

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
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				
۰.۳۶	۸۱,۱۶۲,۲۱۰,۵۹۵	۱۴۰,۸۳۹,۲۳۲,۵۸۲	۴,۴۳۴	۱۸,۳۱۸,۴۳۵	۱۰,۶۷۷,۴۷۹,۰۳۶	-۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۶۰۱,۰۲۱	۱,۱۹۲,۱۳۵	۸۹,۶۲۳,۰۶۱,۷۶۷	۱۵۳,۴۷۶,۷۹۸,۶۳۵	۱۹,۴۲۶,۳۰۰	لنت ترمزایران
۲.۴۹	۵۵۸,۳۶۲,۴۱۶,۹۰۸	۴۳۵,۶۲۸,۰۴۴,۷۹۵	۱۰,۷۰۰	۵۲,۲۲۳,۰۹۳	۲۳,۰۰۹,۰۹۹,۸۸۸	-۲,۲۶۰,۰۰۰	۷,۷۲۳,۷۹۳,۷۱۴	۷۶۸,۴۱۸	۵۰۶,۱۴۴,۴۲۲,۹۱۷	۴۴۶,۷۱۵,۵۵۲,۵۵۶	۵۳,۷۱۴,۶۷۵	نیروکلر
۶۲.۰۱	۱۳,۹۳۹,۹۸۸,۵۲۹,۴۳۷	۱۳,۶۶۶,۵۲۱,۳۵۴,۹۹۱	۵,۱۲۰	۲,۷۲۲,۷۷۰,۱۹۰	۰	۰	۸۹,۲۸۹,۷۰۳,۰۱۰	۱۶,۷۹۰,۲۰۱	۱۵,۹۲۶,۱۰۹,۰۰۸۶,۳۸۷	۱۳,۵۷۷,۲۳۱,۶۵۱,۹۸۱	۲,۷۰۵,۹۷۹,۹۸۹	س صنایع شیمیایی ایران
۴.۹۲	۱,۱۰۶,۰۶۳,۴۴۲,۷۵۷	۱,۳۳۱,۱۰۰,۲۲۵,۸۷۲	۲,۶۵۴	۴۱۷,۰۷۰,۳۴۳	۰	۰	۳,۱۴۱,۶۲۶,۶۷۸	۱,۱۲۸,۳۱۹	۱,۱۸۰,۷۹۳,۲۰۴,۸۰۳	۱,۳۲۷,۹۵۸,۵۹۹,۱۹۴	۴۱۵,۹۴۲,۰۲۴	لیزینگ صنعت ومعدن
۱.۷۰	۳۸۲,۹۶۹,۹۴۶,۹۴۴	۵۳۵,۴۸۵,۲۵۱,۸۱۰	۳,۱۷۵	۱۲۰,۷۱۲,۱۹۷	۴,۰۰۷,۳۵۲,۱۱۵	-۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۸,۹۸۷,۲۷۷	۱,۹۹۹,۷۸۱	۳۹۴,۰۹۲,۱۹۸,۳۵۲	۵۳۴,۳۶۸,۷۸۰,۳۶۶	۱۱۹,۹۱۲,۴۱۶	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۷۱.۴۸	۱۶,۰۵۸,۵۴۶,۵۴۶,۶۴۰	۱۶,۱۰۹,۵۷۴,۱۱۰,۰۵۰		۳,۳۳۱,۰۹۴,۲۵۸	۳۷,۶۹۳,۹۳۱,۰۳۹	-۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۱۴,۷۱۱,۷۰۰	۲۱,۸۷۸,۸۵۴	۱۸,۰۹۶,۷۶۱,۹۷۴,۲۲۸	۱۶,۰۳۹,۷۵۱,۳۸۲,۷۳۲	۳,۳۱۴,۹۷۵,۴۰۴	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱						۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
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				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره			
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
					تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده
					تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
					تعداد	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
										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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۱,۶۰۲,۴۶۴,۰۲۷	۳,۱۵۰,۰۰۰	۶,۶۱۰,۹۱۶	۱,۵۹۹,۰۰۳,۱۱۱	بانک سامان
۰.۴۹٪	۱۱۲,۰۳۳,۹۵۲,۸۹۹	۶۴۸,۰۰۰	۴۲,۵۱۵,۲۴۷,۸۹۵	۶۹,۵۱۹,۳۵۳,۰۰۴	بانک صنعت و معدن
۰.۵۰٪	۱۱۳,۶۳۶,۴۱۶,۹۲۶	۳,۷۹۸,۰۰۰	۴۲,۵۲۱,۸۵۸,۸۱۱	۷۱,۱۱۸,۳۵۶,۱۱۵	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	-۲,۱۱۲,۴۳۶,۲۰۸,۲۴۶	۹۹.۲۲	-۹.۴۰
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	۲۱,۸۵۸,۸۱۱	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۱۴,۶۴۳,۲۲۵,۵۸۶	-۵.۳۸	۰.۵۱
جمع		-۱,۹۹۷,۷۷۱,۱۲۳,۸۴۹	۹۳.۸۴	-۸.۸۹

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
۹.۶۵	۷۹,۸۰۴,۵۷۶,۲۵۴	۲۳,۹۹۱,۴۸۲,۰۷۰	۵۵,۸۱۳,۰۹۴,۱۸۴	۰	-۳.۱۷	۶۷,۵۰۳,۳۰۰,۱۶۴	۱,۲۷۷,۸۸۶,۶۰۳	۶۶,۲۲۵,۴۱۳,۵۶۱	۰	نیروکدر
-۱۳.۳۷	-۱۱۰,۵۴۹,۸۸۹,۸۲۸	۴,۸۶۱,۵۷۱,۲۱۶	-۱۵۷,۱۱۳,۹۸۴,۸۸۴	۴۱,۷۰۲,۵۲۳,۸۴۰	۰.۶۴	-۱۳,۵۷۳,۸۸۶,۵۷۰	-۱,۳۸۱,۴۷۹,۳۵۰	-۱۲,۱۹۲,۴۰۷,۲۲۰	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۳.۲۷	-۲۶,۹۹۶,۳۲۷,۸۹۳	-۲,۱۷۲,۰۰۴,۴۳۴	-۲۶,۱۴۸,۰۱۴,۸۳۲	۱,۳۲۳,۶۹۱,۳۷۳	۰.۱۴	-۳,۰۸۳,۹۷۳,۱۵۷	-۲,۹۰۷,۴۴۵,۰۸۲	-۱۷۶,۵۲۸,۰۷۵	۰	لنت ترمزایران
-۳۵.۷۰	-۲۹۵,۱۰۰,۷۴۷,۵۶۶	-۸۵,۸۸۴,۸۱۴	-۲۹۵,۰۱۴,۸۶۲,۷۵۲	۰	۳.۶۶	-۷۷,۸۷۱,۳۸۸,۷۲۳	۰	-۷۷,۸۷۱,۳۸۸,۷۲۳	۰	لیزینگ صنعت ومعدن
۱۳۳.۰۶	۱,۰۹۹,۸۶۴,۸۲۳,۷۳۴	۴۲,۲۳۳,۱۷۰,۸۰۳	۱,۰۵۷,۶۳۱,۶۵۲,۹۳۱	۰	۹۷.۹۵	-۲,۰۸۵,۴۱۰,۲۵۹,۹۶۰	۰	-۲,۰۸۵,۴۱۰,۲۵۹,۹۶۰	۰	س صنایع شیمیایی ایران
۹۰.۳۷	۷۴۷,۰۲۲,۴۳۴,۷۰۱	۶۸,۸۲۸,۳۳۴,۸۴۱	۶۳۵,۱۶۷,۸۸۴,۶۴۷	۴۳,۰۲۶,۲۱۵,۲۱۳	۹۹.۲۲	-۲,۱۱۲,۴۳۶,۲۰۸,۲۴۶	-۳,۰۱۱,۰۳۷,۸۲۹	-۲,۱۰۹,۴۲۵,۱۷۰,۴۱۷	۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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					
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 *						
بازارگردانی		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
	۳۹,۰۶۵,۳۱۸		۶,۶۱۰,۹۱۶	بانک سامان
	۱۷۱,۶۲۰,۹۱۷		۱۵,۲۴۷,۸۹۵	بانک صنعت و معدن
	۲۱۰,۶۸۶,۲۳۵		۲۱,۸۵۸,۸۱۱	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۴,۶۴۳,۲۲۵,۵۸۶	۱۹,۳۳۰,۸۳۸,۴۵۲	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۴,۶۴۳,۲۲۵,۵۸۶	۱۹,۳۳۰,۸۳۸,۴۵۲	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۵۷,۹۲۰,۱۷۲	۷۲۰	۰	۰	۰	۴۱,۷۰۲,۵۲۳,۸۴۰	۰
لنت ترمزایران	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۸,۹۹۰,۳۸۹	۷۴	۰	۰	۰	۱,۴۰۵,۲۸۸,۷۸۶	۸۱,۵۹۷,۴۱۳
جمع				۰	۰	۰	۴۳,۱۰۷,۸۱۲,۶۲۶	۸۱,۵۹۷,۴۱۳

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۹,۰۶۵,۳۱۸	۰	۳۹,۰۶۵,۳۱۸	۶,۶۱۰,۹۱۶	۰	۶,۶۱۰,۹۱۶	بانک سامان
۱۷۱,۶۲۰,۹۱۷	۰	۱۷۱,۶۲۰,۹۱۷	۱۵,۲۴۷,۸۹۵	۰	۱۵,۲۴۷,۸۹۵	بانک صنعت و معدن
۲۱۰,۶۸۶,۲۳۵	۰	۲۱۰,۶۸۶,۲۳۵	۲۱,۸۵۸,۸۱۱	۰	۲۱,۸۵۸,۸۱۱	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۲۳,۹۹۱,۴۸۲,۰۷۰	۱۱۹,۴۷۳,۲۹۵,۶۵۳	۱۴۳,۴۶۴,۷۷۷,۷۲۳	۱۲,۷۱۶,۱۸۱	۱,۲۷۷,۸۸۶,۶۰۳	۲۱,۷۳۱,۲۱۳,۲۸۵	۲۳,۰۰۹,۰۹۹,۸۸۸	۲,۲۶۰,۰۰۰	نیروکلر
۴,۸۶۱,۵۷۱,۲۱۶	۹۱,۴۱۰,۸۸۴,۲۴۱	۹۶,۲۷۲,۴۵۵,۴۵۷	۱۹,۶۲۰,۱۷۲	-۱,۳۸۱,۴۷۹,۳۵۰	۵,۳۸۸,۸۳۱,۴۶۵	۴,۰۰۷,۳۵۲,۱۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۲,۱۷۲,۰۰۴,۴۳۴	۱۷,۱۸۸,۱۸۳,۵۶۶	۱۵,۰۱۶,۱۷۹,۱۳۲	۲,۹۰۰,۰۰۰	-۲,۹۰۷,۴۴۵,۰۸۲	۱۳,۵۸۴,۹۲۴,۱۱۸	۱۰,۶۷۷,۴۷۹,۰۳۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	لنت ترمزایران
-۸۵,۸۸۴,۸۱۴	۵۷۱,۳۷۵,۶۱۰	۴۸۵,۴۹۰,۷۹۶	۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	لیزینگ صنعت ومعدن
۴۲,۲۳۳,۱۷۰,۸۰۳	۵۲۴,۶۷۶,۴۹۳,۳۵۵	۵۶۶,۹۰۹,۶۶۴,۱۵۸	۱۱۱,۳۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	س صنایع شیمیایی ایران
۶۸,۸۲۸,۳۳۴,۸۴۱	۷۵۳,۳۲۰,۲۳۲,۴۲۵	۸۲۲,۱۴۸,۵۶۷,۲۶۶	۱۴۶,۷۴۱,۳۵۳	-۳,۰۱۱,۰۳۷,۸۲۹	۴۰,۷۰۴,۹۶۸,۸۶۸	۳۷,۶۹۳,۹۳۱,۰۳۹	۵,۷۶۰,۰۰۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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	از ابتدای سال مالی
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	----------------	--------------------

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
-۱۵۷,۱۱۳,۹۸۴,۸۸۴	۵۴۰,۰۸۳,۹۳۱,۸۲۸	۳۸۲,۹۶۹,۹۴۶,۹۴۳	۱۲۰,۷۱۲,۱۹۷	-۱۲,۱۹۲,۴۰۷,۲۲۰	۳۹۵,۱۶۲,۳۵۴,۱۶۴	۳۸۲,۹۶۹,۹۴۶,۹۴۳	۱۲۰,۷۱۲,۱۹۷	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۲۶,۱۴۸,۰۱۴,۸۳۲	۱۰۷,۳۱۰,۲۲۵,۴۲۷	۸۱,۱۶۲,۲۱۰,۵۹۴	۱۸,۳۱۸,۴۳۵	-۱۷۶,۵۲۸,۰۷۵	۸۱,۳۳۸,۷۳۸,۶۷۰	۸۱,۱۶۲,۲۱۰,۵۹۴	۱۸,۳۱۸,۴۳۵	لنت ترمزایران
-۲۹۵,۰۱۴,۸۶۲,۷۵۲	۱,۴۰۱,۰۷۸,۳۰۵,۵۱۰	۱,۱۰۶,۰۶۳,۴۴۲,۷۵۷	۴۱۷,۰۷۰,۳۴۳	-۷۷,۸۷۱,۳۸۸,۷۲۳	۱,۱۸۳,۹۳۴,۸۳۱,۴۸۱	۱,۱۰۶,۰۶۳,۴۴۲,۷۵۷	۴۱۷,۰۷۰,۳۴۳	لیزینگ صنعت ومعدن
۵۵,۸۱۳,۰۹۴,۱۸۴	۵۰۲,۵۴۹,۳۲۲,۷۲۳	۵۵۸,۳۶۲,۴۱۶,۹۰۷	۵۲,۲۲۳,۰۹۳	۶۶,۲۲۵,۴۱۳,۵۶۱	۴۹۲,۱۳۷,۰۰۳,۳۴۶	۵۵۸,۳۶۲,۴۱۶,۹۰۷	۵۲,۲۲۳,۰۹۳	نیروکلر
۱,۰۵۷,۶۳۱,۶۵۲,۹۳۱	۱۲,۸۷۲,۳۵۶,۸۷۶,۵۰۵	۱۳,۹۲۹,۹۸۸,۵۲۹,۴۳۶	۲,۷۲۲,۷۷۰,۱۹۰	-۲,۰۸۵,۴۱۰,۲۵۹,۹۶۰	۱۶,۰۱۵,۳۹۸,۷۸۹,۳۹۷	۱۳,۹۲۹,۹۸۸,۵۲۹,۴۳۶	۲,۷۲۲,۷۷۰,۱۹۰	س صنایع شیمیایی ایران
۶۳۵,۱۶۷,۸۸۴,۶۴۷	۱۵,۴۲۳,۳۷۸,۶۶۱,۹۹۳	۱۶,۰۵۸,۵۴۶,۵۴۶,۶۳۷	۳,۳۳۱,۰۹۴,۲۵۸	-۲,۱۰۹,۴۲۵,۱۷۰,۴۱۷	۱۸,۱۶۷,۹۷۱,۷۱۷,۰۵۸	۱۶,۰۵۸,۵۴۶,۵۴۶,۶۳۷	۳,۳۳۱,۰۹۴,۲۵۸	جمع