

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
بیمه اتکایی سامان	۲۰۳۴	۵۰۵,۴۷۴	۳,۴۵۱,۳۷۹	.	.	.	.	۲۰۳۴	۵۰۵,۴۷۴	۴,۵۷۹,۵۹۸	۰.۰۰	
پارس فولاد سبزواری	۱,۳۳۹,۵۱۸	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۴۸,۶۲۰,۳۵۷,۵۶۷	.	-۱,۳۳۹,۵۱۸	۴۵,۰۷۹,۱۶۳,۹۷۱	.	.	.	.	۰.۰۰	
پویا زرکان آق دره	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۰۸,۳۲۷,۶۲۳	۱۲۵,۱۱۱,۱۳۳,۰۰۰	.	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۹۰,۵۶۲,۹۳۹	.	.	.	۴۱,۱۹۸,۴۰۲,۲۵۰	۰.۳۱	
تامین سرمایه نوین	۲۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۳۵,۷۴۸,۵۲۴	۴۶۴,۵۶۱,۳۱۵,۱۰۰	.	-۶۸,۴۱۰,۷۵۷	۱۳۰,۷۴۵,۹۰۱,۲۱۰	.	.	.	۲۹۳,۸۹۸,۲۳۴,۰۶۸	۳.۰۳	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴,۲۶۹,۲۴۰	۳۶,۲۴۴,۸۰۵,۳۴۹	۵۷,۲۹۱,۸۱۳,۲۹۷	.	.	.	.	۴,۲۶۹,۲۴۰	۳۶,۲۴۴,۸۰۵,۳۴۹	۶۵,۴۸۲,۴۲۰,۶۷۹	۰.۴۹	
س. صنایع شیمیایی ایران	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	۲۹۳,۲۴۶,۱۵۴,۰۹۹	۳۲۰,۹۴۲,۳۸۶,۳۵۳	.	.	.	.	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	۲۹۳,۲۴۶,۱۵۴,۰۹۹	۳۶۲,۴۰۵,۶۷۱,۴۳۲	۲.۷۴	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۸,۸۷۲,۱۴۳	۹۱,۵۱۲,۷۲۵,۲۱۱	۷۹,۷۲۹,۳۷۸,۴۳۴	.	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۴,۰۹۴,۶۵۲	.	.	.	۴۰,۷۴۵,۴۱۴,۳۲۱	۰.۳۱	
عمران و توسعه فارس	۲۰,۰۳۲,۹۴۳	۶۵۴,۴۴۶,۴۵۵,۳۰۴	۴۸۰,۵۱۸,۷۱۴,۸۴۸	.	-۹,۷۶۴,۴۳۸	۲۱۱,۵۰۱,۵۶۳,۶۱۹	.	.	.	۲۳۷,۰۱۵,۹۹۹,۷۱۸	۱.۷۹	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳	۲۱,۵۶۳,۳۰۲,۱۲۴	.	-۵,۶۷۳,۶۷۹	۸,۴۰۲,۱۳۴,۹۴۸	.	.	.	۱۳,۶۷۸,۱۲۸,۰۰۰	۰.۱۰	
لیزینگ صنعت و معدن	۵۷,۰۸۱,۸۲۸	۱۸۹,۶۴۱,۷۶۷,۳۲۰	۱۷۴,۴۸۲,۲۳۷,۷۰۴	۳,۵۹۵,۹۷۱	۱۱,۶۲۴,۴۲۵,۸۳۳	.	.	۳,۵۹۵,۹۷۱	۱۸۹,۶۴۱,۷۶۷,۳۲۰	۲۴۴,۷۶۵,۴۳۶,۸۱۷	۱.۸۵	
نیروکلر	۳۱,۶۹۴,۱۰۶	۲۴۴,۳۳۵,۶۴۷,۸۸۶	۳۴۳,۴۱۰,۲۳۴,۱۵۵	.	.	.	.	۳۱,۶۹۴,۱۰۶	۲۴۴,۳۳۵,۶۴۷,۸۸۶	۳۶۱,۳۶۸,۲۸۴,۰۱۵	۲.۷۳	
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۰.۰۰	
بانک صادرات ایران	.	.	.	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۴۰,۴۹۰,۶۶۴	-۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۷۰,۰۵۹,۰۰۴	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۷۴,۱۸۳,۳۰۰	۰.۰۱	
پتروشیمی سازند	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۳۸,۴۱۹,۰۹۹	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۱,۰۹۴,۰۲۷,۰۰۰	۰.۳۱	
ایران خودرو	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۵۴,۹۷۱,۱۸۹	-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۵۱,۲۴۷,۸۳۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۰	
جمع	۴۷۴,۵۳۸,۴۰۷	۲,۱۲۸,۵۴۹,۹۷۳,۷۸۴	۲,۱۱۶,۷۳۱,۳۴۸,۹۶۳	۳۰۶,۵۹۵,۹۷۱	۲۵۵,۹۵۸,۳۰۶,۷۸۵	-۳۹۵,۰۸۸,۳۹۲	۷۳۷,۶۶۴,۷۲۸,۱۸۰	۳۸۶,۰۴۵,۹۸۶	۱,۵۵۱,۰۱۰,۸۲۶,۱۵۶	۱,۸۱۱,۵۰۹,۴۸۵,۷۵۹	۱۳.۶۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام سهام	اد اوراق تب بمت اعما	ریخ اعما	خ سود مو
----------	----------------------	----------	----------

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	اثری ما	مداد اورا	بمت اعما	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	---------	-----------	----------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	بمت اعما	ریخ اعما	وع موقعیت	مداد اورا	بمت اعما	ریخ اعما
----------	------------	-------------	----------	----------	-----------	-----------	----------	----------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۴۱,۲۷۵,۹۲۶,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۱۰	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۴۷,۲۷۲,۷۹۶,۸۱۳	۰.۳۶	
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۴۴۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۶۵,۰۴۳,۸۴۴	۱۸۶,۶۲۶,۶۱۸,۹۹۲	۴۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۳,۸۲۶,۷۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۳۷,۱۲۴,۶۹۷	۱۸۰,۰۰۰	۴۷۸,۲۱۳	۶۱,۷۹۵,۸۲۶,۴۶۸	۸۵,۹۷۵,۰۴۵,۹۹۲	۰.۶۵	
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۸۷,۶۸۶,۰۱۲	۰	۰	۰	۵۶,۳۹۳	۵۶,۹۸۷,۶۸۶,۰۱۲	۵۶,۰۵۷,۴۶۱,۶۵۰	۰.۴۲	
جمع	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۸۷,۰۸۳,۸۴۴	۲۲۷,۹۰۲,۵۴۵,۵۵۵	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۷۴,۵۱۱,۵۱۲,۷۱۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۳۷,۱۲۴,۶۹۷	۳,۰۸۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۰۵,۵۵۲,۴۸۰	۱۸۹,۳۰۵,۳۰۴,۴۵۵	۱.۴۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
اسناد خزانه م ۱ (دووجه ۲۰۰۲۰۰																					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره و کغذیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۹۸۷,۷۱۲	-۳.۱۷٪	۱,۰۸۶,۲۸۶,۲۷۴,۹۲۰	سایر
جمع	۱,۱۰۰,۰۰۰				۱,۰۸۶,۲۸۶,۲۷۴,۹۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده بانک سامان سی تیر	۲۳۴,۸۵۹,۹۰۵	۹۹۳,۲۸۵	۶۳۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۲۳,۱۹۰	۰.۰۰٪
حساب بانک شهر پارک ساعی	۲,۸۹۹,۳۹۲,۷۲۴	۱۰,۰۵۲,۶۰۶	۱,۱۳۴,۰۰۰	۲,۹۰۸,۳۱۱,۳۳۰	۰.۰۲٪
حساب بانک صادرات نبش مهر	۷۴,۹۲۸,۷۹۴	.	۱,۰۰۸,۰۰۰	۷۳,۹۲۰,۷۹۴	۰.۰۰٪
حساب بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱,۰۷۹,۹۶۰,۸۳۱,۲۳۹	۱,۱۶۷,۰۲۱,۹۲۸,۰۵۳	۹۸۶,۹۷۴,۳۰۰,۸۵۲	۱,۲۶۰,۰۰۸,۴۵۸,۴۴۰	۹.۵۰٪
سپرده بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۱۲,۷۶۰,۰۰۷,۰۱۰	۱۷,۳۴۴,۹۰۴,۲۴۳	۱,۱۳۴,۰۰۰	۲۳۰,۱۰۳,۷۷۷,۲۵۳	۱.۷۴٪
حساب بانک خاورمیانه مهستان	۲۰,۸۴۱,۵۶۰,۳۳۹	۷۷۲,۰۱۹,۹۴۴,۰۰۰	۷۷۸,۳۱۹,۸۰۷,۶۳۴	۱۴,۵۴۱,۶۹۶,۷۰۵	۰.۱۱٪
حساب بانک آینده ساعی	۳۱۰,۰۰۰	.	.	۳۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بانک گردشگری ملاصدرا	۱,۵۵۳,۳۸۸,۷۱۴,۰۵۰	۴۰۲,۳۸۳,۱۰۲,۰۲۴	۳۷۱,۳۸۴,۹۳۵,۲۷۱	۱,۵۸۴,۳۸۶,۸۸۰,۸۰۳	۱۱.۹۵٪
سپرده بانک ملی بورس	۳۳۸,۹۰۷,۸۷۶,۹۲۹	۷۰,۶۱۰,۲۵۸,۰۹۸	۳۰,۰۲۰,۳۷۴,۷۷۰	۳۷۹,۴۹۷,۷۶۰,۲۵۷	۲.۸۶٪
سپرده بانک دی دروس	۷۰۱,۹۲۶,۸۴۷,۱۸۶	۳۲,۶۶۵,۵۲۸,۳۳۰	۲۰,۰۰۱,۱۸۲,۰۰۰	۷۱۴,۵۹۱,۱۹۳,۵۱۶	۵.۳۹٪
سپرده بانک تجارت کامرانیه	۹۷,۲۲۳,۳۱۹,۰۳۵	۳۷۹,۴۷۳,۷۱۵	۲۰,۰۰۰	۹۷,۶۰۲,۷۷۲,۷۵۰	۰.۷۴٪
حساب بانک پارسیان دادمان	۹۳۲,۳۲۸,۷۴۷,۱۲۳	۱۲۲,۹۳۱,۴۹۶,۸۴۹	۴,۵۳۶,۰۰۰	۱,۰۵۵,۲۵۵,۷۰۷,۹۷۲	۷.۹۶٪
جمع	۴,۹۴۰,۵۴۷,۳۹۴,۳۳۴	۲,۵۸۵,۳۶۷,۶۸۱,۲۰۳	۲,۱۸۶,۷۰۹,۰۶۲,۵۲۷	۵,۳۳۹,۲۰۶,۰۱۳,۰۱۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۱۱,۹۶۲,۸۳۱,۵۰۸-	۴.۱۲-	۰.۰۹-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۵,۶۸۷,۷۶۷,۷۰۷	۱.۹۶	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۷۳,۰۱۴,۸۰۷,۱۶۲	۵۹.۵۴	۱.۳۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۸,۲۲۷,۹۸۹,۴۳۲	۳۳.۸۱	۰.۷۴
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۵۷۵,۰۵۶,۸۷۹	۱.۹۲	۰.۰۴
جمع		۲۷۰,۵۴۲,۷۸۹,۶۷۲	۹۳.۱۱	۲.۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- 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
۰.۰۲	۶۷۹,۰۴۱,۸۱۹	-۲,۹۸۷,۸۴۹,۹۴۳	-۳,۷۴۴,۸۹۸,۱۷۰	۷,۴۱۱,۷۸۹,۹۳۲	۰.۵۲	۱,۴۹۸,۳۱۰,۳۷۸	-۲,۹۸۷,۸۴۹,۹۴۳	۴,۴۸۶,۱۶۰,۳۲۱	۰
-۰.۰۶	-۱,۸۶۳,۲۹۲,۵۲۶	-۱۰,۹۲۰,۱۴۴,۵۲۶	-۴,۳۴۳,۶۸۶,۷۲۱	۱۳,۴۰۰,۵۳۸,۷۲۱	-۰.۳۰	-۸۵۹,۶۹۳,۹۹۹	-۱۰,۹۲۰,۱۴۴,۵۲۶	۱۰,۰۶۰,۴۵۰,۵۲۷	۰
-۰.۰۷	-۲,۱۱۲,۹۱۵,۰۹۷	-۲,۰۷۰,۹۹۲,۳۹۶	-۳,۹۷۶,۹۲۸,۳۵۵	۳,۹۳۵,۰۰۵,۶۵۴	۰.۰۵	۱۵۹,۴۶۲,۵۰۷	-۲,۰۷۰,۹۹۲,۳۹۶	۲,۲۳۰,۴۵۴,۹۰۳	۰
۰.۰۷	۲,۱۳۳,۵۳۰,۹۶۳	۲,۱۴۵,۴۶۷,۶۴۳	-۱۱,۹۳۶,۶۸۰	۰	۰.۷۳	۲,۱۳۳,۵۳۰,۹۶۳	۲,۱۴۵,۴۶۷,۶۴۳	-۱۱,۹۳۶,۶۸۰	۰
۰.۰۵	۱,۵۱۰,۸۸۷,۷۶۱	۱,۵۱۰,۸۸۷,۷۶۱	۰	۰	۰.۵۲	۱,۵۱۰,۸۸۷,۷۶۱	۱,۵۱۰,۸۸۷,۷۶۱	۰	۰
-۰.۴۲	-۱۲,۵۲۶,۵۹۲,۳۹۱	-۲۳,۴۳۴,۳۵۰,۷۹۱	۰	۱۰,۹۰۷,۷۵۸,۴۰۰	-۸.۰۶	-۲۳,۴۳۴,۳۵۰,۷۹۱	-۲۳,۴۳۴,۳۵۰,۷۹۱	۰	۰
۰.۱۶	۴,۷۷۵,۱۵۳,۹۸۵	۳,۱۷۸,۳۴۷,۸۶۴	۱,۵۹۶,۸۰۶,۱۲۱	۰	۱.۵۵	۴,۵۰۹,۸۶۲,۹۰۲	۳,۱۷۸,۳۴۷,۸۶۴	۱,۳۳۱,۵۱۵,۰۳۸	۰
-۰.۶۳	-۱۹۰,۶۵۰,۱۱۲,۰۸۰	-۱۴۰,۹۳۴,۸۴۸,۴۴۶	-۵۰,۳۶۷,۱۳۱,۹۷۴	۶۵۱,۸۶۸,۳۴۰	-۰.۴۶	-۱,۳۴۸,۴۴۵,۳۸۰	-۴۸,۶۹۳,۹۶۲,۴۱۹	۴۷,۳۴۵,۵۱۷,۰۳۹	۰
۰.۲۰	۵,۹۶۰,۶۳۳,۶۶۰	۱,۹۵۲,۱۲۱,۸۱۶	-۱۷,۸۸۷,۴۵۴,۴۵۰	۲۱,۸۹۵,۹۶۶,۲۹۴	۰.۴۰	۱,۱۶۹,۱۱۵,۳۲۸	۰	۱,۱۶۹,۱۱۵,۳۲۸	۰
-۰.۰۳	-۱,۰۳۴,۳۲۸,۴۵۰	-۱,۰۳۴,۳۲۸,۴۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۵۷	۱۷,۱۴۹,۱۷۱,۸۷۶	۴,۰۸۸,۸۲۰,۴۸۴	-۹,۳۶۵,۱۶۹,۲۰۸	۲۲,۴۲۵,۵۲۰,۶۰۰	۰.۴۸	۱,۳۸۸,۶۹۴,۱۶۳	۰	۱,۳۸۸,۶۹۴,۱۶۳	۰
-۰.۲۶	-۷,۷۲۷,۲۴۰,۴۲۶	-۱,۶۱۷,۱۴۰,۳۱۶	-۶,۱۱۰,۱۰۰,۱۱۰	۰	۰.۰۶	۱۸۶,۸۴۶,۳۰۶	۰	۱۸۶,۸۴۶,۳۰۶	۰
-۰.۰۲	-۶۶۹,۵۷۵,۷۸۹	-۶۶۹,۵۷۵,۷۸۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۳۵	-۱۰,۳۶۴,۳۳۹,۰۵۵	-۱۰,۳۶۴,۳۳۹,۰۵۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۱	-۳۰۳,۴۰۳,۴۳۹	-۹۳۳,۴۰۳,۴۳۹	۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۶۳	-۱۸,۷۸۲,۲۶۶,۸۸۹	-۲۰,۱۸۳,۲۱۸,۹۱۹	۰	۱,۴۰۰,۹۵۲,۰۳۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۱۱	-۳,۱۷۹,۷۵۷,۳۸۱	-۱,۰۵۳,۸۶۲,۵۸۵	-۱۲,۹۷۱,۴۴۲,۱۱۶	۱۰,۸۴۵,۵۴۷,۳۲۰	۰.۴۶	۱,۳۳۹,۷۰۲,۶۰۸	۰	۱,۳۳۹,۷۰۲,۶۰۸	۰
۰.۰۰	-۱۷۷,۹۸۴	-۴۶۱,۳۴۴	۰	۲۸۳,۳۶۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۱۶۴,۶۰۳	۰	-۳۸,۷۹۷	۲۰۳,۴۰۰	۰.۰۰	۴۶,۳۳۷	۰	۴۶,۳۳۷	۰
-۰.۰۱	-۲۱۶,۸۰۰,۵۹۱	۰	-۲۱۶,۸۰۰,۵۹۱	۰	-۰.۰۷	-۲۱۶,۸۰۰,۵۹۱	۰	-۲۱۶,۸۰۰,۵۹۱	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۷.۲۶	-۲۱۷,۲۲۲,۲۱۷,۴۳۱	-۲۰۳,۳۲۸,۸۷۰,۴۳۱	-۱۰۷,۳۹۸,۷۸۱,۰۵۱	۹۳,۵۰۵,۴۳۴,۰۵۱	-۴.۱۲	-۱۱,۹۶۲,۸۳۱,۵۰۸	-۸۱,۲۷۲,۵۹۶,۸۰۷	۶۹,۳۰۹,۷۶۵,۲۹۹	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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 س.پشتوانه طلای لوتوس	۰	-۱۹,۴۳۴,۹۳۸,۷۲۴	۲۵,۱۴۴,۰۸۰,۶۲۰	۵,۷۰۹,۱۴۱,۸۹۶	۱.۹۶	۱۹,۹۲۶,۶۳۶,۴۲۴	۳۲,۶۰۷,۳۵۳,۸۲۵	۵۲,۵۳۳,۹۹۰,۲۴۹	۱.۷۵
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۰	۱۴۸,۹۶۷,۳۱۶	۰	۱۴۸,۹۶۷,۳۱۶	۰.۰۵	-۴۶۸,۹۵۱,۵۳۳	۰	-۴۶۸,۹۵۱,۵۳۳	-۰.۰۲
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	۰	-۱۷۰,۳۴۱,۵۰۵	۰	-۱۷۰,۳۴۱,۵۰۵	۰.۰۶	-۱۷۰,۳۴۱,۵۰۵	۰	-۱۷۰,۳۴۱,۵۰۵	-۰.۰۱
جمع	۰	-۱۹,۴۵۶,۳۱۲,۹۱۳	۲۵,۱۴۴,۰۸۰,۶۲۰	۵,۶۸۷,۷۶۷,۷۰۷	۱.۹۵	۱۹,۲۸۷,۳۴۳,۳۸۶	۳۲,۶۰۷,۳۵۳,۸۲۵	۵۱,۸۹۴,۶۹۷,۲۱۱	۱.۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۲- درآمد 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	
۴۵۸,۶۶۵,۸۴۵	۱۷۱,۸۷۵,۲۵۷	.	۲۸۶,۷۹۰,۵۸۸	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴
۱۵,۱۸۱,۸۵۶,۱۲۶	۱۵,۱۸۱,۸۵۶,۱۲۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۱-۰۳۰۸۱۴
۲۳۳,۴۶۹,۳۹۷	۲۳۳,۴۶۹,۳۹۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۳,۲۱۹,۲۰۷,۲۰۸	۳,۲۱۹,۲۰۷,۲۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۱-۰۳۰۸۲۱
۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳	۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۳۷,۸۳۵,۷۶۴,۳۱۸	۱۲,۴۷۳,۹۹۵,۲۵۰	.	۲۵,۳۶۱,۷۶۹,۰۶۸	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۰۳۱۱۱
۲۴۱,۵۸۵,۰۳۱	۲۴۱,۵۸۵,۰۳۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
-۴۷,۱۲۹,۲۷۴,۳۴۱	-۴۸,۸۳۸,۶۲۰,۳۸۰	.	۱,۷۰۹,۳۴۶,۰۳۹	.	.	.	.	مراجعه آراین سلامت سینا۰۶۱۲۲۷
۸,۰۲۳,۸۸۰,۵۸۵	۸,۰۲۳,۸۸۰,۵۸۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱۰۶,۰۹۱,۳۳۶,۶۷۹	.	۸,۳۹۵,۵۳۷,۵۰۰	۹۷,۶۹۵,۷۹۹,۱۷۹	۹,۵۲۱,۲۷۷,۳۲۳	.	.	۹,۵۲۱,۲۷۷,۳۲۳	صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪
۸۱,۸۴۱,۰۳۳,۶۶۸	.	۳,۳۳۲,۰۳۶,۴۳۷	۷۸,۵۰۸,۹۹۷,۲۳۱	۱۸,۴۷۷,۷۴۳,۷۱۰	.	۱۰,۷۰۵,۴۵۹,۲۸۴	۷,۷۷۲,۲۸۴,۴۲۶	صکوک مراجعه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۱۵۷,۴۷۲,۳۳۴,۰۰۶	.	.	۱۵۷,۴۷۲,۳۳۴,۰۰۶	۱۵,۰۸۷,۱۶۶,۷۱۸	.	.	۱۵,۰۸۷,۱۶۶,۷۱۸	مراجعه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴
۱۱۴,۵۶۴,۶۹۵,۰۳۰	.	-۶,۳۰۷,۹۹۹,۷۱۷	۱۲۰,۸۷۲,۶۹۴,۷۴۷	۹,۹۴۹,۱۰۱,۱۶۹	.	۳,۱۶۵,۳۷۸,۶۷۱	۶,۷۸۳,۷۲۲,۴۹۸	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۳۵,۴۵۴,۰۶۵,۵۰۶	.	-۲,۰۷۱,۰۳۳,۰۵۶	۳۷,۵۲۵,۰۹۸,۵۶۲	۱,۶۱۷,۰۳۳,۸۱۷	.	-۱,۹۲۴,۸۲۶,۰۶۱	۳,۵۴۱,۸۵۹,۸۷۸	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۱۹۷,۶۳۶,۷۵۱,۱۰۷	.	-۱۳۸,۱۶۹,۰۵۲,۳۱۹	۳۳۵,۸۰۵,۸۰۳,۴۲۶	۵۶,۵۳۴,۸۲۹,۴۸۱	.	۳۹,۶۸۴,۱۰۵,۹۵۲	۱۶,۸۵۰,۷۲۳,۵۲۹	صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۲,۵۴۳,۸۴۴,۸۴۵	.	۲,۵۴۳,۸۴۴,۸۴۵	.	۲۸۴,۶۴۲,۳۹۹	.	۲۸۴,۶۴۲,۳۹۹	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۱-۰۴۰۵۲۰
۹,۰۶۴,۱۵۳,۸۲۴	.	۹,۰۶۴,۱۵۳,۸۲۴	.	۱,۰۸۲,۸۵۹,۶۹۶	.	۱,۰۸۲,۸۵۹,۶۹۶	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۱-۰۴۰۹۱۷
۴۲,۱۶۰,۴۴۷,۰۳۴	.	۴۲,۱۶۰,۴۴۷,۰۳۴	.	۸,۳۹۹,۳۷۷,۳۳۷	.	۸,۳۹۹,۳۷۷,۳۳۷	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۱-۰۴۱۰۱۵
۴۷,۲۱۹,۴۶۴,۷۲۰	.	۴۷,۲۱۹,۴۶۴,۷۲۰	.	۷,۳۵۱,۵۴۰,۲۹۲	.	۷,۳۵۱,۵۴۰,۲۹۲	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۱-۰۴۰۸۲۶

۱۰۲,۴۲۳,۰۲۴,۹۶۷	.	۱۰۲,۴۲۳,۰۲۴,۹۶۷	.	۱۹,۷۵۶,۲۹۹,۰۵۷	.	۱۹,۷۵۶,۲۹۹,۰۵۷	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۱,۰۴۸,۴۹۱,۴۱۲	.	۱۱,۰۴۸,۴۹۱,۴۱۲	.	۲,۱۸۷,۵۳۶,۱۱۷	.	۲,۱۸۷,۵۳۶,۱۱۷	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۹,۵۴۹,۸۸۰,۲۱۱	.	۹,۵۴۹,۸۸۰,۲۱۱	.	۲,۲۲۷,۱۷۶,۶۵۱	.	۲,۲۲۷,۱۷۶,۶۵۱	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۹,۶۰۴,۱۶۷,۲۱۵	.	۹,۶۰۴,۱۶۷,۲۱۵	.	۲,۰۴۱,۱۹۳,۹۸۶	.	۲,۰۴۱,۱۹۳,۹۸۶	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۹,۹۶۴,۳۴۹,۸۸۹	.	۹,۹۶۴,۳۴۹,۸۸۹	.	۲,۱۴۳,۷۱۱,۸۸۲	.	۲,۱۴۳,۷۱۱,۸۸۲	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۶,۰۲۴,۸۳۷,۶۱۲	.	۶,۰۲۴,۸۳۷,۶۱۲	.	۱,۳۶۹,۲۲۸,۸۶۲	.	۱,۳۶۹,۲۲۸,۸۶۲	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲,۷۱۰,۳۴۸,۸۳۲	.	۲,۷۱۰,۳۴۸,۸۳۲	.	۸۲۳,۳۷۲,۷۳۷	.	۸۲۳,۳۷۲,۷۳۷	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۹,۱۷۳,۱۹۳,۰۱۳	.	۱۹,۱۷۳,۱۹۳,۰۱۳	.	۴,۴۱۳,۸۹۲,۷۵۷	.	۴,۴۱۳,۸۹۲,۷۵۷	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۳۴,۹۹۸,۲۷۸,۴۳۶	.	۳۴,۹۹۸,۲۷۸,۴۳۶	.	۸,۰۳۵,۱۶۶,۶۴۲	.	۸,۰۳۵,۱۶۶,۶۴۲	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱,۷۱۱,۶۵۶,۵۲۹	.	۱,۷۱۱,۶۵۶,۵۲۹	.	۱,۷۱۱,۶۵۶,۵۲۹	.	۱,۷۱۱,۶۵۶,۵۲۹	.	اسناد خزانه-م ۱-س قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱,۰۱۹,۵۶۵,۲۰۷,۶۱۷	-۹,۰۴۹,۰۵۲,۶۱۳	۱۷۳,۳۷۵,۶۲۷,۳۸۴	۸۵۵,۲۳۸,۶۳۲,۸۴۶	۱۷۳,۰۱۴,۸۰۷,۱۶۲	.	۱۱۳,۴۵۷,۷۷۲,۷۹۰	۵۹,۵۵۷,۰۳۴,۳۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	ای تمام شده اورا	مبلغ شناسایی شده بابت	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذار	صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
سود به میانگین سپرده		سود به میانگین سپرده		
۱۰,۵۲۵,۲۲۹		۹۹۳,۲۸۵		سپرده بانک سامان سی تیر
۱۰۶,۴۳۵,۱۳۳		۱۰,۰۵۲,۶۰۶		سپرده بانک شهر پارک ساعی
۱,۰۵۹,۲۱۴,۹۹۸,۹۸۲		۸,۹۲۱,۵۶۷,۸۱۵		سپرده بانک صنعت و معدن بورس کالا
۲۴۳,۳۵۰,۰۴۸,۷۱۵		۴,۸۹۴,۹۰۴,۲۲۷		سپرده بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱,۹۳۰,۹۵۳,۰۸۱		۱۷,۴۰۲,۱۴۴		حساب بانک خاورمیانه مهستان
۵۴,۹۴۵,۸۷۹,۰۱۸		۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۶۰		سپرده بانک ملی بورس
۶۲,۵۰۰,۹۱۱,۳۲۳		۱۲,۷۹۵,۶۷۴,۹۰۲		سپرده بانک دی دروس
۱۲۶,۱۵۸,۸۰۲,۹۱۴		۳۷۹,۴۷۳,۷۱۵		سپرده بانک تجارت کامرانیه
۵۴,۱۵۳,۱۴۵,۱۱۷		۳۵,۶۷۱,۲۲۲,۸۳۳		سپرده بانک پارسیان دادمان
۲,۱۲۵,۱۷۹,۵۶۵,۸۴۹		۹۸,۲۲۷,۹۸۹,۴۳۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن صورت وضعیت درآمدها برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۹۴۰,۶۶۸,۶۲۱	.	سایر درآمدها
۱,۶۳۴,۳۸۸,۲۵۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود با
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۵۷۵,۰۵۶,۸۷۹	.	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۰,۴۸۴,۵۲۴	۷۲۰	۰	۰	۷,۴۱۱,۷۸۹,۹۳۲
عمران و توسعه فارس	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۳۲,۵۹۳,۴۱۷	۲۰	۰	۰	۶۵۱,۸۶۸,۳۴۰
لیزینگ صنعت و معدن	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۵۷,۰۸۱,۸۲۸	۱۹۰	۰	۰	۱۰,۸۴۵,۵۴۷,۳۲۰
نیروکلر	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳۱,۹۹۴,۱۰۶	۷۵۰	۰	۰	۲۱,۸۹۵,۹۶۶,۲۹۴
قند لرستان	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	۳۵۰	۰	۰	۲۲,۴۲۵,۵۲۰,۶۰۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲,۹۵۵,۵۹۵	۴۷۴	۰	۰	۱,۴۰۰,۹۵۲,۰۳۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۰	۰	۱۳,۴۰۰,۵۳۸,۷۲۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	۲۶۰	۰	۰	۳,۹۳۵,۰۰۵,۶۵۴
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۲۳۹,۵۱۸	۸,۸۰۰	۰	۰	۱۰,۹۰۷,۷۵۸,۴۰۰
بیمه اتکایی سامان	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲,۰۳۴	۱۰۰	۰	۰	۲۰۳,۴۰۰
تامین سرمایه کاردان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۱۵۲	۱۵۰	۰	۰	۱۷۲,۸۰۰
تامین سرمایه کاردان	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۳۸۲	۸۰	۰	۰	۱۱۰,۵۶۰
جمع				۰	۰	۹۳,۵۰۵,۴۳۴,۰۵۱
				۰	۰	۲,۶۰۶,۲۹۲,۷۱۹
				۰	۰	۹۶,۱۱۱,۷۲۶,۷۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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				
۹۷,۶۹۵,۷۹۹,۱۷۹	.	۹۷,۶۹۵,۷۹۹,۱۷۹	۹,۵۲۱,۲۷۷,۳۲۳	.	۹,۵۲۱,۲۷۷,۳۲۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪
۷۸,۵۰۸,۹۹۷,۲۳۱	.	۷۸,۵۰۸,۹۹۷,۲۳۱	۷,۷۷۲,۲۸۴,۴۲۶	.	۷,۷۷۲,۲۸۴,۴۲۶	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۶		صکوک مرابحه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۱۵۷,۴۷۲,۳۳۴,۰۰۶	.	۱۵۷,۴۷۲,۳۳۴,۰۰۶	۱۵,۰۸۷,۱۶۶,۷۱۸	.	۱۵,۰۸۷,۱۶۶,۷۱۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۴		مرابحه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴
۱۲۰,۸۷۲,۶۹۴,۷۴۷	.	۱۲۰,۸۷۲,۶۹۴,۷۴۷	۶,۷۸۳,۷۲۲,۴۹۸	.	۶,۷۸۳,۷۲۲,۴۹۸	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۲۵,۳۶۱,۷۶۹,۰۶۸	.	۲۵,۳۶۱,۷۶۹,۰۶۸	.	.	.	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰		مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰
۳۷,۵۲۵,۰۹۸,۵۶۲	.	۳۷,۵۲۵,۰۹۸,۵۶۲	۳,۵۴۱,۸۵۹,۸۷۸	.	۳,۵۴۱,۸۵۹,۸۷۸	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
۳۳۵,۸۰۵,۸۰۳,۴۲۶	.	۳۳۵,۸۰۵,۸۰۳,۴۲۶	۱۶,۸۵۰,۷۲۳,۵۲۹	.	۱۶,۸۵۰,۷۲۳,۵۲۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸		صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۲۸۶,۷۹۰,۵۸۸	.	۲۸۶,۷۹۰,۵۸۸	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۸۵۵,۲۳۸,۶۳۲,۸۴۶	.	۸۵۵,۲۳۸,۶۳۲,۸۴۶	۵۹,۵۵۷,۰۳۴,۳۷۲	.	۵۹,۵۵۷,۰۳۴,۳۷۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۵۲۵,۲۲۹	۰	۱۰,۵۲۵,۲۲۹	۹۹۳,۲۸۵	۰	۹۹۳,۲۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۱۰۶,۴۳۵,۱۳۳	۰	۱۰۶,۴۳۵,۱۳۳	۱۰,۰۵۲,۶۰۶	۰	۱۰,۰۵۲,۶۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر پارک ساعی
۹۶۶,۶۹۳,۹۸۵,۸۷۰	۰	۹۶۶,۶۹۳,۹۸۵,۸۷۰	۱,۴۱۲,۳۰۰	۰	۱,۴۱۲,۳۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا
۲۳,۵۱۱,۷۲۸	۰	۲۳,۵۱۱,۷۲۸	۲,۳۴۷,۳۲۳	۰	۲,۳۴۷,۳۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن توسعه ملی
۳۴۶,۹۹۱,۰۸۶	۰	۳۴۶,۹۹۱,۰۸۶	۵۳,۸۰۸,۳۵۴	۰	۵۳,۸۰۸,۳۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱,۹۳۰,۹۵۳,۰۸۱	۰	۱,۹۳۰,۹۵۳,۰۸۱	۱۷,۴۰۲,۱۴۴	۰	۱۷,۴۰۲,۱۴۴	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان
۷۰۰,۰۰۸,۶۲۴	۰	۷۰۰,۰۰۸,۶۲۴	۳,۴۷۸,۸۴۲	۰	۳,۴۷۸,۸۴۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۱۶,۵۲۰,۷۳۷,۸۰۷	۵,۰۰۰,۳۱۵	۱۶,۵۲۵,۷۳۸,۱۲۲	۶۴۷,۵۳۱,۹۷۷	۷۰,۷۳۳	۶۴۷,۶۰۲,۷۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۲۲,۲۹۲,۳۰۴,۱۸۹	۱۰,۸۲۳,۱۱۱	۲۲,۳۰۳,۱۲۷,۳۰۰	۲,۰۷۲,۱۰۲,۴۱۷	۲۲۶,۳۴۸	۲,۰۷۲,۳۲۸,۷۶۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۱۲۴,۰۵۰,۵۷۸,۳۱۳	۲۷,۹۶۶,۶۷۹	۱۲۴,۰۷۸,۵۴۴,۹۹۲	۵,۴۷۳,۷۷۳,۴۳۹	-۳۳,۹۱۰,۴۲۷	۵,۴۳۹,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۵۹,۶۷۰,۷۸۹,۲۲۹	۰	۵۹,۶۷۰,۷۸۹,۲۲۹	۴,۷۸۳,۸۵۵	-۴,۷۸۳,۸۵۵	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۴,۴۸۹,۶۱۷,۳۰۸	۰	۴,۴۸۹,۶۱۷,۳۰۸	۱,۰۶۵,۶۲۳	-۱,۰۶۵,۶۲۳	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۱۷,۷۸۱,۴۲۰,۷۰۲	۰	۱۷,۷۸۱,۴۲۰,۷۰۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۹۲,۳۹۷,۸۱۶,۰۴۰	۹۹,۶۸۵,۳۴۴	۹۲,۴۹۷,۵۰۱,۳۸۴	۸,۹۱۵,۲۵۰,۷۹۰	۲,۵۵۷,۴۰۲	۸,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲	سپرده بلند مدت بانک صنعت و معدن بورس
۲۷,۴۴۷,۹۱۴,۹۴۸	۲۵,۰۲۴,۵۶۱	۲۷,۴۷۲,۹۳۹,۵۰۹	۲,۷۶۰,۲۱۲,۶۵۳	-۲۱۲,۲۶۷,۴۷۳	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس

۲۷,۴۵۵,۶۴۵,۲۸۸	۱۷,۲۹۴,۲۲۱	۲۷,۴۷۲,۹۳۹,۵۰۹	۲,۷۶۷,۹۴۵,۵۵۱	-۲۲۰,۰۰۰,۳۷۱	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس
۴۴,۵۶۳,۴۵۸,۱۸۶	۴۲,۷۹۶,۶۴۹	۴۴,۶۰۶,۲۵۴,۸۳۵	۴,۱۴۳,۰۸۶,۱۸۱	۱,۵۷۱,۳۴۹	۴,۱۴۴,۶۵۷,۵۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۱۹۴,۹۵۴,۷۰۷,۱۵۶	۱۹۷,۶۵۸,۱۲۹	۱۹۵,۱۵۲,۳۶۵,۲۸۵	۱۸,۱۲۵,۰۳۲,۸۹۹	۷,۸۴۳,۷۸۷	۱۸,۱۳۲,۸۷۶,۶۸۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۷۵,۸۱۹,۶۷۲,۰۲۶	.	۷۵,۸۱۹,۶۷۲,۰۲۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی
۵۲,۱۵۹,۸۷۰,۵۰۸	۳۸,۷۱۴,۴۳۰	۵۲,۱۹۸,۵۸۴,۹۳۸	۴,۸۴۸,۵۳۳,۲۹۸	-۷,۴۳۷,۴۲۵	۴,۸۴۱,۰۹۵,۸۷۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی
۲۹,۱۷۰,۴۹۱,۷۸۶	.	۲۹,۱۷۰,۴۹۱,۷۸۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی
۶,۳۸۱,۵۹۶,۵۳۰	.	۶,۳۸۱,۵۹۶,۵۳۰	۵۵,۹۴۸,۸۷۸	.	۵۵,۹۴۸,۸۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی دروس
۷۲۱,۸۳۰,۰۰۰	.	۷۲۱,۸۳۰,۰۰۰	.	.	.	حساب جاری بانک دی دروس
۳۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۴۰	.	۳۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۴۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۴۶,۳۲۲,۵۰۵,۶۵۸	.	۴۶,۳۲۲,۵۰۵,۶۵۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی
۳۹,۴۹۱,۸۰۳,۲۲۱	.	۳۹,۴۹۱,۸۰۳,۲۲۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی
۵,۴۴۶,۲۸۳,۲۸۶	۵,۱۶۷,۷۱۹	۵,۴۵۱,۴۵۱,۰۰۵	۳۷۹,۴۷۳,۷۱۵	.	۳۷۹,۴۷۳,۷۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کامرانیه
۱۲۰,۷۰۷,۳۵۱,۹۰۹	.	۱۲۰,۷۰۷,۳۵۱,۹۰۹	۴۳,۱۷۴,۸۰۱	-۴۳,۱۷۴,۸۰۱	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه
۵۵,۳۵۷,۴۱۹,۹۸۹	۴۰,۰۶۴,۸۰۴	۵۵,۳۹۷,۴۸۴,۷۹۳	۱۲,۷۳۷,۹۳۲,۵۹۶	۱,۷۹۳,۴۲۸	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	سپرده بلند مدت بانک دی دروس
۴۲,۰۳۸,۵۶۸,۴۱۹	۲۷۸,۹۶۰,۳۰۶	۴۲,۳۱۷,۵۲۸,۷۲۵	۲۵,۲۷۳,۴۰۸,۷۴۶	۲۰۶,۰۳۳,۳۰۵	۲۵,۴۷۹,۴۴۲,۰۵۱	سپرده بلند مدت بانک پارسیان دادمان
۵,۸۹۵,۱۶۵,۷۷۲	۲۲,۶۴۲,۴۲۴	۵,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۶	۵,۰۹۰,۴۴۴,۷۴۵	۵,۴۴۵,۶۴۶	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	سپرده بلند مدت بانک پارسیان دادمان
۵,۹۰۶,۰۵۷,۰۶۵	۱۱,۷۵۱,۱۳۱	۵,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۶	۵,۱۰۱,۳۳۶,۰۳۸	-۵,۴۴۵,۶۴۷	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	سپرده بلند مدت بانک پارسیان دادمان
۲,۱۲۴,۳۵۶,۰۱۶,۰۲۶	۸۲۳,۵۴۹,۸۲۳	۲,۱۲۵,۱۷۹,۵۶۵,۸۴۹	۹۸,۵۳۰,۵۳۳,۰۵۶	-۳۰۲,۵۴۳,۶۲۴	۹۸,۲۲۷,۹۸۹,۴۳۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
-۲,۹۸۷,۸۴۹,۹۴۳	۴۷,۴۱۱,۹۴۴,۵۹۵	۴۴,۴۲۴,۰۹۴,۶۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۹۸۷,۸۴۹,۹۴۳	۴۷,۴۱۱,۹۴۴,۵۹۵	۴۴,۴۲۴,۰۹۴,۶۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۱۰,۹۲۰,۱۴۴,۵۲۶	۹۶,۹۱۰,۷۰۷,۴۶۵	۸۵,۹۹۰,۵۶۲,۹۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۹۲۰,۱۴۴,۵۲۶	۹۶,۹۱۰,۷۰۷,۴۶۵	۸۵,۹۹۰,۵۶۲,۹۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
-۲,۰۷۰,۹۹۲,۳۹۶	۱۰,۴۷۳,۱۲۷,۳۴۴	۸,۴۰۲,۱۳۴,۹۴۸	۵,۶۷۳,۶۷۹	-۲,۰۷۰,۹۹۲,۳۹۶	۱۰,۴۷۳,۱۲۷,۳۴۴	۸,۴۰۲,۱۳۴,۹۴۸	۵,۶۷۳,۶۷۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲,۱۴۵,۴۶۷,۶۴۳	۱۴۱,۴۲۴,۵۹۱,۳۶۱	۱۴۳,۵۷۰,۰۵۹,۰۰۴	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۵,۴۶۷,۶۴۳	۱۴۱,۴۲۴,۵۹۱,۳۶۱	۱۴۳,۵۷۰,۰۵۹,۰۰۴	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱,۵۱۰,۸۸۷,۷۶۱	۶۶,۴۴۰,۳۶۰,۰۷۶	۶۷,۹۵۱,۲۴۷,۸۳۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۸۸۷,۷۶۱	۶۶,۴۴۰,۳۶۰,۰۷۶	۶۷,۹۵۱,۲۴۷,۸۳۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳۲,۶۰۷,۳۵۳,۸۲۵	۱۱۹,۷۲۷,۷۰۸,۱۴۵	۱۵۲,۳۳۵,۰۶۱,۹۷۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۴,۰۸۰,۶۲۰	۱۰۲,۹۹۳,۰۴۴,۰۷۷	۱۲۸,۱۳۷,۱۲۴,۶۹۷	۳۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
-۲۳,۴۳۴,۳۵۰,۷۹۱	۶۸,۵۱۳,۵۱۴,۷۶۲	۴۵,۰۷۹,۱۶۳,۹۷۱	۱,۲۳۹,۵۱۸	-۲۳,۴۳۴,۳۵۰,۷۹۱	۶۸,۵۱۳,۵۱۴,۷۶۲	۴۵,۰۷۹,۱۶۳,۹۷۱	۱,۲۳۹,۵۱۸	پارس فولاد سبزواری
۳,۱۷۸,۳۴۷,۸۶۴	۱۲۷,۵۶۷,۵۵۳,۳۴۶	۱۳۰,۷۴۵,۹۰۱,۲۱۰	۶۸,۴۱۰,۷۵۷	۳,۱۷۸,۳۴۷,۸۶۴	۱۲۷,۵۶۷,۵۵۳,۳۴۶	۱۳۰,۷۴۵,۹۰۱,۲۱۰	۶۸,۴۱۰,۷۵۷	تامین سرمایه نوین
-۱۴۰,۹۳۴,۸۴۸,۴۴۶	۱,۰۸۰,۴۸۸,۳۰۴,۷۲۲	۹۳۹,۵۵۳,۴۵۶,۲۷۶	۳۶,۹۱۱,۴۹۵	-۴۸,۶۹۳,۹۶۲,۴۱۹	۲۶۰,۱۹۵,۵۲۶,۰۳۸	۲۱۱,۵۰۱,۵۶۳,۶۱۹	۹,۷۶۴,۴۳۸	عمران و توسعه فارس
۱,۹۵۲,۱۲۱,۸۱۶	۱۱۱,۳۱۴,۳۵۰,۴۰۱	۱۱۳,۲۶۶,۴۷۲,۲۱۷	۹,۳۲۶,۶۹۲	.	.	.	.	نیروکلر
-۱,۰۳۴,۳۲۸,۴۵۰	۳۹,۰۹۰,۷۴۳,۷۶۳	۳۸,۰۵۶,۴۱۵,۳۱۳	۲,۳۲۳,۰۰۰	.	.	.	.	ایران یاساتایرورابر
۴,۰۸۸,۸۲۰,۴۸۴	۶۵۴,۹۲۳,۱۵۷,۰۹۹	۶۵۹,۰۱۱,۹۷۷,۵۸۳	۱۲۸,۰۷۹,۶۰۲	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
-۱,۶۱۷,۱۴۰,۳۱۶	۱۱,۹۴۴,۰۶۲,۱۵۱	۱۰,۳۲۶,۹۲۱,۸۳۵	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۶۶۹,۵۷۵,۷۸۹	۱۲,۱۷۵,۱۸۰,۷۱۱	۱۱,۵۰۵,۶۰۴,۹۲۲	۲۰۲,۱۸۸	.	.	.	.	سیمان ارومیه
-۱۰,۳۶۴,۳۳۹,۰۵۵	۷۹,۹۲۵,۱۶۰,۴۸۵	۶۹,۵۶۰,۸۲۱,۴۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس نو
-۹۳۳,۴۰۳,۴۳۹	۸,۳۷۳,۳۳۵,۸۵۳	۷,۴۳۹,۹۳۲,۴۱۴	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	قند لرستان
-۲۰,۱۸۳,۲۱۸,۹۱۹	۴۷,۳۳۹,۴۰۵,۶۶۴	۲۷,۱۵۶,۱۸۶,۷۴۵	۵,۱۷۲,۲۹۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن پردیس

لیزینگ صنعت و معدن	.	.	.	.	۶,۹۴۵,۰۳۰	۲۰,۲۱۳,۳۵۶,۱۲۴	۲۱,۲۶۷,۲۱۸,۷۰۹	-۱,۰۵۳,۸۶۲,۵۸۵
تامین سرمایه کاردان	.	.	.	.	۱,۳۸۲	۲,۴۳۵,۷۰۹	۲,۸۹۷,۰۵۳	-۴۶۱,۳۴۴
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪/تادیه-پذیر	.	.	.	.	۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	.
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۸,۱۲۴,۷۴۳	۱۷۱,۸۷۵,۲۵۷
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴	.	.	.	.	۱۶۲,۴۰۰	۱۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۱۸,۱۴۳,۸۷۴	۱۵,۱۸۱,۸۵۶,۱۲۶
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	.	.	.	.	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۶,۵۳۰,۶۰۳	۲۳۳,۴۶۹,۳۹۷
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	.	.	.	.	۳۱,۸۰۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۰,۷۹۲,۷۹۲	۳,۲۱۹,۲۰۷,۲۰۸
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	.	.	.	.	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۶,۳۰۱,۰۸۷	۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۳۱۱۱۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۲۶,۰۰۴,۷۵۰	۱۲,۴۷۳,۹۹۵,۲۵۰
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	.	.	.	.	۶,۱۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۸,۴۱۴,۹۶۹	۲۴۱,۵۸۵,۰۳۱
مراجعه آیین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۳۲۲,۶۲۰,۳۸۰	-۴۸,۸۳۸,۶۲۰,۳۸۰
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	.	.	.	.	۱۲۶,۶۰۰	۱۲۶,۵۸۳,۵۴۳,۷۵۰	۱۱۸,۵۵۹,۶۶۳,۱۶۵	۸,۰۲۳,۸۸۰,۵۸۵
جمع	۳۹۵,۳۸۸,۳۹۲	۸۶۵,۸۰۱,۸۵۲,۸۷۷	۹۲۱,۹۳۰,۳۶۹,۰۶۴	-۵۶,۱۲۸,۵۱۶,۱۸۷	۵۷۹,۶۸۹,۴۵۱	۳,۵۳۱,۸۵۹,۸۵۶,۳۲۳	۳,۷۱۱,۶۳۰,۴۲۵,۵۴۲	-۱۷۹,۷۷۰,۵۶۹,۲۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	کارمزدها	مالیات	کارمزدها	سود(زیان) اعمال
								فروش اختیار			سود(زیان) اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
-۱۷,۸۸۷,۴۵۴,۴۵۰	۳۷۹,۲۵۵,۸۳۸,۴۶۵	۳۶۱,۳۶۸,۳۸۴,۰۱۴	۳۱,۶۹۴,۱۰۶	۱,۱۶۹,۱۱۵,۳۲۸	۳۶۰,۱۹۹,۲۶۸,۶۸۶	۳۶۱,۳۶۸,۳۸۴,۰۱۴	۳۱,۶۹۴,۱۰۶	نیروکلر
۱۹,۹۲۶,۶۳۶,۴۲۴	۶۶,۰۴۸,۴۰۹,۵۶۸	۸۵,۹۷۵,۰۴۵,۹۹۲	۱۸۰,۰۰۰	-۱۹,۴۳۴,۹۳۸,۷۲۴	۱۰۵,۴۰۹,۹۸۴,۷۱۶	۸۵,۹۷۵,۰۴۵,۹۹۲	۱۸۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
-۶,۱۱۰,۱۰۰,۱۱۰	۷۱,۵۹۲,۵۲۰,۷۹۰	۶۵,۴۸۲,۴۲۰,۶۷۹	۴,۲۶۹,۲۴۰	۱۸۶,۸۴۶,۳۰۶	۶۵,۲۹۵,۵۷۴,۳۷۳	۶۵,۴۸۲,۴۲۰,۶۷۹	۴,۲۶۹,۲۴۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۳,۹۷۶,۹۲۸,۳۵۵	۱۷,۶۵۵,۰۵۶,۳۵۵	۱۳,۶۷۸,۱۲۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰,۴۵۴,۹۰۳	۱۱,۴۴۷,۶۷۳,۰۹۷	۱۳,۶۷۸,۱۲۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۲۱۶,۸۰۰,۵۹۱	۴۱,۳۱۰,۸۲۷,۵۹۱	۴۱,۰۹۴,۰۲۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱۶,۸۰۰,۵۹۱	۴۱,۳۱۰,۸۲۷,۵۹۱	۴۱,۰۹۴,۰۲۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
-۴۶۸,۹۵۱,۵۳۳	۴۷,۷۴۱,۷۴۸,۳۴۶	۴۷,۲۷۲,۷۹۶,۸۱۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۶۷,۳۱۶	۴۷,۱۲۳,۸۲۹,۴۹۶	۴۷,۲۷۲,۷۹۶,۸۱۲	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
-۳۸,۷۹۷	۴,۶۱۸,۳۹۶	۴,۵۷۹,۵۹۸	۲,۰۳۴	۴۶,۳۳۷	۴,۵۳۳,۲۶۱	۴,۵۷۹,۵۹۸	۲,۰۳۴	بیمه اتکایی سامان
۱,۵۹۶,۸۰۶,۱۲۱	۳۹۹,۶۸۳,۰۰۷,۵۰۶	۴۰۱,۲۷۹,۸۱۳,۶۲۷	۱۸۹,۷۸۹,۲۴۳	۱,۳۳۱,۵۱۵,۰۳۸	۳۹۹,۹۴۸,۲۹۸,۵۸۹	۴۰۱,۲۷۹,۸۱۳,۶۲۷	۱۸۹,۷۸۹,۲۴۳	تامین سرمایه نوین
-۵۰,۳۶۷,۱۳۱,۹۷۴	۲۸۷,۳۸۳,۱۳۱,۶۹۲	۲۳۷,۰۱۵,۹۹۹,۷۱۷	۱۰,۲۶۸,۵۰۵	۴۷,۳۴۵,۵۱۷,۰۳۹	۱۸۹,۶۷۰,۴۸۲,۶۷۸	۲۳۷,۰۱۵,۹۹۹,۷۱۷	۱۰,۲۶۸,۵۰۵	عمران وتوسعه فارس
-۳,۷۴۴,۸۹۸,۱۷۰	۴۴,۴۹۰,۳۱۲,۴۹۲	۴۰,۷۴۵,۴۱۴,۳۲۱	۸,۸۷۲,۱۴۳	۴,۴۸۶,۱۶۰,۳۲۱	۳۶,۲۵۹,۲۵۴,۰۰۰	۴۰,۷۴۵,۴۱۴,۳۲۱	۸,۸۷۲,۱۴۳	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۴,۳۴۳,۶۸۶,۷۲۱	۴۵,۵۴۲,۰۸۸,۹۷۱	۴۱,۱۹۸,۴۰۲,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۰,۴۵۰,۵۲۷	۳۱,۱۳۷,۹۵۱,۷۲۳	۴۱,۱۹۸,۴۰۲,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
-۱۱,۹۳۶,۶۸۰	۱,۹۸۶,۱۱۹,۹۸۰	۱,۹۷۴,۱۸۳,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۹۳۶,۶۸۰	۱,۹۸۶,۱۱۹,۹۸۰	۱,۹۷۴,۱۸۳,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
-۱۲,۹۷۱,۴۴۲,۱۱۶	۲۵۷,۷۳۶,۸۷۸,۹۳۴	۲۴۴,۷۶۵,۴۳۶,۸۱۷	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	۱,۳۳۹,۷۰۲,۶۰۸	۲۴۳,۴۲۵,۷۳۴,۲۰۹	۲۴۴,۷۶۵,۴۳۶,۸۱۷	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	لیزینگ صنعت ومعدن
-۱۷۰,۳۴۱,۵۰۵	۵۶,۲۲۷,۸۰۳,۱۵۵	۵۶,۰۵۷,۴۶۱,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۰,۳۴۱,۵۰۵	۵۶,۲۲۷,۸۰۳,۱۵۵	۵۶,۰۵۷,۴۶۱,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
-۹,۳۶۵,۱۶۹,۲۰۸	۳۷۱,۷۷۰,۸۴۰,۶۴۱	۳۶۲,۴۰۵,۶۷۱,۴۳۲	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	۱,۳۸۸,۶۹۴,۱۶۳	۳۶۱,۰۱۶,۹۷۷,۲۶۹	۳۶۲,۴۰۵,۶۷۱,۴۳۲	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	س. صنایع شیمیایی ایران
-۱۳۸,۱۶۹,۰۵۲,۳۱۹	۱,۲۲۴,۴۵۵,۳۲۷,۲۳۹	۱,۰۸۶,۲۸۶,۲۷۴,۹۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۸۴,۱۰۵,۹۵۲	۱,۰۴۶,۶۰۲,۱۶۸,۹۶۸	۱,۰۸۶,۲۸۶,۲۷۴,۹۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۵۴۳,۸۴۴,۸۴۵	۱۰,۳۵۶,۹۵۴,۴۶۱	۱۲,۹۰۰,۷۹۹,۳۰۶	۱۳,۸۰۰	۲۸۴,۶۴۲,۳۹۹	۱۲,۶۱۶,۱۵۶,۹۰۷	۱۲,۹۰۰,۷۹۹,۳۰۶	۱۳,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰

اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۹۱۷	۵۳,۳۰۰	۴۵,۲۷۹,۲۰۲,۶۵۶	۴۴,۱۹۶,۳۴۲,۹۶۰	۱,۰۸۲,۸۵۹,۶۹۶	۵۳,۳۰۰	۴۵,۲۷۹,۲۰۲,۶۵۶	۴۴,۱۹۶,۳۴۲,۹۶۰	۱,۰۸۲,۸۵۹,۶۹۶
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	۴۱۰,۰۰۰	۳۴۰,۴۴۷,۳۸۲,۷۲۵	۳۳۲,۰۴۸,۰۰۵,۳۸۸	۸,۳۹۹,۳۷۷,۳۳۷	۴۱۰,۰۰۰	۳۴۰,۴۴۷,۳۸۲,۷۲۵	۳۳۲,۰۴۸,۰۰۵,۳۸۸	۸,۳۹۹,۳۷۷,۳۳۷
مربحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰	۱۹۹,۵۰۰	۱۹۶,۶۴۱,۴۲۷,۲۸۰	۱۹۸,۵۶۶,۲۵۳,۳۴۲	-۱,۹۲۴,۸۲۶,۰۶۱	۱۹۹,۵۰۰	۱۹۶,۶۴۱,۴۲۷,۲۸۰	۱۹۸,۵۶۶,۲۵۳,۳۴۲	-۱,۹۲۴,۸۲۶,۰۶۱
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	۲۸۶,۵۵۰	۲۴۷,۵۹۱,۶۲۵,۸۸۲	۲۴۰,۲۴۰,۰۸۵,۵۹۰	۷,۳۵۱,۵۴۰,۲۹۲	۲۸۶,۵۵۰	۲۴۷,۵۹۱,۶۲۵,۸۸۲	۲۴۰,۲۴۰,۰۸۵,۵۹۰	۷,۳۵۱,۵۴۰,۲۹۲
مربحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	۴۱۳,۸۵۰	۳۹۶,۲۵۱,۶۱۸,۸۷۴	۳۹۳,۰۸۶,۲۴۰,۲۰۳	۳,۱۶۵,۳۷۸,۶۷۱	۴۱۳,۸۵۰	۳۹۶,۲۵۱,۶۱۸,۸۷۴	۳۹۳,۰۸۶,۲۴۰,۲۰۳	۳,۱۶۵,۳۷۸,۶۷۱
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۱,۰۶۴,۵۸۵	۷۷۹,۲۶۲,۷۰۳,۲۳۰	۷۵۹,۵۰۶,۴۰۴,۱۷۳	۱۹,۷۵۶,۲۹۹,۰۵۷	۱,۰۶۴,۵۸۵	۷۷۹,۲۶۲,۷۰۳,۲۳۰	۷۵۹,۵۰۶,۴۰۴,۱۷۳	۱۹,۷۵۶,۲۹۹,۰۵۷
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱۵۲,۳۶۳	۹۶,۰۴۸,۹۸۳,۰۹۵	۹۳,۸۶۱,۴۴۶,۹۷۸	۲,۱۸۷,۵۳۶,۱۱۷	۱۵۲,۳۶۳	۹۶,۰۴۸,۹۸۳,۰۹۵	۹۳,۸۶۱,۴۴۶,۹۷۸	۲,۱۸۷,۵۳۶,۱۱۷
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱۷۲,۲۸۰	۱۰۶,۰۹۴,۹۱۰,۰۱۱	۱۰۳,۸۶۷,۷۳۳,۳۶۰	۲,۲۲۷,۱۷۶,۶۵۱	۱۷۲,۲۸۰	۱۰۶,۰۹۴,۹۱۰,۰۱۱	۱۰۳,۸۶۷,۷۳۳,۳۶۰	۲,۲۲۷,۱۷۶,۶۵۱
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱۴۱,۱۸۷	۸۹,۴۸۰,۸۰۶,۰۹۳	۸۷,۴۳۹,۶۱۲,۱۰۷	۲,۰۴۱,۱۹۳,۹۸۶	۱۴۱,۱۸۷	۸۹,۴۸۰,۸۰۶,۰۹۳	۸۷,۴۳۹,۶۱۲,۱۰۷	۲,۰۴۱,۱۹۳,۹۸۶
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱۴۷,۸۶۹	۹۱,۳۸۴,۲۱۹,۸۸۷	۸۹,۲۴۰,۵۰۸,۰۰۵	۲,۱۴۳,۷۱۱,۸۸۲	۱۴۷,۸۶۹	۹۱,۳۸۴,۲۱۹,۸۸۷	۸۹,۲۴۰,۵۰۸,۰۰۵	۲,۱۴۳,۷۱۱,۸۸۲
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۸۱,۴۶۸	۵۴,۱۵۳,۳۶۸,۰۴۲	۵۲,۷۸۴,۱۳۹,۱۸۰	۱,۳۶۹,۲۲۸,۸۶۲	۸۱,۴۶۸	۵۴,۱۵۳,۳۶۸,۰۴۲	۵۲,۷۸۴,۱۳۹,۱۸۰	۱,۳۶۹,۲۲۸,۸۶۲
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۴۱,۳۰۰	۳۵,۳۲۷,۸۱۰,۶۷۳	۳۴,۵۰۴,۴۳۷,۹۳۶	۸۲۳,۳۷۲,۷۳۷	۴۱,۳۰۰	۳۵,۳۲۷,۸۱۰,۶۷۳	۳۴,۵۰۴,۴۳۷,۹۳۶	۸۲۳,۳۷۲,۷۳۷
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۲۲۱,۱۷۷	۱۷۵,۷۷۷,۳۰۸,۳۴۷	۱۷۱,۳۶۳,۴۱۵,۵۹۰	۴,۴۱۳,۸۹۲,۷۵۷	۲۲۱,۱۷۷	۱۷۵,۷۷۷,۳۰۸,۳۴۷	۱۷۱,۳۶۳,۴۱۵,۵۹۰	۴,۴۱۳,۸۹۲,۷۵۷
مربحه عالیس-صنعت۰۷۰۲۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	.
صکوک مربحه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن	۳۴۱,۰۰۰	۳۲۲,۵۲۷,۵۳۱,۲۸۷	۳۱۱,۸۲۲,۰۷۲,۰۰۳	۱۰,۷۰۵,۴۵۹,۲۸۴	۳۴۱,۰۰۰	۳۲۲,۵۲۷,۵۳۱,۲۸۷	۳۱۱,۸۲۲,۰۷۲,۰۰۳	۱۰,۷۰۵,۴۵۹,۲۸۴
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۵۰۸,۰۰۴	۳۰۸,۵۷۱,۷۳۱,۳۵۴	۳۰۰,۵۳۶,۵۶۴,۷۱۲	۸,۰۳۵,۱۶۶,۶۴۲	۵۰۸,۰۰۴	۳۰۸,۵۷۱,۷۳۱,۳۵۴	۳۰۰,۵۳۶,۵۶۴,۷۱۲	۸,۰۳۵,۱۶۶,۶۴۲
صکوک اجاره گل گهر ۰۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	.
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۵۲۳,۶۱۹	۲۶۵,۳۷۴,۳۶۳,۲۷۷	۲۶۳,۶۶۲,۷۰۶,۷۴۸	۱,۷۱۱,۶۵۶,۵۲۹	۵۲۳,۶۱۹	۲۶۵,۳۷۴,۳۶۳,۲۷۷	۲۶۳,۶۶۲,۷۰۶,۷۴۸	۱,۷۱۱,۶۵۶,۵۲۹
جمع	۳۹۵,۹۹۷,۸۳۸	۷,۶۱۶,۰۴۱,۷۶۹,۶۴۸	۷,۴۵۲,۷۳۰,۵۴۴,۴۷۳	۱۶۳,۳۱۱,۲۲۵,۱۷۶	۳۹۵,۹۹۷,۸۳۸	۷,۶۱۶,۰۴۱,۷۶۹,۶۴۸	۷,۴۵۲,۷۳۰,۵۴۴,۴۷۳	۱۶۳,۳۱۱,۲۲۵,۱۷۶