

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				نام شرکت
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۳۶	۸۳,۳۴۲,۲۰۸,۲۶۶	۱۲۵,۸۹۴,۷۲۶,۷۰۸	۵,۰۴۷	۱۶,۵۲۵,۷۷۷	۱۰,۳۱۵,۰۵۴,۷۴۵	-۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۱۱۸,۳۴۲	۴۰۷,۳۴۲	۸۱,۱۶۲,۲۱۰,۵۹۵	۱۴۰,۸۳۹,۳۳۲,۵۸۲	۱۸,۳۱۸,۴۳۵	لنت ترمزایران
۲.۳۵	۵۴۱,۳۴۳,۷۸۳,۸۶۴	۳۶۴,۳۱۸,۸۴۹,۷۹۵	۱۲,۷۲۰	۴۲,۵۸۲,۹۷۵	۱۳۹,۶۹۶,۲۵۰,۶۱۲	-۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۶,۲۵۵,۹۱۲	۲,۵۵۹,۸۸۲	۵۵۸,۴۶۲,۴۱۶,۹۰۸	۴۳۵,۶۲۸,۰۴۴,۷۹۵	۵۲,۲۲۳,۰۹۳	نیروکلر
۶۲.۳۵	۱۴,۳۴۴,۶۱۹,۳۲۵,۴۷۹	۱۳,۵۵۶,۲۱۰,۸۹۲,۵۴۳	۵,۳۲۰	۲,۶۹۸,۴۰۷,۸۰۶	۴۶۴,۴۵۸,۷۴۴,۶۳۱	-۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۴۰۶,۹۹۵,۲۸۵	۶۷,۶۳۷,۶۱۶	۱۳,۹۲۹,۹۸۸,۵۲۹,۴۳۷	۱۳,۶۶۶,۵۲۱,۳۵۴,۹۹۱	۲,۷۲۲,۷۷۰,۱۹۰	س-صنایع شیمیایی ایران
۵.۲۷	۱,۲۱۲,۸۳۴,۹۴۵,۹۳۵	۱,۳۲۶,۶۳۲,۰۵۷,۹۷۶	۲,۹۲۰	۴۱۵,۶۷۰,۳۴۳	۳,۸۳۲,۶۸۵,۰۰۹	-۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۰۶,۰۶۳,۴۴۲,۷۵۷	۱,۳۳۱,۱۰۰,۲۲۵,۸۷۲	۴۱۷,۰۷۰,۳۴۳	لیزینگ صنعت و معدن
۱.۸۲	۴۱۸,۸۷۴,۴۵۲,۷۶۵	۴۶۱,۰۱۲,۳۳۰,۷۴۸	۴,۰۳۵	۱۰۴,۱۴۷,۳۳۹	۶۴,۴۴۲,۱۸۷,۲۱۳	-۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۴,۷۰۹,۶۰۴	۱,۳۳۵,۱۴۲	۳۸۲,۹۶۹,۹۴۶,۹۴۴	۵۳۵,۴۸۵,۲۵۱,۸۱۰	۱۲۰,۷۱۲,۱۹۷	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۷۲.۱۵	۱۶,۶۰۰,۹۱۴,۷۱۶,۳۰۸	۱۵,۸۳۴,۰۶۸,۸۵۷,۷۷۰		۳,۲۷۷,۳۳۴,۲۴۰	۶۸۲,۷۴۴,۹۲۲,۲۱۰	-۱۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۸۷۱,۰۷۹,۱۴۳	۷۱,۹۳۹,۹۸۲	۱۶,۰۵۸,۵۴۶,۵۴۶,۶۴۰	۱۶,۱۰۹,۵۷۴,۱۱۰,۰۵۰	۳,۳۳۱,۰۹۴,۲۵۸	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰						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:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰						۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
		فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره							
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت ابطال / بازار هر واحد

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد واحد

صندوق

صندوق بازاریگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۱,۶۰۹,۰۷۴,۹۴۳	۰	۶,۶۱۰,۹۱۶	۱,۶۰۲,۴۶۴,۰۲۷	بانک سامان
۰.۰۰	۱۱۲,۰۵۵,۹۷۵,۲۸۸	۰	۲۲,۰۲۲,۳۸۹	۱۱۲,۰۳۳,۹۵۲,۸۹۹	بانک صنعت و معدن
۰.۰۰	۱۱۳,۶۶۵,۰۵۰,۲۳۱	۰	۲۸,۶۳۳,۳۰۵	۱۱۳,۶۳۶,۴۱۶,۹۲۶	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۸۳۶,۲۴۲,۰۱۲,۷۳۵	۹۹.۶۷	۳.۶۳
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	۲۸,۶۳۳,۳۰۵	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳۳,۷۵۱,۷۸۴,۴۴۲	۱۵.۹۴	۰.۵۸
جمع		۹۷۰,۰۲۲,۴۳۰,۴۸۲	۱۱۵.۶۱	۴.۲۱

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- 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
۱۰۰.۰۹	۱۷۱,۶۷۵,۹۳۷,۹۱۱	۴۶,۱۳۰,۶۴۶,۳۱۷	۱۲۵,۵۴۵,۲۹۱,۵۹۴	۰	۱۰.۹۵	۹۱,۸۷۱,۳۶۱,۶۵۷	۲۲,۱۳۹,۱۶۴,۲۴۷	۶۹,۷۳۲,۱۹۷,۴۱۰	۰	نیروکلر
-۰.۸۹	-۱۵,۰۶۷,۹۰۶,۳۹۸	-۱۰,۷۱۲,۸۹۰,۸۸۰	-۴۶,۰۵۷,۵۳۹,۳۵۸	۴۱,۷۰۲,۵۲۳,۸۴۰	۱۱.۳۸	۹۵,۴۸۱,۹۸۳,۴۳۰	-۱۵,۵۷۴,۴۶۲,۰۹۶	۱۱۱,۰۵۶,۴۴۵,۵۲۶	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۰.۹۶	-۱۶,۳۶۸,۲۶۸,۳۳۲	-۴,۷۱۱,۸۱۰,۰۳۴	-۱۳,۰۰۶,۲۷۵,۱۵۸	۱,۳۴۹,۸۱۶,۸۶۰	۱.۲۶	۱۰,۶۰۱,۹۳۴,۰۷۴	-۲,۵۳۹,۸۰۵,۶۰۰	۱۳,۱۴۱,۷۳۹,۶۷۴	۰	لنت ترمزایران
-۱۰.۸۴	-۱۸۴,۴۹۶,۵۵۹,۳۸۰	-۹۵۶,۲۶۶,۴۷۳	-۱۸۳,۵۴۰,۲۹۲,۹۰۷	۰	۱۳.۱۸	۱۱۰,۶۰۴,۱۸۸,۱۸۶	-۸۷۰,۳۸۱,۶۵۹	۱۱۱,۴۷۴,۵۶۹,۸۴۵	۰	لیزینگ صنعت ومعدن
۹۵.۶۵	۱,۶۲۷,۵۴۷,۳۶۹,۱۲۲	۷۱,۵۱۹,۷۶۷,۲۳۶	۱,۵۵۶,۰۲۷,۶۰۱,۸۸۶	۰	۶۲.۸۹	۵۲۷,۶۸۲,۵۴۵,۳۸۸	۲۹,۲۸۶,۵۹۶,۴۳۳	۴۹۸,۳۹۵,۹۴۸,۹۵۵	۰	س صنایع شیمیایی ایران
۹۳.۰۵	۱,۵۸۳,۲۹۰,۵۷۲,۹۲۳	۱۰۱,۲۶۹,۴۴۶,۱۶۶	۱,۴۳۸,۹۶۸,۷۸۶,۰۵۷	۴۳,۰۵۲,۳۴۰,۷۰۰	۹۹.۶۶	۸۳۶,۲۴۲,۰۱۲,۷۳۵	۳۲,۴۴۱,۱۱۱,۳۲۵	۸۰۳,۸۰۰,۹۰۱,۴۱۰	۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
اختصاصی							
		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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۲- 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	
	۴۵,۶۷۶,۲۳۴		۶,۶۱۰,۹۱۶	بانک سامان
	۱۹۳,۶۴۳,۳۰۶		۲۲,۰۲۲,۳۸۹	بانک صنعت و معدن
	۲۳۹,۳۱۹,۵۴۰		۲۸,۶۳۳,۳۰۵	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳۳,۷۵۱,۷۸۴,۴۴۲	۱۹,۱۰۸,۵۵۸,۸۵۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳۳,۷۵۱,۷۸۴,۴۴۲	۱۹,۱۰۸,۵۵۸,۸۵۶	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۴۱,۷۰۲,۵۲۳,۸۴۰	۰	۴۱,۷۰۲,۵۲۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۷۲۰	۵۷,۹۲۰,۱۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱,۳۴۹,۸۱۶,۸۶۰	۵۵,۴۷۱,۹۲۶	۱,۴۰۵,۲۸۸,۷۸۶	۰	۰	۰	۷۴	۱۸,۹۹۰,۳۸۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	لنت ترمزایران
۴۳,۰۵۲,۳۴۰,۷۰۰	۵۵,۴۷۱,۹۲۶	۴۳,۱۰۷,۸۱۲,۶۲۶	۰	۰	۰				جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
-----------	-----------------	------------------------------------	----------------------	----------------------	--------	--------------------

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۵,۶۷۶,۲۳۴	۰	۴۵,۶۷۶,۲۳۴	۶,۶۱۰,۹۱۶	۰	۶,۶۱۰,۹۱۶	بانک سامان
۱۹۳,۶۴۳,۳۰۶	۰	۱۹۳,۶۴۳,۳۰۶	۲۲,۰۲۲,۳۸۹	۰	۲۲,۰۲۲,۳۸۹	بانک صنعت و معدن
۲۳۹,۳۱۹,۵۴۰	۰	۲۳۹,۳۱۹,۵۴۰	۲۸,۶۳۳,۳۰۵	۰	۲۸,۶۳۳,۳۰۵	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۴۶,۱۳۰,۶۴۶,۳۱۷	۲۳۷,۰۳۰,۳۸۲,۰۱۸	۲۸۳,۱۶۱,۰۲۸,۳۳۵	۲۴,۹۱۶,۱۸۱	۲۲,۱۳۹,۱۶۴,۲۴۷	۱۱۷,۵۵۷,۰۸۶,۳۶۵	۱۳۹,۶۹۶,۲۵۰,۶۱۲	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	نیروکلر
-۱۰,۷۱۲,۸۹۰,۸۸۰	۱۷۱,۴۲۷,۵۳۳,۵۵۰	۱۶۰,۷۱۴,۶۴۲,۶۷۰	۳۷,۵۲۰,۱۷۲	-۱۵,۵۷۴,۴۶۲,۰۹۶	۸۰,۰۱۶,۶۴۹,۳۰۹	۶۴,۴۴۲,۱۸۷,۲۱۳	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۴,۷۱۱,۸۱۰,۰۳۴	۳۰,۰۴۳,۰۴۳,۹۱۱	۲۵,۳۳۱,۲۳۳,۸۷۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	-۲,۵۳۹,۸۰۵,۶۰۰	۱۲,۸۵۴,۸۶۰,۳۴۵	۱۰,۳۱۵,۰۵۴,۷۴۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	لنت ترمزایران
-۹۵۶,۲۶۶,۴۷۳	۵,۲۷۴,۴۴۲,۲۷۸	۴,۳۱۸,۱۷۵,۸۰۵	۱,۵۷۰,۰۰۰	-۸۷۰,۳۸۱,۶۵۹	۴,۷۰۳,۰۶۶,۶۶۸	۳,۸۳۲,۶۸۵,۰۰۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت ومعدن
۷۱,۵۱۹,۷۶۷,۲۳۶	۹۵۹,۸۴۸,۶۴۱,۵۵۳	۱,۰۳۱,۳۶۸,۴۰۸,۷۸۹	۲۰۳,۳۳۵,۰۰۰	۲۹,۲۸۶,۵۹۶,۴۳۳	۴۳۵,۱۷۲,۱۴۸,۱۹۸	۴۶۴,۴۵۸,۷۴۴,۶۳۱	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	س صنایع شیمیایی ایران
۱۰۱,۲۶۹,۴۴۶,۱۶۶	۱,۴۰۳,۶۲۴,۰۴۳,۳۱۰	۱,۵۰۴,۸۹۳,۴۸۹,۴۷۶	۲۷۲,۴۴۱,۳۵۳	۳۲,۴۴۱,۱۱۱,۳۲۵	۶۵۰,۳۰۳,۸۱۰,۸۸۵	۶۸۲,۷۴۴,۹۲۲,۲۱۰	۱۲۵,۷۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
-۴۶,۰۵۷,۵۳۹,۳۵۸	۴۶۴,۹۳۱,۹۹۲,۱۲۳	۴۱۸,۸۷۴,۴۵۲,۷۶۴	۱۰۴,۱۴۷,۳۳۹	۱۱۱,۰۵۶,۴۴۵,۵۲۶	۳۰۷,۸۱۸,۰۰۷,۲۳۸	۴۱۸,۸۷۴,۴۵۲,۷۶۴	۱۰۴,۱۴۷,۳۳۹	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۱۸۳,۵۴۰,۲۹۲,۹۰۷	۱,۳۹۶,۳۷۵,۲۳۸,۸۴۲	۱,۲۱۲,۸۳۴,۹۴۵,۹۳۴	۴۱۵,۶۷۰,۳۴۳	۱۱۱,۴۷۴,۵۶۹,۸۴۵	۱,۱۰۱,۳۶۰,۳۷۶,۰۸۹	۱,۲۱۲,۸۳۴,۹۴۵,۹۳۴	۴۱۵,۶۷۰,۳۴۳	لیزینگ صنعت و معدن
-۱۳,۰۰۶,۲۷۵,۱۵۸	۹۶,۳۴۸,۴۸۳,۴۲۴	۸۳,۳۴۲,۲۰۸,۲۶۵	۱۶,۵۲۵,۷۷۷	۱۳,۱۴۱,۷۳۹,۶۷۴	۷۰,۲۰۰,۴۶۸,۵۹۱	۸۳,۳۴۲,۲۰۸,۲۶۵	۱۶,۵۲۵,۷۷۷	لنت ترمزایران
۱۲۵,۵۴۵,۲۹۱,۵۹۴	۴۱۵,۶۹۸,۴۹۲,۲۷۰	۵۴۱,۲۴۳,۷۸۳,۸۶۴	۴۲,۵۸۲,۹۷۵	۶۹,۷۳۲,۱۹۷,۴۱۰	۴۷۱,۵۱۱,۵۸۶,۴۵۴	۵۴۱,۲۴۳,۷۸۳,۸۶۴	۴۲,۵۸۲,۹۷۵	نیروکلر
۱,۵۵۶,۰۲۷,۶۰۱,۸۸۶	۱۲,۷۸۸,۵۹۱,۷۲۳,۵۹۲	۱۴,۳۴۴,۶۱۹,۳۲۵,۴۷۸	۲,۶۹۸,۴۰۷,۸۰۶	۴۹۸,۳۹۵,۹۴۸,۹۵۵	۱۳,۸۴۶,۲۲۳,۳۷۶,۵۲۳	۱۴,۳۴۴,۶۱۹,۳۲۵,۴۷۸	۲,۶۹۸,۴۰۷,۸۰۶	س صنایع شیمیایی ایران
۱,۴۳۸,۹۶۸,۷۸۶,۰۵۷	۱۵,۱۶۱,۹۴۵,۹۳۰,۲۵۱	۱۶,۶۰۰,۹۱۴,۷۱۶,۳۰۵	۳,۲۷۷,۳۳۴,۲۴۰	۸۰۳,۸۰۰,۹۰۱,۴۱۰	۱۵,۷۹۷,۱۱۳,۸۱۴,۸۹۵	۱۶,۶۰۰,۹۱۴,۷۱۶,۳۰۵	۳,۲۷۷,۳۳۴,۲۴۰	جمع