

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۲/۲۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۴/۲۱					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
لنت ترمزایران	۵۳.۵۶۰۴	۱۰۲,۶۵۵,۶۳۰.۷۷	۱۱۰.۶۴۳.۸۰۲,۳۳۴	۱,۱۷۳,۳۹۳	۲۶,۷۹۷,۶۶۸,۷۹۷	(۱,۳۹۰.۸۰۰)	۳۲,۷۳۸,۵۶۲.۹۱	۵۰.۸۷.۱۹۷	۲۱,۴۹۰	۱۰۲,۳۵۷,۷۸۹,۱۸۷	۱۰۹,۲۴۰,۷۷۷,۳۹۴	-۵۱٪
نیروکلر	۱۱,۳۳۳,۳۷۰	۲۵۰,۹۸۱,۲۴۵,۷۱۵	۵۴,۳۱۳.۰۲۰.۱۷۴	۸۶۶,۸۳۹	۳۷,۲۲۸,۷۰۰.۶۱۵	(۹,۸۳۵.۰)	۳,۷۶۷,۹۶۹,۳۹۹	۱۲,۱۲۳.۰۵۹	۳۶,۹۱۰	۲۸۵,۹۰۵,۶۴۴,۸۷۳	۴۴۷.۰۸۵,۱۵۴,۵۴۰	-۹٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۲,۵۴۱,۳۶۵	۱۶۰,۷۴۶,۷۹۷,۶۶۸,۳۶۴	۱۶,۵۴۱,۱۷۳,۷۹۶.۰۲۸	۱۷,۷۲۹,۱۴۷	۰.۱۴۲,۴۲۸.۴۴	(۳,۴۱۱,۳۵۵)	۳۰.۹۶۳,۶۸۳,۶۳۲	۱,۱۴۲,۹۳۹,۳۶۷	۱۲,۶۳۰	۱۶۳,۲۸۱,۶۶۴,۸۶۵,۳۵۵	۱۶۳,۴۴۷,۳۵۲.۰۹۶,۷۷۴	۶۷,۳۴٪
صندوق س همای آگاه- ثابت	۲۴,۸۸۰.۰۰۰	۲۵۲,۱۵۸,۴۳۰.۶۹۶	۲۵۳,۵۰۴,۵۳۸,۹۵۵	-	-	-	-	۲۴,۸۸۰.۰۰۰	۱۰.۱۹۶	۲۵۲,۱۵۸,۴۳۰.۶۹۶	۲۵۳,۶۳۸,۹۱۵,۶۶۰	۱.۱۸٪
لیزینگ صنعت و معدن	۳۰۱,۴۳۵,۱۹۴	۱,۳۷۲,۶۶۶,۲۳۳,۶۹۹	۱,۵۶۳,۴۱۵,۳۵۷,۵۶۹	۱۱,۳۰۷.۹۵۰	۴۸,۹۶۶,۲۴۹,۵۵۱	(۱۱,۰۰۹,۷۳۸)	۵۹,۷۹۹,۹۹۸,۳۵۳	۳۰۱,۷۶۳,۴۱۶	۳,۸۸۳	۱,۳۷۲,۶۶۶,۴۴۷,۵۷۰	۱,۱۷۰.۸۵۸,۱۶۳,۳۶۶	۵.۴۷٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۷,۱۹۲,۲۹۸	۵۴۹,۷۷۷,۳۷۸.۰۱۶	۵۷۳.۰۳۹,۶۸۵,۵۹۰	۴۸۳,۵۲۶	۶۵۸۰.۷۰۱.۹۰۶	(۳۰.۳۵۰.۰۰۱)	۲۷,۳۵۲,۴۵۵,۲۷۹	۲۵,۶۳۰.۸۴۳	۱۳,۸۲۰	۵۲۴,۴۴۷,۳۷۷.۰۸	۴۵۶,۵۸۱.۸۰۰.۰۴	۲.۱۳٪
عمران ونوسمه فارارس	-	-	-	۲۲,۱۲۳,۶۲۳	-	-	-	۲۲,۱۲۳,۶۲۳	۲۶,۷۰۰	۶۷۵,۳۰۲.۲۰۵,۳۱۴	۵۹۰.۵۱۸,۵۹۸,۶۲۲	۲.۷۶٪

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

[illegible]

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱-۰۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۲,۶۸۱,۴۹۳,۹۳۹	۱۱,۳۳۹,۲۰۲	۷۸۴,۰۰۰	۲,۶۹۲,۰۴۹,۱۴۱
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۸۰۲۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۲۴۰,۰۰۰	-	-	۲۴۰,۰۰۰
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	۱,۵۱۰,۰۶۵,۷۲۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۷۹۴,۰۰۰	۱,۵۰۹,۳۷۱,۷۲۷
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۷۸۰,۷۰۹,۷۹۳	۳,۳۰۱,۳۸۲	-	۷۸۴,۰۱۱,۱۷۵
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	۱,۷۵۹,۷۵۷,۵۹۵	۷,۴۴۱,۴۷۰	-	۱,۷۶۷,۱۹۹,۰۶۵
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۲۶,۶۳۱,۸۶۵,۱۶۶	۲۹,۴۸۸,۶۸۷,۶۸۰	۴۳,۷۱۴,۱۳۵,۸۹۳	۱۲,۴۰۶,۴۱۶,۹۵۳
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۶۶۵۳۵۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۵,۷۱۹,۴۷۸,۹۷۲	۴,۷۷۶,۳۶۸,۱۹۸	-	۱۰,۴۹۵,۸۴۷,۱۷۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۰۳۹۶۶۵۳۴۰۰۲	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۷۵۱,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰

درصد به کل دارایی ها

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴۴,۳۶۶,۱۷۱	-	۴۴,۳۶۶,۱۷۱	۱۱,۳۳۹,۲۰۲	-	۱۱,۳۳۹,۲۰۲	۰		۹	بانک سامان سی تیر
۱۲,۹۱۸,۶۹۴	-	۱۲,۹۱۸,۶۹۴	۳,۳۰۱,۳۸۲	-	۳,۳۰۱,۳۸۲	۰		۱	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۲۹,۲۴۰,۷۴۳	-	۲۹,۲۴۰,۷۴۳	۷,۴۴۱,۴۷۰	-	۷,۴۴۱,۴۷۰	۰		۱	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۶۴,۲۴۶,۵۷۵	-	۶۴,۲۴۶,۵۷۵	۵۵,۴۷۵,۵۹۲	-	۵۵,۴۷۵,۵۹۲	۰		۱	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۱۰۹,۸۲۴,۰۴۴	-	۱۰۹,۸۲۴,۰۴۴	۲۴,۲۸۸,۱۹۸	-	۲۴,۲۸۸,۱۹۸	۰		۱	بانک صنعت و معدن بورس کالا

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	نعداد 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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۲/۰۱/۳۷	۳۲,۸۰۸,۷۴۲	۲,۱۲۰	-	-	-	۶۹,۵۵۴,۵۳۳,۰۴۰	۶,۳۶۲,۲۸۶,۸۳۲	۶۳,۱۹۲,۰۴۶,۱۹۷
لنت ترمزایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۵,۲۸۰,۹۹۷	۱۵۸	۸۳۴,۳۹۷,۵۲۶	۱۱۷,۳۷۵,۵۲۰	۷۱۷,۰۲۲,۰۰۶	۸۳۴,۳۹۷,۵۲۶	۱۱۷,۳۷۵,۵۲۰	۷۱۷,۰۲۲,۰۰۶

صندوق بازاریگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۲۴۸۸۰۰۰۰	۵۲۵,۶۲۸,۹۱۵,۶۰۰	۵۲۵,۴۰۵,۴۳۸,۹۵۵	۱۲۴,۳۷۶,۶۷۵	۲۴,۸۸۰,۰۰۰	۲۵۳,۶۲۸,۹۱۵,۶۰۰
لنت ترمز ایران	۵۰,۸۷۱,۹۷	۱۰۹,۳۴۰,۷۷۷,۳۳۳	۱۱۰,۰۷۰,۷۹۱,۵۹۰	(۸۳۰,۰۰۰,۱۹۶)	۵۰,۸۷,۱۹۷	۱۰۳,۴۷۰,۷۷۷,۳۳۳
نیروکلر	۱۲۱,۲۲۰,۵۹	۴۴۷,۰۸۵,۱۵۴,۵۲۹	۵۷۷,۵۶۴,۵۸۷,۷۷۷	(۱۳۰,۴۹۴,۴۲۳,۲۳۷)	۱۲,۱۲۲,۰۵۹	۴۴۷,۰۸۵,۱۵۴,۵۲۹
لیزینگ صنعت و معدن	۳۰۷,۱۶۴,۴۱۶	۱,۱۷۰,۸۵۶,۸۱۶,۳۴۶	۱,۵۶۱,۷۷۳,۵۱۵,۰۵۳	(۳۹۰,۹۱۶,۹۴۸,۷۰۶)	۳۰۷,۱۶۴,۴۱۶	۱,۲۸۴,۲۰۴,۸۴۲,۴۴۶
سرایه گذاری آبیه دماوند	۳۵۴۰,۸۳۴	۴۵۴,۵۴۸,۱۰۸,۰۰۳	۵۴۶,۱۰۹,۵۵۸,۳۵۷	(۸۹,۵۴۱,۵۴۰,۲۵۳)	۳۵,۶۴۰,۸۳۴	۵۴۶,۸۳۵,۴۹۵,۴۹۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۱۴,۲۳۹,۲۶۷	۱۴,۲۴۴,۳۵۲,۰۹۶,۷۷۳	۱۶,۷۲۰,۵۲۶,۲۶۹,۹۲۴	(۲,۳۰۶,۱۷۴,۱۲۳,۱۶۸)	۱,۱۴۲,۳۹۳,۲۶۷	۱۴,۲۴۴,۳۵۲,۰۹۶,۷۷۳
عمران و توسعه فارس	۲۲۱,۳۳۶,۲۳	۵۰۰,۵۱۸,۵۹۸,۶۲۲	۶۷۵,۳۰۲,۲۰۵,۳۱۴	(۸۴,۷۸۳,۶۰۶,۶۹۱)	۲۲,۱۳۳,۶۲۳	۵۹۰,۵۱۸,۵۹۸,۶۲۲

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۹۸,۲۵۰	۳,۷۶۷,۹۶۹,۲۶۹	۳,۸۷۶,۱۵۳,۰۱۱	(۱۰۸,۱۸۳,۷۴۲)	۱,۰۱۸,۱۰۹	۴۴,۷۳۴,۴۸۳,۹۰۹	۳۹,۶۹۸,۸۱۵,۸۰۸	۵,۰۳۵,۶۶۸,۱۰۱
لنت ترمز ایران	۱,۳۹۰,۸۰۰	۳۲,۷۲۸,۵۶۲,۰۹۱	۲۷,۳۷۰,۷۷۹,۴۴۰	۵,۳۵۷,۷۸۲,۶۵۱	۳,۸۷۰,۳۰۰	۱۰۵,۲۷۱,۴۹۵,۹۰۲	۸۱,۹۷۲,۷۸۸,۷۳۰	۲۳,۲۹۸,۷۰۷,۱۷۲
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۴۱,۲۴۵	۳۰,۹۶۳,۶۸۳,۴۶۲	۳۶,۹۴۸,۸۲۶,۸۳۵	(۵,۹۸۵,۱۴۳,۳۷۳)	۴۵,۴۴۵,۱۲۵	۷۳۷,۳۲۵,۹۷۶,۶۰۲	۵۵۳,۹۵۳,۱۴۶,۳۴۸	۱۸۳,۳۷۲,۸۵۰,۲۵۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۰۳۵,۰۰۱	۲۷,۴۵۲,۴۴۵,۴۷۹	۳۳,۵۴۰,۵۳۰,۲۳۸	(۶,۰۸۸,۰۸۴,۷۵۹)	۹,۸۹۰,۹۰۱	۱۷۹,۶۱۲,۲۸۶,۳۱۲	۱۵۷,۴۶۷,۷۲۱,۷۷۴	۲۲,۱۴۴,۵۶۴,۵۳۸
لیزینگ صنعت و معدن	۱۱,۰۰۹,۷۲۸	۵۹,۷۹۹,۹۹۸,۲۵۲	۵۰,۶۰۷,۹۹۲,۰۴۶	۹,۱۹۲,۰۰۶,۲۰۶	۶۷,۹۷۰,۷۲۸	۳۷۵,۷۵۸,۸۲۷,۰۶۷	۳۱۱,۲۴۹,۴۳۴,۴۳۶	۶۴,۵۰۹,۳۹۲,۶۳۱
صندوق س. کامیاب آشنا-د	-	-	-	-	۴۰,۷۴۶,۵۶۰	۶۰۳,۳۲۹,۲۷۷,۸۰۵	۶۰۰,۳۳۹,۷۶۹,۷۸۳	۲,۹۸۹,۵۰۸۰۰۲۲
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	۱,۶۴۳	۱,۴۳۳,۸۸۳,۶۷۳	۱,۴۳۰,۰۳۱,۹۰۵	۳,۸۵۱,۷۶۸
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۶	-	-	-	-	۳۵,۴۰۸	۳۴۰,۹۳۰,۷۶۴,۰۹۹	۳۳,۴۶۲,۱۹۱,۶۶۴	۶۳۰,۵۷۲,۴۴۵
گواهی اعتبار مولد صنعت ۲۰۹۳۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۶۹,۵۴۷,۴۳۸	۴۰,۰۲۰,۲۹۶,۲۳۰	۶۷,۲۵۱,۲۰۸

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	مبلغ	صد از کل درآمد
نیروکهر	-	(۱۲۰,۴۷۹,۴۲۳,۲۳۷)	(۱۰۸,۱۸۳,۷۴۲)	(۱۳۰,۵۸۷,۶۱۶,۹۷۹)	۴٪	-	(۳۱,۰۳۵,۸۰۰,۵۳۷)	۵۰,۳۵۶,۸۱۰,۱	(۲۶۰,۰۰۰,۱۳۲,۴۴۶)	-۷٪
لنت نرغز ایران	۷۱۷,۰۲۲,۰۰۶	(۸۳۰,۰۱۴,۱۹۶)	۵,۳۵۷,۷۸۲,۶۵۱	۵,۳۴۴,۷۹۰,۴۶۱	۰٪	۷۱۷,۰۲۲,۰۰۶	۶,۱۹۳,۱۲۶,۶۳۴	۲۳,۲۹۸,۷۰۷,۱۷۲	۳۰,۳۰۸,۸۵۵,۸۱۲	۸٪
س صنایع شیمیایی ایران	-	(۲,۳۰۶,۱۷۴,۱۷۳,۱۶۸)	(۵,۹۸۵,۱۴۳,۳۷۳)	(۲,۳۱۲,۱۵۹,۳۱۶,۵۴۱)	۷۳٪	-	۵۹۱,۳۲۷,۳۹۶,۹۹۶	۱۸۳,۳۷۲,۸۵۰,۲۵۴	۷۷۴,۷۰۰,۲۴۷,۲۵۰	۲۰,۷٪
سرمایه گذاری آتیه دعاوند	-	(۸۹,۵۴۱,۴۵۰,۲۵۳)	(۶۰,۸۸۰,۸۴,۷۵۹)	(۹۵,۶۲۹,۵۳۵۰,۱۲)	۳٪	۶۳,۱۹۲,۰۴۶,۱۹۷	(۱۳۰,۲۶۷,۳۸۷,۴۸۶)	۲۲,۱۴۴,۵۶۴,۵۳۸	(۴۴,۹۲۰,۷۷۶,۷۵۱)	-۱۳٪
لیزنرنگ صنعت و معدن	-	(۳۹۰,۹۱۶,۶۹۸,۷۰۶)	۹,۱۹۲,۰۰۶,۲۰۶	(۳۸۱,۷۲۴,۶۹۳,۵۰۰)	۱۲٪	-	(۲۱۳,۳۴۸,۰۲۶,۰۷۹)	۶۴,۵۰۹,۳۹۲,۶۳۱	(۱۴۸,۸۲۸,۶۲۳,۴۴۸)	-۴۰٪
صندوق س کامیاب آشنا-د	-	-	-	-	۰٪	-	-	۲,۹۸۹,۵۰۸,۰۲۲	۲,۹۸۹,۵۰۸,۰۲۲	۱٪
صندوق س همای آگاه-تابت	۱۲۴,۳۷۶,۶۷۵	-	-	۱۲۴,۳۷۶,۶۷۵	۰٪	-	۱,۲۷۰,۴۸۴,۹۶۴	-	۱,۲۷۰,۴۸۴,۹۶۴	۰٪
عمران ونوسه فلارس	-	(۸۴,۷۸۳,۶۰۶,۶۹۱)	-	(۸۴,۷۸۳,۶۰۶,۶۹۱)	۳٪	-	(۸۴,۷۸۳,۶۰۶,۶۹۱)	-	(۸۴,۷۸۳,۶۰۶,۶۹۱)	-۲۳٪

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۸۵۱,۷۶۸	۳,۸۵۱,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷۰۲
۶۳۰,۵۷۲,۴۳۵	۶۳۰,۵۷۲,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶۰۲
۶۷,۲۵۱,۲۰۸	۶۷,۲۵۱,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گواهی اعتبار مولد صنعت ۲۰۹۳۰۲

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۱۱,۳۳۹,۲۰۲		۴۴,۳۶۶,۱۷۱	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	۳,۳۰۱,۳۸۲		۱۲,۹۱۸,۶۹۴	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۸۰۲۴۰۰۵	۷,۴۴۱,۴۷۰		۲۹,۲۴۰,۷۴۳	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	۵۵,۴۷۵,۵۹۲		۶۴,۲۴۶,۵۷۵	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۶۶۵۳۵۰۰۷	۲۴,۲۸۸,۱۹۸		۱۰۹,۸۲۴,۰۴۴	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۹,۳۳۸,۶۲۳,۸۹۵	.	سایر درآمدها
-	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۹,۳۳۸,۶۲۳,۸۹۵	.	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲,۹۹۹,۵۱۵,۶۰۰,۵۸۷)	۹۴.۴۵٪	-۱۴.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۰۱,۸۴۵,۸۴۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪