

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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				
۰.۵۸	۱۳۱,۱۶۲,۳۳۸,۳۰۶	۱۵۴,۱۸۴,۹۳۴,۳۱۹	۱۳,۷۰۰	۹,۵۸۱,۱۷۵	۰	۰	۱۱۱,۳۳۳,۴۹۰	۷,۹۵۵	۱۲۷,۸۰۱,۰۱۶,۵۵۳	۱۵۴,۰۷۳,۶۰۰,۸۲۹	۹,۵۷۳,۲۲۰	لنت ترما ایران
۲.۶۷	۶۰۲,۳۵۴,۸۳۷,۰۰۷	۳۸۲,۰۰۶,۲۹۹,۰۰۸۹	۱۱,۷۷۰	۵۱,۲۰۷,۵۵۳	۴,۴۷۲,۵۹۸,۲۶۲	-۴۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۷۲,۵۸۹,۹۱۳	۶,۳۴۳,۷۲۶	۴۵۳,۶۵۱,۱۴۷,۷۱۰	۳۰۸,۵۶۷,۵۶۳,۳۷۲	۴۵,۲۶۳,۸۲۷	نیروکتر
۶۳.۸۲	۱۴,۳۹۷,۲۷۶,۱۰۲,۸۹۰	۱۳,۶۹۸,۰۰۸,۴۸۱,۸۴۵	۵,۲۷۰	۲,۷۳۴,۰۰۸,۷۹۶	۰	۰	۱۷۵,۵۶۵,۰۲۵,۲۳۱	۳۱,۷۱۶,۹۹۴	۱۳,۴۴۹,۸۸۵,۷۷۸,۰۰۸	۱۳,۵۲۲,۴۴۳,۴۵۶,۶۱۴	۲,۷۰۲,۲۹۱,۸۰۲	س‌صنای شیمیایی ایران
۵.۹۹	۱,۳۵۱,۹۴۳,۷۲۷,۳۴۹	۱,۲۱۱,۰۹۰,۳۴۸,۷۷۷	۳,۵۴۷	۳۸۱,۴۴۱,۲۱۴	۱۳۰,۴۰۳,۸۱۸,۲۶۴	-۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۳۲,۲۱۴,۲۴۳	۲۰,۹۴۶,۷۵۲	۱,۳۳۳,۷۷۱,۹۶۵,۷۲۹	۱,۲۵۸,۸۲۷,۲۰۲,۹۲۳	۳۹۷,۴۹۴,۴۶۲	لیزینگ صنعت ومعدن
۲.۲۰	۴۹۶,۳۱۹,۵۶۰,۲۰۲	۴۶۸,۸۸۰,۳۴۸,۹۶۱	۸,۴۳۰	۵۸,۹۳۰,۱۷۲	۰	۰	۱۰۱,۷۱۱,۴۴۶	۱۲,۱۰۰	۴۴۲,۶۵۲,۰۳۰,۰۲۷	۴۶۸,۷۷۸,۵۳۷,۵۱۵	۵۸,۹۰۸,۰۷۲	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۷۵.۲۶	۱۶,۹۷۸,۹۵۶,۵۶۵,۷۵۴	۱۵,۹۱۴,۱۷۰,۳۱۲,۹۹۱		۳,۲۳۵,۱۵۸,۹۱۰	۱۳۴,۸۷۶,۴۱۶,۵۲۶	-۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۶۸۲,۸۷۴,۳۲۳	۵۹,۰۲۷,۵۲۷	۱۵,۸۰۷,۷۶۱,۹۳۸,۰۲۷	۱۵,۷۱۲,۶۹۰,۳۶۱,۲۵۳	۳,۲۱۳,۵۳۱,۳۸۳	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
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	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						تعداد 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا در آمد ثابت		۱۴۰۳/۰۹/۲۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
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
							تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	
							تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	
							تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	
							تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۴۶	۳۲۹,۹۹۹,۰۱۲,۰۳۳	۲,۴۶۰,۲۲۰,۶۴۲	۱۰۱,۵۳۳,۸۲۹	۳۳۲,۳۵۷,۶۹۸,۸۴۶	بانک صنعت و معدن
۰.۰۱	۱,۵۶۲,۷۷۵,۷۸۵	۵۰۴,۰۰۰	۶,۱۹۵,۳۷۵	۱,۵۵۷,۰۸۴,۴۱۰	بانک سامان
۰.۰۰	۳۳۱,۵۶۱,۷۸۷,۸۱۸	۲,۴۶۰,۷۲۴,۶۴۲	۱۰۷,۷۲۹,۲۰۴	۳۳۳,۹۱۴,۷۸۳,۲۵۶	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۹۸۴,۳۸۸,۱۶۹,۹۲۹	۹۹.۹۸	۴.۳۶
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	۱۰۷,۷۲۹,۲۰۴	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹۵,۸۹۹,۳۶۱,۸۶۵	۱۹.۹۰	۰.۸۷
جمع		۱,۱۸۰,۳۹۵,۲۶۰,۹۹۸	۱۱۹.۸۹	۵.۲۳

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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				
۷.۲۷	۱۴۵,۱۲۵,۴۷۱,۷۸۳	-۶,۲۳۶,۶۶۹,۳۹۹	۱۵۱,۳۶۲,۱۴۱,۱۸۲	.	۷.۸۱	۷۶,۹۰۳,۶۹۷,۶۴۶	۱,۱۲۷,۴۲۴,۲۷۰	۷۵,۷۷۶,۲۷۳,۳۷۶	.	نیروکلر
۱۲.۶۶	۲۵۲,۷۹۶,۴۵۲,۵۱۳	۲۲,۶۹۹,۶۳۲,۷۰۴	۲۳۰,۰۹۶,۸۱۹,۸۰۹	.	۸.۰۱	۷۸,۸۴۳,۳۶۵,۶۴۰	۲۱,۵۹۵,۴۹۷,۹۴۲	۵۷,۲۴۷,۸۶۷,۶۹۸	.	لیزینگ صنعت ومعدن
۲.۲۴	۴۴,۶۹۴,۵۵۱,۵۸۶	-۳۰۲,۳۲۵,۴۵۳	-۳۴,۴۲۷,۳۳۶,۳۶۱	۷۹,۴۲۴,۲۱۳,۴۰۰	۵.۴۴	۵۳,۵۶۵,۸۱۸,۷۳۰	.	۵۳,۵۶۵,۸۱۸,۷۳۰	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۲.۹۸	-۵۹,۵۶۹,۴۸۶,۱۶۲	-۳,۸۴۴,۲۸۴,۷۸۰	-۵۷,۱۲۶,۷۶۵,۷۴۲	۱,۴۰۱,۵۶۴,۳۶۰	۰.۳۳	۳,۲۴۹,۹۸۸,۳۶۲	.	۳,۲۴۹,۹۸۸,۳۶۲	.	لنت ترمزایران
۷۰.۸۰	۱,۴۱۳,۶۵۴,۰۷۲,۴۶۱	-۵۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۵۴	۱,۴۷۳,۶۵۲,۶۳۲,۵۱۵	.	۷۸.۳۹	۷۷۱,۸۲۵,۲۹۹,۶۵۱	.	۷۷۱,۸۲۵,۲۹۹,۶۵۱	.	س صنایع شیمیایی ایران
۸۹.۹۹	۱,۷۹۶,۷۰۱,۰۶۲,۱۸۱	-۴۷,۶۸۲,۱۹۶,۹۸۲	۱,۷۶۳,۵۵۷,۴۸۱,۴۰۳	۸۰,۸۲۵,۷۷۷,۷۶۰	۹۹.۹۸	۹۸۴,۳۸۸,۱۶۹,۹۲۹	۲۲,۷۲۲,۹۲۲,۲۱۲	۹۶۱,۶۶۵,۲۴۷,۷۱۷	.	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
۰.۱۵	۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۱۵	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
					ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
					ورقه ب		
					ورقه الف	شرکت مادر	شرکت...
					ورقه د		
					ورقه ج	صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
					ورقه ح		
					ورقه ط		
					ورقه ی	سایر	سایر
					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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۶۶,۳۶۲,۱۶۰		۶,۱۹۵,۳۷۵	بانک سامان
	۳۲۷,۶۰۴,۳۳۴		۱۰۱,۵۳۳,۸۲۹	بانک صنعت و معدن
	۳۹۳,۹۶۶,۴۹۴		۱۰۷,۷۲۹,۲۰۴	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

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

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۶,۳۶۲,۱۶۰	۰	۶۶,۳۶۲,۱۶۰	۶,۱۹۵,۳۷۵	۰	۶,۱۹۵,۳۷۵	بانک سامان
۳۲۷,۶۰۴,۳۳۴		۳۲۷,۶۰۴,۳۳۴	۱۰۱,۵۳۳,۸۲۹		۱۰۱,۵۳۳,۸۲۹	بانک صنعت و معدن
۳۹۳,۹۶۶,۴۹۴	۰	۳۹۳,۹۶۶,۴۹۴	۱۰۷,۷۲۹,۲۰۴	۰	۱۰۷,۷۲۹,۲۰۴	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نیروکلر	۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۲,۵۹۸,۲۶۲	۳,۳۴۵,۱۷۳,۹۹۲	۱,۱۲۷,۴۲۴,۲۷۰	۱۸,۵۰۶,۱۳۹	۱۴۸,۲۷۵,۶۵۷,۷۹۲	۱۵۴,۵۱۲,۳۲۷,۱۹۱	-۶,۲۳۶,۶۶۹,۳۹۹
لیزینگ صنعت و معدن	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۰۳,۸۱۸,۲۶۴	۱۰۸,۸۰۸,۳۲۰,۳۲۲	۲۱,۵۹۵,۴۹۷,۹۴۲	۸۵,۷۶۸,۹۳۳	۲۷۲,۰۲۱,۱۷۲,۰۴۲	۲۴۹,۳۲۱,۵۳۹,۳۳۸	۲۲,۶۹۹,۶۳۲,۷۰۴
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	.	.	۳,۸۱۷,۰۰۰	۹۹,۱۳۲,۵۷۱,۲۴۳	۹۶,۲۰۸,۵۲۷,۵۱۷	۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	۱۲۹,۶۰۰	۸۶۶,۳۶۵,۰۸۲	۱,۱۶۸,۶۹۰,۵۳۵	-۳۰۲,۳۲۵,۴۵۳
لنت ترمز ایران	.	.	.	.	۷۲۱,۲۰۰	۱۰,۳۳۶,۸۱۰,۱۲۶	۱۴,۱۸۱,۰۹۴,۹۰۶	-۳,۸۴۴,۲۸۴,۷۸۰
س صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۱۳۱,۵۱۳,۴۳۰	۵۶۱,۰۹۲,۸۰۲,۶۷۶	۶۲۱,۰۹۱,۳۵۲,۷۳۰	-۵۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۵۴
جمع	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۶,۴۱۶,۵۲۶	۱۱۲,۱۵۳,۴۹۴,۳۱۴	۲۲,۷۲۲,۹۲۲,۲۱۲	۲۴۰,۴۵۶,۳۰۲	۱,۰۹۱,۷۲۵,۳۷۸,۹۶۱	۱,۱۳۶,۴۸۳,۵۳۲,۲۱۷	-۴۴,۷۵۸,۱۵۳,۲۵۶

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه										
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) اعمال

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۱۵۱,۳۶۲,۱۴۱,۱۸۲	۴۵۰,۸۹۲,۶۹۵,۸۲۴	۶۰۲,۲۵۴,۸۳۷,۰۰۶	۵۱,۲۰۷,۵۵۳	۷۵,۷۷۶,۲۷۳,۳۷۶	۵۲۶,۴۷۸,۵۶۳,۶۳۰	۶۰۲,۲۵۴,۸۳۷,۰۰۶	۵۱,۲۰۷,۵۵۳	نیروکدر
-۳۴,۴۲۷,۳۳۶,۳۶۱	۵۳۰,۷۴۶,۸۹۶,۵۶۴	۴۹۶,۳۱۹,۵۶۰,۲۰۲	۵۸,۹۲۰,۱۷۲	۵۳,۵۶۵,۸۱۸,۷۳۰	۴۴۲,۷۵۳,۷۴۱,۴۷۲	۴۹۶,۳۱۹,۵۶۰,۲۰۲	۵۸,۹۲۰,۱۷۲	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۵۷,۱۲۶,۷۶۵,۷۴۲	۱۸۸,۲۸۹,۱۰۴,۰۴۸	۱۳۱,۱۶۲,۳۳۸,۳۰۵	۹,۵۸۱,۱۷۵	۳,۲۴۹,۹۸۸,۲۶۲	۱۲۷,۹۱۲,۳۵۰,۰۴۳	۱۳۱,۱۶۲,۳۳۸,۳۰۵	۹,۵۸۱,۱۷۵	لنت ترمز ایران
۲۳۰,۰۹۶,۸۱۹,۸۰۹	۱,۱۲۱,۸۴۶,۹۰۷,۵۳۹	۱,۳۵۱,۹۴۳,۷۲۷,۳۴۸	۳۸۱,۴۴۱,۲۱۴	۵۷,۲۴۷,۸۶۷,۶۹۸	۱,۲۹۴,۶۹۵,۸۵۹,۶۵۰	۱,۳۵۱,۹۴۳,۷۲۷,۳۴۸	۳۸۱,۴۴۱,۲۱۴	لیزینگ صنعت و معدن
۱,۴۷۳,۶۵۲,۶۲۲,۵۱۵	۱۲,۹۲۳,۶۲۳,۴۸۰,۳۷۵	۱۴,۳۹۷,۲۷۶,۱۰۲,۸۹۰	۲,۷۳۴,۰۰۸,۷۹۶	۷۷۱,۸۲۵,۲۹۹,۶۵۱	۱۳,۶۲۵,۴۵۰,۸۰۳,۲۳۹	۱۴,۳۹۷,۲۷۶,۱۰۲,۸۹۰	۲,۷۳۴,۰۰۸,۷۹۶	س صنایع شیمیایی ایران
۱,۷۶۳,۵۵۷,۴۸۱,۴۰۳	۱۵,۲۱۵,۳۹۹,۰۰۸۴,۳۵۰	۱۶,۹۷۸,۹۵۶,۵۶۵,۷۵۱	۳,۲۳۵,۱۵۸,۹۱۰	۹۶۱,۶۶۵,۲۴۷,۷۱۷	۱۶,۰۱۷,۲۹۱,۳۱۸,۰۳۴	۱۶,۹۷۸,۹۵۶,۵۶۵,۷۵۱	۳,۲۳۵,۱۵۸,۹۱۰	جمع