

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱           |                 |                 |                   |             | تغییرات طی دوره |          |               |       | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱      |                 |             |                                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|----------|---------------|-------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------------------|
| 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 |                 |                 |             |                                 |
| ۰.۳۰                 | ۲۷,۸۹۴,۸۷۲,۰۵۲  | ۴۲,۶۸۳,۴۴۳,۸۰۴  | ۱۲,۰۸۰            | ۲,۳۲۳,۰۰۰   | .               | .        | .             | .     | ۳۳,۹۲۱,۸۲۷,۰۲۴  | ۴۲,۶۸۳,۴۴۳,۸۰۴  | ۲,۳۲۳,۰۰۰   | ایران یاساتایرورابر             |
| ۰.۰۰                 | ۵۰۵,۴۷۴         | ۵۰۸,۹۶۰         | ۵۰۰               | ۱,۰۱۷       | .               | .        | .             | .     | ۵۰۵,۴۷۴         | ۵۰۸,۹۶۰         | ۱,۰۱۷       | بیمه اتکایی سامان ۵۰/تادیه-پذیر |
| ۰.۵۳                 | ۴۹,۰۷۶,۲۵۰,۴۲۸  | ۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶  | ۳۹,۸۳۰            | ۱,۲۳۹,۵۱۸   | .               | .        | .             | .     | ۴۸,۳۷۳,۹۲۸,۹۹۴  | ۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶  | ۱,۲۳۹,۵۱۸   | پارس فولاد سبزواری              |
| ۰.۰۰                 | ۲,۶۹۱,۰۹۲       | ۲,۹۳۸,۳۷۴       | ۲,۳۵۰             | ۱,۱۵۲       | .               | .        | .             | .     | ۲,۵۵۰,۲۳۹       | ۲,۹۳۸,۳۷۴       | ۱,۱۵۲       | تامین سرمایه کردان              |
| ۰.۵۲                 | ۴۸,۲۷۱,۳۳۶,۴۳۳  | ۴۶,۰۵۵,۱۸۸,۸۹۰  | ۱۲,۹۳۰            | ۳,۷۵۵,۶۲۸   | .               | .        | .             | .     | ۶۲,۰۰۹,۸۱۴,۲۴۳  | ۴۶,۰۵۵,۱۸۸,۸۹۰  | ۳,۷۵۵,۶۲۸   | تولیدات پتروشیمی قاند بصیر      |
| ۲.۹۷                 | ۲۷۶,۳۷۲,۹۹۶,۲۱۶ | ۲۹۹,۳۱۷,۲۲۷,۴۴۴ | ۴۰.۴۶             | ۶۸,۷۱۶,۵۷۴  | .               | .        | .             | .     | ۲۸۹,۷۶۱,۳۰۷,۴۵۲ | ۲۹۹,۳۱۷,۲۲۷,۴۴۴ | ۶۸,۷۱۶,۵۷۴  | س. صنایع شیمیایی ایران          |
| ۰.۵۴                 | ۵۰,۳۸۶,۸۵۷,۹۴۷  | ۵۱,۴۷۴,۰۴۸,۹۵۵  | ۱۷,۱۵۰            | ۲,۹۵۵,۵۹۵   | .               | .        | .             | .     | ۵۴,۸۲۳,۲۵۱,۸۵۴  | ۵۱,۴۷۴,۰۴۸,۹۵۵  | ۲,۹۵۵,۵۹۵   | سرمایه گذاری مسکن پردیس         |
| ۰.۵۲                 | ۴۸,۶۹۱,۰۵۴,۱۲۵  | ۳۶,۸۱۴,۶۰۷,۶۷۵  | ۶۵,۳۱۰            | ۷۵۰,۰۰۰     | .               | .        | .             | .     | ۴۸,۷۴۳,۲۴۱,۷۵۰  | ۳۶,۸۱۴,۶۰۷,۶۷۵  | ۷۵۰,۰۰۰     | سیمان فارس نو                   |
| ۰.۰۹                 | ۸,۴۱۷,۲۵۱,۰۲۱   | ۸,۴۹۰,۳۳۹,۱۶۰   | ۴۱,۸۸۰            | ۲۰۲,۱۸۸     | .               | .        | .             | .     | ۸,۲۶۸,۵۲۲,۱۳۵   | ۸,۴۹۰,۳۳۹,۱۶۰   | ۲۰۲,۱۸۸     | سیمان ارومیه                    |
| ۰.۴۹                 | ۴۶,۰۴۹,۹۶۲,۶۸۰  | ۴۹,۷۳۷,۱۱۳,۱۲۴  | ۲۹,۳۲۰            | ۱,۵۸۰,۰۰۰   | .               | .        | .             | .     | ۴۸,۶۷۲,۸۶۳,۰۱۰  | ۴۹,۷۳۷,۱۱۳,۱۲۴  | ۱,۵۸۰,۰۰۰   | عمران وتوسعه فارس               |
| ۰.۰۶                 | ۵,۵۳۷,۸۵۲,۵۵۰   | ۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷   | ۶,۱۹۰             | ۹۰۰,۰۰۰     | .               | .        | .             | .     | ۵,۸۵۰,۹۷۸,۳۰۰   | ۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷   | ۹۰۰,۰۰۰     | قند لرستان                      |
| ۰.۲۲                 | ۲۰,۰۳۶,۴۲۰,۹۰۴  | ۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳  | ۱,۲۸۶             | ۱۵,۶۷۳,۶۷۹  | .               | .        | .             | .     | ۲۳,۷۲۸,۹۸۰,۵۸۹  | ۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳  | ۱۵,۶۷۳,۶۷۹  | گروه انتخاب الکترونیک آرمان     |
| ۱.۶۰                 | ۱۴۸,۷۴۳,۹۶۵,۹۴۵ | ۱۷۷,۹۹۳,۸۳۵,۷۰۶ | ۲,۸۱۰             | ۵۳,۲۵۰,۶۳۷  | .               | .        | .             | .     | ۱۵۶,۶۸۴,۰۳۵,۳۰۱ | ۱۷۷,۹۹۳,۸۳۵,۷۰۶ | ۵۳,۲۵۰,۶۳۷  | لیزینگ صنعت و معدن              |
| ۱.۶۹                 | ۱۵۷,۸۴۴,۴۸۳,۰۶۸ | ۱۳۴,۵۸۶,۹۴۸,۹۸۴ | ۸,۵۷۰             | ۱۸,۵۲۸,۵۰۴  | ۲,۹۶۶,۸۰۱,۰۸۷   | -۳۲۰,۴۳۶ | .             | .     | ۱۴۸,۳۹۵,۳۶۷,۳۵۱ | ۱۳۶,۹۱۴,۵۲۵,۱۱۲ | ۱۸,۸۴۸,۹۴۰  | نیروکلر                         |
| ۰.۰۱                 | ۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰     | ۹۳۱,۴۲۷,۶۲۵     | ۱,۰۰۰             | ۵۰۰,۰۰۰     | .               | .        | .             | .     | ۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰     | ۹۳۱,۴۲۷,۶۲۵     | ۵۰۰,۰۰۰     | کاشی نیلو                       |
| ۹.۵۴                 | ۸۸۷,۸۲۳,۵۲۴,۹۳۷ | ۹۲۲,۸۲۴,۹۸۹,۶۶۷ |                   | ۱۷۰,۳۷۷,۴۹۲ | ۲,۹۶۶,۸۰۱,۰۸۷   | -۳۲۰,۴۳۶ | .             | .     | ۹۲۹,۷۳۴,۱۹۸,۷۱۶ | ۹۲۵,۱۵۲,۵۶۵,۷۹۵ | ۱۷۰,۶۹۷,۹۲۸ | جمع                             |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

| 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 سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

| 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 |
|----------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|
|----------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

| نام سهام | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |
|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری  
۱۴۰۳/۰۲/۳۱

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱             |            |                |                |                      | تغییرات طی دوره      |           |                   |               | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱     |                |            |       |
|------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------------|---------------|----------------|----------------|------------|-------|
| 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 ثروت پویا-بخشی | ۱,۹۰۰,۰۰۰  | ۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۵۲,۵۶۴,۸۱۳ | ۰.۲۲                 | ۱,۹۰۰,۰۰۰            | ۰         | ۰                 | ۰             | ۲۰,۲۸۶,۸۸۰,۶۸۸ | ۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰  |       |
| جمع                    | ۱,۹۰۰,۰۰۰  | ۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۵۲,۵۶۴,۸۱۳ | ۰.۲۲                 | ۱,۹۰۰,۰۰۰            | ۰         | ۰                 | ۰             | ۲۰,۲۸۶,۸۸۰,۶۸۸ | ۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰  |       |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

| اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرید طی دوره                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۲/۲/۲۱                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تغییرات طی دوره             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

| نام اوراق بهادار                  | تعداد     | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|-----------------------------------|-----------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
| صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰   | ۱,۱۱۳,۳۴۳      | ۸.۰۹٪      | ۱,۲۲۴,۴۵۵,۳۲۷,۲۳۹        | سایر       |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰   | ۱۳,۸۰۰    | ۷۳۸,۸۷۰     | ۷۵۰,۶۴۰        | ۱.۵۹٪      | ۱۰,۳۵۶,۹۵۴,۴۶۱           | سایر       |
| مراجعه آراین سلامت سینا ۶۱۲۲۷     | ۴۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۳۶,۱۰۰   | ۱,۱۳۳,۵۱۲      | ۹.۴۰٪      | ۴۵۳,۳۲۲,۶۲۰,۳۸۰          | سایر       |
| اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵   | ۴۱۰,۰۰۰   | ۶۶۱,۵۱۰     | ۱۰             | -۱۰۰.۰۰٪   | ۲۹۸,۲۸۶,۹۳۵,۶۹۱          | سایر       |
| اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶   | ۲۸۶,۵۵۰   | ۶۹۵,۵۹۰     | ۶۹۹,۳۸۴        | ۰.۵۵٪      | ۲۰۰,۳۷۲,۱۶۱,۱۶۲          | سایر       |
| مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ. ۰۴۰۴۱۰   | ۱۹۹,۵۰۰   | ۹۹۲,۰۰۰     | ۹۹۶,۲۳۳        | ۰.۴۳٪      | ۱۹۸,۷۱۲,۴۶۰,۳۳۷          | سایر       |
| مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۰۴۰۸۰۴   | ۴۱۳,۸۵۰   | ۹۱۱,۷۱۰     | ۹۷۲,۸۹۵        | ۶.۷۱٪      | ۴۰۲,۵۵۹,۶۱۸,۵۹۲          | سایر       |
| جمع                               | ۲,۸۲۳,۷۰۰ |             |                |            | ۲,۷۸۸,۰۶۶,۰۷۷,۸۶۲        |            |

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱      |                 | سپرده های بانکی                                                            |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                      | مبلغ            | کاهش            | افزایش          | مبلغ            |                                                                            |
| ۰.۰۰٪                | ۰               | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰               | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | حساب جاری بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۴۰۰-۴۴۰۰۰۴۰۰ نرخ سود ۰ درصد                |
| ۰.۰۰٪                | ۲۲۴,۳۳۵,۹۶۱     | ۰               | ۱,۹۰۲,۲۴۹       | ۲۲۴,۴۳۳,۷۱۲     | سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰ نرخ سود ۰ درصد          |
| ۰.۰۱٪                | ۵۲۲,۹۷۹,۳۸۶     | ۰               | ۰               | ۵۲۲,۹۷۹,۳۸۶     | حساب جاری بانک شهر پارک ساعی ۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸ نرخ سود ۰ درصد                   |
| ۰.۰۲٪                | ۲,۲۸۱,۰۳۸,۸۱۱   | ۰               | ۹,۶۰۵,۱۸۶       | ۲,۲۷۱,۴۳۳,۶۲۵   | سپرده کوتاه مدت بانک شهر پارک ساعی ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹ نرخ سود ۰ درصد             |
| ۰.۰۰٪                | ۷۹,۱۸۲,۹۹۴      | ۲۰۰,۰۰۰         | ۰               | ۷۹,۳۸۲,۹۹۴      | حساب جاری بانک صادرات نبش مهر ۰۱۱۲۹۲۳۴۵۸۰۰۷ نرخ سود ۰ درصد                 |
| ۰.۰۰٪                | ۷۷۴,۵۹۷         | ۰               | ۰               | ۷۷۴,۵۹۷         | سپرده کوتاه مدت بانک سرمایه جمهوری ۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱ نرخ سود ۰ درصد       |
| ۳.۲۱٪                | ۲۹۸,۷۴۶,۸۰۲,۳۰۳ | ۳۹۴,۸۳۰,۰۸۴,۰۶۱ | ۶۸۷,۱۷۱,۷۸۵,۸۲۱ | ۶,۴۰۵,۱۰۰,۵۴۳   | حساب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۱۰۳۹۲۸۹۶۲۰۰۲ نرخ سود ۰ درصد           |
| ۰.۱۴٪                | ۱۳,۴۰۰,۸۶۵,۵۴۹  | ۷۹,۳۴۹,۱۵۰,۸۵۷  | ۴۸,۰۷۲,۱۹۹,۹۱۰  | ۴۴,۶۷۷,۸۱۶,۴۹۶  | سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷ نرخ سود ۰ درصد    |
| ۰.۰۱٪                | ۵۳۶,۰۲۱,۳۰۸     | ۳۰۰,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۳۲۹,۶۴۱,۰۲۶ | ۲۰۶,۶۶۰,۲۸۲     | سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن توسعه ملی ۰۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸ نرخ سود ۰ درصد    |
| ۰.۰۰٪                | ۹,۳۹۸,۲۰۵       | ۰               | ۰               | ۹,۳۹۸,۲۰۵       | حساب جاری بانک صنعت و معدن توسعه ملی ۰۱۰۳۹۶۰۴۶۲۰۰۲ نرخ سود ۰ درصد          |
| ۰.۱۷٪                | ۱۵,۴۹۰,۸۷۳,۲۰۲  | ۴۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰  | ۲۸,۶۴۰,۴۳۲,۹۹۸  | ۲۶,۸۵۰,۴۵۰,۲۰۴  | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۶۱۶۶۸۸.۱-۳۴۹.۸۱۰۰ نرخ سود ۰ درصد |
| ۰.۰۰٪                | ۲۸۴,۷۵۴,۳۴۲     | ۲۶۶,۹۷۱,۵۷۷,۵۳۷ | ۲۳۶,۲۶۸,۶۵۱,۳۲۴ | ۳۰,۹۸۷,۶۸۰,۵۵۵  | حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۷۰۷۴۷۶۷-۱۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷ نرخ سود ۰ درصد         |
| ۰.۰۰٪                | ۵,۰۰۰,۰۰۰       | ۴۱۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰       | حساب جاری بانک پاسارگاد ساعی ۱۵۶۱۶۶۸۸.۱-۳۴۹.۱۱۰۰ نرخ سود ۰ درصد            |
| ۰.۰۰٪                | ۳۱۰,۰۰۰         | ۰               | ۰               | ۳۱۰,۰۰۰         | قرض الحسنه بانک آینده ساعی ۰۳۰۳۵۲۲۵۵۴۰۰۶ نرخ سود ۰ درصد                    |
| ۰.۴۹٪                | ۴۵,۲۷۷,۴۸۲,۱۸۵  | ۲۰۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۸۵۳,۴۲۴,۶۵۳ | ۶,۴۲۴,۳۵۷,۵۳۲   | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷.۱۳۹.۳۸۰.۱ نرخ سود ۲۶.۵ درصد   |
| ۱.۴۰٪                | ۱۳۰,۶۶۵,۶۴۳,۰۶۵ | ۰               | ۰               | ۱۳۰,۶۶۵,۶۴۳,۰۶۵ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱.۱۳۹۰۳۸۰.۹۹۶۷.۱ نرخ سود ۰ درصد       |
| ۰.۲۷٪                | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰               | ۰               | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۶ نرخ سود ۳۰ درصد     |
| ۰.۸۶٪                | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰               | ۰               | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۷ نرخ سود ۳۰ درصد     |
| ۵.۰۴٪                | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۰               | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۸ نرخ سود ۳۰ درصد     |
| ۲.۶۸٪                | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۰               | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۹ نرخ سود ۳۰ درصد     |
| ۰.۲۱٪                | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰               | ۰               | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۱۱ نرخ سود ۳۰ درصد    |
| ۱.۰۷٪                | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۰               | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۲ نرخ سود ۳۰ درصد      |
| ۰.۰۰٪                | ۰               | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۳ نرخ سود ۳۰ درصد      |
| ۳.۷۶٪                | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک صنعت و معدن بورس ۰۴۰۳۹۸۲۰۶۶۰۰۹ نرخ سود ۲۱.۵ درصد       |
| ۱.۰۷٪                | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۰               | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۶۳۷۶۰۰۵ نرخ سود ۳۰ درصد                 |
| ۱.۰۷٪                | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۰               | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۵۸۸۹۰۰۹ نرخ سود ۳۰ درصد                 |

|                                                                         |                   |                   |                   |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| حساب جاری بانک ملی بورس ۰۳۶۴۸۵۶۹۷۹۰۰۲ نرخ سود ۰ درصد                    | ۲۰,۳۴۲,۲۷۵,۷۵۱    | ۵,۰۹۵,۸۷۰,۴۱۰     | ۰                 | ۲۵,۴۳۸,۱۴۶,۱۶۱    | ۰.۲۷٪ |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۴ نرخ سود ۳۰ درصد   | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱.۷۳٪ |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۵ نرخ سود ۳۰ درصد   | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷.۵۱٪ |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۵.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱ نرخ سود ۳۰ درصد    | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۸.۰۵٪ |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲۱ نرخ سود ۲۸.۵ درصد | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲.۱۵٪ |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱ نرخ سود ۲۸ درصد    | ۰                 | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴.۴۰٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک دی دروس ۰۲۰۶۳۱۸۴۳۵۰۰۸ نرخ سود ۰ درصد               | ۰                 | ۵۰,۰۰۰,۴۳۰,۰۰۰    | ۰                 | ۵۰,۰۰۰,۴۳۰,۰۰۰    | ۰.۵۴٪ |
| جمع                                                                     | ۴,۰۷۴,۷۲۳,۶۹۶,۹۴۷ | ۲,۴۱۴,۴۴۳,۹۵۳,۵۷۷ | ۲,۱۹۱,۲۰۱,۶۱۲,۴۵۵ | ۴,۲۹۷,۹۶۶,۰۳۸,۰۶۹ | ۰.۰۰  |

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | ۲۰,۵۵۳,۶۴۷,۹۴۵- | ۱۰.۷۶-             | ۰.۲۲-                |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری | ۲-۲     | ۲۹۸,۹۶۵,۴۹۵-    | ۰.۱۶-              | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۱۲۶,۳۸۳,۳۶۷,۳۸۳ | ۶۶.۱۹              | ۱.۳۶                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۸۷,۳۶۹,۵۹۱,۲۲۱  | ۴۵.۷۵              | ۰.۹۴                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۴,۷۵۱,۷۷۷,۱۸۸   | ۲.۴۹               | ۰.۰۵                 |
| جمع                                                          |         | ۱۹۷,۶۵۲,۱۲۲,۳۵۲ | ۱۰۳.۵۱             | ۲.۱۳                 |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| از ابتدای سال مالی |                  |                |                  |                | طی ماه             |                 |              |                  |                |                                  |                |
|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| جمع                |                  |                |                  |                | جمع                |                 |              |                  |                | سهام                             | درآمد سود سهام |
| 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 |                                  |                |
| -۲.۳۰              | -۴۳,۴۴۴,۹۲۳,۲۱۳  | -۸۳۲,۶۵۰,۷۴۰   | -۵۹,۱۰۵,۰۹۴,۹۷۳  | ۱۶,۴۹۲,۸۲۲,۵۰۰ | -۳.۶۴              | -۶,۹۵۳,۵۶۷,۱۵۲  | -۸۳۲,۶۵۰,۷۴۰ | -۶,۱۲۰,۹۱۶,۴۱۲   | .              | نیروکلر                          | .              |
| -۰.۶۵              | -۱۲,۳۱۷,۵۱۵,۰۸۱  | -۱۴۴,۹۲۲,۴۰۹   | -۱۸,۹۹۸,۳۰۸,۰۸۰  | ۶,۸۲۵,۷۱۵,۴۰۸  | -۱.۷۲              | -۳,۲۷۹,۱۷۴,۰۴۷  | .            | -۱۰,۱۰۴,۸۸۹,۴۵۵  | ۶,۸۲۵,۷۱۵,۴۰۸  | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر       | .              |
| -۰.۳۰              | -۵,۶۶۴,۷۹۰,۰۸۵   | -۸۴,۴۵۷,۲۶۲    | -۹,۱۵۷,۸۵۰,۸۲۳   | ۳,۵۷۷,۵۱۸,۰۰۰  | -۰.۶۴              | -۱,۲۱۶,۹۸۱,۳۷۶  | .            | -۱,۲۱۶,۹۸۱,۳۷۶   | .              | گروه انتخاب الکترونیک آرمان      | .              |
| -۰.۰۶              | -۱,۰۴۶,۳۷۵,۵۱۴   | ۴۳,۱۸۳,۲۸۹     | -۱,۶۲۹,۴۵۸,۸۰۳   | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | -۰.۰۶              | -۱۰۵,۳۷۳,۸۱۱    | .            | -۱۰۵,۳۷۳,۸۱۱     | .              | قند لرستان                       | .              |
| ۰.۰۰               | -۴۷,۳۴۵          | -۴۷,۳۴۵        | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .            | .                | .              | لنت ترمزایران                    | .              |
| ۰.۰۰               | -۵۶,۹۷۹          | -۲,۲۶۷         | -۵۴,۷۱۲          | .              | ۰.۰۰               | ۱۹,۵۴۳          | .            | ۱۹,۵۴۳           | .              | تامین سرمایه کاردان              | .              |
| -۰.۰۳              | -۵۲۵,۹۰۹,۱۳۲     | ۷,۶۹۵,۶۱۱      | -۵۳۳,۶۰۴,۷۴۳     | .              | -۰.۱۹              | -۳۶۵,۰۲۹,۳۸۹    | .            | -۳۶۵,۰۲۹,۳۸۹     | .              | سرمایه گذاری مسکن پردیس          | .              |
| -۱.۰۵              | -۱۹,۸۶۹,۱۸۳,۵۳۱  | -۸,۰۵۰,۴۱۵,۱۸۴ | -۲۱,۱۵۱,۸۵۸,۷۵۰  | ۹,۳۳۳,۰۹۰,۴۰۳  | -۰.۱۵              | -۲۸۱,۷۵۲,۴۵۴    | .            | -۲۸۱,۷۵۲,۴۵۴     | .              | لیزینگ صنعت و معدن               | .              |
| -۰.۰۹              | -۱,۷۶۵,۲۱۵,۸۵۹   | .              | -۷,۴۱۷,۸۴۹,۱۹۲   | ۵,۶۵۲,۶۳۳,۳۳۳  | -۰.۶۸              | -۱,۳۰۳,۹۳۰,۲۵۸  | .            | -۶,۹۵۶,۵۶۳,۵۹۱   | ۵,۶۵۲,۶۳۳,۳۳۳  | ایران یاساتایرورابر              | .              |
| ۰.۰۰               | -۴,۲۶۱,۶۱۱       | .              | -۱,۴۸۰,۲۳۴,۰۱۱   | ۱,۴۷۵,۹۷۲,۴۰۰  | -۰.۰۱              | -۱۲,۸۱۲,۱۸۴     | .            | -۱۲,۸۱۲,۱۸۴      | .              | سیمان ارومیه                     | .              |
| -۰.۳۵              | -۶,۶۶۲,۹۲۷,۱۰۸   | .              | -۱۴,۸۷۸,۷۱۳,۴۲۳  | ۸,۲۱۵,۷۸۶,۳۱۵  | ۰.۰۳               | ۵۳,۴۲۱,۵۰۵      | .            | ۵۳,۴۲۱,۵۰۵       | .              | سیمان فارس نو                    | .              |
| -۰.۰۱              | -۱۶۶,۵۶۰,۳۷۶     | .              | -۱۱,۸۵۸,۹۳۳,۶۷۰  | ۱۱,۶۹۲,۳۷۳,۲۹۴ | -۰.۱۹              | -۳۶۷,۶۹۳,۳۰۵    | .            | -۳۶۷,۶۹۳,۳۰۵     | .              | پارس فولاد سبزواری               | .              |
| ۰.۰۰               | .                | .              | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .            | .                | .              | کاشی نیلو                        | .              |
| -۰.۰۶              | -۱,۱۱۵,۷۸۶,۵۶۳   | .              | -۱,۱۱۵,۷۸۶,۵۶۳   | .              | -۰.۴۳              | -۸۱۹,۹۲۱,۳۵۷    | .            | -۸۱۹,۹۲۱,۳۵۷     | .              | عمران و توسعه فارس               | .              |
| ۰.۰۰               | .                | .              | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .            | .                | .              | بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه-پذیر | .              |
| -۰.۴۲              | -۷,۹۳۱,۶۳۲,۵۴۳   | .              | -۷,۹۳۱,۶۳۲,۵۴۳   | .              | -۳.۰۹              | -۵,۹۰۰,۸۵۳,۶۶۰  | .            | -۵,۹۰۰,۸۵۳,۶۶۰   | .              | س. صنایع شیمیایی ایران           | .              |
| -۵.۳۲              | -۱۰۰,۵۱۵,۰۸۴,۹۴۰ | -۹,۰۶۱,۶۱۶,۳۰۷ | -۱۵۵,۲۵۹,۳۸۰,۲۸۶ | ۶۳,۸۰۵,۹۱۱,۶۵۳ | -۱۰.۷۷             | -۲۰,۵۵۳,۶۴۷,۹۴۵ | -۸۳۲,۶۵۰,۷۴۰ | -۳۲,۱۹۹,۳۴۵,۹۴۶  | ۱۲,۴۷۸,۳۴۸,۷۴۱ | جمع                              |                |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

| از ابتدای سال مالی |            |            |                  |                 | طی ماه             |              |            |                  |                 | ۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق |  |
|--------------------|------------|------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--|
| جمع                |            |            |                  |                 | جمع                |              |            |                  |                 | صندوق                                            |  |
| 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 س ثروت پویا-بخشی                           |  |
| ۰.۰۰               | ۶۱,۰۱۰,۰۵۳ | ۰          | ۶۱,۰۱۰,۰۵۳       | ۰               | -۰.۱۶              | -۲۹۸,۹۶۵,۴۹۵ | ۰          | -۲۹۸,۹۶۵,۴۹۵     | ۰               |                                                  |  |
| ۰.۰۰               | ۶۱,۰۱۰,۰۵۳ | ۰          | ۶۱,۰۱۰,۰۵۳       | ۰               | -۰.۱۶              | -۲۹۸,۹۶۵,۴۹۵ | ۰          | -۲۹۸,۹۶۵,۴۹۵     | ۰               | جمع                                              |  |

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱**

**۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:**

| از ابتدای سال مالی              |                 |                  |            | طی ماه          |                 |                  |                 |                 |     |
|---------------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----|
| عنوان                           | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع             | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | جمع             |     |
| مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴   | ۱۲,۸۱۹,۲۷۲,۱۳۹  | -۶۰,۰۸۳,۲۱۰,۱۸۲  | .          | .               | ۱۱۴,۶۲۴,۴۱۹,۵۷۰ | ۱۳,۷۷۸,۳۸۰,۶۷۷   | -۲۹,۱۲۵,۱۶۱,۵۷۹ | ۹۹,۲۷۷,۶۳۸,۶۶۸  | جمع |
| منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۰۲۰۵     | .               | .                | .          | .               | ۶۹۱,۴۲۱,۷۲۶     | .                | ۴۶۵,۰۳۴,۷۰۱     | ۱,۱۵۶,۴۵۶,۴۲۷   |     |
| اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶ | .               | .                | .          | .               | .               | .                | ۱۳,۷۳۰,۹۳۸,۶۸۷  | ۱۳,۷۳۰,۹۳۸,۶۸۷  |     |
| اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶ | .               | .                | .          | .               | .               | .                | ۱۸,۳۴۱,۶۷۹,۱۳۷  | ۱۸,۳۴۱,۶۷۹,۱۳۷  |     |
| مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷      | .               | .                | .          | .               | ۱۴,۱۹۶,۱۳۵,۸۱۹  | .                | ۲۸,۶۵۱,۳۷۶,۷۱۱  | ۴۲,۸۴۷,۵۱۲,۵۳۰  |     |
| اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷ | .               | .                | .          | .               | .               | .                | ۱۹,۴۵۹,۶۰۰,۰۰۰  | ۱۹,۴۵۹,۶۰۰,۰۰۰  |     |
| اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶ | .               | .                | .          | .               | .               | .                | ۷,۳۷۴,۹۶۱,۴۶۲   | ۷,۳۷۴,۹۶۱,۴۶۲   |     |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸  | ۴۸۴,۶۵۲,۱۴۱     | .                | .          | ۴۸۴,۶۵۲,۱۴۱     | .               | ۳,۵۳۴,۱۹۹,۳۱۰    | ۵,۹۹۹,۴۱۳,۷۳۱   | ۹,۵۳۳,۶۱۳,۰۴۱   |     |
| مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۴۰۴۱۴    | .               | .                | .          | .               | ۶,۶۸۸,۳۲۹,۴۰۲   | .                | ۳,۱۱۵,۸۲۵,۲۷۰   | ۹,۸۰۴,۱۵۴,۶۷۲   |     |
| مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۷۱۱    | .               | .                | .          | .               | ۹,۸۹۹,۷۸۳,۸۵۸   | .                | ۲۴,۵۸۸,۷۰۱,۸۹۰  | ۳۴,۴۸۸,۴۸۵,۷۴۸  |     |
| مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۷۲۴    | ۸۰,۰۹۸,۷۲۷      | ۶۸,۹۸۷,۴۹۳       | .          | ۱۴۹,۰۸۶,۲۲۰     | ۲۲,۷۲۷,۲۴۷,۸۴۷  | ۴۲۲,۴۲۸,۴۱۹      | ۵۵,۹۹۴,۳۳۵,۳۱۵  | ۷۹,۱۴۴,۰۱۱,۵۸۱  |     |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰ | ۷۳۳,۱۳۰,۰۹۶     | .                | .          | ۷۳۳,۱۳۰,۰۹۶     | .               | ۱,۶۳۰,۳۴۹,۰۵۷    | ۲۶,۳۲۹,۴۸۳,۹۵۳  | ۲۷,۹۵۹,۸۳۳,۰۱۰  |     |
| گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸     | .               | .                | .          | .               | .               | .                | ۱۰,۴۷۸,۷۲۱,۱۹۳  | ۱۰,۴۷۸,۷۲۱,۱۹۳  |     |
| گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸    | .               | .                | .          | .               | .               | .                | ۳۶,۲۱۸,۲۷۸,۶۵۵  | ۳۶,۲۱۸,۲۷۸,۶۵۵  |     |
| مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۵۱۰    | .               | .                | .          | .               | ۱,۶۴۸,۵۳۸,۹۴۲   | .                | -۶۱۵,۷۶۹,۵۲۶    | ۱,۰۳۲,۷۶۹,۴۱۶   |     |
| اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷  | .               | .                | .          | .               | ۶۸,۹۷۲,۸۶۱,۶۲۸  | .                | ۸,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۷,۹۴۸,۸۶۱,۶۲۸  |     |
| مراجعه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴        | ۹,۴۴۸,۲۲۴,۰۴۴   | .                | .          | ۹,۴۴۸,۲۲۴,۰۴۴   | ۱۱,۵۲۹,۴۵۶,۹۶۸  | -۹۰,۶۲۵,۰۰۰      | .               | ۱۱,۴۳۸,۸۳۱,۹۶۸  |     |
| مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۱۱۱۰    | ۳,۶۱۹,۴۷۱,۰۹۶   | -۱۳,۳۲۸,۵۸۳,۷۵۶  | .          | -۹,۷۰۹,۱۱۲,۶۶۰  | ۲۷,۳۳۶,۸۶۵,۳۰۶  | -۵,۲۷۲,۵۱۹,۶۲۵   | .               | ۲۲,۰۶۴,۳۴۵,۶۸۱  |     |
| مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۱۰    | ۳,۶۱۰,۴۲۲,۴۱۷   | ۴۸۹,۸۸۳,۱۹۳      | .          | ۴,۱۰۰,۳۰۵,۶۱۰   | ۳۵,۲۲۹,۵۳۷,۳۰۹  | ۸,۴۴۹,۳۱۰,۳۳۷    | .               | ۴۳,۶۷۸,۸۴۷,۶۴۶  |     |
| مراجعه آربین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷  | ۹,۷۷۱,۲۹۴,۶۰۱   | ۳۵,۴۲۵,۱۷۸,۰۲۳   | .          | ۴۵,۱۹۶,۴۷۲,۶۲۴  | ۸۳,۴۸۱,۸۴۲,۱۵۵  | ۵۳,۲۷۸,۱۲۰,۳۸۰   | .               | ۱۳۶,۷۵۹,۹۶۲,۵۳۵ |     |
| صکوک اجاره و کفگیر ۵-۳ ماهه ۸   | ۱۶,۵۲۰,۳۲۲,۶۰۸  | ۹۰,۲۰۳,۴۴۷,۶۶۱   | .          | ۱۰۶,۷۲۳,۷۷۰,۳۶۹ | ۱۵۳,۴۶۸,۰۲۹,۶۵۸ | ۱۶۱,۵۶۰,۳۲۷,۲۳۹  | .               | ۳۱۵,۰۲۸,۳۵۶,۸۹۷ |     |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲  | ۱۶۵,۲۱۹,۰۴۸     | .                | .          | ۱۶۵,۲۱۹,۰۴۸     | .               | ۱,۱۴۳,۷۲۵,۶۶۲    | .               | ۱,۱۴۳,۷۲۵,۶۶۲   |     |
| اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳  | ۱۱۰,۲۹۶,۰۰۵     | .                | .          | ۱۱۰,۲۹۶,۰۰۵     | .               | ۷۳۱,۹۰۵,۶۱۸      | .               | ۷۳۱,۹۰۵,۶۱۸     |     |
| اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶  | ۳۲۸,۵۹۴,۰۳۲     | .                | .          | ۳۲۸,۵۹۴,۰۳۲     | .               | ۳۱,۶۶۹,۸۱۹,۳۷۳   | .               | ۳۱,۶۶۹,۸۱۹,۳۷۳  |     |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱  | ۳۶۲,۰۴۰,۹۶۸     | .                | .          | ۳۶۲,۰۴۰,۹۶۸     | .               | ۳,۹۷۸,۷۱۶,۴۷۸    | .               | ۳,۹۷۸,۷۱۶,۴۷۸   |     |

|                   |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |                             |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| ۲۱,۴۳۲,۹۱۸,۴۴۲    | •               | ۲۱,۴۳۲,۹۱۸,۴۴۲  | •               | ۶,۳۶۹,۷۹۷,۲۶۵   | •               | ۶,۳۶۹,۷۹۷,۲۶۵  | •              | اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴ |
| ۴,۹۵۱,۸۳۷,۴۱۰     | •               | ۴,۹۵۱,۸۳۷,۴۱۰   | •               | ۳,۱۷۵,۵۷۱,۳۲۳   | •               | ۳,۱۷۵,۵۷۱,۳۲۳  | •              | اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷ |
| ۴۸,۷۸۲,۸۷۶,۴۱۱    | •               | ۴۸,۷۸۲,۸۷۶,۴۱۱  | •               | ۲۶,۶۱۷,۷۰۴,۶۶۶  | •               | ۲۶,۶۱۷,۷۰۴,۶۶۶ | •              | اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵ |
| ۲۰,۳۷۱,۹۸۱,۷۲۴    | •               | ۲۰,۳۷۱,۹۸۱,۷۲۴  | •               | ۸,۸۲۰,۷۰۲,۳۵۸   | •               | ۸,۸۲۰,۷۰۲,۳۵۸  | •              | اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶ |
| ۱,۱۵۰,۸۳۱,۶۴۱,۷۰۰ | ۲۲۹,۹۸۳,۴۱۹,۶۰۰ | ۳۷۰,۳۵۳,۷۵۱,۹۱۲ | ۵۵۰,۴۹۴,۴۷۰,۱۸۸ | ۱۲۶,۳۸۳,۴۶۷,۳۸۳ | -۲۹,۴۲۹,۱۴۸,۵۸۳ | ۹۹,۹۴۳,۴۱۰,۳۳۴ | ۵۵,۸۶۹,۱۰۵,۶۳۲ | جمع                         |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد

میانگین نرخ بازده تا سررسید

| طرف معامله   | نوع وابستگی  | نام ورقه بهادار | تعداد اوراق | بهای تمام شده اوراق | خرید و نگهداری اوراق بهادار | نرخ اسمی | قراردادهای منعقد |
|--------------|--------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------------------|----------|------------------|
| شرکت...      | مدیر صندوق   | ورقه الف        |             |                     |                             |          |                  |
| شرکت...      | شرکت مادر    | ورقه ب          |             |                     |                             |          |                  |
| صندوق        | صندوق        | ورقه الف        |             |                     |                             |          |                  |
| سرمایه-گذاری | سرمایه-گذاری | ورقه د          |             |                     |                             |          |                  |
| اختصاصی      | اختصاصی      | ورقه ج          |             |                     |                             |          |                  |
| بلندمدت      | بلندمدت      | ورقه ح          |             |                     |                             |          |                  |
| سایر         | سایر         | ورقه ط          |             |                     |                             |          |                  |
|              |              | ورقه ی          |             |                     |                             |          |                  |
|              |              | ورقه س          |             |                     |                             |          |                  |

، تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

### ۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| نام سپرده بانکی                                                             |               | طی ماه |                | از ابتدای سال مالی |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|--------------------|---------------------|
| سپرده                                                                       | گواهی سپرده   | سپرده  | گواهی سپرده    | سود سپرده بانکی و  | درصد سود به میانگین |
| سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۴۰۰-۱ نرخ سود ۰ درصد          | ۱,۹۰۲,۲۴۹     | ۰      | ۲۱۹,۳۲۹,۷۹۲    |                    |                     |
| سپرده کوتاه مدت بانک شهر پارک ساعی ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹ نرخ سود ۰ درصد              | ۹,۶۰۵,۱۸۶     | ۰      | ۱۱۰,۵۷۵,۴۴۸    |                    |                     |
| سپرده کوتاه مدت بانک سرمایه جمهوری ۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱ نرخ سود ۰ درصد        | ۰             | ۰      | ۶,۵۱۰          |                    |                     |
| سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷ نرخ سود ۰ درصد      | ۴۹,۰۴۷,۸۵۵    | ۰      | ۱۵۶,۱۲۸,۰۷۵    |                    |                     |
| سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن توسعه ملی ۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸ نرخ سود ۰ درصد      | ۸۷۴,۹۰۲       | ۰      | ۱۰,۰۶۱,۴۰۹     |                    |                     |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱ نرخ سود ۰ درصد  | ۳۹,۷۴۸,۰۶۹    | ۰      | ۱۲۳,۰۹۶,۱۸۴    |                    |                     |
| حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۷ نرخ سود ۰ درصد           | ۱,۲۶۲,۷۶۳     | ۰      | ۶۱,۲۷۰,۳۵۷     |                    |                     |
| سپرده بلند مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۰۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲ نرخ سود ۱۷.۹ درصد       | ۰             | ۰      | ۲۳,۲۹۴,۵۲۰,۵۰۵ |                    |                     |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱ نرخ سود ۲۶.۵ درصد | ۰             | ۰      | ۲۷,۹۸۱,۰۹۵,۸۰۹ |                    |                     |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲ نرخ سود ۲۶.۵ درصد | ۰             | ۰      | ۵,۲۵۶,۴۳۸,۲۲۲  |                    |                     |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷.۱۳۹.۳۸۰.۱ نرخ سود ۲۶.۵ درصد    | ۶۵۴,۳۰۸,۸۸۶   | ۰      | ۱۱,۳۵۹,۲۴۴,۶۹۴ |                    |                     |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۲ نرخ سود ۲۶.۵ درصد    | ۰             | ۰      | ۴,۶۴۱,۷۸۰,۸۲۵  |                    |                     |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۳ نرخ سود ۲۶.۵ درصد    | ۰             | ۰      | ۱۰,۰۳۴,۲۴۶,۵۵۸ |                    |                     |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۴ نرخ سود ۲۶.۵ درصد    | ۰             | ۰      | ۱,۲۵۳,۰۸۲,۱۵۳  |                    |                     |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۳ نرخ سود ۲۶.۵ درصد | ۰             | ۰      | ۳,۷۴۱,۹۱۷,۵۷۴  |                    |                     |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۴ نرخ سود ۲۶.۵ درصد | ۰             | ۰      | ۹,۴۳۸,۳۵۵,۹۶۶  |                    |                     |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۵ نرخ سود ۲۶.۵ درصد    | ۰             | ۰      | ۷۶۹,۵۸۹,۰۴۱    |                    |                     |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۶ نرخ سود ۳۰ درصد      | ۶۳۵,۲۴۵,۸۹۳   | ۰      | ۶,۳۹۱,۳۵۴,۰۶۵  |                    |                     |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۵ نرخ سود ۲۶.۵ درصد | ۰             | ۰      | ۷,۴۰۶,۱۶۴,۲۰۷  |                    |                     |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۷ نرخ سود ۳۰ درصد      | ۲,۰۳۲,۷۸۶,۸۷۰ | ۰      | ۱۸,۶۵۱,۷۸۵,۲۱۲ |                    |                     |

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۶ نرخ سود ۲۶.۵ درصد

سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۱.۹۴۲,۶۲۲,۹۳۱ نرخ سود ۳۰ درصد

سپرده بلند مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۴۰۳۹۷۷۰۰۰۰۰۵ نرخ سود ۲۰.۵ درصد

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۷ نرخ سود ۲۶.۵ درصد

سپرده بلند مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۴۰۳۹۷۷۳۶۱۰۰۱ نرخ سود ۲۰.۵ درصد

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۸ نرخ سود ۲۶.۵ درصد

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۹ نرخ سود ۲۶.۵ درصد

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۰ نرخ سود ۲۶.۵ درصد

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۱ نرخ سود ۲۷ درصد

سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۶,۳۵۲,۴۵۸,۹۹۲ نرخ سود ۳۰ درصد

سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۵۰۸,۱۹۶,۷۰۲ نرخ سود ۳۰ درصد

سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۰.۴۶۳,۹۰۵,۱۵۴ نرخ سود ۳۰ درصد

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۲ نرخ سود ۲۷ درصد

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۳ نرخ سود ۲۷ درصد

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۴-۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱۴ نرخ سود ۲۶.۵ درصد

سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۱ نرخ سود ۳۰ درصد

سپرده بلند مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۴۰۳۹۷۹۳۳۶۰۰۱ نرخ سود ۲۱.۵ درصد

سپرده بلند مدت بانک سامان سرو ۲-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱۱۱-۸۴۹ نرخ سود ۲۵ درصد

سپرده بلند مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۴۰۳۹۷۹۶۲۲۰۰۴ نرخ سود ۲۱.۵ درصد

سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳ نرخ سود ۳۰ درصد

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۵ نرخ سود ۲۶.۵ درصد

سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۶۵۵,۷۳۷,۷۰۴ نرخ سود ۳۰ درصد

سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۱۸۱۰۶۱۹۰۰۹ نرخ سود ۲۲.۵ درصد

سپرده بلند مدت بانک سامان سرو ۳-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱۱۱-۸۴۹ نرخ سود ۲۵ درصد

سپرده بلند مدت بانک صنعت و معدن بورس ۰۴۰۳۹۸۲۰۶۶۰۰۹ نرخ سود ۲۱.۵ درصد

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۶ نرخ سود ۲۶.۵ درصد

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۷ نرخ سود ۲۶.۸ درصد

۱,۵۸۴,۹۳۱,۴۶۹

۱۱۳,۳۰۳,۲۱۱,۲۰۲

۱۲,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۰

۱۴,۷۷۸,۲۸۷,۵۵۰

۱۱,۸۶۱,۹۱۷,۸۰۰

۱۵,۳۳۳,۶۹۸,۵۱۲

۶,۳۱۶,۴۳۸,۲۰۶

۴,۲۱۰,۹۵۸,۸۰۴

۱۰,۲۸۲,۱۹۱,۷۲۰

۵۲,۷۴۲,۳۰۸,۳۷۴

۶,۰۶۱,۲۲۶,۰۶۴

۱۰,۴۶۳,۹۰۵,۱۵۴

۵,۶۵۸,۹۰۴,۰۵۳

۳,۳۲۸,۷۶۷,۰۰۰

۹,۱۴۷,۹۴۵,۱۷۷

۷,۲۰۳,۲۸۷,۶۶۴

۱,۷۰۸,۲۱۹,۱۶۱

۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴

۳,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۱

۱۶,۴۴۴,۸۶۸,۵۲۹

۳,۰۴۹,۳۱۵,۰۳۸

۲۶,۹۲۹,۲۶۱,۱۰۰

۵,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲

۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۵۳

۸۹,۱۱۳,۸۱۸,۲۷۳

۳,۹۳۵,۰۶۸,۴۳۷

۴,۱۱۱,۷۸۰,۷۹۲

|                 |                |                                                                           |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۱۶,۱۵۳,۴۲۴,۶۵۰  | .              | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۸.۱۵۶۱۶۶۸۸.۳۰۷ نرخ سود ۲۶.۸ درصد  |
| ۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰   | .              | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۹.۱۵۶۱۶۶۸۸.۳۰۷ نرخ سود ۲۶.۸ درصد  |
| ۳,۳۰۴,۱۰۹,۵۶۵   | .              | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۲۰.۱۵۶۱۶۶۸۸.۳۰۷ نرخ سود ۲۶.۸ درصد  |
| ۱۶,۲۲۹,۴۱۸,۳۶۰  | .              | سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۶۰۹۳۵۴۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰ نرخ سود ۲۶ درصد |
| ۱۱,۲۳۹,۳۸۹,۱۲۹  | ۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳  | سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۶۳۷۶۰۰۵ نرخ سود ۳۰ درصد                |
| ۱۱,۲۳۹,۳۸۹,۱۲۹  | ۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳  | سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۵۸۸۹۰۰۹ نرخ سود ۳۰ درصد                |
| ۱۴,۱۶۷,۱۳۲,۱۷۴  | ۴,۰۶۵,۵۷۳,۷۴۰  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۰۴.۳۸۰.۱۳۹۰.۳۳۳.۱۵۲ نرخ سود ۳۰ درصد   |
| ۶۰,۸۴۰,۱۰۷,۷۰۸  | ۱۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۱ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۰۵.۳۸۰.۱۳۹۰.۳۳۳.۱۵۲ نرخ سود ۳۰ درصد   |
| ۹۳,۰۶۹,۲۷۹,۰۶۹  | ۱۹,۰۵۷,۳۷۷,۰۳۸ | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۱.۱۵۶۱۶۶۸۸.۳۴۹.۳۱۵ نرخ سود ۳۰ درصد      |
| ۱۱,۲۱۳,۱۱۴,۶۸۸  | ۴,۸۲۷,۸۶۸,۸۲۴  | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۲۱.۱۵۶۱۶۶۸۸.۳۴۹.۳۰۷ نرخ سود ۲۸.۵ درصد   |
| ۳,۴۵۰,۲۷۳,۲۲۲   | ۳,۴۵۰,۲۷۳,۲۲۲  | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۱.۱۵۶۱۶۶۸۸.۳۴۹.۳۱۳ نرخ سود ۲۸ درصد      |
| ۸۳۲,۰۰۴,۷۵۷,۴۰۹ | ۸۷,۳۶۹,۵۹۱,۲۲۱ | جمع                                                                       |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱    | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|---------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ          | مبلغ   |                                        |
| ۴,۵۹۴,۹۵۲,۷۷۵ | ۰      | سایر درآمدها                           |
| ۱۵۶,۸۲۴,۴۱۳   | ۰      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۰             | ۰      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۴,۷۵۱,۷۷۷,۱۸۸ | ۰      | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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   | خالص درآمد سود سهام |
| لیزینگ صنعت و معدن          | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹       | ۳۶,۳۰۰,۴۲۵                     | ۲۸۰                 | .                  | .             | .                   | ۱۰,۱۶۴,۱۱۹,۰۰۰     | ۸۳۱,۰۲۸,۵۹۷   | ۹,۳۳۳,۰۹۰,۴۰۳       |
| ایران یاسا تایر و رابر      | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶       | ۲,۳۲۳,۰۰۰                      | ۲,۸۰۰               | ۶,۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰      | ۸۵۱,۷۶۶,۶۶۷   | ۵,۶۵۲,۶۳۳,۳۳۳       | ۶,۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰      | ۸۵۱,۷۶۶,۶۶۷   | ۵,۶۵۲,۶۳۳,۳۳۳       |
| سیمان ارومیه                | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲       | ۲۰۲,۱۸۸                        | ۷,۳۰۰               | .                  | .             | .                   | ۱,۴۷۵,۹۷۲,۴۰۰      | .             | ۱,۴۷۵,۹۷۲,۴۰۰       |
| نیروکدر                     | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵       | ۴,۷۱۲,۲۳۵                      | ۳,۵۰۰               | .                  | .             | .                   | ۱۶,۴۹۲,۸۲۲,۵۰۰     | .             | ۱۶,۴۹۲,۸۲۲,۵۰۰      |
| قند لرستان                  | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸       | ۹۰۰,۰۰۰                        | ۶۰۰                 | .                  | .             | .                   | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰        | .             | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| سیمان فارس نو               | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳       | ۷۵۰,۰۰۰                        | ۱۲,۵۰۰              | .                  | .             | .                   | ۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۱۵۹,۲۱۳,۶۸۵ | ۸,۲۱۵,۷۸۶,۳۱۵       |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر  | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱       | ۳,۷۵۵,۶۲۸                      | ۲,۱۱۰               | ۷,۹۲۴,۳۷۵,۰۸۰      | ۱,۰۹۸,۶۵۹,۶۷۲ | ۶,۸۲۵,۷۱۵,۴۰۸       | ۷,۹۲۴,۳۷۵,۰۸۰      | ۱,۰۹۸,۶۵۹,۶۷۲ | ۶,۸۲۵,۷۱۵,۴۰۸       |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲       | ۱,۰۲۲,۱۴۸                      | ۳,۵۰۰               | .                  | .             | .                   | ۳,۵۷۷,۵۱۸,۰۰۰      | .             | ۳,۵۷۷,۵۱۸,۰۰۰       |
| پارس فولاد سبزواری          | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸       | ۱,۲۳۹,۵۱۸                      | ۹,۴۳۳               | .                  | .             | .                   | ۱۱,۶۹۲,۳۷۳,۲۹۴     | .             | ۱۱,۶۹۲,۳۷۳,۲۹۴      |
| جمع                         |                  |                                |                     | ۱۴,۴۲۸,۷۷۵,۰۸۰     | ۱,۹۵۰,۴۲۶,۳۳۹ | ۱۲,۴۷۸,۳۴۸,۷۴۱      | ۶۷,۷۴۶,۵۸۰,۲۷۴     | ۳,۹۴۰,۶۶۸,۶۲۱ | ۶۳,۸۰۵,۹۱۱,۶۵۳      |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در<br>زمان تقسیم سود | سود متعلق به هر<br>واحد | طی ماه               | از ابتدای سال مالی   |
|-----------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|           |                 |                                       |                         | خالص درآمد سود صندوق | خالص درآمد سود صندوق |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی |             |                 | طی ماه         |             |                | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                               |
|--------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود       | خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود      |                    |              |                  |                                   |
| ۱۱,۵۲۹,۴۵۶,۹۶۸     | .           | ۱۱,۵۲۹,۴۵۶,۹۶۸  | ۹,۴۴۸,۲۲۴,۰۴۴  | .           | ۹,۴۴۸,۲۲۴,۰۴۴  | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۲/۲۴   |                  | مربحه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴           |
| ۱۱۴,۶۲۴,۴۱۹,۵۷۰    | .           | ۱۱۴,۶۲۴,۴۱۹,۵۷۰ | ۱۲,۸۱۹,۲۷۲,۱۳۹ | .           | ۱۲,۸۱۹,۲۷۲,۱۳۹ | ۲۰.۵۰              | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳   |                  | مربحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴     |
| ۶۸,۹۷۲,۸۶۱,۶۲۸     | .           | ۶۸,۹۷۲,۸۶۱,۶۲۸  | .              | .           | .              | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۶/۰۶/۲۷   |                  | اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷    |
| ۲۷,۳۳۶,۸۶۵,۳۰۶     | .           | ۲۷,۳۳۶,۸۶۵,۳۰۶  | ۳,۶۱۹,۴۷۱,۰۹۶  | .           | ۳,۶۱۹,۴۷۱,۰۹۶  | ۲۰.۵۰              | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰   |                  | مربحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰     |
| ۳۵,۲۲۹,۵۳۷,۳۰۹     | .           | ۳۵,۲۲۹,۵۳۷,۳۰۹  | ۳,۶۱۰,۴۲۲,۴۱۷  | .           | ۳,۶۱۰,۴۲۲,۴۱۷  | ۲۰.۵۰              | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷   |                  | مربحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰     |
| ۱,۶۴۸,۵۳۸,۹۴۲      | .           | ۱,۶۴۸,۵۳۸,۹۴۲   | .              | .           | .              | ۲۰.۵۰              | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰   |                  | مربحه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰     |
| ۸۳,۴۸۱,۸۴۲,۱۵۵     | .           | ۸۳,۴۸۱,۸۴۲,۱۵۵  | ۹,۷۷۱,۲۹۴,۶۰۱  | .           | ۹,۷۷۱,۲۹۴,۶۰۱  | ۱۸.۰۰              | ۱۴۰۶/۱۲/۲۷   |                  | مربحه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷     |
| ۱۵۳,۴۶۸,۰۲۹,۶۵۸    | .           | ۱۵۳,۴۶۸,۰۲۹,۶۵۸ | ۱۶,۵۲۰,۳۲۲,۶۰۸ | .           | ۱۶,۵۲۰,۳۲۲,۶۰۸ | ۱۸.۰۰              | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸   |                  | صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۲۲,۷۲۷,۲۴۷,۸۴۷     | .           | ۲۲,۷۲۷,۲۴۷,۸۴۷  | ۸۰,۰۹۸,۷۲۷     | .           | ۸۰,۰۹۸,۷۲۷     | ۱۸.۰۰              | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴   |                  | مربحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴     |
| ۹,۸۹۹,۷۸۳,۸۵۸      | .           | ۹,۸۹۹,۷۸۳,۸۵۸   | .              | .           | .              | ۱۶.۰۰              | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱   |                  | مربحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱     |
| ۶,۶۸۸,۳۲۹,۴۰۲      | .           | ۶,۶۸۸,۳۲۹,۴۰۲   | .              | .           | .              | ۱۷.۰۰              | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴   |                  | مربحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴      |
| ۱۴,۱۹۶,۱۳۵,۸۱۹     | .           | ۱۴,۱۹۶,۱۳۵,۸۱۹  | .              | .           | .              | ۱۷.۰۰              | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵   |                  | مربحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷         |
| ۶۹۱,۴۲۱,۷۲۶        | .           | ۶۹۱,۴۲۱,۷۲۶     | .              | .           | .              | ۱۸.۰۰              | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵   |                  | منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۰۲۰۵       |
| ۵۵۰,۴۹۴,۴۷۰,۱۸۸    | .           | ۵۵۰,۴۹۴,۴۷۰,۱۸۸ | ۵۵,۸۶۹,۱۰۵,۶۳۲ | .           | ۵۵,۸۶۹,۱۰۵,۶۳۲ |                    |              |                  | جمع                               |

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

### سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |                 | طی ماه         |             |                | شرح                                                                       |
|--------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود       | خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود      |                                                                           |
| ۲۱۹,۳۲۹,۷۹۲        | .           | ۲۱۹,۳۲۹,۷۹۲     | ۱,۹۰۲,۲۴۹      | .           | ۱,۹۰۲,۲۴۹      | سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۴۰۰-۴۴۰۰۰-۱ نخ سود ۰ درصد       |
| ۱۱۰,۵۷۵,۴۴۸        | .           | ۱۱۰,۵۷۵,۴۴۸     | ۹,۶۰۵,۱۸۶      | .           | ۹,۶۰۵,۱۸۶      | سپرده کوتاه مدت بانک شهر پارک ساعی ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹ نخ سود ۰ درصد             |
| ۶,۵۱۰              | .           | ۶,۵۱۰           | .              | .           | .              | سپرده کوتاه مدت بانک سرمایه جمهوری ۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱ نخ سود ۰ درصد       |
| ۱۵۶,۱۲۸,۰۷۵        | .           | ۱۵۶,۱۲۸,۰۷۵     | ۴۹,۰۴۷,۸۵۵     | .           | ۴۹,۰۴۷,۸۵۵     | سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷ نخ سود ۰ درصد    |
| ۱۰,۰۶۱,۴۰۹         | .           | ۱۰,۰۶۱,۴۰۹      | ۸۷۴,۹۰۲        | .           | ۸۷۴,۹۰۲        | سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن توسعه ملی ۰۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸ نخ سود ۰ درصد    |
| ۱۲۳,۰۹۶,۱۸۴        | .           | ۱۲۳,۰۹۶,۱۸۴     | ۳۹,۷۴۸,۰۶۹     | .           | ۳۹,۷۴۸,۰۶۹     | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۰۱۵۶۱۶۶۸۸.۱ نخ سود ۰ درصد        |
| ۶۱,۲۷۰,۳۵۷         | .           | ۶۱,۲۷۰,۳۵۷      | ۱,۲۶۲,۷۶۳      | .           | ۱,۲۶۲,۷۶۳      | حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۷ نخ سود ۰ درصد          |
| ۲۳,۲۹۴,۵۲۰,۵۰۵     | .           | ۲۳,۲۹۴,۵۲۰,۵۰۵  | .              | .           | .              | سپرده بلند مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۰۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲ نخ سود ۱۷.۹ درصد      |
| ۲۷,۹۵۴,۷۳۵,۷۲۱     | ۲۶,۳۶۰,۰۸۸  | ۲۷,۹۸۱,۰۹۵,۸۰۹  | .              | .           | .              | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۰۱۵۶۱۶۶۸۸.۱ نخ سود ۲۶.۵ درصد      |
| ۵,۲۵۳,۲۳۷,۶۰۱      | ۳,۲۰۰,۶۲۱   | ۵,۲۵۶,۴۳۸,۲۲۲   | .              | .           | .              | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۰۱۵۶۱۶۶۸۸.۲ نخ سود ۲۶.۵ درصد      |
| ۱۱,۳۳۸,۴۹۹,۳۱۷     | ۲۰,۷۴۵,۳۷۷  | ۱۱,۳۵۹,۲۴۴,۶۹۴  | ۶۴۴,۵۰۹,۱۷۷    | ۹,۷۹۹,۷۰۹   | ۶۵۴,۳۰۸,۸۸۶    | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۰۱۵۲.۹۹۶۷.۱۳۹.۳۸۰.۱ نخ سود ۲۶.۵ درصد |
| ۴,۶۳۵,۰۲۹,۶۸۱      | ۶,۷۵۱,۱۴۴   | ۴,۶۴۱,۷۸۰,۸۲۵   | .              | .           | .              | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۰۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۲ نخ سود ۲۶.۵ درصد |
| ۱۰,۰۳۴,۲۴۶,۵۵۸     | .           | ۱۰,۰۳۴,۲۴۶,۵۵۸  | .              | .           | .              | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۰۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۳ نخ سود ۲۶.۵ درصد |
| ۱,۲۵۱,۱۱۹,۰۶۱      | ۱,۹۶۳,۰۹۲   | ۱,۲۵۳,۰۸۲,۱۵۳   | .              | .           | .              | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۰۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۴ نخ سود ۲۶.۵ درصد |
| ۳,۷۴۱,۹۱۷,۵۷۴      | .           | ۳,۷۴۱,۹۱۷,۵۷۴   | .              | .           | .              | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۰۱۵۶۱۶۶۸۸.۳ نخ سود ۲۶.۵ درصد      |
| ۹,۴۳۴,۷۱۳,۱۳۲      | ۳,۶۴۲,۸۳۴   | ۹,۴۳۸,۳۵۵,۹۶۶   | .              | .           | .              | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۰۱۵۶۱۶۶۸۸.۴ نخ سود ۲۶.۵ درصد      |
| ۷۶۹,۵۸۹,۰۴۱        | .           | ۷۶۹,۵۸۹,۰۴۱     | .              | .           | .              | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۰۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۵ نخ سود ۲۶.۵ درصد |
| ۶,۳۸۸,۲۶۲,۰۷۶      | ۳,۰۹۱,۹۸۹   | ۶,۳۹۱,۳۵۴,۰۶۵   | ۶۳۴,۵۵۷,۶۹۶    | ۶۸۸,۱۹۷     | ۶۳۵,۲۴۵,۸۹۳    | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۰۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۶ نخ سود ۳۰ درصد   |
| ۷,۴۰۶,۱۶۴,۲۰۷      | .           | ۷,۴۰۶,۱۶۴,۲۰۷   | .              | .           | .              | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۰۱۵۶۱۶۶۸۸.۵ نخ سود ۲۶.۵ درصد      |
| ۱۸,۶۴۳,۲۶۸,۷۶۸     | ۸,۵۱۶,۴۴۴   | ۱۸,۶۵۱,۷۸۵,۲۱۲  | ۲,۰۳۰,۵۸۴,۶۳۹  | ۲,۲۰۲,۲۳۱   | ۲,۰۳۲,۷۸۶,۸۷۰  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۰۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۷ نخ سود ۳۰ درصد   |
| ۱,۵۸۴,۹۳۱,۴۶۹      | .           | ۱,۵۸۴,۹۳۱,۴۶۹   | .              | .           | .              | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۰۱۵۶۱۶۶۸۸.۶ نخ سود ۲۶.۵ درصد      |
| ۱۱۳,۲۴۱,۷۵۰,۸۱۰    | ۶۱,۴۶۰,۳۹۲  | ۱۱۳,۳۰۳,۲۱۱,۲۰۲ | ۱۱,۹۴۱,۵۳۵,۸۳۳ | ۱,۰۸۷,۰۹۸   | ۱۱,۹۴۲,۶۲۲,۹۳۱ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۰۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۸ نخ سود ۳۰ درصد   |
| ۱۲,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۰     | .           | ۱۲,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۰  | .              | .           | .              | سپرده بلند مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۴۰۳۹۷۷۰۰۰۰۰۵ نخ سود ۲۰.۵ درصد  |

|                |                |                |                |                |                                                                              |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۴,۷۷۸,۲۸۷,۵۵۰ | ۱۴,۷۷۸,۲۸۷,۵۵۰ | ۱۴,۷۷۸,۲۸۷,۵۵۰ | ۱۴,۷۷۸,۲۸۷,۵۵۰ | ۱۴,۷۷۸,۲۸۷,۵۵۰ | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۶۱۶۶۸۸.۷ ۳۴۹.۳۰۷ نرخ سود ۲۶.۵ درصد  |
| ۱۱,۸۶۱,۹۱۷,۸۰۰ | ۱۱,۸۶۱,۹۱۷,۸۰۰ | ۱۱,۸۶۱,۹۱۷,۸۰۰ | ۱۱,۸۶۱,۹۱۷,۸۰۰ | ۱۱,۸۶۱,۹۱۷,۸۰۰ | سپرده بلند مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۴۰۳۹۷۷۳۶۱۰۰۱ نرخ سود ۲۰.۵ درصد    |
| ۱۵,۳۳۳,۶۹۸,۵۱۲ | ۱۵,۳۳۳,۶۹۸,۵۱۲ | ۱۵,۳۳۳,۶۹۸,۵۱۲ | ۱۵,۳۳۳,۶۹۸,۵۱۲ | ۱۵,۳۳۳,۶۹۸,۵۱۲ | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۶۱۶۶۸۸.۸ ۳۴۹.۳۰۷ نرخ سود ۲۶.۵ درصد  |
| ۶,۳۱۶,۴۳۸,۲۰۶  | ۶,۳۱۶,۴۳۸,۲۰۶  | ۶,۳۱۶,۴۳۸,۲۰۶  | ۶,۳۱۶,۴۳۸,۲۰۶  | ۶,۳۱۶,۴۳۸,۲۰۶  | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۶۱۶۶۸۸.۹ ۳۴۹.۳۰۷ نرخ سود ۲۶.۵ درصد  |
| ۴,۲۰۹,۹۱۰,۸۴۷  | ۱,۰۴۷,۹۵۷      | ۴,۲۱۰,۹۵۸,۸۰۴  | ۴,۲۱۰,۹۵۸,۸۰۴  | ۴,۲۱۰,۹۵۸,۸۰۴  | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۰ ۳۴۹.۳۰۷ نرخ سود ۲۶.۵ درصد |
| ۱۰,۲۸۲,۱۹۱,۷۲۰ | ۱۰,۲۸۲,۱۹۱,۷۲۰ | ۱۰,۲۸۲,۱۹۱,۷۲۰ | ۱۰,۲۸۲,۱۹۱,۷۲۰ | ۱۰,۲۸۲,۱۹۱,۷۲۰ | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۱ ۳۴۹.۳۰۷ نرخ سود ۲۷ درصد   |
| ۵۲,۷۲۷,۳۶۵,۷۱۶ | ۱۴,۹۴۲,۶۵۸     | ۵۲,۷۴۲,۳۰۸,۳۷۴ | ۶,۳۴۷,۲۹۳,۲۹۲  | ۵,۱۶۵,۷۰۰      | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۹ نرخ سود ۳۰ درصد       |
| ۶,۰۶۱,۲۲۶,۰۶۴  | ۶,۰۶۱,۲۲۶,۰۶۴  | ۶,۰۶۱,۲۲۶,۰۶۴  | ۶,۰۶۱,۲۲۶,۰۶۴  | ۶,۰۶۱,۲۲۶,۰۶۴  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۱۰ نرخ سود ۳۰ درصد      |
| ۱۰,۴۶۰,۹۱۷,۶۱۹ | ۲,۹۸۷,۵۳۵      | ۱۰,۴۶۳,۹۰۵,۱۵۴ | ۵۰۸,۱۳۸,۹۷۲    | ۵۷,۷۳۰         | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۱۱ نرخ سود ۳۰ درصد      |
| ۵,۶۵۸,۹۰۴,۰۵۳  | ۵,۶۵۸,۹۰۴,۰۵۳  | ۵,۶۵۸,۹۰۴,۰۵۳  | ۵,۶۵۸,۹۰۴,۰۵۳  | ۵,۶۵۸,۹۰۴,۰۵۳  | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۲ ۳۴۹.۳۰۷ نرخ سود ۲۷ درصد   |
| ۳,۳۲۸,۷۶۷,۰۰۰  | ۳,۳۲۸,۷۶۷,۰۰۰  | ۳,۳۲۸,۷۶۷,۰۰۰  | ۳,۳۲۸,۷۶۷,۰۰۰  | ۳,۳۲۸,۷۶۷,۰۰۰  | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۳ ۳۴۹.۳۰۷ نرخ سود ۲۷ درصد   |
| ۹,۱۴۷,۹۴۵,۱۷۷  | ۹,۱۴۷,۹۴۵,۱۷۷  | ۹,۱۴۷,۹۴۵,۱۷۷  | ۹,۱۴۷,۹۴۵,۱۷۷  | ۹,۱۴۷,۹۴۵,۱۷۷  | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۶۱۸۴۸۱-۳۰۷-۳۴۹ نرخ سود ۲۶.۵ درصد    |
| ۷,۲۰۲,۴۱۵,۶۵۳  | ۸۷۲,۰۱۱        | ۷,۲۰۳,۲۸۷,۶۶۴  | ۷,۲۰۳,۲۸۷,۶۶۴  | ۷,۲۰۳,۲۸۷,۶۶۴  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۱ نرخ سود ۳۰ درصد        |
| ۱,۷۰۸,۲۱۹,۱۶۱  | ۱,۷۰۸,۲۱۹,۱۶۱  | ۱,۷۰۸,۲۱۹,۱۶۱  | ۱,۷۰۸,۲۱۹,۱۶۱  | ۱,۷۰۸,۲۱۹,۱۶۱  | سپرده بلند مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۴۰۳۹۷۹۳۳۶۰۰۱ نرخ سود ۲۱.۵ درصد    |
| ۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴  | ۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴  | ۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴  | ۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴  | ۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴  | سپرده بلند مدت بانک سامان سرو ۱۱۱-۸۴۹-۴۴۰۰۴۰۰-۲ نرخ سود ۲۵ درصد              |
| ۳,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۱  | ۳,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۱  | ۳,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۱  | ۳,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۱  | ۳,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۱  | سپرده بلند مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۴۰۳۹۷۹۶۲۲۰۰۴ نرخ سود ۲۱.۵ درصد    |
| ۱۶,۴۳۳,۳۲۵,۰۳۴ | ۱۱,۵۴۳,۴۹۵     | ۱۶,۴۴۴,۸۶۸,۵۲۹ | ۲,۵۳۸,۴۱۲,۰۷۳  | ۲,۵۷۱,۵۳۰      | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۲ نرخ سود ۳۰ درصد        |
| ۳,۰۴۹,۳۱۵,۰۳۸  | ۳,۰۴۹,۳۱۵,۰۳۸  | ۳,۰۴۹,۳۱۵,۰۳۸  | ۳,۰۴۹,۳۱۵,۰۳۸  | ۳,۰۴۹,۳۱۵,۰۳۸  | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۵ ۳۴۹.۳۰۷ نرخ سود ۲۶.۵ درصد |
| ۲۶,۹۱۶,۲۴۴,۱۷۵ | ۱۳,۰۱۶,۹۲۵     | ۲۶,۹۲۹,۲۶۱,۱۰۰ | ۶۷۹,۲۱۹,۱۲۲    | ۲۳,۴۸۱,۴۱۸     | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۳ نرخ سود ۳۰ درصد        |
| ۵,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲  | ۵,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲  | ۵,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲  | ۵,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲  | ۵,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲  | سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۱۸۱۰۶۱۹۰۰۹ نرخ سود ۲۲.۵ درصد                 |
| ۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۵۳  | ۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۵۳  | ۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۵۳  | ۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۵۳  | ۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۵۳  | سپرده بلند مدت بانک سامان سرو ۱۱۱-۸۴۹-۴۴۰۰۴۰۰-۳ نرخ سود ۲۵ درصد              |
| ۸۹,۰۹۹,۰۹۰,۷۸۹ | ۱۴,۷۲۷,۴۸۴     | ۸۹,۱۱۳,۸۱۸,۲۷۳ | ۷,۶۸۴,۲۹۸,۱۵۰  | ۹,۴۳۴,۷۸۵      | سپرده بلند مدت بانک صنعت و معدن بورس ۰۴۰۳۹۸۲۰۶۶۰۰۹ نرخ سود ۲۱.۵ درصد         |
| ۳,۹۳۵,۰۶۸,۴۳۷  | ۳,۹۳۵,۰۶۸,۴۳۷  | ۳,۹۳۵,۰۶۸,۴۳۷  | ۳,۹۳۵,۰۶۸,۴۳۷  | ۳,۹۳۵,۰۶۸,۴۳۷  | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۶ ۳۴۹.۳۰۷ نرخ سود ۲۶.۵ درصد |
| ۴,۱۱۱,۷۸۰,۷۹۲  | ۴,۱۱۱,۷۸۰,۷۹۲  | ۴,۱۱۱,۷۸۰,۷۹۲  | ۴,۱۱۱,۷۸۰,۷۹۲  | ۴,۱۱۱,۷۸۰,۷۹۲  | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۷ ۳۴۹.۳۰۷ نرخ سود ۲۶.۸ درصد |
| ۱۶,۱۵۳,۴۲۴,۶۵۰ | ۱۶,۱۵۳,۴۲۴,۶۵۰ | ۱۶,۱۵۳,۴۲۴,۶۵۰ | ۱۶,۱۵۳,۴۲۴,۶۵۰ | ۱۶,۱۵۳,۴۲۴,۶۵۰ | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۸ ۳۴۹.۳۰۷ نرخ سود ۲۶.۸ درصد |
| ۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰  | ۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰  | ۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰  | ۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰  | ۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰  | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۹ ۳۴۹.۳۰۷ نرخ سود ۲۶.۸ درصد |
| ۳,۳۰۴,۱۰۹,۵۶۵  | ۳,۳۰۴,۱۰۹,۵۶۵  | ۳,۳۰۴,۱۰۹,۵۶۵  | ۳,۳۰۴,۱۰۹,۵۶۵  | ۳,۳۰۴,۱۰۹,۵۶۵  | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۶۱۶۶۸۸.۲۰ ۳۴۹.۳۰۷ نرخ سود ۲۶.۸ درصد |
| ۱۶,۲۲۸,۹۶۵,۱۴۷ | ۴۵۳,۲۱۳        | ۱۶,۲۲۹,۴۱۸,۳۶۰ | ۱۶,۲۲۹,۴۱۸,۳۶۰ | ۱۶,۲۲۹,۴۱۸,۳۶۰ | سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۶۰۹۳۵۴۲۳۰۰۰۰۰۰۰ نرخ سود ۲۶ درصد     |
| ۱۱,۲۲۳,۶۷۰,۲۹۹ | ۱۵,۷۱۸,۸۳۰     | ۱۱,۲۳۹,۳۸۹,۱۲۹ | ۲,۵۴۱,۰۶۸,۱۵۷  | ۸۴,۵۵۴         | سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۶۳۷۶۰۰۵ نرخ سود ۳۰ درصد                   |
| ۱۱,۲۲۳,۶۶۷,۷۴۹ | ۱۵,۷۲۱,۳۸۰     | ۱۱,۲۳۹,۳۸۹,۱۲۹ | ۲,۵۴۱,۰۶۷,۹۱۴  | ۸۴,۳۱۱         | سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۵۸۸۹۰۰۹ نرخ سود ۳۰ درصد                   |

|                 |             |                 |                |             |                |                                                                         |
|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۱۴,۱۰۵,۰۴۱,۰۸۹  | ۶۲,۰۹۱,۰۸۵  | ۱۴,۱۶۷,۱۳۲,۱۷۴  | ۴,۰۳۰,۲۴۰,۸۶۱  | ۳۵,۳۳۲,۸۷۹  | ۴,۰۶۵,۵۷۳,۷۴۰  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۴ نرخ سود ۳۰ درصد   |
| ۶۰,۵۴۵,۸۲۶,۰۴۶  | ۲۹۴,۲۸۱,۶۶۲ | ۶۰,۸۴۰,۱۰۷,۷۰۸  | ۱۷,۶۱۰,۵۰۶,۶۹۲ | ۱۷۶,۳۷۸,۵۲۹ | ۱۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۱ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۵ نرخ سود ۳۰ درصد   |
| ۹۲,۹۵۷,۷۲۱,۴۷۳  | ۱۱۱,۵۵۷,۵۹۶ | ۹۳,۰۶۹,۲۷۹,۰۶۹  | ۱۹,۰۶۱,۹۳۶,۴۱۶ | -۴,۵۵۹,۳۷۸  | ۱۹,۰۵۷,۳۷۷,۰۳۸ | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۵.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱ نرخ سود ۳۰ درصد    |
| ۱۱,۱۸۸,۴۸۳,۱۲۱  | ۲۴,۶۳۱,۵۶۷  | ۱۱,۲۱۳,۱۱۴,۶۸۸  | ۴,۸۲۸,۰۸۱,۶۳۹  | -۲۱۲,۸۱۵    | ۴,۸۲۷,۸۶۸,۸۲۴  | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲۱ نرخ سود ۲۸.۵ درصد |
| ۳,۳۹۸,۲۷۷,۷۱۶   | ۵۱,۹۹۵,۵۰۶  | ۳,۴۵۰,۲۷۳,۲۲۲   | ۳,۳۹۸,۲۷۷,۷۱۶  | ۵۱,۹۹۵,۵۰۶  | ۳,۴۵۰,۲۷۳,۲۲۲  | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱ نرخ سود ۲۸ درصد    |
| ۸۳۱,۲۳۳,۴۳۶,۵۲۴ | ۷۷۱,۳۲۰,۸۸۵ | ۸۳۲,۰۰۴,۷۵۷,۴۰۹ | ۸۷,۱۲۲,۱۶۹,۳۷۳ | ۲۴۷,۴۲۱,۸۴۸ | ۸۷,۳۶۹,۵۹۱,۲۲۱ | جمع                                                                     |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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   |                                  |
| -۸۳۲,۶۵۰,۷۴۰            | ۳,۷۹۹,۴۵۱,۸۲۷   | ۲,۹۶۶,۸۰۱,۰۸۷   | ۳۲۰,۴۳۶    | -۸۳۲,۶۵۰,۷۴۰            | ۳,۷۹۹,۴۵۱,۸۲۷   | ۲,۹۶۶,۸۰۱,۰۸۷   | ۳۲۰,۴۳۶ | نیروکلر                          |
| -۱۴۴,۹۲۲,۴۰۹            | ۱,۷۶۰,۲۵۳,۶۶۴   | ۱,۶۱۵,۳۳۱,۲۵۵   | ۵۰,۰۰۰     | .                       | .               | .               | .       | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر       |
| -۸۴,۴۵۷,۲۶۲             | ۳,۰۶۱,۶۳۷,۰۲۴   | ۲,۹۷۷,۱۷۹,۷۶۲   | ۱۰۰,۰۰۰    | .                       | .               | .               | .       | گروه انتخاب الکترونیک آرمان      |
| ۴۳,۱۸۳,۲۸۹              | ۸۶۱,۴۰۲,۲۱۱     | ۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰    | .                       | .               | .               | .       | قند لرستان                       |
| -۴۷,۳۴۵                 | ۴۷,۳۴۷          | ۲               | ۲          | .                       | .               | .               | .       | لنت ترمزایران                    |
| -۲,۲۶۷                  | ۲,۲۷۷           | ۱۰              | ۱          | .                       | .               | .               | .       | تامین سرمایه کاردان              |
| ۷,۶۹۵,۶۱۱               | ۷۷۱,۲۶۰,۸۴۰     | ۷۷۸,۹۵۶,۴۵۱     | ۴۴,۴۰۵     | .                       | .               | .               | .       | سرمایه گذاری مسکن پردیس          |
| -۸,۰۵۰,۴۱۵,۱۸۴          | ۱۲۴,۰۲۵,۴۳۳,۴۶۰ | ۱۱۵,۹۷۵,۰۱۸,۲۷۶ | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | .                       | .               | .               | .       | لیزینگ صنعت و معدن               |
| -۲۹,۱۲۵,۱۶۱,۵۷۹         | ۵۳۶,۵۵۲,۸۶۷,۰۶۳ | ۵۰۷,۴۲۷,۷۰۵,۴۸۴ | ۵۷۱,۱۵۰    | -۲۹,۴۲۹,۱۴۸,۵۸۳         | ۵۲۷,۱۵۸,۶۱۲,۱۹۱ | ۴۹۷,۷۲۹,۴۶۳,۶۰۸ | ۵۶۱,۱۵۰ | مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴   |
| ۴۶۵,۰۳۴,۷۰۱             | ۳,۴۳۴,۹۶۵,۲۹۹   | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۹۰۰      | .                       | .               | .               | .       | منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر۰۲۰۵       |
| ۱۳,۷۳۰,۹۳۸,۶۸۷          | ۲۰۴,۰۶۹,۰۶۱,۳۱۳ | ۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۸۰۰    | .                       | .               | .               | .       | اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶ |
| ۱۸,۳۴۱,۶۷۹,۱۳۷          | ۳۸۸,۱۵۸,۳۲۰,۸۶۳ | ۴۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۶,۵۰۰    | .                       | .               | .               | .       | اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶ |
| ۲۸,۶۵۱,۳۷۶,۷۱۱          | ۲۲۱,۳۴۸,۶۲۳,۲۸۹ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰    | .                       | .               | .               | .       | مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۲۰۷       |
| ۱۹,۴۵۹,۶۰۰,۰۰۰          | ۴۰۰,۵۴۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰    | .                       | .               | .               | .       | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷ |
| ۷,۳۷۴,۹۶۱,۴۶۲           | ۲۱۰,۰۲۵,۰۳۸,۵۳۸ | ۲۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۴۰۰    | .                       | .               | .               | .       | اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶ |
| ۵,۹۹۹,۴۱۳,۷۳۱           | ۱۷۵,۸۷۹,۹۹۱,۹۷۲ | ۱۸۱,۸۷۹,۴۰۵,۷۰۳ | ۲۲۲,۶۰۰    | .                       | .               | .               | .       | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱۸-۰۳۰۴۱۸  |
| ۳,۱۱۵,۸۲۵,۲۷۰           | ۱۰۲,۷۹۸,۳۶۴,۴۱۸ | ۱۰۵,۹۱۴,۱۸۹,۶۸۸ | ۱۱۰,۰۰۰    | .                       | .               | .               | .       | مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۰۳۰۴۱۴    |
| ۲۴,۵۸۸,۷۰۱,۸۹۰          | ۱۸۵,۴۱۱,۲۹۸,۱۱۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰    | .                       | .               | .               | .       | مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۰۲۰۷۱۱   |
| ۵۵,۹۹۴,۳۳۵,۳۱۵          | ۷۴۴,۵۶۲,۶۷۸,۵۴۸ | ۸۰۰,۵۵۷,۰۱۳,۸۶۳ | ۸۴۵,۰۰۰    | .                       | .               | .               | .       | مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴   |
| ۲۶,۳۲۹,۴۸۳,۹۵۳          | ۱۶۴,۳۶۷,۲۰۳,۴۸۱ | ۱۹۰,۶۹۶,۶۸۷,۴۳۴ | ۲۹۵,۳۷۱    | .                       | .               | .               | .       | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱۰-۰۴۰۵۲۰  |
| ۱۰,۴۷۸,۷۲۱,۱۹۳          | ۱۲۷,۳۲۱,۱۷۰,۳۱۷ | ۱۳۷,۷۹۹,۸۹۱,۵۱۰ | ۱۴۳,۹۶۶    | .                       | .               | .               | .       | گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸      |
| ۳۶,۲۱۸,۲۷۸,۶۵۵          | ۱۸۸,۹۹۳,۸۶۳,۶۵۲ | ۲۲۵,۲۱۲,۱۴۲,۳۰۷ | ۲۳۵,۰۰۰    | .                       | .               | .               | .       | گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸     |
| -۶۱۵,۷۶۹,۵۲۶            | ۲۱۱,۳۱۰,۳۵۲,۲۵۰ | ۲۱۰,۶۹۴,۵۸۲,۷۲۴ | ۲۱۶,۱۱۹    | .                       | .               | .               | .       | مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ.۰۳۰۵۱۰   |

|                 |                   |                   |            |                 |                 |                 |         |                                |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------------------|
| ۸,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۵۸,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۵۰,۰۰۰    | .               | .               | .               | .       | اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷ |
| ۲۲۰,۹۲۱,۸۰۳,۲۹۳ | ۴,۶۴۹,۰۵۳,۶۸۷,۷۶۳ | ۴,۸۶۹,۹۷۵,۴۹۱,۰۵۶ | ۲۸,۸۲۹,۶۵۰ | -۳۰,۲۶۱,۷۹۹,۳۲۳ | ۵۳۰,۹۵۸,۰۶۴,۰۱۸ | ۵۰۰,۶۹۶,۲۶۴,۶۹۵ | ۸۸۱,۵۸۶ | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی            |                   |                   |            | طی ماه                        |                   |                   |            | شرح                              |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد      |                                  |
| -۵۹,۱۰۵,۰۹۴,۹۷۳               | ۲۱۶,۹۴۹,۵۷۸,۰۴۲   | ۱۵۷,۸۴۴,۴۸۳,۰۶۸   | ۱۸,۵۲۸,۵۰۴ | -۶,۱۲۰,۹۱۶,۴۱۲                | ۱۶۳,۹۶۵,۳۹۹,۴۸۱   | ۱۵۷,۸۴۴,۴۸۳,۰۶۸   | ۱۸,۵۲۸,۵۰۴ | نیروکالر                         |
| -۱۸,۹۹۸,۳۰۸,۰۸۰               | ۶۷,۲۶۹,۶۴۴,۵۱۴    | ۴۸,۲۷۱,۳۳۶,۴۳۳    | ۳,۷۵۵,۶۲۸  | -۱۰,۱۰۴,۸۸۹,۴۵۵               | ۵۸,۳۷۶,۲۲۵,۸۸۹    | ۴۸,۲۷۱,۳۳۶,۴۳۳    | ۳,۷۵۵,۶۲۸  | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر       |
| -۹,۱۵۷,۸۵۰,۸۲۳                | ۲۹,۱۹۴,۲۷۱,۷۲۸    | ۲۰,۰۳۶,۴۲۰,۹۰۴    | ۱۵,۶۷۳,۶۷۹ | -۱,۲۱۶,۹۸۱,۳۷۶                | ۲۱,۲۵۳,۴۰۲,۲۸۱    | ۲۰,۰۳۶,۴۲۰,۹۰۴    | ۱۵,۶۷۳,۶۷۹ | گروه انتخاب الکترونیک آرمان      |
| -۵۴,۷۱۲                       | ۲,۷۴۵,۸۰۵         | ۲,۶۹۱,۰۹۲         | ۱,۱۵۲      | ۱۹,۵۴۳                        | ۲,۶۷۱,۵۴۹         | ۲,۶۹۱,۰۹۲         | ۱,۱۵۲      | تامین سرمایه کاردان              |
| ۶۱,۰۱۰,۰۵۳                    | ۲۰,۴۹۱,۵۵۴,۷۵۹    | ۲۰,۵۵۲,۵۶۴,۸۱۲    | ۱,۹۰۰,۰۰۰  | -۲۹۸,۹۶۵,۴۹۵                  | ۲۰,۸۵۱,۵۳۰,۳۰۸    | ۲۰,۵۵۲,۵۶۴,۸۱۲    | ۱,۹۰۰,۰۰۰  | صندوق س ثروت پویا-بخشی           |
| .                             | ۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰       | ۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰       | ۵۰۰,۰۰۰    | .                             | ۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰       | ۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰       | ۵۰۰,۰۰۰    | کاشی نیلو                        |
| -۱۴,۸۷۸,۷۱۳,۴۲۳               | ۶۳,۵۶۹,۷۶۷,۵۴۸    | ۴۸,۶۹۱,۰۵۴,۱۲۵    | ۷۵۰,۰۰۰    | ۵۳,۴۲۱,۵۰۵                    | ۴۸,۶۳۷,۶۳۲,۶۲۰    | ۴۸,۶۹۱,۰۵۴,۱۲۵    | ۷۵۰,۰۰۰    | سیمان فارس نو                    |
| -۱,۶۲۹,۴۵۸,۸۰۳                | ۷,۱۶۷,۳۱۱,۳۵۳     | ۵,۵۳۷,۸۵۲,۵۵۰     | ۹۰۰,۰۰۰    | -۱۰۵,۳۷۳,۸۱۱                  | ۵,۶۴۳,۲۲۶,۳۶۱     | ۵,۵۳۷,۸۵۲,۵۵۰     | ۹۰۰,۰۰۰    | قند لرستان                       |
| -۱,۱۱۵,۷۸۶,۵۶۳                | ۴۷,۱۶۵,۷۴۹,۲۴۳    | ۴۶,۰۴۹,۹۶۲,۶۸۰    | ۱,۵۸۰,۰۰۰  | -۸۱۹,۹۲۱,۳۵۷                  | ۴۶,۸۶۹,۸۸۴,۰۳۷    | ۴۶,۰۴۹,۹۶۲,۶۸۰    | ۱,۵۸۰,۰۰۰  | عمران وتوسعه فارس                |
| -۷,۴۱۷,۸۴۹,۱۹۲                | ۳۵,۳۱۲,۷۲۱,۲۴۴    | ۲۷,۸۹۴,۸۷۲,۰۵۲    | ۲,۳۲۳,۰۰۰  | -۶,۹۵۶,۵۶۳,۵۹۱                | ۳۴,۸۵۱,۴۳۵,۶۴۳    | ۲۷,۸۹۴,۸۷۲,۰۵۲    | ۲,۳۲۳,۰۰۰  | ایران یاساتایرورابر              |
| -۱,۴۸۰,۳۳۴,۰۱۱                | ۹,۸۹۷,۴۸۵,۰۳۳     | ۸,۴۱۷,۲۵۱,۰۲۱     | ۲۰۲,۱۸۸    | -۱۲,۸۱۲,۱۸۴                   | ۸,۴۳۰,۰۶۳,۲۰۶     | ۸,۴۱۷,۲۵۱,۰۲۱     | ۲۰۲,۱۸۸    | سیمان ارومیه                     |
| -۵۳۳,۶۰۴,۷۴۳                  | ۵۰,۹۲۰,۴۶۲,۶۹۱    | ۵۰,۳۸۶,۸۵۷,۹۴۷    | ۲,۹۵۵,۵۹۵  | -۳۶۵,۰۲۹,۳۸۹                  | ۵۰,۷۵۱,۸۸۷,۳۳۷    | ۵۰,۳۸۶,۸۵۷,۹۴۷    | ۲,۹۵۵,۵۹۵  | سرمایه گذاری مسکن پردیس          |
| -۱۱,۸۵۸,۹۳۳,۶۷۰               | ۶۰,۹۳۵,۱۸۴,۰۹۹    | ۴۹,۰۷۶,۲۵۰,۴۲۸    | ۱,۲۳۹,۵۱۸  | -۳۶۷,۹۶۳,۳۰۵                  | ۴۹,۴۴۳,۹۴۳,۷۳۴    | ۴۹,۰۷۶,۲۵۰,۴۲۸    | ۱,۲۳۹,۵۱۸  | پارس فولاد سبزوار                |
| -۲۱,۱۵۱,۸۵۸,۷۵۰               | ۱۶۹,۸۹۵,۸۲۴,۶۹۵   | ۱۴۸,۷۴۳,۹۶۵,۹۴۴   | ۵۳,۲۵۰,۶۳۷ | -۲۸۱,۷۵۲,۴۵۴                  | ۱۴۹,۰۲۵,۷۱۸,۳۹۹   | ۱۴۸,۷۴۳,۹۶۵,۹۴۴   | ۵۳,۲۵۰,۶۳۷ | لیزینگ صنعت و معدن               |
| .                             | ۵۰۵,۴۷۴           | ۵۰۵,۴۷۴           | ۱,۰۱۷      | .                             | ۵۰۵,۴۷۴           | ۵۰۵,۴۷۴           | ۱,۰۱۷      | بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه-پذیر |
| -۷,۹۳۱,۶۳۲,۵۴۳                | ۲۸۴,۳۰۴,۶۲۸,۷۶۰   | ۲۷۶,۳۷۲,۹۹۶,۲۱۶   | ۶۸,۷۱۶,۵۷۴ | -۵,۹۰۰,۸۵۳,۶۶۰                | ۲۸۲,۲۷۳,۸۴۹,۸۷۷   | ۲۷۶,۳۷۲,۹۹۶,۲۱۶   | ۶۸,۷۱۶,۵۷۴ | س. صنایع شیمیایی ایران           |
| ۱,۱۴۳,۷۲۵,۶۶۲                 | ۴,۷۱۴,۶۸۹,۳۰۷     | ۵,۸۵۸,۴۱۴,۹۶۹     | ۶,۱۰۰      | ۱۶۵,۲۱۹,۰۴۸                   | ۵,۶۹۳,۱۹۵,۹۲۱     | ۵,۸۵۸,۴۱۴,۹۶۹     | ۶,۱۰۰      | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰   |
| ۷۳۱,۹۰۵,۶۱۸                   | ۱,۹۳۴,۶۲۴,۹۸۵     | ۲,۶۶۶,۵۳۰,۶۰۳     | ۲,۹۰۰      | ۱۱۰,۲۹۶,۰۰۵                   | ۲,۵۵۶,۲۳۴,۵۹۸     | ۲,۶۶۶,۵۳۰,۶۰۳     | ۲,۹۰۰      | اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰   |
| ۳,۵۳۴,۱۹۹,۳۱۰                 | ۱۴,۲۲۲,۱۰۱,۷۷۷    | ۱۷,۷۵۶,۳۰۱,۰۸۷    | ۱۸,۰۰۰     | ۴۸۴,۶۵۲,۱۴۱                   | ۱۷,۲۷۱,۶۴۸,۹۴۶    | ۱۷,۷۵۶,۳۰۱,۰۸۷    | ۱۸,۰۰۰     | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸۰۰   |
| ۳۱,۶۶۹,۸۱۹,۳۷۳                | ۸۶,۸۸۹,۸۴۳,۷۹۲    | ۱۱۸,۵۵۹,۶۶۳,۱۶۵   | ۱۲۶,۶۰۰    | ۳۲۸,۵۹۴,۰۳۲                   | ۱۱۸,۲۳۱,۰۶۹,۱۳۳   | ۱۱۸,۵۵۹,۶۶۳,۱۶۵   | ۱۲۶,۶۰۰    | اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰   |
| ۳,۹۷۸,۷۱۶,۴۷۸                 | ۲۴,۶۰۲,۰۷۶,۳۱۴    | ۲۸,۵۸۰,۷۹۲,۷۹۲    | ۳۱,۸۰۰     | ۳۶۲,۰۴۰,۹۶۸                   | ۲۸,۲۱۸,۷۵۱,۸۲۴    | ۲۸,۵۸۰,۷۹۲,۷۹۲    | ۳۱,۸۰۰     | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰   |
| ۴۲۲,۴۲۸,۴۱۹                   | ۴,۴۰۵,۶۹۶,۳۲۴     | ۴,۸۲۸,۱۲۴,۷۴۳     | ۵,۰۰۰      | ۶۸,۹۸۷,۴۹۳                    | ۴,۷۵۹,۱۳۷,۲۵۰     | ۴,۸۲۸,۱۲۴,۷۴۳     | ۵,۰۰۰      | مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴   |
| ۱۶۱,۵۶۰,۳۲۷,۲۳۹               | ۱,۰۶۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۴,۴۵۵,۳۲۷,۲۳۹ | ۱,۱۰۰,۰۰۰  | ۹۰,۲۰۳,۴۴۷,۶۶۱                | ۱,۱۳۴,۲۵۱,۸۷۹,۵۷۸ | ۱,۲۲۴,۴۵۵,۳۲۷,۲۳۹ | ۱,۱۰۰,۰۰۰  | صکوک اجاره و کفگیر ۵-۳ ماهه ۱۸٪  |
| ۱,۶۳۰,۳۴۹,۰۵۷                 | ۸,۷۲۶,۶۰۵,۴۰۴     | ۱۰,۳۵۶,۹۵۴,۴۶۱    | ۱۳,۸۰۰     | ۷۳۳,۱۳۰,۰۹۶                   | ۹,۶۲۳,۸۲۴,۳۶۵     | ۱۰,۳۵۶,۹۵۴,۴۶۱    | ۱۳,۸۰۰     | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۵۲۰۰۰   |

|                 |                   |                   |             |                 |                   |                   |             |                                |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|
| ۵۳,۲۷۸,۱۲۰,۳۸۰  | ۴۰۰,۰۴۴,۵۰۰,۰۰۰   | ۴۵۳,۳۲۲,۶۲۰,۳۸۰   | ۴۰۰,۰۰۰     | ۳۵,۴۲۵,۱۷۸,۰۲۳  | ۴۱۷,۸۹۷,۴۴۲,۳۵۷   | ۴۵۳,۳۲۲,۶۲۰,۳۸۰   | ۴۰۰,۰۰۰     | مراجعة آرين سلامت سينا۰۶۱۲۲۷   |
| ۲۱,۴۳۲,۹۱۸,۴۴۲  | ۱۲۵,۷۸۵,۳۲۵,۴۳۲   | ۱۴۷,۲۱۸,۱۴۳,۸۷۴   | ۱۶۲,۴۰۰     | ۶,۳۶۹,۷۹۷,۲۶۵   | ۱۴۰,۸۴۸,۳۴۶,۶۰۹   | ۱۴۷,۲۱۸,۱۴۳,۸۷۴   | ۱۶۲,۴۰۰     | اسنادخزانه-م بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴   |
| ۴,۹۵۱,۸۳۷,۴۱۰   | ۳۱,۲۶۳,۲۱۱,۴۲۲    | ۳۶,۲۱۵,۰۴۸,۸۳۲    | ۵۳,۳۰۰      | ۳,۱۷۵,۵۷۱,۳۲۳   | ۳۳,۰۳۹,۴۷۷,۵۰۹    | ۳۶,۲۱۵,۰۴۸,۸۳۲    | ۵۳,۳۰۰      | اسنادخزانه-م ۴بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷  |
| ۴۸,۷۸۲,۸۷۶,۴۱۱  | ۲۴۹,۵۰۴,۰۵۹,۲۸۰   | ۲۹۸,۲۸۶,۹۳۵,۶۹۱   | ۴۱۰,۰۰۰     | ۲۶,۶۱۷,۷۰۴,۶۶۶  | ۲۷۱,۶۶۹,۲۳۱,۰۲۵   | ۲۹۸,۲۸۶,۹۳۵,۶۹۱   | ۴۱۰,۰۰۰     | اسنادخزانه-م ۵بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵  |
| ۸,۴۴۹,۳۱۰,۳۳۷   | ۱۹۰,۲۶۳,۱۵۰,۰۰۰   | ۱۹۸,۷۱۲,۴۶۰,۳۳۷   | ۱۹۹,۵۰۰     | ۴۸۹,۸۸۳,۱۹۳     | ۱۹۸,۲۲۲,۵۷۷,۱۴۴   | ۱۹۸,۷۱۲,۴۶۰,۳۳۷   | ۱۹۹,۵۰۰     | مراجعة عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰ |
| -۵,۲۷۲,۵۱۹,۶۲۵  | ۱۹۲,۷۹۸,۵۲۴,۳۷۵   | ۱۸۷,۵۲۶,۰۰۴,۷۵۰   | ۲۰۰,۰۰۰     | -۱۳,۳۲۸,۵۸۳,۷۵۶ | ۲۰۰,۸۵۴,۵۸۸,۵۰۶   | ۱۸۷,۵۲۶,۰۰۴,۷۵۰   | ۲۰۰,۰۰۰     | مراجعة عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰ |
| ۲۰,۳۷۱,۹۸۱,۷۲۴  | ۱۸۰,۰۰۰,۱۷۹,۴۳۸   | ۲۰۰,۳۷۲,۱۶۱,۱۶۲   | ۲۸۶,۵۵۰     | ۸,۸۲۰,۷۰۲,۳۵۸   | ۱۹۱,۵۵۱,۴۵۸,۸۰۴   | ۲۰۰,۳۷۲,۱۶۱,۱۶۲   | ۲۸۶,۵۵۰     | اسنادخزانه-م ۹بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶  |
| ۱۳,۷۷۸,۳۸۰,۶۷۷  | ۳۸۸,۷۸۱,۲۳۷,۹۱۵   | ۴۰۲,۵۵۹,۶۱۸,۵۹۲   | ۴۱۳,۸۵۰     | -۶۰,۰۸۳,۲۱۰,۱۸۲ | ۴۶۲,۶۴۲,۸۲۸,۷۷۵   | ۴۰۲,۵۵۹,۶۱۸,۵۹۲   | ۴۱۳,۸۵۰     | مراجعة عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴ |
| -۹۰,۶۲۵,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰     | ۰               | ۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰   | ۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰     | مراجعة عالييس-صنعت ۰۷۰۲۲۴      |
| ۲۱۵,۱۵۵,۳۸۱,۶۷۹ | ۴,۵۳۰,۴۰۵,۱۸۵,۷۵۳ | ۴,۷۴۵,۵۶۰,۵۶۷,۴۲۳ | ۱۷۶,۲۰۷,۲۹۲ | ۶۷,۴۴۵,۰۹۸,۸۹۳  | ۴,۶۷۸,۱۱۵,۴۶۸,۵۴۰ | ۴,۷۴۵,۵۶۰,۵۶۷,۴۲۳ | ۱۷۶,۲۰۷,۲۹۲ | جمع                            |