



اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲۰.۸%	۳۹۱,۹۰۰,۹۶۸,۱۳۴	۳۵۱,۱۶۲,۸۷۲,۲۱۵	۱۰,۳۰۰	۲۸,۶۳۹,۵۰۸	۲,۱۱۱,۵۰۶,۲۳۵	۲۱۴,۶۸۶	-	-	۲۵۶,۳۱۸,۸۳۴,۱۸۴	۳۵۳,۷۹۵,۲۴۱,۱۹۳	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	آتیه دماوند
۸۱.۸۷%	۱۱,۵۰۲,۸۹۰,۸۱۱,۷۳۰	۱۶,۰۴۸,۷۷۸,۰۷۰,۳۲۹	۱۰,۳۳۰	۱,۱۳۵,۲۸۲,۴۶۹	-	-	۹۵,۵۵۴,۳۰۱,۹۰۳	۱۰,۳۲۶,۵۲۲	۱۰,۶۸۴,۳۰۱,۲۸۶,۸۰۶	۱۵,۹۵۳,۲۲۳,۷۶۸,۴۲۶	۱,۱۱۴,۹۵۵,۹۴۷	شیمیایی ایران
۰.۶۲%	۸۶,۴۸۱,۸۰۵,۹۷۱	۱۰۲,۱۷۳,۹۲۷,۵۰۷	۲۷,۲۸۰	۳,۱۸۰,۳۴۴	-	-	۳۰۳,۴۶۵,۰۰۱	۱۲,۰۰۰	۷۶,۳۶۵,۰۹۷,۶۹۲	۱۰۱,۸۷۰,۴۶۳,۵۰۶	۳,۱۶۸,۳۴۴	لنت ترمز
۷.۴۶%	۱,۰۴۸,۵۸۷,۹۵۶,۵۳۶	۱,۲۶۲,۳۸۲,۲۲۳,۸۰۲	۳,۴۵۲	۳۰۳,۹۹۳,۴۷۹	۲۲۲,۰۵۴,۹۴۹,۷۸۰	۶۶,۳۵۰,۶۱۲	۴۲,۵۴۶,۶۷۳,۶۸۰	۳۰۳,۸۳۳,۹۵۲	۱,۲۴۲,۱۸۹,۷۴۰,۹۰۴	۱,۴۹۵,۶۷۹,۵۲۹,۳۲۰	۳۵۷,۵۱۰,۱۳۹	لیزینگ صنعت
۱.۸۳%	۳۵۷,۷۵۱,۷۶۷,۹۳۰	۱۹۸,۳۱۹,۸۲۱,۷۹۳	۲۴,۴۴۰	۱۰,۵۸۰,۲۰۷	-	-	-	-	۲۱۸,۴۱۴,۰۳۹,۰۲۷	۱۹۸,۳۱۹,۸۲۱,۷۹۳	۱۰,۵۸۰,۲۰۷	نیرو کلر
۹۳.۸۶%	۱۳,۱۸۷,۶۱۳,۳۱۰,۳۰۱	۱۷,۹۶۲,۸۱۶,۹۱۵,۶۴۶	۷۵,۶۰۲	۱,۴۷۱,۶۷۶,۰۰۷	۲۲۴,۱۶۶,۴۵۶,۰۱۵	۶۶,۵۶۵,۳۹۸	۱۳۸,۴۰۴,۴۴۰,۵۸۴	۲۳,۱۷۲,۴۷۴	۱۲,۴۷۸,۵۸۸,۹۹۸,۶۱۳	۱۸,۱۰۲,۸۸۸,۸۲۳,۲۳۸	۱,۵۱۵,۰۶۸,۸۳۱	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰**

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				تغييرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
			تاريخ انتشار اوراق	تاريخ سررسيد	نرخ سود	نرخ سود	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	قيمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه - م ۱۰ پودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	خير	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۲۲	۸,۶۲۰,۴۲۹,۳۰۴	۱۰,۶۴۳	۸۱۰,۵۹۰	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۲۲	۸,۶۲۰,۸۵۴,۷۱۶	۰.۰۶%	
اسناد خزانه - م ۱۰ پودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	خير	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۰	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۳۱,۲۹۶,۰۲۴,۰۰۱	۳۵,۴۰۸	۸۹۱,۹۵۰	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۳۱,۵۵۹,۲۶۸,۵۳۰	۰.۲۳%	
جمع							۳۹,۹۱۶,۴۵۳,۳۰۵	۳۹,۹۱۶,۴۵۳,۳۰۵	۴۶,۰۵۱	۰	۳۱,۹۸۲,۹۳۲,۸۰۷	۴۰,۱۸۰,۱۲۳,۲۴۶	۰.۲۹%	

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		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٪	۲,۶۵۱,۷۰۶,۳۱۸	۰	۱۷,۲۱۳,۰۳۴	۲,۶۳۴,۴۹۳,۲۸۴	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۱٪	۱,۸۶۰,۴۱۷,۵۱۷			۱,۸۶۰,۴۱۷,۵۱۷	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	جاری	۰۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۱٪	۷۳۵,۸۳۳,۳۸۱	۰	۵,۹۵۲,۵۵۹	۷۲۹,۸۸۰,۸۲۲	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٪	۴۱۴,۵۲۹,۶۲۴	۰	۳,۳۵۲,۲۱۸	۴۱۱,۱۷۷,۴۰۶	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۵۰۵۸۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۴٪	۵,۸۲۱,۹۶۴,۹۷۹	۰	۲۶,۵۱۷,۸۱۱	۵,۷۹۵,۴۴۷,۱۶۸					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			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	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده					
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۱۷.۵۳٪	۱۰۶.۲۰٪	(۲,۴۶۲,۲۲۶,۴۵۸,۰۱۱)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۵۵٪	-۳.۳۲٪	۷۷,۰۳۴,۰۰۴,۹۷۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	-۰.۰۴٪	۹۰۲,۷۴۸,۹۳۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۴۷٪	-۲.۸۴٪	۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	۴-۲	سایر درآمدها
-۱۶.۵۰٪	۱۰۰.۰۰٪	(۲,۳۱۸,۴۲۳,۳۹۸,۰۶۳)		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			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	۰	۸۵,۱۰۱,۷۹۴,۹۰۰				۱,۵۰۰	۲۵,۶۶۸,۲۷۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	آتیه دماوند
۶,۵۰۰,۱۹۱,۷۰۰	۰	۶,۵۰۰,۱۹۱,۷۰۰				۱۰۰	۶۵,۰۰۱,۹۱۷	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	تولیدی چدن سازان
۰	۰	۰				۱۷۰	۸,۳۴۹,۰۴۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۲,۰۸۵,۸۸۴,۹۲۲,۴۰۰	۰	۲,۰۸۵,۸۸۴,۹۲۲,۴۰۰				۱,۸۰۰	۵۴۵,۴۹۳,۵۹۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	شیمیایی ایران
۳۷۵,۵۷۷,۸۴۶	(۲۰,۰۶۵,۱۱۸)	۳۹۵,۶۴۲,۹۶۴				۱۳۸	۲,۸۶۶,۹۷۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	لنت ترمز
۱۳۵,۳۰۴,۷۳۹,۷۶۰	۰	۱۳۵,۳۰۴,۷۳۹,۷۶۰				۵۵۰	۱۲۵,۲۹۳,۵۵۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	لیزینگ صنعت
۳۳,۳۳۱,۴۱۱,۴۰۰	۰	۳۳,۳۳۱,۴۱۱,۴۰۰				۱,۱۰۰	۲,۳۶۳,۷۰۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	نیرو کلر
<u>۲,۳۴۶,۴۹۸,۶۳۸,۰۰۶</u>	<u>(۲۰,۰۶۵,۱۱۸)</u>	<u>۲,۳۴۶,۵۱۸,۷۰۳,۱۲۴</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>				جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۸,۰۰۸,۰۱۷	۰	۴۸,۰۰۸,۰۱۷	۵,۹۵۲,۵۵۹	۰	۵,۹۵۲,۵۵۹	۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	کوتاه مدت - ۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳-صنعت و معدن
۳۸۵,۵۹۹,۵۰۴	۰	۳۸۵,۵۹۹,۵۰۴	۳,۳۵۲,۲۱۸	۰	۳,۳۵۲,۲۱۸	۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	کوتاه مدت - ۲۰۳۹۵۰۵۸۰۰۸-صنعت و معدن
۳۲۹,۹۶۵,۱۴۹	۰	۳۲۹,۹۶۵,۱۴۹	۱۷,۲۱۳,۰۳۴	۰	۱۷,۲۱۳,۰۳۴	۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	کوتاه مدت ۱-۲۵۶۱۷۴۰- ۸۴۹-۸۱۰-سامان
۶,۴۷۵,۰۰۵	۰	۶,۴۷۵,۰۰۵				۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	کوتاه مدت - ۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱-صنعت و معدن
۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰	۰	۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰				۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	کوتاه مدت ۲-۲۵۶۱۷۴۰- ۸۴۹-۸۱۰-سامان
۱۳,۲۷۷,۴۲۰,۹۵۰	۰	۱۳,۲۷۷,۴۲۰,۹۵۰				۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	-	مرابحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۴,۰۴۳,۶۲۳,۶۹۶	۰	۱۴,۰۴۳,۶۲۳,۶۹۶				۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	-	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰
۲۸,۲۲۳,۷۹۳,۵۸۱	۰	۲۸,۲۲۳,۷۹۳,۵۸۱	۲۶,۵۱۷,۸۱۱	۰	۲۶,۵۱۷,۸۱۱				جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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	
۲۳,۴۸۳,۰۲۴,۴۹۴	۲۸۱,۴۷۱,۱۰۳,۱۳۸	۳۰۴,۹۵۴,۱۲۷,۶۳۲	۲۲,۴۲۲,۸۳۶	۱۸۴,۳۶۰,۲۸۳	۱,۹۲۷,۱۴۵,۹۵۲	۲,۱۱۱,۵۰۶,۲۳۵	۲۱۴,۶۸۶	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 - ۰۰۵۱۸
۲,۶۳۲,۷۴۶,۱۹۱	۳۲,۷۹۳,۷۵۵,۹۹۳	۳۵,۴۲۶,۵۰۲,۱۸۴	۴۷,۳۷۰					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	۹,۹۰۵,۲۲۴,۲۲۳	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	۲,۵۵۹,۳۹۷,۱۲۰	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	۳۲,۱۰۴,۴۸۰,۲۰۱	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
۴۰,۷۸۰,۸۵,۰۵۳	۱۱۶,۵۰۳,۸۲۰,۹۰۸	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 ۹۸-۰۰۵۱۹
۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵	۳۰,۹۶۱,۹۹۴,۵۹۰	۳۲,۶۳۲,۵۲۶,۵۵۵	۳۹,۵۲۱					اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۹۳۳,۸۷۳,۰۱۵	۱۲,۷۹۴,۹۲۸,۶۵۹	۱۳,۷۲۸,۸۰۱,۶۷۴	۱۷,۷۶۳					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
(۴,۹۱۱,۹۲۱,۰۱۰)	۳۶,۴۶۸,۰۲۶,۸۵۷	۳۱,۵۵۶,۱۰۵,۸۴۷	۸۴۶,۱۸۶					لنت ترمز
۱۰۵,۴۰۳,۶۷۵,۹۸۷	۵۴۹,۲۴۹,۱۶۸,۷۶۴	۶۵۴,۶۵۲,۸۴۴,۷۵۱	۱۲۶,۱۶۶,۸۵۰	۷۳,۹۸۸,۵۴۱,۲۱۶	۱۴۸,۰۶۶,۴۰۸,۵۶۴	۲۲۲,۰۵۴,۹۴۹,۷۸۰	۶۶,۳۵۰,۶۱۲	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- با شرایط خاص ۱۴۰۱۰
(۲۱۶,۸۴۷,۶۲۵,۹۱۰)	۱,۲۶۶,۹۳۶,۶۱۵,۰۳۱	۱,۰۵۰,۰۸۸,۹۸۹,۱۲۱	۳۲,۷۸۵,۱۹۳					نیرو کلر
(۵۰,۹۹,۴۶۶,۹۸۰)	۴۳۳,۶۷۱,۶۹۷,۵۸۶	۴۲۸,۵۷۲,۲۳۰,۶۰۶	۵۱,۸۴۹,۴۹۷					پلی اکریل ایران
۷۱۶,۹۰۸,۰۲۴,۵۵۵	۸,۸۸۶,۱۵۹,۷۰۱,۵۰۷	۹,۶۰۳,۰۶۷,۷۲۶,۰۶۲	۶۲۴,۶۸۸,۴۵۴	۷۴,۱۷۲,۹۰۱,۴۹۹	۱۴۹,۹۹۳,۵۵۴,۵۱۶	۲۲۴,۱۶۶,۴۵۶,۰۱۵	۶۶,۵۶۵,۲۹۸	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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	
(۶۵,۹۸۸,۶۶۲,۹۰۵)	۳۵۷,۸۸۹,۶۳۱,۰۳۹	۲۹۱,۹۰۰,۹۶۸,۱۳۴	۲۸,۶۳۹,۵۰۸	۳۷,۵۱۰,۸۸۵,۸۴۷	۲۵۴,۳۹۰,۰۸۲,۲۸۷	۲۹۱,۹۰۰,۹۶۸,۱۳۴	۲۸,۶۳۹,۵۰۸	آتیه دماوند
۱,۶۷۷,۵۳۵,۶۸۴	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲	۸,۶۲۰,۸۵۴,۷۱۶	۱۰,۶۴۳	۴۲۵,۴۱۲	۸,۶۲۰,۴۲۹,۳۰۴	۸,۶۲۰,۸۵۴,۷۱۶	۱۰,۶۴۳	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۳۶۵,۹۷۹,۵۷۹	(۳۶۵,۹۷۹,۵۷۹)	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۶,۵۱۹,۶۵۴,۷۵۵	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۳۱,۵۵۹,۲۶۸,۵۳۰	۳۵,۴۰۸	۲۶۳,۲۴۴,۵۲۹	۳۱,۲۹۶,۰۲۴,۰۰۱	۳۱,۵۵۹,۲۶۸,۵۳۰	۳۵,۴۰۸	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
(۳۰,۵۱۲,۸۸۲,۴۹۹)	۳۰,۵۱۲,۸۸۲,۴۹۹	تولیدی چدن سازان
(۴,۷۱۳,۳۴۷,۸۲۸,۹۵۴)	۱۶,۲۱۶,۲۳۸,۶۴۰,۶۸۴	۱۱,۵۰۲,۸۹۰,۸۱۱,۷۳۰	۱,۱۲۵,۲۸۲,۴۶۹	۷۲۳,۰۳۵,۲۳۳,۰۲۱	۱۰,۷۷۹,۸۵۵,۵۸۸,۷۰۹	۱۱,۵۰۲,۸۹۰,۸۱۱,۷۳۰	۱,۱۲۵,۲۸۲,۴۶۹	شیمیایی ایران
(۱۰,۵۶۳,۰۳۸,۷۳۹)	۹۷,۰۴۴,۸۴۴,۷۱۰	۸۶,۴۸۱,۸۰۵,۹۷۱	۳,۱۸۰,۳۴۴	۹,۸۱۳,۲۴۳,۲۷۸	۷۶,۶۶۸,۵۶۲,۶۹۳	۸۶,۴۸۱,۸۰۵,۹۷۱	۳,۱۸۰,۳۴۴	لنت ترمز
(۳۹۰,۳۴۸,۶۱۵,۷۸۹)	۱,۴۳۸,۸۳۶,۵۷۲,۳۲۵	۱,۰۴۸,۵۸۷,۹۵۶,۵۳۶	۳۰۳,۹۹۳,۴۷۹	(۸۸,۹۱۳,۱۵۹,۶۷۲)	۱,۱۳۷,۵۰۱,۱۱۶,۲۰۸	۱,۰۴۸,۵۸۷,۹۵۶,۵۳۶	۳۰۳,۹۹۳,۴۷۹	لیزینگ صنعت
۴۸,۹۹۱,۳۳۰,۴۰۸	۲۰۸,۷۶۰,۴۳۷,۵۲۲	۲۵۷,۷۵۱,۷۶۷,۹۳۰	۱۰,۵۸۰,۲۰۷	۳۹,۳۳۷,۷۲۸,۹۰۳	۲۱۸,۴۱۴,۰۳۹,۰۲۷	۲۵۷,۷۵۱,۷۶۷,۹۳۰	۱۰,۵۸۰,۲۰۷	نیرو کلر
(۵۱,۸۳۳,۶۹۶,۹۰۳)	۵۱,۸۳۳,۶۹۶,۹۰۳	پلی اکریل ایران
(۵,۴۷۵,۹۴۰,۲۲۵,۳۶۳)	۱۸,۷۰۳,۷۳۳,۶۵۸,۹۱۰	۱۳,۲۲۷,۷۹۳,۴۳۳,۵۴۷	۱,۴۷۱,۷۲۲,۰۵۸	۷۲۱,۰۴۷,۵۹۱,۳۱۸	۱۲,۵۰۶,۷۴۵,۸۴۲,۲۲۹	۱۳,۲۲۷,۷۹۳,۴۳۳,۵۴۷	۱,۴۷۱,۷۲۲,۰۵۸	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				طی دوره			
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹- ۰۲۰۸۰۷	۱,۷۱۵,۸۹۰,۸۹۵	۳۸,۳۵۵,۲۱۱	۱,۶۷۷,۵۳۵,۶۸۴	۰	۴۲۵,۴۱۲	۰	۴۲۵,۴۱۲	۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹- ۰۲۰۳۱۶	۶,۵۱۹,۶۵۴,۷۵۵	۰	۶,۵۱۹,۶۵۴,۷۵۵	۰	۲۶۳,۲۴۴,۵۲۹	۰	۲۶۳,۲۴۴,۵۲۹	۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳	۴۹,۹۹۲,۸۳۶	۴۹,۹۹۲,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸- ۰۰۱۱۱۱	۱,۵۹۸,۱۱۸,۰۰۱	۱,۵۹۸,۱۱۸,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸	۶۵,۳۱۹,۲۲۸	۶۵,۳۱۹,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶	۲,۶۳۲,۷۴۶,۱۹۱	۲,۶۳۲,۷۴۶,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷	۷۷۶,۳۰۸,۱۷۷	۷۷۶,۳۰۸,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۱۲	۸۷۵,۱۲۷,۸۵۳	۸۷۵,۱۲۷,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵	۱,۲۸۹,۱۵۵,۷۴۲	۱,۲۸۹,۱۵۵,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸- ۰۱۰۶۱۴	۳,۵۵۰,۵۱۰,۲۶۶	۳,۵۵۰,۵۱۰,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹- ۰۱۰۶۲۱	۱۲,۳۵۶,۰۸۱	۱۲,۳۵۶,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴	۳۱,۲۰۷,۹۴۴	۳۱,۲۰۷,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸	۱,۹۳۵,۲۳۷,۴۴۰	۱,۹۳۵,۲۳۷,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
۱,۲۹۹,۸۵۲,۵۹۴	۹۳۳,۸۷۳,۰۱۵	۳۶۵,۹۷۹,۵۷۹	.					اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-
								۰۲۰۶۰۶
.	.	.	.					صنعت و معدن
۱۳,۳۲۴,۱۶۸,۰۹۰	۴۶,۷۴۷,۱۴۰	.	۱۳,۲۷۷,۴۲۰,۹۵۰					مرابحه گندم ۲- واجد شرایط
								خاص ۱۴۰۰
۳۱,۶۲۶,۰۲۳,۶۹۶	۱۷,۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۴۳,۶۲۳,۶۹۶					مشارکت دولت-باشرايط
								خاص ۱۴۰۰۱۰
۷۷,۰۳۴,۰۰۴,۹۷۳	۴۱,۱۴۹,۷۹۰,۳۰۹	۸,۵۶۳,۱۷۰,۰۱۸	۲۷,۳۲۱,۰۴۴,۶۴۶	۲۶۳,۶۶۹,۹۴۱	.	۲۶۳,۶۶۹,۹۴۱	.	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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
۳۶.۵۵٪	۳۲۹,۹۶۵,۱۴۹	۶۴.۹۱٪	۱۷,۲۱۳,۰۳۴	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۵.۳۲٪	۴۸,۰۰۸,۰۱۷	۲۲.۴۵٪	۵,۹۵۲,۵۵۹	۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۴۲.۷۱٪	۳۸۵,۵۹۹,۵۰۴	۱۲.۶۴٪	۳,۳۵۲,۲۱۸	۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۱۴.۷۰٪	۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰			۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۷۲٪	۶,۴۷۵,۰۰۵			۰۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۱۰۰.۰۰٪	۹۰۲,۷۴۸,۹۳۵	۱۰۰.۰۰٪	۲۶,۵۱۷,۸۱۱		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰		واحدهای سرمایه گذاری
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	۰	جمع