



اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به 1401/04/31

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1401/04/31

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۳/۳۱					۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی		
آتیه دماوند	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	۳۵۳,۷۹۵,۳۴۱,۱۹۳	۳۸۷,۱۶۹,۳۵۷,۵۳۳	۱۵,۱۱۱,۳۱۶	۲۶,۸۸۴,۴۴۵,۰۱۴	۳,۰۵۵,۲۷۸	۳۱,۷۵۰,۷۴۲,۴۳۶	۱۰,۹۵,۳۶۱,۶۲۶	۸,۶۹۰	۳۵۳,۷۹۵,۳۴۱,۱۹۳	۳۵۰,۵۵۲,۳۸۱,۲۲۱	۱.۸۴٪		
شیمیایی ایران	۵۴۷,۹۰۴,۶۵۰	۱۵۸,۰۲,۴۱۲,۷۶۷,۹۲۸	۱۱,۲۳۴,۴۵۸,۷۳۵,۴۰۲	۱۲۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۳۱۱,۰۶۸	۶۰,۰۰۰	۲,۰۵۸,۲۳۳,۹۱۷	۱,۰۹۵,۳۶۱,۶۲۶	۱۰,۱۱۰	۱۵۸,۰۲,۴۱۲,۷۶۷,۹۲۸	۱۱۰,۰۶۵,۶۸۹,۷۱۸,۲۷۰	۸۱.۲۷٪		
لنت ترمز	۲,۸۲۱,۹۷۸	۹۳,۸۷۰,۷۷۳,۴۸۸	۹۰,۹۴۲,۲۳۳,۲۴۶	۱۱,۹۷۱,۲۹۵	۳۴,۶۷۱,۹۸۸,۴۶۰	.	.	۲,۸۸۱,۹۷۸	۳۱,۱۵۰	۹۵,۸۷۳,۶۲۸,۷۳۳	۸۹,۴۸۵,۹۸۰,۰۳۹	۰.۶۶٪		
لیزینگ صنعت	۲۹۹,۶۹۱,۴۴۲	۱,۳۴۸,۲۷۸,۲۵۰,۶۹۲	۸۹۶,۵۹۴,۲۴۷,۴۵۳	۲,۱۵۳,۵۷۴	۴۵,۵۵۲,۴۰۶,۹۲۱	.	.	۳۱۱,۶۶۲,۷۳۷	۲,۸۳۴	۱,۳۸۲,۹۵۰,۲۳۹,۱۵۲	۸۸۲,۵۸۰,۹۲۴,۹۸۹	۶.۴۸٪		
نیرو کلر	۸,۲۲۲,۸۲۸	۱۴۹,۰۵۲,۹۹۷,۸۸۲	۲۰۲,۷۸۰,۹۶۶,۱۴۲	۱۵,۷۵۶,۱۸۵	۱۱۱,۱۰۸,۱۵۱,۴۶۳	۳۳,۸۰۹,۰۷۶,۳۵۳	۳,۱۱۵,۲۷۸	۱۰,۳۷۶,۴۰۲	۱۹,۸۵۰	۱۹۴,۶۰۵,۴۰۴,۸۰۳	۲۰۵,۳۱۱,۶۴۶,۷۵۹	۱.۵۱٪		
جمع	۸۸۷,۴۹۵,۰۹۲	۱۷,۷۴۷,۴۱۰,۰۳۱,۱۸۳	۱۲,۷۱۱,۹۴۵,۵۳۹,۷۷۶	۱۵,۷۵۶,۱۸۵	۱۱۱,۱۰۸,۱۵۱,۴۶۳	۳۳,۸۰۹,۰۷۶,۳۵۳	۳,۱۱۵,۲۷۸	۱۰,۳۷۶,۴۰۲	۱۹,۸۵۰	۱۷,۸۱۲,۴۹۱,۹۹۷,۸۹۳	۱۲,۴۹۳,۶۲۰,۶۵۱,۲۷۸	۹۱.۷۵٪		

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به 1401/04/31

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

1401/04/31				1401/03/31				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
0		0	0	0		0	0	

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1401/04/31

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق پهادار یا در آمد ثابت						تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۲۹							
	دارای مجوز از	پذیرفته شده بدورس 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	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
استانداره- م. ۲۰۸۰۷-۹۹	خبر	فرابورس	۱۳۹۹/۸/۰۷	۱۴۰۲/۸/۰۷	-	-	۱۰۰۶۴۲	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۲۲	۸,۱۲۳,۴۴۲,۴۹۱					۱۰۰۶۴۳	۷۷۶,۷۶۰	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۲۲	۸,۲۶۱,۰۶۳,۰۶۴	۰.۰۶٪
استانداره- م. ۲۰۶۰۶-۹۹	خبر	فرابورس	۱۳۹۹/۷/۰۶	۱۴۰۲/۶/۰۶	-	-	۶۰۳۵	۴,۲۳۶,۱۳۴,۰۹۰	۴,۷۶۲,۳۸۴,۲۶۶					۶۰۳۵	۸۰۱,۱۰۰	۴,۲۳۶,۱۳۴,۰۹۰	۴,۸۳۱,۱۳۳,۳۸۷	۰.۰۴٪
استانداره- م. ۲۰۳۱۶-۹۹	خبر	فرابورس	۱۳۹۹/۷/۱۶	۱۴۰۲/۳/۱۶	-	-	۳۵,۴۰۸	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۲۹,۲۴۴,۴۹۵,۰۸۴					۳۵,۴۰۸	۸۳۸,۳۸۰	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۲۹,۶۶۳,۸۳۷,۱۵۵	۰.۲۳٪
جمع							۵۲,۰۸۶	۳۶,۲۰۹,۰۶۶,۸۹۷	۴۲,۱۲۹,۳۱۸,۸۴۱					۵۲,۰۸۶	۲,۴۱۶,۲۴۰	۳۶,۲۰۹,۰۶۶,۸۹۷	۴۲,۷۵۶,۰۳۳,۰۶۶	۰.۳۱٪

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1401/04/31

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)

1401/04/31

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					0	

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1401/04/31

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	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			۲۳,۵۱۲,۰۸۲	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۳	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۳۷٪	۵۰,۱۳۵,۷۷۶,۰۵۷			۵۰,۱۳۵,۷۷۶,۰۵۷	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۲٪	۲,۵۴۸,۳۳۱,۵۹۱			۲,۵۴۸,۳۳۱,۵۹۱	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۳٪	۲,۵۱۱,۹۶۹,۱۲۹			۲,۵۱۱,۹۶۹,۱۲۹	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	جاری	۰۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۱٪	۷۰۶,۲۹۲,۱۲۹	۰	۵,۸۹۸,۸۶۷	۷۰۰,۳۹۳,۲۶۲	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	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٪	۳۹۷,۷۶۸,۴۵۰	۰	۳,۳۲۲,۱۱۳	۳۹۴,۴۴۶,۳۳۷	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۴۱٪	۵۶,۳۲۴,۵۲۹,۴۳۸	۰	۹,۲۲۰,۹۸۰	۵۶,۳۱۵,۳۰۸,۴۵۸					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1401/04/31

4-1- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

1401/04/31				تغییرات طی دوره				1401/03/31				پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد					
0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	(۲,۹۳۱,۷۹۰,۴۰۰,۸۹۶)	۱۰۵.۰۶٪	-۲۱.۵۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۴,۵۸۸,۷۹۵,۳۳۳	-۲.۶۷٪	۰.۵۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۵۲,۲۸۱,۷۸۲	-۰.۰۳٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	-۲.۳۶٪	۰.۴۸٪
جمع		(۲,۷۹۰,۵۸۳,۰۱۷,۷۴۱)	۱۰۰.۰۰٪	-۲۰.۴۹٪

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1401/04/31

درآمد سود سهام

۱۴۰۱/۰۴/۳۱			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۸۵,۱۰۱,۷۹۴,۹۰۰	.	۸۵,۱۰۱,۷۹۴,۹۰۰				۱,۵۰۰	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	آتیه دماوند
۶۵۰۰,۱۹۱,۷۰۰	.	۶۵۰۰,۱۹۱,۷۰۰				۱۰۰	۶۵,۰۰۱,۹۱۷	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	تولیدی چدن سازان
.	.	.				۱۷۰	۸,۳۴۹,۰۴۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۲,۰۸۵,۸۸۴,۹۲۲,۴۰۰	.	۲,۰۸۵,۸۸۴,۹۲۲,۴۰۰				۱,۸۰۰	۵۴۵,۴۹۳,۵۹۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	شیمیایی ایران
۳۴۱,۷۹۸,۰۶۴	(۵۳,۸۴۴,۹۰۰)	۳۹۵,۶۴۲,۹۶۴	۳۴۱,۷۹۸,۰۶۴	(۵۳,۸۴۴,۹۰۰)	۳۹۵,۶۴۲,۹۶۴	۱۳۸	۲,۸۶۶,۹۷۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	لنت ترمز
۱۳۵,۳۰۴,۷۳۹,۷۶۰	.	۱۳۵,۳۰۴,۷۳۹,۷۶۰				۴۶۰	۱۴۴,۳۳۳,۲۲۶	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	لیزینگ صنعت
۳۳,۳۳۱,۴۱۱,۴۰۰	.	۳۳,۳۳۱,۴۱۱,۴۰۰				۱,۴۰۰	۲۱,۹۵۰,۹۵۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	نیرو کلر
۲,۳۴۶,۴۶۴,۸۵۸,۲۲۴	(۵۳,۸۴۴,۹۰۰)	۲,۳۴۶,۵۱۸,۷۰۳,۱۲۴	۳۴۱,۷۹۸,۰۶۴	(۵۳,۸۴۴,۹۰۰)	۳۹۵,۶۴۲,۹۶۴				جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1401/04/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت- ۰۳۹۹۱۳۴۹۰۰۳-صنعت و معدن	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	-	۰	۵,۸۹۸,۸۶۷	۰	۵,۸۹۸,۸۶۷	۱۸,۱۵۶,۷۶۵	۰	۱۸,۱۵۶,۷۶۵
کوتاه مدت- ۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸-صنعت و معدن	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	-	۰	۳,۳۲۲,۱۱۳	۰	۳,۳۲۲,۱۱۳	۳۶۸,۷۸۸,۳۳۰	۰	۳۶۸,۷۸۸,۳۳۰
کوتاه مدت- ۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱-صنعت و معدن	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	-	۰				۶,۴۷۵,۰۰۵	۰	۶,۴۷۵,۰۰۵
کوتاه مدت-۱-۲۵۶۱۷۴۰-۸۴۹-۸۱۰-سامان	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	-	۰				۲۲۶,۱۶۰,۴۲۲	۰	۲۲۶,۱۶۰,۴۲۲
کوتاه مدت-۲-۲۵۶۱۷۴۰-۸۴۹-۸۱۰-سامان	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	-	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-باشرايط خاص ۱۴۰۰/۱۰	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷				۱۴,۰۴۳,۶۲۳,۶۹۶	۰	۱۴,۰۴۳,۶۲۳,۶۹۶
جمع				۹,۲۲۰,۹۸۰	۰	۹,۲۲۰,۹۸۰	۲۸,۰۷۳,۳۲۶,۴۲۸	۰	۲۸,۰۷۳,۳۲۶,۴۲۸

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1401/04/31

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بہادار

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
آتیه دماوند							
اسنادخانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-							
۰۲۰۸۰۷		۳۰۲,۸۴۲,۶۲۱,۳۹۷	۲۷۹,۵۴۳,۹۵۷,۱۸۶	۲۳,۲۹۸,۶۶۴,۲۱۱	۲۲,۲۰۸,۱۵۰	۹,۳۵۹,۴۵۳,۵۰۶	۳۸,۳۵۵,۲۱۱
اسنادخانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-							
۰۰۱۰۱۳		۷۳۵,۷۰۲,۲۳۱	۶۸۵,۷۰۹,۳۹۵	۴۹,۹۹۲,۸۳۶	۹۱۸		
اسنادخانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-							
۰۰۱۱۱۱		۲۴,۵۴۰,۵۳۱,۲۰۸	۲۲,۹۴۲,۴۱۳,۲۰۷	۱,۵۹۸,۱۱۸,۰۰۱	۳۱,۰۰۸		
اسنادخانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-							
۰۰۰۵۱۸		۱,۳۷۹,۷۰۵,۴۹۱	۱,۳۱۴,۳۸۶,۲۶۳	۶۵,۳۱۹,۲۲۸	۱,۶۸۳		
اسنادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-							
۰۱۰۴۰۶		۳۵,۴۲۶,۵۰۲,۱۸۴	۳۲,۷۹۳,۷۵۵,۹۹۳	۲,۶۳۲,۷۴۶,۱۹۱	۴۷,۲۷۰		
اسنادخانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-							
۰۰۰۴۰۷		۱۱,۷۸۸,۰۰۹,۸۹۱	۱۱,۰۱۱,۷۰۱,۷۱۴	۷۷۶,۳۰۸,۱۷۷	۱۳,۷۱۵		
اسنادخانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-							
۰۱۰۵۱۲		۱۰,۷۸۰,۳۵۲,۱۷۶	۹,۹۰۵,۲۲۴,۳۲۳	۸۷۵,۱۲۷,۸۵۳	۱۴,۶۳۲		
اسنادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-							
۰۰۰۵۲۵		۲۶,۸۴۸,۰۴۸,۴۳۶	۲۵,۵۵۸,۸۹۲,۶۹۴	۱,۲۸۹,۱۵۵,۷۴۲	۳۱,۷۹۹		
اسنادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-							
۰۱۰۶۱۴		۳۹,۹۱۳,۰۴۲,۸۴۱	۳۶,۳۶۲,۵۳۲,۵۷۵	۳,۵۵۰,۵۱۰,۲۶۶	۵۴,۹۳۷		
اسنادخانه-م ۱ بودجه ۹۹-							
۰۱۰۶۲۱		۲,۵۷۱,۶۵۳,۲۰۱	۲,۵۵۹,۲۹۷,۱۲۰	۱۲,۳۵۶,۰۸۱	۲,۸۴۴		
اسنادخانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-							
۰۰۰۳۲۴		۶۱۴,۷۱۵,۸۱۱	۵۸۳,۵۰۷,۸۶۷	۳۱,۲۰۷,۹۴۴	۷۰۷		
اسنادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-							
۰۰۰۷۲۸		۳۳,۱۰۴,۴۸۰,۲۰۱	۳۱,۱۶۹,۲۴۲,۷۶۱	۱,۹۳۵,۳۳۷,۴۴۰	۴۰,۵۲۶		
اسنادخانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-							
۰۰۰۸۲۴		۱۰,۶۲۶,۲۹۰,۳۵۰	۹,۸۲۷,۳۹۳,۶۵۱	۷۹۸,۸۹۶,۶۹۹	۱۳,۰۰۰		
اسنادخانه-م ۲ بودجه ۹۸-							
۹۹۰۴۳۰		۱۲۰,۵۸۰,۹۰۵,۹۶۱	۱۱۶,۵۰۲,۸۲۰,۹۰۸	۴,۰۷۸,۰۸۵,۰۵۳	۱۲۱,۷۱۱		
اسنادخانه-م ۳ بودجه ۹۷-							
۹۹۰۷۲۱		۳۷,۲۸۰,۳۵۸,۶۶۴	۳۵,۸۰۸,۱۷۳,۱۵۳	۱,۴۷۲,۱۸۵,۵۱۱	۳۸,۷۶۳		

۹۵۶,۹۰۷,۵۲۰	۲۶,۱۵۰,۶۴۶,۵۹۶	۲۷,۱۰۷,۵۵۴,۱۱۶	۲۷,۶۱۱	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۸-				
				۹۹۰۵۲۱				
۲۷۹,۵۲۴,۷۸۴	۵,۱۲۰,۸۶۸,۶۵۲	۵,۴۰۰,۳۹۳,۴۳۶	۵,۷۸۰	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۷-				
				۹۹۱۰۲۲				
۴۷۶,۲۰۳,۶۵۲	۶,۷۹۶,۲۲۶,۱۱۳	۷,۲۷۲,۴۲۹,۷۶۵	۸,۵۶۱	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۸-				
				۰۰۰۵۱۹				
۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵	۳۰,۹۶۱,۹۹۴,۵۹۰	۳۲,۶۳۲,۵۲۶,۵۵۵	۳۹,۵۲۱	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۸-				
				۰۰۰۷۱۹				
۴۴۰,۰۰۳,۲۲۷	۸,۲۷۱,۳۱۸,۷۵۸	۸,۷۱۱,۳۲۱,۹۸۵	۱۱,۷۲۸	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۹-				
				۰۲۰۶۰۶				
(۲,۸۰۳,۵۹۰,۴۲۰)	۲۵۰,۴۸۸,۳۶۷,۹۸۸	۲۴۷,۶۸۴,۷۷۷,۵۶۸	۷۰,۹۵۹,۸۷۷	تولیدی چدن سازان				
.	۷۰۷,۷۷۵,۲۳۵,۸۰۷	۷۰۷,۷۷۵,۲۳۵,۸۰۷	۶۶,۸۴۳,۵۳۶	شرکت سرمایه گذاری مس				
				سرچشمه				
۷۷۶,۵۳۴,۱۳۸,۰۸۵	۳,۸۴۱,۱۶۶,۴۲۳,۷۳۶	۴,۶۱۷,۷۰۰,۵۶۱,۸۲۱	۲۵۱,۱۵۷,۳۷۳	۶,۷۲۳,۳۶۲,۴۸۵	۲۵۰,۲۷,۳۷۹,۹۵۱	۳۱,۷۵۰,۷۴۲,۴۳۶	۳۰,۵۵,۲۷۸	شیمیایی ایران
(۱,۹۴۹,۰۵۱,۹۵۵)	۲۷,۱۹۴,۹۹۷,۷۷۷	۲۵,۲۴۵,۹۴۵,۸۲۲	۶۱۲,۷۰۵	(۳۹۱,۹۰۷,۴۶۲)	۲,۴۵۰,۲۴۱,۳۷۹	۲,۰۵۸,۳۳۳,۹۱۷	۶۰,۰۰۰	لنت ترمز
۱۸,۲۷۰,۰۱۲,۸۰۳	۳۶۶,۰۴۹,۶۰۱,۵۶۸	۳۸۴,۳۱۹,۶۱۴,۳۷۱	۴۳,۸۱۶,۲۳۸					لیزینگ صنعت
۴۶,۷۴۷,۱۴۰	۵۱۴,۳۸۶,۲۹۲,۸۶۰	۵۱۴,۴۳۳,۰۴۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰					مراجعه گندم ۲-واجد شرایط
								خاص ۱۴۰۰
۱۷,۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰					مشارکت دولت-باشرايط
								خاص ۱۴۰۰۱۰
(۲۱۶,۹۲۳,۶۵۰,۱۴۰)	۱,۲۶۶,۴۴۰,۱۷۹,۳۱۶	۱,۰۴۹,۵۱۶,۵۲۹,۱۷۶	۳۲,۷۵۶,۱۹۳					نیرو کفر
(۵۰,۹۹,۴۶۶,۹۸۰)	۴۳۳,۶۷۱,۶۹۷,۵۸۶	۴۲۸,۵۷۲,۲۳۰,۶۰۶	۵۱,۸۴۹,۴۹۷					پلی اکریل ایران
۶۳۱,۹۸۲,۹۷۶,۱۲۵	۸,۶۸۶,۷۳۹,۹۱۳,۶۶۳	۹,۳۱۸,۷۲۲,۸۸۹,۷۸۸	۵۴۱,۸۵۴,۶۴۰	۶,۳۳۱,۴۵۵,۰۲۳	۲۷,۴۷۷,۶۲۱,۳۳۰	۳۳,۸۰۹,۰۷۶,۳۵۳	۳,۱۱۵,۲۷۸	جمع

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

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1401/04/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				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	
(۱۰۹,۲۶۶,۰۰۱,۷۱۵)	۳۵۹,۸۱۸,۳۸۲,۹۳۶	۲۵۰,۵۵۲,۳۸۱,۲۲۱	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	(۳۶,۶۱۶,۹۷۶,۳۱۲)	۲۸۷,۱۶۹,۳۵۷,۵۳۳	۲۵۰,۵۵۲,۳۸۱,۲۲۱	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	آتیه دماوند
۱,۳۱۷,۷۴۴,۰۳۲	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲	۸,۲۶۱,۰۶۳,۰۶۴	۱۰,۶۴۳	۱۳۷,۶۲۰,۵۷۳	۸,۱۲۳,۴۴۲,۴۹۱	۸,۲۶۱,۰۶۳,۰۶۴	۱۰,۶۴۳	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۲۰۸۰۷
۶۶۹,۸۶۲,۷۵۴	۴,۱۶۱,۲۷۰,۶۳۳	۴,۸۳۱,۱۳۳,۳۸۷	۶,۰۳۵	۶۸,۷۴۹,۱۲۱	۴,۷۶۲,۳۸۴,۲۶۶	۴,۸۳۱,۱۳۳,۳۸۷	۶,۰۳۵	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۲۰۶۰۶
۴,۶۲۴,۲۲۳,۳۸۰	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۲۹,۶۶۳,۸۳۷,۱۵۵	۳۵,۴۰۸	۴۲۰,۳۴۲,۰۷۱	۲۹,۲۴۳,۴۹۵,۰۸۴	۲۹,۶۶۳,۸۳۷,۱۵۵	۳۵,۴۰۸	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۲۰۳۱۶
(۳۰۱,۵۱۲,۸۸۲,۴۹۹)	۳۰۱,۵۱۲,۸۸۲,۴۹۹	.	.					تولیدی چدن سازان
(۴,۸۸۷,۰۳۸,۳۳۶,۰۹۷)	۱۵,۹۵۲,۷۲۸,۰۵۴,۳۶۷	۱۱,۰۶۵,۶۸۹,۷۱۸,۲۷۰	۱,۰۹۵,۳۶۱,۶۲۶	(۱۷۰,۶۰۱,۹۳۳,۴۳۱)	۱۱,۲۳۶,۲۹۱,۶۵۱,۷۰۱	۱۱,۰۶۵,۶۸۹,۷۱۸,۲۷۰	۱,۰۹۵,۳۶۱,۶۲۶	شیمیایی ایران
(۲,۸۸۵,۱۳۸,۱۲۵)	۹۲,۳۷۱,۱۱۸,۱۶۴	۸۹,۴۸۵,۹۸۰,۰۳۹	۲,۸۸۱,۹۷۸	(۲,۹۹۸,۷۰۶,۸۱۳)	۹۲,۴۸۴,۶۸۶,۸۵۲	۸۹,۴۸۵,۹۸۰,۰۳۹	۲,۸۸۱,۹۷۸	لنت ترمز
(۵۱۷,۴۱۱,۰۴۲,۸۶۲)	۱,۳۹۹,۹۹۱,۹۶۷,۸۵۱	۸۸۲,۵۸۰,۹۲۴,۹۸۹	۳۱۱,۶۶۲,۷۳۷	(۴۸,۶۸۵,۳۱۰,۹۲۴)	۹۳۱,۲۶۶,۲۳۵,۹۱۳	۸۸۲,۵۸۰,۹۲۴,۹۸۹	۳۱۱,۶۶۲,۷۳۷	لیزینگ صنعت
۳۱۰,۹۳۸,۵۷۷	۲۰۵,۰۰۰,۷۰۸,۱۸۲	۲۰۵,۳۱۱,۶۴۶,۷۵۹	۱۰,۳۷۶,۴۰۲	(۴۳,۰۲۱,۷۲۶,۳۰۴)	۲۴۸,۳۳۳,۳۷۳,۰۶۳	۲۰۵,۳۱۱,۶۴۶,۷۵۹	۱۰,۳۷۶,۴۰۲	نیرو کلر
(۵۱,۸۳۳,۶۹۶,۹۰۳)	۵۱,۸۳۳,۶۹۶,۹۰۳	.	.					پلی اکریل ایران
(۵,۸۶۳,۰۲۴,۳۲۹,۴۵۸)	۱۸,۳۹۹,۴۰۱,۰۱۴,۳۴۲	۱۲,۵۳۶,۳۷۶,۶۸۴,۸۸۴	۱,۴۴۹,۱۸۹,۰۲۳	(۳۰۱,۲۹۷,۹۴۲,۰۱۹)	۱۲,۸۳۷,۶۷۴,۶۲۶,۹۰۳	۱۲,۵۳۶,۳۷۶,۶۸۴,۸۸۴	۱,۴۴۹,۱۸۹,۰۲۳	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 1401/04/31

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱					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
۰.۰۳٪	(۸۶۵,۵۴۲,۶۰۴)	۲۳,۲۹۸,۶۶۴,۳۱۱	(۱۰۹,۲۶۶,۰۰۱,۷۱۵)	۸۵,۱۰۱,۷۹۴,۹۰۰	۱۲.۴۳٪	(۳۶,۶۱۶,۹۷۶,۳۱۲)	۰	(۳۶,۶۱۶,۹۷۶,۳۱۲)	۰	آتیه دماوند
۷۲.۵۵٪	(۲,۰۲۴,۶۱۹,۲۷۵,۶۱۲)	۷۷۶,۵۳۴,۱۳۸,۰۸۵	(۴,۸۸۷,۰۳۸,۳۳۶,۰۹۷)	۲,۰۸۵,۸۸۴,۹۲۳,۴۰۰	۵۵.۶۳٪	(۱۶۳,۸۷۸,۵۷۰,۹۴۶)	۶,۷۲۳,۳۶۲,۴۸۵	(۱۷۰,۶۰۱,۹۳۳,۴۳۱)	۰	شیمیایی ایران
۰.۱۶٪	(۴,۴۳۸,۵۴۷,۱۱۶)	(۱,۹۴۹,۰۵۱,۹۵۵)	(۲,۸۸۵,۱۳۸,۱۲۵)	۳۹۵,۶۴۲,۹۶۴	۱.۰۲٪	(۲,۹۹۴,۹۷۱,۳۱۱)	(۳۹۱,۹۰۷,۴۶۲)	(۲,۹۹۸,۰۷۶,۸۱۳)	۳۹۵,۶۴۲,۹۶۴	لنت ترمز
۱۳.۰۴٪	(۳۶۳,۸۳۶,۲۹۰,۲۹۹)	۱۸,۲۷۰,۰۱۲,۸۰۳	(۵۱۷,۴۱۱,۰۴۲,۸۶۲)	۱۳۵,۳۰۴,۷۳۹,۷۶۰	۱۶.۵۳٪	(۴۸,۶۸۵,۳۱۰,۹۲۴)	۰	(۴۸,۶۸۵,۳۱۰,۹۲۴)	۰	لیزینگ صنعت
۶.۵۷٪	(۱۸۳,۲۸۱,۳۰۰,۱۶۳)	(۲۱۶,۹۲۳,۶۵۰,۱۴۰)	۳۱۰,۹۳۸,۵۷۷	۳۳,۳۳۱,۴۱۱,۴۰۰	۱۴.۶۱٪	(۴۳,۰۲۱,۷۲۶,۳۰۴)	۰	(۴۳,۰۲۱,۷۲۶,۳۰۴)	۰	نیرو کلر
۱۰.۶۷٪	(۳۹۷,۸۱۶,۲۸۱,۳۱۹)	(۲,۸۰۳,۵۹۰,۴۲۰)	(۳۰۱,۵۱۲,۸۸۲,۴۹۹)	۶,۵۰۰,۱۹۱,۷۰۰						تولیدی چدن سازان
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰						شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰						صنعت و معدن
۲.۰۴٪	(۵۶,۹۳۳,۱۶۳,۸۸۳)	(۵۰,۹۹,۴۶۶,۹۸۰)	(۵۱,۸۳۳,۶۹۶,۹۰۳)	۰						پلی اکریل ایران
۱۰۵.۰۶٪	(۲,۹۲۱,۷۹۰,۴۰۰,۸۹۶)	۵۹۱,۳۲۷,۰۵۵,۶۰۴	(۵,۸۶۹,۳۶۱,۵۹,۶۲۴)	۲,۳۴۶,۵۱۸,۷۰۳,۱۲۴	۱۰۰.۲۲٪	(۲۹۵,۱۹۷,۵۵۵,۷۹۷)	۶,۳۳۱,۴۵۵,۰۲۳	(۳۰۱,۹۲۴,۶۵۳,۷۸۴)	۳۹۵,۶۴۲,۹۶۴	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1401/04/31

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

	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			طی دوره			
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹- ۰۲۰۸۰۷	۱,۳۵۶,۰۹۹,۲۴۳	۳۸,۳۵۵,۲۱۱	۱,۳۱۷,۷۴۴,۰۳۲	.	۱۳۷,۶۲۰,۵۷۳	.	۱۳۷,۶۲۰,۵۷۳
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶	۱,۱۰۹,۸۶۵,۹۸۱	۴۴۰,۰۰۳,۲۲۷	۶۶۹,۸۶۲,۷۵۴	.	۶۸,۷۴۹,۱۲۱	.	۶۸,۷۴۹,۱۲۱
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹- ۰۲۰۳۱۶	۴,۶۲۴,۲۲۳,۳۸۰	.	۴,۶۲۴,۲۲۳,۳۸۰	.	۴۲۰,۳۴۲,۰۷۱	.	۴۲۰,۳۴۲,۰۷۱
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-م ۲ بودجه ۹۸-
							۹۹۰۴۳۰	
۱,۴۷۲,۱۸۵,۵۱۱	۱,۴۷۲,۱۸۵,۵۱۱	.	.					اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-
							۹۹۰۷۲۱	
۹۵۶,۹۰۷,۵۲۰	۹۵۶,۹۰۷,۵۲۰	.	.					اسناد خزانه-م ۳ 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
							۱۴۰۰	خاص
۳۱,۶۲۶,۰۲۳,۶۹۶	۱۷,۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۴۳,۶۲۳,۶۹۶					مشارکت دولت-باشریط
							۱۴۰۰۱۰	خاص
۷۴,۵۸۸,۷۹۵,۳۳۳	۴۰,۶۵۵,۹۲۰,۵۲۱	۶,۶۱۱,۸۳۰,۱۶۶	۲۷,۳۲۱,۰۴۴,۶۴۶	۶۲۶,۷۱۱,۷۶۵	.	۶۲۶,۷۱۱,۷۶۵	.	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1401/04/31

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		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
۲.۴۱٪	۱۸,۱۵۶,۷۶۵	۶۳.۹۷٪	۵,۸۹۸,۸۶۷	۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۴۹.۰۲٪	۳۶۸,۷۸۸,۳۳۰	۳۶.۰۳٪	۳,۳۲۲,۱۱۳	۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۳۰.۰۶٪	۲۲۶,۱۶۰,۴۲۲			۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۷.۶۴٪	۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰			۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۸۶٪	۶,۴۷۵,۰۰۵			۰۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۱۰۰.۰۰٪	۷۵۲,۲۸۱,۷۸۲	۱۰۰.۰۰٪	۹,۲۲۰,۹۸۰		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1401/04/31

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحد‌های سرمایه گذاری
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰		
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	.	جمع