

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
تغییرات طی دوره

-۱
-۱-۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					۱۴۰۳/۰۵/۳۱							
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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۵۴	۱۱۲,۴۵۷,۰۶۲,۹۷۸	۱۶۳,۵۷۷,۷۵۲,۷۹۰	۱۱,۰۹۰	۱۰,۱۴۸,۱۱۵	۹۸۵,۱۲۲,۷۵۸	-۹۱,۲۰۰	۹۴,۱۱۸,۲۹۶	۸,۵۴۶	۱۰۰,۵۹۴,۲۵۷,۱۷۷	۱۶۴,۹۵۴,۰۸۲,۳۴۸	۱۰,۲۳۰,۷۶۹	لنت ترمز ایران
۱.۸۱	۳۷۵,۶۲۱,۶۲۱,۴۴۴	۳۵۵,۷۵۵,۱۵۲,۹۲۴	۷,۰۲۰	۵۳,۵۴۸,۰۵۰	۳۴,۴۸۴,۴۲۸,۰۸۸	-۵,۱۷۴,۸۰۰	۱۲,۹۹۵,۸۲۶,۶۸۳	۱,۸۰۳,۰۵۴	۳۴۹,۷۹۰,۷۰۲,۲۷۳	۳۷۷,۰۳۷,۲۴۸,۷۲۵	۵۶,۹۱۹,۷۹۶	نیروکلر
۶۱.۲۷	۱۲,۶۹۲,۴۸۹,۴۲۹,۸۶۰	۱۳,۱۹۶,۲۴۹,۰۱۷,۰۲۹	۴,۸۳۷	۲,۶۲۶,۰۳۷,۴۳۲	۳۶۵,۴۶۰,۰۳۱,۱۴۳	-۸۹,۹۵۵,۸۰۰	۲۳۹,۹۹۸,۱۸۶	۶۵,۹۶۲	۹,۹۹۷,۸۷۱,۹۰۰,۸۷۲	۱۳,۶۴۸,۰۵۰,۹۹۰,۰۹۴	۲,۷۱۵,۹۲۷,۲۷۰	س صنایع شیمیایی ایران
۵.۳۵	۱,۱۰۸,۷۸۵,۶۰۱,۵۰۹	۱,۰۹۵,۱۴۸,۷۴۳,۵۵۴	۳,۲۱۶	۳۴۵,۰۳۳,۸۶۸	۱۱۱,۰۴۴,۹۸۸,۲۴۵	-۳۸,۲۹۸,۰۰۰	۲,۴۴۰,۶۹۲,۱۳۶	۹۲۸,۸۲۱	۹۸۷,۷۶۰,۶۰۷,۴۶۹	۱,۲۱۴,۲۶۶,۰۵۸,۷۶۹	۳۸۲,۴۰۳,۰۴۷	لیزینگ صنعت ومعدن
۲.۰۰	۴۱۵,۱۳۸,۵۳۰,۴۲۰	۴۶۷,۸۲۰,۳۹۷,۴۳۷	۷,۰۷۰	۵۸,۷۶۲,۹۸۱	۸۶۶,۳۶۵,۰۸۲	-۱۲۹,۶۰۰	۶۹۷,۰۷۴,۶۳۱	۱۰۱,۵۱۵	۳۴۷,۷۷۸,۵۹۷,۹۵۶	۴۶۸,۱۵۵,۳۳۲,۱۷۶	۵۸,۷۹۱,۰۶۶	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۷۰.۹۷	۱۴,۷۰۴,۴۹۲,۲۴۶,۲۱۰	۱۵,۲۷۸,۵۵۱,۰۶۳,۷۳۴		۳,۰۹۳,۵۳۰,۴۴۶	۵۱۲,۸۴۰,۹۳۵,۳۱۶	-۱۲۳,۶۴۹,۴۰۰	۱۶,۴۶۷,۷۰۹,۹۳۲	۲,۹۰۷,۸۹۸	۱۱,۷۸۳,۷۹۶,۰۶۵,۷۴۸	۱۵,۸۷۲,۴۶۳,۷۱۲,۱۱۲	۳,۲۲۴,۲۷۱,۹۴۸	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱						۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
نام سهام	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱-۲-

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
تغییرات طی دوره							
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد		تعداد	
بهای تمام شده		مبلغ فروش		تعداد		تعداد	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				درصد به کل دارایی ها			

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۳-

اطلاعات اوراق یا در آمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
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	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱-

درصد به کل دارایی ها	سرمایه گذاری در سپرده بانکی				سپرده های بانکی
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مبلغ	
۰.۰۱٪	۱,۴۹۵,۰۷۴,۹۳۸	۰	۶,۲۹۵,۵۸۳	۱,۴۸۸,۷۷۹,۳۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱
۰.۰۰٪	۷۸۶,۶۲۴	۰	۳,۳۱۲	۷۸۳,۳۱۲	ده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۳۹۴۸۰۲۳۰۰۷
۰.۰۰٪	۲۳,۴۲۲,۰۸۲	۰	۰	۲۳,۴۲۲,۰۸۲	حساب جاری بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۳
۱.۱۷٪	۲۴۳,۲۵۵,۰۱۵,۵۳۳	۰	۰	۲۴۳,۲۵۵,۰۱۵,۵۳۳	نسب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶
۰.۰۰٪	۴۷۷,۵۴۹,۲۲۵	۰	۲,۰۱۰,۸۷۰	۴۷۵,۵۳۸,۳۵۵	ده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸
۰.۰۰٪	۲۰,۴۵۴,۹۰۷	۰	۰	۲۰,۴۵۴,۹۰۷	حساب جاری بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴
۰.۰۰٪	۱۳۰,۷۴۹	۰	۰	۱۳۰,۷۴۹	ده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۳۹۴۸۰۲۴۰۰۵
۰.۰۱٪	۲,۷۹۹,۳۳۴,۵۲۴	۰	۱۱,۷۸۷,۴۷۲	۲,۷۸۷,۵۴۷,۰۵۲	ده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	ده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۳۹۶۶۵۳۵۰۰۷
۰.۳۱٪	۶۴,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۴,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	نسب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۳۹۳۷۶۴۲۰۰۹
۰.۰۰	۳۱۲,۵۷۲,۸۶۸,۵۸۲	۰	۲۰,۰۹۷,۲۳۷	۳۱۲,۵۵۲,۷۷۱,۳۴۵	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۳,۴۱۷,۰۶۹,۴۰۵,۸۴۷	۹۹.۹۹	۱۶.۵۰
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	۲۰,۰۹۷,۲۳۷	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹۵,۸۹۹,۳۶۱,۸۶۵	۵.۷۳	۰.۹۵
جمع		۳,۶۱۲,۹۸۸,۸۶۴,۹۴۹	۱۰۵.۷۲	۱۷.۴۵

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۲-۱-

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				
۲۳.۶۶	۷۹,۳۸۶,۳۰۰,۷۸۴	۸,۸۳۵,۷۲۳,۸۲۴	۷۰,۵۵۰,۵۷۶,۹۶۰	۰	۱.۳۸	۴۷,۳۱۹,۵۲۰,۵۷۵	۸,۸۳۵,۷۲۳,۸۲۴	۵۶,۱۵۵,۲۴۴,۳۹۹	۰	نیروکدر
۱۰.۵۶	۳۵,۴۲۶,۶۲۶,۶۷۲	۳۰۲,۳۲۵,۴۵۳	۱۱۴,۵۴۸,۵۱۴,۶۱۹	۷۹,۴۲۴,۲۱۳,۴۰۰	۱.۹۸	۶۷,۵۲۹,۲۲۲,۹۱۶	۳۰۲,۳۲۵,۴۵۳	۶۷,۸۳۱,۵۴۸,۳۶۹	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲۵.۹۴	۸۷,۰۳۳,۷۳۲,۹۰۹	۸۱۲,۲۶۰,۵۶۲	۸۷,۴۶۹,۲۰۶,۴۷۲	۱,۲۴۷,۷۳۴,۱۲۵	۰.۳۷	۱۲,۷۵۳,۸۱۰,۲۶۲	۸۱۲,۲۶۰,۵۶۲	۱۳,۵۶۶,۰۷۰,۸۲۴	۰	لنت ترمزایران
۳۴.۳۴	۱۱۵,۲۰۱,۱۹۰,۲۲۱	۶۸۷,۷۳۷,۵۴۶	۱۱۴,۵۱۳,۴۵۲,۶۷۵	۰	۶.۷۲	۲۲۹,۶۲۹,۲۹۰,۱۵۰	۶۸۷,۷۳۷,۵۴۶	۲۲۸,۹۴۱,۵۵۲,۶۰۴	۰	لیزینگ صنعت ومعدن
۶۶.۴۷	۲۲۲,۹۷۹,۲۸۳,۸۸۸	۵۹,۶۴۴,۱۲۴,۷۶۳	۲۸۲,۶۲۳,۴۰۸,۶۵۱	۰	۸۹.۵۴	۳,۰۵۹,۸۳۷,۵۶۱,۹۴۴	۵۹,۶۴۴,۱۲۴,۷۶۳	۳,۱۱۹,۴۸۱,۶۸۶,۷۰۷	۰	س صنایع شیمیایی ایران
۴۰.۶۵	۱۳۶,۳۳۳,۸۱۳,۷۴۴	۶۸,۹۰۶,۶۹۷,۰۵۶	۱۲۴,۵۶۸,۵۶۳,۲۷۵	۸۰,۶۷۱,۹۴۷,۵۲۵	۹۹.۹۹	۳,۴۱۷,۰۶۹,۴۰۵,۸۴۷	۶۸,۹۰۶,۶۹۷,۰۵۶	۳,۴۸۵,۹۷۶,۱۰۲,۹۰۳	۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

۲-۲-

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
۰.۸۷	۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	
۰.۸۷	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۴-

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

از ابتدای سال مالی				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	
	۴۱,۵۳۰,۳۰۲		۶,۲۹۵,۵۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱
	۶,۶۲۴		۳,۳۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۲۰۳۹۴۸۰۲۳۰۰۷
	۱۱,۷۸۷,۴۷۲		۰	حساب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶
	-۲۱۵,۶۰۴,۹۴۹		۲,۰۱۰,۸۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸
	۷۵,۳۷۵,۵۶۰		۱۱,۷۸۷,۴۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳
	-۸۶,۹۰۴,۹۹۱		۲۰,۰۹۷,۲۳۷	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵-

سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۵,۸۹۹,۳۶۱,۸۶۵	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۵,۸۹۹,۳۶۱,۸۶۵	۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی			درآمد سود سهام			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۷۹,۴۲۴,۲۱۳,۴۰۰	۰	۷۹,۴۲۴,۲۱۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰	۵۶,۷۳۱,۵۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱,۲۴۷,۷۳۴,۱۲۵	۱۵۳,۸۳۰,۲۳۵	۱,۴۰۱,۵۶۴,۳۶۰	۰	۰	۰	۱۴۰	۱۰,۰۱۱,۱۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	لنت ترمزایران
۸۰,۶۷۱,۹۴۷,۵۲۵	۱۵۳,۸۳۰,۲۳۵	۸۰,۸۲۵,۷۷۷,۷۶۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۱,۵۳۰,۳۰۲	۰	۴۱,۵۳۰,۳۰۲	۶,۲۹۵,۵۸۳	۰	۶,۲۹۵,۵۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۷۴۰-۲۵۶۱
۶,۶۲۴	۰	۶,۶۲۴	۳,۳۱۲	۰	۳,۳۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۲۳۰۰۷-۰۳۹۴۸۰۲۰
۱۱,۷۸۷,۴۷۲	۰	۱۱,۷۸۷,۴۷۲	۰	۰	۰	حساب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۶-۰۶۶۶۰۰۲۵۹۲۰۳۹
-۲۱۵,۶۰۴,۹۴۹	۰	-۲۱۵,۶۰۴,۹۴۹	۲,۰۱۰,۸۷۰	۰	۲,۰۱۰,۸۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۸-۰۵۸۰۰۵۰۳۹۵۰۲۰
۷۵,۳۷۵,۵۶۰	۰	۷۵,۳۷۵,۵۶۰	۱۱,۷۸۷,۴۷۲	۰	۱۱,۷۸۷,۴۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۳-۰۳۴۹۰۱۳۴۹۰۲۰
-۸۶,۹۰۴,۹۹۱	۰	-۸۶,۹۰۴,۹۹۱	۲۰,۰۹۷,۲۳۷	۰	۲۰,۰۹۷,۲۳۷	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
-۸,۸۳۵,۷۲۳,۸۲۴	۴۳,۳۲۰,۱۵۱,۹۱۲	۳۴,۴۸۴,۴۲۸,۰۸۸	۵,۱۷۴,۸۰۰	-۸,۸۳۵,۷۲۳,۸۲۴	۴۳,۳۲۰,۱۵۱,۹۱۲	۳۴,۴۸۴,۴۲۸,۰۸۸	۵,۱۷۴,۸۰۰	نیروکлер
-۳۰۲,۳۲۵,۴۵۳	۱,۱۶۸,۶۹۰,۵۳۵	۸۶۶,۳۶۵,۰۸۲	۱۲۹,۶۰۰	-۳۰۲,۳۲۵,۴۵۳	۱,۱۶۸,۶۹۰,۵۳۵	۸۶۶,۳۶۵,۰۸۲	۱۲۹,۶۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۸۱۲,۲۶۰,۵۶۲	۱,۷۹۷,۳۸۳,۳۲۰	۹۸۵,۱۲۲,۷۵۸	۹۱,۲۰۰	-۸۱۲,۲۶۰,۵۶۲	۱,۷۹۷,۳۸۳,۳۲۰	۹۸۵,۱۲۲,۷۵۸	۹۱,۲۰۰	لنت ترمزایران
۶۸۷,۷۳۷,۵۴۶	۱۱۰,۳۵۷,۲۵۰,۶۹۹	۱۱۱,۰۴۴,۹۸۸,۲۴۵	۳۸,۲۹۸,۰۰۰	۶۸۷,۷۳۷,۵۴۶	۱۱۰,۳۵۷,۲۵۰,۶۹۹	۱۱۱,۰۴۴,۹۸۸,۲۴۵	۳۸,۲۹۸,۰۰۰	لیزینگ صنعت ومعدن
-۵۹,۶۴۴,۱۲۴,۷۶۳	۴۲۵,۱۰۴,۱۵۵,۹۰۶	۳۶۵,۴۶۰,۰۳۱,۱۴۳	۸۹,۹۵۵,۸۰۰	-۵۹,۶۴۴,۱۲۴,۷۶۳	۴۲۵,۱۰۴,۱۵۵,۹۰۶	۳۶۵,۴۶۰,۰۳۱,۱۴۳	۸۹,۹۵۵,۸۰۰	س صنایع شیمیایی ایران
۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	۹۶,۲۰۸,۵۲۷,۵۱۷	۹۹,۱۳۲,۵۷۱,۲۴۳	۳,۸۱۷,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
-۶۵,۹۸۲,۶۵۳,۳۳۰	۶۷۷,۹۵۶,۱۵۹,۸۸۹	۶۱۱,۹۷۳,۵۰۶,۵۵۹	۱۳۷,۴۶۶,۴۰۰	-۶۸,۹۰۶,۶۹۷,۰۵۶	۵۸۱,۷۴۷,۶۳۲,۳۷۲	۵۱۲,۸۴۰,۹۳۵,۳۱۶	۱۳۳,۶۴۹,۴۰۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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	از ابتدای سال مالی
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	----------------	--------------------

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
-۷۰,۵۵۰,۵۷۶,۹۶۰	۴۴۶,۱۷۲,۱۹۸,۴۰۴	۳۷۵,۶۲۱,۶۲۱,۴۴۳	۵۳,۵۴۸,۰۵۰	۵۶,۱۵۵,۲۴۴,۳۹۹	۳۱۹,۴۶۶,۳۷۷,۰۴۴	۳۷۵,۶۲۱,۶۲۱,۴۴۳	۵۳,۵۴۸,۰۵۰	نیروکلیر
-۱۱۴,۵۴۸,۵۱۴,۶۱۹	۵۲۹,۶۸۷,۰۴۵,۰۴۰	۴۱۵,۱۳۸,۵۳۰,۴۲۰	۵۸,۷۶۲,۹۸۱	۶۷,۸۳۱,۵۴۸,۳۶۹	۳۴۷,۳۰۶,۹۸۲,۰۵۱	۴۱۵,۱۳۸,۵۳۰,۴۲۰	۵۸,۷۶۲,۹۸۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۸۷,۴۶۹,۲۰۶,۴۷۲	۱۹۹,۹۲۶,۲۶۹,۴۵۰	۱۱۲,۴۵۷,۰۶۲,۹۷۷	۱۰,۱۴۸,۱۱۵	۱۳,۵۶۶,۰۷۰,۸۲۴	۹۸,۸۹۰,۹۹۲,۱۵۳	۱۱۲,۴۵۷,۰۶۲,۹۷۷	۱۰,۱۴۸,۱۱۵	لنت ترمزایران
۱۱۴,۵۱۳,۴۵۲,۶۷۵	۹۹۴,۲۷۲,۱۴۸,۸۳۴	۱,۱۰۸,۷۸۵,۶۰۱,۵۰۹	۳۴۵,۰۳۳,۸۶۸	۲۲۸,۹۴۱,۵۵۲,۶۰۴	۸۷۹,۸۴۴,۰۴۸,۹۰۵	۱,۱۰۸,۷۸۵,۶۰۱,۵۰۹	۳۴۵,۰۳۳,۸۶۸	لیزینگ صنعت ومعدن
۲۸۲,۶۲۳,۴۰۸,۶۵۱	۱۲,۴۰۹,۸۶۶,۰۲۱,۲۰۸	۱۲,۶۹۲,۴۸۹,۴۲۹,۸۵۹	۲,۶۲۶,۰۳۷,۴۳۲	۳,۱۱۹,۴۸۱,۶۸۶,۷۰۷	۹,۵۷۳,۰۰۷,۷۴۳,۱۵۲	۱۲,۶۹۲,۴۸۹,۴۲۹,۸۵۹	۲,۶۲۶,۰۳۷,۴۳۲	س صنایع شیمیایی ایران
۱۲۴,۵۶۸,۵۶۳,۲۷۵	۱۴,۵۷۹,۹۲۳,۶۸۲,۹۳۶	۱۴,۷۰۴,۴۹۲,۲۴۶,۲۰۸	۳,۰۹۳,۵۳۰,۴۴۶	۳,۴۸۵,۹۷۶,۱۰۲,۹۰۳	۱۱,۲۱۸,۵۱۶,۱۴۳,۳۰۵	۱۴,۷۰۴,۴۹۲,۲۴۶,۲۰۸	۳,۰۹۳,۵۳۰,۴۴۶	جمع