

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
ایران یاساتایرورابر	۱,۵۸۵,۸۸۱	۲۹,۱۳۹,۴۱۵,۶۴۵	۲۹,۱۴۸,۴۶۸,۱۹۹	۰.۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه اتکایی سامان	۲۰۳۴	۵۰۵,۴۷۴	۳,۴۹۳,۸۳۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس فولاد سبزواری	۱,۲۳۹,۵۱۸	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۶۱,۹۶۴,۴۶۴,۸۲۷	۰.۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه نوین	۲۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۳۵,۷۴۸,۵۲۴	۳۶۷,۰۲۹,۱۰۵,۳۰۰	۲.۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه کاردان	۱,۳۸۲	۲,۹۳۸,۳۷۴	۲,۶۸۷,۱۰۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴,۲۶۹,۲۴۰	۳۶,۲۴۴,۸۰۵,۳۴۹	۵۴,۹۱۵,۲۶۴,۰۰۵	۰.۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	۲۹۳,۲۴۶,۱۵۴,۰۹۹	۳۱۷,۱۸۴,۵۷۷,۱۰۶	۲.۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۵,۱۷۲,۲۹۱	۵۱,۴۷۴,۰۴۸,۹۵۵	۲۸,۷۴۱,۰۷۳,۷۰۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸,۴۲۲,۳۵۸	۷۴,۷۳۷,۰۳۶,۲۵۳	۶۹,۱۵۴,۷۴۳,۴۵۱	۰.۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۸۸۵,۷۲۳	۱۳,۵۸۶,۴۷۶,۹۸۲	۲۹,۷۸۵,۷۲۳,۲۳۶	۰.۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عمران و توسعه فارس	۳۱,۴۵۹,۷۸۸	۱۰,۲۷,۷۴۴,۴۸۷,۶۷۳	۸۶۷,۱۸۹,۲۶۰,۷۰۹	۵.۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند لرستان	۹۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۸,۵۸۸,۵۹۲,۰۰۰	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳	۲۶,۶۸۹,۲۶۰,۵۰۵	۰.۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ صنعت و معدن	۵۷,۰۸۱,۸۲۸	۱۸۹,۶۴۱,۷۶۷,۳۲۰	۱۸۸,۰۴۳,۶۲۱,۳۸۳	۱.۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیروکلر	۳۱,۹۹۴,۱۰۶	۲۴۶,۶۴۸,۴۰۲,۶۴۲	۳۵۸,۷۴۶,۱۹۹,۲۶۲	۲.۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۱.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۸۱,۴۶۰,۷۴۴	۲,۴۳۷,۹۷۰,۵۷۵,۸۸۱	۲,۴۰۷,۶۸۳,۵۵۹,۶۳۴	۱۷.۴۷	۴,۶۶۲,۱۶۶	۱۵۱,۳۲۷,۸۳۳,۷۶۱	-۶,۷۰۱,۱۸۶	۶۴,۸۵۹,۱۴۳,۰۸۷	۴۷۹,۴۲۱,۷۲۴	۲,۴۸۷,۸۸۷,۶۳۴,۷۶۹	۲,۲۸۴,۸۷۶,۴۲۱,۰۱۵	۱۷.۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
۱۴۰۳/۱۲/۳۰				اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:			
۱۴۰۳/۱۲/۳۰				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 آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:												
۱۴۰۳/۱۱/۳۰												
۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
				فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۳۴,۸۸۰,۵۳۰,۱۲۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۰۶,۷۸۵,۵۶۳	۰
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۴۹۰,۰۰۰	۱۶۳,۹۹۹,۷۰۷,۹۱۲	۲۸۲,۰۲۱,۴۳۸,۴۱۶	۴۹۰,۰۰۰	۵۷۸,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۵۲۵,۲۱۷,۵۶۴	۰
جمع	۲,۳۹۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۲۱,۷۴۷,۹۱۲	۳۱۶,۹۰۱,۹۶۸,۵۴۱	۲,۳۹۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۲۷۸,۰۳۲,۰۰۳,۱۲۷	۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره وکغذیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۰۴۰۸۰۴	۴۱۳,۸۵۰	۹۸۱,۶۳۰	۸۸۳,۴۶۷	-۱۰.۰۰٪	۳۶۵,۵۵۶,۵۴۸,۸۱۴	سایر
اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۱,۰۱۴,۵۸۵	۶۹۰,۱۰۰	۶۳۹,۳۷۶	-۷.۳۵٪	۶۴۸,۵۸۳,۷۲۱,۸۴۹	سایر
جمع	۲,۵۲۸,۴۳۵				۲,۰۰۳,۹۶۰,۸۳۳,۱۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	مبلغ
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۴۰۰-۱	۲۳۱,۹۹۹,۶۲۰	۹۴۹,۵۳۷	۰	۲۳۲,۹۴۹,۱۵۷	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک شهر پارک ساعی ۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸	۵۲۲,۴۷۵,۳۸۶	۰	۰	۵۲۲,۴۷۵,۳۸۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر پارک ساعی ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۲,۳۵۸,۰۷۹,۳۶۵	۹,۶۵۱,۲۳۶	۵۰۴,۰۰۰	۲,۳۶۷,۲۲۶,۶۰۱	۰.۰۲٪
حساب جاری بانک صادرات نبش مهر ۰۱۱۲۹۲۳۴۵۸۰۷	۷۴,۹۲۸,۷۹۴	۰	۰	۷۴,۹۲۸,۷۹۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سرمایه جمهوری ۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۷۷۴,۵۹۷	۰	۷۷۴,۵۹۷	۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۱۰۳۹۲۸۹۶۲۰۰۲	۷۴۸,۷۵۹,۲۵۸,۸۶۰	۱,۳۶۳,۸۳۵,۰۱۹,۴۱۷	۱,۵۳۹,۲۱۰,۶۳۱,۰۷۳	۵۷۳,۳۸۳,۶۴۷,۲۰۴	۴.۳۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	۱۷۷,۷۴۸,۵۲۹,۰۶۱	۱۱۰,۰۷۹,۱۸۲,۴۹۲	۲۸۷,۲۳۲,۲۰۶,۲۴۷	۵۹۵,۵۰۵,۳۰۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن توسعه ملی ۰۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸	۵۵۰,۶۵۳,۰۳۰	۲,۲۵۳,۷۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۵۵۲,۷۵۶,۷۵۵	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک صنعت و معدن توسعه ملی ۰۱۰۳۹۶۰۴۶۲۰۰۲	۹,۳۹۸,۲۰۵	۰	۰	۹,۳۹۸,۲۰۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱	۳۲,۴۳۱,۵۶۸,۱۰۷	۱۳,۱۵۱,۲۱۹,۵۴۱	۴۴,۰۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۱,۵۸۱,۹۸۳,۶۴۸	۰.۰۱٪
حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۷	۳۱,۵۶۸,۵۸۸,۸۱۸	۲,۷۲۹,۹۰۸,۹۳۲,۴۴۰	۲,۷۵۳,۲۲۴,۵۸۴,۱۱۴	۸,۲۵۲,۹۳۷,۱۴۴	۰.۰۶٪
حساب جاری بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۱۱۰.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۰,۰۰۰	۰	۱۶,۶۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
قرض الحسنه بانک آینده ساعی ۰۳۰۳۵۲۲۵۵۴۰۰۶	۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱.۱۳۹۰۳۸۰.۹۹۶۷.۱	۴۲۴,۸۸۲,۷۶۱,۷۸۹	۱۶۳,۷۹۰,۸۲۷,۷۶۷	۲۱۶,۹۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۷۷۲,۰۸۹,۵۵۶	۲.۸۵٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۸	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۵٪

سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک صنعت و معدن بورس ۰۴۰۳۹۸۲۰۶۶۰۰۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲.۶۸٪
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۶۳۷۶۰۰۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۷۷٪
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۵۸۸۹۰۰۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۷۷٪
حساب جاری بانک ملی بورس ۰۳۶۴۸۵۶۹۷۹۰۰۲	۱۳۵,۶۲۹,۹۲۶,۹۸۱	۳,۲۷۷,۹۴۹,۹۴۸	.	۱۳۸,۹۰۷,۸۷۶,۹۲۹	۱.۰۶٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۴	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱.۲۲٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵.۳۶٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱.۵۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی دروس ۰۲۰۶۳۱۸۴۳۵۰۰۸	۷۰,۴۳۱,۱۸۹,۵۴۶	۵,۵۹۵,۸۹۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۹,۵۴۶	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک دی دروس ۰۱۰۶۳۱۸۹۸۱۰۰۳	۱۰۳,۵۸۵,۶۵۰,۰۰۰	۷۶,۷۴۱,۳۷۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۳۲۷,۰۲۰,۰۰۰	۱.۳۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کامرانیه ۲۷۹۰۰۰۴۷۴۷۳۶	۶۹,۱۴۴,۴۰۷,۵۱۹	۱۹,۴۰۴,۶۹۱,۹۵۶	.	۸۸,۵۴۹,۰۹۹,۴۷۵	۰.۶۸٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه ۰۴۷۹۶۰۳۴۶۱۴۳۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۶٪
سپرده بلند مدت بانک دی دروس ۰۴۰۶۴۷۸۷۱۷۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۳٪
حساب جاری بانک صنعت و معدن مرکزی ۰۱۰۴۰۰۲۲۵۵۰۰۸	.	۱,۵۰۰,۱۴۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۶۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پارسیان دادمان ۱۰۵۸۲۰۱۱۴۱۳۸۹۹۶۰۱	.	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪
سپرده بلند مدت بانک پارسیان دادمان ۱۰۵۸۴۰۱۹۵۴۶۱۵۲۶۰۷	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۳٪
جمع	۵,۱۵۲,۹۳۵,۴۹۹,۶۷۸	۷,۰۰۵,۹۵۰,۷۸۸,۰۵۹	۷,۰۳۶,۵۷۱,۸۳۴,۰۳۱	۵,۱۲۲,۳۱۴,۴۵۳,۷۰۶	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۹,۰۲۳,۲۳۶,۸۹۳-	۱۲.۰۲-	۰.۲۲-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۹,۵۵۱,۰۴۱,۵۲۵	۱۶.۳۸	۰.۳۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵۷,۹۱۵,۶۱۱,۶۶۶	۲۳.۹۸	۰.۴۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۵۷,۶۷۵,۰۳۳,۳۵۷	۶۵.۲۹	۱.۲۱
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۵۷۵,۰۵۶,۸۷۹	۲.۳۱	۰.۰۴
جمع		۲۳۱,۶۹۳,۵۰۶,۵۳۴	۹۵.۹۴	۱.۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		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
۸۰۲-	۱۹۳,۳۸۰,۹۲۷,۷۳۵	۴۷,۸۸۹,۸۳۰,۷۰۷	۱۴۶,۰۷۳,۱۹۳,۵۲۷	۵۸۲,۰۹۶,۴۹۹	۱۶۷-	۴,۰۳۵,۸۵۲,۰۹۳	۷,۸۲۸,۶۸۸,۶۱۳	۳,۷۹۲,۸۳۶,۵۲۰	۰
۰۰۷۸-	۱۸,۷۸۲,۲۶۶,۸۸۹	۲۰,۱۸۳,۲۱۸,۹۱۹	۰	۱,۴۰۰,۹۵۲,۰۳۰	۸۳۶-	۲۰,۱۸۳,۲۱۸,۹۱۹	۲۰,۱۸۳,۲۱۸,۹۱۹	۰	۰
۰۰۸	۲,۰۰۷,۱۰۷,۰۲۰	۲,۱۱۶,۲۶۰,۴۴۶	۲۱,۱۸۸,۳۰۲,۶۸۶	۲۱,۰۷۹,۱۴۹,۲۶۰	۰۰۵۴-	۱,۳۰۲,۸۵۴,۰۸۷	۰	۱,۳۰۲,۸۵۴,۰۸۷	۰
۰۰۳۴-	۸,۱۱۳,۹۹۷,۴۸۹	۱,۶۱۷,۱۴۰,۳۱۶	۶,۴۹۶,۸۵۷,۱۷۳	۰	۰۰۱	۲۶,۶۱۰,۳۰۸	۰	۲۶,۶۱۰,۳۰۸	۰
۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۵۱	۱۲,۱۸۸,۹۳۱,۰۳۷	۴,۰۸۸,۸۲۰,۴۸۴	۱۱,۱۳۶,۸۲۲,۵۱۲	۱۹,۲۳۶,۹۳۳,۰۶۵	۱۰۱۹-	۲,۸۷۹,۷۶۳,۷۵۹	۰	۲۲,۱۱۶,۶۹۶,۸۲۴	۱۹,۲۳۶,۹۳۳,۰۶۵
۰۰۴۰-	۹,۶۰۵,۸۰۹,۸۴۸	۷,۱۱۲,۱۸۲,۵۴۷	۲,۴۹۳,۶۲۷,۳۰۱	۰	۰۰۱	۲۹,۷۸۳,۳۱۴	۰	۲۹,۷۸۳,۳۱۴	۰
۰۰۰۱-	۲۲۹,۲۳۹,۱۴۴	۹۹۹,۸۴۴,۱۰۱	۷۷۰,۶۰۴,۹۵۷	۰	۰۰۱	۳۰,۹۵۴,۶۴۸	۰	۳۰,۹۵۴,۶۴۸	۰
۰۰۰۳-	۶۶۹,۵۷۵,۷۸۹	۶۶۹,۵۷۵,۷۸۹	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۲۱-	۵,۱۳۰,۴۳۶,۱۶۵	۱,۰۵۳,۸۶۲,۵۸۵	۱۳,۵۴۶,۹۶۷,۷۷۱	۹,۴۷۰,۳۹۴,۱۹۱	۰۰۰۴-	۱۰۷,۴۹۵,۰۴۷	۰	۱۰۷,۴۹۵,۰۴۷	۰
۰۰۰۱-	۱۸۷,۳۲۷,۲۲۵	۰	۸۱۷,۳۲۷,۲۲۵	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۱-	۲۹,۴۷۲,۰۵۳	۰	۲۹,۴۷۲,۰۵۳	۰
۰۰۰۱۱-	۲,۶۷۰,۲۰۷,۸۵۲	۰	۶,۱۶۵,۹۳۵,۵۵۴	۳,۴۹۵,۷۲۷,۷۰۲	۰۰۰۲۷-	۶۵۳,۱۱۹,۰۷۹	۰	۴,۱۴۸,۸۴۶,۷۸۱	۳,۴۹۵,۷۲۷,۷۰۲
۰۰۰۵۴-	۱۳,۰۴۵,۱۰۶,۲۴۸	۰	۲۳,۹۵۲,۸۶۴,۶۴۸	۱۰,۹۰۷,۷۵۸,۴۰۰	۰۰۰۱-	۱۲,۸۵۱,۷۳۹	۰	۱۰,۹۲۰,۶۱۰,۱۳۹	۱۰,۹۰۷,۷۵۸,۴۰۰
۰۰۰	۸۵,۸۸۳	۰	۸۹,۴۲۰	۱۷۵,۳۰۳	۰۰۰	۱۹,۴۸۵	۰	۱۹۴,۷۸۸	۱۷۵,۳۰۳
۰۰۰	۱۰۷,۴۱۶	۰	۳۹۰,۷۷۶	۲۸۳,۳۶۰	۰۰۰	۹,۹۰۲	۰	۱۲۰,۴۶۲	۱۱۰,۵۶۰
۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۰۰۵-	۱,۱۳۰,۹۷۹,۳۱۴	۰	۱,۱۳۰,۹۷۹,۳۱۴	۰	۰۰۴۱-	۹۹۲,۲۴۱,۴۹۷	۰	۹۹۲,۲۴۱,۴۹۷	۰
۰۰۰۰۳-	۶۸۷,۴۵۷,۳۵۵	۰	۶۸۷,۴۵۷,۳۵۵	۰	۰۰۰۰۶-	۱۴۹,۴۱۵,۳۳۱	۰	۱۴۹,۴۱۵,۳۳۱	۰
۰۰۰۰۳-	۷۴۸,۷۵۵,۱۶۶	۰	۷۴۸,۷۵۵,۱۶۶	۰	۰۰۰۰۳۱-	۷۴۸,۷۵۵,۱۶۶	۰	۷۴۸,۷۵۵,۱۶۶	۰
۹۰۹۷-	۲۴۰,۱۸۶,۰۶۹,۶۹۵	۷۳,۳۲۰,۵۷۴,۰۳۴	۲۲۳,۶۶۸,۹۶۵,۴۷۱	۶۶,۸۰۳,۴۶۹,۸۱۰	۱۲۰۰۲-	۲۹,۰۲۳,۲۳۶,۸۹۳	۲۸,۰۱۱,۹۰۷,۵۳۲	۲۴,۶۵۲,۰۳۴,۳۹۱	۳۳,۶۴۰,۷۰۵,۰۳۰
جمع		جمع			جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
۴۸۹	۱۱۸,۰۲۱,۷۳۰,۵۰۳	۰	۱۱۸,۰۲۱,۷۳۰,۵۰۳	۰	۱۶.۳۶	۳۹,۴۹۶,۲۲۰,۸۵۱	۰	۳۹,۴۹۶,۲۲۰,۸۵۱	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
-۰.۰۳	-۷۸۸,۲۴۳,۵۰۶	۰	-۷۸۸,۲۴۳,۵۰۶	۰	۰.۰۲	۵۴,۸۲۰,۶۷۴	۰	۵۴,۸۲۰,۶۷۴	۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۴۸۶	۱۱۷,۲۳۳,۴۸۶,۹۹۷	۰	۱۱۷,۲۳۳,۴۸۶,۹۹۷	۰	۱۶.۳۸	۳۹,۵۵۱,۰۴۱,۵۲۵	۰	۳۹,۵۵۱,۰۴۱,۵۲۵	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
مراجعه آراین سلامت سینا۰۶۱۲۲۷	.	.	.	.	۱,۷۰۹,۳۴۶,۰۳۹	.	.	.	-۴۷,۱۲۹,۲۷۴,۳۴۱
اسنادخزانه-م۵بودجه-۰۰۳۰۶۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.	۸,۰۲۳,۸۸۰,۵۸۵
اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۱-۰۳۰۸۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۱۸۱,۸۵۶,۱۲۶
اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۰۳۰۷۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۳,۴۶۹,۳۹۷
اسنادخزانه-م۱بودجه-۰۰۳۰۸۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۲۱۹,۲۰۷,۲۰۸
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	.	.	.	.	۲۸۶,۷۹۰,۵۸۸	.	.	.	۴۵۸,۶۶۵,۸۴۵
اسنادخزانه-م۳بودجه-۰۰۳۰۴۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ۰۳۱۱۱۰	.	.	.	.	۲۵,۳۶۱,۷۶۹,۰۶۸	.	.	.	۳۷,۸۳۵,۷۶۴,۳۱۸
اسنادخزانه-م۴بودجه-۰۰۳۰۵۲۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۴۱,۵۸۵,۰۳۱
صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه۲۳٪	۹,۵۷۲,۳۸۹,۰۲۲	.	.	۹,۵۷۲,۳۸۹,۰۲۲	۷۸,۳۷۵,۲۳۲,۵۴۶	۱۲,۸۹۴,۷۲۱,۸۷۵	.	۹۱,۲۶۹,۹۵۴,۴۲۱	
صکوک مراجعه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن	۷,۰۷۳,۹۹۶,۲۳۲	-۶۲۰,۵۰۷,۵۱۲	.	۶,۴۵۳,۴۸۸,۷۲۰	۶۳,۲۹۶,۹۸۹,۸۹۳	۲,۷۱۱,۵۲۸,۹۲۴	.	۶۶,۰۰۸,۵۱۸,۸۱۷	
مراجعه عالیس-صنعت۰۷۰۲۲۴	۱۴,۰۸۴,۱۴۳,۶۲۴	.	.	۱۴,۰۸۴,۱۴۳,۶۲۴	۱۲۷,۶۱۷,۰۴۵,۹۷۸	.	.	۱۲۷,۶۱۷,۰۴۵,۹۷۸	
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	۵۰,۵۱۸,۸۶۰,۳۲۰	-۴۰,۶۱۷,۳۹۴,۳۱۱	.	۹,۹۰۱,۴۶۶,۰۰۹	۱۰۷,۳۶۱,۰۴۰,۲۰۹	-۳۷,۰۰۳,۰۶۹,۷۷۷	.	۷۰,۳۵۷,۹۷۰,۴۳۲	
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ۰۴۰۴۱۰	۳,۱۹۵,۸۹۸,۰۴۲	۲,۲۶۵,۹۰۹,۲۳۰	.	۵,۴۶۱,۸۰۷,۲۷۲	۳۰,۵۶۲,۰۶۸,۱۲۶	-۴,۰۳۵,۷۵۱,۸۸۷	.	۲۶,۵۲۶,۳۱۶,۲۳۹	
صکوک اجاره وکغذیر ۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۱۷۰,۱۳۶,۰۶۲,۲۰۶	-۱۳۵,۵۹۹,۹۱۸,۰۵۹	.	۳۴,۵۳۶,۱۴۴,۱۴۷	۳۰۱,۹۸۳,۳۴۳,۱۷۸	-۲۳۴,۶۳۴,۷۶۴,۷۳۹	.	۶۷,۳۴۸,۵۷۸,۴۳۹	

۱,۹۰۹,۵۷۳,۸۲۷	•	۱,۹۰۹,۵۷۳,۸۲۷	•	۲۵۱,۲۵۲,۴۵۲	•	۲۵۱,۲۵۲,۴۵۲	•	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۶,۷۱۰,۸۵۲,۴۳۷	•	۶,۷۱۰,۸۵۲,۴۳۷	•	۷۸۵,۴۹۹,۶۰۲	•	۷۸۵,۴۹۹,۶۰۲	•	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۲۴,۹۸۸,۶۵۹,۹۸۵	•	۲۴,۹۸۸,۶۵۹,۹۸۵	•	۴,۷۰۱,۸۴۷,۶۳۶	•	۴,۷۰۱,۸۴۷,۶۳۶	•	اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۳۲,۹۲۳,۲۱۱,۳۸۶	•	۳۲,۹۲۳,۲۱۱,۳۸۶	•	۱,۸۰۷,۸۰۲,۷۷۷	•	۱,۸۰۷,۸۰۲,۷۷۷	•	اسناد خزانه-م۹بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۷,۸۵۰,۵۸۶,۷۰۳	•	۷,۸۵۰,۵۸۶,۷۰۳	•	-۴۰,۸۵۳,۹۹۰,۱۶۱	•	-۴۰,۸۵۳,۹۹۰,۱۶۱	•	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۴,۸۳۴,۷۳۱,۰۹۱	•	۴,۸۳۴,۷۳۱,۰۹۱	•	۳۵۹,۵۱۱,۵۰۷	•	۳۵۹,۵۱۱,۵۰۷	•	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۶,۰۶۵,۲۸۷,۵۰۸	•	۶,۰۶۵,۲۸۷,۵۰۸	•	۳,۵۶۷,۲۷۲,۱۱۵	•	۳,۵۶۷,۲۷۲,۱۱۵	•	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۳,۹۳۰,۸۹۰,۱۵۳	•	۳,۹۳۰,۸۹۰,۱۵۳	•	۴۲۶,۳۰۷,۴۵۸	•	۴۲۶,۳۰۷,۴۵۸	•	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۴,۱۰۶,۸۴۱,۹۷۵	•	۴,۱۰۶,۸۴۱,۹۷۵	•	۵۷۶,۵۸۴,۵۷۵	•	۵۷۶,۵۸۴,۵۷۵	•	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۲,۶۰۸,۶۸۸,۹۸۱	•	۲,۶۰۸,۶۸۸,۹۸۱	•	۳۹۹,۹۳۵,۳۷۸	•	۳۹۹,۹۳۵,۳۷۸	•	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۸۶۰,۴۴۴,۱۸۸	•	۸۶۰,۴۴۴,۱۸۸	•	۶۳۸,۳۸۲,۲۷۲	•	۶۳۸,۳۸۲,۲۷۲	•	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۰,۳۷۴,۱۵۵,۲۹۷	•	۱۰,۳۷۴,۱۵۵,۲۹۷	•	۳,۱۳۷,۹۳۲,۷۷۶	•	۳,۱۳۷,۹۳۲,۷۷۶	•	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱۵,۷۰۷,۷۸۳,۵۵۲	•	۱۵,۷۰۷,۷۸۳,۵۵۲	•	۲,۱۰۷,۸۳۴,۴۸۵	•	۲,۱۰۷,۸۳۴,۴۸۵	•	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۵۹۰,۳۰۸,۹۴۴,۴۹۱	-۹,۰۴۹,۰۵۲,۶۱۳	-۱۳۷,۱۹۵,۶۲۸,۵۲۱	۷۳۶,۵۵۳,۶۲۵,۶۲۵	۵۷,۹۱۵,۶۱۱,۶۶۶	•	-۱۹۶,۶۶۵,۷۳۷,۷۸۰	۲۵۴,۵۸۱,۳۴۹,۴۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۷,۶۲۱,۱۹۶		۹۴۹,۵۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱
	۸۶,۶۹۱,۷۹۰		۹,۶۵۱,۲۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر پارک ساعی ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹
	۹۶۶,۶۹۱,۰۷۴,۲۶۰		۷۰,۰۴۴,۱۸۲,۴۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷
	۱۸,۹۰۱,۴۴۷		۲,۲۵۳,۷۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن توسعه ملی ۰۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸
	۲۹۰,۷۹۵,۲۵۲		۱۱۵,۲۵۸,۰۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
	۱,۹۰۵,۷۲۵,۶۰۳		۸,۹۳۲,۴۴۰	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۷
	۶۹۶,۱۲۸,۵۶۶		۲۱۹,۷۳۱,۸۹۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷.۱۳۹.۳۸۰.۱
	۱۵,۲۳۰,۵۳۲,۷۰۲		۶۲۴,۹۹۹,۹۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۶
	۱۸,۱۵۸,۴۶۹,۷۷۰		۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۷

سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۸	۱۱,۷۴۹,۹۹۹,۹۸۰	۱۰۶,۶۸۱,۰۱۰,۷۴۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۹	۵,۹۱۶,۶۶۶,۶۵۸	۵۶,۴۱۱,۸۸۵,۱۳۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۱۱	۴۴۹,۹۹۹,۹۸۲	۴,۴۸۹,۶۱۷,۳۰۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۲	.	۱۷,۷۸۱,۴۲۰,۷۰۲
سپرده بلند مدت بانک صنعت و معدن بورس ۰۴۰۳۹۸۲۰۶۶۰۰۹	۸,۶۰۶,۵۵۷,۳۵۰	۷۴,۶۶۱,۸۸۵,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۶۳۷۶۰۰۵	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰	۲۲,۳۷۷,۰۴۹,۱۴۹
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۵۸۸۹۰۰۹	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰	۲۲,۳۷۷,۰۴۹,۱۴۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۴	۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۳۶,۳۱۶,۹۳۹,۷۷۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۵	۱۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۱۵۸,۸۸۶,۶۱۱,۹۱۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۵.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱	.	۷۵,۸۱۹,۶۷۲,۰۲۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲۱	۴,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	۴۲,۵۱۶,۳۹۳,۱۹۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱	.	۲۹,۱۷۰,۴۹۱,۷۸۶
سپرده کوتاه مدت بانک دی دروس ۰۲۰۶۳۱۸۴۳۵۰۰۸	.	۵,۵۰۶,۳۱۵,۰۸۰
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	.	۴۶,۳۲۲,۵۰۵,۶۵۸

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲	.	۳۹,۴۹۱,۸۰۳,۲۲۱
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کامرانیه ۲۷۹۰۰۰۴۷۴۷۳۶	۶۰۶,۱۷۸,۰۲۱	۴,۶۴۹,۳۷۴,۲۸۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه ۰۴۷۹۶۰۳۴۶۱۴۳۶	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰	۱۱۲,۸۱۶,۹۴۰,۹۵۷
سپرده بلند مدت بانک دی دروس ۰۴۰۶۴۷۸۷۱۷۰۰۱	۱۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۰	۲۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۴۵
سپرده بلند مدت بانک پارسیان دادمان ۱۰۵۸۴۰۱۹۵۴۶۱۵۲۶۰۷	۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۰	۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۰
جمع	۱۵۷,۶۷۵,۰۳۳,۳۵۷	۱,۹۳۱,۶۰۱,۱۲۹,۰۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
عمران و توسعه فارس	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۳۲,۵۹۳,۴۱۷	۲۰	.	.	۵۸۲,۰۹۶,۴۹۹
لیزینگ صنعت و معدن	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۵۷,۰۸۱,۸۲۸	۱۹۰	.	.	۹,۴۷۰,۳۹۴,۱۹۱
نیروکلر	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳۱,۹۹۴,۱۰۶	۷۵۰	.	.	۲۱,۰۷۹,۱۴۹,۲۶۰
قند لرستان	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	۳۵۰	۲۲,۴۲۵,۵۲۰,۶۰۰	۳,۱۸۸,۵۸۷,۵۳۵	۱۹,۲۳۶,۹۳۳,۰۶۵
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲,۹۵۵,۵۹۵	۴۷۴	.	.	۱,۴۰۰,۹۵۲,۰۳۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	۲۶۰	۴,۰۷۵,۱۵۶,۵۴۰	۵۷۹,۴۲۸,۸۳۸	۳,۴۹۵,۷۲۷,۷۰۲
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۲۳۹,۵۱۸	۸,۸۰۰	۱۰,۹۰۷,۷۵۸,۴۰۰	.	۱۰,۹۰۷,۷۵۸,۴۰۰
بیمه اتکایی سامان	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲,۰۳۴	۱۰۰	۲۰۳,۴۰۰	۲۸,۰۹۷	۱۷۵,۳۰۳
تامین سرمایه کاردان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۱۵۲	۱۵۰	.	.	۱۷۲,۸۰۰
تامین سرمایه کاردان	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۳۸۲	۸۰	۱۱۰,۵۶۰	.	۱۱۰,۵۶۰
جمع				۳۷,۴۰۸,۷۴۹,۵۰۰	۳,۷۶۸,۰۴۴,۴۷۰	۶۶,۸۰۳,۴۶۹,۸۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۷۸,۳۷۵,۲۳۲,۵۴۶	۰	۷۸,۳۷۵,۲۳۲,۵۴۶	۹,۵۷۲,۳۸۹,۰۲۲	۰	۹,۵۷۲,۳۸۹,۰۲۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪
۶۳,۲۹۶,۹۸۹,۸۹۳	۰	۶۳,۲۹۶,۹۸۹,۸۹۳	۷,۰۷۳,۹۹۶,۲۳۲	۰	۷,۰۷۳,۹۹۶,۲۳۲	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۶		صکوک مرابحه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۱۲۷,۶۱۷,۰۴۵,۹۷۸	۰	۱۲۷,۶۱۷,۰۴۵,۹۷۸	۱۴,۰۸۴,۱۴۳,۶۲۴	۰	۱۴,۰۸۴,۱۴۳,۶۲۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۴		مرابحه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴
۱۰۷,۳۶۱,۰۴۰,۲۰۹	۰	۱۰۷,۳۶۱,۰۴۰,۲۰۹	۵۰,۵۱۸,۸۶۰,۳۲۰	۰	۵۰,۵۱۸,۸۶۰,۳۲۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۲۵,۳۶۱,۷۶۹,۰۶۸	۰	۲۵,۳۶۱,۷۶۹,۰۶۸	۰	۰	۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰		مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰
۳۰,۵۶۲,۰۶۸,۱۲۶	۰	۳۰,۵۶۲,۰۶۸,۱۲۶	۳,۱۹۵,۸۹۸,۰۴۲	۰	۳,۱۹۵,۸۹۸,۰۴۲	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
۳۰۱,۹۸۳,۳۴۳,۱۷۸	۰	۳۰۱,۹۸۳,۳۴۳,۱۷۸	۱۷۰,۱۳۶,۰۶۲,۲۰۶	۰	۱۷۰,۱۳۶,۰۶۲,۲۰۶	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
۷۳۶,۵۵۳,۶۲۵,۶۲۵	۰	۷۳۶,۵۵۳,۶۲۵,۶۲۵	۲۵۴,۵۸۱,۳۴۹,۴۴۶	۰	۲۵۴,۵۸۱,۳۴۹,۴۴۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷,۶۲۱,۱۹۶	.	۷,۶۲۱,۱۹۶	۹۴۹,۵۳۷	.	۹۴۹,۵۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۴۰۰-۱
۸۶,۶۹۱,۷۹۰	.	۸۶,۶۹۱,۷۹۰	۹,۶۵۱,۲۳۶	.	۹,۶۵۱,۲۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر پارک ساعی ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹
۹۶۶,۶۹۱,۰۷۴,۲۶۰	.	۹۶۶,۶۹۱,۰۷۴,۲۶۰	۷۰,۰۴۴,۱۸۲,۴۹۲	.	۷۰,۰۴۴,۱۸۲,۴۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷
۱۸,۹۰۱,۴۴۷	.	۱۸,۹۰۱,۴۴۷	۲,۲۵۳,۷۲۵	.	۲,۲۵۳,۷۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن توسعه ملی ۰۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸
۲۹۰,۷۹۵,۲۵۲	.	۲۹۰,۷۹۵,۲۵۲	۱۱۵,۲۵۸,۰۳۵	.	۱۱۵,۲۵۸,۰۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۱,۹۰۵,۷۲۵,۶۰۳	.	۱,۹۰۵,۷۲۵,۶۰۳	۸,۹۳۲,۴۴۰	.	۸,۹۳۲,۴۴۰	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۷
۶۹۶,۱۲۸,۵۶۶	.	۶۹۶,۱۲۸,۵۶۶	۲۱۹,۷۳۱,۸۹۱	.	۲۱۹,۷۳۱,۸۹۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷.۱۳۹.۳۸۰.۱
۱۵,۲۲۵,۷۵۴,۲۱۳	۴,۷۷۸,۴۸۹	۱۵,۲۳۰,۵۳۲,۷۰۲	۶۲۴,۹۳۷,۴۱۳	۶۲,۵۷۷	۶۲۴,۹۹۹,۹۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۶
۱۸,۱۴۸,۳۴۲,۴۰۴	۱۰,۱۲۷,۳۶۶	۱۸,۱۵۸,۴۶۹,۷۷۰	۱,۹۹۹,۷۹۹,۷۳۴	۲۰۰,۲۴۶	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۷
۱۰۶,۶۰۱,۳۲۳,۸۹۳	۷۹,۶۸۶,۸۵۵	۱۰۶,۶۸۱,۰۱۰,۷۴۸	۱۱,۷۴۷,۶۵۴,۸۸۴	۲,۳۴۵,۰۹۶	۱۱,۷۴۹,۹۹۹,۹۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۸
۵۶,۳۹۸,۹۱۵,۶۴۱	۱۲,۹۶۹,۴۹۸	۵۶,۴۱۱,۸۸۵,۱۳۹	۵,۹۲۱,۸۶۵,۴۲۰	-۵,۱۹۸,۷۶۲	۵,۹۱۶,۶۶۶,۶۵۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۹
۴,۴۸۸,۵۵۴,۵۷۳	۱,۰۶۲,۷۳۵	۴,۴۸۹,۶۱۷,۳۰۸	۴۵۲,۶۹۳,۲۹۲	-۲,۶۹۳,۳۱۰	۴۴۹,۹۹۹,۹۸۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۱۱
۱۷,۷۷۶,۷۲۵,۷۰۳	۴,۶۹۴,۹۹۹	۱۷,۷۸۱,۴۲۰,۷۰۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۲
۷۴,۵۷۴,۴۹۷,۶۹۶	۸۷,۳۸۷,۳۰۴	۷۴,۶۶۱,۸۸۵,۰۰۰	۸,۵۹۷,۸۴۴,۹۳۱	۸,۷۱۲,۴۱۹	۸,۶۰۶,۵۵۷,۳۵۰	سپرده بلند مدت بانک صنعت و معدن بورس ۰۴۰۳۹۸۲۰۶۶۰۰۹
۲۲,۱۷۱,۳۴۴,۲۸۲	۲۰۵,۷۰۴,۸۶۷	۲۲,۳۷۷,۰۴۹,۱۴۹	۲,۴۴۹,۰۵۶,۳۷۳	۹,۹۶۰,۰۱۷	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۶۳۷۶۰۰۵
۲۲,۱۷۱,۳۴۱,۷۳۱	۲۰۵,۷۰۷,۴۱۸	۲۲,۳۷۷,۰۴۹,۱۴۹	۲,۴۴۹,۰۵۶,۳۷۳	۹,۹۶۰,۰۱۷	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۵۸۸۹۰۰۹

۳۶,۲۷۸,۸۸۴,۱۹۶	۳۸,۰۵۵,۵۷۹	۳۶,۳۱۶,۹۳۹,۷۷۵	۳,۹۹۸,۶۰۹,۸۱۶	۱,۳۹۰,۱۷۴	۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۴
۱۵۸,۷۱۲,۵۷۶,۱۲۸	۱۷۴,۰۳۵,۷۸۵	۱۵۸,۸۸۶,۶۱۱,۹۱۳	۱۷,۴۹۳,۰۶۰,۵۵۲	۶,۹۳۹,۴۳۸	۱۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۵
۷۵,۸۱۹,۶۷۲,۰۲۶	.	۷۵,۸۱۹,۶۷۲,۰۲۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۵.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۴۲,۴۷۲,۸۴۸,۴۱۵	۴۳,۵۴۴,۷۷۷	۴۲,۵۱۶,۳۹۳,۱۹۲	۴,۶۷۲,۳۳۷,۰۷۰	-۲۰۵,۹۵۰	۴,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲۱
۲۹,۱۷۰,۴۹۱,۷۸۶	.	۲۹,۱۷۰,۴۹۱,۷۸۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۱۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۵,۵۰۶,۳۱۵,۰۸۰	.	۵,۵۰۶,۳۱۵,۰۸۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک دی دروس ۰۲۰۶۳۱۸۴۳۵۰۰۸
۷۲۱,۸۳۰,۰۰۰	.	۷۲۱,۸۳۰,۰۰۰	.	.	.	حساب جاری بانک دی دروس ۰۱۰۶۳۱۸۹۸۱۰۰۳
۳۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۴۰	.	۳۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۴۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۶
۴۶,۳۲۲,۵۰۵,۶۵۸	.	۴۶,۳۲۲,۵۰۵,۶۵۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱
۳۹,۴۹۱,۸۰۳,۲۲۱	.	۳۹,۴۹۱,۸۰۳,۲۲۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹.۳۰۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲
۴,۶۴۸,۵۱۷,۶۱۰	۸۵۶,۶۷۴	۴,۶۴۹,۳۷۴,۲۸۴	۶۰۵,۹۵۷,۶۸۱	۲۲۰,۳۴۰	۶۰۶,۱۷۸,۰۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کامرانیه ۲۷۹۰۰۰۴۷۴۷۳۶
۱۱۲,۷۷۲,۰۱۰,۳۹۵	۴۴,۹۳۰,۵۶۲	۱۱۲,۸۱۶,۹۴۰,۹۵۷	۹,۸۷۳,۹۶۴,۵۲۲	-۳۷,۸۹۸,۹۶۲	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه ۰۴۷۹۶۰۳۴۶۱۴۳۶
۲۹,۷۶۹,۷۳۲,۹۵۹	۱۴۸,۲۹۹,۷۸۶	۲۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۴۵	۱۲,۲۱۳,۲۰۴,۰۴۱	۸۱,۸۷۷,۹۰۹	۱۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک دی دروس ۰۴۰۶۴۷۸۷۱۷۰۰۱
۴,۰۳۲,۲۵۸,۰۵۹	۶۶,۱۰۲,۵۹۱	۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۰	۴,۰۳۲,۲۵۸,۰۵۹	۶۶,۱۰۲,۵۹۱	۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک پارسیان دادمان ۱۰۵۸۴۰۱۹۵۴۶۱۵۲۶۰۷
۱,۹۳۰,۴۷۳,۱۸۳,۷۲۳	۱,۱۲۷,۹۴۵,۲۸۵	۱,۹۳۱,۶۰۱,۱۲۹,۰۰۸	۱۵۷,۵۳۳,۲۵۹,۵۱۷	۱۴۱,۷۷۳,۸۴۰	۱۵۷,۶۷۵,۰۳۳,۳۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
-۴۷,۸۸۹,۸۳۰,۷۰۷	۵۳۰,۰۵۲,۵۹۹,۳۳۸	۴۸۲,۱۶۲,۷۶۸,۶۳۱	۱۷,۲۴۹,۱۰۷	-۷,۸۲۸,۶۸۸,۶۱۳	۴۵,۵۳۱,۶۴۴,۹۵۵	۳۷,۷۰۲,۹۵۶,۳۴۲	۱,۵۲۸,۸۹۵	عمران و توسعه فارس
-۲۰,۱۸۳,۲۱۸,۹۱۹	۴۷,۳۳۹,۴۰۵,۶۶۴	۲۷,۱۵۶,۱۸۶,۷۴۵	۵,۱۷۲,۲۹۱	-۲۰,۱۸۳,۲۱۸,۹۱۹	۴۷,۳۳۹,۴۰۵,۶۶۴	۲۷,۱۵۶,۱۸۶,۷۴۵	۵,۱۷۲,۲۹۱	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۲,۱۱۶,۲۶۰,۴۴۶	۱۰۸,۰۸۳,۵۶۷,۵۱۷	۱۱۰,۱۹۹,۸۲۷,۹۶۳	۹,۰۲۶,۶۹۲	.	.	.	.	نیروکلر
-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
۴,۰۸۸,۸۲۰,۴۸۴	۶۵۴,۹۲۳,۱۵۷,۰۹۹	۶۵۹,۰۱۱,۹۷۷,۵۸۳	۱۲۸,۰۷۹,۶۰۲	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
-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
-۶۶۹,۵۷۵,۷۸۹	۱۲,۱۷۵,۱۸۰,۷۱۱	۱۱,۵۰۵,۶۰۴,۹۲۲	۲۰۲,۱۸۸	.	.	.	.	سیمان ارومیه
-۱,۰۵۳,۸۶۲,۵۸۵	۲۱,۲۶۷,۲۱۸,۷۰۹	۲۰,۲۱۳,۳۵۶,۱۲۴	۶,۹۴۵,۰۳۰	.	.	.	.	لیزینگ صنعت و معدن
-۴۸,۸۳۸,۶۲۰,۳۸۰	۴۵۳,۳۲۲,۶۲۰,۳۸۰	۴۰۴,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه آراین سلامت سینا ۱۲۲۷۰۶
۸,۰۲۳,۸۸۰,۵۸۵	۱۱۸,۵۵۹,۶۶۳,۱۶۵	۱۲۶,۵۸۳,۵۴۳,۷۵۰	۱۲۶,۶۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱۵,۱۸۱,۸۵۶,۱۲۶	۱۴۷,۲۱۸,۱۴۳,۸۷۴	۱۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۲۳۳,۴۶۹,۳۹۷	۲,۶۶۶,۵۳۰,۶۰۳	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۳,۲۱۹,۲۰۷,۲۰۸	۲۸,۵۸۰,۷۹۲,۷۹۲	۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
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 ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۱۲,۴۷۳,۹۹۵,۲۵۰	۱۸۷,۵۲۶,۰۰۴,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰
۲۴۱,۵۸۵,۰۳۱	۵,۸۵۸,۴۱۴,۹۶۹	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
-۸۲,۳۶۹,۶۲۶,۶۴۷	۲,۴۰۸,۹۳۸,۶۶۳,۳۵۳	۲,۳۲۶,۵۶۹,۰۳۶,۷۰۶	۱۷۰,۶۸۰,۱۲۳	-۲۸,۰۱۱,۹۰۷,۵۳۲	۹۲,۸۷۱,۰۵۰,۶۱۹	۶۴,۸۵۹,۱۴۳,۰۸۷	۶,۷۰۱,۱۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
-۲۱,۱۸۸,۳۰۲,۶۸۶	۳۱۲,۸۲۸,۶۰۸,۲۹۲	۲۹۱,۶۴۰,۳۰۵,۶۰۵	۳۱,۹۹۴,۱۰۶	-۱,۳۰۲,۸۵۴,۰۸۷	۲۹۲,۹۴۳,۱۵۹,۶۹۳	۲۹۱,۶۴۰,۳۰۵,۶۰۵	۳۱,۹۹۴,۱۰۶	نیروکلر
۱۱۸,۰۲۱,۷۳۰,۵۰۳	۱۶۳,۹۹۹,۷۰۷,۹۱۲	۲۸۲,۰۲۱,۴۳۸,۴۱۵	۴۹۰,۰۰۰	۳۹,۴۹۶,۲۲۰,۸۵۱	۲۴۲,۵۲۵,۲۱۷,۵۶۴	۲۸۲,۰۲۱,۴۳۸,۴۱۵	۴۹۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
-۶,۴۹۶,۸۵۷,۱۷۳	۵۵,۲۱۶,۱۱۷,۶۶۶	۴۸,۷۱۹,۲۶۰,۴۹۲	۴,۲۶۹,۲۴۰	۲۶,۶۱۰,۳۰۸	۴۸,۶۹۲,۶۵۰,۱۸۴	۴۸,۷۱۹,۲۶۰,۴۹۲	۴,۲۶۹,۲۴۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۶,۱۶۵,۹۳۵,۵۵۴	۲۷,۰۱۲,۵۳۸,۳۳۱	۲۰,۸۴۶,۶۰۲,۷۷۶	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	-۴,۱۴۸,۸۴۶,۷۸۱	۲۴,۹۹۵,۴۴۹,۵۵۸	۲۰,۸۴۶,۶۰۲,۷۷۶	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۳۹۰,۷۷۶	۲,۹۴۷,۳۷۶	۲,۵۵۶,۵۹۹	۱,۳۸۲	-۱۲۰,۴۶۲	۲,۶۷۷,۰۶۲	۲,۵۵۶,۵۹۹	۱,۳۸۲	تامین سرمایه کاردان
-۷۸۸,۲۴۳,۵۰۶	۳۵,۶۶۸,۷۷۳,۶۳۱	۳۴,۸۸۰,۵۳۰,۱۲۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۲۰,۶۷۴	۳۴,۸۲۵,۷۰۹,۴۵۱	۳۴,۸۸۰,۵۳۰,۱۲۵	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
-۸۹,۴۲۰	۳,۴۳۱,۶۱۷	۳,۳۴۲,۱۹۶	۲,۰۳۴	-۱۹۴,۷۸۸	۳,۵۳۶,۹۸۵	۳,۳۴۲,۱۹۶	۲,۰۳۴	بیمه اتکایی سامان
-۲,۴۹۳,۶۲۷,۳۰۱	۳۱,۶۱۹,۰۱۰,۸۲۶	۲۹,۱۲۵,۳۸۳,۵۲۴	۸۸۵,۷۲۳	۲۹,۷۸۳,۳۱۴	۲۹,۰۹۵,۶۰۰,۲۱۰	۲۹,۱۲۵,۳۸۳,۵۲۴	۸۸۵,۷۲۳	سیمان فارس نو
-۸۱۷,۳۲۷,۲۲۵	۸,۲۵۱,۸۲۷,۱۷۵	۷,۴۳۴,۴۹۹,۹۵۰	۹۰۰,۰۰۰	-۲۹,۴۷۲,۰۵۳	۷,۴۶۳,۹۷۲,۰۰۳	۷,۴۳۴,۴۹۹,۹۵۰	۹۰۰,۰۰۰	قند لرستان
-۱,۱۳۰,۹۷۹,۳۱۴	۳۷۰,۴۷۰,۰۵۸,۰۰۴	۳۶۹,۳۳۹,۰۷۸,۶۹۰	۲۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۲۴۱,۴۹۷	۳۶۸,۳۴۶,۸۳۷,۱۹۳	۳۶۹,۳۳۹,۰۷۸,۶۹۰	۲۵۸,۲۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
-۱۴۶,۰۷۳,۱۹۳,۵۲۷	۸۷۹,۴۷۹,۸۱۶,۷۲۸	۷۳۳,۴۰۶,۶۲۳,۲۰۰	۲۹,۹۳۰,۸۹۳	۳,۷۹۲,۸۳۶,۵۲۰	۷۲۹,۶۱۳,۷۸۶,۶۸۰	۷۳۳,۴۰۶,۶۲۳,۲۰۰	۲۹,۹۳۰,۸۹۳	عمران وتوسعه فارس
-۶۸۷,۴۵۷,۳۵۵	۸۴,۶۸۹,۹۱۴,۴۷۸	۸۴,۰۰۲,۴۵۷,۱۲۲	۱۰,۴۸۴,۵۲۴	-۱۴۹,۴۱۵,۳۳۱	۸۴,۱۵۱,۸۷۲,۴۵۴	۸۴,۰۰۲,۴۵۷,۱۲۲	۱۰,۴۸۴,۵۲۴	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۷۷۰,۶۰۴,۹۵۷	۲۷,۲۲۷,۰۵۸,۳۸۵	۲۷,۹۹۷,۶۶۳,۳۴۲	۱,۵۸۵,۸۸۱	۳۰,۹۵۴,۶۴۸	۲۷,۹۶۶,۷۰۸,۶۹۴	۲۷,۹۹۷,۶۶۳,۳۴۲	۱,۵۸۵,۸۸۱	ایران یاساتایرورابر
-۷۴۸,۷۵۵,۱۶۶	۱۳۷,۰۸۲,۷۱۲,۶۶۶	۱۳۶,۳۳۳,۹۵۷,۵۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-۷۴۸,۷۵۵,۱۶۶	۱۳۷,۰۸۲,۷۱۲,۶۶۶	۱۳۶,۳۳۳,۹۵۷,۵۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
-۲۳,۹۵۲,۸۶۴,۶۴۸	۶۸,۴۲۰,۹۰۰,۷۵۱	۴۴,۴۶۸,۰۳۶,۱۰۲	۱,۲۳۹,۵۱۸	-۱۰,۹۲۰,۶۱۰,۱۳۹	۵۵,۳۸۸,۶۴۶,۲۴۲	۴۴,۴۶۸,۰۳۶,۱۰۲	۱,۲۳۹,۵۱۸	پارس فولاد سبزواری
-۱۳,۵۴۶,۹۶۷,۷۷۱	۲۰۴,۴۲۷,۶۹۸,۷۱۱	۱۹۰,۸۸۰,۷۳۰,۹۳۹	۵۷,۰۸۱,۸۲۸	-۱۰۷,۴۹۵,۰۴۷	۱۹۰,۹۸۸,۲۲۵,۹۸۷	۱۹۰,۸۸۰,۷۳۰,۹۳۹	۵۷,۰۸۱,۸۲۸	لیزینگ صنعت و معدن
-۱۱,۱۳۶,۸۲۲,۵۱۲	۳۱۱,۳۱۵,۷۲۰,۴۸۵	۳۰۰,۱۷۸,۸۹۷,۹۷۲	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	-۲۲,۱۱۶,۶۹۶,۸۲۴	۳۲۲,۲۹۵,۵۹۴,۷۹۷	۳۰۰,۱۷۸,۸۹۷,۹۷۲	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	س. صنایع شیمیایی ایران
-۲۳۴,۶۳۴,۷۶۴,۷۳۹	۱,۲۲۴,۴۵۵,۳۲۷,۲۳۹	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۱۳۵,۵۹۹,۹۱۸,۰۵۹	۱,۱۲۵,۴۲۰,۴۸۰,۵۵۹	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪

۱,۹۰۹,۵۷۳,۸۲۷	۱۰,۳۵۶,۹۵۴,۴۶۱	۱۲,۲۶۶,۵۲۸,۲۸۸	۱۳,۸۰۰	۲۵۱,۲۵۲,۴۵۲	۱۲,۰۱۵,۲۷۵,۸۳۶	۱۲,۲۶۶,۵۲۸,۲۸۸	۱۳,۸۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه۱-۰۴۰۵۲۰
۶,۷۱۰,۸۵۲,۴۳۷	۳۶,۲۱۵,۰۴۸,۸۳۲	۴۲,۹۲۵,۹۰۱,۲۶۹	۵۳,۳۰۰	۷۸۵,۴۹۹,۶۰۲	۴۲,۱۴۰,۴۰۱,۶۶۷	۴۲,۹۲۵,۹۰۱,۲۶۹	۵۳,۳۰۰	اسنادخزانه-م۴بودجه۱-۰۴۰۹۱۷
۲۴,۹۸۸,۶۵۹,۹۸۵	۲۹۸,۲۸۶,۹۳۵,۶۹۱	۳۲۳,۲۷۵,۵۹۵,۶۷۶	۴۱۰,۰۰۰	۴,۷۰۱,۸۴۷,۶۳۶	۳۱۸,۵۷۳,۷۴۸,۰۴۰	۳۲۳,۲۷۵,۵۹۵,۶۷۶	۴۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۵بودجه۱-۰۴۱۰۱۵
-۴,۰۳۵,۷۵۱,۸۸۷	۱۹۸,۷۱۲,۴۶۰,۳۳۷	۱۹۴,۶۷۶,۷۰۸,۴۵۰	۱۹۹,۵۰۰	۲,۲۶۵,۹۰۹,۲۳۰	۱۹۲,۴۱۰,۷۹۹,۲۲۰	۱۹۴,۶۷۶,۷۰۸,۴۵۰	۱۹۹,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۳۲,۹۲۳,۲۱۱,۳۸۶	۲۰۰,۳۷۲,۱۶۱,۱۶۲	۲۳۳,۲۹۵,۳۷۲,۵۴۸	۲۸۶,۵۵۰	۱,۸۰۷,۸۰۲,۷۷۷	۲۳۱,۴۸۷,۵۶۹,۷۷۱	۲۳۳,۲۹۵,۳۷۲,۵۴۸	۲۸۶,۵۵۰	اسنادخزانه-م۹بودجه۱-۰۴۰۸۲۶
-۳۷,۰۰۳,۰۶۹,۷۷۷	۴۰۲,۵۵۹,۶۱۸,۵۹۲	۳۶۵,۵۵۶,۵۴۸,۸۱۴	۴۱۳,۸۵۰	-۴۰,۶۱۷,۳۹۴,۳۱۱	۴۰۶,۱۷۳,۹۴۳,۱۲۶	۳۶۵,۵۵۶,۵۴۸,۸۱۴	۴۱۳,۸۵۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۷,۸۵۰,۵۸۶,۷۰۳	۶۴۰,۷۳۳,۱۳۵,۱۴۶	۶۴۸,۵۸۳,۷۲۱,۸۴۹	۱,۰۱۴,۵۸۵	-۴۰,۸۵۳,۹۹۰,۱۶۱	۶۸۹,۴۳۷,۷۱۲,۰۱۱	۶۴۸,۵۸۳,۷۲۱,۸۴۹	۱,۰۱۴,۵۸۵	اسنادخزانه-م۱بودجه۲-۰۵۰۳۲۵
۴,۸۳۴,۷۳۱,۰۹۱	۸۵,۰۰۰,۴۹۱,۶۸۳	۸۹,۸۳۵,۲۲۲,۷۷۴	۱۵۲,۳۶۳	۳۵۹,۵۱۱,۵۰۷	۸۹,۴۷۵,۷۱۱,۲۶۷	۸۹,۸۳۵,۲۲۲,۷۷۴	۱۵۲,۳۶۳	اسنادخزانه-م۲بودجه۲-۰۵۰۹۲۳
۶,۰۶۵,۲۸۷,۵۰۸	۹۶,۵۴۵,۰۲۹,۸۰۰	۱۰۲,۶۱۰,۳۱۷,۳۰۸	۱۷۲,۲۸۰	۳,۵۶۷,۲۷۲,۱۱۵	۹۹,۰۴۳,۰۴۵,۱۹۳	۱۰۲,۶۱۰,۳۱۷,۳۰۸	۱۷۲,۲۸۰	اسنادخزانه-م۴بودجه۲-۰۵۱۰۲۱
۳,۹۳۰,۸۹۰,۱۵۳	۷۹,۸۷۶,۶۳۸,۸۷۸	۸۳,۸۰۷,۵۲۹,۰۳۱	۱۴۱,۱۸۷	۴۲۶,۳۰۷,۴۵۸	۸۳,۳۸۱,۲۲۱,۵۷۳	۸۳,۸۰۷,۵۲۹,۰۳۱	۱۴۱,۱۸۷	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۲-۰۵۰۹۱۶
۴,۱۰۶,۸۴۱,۹۷۵	۸۱,۴۱۹,۸۶۹,۹۹۸	۸۵,۵۲۶,۷۱۱,۹۷۳	۱۴۷,۸۶۹	۵۷۶,۵۸۴,۵۷۵	۸۴,۹۵۰,۱۲۷,۳۹۸	۸۵,۵۲۶,۷۱۱,۹۷۳	۱۴۷,۸۶۹	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۲-۰۵۱۰۲۱
۲,۶۰۸,۶۸۸,۹۸۱	۴۸,۱۲۸,۵۳۰,۴۳۰	۵۰,۷۳۷,۲۱۹,۴۱۱	۸۱,۴۶۸	۳۹۹,۹۳۵,۳۷۸	۵۰,۳۳۷,۲۸۴,۰۳۳	۵۰,۷۳۷,۲۱۹,۴۱۱	۸۱,۴۶۸	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۲-۰۵۰۷۲۰
۸۶۰,۴۴۴,۱۸۸	۳۲,۶۱۷,۴۶۱,۸۴۱	۳۳,۴۷۷,۹۰۶,۰۲۹	۴۱,۳۰۰	۶۳۸,۳۸۲,۲۷۲	۳۲,۸۳۹,۵۲۳,۷۵۷	۳۳,۴۷۷,۹۰۶,۰۲۹	۴۱,۳۰۰	اسناد خزانه-م۷بودجه۲-۰۴۰۹۱۰
۱۰,۳۷۴,۱۵۵,۲۹۷	۱۵۶,۶۰۴,۱۱۵,۳۳۴	۱۶۶,۹۷۸,۲۷۰,۶۳۱	۲۲۱,۱۷۷	۳,۱۳۷,۹۳۲,۷۷۶	۱۶۳,۸۴۰,۳۳۷,۸۵۵	۱۶۶,۹۷۸,۲۷۰,۶۳۱	۲۲۱,۱۷۷	اسناد خزانه-م۸بودجه۲-۰۴۱۲۱۱
.	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عالیس-صنعت۲۲۴-۰۷۰
۲,۷۱۱,۵۲۸,۹۲۴	۳۱۹,۱۹۵,۴۹۴,۸۵۰	۳۲۱,۹۰۷,۰۲۳,۷۷۴	۳۴۱,۰۰۰	-۶۲۰,۵۰۷,۵۱۲	۳۲۲,۵۲۷,۵۳۱,۲۸۷	۳۲۱,۹۰۷,۰۲۳,۷۷۴	۳۴۱,۰۰۰	صکوک مراجعه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۱۵,۷۰۷,۷۸۳,۵۵۲	۲۷۳,۵۷۳,۴۵۲,۹۱۸	۲۸۹,۲۸۱,۲۳۶,۴۷۰	۵۰۸,۰۰۴	۲,۱۰۷,۸۳۴,۴۸۵	۲۸۷,۱۷۳,۴۰۱,۹۸۵	۲۸۹,۲۸۱,۲۳۶,۴۷۰	۵۰۸,۰۰۴	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۲-۰۵۱۱۱۲
۱۲,۸۹۴,۷۲۱,۸۷۵	۴۵۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۴۱۴,۷۲۱,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۷۰,۴۱۴,۷۲۱,۸۷۵	۴۷۰,۴۱۴,۷۲۱,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه۲۳٪
-۲۵۳,۶۳۱,۱۰۶,۹۹۵	۷,۸۶۰,۲۹۵,۹۷۰,۲۲۶	۷,۶۰۶,۶۶۴,۸۶۳,۲۱۹	۴۸۸,۱۰۹,۹۵۷	-۱۹۱,۷۶۶,۷۳۰,۶۴۶	۷,۷۹۸,۴۳۱,۵۹۳,۸۷۶	۷,۶۰۶,۶۶۴,۸۶۳,۲۱۹	۴۸۸,۱۰۹,۹۵۷	جمع