

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد			
لنت نرما ایران	۵,۶۶۹,۱۵۸	۱۱۰,۷۳۱,۹۴۷,۱۶۵	۹۶,۵۵۶,۸۲۰,۹۵۱	۳,۸۴,۴۵۵	۵,۸۸۹,۸۱۸,۳۸۷	(۶۲,۹۲۶)	۱۰,۲۶,۳۸۱,۸۴۳	۱۰,۲۶,۳۸۱,۸۴۳	۹۵,۹۵۷,۷۲۹,۲۶۸
صندوق س نوع دوم افق آبی- ثابت	۲۶,۸۲۲,۶۰۱	۲۷۳,۸۵۰,۵۴۳,۹۹۸	۲۷۳,۸۵۰,۵۴۳,۹۹۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۲۴۶,۹۱۱,۲۴۰	(۲۹,۳۴۲,۶۰۱)	۲۹۵,۳۷۶,۹۷۷,۹۲۶	۲۹۵,۳۷۶,۹۷۷,۹۲۶	-
نیروکار	۱۲۰,۵۹,۷۰۷	۲۹۰,۳۷۵,۸۰۱,۳۷۴	۴۳۸,۷۶۰,۲۲۰,۴۸۲	۶۰۹,۸۲۱	۲۳,۰۶۲,۶۷۹,۴۷۸	(۲۳۰,۶۲۴)	۱۲,۴۳۸,۸۹۴	۸,۹۶۵,۴۸۴,۸۵۹	۵۰۸,۳۶۴,۱۱۴,۰۱۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۳,۲۳۹,۸۶۵,۴۱۰	۱۶,۳۴۰,۰۹۱,۱۷۳,۳۱۶	۱۵,۸۵۳,۵۶۲,۰۴۰,۸۷۶	۲۸,۵۲۷,۱۹۳	۱۳۹,۶۲۶,۵۲۴,۳۶۹	(۵۳۵,۷۷۴,۱۶۶)	۲,۷۲۲,۶۲۸,۴۲۷	۲,۵۰۸,۵۰۳,۵۶۷,۶۱۷	۱۳,۷۷۸,۱۱۴,۳۸۶,۷۷۳
صندوق س همای آگاه- ثابت	۲۷,۷۵۹,۸۰۰	۲۸۱,۱۶۲,۴۷۹,۲۹۸	۲۸۳,۰۶۹,۱۱۴,۷۸۷	-	-	-	۲۷,۷۵۹,۸۰۰	-	۲۸۳,۰۶۹,۸۶۹,۳۸۳
لیزینگ صنعت و معدن	۲۵۷۰,۷۳۰,۷۰۹	۱,۱۵۹,۵۷۸,۶۷۶,۸۵۲	۱,۱۱۷,۶۷۷,۶۲۶,۸۰۱	۷,۶۲۶,۱۳۸	۳۵۰,۲۷,۶۴۶,۱۳۴	(۲,۳۹۵,۷۴۴)	۱۱,۳۳۹,۱۸۵,۸۸۰	۹۷,۶۱۵,۳۲۹,۲۲۹	۱,۱۲۴,۳۶۸,۱۲۴,۳۴۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۵,۷۲۶,۵۵۵	۵۲۵,۶۹۹,۹۲۹,۹۰۲	۴۷۷,۶۵۸,۰۰۹,۷۰۸	۲۷,۷۰۰,۰۹۳	۴,۹۵۸,۶۴۳,۳۷۴	(۷۲۰۸,۲۳۳)	۵۵,۷۱۹,۲۰۵	۹۷,۶۱۵,۳۲۹,۲۲۹	۴۹۵,۵۲۴,۰۳۹,۷۹۷
عمران و توسعه فارس	۱۴,۱۶۱,۸۸۸	۴۴,۹۵۰,۴۰۳,۵۵۹,۰۵	۶۸۵,۰۵۵,۹۵۹,۵۶۱	۵۰,۳۵,۶۸۷	۲۳۰,۶۲۵,۹۱۳۰,۱۲	(۱۹,۱۹۷,۵۷۵)	-	۸۹,۵۵۶,۹۵۱,۱۹۱	-

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۲/۰۸/۳۰												تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰												اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																																															
درصد به کل دارایی‌های صندوق												خالص ارزش فروش				بهای تمام شده				قیمت بازار هر ورقه				تعداد				فروش طی دوره				خرید طی دوره				خالص ارزش فروش				بهای تمام شده				تعداد				نرخ موثر				نرخ سود				تاریخ سررسید				تاریخ انتشار				بورسی یا فرابورسی				دارای مجوز از سازمان				نام اوراق			

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

سورت وضعیت پور تفوی

رای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

[illegible]

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	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	۲,۶۹۰,۹۵۴,۹۲۳	۱۱,۰۵۸,۷۱۹	۳۱۹,۱۸۷,۵۴۶	۲,۳۸۲,۸۲۶,۰۹۶
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۸۰۲۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۱,۴۷۴,۷۳۱,۱۶۵	۲,۶۱۳,۲۱۸,۳۹۲,۱۹۳	۲,۵۶۹,۴۷۱,۴۸۳,۲۴۶	۴۵,۲۲۱,۶۴۰,۱۱۲
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۷۵۹,۴۶۱,۸۵۸	۳,۱۰۷,۹۳۴	۳۱۹,۲۱۷,۵۴۶	۴۴۳,۲۵۲,۲۴۶
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	۱,۷۵۴,۹۱۳,۰۲۲	۳۰,۰۰۷,۱۸۱,۵۹۸	۳۱,۳۱۹,۴۹۷,۵۴۶	۴۴۳,۵۹۷,۰۷۴
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۱,۰۱۹,۹۶۴,۹۶۶	۷۲,۴۳۲,۱۹۱,۶۳۷	۴۵,۶۰۴,۹۲۰,۸۳۰	۲۷,۸۴۷,۲۳۵,۷۷۳
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۶۶۵۳۵۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۸۷۲,۴۲۸,۰۶۶	۵,۵۲۷,۷۸۴,۳۷۰	۳۱۹,۴۹۷,۵۴۶	۶,۰۸۰,۷۱۴,۸۹۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۰۳۹۶۶۵۳۴۰۰۲	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۰	۲۳۸,۰۰۰	۵۱,۹۴۳,۷۶۱,۲۹۵	۵۱,۹۴۳,۹۹۹,۲۹۵	-

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 سررسید	روز دریافت سود
۸۹,۶۷۱,۲۳۹	-	۸۹,۶۷۱,۲۳۹	۱۱,۰۵۸,۷۱۹	-	۱۱,۰۵۸,۷۱۹	.		۹
۲۵,۷۳۷,۸۷۳	-	۲۵,۷۳۷,۸۷۳	۳,۱۰۷,۹۳۴	-	۳,۱۰۷,۹۳۴	.		۱
۵۸,۶۷۶,۸۶۰	-	۵۸,۶۷۶,۸۶۰	۷,۱۸۱,۵۹۸	-	۷,۱۸۱,۵۹۸	.		۱
۱۱۶,۰۰۹,۵۸۲	-	۱۱۶,۰۰۹,۵۸۲	۴,۱۹۱,۶۳۷	-	۴,۱۹۱,۶۳۷	.		۱
۱۸۳,۹۹۴,۶۷۲	-	۱۸۳,۹۹۴,۶۷۲	۳,۵۸۴,۱۷۰	-	۳,۵۸۴,۱۷۰	.		۱

بانک سامان سی تیر

بانک صنعت و معدن بورس کالا

بانک صنعت و معدن بورس کالا

بانک صنعت و معدن بورس کالا

بانک صنعت و معدن بورس کالا

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	۳۲,۸۰۸,۷۴۲	۲,۱۲۰	-	-	-	۶۹,۵۵۴,۵۳۳,۰۴۰	۱,۱۷۰,۹۵۱,۷۳۵	۶۸,۳۸۳,۵۸۱,۳۰۵
لنت ترمزایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۵,۲۸۰,۹۹۷	۱۵۸	-	-	-	۸۳۴,۳۹۷,۵۲۶	۶۱,۹۰۵,۲۰۶	۷۷۲,۴۹۲,۳۲۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
نیروکتر	۱۲,۳۳۸,۹۹۴	۵۰,۸۳,۶۴,۱۱۴,۰۱۸	۴۵۲,۷۶۵,۵۴۲,۳۶	۵۵,۵۹۸,۵۵۹,۷۲۲	۱۲,۴۳۸,۹۹۴	۵۰,۸۳,۶۴,۱۱۴,۰۱۸	۴۸۸,۹۴۴,۴۹۴,۳۵	۱۹,۴۱۹,۶۱۹,۷۸۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۵,۷۱۹,۲۰۵	۴۹۵,۵۲۴,۰۳۹,۹۷۷	۳۷۵,۰۴۷,۹۰۸,۸۳۹	۱۲۰,۴۷۶,۰۵۸,۹۵۸	۵۵,۷۱۹,۲۰۵	۴۹۵,۵۲۴,۰۳۹,۹۷۷	۴۸۲,۱۲۱,۶۰۷,۳۷۱	۱۲,۴۳۲,۴۳۲,۴۶
لنت ترمز ایران	۵,۹۹۰,۶۸۷	۹۵,۹۵۷,۷۲۹,۲۶۸	۱۰۱,۲۵۲,۴۷۹,۸۳۹	(۵,۳۴۴,۷۵۰,۵۷۰)	۵,۹۹۰,۶۸۷	۹۵,۹۵۷,۷۲۹,۲۶۸	۱۱۵,۹۸۰,۷۳۸,۲۸۲	(۲۰۰,۲۳۰,۰۹۰,۱۴)
لینیز صنعت و معدن	۲۶۲,۳۰۴,۱۰۳	۱,۲۳۱,۳۶۸,۱۲۴,۳۴۰	۱,۱۴۱,۸۱۶,۰۵۳,۳۲۷	۸۹,۵۵۲,۰۷۱,۰۱۳	۲۶۲,۳۰۴,۱۰۳	۱,۲۳۱,۳۶۸,۱۲۴,۳۴۰	۱,۱۹۳,۰۴۰,۵۱۲,۳۵۰	۳۸,۳۳۷,۵۳۱,۹۹۰
صندوق س همای آگاه- ثابت	۲۷,۷۵۹,۸۰۰	۲۸۳,۰۹۶,۸۶۹,۳۸۲	۲۸۳,۰۹۶,۱۱۴,۷۸۷	۲۷,۷۵۴,۹۵۵	۲۷,۷۵۹,۸۰۰	۲۸۳,۰۹۶,۸۶۹,۳۸۲	۲۸۱,۱۶۲,۴۷۹,۲۹۸	۱,۹۳۴,۳۹۰,۰۸۴
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۲۲۲,۶۲۸,۴۲۷	۱۳,۱۸۰,۳۷۲,۷۳۳,۳۲۵	۱۳,۹۶۰,۹۹۸,۱۹,۸۹۱	(۵۱۵,۷۲۷,۰۵۶,۶۵۵)	۲,۲۲۲,۶۲۸,۴۲۷	۱۳,۱۸۰,۳۷۲,۷۳۳,۳۲۵	۱۳,۱۷۸,۶۱۱,۰۳۱,۷۴۵	۱,۴۴۱,۷۶۱,۷۳۱,۵۸۰

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	۲۳۰,۶۳۴	۸,۹۶۵,۴۸۴,۸۵۹	۹,۰۵۷,۳۴۵,۶۶۳	(۹۱,۸۶۰,۸۰۴)	۱,۷۴۱,۴۶۷	۷۲,۸۳۵,۲۱۱,۱۴۵	۶۸,۱۶۵,۸۶۸,۱۶۱	۴,۶۶۹,۳۴۲,۹۸۴
صندوق س نوع دوم افق آتی-تأیید	۲۹,۳۴۲,۶۰۱	۲۹۵,۳۷۶,۹۷۷,۹۲۶	۲۹۸,۰۶۳,۸۶۹,۳۲۸	(۳,۶۸۶,۸۹۱,۴۰۲)	۲۹,۳۴۲,۶۰۱	۲۹۵,۳۷۶,۹۷۷,۹۲۶	۲۹۸,۰۶۳,۸۶۹,۳۲۸	(۳,۶۸۶,۸۹۱,۴۰۲)
عمران و توسعه فارس	۱۹,۱۹۷,۵۷۵	۸۹۶,۵۵۶,۸۹۵,۱۹۱	۶۷۰,۱۲۹,۸۶۸,۹۱۷	۲۲۶,۴۲۷,۰۲۶,۲۷۴	۴۴,۴۱۸,۴۵۷	۱,۷۸۱,۵۱۹,۴۰۹,۵۹۹	۱,۴۴۵,۲۱۳,۷۹۲,۶۷۲	۳۳۶,۳۰۵,۶۱۶,۹۲۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۷,۷۰۸,۳۲۳	۹۷,۶۱۵,۳۲۴,۲۲۹	۱۰۷,۵۶۸,۴۹۲,۲۴۲	(۹,۹۵۳,۱۶۸,۰۱۳)	۱۸,۵۲۷,۰۵۶	۲۸۹,۸۵۲,۰۴۷,۴۲۵	۲۸۰,۲۵۵,۴۷۸,۴۶۰	۹,۵۹۶,۵۶۸,۹۶۵
لنت ترمز ایران	۶۲,۹۲۶	۱۰,۲۶,۲۸۱,۸۴۳	۱,۳۲۳,۰۲۱,۳۹۸	(۱۹۶,۶۳۹,۵۵۵)	۵۰,۹۹,۸۳۸	۱۲۷,۳۹۶,۰۵۶,۲۵۴	۱۰۶,۳۳۵,۰۱۷,۵۴۰	۳۱,۰۶۱,۰۳۸,۸۱۴
لیزینگ صنعت و معدن	۲,۳۹۵,۷۴۴	۱۱,۳۳۹,۱۸۵,۸۸۰	۱۰,۸۸۹,۲۰۹,۵۹۸	۳۴۹,۹۷۶,۳۸۲	۱۳۳,۳۲۴,۵۲۴	۶۳۹,۵۳۳,۷۸۴,۹۰۴	۶۱۰,۳۶۱,۸۳۷,۲۹۵	۲۹,۱۷۱,۹۴۷,۶۰۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۳۵,۷۷۴,۱۶۶	۳,۵۰۸,۵۰۳,۵۶۷,۶۱۷	۳,۲۹۷,۰۹۹,۷۵۵,۲۵۴	۲۱۱,۴۰۳,۸۱۳,۳۶۳	۵۸۸,۸۱۹,۸۷۹	۳,۲۸۳,۷۶۸,۴۸۹,۶۸۷	۲,۸۸۳,۸۶۷,۲۵۹,۸۸۵	۳۹۹,۹۰۱,۳۲۹,۸۰۲
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	۴۰,۶۹۵,۴۷۷,۴۳۸	۴۰,۰۲۰,۲۹۶,۲۳۰	۶۷,۲۵۱,۲۰۸
اسناد خزانه -م-۹۹ بودجه ۰۲۰۳۱۶	-	-	-	-	۳۵,۴۰۸	۳۴۰,۹۳,۷۶۴,۰۹۹	۳۳,۴۶۳,۱۹۱,۶۶۴	۶۳۰,۵۷۲,۴۳۵
اسناد خزانه -م-۱۰ بودجه ۰۲۰۸۰۷	-	-	-	-	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
نیروگل	-	۵۵,۵۹۸,۵۵۹,۷۲۲	(۹۱,۸۶۰,۸۰۴)	۵۵,۵۰۶,۶۹۸,۹۱۸	-۲۱,۴۸٪	-	۱۹,۴۱۹,۶۱۹,۷۸۳	۴,۶۶۹,۳۴۲,۹۸۴	۲۴,۰۸۸,۹۶۲,۷۶۷	۱۰۰٪	-	-
صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت	-	-	(۲,۶۸۶,۸۹۱,۴۰۲)	(۲,۶۸۶,۸۹۱,۴۰۲)	۱۰۰٪	-	-	(۲,۶۸۶,۸۹۱,۴۰۲)	(۲,۶۸۶,۸۹۱,۴۰۲)	-۰,۱۲٪	-	-
عمران ونوسعه فارس	-	۲۲۶,۴۲۷,۰۲۶,۲۷۴	۲۲۶,۴۲۷,۰۲۶,۲۷۴	۲۲۶,۴۲۷,۰۲۶,۲۷۴	-۸۷,۶۴٪	-	-	۲۲۶,۴۲۷,۰۲۶,۲۷۴	۲۲۶,۴۲۷,۰۲۶,۲۷۴	۱۴,۸۶٪	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	۱۲۰,۴۷۶,۰۵۸,۹۵۸	(۹,۹۵۳,۱۶۸,۰۱۳)	۱۱۰,۵۲۲,۸۹۰,۹۴۵	-۴۲,۷۸٪	۶۸,۳۸۳,۵۸۱,۳۰۵	۱۳,۳۹۲,۹۲۲,۴۲۶	۹,۵۹۶,۵۶۸,۹۶۵	۹۱,۳۷۲,۵۸۲,۶۶۶	۴۰,۴٪	-	-
لت ترمز ایران	-	(۵,۲۹۴,۷۵۰,۵۷۰)	(۱۹۶,۶۴۹,۵۵۵)	(۵,۴۹۱,۳۹۰,۱۲۵)	۲,۱۳٪	۷۷۲,۴۹۲,۳۲۰	(۲۰,۰۲۳,۰۰۹,۰۱۴)	۲۱,۰۶۱,۰۳۸,۸۱۴	۱,۸۱۰,۵۲۲,۱۲۰	۰۰,۸٪	-	-
لیژینگ صنعت و معدن	-	۸۹,۵۵۲,۰۷۱,۰۱۳	۳۴۹,۹۷۶,۲۸۲	۸۹,۹۰۲,۰۴۷,۲۹۵	-۳۴,۸۰٪	-	۳۸,۳۲۷,۵۳۱,۹۹۰	۲۹,۱۷۱,۹۴۷,۶۰۹	۶۷,۴۹۹,۴۷۹,۵۹۹	۲,۹۸٪	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	(۵۱۵,۷۲۷,۰۵۶,۵۶۵)	۲۱۱,۴۰۳,۸۱۲,۳۶۳	(۳۰۴,۳۲۳,۲۴۴,۲۰۲)	۱۱۷,۷۹٪	-	۱,۴۴۱,۷۶۱,۷۳۱,۵۸۰	۳۹۹,۹۰۱,۲۲۹,۸۰۲	۱,۸۴۱,۶۶۲,۹۶۱,۳۸۲	۸۱,۴۰٪	-	-
صندوق س. کامیاب آشنا-د	-	-	-	-	۰۰,۰٪	-	-	۲,۹۸۹,۵۰۸,۰۲۲	۲,۹۸۹,۵۰۸,۰۲۲	۰,۱۳٪	-	-
صندوق س همای آگاه- ثابت	-	۲۷,۷۵۴,۵۹۵	-	۲۷,۷۵۴,۵۹۵	-۰,۰۱٪	-	۱,۹۳۴,۳۹۰,۰۸۴	-	۱,۹۳۴,۳۹۰,۰۸۴	۰,۰۹٪	-	-

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
گواهی اعتبارمولد صنعت ۰۲۰۹۳۰	.	.	.	۶۷,۲۵۱,۲۰۸
اسنادخزانه-م بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	.	.	.	۶۳۰,۵۷۲,۴۳۵
اسنادخزانه-م بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷	.	.	.	۳,۸۵۱,۷۶۸

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرد درصد سود به میانگین سپرده سود سپرده بانکی و گواهی سپرد درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	۱۱,۰۵۸,۷۱۹
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	۳,۱۰۷,۹۳۴
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۸۰۲۴۰۰۵	۷,۱۸۱,۵۹۸
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	۴,۱۹۱,۶۳۷
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۶۶۵۳۵۰۰۷	۳,۵۸۴,۱۷۰
		۸۹,۶۷۱,۲۳۹
		۲۵,۷۳۷,۸۷۳
		۵۸,۶۷۶,۸۶۰
		۱۱۶,۰۰۹,۵۸۲
		۱۸۳,۹۹۴,۶۷۲

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۶۹,۸۸۴,۸۹۲,۲۹۸	-۶۵.۷۵٪	۰.۸۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۹,۱۲۴,۰۵۸	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪