

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
لنت ترمزایران	۹,۵۸۱,۱۷۵	۱۵۴,۱۸۴,۹۳۴,۳۱۹	۱۳,۴۶۰	۱۴۶,۹۴۹,۸۲۵,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۱۶۲,۳۳۸,۳۰۶	۱۵۴,۱۸۴,۹۳۴,۳۱۹	۹,۵۸۱,۱۷۵	۱۵۴,۱۸۴,۹۳۴,۳۱۹
نیروکلر	۵۱,۲۰۷,۵۵۳	۳۸۲,۰۰۶,۲۹۹,۰۸۹	۱۱,۲۸۰	۵۷۰,۴۱۹,۳۴۹,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۲,۲۵۴,۸۳۷,۰۰۷	۳۸۲,۰۰۶,۲۹۹,۰۸۹	۵۱,۲۰۷,۵۵۳	۳۸۲,۰۰۶,۲۹۹,۰۸۹
س‌صنایع شیمیایی ایران	۲,۷۳۴,۰۰۸,۷۹۶	۱۳,۶۹۸,۰۰۸,۴۸۱,۸۴۵	۴,۹۸۰	۱۳,۶۷۳,۲۵۶,۳۶۷,۰۰۴	۱۴,۶۸۶,۳۰۶	۷۵,۲۴۷,۸۸۵,۱۵۹	۰	۰	۱۴,۳۹۷,۲۷۶,۱۰۲,۸۹۰	۱۳,۶۹۸,۰۰۸,۴۸۱,۸۴۵	۲,۷۳۴,۰۰۸,۷۹۶	۱۳,۶۹۸,۰۰۸,۴۸۱,۸۴۵
لیزینگ صنعت ومعدن	۳۸۱,۴۴۱,۲۱۴	۱,۲۱۱,۰۹۰,۳۴۸,۷۷۷	۳,۳۱۴	۱,۲۶۸,۸۷۶,۳۶۶,۷۷۳	۱,۷۳۳,۶۳۴	۶,۲۵۱,۶۱۱,۷۶۲	۰	۰	۱,۳۵۱,۹۴۳,۷۲۷,۳۴۹	۱,۲۱۱,۰۹۰,۳۴۸,۷۷۷	۳۸۱,۴۴۱,۲۱۴	۱,۲۱۱,۰۹۰,۳۴۸,۷۷۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۸,۹۲۰,۱۷۲	۴۶۸,۸۸۰,۲۴۸,۹۶۱	۸,۲۶۰	۴۶۸,۸۸۰,۲۴۸,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۴۹۶,۳۱۹,۵۶۰,۲۰۲	۴۶۸,۸۸۰,۲۴۸,۹۶۱	۵۸,۹۲۰,۱۷۲	۴۶۸,۸۸۰,۲۴۸,۹۶۱
جمع	۳,۲۳۵,۱۵۸,۹۱۰	۱۵,۹۱۴,۱۷۰,۳۱۲,۹۹۱	۳,۲۳۵,۱۵۸,۹۱۰	۱۶,۱۳۰,۶۵۴,۶۳۱,۶۲۰	۱۶,۴۱۹,۹۴۰	۸۱,۴۹۹,۴۹۶,۹۳۱	۰	۰	۱۶,۹۷۸,۹۵۶,۵۶۵,۷۵۴	۱۵,۹۱۴,۱۷۰,۳۱۲,۹۹۱	۳,۲۳۵,۱۵۸,۹۱۰	۱۵,۹۱۴,۱۷۰,۳۱۲,۹۹۱

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
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:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰						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

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
										خرید طی دوره					فروش طی دوره				
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
نام اوراق										۰	۴,۷۵۳	۲,۶۹۲,۱۴۸,۳۹۰	۴,۷۵۳	۲,۶۸۹,۱۰۲,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه-۰۲-۵۱۱۲۰۰۲										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع										۰	۴,۷۵۳	۲,۶۹۲,۱۴۸,۳۹۰	۴,۷۵۳	۲,۶۸۹,۱۰۲,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	بانک صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۱,۰۳۷,۶۲۳,۲۱۵	.	۴,۲۴۶,۷۵۳	۱,۰۳۳,۳۷۶,۴۶۲	
۰.۰۰٪	۱۳۰,۷۴۹	.	.	۱۳۰,۷۴۹	
۰.۰۰٪	۸۰۲,۹۶۲	.	۳,۲۷۳	۷۹۹,۶۸۹	
۰.۱۰٪	۲۲,۳۱۵,۷۱۴,۵۴۲	.	۹۱,۳۳۳,۰۷۵	۲۲,۲۲۴,۳۸۱,۴۶۷	
۰.۳۰٪	۶۴,۵۰۰,۴۹۶,۰۰۰	.	.	۶۴,۵۰۰,۴۹۶,۰۰۰	
۱.۱۱٪	۲۴۲,۲۳۹,۰۴۷,۶۶۶	۵۰,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۲۳۹,۳۲۷,۶۶۶	بانک سامان سی تیر
۰.۰۱٪	۱,۵۲۶,۱۲۷,۵۲۸	.	۶,۲۲۰,۷۳۲	۱,۵۱۹,۹۰۶,۷۹۶	
۰.۰۰٪	۱۹,۹۵۰,۹۰۷	.	.	۱۹,۹۵۰,۹۰۷	
۰.۰۰٪	۲۲,۹۱۸,۰۸۲	.	.	۲۲,۹۱۸,۰۸۲	
۰.۰۰	۳۳۱,۶۶۳,۳۱۱,۶۵۱	۵۰,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۱,۸۰۳,۸۳۳	۳۳۱,۵۶۱,۷۸۷,۸۱۸	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	-۸۲۶,۸۳۴,۳۴۷,۴۹۶	۱۰۰.۰۱	-۳.۷۹
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	-۳,۰۴۵,۸۶۲	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰۱,۸۰۳,۸۳۳	-۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹۵,۸۹۹,۳۶۱,۸۶۵	-۲۳.۷۰	۰.۹۰
جمع		-۶۳۰,۸۳۶,۲۲۷,۶۶۰	۷۶.۳۰	-۲.۸۹

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					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		
۱۳.۱۵	۱۵۳,۸۰۵,۴۲۰,۹۵۲	-۳,۷۵۵,۶۹۳,۹۷۴	۱۲۴,۸۰۹,۷۷۳,۰۰۲	۳۲,۷۵۱,۳۴۱,۹۲۴	-۱.۰۵	۸,۶۷۹,۹۴۹,۱۷۰	۲,۴۸۰,۹۷۵,۴۲۵	-۲۶,۵۵۲,۳۶۸,۱۷۹	۳۲,۷۵۱,۳۴۱,۹۲۴	نیروکتر	
۲.۹۶	۳۴,۶۸۵,۷۳۴,۸۳۲	-۳۰۲,۳۲۵,۴۵۳	-۴۴,۴۳۶,۱۵۳,۱۱۵	۷۹,۴۲۴,۲۱۳,۴۰۰	۱.۲۱	-۱۰,۰۰۸,۸۱۶,۷۵۳	۰	-۱۰,۰۰۸,۸۱۶,۷۵۳	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند	
-۵.۴۵	-۶۳,۷۸۱,۹۹۹,۲۱۷	-۳,۸۴۴,۲۸۴,۷۸۰	-۶۱,۳۳۹,۲۷۸,۷۹۷	۱,۴۰۱,۵۶۴,۳۶۰	۰.۵۱	-۴,۲۱۲,۵۱۳,۰۵۴	۰	-۴,۲۱۲,۵۱۳,۰۵۴	۰	لنت ترمزایران	
۱۹.۳۱	۲۲۵,۹۲۹,۱۲۶,۹۶۴	۲۲,۶۹۹,۶۳۲,۷۰۴	۱۴۰,۷۷۷,۸۴۷,۴۷۱	۶۲,۴۵۱,۶۴۶,۷۸۹	۳.۲۵	-۲۶,۸۶۷,۳۲۵,۵۴۸	۰	-۸۹,۳۱۸,۹۷۲,۳۳۷	۶۲,۴۵۱,۶۴۶,۷۸۹	لیزینگ صنعت ومعدن	
۵۲.۹۳	۶۱۹,۲۲۸,۴۳۱,۱۴۹	-۵۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۵۴	۶۷۹,۲۲۶,۹۸۱,۲۰۳	۰	۹۶.۰۹	-۷۹۴,۴۲۵,۶۴۱,۳۱۱	۰	-۷۹۴,۴۲۵,۶۴۱,۳۱۱	۰	س صنایع شیمیایی ایران	
۸۲.۹۰	۹۶۹,۸۶۶,۷۱۴,۶۸۰	-۴۵,۲۰۱,۲۲۱,۵۵۷	۸۳۹,۰۳۹,۱۶۹,۷۶۴	۱۷۶,۰۲۸,۷۶۶,۴۷۳	۱۰۰.۰۱	-۸۲۶,۸۳۴,۳۴۷,۴۹۶	۲,۴۸۰,۹۷۵,۴۲۵	-۹۲۴,۵۱۸,۳۱۱,۶۳۴	۹۵,۲۰۲,۹۸۸,۷۱۳	جمع	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	تغییر	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	۰.۲۵	۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	۰.۲۵	۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
-۳,۰۴۵,۸۶۲	-۳,۰۴۵,۸۶۲	۰	۰	-۳,۰۴۵,۸۶۲	-۳,۰۴۵,۸۶۲	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
-۳,۰۴۵,۸۶۲	-۳,۰۴۵,۸۶۲	۰	۰	-۳,۰۴۵,۸۶۲	-۳,۰۴۵,۸۶۲	۰	۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با در آمد 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 منعقدہ
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق	صندوق - سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی						
سرمایه گذاری	تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت	ورقه ج					
اختصاصی	کنترل یا وابسته *						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
سایر	سایر	ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
	۳۳,۷۹۰,۳۶۰		۴,۲۴۶,۷۵۳	بانک صنعت و معدن
	۲۲,۹۶۲		۳,۲۷۳	
	۳۷۷,۵۸۶,۶۴۱		۹۱,۳۳۳,۰۷۵	
	۱۱,۷۸۷,۴۷۲		.	
	۷۲,۵۸۲,۸۹۲		۶,۲۲۰,۷۳۲	بانک سامان
	۴۹۵,۷۷۰,۳۲۷		۱۰۱,۸۰۳,۸۳۳	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ترمز ایران
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳۸۳,۱۷۴,۸۴۸	۱۹۰	۷۲,۸۰۳,۲۲۱,۱۲۰	۱۰,۳۵۱,۵۷۴,۳۳۱	۶۲,۴۵۱,۶۴۶,۷۸۹	۷۲,۸۰۳,۲۲۱,۱۲۰	۱۰,۳۵۱,۵۷۴,۳۳۱	۶۲,۴۵۱,۶۴۶,۷۸۹	لیزینگ صنعت و معدن
۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۵۰,۶۰۷,۵۵۳	۷۵۰	۳۷,۹۵۵,۶۶۴,۷۵۰	۵,۲۰۴,۳۲۲,۸۲۶	۳۲,۷۵۱,۳۴۱,۹۲۴	۳۷,۹۵۵,۶۶۴,۷۵۰	۵,۲۰۴,۳۲۲,۸۲۶	۳۲,۷۵۱,۳۴۱,۹۲۴	نیروکلر
جمع			۱۱۰,۷۵۸,۸۸۵,۸۷۰	۱۵,۵۵۵,۸۹۷,۱۵۷	۹۵,۲۰۲,۹۸۸,۷۱۳	۱۹۱,۵۸۴,۶۶۳,۶۳۰	۱۵,۵۵۵,۸۹۷,۱۵۷	۱۷۶,۰۲۸,۷۶۶,۴۷۳	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	خالص درآمد سود صندوق	از ابتدای سال مالی
					خالص درآمد سود صندوق	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۳,۷۹۰,۳۶۰	.	۳۳,۷۹۰,۳۶۰	۴,۲۴۶,۷۵۳	.	۴,۲۴۶,۷۵۳	بانک صنعت و معدن
۲۲,۹۶۲	.	۲۲,۹۶۲	۳,۲۷۳	.	۳,۲۷۳	
۳۷۷,۵۸۶,۶۴۱	.	۳۷۷,۵۸۶,۶۴۱	۹۱,۳۳۳,۰۷۵	.	۹۱,۳۳۳,۰۷۵	
۱۱,۷۸۷,۴۷۲	.	۱۱,۷۸۷,۴۷۲	.	.	.	
۷۲,۵۸۲,۸۹۲	.	۷۲,۵۸۲,۸۹۲	۶,۲۲۰,۷۳۲	.	۶,۲۲۰,۷۳۲	بانک سامان
۴۹۵,۷۷۰,۳۲۷	.	۴۹۵,۷۷۰,۳۲۷	۱۰۱,۸۰۳,۸۳۳	.	۱۰۱,۸۰۳,۸۳۳	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
-۳,۷۵۵,۶۹۳,۹۷۴	۱۵۹,۷۹۵,۴۴۶,۶۰۸	۱۵۶,۰۳۹,۷۵۲,۶۳۴	۱۹,۱۰۶,۱۳۹	۲,۴۸۰,۹۷۵,۴۲۵	۵,۲۸۳,۱۱۹,۴۱۷	۷,۷۶۴,۰۹۴,۸۴۲	۶۰۰,۰۰۰	نیروکلی
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
-۳,۸۴۴,۲۸۴,۷۸۰	۱۴,۱۸۱,۰۹۴,۹۰۶	۱۰,۳۳۶,۸۱۰,۱۲۶	۷۲۱,۲۰۰	.	.	.	.	لنت ترمز ایران
۲۲,۶۹۹,۶۳۲,۷۰۴	۲۴۹,۳۲۱,۵۳۹,۳۳۸	۲۷۲,۰۲۱,۱۷۲,۰۴۲	۸۵,۷۶۸,۹۳۳	.	.	.	.	لیزینگ صنعت ومعدن
-۵۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۵۴	۶۲۱,۰۹۱,۳۵۲,۷۳۰	۵۶۱,۰۹۲,۸۰۲,۶۷۶	۱۳۱,۵۱۳,۴۳۰	.	.	.	.	س صنایع شیمیایی ایران
-۳,۰۴۵,۸۶۲	۲,۶۹۲,۱۴۸,۳۹۰	۲,۶۸۹,۱۰۲,۵۲۸	۴,۷۵۳	-۳,۰۴۵,۸۶۲	۲,۶۹۲,۱۴۸,۳۹۰	۲,۶۸۹,۱۰۲,۵۲۸	۴,۷۵۳	اسنادخانه-م ۱۰بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
-۴۲,۲۸۰,۲۲۳,۶۹۳	۱,۱۴۴,۴۵۸,۸۰۰,۰۲۴	۱,۱۰۲,۱۷۸,۵۷۶,۳۳۱	۲۴۱,۰۶۱,۰۵۵	۲,۴۷۷,۹۲۹,۵۶۳	۷,۹۷۵,۲۶۷,۸۰۷	۱۰,۴۵۳,۱۹۷,۳۷۰	۶۰۴,۷۵۳	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۱۲۴,۸۰۹,۷۷۳,۰۰۲	۴۴۵,۶۰۹,۵۷۶,۴۰۷	۵۷۰,۴۱۹,۳۴۹,۴۰۹	۵۰,۶۰۷,۵۵۳	-۲۶,۵۵۲,۳۶۸,۱۷۹	۵۹۶,۹۷۱,۷۱۷,۵۸۹	۵۷۰,۴۱۹,۳۴۹,۴۰۹	۵۰,۶۰۷,۵۵۳	نیروکدر
-۴۴,۴۳۶,۱۵۳,۱۱۵	۵۳۰,۷۴۶,۸۹۶,۵۶۴	۴۸۶,۳۱۰,۷۴۳,۴۴۸	۵۸,۹۲۰,۱۷۲	-۱۰,۰۰۸,۸۱۶,۷۵۳	۴۹۶,۳۱۹,۵۶۰,۲۰۲	۴۸۶,۳۱۰,۷۴۳,۴۴۸	۵۸,۹۲۰,۱۷۲	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۶۱,۳۳۹,۲۷۸,۷۹۷	۱۸۸,۲۸۹,۱۰۴,۰۴۸	۱۲۶,۹۴۹,۸۲۵,۲۵۰	۹,۵۸۱,۱۷۵	-۴,۲۱۲,۵۱۳,۰۵۴	۱۳۱,۱۶۲,۳۳۸,۳۰۵	۱۲۶,۹۴۹,۸۲۵,۲۵۰	۹,۵۸۱,۱۷۵	لنت ترمزایران
۱۴۰,۷۷۷,۸۴۷,۴۷۱	۱,۱۲۸,۰۹۸,۵۱۹,۳۰۱	۱,۲۶۸,۸۷۶,۳۶۶,۷۷۲	۳۸۳,۱۷۴,۸۴۸	-۸۹,۳۱۸,۹۷۲,۳۳۷	۱,۳۵۸,۱۹۵,۳۳۹,۱۱۰	۱,۲۶۸,۸۷۶,۳۶۶,۷۷۲	۳۸۳,۱۷۴,۸۴۸	لیزینگ صنعت ومعدن
۶۷۹,۲۳۶,۹۸۱,۳۰۳	۱۲,۹۹۸,۸۷۱,۳۶۵,۵۳۴	۱۳,۶۷۸,۰۹۸,۳۴۶,۷۳۷	۲,۷۴۸,۶۹۵,۱۰۲	-۷۹۴,۴۲۵,۶۴۱,۳۱۱	۱۴,۴۷۲,۵۲۳,۹۸۸,۰۴۹	۱۳,۶۷۸,۰۹۸,۳۴۶,۷۳۷	۲,۷۴۸,۶۹۵,۱۰۲	س صنایع شیمیایی ایران
۸۳۹,۰۳۹,۱۶۹,۷۶۴	۱۵,۲۹۱,۶۱۵,۴۶۱,۸۵۴	۱۶,۱۳۰,۶۵۴,۶۳۱,۶۱۶	۳,۲۵۰,۹۷۸,۸۵۰	-۹۲۴,۵۱۸,۳۱۱,۶۳۴	۱۷,۰۵۵,۱۷۲,۹۴۳,۲۵۵	۱۶,۱۳۰,۶۵۴,۶۳۱,۶۱۶	۳,۲۵۰,۹۷۸,۸۵۰	جمع