

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					۱۴۰۳/۰۴/۳۱							
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				
۰.۱۷	۲۳,۲۰۷,۲۴۰,۴۰۸	۴۲,۶۸۳,۴۴۳,۸۰۴	۱۰,۰۵۰	۲,۳۲۳,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶,۳۰۱,۵۳۹,۱۲۹	۴۲,۶۸۳,۴۴۳,۸۰۴	۲,۳۲۳,۰۰۰	ایران یاساتایرورابر
۰.۰۰	۳,۰۳۸,۹۱۲	۵۰۵,۴۷۴	۱,۵۰۳	۲,۰۳۴	.	.	.	.	۳,۰۳۸,۹۱۲	۵۰۵,۴۷۴	۲,۰۳۴	بیمه اتکایی سامان
۰.۳۷	۴۹,۶۳۰,۷۱۴,۷۱۹	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۴۰,۲۸۰	۱,۲۳۹,۵۱۸	.	.	.	.	۵۱,۵۰۳,۵۷۱,۸۷۸	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۱,۲۳۹,۵۱۸	پارس فولاد سبزووار
۰.۰۰	۲,۵۹۸,۳۳۵	۲,۹۳۸,۳۷۴	۲,۲۶۹	۱,۱۵۲	.	.	.	.	۲,۷۰۰,۳۵۳	۲,۹۳۸,۳۷۴	۱,۱۵۲	تامین سرمایه کاردان
۰.۳۲	۴۳,۰۸۲,۰۷۴,۴۳۵	۴۶,۰۵۵,۱۸۸,۸۹۰	۱۱,۵۴۰	۳,۷۵۵,۶۲۸	.	.	.	.	۴۷,۴۱۲,۶۸۱,۵۷۰	۴۶,۰۵۵,۱۸۸,۸۹۰	۳,۷۵۵,۶۲۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱.۸۸	۲۵۱,۲۵۶,۲۰۵,۰۸۳	۲۹۷,۴۶۵,۸۷۷,۶۱۰	۳,۶۸۴	۶۸,۶۱۰,۳۴۱	۹,۱۵۹,۹۳۹,۷۰۶	-۲,۴۶۸,۵۳۲	۸,۸۶۴,۶۱۹,۷۷۸	۲,۳۶۲,۱۹۹	۲۷۴,۱۱۸,۸۴۱,۷۷۴	۲۹۹,۳۱۷,۲۲۷,۴۴۴	۶۸,۷۱۶,۵۷۴	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۳۱	۴۱,۵۷۲,۸۳۰,۳۱۸	۵۱,۴۷۴,۰۴۸,۹۵۵	۱۴,۱۵۰	۲,۹۵۵,۵۹۵	.	.	.	.	۴۵,۸۰۳,۵۶۳,۵۸۰	۵۱,۴۷۴,۰۴۸,۹۵۵	۲,۹۵۵,۵۹۵	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۰.۳۸	۵۰,۳۰۸,۸۷۰,۵۰۰	۳۶,۸۱۴,۶۰۷,۶۷۵	۶۷,۴۸۰	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۲,۱۷۲,۷۱۴,۲۵۰	۳۶,۸۱۴,۶۰۷,۶۷۵	۷۵۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰.۰۷	۹,۴۶۸,۴۰۲,۴۷۴	۸,۴۹۰,۳۳۹,۱۶۰	۴۷,۱۱۰	۲۰۲,۱۸۸	.	.	.	.	۹,۸۵۲,۲۸۳,۷۸۸	۸,۴۹۰,۳۳۹,۱۶۰	۲۰۲,۱۸۸	سیمان ارومیه
۲.۸۳	۳۷۸,۸۹۳,۸۹۳,۲۴۰	۴۳۸,۶۱۹,۵۴۲,۱۴۴	۳۰,۰۶۰	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۴۵,۰۶۶,۸۰۱,۷۴۰	۴۳۸,۶۱۹,۵۴۲,۱۴۴	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
۰.۰۵	۶,۴۵۰,۳۹۰,۴۵۰	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۷,۲۱۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۲۸۹,۳۵۴,۳۵۰	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۹۰۰,۰۰۰	قند لرستان
۰.۱۴	۱۸,۴۷۸,۳۷۸,۸۴۳	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳	۱,۱۸۶	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	.	.	.	.	۲۰,۴۱۰,۳۵۰,۹۹۹	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱.۰۳	۱۳۷,۵۴۸,۹۴۵,۸۳۳	۱۷۷,۲۵۰,۴۲۳,۵۱۴	۲,۵۸۵	۵۳,۵۲۸,۹۲۱	۵,۱۵۳,۱۵۵,۲۰۵	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۹,۱۹۱,۸۲۳	۲,۲۷۸,۲۸۴	۱۳۹,۵۳۳,۴۸۵,۴۹۱	۱۷۷,۹۹۳,۸۳۵,۷۰۶	۵۳,۲۵۰,۶۳۷	لیزینگ صنعت و معدن
۰.۸۹	۱۱۹,۳۸۵,۷۰۲,۸۱۷	۱۴۰,۹۰۲,۲۸۵,۷۸۸	۶,۱۵۰	۱۹,۵۲۸,۵۰۴	.	.	۶,۳۱۵,۳۳۶,۸۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۲۱,۱۲۸,۱۰۳	۱۳۴,۵۸۶,۹۴۸,۹۸۴	۱۸,۵۲۸,۵۰۴	نیروکلر
۰.۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	کاشی نیلو
۸.۴۴	۱,۱۲۹,۷۸۵,۳۱۱,۳۶۸	۱,۳۱۵,۴۲۷,۹۸۹,۹۷۹		۱۸۲,۶۵۰,۴۶۰	۱۴,۳۱۳,۰۹۴,۹۱۱	-۴,۴۶۸,۵۳۲	۲۱,۰۵۹,۱۴۸,۴۰۵	۵,۶۴۰,۴۸۳	۱,۲۵۷,۲۸۹,۰۸۰,۸۱۸	۱,۳۱۱,۷۰۷,۴۱۵,۲۰۱	۱۸۱,۴۷۸,۵۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:										
۱۴۰۳/۰۴/۳۱					۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر		
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:										
۱۴۰۳/۰۴/۳۱					۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۱۶	۲۱,۶۷۲,۲۳۳,۶۲۵	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۳۶,۴۴۳,۹۳۸	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۰.۱۶	۲۱,۶۷۲,۲۳۳,۶۲۵	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰		۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۳۶,۴۴۳,۹۳۸	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										۱۴۰۲/۰۴/۳۱										تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۵/۳۱									
نام اوراق										خرید طی دوره										فروش طی دوره										بهای تمام شده									
دارای مجوز از سازمان										تعداد										تعداد										قیمت بازار هر سهم									
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس										بهای تمام شده										مبلغ فروش										بهای تمام شده									
تاریخ انتشار اوراق										تعداد										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود موثر										تعداد									
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۱۳,۸۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۰,۳۵۶,۹۵۴,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۶,۸۲۰	۸,۷۲۶,۶۰۵,۴۰۴	۸,۷۲۶,۶۰۵,۴۰۴	۱۰,۷۱۸,۱۷۲,۹۷۸	۰,۰۸	۰,۰۸			
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۱/۰۲/۳۲	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۳۱,۸۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۹,۱۳۲,۵۷۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۰۰	۲۴,۶۰۲,۰۷۶,۳۱۴	۲۴,۶۰۲,۰۷۶,۳۱۴	۳۰,۱۰۶,۵۹۸,۱۸۹	۰,۳۲	۰,۳۲			
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۱/۰۳/۱۱	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۶,۱۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۶,۰۰۰,۰۳۱,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰,۰۰		
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۱/۱۲/۰۸	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۵۳,۳۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۳۶,۷۷۹,۳۹۳,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۲,۶۶۰	۳۱,۲۶۳,۲۱۱,۴۲۲	۳۱,۲۶۳,۲۱۱,۴۲۲	۳۸,۰۳۱,۱۸۳,۵۹۸	۰,۳۸	۰,۳۸			
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۱/۰۲/۳۲	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۱۲۶,۶۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۳۳,۴۸۵,۷۵۵,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۶۰۰	۹۸۶,۷۴۶	۹۸۶,۷۴۶	۱۲۴,۸۹۹,۴۰۱,۴۷۹	۰,۹۳	۰,۹۳			
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۱/۱۲/۰۸	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۴۱۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۳۰۵,۴۱۵,۹۵۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۰۴,۰۵۹,۲۸۰	۲۴۹,۵۰۴,۰۵۹,۲۸۰	۳۱۴,۷۶۷,۹۹۷,۹۵۷	۲,۳۵	۲,۳۵			
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۱/۰۲/۳۲	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۲,۹۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۲,۷۲۳,۸۲۴,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰	۲,۰۶۳,۴۸۹,۱۲۶	۲,۰۶۳,۴۸۹,۱۲۶	۲,۷۹۴,۸۰۳,۳۵۰	۰,۰۲	۰,۰۲			
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۱۶۲,۴۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۶۵,۳۲۲,۰۲۹,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۴۰۰	۱۲۵,۷۸۵,۲۲۵,۴۳۲	۱۲۵,۷۸۵,۲۲۵,۴۳۲	۱۵۲,۲۵۲,۰۳۶,۷۵۰	۱,۱۵	۱,۱۵			
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۱/۱۲/۳۸	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۲۸۶,۵۵۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۲۱,۲۸۱,۰۷۶,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۵۵۰	۱۸۰,۰۰۰,۱۷۹,۴۳۸	۱۸۰,۰۰۰,۱۷۹,۴۳۸	۲۲۸,۸۱۳,۱۱۰,۳۵۵	۱,۷۱	۱,۷۱			
مسکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-تامه ۱۳/٪	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۴۷۴,۸۹۲,۹۰۹,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۳۰,۵۱۶,۱۹۳	۳,۷۲	۳,۷۲			
مسکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳-تامه ۱۸/٪	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰	۱,۲۲۰,۶۵۴,۴۱۶,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۰۷۴,۱۰۸,۱۲۵	۹,۳۰	۹,۳۰			
مسکوک مرحله پتایر ۷۲-بدون ضامن	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۳۴۱,۰۰۰	۲۶,۰۰	۲۶,۰۰	۲۶,۰۰	۲۶,۰۰	۲۶,۰۰	۲۶,۰۰	۲۶,۰۰	۲۶,۰۰	۲۶,۰۰	۳۲۹,۵۵۰,۸۵۸,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۱,۰۰۰	۳۱۹,۱۹۵,۴۹۴,۸۵۰	۳۱۹,۱۹۵,۴۹۴,۸۵۰	۳۵۱,۰۶۷,۴۶۷,۴۸۶	۲,۶۲	۲,۶۲			
مرایجه عالییس-صنعت ۲۲۴-۷۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۳,۷۳	۳,۷۳			
مرایجه عام دولت ۱۰۷-ش-۳۰۲۴	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰	۴,۹۲۱,۶۰۷,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴,۶۴۹,۷۱۵,۱۰۸	۴,۶۴۹,۷۱۵,۱۰۸	۴,۹۲۸,۵۵۴,۶۵۲	۰,۰۴	۰,۰۴			
مرایجه عام دولت ۱۳۰-ش-۳۱۱۱	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰	۳۰,۵۰	۳۰,۵۰	۳۰,۵۰	۳۰,۵۰	۳۰,۵۰	۳۰,۵۰	۳۰,۵۰	۳۰,۵۰	۲۰۶,۲۷۸,۶۰۵,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۹۸,۵۲۴,۳۷۵	۱۹۲,۷۹۸,۵۲۴,۳۷۵	۲۰۱,۴۷۴,۰۷۶,۲۰۳	۱,۵۰	۱,۵۰			
مرایجه عام دولت ۱۳۱-ش-۴۰۴۱۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۱۹۹,۵۰۰	۳۰,۵۰	۳۰,۵۰	۳۰,۵۰	۳۰,۵۰	۳۰,۵۰	۳۰,۵۰	۳۰,۵۰	۳۰,۵۰	۳۰,۵۰	۲۰۰,۱۱۱,۴۹۹,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۵۰۰	۱۹۰,۲۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۸۴,۲۱۴,۶۸۱	۱,۳۳	۱,۳۳			
مرایجه عام دولت ۱۳۹-ش-۱۴۰۲۰۷۰۴	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۴۱۳,۸۵۰	۲۰,۵۰	۲۰,۵۰	۲۰,۵۰	۲۰,۵۰	۲۰,۵۰	۲۰,۵۰	۲۰,۵۰	۲۰,۵۰	۲۰,۵۰	۴۲۰,۶۷۴,۸۸۷,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۸۵۰	۳۸۸,۷۸۱,۲۲۷,۹۱۵	۳۸۸,۷۸۱,۲۲۷,۹۱۵	۴۱۸,۰۹۳,۹۷۳,۰۲۹	۳,۱۲	۳,۱۲			
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۷۸۴,۰۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۴۸۷,۴۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۴,۰۰۰	۴۸۷,۴۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۴۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۴۳۵,۶۸۱,۲۵۵	۳,۹۸	۳,۹۸			
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۱۵,۱۵۵	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۸,۲۸۹,۲۲۲,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۵۵	۸,۲۸۹,۲۲۲,۴۸۶	۸,۲۸۹,۲۲۲,۴۸۶	۸,۲۱۴,۲۷۸,۸۳۳	۰,۰۶	۰,۰۶			
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۶,۹۴۵	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۳,۹۷۵,۳۴۲,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۴۵	۵۶۵,۳۵۰	۵۶۵,۳۴۴,۸۹۸	۳,۹۷۵,۳۴۴,۸۹۸	۰,۰۳	۰,۰۳			
جمع										۴,۳۵۳,۸۰۰										۳,۴۷۴,۴۸۳,۵۷۲,۱۵۸								۸۰۶,۱۰۰	۴۹۹,۶۹۷,۳۷۷,۳۸۴	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۲,۸۰۰	۳۶,۳۲۷	۴,۸۴۲,۵۳۱,۲۸۸,۵۷۵	۴,۳۲۷,۸۴۵,۲۷۲,۳۷۲	۱۴,۲۳/۰۵/۳۱			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱						
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	۹۸۱,۴۳۰	۹۸۶,۷۴۶	۰.۵۴٪	۱۲۴,۸۹۹,۴۰۱,۴۷۹	سایر
صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۲۴۶,۰۷۴,۱۰۸,۱۲۵	سایر
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵	۴۱۰,۰۰۰	۶۹۸,۰۶۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۱۴,۷۶۷,۹۹۷,۹۵۷	سایر
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶	۲۸۶,۵۵۰	۷۲۶,۰۵۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲۲۸,۸۱۳,۱۱۰,۳۵۵	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ. ۰۳۱۱۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۲۱۰	۱,۰۰۷,۵۵۳	۳.۷۴٪	۲۰۱,۴۷۴,۰۷۶,۲۰۳	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۰۴۰۸۰۴	۴۱۳,۸۵۰	۹۱۸,۵۸۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴۱۸,۰۹۳,۹۷۳,۰۲۹	سایر
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵	۷۸۴,۰۰۰	۶۱۸,۶۶۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۵۳۳,۴۳۵,۶۸۱,۲۵۵	Unkonwn
صکوک مراجعه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن	۳۴۱,۰۰۰	۹۳۶,۱۰۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۵۱,۰۶۷,۴۶۷,۴۸۶	سایر
صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ ماهه ۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۹۹۸,۴۴۲	۷.۳۶٪	۴۹۹,۱۳۰,۵۱۶,۱۹۳	سایر
جمع	۴,۱۶۲,۰۰۰				۳,۹۱۷,۷۵۶,۳۳۲,۰۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲۲۷,۷۴۸,۰۷۸	.	۱,۹۱۶,۱۱۷	۲۲۵,۸۳۱,۹۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۴۰۰۰۴۰۰۰
۰.۰۰٪	۵۲۲,۴۷۵,۳۸۶	۵۰۴,۰۰۰	.	۵۲۲,۹۷۹,۳۸۶	حساب جاری بانک شهر پارک ساعی ۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸
۰.۰۲٪	۲,۳۰۰,۳۷۱,۲۲۸	.	۱۹,۳۳۲,۴۱۷	۲,۲۸۱,۰۳۸,۸۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر پارک ساعی ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹
۰.۰۰٪	۷۸,۶۷۱,۷۹۴	.	.	۷۸,۶۷۱,۷۹۴	حساب جاری بانک صادرات نبش مهر ۰۱۱۲۹۲۳۴۵۸۰۷
۰.۰۰٪	۷۷۴,۵۹۷	.	.	۷۷۴,۵۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک سرمایه جمهوری ۱۰۴۱-۸۱۰-۶۶۷۳۳
۹.۹۱٪	۱,۳۲۸,۳۷۹,۶۲۱,۳۹۲	۳,۶۲۶,۴۷۰,۴۳۱,۴۶۲	۳,۴۲۷,۵۹۷,۹۳۱,۸۰۴	۱,۵۲۷,۲۵۲,۱۲۱,۰۵۰	حساب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۳۹۲۸۹۶۲۰۰۲
۱.۰۴٪	۱۳۹,۸۶۰,۰۷۲,۵۲۱	۴۰۹,۱۸۷,۵۸۶,۹۳۱	۴۹۵,۲۴۹,۸۳۸,۷۵۳	۵۳,۷۹۷,۸۲۰,۶۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۴۰۲۲۰۰۰۷
۰.۰۰٪	۵۳۸,۱۶۶,۶۰۷	.	۲,۲۷۵,۷۰۱	۵۳۵,۸۹۰,۹۰۶	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
۰.۳۲٪	۴۳,۲۰۲,۰۰۱,۳۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۳۸,۸۰۸,۳۰۸,۱۲۲	۴,۳۹۴,۱۹۷,۲۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۰۰.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۰.۶۲٪	۸۳,۰۵۰,۵۶۷,۲۰۴	۸۵۴,۵۳۸,۷۹۰,۶۶۸	۹۳۱,۵۲۷,۸۵۹,۱۸۴	۶,۰۶۱,۴۹۸,۶۸۸	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
۱.۹۶٪	۲۶۳,۰۵۶,۳۶۹,۹۳۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۸۱,۳۷۱,۹۷۹	۲۲۵,۰۷۵,۴۹۷,۹۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۳۹۰۳۸۰.۹۹۶۷.۱
۰.۱۹٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۶
۰.۶۰٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۷
۳.۵۱٪	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۸
۱.۸۷٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۹

سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵٪
سپرده بلند مدت بانک صنعت و معدن بورس ۰۳۹۸۲۰۶۶۰۰۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۱٪
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۶۳۷۶۰۰۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵٪
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۵۸۸۹۰۰۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵٪
حساب جاری بانک ملی بورس ۰۳۶۴۸۵۶۹۷۹۰۰۲	۳۰,۵۳۴,۰۳۶,۵۷۱	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰	.	۳۵,۶۲۹,۹۲۶,۹۸۱	۰.۲۷٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۴	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۹٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۵.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۶۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۹٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی دروس ۰۲۰۶۳۱۸۴۳۵۰۰۸	۵۵,۲۱۲,۰۰۴,۴۵۳	۲۳۳,۵۶۱,۷۵۴	.	۵۵,۴۴۵,۵۶۶,۲۰۷	۰.۴۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۶	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۳٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۴٪
جمع	۵,۶۲۰,۹۸۷,۰۷۲,۳۴۱	۷,۹۳۶,۵۱۸,۲۸۶,۲۴۱	۶,۳۹۰,۱۹۸,۳۱۷,۰۶۱	۷,۱۶۷,۳۰۷,۰۴۱,۵۲۱	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	۱۳۳,۱۳۳,۰۷۷,۷۷۱-	۵۱.۸۵-	۰.۹۹-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۷۸۰,۹۵۵,۴۷۱-	۰.۶۹-	۰.۰۱-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۶۳,۸۰۶,۵۱۸,۳۰۱	۶۳.۸۰	۱.۲۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۲۸,۷۰۸,۴۰۰,۵۱۴	۸۹.۰۷	۱.۷۱
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۵۸۴,۵۹۴,۹۹۷	۱.۴۰	۰.۰۳
جمع		۲۶۱,۱۸۵,۴۸۰,۵۷۰	۱۰۱.۷۳	۱.۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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
-۱.۷۶	-۸,۱۷۸,۱۸۶,۳۴۶	-۲۰۲,۲۶۷,۱۹۰	-۷,۹۷۵,۹۱۹,۱۵۶	.	-۱.۶۵	-۴,۲۳۶,۶۶۹,۷۸۳	-۲۰۲,۲۶۷,۱۹۰	-۴,۰۳۴,۴۰۲,۵۹۳	.	میزینگ صنعت و معدن
-۲.۴۶	-۱۱,۴۵۴,۲۸۱,۰۵۲	-۳۴۷,۶۵۰,۲۲۱	-۱۱,۱۰۶,۶۳۰,۸۳۱	.	-۴.۸۰	-۱۲,۳۱۸,۷۴۳,۳۶۹	-۳۴۷,۶۵۰,۲۲۱	-۱۱,۹۷۱,۰۹۳,۱۴۸	.	س. صنایع شیمیایی ایران
-۱۴.۰۸	-۶۵,۵۰۲,۴۶۷,۲۷۷	۱,۸۵۳,۶۹۰,۷۰۹	-۶۷,۳۵۶,۱۵۷,۹۸۶	.	-۲۵.۸۴	-۶۶,۳۴۸,۷۱۷,۳۳۲	.	-۶۶,۳۴۸,۷۱۷,۳۳۲	.	عمران و توسعه فارس
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه-پذیر
۰.۰۰	-۱۶۷,۷۵۳	.	-۳۴۰,۵۵۳	۱۷۲,۸۰۰	۰.۰۰	-۱۷۲,۵۸۳	.	-۱۷۲,۵۸۳	.	تامین سرمایه کاردان
-۵.۵۸	-۲۵,۹۳۹,۲۹۵,۶۶۴	.	-۲۵,۹۳۹,۲۹۵,۶۶۴	.	-۷.۷۵	-۱۹,۹۰۹,۳۱۳,۲۷۹	.	-۱۹,۹۰۹,۳۱۳,۲۷۹	.	نیروکلر
-۱.۸۷	-۸,۶۷۸,۰۱۹,۸۷۰	.	-۸,۶۷۸,۰۱۹,۸۷۰	.	-۲.۹۲	-۷,۵۰۷,۶۹۰,۳۵۷	.	-۷,۵۰۷,۶۹۰,۳۵۷	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۰.۹۰	-۴,۱۷۹,۹۱۷,۹۰۴	.	-۴,۱۷۹,۹۱۷,۹۰۴	.	-۱.۴۰	-۳,۵۹۰,۰۱۹,۷۹۲	.	-۳,۵۹۰,۰۱۹,۷۹۲	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کاشی نیلو
۰.۰۰	-۱۷,۸۷۳	.	-۱۷,۸۷۳	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه اتکایی سامان
-۰.۴۶	-۲,۱۳۲,۶۲۱,۴۲۱	.	-۲,۱۳۲,۶۲۱,۴۲۱	.	-۱.۲۴	-۳,۱۷۷,۱۵۵,۶۷۵	.	-۳,۱۷۷,۱۵۵,۶۷۵	.	سیمان فارس نو
-۰.۱۷	-۸۰۴,۰۷۰,۵۸۶	.	-۸۰۴,۰۷۰,۵۸۶	.	-۰.۳۶	-۹۱۱,۶۰۹,۶۰۸	.	-۹۱۱,۶۰۹,۶۰۸	.	قند لرستان
-۰.۸۳	-۳,۸۴۸,۶۲۲,۸۴۰	.	-۳,۸۴۸,۶۲۲,۸۴۰	.	-۱.۱۴	-۲,۹۲۶,۶۴۵,۹۷۰	.	-۲,۹۲۶,۶۴۵,۹۷۰	.	ایران یاساتایرورابر
-۰.۱۷	-۷۷۱,۵۹۳,۰۴۳	.	-۷۷۱,۵۹۳,۰۴۳	.	-۰.۳۴	-۸۶۲,۰۱۹,۷۷۶	.	-۸۶۲,۰۱۹,۷۷۶	.	سیمان ارومیه
-۱.۸۵	-۸,۶۰۹,۷۲۴,۲۱۳	.	-۸,۶۰۹,۷۲۴,۲۱۳	.	-۱.۹۹	-۵,۱۲۰,۷۲۶,۶۷۲	.	-۵,۱۲۰,۷۲۶,۶۷۲	.	سرمایه گذاری مسکن پردیس
-۱.۶۸	-۷,۸۳۵,۵۲۴,۳۰۵	.	-۷,۸۳۵,۵۲۴,۳۰۵	.	-۲.۴۲	-۶,۲۲۳,۵۹۳,۵۷۵	.	-۶,۲۲۳,۵۹۳,۵۷۵	.	پارس فولاد سبزواری
-۳۱.۸۱	-۱۴۷,۹۳۴,۵۱۰,۱۴۷	۱,۳۰۳,۷۷۳,۴۹۸	-۱۴۹,۲۳۸,۴۵۶,۲۴۵	۱۷۲,۸۰۰	-۵۱.۸۵	-۱۳۳,۱۳۳,۰۷۷,۷۷۱	-۵۴۹,۹۱۷,۴۱۱	-۱۳۲,۵۸۳,۱۶۰,۳۶۰	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۱,۴۹۹,۲۶۷,۶۸۰-	۰.۳۲-	۰	۱,۴۹۹,۲۶۷,۶۸۰-	۰	۱,۷۸۰,۹۵۵,۴۷۱-	۰.۶۹-	۰	۱,۷۸۰,۹۵۵,۴۷۱-	۰
۱,۴۹۹,۲۶۷,۶۸۰-	۰.۳۲-	۰	۱,۴۹۹,۲۶۷,۶۸۰-	۰	۱,۷۸۰,۹۵۵,۴۷۱-	۰.۶۹-	۰	۱,۷۸۰,۹۵۵,۴۷۱-	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
۲۴۱,۵۸۵,۰۳۱	۲۴۱,۵۸۵,۰۳۱	.	.	۲۴۱,۵۸۵,۰۳۱	۲۴۱,۵۸۵,۰۳۱	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳	۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
-۴۷,۱۲۹,۲۷۴,۳۴۱	-۴۸,۸۳۸,۶۲۰,۳۸۰	.	۱,۷۰۹,۳۴۶,۰۳۹	.	.	.	.	مراجعه آیین سلامت سینا۰۶۱۲۲۷
۵۳,۵۲۷,۶۲۶,۸۴۹	.	۴۱,۶۱۰,۵۱۶,۱۹۳	۱۱,۹۱۷,۱۱۰,۶۵۶	۳۳,۷۵۷,۸۸۳,۶۴۱	.	۲۴,۲۳۶,۶۰۶,۳۱۸	۹,۵۲۱,۲۷۷,۳۲۳	صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه۲۳)
۴۴,۲۴۹,۲۷۴,۱۰۴	.	۳۱,۸۷۱,۹۷۲,۶۳۶	۱۲,۳۷۷,۳۰۱,۴۶۸	۲۹,۲۹۱,۳۴۲,۵۶۹	.	۲۱,۵۱۶,۶۰۹,۴۰۸	۷,۷۷۴,۷۳۳,۱۶۱	صکوک مراجعه پتایر۰۷۳-بدون ضامن
۲۵,۸۲۶,۸۵۳,۸۶۱	.	.	۲۵,۸۲۶,۸۵۳,۸۶۱	۱۴,۷۱۷,۰۷۴,۸۳۰	.	.	۱۴,۷۱۷,۰۷۴,۸۳۰	مراجعه عالیس-صنعت۰۷۰۲۲۴
۳۰,۳۷۶,۵۶۸,۱۷۸	.	۱۵,۵۳۴,۳۵۴,۴۳۷	۱۴,۸۴۲,۲۱۳,۷۴۱	۴,۹۶۴,۱۵۲,۰۲۷	.	-۲,۵۸۰,۷۱۴,۶۱۰	۷,۵۴۴,۸۶۶,۶۳۷	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۲۱,۰۵۹,۸۳۸,۱۷۵	.	۱۳,۹۴۸,۰۷۱,۴۵۳	۷,۱۱۱,۷۶۶,۷۲۲	-۱,۴۳۳,۸۲۱,۶۷۲	.	-۴,۸۰۴,۵۲۹,۰۲۱	۳,۳۷۰,۷۰۷,۳۴۹	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۰۳۱۱۱۰
۲۶۵,۷۴۱,۶۵۳	.	-۶,۸۲۸,۲۴۵,۶۵۵	۷,۰۹۳,۹۸۷,۳۰۸	-۴,۸۶۵,۰۰۴,۴۵۲	.	-۸,۲۲۷,۲۸۵,۰۳۳	۳,۳۶۲,۲۸۰,۵۸۱	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۵۴,۴۹۵,۸۹۹,۲۸۵	.	۲۱,۶۱۸,۷۸۰,۸۸۶	۳۲,۸۷۷,۱۱۸,۳۹۹	۴۱,۲۶۶,۵۱۱,۴۱۶	.	۲۵,۴۱۹,۶۹۱,۸۴۶	۱۵,۸۴۶,۸۱۹,۵۷۰	صکوک اجاره وکفدیر۰۵۰۵-۳ماهه۱۸٪
۲۶۰,۱۲۷,۰۷۷	.	۱۱۰,۸۲۹,۹۰۹	۱۴۹,۲۹۷,۱۶۸	۹۳,۱۵۱,۳۳۹	.	۱۷,۳۴۶,۸۵۶	۷۵,۸۰۴,۴۸۳	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۱۲۸,۲۷۲,۷۴۷	.	۱۲۸,۲۷۲,۷۴۷	.	۷۰,۹۷۹,۱۳۳	.	۷۰,۹۷۹,۱۳۳	.	اسناد خزانه-م۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۶,۳۳۹,۷۳۸,۳۱۴	.	۶,۳۳۹,۷۳۸,۳۱۴	.	-۸,۵۸۶,۳۵۴,۴۴۰	.	-۸,۵۸۶,۳۵۴,۴۴۰	.	اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱,۵۲۵,۸۰۵,۳۹۷	.	۱,۵۲۵,۸۰۵,۳۹۷	.	۸۷۴,۰۲۳,۵۵۴	.	۸۷۴,۰۲۳,۵۵۴	.	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۳۶۱,۲۱۸,۵۱۷	.	۳۶۱,۲۱۸,۵۱۷	.	۳۶۱,۲۱۸,۵۱۷	.	۳۶۱,۲۱۸,۵۱۷	.	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۷,۰۳۳,۸۹۲,۸۷۶	.	۷,۰۳۳,۸۹۲,۸۷۶	.	-۱۰,۹۶۰,۰۱۳,۱۳۷	.	-۱۰,۹۶۰,۰۱۳,۱۳۷	.	اسناد خزانه-م۶بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۱,۸۱۶,۱۳۴,۷۶۶	.	۱,۸۱۶,۱۳۴,۷۶۶	.	۱,۲۵۱,۷۹۰,۰۷۲	.	۱,۲۵۱,۷۹۰,۰۷۲	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱۶,۴۸۱,۰۶۲,۲۶۶	.	۱۶,۴۸۱,۰۶۲,۲۶۶	.	۹,۳۵۲,۰۴۴,۶۳۴	.	۹,۳۵۲,۰۴۴,۶۳۴	.	اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۲۸,۴۴۰,۹۴۹,۱۹۳	.	۲۸,۴۴۰,۹۴۹,۱۹۳	.	۷,۵۳۲,۰۳۴,۰۷۱	.	۷,۵۳۲,۰۳۴,۰۷۱	.	اسناد خزانه-م۹بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۴۶,۰۰۲,۸۸۱,۲۵۵	.	۴۶,۰۰۲,۸۸۱,۲۵۵	.	۴۶,۰۰۲,۸۸۱,۲۵۵	.	۴۶,۰۰۲,۸۸۱,۲۵۵	.	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
-۷۵,۹۵۴,۶۶۲	.	-۷۵,۹۵۴,۶۶۲	.	-۷۵,۹۵۴,۶۶۲	.	-۷۵,۹۵۴,۶۶۲	.	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
-۴۹,۰۰۵,۴۲۵	.	-۴۹,۰۰۵,۴۲۵	.	-۴۹,۰۰۵,۴۲۵	.	-۴۹,۰۰۵,۴۲۵	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰

٢٩١,٤٢٢,٩٣٤,٠٢٩	-٤٨,٣٥٢,٣٣٤,٤٣٤	٢٢٥,٨٧١,٢٧٥,١٠٢	١١٣,٩٠٤,٩٩٥,٣٤٢	١٤٣,٨٠٤,٥١٨,٣٠١	٢٤١,٥٨٥,٠٣١	١٠١,٣٥١,٣٤٩,٣٣٤	٤٢,٢١٣,٥٤٣,٩٣٤	جمع
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	----------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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				
		ورقه د				
صندوق	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی					
سرمایه‌گذاری اختصاصی	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج				
سایر	سایر	ورقه ح				
		ورقه ط				
		ورقه ی				
		ورقه س				

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۴- 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	
	۱,۹۱۶,۱۱۷		۱,۹۱۶,۱۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۰۴۰۰۴۰۰-۴۴۰۰
	۱۹,۳۳۲,۴۱۷		۱۹,۳۳۲,۴۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر پارک ساعی ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹
	۱۱۰,۲۲۷,۶۱۴,۰۲۷		۱۱۰,۰۳۴,۱۶۶,۳۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷
	۳,۱۵۳,۲۹۹		۲,۲۷۵,۷۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن توسعه ملی ۰۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸
	۶۷,۲۸۸,۳۵۴		۶,۹۸۲,۲۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۶۱۶۶۸۸۰۱-۲۴۹.۸۱۰۰
	۲۲,۴۵۹,۱۸۴		۲۲,۴۵۹,۱۸۴	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۷
	۱۷۱,۳۵۷,۲۹۲		۲,۱۲۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷.۱۳۹.۳۸۰.۱
	۱۰,۸۳۴,۶۹۹,۴۳۹		۱۰,۱۹۹,۴۵۳,۵۴۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۶
	۴,۰۹۱,۸۰۳,۲۴۴		۲,۰۵۹,۰۱۶,۳۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۷
	۲۴,۰۳۹,۳۴۴,۲۲۲		۱۲,۰۹۶,۷۲۱,۲۹۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۸
	۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۰۸		۶,۴۳۴,۴۲۶,۲۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۹
	۱,۰۲۲,۹۵۰,۷۸۰		۵۱۴,۷۵۴,۰۷۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۱۱
	۵,۱۱۴,۷۵۴,۰۸۶		۲,۵۷۳,۷۷۰,۴۸۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۲
	۱۴,۱۲۹,۰۹۸,۳۰۵		۷,۷۵۵,۴۶۴,۴۵۳	سپرده بلند مدت بانک صنعت و معدن بورس ۰۴۰۳۹۸۲۰۶۶۰۰۹
	۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۶		۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۶۳۷۶۰۰۵
	۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۶		۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۵۸۸۹۰۰۹
	۸,۱۸۳,۶۰۶,۵۱۲		۴,۱۱۸,۰۳۲,۷۷۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۴
	۳۵,۸۰۳,۲۷۸,۶۵۰		۱۸,۰۱۶,۳۹۳,۴۲۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۵
	۳۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۷۶		۱۹,۰۵۷,۳۷۷,۰۳۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۵.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
	۹,۶۵۵,۷۳۷,۶۴۸		۴,۸۲۷,۸۶۸,۸۲۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲۱
	۱۹,۴۴۶,۹۹۴,۵۲۴		۹,۷۲۳,۴۹۷,۲۶۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱

۴۴۵,۸۹۰,۲۰۷	۲۳۳,۵۶۱,۷۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی دروس ۰۲۰۶۳۱۸۴۳۵۰۰۸
۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۴	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰۶
۱۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۳۸	۱۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۳۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۴	۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲
۳۲۰,۲۷۵,۸۱۳,۷۲۹	۲۲۸,۷۰۸,۴۰۰,۵۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۸۵۳,۱۷۴,۸۱۲	۳۰۳,۴۵۱,۸۳۹	سایر درآمدها
۷۳۱,۴۲۰,۱۸۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۵۸۴,۵۹۴,۹۹۷	۳۰۳,۴۵۱,۸۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
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	تاریخ تشکیل مجمع	
۱,۱۵۲	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۸۰۰	۰	۱۷۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	تامین سرمایه‌کاردان
		۰	۰	۰	۱۷۲,۸۰۰	۰	۱۷۲,۸۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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				
۱۱,۹۱۷,۱۱۰,۶۵۶	۰	۱۱,۹۱۷,۱۱۰,۶۵۶	۹,۵۲۱,۲۷۷,۳۲۳	۰	۹,۵۲۱,۲۷۷,۳۲۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪
۱۲,۳۷۷,۳۰۱,۴۶۸	۰	۱۲,۳۷۷,۳۰۱,۴۶۸	۷,۷۷۴,۷۳۳,۱۶۱	۰	۷,۷۷۴,۷۳۳,۱۶۱	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۶		صکوک مرابحه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۲۵,۸۲۶,۸۵۳,۸۶۱	۰	۲۵,۸۲۶,۸۵۳,۸۶۱	۱۴,۷۱۷,۰۷۴,۸۳۰	۰	۱۴,۷۱۷,۰۷۴,۸۳۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۴		مرابحه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴
۱۴,۸۴۲,۲۱۳,۷۴۱	۰	۱۴,۸۴۲,۲۱۳,۷۴۱	۷,۵۴۴,۸۶۶,۶۳۷	۰	۷,۵۴۴,۸۶۶,۶۳۷	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۷,۱۱۱,۷۶۶,۷۲۲	۰	۷,۱۱۱,۷۶۶,۷۲۲	۳,۳۷۰,۷۰۷,۳۴۹	۰	۳,۳۷۰,۷۰۷,۳۴۹	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰		مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۰۳۱۱۱۰
۷,۰۹۳,۹۸۷,۳۰۸	۰	۷,۰۹۳,۹۸۷,۳۰۸	۳,۳۶۲,۲۸۰,۵۸۱	۰	۳,۳۶۲,۲۸۰,۵۸۱	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۱,۷۰۹,۳۴۶,۰۳۹	۰	۱,۷۰۹,۳۴۶,۰۳۹	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		مرابحه آراین سلامت سینا۰۶۱۲۲۷
۳۲,۸۷۷,۱۱۸,۳۹۹	۰	۳۲,۸۷۷,۱۱۸,۳۹۹	۱۵,۸۴۶,۸۱۹,۵۷۰	۰	۱۵,۸۴۶,۸۱۹,۵۷۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸		صکوک اجاره وکفدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۱۴۹,۲۹۷,۱۶۸	۰	۱۴۹,۲۹۷,۱۶۸	۷۵,۸۰۴,۴۸۳	۰	۷۵,۸۰۴,۴۸۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۱۱۳,۹۰۴,۹۹۵,۳۶۲	۰	۱۱۳,۹۰۴,۹۹۵,۳۶۲	۶۲,۲۱۳,۵۶۳,۹۳۴	۰	۶۲,۲۱۳,۵۶۳,۹۳۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۹۱۶,۱۱۷	.	۱,۹۱۶,۱۱۷	۱,۹۱۶,۱۱۷	.	۱,۹۱۶,۱۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱
۱۹,۳۳۲,۴۱۷	.	۱۹,۳۳۲,۴۱۷	۱۹,۳۳۲,۴۱۷	.	۱۹,۳۳۲,۴۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر پارک ساعی ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹
۱۱۰,۲۲۷,۶۱۴,۰۲۷	.	۱۱۰,۲۲۷,۶۱۴,۰۲۷	۱۱۰,۰۳۴,۱۶۶,۳۱۳	.	۱۱۰,۰۳۴,۱۶۶,۳۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷
۳,۱۵۳,۲۹۹	.	۳,۱۵۳,۲۹۹	۲,۲۷۵,۷۰۱	.	۲,۲۷۵,۷۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن توسعه ملی ۰۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸
۶۷,۲۸۸,۳۵۴	.	۶۷,۲۸۸,۳۵۴	۶,۹۸۲,۲۰۷	.	۶,۹۸۲,۲۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹,۸۱۰۰.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۲۲,۴۵۹,۱۸۴	.	۲۲,۴۵۹,۱۸۴	۲۲,۴۵۹,۱۸۴	.	۲۲,۴۵۹,۱۸۴	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۷
۱۵۷,۰۲۹,۹۱۴	۱۴,۳۲۷,۳۷۸	۱۷۱,۳۵۷,۲۹۲	۲,۱۲۳	.	۲,۱۲۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷.۱۳۹.۳۸۰.۱
۱۰,۷۹۹,۷۲۲,۳۳۵	۳۴,۹۷۷,۱۰۴	۱۰,۸۳۴,۶۹۹,۴۳۹	۱۰,۱۶۷,۵۹۷,۴۳۷	۳۱,۸۵۶,۱۰۹	۱۰,۱۹۹,۴۵۳,۵۴۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۶
۴,۰۸۲,۸۶۹,۴۶۴	۸,۹۳۳,۷۸۰	۴,۰۹۱,۸۰۳,۲۴۴	۲,۰۵۸,۶۹۱,۸۵۹	۳۲۴,۵۱۵	۲,۰۵۹,۰۱۶,۳۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۷
۲۳,۹۷۳,۶۳۵,۵۶۳	۶۵,۷۰۸,۶۵۹	۲۴,۰۳۹,۳۴۴,۲۲۲	۱۲,۰۹۳,۵۶۰,۱۲۱	۳,۱۶۱,۱۷۰	۱۲,۰۹۶,۷۲۱,۲۹۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۸
۱۲,۷۷۱,۰۴۷,۰۲۵	۱۵,۸۳۸,۱۸۳	۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۰۸	۶,۴۳۳,۷۴۸,۴۱۸	۶۷۷,۷۹۸	۶,۴۳۴,۴۲۶,۲۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۹
۱,۰۱۹,۸۱۲,۴۹۴	۳,۱۳۸,۲۸۶	۱,۰۲۲,۹۵۰,۷۸۰	۵۱۴,۶۶۱,۰۵۷	۹۳,۰۲۱	۵۱۴,۷۵۴,۰۷۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۱۱
۵,۱۰۲,۵۸۸,۳۱۳	۱۲,۱۶۵,۷۷۳	۵,۱۱۴,۷۵۴,۰۸۶	۲,۵۷۳,۲۹۳,۱۲۰	۴۷۷,۳۶۳	۲,۵۷۳,۷۷۰,۴۸۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۲
۱۴,۰۸۹,۹۵۶,۰۰۸	۳۹,۱۴۲,۲۹۷	۱۴,۱۲۹,۰۹۸,۳۰۵	۷,۷۴۰,۶۵۵,۹۸۶	۱۴,۸۰۸,۴۶۷	۷,۷۵۵,۴۶۴,۴۵۳	سپرده بلند مدت بانک صنعت و معدن بورس ۰۴۰۳۹۸۲۰۶۶۰۰۹
۵,۰۶۶,۴۱۷,۴۸۴	۱۵,۵۴۹,۷۲۲	۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۶	۲,۵۴۱,۰۶۸,۱۵۷	-۸۴,۵۵۴	۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۶۳۷۶۰۰۵
۵,۰۶۶,۴۱۴,۹۳۳	۱۵,۵۵۲,۲۷۳	۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۶	۲,۵۴۱,۰۶۸,۱۵۷	-۸۴,۵۵۴	۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۵۸۸۹۰۰۹
۸,۱۵۳,۸۳۷,۲۱۲	۲۹,۷۶۹,۳۰۰	۸,۱۸۳,۶۰۶,۵۱۲	۴,۱۱۶,۳۱۰,۶۴۵	۱,۷۲۲,۱۲۷	۴,۱۱۸,۰۳۲,۷۷۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۴
۳۵,۶۷۰,۶۰۶,۱۱۹	۱۳۲,۶۷۲,۵۳۱	۳۵,۸۰۳,۲۷۸,۶۵۰	۱۸,۰۰۸,۰۵۸,۴۴۰	۸,۳۳۴,۹۸۹	۱۸,۰۱۶,۳۹۳,۴۲۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۵
۳۸,۰۰۴,۵۴۸,۲۴۷	۱۱۰,۲۰۵,۸۲۹	۳۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۷۶	۱۹,۰۵۸,۰۵۲,۹۲۱	-۶۷۵,۸۸۳	۱۹,۰۵۷,۳۷۷,۰۳۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۵.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۹,۶۰۸,۲۳۱,۷۷۱	۴۷,۵۰۵,۸۷۷	۹,۶۵۵,۷۳۷,۶۴۸	۴,۸۲۸,۰۸۱,۶۳۹	-۲۱۲,۸۱۵	۴,۸۲۷,۸۶۸,۸۲۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲۱

۱۹,۴۰۷,۳۲۸,۷۶۸	۳۹,۶۶۵,۷۵۶	۱۹,۴۴۶,۹۹۴,۵۲۴	۹,۷۲۳,۹۰۶,۳۱۷	-۴۰۹,۰۵۵	۹,۷۲۳,۴۹۷,۲۶۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۴۴۵,۸۹۰,۲۰۷	.	۴۴۵,۸۹۰,۲۰۷	۲۳۳,۵۶۱,۷۵۴	.	۲۳۳,۵۶۱,۷۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی دروس ۰.۲۰۶۳۱۸۴۳۵۰۰۸
۱,۶۶۲,۵۱۰,۳۸۸	۴,۱۵۶,۲۷۶	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۴	۱,۶۶۲,۵۱۰,۳۸۸	۴,۱۵۶,۲۷۶	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۶
۱۰,۲۱۸,۹۷۸,۰۸۸	۱۰۸,۸۹۰,۷۵۰	۱۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۳۸	۱۰,۲۱۸,۹۷۸,۰۸۸	۱۰۸,۸۹۰,۷۵۰	۱۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۳۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۳,۸۸۶,۶۳۹,۶۷۱	۴۷,۷۸۶,۵۵۳	۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۴	۳,۸۸۶,۶۳۹,۶۷۱	۴۷,۷۸۶,۵۵۳	۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲
۳۱۹,۵۲۹,۸۲۷,۴۰۲	۷۴۵,۹۸۶,۳۲۷	۳۲۰,۲۷۵,۸۱۳,۷۲۹	۲۲۸,۴۸۷,۵۷۸,۲۳۷	۲۲۰,۸۲۲,۲۷۷	۲۲۸,۷۰۸,۴۰۰,۵۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۲۰۲,۲۶۷,۱۹۰	۵,۳۵۵,۴۲۲,۳۹۵	۵,۱۵۳,۱۵۵,۲۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰۲,۲۶۷,۱۹۰	۵,۳۵۵,۴۲۲,۳۹۵	۵,۱۵۳,۱۵۵,۲۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
-۳۴۷,۶۵۰,۲۲۱	۹,۵۰۷,۵۸۹,۹۲۷	۹,۱۵۹,۹۳۹,۷۰۶	۲,۴۶۸,۵۳۲	-۳۴۷,۶۵۰,۲۲۱	۹,۵۰۷,۵۸۹,۹۲۷	۹,۱۵۹,۹۳۹,۷۰۶	۲,۴۶۸,۵۳۲	س. صنایع شیمیایی ایران
۱,۸۵۳,۶۹۰,۷۰۹	۳۳,۶۹۰,۷۸۴,۱۶۵	۳۵,۵۴۴,۴۷۴,۸۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس
.	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۱,۰۱۷	.	.	.	.	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه-پذیر
۲۴۱,۵۸۵,۰۳۱	۵,۸۵۸,۴۱۴,۹۶۹	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰	۲۴۱,۵۸۵,۰۳۱	۵,۸۵۸,۴۱۴,۹۶۹	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳	۱۷,۷۵۶,۳۰۱,۰۸۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
-۴۸,۸۳۸,۶۲۰,۳۸۰	۴۵۳,۳۲۲,۶۲۰,۳۸۰	۴۰۴,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
-۴۷,۰۴۹,۵۶۳,۱۳۸	۵۲۵,۴۹۱,۶۳۸,۳۹۷	۴۷۸,۴۴۲,۰۷۵,۲۵۹	۵,۸۹۳,۶۴۹	-۳۰۸,۳۳۲,۳۸۰	۲۰,۷۲۱,۴۲۷,۲۹۱	۲۰,۴۱۳,۰۹۴,۹۱۱	۴,۴۷۴,۶۳۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
-۲۵,۹۳۹,۲۹۵,۶۶۴	۱۴۵,۳۲۴,۹۹۸,۴۸۲	۱۱۹,۳۸۵,۷۰۲,۸۱۷	۱۹,۵۲۸,۵۰۴	-۱۹,۹۰۹,۳۱۳,۲۷۹	۱۳۹,۲۹۵,۰۱۶,۰۹۷	۱۱۹,۳۸۵,۷۰۲,۸۱۷	۱۹,۵۲۸,۵۰۴	نیروکلر
-۸,۶۷۸,۰۱۹,۸۷۰	۵۱,۷۶۰,۰۹۴,۳۰۵	۴۳,۰۸۲,۰۷۴,۴۳۴	۳,۷۵۵,۶۲۸	-۷,۵۰۷,۶۹۰,۳۵۷	۵۰,۵۸۹,۷۶۴,۷۹۲	۴۳,۰۸۲,۰۷۴,۴۳۴	۳,۷۵۵,۶۲۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۴,۱۷۹,۹۱۷,۹۰۴	۲۲,۶۵۸,۲۹۶,۷۴۸	۱۸,۴۷۸,۳۷۸,۸۴۳	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	-۳,۵۹۰,۰۱۹,۷۹۲	۲۲,۰۶۸,۳۹۸,۶۳۶	۱۸,۴۷۸,۳۷۸,۸۴۳	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۳۴۰,۵۵۳	۲,۹۳۸,۸۸۹	۲,۵۹۸,۳۳۵	۱,۱۵۲	-۱۷۲,۵۸۳	۲,۷۷۰,۹۱۹	۲,۵۹۸,۳۳۵	۱,۱۵۲	تامین سرمایه کاردان
-۱,۴۹۹,۲۶۷,۶۸۰	۲۳,۱۷۱,۵۰۱,۳۰۵	۲۱,۶۷۲,۲۳۳,۶۲۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۱,۷۸۰,۹۵۵,۴۷۱	۲۳,۴۵۳,۱۸۹,۰۹۶	۲۱,۶۷۲,۲۳۳,۶۲۵	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	.	۳,۰۳۸,۹۱۲	۳,۰۳۸,۹۱۲	۲,۰۳۴	بیمه اتکالی سامان
-۲,۱۳۲,۶۲۱,۴۲۱	۵۲,۴۴۱,۴۹۱,۹۲۱	۵۰,۳۰۸,۸۷۰,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-۳,۱۷۷,۱۵۵,۶۷۵	۵۳,۴۸۶,۰۲۶,۱۷۵	۵۰,۳۰۸,۸۷۰,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
-۸۰۴,۰۷۰,۵۸۶	۷,۲۵۴,۴۶۱,۰۳۶	۶,۴۵۰,۳۹۰,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	-۹۱۱,۶۰۹,۶۰۸	۷,۳۶۲,۰۰۰,۰۵۸	۶,۴۵۰,۳۹۰,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	قند لرستان
-۶۷,۳۵۶,۱۵۷,۹۸۶	۴۴۶,۲۴۹,۰۵۱,۲۲۶	۳۷۸,۸۹۲,۸۹۳,۲۴۰	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	-۶۶,۳۴۸,۷۱۷,۳۳۲	۴۴۵,۲۴۱,۶۱۰,۵۷۲	۳۷۸,۸۹۲,۸۹۳,۲۴۰	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
-۳,۸۴۸,۶۲۲,۸۴۰	۲۷,۰۵۵,۸۶۳,۲۴۸	۲۳,۲۰۷,۲۴۰,۴۰۷	۲,۳۲۳,۰۰۰	-۲,۹۲۶,۶۴۵,۹۷۰	۲۶,۱۳۳,۸۸۶,۳۷۸	۲۳,۲۰۷,۲۴۰,۴۰۷	۲,۳۲۳,۰۰۰	ایران یاساتایرورابر
-۷۷۱,۵۹۳,۰۴۳	۱۰,۲۳۹,۹۹۵,۵۱۷	۹,۴۶۸,۴۰۲,۴۷۳	۲۰۲,۱۸۸	-۸۶۲,۰۱۹,۷۷۶	۱۰,۳۳۰,۴۲۲,۲۵۰	۹,۴۶۸,۴۰۲,۴۷۳	۲۰۲,۱۸۸	سیمان ارومیه
-۸,۶۰۹,۷۲۴,۲۱۳	۵۰,۱۸۲,۵۵۴,۵۳۱	۴۱,۵۷۲,۸۳۰,۳۱۷	۲,۹۵۵,۵۹۵	-۵,۱۲۰,۷۲۶,۶۷۲	۴۶,۶۹۳,۵۵۶,۹۹۰	۴۱,۵۷۲,۸۳۰,۳۱۷	۲,۹۵۵,۵۹۵	سرمایه گذاری مسکن پردیس
-۷,۸۳۵,۵۲۴,۳۰۵	۵۷,۴۶۶,۲۳۹,۰۲۵	۴۹,۶۳۰,۷۱۴,۷۱۹	۱,۲۳۹,۵۱۸	-۶,۲۲۳,۵۹۳,۵۷۵	۵۵,۸۵۴,۳۰۸,۲۹۵	۴۹,۶۳۰,۷۱۴,۷۱۹	۱,۲۳۹,۵۱۸	پارس فولاد سبزوآر
-۷,۹۷۵,۹۱۹,۱۵۶	۱۴۵,۵۲۴,۸۶۴,۹۹۰	۱۳۷,۵۴۸,۹۴۵,۸۳۳	۵۳,۵۲۸,۹۲۱	-۴,۰۳۴,۴۰۲,۵۹۳	۱۴۱,۵۸۳,۳۴۸,۴۲۷	۱۳۷,۵۴۸,۹۴۵,۸۳۳	۵۳,۵۲۸,۹۲۱	لیزینگ صنعت و معدن
-۱۱,۱۰۶,۶۳۰,۸۳۱	۲۶۲,۳۶۲,۸۳۵,۹۱۵	۲۵۱,۲۵۶,۲۰۵,۰۸۳	۶۸,۶۱۰,۲۴۱	-۱۱,۹۷۱,۰۹۳,۱۴۸	۲۶۳,۲۲۷,۲۹۸,۲۳۲	۲۵۱,۲۵۶,۲۰۵,۰۸۳	۶۸,۶۱۰,۲۴۱	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۲۸,۲۷۲,۷۴۷	۲,۶۶۶,۵۳۰,۶۰۳	۲,۷۹۴,۸۰۳,۳۵۰	۲,۹۰۰	۷۰,۹۷۹,۱۳۳	۲,۷۲۳,۸۲۴,۲۱۷	۲,۷۹۴,۸۰۳,۳۵۰	۲,۹۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۶,۳۳۹,۷۳۸,۳۱۴	۱۱۸,۵۵۹,۶۶۳,۱۶۵	۱۲۴,۸۹۹,۴۰۱,۴۷۹	۱۲۶,۶۰۰	-۸,۵۸۶,۳۵۴,۴۴۰	۱۳۳,۴۸۵,۷۵۵,۹۲۰	۱۲۴,۸۹۹,۴۰۱,۴۷۹	۱۲۶,۶۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱,۵۲۵,۸۰۵,۳۹۷	۲۸,۵۸۰,۷۹۲,۷۹۲	۳۰,۱۰۶,۵۹۸,۱۸۹	۳۱,۸۰۰	۸۷۴,۰۲۳,۵۵۴	۲۹,۲۳۲,۵۷۴,۶۳۵	۳۰,۱۰۶,۵۹۸,۱۸۹	۳۱,۸۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱۱۰,۸۲۹,۹۰۹	۴,۸۲۸,۱۲۴,۷۴۳	۴,۹۳۸,۹۵۴,۶۵۲	۵۰۰۰	۱۷,۳۴۶,۸۵۶	۴,۹۲۱,۶۰۷,۷۹۶	۴,۹۳۸,۹۵۴,۶۵۲	۵۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۲۱,۶۱۸,۷۸۰,۸۸۶	۱,۲۲۴,۴۵۵,۳۲۷,۲۳۹	۱,۲۴۶,۰۷۴,۱۰۸,۱۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۹,۶۹۱,۸۴۶	۱,۲۲۰,۶۵۴,۴۱۶,۲۷۹	۱,۲۴۶,۰۷۴,۱۰۸,۱۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کفگیر ۵-۳-ماهه ۱۸٪
۳۶۱,۲۱۸,۵۱۷	۱۰,۳۵۶,۹۵۴,۴۶۱	۱۰,۷۱۸,۱۷۲,۹۷۸	۱۳,۸۰۰	۳۶۱,۲۱۸,۵۱۷	۱۰,۳۵۶,۹۵۴,۴۶۱	۱۰,۷۱۸,۱۷۲,۹۷۸	۱۳,۸۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۴۰۵۲۰
۷,۰۳۳,۸۹۲,۸۷۶	۱۴۷,۲۱۸,۱۴۳,۸۷۴	۱۵۴,۲۵۲,۰۳۶,۷۵۰	۱۶۲,۴۰۰	-۱۰,۹۶۰,۰۱۳,۱۳۷	۱۶۵,۲۱۲,۰۴۹,۸۸۷	۱۵۴,۲۵۲,۰۳۶,۷۵۰	۱۶۲,۴۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۸۱۴
۱,۸۱۶,۱۳۴,۷۶۶	۳۶,۲۱۵,۰۴۸,۸۳۲	۳۸,۰۳۱,۱۸۳,۵۹۸	۵۳,۳۰۰	۱,۲۵۱,۷۹۰,۰۷۲	۳۶,۷۷۹,۳۹۳,۵۲۶	۳۸,۰۳۱,۱۸۳,۵۹۸	۵۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۴۰۹۱۷
۱۶,۴۸۱,۰۶۲,۲۶۶	۲۹۸,۲۸۶,۹۳۵,۶۹۱	۳۱۴,۷۶۷,۹۹۷,۹۵۷	۴۱۰,۰۰۰	۹,۳۵۲,۰۴۴,۶۳۴	۳۰۵,۴۱۵,۹۵۳,۳۲۳	۳۱۴,۷۶۷,۹۹۷,۹۵۷	۴۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۴۱۰۱۵
-۶,۸۲۸,۲۴۵,۶۵۵	۱۹۸,۷۱۲,۴۶۰,۳۳۷	۱۹۱,۸۸۴,۲۱۴,۶۸۱	۱۹۹,۵۰۰	-۸,۲۲۷,۲۸۵,۰۳۳	۲۰۰,۱۱۱,۴۹۹,۷۱۵	۱۹۱,۸۸۴,۲۱۴,۶۸۱	۱۹۹,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۱۳,۹۴۸,۰۷۱,۴۵۳	۱۸۷,۵۲۶,۰۰۴,۷۵۰	۲۰۱,۴۷۴,۰۷۶,۲۰۳	۲۰۰,۰۰۰	-۴,۸۰۴,۵۲۹,۰۲۱	۲۰۶,۲۷۸,۶۰۵,۲۲۵	۲۰۱,۴۷۴,۰۷۶,۲۰۳	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰
۲۸,۴۴۰,۹۴۹,۱۹۳	۲۰۰,۳۷۲,۱۶۱,۱۶۲	۲۲۸,۸۱۳,۱۱۰,۳۵۵	۲۸۶,۵۵۰	۷,۵۳۲,۰۳۴,۰۷۱	۲۲۱,۲۸۱,۰۷۶,۲۸۴	۲۲۸,۸۱۳,۱۱۰,۳۵۵	۲۸۶,۵۵۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۴۰۸۲۶

۱۵,۵۳۴,۳۵۴,۴۳۷	۴۰۲,۵۵۹,۶۱۸,۵۹۲	۴۱۸,۰۹۳,۹۷۳,۰۲۹	۴۱۳,۸۵۰	-۲,۵۸۰,۷۱۴,۶۱۰	۴۲۰,۶۷۴,۶۸۷,۶۴۰	۴۱۸,۰۹۳,۹۷۳,۰۲۹	۴۱۳,۸۵۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۴۶,۰۰۲,۸۸۱,۲۵۵	۴۸۷,۴۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۴۳۵,۶۸۱,۲۵۵	۷۸۴,۰۰۰	۴۶,۰۰۲,۸۸۱,۲۵۵	۴۸۷,۴۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۴۳۵,۶۸۱,۲۵۵	۷۸۴,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
-۷۵,۹۵۴,۶۶۲	۸,۲۸۹,۲۳۳,۴۸۶	۸,۲۱۳,۲۷۸,۸۲۳	۱۵,۱۵۵	-۷۵,۹۵۴,۶۶۲	۸,۲۸۹,۲۳۳,۴۸۶	۸,۲۱۳,۲۷۸,۸۲۳	۱۵,۱۵۵	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳
-۴۹,۰۰۵,۴۲۵	۳,۹۷۵,۳۴۳,۸۹۸	۳,۹۲۶,۳۳۸,۴۷۲	۶,۹۴۵	-۴۹,۰۰۵,۴۲۵	۳,۹۷۵,۳۴۳,۸۹۸	۳,۹۲۶,۳۳۸,۴۷۲	۶,۹۴۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
.	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عالیس-صنعت ۰۲۲۴-۰۷۰
۳۱,۸۷۱,۹۷۲,۶۳۶	۳۱۹,۱۹۵,۴۹۴,۸۵۰	۳۵۱,۰۶۷,۴۶۷,۴۸۶	۳۴۱,۰۰۰	۳۱,۵۱۶,۶۰۹,۴۰۸	۳۲۹,۵۵۰,۸۵۸,۰۷۸	۳۵۱,۰۶۷,۴۶۷,۴۸۶	۳۴۱,۰۰۰	صکوک مراجعه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۴۱,۶۱۰,۵۱۶,۱۹۳	۴۵۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۳۰,۵۱۶,۱۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۶,۶۰۶,۳۱۸	۴۷۴,۸۹۳,۹۰۹,۸۷۵	۴۹۹,۱۳۰,۵۱۶,۱۹۳	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪
۷۵,۱۳۳,۵۵۱,۱۷۸	۵,۹۳۸,۸۵۵,۲۸۲,۳۹۹	۶,۰۱۳,۹۸۸,۸۳۳,۵۶۳	۱۸۹,۷۰۳,۲۶۰	-۳۳,۰۱۲,۷۴۶,۴۹۵	۶,۰۴۷,۰۰۱,۵۸۰,۰۷۴	۶,۰۱۳,۹۸۸,۸۳۳,۵۶۳	۱۸۹,۷۰۳,۲۶۰	جمع