



اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفو ی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۲۰۶٪	۲۸۷,۱۶۹,۳۵۷,۵۳۳	۳۵۳,۷۹۵,۲۴۱,۱۹۳	۹,۹۶۰	۲۸,۸۵۴,۱۹۴					۲۸۸,۶۱۰,۹۷۰,۷۷۴	۳۵۳,۷۹۵,۲۴۱,۱۹۳	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	آتیه دماوند
						۱۶۰,۶۴۲,۳۴۵,۵۷۳	۶۴,۴۳۷,۷۶۰	۰	۱۵۳,۸۸۹,۲۰۱,۶۵۳	۴۱۲,۱۷۶,۲۲۵,۳۳۵	۶۴,۴۳۷,۷۶۰	تولیدی چدن سازان
۸۰۶۹٪	۱۱,۳۳۴,۴۵۸,۷۳۵,۴۰۲	۱۵۸,۰۲,۴۱۲,۷۶۷,۹۲۸	۲۰,۵۲۰	۵۴۷,۹۰۴,۶۵۰					۱۱۰,۸۱,۱۶۲,۰۲۷,۵۱۲	۱۵۸,۰۲,۴۱۲,۷۶۷,۹۲۸	۵۴۷,۹۰۴,۶۵۰	شیمیایی ایران
۰۶۵٪	۹۰,۹۴۲,۲۳۳,۲۴۶	۹۳,۸۷۰,۷۷۳,۴۸۸	۳۲,۳۳۰	۲,۸۲۱,۹۷۸	۱,۳۹۱,۹۷۵,۸۰۵	۴۰,۰۰۰	۸,۴۱۸,۸۳۶,۸۹۴	۲۵۴,۷۵۰	۹۱,۴۸۰,۳۸۰,۳۴۰	۸۶,۷۸۳,۱۷۵,۱۴۷	۲,۶۰۷,۲۲۸	لنت ترمز
۶,۴۴٪	۸۹۶,۵۹۴,۲۴۷,۴۵۳	۱,۳۴۸,۲۷۸,۲۵۰,۶۹۲	۲,۹۹۴	۲۹۹,۶۹۱,۴۴۲	۰	۰	۴۸,۰۴۵,۳۳۳,۲۹۹	۱۷,۲۰۶,۱۲۴	۸۰۵,۳۱۸,۱۰۴,۹۸۹	۱,۳۰۰,۲۳۳,۹۱۷,۳۹۳	۲۸۲,۴۸۵,۳۱۸	لیزینگ صنعت
۱,۴۶٪	۲۰۲,۷۸۰,۹۶۶,۱۴۲	۱۴۹,۰۵۲,۹۹۷,۸۸۲	۲۴,۷۴۰	۸,۳۲۲,۸۲۸	۲,۳۵۸,۴۱۹,۳۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۷,۲۳۳,۶۴۱	۲۹۹,۰۸۶	۱۸۶,۳۵۴,۱۹۰,۵۸۴	۱۴۳,۴۴۳,۵۰۲,۴۶۲	۴,۰۱۱,۸۷۱	نبرو کلر
					۸,۴۲۴,۲۳۸,۴۰۰	۱,۰۲۳,۹۹۷	۰	۰	۸,۷۹۹,۶۸۱,۳۵۶	۸,۹۷۹,۰۶۷,۲۶۷	۱,۰۲۳,۹۹۷	پلی آکریل ایران
۹۱,۳۰٪	۱۲,۷۱۱,۹۴۵,۵۳۹,۷۷۶	۱۷,۷۴۷,۴۱۰,۰۳۱,۱۸۳	۹۰,۵۴۴	۸۸۷,۴۹۵,۰۹۲	۱۷۲,۸۱۶,۸۷۹,۱۱۸	۶۵,۶۰۱,۷۵۷	۶۳,۸۶۱,۴۰۳,۸۳۴	۱۷,۷۵۹,۹۶۰	۱۲,۶۱۵,۶۱۴,۵۵۷,۲۰۸	۱۸,۱۰۷,۸۲۳,۸۹۶,۷۲۵	۹۳۱,۳۲۵,۰۱۸	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	جمع

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

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	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	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۹۹	خیر	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰		۱۰,۶۴۳	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲	۷,۹۵۶,۳۵۵,۸۲۹			۱۰,۶۴۳	۷,۶۳,۸۲۰	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲	۸,۱۲۳,۴۴۲,۴۹۱	۰.۰۶٪
اسناد خزانه - م ۸ ابودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۹۹	خیر	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰		۷,۳۳۵	۵,۱۳۶,۴۸۶,۰۸۹	۵,۶۸۷,۶۸۶,۷۳۵	۰	۱,۰۱۵,۸۸۸,۹۴۸	۱,۳۰۰	۶۰,۳۵	۴,۷۶۲,۳۸۴,۲۶۶	۴,۲۲۶,۱۳۴,۰۹۰	۰.۰۳٪
اسناد خزانه - م ۹ ابودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۹۹	خیر	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰		۳۵,۴۰۸	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۲۸,۶۵۰,۱۳۳,۴۲۳			۳۵,۴۰۸	۸۲۶,۵۰۰	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۲۹,۲۴۳,۴۹۵,۰۸۴	۰.۲۱٪
جمع							۵۳,۳۸۶	۳۷,۱۱۹,۴۱۸,۸۹۶	۴۲,۲۹۴,۰۷۵,۹۸۷	۰	۱,۰۱۵,۸۸۸,۹۴۸	۱,۳۰۰	۵۲,۰۸۶	۳۶,۲۰۹,۰۶۶,۸۹۷	۴۲,۱۲۹,۳۲۱,۸۴۱	۰.۳۰٪

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۳/۳۱					
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
دلیل تعدیل					
					۰
جمع					

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	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٪	۲۳,۵۱۲,۰۸۲	۲۰,۰۰۰	۰	۲۳,۵۳۲,۰۸۲	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۳	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۳۶٪	۵۰,۱۳۵,۷۷۶,۰۵۷	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۰۶,۰۵۷	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۲٪	۲,۵۴۸,۳۳۱,۵۹۱	۰	۱۷,۰۸۳,۲۵۵	۲,۵۳۱,۲۴۸,۳۳۶	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۲٪	۲,۵۱۱,۹۶۹,۱۲۹			۲,۵۱۱,۹۶۹,۱۲۹	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	جاری	۰۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
		۱۷۰,۷۷۷,۱۲۶,۶۴۹	۱۶۹,۹۱۵,۸۷۲,۹۲۷	۸۶۱,۲۵۳,۷۲۲	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	جاری	۰۱۰۳۹۳۷۶۴۲۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۱٪	۷۰۰,۳۹۳,۲۶۲	۰	۵,۸۴۹,۱۹۰	۶۹۴,۵۴۴,۰۷۲	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
		۲۵۵,۹۰۰,۳۹۷,۱۹۹	۲۵۵,۵۰۵,۳۲۷,۳۴۹	۳۹۵,۰۶۹,۸۵۰	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٪	۳۹۴,۴۴۶,۳۳۷	۰	۳,۲۹۴,۳۵۲	۳۹۱,۱۵۱,۹۸۵	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۴۰٪	۵۶,۳۱۵,۳۰۸,۴۵۸	۴۲۶,۶۷۷,۵۷۳,۸۴۸	۴۷۵,۴۴۷,۴۲۷,۰۷۳	۷,۵۴۵,۴۵۵,۲۲۳					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۲۹		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	تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	(۲,۶۳۶,۵۹۲,۸۴۵,۰۹۹)	۱۰۵,۶۳٪	-۱۸,۹۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۳,۹۶۲,۰۸۳,۵۶۸	-۲,۹۶٪	۰,۵۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۴۳,۰۶۰,۸۰۲	-۰,۰۳٪	۰,۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	-۲,۶۴٪	۰,۴۷٪
جمع		(۲,۴۹۶,۰۲۱,۳۹۴,۶۸۹)	۱۰۰,۰۰٪	-۱۷,۹۳٪

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
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	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	۱,۵۰۰			۸۵,۱۰۱,۷۹۴,۹۰۰	۸۵,۱۰۱,۷۹۴,۹۰۰	۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶۵,۰۰۱,۹۱۷	۱۰۰			۶,۵۰۰,۱۹۱,۷۰۰	۶,۵۰۰,۱۹۱,۷۰۰	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۸,۳۴۹,۰۴۶	۱۷۰			۰	۰	۰
شیمیایی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۵۴۵,۴۹۳,۵۹۶	۱,۸۰۰			۲,۰۸۱,۵۴۹,۳۶۸,۰۴۰	۲,۰۸۵,۸۸۴,۹۲۲,۴۰۰	(۴,۳۳۵,۵۵۴,۳۶۰)
لیزینگ صنعت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۴,۳۳۳,۲۲۶	۴۶۰			۱۳۵,۳۰۴,۷۳۹,۷۶۰	۱۳۵,۳۰۴,۷۳۹,۷۶۰	۰
نیرو کلر	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۲۱,۹۵۰,۹۵۵	۱,۴۰۰			۳۳,۳۳۱,۴۱۱,۴۰۰	۳۳,۳۳۱,۴۱۱,۴۰۰	۰
جمع				۰	۰	۲,۳۴۱,۷۸۷,۵۰۵,۸۰۰	۲,۳۴۶,۱۲۳,۰۶۰,۱۶۰	(۴,۳۳۵,۵۵۴,۳۶۰)

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت- ۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳-صنعت و معدن	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	-	۰	۵,۸۴۹,۱۹۰	۰	۵,۸۴۹,۱۹۰	۱۲,۲۵۷,۸۹۸	۰	۱۲,۲۵۷,۸۹۸
کوتاه مدت- ۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱-صنعت و معدن	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	-	۰	(۶,۳۶۴,۵۰۰)	۰	(۶,۳۶۴,۵۰۰)	۶,۴۷۵,۰۰۵	۰	۶,۴۷۵,۰۰۵
کوتاه مدت- ۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸-صنعت و معدن	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	-	۰	۳,۲۹۴,۳۵۲	۰	۳,۲۹۴,۳۵۲	۳۶۵,۴۶۶,۲۱۷	۰	۳۶۵,۴۶۶,۲۱۷
کوتاه مدت-۱-۲۵۶۱۷۴۰-۸۴۹-سامان	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	-	۰	۱۷,۰۸۳,۲۵۵	۰	۱۷,۰۸۳,۲۵۵	۲۲۶,۱۶۰,۴۲۲	۰	۲۲۶,۱۶۰,۴۲۲
کوتاه مدت-۲-۲۵۶۱۷۴۰-۸۴۹-سامان	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	-	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-باشرباط خاص ۱۴۰۰	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷				۱۴,۰۴۳,۶۲۳,۶۹۶	۰	۱۴,۰۴۳,۶۲۳,۶۹۶
جمع				۱۹,۸۶۲,۲۹۷	۰	۱۹,۸۶۲,۲۹۷	۲۸,۰۶۴,۱۰۵,۴۴۸	۰	۲۸,۰۶۴,۱۰۵,۴۴۸

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				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					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 ۱۹ 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	۱۰,۶۲۶,۲۹۰,۳۵۰	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-م۲بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰					
۱,۴۷۲,۱۸۵,۵۱۱	۳۵,۸۰۸,۱۷۳,۱۵۳	۳۷,۲۸۰,۳۵۸,۶۶۴	۳۸,۷۶۳	اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱					
۹۵۶,۹۰۷,۵۲۰	۲۶,۱۵۰,۶۴۶,۵۹۶	۲۷,۱۰۷,۵۵۴,۱۱۶	۲۷,۶۱۱	اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۸- ۹۹۰۵۲۱					
۲۷۹,۵۲۴,۷۸۴	۵,۱۲۰,۸۶۸,۶۵۲	۵,۴۰۰,۳۹۳,۴۳۶	۵,۷۸۰	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲					
۴۷۶,۲۰۳,۶۵۲	۶,۷۹۶,۲۲۶,۱۱۳	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					
۴۴۰,۰۰۳,۲۲۷	۸,۲۷۱,۳۱۸,۷۵۸	۸,۷۱۱,۳۲۱,۹۸۵	۱۱,۷۲۸	۴۱,۴۱۰,۵۴۴	۹۷۴,۴۷۸,۴۰۴	۱,۰۱۵,۸۸۸,۹۴۸	۱,۳۰۰	اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶	
(۲,۸۰۳,۵۹۰,۴۲۰)	۲۵۰,۴۸۸,۳۶۷,۹۸۸	۲۴۷,۶۸۴,۷۷۷,۵۶۸	۷۰,۹۵۹,۸۷۷	(۹۵۸,۸۹۸,۸۸۷)	۱۶۱,۶۰۱,۱۴۴,۴۶۰	۱۶۰,۶۴۲,۲۴۵,۵۷۳	۶۴,۴۳۷,۷۶۰	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	شیمیایی ایران					لنت ترمز
(۱,۵۵۷,۱۴۴,۴۹۳)	۲۴,۷۴۴,۷۵۶,۳۹۸	۲۳,۱۸۷,۶۱۱,۹۰۵	۵۵۲,۷۰۵	(۲۷۳,۳۵۰,۷۱۴)	۱,۶۶۵,۳۲۶,۵۱۹	۱,۳۹۱,۹۷۵,۸۰۵	۴۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت	
۱۸,۲۷۰,۰۱۲,۸۰۳	۳۶۶,۰۴۹,۶۰۱,۵۶۸	۳۸۴,۳۱۹,۶۱۴,۳۷۱	۴۳,۸۱۶,۲۳۸	مراجعه گندم-۲-واجد شرایط					خاص ۱۴۰۰
۴۶,۷۴۷,۱۴۰	۵۱۴,۳۸۶,۲۹۲,۸۶۰	۵۱۴,۴۳۳,۰۴۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	مشارکت دولت-باشرايط					خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۷,۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	نیرو کمر					پلی اکریل ایران
(۲۱۶,۹۲۳,۶۵۰,۱۴۰)	۱,۲۶۶,۴۴۰,۱۷۹,۳۱۶	۱,۰۴۹,۵۱۶,۵۲۹,۱۷۶	۳۲,۷۵۶,۱۹۳	۷۸۷,۴۶۶,۳۶۱	۱,۵۷۰,۹۵۲,۹۷۹	۲,۳۵۸,۴۱۹,۳۴۰	۱۰۰,۰۰۰	جمع	
(۵۰,۹۹۶,۴۶۶,۹۸۰)	۴۳۳,۶۷۱,۶۹۷,۵۸۶	۴۲۸,۵۷۲,۲۳۰,۶۰۶	۵۱,۸۴۹,۴۹۷	(۲۵,۶۵۴,۰۱۵,۹۳۸)	۳۴,۰۷۸,۲۵۴,۳۳۸	۸,۴۲۴,۲۳۸,۴۰۰	۱,۰۲۳,۹۹۷		
۶۲۵,۶۵۱,۵۲۱,۰۱۲	۸,۶۵۹,۲۶۲,۲۹۲,۳۳۳	۹,۲۸۴,۹۱۳,۸۱۳,۴۳۵	۵۳۸,۷۳۹,۳۶۲	(۲۶,۰۵۷,۳۸۸,۶۳۴)	۱۹۹,۸۹۰,۱۵۶,۷۰۰	۱۷۳,۸۳۲,۷۶۸,۰۶۶	۶۵,۶۰۳,۰۵۷		

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				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	
(۷۲,۶۴۹,۰۲۵,۴۰۳)	۳۵۹,۸۱۸,۳۸۲,۹۳۶	۲۸۷,۱۶۹,۳۵۷,۵۳۳	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	(۱,۴۴۱,۶۱۳,۲۴۱)	۲۸۸,۶۱۰,۹۷۰,۷۷۴	۲۸۷,۱۶۹,۳۵۷,۵۳۳	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	آتیه دماوند
۱,۱۸۰,۱۲۳,۴۵۹	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲	۸,۱۲۳,۴۴۲,۴۹۱	۱۰,۶۴۳	۱۶۷,۱۸۶,۶۶۲	۷,۹۵۶,۲۵۵,۸۲۹	۸,۱۲۳,۴۴۲,۴۹۱	۱۰,۶۴۳	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۶۰۱,۱۱۳,۶۳۳	۴,۱۶۱,۲۷۰,۶۳۳	۴,۷۶۲,۳۸۴,۲۶۶	۶,۰۳۵	۴۹,۹۱۲,۹۸۷	۴,۷۱۲,۴۷۱,۲۷۹	۴,۷۶۲,۳۸۴,۲۶۶	۶,۰۳۵	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۴,۲۰۳,۸۸۱,۳۰۹	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۲۹,۲۴۳,۴۹۵,۰۸۴	۳۵,۴۰۸	۵۹۳,۳۶۱,۶۶۱	۲۸,۶۵۰,۱۳۳,۴۲۳	۲۹,۲۴۳,۴۹۵,۰۸۴	۳۵,۴۰۸	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
(۳۰۱,۵۱۲,۸۸۲,۴۹۹)	۳۰۱,۵۱۲,۸۸۲,۴۹۹	.	.	(۲۹,۲۹۶,۸۹۸,۲۲۵)	۲۹,۲۹۶,۸۹۸,۲۲۵	.	.	تولیدی چدن سازان
(۴,۷۱۶,۴۳۶,۴۰۲,۶۶۶)	۱۵,۹۵۰,۸۹۵,۱۳۸,۰۶۸	۱۱,۲۳۴,۴۵۸,۷۳۵,۴۰۲	۵۴۷,۹۰۴,۶۵۰	۱۵۳,۲۹۶,۷۰۷,۸۹۰	۱۱,۰۸۱,۱۶۲,۰۲۷,۵۱۲	۱۱,۲۳۴,۴۵۸,۷۳۵,۴۰۲	۵۴۷,۹۰۴,۶۵۰	شیمیایی ایران
۱۱۳,۵۶۸,۶۸۸	۹۰,۸۲۸,۶۶۴,۵۵۸	۹۰,۹۴۲,۲۳۳,۲۴۶	۲,۸۲۱,۹۷۸	(۷,۲۸۷,۱۸۳,۲۷۴)	۹۸,۲۲۹,۴۱۶,۵۲۰	۹۰,۹۴۲,۲۳۳,۲۴۶	۲,۸۲۱,۹۷۸	لنت ترمز
(۴۶۸,۷۲۵,۷۳۱,۹۳۸)	۱,۳۶۵,۳۱۹,۹۷۹,۳۹۱	۸۹۶,۵۹۴,۲۴۷,۴۵۳	۲۹۹,۶۹۱,۴۴۲	۴۳,۲۳۰,۸۰۹,۱۶۵	۸۵۳,۳۶۳,۴۳۸,۲۸۸	۸۹۶,۵۹۴,۲۴۷,۴۵۳	۲۹۹,۶۹۱,۴۴۲	لیزینگ صنعت
۴۳,۳۳۲,۶۶۴,۸۸۱	۱۵۹,۴۴۸,۳۰۱,۲۶۱	۲۰۲,۷۸۰,۹۶۶,۱۴۲	۸,۲۲۲,۸۲۸	۱۰,۶۰۸,۰۷۵,۵۵۶	۱۹۲,۱۷۲,۸۹۰,۵۸۶	۲۰۲,۷۸۰,۹۶۶,۱۴۲	۸,۲۲۲,۸۲۸	نیرو کلر
(۵۱,۸۳۳,۶۹۶,۹۰۳)	۵۱,۸۳۳,۶۹۶,۹۰۳	.	.	(۱,۲۲۱,۴۲۱,۹۰۳)	۱,۲۲۱,۴۲۱,۹۰۳	.	.	پلی اکریل ایران
(۵,۵۶۱,۷۲۶,۳۸۷,۴۳۹)	۱۸,۳۱۵,۸۰۱,۳۴۹,۰۵۶	۱۲,۷۵۴,۰۷۴,۸۶۱,۶۱۷	۸۸۷,۵۴۷,۱۷۸	۱۶۸,۶۹۸,۹۳۷,۳۷۸	۱۲,۵۸۵,۳۷۵,۹۳۴,۳۳۹	۱۲,۷۵۴,۰۷۴,۸۶۱,۶۱۷	۸۸۷,۵۴۷,۱۷۸	جمع

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

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱					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
-۱.۴۳٪	۳۵,۷۵۱,۴۳۳,۷۰۸	۳۳,۲۹۸,۶۶۴,۲۱۱	(۷۳,۶۴۹,۰۲۵,۴۰۳)	۸۵,۱۰۱,۷۹۴,۹۰۰	-۱۰.۱٪	(۱,۴۴۱,۶۱۳,۳۴۱)	۰	(۱,۴۴۱,۶۱۳,۳۴۱)	۰	آتیه دماوند
۱۱.۹۳٪	(۲۹۷,۸۱۶,۳۸۱,۳۱۹)	(۲۸,۰۳۵۹۰,۴۲۰)	(۳۰۱,۵۱۲,۸۸۲,۴۹۹)	۶,۵۰۰,۱۹۱,۷۰۰	-۲۱.۲٪	(۳۰,۳۵۵,۷۹۷,۱۱۲)	(۹۵۸,۸۹۸,۸۸۷)	(۲۹,۳۹۶,۸۹۸,۳۲۵)	۰	تولیدی چدن سازان
۷۴.۵۵٪	(۱,۸۶۰,۷۲۰,۷۰۴,۶۶۶)	۷۶۹,۸۱۰,۷۷۵,۶۰۰	(۴,۷۱۶,۴۳۶,۴۰۲,۶۶۶)	۲۰,۸۵۸,۸۴۹,۹۲۳,۴۰۰	۱۰.۷۴۵٪	۱۵۳,۳۹۶,۷۰۷,۸۹۰	۰	۱۵۳,۳۹۶,۷۰۷,۸۹۰	۰	شیمیایی ایران
۰.۰۶٪	(۱,۴۴۳,۵۷۵,۸۰۵)	(۱,۵۵۷,۱۴۴,۹۹۳)	۱۱۳,۵۶۸,۶۸۸	۰	-۵.۳۰٪	(۷,۵۶۰,۵۳۳,۹۸۸)	(۳۷۳,۳۵۰,۷۱۴)	(۷,۳۸۷,۱۸۳,۲۷۴)	۰	لنت ترمز
۱۳.۶۳٪	(۳۱۵,۱۵۰,۹۷۹,۳۷۵)	۱۸,۲۷۰,۰۱۲,۸۰۳	(۴۶۸,۷۲۵,۷۳۱,۹۳۸)	۱۳۵,۳۰۴,۷۳۹,۷۶۰	۳۰.۳۰٪	۴۳,۳۳۰,۸۰۹,۱۶۵	۰	۴۳,۳۳۰,۸۰۹,۱۶۵	۰	لیزینگ صنعت
۵.۶۳٪	(۱۴۰,۳۵۹,۵۷۳,۸۵۹)	(۳۱۶,۹۲۳,۶۵۰,۱۴۰)	۴۳,۳۳۲,۶۶۴,۸۸۱	۳۳,۳۳۱,۴۱۱,۴۰۰	۷.۹۹٪	۱۱,۳۹۵,۵۴۱,۹۱۷	۷۸۷,۴۶۶,۳۶۱	۱۰,۶۰۸,۰۷۵,۵۵۶	۰	نیرو کلر
۲.۲۸٪	(۵۶,۹۳۳,۱۶۳,۸۸۳)	(۵۰,۹۹۶,۹۸۰)	(۵۱,۸۳۳,۶۶۹,۹۰۳)	۰	-۱۸.۸۴٪	(۲۶,۸۷۵,۴۳۷,۸۴۱)	(۲۵,۶۵۴,۰۱۵,۹۳۸)	(۱,۳۲۱,۴۲۱,۹۰۳)	۰	پلی اکریل ایران
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰						شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰						صنعت و معدن
۱۰.۵۶۳٪	(۲,۶۳۶,۵۹۲,۸۴۵,۰۹۹)	۵۸۴,۹۹۵,۶۰۰,۵۸۱	(۵,۵۶۷,۷۱۵,۵۰۵,۸۴۰)	۲,۳۴۹,۱۲۳,۰۶۰,۱۶۰	۹۹.۳۹٪	۱۴۱,۷۸۹,۶۷۶,۷۹۰	(۳۶,۰۹۸,۷۹۹,۱۷۸)	۱۶۷,۸۸۸,۴۷۵,۹۶۸	۰	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			طی دوره			
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹- ۰۲۰۸۰۷	۱,۲۱۸,۴۷۸,۶۷۰	۳۸,۳۵۵,۲۱۱	۱,۱۸۰,۱۲۳,۴۵۹	.	۱۶۷,۱۸۶,۶۶۲	.	۱۶۷,۱۸۶,۶۶۲
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶	۱,۰۴۱,۱۱۶,۸۶۰	۴۴۰,۰۰۳,۲۲۷	۶۰۱,۱۱۳,۶۳۳	.	۹۱,۳۲۳,۵۳۱	۴۱,۴۱۰,۵۴۴	۴۹,۹۱۲,۹۸۷
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹- ۰۲۰۳۱۶	۴,۲۰۳,۸۸۱,۳۰۹	.	۴,۲۰۳,۸۸۱,۳۰۹	.	۵۹۳,۳۶۱,۶۶۱	.	۵۹۳,۳۶۱,۶۶۱
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 ۱ بودجه ۹۹- ۰۱۰۶۲۱	۱۲,۳۵۶,۰۸۱	۱۲,۳۵۶,۰۸۱	.	.			
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	.	.			

۴,۰۷۸,۰۸۵,۰۵۳	۴,۰۷۸,۰۸۵,۰۵۳	.	.					اسناد خزانه-م۲بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰
۱,۴۷۲,۱۸۵,۵۱۱	۱,۴۷۲,۱۸۵,۵۱۱	.	.					اسناد خزانه-م۲بودجه 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-م۷بودجه 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-باشریط خاص ۱۴۰۰۱۰
۷۳,۹۶۲,۰۸۳,۵۶۸	۴۰,۶۵۵,۹۲۰,۵۲۱	۵,۹۸۵,۱۱۸,۴۰۱	۲۷,۳۲۱,۰۴۴,۶۴۶	۸۵۱,۸۷۱,۸۵۴	۴۱,۴۱۰,۵۴۴	۸۱۰,۴۶۱,۳۱۰	.	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		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
۳۰.۴۴٪	۲۲۶,۱۶۰,۴۲۲	۸۶.۰۱٪	۱۷,۰۸۳,۲۵۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱.۶۵٪	۱۲,۲۵۷,۸۹۸	۲۹.۴۵٪	۵,۸۴۹,۱۹۰	۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۰.۸۷٪	۶,۴۷۵,۰۰۵	-۳۲.۰۴٪	(۶,۳۶۴,۵۰۰)	۰۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۴۹.۱۸٪	۳۶۵,۴۶۶,۲۱۷	۱۶.۵۹٪	۳,۲۹۴,۳۵۲	۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۱۷.۸۶٪	۱۳۲,۷۰۱,۴۶۰			۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۷۴۳,۰۶۰,۸۰۲	۱۰۰.۰۰٪	۱۹,۸۶۲,۲۹۷		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحد های سرمایه گذاری
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰		
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	۰	جمع