

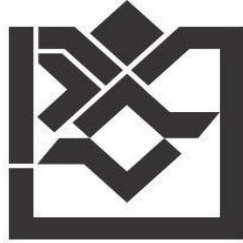
اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱



**اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱**

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

نام اوراق	دارای مجوز از	بديرفته شده در بورس يا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸-۷-۹۹	خیر	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۱۰-۶۴۲	۶,۹۴۳,۳۱۹-۳۲	۸,۲۶۱-۶۳-۶۴	۶,۹۴۳,۳۱۹-۳۲	۷۹۲,۸۳۰	۶,۹۴۳,۳۱۹-۳۲	۸,۴۳۱,۹۷۲-۷۵	۰-۰۷٪
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶-۶	خیر	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	۶-۳۵	۴,۲۲۶,۱۳۴-۹۰	۴,۸۳۱,۱۳۳,۳۸۷	۴,۲۲۶,۱۳۴-۹۰	۸۱۹,۷۵۰	۴,۲۲۶,۱۳۴-۹۰	۴,۹۴۳,۶۰۴,۵۳۶	۰-۰۴٪
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳-۱۶	خیر	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	۳۵-۴۰۸	۲۵۰-۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۲۹,۶۶۲,۸۲۷,۱۵۵	۲۵۰-۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۸۵۶,۷۸۰	۲۵۰-۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۳۰-۳۱۴,۸۷۲-۰۱۲	۰-۲۴٪
جمع						۵۲-۰۸۶	۳۶,۲۰۹-۶۶,۸۹۷	۴۲,۷۵۶-۲۳,۶۰۶	۳۶,۲۰۹-۶۶,۸۹۷	۲,۴۶۹,۳۶۰	۳۶,۲۰۹-۶۶,۸۹۷	۴۳,۶۹۰-۴۴۸,۶۳۳	۰-۳۵٪

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن ها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

**اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		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٪	۲۳,۴۲۲,۰۸۲	۹۰,۰۰۰	۰	۲۳,۵۱۲,۰۸۲	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۳	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۳۵,۵۲۶,۰۵۷	۵۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۱۳۵,۷۷۶,۰۵۷	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۲٪	۲,۵۸۲,۸۴۴,۹۰۱	۰	۳۴,۵۱۳,۳۱۰	۲,۵۴۸,۳۳۱,۵۹۱	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۲٪	۲,۵۱۱,۸۹۹,۱۲۹	۷۰,۰۰۰	۰	۲,۵۱۱,۹۶۹,۱۲۹	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	جاری	۰۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۱٪	۷۱۲,۱۸۰,۶۷۵	۳۵,۷۹۴,۶۴۶,۷۴۸	۳۵,۸۰۰,۵۳۵,۲۹۴	۷۰۶,۲۹۲,۱۲۹	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۳۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۴۸۰۲۳۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۱۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۴۸۰۲۴۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۴۰۱,۰۶۸,۵۴۲	۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۹۲	۳۹۷,۷۶۸,۴۵۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۵٪	۶,۳۶۷,۴۷۱,۳۸۶	۱۱۵,۷۹۵,۴۵۶,۷۴۸	۶۵,۸۳۸,۳۹۸,۶۹۶	۵۶,۳۲۴,۵۲۹,۴۳۸					جمع

**اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن**

**صورت وضعیت بورس تفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱							
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				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				بورس یا	شکست	علی		جمع
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۳۲.۵۷٪	۱۰.۳۶۱٪	(۴,۰۷۷,۶۶۶,۸۹۰,۹۸۸)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۶۰٪	-۱.۹۲٪	۷۵,۵۲۳,۲۱۰,۳۵۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	-۰.۰۲٪	۷۹۶,۰۹۳,۷۳۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۵۳٪	-۱.۶۷٪	۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	۴-۲	سایر درآمدها
-۳۱.۴۳٪	۱۰۰.۰۰٪	(۳,۹۳۵,۴۸۱,۲۸۰,۸۶۸)		جمع



**اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱**

درآمد سود سهام

۱۴۰۱/۰۵/۳۱			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
۶,۵۰۰,۱۹۱,۷۰۰	.	۶,۵۰۰,۱۹۱,۷۰۰				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
۳۴۸,۱۸۴,۸۸۷	(۴۷,۴۵۸,۰۷۷)	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
۲,۳۴۶,۴۷۱,۳۴۵,۰۴۷	(۴۷,۴۵۸,۰۷۷)	۲,۳۴۶,۵۱۸,۷۰۳,۱۲۴	.	.	.				جمع

**اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۴,۱۰۵,۳۱۱	۰	۲۴,۱۰۵,۳۱۱	۵,۹۴۸,۵۴۶	۰	۵,۹۴۸,۵۴۶	۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	کوتاه مدت- ۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳-صنعت و معدن
۳۷۲,۱۳۸,۴۲۲	۰	۳۷۲,۱۳۸,۴۲۲	۳,۳۵۰,۰۹۲	۰	۳,۳۵۰,۰۹۲	۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	کوتاه مدت- ۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸-صنعت و معدن
۲۶۰,۶۷۳,۷۳۲	۰	۲۶۰,۶۷۳,۷۳۲	۳۴,۵۱۳,۳۱۰	۰	۳۴,۵۱۳,۳۱۰	۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	کوتاه مدت-۱-۲۵۶۱۷۴۰- ۸۱۰-۸۴۹-سامان
۶,۴۷۵,۰۰۵	۰	۶,۴۷۵,۰۰۵				۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	کوتاه مدت- ۰۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱-صنعت و معدن
۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰	۰	۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰				۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	کوتاه مدت-۲-۲۵۶۱۷۴۰- ۸۱۰-۸۴۹-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-با شرایط خاص ۱۴۰۱۰
<b>۲۸,۱۱۷,۱۳۸,۳۷۶</b>	<b>۰</b>	<b>۲۸,۱۱۷,۱۳۸,۳۷۶</b>	<b>۴۳,۸۱۱,۹۴۸</b>	<b>۰</b>	<b>۴۳,۸۱۱,۹۴۸</b>				<b>جمع</b>

**اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				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	
۲۲,۲۹۸,۶۶۴,۲۱۱	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	۳۲,۷۹۳,۷۵۵,۹۹۲	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	۳۶,۳۶۲,۵۲۲,۵۷۵	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 ۱ 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	۳۵,۸۰۸,۱۷۳,۱۵۳	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 ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵	۳۰,۹۶۱,۹۹۴,۵۹۰	۳۲,۶۳۲,۵۲۶,۵۵۵	۳۹,۵۲۱					اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۴۴۰,۰۰۳,۲۲۷	۸,۲۷۱,۳۱۸,۷۵۸	۸,۷۱۱,۳۲۱,۹۸۵	۱۱,۷۲۸					اسناد خزانه-م ۸ بودجه 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					شیمیایی ایران
(۲,۹۳۳,۴۶۲,۶۳۲)	۳۰,۵۲۸,۴۹۳,۸۳۶	۲۷,۵۹۵,۰۳۱,۲۰۴	۶۹۵,۲۴۵	(۹۸۴,۴۱۰,۶۷۷)	۳,۳۳۳,۴۹۶,۰۵۹	۲,۳۴۹,۰۸۵,۳۸۲	۸۲,۵۴۰	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 کلر
(۵,۰۹۹,۴۶۶,۹۸۰)	۴۳۳,۶۷۱,۶۹۷,۵۸۶	۴۲۸,۵۷۲,۲۳۰,۶۰۶	۵۱,۸۴۹,۴۹۷					پلی اکریل ایران
۶۳۰,۹۹۸,۵۶۵,۴۴۸	۸,۶۹۰,۰۷۳,۴۰۹,۷۲۲	۹,۳۲۱,۰۷۱,۹۷۵,۱۷۰	۵۴۱,۹۳۷,۱۸۰	(۹۸۴,۴۱۰,۶۷۷)	۳,۳۳۳,۴۹۶,۰۵۹	۲,۳۴۹,۰۸۵,۳۸۲	۸۲,۵۴۰	جمع

**اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				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	
(۱۲۳,۶۸۲,۱۳۴,۱۳۱)	۳۵۹,۸۱۸,۳۸۲,۹۳۶	۲۳۶,۱۳۶,۲۴۸,۸۱۵	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	(۱۴,۴۱۶,۱۳۲,۴۰۶)	۲۵۰,۵۵۲,۳۸۱,۳۲۱	۲۳۶,۱۳۶,۲۴۸,۸۱۵	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	آتیه دماوند
۱,۶۸۸,۶۵۳,۰۴۳	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲	۸,۴۳۱,۹۷۲,۰۷۵	۱۰,۶۴۳	۱۷۰,۹۰۹,۰۱۱	۸,۲۶۱,۰۶۳,۰۶۴	۸,۴۳۱,۹۷۲,۰۷۵	۱۰,۶۴۳	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۷۸۲,۳۳۳,۹۰۳	۴,۱۶۱,۲۷۰,۶۳۳	۴,۹۴۳,۶۰۴,۵۳۶	۶۰,۳۵	۱۱۲,۴۷۱,۱۴۹	۴,۸۳۱,۱۳۳,۳۸۷	۴,۹۴۳,۶۰۴,۵۳۶	۶۰,۳۵	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۵,۲۷۵,۲۵۸,۲۳۷	۲۵۰,۳۹۶۱۳,۷۷۵	۳۰,۳۱۴,۸۷۲,۰۱۲	۳۵,۴۰۸	۶۵۱,۰۳۴,۸۵۷	۲۹,۶۶۳,۸۳۷,۱۵۵	۳۰,۳۱۴,۸۷۲,۰۱۲	۳۵,۴۰۸	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
(۳۰۱,۵۱۲,۸۸۲,۴۹۹)	۳۰۱,۵۱۲,۸۸۲,۴۹۹	.	.	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
(۶,۰۴۷,۲۴۰,۳۲۸,۹۳۳)	۱۵,۹۵۲,۸۱۹,۵۷۸,۱۸۹	۹,۹۰۵,۵۷۹,۲۴۹,۲۵۶	۱۰,۹۵,۳۷۱,۶۲۶	(۱,۱۶۰,۲۰۱,۹۹۲,۸۳۶)	۱۱,۰۶۵,۷۸۱,۲۴۲,۰۹۲	۹,۹۰۵,۵۷۹,۲۴۹,۲۵۶	۱۰,۹۵,۳۷۱,۶۲۶	شیمیایی ایران
(۲۰,۴۴۰,۱۳,۵۶۰)	۹۲,۱۸۱,۵۹۳,۱۲۳	۹۰,۱۳۷,۵۷۹,۵۶۳	۲,۹۱۰,۴۳۸	۸۴۱,۱۲۴,۵۶۵	۸۹,۳۹۶,۴۵۴,۹۹۸	۹۰,۱۳۷,۵۷۹,۵۶۳	۲,۹۱۰,۴۳۸	لنت ترمز
(۴۵۸,۱۰۰,۶۱۳,۵۳۸)	۱,۴۴۴,۹۵۲,۰۶۵,۲۷۷	۹۶۶,۸۵۱,۴۵۱,۷۳۹	۳۲۰,۳۹۲,۹۸۶	۵۹,۳۱۰,۴۲۹,۳۲۴	۹۰۷,۵۴۱,۰۲۲,۴۱۵	۹۶۶,۸۵۱,۴۵۱,۷۳۹	۳۲۰,۳۹۲,۹۸۶	لیزیینگ صنعت
(۳۰,۱۱۴,۵۶۹,۴۸۵)	۲۰,۹۲۵۸,۷۱۳,۲۹۲	۱۷۹,۱۴۴,۱۴۳,۸۰۷	۱۰,۶۰۹,۲۰۷	(۳۰,۴۲۵,۵۰۸,۰۶۲)	۲۰,۹۵۶۹,۶۵۱,۸۶۹	۱۷۹,۱۴۴,۱۴۳,۸۰۷	۱۰,۶۰۹,۲۰۷	نیرو کلر
(۵۱,۸۳۳,۶۹۶,۹۰۳)	۵۱,۸۳۳,۶۹۶,۹۰۳	.	.	.	.	.	.	پلی اکریل ایران
(۷,۰۰۶,۹۸۱,۹۹۳,۸۵۶)	۱۸,۴۲۸,۵۲۱,۱۱۵,۶۵۹	۱۱,۴۲۱,۵۳۹,۱۲۱,۸۰۳	۱,۴۵۸,۱۹۰,۵۳۷	(۱,۱۴۳,۹۵۷,۶۶۴,۳۹۸)	۱۲,۵۶۵,۴۹۶,۷۸۶,۲۰۱	۱۱,۴۲۱,۵۳۹,۱۲۱,۸۰۳	۱,۴۵۸,۱۹۰,۵۳۷	جمع

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



**اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱**

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

جمع	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			طی دوره				
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۵۲۷,۰۰۸,۲۵۴	۳۸,۳۵۵,۲۱۱	۱,۴۸۸,۶۵۳,۰۴۳	.	۱۷۰,۹۰۹,۰۱۱	.	۱۷۰,۹۰۹,۰۱۱	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹- ۰۲۰۸۰۷
۱,۲۲۲,۳۳۷,۱۳۰	۴۴۰,۰۰۳,۲۲۷	۷۸۲,۳۳۳,۹۰۳	.	۱۱۲,۴۷۱,۱۴۹	.	۱۱۲,۴۷۱,۱۴۹	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶
۵,۲۷۵,۲۵۸,۲۳۷	.	۵,۲۷۵,۲۵۸,۲۳۷	.	۶۵۱,۰۳۴,۸۵۷	.	۶۵۱,۰۳۴,۸۵۷	.	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- ۰۰۰۵۱۸
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-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	.	۱۳,۳۷۷,۴۲۰,۹۵۰				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
۷۵,۵۲۳,۲۱۰,۳۵۰	۴۰,۶۵۵,۹۲۰,۵۲۱	۷,۵۴۶,۲۴۵,۱۸۳	۲۷,۳۲۱,۰۴۴,۶۴۶	۹۳۴,۴۱۵,۰۱۷	.	۹۳۴,۴۱۵,۰۱۷	جمع



**اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱**

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		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
۳۲.۷۴٪	۲۶۰,۶۷۳,۷۳۲	۷۸.۷۸٪	۳۴,۵۱۳,۳۱۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۳.۰۳٪	۲۴,۱۰۵,۳۱۱	۱۳.۵۸٪	۵,۹۴۸,۵۴۶	۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۴۶.۷۵٪	۳۷۲,۱۳۸,۴۲۲	۷.۶۵٪	۳,۳۵۰,۰۹۲	۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۱۶.۶۷٪	۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰			۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۸۱٪	۶,۴۷۵,۰۰۵			۰۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۱۰۰.۰۰٪	۷۹۶,۰۹۳,۷۳۰	۱۰۰.۰۰٪	۴۳,۸۱۱,۹۴۸		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰		
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	۰	جمع