

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
لنت ترماپیران	۱۸,۶۸۴,۳۱۹	۱۴۹,۹۹۵,۲۰۷,۵۳۰	۹۶,۸۹۷,۹۱۷,۱۸۲	۷۴۱,۹۸۱	۳,۴۸۱,۵۹۱,۱۰۵	۰	۰	۰	۷۴۱,۹۸۱	۹۶,۸۹۷,۹۱۷,۱۸۲	۹۶,۸۹۷,۹۱۷,۱۸۲	۷۴۱,۹۸۱
نیروکلر	۵۲,۴۹۶,۶۰۶	۴۳۴,۸۳۵,۱۲۷,۲۸۱	۵۶۹,۱۵۵,۲۸۸,۰۸۷	۱,۷۱۸,۰۶۹	۱۶,۰۳۷,۷۰۹,۵۳۹	۴,۷۴۶,۳۹۰,۰۲۰	-۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۱۸,۰۶۹	۴۳۴,۸۳۵,۱۲۷,۲۸۱	۵۶۹,۱۵۵,۲۸۸,۰۸۷	۱,۷۱۸,۰۶۹
س‌صنایع شیمیایی ایران	۲,۷۰۵۵۰۹,۹۸۹	۱۳,۵۷۴,۵۴۰,۰۵۵,۲۴۷	۱۵,۹۷۷,۴۱۱,۹۶۶,۳۲۳	۴۷۰,۰۰۰	۲,۶۹۱,۵۹۶,۷۳۴	۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۴,۵۴۰,۰۵۵,۲۴۷	۱۵,۹۷۷,۴۱۱,۹۶۶,۳۲۳	۴۷۰,۰۰۰
لیزینگ صنعت ومعدن	۴۱۵,۳۰۷,۲۸۶	۱,۳۲۶,۲۵۵,۴۶۸,۸۸۴	۱,۳۹۰,۲۰۹,۰۴۷,۵۰۶	۸۰۴,۷۳۸	۲,۳۴۵,۸۹۸,۱۵۰	۴۸۵,۴۹۰,۷۹۶	-۱۷۰,۰۰۰	۴۸۵,۴۹۰,۷۹۶	۸۰۴,۷۳۸	۱,۳۹۰,۲۰۹,۰۴۷,۵۰۶	۱,۳۲۶,۲۵۵,۴۶۸,۸۸۴	۸۰۴,۷۳۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۱۶,۲۳۴,۰۸۶	۵۲۲,۸۹۴,۹۳۰,۷۱۴	۴۵۷,۲۶۵,۸۱۰,۲۴۹	۴,۶۷۸,۲۳۰	۱۵,۹۳۳,۱۹۰,۰۵۲	۳,۲۸۰,۵۰۴,۹۶۳	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۵۰۴,۹۶۳	۴,۶۷۸,۲۳۰	۵۲۲,۸۹۴,۹۳۰,۷۱۴	۴۵۷,۲۶۵,۸۱۰,۲۴۹	۴,۶۷۸,۲۳۰
جمع	۳,۳۰۸,۲۳۲,۲۸۶	۱۶,۰۰۸,۵۲۰,۷۸۹,۶۵۶	۱۸,۳۹۰,۹۴۰,۰۲۹,۳۴۷	۸,۴۱۳,۱۱۸	۴۰,۳۸۹,۹۸۵,۵۸۰	۸,۵۱۲,۳۸۵,۷۷۹	-۱,۶۷۰,۰۰۰	۸,۵۱۲,۳۸۵,۷۷۹	۸,۴۱۳,۱۱۸	۱۸,۳۹۰,۹۴۰,۰۲۹,۳۴۷	۱۸,۳۹۰,۹۴۰,۰۲۹,۳۴۷	۸,۴۱۳,۱۱۸

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
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:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱						۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
										خرید طی دوره		فروش طی دوره			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
										نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
										نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱,۵۹۹,۰۰۳,۱۱۱	۶,۹۳۰,۰۰۰	۶,۵۸۴,۵۳۹	۱,۵۹۹,۳۴۸,۵۷۲	بانک سامان
۰.۲۸٪	۶۹,۵۱۹,۳۵۳,۰۰۴	۲۱۷,۶۰۷,۸۲۲,۲۴۰	۷۲,۸۱۸,۴۰۴,۸۰۷	۲۱۴,۳۰۸,۷۷۰,۴۳۷	بانک صنعت و معدن
۰.۰۰	۷۱,۱۱۸,۳۵۶,۱۱۵	۲۱۷,۶۱۴,۷۵۲,۲۴۰	۷۲,۸۲۴,۹۸۹,۳۴۶	۲۱۵,۹۰۸,۱۱۹,۰۰۹	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	-۳۲۴,۷۵۷,۹۱۸,۲۷۵	۸۹.۸۶	-۱.۳۳
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	۲۱,۷۶۸,۲۲۶	-۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۹۵,۳۱۲,۳۸۷,۱۳۴	-۲۶.۳۷	۰.۳۹
جمع		-۲۲۹,۴۲۳,۷۶۲,۹۱۵	۶۳.۴۸	-۰.۹۴

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۴۲	۱۲,۳۰۱,۲۷۶,۰۹۱	۲۲,۷۱۳,۵۹۵,۴۶۷	-۱۰,۴۱۲,۳۱۹,۳۷۶	۰	۲۰.۵۶	-۷۴,۳۰۲,۱۸۴,۶۸۷	-۶۲,۰۴۹,۲۱۳	-۷۴,۲۴۰,۱۳۵,۴۷۴	۰	نیروکدر
-۳.۳۴	-۹۶,۹۷۶,۰۰۳,۲۵۷	۶,۲۴۳,۰۵۰,۵۶۶	-۱۴۴,۹۲۱,۵۷۷,۶۶۳	۴۱,۷۰۲,۵۲۳,۸۴۰	۲۰.۹۸	-۷۵,۸۲۶,۲۹۶,۹۸۴	-۱,۲۱۷,۶۷۱,۳۹۶	-۷۴,۶۰۸,۶۲۵,۵۸۸	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۷.۴۹	-۲۱۷,۲۲۹,۳۵۸,۸۴۲	-۸۵,۸۸۴,۸۱۴	-۲۱۷,۱۴۳,۴۷۴,۰۲۸	۰	۳۰.۷۶	-۱۱۱,۱۷۶,۲۵۰,۰۵۶	-۸۵,۸۸۴,۸۱۴	-۱۱۱,۰۹۰,۳۶۵,۲۴۲	۰	لیزینگ صنعت ومعدن
-۰.۸۳	-۲۳,۹۳۸,۳۰۹,۴۶۸	۷۳۵,۴۴۰,۶۴۸	-۲۵,۹۷۱,۴۸۶,۷۵۶	۱,۲۹۷,۷۳۶,۶۴۰	۲.۶۲	-۹,۴۵۸,۷۰۹,۸۷۹	۰	-۱۰,۷۵۶,۴۴۶,۵۱۹	۱,۲۹۷,۷۳۶,۶۴۰	لنت ترمزایران
۱۰۹.۸۳	۳,۱۸۵,۲۷۵,۰۸۳,۶۹۵	۴۲,۲۳۳,۱۷۰,۸۰۳	۳,۱۴۳,۰۴۱,۹۱۲,۸۹۲	۰	۱۴.۹۴	-۵۳,۹۹۴,۴۷۶,۶۶۹	۰	-۵۳,۹۹۴,۴۷۶,۶۶۹	۰	س‌صنایع شیمیایی ایران
۹۸.۵۹	۲,۸۵۹,۴۳۲,۶۸۸,۲۱۹	۷۱,۸۳۹,۳۷۲,۶۷۰	۲,۷۴۴,۵۹۳,۰۵۵,۰۶۹	۴۳,۰۰۰,۲۶۰,۴۸۰	۸۹.۸۶	-۳۲۴,۷۵۷,۹۱۸,۲۷۵	-۱,۳۶۵,۶۰۵,۴۲۳	-۳۲۴,۶۹۰,۰۴۹,۴۹۲	۱,۲۹۷,۷۳۶,۶۴۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 منعقدہ
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
		ورقه الف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه د					
صندوق	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی						
سرمایه‌گذاری اختصاصی	تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
	۳۲,۴۵۴,۴۰۲		۶,۵۸۴,۵۳۹	بانک سامان
	۱۵۶,۳۷۳,۰۲۲		۱۵,۱۸۳,۶۸۷	بانک صنعت و معدن
	۱۸۸,۸۲۷,۴۲۴		۲۱,۷۶۸,۲۲۶	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۵,۳۱۲,۳۸۷,۱۳۴	۱۸,۵۷۰,۵۳۵,۹۶۸	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۵,۳۱۲,۳۸۷,۱۳۴	۱۸,۵۷۰,۵۳۵,۹۶۸	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۸,۹۹۰,۳۸۹	۷۴	۱,۴۰۵,۲۸۸,۷۸۶	۱۰۷,۵۵۲,۱۴۶	۱,۲۹۷,۷۳۶,۶۴۰	۱,۴۰۵,۲۸۸,۷۸۶	۱۰۷,۵۵۲,۱۴۶	۱,۲۹۷,۷۳۶,۶۴۰	لنت ترمزایران
			۱,۴۰۵,۲۸۸,۷۸۶	۱۰۷,۵۵۲,۱۴۶	۱,۲۹۷,۷۳۶,۶۴۰	۴۳,۱۰۷,۸۱۲,۶۲۶	۱۰۷,۵۵۲,۱۴۶	۴۳,۰۰۰,۲۶۰,۴۸۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۲,۴۵۴,۴۰۲	۰	۳۲,۴۵۴,۴۰۲	۶,۵۸۴,۵۳۹	۰	۶,۵۸۴,۵۳۹	بانک سامان
۱۵۶,۳۷۳,۰۲۲	۰	۱۵۶,۳۷۳,۰۲۲	۱۵,۱۸۳,۶۸۷	۰	۱۵,۱۸۳,۶۸۷	بانک صنعت و معدن
۱۸۸,۸۲۷,۴۲۴	۰	۱۸۸,۸۲۷,۴۲۴	۲۱,۷۶۸,۲۲۶	۰	۲۱,۷۶۸,۲۲۶	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۲۲,۷۱۳,۵۹۵,۴۶۷	۹۷,۷۴۲,۰۸۲,۳۶۸	۱۲۰,۴۵۵,۶۷۷,۸۳۵	۱۰,۴۵۶,۱۸۱	-۶۲,۰۴۹,۲۱۳	۴,۸۰۸,۴۳۹,۲۳۳	۴,۷۴۶,۳۹۰,۰۲۰	۵۰۰,۰۰۰	نیروکلر
۶,۲۴۳,۰۵۰,۵۶۶	۸۶,۰۲۲,۰۵۲,۷۷۶	۹۲,۲۶۵,۱۰۳,۳۴۲	۱۸,۴۲۰,۱۷۲	-۱,۲۱۷,۶۷۱,۳۹۶	۴,۴۹۸,۱۷۶,۳۵۹	۳,۲۸۰,۵۰۴,۹۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۸۵,۸۸۴,۸۱۴	۵۷۱,۳۷۵,۶۱۰	۴۸۵,۴۹۰,۷۹۶	۱۷۰,۰۰۰	-۸۵,۸۸۴,۸۱۴	۵۷۱,۳۷۵,۶۱۰	۴۸۵,۴۹۰,۷۹۶	۱۷۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت ومعدن
۷۳۵,۴۴۰,۶۴۸	۳,۶۰۳,۲۵۹,۴۴۸	۴,۳۳۸,۷۰۰,۰۹۶	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	لنت ترمزایران
۴۲,۲۳۳,۱۷۰,۸۰۳	۵۲۴,۶۷۶,۴۹۳,۳۵۵	۵۶۶,۹۰۹,۶۶۴,۱۵۸	۱۱۱,۳۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	س صنایع شیمیایی ایران
۷۱,۸۳۹,۳۷۲,۶۷۰	۷۱۲,۶۱۵,۲۶۳,۵۵۷	۷۸۴,۴۵۴,۶۳۶,۲۲۷	۱۴۰,۹۸۱,۳۵۳	-۱,۳۶۵,۶۰۵,۴۲۳	۹,۸۷۷,۹۹۱,۲۰۲	۸,۵۱۲,۳۸۵,۷۷۹	۱,۶۷۰,۰۰۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
-۱۴۴,۹۲۱,۵۷۷,۶۶۳	۵۳۹,۰۱۳,۷۷۶,۰۱۶	۳۹۴,۰۹۲,۱۹۸,۳۵۲	۱۱۹,۹۱۲,۴۱۶	-۷۴,۶۰۸,۶۲۵,۵۸۸	۴۶۸,۷۰۰,۸۲۳,۹۴۱	۳۹۴,۰۹۲,۱۹۸,۳۵۲	۱۱۹,۹۱۲,۴۱۶	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۲۱۷,۱۴۳,۴۷۴,۰۲۸	۱,۳۹۷,۹۳۶,۶۷۸,۸۳۲	۱,۱۸۰,۷۹۳,۲۰۴,۸۰۳	۴۱۵,۹۴۲,۰۲۴	-۱۱۱,۰۹۰,۳۶۵,۲۴۲	۱,۲۹۱,۸۸۳,۵۷۰,۰۴۶	۱,۱۸۰,۷۹۳,۲۰۴,۸۰۳	۴۱۵,۹۴۲,۰۲۴	لیزینگ صنعت ومعدن
-۲۵,۹۷۱,۴۸۶,۷۵۶	۱۱۵,۵۹۴,۵۴۸,۵۲۴	۸۹,۶۲۳,۰۶۱,۷۶۷	۱۹,۴۲۶,۳۰۰	-۱۰,۷۵۶,۴۴۶,۵۱۹	۱۰۰,۳۷۹,۵۰۸,۲۸۷	۸۹,۶۲۳,۰۶۱,۷۶۷	۱۹,۴۲۶,۳۰۰	لنت ترمز ایران
-۱۰,۴۱۲,۳۱۹,۳۷۶	۵۱۶,۵۵۶,۷۴۲,۲۹۴	۵۰۶,۱۴۴,۴۲۲,۹۱۷	۵۳,۷۱۴,۶۷۵	-۷۴,۲۴۰,۱۳۵,۴۷۴	۵۸۰,۳۸۴,۵۵۸,۳۹۲	۵۰۶,۱۴۴,۴۲۲,۹۱۷	۵۳,۷۱۴,۶۷۵	نیروکلر
۳,۱۴۳,۰۴۱,۹۱۲,۸۹۲	۱۲,۷۸۳,۰۶۷,۱۷۳,۴۹۵	۱۵,۹۲۶,۱۰۹,۰۸۶,۳۸۷	۲,۷۰۵,۹۷۹,۹۸۹	-۵۳,۹۹۴,۴۷۶,۶۶۹	۱۵,۹۸۰,۱۰۳,۵۶۳,۰۵۷	۱۵,۹۲۶,۱۰۹,۰۸۶,۳۸۷	۲,۷۰۵,۹۷۹,۹۸۹	س صنایع شیمیایی ایران
۲,۷۴۴,۵۹۳,۰۵۵,۰۶۹	۱۵,۳۵۲,۱۶۸,۹۱۹,۱۶۱	۱۸,۰۹۶,۷۶۱,۹۷۴,۲۲۶	۳,۳۱۴,۹۷۵,۴۰۴	-۳۲۴,۶۹۰,۰۴۹,۴۹۲	۱۸,۴۲۱,۴۵۲,۰۲۳,۷۲۳	۱۸,۰۹۶,۷۶۱,۹۷۴,۲۲۶	۳,۳۱۴,۹۷۵,۴۰۴	جمع