

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			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				
۰.۳۵	۸۹,۱۰۲,۰۳۱,۷۵۱	۱۲۷,۸۵۴,۱۳۰,۷۱۵	۲,۷۲۰	۳۲,۷۸۳,۰۱۵	.	.	.	۱۲,۰۷۷,۹۵۲	۹۳,۶۳۹,۸۹۰,۱۶۸	۱۲۷,۸۵۴,۱۳۰,۷۱۵	۲۰,۷۰۵,۰۶۲	لنت ترمزایران
۲.۰۷	۵۲۶,۰۱۳,۱۲۴,۲۶۹	۴۳۶,۶۳۰,۷۴۸,۱۴۱	۱۲,۳۰۰	۴۲,۷۹۷,۸۲۱	۲,۲۷۲,۳۷۰,۳۱۸	-۱۷۴,۱۲۷	۲۴,۱۸۴,۴۱۵,۱۸۳	۱,۹۱۵,۸۱۵	۵۵۲,۱۹۵,۵۶۲,۳۶۲	۴۱۴,۳۱۶,۹۴۶,۴۹۹	۴۱,۰۵۶,۱۳۳	نیروگلر
۶۴.۹۱	۱۶,۴۹۸,۳۰۷,۶۳۲,۱۶۹	۱۳,۶۷۹,۰۷۵,۰۳۹,۱۶۹	۶,۱۴۰	۲,۶۸۹,۰۶۴,۴۷۶	۵۷,۲۵۵,۶۳۳,۱۷۶	-۹,۴۸۸,۱۵۲	۳۳,۸۷۲,۲۵۶,۰۴۶	۵,۷۱۰,۴۵۴	۱۶,۶۲۹,۱۱۶,۸۹۴,۱۹۷	۱۳,۶۹۳,۴۶۳,۶۱۰,۲۰۲	۲,۶۹۲,۸۴۲,۱۷۴	سازمان شیمیایی ایران
۳.۳۳	۸۴۵,۶۴۳,۳۹۹,۱۸۱	۱,۰۳۹,۱۵۹,۲۱۸,۱۶۱	۲,۶۱۳	۳۲۳,۸۷۵,۴۶۰	۱,۰۳۸,۱۱۱,۵۰۸	-۳۹۱,۲۳۸	۷,۳۰۷,۹۷۷,۹۹۸	۲,۷۹۱,۲۷۲	۸۸۲,۴۲۱,۸۴۴,۵۴۶	۱,۰۳۳,۰۹۴,۵۳۳,۱۴۹	۳۲۱,۴۷۵,۴۲۶	لیزینگ صنعت و معدن
۱.۹۶	۴۹۷,۴۵۵,۹۵۱,۸۰۶	۵۲۰,۷۳۴,۴۸۳,۱۶۸	۴,۳۳۹	۱۱۴,۷۳۴,۸۰۲	۶,۱۹۰,۵۸۱,۴۲۰	-۱,۴۳۷,۴۵۷	۸,۴۳۵,۹۸۷,۳۴۹	۱,۹۷۸,۵۵۵	۵۰۵,۸۳۵,۹۶۲,۱۰۸	۵۱۸,۸۲۲,۶۸۸,۱۹۹	۱۱۴,۱۹۳,۷۰۴	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۷۲.۶۲	۱۸,۴۵۶,۵۲۲,۱۳۹,۱۷۷	۱۵,۷۹۳,۴۵۳,۶۱۹,۳۵۴		۳,۲۰۳,۲۵۵,۵۷۴	۶۶,۷۴۶,۶۹۶,۴۲۲	-۱۱,۴۹۰,۹۷۴	۷۳,۸۰۰,۶۳۶,۵۷۶	۲۴,۴۷۴,۰۴۹	۱۸,۶۶۳,۲۱۰,۱۵۳,۳۸۰	۱۵,۷۷۷,۴۵۲,۰۲۸,۷۶۴	۳,۱۹۰,۲۷۲,۴۹۹	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
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:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹											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	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال			

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹											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	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال					

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

		۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			صندوق
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره	خرید/صدور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
درصد به کل دارایی ها	۰.۴۱	۱۰۴,۰۰۷,۳۳۳,۱۴۸	۹۸,۸۸۹,۰۵۱,۸۷۳	۹۴,۵۸۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۲۴۴,۰۵۲,۴۸۴	۹۸,۸۸۹,۰۵۱,۸۷۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
	۰.۴۱	۱۰۴,۰۰۷,۳۳۳,۱۴۸	۹۸,۸۸۹,۰۵۱,۸۷۳		۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۲۴۴,۰۵۲,۴۸۴	۹۸,۸۸۹,۰۵۱,۸۷۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									
		فروش طی دوره		خرید طی دوره															
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰٪	۱,۳۴۲,۱۴۸,۶۴۰	۰	۵,۲۹۸,۵۴۵	۱,۳۳۶,۸۵۰,۰۹۵	بانک سامان
۰.۲۵٪	۶۶,۰۵۳,۶۸۶,۸۴۵	۰	۱۴,۹۱۴,۳۸۳	۶۶,۰۳۸,۷۷۲,۴۶۲	بانک صنعت و معدن
۰.۰۰	۶۷,۳۹۵,۸۳۵,۴۸۵	۰	۲۰,۲۱۲,۹۲۸	۶۷,۳۷۵,۶۲۲,۵۵۷	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	-۲۱۳,۷۴۱,۹۵۴,۳۵۱	۹۸.۵۰	-۰.۸۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۷۶۳,۲۸۰,۶۶۵	-۱.۲۷	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	۲۰,۲۱۲,۹۲۸	-۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۵۰,۵۷۷,۴۸۰,۷۴۵	-۶۹.۳۹	۰.۵۹
جمع		-۶۰,۳۸۰,۹۸۰,۰۱۳	۲۷.۸۳	-۰.۲۴

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		جمع			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
۵.۳۵	۲۰۵,۳۱۹,۰۸۱,۹۶۴	۱۰۹,۷۵۸,۲۷۴,۷۸۹	۵۲,۰۲۶,۶۷۱,۰۶۹	۴۳,۵۳۴,۱۳۶,۱۰۶	۲۲.۱۶	-۴۸۰,۹۴,۴۸۲,۹۵۶	۳۴۷,۳۰۱,۵۲۲	-۴۸,۴۴۱,۷۸۴,۴۷۸	.	نیروکلر
۰.۵۲	۲۰,۲۱۸,۵۱۳,۷۷۹	۴,۸۶۹,۰۷۳,۹۳۲	-۲۶,۳۵۳,۰۸۳,۹۹۳	۴۱,۷۰۲,۵۲۳,۸۴۰	۴.۹۰	-۱۰,۶۲۵,۴۱۶,۲۳۰	-۳۷۲,۱۴۸,۰۳۴	-۱۰,۲۵۳,۲۶۸,۱۹۶	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۷.۰۸	-۲۷۶,۸۵۴,۳۷۵,۶۶۷	-۴۰,۸۱۵,۹۶۲,۷۷۱	-۲۳۶,۰۳۸,۴۱۲,۸۹۶	.	۱۹.۸۴	-۴۳,۰۵۸,۳۱۱,۸۵۳	-۲۷۸,۸۰۳,۷۲۲	-۴۲,۷۷۹,۵۰۸,۱۳۱	.	لیزینگ صنعت و معدن
۹۸.۰۴	۳,۸۳۵,۱۸۱,۳۷۸,۱۲۳	۲۸۴,۲۵۱,۰۹۷,۵۲۷	۳,۵۵۰,۹۳۰,۲۸۰,۵۹۶	.	۴۹.۵۱	-۱۰۷,۴۲۵,۸۸۴,۸۹۷	۱۱,۵۷۸,۰۱۰,۶۹۵	-۱۱۹,۰۰۳,۸۹۵,۵۹۲	.	س‌صنایع شیمیایی ایران
-۰.۷۸	-۳۰,۴۵۳,۸۷۰,۰۷۶	-۶,۵۷۲,۶۰۸,۲۰۷	-۲۵,۲۸۶,۵۵۰,۶۵۵	۱,۴۰۵,۲۸۸,۷۸۶	۲.۰۹	-۴,۵۳۷,۸۵۸,۴۱۵	.	-۴,۵۳۷,۸۵۸,۴۱۵	.	لنت ترمزایران
۹۵.۹۵	۳,۷۵۳,۴۱۰,۷۲۸,۱۲۳	۳۵۱,۴۸۹,۸۷۵,۲۷۰	۳,۳۱۵,۲۷۸,۹۰۴,۱۲۱	۸۶,۶۴۱,۹۴۸,۷۲۲	۹۸.۵۰	-۲۱۳,۷۴۱,۹۵۴,۳۵۱	۱۱,۲۷۴,۳۶۰,۴۶۱	-۲۲۵,۰۱۶,۳۱۴,۸۱۲	.	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		صندوق
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
۰.۱۳	۵,۱۱۸,۲۸۱,۳۷۵	۰	۵,۱۱۸,۲۸۱,۳۷۵	۰	-۱.۲۷	۲,۷۶۳,۲۸۰,۶۶۵	۰	۲,۷۶۳,۲۸۰,۶۶۵	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۰.۱۳	۵,۱۱۸,۲۸۱,۳۷۵	۰	۵,۱۱۸,۲۸۱,۳۷۵	۰	-۱.۲۷	۲,۷۶۳,۲۸۰,۶۶۵	۰	۲,۷۶۳,۲۸۰,۶۶۵	۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
	۷۳,۸۹۳,۷۶۹		۵,۲۹۸,۵۴۵	بانک سامان
	۲۶۹,۲۴۰,۲۹۲		۱۴,۹۱۴,۳۸۳	بانک صنعت و معدن
	۳۴۳,۱۳۴,۰۶۱		۲۰,۲۱۲,۹۲۸	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
۱,۴۰۵,۲۸۸,۷۸۶	۰	۱,۴۰۵,۲۸۸,۷۸۶	۰	۰	۰	۷۴	۱۸,۹۹۰,۳۸۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	لنت ترمزایران
۴۳,۵۳۴,۱۳۶,۱۰۶	۶,۰۸۲,۸۵۱,۸۹۴	۴۹,۶۱۶,۹۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۰	۴۰,۰۱۳,۷۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	نیروکلر
۸۶,۶۴۱,۹۴۸,۷۳۲	۶,۰۸۲,۸۵۱,۸۹۴	۹۲,۷۲۴,۸۰۰,۶۲۶	۰	۰	۰				جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۳,۸۹۳,۷۶۹	۰	۷۳,۸۹۳,۷۶۹	۵,۲۹۸,۵۴۵	۰	۵,۲۹۸,۵۴۵	بانک سامان
۲۶۹,۲۴۰,۲۹۲	۰	۲۶۹,۲۴۰,۲۹۲	۱۴,۹۱۴,۳۸۳	۰	۱۴,۹۱۴,۳۸۳	بانک صنعت و معدن
۳۴۳,۱۳۴,۰۶۱	۰	۳۴۳,۱۳۴,۰۶۱	۲۰,۲۱۲,۹۲۸	۰	۲۰,۲۱۲,۹۲۸	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۱۰۹,۷۵۸,۲۷۴,۷۸۹	۳۶۸,۸۷۹,۹۸۰,۶۲۹	۴۷۸,۶۳۸,۲۵۵,۴۱۸	۳۷,۸۲۰,۲۳۹	۳۴۷,۳۰۱,۵۲۲	۱,۹۲۵,۰۶۸,۷۹۶	۲,۲۷۲,۳۷۰,۳۱۸	۱۷۴,۱۲۷	نیروکلر
۴,۸۶۹,۰۷۳,۹۳۲	۲۸۸,۹۴۱,۷۸۰,۰۳۱	۲۹۳,۸۱۰,۸۵۳,۹۶۳	۶۳,۶۶۱,۵۳۰	-۳۷۲,۱۴۸,۰۳۴	۶,۵۶۲,۷۲۹,۴۵۴	۶,۱۹۰,۵۸۱,۴۲۰	۱,۴۳۷,۴۵۷	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۴۰,۸۱۵,۹۶۲,۷۷۱	۳۵۰,۵۳۰,۲۳۴,۴۴۸	۳۰۹,۷۱۴,۲۷۱,۶۷۷	۱۰۴,۳۶۹,۵۶۱	-۲۷۸,۸۰۳,۷۲۲	۱,۳۰۶,۹۱۵,۲۳۰	۱,۰۲۸,۱۱۱,۵۰۸	۳۹۱,۲۳۸	لیزینگ صنعت و معدن
۲۸۴,۲۵۱,۰۹۷,۵۲۷	۱,۵۶۹,۸۲۵,۴۰۲,۹۹۰	۱,۸۵۴,۰۷۶,۵۰۰,۵۱۷	۳۳۱,۵۰۵,۸۰۴	۱۱,۵۷۸,۰۱۰,۶۹۵	۴۵,۶۷۷,۶۲۲,۴۸۱	۵۷,۲۵۵,۶۳۳,۱۷۶	۹,۴۸۸,۱۵۲	س صنایع شیمیایی ایران
-۶,۵۷۲,۶۰۸,۲۰۷	۱۰۳,۸۴۲,۴۵۴,۴۱۷	۹۷,۲۶۹,۸۴۶,۲۱۰	۱۸,۰۵۴,۴۱۷	لنت ترمز ایران
۳۵۱,۴۸۹,۸۷۵,۲۷۰	۲,۶۸۲,۰۱۹,۸۵۲,۵۱۵	۳,۰۳۳,۵۰۹,۷۲۷,۷۸۵	۵۵۵,۴۱۱,۵۵۱	۱۱,۲۷۴,۳۶۰,۴۶۱	۵۵,۴۷۲,۳۳۵,۹۶۱	۶۶,۷۴۶,۶۹۶,۴۲۲	۱۱,۴۹۰,۹۷۴	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
-۲۶,۳۵۳,۰۸۳,۹۹۳	۵۲۳,۸۰۹,۰۳۵,۷۹۹	۴۹۷,۴۵۵,۹۵۱,۸۰۵	۱۱۴,۷۳۴,۸۰۲	-۱۰,۲۵۳,۲۶۸,۱۹۶	۵۰۷,۷۰۹,۲۲۰,۰۰۲	۴۹۷,۴۵۵,۹۵۱,۸۰۵	۱۱۴,۷۳۴,۸۰۲	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۲۳۶,۰۳۸,۴۱۲,۸۹۶	۱,۰۸۱,۶۸۱,۸۱۲,۰۷۸	۸۴۵,۶۴۳,۳۹۹,۱۸۱	۳۲۳,۸۷۵,۴۶۰	-۴۲,۷۷۹,۵۰۸,۱۳۱	۸۸۸,۴۲۲,۹۰۷,۳۱۳	۸۴۵,۶۴۳,۳۹۹,۱۸۱	۳۲۳,۸۷۵,۴۶۰	لیزینگ صنعت ومعدن
-۲۵,۲۸۶,۵۵۰,۶۵۵	۱۱۴,۳۸۸,۵۸۲,۴۰۷	۸۹,۱۰۲,۰۳۱,۷۵۱	۳۲,۷۸۳,۰۱۵	-۴,۵۳۷,۸۵۸,۴۱۵	۹۳,۶۳۹,۸۹۰,۱۶۷	۸۹,۱۰۲,۰۳۱,۷۵۱	۳۲,۷۸۳,۰۱۵	لنت ترمزایران
۵۲,۰۲۶,۶۷۱,۰۶۹	۴۷۳,۹۸۶,۴۵۳,۲۰۰	۵۲۶,۰۱۳,۱۲۴,۲۶۹	۴۲,۷۹۷,۸۲۱	-۴۸,۴۴۱,۷۸۴,۴۷۸	۵۷۴,۴۵۴,۹۰۸,۷۴۸	۵۲۶,۰۱۳,۱۲۴,۲۶۹	۴۲,۷۹۷,۸۲۱	نیروکلر
۳,۵۵۰,۹۳۰,۲۸۰,۵۹۶	۱۲,۹۴۷,۳۷۷,۳۵۱,۵۷۳	۱۶,۴۹۸,۳۰۷,۶۳۲,۱۶۹	۲,۶۸۹,۰۶۴,۴۷۶	-۱۱۹,۰۰۳,۸۹۵,۵۹۲	۱۶,۶۱۷,۳۱۱,۵۲۷,۷۶۲	۱۶,۴۹۸,۳۰۷,۶۳۲,۱۶۹	۲,۶۸۹,۰۶۴,۴۷۶	س صنایع شیمیایی ایران
۵,۱۱۸,۲۸۱,۲۷۵	۹۸,۸۸۹,۰۵۱,۸۷۳	۱۰۴,۰۰۷,۳۳۳,۱۴۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۳,۲۸۰,۶۶۵	۱۰۱,۲۴۴,۰۵۲,۴۸۳	۱۰۴,۰۰۷,۳۳۳,۱۴۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۳,۳۲۰,۳۹۷,۱۸۵,۳۹۶	۱۵,۲۴۰,۱۳۲,۲۸۶,۹۳۰	۱۸,۵۶۰,۵۲۹,۴۷۲,۳۲۳	۳,۲۰۴,۳۵۵,۵۷۴	-۲۲۲,۲۵۳,۰۳۴,۱۴۷	۱۸,۷۸۲,۷۸۲,۵۰۶,۴۷۵	۱۸,۵۶۰,۵۲۹,۴۷۲,۳۲۳	۳,۲۰۴,۳۵۵,۵۷۴	جمع