



اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1401/10/30

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰**

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

نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	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 ۰۲۰۸۰۷۰۹۹	خیر	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۰	۰	۸۶۲۰۸۵۴۷۱۶	۶۹۴۳۳۱۹۰۳۲	۱۰۶۴۳	۸۲۷۶۰۰	۶۹۴۳۳۱۹۰۳۲	۸۸۰۱۷۶۰۸۹۴	۰۰۶٪		
اسناد خزانه - م ۰۲۰۳۱۶	خیر	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۰	۰	۰	۳۱۵۵۹۲۶۸۵۳۰	۲۵۰۳۹۶۱۳۷۷۵	۳۵۴۰۸	۹۱۱۱۲۰	۲۵۰۳۹۶۱۳۷۷۵	۲۲۲۲۷۵۴۷۸۱	۰۲۱٪		
جمع									۴۰۱۸۰۱۲۳۲۴۶	۳۱۸۸۲۹۳۲۸۰۷	۴۶۰۵۱	۱۷۳۸۷۲۰	۳۱۸۸۲۹۳۲۸۰۷	۴۱۰۳۹۳۰۸۶۷۵	۰۲۷٪		

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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٪	۲,۶۶۹,۰۲۹,۰۱۴	۰	۱۷,۳۲۲,۶۹۶	۲,۶۵۱,۷۰۶,۳۱۸	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۱٪	۱,۸۵۸,۹۱۷,۵۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۶۰,۴۱۷,۵۱۷	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	جاری	۰۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۷۴۱,۸۳۲,۴۰۱	۰	۵,۹۹۹,۰۲۰	۷۳۵,۸۳۳,۳۸۱	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۲	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٪	۴۱۷,۹۰۹,۱۶۴	۰	۳,۳۷۹,۵۴۰	۴۱۴,۵۲۹,۶۲۴	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۴٪	۵,۸۴۷,۱۶۶,۲۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۰۱,۲۵۶	۵,۸۲۱,۹۶۴,۹۷۹					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۷.۲۰٪	۱۱۵.۰۵٪	(۱,۱۰۶,۰۹۷,۸۹۸,۳۹۶)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۵۱٪	-۸.۱۰٪	۷۷,۸۹۳,۱۹۰,۴۰۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	-۰.۱۰٪	۹۲۹,۴۵۰,۱۹۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۴۳٪	-۶.۸۵٪	۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	۴-۲	سایر درآمدها
-۶.۲۵٪	۱۰۰.۰۰٪	(۹۶۱,۴۰۸,۹۵۱,۷۶۳)		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۴,۰۰۷,۰۳۷	۰	۵۴,۰۰۷,۰۳۷	۵,۹۹۹,۰۲۰	۰	۵,۹۹۹,۰۲۰	۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	کوتاه مدت- ۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳-صنعت و معدن
۳۸۸,۹۷۹,۰۴۴	۰	۳۸۸,۹۷۹,۰۴۴	۳,۳۷۹,۵۴۰	۰	۳,۳۷۹,۵۴۰	۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	کوتاه مدت- ۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸-صنعت و معدن
۳۴۷,۲۸۷,۸۴۵	۰	۳۴۷,۲۸۷,۸۴۵	۱۷,۳۲۲,۶۹۶	۰	۱۷,۳۲۲,۶۹۶	۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	کوتاه مدت-۱-۲۵۶۱۷۴۰- ۸۱۰-۸۴۹-سامان
۶,۴۷۵,۰۰۵	۰	۶,۴۷۵,۰۰۵				۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	کوتاه مدت- ۰۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱-صنعت و معدن
۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰	۰	۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰				۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت-۲-۲۵۶۱۷۴۰- ۸۱۰-۸۴۹-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-باشرایط خاص ۱۴۰۰
۲۸,۲۵۰,۴۹۴,۸۳۷	۰	۲۸,۲۵۰,۴۹۴,۸۳۷	۲۶,۷۰۱,۲۵۶	۰	۲۶,۷۰۱,۲۵۶				جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				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	
۲۳,۷۲۵,۶۱۸,۴۹۸	۲۸۲,۳۶۸,۶۴۱,۹۷۹	۳۰۶,۰۹۴,۲۶۰,۴۷۷	۲۲,۵۲۲,۸۳۶	۲۴۲,۵۹۴,۰۰۴	۸۹۷,۵۳۸,۸۴۱	۱,۱۴۰,۱۳۲,۸۴۵	۱۰۰,۰۰۰	آبیه دماوند
۳۸,۳۵۵,۲۱۱	۹,۳۵۹,۴۵۳,۵۰۶	۹,۳۹۷,۸۰۸,۷۱۷	۱۴,۳۵۷					اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
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 ۹۷-۰۰۴۰۷
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 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	۳۱,۱۶۹,۳۴۲,۷۶۱	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
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 ۹۸-۹۹۰۵۳۱
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
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	۶۶,۸۴۳,۵۲۶					شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۷۷۶,۵۳۴,۱۳۸,۰۸۵	۳,۸۴۱,۱۶۶,۴۲۳,۷۳۶	۴,۶۱۷,۷۰۰,۵۶۱,۸۲۱	۲۵۱,۱۵۷,۳۷۲					شیمیایی ایران
(۸,۸۷۰,۶۶۶,۳۷۸)	۵۶,۳۸۱,۳۳۷,۸۸۴	۴۷,۴۱۰,۶۷۱,۵۰۶	۱,۳۶۴,۴۰۱	(۳,۹۵۸,۷۴۵,۳۶۸)	۱۹,۸۱۳,۳۱۱,۰۲۷	۱۵,۸۵۴,۵۶۵,۶۵۹	۵۱۸,۲۱۵	لنت ترمز
۱۷۷,۸۸۷,۰۵۶,۳۱۲	۶۲۲,۹۸۴,۳۶۰,۳۶۴	۸۰۰,۸۷۱,۴۱۶,۶۷۶	۱۵۸,۴۴۶,۸۵۰	۷۲,۴۸۳,۳۸۰,۳۲۵	۷۳,۷۳۵,۱۹۱,۶۰۰	۱۴۶,۲۱۸,۵۷۱,۹۲۵	۳۲,۲۸۰,۰۰۰	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
(۲۱۶,۷۴۳,۰۰۳,۰۷۵)	۱,۲۶۷,۱۰۷,۶۰۶,۲۹۱	۱,۰۵۰,۳۶۴,۶۰۳,۲۱۶	۳۲,۷۹۵,۱۹۳	۱۰۴,۶۲۲,۸۳۵	۱۷۰,۹۹۱,۲۶۰	۲۷۵,۶۱۴,۰۹۵	۱۰,۰۰۰	نیرو کلر
(۵,۰۹۹,۴۶۶,۹۸۰)	۴۳۳,۶۷۱,۶۹۷,۵۸۶	۴۲۸,۵۷۲,۲۳۰,۶۰۶	۵۱,۸۴۹,۴۹۷					پلی اکریل ایران
۷۸۵,۷۷۹,۸۷۶,۳۵۱	۸,۹۸۰,۷۷۶,۷۳۴,۲۳۵	۹,۷۶۶,۵۵۶,۶۱۰,۵۸۶	۶۵۷,۵۹۶,۶۶۹	۶۸,۸۷۱,۸۵۱,۷۹۶	۹۴,۶۱۷,۰۳۲,۷۲۸	۱۶۳,۴۸۸,۸۸۴,۵۲۴	۳۲,۹۰۸,۲۱۵	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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				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	
(۴۲,۱۵۴,۵۱۴,۶۱۱)	۳۵۶,۹۹۱,۲۲۵,۰۴۳	۳۱۴,۸۳۶,۷۱۰,۴۳۲	۲۸,۵۳۹,۵۰۸	۲۳,۸۳۴,۱۴۸,۲۹۴	۲۹۱,۰۰۲,۵۶۲,۱۳۸	۳۱۴,۸۳۶,۷۱۰,۴۳۲	۲۸,۵۳۹,۵۰۸	آتیه دماوند
۱,۸۵۸,۴۴۱,۸۶۲	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲	۸,۸۰۱,۷۶۰,۸۹۴	۱۰,۶۴۳	۱۸۰,۹۰۶,۱۷۸	۸,۶۲۰,۸۵۴,۷۱۶	۸,۸۰۱,۷۶۰,۸۹۴	۱۰,۶۴۳	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۳۶۵,۹۷۹,۵۷۹	(۳۶۵,۹۷۹,۵۷۹)	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۷,۱۹۷,۹۳۴,۰۰۶	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۳۲,۲۳۷,۵۴۷,۷۸۱	۳۵,۴۰۸	۶۷۸,۲۷۹,۲۵۱	۳۱,۵۵۹,۲۶۸,۵۳۰	۳۲,۲۳۷,۵۴۷,۷۸۱	۳۵,۴۰۸	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
(۳۰,۱۵۱۲,۸۸۲,۴۹۹)	۳۰,۱۵۱۲,۸۸۲,۴۹۹	تولیدی چدن سازان
(۳,۸۶۸,۴۷۵,۰۵۰,۴۶۱)	۱۶,۲۳۷,۸۷۱,۲۶۴,۵۸۱	۱۲,۳۶۹,۳۹۶,۲۱۴,۱۲۰	۱,۱۲۷,۳۹۵,۶۳۸	۸۴۴,۸۷۲,۷۷۸,۴۹۳	۱۱,۵۲۴,۵۲۳,۴۳۵,۶۲۷	۱۲,۳۶۹,۳۹۶,۲۱۴,۱۲۰	۱,۱۲۷,۳۹۵,۶۳۸	شیمیایی ایران
۲۰,۲۶۲,۲۵۶,۹۴۹	۷۹,۳۲۲,۷۲۰,۸۵۵	۹۹,۵۸۴,۹۷۷,۸۰۴	۲,۷۳۴,۱۲۹	۳۰,۸۲۵,۲۹۵,۶۸۸	۶۸,۷۵۹,۶۸۲,۱۱۶	۹۹,۵۸۴,۹۷۷,۸۰۴	۲,۷۳۴,۱۲۹	لنت ترمز
(۴۷,۰۷۳,۷۱۷,۶۴۰)	۱,۵۴۰,۵۳۲,۲۴۸,۲۴۹	۱,۴۹۳,۴۵۸,۵۳۰,۶۰۹	۳۰۹,۴۳۹,۸۳۹	۳۴۳,۱۷۴,۸۹۸,۱۴۹	۱,۱۵۰,۲۸۳,۶۳۲,۴۶۰	۱,۴۹۳,۴۵۸,۵۳۰,۶۰۹	۳۰۹,۴۳۹,۸۳۹	لیزینگ صنعت
۹۳,۵۴۰,۹۱۷,۶۰۲	۲۰,۸۸۲۱,۷۳۳,۲۳۸	۳۰۲,۳۶۲,۶۵۰,۸۴۱	۱۰,۵۸۰,۲۰۷	۴۴,۵۴۹,۵۸۷,۱۹۵	۲۵۷,۸۱۳,۰۶۳,۶۴۶	۳۰۲,۳۶۲,۶۵۰,۸۴۱	۱۰,۵۸۰,۲۰۷	نیرو کلر
(۵۱,۸۳۳,۶۹۶,۹۰۳)	۵۱,۸۳۳,۶۹۶,۹۰۳	پلی اکریل ایران
(۴,۱۸۷,۸۲۴,۳۳۲,۱۱۵)	۱۸,۸۰۸,۵۰۲,۷۲۴,۵۹۶	۱۴,۶۲۰,۶۷۸,۳۹۲,۴۸۱	۱,۴۷۸,۷۳۵,۳۷۲	۱,۲۸۸,۱۱۵,۸۹۳,۲۴۸	۱۳,۳۳۲,۵۶۲,۴۹۹,۲۳۳	۱۴,۶۲۰,۶۷۸,۳۹۲,۴۸۱	۱,۴۷۸,۷۳۵,۳۷۲	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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

جمع	۱۴۰۱/۱۰/۳۰		طی دوره					
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۸۹۶,۷۹۷,۰۷۳	۳۸,۳۵۵,۲۱۱	۱,۸۵۸,۴۴۱,۸۶۲	.	۱۸۰,۹۰۶,۱۷۸	.	۱۸۰,۹۰۶,۱۷۸	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹- ۰۲۰۸۰۷
۷,۱۹۷,۹۳۴,۰۰۶	.	۷,۱۹۷,۹۳۴,۰۰۶	.	۶۷۸,۲۷۹,۲۵۱	.	۶۷۸,۲۷۹,۲۵۱	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹- ۰۲۰۳۱۶
۴۹,۹۹۲,۸۳۶	۴۹,۹۹۲,۸۳۶	اسناد خزانه-م ۱ 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
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					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
<u>۷۷,۸۹۳,۱۹۰,۴۰۲</u>	<u>۴۱,۱۴۹,۷۹۰,۳۰۹</u>	<u>۹,۴۲۲,۳۵۵,۴۴۷</u>	<u>۲۷,۳۲۱,۰۴۴,۶۴۶</u>	<u>۸۵۹,۱۸۵,۴۲۹</u>	<u>.</u>	<u>۸۵۹,۱۸۵,۴۲۹</u>	<u>.</u>	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		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
۳۷.۳۶٪	۳۴۷,۲۸۷,۸۴۵	۶۴.۸۸٪	۱۷,۳۲۲,۶۹۶	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۵.۸۱٪	۵۴,۰۰۷,۰۳۷	۲۲.۴۷٪	۵,۹۹۹,۰۲۰	۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۴۱.۸۵٪	۳۸۸,۹۷۹,۰۴۴	۱۲.۶۶٪	۳,۳۷۹,۵۴۰	۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۱۴.۲۸٪	۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰			۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۷۰٪	۶,۴۷۵,۰۰۵			۰۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۱۰۰.۰۰٪	۹۲۹,۴۵۰,۱۹۱	۱۰۰.۰۰٪	۲۶,۷۰۱,۲۵۶		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰		
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	۰	جمع