



اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت بورس نقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
			تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
۱.۹۱٪	۲۲۴۰.۲۶۶۹۷۵۹۴	۳۵۳.۷۹۵,۲۴۱.۱۹۳	۷.۷۷۰	۲۸,۸۵۴.۱۹۴					۲۳۲,۳۸۸,۰۵۴,۳۸۹	۳۵۳,۷۹۵,۲۴۱,۱۹۳	۲۸,۸۵۴.۱۹۴	آتیه دماوند	
۷۹.۹۶٪	۹,۳۶۶,۹۸۶,۲۴۱,۴۵۰	۱۵۰,۹۳۷,۷۶۱,۹۰۳,۹۷۵	۸,۴۲۰	۱,۱۱۳,۳۱۴,۷۹۴	۰	۰	۱۲۱,۸۸۶,۶۷۴,۹۷۲	۱۴,۴۵۱,۷۲۰	۹,۶۶۲,۶۴۵,۸۵۴,۹۶۱	۱۵۰,۸۱۵,۸۷۵,۲۲۹,۰۰۳	۱,۰۹۸,۸۶۳,۰۷۴	شیمیایی ایران	
۰.۶۳٪	۷۳,۸۴۴,۳۱۳,۱۰۵	۱۰۰,۸۰۲,۲۷۰,۵۰۸	۲۳,۴۲۰	۳,۱۲۰,۳۴۴	۲,۱۳۱,۵۸۸,۴۶۳	۸۸,۰۰۰	۴,۹۲۳,۵۳۰,۴۵۴	۲۰۴,۰۰۰	۸۰,۷۹۷,۴۹۳,۸۴۸	۹۸,۷۳۳,۴۰۶,۸۶۲	۳,۰۰۴,۳۴۴	لنت ترمز	
۸.۵۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۵۶,۰۳۰,۴۶۱	۱,۵۰۰,۴۸۴,۳۵۱,۹۵۴	۳,۸۴۴	۳۵۱,۹۰۴,۵۸۹	۰	۰	۵۹,۳۸۹,۹۲۳,۸۹۵	۳۰,۶۸۹,۷۹۹	۱۰,۱۳۷,۷۳۹,۸۷۳,۴۸۵	۱,۴۴۱,۰۹۴,۴۲۸,۰۵۹	۳۳۱,۲۱۴,۷۹۰	لیزینگ صنعت	
۱.۶۸٪	۱۹۶,۸۰۴,۷۵۳,۰۲۵	۱۹۸,۸۶۳,۴۰۹,۹۱۳	۱۸,۶۱۰	۱۰,۶۰۹,۲۰۷					۱۹۲,۷۸۶,۱۷۱,۲۸۷	۱۹۸,۸۶۳,۴۰۹,۹۱۳	۱۰,۶۰۹,۲۰۷	نیرو کلر	
۹۳.۷۱٪	۱۰,۸۶۰,۷۱۸,۰۳۵,۶۳۵	۱۸,۰۹۱,۷۰۷,۱۷۷,۵۴۳	۶۱,۰۶۴	۱,۵۰۷,۸۰۳,۱۲۸	۲,۱۳۱,۵۸۸,۴۶۳	۸۸,۰۰۰	۱۸۶,۲۰۰,۱۲۹,۳۲۱	۳۵,۳۴۵,۵۱۹	۱۱,۱۸۲,۳۵۷,۴۴۷,۹۷۰	۱۷,۹۰۸,۴۶۱,۷۱۵,۰۳۰	۱,۴۷۲,۵۴۵,۶۰۹	جمع	

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				نام سهام جمع
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	

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفو
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
	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	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
اسناد خزانه - م ۱۰ یودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۹۹	خیر	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۱۰,۶۴۳	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲	۸,۵۵۰,۱۳۰,۰۷۸			۱۰,۶۴۳	۸۰,۶۴۰۰	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲	۸,۵۷۶,۲۹۲,۸۷۶	۰۰.۷٪
اسناد خزانه - م ۸ یودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۹۹	خیر	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۶,۰۳۵	۴,۲۲۶,۱۳۴,۰۹۰	۵,۰۱۶,۵۷۵,۰۹۴			۶,۰۳۵	۸۳۹,۰۰۰	۴,۲۲۶,۱۳۴,۰۹۰	۵,۰۵۹,۶۹۴,۰۶۰	۰۰.۴٪
اسناد خزانه - م ۹ یودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	خیر	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۰	۳۵,۴۰۸	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۳۰,۷۸۹,۷۰۲,۸۷۰			۳۵,۴۰۸	۸۷۹,۳۶۰	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۳۱,۱۱۳,۸۰۵,۰۰۵	۰.۲۷٪
جمع							۵۲,۰۸۶	۳۶,۲۰۹,۰۶۶,۸۹۷	۴۴,۳۵۶,۴۰۸,۰۴۲	۰	۰	۵۲,۰۸۶	۲,۵۲۴,۷۶۰	۳۶,۲۰۹,۰۶۶,۸۹۷	۴۴,۷۴۹,۷۹۱,۹۴۱	۰.۳۸٪

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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			۲۳,۴۲۲,۰۸۲	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۳	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۳۵,۵۲۶,۰۵۷			۱۳۵,۵۲۶,۰۵۷	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۲٪	۲,۶۱۷,۸۱۵,۶۴۲	۰	۱۷,۵۴۹,۱۹۳	۲,۶۰۰,۲۶۶,۴۴۹	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۲٪	۱,۸۶۰,۸۳۷,۵۱۷			۱,۸۶۰,۸۳۷,۵۱۷	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	جاری	۰۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۱٪	۷۲۴,۲۲۷,۹۷۸	۰	۶,۰۴۸,۶۵۸	۷۱۸,۱۷۹,۳۲۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۳۹۰,۰۰۰			۳۹۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۴۸۰۲۳۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۱۴۰,۰۰۰			۱۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۴۸۰۲۴۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۴۰۷,۸۵۳,۱۸۵	۰	۳,۴۰۶,۳۳۶	۴۰۴,۴۴۶,۸۴۹	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۵٪	۵,۷۷۰,۲۱۲,۴۶۱	۰	۲۷,۰۰۴,۱۸۷	۵,۷۴۳,۲۰۸,۲۷۴					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۴,۸۴۵,۲۴۴,۴۹۳,۰۱۶)	۱۰۳.۰۵٪	-۴۱.۳۶٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۶,۵۸۲,۵۵۳,۶۶۸	-۱.۶۳٪	۰.۶۵٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۴۹,۹۰۶,۴۱۷	-۰.۰۳٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	-۱.۴۰٪	۰.۵۶٪
جمع		(۴,۷۰۱,۹۴۵,۷۲۶,۸۹۱)	۱۰۰.۰۰٪	-۴۰.۱۴٪

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
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	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۲۵,۶۶۸,۲۷۹	۱,۵۰۰	۸۵,۱۰۱,۷۹۴,۹۰۰	۰	۸۵,۱۰۱,۷۹۴,۹۰۰	۰	۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶۵,۰۰۱,۹۱۷	۱۰۰	۶,۵۰۰,۱۹۱,۷۰۰	۰	۶,۵۰۰,۱۹۱,۷۰۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۸,۳۴۹,۰۴۶	۱۷۰	۲,۰۸۵,۸۸۴,۹۲۲,۴۰۰	۰	۲,۰۸۵,۸۸۴,۹۲۲,۴۰۰	۰	۰
شیمیایی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۵۴۵,۴۹۳,۵۹۶	۱,۸۰۰	۳۶۱,۴۷۶,۰۵۰	(۳۴,۱۶۶,۹۱۴)	۳۹۵,۶۴۲,۹۶۴	۳۶۱,۴۷۶,۰۵۰	(۳۴,۱۶۶,۹۱۴)
لنت ترمز	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲,۸۶۶,۹۷۸	۱۳۸	۱۳۵,۳۰۴,۷۳۹,۷۶۰	۰	۱۳۵,۳۰۴,۷۳۹,۷۶۰	۱۳۵,۳۰۴,۷۳۹,۷۶۰	۰
لیزینگ صنعت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۴,۳۳۳,۲۲۶	۴۶۰	۳۳,۳۳۱,۴۱۱,۴۰۰	۰	۳۳,۳۳۱,۴۱۱,۴۰۰	۳۳,۳۳۱,۴۱۱,۴۰۰	۰
نیرو کلر	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۲,۳۶۳,۷۰۴	۱,۱۰۰	۲,۳۴۶,۴۸۴,۵۳۶,۲۱۰	۰	۲,۳۴۶,۴۸۴,۵۳۶,۲۱۰	۲,۳۴۶,۴۸۴,۵۳۶,۲۱۰	(۳۴,۱۶۶,۹۱۴)
جمع								

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت- ۰۳۹۹۰۰۳۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳-صنعت و معدن	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	-	۰	۶,۰۴۸,۶۵۸	۰	۶,۰۴۸,۶۵۸	۳۶,۱۵۲,۶۱۴	۰	۳۶,۱۵۲,۶۱۴
کوتاه مدت- ۰۵۸۰۰۸۰۳۹۵۰۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳-صنعت و معدن	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	-	۰	۳,۴۰۶,۳۳۶	۰	۳,۴۰۶,۳۳۶	۳۷۸,۹۲۳,۰۶۵	۰	۳۷۸,۹۲۳,۰۶۵
کوتاه مدت-۱-۲۵۶۱۷۴۰-۸۴۹-۸۱۰-سامان	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	-	۰	۱۷,۵۴۹,۱۹۳	۰	۱۷,۵۴۹,۱۹۳	۲۹۵,۶۵۴,۴۷۳	۰	۲۹۵,۶۵۴,۴۷۳
کوتاه مدت- ۰۲۸۰۰۱۰۳۹۴۳۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳-صنعت و معدن	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	-	۰				۶,۴۷۵,۰۰۵	۰	۶,۴۷۵,۰۰۵
کوتاه مدت-۲-۲۵۶۱۷۴۰-۸۴۹-۸۱۰-سامان	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	-	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 ۱۴۰۰۱۰	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷				۱۴,۰۴۳,۶۲۳,۶۹۶	۰	۱۴,۰۴۳,۶۲۳,۶۹۶
جمع				۲۷,۰۰۴,۱۸۷	۰	۲۷,۰۰۴,۱۸۷	۲۸,۱۷۰,۹۵۱,۰۶۳	۰	۲۸,۱۷۰,۹۵۱,۰۶۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بھادار

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
آتیه دماوند	۲۲,۲۰۸,۱۵۰	۳۰۲,۸۴۲,۶۲۱,۳۹۷	۲۷۹,۵۴۳,۹۵۷,۱۸۶	۲۳,۲۹۸,۶۶۴,۲۱۱			
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-	۱۴,۳۵۷	۹,۳۹۷,۸۰۸,۷۱۷	۹,۳۵۹,۴۵۳,۵۰۶	۳۸,۳۵۵,۲۱۱			
۰۲۰۸۰۷							
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-	۹۱۸	۷۳۵,۷۰۲,۲۳۱	۶۸۵,۷۰۹,۳۹۵	۴۹,۹۹۲,۸۳۶			
۰۰۱۰۱۳							
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-	۳۱,۰۰۸	۲۴,۵۴۰,۵۳۱,۲۰۸	۲۲,۹۴۲,۴۱۳,۲۰۷	۱,۵۹۸,۱۱۸,۰۰۱			
۰۰۱۱۱۱							
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-	۱,۶۸۳	۱,۳۷۹,۷۰۵,۴۹۱	۱,۳۱۴,۳۸۶,۲۶۳	۶۵,۳۱۹,۲۲۸			
۰۰۰۵۱۸							
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-	۴۷,۲۷۰	۳۵,۴۲۶,۵۰۲,۱۸۴	۳۲,۷۹۳,۷۵۵,۹۹۳	۲,۶۳۲,۷۴۶,۱۹۱			
۰۱۰۴۰۶							
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-	۱۳,۷۱۵	۱۱,۷۸۸,۰۰۹,۸۹۱	۱۱,۰۱۱,۷۰۱,۷۱۴	۷۷۶,۳۰۸,۱۷۷			
۰۰۰۴۰۷							
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-	۱۴,۶۳۲	۱۰,۷۸۰,۳۵۲,۱۷۶	۹,۹۰۵,۲۲۴,۳۲۳	۸۷۵,۱۲۷,۸۵۳			
۰۱۰۵۱۲							
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-	۳۱,۷۹۹	۲۶,۸۴۸,۰۴۸,۴۳۶	۲۵,۵۵۸,۸۹۲,۶۹۴	۱,۲۸۹,۱۵۵,۷۴۲			
۰۰۰۵۲۵							
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-	۵۴,۹۳۷	۳۹,۹۱۳,۰۴۲,۸۴۱	۳۶,۳۶۲,۵۳۲,۵۷۵	۳,۵۵۰,۵۱۰,۲۶۶			
۰۱۰۶۱۴							
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-	۲,۸۴۴	۲,۵۷۱,۶۵۳,۲۰۱	۲,۵۵۹,۲۹۷,۱۲۰	۱۲,۲۵۶,۰۸۱			
۰۱۰۶۲۱							
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-	۷۰۷	۶۱۴,۷۱۵,۸۱۱	۵۸۳,۵۰۷,۸۶۷	۳۱,۲۰۷,۹۴۴			
۰۰۰۳۲۴							
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-	۴۰,۵۲۶	۳۳,۱۰۴,۴۸۰,۲۰۱	۳۱,۱۶۹,۲۴۲,۷۶۱	۱,۹۳۵,۲۳۷,۴۴۰			
۰۰۰۷۲۸							
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-	۱۳,۰۰۰	۱۰,۶۲۶,۲۹۰,۳۵۰	۹,۸۲۷,۳۹۳,۶۵۱	۷۹۸,۸۹۶,۶۹۹			
۰۰۰۸۲۴							
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-	۱۲۱,۷۱۱	۱۲۰,۵۸۰,۹۰۵,۹۶۱	۱۱۶,۵۰۲,۸۲۰,۹۰۸	۴,۰۷۸,۰۸۵,۰۵۳			
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 ۷ بودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹			
۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵	۳۰,۹۶۱,۹۹۴,۵۹۰	۳۲,۶۳۲,۵۲۶,۵۵۵	۳۹,۵۲۱	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷- 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)	۲۵۰,۴۸۸,۴۶۷,۹۸۸	۲۴۷,۶۸۴,۷۷۷,۵۶۸	۷۰,۹۵۹,۸۷۷	تولیدی چدن سازان شرکت سرمایه گذاری مس			
.	۷۰۷,۷۷۵,۲۳۵,۸۰۷	۷۰۷,۷۷۵,۲۳۵,۸۰۷	۶۶,۸۴۳,۵۳۶	سرچشمه			
۷۷۶,۵۳۴,۱۳۸,۰۸۵	۳,۸۴۱,۱۶۶,۴۲۳,۷۳۶	۴,۶۱۷,۷۰۰,۵۶۱,۸۲۱	۲۵۱,۱۵۷,۳۷۳	شیمیایی ایران			
(۴,۹۱۱,۹۲۱,۰۱۰)	۳۶,۴۶۸,۰۲۶,۸۵۷	۳۱,۵۵۶,۱۰۵,۸۴۷	۸۴۶,۱۸۶	(۱,۲۹۲,۵۴۸,۱۲۶)	۳,۴۲۴,۱۳۶,۵۸۹	۲,۱۳۱,۵۸۸,۴۶۳	۸۸,۰۰۰
۱۸,۲۷۰,۰۱۲,۸۰۳	۳۶۶,۰۴۹,۶۰۱,۵۶۸	۳۸۴,۳۱۹,۶۱۴,۳۷۱	۴۳,۸۱۶,۲۳۸	لنت ترمز			
۴۶,۷۴۷,۱۴۰	۵۱۴,۳۸۶,۲۹۲,۸۶۰	۵۱۴,۴۳۳,۰۴۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت			
۱۷,۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰			
(۲۱۶,۹۲۳,۶۵۰,۱۴۰)	۱,۲۶۶,۴۴۰,۱۷۹,۳۱۶	۱,۰۴۹,۵۱۶,۵۲۹,۱۷۶	۳۲,۷۵۶,۱۹۳	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰			
(۵۰,۹۹,۴۶۶,۹۸۰)	۴۳۳,۶۷۱,۶۹۷,۵۸۶	۴۲۸,۵۷۲,۲۳۰,۶۰۶	۵۱,۸۴۹,۴۹۷	نیرو کلر			
۶۲۹,۰۲۰,۱۰۷,۰۷۰	۸,۶۹۶,۰۱۲,۹۴۲,۷۴۳	۹,۳۲۵,۰۳۳,۰۴۹,۸۱۳	۵۴۲,۰۸۸,۱۲۱	(۱,۲۹۲,۵۴۸,۱۲۶)	۳,۴۲۴,۱۳۶,۵۸۹	۲,۱۳۱,۵۸۸,۴۶۳	۸۸,۰۰۰
							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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				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	
(۱۳۵,۷۹۱,۶۸۵,۳۴۲)	۳۵۹,۸۱۸,۳۸۲,۹۳۶	۲۲۴,۰۲۶,۶۹۷,۵۹۴	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	(۸,۳۶۱,۳۵۶,۷۹۵)	۲۳۲,۳۸۸,۰۵۴,۳۸۹	۲۲۴,۰۲۶,۶۹۷,۵۹۴	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	آتیه دماوند
۱,۶۳۲,۹۷۳,۸۴۴	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲	۸,۵۷۶,۲۹۲,۸۷۶	۱۰,۶۴۳	۲۶,۱۶۲,۷۹۸	۸,۵۵۰,۱۳۰,۰۷۸	۸,۵۷۶,۲۹۲,۸۷۶	۱۰,۶۴۳	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۸۹۸,۴۲۳,۴۲۷	۴,۱۶۱,۲۷۰,۶۳۳	۵۰,۵۹۶۹۴,۰۶۰	۶,۰۳۵	۴۳,۱۱۸,۹۶۶	۵۰,۱۶۵,۷۵۰,۹۴	۵۰,۵۹۶۹۴,۰۶۰	۶,۰۳۵	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۶۰,۷۴,۱۹۱,۲۳۰	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۳۱,۱۱۳,۸۰۵,۰۰۵	۳۵,۴۰۸	۳۲۴,۱۰۲,۱۳۵	۳۰,۷۸۹,۷۰۲,۸۷۰	۳۱,۱۱۳,۸۰۵,۰۰۵	۳۵,۴۰۸	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
(۳۰۱,۵۱۲,۸۸۲,۴۹۹)	۳۰۱,۵۱۲,۸۸۲,۴۹۹	.	.					تولیدی چدن سازان
(۶,۷۳۸,۲۳۶,۲۳۲,۸۸۰)	۱۶,۱۰۵,۲۲۲,۴۷۴,۳۳۰	۹,۳۶۶,۹۸۶,۲۴۱,۴۵۰	۱,۱۱۳,۳۱۴,۷۹۴	(۴۱۷,۵۴۶,۲۸۸,۴۸۳)	۹,۷۸۴,۵۳۲,۵۲۹,۹۳۳	۹,۳۶۶,۹۸۶,۲۴۱,۴۵۰	۱,۱۱۳,۳۱۴,۷۹۴	شیمیایی ایران
(۲۲,۸۲۸,۸۷۴,۶۰۶)	۹۵,۶۷۳,۱۸۷,۷۱۱	۷۲,۸۴۴,۳۱۳,۱۰۵	۳,۱۲۰,۳۴۴	(۹,۴۴۵,۷۲۳,۰۷۱)	۸۲,۲۹۰,۰۳۶,۱۷۶	۷۲,۸۴۴,۳۱۳,۱۰۵	۳,۱۲۰,۳۴۴	لنت ترمز
(۵۱۷,۴۷۰,۰۵۰,۱۹۲)	۱,۵۱۷,۵۲۶,۰۸۰,۶۵۳	۱,۰۰۰,۰۵۶,۰۳۰,۴۶۱	۳۵۱,۹۰۴,۵۸۹	(۷۳,۰۷۳,۷۶۶,۹۱۹)	۱,۰۷۳,۱۲۹,۷۹۷,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۵۶,۰۳۰,۴۶۱	۳۵۱,۹۰۴,۵۸۹	لیزینگ صنعت
(۱۲,۴۵۳,۹۶۰,۲۶۷)	۲۰۹,۲۵۸,۷۱۳,۲۹۲	۱۹۶,۸۰۴,۷۵۳,۰۲۵	۱۰,۶۰۹,۲۰۷	۴,۰۱۸,۵۸۱,۷۳۸	۱۹۲,۷۸۶,۱۷۱,۲۸۷	۱۹۶,۸۰۴,۷۵۳,۰۲۵	۱۰,۶۰۹,۲۰۷	نیرو کلر
(۵۱,۸۳۳,۶۹۶,۹۰۳)	۵۱,۸۳۳,۶۹۶,۹۰۳	.	.					پلی اکریل ایران
(۷,۷۷۱,۵۲۱,۷۹۴,۱۸۸)	۱۸,۶۷۶,۹۸۹,۶۳۱,۷۶۴	۱۰,۹۰۵,۴۶۷,۸۲۷,۵۷۶	۱,۵۰۷,۸۵۵,۲۱۴	(۵۰۴,۰۱۵,۱۶۹,۶۳۱)	۱۱,۴۰۹,۴۸۲,۹۹۷,۳۰۷	۱۰,۹۰۵,۴۶۷,۸۲۷,۵۷۶	۱,۵۰۷,۸۵۵,۲۱۴	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه 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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
آتیه دماوند	۰	(۸,۳۶۱,۳۵۶,۷۹۵)	۰	(۸,۳۶۱,۳۵۶,۷۹۵)	۱.۶۵%
شیمیایی ایران	۰	(۴۱۷,۵۴۶,۳۸۸,۴۸۳)	۰	(۴۱۷,۵۴۶,۳۸۸,۴۸۳)	۸.۲۶%
لنت ترمز	۰	(۱,۲۹۳,۵۴۸,۱۲۶)	۰	(۱,۲۹۳,۵۴۸,۱۲۶)	۲.۱۳%
لیزینگ صنعت	۰	(۷۳,۰۷۳,۷۶۶,۹۱۹)	۰	(۷۳,۰۷۳,۷۶۶,۹۱۹)	۱.۴۶%
نیرو کلر	۰	۴,۰۱۸,۵۸۱,۷۳۸	۰	۴,۰۱۸,۵۸۱,۷۳۸	-۰.۸۰%
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
شرکت سرمایه گذاری مس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
صنعت و معدن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
پلی اکریل ایران	۰	(۵۰۴,۴۰۸,۵۵۳,۵۳۰)	۰	(۵۰۴,۴۰۸,۵۵۳,۵۳۰)	۱.۳۱%
جمع	۰	(۵,۰۹۹,۴۶۶,۹۸۰)	۰	(۵,۰۹۹,۴۶۶,۹۸۰)	۱۰۰.۰۰%
درآمد سود سهام	۰	(۵,۰۹۹,۴۶۶,۹۸۰)	۰	(۵,۰۹۹,۴۶۶,۹۸۰)	۱۰۰.۰۰%
درآمد تغییر ارزش	۰	(۵,۰۹۹,۴۶۶,۹۸۰)	۰	(۵,۰۹۹,۴۶۶,۹۸۰)	۱۰۰.۰۰%
درآمد فروش	۰	(۵,۰۹۹,۴۶۶,۹۸۰)	۰	(۵,۰۹۹,۴۶۶,۹۸۰)	۱۰۰.۰۰%
جمع مبلغ	۰	(۵,۰۹۹,۴۶۶,۹۸۰)	۰	(۵,۰۹۹,۴۶۶,۹۸۰)	۱۰۰.۰۰%
درصد از کل درآمد ها	۰	(۵,۰۹۹,۴۶۶,۹۸۰)	۰	(۵,۰۹۹,۴۶۶,۹۸۰)	۱۰۰.۰۰%

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

	طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-	.	۲۶,۱۶۲,۷۹۸	.	۲۶,۱۶۲,۷۹۸	.	۱,۶۳۲,۹۷۳,۸۴۴	۳۸,۳۵۵,۲۱۱	۱,۶۷۱,۳۲۹,۰۵۵
۰۲۰۸۰۷								
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-	.	۴۳,۱۱۸,۹۶۶	.	۴۳,۱۱۸,۹۶۶	.	۸۹۸,۴۲۳,۴۲۷	۴۴۰,۰۰۳,۲۲۷	۱,۳۳۸,۴۲۶,۶۵۴
۰۲۰۶۰۶								
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-	.	۳۲۴,۱۰۲,۱۳۵	.	۳۲۴,۱۰۲,۱۳۵	.	۶,۰۷۴,۱۹۱,۲۳۰	.	۶,۰۷۴,۱۹۱,۲۳۰
۰۲۰۳۱۶								
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-	.		.		.		۴۹,۹۹۲,۸۳۶	۴۹,۹۹۲,۸۳۶
۰۰۱۰۱۳								
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-	.		.		.		۱,۵۹۸,۱۱۸,۰۰۱	۱,۵۹۸,۱۱۸,۰۰۱
۰۰۱۱۱۱								
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-	.		.		.		۶۵,۳۱۹,۲۲۸	۶۵,۳۱۹,۲۲۸
۰۰۰۵۱۸								
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-	.		.		.		۲,۶۳۲,۷۴۶,۱۹۱	۲,۶۳۲,۷۴۶,۱۹۱
۰۱۰۴۰۶								
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-	.		.		.		۷۷۶,۳۰۸,۱۷۷	۷۷۶,۳۰۸,۱۷۷
۰۰۰۴۰۷								
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-	.		.		.		۸۷۵,۱۲۷,۸۵۳	۸۷۵,۱۲۷,۸۵۳
۰۱۰۵۱۲								
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-	.		.		.		۱,۲۸۹,۱۵۵,۷۴۲	۱,۲۸۹,۱۵۵,۷۴۲
۰۰۰۵۲۵								
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-	.		.		.		۳,۵۵۰,۵۱۰,۲۶۶	۳,۵۵۰,۵۱۰,۲۶۶
۰۱۰۶۱۴								
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-	.		.		.		۱۲,۳۵۶,۰۸۱	۱۲,۳۵۶,۰۸۱
۰۱۰۶۲۱								
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-	.		.		.		۳۱,۲۰۷,۹۴۴	۳۱,۲۰۷,۹۴۴
۰۰۰۳۲۴								
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-	.		.		.		۱,۹۳۵,۲۳۷,۴۴۰	۱,۹۳۵,۲۳۷,۴۴۰
۰۰۰۷۲۸								
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-	.		.		.		۷۹۸,۸۹۶,۶۹۹	۷۹۸,۸۹۶,۶۹۹
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 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
۷۶,۵۸۲,۵۵۳,۶۶۸	۴۰,۶۵۵,۹۲۰,۵۲۱	۸,۶۰۵,۵۸۸,۵۰۱	۲۷,۳۲۱,۰۴۴,۶۴۶	۳۹۳,۳۸۳,۸۹۹	.	۳۹۳,۳۸۳,۸۹۹	.	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۳۴.۷۹٪	۲۹۵,۶۵۴,۴۷۳	۶۴.۹۹٪	۱۷,۵۴۹,۱۹۳	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۴.۲۵٪	۳۶,۱۵۲,۶۱۴	۲۲.۴۰٪	۶,۰۴۸,۶۵۸	۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۴۴.۵۸٪	۳۷۸,۹۲۳,۰۶۵	۱۲.۶۱٪	۳,۴۰۶,۳۳۶	۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۱۵.۶۱٪	۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰			۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۷۶٪	۶,۴۷۵,۰۰۵			۰۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۱۰۰.۰۰٪	۸۴۹,۹۰۶,۴۱۷	۱۰۰.۰۰٪	۲۷,۰۰۴,۱۸۷		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحد های سرمایه گذاری
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰		
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	۰	جمع