

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
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				
۰.۵۲	۱۱۵,۰۷۸,۱۹۷,۵۵۰	۱۵۴,۱۸۴,۹۳۴,۳۱۹	۶,۰۱۰	۱۹,۱۶۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۹,۵۸۱,۱۷۵	۱۲۶,۹۴۹,۸۲۵,۲۵۱	۱۵۴,۱۸۴,۹۳۴,۳۱۹	۹,۵۸۱,۱۷۵	لنت ترمزایران
۲.۱۱	۴۶۳,۹۹۲,۶۶۹,۷۵۵	۳۷۷,۸۰۶,۶۷۳,۸۸۶	۹,۱۷۰	۵۰,۶۳۷,۴۶۷	۰	۰	۲۷۶,۳۵۰,۸۲۰	۲۹,۹۱۴	۵۷۰,۴۱۹,۳۴۹,۴۱۰	۳۷۷,۵۳۰,۳۲۳,۰۶۶	۵۰,۶۰۷,۵۵۳	نیروکلر
۵۸.۹۳	۱۲,۹۳۹,۵۰۶,۵۰۸,۹۹۱	۱۳,۷۶۶,۸۳۳,۲۶۶,۰۵۱	۴,۷۱۳	۲,۷۴۷,۵۸۰,۷۳۷	۳۵,۴۲۸,۰۵۴,۳۷۶	-۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۵۰,۶۰۲,۸۲۰	۵,۸۸۵,۶۳۵	۱۳,۶۷۸,۰۹۸,۳۴۶,۷۳۸	۱۳,۷۷۳,۲۵۶,۳۶۷,۰۰۴	۲,۷۴۸,۶۹۵,۱۰۲	س‌صنایع شیمیایی ایران
۵.۹۸	۱,۳۱۳,۴۴۹,۳۸۶,۸۶۱	۱,۲۴۳,۴۴۲,۶۹۹,۴۵۲	۳,۳۶۴	۳۹۰,۷۳۹,۷۰۵	۷,۰۰۰,۶۷۵,۴۸۷	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۶۰,۷۱۸,۵۶۲	۹,۵۶۴,۸۵۷	۱,۲۶۸,۸۷۶,۳۶۶,۷۷۳	۱,۲۱۷,۳۴۱,۹۶۰,۵۳۹	۳۸۳,۱۷۴,۸۴۸	لیزینگ صنعت ومعدن
۲.۱۶	۴۷۴,۵۳۵,۶۶۴,۹۱۴	۴۶۸,۸۸۰,۲۴۸,۹۶۱	۸,۰۶۰	۵۸,۹۲۰,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۴۸۶,۳۱۰,۷۴۳,۴۴۸	۴۶۸,۸۸۰,۲۴۸,۹۶۱	۵۸,۹۲۰,۱۷۲	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۶۹.۷۰	۱۵,۳۰۶,۵۶۲,۴۲۸,۰۷۱	۱۶,۰۱۱,۱۴۷,۸۲۲,۶۶۹		۳,۲۶۷,۰۴۰,۴۳۱	۴۲,۴۲۸,۷۲۹,۸۶۳	-۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۸۷,۶۷۲,۲۰۲	۲۵,۰۶۱,۵۸۱	۱۶,۱۳۰,۶۵۴,۶۳۱,۶۲۰	۱۵,۹۹۱,۱۹۳,۸۳۳,۸۸۹	۳,۲۵۰,۹۷۸,۸۵۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
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:

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	صندوق

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	
۰.۰۰٪	۱,۰۴۱,۸۶۹,۹۶۸	۰	۴,۲۴۶,۷۵۳	۱,۰۳۷,۶۲۳,۲۱۵	
۰.۰۰٪	۱۳۰,۷۴۹	۰	۰	۱۳۰,۷۴۹	
۰.۰۰٪	۸۰۶,۲۴۸	۰	۳,۲۸۶	۸۰۲,۹۶۲	بانک صنعت و معدن
۰.۱۰٪	۲۲,۴۰۷,۰۴۷,۶۱۷	۰	۹۱,۳۳۳,۰۷۵	۲۲,۳۱۵,۷۱۴,۵۴۲	
۰.۲۹٪	۶۴,۵۰۰,۴۹۶,۰۰۰	۰	۰	۶۴,۵۰۰,۴۹۶,۰۰۰	
۱.۱۰٪	۲۴۲,۲۳۹,۰۴۷,۶۶۶	۰	۰	۲۴۲,۲۳۹,۰۴۷,۶۶۶	
۰.۰۱٪	۱,۵۳۲,۳۷۳,۷۲۰	۰	۶,۲۴۶,۱۹۲	۱,۵۲۶,۱۲۷,۵۲۸	
۰.۰۰٪	۱۹,۹۵۰,۹۰۷	۰	۰	۱۹,۹۵۰,۹۰۷	بانک سامان
۰.۰۰٪	۲۲,۹۱۸,۰۸۲	۰	۰	۲۲,۹۱۸,۰۸۲	
۰.۰۰	۳۳۱,۷۶۵,۱۴۰,۹۵۷	۰	۱۰۱,۸۲۹,۳۰۶	۳۳۱,۶۶۳,۳۱۱,۶۵۱	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	-۱۸,۱۳۱,۱۹۴,۸۸۰	۵۶.۹۴	-۰.۰۸
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	۱۰۱,۸۲۹,۳۰۶	-۰.۳۲	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹۵,۸۹۹,۳۶۱,۸۶۵	-۶۱۵.۲۴	۰.۸۹
جمع		۱۷۷,۸۶۹,۹۹۶,۲۹۱	-۵۵۸.۶۲	۰.۸۱

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۲۱.۳۴	۲۴۶,۱۶۲,۶۴۷,۸۷۹	۲۳,۷۹۸,۶۲۲,۴۱۶	۱۵۸,۷۹۱,۸۳۴,۷۷۲	۶۳,۵۷۲,۱۹۰,۶۹۱	-۶۰.۰۳	۱۹,۱۱۲,۹۷۷,۰۱۳	۱,۰۹۸,۹۸۹,۷۱۲	۱۸,۰۱۳,۹۸۷,۳۰۱	۰	لیزینگ صنعت ومعدن
۶۱.۷۴	۷۱۲,۳۳۳,۹۹۵,۹۶۲	-۵۷,۶۷۶,۳۱۵,۶۶۶	-۵۴,۹۰۹,۶۳۹,۳۷۵	۸۲۴,۹۱۹,۹۵۱,۰۰۳	-۲۹۲.۴۱	۹۳,۱۰۵,۵۶۴,۸۱۳	۲,۳۲۲,۲۳۴,۳۸۸	-۷۳۴,۱۳۶,۶۲۰,۵۷۸	۸۲۴,۹۱۹,۹۵۱,۰۰۳	س‌صنایع شیمیایی ایران
۴.۱۳	۴۷,۶۹۳,۵۶۹,۹۳۴	-۳,۷۵۵,۶۹۳,۹۷۴	۱۸,۱۰۶,۷۴۲,۵۲۷	۳۳,۳۴۲,۵۲۱,۳۸۱	۳۳۵.۱۱	-۱۰۶,۷۰۳,۰۳۰,۴۷۴	۰	-۱۰۶,۷۰۳,۰۳۰,۴۷۴	۰	نیروک‌لر
۱.۹۹	۲۲,۹۱۰,۶۵۶,۳۹۸	-۳۰۲,۳۲۵,۴۵۳	-۵۶,۲۱۱,۲۳۱,۶۴۹	۷۹,۴۲۴,۲۱۳,۴۰۰	۳۶.۹۸	-۱۱,۷۷۵,۰۷۸,۵۳۳	۰	-۱۱,۷۷۵,۰۷۸,۵۳۳	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۶.۵۶	-۷۵,۶۵۳,۶۲۶,۹۱۷	-۳,۸۴۴,۲۸۴,۷۸۰	-۷۳,۲۱۰,۹۰۶,۴۹۷	۱,۴۰۱,۵۶۴,۳۶۰	۳۷.۲۸	-۱۱,۸۷۱,۶۲۷,۶۹۹	۰	-۱۱,۸۷۱,۶۲۷,۶۹۹	۰	لنت ترمز ایران
۸۲.۶۴	۹۵۳,۴۴۷,۲۴۳,۱۵۶	-۴۱,۷۷۹,۹۹۷,۴۵۷	-۷,۴۳۳,۲۰۰,۲۲۲	۱,۰۰۲,۶۶۰,۴۴۰,۸۳۵	۵۶.۹۳	-۱۸,۱۳۱,۱۹۴,۸۸۰	۳,۴۲۱,۲۲۴,۱۰۰	-۸۴۶,۴۷۲,۳۶۹,۹۸۳	۸۲۴,۹۱۹,۹۵۱,۰۰۳	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۲۵	۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۲۵	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
-۳,۰۴۵,۸۶۲	-۳,۰۴۵,۸۶۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
-۳,۰۴۵,۸۶۲	-۳,۰۴۵,۸۶۲	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی						
سرمایه-گذاری	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا	ورقه ج					
اختصاصی	اشخاص تحت کنترل یا وابسته *						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
	۳۸,۰۳۷,۱۱۳		۴,۲۴۶,۷۵۳	بانک صنعت و معدن
	۲۶,۲۴۸		۳,۲۸۶	
	۴۶۸,۹۱۹,۷۱۶		۹۱,۳۳۳,۰۷۵	
	۱۱,۷۸۷,۴۷۲		.	
	۷۸,۸۲۹,۰۸۴		۶,۲۴۶,۱۹۲	بانک سامان
	۵۹۷,۵۹۹,۶۳۳		۱۰۱,۸۲۹,۳۰۶	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	.	.	۷۹,۴۲۴,۲۱۳,۴۰۰
لنت ترمزایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۰۱۱,۱۷۴	۱۴۰	.	.	۱,۴۰۱,۵۶۴,۳۶۰
لیزینگ صنعت ومعدن	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳۸۳,۱۷۴,۸۴۸	۱۹۰	.	۹,۲۳۱,۰۳۰,۴۲۹	۶۳,۵۷۲,۱۹۰,۶۹۱
نیروکلر	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۵۰,۶۰۷,۵۵۳	۷۵۰	.	۴,۶۱۳,۱۴۳,۲۶۹	۳۳,۳۴۲,۵۲۱,۳۸۱
س صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲,۷۴۷,۵۸۰,۷۳۷	۳۵۰	۹۶۱,۶۵۳,۲۵۷,۹۵۰	۱۳۶,۷۳۳,۳۰۶,۹۴۷	۸۲۴,۹۱۹,۹۵۱,۰۰۳
جمع				۹۶۱,۶۵۳,۲۵۷,۹۵۰	۱۳۶,۷۳۳,۳۰۶,۹۴۷	۸۲۴,۹۱۹,۹۵۱,۰۰۳
						۱,۰۰۲,۶۶۰,۴۴۰,۸۳۵
						۱۵۰,۵۷۷,۴۸۰,۷۴۵
						۱,۱۵۳,۲۳۷,۹۲۱,۵۸۰

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۸,۰۳۷,۱۱۳	.	۳۸,۰۳۷,۱۱۳	۴,۲۴۶,۷۵۳	.	۴,۲۴۶,۷۵۳	
۲۶,۲۴۸	.	۲۶,۲۴۸	۳,۲۸۶	.	۳,۲۸۶	
۴۶۸,۹۱۹,۷۱۶	.	۴۶۸,۹۱۹,۷۱۶	۹۱,۳۳۳,۰۷۵	.	۹۱,۳۳۳,۰۷۵	بانک صنعت و معدن
۱۱,۷۸۷,۴۷۲	.	۱۱,۷۸۷,۴۷۲	.	.	.	
۷۸,۸۲۹,۰۸۴	.	۷۸,۸۲۹,۰۸۴	۶,۲۴۶,۱۹۲	.	۶,۲۴۶,۱۹۲	بانک سامان
۵۹۷,۵۹۹,۶۳۳	.	۵۹۷,۵۹۹,۶۳۳	۱۰۱,۸۲۹,۳۰۶	.	۱۰۱,۸۲۹,۳۰۶	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۲۳,۷۹۸,۶۲۲,۴۱۶	۲۵۵,۲۲۳,۲۲۵,۱۱۳	۲۷۹,۰۲۱,۸۴۷,۵۲۹	۸۷,۷۶۸,۹۳۳	۱,۰۹۸,۹۸۹,۷۱۲	۵,۹۰۱,۶۸۵,۷۷۵	۷,۰۰۰,۶۷۵,۴۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
-۵۷,۶۷۶,۳۱۵,۶۶۶	۶۵۴,۱۹۷,۱۷۲,۷۱۸	۵۹۶,۵۲۰,۸۵۷,۰۵۲	۱۳۸,۵۱۳,۴۳۰	۲,۳۲۲,۲۳۴,۳۸۸	۳۳,۱۰۵,۸۱۹,۹۸۸	۳۵,۴۲۸,۰۵۴,۳۷۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	س صنایع شیمیایی ایران
-۳,۷۵۵,۶۹۳,۹۷۴	۱۵۹,۷۹۵,۴۴۶,۶۰۸	۱۵۶,۰۳۹,۷۵۲,۶۳۴	۱۹,۱۰۶,۱۳۹	.	.	.	.	نیروکالر
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 ترمزایران
-۳,۰۴۵,۸۶۲	۲,۶۹۲,۱۴۸,۳۹۰	۲,۶۸۹,۱۰۲,۵۲۸	۴,۷۵۳	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
-۳۸,۸۵۸,۹۹۹,۵۹۳	۱,۱۸۳,۴۶۶,۳۰۵,۷۸۷	۱,۱۴۴,۶۰۷,۳۰۶,۱۹۴	۲۵۰,۰۶۱,۰۵۵	۳,۴۲۱,۲۲۴,۱۰۰	۳۹,۰۰۷,۵۰۵,۷۶۳	۴۲,۴۲۸,۷۲۹,۸۶۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	نماد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	طی ماه	بهای تمام شده سهم	کلیرود اعمال	حالیات اعمال	کلیرود فروش اختیار	سود ازیان اعمال	از ابتدای سال مالی	سود ازیان اعمال
---------	------------	-------------	------	------------	------------	-------------------	--------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۸,۱۰۶,۷۴۲,۵۲۷	۴۴۵,۸۸۵,۹۲۷,۲۲۷	۴۶۳,۹۹۲,۶۶۹,۷۵۴	۵۰,۶۳۷,۴۶۷	-۱۰۶,۷۰۳,۰۳۰,۴۷۴	۵۷۰,۶۹۵,۷۰۰,۲۲۹	۴۶۳,۹۹۲,۶۶۹,۷۵۴	۵۰,۶۳۷,۴۶۷	نیروکدر
-۵۶,۲۱۱,۲۳۱,۶۴۹	۵۳۰,۷۴۶,۸۹۶,۵۶۴	۴۷۴,۵۳۵,۶۶۴,۹۱۴	۵۸,۹۲۰,۱۷۲	-۱۱,۷۷۵,۰۷۸,۵۳۳	۴۸۶,۳۱۰,۷۴۳,۴۴۸	۴۷۴,۵۳۵,۶۶۴,۹۱۴	۵۸,۹۲۰,۱۷۲	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۷۳,۲۱۰,۹۰۶,۴۹۷	۱۸۸,۲۸۹,۱۰۴,۰۴۸	۱۱۵,۰۷۸,۱۹۷,۵۵۰	۱۹,۱۶۲,۳۵۰	-۱۱,۸۷۱,۶۲۷,۶۹۹	۱۲۶,۹۴۹,۸۲۵,۲۵۰	۱۱۵,۰۷۸,۱۹۷,۵۵۰	۱۹,۱۶۲,۳۵۰	لنت ترمز ایران
۱۵۸,۷۹۱,۸۳۴,۷۷۲	۱,۱۵۴,۶۵۷,۵۵۲,۰۸۸	۱,۳۱۳,۴۴۹,۳۸۶,۸۶۰	۳۹۰,۷۳۹,۷۰۵	۱۸,۰۱۳,۹۸۷,۳۰۱	۱,۲۹۵,۴۴۵,۳۹۹,۵۵۹	۱,۳۱۳,۴۴۹,۳۸۶,۸۶۰	۳۹۰,۷۳۹,۷۰۵	لیزینگ صنعت ومعدن
-۵۴,۹۰۹,۶۳۹,۳۷۵	۱۲,۹۹۴,۴۱۶,۱۴۸,۳۶۶	۱۲,۹۳۹,۵۰۶,۵۰۸,۹۹۰	۲,۷۴۷,۵۸۰,۷۳۷	-۷۳۴,۱۳۶,۶۲۰,۵۷۸	۱۳,۶۷۳,۶۴۳,۱۲۹,۵۶۹	۱۲,۹۳۹,۵۰۶,۵۰۸,۹۹۰	۲,۷۴۷,۵۸۰,۷۳۷	س صنایع شیمیایی ایران
-۷,۴۳۳,۲۰۰,۲۲۲	۱۵,۳۱۳,۹۹۵,۶۲۸,۲۹۳	۱۵,۳۰۶,۵۶۲,۴۲۸,۰۶۸	۳,۲۶۷,۰۴۰,۴۳۱	-۸۴۶,۴۷۲,۳۶۹,۹۸۳	۱۶,۱۵۳,۰۳۴,۷۹۸,۰۵۵	۱۵,۳۰۶,۵۶۲,۴۲۸,۰۶۸	۳,۲۶۷,۰۴۰,۴۳۱	جمع