

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۷/۳۰			درصد به کل دارایی‌های صندوق	
	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	۵۶۲۶,۶۶۶	۱۱۰,۹۱۵,۳۳۷,۱۵۱	۱۰۰,۳۱۸,۰۶۲,۷۴۲	۳۵۱,۳۰۱	۶,۰۵۹,۲۲۷,۷۲۹	(۳۱۹,۱۰۹)	۵,۸۱۲,۸۲۶,۸۰۰	۵,۸۱۲,۸۲۶,۸۰۰	۱۷,۰۵۰	۵,۶۶۹,۱۵۸	
نیروکلر	۱۲۰,۴۵۱,۳۰۰	۲۸۸,۸۶۷,۰۵۴,۸۳۲	۲۸۸,۸۶۷,۰۵۴,۸۳۲	۸۳,۶۳۵	۳,۱۶۷,۵۰۶,۷۴۲	(۶۹,۰۵۸)	۲,۶۸۶,۷۰۳,۳۰۱	۲,۶۸۶,۷۰۳,۳۰۱	۳۶,۴۱۰	۱۲,۰۵۹,۷۰۷	
س. صنایع شیمیایی ایران	۳,۳۳۱,۸۱۹,۷۸۶	۱۶,۳۰۲,۷۱۳,۹۲۵,۷۰۹	۱۶,۳۰۲,۷۱۳,۹۲۵,۷۰۹	۸,۱۸۲,۴۹۲	۳۶,۱۱۸,۱۱۸,۵۶۸	(۱۴۸,۸۶۹)	۷۰۸,۳۸۷,۱۶۶	۷۰۸,۳۸۷,۱۶۶	۴,۸۹۷	۳,۳۳۹,۸۶۵,۲۱۰	
صندوق سی ههای آگاه-تایت	۲۶,۷۷۱,۰۰۰	۲۷۱,۱۶۰,۸۶۹,۹۵۷	۲۷۱,۱۶۰,۸۶۹,۹۵۷	۹۸۸,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۲۴,۱	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۹,۸۰۰	
لیزینگ صنعت و معدن	۲۵۷,۱۵۸,۴۲۷	۱,۱۶۶,۰۷۳,۰۳۷,۹۱۶	۱,۱۶۶,۰۷۳,۰۳۷,۹۱۶	۱۲,۵۱۴,۹۳۸	۵۰,۲۶۶,۴۱۴,۵۵۱	(۱۲,۵۹۶,۶۷۶)	۳۵,۳۲۹,۴۱۲	۳۵,۳۲۹,۴۱۲	۴,۳۵۱	۲۵۷,۰۷۳,۰۳۷	
سرمایه گذاری آینه دماوند	۳۵۶,۰۵۶۶۱	۵۲۴,۱۹۶,۹۲۹,۴۱۹	۵۲۴,۱۹۶,۹۲۹,۴۱۹	۱۸۹,۳۱۹	۳,۵۰۴,۳۸۰,۵۰۹	(۶۸۰,۲۵)	۳,۵۰۴,۳۸۰,۵۰۹	۳,۵۰۴,۳۸۰,۵۰۹	۱۳,۳۸۰	۳۵,۷۳۶,۵۵۵	
عمران و توسعه فارس	۲۲,۳۸۶,۸۲۵	۷۵۱,۵۰۹,۷۱۲,۳۲۷	۷۵۱,۵۰۹,۷۱۲,۳۲۷	۱,۶۱۲,۵۱۶	۵۵,۱۷۳,۰۷۵,۸۰۰	(۱۱,۸۲۷,۶۴۲)	۴۶۶,۱۷۴,۸۱۸,۱۰۰	۴۶۶,۱۷۴,۸۱۸,۱۰۰	۱۲,۱۶۱,۸۸۸	۲۶۶,۱۷۴,۸۱۸,۱۰۰	
صندوق سی نوع دوم افق-تایت	-	-	-	۲۶,۸۲۶,۰۰۱	۲۷۳,۰۳۹,۱۷۸,۰۸۸	-	-	-	۱۰,۳۰۴	۲۶,۸۲۶,۰۰۱	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۰.۰۱٪	۲,۶۹۰,۹۵۴,۹۲۳	۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۱,۲۲۰	۲,۶۸۰,۰۹۳,۷۰۳	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۲۵۶۱۷۴۰-۱
۰.۰۰٪	۳۴۰,۰۰۰	-	-	۳۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۹۴۸۰۲۳۰۰۷
۰.۰۰٪	۲۳,۴۲۲,۰۸۲	-	-	۲۳,۴۲۲,۰۸۲	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۳
۰.۰۱٪	۱,۴۷۴,۷۳۱,۱۶۵	۱۰۰,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۰۱۱,۱۶۵	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶
۰.۰۰٪	۷۵۹,۴۶۱,۸۵۸	-	۳,۱۹۷,۹۵۱	۷۵۶,۲۶۳,۹۰۷	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸
۰.۰۰٪	۸۷,۵۶۱,۳۶۱	-	-	۸۷,۵۶۱,۳۶۱	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴
۰.۰۱٪	۱,۷۵۴,۹۱۳,۰۲۲	-	۷,۳۹۰,۷۸۸	۱,۷۴۷,۵۲۲,۲۳۴	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۹۴۸۰۲۴۰۰۵
۰.۰۰٪	۱,۰۱۹,۹۶۴,۹۶۶	۷۰,۰۰۰,۷۸۴,۰۰۰	۶۵,۳۹۵,۸۱۸,۰۸۵	۵,۶۲۴,۹۳۰,۸۸۱	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳
۰.۰۰٪	۸۷۲,۴۲۸,۰۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۹,۷۸۱,۸۵۴	۵,۳۲۸,۶۴۶,۲۱۲	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۹۶۶۵۳۵۰۰۷
۰.۰۰٪	۲۳۸,۰۰۰	-	-	۲۳۸,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	حساب جاری	۱۰۳۹۶۶۵۳۴۰۰۲

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مشخصات توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
بانک سامان سی تیر	۹		۰	۱۱,۳۸۱,۲۲۰	-	۱۱,۳۸۱,۲۲۰	۷۸,۶۱۲,۵۲۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱		۰	۳,۱۹۷,۹۵۱	-	۳,۱۹۷,۹۵۱	۲۲,۶۲۹,۹۳۹
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱		۰	۷,۳۹۰,۷۸۸	-	۷,۳۹۰,۷۸۸	۵۱,۴۹۵,۲۶۲
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱		۰	۲۳,۷۸۵,۶۸۵	-	۲۳,۷۸۵,۶۸۵	۱۱۱,۸۱۷,۹۴۵
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱		۰	۱,۷۲۶,۸۵۴	-	۱,۷۲۶,۸۵۴	۱۸۰,۴۱۰,۵۰۲

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	۳۳۸۰۸۷۴۲	۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۶۹,۵۵۴,۵۳۳,۰۴۰	۲,۵۲۵,۰۸۲,۰۵۸	۶۷,۰۲۹,۴۵۰,۹۸۲
لنت ترمزایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۵۲۸۰۹۹۷	۱۵۸	۰	۰	۰	۸۳۴,۳۹۷,۵۲۶	۷۶,۳۲۶,۳۴۵	۷۵۸,۰۷۱,۱۸۱

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
نیروکالر	۱۲۰.۵۹۷.۰۷	۴۲۸.۷۶۰.۲۲۰.۴۸۱	۴۷۲.۹۷۹.۶۷۱.۰۷۴	(۳۴.۲۱۹.۴۵۰.۵۹۲)	۱۲۰.۵۹۷.۰۷	۴۲۸.۷۶۰.۲۲۰.۴۸۱	۴۷۲.۹۷۹.۶۷۱.۰۷۴	(۳۴.۲۱۹.۴۵۰.۵۹۲)
صندوق سی نوع دوم افق آبی-تایت	۲۶.۸۴۲.۶۰۱	۲۷۳.۸۵۰.۵۴۳.۹۹۷	۲۷۳.۸۵۰.۵۴۳.۹۹۷	۰	۲۶.۸۴۲.۶۰۱	۲۷۳.۸۵۰.۵۴۳.۹۹۷	۲۷۳.۸۵۰.۵۴۳.۹۹۷	۰
عمران و توسعه فارس	۱۴.۱۶۱.۸۸۸	۶۸۵.۰۵۵.۹۵۹.۵۶۱	۵۳۷.۴۷۳.۶۶۶.۷۲۶	۱۴۷.۵۸۲.۲۹۲.۸۳۵	۱۴.۱۶۱.۸۸۸	۶۸۵.۰۵۵.۹۵۹.۵۶۱	۵۳۷.۴۷۳.۶۶۶.۷۲۶	۱۴۷.۵۸۲.۲۹۲.۸۳۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۵.۷۲۶.۵۵۵	۴۷۷.۶۵۸.۰۰۹.۷۰۷	۴۷۷.۶۵۸.۰۰۹.۷۰۷	۰	۳۵.۷۲۶.۵۵۵	۴۷۷.۶۵۸.۰۰۹.۷۰۷	۴۷۷.۶۵۸.۰۰۹.۷۰۷	۰
لنت نرمد ایران	۵.۶۶۹.۱۵۸	۹۶.۵۵۵.۶۸۳.۹۵۰	۹۶.۵۵۵.۶۸۳.۹۵۰	۰	۵.۶۶۹.۱۵۸	۹۶.۵۵۵.۶۸۳.۹۵۰	۹۶.۵۵۵.۶۸۳.۹۵۰	۰
لیزینگ صنعت و معدن	۲۵۷.۰۷۳.۷۰۹	۱.۱۱۷.۶۷۷.۶۶۶.۸۰۱	۱.۱۱۷.۶۷۷.۶۶۶.۸۰۱	۰	۲۵۷.۰۷۳.۷۰۹	۱.۱۱۷.۶۷۷.۶۶۶.۸۰۱	۱.۱۱۷.۶۷۷.۶۶۶.۸۰۱	۰
صندوق سی همای آگه-تایت	۲۷.۷۵۹.۸۰۰	۲۸۳.۰۶۹.۱۱۴.۷۸۷	۲۸۳.۰۶۹.۱۱۴.۷۸۷	۰	۲۷.۷۵۹.۸۰۰	۲۸۳.۰۶۹.۱۱۴.۷۸۷	۲۸۳.۰۶۹.۱۱۴.۷۸۷	۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۳.۳۳۸.۸۶۵.۴۱۰	۱۵.۸۵۳.۵۶۲.۰۴۰.۸۷۶	۱۵.۷۶۳.۵۶۹.۴۱۶.۸۰۷	۹۱.۰۲۳.۶۴۲.۰۴۹	۳.۳۳۸.۸۶۵.۴۱۰	۱۵.۸۵۳.۵۶۲.۰۴۰.۸۷۶	۱۵.۷۶۳.۵۶۹.۴۱۶.۸۰۷	۹۱.۰۲۳.۶۴۲.۰۴۹

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	۶۹,۰۵۸	۲,۶۸۶,۷۰۳,۳۰۱	۲,۷۲۰,۲۴۱,۶۹۷	(۳۳,۵۳۸,۴۹۶)	۱,۵۱۰,۸۳۳	۶۳,۸۶۹,۷۲۶,۲۸۶	۵۹,۱۰۸,۵۲۲,۴۹۸	۴,۷۶۱,۲۰۳,۷۸۸
عمران و توسعه فارس	۱۱,۸۳۷,۴۶۳	۴۶۶,۹۷۴,۸۴۸,۹۰۰	۳۶۷,۱۷۸,۴۳۲,۱۳۳	۹۹,۷۹۶,۴۱۶,۷۷۷	۲۵,۲۲۰,۸۸۲	۸۸۴,۹۶۲,۵۱۴,۴۰۸	۷۷۵,۰۸۳,۹۳۳,۷۵۵	۱۰۹,۸۷۸,۵۹۰,۶۵۳
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۶۸,۰۲۵	۹۶۵,۳۳۹,۴۱۲	۱,۱۱۴,۲۰۹,۹۳۱	(۱۴۸,۸۸۰,۵۱۹)	۱۰,۸۱۸,۷۳۳	۱۹۲,۳۳۶,۷۳۳,۱۹۶	۱۷۲,۶۸۶,۹۸۶,۲۱۸	۱۹,۵۴۹,۷۴۶,۹۷۸
لنت ترمز ایران	۳۱۹,۱۰۹	۵,۸۱۲,۸۲۶,۸۰۰	۶,۲۷۵,۹۱۸,۵۴۹	(۴۶۳,۰۹۱,۷۴۹)	۵۰,۳۶,۹۱۲	۱۲۶,۳۶۹,۶۷۴,۵۱۱	۱۰۵,۱۱۱,۹۹۶,۱۴۲	۲۱,۲۵۷,۶۷۸,۳۶۹
لیزینگ صنعت و معدن	۱۲,۵۹۹,۶۷۶	۵۱,۳۳۰,۵۳۶,۸۴۴	۵۷,۳۳۰,۸۱۴,۵۲۶	(۵,۹۹۰,۲۷۷,۶۸۲)	۱۳۰,۹۲۸,۷۸۰	۶۲۸,۳۹۴,۵۹۹,۰۲۴	۵۹۹,۴۷۲,۶۲۷,۶۹۷	۲۸,۸۲۱,۹۷۱,۳۲۷
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۸,۸۶۹	۷۰۸,۴۸۷,۲۶۶	۶۳۸,۱۱۱,۱۷۷	۷۰,۳۷۶,۰۸۹	۵۳,۰۴۵,۷۱۳	۷۷۵,۲۶۴,۹۲۲,۰۷۰	۵۸۶,۷۶۷,۵۰۴,۶۳۱	۱۸۸,۴۹۷,۴۱۷,۴۳۹
صندوق س. کامیاب آشنا-د	-	-	-	-	۴۰,۷۴۶,۵۶۰	۶۰,۳۳۹,۲۷۷,۸۰۵	۶۰,۳۳۹,۷۶۹,۷۸۳	۲,۹۸۹,۵۰۸,۰۲۲
گواهی اعتبار مولد صنعت ۰۲۰۹۳۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۴,۰۶۹,۵۴۷,۴۳۸	۴,۰۰۲,۳۹۶,۲۳۰	۶۷,۲۵۱,۲۰۸
اسناد خزانه-م-۹۹ بودجه ۰۲۰۲۱۶-۹۹	-	-	-	-	۳۵,۴۰۸	۳۴,۰۹۳,۷۶۴,۰۹۹	۳۳,۶۶۳,۱۹۱,۶۶۴	۶۳۰,۵۷۲,۴۳۵
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۲۰۸۰۷-۹۹	-	-	-	-	۱,۶۴۳	۱,۴۳۳,۸۸۳,۶۷۳	۱,۴۳۰,۰۳۱,۹۰۵	۳,۸۵۱,۷۶۸

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
				درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
نیروکلر	-	(۳۴,۳۱۹,۴۵۰,۵۹۲)	(۳۳,۵۳۸,۴۹۶)	(۳۴,۳۵۳,۹۸۹,۰۸۸)	(۰)	-	(۳۱,۴۱۷,۳۴۶,۱۵۰)
عمران و توسعه فارس	-	۱۴۷,۵۸۲,۳۲۲,۸۳۵	۹۹,۷۹۶,۴۱۶,۷۷۷	۲۴۷,۳۷۸,۷۵۹,۶۱۲	۲	-	۳۵۵,۴۲۰,۱۹۴,۰۰۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	(۳۱,۳۳۲,۰۸۱,۱۶۳)	(۱۲۸,۸۸۰,۵۱۹)	(۳۱,۵۸۱,۳۶۹,۶۸۳)	(۰)	-	(۲۰,۵۰۴,۳۳۸,۵۷۱)
لنت ترمز ایران	-	(۳,۵۱۵,۸۱۰,۰۷۳)	(۴۶۳,۰۹۱,۷۴۹)	(۳,۹۷۸,۹۰۲,۴۳۱)	(۰)	-	۷,۳۸۷,۴۹۱,۱۰۷
لیندک صنعت و معدن	-	۶۷,۲۲۹,۳۶۵,۸۱۷	(۵,۶۹۰,۳۷۷,۶۸۳)	۶۱,۳۳۹,۰۱۸,۱۳۵	-	-	(۲۲,۴۰۳,۵۶۷,۶۹۵)
س. صنایع شیمیایی ایران	-	۹۱,۰۲۳,۶۲۴,۰۶۹	۷۰,۳۷۶,۰۸۹	۹۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۱۵۸	۱	-	۳,۱۴۵,۸۶۳,۰۵۵۵
صندوق س. کامیاب آشنا-د	-	-	-	-	-	-	۳,۹۸۵,۵۰۸,۰۲۲
صندوق س. نوع دوم افق آبی-تابت	-	۸۱۱,۳۶۵,۹۰۹	-	۸۱۱,۳۶۵,۹۰۹	-	-	-
صندوق س. همای آگاه-تابت	-	۱۰۸,۰۳۶,۹۲۵	-	۱۰۸,۰۳۶,۹۲۵	-	-	۱,۹۰۶,۶۳۵,۳۸۹

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	۷۸,۶۱۲,۵۲۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	۲۲,۶۲۹,۹۳۹
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۸۰۲۴۰۰۵	۵۱,۴۹۵,۲۶۲
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	۱۱۱,۸۱۷,۹۴۵
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۶۶۵۳۵۰۰۷	۱۸۰,۴۱۰,۵۰۲

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۳۰,۸۱۷,۳۱۹,۲۶۸	۲۳۲.۸۶%	۱.۴۳%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۴۷,۴۸۲,۴۹۸	۰.۰۳%	۰.۰۰%