

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتنقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
لنت ترمز ایران	۲,۳۲۲,۲۰۲	۷۵,۵۱۹,۱۶۶,۹۰۵	۱۰,۸۶۱۹,۶۶۱,۸۹۱	۳,۵۵۲,۲۰۲	۳۱,۸۷۸,۵۲۰,۱۹۲	(۱۰,۲۸۸,۰۰۰)	۲۷,۸۴۱,۷۹۲,۵۱۵	۴,۸۲۶,۸۰۴	۲۵,۱۳۰	۹۰,۱۰۳,۵۹۵,۹۲۹	۱۲۱,۲۰۵,۳۹۸,۳۵۶	۰,۴۷٪
نیروکالر	۱۱,۱۴۹,۰۵۷	۲۳,۸۶۹,۹۴۰,۸۱۱	۵۳۲,۱۸۵,۶۸۴,۱۴۶	۶۵۲,۴۷۶	۲۹,۱۸۲,۹۱۰,۲۵۸	(۲۶۲,۰۰۰)	۱۲,۱۵۹,۰۸۰,۲۶۰	۱۱,۵۴۰,۵۳۳	۴۱,۰۱۰	۵۵۲,۲۷۲,۶۱۳,۲۵۲	۴۷۲,۹۱۷,۵۶۷,۶۱۴	۱,۸۵٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۱,۱۳۹,۰۱۲,۵۶۰	۱۶,۱۶۰,۴۶۰,۹۰۵,۳۳۱	۱۶,۲۴۶,۱۲۲,۸۵۶,۰۶۶	۳۰,۵۹۵,۰۰۰	۳۶۷,۴۹۰,۱۴۹,۶۶۳	(۲۴,۸۶۰,۰۰۰)	۴۴۱,۰۵۲,۰۹۰,۳۴۱	۱,۱۳۴,۷۴۷,۵۶۰	۱۶,۱۲۵۰	۱۶,۱۷۵,۱۶۴,۶۰۶,۸۹۵	۱۸,۴۲۵,۶۳۲,۷۱۷,۶۳۴	۷۲,۰۲٪
صندوق سی های آگاه- ثابت	۱۹,۸۸۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۵۹,۰۲۰,۱۲۵	۲۰,۳,۳۴۴,۲۶۷,۶۷۵	-	-	-	-	۱۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۷	۲۰,۱,۹۵۹,۰۲۰,۱۲۵	۲۰,۳,۴۷۹,۵۸۷,۹۵۸	۰,۷۹٪
لیونینگ صنعت ومعدن	۳۳۱,۵۲۷,۹۳۵	۱,۴۹۵,۷۰۳,۷۴۹,۱۲۰	۱,۹۵۷,۸۴۱,۰۰۴,۹۷۷	۱۲,۷۱۹,۹۸۴	۷۰,۵۵۴,۸۳۸,۵۹۷	(۱۷,۷۶۰,۰۰۰)	۱۱۳,۸۹۸,۳۶۹,۹۴۳	۳۲۶,۶۸۷,۹۱۹	۵,۲۴۰	۱,۴۸۶,۰۵۵,۳۸۵,۱۳۶	۱,۷۰۹,۴۹۶,۴۹۰,۰۷۱	۶,۶۸٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۲,۸۰۸,۷۴۲	۴۳۰,۹۶۴,۴۹۲,۶۰۴	۴۹۰,۷۷۳,۵۹۶,۱۲۱	۷,۱۲۴,۶۱۹	۱۳۳,۶۸۹,۶۳۶,۹۱۰	(۵,۷۷۲,۰۰۰)	۱۱۷,۰۰۰,۲۸۲,۸۵۹	۳۴,۱۷۹,۳۶۱	۱۹,۱۹۰	۴۹۷,۲۴۸,۷۰۲,۹۶۴	۶۵۵,۴۰۳,۴۵۲,۱۱۷	۲,۵۶٪
صندوق سی کامیاب آشنا-د	-	-	-	۲۶,۸۹۶,۵۶۰	۳۹۹,۹۶۲,۴۴۳,۵۲۷	(۲۶,۸۹۶,۵۶۰)	۴۰۰,۴۹۲,۵۱۶,۸۱۸	-	-	-	-	۰,۰۰٪

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

14-00000-1/31

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

[illegible]

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۲,۶۵۹,۹۸۱,۸۸۲	۱۱,۲۵۱,۳۰۵	۷۵۴,۰۰۰	۲,۶۷۰,۴۷۹,۱۸۷
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۸۰۳۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۳۹۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۳	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۲۳,۴۲۲,۰۸۲	-	-	۲۳,۴۲۲,۰۸۲
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۱,۵۱۰,۶۵۷,۷۲۷	-	۵۹۲,۰۰۰	۱,۵۱۰,۰۶۵,۷۲۷
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۷۷۴,۱۹۷,۳۹۰	۳,۷۷۸,۷۱۵	۵۵۴,۰۰۰	۷۷۷,۴۲۲,۱۰۵
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۸۷,۵۶۱,۲۶۱	-	-	۸۷,۵۶۱,۲۶۱
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۸۰۲۴۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۱,۷۴۵,۲۶۴,۱۲۹	۱۱,۰۰۷,۳۸۲,۰۷۰	۱۱,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۲,۲۴۶,۱۹۹
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۷۰۶,۷۲۲,۹۵۴	۲,۹۸۹,۳۴۵	۶۰,۰۰۰	۷۰۹,۶۵۲,۲۹۹
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۶۶۵۳۵۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۱۰,۰۷۱,۱۵۶,۱۲۶	۴۲,۰۹۵,۲۸۷,۹۲۳	۶۰,۰۰۰	۵۲,۱۶۶,۳۸۴,۰۴۹

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک سامان سی تیر	۹		۰	۱۱,۲۵۱,۳۰۵	-	۱۱,۲۵۱,۳۰۵	۲۱,۷۳۲,۲۱۷	-
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱		۰	۳,۲۷۴,۷۱۵	-	۳,۲۷۴,۷۱۵	۶,۳۲۹,۶۲۴	-
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱		۰	۷,۳۸۲,۰۷۰	-	۷,۳۸۲,۰۷۰	۱۴,۲۸۷,۸۷۷	-
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱		۰	۲,۹۸۹,۳۴۵	-	۲,۹۸۹,۳۴۵	۵,۷۶۹,۸۳۱	-
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱		۰	۴۲,۷۶۷,۹۲۳	-	۴۲,۷۶۷,۹۲۳	۴۲,۷۶۷,۹۲۳	-

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۳۲,۸۰۸,۷۴۲	۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۶۹,۵۵۴,۵۳۳,۰۴۰	۸,۷۰۹,۹۴۴,۵۲۱	۶۰,۸۴۴,۵۸۸,۵۱۹	سرمایه گذاری آتیه دماوند

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
صندوق س همای آگاه- ثابت	۱۹,۸۸۰,۰۰۰	۲۰۲,۴۷۹,۵۸۷,۹۵۷	۲۰۳,۳۳۴,۲۶۷,۶۷۵	(۸۵۴,۶۷۹,۷۱۷)	۱۹,۸۸۰,۰۰۰	۲۰۲,۴۷۹,۵۸۷,۹۵۷
لنت ترمز ایران	۴,۸۲۶,۸۰۴	۱۲۱,۲۰۵,۳۹۸,۳۵۵	۱۲۲,۸۹۵,۵۹۵,۷۳۳	(۱,۶۹۰,۱۹۷,۳۷۷)	۴,۸۲۶,۸۰۴	۱۲۱,۲۰۵,۳۹۸,۳۵۵
نیروکلر	۱۱,۵۴۰,۵۳۳	۴۷۲,۹۱۷,۵۶۷,۶۱۳	۵۵۱,۱۴۲,۵۰۲,۶۷۱	(۷۸,۲۲۴,۹۳۵,۰۵۷)	۱۱,۵۴۰,۵۳۳	۴۷۲,۹۱۷,۵۶۷,۶۱۳
لیزینگ صنعت و معدن	۳۲۶,۴۸۷,۹۱۹	۱,۷۰۹,۴۹۶,۴۹۰,۰۷۱	۱,۹۴۷,۴۳۶,۱۷۵,۷۷۱	(۲۳۷,۹۳۹,۶۸۵,۶۹۹)	۳۲۶,۴۸۷,۹۱۹	۱,۷۰۹,۴۹۶,۴۹۰,۰۷۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۴,۱۷۹,۳۶۱	۶۵۵,۴۰۳,۴۵۲,۱۱۷	۵۴۳,۶۵۴,۷۳۰,۳۱۳	۱۱۱,۷۴۸,۷۲۱,۸۰۴	۳۴,۱۷۹,۳۶۱	۶۵۵,۴۰۳,۴۵۲,۱۱۷
س. صنایع شیمیایی ایران	۱,۱۳۴,۷۴۷,۵۶۰	۱۸,۴۲۵,۶۳۳,۷۱۷,۶۴۴	۱۶,۵۱۶,۱۵۷,۷۰۳,۲۳۹	۱,۹۰۹,۴۷۶,۰۱۴,۳۹۵	۱,۱۳۴,۷۴۷,۵۶۰	۱۸,۴۲۵,۶۳۳,۷۱۷,۶۴۴
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت						

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نیروکلر	۲۶۲,۰۰۰	۱۲,۱۵۹,۰۸۰,۲۶۰	۱۰,۲۲۶,۰۹۱,۷۳۲	۱,۹۳۲,۹۸۸,۵۲۸	۶۰۳,۰۰۰	۲۶,۶۸۱,۹۴۷,۶۷۱	(۱۸۶,۷۷۵,۲۶۸,۰۷۷)	۲۱۳,۴۵۷,۲۱۵,۷۴۸
لنت ترمز ایران	۱,۰۴۸,۸۰۰	۲۷,۸۴۱,۷۹۲,۵۱۵	۱۷,۶۰۲,۵۸۶,۳۴۹	۱۰,۲۳۹,۲۰۶,۱۶۶	۱,۷۲۷,۱۰۰	۵۶,۳۴۵,۰۲۳,۲۷۸	۳۸,۲۱۰,۶۱۹,۸۹۸	۱۸,۱۳۴,۴۰۳,۳۸۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۲۴,۸۶۰,۰۰۰	۴۴۱,۰۵۴,۰۹۰,۳۴۱	۲۹۷,۵۵۵,۳۰۲,۴۹۰	۱۴۳,۴۹۸,۷۸۷,۸۵۱	۳۲,۸۶۷,۸۸۰	۵۵۱,۹۳۹,۹۹۲,۳۳۳	۲,۹۴۳,۵۸۲,۰۴۳,۰۱۸	(۲,۳۹۱,۶۴۲,۰۵۰,۶۸۵)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵,۷۷۲,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۲۸۲,۸۵۹	۹۰,۸۰۸,۵۰۲,۷۱۷	۲۶,۱۹۱,۷۸۰,۱۴۲	۶۸۰,۶۳۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۳۳,۹۵۸,۰۱۷	۲۴,۲۶۷,۰۵۷,۷۷۷	۱۰۹,۹۶۶,۹۰۰,۲۴۰
لیزینگ صنعت و معدن	۱۷,۷۶۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۸,۳۶۹,۹۴۳	۸۰,۹۵۹,۶۶۷,۸۰۳	۳۲,۹۳۸,۷۰۲,۱۴۰	۲۶,۶۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۶۵,۹۹۳,۱۴۰	۱۰۶,۸۴۸,۴۹۲,۱۹۵	۵۴,۰۱۷,۵۰۰,۹۴۵
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۲۶,۸۹۶,۵۶۰	۴۰۰,۴۹۲,۵۱۶,۸۱۸	۳۹۹,۹۶۲,۴۴۳,۵۲۷	۵۳۰,۰۷۳,۲۹۱	۴۰,۷۴۶,۵۶۰	۶۰۳,۳۲۹,۲۷۷,۸۰۵	۵۹۹,۸۴۵,۸۴۱,۴۷۱	۳,۴۸۳,۴۳۶,۳۳۴
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	۱,۶۴۳	۱,۴۳۳,۸۸۳,۶۷۳	۱,۰۷۱,۸۶۶,۳۱۳	۳۶۲,۰۱۷,۳۶۰
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	-	-	-	-	۳۵,۴۰۸	۳۴۰,۹۳۳,۷۶۴,۰۹۹	۲۵,۰۳۹,۶۱۳,۷۷۵	۹۰,۵۴,۱۵۰,۳۳۴
گواهی اعتبار مولد صنعت-۲۰۹۳۰	-	-	-	-	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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
نیروکالر	۰	(۷۸,۲۲۴,۹۳۵,۰۵۷)	۱,۹۳۲,۹۸۸,۵۳۸	(۰)	-	۲۳۱,۶۰۶,۷۷۷,۰۸۲	۲۱۳,۴۵۷,۲۱۵,۷۴۸	۴۴۵,۰۶۳,۹۹۲,۸۳۰
لنت ترمز ایران	۰	(۱,۶۹۰,۱۹۷,۳۷۷)	۱۰,۳۳۹,۲۰۶,۱۶۶	۰	-	۳۱,۸۲۵,۵۲۴,۷۶۷	۱۸,۱۳۴,۴۰۳,۳۸۰	۴۹,۹۵۹,۹۲۸,۱۴۷
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۱۴,۳۹۵	۱۴۳,۴۹۸,۷۸۷,۸۵۱	۱	۲,۰۵۲,۹۷۴,۸۰۲,۳۴۶	۲,۱۷۷,۴۲۶,۲۷۲,۹۷۷	(۲,۳۹۱,۶۴۲,۰۵۰,۶۸۵)	(۲۱۴,۲۱۵,۷۷۷,۷۰۸)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۱۱۱,۷۴۸,۷۲۱,۸۰۴	۲۶,۱۹۱,۷۸۰,۱۴۲	۰	۱۳۷,۹۴۰,۵۰۱,۹۴۶	۱۷۴,۴۸۹,۴۲۷,۵۵۱	۱۰۹,۹۶۶,۹۰۰,۲۴۰	۳۴۵,۳۰۰,۹۱۶,۳۱۰
لیزینگ صنعت و معدن	۰	(۲۳۷,۹۲۹,۶۸۵,۶۹۹)	۳۲,۹۳۸,۷۰۲,۱۴۰	(۰)	(۲۰۵,۰۰۰,۹۸۳,۵۵۹)	-	۵۴,۰۱۷,۵۰۰,۹۴۵	۲۷۸,۵۹۸,۷۶۹,۷۳۳
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	-	۵۳۰,۰۷۳,۲۹۱	۰	۵۳۰,۰۷۳,۲۹۱	-	۳,۴۸۳,۴۴۶,۳۳۴	۳,۴۸۳,۴۴۶,۳۳۴
صندوق س. همای آگاه-ثابت	۰	(۸۵۴,۶۷۹,۷۱۷)	-	(۰)	-	۵۲۰,۵۶۷,۸۳۲	-	۵۲۰,۵۶۷,۸۳۲

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷	.	.	.	.	.	.	۳۶۲,۰۱۷,۳۶۰
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶	.	.	.	.	.	.	۹,۰۵۴,۱۵۰,۳۲۴
گواهی اعتبار مولد صنعت ۲۰۹۳۰	.	.	.	.	.	.	۹,۰۳۹,۹۳۸

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱-۲۵۶۱۷۴۰-۱	۱۱,۲۵۱,۳۰۵		۲۱,۷۳۲,۲۱۷		
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	۳,۲۷۴,۷۱۵		۶,۳۲۹,۶۲۴		
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۸۰۲۴۰۰۵	۷,۳۸۲,۰۷۰		۱۴,۲۸۷,۸۷۷		
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	۲,۹۸۹,۳۴۵		۵,۷۶۹,۸۳۱		
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۶۵۳۵۰۰۷	۴۲,۷۶۷,۹۲۳		۴۲,۷۶۷,۹۲۳		

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طی ماه		سایر درآمدها
	مبلغ	مبلغ	
۲۹,۳۳۸,۶۲۳,۸۹۵	۳,۴۵۲,۳۷۵,۹۵۸		سایر درآمدها
-	-		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-		تعدیل کارمزد کارگزار
۲۹,۳۳۸,۶۲۳,۸۹۵	۳,۴۵۲,۳۷۵,۹۵۸		

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها، درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۹۱۷,۸۴۶,۷۷۶,۴۶۷	۱۱۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار -		۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶۷,۶۶۵,۳۵۸	۰٪