

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۰.۵۶	۱۰۸,۶۸۳,۶۶۲,۷۹۳	۱۶۴,۲۱۲,۹۶۵,۴۸۴	۱۰.۶۶۰	۱۰,۲۰۳,۲۲۰	۰	۰	۶۳۵,۲۱۲,۶۹۴	۵۵,۱۰۵	۱۱۲,۴۵۷,۰۶۲,۹۷۸	۱۶۳,۵۷۷,۷۵۲,۷۹۰	۱۰,۱۴۸,۱۱۵	لنت ترمزایران
۱.۸۷	۳۶۲,۳۹۶,۷۳۸,۵۹۹	۳۵۴,۳۶۷,۳۴۴,۶۴۷	۶.۸۰۰	۵۳,۳۳۴,۱۷۲	۱,۹۳۱,۳۳۲,۴۸۹	-۲۷۴,۲۰۴	۴۳۳,۹۱۰,۴۵۶	۶۰,۳۲۶	۳۷۵,۶۲۱,۶۲۱,۴۴۴	۳۵۵,۷۵۵,۱۵۲,۹۲۴	۵۳,۵۴۸,۰۵۰	نیروکلر
۶۰.۲۶	۱۱,۶۷۴,۳۶۱,۸۶۰,۷۴۶	۱۳,۲۶۳,۹۷۹,۳۱۴,۹۰۰	۴,۴۲۵	۲,۶۴۰,۲۸۰,۴۸۰	۰	۰	۶۷,۷۳۰,۲۹۷,۸۷۱	۱۴,۲۴۳,۰۴۸	۱۲,۶۹۲,۴۸۹,۴۲۹,۸۶۰	۱۳,۱۹۶,۲۴۹,۰۱۷,۰۲۹	۲,۶۲۶,۰۳۷,۴۳۲	س‌صنایع شیمیایی ایران
۴.۷۱	۹۱۱,۷۱۵,۴۸۲,۱۸۷	۱,۰۹۷,۳۱۸,۳۲۹,۵۱۵	۲,۶۳۹	۳۴۵,۷۴۰,۳۹۹	۰	۰	۲,۱۶۹,۵۸۵,۹۶۱	۷۰۶,۵۳۱	۱,۱۰۸,۷۸۵,۶۰۱,۵۰۹	۱,۰۹۵,۱۴۸,۷۴۳,۵۵۴	۳۴۵,۰۳۳,۸۶۸	لیزیگ صنعت و معدن
۱.۸۳	۳۵۴,۶۵۷,۹۳۰,۲۹۷	۴۶۸,۴۷۵,۱۴۴,۸۵۸	۶,۰۳۰	۵۸,۸۶۰,۳۱۱	۰	۰	۶۵۴,۷۴۷,۴۲۱	۹۷,۳۳۰	۴۱۵,۱۳۸,۵۳۰,۴۲۰	۴۶۷,۸۲۰,۳۹۷,۴۳۷	۵۸,۷۶۲,۹۸۱	سرمایه‌گذاری آتیه دماوند
۶۹.۲۳	۱۳,۴۱۱,۸۱۵,۶۷۴,۶۲۲	۱۵,۳۴۸,۳۵۳,۰۹۹,۴۰۴		۳,۱۰۸,۴۱۸,۵۸۲	۱,۹۳۱,۳۳۲,۴۸۹	-۲۷۴,۲۰۴	۷۱,۶۲۳,۷۵۴,۴۰۳	۱۵,۱۶۲,۲۴۰	۱۴,۷۰۴,۴۹۲,۲۴۶,۲۱۰	۱۵,۲۷۸,۵۵۱,۰۶۳,۷۳۴	۳,۰۹۳,۵۳۰,۴۴۶	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۳/۰۶/۳۱					۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۳/۰۶/۳۱					۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۷/۳۰																	
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		درصد به کل دارایی ها							
																						فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		قیمت بازار هر سهم		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها	
																								تعداد		بهای تمام شده		قیمت بازار هر سهم		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- برمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۱,۵۰۱,۳۹۷,۱۵۲	۰	۶,۳۲۲,۲۱۴	۱,۴۹۵,۰۷۴,۹۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱
۰.۰۰٪	۷۸۹,۹۵۰	۰	۳,۳۲۶	۷۸۶,۶۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۲۳۰۰۷-۲۰۳۹۴۸۰
۰.۰۰٪	۲۳,۴۲۲,۰۸۲	۰	۰	۲۳,۴۲۲,۰۸۲	حساب جاری بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۳
۱.۲۶٪	۲۴۳,۲۵۵,۰۱۵,۵۳۳	۰	۰	۲۴۳,۲۵۵,۰۱۵,۵۳۳	حساب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۰۶-۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰
۰.۰۰٪	۴۷۹,۵۶۸,۶۳۴	۰	۲,۰۱۹,۴۰۹	۴۷۷,۵۴۹,۲۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۰۸-۵۸۰۰۵۱۰۰۳۹۵۰۲۰
۰.۰۰٪	۱۹,۹۵۰,۹۰۷	۵۰۴,۰۰۰	۰	۲۰,۴۵۴,۹۰۷	حساب جاری بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴
۰.۰۰٪	۱۳۰,۷۴۹	۰	۰	۱۳۰,۷۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۰۵-۲۴۰۰۵۴۸۰۳۹۴۸۰۲۰
۰.۱۲٪	۲۲,۸۱۱,۱۷۲,۰۵۳	۰	۲۰,۰۱۱,۸۳۷,۵۲۹	۲,۷۹۹,۳۳۴,۵۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۰۳-۹۴۱۳۴۹۰۰۳۰۲۰۳۹۴۸۰
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۰۷-۵۳۵۰۰۷۶۶۵۳۰۲۰۳۹۶۵۳۰
۰.۳۳٪	۶۴,۵۰۰,۴۹۶,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۰	۶۴,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۰۹-۴۲۰۰۹۳۷۶۴۲۰۰۱۰۳۹۳۷۶۴۲۰۰۹
۰.۰۰	۳۳۲,۵۹۲,۴۴۳,۰۶۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۲۰,۰۲۰,۵۸۲,۴۷۸	۳۱۲,۵۷۲,۸۶۸,۵۸۲	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۱,۳۶۲,۳۶۹,۰۹۳,۴۹۸-	۹۹.۹۹	۷.۰۳-
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	۲۰,۱۸۲,۴۷۸	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹۵,۸۹۹,۳۶۱,۸۶۵	۱۴.۳۸-	۱.۰۱
جمع		۱,۱۶۶,۴۴۹,۵۴۹,۱۵۵-	۸۵.۶۱	۶.۰۲-

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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				
۸.۸۷	-۹۱,۱۱۳,۸۶۱,۵۹۵	-۹,۱۸۹,۲۰۹,۴۵۹	-۸۱,۹۲۴,۶۵۲,۱۳۶	.	۰.۸۶	-۱۱,۷۲۷,۵۶۰,۸۱۰	-۳۵۳,۴۸۵,۶۳۵	-۱۱,۳۷۴,۰۷۵,۱۷۵	.	نیروکلر
۹.۴۰	-۹۶,۵۶۱,۹۷۴,۳۱۷	-۳۰۲,۳۲۵,۴۵۳	-۱۷۵,۶۸۳,۸۶۲,۱۶۴	۷۹,۴۲۴,۲۱۳,۴۰۰	۴.۴۹	-۶۱,۱۳۵,۳۴۷,۵۴۴	.	-۶۱,۱۳۵,۳۴۷,۵۴۴	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۸.۹۰	-۹۱,۴۱۹,۰۹۶,۰۸۳	-۸۱۲,۲۶۰,۵۶۲	-۹۱,۸۷۷,۸۱۹,۳۵۱	۱,۲۷۰,۹۸۳,۸۳۰	۰.۳۲	-۴,۴۰۸,۶۱۲,۸۷۸	.	-۴,۴۰۸,۶۱۲,۸۷۸	.	لنت ترمزایران
۸.۱۸	-۸۴,۰۳۸,۵۱۵,۰۶۱	۶۸۷,۷۳۷,۵۴۶	-۸۴,۷۲۶,۲۵۲,۶۰۷	.	۱۴.۶۲	-۱۹۹,۲۳۹,۷۰۵,۲۸۲	.	-۱۹۹,۲۳۹,۷۰۵,۲۸۲	.	لیزینگ صنعت ومعدن
۸۴.۰۳	-۸۶۲,۸۷۸,۵۸۳,۰۹۶	-۵۹,۶۴۴,۱۲۴,۷۶۳	-۸۰۳,۲۳۴,۴۵۸,۳۳۳	.	۷۹.۷۰	-۱۰,۰۸۵,۸۵۷,۸۶۶,۹۸۴	.	-۱۰,۰۸۵,۸۵۷,۸۶۶,۹۸۴	.	س‌صنایع شیمیایی ایران
۱۱۹.۳۸	-۱,۲۲۶,۰۱۲,۰۳۰,۰۵۲	-۶۹,۲۶۰,۱۸۲,۶۹۱	-۱,۲۳۷,۴۴۷,۰۴۴,۵۹۱	۸۰,۶۹۵,۱۹۷,۲۳۰	۹۹.۹۹	-۱,۳۶۲,۳۶۹,۰۹۳,۴۹۸	-۳۵۳,۴۸۵,۶۳۵	-۱,۳۶۲,۰۱۵,۶۰۷,۸۶۳	.	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	تغییر	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
-۰.۲۸	۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
-۰.۲۸	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
		ورقه الف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه د					
صندوق	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی						
سرمایه‌گذاری اختصاصی	تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
	۴۷,۸۵۲,۵۱۶		۶,۳۲۲,۲۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۷۴۰-۲۵۶۱-۱
	۹,۹۵۰		۳,۳۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۲۳۰۰۷-۲۳۰۴۸۰۳۹۴۸۰۰
	۱۱,۷۸۷,۴۷۲		۰	حساب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۶-۰۶۶۶۵۹۲۳۹۲۰۱۰
	-۲۱۳,۵۸۵,۵۴۰		۲,۰۱۹,۴۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۵۸۰۰۸-۵۸۰۰۵۰۳۹۵۰۰۲۰
	۸۷,۲۱۳,۰۸۹		۱۱,۸۳۷,۵۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۳-۰۳۴۹۱۳۴۹۰۰۲۰
	-۶۶,۷۲۲,۵۱۳		۲۰,۱۸۲,۴۷۸	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	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
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	۱۳۰,۵۸۰,۵۳۰	۱,۲۷۰,۹۸۳,۸۳۰
جمع				۰	۰	۰	۸۰,۸۲۵,۷۷۷,۷۶۰	۱۳۰,۵۸۰,۵۳۰	۸۰,۶۹۵,۱۹۷,۲۳۰

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۷,۸۵۲,۵۱۶	۰	۴۷,۸۵۲,۵۱۶	۶,۳۲۲,۲۱۴	۰	۶,۳۲۲,۲۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۲۵۶۱۷۴۰
۹,۹۵۰	۰	۹,۹۵۰	۳,۳۲۶	۰	۳,۳۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۴۸۰۲۳۰۰۷
۱۱,۷۸۷,۴۷۲	۰	۱۱,۷۸۷,۴۷۲	۰	۰	۰	حساب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶
-۲۱۳,۵۸۵,۵۴۰	۰	-۲۱۳,۵۸۵,۵۴۰	۲,۰۱۹,۴۰۹	۰	۲,۰۱۹,۴۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸
۸۷,۲۱۳,۰۸۹	۰	۸۷,۲۱۳,۰۸۹	۱۱,۸۳۷,۵۲۹	۰	۱۱,۸۳۷,۵۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳
-۶۶,۷۲۲,۵۱۳	۰	-۶۶,۷۲۲,۵۱۳	۲۰,۱۸۲,۴۷۸	۰	۲۰,۱۸۲,۴۷۸	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۹,۱۸۹,۲۰۹,۴۵۹	۴۵,۶۰۴,۸۷۰,۰۳۶	۳۶,۴۱۵,۶۶۰,۵۷۷	۵,۴۴۹,۰۰۴	-۳۵۳,۴۸۵,۶۳۵	۲,۲۸۴,۷۱۸,۱۲۴	۱,۹۳۱,۲۳۲,۴۸۹	۲۷۴,۲۰۴	نیروکتر
۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	۹۶,۲۰۸,۵۲۷,۵۱۷	۹۹,۱۳۲,۵۷۱,۲۴۳	۳,۸۱۷,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
-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	.	.	.	.	لنت ترمزایران
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	.	.	.	.	س صنایع شیمیایی ایران
-۶۶,۳۳۶,۱۳۸,۹۶۵	۶۸۰,۲۴۰,۸۷۸,۰۱۳	۶۱۳,۹۰۴,۷۳۹,۰۴۸	۱۳۷,۷۴۰,۶۰۴	-۳۵۳,۴۸۵,۶۳۵	۲,۲۸۴,۷۱۸,۱۲۴	۱,۹۳۱,۲۳۲,۴۸۹	۲۷۴,۲۰۴	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نیروکлер	۵۳,۳۳۴,۱۷۲	۳۶۲,۳۹۶,۷۳۸,۵۹۹	۳۷۳,۷۷۰,۸۱۳,۷۷۵	-۱۱,۳۷۴,۰۷۵,۱۷۵	۵۳,۳۳۴,۱۷۲	۳۶۲,۳۹۶,۷۳۸,۵۹۹	۴۴۴,۳۲۱,۳۹۰,۷۳۶	-۸۱,۹۲۴,۶۵۲,۱۳۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۸,۸۶۰,۳۱۱	۳۵۴,۶۵۷,۹۳۰,۲۹۶	۴۱۵,۷۹۳,۲۷۷,۸۴۱	-۶۱,۱۳۵,۳۴۷,۵۴۴	۵۸,۸۶۰,۳۱۱	۳۵۴,۶۵۷,۹۳۰,۲۹۶	۵۳۰,۳۴۱,۷۹۲,۴۶۱	-۱۷۵,۶۸۳,۸۶۲,۱۶۴
لنت ترمز ایران	۱۰,۲۰۳,۲۲۰	۱۰۸,۶۸۳,۶۶۲,۷۹۲	۱۱۳,۰۹۲,۲۷۵,۶۷۱	-۴,۴۰۸,۶۱۲,۸۷۸	۱۰,۲۰۳,۲۲۰	۱۰۸,۶۸۳,۶۶۲,۷۹۲	۲۰۰,۵۶۱,۴۸۲,۱۴۴	-۹۱,۸۷۷,۸۱۹,۳۵۱
لیزینگ صنعت و معدن	۳۴۵,۷۴۰,۳۹۹	۹۱۱,۷۱۵,۴۸۲,۱۸۷	۱,۱۱۰,۹۵۵,۱۸۷,۴۷۰	-۱۹۹,۲۳۹,۷۰۵,۳۸۲	۳۴۵,۷۴۰,۳۹۹	۹۱۱,۷۱۵,۴۸۲,۱۸۷	۹۹۶,۴۴۱,۷۳۴,۷۹۵	-۸۴,۷۲۶,۲۵۲,۶۰۷
س صنایع شیمیایی ایران	۲,۶۴۰,۲۸۰,۴۸۰	۱۱,۶۷۴,۳۶۱,۸۶۰,۷۴۵	۱۲,۷۶۰,۲۱۹,۷۲۷,۷۳۰	-۱,۰۸۵,۸۵۷,۸۶۶,۹۸۴	۲,۶۴۰,۲۸۰,۴۸۰	۱۱,۶۷۴,۳۶۱,۸۶۰,۷۴۵	۱۲,۴۷۷,۵۹۶,۳۱۹,۰۷۹	-۸۰۳,۲۳۴,۴۵۸,۳۳۳
جمع	۳,۱۰۸,۴۱۸,۵۸۲	۱۳,۴۱۱,۸۱۵,۶۷۴,۶۱۹	۱۴,۷۷۳,۸۳۱,۲۸۲,۴۸۷	-۱,۳۶۲,۰۱۵,۶۰۷,۸۶۳	۳,۱۰۸,۴۱۸,۵۸۲	۱۳,۴۱۱,۸۱۵,۶۷۴,۶۱۹	۱۴,۶۴۹,۲۶۲,۷۱۹,۲۱۵	-۱,۲۳۷,۴۴۷,۰۴۴,۵۹۱