

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱							
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
ایران یاساتایروورابر	۲,۳۲۳,۰۰۰	۴۲,۶۸۳,۴۴۳,۸۰۴	۳۷,۸۹۴,۸۷۲,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۰	۲,۳۲۳,۰۰۰	۳۷,۸۹۴,۸۷۲,۰۵۲	۰.۲۳
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪تادیه-پذیر	۱۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
پارس فولاد سبزواری	۱,۲۳۹,۵۱۸	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۴۹,۰۷۶,۲۵۰,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۹,۵۱۸	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۵۱,۵۰۳,۵۷۱,۸۷۸	۰.۴۵
تامین سرمایه کارخان	۱,۱۵۲	۲,۹۳۸,۳۷۴	۲,۶۹۱,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۲	۲,۹۳۸,۳۷۴	۲,۷۰۰,۲۵۳	۰.۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳,۷۵۵,۶۲۸	۴۶,۰۵۵,۱۸۸,۸۹۰	۴۸,۲۷۱,۳۳۶,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۵,۶۲۸	۴۶,۰۵۵,۱۸۸,۸۹۰	۴۷,۴۱۲,۶۸۱,۵۷۰	۰.۴۲
س. صنایع شیمیایی ایران	۶۸,۷۱۶,۵۷۴	۲۹۹,۳۱۷,۲۲۷,۴۴۴	۲۷۶,۳۷۲,۹۹۶,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۷۱۶,۵۷۴	۲۹۹,۳۱۷,۲۲۷,۴۴۴	۲۷۴,۱۱۸,۸۴۱,۷۷۴	۲.۴۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲,۹۵۵,۵۹۵	۵۱,۴۷۴,۰۴۸,۹۵۵	۵۰,۳۸۶,۸۵۷,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۵,۵۹۵	۵۱,۴۷۴,۰۴۸,۹۵۵	۴۵,۸۰۳,۵۶۳,۵۸۰	۰.۴۰
سیمان فارس نو	۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۸۱۴,۶۰۷,۶۷۵	۴۸,۶۹۱,۰۵۴,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۸۱۴,۶۰۷,۶۷۵	۵۲,۱۷۲,۷۱۴,۲۵۰	۰.۴۶
سیمان ارومیه	۲۰۲,۱۸۸	۸,۴۹۰,۳۳۹,۱۶۰	۸,۴۱۷,۲۵۱,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۱۸۸	۸,۴۹۰,۳۳۹,۱۶۰	۹,۸۵۲,۲۸۳,۷۸۸	۰.۰۹
عمران وتوسعه فارس	۱,۵۸۰,۰۰۰	۴۹,۷۳۷,۱۱۳,۱۲۴	۴۶,۰۴۹,۹۶۲,۶۸۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۳۱۳,۸۲۷,۲۶۱	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۴۴,۴۷۴,۸۷۴	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۳۵,۲۱۰	۴۴۵,۰۶۶,۸۰۱,۷۴۰	۴۴۵,۰۶۶,۸۰۱,۷۴۰	۴۴۵,۰۶۶,۸۰۱,۷۴۰	۳۵,۲۱۰	۴۴۵,۰۶۶,۸۰۱,۷۴۰	۴۴۵,۰۶۶,۸۰۱,۷۴۰	۳.۹۰
قند لرستان	۹۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۵,۵۳۷,۸۵۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۶,۲۸۹,۳۵۴,۳۵۰	۰.۰۶
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳	۲۰,۰۳۶,۴۲۰,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳	۲۰,۴۱۰,۳۵۰,۹۹۹	۰.۱۸
لیزینگ صنعت ومعدن	۵۳,۲۵۰,۶۳۷	۱۷۷,۹۹۳,۸۳۵,۷۰۶	۱۴۸,۷۴۲,۹۶۵,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۲۵۰,۶۳۷	۱۷۷,۹۹۳,۸۳۵,۷۰۶	۱۳۹,۵۳۳,۴۸۵,۴۹۱	۱.۲۲
نیروکلر	۱۸,۵۲۸,۵۰۴	۱۳۴,۵۸۶,۹۴۸,۹۸۴	۱۵۷,۸۴۴,۴۸۳,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۲۸,۵۰۴	۱۳۴,۵۸۶,۹۴۸,۹۸۴	۱۳۸,۳۲۱,۱۲۸,۱۰۳	۱.۲۱
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۰.۰۰
بیمه اتکایی سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۱۷۰,۳۷۷,۴۹۲	۹۲۲,۸۲۴,۹۸۹,۶۶۷	۸۸۷,۸۲۳,۵۲۴,۹۳۷	۱۲,۱۰۲,۰۳۴	۴۲۱,۳۱۴,۳۳۲,۷۳۵	-۱,۰۰۱,۰۱۷	۳۵,۵۴۴,۹۸۰,۳۴۸	۱۸۱,۴۷۸,۵۰۹	۱,۳۱۱,۷۰۷,۴۱۵,۲۰۱	۱,۲۵۷,۲۸۹,۰۸۰,۸۱۸	۱,۲۵۷,۲۸۹,۰۸۰,۸۱۸	۱,۲۵۷,۲۸۹,۰۸۰,۸۱۸	۱۱.۰۲	۱,۲۵۷,۲۸۹,۰۸۰,۸۱۸	۱۱.۰۲	۱۱.۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:										
۱۴۰۳/۰۳/۳۱					۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:										
۱۴۰۳/۰۳/۳۱					۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۶,۴۴۳,۹۳۸	۰.۲۰
۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۶,۴۴۳,۹۳۸	۰.۲۰
۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۶,۴۴۳,۹۳۸	۰.۲۰
۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۶,۴۴۳,۹۳۸	۰.۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پر نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره									
۱۴۰۳/۰۳/۳۱										۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
خرید طی دوره										فروش طی دوره									
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	نام اوراق		
۱۳,۸۰۰	۸,۷۲۶,۶۰۵,۴۰۴	۰	۰	۱۳,۸۰۰	۸,۷۲۶,۶۰۵,۴۰۴	۰	۷۵۰,۶۴۰	۸,۷۲۶,۶۰۵,۴۰۴	۱۰,۳۵۶,۹۵۴,۴۶۱	۰	۰	۱۳,۸۰۰	۷۵۰,۶۴۰	۸,۷۲۶,۶۰۵,۴۰۴	۱۰,۳۵۶,۹۵۴,۴۶۱	۰.۰۹	اسناد خزانه-م-بودجه ۱۴۰۳-۰۵۱۰۰۰۱	بله	بله
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۸۰,۷۹۲,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۸۰,۷۹۲,۷۹۲	۲۹,۲۳۲,۵۷۴,۶۳۵	۰.۲۶	اسنادخزانه-م-بودجه ۳۰۰۸۲۱۰۰۰	بله	بله
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۵۶,۳۰۱,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۵۶,۳۰۱,۰۸۷	۰	۰.۰۰	اسنادخزانه-م-بودجه ۳۰۰۴۱۸۰۰۰	بله	بله
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۸,۴۱۴,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۸,۴۱۴,۹۶۹	۶,۰۰۰,۰۰۰,۳۱,۲۹۷	۰.۰۵	اسنادخزانه-م-بودجه ۳۰۰۵۲۲۰۰۰	بله	بله
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۶۳,۲۱۱,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۶۳,۲۱۱,۴۲۲	۳۶,۷۷۹,۳۹۲,۵۲۶	۰.۳۲	اسنادخزانه-م-بودجه ۴۰۰۹۱۷۰۰۰	بله	بله
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۹۹,۹۲۶,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۹۹,۹۲۶,۳۲۴	۱۳۳,۴۸۵,۷۵۵,۹۲۰	۱.۱۷	اسنادخزانه-م-بودجه ۳۰۰۶۲۶۰۰۰	بله	بله
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۸,۲۸۶,۹۳۵,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۲۹۸,۲۸۶,۹۳۵,۶۹۱	۳۰۵,۴۱۵,۹۵۲,۳۲۳	۲.۶۸	اسنادخزانه-م-بودجه ۴۰۰۱۵۰۰۰	بله	بله
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۶,۵۳۰,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۶,۵۳۰,۶۰۳	۲,۰۶۳,۴۸۹,۱۲۶	۰.۰۲	اسنادخزانه-م-بودجه ۳۰۰۷۲۳۰۰۰	بله	بله
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۷۸۵,۲۲۵,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۷۸۵,۲۲۵,۴۲۲	۱۶۵,۲۱۲,۰۴۹,۸۸۷	۱.۴۵	اسنادخزانه-م-بودجه ۳۰۰۸۱۴۰۰۰	بله	بله
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۱۷۹,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۱۷۹,۴۳۸	۲۲۱,۲۸۱,۰۷۶,۳۸۴	۱.۹۴	اسنادخزانه-م-بودجه ۳۰۰۸۲۶۰۰۰	بله	بله
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۳,۴۲۲,۶۲۰,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۳,۴۲۲,۶۲۰,۳۸۰	۱,۲۲۰,۶۵۳,۴۱۶,۲۷۹	۱.۰۶۹	سکوک اجاره و کفگیر ۳۰۰۵-۳۰۰۵-۱۸ماهه٪	بله	بله
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	مراجعه آریز سلامت سینا۱۲۲۷۶۱	بله	بله
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴.۳۸	مراجعه عالیس صنعت۷۰۰۲۲۴	بله	بله
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۹,۷۱۵,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۹,۷۱۵,۱۰۸	۴,۹۲۱,۶۰۷,۷۹۶	۰.۰۴	مراجعه عام دولت۱۰۰۷-شخ۰۷۲۴۳۰۰	بله	بله
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۷۱۲,۳۶۰,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۷۱۲,۳۶۰,۳۳۷	۲۰۰,۱۱۱,۴۹۹,۷۱۵	۱.۸۱	مراجعه عام دولت۱۰۰۷-شخ۰۳۱۱۱۰	بله	بله
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۲۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۲۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۱۱,۴۹۹,۷۱۵	۱.۷۵	مراجعه عام دولت۱۰۰۷-شخ۰۴۰۴۱۰	بله	بله
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۸,۷۸۱,۲۳۷,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۳۸۸,۷۸۱,۲۳۷,۹۱۵	۴۴۰,۶۷۴,۸۷۹,۶۴۰	۳.۶۸	مراجعه عام دولت۱۰۰۷-شخ۰۴۰۸۰۴	بله	بله
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۸۹۳,۹۰۹,۸۷۵	۴.۱۶	سکوک اجاره گل گهر۰۰۵۴۰-۳۳ماهه٪	بله	بله
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۱۹۵,۴۹۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۱۹۵,۴۹۴,۸۵۰	۳۱۹,۱۹۵,۴۹۴,۸۵۰	۲.۸۹	سکوک مراجعه پتایر۰۰۷۳-بدون ضامن	بله	بله
۳,۳۵۳,۸۰۰	۴,۳۵۳,۸۰۰	۴۱۸,۰۰۰	۷۷۶,۷۱۵,۴۹۴,۸۵۰	۴۱۸,۰۰۰	۷۷۶,۷۱۵,۴۹۴,۸۵۰	۴۱۸,۰۰۰	۷۷۶,۷۱۵,۴۹۴,۸۵۰	۴,۳۵۳,۸۰۰	۳,۸۳۷,۱۸۴,۲۷۷,۶۷۷	۳,۸۳۷,۱۸۴,۲۷۷,۶۷۷	۳,۸۳۷,۱۸۴,۲۷۷,۶۷۷	۳,۸۳۷,۱۸۴,۲۷۷,۶۷۷	۳,۸۳۷,۱۸۴,۲۷۷,۶۷۷	۳,۸۳۷,۱۸۴,۲۷۷,۶۷۷	۳,۸۳۷,۱۸۴,۲۷۷,۶۷۷	۳۷.۳۸	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۱۲۶,۶۰۰	۹۵۸,۷۱۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۳۳,۴۸۵,۷۵۵,۹۲۰	Unkonwn
صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۹,۸۸۷	۷.۷۶٪	۱,۲۲۰,۶۵۴,۴۱۶,۲۷۹	سایر
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۱۳,۸۰۰	۷۵۳,۳۵۰	۷۵۰,۶۴۰	-۰.۳۶٪	۱۰,۳۵۶,۹۵۴,۴۶۱	سایر
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	۴۱۰,۰۰۰	۶۷۷,۳۲۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۰۵,۴۱۵,۹۵۳,۳۲۳	سایر
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۱۶۲,۴۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۶۵,۲۱۲,۰۴۹,۸۸۷	Unkonwn
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	۲۸۶,۵۵۰	۷۰۲,۱۵۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲۲۱,۲۸۱,۰۷۶,۲۸۴	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ. ۰۳۱۱۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۸۰۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲۰۶,۲۷۸,۶۰۵,۲۲۵	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ. ۰۴۰۴۱۰	۱۹۹,۵۰۰	۹۴۱,۰۶۰	۱,۰۰۳,۲۴۷	۶.۶۱٪	۲۰۰,۱۱۱,۴۹۹,۷۱۵	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۰۴۰۸۰۴	۴۱۳,۸۵۰	۹۲۴,۲۵۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴۲۰,۶۷۴,۶۸۷,۶۴۰	سایر
صکوک مراجعه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن	۳۴۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۰۰	۹۶۶,۶۰۰	۳.۲۷٪	۳۲۹,۵۵۰,۸۵۸,۰۷۸	سایر
صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ ماهه ۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۰۰۰	۹۴۹,۹۶۰	۳.۸۲٪	۴۷۴,۸۹۳,۹۰۹,۸۷۵	سایر
جمع	۳,۷۵۳,۷۰۰				۳,۶۸۷,۹۱۵,۷۶۶,۶۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲۲۵,۸۳۱,۹۶۱	۵۰۴,۰۰۰	.	۲۲۶,۳۳۵,۹۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۴۰۰-۴۰۰۰۴۰۰
۰.۰۰٪	۵۲۲,۹۷۹,۳۸۶	.	.	۵۲۲,۹۷۹,۳۸۶	حساب جاری بانک شهر پارک ساعی ۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸
۰.۰۲٪	۲,۲۸۱,۰۳۸,۸۱۱	.	.	۲,۲۸۱,۰۳۸,۸۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر پارک ساعی ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹
۰.۰۰٪	۷۸,۶۷۱,۷۹۴	۵۱۱,۲۰۰	.	۷۹,۱۸۲,۹۹۴	حساب جاری بانک صادرات نبش مهر ۰۱۱۲۹۲۳۴۵۸۰۷
۰.۰۰٪	۷۷۴,۵۹۷	.	.	۷۷۴,۵۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک سرمایه جمهوری ۱۰۴۱-۸۱۰-۶۶۷۳۳
۱۳.۳۸٪	۱,۵۲۷,۲۵۲,۱۲۱,۰۵۰	۶۸۰,۵۴۲,۹۷۱,۰۰۰	۱,۹۰۹,۰۴۸,۲۸۹,۷۴۷	۲۹۸,۷۴۶,۸۰۲,۳۰۳	حساب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۳۹۲۸۹۶۲۰۰۲
۰.۴۷٪	۵۳,۷۹۷,۸۲۰,۶۹۹	۱۳۱,۳۵۲,۵۹۸,۷۶۴	۱۷۱,۷۴۹,۵۵۳,۹۱۴	۱۳,۴۰۰,۸۶۵,۵۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۴۰۲۲۰۰۰۷
۰.۰۰٪	۵۳۵,۸۹۰,۹۰۶	۱,۰۰۸,۰۰۰	۸۷۷,۵۹۸	۵۳۶,۰۲۱,۳۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن توسعه ملی ۰۴۶۳۰۰۸
۰.۰۰٪	۹,۳۹۸,۲۰۵	.	.	۹,۳۹۸,۲۰۵	حساب جاری بانک صنعت و معدن توسعه ملی ۰۳۹۶۰۴۶۲۰۰۲
۰.۰۴٪	۴,۳۹۴,۱۹۷,۲۶۴	۶۰,۰۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۴۸,۹۰۴,۱۲۸,۰۶۲	۱۵,۴۹۰,۸۷۳,۲۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۰۰.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۰.۰۵٪	۶,۰۶۱,۴۹۸,۶۸۸	۶۰۳,۹۲۸,۰۵۷,۰۲۳	۶۰۹,۷۰۴,۸۰۱,۳۶۹	۲۸۴,۷۵۴,۳۴۲	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۷
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۱۱۰.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۰.۰۰٪	۳۱۰,۰۰۰	.	.	۳۱۰,۰۰۰	قرض الحسنه بانک آینده ساعی ۰۳۰۳۵۲۲۵۵۴۰۰۶
۰.۰۰٪	.	۵۳,۲۱۸,۵۷۸,۰۷۳	۷,۹۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۴۵,۲۷۷,۴۸۲,۱۸۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱.۹۹۶۷.۱۳۹.۳۸۰.۱
۱.۹۷٪	۲۲۵,۰۷۵,۴۹۷,۹۵۶	۵۰۴,۰۰۰	۹۴,۴۱۰,۳۵۸,۸۹۱	۱۳۰,۶۶۵,۶۴۳,۰۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۳۹۰۳۸۰.۹۹۶۷.۱
۰.۲۳٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۶
۰.۷۰٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۷
۴.۱۳٪	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۸

سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۹٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۰.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک صنعت و معدن بورس ۰۳۹۸۲۰۶۶۰۰۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۷٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۶۳۷۶۰۰۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۵۸۸۹۰۰۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب جاری بانک ملی بورس ۰۳۶۴۸۵۶۹۷۹۰۰۲	۲۵,۴۳۸,۱۴۶,۱۶۱	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۰	۳۰,۵۳۴,۰۳۶,۵۷۱	۰.۲۷٪	۳۰,۵۳۴,۰۳۶,۵۷۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۴	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۰٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۰.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱۳٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۵.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۵۷٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۹٪	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی دروس ۰۲۰۶۳۱۸۴۳۵۰۰۸	۵۰,۰۰۰,۴۳۰,۰۰۰	۵,۲۱۲,۳۲۸,۴۵۳	۷۵۴,۰۰۰	۵۵,۲۱۲,۰۰۴,۴۵۳	۰.۴۸٪	۵۵,۲۱۲,۰۰۴,۴۵۳
جمع	۴,۲۹۷,۹۶۶,۰۳۸,۰۶۹	۲,۸۵۲,۰۶۷,۳۲۴,۳۳۲	۱,۵۲۹,۰۴۶,۲۹۰,۰۶۰	۵,۶۲۰,۹۸۷,۰۷۲,۳۴۱	۰.۰۰	۵,۶۲۰,۹۸۷,۰۷۲,۳۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۴,۸۰۱,۴۵۶,۴۱۳-	۷.۱۵-	۰.۱۳-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۸۱,۶۸۷,۷۹۱	۰.۱۴	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۲۷,۷۵۸,۰۳۲,۰۶۰	۶۱.۷۴	۱.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۱,۵۶۷,۴۱۳,۲۱۵	۴۴.۲۵	۰.۸۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۲۸۱,۱۴۳,۱۵۸	۱.۵۹	۰.۰۳
جمع		۲۰۸,۰۸۶,۸۱۹,۸۱۱	۱۰۰.۵۷	۱.۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۴۱	۸۴۶,۲۵۰,۰۵۵	۱,۸۵۳,۶۹۰,۷۰۹	-۱,۰۰۷,۴۴۰,۶۵۴	.	۰.۴۱	۸۴۶,۲۵۰,۰۵۵	۱,۸۵۳,۶۹۰,۷۰۹	-۱,۰۰۷,۴۴۰,۶۵۴	.	عمران و توسعه فارس
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه-پذیر
۰.۰۰	-۱۹,۲۱۴	.	-۱۶۷,۹۶۹	۱۴۸,۷۵۵	۰.۰۰	-۱۹,۲۱۴	.	-۱۶۷,۹۶۹	۱۴۸,۷۵۵	تامین سرمایه کاردان
-۲.۹۱	-۶,۰۲۹,۹۸۲,۳۸۴	.	-۶,۰۲۹,۹۸۲,۳۸۴	.	-۲.۹۱	-۶,۰۲۹,۹۸۲,۳۸۴	.	-۶,۰۲۹,۹۸۲,۳۸۴	.	نیروکلر
-۰.۵۷	-۱,۱۷۰,۳۲۹,۵۱۲	.	-۱,۱۷۰,۳۲۹,۵۱۲	.	-۰.۵۷	-۱,۱۷۰,۳۲۹,۵۱۲	.	-۱,۱۷۰,۳۲۹,۵۱۲	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۰.۲۹	-۵۸۹,۸۹۸,۱۱۱	.	-۵۸۹,۸۹۸,۱۱۱	.	-۰.۲۹	-۵۸۹,۸۹۸,۱۱۱	.	-۵۸۹,۸۹۸,۱۱۱	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کاشی نیلو
۰.۰۰	-۱۷,۸۷۳	.	-۱۷,۸۷۳	.	۰.۰۰	-۱۷,۸۷۳	.	-۱۷,۸۷۳	.	بیمه اتکایی سامان
۰.۵۰	۱,۰۴۴,۵۳۴,۲۵۴	.	۱,۰۴۴,۵۳۴,۲۵۴	.	۰.۵۰	۱,۰۴۴,۵۳۴,۲۵۴	.	۱,۰۴۴,۵۳۴,۲۵۴	.	سیمان فارس نو
۰.۰۵	۱۰۷,۵۳۹,۰۲۲	.	۱۰۷,۵۳۹,۰۲۲	.	۰.۰۵	۱۰۷,۵۳۹,۰۲۲	.	۱۰۷,۵۳۹,۰۲۲	.	قند لرستان
-۰.۴۵	-۹۲۱,۹۷۶,۸۶۹	.	-۹۲۱,۹۷۶,۸۶۹	.	-۰.۴۵	-۹۲۱,۹۷۶,۸۶۹	.	-۹۲۱,۹۷۶,۸۶۹	.	ایران یاساتایرورابر
۰.۰۴	۹۰,۴۲۶,۷۳۳	.	۹۰,۴۲۶,۷۳۳	.	۰.۰۴	۹۰,۴۲۶,۷۳۳	.	۹۰,۴۲۶,۷۳۳	.	سیمان ارومیه
-۱.۶۹	-۳,۴۸۸,۹۹۷,۵۴۰	.	-۳,۴۸۸,۹۹۷,۵۴۰	.	-۱.۶۹	-۳,۴۸۸,۹۹۷,۵۴۰	.	-۳,۴۸۸,۹۹۷,۵۴۰	.	سرمایه گذاری مسکن پردیس
-۰.۷۸	-۱,۶۱۱,۹۳۰,۷۲۹	.	-۱,۶۱۱,۹۳۰,۷۲۹	.	-۰.۷۸	-۱,۶۱۱,۹۳۰,۷۲۹	.	-۱,۶۱۱,۹۳۰,۷۲۹	.	پارس فولاد سبزوآر
-۱.۹۰	-۳,۹۴۱,۵۱۶,۵۶۲	.	-۳,۹۴۱,۵۱۶,۵۶۲	.	-۱.۹۰	-۳,۹۴۱,۵۱۶,۵۶۲	.	-۳,۹۴۱,۵۱۶,۵۶۲	.	لیزینگ صنعت و معدن
۰.۴۲	۸۶۴,۴۶۲,۳۱۷	.	۸۶۴,۴۶۲,۳۱۷	.	۰.۴۲	۸۶۴,۴۶۲,۳۱۷	.	۸۶۴,۴۶۲,۳۱۷	.	س. صنایع شیمیایی ایران
-۷.۱۷	-۱۴,۸۰۱,۴۵۶,۴۱۳	۱,۸۵۳,۶۹۰,۷۰۹	-۱۶,۶۵۵,۲۹۵,۸۷۷	۱۴۸,۷۵۵	-۷.۱۷	-۱۴,۸۰۱,۴۵۶,۴۱۳	۱,۸۵۳,۶۹۰,۷۰۹	-۱۶,۶۵۵,۲۹۵,۸۷۷	۱۴۸,۷۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
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
۰.۱۴	۲۸۱,۶۸۷,۷۹۱	۰	۲۸۱,۶۸۷,۷۹۱	۰	۰.۱۴	۲۸۱,۶۸۷,۷۹۱	۰	۲۸۱,۶۸۷,۷۹۱	۰	
۰.۱۴	۲۸۱,۶۸۷,۷۹۱	۰	۲۸۱,۶۸۷,۷۹۱	۰	۰.۱۴	۲۸۱,۶۸۷,۷۹۱	۰	۲۸۱,۶۸۷,۷۹۱	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳	۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳	.	.	۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳	۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۴۱۸-۰۳۰
-۴۷,۱۲۹,۲۷۴,۳۴۱	-۴۸,۸۳۸,۶۲۰,۳۸۰	.	۱,۷۰۹,۳۴۶,۰۳۹	-۴۷,۱۲۹,۲۷۴,۳۴۱	-۴۸,۸۳۸,۶۲۰,۳۸۰	.	۱,۷۰۹,۳۴۶,۰۳۹	مراجعه آیین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۱۹,۷۶۹,۷۴۳,۲۰۸	.	۱۷,۳۷۳,۹۰۹,۸۷۵	۲,۳۹۵,۸۳۳,۳۳۳	۱۹,۷۶۹,۷۴۳,۲۰۸	.	۱۷,۳۷۳,۹۰۹,۸۷۵	۲,۳۹۵,۸۳۳,۳۳۳	صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ ماهه ۲۳٪
۱۴,۹۵۷,۹۳۱,۵۳۵	.	۱۰,۳۵۵,۳۶۳,۲۲۸	۴,۶۰۲,۵۶۸,۳۰۷	۱۴,۹۵۷,۹۳۱,۵۳۵	.	۱۰,۳۵۵,۳۶۳,۲۲۸	۴,۶۰۲,۵۶۸,۳۰۷	صکوک مراجعه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۱۱,۱۰۹,۷۷۹,۰۳۱	.	.	۱۱,۱۰۹,۷۷۹,۰۳۱	۱۱,۱۰۹,۷۷۹,۰۳۱	.	.	۱۱,۱۰۹,۷۷۹,۰۳۱	مراجعه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴
۲۵,۴۱۲,۴۱۶,۱۵۲	.	۱۸,۱۱۵,۰۶۹,۰۴۸	۷,۲۹۷,۳۴۷,۱۰۴	۲۵,۴۱۲,۴۱۶,۱۵۲	.	۱۸,۱۱۵,۰۶۹,۰۴۸	۷,۲۹۷,۳۴۷,۱۰۴	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۰۴۰۸۰۴
۲۲,۴۹۳,۶۵۹,۸۴۸	.	۱۸,۷۵۲,۶۰۰,۴۷۵	۳,۷۴۱,۰۵۹,۳۷۳	۲۲,۴۹۳,۶۵۹,۸۴۸	.	۱۸,۷۵۲,۶۰۰,۴۷۵	۳,۷۴۱,۰۵۹,۳۷۳	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ. ۰۳۱۱۱۰
۵,۱۳۰,۷۴۶,۱۰۵	.	۱,۳۹۹,۰۳۹,۳۷۸	۳,۷۳۱,۷۰۶,۷۲۷	۵,۱۳۰,۷۴۶,۱۰۵	.	۱,۳۹۹,۰۳۹,۳۷۸	۳,۷۳۱,۷۰۶,۷۲۷	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ. ۰۴۰۴۱۰
۱۳,۲۲۹,۳۸۷,۸۷۰	.	-۳,۸۰۰,۹۱۰,۹۵۹	۱۷,۰۳۰,۲۹۸,۸۲۹	۱۳,۲۲۹,۳۸۷,۸۷۰	.	-۳,۸۰۰,۹۱۰,۹۵۹	۱۷,۰۳۰,۲۹۸,۸۲۹	صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۱۶۶,۹۷۵,۷۳۸	.	۹۳,۴۸۳,۰۵۳	۷۳,۴۹۲,۶۸۵	۱۶۶,۹۷۵,۷۳۸	.	۹۳,۴۸۳,۰۵۳	۷۳,۴۹۲,۶۸۵	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ. ۰۳۰۷۲۴
۱۴۱,۶۱۶,۳۲۸	.	۱۴۱,۶۱۶,۳۲۸	.	۱۴۱,۶۱۶,۳۲۸	.	۱۴۱,۶۱۶,۳۲۸	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۵۲۲-۰۳۰
۵۷,۲۹۳,۶۱۴	.	۵۷,۲۹۳,۶۱۴	.	۵۷,۲۹۳,۶۱۴	.	۵۷,۲۹۳,۶۱۴	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۷۲۳-۰۳۰
۱۴,۹۲۶,۰۹۲,۷۵۵	.	۱۴,۹۲۶,۰۹۲,۷۵۵	.	۱۴,۹۲۶,۰۹۲,۷۵۵	.	۱۴,۹۲۶,۰۹۲,۷۵۵	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۶۲۶-۰۳۰
۶۵۱,۷۸۱,۸۴۳	.	۶۵۱,۷۸۱,۸۴۳	.	۶۵۱,۷۸۱,۸۴۳	.	۶۵۱,۷۸۱,۸۴۳	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۸۲۱-۰۳۰
۱۷,۹۹۳,۹۰۶,۰۱۳	.	۱۷,۹۹۳,۹۰۶,۰۱۳	.	۱۷,۹۹۳,۹۰۶,۰۱۳	.	۱۷,۹۹۳,۹۰۶,۰۱۳	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۸۱۴-۰۳۰
۵۶۴,۳۴۴,۶۹۴	.	۵۶۴,۳۴۴,۶۹۴	.	۵۶۴,۳۴۴,۶۹۴	.	۵۶۴,۳۴۴,۶۹۴	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۹۱۷-۰۴۰
۷,۱۲۹,۰۱۷,۶۳۲	.	۷,۱۲۹,۰۱۷,۶۳۲	.	۷,۱۲۹,۰۱۷,۶۳۲	.	۷,۱۲۹,۰۱۷,۶۳۲	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵-۰۴۱
۲۰,۹۰۸,۹۱۵,۱۲۲	.	۲۰,۹۰۸,۹۱۵,۱۲۲	.	۲۰,۹۰۸,۹۱۵,۱۲۲	.	۲۰,۹۰۸,۹۱۵,۱۲۲	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۸۲۶-۰۴۰
۱۲۷,۷۵۸,۰۳۲,۰۶۰	-۴۸,۵۹۴,۹۲۱,۴۶۷	۱۲۴,۶۶۱,۵۲۲,۰۹۹	۵۱,۶۹۱,۴۳۱,۴۲۸	۱۲۷,۷۵۸,۰۳۲,۰۶۰	-۴۸,۵۹۴,۹۲۱,۴۶۷	۱۲۴,۶۶۱,۵۲۲,۰۹۹	۵۱,۶۹۱,۴۳۱,۴۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقدہ
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف				
		ورقه ب				
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف				
صندوق		ورقه د				
سرمایه‌گذاری	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی					
اختصاصی	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا	ورقه ج				
سرمایه‌گذاری	اشخاص تحت کنترل یا وابسته *					
		ورقه ح				
		ورقه ط				
سایر	سایر	ورقه ی				
		ورقه س				

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۱۹۳,۴۴۷,۷۱۴		۱۹۳,۴۴۷,۷۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷
	۸۷۷,۵۹۸		۸۷۷,۵۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن توسعه ملی ۰۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸
	۶۰,۳۰۶,۱۴۷		۶۰,۳۰۶,۱۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۲۴۹.۸۱۰۰.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
	۱۷۱,۳۵۵,۱۶۹		۱۷۱,۳۵۵,۱۶۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷.۱۳۹.۳۸۰.۱
	۶۳۵,۲۴۵,۸۹۳		۶۳۵,۲۴۵,۸۹۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۶
	۲,۰۳۲,۷۸۶,۸۷۰		۲,۰۳۲,۷۸۶,۸۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۷
	۱۱,۹۴۲,۶۲۲,۹۳۱		۱۱,۹۴۲,۶۲۲,۹۳۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۸
	۶,۳۵۲,۴۵۸,۹۹۲		۶,۳۵۲,۴۵۸,۹۹۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۹
	۵۰۸,۱۹۶,۷۰۲		۵۰۸,۱۹۶,۷۰۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۱۱
	۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳		۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۲
	۶,۳۷۳,۶۳۳,۸۵۲		۶,۳۷۳,۶۳۳,۸۵۲	سپرده بلند مدت بانک صنعت و معدن بورس ۰۴۰۳۹۸۲۰۶۶۰۰۹
	۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳		۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۶۳۷۶۰۰۵
	۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳		۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۵۸۸۹۰۰۹
	۴,۰۶۵,۵۷۳,۷۴۰		۴,۰۶۵,۵۷۳,۷۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۴
	۱۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۱		۱۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۵
	۱۹,۰۵۷,۳۷۷,۰۳۸		۱۹,۰۵۷,۳۷۷,۰۳۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۵.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
	۴,۸۲۷,۸۶۸,۸۲۴		۴,۸۲۷,۸۶۸,۸۲۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲۱
	۹,۷۲۳,۴۹۷,۲۶۲		۹,۷۲۳,۴۹۷,۲۶۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
	۲۱۲,۳۲۸,۴۵۳		۲۱۲,۳۲۸,۴۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی دروس ۰۲۰۶۳۱۸۴۳۵۰۰۸
	۹۱,۵۶۷,۴۱۳,۲۱۵		۹۱,۵۶۷,۴۱۳,۲۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۵۴۹,۷۲۲,۹۷۳	۲,۵۴۹,۷۲۲,۹۷۳	سایر درآمدها
۷۳۱,۴۲۰,۱۸۵	۷۳۱,۴۲۰,۱۸۵	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۲۸۱,۱۴۳,۱۵۸	۳,۲۸۱,۱۴۳,۱۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۴۸,۷۵۵	۲۴,۰۴۵	۱۷۲,۸۰۰	۱۴۸,۷۵۵	۲۴,۰۴۵	۱۷۲,۸۰۰	۱۵۰	۱,۱۵۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	تامین سرمایه‌کاردان
۱۴۸,۷۵۵	۲۴,۰۴۵	۱۷۲,۸۰۰	۱۴۸,۷۵۵	۲۴,۰۴۵	۱۷۲,۸۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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				
۲,۳۹۵,۸۳۳,۳۳۳	.	۲,۳۹۵,۸۳۳,۳۳۳	۲,۳۹۵,۸۳۳,۳۳۳	.	۲,۳۹۵,۸۳۳,۳۳۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪
۴,۶۰۲,۵۶۸,۳۰۷	.	۴,۶۰۲,۵۶۸,۳۰۷	۴,۶۰۲,۵۶۸,۳۰۷	.	۴,۶۰۲,۵۶۸,۳۰۷	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۶		صکوک مرابحه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۱۱,۱۰۹,۷۷۹,۰۳۱	.	۱۱,۱۰۹,۷۷۹,۰۳۱	۱۱,۱۰۹,۷۷۹,۰۳۱	.	۱۱,۱۰۹,۷۷۹,۰۳۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۴		مرابحه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴
۷,۲۹۷,۳۴۷,۱۰۴	.	۷,۲۹۷,۳۴۷,۱۰۴	۷,۲۹۷,۳۴۷,۱۰۴	.	۷,۲۹۷,۳۴۷,۱۰۴	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۰۴۰۸۰۴
۳,۷۴۱,۰۵۹,۳۷۳	.	۳,۷۴۱,۰۵۹,۳۷۳	۳,۷۴۱,۰۵۹,۳۷۳	.	۳,۷۴۱,۰۵۹,۳۷۳	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰		مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ. ۰۳۱۱۱۰
۳,۷۳۱,۷۰۶,۷۲۷	.	۳,۷۳۱,۷۰۶,۷۲۷	۳,۷۳۱,۷۰۶,۷۲۷	.	۳,۷۳۱,۷۰۶,۷۲۷	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ. ۰۴۰۴۱۰
۱,۷۰۹,۳۴۶,۰۳۹	.	۱,۷۰۹,۳۴۶,۰۳۹	۱,۷۰۹,۳۴۶,۰۳۹	.	۱,۷۰۹,۳۴۶,۰۳۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		مرابحه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۱۷,۰۳۰,۲۹۸,۸۲۹	.	۱۷,۰۳۰,۲۹۸,۸۲۹	۱۷,۰۳۰,۲۹۸,۸۲۹	.	۱۷,۰۳۰,۲۹۸,۸۲۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸		صکوک اجاره و کغدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۷۳,۴۹۲,۶۸۵	.	۷۳,۴۹۲,۶۸۵	۷۳,۴۹۲,۶۸۵	.	۷۳,۴۹۲,۶۸۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ. ۰۳۰۷۲۴
۵۱,۶۹۱,۴۳۱,۴۲۸	.	۵۱,۶۹۱,۴۳۱,۴۲۸	۵۱,۶۹۱,۴۳۱,۴۲۸	.	۵۱,۶۹۱,۴۳۱,۴۲۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹۳,۴۴۷,۷۱۴	.	۱۹۳,۴۴۷,۷۱۴	۱۹۳,۴۴۷,۷۱۴	.	۱۹۳,۴۴۷,۷۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷
۸۷۷,۵۹۸	.	۸۷۷,۵۹۸	۸۷۷,۵۹۸	.	۸۷۷,۵۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن توسعه ملی ۰۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸
۶۰,۳۰۶,۱۴۷	.	۶۰,۳۰۶,۱۴۷	۶۰,۳۰۶,۱۴۷	.	۶۰,۳۰۶,۱۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۱۵۷,۰۲۷,۷۹۱	۱۴,۳۲۷,۳۷۸	۱۷۱,۳۵۵,۱۶۹	۱۵۷,۰۲۷,۷۹۱	۱۴,۳۲۷,۳۷۸	۱۷۱,۳۵۵,۱۶۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷.۱۳۹.۳۸۰.۱
۶۳۲,۱۲۴,۸۹۸	۳,۱۲۰,۹۹۵	۶۳۵,۲۴۵,۸۹۳	۶۳۲,۱۲۴,۸۹۸	۳,۱۲۰,۹۹۵	۶۳۵,۲۴۵,۸۹۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۶
۲,۰۲۴,۱۷۷,۶۰۵	۸,۶۰۹,۲۶۵	۲,۰۳۲,۷۸۶,۸۷۰	۲,۰۲۴,۱۷۷,۶۰۵	۸,۶۰۹,۲۶۵	۲,۰۳۲,۷۸۶,۸۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۷
۱۱,۸۸۰,۰۷۵,۴۴۲	۶۲,۵۴۷,۴۸۹	۱۱,۹۴۲,۶۲۲,۹۳۱	۱۱,۸۸۰,۰۷۵,۴۴۲	۶۲,۵۴۷,۴۸۹	۱۱,۹۴۲,۶۲۲,۹۳۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۸
۶,۳۳۷,۲۹۸,۶۰۷	۱۵,۱۶۰,۳۸۵	۶,۳۵۲,۴۵۸,۹۹۲	۶,۳۳۷,۲۹۸,۶۰۷	۱۵,۱۶۰,۳۸۵	۶,۳۵۲,۴۵۸,۹۹۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۹
۵۰۵,۱۵۱,۴۳۷	۳,۰۴۵,۲۶۵	۵۰۸,۱۹۶,۷۰۲	۵۰۵,۱۵۱,۴۳۷	۳,۰۴۵,۲۶۵	۵۰۸,۱۹۶,۷۰۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۱۱
۲,۵۲۹,۲۹۵,۱۹۳	۱۱,۶۸۸,۴۱۰	۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	۲,۵۲۹,۲۹۵,۱۹۳	۱۱,۶۸۸,۴۱۰	۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۲
۶,۳۴۹,۳۰۰,۰۲۲	۲۴,۳۳۳,۸۳۰	۶,۳۷۳,۶۳۳,۸۵۲	۶,۳۴۹,۳۰۰,۰۲۲	۲۴,۳۳۳,۸۳۰	۶,۳۷۳,۶۳۳,۸۵۲	سپرده بلند مدت بانک صنعت و معدن بورس ۰۴۰۳۹۸۲۰۶۶۰۰۹
۲,۵۲۵,۳۴۹,۳۲۷	۱۵,۶۳۴,۲۷۶	۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	۲,۵۲۵,۳۴۹,۳۲۷	۱۵,۶۳۴,۲۷۶	۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۶۳۷۶۰۰۵
۲,۵۲۵,۳۴۶,۷۷۶	۱۵,۶۳۶,۸۲۷	۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	۲,۵۲۵,۳۴۶,۷۷۶	۱۵,۶۳۶,۸۲۷	۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۵۸۸۹۰۰۹
۴,۰۳۷,۵۲۶,۵۶۷	۲۸,۰۴۷,۱۷۳	۴,۰۶۵,۵۷۳,۷۴۰	۴,۰۳۷,۵۲۶,۵۶۷	۲۸,۰۴۷,۱۷۳	۴,۰۶۵,۵۷۳,۷۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۴
۱۷,۶۶۲,۵۴۷,۶۷۹	۱۲۴,۳۳۷,۵۴۲	۱۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۱	۱۷,۶۶۲,۵۴۷,۶۷۹	۱۲۴,۳۳۷,۵۴۲	۱۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۵
۱۸,۹۴۶,۴۹۵,۳۲۶	۱۱۰,۸۸۱,۷۱۲	۱۹,۰۵۷,۳۷۷,۰۳۸	۱۸,۹۴۶,۴۹۵,۳۲۶	۱۱۰,۸۸۱,۷۱۲	۱۹,۰۵۷,۳۷۷,۰۳۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۵.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۴,۷۸۰,۱۵۰,۱۳۲	۴۷,۷۱۸,۶۹۲	۴,۸۲۷,۸۶۸,۸۲۴	۴,۷۸۰,۱۵۰,۱۳۲	۴۷,۷۱۸,۶۹۲	۴,۸۲۷,۸۶۸,۸۲۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲۱
۹,۶۸۳,۴۲۲,۴۵۱	۴۰,۰۷۴,۸۱۱	۹,۷۲۳,۴۹۷,۲۶۲	۹,۶۸۳,۴۲۲,۴۵۱	۴۰,۰۷۴,۸۱۱	۹,۷۲۳,۴۹۷,۲۶۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۲۱۲,۳۲۸,۴۵۳	.	۲۱۲,۳۲۸,۴۵۳	۲۱۲,۳۲۸,۴۵۳	.	۲۱۲,۳۲۸,۴۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی دروس ۰۲۰۶۳۱۸۴۳۵۰۰۸

٩١,٠٤٢,٢٤٩,١٦٥	٥٢٥,١٦٤,٠٥٠	٩١,٥٦٧,٤١٣,٢١٥	٩١,٠٤٢,٢٤٩,١٦٥	٥٢٥,١٦٤,٠٥٠	٩١,٥٦٧,٤١٣,٢١٥	جمع
----------------	-------------	----------------	----------------	-------------	----------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	
۱,۸۵۳,۶۹۰,۷۰۹	۳۳,۶۹۰,۷۸۴,۱۶۵	۳۵,۵۴۴,۴۷۴,۸۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۶۹۰,۷۰۹	۳۳,۶۹۰,۷۸۴,۱۶۵	۳۵,۵۴۴,۴۷۴,۸۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
۰	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۱,۰۱۷	۰	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۱,۰۱۷	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه-پذیر
۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳	۱۷,۷۵۶,۳۰۱,۰۸۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳	۱۷,۷۵۶,۳۰۱,۰۸۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
-۴۸,۸۳۸,۶۲۰,۳۸۰	۴۵۳,۳۲۲,۶۲۰,۳۸۰	۴۰۴,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۴۸,۸۳۸,۶۲۰,۳۸۰	۴۵۳,۳۲۲,۶۲۰,۳۸۰	۴۰۴,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
-۴۶,۷۴۱,۲۳۰,۷۵۸	۵۰۴,۷۷۰,۲۱۱,۱۰۶	۴۵۸,۰۲۸,۹۸۰,۳۴۸	۱,۴۱۹,۰۱۷	-۴۶,۷۴۱,۲۳۰,۷۵۸	۵۰۴,۷۷۰,۲۱۱,۱۰۶	۴۵۸,۰۲۸,۹۸۰,۳۴۸	۱,۴۱۹,۰۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
از تغییر قیمت								
-۶,۰۲۹,۹۸۲,۳۸۴	۱۴۴,۳۵۱,۱۱۰,۴۸۸	۱۳۸,۳۲۱,۱۲۸,۱۰۳	۱۸,۵۲۸,۵۰۴	-۶,۰۲۹,۹۸۲,۳۸۴	۱۴۴,۳۵۱,۱۱۰,۴۸۸	۱۳۸,۳۲۱,۱۲۸,۱۰۳	۱۸,۵۲۸,۵۰۴	نیروکدر
-۱,۱۷۰,۳۲۹,۵۱۲	۴۸,۵۸۳,۰۱۱,۰۸۳	۴۷,۴۱۲,۶۸۱,۵۷۰	۳,۷۵۵,۶۲۸	-۱,۱۷۰,۳۲۹,۵۱۲	۴۸,۵۸۳,۰۱۱,۰۸۳	۴۷,۴۱۲,۶۸۱,۵۷۰	۳,۷۵۵,۶۲۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۵۸۹,۸۹۸,۱۱۱	۲۱,۰۰۰,۲۴۹,۱۱۱	۲۰,۴۱۰,۳۵۰,۹۹۹	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	-۵۸۹,۸۹۸,۱۱۱	۲۱,۰۰۰,۲۴۹,۱۱۱	۲۰,۴۱۰,۳۵۰,۹۹۹	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۱۶۷,۹۶۹	۲,۸۶۸,۲۲۳	۲,۷۰۰,۲۵۳	۱,۱۵۲	-۱۶۷,۹۶۹	۲,۸۶۸,۲۲۳	۲,۷۰۰,۲۵۳	۱,۱۵۲	تامین سرمایه کاردان
۲۸۱,۶۸۷,۷۹۱	۲۲,۰۵۴,۷۵۶,۱۴۶	۲۲,۳۳۶,۴۴۳,۹۳۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۶۸۷,۷۹۱	۲۲,۰۵۴,۷۵۶,۱۴۶	۲۲,۳۳۶,۴۴۳,۹۳۷	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
-۱۷,۸۷۳	۳,۰۵۶,۷۸۶	۳,۰۳۸,۹۱۲	۲,۰۳۴	-۱۷,۸۷۳	۳,۰۵۶,۷۸۶	۳,۰۳۸,۹۱۲	۲,۰۳۴	بیمه اتکایی سامان
۱,۰۴۴,۵۳۴,۲۵۴	۵۱,۱۲۸,۱۷۹,۹۹۶	۵۲,۱۷۲,۷۱۴,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۵۳۴,۲۵۴	۵۱,۱۲۸,۱۷۹,۹۹۶	۵۲,۱۷۲,۷۱۴,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۱۰۷,۵۳۹,۰۲۲	۶,۱۸۱,۸۱۵,۳۲۸	۶,۲۸۹,۳۵۴,۳۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۳۹,۰۲۲	۶,۱۸۱,۸۱۵,۳۲۸	۶,۲۸۹,۳۵۴,۳۵۰	۹۰۰,۰۰۰	قند لرستان
-۱,۰۰۷,۴۴۰,۶۵۴	۴۴۶,۰۷۴,۲۴۲,۳۹۴	۴۴۵,۰۶۶,۸۰۱,۷۴۰	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	-۱,۰۰۷,۴۴۰,۶۵۴	۴۴۶,۰۷۴,۲۴۲,۳۹۴	۴۴۵,۰۶۶,۸۰۱,۷۴۰	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	عمران وتوسعه فارس
-۹۲۱,۹۷۶,۸۶۹	۲۷,۲۲۳,۵۱۵,۹۹۸	۲۶,۳۰۱,۵۳۹,۱۲۸	۲,۳۲۳,۰۰۰	-۹۲۱,۹۷۶,۸۶۹	۲۷,۲۲۳,۵۱۵,۹۹۸	۲۶,۳۰۱,۵۳۹,۱۲۸	۲,۳۲۳,۰۰۰	ایران یاساتایرورابر
۹۰,۴۲۶,۷۳۳	۹,۷۶۱,۸۵۷,۰۵۵	۹,۸۵۲,۲۸۳,۷۸۸	۲۰۲,۱۸۸	۹۰,۴۲۶,۷۳۳	۹,۷۶۱,۸۵۷,۰۵۵	۹,۸۵۲,۲۸۳,۷۸۸	۲۰۲,۱۸۸	سیمان ارومیه
-۳,۴۸۸,۹۹۷,۵۴۰	۴۹,۲۹۲,۵۶۱,۱۲۱	۴۵,۸۰۳,۵۶۳,۵۸۰	۲,۹۵۵,۵۹۵	-۳,۴۸۸,۹۹۷,۵۴۰	۴۹,۲۹۲,۵۶۱,۱۲۱	۴۵,۸۰۳,۵۶۳,۵۸۰	۲,۹۵۵,۵۹۵	سرمایه گذاری مسکن پردیس
-۱,۶۱۱,۹۳۰,۷۲۹	۵۳,۱۱۵,۵۰۲,۶۰۸	۵۱,۵۰۳,۵۷۱,۸۷۸	۱,۲۳۹,۵۱۸	-۱,۶۱۱,۹۳۰,۷۲۹	۵۳,۱۱۵,۵۰۲,۶۰۸	۵۱,۵۰۳,۵۷۱,۸۷۸	۱,۲۳۹,۵۱۸	پارس فولاد سبزوآر
-۳,۹۴۱,۵۱۶,۵۶۲	۱۴۳,۴۷۵,۰۰۲,۰۵۴	۱۳۹,۵۳۳,۴۸۵,۴۹۱	۵۳,۲۵۰,۶۳۷	-۳,۹۴۱,۵۱۶,۵۶۲	۱۴۳,۴۷۵,۰۰۲,۰۵۴	۱۳۹,۵۳۳,۴۸۵,۴۹۱	۵۳,۲۵۰,۶۳۷	لیزینگ صنعت و معدن
۸۶۴,۴۶۲,۳۱۷	۲۷۳,۲۵۴,۳۷۹,۴۵۶	۲۷۴,۱۱۸,۸۴۱,۷۷۳	۶۸,۷۱۶,۵۷۴	۸۶۴,۴۶۲,۳۱۷	۲۷۳,۲۵۴,۳۷۹,۴۵۶	۲۷۴,۱۱۸,۸۴۱,۷۷۳	۶۸,۷۱۶,۵۷۴	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۴۱,۶۱۶,۳۲۸	۵,۸۵۸,۴۱۴,۹۶۹	۶,۰۰۰,۰۳۱,۲۹۷	۶,۱۰۰	۱۴۱,۶۱۶,۳۲۸	۵,۸۵۸,۴۱۴,۹۶۹	۶,۰۰۰,۰۳۱,۲۹۷	۶,۱۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۵۷,۲۹۳,۶۱۴	۲,۶۶۶,۵۳۰,۶۰۳	۲,۷۲۳,۸۲۴,۲۱۷	۲,۹۰۰	۵۷,۲۹۳,۶۱۴	۲,۶۶۶,۵۳۰,۶۰۳	۲,۷۲۳,۸۲۴,۲۱۷	۲,۹۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۱۴,۹۲۶,۰۹۲,۷۵۵	۱۱۸,۵۵۹,۶۶۳,۱۶۵	۱۳۳,۴۸۵,۷۵۵,۹۲۰	۱۲۶,۶۰۰	۱۴,۹۲۶,۰۹۲,۷۵۵	۱۱۸,۵۵۹,۶۶۳,۱۶۵	۱۳۳,۴۸۵,۷۵۵,۹۲۰	۱۲۶,۶۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۶۵۱,۷۸۱,۸۴۳	۲۸,۵۸۰,۷۹۲,۷۹۲	۲۹,۲۳۲,۵۷۴,۶۳۵	۳۱,۸۰۰	۶۵۱,۷۸۱,۸۴۳	۲۸,۵۸۰,۷۹۲,۷۹۲	۲۹,۲۳۲,۵۷۴,۶۳۵	۳۱,۸۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۹۳,۴۸۳,۰۵۳	۴,۸۲۸,۱۲۴,۷۴۳	۴,۹۲۱,۶۰۷,۷۹۶	۵,۰۰۰	۹۳,۴۸۳,۰۵۳	۴,۸۲۸,۱۲۴,۷۴۳	۴,۹۲۱,۶۰۷,۷۹۶	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
-۳,۸۰۰,۹۱۰,۹۵۹	۱,۲۲۴,۴۵۵,۳۲۷,۲۳۹	۱,۲۲۰,۶۵۴,۴۱۶,۲۷۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۳,۸۰۰,۹۱۰,۹۵۹	۱,۲۲۴,۴۵۵,۳۲۷,۲۳۹	۱,۲۲۰,۶۵۴,۴۱۶,۲۷۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کفگیر ۵-۳ ماهه ۱۸٪
.	۱۰,۳۵۶,۹۵۴,۴۶۱	۱۰,۳۵۶,۹۵۴,۴۶۱	۱۳,۸۰۰	.	۱۰,۳۵۶,۹۵۴,۴۶۱	۱۰,۳۵۶,۹۵۴,۴۶۱	۱۳,۸۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱۷,۹۹۳,۹۰۶,۰۱۳	۱۴۷,۲۱۸,۱۴۳,۸۷۴	۱۶۵,۲۱۲,۰۴۹,۸۸۷	۱۶۲,۴۰۰	۱۷,۹۹۳,۹۰۶,۰۱۳	۱۴۷,۲۱۸,۱۴۳,۸۷۴	۱۶۵,۲۱۲,۰۴۹,۸۸۷	۱۶۲,۴۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۵۶۴,۳۴۴,۶۹۴	۳۶,۲۱۵,۰۴۸,۸۳۲	۳۶,۷۷۹,۳۹۳,۵۲۶	۵۳,۳۰۰	۵۶۴,۳۴۴,۶۹۴	۳۶,۲۱۵,۰۴۸,۸۳۲	۳۶,۷۷۹,۳۹۳,۵۲۶	۵۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷

۷,۱۲۹,۰۱۷,۶۳۲	۲۹۸,۲۸۶,۹۳۵,۶۹۱	۳۰۵,۴۱۵,۹۵۳,۳۲۳	۴۱۰,۰۰۰	۷,۱۲۹,۰۱۷,۶۳۲	۲۹۸,۲۸۶,۹۳۵,۶۹۱	۳۰۵,۴۱۵,۹۵۳,۳۲۳	۴۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۵بودجه۱-۰۴۱۰۱۵
۱,۳۹۹,۰۳۹,۳۷۸	۱۹۸,۷۱۲,۴۶۰,۳۳۷	۲۰۰,۱۱۱,۴۹۹,۷۱۵	۱۹۹,۵۰۰	۱,۳۹۹,۰۳۹,۳۷۸	۱۹۸,۷۱۲,۴۶۰,۳۳۷	۲۰۰,۱۱۱,۴۹۹,۷۱۵	۱۹۹,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۱۸,۷۵۲,۶۰۰,۴۷۵	۱۸۷,۵۲۶,۰۰۴,۷۵۰	۲۰۶,۲۷۸,۶۰۵,۲۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۲,۶۰۰,۴۷۵	۱۸۷,۵۲۶,۰۰۴,۷۵۰	۲۰۶,۲۷۸,۶۰۵,۲۲۵	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۰۳۱۱۱۰
۲۰,۹۰۸,۹۱۵,۱۲۲	۲۰۰,۳۷۲,۱۶۱,۱۶۲	۲۲۱,۲۸۱,۰۷۶,۲۸۴	۲۸۶,۵۵۰	۲۰,۹۰۸,۹۱۵,۱۲۲	۲۰۰,۳۷۲,۱۶۱,۱۶۲	۲۲۱,۲۸۱,۰۷۶,۲۸۴	۲۸۶,۵۵۰	اسنادخزانه-م۹بودجه۱-۰۴۰۸۲۶
۱۸,۱۱۵,۰۶۹,۰۴۸	۴۰۲,۵۵۹,۶۱۸,۵۹۲	۴۲۰,۶۷۴,۶۸۷,۶۴۰	۴۱۳,۸۵۰	۱۸,۱۱۵,۰۶۹,۰۴۸	۴۰۲,۵۵۹,۶۱۸,۵۹۲	۴۲۰,۶۷۴,۶۸۷,۶۴۰	۴۱۳,۸۵۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
.	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عالیس-صنعت۲۲۴-۰۷۰
۱۰,۳۵۵,۳۶۳,۲۲۸	۳۱۹,۱۹۵,۴۹۴,۸۵۰	۳۲۹,۵۵۰,۸۵۸,۰۷۸	۳۴۱,۰۰۰	۱۰,۳۵۵,۳۶۳,۲۲۸	۳۱۹,۱۹۵,۴۹۴,۸۵۰	۳۲۹,۵۵۰,۸۵۸,۰۷۸	۳۴۱,۰۰۰	صکوک مراجعه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۱۷,۳۷۳,۹۰۹,۸۷۵	۴۵۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۸۹۳,۹۰۹,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۳,۹۰۹,۸۷۵	۴۵۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۸۹۳,۹۰۹,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه۲۳٪
۱۰۸,۲۸۷,۹۱۴,۰۱۳	۵,۴۳۸,۸۲۰,۱۸۳,۹۰۷	۵,۵۴۷,۱۰۸,۰۹۷,۹۱۰	۱۸۷,۷۳۱,۳۰۹	۱۰۸,۲۸۷,۹۱۴,۰۱۳	۵,۴۳۸,۸۲۰,۱۸۳,۹۰۷	۵,۵۴۷,۱۰۸,۰۹۷,۹۱۰	۱۸۷,۷۳۱,۳۰۹	جمع