

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۲۱						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
لنت ترمز ایران	۵,۳۸۶,۴۳۶	۷۰,۱۳۵,۰۴۰,۷۴	۱۰۶,۸۱۰,۴۹۸,۲۰۱	۲,۹۳۰,۳۱۸	-	۸,۲۱۶,۶۵۴	۳۰,۰۶۰	۱۳۳,۵۵۷,۴۷۵,۷۶۰	۱۶۴,۷۰۰,۸۱۱,۴۲۰	۰.۸۴٪
نیروکلر	۵۳,۷۵۹,۲۷۶	۳۵۰,۵۳۹,۹۲۰,۶۳۸	۴۴۹,۹۹۹,۱۹۵,۵۴۶	۱,۵۸۲,۱۸۷	-	۵۵,۳۴۱,۴۳۳	۷,۸۸۰	۳۶۳,۷۲۹,۳۳۳,۸۸۵	۴۳۵,۷۵۹,۲۹۹,۴۸۶	۲.۲۱٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۳,۶۲۷,۹۸۳,۴۱۵	۱۳,۴۶۲,۴۹۹,۲۳۵,۰۲۱	۱۲,۴۶۹,۶۸۸,۴۲۳,۸۵۵	۱۴,۸۹۳,۴۸۱	-	۲,۶۸۷,۸۷۵,۸۹۶	۴,۴۱۲	۱۳,۵۳۲,۷۶۳,۶۴۹,۵۶۸	۱۱,۸۴۹,۸۹۵,۶۸۲,۷۲۸	۶۰.۱۸٪
لیزینگ صنعت ومعادن	۳۵۸,۳۸۳,۶۵۰	۱,۱۴۲,۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۱۳۹,۸۸۸,۷۱۹	۳,۲۱۲,۱۴۱	-	۴۳۲,۰۴۲,۷۹۱	۳۰,۷۶	۱,۱۵۲,۱۲۸,۱۱۱,۶۲۸	۱,۱۱۲,۸۰۰,۳۲۹,۶۲۳	۵.۶۵٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۶,۵۹۷,۳۸۳	۴۵۲,۰۷۵,۸۸۵,۳۴۱	۵۱۴,۰۷۹,۲۱۴,۱۰۹	۱۹۸,۹۹۸	-	۵۶,۷۶۶,۳۸۱	۸,۰۰۳	۴۵۳,۸۶۱,۱۶۳,۴۴۲	۴۵۵,۷۲۸,۳۲۲,۴۷۶	۲.۳۱٪
جمع	۱۵,۴۷۷,۹۱۷,۴۶۷,۱۶۴	۱۴,۷۵۰,۶۵۷,۱۶۰,۴۳۰	۱۴,۷۵۰,۶۵۷,۱۶۰,۴۳۰	۱۴,۷۵۰,۶۵۷,۱۶۰,۴۳۰	۱۴,۷۵۰,۶۵۷,۱۶۰,۴۳۰	۱۴,۷۵۰,۶۵۷,۱۶۰,۴۳۰	۱۴,۷۵۰,۶۵۷,۱۶۰,۴۳۰	۱۵,۴۶۳,۳۹۷,۷۳۴,۷۳۳	۱۴,۰۰۱,۸۸۸,۴۴۵,۷۳۳	۰.۰۰۱٪

..... صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت پرتفوی

..... برای ماه منتهی به

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

[illegible]

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱						
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س افرا نماد پایدار-	۳,۸۱۷,۰۰۰	۹۶,۰۱۹,۳۶۷,۲۵۳	۹۶,۲۰۸,۵۲۷,۵۱۸			(۱,۶۷۰,۰۰۰)	۴۲,۶۷۹,۹۴۶,۰۲۸	۲,۱۴۷,۰۰۰	۲۵,۷۵۹	۵۴,۰۰۹,۳۲۱,۸۴۸	۵۵,۲۹۴,۲۰۳,۳۹۳	۰.۰۰۲۸
ثابت	۳,۸۱۷,۰۰۰	۹۶,۰۱۹,۳۶۷,۲۵۳	۹۶,۲۰۸,۵۲۷,۵۱۸			(۱,۶۷۰,۰۰۰)	۴۲,۶۷۹,۹۴۶,۰۲۸	۲,۱۴۷,۰۰۰		۵۴,۰۰۹,۳۲۱,۸۴۸	۵۵,۲۹۴,۲۰۳,۳۹۳	
جمع	۳,۸۱۷,۰۰۰	۹۶,۰۱۹,۳۶۷,۲۵۳	۹۶,۲۰۸,۵۲۷,۵۱۸			(۱,۶۷۰,۰۰۰)	۴۲,۶۷۹,۹۴۶,۰۲۸	۲,۱۴۷,۰۰۰		۵۴,۰۰۹,۳۲۱,۸۴۸	۵۵,۲۹۴,۲۰۳,۳۹۳	

صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳×۱/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت						
اوراق مشارکت						
						
						

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
کل دارایی‌ها					
۰.۰٪	۱۸۲۷۱۸۱۰۴۹	۷۲۰۲۴۵۵	۱,۸۲۰,۴۸۲,۵۹۴	۱۸۲۰۴۸۲۵۹۴	بانک سامان سی تیر
۰.۰٪	۳۴۰۰۰۰		۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰۰۰۰	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۰.۰٪	۲۳۴۲۲۰۸۲		۲۳,۴۲۲,۰۸۲	۲۳۴۲۲۰۸۲	بانک سامان سی تیر
۱.۴٪	۲,۸۲۳,۷۷E+۱۱	۳۷۷۶۰۴۱۰۵۶۰	۲۴۴,۶۱۶,۷۱۵,۳۳۹	۲,۴۴۶۱۷E+۱۱	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۰.۰٪	۸۲۸۹۲۶۱۸۹	۳۲۷۹۹۶۴	۸۲۵,۶۴۶,۲۲۵	۸۲۵۶۴۶۲۲۵	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۰.۰٪	۲۳۳۵۳۰۴۲		۲۳,۳۵۳,۰۴۲	۲۳۳۵۳۰۴۲	بانک سامان سی تیر
۰.۰٪	۴۱۰۷۴۹		۴۱۰,۷۴۹	۴۱۰۷۴۹	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۰.۰٪	۳۱۰۲۲۴۷۸۳۲	۱۲۲۷۵۲۳۴	۳۰۸۹,۹۷۲,۵۹۸	۳۰۸۹۹۷۲۵۹۸	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۰.۰٪	۵۰۰۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	بانک صنعت و معدن بورس کالا
.....		۱۲۲۷۵۲۳۴	 ۲۵۰,۴۰۰,۸۴۲,۶۲۹	۲۵۰۴۰۱E+۱۱	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام	۱-۲	(۸۱۹,۸۷۸,۰۲۸,۶۶۷)	۰.۸۵۹۶	۰.۰۴۱۶-
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	-	۰	۰
در آمد سپرده بانکی	۳-۲	۲۲,۷۵۷,۶۵۳	۰	۰
جمع		(۸۱۹,۸۵۵,۲۷۱,۰۱۴)		

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱-۱۴۰۳/۰۱/۰۱					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	
درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۶۸,۲۵۱,۵۳۱,۳۳۲	(۶۰,۱۳۶,۱۶۹,۷۲۳)	-	۸,۱۱۵,۳۶۱,۵۰۹	(۰)			۸,۱۱۵,۳۶۱,۵۰۹	-۰.۹%
نیروکلر	-	(۲۷,۴۲۹,۳۰۹,۳۰۶)	-	(۲۷,۴۲۹,۳۰۹,۳۰۶)	۰			(۲۷,۴۲۹,۳۰۹,۳۰۶)	۲.۹%
لنت ترمز ایران	-	(۵,۵۳۲,۱۱۶,۴۶۶)	-	(۵,۵۳۲,۱۱۶,۴۶۶)	۰			(۵,۵۳۲,۱۱۶,۴۶۶)	۰.۶%
لیزینگ صنعت و معدن	-	۷۲,۷۴۹,۵۶۹,۳۶۷	-	۷۲,۷۴۹,۵۶۹,۳۶۷	(۰)			۷۲,۷۴۹,۵۶۹,۳۶۷	۷.۶%
س. صنایع شیمیایی ایران	-	(۸۶۹,۵۴۷,۱۵۵,۶۷۴)	-	(۸۶۹,۵۴۷,۱۵۵,۶۷۴)	۱			(۸۶۹,۵۴۷,۱۵۵,۶۷۴)	۹۱.۳%
جمع		(۸۸۹,۸۹۵,۱۸۱,۸۰۲)		(۸۲۱,۶۴۳,۶۵۰,۵۷۰)	۱			(۸۲۱,۶۴۳,۶۵۰,۵۷۰)	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱					۱۴۰۳/۰۱/۳۱-۱۴۰۳/۰۱/۰۱				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ
درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل
درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها
۰.۱۹٪-	۱,۷۶۵,۶۲۱,۹۰۳	۵۸۷,۱۳۹,۹۱۰	۱,۱۷۸,۴۸۱,۹۹۳	۰	۰.۱۹٪-	۱,۷۶۵,۶۲۱,۹۰۳	۵۸۷,۱۳۹,۹۱۰	۱,۱۷۸,۴۸۱,۹۹۳	۰
.....	۱,۷۶۵,۶۲۱,۹۰۳	۵۸۷,۱۳۹,۹۱۰	۱,۱۷۸,۴۸۱,۹۹۳			۱,۷۶۵,۶۲۱,۹۰۳	۵۸۷,۱۳۹,۹۱۰	۱,۱۷۸,۴۸۱,۹۹۳	
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت ...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت ...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

*به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	جمع
اوراق	ارزش	اوراق	اوراق	اوراق	ارزش	اوراق	اوراق
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
.....							
.....							
.....							
.....							

اوراق مشارکت

اوراق اجاره

جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ...	یادداشت ...
بانک سامان سی تیر	۷,۲۰۲,۴۵۵	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۳,۲۷۹,۹۶۴	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۲,۲۷۵,۲۳۴	
جمع	۲۲,۷۵۷,۶۵۳	۲۲,۷۵۷,۶۵۳

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۵-سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۰,۹۵۹,۷۸۱,۶۰۴	۳۰,۹۵۹,۷۸۱,۶۰۴	سایر درآمدها
۳۰,۹۵۹,۷۸۱,۶۰۴	۳۰,۹۵۹,۷۸۱,۶۰۴	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			۱۴۰۳/۰۱/۳۱-۱۴۰۳/۰۱/۰۱			اطلاعات مجمع			
هزینه تنزیل			خالص درآمد سود سهام		هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
خالص درآمد سود سهام		جمع درآمد سود سهام	سهام		جمع درآمد سود سهام				
۶۸,۲۵۱,۵۳۱,۲۳۲	۱۱,۱۷۲,۶۸۲,۱۶۸	۷۹,۴۲۴,۲۱۳,۴۰۰	۶۸,۲۵۱,۵۳۱,۲۳۲	۱۱,۱۷۲,۶۸۲,۱۶۸	۷۹,۴۲۴,۲۱۳,۴۰۰	۱,۴۰۰	۵۶,۷۳۱,۵۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	سرمایه گذاری آتیه دماوند
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
*****	*****	*****	*****	*****	*****				

صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه			
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
.....					صندوق
.....					صندوق
.....					

صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
.....								
.....								
.....								

شرح

اوراق مشارکت

سود سپرده

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			۱۴۰۳/۰۱/۳۱-۱۴۰۳/۰۱/۰۱		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۷,۲۰۲,۴۵۵	-	۷,۲۰۲,۴۵۵	۷,۲۰۲,۴۵۵	-	۷,۲۰۲,۴۵۵
۳,۲۷۹,۹۶۴	-	۳,۲۷۹,۹۶۴	۳,۲۷۹,۹۶۴	-	۳,۲۷۹,۹۶۴
۱۲,۲۷۵,۲۳۴	-	۱۲,۲۷۵,۲۳۴	۱۲,۲۷۵,۲۳۴	-	۱۲,۲۷۵,۲۳۴
۲۲,۷۵۷,۶۵۳		۲۲,۷۵۷,۶۵۳	۲۲,۷۵۷,۶۵۳		۲۲,۷۵۷,۶۵۳

شرح

بانک سامان سی تیر

بانک صنعت و معدن بورس کالا

بانک صنعت و معدن بورس کالا

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				۱۴۰۳/۰۱/۳۱-۱۴۰۳/۰۱/۰۱				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵۸۷,۱۳۹,۹۱۰	۴۲,۰۹۲,۸۰۶,۱۱۸	۴۲,۶۷۹,۹۴۶,۰۲۸	۱,۶۷۰,۰۰۰	۵۸۷,۱۳۹,۹۱۰	۴۲,۰۹۲,۸۰۶,۱۱۸	۴۲,۶۷۹,۹۴۶,۰۲۸	۱,۶۷۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۵۸۷,۱۳۹,۹۱۰	۴۲,۰۹۲,۸۰۶,۱۱۸	۴۲,۶۷۹,۹۴۶,۰۲۸	۱,۶۷۰,۰۰۰	۵۸۷,۱۳۹,۹۱۰	۴۲,۰۹۲,۸۰۶,۱۱۸	۴۲,۶۷۹,۹۴۶,۰۲۸	۱,۶۷۰,۰۰۰	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

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				۱۴۰۳/۰۱/۳۱-۱۴۰۳/۰۱/۰۱				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۵۵,۳۴۱,۴۶۳	۴۳۵,۷۵۹,۲۹۹,۴۸۶	۴۶۳,۱۸۸,۶۰۸,۷۹۳	(۲۷,۴۲۹,۳۰۹,۳۰۶)	۵۵,۳۴۱,۴۶۳	۴۳۵,۷۵۹,۲۹۹,۴۸۶	۴۶۳,۱۸۸,۶۰۸,۷۹۳	(۲۷,۴۲۹,۳۰۹,۳۰۶)	نیروکلیتر
۳,۱۴۷,۰۰۰	۵۵,۲۹۴,۲۰۳,۳۹۲	۵۴,۱۱۵,۷۲۱,۳۹۹	۱,۱۷۸,۴۸۱,۹۹۳	۳,۱۴۷,۰۰۰	۵۵,۲۹۴,۲۰۳,۳۹۲	۵۴,۱۱۵,۷۲۱,۳۹۹	۱,۱۷۸,۴۸۱,۹۹۳	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۵۶,۷۹۶,۳۸۱	۴۵۵,۷۲۸,۳۲۲,۴۷۶	۴۵۵,۸۶۴,۴۹۲,۲۰۰	(۶۰,۱۳۶,۱۶۹,۷۲۳)	۵۶,۷۹۶,۳۸۱	۴۵۵,۷۲۸,۳۲۲,۴۷۶	۴۵۵,۸۶۴,۴۹۲,۲۰۰	(۶۰,۱۳۶,۱۶۹,۷۲۳)	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۸,۳۱۶,۶۵۴	۱۶۴,۷۰۰,۸۱۱,۴۱۹	۱۷۰,۲۳۲,۹۲۷,۸۸۶	(۵,۵۳۲,۱۱۶,۴۶۶)	۸,۳۱۶,۶۵۴	۱۶۴,۷۰۰,۸۱۱,۴۱۹	۱۷۰,۲۳۲,۹۲۷,۸۸۶	(۵,۵۳۲,۱۱۶,۴۶۶)	لنت ترمز ایران
۳۶۲,۰۴۳,۷۹۱	۱,۱۱۲,۸۰۰,۳۲۹,۶۲۳	۱,۰۴۰,۰۵۰,۷۶۰,۲۵۶	۷۲,۷۴۹,۵۶۹,۳۶۷	۳۶۲,۰۴۳,۷۹۱	۱,۱۱۲,۸۰۰,۳۲۹,۶۲۳	۱,۰۴۰,۰۵۰,۷۶۰,۲۵۶	۷۲,۷۴۹,۵۶۹,۳۶۷	لیزینگ صنعت و معدن
۳,۶۸۷,۸۷۵,۸۹۶	۱۱,۸۴۹,۸۹۵,۶۸۲,۷۲۷	۱۲,۷۱۹,۴۴۲,۸۳۸,۴۰۲	(۸۶۹,۵۴۷,۱۵۵,۶۷۴)	۳,۶۸۷,۸۷۵,۸۹۶	۱۱,۸۴۹,۸۹۵,۶۸۲,۷۲۷	۱۲,۷۱۹,۴۴۲,۸۳۸,۴۰۲	(۸۶۹,۵۴۷,۱۵۵,۶۷۴)	س. صنایع شیمیایی ایران
۳,۱۷۲,۴۲۱,۱۸۵	۱۴,۰۷۴,۱۷۸,۶۴۹,۱۲۳	۱۴,۹۶۲,۸۹۵,۳۴۸,۹۳۶	(۸۸۸,۷۱۶,۶۹۹,۸۰۹)	۳,۱۷۲,۴۲۱,۱۸۵	۱۴,۰۷۴,۱۷۸,۶۴۹,۱۲۳	۱۴,۹۶۲,۸۹۵,۳۴۸,۹۳۶	(۸۸۸,۷۱۶,۶۹۹,۸۰۹)	

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