

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
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				
۰.۳۱	۱۰۸,۶۷۰,۵۷۴,۷۵۴	۱۱۰,۲۵۳,۵۰۱,۲۲۰	۳,۹۵۹	۲۷,۴۶۹,۸۷۳	۱۴,۲۱۰,۹۱۹,۷۲۴	-۳,۲۸۳,۲۰۰	۲۸,۴۵۹,۶۴۳,۴۱۵	۶,۷۰۳,۲۰۰	۱۱۱,۶۵۰,۷۹۰,۸۱۸	۹۴,۹۱۵,۱۵۲,۸۶۵	۲۴,۰۴۹,۸۷۳	لنت ترمزایران
۱.۸۴	۶۴۸,۵۴۱,۲۱۴,۳۵۵	۳۹۵,۱۰۷,۵۲۳,۵۸۳	۱۸,۹۴۰	۳۴,۲۶۷,۹۲۴	۱۴۸,۴۱۹,۱۳۴,۲۸۲	-۷,۱۱۱,۴۰۳	۸۹,۷۴۴,۴۷۲,۲۳۶	۴,۵۷۳,۸۰۰	۷۲۲,۳۱۱,۱۷۶,۲۶۲	۳۸۱,۷۵۰,۸۳۸,۹۶۵	۳۶۸۰,۵۵۲۷	نیروکلر
۷۰.۳۴	۲۴,۸۱۵,۶۱۰,۲۹۰,۳۳۱	۱۳,۳۰۵,۲۴۷,۴۰۱,۴۰۴	۹,۵۵۰	۲,۶۰۰,۴۶۹,۵۸۱	۷۳۹,۶۶۹,۹۸۶,۵۰۴	-۸۲,۸۷۸,۹۵۰	۱۰۶,۴۰۵,۷۳۸,۶۳۸	۱۲,۴۵۳,۰۰۰	۲۲,۷۶۵,۴۲۳,۹۹۷,۸۸۲	۱۳,۶۲۲,۲۱۷,۳۹۲,۶۶۰	۲,۶۷۰,۸۹۵,۵۳۱	س‌صنایع شیمیایی ایران
۲۰.۱	۷۱۰,۷۱۴,۶۸۶,۹۶۷	۱۰,۲۳۱,۱۱۱,۲۴۶,۰۸۶	۲,۲۰۱	۳۲۳,۱۵۰,۹۵۰	۶,۶۵۱,۱۴۹,۳۲۰	-۲,۷۲۲,۵۰۰	۸,۵۵۸,۹۸۷,۲۸۰	۳,۴۵۱,۵۲۸	۸۵۶,۳۴۶,۱۵۰,۶۰۰	۱۰,۲۳۱,۱۷۹,۳۶۵,۳۲۱	۳۲۲,۴۲۱,۹۲۲	لیزینگ صنعت و معدن
۱.۶۲	۵۷۲,۴۹۲,۶۴۹,۲۱۳	۵۲۰,۵۰۰,۷۸۸,۵۶۰	۵۰,۷۰	۱۱۳,۰۰۳,۵۶۵	۳۹,۱۷۲,۲۹۶,۸۸۷	-۷,۷۵۷,۹۰۰	۵۵,۶۷۳,۱۹۴,۹۵۱	۱۰,۹۸۲,۶۸۵	۶۱۷,۵۸۴,۸۰۹,۹۵۶	۵۰۰,۴۹۶,۴۴۴,۷۷۹	۱۰۹,۷۷۸,۷۸۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۷۶.۱۲	۲۶,۸۵۶,۰۲۹,۴۱۵,۶۲۰	۱۵,۳۵۴,۲۲۰,۴۶۰,۸۵۳		۳۰,۹۸,۳۶۱,۸۹۳	۹۴۸,۱۲۳,۴۸۶,۸۱۷	-۱۰۳,۷۵۳,۹۵۳	۲۸۸,۸۴۲,۰۳۶,۵۲۰	۳۸,۱۶۴,۲۱۳	۲۵۰,۷۳,۳۱۶,۹۲۵,۵۱۸	۱۵,۶۲۲,۵۵۹,۱۹۴,۵۹۰	۳,۱۶۳,۹۵۱,۶۳۳	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:
۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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:

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
۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:												
۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
۱۴۰۵/۰۴/۳۱												
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 پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	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.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۱۲,۶۰۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۸,۰۷۹,۱۲۰	۲۰۶,۶۶۷,۱۷۵,۳۶۷	۰.۵۹	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۹۴۷,۰۶۹,۴۳۴	۲۰۰,۰۲۸,۰۷۹,۱۲۰	۱۲,۶۰۴,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱۲۶,۳۰۰	۱۲,۳۴۹,۷۶۹,۲۸۴	۱۳,۳۶۹,۳۵۴,۱۳۲	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۸۵,۹۲۲,۴۷۵	۱۲,۳۴۹,۷۶۹,۲۸۴	۱۲۶,۳۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۱۰,۰۱۹,۹۶۵,۵۷۵	۰.۰۳	۱۹۶,۲۰۰	۹,۹۹۹,۸۷۹,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	جمع
جمع	۱۲,۷۳۰,۳۰۰	۲۱۲,۳۷۷,۸۴۸,۴۰۴	۲۳۰,۰۵۶,۴۹۵,۰۷۴	۰.۶۶	۱۹۶,۲۰۰	۹,۹۹۹,۸۷۹,۸۸۹	۰	۰	۳۱۳,۹۳۲,۹۹۱,۹۰۹	۲۱۲,۳۷۷,۸۴۸,۴۰۴	۱۲,۷۳۰,۳۰۰	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
										فروش طی دوره					خرید طی دوره				
										تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش		
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	بهای تمام شده	مبلغ فروش	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱,۳۶۰,۰۹۷,۵۶۱	۰	۵,۵۴۹,۲۹۷	۱,۳۵۴,۵۴۸,۲۶۴	بانک سامان
۰.۲۴٪	۸۵,۷۰۰,۳۱۰,۱۶۷	۴۸۳,۶۴۱,۰۷۷,۶۰۰	۴۴۶,۴۸۲,۴۸۲,۳۹۸	۱۲۲,۸۵۸,۹۰۵,۳۶۹	بانک صنعت و معدن
۲۴٪	۸۷,۰۶۰,۴۰۷,۷۲۸	۴۸۳,۶۴۱,۰۷۷,۶۰۰	۴۴۶,۴۸۸,۰۳۱,۶۹۵	۱۲۴,۲۱۳,۴۵۳,۶۳۳	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۲,۴۴۳,۹۰۳,۷۵۰,۶۲۲	۹۹,۶۷	۶,۹۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶,۱۲۳,۶۲۳,۲۷۶	۰,۲۵	۰,۰۲
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	۲۱,۲۱۴,۶۹۵	۰,۰۰	۰,۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۵۰۵,۳۴۶,۰۲۴	۰,۱۴	۰,۰۱
جمع		۲,۴۵۳,۵۵۳,۹۳۴,۶۱۷	۱۰۰,۰۶	۶,۹۶

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۲.۸۰	۲۹۱,۳۹۱,۸۳۷,۰۶۳	۹۸,۶۱۸,۸۷۲,۹۹۹	۱۹۲,۷۷۲,۹۶۴,۰۶۴	.	-۰.۶۲	-۱۵,۰۹۵,۲۹۹,۷۶۰	۵۸,۲۲۵,۴۴۸,۶۸۹	-۷۳,۳۲۰,۷۴۸,۴۴۹	.	نیروکالر
۰.۹۹	۱۰۲,۹۰۸,۶۷۷,۶۴۸	۱۴,۵۱۶,۸۵۰,۹۸۱	۷۱,۹۲۵,۰۰۹,۶۶۷	۱۶,۴۶۶,۸۱۷,۰۰۰	-۲.۵۱	-۶۱,۵۹۳,۰۵۸,۸۰۶	۴,۹۰۴,۶۳۲,۳۰۵	-۶۶,۴۹۷,۶۹۱,۱۱۱	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۴۲	۴۳,۸۱۵,۶۲۱,۹۲۰	۲۰,۶۵۵,۸۶۷,۳۳۶	۲۱,۲۴۹,۹۴۴,۳۶۶	۱,۹۰۹,۸۱۰,۲۱۸	-۰.۶۲	-۱۵,۳۱۹,۱۲۹,۵۳۶	۴,۱۰۱,۳۴۶,۲۷۷	-۲۱,۳۳۰,۲۸۶,۰۳۱	۱,۹۰۹,۸۱۰,۲۱۸	لنت ترمز ایران
-۰.۷۸	-۸۰,۹۹۳,۲۲۹,۰۳۹	۴۸۵,۵۰۷,۴۴۷	-۱۳۳,۰۰۴,۳۷۷,۸۵۰	۵۱,۵۲۵,۶۴۱,۳۶۴	-۶.۰۲	-۱۴۷,۵۳۹,۳۰۱,۵۹۲	-۴۵۸,۷۹۷,۱۷۱	-۱۴۷,۰۸۰,۵۰۴,۴۲۱	.	لیزینگ صنعت ومعدن
۹۵.۳۱	۹,۹۲۷,۴۵۷,۴۹۶,۲۵۱	۲۸۱,۰۵۱,۴۳۷,۱۱۰	۸,۸۰۹,۵۵۳,۴۷۲,۵۱۷	۸۳۶,۸۵۲,۵۸۶,۶۲۴	۱۰۹.۴۴	۲,۶۸۳,۴۵۰,۵۴۰,۳۱۶	۲۳۰,۰۲۳,۹۳۹,۷۵۱	۲,۴۵۳,۴۲۶,۶۰۰,۵۶۵	.	س صنایع شیمیایی ایران
۹۸.۷۴	۱۰,۲۸۴,۵۸۰,۴۰۳,۸۴۳	۴۱۵,۳۲۸,۵۳۵,۸۷۳	۸,۹۶۲,۴۹۷,۰۱۲,۷۶۴	۹۰۶,۷۵۴,۸۵۵,۲۰۶	۹۹.۶۷	۲,۴۴۳,۹۰۳,۷۵۰,۶۲۲	۲۹۶,۷۹۶,۵۶۹,۸۵۱	۲,۱۴۵,۱۹۷,۳۷۰,۵۵۳	۱,۹۰۹,۸۱۰,۲۱۸	جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	.	۳۸۳,۴۳۱,۶۵۸	.	۳۸۳,۴۳۱,۶۵۸	۰.۰۲	۸۰۵,۳۰۰,۰۰۶	۸,۸۶۷,۳۷۹,۸۲۸	۹,۶۷۲,۶۷۹,۸۳۴	۰.۰۹
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	.	۲۰,۰۸۵,۶۸۵	.	۲۰,۰۸۵,۶۸۵	۰.۰۰	۲۰,۰۸۵,۶۸۵	.	۲۰,۰۸۵,۶۸۵	۰.۰۰
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	.	۵,۷۲۰,۱۰۵,۹۳۳	.	۵,۷۲۰,۱۰۵,۹۳۳	۰.۲۳	۶,۶۴۴,۴۸۱,۹۳۷	۸,۸۶۷,۳۷۹,۸۲۸	۱۶,۳۳۱,۸۶۱,۷۶۵	۰.۱۵
جمع	.	۶,۱۲۳,۶۲۳,۲۷۶	.	۶,۱۲۳,۶۲۳,۲۷۶	۰.۲۵				

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 *						
		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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
	۲۱,۷۴۸,۹۲۱		۵,۵۴۹,۲۹۷	بانک سامان
	۶۱,۲۷۹,۰۰۰		۱۵,۶۶۵,۳۹۸	بانک صنعت و معدن
	۸۳,۰۲۷,۹۲۱		۲۱,۲۱۴,۶۹۵	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۵۰۵,۳۴۶,۰۲۴	۹۲۸,۲۱۳,۸۴۲	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۵۰۵,۳۴۶,۰۲۴	۹۲۸,۲۱۳,۸۴۲	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰۹,۷۷۸,۷۸۰	۱۵۰	۰	۰	۱۶,۴۶۶,۸۱۷,۰۰۰
لنت ترمز ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۷,۴۶۹,۸۷۳	۸۱	۲,۲۲۵,۰۵۹,۷۱۳	۳۱۵,۲۴۹,۴۹۵	۱,۹۰۹,۸۱۰,۲۱۸
لیزینگ صنعت ومعدن	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۳۲۳,۸۷۵,۴۶۰	۱۷۵	۰	۰	۵۱,۵۲۵,۶۴۱,۳۶۴
س صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲,۶۸۹,۰۶۴,۴۷۶	۳۵۰	۰	۰	۸۳۶,۸۵۲,۵۸۶,۶۲۴
جمع				۲,۲۲۵,۰۵۹,۷۱۳	۳۱۵,۲۴۹,۴۹۵	۱,۹۰۹,۸۱۰,۲۱۸

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱,۷۴۸,۹۲۱	۰	۲۱,۷۴۸,۹۲۱	۵,۵۴۹,۲۹۷	۰	۵,۵۴۹,۲۹۷	بانک سامان
۶۱,۲۷۹,۰۰۰	۰	۶۱,۲۷۹,۰۰۰	۱۵,۶۶۵,۳۹۸	۰	۱۵,۶۶۵,۳۹۸	بانک صنعت و معدن
۸۳,۰۲۷,۹۲۱	۰	۸۳,۰۲۷,۹۲۱	۲۱,۲۱۴,۶۹۵	۰	۲۱,۲۱۴,۶۹۵	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۹۸,۶۱۸,۸۷۲,۹۹۹	۱۸۰,۵۴۳,۵۷۰,۰۱۶	۲۷۹,۱۶۲,۴۴۳,۰۱۵	۱۴,۴۲۱,۲۰۳	۵۸,۲۲۵,۴۴۸,۶۸۹	۹۰,۱۹۳,۶۸۵,۶۹۳	۱۴۸,۴۱۹,۱۳۴,۳۸۲	۷,۱۱۱,۴۰۳	نیروکلر
۱۴,۵۱۶,۸۵۰,۹۸۱	۷۶,۹۰۷,۰۸۹,۰۶۵	۹۱,۴۲۳,۹۴۰,۰۴۶	۱۷,۵۷۴,۵۲۲	۴,۹۰۴,۶۳۲,۳۰۵	۳۴,۲۶۷,۶۶۴,۵۸۲	۳۹,۱۷۲,۲۹۶,۸۸۷	۷,۷۵۷,۹۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲۰,۶۵۵,۸۶۷,۳۳۶	۴۰,۷۱۸,۱۰۴,۸۱۰	۶۱,۳۷۳,۹۷۲,۱۴۶	۱۴,۴۳۳,۱۴۲	۴,۱۰۱,۳۴۶,۲۷۷	۱۰,۱۰۹,۵۷۳,۴۴۷	۱۴,۲۱۰,۹۱۹,۷۲۴	۳,۲۸۳,۲۰۰	لنت ترمزایران
۴۸۵,۵۰۷,۴۴۷	۱۹,۱۳۰,۲۵۵,۵۹۵	۱۹,۶۱۵,۷۶۳,۰۴۲	۷,۳۲۶,۰۰۰	-۴۵۸,۷۹۷,۱۷۱	۷,۱۰۹,۹۴۶,۴۹۱	۶,۶۵۱,۱۴۹,۳۲۰	۲,۷۲۲,۵۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
۲۸۱,۰۵۱,۴۳۷,۱۱۰	۶۹۸,۲۰۸,۳۸۹,۲۹۰	۹۷۹,۲۵۹,۸۲۶,۴۰۰	۱۱۳,۶۰۱,۱۷۵	۲۳۰,۰۲۳,۹۳۹,۷۵۱	۵۰۹,۶۴۶,۰۴۶,۷۵۳	۷۳۹,۶۶۹,۹۸۶,۵۰۴	۸۲,۸۷۸,۹۵۰	س صنایع شیمیایی ایران
۸,۸۶۷,۳۷۹,۸۲۸	۲۴۲,۰۹۱,۶۳۲,۰۰۹	۲۵۰,۹۵۹,۰۱۱,۸۳۷	۲,۴۴۷,۷۰۰	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۴۲۴,۱۹۵,۹۱۵,۷۰۱	۱,۲۵۷,۵۹۹,۰۴۰,۷۸۵	۱,۶۸۱,۷۹۴,۹۵۶,۴۸۶	۱۶۹,۸۰۳,۷۴۲	۲۹۶,۷۹۶,۵۶۹,۸۵۱	۶۵۱,۳۲۶,۹۱۶,۹۶۶	۹۴۸,۱۲۳,۴۸۶,۸۱۷	۱۰۳,۷۵۳,۹۵۳	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۷۱,۹۲۵,۰۰۹,۶۶۷	۵۰۰,۵۶۷,۶۳۹,۵۴۶	۵۷۲,۴۹۲,۶۴۹,۲۱۳	۱۱۳,۰۰۳,۵۶۵	-۶۶,۴۹۷,۶۹۱,۱۱۱	۶۳۸,۹۹۰,۳۴۰,۳۲۵	۵۷۲,۴۹۲,۶۴۹,۲۱۳	۱۱۳,۰۰۳,۵۶۵	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۱۳۳,۰۰۴,۳۷۷,۸۵۰	۸۴۳,۷۱۹,۰۶۴,۸۱۷	۷۱۰,۷۱۴,۶۸۶,۹۶۶	۳۲۳,۱۵۰,۹۵۰	-۱۴۷,۰۸۰,۵۰۴,۴۲۱	۸۵۷,۷۹۵,۱۹۱,۳۸۸	۷۱۰,۷۱۴,۶۸۶,۹۶۶	۳۲۳,۱۵۰,۹۵۰	لیزینگ صنعت ومعدن
۲۱,۲۴۹,۹۴۴,۳۶۶	۸۷,۴۲۰,۶۳۰,۳۸۸	۱۰۸,۶۷۰,۵۷۴,۷۵۴	۲۷,۴۶۹,۸۷۳	-۲۱,۳۳۰,۲۸۶,۰۳۱	۱۳۰,۰۰۰,۸۶۰,۷۸۶	۱۰۸,۶۷۰,۵۷۴,۷۵۴	۲۷,۴۶۹,۸۷۳	لنت ترمزایران
۱۹۲,۷۷۲,۹۶۴,۰۶۴	۴۵۵,۷۶۸,۲۵۰,۲۹۰	۶۴۸,۵۴۱,۲۱۴,۳۵۴	۳۴,۲۶۷,۹۲۴	-۷۳,۳۲۰,۷۴۸,۴۴۹	۷۲۱,۸۶۱,۹۶۲,۸۰۴	۶۴۸,۵۴۱,۲۱۴,۳۵۴	۳۴,۲۶۷,۹۲۴	نیروکلر
۸۸۰۹,۵۵۳,۴۷۲,۵۱۷	۱۶,۰۰۶,۰۵۶,۸۱۷,۸۱۴	۲۴,۸۱۵,۶۱۰,۲۹۰,۳۳۱	۲,۶۰۰,۴۶۹,۵۸۱	۲,۴۵۳,۴۲۶,۶۰۰,۵۶۵	۲۲,۳۶۲,۱۸۳,۶۸۹,۷۶۶	۲۴,۸۱۵,۶۱۰,۲۹۰,۳۳۱	۲,۶۰۰,۴۶۹,۵۸۱	س صنایع شیمیایی ایران
۸۰۵,۳۰۰,۰۰۶	۱۲,۵۶۴,۰۵۴,۱۲۶	۱۳,۳۶۹,۳۵۴,۱۳۲	۱۲۶,۳۰۰	۳۸۳,۴۳۱,۶۵۸	۱۲,۹۸۵,۹۲۲,۴۷۴	۱۳,۳۶۹,۳۵۴,۱۳۲	۱۲۶,۳۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۲۰,۰۸۵,۶۸۵	۹,۹۹۹,۸۷۹,۸۸۹	۱۰,۰۱۹,۹۶۵,۵۷۴	۱۹۶,۲۰۰	۲۰,۰۸۵,۶۸۵	۹,۹۹۹,۸۷۹,۸۸۹	۱۰,۰۱۹,۹۶۵,۵۷۴	۱۹۶,۲۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۶,۶۳۹,۰۹۶,۲۴۶	۲۰۰,۰۲۸,۰۷۹,۱۲۰	۲۰۶,۶۶۷,۱۷۵,۳۶۶	۱۲,۶۰۴,۰۰۰	۵,۷۲۰,۱۰۵,۹۳۳	۲۰۰,۹۴۷,۰۶۹,۴۳۳	۲۰۶,۶۶۷,۱۷۵,۳۶۶	۱۲,۶۰۴,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۸,۹۶۹,۹۶۱,۴۹۴,۷۰۱	۱۸,۱۱۶,۱۲۴,۴۱۵,۹۹۰	۲۷,۰۸۶,۰۸۵,۹۱۰,۶۹۰	۳,۱۱۱,۲۸۸,۳۹۳	۲,۱۵۱,۳۲۰,۹۹۳,۸۲۹	۲۴,۹۳۴,۷۶۴,۹۱۶,۸۶۵	۲۷,۰۸۶,۰۸۵,۹۱۰,۶۹۰	۳,۱۱۱,۲۸۸,۳۹۳	جمع