

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
لنت ترما ایران	۱۸,۵۶۲,۳۵۰	۱۴۹,۳۵۷,۱۸۸,۳۱۳	۱۲۲,۶۰۳,۸۸۳,۶۷۹	۰.۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیروکلر	۴۹,۲۳۶,۱۸۹	۳۸۸,۵۵۶,۰۳۶,۵۸۸	۵۶۴,۳۰۹,۸۸۶,۱۲۳	۲.۳۲	۴,۲۵۰,۱۰۰	۴۸,۵۲۴,۸۳۲,۵۵۲	-۲,۴۵۹,۷۵۷	۲۸,۵۴۰,۸۱۵,۶۳۳	۰	۰	۰	۰
س-صنایع شیمیایی ایران	۲,۷۱۶,۹۱۲,۹۹۲	۱۳,۶۲۹,۴۹۲,۶۳۷,۹۴۹	۱۵,۴۴۷,۴۸۵,۹۰۵,۹۳۷	۶۳.۴۰	۲,۶۹۶,۹۹۷	۱۵,۷۸۱,۱۶۳,۴۲۰	-۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۲۳,۱۵۹,۱۵۰	۱۵,۹۷۷,۴۱۱,۹۶۶,۳۲۳	۱۳,۵۷۴,۵۴۰,۰۵۵,۲۴۷	۱۳,۵۷۴,۵۴۰,۰۵۵,۲۴۷	۱۵,۹۷۷,۴۱۱,۹۶۶,۳۲۳
لیزینگ صنعت ومعدن	۴۱۱,۰۱۳,۳۹۱	۱,۳۱۱,۱۸۹,۰۱۸,۱۲۹	۱,۶۶۶,۶۲۴,۷۴۲,۴۹۹	۶.۱۰	۲,۴۳۸,۶۲۸	۹,۱۹۸,۴۶۸,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۰۵,۷۹۱,۸۸۸	۴۷۷,۱۴۰,۳۴۵,۰۳۶	۴۸۸,۳۸۷,۰۶۶,۰۸۳	۱.۹۳	۵,۲۶۵,۹۹۰	۲۴,۶۳۲,۸۵۲,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۳۰۱,۵۱۶,۸۱۰	۱۵,۹۵۵,۷۳۵,۳۲۵,۹۱۵	۱۸,۲۸۹,۴۱۱,۴۸۴,۳۲۱	۷۴.۱۸	۱۴,۶۵۱,۷۱۵	۹۸,۱۳۷,۳۱۷,۲۹۱	-۱۶,۵۵۹,۷۵۷	۱۱۱,۱۶۳,۹۷۴,۷۸۳	۱۱۱,۱۶۳,۹۷۴,۷۸۳	۱۵,۹۶۳,۱۰۸,۴۸۸,۸۳۹	۱۵,۹۶۳,۱۰۸,۴۸۸,۸۳۹	۱۸,۶۹۴,۳۵۲,۵۳۵,۲۳۱

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
نرخ سود موثر	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:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱						۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
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	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	درصد به کل دارایی ها	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۲/۳۱					۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
										خرید طی دوره					فروش طی دوره									
										تعداد					بهای تمام شده					مبلغ فروش				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
										تعداد					بهای تمام شده									

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱	۲۱۴,۲۹۳,۶۵۰,۶۸۶	۱۶۶,۲۵۴,۳۵۰,۴۶۳	۱۵,۰۵۲,۴۵۵	۳۸۰,۵۳۲,۹۴۸,۶۹۴	بانک صنعت و معدن
۰.۰۰	۱,۵۹۲,۷۹۱,۷۸۰	۶۳۰,۰۰۰	۶,۵۳۳,۹۷۴	۱,۵۸۶,۸۸۷,۸۰۶	بانک سامان
۰.۰۰	۲۱۵,۸۸۶,۴۴۲,۴۶۶	۱۶۶,۲۵۴,۹۸۰,۴۶۳	۲۱,۵۸۶,۴۲۹	۳۸۲,۱۱۹,۸۳۶,۵۰۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۴۱۷,۹۶۷,۷۰۸,۴۰۵	۱۲۱.۶۶	۱.۶۶
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	۲۱,۵۸۶,۴۲۹	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۵۸,۸۸۷,۶۲۶,۴۱۸	۱۷.۱۴	۰.۲۳
جمع		۴۷۶,۸۷۶,۹۲۱,۲۵۲	۱۳۸.۸۱	۱.۸۹

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
۳.۳۸	۱۱۸,۱۴۳,۱۲۱,۵۳۹	۳۲,۱۹۹,۳۱۱,۷۱۶	۹۵,۹۴۳,۸۰۹,۸۲۳	۰	۰.۱۶	۵۳۵,۶۱۰,۵۱۴	۵,۰۱۴,۶۰۱,۸۸۲	-۴,۴۷۸,۹۹۱,۳۶۸	۰	نیروکدر
۹۲.۵۸	۳,۲۳۹,۲۶۹,۵۶۰,۳۶۵	۴۲,۲۳۳,۱۷۰,۸۰۳	۳,۱۹۷,۰۳۶,۳۸۹,۵۶۲	۰	۱۷۳.۷۰	۵۹۶,۷۶۸,۰۵۶,۱۱۶	۱۶,۰۳۲,۱۶۹,۱۵۰	۵۸۰,۷۳۵,۸۸۶,۹۶۶	۰	س‌صنایع شیمیایی ایران
۰.۸۳	۲۸,۸۸۱,۰۰۵,۹۱۱	۷,۴۶۰,۷۲۱,۹۶۲	-۲۰,۲۸۲,۲۳۹,۸۹۱	۴۱,۷۰۲,۵۲۳,۸۴۰	-۷.۸۱	-۲۶,۸۴۵,۱۲۹,۳۲۸	۰	-۲۶,۸۴۵,۱۲۹,۳۲۸	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۰.۰۵	-۱,۶۷۵,۸۳۰,۸۸۳	۷۳۵,۴۴۰,۶۴۸	-۲,۴۱۱,۲۷۱,۵۳۱	۰	-۳.۹۴	-۱۳,۵۴۰,۲۱۷,۱۰۷	۰	-۱۳,۵۴۰,۲۱۷,۱۰۷	۰	لنت ترمز ایران
۴.۱۹	۱۴۶,۴۷۸,۴۲۵,۱۷۱	۰	۱۴۶,۴۷۸,۴۲۵,۱۷۱	۰	-۴۰.۴۴	-۱۳۸,۹۵۰,۶۱۱,۷۹۰	۰	-۱۳۸,۹۵۰,۶۱۱,۷۹۰	۰	لیزینگ صنعت و معدن
۱۰۰.۹۳	۳,۵۳۱,۰۹۶,۲۸۲,۱۰۳	۷۲,۶۲۸,۶۴۵,۱۲۹	۳,۴۱۶,۷۶۵,۱۱۳,۱۳۴	۴۱,۷۰۲,۵۲۳,۸۴۰	۱۲۱.۶۷	۴۱۷,۹۶۷,۷۰۸,۴۰۵	۲۱,۰۴۶,۷۷۱,۰۳۲	۳۹۶,۹۲۰,۹۳۷,۳۷۳	۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

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

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد

میانگین نرخ بازده تا سررسید

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بلندمدت	بلندمدت	ورقه ح					
سایر	سایر	ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

، 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
	۱۹,۳۱۳,۰۷۱		۶,۵۳۳,۹۷۴	بانک سامان
	۱۲۶,۰۶۹,۵۸۴		۱۵,۰۵۲,۴۵۵	بانک صنعت و معدن
	۱۴۵,۳۸۲,۶۵۵		۲۱,۵۸۶,۴۲۹	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۸,۸۸۷,۶۲۶,۴۱۸	۱۷,۱۷۸,۵۷۵,۱۳۸	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۸,۸۸۷,۶۲۶,۴۱۸	۱۷,۱۷۸,۵۷۵,۱۳۸	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۰	۰	۰	۴۱,۷۰۲,۵۲۳,۸۴۰	۰	۴۱,۷۰۲,۵۲۳,۸۴۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
			۰	۰	۰	۴۱,۷۰۲,۵۲۳,۸۴۰	۰	۴۱,۷۰۲,۵۲۳,۸۴۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹,۳۱۳,۰۷۱	۰	۱۹,۳۱۳,۰۷۱	۶,۵۳۳,۹۷۴	۰	۶,۵۳۳,۹۷۴	بانک سامان
۱۲۶,۰۶۹,۵۸۴		۱۲۶,۰۶۹,۵۸۴	۱۵,۰۵۲,۴۵۵		۱۵,۰۵۲,۴۵۵	بانک صنعت و معدن
۱۴۵,۳۸۲,۶۵۵	۰	۱۴۵,۳۸۲,۶۵۵	۲۱,۵۸۶,۴۲۹	۰	۲۱,۵۸۶,۴۲۹	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۲,۱۹۹,۳۱۱,۷۱۶	۸۳,۳۰۷,۷۳۵,۶۷۰	۱۰۵,۵۰۷,۰۴۷,۳۸۶	۸,۹۵۶,۱۸۱	۵,۰۱۴,۶۰۱,۸۸۲	۲۳,۵۲۶,۲۱۳,۷۵۱	۲۸,۵۴۰,۸۱۵,۶۳۳	۲,۴۵۹,۷۵۷	نیروکتر
۴۲,۲۳۳,۱۷۰,۸۰۳	۵۲۴,۶۷۶,۴۹۳,۳۵۵	۵۶۶,۹۰۹,۶۶۴,۱۵۸	۱۱۱,۳۳۵,۰۰۰	۱۶,۰۳۲,۱۶۹,۱۵۰	۶۶,۵۹۰,۹۹۰,۰۰۰	۸۲,۶۲۳,۱۵۹,۱۵۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	س صنایع شیمیایی ایران
۷,۴۶۰,۷۲۱,۹۶۲	۸۱,۵۲۳,۸۷۶,۴۱۷	۸۸,۹۸۴,۵۹۸,۳۷۹	۱۷,۴۲۰,۱۷۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۷۳۵,۴۴۰,۶۴۸	۳,۶۰۳,۲۵۹,۴۴۸	۴,۳۳۸,۷۰۰,۰۹۶	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	لنت ترمز ایران
۷۲,۶۲۸,۶۴۵,۱۲۹	۶۹۳,۱۱۱,۳۶۴,۸۹۰	۷۶۵,۷۴۰,۰۱۰,۰۱۹	۱۳۸,۳۱۱,۳۵۳	۲۱,۰۴۶,۷۷۱,۰۳۲	۹۰,۱۱۷,۲۰۳,۷۵۱	۱۱۱,۱۶۳,۹۷۴,۷۸۳	۱۶,۵۵۹,۷۵۷	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۹۵,۹۴۳,۸۰۹,۸۲۳	۴۸۸,۸۸۵,۷۰۳,۷۳۲	۵۸۴,۸۲۹,۵۱۳,۵۵۵	۵۱,۰۲۶,۵۳۲	-۴,۴۷۸,۹۹۱,۳۶۸	۵۸۹,۳۰۸,۵۰۴,۹۲۴	۵۸۴,۸۲۹,۵۱۳,۵۵۵	۵۱,۰۲۶,۵۳۲	نیروکلر
-۲۰,۲۸۲,۲۳۹,۸۹۱	۵۰۶,۴۵۷,۰۲۹,۵۴۱	۴۸۶,۱۷۴,۷۸۹,۶۴۹	۱۱۱,۰۵۷,۸۷۸	-۲۶,۸۴۵,۱۲۹,۳۲۸	۵۱۳,۰۱۹,۹۱۸,۹۷۸	۴۸۶,۱۷۴,۷۸۹,۶۴۹	۱۱۱,۰۵۷,۸۷۸	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۲,۴۱۱,۲۷۱,۵۳۱	۱۱۱,۴۷۴,۹۳۸,۱۰۲	۱۰۹,۰۶۳,۶۶۶,۵۷۰	۱۸,۵۶۲,۳۵۰	-۱۳,۵۴۰,۲۱۷,۱۰۷	۱۲۲,۶۰۳,۸۸۳,۶۷۸	۱۰۹,۰۶۳,۶۶۶,۵۷۰	۱۸,۵۶۲,۳۵۰	لنت ترمز ایران
۱۴۶,۴۷۸,۴۲۵,۱۷۱	۱,۳۹۰,۳۹۴,۱۷۳,۹۶۰	۱,۵۳۶,۸۷۲,۵۹۹,۱۳۱	۴۱۳,۴۵۲,۰۱۹	-۱۳۸,۹۵۰,۶۱۱,۷۹۰	۱,۶۷۵,۸۲۳,۲۱۰,۹۲۲	۱,۵۳۶,۸۷۲,۵۹۹,۱۳۱	۴۱۳,۴۵۲,۰۱۹	لیزینگ صنعت و معدن
۳,۱۹۷,۰۳۶,۳۸۹,۵۶۲	۱۲,۷۸۰,۳۷۵,۵۷۶,۷۶۱	۱۵,۹۷۷,۴۱۱,۹۶۶,۳۲۳	۲,۷۰۵,۵۰۹,۹۸۹	۵۸۰,۷۳۵,۸۸۶,۹۶۶	۱۵,۳۹۶,۶۷۶,۰۷۹,۳۵۷	۱۵,۹۷۷,۴۱۱,۹۶۶,۳۲۳	۲,۷۰۵,۵۰۹,۹۸۹	س صنایع شیمیایی ایران
۳,۴۱۶,۷۶۵,۱۱۳,۱۳۴	۱۵,۲۷۷,۵۸۷,۴۲۲,۰۹۶	۱۸,۶۹۴,۳۵۲,۵۳۵,۲۲۸	۳,۲۹۹,۶۰۸,۷۶۸	۳۹۶,۹۲۰,۹۳۷,۳۷۳	۱۸,۲۹۷,۴۳۱,۵۹۷,۸۵۹	۱۸,۶۹۴,۳۵۲,۵۳۵,۲۲۸	۳,۲۹۹,۶۰۸,۷۶۸	جمع