

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	تعداد	تعداد		
صندوق س قرا نماد پایدار-ثابت	۲,۱۴۷,۰۰۰	۵۴,۰۰۹,۳۳۱,۸۴۸	۵۵,۲۹۴,۲۰۳,۳۹۳	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶,۱۸۲,۰۸۹,۹۹۷	۱,۱۴۷,۰۰۰	۳۰,۲۱۴,۳۴۲,۷۴۸
لنت ترماپران	۸,۲۱۶,۶۵۴	۱۳۳,۵۵۷,۴۷۵,۷۰۶	۱۶۴,۷۰۰,۸۱۱,۴۲۰	۱,۵۱۳,۶۸۲	-	۹,۷۳۰,۳۳۶	۱۵۸,۹۴۴,۹۷۷,۹۲۶	۱۳۰,۶۷۶,۳۲۶,۲۹۶
نیروکلر	۵۵,۳۴۱,۴۶۳	۳۴۴,۷۲۹,۳۳۳,۸۵۵	۴۳۵,۷۵۹,۲۹۹,۴۸۶	۱,۳۸۳,۴۲۶	-	۵۶,۲۲۴,۸۸۹	۳۷۵,۴۵۲,۵۷۲,۴۸۵	۴۴۸,۹۱۹,۶۸۲,۴۸۸
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۶۸۷,۸۷۵,۸۸۶	۱۳,۵۳۲,۷۶۳,۴۴۹,۵۶۸	۱۱,۸۴۹,۹۵۵,۶۸۲,۷۲۸	۵,۳۶۹,۵۰۱	-	۲,۶۸۳,۳۴۵,۳۷۹	۱۳,۵۵۶,۸۷۲,۷۷۶,۱۸۵	۱۱,۴۱۹,۶۰۶,۱۶۶,۳۷۴
لیزینگ صنعت و معدن	۴۶۲۰,۴۲۷,۹۱۶	۱,۱۵۲,۱۲۸,۱۱۱,۶۲۸	۰,۰۰۰,۳۳۹,۶۲۳	۱۳,۸۰۹,۹۰۵	-	۳۷۴,۸۵۳,۶۹۶	۱,۱۹۲,۳۷۵,۷۹۵,۸۱۲	۱,۱۰۸,۷۲۳,۶۶۹,۳۸۵
سرمایه گذاری آتیه ملاند	۵۶,۷۹۶,۳۸۱	۴۵۳,۸۶۱,۱۲۴,۴۷۶	-	۱,۷۳۹,۸۸۸	-	۵۸,۵۳۲,۳۶۹	۴۶۶,۵۵۵,۹۴۱,۰۱۵	۳۵۷,۹۶۹,۷۰۲,۳۸۶
جمع	۱۴,۰۷۲,۱۷۸,۶۴۹,۱۲۶	۱۵,۴۹۰,۰۴۹,۰۵۶,۱۲۱	۱۴,۰۷۲,۱۷۸,۶۴۹,۱۲۶	۱۴,۰۷۲,۱۷۸,۶۴۹,۱۲۶	۱۴,۰۷۲,۱۷۸,۶۴۹,۱۲۶	۱۴,۰۷۲,۱۷۸,۶۴۹,۱۲۶	۱۵,۴۹۰,۰۴۹,۰۵۶,۱۲۱	۱۳,۴۹۲,۵۷۷,۸۹۱,۵۱۷

..... 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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

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

.....	۳,۸۱۷,۰۰۰	۹۶,۰۱۹,۳۶۷,۲۵۳	۹۶,۲۰۸,۵۲۷,۵۱۸			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						
						
						

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
دارایی‌ها					
۰.۰٪	۱۸۳۴۹۱۱۸۶۵		۷۷۳۰۸۱۶	۱۸۲۷۱۸۱۰۴۹	بانک سامان سی تیر
۰.۰٪	۳۴۰۰۰۰		۰	۳۴۰۰۰۰	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۰.۰٪	۲۳۴۲۲۰۸۲		۰	۲۳۴۲۲۰۸۲	بانک سامان سی تیر
۱.۴٪	۲۸۲۳۷۷E+۱۱	۳۷۷۶۰۲۸۰۰۰۰	۳۷۷۶۰۴۱۰۵۶۰	۲۸۲۳۷۷E+۱۱	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۰.۰٪	۸۲۲۴۳۲۳۵۸		۳۵۰۶۱۶۹	۸۲۸۹۲۶۱۸۹	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۰.۰٪	۲۳۳۵۳۰۴۲		۰	۲۳۳۵۳۰۴۲	بانک سامان سی تیر
۰.۰٪	۴۱۰۷۴۹		۰	۴۱۰۷۴۹	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۰.۰٪	۳۱۱۵۳۶۹۶۳۳		۱۳۱۲۱۸۰۱	۳۱۰۲۲۴۷۸۳۲	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۰.۰٪	۵۰۰۰۰۰		۰	۵۰۰۰۰۰	بانک صنعت و معدن بورس کالا
.....		۰	۷۵۵۶۹۵۳۸۶۹۲	۲۸۸.۱۸۳.۰۰۲۸۴۲	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	(۶۶۹,۶۰۰,۹۹۹,۱۵۸)	۰.۸۳۵۵	۰.۰۳۵-
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	-	۰	۰
در آمد سپرده بانکی	۳-۲	۲۴,۳۵۸,۷۸۶	۰	۰
جمع		(۶۶۹,۵۷۶,۶۴۰,۳۷۲)		

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					۱۴۰۳/۰۲/۳۱-۱۴۰۳/۰۲/۰۱				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درآمد از کل درآمد ها
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۱۲۵,۴۱۲,۴۷۹	۹۷۶,۸۱۶,۸۷۴	۱,۱۰۲,۲۲۹,۳۵۳	-۰,۰۰۱۴	۱۳۰,۲۸۹,۴۴۷۲	۱۵۶۳۹۵۶۷۸۴	۲۸۶۷۸۵۱۲۵۶	-۰,۰۰۱۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	(۱۱۰,۴۶۳,۳۹۸,۰۶۳)	-	(۱۱۰,۴۶۳,۳۹۸,۰۶۳)	۰,۱۳۷۸	(۱۷۰,۵۹۹,۵۶۷,۷۸۷)	۰	(۱۰۱,۰۷۹,۵۷۲,۸۴۵)	۰,۰۰۶۴
نیروکدر	-	۱,۴۳۷,۱۴۴,۳۳۲	-	۱,۴۳۷,۱۴۴,۳۳۲	(۰)	(۲۵,۹۹۲,۱۶۴,۹۷۴)	-	(۲۵,۹۹۲,۱۶۴,۹۷۴)	۱,۷%
لنت ترمزایران	-	(۵۹,۴۱۱,۹۸۷,۲۸۹)	-	(۵۹,۴۱۱,۹۸۷,۲۸۹)	۰	(۶۴,۹۴۴,۱۰۳,۷۵۶)	-	(۶۴,۹۴۴,۱۰۳,۷۵۶)	۴,۱%
لیزینگ صنعتومعدن	-	(۴۴,۳۲۴,۳۴۴,۵۲۱)	-	(۴۴,۳۲۴,۳۴۴,۵۲۱)	۰	۲۸,۴۲۵,۲۲۴,۸۴۵	-	۲۸,۴۲۵,۲۲۴,۸۴۵	۱,۸%-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	(۴۵۷,۹۴۰,۶۴۲,۹۷۰)	-	(۴۵۷,۹۴۰,۶۴۲,۹۷۰)	۱	(۱,۳۲۷,۴۸۷,۷۹۸,۶۴۵)	-	(۱,۳۲۷,۴۸۷,۷۹۸,۶۴۵)	۸۴,۱%
جمع	-	(۶۷۰,۵۷۷,۸۱۶,۰۳۲)	۹۷۶,۸۱۶,۸۷۴	(۵۶۰,۲۳۹,۸۳۰,۴۴۸)	۱	(۱,۳۸۹,۹۹۸,۸۴۲,۵۳۰)		(۱,۳۸۹,۹۹۸,۸۴۲,۵۳۰)	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱-۱۴۰۳/۰۱/۰۱				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
درصد از کل				درصد از کل درآمد				
درآمدها				ها				

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-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد 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	ارزش	اوراق	ارزش	اوراق	ارزش
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ...	یادداشت ...
بانک سامان سی تیر	۷,۷۳۰,۸۱۶	۱۴,۹۳۳,۲۷۱
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۳,۵۰۶,۱۶۹	۶,۷۸۶,۱۳۳
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۳,۱۲۱,۸۰۱	۲۵,۳۹۷,۰۳۵
جمع	۲۴,۳۵۸,۷۸۶	۴۷,۱۱۶,۴۳۹

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۲۴۴۸۱۷۴۴۳۲	۲۱۴۸۸۳۹۲۸۲۸	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۲,۴۴۸,۱۷۴,۴۳۲	۲۱,۴۸۸,۳۹۲,۸۲۸	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه						۱۴۰۳/۰۲/۳۱-۱۴۰۳/۰۲/۰۱			اطلاعات مجمع				
هزینه تنزیل			خالص درآمد سود		هزینه تنزیل		سود متعلق به هر سهم		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ تشکیل مجمع		
خالص درآمد سود سهام			جمع درآمد سود سهام		سهام		جمع درآمد سود سهام				نام سهام		
۶۹,۵۱۹,۹۹۴,۹۴۲			۹,۹۰۴,۲۱۸,۴۵۸		۷۹,۴۲۴,۲۱۳,۴۰۰		-		۱,۴۰۰		۵۶,۷۳۱,۵۸۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	سرمایه گذاری آتیة 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			۱۴۰۳/۰۲/۳۱-۱۴۰۳/۰۲/۰۱		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۴,۹۳۳,۲۷۱	-	۱۴,۹۳۳,۲۷۱	۷,۷۳۰,۸۱۶	-	۷,۷۳۰,۸۱۶
۶,۷۸۶,۱۳۳	-	۶,۷۸۶,۱۳۳	۳,۵۰۶,۱۶۹	-	۳,۵۰۶,۱۶۹
۲۵,۳۹۷,۰۳۵	-	۲۵,۳۹۷,۰۳۵	۱۳,۱۲۱,۸۰۱	-	۱۳,۱۲۱,۸۰۱
۴۷,۱۱۶,۴۳۹		۴۷,۱۱۶,۴۳۹	۲۴,۳۵۸,۷۸۶		۲۴,۳۵۸,۷۸۶

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				۱۴۰۳/۰۲/۳۱-۱۴۰۳/۰۲/۰۱				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	
۱,۵۶۳,۹۵۶,۷۸۴	۶۷,۲۹۸,۰۷۹,۲۴۱	۶۸,۸۶۲,۰۳۶,۰۲۵	۲,۶۷۰,۰۰۰	۹۷۶,۸۱۶,۸۷۴	۲۵,۲۰۵,۲۷۳,۱۲۳	۲۶,۱۸۲,۰۸۹,۹۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱,۵۶۳,۹۵۶,۷۸۴	۶۷,۲۹۸,۰۷۹,۲۴۱	۶۸,۸۶۲,۰۳۶,۰۲۵	۲,۶۷۰,۰۰۰	۹۷۶,۸۱۶,۸۷۴	۲۵,۲۰۵,۲۷۳,۱۲۳	۲۶,۱۸۲,۰۸۹,۹۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				۱۴۰۳/۰۲/۳۱-۱۴۰۳/۰۲/۰۱				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	
(۲۵,۹۹۲,۱۶۴,۹۷۴)	۴۷۴,۹۱۱,۸۴۷,۴۰۳	۴۴۸,۹۱۹,۶۸۲,۴۲۸	۵۶,۷۲۴,۸۸۹	۱,۴۳۷,۱۴۴,۳۳۲	۴۴۷,۴۸۲,۵۳۸,۰۹۶	۴۴۸,۹۱۹,۶۸۲,۴۲۸	۵۶,۷۲۴,۸۸۹	نیروکدر
۱,۳۰۳,۸۹۴,۴۷۲	۲۸,۹۱۰,۴۴۸,۲۷۶	۳۰,۲۱۴,۳۴۲,۷۴۸	۱,۱۴۷,۰۰۰	۱۲۵,۴۱۲,۴۷۹	۳۰,۰۸۸,۹۳۰,۲۶۹	۳۰,۲۱۴,۳۴۲,۷۴۸	۱,۱۴۷,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
(۱۷۰,۵۹۹,۵۶۷,۷۸۷)	۵۲۸,۵۶۹,۲۷۰,۱۷۳	۳۵۷,۹۶۹,۷۰۲,۳۸۵	۵۸,۵۳۶,۲۶۹	(۱۱۰,۴۶۳,۳۹۸,۰۶۳)	۴۶۸,۴۳۳,۱۰۰,۴۴۹	۳۵۷,۹۶۹,۷۰۲,۳۸۵	۵۸,۵۳۶,۲۶۹	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۶۴,۹۴۴,۱۰۳,۷۵۶)	۱۹۵,۶۲۰,۴۳۰,۰۵۲	۱۳۰,۶۷۶,۳۲۶,۲۹۵	۹,۷۳۰,۳۳۶	(۵۹,۴۱۱,۹۸۷,۲۸۹)	۱۹۰,۰۸۸,۳۱۳,۵۸۵	۱۳۰,۶۷۶,۳۲۶,۲۹۵	۹,۷۳۰,۳۳۶	لنت ترمزایران
۲۸,۴۲۵,۲۲۴,۸۴۵	۱,۰۸۰,۲۹۸,۴۴۴,۴۴۰	۱,۱۰۸,۷۲۳,۶۶۹,۲۸۵	۳۷۴,۸۵۳,۶۹۶	(۴۴,۳۲۴,۳۴۴,۵۲۱)	۱,۱۵۳,۰۴۸,۰۱۳,۸۰۷	۱,۱۰۸,۷۲۳,۶۶۹,۲۸۵	۳۷۴,۸۵۳,۶۹۶	لیزینگ صنعت ومعدن
(۱,۳۲۷,۴۸۷,۷۹۸,۶۴۵)	۱۲,۷۴۳,۵۵۱,۹۶۵,۰۱۹	۱۱,۴۱۶,۰۶۴,۱۶۶,۳۷۳	۲,۶۹۳,۲۴۵,۳۹۷	(۴۵۷,۹۴۰,۶۴۲,۹۷۰)	۱۱,۸۷۴,۰۰۴,۸۰۹,۳۴۴	۱۱,۴۱۶,۰۶۴,۱۶۶,۳۷۳	۲,۶۹۳,۲۴۵,۳۹۷	س. صنایع شیمیایی ایران
(۱,۵۵۹,۲۹۴,۵۱۵,۸۴۵)	۱۵۰,۵۱۸,۶۲,۴۰۵,۳۶۳	۱۳,۴۹۲,۵۶۷,۸۸۹,۵۱۴	۳,۱۹۴,۲۳۷,۵۸۷	(۶۷۰,۵۷۷,۸۱۶,۰۳۳)	۱۴,۱۶۳,۱۴۵,۷۰۵,۵۵۰	۱۳,۴۹۲,۵۶۷,۸۸۹,۵۱۴	۳,۱۹۴,۲۳۷,۵۸۷	

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