

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
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				
۰.۶۵	۱۳۵,۶۰۸,۱۳۵,۶۱۰	۱۶۴,۲۱۲,۹۶۵,۴۸۴	۱۲,۳۲۰	۱۰,۲۰۳,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۶۸۳,۶۶۲,۷۹۳	۱۶۴,۲۱۲,۹۶۵,۴۸۴	۱۰,۲۰۳,۲۲۰	لنت ترمز ایران
۲.۱۸	۴۲۲,۹۵۴,۳۵۱,۷۷۴	۳۳۴,۳۷۵,۰۵۸,۳۵۳	۸,۵۳۰	۴۹,۶۲۲,۰۳۳	۴۷,۸۷۷,۵۸۵,۵۲۷	-۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۷,۲۶۸,۶۶۰	۲,۴۸۷,۸۶۱	۳۶۲,۳۹۶,۷۳۸,۵۹۹	۳۵۴,۳۶۷,۳۴۴,۶۴۷	۵۳,۳۳۴,۱۷۲	نیروکتر
۶۰.۳۳	۱۱,۷۱۸,۶۸۹,۷۷۲,۷۸۹	۱۳,۵۸۹,۹۱۹,۱۹۶,۸۸۱	۴,۳۲۰	۲,۷۱۴,۷۲۲,۸۵۹	۵۰۶,۹۷۴,۴۲۵	-۱۲۰,۰۰۰	۳۲۶,۵۴۲,۱۸۶,۲۰۶	۷۴,۵۶۲,۳۷۹	۱۱,۶۷۴,۳۶۱,۸۶۰,۷۴۶	۱۳,۲۶۳,۹۷۹,۳۱۴,۹۰۰	۲,۶۴۰,۲۸۰,۴۸۰	س صنایع شیمیایی ایران
۶.۱۱	۱,۱۸۶,۸۵۶,۱۲۹,۵۵۴	۱,۱۹۲,۴۷۱,۸۵۶,۲۳۰	۳,۱۴۲	۳۷۸,۰۲۶,۳۶۱	۳۰,۴۷۸,۶۴۶,۲۹۶	-۱۰,۴۴۲,۳۴۴	۱۲۸,۱۹۱,۶۶۷,۹۳۷	۴۲,۷۲۸,۳۰۶	۹۱۱,۷۱۵,۴۸۲,۱۸۷	۱,۰۹۷,۳۱۸,۳۲۹,۵۱۵	۳۴۵,۷۴۰,۳۹۹	لیزینگ صنعت و معدن
۱.۹۹	۳۸۶,۱۴۳,۲۶۰,۲۳۶	۴۶۸,۷۷۸,۵۳۷,۵۱۵	۶,۵۶۰	۵۸,۹۰۸,۰۷۲	۰	۰	۳۰۳,۳۹۲,۶۵۷	۴۷,۷۶۱	۳۵۴,۶۵۷,۹۳۰,۲۹۷	۴۶۸,۴۷۵,۱۴۴,۸۵۸	۵۸,۸۶۰,۳۱۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۷۱.۲۶	۱۳,۸۴۰,۳۵۱,۵۴۹,۹۶۵	۱۵,۷۴۹,۷۵۷,۶۱۴,۴۶۳		۳,۲۱۱,۴۸۲,۵۴۵	۷۸,۸۶۳,۲۰۶,۲۴۸	-۱۶,۷۶۲,۳۴۴	۴۷۶,۲۵۴,۵۱۵,۴۶۰	۱۱۹,۸۲۶,۳۰۷	۱۳,۴۱۱,۸۱۵,۶۷۴,۶۲۲	۱۵,۲۴۸,۳۵۳,۰۹۹,۴۰۴	۳,۱۰۸,۴۱۸,۵۸۲	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:
۱۴۰۳/۰۷/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:										
۱۴۰۳/۰۸/۳۰					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	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:										
۱۴۰۳/۰۸/۳۰					۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:										
۱۴۰۳/۰۸/۳۰					۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

خرید/صدور طی دوره

فروش / ابطال طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ 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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

[illegible]

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۱,۵۰۷,۵۴۱,۲۹۶	.	۶,۱۴۴,۱۴۴	۱,۵۰۱,۳۹۷,۱۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱
۰.۰۰٪	۷۹۳,۱۸۳	.	۳,۲۳۳	۷۸۹,۹۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۲۳۰۰۷-۲۰۳۹۴۸۰
۰.۰۰٪	۲۳,۴۲۲,۰۸۲	.	.	۲۳,۴۲۲,۰۸۲	حساب جاری بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۳
۱.۲۵٪	۲۴۳,۲۵۵,۰۱۵,۵۳۳	.	.	۲۴۳,۲۵۵,۰۱۵,۵۳۳	حساب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶
۰.۰۱٪	۱,۸۸۳,۰۹۵,۵۲۵	.	۱,۴۰۳,۵۲۶,۸۹۱	۴۷۹,۵۶۸,۶۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۵۸۰۰۸-۲۰۳۹۵۰۰
۰.۰۰٪	۱۹,۹۵۰,۹۰۷	.	.	۱۹,۹۵۰,۹۰۷	حساب جاری بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۴۰-۲۵۶۱۷۴۰-۴
۰.۰۰٪	۱۳۰,۷۴۹	.	.	۱۳۰,۷۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۲۴۰۰۵-۲۰۳۹۴۸۰
۰.۱۲٪	۲۲,۸۲۲,۶۷۶,۱۶۷	.	۱۱,۵۰۴,۱۱۴	۲۲,۸۱۱,۱۷۲,۰۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۱۳۴۹۰۰۳-۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۵۳۵۰۰۷-۲۰۳۹۶۶۵۳۵۰۰۷
۰.۳۳٪	۶۴,۵۰۰,۴۹۶,۰۰۰	.	.	۶۴,۵۰۰,۴۹۶,۰۰۰	حساب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۲۰۰۹-۱۰۳۹۳۷۶۴۲۰۰۹
۰.۰۰	۳۳۴,۰۱۳,۶۲۱,۴۴۲	.	۱,۴۲۱,۱۷۸,۳۸۲	۳۳۲,۵۹۲,۴۴۳,۰۶۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۳۱,۰۴۴,۵۶۶,۱۳۳	۹۹.۷۴	۰.۱۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۹,۶۱۴,۰۲۲	۰.۰۶	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹۵,۸۹۹,۳۶۱,۸۶۵	۶۲۹.۴۱	۱.۰۱
جمع		۲۲۶,۹۶۳,۵۴۲,۰۲۰	۷۲۹.۲۱	۱.۱۷

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
۰.۳۹	-۳,۸۹۶,۰۳۱,۵۵۴	-۱۲,۹۵۸,۸۷۱,۶۶۲	۹,۰۶۲,۸۴۰,۱۰۸	۰	۲۸۰.۲۳	۸۷,۲۱۷,۸۳۰,۰۴۲	-۳,۷۶۹,۶۶۲,۲۰۳	۹۰,۹۸۷,۴۹۲,۲۴۵	۰	نیروکالر	
-۹.۳۸	۹۳,۳۸۹,۱۱۰,۶۶۴	۱,۰۹۳,۲۳۸,۴۹۹	۹۲,۲۹۵,۷۷۲,۱۶۵	۰	۵۷۰.۰۶	۱۷۷,۴۲۷,۶۲۵,۷۲۶	۴۰۵,۶۰۰,۹۵۳	۱۷۷,۰۲۲,۰۲۴,۷۷۳	۰	لیزینگ صنعت ومعدن	
۱۱۴.۹۷	-۱,۱۴۴,۵۸۵,۸۸۲,۸۳۳	-۵۹,۷۰۳,۹۲۹,۹۰۰	-۱,۰۸۴,۸۸۱,۹۵۲,۹۳۳	۰	-۹۰۵.۱۱	-۲۸۱,۷۰۷,۲۹۹,۷۳۶	-۵۹,۸۰۵,۱۳۷	-۲۸۱,۶۴۷,۴۹۴,۵۹۹	۰	س صنایع شیمیایی ایران	
۶.۵۷	-۶۵,۳۸۰,۰۳۶,۹۳۴	-۳۰۲,۳۲۵,۴۵۳	-۱۴۴,۵۰۱,۹۲۴,۸۸۱	۷۹,۴۲۴,۲۱۳,۴۰۰	۱۰۰.۱۹	۳۱,۱۸۱,۹۳۷,۲۸۳	۰	۳۱,۱۸۱,۹۳۷,۲۸۳	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند	
۷.۴۷	-۷۴,۳۶۴,۰۴۲,۷۳۵	-۸۱۲,۲۶۰,۵۶۲	-۷۴,۹۵۳,۳۴۶,۵۳۳	۱,۴۰۱,۵۶۴,۳۶۰	۵۴.۳۸	۱۶,۹۲۴,۴۷۲,۸۱۸	۰	۱۶,۹۲۴,۴۷۲,۸۱۸	۰	لنت ترمزایران	
۱۲۰۰.۲	-۱,۱۹۴,۸۳۶,۸۸۳,۳۹۲	-۷۲,۶۸۴,۰۴۹,۰۷۸	-۱,۲۰۲,۹۷۸,۶۱۲,۰۷۴	۸۰,۸۲۵,۷۷۷,۷۶۰	۹۹.۷۵	۳۱,۰۴۴,۵۶۶,۱۳۳	-۳,۴۲۳,۸۶۶,۳۸۷	۳۴,۴۶۸,۴۳۲,۵۲۰	۰	جمع	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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
-۰.۲۹	۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
-۰.۲۹	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقدده	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	طرف معامله
					مدیر صندوق	ورقه الف	شرکت...
					شرکت مادر	ورقه ب ورقه الف ورقه د	شرکت...
					صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی		صندوق
					تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت	ورقه ج	سرمایه‌گذاری
					کنترل یا وابسته *		اختصاصی
					سایر	ورقه ح ورقه ط ورقه ی ورقه س	سایر

په 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
	۵۳,۹۹۶,۶۶۰		۶,۱۴۴,۱۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۷۴۰-۲۵۶۱-۱
	۱۳,۱۸۳		۳,۲۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۲۳۰۰۷-۲۹۴۸۰۳۰۳
	۱۱,۷۸۷,۴۷۲		۰	حساب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۶-۰۶-۲۵۹۶۶۰۳۹۲۰۱
	-۲۱۱,۶۲۳,۰۰۹		۱,۹۶۲,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۵۸۰۰۸-۵۰۵۸۰۳۹۵۰۲۰۳
	۹۸,۷۱۷,۲۰۳		۱۱,۵۰۴,۱۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۳-۰۳-۹۴۱۳۴۹۰۳۰۳
	-۴۷,۱۰۸,۴۹۱		۱۹,۶۱۴,۰۲۲	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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		

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۳,۹۹۶,۶۶۰	۰	۵۳,۹۹۶,۶۶۰	۶,۱۴۴,۱۴۴	۰	۶,۱۴۴,۱۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱
۱۳,۱۸۳	۰	۱۳,۱۸۳	۳,۲۳۳	۰	۳,۲۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۲۳۰۰۷-۲۰۳۹۴۸۰
۱۱,۷۸۷,۴۷۲	۰	۱۱,۷۸۷,۴۷۲	۰	۰	۰	حساب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۶-۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۱۰
-۲۱۱,۶۲۳,۰۰۹	۰	-۲۱۱,۶۲۳,۰۰۹	۱,۹۶۲,۵۳۱	۰	۱,۹۶۲,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۸-۰۵۸۰۰۵-۲۰۳۹۵۰
۹۸,۷۱۷,۲۰۳	۰	۹۸,۷۱۷,۲۰۳	۱۱,۵۰۴,۱۱۴	۰	۱۱,۵۰۴,۱۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۳-۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۲۰
-۴۷,۱۰۸,۴۹۱	۰	-۴۷,۱۰۸,۴۹۱	۱۹,۶۱۴,۰۲۲	۰	۱۹,۶۱۴,۰۲۲	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
-۱۲,۹۵۸,۸۷۱,۶۶۲	۹۷,۲۵۲,۱۱۷,۷۶۶	۸۴,۲۹۳,۲۴۶,۱۰۴	۱۱,۶۴۹,۰۰۴	-۳,۷۶۹,۶۶۲,۲۰۳	۵۱,۶۴۷,۲۴۷,۷۳۰	۴۷,۸۷۷,۵۸۵,۵۲۷	۶,۲۰۰,۰۰۰	نیروکلر
۱,۰۹۳,۳۳۸,۴۹۹	۱۴۰,۴۳۰,۲۹۶,۰۴۲	۱۴۱,۵۲۳,۶۳۴,۵۴۱	۴۸,۷۴۰,۳۴۴	۴۰۵,۶۰۰,۹۵۳	۳۰,۰۷۳,۰۴۵,۳۴۳	۳۰,۴۷۸,۶۴۶,۲۹۶	۱۰,۴۴۲,۳۴۴	لیزینگ صنعت و معدن
-۵۹,۷۰۳,۹۲۹,۹۰۰	۴۲۵,۶۷۰,۹۳۵,۴۶۸	۳۶۵,۹۶۷,۰۰۵,۵۶۸	۹۰,۰۷۵,۸۰۰	-۵۹,۸۰۵,۱۳۷	۵۶۶,۷۷۹,۵۶۲	۵۰۶,۹۷۴,۴۲۵	۱۲۰,۰۰۰	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
-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 ترمز ایران
-۶۹,۷۶۰,۰۰۵,۳۵۲	۷۶۲,۵۲۷,۹۵۰,۶۴۸	۶۹۲,۷۶۷,۹۴۵,۲۹۶	۱۵۴,۵۰۲,۹۴۸	-۳,۴۲۳,۸۶۶,۳۸۷	۸۲,۲۸۷,۰۷۲,۶۳۵	۷۸,۸۶۳,۲۰۶,۲۴۸	۱۶,۷۶۲,۳۴۴	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۹,۰۶۲,۸۴۰,۱۰۸	۴۱۳,۸۹۱,۴۱۱,۶۶۶	۴۲۲,۹۵۴,۲۵۱,۷۷۴	۴۹,۶۲۲,۰۳۳	۹۰,۹۸۷,۴۹۲,۲۴۵	۳۳۱,۹۶۶,۷۵۹,۵۲۹	۴۲۲,۹۵۴,۲۵۱,۷۷۴	۴۹,۶۲۲,۰۳۳	نیروکلر
-۱۴۴,۵۰۱,۹۲۴,۸۸۱	۵۳۰,۶۴۵,۱۸۵,۱۱۸	۳۸۶,۱۴۳,۲۶۰,۲۳۶	۵۸,۹۰۸,۰۷۲	۳۱,۱۸۱,۹۳۷,۲۸۳	۳۵۴,۹۶۱,۳۲۲,۹۵۳	۳۸۶,۱۴۳,۲۶۰,۲۳۶	۵۸,۹۰۸,۰۷۲	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۷۴,۹۵۳,۳۴۶,۵۳۳	۲۰۰,۵۶۱,۴۸۲,۱۴۴	۱۲۵,۶۰۸,۱۳۵,۶۱۰	۱۰,۲۰۳,۲۲۰	۱۶,۹۲۴,۴۷۲,۸۱۸	۱۰۸,۶۸۳,۶۶۲,۷۹۲	۱۲۵,۶۰۸,۱۳۵,۶۱۰	۱۰,۲۰۳,۲۲۰	لنت ترمزایران
۹۲,۲۹۵,۷۷۲,۱۶۵	۱,۰۹۴,۵۶۰,۳۵۷,۳۸۹	۱,۱۸۶,۸۵۶,۱۲۹,۵۵۴	۳۷۸,۰۲۶,۳۶۱	۱۷۷,۰۲۲,۰۲۴,۷۷۳	۱,۰۰۹,۸۳۴,۱۰۴,۷۸۱	۱,۱۸۶,۸۵۶,۱۲۹,۵۵۴	۳۷۸,۰۲۶,۳۶۱	لیزینگ صنعت ومعدن
-۱,۰۸۴,۸۸۱,۹۵۲,۹۳۳	۱۲,۸۰۳,۵۷۱,۷۲۵,۷۲۳	۱۱,۷۱۸,۶۸۹,۷۷۲,۷۸۹	۲,۷۱۴,۷۳۲,۸۵۹	-۲۸۱,۶۴۷,۴۹۴,۵۹۹	۱۲,۰۰۰,۳۳۷,۲۶۷,۳۸۹	۱۱,۷۱۸,۶۸۹,۷۷۲,۷۸۹	۲,۷۱۴,۷۳۲,۸۵۹	س صنایع شیمیایی ایران
-۱,۲۰۲,۹۷۸,۶۱۲,۰۷۴	۱۵,۰۴۳,۲۳۰,۱۶۲,۰۴۰	۱۳,۸۴۰,۲۵۱,۵۴۹,۹۶۳	۳,۲۱۱,۴۸۲,۵۴۵	۳۴,۴۶۸,۴۳۲,۵۲۰	۱۳,۸۰۵,۷۸۳,۱۱۷,۴۴۴	۱۳,۸۴۰,۲۵۱,۵۴۹,۹۶۳	۳,۲۱۱,۴۸۲,۵۴۵	جمع