

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					۱۴۰۳/۰۵/۳۱							
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				
۰.۱۶	۲۵,۷۹۳,۵۱۹,۹۳۶	۴۲,۶۸۳,۴۴۳,۸۰۴	۱۱,۱۷۰	۲,۳۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۰۷,۲۴۰,۴۰۸	۴۲,۶۸۳,۴۴۳,۸۰۴	۲,۳۲۳,۰۰۰	ایران یاساتایرورابر
۰.۰۰	۳,۱۲۳,۸۳۲	۵۰۵,۴۷۴	۱,۵۴۵	۲,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۸,۹۱۲	۵۰۵,۴۷۴	۲,۰۳۴	بیمه اتکایی سامان
۰.۳۱	۴۹,۴۷۰,۵۳۶,۱۴۶	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۴۰,۱۵۰	۱,۲۳۹,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۳۰,۷۱۴,۷۱۹	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۱,۲۳۹,۵۱۸	پارس فولاد سبزوآر
۰.۰۰	۲,۶۰۵,۲۰۶	۲,۹۳۸,۳۷۴	۲,۲۷۵	۱,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۸,۳۳۵	۲,۹۳۸,۳۷۴	۱,۱۵۲	تامین سرمایه کاردان
۰.۲۵	۳۸,۸۹۹,۶۷۶,۲۵۷	۳۶,۲۴۴,۸۰۵,۳۴۹	۱۳,۲۴۰	۲,۹۵۵,۶۲۸	۱۰,۳۲۶,۹۲۱,۸۳۵	-۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۰۸۲,۰۷۴,۴۳۵	۴۶,۰۵۵,۱۸۸,۸۹۰	۳,۷۵۵,۶۲۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵.۵۷	۸۸۳,۶۶۵,۵۶۳,۵۰۰	۸۴۱,۹۲۰,۳۹۶,۴۹۵	۴,۸۳۷	۱۸۳,۷۸۲,۲۷۱	۰	۰	۵۴۴,۴۵۴,۵۱۸,۸۸۵	۱۱۵,۱۷۲,۰۳۰	۲۵۱,۲۵۶,۲۰۵,۰۸۳	۲۹۷,۴۶۵,۸۷۷,۶۱۰	۶۸,۶۱۰,۲۴۱	س صنایع شیمیایی ایران
۰.۲۸	۴۳,۸۰۵,۷۱۷,۳۱۷	۵۱,۴۷۴,۰۴۸,۹۵۵	۱۴,۹۱۰	۲,۹۵۵,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۷۲,۸۳۰,۳۱۸	۵۱,۴۷۴,۰۴۸,۹۵۵	۲,۹۵۵,۵۹۵	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۰.۳۲	۵۰,۸۱۵,۸۳۶,۰۰۰	۳۶,۸۱۴,۶۰۷,۶۷۵	۲۱,۳۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۸,۸۷۰,۵۰۰	۳۶,۸۱۴,۶۰۷,۶۷۵	۷۵۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰.۰۷	۱۰,۶۶۴,۲۶۳,۱۱۳	۸,۴۹۰,۳۳۹,۱۶۰	۵۳,۰۶۰	۲۰۲,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۹,۴۶۸,۴۰۲,۴۷۴	۸,۴۹۰,۳۳۹,۱۶۰	۲۰۲,۱۸۸	سیمان ارومیه
۹.۲۳	۱,۴۶۴,۸۳۵,۸۵۷,۳۹۰	۱,۵۰۸,۶۳۱,۹۲۲,۱۵۴	۳۱,۹۱۰	۴۶,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۷۰,۰۱۲,۳۸۰,۰۱۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۸۹۲,۸۹۳,۲۴۰	۴۳۸,۶۱۹,۵۴۲,۱۴۴	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	عمران وتوسعه فارس
۰.۰۵	۷,۲۲۸,۷۳۱,۶۰۰	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۸,۰۸۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۵۰,۳۹۰,۴۵۰	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۹۰۰,۰۰۰	قند لرستان
۰.۱۲	۱۹,۶۱۵,۷۴۹,۵۴۸	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳	۱,۲۵۹	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۷۸,۳۷۸,۸۴۳	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱.۰۶	۱۶۷,۹۲۷,۸۵۸,۵۲۷	۱۷۳,۹۳۹,۱۲۱,۵۰۹	۳,۲۱۶	۵۲,۵۲۸,۹۲۱	۲,۶۴۶,۱۶۱,۱۱۸	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۷,۵۴۸,۹۴۵,۸۳۳	۱۷۷,۲۵۰,۴۲۳,۵۱۴	۵۳,۵۲۸,۹۲۱	لیزینگ صنعت ومعدن
۱.۱۸	۱۸۶,۶۳۴,۹۳۷,۳۹۰	۱۹۲,۰۵۳,۳۶۰,۸۰۳	۷,۰۲۰	۲۶,۷۴۵,۳۰۸	۰	۰	۵۱,۱۵۱,۰۷۵,۰۱۵	۷,۲۱۶,۸۰۴	۱۱۹,۳۸۵,۷۰۲,۸۱۷	۱۴۰,۹۰۲,۲۸۵,۷۸۸	۱۹,۵۲۸,۵۰۴	نیروکلر
۰.۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	کاشی نیلو
۱۸.۶۰	۲,۹۴۹,۸۶۱,۰۰۰,۷۶۳	۲,۹۶۷,۹۲۴,۲۷۸,۳۴۳		۳۳۸,۳۸۹,۲۹۴	۱۲,۹۷۳,۰۸۲,۹۵۳	-۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۵,۶۱۷,۹۷۳,۹۱۰	۱۵۷,۵۳۸,۸۳۴	۱,۱۲۹,۷۸۵,۳۱۱,۳۶۸	۱,۳۱۵,۴۲۷,۹۸۹,۹۷۹	۱۸۲,۶۵۰,۴۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام سهام											
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:											
۱۴۰۳/۰۵/۳۱											
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:											
۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱-۲-

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۲,۲۳۳,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۱,۴۵۱,۱۸۸	۰.۱۵
جمع	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۲,۲۳۳,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۱,۴۵۱,۱۸۸	۰.۱۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۲۰۹,۷۸۰,۶۸۷,۵۰۰	سایر
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۱۵۰۴۱۰	۴۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۴۳۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۲۰,۳۴۵,۸۵۶,۷۸۷	□ □ □ □ □ □ □ □
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۸۲۶۰۴۰	۲۸۶,۵۵۰	۷۳۱,۶۸۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲۳۰,۵۸۷,۳۹۲,۸۵۸	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴	۴۱۳,۸۵۰	۹۳۲,۶۰۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴۲۴,۴۷۵,۲۱۰,۹۲۰	سایر
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵	۸۳۴,۰۰۰	۶۲۲,۵۴۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۵۷۱,۰۱۴,۶۸۰,۸۲۶	سایر
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲	۲۸۸,۱۵۶	۵۲۲,۹۷۰	۵۵۹,۲۰۲	۶.۹۳٪	۱۶۱,۱۰۸,۲۰۵,۳۵۶	سایر
صکوک مراجعه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن	۳۴۱,۰۰۰	۹۳۷,۵۰۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۵۱,۵۹۲,۵۱۲,۳۰۴	سایر
صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ ماهه ۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۳۹۲	۷.۸۹٪	۵۰۱,۶۰۵,۰۶۷,۶۰۰	سایر
جمع	۴,۱۷۳,۵۵۶				۳,۷۷۰,۵۰۹,۶۱۴,۱۵۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

-۴-۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی					
تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	سپرده های بانکی
۲۲۷,۷۴۸,۰۷۸	۹۶۳,۰۷۷	.	۲۲۸,۷۱۱,۱۵۵	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱
۵۲۲,۴۷۵,۳۸۶	.	.	۵۲۲,۴۷۵,۳۸۶	۰.۰۰٪	حساب جاری بانک شهر پارک ساعی ۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸
۲,۳۰۰,۳۷۱,۲۲۸	۹,۷۲۷,۵۶۵	.	۲,۳۱۰,۰۹۸,۷۹۳	۰.۰۱٪	سپرده کوتاه مدت بانک شهر پارک ساعی ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹
۷۸,۶۷۱,۷۹۴	.	.	۷۸,۶۷۱,۷۹۴	۰.۰۰٪	حساب جاری بانک صادرات نیش مهر ۰۱۱۲۹۲۳۴۵۸۰۰۷
۷۷۴,۵۹۷	.	.	۷۷۴,۵۹۷	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک سرمایه جمهوری ۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱
۱,۳۲۸,۳۷۹,۶۲۱,۳۹۲	۱,۷۲۸,۷۱۵,۵۵۶,۳۸۸	۲,۴۱۳,۲۷۷,۰۰۷,۲۲۶	۶۴۳,۸۱۸,۱۷۰,۵۵۴	۴.۰۶٪	حساب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۱۰۳۹۲۸۹۶۲۰۰۲
۱۳۹,۸۶۰,۰۷۲,۵۲۱	۲۷۷,۹۹۰,۸۷۱,۶۳۱	۳۷۹,۳۲۲,۴۵۷,۵۵۵	۳۸,۵۲۸,۴۸۶,۵۹۷	۰.۲۴٪	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷
۵۳۸,۱۶۶,۶۰۷	۲,۲۷۵,۷۰۱	.	۵۴۰,۴۴۲,۳۰۸	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن توسعه ملی ۰۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸
۹,۳۹۸,۲۰۵	.	.	۹,۳۹۸,۲۰۵	۰.۰۰٪	حساب جاری بانک صنعت و معدن توسعه ملی ۰۱۰۳۹۶۰۴۶۲۰۰۲
۴۳,۲۰۲,۰۰۱,۳۸۶	۷۳,۹۳۹,۳۰۰,۰۰۲	۱۱۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۱,۰۰۱,۳۸۸	۰.۰۵٪	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۸۳,۰۵۰,۵۶۷,۲۰۴	۶۵۱,۸۶۰,۳۰۴,۶۷۹	۵۹۴,۱۰۶,۲۰۶,۶۳۲	۱۴۰,۸۰۴,۶۶۵,۲۵۱	۰.۸۹٪	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۷
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	حساب جاری بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۱۱۰.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۳۱۰,۰۰۰	.	.	۳۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	قرض الحسنه بانک آینده ساعی ۰۳۰۳۵۲۲۵۵۴۰۰۶
۲۶۳,۰۵۶,۳۶۹,۹۳۵	۲۰۸,۳۲۸,۷۴۵,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۳۸۵,۱۱۵,۹۱۰	۲.۳۴٪	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱.۱۳۹۰۳۸۰.۹۹۶۷.۱
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۶
۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۷
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۶٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۸
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۸٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۹
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۱۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۲
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۱٪	سپرده بلند مدت بانک صنعت و معدن بورس ۰۴۰۳۹۸۲۰۶۶۰۰۹
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳٪	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۶۳۷۶۰۰۵
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳٪	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۵۸۸۹۰۰۹
۳۵,۶۲۹,۹۲۶,۹۸۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۵,۶۲۹,۹۲۶,۹۸۱	۰.۸۵٪	حساب جاری بانک ملی بورس ۰۳۶۴۸۵۶۹۷۹۰۰۲
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۴

۴.۴۱٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۵
۴.۷۳٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۵.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۱.۲۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲۱
۲.۵۸٪	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۰.۳۶٪	۵۷,۱۶۹,۲۰۲,۶۴۹	.	۱,۷۲۳,۶۳۶,۴۴۲	۵۵,۴۴۵,۵۶۶,۲۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی دروس ۰۲۰۶۳۱۸۴۳۵۰۰۸
۰.۶۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۳۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۳۰,۰۰۰	.	حساب جاری بانک دی دروس ۰۱۰۶۳۱۸۹۸۱۰۰۳
۳.۱۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۶
۴.۴۱٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۱.۸۹٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲
۰.۰۰٪	۴۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۴۸۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کامرانیه ۲۷۹۰۰۰۴۷۴۷۳۶
۵.۶۷٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه ۰۴۷۹۶۰۳۴۶۱۴۳۶
۰.۰۰	۷,۶۱۳,۱۷۲,۹۶۱,۵۶۸	۴,۶۰۶,۷۰۵,۹۷۱,۴۱۳	۵,۰۵۲,۵۷۱,۸۹۱,۴۶۰	۷,۱۶۷,۳۰۷,۰۴۱,۵۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

-۲

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	-۶,۸۸۷,۶۷۹,۱۸۶	-۲.۴۱	-۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۶,۸۹۱,۲۵۳	۰.۰۲	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۲,۶۶۰,۳۶۲,۷۳۶	۲۱.۹۲	۰.۳۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۳۵,۶۸۳,۴۱۸,۵۷۵	۸۲.۴۵	۱.۴۹
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۴۲۰,۸۷۱,۴۳۶	۱.۵۵	۰.۰۳
جمع		۲۹۵,۹۴۳,۸۶۴,۸۱۴	۱۰۳.۵۳	۱.۸۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱-۲-

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-۱.۱۰	-۸,۲۷۹,۵۷۰,۵۶۳	-۱,۶۱۷,۱۴۰,۳۱۶	-۶,۶۶۲,۴۳۰,۲۴۷	۰	۰.۱۴	۳۹۸,۴۴۹,۳۰۷	-۱,۶۱۷,۱۴۰,۳۱۶	۲,۰۱۵,۵۸۹,۶۲۳	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۱.۰۵	-۷,۸۶۹,۸۴۱,۸۳۸	-۳۰۹,۰۰۶,۱۵۰	-۷,۵۶۰,۸۳۵,۶۸۸	۰	۰.۱۱	۳۰۸,۳۴۴,۵۰۸	-۱۰۶,۷۳۸,۹۶۰	۴۱۵,۰۸۳,۴۶۸	۰	لیزینگ صنعت ومعدن
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪تادیه-پذیر
-۹.۵۶	-۷۱,۸۹۳,۵۶۸,۱۷۳	۱,۸۵۳,۶۹۰,۷۰۹	-۷۳,۷۴۷,۲۵۸,۸۸۲	۰	-۲.۲۴	-۶,۳۹۱,۱۰۰,۸۹۶	۰	-۶,۳۹۱,۱۰۰,۸۹۶	۰	عمران وتوسعه فارس
-۱.۸۹	-۱۴,۲۱۱,۱۱۳,۰۶۶	-۳۴۷,۶۵۰,۲۲۱	-۱۳,۸۶۳,۴۶۲,۸۴۵	۰	-۰.۹۶	-۲,۷۵۶,۸۳۲,۰۱۳	۰	-۲,۷۵۶,۸۳۲,۰۱۳	۰	س صنایع شیمیایی ایران
۰.۰۰	-۱۷۵,۵۰۸	۰	-۳۴۸,۳۰۸	۱۷۲,۸۰۰	۰.۰۰	-۷,۷۵۴	۰	-۷,۷۵۴	۰	تامین سرمایه کاردان
-۳.۳۶	-۲۵,۲۳۴,۹۰۴,۹۱۲	۰	-۲۵,۲۳۴,۹۰۴,۹۱۲	۰	۰.۲۵	۷۰۴,۳۹۰,۷۵۲	۰	۷۰۴,۳۹۰,۷۵۲	۰	نیروکلر
-۰.۵۳	-۴,۰۰۶,۸۲۷,۹۹۸	۰	-۴,۰۰۶,۸۲۷,۹۹۸	۰	۰.۰۶	۱۷۳,۰۸۹,۹۰۶	۰	۱۷۳,۰۸۹,۹۰۶	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کاشی نیلو
۰.۰۰	-۱۵,۳۳۶	۰	-۱۵,۳۳۶	۰	۰.۰۰	۲,۵۳۷	۰	۲,۵۳۷	۰	بیمه اتکایی سامان
-۰.۲۸	-۲,۱۰۱,۵۱۴,۲۵۴	۰	-۲,۱۰۱,۵۱۴,۲۵۴	۰	۰.۰۱	۳۱,۱۰۷,۱۶۷	۰	۳۱,۱۰۷,۱۶۷	۰	سیمان فارس نو
-۰.۱۰	-۷۶۲,۲۳۳,۷۱۵	۰	-۷۶۲,۲۳۳,۷۱۵	۰	۰.۰۱	۴۱,۸۳۶,۸۷۱	۰	۴۱,۸۳۶,۸۷۱	۰	قند لرستان
-۰.۴۷	-۳,۵۰۲,۸۳۲,۱۱۸	۰	-۳,۵۰۲,۸۳۲,۱۱۸	۰	۰.۱۲	۳۴۵,۷۹۰,۷۲۲	۰	۳۴۵,۷۹۰,۷۲۲	۰	ایران یاساتایرورابر
-۰.۰۹	-۶۸۷,۱۳۱,۶۷۳	۰	-۶۸۷,۱۳۱,۶۷۳	۰	۰.۰۳	۸۴,۴۶۱,۳۷۰	۰	۸۴,۴۶۱,۳۷۰	۰	سیمان ارومیه
-۱.۱۴	-۸,۵۵۹,۰۶۹,۸۲۳	۰	-۸,۵۵۹,۰۶۹,۸۲۳	۰	۰.۰۲	۵۰,۶۵۴,۳۹۰	۰	۵۰,۶۵۴,۳۹۰	۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
-۱.۰۳	-۷,۷۱۳,۳۹۰,۳۵۸	۰	-۷,۷۱۳,۳۹۰,۳۵۸	۰	۰.۰۴	۱۲۲,۱۳۳,۹۴۷	۰	۱۲۲,۱۳۳,۹۴۷	۰	پارس فولاد سبزوآر
-۲۰.۶۰	-۱۵۴,۸۲۲,۱۸۹,۳۳۵	-۴۲۰,۱۰۵,۹۷۸	-۱۵۴,۴۰۲,۲۵۶,۱۵۷	۱۷۲,۸۰۰	-۲.۴۱	-۶,۸۸۷,۶۷۹,۱۸۶	-۱,۷۲۳,۸۷۹,۲۷۶	-۵,۱۶۳,۷۹۹,۹۱۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

-۲-۲

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
-۰.۱۹	-۱,۴۳۲,۳۷۶,۴۲۶	۰	-۱,۴۳۲,۳۷۶,۴۲۶	۰	۰.۰۲	۶۶,۸۹۱,۲۵۳	۰	۶۶,۸۹۱,۲۵۳	۰	
-۰.۱۹	-۱,۴۳۲,۳۷۶,۴۲۶	۰	-۱,۴۳۲,۳۷۶,۴۲۶	۰	۰.۰۲	۶۶,۸۹۱,۲۵۳	۰	۶۶,۸۹۱,۲۵۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۳-

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد 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	
۸,۰۲۳,۸۸۰,۵۸۵	۸,۰۲۳,۸۸۰,۵۸۵	.	.	۸,۰۲۳,۸۸۰,۵۸۵	۸,۰۲۳,۸۸۰,۵۸۵	.	.	اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
-۴۷,۱۲۹,۲۷۴,۳۴۱	-۴۸,۸۳۸,۶۲۰,۳۸۰	.	۱,۷۰۹,۳۴۶,۰۳۹	.	.	.	.	مراجعه آراین سلامت سینا۶۱۲۲۷
۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳	۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۲۴۱,۵۸۵,۰۳۱	۲۴۱,۵۸۵,۰۳۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۶۵,۹۰۰,۸۹۷,۵۱۸	.	۴۴,۰۸۵,۰۶۷,۶۰۰	۲۱,۸۱۵,۸۲۹,۹۱۸	۱۲,۳۷۳,۲۷۰,۶۶۹	.	۲,۴۷۴,۵۵۱,۴۰۷	۹,۸۹۸,۷۱۹,۲۶۲	صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪
۵۲,۰۸۴,۴۴۱,۹۴۴	.	۳۲,۳۹۷,۰۱۷,۴۵۴	۱۹,۶۸۷,۴۲۴,۴۹۰	۷,۸۳۵,۱۶۷,۸۴۰	.	۵۲۵,۰۴۴,۸۱۸	۷,۳۱۰,۱۲۳,۰۲۲	صکوک مراجعه پتایر۰۷۳-بدون ضامن
۴۰,۴۱۴,۴۷۳,۶۳۱	.	.	۴۰,۴۱۴,۴۷۳,۶۳۱	۱۴,۵۸۷,۶۱۹,۷۷۰	.	.	۱۴,۵۸۷,۶۱۹,۷۷۰	مراجعه عالیس-صنعت۰۷۰۲۲۴
۴۴,۵۵۰,۱۹۲,۲۴۰	.	۲۱,۹۱۵,۵۹۲,۳۲۸	۲۲,۶۳۴,۵۹۹,۹۱۲	۱۴,۱۷۳,۶۲۴,۰۶۲	.	۶,۳۸۱,۲۳۷,۸۹۱	۷,۷۹۲,۳۸۶,۱۷۱	مراجعه عام دولت۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۱۷,۳۷۶,۸۱۸,۰۰۵	.	۷,۰۰۶,۷۲۹,۸۰۰	۱۰,۳۷۰,۰۸۸,۲۰۵	-۳,۶۸۳,۰۲۰,۱۷۰	.	-۶,۹۴۱,۳۴۱,۶۵۳	۳,۲۵۸,۳۲۱,۴۸۳	مراجعه عام دولت۱۳۰-ش.خ.۰۳۱۱۱۰
۱,۳۳۳,۷۸۲,۹۱۶	.	-۹,۰۱۰,۳۸۰,۰۷۲	۱۰,۳۴۴,۱۶۲,۹۸۸	۱,۰۶۸,۰۴۱,۲۶۴	.	-۲,۱۸۲,۱۳۴,۴۱۶	۳,۲۵۰,۱۷۵,۶۸۰	مراجعه عام دولت۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۳۴,۶۸۲,۷۱۱,۹۶۲	.	-۱۴,۶۷۴,۶۳۹,۷۳۹	۴۹,۳۵۷,۳۵۱,۷۰۱	-۱۹,۸۱۳,۱۸۷,۳۲۳	.	-۳۶,۲۹۳,۴۲۰,۶۲۵	۱۶,۴۸۰,۲۳۳,۳۰۲	صکوک اجاره وکغدیر۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۳۳۸,۲۴۳,۳۴۷	.	۱۱۰,۸۲۹,۹۰۹	۲۲۷,۴۱۳,۴۳۸	۷۸,۱۱۶,۲۷۰	.	.	۷۸,۱۱۶,۲۷۰	مراجعه عام دولت۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۱۸۱,۳۶۲,۱۲۲	.	۱۸۱,۳۶۲,۱۲۲	.	۵۳,۰۸۹,۳۷۵	.	۵۳,۰۸۹,۳۷۵	.	اسناد خزانه-م۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۲,۰۴۹,۴۵۶,۴۶۸	.	۲,۰۴۹,۴۵۶,۴۶۸	.	۵۲۳,۶۵۱,۰۷۱	.	۵۲۳,۶۵۱,۰۷۱	.	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۴۷۹,۷۳۹,۰۳۲	.	۴۷۹,۷۳۹,۰۳۲	.	۱۱۸,۵۲۰,۵۱۵	.	۱۱۸,۵۲۰,۵۱۵	.	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۹,۸۲۶,۶۶۶,۵۹۴	.	۹,۸۲۶,۶۶۶,۵۹۴	.	۲,۷۹۲,۷۷۳,۷۱۸	.	۲,۷۹۲,۷۷۳,۷۱۸	.	اسناد خزانه-م۶بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۲,۲۶۹,۶۳۵,۵۵۴	.	۲,۲۶۹,۶۳۵,۵۵۴	.	۴۵۳,۵۰۰,۷۸۸	.	۴۵۳,۵۰۰,۷۸۸	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۲۲,۰۵۸,۹۲۱,۰۹۶	.	۲۲,۰۵۸,۹۲۱,۰۹۶	.	۵,۵۷۷,۸۵۸,۸۳۰	.	۵,۵۷۷,۸۵۸,۸۳۰	.	اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۳۰,۲۱۵,۲۳۱,۶۹۶	.	۳۰,۲۱۵,۲۳۱,۶۹۶	.	۱,۷۷۴,۲۸۲,۵۰۳	.	۱,۷۷۴,۲۸۲,۵۰۳	.	اسناد خزانه-م۹بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۵۲,۴۷۶,۲۴۳,۹۵۵	.	۵۲,۴۷۶,۲۴۳,۹۵۵	.	۶,۴۷۳,۳۶۲,۷۰۰	.	۶,۴۷۳,۳۶۲,۷۰۰	.	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
-۷۸,۸۵۰,۳۳۸	.	-۷۸,۸۵۰,۳۳۸	.	-۲,۸۹۵,۶۷۵	.	-۲,۸۹۵,۶۷۵	.	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
-۴۸,۴۶۵,۵۸۲	.	-۴۸,۴۶۵,۵۸۲	.	-۴۸,۴۶۵,۵۸۲	.	-۴۸,۴۶۵,۵۸۲	.	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
-۲۴,۹۸۰,۰۸۱	.	-۲۴,۹۸۰,۰۸۱	.	۲۴,۰۲۵,۳۴۴	.	۲۴,۰۲۵,۳۴۴	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱۰,۲۷۷,۱۴۶,۱۸۲	.	۱۰,۲۷۷,۱۴۶,۱۸۲	.	۱۰,۲۷۷,۱۴۶,۱۸۲	.	۱۰,۲۷۷,۱۴۶,۱۸۲	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۳۴۷,۷۴۳,۵۵۸,۴۴۹	-۴۰,۳۲۹,۴۵۵,۸۵۱	۲۱۱,۵۱۲,۳۲۳,۹۷۸	۱۷۶,۵۶۰,۶۹۰,۳۲۲	۶۲,۶۶۰,۳۶۲,۷۳۶	۸,۰۲۳,۸۸۰,۵۸۵	-۸,۰۱۹,۲۱۲,۸۰۹	۶۲,۶۵۵,۶۹۴,۹۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۲-

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲,۸۷۹,۱۹۴		۹۶۳,۰۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱
	۲۹,۰۵۹,۹۸۲		۹,۷۲۷,۵۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر پارک ساعی ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹
۱۹۰,۴۳۳,۳۵۱,۳۴۸		۸۰,۲۰۵,۷۳۷,۳۲۱		سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷
۵,۴۲۹,۰۰۰		۲,۲۷۵,۷۰۱		سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن توسعه ملی ۰۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸
۷۵,۰۹۴,۳۸۸		۷,۸۰۶,۰۳۴		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۱,۸۸۲,۷۶۳,۸۶۳		۱,۸۶۰,۳۰۴,۶۷۹		حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۷
۳۲۴,۱۴۴,۳۷۶		۱۵۲,۷۸۷,۰۸۴		سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷.۱۳۹.۳۸۰.۱
۱۱,۴۸۰,۵۳۲,۷۶۲		۶۴۵,۸۳۳,۳۲۳		سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۶
۶,۱۵۸,۴۶۹,۸۹۰		۲,۰۶۶,۶۶۶,۶۴۶		سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۷
۳۶,۱۸۱,۰۱۰,۸۶۸		۱۲,۱۴۱,۶۶۶,۶۴۶		سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۸
۱۹,۲۴۵,۲۱۸,۵۳۱		۶,۴۵۸,۳۳۳,۳۲۳		سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۹
۱,۵۳۹,۶۱۷,۴۲۶		۵۱۶,۶۶۶,۶۴۶		سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۱۱
۷,۶۹۸,۰۸۷,۴۰۹		۲,۵۸۳,۳۳۳,۳۲۳		سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۲
۲۳,۰۲۲,۵۴۰,۹۰۰		۸,۸۹۳,۴۴۲,۵۹۵		سپرده بلند مدت بانک صنعت و معدن بورس ۰۴۰۳۹۸۲۰۶۶۰۰۹
۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۹		۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳		سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۶۳۷۶۰۰۵
۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۹		۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳		سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۵۸۸۹۰۰۹
۱۲,۳۱۶,۹۳۹,۸۳۵		۴,۱۳۳,۳۳۳,۳۲۳		سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۴
۵۳,۸۸۶,۶۱۱,۹۷۳		۱۸,۰۸۳,۳۳۳,۳۲۳		سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۵
۵۷,۱۷۲,۱۳۱,۱۱۴		۱۹,۰۵۷,۳۷۷,۰۳۸		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۵.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۱۴,۴۸۳,۶۰۶,۴۷۲		۴,۸۲۷,۸۶۸,۸۲۴		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲۱
۲۹,۱۷۰,۴۹۱,۷۸۶		۹,۷۲۳,۴۹۷,۲۶۲		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۲,۱۶۹,۵۲۶,۶۴۹		۱,۷۲۳,۶۳۶,۴۴۲		سپرده کوتاه مدت بانک دی دروس ۰۲۰۶۳۱۸۴۳۵۰۰۸

۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	حساب جاری بانک دی دروس ۰۱۰۶۳۱۸۹۸۱۰۰۳
۱۴,۵۸۳,۳۳۳,۳۱۰	۱۲,۹۱۶,۶۶۶,۶۴۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۰۶۳۸۰۳۹۰۱۳۳۳۲۵
۲۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۵۹	۱۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۰۱۵۶۱۶۶۸۸۰۳۰۳۴۹۳
۱۱,۵۵۷,۳۷۷,۰۳۳	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۰۲۵۶۱۶۶۸۸۰۳۰۳۴۹۳
۶۵۰	۶۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کامرانیه ۰۴۷۴۷۳۶۰۴۷۹۰۰۲۷
۱۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۸	۱۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه ۰۳۴۶۱۴۳۶۰۴۷۹۶۰
۵۵۵,۹۵۹,۲۳۲,۳۰۴	۲۳۵,۶۸۳,۴۱۸,۵۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵-

سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۶۸۹,۴۵۱,۲۵۱	۸۳۶,۲۷۶,۴۳۹	سایر درآمدها
۷۳۱,۴۲۰,۱۸۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۴۲۰,۸۷۱,۴۳۶	۸۳۶,۲۷۶,۴۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی			درآمد سود سهام			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	
۱۷۲,۸۰۰	۰	۱۷۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱,۱۵۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	تامین سرمایه کاردان
۱۷۲,۸۰۰	۰	۱۷۲,۸۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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				
۲۱,۸۱۵,۸۲۹,۹۱۸	۰	۲۱,۸۱۵,۸۲۹,۹۱۸	۹,۸۹۸,۷۱۹,۲۶۲	۰	۹,۸۹۸,۷۱۹,۲۶۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪
۱۹,۶۸۷,۴۲۴,۴۹۰	۰	۱۹,۶۸۷,۴۲۴,۴۹۰	۷,۳۱۰,۱۲۳,۰۲۲	۰	۷,۳۱۰,۱۲۳,۰۲۲	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۶		صکوک مرابحه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۴۰,۴۱۴,۴۷۳,۶۳۱	۰	۴۰,۴۱۴,۴۷۳,۶۳۱	۱۴,۵۸۷,۶۱۹,۷۷۰	۰	۱۴,۵۸۷,۶۱۹,۷۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۴		مرابحه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴
۲۲,۶۳۴,۵۹۹,۹۱۲	۰	۲۲,۶۳۴,۵۹۹,۹۱۲	۷,۷۹۲,۳۸۶,۱۷۱	۰	۷,۷۹۲,۳۸۶,۱۷۱	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۱۰,۳۷۰,۰۸۸,۲۰۵	۰	۱۰,۳۷۰,۰۸۸,۲۰۵	۳,۲۵۸,۳۲۱,۴۸۳	۰	۳,۲۵۸,۳۲۱,۴۸۳	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰		مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۰۳۱۱۱۰
۱۰,۳۴۴,۱۶۲,۹۸۸	۰	۱۰,۳۴۴,۱۶۲,۹۸۸	۳,۲۵۰,۱۷۵,۶۸۰	۰	۳,۲۵۰,۱۷۵,۶۸۰	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 سینا ۰۶۱۲۲۷
۴۹,۳۵۷,۳۵۱,۷۰۱	۰	۴۹,۳۵۷,۳۵۱,۷۰۱	۱۶,۴۸۰,۲۳۳,۳۰۲	۰	۱۶,۴۸۰,۲۳۳,۳۰۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸		صکوک اجاره وکغدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۲۲۷,۴۱۳,۴۳۸	۰	۲۲۷,۴۱۳,۴۳۸	۷۸,۱۱۶,۲۷۰	۰	۷۸,۱۱۶,۲۷۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۱۷۶,۵۶۰,۶۹۰,۳۲۲	۰	۱۷۶,۵۶۰,۶۹۰,۳۲۲	۶۲,۶۵۵,۶۹۴,۹۶۰	۰	۶۲,۶۵۵,۶۹۴,۹۶۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

طی ماه

از ابتدای سال مالی

شرح			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱			۹۶۳,۰۷۷	۰	۹۶۳,۰۷۷	۲,۸۷۹,۱۹۴	۰	۲,۸۷۹,۱۹۴
سپرده کوتاه مدت بانک شهر پارک ساعی ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹			۹,۷۲۷,۵۶۵	۰	۹,۷۲۷,۵۶۵	۲۹,۰۵۹,۹۸۲	۰	۲۹,۰۵۹,۹۸۲
سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷			۸۰,۲۰۵,۷۳۷,۳۲۱	۰	۸۰,۲۰۵,۷۳۷,۳۲۱	۱۹۰,۴۳۳,۳۵۱,۳۴۸	۰	۱۹۰,۴۳۳,۳۵۱,۳۴۸
سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن توسعه ملی ۰۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸			۲,۲۷۵,۷۰۱	۰	۲,۲۷۵,۷۰۱	۵,۴۲۹,۰۰۰	۰	۵,۴۲۹,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱			۷,۸۰۶,۰۳۴	۰	۷,۸۰۶,۰۳۴	۷۵,۰۹۴,۳۸۸	۰	۷۵,۰۹۴,۳۸۸
حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۷			۱,۸۶۰,۳۰۴,۶۷۹	۰	۱,۸۶۰,۳۰۴,۶۷۹	۱,۸۸۲,۷۶۳,۸۶۳	۰	۱,۸۸۲,۷۶۳,۸۶۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷.۱۳۹.۳۸۰.۱			۱۵۲,۷۸۷,۰۸۴	۱۴,۳۲۷,۳۷۸	۱۶۷,۱۱۴,۴۶۲	۳۲۴,۱۴۴,۳۷۶	۰	۳۲۴,۱۴۴,۳۷۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰۶			۶۴۵,۸۳۳,۳۲۳	۳۰,۵۰۶,۹۴۸	۶۷۶,۳۴۰,۲۷۱	۱۱,۴۷۶,۰۶۲,۶۰۶	۴,۴۷۰,۱۵۶	۱۱,۴۷۶,۰۶۲,۶۰۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۷			۲,۰۶۶,۶۶۶,۶۴۶	۲۰۶,۹۲۱	۲,۰۶۶,۴۵۹,۷۲۵	۶,۱۴۹,۳۲۹,۱۸۹	۹,۱۴۰,۷۰۱	۶,۱۴۹,۳۲۹,۱۸۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۸			۱۲,۱۴۱,۶۶۶,۶۴۶	۲,۴۲۳,۲۶۶	۱۲,۱۳۹,۲۴۳,۳۸۰	۳۶,۱۱۲,۸۷۸,۹۴۳	۶۸,۱۳۱,۹۲۵	۳۶,۱۱۲,۸۷۸,۹۴۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۹			۶,۴۵۸,۳۳۳,۳۲۳	۴۸۵,۳۷۳	۶,۴۵۷,۸۴۷,۹۵۰	۱۹,۲۲۸,۸۹۴,۹۷۵	۱۶,۳۲۳,۵۵۶	۱۹,۲۲۸,۸۹۴,۹۷۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۱۱			۵۱۶,۶۶۶,۶۴۶	۱۲۸,۶۸۴	۵۱۶,۵۳۷,۹۶۲	۱,۵۳۶,۳۵۰,۴۵۶	۳,۲۶۶,۹۷۰	۱,۵۳۶,۳۵۰,۴۵۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۲			۲,۵۸۳,۳۳۳,۳۲۳	۳۲۳,۰۴۶	۲,۵۸۳,۰۱۰,۲۷۷	۷,۶۸۵,۵۹۸,۵۹۰	۱۲,۴۸۸,۸۱۹	۷,۶۸۵,۵۹۸,۵۹۰
سپرده بلند مدت بانک صنعت و معدن بورس ۰۴۰۳۹۸۲۰۶۶۰۰۹			۸,۸۹۳,۴۴۲,۵۹۵	۳,۸۳۹,۵۳۳	۸,۸۸۹,۶۰۳,۰۶۲	۲۲,۹۷۹,۵۵۹,۰۷۰	۴۲,۹۸۱,۸۳۰	۲۲,۹۷۹,۵۵۹,۰۷۰
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۶۳۷۶۰۰۵			۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	۳۰,۸۶۲,۱۴۹	۲,۵۱۰,۱۲۱,۴۵۴	۷,۵۷۶,۵۳۸,۹۳۸	۴۶,۴۱۱,۸۷۱	۷,۵۷۶,۵۳۸,۹۳۸
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۵۸۸۹۰۰۹			۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	۳۰,۸۶۲,۱۴۹	۲,۵۱۰,۱۲۱,۴۵۴	۷,۵۷۶,۵۳۶,۳۸۷	۴۶,۴۱۴,۴۲۲	۷,۵۷۶,۵۳۶,۳۸۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۴			۴,۱۳۳,۳۳۳,۳۲۳	۱,۴۳۶,۵۱۳	۴,۱۳۱,۸۹۶,۸۱۰	۱۲,۲۸۵,۷۳۴,۰۲۲	۳۱,۲۰۵,۸۱۳	۱۲,۲۸۵,۷۳۴,۰۲۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۵			۱۸,۰۸۳,۳۳۳,۳۲۳	۷,۱۷۰,۷۵۳	۱۸,۰۷۶,۱۶۲,۵۷۰	۵۳,۷۴۶,۷۶۸,۶۸۹	۱۳۹,۸۴۳,۲۸۴	۵۳,۷۴۶,۷۶۸,۶۸۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۵.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱			۱۹,۰۵۷,۳۷۷,۰۳۸	۶۷۵,۸۸۴	۱۹,۰۵۸,۰۵۲,۹۲۲	۵۷,۰۶۲,۶۰۱,۱۶۹	۱۰۹,۵۲۹,۹۴۵	۵۷,۰۶۲,۶۰۱,۱۶۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲۱			۴,۸۲۷,۸۶۸,۸۲۴	۲۱۲,۸۱۵	۴,۸۲۸,۰۸۱,۶۳۹	۱۴,۴۳۶,۳۱۳,۴۱۰	۴۷,۲۹۳,۰۶۲	۱۴,۴۳۶,۳۱۳,۴۱۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱			۹,۷۲۳,۴۹۷,۲۶۲	۱۰,۹۰۱,۳۱۷	۹,۷۱۲,۵۹۵,۹۴۵	۲۹,۱۱۹,۹۲۴,۷۱۳	۵۰,۵۶۷,۰۷۳	۲۹,۱۱۹,۹۲۴,۷۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک دی دروس ۰۲۰۶۳۱۸۴۳۵۰۰۸			۱,۷۲۳,۶۳۶,۴۴۲	۰	۱,۷۲۳,۶۳۶,۴۴۲	۲,۱۶۹,۵۲۶,۶۴۹	۰	۲,۱۶۹,۵۲۶,۶۴۹
حساب جاری بانک دی دروس ۰۱۰۶۳۱۸۹۸۱۰۰۳			۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰

۱۴,۵۵۶,۳۱۷,۵۱۶	۲۷,۰۱۵,۷۹۴	۱۴,۵۸۳,۳۳۳,۳۱۰	۱۲,۸۹۳,۸۰۷,۱۲۸	۲۲,۸۵۹,۵۱۸	۱۲,۹۱۶,۶۶۶,۶۴۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۶
۲۸,۰۰۶,۳۷۷,۱۰۱	۱۰۸,۳۷۶,۹۵۸	۲۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۵۹	۱۷,۷۸۷,۳۹۹,۰۱۳	-۵۱۳,۷۹۲	۱۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۱۱,۵۰۹,۸۴۴,۱۴۱	۴۷,۵۳۲,۸۹۲	۱۱,۵۵۷,۳۷۷,۰۳۳	۷,۶۲۳,۲۰۴,۴۷۰	-۲۵۳,۶۶۱	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲
۶۵۰	۰	۶۵۰	۶۵۰	۰	۶۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کامرانیه ۲۷۹۰۰۰۴۷۴۷۳۶
۱۹,۱۰۲,۰۴۰,۸۱۵	۷۸,۲۸۷,۰۵۳	۱۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۸	۱۹,۱۰۲,۰۴۰,۸۱۵	۷۸,۲۸۷,۰۵۳	۱۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه ۰۴۷۹۶۰۳۴۶۱۴۳۶
۵۵۵,۰۶۹,۹۵۰,۱۸۰	۸۸۹,۲۸۲,۱۲۴	۵۵۵,۹۵۹,۲۳۲,۳۰۴	۲۳۵,۵۴۰,۱۲۲,۷۷۸	۱۴۳,۲۹۵,۷۹۷	۲۳۵,۶۸۳,۴۱۸,۵۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
-۱,۶۱۷,۱۴۰,۳۱۶	۱۱,۹۴۴,۰۶۲,۱۵۱	۱۰,۳۲۶,۹۲۱,۸۳۵	۸۰۰,۰۰۰	-۱,۶۱۷,۱۴۰,۳۱۶	۱۱,۹۴۴,۰۶۲,۱۵۱	۱۰,۳۲۶,۹۲۱,۸۳۵	۸۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۳۰۹,۰۰۶,۱۵۰	۸,۱۰۸,۳۲۲,۴۷۳	۷,۷۹۹,۳۱۶,۳۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۶,۷۳۸,۹۶۰	۲,۷۵۲,۹۰۰,۰۷۸	۲,۶۴۶,۱۶۱,۱۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
۰	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۱,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه-پذیر
۱,۸۵۳,۶۹۰,۷۰۹	۳۳,۶۹۰,۷۸۴,۱۶۵	۳۵,۵۴۴,۴۷۴,۸۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	عمران و توسعه فارس
-۳۴۷,۶۵۰,۲۲۱	۹,۵۰۷,۵۸۹,۹۲۷	۹,۱۵۹,۹۳۹,۷۰۶	۲,۴۶۸,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	س صنایع شیمیایی ایران
۸,۰۲۳,۸۸۰,۵۸۵	۱۱۸,۵۵۹,۶۶۳,۱۶۵	۱۲۶,۵۸۳,۵۴۳,۷۵۰	۱۲۶,۶۰۰	۸,۰۲۳,۸۸۰,۵۸۵	۱۱۸,۵۵۹,۶۶۳,۱۶۵	۱۲۶,۵۸۳,۵۴۳,۷۵۰	۱۲۶,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
-۴۸,۸۳۸,۶۲۰,۳۸۰	۴۵۳,۳۲۲,۶۲۰,۳۸۰	۴۰۴,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه آراین سلامت سینا ۱۲۲۷۰۶
۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳	۱۷,۷۵۶,۳۰۱,۰۸۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۲۴۱,۵۸۵,۰۳۱	۵,۸۵۸,۴۱۴,۹۶۹	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
-۴۰,۷۴۹,۵۶۱,۸۲۹	۶۵۸,۷۴۸,۲۶۳,۷۹۱	۶۱۷,۹۹۸,۷۰۱,۹۶۲	۷,۸۲۰,۲۴۹	۶,۳۰۰,۰۰۱,۳۰۹	۱۳۳,۲۵۶,۶۲۵,۳۹۴	۱۳۹,۵۵۶,۶۲۶,۷۰۳	۱,۹۲۶,۶۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه										نام اختیار	نام سهم
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال		

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
-۲۵,۲۳۴,۹۰۴,۹۱۲	۲۱۱,۸۶۹,۸۴۲,۳۰۳	۱۸۶,۶۳۴,۹۳۷,۳۹۰	۲۶,۷۴۵,۳۰۸	۷۰۴,۳۹۰,۷۵۲	۱۸۵,۹۳۰,۵۴۶,۶۳۸	۱۸۶,۶۳۴,۹۳۷,۳۹۰	۲۶,۷۴۵,۳۰۸	نیروکلر
-۶,۶۶۲,۴۳۰,۲۴۷	۴۵,۵۶۲,۱۰۶,۵۰۵	۳۸,۸۹۹,۶۷۶,۲۵۷	۲,۹۵۵,۶۲۸	۲,۰۱۵,۵۸۹,۶۲۳	۳۶,۸۸۴,۰۸۶,۶۳۴	۳۸,۸۹۹,۶۷۶,۲۵۷	۲,۹۵۵,۶۲۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۴,۰۰۶,۸۲۷,۹۹۸	۲۳,۶۲۲,۵۷۷,۵۴۶	۱۹,۶۱۵,۷۴۹,۵۴۷	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	۱۷۳,۰۸۹,۹۰۶	۱۹,۴۴۲,۶۵۹,۶۴۱	۱۹,۶۱۵,۷۴۹,۵۴۷	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۳۴۸,۳۰۸	۲,۹۵۳,۵۱۵	۲,۶۰۵,۲۰۶	۱,۱۵۲	-۷,۷۵۴	۲,۶۱۲,۹۶۱	۲,۶۰۵,۲۰۶	۱,۱۵۲	تامین سرمایه کاردان
-۱,۴۳۲,۳۷۶,۴۲۶	۲۴,۶۰۳,۸۲۷,۶۱۴	۲۳,۱۷۱,۴۵۱,۱۸۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۹۱,۲۵۳	۲۳,۱۰۴,۵۵۹,۹۳۴	۲۳,۱۷۱,۴۵۱,۱۸۷	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
-۱۵,۳۳۶	۳,۱۳۹,۱۶۸	۳,۱۲۳,۸۳۱	۲,۰۳۴	۲,۵۳۷	۳,۱۲۱,۲۹۴	۳,۱۲۳,۸۳۱	۲,۰۳۴	بیمه اتکایی سامان
-۲,۱۰۱,۵۱۴,۲۵۴	۵۲,۹۱۷,۳۵۰,۲۵۴	۵۰,۸۱۵,۸۳۶,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۷,۱۶۷	۵۰,۷۸۴,۷۲۸,۸۳۳	۵۰,۸۱۵,۸۳۶,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
-۷۶۲,۲۳۳,۷۱۵	۷,۹۹۰,۹۶۵,۳۱۵	۷,۲۲۸,۷۳۱,۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۳۶,۸۷۱	۷,۱۸۶,۸۹۴,۷۲۹	۷,۲۲۸,۷۳۱,۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰	قند لرستان
-۷۳,۷۴۷,۲۵۸,۸۸۲	۱,۵۳۸,۵۸۳,۱۱۶,۲۷۲	۱,۴۶۴,۸۳۵,۸۵۷,۳۹۰	۴۶,۱۸۰,۰۰۰	-۶,۳۹۱,۱۰۰,۸۹۶	۱,۴۷۱,۲۲۶,۹۵۸,۲۸۶	۱,۴۶۴,۸۳۵,۸۵۷,۳۹۰	۴۶,۱۸۰,۰۰۰	عمران وتوسعه فارس
-۳,۵۰۲,۸۳۲,۱۱۸	۲۹,۲۹۶,۳۵۲,۰۵۴	۲۵,۷۹۳,۵۱۹,۹۳۵	۲,۳۲۳,۰۰۰	۳۴۵,۷۹۰,۷۲۲	۲۵,۴۴۷,۷۲۹,۲۱۳	۲۵,۷۹۳,۵۱۹,۹۳۵	۲,۳۲۳,۰۰۰	ایران یاساتابیرورابر
-۶۸۷,۱۳۱,۶۷۳	۱۱,۳۵۱,۳۹۴,۷۸۷	۱۰,۶۶۴,۲۶۳,۱۱۳	۲۰۲,۱۸۸	۸۴,۴۶۱,۳۷۰	۱۰,۵۷۹,۸۰۱,۷۴۳	۱۰,۶۶۴,۲۶۳,۱۱۳	۲۰۲,۱۸۸	سیمان ارومیه
-۸,۵۵۹,۰۶۹,۸۲۳	۵۲,۳۶۴,۷۸۷,۱۴۱	۴۳,۸۰۵,۷۱۷,۳۱۷	۲,۹۵۵,۵۹۵	۵۰,۶۵۴,۳۹۰	۴۳,۷۵۵,۰۶۲,۹۲۷	۴۳,۸۰۵,۷۱۷,۳۱۷	۲,۹۵۵,۵۹۵	سرمایه گذاری مسکن پردیس
-۷,۷۱۳,۳۹۰,۳۵۸	۵۷,۱۸۳,۹۲۶,۵۰۵	۴۹,۴۷۰,۵۳۶,۱۴۶	۱,۲۳۹,۵۱۸	۱۲۲,۱۳۳,۹۴۷	۴۹,۳۴۸,۴۰۲,۱۹۹	۴۹,۴۷۰,۵۳۶,۱۴۶	۱,۲۳۹,۵۱۸	پارس فولاد سبزوآر
-۷,۵۶۰,۸۳۵,۶۸۸	۱۷۵,۴۸۸,۶۹۴,۲۱۵	۱۶۷,۹۲۷,۸۵۸,۵۲۶	۵۲,۵۲۸,۹۲۱	۴۱۵,۰۸۳,۴۶۸	۱۶۷,۵۱۲,۷۷۵,۰۵۸	۱۶۷,۹۲۷,۸۵۸,۵۲۶	۵۲,۵۲۸,۹۲۱	لیزینگ صنعت ومعدن
-۱۳,۸۶۳,۴۶۲,۸۴۵	۸۹۷,۵۲۹,۰۲۶,۳۴۶	۸۸۳,۶۶۵,۵۶۳,۵۰۰	۱۸۳,۷۸۲,۲۷۱	-۲,۷۵۶,۸۳۲,۰۱۳	۸۸۶,۴۲۲,۳۹۵,۵۱۴	۸۸۳,۶۶۵,۵۶۳,۵۰۰	۱۸۳,۷۸۲,۲۷۱	س صنایع شیمیایی ایران
۱۸۱,۳۶۲,۱۲۲	۲,۶۶۶,۵۳۰,۶۰۳	۲,۸۴۷,۸۹۲,۷۲۵	۲,۹۰۰	۵۳,۰۸۹,۳۷۵	۲,۷۹۴,۸۰۳,۳۵۰	۲,۸۴۷,۸۹۲,۷۲۵	۲,۹۰۰	اسنادخزانه-م۶بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۲,۰۴۹,۴۵۵,۴۶۸	۲۸,۵۸۰,۷۹۲,۷۹۲	۳۰,۶۳۰,۲۴۹,۲۶۰	۳۱,۸۰۰	۵۲۳,۶۵۱,۰۷۱	۳۰,۱۰۶,۵۹۸,۱۸۹	۳۰,۶۳۰,۲۴۹,۲۶۰	۳۱,۸۰۰	اسنادخزانه-م۱بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۱۱۰,۸۲۹,۹۰۹	۴,۸۲۸,۱۲۴,۷۴۳	۴,۹۳۸,۹۵۴,۶۵۲	۵,۰۰۰	.	۴,۹۳۸,۹۵۴,۶۵۲	۴,۹۳۸,۹۵۴,۶۵۲	۵,۰۰۰	مراپحه عام دولت۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
-۱۴,۶۷۴,۶۳۹,۷۳۹	۱,۲۲۴,۴۵۵,۳۲۷,۲۳۹	۱,۲۰۹,۷۸۰,۶۸۷,۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۳۶,۲۹۳,۴۲۰,۶۲۵	۱,۲۴۶,۰۷۴,۱۰۸,۱۲۵	۱,۲۰۹,۷۸۰,۶۸۷,۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره وکفدیر۵۰۵-۳ماهه۱۸٪
۴۷۹,۷۳۹,۰۳۲	۱۰,۳۵۶,۹۵۴,۴۶۱	۱۰,۸۳۶,۶۹۳,۴۹۳	۱۳,۸۰۰	۱۱۸,۵۲۰,۵۱۵	۱۰,۷۱۸,۱۷۲,۹۷۸	۱۰,۸۳۶,۶۹۳,۴۹۳	۱۳,۸۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۹,۸۲۶,۶۶۶,۵۹۴	۱۴۷,۲۱۸,۱۴۳,۸۷۴	۱۵۷,۰۴۴,۸۱۰,۴۶۸	۱۶۲,۴۰۰	۲,۷۹۲,۷۷۳,۷۱۸	۱۵۴,۲۵۲,۰۳۶,۷۵۰	۱۵۷,۰۴۴,۸۱۰,۴۶۸	۱۶۲,۴۰۰	اسنادخزانه-م۶بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۲,۲۶۹,۶۳۵,۵۵۴	۳۶,۲۱۵,۰۴۸,۸۳۲	۳۸,۴۸۴,۶۸۴,۳۸۶	۵۳,۳۰۰	۴۵۳,۵۰۰,۷۸۸	۳۸,۰۳۱,۱۸۳,۵۹۸	۳۸,۴۸۴,۶۸۴,۳۸۶	۵۳,۳۰۰	اسنادخزانه-م۴بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۲۲,۰۵۸,۹۲۱,۰۹۶	۲۹۸,۲۸۶,۹۳۵,۶۹۱	۳۲۰,۳۴۵,۸۵۶,۷۸۷	۴۱۰,۰۰۰	۵,۵۷۷,۸۵۸,۸۳۰	۳۱۴,۷۶۷,۹۹۷,۹۵۷	۳۲۰,۳۴۵,۸۵۶,۷۸۷	۴۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۵بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
-۹,۰۱۰,۳۸۰,۰۷۲	۱۹۸,۷۱۲,۴۶۰,۳۳۷	۱۸۹,۷۰۲,۰۸۰,۲۶۴	۱۹۹,۵۰۰	-۲,۱۸۲,۱۳۴,۴۱۶	۱۹۱,۸۸۴,۲۱۴,۶۸۱	۱۸۹,۷۰۲,۰۸۰,۲۶۴	۱۹۹,۵۰۰	مراپحه عام دولت۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۷,۰۰۶,۷۲۹,۸۰۰	۱۸۷,۵۲۶,۰۰۴,۷۵۰	۱۹۴,۵۳۲,۷۳۴,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-۶,۹۴۱,۳۴۱,۶۵۳	۲۰۱,۴۷۴,۰۷۶,۲۰۳	۱۹۴,۵۳۲,۷۳۴,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	مراپحه عام دولت۱۳۰-ش.خ.۰۳۱۱۱۰
۳۰,۲۱۵,۲۳۱,۶۹۶	۲۰۰,۳۷۲,۱۶۱,۱۶۲	۲۳۰,۵۸۷,۳۹۲,۸۵۸	۲۸۶,۵۵۰	۱,۷۷۴,۲۸۲,۵۰۳	۲۲۸,۸۱۳,۱۱۰,۳۵۵	۲۳۰,۵۸۷,۳۹۲,۸۵۸	۲۸۶,۵۵۰	اسنادخزانه-م۹بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۲۱,۹۱۵,۵۹۲,۳۲۸	۴۰۲,۵۵۹,۶۱۸,۵۹۲	۴۲۴,۴۷۵,۲۱۰,۹۲۰	۴۱۳,۸۵۰	۶,۳۸۱,۲۳۷,۸۹۱	۴۱۸,۰۹۳,۹۷۳,۰۲۹	۴۲۴,۴۷۵,۲۱۰,۹۲۰	۴۱۳,۸۵۰	مراپحه عام دولت۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۵۲,۴۷۶,۲۴۳,۹۵۵	۵۱۸,۵۳۸,۴۳۶,۸۷۱	۵۷۱,۰۱۴,۶۸۰,۸۲۶	۸۳۴,۰۰۰	۶,۴۷۳,۳۶۲,۷۰۰	۵۶۴,۵۴۱,۳۱۸,۱۲۶	۵۷۱,۰۱۴,۶۸۰,۸۲۶	۸۳۴,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
-۷۸,۸۵۰,۳۳۸	۵۴,۰۳۰,۱۰۷,۶۹۰	۵۳,۹۵۱,۲۵۷,۳۵۱	۹۹,۳۴۱	-۲,۸۹۵,۶۷۵	۵۳,۹۵۴,۱۵۳,۰۲۷	۵۳,۹۵۱,۲۵۷,۳۵۱	۹۹,۳۴۱	اسنادخزانه-م۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳

-۴۸,۴۶۵,۵۸۲	۴۲,۳۷۰,۴۴۰,۵۸۴	۴۲,۳۲۱,۹۷۵,۰۰۱	۷۷,۶۰۵	-۴۸,۴۶۵,۵۸۲	۴۲,۳۷۰,۴۴۰,۵۸۴	۴۲,۳۲۱,۹۷۵,۰۰۱	۷۷,۶۰۵	اسناد خزانه-م۱۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶
-۲۴,۹۸۰,۰۸۱	۳,۹۷۵,۳۴۳,۸۹۸	۳,۹۵۰,۳۶۳,۸۱۶	۶,۹۴۵	۲۴,۰۲۵,۳۴۴	۳,۹۲۶,۳۳۸,۴۷۲	۳,۹۵۰,۳۶۳,۸۱۶	۶,۹۴۵	اسناد خزانه-م۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰
.	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عاليس-صنعت۰۷۰۲۲۴
۳۲,۳۹۷,۰۱۷,۴۵۴	۳۱۹,۱۹۵,۴۹۴,۸۵۰	۳۵۱,۵۹۲,۵۱۲,۳۰۴	۳۴۱,۰۰۰	۵۲۵,۰۴۴,۸۱۸	۳۵۱,۰۶۷,۴۶۷,۴۸۶	۳۵۱,۵۹۲,۵۱۲,۳۰۴	۳۴۱,۰۰۰	صکوک مراجعه پتایر۰۷۳-بدون ضامن
۱۰,۲۷۷,۱۴۶,۱۸۲	۱۵۰,۸۳۱,۰۵۹,۱۷۴	۱۶۱,۱۰۸,۲۰۵,۳۵۶	۲۸۸,۱۵۶	۱۰,۲۷۷,۱۴۶,۱۸۲	۱۵۰,۸۳۱,۰۵۹,۱۷۴	۱۶۱,۱۰۸,۲۰۵,۳۵۶	۲۸۸,۱۵۶	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
۴۴,۰۸۵,۰۶۷,۶۰۰	۴۵۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۶۰۵,۰۶۷,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۴,۵۵۱,۴۰۷	۴۹۹,۱۳۰,۵۱۶,۱۹۳	۵۰۱,۶۰۵,۰۶۷,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه۲۳٪
۵۵,۶۷۷,۶۹۱,۳۹۵	۷,۹۱۷,۰۱۵,۴۴۵,۶۸۳	۷,۹۷۲,۶۹۳,۱۳۷,۰۶۲	۳۴۵,۸۱۵,۴۴۱	-۱۳,۱۱۶,۱۲۱,۴۶۶	۷,۹۸۵,۸۰۹,۲۵۸,۵۳۳	۷,۹۷۲,۶۹۳,۱۳۷,۰۶۲	۳۴۵,۸۱۵,۴۴۱	جمع