

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
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
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۱۸	۲۴,۸۴۶,۷۵۶,۸۹۴	۴۲,۶۸۳,۴۴۳,۸۰۴	۱۰.۷۶۰	۲,۳۲۳,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۷۹۳,۵۱۹,۹۳۶	۴۲,۶۸۳,۴۴۳,۸۰۴	۲,۳۲۳,۰۰۰	ایران یاساتایروورابر
۰.۰۰	۳,۱۴۴,۰۵۱	۵۰,۵۴۷۴	۱,۵۵۵	۲,۰۳۴	.	.	.	.	۳,۱۲۳,۸۳۲	۵۰,۵۴۷۴	۲,۰۳۴	بیمه اتکایی سامان
۰.۳۳	۴۶,۳۰۵,۳۵۷,۵۴۶	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۳۷,۵۰۰	۱,۲۳۹,۵۱۸	.	.	.	.	۴۹,۴۷۰,۵۳۶,۱۴۶	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۱,۲۳۹,۵۱۸	پارس فولاد سبزواری
۰.۰۰	۲,۵۱۳,۵۹۵	۲,۹۳۸,۳۷۴	۲,۱۹۵	۱,۱۵۲	.	.	.	.	۲,۶۰۵,۲۰۶	۲,۹۳۸,۳۷۴	۱,۱۵۲	تامین سرمایه کاردان
۰.۲۷	۳۸,۷۲۳,۳۹۳,۷۲۷	۳۶,۲۴۴,۸۰۵,۳۴۹	۱۳,۱۸۰	۲,۹۵۵,۶۲۸	.	.	.	.	۳۸,۸۹۹,۶۷۶,۲۵۷	۳۶,۲۴۴,۸۰۵,۳۴۹	۲,۹۵۵,۶۲۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵.۷۱	۸۰۸,۳۹۷,۷۹۱,۷۰۷	۸۴۱,۹۲۰,۳۹۶,۴۹۵	۴,۴۲۵	۱۸۳,۷۸۲,۲۷۱	.	.	.	.	۸۸۳,۶۶۵,۵۶۳,۵۰۰	۸۴۱,۹۲۰,۳۹۶,۴۹۵	۱۸۳,۷۸۲,۲۷۱	س‌صنایع شیمیایی ایران
۰.۲۹	۴۱,۵۱۴,۰۷۰,۱۳۴	۵۱,۴۷۴,۰۴۸,۹۵۵	۱۴,۱۳۰	۲,۹۵۵,۵۹۵	.	.	.	.	۴۳,۸۰۵,۷۱۷,۳۱۷	۵۱,۴۷۴,۰۴۸,۹۵۵	۲,۹۵۵,۵۹۵	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۰.۳۶	۵۱,۱۲۵,۹۷۹,۶۰۰	۳۶,۸۱۴,۶۰۷,۶۷۵	۳۱,۴۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰,۸۱۵,۸۳۶,۰۰۰	۳۶,۸۱۴,۶۰۷,۶۷۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰.۰۲	۳۰,۳۹۸,۹۰,۴۷۸	۲,۲۷۷,۲۸۴,۴۲۶	۵۶,۳۹۰	۵۴,۳۳۱	۸,۳۱۰,۱۸۸,۹۸۰	-۱۴۷,۹۵۷	.	.	۱۰,۶۶۴,۲۶۳,۱۱۳	۸,۴۹۰,۳۳۹,۱۶۰	۲۰۲,۱۸۸	سیمان ارومیه
۷.۹۵	۱,۱۲۶,۳۳۴,۱۹۷,۸۰۰	۱,۳۱۲,۶۲۰,۸۴۵,۲۱۸	۲۸,۲۰۰	۴۰,۱۸۰,۰۰۰	۱۸۲,۳۹۳,۰۵۰,۲۰۰	-۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۶۴,۸۳۵,۸۵۷,۳۹۰	۱,۵۰۸,۶۳۱,۹۲۲,۱۵۴	۴۶,۱۸۰,۰۰۰	عمران وتوسعه فارس
۰.۰۴	۶,۳۳۴,۰۸۶,۶۰۰	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۷,۰۸۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۲۲۸,۷۳۱,۶۰۰	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۹۰۰,۰۰۰	قند لرستان
۰.۱۴	۱۹,۴۹۱,۱۰۶,۱۸۳	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳	۱,۲۵۱	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	.	.	.	.	۱۹,۶۱۵,۷۴۹,۵۴۸	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۹۷	۱۳۷,۷۹۹,۰۱۰,۷۷۵	۱۷۳,۹۳۹,۱۲۱,۵۰۹	۲,۶۳۹	۵۲,۵۲۸,۹۲۱	.	.	.	.	۱۶۷,۹۲۷,۸۵۸,۵۲۷	۱۷۳,۹۳۹,۱۲۱,۵۰۹	۵۲,۵۲۸,۹۲۱	لیزینگ صنعت ومعدن
۱.۲۸	۱۸۰,۷۸۵,۹۷۹,۲۳۸	۱۹۲,۰۵۳,۳۶۰,۸۰۳	۶,۸۰۰	۲۶,۷۴۵,۳۰۸	.	.	.	.	۱۸۶,۶۳۴,۹۳۷,۳۹۰	۱۹۲,۰۵۳,۳۶۰,۸۰۳	۲۶,۷۴۵,۳۰۸	نیروکلر
۰.۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	کاشی نیلو
۱۷.۵۴	۲,۴۸۵,۱۰۰,۳۰۳,۳۳۸	۲,۷۶۵,۷۰۰,۱۴۶,۶۷۳		۳۳۲,۲۴۱,۳۳۷	۱۹۰,۶۰۳,۲۳۹,۱۸۰	-۶,۱۴۷,۹۵۷	.	.	۲,۹۴۹,۸۶۱,۰۰۰,۷۶۳	۲,۹۶۷,۹۲۴,۲۷۸,۳۴۳	۳۳۸,۳۸۹,۲۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:												
۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
۱۴۰۳/۰۷/۳۰												
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
فروش / ابطال طی دوره			خرید / صدور طی دوره					
مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
۰	۰	۰	۱۱,۸۷۰	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۱,۴۵۱,۱۸۸	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سندوق س ثروت پویا-بخشی
۰	۰	۰	۱۱,۸۷۰	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۱,۴۵۱,۱۸۸	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۲۴۶,۰۷۴,۱۰۸,۱۲۵	سایر
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	۴۱۰,۰۰۰	۷۱۴,۵۷۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۲۲,۲۱۲,۶۵۸,۳۶۸	سایر
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۱۶۲,۴۰۰	۹۸۹,۰۱۰	۱,۰۳۷,۵۲۱	۴.۹۱٪	۱۶۸,۴۶۲,۸۷۰,۹۶۹	سایر
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	۲۸۶,۵۵۰	۷۵۵,۰۰۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲۳۷,۹۳۶,۶۴۱,۱۶۵	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ. ۰۳۱۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۸۰۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲۱۵,۲۹۶,۹۷۰,۳۵۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۰۴۰۸۰۴	۴۱۳,۸۵۰	۹۲۵,۵۰۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴۲۱,۲۴۳,۶۲۸,۲۵۱	سایر
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۸۳۴,۰۰۰	۶۲۵,۱۸۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۵۷۳,۴۳۶,۱۷۷,۸۵۱	سایر
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۲۸۸,۱۵۶	۵۲۲,۲۸۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۶۵,۵۱۷,۹۲۱,۶۸۶	سایر
صکوک مراجعه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن	۳۴۱,۰۰۰	۹۴۴,۷۰۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۵۴,۲۹۲,۷۴۲,۷۹۹	سایر
صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ ماهه ۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۵۰۸,۶۵۷,۷۸۹,۰۶۲	سایر
جمع	۴,۵۳۵,۹۵۶				۴,۲۱۳,۱۳۱,۵۰۸,۶۲۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۲۲۸,۲۰۷,۱۵۵	۵۰۴,۰۰۰	۰	۲۲۸,۷۱۱,۱۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰
۰.۰۰٪	۵۲۲,۴۷۵,۳۸۶	۰	۰	۵۲۲,۴۷۵,۳۸۶	حساب جاری بانک شهر پارک ساعی ۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸
۰.۰۳٪	۲,۳۱۹,۸۶۷,۴۹۳	۰	۹,۷۶۸,۷۰۰	۲,۳۱۰,۰۹۸,۷۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر پارک ساعی ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹
۰.۰۰٪	۷۸,۱۶۷,۷۹۴	۵۰۴,۰۰۰	۰	۷۸,۶۷۱,۷۹۴	حساب جاری بانک صادرات نبش مهر ۰۱۱۲۹۲۳۴۵۸۰۰۷
۰.۰۰٪	۷۷۴,۵۹۷	۰	۰	۷۷۴,۵۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک سرمایه جمهوری ۱-۱۹۶۶۷۳۳-۸۱۰-۱۰۴۱
۹.۴۱٪	۱,۳۳۱,۹۵۵,۹۴۹,۹۲۷	۲,۲۰۰,۸۰۷,۲۴۵,۶۲۴	۲,۸۸۸,۹۴۵,۰۲۴,۹۹۷	۶۴۳,۸۱۸,۱۷۰,۵۵۴	حساب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۱۰۳۹۲۸۹۶۲۰۰۲
۰.۱۳٪	۱۸,۲۹۱,۱۷۱,۴۴۳	۱۶۲,۹۷۵,۵۲۹,۶۴۱	۱۴۲,۷۳۸,۲۱۴,۴۸۷	۳۸,۵۲۸,۴۸۶,۵۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷
۰.۰۰٪	۵۴۲,۲۲۳,۶۷۳	۵۰۴,۰۰۰	۲,۲۸۵,۳۶۵	۵۴۰,۴۴۲,۳۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن توسعه ملی ۰۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸
۰.۰۰٪	۹,۳۹۸,۲۰۵	۰	۰	۹,۳۹۸,۲۰۵	حساب جاری بانک صنعت و معدن توسعه ملی ۰۱۰۳۹۶۰۴۶۲۰۰۲
۰.۰۳٪	۳,۰۶۷,۲۵۳,۰۰۵	۱,۴۷۱,۰۰۱,۴۰۴,۰۰۰	۱,۴۶۶,۹۲۷,۶۵۵,۶۱۷	۷,۱۴۱,۰۰۱,۳۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹۸۱۰۰.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۰.۰۳٪	۴,۴۰۸,۷۱۵,۱۵۱	۸۵۳,۴۷۰,۶۴۵,۱۰۴	۷۱۷,۰۷۴,۶۹۵,۰۰۴	۱۴۰,۸۰۴,۶۶۵,۲۵۱	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۷
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۱۱۰.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۰.۰۰٪	۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	قرض الحسنه بانک آینده ساعی ۰۳۰۳۵۲۵۵۴۰۰۶
۲.۶۲٪	۳۷۱,۵۶۰,۳۱۶,۱۲۸	۵۸,۰۰۰,۸۶۴,۰۰۰	۵۸,۱۷۵,۹۶۴,۲۱۸	۳۷۱,۳۸۵,۱۱۵,۹۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱.۱۳۹۰۳۸۰.۹۹۶۷.۱
۰.۱۸٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰۶
۰.۵۷٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰۷
۳.۳۳٪	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰۸
۱.۷۷٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰۹
۰.۱۴٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۱۱
۰.۷۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۲
۲.۴۷٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صنعت و معدن بورس ۰۴۰۳۹۸۲۰۶۶۰۰۹
۰.۷۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۶۳۷۶۰۰۵
۰.۷۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۵۸۸۹۰۰۹
۰.۹۶٪	۱۳۵,۶۲۹,۹۲۶,۹۸۱	۰	۰	۱۳۵,۶۲۹,۹۲۶,۹۸۱	حساب جاری بانک ملی بورس ۰۳۶۴۸۵۶۹۷۹۰۰۲
۱.۱۳٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۴
۴.۹۴٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۵
۱.۷۷٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۵.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۱.۴۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲۱
۰.۰۰٪	۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۰.۴۱٪	۵۷,۴۱۰,۹۶۶,۲۵۷	۰	۲۴۱,۷۶۳,۶۰۸	۵۷,۱۶۹,۲۰۶,۶۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی دروس ۰۲۰۶۳۱۸۴۳۵۰۰۸
۰.۷۱٪	۱۰۰,۷۲۱,۸۳۰,۰۰۰	۰	۷۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۳۰,۰۰۰	حساب جاری بانک دی دروس ۰۱۰۶۳۱۸۹۸۱۰۰۳
۳.۵۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۶
۱.۴۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۲.۱۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲
۰.۱۹٪	۲۶,۹۲۱,۹۲۵,۳۲۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۳۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۹۲۱,۷۴۵,۳۲۹	۴۸۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کامرانیه ۲۷۹۰۰۰۴۷۴۷۳۶
۲.۸۳٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه ۰۴۷۹۶۰۳۴۶۱۴۳۶
۰.۰۰	۶,۲۵۸,۶۷۴,۳۷۸,۵۲۴	۷,۲۰۶,۲۵۷,۵۰۰,۳۶۹	۵,۸۵۱,۷۵۸,۹۱۷,۳۳۵	۷,۶۱۳,۱۷۲,۹۶۱,۵۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	۹۷,۸۵۱,۹۷۶,۴۷۷-	۳۱.۶۱-	۰.۶۹-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۱۹۹,۹۱۰,۷۰۲-	۰.۳۹-	۰.۰۱-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۵۳,۴۹۰,۷۵۳,۹۳۲	۴۹.۵۹	۱.۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۵۳,۲۹۷,۴۴۲,۷۵۹	۸۱.۸۳	۱.۷۹
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۴۹۲,۳۱۰,۷۴۰	۱.۷۷	۰.۰۴
جمع		۳۱۳,۲۲۸,۶۲۰,۲۵۲	۱۰۱.۱۹	۲.۲۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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					
-۰.۰۵	-۵۷۷,۲۷۴,۱۶۰	-۲۶۵,۸۲۰,۳۲۳	-۳۱۱,۴۵۳,۸۳۷	۰	۰.۰۴	۱۰۹,۸۵۷,۵۱۳	-۲۶۵,۸۲۰,۳۲۳	۳۷۵,۶۷۷,۸۳۶	۰	سیمان ارومیه	
-۱۰.۴۷	-۱۱۱,۱۵۷,۲۸۱,۵۵۵	-۷,۹۷۰,۷۲۱,۸۲۲	-۱۰۳,۱۸۶,۵۵۹,۷۳۳	۰	-۱۲.۶۸	-۳۹,۲۶۳,۷۱۳,۳۸۲	-۹,۸۲۴,۴۱۲,۵۳۱	-۲۹,۴۳۹,۳۰۰,۸۵۱	۰	عمران و توسعه فارس	
-۲.۸۳	-۳۰,۰۹۰,۹۷۰,۳۴۲	-۳۴۷,۶۵۰,۲۲۱	-۲۹,۷۴۳,۳۲۰,۱۲۱	۰	-۵.۱۳	-۱۵,۸۷۹,۸۵۷,۲۷۵	۰	-۱۵,۸۷۹,۸۵۷,۲۷۵	۰	س صنایع شیمیایی ایران	
-۲.۰۴	-۲۱,۶۴۴,۶۶۶,۴۲۰	-۳۰۹,۰۰۶,۱۵۰	-۲۱,۳۳۵,۶۶۰,۲۷۰	۰	-۴.۴۵	-۱۳,۷۷۴,۸۲۴,۵۸۱	۰	-۱۳,۷۷۴,۸۲۴,۵۸۱	۰	لیزینگ صنعت و معدن	
-۱.۰۷	-۱۱,۳۷۰,۶۶۴,۲۵۹	-۱,۶۱۷,۱۴۰,۳۱۶	-۹,۷۵۳,۵۲۳,۹۴۳	۰	-۱.۰۰	-۳,۰۹۱,۰۹۳,۶۹۵	۰	-۳,۰۹۱,۰۹۳,۶۹۵	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکالی سامان ۵۰٪ تادیه-پذیر	
۰.۰۰	-۲۱۷,۶۴۶	۰	-۳۹۰,۴۴۶	۱۷۲,۸۰۰	۰.۰۰	-۴۲,۱۳۷	۰	-۴۲,۱۳۷	۰	تامین سرمایه کاردان	
-۳.۶۱	-۳۸,۲۸۴,۴۹۷,۲۹۱	۰	-۳۸,۲۸۴,۴۹۷,۲۹۱	۰	-۴.۲۲	-۱۳,۰۴۹,۵۹۲,۳۷۸	۰	-۱۳,۰۴۹,۵۹۲,۳۷۸	۰	نیروکلر	
-۰.۴۶	-۴,۸۶۶,۹۰۲,۲۶۳	۰	-۴,۸۶۶,۹۰۲,۲۶۳	۰	-۰.۲۸	-۸۶۰,۰۷۴,۲۶۴	۰	-۸۶۰,۰۷۴,۲۶۴	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کاشی نیلو	
۰.۰۰	-۱۰,۹۸۸	۰	-۱۰,۹۸۸	۰	۰.۰۰	۴,۳۴۸	۰	۴,۳۴۸	۰	بیمه اتکالی سامان	
-۰.۶۳	-۶,۶۷۶,۹۱۶,۲۷۲	۰	-۶,۶۷۶,۹۱۶,۲۷۲	۰	-۱.۴۸	-۴,۵۷۵,۴۰۲,۰۱۸	۰	-۴,۵۷۵,۴۰۲,۰۱۸	۰	سیمان فارس نو	
-۰.۱۰	-۱,۰۴۹,۷۴۶,۰۸۲	۰	-۱,۰۴۹,۷۴۶,۰۸۲	۰	-۰.۰۹	-۲۸۷,۵۱۲,۳۶۷	۰	-۲۸۷,۵۱۲,۳۶۷	۰	قند لرستان	
-۰.۴۲	-۴,۴۷۸,۱۰۶,۱۷۷	۰	-۴,۴۷۸,۱۰۶,۱۷۷	۰	-۰.۳۲	-۹۷۵,۲۷۴,۰۵۸	۰	-۹۷۵,۲۷۴,۰۵۸	۰	ایران یاساتایرورابر	
-۰.۹۲	-۹,۸۰۸,۴۷۲,۰۲۱	۰	-۹,۸۰۸,۴۷۲,۰۲۱	۰	-۰.۴۰	-۱,۲۴۹,۴۰۲,۱۹۷	۰	-۱,۲۴۹,۴۰۲,۱۹۷	۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس	
-۱.۱۹	-۱۲,۶۶۸,۴۴۰,۳۴۵	۰	-۱۲,۶۶۸,۴۴۰,۳۴۵	۰	-۱.۶۰	-۴,۹۵۵,۰۴۹,۹۸۶	۰	-۴,۹۵۵,۰۴۹,۹۸۶	۰	پارس فولاد سیزوار	
-۲۳.۷۹	-۲۵۲,۶۷۴,۱۶۵,۸۲۱	-۱۰,۵۱۰,۳۳۸,۸۳۲	-۲۴۲,۱۶۳,۹۹۹,۷۸۹	۱۷۲,۸۰۰	-۳۱.۶۱	-۹۷,۸۵۱,۹۷۶,۴۷۷	-۱۰,۰۹۰,۲۳۲,۸۵۴	-۸۷,۷۶۱,۷۴۳,۶۲۳	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق س ثروت پویا-بخشی
-۰.۲۵	-۲,۶۳۲,۲۸۷,۱۲۹	۰	-۲,۶۳۲,۲۸۷,۱۲۹	۰	-۰.۳۹	-۱,۱۹۹,۹۱۰,۷۰۲	۰	-۱,۱۹۹,۹۱۰,۷۰۲	۰	
-۰.۲۵	-۲,۶۳۲,۲۸۷,۱۲۹	۰	-۲,۶۳۲,۲۸۷,۱۲۹	۰	-۰.۳۹	-۱,۱۹۹,۹۱۰,۷۰۲	۰	-۱,۱۹۹,۹۱۰,۷۰۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	.	.	.	۲۳۳,۴۶۹,۳۹۷	.	.	۲۳۳,۴۶۹,۳۹۷	۲۳۳,۴۶۹,۳۹۷
مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴	۵۹,۳۷۷,۱۵۰	.	.	۲۳۱,۲۵۲,۴۰۷	۱۷۱,۸۷۵,۲۵۷	.	.	۴۵۸,۶۶۵,۸۴۵
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	.	.	.	.	.	.	.	۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	.	.	.	.	.	.	.	۲۴۱,۵۸۵,۰۳۱
مراجعه آیین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	.	.	.	.	.	.	.	-۴۷,۱۲۹,۲۷۴,۳۴۱
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	.	.	.	.	.	.	.	۸,۰۲۳,۸۸۰,۵۸۵
صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪	۹,۵۰۱,۳۳۴,۸۴۵	۷,۰۵۲,۷۲۱,۴۶۲	.	۱۶,۵۵۴,۰۵۶,۳۰۷	۳۱,۳۱۷,۱۶۴,۷۶۳	۵۱,۱۳۷,۷۸۹,۰۶۲	.	۸۲,۴۵۴,۹۵۳,۸۲۵
صکوک مراجعه پتایر ۷۳-بدون ضامن	۷,۲۰۹,۴۷۹,۱۴۳	۲,۷۰۰,۲۳۰,۴۹۵	.	۹,۹۰۹,۷۰۹,۶۳۸	۲۶,۸۹۶,۹۰۳,۶۳۳	۳۵,۰۹۷,۲۴۷,۹۴۹	.	۶۱,۹۹۴,۱۵۱,۵۸۲
مراجعه عالیس-صنعت ۲۲۴۰۷۰	۱۴,۰۹۵,۷۳۳,۴۰۹	.	.	۱۴,۰۹۵,۷۳۳,۴۰۹	۵۴,۵۱۰,۲۰۷,۰۴۰	.	.	۵۴,۵۱۰,۲۰۷,۰۴۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۰۴۰۸۰۴	۶,۵۱۸,۸۵۸,۳۶۴	-۳,۲۳۱,۵۸۲,۶۶۸	.	۳,۲۸۷,۲۷۵,۶۹۶	۲۹,۱۵۳,۴۵۸,۲۷۶	۱۸,۶۸۴,۰۰۹,۶۵۹	.	۴۷,۸۳۷,۴۶۷,۹۳۵
مراجعه عام دولت ۱۳۰-شخ ۰۳۱۱۱۰	۳,۲۶۹,۳۰۵,۰۷۷	۲۰,۷۶۴,۲۳۵,۸۰۰	.	۲۴,۰۳۳,۵۴۰,۸۷۷	۱۳,۶۳۹,۳۹۳,۲۸۲	۲۷,۷۷۰,۹۶۵,۶۰۰	.	۴۱,۴۱۰,۳۵۸,۸۸۲
مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱۰	۳,۲۶۱,۱۳۱,۸۱۶	۲۸۷,۲۲۷,۹۳۱	.	۳,۵۴۸,۳۵۹,۷۴۷	۱۳,۶۰۵,۲۹۴,۸۰۴	-۸,۷۲۳,۱۵۲,۱۴۱	.	۴,۸۸۲,۱۴۲,۶۶۳
صکوک اجاره و کغدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۱۶,۴۳۸,۱۷۲,۲۶۵	۳۶,۲۹۳,۴۲۰,۶۲۵	.	۵۲,۷۳۱,۵۹۲,۸۹۰	۶۵,۷۹۵,۵۲۳,۹۶۶	۲۱,۶۱۸,۷۸۰,۸۸۶	.	۸۷,۴۱۴,۳۰۴,۸۵۲
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	.	۶۷۵,۶۲۷,۵۲۱	.	۶۷۵,۶۲۷,۵۲۱	.	۲,۷۲۵,۰۸۳,۹۸۹	.	۲,۷۲۵,۰۸۳,۹۸۹
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۴۰۵۲۰	.	۱۸۴,۰۵۸,۶۳۳	.	۱۸۴,۰۵۸,۶۳۳	.	۶۶۳,۷۹۷,۶۶۵	.	۶۶۳,۷۹۷,۶۶۵
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	.	۱۱,۴۱۸,۰۶۰,۵۰۱	.	۱۱,۴۱۸,۰۶۰,۵۰۱	.	۲۱,۲۴۴,۷۲۷,۰۹۵	.	۲۱,۲۴۴,۷۲۷,۰۹۵
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	.	۳۶۳,۹۷۳,۰۱۸	.	۳۶۳,۹۷۳,۰۱۸	.	۲,۶۳۳,۶۰۸,۵۷۲	.	۲,۶۳۳,۶۰۸,۵۷۲
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	.	۱,۸۶۶,۸۰۱,۵۸۱	.	۱,۸۶۶,۸۰۱,۵۸۱	.	۲۳,۹۲۵,۷۲۲,۶۷۷	.	۲۳,۹۲۵,۷۲۲,۶۷۷
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	.	۷,۳۴۹,۲۴۸,۳۰۷	.	۷,۳۴۹,۲۴۸,۳۰۷	.	۳۷,۵۶۴,۴۸۰,۰۰۳	.	۳۷,۵۶۴,۴۸۰,۰۰۳
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	.	۲,۴۲۱,۴۹۷,۰۲۵	.	۲,۴۲۱,۴۹۷,۰۲۵	.	۵۴,۸۹۷,۷۴۰,۹۸۰	.	۵۴,۸۹۷,۷۴۰,۹۸۰
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	.	-۹۲,۳۷۰,۳۸۳	.	-۹۲,۳۷۰,۳۸۳	.	-۱۷۱,۲۲۰,۷۲۲	.	-۱۷۱,۲۲۰,۷۲۲
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	.	-۲۴,۰۵۳,۱۸۹	.	-۲۴,۰۵۳,۱۸۹	.	-۷۲,۵۱۸,۷۷۲	.	-۷۲,۵۱۸,۷۷۲
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۲	.	۵,۷۶۳,۳۰۵	.	۵,۷۶۳,۳۰۵	.	-۱۹,۲۱۶,۷۷۶	.	-۱۹,۲۱۶,۷۷۶
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	.	۲۸۷,۴۴۰,۹۱۵	.	۲۸۷,۴۴۰,۹۱۵	.	۲۸۷,۴۴۰,۹۱۵	.	۲۸۷,۴۴۰,۹۱۵
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	.	۴,۴۰۹,۷۱۶,۳۳۰	.	۴,۴۰۹,۷۱۶,۳۳۰	.	۱۴,۶۸۶,۸۶۲,۵۱۲	.	۱۴,۶۸۶,۸۶۲,۵۱۲
جمع	۶۰,۳۵۳,۳۹۲,۰۶۹	۹۲,۷۳۲,۰۱۷,۲۰۹	۴۰۵,۳۴۴,۶۵۴	۱۵۳,۴۹۰,۷۵۳,۹۳۲	۲۳۶,۹۱۴,۰۸۲,۳۹۱	۳۰۳,۹۵۲,۱۴۹,۱۵۳	۳۹,۹۲۴,۱۱۱,۱۹۷	۵۰۰,۹۴۲,۱۲۰,۳۴۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق-						
	سرمایه-گذاری						
	اختصاصی						
	بازارگردانی						
	تحت مدیریت		ورقه ج				
	مدیر صندوق یا						
بازارگردانی ...	اشخاص تحت						
	کنترل یا وابسته						
	*						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲,۸۷۹,۱۹۴		.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۰۴۰۰۰۴۴۰۰۱-
	۳۸,۸۲۸,۶۸۲		۹,۷۶۸,۷۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر پارک ساعی ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹
۳۲۰,۵۷۱,۹۳۹,۸۳۰		۱۳۰,۱۳۸,۵۸۸,۴۸۲		سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷
۷,۷۱۴,۳۶۵		۲,۲۸۵,۳۶۵		سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن توسعه ملی ۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸
۷۵,۳۷۸,۷۷۵		۲۸۴,۳۸۷		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۱,۸۸۲,۹۱۵,۴۱۷		۱۵۱,۵۵۴		حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۴۷۶۷
۳۳۴,۱۴۹,۷۰۳		۵,۳۲۷		سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷.۱۳۹.۳۸۰.۱
۱۲,۱۰۵,۵۳۲,۷۵۲		۶۲۴,۹۹۹,۹۹۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۶
۸,۱۵۸,۴۶۹,۸۷۰		۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۷
۴۷,۹۳۱,۰۱۰.۸۴۸		۱۱,۷۴۹,۹۹۹,۹۸۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۸
۲۵,۴۹۵,۲۱۸,۵۲۱		۶,۲۴۹,۹۹۹,۹۹۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۹
۲,۰۳۹,۶۱۷,۴۰۶		۴۹۹,۹۹۹,۹۸۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۱۱
۱۰,۱۹۸,۰۸۷,۳۹۹		۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۲
۳۱,۶۲۹,۰۹۸,۲۵۰		۸,۶۰۶,۵۵۷,۳۵۰		سپرده بلند مدت بانک صنعت و معدن بورس ۰۴۰۳۹۸۲۰۶۶۰۰۹
۱۰,۰۸۱,۹۶۷,۱۹۹		۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰		سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۶۳۷۶۰۰۵
۱۰,۰۸۱,۹۶۷,۱۹۹		۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰		سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۵۸۸۹۰۰۹
۱۶,۳۱۶,۹۳۹,۸۲۵		۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۴
۷۱,۳۸۶,۶۱۱,۹۶۳		۱۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۵
۶۳,۳۱۹,۶۷۲,۰۷۴		۶,۱۴۷,۵۴۰,۹۶۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۵.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۱۹,۱۵۵,۷۳۷,۵۹۲		۴,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲۱
۲۹,۱۷۰,۴۹۱,۷۸۶		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۲,۴۱۱,۲۹۰,۲۵۷		۲۴۱,۷۶۳,۶۰۸		سپرده کوتاه مدت بانک دی دروس ۲۰۶۳۱۸۴۳۵۰۰۸
۷۲۱,۸۳۰,۰۰۰		۷۲۱,۸۰۰,۰۰۰		حساب جاری بانک دی دروس ۰۱۰۶۳۱۸۹۸۱۰۰۳
۲۷,۰۸۳,۳۳۳,۲۹۰		۱۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۸۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۶
۴۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۰۴		۱۳,۵۲۴,۵۱۰,۱۴۵		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۱۸,۹۳۴,۴۲۶,۲۰۳		۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲
۴۹,۵۹۹,۵۱۳		۴۹,۵۹۸,۸۶۳		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کامرانیه ۲۷۹۰۰۰۴۷۴۷۳۶
۳۸,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۶		۱۹,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۸		سپرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه ۰۴۷۹۶۰۳۴۶۱۴۳۶
۸۰۹,۲۵۶,۶۷۵,۰۶۳		۲۵۳,۲۹۷,۴۴۲,۷۵۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۸۹۲,۱۶۹,۰۷۶	۲۰۲,۷۱۷,۸۲۵	سایر درآمدها
۱,۶۰۰,۱۴۱,۶۶۴	۸۶۸,۷۲۱,۴۷۹	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۴۹۲,۳۱۰,۷۴۰	۱,۰۷۱,۴۳۹,۳۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه		از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳.۰۰	۹,۵۰۱,۳۳۴,۸۴۵	۰	۹,۵۰۱,۳۳۴,۸۴۵	۳۱,۳۱۷,۱۶۴,۷۶۳	۰	۳۱,۳۱۷,۱۶۴,۷۶۳
صکوک مرابحه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۳/۰۶	۲۶.۰۰	۷,۲۰۹,۴۷۹,۱۴۳	۰	۷,۲۰۹,۴۷۹,۱۴۳	۲۶,۸۹۶,۹۰۳,۶۳۳	۰	۲۶,۸۹۶,۹۰۳,۶۳۳
مرابحه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴	۱۴۰۷/۰۲/۲۴	۲۳.۰۰	۱۴,۰۹۵,۷۳۳,۴۰۹	۰	۱۴,۰۹۵,۷۳۳,۴۰۹	۵۴,۵۱۰,۲۰۷,۰۴۰	۰	۵۴,۵۱۰,۲۰۷,۰۴۰
مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۰۴۰۸۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰.۵۰	۶,۵۱۸,۸۵۸,۳۶۴	۰	۶,۵۱۸,۸۵۸,۳۶۴	۲۹,۱۵۳,۴۵۸,۲۷۶	۰	۲۹,۱۵۳,۴۵۸,۲۷۶
مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ. ۰۳۱۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۳,۲۶۹,۳۰۵,۰۷۷	۰	۳,۲۶۹,۳۰۵,۰۷۷	۱۳,۶۳۹,۳۹۳,۲۸۲	۰	۱۳,۶۳۹,۳۹۳,۲۸۲
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ. ۰۴۰۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۰.۵۰	۳,۲۶۱,۱۳۱,۸۱۶	۰	۳,۲۶۱,۱۳۱,۸۱۶	۱۳,۶۰۵,۲۹۴,۸۰۴	۰	۱۳,۶۰۵,۲۹۴,۸۰۴
مرابحه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۹,۳۴۶,۰۳۹	۰	۱,۷۰۹,۳۴۶,۰۳۹
صکوک اجاره و کغدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸.۰۰	۱۶,۴۳۸,۱۷۲,۲۶۵	۰	۱۶,۴۳۸,۱۷۲,۲۶۵	۶۵,۷۹۵,۵۲۳,۹۶۶	۰	۶۵,۷۹۵,۵۲۳,۹۶۶
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ. ۰۳۰۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰	۵۹,۳۷۷,۱۵۰	۰	۵۹,۳۷۷,۱۵۰	۲۸۶,۷۹۰,۵۸۸	۰	۲۸۶,۷۹۰,۵۸۸
جمع			۶۰,۳۵۳,۳۹۲,۰۶۹	۰	۶۰,۳۵۳,۳۹۲,۰۶۹	۲۳۶,۹۱۴,۰۸۲,۳۹۱	۰	۲۳۶,۹۱۴,۰۸۲,۳۹۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۸۷۹,۱۹۴	.	۲,۸۷۹,۱۹۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱
۳۸,۸۲۸,۶۸۲	.	۳۸,۸۲۸,۶۸۲	۹,۷۶۸,۷۰۰	.	۹,۷۶۸,۷۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر پارک ساعی ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹
۳۲۰,۵۷۱,۹۳۹,۸۳۰	.	۳۲۰,۵۷۱,۹۳۹,۸۳۰	۱۳۰,۱۳۸,۵۸۸,۴۸۲	.	۱۳۰,۱۳۸,۵۸۸,۴۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷
۷,۷۱۴,۳۶۵	.	۷,۷۱۴,۳۶۵	۲,۲۸۵,۳۶۵	.	۲,۲۸۵,۳۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن توسعه ملی ۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸
۷۵,۳۷۸,۷۷۵	.	۷۵,۳۷۸,۷۷۵	۲۸۴,۳۸۷	.	۲۸۴,۳۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹,۸۱۰۰۰۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۱,۸۸۲,۹۱۵,۴۱۷	.	۱,۸۸۲,۹۱۵,۴۱۷	۱۵۱,۵۵۴	.	۱۵۱,۵۵۴	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۷
۳۲۴,۱۴۹,۷۰۳	.	۳۲۴,۱۴۹,۷۰۳	۵,۳۲۷	.	۵,۳۲۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷.۱۳۹.۳۸۰.۱
۱۲,۱۰۱,۰۶۷,۱۴۷	۴,۴۶۵,۶۰۵	۱۲,۱۰۵,۵۳۲,۷۵۲	۶۲۵,۰۰۴,۵۴۱	-۴,۵۵۱	۶۲۴,۹۹۹,۹۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰۰۶
۸,۱۴۹,۳۴۳,۷۳۲	۹,۱۲۶,۱۳۸	۸,۱۵۸,۴۶۹,۸۷۰	۲,۰۰۰,۰۱۴,۵۴۳	-۱۴,۵۶۳	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰۰۷
۴۷,۸۶۳,۰۴۹,۴۷۵	۶۷,۹۶۱,۳۷۳	۴۷,۹۳۱,۰۱۰,۸۴۸	۱۱,۷۵۰,۰۱۷۰,۵۳۲	-۱۷۰,۵۵۲	۱۱,۷۴۹,۹۹۹,۹۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰۰۸
۲۵,۴۷۸,۹۲۹,۱۲۶	۱۶,۲۸۹,۳۹۵	۲۵,۴۹۵,۲۱۸,۵۲۱	۶,۲۵۰,۰۳۴,۱۵۱	-۳۴,۱۶۱	۶,۲۴۹,۹۹۹,۹۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰۰۹
۲,۰۳۶,۳۵۹,۴۹۳	۳,۲۵۷,۹۱۳	۲,۰۳۹,۶۱۷,۴۰۶	۵۰۰,۰۰۹,۰۳۷	-۹۰,۰۵۷	۴۹۹,۹۹۹,۹۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰۰۱۱
۱۰,۱۸۵,۶۲۱,۳۱۷	۱۲,۴۶۶,۰۸۲	۱۰,۱۹۸,۰۸۷,۳۹۹	۲,۵۰۰,۰۲۲,۷۲۷	-۲۲,۷۳۷	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰۰۲
۳۱,۵۷۷,۸۱۷,۳۱۳	۵۱,۲۸۰,۹۳۷	۳۱,۶۲۹,۰۹۸,۲۵۰	۸,۵۹۸,۲۵۸,۲۴۳	۸,۲۹۹,۱۰۷	۸,۶۰۶,۵۵۷,۳۵۰	سپرده بلند مدت بانک صنعت و معدن بورس ۰۴۰۳۹۸۲۰۶۶۰۰۹
۱۰,۰۰۵,۶۸۸,۷۳۲	۷۶,۲۷۸,۴۶۷	۱۰,۰۸۱,۹۶۷,۱۹۹	۲,۴۲۹,۱۴۹,۷۹۴	۲۹,۸۶۶,۵۹۶	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۳۵۶۳۷۶۰۰۵
۱۰,۰۰۵,۶۸۶,۱۸۲	۷۶,۲۸۱,۰۱۷	۱۰,۰۸۱,۹۶۷,۱۹۹	۲,۴۲۹,۱۴۹,۷۹۵	۲۹,۸۶۶,۵۹۵	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۳۵۵۸۸۹۰۰۹
۱۶,۲۸۵,۸۳۵,۱۱۵	۳۱,۱۰۴,۷۱۰	۱۶,۳۱۶,۹۳۹,۸۲۵	۴,۰۰۰,۱۰۱,۰۹۳	-۱۰۱,۱۰۳	۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰۰۴
۷۱,۲۴۷,۲۷۳,۳۶۶	۱۳۹,۳۳۸,۵۹۷	۷۱,۳۸۶,۶۱۱,۹۶۳	۱۷,۵۰۰,۵۰۴,۶۷۷	-۵۰۴,۶۸۷	۱۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰۰۵
۶۳,۲۸۶,۷۸۸,۷۵۹	۳۲,۸۸۳,۳۱۵	۶۳,۳۱۹,۶۷۲,۰۷۴	۶,۲۲۴,۱۸۷,۵۹۰	-۷۶,۶۴۶,۶۳۰	۶,۱۴۷,۵۴۰,۹۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۵.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۱۹,۱۱۱,۱۶۳,۰۶۵	۴۴,۵۷۴,۵۲۷	۱۹,۱۵۵,۷۳۷,۵۹۲	۴,۶۷۴,۸۴۹,۶۵۵	-۲,۷۱۸,۵۳۵	۴,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲۱
۲۹,۱۷۰,۴۹۱,۷۸۶	.	۲۹,۱۷۰,۴۹۱,۷۸۶	۵۰,۵۶۷,۰۷۳	-۵۰,۵۶۷,۰۷۳	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۲,۴۱۱,۲۹۰,۲۵۷	.	۲,۴۱۱,۲۹۰,۲۵۷	۲۴۱,۷۶۳,۶۰۸	.	۲۴۱,۷۶۳,۶۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی دروس ۲۰۶۳۱۸۴۳۵۰۰۸
۷۳۱,۸۳۰,۰۰۰	.	۷۳۱,۸۳۰,۰۰۰	۷۳۱,۸۰۰,۰۰۰	.	۷۳۱,۸۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک دی دروس ۰۱۰۶۳۱۸۹۸۱۰۰۳
۲۷,۰۵۵,۲۷۸,۴۲۷	۲۸,۰۵۴,۸۶۳	۲۷,۰۸۳,۳۳۳,۲۹۰	۱۲,۴۹۸,۹۶۰,۹۱۱	۱,۰۳۹,۰۶۹	۱۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰۰۶
۴۱,۶۱۱,۰۸۳,۲۷۸	۲۸,۲۶۰,۹۲۶	۴۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۰۴	۱۳,۶۰۴,۷۰۶,۱۷۷	-۸۰,۱۱۶,۰۳۲	۱۳,۵۲۴,۵۹۰,۱۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۱۸,۸۹۰,۰۱۳۳,۶۳۳	۴۴,۲۹۲,۵۷۰	۱۸,۹۳۴,۴۲۶,۲۰۳	۷,۳۸۰,۲۸۹,۴۹۲	-۳,۲۴۰,۳۲۲	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲
۴۹,۵۶۵,۶۶۲	۳۳,۸۵۱	۴۹,۵۹۹,۵۱۳	۴۹,۵۶۵,۰۱۲	۳۳,۸۵۱	۴۹,۵۹۸,۸۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کامرانیه ۲۷۹۰۰۰۴۷۴۷۳۶
۳۸,۳۹۵,۵۹۸,۹۲۴	۴۷,۰۲۴,۰۲۲	۳۸,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۶	۱۹,۲۹۳,۵۵۸,۱۰۹	-۳۱,۲۶۳,۰۳۱	۱۹,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه ۰۴۷۹۶۰۳۴۶۱۴۳۶
۸۰۸,۵۴۳,۷۰۰,۷۵۵	۷۱۲,۹۷۴,۳۰۸	۸۰۹,۲۵۶,۶۷۵,۰۶۳	۲۵۳,۴۷۳,۷۵۰,۵۷۵	-۱۷۶,۳۰۷,۸۱۶	۲۵۳,۲۹۷,۴۴۲,۷۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
-۲۶۵,۸۲۰,۳۲۳	۸,۴۷۶,۰۰۹,۳۰۳	۸,۲۱۰,۱۸۸,۹۸۰	۱۴۷,۹۵۷	-۲۶۵,۸۲۰,۳۲۳	۸,۴۷۶,۰۰۹,۳۰۳	۸,۲۱۰,۱۸۸,۹۸۰	۱۴۷,۹۵۷	سیمان ارومیه
-۷,۹۷۰,۷۲۱,۸۲۲	۲۲۵,۹۰۸,۲۴۶,۸۹۶	۲۱۷,۹۳۷,۵۲۵,۰۷۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۸۲۴,۴۱۲,۵۳۱	۱۹۲,۲۱۷,۴۶۲,۷۳۱	۱۸۲,۳۹۳,۰۵۰,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	عمران وتوسعه فارس
-۳۴۷,۶۵۰,۲۲۱	۹,۵۰۷,۵۸۹,۹۲۷	۹,۱۵۹,۹۳۹,۷۰۶	۲,۴۶۸,۵۳۲	.	.	.	.	س صنایع شیمیایی ایران
-۳۰۹,۰۰۶,۱۵۰	۸,۱۰۸,۳۲۲,۴۷۳	۷,۷۹۹,۳۱۶,۳۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	لیزینگ صنعت ومعدن
-۱,۶۱۷,۱۴۰,۳۱۶	۱۱,۹۴۴,۰۶۲,۱۵۱	۱۰,۳۲۶,۹۲۱,۸۳۵	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
.	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۱,۰۱۷	.	.	.	.	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪تادیه-پذیر
۲۳۳,۴۶۹,۳۹۷	۲,۶۶۶,۵۳۰,۶۰۳	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۲۳۳,۴۶۹,۳۹۷	۲,۶۶۶,۵۳۰,۶۰۳	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	اسنادخزانه-م۶بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۱۷۱,۸۷۵,۲۵۷	۴,۸۲۸,۱۲۴,۷۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۱,۸۷۵,۲۵۷	۴,۸۲۸,۱۲۴,۷۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴-۰۰
۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳	۱۷,۷۵۶,۳۰۱,۰۸۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۳بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۲۴۱,۵۸۵,۰۳۱	۵,۸۵۸,۴۱۴,۹۶۹	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۴بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
-۴۸,۸۳۸,۶۲۰,۳۸۰	۴۵۳,۳۲۲,۶۲۰,۳۸۰	۴۰۴,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه آراین سلامت سینا۰۶۱۲۲۷
۸,۰۲۳,۸۸۰,۵۸۵	۱۱۸,۵۵۹,۶۶۳,۱۶۵	۱۲۶,۵۸۳,۵۴۳,۷۵۰	۱۲۶,۶۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۵بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
-۵۰,۴۳۴,۴۵۰,۰۲۹	۸۶۶,۹۳۶,۳۹۱,۱۷۱	۸۱۶,۵۰۱,۹۴۱,۱۴۲	۱۳,۹۷۶,۱۰۶	-۹,۶۸۴,۸۸۸,۲۰۰	۲۰۸,۱۸۸,۱۲۷,۳۸۰	۱۹۸,۵۰۳,۲۳۹,۱۸۰	۶,۱۵۵,۸۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	
۲۶,۷۴۵,۳۰۸	۱۸۰,۷۸۵,۹۷۹,۲۳۸	۱۹۳,۸۳۵,۵۷۱,۶۱۷	-۱۳,۰۴۹,۵۹۲,۲۷۸	۲۶,۷۴۵,۳۰۸	۱۸۰,۷۸۵,۹۷۹,۲۳۸	۲۱۹,۰۷۰,۴۷۶,۵۳۰	تغییر قیمت	نیروکلر
۲,۹۵۵,۶۲۸	۳۸,۷۲۳,۳۹۳,۷۳۶	۴۱,۸۱۴,۴۸۷,۴۳۲	-۳,۰۹۱,۰۹۳,۶۹۵	۲,۹۵۵,۶۲۸	۳۸,۷۲۳,۳۹۳,۷۳۶	۴۸,۴۷۶,۹۱۷,۶۸۰		تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۵,۶۷۳,۶۷۹	۱۹,۴۹۱,۱۰۶,۱۸۳	۲۰,۳۵۱,۱۸۰,۴۴۸	-۸۶۰,۰۷۴,۲۶۴	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	۱۹,۴۹۱,۱۰۶,۱۸۳	۲۴,۳۵۸,۰۰۸,۴۴۷		گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱,۱۵۲	۲,۵۱۳,۵۹۴	۲,۵۵۵,۷۳۲	-۴۲,۱۳۷	۱,۱۵۲	۲,۵۱۳,۵۹۴	۲,۹۰۴,۰۴۱		تامین سرمایه کاردان
۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۶,۲۱۸,۳۱۲	۲۳,۷۲۶,۱۲۹,۰۱۵	-۱,۱۹۹,۹۱۰,۷۰۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۶,۲۱۸,۳۱۲	۲۵,۱۵۸,۵۰۵,۴۴۲		صندوق س ثروت پویا-بخشی
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰		کاشی نیلو
۲,۰۳۴	۳,۱۴۴,۰۵۰	۳,۱۳۹,۷۰۲	۴,۳۴۸	۲,۰۳۴	۳,۱۴۴,۰۵۰	۳,۱۵۵,۰۳۹		بیمه انکلیبی سامان
۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۲۵,۹۷۹,۶۰۰	۵۵,۷۰۱,۳۸۱,۶۱۸	-۴,۵۷۵,۴۰۲,۰۱۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۲۵,۹۷۹,۶۰۰	۵۷,۸۰۲,۸۹۵,۸۷۲		سیمان فارس نو
۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۴,۰۸۶,۶۰۰	۶,۶۲۱,۵۹۸,۹۶۷	-۲۸۷,۵۱۲,۳۶۷	۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۴,۰۸۶,۶۰۰	۷,۳۸۳,۸۲۳,۶۸۲		قند لرستان
۴۰,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۳۳۴,۱۹۷,۸۰۰	۱,۱۵۵,۷۷۳,۴۹۸,۶۵۱	-۲۹,۴۳۹,۳۰۰,۸۵۱	۴۰,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۳۳۴,۱۹۷,۸۰۰	۱,۲۲۹,۵۲۰,۷۵۷,۵۳۳		عمران وتوسعه فارس
۲,۳۲۳,۰۰۰	۲۴,۸۴۶,۷۵۶,۸۹۴	۲۵,۸۱۲,۰۳۰,۹۵۲	-۹۷۵,۲۷۴,۰۵۸	۲,۳۲۳,۰۰۰	۲۴,۸۴۶,۷۵۶,۸۹۴	۲۹,۳۲۴,۸۶۳,۰۷۱		ایران یاساتابرابر
۵۴,۲۳۱	۳۰,۳۹۸,۹۰,۴۷۷	۳,۶۶۴,۲۱۲,۶۴۱	۳۷۵,۶۷۷,۸۳۶	۵۴,۲۳۱	۳۰,۳۹۸,۹۰,۴۷۷	۳,۳۵۱,۳۴۴,۳۱۵		سیمان ارومیه
۲,۹۵۵,۵۹۵	۴۱,۵۱۴,۰۷۰,۱۳۳	۴۲,۷۶۳,۴۷۲,۳۳۱	-۱,۲۴۹,۴۰۲,۱۹۷	۲,۹۵۵,۵۹۵	۴۱,۵۱۴,۰۷۰,۱۳۳	۵۱,۳۲۲,۵۴۲,۱۵۵		سرمایه گذاری مسکن پردیس
۱,۲۳۹,۵۱۸	۴۶,۲۰۵,۳۵۷,۵۴۶	۵۱,۱۶۰,۴۰۷,۵۳۳	-۴,۹۵۵,۰۴۹,۹۸۶	۱,۲۳۹,۵۱۸	۴۶,۲۰۵,۳۵۷,۵۴۶	۵۸,۸۷۳,۷۹۷,۸۹۲		پارس فولاد سیزوار
۵۲,۵۲۸,۹۲۱	۱۳۷,۷۹۹,۰۱۰,۷۷۵	۱۵۱,۵۷۳,۸۳۵,۳۵۷	-۱۳,۷۷۴,۸۲۴,۵۸۱	۵۲,۵۲۸,۹۲۱	۱۳۷,۷۹۹,۰۱۰,۷۷۵	۱۵۹,۱۳۴,۶۷۱,۰۴۶		لیزینگ صنعت ومعدن
۱۸۳,۷۸۲,۲۷۱	۸۰۸,۳۹۷,۷۹۱,۷۰۷	۸۲۴,۲۷۷,۶۴۸,۹۸۳	-۱۵,۸۷۹,۸۵۷,۲۷۵	۱۸۳,۷۸۲,۲۷۱	۸۰۸,۳۹۷,۷۹۱,۷۰۷	۸۳۸,۱۴۱,۱۱۱,۸۲۹		سینا صنایع شیمیایی ایران
۳۱,۸۰۰	۳۱,۳۰۵,۸۷۶,۷۸۱	۳۰,۶۳۰,۲۴۹,۶۶۰	۶۷۵,۶۲۷,۵۲۱	۳۱,۸۰۰	۳۱,۳۰۵,۸۷۶,۷۸۱	۲۸,۵۸۰,۷۹۲,۷۹۲		اسنادخانه-م بودجه ۰۰۰۸۲۱۰۰۳
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۰۷۴,۱۰۸,۱۲۵	۱,۲۰۹,۸۰۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۶,۲۹۳,۴۲۰,۶۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۰۷۴,۱۰۸,۱۲۵	۱,۲۲۴,۴۵۵,۳۲۷,۲۳۹		صکوک اجاره و تکذیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۱۳,۸۰۰	۱۱,۰۲۰,۷۵۲,۱۲۶	۱۰,۸۳۶,۶۹۳,۴۹۳	۱۸۴,۰۵۸,۶۳۳	۱۳,۸۰۰	۱۱,۰۲۰,۷۵۲,۱۲۶	۱۰,۳۵۶,۹۵۴,۴۶۱		اسناد خزانه-م بودجه ۰۰۰۴۵۲۰۰
۱۶۲,۴۰۰	۱۶۸,۴۶۲,۸۷۰,۹۶۹	۱۵۷,۰۴۴,۸۱۰,۴۶۸	۱۱,۴۱۸,۰۶۰,۵۰۱	۱۶۲,۴۰۰	۱۶۸,۴۶۲,۸۷۰,۹۶۹	۱۴۷,۲۱۸,۱۴۳,۸۷۴		اسنادخانه-م بودجه ۰۰۰۸۱۴۰۳
۵۳,۳۰۰	۳۸,۸۴۸,۶۵۷,۴۰۴	۳۸,۴۸۴,۶۸۴,۳۸۶	۳۶۳,۹۷۳,۰۱۸	۵۳,۳۰۰	۳۸,۸۴۸,۶۵۷,۴۰۴	۳۶,۳۱۵,۰۴۸,۸۳۲		اسنادخانه-م بودجه ۰۰۰۹۱۷۰۴
۴۱۰,۰۰۰	۳۲۲,۲۱۲,۶۵۸,۳۶۸	۳۲۰,۳۴۵,۸۵۶,۷۸۷	۱,۸۶۶,۸۰۱,۵۸۱	۴۱۰,۰۰۰	۳۲۲,۲۱۲,۶۵۸,۳۶۸	۲۹۸,۲۸۶,۹۳۵,۶۹۱		اسنادخانه-م بودجه ۰۰۰۴۱۰۱۵
۱۹۹,۵۰۰	۱۸۹,۹۸۹,۳۰۸,۱۹۵	۱۸۹,۷۰۲,۰۸۰,۲۶۴	۲۸۷,۲۲۷,۹۳۱	۱۹۹,۵۰۰	۱۸۹,۹۸۹,۳۰۸,۱۹۵	۱۹۸,۷۱۲,۴۶۰,۳۳۷		مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۰۰۰۴۰۴۱۰
۲۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۲۹۶,۹۷۰,۳۵۰	۱۹۴,۵۳۲,۷۳۴,۵۵۰	۲۰,۷۶۴,۳۳۵,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۲۹۶,۹۷۰,۳۵۰	۱۸۷,۵۲۶,۰۰۴,۷۵۰		مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش-خ ۰۰۰۳۱۱۱۰
۲۸۶,۵۵۰	۲۳۷,۹۳۶,۶۴۱,۱۶۵	۲۳۰,۵۸۷,۳۹۲,۸۵۸	۷,۳۴۹,۲۴۸,۳۰۷	۲۸۶,۵۵۰	۲۳۷,۹۳۶,۶۴۱,۱۶۵	۲۰۰,۳۷۲,۱۶۱,۱۶۲		اسنادخانه-م بودجه ۰۰۰۸۲۶۰۴
۴۱۳,۸۵۰	۴۲۱,۲۴۳,۶۲۸,۲۵۱	۴۲۴,۴۷۵,۲۱۰,۹۲۰	-۲,۲۳۱,۵۸۲,۶۶۸	۴۱۳,۸۵۰	۴۲۱,۲۴۳,۶۲۸,۲۵۱	۴۰۲,۵۵۹,۶۱۸,۵۹۲		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۰۰۰۴۰۸۰۴
۸۳۴,۰۰۰	۵۷۳,۴۳۶,۱۷۷,۸۵۱	۵۷۱,۰۱۴۶۸,۰۸۲۶	۲,۴۲۱,۴۱۶,۰۲۵	۸۳۴,۰۰۰	۵۷۳,۴۳۶,۱۷۷,۸۵۱	۵۱۸,۵۳۸,۴۳۶,۸۷۱		اسنادخانه-م بودجه ۰۰۰۳۲۵۰۵
۹۹,۳۴۱	۵۳,۸۵۸,۸۸۶,۹۶۷	۵۳,۹۵۱,۲۵۷,۳۵۱	-۹۲,۳۷۰,۲۸۳	۹۹,۳۴۱	۵۳,۸۵۸,۸۸۶,۹۶۷	۵۴,۰۳۰,۱۰۷,۶۹۰		اسنادخانه-م بودجه ۰۰۰۹۲۳۰۵
۷۷,۶۰۵	۴۲,۲۹۷,۹۲۱,۸۱۱	۴۲,۳۲۱,۹۷۵,۰۰۱	-۲۴,۰۵۳,۱۸۹	۷۷,۶۰۵	۴۲,۲۹۷,۹۲۱,۸۱۱	۴۲,۳۲۰,۴۴۰,۵۸۴		اسناد خزانه-م بودجه ۰۰۰۹۱۶۰۵
۶,۹۴۵	۳,۹۵۶,۱۲۷,۱۲۱	۳,۹۵۰,۳۶۳,۸۱۶	۵,۷۶۳,۳۰۵	۶,۹۴۵	۳,۹۵۶,۱۲۷,۱۲۱	۳,۹۵۶,۱۲۷,۱۲۱		اسناد خزانه-م بودجه ۰۰۰۵۰۷۲۰۲
۸۸,۲۵۲	۶۰,۲۸۳,۷۲۰,۵۱۴	۵۹,۹۹۶,۲۷۹,۵۹۹	۲۸۷,۴۴۰,۹۱۵	۸۸,۲۵۲	۶۰,۲۸۳,۷۲۰,۵۱۴	۵۹,۹۹۶,۲۷۹,۵۹۹		اسناد خزانه-م بودجه ۰۰۰۴۱۲۱۱۰
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰		مراجعه عالیسی-صنعت ۰۰۰۷۲۲۴
۳۴۱,۰۰۰	۳۵۴,۲۹۲,۷۴۲,۷۹۹	۳۵۱,۵۹۲,۵۱۲,۳۰۴	۲,۷۰۰,۳۳۰,۴۹۵	۳۴۱,۰۰۰	۳۵۴,۲۹۲,۷۴۲,۷۹۹	۳۱۹,۱۹۵,۴۹۴,۸۵۰		صکوک مراجعه پتایر ۰۰۰۷۳-بدون ضامن
۲۸۸,۱۵۶	۱۶۵,۵۱۷,۹۲۱,۶۸۶	۱۶۱,۱۰۸,۲۰۵,۳۵۶	۴,۴۰۹,۷۱۶,۳۳۰	۲۸۸,۱۵۶	۱۶۵,۵۱۷,۹۲۱,۶۸۶	۱۵۰,۸۳۱,۰۵۹,۱۷۴		اسنادخانه-م بودجه ۰۰۰۵۱۱۱۲۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۶۵۷,۷۸۹,۰۶۲	۵۰۱,۶۰۵,۰۶۷,۶۰۰	۷۰,۵۲,۷۲۱,۴۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۶۵۷,۷۸۹,۰۶۲	۴۵۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰		صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪
۳۳۹,۷۴۷,۸۳۶	۷,۶۵۲,۲۲۸,۶۵۶,۱۹۰	۷,۶۴۸,۴۵۸,۲۹۳,۲۱۸	۳,۷۷۰,۳۶۲,۸۸۴	۳۳۹,۷۴۷,۸۳۶	۷,۶۵۲,۲۲۸,۶۵۶,۱۹۰	۷,۵۹۳,۰۷۲,۷۹۳,۹۷۰		جمع