

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
لنت ترمز ایران	۱۷,۵۷۹,۱۶۳	۷۴,۶۱۶,۸۴۳,۹۲۸	۹۴,۸۵۵,۳۳۵,۳۱۵	۸,۵۵۳,۴۷۶	۴۷,۰۲۱,۰۷۵,۶۲۳	-۹,۴۱۶,۷۷۴	۵۳,۵۷۸,۶۹۸,۹۴۰	۱۶,۷۱۵,۸۶۵	۵,۳۵۰	۷۹,۷۷۰,۷۵۳,۸۷۲	۸۹,۳۶۱,۹۱۱,۰۴۳	۰.۱۹
نیروکلر	۲۷,۷۱۶,۰۰۷	۳۳۰,۹۷۳,۹۶۰,۶۲۹	۶۵۰,۵۵۴,۲۰۷,۱۸۷	۳,۶۷۶,۳۲۴	۱۰۱,۷۲۶,۳۵۸,۴۹۵	-۱۰,۰۲۲,۰۰۸	۲۷۳,۸۴۱,۵۸۹,۷۸۰	۲۱,۳۷۰,۳۲۳	۲۸,۴۱۰	۳۰۷,۶۱۴,۶۵۰,۳۹۸	۶۰۶,۶۶۹,۴۵۶,۹۶۴	۱.۳۲
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۵۵۷,۹۰۵,۹۴۸	۱۳,۲۸۰,۳۵۵,۲۲۲,۵۵۹	۲۸,۳۹۶,۷۳۷,۱۴۷,۶۱۸	۵۷,۱۷۴,۹۸۸	۶۳۱,۱۷۲,۷۳۸,۱۲۶	-۵۴,۷۰۵,۹۸۳	۶۲۷,۴۹۱,۶۸۴,۳۱۳	۲,۵۶۰,۳۷۴,۹۵۳	۱۰,۷۷۰	۱۳,۶۲۴,۸۱۰,۱۷۲,۸۵۶	۲۷,۵۵۴,۲۸۱,۰۶۲,۷۴۵	۶۰.۰۲
لیزینگ صنعت و معدن	۳۰۳,۵۵۱,۰۴۲	۹۵۷,۵۸۵,۷۴۸,۸۲۰	۸۳۹,۵۹۰,۷۱۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۸,۸۹۶	۵۳,۴۸۱,۵۳۱,۳۳۰	-۱۸,۰۹۵,۱۱۶	۵۵,۹۴۸,۴۷۹,۲۳۴	۳۰۲,۹۰۴,۸۲۲	۳۰۷۰	۹۵۴,۰۸۳,۶۰۱,۴۴۴	۹۲۹,۲۱۱,۰۶۶,۰۰۹	۲۰.۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۹۷,۱۹۳,۳۵۱	۴۵۳,۴۱۸,۲۹۷,۰۹۱	۶۹۱,۴۹۰,۷۲۶,۴۵۹	۱۲,۳۳۷,۲۹۱	۸۸,۷۳۰,۶۵۱,۵۷۷	-۱۵,۳۰۸,۰۰۳	۱۱۳,۵۳۴,۷۱۷,۳۴۳	۹۴,۲۲۲,۶۳۹	۷,۰۱۰	۴۶۸,۷۵۳,۳۵۱,۰۸۵	۶۵۹,۹۹۸,۷۱۸,۸۵۸	۱.۴۴
احیا استیل فولاد یافت	۱,۲۵۴,۴۸۷,۵۰۰	۴,۲۸۷,۸۳۸,۲۷۵,۰۰۰	۵,۲۲۷,۲۳۷,۱۵۳,۲۱۵	۱۵۳,۵۹۸,۴۸۰	۷۵۸,۳۱۴,۸۸۰,۱۱۸	-۳۴۳,۲۲۸,۹۷۰	۱,۶۶۵,۲۸۶,۲۰۷,۳۱۶	۱,۰۶۴,۸۵۷,۰۱۰	۴,۷۰۰	۳,۸۶۳,۹۴۳,۶۷۴,۶۲۴	۵,۰۰۱,۰۲۴,۲۷۷,۷۶۰	۱۰.۸۹
جمع	۴,۲۵۸,۴۲۳,۰۱۱	۱۹,۳۸۴,۷۸۸,۳۴۸,۰۳۷	۳۵,۹۰۰,۴۶۵,۲۷۹,۷۹۳	۲۵۲,۷۸۹,۴۵۵	۱,۶۸۰,۴۴۷,۲۳۵,۲۶۹	-۴۵۰,۷۷۶,۸۵۴	۲,۷۸۹,۶۸۱,۳۷۶,۹۲۶	۴,۰۶۰,۴۴۵,۶۱۲	۱۹,۲۹۸,۹۷۶,۲۰۴,۲۷۹	۳۴,۸۴۰,۵۴۶,۴۹۳,۳۸۰	۷۵,۸۸	۷۵.۸۸

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
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	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۱,۰۸۷,۵۶۹	۴۸,۹۹۹,۹۹۴,۶۹۱	۴۹,۶۵۶,۳۹۶,۵۲۴	۰.۱۱	۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۵۶,۳۹۶,۵۲۴	۴۸,۹۹۹,۹۹۴,۶۹۱	۱,۰۸۷,۵۶۹	
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۲۷,۵۹۸,۳۱۹	۴۵۰,۰۲۸,۰۶۲,۷۸۰	۴۶۵,۴۳۹,۵۴۵,۷۰۴	۱.۳۱	۷,۰۶۱,۰۰۰	۱۱۹,۹۶۵,۷۳۹,۰۴۳	۰	۰	۴۶۵,۴۳۹,۵۴۵,۷۰۴	۴۵۰,۰۲۸,۰۶۲,۷۸۰	۲۷,۵۹۸,۳۱۹	
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۵,۷۳۵,۹۹۰	۶۱۲,۳۴۹,۶۶۷,۷۱۳	۶۲۳,۴۴۹,۹۴۶,۷۱۶	۱.۷۳	۳,۶۶۶,۰۰۰	۳۹۹,۹۰۱,۵۸۸,۳۴۰	-۲,۳۱۰,۰۰۰	۲۵۷,۰۷۷,۹۲۳,۵۲۷	۶۲۳,۴۴۹,۹۴۶,۷۱۶	۶۱۲,۳۴۹,۶۶۷,۷۱۳	۵,۷۳۵,۹۹۰	
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۸۸۲,۷۹۳	۱۹,۹۹۹,۹۸۵,۳۴۴	۲۰,۰۸۴,۹۵۹,۶۱۹	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۸۴,۹۵۹,۶۱۹	۱۹,۹۹۹,۹۸۵,۳۴۴	۸۸۲,۷۹۳	
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۸۷۵,۷۴۲	۹۶,۹۹۹,۶۱۱,۵۳۳	۹۸,۳۴۶,۳۸۹,۲۹۱	۰.۳۹	۹۴۸,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۹۷,۳۴۹	-۳۶۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۹,۲۱۱,۲۸۷	۹۸,۳۴۶,۳۸۹,۲۹۱	۹۶,۹۹۹,۶۱۱,۵۳۳	۱,۸۷۵,۷۴۲	
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۴۱۴,۰۲۵	۴۹,۹۹۹,۹۴۲,۷۰۵	۵۰,۲۱۴,۳۰۱,۸۴۶	۰.۱۱	۰	۰	۰	۰	۵۰,۲۱۴,۳۰۱,۸۴۶	۴۹,۹۹۹,۹۴۲,۷۰۵	۴۱۴,۰۲۵	
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۶۱۶,۰۹۷,۳۱۸	۱۷۴,۳۸۱,۲۱۳,۲۰۷	۲.۶۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۹۸۳,۳۸۱,۸۴۲	-۷,۰۶۰,۰۰۰	۱۷۴,۷۳۴,۰۸۳,۰۵۳	۱۷۴,۳۸۱,۲۱۳,۲۰۷	۱۷۳,۶۱۶,۰۹۷,۳۱۸	۷۰,۶۰۰,۰۰۰	
جمع	۴۴,۶۵۴,۴۳۸	۱,۴۵۱,۹۹۳,۳۶۲,۰۸۴	۱,۴۸۱,۵۷۲,۷۵۲,۹۰۸	۶.۲۰	۵۸,۶۷۵,۰۰۰	۱,۷۶۱,۸۱۴,۵۰۶,۵۷۴	-۹,۷۳۰,۰۰۰	۴۵۱,۱۹۱,۲۱۷,۸۶۷	۱,۴۸۱,۵۷۲,۷۵۲,۹۰۸	۱,۴۵۱,۹۹۳,۳۶۲,۰۸۴	۴۴,۶۵۴,۴۳۸	
					۹۳,۵۹۹,۴۳۸							
					۴۷,۰۰۰,۰۰۰							
					۲۵,۴۴۱							
					۱۲۴,۸۷۳							
					۴۹,۹۹۹,۹۴۲,۷۰۵							
					۱۲۸,۲۲۶,۹۸۴,۹۴۶							
					۲۰,۶۷۶,۲۱۲,۸۲۴							
					۷۹۳,۷۱۹,۳۱۶,۴۴۵							
					۶۰۱,۲۹۰,۶۷۳,۵۱۸							
					۵۱,۱۴۰,۳۸۰,۷۸۸							

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
													خرید طی دوره		فروش طی دوره													
													تعداد		بهای تمام شده		تعداد	تعداد		مبلغ فروش		تعداد	قیمت بازار هر سهم		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
نام اوراق													نرخ سود موثر		نرخ سود اسمی			تاریخ سررسید		تاریخ انتشار اوراق			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		دارای مجوز از سازمان			

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱,۳۷۰,۶۳۴,۰۹۱	۰	۵,۵۹۳,۷۱۰	۱,۳۶۵,۰۴۰,۳۸۱	بانک سامان
۰.۱۱۷٪	۴۸۱,۳۳۱,۵۱۷,۰۳۹	۱۱۹,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۵۴۹,۲۳۰,۸۵۴,۸۱۲	۵۱,۱۰۱,۰۱۲,۲۲۷	بانک صنعت و معدن
۰.۱۱۷٪	۴۸۲,۷۰۲,۱۵۱,۱۳۰	۱۱۹,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۵۴۹,۲۳۶,۴۴۸,۵۲۲	۵۲,۴۶۶,۰۵۲,۶۰۸	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۴۹,۳۱۵,۳۵۵,۲۴۶	۴۵.۹۶	۰.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۴,۵۷۱,۴۰۲,۹۴۷	۵۰.۸۶	۰.۱۲
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	۱۲۶,۶۱۶,۶۴۵	۰.۱۲	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۴۷۸,۵۸۵,۴۶۴	۵.۱۱	۰.۰۱
جمع		۱۰۹,۴۹۱,۹۶۰,۳۰۲	۱۰۲.۰۵	۰.۲۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
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
۳.۴۷	۵۶۲,۶۰۵,۱۱۰,۸۳۱	۲۹۳,۹۳۳,۹۱۲,۹۹۹	۲۶۸,۶۸۱,۱۹۷,۸۳۲	.	۱۱۹.۵۱	۱۲۸,۲۳۰,۴۸۱,۰۶۳	۱۳۲,۴۷۷,۲۲۵,۹۷۹	-۴,۲۴۶,۷۴۴,۹۱۶	.	نیروکلر
۱۰.۵۱	۱,۷۰۲,۱۶۱,۶۳۴,۴۵۴	۵۶۵,۰۸۱,۰۳۱,۳۱۸	۱,۱۳۷,۰۸۰,۶۰۳,۱۳۶	.	۶۳۴.۴۴	۶۸۰,۷۵۸,۴۵۱,۷۴۳	۴۸۳,۰۷۶,۷۲۶,۸۲۲	۱۹۷,۶۸۱,۷۲۴,۹۲۱	.	احیا استیل فولاد بافت
۱.۹۴	۳۱۴,۰۸۹,۹۰۸,۲۶۴	۹۲,۴۱۶,۰۹۹,۵۰۰	۲۰۵,۲۰۶,۹۹۱,۷۶۴	۱۶,۴۶۶,۸۱۷,۰۰۰	-۶.۲۳	-۶,۶۸۷,۹۴۱,۸۳۴	۴۲,۵۹۸,۰۳۷,۳۵۲	-۴۹,۲۸۵,۹۷۹,۱۸۶	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۴۸	۷۷,۸۴۸,۷۰۵,۳۸۹	۵۹,۹۴۴,۰۰۷,۶۸۴	۱۵,۹۲۲,۶۴۳,۲۹۳	۱,۹۸۲,۰۵۴,۴۱۲	۰.۹۹	۱,۰۶۴,۱۹۹,۰۴۵	۱۶,۹۰۰,۱۹۳,۹۲۸	-۱۵,۸۳۵,۹۹۴,۸۸۳	.	لنت ترمز ایران
۱.۱۸	۱۹۱,۵۸۸,۲۸۳,۷۸۰	۶,۶۵۰,۲۱۵,۲۵۱	۱۳۱,۳۴۳,۳۹۲,۳۴۴	۵۳,۵۹۴,۶۷۶,۱۸۵	۸۵.۸۲	۹۲,۰۸۷,۳۰۳,۹۱۴	۸,۶۷۴,۱۰۳,۱۶۲	۸۳,۴۱۳,۲۰۰,۷۵۲	.	لیزینگ صنعت و معدن
۸۱.۳۱	۱۳,۱۶۹,۲۱۸,۴۸۴,۵۲۱	۹۳۵,۲۹۵,۸۱۸,۵۳۱	۱۱,۳۶۴,۲۳۱,۵۶۰,۱۴۴	۸۶۹,۹۱۱,۰۵۸,۴۶۶	-۷۸۸.۵۷	-۸۴۶,۱۳۷,۱۳۸,۶۸۵	۲۸۵,۱۸۱,۹۲۸,۷۹۴	-۱,۱۳۱,۲۱۹,۰۶۷,۴۷۹	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۹۸.۸۹	۱۶,۰۱۷,۵۱۲,۱۲۷,۲۳۹	۱,۹۵۳,۲۱۱,۰۸۵,۲۸۳	۱۳,۱۲۲,۴۶۶,۳۸۸,۵۱۳	۹۴۱,۷۳۴,۶۵۳,۴۴۳	۴۵.۹۶	۴۹,۳۱۵,۳۵۵,۲۴۶	۹۶۸,۹۰۸,۳۱۶,۰۳۷	-۹۱۹,۵۹۳,۸۶۰,۷۹۱	.	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

طی ماه

جمع

جمع

صندوق	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 افرا نماد پایدار-ثابت	.	۳,۳۹۹,۵۴۳,۳۶۵	۶۴۲,۷۸۷,۳۵۱	۴,۰۴۲,۳۳۰,۷۱۶	۳.۷۷	.	۴,۷۴۶,۳۲۱,۱۲۳	۶۴۲,۷۸۷,۳۵۱	۵,۳۸۹,۱۰۸,۴۷۴	۰.۰۳
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	.	۱۹,۱۲۳,۱۴۰,۵۷۳	۸,۳۲۲,۵۶۴,۳۴۳	۲۷,۴۴۵,۷۰۴,۹۱۶	۲۵.۵۸	.	۳۰,۰۰۹,۱۳۴,۷۳۴	۱۷,۱۸۹,۹۴۴,۱۷۱	۴۷,۱۹۹,۰۷۸,۹۰۵	۰.۲۹
صندوق س. دارا الگوریتم-د	.	۲,۵۳۷,۵۷۷,۹۳۷	۱,۱۱۷,۹۸۵,۷۳۵	۳,۶۵۵,۵۶۳,۶۷۲	۳.۴۱	.	۳,۳۰۲,۶۹۳,۸۲۶	۱,۱۱۷,۹۸۵,۷۳۵	۴,۴۲۰,۶۷۹,۵۶۱	۰.۰۳
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	.	۱,۴۶۷,۱۷۷,۴۰۴	.	۱,۴۶۷,۱۷۷,۴۰۴	۱.۳۷	.	۱,۶۸۱,۵۳۶,۵۴۴	.	۱,۶۸۱,۵۳۶,۵۴۴	۰.۰۱
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	۱,۴۸۳,۹۸۴,۲۶۴	.	۱,۴۸۳,۹۸۴,۲۶۴	۱.۳۸	.	۲,۱۴۰,۳۸۶,۰۹۷	.	۲,۱۴۰,۳۸۶,۰۹۷	۰.۰۱
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	.	۵۹۱,۲۵۳,۲۰۵	.	۵۹۱,۲۵۳,۲۰۵	۰.۵۵	.	۶۷۶,۲۲۷,۴۸۰	.	۶۷۶,۲۲۷,۴۸۰	۰.۰۰
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	.	۱۵,۸۸۵,۳۸۸,۷۷۰	.	۱۵,۸۸۵,۳۸۸,۷۷۰	۱۴.۸۰	.	۳۱,۲۹۶,۸۷۱,۶۹۴	.	۳۱,۲۹۶,۸۷۱,۶۹۴	۰.۱۹
جمع	.	۴۴,۴۸۸,۰۶۵,۵۱۸	۱۰۰,۰۸۳,۳۳۷,۴۲۹	۵۴,۵۷۱,۴۰۲,۹۴۷	۵۰.۸۶	.	۷۳,۸۵۳,۱۷۱,۴۹۸	۱۸,۹۵۰,۷۱۷,۲۵۷	۹۲,۸۰۳,۸۸۸,۷۵۵	۰.۵۶

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	ورقه ج					
اختصاصی	یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
	۳۲,۹۱۵,۴۵۱		۵,۵۹۳,۷۱۰	بانک سامان
	۳۰۳,۲۵۸,۳۴۵		۱۲۱,۰۲۲,۹۳۵	بانک صنعت و معدن
	۳۳۶,۱۷۳,۷۹۶		۱۲۶,۶۱۶,۶۴۵	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۴۷۸,۵۸۵,۴۶۴	۱,۰۰۶,۸۸۸,۲۵۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۴۷۸,۵۸۵,۴۶۴	۱,۰۰۶,۸۸۸,۲۵۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰۹,۷۷۸,۷۸۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۶۶,۸۱۷,۰۰۰	۰
لنت ترمز ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۷,۴۶۹,۸۷۳	۸۱	۰	۰	۰	۲,۲۲۵,۰۵۹,۷۱۳	۲۴۳,۰۰۵,۳۰۱
لیزینگ صنعت و معدن	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۳۲۳,۸۷۵,۴۶۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۵۶,۶۷۸,۲۰۵,۵۰۰	۳,۰۸۳,۵۲۹,۳۱۵
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲,۶۸۹,۰۶۴,۴۷۶	۳۵۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۱۷۲,۵۶۶,۶۰۰	۷۱,۴۸۱,۴۶۰,۷۵۴
جمع				۰	۰	۰	۱,۰۱۶,۵۴۲,۶۴۸,۸۱۳	۷۴,۸۰۷,۹۹۵,۳۷۰

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی
خالص درآمد سود صندوق

طی ماه
خالص درآمد سود صندوق

سود متعلق به هر واحد

تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود

تاریخ تقسیم سود

نام صندوق

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۲,۹۱۵,۴۵۱	۰	۳۲,۹۱۵,۴۵۱	۵,۵۹۳,۷۱۰	۰	۵,۵۹۳,۷۱۰	بانک سامان
۳۰۳,۲۵۸,۳۴۵	۰	۳۰۳,۲۵۸,۳۴۵	۱۲۱,۰۲۲,۹۳۵	۰	۱۲۱,۰۲۲,۹۳۵	بانک صنعت و معدن
۳۳۶,۱۷۳,۷۹۶	۰	۳۳۶,۱۷۳,۷۹۶	۱۲۶,۶۱۶,۶۴۵	۰	۱۲۶,۶۱۶,۶۴۵	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
نیوکالر	۱۰۰,۲۲,۰۰۸	۲۷۳,۸۴۱,۵۵۹,۷۸۰	۱۴۱,۳۶۲,۳۶۳,۸۰۱	۲۹۳,۹۲۳,۹۱۲,۹۹۹	۳۳۲,۰۰۲,۹۹۶,۱۵۳	۷۲۵,۹۲۶,۹۰۹,۱۵۲	۴۳۲,۰۰۲,۹۹۶,۱۵۳
صندوق س فاوا نماد پایدار-ثابت	۳۶۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۹,۳۱۱,۳۸۷	۱۸,۷۳۶,۳۲۳,۹۳۶	۶۴۳,۷۸۷,۳۵۱	۱۸,۷۳۶,۳۲۳,۹۳۶	۱۹,۳۷۹,۳۱۱,۳۸۷	۱۸,۷۳۶,۳۲۳,۹۳۶
احیا استیل فولاد بافت	۳۴۳,۲۲۸,۹۷۰	۱,۶۶۵,۳۸۶,۳۰۷,۳۱۶	۱,۱۸۲,۳۰۹,۵۸۰,۲۹۴	۵۶۵,۰۸۱,۰۴۱,۳۱۸	۱,۸۲۸,۲۱۱,۲۸۰,۴۹۴	۲,۳۹۳,۳۹۲,۵۱۱,۸۱۲	۲,۳۹۳,۳۹۲,۵۱۱,۸۱۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۵,۳۰۸,۰۰۳	۱۱۳,۵۳۴,۷۱۷,۳۴۳	۷۰,۹۳۶,۶۷۹,۹۹۱	۹۳,۴۱۶,۰۹۹,۵۰۰	۲۳۸,۵۵۶,۲۷۸,۹۹۳	۳۲۰,۵۲۰,۵۷۸,۴۹۳	۲۳۸,۵۵۶,۲۷۸,۹۹۳
صندوق س. با درآمد ثابت کبان	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲۵۷,۰۰۷,۹۲۳,۵۲۷	۲۴۸,۷۵۵,۳۵۹,۱۸۴	۱۷,۱۸۹,۹۴۴,۱۷۱	۴۹۰,۸۴۶,۹۹۱,۱۹۳	۵۰۸,۰۰۳,۶۹۳,۵,۲۶۴	۴۹۰,۸۴۶,۹۹۱,۱۹۳
لنت ترمز ایران	۹,۴۱۶,۷۷۴	۵۳,۵۷۸,۶۹۸,۹۴۰	۳۶,۶۷۸,۵۰۰,۱۲	۵۹,۹۴۴,۰۰۷,۶۸۴	۱۲۳,۹۳۶,۰۳,۵۳۸	۱۸۳,۸۷۸,۶۱۱,۲۲۲	۱۲۳,۹۳۶,۰۳,۵۳۸
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۷,۰۶۰,۰۰۰	۱۷۴,۷۳۴,۰۸۳,۰۵۳	۱۷۳,۱۶۰,۹۷,۳۱۸	۱,۱۱۷,۹۸۵,۷۳۵	۱۷۳,۶۱۶,۰۹۷,۳۱۸	۱۷۴,۷۳۴,۰۸۳,۰۵۳	۱۷۳,۶۱۶,۰۹۷,۳۱۸
لیزینگ صنعت و معدن	۱۸۰,۹۵,۱۱۶	۵۵,۹۴۸,۴۷۹,۲۳۴	۴۷,۲۷۴,۳۷۶,۰۷۲	۶۶۵,۰۳۱۵,۲۵۱	۱۳۰,۲۰۶,۱۰۱,۳۰۵	۱۳۶,۸۵۶,۳۱۶,۴۵۶	۱۳۰,۲۰۶,۱۰۱,۳۰۵
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۴,۷۰۵,۹۸۳	۶۲۷,۴۹۱,۶۸۴,۳۱۳	۳۴۲,۳۰۹,۷۵۵,۵۱۹	۹۳۵,۲۹۵,۸۱۸,۵۳۱	۱,۵۱۹,۸۶۱,۴۰۱,۱۵۳	۲,۴۵۵,۱۵۷,۲۱۹,۶۸۴	۱,۵۱۹,۸۶۱,۴۰۱,۱۵۳
جمع	۴۶۰,۵۰۶,۸۵۴	۳,۲۴۰,۸۷۳,۵۹۴,۷۹۳	۲,۲۶۱,۸۸۱,۰۴۱,۳۲۷	۱,۹۷۲,۲۶۱,۸۰۲,۵۴۰	۴,۹۵۵,۹۷۲,۵۷۳,۹۸۳	۶,۹۲۸,۲۲۴,۲۷۶,۵۲۳	۴,۹۵۵,۹۷۲,۵۷۳,۹۸۳

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	کارمزد	مالیات اعمال	کارمزد فروش	سود(زیان)اعمال	از ابتدای سال مالی
							سهیم	اعمال		اختیار		

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح				طی ماه			
تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری آتیه صندوق	۹۲,۳۳۲,۶۳۹	۶۵۹,۹۹۸,۶۱۸,۵۵۸	۷۰۹,۳۸۴,۶۹۸,۰۴۵	۹۲,۳۳۲,۶۳۹	۶۵۹,۹۹۸,۶۱۸,۵۵۸	۶۵۹,۹۹۸,۶۱۸,۵۵۸	۳۰,۵۳۰,۶۹۹,۱۷۴
لیزینگ صنعت و معدن	۳۰,۲۰۹,۰۴۸۳۳	۹۲۹,۳۱۱,۰۶۶,۰۰۰	۸۳,۶۱۳,۲۰۰,۰۷۵۲	۳۰,۲۰۹,۰۴۸۳۳	۹۲۹,۳۱۱,۰۶۶,۰۰۰	۹۲۹,۳۱۱,۰۶۶,۰۰۰	۱۳۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۴
لست ترمز ایران	۱۶,۷۱۵,۸۶۵	۸۹,۳۶۱,۹۱۱,۰۴۲	-۱۵,۸۳۵,۹۹۴,۸۸۳	۱۶,۷۱۵,۸۶۵	۸۹,۳۶۱,۹۱۱,۰۴۲	۸۹,۳۶۱,۹۱۱,۰۴۲	۱۵,۹۳۲,۶۳۲,۳۹۳
نیرو گستر	۳۱,۳۷۰,۳۳۳	۶۰,۶۶۶,۲۵۶,۹۶۴	-۴,۳۴۶,۷۴۴,۹۱۶	۳۱,۳۷۰,۳۳۳	۶۰,۶۶۶,۲۵۶,۹۶۴	۶۰,۶۶۶,۲۵۶,۹۶۴	۲۶,۸۶۸,۱۹۷,۸۲۳
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۵۶۰,۳۷۴,۸۵۴	۲۷,۵۵۴,۳۸۱,۰۶۲,۷۴۴	۳,۶۸۵,۶۰۰,۱۳۰,۳۳۴	۲,۵۶۰,۳۷۴,۸۵۴	۲۷,۵۵۴,۳۸۱,۰۶۲,۷۴۴	۲۷,۵۵۴,۳۸۱,۰۶۲,۷۴۴	۱۱,۴۴۴,۳۳۱,۵۶۰,۱۴۴
صندوق س. با درآمد ثابت کبان	۷۰,۹۱۰,۹۹۰	۷۷۴,۵۹۶,۱۷۵,۸۷۴	۱۹,۱۳۳,۱۴۰,۵۷۳	۷۰,۹۱۰,۹۹۰	۷۷۴,۵۹۶,۱۷۵,۸۷۴	۷۷۴,۵۹۶,۱۷۵,۸۷۴	۳۰,۰۰۹,۱۳۴,۷۴۴
صندوق س. آرمان آتی کوثر د	۴۱۴,۰۲۵	۵۱,۶۸۱,۳۷۹,۳۴۹	۵۰,۲۱۴,۳۰۰,۱,۸۲۵	۴۱۴,۰۲۵	۵۱,۶۸۱,۳۷۹,۳۴۹	۵۱,۶۸۱,۳۷۹,۳۴۹	۱,۶۸۱,۵۴۶,۵۴۴
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۲,۴۶۳,۷۴۲	۱۳۹,۵۷۳,۷۶۲,۷۰۴	۳,۳۹۹,۵۴۳,۳۶۵	۲,۴۶۳,۷۴۲	۱۳۹,۵۷۳,۷۶۲,۷۰۴	۱۳۹,۵۷۳,۷۶۲,۷۰۴	۹,۷۴۶,۳۳۱,۱۲۳
صندوق س. سپر سرمایه بنیدار-ثابت	۱۰,۸۷,۵۶۹	۵۱,۱۴۰,۳۸۰,۷۸۸	۱,۳۸۳,۹۸۴,۳۴۴	۱۰,۸۷,۵۶۹	۵۱,۱۴۰,۳۸۰,۷۸۸	۵۱,۱۴۰,۳۸۰,۷۸۸	۳,۱۴۰,۳۸۶,۰۹۷
صندوق س. دارا الگوریتم د	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۷۳۸,۴۹۷,۷۳۱	۲,۵۳۷,۵۷۷,۳۳۷	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۷۳۸,۴۹۷,۷۳۱	۱,۱۹۳,۷۳۸,۴۹۷,۷۳۱	۳,۳۰۳,۶۱۳,۸۲۶
صندوق سرمایه گذاری معاور-ثابت	۸۸۲,۷۹۳	۲۰,۶۷۶,۳۱۳,۸۲۴	۵۹۱,۳۵۳,۳۰۵	۸۸۲,۷۹۳	۲۰,۶۷۶,۳۱۳,۸۲۴	۲۰,۶۷۶,۳۱۳,۸۲۴	۶۶۶,۳۳۷,۶۸۰
احیا اسکیل فولاد بافت	۱۰,۶۴۸,۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۴۴,۳۷۷,۷۶۰	۴,۸۰۳,۴۴۴,۵۵۳,۸۳۹	۱۰,۶۴۸,۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۴۴,۳۷۷,۷۶۰	۱۰,۴۴,۳۷۷,۷۶۰	۱,۱۳۷,۰۸۰,۶۰۳,۱۳۶
صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد د	۳۴,۶۵۹,۳۱۹	۶۰۰,۱۲۹,۰۶۷۳,۵۱۷	۱۵,۸۸۵,۳۸۸,۷۷۰	۳۴,۶۵۹,۳۱۹	۶۰۰,۱۲۹,۰۶۷۳,۵۱۷	۶۰۰,۱۲۹,۰۶۷۳,۵۱۷	۳۱,۲۴۶,۸۷۱,۶۹۴
جمع	۴,۱۵۴,۰۳۵۰,۵۰۰	۳۷,۶۸۷,۳۱۳,۳۳۷,۹۳۶	-۸۷۵,۱۰۴,۷۹۵,۳۷۳	۴,۱۵۴,۰۳۵۰,۵۰۰	۳۷,۶۸۷,۳۱۳,۳۳۷,۹۳۶	۳۷,۶۸۷,۳۱۳,۳۳۷,۹۳۶	۱۳,۱۴۶,۳۱۹,۵۶۰,۰۰۱