

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۳۵	۸۹,۱۰۲,۰۳۱,۷۵۱	۱۲۷,۸۵۴,۱۳۰,۷۱۵	۲,۷۲۰	۳۲,۷۸۳,۰۱۵	۸۹,۱۰۲,۰۳۱,۷۵۱	۱۲۷,۸۵۴,۱۳۰,۷۱۵	۳۲,۷۸۳,۰۱۵	لنت ترمز ایران
۲.۱۵	۵۴۸,۴۵۳,۳۲۶,۹۶۴	۴۳۹,۳۲۳,۲۳۳,۳۶۶	۱۲,۷۶۰	۴۳,۰۱۴,۹۲۷	.	.	۲,۶۹۲,۴۸۵,۲۲۵	۲۱۷,۱۰۶	۵۲۶,۰۱۳,۱۲۴,۲۶۹	۴۳۶,۶۳۰,۷۴۸,۱۴۱	۴۲,۷۹۷,۸۲۱	نیروکلر
۶۱.۱۰	۱۵,۵۵۷,۸۵۰,۳۵۶,۷۲۰	۱۳,۶۷۹,۰۷۵,۰۳۹,۱۶۹	۵,۷۹۰	۲,۶۸۹,۰۶۴,۴۷۶	۱۶,۴۹۸,۳۰۷,۶۳۲,۱۶۹	۱۳,۶۷۹,۰۷۵,۰۳۹,۱۶۹	۲,۶۸۹,۰۶۴,۴۷۶	س صنایع شیمیایی ایران
۳.۱۰	۷۸۹,۰۰۸,۲۶۹,۱۱۸	۱,۰۲۹,۱۵۹,۲۱۸,۱۶۱	۲,۴۲۸	۳۲۳,۸۷۵,۴۶۰	۷۸۹,۰۰۸,۲۶۹,۱۱۸	۱,۰۲۹,۱۵۹,۲۱۸,۱۶۱	۳۲۳,۸۷۵,۴۶۰	لیزینگ صنعت و معدن
۱.۹۰	۴۸۴,۹۹۸,۶۳۶,۵۶۲	۵۲۵,۷۲۰,۰۱۳,۹۹۹	۴,۱۸۷	۱۱۵,۹۲۲,۵۰۲	.	.	۴,۹۸۵,۵۳۰,۸۳۱	۱,۱۸۷,۷۰۰	۴۹۷,۴۵۵,۹۵۱,۸۰۶	۵۲۰,۷۳۴,۴۸۳,۱۶۸	۱۱۴,۷۳۴,۸۰۲	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۶۸.۶۰	۱۷,۴۶۹,۴۱۲,۶۲۱,۱۱۵	۱۵,۸۰۱,۱۳۱,۶۳۵,۴۱۰		۳,۲۰۴,۶۶۰,۳۸۰	.	.	۷,۶۷۸,۰۱۶,۰۵۶	۱,۴۰۴,۸۰۶	۱۸,۳۹۹,۸۸۷,۰۰۹,۱۱۳	۱۵,۷۹۳,۴۵۳,۶۱۹,۳۵۴	۳,۲۰۳,۲۵۵,۵۷۴	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					۱۴۰۵/۰۱/۳۱							
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		اطلاعات اوراق با درآمد ثابت												
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

<u>نام اوراق بهادار</u>	<u>تعداد</u>	<u>قیمت پایانی</u>	<u>قیمت تعدیل شده</u>	<u>درصد تعدیل</u>	<u>خالص ارزش فروش تعدیل شده</u>	<u>دلیل تعدیل</u>
-------------------------	--------------	--------------------	-----------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ			مبلغ	بانک سامان
۰.۰۱٪	۱,۳۴۹,۰۰۹,۰۲۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۵,۵۱۷,۴۰۴	۱,۳۴۶,۶۴۱,۶۱۶	بانک صنعت و معدن
۰.۳۸٪	۹۸,۱۰۶,۸۰۹,۲۳۳	۱۸,۰۰۰	۴۲,۵۱۵,۵۳۷,۹۴۲	۵۵,۵۹۱,۲۸۹,۲۹۱	
۰.۰	۹۹,۴۱۳,۵۷۹,۲۶۴	۳,۱۶۸,۰۰۰	۴۲,۵۲۱,۰۵۵,۳۴۶	۵۶,۸۹۵,۶۹۱,۹۱۸	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	-۱۳۱,۷۴۸,۶۷۹,۱۵۰	-۱,۸۸۹.۴۱	-۰.۵۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳,۰۷۳,۳۶۶,۲۷۸	۴۴.۰۸	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۱,۰۵۵,۳۴۶	۰.۳۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۶۸۴,۸۴۱,۷۲۲	۲۴.۱۶	۰.۰۱
جمع		-۱۲۶,۹۶۹,۴۱۵,۸۰۴	-۱,۸۲۰.۸۷	-۰.۵۰

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-۶۵.۱۲	-۷,۰۲۴,۷۱۰,۳۸۱	.	-۵۶,۶۳۵,۱۳۰,۰۶۳	۴۹,۶۱۰,۴۱۹,۶۸۲	۰.۰۰	لیزینگ صنعت ومعدن
-۱,۲۴۲.۷۳	-۱۳۴,۰۵۳,۵۵۰,۵۴۵	.	-۹۴۰,۴۵۷,۲۷۵,۴۴۹	۸۰۶,۴۰۳,۷۲۴,۹۰۴	-۱,۹۲۲.۴۷	-۱۳۴,۰۵۳,۵۵۰,۵۴۵	.	-۹۴۰,۴۵۷,۲۷۵,۴۴۹	۸۰۶,۴۰۳,۷۲۴,۹۰۴	س صنایع شیمیایی ایران
-۱۶۱.۷۰	-۱۷,۴۴۲,۸۴۶,۰۷۴	.	-۱۷,۴۴۲,۸۴۶,۰۷۴	.	-۲۵۰.۱۵	-۱۷,۴۴۲,۸۴۶,۰۷۴	.	-۱۷,۴۴۲,۸۴۶,۰۷۴	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۰۰	۰.۰۰	لنت ترمزایران
۱۸۳.۰۷	۱۹,۷۴۷,۷۱۷,۴۶۹	.	۱۹,۷۴۷,۷۱۷,۴۶۹	.	۲۸۳.۲۰	۱۹,۷۴۷,۷۱۷,۴۶۹	.	۱۹,۷۴۷,۷۱۷,۴۶۹	.	نیروکلر
-۱,۲۸۶.۴۸	-۱۳۸,۷۷۳,۳۸۹,۵۳۱	.	-۹۹۴,۷۸۷,۵۳۴,۱۱۷	۸۵۶,۰۱۴,۱۴۴,۵۸۶	-۱,۸۸۹.۴۲	-۱۳۱,۷۴۸,۶۷۹,۱۵۰	.	-۹۳۸,۱۵۲,۴۰۴,۰۵۴	۸۰۶,۴۰۳,۷۲۴,۹۰۴	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰	۵,۹۹۸,۲۸۷,۳۱۵	۰	۵,۹۹۸,۲۸۷,۳۱۵	۵۵.۶۱	۰	۳,۰۷۳,۳۶۶,۲۷۸	۰	۳,۰۷۳,۳۶۶,۲۷۸	۴۴.۰۸
۰	۵,۹۹۸,۲۸۷,۳۱۵	۰	۵,۹۹۸,۲۸۷,۳۱۵	۵۵.۶۱	۰	۳,۰۷۳,۳۶۶,۲۷۸	۰	۳,۰۷۳,۳۶۶,۲۷۸	۴۴.۰۸
صندوق س. با درآمد ثابت کیان									
جمع									

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی						
سرمایه-گذاری اختصاصی	تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		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	
	۱۰,۶۶۰,۳۸۰		۵,۵۱۷,۴۰۴	بانک سامان
	۳۰,۰۱۴,۱۸۷		۱۵,۵۳۷,۹۴۲	بانک صنعت و معدن
	۴۰,۶۷۴,۵۶۷		۲۱,۰۵۵,۳۴۶	جمع

صندوق بازاریگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۶۸۴,۸۴۱,۷۲۲	۸۵۸,۴۱۲,۹۲۹	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۸۴,۸۴۱,۷۲۲	۸۵۸,۴۱۲,۹۲۹	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			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	
۴۹,۶۱۰,۴۱۹,۶۸۲	۷,۰۶۷,۷۸۵,۸۱۸	۵۶,۶۷۸,۲۰۵,۵۰۰	.	.	.	۱۷۵	۳۲۳,۸۷۵,۴۶۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	لیزینگ صنعت و معدن
۸۰,۶۴۰,۳,۷۲۴,۹۰۴	۱۳۴,۷۶۸,۸۴۱,۶۹۶	۹۴۱,۱۷۲,۵۶۶,۶۰۰	۸۰,۶۴۰,۳,۷۲۴,۹۰۴	۱۳۴,۷۶۸,۸۴۱,۶۹۶	۹۴۱,۱۷۲,۵۶۶,۶۰۰	۳۵۰	۲,۶۸۹,۰۶۴,۴۷۶	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	س صنایع شیمیایی ایران
۸۵۶,۰۱۴,۱۴۴,۵۸۶	۱۴۱,۸۳۶,۶۲۷,۵۱۴	۹۹۷,۸۵۰,۷۷۲,۱۰۰	۸۰,۶۴۰,۳,۷۲۴,۹۰۴	۱۳۴,۷۶۸,۸۴۱,۶۹۶	۹۴۱,۱۷۲,۵۶۶,۶۰۰				جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۶۶۰,۳۸۰	۰	۱۰,۶۶۰,۳۸۰	۵,۵۱۷,۴۰۴	۰	۵,۵۱۷,۴۰۴	بانک سامان
۳۰,۰۱۴,۱۸۷	۰	۳۰,۰۱۴,۱۸۷	۱۵,۵۳۷,۹۴۲	۰	۱۵,۵۳۷,۹۴۲	بانک صنعت و معدن
۴۰,۶۷۴,۵۶۷	۰	۴۰,۶۷۴,۵۶۷	۲۱,۰۵۵,۳۴۶	۰	۲۱,۰۵۵,۳۴۶	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	

صندوق بازرگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه

از ابتدای سال مالی

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	-----------------	-----------------

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۱۷,۴۴۲,۸۴۶,۰۷۴	۵۰۲,۴۴۱,۴۸۲,۶۳۶	۴۸۴,۹۹۸,۶۳۶,۵۶۱	۱۱۵,۹۲۲,۵۰۲	-۱۷,۴۴۲,۸۴۶,۰۷۴	۵۰۲,۴۴۱,۴۸۲,۶۳۶	۴۸۴,۹۹۸,۶۳۶,۵۶۱	۱۱۵,۹۲۲,۵۰۲	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۵۶,۶۳۵,۱۳۰,۰۶۳	۸۴۵,۶۴۳,۳۹۹,۱۸۱	۷۸۹,۰۰۸,۲۶۹,۱۱۷	۳۲۳,۸۷۵,۴۶۰	.	۷۸۹,۰۰۸,۲۶۹,۱۱۷	۷۸۹,۰۰۸,۲۶۹,۱۱۷	۳۲۳,۸۷۵,۴۶۰	لیزینگ صنعت ومعدن
.	۸۹,۱۰۲,۰۳۱,۷۵۱	۸۹,۱۰۲,۰۳۱,۷۵۱	۳۲,۷۸۳,۰۱۵	.	۸۹,۱۰۲,۰۳۱,۷۵۱	۸۹,۱۰۲,۰۳۱,۷۵۱	۳۲,۷۸۳,۰۱۵	لنت ترمزایران
۱۹,۷۴۷,۷۱۷,۴۶۹	۵۲۸,۷۰۵,۶۰۹,۴۹۴	۵۴۸,۴۵۳,۳۲۶,۹۶۳	۴۳,۰۱۴,۹۲۷	۱۹,۷۴۷,۷۱۷,۴۶۹	۵۲۸,۷۰۵,۶۰۹,۴۹۴	۵۴۸,۴۵۳,۳۲۶,۹۶۳	۴۳,۰۱۴,۹۲۷	نیروکلر
-۹۴۰,۴۵۷,۲۷۵,۴۴۹	۱۶,۴۹۸,۳۰۷,۶۳۲,۱۶۹	۱۵,۵۵۷,۸۵۰,۳۵۶,۷۱۹	۲,۶۸۹,۰۶۴,۴۷۶	-۹۴۰,۴۵۷,۲۷۵,۴۴۹	۱۶,۴۹۸,۳۰۷,۶۳۲,۱۶۹	۱۵,۵۵۷,۸۵۰,۳۵۶,۷۱۹	۲,۶۸۹,۰۶۴,۴۷۶	س صنایع شیمیایی ایران
۵,۹۹۸,۲۸۷,۳۱۵	۱۰۴,۰۰۷,۳۳۳,۱۴۸	۱۱۰,۰۰۵,۶۲۰,۴۶۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۳,۳۶۶,۲۷۸	۱۰۶,۹۳۲,۲۵۴,۱۸۵	۱۱۰,۰۰۵,۶۲۰,۴۶۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
-۹۸۸,۷۸۹,۲۴۶,۸۰۲	۱۸,۵۶۸,۲۰۷,۴۸۸,۳۷۹	۱۷,۵۷۹,۴۱۸,۲۴۱,۵۷۴	۳,۲۰۵,۷۶۰,۳۸۰	-۹۳۵,۰۷۹,۰۳۷,۷۷۶	۱۸,۵۱۴,۴۹۷,۲۷۹,۳۵۲	۱۷,۵۷۹,۴۱۸,۲۴۱,۵۷۴	۳,۲۰۵,۷۶۰,۳۸۰	جمع