صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	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
لنت ترمزایران	۱۶,۷۱۵,۸۶۵	۷۹,۷۷۰,۷۵۳,۸۷۲	۸۹,۳۶۱,۹۱۱,۰۴۳	۴,۹۲۰,۲۰۵	۳۲,۴۴۳,۷۰۲,۳۱۸	-۱۶,۵۳۹,۹۶۲	۱۱۰,۹۶۵,۴۶۱,۷۷۰	۵,۰۹۶,۱۰۸	۷,۶۹۰	۲۸,۱۸۰,۶۷۲,۶۲۵	۳۹,۱۵۹,۲۸۶,۸۲۶	۰.۰۸
نیروکلر	۲۱,۳۷۰,۳۲۳	۳۰۷,۶۱۴,۶۵۰,۳۹۸	۶۰۶,۶۶۹,۴۵۶,۹۶۴	۴,۱۶۱,۶۹۳	۱۴۶,۵۱۲,۱۳۲,۹۵۳	-۹,۴۷۴,۲۵۷	۳۲۱,۱۴۸,۸۴۳,۳۰۶	۱۶,۰۵۷,۷۵۹	۳۵,۷۷۰	۳۰۸,۶۶۰,۴۷۹,۱۶۰	۵۷۳,۹۴۹,۵۰۶,۰۴۰	۱.۱۸
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۲,۵۶۰,۳۷۴,۹۵۳	۱۳,۶۲۴,۸۱۰,۱۷۲,۸۵۶	۲۷,۵۵۴,۲۸۱,۰۶۲,۷۴۵	۵۵,۶۲۱,۶۱۵	۶۳۸,۴۴۱,۹۱۰,۳۸۴	-۶۶,۹۰۳,۴۷۴	۷۸۲,۹۳۷,۵۹۱,۳۸۷	۲,۵۴۹,۰۹۳,۰۹۴	۱۱,۲۸۰	۱۳,۹۰۴,۳۸۴,۷۸۴,۲۵۱	۲۸,۷۳۱,۹۱۷,۲۳۵,۰۴۴	۵۹.۳۰
لیزینگ‌صنعت‌ومعدن	۳۰۲,۹۰۴,۸۲۲	۹۵۴,۰۸۳,۶۰۱,۴۴۴	۹۲۹,۲۱۱,۰۶۶,۰۰۹	۱۰,۳۹۶,۹۳۵	۳۴,۵۵۴,۶۸۹,۶۰۷	-۲۸,۶۲۶,۷۰۳	۹۹,۴۵۹,۱۸۴,۱۰۴	۲۸۴,۶۷۵,۰۵۴	۳,۸۹۰	۸۹۸,۴۵۶,۲۴۴,۶۶۴	۱,۱۰۶,۵۴۴,۳۴۶,۷۳۰	۲.۲۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۹۴,۲۲۲,۶۳۹	۴۶۸,۷۵۳,۳۵۱,۰۸۵	۶۵۹,۹۹۸,۷۱۸,۸۵۸	۱۱,۳۳۲,۱۲۶	۸۱,۵۱۰,۶۸۷,۹۶۴	-۱۳,۹۸۹,۵۱۱	۱۰۳,۳۹۴,۵۶۴,۳۵۸	۹۱,۵۶۵,۲۵۴	۷,۳۹۰	۴۷۸,۷۷۴,۰۶۶,۲۳۸	۶۷۶,۱۵۲,۹۵۹,۹۶۷	۱.۴۰
احیا استیل فولاد بافت	۱,۰۶۴,۸۵۷,۰۱۰	۳,۸۶۳,۹۴۳,۶۷۴,۶۲۴	۵,۰۰۱,۰۲۴,۲۷۷,۷۶۰	۱۵۲,۹۳۹,۰۷۲	۷۶۲,۹۴۰,۳۹۶,۵۳۲	-۲۳۵,۵۸۶,۲۵۱	۱,۲۰۰,۹۴۹,۶۰۴,۰۷۹	۹۸۲,۲۰۹,۸۳۱	۵,۲۴۰	۳,۷۵۳,۶۷۴,۳۱۹,۴۹۷	۵,۱۴۲,۸۶۷,۹۶۲,۰۰۹	۱۰.۶۱
جمع	۴,۰۶۰,۴۴۵,۶۱۲	۱۹,۲۹۸,۹۷۶,۲۰۴,۲۷۹	۳۴,۸۴۰,۵۴۶,۴۹۳,۳۸۰	۲۳۹,۳۷۱,۶۴۶	۱,۶۹۶,۴۰۳,۵۱۹,۷۵۸	-۳۷۱,۱۲۰,۱۵۸	۲,۶۱۸,۸۵۵,۲۴۹,۰۰۴	۳,۹۲۸,۶۹۷,۱۰۰		۱۹,۳۷۲,۱۳۰,۵۶۶,۴۳۵	۳۶,۲۷۰,۵۹۱,۲۹۶,۶۱۷	۷۴.۸۵

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
	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:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید/صدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱,۰۸۷,۵۶۹	۴۸,۹۹۹,۹۹۴,۶۹۱	۵۱,۱۴۰,۳۸۰,۷۸۸	۱,۰۷۳,۰۰۰	۵۱,۰۳۱,۳۵۵,۸۷۰	۰	۰	۲,۱۶۰,۵۶۹	۴۸,۳۲۵	۱۰۰,۰۳۱,۳۵۰,۵۶۱	۱۰۴,۳۷۰,۹۹۵,۹۲۳	۰.۲۲
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۳۴,۶۵۹,۳۱۹	۵۶۹,۹۹۳,۸۰۱,۸۲۳	۶۰۱,۲۹۰,۶۷۳,۵۱۸	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۳۵,۶۶۳,۰۲۳	۰	۰	۴۸,۳۵۹,۳۱۹	۱۷,۸۲۶	۸۰۹,۶۲۹,۴۶۴,۸۴۶	۸۶۱,۷۳۵,۳۳۸,۳۶۹	۱.۷۸
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۷,۰۹۱,۹۹۰	۷۶۳,۵۴۸,۵۴۵,۰۸۵	۷۹۳,۷۱۹,۳۱۶,۴۴۵	۳,۵۱۰,۰۰۰	۳۹۸,۳۴۷,۲۷۶,۳۴۵	۰	۰	۱۰,۶۰۱,۹۹۰	۱۱۵,۰۴۰	۱,۱۶۱,۸۹۵,۸۲۱,۴۳۰	۱,۲۱۹,۲۰۳,۱۸۲,۵۸۲	۲.۵۲
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۸۸۲,۷۹۳	۱۹,۹۹۹,۹۸۵,۳۴۴	۲۰,۶۷۶,۲۱۲,۸۲۴	۴,۰۶۰,۰۰۰	۹۵,۷۴۵,۹۵۳,۲۹۰	۰	۰	۴,۹۴۲,۷۹۳	۲۴,۰۷۲	۱۱۵,۷۴۵,۹۳۸,۶۳۴	۱۱۸,۹۳۹,۰۳۸,۱۴۷	۰.۲۵
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۲,۴۶۳,۷۴۲	۱۲۸,۲۲۶,۹۸۴,۹۴۶	۱۳۲,۹۷۳,۳۰۶,۰۶۹	۱,۲۳۰,۰۰۰	۶۶,۸۲۸,۱۴۳,۷۶۰	۰	۰	۳,۶۹۳,۷۴۲	۵۵,۴۸۱	۱۹۵,۰۵۵,۱۲۸,۷۰۶	۲۰۴,۸۵۶,۹۳۱,۰۴۳	۰.۴۲
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۴۱۴,۰۲۵	۴۹,۹۹۹,۹۴۲,۷۰۵	۵۱,۶۸۱,۴۷۹,۲۴۹	۷۹,۰۰۰	۹,۹۳۰,۷۲۱,۶۰۲	۰	۰	۴۹۳,۰۲۵	۱۲۸,۲۰۲	۵۹,۹۳۰,۶۶۴,۳۰۷	۶۳,۱۸۳,۴۸۳,۵۴۶	۰.۱۳
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۹۸۳,۳۸۱,۸۴۲	۱,۱۹۵,۲۸۶,۰۷۵,۶۶۹	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۶۲۶,۸۲۲,۶۰۷	۰	۰	۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۶۶	۱,۵۳۰,۶۱۰,۲۰۴,۴۴۹	۱,۵۷۱,۹۹۶,۷۱۲,۳۷۹	۳.۲۴
جمع	۹۳,۵۹۹,۴۳۸	۲,۷۷۲,۷۵۲,۶۳۶,۴۳۶	۲,۸۴۶,۷۶۷,۴۴۴,۵۶۲	۳۶,۷۵۲,۰۰۰	۱,۲۰۰,۱۴۵,۹۳۶,۴۹۷	۰	۰	۱۳۰,۳۵۱,۴۳۸		۳,۹۷۲,۸۹۸,۵۷۲,۹۳۳	۴,۱۴۴,۲۸۵,۶۸۱,۹۸۸	۸.۵۶

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
											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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک سامان	۱,۳۷۰,۶۳۴,۰۹۱	۵,۶۱۷,۳۷۶	۰	۱,۳۷۶,۲۵۱,۴۶۷	۰.۰۰٪
بانک صنعت ومعدن	۴۸۱,۳۳۱,۵۱۷,۰۳۹	۲۳۵,۴۰۹,۹۴۷,۴۸۷	۷۱,۸۹۰,۳۶۰,۲۷۸	۶۴۴,۸۵۱,۱۰۴,۲۴۸	۱.۳۳٪
جمع	۴۸۲,۷۰۲,۱۵۱,۱۳۰	۲۳۵,۴۱۵,۵۶۴,۸۶۳	۷۱,۸۹۰,۳۶۰,۲۷۸	۶۴۶,۲۲۷,۳۵۵,۷۱۵	۱.۳۳٪

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۲-۱	۲,۳۵۲,۴۹۶,۵۳۲,۴۸۷	۹۵.۹۲	۴.۸۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۷,۳۷۲,۳۰۰,۹۲۷	۳.۹۷	۰.۲۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۹۷,۰۸۱,۵۳۹	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۶,۰۸۲,۸۵۱,۸۹۴	۰.۲۵	۰.۰۱
جمع		۲,۴۵۶,۱۴۸,۷۶۶,۸۴۷	۱۰۰.۱۵	۵.۰۷

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
نیروکلر	۰	-۲۰,۹۴۴,۵۸۶,۵۶۲	۱۶۲,۸۶۱,۳۴۵,۹۹۳	۱۴۱,۹۱۶,۷۵۹,۴۳۱	۵.۷۹	۰	۲۴۷,۷۳۶,۶۱۱,۲۶۹	۴۵۶,۷۸۵,۲۵۸,۹۹۲	۷۰۴,۵۲۱,۸۷۰,۲۶۱	۳.۷۸
احیا استیل فولاد بافت	۰	۲۵۲,۱۱۳,۰۳۹,۳۷۶	۳۲۷,۷۳۹,۸۵۲,۴۲۰	۵۷۹,۸۵۲,۸۹۱,۷۹۶	۲۳.۶۴	۰	۱,۳۸۹,۱۹۳,۶۴۲,۵۱۲	۸۹۲,۸۲۰,۸۸۳,۷۳۸	۲,۲۸۲,۰۱۴,۵۲۶,۲۵۰	۱۲.۲۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۴,۱۸۶,۱۴۳,۴۷۲	۳۳,۸۵۱,۹۷۴,۰۳۱	۳۸,۰۳۸,۱۱۷,۵۰۳	۱.۵۵	۱۶,۴۶۶,۸۱۷,۰۰۰	۲۰۹,۳۹۳,۱۳۵,۲۳۶	۱۲۶,۲۶۸,۰۷۳,۵۳۱	۳۵۲,۱۲۸,۰۲۵,۷۶۷	۱.۸۹
لنت ترمزایران	۰	-۳,۷۶۷,۷۸۵,۳۲۷	۳۲,۰۸۶,۹۲۰,۵۶۴	۲۸,۳۱۹,۱۳۵,۲۳۷	۱.۱۵	۲,۰۱۹,۰۱۰,۰۵۷	۱۲,۱۵۴,۸۵۷,۹۶۵	۹۲,۰۳۰,۹۲۸,۲۴۸	۱۰۶,۲۰۴,۷۹۶,۲۷۰	۰.۵۷
لیزینگ‌صنعت‌ومعدن	۰	۲۱۸,۴۸۱,۸۷۴,۵۵۴	۲۳,۷۵۵,۹۰۰,۶۶۴	۲۴۲,۲۳۷,۷۷۵,۲۱۸	۹.۸۸	۵۴,۶۵۶,۶۵۷,۸۸۰	۳۴۹,۸۲۵,۲۶۶,۸۹۸	۳۰,۴۰۶,۱۱۵,۹۱۵	۴۳۴,۸۸۸,۰۴۰,۶۹۳	۲.۳۳
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	۹۶۴,۶۰۱,۸۴۲,۹۷۱	۳۵۷,۵۳۰,۰۱۰,۳۳۱	۱,۳۲۲,۱۳۱,۸۵۳,۳۰۲	۵۳.۹۱	۸۸۶,۵۲۳,۸۳۶,۹۲۶	۱۲,۳۲۸,۸۳۳,۴۰۳,۱۱۵	۱,۲۹۲,۸۲۵,۸۲۸,۸۶۲	۱۴,۵۰۸,۱۸۳,۰۶۸,۹۰۳	۷۷.۸۰
جمع	۰	۱,۴۱۴,۶۷۰,۵۲۸,۴۸۴	۹۳۷,۸۲۶,۰۰۴,۰۰۳	۲,۳۵۲,۴۹۶,۵۳۲,۴۸۷	۹۵.۹۲	۹۵۹,۶۶۶,۳۲۱,۸۶۳	۱۴,۵۳۷,۱۳۶,۹۱۶,۹۹۵	۲,۸۹۱,۱۳۷,۰۸۹,۲۸۶	۱۸,۳۸۷,۹۴۰,۳۲۸,۱۴۴	۹۸.۶۱

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۵,۰۵۵,۴۸۱,۲۱۳	۰	۵,۰۵۵,۴۸۱,۲۱۳	۰.۲۱	۰	۹,۸۰۱,۸۰۲,۲۳۶	۶۴۲,۷۸۷,۳۵۱	۱۰,۴۴۴,۵۸۹,۶۸۷	۰.۰۶
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۲۷,۱۳۶,۵۸۹,۷۹۲	۰	۲۷,۱۳۶,۵۸۹,۷۹۲	۱.۱۱	۰	۵۷,۱۴۵,۷۲۴,۵۲۶	۱۷,۱۸۹,۹۴۴,۱۷۱	۷۴,۳۳۵,۶۶۸,۶۹۷	۰.۴۰
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰	۳۸,۰۸۳,۸۱۴,۱۰۳	۰	۳۸,۰۸۳,۸۱۴,۱۰۳	۱.۵۵	۰	۴۱,۳۸۶,۵۰۷,۹۲۹	۱,۱۱۷,۹۸۵,۷۳۵	۴۲,۵۰۴,۴۹۳,۶۶۴	۰.۲۳
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۱,۵۷۱,۲۸۲,۶۹۴	۰	۱,۵۷۱,۲۸۲,۶۹۴	۰.۰۶	۰	۳,۲۵۲,۸۱۹,۲۳۸	۰	۳,۲۵۲,۸۱۹,۲۳۸	۰.۰۲
صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت	۰	۲,۱۹۹,۲۵۹,۲۶۵	۰	۲,۱۹۹,۲۵۹,۲۶۵	۰.۰۹	۰	۴,۳۳۹,۶۴۵,۳۶۲	۰	۴,۳۳۹,۶۴۵,۳۶۲	۰.۰۲
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۲,۵۱۶,۸۷۲,۰۳۲	۰	۲,۵۱۶,۸۷۲,۰۳۲	۰.۱۰	۰	۳,۱۹۳,۰۹۹,۵۱۲	۰	۳,۱۹۳,۰۹۹,۵۱۲	۰.۰۲
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۲۰,۸۰۹,۰۰۱,۸۲۸	۰	۲۰,۸۰۹,۰۰۱,۸۲۸	۰.۸۵	۰	۵۲,۱۰۵,۸۷۳,۵۲۲	۰	۵۲,۱۰۵,۸۷۳,۵۲۲	۰.۲۸
جمع	۰	۹۷,۳۷۲,۳۰۰,۹۲۷	۰	۹۷,۳۷۲,۳۰۰,۹۲۷	۳.۹۷	۰	۱۷۱,۲۲۵,۴۷۲,۴۲۵	۱۸,۹۵۰,۷۱۷,۲۵۷	۱۹۰,۱۷۶,۱۸۹,۶۸۲	۱.۰۳

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 منعقده
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان	۵,۶۱۷,۳۷۶		۳۸,۵۳۲,۸۲۷	
بانک صنعت و معدن	۱۹۱,۴۶۴,۱۶۳		۴۹۴,۷۲۲,۵۰۸	
جمع	۱۹۷,۰۸۱,۵۳۹		۵۳۳,۲۵۵,۳۳۵	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۶۰۴,۲۶۶,۴۳۰	۶,۰۸۲,۸۵۱,۸۹۴
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۶۰۴,۲۶۶,۴۳۰	۶,۰۸۲,۸۵۱,۸۹۴

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰۹,۷۷۸,۷۸۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۶۶,۸۱۷,۰۰۰	۰	۱۶,۴۶۶,۸۱۷,۰۰۰
لنت ترمزایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۷,۴۶۹,۸۷۳	۸۱	۰	۰	۰	۲,۲۲۵,۰۵۹,۷۱۳	۲۰۶,۰۴۹,۶۵۶	۲,۰۱۹,۰۱۰,۰۵۷
لیزینگ‌صنعت‌ومعدن	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۳۲۳,۸۷۵,۴۶۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۵۶,۶۷۸,۲۰۵,۵۰۰	۲,۰۲۱,۵۴۷,۶۲۰	۵۴,۶۵۶,۶۵۷,۸۸۰
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲,۶۸۹,۰۶۴,۴۷۶	۳۵۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۱۷۲,۵۶۶,۶۰۰	۵۴,۶۴۸,۷۲۹,۶۷۴	۸۸۶,۵۲۳,۸۳۶,۹۲۶
جمع				۰	۰	۰	۱,۰۱۶,۵۴۲,۶۴۸,۸۱۳	۵۶,۸۷۶,۳۲۶,۹۵۰	۹۵۹,۶۶۶,۳۲۱,۸۶۳

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سامان	۵,۶۱۷,۳۷۶	۰	۵,۶۱۷,۳۷۶	۳۸,۵۳۲,۸۲۷	۰	۳۸,۵۳۲,۸۲۷
بانک صنعت و معدن	۱۹۱,۴۶۴,۱۶۳	۰	۱۹۱,۴۶۴,۱۶۳	۴۹۴,۷۲۲,۵۰۸	۰	۴۹۴,۷۲۲,۵۰۸
جمع	۱۹۷,۰۸۱,۵۳۹	۰	۱۹۷,۰۸۱,۵۳۹	۵۳۳,۲۵۵,۳۳۵	۰	۵۳۳,۲۵۵,۳۳۵

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
نیروکلر	۹,۴۷۴,۲۵۷	۳۲۱,۱۴۸,۸۴۳,۳۰۶	۱۵۸,۲۸۷,۴۹۷,۳۱۳	۱۶۲,۸۶۱,۳۴۵,۹۹۳	۴۲,۰۸۱,۲۵۵	۱,۰۴۷,۰۷۵,۷۵۲,۴۵۸	۵۹۰,۲۹۰,۴۹۳,۴۶۶	۴۵۶,۷۸۵,۲۵۸,۹۹۲
احیا استیل فولاد بافت	۲۳۵,۵۸۶,۲۵۱	۱,۲۰۰,۹۴۹,۶۰۴,۰۷۹	۸۷۳,۲۰۹,۷۵۱,۶۵۹	۳۲۷,۷۳۹,۸۵۲,۴۲۰	۷۶۷,۸۱۵,۲۲۱	۳,۵۹۴,۲۴۲,۱۱۵,۸۹۱	۲,۷۰۱,۴۲۱,۲۳۲,۱۵۳	۸۹۲,۸۲۰,۸۸۳,۷۳۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳,۹۸۹,۵۱۱	۱۰۳,۳۹۴,۵۶۴,۳۵۸	۶۹,۵۴۲,۵۹۰,۳۲۷	۳۳,۸۵۱,۹۷۴,۰۳۱	۶۷,۲۲۵,۵۱۱	۴۳۴,۳۶۷,۱۴۲,۸۵۱	۳۰۸,۰۹۹,۰۶۹,۳۲۰	۱۲۶,۲۶۸,۰۷۳,۵۳۱
لنت ترمزایران	۱۶,۵۳۹,۹۶۲	۱۱۰,۹۶۵,۴۶۱,۷۷۰	۷۸,۸۷۸,۵۴۱,۲۰۶	۳۲,۰۸۶,۹۲۰,۵۶۴	۵۴,۶۳۹,۹۶۲	۲۹۴,۸۴۴,۰۷۲,۹۹۲	۲۰۲,۸۱۳,۱۴۴,۷۴۴	۹۲,۰۳۰,۹۲۸,۲۴۸
لیزینگ‌صنعت‌ومعدن	۲۸,۶۲۶,۷۰۳	۹۹,۴۵۹,۱۸۴,۱۰۴	۷۵,۷۰۳,۲۸۳,۴۴۰	۲۳,۷۵۵,۹۰۰,۶۶۴	۷۸,۵۰۲,۹۲۹	۲۳۶,۳۱۵,۵۰۰,۵۶۰	۲۰۵,۹۰۹,۳۸۴,۶۴۵	۳۰,۴۰۶,۱۱۵,۹۱۵
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۶۶,۹۰۳,۴۷۴	۷۸۲,۹۳۷,۵۹۱,۳۸۷	۴۲۵,۴۰۷,۵۸۱,۰۵۶	۳۵۷,۵۳۰,۰۱۰,۳۳۱	۳۱۲,۷۱۶,۷۷۱	۳,۲۳۸,۰۹۴,۸۱۱,۰۷۱	۱,۹۴۵,۲۶۸,۹۸۲,۲۰۹	۱,۲۹۲,۸۲۵,۸۲۸,۸۶۲
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۹,۲۱۱,۲۸۷	۱۸,۷۳۶,۴۲۳,۹۳۶	۶۴۲,۷۸۷,۳۵۱
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۷,۷۰۰	۵۰۸,۰۳۶,۹۳۵,۳۶۴	۴۹۰,۸۴۶,۹۹۱,۱۹۳	۱۷,۱۸۹,۹۴۴,۱۷۱
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰	۰	۰	۰	۷,۰۶۰,۰۰۰	۱۷۴,۷۳۴,۰۸۳,۰۵۳	۱۷۳,۶۱۶,۰۹۷,۳۱۸	۱,۱۱۷,۹۸۵,۷۳۵
جمع	۳۷۱,۱۲۰,۱۵۸	۲,۶۱۸,۸۵۵,۲۴۹,۰۰۴	۱,۶۸۱,۰۲۹,۲۴۵,۰۰۱	۹۳۷,۸۲۶,۰۰۴,۰۰۳	۱,۳۳۵,۱۵۹,۳۴۹	۹,۵۴۷,۰۸۹,۶۲۵,۵۲۷	۶,۶۳۷,۰۰۱,۸۱۸,۹۸۴	۲,۹۱۰,۰۸۷,۸۰۶,۵۴۳

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	طی ماه سود(زیان)اعمال	از ابتدای سال مالی سود(زیان)اعمال

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۹۱,۵۶۵,۲۵۴	۶۷۶,۱۵۲,۹۵۹,۹۶۷	۶۷۱,۹۶۶,۸۱۶,۴۹۵	۴,۱۸۶,۱۴۳,۴۷۲	۹۱,۵۶۵,۲۵۴	۶۷۶,۱۵۲,۹۵۹,۹۶۷	۴۶۶,۷۵۹,۸۲۴,۷۳۱	۲۰۹,۳۹۳,۱۳۵,۲۳۶
لیزینگ‌صنعت‌ومعدن	۲۸۴,۶۷۵,۰۵۴	۱,۱۰۶,۵۴۴,۳۴۶,۷۳۰	۸۸۸,۰۶۲,۴۷۲,۱۷۶	۲۱۸,۴۸۱,۸۷۴,۵۵۴	۲۸۴,۶۷۵,۰۵۴	۱,۱۰۶,۵۴۴,۳۴۶,۷۳۰	۷۵۶,۷۱۹,۰۷۹,۸۳۲	۳۴۹,۸۲۵,۲۶۶,۸۹۸
نیروکلر	۱۶,۰۵۷,۷۵۹	۵۷۳,۹۴۹,۵۰۶,۰۴۰	۵۹۴,۸۹۴,۰۹۲,۶۰۳	-۲۰,۹۴۴,۵۸۶,۵۶۲	۱۶,۰۵۷,۷۵۹	۵۷۳,۹۴۹,۵۰۶,۰۴۰	۳۲۶,۲۱۲,۸۹۴,۷۷۱	۲۴۷,۷۳۶,۶۱۱,۲۶۹
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۲,۵۴۹,۰۹۳,۰۹۴	۲۸,۷۳۱,۹۱۷,۲۳۵,۰۴۳	۲۷,۷۶۷,۳۱۵,۳۹۲,۰۷۲	۹۶۴,۶۰۱,۸۴۲,۹۷۱	۲,۵۴۹,۰۹۳,۰۹۴	۲۸,۷۳۱,۹۱۷,۲۳۵,۰۴۳	۱۶,۴۰۳,۰۸۳,۸۳۱,۹۲۸	۱۲,۳۲۸,۸۳۳,۴۰۳,۱۱۵
لنت ترمزایران	۵,۰۹۶,۱۰۸	۳۹,۱۵۹,۲۸۶,۸۲۶	۴۲,۹۲۷,۰۷۲,۱۵۴	-۳,۷۶۷,۷۸۵,۳۲۷	۵,۰۹۶,۱۰۸	۳۹,۱۵۹,۲۸۶,۸۲۶	۲۷,۰۰۴,۴۲۸,۸۶۱	۱۲,۱۵۴,۸۵۷,۹۶۵
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱۰,۶۰۱,۹۹۰	۱,۲۱۹,۲۰۳,۱۸۲,۵۸۲	۱,۱۹۲,۰۶۶,۵۹۲,۷۹۰	۲۷,۱۳۶,۵۸۹,۷۹۲	۱۰,۶۰۱,۹۹۰	۱,۲۱۹,۲۰۳,۱۸۲,۵۸۲	۱,۱۶۲,۰۵۷,۴۵۸,۰۵۶	۵۷,۱۴۵,۷۲۴,۵۲۶
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۴۹۳,۰۲۵	۶۳,۱۸۳,۴۸۳,۵۴۵	۶۱,۶۱۲,۲۰۰,۸۵۱	۱,۵۷۱,۲۸۲,۶۹۴	۴۹۳,۰۲۵	۶۳,۱۸۳,۴۸۳,۵۴۵	۵۹,۹۳۰,۶۶۴,۳۰۷	۳,۲۵۲,۸۱۹,۲۳۸
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۹۹۶,۷۱۲,۳۷۸	۱,۵۳۳,۹۱۲,۸۹۸,۲۷۵	۳۸,۰۸۳,۸۱۴,۱۰۳	۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۹۹۶,۷۱۲,۳۷۸	۱,۵۳۰,۶۱۰,۲۰۴,۴۴۹	۴۱,۳۸۶,۵۰۷,۹۲۹
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳,۶۹۳,۷۴۲	۲۰۴,۸۵۶,۹۳۱,۰۴۲	۱۹۹,۸۰۱,۴۴۹,۸۲۹	۵,۰۵۵,۴۸۱,۲۱۳	۳,۶۹۳,۷۴۲	۲۰۴,۸۵۶,۹۳۱,۰۴۲	۱۹۵,۰۵۵,۱۲۸,۷۰۶	۹,۸۰۱,۸۰۲,۳۳۶
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۲,۱۶۰,۵۶۹	۱۰۴,۳۷۰,۹۹۵,۹۲۳	۱۰۲,۱۷۱,۷۳۶,۶۵۸	۲,۱۹۹,۲۵۹,۲۶۵	۲,۱۶۰,۵۶۹	۱۰۴,۳۷۰,۹۹۵,۹۲۳	۱۰۰,۰۳۱,۳۵۰,۵۶۱	۴,۳۳۹,۶۴۵,۳۶۲
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۴,۹۴۲,۷۹۳	۱۱۸,۹۳۹,۰۳۸,۱۴۶	۱۱۶,۴۲۲,۱۶۶,۱۱۴	۲,۵۱۶,۸۷۲,۰۳۲	۴,۹۴۲,۷۹۳	۱۱۸,۹۳۹,۰۳۸,۱۴۶	۱۱۵,۷۴۵,۹۳۸,۶۳۴	۳,۱۹۳,۰۹۹,۵۱۲
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۴۸,۳۵۹,۳۱۹	۸۶۱,۷۳۵,۳۳۸,۳۶۸	۸۴۰,۹۲۶,۳۳۶,۵۴۰	۲۰,۸۰۹,۰۰۱,۸۲۸	۴۸,۳۵۹,۳۱۹	۸۶۱,۷۳۵,۳۳۸,۳۶۸	۸۰۹,۶۲۹,۴۶۴,۸۴۶	۵۲,۱۰۵,۸۷۳,۵۲۲
احیا استیل فولاد بافت	۹۸۲,۲۰۹,۸۳۱	۵,۱۴۲,۸۶۷,۹۶۲,۰۰۹	۴,۸۹۰,۷۵۴,۹۲۲,۶۳۳	۲۵۲,۱۱۳,۰۳۹,۳۷۶	۹۸۲,۲۰۹,۸۳۱	۵,۱۴۲,۸۶۷,۹۶۲,۰۰۹	۳,۷۵۳,۶۷۴,۳۱۹,۴۹۷	۱,۳۸۹,۱۹۳,۶۴۲,۵۱۲
جمع	۴,۰۵۹,۰۴۸,۵۳۸	۴۰,۴۱۴,۸۷۶,۹۷۸,۵۹۹	۳۸,۹۰۲,۸۳۴,۱۴۹,۱۹۰	۱,۵۱۲,۰۴۲,۸۲۹,۴۱۱	۴,۰۵۹,۰۴۸,۵۳۸	۴۰,۴۱۴,۸۷۶,۹۷۸,۵۹۹	۲۵,۷۰۶,۵۱۴,۵۸۹,۱۷۹	۱۴,۷۰۸,۳۶۲,۳۸۹,۴۲۰