



اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
آتیه دماوند	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	۳۵۳,۷۹۵,۲۴۱,۱۹۳	۲۳۶,۱۴۶,۳۴۸,۸۱۵								۱.۹۰٪
شیمیایی ایران	۱۰,۹۵,۳۷۱,۶۲۶	۱۵,۷۸۵,۳۵۹,۰۰۷,۸۳۴	۹,۹۰۵,۵۷۹,۲۴۹,۲۵۶		۳۰,۵۱۶,۲۲۱,۱۶۹	۰	۰	۳,۴۹۱,۴۴۸	۹,۹۰۵,۵۷۹,۲۴۹,۲۵۶	۲۳۲,۳۸۸,۰۵۴,۳۸۹	۷۸.۹۳٪
لنت ترمز	۲,۹۱۰,۴۳۸	۹۶,۲۸۹,۶۶۱,۶۸۰	۹۰,۱۳۷,۵۷۹,۵۶۳		۴,۵۲۰,۳۲۹,۱۵۲	۱,۸۲۹,۴۸۶,۱۸۰	۶۲,۹۴۱	۳,۰۰۴,۳۴۴	۸۰,۷۹۷,۴۹۳,۸۴۸	۹۸,۷۳۳,۴۰۶,۸۶۲	۰.۶۶٪
لیزینگ صنعت	۳۲۰,۳۹۲,۹۸۶	۱,۴۰۷,۹۱۰,۳۳۶,۵۷۸	۹۶۶,۸۵۱,۴۵۱,۷۳۹		۳۳,۱۸۴,۰۹۱,۴۸۱	۰	۰	۳۳۱,۲۱۴,۷۹۰	۱,۴۰۷,۹۱۰,۳۳۶,۵۷۸	۱,۴۴۱,۰۹۴,۴۲۸,۰۵۹	۸.۲۸٪
نیرو کلر	۱۰,۶۰۹,۲۰۷	۱۹۸,۸۶۳,۴۰۹,۹۱۳	۱۷۹,۱۴۴,۱۴۳,۸۰۷					۱۰,۶۰۹,۲۰۷	۱۹۸,۸۶۳,۴۰۹,۹۱۳	۱۹۲,۷۸۶,۱۷۱,۳۸۷	۱.۵۷٪
جمع	۱,۴۵۸,۱۳۸,۴۵۱	۱۷,۸۴۲,۲۱۷,۶۵۷,۱۹۸	۱۱,۳۷۷,۸۴۸,۶۷۳,۱۸۰		۶۸,۲۲۰,۶۴۱,۸۰۲	۱,۸۲۹,۴۸۶,۱۸۰	۶۲,۹۴۱	۱,۴۷۲,۵۳۵,۶۰۹	۱۷,۹۰۸,۳۶۱,۷۱۵,۰۳۰	۱۱,۱۸۲,۳۵۷,۴۴۷,۹۷۰	۹۱.۳۵٪

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفو
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	دارایی مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	خبر	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰		۱۰,۶۴۳	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲	۸,۴۳۱,۹۷۲,۰۷۵			۱۰,۶۴۳	۸۰۳,۹۴۰	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲	۸,۵۵۰,۱۳۰,۰۷۸	۰.۰۷٪		
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	خبر	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰		۶,۰۳۵	۴,۲۲۶,۱۳۴,۰۹۰	۴,۹۴۳,۶۰۴,۵۳۶			۶,۰۳۵	۸۳۱,۸۵۰	۴,۲۲۶,۱۳۴,۰۹۰	۵,۰۱۶,۷۵۵,۰۹۴	۰.۰۴٪		
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	خبر	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰		۳۵,۴۰۸	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۳۰,۳۱۴,۸۷۲,۰۱۲			۳۵,۴۰۸	۸۷۰,۲۰۰	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۳۰,۷۸۹,۷۰۲,۸۷۰	۰.۲۵٪		
جمع							۵۲,۰۸۶	۳۶,۲۰۹,۰۶۶,۸۹۷	۴۳,۶۹۰,۴۴۸,۶۲۳	۰	۰	۵۲,۰۸۶	۲,۵۰۵,۹۹۰	۳۶,۲۰۹,۰۶۶,۸۹۷	۴۴,۳۵۶,۴۰۸,۰۴۲	۰.۳۶٪		

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی ها	مبلغ						
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۳	جاری	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۰	۲۳,۴۲۲,۰۸۲		
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴	جاری	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۰	۱۳۵,۵۲۶,۰۵۷		
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۰	۲,۵۸۲,۸۴۴,۹۰۱	۱۷,۴۳۱,۵۴۸	۱۰,۰۰۰
سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن	۰۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶	جاری	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۰	۲,۵۱۱,۸۹۹,۱۲۹	۰	۶۵۱,۰۶۱,۶۱۲
سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن	۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۰	۷۱۲,۱۸۰,۶۷۵	۵,۹۹۸,۶۴۵	۰
سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن	۰۲۰۳۹۴۸۰۲۳۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۰	۳۹۰,۰۰۰		
سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن	۰۲۰۳۹۴۸۰۲۴۰۰۵	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۰	۱۴۰,۰۰۰		
سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن	۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۰	۴۰۱,۰۶۸,۵۴۲	۳,۳۷۸,۳۰۷	۰
جمع					۶,۳۶۷,۴۷۱,۳۸۶	۲۶,۸۰۸,۵۰۰	۶۵۱,۰۷۱,۶۱۲
۰.۰۵٪	۵,۷۴۳,۲۰۸,۲۷۴						
۰.۰۰٪	۲۳,۴۲۲,۰۸۲						
۰.۰۰٪	۱۳۵,۵۲۶,۰۵۷						
۰.۰۲٪	۲,۶۰۰,۲۶۶,۴۴۹						
۰.۰۲٪	۱,۸۶۰,۸۳۷,۵۱۷						
۰.۰۱٪	۷۱۸,۱۷۹,۳۲۰						
۰.۰۰٪	۳۹۰,۰۰۰						
۰.۰۰٪	۱۴۰,۰۰۰						
۰.۰۰٪	۴۰۴,۴۴۶,۸۴۹						

ختصاصی بازارگردانی، نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پور تفوی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	(۴,۳۳۹,۵۴۳,۳۹۱,۳۶۰)	۱۰۳.۴۰٪	-۳۵.۴۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۶,۱۸۹,۱۶۹,۷۶۹	-۱.۸۲٪	۰.۶۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۲۲,۹۰۲,۲۳۰	-۰.۰۳٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	-۱.۵۷٪	۰.۵۴٪
جمع		(۴,۱۹۶,۶۶۵,۰۱۳,۳۲۱)	۱۰۰.۰۰٪	-۳۴.۲۸٪

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی دوره			۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
		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	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۲۵,۶۶۸,۲۷۹	۱,۵۰۰				۸۵,۱۰۱,۷۹۴,۹۰۰	۰	۸۵,۱۰۱,۷۹۴,۹۰۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶۵,۰۰۱,۹۱۷	۱۰۰				۶,۵۰۰,۱۹۱,۷۰۰	۰	۶,۵۰۰,۱۹۱,۷۰۰
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				۲,۰۸۵,۸۸۴,۹۲۲,۴۰۰	۰	۲,۰۸۵,۸۸۴,۹۲۲,۴۰۰
لنت ترمز	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲,۸۶۶,۹۷۸	۱۳۸				۳۹۵,۶۴۲,۹۶۴	(۴۰,۸۲۸,۰۲۱)	۳۵۴,۸۱۴,۹۴۳
لیزینگ صنعت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۴,۳۳۳,۲۲۶	۴۶۰				۱۳۵,۳۰۴,۷۳۹,۷۶۰	۰	۱۳۵,۳۰۴,۷۳۹,۷۶۰
نیرو کlr	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۲,۳۶۳,۷۰۴	۱,۱۰۰				۳۳,۳۳۱,۴۱۱,۴۰۰	۰	۳۳,۳۳۱,۴۱۱,۴۰۰
جمع				۰	۰	۰	۲,۳۴۶,۵۱۸,۷۰۳,۱۲۴	(۴۰,۸۲۸,۰۲۱)	۲,۳۴۶,۴۷۷,۸۷۵,۱۰۳

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۰,۱۰۳,۹۵۶	۰	۳۰,۱۰۳,۹۵۶	۵,۹۹۸,۶۴۵	۰	۵,۹۹۸,۶۴۵	۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت- ۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳-صنعت و معدن
۳۷۵,۵۱۶,۷۲۹	۰	۳۷۵,۵۱۶,۷۲۹	۳,۳۷۸,۳۰۷	۰	۳,۳۷۸,۳۰۷	۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت- ۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸-صنعت و معدن
۲۷۸,۱۰۵,۲۸۰	۰	۲۷۸,۱۰۵,۲۸۰	۱۷,۴۳۱,۵۴۸	۰	۱۷,۴۳۱,۵۴۸	۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	کوتاه مدت-۱-۲۵۶۱۷۴۰-۸۴۹-۸۱۰-سامان
۶,۴۷۵,۰۰۵	۰	۶,۴۷۵,۰۰۵				۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت- ۰۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱-صنعت و معدن
۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰	۰	۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰				۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	کوتاه مدت-۲-۲۵۶۱۷۴۰-۸۴۹-۸۱۰-سامان
۱۳,۲۷۷,۴۲۰,۹۵۰	۰	۱۳,۲۷۷,۴۲۰,۹۵۰				۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	-	مراجعه گندم-۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۴,۰۴۳,۶۲۳,۶۹۶	۰	۱۴,۰۴۳,۶۲۳,۶۹۶				۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	-	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۱۰
۲۸,۱۴۳,۹۴۶,۸۷۶	۰	۲۸,۱۴۳,۹۴۶,۸۷۶	۲۶,۸۰۸,۵۰۰	۰	۲۶,۸۰۸,۵۰۰				جمع

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 ۶ 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
(۳,۶۱۹,۳۷۲,۸۸۴)	۳۳,۰۴۳,۸۹۰,۲۶۸	۲۹,۴۲۴,۵۱۷,۲۸۴	۷۵۸,۱۸۶	(۶۸۵,۹۱۰,۲۵۲)	۲,۵۱۵,۳۹۶,۴۳۲	۱,۸۲۹,۴۸۶,۱۸۰	۶۲,۹۴۱	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-واجدشرایط
								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 کمر
(۵,۰۹۹,۴۶۶,۹۸۰)	۴۳۳,۶۷۱,۶۹۷,۵۸۶	۴۲۸,۵۷۲,۲۳۰,۶۰۶	۵۱,۸۴۹,۴۹۷					پلی اکریل ایران
۶۳۰,۳۱۲,۶۵۵,۱۹۶	۸,۶۹۲,۵۸۸,۸۰۶,۱۵۴	۹,۳۲۲,۹۰۱,۴۶۱,۳۵۰	۵۴۲,۰۰۰,۱۲۱	(۶۸۵,۹۱۰,۲۵۲)	۲,۵۱۵,۳۹۶,۴۳۲	۱,۸۲۹,۴۸۶,۱۸۰	۶۲,۹۴۱	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				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	
(۱۲۷,۴۳۰,۳۲۸,۵۴۷)	۳۵۹,۸۱۸,۳۸۲,۹۳۶	۲۳۲,۳۸۸,۰۵۴,۳۸۹	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	(۳,۷۴۸,۱۹۴,۴۲۶)	۲۳۶,۱۳۶,۲۴۸,۸۱۵	۲۳۲,۳۸۸,۰۵۴,۳۸۹	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	آتیه دماوند
۱,۶۰۶,۸۱۱,۰۴۶	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲	۸,۵۵۰,۱۳۰,۰۷۸	۱۰,۶۴۳	۱۱۸,۱۵۸,۰۰۳	۸,۴۳۱,۹۷۲,۰۷۵	۸,۵۵۰,۱۳۰,۰۷۸	۱۰,۶۴۳	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۸۵۵,۳۰۴,۴۶۱	۴,۱۶۱,۲۷۰,۶۳۳	۵,۰۱۶,۵۷۵,۰۹۴	۶,۰۳۵	۷۲,۹۷۰,۵۵۸	۴,۹۴۳,۶۰۴,۵۳۶	۵,۰۱۶,۵۷۵,۰۹۴	۶,۰۳۵	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۵,۷۵۰,۰۸۹,۰۹۵	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۳۰,۷۸۹,۷۰۲,۸۷۰	۳۵,۴۰۸	۴۷۴,۸۳۰,۸۵۸	۳۰,۳۱۴,۸۷۲,۰۱۲	۳۰,۷۸۹,۷۰۲,۸۷۰	۳۵,۴۰۸	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
(۳۰۱,۵۱۲,۸۸۲,۴۹۹)	۳۰۱,۵۱۲,۸۸۲,۴۹۹	.	.					تولیدی چدن سازان
(۶,۳۲۰,۶۸۹,۹۴۴,۳۹۷)	۱۵,۹۸۳,۳۳۵,۷۹۹,۳۵۸	۹,۶۶۲,۶۴۵,۸۵۴,۹۶۱	۱,۰۹۸,۸۶۳,۰۷۴	(۲۷۳,۴۴۹,۶۱۵,۴۶۴)	۹,۹۳۶,۰۹۵,۴۷۰,۴۲۵	۹,۶۶۲,۶۴۵,۸۵۴,۹۶۱	۱,۰۹۸,۸۶۳,۰۷۴	شیمیایی ایران
(۱۳,۳۸۳,۱۵۱,۵۳۵)	۹۴,۱۸۰,۶۴۵,۳۸۳	۸۰,۷۹۷,۴۹۳,۸۴۸	۳,۰۰۴,۳۴۴	(۱۱,۳۳۹,۱۳۷,۹۷۵)	۹۲,۱۳۶,۶۳۱,۸۲۳	۸۰,۷۹۷,۴۹۳,۸۴۸	۳,۰۰۴,۳۴۴	لنت ترمز
(۴۴۴,۳۹۶,۲۸۳,۲۷۳)	۱,۴۵۸,۱۳۶,۱۵۶,۷۵۸	۱,۰۱۳,۷۳۹,۸۷۳,۴۸۵	۳۳۱,۲۱۴,۷۹۰	۱۳,۷۰۴,۳۳۰,۲۶۵	۱,۰۰۰,۰۳۵,۵۴۳,۲۲۰	۱,۰۱۳,۷۳۹,۸۷۳,۴۸۵	۳۳۱,۲۱۴,۷۹۰	لیزینگ صنعت
(۱۶,۴۷۲,۵۴۲,۰۰۵)	۲۰۹,۲۵۸,۷۱۳,۲۹۲	۱۹۲,۷۸۶,۱۷۱,۲۸۷	۱۰,۶۰۹,۲۰۷	۱۳,۶۴۲,۰۲۷,۴۸۰	۱۷۹,۱۴۴,۱۴۳,۸۰۷	۱۹۲,۷۸۶,۱۷۱,۲۸۷	۱۰,۶۰۹,۲۰۷	نیرو کمر
(۵۱,۸۳۳,۶۹۶,۹۰۳)	۵۱,۸۳۳,۶۹۶,۹۰۳	.	.					پلی اکریل ایران
(۷,۲۶۷,۵۰۶,۶۲۴,۵۵۷)	۱۸,۴۹۴,۲۲۰,۴۸۰,۵۶۹	۱۱,۲۲۶,۷۱۳,۸۵۶,۰۱۲	۱,۴۷۲,۵۹۷,۶۹۵	(۲۶۰,۵۲۴,۶۳۰,۷۰۱)	۱۱,۴۸۷,۲۳۸,۴۸۶,۷۱۳	۱۱,۲۲۶,۷۱۳,۸۵۶,۰۱۲	۱,۴۷۲,۵۹۷,۶۹۵	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

طی دوره						۱۴۰۱/۰۶/۲۱					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
آتیه دماوند	.	(۳,۷۴۸,۱۹۴,۴۲۶)	.	(۳,۷۴۸,۱۹۴,۴۲۶)	۱.۴۴٪	آتیه دماوند	.	(۳,۷۴۸,۱۹۴,۴۲۶)	۲۳,۲۹۸,۶۶۴,۲۱۱	(۱۹,۰۲۹,۸۶۹,۴۳۶)	۰.۴۵٪
شمییایی ایران	.	(۲۷۳,۴۴۹,۶۱۵,۴۶۴)	.	(۲۷۳,۴۴۹,۶۱۵,۴۶۴)	۱۰.۴۷۰٪	شمییایی ایران	.	(۲۷۳,۴۴۹,۶۱۵,۴۶۴)	۷۷۶,۵۳۴,۱۳۸,۰۸۵	(۳,۴۵۸,۲۷۰,۸۸۳,۹۱۲)	۸۲.۴۱٪
لنت ترمز	.	(۱۱,۳۳۹,۱۳۷,۹۷۵)	(۶۸۵,۹۱۰,۲۵۲)	(۱۲,۰۲۵,۰۴۸,۲۲۷)	۴.۶۰٪	لنت ترمز	.	(۱۱,۳۳۹,۱۳۷,۹۷۵)	(۳,۶۱۹,۳۲۲,۸۸۴)	(۱۶,۶۰۶,۸۸۱,۴۵۵)	۰.۴۰٪
لیزیینگ صنعت	.	۱۳,۷۰۴,۳۳۰,۲۶۵	.	۱۳,۷۰۴,۳۳۰,۲۶۵	-۵.۲۵٪	لیزیینگ صنعت	.	۱۳,۷۰۴,۳۳۰,۲۶۵	۱۸,۲۷۰,۰۱۲,۸۰۳	(۲۹۰,۸۲۱,۵۳۰,۷۱۰)	۶.۹۹٪
نیرو کالر	.	۱۳,۶۴۲,۰۲۷,۴۸۰	.	۱۳,۶۴۲,۰۲۷,۴۸۰	-۵.۲۲٪	نیرو کالر	.	۱۳,۶۴۲,۰۲۷,۴۸۰	(۲۱۶,۹۲۳,۶۵۰,۱۴۰)	(۶۰۰,۶۴۸,۰۷۴۵)	۴.۷۷٪
تولیدی چدن سازان						تولیدی چدن سازان			(۲۸۰,۳۰۵۹۰,۴۲۰)	(۲۹۷,۸۱۶,۲۸۱,۲۱۹)	۷.۱۰٪
شرکت سرمایه گذاری مس						شرکت سرمایه گذاری مس			.	.	۰.۰۰٪
سرچشمه						سرچشمه			.	.	۰.۰۰٪
صنعت و معدن						صنعت و معدن			.	.	۰.۰۰٪
پلی اکریل ایران						پلی اکریل ایران			(۵۱,۸۳۳,۶۹۶,۹۰۳)	(۵۶,۹۳۳,۱۶۳,۸۸۳)	۱.۳۶٪
جمع	.	(۲۶۱,۱۹۰,۵۹۰,۱۲۰)	(۶۸۵,۹۱۰,۲۵۲)	(۲۶۱,۸۷۶,۵۰۰,۳۷۲)	۱۰۰.۲۷٪	جمع	.	(۲۶۱,۸۷۶,۵۰۰,۳۷۲)	۵۸۹,۶۵۶,۷۳۴,۶۷۵	(۴,۳۳۹,۵۴۳,۳۹۱,۳۶۰)	۱۰۳.۴۰٪

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			طی دوره			
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷	۱,۶۴۵,۱۶۶,۲۵۷	۳۸,۳۵۵,۲۱۱	۱,۶۰۶,۸۱۱,۰۴۶	.	۱۱۸,۱۵۸,۰۰۳	.	۱۱۸,۱۵۸,۰۰۳
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	۱,۲۹۵,۳۰۷,۶۸۸	۴۴۰,۰۰۳,۲۲۷	۸۵۵,۳۰۴,۴۶۱	.	۷۲,۹۷۰,۵۵۸	.	۷۲,۹۷۰,۵۵۸
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	۵,۷۵۰,۰۸۹,۰۹۵	.	۵,۷۵۰,۰۸۹,۰۹۵	.	۴۷۴,۸۳۰,۸۵۸	.	۴۷۴,۸۳۰,۸۵۸
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 ۲ 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
								خاص ۱۴۰۰
۳۱,۶۲۶,۰۲۳,۶۹۶	۱۷,۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۴۳,۶۲۳,۶۹۶					مشارکت دولت - با شرایط
								خاص ۱۴۰۰۱۰
۷۶,۱۸۹,۱۶۹,۷۶۹	۴۰,۶۵۵,۹۲۰,۵۲۱	۸,۲۱۲,۲۰۴,۶۰۲	۲۷,۳۲۱,۰۴۴,۶۴۶	۶۶۵,۹۵۹,۴۱۹	.	۶۶۵,۹۵۹,۴۱۹	.	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	۱۷,۴۳۱,۵۴۸	۶۵.۰۲٪	۲۷۸,۱۰۵,۲۸۰	۳۳.۸۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن	۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	۵,۹۹۸,۶۴۵	۲۲.۳۸٪	۳۰,۱۰۳,۹۵۶	۳.۶۶٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن	۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	۳,۳۷۸,۳۰۷	۱۲.۶۰٪	۳۷۵,۵۱۶,۷۲۹	۴۵.۶۳٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲			۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰	۱۶.۱۳٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن	۰۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱			۶,۴۷۵,۰۰۵	۰.۷۹٪
جمع		۲۶,۸۰۸,۵۰۰	۱۰۰.۰۰٪	۸۲۲,۹۰۲,۲۳۰	۱۰۰.۰۰٪

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰		واحدهای سرمایه گذاری
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	۰	جمع