

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش						
لنت ترماژیران	۵,۳۸۳,۰۰۰	۱۰,۳۶۰,۳۸۳,۰۳۳	۱۰,۳۶۸,۸۸۸,۳۶۶	۶۱۰,۸۶۶	۱۶,۵۱۹,۶۹۹,۶۹۲	(۳,۹۱۰,۰۵۶)	۱۶,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۳,۹۱۰,۰۵۶	۱۶,۵۱۹,۶۹۹,۶۹۲	۱۰,۳۶۰,۳۸۳,۰۳۳	۱۰,۳۶۸,۸۸۸,۳۶۶	۵,۳۸۳,۰۰۰
نیروکالر	۱۲,۵۲۶,۶۱۸	۳۱,۹۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۱,۹۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۹۶,۶۶۶	۴,۱۱۸,۰۱۵,۵۲۷	(۱۵,۵۰۵)	۴,۱۱۸,۰۱۵,۵۲۷	(۱۵,۵۰۵)	۴,۱۱۸,۰۱۵,۵۲۷	۳۱,۹۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۱,۹۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۵۲۶,۶۱۸
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۶۱۵,۶۶۶,۶۶۶	۱۳,۹۱۰,۰۰۰,۱۵۹,۹۰۰	۱۳,۹۱۰,۰۰۰,۱۵۹,۹۰۰	۱۳,۹۱۰,۰۰۰,۱۵۹,۹۰۰	۱۰,۸۶۸,۶۶۶,۶۶۶	(۴۰۰,۳۵۴)	۱۰,۸۶۸,۶۶۶,۶۶۶	(۴۰۰,۳۵۴)	۱۰,۸۶۸,۶۶۶,۶۶۶	۱۳,۹۱۰,۰۰۰,۱۵۹,۹۰۰	۱۳,۹۱۰,۰۰۰,۱۵۹,۹۰۰	۲,۶۱۵,۶۶۶,۶۶۶
صندوق س. پایا کروت پویا-د	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. همای آگاه-تجارت	۳۷,۶۶۶,۶۶۶	۳۸,۱۳۹,۶۶۶,۶۶۶	۳۸,۱۳۹,۶۶۶,۶۶۶	۳۸,۱۳۹,۶۶۶,۶۶۶	۳۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	(۴۰۰,۰۰۰)	۳۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	(۴۰۰,۰۰۰)	۳۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۸,۱۳۹,۶۶۶,۶۶۶	۳۸,۱۳۹,۶۶۶,۶۶۶	۳۷,۶۶۶,۶۶۶
لیزینگ صنعت و معدن	۳۳,۹۱۳,۰۱۶	۱۰,۸۶۸,۶۶۶,۶۶۶	۱۰,۸۶۸,۶۶۶,۶۶۶	۱۰,۸۶۸,۶۶۶,۶۶۶	۱۰,۸۶۸,۶۶۶,۶۶۶	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۸۶۸,۶۶۶,۶۶۶	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۸۶۸,۶۶۶,۶۶۶	۱۰,۸۶۸,۶۶۶,۶۶۶	۱۰,۸۶۸,۶۶۶,۶۶۶	۳۳,۹۱۳,۰۱۶
سرمایه گذاری آتیه مشاوران	۵۵,۶۶۶,۶۶۶	۴۴,۸۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۴۴,۸۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۴۴,۸۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۴۴,۸۶۶,۶۶۶,۶۶۶	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴,۸۶۶,۶۶۶,۶۶۶	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴,۸۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۴۴,۸۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۴۴,۸۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۵,۶۶۶,۶۶۶
صندوق سرمایه گذاری مشاوران-تجارت	-	-	-	-	۴۴,۸۶۶,۶۶۶,۶۶۶	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴,۸۶۶,۶۶۶,۶۶۶	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴,۸۶۶,۶۶۶,۶۶۶	-	-	-
صندوق س. طلوع تغییر پایا-د	-	-	-	-	۴۴,۸۶۶,۶۶۶,۶۶۶	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴,۸۶۶,۶۶۶,۶۶۶	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴,۸۶۶,۶۶۶,۶۶۶	-	-	-
صندوق س. افرا نماد پایدار-تجارت	-	-	-	-	۴۴,۸۶۶,۶۶۶,۶۶۶	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴,۸۶۶,۶۶۶,۶۶۶	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴,۸۶۶,۶۶۶,۶۶۶	-	-	-

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰
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	مبلغ فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش

درصد به کل دارایی‌های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار هر ورقه

تعداد

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
						فروش طی دوره	فروش طی دوره
						تعداد	تعداد
						بهای تمام شده	مبلغ فروش

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد به کل دارایی ها
	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	۲,۲۴۴,۸۸۲,۶۴۱	۹,۲۲۵,۵۴۵	۵۰۴,۰۰۰	۲,۲۵۳,۶۰۴,۱۸۶
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۸۰۲۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۲۴۰,۰۰۰	-	-	۲۴۰,۰۰۰
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	۲۴۵,۳۲۱,۶۴۰,۱۱۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۷۹۵,۰۰۰	۲۴۵,۳۲۰,۸۴۵,۱۱۲
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۴۴۵,۱۷۴,۲۴۲	۱,۸۳۱,۹۹۶	-	۴۴۶,۹۹۶,۲۳۸
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	۴۴۴,۴۱۵,۹۶۶	۱,۸۱۸,۸۹۲	-	۴۴۶,۲۳۴,۸۵۸
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۲۱,۸۲۸,۱۴۳,۸۱۰	۳۲,۲۶۴,۹۸۹	۱۸,۲۳۹,۹۹۹,۱۷۹	۳,۶۲۰,۴۰۹,۶۲۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۶۶۵۳۵۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۸,۶۳۵,۹۷۹,۰۶۰	۲۸۳,۸۳۴,۵۴۴,۸۲۳	۲۹۲,۴۷۰,۰۲۳,۸۸۳	۵۰۰,۰۰۰

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	توضیحات
۱۰۸,۶۸۹,۲۲۰	-	۱۰۸,۶۸۹,۲۲۰	۹,۲۲۵,۵۴۵	-	۹,۲۲۵,۵۴۵	۰		۹	بانک سامان سی تیر
۲۹,۳۸۱,۸۶۵	-	۲۹,۳۸۱,۸۶۵	۱,۸۲۱,۹۹۶	-	۱,۸۲۱,۹۹۶	۰		۱	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۶۲,۳۱۴,۶۴۴	-	۶۲,۳۱۴,۶۴۴	۱,۸۱۸,۸۹۲	-	۱,۸۱۸,۸۹۲	۰		۱	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۱۵۲,۴۶۶,۲۰۸	-	۱۵۲,۴۶۶,۲۰۸	۳۲,۲۶۴,۹۸۹	-	۳۲,۲۶۴,۹۸۹	۰		۱	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۲۰۲,۵۲۱,۲۲۲	-	۲۰۲,۵۲۱,۲۲۲	۱۴,۹۴۲,۳۸۰	-	۱۴,۹۴۲,۳۸۰	۰		۱	بانک صنعت و معدن بورس کالا

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری آتیه دماوند لنت ترمزایران	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۲,۸۰۸,۷۴۲	۲,۱۲۰	-	-	-	۶۹,۵۵۴,۵۳۳,۰۴۰	-
	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۵,۲۸۰,۹۹۷	۱۵۸	-	-	-	۸۳۴,۳۹۷,۵۲۶	۱۰,۱۶۱,۸۱۰

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
نیروکلر	۱۲,۶۲۶,۸۴۹	۵۲۲,۱۰۱,۹۱۲,۳۷۱	۵۵۷,۳۱۱,۵۲۲,۷۰۸	(۳۵,۲۰۹,۶۲۰,۳۳۶)	۱۲,۶۲۶,۸۴۹	۵۲۲,۱۰۱,۹۱۲,۳۷۱	۴۹۷,۳۳۱,۱۱۰,۶۹۹	۲۴,۸۷۰,۸۰۱,۶۷۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۶,۱۴۰,۱۶۲	۴۶۰,۵۶۰,۴۳۷,۸۶۵	۵۲۵,۹۱۵,۱۲۸,۸۲۴	(۶۵,۳۵۴,۶۹۰,۹۵۸)	۵۶,۱۴۰,۱۶۲	۴۶۰,۵۶۰,۴۳۷,۸۶۵	۴۹۱,۴۷۷,۷۴۵,۳۷۹	(۳۰,۹۱۷,۳۰۷,۵۱۳)
لنت ترمز ایران	۳,۱۷۴,۶۲۰	۸۶,۲۸۴,۰۳۸,۲۵۵	۶۵,۳۸۵,۰۱۲,۷۵۴	۲۰,۸۹۹,۰۲۵,۵۰۱	۳,۱۷۴,۶۲۰	۸۶,۲۸۴,۰۳۸,۲۵۵	۶۶,۱۲۲,۷۶۲,۵۷۶	۲۰,۱۶۱,۲۷۵,۶۷۹
لیژینگ صنعت و معدن	۲۵۶,۲۴۰,۷۵۸	۱,۵۱۰,۶۷۱,۴۸۸,۶۴۱	۱,۵۱۰,۵۳۷,۲۱۳,۹۷۱	۱۳۴,۲۷۴,۶۷۰	۲۵۶,۲۴۰,۷۵۸	۱,۵۱۰,۶۷۱,۴۸۸,۶۴۱	۱,۲۱۲,۴۰۳,۵۲۹,۳۷۴	۲۹۸,۴۶۷,۹۵۹,۲۶۷
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۱۶,۴۵۳,۰۰۰	۲۱۲,۴۰۱,۳۰۳,۲۸۷	۲۱۲,۸۰۰,۹۲۶,۵۴۱	(۳۹۹,۶۲۳,۲۵۴)	۱۶,۴۵۳,۰۰۰	۲۱۲,۴۰۱,۳۰۳,۲۸۷	۲۱۱,۸۲۵,۶۳۲,۷۱۱	۵۶۵,۶۷۰,۵۷۶
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۶۳۷,۱۵۶,۴۰۵	۱۳,۴۸۹,۸۳۶,۴۸۳,۷۶۴	۱۳,۴۸۹,۸۳۶,۴۸۳,۷۶۴	(۴۲۲,۱۱۶,۸۹۱,۹۱۴)	۲,۶۳۷,۱۵۶,۴۰۵	۱۳,۴۸۹,۸۳۶,۴۸۳,۷۶۴	۱۱,۳۶۲,۸۸۲,۵۴۷,۴۸۲	۱,۷۰۴,۸۳۷,۰۴۴,۳۶۷

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۱۵,۴۰۵	۶۴۳,۱۲۶,۹۴۰	۶۰۶,۴۹۷,۹۲۹	۳۶,۶۳۹,۰۱۱	۱,۹۰۷,۹۰۹	۸۰,۰۶۹,۱۲۶,۱۲۶	۷۴,۷۱۵,۳۶۸,۲۴۳	۵,۳۵۳,۷۵۷,۹۸۳
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۴۶,۰۲۵,۵۰۴	۹۴,۹۶۱,۸۰۱,۹۹۵	۸۸۴,۲۲۳,۵۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۴۶,۰۲۵,۵۰۴	۹۴,۹۶۱,۸۰۱,۹۹۵	۸۸۴,۲۲۳,۵۰۹
صندوق س، طلوع تدبیر پایا-د	۸,۶۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۴۳,۰۴۴,۸۶۱	۹۵,۳۸۳,۲۸۰,۹۷۳	۳۵۹,۷۶۳,۸۸۸	۸,۶۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۴۳,۰۴۴,۸۶۱	۹۵,۳۸۳,۲۸۰,۹۷۳	۳۵۹,۷۶۳,۸۸۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۹۱۴,۳۵۴	۷,۹۳۳,۵۸۲,۳۹۸	۸,۰۰۵,۸۲۴,۰۱۷	(۷۲,۲۴۱,۶۱۹)	۲۴,۲۰۶,۹۹۱	۳۴۷,۰۳۰,۶۶۲,۶۱۶	۳۲۹,۵۲۴,۳۷۶,۹۰۳	۱۷,۵۰۶,۳۸۵,۷۱۳
لنت ترمزایران	۲,۹۱۹,۰۵۶	۷۶,۶۷۷,۴۶۲,۹۰۷	۵۷,۵۱۳,۵۷۵,۱۰۲	۱۹,۱۶۳,۸۸۷,۸۰۵	۸,۶۷۸,۵۹۰	۲۱۵,۹۴۶,۱۸۹,۲۰۲	۱۷۶,۶۱۳,۳۳۱,۷۶۳	۳۹,۳۲۲,۹۵۷,۴۳۹
لیزینگ صنعت و معدن	۱,۰۶۸,۳۴۰	۶,۴۲۲,۹۱۸,۱۵۳	۵,۰۴۳,۸۸۵,۹۰۷	۱,۳۷۹,۰۳۲,۲۴۶	۱۸۱,۳۵۵,۹۱۰	۸۹۹,۵۲۲,۲۸۷,۱۸۹	۸۳۰,۲۷۰,۲۹۷,۴۷۵	۶۹,۳۵۱,۹۸۹,۷۱۴
صندوق س همای آگاه- ثابت	۲۷,۷۵۹,۸۰۰	۳۷۷,۹۰۶,۷۶۰,۹۴۰	۳۸۱,۱۶۲,۴۷۹,۳۹۸	(۳,۲۵۵,۷۱۸,۳۵۸)	۲۷,۷۵۹,۸۰۰	۳۷۷,۹۰۶,۷۶۰,۹۴۰	۳۸۱,۱۶۲,۴۷۹,۳۹۸	(۳,۲۵۵,۷۱۸,۳۵۸)
صندوق س، پایا تروت پویا-د	۲۸,۹۶۰,۰۰۰	۳۶۹,۶۶۶,۷۱۸,۵۸۲	۳۶۷,۳۱۵,۵۰۱,۶۱۱	۲,۳۵۱,۳۱۶,۹۷۱	۲۸,۹۶۰,۰۰۰	۳۶۹,۶۶۶,۷۱۸,۵۸۲	۳۶۷,۳۱۵,۵۰۱,۶۱۱	۲,۳۵۱,۳۱۶,۹۷۱
س، صنایع شیمیایی ایران	۴۴۰,۳۵۳	۲,۲۲۹,۸۴۹,۵۲۵	۱,۸۹۴,۴۵۰,۵۰۲	۳۳۵,۳۹۹,۰۲۳	۷۲۹,۹۰۴,۷۴۲	۴۰۱۵۰,۸۰۲,۱۱۶,۸۱۲	۳,۴۸۹,۹۸۷,۵۴۳,۴۶۷	۵۲۵,۰۹۲,۶۷۳,۳۴۵
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	۲۰,۹۹۰,۰۰۰	۲۱۸,۴۰۱,۹۷۲,۰۳۱	۲۱۶,۴۹۵,۰۰۵,۱۴۹	۱,۹۰۶,۹۶۶,۸۸۲	۲۰,۹۹۰,۰۰۰	۲۱۸,۴۰۱,۹۷۲,۰۳۱	۲۱۶,۴۹۵,۰۰۵,۱۴۹	۱,۹۰۶,۹۶۶,۸۸۲
صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت	-	-	-	-	۲۹,۳۴۲,۶۰۱	۲۹۵,۳۷۶,۹۷۷,۹۲۶	۲۹۸,۰۶۳,۸۶۹,۳۲۸	(۲,۶۸۶,۸۹۱,۴۰۲)
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	۴۴,۴۱۸,۴۵۷	۱,۷۸۱,۵۱۹,۴۰۹,۵۹۹	۱,۴۴۵,۲۱۱۳,۷۹۳,۶۷۲	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	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۰,۶۹,۵۴۷,۴۳۸	۸,۹۹۶,۹۱۴,۷۰۵	۷۲,۶۲۲,۷۲۳
اسناد خزانه-م-۹۹ بودجه ۰۳۱۶-۹۹	-	-	-	-	۳۵,۴۰۸	۳۴۰,۹۳,۷۶۴,۰۹۹	۳۳,۴۶۳,۱۹۱,۶۶۴	۶۳۰,۵۷۲,۴۳۵
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۳۰۸-۹۹	-	-	-	-	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
نیروکالر	-	(۳۵,۲۰۹,۶۲۰,۳۳۶)	۳۶,۳۳۹,۰۱۱	(۳۵,۱۷۲,۹۸۱,۳۳۵)	۵,۲۷٪	-	۲۴,۸۷۰,۸۰۱,۶۷۲	۵,۳۵۳,۷۵۷,۹۸۳	۳۰,۲۲۴,۵۵۹,۶۵۵	۱۰۰٪
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	-	-	۸۸۴,۲۲۳,۵۰۹	۸۸۴,۲۲۳,۵۰۹	-۰,۱۳٪	-	-	۸۸۴,۲۲۳,۵۰۹	۸۸۴,۲۲۳,۵۰۹	-۰,۰۳٪
صندوق س- طلوع تدبیر پایا-د	-	-	۳۵۹,۷۶۳,۸۸۸	۳۵۹,۷۶۳,۸۸۸	-۰,۰۵٪	-	-	۳۵۹,۷۶۳,۸۸۸	۳۵۹,۷۶۳,۸۸۸	-۰,۰۱٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	(۶۵,۳۵۴,۶۹۰,۹۵۸)	(۷۲,۲۴۱,۶۱۹)	(۶۵,۴۲۶,۹۳۲,۵۷۷)	۹,۸۱٪	۶۹,۵۵۴,۵۳۳,۰۴۰	(۳۰,۹۱۷,۳۰۷,۵۱۳)	۱۷,۵۰۶,۳۸۵,۷۱۳	۵۴,۱۴۳,۵۱۱,۳۴۰	۱,۸۸٪
لت ترمز ایران	-	۲۰,۸۹۹,۰۲۵,۵۰۱	۱۹,۱۶۳,۸۸۷,۸۰۵	۴۰,۰۶۲,۹۱۳,۳۰۶	-۶,۰۱٪	۸۴۴,۳۳۵,۷۱۶	۲۰,۱۶۱,۳۷۵,۶۷۹	۳۹,۳۳۲,۹۵۷,۴۳۹	۶۰,۳۱۸,۴۶۸,۸۳۴	۲۰,۰۲٪
لیژینگ صنعت و معدن	-	۱۳۴,۳۷۴,۶۷۰	۱,۳۷۹,۰۳۲,۳۴۶	۱,۵۱۳,۳۰۶,۹۱۶	-۰,۰۳٪	-	۳۹۸,۳۶۷,۹۵۹,۲۶۷	۶۹,۳۵۱,۹۸۹,۷۱۴	۳۶۷,۵۱۹,۹۴۸,۹۸۱	۱۳,۳۸٪
صندوق س همای آگاه- ثابت	-	-	(۳,۲۵۵,۷۱۸,۳۵۸)	(۳,۲۵۵,۷۱۸,۳۵۸)	۰,۴۹٪	-	-	(۳,۲۵۵,۷۱۸,۳۵۸)	(۳,۲۵۵,۷۱۸,۳۵۸)	-۰,۰۱٪
صندوق س پایا تروت پویا-د	-	(۳۹۹,۶۲۳,۲۵۴)	۲,۳۵۱,۲۱۶,۹۷۱	۱,۹۵۱,۵۹۲,۷۱۷	-۰,۰۲۹٪	۵۵۵,۶۷۰,۵۷۶	۱,۷۰۴,۸۲۷,۰۹۴,۴۶۷	۲,۳۵۱,۲۱۶,۹۷۱	۲,۹۱۶,۸۸۷,۵۳۷	۰,۰۱۰٪
س- صنایع شیمیایی ایران	-	(۴۲۲,۱۱۶,۸۹۱,۹۱۴)	۳۳۵,۳۹۹,۰۲۳	(۴۲۱,۷۸۱,۴۹۲,۸۹۱)	۶۲,۳۳٪	-	-	۵۲۵,۰۹۲,۶۷۳,۳۴۵	۲,۳۲۹,۹۲۹,۷۱۷,۷۱۲	۷۴,۵۰٪
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	-	-	۱,۹۰۶,۹۶۶,۸۸۲	۱,۹۰۶,۹۶۶,۸۸۲	-۰,۰۲۹٪	-	-	۱,۹۰۶,۹۶۶,۸۸۲	۱,۹۰۶,۹۶۶,۸۸۲	۰,۰۰۶٪
صندوق س نوع دوم افق آبی- ثابت	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۳,۶۸۶,۸۹۱,۴۰۲)	(۳,۶۸۶,۸۹۱,۴۰۲)	-۰,۰۰۹٪
عمران ونوس عفارین	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۳۳۶,۳۰۵,۶۱۶,۹۲۷	۳۳۶,۳۰۵,۶۱۶,۹۲۷	۱۱,۳۴٪
صندوق س- کامیاب آشنا-د	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۲,۹۸۹,۵۰۸,۰۲۲	۲,۹۸۹,۵۰۸,۰۲۲	۰,۰۱۰٪

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

توضیحات	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل
گواهی اعتبارمولد صنعت ۰۲۰۹۳۰	.	.	.	.	.	.	۷۲,۶۳۲,۷۳۳	۷۲,۶۳۲,۷۳۳
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	.	.	.	.	.	.	۶۳۰,۵۷۲,۴۳۵	۶۳۰,۵۷۲,۴۳۵
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷	.	.	.	.	.	.	۳,۸۵۱,۷۶۸	۳,۸۵۱,۷۶۸

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۹,۲۲۵,۵۴۵		۱۰۸,۶۸۹,۲۲۰	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	۱,۸۲۱,۹۹۶		۲۹,۳۸۱,۸۶۵	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۸۰۲۴۰۰۵	۱,۸۱۸,۸۹۲		۶۲,۳۱۴,۶۴۴	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	۳۲,۲۶۴,۹۸۹		۱۵۲,۴۶۶,۲۰۸	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۶۶۵۲۵۰۰۷	۱۴,۹۴۲,۳۸۰		۲۰۲,۵۲۱,۲۲۲	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۹,۳۳۸,۶۲۳,۸۹۵	.	سایر درآمدها
-	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۹,۳۳۸,۶۲۳,۸۹۵	.	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۴۷۸۹۵۸۳۵۶۹۳۳	۷۱.۸۰٪	-۲.۴۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶۰۰۷۳۸۰۲	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪