

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
ایران یاساتایرو رابر	۱,۸۲۳,۰۰۰	۳۳,۴۹۶,۳۰۵,۶۵۹	۲۶,۰۷۶,۸۸۳,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۷۶,۸۸۳,۸۲۹	۳۳,۴۹۶,۳۰۵,۶۵۹	۱,۸۲۳,۰۰۰	
بیمه اتکایی سامان	۲,۰۳۴	۵۰۵,۴۷۴	۳,۷۹۷,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۳,۹۴۹	۵۰۵,۴۷۴	۲,۰۳۴	
پارس فولاد سبزواری	۱,۲۳۹,۵۱۸	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۶۳,۴۹۲,۳۲۱,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۲۰۰,۵۳۶,۲۴۹	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۱,۲۳۹,۵۱۸	
تامین سرمایه کاردان	۱,۳۸۲	۲,۹۳۸,۳۷۴	۲,۹۳۷,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۹,۸۸۳	۲,۹۳۸,۳۷۴	۱,۳۸۲	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۹۵۵,۶۲۸	۳۶,۲۴۴,۸۰۵,۳۴۹	۵۷,۸۷۹,۴۲۷,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۲۱۱,۱۳۸,۰۰۹	۳۶,۲۴۴,۸۰۵,۳۴۹	۲,۹۵۵,۶۲۸	
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۶۸,۸۲۸,۹۵۶	۷۷۲,۶۸۹,۰۷۲,۶۶۵	۸۲۱,۵۷۰,۹۹۰,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۵,۹۳۳,۴۵۴,۵۰۸	۷۷۲,۶۸۹,۰۷۲,۶۶۵	۱۶۸,۸۲۸,۹۵۶	
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۵,۱۷۲,۲۹۱	۵۱,۴۷۴,۰۴۸,۹۵۵	۳۵,۳۷۳,۶۲۹,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۸۷,۳۱۱,۳۱۶	۵۱,۴۷۴,۰۴۸,۹۵۵	۵,۱۷۲,۲۹۱	
سیمان فارس نو	۸۸۵,۷۲۳	۱۳,۵۸۶,۴۷۶,۹۸۲	۲۹,۱۶۹,۴۰۶,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۸۶,۶۰۸,۶۷۱	۱۳,۵۸۶,۴۷۶,۹۸۲	۸۸۵,۷۲۳	
عمران و توسعه فارس	۳۴,۰۹۳,۴۱۷	۱,۱۱۳,۷۸۱,۲۳۰,۴۲۶	۸۲۳,۵۹۴,۹۳۸,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۱,۴۷۰,۶۵۱,۴۵۰	۱,۱۱۳,۷۸۱,۲۳۰,۴۲۶	۳۴,۰۹۳,۴۱۷	
قند لرستان	۹۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۸,۲۷۵,۴۶۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۴۵,۶۳۳,۳۰۰	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۹۰۰,۰۰۰	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳	۲۹,۵۴۰,۴۷۷,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۴۸,۲۲۵,۴۰۵	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	
لیزینگ صنعت و معدن	۵۵,۵۴۴,۰۳۸	۱۸۳,۵۰۶,۲۵۴,۶۸۳	۱۹۵,۸۴۲,۴۶۵,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۴۰۷,۱۰۴,۱۷۰	۱۸۳,۵۰۶,۲۵۴,۶۸۳	۵۵,۵۴۴,۰۳۸	
نیروکلر	۳۹,۴۷۸,۵۴۷	۳۰۴,۳۴۷,۳۲۴,۳۷۰	۴۶۱,۸۹۷,۷۵۶,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۳,۶۱۳,۸۰۵,۹۴۳	۳۰۴,۳۴۷,۳۲۴,۳۷۰	۳۹,۴۷۸,۵۴۷	
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	
جمع	۳۲۷,۰۹۸,۲۱۳	۲,۵۸۴,۷۹۷,۷۵۱,۵۲۸	۲,۶۲۸,۷۸۴,۸۱۱,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۸,۷۸۴,۸۱۱,۶۸۲	۲,۵۸۴,۷۹۷,۷۵۱,۵۲۸	۳۲۷,۰۹۸,۲۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 اتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۹,۴۷۱,۹۶۰,۴۳۸	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۴۴۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۸۳,۸۶۶,۶۱۹	۱۶۲,۳۸۹,۴۳۹,۴۳۲	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
جمع	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۰	۰
	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۹۰۶,۶۱۹	۱۹۱,۸۶۱,۳۹۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اسناد خزانه-م ۱ ابودجه ۰۰۲-۵۰۷۲۰۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۱,۴۶۸	۴۸,۱۲۸,۵۳۰,۴۳۰	۴۹,۸۸۳,۵۸۹,۵۲۰	-	-	-	-	-	۶۰۷,۸۹۰	۴۸,۱۲۸,۵۳۰,۴۳۰	۴۹,۵۱۴,۶۰۶,۳۷۰	۰.۳۸
اسناد خزانه-م ۱۲ ابودجه ۰۰۲-۵۰۹۱۶۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۱,۳۸۷	۵۰,۴۳۹,۵۰۴,۳۶۹	۵۳,۷۲۵,۸۶۷,۱۷۸	-	-	-	-	-	۵۸۱,۷۰۰	۵۰,۴۳۹,۵۰۴,۳۶۹	۵۳,۱۵۰,۱۸۲,۶۸۳	۰.۴۰
اسناد خزانه-م ۱۳ ابودجه ۰۰۲-۵۱۰۲۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۲۰,۹۷۷	۶۵,۹۷۱,۳۵۱,۴۵۰	۶۹,۲۷۸,۲۲۷,۵۶۴	-	-	-	-	-	۱۲۰,۹۷۷	۶۵,۹۷۱,۳۵۱,۴۵۰	۶۸,۵۷۳,۰۵۹,۴۸۹	۰.۵۲
اسناد خزانه-م ۳ ابودجه ۰۰۱-۴۰۵۲۰۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳,۸۰۰	۸,۷۲۶,۶۰۵,۴۰۴	۱۱,۵۹۱,۲۷۸,۶۹۹	-	-	-	-	-	۸۵۶,۰۱۰	۸,۷۲۶,۶۰۵,۴۰۴	۱۱,۸۱۰,۷۹۶,۹۰۴	۰.۰۹
اسناد خزانه-م ۸ ابودجه ۰۰۲-۴۱۲۱۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۶۵,۸۷۷	۱۱۵,۹۴۸,۹۲۷,۹۲۲	۱۱۹,۹۲۵,۵۷۷,۰۱۸	-	-	-	-	-	۷۲۵,۷۵۰	۱۱۵,۹۴۸,۹۲۷,۹۲۲	۱۲۰,۳۶۳,۴۱۲,۹۲۶	۰.۹۱
اسناد خزانه-م ۱۰ ابودجه ۰۰۲-۵۱۱۱۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۲۵,۰۴۶	۲۳۲,۲۷۱,۱۲۸,۱۰۸	۲۵۶,۷۲۸,۴۸۴,۸۷۶	-	-	-	-	-	۵۵۷,۲۳۰	۲۳۲,۲۷۱,۱۲۸,۱۰۸	۲۴۲,۳۷۶,۷۴۳,۸۳۱	۱.۸۴
اسناد خزانه-م ۱ ابودجه ۰۰۲-۵۰۳۲۵۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۵۴,۰۰۰	۵۳۱,۸۹۱,۱۰۲,۳۹۶	۶۰۵,۷۴۱,۷۰۱,۴۱۳	-	-	-	-	-	۸۵۴,۰۰۰	۵۳۱,۸۹۱,۱۰۲,۳۹۶	۵۸۷,۳۶۰,۱۲۱,۶۷۸	۴.۴۵
اسناد خزانه-م ۲ ابودجه ۰۰۲-۵۰۹۲۳۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵۲,۳۶۳	۸۵,۰۰۰,۴۹۱,۶۸۳	۸۹,۱۱۱,۲۲۹,۶۹۹	-	-	-	-	-	۵۷۹,۳۲۰	۸۵,۰۰۰,۴۹۱,۶۸۳	۸۸,۳۵۰,۹۳۴,۷۷۸	۰.۶۷
اسناد خزانه-م ۴ ابودجه ۰۰۱-۴۰۹۱۷۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۳,۳۰۰	۳۱,۲۶۳,۲۱۱,۴۲۲	۴۱,۰۳۳,۵۶۱,۳۱۸	-	-	-	-	-	۷۷۶,۴۲۰	۳۱,۲۶۳,۲۱۱,۴۲۲	۴۱,۳۷۵,۶۸۵,۲۹۷	۰.۳۱
اسناد خزانه-م ۴ ابودجه ۰۰۲-۵۱۰۲۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۴,۳۴۰	۴۰,۲۷۲,۰۷۲,۱۸۷	۴۲,۶۷۳,۸۳۱,۵۶۵	-	-	-	-	-	۷۴,۳۴۰	۴۰,۲۷۲,۰۷۲,۱۸۷	۴۲,۱۲۸,۲۷۴,۸۶۵	۰.۳۲
اسناد خزانه-م ۵ ابودجه ۰۰۱-۴۱۰۱۵۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۰۴,۰۵۹,۳۸۰	۳۱۰,۰۵۱,۳۹۲,۹۹۷	-	-	-	-	-	۷۵۹,۹۶۰	۲۴۹,۵۰۴,۰۵۹,۳۸۰	۳۱۱,۵۲۷,۱۲۵,۴۷۲	۲.۳۶
اسناد خزانه-م ۹ ابودجه ۰۰۱-۴۰۸۲۶۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۸۶,۵۵۰	۱۸۰,۰۰۰,۱۷۹,۴۳۸	۲۲۴,۶۱۱,۶۱۶,۳۶۴	-	-	-	-	-	۷۸۸,۱۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۱۷۹,۴۳۸	۲۲۵,۷۸۹,۱۲۳,۳۰۲	۱.۷۱
صکوک اجاره گل گیر ۵۴۰-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۹۰۸,۲۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۹۳۲,۰۰۰	۴۵۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	۳.۵۳
صکوک اجاره و نگهدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶,۴۳۹,۴۹۳,۳۰۱	-	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۷۸۰,۶۸۷,۵۰۰	۹.۱۷
صکوک مرابحه پتایر ۷۳۰۰۰-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۴۰۷/۰۳/۰۶	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۳۴۱,۰۰۰	۳۱۹,۱۹۵,۴۹۴,۸۵۰	۳۲۰,۴۸۱,۹۰۲,۱۲۵	-	-	-	-	-	۹۴۳,۰۰۰	۳۱۹,۱۹۵,۴۹۴,۸۵۰	۳۲۱,۵۰۴,۷۱۶,۷۰۶	۲.۴۴
مرابحه عالیس-صنعت ۷۰۰۰۰-۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۷/۰۲/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۳.۷۹
مرابحه عام دولت ۱۳۰۰-شخ ۳۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۹۸,۵۲۴,۳۷۵	۱۹۸,۴۸۸,۰۱۷,۵۲۵	-	-	-	-	-	۹۹۷,۵۰۰	۱۹۲,۷۹۸,۵۲۴,۳۷۵	۱۹۹,۴۶۳,۸۴۰,۶۳۵	۱.۵۱
مرابحه عام دولت ۱۳۱۰-شخ ۴۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱۹۹,۵۰۰	۱۹۰,۲۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۰۲,۸۲۰,۶۶۶	-	-	-	-	-	۹۶۱,۳۰۰	۱۹۰,۲۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۹۱,۷۴۴,۵۸۹,۹۹۲	۱.۴۵
مرابحه عام دولت ۱۳۹۰-شخ ۴۰۸۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۴۱۳,۸۵۰	۳۸۸,۷۸۱,۳۲۷,۹۱۵	۳۸۲,۹۴۸,۷۵۲,۹۵۵	-	-	-	-	-	۹۳۳,۶۵۰	۳۸۸,۷۸۱,۳۲۷,۹۱۵	۳۸۶,۳۲۱,۰۱۹,۱۲۱	۲.۹۳
جمع							۵,۹۹۳,۴۵۸	۴,۷۵۰,۸۷۰,۴۷۱,۳۲۹	۵,۱۸۰,۹۴۵,۴۰۷,۰۸۳	-	-	-	-	-	۵,۹۹۳,۴۵۸	۴,۷۵۰,۸۷۰,۴۷۱,۳۲۹	۵,۱۱۶,۸۵۹,۸۳۴,۰۳۹	۳۸.۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱,۲۰۹,۷۸۰,۶۸۷,۵۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۸۵۴,۰۰۰	۶۶۷,۸۴۰	۶۸۷,۹۰۰	۳۰۰٪	۵۸۷,۳۶۰,۱۲۱,۶۷۸	سایر
جمع	۱,۹۵۴,۰۰۰				۱,۷۹۷,۱۴۰,۸۰۹,۱۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک سامان	۲۳۰,۱۱۲,۱۴۲	۹۴۱,۸۱۲	.	۲۳۱,۰۵۳,۹۵۴	۰.۰۰٪
بانک شهر	۲,۸۶۱,۳۷۰,۱۳۸	۹,۵۷۲,۷۱۷	.	۲,۸۷۰,۹۴۲,۸۵۵	۰.۰۲٪
بانک شهر	۲,۳۳۸,۸۹۴,۷۵۲	۹,۵۷۲,۷۱۷	.	۲,۳۴۸,۴۶۷,۴۶۹	۰.۰۲٪
بانک صادرات	۷۵,۶۳۲,۷۹۴	.	.	۷۵,۶۳۲,۷۹۴	۰.۰۰٪
بانک سرمایه	۷۷۴,۵۹۷	.	.	۷۷۴,۵۹۷	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن	۷۲۳,۸۲۲,۸۳۴,۸۹۳	۸۴۵,۱۴۱,۶۲۴,۹۹۴	۹۵۱,۹۹۸,۲۶۴,۶۴۹	۶۱۶,۹۶۶,۱۹۵,۲۳۸	۴.۶۸٪
بانک صنعت و معدن	۷۸,۶۲۴,۲۷۷,۲۸۵	۴۶,۷۸۸,۲۰۹,۴۴۰	۱۲۱,۹۹۱,۴۱۳,۵۷۴	۳,۴۲۱,۰۷۳,۱۵۱	۰.۰۳٪
بانک صنعت و معدن	۵۴۶,۶۷۲,۹۸۵	۲,۲۳۷,۴۴۴	۵۰۴,۰۰۰	۵۴۸,۴۰۶,۴۲۹	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن	۹,۳۹۸,۲۰۵	.	.	۹,۳۹۸,۲۰۵	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	۷۵۱,۲۲۱,۷۷۹,۳۹۰	۵۶۶,۷۳۴,۸۵۶,۱۹۷	۱,۱۰۰,۰۰۱,۴۰۴,۰۰۰	۲۱۷,۹۵۵,۲۳۱,۵۸۷	۱.۶۶٪
بانک خاورمیانه	۹,۳۲۷,۰۱۱,۱۲۸	۹۳۰,۰۰۶,۴۷۰,۲۳۳	۹۰۷,۵۱۶,۲۲۳,۷۳۲	۳۱,۸۱۷,۲۵۷,۶۲۹	۰.۲۴٪
بانک پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک آینده	۳۱۰,۰۰۰	.	.	۳۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	۳۸۲,۶۲۳,۶۳۸,۷۲۸	۴۶,۲۸۳,۷۶۹,۷۴۱	۵۰,۰۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۳۷۸,۹۰۶,۶۰۴,۴۶۹	۲.۸۷٪
بانک گردشگری	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪

بانک گردشگری	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۱٪
بانک گردشگری	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۶٪
بانک گردشگری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۰٪
بانک گردشگری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪
بانک گردشگری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۶٪
بانک صنعت و معدن	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۵٪
بانک ملی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۶٪
بانک ملی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۶٪
بانک ملی	۱۳۵,۶۲۹,۹۲۶,۹۸۱	۰	۰	۱۳۵,۶۲۹,۹۲۶,۹۸۱	۱.۰۳٪
بانک گردشگری	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱٪
بانک گردشگری	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۱٪
بانک پاسارگاد	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۲٪
بانک دی	۵۷,۸۸۱,۵۹۳,۶۶۴	۲۳۶,۸۹۹,۹۶۵	۵۱۴,۰۰۰	۵۸,۱۱۷,۹۷۹,۶۲۹	۰.۴۴٪
بانک دی	۱۰۲,۱۵۹,۶۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۷۱۱,۵۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۷۱,۲۱۰,۰۰۰	۰.۷۸٪
بانک پاسارگاد	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت	۵۸,۴۱۲,۹۶۱,۹۹۶	۶۸۶,۴۵۶,۳۹۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۹۸,۹۱۸,۳۸۷	۰.۴۵٪
بانک تجارت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۹٪
بانک دی	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۹٪
جمع	۵,۰۷۹,۲۴۷,۶۲۶,۴۵۱	۳,۳۸۹,۸۱۲,۱۲۲,۰۵۰	۳,۵۰۹,۵۱۷,۷۱۰,۳۸۱	۴,۹۵۹,۵۴۲,۰۳۸,۱۲۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۱۵۶,۵۳۲,۳۹۴,۴۷۹	۵۷.۰۷	۱.۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۰,۴۴۲,۶۱۲,۰۴۷	۳.۸۱	۰.۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-۱,۶۹۷,۲۸۶,۳۹۱	-۰.۶۲	-۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰۸,۳۹۷,۸۶۷,۳۴۷	۳۹.۵۲	۰.۸۲
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۵۷۵,۰۵۶,۸۷۹	۲.۰۳	۰.۰۴
جمع		۲۷۹,۲۵۰,۶۴۴,۳۶۱	۱۰۱.۸۱	۲.۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
-۱۰.۰۱	-۱۹۰,۲۵۱,۱۴۳,۳۹۲	-۳۴,۰۷۷,۱۹۱,۱۵۲	-۱۵۶,۷۳۵,۴۴۳,۵۵۴	۵۶۱,۴۹۱,۳۱۴	-۱۰.۳۶	-۲۸,۴۰۹,۴۵۵,۸۶۳	-۴,۶۶۹,۶۴۶,۹۸۲	-۲۴,۳۰۱,۳۰۰,۱۹۵	۵۶۱,۴۹۱,۳۱۴	عمران و توسعه فارس
-۰.۰۲	-۳۲۴,۹۰۵,۰۲۴	-۹۹۹,۸۴۴,۱۰۱	۶۷۴,۹۳۹,۰۷۷	.	۱.۵۵	۴,۲۴۹,۶۶۹,۶۴۵	-۱۲۷,۲۰۲,۱۵۱	۴,۳۷۶,۸۷۱,۷۹۶	.	ایران یاساتانیا و رابر
۰.۹۳	۱۷,۶۴۵,۰۹۶,۷۵۷	-۱۰,۷۸۳,۴۰۵,۷۴۳	۲۸,۴۲۸,۵۰۲,۵۰۰	.	۳۴.۷۲	۹۵,۲۲۲,۸۸۸,۹۴۹	-۳,۱۹۷,۵۱۲,۳۲۵	۹۸,۴۲۰,۴۰۱,۲۷۴	.	س. صنایع شیمیایی ایران
-۰.۰۴	-۶۶۹,۵۷۵,۷۸۹	-۶۶۹,۵۷۵,۷۸۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان ارومیه
-۰.۴۳	-۸,۱۳۳,۵۰۸,۱۱۹	-۱,۶۱۷,۱۴۰,۳۱۶	-۶,۵۱۶,۳۶۷,۸۰۳	.	۱.۷۴	۴,۷۷۶,۹۴۶,۵۶۶	.	۴,۷۷۶,۹۴۶,۵۶۶	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه-پذیر
-۰.۵۱	-۹,۷۱۳,۴۸۸,۳۵۳	-۷,۱۱۲,۱۸۲,۵۴۷	-۲,۶۰۱,۳۰۵,۸۰۶	.	۰.۷۷	۲,۱۱۲,۶۵۷,۲۴۴	.	۲,۱۱۲,۶۵۷,۲۴۴	.	سیمان فارس نو
۰.۱۹	۳,۵۴۶,۴۴۲,۳۸۷	-۱,۷۲۵,۳۴۳,۷۸۴	۵,۲۷۱,۷۸۶,۱۷۱	.	۱۸.۳۳	۵۰,۲۵۸,۹۰۷,۴۵۹	.	۵۰,۲۵۸,۹۰۷,۴۵۹	.	نیروکلر
-۰.۱۷	-۳,۳۰۲,۰۵۵,۱۴۶	-۱,۱۴۷,۳۱۴,۷۴۵	-۲,۱۵۴,۷۴۰,۴۰۱	.	۷.۸۱	۲۱,۴۲۲,۸۶۰,۱۱۳	.	۲۱,۴۲۲,۸۶۰,۱۱۳	.	لیزینگ صنعت و معدن
-۰.۰۱	-۱۹۶,۲۲۹,۵۶۲	.	-۸۰۷,۳۹۲,۳۵۳	۶۱۱,۱۶۲,۷۹۱	۰.۳۶	۹۹۵,۱۳۹,۳۸۱	.	۹۹۵,۱۳۹,۳۸۱	.	قند لرستان
-۰.۹۴	-۱۷,۸۸۳,۲۲۲,۲۳۵	.	-۱۹,۲۳۹,۵۸۱,۶۲۷	۱,۳۵۶,۳۵۹,۳۹۲	۰.۱۰	۲۷۹,۹۰۱,۶۰۳	.	۲۷۹,۹۰۱,۶۰۳	.	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۰.۰۰	-۸۲,۶۳۶	.	-۲۵۵,۴۳۶	۱۷۲,۸۰۰	۰.۰۰	۱۱۵,۵۵۷	.	۱۱۵,۵۵۷	.	تامین سرمایه کردان
-۰.۱۰	-۱,۹۰۱,۶۴۷,۱۵۸	.	-۱,۹۰۱,۶۴۷,۱۵۸	.	۱.۲۶	۳,۴۶۸,۵۴۰,۹۰۴	.	۳,۴۶۸,۵۴۰,۹۰۴	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کاشی نیلو
۰.۰۰	۱۲۸,۶۲۱	.	۱۲۸,۶۲۱	.	۰.۰۰	۱۰۲,۳۸۸	.	۱۰۲,۳۸۸	.	بیمه اتکایی سامان
-۰.۶۹	-۱۳,۱۶۲,۹۶۴,۹۰۷	.	-۱۳,۱۶۲,۹۶۴,۹۰۷	.	۰.۷۹	۲,۱۵۴,۱۲۰,۵۳۳	.	۲,۱۵۴,۱۲۰,۵۳۳	.	پارس فولاد سبزوآر
-۱۱.۸۰	-۲۲۴,۳۴۷,۱۵۴,۵۵۶	-۵۸,۱۳۱,۹۹۸,۱۷۷	-۱۶۸,۷۴۴,۳۴۲,۶۷۶	۲,۵۲۹,۱۸۶,۲۹۷	۵۷.۰۷	۱۵۶,۵۳۲,۳۹۴,۴۷۹	-۷,۹۹۴,۳۶۱,۴۵۸	۱۶۳,۹۶۵,۲۶۴,۶۲۳	۵۶۱,۴۹۱,۳۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
۱.۳۰	۲۴,۶۶۶,۱۴۱,۰۶۴	۰	۲۴,۶۶۶,۱۴۱,۰۶۴	۰	۲.۹۰	۷,۹۶۰,۵۶۸,۲۵۱	۰	۷,۹۶۰,۵۶۸,۲۵۱	۰
-۰.۰۵	-۹۷۶,۱۸۵,۵۵۲	۰	-۹۷۶,۱۸۵,۵۵۲	۰	۰.۹۱	۲,۴۸۲,۰۴۳,۷۹۶	۰	۲,۴۸۲,۰۴۳,۷۹۶	۰
۱.۲۵	۲۳,۶۸۹,۹۵۵,۵۱۲	۰	۲۳,۶۸۹,۹۵۵,۵۱۲	۰	۳.۸۱	۱۰,۴۴۲,۶۱۲,۰۴۷	۰	۱۰,۴۴۲,۶۱۲,۰۴۷	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۲۱۹,۲۰۷,۲۰۸	۳,۲۱۹,۲۰۷,۲۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
-۴۷,۱۲۹,۲۷۴,۳۴۱	-۴۸,۸۳۸,۶۲۰,۳۸۰	.	۱,۷۰۹,۳۴۶,۰۳۹	.	.	.	.	مراجعه آیین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۸,۰۲۳,۸۸۰,۵۸۵	۸,۰۲۳,۸۸۰,۵۸۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۱۵,۱۸۱,۸۵۶,۱۲۶	۱۵,۱۸۱,۸۵۶,۱۲۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
۲۳۳,۴۶۹,۳۹۷	۲۳۳,۴۶۹,۳۹۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۴۵۸,۶۶۵,۸۴۵	۱۷۱,۸۷۵,۲۵۷	.	۲۸۶,۷۹۰,۵۸۸	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳۰۷۲۴
۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳	۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۲۴۱,۵۸۵,۰۳۱	۲۴۱,۵۸۵,۰۳۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۶۷,۹۹۱,۳۹۰,۷۸۷	.	۸,۳۹۵,۵۳۷,۵۰۰	۵۹,۵۹۵,۸۵۳,۲۸۷	-۳۰,۴۹۳,۴۴۰,۷۳۵	.	-۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۴۹۹,۳۰۹,۲۶۵	صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ ماهه ۲۳٪
۵۱,۰۱۰,۲۴۱,۶۷۴	.	۲,۳۰۹,۲۲۱,۸۵۶	۴۸,۷۰۱,۰۱۹,۸۱۸	۸,۲۲۶,۳۳۷,۵۱۳	.	۱,۰۲۲,۸۱۴,۵۸۱	۷,۲۰۳,۵۲۲,۹۳۲	صکوک مراجعه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۹۸,۵۶۷,۶۰۴,۳۳۳	.	.	۹۸,۵۶۷,۶۰۴,۳۳۳	۱۵,۰۰۲,۶۵۰,۸۹۵	.	.	۱۵,۰۰۲,۶۵۰,۸۹۵	مراجعه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴
۳۳,۳۲۳,۰۱۴,۵۹۵	.	-۱۶,۲۳۸,۵۹۹,۴۷۰	۴۹,۵۶۱,۶۱۴,۰۶۵	۱۰,۴۱۳,۹۰۸,۳۷۶	.	۳,۳۷۲,۲۶۶,۱۶۶	۷,۰۴۱,۶۴۲,۲۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش خ ۰۴۰۸۰۴

٣٤,٠٧٠,٢٧٣,٤٨٨	•	١١,٩٣٧,٨٣٥,٨٧٥	٢٤,١٣٢,٤٣٧,٨١٣	٤,٥٨٧,٤٩٣,٤١٣	•	٩٧٥,٨٢٣,١٠٠	٣,٤١١,٨٧٠,٣١٣	•	مراجعة عام دولت ١٣٠-ش.خ.٣١١١٠
١٧,١٠٤,٢٣٤,٣٧٨	•	-٤,٩٤٧,٨٧٠,٣٤٤	٢٤,٠٧٢,١٠٤,٧٢٢	٢,٩٤٤,٤٠٩,٩٤٤	•	-٤٥٨,٢٣٠,٤٧٣	٣,٤٠٢,٨٤٠,٤٣٩	•	مراجعة عام دولت ١٣١-ش.خ.٤٠٤١٠
١٠٠,٨٤٥,٠٤٢,٨٣٤	•	-١٤,٤٧٤,٤٣٩,٧٣٩	١١٥,٥١٩,٧٠٢,٥٧٥	١٩,٧٤٧,٤٤٤,٤٩٠	•	٣,٣٤١,١٩٤,٢٩٩	١٤,٤٢٤,٤٥٠,٣٩١	•	صكوك اجاره وكغدير ٥٠٥-٣ماه ١٨٪
١,٤٥٣,٨٤٢,٤٤٣	•	١,٤٥٣,٨٤٢,٤٤٣	•	٢١٩,٥١٨,٢٠٥	•	٢١٩,٥١٨,٢٠٥	•	•	اسناد خزانه-م٣بودجه ١-٠٤٠٥٢٠
٥,١٤٠,٤٣٤,٤٤٥	•	٥,١٤٠,٤٣٤,٤٤٥	•	٣٤٢,١٢٣,٩٧٩	•	٣٤٢,١٢٣,٩٧٩	•	•	اسناد خزانه-م٤بودجه ١-٠٤٠٩١٧
١٣,٢٤٠,١٨٩,٧٨١	•	١٣,٢٤٠,١٨٩,٧٨١	•	١,٤٧٥,٧٣٢,٤٧٥	•	١,٤٧٥,٧٣٢,٤٧٥	•	•	اسناد خزانه-م٥بودجه ١-٠٤١٠١٥
٢٥,٤١٤,٩٤٢,١٤٠	•	٢٥,٤١٤,٩٤٢,١٤٠	•	١,١٧٧,٥٠٧,٠٣٨	•	١,١٧٧,٥٠٧,٠٣٨	•	•	اسناد خزانه-م٩بودجه ١-٠٤٠٨٢٤
٥٥,٤٤٩,٠١٩,٢٨٢	•	٥٥,٤٤٩,٠١٩,٢٨٢	•	-١٨,٣٨١,٥٧٩,٧٣٤	•	-١٨,٣٨١,٥٧٩,٧٣٤	•	•	اسناد خزانه-م١بودجه ٢-٠٥٠٣٢٥
٣,٢٥٠,٤٤٣,٠٩٥	•	٣,٢٥٠,٤٤٣,٠٩٥	•	-٨٤٠,٤٩٤,٩٢٠	•	-٨٤٠,٤٩٤,٩٢٠	•	•	اسناد خزانه-م٢بودجه ٢-٠٥٠٩٢٣
١,٨٥٤,٢٠٢,٤٧٨	•	١,٨٥٤,٢٠٢,٤٧٨	•	-٥٤٥,٥٥٤,٤٩٩	•	-٥٤٥,٥٥٤,٤٩٩	•	•	اسناد خزانه-م٤بودجه ٢-٠٥١٠٢١
٢,٧١٠,٤٧٨,٣١٤	•	٢,٧١٠,٤٧٨,٣١٤	•	-٥٨٥,٤٨٤,٤٩٤	•	-٥٨٥,٤٨٤,٤٩٤	•	•	اسناد خزانه-م١٢بودجه ٢-٠٥٠٩١٤
٢,٤٠١,٨٠٨,٠٣٩	•	٢,٤٠١,٨٠٨,٠٣٩	•	-٧٠٥,١٤٨,٠٧٤	•	-٧٠٥,١٤٨,٠٧٤	•	•	اسناد خزانه-م١٣بودجه ٢-٠٥١٠٢١
١,٣٨٤,٠٧٥,٩٤٠	•	١,٣٨٤,٠٧٥,٩٤٠	•	-٣٤٨,٩٨٣,١٤٩	•	-٣٤٨,٩٨٣,١٤٩	•	•	اسناد خزانه-م١١بودجه ٢-٠٥٠٧٢٠
٤,٤١٤,٤٨٥,٠٠٤	•	٤,٤١٤,٤٨٥,٠٠٤	•	٤٣٧,٨٣٥,٩٠٨	•	٤٣٧,٨٣٥,٩٠٨	•	•	اسناد خزانه-م٨بودجه ٢-٠٤١٢١١
١٠,١٠٥,٤١٥,٧٢٣	•	١٠,١٠٥,٤١٥,٧٢٣	•	-١٤,٣٥١,٧٤١,٠٤٤	•	-١٤,٣٥١,٧٤١,٠٤٤	•	•	اسناد خزانه-م١٠بودجه ٢-٠٥١١١٢
٥١٢,٤٥٠,٨٧١,٩٥٩	-٢١,٥٢٣,٠٤٧,٨٤٣	١١١,٨٢٧,٤٤٤,٥٨٢	٤٢٢,١٤٤,٤٧٥,٢٤٠	-١,٤٩٧,٢٨٤,٣٩١	•	-٤٤,٠٨٥,٥٧٣,٠٣٤	٤٢,٣٨٨,٢٨٤,٤٤٥	•	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد

میانگین نرخ بازده تا سررسید

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
مبلغ	مبلغ	ورقه ح					
سایر	سایر	ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد	درصد	سود سپرده بانکی	سود به	
سود به	سود سپرده بانکی و	سود به	سود به	
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	میانگین سپرده	
	۵,۷۲۵,۹۹۳	۹۴۱,۸۱۲		بانک سامان
	۶۷,۴۲۸,۶۵۸	۹,۵۷۲,۷۱۷		بانک شهر
	۸۴۴,۰۹۷,۱۱۳,۵۷۳	۲۸,۶۲۳,۶۸۹,۰۸۴		بانک صنعت و معدن
	۲۲۴,۰۶۶,۶۹۴,۷۵۰	۱۰,۶۸۷,۹۸۷,۵۱۰		بانک پاسارگاد
	۱,۸۹۰,۷۰۴,۸۷۲	۶,۴۷۰,۲۳۳		بانک خاورمیانه
	۳۶۶,۹۵۲,۰۱۷,۹۴۷	۴۵,۱۳۶,۸۵۱,۸۳۴		بانک گردشگری
	۳۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۳۸	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰		بانک ملی
	۱۱,۳۱۸,۱۴۶,۴۷۴	۶,۲۷۶,۲۹۸,۸۱۰		بانک دی
	۹۶,۵۸۲,۲۸۵,۳۱۴	۱۲,۷۳۸,۰۲۲,۵۶۷		بانک تجارت
	۱,۵۷۹,۸۹۸,۱۵۰,۳۱۹	۱۰۸,۳۹۷,۸۶۷,۳۴۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۹۴۰,۶۶۸,۶۲۱	۰	سایر درآمدها
۱,۶۳۴,۳۸۸,۲۵۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۵۷۵,۰۵۶,۸۷۹	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی		نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	نام سهام
۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۳۲,۵۹۳,۴۱۷	۲۰	۶۵۱,۸۶۸,۳۴۰	۹۰,۳۷۷,۰۲۶	۵۶۱,۴۹۱,۳۱۴	عمران و توسعه فارس
۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	قند لرستان
۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲,۹۵۵,۵۹۵	۴۷۴	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۱۵۲	۱۵۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه کاردان
جمع			۶۵۱,۸۶۸,۳۴۰	۹۰,۳۷۷,۰۲۶	۵۶۱,۴۹۱,۳۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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				
۵۹,۵۹۵,۸۵۳,۲۸۷	.	۵۹,۵۹۵,۸۵۳,۲۸۷	۹,۴۹۹,۳۰۹,۲۶۵	.	۹,۴۹۹,۳۰۹,۲۶۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪
۴۸,۷۰۱,۰۱۹,۸۱۸	.	۴۸,۷۰۱,۰۱۹,۸۱۸	۷,۲۰۳,۵۲۲,۹۳۲	.	۷,۲۰۳,۵۲۲,۹۳۲	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۶		صکوک مرابحه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۹۸,۵۶۷,۶۰۴,۳۳۳	.	۹۸,۵۶۷,۶۰۴,۳۳۳	۱۵,۰۰۲,۶۵۰,۸۹۵	.	۱۵,۰۰۲,۶۵۰,۸۹۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۴		مرابحه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴
۴۹,۵۶۱,۶۱۴,۰۶۵	.	۴۹,۵۶۱,۶۱۴,۰۶۵	۷,۰۴۱,۶۴۲,۲۱۰	.	۷,۰۴۱,۶۴۲,۲۱۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۲۴,۱۳۲,۴۳۷,۸۱۳	.	۲۴,۱۳۲,۴۳۷,۸۱۳	۳,۶۱۱,۸۷۰,۳۱۳	.	۳,۶۱۱,۸۷۰,۳۱۳	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰		مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۰۳۱۱۱۰
۲۴,۰۷۲,۱۰۶,۷۲۲	.	۲۴,۰۷۲,۱۰۶,۷۲۲	۳,۶۰۲,۸۴۰,۶۳۹	.	۳,۶۰۲,۸۴۰,۶۳۹	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۱,۷۰۹,۳۴۶,۰۳۹	.	۱,۷۰۹,۳۴۶,۰۳۹	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		مرابحه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۱۱۵,۵۱۹,۷۰۲,۵۷۵	.	۱۱۵,۵۱۹,۷۰۲,۵۷۵	۱۶,۴۲۶,۴۵۰,۳۹۱	.	۱۶,۴۲۶,۴۵۰,۳۹۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸		صکوک اجاره وکغدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۲۸۶,۷۹۰,۵۸۸	.	۲۸۶,۷۹۰,۵۸۸	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۴۲۲,۱۴۶,۴۷۵,۲۴۰	.	۴۲۲,۱۴۶,۴۷۵,۲۴۰	۶۲,۳۸۸,۲۸۶,۶۴۵	.	۶۲,۳۸۸,۲۸۶,۶۴۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۷۲۵,۹۹۳	۰	۵,۷۲۵,۹۹۳	۹۴۱,۸۱۲	۰	۹۴۱,۸۱۲	بانک سامان
۶۷,۴۲۸,۶۵۸	۰	۶۷,۴۲۸,۶۵۸	۹,۵۷۲,۷۱۷	۰	۹,۵۷۲,۷۱۷	بانک شهر
۸۴۴,۰۲۴,۹۸۳,۷۴۴	۷۲,۱۲۹,۸۲۹	۸۴۴,۰۹۷,۱۱۳,۵۷۳	۲۸,۶۱۴,۹۷۶,۶۶۵	۸,۷۱۲,۴۱۹	۲۸,۶۲۳,۶۸۹,۰۸۴	بانک صنعت و معدن
۲۲۳,۹۹۳,۲۲۹,۲۰۳	۷۳,۴۶۵,۵۴۷	۲۲۴,۰۶۶,۶۹۴,۷۵۰	۱۰,۷۳۸,۷۲۷,۷۶۱	۵۰,۷۴۰,۲۵۱	۱۰,۶۸۷,۹۸۷,۵۱۰	بانک پاسارگاد
۱,۸۹۰,۷۰۴,۸۷۲	۰	۱,۸۹۰,۷۰۴,۸۷۲	۶,۴۷۰,۲۳۳	۰	۶,۴۷۰,۲۳۳	بانک خاورمیانه
۳۶۶,۶۳۲,۴۷۴,۹۲۴	۳۱۹,۵۴۳,۰۲۳	۳۶۶,۹۵۲,۰۱۷,۹۴۷	۴۵,۱۲۵,۰۰۷,۴۳۲	۱۱,۸۴۴,۴۰۲	۴۵,۱۳۶,۸۵۱,۸۳۴	بانک گردشگری
۳۴,۵۸۶,۲۷۳,۶۷۹	۳۳۱,۷۵۹,۰۵۹	۳۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۳۸	۴,۸۵۸,۲۹۹,۵۸۹	۵۹,۷۳۳,۱۹۱	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰	بانک ملی
۱۰,۵۲۳,۰۹۵,۹۶۴	۷۳,۲۲۰,۵۱۰	۱۰,۵۹۶,۳۱۶,۴۷۴	۶,۲۰۳,۰۷۸,۳۰۰	۷۳,۲۲۰,۵۱۰	۶,۲۷۶,۲۹۸,۸۱۰	بانک دی
۹۶,۴۸۹,۵۸۹,۰۴۹	۹۲,۶۹۶,۲۶۵	۹۶,۵۸۲,۲۸۵,۳۱۴	۱۲,۶۹۹,۸۸۶,۱۸۹	۳۸,۱۳۶,۳۷۸	۱۲,۷۳۸,۰۲۲,۵۶۷	بانک تجارت
۱,۵۷۸,۹۳۵,۳۳۶,۰۸۶	۹۶۲,۸۱۴,۲۳۳	۱,۵۷۹,۸۹۸,۱۵۰,۳۱۹	۱۰۸,۲۵۶,۹۶۰,۶۹۸	۱۴۰,۹۰۶,۶۴۹	۱۰۸,۳۹۷,۸۶۷,۳۴۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
-۳۴,۰۷۷,۱۹۱,۱۵۲	۴۵۱,۹۹۰,۱۰۷,۸۶۱	۴۱۷,۹۱۲,۹۱۶,۷۰۹	۱۴,۵۸۶,۵۸۳	-۴,۶۶۹,۶۴۶,۹۸۲	۴۷,۰۱۴,۱۸۸,۹۹۴	۴۲,۳۴۴,۵۴۲,۰۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
-۹۹۹,۸۴۴,۱۰۱	۱۱,۵۶۲,۴۴۶,۰۲۳	۱۰,۵۶۲,۶۰۱,۹۲۲	۷۳۷,۱۱۹	-۱۲۷,۲۰۲,۱۵۱	۴,۵۰۱,۸۴۲,۷۹۸	۴,۳۷۴,۶۴۰,۶۴۷	۲۳۷,۱۱۹	ایران یاسا تایر و رابر
-۱۰,۷۸۳,۴۰۵,۷۴۳	۱۷۶,۹۱۵,۰۶۰,۴۸۵	۱۶۶,۱۳۱,۶۵۴,۷۴۲	۳۵,۳۲۳,۵۶۲	-۳,۱۹۷,۵۱۲,۳۲۵	۶۴,۳۹۱,۲۳۰,۵۱۰	۶۱,۱۹۳,۷۱۸,۱۸۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	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 اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه-پذیر
-۷,۱۱۲,۱۸۲,۵۴۷	۴۵,۲۷۳,۹۲۴,۳۰۴	۳۸,۱۶۱,۷۴۱,۷۵۷	۱,۵۱۴,۲۷۷	.	.	.	.	سیمان فارس نو
-۱,۷۲۵,۳۴۳,۷۸۴	۱۵,۵۹۹,۱۲۲,۳۲۳	۱۳,۸۷۳,۷۷۸,۵۳۹	۱,۵۴۲,۲۵۱	.	.	.	.	نیروکلر
-۱,۱۴۷,۳۱۴,۷۴۵	۱۵,۲۳۳,۸۳۲,۶۱۶	۱۴,۰۸۶,۵۱۷,۸۷۱	۵,۱۴۵,۰۳۰	.	.	.	.	لیزینگ صنعت و معدن
۳,۲۱۹,۲۰۷,۲۰۸	۲۸,۵۸۰,۷۹۲,۷۹۲	۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
-۴۸,۸۳۸,۶۲۰,۳۸۰	۴۵۳,۳۲۲,۶۲۰,۳۸۰	۴۰۴,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۸,۰۲۳,۸۸۰,۵۸۵	۱۱۸,۵۵۹,۶۶۳,۱۶۵	۱۲۶,۵۸۳,۵۴۳,۷۵۰	۱۲۶,۶۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۱۵,۱۸۱,۸۵۶,۱۲۶	۱۴۷,۲۱۸,۱۴۳,۸۷۴	۱۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
۲۳۳,۴۶۹,۳۹۷	۲,۶۶۶,۵۳۰,۶۰۳	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۱۷۱,۸۷۵,۲۵۷	۴,۸۲۸,۱۲۴,۷۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳	۱۷,۷۵۶,۳۰۱,۰۸۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۲۴۱,۵۸۵,۰۳۱	۵,۸۵۸,۴۱۴,۹۶۹	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
-۷۹,۶۵۵,۰۴۶,۰۴۰	۱,۵۱۹,۴۸۴,۸۳۳,۵۶۱	۱,۴۳۹,۸۲۹,۷۸۷,۵۲۱	۶۰,۶۰۴,۸۲۷	-۷,۹۹۴,۳۶۱,۴۵۸	۱۱۵,۹۰۷,۲۶۲,۳۰۲	۱۰۷,۹۱۲,۹۰۰,۸۴۴	۱۳,۷۳۷,۱۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵,۲۷۱,۷۸۶,۱۷۱	۴۵۶,۶۲۵,۹۷۰,۱۵۴	۴۶۱,۸۹۷,۷۵۶,۳۲۵	۳۹,۴۷۸,۵۴۷	۵۰,۲۵۸,۹۰۷,۴۵۹	۴۱۱,۶۳۸,۸۴۸,۸۶۶	۴۶۱,۸۹۷,۷۵۶,۳۲۵	۳۹,۴۷۸,۵۴۷	نیروکلر
۲۴,۶۶۶,۱۴۱,۰۶۴	۱۶۳,۹۹۹,۷۰۷,۹۱۲	۱۸۸,۶۶۵,۸۴۸,۹۷۶	۴۹۰,۰۰۰	۷,۹۶۰,۵۶۸,۲۵۱	۱۸۰,۷۰۵,۳۸۰,۷۲۵	۱۸۸,۶۶۵,۸۴۸,۹۷۶	۴۹۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
-۶,۵۱۶,۳۶۷,۸۰۳	۶۴,۳۹۵,۷۹۵,۴۶۷	۵۷,۸۷۹,۴۲۷,۶۶۳	۲,۹۵۵,۶۲۸	۴,۷۷۶,۹۴۶,۵۶۶	۵۳,۱۰۲,۴۸۱,۰۹۷	۵۷,۸۷۹,۴۲۷,۶۶۳	۲,۹۵۵,۶۲۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۱,۹۰۱,۶۴۷,۱۵۸	۳۱,۴۴۲,۱۲۴,۶۳۵	۲۹,۵۴۰,۴۷۷,۴۷۶	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	۳,۴۶۸,۵۴۰,۹۰۴	۲۶,۰۷۱,۹۳۶,۵۷۲	۲۹,۵۴۰,۴۷۷,۴۷۶	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۲۵۵,۴۳۶	۳,۱۹۲,۵۷۲	۲,۹۳۷,۱۳۵	۱,۳۸۲	۱۱۵,۵۵۷	۲,۸۲۱,۵۷۸	۲,۹۳۷,۱۳۵	۱,۳۸۲	تامین سرمایه کاردان
-۹۷۶,۱۸۵,۵۵۲	۳۵,۴۷۷,۱۶۶,۹۲۷	۳۴,۵۰۰,۹۸۱,۳۷۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۲,۰۴۳,۷۹۶	۳۲,۰۱۸,۹۳۷,۵۷۹	۳۴,۵۰۰,۹۸۱,۳۷۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
.	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کاشی نیلو
۱۲۸,۶۲۱	۳,۶۶۸,۵۰۲	۳,۷۹۷,۱۲۳	۲,۰۳۴	۱۰۲,۳۸۸	۳,۶۹۴,۷۳۵	۳,۷۹۷,۱۲۳	۲,۰۳۴	بیمه اتکایی سامان
-۲,۶۰۱,۳۰۵,۸۰۶	۳۱,۷۷۰,۷۱۱,۹۷۹	۲۹,۱۶۹,۴۰۶,۱۷۲	۸۸۵,۷۲۳	۲,۱۱۲,۶۵۷,۲۴۴	۲۷,۰۵۶,۷۴۸,۹۲۸	۲۹,۱۶۹,۴۰۶,۱۷۲	۸۸۵,۷۲۳	سیمان فارس نو
-۸۰۷,۳۹۲,۳۵۳	۹,۰۸۲,۸۵۸,۶۰۳	۸,۲۷۵,۴۶۶,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۱۳۹,۳۸۱	۷,۲۸۰,۳۲۶,۸۶۹	۸,۲۷۵,۴۶۶,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	قند لرستان
-۱۵۶,۷۳۵,۴۴۳,۵۵۴	۹۸۰,۳۳۰,۳۸۱,۹۶۷	۸۲۳,۵۹۴,۹۳۸,۴۱۲	۳۲,۵۹۳,۴۱۷	-۲۴,۳۰۱,۳۰۰,۱۹۵	۸۴۷,۸۹۶,۲۳۸,۶۰۸	۸۲۳,۵۹۴,۹۳۸,۴۱۲	۳۲,۵۹۳,۴۱۷	عمران وتوسعه فارس
۶۷۴,۹۳۹,۰۷۷	۲۸,۵۸۳,۸۸۰,۲۷۲	۲۹,۲۵۸,۸۱۹,۳۴۹	۱,۵۸۵,۸۸۱	۴,۳۷۶,۸۷۱,۷۹۶	۲۴,۸۸۱,۹۴۷,۵۵۳	۲۹,۲۵۸,۸۱۹,۳۴۹	۱,۵۸۵,۸۸۱	ایران یاساتایرورابر
-۱۹,۲۳۹,۵۸۱,۶۲۷	۵۴,۶۱۳,۲۱۰,۸۰۳	۳۵,۳۷۳,۶۲۹,۱۷۵	۵,۱۷۲,۲۹۱	۲۷۹,۹۰۱,۶۰۳	۳۵,۰۹۳,۷۲۷,۵۷۲	۳۵,۳۷۳,۶۲۹,۱۷۵	۵,۱۷۲,۲۹۱	سرمایه گذاری مسکن پردیس
-۱۳,۱۶۲,۹۶۴,۹۰۷	۷۶,۶۵۵,۲۸۶,۸۹۰	۶۳,۴۹۲,۳۲۱,۹۸۲	۱,۲۳۹,۵۱۸	۲,۱۵۴,۱۲۰,۵۳۳	۶۱,۳۳۸,۲۰۱,۴۴۹	۶۳,۴۹۲,۳۲۱,۹۸۲	۱,۲۳۹,۵۱۸	پارس فولاد سبزار
-۲,۱۵۴,۷۴۰,۴۰۱	۱۹۷,۹۹۷,۲۰۵,۷۰۶	۱۹۵,۸۴۲,۴۶۵,۳۰۴	۵۵,۵۴۴,۰۳۸	۲۱,۴۲۲,۸۶۰,۱۱۳	۱۷۴,۴۱۹,۶۰۵,۱۹۱	۱۹۵,۸۴۲,۴۶۵,۳۰۴	۵۵,۵۴۴,۰۳۸	لیزینگ صنعت و معدن
۲۸,۴۲۸,۵۰۲,۵۰۰	۷۹۳,۱۴۲,۴۸۸,۴۶۱	۸۲۱,۵۷۰,۹۹۰,۹۶۱	۱۵۶,۸۲۸,۹۵۶	۹۸,۴۲۰,۴۰۱,۲۷۴	۷۲۳,۱۵۰,۵۸۹,۶۸۷	۸۲۱,۵۷۰,۹۹۰,۹۶۱	۱۵۶,۸۲۸,۹۵۶	س. صنایع شیمیایی ایران
-۱۴,۶۷۴,۶۳۹,۷۳۹	۱,۲۲۴,۴۵۵,۳۲۷,۲۳۹	۱,۲۰۹,۷۸۰,۶۸۷,۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۱,۱۹۴,۲۹۹	۱,۲۰۶,۴۳۹,۴۹۳,۲۰۱	۱,۲۰۹,۷۸۰,۶۸۷,۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۴۵۳,۸۴۲,۴۴۳	۱۰,۳۵۶,۹۵۴,۴۶۱	۱۱,۸۱۰,۷۹۶,۹۰۴	۱۳,۸۰۰	۲۱۹,۵۱۸,۲۰۵	۱۱,۵۹۱,۲۷۸,۶۹۹	۱۱,۸۱۰,۷۹۶,۹۰۴	۱۳,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰

اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۵۳,۳۰۰	۴۱,۳۷۵,۶۸۵,۲۹۷	۴۱,۰۳۳,۵۶۱,۳۱۸	۳۴۲,۱۲۳,۹۷۹	۵۳,۳۰۰	۴۱,۳۷۵,۶۸۵,۲۹۷	۴۱,۳۷۵,۶۸۵,۲۹۷
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	۴۱۰,۰۰۰	۳۱۱,۵۲۷,۱۲۵,۴۷۲	۳۱۰,۰۵۱,۳۹۲,۹۹۷	۱,۴۷۵,۷۳۲,۴۷۵	۴۱۰,۰۰۰	۳۱۱,۵۲۷,۱۲۵,۴۷۲	۳۱۱,۵۲۷,۱۲۵,۴۷۲
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰	۱۹۹,۵۰۰	۱۹۱,۷۴۴,۵۸۹,۹۹۲	۱۹۲,۴۰۲,۸۲۰,۶۶۶	-۶۵۸,۲۳۰,۶۷۳	۱۹۹,۵۰۰	۱۹۱,۷۴۴,۵۸۹,۹۹۲	۱۹۱,۷۴۴,۵۸۹,۹۹۲
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۰۳۱۱۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۶۳,۸۴۰,۶۲۵	۱۹۸,۴۸۸,۰۱۷,۵۲۵	۹۷۵,۸۲۳,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۶۳,۸۴۰,۶۲۵	۱۹۹,۴۶۳,۸۴۰,۶۲۵
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	۲۸۶,۵۵۰	۲۲۵,۷۸۹,۱۲۳,۳۰۲	۲۲۴,۶۱۱,۶۱۶,۲۶۴	۱,۱۷۷,۵۰۷,۰۳۸	۲۸۶,۵۵۰	۲۲۵,۷۸۹,۱۲۳,۳۰۲	۲۲۵,۷۸۹,۱۲۳,۳۰۲
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	۴۱۳,۸۵۰	۳۸۶,۳۲۱,۰۱۹,۱۲۱	۳۸۲,۹۴۸,۷۵۲,۹۵۵	۳,۳۷۲,۲۶۶,۱۶۶	۴۱۳,۸۵۰	۳۸۶,۳۲۱,۰۱۹,۱۲۱	۳۸۶,۳۲۱,۰۱۹,۱۲۱
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۸۵۴,۰۰۰	۵۸۷,۳۶۰,۱۲۱,۶۷۸	۶۰۵,۷۴۱,۷۰۱,۴۱۳	-۱۸,۳۸۱,۵۷۹,۷۳۴	۸۵۴,۰۰۰	۵۸۷,۳۶۰,۱۲۱,۶۷۸	۵۸۷,۳۶۰,۱۲۱,۶۷۸
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱۵۲,۳۶۳	۸۸,۲۵۰,۹۳۴,۷۷۸	۸۹,۱۱۱,۶۲۹,۶۹۹	-۸۶۰,۶۹۴,۹۲۰	۱۵۲,۳۶۳	۸۸,۲۵۰,۹۳۴,۷۷۸	۸۸,۲۵۰,۹۳۴,۷۷۸
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۷۴,۳۴۰	۴۲,۱۲۸,۲۷۴,۸۶۵	۴۲,۶۷۳,۸۳۱,۵۶۵	-۵۴۵,۵۵۶,۶۹۹	۷۴,۳۴۰	۴۲,۱۲۸,۲۷۴,۸۶۵	۴۲,۱۲۸,۲۷۴,۸۶۵
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۹۱,۳۸۷	۵۳,۱۵۰,۱۸۲,۶۸۳	۵۳,۷۳۵,۸۶۷,۱۷۸	-۵۸۵,۶۸۴,۴۹۴	۹۱,۳۸۷	۵۳,۱۵۰,۱۸۲,۶۸۳	۵۳,۱۵۰,۱۸۲,۶۸۳
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱۲۰,۹۷۷	۶۸,۵۷۳,۰۵۹,۴۸۹	۶۹,۲۷۸,۲۲۷,۵۶۴	-۷۰۵,۱۶۸,۰۷۴	۱۲۰,۹۷۷	۶۸,۵۷۳,۰۵۹,۴۸۹	۶۸,۵۷۳,۰۵۹,۴۸۹
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۸۱,۴۶۸	۴۹,۵۱۴,۶۰۶,۳۷۰	۴۹,۸۸۳,۵۸۹,۵۲۰	-۳۶۸,۹۸۳,۱۴۹	۸۱,۴۶۸	۴۹,۵۱۴,۶۰۶,۳۷۰	۴۹,۵۱۴,۶۰۶,۳۷۰
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۱۶۵,۸۷۷	۱۲۰,۳۶۳,۴۱۲,۹۲۶	۱۱۹,۹۲۵,۵۷۷,۰۱۸	۴۳۷,۸۳۵,۹۰۸	۱۶۵,۸۷۷	۱۲۰,۳۶۳,۴۱۲,۹۲۶	۱۲۰,۳۶۳,۴۱۲,۹۲۶
مراجعه عالیس-صنعت۰۷۰۲۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰
صکوک مراجعه پتایر۰۷۳-بدون ضامن	۳۴۱,۰۰۰	۳۲۱,۵۰۴,۷۱۶,۷۰۶	۳۲۰,۴۸۱,۹۰۲,۱۲۵	۱,۰۲۲,۸۱۴,۵۸۱	۳۴۱,۰۰۰	۳۲۱,۵۰۴,۷۱۶,۷۰۶	۳۲۱,۵۰۴,۷۱۶,۷۰۶
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۴۳۵,۰۴۶	۲۴۲,۳۷۶,۷۴۳,۸۳۱	۲۵۶,۷۲۸,۴۸۴,۸۷۶	-۱۴,۳۵۱,۷۴۱,۰۴۴	۴۳۵,۰۴۶	۲۴۲,۳۷۶,۷۴۳,۸۳۱	۲۴۲,۳۷۶,۷۴۳,۸۳۱
صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	۵۰۵,۹۰۸,۲۸۷,۵۰۰	-۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰
جمع	۳۲۱,۷۴۴,۵۵۲	۷,۸۹۶,۴۲۶,۱۲۲,۷۱۷	۷,۷۸۶,۱۰۳,۸۱۹,۰۹۲	۱۱۰,۳۲۲,۳۰۳,۶۳۴	۳۲۱,۷۴۴,۵۵۲	۷,۸۹۶,۴۲۶,۱۲۲,۷۱۷	۷,۸۹۶,۴۲۶,۱۲۲,۷۱۷
	-۳۳,۲۲۶,۹۴۲,۵۸۲	۷,۹۲۹,۶۵۳,۰۶۵,۳۰۹	۷,۸۹۶,۴۲۶,۱۲۲,۷۱۷	۳۲۱,۷۴۴,۵۵۲	-۳۳,۲۲۶,۹۴۲,۵۸۲	۷,۹۲۹,۶۵۳,۰۶۵,۳۰۹	۷,۹۲۹,۶۵۳,۰۶۵,۳۰۹