

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
ایران یاساتایرورابر	۱,۵۸۵,۸۸۱	۲۹,۱۳۹,۴۱۵,۶۴۵	۲۹,۲۵۸,۸۱۹,۳۴۹	.	.	.	.	.	.	۲۹,۲۵۸,۸۱۹,۳۴۹	۲۹,۱۳۹,۴۱۵,۶۴۵	۱,۵۸۵,۸۸۱	۰.۲۲
بیمه اتکایی سامان	۲,۰۳۴	۵۰۵,۴۷۴	۳,۷۹۷,۱۲۴	.	.	.	.	.	.	۳,۷۹۷,۱۲۴	۵۰۵,۴۷۴	۲,۰۳۴	۰.۰۰
پارس فولاد سبزوآر	۱,۲۳۹,۵۱۸	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۶۳,۴۹۲,۴۲۱,۹۸۳	.	.	.	.	.	.	۶۳,۴۹۲,۴۲۱,۹۸۳	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۱,۲۳۹,۵۱۸	۰.۴۶
تامین سرمایه کاردان	۱,۳۸۲	۲,۹۳۸,۳۷۴	۲,۹۳۷,۱۳۵	.	.	.	.	.	.	۲,۹۳۷,۱۳۵	۲,۹۳۸,۳۷۴	۱,۳۸۲	۰.۰۰
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۲,۹۵۵,۶۲۸	۳۶,۲۴۴,۸۰۵,۳۴۹	۵۷,۸۷۹,۴۲۷,۶۶۴	۱,۳۱۳,۶۱۲	.	.	.	.	.	۵۷,۸۷۹,۴۲۷,۶۶۴	۳۶,۲۴۴,۸۰۵,۳۴۹	۲,۹۵۵,۶۲۸	۰.۴۱
س صنایع شیمیایی ایران	۱۵۶,۸۲۸,۹۵۶	۷۱۷,۷۶۷,۹۹۱,۰۶۲	۸۲۱,۵۷۰,۹۹۰,۹۶۱	.	.	.	-۹۲,۷۵۶,۰۴۰	.	.	۸۲۱,۵۷۰,۹۹۰,۹۶۱	۷۱۷,۷۶۷,۹۹۱,۰۶۲	۱۵۶,۸۲۸,۹۵۶	۲.۳۸
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۵,۱۷۲,۲۹۱	۵۱,۴۷۴,۰۴۸,۹۵۵	۳۵,۳۷۳,۶۲۹,۱۷۶	.	.	.	.	.	.	۳۵,۳۷۳,۶۲۹,۱۷۶	۵۱,۴۷۴,۰۴۸,۹۵۵	۵,۱۷۲,۲۹۱	۰.۲۲
سیمان فارس نو	۸۸۵,۷۲۳	۱۳,۵۸۶,۴۷۶,۹۸۲	۲۹,۱۶۹,۴۰۶,۱۷۲	.	.	.	.	.	.	۲۹,۱۶۹,۴۰۶,۱۷۲	۱۳,۵۸۶,۴۷۶,۹۸۲	۸۸۵,۷۲۳	۰.۲۲
عمران وتوسعه فارس	۳۲,۵۹۳,۴۱۷	۱,۰۶۴,۷۷۸,۴۶۱,۱۹۵	۸۲۳,۵۹۴,۹۳۸,۴۱۲	.	.	.	-۱,۱۳۳,۶۲۹	.	.	۸۲۳,۵۹۴,۹۳۸,۴۱۲	۱,۰۶۴,۷۷۸,۴۶۱,۱۹۵	۳۲,۵۹۳,۴۱۷	۶.۵۰
قند لرستان	۹۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۸,۲۷۵,۴۶۶,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	۸,۲۷۵,۴۶۶,۲۵۰	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۶
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳	۲۹,۵۴۰,۴۷۷,۴۷۶	.	.	.	.	.	.	۲۹,۵۴۰,۴۷۷,۴۷۶	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	۰.۲۰
لیزینگ صنعت ومعدن	۵۵,۵۴۴,۰۳۸	۱۸۳,۵۰۶,۲۵۴,۶۸۳	۱۹۵,۸۴۲,۴۶۵,۳۰۴	۳,۳۳۷,۷۹۰	۱۲,۱۱۵,۶۱۵,۱۱۹	-۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۶,۸۳۸,۲۵۳	۱۲,۱۱۵,۶۱۵,۱۱۹	۳,۳۳۷,۷۹۰	۱۹۵,۸۴۲,۴۶۵,۳۰۴	۱۸۳,۵۰۶,۲۵۴,۶۸۳	۵۵,۵۴۴,۰۳۸	۱.۴۱
نیروکلر	۳۹,۴۷۸,۵۴۷	۳۰۴,۳۴۷,۳۲۴,۳۷۰	۴۶۱,۸۹۷,۷۵۶,۳۲۶	.	.	.	۹۶,۳۲۶,۰۴۹,۴۲۴	.	.	۴۶۱,۸۹۷,۷۵۶,۳۲۶	۳۰۴,۳۴۷,۳۲۴,۳۷۰	۳۹,۴۷۸,۵۴۷	۲.۶۹
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	۸,۴۲۲,۳۵۸	۷۴,۷۳۷,۰۳۶,۲۵۳	.	.	۷۴,۷۳۷,۰۳۶,۲۵۳	۸,۴۲۲,۳۵۸	.	.	.	۰.۵۲
تامین سرمایه نوین	.	.	.	۲۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۳۵,۷۴۸,۵۲۴	.	.	۳۹۹,۸۳۵,۷۴۸,۵۲۴	۲۵۸,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲.۷۵
جمع	۳۱۳,۳۶۱,۰۹۴	۲,۴۷۶,۵۱۷,۰۱۰,۶۸۰	۲,۵۵۶,۳۹۹,۴۵۸,۳۳۳	۲۷۱,۲۷۳,۷۶۰	۴۸۶,۶۸۸,۳۹۹,۸۹۶	-۱۰۳,۱۷۴,۱۱۰	۶۲۱,۸۸۰,۱۰۶,۰۹۸	۴۸۶,۶۸۸,۳۹۹,۸۹۶	۲۷۱,۲۷۳,۷۶۰	۲,۵۵۶,۳۹۹,۴۵۸,۳۳۳	۲,۴۷۶,۵۱۷,۰۱۰,۶۸۰	۳۱۳,۳۶۱,۰۹۴	۱۸.۰۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۲۷	۳۵,۵۰۶,۷۸۵,۵۶۳	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۴,۵۰۰,۹۸۱,۳۷۵	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۱.۸۲	۲۴۲,۵۲۵,۲۱۷,۵۶۴	۱۶۳,۹۹۹,۷۰۷,۹۱۲	۴۹۷,۹۱۲	۴۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸۸,۶۶۵,۸۴۸,۹۷۷	۱۶۳,۹۹۹,۷۰۷,۹۱۲	۴۹۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۲.۰۹	۲۷۸,۰۳۲,۰۰۳,۱۲۷	۱۸۳,۰۲۱,۷۴۷,۹۱۲		۲,۳۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲۳,۱۶۶,۸۳۰,۳۵۲	۱۸۳,۰۲۱,۷۴۷,۹۱۲	۲,۳۹۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
										فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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	بهای تمام شده
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰۲-۰۵-۷۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-۰۰۰	-۰۰۰	۸۱,۴۶۸	۴۸,۱۲۸,۵۳۰,۳۲۰	۴۹,۵۱۴,۶۰۶,۳۷۰	-	-	-	-	۸۱,۴۶۸	۴۹,۵۱۴,۶۰۶,۳۷۰
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۰۳-۰۵-۹۱۶۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-۰۰۰	-۰۰۰	۹۱,۳۸۷	۵۰,۴۴۹,۵۰۴,۳۶۹	۵۳,۱۵۰,۱۸۲,۶۸۳	۴۹,۸۰۰	۲۹,۲۲۷,۱۳۴,۵۰۹	-	-	۱۴۱,۱۸۷	۵۰,۴۴۹,۵۰۴,۳۶۹
اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۰۰۲-۵۱۰۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-۰۰۰	-۰۰۰	۱۲۰,۰۷۷	۶۵,۷۷۱,۲۵۱,۳۵۰	۶۸,۵۲۳,۰۵۹,۴۸۹	-	-	۱۵,۴۴۸,۶۱۸,۵۴۸	۲۶,۸۹۲	۱۴۷,۸۶۹	۶۵,۷۷۱,۲۵۱,۳۵۰
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۰۱-۴۰۵۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-۰۰۰	-۰۰۰	۱۳,۸۰۰	۸,۷۲۶,۶۰۵,۴۰۴	۸,۷۲۶,۶۰۵,۴۰۴	-	-	-	-	۱۳,۸۰۰	۸,۷۲۶,۶۰۵,۴۰۴
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۰۱-۴۱۲۱۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	-۰۰۰	-۰۰۰	۱۶۵,۸۷۷	۱۱۵,۹۴۸,۹۲۷,۹۲۲	۱۲۰,۲۶۳,۴۱۲,۹۲۶	۵۵,۳۰۰	۴۰,۶۵۵,۱۸۷,۴۱۲	-	-	۲۲۱,۱۷۷	۱۱۵,۹۴۸,۹۲۷,۹۲۲
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۰۲-۵۱۱۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-۰۰۰	-۰۰۰	۴۳۵۰,۴۶	۲۲۴,۲۷۱,۱۲۸,۱۰۸	۲۲۴,۲۷۶,۷۴۳,۸۳۱	۷۲,۹۵۸	۴۱,۳۰۲,۳۲۴,۸۱۰	-	-	۲۲۱,۱۷۷	۲۲۴,۲۷۶,۷۴۳,۸۳۱
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰۲-۵۰۲۳۵۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-۰۰۰	-۰۰۰	۸۵۴,۰۰۰	۵۳۱,۸۹۱,۱۰۲,۳۹۶	۵۸۷,۲۶۰,۱۲۱,۶۷۸	۱۶۰,۵۵۵	۱۰۸,۸۴۰,۳۲,۷۵۰	-	-	۱,۰۱۴,۵۵۵	۵۳۱,۸۹۱,۱۰۲,۳۹۶
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۰۲-۵۰۹۲۳۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-۰۰۰	-۰۰۰	۱۵۲,۳۶۳	۸۵,۰۰۰,۴۹۱,۶۸۳	۸۸,۲۵۰,۹۳۴,۳۷۸	-	-	-	-	۱۵۲,۳۶۳	۸۵,۰۰۰,۴۹۱,۶۸۳
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۰۱-۴۰۹۱۷۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-۰۰۰	-۰۰۰	۵۲,۳۰۰	۳۱,۲۶۳,۲۱۱,۴۲۲	۴۱,۳۷۵,۶۸۵,۳۹۷	-	-	-	-	۵۲,۳۰۰	۳۱,۲۶۳,۲۱۱,۴۲۲
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۰۲-۵۱۰۲۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-۰۰۰	-۰۰۰	۷۴,۴۲۰	۴۰,۲۷۲,۰۷۲,۱۸۷	۴۰,۲۷۲,۰۷۲,۱۸۷	۹۷,۹۴۰	۵۶,۲۷۲,۹۵۷,۶۱۳	-	-	۱۷۲,۲۸۰	۴۰,۲۷۲,۰۷۲,۱۸۷
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۰۱-۴۱۰۱۵۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	-۰۰۰	-۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۰۴,۰۵۹,۲۸۰	۳۱۱,۵۲۷,۱۵۵,۴۷۲	-	-	-	-	۴۱۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۰۴,۰۵۹,۲۸۰
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰۱-۴۰۸۲۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	-۰۰۰	-۰۰۰	۲۸۶,۵۵۰	۱۸۰,۰۰۰,۱۷۹,۴۲۸	۲۲۵,۷۸۹,۱۲۳,۴۰۲	-	-	-	-	۲۸۶,۵۵۰	۱۸۰,۰۰۰,۱۷۹,۴۲۸
صکوک اجاره گل گهر-۵۴-۳۳ههه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۲۷,۵۰۰	۴۶۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۲۷,۵۰۰
صکوک اجاره وکندیرک-۵۰-۳۵ههه۲۰٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۷۸۰,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه پتایر۰۰۳-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱۴۰۷/۰۷/۰۶	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰	۳۱۹,۱۹۵,۴۹۴,۸۵۰	۳۱۹,۱۵۰,۴۷۱,۶۷۰۶	-	-	-	-	۳۴۱,۰۰۰	۳۱۹,۱۹۵,۴۹۴,۸۵۰
مرابحه عالیس-صنعت۰۰۷-۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۷/۰۷/۲۴	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت۰۱۳۰-شخ-۲۱۱۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۰,۵۰۰	۲۰,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۹۸,۵۴۴,۳۷۵	۱۹۲,۷۹۸,۵۴۴,۳۷۵	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۹۸,۵۴۴,۳۷۵
مرابحه عام دولت۰۱۳۱-شخ-۴۰۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۰,۵۰۰	۲۰,۵۰۰	۱۹۴,۸۵۰	۲۸۸,۷۸۱,۳۲۷,۹۱۵	۱۹۱,۲۶۳,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۴,۸۵۰	۲۸۸,۷۸۱,۳۲۷,۹۱۵
مرابحه عام دولت۰۱۳۶-شخ-۴۰۸۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۲۰,۵۰۰	۲۰,۵۰۰	۴۱۳,۸۵۰	۳۸۸,۳۲۱,۰۱۹,۱۲۱	۳۸۸,۳۲۱,۰۱۹,۱۲۱	-	-	-	-	۴۱۳,۸۵۰	۳۸۸,۳۲۱,۰۱۹,۱۲۱
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۰۲-۴۰۹۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-۰۰۰	-۰۰۰	-	-	-	۴۱,۳۰۰	۳۴,۶۱۷,۴۶۱,۸۴۱	-	-	۴۱,۳۰۰	-
جمع							۵,۹۹۲,۴۵۸	۴,۷۵۰,۸۷۰,۴۷۱,۲۲۹	۵,۱۱۶,۸۵۹,۸۳۴,۰۲۹	۵۰۴,۷۷۵	۳۲۴,۵۵۵,۷۱۷,۴۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۸,۲۲۳	۴,۸۸۲,۴۴۷,۶۶۴,۳۲۷

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت															
۱۴۰۲/۱۰/۳۰															
تغییرات طی دوره															
خرید طی دوره															
فروش طی دوره															
۱۴۰۲/۱۱/۳۰															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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	بهای تمام شده
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰۲-۵۰۷۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-۰۰۰	-۰۰۰	۸۱,۴۶۸	۴۸,۱۲۸,۵۳۰,۳۲۰	۴۹,۵۱۴,۶۰۶,۳۷۰	-	-	-	-	۸۱,۴۶۸	۴۹,۵۱۴,۶۰۶,۳۷۰
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۰۳-۵۰۹۱۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-۰۰۰	-۰۰۰	۹۱,۳۸۷	۵۰,۴۴۹,۵۰۴,۳۶۹	۵۳,۱۵۰,۱۸۲,۶۸۳	۴۹,۸۰۰	۲۹,۲۲۷,۱۳۴,۵۰۹	-	-	۱۴۱,۱۸۷	۵۰,۴۴۹,۵۰۴,۳۶۹
اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۰۰۲-۵۱۰۲۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-۰۰۰	-۰۰۰	۱۲۰,۰۷۷	۶۵,۷۷۱,۲۵۱,۳۵۰	۶۸,۵۲۳,۰۵۹,۴۸۹	-	-	۱۵,۴۴۸,۶۱۸,۵۴۸	۲۶,۸۹۲	۱۴۷,۸۶۹	۶۵,۷۷۱,۲۵۱,۳۵۰
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۰۱-۴۰۵۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-۰۰۰	-۰۰۰	۱۳,۸۰۰	۸,۷۲۶,۶۰۵,۴۰۴	۸,۷۲۶,۶۰۵,۴۰۴	-	-	-	-	۱۳,۸۰۰	۸,۷۲۶,۶۰۵,۴۰۴
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۰۱-۴۱۲۱۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	-۰۰۰	-۰۰۰	۱۶۵,۸۷۷	۱۱۵,۹۴۸,۹۲۷,۹۲۲	۱۲۰,۲۶۳,۴۱۲,۹۲۶	۵۵,۳۰۰	۴۰,۶۵۵,۱۸۷,۴۱۲	-	-	۲۲۱,۱۷۷	۱۱۵,۹۴۸,۹۲۷,۹۲۲
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۰۲-۵۱۱۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-۰۰۰	-۰۰۰	۴۳۵۰,۴۶	۲۲۴,۲۷۱,۱۲۸,۱۰۸	۲۲۴,۲۷۶,۷۴۳,۸۳۱	۷۲,۹۵۸	۴۱,۳۰۲,۳۲۴,۸۱۰	-	-	۲۲۱,۱۷۷	۲۲۴,۲۷۶,۷۴۳,۸۳۱
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰۲-۵۰۲۳۵۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-۰۰۰	-۰۰۰	۸۵۴,۰۰۰	۵۳۱,۸۹۱,۱۰۲,۳۹۶	۵۸۷,۲۶۰,۱۲۱,۶۷۸	۱۶۰,۵۵۵	۱۰۸,۸۴۰,۳۲,۷۵۰	-	-	۱,۰۱۴,۵۵۵	۵۳۱,۸۹۱,۱۰۲,۳۹۶
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۰۲-۵۰۹۲۳۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-۰۰۰	-۰۰۰	۱۵۲,۳۶۳	۸۵,۰۰۰,۴۹۱,۶۸۳	۸۸,۲۵۰,۹۳۴,۳۷۸	-	-	-	-	۱۵۲,۳۶۳	۸۵,۰۰۰,۴۹۱,۶۸۳
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۰۱-۴۰۹۱۷۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-۰۰۰	-۰۰۰	۵۲,۳۰۰	۳۱,۲۶۳,۲۱۱,۴۲۲	۴۱,۳۷۵,۶۸۵,۳۹۷	-	-	-	-	۵۲,۳۰۰	۳۱,۲۶۳,۲۱۱,۴۲۲
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۰۲-۵۱۰۲۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-۰۰۰	-۰۰۰	۷۴,۴۲۰	۴۰,۲۷۲,۰۷۲,۱۸۷	۴۰,۲۷۲,۰۷۲,۱۸۷	۹۷,۹۴۰	۵۶,۲۷۲,۹۵۷,۶۱۳	-	-	۱۷۲,۲۸۰	۴۰,۲۷۲,۰۷۲,۱۸۷
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۰۱-۴۱۰۱۵۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	-۰۰۰	-۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۰۴,۰۵۹,۲۸۰	۳۱۱,۵۲۷,۱۵۵,۴۷۲	-	-	-	-	۴۱۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۰۴,۰۵۹,۲۸۰
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰۱-۴۰۸۲۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	-۰۰۰	-۰۰۰	۲۸۶,۵۵۰	۱۸۰,۰۰۰,۱۷۹,۴۲۸	۲۲۵,۷۸۹,۱۲۳,۴۰۲	-	-	-	-	۲۸۶,۵۵۰	۱۸۰,۰۰۰,۱۷۹,۴۲۸
صکوک اجاره گل گهر-۵۴-۳۳ههه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۲۷,۵۰۰	۴۶۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۲۷,۵۰۰
صکوک اجاره وکندیرک-۵۰-۳۵ههه۲۰٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۷۸۰,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه پتایر۰۰۳-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱۴۰۷/۰۷/۰۶	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰	۳۱۹,۱۹۵,۴۹۴,۸۵۰	۳۱۹,۱۵۰,۴۷۱,۶۷۰۶	-	-	-	-	۳۴۱,۰۰۰	۳۱۹,۱۹۵,۴۹۴,۸۵۰
مرابحه عالیس-صنعت۰۰۷-۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۷/۰۷/۲۴	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۳۰-شخ-۲۱۱۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۰,۵۰۰	۲۰,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۹۸,۵۴۴,۳۷۵	۱۹۲,۷۹۸,۵۴۴,۳۷۵	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۹۸,۵۴۴,۳۷۵
مرابحه عام دولت ۱۳۱-شخ-۴۰۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۰,۵۰۰	۲۰,۵۰۰	۱۹۴,۸۵۰	۲۸۸,۷۸۱,۳۲۷,۹۱۵	۲۸۸,۷۸۱,۳۲۷,۹۱۵	-	-	-	-	۱۹۴,۸۵۰	۲۸۸,۷۸۱,۳۲۷,۹۱۵
مرابحه عام دولت ۱۳۴-شخ-۴۰۸۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰,۵۰۰	۲۰,۵۰۰	۴۱۳,۴۵۰	۳۸۸,۷۸۱,۳۲۷,۹۱۵	۳۸۸,۷۸۱,۳۲۷,۹۱۵	-	-	-	-	۴۱۳,۴۵۰	۳۸۸,۷۸۱,۳۲۷,۹۱۵
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰۲-۵۰۹۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۰	-۰۰۰	-۰۰۰	۵,۹۹۳,۳۵۸	۴,۷۵۰,۸۷۰,۴۷۱,۲۲۹	۴,۷۵۰,۸۷۰,۴۷۱,۲۲۹	۵۰,۴۰۷۷۵	۲۲,۶۱۷,۴۶۱,۸۴۱	۴۱,۳۰۰	۲۲,۶۱۷,۴۶۱,۸۴۱	۴۱,۳۰۰	۲۲,۶۱۷,۴۶۱,۸۴۱
جمع															

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰						
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	۹۴۱,۰۸۷	۱,۰۲۳,۲۹۵	۸.۷۴٪	۱,۱۲۵,۴۲۰,۴۸۰,۵۵۹	سایر
جمع	۱,۱۰۰,۰۰۰				۱,۱۲۵,۴۲۰,۴۸۰,۵۵۹	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
بانک آینده	۳۱۰,۰۰۰	-	-	۳۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک شهر	۲,۳۴۸,۴۶۷,۴۶۹	-	۹,۶۱۱,۸۹۶	۲,۳۵۸,۰۷۹,۳۶۵	۰.۰۳٪
بانک سرمایه	۵۲۲,۴۷۵,۳۸۶	-	-	۵۲۲,۴۷۵,۳۸۶	۰.۰۰٪
بانک سامان	۷۷۴,۵۹۷	-	-	۷۷۴,۵۹۷	۰.۰۰٪
بانک دی	۲۳۱,۰۵۳,۹۵۴	-	۹۴۵,۶۶۶	۲۳۱,۹۹۹,۶۲۰	۰.۰۰٪
	۵۸,۱۱۷,۹۷۹,۶۲۹	-	۱۲,۳۱۳,۲۰۹,۹۱۷	۷۰,۴۳۱,۱۸۹,۵۴۶	۰.۵۳٪
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۵٪
	۱۰۲,۸۷۱,۲۱۰,۰۰۰	-	۷۱۴,۴۴۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۸۵,۶۵۰,۰۰۰	۰.۷۸٪
	۱۷,۹۵۰,۲۳۱,۵۸۷	-	۱۴,۴۸۱,۳۳۶,۵۲۰	۳۲,۴۳۱,۵۶۸,۱۰۷	۰.۲۴٪
بانک پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۰٪
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵٪
بانک ملی	۱۳۵,۶۲۹,۹۲۶,۹۸۱	-	-	۱۳۵,۶۲۹,۹۲۶,۹۸۱	۱.۰۳٪
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵٪
	۳۷۸,۹۰۶,۶۰۴,۴۶۹	۱۰۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۷۶,۷۵۷,۳۲۰	۴۲۴,۸۸۲,۷۶۱,۷۸۹	۳.۱۸٪
	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۰٪
	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۷٪
	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۳٪
بانک گردشگری	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۰٪
	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪
	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۴٪
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪
بانک تجارت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۰٪
	۵۹۰,۹۸,۹۱۸,۳۸۷	-	۱۰,۰۴۵,۴۸۹,۱۳۲	۶۹,۱۴۴,۴۰۷,۵۱۹	۰.۵۳٪
	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۲٪
	۵۴۸,۴۰۶,۴۲۹	-	۲,۲۴۶,۶۰۱	۵۵۰,۶۵۳,۰۳۰	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن	۳,۴۲۱,۰۷۳,۱۵۱	-	۱۷۴,۳۲۷,۴۵۵,۹۱۰	۱۷۷,۷۴۸,۵۲۹,۰۶۱	۱.۳۳٪
	۹,۳۹۸,۲۰۵	-	-	۹,۳۹۸,۲۰۵	۰.۰۰٪
	۶۱۲,۹۸۷,۳۱۷,۴۵۳	۸۲۵,۷۷۹,۵۱۵,۲۳۵	۶۹۰,۰۰۷,۵۷۳,۸۲۸	۷۴۸,۷۵۹,۲۵۸,۸۶۰	۵.۶۱٪
بانک صادرات	۷۵,۶۳۲,۷۹۴	-	۷۰۴,۰۰۰	۷۴,۹۲۸,۷۹۴	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۳۱,۸۱۷,۲۵۷,۶۲۹	۸۹۰,۰۰۶۰,۸۸,۲۹۱	۸۹۰,۲۵۴,۷۵۷,۱۰۲	۳۱,۵۶۸,۵۸۸,۸۱۸	۰.۲۴٪
جمع	۴,۹۵۹,۵۴۳,۰۳۸,۱۲۰	۲,۰۷۳,۶۵۷,۰۹۶,۴۸۸	۱,۸۸۰,۲۶۳,۶۲۴,۹۳۰	۵,۱۵۲,۹۳۵,۴۹۹,۶۷۸	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۶,۷۸۴,۹۷۰,۰۲۹-	۲.۵۶-	۰.۰۵-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۳,۹۹۲,۴۸۹,۹۶۰	۲۰.۴۱	۰.۴۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۱,۸۸۰,۲۹۶,۷۴۷	۱۲.۰۵	۰.۲۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۹۴,۰۲۷,۹۴۵,۳۳۲	۷۳.۳۴	۱.۴۵
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۵۷۵,۰۵۶,۸۷۹	۲.۱۱	۰.۰۴
جمع		۲۷۸,۶۹۰,۸۱۸,۸۸۹	۱۰۵.۳۵	۲.۰۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام	
۹,۳۰۳,۴۶۵,۹۷۴	-۱۳,۴۳۹,۴۷۲,۷۲۳	-۱,۰۵۳,۸۶۲,۵۸۵	-۵,۱۸۹,۸۶۹,۳۳۴	-۰.۲۴	۹,۳۰۳,۴۶۵,۹۷۴	-۱۳,۴۳۹,۴۷۲,۷۲۳	۹۳,۴۵۲,۱۶۰	-۱۱,۲۸۴,۷۳۲,۳۲۱	۹,۳۰۳,۴۶۵,۹۷۴	لیزینگ صنعت ومعدن	
۲۰,۷۰۵,۴۰۵,۴۷۹	-۱۹,۸۸۵,۴۴۸,۵۹۸	۲,۱۱۶,۲۶۰,۴۴۶	۲,۹۳۶,۲۱۷,۳۲۷	۰.۱۴	۲۰,۷۰۵,۴۰۵,۴۷۹	-۱۹,۸۸۵,۴۴۸,۵۹۸	۳,۸۴۱,۶۰۴,۳۳۰	-۲۵,۱۵۷,۲۳۴,۷۶۹	۲۰,۷۰۵,۴۰۵,۴۷۹	نیروکتر	
.	۱۰,۹۷۹,۸۷۴,۳۱۲	۴,۰۸۸,۸۲۰,۴۸۴	۱۵,۰۶۸,۶۹۴,۷۹۶	۰.۷۰	.	۱۰,۹۷۹,۸۷۴,۳۱۲	۱۴,۸۷۲,۲۲۶,۲۲۷	-۱۷,۴۴۸,۶۲۸,۱۸۷	.	س صنایع شیمیایی ایران	
۵۷۱,۶۰۸,۲۷۴	-۱۴۹,۸۶۶,۰۳۰,۰۴۷	-۴۰,۰۶۱,۱۴۲,۰۹۴	-۱۸۹,۳۵۵,۵۶۳,۸۶۷	-۸.۷۴	۵۷۱,۶۰۸,۲۷۴	-۱۴۹,۸۶۶,۰۳۰,۰۴۷	۸۸۵,۴۶۲,۵۶۵	۶,۸۶۹,۴۱۳,۵۰۷	.	عمران وتوسعه فارس	
.	.	-۶۶۹,۵۷۵,۷۸۹	-۶۶۹,۵۷۵,۷۸۹	-۰.۰۳	.	.	.	.	.	سیمان ارومیه	
.	-۶,۵۲۳,۴۶۷,۴۸۱	-۱,۶۱۷,۱۴۰,۳۱۶	-۸,۱۴۰,۶۰۷,۷۹۷	-۰.۳۸	.	-۶,۵۲۳,۴۶۷,۴۸۱	.	-۷,۰۹۹,۶۷۷	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	بیمه اتکایی سامان ۵۰/تادیه-پذیر	
.	-۲,۵۲۳,۴۱۰,۶۱۵	-۷,۱۱۲,۱۸۲,۵۴۷	-۹,۶۳۵,۵۹۳,۱۶۲	-۰.۴۴	.	-۲,۵۲۳,۴۱۰,۶۱۵	.	۷۷,۸۹۵,۱۹۱	.	سیمان فارس نو	
.	۷۳۹,۶۵۰,۳۰۹	-۹۹۹,۸۴۴,۱۰۱	-۲۶۰,۱۹۳,۷۹۲	-۰.۰۱	.	۷۳۹,۶۵۰,۳۰۹	.	۶۴,۷۱۱,۲۳۲	.	ایران یاساتایرورابر	
۶۲۳,۵۹۳,۲۲۰	-۷۸۷,۸۵۵,۱۷۲	.	-۱۶۴,۲۶۱,۹۵۲	-۰.۰۱	۶۲۳,۵۹۳,۲۲۰	-۷۸۷,۸۵۵,۱۷۲	.	۱۹,۵۳۷,۱۸۱	.	قند لرستان	
۱,۳۸۳,۸۹۰,۳۶۸	-۱۹,۳۴۴,۵۸۴,۷۶۶	.	-۱۷,۹۶۰,۶۹۴,۳۹۸	-۰.۸۳	۱,۳۸۳,۸۹۰,۳۶۸	-۱۹,۳۴۴,۵۸۴,۷۶۶	.	-۱۰۵,۰۰۳,۱۳۸	.	سرمایه گذاری مسکن پردیس	
۱۷۲,۸۰۰	-۲۷۰,۳۱۳	.	-۹۷,۵۱۳	۰.۰۰	۱۷۲,۸۰۰	-۲۷۰,۳۱۳	.	-۱۴,۸۷۶	.	تامین سرمایه کاردان	
.	-۲,۰۱۷,۰۸۸,۷۷۲	.	-۲,۰۱۷,۰۸۸,۷۷۲	-۰.۰۹	.	-۲,۰۱۷,۰۸۸,۷۷۲	.	-۱۱۵,۴۴۱,۶۱۳	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	کاشی نیلو	
.	۱۰۵,۳۶۸	.	۱۰۵,۳۶۸	۰.۰۰	.	۱۰۵,۳۶۸	.	-۲۳,۲۵۲	.	بیمه اتکایی سامان	
.	-۲,۱۲۳,۲۲۰,۸۱۱	.	-۲,۱۲۳,۲۲۰,۸۱۱	-۰.۱۰	.	-۲,۱۲۳,۲۲۰,۸۱۱	.	-۲,۱۲۳,۲۲۰,۸۱۱	.	تامین سرمایه نوین	
.	-۵۳۸,۰۴۲,۰۲۳	.	-۵۳۸,۰۴۲,۰۲۳	-۰.۰۲	.	-۵۳۸,۰۴۲,۰۲۳	.	-۵۳۸,۰۴۲,۰۲۳	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند	
.	-۱۳,۰۳۲,۲۵۴,۵۰۸	.	-۱۳,۰۳۲,۲۵۴,۵۰۸	-۰.۶۰	.	-۱۳,۰۳۲,۲۵۴,۵۰۸	.	۱۳۰,۷۱۰,۳۹۹	.	پارس فولاد سبزوآر	
۳۲,۵۸۸,۱۳۶,۱۱۵	-۲۱۸,۴۶۱,۵۱۵,۸۴۰	-۴۵,۳۰۸,۶۶۶,۵۰۲	-۲۳۱,۰۰۸۲,۰۴۶,۲۲۷	-۱۰.۶۵	۳۲,۵۸۸,۱۳۶,۱۱۵	-۲۱۸,۴۶۱,۵۱۵,۸۴۰	۱۲,۸۲۳,۲۳۱,۶۷۵	-۴۹,۶۱۷,۱۷۳,۱۵۷	۳۰,۰۰۸,۸۷۱,۴۵۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق
۰	۷۸,۵۲۵,۵۰۹,۶۵۲	۰	۷۸,۵۲۵,۵۰۹,۶۵۲	۳.۶۳	۰	۵۳,۸۵۹,۳۶۸,۵۸۸	۰	۵۳,۸۵۹,۳۶۸,۵۸۸	۲۰.۳۶	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۰	-۸۴۳,۰۶۴,۱۷۹	۰	-۸۴۳,۰۶۴,۱۷۹	-۰.۰۴	۰	۱۳۳,۱۲۱,۳۷۲	۰	۱۳۳,۱۲۱,۳۷۲	۰.۰۵	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۰	۷۷,۶۸۲,۴۴۵,۴۷۳	۰	۷۷,۶۸۲,۴۴۵,۴۷۳	۳.۵۹	۰	۵۳,۹۹۲,۴۸۹,۹۶۰	۰	۵۳,۹۹۲,۴۸۹,۹۶۰	۲۰.۴۱	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۱۱۱۰۳	۱,۲۴۹,۳۳۱,۲۵۵	.	۱۲,۴۷۳,۹۹۵,۲۵۰	۱۳,۷۰۳,۳۲۶,۵۰۵	۲۵,۳۶۱,۷۶۹,۰۶۸	.	۱۲,۴۷۳,۹۹۵,۲۵۰	۳۷,۸۳۵,۷۶۴,۳۱۸
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۷۲۴۰۳	.	.	.	.	۲۸۶,۷۹۰,۵۸۸	.	۱۷۱,۸۷۵,۲۵۷	۴۵۸,۶۵۵,۸۴۵
مراجعه آیین سلامت سینما ۶۱۲۲۲۷	.	.	.	.	۱,۷۰۹,۳۴۶,۰۳۹	.	-۴۸,۸۳۸,۶۲۰,۳۸۰	-۴۷,۱۲۹,۲۷۴,۳۴۱
اسناد خزانه-م ۵پودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	.	.	.	.	.	.	۸۰,۲۳۳,۸۸۰,۵۸۵	۸۰,۲۳۳,۸۸۰,۵۸۵
اسناد خزانه-م ۶پودجه ۰۱-۳۰۸۱۴	.	.	.	.	.	.	۱۵,۱۸۱,۸۵۶,۱۲۶	۱۵,۱۸۱,۸۵۶,۱۲۶
اسناد خزانه-م ۶پودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	.	.	.	.	.	.	۲۳۳,۴۶۹,۳۹۷	۲۳۳,۴۶۹,۳۹۷
اسناد خزانه-م ۱پودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	.	.	.	.	.	.	۳,۲۱۹,۲۰۷,۲۰۸	۳,۲۱۹,۲۰۷,۲۰۸
اسناد خزانه-م ۳پودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	.	.	.	.	.	.	۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳	۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳
اسناد خزانه-م ۴پودجه ۰۰-۳۰۵۲۳	.	.	.	.	.	.	۲۴۱,۵۸۵,۰۳۱	۲۴۱,۵۸۵,۰۳۱
صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-ماه ۲۳٪	۹,۲۰۶,۹۹۰,۲۳۷	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵	.	۱۳,۷۰۶,۱۷۴,۶۱۲	۶۸,۸۰۲,۸۴۳,۵۲۴	۱۲,۸۹۴,۷۲۱,۸۷۵	.	۸۱,۶۹۷,۵۶۵,۳۹۹
صکوک مراجعه پتایر ۷۳-بدون ضامن	۷,۵۲۱,۹۷۳,۸۴۳	۱,۰۲۲,۸۱۴,۵۸۱	.	۸,۵۴۴,۷۸۸,۴۲۴	۵۶,۲۲۲,۹۹۳,۶۶۱	۳,۳۳۲,۰۴۶,۴۲۷	.	۵۹,۵۵۵,۰۳۰,۰۹۸
مراجعه عالیین -صنعت ۰۲۲۴۰۷	۱۴,۹۶۵,۳۹۸,۰۲۱	.	.	۱۵,۹۶۵,۳۹۸,۰۲۱	۱۱۳,۵۳۲,۹۰۲,۳۵۴	.	.	۱۱۳,۵۳۲,۹۰۲,۳۵۴
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۸۰۴۰۴	۷,۲۸۰,۵۶۵,۸۲۴	۱۹,۸۵۲,۹۲۴,۰۰۵	.	۲۷,۱۳۳,۴۸۹,۸۲۹	۵۶,۸۴۲,۱۷۹,۸۸۹	۳,۶۱۴,۳۴۴,۵۳۴	.	۶۰,۴۵۶,۵۰۴,۴۲۳
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱	۳,۲۹۴,۰۶۳,۳۶۲	۶۶۶,۲۰۹,۲۲۸	.	۳,۹۶۰,۲۷۲,۵۹۰	۲۷,۳۶۶,۱۷۰,۰۸۴	-۶,۳۰۱,۶۶۱,۱۱۶	.	۲۱,۰۶۴,۵۰۸,۹۶۸
صکوک اجاره و کفگیر ۵۰-ماه ۱۸٪	۱۶,۳۲۷,۵۷۸,۳۹۷	-۸۲,۳۶۰,۲۰۶,۹۴۰	.	-۶۸,۰۳۲,۶۲۸,۵۴۳	۱۳۱,۸۴۷,۳۸۰,۹۷۲	-۹۹,۰۳۴,۸۴۶,۶۷۹	.	۳۲,۸۱۲,۴۴۴,۲۹۳
اسناد خزانه-م ۲پودجه ۰۱-۰۴۰۲	.	۲۰۴,۴۷۸,۹۳۲	.	۲۰۴,۴۷۸,۹۳۲	.	۱,۶۵۸,۳۲۱,۳۷۵	.	۱,۶۵۸,۳۲۱,۳۷۵
اسناد خزانه-م ۴پودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	.	۷۶۴,۷۱۶,۳۷۰	.	۷۶۴,۷۱۶,۳۷۰	.	۵,۹۲۵,۳۵۲,۸۳۵	.	۵,۹۲۵,۳۵۲,۸۳۵
اسناد خزانه-م ۵پودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	.	۷,۰۴۶,۶۲۲,۵۶۸	.	۷,۰۴۶,۶۲۲,۵۶۸	.	۲۰,۲۸۶,۸۱۲,۳۴۹	.	۲۰,۲۸۶,۸۱۲,۳۴۹
اسناد خزانه-م ۱پودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	.	۵,۶۹۸,۴۴۶,۴۶۹	.	۵,۶۹۸,۴۴۶,۴۶۹	.	۳۱,۱۱۵,۴۰۸,۶۰۹	.	۳۱,۱۱۵,۴۰۸,۶۰۹
اسناد خزانه-م ۱پودجه ۰۱-۰۵۰۳۲۵	.	-۶,۷۶۴,۴۴۲,۴۱۶	.	-۶,۷۶۴,۴۴۲,۴۱۶	.	۴۸,۷۰۴,۵۷۶,۸۶۵	.	۴۸,۷۰۴,۵۷۶,۸۶۵
اسناد خزانه-م ۲پودجه ۰۱-۰۵۰۹۲۳	.	۱,۲۳۴,۷۷۶,۴۸۹	.	۱,۲۳۴,۷۷۶,۴۸۹	.	۴,۴۷۵,۳۱۹,۵۸۴	.	۴,۴۷۵,۳۱۹,۵۸۴
اسناد خزانه-م ۴پودجه ۰۱-۰۵۱۰۲۱	.	۶۴۱,۸۱۲,۷۱۵	.	۶۴۱,۸۱۲,۷۱۵	.	۲,۴۹۸,۰۱۵,۳۹۳	.	۲,۴۹۸,۰۱۵,۳۹۳
اسناد خزانه-م ۲پودجه ۰۱-۰۵۰۹۱۶	.	۷۹۳,۹۰۴,۳۸۱	.	۷۹۳,۹۰۴,۳۸۱	.	۳,۵۰۴,۵۸۲,۶۹۵	.	۳,۵۰۴,۵۸۲,۶۹۵
اسناد خزانه-م ۱۳پودجه ۰۱-۰۵۱۰۲۱	.	۹۲۸,۴۴۹,۳۶۱	.	۹۲۸,۴۴۹,۳۶۱	.	۳,۵۳۰,۲۵۷,۴۰۰	.	۳,۵۳۰,۲۵۷,۴۰۰
اسناد خزانه-م ۱۱پودجه ۰۱-۰۵۰۷۲۰	.	۸۲۲,۶۷۷,۶۶۳	.	۸۲۲,۶۷۷,۶۶۳	.	۲,۲۰۸,۷۵۳,۶۰۳	.	۲,۲۰۸,۷۵۳,۶۰۳
اسناد خزانه-م ۷پودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۰	.	۲۲۲,۰۶۱,۹۱۶	.	۲۲۲,۰۶۱,۹۱۶	.	۲۲۲,۰۶۱,۹۱۶	.	۲۲۲,۰۶۱,۹۱۶
اسناد خزانه-م ۲پودجه ۰۱-۰۴۱۲۱۱	.	۲,۲۸۱,۳۳۷,۵۱۷	.	۲,۲۸۱,۳۳۷,۵۱۷	.	۷,۲۳۶,۲۲۲,۵۲۱	.	۷,۲۳۶,۲۲۲,۵۲۱
اسناد خزانه-م ۱۰پودجه ۰۱-۰۵۱۱۱۲	.	۳,۴۹۴,۳۳۳,۳۴۴	.	۳,۴۹۴,۳۳۳,۳۴۴	.	۱۳,۵۹۹,۹۴۹,۰۶۷	.	۱۳,۵۹۹,۹۴۹,۰۶۷
جمع	۵۹,۸۲۵,۸۰۰,۹۳۹	-۴۰,۴۱۹,۴۹۹,۴۴۲	۱۲,۴۷۳,۹۹۵,۲۵۰	۳۱,۸۸۰,۰۳۹۶,۷۴۷	۴۸۱,۹۷۲,۲۷۶,۱۷۹	۵۹,۴۷۰,۱۰۹,۲۶۳	-۹,۰۴۹,۰۵۲,۶۱۳	۵۳۲,۲۹۳,۳۳۲,۸۲۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد 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	صندوق - سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی						
سرمایه گذاری اختصاصی	تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۱۶,۶۴۷,۷۲۲		۲,۲۴۶,۶۰۱	
	۸۹۶,۶۴۶,۸۹۱,۷۶۸		۱۱۰,۰۱۲,۹۴۹,۶۱۶	بانک صنعت و معدن
	۶۶,۰۵۵,۳۲۷,۶۵۰		۸,۶۰۶,۵۵۷,۳۵۰	
	۷۷,۰۴۰,۵۵۴		۹,۶۱۱,۸۹۶	بانک شهر
	۶,۶۷۱,۶۵۹		۹۴۵,۶۶۶	بانک سامان
	۱۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۵۹		۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰	بانک ملی
	۱۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۵۹		۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰	
	۴۷۶,۳۹۶,۶۷۵		۳۰,۸۶۶,۹۲۲	
	۳۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۴۰		.	
	۳۲,۳۱۶,۹۳۹,۷۸۵		۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰	
	۵۰,۴۹۵,۲۱۸,۴۸۱		۶,۲۴۹,۹۹۹,۹۹۰	
	۹۴,۹۳۱,۰۱۰,۷۶۸		۱۱,۷۴۹,۹۹۹,۹۸۰	
	۱۶,۱۵۸,۴۶۹,۷۹۰		۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۰	بانک گردشگری
	۱۴,۶۰۵,۵۳۲,۷۱۲		۶۲۴,۹۹۹,۹۹۰	
	۱۴۱,۳۸۶,۶۱۱,۹۲۳		۱۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۰	
	۱۷,۷۸۱,۴۲۰,۷۰۲		۸۳,۳۳۳,۳۳۳	
	۴۰,۳۹,۶۱۷,۳۲۶		۴۹۹,۹۹۹,۹۸۰	
	۱۷,۶۲۲,۹۵۰,۷۹۵		۱۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۰	
	۵۵۰,۶۳۱۵,۰۸۰		۲۳۷,۸۶۷,۴۵۱	بانک دی
	۷۲۱,۸۳۰,۰۰۰		.	
	۱۰۲,۹۸۰,۸۷۵,۳۹۷		۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۷۳	بانک تجارت
	۴۰,۴۳,۱۹۶,۲۶۳		۵۲۳,۷۵۳,۵۷۳	
	۷۵,۸۱۹,۶۷۲,۰۲۶		.	
	۲۹,۱۷۰,۴۹۱,۷۸۶		.	
	۳۷,۸۴۴,۲۶۲,۰۷۲		۴,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	بانک پاسارگاد
	۳۹,۴۹۱,۸۰۳,۲۲۱		.	
	۱۷۵,۵۴۶,۲۱۷		۸۵,۴۴۶,۱۱۰	
	۴۶,۳۲۲,۵۰۵,۶۵۸		.	
	۱,۸۹۶,۷۹۳,۱۶۳		۶۰,۸۸,۳۹۱	بانک خاورمیانه
	۱,۷۷۳,۹۲۶,۰۹۵,۶۵۱		۱۹۴,۰۲۷,۹۴۵,۳۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵-

سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
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 سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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				
۶۸,۸۰۲,۸۴۳,۵۲۴	۰	۶۸,۸۰۲,۸۴۳,۵۲۴	۹,۲۰۶,۹۹۰,۲۳۷	۰	۹,۲۰۶,۹۹۰,۲۳۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪
۵۶,۲۲۲,۹۹۳,۶۶۱	۰	۵۶,۲۲۲,۹۹۳,۶۶۱	۷,۵۲۱,۹۷۳,۸۴۳	۰	۷,۵۲۱,۹۷۳,۸۴۳	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۶		صکوک مرابحه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۱۱۳,۵۳۲,۹۰۲,۳۵۴	۰	۱۱۳,۵۳۲,۹۰۲,۳۵۴	۱۴,۹۶۵,۲۹۸,۰۲۱	۰	۱۴,۹۶۵,۲۹۸,۰۲۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۴		مرابحه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴
۵۶,۸۴۲,۱۷۹,۸۸۹	۰	۵۶,۸۴۲,۱۷۹,۸۸۹	۷,۲۸۰,۵۶۵,۸۲۴	۰	۷,۲۸۰,۵۶۵,۸۲۴	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۲۵,۳۶۱,۷۶۹,۰۶۸	۰	۲۵,۳۶۱,۷۶۹,۰۶۸	۱,۲۲۹,۳۳۱,۲۵۵	۰	۱,۲۲۹,۳۳۱,۲۵۵	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰		مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۰۳۱۱۱۰
۲۷,۳۶۶,۱۷۰,۰۸۴	۰	۲۷,۳۶۶,۱۷۰,۰۸۴	۳,۲۹۴,۰۶۳,۳۶۲	۰	۳,۲۹۴,۰۶۳,۳۶۲	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
۱۳۱,۸۴۷,۲۸۰,۹۷۲	۰	۱۳۱,۸۴۷,۲۸۰,۹۷۲	۱۶,۳۲۷,۵۷۸,۳۹۷	۰	۱۶,۳۲۷,۵۷۸,۳۹۷	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸		صکوک اجاره و کغدیر 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
۴۸۱,۹۷۲,۲۷۶,۱۷۹	۰	۴۸۱,۹۷۲,۲۷۶,۱۷۹	۵۹,۸۲۵,۸۰۰,۹۳۹	۰	۵۹,۸۲۵,۸۰۰,۹۳۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک صنعت و معدن	۲,۲۴۶,۶۰۱	.	۲,۲۴۶,۶۰۱	۱۶,۶۴۷,۷۲۲	.	۱۶,۶۴۷,۷۲۲
	۱۱۰,۰۱۲,۹۴۹,۶۱۶	.	۱۱۰,۰۱۲,۹۴۹,۶۱۶	۸۹۶,۶۴۶,۸۹۱,۷۶۸	.	۸۹۶,۶۴۶,۸۹۱,۷۶۸
	۸,۶۰۶,۵۵۷,۲۵۰	۶,۵۴۵,۰۵۶	۸,۶۰۰,۰۱۲,۲۹۴	۶۶,۰۵۵,۳۲۷,۶۵۰	۷۸,۶۷۴,۸۸۵	۶۵,۹۷۶,۶۵۲,۷۶۵
	۹,۶۱۱,۸۹۶	.	۹,۶۱۱,۸۹۶	۷۷,۰۴۰,۵۵۴	.	۷۷,۰۴۰,۵۵۴
بانک شهر	۹۴۵,۶۶۶	.	۹۴۵,۶۶۶	۶,۶۷۱,۶۵۹	.	۶,۶۷۱,۶۵۹
بانک سامان	۲۳۷,۸۶۷,۴۵۱	.	۲۳۷,۸۶۷,۴۵۱	۵,۵۰۶,۳۱۵,۰۸۰	.	۵,۵۰۶,۳۱۵,۰۸۰
بانک دی	۱۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۰	-۶,۷۹۸,۶۳۳	۱۲,۳۰۱,۸۸۰,۵۸۳	۱۷,۶۲۲,۹۵۰,۷۹۵	۶۶,۴۲۱,۸۷۷	۱۷,۵۵۶,۵۲۸,۹۱۸
	.	.	.	۷۲۱,۸۳۰,۰۰۰	.	۷۲۱,۸۳۰,۰۰۰
	۵۲۳,۷۵۳,۵۷۳	۱۹۲,۱۸۰	۵۲۳,۵۶۱,۳۹۳	۴,۰۴۳,۱۹۶,۲۶۳	۶۳۶,۳۳۴	۴,۰۴۲,۵۵۹,۹۲۹
بانک تجارت	۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۷۳	-۹,۴۲۳,۵۸۷	۹,۹۲۷,۴۵۵,۳۶۰	۱۰۲,۹۸۰,۸۷۵,۳۹۷	۸۲,۸۲۹,۵۲۴	۱۰۲,۸۹۸,۰۴۵,۸۷۳
	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰	۲۹,۸۶۶,۵۹۶	۲,۴۲۹,۱۴۹,۷۹۴	۱۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۵۹	۱۹۵,۷۴۴,۸۵۰	۱۹,۷۲۲,۲۸۷,۹۰۹
بانک ملی	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰	۲۹,۸۶۶,۵۹۶	۲,۴۲۹,۱۴۹,۷۹۴	۱۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۵۹	۱۹۵,۷۴۷,۴۰۱	۱۹,۷۲۲,۲۸۵,۳۵۸
	۳۰,۸۶۶,۹۲۲	.	۳۰,۸۶۶,۹۲۲	۴۷۶,۳۹۶,۶۷۵	.	۴۷۶,۳۹۶,۶۷۵
بانک گردشگری	.	.	.	۳۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۴۰	.	۳۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۴۰
	۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۱,۳۹۰,۱۷۴	۳,۹۹۸,۶۰۹,۸۱۶	۳۲,۳۱۶,۹۳۹,۷۸۵	۳۶,۶۶۵,۴۰۵	۳۲,۲۸۰,۲۷۴,۳۸۰
	۶,۲۴۹,۹۹۹,۹۹۰	۴۶۹,۷۱۷	۶,۲۴۹,۵۳۰,۲۷۳	۵۰,۴۹۵,۲۱۸,۴۸۱	۱۸,۱۶۸,۲۶۰	۵۰,۴۷۷,۰۵۰,۲۲۱
	۱۱,۷۴۹,۹۹۹,۹۸۰	۲,۳۴۵,۰۹۷	۱۱,۷۴۷,۶۵۴,۸۸۳	۹۴,۹۳۱,۰۱۰,۷۶۸	۷۷,۲۴۱,۷۵۹	۹۴,۸۵۳,۶۶۹,۰۰۹
	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۰	۲۰۰,۲۴۵	۱,۹۹۹,۷۹۹,۷۳۵	۱۶,۱۵۸,۴۶۹,۷۹۰	۹,۹۲۷,۱۲۰	۱۶,۱۴۸,۵۴۲,۶۷۰
	۶۲۴,۹۹۹,۹۹۰	۶۲,۵۷۷	۶۲۴,۹۳۷,۴۱۳	۱۴,۶۰۵,۵۳۲,۷۱۲	۴,۷۱۵,۹۱۲	۱۴,۶۰۰,۸۱۶,۸۰۰
	۱۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۶,۹۳۹,۴۳۷	۱۷,۴۹۳,۰۶۰,۵۵۳	۱۴۱,۳۸۶,۶۱۱,۹۲۳	۱۶۷,۰۹۶,۳۴۷	۱۴۱,۲۱۹,۵۱۵,۵۷۶
	۸۳,۳۳۳,۳۳۳	-۸,۷۰۸,۹۵۶	۹۲,۰۴۲,۳۸۹	۱۷,۷۸۱,۴۲۰,۷۰۲	۴,۶۹۴,۹۹۹	۱۷,۷۷۶,۷۲۵,۷۰۳
	۴۹۹,۹۹۹,۹۸۰	۱۲۴,۵۳۳	۴۹۹,۸۷۵,۴۴۷	۴۰,۳۹,۶۱۷,۳۲۶	۳,۷۵۶,۰۴۵	۴۰,۲۵,۸۶۱,۲۸۱
	.	-۲۹,۴۲۵,۴۰۸	۲۹,۴۲۵,۴۰۸	۷۵,۸۱۹,۶۷۲,۰۲۶	.	۷۵,۸۱۹,۶۷۲,۰۲۶
بانک پاسارگاد	.	.	.	۲۹,۱۷۰,۴۹۱,۷۸۶	.	۲۹,۱۷۰,۴۹۱,۷۸۶
	۴,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	-۲۰۵,۹۵۰	۴,۶۷۲,۳۲۷,۰۷۰	۳۷,۸۴۴,۲۶۲,۰۷۲	۴۳,۷۵۰,۷۲۷	۳۷,۸۰۰,۵۱۱,۳۴۵
	.	-۸۳,۴۶۲	۸۳,۴۶۲	۳۹,۴۹۱,۸۰۳,۲۲۱	.	۳۹,۴۹۱,۸۰۳,۲۲۱
	.	.	.	۴۶,۳۲۲,۵۰۵,۶۵۸	.	۴۶,۳۲۲,۵۰۵,۶۵۸
بانک خاورمیانه	۸۵,۴۴۶,۱۱۰	.	۸۵,۴۴۶,۱۱۰	۱۷۵,۵۳۷,۲۱۷	.	۱۷۵,۵۳۷,۲۱۷
	۶۰,۸۸,۲۹۱	.	۶۰,۸۸,۲۹۱	۱,۸۹۶,۷۹۳,۱۶۳	.	۱,۸۹۶,۷۹۳,۱۶۳
	۱۹۴,۰۲۷,۹۴۵,۳۳۲	۲۳,۳۵۷,۲۱۲	۱۹۴,۰۰۴,۵۸۸,۱۲۰	۱,۷۷۳,۹۲۶,۰۹۵,۶۵۱	۹۸۶,۱۷۱,۴۴۵	۱,۷۷۲,۹۳۹,۹۲۴,۳۰۶
جمع						

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
-۱,۰۵۳,۸۶۲,۵۸۵	۲۱,۲۶۷,۲۱۸,۷۰۹	۲۰,۲۱۳,۳۵۶,۱۲۴	۶,۹۴۵,۰۳۰	۹۳,۴۵۲,۱۶۰	۶,۰۳۳,۳۸۶,۰۹۳	۶,۱۲۶,۸۳۸,۲۵۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت ومعدن
۲,۱۱۶,۲۶۰,۴۴۶	۱۰۸,۰۸۳,۵۶۷,۵۱۷	۱۱۰,۱۹۹,۸۲۷,۹۶۳	۹,۰۲۶,۶۹۲	۳,۸۴۱,۶۰۴,۲۳۰	۹۲,۴۸۴,۴۴۵,۱۹۴	۹۶,۳۲۶,۰۴۹,۴۲۴	۷,۴۸۴,۴۴۱	نیروکلر
۴,۰۸۸,۸۲۰,۴۸۴	۶۵۴,۹۲۳,۱۵۷,۰۹۹	۶۵۹,۰۱۱,۹۷۷,۵۸۳	۱۲۸,۰۷۹,۶۰۲	۱۴,۸۷۲,۲۲۶,۲۲۷	۴۷۸,۰۰۸,۰۹۶,۶۱۴	۴۹۲,۸۸۰,۳۲۲,۸۴۱	۹۲,۷۵۶,۰۴۰	س صنایع شیمیایی ایران
-۴۰,۰۶۱,۱۴۲,۰۹۴	۴۸۴,۵۲۰,۹۵۴,۳۸۳	۴۴۴,۴۵۹,۸۱۲,۲۸۹	۱۵,۷۲۰,۲۱۲	-۵,۹۸۳,۹۵۰,۹۴۲	۳۲,۵۳۰,۸۴۶,۵۲۲	۲۶,۵۴۶,۸۹۵,۵۸۰	۱,۱۳۳,۶۲۹	عمران وتوسعه فارس
-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
-۹۹۹,۸۴۴,۱۰۱	۱۱,۵۶۲,۴۴۶,۰۲۳	۱۰,۵۶۲,۶۰۱,۹۲۲	۷۳۷,۱۱۹	.	.	.	.	ایران یاساتایرورابر
۱۲,۴۷۳,۹۹۵,۲۵۰	۱۸۷,۵۲۶,۰۰۴,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۳,۹۹۵,۲۵۰	۱۸۷,۵۲۶,۰۰۴,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۳۱۱۰
۱۷۱,۸۷۵,۲۵۷	۴,۸۲۸,۱۲۴,۷۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴
-۴۸,۸۳۸,۶۲۰,۳۸۰	۴۵۳,۳۲۲,۶۲۰,۳۸۰	۴۰۴,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه آراین سلامت سینا۶۱۲۲۷
۸,۰۲۳,۸۸۰,۵۸۵	۱۱۸,۵۵۹,۶۶۳,۱۶۵	۱۲۶,۵۸۳,۵۴۳,۷۵۰	۱۲۶,۶۰۰	.	.	.	.	اسنادخانه-م۵بودجه-۰۰۳۰۶۲۶
۱۵,۱۸۱,۸۵۶,۱۲۶	۱۴۷,۲۱۸,۱۴۳,۸۷۴	۱۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۰۰	.	.	.	.	اسنادخانه-م۶بودجه-۰۰۳۰۸۱۴
۲۳۳,۴۶۹,۳۹۷	۲,۶۶۶,۵۳۰,۶۰۳	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	.	.	.	.	اسنادخانه-م۶بودجه-۰۰۳۰۷۲۳
۳,۲۱۹,۲۰۷,۲۰۸	۲۸,۵۸۰,۷۹۲,۷۹۲	۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۰	.	.	.	.	اسنادخانه-م۱بودجه-۰۰۳۰۸۲۱
۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳	۱۷,۷۵۶,۳۰۱,۰۸۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخانه-م۳بودجه-۰۰۳۰۴۱۸
۲۴۱,۵۸۵,۰۳۱	۵,۸۵۸,۴۱۴,۹۶۹	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰	.	.	.	.	اسنادخانه-م۴بودجه-۰۰۳۰۵۲۲
-۵۴,۳۵۷,۷۱۹,۱۱۵	۲,۳۱۶,۰۶۷,۶۱۲,۷۳۴	۲,۲۶۱,۷۰۹,۸۹۳,۶۱۹	۱۶۳,۹۷۸,۹۳۷	۲۵,۲۹۷,۳۲۶,۹۲۵	۷۹۶,۵۸۲,۷۷۹,۱۷۳	۸۲۱,۸۸۰,۱۰۶,۰۹۸	۱۰۳,۳۷۴,۱۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

