

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
لنت ترمزایران	۳۲,۷۸۳,۰۱۵	۱۲۷,۸۵۴,۱۳۰,۷۱۵	۸۹,۱۰۲,۰۳۱,۷۵۱	۰.۳۴	۲۴,۰۴۹,۸۷۳	۴۷,۱۶۳,۰۵۲,۴۲۲	-۱۱,۱۴۹,۹۴۲	۱۰,۵۷۷,۰۶۰,۰۳۲	۲,۴۱۶,۸۰۰	۱۰,۵۷۷,۰۶۰,۰۳۲	۱۰,۵۷۷,۰۶۰,۰۳۲	۲,۴۱۶,۸۰۰
نیروکتر	۴۳,۰۱۴,۹۲۷	۴۳۹,۳۲۳,۲۳۳,۳۶۶	۵۴۸,۴۵۳,۳۲۶,۹۶۴	۲.۱۷	۳۶,۸۰۵,۵۲۷	۱۳۰,۷۴۳,۳۰۸,۶۳۳	-۷,۳۰۹,۸۰۰	۱۷,۸۶۱,۷۳۸,۵۷۶	۱,۱۰۰,۴۰۰	۱۷,۸۶۱,۷۳۸,۵۷۶	۱۷,۸۶۱,۷۳۸,۵۷۶	۱,۱۰۰,۴۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۶۸۹,۰۶۴,۴۷۶	۱۳,۶۷۹,۰۷۵,۰۳۹,۱۶۹	۱۵,۵۵۷,۸۵۰,۳۵۶,۷۲۰	۶۸.۳۳	۲,۶۷۰,۸۹۵,۵۳۱	۲۳۹,۵۸۹,۸۳۹,۸۹۶	-۳۰,۷۲۲,۲۲۵	۹۹,۵۵۱,۸۳۶,۲۹۷	۱۲,۵۵۳,۲۸۰	۹۹,۵۵۱,۸۳۶,۲۹۷	۹۹,۵۵۱,۸۳۶,۲۹۷	۱۲,۵۵۳,۲۸۰
لیزینگ صنعت و معدن	۳۲۳,۸۷۵,۴۶۰	۱,۰۳۹,۱۵۹,۲۱۸,۱۶۱	۷۸۹,۰۰۸,۲۶۹,۱۱۸	۲.۵۷	۳۲۲,۴۲۱,۹۲۲	۱۲,۹۶۴,۶۱۳,۷۲۲	-۴,۶۰۳,۵۰۰	۸,۶۴۶,۹۳۳,۹۵۱	۳,۱۴۹,۹۶۲	۸,۶۴۶,۹۳۳,۹۵۱	۸,۶۴۶,۹۳۳,۹۵۱	۳,۱۴۹,۹۶۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۱۵,۹۲۲,۵۰۲	۵۲۵,۷۲۰,۰۱۳,۹۹۹	۴۸۴,۹۹۸,۶۳۶,۵۶۲	۱.۸۵	۱۰۹,۷۷۸,۷۸۰	۵۲,۲۵۱,۶۴۳,۱۵۹	-۹,۸۱۶,۶۲۲	۱۹,۳۶۰,۰۵۱,۰۲۴	۳,۶۷۲,۹۰۰	۱۹,۳۶۰,۰۵۱,۰۲۴	۱۹,۳۶۰,۰۵۱,۰۲۴	۳,۶۷۲,۹۰۰
جمع	۳,۲۰۴,۶۶۰,۳۸۰	۱۵,۸۰۱,۱۳۱,۶۳۵,۴۱۰	۱۷,۴۶۹,۴۱۲,۶۲۱,۱۱۵	۷۵.۲۶	۳,۱۶۳,۹۵۱,۶۳۳	۴۸۲,۷۱۲,۴۵۷,۸۳۲	-۶۳,۶۰۲,۰۸۹	۱۵۵,۹۹۷,۶۱۹,۸۸۰	۲۲,۸۹۳,۳۴۲	۱۵۵,۹۹۷,۶۱۹,۸۸۰	۱۵۵,۹۹۷,۶۱۹,۸۸۰	۲۲,۸۹۳,۳۴۲

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱						۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
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:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نام سهام	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۸۹,۰۵۱,۸۷۳	۱۱۰,۰۰۵,۶۳۰,۴۶۴	۱,۴۷۴,۰۰۰	۱۵۰,۶۴۸,۳۵۲,۹۸۷	-۲,۴۴۷,۷۰۰	۲۵۰,۹۵۹,۰۱۱,۸۳۷	۱۱۰,۰۰۵,۶۳۰,۴۶۴	۹۸,۸۸۹,۰۵۱,۸۷۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰	۱۲۶۰۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۲۸,۰۷۹,۱۲۰	۰	۰	۱۲۶۰۴,۰۰۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
جمع	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۸۹,۰۵۱,۸۷۳	۱۱۰,۰۰۵,۶۳۰,۴۶۴	۱۴,۰۷۸,۰۰۰	۳۵۰,۶۷۶,۴۳۲,۱۰۷	-۲,۴۴۷,۷۰۰	۲۵۰,۹۵۹,۰۱۱,۸۳۷	۱۱۰,۰۰۵,۶۳۰,۴۶۴	۹۸,۸۸۹,۰۵۱,۸۷۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۲۱				۱۴۰۵/۰۳/۲۱			
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱,۳۴۹,۰۰۹,۰۲۰	۰	۵,۵۳۹,۲۴۴	۱,۳۴۹,۰۰۹,۰۲۰	بانک سامان
۰.۳۷٪	۱۲۲,۹۰۱,۱۴۴,۳۵۸	۵۵,۲۲۱,۲۶۴,۲۹۰	۸۰,۰۱۵,۵۹۹,۴۱۵	۹۸,۱۰۶,۸۰۹,۲۳۳	بانک صنعت و معدن
۰.۰۰	۱۲۴,۲۱۳,۴۵۳,۶۳۳	۵۵,۲۲۱,۲۶۴,۲۹۰	۸۰,۰۲۱,۱۳۸,۶۵۹	۹۹,۴۱۳,۵۷۹,۲۶۴	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۷,۹۴۴,۷۱۹,۷۵۹,۸۴۶	۹۹.۹۰	۲۳.۸۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴,۲۰۹,۹۵۱,۱۷۵	۰.۰۵	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	۲۱,۱۳۸,۶۵۹	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۵۷۷,۱۳۲,۱۸۲	۰.۰۳	۰.۰۱
جمع		۷,۹۵۱,۵۲۷,۹۸۱,۸۶۲	۹۹.۹۸	۲۳.۸۷

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
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	سهام
۰	۲۶۶,۰۹۳,۷۱۲,۵۱۴	۴۰,۳۹۳,۴۲۴,۳۱۰	۳۰۶,۴۸۷,۱۳۶,۸۲۴	۳.۸۵	۰	۲۶۶,۰۹۳,۷۱۲,۵۱۴	۴۰,۳۹۳,۴۲۴,۳۱۰	۲۸۶,۷۳۹,۴۱۹,۳۵۵	۳.۶۱	نیروکدر
۱۴,۱۰۰,۶۱۷,۴۹۰	۱۳۸,۴۲۲,۷۰۰,۷۷۹	۹,۶۱۲,۲۱۸,۶۷۶	۱۶۲,۱۳۵,۵۳۶,۹۴۵	۲۰.۴	۱۴,۱۰۰,۶۱۷,۴۹۰	۱۳۸,۴۲۲,۷۰۰,۷۷۹	۹,۶۱۲,۲۱۸,۶۷۶	۱۷۹,۵۷۸,۳۸۳,۰۲۰	۲.۲۶	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰	۴۲,۵۸۰,۲۳۰,۳۹۸	۱۶,۵۵۴,۵۲۱,۰۵۹	۵۹,۱۳۴,۷۵۱,۴۵۷	۰.۷۴	۰	۴۲,۵۸۰,۲۳۰,۳۹۸	۱۶,۵۵۴,۵۲۱,۰۵۹	۵۹,۱۳۴,۷۵۱,۴۵۷	۰.۷۴	لنت ترمز ایران
۵۰,۵۴۹,۸۹۶,۱۷۰	۱۴,۰۷۶,۱۲۶,۵۷۱	۹۴۴,۳۰۴,۶۱۸	۶۵,۵۷۰,۳۲۷,۳۵۹	۰.۸۲	۵۰,۵۴۹,۸۹۶,۱۷۰	۱۴,۰۷۶,۱۲۶,۵۷۱	۹۴۴,۳۰۴,۶۱۸	۷۱,۶۵۵,۵۶۱,۲۵۳	۰.۹۰	لیزینگ صنعت و معدن
۸۲۱,۳۴۶,۰۵۳,۳۳۹	۶,۳۵۶,۱۲۶,۸۷۱,۹۵۲	۵۱,۰۲۷,۴۹۷,۳۵۹	۷,۲۲۸,۵۰۰,۴۲۲,۶۵۰	۹۰.۷۷	۸۲۱,۳۴۶,۰۵۳,۳۳۹	۶,۳۵۶,۱۲۶,۸۷۱,۹۵۲	۵۱,۰۲۷,۴۹۷,۳۵۹	۷,۳۴۷,۶۱۱,۶۴۴,۷۶۱	۹۲.۳۹	س. صنایع شیمیایی ایران
۸۸۵,۹۹۶,۵۶۶,۹۹۹	۶,۸۱۷,۲۹۹,۶۴۲,۳۱۴	۱۱۸,۵۳۱,۹۶۶,۰۲۲	۷,۸۲۱,۸۲۸,۱۷۵,۲۳۵	۹۸.۳۲	۸۸۵,۹۹۶,۵۶۶,۹۹۹	۶,۸۱۷,۲۹۹,۶۴۲,۳۱۴	۱۱۸,۵۳۱,۹۶۶,۰۲۲	۷,۹۴۴,۷۱۹,۷۵۹,۸۴۶	۹۹.۹۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق	
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها					
۹,۲۸۹,۲۴۸,۱۷۶	۰.۱۲	۸,۸۶۷,۳۷۹,۸۲۸	۴۲۱,۸۶۸,۳۴۸	۰	۳,۲۹۰,۹۶۰,۸۶۲	۰.۰۴	۸,۸۶۷,۳۷۹,۸۲۸	-۵,۵۷۶,۴۱۸,۹۶۶	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان	
۹۱۸,۹۹۰,۳۱۳	۰.۰۱	۰	۹۱۸,۹۹۰,۳۱۳	۰	۹۱۸,۹۹۰,۳۱۳	۰.۰۱	۰	۹۱۸,۹۹۰,۳۱۳	۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	
۱۰,۲۰۸,۲۳۸,۴۸۹	۰.۱۳	۸,۸۶۷,۳۷۹,۸۲۸	۱,۳۴۰,۸۵۸,۶۶۱	۰	۴,۲۰۹,۹۵۱,۱۷۵	۰.۰۵	۸,۸۶۷,۳۷۹,۸۲۸	-۴,۶۵۷,۴۲۸,۶۵۳	۰	جمع	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 *						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه -گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*.

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
	۱۶,۱۹۹,۶۲۴		۵,۵۳۹,۲۴۴	بانک سامان
	۴۵,۶۱۳,۶۰۲		۱۵,۵۹۹,۴۱۵	بانک صنعت و معدن
	۶۱,۸۱۳,۲۲۶		۲۱,۱۳۸,۶۵۹	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۵۷۷,۱۳۲,۱۸۲	۸۹۲,۲۹۰,۴۶۰	
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۵۷۷,۱۳۲,۱۸۲	۸۹۲,۲۹۰,۴۶۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام								
اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
نام سهام	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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰۹,۷۷۸,۷۸۰	۱۵۰	۱۶,۴۶۶,۸۱۷,۰۰۰	۲,۳۶۶,۱۹۹,۵۱۰	۱۴,۱۰۰,۶۱۷,۴۹۰	۱۶,۴۶۶,۸۱۷,۰۰۰	۲,۳۶۶,۱۹۹,۵۱۰
لیزینگ صنعت و معدن	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۳۳۳,۸۷۵,۴۶۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۵۶,۶۷۸,۲۰۵,۵۰۰	۶,۱۲۸,۳۰۹,۳۳۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲,۶۸۹,۰۶۴,۴۷۶	۳۵۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۱۷۲,۵۶۶,۶۰۰	۱۱۹,۸۲۶,۵۱۳,۲۶۱
جمع				۱۶,۴۶۶,۸۱۷,۰۰۰	۲,۳۶۶,۱۹۹,۵۱۰	۱۴,۱۰۰,۶۱۷,۴۹۰	۱,۰۱۴,۳۱۷,۵۸۹,۱۰۰	۱۲۸,۳۲۱,۰۲۲,۱۰۱

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	خالص درآمد سود صندوق	از ابتدای سال مالی
					خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۶,۱۹۹,۶۲۴	۰	۱۶,۱۹۹,۶۲۴	۵,۵۳۹,۲۴۴	۰	۵,۵۳۹,۲۴۴	بانک سامان
۴۵,۶۱۳,۶۰۲	۰	۴۵,۶۱۳,۶۰۲	۱۵,۵۹۹,۴۱۵	۰	۱۵,۵۹۹,۴۱۵	بانک صنعت و معدن
۶۱,۸۱۳,۲۲۶	۰	۶۱,۸۱۳,۲۲۶	۲۱,۱۳۸,۶۵۹	۰	۲۱,۱۳۸,۶۵۹	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۴۰,۳۹۳,۴۲۴,۳۱۰	۹۰,۳۴۹,۸۸۴,۳۲۳	۱۳۰,۷۴۳,۳۰۸,۶۳۳	۷,۳۰۹,۸۰۰	۴۰,۳۹۳,۴۲۴,۳۱۰	۹۰,۳۴۹,۸۸۴,۳۲۳	۱۳۰,۷۴۳,۳۰۸,۶۳۳	۷,۳۰۹,۸۰۰	نیروکدر
۹,۶۱۲,۲۱۸,۶۷۶	۴۲,۶۳۹,۴۲۴,۴۸۳	۵۲,۲۵۱,۶۴۳,۱۵۹	۹,۸۱۶,۶۲۲	۹,۶۱۲,۲۱۸,۶۷۶	۴۲,۶۳۹,۴۲۴,۴۸۳	۵۲,۲۵۱,۶۴۳,۱۵۹	۹,۸۱۶,۶۲۲	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۶,۵۵۴,۵۲۱,۰۵۹	۳۰,۶۰۸,۵۳۱,۳۶۳	۴۷,۱۶۳,۰۵۲,۴۲۲	۱۱,۱۴۹,۹۴۲	۱۶,۵۵۴,۵۲۱,۰۵۹	۳۰,۶۰۸,۵۳۱,۳۶۳	۴۷,۱۶۳,۰۵۲,۴۲۲	۱۱,۱۴۹,۹۴۲	لنت ترمزایران
۸,۸۶۷,۳۷۹,۸۲۸	۲۴۲,۰۹۱,۶۳۲,۰۰۹	۲۵۰,۹۵۹,۰۱۱,۸۳۷	۲,۴۴۷,۷۰۰	۸,۸۶۷,۳۷۹,۸۲۸	۲۴۲,۰۹۱,۶۳۲,۰۰۹	۲۵۰,۹۵۹,۰۱۱,۸۳۷	۲,۴۴۷,۷۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۹۴۴,۳۰۴,۶۱۸	۱۲,۰۲۰,۳۰۹,۱۰۴	۱۲,۹۶۴,۶۱۳,۷۲۲	۴,۶۰۳,۵۰۰	۹۴۴,۳۰۴,۶۱۸	۱۲,۰۲۰,۳۰۹,۱۰۴	۱۲,۹۶۴,۶۱۳,۷۲۲	۴,۶۰۳,۵۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
۵۱,۰۲۷,۴۹۷,۳۵۹	۱۸۸,۵۶۲,۳۴۲,۵۳۷	۲۳۹,۵۸۹,۸۳۹,۸۹۶	۳۰,۷۲۲,۲۲۵	۵۱,۰۲۷,۴۹۷,۳۵۹	۱۸۸,۵۶۲,۳۴۲,۵۳۷	۲۳۹,۵۸۹,۸۳۹,۸۹۶	۳۰,۷۲۲,۲۲۵	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۲۷,۳۹۹,۳۴۵,۸۵۰	۶۰۶,۲۷۲,۱۲۳,۸۱۹	۷۳۳,۶۷۱,۴۶۹,۶۶۹	۶۶,۰۴۹,۷۸۹	۱۲۷,۳۹۹,۳۴۵,۸۵۰	۶۰۶,۲۷۲,۱۲۳,۸۱۹	۷۳۳,۶۷۱,۴۶۹,۶۶۹	۶۶,۰۴۹,۷۸۹	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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) سال مالی

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۳۸,۴۲۲,۷۰۰,۷۷۹	۴۷۹,۱۶۲,۱۰۹,۱۷۷	۶۱۷,۵۸۴,۸۰۹,۹۵۶	۱۰۹,۷۷۸,۷۸۰	۱۵۵,۸۶۵,۵۴۶,۸۵۴	۴۶۱,۷۱۹,۲۶۳,۱۰۲	۶۱۷,۵۸۴,۸۰۹,۹۵۶	۱۰۹,۷۷۸,۷۸۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۴,۰۷۶,۱۲۶,۵۷۱	۸۴۲,۲۷۰,۰۲۴,۰۲۸	۸۵۶,۳۴۶,۱۵۰,۵۹۹	۳۲۲,۴۲۱,۹۲۲	۷۰,۷۱۱,۲۵۶,۶۳۵	۷۸۵,۶۳۴,۸۹۳,۹۶۴	۸۵۶,۳۴۶,۱۵۰,۵۹۹	۳۲۲,۴۲۱,۹۲۲	لیزینگ صنعت و معدن
۴۲,۵۸۰,۲۳۰,۳۹۸	۶۹,۰۷۰,۵۶۰,۴۲۰	۱۱۱,۶۵۰,۷۹۰,۸۱۸	۲۴,۰۴۹,۸۷۳	۴۲,۵۸۰,۲۳۰,۳۹۸	۶۹,۰۷۰,۵۶۰,۴۲۰	۱۱۱,۶۵۰,۷۹۰,۸۱۸	۲۴,۰۴۹,۸۷۳	لنت ترمز ایران
۲۶۶,۰۹۳,۷۱۲,۵۱۴	۴۵۶,۲۱۷,۴۶۳,۷۴۷	۷۲۲,۳۱۱,۱۷۶,۲۶۱	۳۶,۸۰۵,۵۲۷	۲۴۶,۳۴۵,۹۹۵,۰۴۵	۴۷۵,۹۶۵,۱۸۱,۲۱۶	۷۲۲,۳۱۱,۱۷۶,۲۶۱	۳۶,۸۰۵,۵۲۷	نیروکلر
۶,۳۵۶,۱۲۶,۸۷۱,۹۵۲	۱۶,۴۰۹,۲۹۷,۱۲۵,۹۲۹	۲۲,۷۶۵,۴۲۳,۹۹۷,۸۸۱	۲,۶۷۰,۸۹۵,۵۳۱	۷,۲۹۶,۵۸۴,۱۴۷,۴۰۲	۱۵,۴۶۸,۸۳۹,۸۵۰,۴۷۹	۲۲,۷۶۵,۴۲۳,۹۹۷,۸۸۱	۲,۶۷۰,۸۹۵,۵۳۱	س. صنایع شیمیایی ایران
۴۲۱,۸۶۸,۳۴۸	۱۲,۵۶۴,۰۵۴,۱۲۶	۱۲,۹۸۵,۹۲۲,۴۷۴	۱۲۶,۳۰۰	-۵,۵۷۶,۴۱۸,۹۶۶	۱۸,۵۶۲,۳۴۱,۴۴۱	۱۲,۹۸۵,۹۲۲,۴۷۴	۱۲۶,۳۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۹۱۸,۹۹۰,۳۱۳	۲۰۰,۰۲۸,۰۷۹,۱۲۰	۲۰۰,۹۴۷,۰۶۹,۴۳۳	۱۲,۶۰۴,۰۰۰	۹۱۸,۹۹۰,۳۱۳	۲۰۰,۰۲۸,۰۷۹,۱۲۰	۲۰۰,۹۴۷,۰۶۹,۴۳۳	۱۲,۶۰۴,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د
۶,۸۱۸,۶۴۰,۵۰۰,۸۷۵	۱۸,۴۶۸,۶۰۹,۴۱۶,۵۴۷	۲۵,۲۸۷,۲۴۹,۹۱۷,۴۲۲	۳,۱۷۶,۶۸۱,۹۳۳	۷,۸۰۷,۴۲۹,۷۴۷,۶۸۱	۱۷,۴۷۹,۸۲۰,۱۶۹,۷۴۲	۲۵,۲۸۷,۲۴۹,۹۱۷,۴۲۲	۳,۱۷۶,۶۸۱,۹۳۳	جمع