



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰

شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت ها: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدنصورت های مالیدوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی

۴

الف- اطلاعات کلی صندوق

۵

ب- ارکان صندوق سرمایه گذاری

۵

پ - مبنای تهیه صورت های مالی

۵-۸

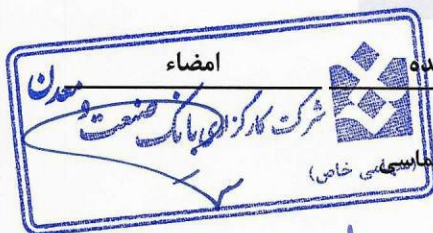
ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری

۹-۲۱

ث - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استاندارد های حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، دربرگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

رامین ملایمی (خاص)

کارگزاری بانک صنعت و معدن

مدیر صندوق

خاطره پهلوان

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۵۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت خالص دارایی ها

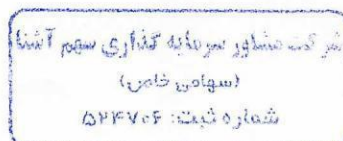
به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۸۸۷,۸۲۳,۵۲۴,۹۳۵	۲,۹۴۹,۸۶۱,۰۰۰,۷۵۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۹۷۲,۸۷۹,۷۷۴,۶۷۸	۶,۵۹۲,۳۰۴,۶۲۳,۳۹۷	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۳,۹۲۳,۴۸۴,۸۶۱,۳۰۴	۵,۱۲۶,۸۹۰,۷۰۳,۷۸۲	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۰,۵۵۲,۵۶۴,۸۱۲	۲۳,۱۷۱,۴۵۱,۱۸۷	۸	صندوق های سرمایه گذاری
۳۲۲,۰۸۸,۰۶۰,۹۲۱	۱۴۶,۵۹۱,۰۹۴,۹۹۷	۹	حسابهای دریافتنی
۵,۱۳۶,۵۰۳,۹۷۳	۳,۴۵۹,۶۲۲,۰۲۵	۱۰	سایر دارایی ها
۳۲۵,۰۸۶,۲۶۳,۳۹۱	۱,۰۲۰,۸۶۸,۳۳۸,۱۷۱	۱۱	موجودی نقد
۵۴,۱۴۵,۷۹۵,۳۰۲	.	۱۲	جاری کارگزاران
۹,۵۱۱,۱۹۷,۳۴۹,۳۱۶	۱۵,۸۶۳,۱۴۶,۸۳۴,۳۱۸		جمع دارایی ها
.	۱,۷۴۰,۶۲۰,۲۵۴,۸۷۲	۱۲	جاری کارگزاران
۳۴,۴۶۸,۴۰۱,۹۰۷	۴۲,۱۸۷,۶۵۵,۱۵۳	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۹۷,۱۳۵,۵۰۰,۴۴۳	۸,۸۵۰,۷۹۵,۶۳۳	۱۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۵,۰۰۰,۰۰۰,۱۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۱۶۵	۱۵	پیش دریافت
۲۳,۳۴۶,۸۴۴,۷۵۸	۱۸۸,۶۸۶,۳۲۷,۵۵۸	۱۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۵۹,۹۵۰,۷۴۷,۲۷۳	۱,۹۸۵,۳۴۵,۰۳۳,۲۸۱		جمع بدهی ها
۹,۲۵۱,۲۴۶,۶۰۲,۰۴۳	۱۳,۸۷۷,۸۰۱,۸۰۰,۹۳۷	۱۷	خالص دارایی ها
۱,۰۰۴,۱۱۰	۱,۰۰۳,۵۷۳		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

درآمد ها	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸	۱۳۴,۸۲۸,۱۷۶,۷۰۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	(۲۳,۷۳۰,۹۴۴,۱۶۶)
سود سهام	۲۰	۱۷۲,۸۰۰
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۱۷۵,۲۶۴,۷۷۰,۶۰۹
سایر درآمد ها	۲۲	۴,۱۰۲,۷۳۴,۰۷۳
جمع درآمد ها		۲۹۰,۴۶۴,۷۳۷,۲۲۲
هزینه ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۵,۳۳۱,۴۰۱,۹۶۷)
سایر هزینه ها	۲۴	(۱,۲۴۶,۴۹۲,۹۴۶)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی		۲۸۳,۸۸۶,۸۴۲,۳۰۹
هزینه مالی	۲۵	(۵۲۰,۸۶۱,۶۴۶)
سود (زیان) خالص		۲۸۳,۳۶۵,۹۸۰,۶۶۳
بازده میانگین سرمایه گذاری	۶.۱۹٪	۶.۱۶٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۵.۳۷٪	۳.۸۵٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در اول دوره	۹,۲۱۳,۳۷۹	۹,۲۵۱,۲۴۶,۰۲۰,۴۳
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۷,۱۴۰,۶۴۲	۷,۱۴۰,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۵۲۵,۶۲۲)	(۲,۵۲۵,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۳۸,۹۰۰,۰۹۴,۱۳۲
تعدیلات	۲۶	۵۳,۶۶۷,۸۴۴,۵۵۹
سود تقسیم شده	۲۷	(۷۸۱,۰۳۲,۷۳۹,۷۹۷)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۱۳,۸۲۸,۳۹۹	۱۳,۸۷۷,۸۰۱,۸۰۰,۹۳۷

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

بازده میانگین سرمایه گذاری

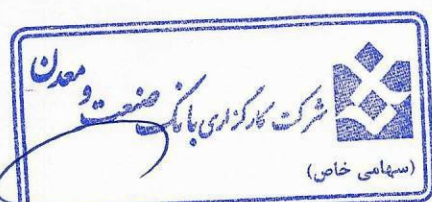
سود (زیان) خالص

میانگین موزون وجوه استفاده شده

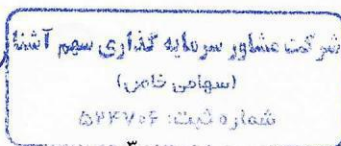
بازده سرمایه گذاری پایان دوره

سود (زیان) خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

خالص دارایی های پایان دوره



Handwritten signature of the authorized person.



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۰ تحت شماره ۱۰۷۲۰ نزد سازمان بورس اوراق بهادار تحت شماره ۳۴۱۷۶ شناسه ملی ۱۴۰۴۱۷۵۹۸۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و از تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۹ طبق مجوز مربوطه شروع به فعالیت کرده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در:

- ۱- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
- ۲- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
- ۳- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار
- ۴- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- ۵- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری می‌نماید.
- ۶- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار فرابورس ایران

مرکز اصلی صندوق در خیابان شهید بهشتی، خیابان وزرا، کوچه ۱۱، پلاک ۱۰ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.smfund.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان سهم ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد ممتاز تحت تملک
۱	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۹۹۹	۹۹٪
۲	محمد مشاری	۱	۱٪

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن است که در تاریخ ۱۳۷۲/۰۷/۲۴ با شماره ثبت ۱۰۰۲۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه ۱۱، پلاک ۱۰.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا است که در تاریخ ۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از : سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - کوچه هشتم - پلاک ۲۷

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۵۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵ ساختمان مسکن، طبقه اول

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است .

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری:

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرا بورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۲-۱-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن‌ها محاسبه می‌گردد.

۳-۱-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا فرا بورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آن‌ها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری:

۱-۲-۴- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد

ثابت یا علی‌الحساب سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

ارکان	شرح نحوه محاسبه								
مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۰.۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به‌علاوه ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.								
متولی	سالانه دو در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲.۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود *								
حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۴۸۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی								
کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد. **								
هزینه تاسیس	معادل ۰.۰۰۵ درصد از وجوه جذب شده پذیره نویسی اولیه تا سقف ۱۰.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تایید متولی صندوق								
هزینه برگزاری مجامع	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق								
حق پذیرش عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط به اینکه عضویت در این کانون طبق مقررات اجباری باشد.								
هزینه نرم افزار	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آن‌ها سالانه در قالب چهار مورد ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع؛ - ۵.۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ - ۹۰.۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد) در هر سال؛ - ۰۰۰.۱۵ ریال بابت هر صدور و ابطال؛ - ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی‌ها به شرح جدول ذیل:								
<table><tr><td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر ریال تا ۳۰،۰۰۰ ریال</td><td>از ۳۰،۰۰۰ ریال تا ۵۰،۰۰۰ ریال</td><td>بالای ۵۰،۰۰۰ ریال</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۲۵</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr></table>		ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر ریال تا ۳۰،۰۰۰ ریال	از ۳۰،۰۰۰ ریال تا ۵۰،۰۰۰ ریال	بالای ۵۰،۰۰۰ ریال	ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر ریال تا ۳۰،۰۰۰ ریال	از ۳۰،۰۰۰ ریال تا ۵۰،۰۰۰ ریال	بالای ۵۰،۰۰۰ ریال						
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵						

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق، کارمزد تصفیه به صورت روزانه بر اساس خالص ارزش روز دارایی‌ها در پایان روز قبل در حساب‌ها ذخیره می‌شود.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال:

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، و به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال		ریال	ریال
لاستیک و پلاستیک	۴۲,۶۸۳,۴۴۳,۸۰۴	۴۲,۶۸۳,۴۴۳,۸۰۴	۰.۱۶٪	۲۵,۷۹۳,۵۱۹,۹۳۵	۲۷,۸۹۴,۸۷۲,۰۵۲
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۸,۹۶۰	۰.۰۰٪	۳,۱۲۳,۸۳۱	۵۰۵,۴۷۴
فلزات اساسی	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۰.۳۱٪	۴۹,۴۷۰,۵۳۶,۱۴۶	۴۹,۰۷۶,۲۵۰,۴۲۸
فعالیه های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲,۹۳۸,۳۷۴	۲,۹۳۸,۳۷۴	۰.۰۰٪	۲,۶۰۵,۲۰۶	۲,۶۹۱,۰۹۲
محصولات شیمیایی	۱,۰۷۰,۲۱۸,۵۶۲,۶۴۷	۴۷۹,۹۵۹,۳۶۵,۳۱۸	۶.۹۹٪	۱,۱۰۹,۲۰۰,۱۷۷,۱۴۷	۴۸۲,۴۸۸,۸۱۵,۷۱۷
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱,۵۶۰,۱۰۵,۹۷۱,۱۰۹	۱۰۱,۲۱۱,۱۶۲,۰۷۹	۹.۵۱٪	۱,۵۰۸,۶۴۱,۵۷۴,۷۰۷	۹۶,۴۳۶,۸۲۰,۶۲۷
سیمان، آهک و گچ	۴۵,۳۰۴,۹۴۶,۸۳۶	۴۵,۳۰۴,۹۴۶,۸۳۵	۰.۳۹٪	۶۱,۴۸۰,۰۹۹,۱۱۴	۵۷,۱۰۸,۳۰۵,۱۴۶
قند و شکر	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۰.۰۵٪	۷,۲۲۸,۷۳۱,۶۰۰	۵,۵۳۷,۸۵۲,۵۵۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳	۰.۱۲٪	۱۹,۶۱۵,۷۴۹,۵۴۷	۲۰,۰۳۶,۴۲۰,۹۰۴
سایر واسطه گریهای مالی	۱۷۳,۹۳۹,۱۲۱,۵۰۹	۱۷۷,۹۹۳,۸۳۵,۷۰۶	۱.۰۶٪	۱۶۷,۹۲۷,۸۵۸,۵۲۶	۱۴۸,۷۴۳,۹۶۵,۹۴۵
کاشی و سرامیک	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۰.۰۰٪	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰
جمع	۲,۹۶۷,۹۲۴,۲۷۸,۳۴۴	۹۲۲,۸۲۴,۹۸۹,۶۶۷	۱۸.۷۴٪	۲,۹۴۹,۸۶۱,۰۰۰,۷۵۹	۸۸۷,۸۲۳,۵۲۴,۹۳۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سپرده کوتاه مدت ۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰ بانک سامان	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۸.۰۰٪	۲۲۸,۷۱۱,۱۵۵	۰.۰۰٪	۵۳۴,۳۱۷,۸۵۳	۰.۰۱٪	۲۲۸,۷۱۱,۱۵۵	۵۳۴,۳۱۷,۸۵۳
سپرده کوتاه مدت ۱۳۶۲۹-۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹ بانک شهر	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۸.۰۰٪	۲,۳۱۰,۰۹۸,۷۹۳	۰.۰۱٪	۲,۱۷۰,۴۶۳,۳۶۳	۰.۰۳٪	۲,۳۱۰,۰۹۸,۷۹۳	۲,۱۷۰,۴۶۳,۳۶۳
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳ بانک سرمایه	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۸.۰۰٪	۷۷۴,۵۹۷	۰.۰۰٪	۷۶۸,۰۸۷	۰.۰۰٪	۷۷۴,۵۹۷	۷۶۸,۰۸۷
سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۷-۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۷ بانک صنعت و معدن	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۸.۰۰٪	۳۸,۵۲۸,۴۸۶,۵۹۷	۰.۲۴٪	۸,۳۰۱,۳۵۸,۷۸۸	۰.۰۹٪	۳۸,۵۲۸,۴۸۶,۵۹۷	۸,۳۰۱,۳۵۸,۷۸۸
سپرده کوتاه مدت ۰۰۸-۲۰۳۹۶۰۴۶۳ بانک صنعت و معدن	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۸.۰۰٪	۵۴۰,۴۴۲,۳۰۸	۰.۰۰٪	۱۹۷,۴۷۳,۷۷۵	۰.۰۰٪	۵۴۰,۴۴۲,۳۰۸	۱۹۷,۴۷۳,۷۷۵
سپرده کوتاه مدت ۱۵۶۱۶۶۸۸.۱-۳۴۹۸۱۰۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۸.۰۰٪	۷,۱۴۱,۰۰۱,۳۸۸	۰.۰۵٪	۱۰,۴۹۳,۸۶۷,۶۴۹	۰.۱۱٪	۷,۱۴۱,۰۰۱,۳۸۸	۱۰,۴۹۳,۸۶۷,۶۴۹
سپرده بلند مدت ۰۰۲-۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲ بانک آینده	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۷.۹۰٪	۰	۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷٪	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قرض الحسنه ۰۰۶-۳۵۲۵۵۴۰۰۶ بانک آینده	۱۳۸۷/۰۱/۲۹	۰.۰۰٪	۳۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۱۵۶۱۶۶۸۸.۱-۳۴۹,۳۰۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۲۶.۵۰٪	۰	۰.۰۰٪	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪	۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۱۵۶۱۶۶۸۸.۲-۳۴۹,۳۰۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۲۶.۵۰٪	۰	۰.۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۳٪	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۱۳۹,۳۸۰.۱-۱۵۲,۹۹۶۷,۱۳۹,۳۸۰.۱ بانک گردشگری	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۲۶.۵۰٪	۰	۰.۰۰٪	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱.۳۳۹,۳۸۰.۹۹۶۷,۱ بانک گردشگری	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۸.۰۰٪	۳۷۱,۳۸۵,۱۵۵,۹۱۰	۰.۲۳٪	۹,۰۱۴,۱۸۷,۰۸۸	۰.۱۰٪	۳۷۱,۳۸۵,۱۵۵,۹۱۰	۹,۰۱۴,۱۸۷,۰۸۸
سپرده بلند مدت ۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۳۸۰.۲ بانک گردشگری	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۲۶.۵۰٪	۰	۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۷٪	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۳۸۰.۳ بانک گردشگری	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲۶.۵۰٪	۰	۰.۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۳۸۰.۴ بانک گردشگری	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۲۶.۵۰٪	۰	۰.۰۰٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷٪	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۱۵۶۱۶۶۸۸.۳-۳۴۹,۳۰۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۲۶.۵۰٪	۰	۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱٪	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۱۵۶۱۶۶۸۸.۴-۳۴۹,۳۰۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۲۶.۵۰٪	۰	۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۴٪	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۳۸۰.۶ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۳۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪	۰	۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت ۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۳۸۰.۷ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۳۰.۰۰٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰٪	۰	۰.۰۰٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت ۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۳۸۰.۸ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۳۰.۰۰٪	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۹٪	۰	۰.۰۰٪	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت ۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۳۸۰.۹ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۳۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪	۰	۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت ۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۳۸۰.۱۱ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۳۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪	۰	۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت ۱۳۹,۳۸۰.۲-۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹,۳۸۰.۲ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۳۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪	۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت ۰۰۹-۲۰۳۹۸۲۰۶۶۰۰۹ بانک صنعت و معدن	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۲۱.۵۰٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲٪	۰	۰.۰۰٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت ۰۰۵-۴۲۲۶۵۶۳۷۰۰۵ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۳۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪	۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت ۰۰۹-۴۲۲۶۵۵۸۸۹۰۰۹ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۳۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪	۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت ۱۳۹,۳۸۰.۴-۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹,۳۸۰.۴ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۳۰.۰۰٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت ۱۳۹,۳۸۰.۵-۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹,۳۸۰.۵ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۳۰.۰۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۱٪	۰	۰.۰۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت ۱۵۶۱۶۶۸۸.۱-۳۴۹,۳۱۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۳۰.۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۷٪	۰	۰.۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت ۱۵۶۱۶۶۸۸.۲-۳۴۹,۳۰۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲۸.۵۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲٪	۰	۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت ۱۵۶۱۶۶۸۸.۱-۳۴۹,۳۱۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۸.۰۰٪	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵٪	۰	۰.۰۰٪	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۰۸-۲۰۳۹۳۱۸۴۳۵۰۰۸ بانک دی	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۵.۰۰٪	۵۷,۱۶۹,۲۰۲,۶۴۹	۰.۳۶٪	۰	۰.۰۰٪	۵۷,۱۶۹,۲۰۲,۶۴۹	۰
سپرده بلند مدت ۱۳۹,۳۸۰.۶-۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹,۳۸۰.۶ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۳۰.۵۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪	۰	۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت ۱۵۶۱۶۶۸۸.۱-۳۴۹,۳۰۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۳۰.۰۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۴٪	۰	۰.۰۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت ۱۵۶۱۶۶۸۸.۲-۳۴۹,۳۰۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۳۰.۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪	۰	۰.۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۰۴۷۴۷۳۶-۲۷۹۰۰ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۳۰.۰۰٪	۴۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۴۸۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت ۰۰۴۷۹۶۰۳۴۶۱۴۳۶ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۳۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۶٪	۰	۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
			۶,۵۹۲,۳۰۴,۶۲۲,۳۹۷	۴۱.۵۶٪	۳,۹۷۲,۸۷۹,۷۷۴,۶۷۸	۱۶.۹۳٪	۶,۵۹۲,۳۰۴,۶۲۲,۳۹۷	۳,۹۷۲,۸۷۹,۷۷۴,۶۷۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

تاریخ سررسید	نرخ سود(درصد)	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال		ریال	ریال	ریال		ریال	
صکوک مرابحه پتایر ۷۳-بدون ضامن	۰٪	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۷,۳۴۱,۰۷۴	۳۵۷,۳۵۹,۸۵۳,۳۷۸	۲,۲۵٪	۰	۰
مرابحه عالیس-صنعت ۷۰-۲۲۴	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۲,۶۱۹,۱۲۴	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۵٪	۱۹۰,۱۰۲,۰۹۳,۷۴۹	۱۹۰,۱۰۲,۰۹۳,۷۴۹
اسنادخرانه-م ۱۰بودجه ۵۱۱۱۲-۰۲	۰٪	۲۸۸,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۱,۱۰۸,۲۰۵,۳۵۶	۱,۰۳٪	۰	۰
اسنادخرانه-م ۲بودجه ۵۰۹۲۳-۰۲	۰٪	۹۹,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳,۹۵۱,۲۵۷,۳۵۲	۰,۳۴٪	۴,۷۱۴,۶۸۹,۳۰۷	۴,۷۱۴,۶۸۹,۳۰۷
اسناد خزانة-م ۱۲بودجه ۵۰۹۱۶-۰۲	۰٪	۷۷,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۳۲۱,۹۷۵,۰۰۱	۰,۲۷٪	۰	۰
اسناد خزانة-م ۱۱بودجه ۵۰۷۲۰-۰۲	۰٪	۶,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۵۰,۳۶۳,۸۱۷	۰,۰۳٪	۸۰,۳۴۱,۷۵۲,۰۴۵	۸۰,۳۴۱,۷۵۲,۰۴۵
صکوک اجاره وکفگیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۴,۴۶۳,۹۷۷	۱,۳۰۹,۷۸۰,۶۸۷,۵۰۰	۷,۶۳٪	۰	۰
صکوک اجاره گل گیر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۰,۴۶۱,۰۶۶	۵۲۴,۹۰۵,۵۲۸,۶۶۶	۳,۳۱٪	۱,۹۳۴,۶۲۴,۹۸۵	۱,۹۳۴,۶۲۴,۹۸۵
اسنادخرانه-م ۱بودجه ۵۰۲۳۵-۰۲	۰٪	۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۶۳۰,۲۴۹,۲۶۱	۰,۱۹٪	۰	۰
اسنادخرانه-م ۵بودجه ۴۱۰۱۵۰-۰۱	۰٪	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۳۴۵,۸۵۶,۷۸۸	۲,۰۳٪	۰	۰
اسنادخرانه-م ۴بودجه ۴۰۹۱۷-۰۱	۰٪	۵۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۴۸۴,۶۸۴,۳۸۶	۰,۲۴٪	۰	۰
مرابحه عام دولت ۱۳۹-شخ ۴۰۸۰۴	۰٪	۴۱۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۹,۶۵۳,۳۵۰	۴۶۶,۶۸۴,۸۶۴,۲۷۰	۲,۹۹٪	۰	۰
اسناد خزانة-م ۳بودجه ۴۰۵۲۰-۰۱	۰٪	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۸۳۶,۶۹۳,۴۹۳	۰,۰۷٪	۰	۰
مرابحه عام دولت ۱۳۱-شخ ۴۰۴۱۰	۰٪	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۲,۸۰۶,۵۲۲	۱۹۹,۹۲۹,۰۰۱,۳۸۱۲	۱,۲۶٪	۰	۰
مرابحه عام دولت ۱۳۰-شخ ۳۱۱۱۰	۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۶,۲۹۷,۲۶۲	۱۹۴,۵۲۲,۷۳۴,۵۵۰	۱,۲۳٪	۰	۰
اسنادخرانه-م ۱بودجه ۳۰۸۲۱-۰۰	۱۸٪	۲۸۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۱,۰۰۱,۴۶۸,۰۸۲۷	۳,۶۰٪	۰	۰
اسنادخرانه-م ۱بودجه ۳۰۸۱۴-۰۰	۱۸٪	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۴,۷۸۹,۲۷۴,۷۴۷	۰,۰۳٪	۰	۰
مرابحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴	۲۳٪	۱۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۳۷۶,۲۶۸	۴۶۶,۶۸۴,۸۶۴,۲۷۰	۲,۹۹٪	۰	۰
اسنادخرانه-م ۱بودجه ۳۰۷۲۳-۰۰	۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۷,۰۴۴,۸۱۰,۴۶۸	۰,۹۹٪	۷۵۱,۶۴۷,۱۹۷,۶۸۷	۷۵۱,۶۴۷,۱۹۷,۶۸۷
اسنادخرانه-م ۱بودجه ۴۰۸۲۶-۰۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۵۸۷,۳۹۲,۸۵۹	۱,۴۵٪	۱۶۴,۳۶۷,۰۰۳,۳۸۱	۱۶۴,۳۶۷,۰۰۳,۳۸۱
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱۸۸,۹۹۳,۸۶۳,۶۵۲	۱۸۸,۹۹۳,۸۶۳,۶۵۲
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۴۰,۴۵۸,۰۱۵,۶۵۵	۴۰,۴۵۸,۰۱۵,۶۵۵
مرابحه عام دولت ۱۰۱-شخ ۲۰۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱۹۵,۳۰۳,۳۹۵,۰۷۸	۱۹۵,۳۰۳,۳۹۵,۰۷۸
مرابحه عام دولت ۵-شخ ۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۲۳۲,۱۸۶,۷۳۴,۱۱۵	۲۳۲,۱۸۶,۷۳۴,۱۱۵
مرابحه عام دولت ۹۶-شخ ۳۰۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱۱۱,۳۴۸,۸۹۹,۴۴۶	۱۱۱,۳۴۸,۸۹۹,۴۴۶
منفعت دولت ۸-شخص مهر ۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۳,۷۱۱,۱۴۰,۵۷۳	۳,۷۱۱,۱۴۰,۵۷۳
جمع		۵,۵۲۶,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۳۰,۰۰۱,۸۶۴۳	۵,۱۲۶,۸۹۰,۷۰۳,۷۸۲	۴۷,۲۸٪	۳,۹۱۳,۴۸۴,۸۶۱,۳۰۴	۳,۹۱۳,۴۸۴,۸۶۱,۳۰۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۷-۱ صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارای اوراق با قیمت کارشناسی به شرح ذیل میباشد:

ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلایل تعدیل
صکوک اجاره وکفگیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۱۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اسنادخرانه-م ۵بودجه ۴۱۰۱۵۰-۰۱	۱۰۰٪	۷۱۰,۴۳۰	۳۲۰,۴۰۳,۹۳۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اسنادخرانه-م ۹بودجه ۴۰۸۲۶-۰۱	۱۰۰٪	۷۳۱,۶۸۰	۲۳۰,۵۸۷,۳۹۲,۸۵۹	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۳۹-شخ ۴۰۸۰۴	۱۰۰٪	۹۳۲,۶۰۰	۴۲۴,۵۵۲,۱۶۱,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اسنادخرانه-م ۱بودجه ۵۰۲۳۵-۰۲	۱۰۰٪	۶۲۲,۵۴۰	۵۷,۱۱۸,۱۹۶,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اسنادخرانه-م ۱۰بودجه ۵۱۱۱۲-۰۲	۶,۹۳٪	۵۲۲,۹۷۰	۱۶۱,۱۳۷,۴۱۱,۵۱۲	نگهداری تا سررسید
صکوک مرابحه پتایر ۷۳-بدون ضامن	۱۰۰٪	۹۳۷,۵۰۰	۳۵۱,۶۵۶,۲۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره گل گیر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪	۷,۹۰٪	۹۳۰,۰۰۰	۵۰۱,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
جمع			۳,۷۷۱,۱۹۳,۱۴۹,۹۱۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل می باشد:

نام صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی
صندوق س ثروت پویا بخشی	۲۳,۱۷۱,۴۵۱,۱۸۷	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۰.۱۵
	۲۳,۱۷۱,۴۵۱,۱۸۷	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۰.۱۵

۹- حسابهای دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است :

تجزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
ریال		ریال	ریال	ریال
۱۲۱,۴۴۹,۷۲۱,۳۲۹	۲۵٪	(۸۷۸,۲۸۰,۶۲۶)	۱۲۰,۵۷۱,۴۴۰,۷۰۳	۷۶,۸۱۸,۱۵۲,۰۴۳
۲۶,۲۷۰,۸۷۱,۶۶۴	متعدد	(۲۵,۲۱۷,۳۷۰)	۲۶,۰۱۹,۶۵۴,۲۹۴	۴۶,۱۳۳,۹۷۸,۱۲۳
	-	-	۰	۱۹۹,۱۳۵,۳۰۰,۷۵۵
۱۴۷,۷۲۰,۵۹۲,۹۹۳		(۱,۱۲۹,۴۹۷,۹۹۶)	۱۴۶,۵۹۱,۰۹۴,۹۹۷	۳۲۲,۰۸۸,۰۶۰,۹۲۱

۱۰- سایر دارائیه

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۵۲ اساسنامه،مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج نرم افزار ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تاسیس پنج سال میباشد.

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره مالی	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۷۴,۵۳۶,۰۰۰	(۱,۶۲۰,۳۴۴)	(۱,۶۲۰,۳۴۴)
۴,۶۲۲,۲۹۱,۱۹۴	۰	(۱,۵۷۴,۶۲۶,۵۲۴)	۳,۰۴۷,۶۶۴,۶۷۰
۵۱۴,۲۱۲,۳۶۰	۰	(۱۷۵,۱۷۱,۰۸۰)	۳۳۹,۰۴۱,۲۸۰
۴۱۹	۰	۰	۴۱۹
۵,۱۳۶,۵۰۳,۹۷۳	۷۴,۵۳۶,۰۰۰	(۱,۷۵۱,۴۱۷,۹۴۸)	۳,۳۸۵,۰۸۶,۰۲۵

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۵۲۲,۴۷۵,۳۸۶	۶,۱۷۹,۵۴۰,۰۰۰
۷۸,۶۷۱,۷۹۴	۱,۹۵۲,۱۸۹,۱۵۴
۶۴۳,۸۱۸,۱۷۰,۵۵۴	۲۴۴,۴۸۵,۷۱۰
۹,۳۹۸,۲۰۵	۰
۱۴۰,۸۰۴,۶۶۵,۲۵۱	۱,۹۸۶,۴۷۷,۸۳۴
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۵,۶۲۹,۹۲۶,۹۸۱	۰
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۳۰,۰۰۰	
۱,۰۳۰,۸۶۸,۳۳۸,۱۷۱	۳۲۵,۰۸۶,۲۶۳,۳۹۱

۱۲- جاری کارگزاران

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بهنگار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱,۹۲۳,۹۲۴,۹۹۱,۶۳۲	(۳,۶۴۴,۵۴۹,۴۹۶,۵۰۴)	(۱,۷۴۰,۶۲۰,۲۵۴,۸۷۲)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

پرداختی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۳۸,۸۵۴,۶۶۵,۴۸۴	۳۱,۵۴۸,۶۵۵,۲۳۴
۱۲۰,۲۴۹,۷۶۱	۱۲۰,۲۴۹,۷۶۱
۷۴۱,۷۳۵,۴۹۵	۶۰۵,۲۰۵,۵۳۶
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۹,۰۷۶,۴۵۸	۱۶۹,۰۷۶,۴۵۸
۱,۵۰۱,۹۲۷,۹۵۵	۱,۲۲۵,۲۱۴,۹۱۸
۴۲,۱۸۷,۶۵۵,۱۵۳	۳۴,۴۶۸,۴۰۱,۹۰۷

جمع

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۶,۷۱۶,۶۴۷,۲۹۹	۶,۲۳,۶۰۵,۶۲۲
۲,۱۱۳,۳۸۶,۲۹۹	(۹۲,۳۶۸,۰۲۲)
۰	۷۹,۸۴۴,۶۵۵,۹۴۲
۲۰,۷۶۲,۰۳۵	۰
۰	۰
۸,۸۵۰,۷۹۵,۶۳۳	۱۹۷,۱۳۵,۵۰۰,۴۴۳

بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
حساب پرداختنی بابت سود صندوق
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
حساب پرداختنی بابت رد درخواست صدور

۱۵- پیش دریافت

پیش دریافت اوراق مشارکت

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰,۱۶۵	۰
۵,۰۰۰,۰۰۰,۱۶۵	۰

۱۶- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۴,۳۴۶,۸۵۸	۰
۵,۶۴۶,۴۲۰,۹۵۷	۰
۷۴,۵۳۶,۰۰۰	۰
۴,۹۰۷,۱۶۳,۸۲۵	۴,۹۰۷,۱۶۳,۸۲۵
۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۷,۵۷۹,۱۰۰
۱۷۵,۷۵۰,۸۰۳,۹۳۴	۳۴,۸۹۵,۳۹۶,۹۶۸
۵۵۶,۹۳۸,۶۰۹	۲۰۴,۰۸۱,۷۷۴
۱,۰۷۲,۱۱۷,۳۷۵	۵۴۷,۹۴۵,۵۰۶
-	۹۶۷,۵۹۷,۰۰۰
-	۲۳,۲۹۴,۵۲۰,۶۷۰
-	۲,۴۵۱,۱۷۱
۱۸۸,۶۸۶,۳۲۷,۵۵۸	۲۳,۳۴۶,۸۴۴,۷۵۹

بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون ها
بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع
بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
بدهی به مدیر بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده گذاری و نگهداری اوراق
ذخیره کارمزد تصفیه
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
ذخیره تغییر ارزش سهم
ذخیره آبونمان نرم افزار
بدهی بابت امور صندوق
پیش دریافت سود اوراق سلف
پیش دریافت سود سپرده بانکی
ذخیره هزینه نگهداری اوراق بی نام

جمع

۱۷- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تعداد	ریال
۱۳,۸۲۷,۳۹۹	۱۳۸,۷۶۷,۹۸۲,۲۲۸,۳۷۶	۳,۸۱۴,۲۵۵	ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۱,۱۸۶,۴۱۰,۲۰۲
۱۳,۸۲۸,۳۹۹	۱۳۸,۷۶۷,۹۸۳,۲۲۹,۳۷۶	۹,۲۱۳,۲۷۹	۱,۰۴۶,۲۸۶,۸۸۶
۱۳,۸۲۸,۳۹۹	۱۳۸,۷۶۷,۹۸۳,۲۲۹,۳۷۶	۹,۲۱۳,۲۷۹	۹,۲۵۱,۲۴۶,۶۰۲,۰۴۳

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۴۱,۳۲۱,۳۱۶)	(۴۲۰,۱۰۵,۹۷۸)
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳۴,۸۶۹,۴۹۸,۰۲۲	(۴۰,۳۲۹,۴۵۵,۸۵۱)
	۱۳۴,۸۲۸,۱۷۶,۷۰۶	(۴۰,۷۴۹,۵۶۱,۸۲۹)

۱۸-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	(۵۰۵,۴۷۴)				
۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۰۸,۳۲۲,۴۷۳)	(۷,۴۵۳,۶۷۷)	(۳۹,۲۳۰,۰۰۰)	(۳۰۹,۰۰۶,۱۵۰)	
.	.	.	.	.	.	(۴۷,۳۴۵)
۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۸,۷۳۴,۷۱۰	(۱۱,۹۴۴,۰۶۲,۱۵۱)	(۹,۸۶۹,۲۰۰)	(۵۱,۹۴۳,۶۷۵)	(۱,۶۱۷,۱۴۰,۳۱۶)	
۲,۴۶۸,۵۳۲	۹,۲۱۴,۷۶۷,۴۲۹	(۹,۵۰۷,۵۸۹,۹۲۷)	(۸,۷۵۳,۸۸۶)	(۴۶,۰۷۳,۸۳۷)	(۳۴۷,۶۵۰,۲۲۱)	۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۵۷,۲۳۰,۲۶۰	(۳۳,۶۹۰,۷۸۴,۱۶۵)	(۳۳,۹۶۹,۲۳۵)	(۱۷۸,۷۸۶,۱۵۱)	۱,۸۵۳,۶۹۰,۷۰۹	
.	.	.	.	.	.	(۸۴,۴۵۷,۲۶۲)
.	.	.	.	.	.	۴۳,۱۸۳,۲۸۹
	۶۳,۲۰۷,۲۳۷,۸۷۳	(۶۳,۲۵۱,۲۶۴,۱۹۰)	(۶۰,۰۴۵,۹۹۸)	(۳۱۶,۰۳۳,۶۶۳)	(۴۲۰,۱۰۵,۹۷۸)	(۴۱,۳۲۱,۳۱۶)

بیمه اتکایی سامان ۵۰٪/تادیه-پذیر
لیزینگ صنعت و معدن
لنت ترمز ایران
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
س صنایع شیمیایی ایران
عمران و توسعه فارس
گروه انتخاب الکترونیک آرمان
قند لرستان

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۸-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵,۹۹۹,۴۱۳,۷۳۱	۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳	۰	(۱۷,۷۵۶,۳۰۱,۰۸۷)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	اسناد خزانه -م ۳ بودجه ۰۳-۰۴۱۸-۰۰۰
۰	۲۴۱,۵۸۵,۰۳۱	۰	(۵,۸۵۸,۴۱۴,۹۶۹)	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰	اسناد خزانه -م ۴ بودجه ۰۳-۰۵۲۲-۰۰۰
۰	(۴۸,۸۳۸,۶۲۰,۳۸۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۳,۳۴۲,۶۲۰,۳۸۰)	۴۰۴,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه آربین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۰	۸,۰۲۳,۸۸۰,۵۸۵	(۱۶,۴۵۶,۲۵۰)	(۱۱۸,۵۷۶,۱۱۹,۴۱۵)	۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۰۰	اسناد خزانه -م ۵ بودجه ۰۳-۰۶۲۶-۰۰۰
۴۶۵,۰۳۴,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۰۲۰۵
۵۵,۹۹۴,۳۳۵,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۲۶,۳۲۹,۴۸۳,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه -م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱۰,۴۷۸,۷۲۱,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۳۶,۲۱۸,۲۷۸,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸
(۶۱۵,۷۶۹,۵۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰
۱۳۴,۸۶۹,۴۹۸,۰۲۲	(۴۰,۳۲۹,۴۵۵,۸۵۱)	(۳۶,۴۵۶,۲۵۰)	(۵۹۵,۴۹۶,۹۹۹,۶۰۱)	۵۵۵,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰		نقل به صفحه بعد

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۱۹-۱	(۵۴,۸۸۸,۷۷۰,۶۵۵)	(۵۴,۴۰۲,۳۵۶,۳۶۸)
۱۹-۲	۳۱,۲۸۹,۴۹۱,۸۱۹	۲۱۱,۵۱۲,۲۲۳,۸۸۴
۱۹-۳	(۳,۶۱۵,۵۵۰)	(۶,۴۲۲,۲۷۶,۲۲۷)
	(۲۳,۷۳۰,۹۴۴,۱۶۶)	۵۵,۶۷۷,۶۹۱,۳۷۹

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	حالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶,۷۳۵,۳۰۸	۱۸۷,۷۵۲,۰۶۲,۱۶۰	(۲۱۱,۸۶۸,۸۲۳,۰۳۰)	(۱۷۸,۳۶۴,۳۵۹)	(۹۳۸,۷۶۰,۳۱۱)	(۲۵,۳۳۴,۹۰۲,۹۱۳)	(۳۲,۱۱۲,۲۲۴,۵۱۹)
۲,۹۵۵,۶۲۸	۳۹,۱۳۲,۵۱۴,۷۲۰	(۴۵,۵۶۲,۱۰۶,۵۰۵)	(۳۷,۱۷۵,۸۸۹)	(۱۱۵,۶۴۲,۵۷۴)	(۶,۶۶۲,۳۳۰,۲۲۸)	(۸,۸۷۹,۴۷۲,۷۶۹)
۱۵,۶۷۳,۶۷۹	۱۹,۷۳۳,۱۶۱,۸۶۱	(۲۳,۶۲۲,۵۷۷,۵۲۷)	(۱۸,۷۴۶,۵۰۴)	(۹۸,۶۶۵,۸۰۹)	(۳۰۰,۶۸۲۷,۹۹۹)	(۳۰۰۱,۷۶۱,۶۳۲)
۱,۱۵۲	۲,۶۲۰,۸۰۰	(۲,۹۵۲,۵۱۵)	(۲,۹۹۰)	(۱۳,۱۰۴)	(۴۸,۸۳۰۹)	(۱۵,۱۲۳)
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۴۷۵,۰۰۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	-
۳,۰۴۴	۳,۱۴۲,۵۲۰	(۳,۱۳۹,۱۶۱)	(۲,۸۵۵)	(۱۵,۷۱۳)	(۱۵,۳۳۷)	-
۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۹۱۷,۳۵۰,۳۵۲)	(۴۸,۵۴۴,۰۰۰)	(۳۵۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۰۱,۵۱۴,۵۵۴)	(۶,۳۹۱,۲۰۲,۷۳۸)
۹۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۱۰,۹۶۵,۳۱۵)	(۶,۹۰۸,۲۰۰)	(۴۶,۳۶۰,۰۰۰)	(۷۳۲,۳۲۱,۷۱۵)	(۹۸۸,۴۶۰,۵۸۷)
۴۶,۱۸۰,۰۰۰	۱,۳۷۳,۶۰۳,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۵۳۸,۵۸۳,۱۶,۲۷۲)	(۱,۳۹۹,۹۲۳,۶۱۰)	(۷,۴۹۸,۰۱۹,۰۰۰)	(۷۳,۷۲۷,۳۵۸,۸۸۲)	-
۲,۳۲۳,۰۰۰	۲۵,۹۴۷,۹۱۰,۰۰۰	(۲۹,۱۹۶,۳۵۲,۰۵۵)	(۲۴,۶۵۰,۵۱۴)	(۱۱۹,۷۳۹,۵۵۰)	(۳,۵۰۲,۸۳۲,۱۱۹)	-
۲۰۲,۱۸۸	۱۰,۰۲۲۸,۰۵,۳۸۰	(۱۱,۳۵۱,۳۹۲,۷۸۷)	(۱۰,۰۱۹۱,۶۹۱)	(۵۲,۶۴۰,۳۷۶)	(۶۸۷,۱۳۱,۶۷۴)	(۳۲,۱۵۰,۸۵۰)
۳,۹۵۵,۵۹۵	۴۲۰,۶۷۳,۳۱۱,۳۵۰	(۵۲,۳۶۴,۷۸۷,۱۴۲)	(۴۱,۶۴۲,۵۲۵)	(۲۲۰,۳۳۹,۰۰۰)	(۸,۵۵۹,۰۶۸,۸۲۴)	-
۱,۳۳۹,۵۱۸	۴۹,۷۶۶,۶۷۷,۰۰۰	(۵۷,۱۸۳,۳۶۵,۰۰۰)	(۴۷,۲۷۸,۳۱۵)	(۲۴۸,۳۲۸,۳۲۸)	۷,۷۱۳,۲۹۰,۳۵۹	۲۵,۵۲۸,۹۷۴
۵۲,۵۲۸,۳۲۱	۱۶۸,۹۳۳,۰۰۹,۹۲۶	(۱۷۵,۲۸۸,۶۹۲,۲۱۶)	(۱۶۰,۲۸۶,۳۵۹)	(۸۲۴,۶۵۰,۵۰۰)	(۷,۵۶۰,۸۲۵,۶۸۹)	(۱۲,۶۳۷,۱۰۹,۵۸۹)
۱۸۳,۷۸۲,۳۷۱	۸۸۸,۱۵۴,۸۴۴,۸۲۷	(۸۹۷,۵۲۹,۰۰۶,۲۴۶)	(۸۴۴,۵۰۷,۱۰۳)	(۲,۴۴۴,۷۷۴,۲۴۴)	(۱۳,۸۴۳,۶۴۳,۸۴۴)	-
	۲,۹۶۷,۵۱۷,۷۳۱,۳۶۶	(۳,۰۴۴۲,۳۵۶,۸۳۲)	(۲,۸۱۹,۱۹۱,۸۴۴)	(۲,۴۴۴,۵۸۸,۶۵۶)	(۵۴,۴۰۲,۳۵۶,۳۶۸)	(۵۴,۸۸۸,۷۷۰,۶۵۵)

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۹۰۰	۲,۸۴۸,۴۰۹,۰۰۰	(۳,۶۶۶,۵۳۰,۶۰۴)	(۵۱۶,۲۷۴)	۱۸۱,۳۶۲,۱۲۲	۲۲۴,۱۵۵,۷۲۴
۴۱,۸۰۰	۳۰,۴۴۵,۸۰۲,۰۰۰	(۳۸,۵۸۰,۷۹۲,۷۹۲)	(۵,۵۵۲,۷۳۹)	۲۰,۴۹۲,۴۶,۴۶۸	-
۵,۰۰۰	۴,۲۳۹,۸۵۰,۰۰۰	(۴,۸۲۸,۱۲۴,۷۲۲)	(۸,۵۳۴,۸)	۱۱۰,۸۲۹,۰۰۹	۳۳۸,۵۹۱,۸۰۵
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۲,۴۵۵,۳۳۷,۳۳۹)	(۲۱۹,۳۱۲,۵۰۰)	(۱۴,۶۷۴,۳۷۳,۷۳۹)	(۲۳۰,۷۲,۳۷۳,۵۰۰)
۱۳,۸۰۰	۱۰,۰۲۲۸,۴۵۸,۰۰۰	(۱۰,۰۳۵۶,۹۵۲,۴۶۱)	(۱,۹۶۴,۵۰۷)	۴۷۹,۷۳۹,۰۲۲	۲۲۱,۳۲۰,۶۵۹
	۱,۳۵۱,۳۶۲,۷۱۹,۰۰۰	(۱,۳۷۰,۸۸۷,۲۹۸,۰۰۰)	(۲۸۸,۲۹۱,۳۶۸)	(۱۱,۵۵۲,۳۵۲,۰۰۸)	(۷۲,۱۶۰,۳۶۹,۳۱۲)

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۱	
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)/تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان)/تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۲۵۱,۲۳۲,۷۱۹,۰۰۰	(۱,۲۷۰,۸۸۷,۷۲۹,۸۴۰)	(۲۲۸,۲۲۱,۳۶۸)	(۱۱,۵۵۲,۵۵۲,۰۰۰)	(۷۲,۱۰۰,۲۹۹,۳۱۲)
اسنادخرانه م-۱بودجه ۰۳-۸۱۴۰۰	۱۶۲,۴۰۰	۱۵۷,۰۰۷۳,۲۸۰,۰۰۰	(۲۸,۲۶۹,۵۲۳)	۹,۸۲۶,۶۶۶,۵۱۴	۸۸,۸۳۰,۱,۳۱۴
اسنادخرانه م-۲بودجه ۰۳-۹۱۷۰۰	۵۲,۳۰۰	(۱۲۷,۲۱۸,۱۲۳,۸۷۴)	(۶,۵۷۶,۹۱۴)	۲,۳۶۹,۳۵۵,۵۵۴	۸۰۰۷,۹۸۰,۶۴۱
اسنادخرانه م-۳بودجه ۰۳-۱۵۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	(۲۹,۲۸۶,۹۲۵,۶۹۲)	(۵۸۰,۷۳۲,۱۲۱)	۲۲۰,۵۸,۹۲۱,۰۰۶	-
مراجعه عام دولت ۰۳-ش-خ ۰۳-۴۰۱۰	۱۹۹,۵۰۰	(۱۹,۷۱۲,۳۶۰,۳۳۸)	(۳۳,۳۹,۷۳۵)	(۹۰۰۰,۳۹۰,۰۰۷۳)	۳,۸۷۸,۹۹۵,۳۵۷
مراجعه عام دولت ۰۳-ش-خ ۰۳-۱۱۱۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۸۷,۵۲۶,۰۰۴,۷۵۰)	(۳۵,۲۶۵,۴۰۰)	۷۰۰۰۶,۷۲۹,۸۰۰	-
اسنادخرانه م-۱بودجه ۰۳-۸۲۶۰۰	۲۸۶,۵۵۰	(۲۰۰,۳۷۲,۱۶۱,۱۶۴)	(۴۱,۸۰۱,۵۶۱)	۳۰,۲۱۵,۱۳۱,۶۹۶	-
مراجعه عام دولت ۰۳-ش-خ ۰۳-۸۰۴	۴۱۳,۸۵۰	(۴۰۲,۵۵۶,۶۱۸,۵۹۳)	(۷۶,۹۵۰,۰۰۰۹۰)	۲۱,۹۱۵,۵۲۳,۳۲۸	-
اسنادخرانه م-۱بودجه ۰۳-۲۳۵۰۰	۸۳۴,۰۰۰	(۵۱,۵۸۸,۲۳۶,۸۷۳)	(۱۰۰۳,۵۱۵,۱۷۳)	۵۲,۴۶۶,۲۳۳,۹۵۵	-
اسنادخرانه م-۲بودجه ۰۳-۹۲۴۰۰	۹۹,۳۴۱	(۵۲,۰۳۰,۰۰۷,۶۹۱)	(۹,۷۸۰,۲۲۸)	(۷,۸۵۰,۰۰۳,۳۹۹)	-
اسنادخرانه م-۳بودجه ۰۳-۹۱۶۰۰	۷۷,۶۰۵	(۲۲,۲۷۰,۲۲۰,۵۸۴)	(۷,۶۷۲,۲۹۹)	(۸,۲۶۵,۵۸۳)	-
اسنادخرانه م-۱بودجه ۰۳-۵۰۷۲۰۰	۶,۹۲۵	(۲,۹۷۵,۳۳۴,۹۹۹)	(۷۱۶,۱۳۳)	(۲,۹۸۰,۰۰۸,۲)	-
مراجعه عالیس-صنعت ۰۳-۷۲۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۹۰۰۶۵,۰۰۰۰)	-	-
صکوک مراجعه پتایر ۰۳-۷۲-بدون ضامن	۲۴۱,۰۰۰	(۳۱۹,۱۵۵,۲۹۴,۵۵۱)	(۶۳,۳۷۷,۶۱۵)	۲۲,۳۹۷,۰۱۷,۲۵۴	-
اسنادخرانه م-۲بودجه ۰۳-۵۱۱۱۲۰۰	۲۸۸,۱۵۶	(۱۶۱,۱۳۷,۴۱۱,۵۱۲)	(۱۵۰۰۸۳۱۰۰۵۱,۱۷۴)	۱۰۰,۲۷۷,۱۲۶,۱۸۲	-
صکوک اجاره گل کپور ۰۳-۵۲۰-ماهی ۲۳/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	(۴۵۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰)	(۹۰۰۳۳,۴۰۰۰)	۴۴۰۰۵۰,۶۷۶,۰۰۰	-
اسنادخرانه م-۲بودجه ۰۳-۰۵۲۲۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۰,۷۲۵,۵۲۸
اسنادخرانه م-۳بودجه ۰۳-۳۰۴۱۸۰۰۰	-	-	-	-	۷۶۱,۴۹۱,۹۶۴
اسنادخرانه م-۳بودجه ۰۳-۳۰۶۲۶۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۳۴۳,۳۱۳,۰۰۷
مراجعه آیین سلامت سینا ۰۳-۶۱۲۲۷	-	-	-	-	(۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰۰۰)
اسنادخرانه م-۱بودجه ۰۳-۲۰۹۰۶۰۹۸	-	-	-	-	۳,۵۵۳,۳۸۹,۲۴۰
اسنادخرانه م-۲بودجه ۰۳-۲۰۸۰۶۰۹۸	-	-	-	-	۸,۷۷۲,۸۸۲,۱۲۳
مراجعه عام دولت ۰۳-ش-خ ۰۳-۲۰۷	-	-	-	-	۲۶,۶۴۸,۹۲۰,۸۲۰
اسنادخرانه م-۱بودجه ۰۳-۲۰۸۰۷۰۹۹	-	-	-	-	۹,۲۴۳,۴۰۹,۶۱۲
مراجعه عام دولت ۰۳-ش-خ ۰۳-۳۰۴۱۴	-	-	-	-	۳,۲۳۳,۵۹۵,۲۷۰
مراجعه عام دولت ۰۳-ش-خ ۰۳-۲۰۷۱۱	-	-	-	-	۲۳,۷۱۰,۰۹۱,۶۴۰
اجاره تایان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷	-	-	-	-	۸۰,۳۱۰,۶۰۰,۲۲۹
جمع	۵,۰۰۰,۵۶۷,۰۲۷,۹۰۲	(۴,۷۸۸,۱۴۸,۳۶۱,۱۵۳)	(۹۰۶,۳۵۲,۷۷۵)	۲۱۱,۵۱۲,۲۲۳,۹۷۴	۳۱,۸۲۹,۴۴۱,۹۴۹

۳-۱۹ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۱	
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)/تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان)/تحقق نیافته نگهداری
۱,۹۰۰,۰۰۰۰۰	۲۳,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۶۰۳,۸۲۷,۶۱۴)	(۲۷,۵۲۸,۸۱۳)	(۱,۴۲۲,۲۷۶,۳۲۷)	۶۱,۰۱۰,۰۵۳
	۲۳,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۶۰۳,۸۲۷,۶۱۴)	(۲۷,۵۲۸,۸۱۳)	(۱,۴۲۲,۲۷۶,۳۲۷)	۶۱,۰۱۰,۰۵۳

صندوق س ثروت یویا - بخشی

۲۰-سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۱	
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام
تأمین سرمایه کاردان	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۵۲	۱۵۰	۱۷۲,۸۰۰
جمع				۱۵۰	۱۷۲,۸۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ت۱- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی سه ماهه		سال مالی منتهی به
	منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	ریال	ریال	
ت۱-۱	۱۷۶,۵۶۰,۶۹۰,۳۲۲	۱۷۶,۵۶۰,۶۹۰,۳۲۲	۶۷,۶۱۱,۲۵۹,۱۲۷
ت۱-۱	-	-	-
ت۱-۱	-	-	۱۰,۷۶۵,۲۵۱,۲۸۲
ت۱-۲	-	۵۵۵,۰۶۹,۹۵۰,۱۸۰	-
	۷۳۱,۶۳۰,۶۴۰,۵۰۲	۱۷۵,۳۶۴,۷۷۰,۶۰۹	

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب مشارکت

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب اجاره

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب مرایجه

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

جمع

ت۱-۱ سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق
			ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸,۰۰٪	-	-	۶۹۱,۲۲۱,۲۳۶
			-	-	-
۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۴۰۵/۰۸/۲۸	۲۳,۰۰٪	۲۱,۸۱۵,۸۲۹,۹۱۸	-	۲۱,۸۱۵,۸۲۹,۹۱۸
			-	-	-
۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۲۳,۰۰٪	-	-	۱,۵۲۷,۲۹۰,۸۶۸
۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۸,۰۰٪	۲۹,۳۵۷,۳۵۱,۲۰۰	-	۲۹,۳۵۷,۳۵۱,۲۰۰
			-	-	-
۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۴۰۷/۰۷/۲۴	۲۳,۰۰٪	۴۰,۴۱۴,۲۷۲,۶۲۱	-	۴۰,۴۱۴,۲۷۲,۶۲۱
۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۳۰,۵۰٪	۲۲,۶۲۲,۵۹۹,۹۱۲	-	۲۲,۶۲۲,۵۹۹,۹۱۲
۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۳۰,۵۰٪	۱۰,۳۷۰,۰۸۸,۳۰۵	-	۱۰,۳۷۰,۰۸۸,۳۰۵
۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۳۰,۵۰٪	۱۰,۳۳۴,۱۲۴,۵۸۸	-	۱۰,۳۳۴,۱۲۴,۵۸۸
۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۸,۰۰٪	۱,۷۰۹,۳۲۶,۰۳۹	-	۱,۷۰۹,۳۲۶,۰۳۹
۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۸,۰۰٪	۲۲,۷۲۱,۳۲۸	-	۲۲,۷۲۱,۳۲۸
۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۸,۰۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۵,۰۰٪	۱۹,۶۸۷,۲۲۴,۲۹۰	-	۱۹,۶۸۷,۲۲۴,۲۹۰
۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۱۷,۰۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۷,۰۰٪	-	-	-
			۱۷۶,۵۶۰,۶۹۰,۳۲۲	-	۱۷۶,۵۶۰,۶۹۰,۳۲۲
			-	-	-
			۶۷,۶۱۱,۲۵۹,۱۲۷		

اوراق مشارکت :

منفعت دولت:شخص مهر:۰.۲

اوراق اجاره:

صکوک اجاره کلی گهر ۵۴-صکوک ۳۳

اجاره تانان فرودا فارس۶۲۷-۱۴۰۶

صکوک اجاره و تکفیر:۵-صکوک ۳۳

اوراق مرایجه:

مرایجه مالیات:صحت۳۳-۰.۷

مرایجه عام دولت:۱۳-شخ۸۰۴-۰.۴

مرایجه عام دولت:۱۲۰-شخ۳۱۱۱-۰.۳

مرایجه عام دولت:۱۳۱-شخ۴۰۴۱۰-۰.۴

مرایجه عام دولت:۱۲۹-شخ۰۵۱-۰.۳

مرایجه آریب سلامت:سپا۶۱۳۷۱-۰.۶

مرایجه عام دولت:۱۰۷-شخ۷۲۲-۰.۲

مرایجه عام دولت:۱۰۱-شخ۰۷۱۱-۰.۲

مرایجه عام دولت:۹۶-شخ۰۲۰۲۱۴-۰.۲

صکوک مرایجه پتایر۷۳-بینون ضمان

مرایجه عام دولت:شخ۰۲۰۷

جمع

ت۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود قبل از تنزیل	هزینه برگشت سود	سود خالص
			ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۱/۲۳	-	۸,۰۰٪	۲,۸۷۹,۱۹۴	-	۲,۸۷۹,۱۹۴
۱۴۰۰/۰۱/۲۳	-	۸,۰۰٪	۲۹,۰۵۹,۹۸۲	(۵۷,۷۳۸)	۲۸,۹۸۲,۲۴۴
۱۳۹۸/۰۵/۲۸	-	۸,۰۰٪	۶,۵۰۱	(۸۲,۶۶۶)	(۷۶,۱۶۵)
۱۴۰۲/۰۵/۲۰	-	۱۸,۰۰٪	۱۹,۰۳۳,۳۵۱,۳۲۸	-	۱۹,۰۳۳,۳۵۱,۳۲۸
۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۸,۰۰٪	-	-	۱,۱۷۹,۹۱۱,۲۱۸
۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۸,۰۰٪	۵,۲۲۹,۰۰۰	-	۵,۲۲۹,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۱/۲۴	-	۸,۰۰٪	۷۵,۰۹۴,۳۸۸	(۶۷,۸۲۱)	(۶۷,۸۲۱)
۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۵,۰۰٪	۱,۸۸۲,۷۶۲,۸۶۳	-	۱,۸۸۲,۷۶۲,۸۶۳
۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۷,۵۰٪	-	-	۲۲,۸۰۲,۰۱۰,۵۲۷
۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲۶,۵۰٪	-	-	۲,۲۲,۱۷,۹۸۱,۱۳
۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۶,۵۰٪	-	-	۲,۶۹۵,۳۸۷,۸۸۲
۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۲۶,۵۰٪	۲۲۴,۱۲۴,۳۷۶	-	۲۲۴,۱۲۴,۳۷۶
۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۲۶,۵۰٪	-	-	۱,۵۴۹,۱۰۰,۱۷۲
۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۶,۵۰٪	-	-	۲,۶۳۵,۰۱۹,۶۸۱
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۲۶,۵۰٪	-	-	۱۰,۰۲۲,۳۶۶,۵۵۸
۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۶,۵۰٪	-	-	۱,۲۵۱,۱۱۵,۰۶۱
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۲۶,۵۰٪	-	-	۱,۳۲۴,۸۰۰,۳۱۲
۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۶,۵۰٪	-	-	۳,۴۲۱,۰۱۰,۳۵۶
۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۲۶,۵۰٪	-	-	۷,۶۹۵,۵۸۰,۰۲۱
۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۲۶,۵۰٪	۱۱,۳۸۰,۵۲۲,۷۶۲	(۳,۷۰۱,۵۶)	۱۱,۳۷۶,۸۲۰,۶۰۶
۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۲۶,۵۰٪	۷,۰۲۰,۱۶۲,۰۰۷	-	۷,۰۲۰,۱۶۲,۰۰۷
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	۶,۱۵۵,۲۶۶,۸۰۰	(۹,۱۲۰,۲۰۱)	۶,۱۴۶,۱۴۶,۵۹۹
۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲۶,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۶,۵۰٪	۲۶,۱۸۰,۰۱۰,۶۵۸	(۶,۸۱۲,۱۲۵)	۲۶,۱۷۳,۱۹۸,۵۳۳
۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۳۰,۵۰٪	۱۱,۳۸۰,۵۲۲,۷۶۲	(۳,۷۰۱,۵۶)	۱۱,۳۷۶,۸۲۰,۶۰۶
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	۷,۰۲۰,۱۶۲,۰۰۷	-	۷,۰۲۰,۱۶۲,۰۰۷
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	۶,۱۵۵,۲۶۶,۸۰۰	(۹,۱۲۰,۲۰۱)	۶,۱۴۶,۱۴۶,۵۹۹
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۶,۵۰٪	۲۶,۱۸۰,۰۱۰,۶۵۸	(۶,۸۱۲,۱۲۵)	۲۶,۱۷۳,۱۹۸,۵۳۳
۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۳۰,۵۰٪	۱۱,۳۸۰,۵۲۲,۷۶۲	(۳,۷۰۱,۵۶)	۱۱,۳۷۶,۸۲۰,۶۰۶
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	۷,۰۲۰,۱۶۲,۰۰۷	-	۷,۰۲۰,۱۶۲,۰۰۷
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	۶,۱۵۵,۲۶۶,۸۰۰	(۹,۱۲۰,۲۰۱)	۶,۱۴۶,۱۴۶,۵۹۹
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۶,۵۰٪	۲۶,۱۸۰,۰۱۰,۶۵۸	(۶,۸۱۲,۱۲۵)	۲۶,۱۷۳,۱۹۸,۵۳۳
۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۳۰,۵۰٪	۱۱,۳۸۰,۵۲۲,۷۶۲	(۳,۷۰۱,۵۶)	۱۱,۳۷۶,۸۲۰,۶۰۶
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	۷,۰۲۰,۱۶۲,۰۰۷	-	۷,۰۲۰,۱۶۲,۰۰۷
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	۶,۱۵۵,۲۶۶,۸۰۰	(۹,۱۲۰,۲۰۱)	۶,۱۴۶,۱۴۶,۵۹۹
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۶,۵۰٪	۲۶,۱۸۰,۰۱۰,۶۵۸	(۶,۸۱۲,۱۲۵)	۲۶,۱۷۳,۱۹۸,۵۳۳
۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۳۰,۵۰٪	۱۱,۳۸۰,۵۲۲,۷۶۲	(۳,۷۰۱,۵۶)	۱۱,۳۷۶,۸۲۰,۶۰۶
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	۷,۰۲۰,۱۶۲,۰۰۷	-	۷,۰۲۰,۱۶۲,۰۰۷
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	۶,۱۵۵,۲۶۶,۸۰۰	(۹,۱۲۰,۲۰۱)	۶,۱۴۶,۱۴۶,۵۹۹
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۶,۵۰٪	۲۶,۱۸۰,۰۱۰,۶۵۸	(۶,۸۱۲,۱۲۵)	۲۶,۱۷۳,۱۹۸,۵۳۳
۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۳۰,۵۰٪	۱۱,۳۸۰,۵۲۲,۷۶۲	(۳,۷۰۱,۵۶)	۱۱,۳۷۶,۸۲۰,۶۰۶
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	۷,۰۲۰,۱۶۲,۰۰۷	-	۷,۰۲۰,۱۶۲,۰۰۷
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	۶,۱۵۵,۲۶۶,۸۰۰	(۹,۱۲۰,۲۰۱)	۶,۱۴۶,۱۴۶,۵۹۹
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۶,۵۰٪	۲۶,۱۸۰,۰۱۰,۶۵۸	(۶,۸۱۲,۱۲۵)	۲۶,۱۷۳,۱۹۸,۵۳۳
۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۳۰,۵۰٪	۱۱,۳۸۰,۵۲۲,۷۶۲	(۳,۷۰۱,۵۶)	۱۱,۳۷۶,۸۲۰,۶۰۶
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	۷,۰۲۰,۱۶۲,۰۰۷	-	۷,۰۲۰,۱۶۲,۰۰۷
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	۶,۱۵۵,۲۶۶,۸۰۰	(۹,۱۲۰,۲۰۱)	۶,۱۴۶,۱۴۶,۵۹۹
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۶,۵۰٪	۲۶,۱۸۰,۰۱۰,۶۵۸	(۶,۸۱۲,۱۲۵)	۲۶,۱۷۳,۱۹۸,۵۳۳
۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۳۰,۵۰٪	۱۱,۳۸۰,۵۲۲,۷۶۲	(۳,۷۰۱,۵۶)	۱۱,۳۷۶,۸۲۰,۶۰۶
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	۷,۰۲۰,۱۶۲,۰۰۷	-	۷,۰۲۰,۱۶۲,۰۰۷
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	۶,۱۵۵,۲۶۶,۸۰۰	(۹,۱۲۰,۲۰۱)	۶,۱۴۶,۱۴۶,۵۹۹
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۶,۵۰٪	۲۶,۱۸۰,۰۱۰,۶۵۸	(۶,۸۱۲,۱۲۵)	۲۶,۱۷۳,۱۹۸,۵۳۳
۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۳۰,۵۰٪	۱۱,۳۸۰,۵۲۲,۷۶۲	(۳,۷۰۱,۵۶)	۱۱,۳۷۶,۸۲۰,۶۰۶
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	۷,۰۲۰,۱۶۲,۰۰۷	-	۷,۰۲۰,۱۶۲,۰۰۷
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	۶,۱۵۵,۲۶۶,۸۰۰	(۹,۱۲۰,۲۰۱)	۶,۱۴۶,۱۴۶,۵۹۹
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۶,۵۰٪	۲۶,۱۸۰,۰۱۰,۶۵۸	(۶,۸۱۲,۱۲۵)	۲۶,۱۷۳,۱۹۸,۵۳۳
۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۳۰,۵۰٪	۱۱,۳۸۰,۵۲۲,۷۶۲	(۳,۷۰۱,۵۶)	۱۱,۳۷۶,۸۲۰,۶۰۶
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	۷,۰۲۰,۱۶۲,۰۰۷	-	۷,۰۲۰,۱۶۲,۰۰۷
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	۶,۱۵۵,۲۶۶,۸۰۰	(۹,۱۲۰,۲۰۱)	۶,۱۴۶,۱۴۶,۵۹۹
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۶,۵۰٪	۲۶,۱۸۰,۰۱۰,۶۵۸	(۶,۸۱۲,۱۲۵)	۲۶,۱۷۳,۱۹۸,۵۳۳
۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۳۰,۵۰٪	۱۱,۳۸۰,۵۲۲,۷۶۲	(۳,۷۰۱,۵۶)	۱۱,۳۷۶,۸۲۰,۶۰۶
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	۷,۰۲۰,۱۶۲,۰۰۷	-	۷,۰۲۰,۱۶۲,۰۰۷
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	۶,۱۵۵,۲۶۶,۸۰۰	(۹,۱۲۰,۲۰۱)	۶,۱۴۶,۱۴۶,۵۹۹
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۶,۵۰٪	۲۶,۱۸۰,۰۱۰,۶۵۸	(۶,۸۱۲,۱۲۵)	۲۶,۱۷۳,۱۹۸,۵۳۳
۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۳۰,۵۰٪	۱۱,۳۸۰,۵۲۲,۷۶۲	(۳,۷۰۱,۵۶)	۱۱,۳۷۶,۸۲۰,۶۰۶
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	۷,۰۲۰,۱۶۲,۰۰۷	-	۷,۰۲۰,۱۶۲,۰۰۷
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	۶,۱۵۵,۲۶۶,۸۰۰	(۹,۱۲۰,۲۰۱)	۶,۱۴۶,۱۴۶,۵۹۹
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۶,۵۰٪	۲۶,۱۸۰,۰۱۰,۶۵۸	(۶,۸۱۲,۱۲۵)	۲۶,۱۷۳,۱۹۸,۵۳۳
۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۳۰,۵۰٪	۱۱,۳۸۰,۵۲۲,۷۶۲	(۳,۷۰۱,۵۶)	۱۱,۳۷۶,۸۲۰,۶۰۶
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	۷,۰۲۰,۱۶۲,۰۰۷	-	۷,۰۲۰,۱۶۲,۰۰۷
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	۶,۱۵۵,۲۶۶,۸۰۰	(۹,۱۲۰,۲۰۱)	۶,۱۴۶,۱۴۶,۵۹۹
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۰,۵۰٪	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۶,۵۰٪	۲۶,۱۸۰,۰۱۰,۶۵۸	(۶,۸۱۲,۱۲۵)	۲۶,۱۷۳,۱۹۸,۵۳۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۲- سایر درآمدها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۵۶,۸۲۴,۴۱۳	۷۳۱,۴۲۰,۱۸۵	سود سپرده بانکی
۳,۹۴۵,۹۰۹,۶۶۰	۳,۶۸۹,۴۵۱,۲۵۱	درآمد سود سهام
۴,۱۰۲,۷۳۴,۰۷۳	۴,۴۲۰,۸۷۱,۴۳۶	جمع

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۵۵۶,۸۳۶,۳۸۱	۸,۳۸۳,۳۸۵,۴۴۶	مدیر صندوق
۶۴۹,۵۸۹,۰۲۴	۴۶۷,۹۲۷,۱۷۵	متولی صندوق
۱۲۴,۹۷۶,۵۶۲	۲۷۶,۷۱۳,۰۳۷	حسابرس صندوق
۵,۳۳۱,۴۰۱,۹۶۷	۹,۱۲۸,۰۲۵,۶۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۴- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
.	.	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۱,۶۲۰,۳۴۴	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
.	۱۷۵,۱۷۱,۰۸۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
.	۱,۵۷۴,۶۲۶,۵۲۴	هزینه آیونمان نرم افزار
۳۴۷,۶۵۸,۵۷۱	۹۷۷,۸۷۳,۶۴۲	هزینه نرم افزار
.	.	هزینه تسهیلات بانکی
۳۵,۴۷۲,۸۵۴	۲۲۲,۴۰۲,۹۰۸	هزینه کارمزد بانکی
۸۶۳,۳۶۱,۵۲۱	.	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۱,۲۴۶,۴۹۲,۹۴۶	۲,۹۵۱,۶۹۴,۴۹۸	جمع

۲۵- هزینه مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۱۸۱,۷۹۷,۷۷۹	.	هزینه تسهیلات دریافتی از کارگزاری صنعت و معدن

۲۶- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۹۴,۸۳۹,۵۴۹,۸۰۹	۷۶,۱۲۷,۴۰۱,۶۲۱	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱۱۵,۴۸۶,۳۱۶,۷۹۰)	(۲۲,۴۵۹,۵۵۷,۰۶۲)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۹,۳۵۳,۲۳۳,۰۱۹	۵۳,۶۶۷,۸۴۴,۵۵۹	

۲۷- تقسیم سود

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
(۶۱۰,۸۹۷,۲۵۹,۶۶۴)	۷۸۱,۰۳۲,۷۳۹,۷۹۷	سود تقسیمی طی دوره
(۶۱۰,۸۹۷,۲۵۹,۶۶۴)	۷۸۱,۰۳۲,۷۳۹,۷۹۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۸- تعهدات دارایی های احتمالی و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد. فاقد هرگونه تعهدات، دارایی های احتمالی و بدهی های احتمالی است.

۲۹- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
		تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مدیر	۹۹۹	ممتاز	۰.۱۰٪	۹۹۹	ممتاز	۰.۶۶٪
		۱۲,۷۲۰	عادی		۲۴,۳۱۲	عادی	
مسلم شجاعی	مدیر سرمایه گذاری	۱۱	عادی	۰.۰۰٪	۱۱	عادی	۰.۰۰٪
محمود بهرامیان	مدیر سرمایه گذاری	۵	عادی	۰.۰۰٪	۰	عادی	۰.۰۰٪
فرشته آهنگری آغمیونی	مدیر سرمایه گذاری	۵	عادی	۰.۰۰٪	۵	عادی	۰.۰۰٪
نوید رجبی یعقوبی	مدیر سرمایه گذاری	۵	عادی	۰.۰۰٪	۰	عادی	۰.۰۰٪
علی اسکینی	مدیر سرمایه گذاری	۲,۲۸۹	عادی	۰.۰۰٪	۰	عادی	۰.۰۱٪
بهاره حیدری مقدم	مدیر سرمایه گذاری	۱۰	عادی	۰.۰۰٪	۰	عادی	۰.۰۰٪
شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن	وابسته به موسس	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	عادی	۰.۷۳٪
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی	وابسته به موسس	۲,۶۸۹	عادی	۰.۰۲٪	۰	عادی	۰.۰۰٪
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	وابسته به موسس	۰	عادی	۰.۰۰٪	۲۳,۶۳۷	عادی	۰.۸۸٪
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	وابسته به موسس	۳,۰۷۷	عادی	۰.۰۲٪	۲,۹۵۲	عادی	۰.۰۰٪
شرکت لیزینگ صنعت و معدن	وابسته به موسس	۹۲۷,۱۰۱	عادی	۶.۷۰٪	۷۳,۵۳۲	عادی	۱۹.۱۵٪
بازرگانی و خدمات بندری ایران	وابسته به موسس	۲,۵۹۳	عادی	۰.۰۲٪	۰	عادی	۰.۰۰٪

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		شرح معامله			شرح معامله	
		موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب(بدهی)	ارزش معامله
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	مدیر	کارمزد کارگزار صندوق	طی دوره	۸۹۷,۱۳۹,۶۴۹	(۳۸,۵۳۶,۵۳۳,۵۷۵)	۲۰,۵۵۸,۵۰۹,۷۶۰
		کارمزد ارکان	طی دوره	۸,۳۸۳,۳۸۵,۴۴۶		۱۰,۲۴۸,۷۶۵,۰۱۲
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	ضامن	کارمزد ارکان	طی دوره	۰	(۱۲۰,۲۴۹,۷۶۱)	۰
موسسه حسابرسی آزمودگان	متولی	کارمزد ارکان	طی دوره	۰	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	متولی	کارمزد ارکان	طی دوره	۴۶۷,۹۲۷,۱۷۵	(۷۴۱,۷۳۵,۴۹۵)	۰
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	متولی	کارمزد ارکان	طی دوره	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت	حسابرس	کارمزد ارکان	طی دوره	۲۷۶,۷۱۳,۰۳۷	(۱,۵۰۱,۹۲۷,۹۵۵)	۵۹۹,۴۹۹,۷۵۲
کارمزد شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	مدیر	خریدوفروش اوراق بهادار	طی دوره	(۴,۱۲۱,۷۶۷,۴۹۶,۳۲۹)	۰	۰
کارگزاری بانک صنعت و معدن	مدیر ثبت	کارمزد ارکان	طی دوره	۰	(۱۶۹,۰۷۶,۴۵۸)	۰

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به شرح یادداشت توضیحی شماره ۲۱ صورتهای مالی و مانده بدهکار(بستانکار) به شرح یادداشت توضیحی شماره ۱۱ و ۱۲ صورتهای مالی می باشد.

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه باشد، وجود نداشته است.