

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰           |                    |                    |                   |               | تغییرات طی دوره |             |                 |            | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰         |                    |               |                          |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| 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      |                    |                    |               |                          |
| ۰.۳۰                 | ۹۳,۸۰۹,۲۹۷,۳۱۹     | ۱۰۸,۷۰۰,۵۹۰,۱۴۷    | ۵,۷۳۰             | ۱۶,۳۸۴,۰۵۷    | ۲۴,۰۴۵,۹۴۳,۵۱۹  | -۴,۳۸۹,۲۱۳  | ۴۲,۷۱۶,۹۷۳,۹۸۷  | ۷,۶۷۲,۷۳۰  | ۷۸,۸۵۳,۳۰۳,۷۰۹     | ۹۴,۹۵۹,۹۴۵,۹۰۷     | ۱۳,۰۰۰,۵۴۰    | لنت ترمزایران            |
| ۲.۰۸                 | ۶۴۷,۳۸۷,۰۷۱,۱۳۱    | ۳۷۵,۸۶۲,۲۸۳,۵۴۳    | ۱۶,۴۸۰            | ۳۹,۳۱۳,۰۷۴    | ۷۸,۷۵۴,۶۴۳,۱۹۸  | -۴,۹۱۲,۱۰۰  | ۵۷,۶۹۶,۳۱۵,۳۷۰  | ۳,۶۸۱,۵۷۴  | ۶۱۱,۷۴۳,۰۸۱,۶۴۶    | ۳۶۳,۳۸۵,۳۷۹,۳۵۵    | ۴۰,۵۴۳,۶۰۰    | نیروکلر                  |
| ۶۹.۵۰                | ۲۱,۵۹۸,۵۵۵,۶۵۷,۸۴۶ | ۱۳,۳۸۲,۲۵۱,۸۱۶,۳۰۱ | ۸,۱۶۰             | ۲,۶۴۸,۸۹۴,۹۸۱ | ۲۸۱,۷۵۱,۸۵۵,۰۴۸ | -۳۷,۸۸۸,۵۲۰ | ۱۲۳,۷۹۵,۲۲۹,۰۳۸ | ۱۶,۶۱۰,۹۷۳ | ۱۸,۹۷۰,۴۹۸,۱۲۹,۸۰۸ | ۱۳,۴۴۹,۶۲۱,۷۰۸,۷۱۱ | ۲,۶۷۰,۱۷۲,۵۲۸ | س‌صنایع شیمیایی ایران    |
| ۳.۰۱                 | ۹۳۴,۳۱۳,۲۲۷,۴۷۷    | ۱,۰۲۹,۳۴۱,۰۲۹,۲۱۴  | ۲,۸۹۶             | ۳۲۲,۸۶۷,۳۵۰   | .               | .           | .               | .          | ۱,۰۴۵,۶۱۷,۸۰۷,۴۰۸  | ۱,۰۲۹,۳۴۱,۰۲۹,۲۱۴  | ۳۲۲,۸۶۷,۳۵۰   | لیزینگ صنعت و معدن       |
| ۱.۸۹                 | ۵۸۶,۶۶۸,۴۲۱,۶۸۲    | ۴۷۳,۱۵۳,۲۳۰,۷۴۸    | ۵,۶۰۰             | ۱۰۴,۸۴۱,۸۹۸   | ۶۷,۳۴۳,۱۲۹,۴۶۶  | -۱۲,۰۲۲,۹۷۳ | ۵۷,۱۰۰,۱۱۱,۸۵۲  | ۱۰,۴۷۲,۰۳۳ | ۵۷۱,۹۵۸,۴۴۹,۴۰۴    | ۴۶۹,۶۶۵,۰۶۷,۹۳۶    | ۱۰۶,۳۹۲,۸۳۸   | سرمایه گذاری آتیه دماوند |
| ۷۶.۷۸                | ۲۳,۸۶۰,۷۳۳,۶۷۵,۴۵۵ | ۱۵,۳۶۹,۳۰۸,۹۴۹,۹۵۳ |                   | ۳,۱۳۲,۳۰۱,۳۶۰ | ۴۵۱,۸۹۵,۵۷۱,۳۳۱ | -۵۹,۱۱۲,۸۰۶ | ۲۸۱,۳۰۸,۶۳۰,۲۴۷ | ۳۸,۴۳۷,۳۱۰ | ۲۱,۲۷۸,۶۷۰,۷۷۱,۹۷۵ | ۱۵,۴۰۶,۹۷۳,۱۳۱,۱۲۳ | ۳,۱۵۲,۹۷۶,۸۵۶ | جمع                      |

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |                  |            |             | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰   |                  |            |             |
|------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|
| 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:

| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |            |            |                 |             |            | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰  |            |            |                 |             |            |
|------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|
| نام سهام   | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |            |             |            | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰  |            |             |            |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

| تغییرات طی دوره      |  |  |  | تغییرات طی دوره      |  |  |  | تغییرات طی دوره      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|
| فروش/ابطال طی دوره   |  |  |  | فروش/ابطال طی دوره   |  |  |  | فروش/ابطال طی دوره   |  |  |  |
| تعداد                |  |  |  | تعداد                |  |  |  | تعداد                |  |  |  |
| مبلغ فروش            |  |  |  | مبلغ فروش            |  |  |  | مبلغ فروش            |  |  |  |
| تعداد                |  |  |  | تعداد                |  |  |  | تعداد                |  |  |  |
| بهای تمام شده        |  |  |  | بهای تمام شده        |  |  |  | بهای تمام شده        |  |  |  |
| خالص ارزش فروش       |  |  |  | خالص ارزش فروش       |  |  |  | خالص ارزش فروش       |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها |  |  |  | درصد به کل دارایی ها |  |  |  | درصد به کل دارایی ها |  |  |  |

## صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

| اطلاعات اوراق با درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |       | تغییرات طی دوره |               | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰   |           | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰    |                   |               |                |                      |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|-------|-----------------|---------------|--------------|-----------|---------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|
|                             |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |       | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره |           |               |                   |               |                |                      |
|                             |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |       | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش |               |                   | تعداد         | بهای تمام شده  |                      |
| 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 | تعداد | بهای تمام شده   | تعداد         | مبلغ فروش    | تعداد     | بهای تمام شده | 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

| 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

|                      | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰     | تغییرات طی دوره |            | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰      |                  |
|----------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ           | کاهش            | افزایش     | مبلغ            | سپرده های بانکی  |
| ۰٪                   | ۱,۳۳۸,۴۸۱,۵۵۰  | ۰               | ۵,۳۰۵,۲۲۲  | ۱,۳۳۳,۱۷۶,۳۲۸   | بانک سامان       |
| ۰٪                   | ۶۶,۰۲۳,۹۱۹,۱۲۰ | ۴۶,۰۴۴,۶۲۵,۰۰۰  | ۱۴,۸۵۳,۳۲۸ | ۱۱۲,۰۵۳,۶۹۰,۷۹۲ | بانک صنعت و معدن |
| ۰.۰۰                 | ۶۷,۳۶۲,۴۰۰,۶۷۰ | ۴۶,۰۴۴,۶۲۵,۰۰۰  | ۲۰,۱۵۸,۵۵۰ | ۱۱۳,۳۸۶,۸۶۷,۱۲۰ | جمع              |

## صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

### 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     | ۲,۷۵۲,۶۴۹,۸۴۴,۴۶۶ | ۹۹.۹۹              | ۸.۸۶                 |
| 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     | ۲۰,۱۵۸,۵۵۰        | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۱۵۰,۵۷۷,۴۸۰,۷۴۵   | ۵.۴۷               | ۰.۴۸                 |
| جمع                                                          |         | ۲,۹۰۳,۲۴۷,۴۸۳,۷۶۱ | ۱۰۵.۴۶             | ۹.۳۴                 |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

## ۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| طی ماه                   |                |                    |                 |                   | از ابتدای سال مالی |                |                  |                   |                   |                    |
|--------------------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| جمع                      |                |                    |                 |                   | جمع                |                |                  |                   |                   |                    |
| سهام                     | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش   | درآمد فروش      | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش        | مبلغ              | درصد از کل درآمدها |
| نیروکالر                 | .              | ۲۸,۳۹۸,۸۹۰,۰۰۸۴    | ۲۸,۳۰۳,۴۲۷,۲۲۸  | ۵۶,۷۰۳,۳۱۷,۳۱۲    | ۲۰.۶               | .              | ۹۷,۷۸۰,۹۸۴,۶۵۳   | ۲۳۱,۷۵۳,۰۶۳,۴۲۷   | ۳۲۹,۵۳۴,۰۴۸,۰۰۸۰  | ۳.۴۱               |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | .              | ۱۱,۶۱۲,۳۰۹,۰۰۵۲    | ۱۳,۳۴۰,۷۸۰,۰۸۴۱ | ۲۴,۹۵۳,۹۸۹,۹۹۳    | ۰.۹۱               | .              | ۵,۴۵۵,۷۰۹,۳۳۷    | ۱۱۰,۳۹۱,۴۰۱,۸۵۸   | ۱۵۷,۴۴۹,۶۳۵,۰۳۵   | ۱.۶۳               |
| لنت ترمزایران            | .              | -۳,۳۶۰,۱۵۲,۱۳۲     | -۳۵۴,۸۸۴,۷۲۵    | -۳,۷۱۵,۰۳۶,۸۵۷    | -۰.۱۳              | .              | -۵,۸۶۶,۴۴۷,۶۸۱   | ۹۸۹,۸۸۵,۹۰۴       | -۳,۴۷۱,۴۷۲,۹۹۱    | -۰.۰۴              |
| س صنایع شیمیایی ایران    | .              | ۲,۶۸۴,۸۸۱,۱۰۰,۰۰۹۰ | ۱۰۱,۱۳۳,۰۵۳,۹۵۸ | ۲,۷۸۶,۰۱۴,۱۵۴,۰۴۸ | ۱۰۱.۲۰             | .              | ۲۶۳,۶۳۴,۱۰۴,۶۲۴  | ۸,۹۵۱,۷۸۸,۷۳۷,۱۳۵ | ۹,۲۱۵,۴۲۲,۸۴۱,۷۵۹ | ۹۵.۳۴              |
| لیزینگ صنعت ومعدن        | .              | -۱۱۱,۳۰۴,۵۷۹,۹۳۰   | .               | -۱۱۱,۳۰۴,۵۷۹,۹۳۰  | -۴۰.۴              | .              | -۳۷,۴۴۵,۲۴۱,۲۲۰  | -۱۴۸,۵۸۶,۲۲۸,۴۳۹  | -۱۸۶,۰۲۱,۴۶۹,۶۵۹  | -۱.۹۲              |
| جمع                      | .              | ۲,۶۱۰,۲۲۷,۶۶۷,۱۶۴  | ۱۴۲,۴۲۲,۳۷۷,۳۰۲ | ۲,۷۵۲,۶۴۹,۸۴۴,۴۶۶ | ۱۰۰.۰۰             | .              | ۳۲۳,۵۶۸,۹۰۹,۷۱۳  | ۹,۱۴۶,۲۳۶,۸۵۹,۸۸۵ | ۹,۵۱۲,۹۱۳,۵۸۲,۲۲۴ | ۹۸.۴۲              |

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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          |             |                     |                                                           |          |                                              |
| 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

### 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 | سود سپرده بانکی و | درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و |                  |
| سپرده               | گواهی سپرده       | سپرده               | گواهی سپرده       |                  |
|                     | ۶۳,۲۹۶,۶۷۹        |                     | ۵,۳۰۵,۲۲۲         | بانک سامان       |
|                     | ۲۳۹,۴۷۲,۵۶۷       |                     | ۱۴,۸۵۳,۳۲۸        | بانک صنعت و معدن |
|                     | ۳۰۲,۷۶۹,۲۴۶       |                     | ۲۰,۱۵۸,۵۵۰        | جمع              |

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰      | 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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      | ۴۱,۷۰۲,۵۲۳,۸۴۰ |
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۳       |  | ۱۸,۹۹۰,۳۸۹                     | ۷۴                  | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱,۴۰۵,۲۸۸,۷۸۶      | ۰                  | ۱,۴۰۵,۲۸۸,۷۸۶       | ۱,۴۰۵,۲۸۸,۷۸۶  |
| جمع              |  |                                |                     | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۴۳,۱۰۷,۸۱۲,۶۲۶     | ۰                  | ۴۳,۱۰۷,۸۱۲,۶۲۶      | ۴۳,۱۰۷,۸۱۲,۶۲۶ |

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی |             |           | طی ماه     |             |           | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح |
|--------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|-----|
| 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |             | طی ماه     |             |            | شرح              |
|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود  |                  |
| ۶۳,۲۹۶,۶۷۹         | ۰           | ۶۳,۲۹۶,۶۷۹  | ۵,۳۰۵,۲۲۲  | ۰           | ۵,۳۰۵,۲۲۲  | بانک سامان       |
| ۲۳۹,۴۷۲,۵۶۷        | ۰           | ۲۳۹,۴۷۲,۵۶۷ | ۱۴,۸۵۳,۳۲۸ | ۰           | ۱۴,۸۵۳,۳۲۸ | بانک صنعت و معدن |
| ۳۰۲,۷۶۹,۲۴۶        | ۰           | ۳۰۲,۷۶۹,۲۴۶ | ۲۰,۱۵۸,۵۵۰ | ۰           | ۲۰,۱۵۸,۵۵۰ | جمع              |

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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      |                          |
| ۹۷,۷۸۰,۹۸۴,۶۵۳     | ۳۴۱,۵۴۷,۷۱۵,۲۹۴   | ۴۳۹,۳۲۸,۶۹۹,۹۴۷   | ۳۵,۲۹۵,۵۵۱  | ۲۸,۳۰۳,۴۲۷,۲۲۸          | ۵۰,۴۵۱,۲۱۵,۹۷۰  | ۷۸,۷۵۴,۶۴۳,۱۹۸  | ۴,۹۱۲,۱۰۰  | نیروکلر                  |
| ۵,۴۵۵,۷۰۹,۳۳۷      | ۲۶۴,۱۷۳,۵۴۴,۷۸۵   | ۲۶۹,۶۲۹,۲۵۴,۱۲۲   | ۵۸,۲۴۳,۱۴۵  | ۱۳,۳۴۰,۷۸۰,۸۴۱          | ۵۴,۰۰۲,۳۴۸,۶۲۵  | ۶۷,۳۴۳,۱۲۹,۴۶۶  | ۱۲,۰۲۲,۹۷۳ | سرمایه گذاری آتیه دماوند |
| -۵,۸۶۶,۶۴۷,۶۸۱     | ۸۶,۹۷۵,۲۷۱,۰۹۸    | ۸۱,۱۰۸,۶۲۳,۴۱۷    | ۱۵,۰۵۱,۲۱۳  | -۳۵۴,۸۸۴,۷۲۵            | ۲۴,۴۰۰,۸۲۸,۲۴۴  | ۲۴,۰۴۵,۹۴۳,۵۱۹  | ۴,۲۸۹,۲۱۳  | لنت ترمزایران            |
| ۲۶۳,۶۳۴,۱۰۴,۶۲۴    | ۱,۵۰۳,۰۳۵,۲۰۲,۴۷۲ | ۱,۷۶۶,۶۶۹,۳۰۷,۰۹۶ | ۳۱۷,۶۲۳,۵۲۰ | ۱۰۱,۱۳۳,۰۵۳,۹۵۸         | ۱۸۰,۶۱۸,۸۰۱,۰۹۰ | ۲۸۱,۷۵۱,۸۵۵,۰۴۸ | ۳۷,۸۸۸,۵۲۰ | س صنایع شیمیایی ایران    |
| -۳۷,۴۳۵,۲۴۱,۲۲۰    | ۳۲۹,۴۳۳,۱۱۶,۰۲۲   | ۲۹۱,۹۹۷,۸۷۴,۸۰۲   | ۹۸,۰۷۰,۰۰۰  | .                       | .               | .               | .          | لیزینگ صنعت ومعدن        |
| ۳۲۳,۵۶۸,۹۰۹,۷۱۳    | ۲,۵۲۵,۱۶۴,۸۴۹,۶۷۱ | ۲,۸۴۸,۷۳۳,۷۵۹,۳۸۴ | ۵۲۴,۲۸۳,۴۲۹ | ۱۴۲,۴۲۲,۳۷۷,۳۰۲         | ۳۰۹,۴۷۳,۱۹۳,۹۲۹ | ۴۵۱,۸۹۵,۵۷۱,۲۳۱ | ۵۹,۱۱۲,۸۰۶ | جمع                      |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 | سود (زیان) اعمال |                    |

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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         |                          |
| ۱۱۰,۲۹۱,۴۰۱,۸۵۸          | ۴۷۶,۳۷۷,۰۱۹,۸۲۴    | ۵۸۶,۶۶۸,۴۲۱,۶۸۲    | ۱۰۴,۸۴۱,۸۹۸   | ۱۱,۶۱۲,۲۰۹,۰۵۲                | ۵۷۵,۰۵۶,۲۱۲,۶۳۰    | ۵۸۶,۶۶۸,۴۲۱,۶۸۲    | ۱۰۴,۸۴۱,۸۹۸   | سرمایه گذاری آتیه دماوند |
| -۱۴۸,۵۸۶,۲۲۸,۴۳۹         | ۱,۰۸۲,۸۹۹,۴۵۵,۹۱۷  | ۹۳۴,۳۱۳,۲۲۷,۴۷۷    | ۳۲۲,۸۶۷,۳۵۰   | -۱۱۱,۳۰۴,۵۷۹,۹۳۰              | ۱,۰۴۵,۶۱۷,۸۰۷,۴۰۸  | ۹۳۴,۳۱۳,۲۲۷,۴۷۷    | ۳۲۲,۸۶۷,۳۵۰   | لیزینگ صنعت ومعدن        |
| ۹۸۹,۸۸۵,۹۰۴              | ۹۳,۸۱۹,۴۱۱,۴۱۴     | ۹۳,۸۰۹,۲۹۷,۳۱۸     | ۱۶,۳۸۴,۰۵۷    | -۳,۳۶۰,۱۵۲,۱۳۲                | ۹۷,۱۶۹,۴۴۹,۴۵۱     | ۹۳,۸۰۹,۲۹۷,۳۱۸     | ۱۶,۳۸۴,۰۵۷    | لنت ترمز ایران           |
| ۲۳۱,۷۵۳,۰۶۳,۴۲۷          | ۴۱۵,۶۳۴,۰۰۷,۷۰۳    | ۶۴۷,۳۸۷,۰۷۱,۱۳۰    | ۳۹,۳۱۳,۰۷۴    | ۲۸,۳۹۸,۸۹۰,۰۸۴                | ۶۱۸,۹۸۸,۱۸۱,۰۴۶    | ۶۴۷,۳۸۷,۰۷۱,۱۳۰    | ۳۹,۳۱۳,۰۷۴    | نیروکلر                  |
| ۸,۹۵۱,۷۸۸,۷۳۷,۱۳۵        | ۱۲,۶۴۶,۷۶۶,۹۲۰,۷۱۰ | ۲۱,۵۹۸,۵۵۵,۶۵۷,۸۴۵ | ۲,۶۴۸,۸۹۴,۹۸۱ | ۲,۶۸۴,۸۸۱,۱۰۰,۰۹۰             | ۱۸,۹۱۳,۶۷۴,۵۵۷,۷۵۵ | ۲۱,۵۹۸,۵۵۵,۶۵۷,۸۴۵ | ۲,۶۴۸,۸۹۴,۹۸۱ | س صنایع شیمیایی ایران    |
| ۹,۱۴۶,۲۳۶,۸۵۹,۸۸۵        | ۱۴,۷۱۴,۴۹۶,۸۱۵,۵۶۸ | ۲۳,۸۶۰,۷۳۳,۶۷۵,۴۵۲ | ۳,۱۳۲,۳۰۱,۳۶۰ | ۲,۶۱۰,۲۲۷,۴۶۷,۱۶۴             | ۲۱,۲۵۰,۵۰۶,۲۰۸,۲۹۰ | ۲۳,۸۶۰,۷۳۳,۶۷۵,۴۵۲ | ۳,۱۳۲,۳۰۱,۳۶۰ | جمع                      |