

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق سی با یا تروت یویا-د	۶,۱۷۱,۲۰۰	۸۰,۷۳۴,۴۲۰,۸۵۱	۸۱,۲۹۶,۴۸۵,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۸,۹۸۴,۴۸۸	(۸,۱۷۱,۲۰۰)	۱۰,۶۹۷,۵۲۷,۱۰۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪
لنت ترزا ایران	۲,۰۲۰,۸۲۶	۴۹,۳۲۶,۳۸۲,۱۶۶	۴۷,۴۵۳,۳۵۲,۷۰۱	۲,۳۸۳,۶۱۰	۲۱,۴۹۸,۵۵۵,۲۷۰	(۲۸,۰۰۰)	۹۵۱,۳۲۴,۱۸۹	-	۵,۲۸۶,۴۴۶	۲۰,۲۲۰	۷۰,۱۲۵,۰۴۶,۰۷۴	۰.۵۲٪
نیروکلر	۱۲,۱۴۴,۵۷۷	۲۴۰,۴۹۵,۸۰۸,۷۶۴	۴۷۹,۰۱۸,۳۹۲,۳۲۰	۴۰,۶۱۴,۶۹۹	۱۰۰,۴۴۱,۱۱۱,۸۷۴	-	-	-	۵۲,۷۵۹,۲۷۶	۸,۳۷۷	۳۵۰,۵۳۹,۹۲۰,۶۳۸	۲.۲۰٪
سی. صنایع شیمیایی ایران	۲,۶۶۸,۷۳۵,۶۲۶	۱۳,۴۴۴,۶۷۷,۷۱۱,۳۸۶	۱۲,۷۵۷,۵۲۸,۱۳۹,۴۶	۲۴,۷۴۷,۷۸۹	۱۲۱,۵۳۹,۱۲۵,۵۶۹	(۲۰,۵۰۰,۰۰۰)	۹۹,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۹,۶۲۸,۴۲۳,۸۵۵	۱۳,۴۶۲,۹۴۹,۳۳۵,۰۲۱	۴,۷۳۶	۱۳,۴۶۲,۹۴۹,۳۳۵,۰۲۱	۶۱.۸۶٪
لیژینگ صنعت و معدن	۲۷۳,۹۹۴,۶۶۳	۱,۳۰۶,۳۶۲,۵۷۰,۷۷۴	۱,۵۱۴,۰۳۷,۸۲۶,۴۶۱	۱۲۴,۳۳۷,۱۸۷	۲۴,۴۵۶,۶۱۲,۳۹۰	(۳۹,۵۰۰,۰۰۰)	۱۶۹,۲۵۰,۷۶۰,۸۵۳	۱,۰۳۰,۱۳۹,۸۲۸,۷۱۹	۱,۱۴۲,۳۱۷,۱۸۰,۰۹۰	۲,۸۷۳	۱,۱۴۲,۳۱۷,۱۸۰,۰۹۰	۵.۰۴٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۵,۸۳۸,۴۵۵	۴۴۵,۸۱۴,۹۲۱,۸۱۹	۴۵۵,۸۹۶,۷۴۸,۴۱۵	۷۵۸,۹۲۸	۶,۳۴۰,۹۶۴,۵۲۲	-	-	۵۱۴,۰۷۹,۳۱۴,۰۰۹	۴۵۲,۰۷۵,۸۸۵,۳۴۱	۹,۰۹۰	۴۵۲,۰۷۵,۸۸۵,۳۴۱	۲.۵۱٪
صندوق سی افرا نماد پایدار-تایت	-	-	-	۳,۸۱۷,۰۰۰	۹۶,۰۱۹,۳۶۷,۲۵۳	-	-	۹۶,۲۰۸,۵۲۷,۵۱۸	۹۶,۰۱۹,۳۶۷,۲۵۳	۲۵,۲۱۰	۹۶,۲۰۸,۵۲۷,۵۱۸	۰.۴۷٪

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق بازارگردایی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی 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	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۱,۸۱۳,۰۳۱,۷۷۸	۷,۴۵۰,۸۱۶	-	۱,۸۲۰,۴۸۲,۵۹۴	۰.۰۱٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۸۰۲۳۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۳۴۰,۰۰۰	-	-	۳۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۳	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۲۳,۴۲۲,۰۸۲	-	-	۲۳,۴۲۲,۰۸۲	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۰۳۹۲۵۹۶۰۰۶	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۲۴۴,۷۷۱,۰۱۰,۷۳۹	-	۱۵۴,۲۹۵,۴۰۰	۲۴۴,۶۱۶,۷۱۵,۳۳۹	۱.۳۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۸۳۳,۳۸۸,۸۷۴	۱۰۰,۲۵۹,۷۵۱	۱۰۸,۰۰۲,۴۰۰	۸۲۵,۶۴۶,۲۲۵	۰.۰۰٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۲۳,۳۵۳,۰۴۲	-	-	۲۳,۳۵۳,۰۴۲	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۸۰۲۴۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۶۲,۱۶۱,۴۹۱	۲۵۵,۴۵۸	۶۲,۰۰۶,۲۰۰	۴۱۰,۷۴۹	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۳,۱۸۵,۱۷۳,۶۴۳	۲۰,۰۱۳,۰۸۹,۷۵۵	۲۰,۱۰۸,۲۹۰,۸۰۰	۳,۰۸۹,۹۷۲,۵۹۸	۰.۰۳٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۶۶۵۲۵۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک سامان سی تیر	۹		.	۷,۴۵۰,۸۱۶	-	۷,۴۵۰,۸۱۶	۱۲۵,۳۶۵,۵۸۱	-
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱		.	۲۵۹,۷۵۱	-	۲۵۹,۷۵۱	۳۱,۴۷۱,۰۹۹	-
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱		.	۲۵۵,۴۵۸	-	۲۵۵,۴۵۸	۶۴,۳۹۶,۴۶۹	-
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱		.	۱۳,۰۸۹,۷۵۵	-	۱۳,۰۸۹,۷۵۵	۱۸۰,۴۳۴,۳۵۹	-
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱		.	-	-	-	۲۰۲,۵۲۱,۲۲۲	-

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	-	-	-	۶۹,۵۵۴,۵۳۰,۴۰	-	۶۹,۵۵۴,۵۳۰,۴۰
لنت نورمایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۵,۳۸۰,۹۹۷	۱۵۸	-	-	-	۸۳۴,۳۹۷,۵۲۶	-	۸۳۴,۳۹۷,۵۲۶
لیزینگ صنعت و معدن	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۷۶,۳۸۰,۸۹۴	۲۸۰	۷۷,۳۸۶,۵۰۰,۳۲۰	۱۰,۲۵۳,۸۶۶,۱۲۱	۶۷,۱۳۲,۸۰۴,۱۹۹	۷۷,۳۸۶,۵۰۰,۳۲۰	۱۰,۲۵۳,۸۶۶,۱۲۱	۶۷,۱۳۲,۸۰۴,۱۹۹
نیروکتر	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۳,۱۲۴,۹۲۷	۳,۵۰۰	-	-	-	۴۵,۹۳۷,۲۴۴,۵۰۰	۵,۵۵۶,۳۶۴,۷۴۷	۴۰,۳۸۰,۹۷۹,۷۵۳
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲,۶۷۲,۹۸۲,۴۱۵	۴۷۰	۱,۲۵۶,۳۰۲,۲۰۵,۰۵۰	۱۷۹,۸۹۳,۰۲۸,۷۵۱	۱۰,۷۶,۴۰۹,۱۶۶,۳۹۹	۱,۲۵۶,۳۰۲,۲۰۵,۰۵۰	۱۷۹,۸۹۳,۰۲۸,۷۵۱	۱۰,۷۶,۴۰۹,۱۶۶,۳۹۹

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۵۳,۷۵۹,۲۷۶	۴۴۹,۹۹۹,۱۹۵,۵۴۶	۴۸۹,۰۶۳,۵۰۴,۱۹۴	(۳۹,۰۶۳,۳۰۸,۶۴۷)	۵۳,۷۵۹,۲۷۶	۴۴۹,۹۹۹,۱۹۵,۵۴۶	۵۲۸,۶۸۶,۲۸۱,۵۳۶	(۷۸,۶۸۷,۰۸۵,۹۸۹)
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳,۸۱۷,۰۰۰	۹۶,۲۰۸,۵۲۷,۵۱۸	۹۶,۰۱۹,۳۶۷,۳۵۳	۱۸۹,۱۶۰,۳۶۵	۳,۸۱۷,۰۰۰	۹۶,۲۰۸,۵۲۷,۵۱۸	۹۶,۰۱۹,۳۶۷,۳۵۳	۱۸۹,۱۶۰,۳۶۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۶,۵۹۷,۳۸۳	۵۱۴,۰۷۹,۳۱۴,۱۰۹	۴۷۲,۱۵۷,۷۱۱,۹۳۶	۴۱,۹۲۱,۵۰۲,۱۷۳	۵۶,۵۹۷,۳۸۳	۵۱۴,۰۷۹,۳۱۴,۱۰۹	۴۹۴,۸۹۷,۲۸۶,۷۳۶	۱۹,۱۸۱,۹۲۷,۳۷۳
لنت ترمز ایران	۵,۲۸۶,۴۳۶	۱۰۶,۸۱۰,۴۹۸,۲۰۰	۸۸,۲۶۰,۴۵۳,۳۸۱	۱۸,۵۵۰,۰۴۴,۸۱۹	۵,۲۸۶,۴۳۶	۱۰۶,۸۱۰,۴۹۸,۲۰۰	۷۰,۲۴۵,۶۶۷,۵۳۳	۳۶,۵۶۴,۸۳۰,۶۶۷
ایزیگ صنعت و معدن	۳۵۸,۸۳۱,۶۵۰	۱,۰۳۰,۱۳۹,۸۲۸,۷۱۸	۱,۳۴۸,۸۱۷,۸۶۸,۳۳۸	(۳۱۸,۶۷۸,۰۳۹,۶۰۹)	۳۵۸,۸۳۱,۶۵۰	۱,۰۳۰,۱۳۹,۸۲۸,۷۱۸	۱,۱۴۸,۷۳۵,۰۶۸,۶۷۹	(۱۱۸,۵۸۵,۳۳۹,۹۶۰)
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۶۷۳,۹۸۳,۴۱۵	۱۳,۶۴۹,۶۲۸,۴۲۳,۸۵۵	۱۳,۷۹۰,۵۷۴,۶۴۹,۳۸۲	(۱۴۰,۹۴۶,۳۲۵,۵۲۶)	۲,۶۷۳,۹۸۳,۴۱۵	۱۳,۶۴۹,۶۲۸,۴۲۳,۸۵۵	۱۳,۶۴۹,۶۲۸,۴۲۳,۸۵۵	۱,۰۹۰,۵۰۸,۱۷۲,۰۸۷

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
لنت ترعزایران	۲۸,۰۰۰	۹۵۱,۳۳۴,۱۸۹	۶۹۱,۴۵۴,۵۹۰	۲۵۹,۸۶۹,۵۹۹	۱۰,۶۱۸,۶۰۱	۲۸۰,۳۳۱,۶۹۷,۳۷۲	۲۱۸,۳۱۸,۴۴۰,۶۹۶	۶۱,۹۱۳,۲۵۶,۵۷۶
لیزینگ صنعت و معدن	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۲۵۰,۷۶۰,۸۵۳	۱۸۹,۶۷۶,۵۸۰,۴۲۲	(۲۰,۴۲۵,۸۱۹,۵۶۹)	۲۲۱,۹۸۰,۲۹۹	۱۰,۷۵,۱۸۴,۳۳۶,۳۹۵	۱۰,۲۵,۳۰۰,۳۵۹,۱۵۳	۴۹,۸۸۴,۰۶۷,۲۴۲
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۸,۱۷۱,۳۰۰	۱۰۹,۶۹۷,۵۲۷,۱۰۸	۱۰۷,۳۳۳,۴۱۵,۳۳۹	۲,۳۷۴,۱۱۱,۷۶۹	۶۱,۳۱۶,۸۸۹	۷۹۴,۳۸۹,۴۱۷,۴۲۲	۷۸۶,۴۸۸,۵۱۶۰,۷۴	۷,۸۰۰,۹۰۱,۳۴۸
س. صنایع شیمیایی ایران	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۹۳,۲۱۵,۳۳۲	۱۰,۹۳۱,۷۸۴,۷۶۸	۷۷۱,۸۵۸,۵۵۶	۴,۲۱۷,۵۹۴,۳۸۹,۱۲۷	۳,۶۷۰,۹۳۴,۳۹۹,۱۰۷	۵۴۶,۶۵۹,۹۹۰,۰۲۰
نیروکلر	-	-	-	-	۱,۹۴۹,۶۸۰	۸۱,۷۶۳,۸۶۷,۴۵۵	۷۶,۳۶۰,۷۹۳,۴۴۸	۵,۴۰۳,۰۷۵,۰۰۷
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	۸۸۴,۳۳۳,۵۰۹
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	-	-	-	-	۸,۶۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۴۳,۰۴۴,۸۶۱	۹۵,۳۸۳,۳۸۰,۹۷۳	۳۵۹,۷۶۳,۸۸۸
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	۴۴,۴۱۸,۴۵۷	۱,۷۸۱,۵۱۹,۴۰۹,۵۹۹	۱,۴۴۵,۲۱۳,۷۹۳,۶۷۲	۳۳۶,۳۰۵,۶۱۶,۹۲۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۲۵,۰۵۳,۷۸۸	۳۵۴,۳۳۳,۳۸۸,۸۰۹	۳۳۶,۹۳۶,۱۴۵,۴۰۲	۱۷,۴۰۷,۳۴۳,۴۰۷
صندوق س. همای آگاه-تایم	-	-	-	-	۲۷,۷۵۹,۸۰۰	۲۷۷,۹۰۶,۷۶۰,۹۴۰	۲۸۱,۱۶۳,۴۷۹,۳۹۸	(۳,۲۵۵,۷۱۸,۳۵۸)
صندوق س. کامیاب آشنا-د	-	-	-	-	۴۰,۷۴۶,۵۶۰	۶۰۳,۳۳۹,۲۷۷,۸۰۵	۶۰۰,۳۳۹,۷۶۹,۷۸۳	۲,۹۸۹,۵۰۸,۰۲۲
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	۹۰,۶۹,۵۴۷,۴۳۸	۸,۹۹۶,۹۱۴,۷۰۵	۷۳,۶۳۲,۷۳۳
اسناد خزانه-م. ۹۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	-	-	-	-	۳۵,۴۰۸	۳۴,۰۹۳,۷۶۴,۰۹۹	۳۳,۴۶۳,۱۹۱,۶۶۴	۶۳۰,۵۷۲,۴۲۵
اسناد خزانه-م. ۹۹ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	۱,۶۴۲	۱,۴۳۳,۸۸۳,۶۷۳	۱,۴۳۰,۰۳۱,۹۰۵	۳,۸۵۱,۷۶۸

صندوق بازاریگرانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
لنت ترمازبان	-	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۸۶۹,۵۹۹	۱,۵۸۰,۹۱۲,۴۱۸	۲,۷٪	۸۳۲,۳۷۵,۵۶۶	۳۶,۵۹۲,۸۰۰	۶۱,۹۱۲,۵۲۸,۷۶۱	۹,۹٪	۲,۸۲٪
لینیکست صنعت و معدن	۶۷,۱۳۳,۸۰۰	(۳۱,۸۶۸,۰۰۰)	(۳۱,۸۶۸,۰۰۰)	(۳۱,۸۶۸,۰۰۰)	(۳,۲۳٪)	(۱۱,۵۵۵,۳۹۹,۰۰۰)	(۹,۹۸۸,۰۰۰)	(۹,۹۸۸,۰۰۰)	(۱,۵۶۸,۶۲۲,۴۲۲)	(۰,۰۰٪)
سندوق سرمایه‌گذاری تهران	-	۲,۳۷۲,۱۱۱,۷۶۹	۲,۳۷۲,۱۱۱,۷۶۹	۲,۳۷۲,۱۱۱,۷۶۹	۰,۰۰٪	۷۸۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۷۸۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
سندوق سرمایه‌گذاری ایران	۱,۰۷۶,۴۰۰	(۱۲۰,۴۶۲,۲۵۵,۵۲۶)	۱,۰۳۲,۱۸۲,۷۶۸	۹۶۶,۶۲۳,۷۵۵,۵۲۱	۱۳,۶۶٪	۱,۰۷۶,۴۰۰	۱,۰۰٪	۵۳۶,۵۹۹,۹۹۰	۲,۷۱۳,۵۷۷,۳۸۴,۰۰۰	۷۷,۰۰٪
نیروکاز	-	(۳۹,۰۶۲,۳۸۴,۴۷۲)	-	(۳۹,۰۶۲,۳۸۴,۴۷۲)	(۵,۶۴٪)	-	-	-	(۲۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۰,۰۰٪)
سندوق سرمایه‌گذاری آتی - ثابت	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۲,۶۸۶,۸۱۲,۰۰۰)	(۲,۶۸۶,۸۱۲,۰۰۰)	(۰,۰۰٪)
سندوق سرمایه‌گذاری آتی - متغیر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۸۸۲,۲۲۳,۵۰۰	۱,۰۷۳,۳۸۳,۷۷۷	(۰,۰۰٪)
سندوق سرمایه‌گذاری آتی - متغیر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۵۵۹,۷۶۴,۸۸۸	۵۵۹,۷۶۴,۸۸۸	(۰,۰۰٪)
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۳۳۶,۳۰۵,۶۱۶,۹۷۷	۳۳۶,۳۰۵,۶۱۶,۹۷۷	۹,۵۵٪
سرمایه‌گذاری آتی مواند	۴۱,۹۲۱,۵۲۰	-	-	۴۱,۹۲۱,۵۲۰	۶,۰۵٪	۶۱,۵۵۵,۳۹۹,۰۰۰	۱۹,۱۸۱,۲۷۳,۷۷۲	۱۹,۱۸۱,۲۷۳,۷۷۲	۱۹,۱۸۱,۲۷۳,۷۷۲	۳,۰۰٪
سندوق سرمایه‌گذاری آتی - متغیر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۳,۳۵۵,۷۱۸,۳۵۵)	(۳,۳۵۵,۷۱۸,۳۵۵)	(۰,۰۰٪)
سندوق سرمایه‌گذاری آتی - متغیر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۲,۹۸۵,۵۰۰	۲,۹۸۵,۵۰۰	(۰,۰۰٪)
سندوق سرمایه‌گذاری آتی - متغیر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱,۹۰۶,۹۹۹,۸۸۲	۱,۹۰۶,۹۹۹,۸۸۲	(۰,۰۰٪)

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	جمع کل
گواهی اعتبارمولد صنعت ۰۲۰۹۳۰	.	.	.	.	.	.	۷۲,۶۳۲,۷۳۳
استادخانه-م-۹۹بودجه ۰۲۰۳۱۶-۹۹	.	.	.	.	.	.	۶۳۰,۵۷۲,۴۳۵
استادخانه-م-۱۰بودجه ۰۲۰۸۰۷-۹۹	.	.	.	.	.	.	۳,۸۵۱,۷۶۸

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	۷,۴۵۰,۸۱۶	۱۲۵,۳۶۵,۵۸۱
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	۲۵۹,۷۵۱	۳۱,۴۷۱,۰۹۹
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۸۰۲۴۰۰۵	۲۵۵,۴۵۸	۶۴,۳۹۶,۴۶۹
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	۱۳۰,۸۹,۷۵۵	۱۸۰,۴۳۴,۳۵۹
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۶۶۵۳۵۰۰۷	-	۲۰۲,۵۲۱,۲۲۲

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۲۱,۲۳۰,۲۴۰,۸۷۴	.	سایر درآمدها
-	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۱,۲۳۰,۲۴۰,۸۷۴	.	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۹۸,۶۵۵,۰۵۰,۵۴۰	۱۰۱٪	۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۱,۰۵۵,۷۸۰	۰٪	۰٪