

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۲/۰۱		تعمیبات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۰۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	فروش طی دوره
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
ایران یاسانتا پیرو ابر	۲,۳۳۲,۰۰۰	۴۲,۶۸۳,۴۴۳,۸۰۴	۳۶,۲۳۱,۰۰۵,۱۷۴	-	-	-	-
بیمه انکایی سامان - اتادیه پذیر	۱۰,۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	-	-	-	-
پارس فولاد سبزواری	۱,۳۳۹,۵۱۸	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۴۸,۶۲۰,۳۵۷,۵۶۷	-	-	-	-
تامین سرمایه کارخان	۱,۱۵۲	۳,۹۳۸,۳۳۴	۳,۵۴۴,۵۱۴	-	-	۱۰	(۱)
تولیدات پتروشیمی قلد بصیر	۳,۷۵۵,۶۲۸	۴۶۰,۵۵۰,۱۸۸,۸۹۰	۶۵,۸۱۷,۷۶۱,۸۹۶	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۳,۹۵۵,۵۹۵	۵۱,۴۷۴,۰۴۸,۹۵۵	۵۰,۹۴۵,۰۷۹,۶۹۷	-	-	-	-
سیمان فارس نو	۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۸۱۴,۶۰۷,۶۷۵	۶۶,۵۵۲,۱۳۲,۶۲۵	-	-	-	-
سیمان رومیه	۲۰۲,۱۸۸	۸,۴۹۰,۳۳۹,۱۶۰	۱۱۰,۵۶۰,۱۸۳,۸۱۷	-	-	-	-
صندوق س ثروت پویا - بخشی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۲۳,۰۴۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۰,۳۰۸,۵۴۳	-	-	-	-
قد لرستان	۹۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۶,۴۱۴,۶۰۴,۶۵۰	-	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۲۲,۱۴۸	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۴۳	۲۲,۸۶۱,۴۸۹,۹۴۷	۱۴,۶۵۱,۵۳۱	۲۹۹,۳۱۷,۳۲۷,۴۴۴	۶۸,۷۱۶,۵۷۴	۴۹,۳۷۲,۱۱۳,۱۲۴
لیزینگ صنعت و معدن	۵۲,۳۵۰,۶۳۷	۱۷۷,۹۹۳,۸۳۵,۷۰۶	۱۶۲,۸۱۴,۳۵۶,۰۳	-	-	-	-
نیروکلر	۱۸,۸۴۸,۹۴۰	۱۳۶,۹۱۴,۳۵۵,۱۱۳	۱۴۷,۶۴۵,۹۵۸,۷۹۹	-	-	-	-
کلشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-

..... صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت پرتفوی

..... برای ماه منتهی به

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

[illegible]

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

۱۳×۱/۰۱/۳۱						۱۳×۱/۰۲/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
شرکت											
شرکت											

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری.....

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	
		۱۴۰۲/۰۲/۰۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۲/۳۱							
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
استاد خزانه-م ۳پودجه ۱-۴۰۵۲۰۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۱۳,۸۰۰	۸,۷۲۶,۶۵۴,۴۰۴	۹,۶۳۳,۸۲۳,۳۶۵	-	-	۱۳,۸۰۰	۶۹۷,۵۰۵	۸,۷۲۶,۶۵۴,۴۰۴	۹,۶۳۳,۸۲۳,۳۶۵	۰.۱۰٪	
استاد خزانه-م ۱پودجه ۲۰۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	-	-	۳۱,۸۰۰	۲۴,۶۰۲,۰۷۶,۳۱۴	۲۸,۳۱۸,۷۵۱,۸۲۴	-	-	۳۱,۸۰۰	۸۸۷,۵۴۳	۲۴,۶۰۲,۰۷۶,۳۱۴	۲۸,۳۱۸,۷۵۱,۸۲۴	۰.۲۰٪	
استاد خزانه-م ۳پودجه ۲۰۳۴۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	-	-	۱۸,۰۰۰	۱۳,۸۵۴,۴۵۷,۱۲۰	۱۶,۹۱۴,۶۵۳,۶۰۸	-	-	۱۸,۰۰۰	۹۵۹,۷۱۰	۱۳,۸۵۴,۴۵۷,۱۲۰	۱۶,۹۱۴,۶۵۸,۹۶۶	۰.۱۸٪	
استاد خزانه-م ۳پودجه ۲۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	-	-	۶,۱۰۰	۴,۳۸۷,۴۲۳,۹۴۲	۵,۵۸۳,۳۵۴,۸۳۳	-	-	۶,۱۰۰	۹۳۳,۴۸۰	۴,۳۸۷,۴۲۳,۹۴۲	۵,۶۹۳,۱۹۵,۹۲۱	۰.۰۶٪	
استاد خزانه-م ۱پودجه ۴۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	-	۵۳,۳۰۰	۳۱,۳۶۳,۳۱۱,۴۲۲	۳۳,۶۵۴,۹۸۰,۹۲۸	-	-	۵۳,۳۰۰	۶۱۹,۹۹۰	۳۱,۳۶۳,۳۱۱,۴۲۲	۳۳,۰۳۹,۴۷۷,۵۰۹	۰.۳۵٪	
استاد خزانه-م ۳پودجه ۲۰۳۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	-	-	۱۲۶,۶۰۰	۹۰,۰۹۹,۹۲۶,۳۲۴	۱۱۸,۳۳۱,۰۶۹,۱۳۳	-	-	۱۲۶,۶۰۰	۹۳۰,۰۶۴	۹۰,۰۹۹,۹۲۶,۳۲۴	۱۱۸,۳۳۱,۰۶۹,۱۳۳	۱.۲۵٪	
استاد خزانه-م ۳پودجه ۴۰۱۰۱۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	-	-	۴۱۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۰۲,۰۵۹,۳۸۰	۲۵۴,۱۵۳,۹۲۶,۲۵۰	-	-	۴۱۰,۰۰۰	۶۶۲,۷۲۸	۲۴۹,۵۰۲,۰۵۹,۳۸۰	۲۷۱,۶۶۹,۳۳۱,۰۲۵	۲.۸۶٪	
استاد خزانه-م ۳پودجه ۲۰۷۲۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	-	-	۲,۹۰۰	۲,۰۶۳,۴۸۹,۱۲۶	۲,۵۲۶,۸۹۱,۹۱۷	-	-	۲,۹۰۰	۸۸۱,۶۲۰	۲,۰۶۳,۴۸۹,۱۲۶	۲,۵۵۶,۳۴۴,۵۹۸	۰.۰۳٪	
استاد خزانه-م ۳پودجه ۲۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	-	-	۱۶۲,۴۰۰	۱۲۵,۷۸۵,۲۲۵,۴۳۲	۱۳۹,۳۱۳,۹۴۴,۷۷۰	-	-	۱۶۲,۴۰۰	۸۶۷,۴۵۰	۱۲۵,۷۸۵,۲۲۵,۴۳۲	۱۴۰,۸۴۸,۳۴۶,۶۰۹	۱.۴۸٪	
استاد خزانه-م ۳پودجه ۴۰۸۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	-	-	۳۸۶,۵۵۰	۱۸۰,۰۰۰,۱۷۹,۴۳۸	۱۸۳,۹۳۱,۷۵۶,۳۲۵	-	-	۳۸۶,۵۵۰	۶۶۸,۵۹۶	۱۸۰,۰۰۰,۱۷۹,۴۳۸	۱۹۱,۵۵۱,۴۵۸,۸۰۴	۲.۰۲٪	
صکوک اجاره وکفگیر ۵-۳-۱۸ ماهه ٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۸۳۳,۵۹۳,۸۹۱	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۳۲۵	۱,۰۶۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۴۱۸,۷۹۵,۵۷۸	۱۱.۹۵٪	
مراجعه آیین سلامت سینا ۶۱۳۳۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۹۹۹,۱۸۲,۳۲۲	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۹۳۳	۴۰۰,۰۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۸۹۷,۴۹۲,۴۵۷	۴.۴۰٪	
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ-۲۰۷۲۴۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰	۴,۶۴۹,۷۱۵,۰۰۸	۴,۹۱۳,۱۰۹,۳۳۷	-	-	۵,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰	۴,۶۴۹,۷۱۵,۰۰۸	۴,۷۵۹,۱۲۷,۲۵۰	۰.۰۵٪	
مراجعه عام دولت-۱۳-ش خ-۳۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۰.۵	۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۹۸,۵۲۴,۳۷۵	۲۰۰,۸۵۴,۵۸۸,۵۰۶	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۴۵۵	۱۹۲,۷۹۸,۵۲۴,۳۷۵	۲۰۰,۸۵۴,۵۸۸,۵۰۶	۲.۱۳٪	
مراجعه عام دولت-۱۳-ش خ-۴۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۰.۵	۲۱	۱۹۹,۵۰۰	۱۹۰,۳۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۰۶,۵۸۲,۳۴۰	-	-	۱۹۹,۵۰۰	۹۹۴,۷۷۷	۱۹۰,۲۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۳۳,۵۷۷,۱۴۴	۲.۰۹٪	
مراجعه عام دولت-۱۳۹-ش خ-۴۰۸۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰.۵	۲۱	۹۷۵,۰۰۰	۹۱۵,۹۳۹,۸۵۰,۱۰۶	۱,۰۱۷,۸۲۹,۵۵۹,۹۶۸	-	-	۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۱۵,۳۶۵	۹۱۵,۹۳۹,۸۵۰,۱۰۶	۹۸۹,۸۰۱,۴۴۰,۹۶۶	۱۰.۴۳٪	
مراجعه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴			۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۷/۰۲/۲۴	۲۳	۲۳	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵.۲۷٪	
جمع							۳,۹۹۰,۹۵۰	۳,۴۹۵,۷۷۷,۴۹۳,۳۹۲	۳,۷۲۱,۳۸۱,۰۷۱,۹۷۰				۴,۴۹۰,۹۵۰	۳,۹۹۵,۷۷۷,۴۹۳,۳۹۲	۴,۳۴۴,۴۹۹,۶۷۹,۵۳۵	۰.۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۲/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۳۱,۸۰۰	۸۶۵,۱۶۰	۸۸۷,۵۴۳	۰٪	۲۸,۲۲۳,۸۶۷,۴۰۰	
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	۱۲۶,۶۰۰	۹۰۵,۰۱۰	۹۳۴,۰۶۴	۰٪	۱۱۸,۲۵۲,۵۰۳,۴۰۰	
صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۳۲۵	۰٪	۱,۱۳۴,۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱	۱۳,۸۰۰	۶۸۲,۷۹۰	۶۹۷,۵۰۵	۰٪	۹,۶۲۵,۵۶۹,۰۰۰	
مراجعه آراین سلامت سینا ۱۲۲۷۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۱۰۰	۱,۰۴۴,۹۳۳	۰٪	۴۱۷,۹۷۳,۳۰۰,۰۰۰	
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۱	۴۱۰,۰۰۰	۶۰۲,۴۸۰	۱۰	-۱٪	۲۷۱,۷۱۸,۴۸۰,۰۰۰	
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۴۰۸۲۶-۰۱	۲۸۶,۵۵۰	۶۲۷,۲۳۰	۶۶۸,۵۹۶	۰٪	۱۹۱,۵۸۶,۱۸۳,۸۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ. ۰۳۱۱۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۳۰۰	۱,۰۰۴,۴۵۵	۰٪	۲۰۰,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ. ۰۴۰۴۱۰	۱۹۹,۵۰۰	۹۷۱,۴۲۰	۹۹۳,۷۷۷	۰٪	۱۹۸,۲۵۸,۵۱۱,۵۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۰۴۰۸۰۴	۹۷۵,۰۰۰	۹۴۹,۴۰۰	۱,۰۱۵,۳۶۵	۰٪	۹۸۹,۹۸۰,۸۱۷,۵۰۰	
					۳,۵۶۰,۹۶۷,۶۸۹,۱۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
سیرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک سامان سی تیر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سامان سی تیر	۲۲۳,۵۱۵,۱۵۷	۹۱۸,۵۵۵	-	۲۲۴,۴۳۳,۷۱۲	۰.۰۰٪
بانک شهر پارک سامانی	۵۲۳,۹۷۹,۳۸۶	-	-	۵۲۳,۹۷۹,۳۸۶	۰.۰۰٪
بانک شهر پارک سامانی	۲,۲۴۱,۸۶۶,۲۹۲	۹,۵۶۷,۲۲۲	-	۲,۲۷۱,۴۳۳,۵۱۵	۰.۰۲٪
بانک صادرات نتش مهر	۷۹,۸۸۶,۹۹۴	-	۵۰,۴۰,۰۰۰	۷۹,۸۸۶,۹۹۴	۰.۰۰٪
بانک سرمایه جمهوری	۷۷۳,۵۹۷	-	-	۷۷۳,۵۹۷	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۴,۶۵۶,۰۱۳,۳۴۳	۶۴۷,۷۱۱,۰۰۰,۳۹۹	۶۴۷,۷۱۱,۰۰۰,۳۹۹	۱۴,۶۵۶,۰۱۳,۳۴۳	۰.۱۴٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۵,۳۵۷,۶۸۲,۳۷۹	۹۵,۲۹۲,۸۲۰,۵۱۳	۷۵,۹۷۴,۹۶۸,۳۹۶	۲۶,۶۷۷,۸۱۶,۴۹۶	۰.۲۸٪
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۰,۵۷۸۹,۸۲۴	۸۷۰,۲۵۸	-	۲۰,۶۶۶۰,۳۸۲	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۹,۳۹۸,۲۰۵	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۸,۲۰۵	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد پارک سامانی	۱,۱۸۰,۱۷۷,۷۶۲	۲۸,۶۷۵,۵۷۲,۴۴۲	۲۲,۰۰۰,۵۳۰,۰۰۰	۲۶,۸۵۰,۳۵۰,۲۰۴	۰.۰۱٪
بانک خاورمیانه هشتان	۷,۶۷۱,۴۱۵,۹۹۵	۳۲۴,۳۶۶,۳۳۰,۳۹۰	۳۰۰,۹۵۰,۰۰۰,۷۵۸,۰۰۰	۳۰,۹۸۶,۸۰۰,۵۵۵	۰.۰۸٪
بانک پاسارگاد سامانی	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک آینده سامانی	۳۱۰,۰۰۰	-	-	۳۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری مازندران	۳۹۴,۳۲۰,۵۴۷	۶,۰۴۰,۱۳۶,۹۸۵	-	۴۰۰,۳۶۰,۷۲۳,۵۴۷	۰.۰۰٪
بانک گردشگری مازندران	۱۷۵,۳۳۳,۱۱۰	۱۳۰,۴۹۰,۴۱۰,۰۵۵	-	۳۰۵,۸۲۳,۵۲۰,۰۶۵	۰.۰۰٪
بانک گردشگری مازندران	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷٪
بانک گردشگری مازندران	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۸٪
بانک گردشگری مازندران	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۷٪
بانک گردشگری مازندران	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۵٪
بانک گردشگری مازندران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری مازندران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳٪
بانک گردشگری مازندران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۰٪
بانک صنعت و معدن بورس	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۰٪
بانک ملی بورس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۸۰٪
بانک ملی بورس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک ملی بورس	۱۰,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	۹,۸۶۲,۸۲۳,۶۸۸	-	۲۰,۳۴۲,۲۷۵,۷۵۱	۱.۱۰٪
بانک گردشگری مازندران	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۰٪
بانک گردشگری مازندران	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک پاسارگاد سامانی	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۶٪
بانک پاسارگاد سامانی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۷۰٪
جمع	۴,۵۱۸,۴۹۸,۷۲۴,۵۴۴	۱,۳۸۶,۰۷۷,۴۵۲,۸۳۸	۱,۷۲۴,۶۴۲,۶۸۰,۰۶۷	۴,۰۷۹,۹۲۳,۴۹۶,۴۹۷	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام		(۵,۰۷۸,۲۵۲,۲۸۶)	۲.۶%-	۰.۱%-
سرمایه گذاری در اوراق بهادار		۹۴,۵۲۲,۴۳۳,۷۱۵	۴۹.۳%	۱.۰%
در آمد سپرده بانکی		۱۰۳,۷۸۲,۵۱۶,۳۴۲	۵۴.۰%	۱.۱%
جمع		۱۹۳,۲۲۶,۶۹۷,۷۷۱		

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

سهام	از ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش
قند لرستان	۰	(۱۶,۸۱۷,۴۲۴)		۰.۰۱٪	(۱۶,۸۱۷,۴۲۴)	۰.۰۱٪	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۴,۰۸۴,۹۹۲)
لنت ترمز ایران	۰	-		۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	(۴۷,۳۴۵)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۰	۸۷,۹۶۰,۵۲۵		۰.۰۵٪	۸۷,۹۶۰,۵۲۵	۰.۰۵٪	-	۷,۶۹۵,۶۱۱
لیزینگ صنعت و معدن	۰	(۴۰۵,۳۳۸,۱۳۰)		۰.۳۱٪	(۴۰۵,۳۳۸,۱۳۰)	۰.۳۱٪	۹,۱۵۴,۶۰۴,۴۰۵	(۲۰,۸۷۰,۱۰۶,۳۹۵)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	(۱۱۸,۵۱۲,۶۰۰)	-	۰.۰۶٪	(۱۱۸,۵۱۲,۶۰۰)	۰.۰۶٪	-	(۸,۸۹۳,۴۱۸,۶۲۴)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	(۱۰,۸۹۳,۴۴۹)	-	۰.۰۱٪	(۱۰,۸۹۳,۴۴۹)	۰.۰۱٪	۳,۵۷۷,۵۱۸,۰۰۰	(۷,۹۴۰,۸۶۹,۴۴۶)
تامین سرمایه کاردان	۰	(۱,۱۷۱)	-	۰.۰۰٪	(۱,۱۷۱)	۰.۰۰٪	-	(۷۴,۲۵۵)
سیمان ارومیه	۱۲۷۸۱۲۵۵۶۶	(۱,۴۸۱,۴۹۱,۴۳۲)		۰.۱۱٪	(۲۰۳,۳۶۵,۸۶۶)	۰.۱۱٪	۱,۳۷۸,۱۲۵,۵۶۶	(۱,۴۶۷,۴۲۱,۸۲۶)
نیروکلر	۰	(۳۱۸,۰۲۹,۱۹۱)		۰.۱۷٪	(۳۱۸,۰۲۹,۱۹۱)	۰.۱۷٪	۱۶,۴۹۲,۸۲۲,۵۰۰	(۵۲,۹۸۴,۱۷۸,۵۶۰)
سیمان فارس نو	۸۰۶۵۷۰۴۱۸۴	(۹,۵۳۵,۰۴۴,۷۵۰)		۰.۷۶٪	(۱,۴۶۹,۳۴۰,۵۶۶)	۰.۷۶٪	۸,۰۶۵,۷۰۴,۱۸۴	(۱۴,۹۳۲,۱۳۴,۹۲۸)
پارس فولاد سبزواری	۰	(۱۴۰,۱۲۹,۰۸۶)		۰.۰۷٪	(۱۴۰,۱۲۹,۰۸۶)	۰.۰۷٪	۱۱,۶۹۲,۳۷۳,۲۹۴	(۱۱,۴۹۱,۲۴۰,۳۶۴)
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۰	(۵۵,۹۳۲,۰۴۳)		۰.۰۳٪	(۵۵,۹۳۲,۰۴۳)	۰.۰۳٪	-	۳۵۹,۹۷۵,۵۴۹
کاشی نیلو	۰	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	-
عمران و توسعه فارس	۰	(۲۹۵,۸۶۵,۲۰۶)	-	۰.۱۵٪	(۲۹۵,۸۶۵,۲۰۶)	۰.۱۵٪	-	(۲۹۵,۸۶۵,۲۰۶)
ایران یاساتان و روبرابر	۰	(۱۰۱,۲۱۹,۱۹۷)	-	۰.۰۵٪	(۱۰۱,۲۱۹,۱۹۷)	۰.۰۵٪	-	(۴۶۱,۳۸۵,۶۰۰)
بیمه اتکالی سامان ۵۰/تادیه-پذیر	۰	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	(۲,۰۳۰,۷۷۸,۸۸۲)	-	۱.۰۶٪	(۲,۰۳۰,۷۷۸,۸۸۲)	۱.۰۶٪	-	(۲,۰۳۰,۷۷۸,۸۸۲)
جمع		(۱۴,۴۲۲,۰۸۲,۰۲۶)			(۵۰,۷۸,۲۵۲,۲۸۶)			(۸۰,۱۲۷,۸۷۶,۴۰۰)

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ تا ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				از ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۱			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...
منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۰۲۰۵	-	-	-	۶۹۱,۴۲۱,۷۲۶	-	-	۶۹۱,۴۲۱,۷۲۶
اسنادخرانه-م۲۱بودجه۹۸-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	-	-
اسنادخرانه-م۲۰بودجه۹۸-۲۰۸۰۶	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت-۵ش.خ ۰۲۰۷	-	-	-	۱۴,۱۹۶,۱۳۵,۸۱۹	-	-	۱۴,۱۹۶,۱۳۵,۸۱۹
اسنادخرانه-م۱۰بودجه۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	-	-	-
اسنادخرانه-م۱۱بودجه۹۹-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	-	-
اسنادخرانه-م۳بودجه۱۰-۳۰۴۱۸	-	۳۵۶,۶۹۵,۳۳۸	-	۳۵۶,۶۹۵,۳۳۸	-	-	۳۵۶,۶۹۵,۳۳۸
مراجعه عام دولت-۹۶ش.خ۳۰۴۱۴	-	-	-	۶,۶۸۸,۳۲۹,۴۰۲	-	-	۶,۶۸۸,۳۲۹,۴۰۲
مراجعه عام دولت ۱۰۱ش.خ ۰۲۰۷۱	-	-	-	۹,۸۹۹,۷۸۳,۸۵۸	-	-	۹,۸۹۹,۷۸۳,۸۵۸
مراجعه عام دولت ۱۰۷ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۸۰,۳۳۶,۷۱۹	(۱۵۳,۹۷۲,۰۸۷)	-	۲۲,۶۴۷,۱۴۹,۱۲۰	(۷۳,۶۳۵,۳۶۸)	-	۲۲,۶۴۷,۱۴۹,۱۲۰
اسناد خزانه-م۳بودجه ۱۰۴۰۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-
گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۸	-	-	-	-	-	-	-
گواهی اعتبار مولد سامان۲۰۸	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت۱۲۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰	-	-	-	۱,۶۴۸,۵۳۸,۹۴۲	-	-	۱,۶۴۸,۵۳۸,۹۴۲
اجاره تایان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷	-	-	-	۶۸,۹۷۲,۸۶۱,۶۲۸	-	-	۶۸,۹۷۲,۸۶۱,۶۲۸
مراجعه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	۱۶,۰۲۵,۷۳۴,۷۷۹	(۲۸,۰۲۸,۱۱۸,۹۸۱)	-	۱۰۱,۸۰۵,۱۴۷,۴۳۱	(۱۲,۰۰۲,۳۸۴,۲۰۲)	-	۱۰۱,۸۰۵,۱۴۷,۴۳۱
مراجعه عالییس-صنعت۰۷۰۲۲۴	۲,۰۸۱,۲۳۲,۹۲۴	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	۲,۰۸۱,۲۳۲,۹۲۴	۱,۹۹۰,۶۰۷,۹۲۴	-	۲,۰۸۱,۲۳۲,۹۲۴
مراجعه عام دولت ۱۳۰ش.خ ۰۳۱۱۱۰	۳,۴۹۷,۸۸۰,۴۶۷	-	-	۲۳,۷۱۷,۳۹۴,۲۱۰	۳,۴۹۷,۸۸۰,۴۶۷	-	۲۳,۷۱۷,۳۹۴,۲۱۰
مراجعه عام دولت ۱۳۱ش.خ ۰۴۰۴۱۰	۳,۴۸۹,۱۳۵,۷۶۷	۱,۴۱۵,۹۹۳,۸۰۴	-	۳۱,۶۱۹,۱۱۴,۹۸۲	۴,۹۰۵,۱۲۹,۵۷۱	-	۳۱,۶۱۹,۱۱۴,۹۸۲
مراجعه آراین سلامت سینا۱۲۲۷۰۶۱	۹,۴۳۳,۵۴۷,۰۲۰	۱۲,۹۰۷,۲۶۰,۱۳۵	-	۷۲,۷۱۰,۵۴۷,۵۵۴	۲۲,۳۴۰,۸۰۷,۱۵۵	-	۷۲,۷۱۰,۵۴۷,۵۵۴
صکوک اجاره و کفگیر۵۰-۳ماهه۱۸٪	۱۶,۸۹۵,۹۵۷,۶۹۹	۳۰,۴۱۸,۲۸۵,۶۸۷	-	۱۳۶,۹۴۷,۷۰۷,۰۵۰	۴۷,۳۱۴,۲۴۳,۳۸۶	-	۱۳۶,۹۴۷,۷۰۷,۰۵۰
اسنادخرانه-م۴بودجه۳۰۰۵۲۲	-	۱۰۹,۸۴۱,۰۸۸	-	-	۱۰۹,۸۴۱,۰۸۸	-	۱۰۹,۸۴۱,۰۸۸
اسنادخرانه-م۵بودجه۳۰۰۷۲۳	-	۲۹,۳۴۲,۶۸۱	-	-	۲۹,۳۴۲,۶۸۱	-	۲۹,۳۴۲,۶۸۱
اسنادخرانه-م۵بودجه۳۰۰۶۲۶	-	-	-	-	-	-	-
اسنادخرانه-م۱بودجه۳۰۰۸۲۱	-	-	-	-	-	-	-
اسنادخرانه-م۱بودجه۳۰۰۸۱۴	-	۱,۵۳۴,۴۰۱,۸۳۹	-	-	۱,۵۳۴,۴۰۱,۸۳۹	-	۱,۵۳۴,۴۰۱,۸۳۹
اسنادخرانه-م۱بودجه۳۰۰۹۱۷	-	(۶۱۵,۵۰۳,۴۱۸)	-	-	(۶۱۵,۵۰۳,۴۱۸)	-	(۶۱۵,۵۰۳,۴۱۸)
اسنادخرانه-م۱بودجه۳۰۰۱۰۱۵	-	۱۷,۵۱۵,۳۰۴,۷۷۵	-	-	۱۷,۵۱۵,۳۰۴,۷۷۵	-	۱۷,۵۱۵,۳۰۴,۷۷۵
اسنادخرانه-م۱بودجه۳۰۰۴۰۸۲۶	-	۷,۶۱۹,۷۰۲,۴۷۹	-	-	۷,۶۱۹,۷۰۲,۴۷۹	-	۷,۶۱۹,۷۰۲,۴۷۹
جمع	۵۱,۵۰۳,۸۲۵,۳۷۵	۴۳,۰۱۸,۶۰۸,۳۴۰		۹۴,۵۲۲,۴۳۳,۷۱۵	۴۹۴,۶۲۵,۳۶۴,۵۵۶	۲۷۰,۴۱۰,۳۴۱,۵۷۹	۲۵۹,۴۱۲,۵۶۸,۱۸۳
۱۰,۲۴,۴۴۸,۲۷۴,۳۱۸	۲۵۹,۴۱۲,۵۶۸,۱۸۳	۲۷۰,۴۱۰,۳۴۱,۵۷۹	۴۹۴,۶۲۵,۳۶۴,۵۵۶	۹۴,۵۲۲,۴۳۳,۷۱۵	۴۳,۰۱۸,۶۰۸,۳۴۰		۵۱,۵۰۳,۸۲۵,۳۷۵

صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به

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 سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	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 سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۴-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیره بانکی و گواهی سیره:

نام سیره بانکی	از ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
نام سیره	سود سیره بانکی و گواهی سیره	سود سیره بانکی و گواهی سیره
نام سیره	درصد سود به میانگین سیره	درصد سود به میانگین سیره
نام سیره	یادداشت ...	یادداشت ...
بانک سامان سی تیر	۹۱۸,۵۵۵	۲۱۷,۶۲۷,۵۶۳
بانک شهر پارک ساعی	۹,۵۶۷,۳۲۲	۱۰۰,۹۷۰,۳۶۲
بانک سرمایه جمهوری	-	۶,۵۱۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲,۸۳۰,۵۱۳	۱۰۷,۰۸۰,۳۲۰
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۸۷۰,۴۵۸	۹,۱۸۶,۵۰۷
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۳,۸۳۱,۳۵۰	۸۳,۳۴۸,۱۱۵
بانک خاورمیانه مهستان	۱,۳۰۳,۰۳۴	۶۰,۰۷۵,۹۶۴
بانک آینده ولیعصر ساعی	-	۲۳,۲۹۴,۵۲۰,۵۰۵
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۲۷,۹۸۱,۰۹۵,۸۰۹
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۵,۳۵۶,۴۳۸,۲۲۲
بانک گردشگری ملاندر	۱۲۹,۸۰۷,۳۴۰	۱۰,۷۰۴,۹۳۵,۸۰۸
بانک گردشگری ملاندر	-	۴,۶۴۱,۷۸۰,۸۲۵
بانک گردشگری ملاندر	-	۱۰,۰۳۴,۱۴۶,۵۵۸
بانک گردشگری ملاندر	-	۱,۵۳۳,۰۸۲,۱۵۳
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۳,۷۴۱,۹۱۷,۵۷۴
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۹,۴۳۸,۳۵۵,۹۶۶
بانک گردشگری ملاندر	-	۷۶۹,۵۸۹,۰۴۱
بانک گردشگری ملاندر	۶۳۵,۲۴۵,۸۹۳	۵,۷۵۶,۱۰۸,۱۷۲
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۷,۴۰۶,۱۶۲,۲۰۷
بانک گردشگری ملاندر	۲۰,۲۲,۷۸۶,۸۷۰	۱۶,۶۱۸,۹۹۸,۳۴۲
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۱,۵۸۴,۹۳۱,۴۶۹
بانک گردشگری ملاندر	۱۱,۹۴۲,۶۲۲,۹۳۱	۱۰۱,۳۶۰,۵۸۸,۳۷۱
بانک صنعت و معدن بورس کالا	-	۱۳,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۱۴,۷۷۸,۲۸۷,۵۵۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	-	۱۱,۸۶۱,۹۱۷,۸۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۱۵,۳۳۳,۶۹۸,۵۱۲
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۶,۳۱۶,۴۳۸,۲۰۶
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۴,۳۱۰,۹۵۸,۸۰۴
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۱۰,۲۸۲,۱۹۱,۷۲۰
بانک گردشگری ملاندر	۶,۳۵۲,۴۵۸,۹۹۲	۴۶,۳۸۹,۸۴۹,۳۸۲
بانک گردشگری ملاندر	-	۶,۰۶۱,۳۲۶,۰۶۴
بانک گردشگری ملاندر	۵۰۸,۱۹۶,۷۰۲	۹,۹۵۵,۷۰۸,۶۵۲
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۵,۶۵۸,۹۰۴,۰۵۳
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۳,۳۲۸,۷۶۷,۰۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۹,۱۴۷,۹۴۵,۱۷۷
بانک گردشگری ملاندر	-	۷,۳۰۳,۲۸۷,۶۶۴
بانک صنعت و معدن بورس کالا	-	۱,۷۰۸,۳۱۹,۱۶۱
بانک سامان سرو	-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴
بانک صنعت و معدن بورس کالا	-	۳,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۱
بانک گردشگری ملاندر	۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	۱۳,۹۰۳,۸۸۴,۹۲۶
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۳۰,۴۹,۳۱۵,۰۳۸
بانک گردشگری ملاندر	۵۰۸۱,۹۶۷,۳۰۶	۲۶,۱۷۳,۵۲۳,۳۹۶
بانک ملی بورس	-	۵,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲
بانک سامان سرو	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۵۳
بانک صنعت و معدن بورس	۱۳,۸۶۲,۳۸۷,۹۷۳	۸۱,۴۳۸,۹۵۴,۹۰۸
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۳,۹۲۵,۰۶۸,۴۴۷
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۴,۱۱۱,۷۸۰,۷۹۲
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۱۶,۱۵۳,۶۴۴,۶۵۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۳,۶۷۱,۳۲۳,۸۵۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	-	۳,۳۰۴,۱۰۹,۵۶۵
بانک خاورمیانه مهستان	-	۱۶,۲۲۹,۴۱۸,۳۶۰
بانک ملی بورس	۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	۸,۶۹۸,۴۰۵,۵۴۶
بانک ملی بورس	۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	۸,۶۹۸,۴۰۵,۵۴۶
بانک گردشگری ملاندر	۴,۰۶۵,۵۷۳,۷۴۰	۱۰,۱۰۱,۵۵۸,۳۴۴
بانک گردشگری ملاندر	۱۷,۷۸۶,۸۸۵,۳۲۱	۴۳,۰۵۳,۲۲۲,۴۸۷
بانک پاسارگاد ساعی	۲۸,۸۹۳,۴۴۲,۵۹۸	۷۴,۰۱۱,۹۰۲,۰۳۱
بانک پاسارگاد ساعی	۴,۸۲۷,۸۶۸,۸۴۴	۶,۳۸۵,۲۴۵,۸۶۴
جمع	۱۰۳,۷۸۲,۵۱۶,۳۴۲	۲۴۴,۶۳۵,۱۶۶,۱۸۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴,۵۹۴,۹۵۲,۷۷۵	۰	سایر درآمدها
۱۵۶,۸۲۴,۴۱۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۷۵۱,۷۷۷,۱۸۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		از ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
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	خالص درآمد سود سهام
لیزینگ صنعت و معدن	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۳۶,۳۰۰,۴۲۵	۲۸۰	-	-	-	۱۰,۱۶۴,۱۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۹,۵۱۴,۵۹۵	۹,۱۵۴,۶۰۴,۴۰۵
سیمان ارومیه	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۰۲,۱۸۸	۷,۳۰۰	۱,۴۷۵,۹۷۲,۴۰۰	۱۹۷,۸۴۶,۸۳۴	۱,۲۷۸,۱۲۵,۵۶۶	۱,۴۷۵,۹۷۲,۴۰۰	۱۹۷,۸۴۶,۸۳۴	۱,۲۷۸,۱۲۵,۵۶۶
نیروکدر		۴,۷۱۲,۲۳۵	۳,۵۰۰	-	-	-	۱۶,۴۹۲,۸۲۲,۵۰۰	-	۱۶,۴۹۲,۸۲۲,۵۰۰
قند لرستان		۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۲۹۵,۸۱۶	۸,۰۶۵,۷۰۴,۱۸۴	۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۲۹۵,۸۱۶	۸,۰۶۵,۷۰۴,۱۸۴
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱,۰۲۲,۱۴۸	۳,۵۰۰	-	-	-	۳,۵۷۲,۵۱۸,۰۰۰	-	۳,۵۷۲,۵۱۸,۰۰۰
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱,۲۳۹,۵۱۸	۹,۴۳۳	-	-	-	۱۱,۶۹۲,۳۷۳,۲۹۴	-	۱۱,۶۹۲,۳۷۳,۲۹۴
							*****	*****	*****

صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
صندوق					
صندوق					
					

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	از ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل						
مراجعه عالیس-صنعت۰۲۲۴۰۷۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۴	۲۳	۲,۰۸۱,۲۳۲,۹۲۴	۲,۰۸۱,۲۳۲,۹۲۴				۲,۰۸۱,۲۳۲,۹۲۴		
مراجعه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰.۵	۱۶,۰۲۵,۷۳۴,۷۷۹	۱۶,۰۲۵,۷۳۴,۷۷۹				۱۰۱,۸۰۵,۱۴۷,۴۳۱		
اجاره تابان فردا فارس۱۴۰۶۰۶۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	-	-				۶۸,۹۷۲,۸۶۱,۶۲۸		
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ۰۳۱۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۰.۵	۳,۴۹۷,۸۸۰,۴۶۷	۳,۴۹۷,۸۸۰,۴۶۷				۲۳,۷۱۷,۳۹۴,۲۱۰		
مراجعه عام دولت۱۳۱-ش.خ۰۴۰۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۰.۵	۳,۴۸۹,۱۳۵,۷۶۷	۳,۴۸۹,۱۳۵,۷۶۷				۳۱,۶۱۹,۱۱۴,۸۹۲		
مراجعه عام دولت۱۲۹-ش.خ۰۳۰۵۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۰.۵	-	-				۱,۶۴۸,۵۳۸,۹۴۲		
مراجعه آراین سلامت سینا۱۲۲۷۰۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۹,۴۳۳,۵۴۷,۰۲۰	۹,۴۳۳,۵۴۷,۰۲۰				۷۳,۷۱۰,۵۴۷,۵۵۴		
صکوک اجاره وکندیر۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۱۶,۸۹۵,۹۵۷,۶۹۹	۱۶,۸۹۵,۹۵۷,۶۹۹				۱۳۶,۹۴۷,۷۰۷,۰۵۰		
مراجعه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۸۰,۳۳۶,۷۱۹	۸۰,۳۳۶,۷۱۹				۲۲,۶۴۷,۱۴۹,۱۲۰		
مراجعه عام دولت۱۰۱-ش.خ۰۲۰۷۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	-	-				۹,۸۹۹,۷۸۳,۸۵۸		
مراجعه عام دولت۹۶-ش.خ۰۳۰۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	-	-				۶,۶۸۸,۳۲۹,۴۰۲		
مراجعه عام دولت۵-ش.خ۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	-	-				۱۴,۱۹۶,۱۳۵,۸۱۹		
منفعت دولت۸-ش.خاص مهر۰۲۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸	-	-				۶۹۱,۴۲۱,۷۲۶		
			۵۱,۵۰۳,۸۲۵,۳۷۵	۵۱,۵۰۳,۸۲۵,۳۷۵				۴۹۴,۶۲۵,۳۶۴,۵۵۶		۴۹۴,۶۲۵,۳۶۴,۵۵۶

سید سید علی ہاشمی

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	از ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
قند لرستان					۱۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰	۸۶۱,۴۰۲,۲۱۱	۴۳,۱۸۳,۲۸۹
لنت ترمز ایران	۲				۲	۲	۴۷,۳۴۷	(۴۷,۳۴۵)
سرمایه گذاری مسکن پردیس					۴۴,۴۰۵	۷۷۸,۹۵۶,۴۵۱	۷۷۱,۲۶۰,۸۴۰	۷,۶۹۵,۶۱۱
لیزینگ صنعت و معدن					۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۷۵,۰۱۸,۲۷۶	۱۲۴,۰۲۵,۴۳۳,۴۶۰	(۸,۰۵۰,۴۱۵,۱۸۴)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر					۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۳۳۱,۲۵۵	۱,۷۶۰,۲۵۳,۶۶۴	(۱۴۴,۹۲۲,۴۰۹)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان					۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۷,۱۷۹,۷۶۲	۳,۰۶۱,۶۳۷,۰۲۴	(۸۴,۴۵۷,۲۶۲)
تامین سرمایه کاردان	۱				۱۰	۱۰	۲,۲۷۷	(۲,۲۶۷)
منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۲۰۵					۳,۹۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۴,۹۵۵,۲۹۹	۴۶۵,۰۳۴,۷۰۱
اسناد خزانه-م ۲۱ ابودجه ۹۸-۲۰۹۰۶					۲۱۷,۸۰۰	۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۶۹,۰۶۱,۳۱۳	۱۳,۷۳۰,۹۳۸,۶۸۷
اسناد خزانه-م ۲۰ ابودجه ۹۸-۲۰۸۰۶					۴۰۶,۵۰۰	۴۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۱۵۸,۳۲۰,۸۶۳	۱۸,۳۴۱,۶۷۹,۱۳۷
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷					۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۳۴۸,۶۲۳,۲۸۹	۲۸,۶۵۱,۳۷۶,۷۱۱
اسناد خزانه-م ۱۰ ابودجه ۹۹-۲۰۸۰۷					۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۵۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۹,۶۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۱ ابودجه ۹۹-۲۰۹۰۶					۲۱۷,۴۰۰	۲۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۲۵,۰۳۸,۵۳۸	۷,۳۷۴,۹۶۱,۴۶۲
اسناد خزانه-م ۳ ابودجه ۱۰-۳۰۴۱۸					۲۲۲,۶۰۰	۱۸۱,۸۷۹,۴۰۵,۷۰۳	۱۷۵,۸۷۹,۹۹۱,۹۷۲	۵,۹۹۹,۴۱۳,۷۳۱
مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴					۱۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۱۴,۱۸۹,۶۸۸	۱۰۲,۷۹۸,۳۶۴,۴۱۸	۳,۱۱۵,۸۲۵,۲۷۰
مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱					۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۱۱,۲۹۸,۱۱۰	۲۴,۵۸۸,۷۰۱,۸۹۰
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴					۸۴۵,۰۰۰	۸۰۰,۵۵۷,۰۱۳,۸۶۳	۷۴۴,۵۶۲,۶۷۸,۵۴۸	۵۵,۹۹۴,۳۳۵,۳۱۵
اسناد خزانه-م ۲ ابودجه ۱-۴۰۵۲۰					۲۹۵,۳۷۱	۱۹۰,۶۹۶,۶۸۷,۴۳۴	۱۶۴,۳۶۷,۲۰۳,۴۸۱	۲۶,۳۲۹,۴۸۳,۹۵۳
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸					۱۴۳,۹۶۶	۱۳۷,۷۹۹,۸۹۱,۵۱۰	۱۲۷,۳۲۱,۱۷۰,۳۱۷	۱۰,۴۷۸,۷۲۱,۱۹۳
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸					۲۳۵,۰۰۰	۲۲۵,۲۱۲,۱۴۲,۳۰۷	۱۸۸,۹۹۳,۸۶۳,۶۵۲	۳۶,۲۱۸,۲۷۸,۶۵۵
مرابحه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۳۰۵۱۰					۲۱۶,۱۱۹	۲۱۰,۶۹۴,۵۸۲,۷۲۴	۲۱۱,۳۱۰,۳۵۲,۲۵۰	(۶۱۵,۷۶۹,۵۲۶)
اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷					۶۵۰,۰۰۰	۶۵۸,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴					۱۰,۰۰۰	۹,۶۹۸,۲۴۱,۸۷۶	۹,۳۹۴,۲۵۴,۸۷۲	۳۰۳,۹۸۷,۰۰۴
								

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از این جهت می‌تواند با سایر تکنیک‌های موجود، خلاصه، از این روش هر سه مورد فوق در این پژوهش مورد بررسی قرار گیرد. جدول زیر نیز تعداد در هر باران و