

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۵۸	۱۰۰.۵۹۴,۲۵۷,۱۷۷	۱۶۴,۹۵۴,۰۸۲,۳۴۸	۹,۸۴۰	۱۰,۳۳۰,۷۶۹	۰	۰	۰	۲,۴۵۸,۶۲۳,۵۱۷	۱۲۲,۶۴۳,۷۱۳,۱۲۵	۱۶۲,۴۹۵,۴۵۸,۸۳۱	۱۰,۰۱۱,۱۷۴	نت ترمز ایران
۲.۰۲	۳۴۹,۷۹۰,۷۰۲,۲۷۳	۳۷۷,۰۳۷,۲۴۸,۷۳۵	۶,۱۵۰	۵۶,۹۱۹,۷۹۶	۰	۰	۰	۱۶۶,۵۲۶,۲۰۵	۴۴۶,۹۶۳,۱۴۷,۲۷۷	۳۷۶,۸۷۰,۷۲۲,۵۲۰	۵۶,۸۹۵,۸۵۷	نیروکتر
۵۷.۶۳	۹,۹۹۷,۸۷۱,۹۰۰,۸۷۲	۱۳,۶۴۸,۰۵۰,۹۹۰,۰۹۴	۳,۶۸۴	۲,۷۱۵,۹۲۷,۲۷۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۹۷,۲۴۳,۸۶۳	۱۰,۸۶۱,۵۴۵,۱۱۲,۹۵۶	۱۳,۶۲۰,۷۵۳,۷۴۶,۲۳۱	۲,۷۰۸,۶۴۸,۴۳۴	س صنایع شیمیایی ایران
۵.۶۹	۹۸۷,۷۶۰,۶۰۷,۴۶۹	۱,۲۱۴,۲۶۶,۰۵۸,۷۶۹	۲,۵۸۵	۳۸۲,۴۰۳,۰۴۷	۰	۰	۰	۹۴۰,۴۳۳,۶۱۸	۱۰,۰۰۶,۳۱۴,۳۷۵,۷۶۱	۱,۲۱۳,۳۲۵,۶۲۵,۱۵۱	۳۸۲,۰۴۸,۴۶۶	زینگ صنعت و معدن
۲.۰۰	۳۴۷,۷۷۸,۵۹۷,۹۵۶	۴۶۸,۱۵۵,۳۳۲,۱۷۶	۵,۹۲۰	۵۸,۷۹۱,۰۶۶	۰	۰	۰	۲۱۴,۹۵۸,۳۱۸	۳۹۰,۴۳۹,۵۳۷,۴۶۲	۴۶۷,۹۴۰,۳۷۳,۸۵۸	۵۸,۷۵۷,۳۶۸	رمایه گذاری آتیه دماوند
۶۷.۹۲	۱۱,۷۸۳,۷۹۶,۰۶۵,۷۴۸	۱۵,۸۷۲,۴۶۳,۷۱۲,۱۱۲		۳,۲۲۴,۲۷۱,۹۴۸	۰	۰	۰	۳۱,۰۷۷,۷۸۵,۵۲۱	۱۲,۸۰۷,۹۰۵,۸۸۶,۵۸۱	۱۵,۸۴۱,۳۸۵,۹۲۶,۵۹۱	۳,۲۱۶,۳۶۱,۲۹۹	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:										
۱۴۰۳/۰۴/۳۱										
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
۱۴۰۳/۰۵/۳۱										
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:										
۱۴۰۳/۰۴/۳۱										
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تاریخ اعمال
۱۴۰۳/۰۵/۳۱										
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تاریخ اعمال

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲-

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

14.3/.4/31

تغییرات طی دوره

14.3/0.5/31

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
							تعداد	بهای تمام شده <td>قیمت بازار هر سهم</td> <td>بهای تمام شده</td> <td>خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی *</td>	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی *

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۴-

سپرده های بانکی	سرمایه گذاری در سپرده بانکی				درصد به کل دارایی ها
	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مبلغ	
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱	۱,۴۸۲,۵۰۸,۲۶۲	۶,۲۷۱,۰۹۳	.	۱,۴۸۸,۷۷۹,۳۵۵	۰.۰۱٪
ده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۳۹۴۸۰۲۳۰۰۷	۷۸۰,۰۰۰	۳,۳۱۲	.	۷۸۳,۳۱۲	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۳	۲۳,۴۲۲,۰۸۲	.	.	۲۳,۴۲۲,۰۸۲	۰.۰۰٪
نسب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶	۲۴۳,۲۴۳,۲۲۸,۰۶۱	۱۱,۷۸۷,۴۷۲	.	۲۴۳,۲۵۵,۰۱۵,۵۳۳	۱.۴۰٪
ده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	۴۷۳,۵۲۷,۴۸۵	۲,۰۱۰,۸۷۰	.	۴۷۵,۵۳۸,۳۵۵	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴	۲۰,۴۵۴,۹۰۷	.	.	۲۰,۴۵۴,۹۰۷	۰.۰۰٪
ده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۳۹۴۸۰۲۴۰۰۵	۱۳۰,۷۴۹	.	.	۱۳۰,۷۴۹	۰.۰۰٪
ده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	۲,۷۷۵,۷۵۹,۵۸۰	۱۱,۷۸۷,۴۷۲	.	۲,۷۸۷,۵۴۷,۰۵۲	۰.۰۲٪
ده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۳۹۶۶۵۳۵۰۰۷	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
نسب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۱۰۳۹۳۷۶۴۲۰۰۹	.	۶۴,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۴,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷٪
جمع	۲۴۸,۰۲۰,۳۱۱,۱۲۶	۶۴,۵۳۲,۸۶۰,۲۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۵۵۲,۷۷۱,۳۴۵	۰.۰۰

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

-۲

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	۱,۰۵۵,۱۸۷,۶۰۶,۳۵۱-	۹۹.۹۶	۶.۰۸-
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	۲۰۱,۶۰۷,۶۸۸-	۰.۰۲	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹۵,۸۹۹,۳۶۱,۸۶۵	۱۸.۵۶-	۱.۱۳
جمع		۸۵۹,۴۸۹,۸۵۲,۱۷۴-	۸۱.۴۲	۴.۹۵-

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
رمایه گذاری آتیه دماوند	۰	-۴۲,۸۷۵,۸۹۷,۸۲۴	۰	-۴۲,۸۷۵,۸۹۷,۸۲۴	۷۹,۴۲۴,۲۱۳,۴۰۰	-۱۸۲,۳۸۰,۰۶۲,۹۸۸	۰	-۱۰۲,۹۵۵,۸۴۹,۵۸۸	۳.۳۴
نت ترمزایران	۰	-۲۴,۵۰۸,۰۷۹,۴۶۴	۰	-۲۴,۵۰۸,۰۷۹,۴۶۴	۱,۲۲۴,۵۸۶,۴۵۵	-۱۰۱,۰۳۵,۲۷۷,۲۹۶	۰	-۹۹,۸۱۰,۶۹۰,۸۴۱	۳.۲۴
نیروکلر	۰	-۷۷,۳۳۸,۹۷۱,۲۰۷	۰	-۷۷,۳۳۸,۹۷۱,۲۰۷	۰	-۱۲۶,۷۰۵,۸۲۱,۳۵۹	۰	-۱۲۶,۷۰۵,۸۲۱,۳۵۹	۴.۱۱
زینگ صنعت ومعدن	۰	-۱۹,۴۹۴,۲۰۱,۹۱۰	۰	-۱۹,۴۹۴,۲۰۱,۹۱۰	۰	-۱۱۴,۴۲۸,۰۹۹,۹۲۸	۰	-۱۱۴,۴۲۸,۰۹۹,۹۲۸	۳.۷۱
س صنایع شیمیایی ایران	۰	-۸۹۰,۹۷۰,۴۵۵,۹۴۶	۰	-۸۹۰,۹۷۰,۴۵۵,۹۴۶	۰	-۲,۸۳۶,۸۵۸,۲۷۸,۰۵۵	۰	-۲,۸۳۶,۸۵۸,۲۷۸,۰۵۵	۹۲.۰۵
جمع	۰	-۱,۰۵۵,۱۸۷,۶۰۶,۳۵۱	۰	-۱,۰۵۵,۱۸۷,۶۰۶,۳۵۱	۸۰,۶۴۸,۷۹۹,۸۵۵	-۳,۳۶۱,۴۰۷,۵۳۹,۶۲۶	۰	-۳,۲۸۰,۷۵۸,۷۳۹,۷۷۱	۱۰۶.۴۵

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۲-

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
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
-۰.۰۹	۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
-۰.۰۹	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	نرخ اسمی	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						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

فکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گر

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۲-

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
 طی ماه

از ابتدای سال مالی				
نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱-۲۵۶۱۷۴۰	۶,۲۷۱,۰۹۳		۳۵,۲۳۴,۷۱۹	
سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۴۸۰۲۳۰۰۷	۳,۳۱۲		۳,۳۱۲	
حساب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶	۱۱,۷۸۷,۴۷۲		۱۱,۷۸۷,۴۷۲	
سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	-۲۳۱,۴۵۷,۰۳۷		-۲۱۷,۶۱۵,۸۱۹	
سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	۱۱,۷۸۷,۴۷۲		۶۳,۵۸۸,۰۸۸	
جمع	-۲۰۱,۶۰۷,۶۸۸		-۱۰۷,۰۰۲,۲۲۸	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سایر درآمدها

۵-۲-

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۵,۸۹۹,۳۶۱,۸۶۵	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۵,۸۹۹,۳۶۱,۸۶۵	.	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام									
نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی			
	تاریخ تشکیل مجمع	بعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	حاصل درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	حاصل درآمد سود
		زمان مجمع	سهام	سهام		سهام			سهام
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۵۶,۷۳۱,۵۸۱	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۴۲۴,۲۱۳,۴۰۰	۰	۷۹,۴۲۴,۲۱۳,۴۰۰
لنت ترمزایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۰۱۱,۱۷۴	۱۴۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۱,۵۶۴,۳۶۰	۱۷۶,۹۷۷,۹۰۵	۱,۲۲۴,۵۸۶,۴۵۵
جمع				۰	۰	۰	۸۰,۸۲۵,۷۷۷,۷۶۰	۱۷۶,۹۷۷,۹۰۵	۸۰,۶۴۸,۷۹۹,۸۵۵

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
طی ماه

از ابتدای سال مالی						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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۵,۲۳۴,۷۱۹	۰	۳۵,۲۳۴,۷۱۹	۶,۲۷۱,۰۹۳	۰	۶,۲۷۱,۰۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱
۳,۳۱۲	۰	۳,۳۱۲	۳,۳۱۲	۰	۳,۳۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۴۸۰۲۳۰۰۷
۱۱,۷۸۷,۴۷۲	۰	۱۱,۷۸۷,۴۷۲	۱۱,۷۸۷,۴۷۲	۰	۱۱,۷۸۷,۴۷۲	حساب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶
-۲۱۷,۶۱۵,۸۱۹	۰	-۲۱۷,۶۱۵,۸۱۹	-۲۳۱,۴۵۷,۰۳۷	۰	-۲۳۱,۴۵۷,۰۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸
۶۳,۵۸۸,۰۸۸	۰	۶۳,۵۸۸,۰۸۸	۱۱,۷۸۷,۴۷۲	۰	۱۱,۷۸۷,۴۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳
-۱۰۷,۰۰۲,۲۲۸	۰	-۱۰۷,۰۰۲,۲۲۸	-۲۰۱,۶۰۷,۶۸۸	۰	-۲۰۱,۶۰۷,۶۸۸	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	۹۶,۲۰۸,۵۲۷,۵۱۷	۹۹,۱۳۲,۵۷۱,۲۴۳	۳,۸۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	سود(زیان) سال مالی

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
-۱۲۶,۷۰۵,۸۲۱,۳۵۹	۴۷۶,۴۹۶,۵۲۳,۶۳۳	۳۴۹,۷۹۰,۷۰۲,۲۷۳	۵۶,۹۱۹,۷۹۶	-۷۷,۳۳۸,۹۷۱,۲۰۷	۴۲۷,۱۲۹,۶۷۳,۴۸۱	۳۴۹,۷۹۰,۷۰۲,۲۷۳	۵۶,۹۱۹,۷۹۶	نیروکدر
-۱۸۲,۳۸۰,۰۶۲,۹۸۸	۵۳۰,۱۵۸,۶۶۰,۹۴۴	۳۴۷,۷۷۸,۵۹۷,۹۵۵	۵۸,۷۹۱,۰۶۶	-۴۲,۸۷۵,۸۹۷,۸۲۴	۳۹۰,۶۵۴,۴۹۵,۷۸۰	۳۴۷,۷۷۸,۵۹۷,۹۵۵	۵۸,۷۹۱,۰۶۶	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۱۰۱,۰۳۵,۲۷۷,۲۹۶	۲۰۱,۶۲۹,۵۳۴,۴۷۴	۱۰۰,۵۹۴,۲۵۷,۱۷۷	۱۰,۲۳۰,۷۶۹	-۲۴,۵۰۸,۰۷۹,۴۶۴	۱۲۵,۱۰۲,۳۳۶,۶۴۲	۱۰۰,۵۹۴,۲۵۷,۱۷۷	۱۰,۲۳۰,۷۶۹	لنت ترمزایران
-۱۱۴,۴۲۸,۰۹۹,۹۲۸	۱,۱۰۲,۱۸۸,۷۰۷,۳۹۷	۹۸۷,۷۶۰,۶۰۷,۴۶۸	۳۸۲,۴۰۳,۰۴۷	-۱۹,۴۹۴,۲۰۱,۹۱۰	۱,۰۰۷,۲۵۴,۸۰۹,۳۷۹	۹۸۷,۷۶۰,۶۰۷,۴۶۸	۳۸۲,۴۰۳,۰۴۷	لیزینگ صنعت ومعدن
-۲,۸۳۶,۸۵۸,۲۷۸,۰۵۵	۱۲,۸۳۴,۷۳۰,۱۷۸,۹۲۸	۹,۹۹۷,۸۷۱,۹۰۰,۸۷۲	۲,۷۱۵,۹۲۷,۲۷۰	-۸۹۰,۹۷۰,۴۵۵,۹۴۶	۱۰,۸۸۸,۸۴۲,۳۵۶,۸۱۹	۹,۹۹۷,۸۷۱,۹۰۰,۸۷۲	۲,۷۱۵,۹۲۷,۲۷۰	س صنایع شیمیایی ایران
-۳,۳۶۱,۴۰۷,۵۳۹,۶۲۶	۱۵,۱۴۵,۲۰۳,۶۰۵,۳۷۶	۱۱,۷۸۳,۷۹۶,۰۶۵,۷۴۵	۳,۲۲۴,۲۷۱,۹۴۸	-۱,۰۵۵,۱۸۷,۶۰۶,۳۵۱	۱۲,۸۳۸,۹۸۳,۶۷۲,۱۰۱	۱۱,۷۸۳,۷۹۶,۰۶۵,۷۴۵	۳,۲۲۴,۲۷۱,۹۴۸	جمع