

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

| ۱۴۰۴/۰۱/۳۱           |                    |                    |                   |               | تغییرات طی دوره |             |                 |            | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰         |                    |               |                          |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| 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      |                    |                    |               |                          |
| ۰.۵۶                 | ۱۲۷,۷۱۵,۷۳۶,۷۱۵    | ۱۵۴,۱۸۴,۹۳۴,۳۱۹    | ۶,۶۷۰             | ۱۹,۱۶۲,۳۵۰    | ۰               | ۰           | ۰               | ۰          | ۱۱۵,۰۷۸,۱۹۷,۵۵۰    | ۱۵۴,۱۸۴,۹۳۴,۳۱۹    | ۱۹,۱۶۲,۳۵۰    | لنت ترمز ایران           |
| ۲.۴۲                 | ۵۴۸,۲۶۱,۳۹۴,۷۲۳    | ۳۷۵,۵۶۸,۳۷۰,۷۲۹    | ۱۰,۹۰۰            | ۵۰,۳۳۷,۴۶۷    | ۳,۲۴۰,۵۳۵,۳۵۸   | -۳۰۰,۰۰۰    | ۰               | ۰          | ۴۶۳,۹۹۲,۶۶۹,۷۵۵    | ۳۷۷,۸۰۶,۶۷۳,۸۸۶    | ۵۰,۶۳۷,۴۶۷    | نیروکتر                  |
| ۵۹.۹۰                | ۱۳,۵۸۸,۵۰۸,۰۸۵,۹۶۷ | ۱۳,۵۱۴,۵۱۲,۰۵۶,۹۳۷ | ۵۰.۳۹             | ۲,۶۹۸,۷۱۸,۶۳۶ | ۳۲۳,۲۳۷,۷۹۲,۹۲۸ | -۶۸,۸۳۵,۰۰۰ | ۹۲,۴۳۶,۲۹۱,۹۰۵  | ۱۹,۹۷۲,۸۹۹ | ۱۲,۹۳۹,۵۰۶,۵۰۸,۹۹۱ | ۱۳,۷۶۶,۸۳۳,۲۶۶,۰۵۱ | ۲,۷۴۷,۵۸۰,۷۳۷ | س صنایع شیمیایی ایران    |
| ۵.۴۵                 | ۱,۲۳۵,۶۹۹,۳۹۸,۹۷۴  | ۱,۲۷۸,۲۵۳,۶۰۵,۷۹۳  | ۳۰.۷۵             | ۴۰۲,۱۵۹,۱۰۴   | ۰               | ۰           | ۳۴,۸۱۰,۹۰۶,۳۴۱  | ۱۱,۴۱۹,۳۹۹ | ۱,۳۱۳,۴۴۹,۳۸۶,۸۶۱  | ۱,۲۴۳,۴۴۲,۶۹۹,۴۵۲  | ۳۹۰,۷۳۹,۷۰۵   | لیزینگ صنعت ومعدن        |
| ۱.۹۵                 | ۴۴۲,۷۵۲,۵۶۵,۳۷۲    | ۴۶۰,۹۲۲,۳۵۸,۹۳۹    | ۴,۲۵۰             | ۱۰۴,۲۵۶,۳۰۹   | ۸,۱۹۳,۷۶۸,۰۴۱   | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۴۶,۳۳۶,۱۳۷ | ۴۷۴,۵۳۵,۶۶۴,۹۱۴    | ۴۶۸,۸۸۰,۲۴۸,۹۶۱    | ۵۸,۹۲۰,۱۷۲    | سرمایه گذاری آتیه دماوند |
| ۷۰.۲۸                | ۱۵,۹۴۲,۹۳۷,۱۸۱,۷۵۱ | ۱۵,۷۸۳,۴۴۱,۳۲۶,۷۱۷ |                   | ۳,۲۷۴,۶۳۳,۸۶۶ | ۳۳۴,۶۷۲,۰۹۷,۳۲۷ | -۷۰,۱۳۵,۰۰۰ | ۱۲۷,۲۴۷,۱۹۸,۲۴۶ | ۷۷,۷۲۸,۴۳۵ | ۱۵,۳۰۶,۵۶۲,۴۲۸,۰۷۱ | ۱۶,۰۱۱,۱۴۷,۸۲۲,۶۶۹ | ۳,۲۶۷,۰۴۰,۴۳۱ | جمع                      |

## صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

| ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |                  |            |             | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰   |                  |            |             |              |
|------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|
| 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:

| ۱۴۰۴/۰۱/۳۱  |            |             |                 |             |            | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰  |            |             |                 |             |            |
|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|------------|
| 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 | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | قیمت اعمال      | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | قیمت اعمال      | تاریخ اعمال | قیمت اعمال |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۴/۰۱/۳۱  |            |             |            | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰  |            |             |            | نام سهام |
|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت |          |

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

| تغییرات طی دوره   |               |                    |           | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱    |                            |                      |                |
|-------------------|---------------|--------------------|-----------|---------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| 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 | تعداد واحد     |

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن  
صورت وضعیت پرتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

| اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | تغییرات طی دوره |               |       |           |       | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱        |               |                |                      |  |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|----------------|-----------------|---------------|-------|-----------|-------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|--|
|                             |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | فروش طی دوره    |               |       |           |       | خرید طی دوره      |               |                |                      |  |
|                             |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                |                 |               |       |           |       |                   |               |                |                      |  |
| 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 | تعداد | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |  |

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

| 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱      | تغییرات طی دوره |                | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰      | سپرده های بانکی  |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
|                      | مبلغ            | کاهش            | افزایش         | مبلغ            |                  |
| ۰.۰۰٪                | ۵۰۰,۰۰۰         | ۰               | ۰              | ۵۰۰,۰۰۰         | بانک صنعت و معدن |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۰۴۶,۱۳۴,۱۷۳   | ۰               | ۴,۲۶۴,۲۰۵      | ۱,۰۴۱,۸۶۹,۹۶۸   |                  |
| ۰.۰۰٪                | ۱۳۰,۷۴۹         | ۰               | ۰              | ۱۳۰,۷۴۹         |                  |
| ۰.۰۰٪                | ۸۰۹,۵۴۸         | ۰               | ۳,۳۰۰          | ۸۰۶,۲۴۸         |                  |
| ۰.۰۱٪                | ۲,۴۹۸,۴۷۶,۰۳۳   | ۲۰,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰  | ۹۱,۷۰۸,۴۱۶     | ۲۲,۴۰۷,۰۴۷,۶۱۷  |                  |
| ۰.۰۳٪                | ۴,۵۰۰,۲۱۶,۰۰۰   | ۶۰,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰  | ۰              | ۶۴,۵۰۰,۴۹۶,۰۰۰  |                  |
| ۱.۳۴٪                | ۳۰۴,۰۴۱,۴۴۸,۸۴۲ | ۰               | ۶۱,۸۰۲,۴۰۱,۱۷۶ | ۲۴۲,۲۳۹,۰۴۷,۶۶۶ | بانک سامان       |
| ۰.۰۱٪                | ۱,۵۳۸,۶۴۵,۴۷۷   | ۰               | ۶,۲۷۱,۷۵۷      | ۱,۵۳۲,۳۷۳,۷۲۰   |                  |
| ۰.۰۰٪                | ۱۹,۹۵۰,۹۰۷      | ۰               | ۰              | ۱۹,۹۵۰,۹۰۷      |                  |
| ۰.۰۰٪                | ۲۲,۹۱۸,۰۸۲      | ۰               | ۰              | ۲۲,۹۱۸,۰۸۲      |                  |
| ۰.۰۰                 | ۳۱۳,۶۶۹,۲۲۹,۸۱۱ | ۸۰,۰۰۰,۵۶۰,۰۰۰  | ۶۱,۹۰۴,۶۴۸,۸۵۴ | ۳۳۱,۷۶۵,۱۴۰,۹۵۷ | جمع              |

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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     | ۸۷۹,۶۱۴,۷۶۱,۴۷۳ | ۱۱۵.۱۸             | ۳.۸۸                 |
| 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     | ۱۰۲,۲۴۷,۶۷۸     | ۰.۰۱               | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۱۷,۱۳۸,۳۹۱,۳۷۱  | ۲.۲۴               | ۰.۰۸                 |
| جمع                                                          |         | ۸۹۶,۸۵۵,۴۰۰,۵۲۲ | ۱۱۷.۴۳             | ۳.۹۶                 |

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                  |              |                  |                | طی ماه             |                  |              |                  |                |                          |
|--------------------|------------------|--------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|----------------|--------------------------|
| جمع                |                  |              |                  |                | جمع                |                  |              |                  |                |                          |
| 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 | سهام                     |
| ۱۱.۴۶              | ۸۷,۵۰۹,۲۶۰,۳۲۷   | ۴۹۱,۶۲۶,۱۱۸  | ۸۷,۰۱۷,۶۳۴,۲۰۹   | ۰              | ۱۱.۴۶              | ۸۷,۵۰۹,۲۶۰,۳۲۷   | ۴۹۱,۶۲۶,۱۱۸  | ۸۷,۰۱۷,۶۳۴,۲۰۹   | ۰              | نیروکدر                  |
| ۱.۶۰               | ۱۲,۲۲۵,۷۷۷,۲۰۹   | ۱۳۹,۸۹۳,۶۶۲  | -۲۳,۷۲۹,۲۲۵,۱۶۳  | ۳۵,۸۱۵,۱۰۸,۷۱۰ | ۱.۶۰               | ۱۲,۲۲۵,۷۷۷,۲۰۹   | ۱۳۹,۸۹۳,۶۶۲  | -۲۳,۷۲۹,۲۲۵,۱۶۳  | ۳۵,۸۱۵,۱۰۸,۷۱۰ | سرمایه گذاری آتیه دماوند |
| ۱۱۵.۲۱             | ۸۷۹,۸۰۳,۰۷۸,۹۹۹  | -۹۰,۵۴۶,۸۷۸  | ۸۸۰,۷۰۸,۶۲۵,۸۷۷  | ۰              | ۱۱۵.۲۱             | ۸۷۹,۸۰۳,۰۷۸,۹۹۹  | -۹۰,۵۴۶,۸۷۸  | ۸۸۰,۷۰۸,۶۲۵,۸۷۷  | ۰              | س صنایع شیمیایی ایران    |
| ۱.۶۵               | ۱۲,۶۳۷,۵۳۹,۱۶۵   | ۰            | ۱۲,۶۳۷,۵۳۹,۱۶۵   | ۰              | ۱.۶۵               | ۱۲,۶۳۷,۵۳۹,۱۶۵   | ۰            | ۱۲,۶۳۷,۵۳۹,۱۶۵   | ۰              | لنت ترمزایران            |
| -۱۴.۷۴             | -۱۱۲,۵۶۰,۸۹۴,۲۲۷ | ۰            | -۱۱۲,۵۶۰,۸۹۴,۲۲۷ | ۰              | -۱۴.۷۴             | -۱۱۲,۵۶۰,۸۹۴,۲۲۷ | ۰            | -۱۱۲,۵۶۰,۸۹۴,۲۲۷ | ۰              | لیزینگ صنعت ومعدن        |
| ۱۱۵.۱۸             | ۸۷۹,۶۱۴,۷۶۱,۴۷۳  | -۲۷۴,۰۲۷,۰۹۸ | ۸۴۴,۰۷۳,۶۷۹,۸۶۱  | ۳۵,۸۱۵,۱۰۸,۷۱۰ | ۱۱۵.۱۸             | ۸۷۹,۶۱۴,۷۶۱,۴۷۳  | -۲۷۴,۰۲۷,۰۹۸ | ۸۴۴,۰۷۳,۶۷۹,۸۶۱  | ۳۵,۸۱۵,۱۰۸,۷۱۰ | جمع                      |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

طی ماه

جمع

جمع

درآمد سود صندوق

## درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود صندوق

## درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 |                  |
|                           | ۴,۲۶۴,۲۰۵                     |                           | ۴,۲۶۴,۲۰۵                     | بانک صنعت و معدن |
|                           | ۳,۳۰۰                         |                           | ۳,۳۰۰                         |                  |
|                           | ۹۱,۷۰۸,۴۱۶                    |                           | ۹۱,۷۰۸,۴۱۶                    |                  |
|                           | ۶,۲۷۱,۷۵۷                     |                           | ۶,۲۷۱,۷۵۷                     | بانک سامان       |
|                           | ۱۰۲,۲۴۷,۶۷۸                   |                           | ۱۰۲,۲۴۷,۶۷۸                   | جمع              |

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۰۱/۳۱     | طی ماه         | سایر درآمدها                           |
|----------------|----------------|----------------------------------------|
| مبلغ           | مبلغ           |                                        |
| ۱۷,۱۳۸,۳۹۱,۳۷۱ | ۱۷,۱۳۸,۳۹۱,۳۷۱ | سایر درآمدها                           |
| .              | .              | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .              | .              | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۱۷,۱۳۸,۳۹۱,۳۷۱ | ۱۷,۱۳۸,۳۹۱,۳۷۱ | جمع                                    |

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 |                          |
| ۱۴۰۴/۰۱/۲۷       | ۵۷,۹۲۰,۱۷۲                     | ۷۲۰                 | ۴۱,۷۰۲,۵۲۳,۸۴۰     | ۵,۸۸۷,۴۱۵,۱۳۰ | ۳۵,۸۱۵,۱۰۸,۷۱۰      | ۴۱,۷۰۲,۵۲۳,۸۴۰     | ۵,۸۸۷,۴۱۵,۱۳۰ | ۳۵,۸۱۵,۱۰۸,۷۱۰      | سرمایه گذاری آتیه دماوند |
|                  |                                |                     | ۴۱,۷۰۲,۵۲۳,۸۴۰     | ۵,۸۸۷,۴۱۵,۱۳۰ | ۳۵,۸۱۵,۱۰۸,۷۱۰      | ۴۱,۷۰۲,۵۲۳,۸۴۰     | ۵,۸۸۷,۴۱۵,۱۳۰ | ۳۵,۸۱۵,۱۰۸,۷۱۰      | جمع                      |

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

## سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

| شرح | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | طی ماه    |             |            | از ابتدای سال مالی |             |            |
|-----|------------------|--------------|--------------------|-----------|-------------|------------|--------------------|-------------|------------|
|     |                  |              |                    | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود          | هزینه تنزیل | خالص درآمد |

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |             | طی ماه      |             |             | شرح              |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد  | هزینه تنزیل | درآمد سود   |                  |
| ۴,۲۶۴,۲۰۵          | .           | ۴,۲۶۴,۲۰۵   | ۴,۲۶۴,۲۰۵   | .           | ۴,۲۶۴,۲۰۵   | بانک صنعت و معدن |
| ۳,۳۰۰              | .           | ۳,۳۰۰       | ۳,۳۰۰       | .           | ۳,۳۰۰       |                  |
| ۹۱,۷۰۸,۴۱۶         | .           | ۹۱,۷۰۸,۴۱۶  | ۹۱,۷۰۸,۴۱۶  | .           | ۹۱,۷۰۸,۴۱۶  |                  |
| ۶,۲۷۱,۷۵۷          | .           | ۶,۲۷۱,۷۵۷   | ۶,۲۷۱,۷۵۷   | .           | ۶,۲۷۱,۷۵۷   | بانک سامان       |
| ۱۰۲,۲۴۷,۶۷۸        | .           | ۱۰۲,۲۴۷,۶۷۸ | ۱۰۲,۲۴۷,۶۷۸ | .           | ۱۰۲,۲۴۷,۶۷۸ | جمع              |

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی |                 |                 |            | طی ماه                  |                 |                 |            | شرح                      |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------|
| سود و زیان ناشی    | ارزش دفتری      | خالص بهای فروش  | تعداد      | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری      | خالص بهای فروش  | تعداد      |                          |
| ۴۹۱,۶۲۶,۱۱۸        | ۲,۷۴۸,۹۰۹,۲۴۰   | ۳,۲۴۰,۵۳۵,۳۵۸   | ۳۰۰,۰۰۰    | ۴۹۱,۶۲۶,۱۱۸             | ۲,۷۴۸,۹۰۹,۲۴۰   | ۳,۲۴۰,۵۳۵,۳۵۸   | ۳۰۰,۰۰۰    | نیروکلر                  |
| ۱۳۹,۸۹۳,۶۶۲        | ۸,۰۵۳,۸۷۴,۳۷۹   | ۸,۱۹۳,۷۶۸,۰۴۱   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳۹,۸۹۳,۶۶۲             | ۸,۰۵۳,۸۷۴,۳۷۹   | ۸,۱۹۳,۷۶۸,۰۴۱   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری آتیه دماوند |
| -۹۰۵,۵۴۶,۸۷۸       | ۳۲۴,۱۴۳,۳۴۰,۸۰۶ | ۳۲۳,۲۳۷,۷۹۳,۹۲۸ | ۶۸,۸۳۵,۰۰۰ | -۹۰۵,۵۴۶,۸۷۸            | ۳۲۴,۱۴۳,۳۴۰,۸۰۶ | ۳۲۳,۲۳۷,۷۹۳,۹۲۸ | ۶۸,۸۳۵,۰۰۰ | س صنایع شیمیایی ایران    |
| -۲۷۴,۰۲۷,۰۹۸       | ۳۳۴,۹۴۶,۱۲۴,۴۲۵ | ۳۳۴,۶۷۲,۰۹۷,۳۲۷ | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ | -۲۷۴,۰۲۷,۰۹۸            | ۳۳۴,۹۴۶,۱۲۴,۴۲۵ | ۳۳۴,۶۷۲,۰۹۷,۳۲۷ | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ | جمع                      |

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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         |                          |
| ۸۷,۰۱۷,۶۳۴,۲۰۹     | ۴۶۱,۲۴۳,۷۶۰,۵۱۴    | ۵۴۸,۲۶۱,۳۹۴,۷۲۳    | ۵۰,۳۳۷,۴۶۷    | ۸۷,۰۱۷,۶۳۴,۲۰۹                | ۴۶۱,۲۴۳,۷۶۰,۵۱۴    | ۵۴۸,۲۶۱,۳۹۴,۷۲۳    | ۵۰,۳۳۷,۴۶۷    | نیروکلی                  |
| -۲۳,۷۲۹,۲۲۵,۱۶۳    | ۴۶۶,۴۸۱,۷۹۰,۵۳۵    | ۴۴۲,۷۵۲,۵۶۵,۳۷۱    | ۱۰۴,۲۵۶,۳۰۹   | -۲۳,۷۲۹,۲۲۵,۱۶۳               | ۴۶۶,۴۸۱,۷۹۰,۵۳۵    | ۴۴۲,۷۵۲,۵۶۵,۳۷۱    | ۱۰۴,۲۵۶,۳۰۹   | سرمایه گذاری آتیه دماوند |
| ۱۲,۶۳۷,۵۳۹,۱۶۵     | ۱۱۵,۰۷۸,۱۹۷,۵۵۰    | ۱۲۷,۷۱۵,۷۳۶,۷۱۵    | ۱۹,۱۶۲,۳۵۰    | ۱۲,۶۳۷,۵۳۹,۱۶۵                | ۱۱۵,۰۷۸,۱۹۷,۵۵۰    | ۱۲۷,۷۱۵,۷۳۶,۷۱۵    | ۱۹,۱۶۲,۳۵۰    | لنت ترمز ایران           |
| -۱۱۲,۵۶۰,۸۹۴,۲۲۷   | ۱,۳۴۸,۲۶۰,۲۹۳,۲۰۱  | ۱,۲۳۵,۶۹۹,۳۹۸,۹۷۳  | ۴۰۲,۱۵۹,۱۰۴   | -۱۱۲,۵۶۰,۸۹۴,۲۲۷              | ۱,۳۴۸,۲۶۰,۲۹۳,۲۰۱  | ۱,۲۳۵,۶۹۹,۳۹۸,۹۷۳  | ۴۰۲,۱۵۹,۱۰۴   | لیزینگ صنعت و معدن       |
| ۸۸۰,۷۰۸,۶۲۵,۸۷۷    | ۱۲,۷۰۷,۷۹۹,۴۶۰,۰۸۹ | ۱۳,۵۸۸,۵۰۸,۰۸۵,۹۶۶ | ۲,۶۹۸,۷۱۸,۶۳۶ | ۸۸۰,۷۰۸,۶۲۵,۸۷۷               | ۱۲,۷۰۷,۷۹۹,۴۶۰,۰۸۹ | ۱۳,۵۸۸,۵۰۸,۰۸۵,۹۶۶ | ۲,۶۹۸,۷۱۸,۶۳۶ | س صنایع شیمیایی ایران    |
| ۸۴۴,۰۷۳,۶۷۹,۸۶۱    | ۱۵,۰۹۸,۸۶۳,۵۰۱,۸۸۹ | ۱۵,۹۴۲,۹۳۷,۱۸۱,۷۴۸ | ۳,۲۷۴,۶۳۳,۸۶۶ | ۸۴۴,۰۷۳,۶۷۹,۸۶۱               | ۱۵,۰۹۸,۸۶۳,۵۰۱,۸۸۹ | ۱۵,۹۴۲,۹۳۷,۱۸۱,۷۴۸ | ۳,۲۷۴,۶۳۳,۸۶۶ | جمع                      |