

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					بهای تمام شده	مبلغ فروش		مبلغ فروش				
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	۳۴۰,۴۲۷,۹۳۵	۱,۵۳۵,۷۶۰,۵۷۸,۲۰۶	(۸,۹۰۰,۰۰۰)	۴۶,۹۶۷,۶۲۳,۱۹۷	۳۳۱,۵۲۷,۹۳۵	۵,۹۱۰	۱,۴۹۵,۷۰۳,۷۴۹,۳۳۰	۱,۹۵۷,۸۴۱,۰۰۴,۹۷۷	۸,۲۶٪
نیروکلر	-	-	-	۱۱,۴۹۰,۰۵۷	۲۳۵,۵۵۰,۳۵۸,۵۸۵	(۳۴۱,۰۰۰)	۱۴,۵۲۳,۸۶۷,۴۱۱	۱۱,۱۴۹,۰۵۷	۴۷,۷۷۰	۲۳۸,۶۹۴,۹۴۰,۸۱۱	۵۳۲,۱۸۵,۶۸۴,۱۴۶	۲,۲۵٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	۱,۱۴۷,۰۲۰,۴۴۰	۱۶,۲۷۴,۰۸۱,۴۶۹,۰۹۵	(۸,۰۰۰,۷۸۸۰)	۱۱۰,۸۸۵,۹۰۱,۹۹۲	۱,۱۳۹,۰۱۳,۵۶۰	۱۴,۴۵۰	۱۶,۱۶۰,۴۶۰,۹۰۵,۳۳۱	۱۶,۴۴۶,۳۲۳,۸۵۶,۰۶۶	۶۹,۴۱٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	۳۳,۸۴۳,۰۴۲	۴۴۳,۸۰۶,۵۵۲,۱۸۸	(۱۰,۳۴,۳۰۰)	۱۷,۲۳۳,۶۷۵,۱۵۸	۳۳,۸۰۸,۷۴۲	۱۴,۹۷۰	۴۳۰,۹۶۴,۴۹۲,۶۰۴	۴۹۰,۷۷۳,۵۹۶,۱۲۱	۲,۰۷٪
لنت ترمز ایران	-	-	-	۳,۰۰۰,۵۰۲	۹۷,۵۲۴,۶۵۷,۷۷۸	(۶۷۸,۳۰۰)	۲۸۵۰۳,۲۲۰,۷۶۳	۳,۳۲۲,۲۰۲	۴۶,۸۱۰	۷۵,۵۱۹,۱۶۶,۹۰۵	۱۰۸,۶۱۹,۶۶۱,۸۹۱	۰,۴۶٪
صندوق س همای آگه- ثابت	-	-	-	۱۹,۸۸۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۵۹,۰۲۰,۱۲۵	-	-	۱۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۰	۲۰۱,۹۵۹,۰۲۰,۱۲۵	۲۰۳,۳۳۴,۲۶۷,۶۷۵	۰,۸۶٪
صندوق س. کامیاب آشنا-د	-	-	-	۱۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۸۳,۳۹۸,۰۵۵	(۱۳,۸۵۰,۰۰۰)	۲۰۲,۸۳۶,۷۶۰,۹۸۷	-	-	-	-	۰,۰۰٪

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا قرارداد ثابت										۱۴۰۱/۱۳/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورس	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق		
اسناد خزانه - ۱۴۰۱-۰۷-۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱/۱۲	۱۴۰۲/۸/۰۷	-	-	-	-	-	۱,۷۱۸,۶۲۱	۱,۶۲۳	۱۳۳,۸۸۶	۱۳۳,۸۸۶	۱,۶۲۳	-	-	-	-	۰.۰۰		
اسناد خزانه - ۱۴۰۱-۰۹-۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۱/۱۵	۱۴۰۲/۲/۱۲	-	-	-	-	-	۲۵,۰۳۶,۱۳۳	۲۵۰,۸	۲۴,۰۳۶,۱۳۳	۲۴,۰۳۶	۲۵۰,۸	-	-	-	-	۰.۰۰		
گواهی اعتباری بانک صنعت ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱/۰۱	۱۴۰۲/۵/۲۰	-	-	-	-	-	۲,۰۶۵,۳۳۸	۵۰۰۰	۲,۰۶۵,۳۳۸	۵۰۰۰	۲,۰۶۵,۳۳۸	-	-	-	-	۰.۰۰		

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت

تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی				خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش		خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
تاریخ سر رسید				تعداد		تعداد		درصد به کل دارایی‌ها		درصد به کل دارایی‌ها	
نرخ سود				تعداد		تعداد					
نرخ فروش				تعداد		تعداد					
بورسی یا فرابورسی				تعداد		تعداد					
تعداد				تعداد		تعداد					
بهای تمام شده				تعداد		تعداد					
خالص ارزش فروش				تعداد		تعداد					

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۰	۲,۶۵۹,۹۸۱,۸۸۲	-	۲,۶۵۹,۹۸۱,۸۸۲	۰.۰۱٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۸۰۲۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	-	۳۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۳	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۰	۲۳,۴۲۲,۰۸۲	-	۲۳,۴۲۲,۰۸۲	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۰	۱,۵۱۰,۶۵۷,۷۲۷	-	۱,۵۱۰,۶۵۷,۷۲۷	۰.۰۱٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۰	۷۷۴,۱۹۷,۳۹۰	-	۷۷۴,۱۹۷,۳۹۰	۰.۰۰٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۰	۸۷,۵۶۱,۲۶۱	-	۸۷,۵۶۱,۲۶۱	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۸۰۲۴۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۰	۱,۷۴۵,۲۶۴,۱۲۹	-	۱,۷۴۵,۲۶۴,۱۲۹	۰.۰۱٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۰	۷۰۶,۷۲۲,۹۵۴	-	۷۰۶,۷۲۲,۹۵۴	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۶۶۵۳۵۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۰	۱۲,۵۰۰,۱۹۲,۰۰۰	۲,۴۲۹,۰۳۵,۸۷۴	۱۰,۰۷۱,۱۵۶,۱۲۶	۰.۰۴٪

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سامان سی تیر	۹	۰	۰	۱۰,۴۸۰,۹۱۲	-	۱۰,۴۸۰,۹۱۲
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱	۰	۰	۳,۰۵۴,۹۰۹	-	۳,۰۵۴,۹۰۹
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱	۰	۰	۶,۹۰۵,۸۰۷	-	۶,۹۰۵,۸۰۷
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱	۰	۰	۲,۷۸۰,۴۸۶	-	۲,۷۸۰,۴۸۶

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۲۸۰۸۷۴۲	۲۱۲۰	۶۹,۵۵۴,۵۳۳,۰۴۰	۹,۸۵۴,۵۸۱,۱۰۷	۵۹,۶۹۹,۹۵۱,۹۳۳	۶۹,۵۵۴,۵۳۳,۰۴۰	۹,۸۵۴,۵۸۱,۱۰۷	۵۹,۶۹۹,۹۵۱,۹۳۳	سرمایه گذاری آتیه دماوند

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س های آگاه- ثابت	۱۹,۸۸۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۴۴,۲۶۷,۶۷۵	۲۰۱,۹۵۹,۰۲۰,۱۲۵	۱,۳۷۵,۳۴۷,۵۵۰	۱۹,۸۸۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۴۴,۲۶۷,۶۷۵	۲۰۱,۹۵۹,۰۲۰,۱۲۵	۱,۳۷۵,۳۴۷,۵۵۰
لنت ترمز ایران	۲,۳۲۲,۲۰۲	۱۰,۸۶۱۹,۶۶۱,۸۹۰	۷۵,۱۰۳,۹۳۹,۷۴۵	۳۳,۵۱۵,۷۲۲,۱۴۵	۲,۳۲۲,۲۰۲	۱۰,۸۶۱۹,۶۶۱,۸۹۰	۷۵,۱۰۳,۹۳۹,۷۴۵	۳۳,۵۱۵,۷۲۲,۱۴۵
نیروکلر	۱۱,۱۴۹,۰۵۷	۵۳۲,۱۸۵,۶۸۴,۱۴۵	۲۲۲,۳۵۳,۹۷۲,۰۰۵	۳۰۹,۸۳۱,۷۱۲,۱۴۰	۱۱,۱۴۹,۰۵۷	۵۳۲,۱۸۵,۶۸۴,۱۴۵	۲۲۲,۳۵۳,۹۷۲,۰۰۵	۳۰۹,۸۳۱,۷۱۲,۱۴۰
لیزینگ صنعت و معدن	۳۳۱,۵۲۷,۹۳۵	۱,۹۵۷,۸۴۱,۰۰۴,۹۷۷	۱,۴۹۵,۳۲۰,۰۵۰,۴۸۹	۴۶۲,۵۲۰,۹۵۴,۴۸۸	۳۳۱,۵۲۷,۹۳۵	۱,۹۵۷,۸۴۱,۰۰۴,۹۷۷	۱,۴۹۵,۳۲۰,۰۵۰,۴۸۹	۴۶۲,۵۲۰,۹۵۴,۴۸۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۲,۸۰۸,۷۴۲	۴۹۰,۷۷۳,۵۹۶,۱۲۰	۴۲۸,۰۳۲,۸۹۰,۳۷۳	۶۲,۷۴۰,۷۰۵,۷۴۷	۳۲,۸۰۸,۷۴۲	۴۹۰,۷۷۳,۵۹۶,۱۲۰	۴۲۸,۰۳۲,۸۹۰,۳۷۳	۶۲,۷۴۰,۷۰۵,۷۴۷
س. صنایع شیمیایی ایران	۱,۱۳۹,۰۱۲,۵۶۰	۱۶,۴۴۶,۲۲۲,۸۵۶,۰۶۶	۱۶,۱۷۸,۲۷۲,۵۹۷,۴۸۴	۲۶۷,۹۵۰,۲۵۸,۵۸۲	۱,۱۳۹,۰۱۲,۵۶۰	۱۶,۴۴۶,۲۲۲,۸۵۶,۰۶۶	۱۶,۱۷۸,۲۷۲,۵۹۷,۴۸۴	۲۶۷,۹۵۰,۲۵۸,۵۸۲

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نیروکلر	۳۴۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۲,۸۶۷,۴۱۱	(۱۹۷,۰۰۱,۳۵۹,۸۰۹)	۲۱۱,۵۲۴,۲۲۷,۲۲۰	۳۴۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۲,۸۶۷,۴۱۱	(۱۹۷,۰۰۱,۳۵۹,۸۰۹)	۲۱۱,۵۲۴,۲۲۷,۲۲۰	
لنت ترمز ایران	۶۷۸,۳۰۰	۲۸,۵۰۳,۲۳۰,۷۶۳	۲۰,۶۰۸,۰۳۳,۵۴۹	۷,۸۹۵,۱۹۷,۲۱۴	۶۷۸,۳۰۰	۲۸,۵۰۳,۲۳۰,۷۶۳	۲۰,۶۰۸,۰۳۳,۵۴۹	۷,۸۹۵,۱۹۷,۲۱۴	
س. صنایع شیمیایی ایران	۸,۰۰۷,۸۸۰	۱۱۰,۸۸۵,۹۰۱,۹۹۲	۲,۶۴۶,۰۲۶,۷۴۰,۵۲۸	(۲,۵۳۵,۱۴۰,۸۳۸,۵۳۶)	۸,۰۰۷,۸۸۰	۱۱۰,۸۸۵,۹۰۱,۹۹۲	۲,۶۴۶,۰۲۶,۷۴۰,۵۲۸	(۲,۵۳۵,۱۴۰,۸۳۸,۵۳۶)	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۰,۰۳۴,۳۰۰	۱۷,۲۳۳,۶۷۵,۱۵۸	(۶۶,۵۴۱,۴۴۴,۹۴۰)	۸۳,۷۷۵,۱۲۰,۰۹۸	۱۰,۰۳۴,۳۰۰	۱۷,۲۳۳,۶۷۵,۱۵۸	(۶۶,۵۴۱,۴۴۴,۹۴۰)	۸۳,۷۷۵,۱۲۰,۰۹۸	
لیزینگ صنعت و معدن	۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۶۷,۶۲۳,۱۹۷	۲۵,۸۸۸,۸۲۴,۳۹۲	۲۱,۰۷۸,۷۹۸,۸۰۵	۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۶۷,۶۲۳,۱۹۷	۲۵,۸۸۸,۸۲۴,۳۹۲	۲۱,۰۷۸,۷۹۸,۸۰۵	
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۱۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۴۶,۷۶۰,۹۸۷	۱۹۹,۸۸۳,۳۹۷,۹۴۴	۲,۹۵۳,۳۶۳,۰۴۳	۱۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۴۶,۷۶۰,۹۸۷	۱۹۹,۸۸۳,۳۹۷,۹۴۴	۲,۹۵۳,۳۶۳,۰۴۳	
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۱,۶۴۳	۱,۴۳۳,۸۸۳,۶۷۳	۱۰۷۱,۸۶۶,۳۱۳	۳۶۲,۰۱۷,۳۶۰	۱,۶۴۳	۱,۴۳۳,۸۸۳,۶۷۳	۱۰۷۱,۸۶۶,۳۱۳	۳۶۲,۰۱۷,۳۶۰	
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۳۵,۴۰۸	۳۴,۰۹۳,۷۶۴,۰۹۹	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۹,۰۵۴,۱۵۰,۳۲۴	۳۵,۴۰۸	۳۴,۰۹۳,۷۶۴,۰۹۹	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۹,۰۵۴,۱۵۰,۳۲۴	
گواهی اعتبار مولد صنعت ۰۲۰۹۳۰	۵,۰۰۰	۴,۰۶۹,۵۴۷,۴۳۸	۴,۰۶۰,۵۰۷,۵۰۰	۹,۰۳۹,۹۳۸	۵,۰۰۰	۴,۰۶۹,۵۴۷,۴۳۸	۴,۰۶۰,۵۰۷,۵۰۰	۹,۰۳۹,۹۳۸	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
نیروکلر	-	۳۰۹,۸۳۱,۷۱۲,۱۴۰	۲۱۱,۵۲۴,۲۲۷,۲۲۰	۵۲۱,۳۵۵,۹۳۹,۳۶۰	۱۵,۷۸٪	-	۳۰۹,۸۳۱,۷۱۲,۱۴۰	۲۱۱,۵۲۴,۲۲۷,۲۲۰
لنت نرمزایران	-	۳۳,۵۱۵,۷۲۲,۱۴۵	۷,۸۹۵,۱۹۷,۲۱۴	۴۱,۴۱۰,۹۱۹,۳۵۹	۱,۲۵٪	-	۳۳,۵۱۵,۷۲۲,۱۴۵	۷,۸۹۵,۱۹۷,۲۱۴
س. صنایع شیمیایی ایران	-	۲۶۷,۹۵۰,۲۵۸,۵۸۲	(۲,۵۳۵,۱۴۰,۸۳۸,۵۳۶)	(۲,۲۶۷,۱۹۰,۵۷۹,۹۵۴)	-۶۸,۶۴٪	-	۲۶۷,۹۵۰,۲۵۸,۵۸۲	(۲,۵۳۵,۱۴۰,۸۳۸,۵۳۶)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۹۶,۹۹۹,۹۵۱,۹۳۳	۶۲,۲۴۰,۷۰۵,۷۴۷	۸۳,۷۷۵,۱۲۰,۰۰۹۸	۲۰۶,۲۱۵,۷۷۷,۷۷۸	۶,۲۴٪	۵۹۶,۹۹۹,۹۵۱,۹۳۳	۶۲,۲۴۰,۷۰۵,۷۴۷	۸۳,۷۷۵,۱۲۰,۰۰۹۸
لیزینگ صنعت و معدن	-	۴۶۲,۵۲۰,۹۵۴,۴۸۸	۲۱۰,۰۷۸,۷۹۸,۸۰۵	۶۸۳,۵۹۹,۷۵۳,۲۹۳	۱۴,۶۴٪	-	۴۶۲,۵۲۰,۹۵۴,۴۸۸	۲۱۰,۰۷۸,۷۹۸,۸۰۵
صندوق س. کاشیاب آشنا-د	-	-	۲,۹۵۳,۳۶۳,۰۴۳	۲,۹۵۳,۳۶۳,۰۴۳	۰,۰۹٪	-	-	۲,۹۵۳,۳۶۳,۰۴۳
صندوق س. همای آگاه-نایت	-	۱,۳۷۵,۲۴۷,۵۵۰	-	۱,۳۷۵,۲۴۷,۵۵۰	۰,۰۴٪	-	۱,۳۷۵,۲۴۷,۵۵۰	-

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه - م.۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷۰	۰	۰	۳۶۲,۰۱۷,۳۶۰	۳۶۲,۰۱۷,۳۶۰	-	-	۳۶۲,۰۱۷,۳۶۰	۳۶۲,۰۱۷,۳۶۰
اسناد خزانه - م.۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۰	۰	۹,۰۵۴,۱۵۰,۳۲۴	۹,۰۵۴,۱۵۰,۳۲۴	-	-	۹,۰۵۴,۱۵۰,۳۲۴	۹,۰۵۴,۱۵۰,۳۲۴
گواهی اعتبار مولد صنعت ۲۰۹۳۰	۰	۰	۹,۰۳۹,۹۳۸	۹,۰۳۹,۹۳۸	-	-	۹,۰۳۹,۹۳۸	۹,۰۳۹,۹۳۸

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	۱۰۴۸۰۹۱۲		۱۰۴۸۰۹۱۲	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	۳۰۵۴۹۰۹		۳۰۵۴۹۰۹	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۸۰۲۴۰۰۵	۶۹۰۵۸۰۷		۶۹۰۵۸۰۷	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	۲۷۸۰۴۸۶		۲۷۸۰۴۸۶	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۵,۸۸۶,۲۴۷,۹۳۷	۲۵,۸۸۶,۲۴۷,۹۳۷	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۵,۸۸۶,۲۴۷,۹۳۷	۲۵,۸۸۶,۲۴۷,۹۳۷	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱,۰۱۰,۲۷۹,۵۷۹,۵۷۱)	-۳۰.۵۸٪	-۴.۲۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹,۴۲۵,۲۰۷,۶۲۲	۰.۲۹٪	۰.۰۴٪
درآمد سپرده بانکی	۲۳,۲۲۲,۱۱۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪