



اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
آتیه دماوند	۲۸,۵۳۹,۵۰۸	۳۴۹,۹۳۶,۷۲۳,۸۰۴	۳۱۴,۸۳۶,۷۱۰,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۸,۰۹۵,۶۲۳	۲۸,۲۳۹,۵۰۸	۲۰.۴٪
شیمیایی ایران	۱,۱۲۷,۲۹۵,۶۳۸	۱۶,۰۷۰,۴۱۰,۶۹۴,۲۳۶	۱۲,۲۶۹,۲۹۶,۲۱۴,۱۲۰	۱۳,۲۹۸,۱۹۴	۱۳,۱۴۰,۹۴۳,۶۰۶	۰	۰	۱,۱۴۰,۶۹۳,۸۳۲	۹,۲۱۰	۱۶,۲۰۱,۸۲۰,۱۳۱,۸۳۲	۷۸.۱٪
لنت ترمز	۲,۲۴۴,۱۲۹	۸۷,۶۸۸,۲۳۶,۲۸۴	۹۹,۵۸۹,۷۷۸,۸۰۴	۲۳,۰۰۰	۷,۲۰۶,۳۸۳,۱۰۱	۳۶,۰۰۰	۱,۰۶۷,۸۰۷,۷۶۲	۲,۲۸۸,۱۲۹	۲۸,۲۷۰	۹۳,۸۱۲,۱۱۱,۹۷۴	۰.۶٪
لینزینگ صنعت	۳۰,۹۳۹,۸۳۹	۱,۳۰۳,۴۵۸,۴۲۰,۵۵۹	۱,۴۹۳,۴۵۸,۴۲۰,۵۵۹	۵۳,۹۵۸,۵۱۰	۳۰۰,۴۳۸,۲۴۹,۷۲۲	۵۲,۴۱۲,۱۲۷	۲۹۵,۸۹۹,۲۹۹,۰۷۵	۳۱۰,۹۸۶,۲۲۲	۵,۱۳۰	۱,۳۲۸,۰۳۲,۰۲۴,۵۱۴	۱۱.۴٪
نیرو کلر	۱۰,۵۸۰,۲۰۷	۱۹۸,۳۶۵,۰۷۳,۳۱۵	۳۰۲,۳۶۲,۶۵۰,۸۴۱	۲۳۲,۱۰۰	۶,۱۳۵,۹۵۶,۴۹۰	۰	۰	۱۰,۸۱۲,۳۰۷	۲۳,۵۴۰	۲۰۴,۵۰۱,۴۶۳,۸۰۵	۱.۸٪
جمع	۱,۲۷۸,۶۸۹,۳۳۱	۱۸,۰۰۰,۹۷۶,۷۸۲,۲۸۸	۱۴,۵۷۹,۶۳۹,۰۸۳,۸۰۶	۶۷,۷۱۸,۸۰۴	۴۴۵,۱۹۰,۰۲۶,۹۲۹	۵۲,۷۴۸,۱۲۷	۲۹۹,۹۷۵,۲۰۲,۴۶۰	۱,۴۹۳,۶۵۹,۹۹۸	۷۶,۰۵۰	۱۸,۲۲۹,۴۱۴,۰۱۰,۶۹۶	۹۴.۲٪

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				نام سهام
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	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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 ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۰۲۰۸۰۷	خبر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰		۱۰,۶۴۳	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲	۸,۸۰۱,۷۶۰,۸۹۴					۱۰,۶۴۳	۸۴۶,۵۹۰	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲	۹,۰۰۳,۷۲۴,۹۲۳	۰.۰۷٪
اسناد خزانه- م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶-۰۲۰۳۱۶	خبر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰		۳۵,۴۰۸	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۳۲,۳۳۷,۵۴۷,۷۸۱					۳۵,۴۰۸	۹۳۲,۳۸۰	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۳۲,۹۸۹,۷۷۶,۰۹۹	۰.۲۴٪
جمع							۴۶,۰۵۱	۳۱,۹۸۲,۹۲۳,۸۰۷	۴۱,۰۳۹,۳۰۸,۶۷۵					۴۶,۰۵۱	۱,۷۷۸,۹۷۰	۳۱,۹۸۲,۹۲۳,۸۰۷	۴۱,۹۹۳,۵۰۱,۰۳۲	۰.۳۱٪

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	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٪	۸۷,۵۶۱,۲۶۱	۴۷,۹۶۴,۷۹۶	۰	۱۳۵,۵۲۶,۰۵۷	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۳٪	۲,۶۳۸,۲۹۸,۶۱۳	۴۷,۹۶۴,۷۹۶	۱۷,۲۳۴,۳۹۵	۲,۶۶۹,۰۲۹,۰۱۴	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۱٪	۱,۸۱۰,۹۵۲,۷۲۷	۴۷,۹۶۴,۷۹۰	۰	۱,۸۵۸,۹۱۷,۵۱۷	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	جاری	۰۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۱٪	۶۹۹,۹۱۵,۵۵۷	۴۷,۹۶۴,۷۹۰	۶,۰۴۷,۹۴۶	۷۴۱,۸۳۲,۴۰۱	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
۰.۳۹٪	۵۳,۴۷۶,۸۲۶,۶۴۴	۵۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۷۶,۹۳۶,۶۴۴	۱۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۴۸۰۲۴۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
۰.۰۱٪	۷۶۸,۹۹۴,۴۳۱	۴۷,۹۶۴,۷۹۰	۳۹۹,۰۵۰,۰۵۷	۴۱۷,۹۰۹,۱۶۴	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
		۴۷,۹۶۴,۷۹۶	۴۷,۹۶۴,۷۹۶		۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۴۴٪	۵۹,۵۰۶,۳۶۱,۳۱۵	۵۰,۲۸۸,۰۳۸,۷۵۸	۱۰۳,۹۴۷,۲۳۳,۸۳۸	۵,۸۴۷,۱۶۶,۲۳۵					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۱۰/۳۰	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۰	۰.۰۰٪	۰	۰	تعداد مبلغ فروش	تعداد بهای تمام شده	۰	۰	۰					جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	(۲,۹۰۲,۷۵۴,۸۵۲,۷۹۸)	۱۰۵.۲۸٪	-۲۱.۳۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۸,۸۴۷,۳۸۲,۷۵۹	-۲.۸۶٪	۰.۵۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹۵۶,۱۳۹,۶۲۵	-۰.۰۳٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	-۲.۳۹٪	۰.۴۸٪
جمع		(۲,۷۵۷,۰۸۵,۰۲۴,۳۷۴)	۱۰۰.۰۰٪	-۲۰.۳۰٪

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳- صنعت و معدن	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	-	۰	۶,۰۴۷,۹۴۶	۰	۶,۰۴۷,۹۴۶	۶۰,۰۵۴,۹۸۳	۰	۶۰,۰۵۴,۹۸۳
کوتاه مدت-۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸- صنعت و معدن	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	-	۰	۳,۴۰۷,۰۹۳	۰	۳,۴۰۷,۰۹۳	۳۹۲,۳۸۶,۱۳۷	۰	۳۹۲,۳۸۶,۱۳۷
کوتاه مدت-۱-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰- ۸۴۹-سامان	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	-	۰	۱۷,۲۳۴,۳۹۵	۰	۱۷,۲۳۴,۳۹۵	۳۶۴,۵۲۲,۲۴۰	۰	۳۶۴,۵۲۲,۲۴۰
کوتاه مدت-۰۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱- صنعت و معدن	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	-	۰				۶,۴۷۵,۰۰۵	۰	۶,۴۷۵,۰۰۵
کوتاه مدت-۲-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰- ۸۴۹-سامان	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	-	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				۲۶,۶۸۹,۴۳۴	۰	۲۶,۶۸۹,۴۳۴	۲۸,۲۷۷,۱۸۴,۲۷۱	۰	۲۸,۲۷۷,۱۸۴,۲۷۱

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
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	هزینه تنزیل
آتیه دماوند	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۲۸,۸۵۴,۱۹۴	۱,۵۰۰			۸۵,۱۰۱,۷۹۴,۹۰۰	.
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶۵,۰۰۱,۹۱۷	۱۰۰			۶,۵۰۰,۱۹۱,۷۰۰	.
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۸,۳۴۹,۰۴۶	۱۷۰			.	.
شیمیایی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۵۴۵,۴۹۳,۵۹۶	۱,۸۰۰			۲,۰۸۵,۸۸۴,۹۲۲,۴۰۰	.
لنت ترمز	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲,۸۶۶,۹۷۸	۱۳۸			۳۹۵,۶۴۲,۹۶۴	.
لیزینگ صنعت	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۳۰۸,۹۳۶,۷۰۳	۲۵۰	۷۷,۲۳۴,۱۷۵,۷۵۰	(۵,۹۵۶,۱۱۲,۱۶۳)	۲۱۲,۵۳۸,۹۱۵,۵۱۰	(۵,۹۴۸,۹۴۹,۰۰۱)
نیرو کلر	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۰,۶۸۰,۲۰۷	۳,۰۰۰	۳۲,۰۴۰,۶۲۱,۰۰۰	(۱,۴۸۵,۸۸۱,۱۸۳)	۶۵,۳۷۲,۰۳۲,۴۰۰	(۱,۴۸۵,۸۸۱,۱۸۳)
جمع				۱۰۹,۲۷۴,۷۹۶,۷۵۰	(۷,۴۴۱,۹۹۳,۳۴۶)	۲,۴۵۵,۷۹۳,۴۹۹,۸۷۴	(۷,۴۳۴,۸۳۰,۱۸۴)

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بے‌بھادار

طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
آتیه دماوند	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۸,۰۹۵,۶۲۳	۲,۶۹۲,۹۳۰,۱۷۰	۳۱۵,۱۶۵,۴۵۳	۲۲,۸۲۲,۸۳۶	۳۰۹,۱۰۲,۳۵۶,۱۰۰	۲۸۵,۰۶۱,۵۷۲,۱۴۹
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۲۰۸۰۷					۱۴,۳۵۷	۹,۳۹۷,۸۰۸,۷۱۷	۹,۳۵۹,۴۵۳,۵۰۶
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳					۹۱۸	۷۳۵,۷۰۲,۲۳۱	۶۸۵,۷۰۹,۳۹۵
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱					۳۱,۰۰۸	۲۴,۵۴۰,۵۳۱,۲۰۸	۲۲,۹۴۲,۴۱۳,۲۰۷
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۵۱۸					۱,۶۸۳	۱,۳۷۹,۷۰۵,۴۹۱	۱,۳۱۴,۳۸۶,۲۶۳
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶					۴۷,۲۷۰	۳۵,۴۲۶,۵۰۲,۱۸۴	۳۲,۷۹۳,۷۵۵,۹۹۳
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۴۰۷					۱۳,۷۱۵	۱۱,۷۸۸,۰۰۹,۸۹۱	۱۱,۰۱۱,۷۰۱,۷۱۴
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲					۱۴,۶۳۲	۱۰,۷۸۰,۳۵۲,۱۷۶	۹,۹۰۵,۲۲۴,۳۲۳
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۵۲۵					۳۱,۷۹۹	۲۶,۸۴۸,۰۴۸,۴۳۶	۲۵,۵۵۸,۸۹۲,۶۹۴
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴					۵۴,۹۳۷	۳۹,۹۱۳,۰۴۲,۸۴۱	۳۶,۳۶۲,۵۳۲,۵۷۵
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱					۲,۸۴۴	۲,۵۷۱,۶۵۳,۲۰۱	۲,۵۵۹,۲۹۷,۱۲۰
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۳۲۴					۷۰۷	۶۱۴,۷۱۵,۸۱۱	۵۸۳,۵۰۷,۸۶۷

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				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	
(۷۷,۷۵۹,۱۵۶,۵۱۲)	۳۵۴,۲۹۶,۰۰۷,۰۵۶	۲۷۶,۵۳۶,۸۵۰,۵۴۴	۲۸,۲۳۹,۵۰۸	(۳۵,۶۰۴,۶۴۱,۹۰۱)	۳۱۲,۱۴۱,۴۹۲,۴۴۵	۲۷۶,۵۳۶,۸۵۰,۵۴۴	۲۸,۲۳۹,۵۰۸	آتیه دماوند
۲,۰۶۰,۴۰۵,۹۰۱	۶,۹۴۳,۳۱۹,۰۳۲	۹,۰۰۳,۷۲۴,۹۳۳	۱۰,۶۴۳	۲۰۱,۹۶۴,۰۳۹	۸,۸۰۱,۷۶۰,۸۹۴	۹,۰۰۳,۷۲۴,۹۳۳	۱۰,۶۴۳	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹- ۰۲۰۸۰۷
۳۶۵,۹۷۹,۵۷۹	(۳۶۵,۹۷۹,۵۷۹)	.	.					اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶
۷,۹۵۰,۱۶۲,۳۲۴	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۳۲,۹۸۹,۷۷۶,۰۹۹	۳۵,۴۰۸	۷۵۲,۲۲۸,۳۱۸	۳۲,۲۳۷,۵۴۷,۷۸۱	۳۲,۹۸۹,۷۷۶,۰۹۹	۳۵,۴۰۸	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹- ۰۲۰۳۱۶
(۳۰۱,۵۱۲,۸۸۲,۴۹۹)	۳۰۱,۵۱۲,۸۸۲,۴۹۹	.	.					تولیدی چدن سازان
(۵,۷۵۷,۴۹۲,۲۱۹,۵۴۵)	۱۶,۳۶۹,۲۸۰,۷۰۲,۱۸۷	۱۰,۶۱۱,۷۸۸,۴۸۲,۶۴۲	۱,۱۴۰,۶۹۳,۸۳۲	(۱,۸۸۹,۰۱۷,۱۶۹,۰۸۴)	۱۲,۵۰۰,۸۰۵,۶۵۱,۷۲۶	۱۰,۶۱۱,۷۸۸,۴۸۲,۶۴۲	۱,۱۴۰,۶۹۳,۸۳۲	شیمیایی ایران
(۲,۶۵۵,۸۳۷,۹۴۴)	۸۵,۱۶۸,۸۲۳,۳۹۹	۸۲,۵۱۲,۹۸۵,۴۵۵	۲,۹۲۸,۱۲۹	(۲۲,۹۱۸,۰۹۴,۸۹۳)	۱۰۵,۴۳۱,۰۸۰,۳۴۸	۸۲,۵۱۲,۹۸۵,۴۵۵	۲,۹۲۸,۱۲۹	لنت ترمز
(۱۱۳,۷۶۹,۱۹۱,۵۳۳)	۱,۷۰۷,۹۱۶,۰۳۷,۳۱۱	۱,۵۹۴,۱۴۶,۸۴۵,۷۷۸	۳۱۰,۹۸۶,۲۲۲	(۶۶,۶۹۵,۴۷۳,۸۹۳)	۱,۶۶۰,۸۴۲,۳۱۹,۶۷۱	۱,۵۹۴,۱۴۶,۸۴۵,۷۷۸	۳۱۰,۹۸۶,۲۲۲	لیزینگ صنعت
۳۸,۷۴۸,۵۲۹,۵۰۳	۲۱۴,۹۵۷,۶۸۹,۷۲۸	۲۵۳,۷۰۶,۲۱۹,۲۳۱	۱۰,۸۱۲,۳۰۷	(۵۴,۷۹۲,۳۸۸,۱۰۰)	۳۰۸,۴۹۸,۶۰۷,۳۳۱	۲۵۳,۷۰۶,۲۱۹,۲۳۱	۱۰,۸۱۲,۳۰۷	نیرو کلر
(۵۱,۸۳۳,۶۹۶,۹۰۳)	۵۱,۸۳۳,۶۹۶,۹۰۳	.	.					پلی اکریل ایران
(۶,۲۵۵,۸۹۷,۹۰۷,۶۲۹)	۱۹,۱۱۶,۵۸۲,۷۹۲,۳۱۱	۱۲,۸۶۰,۶۸۴,۸۸۴,۶۸۲	۱,۴۹۳,۷۰۶,۰۴۹	(۲,۰۶۸,۰۷۳,۵۷۵,۵۱۴)	۱۴,۹۲۸,۷۵۸,۴۶۰,۱۹۶	۱۲,۸۶۰,۶۸۴,۸۸۴,۶۸۲	۱,۴۹۳,۷۰۶,۰۴۹	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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			طی دوره			
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد	درآمد تغییر ارزش
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹- ۰۲۰۸۰۷	۲,۰۹۸,۷۶۱,۱۱۲	۳۸,۳۵۵,۲۱۱	۲,۰۶۰,۴۰۵,۹۰۱	.	۲۰۱,۹۶۴,۰۳۹	.	۲۰۱,۹۶۴,۰۳۹
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹- ۰۲۰۳۱۶	۷,۹۵۰,۱۶۲,۳۲۴	.	۷,۹۵۰,۱۶۲,۳۲۴	.	۷۵۲,۲۲۸,۳۱۸	.	۷۵۲,۲۲۸,۳۱۸
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	.	.			

۱۲,۳۵۶,۰۸۱	۱۲,۳۵۶,۰۸۱	.	.	اسنادخزانه-م۱ بودجه ۹۹-				
				۰۱۰۶۲۱				
۳۱,۲۰۷,۹۴۴	۳۱,۲۰۷,۹۴۴	.	.	اسنادخزانه-م۲۰ بودجه ۹۷-				
				۰۰۰۳۲۴				
۱,۹۳۵,۲۳۷,۴۴۰	۱,۹۳۵,۲۳۷,۴۴۰	.	.	اسنادخزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-				
				۰۰۰۷۲۸				
۷۹۸,۸۹۶,۶۹۹	۷۹۸,۸۹۶,۶۹۹	.	.	اسنادخزانه-م۲۳ بودجه ۹۷-				
				۰۰۰۸۲۴				
۴,۰۷۸,۰۸۵,۰۵۳	۴,۰۷۸,۰۸۵,۰۵۳	.	.	اسنادخزانه-م۲ بودجه ۹۸-				
				۹۹۰۴۳۰				
۱,۴۷۲,۱۸۵,۵۱۱	۱,۴۷۲,۱۸۵,۵۱۱	.	.	اسنادخزانه-م۳ بودجه ۹۷-				
				۹۹۰۷۲۱				
۹۵۶,۹۰۷,۵۲۰	۹۵۶,۹۰۷,۵۲۰	.	.	اسنادخزانه-م۳ بودجه ۹۸-				
				۹۹۰۵۲۱				
۲۷۹,۵۲۴,۷۸۴	۲۷۹,۵۲۴,۷۸۴	.	.	اسنادخزانه-م۴ بودجه ۹۷-				
				۹۹۱۰۲۲				
۴۷۶,۲۰۳,۶۵۲	۴۷۶,۲۰۳,۶۵۲	.	.	اسنادخزانه-م۶ بودجه ۹۸-				
				۰۰۰۵۱۹				
۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵	۱,۶۷۰,۵۳۱,۹۶۵	.	.	اسنادخزانه-م۷ بودجه ۹۸-				
				۰۰۰۷۱۹				
۱,۲۹۹,۸۵۲,۵۹۴	۹۳۳,۸۷۳,۰۱۵	۳۶۵,۹۷۹,۵۷۹	.	اسنادخزانه-م۸ بودجه ۹۹-				
				۰۲۰۶۰۶				
.	.	.	.	صنعت و معدن				
۱۳,۳۲۴,۱۶۸,۰۹۰	۴۶,۷۴۷,۱۴۰	.	۱۳,۲۷۷,۴۲۰,۹۵۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط				
				خاص ۱۴۰۰				
۳۱,۶۲۶,۰۲۳,۶۹۶	۱۷,۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۴۳,۶۲۳,۶۹۶	مشارکت دولت-باشرايط				
				خاص ۱۴۰۰۱۰				
۷۸,۸۴۷,۳۸۲,۷۵۹	۴۱,۱۴۹,۷۹۰,۳۰۹	۱۰,۳۷۶,۵۴۷,۸۰۴	۲۷,۳۲۱,۰۴۴,۶۴۶	۹۵۴,۱۹۲,۳۵۷	.	۹۵۴,۱۹۲,۳۵۷	.	جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		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
۳۸.۱۲٪	۳۶۴,۵۲۲,۲۴۰	۶۴.۵۷٪	۱۷,۲۳۴,۳۹۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۶.۲۸٪	۶۰,۰۵۴,۹۸۳	۲۲.۶۶٪	۶,۰۴۷,۹۴۶	۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۴۱.۰۴٪	۳۹۲,۳۸۶,۱۳۷	۱۲.۷۷٪	۳,۴۰۷,۰۹۳	۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۱۳.۸۸٪	۱۳۲,۷۰۱,۲۶۰			۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۶۸٪	۶,۴۷۵,۰۰۵			۰۲۰۳۹۴۳۰۲۸۰۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - صنعت و معدن
۱۰۰.۰۰٪	۹۵۶,۱۳۹,۶۲۵	۱۰۰.۰۰٪	۲۶,۶۸۹,۴۳۴		جمع

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰		واحدهای سرمایه گذاری
۶۵,۸۶۶,۳۰۶,۰۴۰	۰	جمع