

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ		
صندوق س. پایا تروت یویا-د	۱۶,۴۵۳,۰۰۰	۲۱۱,۸۳۵,۶۳۳,۷۱۱	۲۱,۲۰۳,۳۸۹	۱۸۰,۷۴۸,۳۹۷,۲۶۴	(۲۴,۱۸۵,۶۸۹)	۳۱۴,۹۲۵,۱۷۱,۷۳۲	۶,۱۷۱,۲۰۰	۸۱,۳۹۶,۴۸۵,۲۵۰	۴۳٪
لنت نوزاد ایران	۳,۱۷۴,۶۳۰	۶۵,۸۷۲,۳۴۳,۴۵۲	۷۶۸,۲۱۷	۲۴,۳۲۹,۵۵۸,۶۳۰	(۱,۹۱۲,۰۱۱)	۶۳,۳۳۴,۱۸۳,۸۸۱	۲۰,۳۰۸۲۶	۶۷,۴۵۳,۳۵۲,۷۰۱	۳۵٪
نیروکلر	۱۲,۶۲۶,۸۴۹	۳۱۸,۴۹۸,۱۶۲,۶۶۳	۵۵۹,۴۹۹	۲۳,۰۵۶,۴۸۳,۱۶۸	(۴۱,۷۷۱)	۱,۶۹۴,۷۴۱,۲۲۹	۱۳,۱۴۴,۵۷۷	۴۷۹,۰۱۸,۳۹۲,۳۲۰	۲,۴۵٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۶۳۷,۱۵۶,۴۰۵	۱۳,۲۹۷,۱۶۹,۷۶۰,۷۳۹	۵۳۰,۲۳۰,۳۵	۲۵۵,۶۴۴,۸۳۴,۳۵۷	(۲۱,۴۵۳,۸۱۴)	۱۰۳,۰۸۹,۱۷۳,۳۱۵	۲,۶۶۸,۷۳۵,۶۲۶	۱۳,۴۴۴,۶۷۷,۷۱۱,۳۸۶	۶۵,۲۸٪
ایزینگ صنعت و معدن	۲۵۶,۳۴۰,۷۵۸	۱,۲۰۴,۷۸۸,۶۷۴,۴۱۶	۱۸,۸۷۸,۰۹۴	۱۰۶,۸۹۴,۸۸۸,۶۹۳	(۱,۱۲۴,۳۸۹)	۶,۴۱۱,۳۷۸,۳۵۳	۲۷۳,۹۹۴,۶۶۳	۱,۵۱۴,۰۳۷,۸۲۶,۴۶۱	۷,۷۵٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۶,۱۴۰,۱۶۲	۴۴۸,۰۰۳,۰۹۱,۳۳۲	۵۴۵,۰۹۰	۴,۵۷۰,۳۴۶,۳۳۴	(۸۴۶,۷۹۷)	۷,۳۱۲,۷۴۶,۱۹۳	۵۵,۸۳۸,۴۵۵	۴۶۵,۸۹۶,۷۴۸,۴۱۵	۳,۳۸٪

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱/۲۰		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمده ثابت	
خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	نرخ موثر	تاریخ سررسید	بورسی یا فراپورسی
بهای تمام شده	بهای تمام شده			خالص ارزش فروش			دارای مجوز یا سازمان
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش						

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

صندوق بازاریگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

[illegible]

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	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	۲,۲۵۳,۶۰۴,۱۸۶	۹,۲۲۵,۵۴۵	۴۴۹,۷۹۷,۹۵۳	۱,۸۱۳,۰۳۱,۷۷۸
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	۲۴۵,۲۲۰,۸۴۵,۱۱۲	-	۴۴۹,۸۳۴,۳۷۳	۲۴۴,۷۷۱,۰۱۰,۷۳۹
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۴۴۶,۹۹۶,۲۳۸	۸۳۶,۲۲۷,۰۰۹	۴۴۹,۸۳۴,۳۷۳	۸۲۳,۳۸۸,۸۷۴
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۸۷,۵۶۱,۲۶۱	-	۶۴,۲۰۸,۲۱۹	۲۳,۳۵۳,۰۴۲
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۸۰۲۴۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۴۴۶,۲۳۴,۸۵۸	۳۰,۰۰۱,۸۲۶,۳۶۷	۳۰,۳۸۵,۹۹۹,۷۳۴	۶۲,۱۶۱,۴۹۱
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۳,۶۲۰,۴۰۹,۶۲۰	۳۰,۰۱۴,۸۷۸,۳۹۶	۲۰,۴۵۰,۱۱۴,۳۷۳	۳,۱۸۵,۱۷۳,۶۴۳
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۶۶۵۳۵۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰

درصد به کل دارایی ها

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
۱۱۷,۹۱۴,۷۶۵	-	۱۱۷,۹۱۴,۷۶۵	۹,۲۲۵,۵۴۵	-	۹,۲۲۵,۵۴۵	.		۹
۳۱,۲۱۱,۳۴۸	-	۳۱,۲۱۱,۳۴۸	۱,۸۲۹,۴۸۳	-	۱,۸۲۹,۴۸۳	.		۱
۶۴,۱۴۱,۰۱۱	-	۶۴,۱۴۱,۰۱۱	۱,۸۲۶,۳۶۷	-	۱,۸۲۶,۳۶۷	.		۱
۱۶۷,۳۴۴,۶۰۴	-	۱۶۷,۳۴۴,۶۰۴	۱۴,۸۷۸,۳۹۶	-	۱۴,۸۷۸,۳۹۶	.		۱
۲۰۲,۵۲۱,۲۲۲	-	۲۰۲,۵۲۱,۲۲۲	-	-	-	.		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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم			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	سود سهام
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۳۸۰۸۷۴۲	۲,۱۲۰	-	-	-	۶۹,۵۵۴,۵۳۳,۰۴۰	-	۶۹,۵۵۴,۵۳۳,۰۴۰	۶۹,۵۵۴,۵۳۳,۰۴۰
لنت ترمزایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۵,۳۸۰,۹۹۷	۱۵۸	-	-	-	۸۳۴,۳۹۷,۵۲۶	-	۸۳۴,۳۹۷,۵۲۶	۸۳۴,۳۹۷,۵۲۶
نیروکلر	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۲,۱۲۴,۹۲۷	۳,۵۰۰	۴۵,۹۳۷,۲۴۴,۵۰۰	۶,۲۴۲,۵۷۷,۰۳۰	۳۹,۶۹۴,۶۶۷,۴۷۰	۲۵,۹۳۷,۲۴۴,۵۰۰	۶,۲۴۲,۵۷۷,۰۳۰	۳۹,۶۹۴,۶۶۷,۴۷۰	۳۹,۶۹۴,۶۶۷,۴۷۰

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
نیروکلر	۱۳,۱۴۴,۵۷۷	۴۷۹,۰۱۸,۳۹۲,۳۲۰	۵۴۳,۵۱۲,۹۷۱,۳۳۴	(۶۴,۴۹۴,۵۷۹,۰۱۳)	۱۳,۱۴۴,۵۷۷	۴۷۹,۰۱۸,۳۹۲,۳۲۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۵,۸۳۸,۴۵۵	۴۶۵,۸۹۶,۷۴۸,۴۱۴	۴۵۷,۷۱۹,۰۱۵,۷۰۰	۸,۱۷۷,۷۳۲,۷۱۴	۵۵,۸۳۸,۴۵۵	۴۶۵,۸۹۶,۷۴۸,۴۱۴
لنت ترمز ایران	۲۰,۲۰۸,۲۶	۶۷,۴۵۳,۳۵۲,۷۰۱	۶۹,۵۹۹,۸۴۲,۵۳۲	(۲,۱۴۶,۴۸۹,۸۳۰)	۲۰,۲۰۸,۲۶	۶۷,۴۵۳,۳۵۲,۷۰۱
لیژینگ صنعت و معدن	۲۷۳,۹۹۴,۴۶۳	۱,۵۱۴,۰۳۷,۸۳۶,۴۶۰	۱,۶۱۲,۲۱۲,۹۹۶,۰۷۸	(۹۸,۱۷۵,۱۵۹,۶۱۷)	۲۷۳,۹۹۴,۴۶۳	۱,۵۱۴,۰۳۷,۸۳۶,۴۶۰
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۶,۱۷۱,۲۰۰	۸۱,۳۹۶,۴۸۵,۲۵۰	۸۱,۳۰۰,۱۰۱,۴۳۵	(۳,۶۱۶,۱۷۴)	۶,۱۷۱,۲۰۰	۸۱,۳۹۶,۴۸۵,۲۵۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۶۶۸,۷۳۵,۶۲۶	۱۳,۷۵۷,۵۲۸,۱۳۹,۰۴۵	۱۳,۱۳۰,۹۱۰,۷۸۵,۷۹۸	(۴۷۳,۳۸۲,۶۴۶,۷۵۳)	۲,۶۶۸,۷۳۵,۶۲۶	۱۳,۷۵۷,۵۲۸,۱۳۹,۰۴۵

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۴۱,۷۷۱	۱,۶۹۴,۷۴۱,۲۲۹	۱,۶۴۵,۴۲۴,۲۰۵	۴۹,۳۱۷,۰۲۴	۱,۹۴۹,۶۸۰	۸۱,۷۶۲,۸۶۷,۴۵۵	۷۶,۳۶۰,۷۹۲,۴۴۸	۵,۴۰۲,۰۷۵,۰۰۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۴۶,۷۹۷	۷,۳۱۲,۷۲۶,۱۹۳	۷,۴۱۱,۷۶۸,۴۹۹	(۹۹,۰۴۲,۳۰۶)	۲۵,۰۵۲,۷۸۸	۲۵۴,۳۴۲,۳۸۸,۸۰۹	۳۳۶,۹۳۶,۱۴۵,۴۰۲	۱۷,۴۰۷,۲۲۲,۴۰۷
لنت ترمز ایران	۱,۹۱۲,۰۱۱	۶۳,۳۳۴,۱۸۳,۸۸۱	۴۱,۰۱۳,۷۵۴,۳۴۳	۲۲,۳۲۰,۴۲۹,۵۳۸	۱۰,۵۹۰,۶۰۱	۲۷۹,۲۸۰,۳۷۳,۰۸۳	۲۱۷,۶۲۶,۹۸۶,۱۰۶	۶۱,۶۵۳,۳۸۶,۹۷۷
لیزینگ صنعت و معدن	۱,۱۲۴,۳۸۹	۶,۴۱۱,۲۷۸,۲۵۳	۵,۳۵۳,۳۸۱,۲۵۶	۱,۰۵۷,۸۹۷,۰۹۷	۱۸۲,۴۸۰,۲۹۹	۹۰۵,۹۳۳,۵۶۵,۵۴۲	۸۳۵,۶۲۳,۶۷۸,۷۳۱	۷۰,۳۰۹,۸۸۶,۸۱۱
صندوق س پایا ثروت یویا-د	۲۴,۱۸۵,۶۸۹	۳۱۴,۹۲۵,۱۷۱,۷۳۲	۳۱۱,۸۴۹,۵۹۹,۱۲۴	۳,۰۷۵,۷۲۶,۰۸	۵۳,۱۴۵,۶۸۹	۶۸۴,۵۹۱,۸۹۰,۳۱۴	۶۷۹,۱۶۵,۱۰۰,۷۳۵	۵,۴۲۶,۷۸۹,۵۷۹
س- صنایع شیمیایی ایران	۲۱,۴۵۳,۸۱۴	۱۰۳,۰۸۹,۱۷۲,۳۱۵	۹۲,۴۵۳,۶۴۰,۴۰۸	۱۰,۶۳۵,۵۳۱,۹۰۷	۷۵۱,۳۵۸,۵۵۶	۴,۱۱۸,۱۶۹,۳۸۹,۱۲۷	۳,۵۸۲,۴۴۱,۱۸۳,۸۷۵	۵۳۵,۷۲۸,۲۰۵,۲۵۲
صندوق س نوع دوم افق آتی-تایم	-	-	-	-	۲۹,۳۴۲,۶۰۱	۲۹۵,۳۷۶,۹۷۷,۹۲۶	۲۹۸,۰۶۳,۸۶۹,۳۲۸	(۲,۶۸۶,۸۹۱,۴۰۲)
صندوق س افرا نماد پایدار-تایم	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۴۶,۰۲۵,۵۰۴	۹۴,۹۶۱,۸۰۱,۹۹۵	۸۸۴,۲۲۳,۵۰۹
صندوق س- طلوع تدبیر پایا-د	-	-	-	-	۸,۶۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۴۲,۰۴۴,۸۶۱	۹۵,۲۸۲,۲۸۰,۹۷۳	۳۵۹,۷۶۳,۸۸۸
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	۴۴,۴۱۸,۴۵۷	۱,۷۸۱,۵۱۹,۴۰۹,۵۹۹	۱,۴۴۵,۲۱۳,۷۹۲,۶۷۲	۳۳۶,۳۰۵,۶۱۶,۹۲۷
صندوق س همای آگاد-تایم	-	-	-	-	۲۷,۷۵۹,۸۰۰	۲۷۷,۹۰۶,۷۶۰,۹۴۰	۲۸۱,۱۶۲,۴۷۹,۲۹۸	(۳,۲۵۵,۷۱۸,۳۵۸)
صندوق س- کامیاب آشنا-د	-	-	-	-	۴۰,۷۴۶,۵۶۰	۶۰۳,۳۲۹,۲۷۷,۸۰۵	۶۰۰,۳۳۹,۷۶۹,۷۸۳	۲,۹۸۹,۵۰۸۰,۲۲
صندوق سرمایه گذاری ماهور-تایم	-	-	-	-	۲۰,۹۹۰,۰۰۰	۲۱۸,۴۰۱,۹۷۲,۰۳۱	۲۱۶,۴۹۵,۰۰۵,۱۴۹	۱,۹۰۶,۹۶۶,۸۸۲
گواهی اعتبار مولد صنعت ۰۲۰۹۳۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۰۶۹,۵۴۷,۴۳۸	۸,۹۹۶,۹۱۴,۷۰۵	۷۲,۶۲۲,۷۳۲
اسناد خزانه-م-۹۹ بودجه ۰۲۰۳۱۶	-	-	-	-	۲۵,۴۰۸	۳۴,۰۹۲,۷۶۴,۰۹۹	۳۳,۴۶۳,۱۹۱,۶۶۴	۶۳۰,۵۷۲,۴۳۵
اسناد خزانه-م-۱۰۹ بودجه ۰۲۰۸۰۷	-	-	-	-	۱,۶۴۳	۱,۴۳۲,۸۸۳,۶۷۳	۱,۴۳۰,۰۲۱,۹۰۵	۳,۸۵۱,۷۶۸

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		درصد از کل درآمدها
			مبلغ	درآمد فروش			مبلغ	درآمد فروش	
نیروکلی	۳۹,۶۹۴,۶۶۷,۴۷۰	(۶۴,۴۹۴,۵۷۹,۰۱۳)	۴۹,۳۱۷,۰۲۴	(۲۴,۷۵۰,۵۹۴,۵۱۹)	۳۹,۶۹۴,۶۶۷,۴۷۰	(۳۹,۶۲۳,۷۷۷,۳۴۱)	۵,۴۰۳,۰۷۵,۰۰۷	۵,۴۷۳,۹۶۵,۱۳۶	۰.۱۹٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	۸,۱۷۷,۳۳۲,۷۱۴	(۹۹,۰۴۲,۳۰۶)	۸,۰۰۷,۸۶۹,۰۴۰	۶۹,۵۵۴,۵۳۳,۰۴۰	(۲۲,۷۳۹,۵۷۴,۷۹۹)	۱۷,۴۰۷,۲۴۳,۴۰۷	۶۴,۲۲۲,۳۰۰,۱۶۸	۲.۲۷٪
لنت ترمز ایران	-	(۲,۱۴۶,۴۸۹,۸۳۰)	۲۲,۳۲۰,۴۲۹,۵۳۸	۲۰,۱۷۳,۹۳۹,۷۰۸	۸۳۴,۳۹۷,۵۲۶	۱۸,۰۰۱۴,۷۸۵,۸۲۸	۶۱,۶۵۳,۳۸۶,۹۷۷	۸۰,۵۰۲,۵۷۰,۳۵۱	۲.۸۵٪
لیزینگ صنعت و معدن	-	(۹۸,۱۷۵,۱۵۹,۶۱۷)	۱,۰۵۷,۸۹۷,۰۹۷	(۹۷,۱۱۷,۳۶۲,۵۲۰)	-	۲۰۰,۰۰۹۲,۷۹۹,۶۴۹	۷۰,۳۰۹,۸۸۶,۸۱۱	۳۷۰,۴۰۲,۶۸۶,۴۶۰	۹.۵۷٪
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	-	(۳,۶۱۶,۱۷۴)	۳,۰۷۵,۵۷۳,۶۰۸	۳,۰۷۱,۹۵۶,۴۳۴	-	۵۶۲,۰۵۴,۳۹۹	۵,۴۲۶,۷۸۹,۵۷۹	۵,۹۸۸,۸۴۳,۹۷۸	۰.۲۱٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	(۴۷۳,۳۸۲,۶۴۶,۷۵۲)	۱۰,۶۳۵,۵۳۱,۹۰۷	(۴۶۲,۷۴۷,۱۱۴,۸۴۵)	-	۱,۲۳۱,۴۵۴,۳۹۷,۶۱۴	۵۳۵,۷۲۸,۳۰۵,۲۵۲	۱,۷۶۷,۱۸۲,۶۰۲,۸۶۶	۶۲.۵۸٪
صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت	-	-	-	-	-	-	(۲,۶۸۶,۸۹۱,۴۰۲)	(۲,۶۸۶,۸۹۱,۴۰۲)	-۰.۱۰٪
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-	-	-	-	۸۸۴,۲۲۳,۵۰۹	۸۸۴,۲۲۳,۵۰۹	۰.۰۳٪
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	-	-	-	-	-	-	۳۵۹,۷۶۳,۸۸۸	۳۵۹,۷۶۳,۸۸۸	۰.۰۱٪
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	۳۳۶,۳۰۵,۶۱۶,۹۲۷	۳۳۶,۳۰۵,۶۱۶,۹۲۷	۱۱.۹۱٪
صندوق س. همای آگاه-ثابت	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۵۵,۷۱۸,۳۵۸)	(۳,۳۵۵,۷۱۸,۳۵۸)	-۰.۱۳٪
صندوق س. کامیاب آشنا-د	-	-	-	-	-	-	۲,۹۸۹,۵۰۸,۰۲۲	۲,۹۸۹,۵۰۸,۰۲۲	۰.۱۱٪
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۶,۹۶۶,۸۸۲	۱,۹۰۶,۹۶۶,۸۸۲	۰.۰۷٪

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
گواهی اعتبارمولد صنعت ۰۲۰۹۳۰	.	.	.	.	.	.	۷۲,۶۳۲,۷۳۳
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۲۰۳۱۶-۹۹	.	.	.	.	.	.	۶۳۰,۵۷۲,۴۳۵
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۲۰۸۰۷-۹۹	.	.	.	.	.	.	۳,۸۵۱,۷۶۸

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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		۱۱۷,۹۱۴,۷۶۵	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	۱,۸۲۹,۴۸۳		۳۱,۳۱۱,۳۴۸	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۸۰۲۴۰۰۵	۱,۸۲۶,۳۶۷		۶۴,۱۴۱,۰۱۱	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	۱۴,۸۷۸,۳۹۶		۱۶۷,۳۴۴,۶۰۴	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۶۶۵۳۵۰۰۷	-		۲۰۲,۵۲۱,۲۲۲	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۲۱,۲۳۰,۲۴۰,۸۷۴	۱۹۱,۸۹۱,۶۱۶,۹۷۹	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۱,۲۳۰,۲۴۰,۸۷۴	۱۹۱,۸۹۱,۶۱۶,۹۷۹	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۵۵۳,۲۹۰,۳۸۵,۳۳۴)	۱۵۳.۱۱٪	-۲.۸۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۷,۷۵۹,۷۹۱	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪