷٪	۹۱,۴۸۰,۳۸۰,۳۴۰	۸۶,۷۸۳,۱۷۵,۱۴۷	۳۵,۲۰۰	۲,۶۰۷,۲۲۸	۱,۳۹۴,۷۱۶,۹۹۹	۳۵,۰۰۰	۴,۲۸۸,۲۵۷,۲۳۷	۱۱۳,۳۹۱	۹۹,۶۴۴,۶۳۸,۹۸۵	۸۳,۶۵۴,۳۳۶,۵۷۹	۲,۵۲۸,۸۳۷	لنت ترمز	
۵.۹۰٪	۸۰,۵۳۱۸,۱۰۴,۹۸۹	۱,۳۰۰,۲۳۲,۹۱۷,۳۹۳	۲,۸۵۳	۲۸۲,۴۸۵,۳۱۸	۳۹۵,۰۹۹,۵۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۸,۶۶۹,۶۰۰	۴,۲۰۳,۴۵۹	۶۷۲,۷۳۶,۵۶۶,۴۰۳	۱,۲۸۹,۴۷۸,۹۰۲,۴۱۲	۲۷۸,۴۳۱,۸۵۹	لیزینگ صنعت	
۱.۳۷٪	۱۸۶,۳۵۴,۱۹۰,۵۸۴	۱۴۳,۴۴۳,۵۰۲,۴۶۲	۴۶,۶۰۰	۴۰,۱۱۸,۷۱	۹۱۱,۴۷۰,۲۶۴	۲۰,۰۰۰	۲,۱۰۶,۱۸۷,۴۹۲	۴۷,۵۳۶	۱۶۶,۱۷۰,۴۵۴,۹۲۷	۱۴۲,۰۵۲,۴۱۰,۲۵۸	۳,۹۸۴,۳۳۵	نیرو کلر	
۰.۰۶٪	۸,۷۹۹,۶۸۱,۳۵۶	۸,۹۷۹,۰۶۷,۲۶۷	۷,۸۶۰	۱۰,۲۳,۹۹۷	۲۷۵,۴۳۴,۲۳۲,۱۷۲	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۵,۲۲۸,۶۳۶,۹۱۳	۳۰۷,۱۱۳,۰۳۳,۵۴۷	۳۵,۰۲۳,۹۹۷	پلی اکریل ایران	
۹۲.۴۹٪	۱۲,۶۱۵,۶۱۴,۵۵۷,۲۰۸	۱۸,۱۰۷,۸۲۲,۸۹۶,۷۲۵	۱۲۵,۱۵۳	۹۳۱,۳۲۵,۰۱۸	۲۸۲,۹۴۱,۸۹۹,۸۹۴	۳۵,۴۰۱,۰۰۰	۴۴,۴۲۱,۱۴۳,۴۶۹	۵,۷۸۶,۴۶۹	۱۱,۷۹۱,۸۵۲,۶۶۰,۶۹۰	۱۸,۲۷۳,۷۳۱,۷۳۰,۷۱۸	۹۶۰,۹۳۹,۵۴۹	جمع	

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از	بذرفته شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۲/۳۱					
			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	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه - م. ا بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۹۹	خبر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۱۰,۶۴۳	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲	۷,۸۱۴,۷۰۰,۲۰۲	۰	۰	۱۰,۶۴۳	۷۴۸,۱۰۰	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲	۷,۹۵۶,۳۵۵,۸۲۹	۰.۰۶٪		
اسناد خزانه - م. ا بودجه ۹۹-۲۰۸۰۶-۹۹	خبر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۷,۳۳۵	۵,۱۳۶,۴۸۶,۰۸۹	۵,۶۰۲,۷۳۵,۷۲۰	۰	۰	۷,۳۳۵	۷۷۵,۹۸۰	۵,۱۳۶,۴۸۶,۰۸۹	۵,۶۸۷,۶۸۶,۷۳۵	۰.۰۴٪		
اسناد خزانه - م. ا بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶-۹۹	خبر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۰	۳۵,۴۰۸	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۲۸,۱۷۱,۷۶۴,۳۳۲	۰	۰	۳۵,۴۰۸	۸۰۹,۷۳۰	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۲۸,۶۵۰,۱۳۳,۴۴۳	۰.۲۱٪		
جمع							۵۳,۳۸۶	۳۷,۱۱۹,۴۱۸,۸۹۶	۴۱,۵۸۹,۲۰۰,۲۵۴	۰	۰	۵۳,۳۸۶	۲,۳۳۳,۸۱۰	۳۷,۱۱۹,۴۱۸,۸۹۶	۴۲,۳۹۴,۰۷۵,۹۸۷	۰.۳۱٪		

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	۰					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		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			۱۳۵,۸۰۶,۰۵۷	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۲٪	۲,۵۳۱,۲۴۸,۳۳۶	۴۲۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۸,۸۹۳	۲,۵۱۴,۶۸۹,۴۴۳	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۲٪	۲,۵۱۱,۹۶۹,۱۲۹	۴۲۰,۰۰۰	۰	۲,۵۱۲,۳۸۹,۱۲۹	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٪	۶۹۴,۵۴۴,۰۷۲	۰	۵,۸۴۹,۱۵۱	۶۸۸,۶۹۴,۹۲۱	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۳۹۵,۰۶۹,۸۵۰	۰	۳,۳۰۱,۳۳۳	۳۹۱,۷۶۸,۵۱۷	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٪	۳۹۱,۱۵۱,۹۸۵	۰	۳,۲۶۸,۵۹۴	۳۸۷,۸۸۳,۳۹۱	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۶٪	۷,۵۴۵,۴۵۵,۲۳۳	۸۴۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۷,۹۷۱	۷,۵۱۶,۸۹۷,۲۶۲					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱										
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۲۰.۳۷٪	۱۰۵.۲۹٪	(۲,۷۷۸,۳۸۲,۵۲۱,۸۸۹)	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۵۴٪	-۲.۷۷٪	۷۳,۱۱۰,۳۱۱,۷۱۴	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	-۰.۰۳٪	۷۲۳,۱۹۸,۵۰۵	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۴۸٪	-۲.۵۰٪	۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	۴-۲	سایر درآمدها
-۱۹.۳۵٪	۱۰۰.۰۰٪	(۲,۶۳۸,۶۸۲,۸۰۵,۶۳۰)		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
	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	خالص درآمد سود سهام
آتیه دماوند	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	۱,۵۰۰				۸۵,۱۰۱,۷۹۴,۹۰۰	(۶۱۳,۷۱۱,۷۵۶)	۸۴,۴۸۸,۰۸۳,۱۴۴
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶۵,۰۰۱,۹۱۷	۱۰۰				۶,۵۰۰,۱۹۱,۷۰۰	.	۶,۵۰۰,۱۹۱,۷۰۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۸,۳۴۹,۰۴۶	۱۷۰				.	.	.
شیمیایی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۵۴۵,۴۹۳,۵۹۶	۱,۸۰۰				۲,۰۸۵,۸۸۴,۹۲۲,۴۰۰	(۲۴,۳۴۱,۵۲۹,۲۳۱)	۲,۰۶۱,۵۴۳,۳۹۳,۱۶۹
لیزینگ صنعت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۴,۳۳۳,۲۲۶	۴۶۰				۱۳۵,۳۰۴,۷۳۹,۷۶۰	(۶۶۸,۰۲۲,۷۷۷)	۱۳۴,۶۳۶,۷۱۶,۹۸۳
نیرو کلر	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۲۱,۹۵۰,۹۵۵	۱,۴۰۰				۳۳,۳۳۱,۴۱۱,۴۰۰	.	۳۳,۳۳۱,۴۱۱,۴۰۰
جمع							۲,۳۴۶,۱۲۳,۰۶۰,۱۶۰	(۲۵,۶۲۳,۲۶۳,۷۶۴)	۲,۳۲۰,۴۹۹,۷۹۶,۳۹۶

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶,۴۰۸,۷۰۸	۰	۶,۴۰۸,۷۰۸	۵,۸۴۹,۱۵۱	۰	۵,۸۴۹,۱۵۱	۰	-	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	کوتاه مدت- ۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳-صنعت و معدن
۱۲,۸۳۹,۵۰۵	۰	۱۲,۸۳۹,۵۰۵	۳,۳۰۱,۳۳۳	۰	۳,۳۰۱,۳۳۳	۰	-	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	کوتاه مدت- ۰۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱-صنعت و معدن
۳۶۲,۱۷۱,۸۶۵	۰	۳۶۲,۱۷۱,۸۶۵	۳,۶۵۳,۲۷۶	(۱۵۸)	۳,۶۵۳,۴۳۴	۰	-	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	کوتاه مدت- ۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸-صنعت و معدن
۲۰۹,۰۷۷,۱۶۷	۰	۲۰۹,۰۷۷,۱۶۷	۶۶,۷۰۸,۴۴۲	۰	۶۶,۷۰۸,۴۴۲	۰	-	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	کوتاه مدت-۱-۲۵۶۱۷۴۰-۸۱۰-سامان
۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰	۰	۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰				۰	-	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	کوتاه مدت-۲-۲۵۶۱۷۴۰-۸۱۰-سامان
۱۳,۲۷۷,۴۲۰,۹۵۰	۰	۱۳,۲۷۷,۴۲۰,۹۵۰				۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	-	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۴,۰۴۳,۶۲۳,۶۹۶	۰	۱۴,۰۴۳,۶۲۳,۶۹۶				۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	-	مشارکت دولت-باشرباط خاص ۱۴۰۰
۲۸,۰۴۴,۲۴۳,۱۵۱	۰	۲۸,۰۴۴,۲۴۳,۱۵۱	۷۹,۵۱۲,۲۰۲	(۱۵۸)	۷۹,۵۱۲,۳۶۰				جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				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	
۲۳,۲۹۸,۶۶۴,۲۱۱	۲۷۹,۵۴۳,۹۵۷,۱۸۶	۳۰۲,۸۴۲,۶۲۱,۳۹۷	۲۲,۲۰۸,۱۵۰	۹۰,۷۹۷,۰۰۲	۴۴۸,۷۹۲,۵۹۸	۵۳۹,۵۸۹,۶۰۰	۵۰,۰۰۰	آتیه دماوند
۳۸,۳۵۵,۲۱۱	۹,۳۵۹,۴۵۳,۵۰۶	۹,۳۹۷,۸۰۸,۷۱۷	۱۴,۳۵۷					اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹- ۰۲۰۸۰۷
۴۹,۹۹۲,۸۳۶	۶۸۵,۷۰۹,۳۹۵	۷۳۵,۷۰۲,۲۳۱	۹۱۸					اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳
۱,۵۹۸,۱۱۸,۰۰۱	۲۲,۹۴۲,۴۱۳,۲۰۷	۲۴,۵۴۰,۵۳۱,۲۰۸	۳۱,۰۰۸					اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸- ۰۰۱۱۱۱
۶۵,۳۱۹,۲۲۸	۱,۳۱۴,۳۸۶,۲۶۳	۱,۳۷۹,۷۰۵,۴۹۱	۱,۶۸۳					اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
۲,۶۳۲,۷۴۶,۱۹۱	۳۲,۷۹۳,۷۵۵,۹۹۳	۳۵,۴۲۶,۵۰۲,۱۸۴	۴۷,۲۷۰					اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۷۷۶,۳۰۸,۱۷۷	۱۱,۰۱۱,۷۰۱,۷۱۴	۱۱,۷۸۸,۰۰۹,۸۹۱	۱۳,۷۱۵					اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
۸۷۵,۱۲۷,۸۵۳	۹,۹۰۵,۲۲۴,۳۲۳	۱۰,۷۸۰,۳۵۲,۱۷۶	۱۴,۶۳۲					اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۱۲
۱,۲۸۹,۱۵۵,۷۴۲	۲۵,۵۵۸,۸۹۲,۶۹۴	۲۶,۸۴۸,۰۴۸,۴۳۶	۳۱,۷۹۹					اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵
۳,۵۵۰,۵۱۰,۲۶۶	۳۶,۳۶۲,۵۳۲,۵۷۵	۳۹,۹۱۳,۰۴۲,۸۴۱	۵۴,۹۳۷					اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸- ۰۱۰۶۱۴
۱۲,۳۵۶,۰۸۱	۲,۵۵۹,۲۹۷,۱۲۰	۲,۵۷۱,۶۵۳,۲۰۱	۲,۸۴۴					اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹- ۰۱۰۶۲۱
۳۱,۲۰۷,۹۴۴	۵۸۳,۵۰۷,۸۶۷	۶۱۴,۷۱۵,۸۱۱	۷۰۷					اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴
۱,۹۳۵,۲۳۷,۴۴۰	۳۱,۱۶۹,۲۴۲,۷۶۱	۳۳,۱۰۴,۴۸۰,۲۰۱	۴۰,۵۲۶					اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۷۹۸,۸۹۶,۶۹۹	۹,۸۲۷,۳۹۳,۶۵۱	۱۰,۶۲۶,۳۹۰,۳۵۰	۱۳,۰۰۰					اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴

۴,۰۷۸,۰۸۵,۰۵۳	۱۱۶,۵۰۲,۸۲۰,۹۰۸	۱۲۰,۵۸۰,۹۰۵,۹۶۱	۱۲۱,۷۱۱					اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۱,۴۷۲,۱۸۵,۵۱۱	۳۵۸۰۸,۱۷۳,۱۵۳	۳۷,۲۸۰,۳۵۸,۶۶۴	۳۸,۷۶۳					اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۹۵۶,۹۰۷,۵۲۰	۲۶,۱۵۰,۶۴۶,۵۹۶	۲۷,۱۰۷,۵۵۴,۱۱۶	۲۷,۶۱۱					اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۲۷۹,۵۲۴,۷۸۴	۵,۱۲۰,۸۶۸,۶۵۲	۵,۴۰۰,۳۹۳,۴۳۶	۵,۷۸۰					اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۴۷۶,۲۰۳,۶۵۲	۶,۷۹۶,۲۲۶,۱۱۳	۷,۲۷۲,۴۲۹,۷۶۵	۸,۵۶۱					اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵	۳۰,۹۶۱,۹۹۴,۵۹۰	۳۲,۶۳۲,۵۲۶,۵۵۵	۳۹,۵۲۱					اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۳۹۸,۵۹۲,۶۸۳	۷,۲۹۶,۸۴۰,۳۵۴	۷,۶۹۵,۴۳۳,۰۳۷	۱۰,۴۲۸					اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
(۱,۸۴۴,۶۹۱,۵۳۳)	۸۸,۸۸۷,۲۲۳,۵۲۸	۸۷,۰۴۲,۵۳۱,۹۹۵	۶,۵۲۲,۱۱۷	۶۸۷,۹۷۶,۵۲۷	۲,۰۶۸,۷۱۳,۳۶۲	۲,۷۵۶,۶۸۹,۸۸۹	۱,۰۷۱,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
.	۷۰۷,۷۷۵,۲۳۵,۸۰۷	۷۰۷,۷۷۵,۲۳۵,۸۰۷	۶۶,۸۴۳,۵۳۶					شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۷۶۹,۸۱۰,۷۷۵,۶۰۰	۳,۸۱۶,۱۳۹,۰۴۳,۷۸۵	۴,۵۸۵,۹۴۹,۸۱۹,۳۸۵	۲۴۸,۱۰۲,۰۹۵	۲۸۲,۰۸۷,۶۲۴	۱,۲۲۸,۰۱۳,۸۴۵	۱,۵۱۰,۱۰۱,۴۶۹	۷۵,۰۰۰	شیمیایی ایران
(۱,۲۸۳,۷۹۳,۷۷۹)	۲۳,۰۷۹,۴۲۹,۸۷۹	۲۱,۷۹۵,۶۳۶,۱۰۰	۵۱۲,۷۰۵	(۷۳,۰۰۴,۸۸۶)	۱,۴۶۷,۷۲۱,۸۸۵	۱,۳۹۴,۷۱۶,۹۹۹	۳۵,۰۰۰	لنت ترمز
۱۸,۲۷۰,۰۱۲,۸۰۳	۳۶۶,۰۴۹,۶۰۱,۵۶۸	۳۸۴,۳۱۹,۶۱۴,۳۷۱	۴۳,۸۱۶,۳۳۸	۹۹,۵۸۹,۸۲۳	۲۹۵,۵۰۹,۶۷۸	۳۹۵,۰۹۹,۵۰۱	۱۵۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت
۴۶,۷۴۷,۱۴۰	۵۱۴,۳۸۶,۲۹۲,۸۶۰	۵۱۴,۴۳۳,۰۴۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰					مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۷,۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰					مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
(۲۱۷,۷۱۱,۱۱۶,۵۰۱)	۱,۲۶۴,۸۶۹,۲۲۶,۳۳۷	۱,۰۴۷,۱۵۸,۱۰۹,۸۳۶	۳۲,۶۵۶,۱۹۳	۲۸۲,۹۸۶,۵۴۴	۶۲۸,۴۸۳,۷۲۰	۹۱۱,۴۷۰,۲۶۴	۲۰,۰۰۰	نیرو کمر
۲۰,۵۵۴,۵۴۸,۹۵۸	۳۹۹,۵۹۳,۴۴۳,۲۴۸	۴۲۰,۱۴۷,۹۹۲,۲۰۶	۵۰,۸۲۵,۵۰۰	۲۳,۸۲۶,۷۵۹,۰۲۹	۲۵۱,۶۰۷,۴۷۳,۱۴۳	۲۷۵,۴۳۴,۲۳۲,۱۷۲	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	پلی اکریل ایران
۶۵۱,۷۰۸,۹۰۹,۷۳۶	۸,۴۵۹,۳۷۲,۱۳۵,۶۳۳	۹,۱۱۱,۰۸۱,۰۴۵,۳۶۹	۴۷۳,۱۳۶,۳۰۵	۲۵,۱۹۷,۱۹۱,۶۶۳	۳۵۷,۷۴۴,۷۰۸,۳۳۱	۳۸۲,۹۴۱,۸۹۹,۸۹۴	۳۵,۴۰۱,۰۰۰	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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				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	
(۷۱,۲۰۷,۴۱۲,۱۶۲)	۳۵۹,۸۱۸,۳۸۲,۹۳۶	۲۸۸,۶۱۰,۹۷۰,۷۷۴	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	۳۹,۷۶۲,۷۷۷,۲۳۴	۲۴۸,۸۴۸,۱۹۳,۵۴۰	۲۸۸,۶۱۰,۹۷۰,۷۷۴	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	آتیه دماوند
۱,۰۱۲,۹۳۶,۷۹۷	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲	۷,۹۵۶,۲۵۵,۸۲۹	۱۰,۶۴۳	۱۴۱,۵۵۵,۶۲۷	۷,۸۱۴,۷۰۰,۲۰۲	۷,۹۵۶,۲۵۵,۸۲۹	۱۰,۶۴۳	اسناد خزانه-م ۱۰ ابودجه ۹۹- ۰۲۰۸۰۷
۵۵۱,۲۰۰,۶۴۶	۵,۱۳۶,۴۸۶,۰۸۹	۵,۶۸۷,۶۸۶,۷۳۵	۷,۳۳۵	۸۴,۹۵۱,۰۱۵	۵,۶۰۲,۷۳۵,۷۲۰	۵,۶۸۷,۶۸۶,۷۳۵	۷,۳۳۵	اسناد خزانه-م ۸ ابودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶
۳,۶۱۰,۵۱۹,۶۴۸	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۲۸,۶۵۰,۱۳۳,۴۲۳	۳۵,۴۰۸	۴۷۸,۳۶۹,۰۹۱	۲۸,۱۷۱,۷۶۴,۳۳۲	۲۸,۶۵۰,۱۳۳,۴۲۳	۳۵,۴۰۸	اسناد خزانه-م ۹ ابودجه ۹۹- ۰۲۰۳۱۶
(۲۷۲,۲۱۵,۹۸۴,۲۷۴)	۴۲۶,۱۰۵,۱۸۵,۹۲۷	۱۵۳,۸۸۹,۲۰۱,۶۵۳	۶۴,۴۳۷,۷۶۰	۱,۳۴۵,۹۱۶,۶۰۵	۱۵۲,۵۴۳,۲۸۵,۰۴۸	۱۵۳,۸۸۹,۲۰۱,۶۵۳	۶۴,۴۳۷,۷۶۰	تولیدی چدن سازان
(۴۸۶۹,۷۳۳,۱۱۰,۵۵۶)	۱۵,۹۵۰,۸۹۵,۱۳۸,۰۶۸	۱۱۰,۰۸۱,۱۶۲,۰۲۷,۵۱۲	۵۴۷,۹۰۴,۶۵۰	۸۹۱,۶۵۲,۲۸۸,۸۶۹	۱۰,۱۸۹,۵۰۹,۷۳۸,۶۴۳	۱۱۰,۰۸۱,۱۶۲,۰۲۷,۵۱۲	۵۴۷,۹۰۴,۶۵۰	شیمیایی ایران
۷,۴۰۰,۷۵۱,۹۶۲	۸۴,۰۷۹,۶۲۸,۳۷۸	۹۱,۴۸۰,۳۸۰,۳۴۰	۲,۶۰۷,۲۲۸	(۱۰,۹۸۰,۳۱۰,۹۹۶)	۱۰۲,۴۶۰,۶۹۱,۳۳۶	۹۱,۴۸۰,۳۸۰,۳۴۰	۲,۶۰۷,۲۲۸	لنت ترمز
(۵۱۱,۹۵۶,۵۴۱,۱۰۳)	۱,۳۱۷,۲۷۴,۶۴۶,۰۹۲	۸۰۵,۳۱۸,۱۰۴,۹۸۹	۲۸۲,۴۸۵,۳۱۸	۱۲۱,۴۲۸,۶۷۹,۱۶۳	۶۸۳,۸۸۹,۴۲۵,۸۲۶	۸۰۵,۳۱۸,۱۰۴,۹۸۹	۲۸۲,۴۸۵,۳۱۸	لیزینگ صنعت
۳۲,۷۲۴,۵۸۹,۳۲۵	۱۵۳,۶۲۹,۶۰۱,۳۵۹	۱۸۶,۳۵۴,۱۹۰,۵۸۴	۴,۰۱۱,۸۷۱	۱۸,۷۰۸,۹۶۱,۶۱۱	۱۶۷,۶۴۵,۲۲۸,۹۷۳	۱۸۶,۳۵۴,۱۹۰,۵۸۴	۴,۰۱۱,۸۷۱	نیرو کلر
(۵۰,۶۱۲,۲۷۵,۰۰۰)	۵۹,۴۱۱,۹۵۶,۳۵۶	۸,۷۹۹,۶۸۱,۳۵۶	۱,۰۲۳,۹۹۷	(۲۴,۸۰۶,۳۲۲,۴۸۶)	۳۳,۶۰۶,۰۰۳,۸۴۲	۸,۷۹۹,۶۸۱,۳۵۶	۱,۰۲۳,۹۹۷	پلی اکریل ایران
(۵,۷۳۰,۴۲۵,۳۳۴,۷۱۷)	۱۸,۳۸۸,۳۳۳,۹۵۷,۹۱۲	۱۲,۶۵۷,۹۰۸,۶۳۳,۱۹۵	۹۳۱,۳۷۸,۴۰۴	۱,۰۳۷,۸۱۶,۸۶۵,۷۳۳	۱۱,۶۲۰,۰۹۱,۷۶۷,۴۶۲	۱۲,۶۵۷,۹۰۸,۶۳۳,۱۹۵	۹۳۱,۳۷۸,۴۰۴	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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱					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
-۱.۴۱٪	۳۷,۱۹۳,۰۴۶,۹۴۹	۲۳,۲۹۸,۶۶۴,۲۱۱	(۷۱,۲۰۷,۴۱۲,۱۶۲)	۸۵,۱۰۱,۷۹۴,۹۰۰	۳.۷۵٪	۳۹,۸۵۳,۵۷۴,۲۳۶	۹۰,۷۹۷,۰۰۲	۳۹,۷۶۲,۷۷۷,۲۳۴	۰	اتیه دماوند
۱۰.۱۴٪	(۲۶۷,۵۶۰,۴۸۴,۱۰۷)	(۱,۸۴۴,۶۹۱,۵۳۳)	(۲۷۲,۲۱۵,۹۸۴,۳۷۴)	۶۵۰۰,۱۹۱,۷۰۰	۰.۱۹٪	۲۰,۳۳,۸۹۳,۱۳۲	۶۸۷,۹۷۶,۵۲۷	۱,۳۴۵,۹۱۶,۶۰۵	۰	تولیدی چدن سازان
۷۶.۳۳٪	(۲۰,۱۴,۰۳۷,۴۱۲,۵۵۶)	۷۶۹,۸۱۰,۷۷۵,۶۰۰	(۴,۸۶۹,۷۳۳,۱۱۰,۵۵۶)	۲,۰۸۵,۸۸۴,۹۲۲,۴۰۰	۸۳.۹۰٪	۸۹۱,۹۳۴,۳۷۶,۴۹۳	۲۸۲,۰۸۷,۶۲۴	۸۹۱,۶۵۲,۲۸۸,۸۶۹	۰	شیمیایی ایران
-۰.۲۳٪	۶,۱۱۶,۹۵۸,۱۸۳	(۱,۳۸۴,۷۹۳,۷۷۹)	۷,۴۰۰,۷۵۱,۹۶۲	۰	-۱.۰۴٪	(۱۱۰,۵۳,۳۱۵,۸۸۲)	(۷۳,۰۰۴,۸۸۶)	(۱۰,۹۸۰,۳۱۰,۹۹۶)	۰	لنت ترمز
۱۳.۵۸٪	(۳۵۸,۳۸۱,۷۸۸,۵۴۰)	۱۸,۲۷۰,۰۱۲,۸۰۳	(۵۱۱,۹۵۶,۵۴۱,۱۰۳)	۱۳۵,۳۰۴,۷۳۹,۷۶۰	۱۱.۴۳٪	۱۲۱,۵۲۸,۳۶۸,۹۸۶	۹۹,۵۸۹,۸۲۳	۱۲۱,۴۲۸,۶۷۹,۱۶۳	۰	لیزینگ صنعت
۵.۷۵٪	(۱۵۱,۶۵۵,۱۱۵,۷۷۶)	(۲۱۷,۷۱۱,۱۱۶,۵۰۱)	۳۲,۷۲۴,۵۸۹,۳۲۵	۳۳,۳۳۱,۴۱۱,۴۰۰	۱.۷۹٪	۱۸,۹۹۱,۹۴۸,۱۵۵	۲۸۲,۹۸۶,۵۴۴	۱۸,۷۰۸,۹۶۱,۶۱۱	۰	نیرو کلر
۱.۱۴٪	(۳۰,۰۵۷,۷۲۶,۰۴۲)	۲۰,۵۵۴,۵۴۸,۹۵۸	(۵۰,۶۱۲,۲۷۵,۰۰۰)	۰	-۰.۰۹٪	(۹۷۹,۵۶۳,۴۵۷)	۲۳,۸۲۶,۷۵۹,۰۲۹	(۲۴,۸۰۶,۳۲۲,۴۸۶)	۰	پلی آکریل ایران
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰						شرکت سرمایه گذاری مس
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰						سرچشمه
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰						صنعت و معدن
۱۰.۵۲٪	(۲,۷۷۸,۳۸۳,۵۲۱,۸۸۹)	۶۱۱,۰۹۴,۳۹۹,۷۵۹	(۵,۷۳۵,۵۹۹,۹۸۱,۸۰۸)	۲,۳۴۶,۱۲۳,۰۶۰,۱۶۰	۹۹.۹۳٪	۱,۰۶۲,۳۰۹,۱۸۱,۶۶۳	۲۵,۱۹۷,۱۹۱,۶۶۳	۱,۰۳۷,۱۱۱,۹۹۰,۰۰۰	۰	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

جمع	۱۴۰۱/۰۲/۳۱		طی دوره					
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۰۵۱,۲۹۲,۰۰۸	۳۸,۳۵۵,۲۱۱	۱,۰۱۲,۹۳۶,۷۹۷	.	۱۴۱,۵۵۵,۶۲۷	.	۱۴۱,۵۵۵,۶۲۷	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۹۴۹,۷۹۳,۳۲۹	۳۹۸,۵۹۲,۶۸۳	۵۵۱,۲۰۰,۶۴۶	.	۸۴,۹۵۱,۰۱۵	.	۸۴,۹۵۱,۰۱۵	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۳,۶۱۰,۵۱۹,۶۴۸	.	۳,۶۱۰,۵۱۹,۶۴۸	.	۴۷۸,۳۶۹,۰۹۱	.	۴۷۸,۳۶۹,۰۹۱	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۴۹,۹۹۲,۸۳۶	۴۹,۹۹۲,۸۳۶	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۱,۵۹۸,۱۱۸,۰۰۱	۱,۵۹۸,۱۱۸,۰۰۱	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۶۵,۳۱۹,۲۲۸	۶۵,۳۱۹,۲۲۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۲,۶۳۲,۷۴۶,۱۹۱	۲,۶۳۲,۷۴۶,۱۹۱	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۷۷۶,۳۰۸,۱۷۷	۷۷۶,۳۰۸,۱۷۷	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۸۷۵,۱۲۷,۸۵۳	۸۷۵,۱۲۷,۸۵۳	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۱,۲۸۹,۱۵۵,۷۴۲	۱,۲۸۹,۱۵۵,۷۴۲	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۳,۵۵۰,۵۱۰,۲۶۶	۳,۵۵۰,۵۱۰,۲۶۶	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۱۲,۳۵۶,۰۸۱	۱۲,۳۵۶,۰۸۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۳۱,۲۰۷,۹۴۴	۳۱,۲۰۷,۹۴۴	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۱,۹۳۵,۲۳۷,۴۴۰	۱,۹۳۵,۲۳۷,۴۴۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۷۹۸,۸۹۶,۶۹۹	۷۹۸,۸۹۶,۶۹۹	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴

۴,۰۷۸,۰۸۵,۰۵۳	۴,۰۷۸,۰۸۵,۰۵۳	.	.					اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
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 ۹۸-۰۰۵۱۹
۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵	۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵	.	.					اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
.	.	.	.					صنعت و معدن
۱۳,۳۲۴,۱۶۸,۰۹۰	۴۶,۷۴۷,۱۴۰	.	۱۳,۳۷۷,۴۲۰,۹۵۰					مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳۱,۶۲۶,۰۲۳,۶۹۶	۱۷,۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۴۳,۶۲۳,۶۹۶					مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
<u>۷۳,۱۱۰,۲۱۱,۷۱۴</u>	<u>۴۰,۶۱۴,۵۰۹,۹۷۷</u>	<u>۵,۱۷۴,۶۵۷,۰۹۱</u>	<u>۲۷,۳۲۱,۰۴۴,۶۴۶</u>	<u>۷۰۴,۸۷۵,۷۳۳</u>	<u>.</u>	<u>۷۰۴,۸۷۵,۷۳۳</u>	<u>.</u>	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		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
۲۸.۹۱٪	۲۰۹,۰۷۷,۱۶۷	۸۳.۹۰٪	۶۶,۷۰۸,۴۴۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۸۹٪	۶,۴۰۸,۷۰۸	۷.۳۶٪	۵,۸۴۹,۱۵۱	۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۱.۷۸٪	۱۲,۸۳۹,۵۰۵	۴.۱۵٪	۳,۳۰۱,۳۳۳	۰۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۵۰.۰۸٪	۳۶۲,۱۷۱,۸۶۵	۴.۵۹٪	۳,۶۵۳,۴۳۴	۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۱۸.۳۵٪	۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰			۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۷۲۳,۱۹۸,۵۰۵	۱۰۰.۰۰٪	۷۹,۵۱۲,۳۶۰		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰		
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	۰	جمع