

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
لنت ترمز ایران	۵۰,۸۷,۱۹۷	۱۰۱,۳۳۵,۷۸۹,۱۸۷	۱۰۰,۹۳۴۰,۷۷۷,۳۹۲	۱,۲۷۳,۰۲۱	۱۲۳,۱۵۶,۳۸۸,۳۱۷	(۳۰,۲,۵۹۸)	۵,۲۹۱,۳۷۷,۶۲۲	۶۰,۵۷,۶۴۰	۱۱۹,۳۵۹,۱۳۱,۲۰۱	۱۰۱,۲۲۸,۸۶۶,۰۰۵
نیروکلر	۱۳,۱۲۲,۰۵۹	۲۸۵,۹۰۵,۶۲۲,۷۷۳	۲۴۷,۰۸۵,۱۵۲,۵۲۰	۲۲۱,۳۸۳	۸,۵۱۶,۰۶۷,۹۲۲	(۱۲۸,۰۵۳)	۵,۵۳۷,۳۵۶,۹۱۳	۱۲,۲۰۰,۶۳۸,۹	۲۹۰,۹۰۰,۸۱۳,۹۷۰	۲۴۵,۶۸۰,۸۵۵,۷۹۷
س صنایع شیمیایی ایران	۱,۱۲۲,۳۲۹,۳۶۷	۱۶,۳۸۳,۶۲۲,۸۲۸,۶۳۵	۱۶,۳۲۹,۳۵۲,۰۰۶,۷۷۲	۲,۰۰۹,۳۵۳,۶۱۷	۲۵,۶۶۶,۳۷۹,۶۸۰	(۵,۹۲۱,۵۹۹)	۲۹,۵۰۶,۳۹۲,۹۲۹	۱۵,۳۶۸,۹۵۱,۰۰۹,۱۵۳	۱۶,۳۹۸,۳۹۳,۹۳۵,۰۵۱	۱۵,۳۶۸,۹۵۱,۰۰۹,۱۵۳
صندوق س همای آگاه - ثابت	۲۴,۸۸۰,۰۰۰	۲۵۳,۱۵۸,۳۳۰,۶۶۶	۲۵۳,۶۲۸,۹۱۵,۶۶۰	-	-	-	-	۲۴,۸۸۰,۰۰۰	۲۵۳,۱۵۸,۳۳۰,۶۶۶	۲۵۳,۷۲۸,۲۱۷,۰۰۰
لیژینگ صنعت و معدن	۳۰,۱,۷۶۲,۶۱۶	۱,۳۷۲,۶۶۸,۶۲۴,۵۷۰	۱,۱۷۰,۸۵۶,۸۱۶,۳۲۶	۲,۷۹۸,۷۲۵	۱۸,۸۹۰,۳۲۶,۳۳۰	(۲۶,۷۰۷,۷۳۸)	۱,۸۷,۳۲۲,۴۵۵,۲۲۲	۳,۲۸۷	۱,۱۷۸,۹۷۰,۳۰۰,۹۳۷	۹۰۵,۲۲۷,۲۷۷,۵۹۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۵,۶۲۴,۸۲۴	۵۲۴,۲۲۲,۸۶۷,۷۰۸	۴۵۶,۵۶۸,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۲۳۸	۸,۵۹۵,۳۰۵,۲۵۲	(۲۹۳,۰۵۳)	۳,۸۶۹,۵۶۲,۲۲۱	۲۶,۰۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۵۱۶,۴۹۵,۱۹۶	۴۳۸,۴۶۳,۳۰۰,۰۰۰
عمران و توسعه فارس	۲۲,۱۲۳,۶۲۳	۶۷۵,۳۰۲,۳۰۵,۳۱۴	۶۷۵,۳۰۲,۳۰۵,۳۱۴	۹,۷۶۶,۶۱۰	۲۹۳,۵۹۶,۳۲۱,۱۲۵	(۶,۹۲۳,۲۹۸)	۲۰,۴۰۲,۴۵۰,۰۰۹,۸	۲۲,۱۲۳,۶۲۳	۷۵۷,۵۲۴,۲۲۹,۷۷۲	۷۷۶,۳۱۸,۹۳۵,۲۱۶

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

14-00000-000000

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۲,۶۹۲,۰۴۹,۱۴۱	۱۱,۳۸۵,۹۷۷	۲۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۱۵۵,۱۱۸	۰.۰۱٪	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳,۹۴۸,۰۲۳,۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۳۴۰,۰۰۰	-	-	۳۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۳	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۲۳,۴۲۲,۰۸۲	-	-	۲۳,۴۲۲,۰۸۲	۰.۰۰٪	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۰۳,۹۲۵,۹۶۶,۰۰۶	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۱,۵۰۹,۲۷۱,۷۲۷	-	-	۱,۴۷۵,۰۱۱,۱۶۵	۰.۰۱٪	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳,۹۵۰,۰۵۸,۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۷۸۴,۰۱۱,۱۷۵	۳,۳۱۵,۳۴۳	۳۴,۲۶۰,۵۶۲	۷۵۳,۰۶۵,۹۵۶	۰.۰۰٪	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۸۷,۵۶۱,۲۶۱	-	-	۸۷,۵۶۱,۲۶۱	۰.۰۰٪	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳,۹۴۸,۰۲۴,۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۱,۷۶۷,۱۹۹,۰۶۵	۷,۴۷۲,۹۴۳	۳۴,۲۶۰,۵۶۲	۱,۷۴۰,۴۱۱,۴۴۶	۰.۰۱٪	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳,۹۴۱,۳۴۹,۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۱۲,۴۰۶,۴۱۶,۹۵۳	-	۶۸۰,۵۲۷۱,۷۵۷	۵۶۰۱,۱۴۵,۱۹۶	۰.۰۳٪	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳,۹۶۶,۵۳۵,۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۱۰,۴۹۵,۸۴۷,۱۷۰	۴,۹۰۰,۷۶۸,۱۹۸	۳۴,۲۶۰,۵۶۲	۱۵,۳۶۲,۳۵۴,۸۰۶	۰.۰۷٪	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۰۳,۹۶۶,۵۳۴,۰۰۲	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۰	۲۴۹,۰۰۰	-	۱۱,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰	۰.۰۰٪	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۱۱,۳۸۵,۹۷۷	-	۱۱,۳۸۵,۹۷۷	۵۵,۷۵۲,۱۴۸	-
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱		۰	۳,۳۱۵,۳۴۳	-	۳,۳۱۵,۳۴۳	۱۶,۲۳۴,۰۳۷	-
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱		۰	۷,۴۷۲,۹۴۳	-	۷,۴۷۲,۹۴۳	۳۶,۷۱۳,۶۸۶	-
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱		۰	-	-	-	۶۴,۲۴۶,۵۷۵	-
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱		۰	۲۴,۲۸۸,۱۹۸	-	۲۴,۲۸۸,۱۹۸	۱۳۴,۱۱۲,۲۴۲	-

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۲,۸۰۸,۷۴۲	۲,۱۲۰	-	-	-	۶۹,۵۵۴,۵۲۳,۰۴۰	۵,۱۱۹,۴۹۶,۰۸۷	۶۴,۴۳۵,۰۲۶,۹۵۳
لنت ترمزایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۵,۲۸۰,۹۹۷	۱۵۸	-	-	-	۸۳۴,۳۹۷,۵۲۶	۱۰۴,۰۴۹,۵۷۲	۷۳۰,۳۴۷,۹۵۴

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش
صندوق س همای آگاه- ثابت	۲۴,۸۸۰,۰۰۰	۲۵۳,۷۲۸,۴۱۷,۰۰۰	۲۵۳,۶۲۸,۹۱۵,۶۶۰	۹۹,۵۰۰,۲۴۰	۲۴,۸۸۰,۰۰۰	۲۵۳,۷۲۸,۴۱۷,۰۰۰	۲۵۳,۱۵۸,۲۳۰,۶۶۶	۱,۵۶۹,۹۸۶,۳۰۴	۲۴,۸۸۰,۰۰۰	۲۵۳,۷۲۸,۴۱۷,۰۰۰
لنت ترمز ایران	۶۰,۵۷,۶۴۰	۱۰۱,۴۴۸,۸۸۶,۶۰۴	۱۲۶,۳۲۷,۶۲۳,۵۲۴	(۲۴,۸۷۸,۷۳۵,۹۱۹)	۶۰,۵۷,۶۴۰	۱۰۱,۴۴۸,۸۸۶,۶۰۴	۱۲۰,۱۲۴,۴۹۵,۸۹۰	(۱۸,۶۸۵,۶۰۹,۲۸۵)	۶۰,۵۷,۶۴۰	۱۰۱,۴۴۸,۸۸۶,۶۰۴
نیروکلر	۱۲,۲۰۶,۳۸۹	۴۳۵,۶۸۰,۸۴۵,۷۹۶	۴۴۹,۷۶۷,۴۱۷,۴۵۰	(۱۴۰,۸۶۵,۷۱,۶۵۳)	۱۲,۲۰۶,۳۸۹	۴۳۵,۶۸۰,۸۴۵,۷۹۶	۴۸۰,۸۰۳,۲۱۷,۹۸۸	(۴۵,۱۲۲,۳۷۳,۱۹۱)	۱۲,۲۰۶,۳۸۹	۴۳۵,۶۸۰,۸۴۵,۷۹۶
لیزینگ صنعت و معدن	۲۵۹,۸۵۴,۴۲۳	۹۰۵,۴۲۳,۷۲۷,۵۹۷	۹۷۵,۵۴۵,۰۰۰,۳۷۳	(۷۰,۱۲۱,۳۷۲,۷۷۵)	۲۵۹,۸۵۴,۴۲۳	۹۰۵,۴۲۳,۷۲۷,۵۹۷	۱,۱۸۸,۸۹۳,۰۲۶,۴۵۳	(۲۸۲,۴۶۹,۳۹۸,۸۵۵)	۲۵۹,۸۵۴,۴۲۳	۹۰۵,۴۲۳,۷۲۷,۵۹۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۶۰,۲۶۰,۰۰۹	۴۳۸,۴۶۳,۳۰۴,۰۵۹	۴۶۰,۳۴۸۰,۸۵,۵۵۵	(۳۱,۸۸۴,۷۸۱,۴۹۵)	۳۶۰,۲۶۰,۰۰۹	۴۳۸,۴۶۳,۳۰۴,۰۵۹	۵۹۰,۶۱۵,۳۷۳,۰۴۴	(۱۵۲,۱۵۲,۱۶۸,۹۸۲)	۳۶۰,۲۶۰,۰۰۹	۴۳۸,۴۶۳,۳۰۴,۰۵۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۳,۲۳۰,۵۶۳,۲۸۵	۱۵,۲۶۸,۹۵۱,۱۰۹,۱۵۳	۱۴,۴۴۴,۴۲۹,۷۳۷,۷۰۸	۸۲۴,۵۲۱,۳۷۱,۴۴۵	۳,۲۳۰,۵۶۳,۲۸۵	۱۵,۲۶۸,۹۵۱,۱۰۹,۱۵۳	۱۳,۸۵۳,۱۰۲,۳۴۰,۷۱۲	۱,۴۱۵,۸۲۸,۷۶۸,۴۴۱	۳,۲۳۰,۵۶۳,۲۸۵	۱۵,۲۶۸,۹۵۱,۱۰۹,۱۵۳
عمران و توسعه فارس	۲۴,۹۵۶,۹۳۵	۷۷۶,۳۱۸,۹۳۵,۴۱۶	۶۷۲,۷۶۲,۶۲۲,۷۸۲	۱۰۳,۵۵۶,۳۰۲,۶۳۴	۲۴,۹۵۶,۹۳۵	۷۷۶,۳۱۸,۹۳۵,۴۱۶	۷۵۷,۵۶۶,۲۳۹,۴۷۴	۱۸,۷۷۲,۶۹۵,۹۴۲	۲۴,۹۵۶,۹۳۵	۷۷۶,۳۱۸,۹۳۵,۴۱۶

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۱۴۸,۰۵۳	۵,۵۳۷,۴۵۶,۴۱۳	۵,۸۳۳,۸۰۵,۰۳۱	(۳۰۶,۳۴۸,۶۱۸)	۱,۱۶۶,۱۶۲	۵۰,۲۶۱,۹۴۰,۳۳۲	۴۵,۵۳۲,۶۲۰,۸۳۹	۴,۷۲۹,۳۱۹,۴۸۳
لنت ترمز ایران	۳۰۲,۵۹۸	۵,۴۹۱,۴۴۷,۶۳۴	۶,۰۶۹,۴۴۳,۰۸۶	(۵۷۷,۹۹۵,۴۵۲)	۴,۱۷۲,۸۹۸	۱۱۰,۷۶۲,۹۴۳,۵۳۶	۸۸,۰۴۲,۲۳۱,۸۱۶	۲۲,۷۲۰,۷۱۱,۷۲۰
عمران و توسعه فارس	۶,۹۴۳,۲۹۸	۲۰۴,۸۴۳,۴۵۰,۹۹۸	۲۱۱,۳۵۲,۲۸۶,۹۸۵	(۶,۵۰۹,۸۳۵,۹۸۷)	۶,۹۴۳,۲۹۸	۲۰۴,۸۴۲,۴۵۰,۹۹۸	۲۱۱,۳۵۲,۲۸۶,۹۸۵	(۶,۵۰۹,۸۳۵,۹۸۷)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۹۳,۰۵۳	۳,۸۶۹,۵۶۳,۴۴۱	۴,۸۱۵,۴۲۷,۹۰۲	(۹۴۵,۸۶۴,۴۶۱)	۱۰,۱۸۳,۹۵۴	۱۸۳,۴۸۱,۸۴۹,۷۵۳	۱۶۲,۲۸۳,۱۴۹,۶۷۶	۲۱,۱۹۸,۷۰۰,۰۷۷
س. صنایع شیمیایی ایران	۵,۹۲۱,۵۹۹	۲۹,۵۰۶,۳۹۲,۹۲۹	۲۵,۶۱۸,۶۳۸,۷۴۵	۳,۸۸۷,۶۵۴,۱۸۴	۵۱,۳۶۶,۷۲۴	۷۶۶,۸۳۲,۲۶۹,۵۳۱	۵۷۹,۵۷۱,۷۶۵,۰۹۳	۱۸۷,۲۶۰,۵۰۴,۴۳۸
لیزینگ صنعت و معدن	۴۶,۷۰۷,۷۳۸	۱۸۷,۲۲۲,۴۵۵,۴۴۴	۲۱۴,۲۰۲,۲۶۲,۳۰۳	(۲۶,۹۷۹,۸۰۶,۸۵۹)	۱۱۴,۶۷۸,۴۶۶	۵۶۲,۹۸۱,۲۸۲,۵۱۱	۵۲۵,۴۵۱,۶۹۶,۷۳۹	۳۷,۵۲۹,۵۸۵,۷۷۲
صندوق س. کامیاب آشنا-د	-	-	-	-	۴۰,۷۴۶,۵۶۰	۶۰۳,۳۲۹,۲۷۷,۸۰۵	۶۰۰,۳۳۹,۷۶۹,۷۸۳	۲,۹۸۹,۵۰۸,۰۲۲
گواهی اعتبار مولد صنعت ۰۲۰۹۳۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۴,۰۶۹,۵۴۷,۴۳۸	۴,۰۰۲,۲۹۶,۲۳۰	۶۷,۲۵۱,۲۰۸
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	-	-	-	-	۳۵,۴۰۸	۳۴,۰۹۳,۷۶۴,۰۹۹	۳۳,۴۶۳,۱۹۱,۶۶۴	۶۳۰,۵۷۲,۴۳۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	۱,۶۴۲	۱,۴۳۳,۸۸۳,۶۷۳	۱,۴۳۰,۰۳۱,۹۰۵	۳,۸۵۱,۷۶۸

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
نیروکلر	۰	(۱۴,۰۸۶,۵۷۱,۶۵۳)	(۳۰۶,۳۴۸,۶۱۸)	(۱۴,۳۹۲,۹۲۰,۲۷۱)	(۰)	-	(۴۵,۱۲۲,۳۷۲,۱۹۱)	۴,۷۲۹,۳۱۹,۴۸۳	(۴۰,۳۹۳,۰۵۲,۷۰۸)	-۳.۵۲٪
لنت ترمز ایران	۰	(۲۴,۸۷۸,۷۳۵,۹۱۹)	(۵۷۷,۹۹۵,۴۵۲)	(۲۵,۴۵۶,۷۳۱,۳۷۱)	(۰)	۷۳۰,۳۴۷,۹۵۴	(۱۸,۶۸۵,۶۰۹,۲۸۵)	۲۲,۷۲۰,۷۱۱,۷۲۰	۴,۷۶۵,۴۵۰,۳۸۹	۰.۴۲٪
عمران و توسعه فارس	۰	۱۰۳,۵۵۶,۳۰۲,۶۳۴	(۶,۵۰۹,۸۳۵,۹۸۷)	۹۷,۰۴۶,۴۶۶,۶۴۷	۰	-	۱۸,۷۷۲,۶۹۵,۹۴۲	(۶,۵۰۹,۸۳۵,۹۸۷)	۱۲,۲۶۲,۸۵۹,۹۵۵	۱.۰۷٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	(۲۱,۸۸۴,۷۸۱,۴۹۵)	(۹۴۵,۸۶۴,۴۶۱)	(۲۲,۸۳۰,۶۴۵,۹۵۶)	(۰)	۶۴,۴۳۵,۰۲۶,۹۵۳	(۱۵۲,۱۵۲,۱۶۸,۹۸۲)	۲۱,۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰	(۶۶,۵۱۸,۴۲۱,۹۵۲)	-۵.۸۰٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۸۲۴,۵۲۱,۳۷۱,۴۴۵	۳,۸۸۷,۶۵۴,۱۸۴	۸۲۸,۴۰۹,۰۲۵,۶۲۹	۱	-	۱,۴۱۵,۸۴۸,۷۶۸,۴۴۱	۱۸۷,۲۶۰,۵۰۴,۴۳۸	۱,۶۰۳,۱۰۹,۲۷۲,۸۷۹	۱۳۹.۷۹٪
لیزینگ صنعت و معدن	۰	(۷۰,۱۲۱,۲۷۲,۷۷۵)	(۲۶,۹۷۹,۸۰۶,۸۵۹)	(۹۷,۱۰۱,۰۷۹,۶۴۴)	(۰)	-	(۲۸۳,۴۶۹,۲۹۸,۸۵۵)	۳۷,۵۲۹,۵۸۵,۷۷۲	(۲۴۵,۹۳۹,۷۱۳,۰۸۳)	-۲۱.۴۵٪
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	-	-	-	-	-	-	۲,۹۸۹,۵۰۸,۰۲۲	۲,۹۸۹,۵۰۸,۰۲۲	۰.۲۶٪
صندوق س همای آگاه-تایب	۰	۹۹,۵۰۱,۲۴۰	-	۹۹,۵۰۱,۲۴۰	۰	-	۱,۵۶۹,۹۸۶,۳۰۴	-	۱,۵۶۹,۹۸۶,۳۰۴	۰.۱۴٪

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
گواهی اعتبارمولد صنعت ۰۲۰۹۳۰	.	.	.	.	.	.	۶۷,۲۵۱,۲۰۸
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۳۱۶	.	.	.	.	.	.	۶۳۰,۵۷۲,۴۳۵
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۸۰۷	.	.	.	.	.	.	۳,۸۵۱,۷۶۸

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		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	شماره حساب	نام سپرده
	۵۵,۷۵۲,۱۴۸		۱۱,۳۸۵,۹۷۷	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	بانک سامان سی تیر
	۱۶,۲۳۴,۰۲۷		۳,۳۱۵,۳۴۳	۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	بانک صنعت و معدن بورس کالا
	۳۶,۷۱۳,۶۸۶		۷,۴۷۲,۹۴۳	۲۰۳۹۴۸۰۲۴۰۰۵	بانک صنعت و معدن بورس کالا
	۶۴,۲۴۶,۵۷۵		-	۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	بانک صنعت و معدن بورس کالا
	۱۳۴,۱۱۲,۲۴۲		۲۴,۲۸۸,۱۹۸	۲۰۳۹۶۶۵۳۵۰۰۷	بانک صنعت و معدن بورس کالا

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۹,۳۳۸,۶۲۳,۸۹۵	۰	سایر درآمدها
-	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۹,۳۳۸,۶۲۳,۸۹۵	۰	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۷۶۵,۷۷۳,۶۱۶,۳۸۴	۱۳۳.۴۸٪	۳.۴۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۶,۴۶۲,۴۶۱	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪