

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				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				
۰.۳۷	۹۳,۶۳۹,۸۹۰,۱۶۸	۱۲۷,۸۵۴,۱۳۰,۷۱۵	۴,۵۲۶	۲۰,۷۰۵,۰۶۲	۱۶,۱۶۱,۲۲۲,۷۹۳	-۳,۰۰۳,۲۰۴	۳۸,۴۳۶,۲۵۴,۳۱۲	۷,۳۲۴,۲۰۹	۹۳,۸۰۹,۲۹۷,۳۱۹	۱۰۸,۷۰۰,۵۹۰,۱۴۷	۱۶,۳۸۴,۰۵۷	لنت ترمزایران
۲.۱۵	۵۵۲,۱۹۵,۵۶۲,۳۶۲	۴۱۴,۲۱۶,۹۴۶,۴۹۹	۱۳,۴۶۰	۴۱,۰۵۶,۱۳۳	۳۷,۰۳۷,۱۸۵,۱۵۳	-۲,۳۵۰,۵۶۱	۶۱,۵۰۰,۲۹۵,۶۴۹	۴,۰۹۳,۶۲۰	۶۴۷,۳۸۷,۰۷۱,۱۳۱	۳۷۵,۸۶۲,۲۸۳,۵۴۳	۳۹,۳۱۳,۰۷۴	نیروکلر
۶۴.۸۸	۱۶,۶۲۹,۱۱۶,۸۹۴,۱۹۷	۱۳,۶۹۳,۴۶۳,۶۱۰,۲۰۲	۶,۱۸۰	۲,۶۹۲,۸۴۲,۱۷۴	۳۰,۱۵۱,۵۶۰,۳۴۵	-۴,۳۹۴,۱۳۲	۳۳۳,۵۳۸,۳۷۵,۳۳۵	۴۸,۳۴۱,۳۲۵	۲۱,۵۹۸,۵۵۵,۶۵۷,۸۴۶	۱۳,۳۸۲,۲۵۱,۸۱۶,۳۰۱	۲,۶۴۸,۸۹۴,۹۸۱	س-صنایع شیمیایی ایران
۳.۴۴	۸۸۲,۴۲۱,۸۴۴,۵۴۶	۱,۰۲۳,۰۹۴,۶۵۳,۱۴۹	۲,۷۴۷	۳۲۱,۴۷۵,۴۲۶	۱۶,۶۸۸,۳۸۵,۳۶۷	-۵,۹۰۸,۳۲۳	۱۲,۵۷۱,۴۹۶,۵۸۹	۴,۵۱۶,۳۹۹	۹۳۴,۳۱۳,۲۲۷,۴۷۷	۱,۰۲۹,۳۴۱,۰۲۹,۲۱۴	۳۲۲,۸۶۷,۲۵۰	لیزینگ صنعت و معدن
۱.۹۷	۵۰۵,۸۳۵,۹۶۲,۱۰۸	۵۱۸,۸۲۲,۶۸۸,۱۹۹	۴,۴۳۳	۱۱۴,۱۹۳,۷۰۴	۱۷,۹۹۱,۰۱۸,۴۲۱	-۳,۹۸۰,۹۲۸	۶۳,۷۶۴,۲۶۳,۸۷۲	۱۳,۳۳۲,۷۳۴	۵۸۶,۶۶۸,۴۲۱,۶۸۲	۴۷۳,۱۵۳,۲۳۰,۷۴۸	۱۰۴,۸۴۱,۸۹۸	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۷۲.۸۱	۱۸,۶۶۳,۳۱۰,۱۵۳,۳۸۰	۱۵,۷۷۷,۴۵۲,۰۲۸,۷۶۴		۳,۱۹۰,۲۷۲,۴۹۹	۱۱۸,۰۲۹,۲۷۱,۹۷۹	-۱۹,۶۳۷,۱۴۸	۵۰۹,۸۰۰,۷۸۵,۷۵۷	۷۷,۶۰۸,۲۸۷	۲۳,۸۶۰,۷۳۳,۶۷۵,۴۵۵	۱۵,۳۶۹,۳۰۸,۹۴۹,۹۵۳	۳,۱۳۲,۳۰۱,۳۶۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
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:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰											۱۴۰۴/۱۱/۳۰										
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									

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰						۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
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

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۴۰	۱۰۱,۲۴۴,۰۵۲,۴۸۴	۹۸,۸۸۹,۰۵۱,۸۷۳	۹۲,۰۷۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۸,۸۸۹,۰۵۱,۸۷۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۰.۴۰	۱۰۱,۲۴۴,۰۵۲,۴۸۴	۹۸,۸۸۹,۰۵۱,۸۷۳		۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۸,۸۸۹,۰۵۱,۸۷۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

تغییرات طی دوره		اطلاعات اوراق با درآمد ثابت														
۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰														
		خرید طی دوره					فروش طی دوره									
		فروش طی دوره					خرید 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	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۱,۳۳۶,۸۵۰,۰۹۵	۶,۹۳۰,۰۰۰	۵,۲۹۸,۵۴۵	۱,۳۳۸,۴۸۱,۵۵۰	بانک سامان
۰.۲۵٪	۶۶,۰۳۸,۷۷۲,۴۶۲	۰	۱۴,۸۵۳,۳۴۲	۶۶,۰۲۳,۹۱۹,۱۲۰	بانک صنعت و معدن
۰.۰۰	۶۷,۳۷۵,۶۲۲,۵۵۷	۶,۹۳۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۱,۸۸۷	۶۷,۳۶۲,۴۰۰,۶۷۰	جمع

## صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

### 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	-۵,۵۴۶,۵۰۶,۶۱۱,۴۶۵	۱۰۰.۰۴	-۲۱.۶۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۳۵۵,۰۰۰,۶۱۰	-۰.۰۴	۰.۰۱
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	۲۰,۱۵۱,۸۸۷	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۵۰,۵۷۷,۴۸۰,۷۴۵	-۲.۷۲	۰.۵۹
<b>جمع</b>		<b>-۵,۳۹۳,۵۵۳,۹۷۸,۲۲۳</b>	<b>۹۷.۲۸</b>	<b>-۲۱.۰۴</b>

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		سهام
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	
۶.۱۳	۲۵۲,۶۶۷,۸۵۳,۱۹۸	۱۰۹,۴۱۰,۹۷۳,۲۶۷	۱۰۰,۴۶۸,۴۵۵,۵۴۸	۴۲,۷۸۸,۴۲۴,۳۸۳	۱.۳۹	-۷۶,۸۶۶,۱۹۴,۸۸۱	۱۱,۶۲۹,۹۸۸,۶۱۴	-۱۳۱,۲۸۴,۶۰۷,۸۷۸	۴۲,۷۸۸,۴۲۴,۳۸۳	نیروکلر
۰.۷۵	۳۰,۸۴۳,۹۳۰,۰۱۰	۵,۲۴۱,۲۲۱,۹۶۶	-۱۶,۰۹۹,۸۱۵,۷۹۶	۴۱,۷۰۲,۵۲۳,۸۴۰	۲.۲۸	-۱۲۶,۶۰۵,۷۰۵,۰۲۵	-۲۱۴,۴۸۷,۳۷۱	-۱۲۶,۳۹۱,۲۱۷,۶۵۴	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۰.۶۳	-۲۵,۹۱۶,۰۱۱,۶۶۰	-۶,۵۷۲,۶۰۸,۲۰۷	-۲۰,۷۴۸,۶۹۲,۲۳۹	۱,۴۰۵,۲۸۸,۷۸۶	۰.۴۰	-۲۲,۴۴۴,۵۲۸,۶۶۹	-۷۰۵,۹۶۰,۵۲۶	-۲۱,۷۳۸,۵۷۸,۱۴۳	.	لنت ترمزایران
-۵.۶۷	-۲۳۳,۷۹۶,۰۶۳,۸۱۳	-۴۰,۵۳۷,۱۵۹,۰۴۹	-۱۹۳,۲۵۸,۹۰۴,۷۶۴	.	۰.۸۶	-۴۷,۷۷۴,۵۹۴,۱۵۳	-۳,۱۰۱,۹۱۷,۸۲۹	-۴۴,۶۷۲,۶۷۶,۳۲۴	.	لیزینگ صنعت و معدن
۹۵.۶۵	۳,۹۴۲,۶۰۷,۲۶۳,۰۲۱	۲۷۲,۶۷۳,۰۸۶,۸۳۲	۳,۶۶۹,۹۳۴,۱۷۶,۱۸۹	.	۹۵.۱۱	-۵,۲۷۲,۸۱۵,۵۷۸,۷۳۷	۹,۰۳۸,۹۸۲,۲۰۸	-۵,۲۸۱,۸۵۴,۵۶۰,۹۴۵	.	س صنایع شیمیایی ایران
۹۶.۲۳	۳,۹۶۶,۴۰۶,۹۷۰,۷۵۶	۳۴۰,۲۱۵,۵۱۴,۸۰۹	۳,۵۴۰,۲۹۵,۲۱۸,۹۳۸	۸۵,۸۹۶,۲۳۷,۰۰۹	۱۰۰.۰۴	-۵,۵۴۶,۵۰۶,۶۱۱,۴۶۵	۱۶,۶۴۶,۶۰۵,۰۹۶	-۵,۶۰۵,۹۴۱,۶۴۰,۹۴۴	۴۲,۷۸۸,۴۲۴,۳۸۳	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
۰.۰۶	۲,۳۵۵,۰۰۰,۶۱۰	۰	۲,۳۵۵,۰۰۰,۶۱۰	۰	-۰.۰۴	۲,۳۵۵,۰۰۰,۶۱۰	۰	۲,۳۵۵,۰۰۰,۶۱۰	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۰.۰۶	۲,۳۵۵,۰۰۰,۶۱۰	۰	۲,۳۵۵,۰۰۰,۶۱۰	۰	-۰.۰۴	۲,۳۵۵,۰۰۰,۶۱۰	۰	۲,۳۵۵,۰۰۰,۶۱۰	۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
	۶۸,۵۹۵,۲۲۴		۵,۲۹۸,۵۴۵	بانک سامان
	۲۵۴,۳۲۵,۹۰۹		۱۴,۸۵۳,۳۴۲	بانک صنعت و معدن
	۳۲۲,۹۲۱,۱۳۳		۲۰,۱۵۱,۸۸۷	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۵۷,۹۲۰,۱۷۲	۷۲۰	۰	۰	۰	۴۱,۷۰۲,۵۲۳,۸۴۰
لنت ترمزایران	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۸,۹۹۰,۳۸۹	۷۴	۰	۰	۰	۱,۴۰۵,۲۸۸,۷۸۶
نیروکلر	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۴۰,۰۱۳,۷۰۰	۱,۲۴۰	۴۹,۶۱۶,۹۸۸,۰۰۰	۶,۸۲۸,۵۶۳,۶۱۷	۴۲,۷۸۸,۴۲۴,۳۸۳	۴۹,۶۱۶,۹۸۸,۰۰۰
<b>جمع</b>				۴۹,۶۱۶,۹۸۸,۰۰۰	۶,۸۲۸,۵۶۳,۶۱۷	۴۲,۷۸۸,۴۲۴,۳۸۳	۹۲,۷۲۴,۸۰۰,۶۲۶

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۸,۵۹۵,۲۲۴	۰	۶۸,۵۹۵,۲۲۴	۵,۲۹۸,۵۴۵	۰	۵,۲۹۸,۵۴۵	بانک سامان
۲۵۴,۳۲۵,۹۰۹	۰	۲۵۴,۳۲۵,۹۰۹	۱۴,۸۵۳,۳۴۲	۰	۱۴,۸۵۳,۳۴۲	بانک صنعت و معدن
۳۲۲,۹۲۱,۱۳۳	۰	۳۲۲,۹۲۱,۱۳۳	۲۰,۱۵۱,۸۸۷	۰	۲۰,۱۵۱,۸۸۷	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۱۰۹,۴۱۰,۹۷۳,۲۶۷	۳۶۶,۹۵۴,۹۱۱,۸۳۳	۴۷۶,۳۶۵,۸۸۵,۱۰۰	۳۷,۶۴۶,۱۱۲	۱۱,۶۲۹,۹۸۸,۶۱۴	۲۵,۴۰۷,۱۹۶,۵۳۹	۳۷,۰۳۷,۱۸۵,۱۵۳	۲,۳۵۰,۵۶۱	نیروکلر
۵,۲۴۱,۲۲۱,۹۶۶	۲۸۲,۳۷۹,۰۵۰,۵۷۷	۲۸۷,۶۲۰,۲۷۲,۵۴۳	۶۲,۲۲۴,۰۷۳	-۲۱۴,۴۸۷,۳۷۱	۱۸,۲۰۵,۵۰۵,۷۹۲	۱۷,۹۹۱,۰۱۸,۴۲۱	۳,۹۸۰,۹۲۸	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۶,۵۷۲,۶۰۸,۲۰۷	۱۰۳,۸۴۲,۴۵۴,۴۱۷	۹۷,۲۶۹,۸۴۶,۲۱۰	۱۸,۰۵۴,۴۱۷	-۷۰۵,۹۶۰,۵۲۶	۱۶,۸۶۷,۱۸۳,۳۱۹	۱۶,۱۶۱,۲۲۲,۷۹۳	۳,۰۰۳,۲۰۴	لنت ترمزایران
-۴۰,۵۳۷,۱۵۹,۰۴۹	۳۴۹,۲۲۳,۳۱۹,۲۱۸	۳۰۸,۶۸۶,۱۶۰,۱۶۹	۱۰۳,۹۷۸,۳۲۳	-۳,۱۰۱,۹۱۷,۸۲۹	۱۹,۷۹۰,۲۰۳,۱۹۶	۱۶,۶۸۸,۲۸۵,۳۶۷	۵,۹۰۸,۳۲۳	لیزینگ صنعت ومعدن
۲۷۲,۶۷۳,۰۸۶,۸۳۲	۱,۵۲۴,۱۴۷,۷۸۰,۵۰۹	۱,۷۹۶,۸۲۰,۸۶۷,۳۴۱	۳۲۲,۰۱۷,۶۵۲	۹,۰۳۸,۹۸۲,۲۰۸	۲۱,۱۱۲,۵۷۸,۰۳۷	۳۰,۱۵۱,۵۶۰,۲۴۵	۴,۳۹۴,۱۳۲	س صنایع شیمیایی ایران
۳۴۰,۲۱۵,۵۱۴,۸۰۹	۲,۶۲۶,۵۴۷,۵۱۶,۵۵۴	۲,۹۶۶,۷۶۳,۰۳۱,۳۶۳	۵۴۳,۹۲۰,۵۷۷	۱۶,۶۴۶,۶۰۵,۰۹۶	۱۰۱,۳۸۲,۶۶۶,۸۸۳	۱۱۸,۰۲۹,۲۷۱,۹۷۹	۱۹,۶۳۷,۱۴۸	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
-۱۶,۰۹۹,۸۱۵,۷۹۶	۵۲۱,۹۳۵,۷۷۷,۹۰۴	۵۰۵,۸۳۵,۹۶۲,۱۰۷	۱۱۴,۱۹۳,۷۰۴	-۱۲۶,۳۹۱,۲۱۷,۶۵۴	۶۳۲,۲۲۷,۱۷۹,۷۶۲	۵۰۵,۸۳۵,۹۶۲,۱۰۷	۱۱۴,۱۹۳,۷۰۴	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۱۹۳,۲۵۸,۹۰۴,۷۶۴	۱,۰۷۵,۶۸۰,۷۴۹,۳۱۰	۸۸۲,۴۲۱,۸۴۴,۵۴۵	۳۲۱,۴۷۵,۴۲۶	-۴۴,۶۷۲,۶۷۶,۳۲۴	۹۲۷,۰۹۴,۵۲۰,۸۷۰	۸۸۲,۴۲۱,۸۴۴,۵۴۵	۳۲۱,۴۷۵,۴۲۶	لیزینگ صنعت و معدن
-۲۰,۷۴۸,۶۹۲,۲۳۹	۱۱۴,۳۸۸,۵۸۲,۴۰۷	۹۳,۶۳۹,۸۹۰,۱۶۷	۲۰,۷۰۵,۰۶۲	-۲۱,۷۲۸,۵۷۸,۱۴۳	۱۱۵,۳۷۸,۴۶۸,۳۱۱	۹۳,۶۳۹,۸۹۰,۱۶۷	۲۰,۷۰۵,۰۶۲	لنت ترمزایران
۱۰۰,۴۶۸,۴۵۵,۵۴۸	۴۵۱,۷۲۷,۱۰۶,۸۱۳	۵۵۲,۱۹۵,۵۶۲,۳۶۱	۴۱,۰۵۶,۱۳۳	-۱۳۱,۲۸۴,۶۰۷,۸۷۸	۶۸۳,۴۸۰,۱۷۰,۲۴۰	۵۵۲,۱۹۵,۵۶۲,۳۶۱	۴۱,۰۵۶,۱۳۳	نیروکلر
۳,۶۶۹,۹۳۴,۱۷۶,۱۸۹	۱۲,۹۵۹,۱۸۲,۷۱۸,۰۰۸	۱۶,۶۲۹,۱۱۶,۸۹۴,۱۹۷	۲,۶۹۲,۸۴۲,۱۷۴	-۵,۲۸۱,۸۵۴,۵۶۰,۹۴۵	۲۱,۹۱۰,۹۷۱,۴۵۵,۱۴۳	۱۶,۶۲۹,۱۱۶,۸۹۴,۱۹۷	۲,۶۹۲,۸۴۲,۱۷۴	س صنایع شیمیایی ایران
۲,۳۵۵,۰۰۰,۶۱۰	۹۸,۸۸۹,۰۵۱,۸۷۳	۱۰۱,۲۴۴,۰۵۲,۴۸۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۰۰۰,۶۱۰	۹۸,۸۸۹,۰۵۱,۸۷۳	۱۰۱,۲۴۴,۰۵۲,۴۸۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۳,۵۴۲,۶۵۰,۲۱۹,۵۴۸	۱۵,۲۲۱,۸۰۳,۹۸۶,۳۱۵	۱۸,۷۶۴,۴۵۴,۲۰۵,۸۶۰	۳,۱۹۱,۳۷۲,۴۹۹	-۵,۶۰۳,۵۸۶,۶۴۰,۳۳۴	۲۴,۳۶۸,۰۴۰,۸۴۶,۱۹۹	۱۸,۷۶۴,۴۵۴,۲۰۵,۸۶۰	۳,۱۹۱,۳۷۲,۴۹۹	جمع