

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
لنت ترمز ایران	۹,۷۳۰,۳۳۶	۱۵۸,۹۴۴,۹۷۷,۹۲۶	۱۳۰,۶۷۶,۳۲۶,۲۹۶	۲۱۱,۶۶۶	۲,۶۹۷,۱۹۸,۴۴۱	۰	۰	۹,۹۴۲,۰۰۲	۹۹,۴۴۲,۱۷۶,۳۶۷	۱۱۶,۸۲۹,۰۸۵,۸۸۳	۰,۶۳
نیروکلر	۵۶,۷۲۴,۸۸۹	۳۷۵,۴۵۲,۵۷۲,۴۹۵	۴۴۸,۹۱۹,۶۸۲,۴۲۸	۶۳,۵۲۵	۵۳۲,۸۱۶,۳۲۶	۰	۰	۵۶,۷۸۸,۴۱۴	۳۷۵,۹۸۵,۳۸۸,۸۲۱	۴۸۶,۳۰۶,۸۳۳,۶۸۲	۲,۶۳
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۶۹۳,۲۴۵,۳۹۷	۱۳,۵۵۶,۸۷۲,۷۷۶,۱۸۵	۱۱,۴۱۶,۰۶۴,۱۶۶,۳۷۴	۹,۶۰۹,۱۹۹	۴۰,۳۶۰,۳۴۴,۰۲۶	۰	۰	۲,۷۰۲,۸۵۴,۵۹۶	۱۳,۵۹۷,۲۳۳,۱۲۰,۲۱۱	۱۰,۹۲۷,۴۳۸,۵۲۵,۶۴۸	۵۹,۰۰۲
لیزینگ صنعت و معدن	۳۷۴,۸۵۳,۶۹۶	۱,۱۹۲,۳۷۵,۷۹۵,۸۱۲	۱,۱۰۸,۷۲۳,۶۶۹,۲۸۵	۳,۰۰۴,۸۷۷	۸,۶۶۶,۳۵۴,۹۹۸	۰	۰	۳۷۷,۸۵۸,۵۷۳	۱,۲۰۱,۰۴۲,۱۵۰,۸۱۰	۱,۰۶۰,۹۷۵,۶۳۵,۳۶۲	۵,۷۳
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۸,۵۳۶,۲۶۹	۴۶۶,۵۶۵,۹۴۱,۴۰۵	۳۵۷,۹۶۹,۷۰۲,۳۸۶	۲۰۸,۶۸۱	۱,۲۹۰,۶۰۹,۸۴۸	۰	۰	۵۸,۷۴۴,۹۵۰	۴۶۷,۸۵۶,۵۵۱,۲۵۳	۳۶۳,۹۴۱,۸۸۳,۷۹۶	۱,۹۷
جمع	۳,۱۹۳,۰۹۰,۵۸۷	۱۵,۷۵۰,۲۱۲,۰۶۳,۸۲۳	۱۳,۴۶۲,۳۵۳,۵۴۶,۷۶۹	۱۳,۰۹۷,۹۴۸	۵۳,۵۴۷,۳۲۳,۶۳۹	۰	۰	۳,۲۰۶,۱۸۸,۵۳۵	۱۵,۸۰۳,۷۵۹,۳۸۷,۴۶۲	۱۲,۹۵۵,۴۹۱,۹۶۴,۳۷۰	۶۹,۹۸

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد واحد	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	صندوق
۰	۳۰,۲۷۰,۵۳۵,۲۱۸	۰	۰	۰	۳۰,۲۱۴,۳۴۲,۷۴۸	۲۸,۸۵۳,۶۰۶,۰۳۷	۱,۱۴۷,۰۰۰
۰	۳۰,۲۷۰,۵۳۵,۲۱۸	۰	-۱,۱۴۷,۰۰۰	۰	۳۰,۲۱۴,۳۴۲,۷۴۸	۲۸,۸۵۳,۶۰۶,۰۳۷	۱,۱۴۷,۰۰۰
۰	۳۰,۲۷۰,۵۳۵,۲۱۸	۰	۰	۰	۳۰,۲۱۴,۳۴۲,۷۴۸	۲۸,۸۵۳,۶۰۶,۰۳۷	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۲۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره									
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه		

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق بازاریگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۱,۶۳۳,۶۷۱,۱۲۷	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۹,۲۶۲	۱,۸۳۴,۹۱۱,۸۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰٪	۷۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۵۶۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۲۳۰۰۷-۲۰۳۹۴۸۰۰۲ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰٪	۲۳,۴۲۲,۰۸۲	.	.	۲۳,۴۲۲,۰۸۲	حساب جاری بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۳ نرخ سود ۰ درصد
۱.۵۲٪	۲۸۱,۰۰۳,۶۳۸,۶۲۱	۱,۳۷۳,۱۱۳,۸۳۸	.	۲۸۲,۳۷۶,۷۵۲,۴۵۹	حساب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶-۰ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰٪	۸۳۵,۹۵۲,۴۵۶	.	۳,۵۲۰,۰۹۸	۸۳۲,۴۳۲,۳۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۵۸۰۰۸-۲۰۳۹۵۰۰۰۰ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰٪	۲۰,۴۵۴,۹۰۷	۲,۸۹۸,۱۳۵	.	۲۳,۳۵۳,۰۴۲	حساب جاری بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰٪	۱۳۰,۷۴۹	۳۰,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۷۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۲۴۰۰۵-۲۰۳۹۴۸۰۰۲ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۲٪	۳,۱۲۸,۴۸۹,۸۸۶	۵۳,۶۷۶	۱۳,۱۷۳,۹۲۹	۳,۱۱۵,۳۶۹,۶۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۱۳۴۹۰۰۳-۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۳۵۰۰۷-۲۰۳۹۶۶۵۳۵۰۰۷ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰	۲۸۶,۶۴۷,۰۳۹,۸۲۸	۱۱۱,۵۸۵,۹۰۵,۶۴۹	۱۱۰,۰۲۵,۴۵۳,۲۸۹	۲۸۸,۲۰۷,۴۹۲,۱۸۸	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۶۰,۴۰۸,۹۰۶,۰۳۶-	۸۵.۰۲	۳.۰۳-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۳۶۰,۰۸۶,۹۴۲	-۰.۲۱	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۴,۴۵۳,۲۸۹	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷۴,۷۶۴,۲۳۲,۰۱۱	-۱۱.۳۴	۰.۴۰
جمع		۴۸۴,۲۶۰,۱۳۳,۷۹۴-	۷۳.۴۷	۲.۶۲-

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۴.۱۵	-۸۶,۴۹۳,۷۸۲,۸۲۵	۰	-۱۶۵,۹۱۷,۹۹۶,۲۲۵	۷۹,۴۲۴,۲۱۳,۴۰۰	-۰.۷۱	۴,۶۸۱,۵۷۱,۵۶۲	۰	۴,۶۸۱,۵۷۱,۵۶۲	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند	
-۰.۵۲	۱۰,۸۶۲,۱۶۹,۹۵۲	۰	۱۰,۸۶۲,۱۶۹,۹۵۲	۰	-۵.۵۹	۳۶,۸۵۴,۳۳۴,۹۲۷	۰	۳۶,۸۵۴,۳۳۴,۹۲۷	۰	نیروکهر	
۳.۹۱	-۸۱,۴۸۸,۵۴۲,۶۱۰	۰	-۸۱,۴۸۸,۵۴۲,۶۱۰	۰	۲.۵۱	-۱۶,۵۴۴,۴۳۸,۸۵۳	۰	-۱۶,۵۴۴,۴۳۸,۸۵۳	۰	لنت ترمز ایران	
۱.۳۴	-۲۷,۹۸۹,۱۶۴,۰۷۶	۰	-۲۷,۹۸۹,۱۶۴,۰۷۶	۰	۸.۵۶	-۵۶,۴۱۴,۳۸۸,۹۲۱	۰	-۵۶,۴۱۴,۳۸۸,۹۲۱	۰	لیزینگ صنعت و معدن	
۸۹.۰۴	-۱,۸۵۶,۴۷۳,۷۸۳,۳۹۷	۰	-۱,۸۵۶,۴۷۳,۷۸۳,۳۹۷	۰	۸۰.۲۵	-۵۲۸,۹۸۵,۹۸۴,۷۵۱	۰	-۵۲۸,۹۸۵,۹۸۴,۷۵۱	۰	س. صنایع شیمیایی ایران	
۹۷.۹۲	-۲,۰۴۱,۵۸۳,۱۰۲,۹۵۶	۰	-۲,۱۲۱,۰۰۷,۳۱۶,۳۵۶	۷۹,۴۲۴,۲۱۳,۴۰۰	۸۵.۰۲	-۵۶۰,۴۰۸,۹۰۶,۰۳۶	۰	-۵۶۰,۴۰۸,۹۰۶,۰۳۶	۰	جمع	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
-۰.۱۴	۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	۰	۰	-۰.۲۱	۱,۳۶۰,۰۸۶,۹۴۲	۱,۳۶۰,۰۸۶,۹۴۲	۰	۰	
-۰.۱۴	۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	۰	۰	-۰.۲۱	۱,۳۶۰,۰۸۶,۹۴۲	۱,۳۶۰,۰۸۶,۹۴۲	۰	۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طی ماه

از ابتدای سال مالی

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
-------	-----------------	------------------	------------	-----	-----------------	------------------	------------	-----

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بلندمدت	بلندمدت	ورقه ح					
سایر	سایر	ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

، تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲۲,۶۹۲,۵۳۳		۷,۷۵۹,۲۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱ نرخ
	۱۰,۳۰۶,۲۳۱		۳,۵۲۰,۰۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸
	۳۸,۵۷۰,۹۶۴		۱۳,۱۷۳,۹۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳
	۷۱,۵۶۹,۷۲۸		۲۴,۴۵۳,۲۸۹	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۴,۷۶۴,۲۳۲,۰۱۱	۲۲,۳۱۶,۰۵۷,۵۷۹	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۴,۷۶۴,۲۳۲,۰۱۱	۲۲,۳۱۶,۰۵۷,۵۷۹	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	
زمان مجمع	زمان مجمع	سهام	سهام		سهام			سهام	
۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۵۶,۷۳۱,۵۸۱	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۴۲۴,۲۱۳,۴۰۰	۰	۷۹,۴۲۴,۲۱۳,۴۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
			۰	۰	۰	۷۹,۴۲۴,۲۱۳,۴۰۰	۰	۷۹,۴۲۴,۲۱۳,۴۰۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۲,۶۹۲,۵۳۳	۰	۲۲,۶۹۲,۵۳۳	۷,۷۵۹,۲۶۲	۰	۷,۷۵۹,۲۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۵۶۱۷۴۰
۱۰,۳۰۶,۲۳۱	۰	۱۰,۳۰۶,۲۳۱	۳,۵۲۰,۰۹۸	۰	۳,۵۲۰,۰۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۵۸۰۰۸
۳۸,۵۷۰,۹۶۴	۰	۳۸,۵۷۰,۹۶۴	۱۳,۱۷۳,۹۲۹	۰	۱۳,۱۷۳,۹۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۱۳۴۹۰۰۳
۷۱,۵۶۹,۷۲۸	۰	۷۱,۵۶۹,۷۲۸	۲۴,۴۵۳,۲۸۹	۰	۲۴,۴۵۳,۲۸۹	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	۹۶,۲۰۸,۵۲۷,۵۱۷	۹۹,۱۳۲,۵۷۱,۲۴۳	۳,۸۱۷,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۸۶,۹۴۲	۲۸,۹۱۰,۴۴۸,۲۷۶	۳۰,۲۷۰,۵۳۵,۲۱۸	۱,۱۴۷,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	۹۶,۲۰۸,۵۲۷,۵۱۷	۹۹,۱۳۲,۵۷۱,۲۴۳	۳,۸۱۷,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۸۶,۹۴۲	۲۸,۹۱۰,۴۴۸,۲۷۶	۳۰,۲۷۰,۵۳۵,۲۱۸	۱,۱۴۷,۰۰۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه										
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۰,۸۶۲,۱۶۹,۹۵۲	۴۷۵,۴۴۴,۶۶۳,۷۲۹	۴۸۶,۳۰۶,۸۳۳,۶۸۱	۵۶,۷۸۸,۴۱۴	۳۶,۸۵۴,۳۳۴,۹۲۷	۴۴۹,۴۵۲,۴۹۸,۷۵۴	۴۸۶,۳۰۶,۸۳۳,۶۸۱	۵۶,۷۸۸,۴۱۴	نیروکلر
-۱۶۵,۹۱۷,۹۹۶,۲۲۵	۵۲۹,۸۵۹,۸۸۰,۰۲۱	۳۶۳,۹۴۱,۸۸۳,۷۹۵	۵۸,۷۴۴,۹۵۰	۴,۶۸۱,۵۷۱,۵۶۲	۳۵۹,۳۶۰,۳۱۲,۲۳۳	۳۶۳,۹۴۱,۸۸۳,۷۹۵	۵۸,۷۴۴,۹۵۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۸۱,۴۸۸,۵۴۲,۶۱۰	۱۹۸,۳۱۷,۶۲۸,۴۹۳	۱۱۶,۸۲۹,۰۸۵,۸۸۲	۹,۹۴۲,۰۰۲	-۱۶,۵۴۴,۴۳۸,۸۵۳	۱۳۳,۳۷۳,۵۲۴,۷۳۶	۱۱۶,۸۲۹,۰۸۵,۸۸۲	۹,۹۴۲,۰۰۲	لنت ترمزایران
-۲۷,۹۸۹,۱۶۴,۰۷۶	۱,۰۸۸,۹۶۴,۷۹۹,۴۳۸	۱,۰۶۰,۹۷۵,۶۳۵,۳۶۱	۳۷۷,۸۵۸,۵۷۳	-۵۶,۴۱۴,۳۸۸,۹۲۱	۱,۱۱۷,۳۹۰,۰۲۴,۲۸۳	۱,۰۶۰,۹۷۵,۶۳۵,۳۶۱	۳۷۷,۸۵۸,۵۷۳	لیزینگ صنعت و معدن
-۱,۸۵۶,۴۷۳,۷۸۳,۳۹۷	۱۲,۷۸۳,۹۱۲,۳۰۹,۰۴۵	۱۰,۹۲۷,۴۳۸,۵۲۵,۶۴۷	۲,۷۰۲,۸۵۴,۵۹۶	-۵۲۸,۹۸۵,۹۸۴,۷۵۱	۱۱,۴۵۶,۴۲۴,۵۱۰,۳۹۹	۱۰,۹۲۷,۴۳۸,۵۲۵,۶۴۷	۲,۷۰۲,۸۵۴,۵۹۶	س. صنایع شیمیایی ایران
-۲,۱۲۱,۰۰۷,۳۱۶,۳۵۶	۱۵,۰۷۶,۴۹۹,۲۸۰,۷۲۶	۱۲,۹۵۵,۴۹۱,۹۶۴,۳۶۶	۳,۲۰۶,۱۸۸,۵۳۵	-۵۶۰,۴۰۸,۹۰۶,۰۳۶	۱۳,۵۱۵,۹۰۰,۸۷۰,۴۰۵	۱۲,۹۵۵,۴۹۱,۹۶۴,۳۶۶	۳,۲۰۶,۱۸۸,۵۳۵	جمع