

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰           |                   |                   |                   |             | تغییرات طی دوره |             |                |            | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰        |                   |             |                             |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
| 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      |                   |                   |             |                             |
| ۰.۳۰                 | ۲۶,۰۷۶,۸۸۳,۸۲۹    | ۳۳,۴۹۶,۳۰۵,۶۵۹    | ۱۴,۳۹۰            | ۱,۸۲۳,۰۰۰   | -               | -           | -              | -          | ۲۳,۶۴۸,۵۹۸,۶۰۸    | ۳۳,۴۹۶,۳۰۵,۶۵۹    | ۱,۸۲۳,۰۰۰   | ایران یاساتایرورابر         |
| ۰.۰۰                 | ۳,۵۰۳,۹۴۹         | ۵۰۵,۴۷۴           | ۱,۷۳۳             | ۲,۰۳۴       | -               | -           | -              | -          | ۳,۲۵۹,۲۹۹         | ۵۰۵,۴۷۴           | ۲,۰۳۴       | بیمه اتکایی سامان           |
| ۰.۴۶                 | ۶۱,۲۰۰,۵۳۶,۲۴۹    | ۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶    | ۴۹,۶۷۰            | ۱,۲۳۹,۵۱۸   | -               | -           | -              | -          | ۵۳,۸۲۰,۰۰۰,۴۷۰    | ۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶    | ۱,۲۳۹,۵۱۸   | پارس فولاد سبزوآر           |
| ۰.۰۰                 | ۲,۹۳۹,۸۸۳         | ۲,۹۳۸,۳۷۴         | ۲,۱۴۰             | ۱,۳۸۲       | -               | -           | -              | ۲۳۰        | ۲,۵۴۶,۸۰۴         | ۲,۹۳۸,۳۷۴         | ۱,۱۵۲       | تامین سرمایه کارخان         |
| ۰.۳۸                 | ۵۰,۲۱۱,۱۳۸,۰۰۹    | ۳۶,۲۴۴,۸۰۵,۳۴۹    | ۱۷,۰۹۰            | ۲,۹۵۵,۶۲۸   | -               | -           | -              | -          | ۴۵,۶۵۷,۱۷۲,۸۸۸    | ۳۶,۲۴۴,۸۰۵,۳۴۹    | ۲,۹۵۵,۶۲۸   | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر  |
| ۶.۲۶                 | ۸۳۵,۹۳۳,۴۵۴,۵۰۸   | ۷۷۲,۶۸۹,۰۷۲,۶۶۵   | ۴,۹۸۱             | ۱۶۸,۸۲۸,۹۵۶ | ۷۲,۱۹۱,۱۴۴,۸۱۲  | -۱۵,۵۲۵,۳۱۶ | ۲۶,۲۴۰,۰۹۲,۱۷۳ | ۵,۹۰۱,۷۱۵  | ۷۶۶,۳۲۸,۱۰۱,۷۱۵   | ۸۱۷,۵۰۴,۵۷۶,۰۷۷   | ۱۷۸,۴۵۲,۵۵۷ | س‌صنایع شیعیایی ایران       |
| ۰.۲۸                 | ۳۷,۶۸۷,۳۱۱,۳۱۶    | ۵۱,۴۷۴,۰۴۸,۹۵۵    | ۷,۳۳۰             | ۵,۱۷۲,۲۹۱   | -               | -           | -              | ۲,۲۱۶,۶۹۶  | ۳۲,۷۵۸,۸۰۲,۶۸۹    | ۵۱,۴۷۴,۰۴۸,۹۵۵    | ۲,۹۵۵,۵۹۵   | سرمایه گذاری مسکن پردیس     |
| ۰.۱۹                 | ۲۵,۲۸۶,۶۰۸,۶۷۱    | ۱۳,۵۸۶,۴۷۶,۹۸۲    | ۲۸,۷۲۰            | ۸۸۵,۷۲۳     | ۹,۱۰۳,۸۵۹,۹۱۶   | -۳۱۴,۲۷۷    | -              | -          | ۲۹,۶۰۶,۷۸۵,۲۰۰    | ۱۸,۴۰۷,۳۰۳,۸۳۹    | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | سیمان فارس نو               |
| ۷.۳۵                 | ۹۸۱,۴۷۰,۶۵۱,۴۵۰   | ۱,۱۱۳,۷۸۱,۲۳۰,۴۲۶ | ۲۸,۹۶۰            | ۳۴,۰۹۳,۴۱۷  | ۱۵۷,۶۳۰,۸۴۹,۶۲۳ | -۶,۰۸۶,۵۸۳  | -              | -          | ۹۹۶,۵۲۶,۱۷۸,۵۵۰   | ۱,۳۱۲,۶۲۰,۸۴۵,۲۱۸ | ۴۰,۱۸۰,۰۰۰  | عمران وتوسعه فارس           |
| ۰.۰۵                 | ۶,۷۴۵,۶۲۳,۳۰۰     | ۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷     | ۷,۵۴۰             | ۹۰۰,۰۰۰     | -               | -           | -              | -          | ۶,۱۱۹,۳۷۱,۸۰۰     | ۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷     | ۹۰۰,۰۰۰     | قند لریستان                 |
| ۰.۱۸                 | ۲۴,۶۴۸,۲۲۵,۴۰۵    | ۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳    | ۱,۵۸۲             | ۱۵,۶۷۳,۶۷۹  | -               | -           | -              | -          | ۲۲,۴۹۸,۱۲۷,۳۶۱    | ۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳    | ۱۵,۶۷۳,۶۷۹  | گروه انتخاب الکترونیک آرمان |
| ۱.۳۹                 | ۱۸۵,۴۰۷,۱۰۴,۱۷۰   | ۱۸۳,۵۰۶,۲۵۴,۶۸۳   | ۳,۳۵۸             | ۵۵,۵۴۴,۰۳۸  | ۴۷۹,۹۶۱,۴۲۳     | -۱۴۵,۰۳۰    | ۱۵,۳۸۱,۸۴۹,۷۴۴ | ۴,۷۰۰,۰۰۰  | ۱۵۹,۲۵۴,۴۱۶,۱۲۹   | ۱۶۸,۶۰۳,۵۵۴,۶۹۳   | ۵۰,۹۸۹,۰۶۸  | لیزینگ صنعت ومعدن           |
| ۲.۹۵                 | ۳۹۳,۴۱۳,۸۰۵,۹۴۳   | ۳۰۴,۳۴۷,۳۲۴,۳۷۰   | ۱۰,۰۰۳۰           | ۳۹,۴۷۸,۵۴۷  | ۱۳,۸۷۳,۷۷۸,۵۳۹  | -۱۵۴۲,۲۵۱   | ۳۱,۱۹۷,۱۱۲,۲۹۶ | ۳,۵۰۴,۸۳۹  | ۳۱۸,۱۰۷,۰۶۴,۰۴۵   | ۲۸۵,۰۳۹,۷۰۶,۵۳۱   | ۳۷,۵۱۵,۹۵۹  | نیروکلر                     |
| ۰.۰۰                 | ۴۹۷,۰۰۲۵,۰۰۰      | ۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵       | ۱,۰۰۰             | ۵۰۰,۰۰۰     | -               | -           | -              | -          | ۴۹۷,۰۰۲۵,۰۰۰      | ۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵       | ۵۰۰,۰۰۰     | کاشی نیلو                   |
| ۱۹.۶۹                | ۲,۶۲۸,۷۸۴,۸۱۱,۶۸۲ | ۲,۵۸۴,۷۹۷,۷۵۱,۵۲۸ |                   | ۳۲۷,۰۹۸,۲۱۳ | ۲۵۳,۲۷۹,۵۹۴,۳۱۳ | -۲۳,۶۱۳,۴۵۷ | ۷۲,۸۱۹,۰۵۴,۲۱۳ | ۱۶,۳۲۳,۴۸۰ | ۲,۴۵۴,۸۲۷,۴۵۰,۵۵۶ | ۲,۷۹۹,۰۶۳,۳۷۸,۷۶۰ | ۳۳۴,۳۸۸,۱۹۰ | جمع                         |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

14.3/.9/3.

14.3/.8/3.

| نام سهام | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر |
|----------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|
|----------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|

14.3/.9/3.

14.3/0.8/3.

| نام سہام | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذہ | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |
|----------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|
|          |            |            |                 |             |            |             |

14.3/.9/3.

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

| نام سهام | 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 پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰                 |            |                 |                 | تغییرات طی دوره      |                   |                |                    | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |                 |                 |            |
|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| صندوق                      | تعداد واحد | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی ها | خرید/صدور طی دوره |                | فروش/ابطال طی دوره |            | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | تعداد واحد |
|                            |            |                 |                 |                      | تعداد             | بهای تمام شده  | تعداد              | مبلغ فروش  |                 |                 |            |
| صندوق س ثروت پویا-بخشی     | ۱,۹۰۰,۰۰۰  | ۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰  | ۲۵,۰۸۸,۱۷۲,۳۷۵  | ۰.۲۲                 | ۰                 | ۰              | ۰                  | ۰          | ۲۵,۰۸۸,۱۷۲,۳۷۵  | ۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰  | ۱,۹۰۰,۰۰۰  |
| صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس | ۳۱۰,۰۰۰    | ۱۰۱,۰۸۱,۴۰۶,۰۸۸ | ۱۰۵,۲۳۴,۷۹۵,۰۹۵ | ۱.۲۲                 | ۱۳۰,۰۰۰           | ۴۴,۶۰۲,۴۶۰,۵۳۱ | ۰                  | ۰          | ۱۰۵,۲۳۴,۷۹۵,۰۹۵ | ۱۰۱,۰۸۱,۴۰۶,۰۸۸ | ۳۱۰,۰۰۰    |
| جمع                        | ۲,۲۱۰,۰۰۰  | ۱۲۰,۱۰۳,۴۴۶,۰۸۸ | ۱۳۰,۳۲۲,۹۶۷,۴۷۰ | ۱.۴۴                 | ۱۳۰,۰۰۰           | ۴۴,۶۰۲,۴۶۰,۵۳۱ | ۰                  | ۰          | ۱۳۰,۳۲۲,۹۶۷,۴۷۰ | ۱۲۰,۱۰۳,۴۴۶,۰۸۸ | ۲,۲۱۰,۰۰۰  |



# صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

| نام اوراق بهادار                 | تعداد     | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل      |
|----------------------------------|-----------|-------------|----------------|------------|--------------------------|-----------------|
| صکوک اجاره و کفگیر ۵۰-۳ ماهه ۱۸٪ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۹۶,۹۶۲      | ۹.۷۰٪      | ۱,۲۰۶,۴۳۹,۴۹۳,۲۰۱        | سایر            |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵  | ۸۵۴,۰۰۰   | ۶۶۹,۲۹۰     | ۷۰۹,۴۲۸        | ۶.۰۰٪      | ۶۰۵,۷۴۱,۷۰۱,۴۱۳          | □ □ □ □ □ □ □ □ |
| اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲ | ۴۳۵,۰۴۶   | ۵۶۴,۱۳۰     | ۵۹۰,۲۲۵        | ۴.۶۳٪      | ۲۵۶,۷۲۸,۴۸۴,۸۷۶          | سایر            |
| صکوک اجاره گل گهر ۴۰-۳ ماهه ۲۳٪  | ۵۰۰,۰۰۰   | ۹۲۰,۰۰۰     | ۱۰             | -۱۰۰.۰۰٪   | ۵۰۵,۹۰۸,۲۸۷,۵۰۰          | سایر            |
| جمع                              | ۲,۸۸۹,۰۴۶ |             |                |            | ۲,۵۷۴,۸۱۷,۹۶۶,۹۹۰        |                 |

صورت وضعیت پر تفوی  
ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

#### ۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

[illegible]

## صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

### 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     | ۱۳,۵۸۱,۷۴۳,۰۱۳  | ۴.۹۳               | ۰.۱۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۱۲,۷۴۸,۵۴۷,۵۴۹  | ۴.۶۳               | ۰.۱۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | -۴۹,۵۰۴,۷۵۰,۰۱۳ | -۱۷.۹۷             | -۰.۳۷                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۲۹۷,۲۴۴,۲۶۷,۸۴۴ | ۱۰۷.۸۹             | ۲.۲۳                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۵,۵۷۵,۰۵۶,۸۷۹   | ۲.۰۲               | ۰.۰۴                 |
| جمع                                                          |         | ۲۷۹,۶۴۴,۸۶۵,۲۷۲ | ۱۰۱.۵۰             | ۲.۱۰                 |

## صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی |                  |                 |                  |                | طی ماه             |                |                 |                  |                |                                 |  |  |  |  |
|--------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| جمع                |                  |                 |                  |                | جمع                |                |                 |                  |                |                                 |  |  |  |  |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ             | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمدها | مبلغ           | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | سهام                            |  |  |  |  |
| -۰.۷۳              | -۱۱,۸۲۶,۱۴۵,۵۹۷  | -۷,۱۱۲,۱۸۲,۵۴۷  | -۴,۷۱۳,۹۶۳,۰۵۰   | .              | ۰.۱۵               | ۴۰۴,۵۵۸,۸۱۹    | -۱,۴۱۲,۲۱۱,۷۴۱  | ۱,۸۱۶,۷۷۰,۵۶۰    | .              | سیمان فارس نو                   |  |  |  |  |
| -۲.۸۷              | -۴۶,۷۱۲,۴۶۵,۰۷۱  | -۱,۷۲۵,۳۴۳,۷۸۴  | -۴۴,۹۸۷,۱۲۱,۲۸۷  | .              | ۰.۳۳               | ۹۱۸,۲۷۲,۸۹۱    | -۱,۷۲۵,۳۴۳,۷۸۴  | ۲,۶۴۳,۶۱۶,۶۷۵    | .              | نیروکلر                         |  |  |  |  |
| -۹.۹۵              | -۱۶۱,۸۴۱,۶۸۷,۵۲۸ | -۲۹,۴۰۷,۵۴۴,۱۷۰ | -۱۳۲,۴۳۴,۱۴۳,۳۵۸ | .              | ۲.۴۹               | ۶,۸۵۷,۶۴۱,۴۴۴  | -۲۱,۴۳۶,۸۲۲,۳۴۸ | ۲۸,۲۹۴,۴۶۳,۷۹۲   | .              | عمران وتوسعه فارس               |  |  |  |  |
| -۱.۵۲              | -۲۴,۷۲۴,۹۱۵,۲۵۹  | -۱,۱۴۷,۳۱۴,۷۴۵  | -۲۳,۵۷۷,۶۰۰,۵۱۴  | .              | ۰.۰۳               | ۷۳,۲۱۵,۶۷۱     | -۶۶,۰۳۸,۱۴۰     | ۱۳۹,۲۵۳,۸۱۱      | .              | لیزینگ صنعت ومعدن               |  |  |  |  |
| -۴.۷۷              | -۷۷,۵۷۷,۷۹۲,۱۹۱  | -۷,۵۸۵,۸۹۳,۴۱۸  | -۶۹,۹۹۱,۸۹۸,۷۷۳  | .              | ۱.۷۰               | ۴,۶۸۱,۸۵۰,۳۲۶  | -۵,۱۶۷,۳۷۲,۶۲۴  | ۹,۸۴۹,۲۲۲,۹۵۰    | .              | س صنایع شیمیایی ایران           |  |  |  |  |
| -۰.۰۴              | -۶۶۹,۵۷۵,۷۸۹     | -۶۶۹,۵۷۵,۷۸۹    | .                | .              | ۰.۰۰               | .              | .               | .                | .              | سیمان ارومیه                    |  |  |  |  |
| -۰.۷۹              | -۱۲,۹۱۰,۴۵۴,۶۸۵  | -۱,۶۱۷,۱۴۰,۳۱۶  | -۱۱,۲۹۳,۳۱۴,۳۶۹  | .              | ۰.۰۶               | ۱۵۹,۴۱۵,۴۳۴    | .               | ۱۵۹,۴۱۵,۴۳۴      | .              | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر      |  |  |  |  |
| ۰.۰۰               | .                | .               | .                | .              | ۰.۰۰               | .              | .               | .                | .              | بیمه اتکالی سامان ۵۰٪تادیه-پذیر |  |  |  |  |
| -۰.۲۸              | -۴,۵۷۴,۵۷۴,۶۶۸   | -۸۷۲,۶۴۱,۹۵۰    | -۳,۷۰۱,۹۳۲,۷۱۸   | .              | ۰.۰۴               | ۹۶,۷۳۴,۷۷۷     | .               | ۹۶,۷۳۴,۷۷۷       | .              | ایران یاساتایرورابر             |  |  |  |  |
| -۰.۰۸              | -۱,۲۵۱,۰۹۲,۸۸۵   | .               | -۱,۸۰۲,۵۳۱,۷۳۴   | ۵۵۱,۴۳۸,۸۴۹    | ۰.۰۰               | ۸,۵۰۲,۵۷۳      | .               | ۸,۵۰۲,۵۷۳        | .              | قند لرستان                      |  |  |  |  |
| -۱.۱۳              | -۱۸,۳۰۵,۶۰۱,۹۴۶  | .               | -۱۹,۵۱۹,۴۸۳,۲۳۰  | ۱,۲۱۳,۸۸۱,۲۸۴  | -۰.۰۱              | -۱۵,۶۳۶,۴۲۸    | .               | -۱,۲۲۹,۵۱۷,۷۱۲   | ۱,۲۱۳,۸۸۱,۲۸۴  | سرمایه گذاری مسکن پردیس         |  |  |  |  |
| ۰.۰۰               | -۱۹۸,۱۹۳         | .               | -۳۷۰,۹۹۳         | ۱۷۲,۸۰۰        | ۰.۰۰               | ۱۳,۰۱۹         | .               | ۱۳,۰۱۹           | .              | تامین سرمایه کاردان             |  |  |  |  |
| -۰.۳۳              | -۵,۳۷۰,۱۸۸,۰۶۲   | .               | -۵,۳۷۰,۱۸۸,۰۶۲   | .              | ۰.۰۳               | ۸۰,۱۵۳,۶۳۰     | .               | ۸۰,۱۵۳,۶۳۰       | .              | گروه انتخاب الکترونیک آرمان     |  |  |  |  |
| ۰.۰۰               | .                | .               | .                | .              | ۰.۰۰               | .              | .               | .                | .              | کاشی نیلو                       |  |  |  |  |
| ۰.۰۰               | ۲۶,۲۳۳           | .               | ۲۶,۲۳۳           | .              | ۰.۰۰               | ۳۰,۸۷۶         | .               | ۳۰,۸۷۶           | .              | بیمه اتکالی سامان               |  |  |  |  |
| -۰.۹۴              | -۱۵,۳۱۷,۰۸۵,۴۴۰  | .               | -۱۵,۳۱۷,۰۸۵,۴۴۰  | .              | ۰.۱۲               | ۳۱۶,۹۸۹,۹۸۱    | .               | ۳۱۶,۹۸۹,۹۸۱      | .              | پارس فولاد سبزوآر               |  |  |  |  |
| -۲۳.۴۳             | -۳۸۱,۰۸۱,۷۵۱,۰۸۱ | -۵۰,۱۳۷,۶۳۶,۷۱۹ | -۳۳۲,۷۰۹۶۰,۷۲۹۵  | ۱,۷۶۵,۴۹۲,۹۳۳  | ۴.۹۴               | ۱۳,۵۸۱,۷۴۳,۰۱۳ | -۲۹,۸۰۷,۷۸۸,۶۳۷ | ۴۲,۱۷۵,۶۵۰,۳۶۶   | ۱,۲۱۳,۸۸۱,۲۸۴  | جمع                             |  |  |  |  |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی |                |            |                  |                 | طی ماه             |                |            |                  |                 |                            |
|--------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|----------------------------|
| جمع                |                |            |                  |                 | جمع                |                |            |                  |                 |                            |
| 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                      |
| ۱.۰۳               | ۱۶,۷۰۵,۵۷۲,۸۱۳ | ۰          | ۱۶,۷۰۵,۵۷۲,۸۱۳   | ۰               | ۴.۵۶               | ۱۲,۵۵۲,۱۸۳,۸۰۷ | ۰          | ۱۲,۵۵۲,۱۸۳,۸۰۷   | ۰               | صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس |
| -۰.۲۱              | -۳,۴۵۸,۲۲۹,۳۴۷ | ۰          | -۳,۴۵۸,۲۲۹,۳۴۷   | ۰               | ۰.۰۷               | ۱۹۶,۳۶۳,۷۴۲    | ۰          | ۱۹۶,۳۶۳,۷۴۲      | ۰               | صندوق س ثروت پویا-بخشی     |
| ۰.۸۲               | ۱۳,۲۴۷,۳۴۳,۴۶۶ | ۰          | ۱۳,۲۴۷,۳۴۳,۴۶۶   | ۰               | ۴.۶۳               | ۱۲,۷۴۸,۵۴۷,۵۴۹ | ۰          | ۱۲,۷۴۸,۵۴۷,۵۴۹   | ۰               | جمع                        |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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 |                                  |
| ۳,۲۱۹,۲۰۷,۲۰۸      | ۳,۲۱۹,۲۰۷,۲۰۸   | .                | .               | .               | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰   |
| ۴۵۸,۶۶۵,۸۴۵        | ۱۷۱,۸۷۵,۲۵۷     | .                | ۲۸۶,۷۹۰,۵۸۸     | .               | .          | .                | .               | مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴    |
| ۱۵,۱۸۱,۸۵۶,۱۲۶     | ۱۵,۱۸۱,۸۵۶,۱۲۶  | .                | .               | .               | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۰   |
| ۲۳۳,۴۶۹,۳۹۷        | ۲۳۳,۴۶۹,۳۹۷     | .                | .               | .               | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰   |
| -۴۷,۱۲۹,۲۷۴,۳۴۱    | -۴۸,۸۳۸,۶۲۰,۳۸۰ | .                | ۱,۷۰۹,۳۴۶,۰۳۹   | .               | .          | .                | .               | مراجعه آربین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷   |
| ۸۰,۲۳۸,۸۰,۵۸۵      | ۸۰,۲۳۸,۸۰,۵۸۵   | .                | .               | .               | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰   |
| ۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳        | ۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳     | .                | .               | .               | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰   |
| ۲۴۱,۵۸۵,۰۳۱        | ۲۴۱,۵۸۵,۰۳۱     | .                | .               | .               | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰   |
| ۹۸,۴۸۴,۸۳۱,۵۲۲     | .               | ۴۸,۳۸۸,۲۸۷,۵۰۰   | ۵۰,۰۹۶,۵۴۴,۰۲۲  | ۶,۸۲۲,۸۸۷,۴۶۰   | .          | -۲,۷۴۹,۵۰۱,۵۶۲   | ۹,۵۷۲,۲۸۹,۰۲۲   | صکوک اجاره گل گهر ۲۵۴۰-ماه ۲۳٪   |
| ۴۲,۷۸۳,۹۰۴,۱۶۱     | .               | ۱,۲۸۶,۴۰۷,۲۷۵    | ۴۱,۴۹۷,۴۹۶,۸۸۶  | -۲۴,۷۰۹,۴۶۶,۳۶۳ | .          | -۳۱,۷۸۵,۶۶۷,۸۰۳  | ۷۰,۰۷۶,۲۰۱,۵۴۰  | صکوک مراجعه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن  |
| ۸۳,۵۶۴,۹۵۳,۴۳۸     | .               | .                | ۸۳,۵۶۴,۹۵۳,۴۳۸  | ۱۴,۳۷۰,۳۶۲,۶۶۹  | .          | .                | ۱۴,۳۷۰,۳۶۲,۶۶۹  | مراجعه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴         |
| ۲۲,۹۰۹,۱۰۶,۲۱۹     | .               | -۱۹,۶۱۰,۸۶۵,۶۳۶  | ۴۲,۵۱۹,۹۷۱,۸۵۵  | -۲۹,۳۰۱,۶۳۱,۹۰۳ | .          | -۳۶,۱۰۴,۳۵۰,۴۹۹  | ۶,۸۰۲,۷۱۸,۵۹۶   | مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۰۴۰۸۰۴    |
| ۳۱,۴۸۲,۵۸۰,۲۷۵     | .               | ۱۰,۹۶۲,۰۱۲,۷۷۵   | ۲۰,۵۲۰,۵۶۷,۵۰۰  | ۶,۲۶۱,۱۷۹,۴۹۳   | .          | ۲,۷۶۳,۴۹۹,۰۲۵    | ۳,۴۹۷,۶۸۰,۴۶۸   | مراجعه عام دولت ۱۳۰-شخ ۰۳۱۱۱۰    |
| ۱۴,۱۵۹,۶۲۶,۴۱۳     | .               | -۶,۳۰۹,۶۳۹,۶۷۰   | ۲۰,۴۶۹,۲۶۶,۰۸۳  | -۵,۳۱۶,۳۹۴,۹۷۹  | .          | -۸۸۰۵,۳۳۱,۲۴۴    | ۳,۴۸۸,۹۳۶,۲۶۵   | مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱۰    |
| ۸۱,۰۷۷,۴۱۸,۱۴۷     | .               | -۱۸,۰۱۵,۸۳۴,۰۳۷  | ۹۹,۰۹۳,۲۵۲,۱۸۴  | ۱۲,۵۹۲,۹۰۰,۲۸۲  | .          | -۳,۳۴۱,۱۹۴,۲۹۸   | ۱۵,۹۳۴,۰۹۴,۵۸۰  | صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۲-ماه ۱۸٪ |
| ۱,۲۳۴,۳۲۴,۲۳۸      | .               | ۱,۲۳۴,۳۲۴,۲۳۸    | .               | ۱۴۷,۴۹۵,۲۶۱     | .          | ۱۴۷,۴۹۵,۲۶۱      | .               | اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۰   |
| ۴,۸۱۸,۵۱۲,۴۸۶      | .               | ۴,۸۱۸,۵۱۲,۴۸۶    | .               | -۲,۵۵۹,۵۳۴,۹۹۹  | .          | -۲,۵۵۹,۵۳۴,۹۹۹   | .               | اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۰   |
| ۱۱,۷۶۴,۴۵۷,۳۰۶     | .               | ۱۱,۷۶۴,۴۵۷,۳۰۶   | .               | -۲۴,۵۲۵,۴۴۳,۹۵۶ | .          | -۲۴,۵۲۵,۴۴۳,۹۵۶  | .               | اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۰   |
| ۲۴,۲۳۹,۴۵۵,۱۰۲     | .               | ۲۴,۲۳۹,۴۵۵,۱۰۲   | .               | ۷۹۳,۵۹۹,۶۳۴     | .          | ۷۹۳,۵۹۹,۶۳۴      | .               | اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۴۰۸۲۶-۰۰   |
| ۷۳,۸۵۰,۵۹۹,۰۱۷     | .               | ۷۳,۸۵۰,۵۹۹,۰۱۷   | .               | ۸,۶۵۷,۳۲۶,۴۴۱   | .          | ۸,۶۵۷,۳۲۶,۴۴۱    | .               | اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۰   |
| ۴,۱۱۱,۱۳۸,۰۱۶      | .               | ۴,۱۱۱,۱۳۸,۰۱۶    | .               | ۴۱۰,۷۴۸,۴۱۶     | .          | ۴۱۰,۷۴۸,۴۱۶      | .               | اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۰   |
| ۲,۴۰۱,۷۵۹,۳۷۸      | .               | ۲,۴۰۱,۷۵۹,۳۷۸    | .               | ۳۲۴,۸۰۶,۹۱۸     | .          | ۳۲۴,۸۰۶,۹۱۸      | .               | اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۰   |
| ۳,۲۹۶,۳۶۲,۸۰۹      | .               | ۳,۲۹۶,۳۶۲,۸۰۹    | .               | ۳۱۸,۸۸۲,۸۲۲     | .          | ۳۱۸,۸۸۲,۸۲۲      | .               | اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶-۰۰  |
| ۳,۳۰۶,۹۷۶,۱۱۴      | .               | ۳,۳۰۶,۹۷۶,۱۱۴    | .               | -۲,۶۳۷,۹۰۹,۱۸۵  | .          | -۲,۶۳۷,۹۰۹,۱۸۵   | .               | اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۰  |
| ۱,۷۵۵,۰۵۹,۰۹۰      | .               | ۱,۷۵۵,۰۵۹,۰۹۰    | .               | ۳۱۶,۰۳۸,۵۴۸     | .          | ۳۱۶,۰۳۸,۵۴۸      | .               | اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۰  |
| ۳,۹۷۶,۶۴۹,۰۹۶      | .               | ۳,۹۷۶,۶۴۹,۰۹۶    | .               | -۵,۵۶۸,۳۳۶,۹۲۰  | .          | -۵,۵۶۸,۳۳۶,۹۲۰   | .               | اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۴۱۲۱۱-۰۰   |
| ۲۴,۴۵۷,۳۵۶,۷۶۸     | .               | ۲۴,۴۵۷,۳۵۶,۷۶۸   | .               | -۵۸۰۲,۲۵۹,۷۵۲   | .          | -۵۸۰۲,۲۵۹,۷۵۲    | .               | اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲-۰۰  |
| ۵۱۴,۱۴۸,۱۵۸,۳۵۹    | -۲۱,۵۲۳,۰۴۷,۸۶۳ | ۱۷۵,۹۱۳,۰۱۷,۶۲۷  | ۳۵۹,۷۵۸,۱۸۸,۵۹۵ | -۴۹,۵۰۴,۷۵۰,۰۱۳ | .          | -۱۱۰,۱۴۷,۱۳۳,۱۵۳ | ۶۰,۶۴۲,۳۸۳,۱۴۰  | جمع                              |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 | نرخ اسمی | میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------------------|----------|----------------------------------------------|
| شرکت...                    | مدیر صندوق                                                                                   | ورقه الف        |             |                     |                             |          |                                              |
|                            |                                                                                              | ورقه ب          |             |                     |                             |          |                                              |
|                            |                                                                                              | ورقه الف        |             |                     |                             |          |                                              |
| شرکت...                    | شرکت مادر                                                                                    | ورقه د          |             |                     |                             |          |                                              |
|                            |                                                                                              |                 |             |                     |                             |          |                                              |
|                            |                                                                                              |                 |             |                     |                             |          |                                              |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی | صندوق- سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته * |                 |             |                     |                             |          |                                              |
|                            |                                                                                              |                 |             |                     |                             |          |                                              |
|                            |                                                                                              |                 |             |                     |                             |          |                                              |
|                            |                                                                                              |                 |             |                     |                             |          |                                              |
|                            |                                                                                              |                 |             |                     |                             |          |                                              |
| سایر                       | سایر                                                                                         | ورقه ج          |             |                     |                             |          |                                              |
|                            |                                                                                              |                 |             |                     |                             |          |                                              |
|                            |                                                                                              |                 |             |                     |                             |          |                                              |
|                            |                                                                                              |                 |             |                     |                             |          |                                              |
| سایر                       | سایر                                                                                         | ورقه ح          |             |                     |                             |          |                                              |
|                            |                                                                                              | ورقه ط          |             |                     |                             |          |                                              |
|                            |                                                                                              | ورقه ی          |             |                     |                             |          |                                              |
|                            |                                                                                              | ورقه س          |             |                     |                             |          |                                              |

به 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| نام سپرده بانکی                                         |                     | طی ماه            |                     | از ابتدای سال مالی |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| سود سپرده بانکی و                                       | درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و | درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و  | درصد سود به میانگین |
| گواهی سپرده                                             | سپرده               | گواهی سپرده       | سپرده               | سپرده              | سپرده               |
| سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱    | ۹۳۷,۸۳۸             | ۴,۷۸۴,۱۸۱         |                     |                    |                     |
| سپرده کوتاه مدت بانک شهر پارک ساعی ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹         | ۹,۵۳۳,۷۰۲           | ۵۷,۸۵۵,۹۴۱        |                     |                    |                     |
| سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷ | ۱۹۶,۰۰۷,۲۹۴,۹۳۳     | ۷۶۶,۶۱۹,۰۴۷,۸۶۲   |                     |                    |                     |
| سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن توسعه ملی ۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸ | ۲,۲۲۸,۳۱۶           | ۱۲,۱۶۳,۶۷۷        |                     |                    |                     |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۶۱۶۶۸۸۰۱      | ۴,۰۹۲,۸۶۳           | ۸۲,۴۳۱,۴۲۷        |                     |                    |                     |
| حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۷      | ۱,۳۱۹,۲۲۲           | ۱,۸۸۴,۲۳۴,۶۳۹     |                     |                    |                     |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷.۱۳۹.۳۸۰.۱  | ۱۰۸,۸۰۳,۱۳۶         | ۴۳۳,۶۷۷,۸۰۹       |                     |                    |                     |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰۶   | ۶۲۴,۹۹۹,۹۹۰         | ۱۳,۳۵۵,۵۳۲,۷۳۲    |                     |                    |                     |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰۷   | ۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۰       | ۱۲,۱۵۸,۴۶۹,۸۳۰    |                     |                    |                     |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰۸   | ۱۱,۷۴۹,۹۹۹,۹۸۰      | ۷۱,۴۳۱,۰۱۰۸۰۸     |                     |                    |                     |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰۹   | ۶,۲۴۹,۹۹۹,۹۹۰       | ۳۷,۹۹۵,۲۱۸,۵۰۱    |                     |                    |                     |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰۱۱  | ۴۹۹,۹۹۹,۹۸۰         | ۳۰,۳۹۶,۱۷,۳۶۶     |                     |                    |                     |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۲   | ۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۰       | ۱۵,۱۹۸,۰۸۷,۳۷۹    |                     |                    |                     |
| سپرده بلند مدت بانک صنعت و معدن بورس ۰۴۰۳۹۸۲۰۶۶۰۰۹      | ۸,۶۰۶,۵۵۷,۳۵۰       | ۴۸,۸۴۲,۲۱۲,۹۵۰    |                     |                    |                     |
| سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۶۳۷۶۰۰۵              | ۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰       | ۱۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۹    |                     |                    |                     |
| سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۵۸۸۹۰۰۹              | ۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰       | ۱۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۹    |                     |                    |                     |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۴   | ۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰       | ۲۴,۳۱۶,۹۳۹,۸۰۵    |                     |                    |                     |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۵   | ۱۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۰      | ۱۰۶,۳۸۶,۶۱۱,۹۴۳   |                     |                    |                     |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۵.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱    | ۶,۱۴۷,۵۴۰,۹۶۰       | ۷۵,۶۱۴,۷۵۳,۹۹۴    |                     |                    |                     |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲۱   | ۴,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰       | ۲۸,۴۹۹,۹۹۹,۸۳۲    |                     |                    |                     |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱    | .                   | ۲۹,۱۷۰,۴۹۱,۷۸۶    |                     |                    |                     |
| سپرده کوتاه مدت بانک دی دروس ۰۲۰۶۳۱۸۴۳۵۰۰۸              | ۹۴۴,۵۹۵,۴۷۸         | ۴,۳۲۰,۰۱۷,۶۶۴     |                     |                    |                     |
| حساب جاری بانک دی دروس ۰۱۰۶۳۱۸۹۸۱۰۰۳                    | .                   | ۷۲۱,۸۳۰,۰۰۰       |                     |                    |                     |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۶   | .                   | ۳۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۴۰    |                     |                    |                     |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱    | ۱,۸۱۰,۴۲۰,۴۸۲       | ۴۶,۳۲۲,۵۰۵,۶۵۸    |                     |                    |                     |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲    | ۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰       | ۳۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۴۳    |                     |                    |                     |
| سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کامرانیه ۲۷۹۰۰۰۴۷۴۷۳۶        | ۳۶۱,۱۸۹,۶۲۳         | ۳۰,۷۶۵,۰۲۰,۰۷۳    |                     |                    |                     |
| سپرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه ۰۴۷۹۶۰۳۴۶۱۴۳۶        | ۲۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۱      | ۸۰,۷۶۷,۷۶۰,۶۷۴    |                     |                    |                     |
| جمع                                                     | ۲۹۷,۲۴۴,۲۶۷,۸۴۴     | ۱,۴۷۱,۵۰۰,۲۸۲,۹۷۲ |                     |                    |                     |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰    | طی ماه |                                        |
|---------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ          | مبلغ   | سایر درآمدها                           |
| ۳,۹۴۰,۶۶۸,۶۲۱ | .      | سایر درآمدها                           |
| ۱,۶۳۴,۳۸۸,۲۵۸ | .      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .             | .      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۵,۵۷۵,۰۵۶,۸۷۹ | .      | جمع                                    |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام سهام

| اطلاعات مجمع     |                      |                 | طی ماه        |             | از ابتدای سال مالی |               | نام سهام                |
|------------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|-------------------------|
| تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در | سود متعلق به هر | جمع درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود     | جمع درآمد سود |                         |
| زمان مجمع        | سهام                 | سهام            | سهام          | سهام        | سهام               | سهام          |                         |
| ۱۴۰۳/۰۸/۲۶       | ۹۰۰,۰۰۰              | ۷۰۰             | ۰             | ۰           | ۰                  | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰   | قند لرستان              |
| ۱۴۰۳/۰۹/۱۲       | ۲,۹۵۵,۵۹۵            | ۴۷۴             | ۱,۴۰۰,۹۵۲,۰۳۰ | ۱۸۷,۰۷۰,۷۴۶ | ۱,۲۱۳,۸۸۱,۲۸۴      | ۱,۴۰۰,۹۵۲,۰۳۰ | سرمایه گذاری مسکن پردیس |
| ۱۴۰۳/۰۴/۲۴       | ۱,۱۵۲                | ۱۵۰             | ۰             | ۰           | ۰                  | ۱۷۲,۸۰۰       | تامین سرمایه کاردان     |
|                  |                      |                 | ۱,۴۰۰,۹۵۲,۰۳۰ | ۱۸۷,۰۷۰,۷۴۶ | ۱,۲۱۳,۸۸۱,۲۸۴      | ۲,۰۳۱,۱۲۴,۸۳۰ | جمع                     |
|                  |                      |                 |               |             |                    | ۲۶۵,۶۳۱,۸۹۷   |                         |
|                  |                      |                 |               |             |                    | ۱,۷۶۵,۴۹۲,۹۳۳ |                         |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در<br>زمان تقسیم سود | سود متعلق به هر<br>واحد | طی ماه               | 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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      |                    |              |                  |                                  |
| ۵۰,۰۹۶,۵۴۴,۰۲۲     | ۰           | ۵۰,۰۹۶,۵۴۴,۰۲۲  | ۹,۵۷۲,۳۸۹,۰۲۲  | ۰           | ۹,۵۷۲,۳۸۹,۰۲۲  | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸   |                  | صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪  |
| ۴۱,۴۹۷,۴۹۶,۸۸۶     | ۰           | ۴۱,۴۹۷,۴۹۶,۸۸۶  | ۷,۰۷۶,۲۰۱,۵۴۰  | ۰           | ۷,۰۷۶,۲۰۱,۵۴۰  | ۲۶.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۳/۰۶   |                  | صکوک مرابحه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن  |
| ۸۳,۵۶۴,۹۵۳,۴۳۸     | ۰           | ۸۳,۵۶۴,۹۵۳,۴۳۸  | ۱۴,۲۷۰,۳۶۲,۶۶۹ | ۰           | ۱۴,۲۷۰,۳۶۲,۶۶۹ | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۲/۲۴   |                  | مرابحه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴         |
| ۴۲,۵۱۹,۹۷۱,۸۵۵     | ۰           | ۴۲,۵۱۹,۹۷۱,۸۵۵  | ۶,۸۰۲,۷۱۸,۵۹۶  | ۰           | ۶,۸۰۲,۷۱۸,۵۹۶  | ۲۰.۵۰              | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳   |                  | مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۰۴۰۸۰۴  |
| ۲۰,۵۲۰,۵۶۷,۵۰۰     | ۰           | ۲۰,۵۲۰,۵۶۷,۵۰۰  | ۳,۴۹۷,۶۸۰,۴۶۸  | ۰           | ۳,۴۹۷,۶۸۰,۴۶۸  | ۲۰.۵۰              | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰   |                  | مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ. ۰۳۱۱۱۰  |
| ۲۰,۴۶۹,۲۶۶,۰۸۳     | ۰           | ۲۰,۴۶۹,۲۶۶,۰۸۳  | ۳,۴۸۸,۹۳۶,۲۶۵  | ۰           | ۳,۴۸۸,۹۳۶,۲۶۵  | 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   |
| ۹۹,۰۹۳,۲۵۲,۱۸۴     | ۰           | ۹۹,۰۹۳,۲۵۲,۱۸۴  | ۱۵,۹۳۴,۰۹۴,۵۸۰ | ۰           | ۱۵,۹۳۴,۰۹۴,۵۸۰ | ۱۸.۰۰              | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸   |                  | صکوک اجاره و کتدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۲۸۶,۷۹۰,۵۸۸        | ۰           | ۲۸۶,۷۹۰,۵۸۸     | ۰              | ۰           | ۰              | ۱۸.۰۰              | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴   |                  | مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ. ۰۳۰۷۲۴  |
| ۳۵۹,۷۵۸,۱۸۸,۵۹۵    | ۰           | ۳۵۹,۷۵۸,۱۸۸,۵۹۵ | ۶۰,۶۴۲,۳۸۳,۱۴۰ | ۰           | ۶۰,۶۴۲,۳۸۳,۱۴۰ |                    |              |                  | جمع                              |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

| شرح             |             |                 | طی ماه            |             |                   | از ابتدای سال مالی |             |                   |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| درآمد سود       | هزینه تنزیل | خالص درآمد      | درآمد سود         | هزینه تنزیل | خالص درآمد        | درآمد سود          | هزینه تنزیل | خالص درآمد        |
| ۹۳۷,۸۳۸         | ۰           | ۹۳۷,۸۳۸         | ۹۳۷,۸۳۸           | ۰           | ۹۳۷,۸۳۸           | ۴,۷۸۴,۱۸۱          | ۰           | ۴,۷۸۴,۱۸۱         |
| ۹,۵۳۳,۷۰۲       | ۰           | ۹,۵۳۳,۷۰۲       | ۹,۵۳۳,۷۰۲         | ۰           | ۹,۵۳۳,۷۰۲         | ۵۷,۸۵۵,۹۴۱         | ۰           | ۵۷,۸۵۵,۹۴۱        |
| ۱۹۶,۰۰۷,۲۹۴,۹۳۳ | ۰           | ۱۹۶,۰۰۷,۲۹۴,۹۳۳ | ۱۹۶,۰۰۷,۲۹۴,۹۳۳   | ۰           | ۱۹۶,۰۰۷,۲۹۴,۹۳۳   | ۷۶۶,۶۱۹,۰۴۷,۸۶۲    | ۰           | ۷۶۶,۶۱۹,۰۴۷,۸۶۲   |
| ۲,۲۳۸,۳۱۶       | ۰           | ۲,۲۳۸,۳۱۶       | ۲,۲۳۸,۳۱۶         | ۰           | ۲,۲۳۸,۳۱۶         | ۱۲,۱۶۳,۶۷۷         | ۰           | ۱۲,۱۶۳,۶۷۷        |
| ۴,۰۹۲,۸۶۳       | ۰           | ۴,۰۹۲,۸۶۳       | ۴,۰۹۲,۸۶۳         | ۰           | ۴,۰۹۲,۸۶۳         | ۸۲,۴۳۱,۴۲۷         | ۰           | ۸۲,۴۳۱,۴۲۷        |
| ۱,۳۱۹,۲۲۲       | ۰           | ۱,۳۱۹,۲۲۲       | ۱,۳۱۹,۲۲۲         | ۰           | ۱,۳۱۹,۲۲۲         | ۱,۸۸۴,۲۳۴,۶۳۹      | ۰           | ۱,۸۸۴,۲۳۴,۶۳۹     |
| ۱۰,۸۰۳,۱۳۶      | ۰           | ۱۰,۸۰۳,۱۳۶      | ۱۰,۸۰۳,۱۳۶        | ۰           | ۱۰,۸۰۳,۱۳۶        | ۴۳۳,۶۷۷,۸۰۹        | ۰           | ۴۳۳,۶۷۷,۸۰۹       |
| ۶۲۴,۹۹۹,۹۹۰     | ۶۲,۵۷۷      | ۶۲۴,۹۳۷,۴۱۳     | ۱۳,۳۵۵,۵۳۲,۷۳۲    | ۴,۵۹۰,۷۵۹   | ۱۳,۳۵۰,۹۴۱,۹۷۳    | ۱۳,۳۵۰,۹۴۱,۹۷۳     | ۴,۵۹۰,۷۵۹   | ۱۳,۳۵۰,۹۴۱,۹۷۳    |
| ۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۰   | ۲۰۰,۲۴۶     | ۱,۹۹۹,۷۹۹,۷۳۴   | ۱۲,۱۵۸,۴۶۹,۸۳۰    | ۹,۵۲۶,۶۲۹   | ۱۲,۱۴۸,۹۴۳,۲۰۱    | ۱۲,۱۴۸,۹۴۳,۲۰۱     | ۹,۵۲۶,۶۲۹   | ۱۲,۱۴۸,۹۴۳,۲۰۱    |
| ۱۱,۷۴۹,۹۹۹,۹۸۰  | ۲,۳۴۵,۰۹۷   | ۱۱,۷۴۷,۶۵۴,۸۸۳  | ۷۱,۴۳۱,۰۱۰,۸۰۸    | ۷۲,۶۵۱,۵۶۶  | ۷۱,۳۵۸,۳۵۹,۲۴۲    | ۷۱,۳۵۸,۳۵۹,۲۴۲     | ۷۲,۶۵۱,۵۶۶  | ۷۱,۳۵۸,۳۵۹,۲۴۲    |
| ۶,۳۴۹,۹۹۹,۹۹۰   | ۴۶۹,۷۱۶     | ۶,۳۴۹,۵۳۰,۲۷۴   | ۳۷,۹۹۵,۳۱۸,۵۰۱    | ۱۷,۲۲۸,۸۲۷  | ۳۷,۹۷۷,۹۸۹,۶۷۴    | ۳۷,۹۷۷,۹۸۹,۶۷۴     | ۱۷,۲۲۸,۸۲۷  | ۳۷,۹۷۷,۹۸۹,۶۷۴    |
| ۴۹۹,۹۹۹,۹۸۰     | ۱۲۴,۵۳۳     | ۴۹۹,۸۷۵,۴۴۷     | ۳۰,۳۹۶۱۷,۳۶۶      | ۳,۵۰۶,۹۷۹   | ۳۰,۳۶,۱۱۰,۳۸۷     | ۳۰,۳۶,۱۱۰,۳۸۷      | ۳,۵۰۶,۹۷۹   | ۳۰,۳۶,۱۱۰,۳۸۷     |
| ۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۰   | ۳۱۲,۶۲۵     | ۲,۴۹۹,۶۸۷,۳۶۵   | ۱۵,۱۹۸,۰۸۷,۳۷۹    | ۱۳,۰۹۱,۳۳۱  | ۱۵,۱۸۴,۹۹۶,۰۴۸    | ۱۵,۱۸۴,۹۹۶,۰۴۸     | ۱۳,۰۹۱,۳۳۱  | ۱۵,۱۸۴,۹۹۶,۰۴۸    |
| ۸,۶۰۶,۵۵۷,۳۵۰   | ۸,۷۱۲,۴۱۹   | ۸,۵۹۷,۸۴۴,۹۳۱   | ۴۸,۴۴۲,۱۱۲,۹۵۰    | ۶۳,۴۱۷,۴۱۰  | ۴۸,۷۷۸,۷۹۵,۵۴۰    | ۴۸,۷۷۸,۷۹۵,۵۴۰     | ۶۳,۴۱۷,۴۱۰  | ۴۸,۷۷۸,۷۹۵,۵۴۰    |
| ۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰   | ۲۹,۸۶۶,۵۹۶  | ۲,۴۲۹,۱۴۹,۷۹۴   | ۱۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۹    | ۱۳۶,۰۱۱,۶۵۹ | ۱۴,۸۶۳,۹۸۸,۳۲۰    | ۱۴,۸۶۳,۹۸۸,۳۲۰     | ۱۳۶,۰۱۱,۶۵۹ | ۱۴,۸۶۳,۹۸۸,۳۲۰    |
| ۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰   | ۲۹,۸۶۶,۵۹۶  | ۲,۴۲۹,۱۴۹,۷۹۴   | ۱۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۹    | ۱۳۶,۰۱۴,۲۰۹ | ۱۴,۸۶۳,۹۸۵,۷۷۰    | ۱۴,۸۶۳,۹۸۵,۷۷۰     | ۱۳۶,۰۱۴,۲۰۹ | ۱۴,۸۶۳,۹۸۵,۷۷۰    |
| ۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰   | ۱,۳۹۰,۱۷۴   | ۳,۹۹۸,۶۰۹,۸۱۶   | ۲۴,۳۱۶,۹۳۹,۸۰۵    | ۳۳,۸۸۵,۰۵۸  | ۲۴,۲۸۳,۰۵۴,۷۴۷    | ۲۴,۲۸۳,۰۵۴,۷۴۷     | ۳۳,۸۸۵,۰۵۸  | ۲۴,۲۸۳,۰۵۴,۷۴۷    |
| ۱۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۰  | ۶,۹۳۹,۴۲۷   | ۱۷,۴۹۳,۰۶۰,۵۵۳  | ۱۰۶,۳۸۶,۶۱۱,۹۴۳   | ۱۵۳,۲۱۷,۴۷۲ | ۱۰۶,۲۳۳,۳۹۴,۴۷۱   | ۱۰۶,۲۳۳,۳۹۴,۴۷۱    | ۱۵۳,۲۱۷,۴۷۲ | ۱۰۶,۲۳۳,۳۹۴,۴۷۱   |
| ۶,۱۴۷,۵۴۰,۹۶۰   | ۲۱۸,۰۲۷     | ۶,۱۴۷,۷۵۸,۹۸۷   | ۷۵,۶۱۴,۷۵۳,۹۹۴    | ۳۲,۴۴۷,۲۶۱  | ۷۵,۵۸۲,۳۰۶,۷۳۳    | ۷۵,۵۸۲,۳۰۶,۷۳۳     | ۳۲,۴۴۷,۲۶۱  | ۷۵,۵۸۲,۳۰۶,۷۳۳    |
| ۴,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰   | ۲۰۵,۹۵۰     | ۴,۶۷۲,۳۳۷,۰۷۰   | ۲۸,۴۹۹,۹۹۹,۸۳۲    | ۴۴,۱۶۲,۶۲۷  | ۲۸,۴۵۵,۸۳۷,۲۰۵    | ۲۸,۴۵۵,۸۳۷,۲۰۵     | ۴۴,۱۶۲,۶۲۷  | ۲۸,۴۵۵,۸۳۷,۲۰۵    |
| ۰               | ۰           | ۰               | ۲۹,۱۷۰,۴۹۱,۷۸۶    | ۰           | ۲۹,۱۷۰,۴۹۱,۷۸۶    | ۲۹,۱۷۰,۴۹۱,۷۸۶     | ۰           | ۲۹,۱۷۰,۴۹۱,۷۸۶    |
| ۹۴۴,۵۹۵,۴۷۸     | ۰           | ۹۴۴,۵۹۵,۴۷۸     | ۴,۳۲۰,۰۱۷,۶۶۴     | ۰           | ۴,۳۲۰,۰۱۷,۶۶۴     | ۴,۳۲۰,۰۱۷,۶۶۴      | ۰           | ۴,۳۲۰,۰۱۷,۶۶۴     |
| ۰               | ۰           | ۰               | ۷۲۱,۸۳۰,۰۰۰       | ۰           | ۷۲۱,۸۳۰,۰۰۰       | ۷۲۱,۸۳۰,۰۰۰        | ۰           | ۷۲۱,۸۳۰,۰۰۰       |
| ۰               | -۲۲,۸۵۹,۵۱۸ | ۲۲,۸۵۹,۵۱۸      | ۳۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۴۰    | ۰           | ۳۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۴۰    | ۳۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۴۰     | ۰           | ۳۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۴۰    |
| ۱,۸۱۰,۴۲۰,۴۸۲   | -۸,۱۶۶,۱۰۴  | ۱,۸۱۸,۵۸۶,۵۸۶   | ۴۶,۳۲۲,۵۰۵,۶۵۸    | ۳,۷۹۴,۲۹۷   | ۴۶,۳۱۸,۷۱۱,۳۶۱    | ۴۶,۳۱۸,۷۱۱,۳۶۱     | ۳,۷۹۴,۲۹۷   | ۴۶,۳۱۸,۷۱۱,۳۶۱    |
| ۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰   | -۲۴۵,۴۷۹    | ۷,۳۷۷,۲۹۴,۶۴۹   | ۳۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۴۳    | ۴۳,۸۰۱,۶۱۳  | ۳۳,۶۴۴,۷۲۲,۹۳۰    | ۳۳,۶۴۴,۷۲۲,۹۳۰     | ۴۳,۸۰۱,۶۱۳  | ۳۳,۶۴۴,۷۲۲,۹۳۰    |
| ۳۶۱,۱۸۹,۶۲۳     | ۱۳۷,۰۷۴     | ۳۶۱,۰۵۲,۵۴۹     | ۳۰,۷۶۵۰۲۰۷۳       | ۲۷۹,۱۵۱     | ۳۰,۷۶,۲۲۲,۹۲۲     | ۳۰,۷۶,۲۲۲,۹۲۲      | ۲۷۹,۱۵۱     | ۳۰,۷۶,۲۲۲,۹۲۲     |
| ۲۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۱  | -۱,۵۴۸,۹۰۶  | ۲۱,۱۴۹,۰۸۹,۸۸۷  | ۸۰,۷۶۷,۷۶۰,۶۷۴    | ۵۴,۳۸۰,۷۳۶  | ۸۰,۷۱۳,۴۷۹,۹۳۸    | ۸۰,۷۱۳,۴۷۹,۹۳۸     | ۵۴,۳۸۰,۷۳۶  | ۸۰,۷۱۳,۴۷۹,۹۳۸    |
| ۲۹۷,۲۴۴,۲۶۷,۸۴۴ | ۴۷,۱۸۲,۱۰۶  | ۲۹۷,۱۹۷,۰۸۴,۷۳۸ | ۱,۴۷۱,۵۰۰,۲۸۲,۹۷۲ | ۸۲۱,۹۰۷,۵۸۴ | ۱,۴۷۰,۶۷۸,۳۷۵,۳۸۸ | ۱,۴۷۰,۶۷۸,۳۷۵,۳۸۸  | ۸۲۱,۹۰۷,۵۸۴ | ۱,۴۷۰,۶۷۸,۳۷۵,۳۸۸ |

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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      |                                 |
| -۷,۱۱۲,۱۸۲,۵۴۷          | ۴۵,۲۷۳,۹۲۴,۳۰۴    | ۳۸,۱۶۱,۷۴۱,۷۵۷    | ۱,۵۱۴,۲۷۷  | -۱,۴۱۲,۲۱۱,۷۴۱          | ۱۰,۵۱۶,۰۷۱,۶۵۷  | ۹,۱۰۳,۸۵۹,۹۱۶   | ۳۱۴,۲۷۷    | سیمان فارس نو                   |
| -۱,۷۲۵,۳۴۳,۷۸۴          | ۱۵,۵۹۹,۱۲۲,۳۲۳    | ۱۳,۸۷۳,۷۷۸,۵۳۹    | ۱,۵۴۲,۲۵۱  | -۱,۷۲۵,۳۴۳,۷۸۴          | ۱۵,۵۹۹,۱۲۲,۳۲۳  | ۱۳,۸۷۳,۷۷۸,۵۳۹  | ۱,۵۴۲,۲۵۱  | نیروکلر                         |
| -۲۹,۴۰۷,۵۴۴,۱۷۰         | ۴۰۴,۹۷۵,۹۱۸,۸۶۷   | ۳۷۵,۵۶۸,۳۷۴,۶۹۷   | ۱۳,۰۸۶,۵۸۳ | -۲۱,۴۳۶,۸۲۲,۳۴۸         | ۱۷۹,۰۶۷,۶۷۱,۹۷۱ | ۱۵۷,۶۳۰,۸۴۹,۶۲۳ | ۶,۰۸۶,۵۸۳  | عمران وتوسعه فارس               |
| -۱,۱۴۷,۳۱۴,۷۴۵          | ۱۵,۲۳۳,۸۳۲,۶۱۶    | ۱۴,۰۸۶,۵۱۷,۸۷۱    | ۵,۱۴۵,۰۳۰  | -۶۶,۰۳۸,۱۴۰             | ۵۴۵,۹۹۹,۵۶۳     | ۴۷۹,۹۶۱,۴۲۳     | ۱۴۵,۰۳۰    | لیزینگ صنعت ومعدن               |
| -۷,۵۸۵,۸۹۳,۴۱۸          | ۱۱۲,۵۲۳,۸۲۹,۹۷۵   | ۱۰۴,۹۳۷,۹۳۶,۵۵۷   | ۲۳,۳۲۳,۵۶۲ | -۵,۱۶۷,۳۷۲,۶۲۴          | ۷۷,۳۵۸,۵۱۷,۴۳۶  | ۷۲,۱۹۱,۱۴۴,۸۱۲  | ۱۵,۵۲۵,۳۱۶ | س صنایع شیمیایی ایران           |
| -۶۶۹,۵۷۵,۷۸۹            | ۱۲,۱۷۵,۱۸۰,۷۱۱    | ۱۱,۵۰۵,۶۰۴,۹۲۲    | ۲۰۲,۱۸۸    | .                       | .               | .               | .          | سیمان ارومیه                    |
| -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 اتکالی سامان ۵۰٪تادیه-پذیر |
| -۸۷۲,۶۴۱,۹۵۰            | ۷,۰۶۰,۶۰۳,۲۲۵     | ۶,۱۸۷,۹۶۱,۲۷۵     | ۵۰۰,۰۰۰    | .                       | .               | .               | .          | ایران یاساتایرورابر             |
| ۳,۲۱۹,۲۰۷,۲۰۸           | ۲۸,۵۸۰,۷۹۲,۷۹۲    | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۱,۸۰۰     | .                       | .               | .               | .          | اسنادخزانه-م۱بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱     |
| ۱۷۱,۸۷۵,۲۵۷             | ۴,۸۲۸,۱۲۴,۷۴۳     | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵,۰۰۰      | .                       | .               | .               | .          | مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ۰۷۲۴     |
| ۱۵,۱۸۱,۸۵۶,۱۲۶          | ۱۴۷,۲۱۸,۱۴۳,۸۷۴   | ۱۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۶۲,۴۰۰    | .                       | .               | .               | .          | اسنادخزانه-معبودجه ۰۱-۳۰۸۱۴     |
| ۲۳۳,۴۶۹,۳۹۷             | ۲,۶۶۶,۵۳۰,۶۰۳     | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۹۰۰      | .                       | .               | .               | .          | اسنادخزانه-معبودجه ۰۰-۳۰۷۲۳     |
| -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 ۰۰-۳۰۶۲۶     |
| ۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳             | ۱۷,۷۵۶,۳۰۱,۰۸۷    | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸,۰۰۰     | .                       | .               | .               | .          | اسنادخزانه-م۳بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸     |
| ۲۴۱,۵۸۵,۰۳۱             | ۵,۸۵۸,۴۱۴,۹۶۹     | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۶,۱۰۰      | .                       | .               | .               | .          | اسنادخزانه-م۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲     |
| -۷۱,۶۶۰,۶۸۴,۵۸۲         | ۱,۴۰۳,۵۷۷,۵۷۱,۲۵۹ | ۱,۳۳۱,۹۱۶,۸۸۶,۶۷۷ | ۴۶,۸۶۷,۷۰۸ | -۲۹,۸۰۷,۷۸۸,۶۳۷         | ۲۸۳,۰۸۷,۳۸۲,۹۵۰ | ۲۵۳,۲۷۹,۵۹۴,۳۱۳ | ۲۳,۶۱۳,۴۵۷ | جمع                             |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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     |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

73

| شرح                            |                |                   |                               | طی ماه            |                   |                   |                          | از ابتدای سال مالی |                   |                   |                          |
|--------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| تعداد                          | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد             | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر | تعداد              | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر |
| نیروکلر                        | ۳۹,۴۷۸,۵۴۷     | ۳۹,۴۷۸,۵۴۷        | ۳۹,۴۷۸,۵۴۷                    | ۳۹,۴۷۸,۵۴۷        | ۳۹,۴۷۸,۵۴۷        | ۳۹,۴۷۸,۵۴۷        | ۳۹,۴۷۸,۵۴۷               | ۳۹,۴۷۸,۵۴۷         | ۳۹,۴۷۸,۵۴۷        | ۳۹,۴۷۸,۵۴۷        | ۳۹,۴۷۸,۵۴۷               |
| صندوق سی پنجاهه طلای لوتوس     | ۴۴۰,۰۰۰        | ۱۶۳,۳۸۹,۴۳۴       | ۱۶۳,۳۸۹,۴۳۴                   | ۱۶۳,۳۸۹,۴۳۴       | ۱۶۳,۳۸۹,۴۳۴       | ۱۶۳,۳۸۹,۴۳۴       | ۱۶۳,۳۸۹,۴۳۴              | ۱۶۳,۳۸۹,۴۳۴        | ۱۶۳,۳۸۹,۴۳۴       | ۱۶۳,۳۸۹,۴۳۴       | ۱۶۳,۳۸۹,۴۳۴              |
| تولیدات پتروشیمی قاند بصیر     | ۲,۹۵۵,۶۲۸      | ۵۰,۲۱۱,۱۳۸,۰۰۹    | ۵۰,۲۱۱,۱۳۸,۰۰۹                | ۵۰,۲۱۱,۱۳۸,۰۰۹    | ۵۰,۲۱۱,۱۳۸,۰۰۹    | ۵۰,۲۱۱,۱۳۸,۰۰۹    | ۵۰,۲۱۱,۱۳۸,۰۰۹           | ۵۰,۲۱۱,۱۳۸,۰۰۹     | ۵۰,۲۱۱,۱۳۸,۰۰۹    | ۵۰,۲۱۱,۱۳۸,۰۰۹    | ۵۰,۲۱۱,۱۳۸,۰۰۹           |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان    | ۱۵,۶۷۳,۶۷۹     | ۲۴,۶۴۸,۲۳۵,۰۴     | ۲۴,۶۴۸,۲۳۵,۰۴                 | ۲۴,۶۴۸,۲۳۵,۰۴     | ۲۴,۶۴۸,۲۳۵,۰۴     | ۲۴,۶۴۸,۲۳۵,۰۴     | ۲۴,۶۴۸,۲۳۵,۰۴            | ۲۴,۶۴۸,۲۳۵,۰۴      | ۲۴,۶۴۸,۲۳۵,۰۴     | ۲۴,۶۴۸,۲۳۵,۰۴     | ۲۴,۶۴۸,۲۳۵,۰۴            |
| تامین سرمایه کاردان            | ۱,۳۸۲          | ۲,۹۳۹,۸۸۲         | ۲,۹۳۹,۸۸۲                     | ۲,۹۳۹,۸۸۲         | ۲,۹۳۹,۸۸۲         | ۲,۹۳۹,۸۸۲         | ۲,۹۳۹,۸۸۲                | ۲,۹۳۹,۸۸۲          | ۲,۹۳۹,۸۸۲         | ۲,۹۳۹,۸۸۲         | ۲,۹۳۹,۸۸۲                |
| صندوق سی ثروت پویا-بخشی        | ۱,۹۰۰,۰۰۰      | ۲۹,۴۷۱,۹۰۰,۳۴۷    | ۲۹,۴۷۱,۹۰۰,۳۴۷                | ۲۹,۴۷۱,۹۰۰,۳۴۷    | ۲۹,۴۷۱,۹۰۰,۳۴۷    | ۲۹,۴۷۱,۹۰۰,۳۴۷    | ۲۹,۴۷۱,۹۰۰,۳۴۷           | ۲۹,۴۷۱,۹۰۰,۳۴۷     | ۲۹,۴۷۱,۹۰۰,۳۴۷    | ۲۹,۴۷۱,۹۰۰,۳۴۷    | ۲۹,۴۷۱,۹۰۰,۳۴۷           |
| کاشی نیلو                      | ۵۰۰,۰۰۰        | ۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰       | ۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰                   | ۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰       | ۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰       | ۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰       | ۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰              | ۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰        | ۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰       | ۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰       | ۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰              |
| بیمه اتکالی سامان              | ۲۰,۳۴          | ۳,۵۰۳,۹۴۸         | ۳,۴۷۳,۰۷۲                     | ۳,۴۷۳,۰۷۲         | ۳,۴۷۳,۰۷۲         | ۳,۴۷۳,۰۷۲         | ۳,۴۷۳,۰۷۲                | ۳,۴۷۳,۰۷۲          | ۳,۴۷۳,۰۷۲         | ۳,۴۷۳,۰۷۲         | ۳,۴۷۳,۰۷۲                |
| فقران ساجد نو                  | ۸۸۵,۷۳۴        | ۲۵,۲۸۶,۹۰۸,۶۷۰    | ۲۵,۲۸۶,۹۰۸,۶۷۰                | ۲۵,۲۸۶,۹۰۸,۶۷۰    | ۲۵,۲۸۶,۹۰۸,۶۷۰    | ۲۵,۲۸۶,۹۰۸,۶۷۰    | ۲۵,۲۸۶,۹۰۸,۶۷۰           | ۲۵,۲۸۶,۹۰۸,۶۷۰     | ۲۵,۲۸۶,۹۰۸,۶۷۰    | ۲۵,۲۸۶,۹۰۸,۶۷۰    | ۲۵,۲۸۶,۹۰۸,۶۷۰           |
| قدنار نرستان                   | ۹۰۰,۰۰۰        | ۶,۷۴۵,۶۲۳,۰۰۰     | ۶,۷۴۷,۱۰۰,۷۱۷                 | ۶,۷۴۷,۱۰۰,۷۱۷     | ۶,۷۴۷,۱۰۰,۷۱۷     | ۶,۷۴۷,۱۰۰,۷۱۷     | ۶,۷۴۷,۱۰۰,۷۱۷            | ۶,۷۴۷,۱۰۰,۷۱۷      | ۶,۷۴۷,۱۰۰,۷۱۷     | ۶,۷۴۷,۱۰۰,۷۱۷     | ۶,۷۴۷,۱۰۰,۷۱۷            |
| عمران و توسعه فارس             | ۳۴۰,۹۳,۴۱۷     | ۹۸۱,۴۷۰,۶۵۱,۴۴۹   | ۹۵۳,۱۷۶,۱۸۷,۶۵۷               | ۹۵۳,۱۷۶,۱۸۷,۶۵۷   | ۹۵۳,۱۷۶,۱۸۷,۶۵۷   | ۹۵۳,۱۷۶,۱۸۷,۶۵۷   | ۹۵۳,۱۷۶,۱۸۷,۶۵۷          | ۹۵۳,۱۷۶,۱۸۷,۶۵۷    | ۹۵۳,۱۷۶,۱۸۷,۶۵۷   | ۹۵۳,۱۷۶,۱۸۷,۶۵۷   | ۹۵۳,۱۷۶,۱۸۷,۶۵۷          |
| ایران یاسانتایروایر            | ۱,۸۲۳,۰۰۰      | ۲۶,۰۷۶,۸۸۳,۸۲۸    | ۲۵,۹۸۰,۱۴۹,۰۵۱                | ۲۵,۹۸۰,۱۴۹,۰۵۱    | ۲۶,۰۷۶,۸۸۳,۸۲۸    | ۲۶,۰۷۶,۸۸۳,۸۲۸    | ۲۶,۰۷۶,۸۸۳,۸۲۸           | ۲۶,۰۷۶,۸۸۳,۸۲۸     | ۲۶,۰۷۶,۸۸۳,۸۲۸    | ۲۶,۰۷۶,۸۸۳,۸۲۸    | ۲۶,۰۷۶,۸۸۳,۸۲۸           |
| سرمایه گذار سکس پردیس          | ۵۱,۱۷۲,۲۹۱     | ۳۷,۶۸۷,۳۱۱,۳۱۶    | ۳۸,۹۱۶,۸۱۹,۰۲۹                | ۳۸,۹۱۶,۸۱۹,۰۲۹    | ۳۷,۶۸۷,۳۱۱,۳۱۶    | ۳۷,۶۸۷,۳۱۱,۳۱۶    | ۳۷,۶۸۷,۳۱۱,۳۱۶           | ۳۷,۶۸۷,۳۱۱,۳۱۶     | ۳۷,۶۸۷,۳۱۱,۳۱۶    | ۳۷,۶۸۷,۳۱۱,۳۱۶    | ۳۷,۶۸۷,۳۱۱,۳۱۶           |
| پارس فولاد سینوار              | ۱,۳۲۹,۵۱۸      | ۶۱,۲۰۰,۵۶۶,۴۸۸    | ۶۱,۲۰۰,۵۶۶,۴۸۸                | ۶۱,۲۰۰,۵۶۶,۴۸۸    | ۶۱,۲۰۰,۵۶۶,۴۸۸    | ۶۱,۲۰۰,۵۶۶,۴۸۸    | ۶۱,۲۰۰,۵۶۶,۴۸۸           | ۶۱,۲۰۰,۵۶۶,۴۸۸     | ۶۱,۲۰۰,۵۶۶,۴۸۸    | ۶۱,۲۰۰,۵۶۶,۴۸۸    | ۶۱,۲۰۰,۵۶۶,۴۸۸           |
| لیزینگ صنعت ومعدن              | ۵۵۵,۴۴۰,۳۸     | ۱۸۵,۴۷۰,۰۴۱,۰۷۰   | ۱۸۵,۴۷۰,۰۴۱,۰۷۰               | ۱۸۵,۴۷۰,۰۴۱,۰۷۰   | ۱۸۵,۴۷۰,۰۴۱,۰۷۰   | ۱۸۵,۴۷۰,۰۴۱,۰۷۰   | ۱۸۵,۴۷۰,۰۴۱,۰۷۰          | ۱۸۵,۴۷۰,۰۴۱,۰۷۰    | ۱۸۵,۴۷۰,۰۴۱,۰۷۰   | ۱۸۵,۴۷۰,۰۴۱,۰۷۰   | ۱۸۵,۴۷۰,۰۴۱,۰۷۰          |
| سی صنایع شیمیایی ایران         | ۱۶۸,۸۲۸,۹۵۶    | ۸۲۵,۹۳۳,۴۵۴,۵۰۸   | ۸۲۶,۰۸۴,۳۲۱,۵۵۸               | ۸۲۶,۰۸۴,۳۲۱,۵۵۸   | ۸۲۵,۹۳۳,۴۵۴,۵۰۸   | ۸۲۵,۹۳۳,۴۵۴,۵۰۸   | ۸۲۵,۹۳۳,۴۵۴,۵۰۸          | ۸۲۵,۹۳۳,۴۵۴,۵۰۸    | ۸۲۵,۹۳۳,۴۵۴,۵۰۸   | ۸۲۵,۹۳۳,۴۵۴,۵۰۸   | ۸۲۵,۹۳۳,۴۵۴,۵۰۸          |
| صکوک اجاره وکندیرچه-۱۸ماه%     | ۱,۱۰۰,۰۰۰      | ۱,۳۰۶,۴۳۹,۴۹۲,۳۰۱ | ۱,۳۰۶,۴۳۹,۴۹۲,۳۰۱             | ۱,۳۰۶,۴۳۹,۴۹۲,۳۰۱ | ۱,۳۰۶,۴۳۹,۴۹۲,۳۰۱ | ۱,۳۰۶,۴۳۹,۴۹۲,۳۰۱ | ۱,۳۰۶,۴۳۹,۴۹۲,۳۰۱        | ۱,۳۰۶,۴۳۹,۴۹۲,۳۰۱  | ۱,۳۰۶,۴۳۹,۴۹۲,۳۰۱ | ۱,۳۰۶,۴۳۹,۴۹۲,۳۰۱ | ۱,۳۰۶,۴۳۹,۴۹۲,۳۰۱        |
| اسناد خزانه-م بودجه۱-۴۰۵۲۰۰۰   | ۱۳۸,۰۰۰        | ۱۱,۵۹۱,۲۷۸,۶۹۹    | ۱۱,۴۴۳,۷۸۳,۴۲۸                | ۱۱,۴۴۳,۷۸۳,۴۲۸    | ۱۱,۵۹۱,۲۷۸,۶۹۹    | ۱۱,۵۹۱,۲۷۸,۶۹۹    | ۱۱,۵۹۱,۲۷۸,۶۹۹           | ۱۱,۵۹۱,۲۷۸,۶۹۹     | ۱۱,۵۹۱,۲۷۸,۶۹۹    | ۱۱,۵۹۱,۲۷۸,۶۹۹    | ۱۱,۵۹۱,۲۷۸,۶۹۹           |
| اسناد خزانه-م بودجه۱-۴۰۹۱۷۰۰   | ۵۳,۳۰۰         | ۴۱,۰۳۳,۵۶۱,۳۱۸    | ۴۰,۴۵۹,۳۰۹,۴۳۸                | ۴۰,۴۵۹,۳۰۹,۴۳۸    | ۴۱,۰۳۳,۵۶۱,۳۱۸    | ۴۱,۰۳۳,۵۶۱,۳۱۸    | ۴۱,۰۳۳,۵۶۱,۳۱۸           | ۴۱,۰۳۳,۵۶۱,۳۱۸     | ۴۱,۰۳۳,۵۶۱,۳۱۸    | ۴۱,۰۳۳,۵۶۱,۳۱۸    | ۴۱,۰۳۳,۵۶۱,۳۱۸           |
| اسناد خزانه-م بودجه۱-۴۰۱۵۰۰    | ۴۱۰,۰۰۰        | ۳۱۰,۰۵۱,۳۹۲,۹۹۷   | ۳۳۴,۵۷۶,۸۲۶,۹۵۴               | ۳۳۴,۵۷۶,۸۲۶,۹۵۴   | ۳۱۰,۰۵۱,۳۹۲,۹۹۷   | ۳۱۰,۰۵۱,۳۹۲,۹۹۷   | ۳۱۰,۰۵۱,۳۹۲,۹۹۷          | ۳۱۰,۰۵۱,۳۹۲,۹۹۷    | ۳۱۰,۰۵۱,۳۹۲,۹۹۷   | ۳۱۰,۰۵۱,۳۹۲,۹۹۷   | ۳۱۰,۰۵۱,۳۹۲,۹۹۷          |
| مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ-۴۰۴۱۰   | ۱۹۹,۵۰۰        | ۱۹۳,۴۰۳,۸۰۲,۶۶۶   | ۲۰۱,۲۰۸,۱۵۱,۹۱۱               | ۲۰۱,۲۰۸,۱۵۱,۹۱۱   | ۱۹۳,۴۰۳,۸۰۲,۶۶۶   | ۱۹۳,۴۰۳,۸۰۲,۶۶۶   | ۱۹۳,۴۰۳,۸۰۲,۶۶۶          | ۱۹۳,۴۰۳,۸۰۲,۶۶۶    | ۱۹۳,۴۰۳,۸۰۲,۶۶۶   | ۱۹۳,۴۰۳,۸۰۲,۶۶۶   | ۱۹۳,۴۰۳,۸۰۲,۶۶۶          |
| مراجعه عام دولت ۱۳۰-شخ-۳۱۱۱۰۰  | ۲۰۰,۰۰۰        | ۱۹۸,۴۸۸,۰۱۷,۵۲۵   | ۱۹۵,۲۲۴,۵۱۸,۵۰۰               | ۱۹۵,۲۲۴,۵۱۸,۵۰۰   | ۱۹۸,۴۸۸,۰۱۷,۵۲۵   | ۱۹۸,۴۸۸,۰۱۷,۵۲۵   | ۱۹۸,۴۸۸,۰۱۷,۵۲۵          | ۱۹۸,۴۸۸,۰۱۷,۵۲۵    | ۱۹۸,۴۸۸,۰۱۷,۵۲۵   | ۱۹۸,۴۸۸,۰۱۷,۵۲۵   | ۱۹۸,۴۸۸,۰۱۷,۵۲۵          |
| اسناد خزانه-م بودجه۱-۴۰۸۱۶۰۰   | ۲۸۸,۵۵۰        | ۲۲۴,۳۱۸,۱۶۱,۶۴۴   | ۲۲۳,۸۱۸,۱۶۳,۳۰۰               | ۲۲۳,۸۱۸,۱۶۳,۳۰۰   | ۲۲۴,۳۱۸,۱۶۱,۶۴۴   | ۲۲۴,۳۱۸,۱۶۱,۶۴۴   | ۲۲۴,۳۱۸,۱۶۱,۶۴۴          | ۲۲۴,۳۱۸,۱۶۱,۶۴۴    | ۲۲۴,۳۱۸,۱۶۱,۶۴۴   | ۲۲۴,۳۱۸,۱۶۱,۶۴۴   | ۲۲۴,۳۱۸,۱۶۱,۶۴۴          |
| مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ-۴۰۸۰۴   | ۴۱۳,۸۵۰        | ۳۸۲,۹۴۸,۷۵۲,۹۵۵   | ۴۱۹,۰۵۳,۱۰۳,۴۵۵               | ۴۱۹,۰۵۳,۱۰۳,۴۵۵   | ۳۸۲,۹۴۸,۷۵۲,۹۵۵   | ۳۸۲,۹۴۸,۷۵۲,۹۵۵   | ۳۸۲,۹۴۸,۷۵۲,۹۵۵          | ۳۸۲,۹۴۸,۷۵۲,۹۵۵    | ۳۸۲,۹۴۸,۷۵۲,۹۵۵   | ۳۸۲,۹۴۸,۷۵۲,۹۵۵   | ۳۸۲,۹۴۸,۷۵۲,۹۵۵          |
| اسناد خزانه-م بودجه۱-۴۰۳۳۵۰۰   | ۸۵۴,۰۰۰        | ۶۰۵,۷۴۱,۷۰۰,۱۴۱۳  | ۵۷۹,۰۸۳,۳۲۴,۷۷۲               | ۵۷۹,۰۸۳,۳۲۴,۷۷۲   | ۶۰۵,۷۴۱,۷۰۰,۱۴۱۳  | ۶۰۵,۷۴۱,۷۰۰,۱۴۱۳  | ۶۰۵,۷۴۱,۷۰۰,۱۴۱۳         | ۶۰۵,۷۴۱,۷۰۰,۱۴۱۳   | ۶۰۵,۷۴۱,۷۰۰,۱۴۱۳  | ۶۰۵,۷۴۱,۷۰۰,۱۴۱۳  | ۶۰۵,۷۴۱,۷۰۰,۱۴۱۳         |
| اسناد خزانه-م بودجه۱-۴۰۹۲۳۰۰   | ۱۵۳,۳۳۳        | ۸۹,۱۱۱,۶۲۹,۶۹۹    | ۸۸,۷۰۰,۸۸۱,۲۸۳                | ۸۸,۷۰۰,۸۸۱,۲۸۳    | ۸۹,۱۱۱,۶۲۹,۶۹۹    | ۸۹,۱۱۱,۶۲۹,۶۹۹    | ۸۹,۱۱۱,۶۲۹,۶۹۹           | ۸۹,۱۱۱,۶۲۹,۶۹۹     | ۸۹,۱۱۱,۶۲۹,۶۹۹    | ۸۹,۱۱۱,۶۲۹,۶۹۹    | ۸۹,۱۱۱,۶۲۹,۶۹۹           |
| اسناد خزانه-م بودجه۱-۴۰۵۱۲۱۰۰  | ۷۴,۴۳۰         | ۴۲,۶۲۷,۸۲۱,۵۶۰    | ۴۲,۶۲۷,۸۲۱,۵۶۰                | ۴۲,۶۲۷,۸۲۱,۵۶۰    | ۴۲,۶۲۷,۸۲۱,۵۶۰    | ۴۲,۶۲۷,۸۲۱,۵۶۰    | ۴۲,۶۲۷,۸۲۱,۵۶۰           | ۴۲,۶۲۷,۸۲۱,۵۶۰     | ۴۲,۶۲۷,۸۲۱,۵۶۰    | ۴۲,۶۲۷,۸۲۱,۵۶۰    | ۴۲,۶۲۷,۸۲۱,۵۶۰           |
| اسناد خزانه-م بودجه۱-۴۰۹۱۶۰۰   | ۹۱,۳۸۷         | ۵۳,۳۳۵,۸۶۷,۱۷۸    | ۵۳,۳۱۶,۹۸۴,۲۵۶                | ۵۳,۳۱۶,۹۸۴,۲۵۶    | ۵۳,۳۳۵,۸۶۷,۱۷۸    | ۵۳,۳۳۵,۸۶۷,۱۷۸    | ۵۳,۳۳۵,۸۶۷,۱۷۸           | ۵۳,۳۳۵,۸۶۷,۱۷۸     | ۵۳,۳۳۵,۸۶۷,۱۷۸    | ۵۳,۳۳۵,۸۶۷,۱۷۸    | ۵۳,۳۳۵,۸۶۷,۱۷۸           |
| اسناد خزانه-م بودجه۱-۴۰۲۱۰۰    | ۱۲۰,۹۷۷        | ۶۹,۲۷۸,۲۳۷,۵۴۴    | ۶۹,۱۹۶,۱۲۶,۷۵۰                | ۶۹,۱۹۶,۱۲۶,۷۵۰    | ۶۹,۲۷۸,۲۳۷,۵۴۴    | ۶۹,۲۷۸,۲۳۷,۵۴۴    | ۶۹,۲۷۸,۲۳۷,۵۴۴           | ۶۹,۲۷۸,۲۳۷,۵۴۴     | ۶۹,۲۷۸,۲۳۷,۵۴۴    | ۶۹,۲۷۸,۲۳۷,۵۴۴    | ۶۹,۲۷۸,۲۳۷,۵۴۴           |
| اسناد خزانه-م بودجه۱-۴۰۲۲۰۰۰   | ۸۱,۴۶۸         | ۴۹,۸۸۳,۵۸۹,۵۲۰    | ۴۹,۵۶۷,۵۵۰,۹۷۲                | ۴۹,۵۶۷,۵۵۰,۹۷۲    | ۴۹,۸۸۳,۵۸۹,۵۲۰    | ۴۹,۸۸۳,۵۸۹,۵۲۰    | ۴۹,۸۸۳,۵۸۹,۵۲۰           | ۴۹,۸۸۳,۵۸۹,۵۲۰     | ۴۹,۸۸۳,۵۸۹,۵۲۰    | ۴۹,۸۸۳,۵۸۹,۵۲۰    | ۴۹,۸۸۳,۵۸۹,۵۲۰           |
| اسناد خزانه-م بودجه۱-۴۰۲۳۵۵۷۰۰ | ۱۶۵۸,۷۷۷       | ۱۱۹,۲۳۵,۵۷۷,۰۱۸   | ۱۱۹,۴۲۹,۹۱۳,۲۸۲               | ۱۱۹,۴۲۹,۹۱۳,۲۸۲   | ۱۱۹,۲۳۵,۵۷۷,۰۱۸   | ۱۱۹,۲۳۵,۵۷۷,۰۱۸   | ۱۱۹,۲۳۵,۵۷۷,۰۱۸          | ۱۱۹,۲۳۵,۵۷۷,۰۱۸    | ۱۱۹,۲۳۵,۵۷۷,۰۱۸   | ۱۱۹,۲۳۵,۵۷۷,۰۱۸   | ۱۱۹,۲۳۵,۵۷۷,۰۱۸          |
| مراجعه عالیس صنعت۷۰۲۲۴         | ۵۰۰,۰۰۰        | ۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰   | ۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰               | ۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰   | ۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰   | ۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰   | ۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰          | ۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰    | ۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰   | ۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰   | ۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰          |
| صکوک مراجعه پتایر۷۲-بدون ضامن  | ۳۴۱,۰۰۰        | ۳۳۰,۴۸۱,۹۰۲,۱۲۵   | ۳۵۳,۲۶۷,۵۶۹,۳۸۸               | ۳۵۳,۲۶۷,۵۶۹,۳۸۸   | ۳۳۰,۴۸۱,۹۰۲,۱۲۵   | ۳۳۰,۴۸۱,۹۰۲,۱۲۵   | ۳۳۰,۴۸۱,۹۰۲,۱۲۵          | ۳۳۰,۴۸۱,۹۰۲,۱۲۵    | ۳۳۰,۴۸۱,۹۰۲,۱۲۵   | ۳۳۰,۴۸۱,۹۰۲,۱۲۵   | ۳۳۰,۴۸۱,۹۰۲,۱۲۵          |
| اسناد خزانه-م بودجه۱-۴۰۱۱۲۲۰۰  | ۳۳۵,۰۴۶        | ۲۵۶,۷۲۸,۸۲۴,۸۴۸   | ۲۶۲,۳۵۰,۷۴۴,۶۲۹               | ۲۶۲,۳۵۰,۷۴۴,۶۲۹   | ۲۵۶,۷۲۸,۸۲۴,۸۴۸   | ۲۵۶,۷۲۸,۸۲۴,۸۴۸   | ۲۵۶,۷۲۸,۸۲۴,۸۴۸          | ۲۵۶,۷۲۸,۸۲۴,۸۴۸    | ۲۵۶,۷۲۸,۸۲۴,۸۴۸   | ۲۵۶,۷۲۸,۸۲۴,۸۴۸   | ۲۵۶,۷۲۸,۸۲۴,۸۴۸          |
| صکوک اجاره گهر-۴ماه%           | ۵۰۰,۰۰۰        | ۵۰,۵۹۰,۸۲۸,۷۵۰    | ۵۰,۵۹۰,۸۲۸,۷۵۰                | ۵۰,۵۹۰,۸۲۸,۷۵۰    | ۵۰,۵۹۰,۸۲۸,۷۵۰    | ۵۰,۵۹۰,۸۲۸,۷۵۰    | ۵۰,۵۹۰,۸۲۸,۷۵۰           | ۵۰,۵۹۰,۸۲۸,۷۵۰     | ۵۰,۵۹۰,۸۲۸,۷۵۰    | ۵۰,۵۹۰,۸۲۸,۷۵۰    | ۵۰,۵۹۰,۸۲۸,۷۵۰           |
| جمع                            | ۳۳۵,۴۳۱,۶۷۱    | ۸,۰۰۱,۵۹۱,۶۱۸,۶۲۶ | ۸,۰۵۶,۸۱۴,۵۵۳,۸۷۳             | ۸,۰۵۶,۸۱۴,۵۵۳,۸۷۳ | ۳۳۵,۴۳۱,۶۷۱       | ۳۳۵,۴۳۱,۶۷۱       | ۳۳۵,۴۳۱,۶۷۱              | ۳۳۵,۴۳۱,۶۷۱        |                   |                   |                          |