

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن  
صورت وضعیت پور تنوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
	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				
لت نوزادان	۶,۰۵۷,۶۶۰	۱۱۹,۲۵۹,۱۲۱,۲۰۱	۱۰,۱۲۸,۸۸۶,۶۰۵	۱۲۲,۲۲۱	۲,۱۸۹,۸۶۱,۱۰۱	(۵۴۴,۹۰۵)	۹,۹۴۳,۹۰۲,۱۷۵	۵,۶۴۴,۶۶۶	۱۷,۸۱۰	۱۱۰,۲۱۸,۰۶۲,۷۴۳	-۰.۲۲٪
نیروگلر	۱۲,۰۰۶,۳۸۹	۲۹۰,۹۰۰,۸۱۳,۵۷۰	۲۳۵,۶۸۰,۸۲۵,۷۹۷	۱۱۲,۳۵۲	۴,۵۴۳,۳۳۷,۳۲۹	(۲۷۵,۶۱۳)	۱۰,۹۶۱,۰۸۲,۷۶۳	۱۲,۰۰۵,۱۲۰	۳۹,۲۶۰	۲۷۲,۵۲۲,۰۶۰,۰۹۹	۲۰.۶٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۳,۳۲۰,۵۶۲,۳۵۵	۱۶,۲۹۸,۲۳۲,۹۱۵,۰۵۱	۱۵,۲۳۸,۹۵۱,۱۰۹,۱۵۳	۲,۷۹۶,۶۲۱	۱۲,۰۰۳,۵۲۳,۹۸۸	(۱,۵۲۰,۱۱۲۰)	۷,۷۲۲,۱۵۵,۲۷۳	۳,۳۲۱,۸۲۹,۷۸۶	۳,۸۷۰	۱۶,۳۰۹,۷۱۲,۹۲۵,۷۰۹	۶۸.۵۵٪
صندوق س همای آگاه- ثابت	۲۴,۸۸۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۵۸,۲۳۰,۶۹۶	۲۵۳,۷۳۸,۲۱۷,۰۰۰	۱,۸۹۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۳۳۹,۲۶۱	-	-	۲۶,۷۷۱,۰۰۰	۱۰,۰۱۹۸	۲۷۱,۱۶۰,۶۶۹,۹۵۷	۱.۱۹٪
لیونینگ صنعت و معدن	۲۵۴,۸۵۲,۳۲۳	۱,۱۷۸,۷۷۰,۲۰۹,۳۷۷	۹۰۵,۲۲۲,۷۲۷,۵۹۸	۱۵۲,۶۵۲	۳,۶۶۳,۶۵۵,۷۷۸	(۳۶۵۰,۶۳۸)	۱۳,۵۸۲,۷۹۶,۶۶۹	۲۵۷,۱۵۸,۳۲۷	۳,۱۱۵	۱,۱۶۶,۰۷۲۰,۳۷۰,۹۱۶	۲.۶۹٪
سرمایه گذاری آتیه معاونان	۲۶,۰۲۶,۰۰۰	۵۳۰,۵۱۶,۲۹۵,۱۹۶	۴۳۸,۱۶۳,۳۰۴,۰۶۰	۱۹۶,۰۰۰	۲۰,۲۵۶,۱۹,۳۲۰	(۵۶۴,۷۵۴)	۷,۷۸۹,۵۲۲,۰۲۱	۲۵۶,۰۵۲,۶۱	۱۲,۲۷۰	۵۲۹,۱۹۶,۹۲۹,۲۱۹	۲.۲۱٪
عمران پونسه فارس	۲۴,۵۵۶,۳۲۵	۷۵۲,۵۶۶,۳۳۹,۲۷۲	۷۷۶,۳۱۸,۸۲۵,۲۱۶	۵,۸۷۰,۰۲۱	۱۹,۰۵۱۶,۶۷۷,۲۰۰	(۶,۲۲۰,۱۲۱)	۱۲,۱۲۱,۵۲۱,۵۱۰	۲۲,۳۸۶,۸۲۵	۲۳,۸۶۰	۷۵۱,۵۰۹,۷۱۲,۳۲۷	۳.۷۰٪

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	-	۲,۷۰۳,۱۵۵,۱۱۸	۱۱,۴۷۹,۱۵۲	۳۴,۵۴۰,۵۶۷	۲,۶۸۰,۰۹۳,۷۰۳	۰.۰۱٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۸۰۲۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	-	۳۴۰,۰۰۰	-	-	۳۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۳	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	-	۲۳,۴۲۲,۰۸۲	-	-	۲۳,۴۲۲,۰۸۲	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	-	۱,۴۷۵,۰۱۱,۱۶۵	-	-	۱,۴۷۵,۰۱۱,۱۶۵	۰.۰۱٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	-	۷۵۳,۰۶۵,۹۵۶	۳,۱۹۷,۹۵۱	-	۷۵۶,۲۶۳,۹۰۷	۰.۰۰٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	-	۸۷,۵۶۱,۲۶۱	-	-	۸۷,۵۶۱,۲۶۱	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۸۰۲۴۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	-	۱,۷۴۰,۴۱۱,۴۴۶	۵۰,۰۰۰,۷۳۹,۷۸۸	۵۰,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۱,۷۴۷,۵۲۲,۳۳۴	۰.۰۱٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	-	۵۶۰,۱۱۴۵,۱۹۶	۲۳,۷۸۵,۶۸۵	-	۵۶۲,۹۰۰,۸۸۱	۰.۰۳٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۶۵۳۵۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	-	۱۵,۳۶۲,۳۵۴,۸۰۶	۵۰,۲۰۵۷۱,۴۰۶	۱۵,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۲,۶۴۶,۲۱۲	۰.۰۳٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۰۳۹۶۵۳۴۰۰۲	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	-	۲۳۸,۰۰۰	-	-	۲۳۸,۰۰۰	۰.۰۰٪

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مشخصات توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سامان سی تیر	۹	۰	۱۱,۴۷۹,۱۵۲	-	۱۱,۴۷۹,۱۵۲	۶۷,۲۳۱,۳۰۰	-	۶۷,۲۳۱,۳۰۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱	۰	۳,۱۹۷,۹۵۱	-	۳,۱۹۷,۹۵۱	۱۹,۴۳۱,۹۸۸	-	۱۹,۴۳۱,۹۸۸
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱	۰	۷,۳۹۰,۷۸۸	-	۷,۳۹۰,۷۸۸	۴۴,۱۰۴,۴۷۴	-	۴۴,۱۰۴,۴۷۴
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱	۰	۲۳,۷۸۵,۶۸۵	-	۲۳,۷۸۵,۶۸۵	۸۸,۰۳۲,۲۶۰	-	۸۸,۰۳۲,۲۶۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱	۰	۴۴,۵۷۱,۴۰۶	-	۴۴,۵۷۱,۴۰۶	۱۷۸,۶۸۳,۶۴۸	-	۱۷۸,۶۸۳,۶۴۸



**صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱**

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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۶۶,۷۵۴	۷,۷۸۹,۵۴۴,۰۳۱	۹,۳۸۹,۶۲۶,۶۱۱	(۱,۵۰۰,۰۸۲,۵۸۰)	۱۰,۷۵۰,۷۰۸	۱۹۱,۳۷۱,۳۹۳,۷۸۴	۱۷۱,۵۷۲,۷۷۶,۳۸۷
لنت ترمز ایران	۵۴۴,۹۰۵	۹,۷۹۳,۹۰۴,۱۷۵	۱۰,۷۹۳,۸۴۵,۷۷۷	(۹۹۹,۹۴۱,۶۰۲)	۴,۷۱۷,۸۰۳	۱۲۰,۵۵۶,۸۴۷,۷۱۱	۹۸,۸۳۶,۰۷۷,۵۹۳
نیروکلر	۲۷۵,۶۱۳	۱۰,۹۲۱,۰۸۲,۷۶۴	۱۰,۸۵۵,۶۵۹,۹۶۲	۶۵,۴۲۲,۸۰۱	۱,۴۴۱,۷۷۵	۶۱,۱۸۳,۰۲۳,۰۸۵	۵۶,۳۸۸,۲۸۰,۸۰۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۱,۵۳۰,۱۲۰	۷,۷۲۴,۱۵۵,۲۷۳	۶,۵۵۷,۶۲۸,۳۶۱	۱,۱۶۶,۵۲۶,۹۱۲	۵۲,۸۹۶,۸۴۴	۷۷۴,۵۵۶,۴۳۴,۸۰۴	۵۸۶,۱۲۹,۳۹۳,۴۵۴
عمران و توسعه فارس	۶,۴۴۰,۱۲۱	۲۱۳,۱۴۵,۲۱۴,۵۱۰	۱۹۶,۵۵۳,۲۰۴,۶۴۷	۱۶,۵۹۲,۰۰۹,۸۶۳	۱۳,۳۸۳,۴۱۹	۴۱۷,۹۸۷,۶۶۵,۵۰۸	۴۰۷,۹۰۵,۴۹۱,۶۳۲
لیزینگ صنعت و معدن	۳,۶۵۰,۶۳۸	۱۳,۹۸۲,۷۷۹,۶۶۹	۱۶,۷۰۰,۱۱۶,۴۳۲	(۲,۷۱۷,۳۳۶,۷۶۳)	۱۱۸,۳۳۹,۱۰۴	۵۷۶,۹۶۴,۰۶۲,۱۸۰	۵۴۲,۱۵۱,۸۱۳,۱۷۱
صندوق س. کامیاب آشنا-د	-	-	-	-	۴۰,۷۴۶,۵۶۰	۶۰۳,۳۲۹,۳۷۷,۸۰۵	۶۰۰,۳۳۹,۷۶۹,۷۸۳
گواهی اعتبار مولد صنعت ۰۲۰۹۳۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۴,۰۶۹,۵۴۷,۴۳۸	۴,۰۰۲,۳۹۶,۲۳۰
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	-	-	-	-	۳۵,۴۰۸	۲۴۰,۹۳,۷۶۴,۰۹۹	۳۳,۴۶۳,۱۹۱,۶۶۴
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	۱,۶۴۳	۱,۴۳۳,۸۸۳,۶۷۳	۱,۴۳۰,۰۳۱,۹۰۵



صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۷۶,۵۰۱,۶۳۱,۶۱۵	(۱,۵۰۰,۰۸۲,۵۸۰)	۷۵,۰۰۱,۵۴۹,۰۳۵	۱۱,۶۵٪	۶۵,۷۷۷,۹۰۸,۲۴۵	(۷۵,۶۵۰,۵۳۷,۳۶۷)	۱۹,۶۹۸,۶۱۷,۴۹۷	۹,۷۷۵,۹۸۸,۳۷۵	-۰,۴۹٪
لنت ترمز ایران	۰	۷,۴۷۳,۱۶۱,۸۱۵	(۹۹۹,۹۴۱,۶۰۲)	۶,۴۷۳,۲۲۰,۲۱۳	۱۰,۱٪	۷,۴۴۱,۷۸۶,۱۲	(۱۱,۳۱۲,۴۴۷,۴۷۰)	۲۱,۷۲۰,۷۷۰,۱۱۸	۱۱,۲۵۲,۵۰۱,۳۶۰	-۰,۵۷٪
نیروکلر	۰	۴۳,۱۶۲,۸۸۲,۸۴۶	۶۵,۴۲۲,۸۰۱	۴۳,۲۲۸,۳۰۵,۶۴۷	۶,۷۱٪	-	(۱,۹۵۹,۴۸۹,۳۴۵)	۴,۷۹۴,۷۴۲,۳۸۴	۲,۸۲۵,۲۵۲,۹۳۹	-۰,۱۴٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۴۵۰,۶۱۶,۳۹۵,۳۳۶	۱,۱۶۶,۵۳۶,۹۱۲	۴۵۱,۷۸۲,۹۳۲,۵۴۸	۷۰,۱۵٪	-	۱,۸۶۶,۴۵۵,۱۶۴,۰۷۷	۱۸۸,۴۲۷,۰۴۱,۳۵۰	۲,۰۵۴,۹۲۲,۲۰۵,۴۲۷	۱۰,۳,۳۶٪
عمران و توسعه فارس	۰	۷۹,۱۹۶,۵۶۴,۸۷۹	۱۶,۵۹۲,۰۰۹,۸۶۳	۹۵,۷۸۸,۵۷۴,۷۴۲	۱۴,۸۷٪	-	۹۷,۹۶۹,۳۶۰,۸۲۱	۱۰۰,۰۸۲,۱۷۳,۸۷۶	۱۰۰,۰۵۱,۴۳۴,۶۹۷	۵,۴۳٪
لیزینگ صنعت و معدن	۰	۱۶۵,۰۱۵,۴۶۴,۰۱۶	(۲,۷۱۷,۳۳۶,۷۶۳)	۱۶۲,۲۹۸,۱۲۷,۲۵۳	۲۵,۲۰٪	-	(۱۱۸,۴۵۲,۸۳۴,۸۳۹)	۳۴,۸۱۲,۲۴۹,۰۰۹	(۸۳,۶۴۱,۵۵۵,۸۳۰)	-۴,۲۱٪
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	۲,۹۸۹,۵۰۸,۰۲۲	۲,۹۸۹,۵۰۸,۰۲۲	-۰,۱۵٪
صندوق س. همای آگاه-ثابت	۰	۲۲۸,۶۱۲,۲۴۰	-	۲۲۸,۶۱۲,۲۴۰	-۰,۰۴٪	-	۱,۷۹۸,۵۹۸,۵۴۴	-	۱,۷۹۸,۵۹۸,۵۴۴	-۰,۰۹٪

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه				
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
گواهی اعتبارمولد صنعت ۰۲۰۹۳۰	۶۷,۲۵۱,۲۰۸	۶۷,۲۵۱,۲۰۸	.	.	.	.	.	.
اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۶۳۰,۵۷۲,۴۳۵	۶۳۰,۵۷۲,۴۳۵	.	.	.	.	.	.
اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۳,۸۵۱,۷۶۸	۳,۸۵۱,۷۶۸	.	.	.	.	.	.

**صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱**

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
	۶۷,۲۳۱,۳۰۰		۱۱,۴۷۹,۱۵۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	بانک سامان سی تیر
	۱۹,۴۳۱,۹۸۸		۳,۱۹۷,۹۵۱	۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	بانک صنعت و معدن بورس کالا
	۴۴,۱۰۴,۴۷۴		۷,۳۹۰,۷۸۸	۲۰۳۹۴۸۰۲۴۰۰۵	بانک صنعت و معدن بورس کالا
	۸۸,۰۳۲,۲۶۰		۲۳,۷۸۵,۶۸۵	۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	بانک صنعت و معدن بورس کالا
	۱۷۸,۶۸۳,۶۴۸		۴۴,۵۷۱,۴۰۶	۲۰۳۹۶۶۵۳۵۰۰۷	بانک صنعت و معدن بورس کالا

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۸۳۴,۸۰۱,۳۲۱,۶۷۸	۱۳۰٪	۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۹۰,۴۲۴,۹۸۲	۰٪	۰٪