

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
نیز توپز ایران	۵,۹۹۰,۶۸۷	۱۱۵,۴۰۴,۹۱۰,۱۵۹	۹۵,۹۵۷,۷۲۹,۳۶۸	۵۱,۸۰۹	۹۰۰,۴۴۹,۰۲۳	(۶۵۹,۶۹۶)	۱۱,۸۷۲,۶۶۹,۹۴۱	۵,۳۸۲,۸۰۰	۱۹,۲۲۰	۱۰۳,۲۷۸,۷۸۸,۲۶۴	۰,۴۹٪	
نیروکلر	۱۲,۴۳۸,۸۹۴	۳۰۷,۸۳۱,۹۹۶,۵۱۰	۵۰۸,۳۴۴,۱۱۴,۰۱۹	۲۵۶,۷۶۱	۱۰,۷۱۸,۱۰۱۰,۰۱۹	(۱۵۱,۰۲۷)	۶,۵۹۰,۷۷۸,۱۴۱	۱۲,۵۴۴,۶۱۸	۴۴,۱۸۰	۵۵۳,۸۰۰,۰۱۵,۱۱۰	۲,۶۵٪	
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۷۳۲,۶۸,۴۳۷	۱۲,۷۷۸,۱۱۴,۳۸۶,۷۷۳	۱۳,۱۱۸,۰۳۷,۷۶۳,۳۲۵	۲۳,۸۷۹,۵۷۸	۱۲۱,۷۰۳,۱۶۲,۵۸۲	(۱۴۰,۶۴۴,۵۱۰)	۷۳۹,۰۸۱,۸۷۷,۶۰۰	۲,۶۱۵,۸۶۲,۵۰۵	۵,۱۲۰	۱۳,۳۸۲,۰۲۲,۲۹۷,۵۲۹	۶۴,۰۵٪	
صندوق سن همای آگاه-تایت	۲۷,۷۵۹,۸۰۰	۲۸۱,۱۶۲,۴۷۹,۲۹۸	۲۸۲,۰۹۶,۸۶۹,۳۸۳	-	-	-	-	۲۷,۷۵۹,۸۰۰	۱۰,۲۰۰	۲۸۲,۰۹۶,۸۶۹,۳۸۳	۱,۳۵٪	
لیژینگ صنعت و معدن	۲۶۲,۳۰۴,۱۰۳	۱,۱۸۳,۸۰۲۰,۴۸,۹۰۹	۱,۲۳۱,۳۶۸,۱۲۴,۳۴۰	۲۴,۵۱۱,۹۵۹	۱۳۸,۲۱۹,۳۳۲,۰۸۲	(۴۶,۹۶۳,۰۴۶)	۲۵۳,۵۶۵,۵۸۴,۱۲۲	۲۲۹,۹۲۳,۰۱۶	۵,۹۰۰	۱,۰۴۱,۴۵۲,۸۱۳,۷۵۶	۶,۷۷٪	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۵,۷۱۹,۲۰۵	۴۲۳,۸۹۹,۶۵۸,۱۷۷	۴۹۵,۵۲۴,۰۳۹,۷۹۷	۵۰,۱۲۰,۲۵	۴۹,۲۵۲,۹۰۲,۳۱۱	(۴,۷۶۵,۵۸۱)	۴۹,۲۴۵,۰۲۲,۷۹۳	۵۵,۹۶۵,۶۴۹	۹,۳۸۰	۵۲۴,۵۵۸,۱۱۹,۷۰۱	۲,۵۱٪	
صندوق سن پایا تروت پویا-د	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۶۷,۲۵۲,۶۷۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۴	۲۵۲,۰۳۲,۵۲۷,۵۰۰	۱,۲۱٪	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
گواهی اعتبارموند صنعت-۲۰۹۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	-	-	-	-	-	۲,۹۱۲,۶۱۸,۲۷۵	۵۰,۰۰۰	۲,۹۱۲,۶۱۸,۲۷۵	۵۰,۰۰۰	۲,۹۱۲,۶۱۸,۲۷۵	۵۰,۰۰۰
درصد به کل دارایی‌های صندوق										۰.۰۰۰۰۰۰		۰.۰۰۰۰۰۰		۰.۰۰۰۰۰۰	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۲,۳۸۲,۸۲۶,۰۹۶	۹,۷۹۲,۴۳۶	۱۴۷,۷۳۵,۸۹۱	۲,۳۴۴,۸۸۲,۶۴۱
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۸۰۲۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۳۴۰,۰۰۰	-	-	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	۴۵,۲۲۱,۶۴۰,۱۱۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۵,۲۲۱,۶۴۰,۱۱۲
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۴۴۳,۳۵۲,۲۴۶	۱,۸۲۱,۹۹۶	-	۴۴۵,۱۷۴,۲۴۲
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	۴۴۳,۵۹۷,۰۷۴	۸۰,۰۳۱,۶۳۵,۰۷۸	۸۰,۰۲۹,۸۱۶,۱۸۶	۴۴۴,۴۱۵,۹۶۶
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۲۷,۸۴۷,۲۳۵,۷۷۳	۳۰,۰۰۴,۱۹۱,۶۳۷	۳۶,۰۲۳,۲۸۳,۶۰۰	۲۱,۸۲۸,۱۴۳,۸۱۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۶۶۵۳۵۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۶,۰۸۰,۷۱۴,۸۹۰	۱۰,۵۵۵,۵۴۴,۱۷۰	۸,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰	۸,۶۳۵,۹۷۹,۰۶۰

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 سر رسید	روز دریافت سود
۹۹,۴۶۳,۶۷۵	-	۹۹,۴۶۳,۶۷۵	۹,۷۹۲,۴۳۶	-	۹,۷۹۲,۴۳۶	.		۹
۲۷,۵۵۹,۸۶۹	-	۲۷,۵۵۹,۸۶۹	۱,۸۲۱,۹۹۶	-	۱,۸۲۱,۹۹۶	.		۱
۶۰,۴۹۵,۷۵۲	-	۶۰,۴۹۵,۷۵۲	۱,۸۱۸,۸۹۲	-	۱,۸۱۸,۸۹۲	.		۱
۱۲۰,۲۰۱,۲۱۹	-	۱۲۰,۲۰۱,۲۱۹	۴,۱۹۱,۶۳۷	-	۴,۱۹۱,۶۳۷	.		۱
۱۸۷,۵۷۸,۸۴۲	-	۱۸۷,۵۷۸,۸۴۲	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		نام شرکت	
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
۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۳,۸۰۸,۷۴۲	۲,۱۲۰	-	-	-	۶۹,۵۵۴,۵۳۳,۰۴۰	-
۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۵,۲۸۰,۹۹۷	۱۵۸	-	-	-	۸۳۴,۳۹۷,۵۲۶	۴۶,۹۲۴,۷۴۸
						۷۸۷,۴۷۲,۷۷۸	۶۹,۵۵۴,۵۳۳,۰۴۰

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
نیروکلیتر	۱۲,۵۴۴,۶۱۸	۵۵۳,۸۰۰,۱۵,۱۱۰	۵۱۳,۱۳۹,۲۱۲,۸۸۴	۴۰,۶۶۰,۸۰۲,۲۲۶	۱۲,۵۴۴,۶۱۸	۵۵۳,۸۰۰,۱۵,۱۱۰	۴۹۳,۷۱۹,۵۹۳,۱۰۱	۶۰۰,۸۰۴,۲۲۰,۰۰۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۵,۹۶۵,۶۴۹	۵۲۴,۵۵۸,۸۱۹,۷۰۱	۵۰۳,۵۱۳,۸۶۸,۶۸۲	۲۱,۰۴۴,۹۵۱,۰۱۹	۵۵,۹۶۵,۶۴۹	۵۲۴,۵۵۸,۸۱۹,۷۰۱	۴۹۰,۱۲۱,۴۳۶,۲۵۶	۳۴,۴۳۷,۳۸۳,۴۴۵
لنت ترمز ایوان	۵,۳۸۲,۸۰۰	۱۰۳,۳۷۸,۷۸۸,۳۶۳	۸۴,۰۹۳,۵۲۹,۱۷۰	۱۹,۲۸۵,۲۵۹,۱۹۳	۵,۳۸۲,۸۰۰	۱۰۳,۳۷۸,۷۸۸,۳۶۳	۱۰۴,۱۱۶,۵۳۸,۱۸۵	(۷۳۷,۷۴۹,۸۲۱)
لیزینگ صنعت و معدن	۲۳۹,۹۳۲,۰۱۶	۱,۴۱۴,۵۲۸,۹۳۴,۷۵۶	۱,۱۵۴,۷۲۲,۷۸۲,۱۴۹	۲۵۹,۸۰۶,۱۵۲,۶۰۷	۲۳۹,۹۳۲,۰۱۶	۱,۴۱۴,۵۲۸,۹۳۴,۷۵۶	۱,۱۱۶,۳۹۵,۲۵۰,۱۵۹	۳۹۸,۱۳۳,۶۸۴,۵۹۷
صندوق س همای آگاه-تایب	۲۷,۷۵۹,۸۰۰	۲۸۳,۰۹۶,۸۶۹,۳۸۲	۲۸۳,۰۹۶,۸۶۹,۳۸۲	-	۲۷,۷۵۹,۸۰۰	۲۸۳,۰۹۶,۸۶۹,۳۸۲	۲۸۱,۱۶۲,۴۷۹,۲۹۸	۱,۹۳۴,۳۹۰,۰۰۸۴
صندوق س. پایا تروت یویا-د	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۰۳۲,۵۲۷,۵۰۰	۲۵۳,۰۶۷,۲۵۳,۶۷۰	۹۶۵,۲۹۳,۸۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۰۳۲,۵۲۷,۵۰۰	۲۵۲,۰۶۷,۲۵۳,۶۷۰	۹۶۵,۲۹۳,۸۳۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۶۱۵,۸۶۳,۵۰۵	۱۳,۳۸۳,۰۴۲,۲۹۷,۵۲۹	۱۳,۶۹۷,۸۵۰,۰۹۲,۸۲۷	۶۸۵,۱۹۲,۲۰۴,۷۰۲	۲,۶۱۵,۸۶۳,۵۰۵	۱۳,۳۸۳,۰۴۲,۲۹۷,۵۲۹	۱۱,۲۵۶,۰۸۸,۳۶۱,۳۴۷	۲,۱۲۶,۹۵۳,۹۳۶,۳۸۲

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۱۵۱۰۳۷	۶۵۹۰۰۷۷۸,۱۴۱	۵,۹۴۳,۰۰۲,۱۵۳	۶۴۷,۷۷۵,۹۸۸	۱,۸۹۲,۵۰۴	۷۹,۴۲۵,۹۸۹,۳۸۶	۷۴,۱۰۸,۸۷۰,۳۱۴	۵,۳۱۷,۱۱۸,۹۷۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۷۶۵,۵۸۱	۴۹,۳۴۵,۰۳۲,۷۹۳	۴۱,۲۶۳,۰۷۴,۴۲۶	۷,۹۸۱,۹۵۸,۳۶۷	۳۳,۲۹۲,۶۳۷	۳۳۹,۰۹۷,۰۸۰,۲۱۸	۳۲۱,۵۱۸,۵۵۲,۸۸۶	۱۷,۵۷۸,۵۲۷,۳۳۲
لنت ترمز ایران	۶۵۹,۶۹۶	۱۱,۸۷۲,۶۶۹,۹۴۱	۱۲,۷۶۴,۶۳۹,۱۲۱	(۸۹۱,۹۶۹,۱۸۰)	۵,۷۵۹,۵۳۴	۱۳۹,۲۶۸,۷۲۶,۳۹۵	۱۱۹,۰۹۹,۶۵۶,۶۶۱	۲۰,۱۶۹,۰۶۹,۶۳۴
لیزینگ صنعت و معدن	۴۶,۹۶۳,۰۴۶	۲۵۳,۵۶۵,۵۸۴,۱۳۲	۲۱۴,۸۶۴,۵۷۴,۲۷۳	۳۸,۷۰۱,۰۰۹,۸۵۹	۱۸۰,۲۸۷,۵۷۰	۸۹۳,۰۹۹,۳۶۹,۰۳۶	۸۲۵,۲۳۶,۴۱۱,۵۶۸	۶۷,۸۷۲,۹۵۷,۴۶۸
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰,۶۴۴,۵۱۰	۷۲۹,۰۸۱,۸۷۷,۶۰۰	۶۰۴,۳۲۵,۸۳۳,۰۸۰	۱۲۴,۸۵۶,۰۴۴,۵۲۰	۷۲۹,۴۶۴,۳۸۹	۴,۰۱۲,۸۵۰,۳۶۷,۳۸۷	۳,۴۸۸,۰۹۳,۰۹۲,۹۶۵	۵۲۴,۷۵۷,۲۷۴,۳۲۲
صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت	-	-	-	-	۲۹,۳۴۲,۶۰۱	۲۹۵,۳۷۶,۹۷۷,۹۳۶	۲۹۸,۰۶۳,۸۶۹,۳۲۸	(۲,۶۸۶,۸۹۱,۴۰۲)
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	۴۴,۴۱۸,۴۵۷	۱,۷۸۱,۵۱۹,۴۰۹,۵۹۹	۱,۴۴۵,۲۱۳,۷۹۲,۶۷۲	۳۳۶,۳۰۵,۶۱۶,۹۲۷
صندوق س. کامیاب آشنا-د	-	-	-	-	۴۰,۷۴۶,۵۶۰	۶۰۳,۳۲۹,۲۷۷,۸۰۵	۶۰۰,۳۳۹,۷۶۹,۷۸۳	۲,۹۸۹,۵۰۸,۰۲۲
گواهی اعتبار مولد صنعت ۰۳۰۹۳۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۴,۶۱۸,۴۷۵	۵,۳۸۱,۵۲۵	۱۰,۰۰۰	۹۰,۶۹,۵۴۷,۴۳۸	۸,۹۹۶,۹۱۴,۷۰۵	۷۲,۶۳۲,۷۳۳
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۰۳۱۶	-	-	-	-	۳۵,۴۰۸	۳۴,۰۹۳,۷۶۴,۰۹۹	۳۳,۴۶۳,۱۹۱,۶۶۴	۶۳۰,۵۷۲,۴۳۵
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷	-	-	-	-	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نیروکلر	-	۴۰,۶۶۰,۸۰۲,۳۲۶	۶۴۷,۷۷۵,۹۸۸	۴۱,۳۰۸,۵۷۸,۳۱۴	۴۰.۸٪	-	۶۰,۰۸۰,۴۲۲,۰۰۹	۵,۳۱۷,۱۱۸,۹۷۲	۶۵,۳۹۷,۵۴۰,۹۸۱	۱.۸۹٪	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	۲۱۰,۴۴,۹۵۱,۰۱۹	۷,۹۸۱,۹۵۸,۳۶۷	۲۹,۰۲۶,۹۰۹,۳۸۶	۲.۸۷٪	۶۹,۵۵۴,۵۳۳,۰۴۰	۳۴,۴۳۷,۳۸۳,۴۴۵	۱۷,۵۷۸,۵۳۷,۳۳۲	۱۲۱,۵۷۰,۴۴۳,۸۱۷	۳.۵۱٪	
لنت ترمز ایران	-	۱۹,۳۸۵,۲۵۹,۱۹۳	(۸۹۱,۹۶۹,۱۸۰)	۱۸,۳۹۳,۲۹۰,۰۱۳	۱.۸۳٪	۷۸۷,۴۷۲,۳۷۸	(۷۳۷,۳۴۹,۸۲۱)	۲۰,۱۶۹,۰۶۹,۶۳۴	۲۰,۲۱۸,۹۲۲,۵۹۱	۰.۵۸٪	
لیزینگ صنعت و معدن	-	۲۵۹,۸۰۶,۱۵۲,۶۰۷	۳۸,۷۰۱,۰۰۹,۸۵۹	۲۹۸,۵۰۷,۱۶۲,۴۶۶	۲۹.۴۸٪	-	۲۹۸,۱۳۳,۶۸۴,۵۹۷	۶۷,۸۷۲,۹۵۷,۴۶۸	۳۶۶,۰۰۶,۶۴۲,۰۶۵	۱۰.۵۵٪	
س. صنایع شیمیایی ایران	-	۶۸۵,۱۹۲,۲۰۴,۷۰۲	۱۲۴,۸۵۶,۰۴۴,۵۲۰	۸۱۰,۰۴۸,۲۴۹,۲۲۲	۸۰.۰۱٪	-	۲,۱۲۶,۹۵۲,۹۲۶,۲۸۲	۵۲۴,۷۵۷,۲۷۴,۳۲۲	۲,۶۵۱,۷۱۱,۲۱۰,۶۰۴	۷۶.۴۶٪	
صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۲,۶۸۶,۸۹۱,۴۰۲)	(۲,۶۸۶,۸۹۱,۴۰۲)	۰.۰۸٪	
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۴۶,۳۰۵,۶۱۶,۹۲۷	۳۴۶,۳۰۵,۶۱۶,۹۲۷	۹.۷۰٪	
صندوق س. کامیاب آشنا-د	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۹۸۹,۵۰۸,۰۲۲	۲,۹۸۹,۵۰۸,۰۲۲	۰.۰۹٪	
صندوق س همای آگاه- ثابت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱,۹۳۴,۳۹۰,۰۸۴	-	۱,۹۳۴,۳۹۰,۰۸۴	۰.۰۶٪	
صندوق س پایا ثروت پویا-د	-	۹۶۵,۲۹۳,۸۳۰	-	۹۶۵,۲۹۳,۸۳۰	۰.۱۰٪	-	۹۶۵,۲۹۳,۸۳۰	-	۹۶۵,۲۹۳,۸۳۰	۰.۰۳٪	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
۷۲,۶۳۲,۷۳۳	۷۲,۶۳۲,۷۳۳	-	-	۵,۳۸۱,۵۲۵	۵,۳۸۱,۵۲۵	۰	۰	گواهی اعتبارمولد صنعت ۰۲۰۹۳۰
۶۳۰,۵۷۲,۴۳۵	۶۳۰,۵۷۲,۴۳۵	-	-	-	-	۰	۰	اسناد خزانه -م-۹۹بودجه ۰۲۰۳۱۶-۹۹
۳,۸۵۱,۷۶۸	۳,۸۵۱,۷۶۸	-	-	-	-	۰	۰	اسناد خزانه -م-۱۰بودجه ۰۲۰۸۰۷-۹۹

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۹,۷۹۲,۴۳۶		۹۹,۴۶۳,۶۷۵	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	۱,۸۲۱,۹۹۶		۲۷,۵۵۹,۸۶۹	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۸۰۲۴۰۰۵	۱,۸۱۸,۸۹۲		۶۰,۴۹۵,۷۵۲	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	۴,۱۹۱,۶۳۷		۱۲۰,۲۰۱,۲۱۹	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۶۶۵۳۵۰۰۷	۳,۵۸۴,۱۷۰		۱۸۷,۵۷۸,۸۴۲	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۱۹۸,۲۴۹,۴۸۳,۱۳۱	۱۱۸٪	۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵,۳۸۱,۵۲۵	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۱,۲۰۹,۱۳۱	۰٪	۰٪