



اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
درصد به کل دارایی	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				
۱.۹۳٪	۲۵۶,۳۱۸,۸۳۴,۱۸۴	۳۵۳,۷۹۵,۲۴۱,۱۹۳	۸,۸۹۰	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	-	-	۱۵,۴۶۱,۸۶۴,۴۵۱	۱,۶۴۱,۱۵۳	۲۲۴,۰۲۶,۶۹۷,۵۹۴	۳۵۳,۷۹۵,۲۴۱,۱۹۳	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	آئیه دماوند
۸۰.۳۸٪	۱۰,۶۸۴,۳۰۱,۲۸۶,۸۰۶	۱۵,۹۵۳,۲۲۳,۷۶۸,۴۲۶	۹,۵۹۰	۱,۱۱۴,۹۵۵,۹۴۷	-	-	۱۰,۶۸۱,۹۱۱,۹۹۸	۴۸,۰۰۰	۹,۳۶۶,۹۸۶,۲۴۱,۴۵۰	۱۵,۹۳۷,۹۶۱,۹۰۳,۹۷۵	۱,۱۱۳,۳۱۴,۷۹۴	شیمیایی ایران
۰.۵۷٪	۷۶,۳۶۵,۰۹۷,۶۹۲	۱۰۱,۸۷۰,۴۶۲,۵۰۶	۲۴,۱۸۰	۳,۱۶۸,۳۴۴	-	-	-	-	۷۲,۸۴۴,۳۱۳,۱۰۵	۱۰۰,۸۰۲,۲۷۰,۵۰۸	۳,۱۲۰,۳۴۴	لنت ترمز
۹.۳۵٪	۱,۲۴۳,۱۸۹,۷۴۰,۹۰۴	۱,۴۹۵,۶۷۹,۵۲۹,۳۲۰	۳,۴۸۰	۳۵۷,۵۱۰,۱۳۹	۴۸,۲۷۸,۲۸۰,۶۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۶۸,۹۹۴,۴۰۰	۲۱,۶۰۵,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۵۶,۰۳۰,۴۶۱	۱,۵۰۰,۴۸۴,۳۵۱,۹۵۴	۳۵۱,۹۰۴,۵۸۹	لیزینگ صنعت
۱.۶۴٪	۲۱۸,۴۱۴,۰۳۹,۰۲۷	۱۹۸,۳۱۹,۸۲۱,۷۹۳	۲۰,۷۱۰	۱۰,۵۸۰,۲۰۷	۵۷۲,۴۵۹,۹۴۵	۲۹,۰۰۰	-	-	۱۹۶,۸۰۴,۷۵۳,۰۲۵	۱۹۸,۸۶۳,۴۰۹,۹۱۳	۱۰,۶۰۹,۳۰۷	نیرو کلر
۹۳.۸۷٪	۱۲,۴۷۸,۵۸۸,۹۹۸,۶۱۳	۱۸,۱۰۲,۸۸۸,۸۲۳,۲۳۸	۶۶,۸۵۰	۱,۵۱۵,۰۶۸,۸۳۱	۴۸,۸۵۰,۷۴۰,۵۴۵	۱۶,۰۲۹,۰۰۰	۷۸,۶۹۹,۰۵۰,۸۴۹	۲۳,۲۹۴,۷۰۳	۱۰,۸۶۰,۷۱۸,۰۳۵,۶۳۵	۱۸,۰۹۱,۷۰۷,۱۷۷,۵۴۳	۱,۵۰۷,۸۰۳,۱۲۸	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
نام اوراق	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									
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش														
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	خبر	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰		۱۰,۶۴۳	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲	۸,۵۷۶,۲۹۲,۸۷۶					۱۰,۶۴۳	۸۱۰,۵۵۰	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲	۸,۶۲۰,۴۲۹,۳۰۴	۰.۰۶%									
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	خبر	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰		۶,۰۳۵	۴,۲۲۶,۱۳۴,۰۹۰	۵,۰۵۹,۶۹۴,۰۶۰	۰	۰	۶,۰۳۵	۵۰,۱۷,۴۷۹,۶۸۹														
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	خبر	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰		۳۵,۴۰۸	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۳۱,۱۱۳,۸۰۵,۰۰۵			۳۵,۴۰۸	۸۸۴,۵۱۰	۳۵,۴۰۸	۸۸۴,۵۱۰	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۳۱,۲۹۶,۰۲۴,۰۰۱	۰.۲۴%									
جمع							۵۲,۰۸۶	۳۶,۲۰۹,۰۶۶,۸۹۷	۴۴,۷۴۹,۷۹۱,۹۴۱	۰	۰	۴۶,۰۵۱	۵۰,۱۷,۴۷۹,۶۸۹	۴۶,۰۵۱	۱,۶۹۵,۰۶۰	۳۱,۹۸۲,۹۳۲,۸۰۷	۳۹,۹۱۶,۴۵۳,۳۰۵	۰.۳۰%									

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
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	۲,۶۱۷,۸۱۵,۶۴۲	۱۷,۰۹۷,۶۴۲	۴۲۰,۰۰۰
سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن	۰۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶	جاری	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۰	۱,۸۶۰,۸۳۷,۵۱۷	۰	۴۲۰,۰۰۰
سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن	۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۰	۷۲۴,۲۲۷,۹۷۸	۲۲,۰۰۵,۹۰۲,۸۴۴	۲۲,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰
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	۴۰۷,۸۵۳,۱۸۵	۳,۳۲۴,۲۲۱	۰
جمع					۵,۷۷۰,۲۱۲,۴۶۱	۲۲,۰۲۶,۳۲۴,۷۰۷	۲۲,۰۰۱,۰۹۰,۰۰۰
۰.۰۴%	۵,۷۹۵,۴۴۷,۱۶۸						

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده					
-	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	-					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	(۳,۲۵۷,۱۸۳,۲۸۰,۸۸۷)	۱۰۴۶۱٪	-۲۴.۵۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۶,۷۷۰,۳۳۵,۰۳۲	-۲.۴۷٪	۰.۵۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۷۶,۲۳۱,۱۲۴	-۰.۰۳٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	-۲.۱۳٪	۰.۵۰٪
جمع		(۳,۱۱۳,۶۷۰,۴۰۸,۶۹۱)	۱۰۰.۰۰٪	-۲۳.۴۲٪

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
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	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	۱,۵۰۰				۸۵,۱۰۱,۷۹۴,۹۰۰	۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶۵,۰۰۱,۹۱۷	۱۰۰				۶,۵۰۰,۱۹۱,۷۰۰	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۸,۳۴۹,۰۴۶	۱۷۰				۰	۰
شیمیایی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۵۴۵,۴۹۳,۵۹۶	۱,۸۰۰				۲,۰۸۵,۸۸۴,۹۲۲,۴۰۰	۰
لنت ترمز	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲,۸۶۶,۹۷۸	۱۳۸			(۲۷,۲۵۰,۹۱۸)	۳۹۵,۶۴۲,۹۶۴	
لیزینگ صنعت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۴,۳۳۳,۲۲۶	۴۶۰				۱۳۵,۳۰۴,۷۳۹,۷۶۰	۰
نیرو کlr	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۲۱,۹۵۰,۹۵۵	۱,۴۰۰				۳۳,۳۳۱,۴۱۱,۴۰۰	۰
جمع				۰	۰	(۲۷,۲۵۰,۹۱۸)	۲,۳۴۶,۵۱۸,۷۰۳,۱۲۴	۲,۳۴۶,۴۹۱,۴۵۲,۲۰۶

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۲,۰۵۵,۴۵۸	۰	۴۲,۰۵۵,۴۵۸	۵,۹۰۲,۸۴۴	۰	۵,۹۰۲,۸۴۴	۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	کوتاه مدت- ۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳-صنعت و معدن
۳۸۲,۲۴۷,۲۸۶	۰	۳۸۲,۲۴۷,۲۸۶	۳,۳۲۴,۲۲۱	۰	۳,۳۲۴,۲۲۱	۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	کوتاه مدت- ۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸-صنعت و معدن
۳۱۲,۷۵۲,۱۱۵	۰	۳۱۲,۷۵۲,۱۱۵	۱۷,۰۹۷,۶۴۲	۰	۱۷,۰۹۷,۶۴۲	۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	کوتاه مدت-۱-۲۵۶۱۷۴۰- ۸۴۹-۸۱۰-سامان
۶,۴۷۵,۰۰۵	۰	۶,۴۷۵,۰۰۵				۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	کوتاه مدت- ۰۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱-صنعت و معدن
۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰	۰	۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰				۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	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
۲۸,۱۹۷,۲۷۵,۷۷۰	۰	۲۸,۱۹۷,۲۷۵,۷۷۰	۲۶,۳۲۴,۷۰۷	۰	۲۶,۳۲۴,۷۰۷				جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				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 ۹۷-۰۰۰۳۳۴
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

اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-	۱۲۱,۷۱۱	۱۲۰,۵۸۰,۹۰۵,۹۶۱	۱۱۶,۵۰۲,۸۲۰,۹۰۸	۴,۰۷۸,۰۸۵,۰۵۳
۹۹۰۴۳۰				
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-	۳۸,۷۶۳	۳۷,۲۸۰,۳۵۸,۶۶۴	۳۵,۸۰۸,۱۷۳,۱۵۳	۱,۴۷۲,۱۸۵,۵۱۱
۹۹۰۷۲۱				
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-	۲۷,۶۱۱	۲۷,۱۰۷,۵۵۴,۱۱۶	۲۶,۱۵۰,۶۴۶,۵۹۶	۹۵۶,۹۰۷,۵۲۰
۹۹۰۵۲۱				
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-	۵,۷۸۰	۵,۴۰۰,۳۹۳,۴۳۶	۵,۱۲۰,۸۶۸,۶۵۲	۲۷۹,۵۲۴,۷۸۴
۹۹۱۰۲۲				
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-	۸,۵۶۱	۷,۲۷۲,۴۲۹,۷۶۵	۶,۷۹۶,۲۲۶,۱۱۳	۴۷۶,۲۰۳,۶۵۲
۰۰۰۵۱۹				
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-	۳۹,۵۲۱	۳۲,۶۳۲,۵۲۶,۵۵۵	۳۰,۹۶۱,۹۹۴,۵۹۰	۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵
۰۰۰۷۱۹				
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-	۶,۰۳۵	۴۹۳,۸۶۹,۷۸۸	۱۲,۷۹۴,۹۲۸,۶۵۹	۹۳۳,۸۷۳,۰۱۵
۰۲۰۶۰۶				
تولیدی چدن سازان	۷۰,۹۵۹,۸۷۷	۲۴۷,۶۸۴,۷۷۷,۵۶۸	۲۵۰,۴۸۸,۳۶۷,۹۸۸	(۲,۸۰۳,۵۹۰,۴۲۰)
شرکت سرمایه گذاری مس	۶۶,۸۴۳,۵۳۶	۷۰۷,۷۷۵,۲۳۵,۸۰۷	۷۰۷,۷۷۵,۲۳۵,۸۰۷	.
سرچشمه	۲۵۱,۱۵۷,۳۷۳	۴,۶۱۷,۷۰۰,۵۶۱,۸۲۱	۳,۸۴۱,۱۶۶,۴۲۳,۷۳۶	۷۷۶,۵۳۴,۱۳۸,۰۸۵
شیمیایی ایران	۸۴۶,۱۸۶	۳۱,۵۵۶,۱۰۵,۸۴۷	۳۶,۴۶۸,۰۲۶,۸۵۷	(۴,۹۱۱,۹۲۱,۰۱۰)
لنت ترمز	۵۹,۸۱۶,۲۳۸	۴۳۲,۵۹۷,۸۹۴,۹۷۱	۴۰۱,۱۸۲,۷۶۰,۲۰۰	۳۱,۴۱۵,۱۳۴,۷۷۱
لیزینگ صنعت	۱۳,۱۴۵,۱۲۱,۹۶۸			
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط	۳۵,۱۳۳,۱۵۸,۶۳۲			
خاص ۱۴۰۰	۴۸,۲۷۸,۲۸۰,۶۰۰			
مشارکت دولت-باشریط	۱۶,۰۰۰,۰۰۰			
خاص ۱۴۰۰۱۰				
نیرو کلر	۲۹,۰۰۰	۷۶,۰۲۴,۲۳۰	۱,۲۶۶,۹۳۶,۶۱۵,۰۳۱	(۲۱۶,۸۴۷,۶۲۵,۹۱۰)
پلی اکریل ایران	۴۹۶,۴۳۵,۷۱۵	۴۲۸,۵۷۲,۲۳۰,۶۰۶	۴۳۳,۶۷۱,۶۹۷,۵۸۶	(۵,۰۹۹,۴۶۶,۹۸۰)
جمع	۴۰,۱۵۳,۲۰۴,۲۴۸	۹,۳۷۸,۹۰۱,۲۷۰,۰۴۷	۸,۷۳۶,۱۶۶,۱۴۶,۹۹۱	۶۴۲,۷۳۵,۱۲۳,۰۵۶

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				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	
(۱۰۳,۴۹۹,۵۴۸,۷۵۲)	۳۵۹,۸۱۸,۳۸۲,۹۳۶	۲۵۶,۳۱۸,۸۳۴,۱۸۴	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	۳۲,۲۹۲,۱۳۶,۵۹۰	۲۲۴,۰۲۶,۶۹۷,۵۹۴	۲۵۶,۳۱۸,۸۳۴,۱۸۴	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	آتیه دماوند
۱,۶۷۷,۱۱۰,۲۷۲	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲	۸,۶۲۰,۴۲۹,۳۰۴	۱۰,۶۴۳	۴۴,۱۳۶,۴۲۸	۸,۵۷۶,۲۹۲,۸۷۶	۸,۶۲۰,۴۲۹,۳۰۴	۱۰,۶۴۳	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۳۰۸۰۷
۳۶۵,۹۷۹,۵۷۹	(۳۶۵,۹۷۹,۵۷۹)	.	.	(۵۳۲,۴۴۳,۸۴۸)	۵۳۲,۴۴۳,۸۴۸	.	.	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۳۰۶۰۶
۶,۳۵۶,۴۱۰,۲۲۶	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۳۱,۲۹۶,۰۲۴,۰۰۱	۳۵,۴۰۸	۱۸۲,۲۱۸,۹۹۶	۳۱,۱۱۳,۸۰۵,۰۰۵	۳۱,۲۹۶,۰۲۴,۰۰۱	۳۵,۴۰۸	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۳۰۳۱۶
(۳۰۱,۵۱۲,۸۸۲,۴۹۹)	۳۰۱,۵۱۲,۸۸۲,۴۹۹	.	.					تولیدی چدن سازان
(۵,۴۳۶,۳۸۳,۰۵۱,۹۷۵)	۱۶,۱۲۰,۶۸۴,۳۳۸,۷۸۱	۱۰,۶۸۴,۳۰۱,۲۸۶,۸۰۶	۱,۱۱۴,۹۵۵,۹۴۷	۱,۳۰۱,۸۵۳,۱۸۰,۹۰۵	۹,۳۸۲,۴۴۸,۱۰۵,۹۰۱	۱۰,۶۸۴,۳۰۱,۲۸۶,۸۰۶	۱,۱۱۴,۹۵۵,۹۴۷	شیمیایی ایران
(۲۰,۳۷۶,۲۸۲,۰۱۷)	۹۶,۷۴۱,۳۷۹,۷۰۹	۷۶,۳۶۵,۰۹۷,۶۹۲	۳,۱۶۸,۳۴۴	۲,۴۵۲,۵۹۲,۵۸۹	۷۳,۹۱۲,۵۰۵,۱۰۳	۷۶,۳۶۵,۰۹۷,۶۹۲	۳,۱۶۸,۳۴۴	لنت ترمز
(۳۰۱,۳۳۵,۴۵۶,۱۱۷)	۱,۵۴۴,۵۲۵,۱۹۷,۰۲۱	۱,۲۴۳,۱۸۹,۷۴۰,۹۰۴	۳۵۷,۵۱۰,۱۳۹	۲۱۶,۱۳۴,۵۹۴,۰۷۵	۱,۰۲۷,۰۰۵,۱۴۶,۸۲۹	۱,۲۴۳,۱۸۹,۷۴۰,۹۰۴	۳۵۷,۵۱۰,۱۳۹	لیزینگ صنعت
۹,۶۵۳,۶۰۱,۵۰۵	۲۰۸,۷۶۰,۴۳۷,۵۲۲	۲۱۸,۴۱۴,۰۳۹,۰۲۷	۱۰,۵۸۰,۲۰۷	۲۲,۱۰۷,۵۶۱,۷۷۲	۱۹۶,۳۰۶,۴۷۷,۳۵۵	۲۱۸,۴۱۴,۰۳۹,۰۲۷	۱۰,۵۸۰,۲۰۷	نیرو کلر
(۵۱,۸۳۳,۶۹۶,۹۰۳)	۵۱,۸۳۳,۶۹۶,۹۰۳	.	.					پلی اکریل ایران
(۶,۱۹۶,۹۸۷,۸۱۶,۶۸۱)	۱۸,۷۱۵,۴۹۳,۲۶۸,۵۹۹	۱۲,۵۱۸,۵۰۵,۴۵۱,۹۱۸	۱,۵۱۵,۱۱۴,۸۸۲	۱,۵۷۴,۵۳۳,۹۷۷,۵۰۷	۱۰,۹۴۳,۹۷۱,۴۷۴,۴۱۱	۱۲,۵۱۸,۵۰۵,۴۵۱,۹۱۸	۱,۵۱۵,۱۱۴,۸۸۲	جمع

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

[illegible]

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			طی دوره			
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷	۱,۷۱۵,۴۶۵,۴۸۳	۳۸,۳۵۵,۲۱۱	۱,۶۷۷,۱۱۰,۲۷۲	.	۴۴,۱۳۶,۴۲۸	.	۴۴,۱۳۶,۴۲۸
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	۱,۲۹۹,۸۵۲,۵۹۴	۹۳۳,۸۷۳,۰۱۵	۳۶۵,۹۷۹,۵۷۹	.	(۳۸,۵۷۴,۰۶۰)	۴۹۳,۸۶۹,۷۸۸	(۵۳۲,۴۴۳,۸۴۸)
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	۶,۲۵۶,۴۱۰,۲۲۶	.	۶,۲۵۶,۴۱۰,۲۲۶	.	۱۸۲,۲۱۸,۹۹۶	.	۱۸۲,۲۱۸,۹۹۶
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	.	.					اسنادخانه-م۲بودجه ۹۸-
								۹۹۰۴۳۰
۱,۴۷۲,۱۸۵,۵۱۱	۱,۴۷۲,۱۸۵,۵۱۱	.	.					اسنادخانه-م۲بودجه ۹۷-
								۹۹۰۷۲۱
۹۵۶,۹۰۷,۵۲۰	۹۵۶,۹۰۷,۵۲۰	.	.					اسنادخانه-م۳بودجه ۹۸-
								۹۹۰۵۲۱
۲۷۹,۵۲۴,۷۸۴	۲۷۹,۵۲۴,۷۸۴	.	.					اسنادخانه-م۴بودجه ۹۷-
								۹۹۱۰۲۲
۴۷۶,۲۰۳,۶۵۲	۴۷۶,۲۰۳,۶۵۲	.	.					اسنادخانه-م۶بودجه ۹۸-
								۰۰۰۵۱۹
۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵	۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵	.	.					اسنادخانه-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
۷۶,۷۷۰,۳۳۵,۰۳۲	۴۱,۱۴۹,۷۹۰,۳۰۹	۸,۲۹۹,۵۰۰,۰۷۷	۲۷,۳۲۱,۰۴۴,۶۴۶	۱۸۷,۷۸۱,۳۶۴	۴۹۳,۸۶۹,۷۸۸	(۳۰۶,۰۸۸,۴۲۴)	.	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
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	۱۷,۰۹۷,۶۴۲	۶۴.۹۵٪	۳۱۲,۷۵۲,۱۱۵	۳۵.۶۹٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن	۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	۵,۹۰۲,۸۴۴	۲۲.۴۲٪	۴۲,۰۵۵,۴۵۸	۴.۸۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن	۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	۳,۳۲۴,۲۲۱	۱۲.۶۳٪	۳۸۲,۲۴۷,۲۸۶	۴۳.۶۲٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲			۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰	۱۵.۱۴٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن	۰۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱			۶,۴۷۵,۰۰۵	۰.۷۴٪
جمع		۲۶,۳۲۴,۷۰۷	۱۰۰.۰۰٪	۸۷۶,۲۳۱,۱۲۴	۱۰۰.۰۰٪

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰		واحدهای سرمایه گذاری
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	۰	جمع