

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
تغییرات طی دوره											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
لنت ترمز ایران	۹,۹۴۲,۰۰۲	۱۶۱,۶۴۲,۱۷۶,۳۶۷	۱۱۶,۸۲۹,۰۸۵,۸۸۳	۶۹,۱۷۲	۸۵۳,۲۸۲,۴۶۴	۰	۰	۱۰,۰۱۱,۱۷۴	۱۲,۲۶۰	۱۶۲,۴۹۵,۴۵۸,۸۳۱	۱۲۲,۶۴۳,۷۱۳,۱۲۵
نیروکتر	۵۶,۷۸۸,۴۱۴	۳۷۵,۹۸۵,۳۸۸,۸۲۱	۴۸۶,۳۰۶,۸۳۳,۶۸۲	۱۰۷,۴۴۳	۸۸۵,۳۳۳,۶۹۹	۰	۰	۵۶,۸۹۵,۸۵۷	۷,۵۱۰	۳۷۶,۸۷۰,۷۲۲,۵۲۰	۴۲۶,۹۶۳,۱۴۷,۳۷۷
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۷۰۲,۸۵۴,۵۹۶	۱۳,۵۹۷,۲۳۳,۱۲۰,۲۱۱	۱۰,۹۲۷,۴۳۸,۵۲۵,۶۴۸	۵,۷۹۳,۸۳۸	۲۳,۵۲۰,۶۲۶,۰۲۰	۰	۰	۲,۷۰۸,۶۴۸,۴۳۴	۴,۰۱۳	۱۳,۶۲۰,۷۵۳,۷۴۶,۲۳۱	۱۰,۸۶۱,۵۴۵,۱۱۲,۹۵۶
لیزینگ صنعت و معدن	۳۷۷,۸۵۸,۵۷۳	۱,۲۰۱,۰۴۲,۱۵۰,۸۱۰	۱,۰۶۰,۹۷۵,۶۳۵,۳۶۲	۴,۱۸۹,۸۹۳	۱۲,۲۸۳,۴۷۴,۳۴۱	۰	۰	۳۸۲,۰۴۸,۴۶۶	۲,۶۳۶	۱,۲۱۳,۳۲۵,۶۲۵,۱۵۱	۱,۰۰۶,۳۱۴,۳۷۵,۷۶۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۸,۷۴۴,۹۵۰	۴۶۷,۸۵۶,۵۵۱,۲۵۳	۳۶۳,۹۴۱,۸۸۳,۷۹۶	۱۲,۴۱۸	۸۳,۸۲۲,۶۰۵	۰	۰	۵۸,۷۵۷,۳۶۸	۶,۶۵۰	۴۶۷,۹۴۰,۳۷۳,۸۵۸	۳۹۰,۴۳۹,۵۳۷,۴۶۲
جمع	۳,۲۰۶,۱۸۸,۵۳۵	۱۵,۸۰۳,۷۵۹,۳۸۷,۴۶۲	۱۲,۹۵۵,۴۹۱,۹۶۴,۳۷۰	۱۰,۱۷۲,۷۶۴	۳۷,۶۲۶,۵۳۹,۱۲۹	۰	۰	۳,۲۱۶,۳۶۱,۲۹۹		۱۵,۸۴۱,۳۸۵,۹۲۶,۵۹۱	۱۲,۸۰۷,۹۰۵,۸۸۶,۵۸۱

درصد به کل دارایی ها

۰.۶۷

۲.۳۳

۵۹.۳۳

۵.۵۰

۲.۱۳

۶۹.۹۶

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:										
نام سهام				تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
				نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:										
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	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:										
نام سهام				نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
				نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده

										درصد به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۱,۴۸۲,۵۰۸,۲۶۲	۱۵۷,۴۳۳,۹۵۸	۶,۲۷۱,۰۹۳	۱,۶۳۳,۶۷۱,۱۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰
۰.۰۰٪	۷۸۰,۰۰۰	.	.	۷۸۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۴۸۰۲۳۰۰۷
۰.۰۰٪	۲۳,۴۲۲,۰۸۲	.	.	۲۳,۴۲۲,۰۸۲	حساب جاری بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰
۱.۳۳٪	۲۴۳,۲۴۳,۲۲۸,۰۶۱	۳۷,۷۶۰,۴۱۰,۵۶۰	.	۲۸۱,۰۰۳,۶۳۸,۶۲۱	حساب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶
۰.۰۰٪	۴۷۳,۵۲۷,۴۸۵	۳۶۵,۹۵۹,۹۵۸	۳,۵۳۴,۹۸۷	۸۳۵,۹۵۲,۴۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۵۰۰۵۸۰۰۸
۰.۰۰٪	۲۰,۴۵۴,۹۰۷	.	.	۲۰,۴۵۴,۹۰۷	حساب جاری بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰
۰.۰۰٪	۱۳۰,۷۴۹	.	.	۱۳۰,۷۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۴۸۰۲۴۰۰۵
۰.۰۲٪	۲,۷۷۵,۷۵۹,۵۸۰	۳۶۵,۹۵۹,۹۵۸	۱۳,۲۲۹,۶۵۲	۳,۱۲۸,۴۸۹,۸۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۴۱۳۴۹۰۰۳
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۶۶۵۳۵۰۰۷
۰.۰۰	۲۴۸,۰۲۰,۳۱۱,۱۲۶	۳۸,۶۴۹,۷۶۴,۴۳۴	۲۳,۰۳۵,۷۳۲	۲۸۶,۶۴۷,۰۳۹,۸۲۸	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۱۸۴,۰۱۰,۳۳۴,۹۱۱-	۲۹۲.۷۷	۱.۰۱-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
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	۲۳,۰۳۵,۷۳۲	۰.۰۴-	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹۵,۸۹۹,۳۶۱,۸۶۵	۳۱۱.۶۸-	۱.۰۷
جمع		۱۱,۹۱۲,۰۶۲,۶۸۶	۱۸.۹۵-	۰.۰۶

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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				
۲.۹۶	-۶۰,۰۷۹,۹۵۱,۷۶۳	.	-۱۳۹,۵۰۴,۱۶۵,۱۶۳	۷۹,۴۲۴,۲۱۳,۴۰۰	-۴۲.۰۳	۲۶,۴۱۳,۸۳۱,۰۶۲	.	۲۶,۴۱۳,۸۳۱,۰۶۲	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳.۷۲	-۷۵,۳۲۴,۹۱۵,۸۳۰	.	-۷۶,۵۲۷,۱۹۷,۸۳۱	۱,۲۰۲,۲۸۲,۰۰۱	-۹.۸۱	۶,۱۶۳,۶۲۶,۷۸۰	.	۴,۹۶۱,۳۴۴,۷۷۹	۱,۲۰۲,۲۸۲,۰۰۱	لنت ترمز ایران
۲.۴۴	-۴۹,۳۶۶,۸۵۰,۱۵۱	.	-۴۹,۳۶۶,۸۵۰,۱۵۱	.	۹۵.۸۳	-۶۰,۲۲۹,۰۲۰,۱۰۳	.	-۶۰,۲۲۹,۰۲۰,۱۰۳	.	نیروکلر
۴.۶۸	-۹۴,۹۳۳,۸۹۸,۰۱۷	.	-۹۴,۹۳۳,۸۹۸,۰۱۷	.	۱۰۶.۵۱	-۶۶,۹۴۴,۷۳۳,۹۴۰	.	-۶۶,۹۴۴,۷۳۳,۹۴۰	.	لیزینگ صنعت و معدن
۹۶.۰۱	-۱,۹۴۵,۸۸۷,۸۲۲,۱۰۸	.	-۱,۹۴۵,۸۸۷,۸۲۲,۱۰۸	.	۱۴۲.۲۶	-۸۹,۴۱۴,۰۳۸,۷۱۰	.	-۸۹,۴۱۴,۰۳۸,۷۱۰	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۰۹.۸۱	-۲,۲۲۵,۵۹۳,۴۳۷,۸۶۹	.	-۲,۳۰۶,۲۱۹,۹۳۳,۲۷۰	۸۰,۶۲۶,۴۹۵,۴۰۱	۲۹۲.۷۶	-۱۸۴,۰۱۰,۳۳۴,۹۱۱	.	-۱۸۵,۲۱۲,۶۱۶,۹۱۲	۱,۲۰۲,۲۸۲,۰۰۱	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	تغییر	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	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	
-۰.۱۴	۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف				
		ورقه ب				
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف				
صندوق		ورقه د				
سرمایه-گذاری	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی					
اختصاصی	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا	ورقه ج				
سرمایه-گذاری	اشخاص تحت کنترل یا وابسته *					
		ورقه ح				
		ورقه ط				
سایر	سایر	ورقه ی				
		ورقه س				

به 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۲۸,۹۶۳,۶۲۶		۶,۲۷۱,۰۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱-۲۵۶۱۷۴۰
	۱۳,۸۴۱,۲۱۸		۳,۵۳۴,۹۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸
	۵۱,۸۰۰,۶۱۶		۱۳,۲۲۹,۶۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳
	۹۴,۶۰۵,۴۶۰		۲۳,۰۳۵,۷۳۲	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۵,۸۹۹,۳۶۱,۸۶۵	۱۲۱,۱۳۵,۱۲۹,۸۵۴	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۵,۸۹۹,۳۶۱,۸۶۵	۱۲۱,۱۳۵,۱۲۹,۸۵۴	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل 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	
۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۵۶,۷۳۱,۵۸۱	۱,۴۰۰	.	.	.	۷۹,۴۲۴,۲۱۳,۴۰۰	۰	۷۹,۴۲۴,۲۱۳,۴۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۰۱۱,۱۷۴	۱۴۰	۱,۴۰۱,۵۶۴,۳۶۰	۱۹۹,۲۸۲,۳۵۹	۱,۲۰۲,۲۸۲,۰۰۱	۱,۴۰۱,۵۶۴,۳۶۰	۱۹۹,۲۸۲,۳۵۹	۱,۲۰۲,۲۸۲,۰۰۱	لنت ترمزایران
جمع			۱,۴۰۱,۵۶۴,۳۶۰	۱۹۹,۲۸۲,۳۵۹	۱,۲۰۲,۲۸۲,۰۰۱	۸۰,۸۲۵,۷۷۷,۷۶۰	۱۹۹,۲۸۲,۳۵۹	۸۰,۶۲۶,۴۹۵,۴۰۱	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۸,۹۶۳,۶۲۶	۰	۲۸,۹۶۳,۶۲۶	۶,۲۷۱,۰۹۳	۰	۶,۲۷۱,۰۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱
۱۳,۸۴۱,۲۱۸	۰	۱۳,۸۴۱,۲۱۸	۳,۵۳۴,۹۸۷	۰	۳,۵۳۴,۹۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸
۵۱,۸۰۰,۶۱۶	۰	۵۱,۸۰۰,۶۱۶	۱۳,۲۲۹,۶۵۲	۰	۱۳,۲۲۹,۶۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳
۹۴,۶۰۵,۴۶۰	۰	۹۴,۶۰۵,۴۶۰	۲۳,۰۳۵,۷۳۲	۰	۲۳,۰۳۵,۷۳۲	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	۹۶,۲۰۸,۵۲۷,۵۱۷	۹۹,۱۳۲,۵۷۱,۲۴۳	۳,۸۱۷,۰۰۰	.	.	.	.	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											از ابتدای سال مالی
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

صندوق بازاریگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	
-۴۹,۳۶۶,۸۵۰,۱۵۱	۴۷۶,۳۲۹,۹۹۷,۴۲۸	۴۲۶,۹۶۳,۱۴۷,۲۷۶	۵۶,۸۹۵,۸۵۷	-۶۰,۲۲۹,۰۲۰,۱۰۳	۴۸۷,۱۹۲,۱۶۷,۳۸۰	۴۲۶,۹۶۳,۱۴۷,۲۷۶	۵۶,۸۹۵,۸۵۷	نیروکلی
-۱۳۹,۵۰۴,۱۶۵,۱۶۳	۵۲۹,۹۴۳,۷۰۲,۶۲۶	۳۹۰,۴۳۹,۵۳۷,۴۶۲	۵۸,۷۵۷,۳۶۸	۲۶,۴۱۳,۸۳۱,۰۶۲	۳۶۴,۰۲۵,۷۰۶,۴۰۰	۳۹۰,۴۳۹,۵۳۷,۴۶۲	۵۸,۷۵۷,۳۶۸	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۷۶,۵۲۷,۱۹۷,۸۳۱	۱۹۹,۱۷۰,۹۱۰,۹۵۷	۱۲۲,۶۴۳,۷۱۳,۱۲۵	۱۰,۰۱۱,۱۷۴	۴,۹۶۱,۳۴۴,۷۷۹	۱۱۷,۶۸۲,۳۶۸,۳۴۶	۱۲۲,۶۴۳,۷۱۳,۱۲۵	۱۰,۰۱۱,۱۷۴	لنت ترمز ایران
-۹۴,۹۳۳,۸۹۸,۰۱۷	۱,۱۰۱,۲۴۸,۲۷۳,۷۷۹	۱,۰۰۶,۳۱۴,۳۷۵,۷۶۱	۳۸۲,۰۴۸,۴۶۶	-۶۶,۹۴۴,۷۳۳,۹۴۰	۱,۰۷۳,۲۵۹,۱۰۹,۷۰۲	۱,۰۰۶,۳۱۴,۳۷۵,۷۶۱	۳۸۲,۰۴۸,۴۶۶	لیزینگ صنعت و معدن
#####	۱۲,۸۰۷,۴۳۲,۹۳۵,۰۶۵	۱۰,۸۶۱,۵۴۵,۱۱۲,۹۵۶	۲,۷۰۸,۶۴۸,۴۳۴	-۸۹,۴۱۴,۰۳۸,۷۱۰	۱۰,۹۵۰,۹۵۹,۱۵۱,۶۶۷	۱۰,۸۶۱,۵۴۵,۱۱۲,۹۵۶	۲,۷۰۸,۶۴۸,۴۳۴	س. صنایع شیمیایی ایران
#####	۱۵,۱۱۴,۱۲۵,۸۱۹,۸۵۵	۱۲,۸۰۷,۹۰۵,۸۸۶,۵۸۰	۳,۲۱۶,۳۶۱,۲۹۹	-۱۸۵,۲۱۲,۶۱۶,۹۱۲	۱۲,۹۹۳,۱۱۸,۵۰۳,۴۹۵	۱۲,۸۰۷,۹۰۵,۸۸۶,۵۸۰	۳,۲۱۶,۳۶۱,۲۹۹	جمع