

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
ایران یاساتایرورابر	۱,۵۸۵,۸۸۱	۲۹,۱۳۹,۴۱۵,۶۴۵	۲۷,۹۹۷,۶۶۳,۳۴۳	۰.۰۰	۲۷,۴۹۳,۸۱۳,۳۹۱	-۱,۵۸۵,۸۸۱	۰	۰	۰	۲۷,۹۹۷,۶۶۳,۳۴۳	۲۷,۹۹۷,۶۶۳,۳۴۳	۰
بیمه اتکایی سامان	۲,۰۳۴	۵۰۵,۴۷۴	۳,۳۴۲,۱۹۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۲,۱۹۷	۳,۳۴۲,۱۹۷	۰
پارس فولاد سبزوآر	۱,۲۳۹,۵۱۸	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۴۴,۴۶۸,۰۳۶,۱۰۳	۰.۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۶۸,۰۳۶,۱۰۳	۴۴,۴۶۸,۰۳۶,۱۰۳	۰
پویا زرکان آق دره	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۶۲,۱۴۴,۸۰۳	۱۳۶,۳۳۳,۹۵۷,۵۰۰	۰.۹۷	۰	۰	۱۵,۸۴۶,۰۸۲,۸۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۳۳,۹۵۷,۵۰۰	۱۳۶,۳۳۳,۹۵۷,۵۰۰	۰
تامین سرمایه نوین	۲۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۳۵,۷۴۸,۵۲۴	۳۶۹,۳۳۹,۰۷۸,۶۹۰	۳.۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۹,۳۳۹,۰۷۸,۶۹۰	۳۶۹,۳۳۹,۰۷۸,۶۹۰	۰
تامین سرمایه کاردان	۱,۳۸۲	۲,۹۳۸,۳۷۴	۲,۵۵۶,۵۹۹	۰.۰۰	۲,۴۳۵,۷۰۹	-۱,۳۸۲	۰	۰	۰	۲,۵۵۶,۵۹۹	۲,۹۳۸,۳۷۴	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴,۲۶۹,۲۴۰	۳۶,۲۴۴,۸۰۵,۳۴۹	۴۸,۷۱۹,۲۶۰,۴۹۳	۰.۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۷۱۹,۲۶۰,۴۹۳	۴۸,۷۱۹,۲۶۰,۴۹۳	۰
س‌صنایع شیمیایی ایران	۶۴۰,۷۲۰,۹۱۶	۲۹۳,۲۴۶,۱۵۴,۰۹۹	۳۰۰,۱۷۸,۸۹۷,۹۷۲	۲.۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۲۴۶,۱۵۴,۰۹۹	۲۹۳,۲۴۶,۱۵۴,۰۹۹	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۰,۴۸۴,۵۲۴	۹۱,۵۱۲,۷۲۵,۲۱۱	۸۴,۰۰۲,۴۵۷,۱۲۳	۰.۶۲	۰	۰	۰	۸,۳۸۷,۶۱۹	۸,۳۸۷,۶۱۹	۹۱,۵۱۲,۷۲۵,۲۱۱	۹۱,۵۱۲,۷۲۵,۲۱۱	۰
سیمان فارس نو	۸۸۵,۷۲۳	۱۳,۵۸۶,۴۷۶,۹۸۲	۲۹,۱۲۵,۳۸۳,۵۲۵	۰.۰۰	۳۱,۳۹۹,۰۷۹,۶۷۳	-۸۸۵,۷۲۳	۰	۰	۰	۲۹,۱۲۵,۳۸۳,۵۲۵	۲۹,۱۲۵,۳۸۳,۵۲۵	۰
عمران وتوسعه فارس	۲۹,۹۳۰,۸۹۳	۹۷۷,۷۹۷,۷۶۱,۷۵۵	۷۳۳,۴۰۶,۶۲۳,۲۰۱	۳.۷۲	۲۴۵,۸۸۹,۱۲۴,۰۲۶	-۹,۸۹۷,۹۵۰	۰	۰	۰	۹۷۷,۷۹۷,۷۶۱,۷۵۵	۹۷۷,۷۹۷,۷۶۱,۷۵۵	۰
قند لرستان	۹۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۷,۴۳۹,۴۹۹,۹۵۰	۰.۰۰	۷,۴۳۹,۹۳۳,۴۱۴	-۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳	۲۰,۸۴۶,۶۰۲,۷۷۶	۰.۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳	۰
لیزینگ صنعت ومعدن	۵۷,۰۸۱,۸۲۸	۱۸۹,۶۴۱,۷۶۷,۳۲۰	۱۹۰,۸۸۰,۷۳۰,۹۳۹	۱.۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۶۴۱,۷۶۷,۳۲۰	۱۸۹,۶۴۱,۷۶۷,۳۲۰	۰
نیروکلر	۳۱,۹۹۴,۱۰۶	۲۴۶,۶۴۸,۴۰۲,۶۴۲	۲۹۱,۶۴۰,۳۰۵,۶۰۵	۲.۶۶	۳,۰۶۶,۶۴۴,۲۵۴	-۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۶۴۸,۴۰۲,۶۴۲	۲۴۶,۶۴۸,۴۰۲,۶۴۲	۰
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۰
جمع	۴۷۹,۴۲۱,۷۲۴	۲,۴۸۷,۸۸۷,۶۳۴,۷۶۹	۲,۲۸۴,۸۷۶,۴۲۱,۰۱۵	۱۶.۴۰	۳۱۵,۲۹۱,۰۲۹,۴۶۷	-۱۳,۵۷۰,۹۳۶	۱۵,۸۴۶,۰۸۲,۸۲۰	۸,۶۸۷,۶۱۹	۸,۶۸۷,۶۱۹	۲,۴۸۷,۸۸۷,۶۳۴,۷۶۹	۲,۴۸۷,۸۸۷,۶۳۴,۷۶۹	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱						۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
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	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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				
۰.۳۲	۴۱,۲۷۵,۹۲۶,۵۶۳	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۸۰,۵۳۰,۱۲۵	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۱.۴۵	۱۸۶,۶۲۶,۶۱۸,۹۹۲	۱۴۷,۲۶۵,۰۴۳,۸۴۴	۴۲۴,۶۶۱	۴۴۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۷,۹۳۷,۲۷۳	-۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۲,۰۲۱,۴۳۸,۴۱۶	۱۶۳,۹۹۹,۷۰۷,۹۱۲	۴۹۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۱.۷۷	۲۲۷,۹۰۲,۵۴۵,۵۵۵	۱۶۶,۲۸۷,۰۸۳,۸۴۴		۲,۳۴۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۷,۹۳۷,۲۷۳	-۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۶,۹۰۱,۹۶۸,۵۴۱	۱۸۳,۰۲۱,۷۴۷,۹۱۲	۲,۳۹۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره و کدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۹۵۱,۶۲۹	-۶.۷۰٪	۱,۰۴۶,۶۰۲,۱۶۸,۹۶۸	سایر
جمع	۱,۱۰۰,۰۰۰				۱,۰۴۶,۶۰۲,۱۶۸,۹۶۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	درصد به کل دارایی ها
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک آینده	۳۱۰,۰۰۰	.	.	۳۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
	۵۵۲,۷۵۶,۷۵۵	۲,۲۶۲,۹۵۸	.	۵۵۵,۰۱۹,۷۱۳	۰.۰۰٪
	۵۹۵,۵۰۵,۳۰۶	۵۶,۵۲۱,۴۹۹,۳۱۰	۴۰,۱۳۴,۱۴۹,۳۴۴	۱۶,۹۸۲,۸۵۵,۲۷۲	۰.۱۳٪
	۱۴۰,۵۵۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۵۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن	۹,۳۹۸,۲۰۵	.	.	۹,۳۹۸,۲۰۵	۰.۰۰٪
	۵۷۳,۳۸۳,۶۴۷,۲۰۴	۹۴۳,۱۰۷,۴۷۷,۶۹۳	۸۰۴,۲۱۸,۱۱۶,۸۴۸	۷۱۲,۲۷۳,۰۰۸,۰۴۹	۵.۵۲٪
	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۱٪
	۲,۳۶۷,۲۲۶,۶۰۱	۹,۶۹۰,۷۳۷	.	۲,۳۷۶,۹۱۷,۳۳۸	۰.۰۳٪
بانک شهر	۵۲۲,۴۷۵,۳۸۶	.	.	۵۲۲,۴۷۵,۳۸۶	۰.۰۰٪
بانک سامان	۲۳۲,۹۴۹,۱۵۷	۱,۹۱۰,۷۴۸	.	۲۳۴,۸۵۹,۹۰۵	۰.۰۰٪
	۲۷,۰۷۹,۵۴۶	۲۱,۵۷۲,۷۴۷,۶۴۰	.	۲۱,۵۹۹,۸۲۷,۱۸۶	۰.۱۷٪
بانک دی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۷٪
	۱۸۰,۳۲۷,۰۲۰,۰۰۰	.	.	۱۸۰,۳۲۷,۰۲۰,۰۰۰	۱.۴۰٪
	۸۸,۵۴۹,۰۹۹,۴۷۵	۴۰۸,۶۷۴,۵۱۹,۵۶۰	۴۰۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۲۳,۳۱۹,۰۳۵	۰.۷۵٪
بانک تجارت	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
	۱,۵۸۱,۹۸۳,۶۴۸	۱۱,۱۶۱,۴۰۳,۳۶۲	.	۱۲,۷۴۳,۳۸۷,۰۱۰	۰.۱۰٪
بانک پاسارگاد	۱۶,۶۲۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۶۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۵٪
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷٪
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷٪
بانک ملی	۱۳۸,۹۰۷,۸۷۶,۹۲۹	.	.	۱۳۸,۹۰۷,۸۷۶,۹۲۹	۱.۰۸٪
	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۴٪
	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۳٪
بانک گردشگری	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪
	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪
	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۳٪
	۳۷۱,۷۷۲,۰۸۹,۵۵۶	۱۹۴,۶۱۷,۲۲۴,۴۹۴	۱۸۸,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۳۸۸,۷۱۴,۰۵۰	۲.۹۳٪
	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۵٪
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۷٪
بانک پارسیان	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۵٪
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۳۲,۳۲۸,۷۴۷,۱۲۳	۰.۲۵٪
بانک صادرات	۷۴,۹۲۸,۷۹۴	.	.	۷۴,۹۲۸,۷۹۴	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۸,۲۵۲,۹۳۷,۱۴۴	۵۹۲,۰۰۷,۸۲۵,۳۳۴	۵۷۹,۴۱۹,۲۰۲,۱۳۹	۲۰,۸۴۱,۵۶۰,۳۳۹	۰.۱۶٪
جمع	۵,۱۲۲,۳۱۴,۴۵۳,۷۰۶	۳,۰۴۰,۰۰۵,۳۲۸,۹۵۹	۳,۲۲۱,۷۷۲,۳۸۸,۳۳۱	۴,۹۴۰,۵۴۷,۳۹۴,۳۳۴	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۲۴۵,۹۹۲,۶۵۴	۰.۰۹	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۷۱,۰۲۶,۵۵۷,۴۹۴	-۲۵.۲۸	-۰.۵۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۵۶,۲۴۱,۴۵۵,۹۶۵	۹۱.۱۹	۱.۹۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۵,۳۵۰,۴۴۷,۴۰۹	۳۳.۹۳	۰.۷۴
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۵۷۵,۰۵۶,۸۷۹	۱.۹۸	۰.۰۴
جمع		۲۸۶,۳۸۶,۳۹۵,۴۱۳	۱۰۱.۹۱	۲.۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع					جمع									
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام				
۰.۱۶	۴,۳۷۵,۳۴۷,۲۹۹	۱,۹۵۲,۱۲۱,۸۱۶	-۱۹,۰۵۶,۵۶۹,۷۷۸	۲۱,۴۷۹,۷۹۵,۲۶۱	۰.۷۰	۱,۹۶۷,۵۹۴,۲۷۸	-۱۶۴,۱۳۸,۶۳۰	۲,۱۳۱,۷۳۲,۹۰۸	.	نیروکالر				
-۰.۰۴	-۱,۰۳۴,۳۲۸,۴۵۰	-۱,۰۳۴,۳۲۸,۴۵۰	.	.	-۰.۰۱	-۳۴,۴۸۴,۳۴۹	-۳۴,۴۸۴,۳۴۹	.	.	ایران یاساتایرورابر				
-۷.۰۱	-۱۸۹,۳۶۰,۱۸۸,۵۴۶	-۹۲,۲۴۰,۸۸۶,۰۲۷	-۹۷,۷۱۲,۶۴۹,۰۱۳	۵۹۳,۳۴۶,۴۹۴	۱.۴۳	۴,۰۰۹,۴۸۹,۱۹۴	-۴۴,۳۵۱,۰۵۵,۲۲۰	۴۸,۳۶۰,۵۴۴,۵۱۴	.	عمران وتوسعه فارس				
۰.۰۰	-۱۷۷,۹۸۴	-۴۶۱,۳۴۴	.	۲۸۳,۳۶۰	۰.۰۰	-۴۶۱,۳۴۴	-۴۶۱,۳۴۴	.	.	تامین سرمایه کاردان				
-۰.۳۸	-۱۰,۳۶۴,۳۳۹,۰۵۵	-۱۰,۳۶۴,۳۳۹,۰۵۵	.	.	-۱.۱۶	-۳,۲۵۲,۱۵۶,۵۰۸	-۳,۲۵۲,۱۵۶,۵۰۸	.	.	سیمان فارس نو				
-۰.۰۱	-۳۰۳,۴۰۳,۴۳۹	-۹۳۳,۴۰۳,۴۳۹	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۳	-۹۳۳,۴۰۳,۴۳۹	-۹۳۳,۴۰۳,۴۳۹	.	.	قند لرستان				
-۰.۰۲	-۶۶۹,۵۷۵,۷۸۹	-۶۶۹,۵۷۵,۷۸۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان ارومیه				
-۰.۷۰	-۱۸,۷۸۲,۲۶۶,۸۸۹	-۲۰,۱۸۳,۲۱۸,۹۱۹	.	۱,۴۰۰,۹۵۲,۰۳۰	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن پردیس				
-۰.۲۱	-۵,۷۱۵,۷۰۸,۶۵۷	-۱,۰۵۳,۸۶۲,۵۸۵	-۱۴,۳۱۱,۱۴۴,۷۲۴	۹,۶۴۹,۲۹۸,۶۵۲	-۰.۲۷	-۷۶۴,۱۷۶,۹۵۲	.	-۷۶۴,۱۷۶,۹۵۲	.	لیزینگ صنعت ومعدن				
-۰.۲۹	-۷,۹۱۴,۰۸۶,۷۳۳	-۱,۶۱۷,۱۴۰,۳۱۶	-۶,۲۹۶,۹۴۶,۴۱۷	.	۰.۰۷	۱۹۹,۹۱۰,۷۵۷	.	۱۹۹,۹۱۰,۷۵۷	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر				
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه اتکالی سامان ۵۰٪تادیه-پذیر				
۰.۵۸	۱۵,۷۶۰,۴۷۷,۷۱۳	۴,۰۸۸,۸۲۰,۴۸۴	-۱۰,۷۵۳,۸۶۳,۳۷۱	۲۲,۴۲۵,۵۲۰,۶۰۰	۰.۱۴	۳۸۲,۹۵۹,۱۴۱	.	۳۸۲,۹۵۹,۱۴۱	.	س صنایع شیمیایی ایران				
-۰.۰۶	-۱,۷۴۷,۹۲۲,۳۳۹	.	-۸,۲۳۱,۰۵۸,۴۹۱	۶,۴۸۳,۱۳۶,۲۵۲	-۰.۳۸	-۱,۰۶۰,۴۶۴,۸۸۳	.	-۷,۵۴۳,۶۰۱,۱۳۵	۶,۴۸۳,۱۳۶,۲۵۲	سرمایه گذاری آتیه دماوند				
-۰.۱۰	-۲,۶۸۴,۵۸۴,۸۳۳	.	-۱۴,۴۰۴,۱۳۷,۲۴۸	۱۱,۷۱۹,۵۵۲,۴۱۵	-۰.۶۹	-۱,۹۳۵,۸۲۹,۶۶۷	.	-۱۳,۶۵۵,۳۸۲,۰۸۲	۱۱,۷۱۹,۵۵۲,۴۱۵	پویا زرکان آق دره				
-۰.۱۰	-۲,۶۴۶,۸۰۳,۶۳۵	.	-۶,۲۰۷,۳۸۳,۲۵۷	۳,۵۶۰,۵۷۹,۶۲۲	-۰.۰۱	-۴۱,۴۴۷,۷۰۲	.	-۴۱,۴۴۷,۷۰۲	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان				
-۰.۴۷	-۱۲,۷۳۲,۹۱۶,۸۰۳	.	-۲۳,۶۴۰,۶۷۵,۲۰۳	۱۰,۹۰۷,۷۵۸,۴۰۰	۰.۱۱	۳۱۲,۱۸۹,۴۴۵	.	۳۱۲,۱۸۹,۴۴۵	.	پارس فولاد سبزوآر				
۰.۰۰	۱۱۸,۲۶۶	.	-۸۵,۱۳۴	۲۰۳,۴۰۰	۰.۰۰	۴,۲۸۶	.	۴,۲۸۶	.	بیمه اتکالی سامان				
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کاشی نیلو				
۰.۰۱	۲۶۵,۲۹۱,۰۸۳	.	۲۶۵,۲۹۱,۰۸۳	.	۰.۵۰	۱,۳۹۶,۲۷۰,۳۹۷	.	۱,۳۹۶,۲۷۰,۳۹۷	.	تامین سرمایه نوین				
-۸.۶۴	-۲۳۳,۵۵۵,۰۶۸,۶۹۱	-۱۲۲,۰۵۶,۲۷۳,۶۲۴	-۲۰۰,۳۴۹,۲۲۱,۵۵۳	۸۸,۸۵۰,۴۲۶,۴۸۶	۰.۱۰	۲۴۵,۹۹۲,۶۵۴	-۴۸,۷۳۵,۶۹۹,۵۹۰	۳۰,۷۷۹,۰۰۳,۵۷۷	۱۸,۲۰۲,۶۸۸,۶۶۷	جمع				

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱.۷۳	۴۶,۸۲۴,۸۴۸,۳۵۳	۷,۴۶۳,۲۷۳,۲۰۵	۳۹,۳۶۱,۵۷۵,۱۴۸	۰	-۲۵.۳۴	-۷۱,۱۹۶,۸۸۲,۱۵۰	۷,۴۶۳,۲۷۳,۲۰۵	-۷۸,۶۶۰,۱۵۵,۳۵۵	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
-۰.۰۲	-۶۱۷,۹۱۸,۸۴۹	۰	-۶۱۷,۹۱۸,۸۴۹	۰	۰.۰۶	۱۷۰,۳۲۴,۶۵۶	۰	۱۷۰,۳۲۴,۶۵۶	۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۱.۷۱	۴۶,۲۰۶,۹۲۹,۵۰۴	۷,۴۶۳,۲۷۳,۲۰۵	۳۸,۷۴۳,۶۵۶,۲۹۹	۰	-۲۵.۲۸	-۷۱,۰۲۶,۵۵۷,۴۹۴	۷,۴۶۳,۲۷۳,۲۰۵	-۷۸,۴۸۹,۸۳۰,۶۹۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۵۸,۶۶۵,۸۴۵	۱۷۱,۸۷۵,۲۵۷	.	۲۸۶,۷۹۰,۵۸۸	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
-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 ۰۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱۵,۱۸۱,۸۵۶,۱۲۶	۱۵,۱۸۱,۸۵۶,۱۲۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰۱-۰۳۰۸۱۴
۲۳۳,۴۶۹,۳۹۷	۲۳۳,۴۶۹,۳۹۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۷۲۳
۳,۲۱۹,۲۰۷,۲۰۸	۳,۲۱۹,۲۰۷,۲۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۸۲۱
۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳	۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۴۱۸
۳۷,۸۳۵,۷۶۴,۳۱۸	۱۲,۴۷۳,۹۹۵,۲۵۰	.	۲۵,۳۶۱,۷۶۹,۰۶۸	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰
۲۴۱,۵۸۵,۰۳۱	۲۴۱,۵۸۵,۰۳۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۵۲۲
۹۶,۵۷۰,۰۵۹,۳۵۶	.	۸,۳۹۵,۵۳۷,۵۰۰	۸۸,۱۷۴,۵۲۱,۸۵۶	۵,۳۰۰,۱۰۴,۹۳۵	.	-۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵	۹,۷۹۹,۲۸۹,۳۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ ماهه ۲۳٪
۶۳,۳۶۳,۲۸۹,۹۵۹	.	-۷,۳۷۳,۴۲۲,۸۴۶	۷۰,۷۳۶,۷۱۲,۸۰۵	-۲,۶۴۵,۲۲۸,۸۵۸	.	-۱۰,۰۸۴,۹۵۱,۷۷۰	۷,۴۳۹,۷۲۲,۹۱۲	صکوک مراجعه پتایر ۷۳-بدون ضامن
۱۴۲,۲۸۵,۱۶۷,۲۸۸	.	.	۱۴۲,۳۸۵,۱۶۷,۲۸۸	۱۴,۷۶۸,۱۲۱,۳۱۰	.	.	۱۴,۷۶۸,۱۲۱,۳۱۰	مراجعه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴
۱۰۴,۶۱۵,۵۹۳,۸۶۱	.	-۹,۴۷۳,۳۷۸,۳۸۸	۱۱۴,۰۸۸,۹۷۲,۲۴۹	۳۴,۲۵۷,۶۲۳,۴۲۹	.	۲۷,۵۲۹,۶۹۱,۳۸۹	۶,۷۲۷,۹۳۲,۰۴۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۳۳,۸۳۷,۰۳۱,۶۹۰	.	-۱۴۶,۲۰۶,۹۹۴	۳۳,۹۸۳,۲۳۸,۶۸۴	۷,۳۱۰,۷۱۵,۴۵۰	.	۳,۸۸۹,۵۴۴,۸۹۲	۳,۴۲۱,۱۷۰,۵۵۸	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۱۴۱,۱۰۱,۹۲۱,۶۲۷	.	-۱۷۷,۸۵۳,۱۵۸,۲۷۰	۳۱۸,۹۵۵,۰۷۹,۸۹۷	۷۳,۷۵۳,۳۴۳,۱۸۷	.	۵۶,۷۸۱,۶۰۶,۴۶۸	۱۶,۹۷۱,۷۳۶,۷۱۹	صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۲۵۹,۲۰۲,۴۴۶	.	۲,۲۵۹,۲۰۲,۴۴۶	.	۳۴۹,۶۲۸,۶۱۹	.	۳۴۹,۶۲۸,۶۱۹	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰۱-۰۴۰۵۲۰
۷,۹۸۱,۲۹۴,۱۲۸	.	۷,۹۸۱,۲۹۴,۱۲۸	.	۱,۲۷۰,۴۴۱,۶۹۱	.	۱,۲۷۰,۴۴۱,۶۹۱	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰۱-۰۴۰۹۱۷
۳۳,۷۶۱,۰۶۹,۶۹۷	.	۳۳,۷۶۱,۰۶۹,۶۹۷	.	۸,۷۷۲,۴۰۹,۷۱۲	.	۸,۷۷۲,۴۰۹,۷۱۲	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰۱-۰۴۱۰۱۵
۳۹,۸۶۷,۹۲۴,۴۲۸	.	۳۹,۸۶۷,۹۲۴,۴۲۸	.	۶,۹۴۴,۷۱۳,۰۴۲	.	۶,۹۴۴,۷۱۳,۰۴۲	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰۱-۰۴۰۸۲۶
۸۲,۶۶۶,۷۲۵,۹۱۰	.	۸۲,۶۶۶,۷۲۵,۹۱۰	.	۷۴,۸۱۶,۱۳۹,۲۰۷	.	۷۴,۸۱۶,۱۳۹,۲۰۷	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰۲-۰۵۰۳۲۵
۸,۸۶۰,۹۵۵,۲۹۵	.	۸,۸۶۰,۹۵۵,۲۹۵	.	۴,۰۲۶,۲۲۴,۲۰۴	.	۴,۰۲۶,۲۲۴,۲۰۴	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰۲-۰۵۰۹۲۳
۷,۳۲۲,۷۰۳,۵۶۰	.	۷,۳۲۲,۷۰۳,۵۶۰	.	۱,۲۵۷,۴۱۶,۰۵۲	.	۱,۲۵۷,۴۱۶,۰۵۲	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰۲-۰۵۱۰۲۱
۷,۵۶۲,۹۷۳,۲۲۹	.	۷,۵۶۲,۹۷۳,۲۲۹	.	۳,۶۳۲,۰۸۳,۰۷۶	.	۳,۶۳۲,۰۸۳,۰۷۶	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۰۲-۰۵۰۹۱۶
۷,۸۲۰,۶۳۸,۰۰۷	.	۷,۸۲۰,۶۳۸,۰۰۷	.	۳,۷۱۳,۷۹۶,۰۳۲	.	۳,۷۱۳,۷۹۶,۰۳۲	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۰۲-۰۵۱۰۲۱
۴,۶۵۵,۶۰۸,۷۵۰	.	۴,۶۵۵,۶۰۸,۷۵۰	.	۲,۰۴۶,۹۱۹,۷۶۹	.	۲,۰۴۶,۹۱۹,۷۶۹	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱,۸۸۶,۹۷۶,۰۹۵	.	۱,۸۸۶,۹۷۶,۰۹۵	.	۱,۰۲۶,۵۳۱,۹۰۷	.	۱,۰۲۶,۵۳۱,۹۰۷	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۴,۷۵۹,۳۰۰,۲۵۶	.	۱۴,۷۵۹,۳۰۰,۲۵۶	.	۴,۳۸۵,۱۴۴,۹۵۹	.	۴,۳۸۵,۱۴۴,۹۵۹	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰۲-۰۴۱۲۱۱
۲۶,۹۶۳,۱۱۱,۷۹۴	.	۲۶,۹۶۳,۱۱۱,۷۹۴	.	۱۱,۲۵۵,۳۲۸,۲۴۲	.	۱۱,۲۵۵,۳۲۸,۲۴۲	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰۲-۰۵۱۱۱۲
۸۴۶,۵۵۰,۴۰۰,۴۵۸	-۹,۰۴۹,۰۵۲,۶۱۳	۵۹,۹۱۷,۸۵۴,۵۹۷	۷۹۵,۶۸۱,۵۹۸,۴۷۴	۲۵۶,۲۴۱,۴۵۵,۹۶۵	.	۱۹۷,۱۱۳,۴۸۳,۱۱۶	۵۹,۱۲۷,۹۷۲,۸۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	
۲۱,۱۶۴,۴۰۵	۹۶۶,۶۹۲,۵۷۳,۵۷۰	۲,۲۶۲,۹۵۸	۱,۴۹۹,۳۱۰	بانک صنعت و معدن
۸۳,۵۷۹,۶۹۳,۱۹۲	۹۶,۳۸۲,۵۲۷	۸,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲	۹,۶۹۰,۷۳۷	بانک شهر
۹,۵۳۱,۹۴۴	۶,۳۲۵,۶۴۷,۶۵۲	۱,۹۱۰,۷۴۸	۸۱۹,۳۳۲,۵۷۲	بانک سامان
۴۲,۶۵۷,۷۵۸,۷۶۹	۷۳۱,۸۳۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۰	بانک دی
۵,۰۷۱,۹۷۷,۲۹۰	۱۲۰,۷۰۷,۳۵۱,۹۰۹	۴۲۲,۶۰۳,۰۰۶	۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۲	بانک تجارت
۲۴,۹۲۴,۹۹۴,۳۲۹	۲۴,۹۲۴,۹۹۴,۳۲۹	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	بانک ملی
۶۹۶,۵۲۹,۷۸۲	۳۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۴۰	۴۰۱,۲۱۶	۰	
۴۰,۴۶۱,۵۹۷,۳۰۵	۵۹,۶۷۰,۷۸۹,۲۲۹	۴,۱۴۴,۶۵۷,۵۳۰	۳,۲۵۸,۹۰۴,۰۹۰	
۱۱۸,۶۳۸,۶۸۱,۹۸۰	۲۰,۲۳۰,۷۹۸,۵۳۵	۱۱,۹۵۷,۶۷۱,۲۳۲	۲,۰۷۲,۳۲۸,۷۶۵	بانک گردشگری
۱۵,۸۷۸,۱۳۵,۴۱۲	۱۷۷,۰۰۱۹,۴۸۸,۵۹۹	۶۴۷,۶۰۲,۷۱۰	۱۸,۱۳۲,۸۷۶,۶۸۶	
۱۷,۷۸۱,۴۲۰,۷۰۲	۴,۴۸۹,۶۱۷,۳۰۸	۰	۰	
۷۵,۸۱۹,۶۷۲,۰۲۶	۲۹,۱۷۰,۴۹۱,۷۸۶	۰	۰	
۴۷,۳۵۷,۴۸۹,۰۶۵	۳۹,۴۹۱,۸۰۳,۳۲۱	۴,۸۴۱,۰۹۵,۸۷۳	۰	بانک پاسارگاد
۴۶,۳۲۲,۵۰۵,۶۵۸	۲۹۳,۱۸۲,۷۳۲	۰	۲,۳۸۷,۴۸۰	
۸۳۱,۹۱۷,۸۰۵	۱۶,۸۳۸,۰۸۶,۶۷۴	۸۳۱,۹۱۷,۸۰۵	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	بانک پارسیان
۸۳۱,۹۱۷,۸۰۵	۱,۹۱۳,۵۵۰,۹۳۷	۸۳۱,۹۱۷,۸۰۵	۷,۸۲۵,۳۳۴	بانک خاورمیانه
۲,۰۲۶,۹۵۱,۵۷۶,۴۱۷		۹۵,۳۵۰,۴۴۷,۴۰۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۰,۴۸۴,۵۲۴	۷۲۰	۷,۵۴۸,۸۵۷,۲۸۰	۱,۰۶۵,۷۲۱,۰۲۸	۶,۴۸۳,۱۳۶,۲۵۲	۷,۵۴۸,۸۵۷,۲۸۰	۱,۰۶۵,۷۲۱,۰۲۸	۶,۴۸۳,۱۳۶,۲۵۲
عمران وتوسعه فارس	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۳۲,۵۹۳,۴۱۷	۲۰	.	.	.	۶۵۱,۸۶۸,۳۴۰	۵۸,۵۲۱,۸۴۶	۵۹۳,۳۴۶,۴۹۴
لیزینگ صنعت ومعدن	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۵۷,۰۸۱,۸۲۸	۱۹۰	.	.	.	۱۰,۸۴۵,۵۴۷,۳۲۰	۱,۱۹۶,۲۴۸,۶۶۸	۹,۶۴۹,۲۹۸,۶۵۲
نیروکلر	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳۱,۹۹۴,۱۰۶	۷۵۰	.	.	.	۲۳,۹۹۵,۵۷۹,۵۰۰	۲,۵۱۵,۷۸۴,۲۳۹	۲۱,۴۷۹,۷۹۵,۲۶۱
قند لرستان	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
س صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	۳۵۰	.	.	.	۲۲,۴۲۵,۵۲۰,۶۰۰	.	۲۲,۴۲۵,۵۲۰,۶۰۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲,۹۵۵,۵۹۵	۴۷۴	.	.	.	۱,۴۰۰,۹۵۲,۰۳۰	.	۱,۴۰۰,۹۵۲,۰۳۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۱۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۴۴۷,۵۸۵	۱۱,۷۱۹,۵۵۲,۴۱۵	۱۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۴۴۷,۵۸۵	۱۱,۷۱۹,۵۵۲,۴۱۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	۲۶۰	.	.	.	۴,۰۷۵,۱۵۶,۵۴۰	۵۱۴,۵۷۶,۹۱۸	۳,۵۶۰,۵۷۹,۶۲۲
پارس فولاد سبزوآر	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۲۳۹,۵۱۸	۸,۸۰۰	.	.	.	۱۰,۹۰۷,۷۵۸,۴۰۰	.	۱۰,۹۰۷,۷۵۸,۴۰۰
بیمه اتکایی سامان	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲۰,۳۴	۱۰۰	.	.	.	۲۰۳,۴۰۰	.	۲۰۳,۴۰۰
تامین سرمایه کاردان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۱۵۲	۱۵۰	.	.	.	۱۷۲,۸۰۰	.	۱۷۲,۸۰۰
تامین سرمایه کاردان	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۳۸۲	۸۰	.	.	.	۱۱۰,۵۶۰	.	۱۱۰,۵۶۰
جمع				۲۱,۱۷۸,۸۵۷,۲۸۰	۲,۹۷۶,۱۶۸,۶۱۳	۱۸,۲۰۲,۶۸۸,۶۶۷	۹۶,۱۱۱,۷۲۶,۷۷۰	۷,۲۶۱,۳۰۰,۲۸۴	۸۸,۸۵۰,۴۲۶,۴۸۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی
صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪		۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳.۰۰	۹,۷۹۹,۲۸۹,۳۱۰	۰	۹,۷۹۹,۲۸۹,۳۱۰	۸۸,۱۷۴,۵۲۱,۸۵۶
صکوک مرابحه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن		۱۴۰۷/۰۳/۰۶	۲۶.۰۰	۷,۴۳۹,۷۲۲,۹۱۲	۰	۷,۴۳۹,۷۲۲,۹۱۲	۷۰,۷۳۶,۷۱۲,۸۰۵
مرابحه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴		۱۴۰۷/۰۲/۲۴	۲۳.۰۰	۱۴,۷۶۸,۱۲۱,۳۱۰	۰	۱۴,۷۶۸,۱۲۱,۳۱۰	۱۴۲,۳۸۵,۱۶۷,۲۸۸
مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۰۴۰۸۰۴		۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰.۵۰	۶,۷۲۷,۹۳۲,۰۴۰	۰	۶,۷۲۷,۹۳۲,۰۴۰	۱۱۴,۰۸۸,۹۷۲,۲۴۹
مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ. ۰۳۱۱۱۰		۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۶۱,۷۶۹,۰۶۸
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ. ۰۴۰۴۱۰		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۰.۵۰	۳,۴۲۱,۱۷۰,۵۵۸	۰	۳,۴۲۱,۱۷۰,۵۵۸	۳۳,۹۸۳,۲۳۸,۶۸۴
مرابحه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷		۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۹,۳۴۶,۰۳۹
صکوک اجاره و کغدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸.۰۰	۱۶,۹۷۱,۷۳۶,۷۱۹	۰	۱۶,۹۷۱,۷۳۶,۷۱۹	۳۱۸,۹۵۵,۰۷۹,۸۹۷
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ. ۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۷۹۰,۵۸۸
جمع				۵۹,۱۲۷,۹۷۲,۸۴۹	۰	۵۹,۱۲۷,۹۷۲,۸۴۹	۷۹۵,۶۸۱,۵۹۸,۴۷۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۲,۲۶۲,۹۵۸	.	۲,۲۶۲,۹۵۸	۲۱,۱۶۴,۴۰۵	.	۲۱,۱۶۴,۴۰۵
	۱,۴۹۹,۳۱۰	.	۱,۴۹۹,۳۱۰	۹۶۶,۶۹۲,۵۷۳,۵۷۰	.	۹۶۶,۶۹۲,۵۷۳,۵۷۰
	۸,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲	۹,۷۴۰,۶۳۸	۸,۹۰۸,۰۶۷,۵۵۴	۸۳,۵۷۹,۶۹۳,۱۹۲	۹۷,۱۲۷,۹۴۲	۸۳,۴۵۲,۵۶۵,۲۵۰
	۹,۶۹۰,۷۳۷	.	۹,۶۹۰,۷۳۷	۹۶,۳۸۲,۵۲۷	.	۹۶,۳۸۲,۵۲۷
بانک شهر	۱,۹۱۰,۷۴۸	.	۱,۹۱۰,۷۴۸	۹,۵۳۱,۹۴۴	.	۹,۵۳۱,۹۴۴
بانک سامان	۸۱۹,۳۳۲,۵۷۲	.	۸۱۹,۳۳۲,۵۷۲	۶,۳۲۵,۶۴۷,۶۵۲	.	۶,۳۲۵,۶۴۷,۶۵۲
بانک دی	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	-۱۱۰,۰۲۸,۴۱۰	۱۲,۸۴۹,۷۵۴,۴۳۴	۴۲,۶۵۷,۷۵۸,۷۶۹	۳۸,۲۷۱,۳۷۶	۴۲,۶۱۹,۴۸۷,۳۹۳
	.	.	.	۷۲۱,۸۳۰,۰۰۰	.	۷۲۱,۸۳۰,۰۰۰
	۴۲۲,۶۰۳,۰۰۶	۴,۳۱۱,۰۴۵	۴۱۸,۲۹۱,۹۶۱	۵,۰۷۱,۹۷۷,۲۹۰	۵,۱۶۷,۷۱۹	۵,۰۶۶,۸۰۹,۵۷۱
	۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۲	-۱,۷۵۵,۷۶۱	۷,۸۹۲,۱۶۶,۷۱۳	۱۲۰,۷۰۷,۳۵۱,۹۰۹	۴۳,۱۷۴,۸۰۱	۱۲۰,۶۶۴,۱۷۷,۱۰۸
بانک ملی	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۳۱,۵۸۷,۱۶۷	۲,۵۱۶,۳۵۸,۰۱۳	۲۴,۹۲۴,۹۹۴,۳۲۹	۲۳۷,۲۹۲,۰۳۴	۲۴,۶۸۷,۷۰۲,۲۹۵
	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۳۱,۵۸۷,۱۷۴	۲,۵۱۶,۳۵۸,۰۰۶	۲۴,۹۲۴,۹۹۴,۳۲۹	۲۳۷,۲۹۴,۵۹۲	۲۴,۶۸۷,۶۹۹,۷۳۷
	۴۰۱,۲۱۶	.	۴۰۱,۲۱۶	۶۹۶,۵۲۹,۷۸۲	.	۶۹۶,۵۲۹,۷۸۲
	.	.	.	۳۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۴۰	.	۳۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۴۰
بانک گردشگری	۴,۱۴۴,۶۵۷,۵۳۰	۳,۱۶۹,۷۲۱	۴,۱۴۱,۴۸۷,۸۰۹	۴۰,۴۶۱,۵۹۷,۳۰۵	۴۱,۲۲۵,۳۰۰	۴۰,۴۲۰,۳۷۲,۰۰۵
	۳,۲۵۸,۹۰۴,۰۹۰	-۸,۱۸۵,۶۴۳	۳,۲۶۷,۰۸۹,۷۳۳	۵۹,۶۷۰,۷۸۹,۲۲۹	۴,۷۸۳,۸۵۵	۵۹,۶۶۶,۰۰۵,۳۷۴
	۱۱,۹۵۷,۶۷۱,۲۳۲	-۱۷,۸۰۹,۷۴۹	۱۱,۹۷۵,۴۸۰,۹۸۱	۱۱۸,۶۳۸,۶۸۱,۹۸۰	۶۱,۸۷۷,۱۰۶	۱۱۸,۵۷۶,۸۰۴,۸۷۴
	۲,۰۷۲,۳۲۸,۷۶۵	۴۶۹,۳۹۷	۲,۰۷۱,۸۵۹,۳۶۸	۲۰,۲۳۰,۷۹۸,۵۳۵	۱۰,۵۹۶,۷۶۳	۲۰,۲۲۰,۲۰۱,۷۷۲
	۶۴۷,۶۰۲,۷۱۰	۱۵۱,۰۹۳	۶۴۷,۴۵۱,۶۱۷	۱۵,۸۷۸,۱۳۵,۴۱۲	۴,۹۲۹,۵۸۲	۱۵,۸۷۳,۲۰۵,۸۳۰
	۱۸,۱۳۲,۸۷۶,۶۸۶	۱۵,۷۷۸,۵۵۷	۱۸,۱۱۷,۰۹۸,۱۲۹	۱۷۷,۰۱۹,۴۸۸,۵۹۹	۱۸۹,۸۱۴,۳۴۲	۱۷۶,۸۲۹,۶۷۴,۲۵۷
	.	-۴,۶۹۴,۹۹۹	۴,۶۹۴,۹۹۹	۱۷,۷۸۱,۴۲۰,۷۰۲	.	۱۷,۷۸۱,۴۲۰,۷۰۲
	.	۲,۸۸۸	-۲,۸۸۸	۴,۴۸۹,۶۱۷,۳۰۸	۱,۰۶۵,۶۲۳	۴,۴۸۸,۵۵۱,۶۸۵
	.	.	.	۷۵,۸۱۹,۶۷۲,۰۲۶	.	۷۵,۸۱۹,۶۷۲,۰۲۶
	.	.	.	۲۹,۱۷۰,۴۹۱,۷۸۶	.	۲۹,۱۷۰,۴۹۱,۷۸۶
	۴,۸۴۱,۰۹۵,۸۷۳	۲,۶۰۷,۰۷۸	۴,۸۳۸,۴۸۸,۷۹۵	۴۷,۳۵۷,۴۸۹,۰۶۵	۴۶,۱۵۱,۸۵۵	۴۷,۳۱۱,۳۳۷,۲۱۰
	.	.	.	۳۹,۴۹۱,۸۰۳,۲۲۱	.	۳۹,۴۹۱,۸۰۳,۲۲۱
بانک پاسارگاد	.	.	.	۴۶,۳۲۲,۵۰۵,۶۵۸	.	۴۶,۳۲۲,۵۰۵,۶۵۸
	۲,۳۸۷,۴۸۰	.	۲,۳۸۷,۴۸۰	۲۹۳,۱۸۲,۷۳۲	.	۲۹۳,۱۸۲,۷۳۲
	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۵	۱۷,۱۹۶,۷۷۸	۸۰۴,۷۲۱,۰۲۷	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۵	۱۷,۱۹۶,۷۷۸	۸۰۴,۷۲۱,۰۲۷
	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۶,۸۲۴,۴۱۰	۱۲,۷۳۲,۹۰۱,۶۱۴	۱۶,۸۳۸,۰۸۶,۶۷۴	۷۲,۹۲۷,۰۰۱	۱۶,۷۶۵,۱۵۹,۶۷۳
بانک پارسیان	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۵	۱۷,۱۹۶,۷۷۸	۸۰۴,۷۲۱,۰۲۷	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۵	۱۷,۱۹۶,۷۷۸	۸۰۴,۷۲۱,۰۲۷
	۷,۸۲۵,۳۳۴	.	۷,۸۲۵,۳۳۴	۱,۹۱۳,۵۵۰,۹۳۷	.	۱,۹۱۳,۵۵۰,۹۳۷
بانک خاورمیانه	۹۵,۳۵۰,۴۴۷,۴۰۹	-۱,۸۵۱,۸۳۸	۹۵,۳۵۲,۲۹۹,۲۴۷	۲,۰۲۶,۹۵۱,۵۷۶,۴۱۷	۱,۱۲۶,۰۹۳,۴۴۷	۲,۰۲۵,۸۲۵,۴۸۲,۹۷۰
جمع						

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۱,۹۵۲,۱۲۱,۸۱۶	۱۱۱,۳۱۴,۳۵۰,۴۰۱	۱۱۳,۲۶۶,۴۷۲,۲۱۷	۹,۳۲۶,۶۹۲	-۱۶۴,۱۳۸,۶۳۰	۳,۲۳۰,۷۸۲,۸۸۴	۳,۰۶۶,۶۴۴,۲۵۴	۳۰۰,۰۰۰	نیروکالر
-۱,۰۳۴,۳۲۸,۴۵۰	۳۹,۰۹۰,۷۴۳,۷۶۳	۳۸,۰۵۶,۴۱۵,۳۱۳	۲,۳۲۳,۰۰۰	-۳۴,۴۸۴,۳۴۹	۲۷,۵۲۸,۲۹۷,۷۴۰	۲۷,۴۹۳,۸۱۳,۳۹۱	۱,۵۸۵,۸۸۱	ایران یاساتایرورابر
۷,۴۶۳,۲۷۳,۲۰۵	۱۶,۷۳۴,۶۶۴,۰۶۸	۲۴,۱۹۷,۹۳۷,۲۷۳	۵۰,۰۰۰	۷,۴۶۳,۲۷۳,۲۰۵	۱۶,۷۳۴,۶۶۴,۰۶۸	۲۴,۱۹۷,۹۳۷,۲۷۳	۵۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
-۹۲,۲۴۰,۸۸۶,۰۲۷	۸۲۰,۲۹۲,۷۷۸,۶۸۴	۷۲۸,۰۵۱,۸۹۲,۶۵۷	۲۷,۱۴۷,۰۵۷	-۴۴,۳۵۱,۰۵۵,۳۲۰	۲۹۰,۲۴۰,۱۷۹,۳۴۶	۲۴۵,۸۸۹,۱۲۴,۰۲۶	۹,۸۹۷,۹۵۰	عمران وتوسعه فارس
-۴۶۱,۳۴۴	۲,۸۹۷,۰۵۳	۲,۴۳۵,۷۰۹	۱,۳۸۲	-۴۶۱,۳۴۴	۲,۸۹۷,۰۵۳	۲,۴۳۵,۷۰۹	۱,۳۸۲	تامین سرمایه کاردان
-۱۰,۳۶۴,۳۳۹,۰۵۵	۷۹,۹۲۵,۱۶۰,۴۸۵	۶۹,۵۶۰,۸۲۱,۴۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-۳,۲۵۲,۱۵۶,۵۰۸	۳۴,۶۵۱,۲۳۶,۱۸۱	۳۱,۳۹۹,۰۷۹,۶۷۳	۸۸۵,۷۲۳	سیمان فارس نو
-۹۳۳,۴۰۳,۴۳۹	۸,۳۷۳,۳۳۵,۸۵۳	۷,۴۳۹,۹۳۲,۴۱۴	۹۰۰,۰۰۰	-۹۳۳,۴۰۳,۴۳۹	۸,۳۷۳,۳۳۵,۸۵۳	۷,۴۳۹,۹۳۲,۴۱۴	۹۰۰,۰۰۰	قند لرستان
-۶۶۹,۵۷۵,۷۸۹	۱۲,۱۷۵,۱۸۰,۷۱۱	۱۱,۵۰۵,۶۰۴,۹۲۲	۲۰۲,۱۸۸	.	.	.	.	سیمان ارومیه
-۲۰,۱۸۳,۲۱۸,۹۱۹	۴۷,۳۳۹,۴۰۵,۶۶۴	۲۷,۱۵۶,۱۸۶,۷۴۵	۵,۱۷۲,۲۹۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن پردیس
-۱,۰۵۳,۸۶۲,۵۸۵	۲۱,۲۶۷,۲۱۸,۷۰۹	۲۰,۲۱۳,۳۵۶,۱۲۴	۶,۹۴۵,۰۳۰	.	.	.	.	لیزینگ صنعت ومعدن
-۱,۶۱۷,۱۴۰,۳۱۶	۱۱,۹۴۴,۰۶۲,۱۵۱	۱۰,۳۲۶,۹۲۱,۸۳۵	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
.	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۱,۰۱۷	.	.	.	.	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪تادیه-پذیر
۴,۰۸۸,۸۲۰,۴۸۴	۶۵۴,۹۲۳,۱۵۷,۰۹۹	۶۵۹,۰۱۱,۹۷۷,۵۸۳	۱۲۸,۰۷۹,۶۰۲	.	.	.	.	س صنایع شیمیایی ایران
۱۷۱,۸۷۵,۲۵۷	۴,۸۲۸,۱۲۴,۷۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
-۴۸,۸۳۸,۶۲۰,۳۸۰	۴۵۳,۳۲۲,۶۲۰,۳۸۰	۴۰۴,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه آربن سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۸,۰۲۳,۸۸۰,۵۸۵	۱۱۸,۵۵۹,۶۶۳,۱۶۵	۱۲۶,۵۸۳,۵۴۳,۷۵۰	۱۲۶,۶۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۵بودجه ۰۳۰۶۲۶
۱۵,۱۸۱,۸۵۶,۱۲۶	۱۴۷,۲۱۸,۱۴۳,۸۷۴	۱۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۶بودجه ۰۳۰۸۱۴
۲۳۳,۴۶۹,۳۹۷	۲,۶۶۶,۵۳۰,۶۰۳	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۶بودجه ۰۳۰۷۲۳
۳,۲۱۹,۲۰۷,۲۰۸	۲۸,۵۸۰,۷۹۲,۷۹۲	۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱بودجه ۰۳۰۸۲۱
۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳	۱۷,۷۵۶,۳۰۱,۰۸۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۳بودجه ۰۳۰۴۱۸
۱۲,۴۷۳,۹۹۵,۲۵۰	۱۸۷,۵۲۶,۰۰۴,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱
۲۴۱,۵۸۵,۰۳۱	۵,۸۵۸,۴۱۴,۹۶۹	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۴بودجه ۰۳۰۵۲۲
-۱۲۳,۶۴۲,۰۵۳,۰۳۲	۲,۷۸۹,۷۰۰,۰۵۶,۴۷۸	۲,۶۶۶,۰۵۸,۰۰۳,۴۴۶	۱۸۴,۳۰۱,۰۵۹	-۴۱,۲۷۲,۴۲۶,۳۸۵	۳۸۰,۷۶۱,۳۹۳,۱۲۵	۳۳۹,۴۸۸,۹۶۶,۷۴۰	۱۳,۶۲۰,۹۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی

طی ماه

شرح

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نیروکلر	۳۱,۶۹۴,۱۰۶	۳۴۳,۴۱۰,۲۳۴,۱۵۵	۳۴۱,۲۷۸,۵۰۱,۲۴۷	۲,۱۳۱,۷۳۲,۹۰۸	۳۱,۶۹۴,۱۰۶	۳۴۳,۴۱۰,۲۳۴,۱۵۵	۳۴۱,۲۷۸,۵۰۱,۲۴۷	۲,۱۳۱,۷۳۲,۹۰۸
صندوق س-پشتوانه طلای لوتوس	۴۴۰,۰۰۰	۱۸۶,۶۲۶,۶۱۸,۹۹۲	۲۶۵,۲۸۶,۷۷۴,۳۴۷	-۷۸,۶۶۰,۱۵۵,۳۵۵	۴۴۰,۰۰۰	۱۸۶,۶۲۶,۶۱۸,۹۹۲	۲۶۵,۲۸۶,۷۷۴,۳۴۷	-۷۸,۶۶۰,۱۵۵,۳۵۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴,۲۶۹,۲۴۰	۵۷,۲۹۱,۸۱۳,۳۹۷	۵۷,۰۹۱,۹۰۲,۵۴۰	۱۹۹,۹۱۰,۷۵۷	۴,۲۶۹,۲۴۰	۵۷,۲۹۱,۸۱۳,۳۹۷	۵۷,۰۹۱,۹۰۲,۵۴۰	۱۹۹,۹۱۰,۷۵۷
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۶,۷۳۲,۶۷۹	۲۱,۵۶۳,۳۰۲,۱۲۴	۲۱,۶۰۴,۷۴۹,۸۲۷	-۴۱,۴۴۷,۷۰۲	۱۵۶,۷۳۲,۶۷۹	۲۱,۵۶۳,۳۰۲,۱۲۴	۲۱,۶۰۴,۷۴۹,۸۲۷	-۴۱,۴۴۷,۷۰۲
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۷۵,۹۲۶,۵۶۲	۴۱,۱۰۵,۶۰۱,۹۰۶	۱۷۰,۳۲۴,۶۵۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۷۵,۹۲۶,۵۶۲	۴۱,۱۰۵,۶۰۱,۹۰۶	۱۷۰,۳۲۴,۶۵۶
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	.
بیمه اتکایی سامان	۲,۰۳۴	۳,۴۵۱,۳۷۹	۳,۴۴۷,۰۹۳	۴,۲۸۶	۲,۰۳۴	۳,۴۵۱,۳۷۹	۳,۴۴۷,۰۹۳	۴,۲۸۶
تامین سرمایه نوین	۲۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۵۶۱,۳۱۵,۱۰۰	۴۶۳,۱۶۵,۰۴۴,۷۰۳	۱,۳۹۶,۲۷۰,۳۹۷	۲۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۵۶۱,۳۱۵,۱۰۰	۴۶۳,۱۶۵,۰۴۴,۷۰۳	۱,۳۹۶,۲۷۰,۳۹۷
عمران و توسعه فارس	۲۰,۰۳۲,۹۴۳	۴۸۰,۵۱۸,۷۱۴,۸۴۸	۴۳۲,۱۵۸,۱۷۰,۳۳۴	۴۸,۳۶۰,۵۴۴,۵۱۴	۲۰,۰۳۲,۹۴۳	۴۸۰,۵۱۸,۷۱۴,۸۴۸	۴۳۲,۱۵۸,۱۷۰,۳۳۴	۴۸,۳۶۰,۵۴۴,۵۱۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۸,۸۷۲,۱۴۳	۷۹,۷۲۹,۳۷۸,۴۳۳	۸۷,۲۷۲,۹۷۹,۵۶۹	-۷,۵۴۳,۶۰۱,۱۳۵	۱۸,۸۷۲,۱۴۳	۷۹,۷۲۹,۳۷۸,۴۳۳	۸۷,۲۷۲,۹۷۹,۵۶۹	-۷,۵۴۳,۶۰۱,۱۳۵
پویا زرکان آق دره	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۱۱,۱۳۳,۰۰۰	۱۳۸,۷۶۶,۵۱۵,۰۸۲	-۱۳,۶۵۵,۳۸۲,۰۸۲	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۱۱,۱۳۳,۰۰۰	۱۳۸,۷۶۶,۵۱۵,۰۸۲	-۱۳,۶۵۵,۳۸۲,۰۸۲
پارس فولاد سبزوآر	۱,۳۳۹,۵۱۸	۴۸,۶۲۰,۳۵۷,۵۶۷	۴۸,۳۰۸,۱۶۸,۱۲۲	۳۱۲,۱۸۹,۴۴۵	۱,۳۳۹,۵۱۸	۴۸,۶۲۰,۳۵۷,۵۶۷	۴۸,۳۰۸,۱۶۸,۱۲۲	۳۱۲,۱۸۹,۴۴۵
لیزیگ صنعت ومعدن	۵۷۰,۸۱,۸۲۸	۱۷۴,۴۸۲,۳۳۷,۷۰۴	۱۷۵,۲۴۶,۴۱۴,۶۵۷	-۷۶۴,۱۷۶,۹۵۲	۵۷۰,۸۱,۸۲۸	۱۷۴,۴۸۲,۳۳۷,۷۰۴	۱۷۵,۲۴۶,۴۱۴,۶۵۷	-۷۶۴,۱۷۶,۹۵۲
س-صنایع شیمیایی ایران	۶۴۰,۷۲,۹۱۶	۳۲۰,۹۴۲,۳۸۶,۳۵۲	۳۲۰,۵۵۹,۴۲۷,۲۱۱	۳۸۲,۹۵۹,۱۴۱	۶۴۰,۷۲,۹۱۶	۳۲۰,۹۴۲,۳۸۶,۳۵۲	۳۲۰,۵۵۹,۴۲۷,۲۱۱	۳۸۲,۹۵۹,۱۴۱
صکوک اجاره و کفگیر۵-۵۰ ماهه۱۸٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۶۰۲,۱۶۸,۹۶۸	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	۵۶,۷۸۱,۶۰۶,۴۶۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۶۰۲,۱۶۸,۹۶۸	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	۵۶,۷۸۱,۶۰۶,۴۶۸
اسناد خزانه-م۳بودجه۱۰-۰۴۰۵۲۰۰	۱۳,۸۰۰	۱۲,۶۱۶,۱۵۶,۹۰۷	۱۲,۲۶۶,۵۲۸,۲۸۸	۳۴۹,۶۲۸,۶۱۹	۱۳,۸۰۰	۱۲,۶۱۶,۱۵۶,۹۰۷	۱۲,۲۶۶,۵۲۸,۲۸۸	۳۴۹,۶۲۸,۶۱۹
اسنادخزانه-م۴بودجه۱۰-۰۴۰۹۱۷۰	۵۳,۳۰۰	۴۴,۱۹۶,۳۴۲,۹۶۰	۴۲,۹۲۵,۹۰۱,۲۶۹	۱,۲۷۰,۴۴۱,۶۹۱	۵۳,۳۰۰	۴۴,۱۹۶,۳۴۲,۹۶۰	۴۲,۹۲۵,۹۰۱,۲۶۹	۱,۲۷۰,۴۴۱,۶۹۱
اسنادخزانه-م۵بودجه۱۰-۰۴۱۰۱۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۴۸,۰۰۵,۳۸۸	۳۲۳,۲۷۵,۵۹۵,۶۷۶	۸,۷۷۲,۴۰۹,۷۱۲	۴۱۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۴۸,۰۰۵,۳۸۸	۳۲۳,۲۷۵,۵۹۵,۶۷۶	۸,۷۷۲,۴۰۹,۷۱۲
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-۴۰۴۱۰	۱۹۹,۵۰۰	۱۹۸,۵۶۶,۲۵۳,۳۴۲	۱۹۴,۶۷۶,۷۰۸,۴۵۰	۳,۸۸۹,۵۴۴,۸۹۲	۱۹۹,۵۰۰	۱۹۸,۵۶۶,۲۵۳,۳۴۲	۱۹۴,۶۷۶,۷۰۸,۴۵۰	۳,۸۸۹,۵۴۴,۸۹۲
اسنادخزانه-م۹بودجه۱۰-۰۴۰۸۲۶۰۰	۲۸۶,۵۵۰	۲۴۰,۲۴۰,۰۸۵,۵۹۰	۲۳۳,۲۹۵,۳۷۲,۵۴۸	۶,۹۴۴,۷۱۳,۰۴۲	۲۸۶,۵۵۰	۲۴۰,۲۴۰,۰۸۵,۵۹۰	۲۳۳,۲۹۵,۳۷۲,۵۴۸	۶,۹۴۴,۷۱۳,۰۴۲
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-۴۰۸۰۴	۴۱۳,۸۵۰	۳۹۳,۰۸۶,۲۴۰,۲۰۳	۳۶۵,۵۵۶,۵۴۸,۸۱۴	۲۷,۵۲۹,۶۹۱,۳۸۹	۴۱۳,۸۵۰	۳۹۳,۰۸۶,۲۴۰,۲۰۳	۳۶۵,۵۵۶,۵۴۸,۸۱۴	۲۷,۵۲۹,۶۹۱,۳۸۹
اسنادخزانه-م۱بودجه۱۰-۰۵۰۳۲۵۰۰۲	۱,۰۱۴,۵۸۵	۷۲۳,۳۹۹,۸۶۱,۰۵۶	۶۴۸,۵۸۳,۷۲۱,۸۴۹	۷۴,۸۱۶,۱۳۹,۲۰۷	۱,۰۱۴,۵۸۵	۷۲۳,۳۹۹,۸۶۱,۰۵۶	۶۴۸,۵۸۳,۷۲۱,۸۴۹	۷۴,۸۱۶,۱۳۹,۲۰۷
اسنادخزانه-م۲بودجه۱۰-۰۵۰۹۲۳۰۰۲	۱۵۲,۳۶۳	۹۳,۸۶۱,۴۴۶,۹۷۸	۸۹,۸۳۵,۲۲۲,۷۷۴	۴,۰۲۶,۲۲۴,۲۰۴	۱۵۲,۳۶۳	۹۳,۸۶۱,۴۴۶,۹۷۸	۸۹,۸۳۵,۲۲۲,۷۷۴	۴,۰۲۶,۲۲۴,۲۰۴
اسنادخزانه-م۴بودجه۱۰-۰۵۱۰۲۱۰۰۲	۱۷۲,۲۸۰	۱۰۲,۸۶۷,۷۳۳,۳۶۰	۱۰۲,۶۱۰,۳۱۷,۳۰۸	۱,۲۵۷,۴۱۶,۰۵۲	۱۷۲,۲۸۰	۱۰۲,۸۶۷,۷۳۳,۳۶۰	۱۰۲,۶۱۰,۳۱۷,۳۰۸	۱,۲۵۷,۴۱۶,۰۵۲
اسناد خزانه-م۱۴بودجه۱۰-۰۵۰۹۱۶۰۰۲	۱۴۱,۱۸۷	۸۷,۴۳۹,۶۱۲,۱۰۷	۸۳,۸۰۷,۵۲۹,۰۳۱	۳,۶۳۲,۰۸۳,۰۷۶	۱۴۱,۱۸۷	۸۷,۴۳۹,۶۱۲,۱۰۷	۸۳,۸۰۷,۵۲۹,۰۳۱	۳,۶۳۲,۰۸۳,۰۷۶
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۱۰-۰۵۱۰۲۱۰۰۲	۱۴۷,۸۶۹	۸۹,۲۴۰,۵۰۸,۰۰۵	۸۵,۵۲۶,۷۱۱,۹۷۳	۳,۷۱۳,۷۹۶,۰۳۲	۱۴۷,۸۶۹	۸۹,۲۴۰,۵۰۸,۰۰۵	۸۵,۵۲۶,۷۱۱,۹۷۳	۳,۷۱۳,۷۹۶,۰۳۲
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۱۰-۰۵۰۷۲۰۰۲	۸۱,۴۶۸	۵۲,۷۸۴,۱۳۹,۱۸۰	۵۰,۷۳۷,۲۱۹,۴۱۱	۲,۰۴۶,۹۱۹,۷۶۹	۸۱,۴۶۸	۵۲,۷۸۴,۱۳۹,۱۸۰	۵۰,۷۳۷,۲۱۹,۴۱۱	۲,۰۴۶,۹۱۹,۷۶۹
اسناد خزانه-م۷بودجه۱۰-۰۴۰۹۱۰۰۰۲	۴۱,۳۰۰	۳۴,۵۰۴,۴۳۷,۹۳۶	۳۳,۴۷۷,۹۰۶,۰۲۹	۱,۰۲۶,۵۳۱,۹۰۷	۴۱,۳۰۰	۳۴,۵۰۴,۴۳۷,۹۳۶	۳۳,۴۷۷,۹۰۶,۰۲۹	۱,۰۲۶,۵۳۱,۹۰۷
اسناد خزانه-م۸بودجه۱۰-۰۴۱۲۱۱۰۰۲	۲۲۱,۱۷۷	۱۷۱,۳۶۳,۴۱۵,۵۹۰	۱۶۶,۹۷۸,۲۷۰,۶۳۱	۴,۳۸۵,۱۴۴,۹۵۹	۲۲۱,۱۷۷	۱۷۱,۳۶۳,۴۱۵,۵۹۰	۱۶۶,۹۷۸,۲۷۰,۶۳۱	۴,۳۸۵,۱۴۴,۹۵۹
مراجعه عالیس-صنعت۷۰۲۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	.
صکوک مراجعه پتایر ۷۳-بدون ضامن	۳۴۱,۰۰۰	۳۱۱,۸۲۲,۰۷۲,۰۰۳	۳۲۱,۹۰۷,۰۳۲,۷۷۴	-۱۰,۰۸۴,۹۵۱,۷۷۰	۳۴۱,۰۰۰	۳۱۱,۸۲۲,۰۷۲,۰۰۳	۳۲۱,۹۰۷,۰۳۲,۷۷۴	-۱۰,۰۸۴,۹۵۱,۷۷۰
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۱۰۰۲-۵۱۱۱۲۰۰۲	۵۰۸,۰۰۴	۳۰۰,۵۳۶,۵۶۴,۷۱۲	۲۸۹,۲۸۱,۲۳۶,۴۷۰	۱۱,۲۵۵,۳۲۸,۲۴۲	۵۰۸,۰۰۴	۳۰۰,۵۳۶,۵۶۴,۷۱۲	۲۸۹,۲۸۱,۲۳۶,۴۷۰	۱۱,۲۵۵,۳۲۸,۲۴۲
صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	۴۷۰,۴۱۴,۷۲۱,۸۷۵	-۴,۴۹۹,۱۸۴,۲۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	۴۷۰,۴۱۴,۷۲۱,۸۷۵	-۴,۴۹۹,۱۸۴,۲۷۵
جمع	۴۸۳,۱۷۶,۶۴۰	۷,۵۴۶,۶۳۳,۸۵۱,۲۹۸	۷,۳۹۷,۲۳۱,۱۹۵,۳۰۸	۱۴۹,۴۰۲,۶۵۵,۹۹۴	۴۸۳,۱۷۶,۶۴۰	۷,۵۴۶,۶۳۳,۸۵۱,۲۹۸	۷,۳۹۷,۲۳۱,۱۹۵,۳۰۸	۱۴۹,۴۰۲,۶۵۵,۹۹۴