

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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	۲۷,۴۶۹,۸۷۳	۱۱۰,۳۵۳,۵۰۱,۳۲۰	۹۴,۸۵۵,۳۳۵,۳۱۵	۰,۳۱	۱۷,۵۷۹,۱۶۳	۶۸,۹۲۵,۹۴۰,۱۳۶	-۱۴,۲۵۰,۰۸۴	۲۲,۲۱۴,۰۶۰,۴۶۶	۴,۳۵۹,۳۷۴	۱۰۸,۶۷۰,۵۷۴,۷۵۴	۹۴,۸۵۵,۳۳۵,۳۱۵	۲۷,۴۶۹,۸۷۳
نیروکلر	۳۴,۲۶۷,۹۲۴	۳۹۵,۱۰۷,۵۲۳,۵۸۳	۳۳۰,۹۷۳,۹۶۰,۶۲۹	۱,۴۲	۲۷,۷۱۶,۰۰۷	۱۷۲,۹۲۲,۸۷۶,۳۵۷	-۸,۱۶۳,۷۸۷	۳۱,۹۵۳,۰۷۶,۴۸۳	۱,۶۱۱,۸۷۰	۶۴۸,۵۴۱,۲۱۴,۳۵۵	۳۳۰,۹۷۳,۹۶۰,۶۲۹	۳۴,۲۶۷,۹۲۴
س‌صنایع شیمیایی ایران	۲,۶۰۰,۴۶۹,۵۸۱	۱۳,۳۰۵,۲۴۷,۴۰۱,۴۰۴	۲۸,۳۹۶,۷۳۷,۱۴۷,۶۱۸	۶۲,۰۰	۲,۵۵۷,۹۰۵,۹۴۸	۸۴۸,۴۰۵,۷۰۸,۹۷۱	-۷۷,۵۰۶,۱۳۹	۳۷۴,۴۷۲,۹۵۸,۵۲۳	۳۴,۹۴۲,۵۰۶	۲۴,۸۱۵,۶۱۰,۲۹۰,۳۳۱	۲۸,۳۹۶,۷۳۷,۱۴۷,۶۱۸	۲,۶۰۰,۴۶۹,۵۸۱
لیزینگ صنعت ومعدن	۳۲۳,۱۵۰,۹۵۰	۱۰,۲۳,۱۱۱,۲۴۶,۰۰۸۶	۸۳۹,۵۹۰,۷۱۰,۰۰۰	۱,۸۳	۳۰۳,۵۵۱,۰۴۲	۶۱,۲۹۲,۰۷۴,۱۸۰	-۲۴,۴۵۵,۱۱۰	۱۱,۷۴۲,۹۲۳,۱۲۸	۴,۸۵۵,۲۰۲	۷۱۰,۷۱۴,۶۸۶,۹۶۷	۸۳۹,۵۹۰,۷۱۰,۰۰۰	۳۲۳,۱۵۰,۹۵۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۱۳,۰۰۳,۵۶۵	۵۲۰,۵۰۰,۷۸۸,۵۶۰	۶۹۱,۴۹۰,۷۲۶,۴۵۹	۱,۵۱	۹۷,۱۹۳,۳۵۱	۱۳۶,۰۱۳,۹۲۱,۱۰۴	-۲۰,۳۵۳,۴۷۵	۲۷,۱۴۲,۸۲۵,۸۹۹	۴,۵۴۳,۲۶۱	۵۷۲,۴۹۲,۶۴۹,۲۱۳	۶۹۱,۴۹۰,۷۲۶,۴۵۹	۱۱۳,۰۰۳,۵۶۵
احیا استیل فولاد بافت	۰	۰	۵,۲۲۷,۲۳۷,۱۵۳,۲۱۵	۱۱,۴۱	۱,۳۵۴,۴۸۷,۵۰۰	۷۲۸,۰۰۶,۳۰۴,۴۹۶	-۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۳,۸۴۰,۴۷۵,۰۰۰	۱,۴۴۳,۴۸۷,۵۰۰	۰	۵,۲۲۷,۲۳۷,۱۵۳,۲۱۵	۱۱,۴۱
جمع	۳۰,۹۸,۳۶۱,۸۹۳	۱۵,۳۵۴,۲۲۰,۴۶۰,۸۵۳	۱۹,۳۸۴,۷۸۸,۳۴۸,۰۳۷	۷۸,۳۸	۴,۲۵۸,۴۳۳,۰۱۱	۲۰,۰۵۵,۶۶,۸۲۵,۲۴۴	-۳۳۳,۷۲۸,۵۹۵	۵,۴۰۱,۳۶۶,۱۱۹,۴۹۹	۱,۴۹۳,۷۹۹,۷۱۳	۲۶,۸۵۶,۰۲۹,۴۱۵,۶۲۰	۱۹,۳۸۴,۷۸۸,۳۴۸,۰۳۷	۳۰,۹۸,۳۶۱,۸۹۳

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				نام سهام	
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی		

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				نام سهام			
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:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				نام سهام			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۱۲,۶۰۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۸,۰۷۹,۱۲۰	۲۰۶,۶۶۷,۱۷۵,۳۶۷	۱۰۰۲	۲۷,۵۹۸,۳۱۹	۰	۲۴۹,۹۹۹,۹۸۳,۶۶۰	۱۴,۹۹۴,۳۱۹	۲۰۶,۶۶۷,۱۷۵,۳۶۷	۲۰۰,۰۲۸,۰۷۹,۱۲۰	۱۲,۶۰۴,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۱۹۶,۲۰۰	۹,۹۹۹,۸۷۹,۸۸۹	۱۰,۰۱۹,۹۶۵,۵۷۵	۰.۳۱	۱,۸۷۵,۷۴۲	۰	۸۶,۹۹۹,۷۳۱,۶۴۴	۱,۶۷۹,۵۴۲	۱۰,۰۱۹,۹۶۵,۵۷۵	۹,۹۹۹,۸۷۹,۸۸۹	۱۹۶,۲۰۰	صندوق س. دارا الگوریتم-د
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۰.۳۸	۷,۰۶۰,۰۰۰	۰	۱۷۳,۶۱۶,۰۹۷,۳۱۸	۷,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۰	۰	۰.۱۱	۴۱۴,۰۲۵	۰	۴۹,۹۹۹,۹۴۲,۷۰۵	۴۱۴,۰۲۵	۰	۰	۰	صندوق س. سیر سرمایه بیدار- ثابت
صندوق س. سیر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰.۱۱	۱,۰۸۷,۵۶۹	۰	۴۸,۹۹۹,۹۹۴,۶۹۱	۱,۰۸۷,۵۶۹	۰	۰	۰	جمع
جمع	۱۲,۹۲۶,۵۰۰	۲۲۲,۳۷۷,۷۲۸,۲۹۳	۲۳۰,۰۵۶,۴۹۵,۰۷۴	۳.۲۳	۴۴,۶۵۴,۴۳۸	۰	۱,۲۳۹,۶۱۵,۶۳۳,۷۹۱	۳۱,۷۲۷,۹۳۸	۲۳۰,۰۵۶,۴۹۵,۰۷۴	۲۲۲,۳۷۷,۷۲۸,۲۹۳	۱۲,۹۲۶,۵۰۰	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
										خرید طی دوره		فروش 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	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱,۳۶۵,۰۴۰,۳۸۱	۶۳۰,۰۰۰	۵,۵۷۲,۸۲۰	۱,۳۶۰,۰۹۷,۵۶۱	بانک سامان
۰.۱۲٪	۵۱,۱۰۱,۰۱۲,۲۲۷	۱۰۱,۱۸۷,۰۷۱,۳۵۰	۶۶,۵۸۷,۷۷۳,۴۱۰	۸۵,۷۰۰,۳۱۰,۱۶۷	بانک صنعت و معدن
۰.۱۲٪	۵۲,۴۶۶,۰۵۲,۶۰۸	۱۰۱,۱۸۷,۷۰۱,۳۵۰	۶۶,۵۹۳,۳۴۶,۲۳۰	۸۷,۰۶۰,۴۰۷,۷۲۸	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۵,۶۴۸,۶۳۶,۵۶۹,۹۱۸	۹۹.۵۷	۱۲.۳۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۱,۹۰۰,۶۲۴,۰۴۳	۰.۳۹	۰.۰۵
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	۱۲۶,۵۲۹,۲۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۴۷۱,۶۹۷,۲۱۴	۰.۰۸	۰.۰۱
جمع		۵,۶۷۵,۱۳۵,۴۲۰,۴۰۵	۱۰۰.۰۴	۱۲.۳۹

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
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
نیروکتر	.	۸۰,۱۵۴,۹۷۸,۶۸۵	۶۲,۸۱۷,۸۱۴,۰۲۱	۱۴۲,۹۸۲,۷۹۲,۷۰۶	۲.۵۲	.	۹۳۹,۳۹۸,۸۷۸,۲۱۵	۸۲,۰۰۴,۳۰۴,۴۹۶	۱,۰۲۱,۴۰۳,۱۸۲,۷۱۱	۶.۳۵
احیا استیل فولاد بافت	.	۱۸۲,۵۶۷,۹۶۱,۲۸۴	۳۵,۳۰۱,۲۱۱,۱۶۷	۲۱۷,۸۶۹,۱۷۲,۴۵۱	۳.۸۴	.	۱۸۲,۵۶۷,۹۶۱,۲۸۴	۳۵,۳۰۱,۲۱۱,۱۶۷	۲۱۷,۸۶۹,۱۷۲,۴۵۱	۳.۸۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	۱۰,۵۰۸,۶۹۳,۸۱۱	۲۲,۳۸۷,۹۴۶,۴۲۰	۳۲,۸۹۶,۶۴۰,۲۳۱	۰.۵۸	.	۱۰,۵۰۸,۶۹۳,۸۱۱	۲۲,۳۸۷,۹۴۶,۴۲۰	۳۲,۸۹۶,۶۴۰,۲۳۱	۰.۵۸
لنت ترمزایران	.	۱۸۰,۹۳۴,۵۶۹,۴۴۳	-۲,۵۰۹,۳۹۵,۳۵۸	۱۷۸,۴۲۵,۱۷۴,۰۸۵	۳.۱۵	.	۱۸۰,۹۳۴,۵۶۹,۴۴۳	-۲,۵۰۹,۳۹۵,۳۵۸	۱۷۸,۴۲۵,۱۷۴,۰۸۵	۳.۱۵
لیزینگ صنعت ومعدن	.	۳,۶۸۵,۹۹۷,۱۵۵,۱۰۷	۳۶۹,۰۶۲,۴۵۲,۶۲۷	۴,۰۵۵,۰۵۹,۶۰۷,۷۳۴	۷۱.۴۸	.	۳,۶۸۵,۹۹۷,۱۵۵,۱۰۷	۳۶۹,۰۶۲,۴۵۲,۶۲۷	۴,۰۵۵,۰۵۹,۶۰۷,۷۳۴	۷۱.۴۸
س-صنایع شیمیایی ایران	.	۵,۰۷۹,۵۶۲,۲۳۶,۵۴۵	۵۶۹,۰۷۴,۲۳۳,۲۷۳	۵,۶۴۸,۶۳۶,۵۶۹,۹۱۸	۹۹.۵۷	.	۵,۰۷۹,۵۶۲,۲۳۶,۵۴۵	۵۶۹,۰۷۴,۲۳۳,۲۷۳	۵,۶۴۸,۶۳۶,۵۶۹,۹۱۸	۹۹.۵۷
جمع	.					.				

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
۰.۱۲	۱۹,۷۵۳,۳۷۳,۹۸۹	۸,۸۶۷,۳۷۹,۸۲۸	۱۰,۸۸۵,۹۹۴,۱۶۱	۰	۰.۱۸	۱۰,۰۸۰,۶۹۴,۱۵۵	۰	۱۰,۰۸۰,۶۹۴,۱۵۵	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۰.۰۱	۱,۳۴۶,۷۷۷,۷۵۸	۰	۱,۳۴۶,۷۷۷,۷۵۸	۰	۰.۰۲	۱,۳۲۶,۶۹۲,۰۷۳	۰	۱,۳۲۶,۶۹۲,۰۷۳	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۰۰	۶۵۶,۴۰۱,۸۳۳	۰	۶۵۶,۴۰۱,۸۳۳	۰	۰.۰۱	۶۵۶,۴۰۱,۸۳۳	۰	۶۵۶,۴۰۱,۸۳۳	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۰۰	۲۱۴,۳۵۹,۱۴۰	۰	۲۱۴,۳۵۹,۱۴۰	۰	۰.۰۰	۲۱۴,۳۵۹,۱۴۰	۰	۲۱۴,۳۵۹,۱۴۰	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰.۰۰	۸۴,۹۷۴,۲۷۵	۰	۸۴,۹۷۴,۲۷۵	۰	۰.۰۰	۸۴,۹۷۴,۲۷۵	۰	۸۴,۹۷۴,۲۷۵	۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۰.۰۰	۷۶۵,۱۱۵,۸۸۹	۰	۷۶۵,۱۱۵,۸۸۹	۰	۰.۰۱	۷۶۵,۱۱۵,۸۸۹	۰	۷۶۵,۱۱۵,۸۸۹	۰	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۰.۱۰	۱۵,۴۱۱,۴۸۲,۹۲۴	۰	۱۵,۴۱۱,۴۸۲,۹۲۴	۰	۰.۱۵	۸,۷۷۲,۳۸۶,۶۷۸	۰	۸,۷۷۲,۳۸۶,۶۷۸	۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۰.۲۳	۳۸,۲۳۲,۴۸۵,۸۰۸	۸,۸۶۷,۳۷۹,۸۲۸	۲۹,۳۶۵,۱۰۵,۹۸۰	۰	۰.۳۷	۲۱,۹۰۰,۶۲۴,۰۴۳	۰	۲۱,۹۰۰,۶۲۴,۰۴۳	۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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					
		ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۲- 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	
	۲۷,۳۲۱,۷۴۱		۵,۵۷۲,۸۲۰	بانک سامان
	۱۸۲,۳۳۵,۴۱۰		۱۲۰,۹۵۶,۴۱۰	بانک صنعت و معدن
	۲۰۹,۵۵۷,۱۵۱		۱۲۶,۵۲۹,۲۳۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۴۷۱,۶۹۷,۲۱۴	۹۶۶,۳۵۱,۱۹۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۴۷۱,۶۹۷,۲۱۴	۹۶۶,۳۵۱,۱۹۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰۹,۷۷۸,۷۸۰	۱۵۰	۰	۰	۱۶,۴۶۶,۸۱۷,۰۰۰	۰	۱۶,۴۶۶,۸۱۷,۰۰۰
لنت ترمزایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۷,۴۶۹,۸۷۳	۸۱	۰	۰	۲,۲۲۵,۰۵۹,۷۱۳	۲۷۹,۷۹۷,۹۲۸	۱,۹۴۵,۲۶۱,۷۸۵
لیزینگ صنعت و معدن	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۳۲۳,۸۷۵,۴۶۰	۱۷۵	۰	۰	۵۶,۶۷۸,۲۰۵,۵۰۰	۴,۱۳۸,۴۰۸,۶۵۶	۵۲,۵۳۹,۷۹۶,۸۴۴
س صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۶۸۹,۰۶۴,۴۷۶	۳۵۰	۰	۰	۹۴۱,۱۷۲,۵۶۶,۶۰۰	۸۸,۲۱۶,۶۷۱,۳۵۷	۸۵۲,۹۵۵,۸۹۵,۲۴۳
جمع				۰	۰	۱,۰۱۶,۵۴۲,۶۴۸,۸۱۳	۹۲,۶۳۴,۸۷۷,۹۴۱	۹۲۳,۹۰۷,۷۷۰,۸۷۲

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۷,۳۲۱,۷۴۱	۰	۲۷,۳۲۱,۷۴۱	۵,۵۷۲,۸۲۰	۰	۵,۵۷۲,۸۲۰	بانک سامان
۱۸۲,۲۳۵,۴۱۰	۰	۱۸۲,۲۳۵,۴۱۰	۱۲۰,۹۵۶,۴۱۰	۰	۱۲۰,۹۵۶,۴۱۰	بانک صنعت و معدن
۲۰۹,۵۵۷,۱۵۱	۰	۲۰۹,۵۵۷,۱۵۱	۱۲۶,۵۲۹,۲۳۰	۰	۱۲۶,۵۲۹,۲۳۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۶۱,۴۴۶,۶۸۷,۰۲۰	۲۹۰,۶۳۸,۶۳۲,۳۵۲	۴۵۲,۰۸۵,۳۱۹,۳۷۲	۲۲,۵۸۴,۹۹۰	۶۲,۸۲۷,۸۱۴,۰۲۱	۱۱۰,۰۹۵,۰۶۲,۳۳۶	۱۷۲,۹۲۲,۸۷۶,۳۵۷	۸,۱۶۳,۷۸۷	نیروکالر
۸۲,۰۰۴,۳۰۴,۴۹۶	۶۴۶,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۰۰۶,۳۰۴,۴۹۶	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۴,۳۰۴,۴۹۶	۶۴۶,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۰۰۶,۳۰۴,۴۹۶	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	احیا استیل فولاد بافت
۴۹,۸۱۸,۰۶۲,۱۴۸	۱۶۷,۶۱۹,۷۹۹,۰۰۲	۲۱۷,۴۳۷,۸۶۱,۱۵۰	۳۷,۹۲۷,۹۹۷	۳۵,۳۰۱,۲۱۱,۱۶۷	۹۰,۷۱۲,۷۰۹,۹۳۷	۱۲۶,۰۱۳,۹۲۱,۱۰۴	۲۰,۳۵۳,۴۷۵	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۴۳,۰۴۳,۸۱۳,۷۵۶	۸۷,۲۵۶,۰۹۸,۵۲۶	۱۳۰,۲۹۹,۹۱۲,۲۸۲	۲۸,۶۸۳,۲۲۶	۲۲,۳۸۷,۹۴۶,۴۲۰	۴۶,۵۳۷,۹۹۳,۷۱۶	۶۸,۹۲۵,۹۴۰,۱۳۶	۱۴,۲۵۰,۰۸۴	لنت ترمز ایران
-۲,۰۲۳,۸۸۷,۹۱۱	۸۲,۹۳۱,۷۲۵,۱۳۳	۸۰,۹۰۷,۸۳۷,۲۲۲	۳۱,۷۸۱,۱۱۰	-۲,۵۰۹,۳۹۵,۳۵۸	۶۳,۸۰۱,۴۶۹,۵۳۸	۶۱,۲۹۲,۰۷۴,۱۸۰	۲۴,۴۵۵,۱۱۰	لیزینگ صنعت ومعدن
۶۵۰,۱۱۳,۸۸۹,۷۳۷	۱,۱۷۷,۵۵۱,۶۴۵,۶۳۴	۱,۸۲۷,۶۶۵,۵۳۵,۳۷۱	۱۹۱,۱۰۷,۳۱۴	۳۶۹,۰۶۲,۴۵۲,۶۲۷	۴۷۹,۳۴۳,۲۵۶,۳۴۴	۸۴۸,۴۰۵,۷۰۸,۹۷۱	۷۷,۵۰۶,۱۳۹	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
۹۹۳,۲۷۰,۲۴۹,۰۷۴	۲,۶۹۴,۰۹۱,۵۳۲,۶۵۶	۳,۶۸۷,۳۶۱,۷۸۱,۷۳۰	۵۰۳,۵۳۲,۳۳۷	۵۶۹,۰۷۴,۳۳۳,۳۷۳	۱,۴۳۶,۴۹۲,۴۹۱,۸۷۱	۲,۰۰۵,۵۶۶,۸۲۵,۲۴۴	۳۳۳,۷۲۸,۵۹۵	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)اعمال

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۲۵۴,۴۹۲,۹۷۰,۹۵۱	۴۳۶,۹۹۷,۷۵۵,۵۰۸	۶۹۱,۴۹۰,۷۳۶,۴۵۹	۹۷,۱۹۳,۳۵۱	۱۸۲,۵۶۷,۹۶۱,۳۸۴	۵۰۸,۹۲۲,۷۶۵,۱۷۵	۶۹۱,۴۹۰,۷۳۶,۴۵۹	۹۷,۱۹۳,۳۵۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۴۷,۹۳۰,۱۹۱,۵۹۲	۷۹۱,۶۶۰,۵۱۸,۴۰۷	۸۳۹,۵۹۰,۷۰۹,۹۹۹	۳۰۳,۵۵۱,۰۴۲	۱۸۰,۹۳۴,۵۶۹,۴۴۳	۶۵۸,۶۵۶,۱۴۰,۵۵۶	۸۳۹,۵۹۰,۷۰۹,۹۹۹	۳۰۳,۵۵۱,۰۴۲	لیزینگ صنعت ومعدن
۳۱,۷۵۸,۶۳۸,۱۷۷	۶۳,۰۹۶,۶۹۷,۱۳۸	۹۴,۸۵۵,۳۳۵,۳۱۵	۱۷,۵۷۹,۱۶۳	۱۰,۵۰۸,۶۹۳,۸۱۱	۸۴,۳۴۶,۶۴۱,۵۰۴	۹۴,۸۵۵,۳۳۵,۳۱۵	۱۷,۵۷۹,۱۶۳	لنت ترمزایران
۲۷۲,۹۲۷,۹۴۲,۷۴۹	۳۷۷,۶۲۶,۲۶۴,۴۳۷	۶۵۰,۵۵۴,۲۰۷,۱۸۶	۲۷,۷۱۶,۰۰۷	۸۰,۱۵۴,۹۷۸,۶۸۵	۵۷۰,۳۹۹,۲۲۸,۵۰۱	۶۵۰,۵۵۴,۲۰۷,۱۸۶	۲۷,۷۱۶,۰۰۷	نیروکلر
۱۲,۴۹۵,۵۵۰,۶۲۷,۶۳۴	۱۵,۹۰۱,۱۸۶,۵۱۹,۹۹۳	۲۸,۳۹۶,۷۳۷,۱۴۷,۶۱۷	۲,۵۵۷,۹۰۵,۹۴۸	۳,۶۸۵,۹۹۷,۱۵۵,۱۰۷	۲۴,۷۱۰,۷۳۹,۹۹۲,۵۱۰	۲۸,۳۹۶,۷۳۷,۱۴۷,۶۱۷	۲,۵۵۷,۹۰۵,۹۴۸	س صنایع شیمیایی ایران
۱۰,۸۸۵,۹۹۴,۱۶۱	۶۱۲,۵۶۳,۹۵۲,۵۵۵	۶۲۳,۴۴۹,۹۴۶,۷۱۶	۵,۷۳۵,۹۹۰	۱۰,۰۸۰,۶۹۴,۱۵۵	۶۱۳,۳۶۹,۲۵۲,۵۶۱	۶۲۳,۴۴۹,۹۴۶,۷۱۶	۵,۷۳۵,۹۹۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۱,۳۴۶,۷۷۷,۷۵۸	۹۶,۹۹۹,۶۱۱,۵۳۳	۹۸,۳۴۶,۳۸۹,۲۹۱	۱,۸۷۵,۷۴۲	۱,۳۲۶,۶۹۲,۰۷۳	۹۷,۰۱۹,۶۹۷,۲۱۸	۹۸,۳۴۶,۳۸۹,۲۹۱	۱,۸۷۵,۷۴۲	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۶۵۶,۴۰۱,۸۳۳	۴۸,۹۹۹,۹۹۴,۶۹۱	۴۹,۶۵۶,۳۹۶,۵۲۴	۱,۰۸۷,۵۶۹	۶۵۶,۴۰۱,۸۳۳	۴۸,۹۹۹,۹۹۴,۶۹۱	۴۹,۶۵۶,۳۹۶,۵۲۴	۱,۰۸۷,۵۶۹	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
۲۱۴,۳۵۹,۱۴۰	۴۹,۹۹۹,۹۴۲,۷۰۵	۵۰,۲۱۴,۳۰۱,۸۴۵	۴۱۴,۰۲۵	۲۱۴,۳۵۹,۱۴۰	۴۹,۹۹۹,۹۴۲,۷۰۵	۵۰,۲۱۴,۳۰۱,۸۴۵	۴۱۴,۰۲۵	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۸۴,۹۷۴,۲۷۵	۱۹,۹۹۹,۹۸۵,۳۴۴	۲۰,۰۸۴,۹۵۹,۶۱۹	۸۸۲,۷۹۳	۸۴,۹۷۴,۲۷۵	۱۹,۹۹۹,۹۸۵,۳۴۴	۲۰,۰۸۴,۹۵۹,۶۱۹	۸۸۲,۷۹۳	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۷۶۵,۱۱۵,۸۸۹	۱۷۳,۶۱۶,۰۹۷,۳۱۸	۱۷۴,۳۸۱,۲۱۳,۲۰۷	۷,۰۶۰,۰۰۰	۷۶۵,۱۱۵,۸۸۹	۱۷۳,۶۱۶,۰۹۷,۳۱۸	۱۷۴,۳۸۱,۲۱۳,۲۰۷	۷,۰۶۰,۰۰۰	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۹۳۹,۳۹۸,۸۷۸,۲۱۵	۴,۲۸۷,۸۳۸,۲۷۵,۰۰۰	۵,۲۲۷,۲۳۷,۱۵۳,۲۱۵	۱,۲۵۴,۴۸۷,۵۰۰	۹۳۹,۳۹۸,۸۷۸,۲۱۵	۴,۲۸۷,۸۳۸,۲۷۵,۰۰۰	۵,۲۲۷,۲۳۷,۱۵۳,۲۱۵	۱,۲۵۴,۴۸۷,۵۰۰	احیا استیل فولاد بافت
۱۵,۴۱۱,۴۸۲,۹۲۴	۴۵۰,۰۲۸,۰۶۲,۷۸۰	۴۶۵,۴۳۹,۵۴۵,۷۰۴	۲۷,۵۹۸,۳۱۹	۸,۷۷۲,۳۸۶,۶۷۸	۴۵۶,۶۶۷,۱۵۹,۰۲۶	۴۶۵,۴۳۹,۵۴۵,۷۰۴	۲۷,۵۹۸,۳۱۹	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱۴,۰۷۱,۴۲۴,۳۵۵,۳۸۸	۲۳,۳۱۰,۶۱۳,۶۷۷,۴۰۹	۳۷,۳۸۲,۰۳۸,۰۳۲,۶۹۷	۴,۳۰۳,۰۸۷,۴۴۹	۵,۱۰۱,۴۶۲,۸۶۰,۵۸۸	۳۲,۲۸۰,۵۷۵,۱۷۲,۱۰۹	۳۷,۳۸۲,۰۳۸,۰۳۲,۶۹۷	۴,۳۰۳,۰۸۷,۴۴۹	جمع