

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
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				
۰.۶۰	۱۲۷,۸۰۱,۰۱۶,۵۵۳	۱۵۴,۰۷۳,۶۰۰,۸۲۹	۱۳,۳۶۰	۹,۵۷۳,۲۲۰	۹,۳۵۱,۶۸۷,۳۶۸	-۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۶۰۸,۱۳۵,۶۱۰	۱۶۴,۳۱۳,۹۶۵,۴۸۴	۱۰,۲۰۳,۲۲۰	لنت ترماپیران
۲.۱۲	۴۵۳,۶۵۱,۱۴۷,۷۱۰	۳۰۸,۵۶۷,۵۶۳,۳۷۲	۱۰,۰۳۰	۴۵,۲۶۳,۸۲۷	۵۹,۵۰۹,۸۱۳,۴۲۶	-۶,۴۵۷,۱۳۵	۱۸,۰۸۸,۹۰۳,۶۷۰	۲,۰۹۸,۹۲۹	۴۲۲,۹۵۴,۲۵۱,۷۷۴	۳۳۴,۳۷۵,۰۵۸,۳۵۳	۴۹,۶۲۲,۰۳۳	نیروکتر
۶۲.۸۲	۱۳,۴۴۹,۸۸۵,۷۷۸,۰۰۸	۱۳,۵۲۲,۴۴۳,۴۵۶,۶۱۴	۴,۹۸۱	۲,۷۰۲,۲۹۱,۸۰۲	۱۹۵,۱۲۵,۷۹۷,۱۰۸	-۴۱,۴۳۷,۶۳۰	۱۳۹,۹۰۷,۱۴۶,۶۸۳	۲۹,۰۰۶,۵۷۳	۱۱,۷۱۸,۶۸۹,۷۷۲,۷۸۹	۱۳,۵۸۹,۹۱۹,۱۹۶,۸۸۱	۲,۷۱۴,۷۲۲,۸۵۹	س صنایع شیمیایی ایران
۶.۲۳	۱,۳۳۳,۷۷۱,۹۶۵,۷۲۹	۱,۲۵۸,۸۲۷,۲۰۲,۹۲۳	۳,۳۵۸	۳۹۷,۴۹۴,۴۶۲	۹۳,۷۱۹,۲۳۷	-۲۸,۵۸۹	۶۶,۴۴۵,۵۷۹,۲۰۳	۱۹,۴۹۶,۶۹۰	۱,۱۸۶,۸۵۶,۱۲۹,۵۵۴	۱,۱۹۲,۴۷۱,۸۵۶,۲۳۰	۳۷۸,۰۲۶,۳۶۱	لیزینگ صنعت ومعدن
۲.۰۷	۴۴۲,۶۵۲,۰۳۰,۰۲۷	۴۶۸,۷۷۸,۵۳۷,۵۱۵	۷,۵۲۰	۵۸,۹۰۸,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۳۸۶,۱۴۳,۲۶۰,۲۳۶	۴۶۸,۷۷۸,۵۳۷,۵۱۵	۵۸,۹۰۸,۰۷۲	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۷۳.۸۴	۱۵,۸۰۷,۷۶۱,۹۳۸,۰۲۷	۱۵,۷۱۴,۶۹۰,۳۶۱,۲۵۳		۳,۲۱۳,۵۳۱,۳۸۳	۲۶۴,۰۸۱,۰۱۷,۱۳۹	-۴۸,۵۵۳,۳۵۴	۲۲۴,۴۴۱,۶۲۹,۵۵۶	۵۰,۶۰۲,۱۹۲	۱۳,۸۴۰,۳۵۱,۵۴۹,۹۶۵	۱۵,۷۴۹,۷۵۷,۶۱۴,۴۶۳	۳,۲۱۱,۴۸۲,۵۴۵	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰						۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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 آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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
				تعداد واحد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره									
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۱,۵۱۳,۷۱۱,۴۲۱	۰	۶,۱۷۰,۱۲۵	۱,۵۰۷,۵۴۱,۲۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴۰-۱
۰.۰۰٪	۷۹۶,۴۲۹	۰	۳,۲۴۶	۷۹۳,۱۸۳	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
۱.۱۴٪	۲۴۳,۰۵۴,۲۸۸,۶۰۳	۲۰۰,۷۲۶,۹۳۰	۰	۲۴۳,۲۵۵,۰۱۵,۵۳۳	حساب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶
۰.۰۱٪	۱,۸۸۵,۰۶۶,۳۵۵	۰	۱,۹۷۰,۸۳۰	۱,۸۸۳,۰۹۵,۵۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۵۸۰۰۸-۲۰۳۹۵۰۰
۰.۰۰٪	۱۹,۹۵۰,۹۰۷	۰	۰	۱۹,۹۵۰,۹۰۷	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 ۲۴۰۰۵-۲۰۳۹۴۸۰
۰.۱۱٪	۲۲,۹۱۶,۴۲۰,۷۱۰	۰	۹۳,۷۴۴,۵۴۳	۲۲,۸۲۲,۶۷۶,۱۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۱۳۴۹۰۰۳-۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۳۵۰۰۷-۲۰۳۹۶۶۵۳۵۰۰
۰.۳۰٪	۶۴,۵۰۰,۴۹۶,۰۰۰	۰	۰	۶۴,۵۰۰,۴۹۶,۰۰۰	حساب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۱۰۳۹۳۷۶۴۲۰۰۹
۰.۰۰	۳۳۳,۹۱۴,۷۸۳,۲۵۶	۲۰۰,۷۲۶,۹۳۰	۱۰۱,۸۸۸,۷۴۴	۳۳۴,۰۱۳,۶۲۱,۴۴۲	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۲,۰۰۷,۱۴۹,۷۷۵,۶۴۵	۹۹.۹۷	۹.۳۷
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	۳۳۳,۳۴۵,۷۸۱	۰.۰۲	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹۵,۸۹۹,۳۶۱,۸۶۵	۹.۷۶	۰.۹۱
جمع		۲,۲۰۳,۳۸۲,۴۸۳,۲۹۱	۱۰۹.۷۵	۱۰.۲۸

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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				
۶.۷۴	۶۸,۲۳۱,۷۷۴,۱۳۷	-۷,۳۶۴,۰۹۳,۶۶۹	۷۵,۵۸۵,۸۶۷,۸۰۶	۰	۳.۵۹	۷۲,۱۱۷,۸۰۵,۶۹۱	۵,۵۹۴,۷۷۷,۹۹۳	۶۶,۵۲۳,۰۲۷,۶۹۸	۰	نیروکدر
-۶.۳۱	-۶۲,۸۱۹,۴۷۴,۴۲۴	-۳,۸۴۴,۲۸۴,۷۸۰	-۶۰,۳۷۶,۷۵۴,۰۰۴	۱,۴۰۱,۵۶۴,۳۶۰	۰.۵۸	۱۱,۵۴۴,۵۶۸,۳۱۱	-۳,۰۳۲,۰۲۴,۲۱۸	۱۴,۵۷۶,۵۹۲,۵۲۹	۰	لنت ترمز ایران
۱۷.۱۹	۱۷۳,۹۵۳,۰۸۶,۸۷۳	۱,۱۰۴,۱۳۴,۷۶۲	۱۷۲,۸۴۸,۹۵۲,۱۱۱	۰	۴۰.۱	۸۰,۵۶۳,۹۷۶,۲۰۹	۱۰,۷۹۶,۲۶۳	۸۰,۵۵۳,۱۷۹,۹۴۶	۰	لیزینگ صنعت و معدن
۶۳.۴۲	۶۴۱,۸۲۸,۷۷۲,۸۱۰	-۵۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۵۴	۷۰۱,۸۲۷,۳۲۲,۸۶۴	۰	۸۸.۹۸	۱,۷۸۶,۴۱۴,۶۵۵,۶۴۴	-۲۹۴,۶۲۰,۱۵۴	۱,۷۸۶,۷۰۹,۲۷۵,۷۹۸	۰	س‌صنایع شیمیایی ایران
-۰.۸۸	-۸,۸۷۱,۲۶۷,۱۴۴	-۳۰۲,۳۲۵,۴۵۳	-۸۷,۹۹۳,۱۵۵,۰۹۱	۷۹,۴۲۴,۲۱۳,۴۰۰	۲.۸۱	۵۶,۵۰۸,۷۶۹,۷۹۰	۰	۵۶,۵۰۸,۷۶۹,۷۹۰	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۸۰.۲۶	۸۱۲,۳۱۲,۸۹۲,۲۵۲	-۷۰,۴۰۵,۱۱۹,۱۹۴	۸۰۱,۸۹۲,۲۳۳,۶۸۶	۸۰,۸۲۵,۷۷۷,۷۶۰	۹۹.۹۷	۲,۰۰۷,۱۴۹,۷۷۵,۶۴۵	۲,۲۷۸,۹۲۹,۸۸۴	۲,۰۰۴,۸۷۰,۸۴۵,۷۶۱	۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۲۹	۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۹	۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰

صندوق

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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					
		ورقه ی					
		ورقه س					
سایر	سایر						

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
	۶۰,۱۶۶,۷۸۵		۶,۱۷۰,۱۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱-۲۵۶۱۷۴۰
	۱۶,۴۲۹		۳,۲۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۲۳۰۰۷-۰۳۹۴۸۰۲۰
	۱۱,۷۸۷,۴۷۲		۰	حساب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶
	۲۱,۸۰۴,۸۵۸		۲۳۳,۴۲۷,۸۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۵۸۰۰۸-۰۵۸۰۰۳۹۵۰۰۲۰
	۱۹۲,۴۶۱,۷۴۶		۹۳,۷۴۴,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۳-۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳
	۲۸۶,۲۳۷,۲۹۰		۳۳۳,۳۴۵,۷۸۱	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۵۶,۷۳۱,۵۸۱	۱,۴۰۰	۰	۰	۷۹,۴۲۴,۲۱۳,۴۰۰
لنت ترمزایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۰۱۱,۱۷۴	۱۴۰	۰	۰	۱,۴۰۱,۵۶۴,۳۶۰
جمع				۰	۰	۸۰,۸۲۵,۷۷۷,۷۶۰

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۰,۱۶۶,۷۸۵	۰	۶۰,۱۶۶,۷۸۵	۶,۱۷۰,۱۲۵	۰	۶,۱۷۰,۱۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۲۵۶۱۷۴۰
۱۶,۴۲۹	۰	۱۶,۴۲۹	۳,۲۴۶	۰	۳,۲۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۲۰۳۹۴۸۰۲۳۰۰۷
۱۱,۷۸۷,۴۷۲	۰	۱۱,۷۸۷,۴۷۲	۰	۰	۰	حساب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۱۰۳۹۲۵۹۶۶۰۰۶
۲۱,۸۰۴,۸۵۸	۰	۲۱,۸۰۴,۸۵۸	۲۳۳,۴۲۷,۸۶۷	۰	۲۳۳,۴۲۷,۸۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸
۱۹۲,۴۶۱,۷۴۶	۰	۱۹۲,۴۶۱,۷۴۶	۹۳,۷۴۴,۵۴۳	۰	۹۳,۷۴۴,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳
۲۸۶,۲۳۷,۲۹۰	۰	۲۸۶,۲۳۷,۲۹۰	۳۳۳,۳۴۵,۷۸۱	۰	۳۳۳,۳۴۵,۷۸۱	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
-۷,۳۶۴,۰۹۳,۶۶۹	۱۵۱,۱۶۷,۱۵۳,۱۹۹	۱۴۳,۸۰۳,۰۵۹,۵۳۰	۱۸,۱۰۶,۱۳۹	۵,۵۹۴,۷۷۷,۹۹۳	۵۳,۹۱۵,۰۳۵,۴۳۳	۵۹,۵۰۹,۸۱۳,۴۲۶	۶,۴۵۷,۱۳۵	نیروکلر
-۳,۸۴۴,۲۸۴,۷۸۰	۱۴,۱۸۱,۰۹۴,۹۰۶	۱۰,۳۳۶,۸۱۰,۱۲۶	۷۲۱,۲۰۰	-۳,۰۳۲,۰۲۴,۲۱۸	۱۲,۳۸۳,۷۱۱,۵۸۶	۹,۳۵۱,۶۸۷,۳۶۸	۶۳۰,۰۰۰	لنت ترمز ایران
۱,۱۰۴,۱۳۴,۷۶۲	۱۴۰,۵۱۳,۲۱۹,۰۱۶	۱۴۱,۶۱۷,۳۵۳,۷۷۸	۴۸,۷۶۸,۹۳۳	۱۰,۷۹۶,۲۶۳	۸۲,۹۲۲,۹۷۴	۹۳,۷۱۹,۲۳۷	۲۸,۵۸۹	لیزینگ صنعت ومعدن
-۵۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۵۴	۶۲۱,۰۹۱,۳۵۲,۷۳۰	۵۶۱,۰۹۲,۸۰۲,۶۷۶	۱۳۱,۵۱۳,۴۳۰	-۲۹۴,۶۲۰,۱۵۴	۱۹۵,۴۲۰,۴۱۷,۲۶۲	۱۹۵,۱۲۵,۷۹۷,۱۰۸	۴۱,۴۳۷,۶۳۰	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
-۶۷,۴۸۱,۰۷۵,۴۶۸	۱,۰۲۴,۳۳۰,۰۳۷,۹۰۳	۹۵۶,۸۴۸,۹۶۲,۴۳۵	۲۰۳,۰۵۶,۳۰۲	۲,۲۷۸,۹۲۹,۸۸۴	۲۶۱,۸۰۲,۰۸۷,۲۵۵	۲۶۴,۰۸۱,۰۱۷,۱۳۹	۴۸,۵۵۳,۳۵۴	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۷۵,۵۸۵,۸۶۷,۸۰۶	۳۷۸,۰۶۵,۲۷۹,۹۰۳	۴۵۳,۶۵۱,۱۴۷,۷۰۹	۴۵,۲۶۳,۸۲۷	۶۶,۵۲۳,۰۲۷,۶۹۸	۳۸۷,۱۲۸,۱۲۰,۰۱۱	۴۵۳,۶۵۱,۱۴۷,۷۰۹	۴۵,۲۶۳,۸۲۷	نیروکلر
-۸۷,۹۹۳,۱۵۵,۰۹۱	۵۳۰,۶۴۵,۱۸۵,۱۱۸	۴۴۲,۶۵۲,۰۳۰,۰۲۶	۵۸,۹۰۸,۰۷۲	۵۶,۵۰۸,۷۶۹,۷۹۰	۳۸۶,۱۴۳,۲۶۰,۲۳۶	۴۴۲,۶۵۲,۰۳۰,۰۲۶	۵۸,۹۰۸,۰۷۲	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۶۰,۳۷۶,۷۵۴,۰۰۴	۱۸۸,۱۷۷,۷۷۰,۵۵۸	۱۲۷,۸۰۱,۰۱۶,۵۵۳	۹,۵۷۳,۲۲۰	۱۴,۵۷۶,۵۹۲,۵۲۹	۱۱۳,۲۲۴,۴۲۴,۰۲۴	۱۲۷,۸۰۱,۰۱۶,۵۵۳	۹,۵۷۳,۲۲۰	لنت ترمز ایران
۱۷۲,۸۴۸,۹۵۲,۱۱۱	۱,۱۶۰,۹۲۳,۰۱۳,۶۱۸	۱,۳۳۳,۷۷۱,۹۶۵,۷۲۹	۳۹۷,۴۹۴,۴۶۲	۸۰,۵۵۳,۱۷۹,۹۴۶	۱,۲۵۳,۲۱۸,۷۸۵,۷۸۳	۱,۳۳۳,۷۷۱,۹۶۵,۷۲۹	۳۹۷,۴۹۴,۴۶۲	لیزینگ صنعت و معدن
۷۰۱,۸۲۷,۳۲۲,۸۶۴	۱۲,۷۴۸,۰۵۸,۴۵۵,۱۴۴	۱۳,۴۴۹,۸۸۵,۷۷۸,۰۰۸	۲,۷۰۲,۲۹۱,۸۰۲	۱,۷۸۶,۷۰۹,۳۷۵,۷۹۸	۱۱,۶۶۳,۱۷۶,۵۰۲,۲۱۰	۱۳,۴۴۹,۸۸۵,۷۷۸,۰۰۸	۲,۷۰۲,۲۹۱,۸۰۲	س صنایع شیمیایی ایران
۸۰۱,۸۹۲,۲۳۳,۶۸۶	۱۵,۰۰۵,۸۶۹,۷۰۴,۳۴۱	۱۵,۸۰۷,۷۶۱,۹۳۸,۰۲۵	۳,۲۱۳,۵۳۱,۳۸۳	۲,۰۰۴,۸۷۰,۸۴۵,۷۶۱	۱۳,۸۰۲,۸۹۱,۰۹۲,۲۶۴	۱۵,۸۰۷,۷۶۱,۹۳۸,۰۲۵	۳,۲۱۳,۵۳۱,۳۸۳	جمع