

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
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	تغییرات طی دوره
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
لنت ترمزایران	۱۹,۱۶۲,۳۵۰	۱۵۴,۱۸۴,۹۳۴,۳۱۹	۱۲۷,۷۱۵,۷۳۶,۷۱۵	۰.۴۹	۰	۰	-۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۷۰۰,۰۹۶	۱۲۷,۷۱۵,۷۳۶,۷۱۵	۱۵۴,۱۸۴,۹۳۴,۳۱۹	۱۹,۱۶۲,۳۵۰	۱۲۷,۷۱۵,۷۳۶,۷۱۵
نیروکالر	۵۰,۳۳۷,۴۶۷	۳۷۵,۵۶۸,۳۷۰,۷۲۹	۵۴۸,۲۶۱,۳۹۴,۷۲۳	۲.۲۶	۵,۰۹۵,۱۴۶	۵۹,۶۷۵,۹۳۷,۰۹۶	-۶,۱۹۶,۴۲۴	۷۳,۷۲۵,۶۹۶,۳۹۵	۵۴۸,۲۶۱,۳۹۴,۷۲۳	۳۷۵,۵۶۸,۳۷۰,۷۲۹	۵۰,۳۳۷,۴۶۷	۵۴۸,۲۶۱,۳۹۴,۷۲۳
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۶۹۸,۷۱۸,۶۳۶	۱۳,۵۱۴,۵۱۲,۰۵۶,۹۳۷	۱۳,۵۸۸,۵۰۸,۰۸۵,۹۶۷	۶۱.۸۸	۴۶,۵۹۴,۳۵۶	۲۵۷,۳۲۸,۱۰۵,۸۰۱	-۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۴۸,۷۱۱,۰۸۰	۱۳,۵۸۸,۵۰۸,۰۸۵,۹۶۷	۱۳,۵۱۴,۵۱۲,۰۵۶,۹۳۷	۲,۶۹۸,۷۱۸,۶۳۶	۱۳,۵۸۸,۵۰۸,۰۸۵,۹۶۷
لیزینگ صنعت و معدن	۴۰۲,۱۵۹,۱۰۴	۱,۲۷۸,۲۵۳,۶۰۵,۷۹۳	۱,۲۳۵,۶۹۹,۳۹۸,۹۷۴	۶.۶۸	۸,۸۵۴,۲۸۷	۳۲,۹۳۵,۴۱۲,۳۳۶	۰	۰	۱,۲۳۵,۶۹۹,۳۹۸,۹۷۴	۱,۲۷۸,۲۵۳,۶۰۵,۷۹۳	۴۰۲,۱۵۹,۱۰۴	۱,۲۳۵,۶۹۹,۳۹۸,۹۷۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۰۴,۲۵۶,۳۰۹	۴۶۰,۹۲۲,۳۵۸,۹۳۹	۴۴۲,۷۵۲,۵۶۵,۳۷۲	۱.۹۶	۱۷,۹۵۵,۷۵۱	۸۸,۸۱۲,۳۸۸,۱۴۸	-۱۶,۴۲۰,۱۷۲	۸۰,۷۹۰,۸۳۰,۳۳۸	۴۴۲,۷۵۲,۵۶۵,۳۷۲	۴۶۰,۹۲۲,۳۵۸,۹۳۹	۱۰۴,۲۵۶,۳۰۹	۴۴۲,۷۵۲,۵۶۵,۳۷۲
جمع	۳,۲۷۴,۶۳۳,۸۶۶	۱۵,۷۸۳,۴۴۱,۳۲۶,۷۱۷	۱۵,۹۴۲,۹۳۷,۱۸۱,۷۵۱	۷۳.۲۷	۷۸,۴۹۹,۵۴۰	۴۳۸,۷۵۱,۸۴۳,۳۸۱	-۵۱,۶۱۶,۵۹۶	۳۱۹,۹۰۳,۹۳۷,۹۰۹	۱۵,۹۴۲,۹۳۷,۱۸۱,۷۵۱	۱۵,۷۸۳,۴۴۱,۳۲۶,۷۱۷	۳,۲۷۴,۶۳۳,۸۶۶	۱۵,۹۴۲,۹۳۷,۱۸۱,۷۵۱

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

نام سهام	اد اوراق تب بمت اعما ریخ اعما خ سود مو	اد اوراق تب بمت اعما ریخ اعما خ سود مو
	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:		
	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	اثری ماخذ مداد اوراق تب بمت اعما ریخ اعما	وع اختیار	وع موقعیت	اثری ماخذ مداد اوراق تب بمت اعما	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:							
			۱۴۰۴/۰۱/۳۱			۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	بمت اعما ریخ اعما	وع موقعیت	مداد اوراق تب بمت اعما	ریخ اعما	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره			
صندوق	عداد واحا	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	عداد	بهای تمام شده
				تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد
					خالص ارزش فروش
					درصد به کل دارایی ها

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
										خرید طی دوره		فروش 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۱,۵۸۶,۸۸۷,۸۰۶	۱,۱۳۴,۰۰۰	۶,۵۰۷,۳۴۰	۱,۵۸۱,۵۱۴,۴۶۶	سپرده بانک سامان سی تیر
۱.۵۲٪	۳۸۰,۵۳۲,۹۴۸,۶۹۴	۴,۳۷۳,۰۲۸,۹۷۹	۷۲,۸۱۸,۲۶۲,۳۲۸	۳۱۲,۰۸۷,۷۱۵,۳۴۵	سپرده بانک صنعت و معدن بورس کالا
۰.۰۰	۳۸۲,۱۱۹,۸۳۶,۵۰۰	۴,۳۷۴,۱۶۲,۹۷۹	۷۲,۸۲۴,۷۶۹,۶۶۸	۳۱۳,۶۶۹,۲۲۹,۸۱۱	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۲,۲۲۷,۶۲۶,۳۹۷,۱۰۰	۱۰۳.۹۶	۸.۹۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۱,۵۴۸,۵۴۸	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۴۱,۷۰۹,۰۵۱,۲۸۰	۱.۹۵	۰.۱۷
جمع		۲,۲۶۹,۳۵۶,۹۹۶,۹۲۸	۱۰۵.۹۱	۹.۰۹

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱- 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
۳.۸۶	۱۱۷,۶۰۷,۵۱۱,۰۲۶	۱۷,۱۸۴,۷۰۹,۸۳۴	۱۰۰,۴۲۲,۸۰۱,۱۹۲	.	۱.۴۰	۳۰,۰۹۸,۲۵۰,۶۹۹	۱۶,۶۹۳,۰۸۳,۷۱۶	۱۳,۴۰۵,۱۶۶,۹۸۳	.	نیروکالر
۱.۸۰	۵۴,۹۶۸,۹۲۷,۳۴۱	۷,۴۶۰,۷۲۱,۹۶۲	۶,۵۶۲,۸۸۹,۴۳۷	۴۰,۹۴۵,۳۱۵,۹۴۲	۱.۷۶	۳۷,۶۱۲,۹۴۲,۹۰۱	۷,۳۲۰,۸۲۸,۳۰۰	۳۰,۲۹۲,۱۱۴,۶۰۱	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۳۹	۱۱,۸۶۴,۳۸۶,۲۲۴	۷۳۵,۴۴۰,۶۴۸	۱۱,۱۲۸,۹۴۵,۵۷۶	.	-۰.۰۴	-۷۷۳,۱۵۲,۹۴۰	۷۳۵,۴۴۰,۶۴۸	-۱,۵۰۸,۵۹۳,۵۸۸	.	لنت ترمزایران
۸۶.۷۶	۲,۶۴۲,۵۰۱,۵۰۴,۲۴۹	۲۶,۲۰۱,۰۰۱,۶۵۳	۲,۶۱۶,۳۰۰,۵۰۲,۵۹۶	.	۸۲.۲۶	۱,۷۶۲,۶۹۸,۴۲۵,۲۵۰	۲۷,۱۰۶,۵۴۸,۵۳۱	۱,۷۳۵,۵۹۱,۸۷۶,۷۱۹	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۹.۳۷	۲۸۵,۴۲۹,۰۳۶,۹۶۲	.	۲۸۵,۴۲۹,۰۳۶,۹۶۲	.	۱۸.۵۷	۳۹۷,۹۸۹,۹۳۱,۱۹۰	.	۳۹۷,۹۸۹,۹۳۱,۱۹۰	.	لیزینگ صنعت ومعدن
۱۰۲.۱۸	۳,۱۱۲,۳۷۱,۲۶۵,۸۰۲	۵۱,۵۸۱,۸۷۴,۰۹۷	۳,۰۱۹,۸۴۴,۱۷۵,۷۶۳	۴۰,۹۴۵,۳۱۵,۹۴۲	۱۰۳.۹۵	۲,۲۲۷,۶۲۶,۳۹۷,۱۰۰	۵۱,۸۵۵,۹۰۱,۱۹۵	۲,۱۷۵,۷۷۰,۴۹۵,۹۰۵	.	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	تمام شده او	قرارداد خرید و نگهداری	مبلغ شناسایی شده بابت	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف						
		ورقه ب						
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف						
		ورقه د						
صندوق سرمایه-گذار	صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج						
		ورقه ح						
		ورقه ط						
سایر	سایر	ورقه ی						
		ورقه س						

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*.

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود	سود سپرده	درصد سود	سود سپرده	
به میانگین	بانکی و گواهی	به میانگین	بانکی و گواهی	
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	
	۱۲,۷۷۹,۰۹۷		۶,۵۰۷,۳۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
	۱۰,۱۶۲		۶,۸۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا
	۸,۶۸۸,۵۸۴		۴,۴۲۴,۳۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا
	۱۰۲,۳۱۸,۳۸۳		۱۰,۶۰۹,۹۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا
	۱۲۳,۷۹۶,۲۲۶		۲۱,۵۴۸,۵۴۸	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۱,۷۰۹,۰۵۱,۲۸۰	۲۴,۵۷۰,۶۵۹,۹۰۹	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود با
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۱,۷۰۹,۰۵۱,۲۸۰	۲۴,۵۷۰,۶۵۹,۹۰۹	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۴۰,۹۴۵,۳۱۵,۹۴۲	۷۵۷,۲۰۷,۸۹۸	۴۱,۷۰۲,۵۲۳,۸۴۰	.	.	.	۷۲۰	۵۷,۹۲۰,۱۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۴۰,۹۴۵,۳۱۵,۹۴۲	۷۵۷,۲۰۷,۸۹۸	۴۱,۷۰۲,۵۲۳,۸۴۰	.	.	.				جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود اوراق بہادر با درآمد ثابت

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

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲,۷۷۹,۰۹۷	۰	۱۲,۷۷۹,۰۹۷	۶,۵۰۷,۳۴۰	۰	۶,۵۰۷,۳۴۰	سپرده بانک سامان سی تیر
۱۱۱,۰۱۷,۱۲۹	۰	۱۱۱,۰۱۷,۱۲۹	۱۵,۰۴۱,۲۰۸	۰	۱۵,۰۴۱,۲۰۸	سپرده بانک صنعت و معدن بورس کالا
۱۲۳,۷۹۶,۲۲۶	۰	۱۲۳,۷۹۶,۲۲۶	۲۱,۵۴۸,۵۴۸	۰	۲۱,۵۴۸,۵۴۸	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۱۷,۱۸۴,۷۰۹,۸۳۴	۵۹,۷۸۱,۵۲۱,۹۱۹	۷۶,۹۶۶,۲۳۱,۷۵۳	۶,۴۹۶,۴۲۴	۱۶,۶۹۳,۰۸۳,۷۱۶	۵۷,۰۳۲,۶۱۲,۶۷۹	۷۳,۷۲۵,۶۹۶,۳۹۵	۶,۱۹۶,۴۲۴	نیروکلر
۷,۴۶۰,۷۲۱,۹۶۲	۸۱,۵۲۳,۸۷۶,۴۱۷	۸۸,۹۸۴,۵۹۸,۳۷۹	۱۷,۴۲۰,۱۷۲	۷,۳۲۰,۸۲۸,۳۰۰	۷۳,۴۷۰,۰۰۲,۰۳۸	۸۰,۷۹۰,۸۳۰,۳۳۸	۱۶,۴۲۰,۱۷۲	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۷۳۵,۴۴۰,۶۴۸	۳,۶۰۳,۲۵۹,۴۴۸	۴,۳۳۸,۷۰۰,۰۹۶	۶۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۴۴۰,۶۴۸	۳,۶۰۳,۲۵۹,۴۴۸	۴,۳۳۸,۷۰۰,۰۹۶	۶۰۰,۰۰۰	لنت ترمز ایران
۲۶,۲۰۱,۰۰۱,۶۵۳	۴۵۸,۰۸۵,۵۰۳,۳۵۵	۴۸۴,۲۸۶,۵۰۵,۰۰۸	۹۷,۲۳۵,۰۰۰	۲۷,۱۰۶,۵۴۸,۵۳۱	۱۳۳,۹۴۲,۱۶۲,۵۴۹	۱۶۱,۰۴۸,۷۱۱,۰۸۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۵۱,۵۸۱,۸۷۴,۰۹۷	۶۰۲,۹۹۴,۱۶۱,۱۳۹	۶۵۴,۵۷۶,۰۳۵,۲۳۶	۱۲۱,۷۵۱,۵۹۶	۵۱,۸۵۵,۹۰۱,۱۹۵	۲۶۸,۰۴۸,۰۳۶,۷۱۴	۳۱۹,۹۰۳,۹۳۷,۹۰۹	۵۱,۶۱۶,۵۹۶	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال، اختیار معامله سهام

تعداد، سال، ه	طی ماه	م	اختیار	تاریخ	تع	قیمت	ارزش	ارزش	بهای تمام	کارمزد	مالیات	کارمزد	سود(زیان	سود(زیان
---------------	--------	---	--------	-------	----	------	------	------	-----------	--------	--------	--------	----------	----------

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۱۰۰,۴۲۲,۸۰۱,۱۹۲	۴۶۳,۸۸۷,۰۸۴,۹۳۱	۵۶۴,۳۰۹,۸۸۶,۱۲۳	۴۹,۲۳۶,۱۸۹	۱۳,۴۰۵,۱۶۶,۹۸۳	۵۵۰,۹۰۴,۷۱۹,۱۴۰	۵۶۴,۳۰۹,۸۸۶,۱۲۳	۴۹,۲۳۶,۱۸۹	نیروکلر
۶,۵۶۲,۸۸۹,۴۳۷	۴۸۱,۸۲۴,۱۷۶,۶۴۵	۴۸۸,۳۸۷,۰۶۶,۰۸۲	۱۰۵,۷۹۱,۸۸۸	۳۰,۲۹۲,۱۱۴,۶۰۱	۴۵۸,۰۹۴,۹۵۱,۴۸۱	۴۸۸,۳۸۷,۰۶۶,۰۸۲	۱۰۵,۷۹۱,۸۸۸	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۱,۱۲۸,۹۴۵,۵۷۶	۱۱۱,۴۷۴,۹۳۸,۱۰۲	۱۲۲,۶۰۳,۸۸۳,۶۷۸	۱۸,۵۶۲,۳۵۰	-۱,۵۰۸,۵۹۳,۵۸۸	۱۲۴,۱۱۲,۴۷۷,۲۶۷	۱۲۲,۶۰۳,۸۸۳,۶۷۸	۱۸,۵۶۲,۳۵۰	لنت ترمز ایران
۲۸۵,۴۲۹,۰۳۶,۹۶۲	۱,۳۸۱,۱۹۵,۷۰۵,۵۳۷	۱,۶۶۶,۶۲۴,۷۴۲,۴۹۹	۴۱۱,۰۱۳,۳۹۱	۳۹۷,۹۸۹,۹۳۱,۱۹۰	۱,۲۶۸,۶۳۴,۸۱۱,۳۰۹	۱,۶۶۶,۶۲۴,۷۴۲,۴۹۹	۴۱۱,۰۱۳,۳۹۱	لیزینگ صنعت و معدن
۲,۶۱۶,۳۰۰,۵۰۲,۵۹۶	۱۲,۸۳۱,۱۸۵,۴۰۳,۳۴۱	۱۵,۴۴۷,۴۸۵,۹۰۵,۹۳۷	۲,۷۱۶,۹۱۲,۹۹۲	۱,۷۳۵,۵۹۱,۸۷۶,۷۱۹	۱۳,۷۱۱,۸۹۴,۰۲۹,۲۱۸	۱۵,۴۴۷,۴۸۵,۹۰۵,۹۳۷	۲,۷۱۶,۹۱۲,۹۹۲	س. صنایع شیمیایی ایران
۳,۰۱۹,۸۴۴,۱۷۵,۷۶۳	۱۵,۲۶۹,۵۶۷,۳۰۸,۵۵۶	۱۸,۲۸۹,۴۱۱,۴۸۴,۳۱۹	۳,۳۰۱,۵۱۶,۸۱۰	۲,۱۷۵,۷۷۰,۴۹۵,۹۰۵	۱۶,۱۱۳,۶۴۰,۹۸۸,۴۱۵	۱۸,۲۸۹,۴۱۱,۴۸۴,۳۱۹	۳,۳۰۱,۵۱۶,۸۱۰	جمع