

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
لنت ترماپیران	۱۶,۵۳۵,۷۷۷	۱۳۵,۸۹۴,۷۳۶,۷۰۸	۱,۴۹۲,۷۵۴	۷,۵۳۴,۰۱۳,۸۴۴	-۸۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۶,۱۳۳,۶۲۳	۸۳,۸۹۰,۳۱۱,۴۶۱	۰.۳۴
نیروکلر	۴۲,۵۸۲,۹۷۵	۳۶۴,۳۱۸,۸۴۹,۷۹۵	۲,۰۴۸,۶۱۰	۲۸,۲۲۴,۹۱۷,۲۲۷	-۳,۰۶۷,۲۷۰	۴۳,۱۰۷,۱۲۰,۵۳۸	۵۴۹,۸۹۳,۲۹۳,۸۲۷	۲.۲۳
س‌صنایع شیمیایی ایران	۲,۶۹۸,۴۰۷,۸۰۶	۱۳,۵۵۶,۲۱۰,۸۹۲,۵۴۳	۱۹,۷۲۳,۲۸۰	۱۰۸,۳۵۱,۴۹۰,۰۲۸	-۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۳۷,۶۱۴,۳۵۳	۱۵,۵۸۹,۸۸۴,۲۱۸,۶۶۸	۶۳.۲۹
لیزینگ صنعت و معدن	۴۱۵,۶۷۰,۳۴۳	۱,۳۳۶,۶۳۲,۰۵۷,۹۷۶	۲,۹۶۸,۴۶۲	۸,۷۰۳,۷۱۳,۶۳۰	-۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۹۴۳,۷۷۹,۷۷۲	۹۱۶,۳۷۰,۹۵۶,۹۶۴	۳.۷۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۰۴,۱۴۷,۳۳۹	۴۶۱,۰۱۲,۳۳۰,۷۴۸	۹,۶۵۱,۱۰۳	۴۱,۴۶۱,۳۰۸,۱۸۸	-۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۶,۶۵۷,۱۱۲	۴۸۷,۳۵۱,۴۹۱,۵۳۸	۱.۹۸
جمع	۳,۲۷۷,۳۳۴,۲۴۰	۱۵,۸۳۴,۰۶۸,۸۵۷,۷۷۰	۳۵,۸۸۴,۲۰۹	۱۹۴,۳۲۵,۴۴۲,۹۱۷	-۱۴۸,۷۱۷,۲۷۰	۶۰۴,۹۴۱,۳۰۵,۳۹۸	۱۷,۶۲۷,۳۹۰,۳۷۲,۴۶۸	۷۱.۵۶

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
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:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰						۱۴۰۴/۰۷/۳۰							
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰						۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اعمال	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										
		فروش طی دوره		خرید طی دوره												
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	تعداد	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

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۱,۴۷۸,۷۱۸,۲۱۷	۱۳۶,۷۶۸,۶۱۰	۶,۴۱۱,۸۸۴	۱,۶۰۹,۰۷۴,۹۴۳	بانک سامان
۰.۴۵٪	۱۱۱,۳۸۹,۵۳۳,۳۱۷	۶۸۱,۳۲۳,۰۶۰	۱۴,۸۸۱,۰۸۹	۱۱۲,۰۵۵,۹۷۵,۲۸۸	بانک صنعت و معدن
۰.۴۶٪	۱۱۲,۸۶۸,۲۵۱,۵۳۴	۸۱۸,۰۹۱,۶۷۰	۲۱,۲۹۲,۹۷۳	۱۱۳,۶۶۵,۰۵۰,۲۳۱	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵.۸۳	۹۸.۸۱	۱,۴۳۷,۰۹۱,۴۱۸,۶۴۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۲۱,۲۹۲,۹۷۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۶۱	۱۰.۳۵	۱۵۰,۵۷۷,۴۸۰,۷۴۵	۵-۲	سایر درآمدها
۶.۴۴	۱۰۹.۱۶	۱,۵۸۷,۶۹۰,۱۹۲,۳۶۱		جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- 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
۶.۱۵	۱۹۵,۱۵۷,۶۵۱,۱۹۴	۵۹,۳۹۱,۳۷۸,۸۹۰	۱۳۵,۸۶۶,۳۷۲,۳۰۴	۰	۱.۶۱	۲۳,۴۸۱,۷۱۳,۲۸۳	۱۳,۱۶۰,۶۳۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۱,۰۸۰,۷۱۰	۰	نیروکتر
۰.۷۴	۲۳,۵۷۴,۴۸۱,۳۰۰	-۱۱,۱۳۹,۵۰۷,۴۲۲	-۶,۹۸۸,۵۳۵,۱۱۸	۴۱,۷۰۲,۵۲۳,۸۴۰	۲.۶۶	۳۸,۶۴۲,۳۸۷,۶۹۸	-۴۲۶,۶۱۶,۵۴۲	۳۹,۰۶۹,۰۰۴,۲۴۰	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۰.۶۰	-۱۸,۹۰۰,۸۶۷,۸۳۶	-۵,۳۴۰,۵۵۰,۴۱۵	-۱۵,۰۳۷,۳۱۱,۸۰۲	۱,۳۷۶,۹۹۴,۳۸۱	-۰.۱۸	-۲,۵۵۹,۷۷۷,۰۲۴	-۵۲۸,۷۴۰,۳۸۱	-۲,۰۳۱,۰۳۶,۶۴۳	۰	لنت ترمز ایران
-۶.۴۵	-۲۰,۴۷۲,۰۴۸۲,۲۰۸	-۳۶,۸۱۷,۱۵۳,۱۱۱	-۱۶۷,۹۰۳,۳۲۹,۰۹۷	۰	-۱.۳۹	-۲۰,۲۲۳,۹۲۲,۸۲۸	-۳۵,۸۶۰,۸۸۶,۶۳۸	۱۵,۶۳۶,۹۶۳,۸۱۰	۰	لیزینگ صنعت و معدن
۹۵.۳۵	۳,۰۲۵,۲۹۸,۳۸۶,۶۳۶	۱۱۱,۴۷۱,۶۸۹,۰۴۴	۲,۹۱۳,۸۲۶,۶۹۷,۵۹۲	۰	۹۶.۱۱	۱,۳۹۷,۷۵۱,۰۱۷,۵۱۴	۳۹,۹۵۱,۹۲۱,۸۰۸	۱,۳۵۷,۷۹۹,۰۹۵,۷۰۶	۰	س صنایع شیمیایی ایران
۹۵.۱۹	۳,۰۲۰,۴۰۹,۱۶۹,۰۸۶	۱۱۷,۵۶۵,۷۵۶,۹۸۶	۲,۸۵۹,۷۶۳,۸۹۳,۸۷۹	۴۳,۰۷۹,۵۱۸,۲۲۱	۹۸.۸۱	۱,۴۳۷,۰۹۱,۴۱۸,۶۴۳	۱۶,۲۹۶,۳۱۰,۸۲۰	۱,۴۲۰,۷۹۵,۱۰۷,۸۲۳	۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	صندوق

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 - سرمایه‌گذاری اختصاصی						
سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
	۵۲,۰۸۸,۱۱۸		۶,۴۱۱,۸۸۴	بانک سامان
	۲۰۸,۵۲۴,۳۹۵		۱۴,۸۸۱,۰۸۹	بانک صنعت و معدن
	۲۶۰,۶۱۲,۵۱۳		۲۱,۲۹۲,۹۷۳	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۵۰,۵۷۷,۴۸۰,۷۴۵	۱۶,۸۲۵,۶۹۶,۳۰۳	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵۰,۵۷۷,۴۸۰,۷۴۵	۱۶,۸۲۵,۶۹۶,۳۰۳	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	.	۴۱,۷۰۲,۵۲۳,۸۴۰	.	.	.	۷۲۰	۵۷,۹۲۰,۱۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱,۳۷۶,۹۹۴,۳۸۱	۲۸,۲۹۴,۴۰۵	۱,۴۰۵,۲۸۸,۷۸۶	.	.	.	۷۴	۱۸,۹۹۰,۳۸۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	لنت ترمزایران
۴۳,۰۷۹,۵۱۸,۲۲۱	۲۸,۲۹۴,۴۰۵	۴۳,۱۰۷,۸۱۲,۶۲۶	.	.	.				جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۲,۰۸۸,۱۱۸	۰	۵۲,۰۸۸,۱۱۸	۶,۴۱۱,۸۸۴	۰	۶,۴۱۱,۸۸۴	بانک سامان
۲۰۸,۵۲۴,۳۹۵	۰	۲۰۸,۵۲۴,۳۹۵	۱۴,۸۸۱,۰۸۹	۰	۱۴,۸۸۱,۰۸۹	بانک صنعت و معدن
۲۶۰,۶۱۲,۵۱۳	۰	۲۶۰,۶۱۲,۵۱۳	۲۱,۲۹۲,۹۷۳	۰	۲۱,۲۹۲,۹۷۳	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵۹,۲۹۱,۲۷۸,۸۹۰	۲۶۶,۹۷۶,۸۶۹,۹۸۳	۳۲۶,۲۶۸,۱۴۸,۸۷۳	۲۷,۹۸۳,۴۵۱	۱۳,۱۶۰,۶۳۲,۵۷۳	۲۹,۹۴۶,۴۸۷,۹۶۵	۴۳,۱۰۷,۱۲۰,۵۳۸	۳,۰۶۷,۲۷۰	نیروکلر
-۱۱,۱۳۹,۵۰۷,۴۲۲	۱۸۳,۴۸۰,۸۰۷,۲۰۴	۱۷۲,۳۴۱,۲۹۹,۷۸۲	۴۰,۲۲۰,۱۷۲	-۴۲۶,۶۱۶,۵۴۲	۱۲,۰۵۳,۲۷۳,۶۵۴	۱۱,۶۲۶,۶۵۷,۱۱۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۵,۲۴۰,۵۵۰,۴۱۵	۳۴,۹۹۷,۹۱۷,۹۱۵	۲۹,۷۵۷,۳۶۷,۵۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	-۵۲۸,۷۴۰,۳۸۱	۴,۹۵۴,۸۷۴,۰۰۴	۴,۴۲۶,۱۳۳,۶۲۳	۸۵۰,۰۰۰	لنت ترمزایران
-۳۶,۸۱۷,۱۵۳,۱۱۱	۳۲۶,۰۷۹,۱۰۸,۶۸۸	۲۸۹,۲۶۱,۹۵۵,۵۷۷	۹۷,۰۷۰,۰۰۰	-۳۵,۸۶۰,۸۸۶,۶۳۸	۳۲۰,۸۰۴,۶۶۶,۴۱۰	۲۸۴,۹۴۳,۷۷۹,۷۷۲	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
۱۱۱,۴۷۱,۶۸۹,۰۴۴	۱,۱۸۰,۷۳۴,۳۳۴,۰۹۸	۱,۲۹۲,۲۰۶,۰۲۳,۱۴۲	۲۴۹,۹۳۵,۰۰۰	۳۹,۹۵۱,۹۲۱,۸۰۸	۲۲۰,۸۸۵,۶۹۲,۵۴۵	۲۶۰,۸۳۷,۶۱۴,۳۵۳	۴۶,۶۰۰,۰۰۰	س صنایع شیمیایی ایران
۱۱۷,۵۶۵,۷۵۶,۹۸۶	۱,۹۹۲,۲۶۹,۰۳۷,۸۸۸	۲,۱۰۹,۸۳۴,۷۹۴,۸۷۴	۴۲۱,۱۵۸,۶۲۳	۱۶,۲۹۶,۳۱۰,۸۲۰	۵۸۸,۶۴۴,۹۹۴,۵۷۸	۶۰۴,۹۴۱,۳۰۵,۳۹۸	۱۴۸,۷۱۷,۲۷۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	سود(زیان) اعمال
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	-----------------	-----------------

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
-۶,۹۸۸,۵۳۵,۱۱۸	۴۹۴,۳۴۰,۰۲۶,۶۵۷	۴۸۷,۳۵۱,۴۹۱,۵۳۸	۱۱۱,۰۹۸,۴۴۲	۳۹,۰۶۹,۰۰۴,۲۴۰	۴۴۸,۲۸۲,۴۸۷,۲۹۸	۴۸۷,۳۵۱,۴۹۱,۵۳۸	۱۱۱,۰۹۸,۴۴۲	رمایه گذاری آتیه دماوند
-۱۶۷,۹۰۳,۳۲۹,۰۹۷	۱,۰۸۴,۲۷۴,۲۸۶,۰۶۲	۹۱۶,۳۷۰,۹۵۶,۹۶۴	۳۲۳,۱۳۸,۸۰۵	۱۵,۶۳۶,۹۶۳,۸۱۰	۹۰۰,۷۳۳,۹۹۳,۱۵۴	۹۱۶,۳۷۰,۹۵۶,۹۶۴	۳۲۳,۱۳۸,۸۰۵	زینگ صنعت ومعدن
-۱۵,۰۳۷,۳۱۱,۸۰۲	۹۸,۹۲۷,۶۲۳,۲۶۴	۸۳,۸۹۰,۳۱۱,۴۶۱	۱۷,۱۶۸,۵۳۱	-۲,۰۳۱,۰۳۶,۶۴۳	۸۵,۹۲۱,۳۴۸,۱۰۵	۸۳,۸۹۰,۳۱۱,۴۶۱	۱۷,۱۶۸,۵۳۱	نت ترمزایران
۱۳۵,۸۶۶,۳۷۲,۳۰۴	۴۱۴,۰۲۶,۹۲۱,۵۳۲	۵۴۹,۸۹۳,۲۹۳,۸۳۶	۴۱,۵۶۴,۳۱۵	۱۰,۳۲۱,۰۸۰,۷۱۰	۵۳۹,۵۷۲,۲۱۳,۱۲۶	۵۴۹,۸۹۳,۲۹۳,۸۳۶	۴۱,۵۶۴,۳۱۵	نیروکلر
۲,۹۱۳,۸۲۶,۶۹۷,۵۹۲	۱۲,۶۷۶,۰۵۷,۵۲۱,۰۷۵	۱۵,۵۸۹,۸۸۴,۲۱۸,۶۶۷	۲,۶۷۱,۵۳۱,۰۸۶	۱,۳۵۷,۷۹۹,۰۹۵,۷۰۶	۱۴,۲۳۲,۰۸۵,۱۲۲,۹۶۱	۱۵,۵۸۹,۸۸۴,۲۱۸,۶۶۷	۲,۶۷۱,۵۳۱,۰۸۶	س صنایع شیمیایی ایران
۲,۸۵۹,۷۶۳,۸۹۳,۸۷۹	۱۴,۷۶۷,۶۲۶,۲۷۸,۵۹۰	۱۷,۶۲۷,۳۹۰,۲۷۲,۴۶۶	۳,۱۶۴,۵۰۱,۱۷۹	۱,۴۲۰,۷۹۵,۱۰۷,۸۲۳	۱۶,۲۰۶,۵۹۵,۱۶۴,۶۴۴	۱۷,۶۲۷,۳۹۰,۲۷۲,۴۶۶	۳,۱۶۴,۵۰۱,۱۷۹	جمع