

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
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				
۰.۲۸	۷۸,۸۵۳,۳۰۳,۷۰۹	۹۴,۹۵۹,۹۴۵,۹۰۷	۶,۰۷۰	۱۳,۰۰۰,۵۴۰	۲۷,۳۰۵,۳۱۲,۳۹۸	-۴,۸۱۲,۰۰۰	۳,۱۵۲,۱۶۷,۳۴۶	۶۴۴,۰۰۹	۸۳,۸۹۰,۳۱۱,۴۶۱	۱۲۶,۹۵۶,۱۰۷,۷۸۱	۱۷,۱۶۸,۵۳۱	لنت ترمزایران
۲.۱۶	۶۱۱,۷۴۳,۰۸۱,۶۴۶	۳۶۳,۲۸۵,۳۷۹,۳۵۵	۱۵,۱۰۰	۴۰,۵۴۳,۶۰۰	۳۴,۳۰۵,۹۰۷,۸۷۶	-۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۱,۶۱۶,۱۱۲	۱,۳۷۹,۲۸۵	۵۴۹,۸۹۳,۲۹۳,۸۳۷	۳۶۶,۳۴۷,۲۷۵,۵۹۹	۴۱,۵۶۴,۳۱۵	نیروکلر
۶۶.۸۷	۱۸,۹۷۰,۴۹۸,۱۲۹,۸۰۸	۱۳,۴۴۹,۶۲۱,۷۰۸,۷۱۱	۷,۱۱۰	۲,۶۷۰,۱۷۲,۵۲۸	۱۹۲,۷۱۱,۴۲۸,۹۰۶	-۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۲۱۵,۰۳۸,۹۷۱	۲۸,۴۴۱,۴۴۲	۱۵,۵۸۹,۸۸۴,۲۱۸,۶۶۸	۱۳,۴۳۰,۴۳۲,۸۰۳,۴۲۳	۲,۶۷۱,۵۳۱,۰۸۶	س‌صنایع شیمیایی ایران
۳.۶۹	۱,۰۴۵,۶۱۷,۸۰۷,۴۰۸	۱,۰۲۹,۳۴۱,۰۲۹,۲۱۴	۳,۲۴۱	۳۲۲,۸۶۷,۳۵۰	۲,۷۳۵,۹۱۹,۲۲۵	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۹,۱۷۷,۱۸۹	۷۲۸,۵۴۵	۹۱۶,۳۷۰,۹۵۶,۹۶۴	۱,۰۳۰,۵۴۹,۹۷۵,۶۶۲	۳۲۳,۱۳۸,۸۰۵	لیزینگ صنعت و معدن
۲.۰۲	۵۷۱,۹۵۸,۴۴۹,۴۰۴	۴۶۹,۶۶۵,۰۶۷,۹۳۶	۵,۳۸۰	۱۰۶,۳۹۲,۸۳۸	۲۹,۹۴۴,۸۲۴,۸۷۴	-۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۹,۶۱۸,۸۹۶	۱,۲۹۴,۳۹۶	۴۸۷,۳۵۱,۴۹۱,۵۳۸	۴۹۰,۵۲۱,۹۸۱,۷۴۵	۱۱۱,۰۹۸,۴۴۲	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۷۵.۰۲	۲۱,۲۷۸,۶۷۰,۷۷۱,۹۷۵	۱۵,۴۰۶,۹۷۳,۱۳۱,۱۲۳		۳,۱۵۲,۹۷۶,۸۵۶	۲۸۷,۰۰۳,۳۹۳,۲۷۹	-۴۴,۰۱۲,۰۰۰	۱۹۸,۴۵۷,۶۱۸,۵۱۴	۳۲,۴۸۷,۶۷۷	۱۷,۶۲۷,۳۹۰,۲۷۲,۴۶۸	۱۵,۴۴۴,۸۰۸,۱۴۴,۲۱۰	۳,۱۶۴,۵۰۱,۱۷۹	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
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:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
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:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	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	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره				
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	صندوق
					قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	خالص ارزش فروش	صندوق
					درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	صندوق

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

سورت وضعیت پر تفوی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق با در آمد ثابت															تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها								
										تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ													

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱,۳۳۳,۱۷۶,۳۲۸	۱۵۱,۴۴۵,۲۲۸	۵,۹۰۳,۳۳۹	۱,۴۷۸,۷۱۸,۲۱۷	بانک سامان
۰.۳۹٪	۱۱۲,۰۵۳,۶۹۰,۷۹۲	۷۵۷,۲۲۶,۱۵۵	۱,۴۲۱,۳۸۳,۶۳۰	۱۱۱,۳۸۹,۵۳۳,۳۱۷	بانک صنعت و معدن
۰.۰۰	۱۱۳,۳۸۶,۸۶۷,۱۲۰	۹۰۸,۶۷۱,۳۸۳	۱,۴۲۷,۲۸۶,۹۶۹	۱۱۲,۸۶۸,۲۵۱,۵۳۴	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۳,۷۳۹,۸۲۶,۲۷۴,۲۷۱	۹۹.۹۹	۱۳.۱۸
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	۲۱,۹۹۸,۱۸۳	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۵۰,۵۷۷,۴۸۰,۷۴۵	۴.۰۳	۰.۵۳
جمع		۳,۸۹۰,۴۲۵,۷۵۳,۱۹۹	۱۰۴.۰۲	۱۳.۷۱

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
۳.۹۵	۲۷۲,۸۳۱,۷۳۰,۷۶۸	۶۹,۴۷۷,۵۵۷,۴۲۵	۲۰۳,۳۵۴,۱۷۳,۳۴۳	۰	۲.۰۸	۷۷,۶۷۴,۰۷۹,۵۷۴	۱۰,۱۸۶,۲۷۸,۵۳۵	۶۷,۴۸۷,۸۰۱,۰۳۹	۰	نیروکلر
۱.۹۲	۱۳۲,۴۹۶,۶۴۵,۱۴۲	-۷,۸۸۵,۰۷۱,۵۰۴	۹۸,۶۷۹,۱۹۲,۸۰۶	۴۱,۷۰۲,۵۲۳,۸۴۰	۲.۹۱	۱۰۸,۹۲۲,۱۶۳,۸۴۳	۳,۲۵۴,۴۳۵,۹۱۸	۱۰۵,۶۶۷,۷۲۷,۹۲۵	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۰۰	۲۴۳,۵۶۳,۸۶۷	-۵,۵۱۱,۷۶۲,۹۵۶	۴,۳۵۰,۰۳۸,۰۳۷	۱,۴۰۵,۲۸۸,۷۸۶	۰.۵۱	۱۹,۱۱۶,۱۳۷,۲۹۹	-۲۷۱,۲۱۲,۵۴۱	۱۹,۳۸۷,۳۴۹,۸۴۰	۰	لنت ترمزایران
-۱۰.۸	-۷۴,۷۱۶,۸۸۹,۷۲۸	-۳۷,۴۳۵,۲۴۱,۲۲۰	-۳۷,۲۸۱,۶۴۸,۵۰۸	۰	۳.۴۸	۱۳۰,۰۰۳,۵۹۲,۴۸۰	-۶۱۸,۰۸۸,۱۰۹	۱۳۰,۶۲۱,۶۸۰,۵۸۹	۰	لیزینگ صنعت ومعدن
۹۳.۰۱	۶,۴۲۹,۴۰۸,۶۸۷,۷۱۱	۱۶۲,۵۰۱,۰۵۰,۶۶۶	۶,۲۶۶,۹۰۷,۶۳۷,۰۴۵	۰	۹۱.۰۲	۳,۴۰۴,۱۱۰,۳۰۱,۰۷۵	۵۱,۰۲۹,۳۶۱,۶۲۲	۳,۳۵۳,۰۸۰,۹۳۹,۴۵۳	۰	س‌صنایع شیمیایی ایران
۹۷.۸۰	۶,۷۶۰,۲۶۳,۷۳۷,۷۶۰	۱۸۱,۱۴۶,۵۳۲,۴۱۱	۶,۵۳۶,۰۰۹,۳۹۲,۷۲۳	۴۳,۱۰۷,۸۱۲,۶۲۶	۱۰۰.۰۰	۳,۷۳۹,۸۲۶,۲۷۴,۲۷۱	۶۳,۵۸۰,۷۷۵,۴۲۵	۳,۶۷۶,۲۴۵,۴۹۸,۸۴۶	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

طی ماه

از ابتدای سال مالی

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	ورقه ج					
اختصاصی	اشخاص تحت کنترل یا وابسته *						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
	۵۷,۹۹۱,۴۵۷		۵,۹۰۳,۳۳۹	بانک سامان
	۲۲۴,۶۱۹,۲۳۹		۱۶,۰۹۴,۸۴۴	بانک صنعت و معدن
	۲۸۲,۶۱۰,۶۹۶		۲۱,۹۹۸,۱۸۳	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۵۰,۵۷۷,۴۸۰,۷۴۵	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵۰,۵۷۷,۴۸۰,۷۴۵	۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۴/۰۱/۲۷		۵۷,۹۲۰,۱۷۲	۷۲۰	۰	۰	۰	۴۱,۷۰۲,۵۲۳,۸۴۰	۰	۴۱,۷۰۲,۵۲۳,۸۴۰
۱۴۰۴/۰۵/۱۳		۱۸,۹۹۰,۳۸۹	۷۴	۰	۰	۰	۱,۴۰۵,۲۸۸,۷۸۶	۰	۱,۴۰۵,۲۸۸,۷۸۶
جمع				۰	۰	۰	۴۳,۱۰۷,۸۱۲,۶۲۶	۰	۴۳,۱۰۷,۸۱۲,۶۲۶

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
				خالص درآمد سود صندوق		

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود اوراق بھادار با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۷,۹۹۱,۴۵۷	۰	۵۷,۹۹۱,۴۵۷	۵,۹۰۳,۳۳۹	۰	۵,۹۰۳,۳۳۹	بانک سامان
۲۲۴,۶۱۹,۲۳۹	۰	۲۲۴,۶۱۹,۲۳۹	۱۶,۰۹۴,۸۴۴	۰	۱۶,۰۹۴,۸۴۴	بانک صنعت و معدن
۲۸۲,۶۱۰,۶۹۶	۰	۲۸۲,۶۱۰,۶۹۶	۲۱,۹۹۸,۱۸۳	۰	۲۱,۹۹۸,۱۸۳	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۶۹,۴۷۷,۵۵۷,۴۲۵	۲۹۱,۰۹۶,۴۹۹,۳۲۴	۳۶۰,۵۷۴,۰۵۶,۷۴۹	۳۰,۳۸۳,۴۵۱	۱۰,۱۸۶,۲۷۸,۵۳۵	۲۴,۱۱۹,۶۲۹,۳۴۱	۳۴,۳۰۵,۹۰۷,۸۷۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	نیروکلی
-۷,۸۸۵,۰۷۱,۵۰۴	۲۱۰,۱۷۱,۱۹۶,۱۶۰	۲۰۲,۲۸۶,۱۲۴,۶۵۶	۴۶,۲۲۰,۱۷۲	۳,۲۵۴,۴۳۵,۹۱۸	۲۶,۶۹۰,۳۸۸,۹۵۶	۲۹,۹۴۴,۸۲۴,۸۷۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۵,۵۱۱,۷۶۲,۹۵۶	۶۲,۵۷۴,۴۴۲,۸۵۴	۵۷,۰۶۲,۶۷۹,۸۹۸	۱۰,۷۶۲,۰۰۰	-۲۷۱,۲۱۲,۵۴۱	۲۷,۵۷۶,۵۲۴,۹۳۹	۲۷,۳۰۵,۳۱۲,۳۹۸	۴,۸۱۲,۰۰۰	لنت ترمز ایران
-۳۷,۴۳۵,۲۴۱,۲۲۰	۳۲۹,۴۳۳,۱۱۶,۰۲۲	۲۹۱,۹۹۷,۸۷۴,۸۰۲	۹۸,۰۷۰,۰۰۰	-۶۱۸,۰۸۸,۱۰۹	۳,۳۵۴,۰۰۷,۳۳۴	۲,۷۳۵,۹۱۹,۲۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
۱۶۲,۵۰۱,۰۵۰,۶۶۶	۱,۳۲۲,۴۱۶,۴۰۱,۳۸۲	۱,۴۸۴,۹۱۷,۴۵۲,۰۴۸	۲۷۹,۷۳۵,۰۰۰	۵۱,۰۲۹,۳۶۱,۶۲۲	۱۴۱,۶۸۲,۰۶۷,۲۸۴	۱۹۲,۷۱۱,۴۲۸,۹۰۶	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	س صنایع شیمیایی ایران
۱۸۱,۱۴۶,۵۳۲,۴۱۱	۲,۲۱۵,۶۹۱,۶۵۵,۷۴۲	۲,۳۹۶,۸۳۸,۱۸۸,۱۵۳	۴۶۵,۱۷۰,۶۲۳	۶۳,۵۸۰,۷۷۵,۴۲۵	۲۲۳,۴۲۲,۶۱۷,۸۵۴	۲۸۷,۰۰۳,۳۹۳,۲۷۹	۴۴,۰۱۲,۰۰۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۹۸,۶۷۹,۱۹۲,۸۰۶	۴۷۳,۲۷۹,۲۵۶,۵۹۷	۵۷۱,۹۵۸,۴۴۹,۴۰۳	۱۰۶,۳۹۲,۸۳۸	۱۰۵,۶۶۷,۷۲۷,۹۲۵	۴۶۶,۲۹۰,۷۲۱,۴۷۸	۵۷۱,۹۵۸,۴۴۹,۴۰۳	۱۰۶,۳۹۲,۸۳۸	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۳۷,۲۸۱,۶۴۸,۵۰۸	۱,۰۸۲,۸۹۹,۴۵۵,۹۱۷	۱,۰۴۵,۶۱۷,۸۰۷,۴۰۸	۳۲۲,۸۶۷,۳۵۰	۱۳۰,۶۲۱,۶۸۰,۵۸۹	۹۱۴,۹۹۶,۱۲۶,۸۱۹	۱,۰۴۵,۶۱۷,۸۰۷,۴۰۸	۳۲۲,۸۶۷,۳۵۰	لیزینگ صنعت ومعدن
۴,۳۵۰,۰۳۸,۰۳۷	۷۴,۵۰۳,۲۶۵,۶۷۱	۷۸,۸۵۳,۳۰۳,۷۰۸	۱۳,۰۰۰,۵۴۰	۱۹,۳۸۷,۳۴۹,۸۴۰	۵۹,۴۶۵,۹۵۳,۸۶۸	۷۸,۸۵۳,۳۰۳,۷۰۸	۱۳,۰۰۰,۵۴۰	لنت ترمزایران
۲۰۳,۳۵۴,۱۷۳,۳۴۳	۴۰۸,۳۸۸,۹۰۸,۳۰۳	۶۱۱,۷۴۳,۰۸۱,۶۴۶	۴۰,۵۴۳,۶۰۰	۶۷,۴۸۷,۸۰۱,۰۳۹	۵۴۴,۲۵۵,۲۸۰,۶۰۷	۶۱۱,۷۴۳,۰۸۱,۶۴۶	۴۰,۵۴۳,۶۰۰	نیروکدر
۶,۲۶۶,۹۰۷,۶۳۷,۰۴۵	۱۲,۷۰۳,۵۹۰,۴۹۲,۷۶۲	۱۸,۹۷۰,۴۹۸,۱۲۹,۸۰۷	۲,۶۷۰,۱۷۲,۵۲۸	۳,۳۵۳,۰۸۰,۹۳۹,۴۵۳	۱۵,۶۱۷,۴۱۷,۱۹۰,۳۵۴	۱۸,۹۷۰,۴۹۸,۱۲۹,۸۰۷	۲,۶۷۰,۱۷۲,۵۲۸	س صنایع شیمیایی ایران
۶,۵۳۶,۰۰۹,۳۹۲,۷۲۳	۱۴,۷۴۲,۶۶۱,۳۷۹,۲۵۰	۲۱,۲۷۸,۶۷۰,۷۷۱,۹۷۲	۳,۱۵۲,۹۷۶,۸۵۶	۳,۶۷۶,۲۴۵,۴۹۸,۸۴۶	۱۷,۶۰۲,۴۲۵,۲۷۳,۱۲۶	۲۱,۲۷۸,۶۷۰,۷۷۱,۹۷۲	۳,۱۵۲,۹۷۶,۸۵۶	جمع