

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱ سرمایه‌گذاری‌ها

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
-۰.۳۵	۴۴,۶۱۵,۹۰۹,۵۵۰	۴۵,۵۱۳,۱۹۸,۹۳۶	۶۳۹	۷۰,۲۳۹,۳۷۹	.	.	۴۳,۴۳۵,۲۷۲,۴۵۶	۶۷,۲۳۹,۳۷۹	۱,۹۷۴,۱۸۳,۳۰۰	۲,۰۷۷,۹۲۶,۴۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
-۰.۰۰	۵,۱۵۹,۸۸۳	۵۰۵,۴۷۴	۲,۵۵۲	۲,۰۳۴	.	.	.	.	۴,۵۷۹,۵۹۸	۵۰۵,۴۷۴	۲,۰۳۴	بیمه اتکایی سامان
-۰.۶۳	۸۰,۹۵۸,۹۹۵,۱۰۴	۸۵,۸۴۹,۶۶۰,۹۷۱	۹,۲۰۷	۸,۸۴۵,۸۲۳	.	.	۴۴,۴۱۱,۲۴۱,۸۷۲	۶,۸۴۵,۸۲۳	۴۱,۰۹۴,۰۲۷,۰۰۰	۴۱,۴۳۸,۴۱۹,۰۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
-۰.۳۱	۳۹,۹۰۱,۱۶۷,۰۰۰	۴۶,۶۷۸,۴۱۵,۴۸۰	۴۴,۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۱,۱۹۸,۴۰۲,۲۵۰	۴۶,۶۷۸,۴۱۵,۴۸۰	۹۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۲.۴۸	۳۲۰,۱۵۶,۰۱۴,۹۱۶	۲۹۳,۸۹۸,۲۳۴,۰۶۸	۱,۶۹۷	۱۸۹,۷۸۹,۲۴۳	.	.	.	.	۴۰۱,۲۷۹,۸۱۳,۶۲۸	۲۹۳,۸۹۸,۲۳۴,۰۶۸	۱۸۹,۷۸۹,۲۴۳	تامین سرمایه نوین
-۰.۴۴	۵۶,۹۰۹,۸۶۷,۸۷۵	۳۶,۲۴۴,۸۰۵,۳۴۹	۱۳,۴۱۰	۴,۲۶۹,۲۴۰	.	.	.	.	۶۵,۴۸۲,۴۲۰,۶۷۹	۳۶,۲۴۴,۸۰۵,۳۴۹	۴,۲۶۹,۲۴۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲.۹۲	۳۷۶,۴۱۷,۸۴۱,۵۰۵	۲۹۳,۲۴۶,۱۵۴,۰۹۹	۵,۹۱۰	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	.	.	.	.	۳۶۲,۴۰۵,۶۷۱,۴۳۲	۲۹۳,۲۴۶,۱۵۴,۰۹۹	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	س. صنایع شیمیایی ایران
-۰.۵۱	۶۵,۹۳۰,۰۰۲,۱۰۴	۷۰,۶۸۸,۶۰۴,۱۳۴	۴,۳۸۱	۱۵,۱۳۹,۱۵۴	.	.	۲۷,۶۶۶,۷۸۱,۷۳۹	۶,۲۶۷,۰۱۱	۴۰,۷۴۵,۴۱۴,۳۲۱	۴۳,۰۲۱,۸۲۲,۳۹۵	۸,۸۷۲,۱۴۳	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱.۱۹	۱۵۳,۱۷۵,۴۵۶,۷۷۹	۲۳۷,۴۵۱,۲۴۸,۸۱۲	۲۱,۲۰۰	۷,۲۶۸,۵۰۵	۶۳,۱۶۹,۳۳۷,۴۲۲	-۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۷,۰۱۵,۹۹۹,۷۱۸	۳۳۵,۴۵۶,۷۸۷,۳۰۳	۱۰,۲۶۸,۵۰۵	عمران‌وتوسعه‌فارس
-۰.۱۰	۱۲,۷۰۳,۹۵۹,۰۰۰	۱۲,۴۲۴,۴۸۷,۷۴۵	۱,۲۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۶۷۸,۱۲۸,۰۰۰	۱۲,۴۲۴,۴۸۷,۷۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱.۷۴	۲۲۴,۳۷۸,۳۶۹,۸۷۷	۲۰۱,۲۶۶,۱۹۳,۱۵۳	۳,۷۲۰	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	.	.	.	.	۲۴۴,۷۶۵,۴۳۶,۸۱۷	۲۰۱,۲۶۶,۱۹۳,۱۵۳	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	لیزینگ صنعت و معدن
۲.۸۰	۳۶۱,۳۶۸,۳۸۴,۰۱۵	۲۴۴,۳۳۵,۶۴۷,۸۸۶	۱۱,۴۷۰	۳۱,۶۹۴,۱۰۶	.	.	.	.	۳۶۱,۳۶۸,۳۸۴,۰۱۵	۲۴۴,۳۳۵,۶۴۷,۸۸۶	۳۱,۶۹۴,۱۰۶	نیروکلر
-۰.۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	کاشی نیلو
۱۳.۴۷	۱,۷۳۷,۰۱۸,۱۵۲,۶۰۸	۱,۵۶۸,۵۱۸,۵۸۳,۷۳۲		۶۶۳,۳۹۸,۲۰۹	۶۳,۱۶۹,۳۳۷,۴۲۲	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۱۳,۲۹۶,۰۶۷	۸۰,۳۵۲,۲۲۳	۱,۸۱۱,۵۰۹,۴۸۵,۷۵۹	۱,۵۵۱,۰۱۰,۸۲۶,۱۵۶	۳۸۶,۰۴۵,۹۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام سهام	داد اوراق تبع نیمت اعمال	ناریخ اعمال	خ سود مو	داد اوراق تبع نیمت اعمال	ناریخ اعمال	خ سود موثر
----------	--------------------------	-------------	----------	--------------------------	-------------	------------

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	نراتژی	تعداد اوراق	نیمت اعمال	ناریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	نراتژی	تعداد اوراق	نیمت اعمال	ناریخ اعمال
----------	------------	------------	--------	-------------	------------	-------------	------------	------------	--------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	نیمت اعمال	ناریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	نیمت اعمال	ناریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۴۷,۲۷۲,۷۹۶,۸۱۳	.	.	.	.
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۸۷,۶۸۶,۰۱۲	۵۶,۰۵۷,۴۶۱,۶۵۰	.	.	.	.
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۱۸۰,۰۰۰	۶۱,۷۹۵,۸۲۶,۴۶۸	۸۵,۹۷۵,۰۴۵,۹۹۲	.	.	.	.
جمع	۳,۰۸۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۰۵,۵۵۲,۴۸۰	۱۸۹,۳۰۵,۳۰۴,۴۵۵	.	.	.	.
</							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت														۱۴۰۲/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
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-۱ م-ا بودجه ۲۰۰۳-۵۰۷۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۱,۴۶۸	۴,۸۱۲,۵۳۰,۴۳۰	۵۴,۱۵۳,۶۸۰,۰۴۲	-	-	-	-	۸۱,۴۶۸	۶۲۳,۷۷۰	۴۸,۱۲۸,۵۳۰,۴۳۰	۵۴,۸۸۰,۷۴۵,۴۲۱	۰.۴۳				
اسناد خزانه-۱۲ م-ا بودجه ۲۰۰۳-۵۰۹۱۶۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۱,۱۸۷	۷۹,۴۸۷,۶۳۸,۸۷۸	۸۹,۴۸۰,۸۰۶,۰۹۳	-	-	-	-	۱۴۱,۱۸۷	۶۴۴,۷۶۰	۷۹,۸۷۶,۶۳۸,۸۷۸	۹۱,۰۱۵,۲۳۰,۶۱۸	۰.۷۱				
اسناد خزانه-۱۳ م-ا بودجه ۲۰۰۳-۵۱۰۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۷,۸۶۹	۸۱,۴۱۹,۸۶۹,۹۹۸	۹۱,۳۸۴,۲۱۹,۸۸۷	-	-	-	-	۹۱,۵۱۴,۳۲۱,۰۲۶	-	-	-	۰.۰۰				
اسناد خزانه-۱ م-س قوا ۲۰۱۵-۰۶۰۶۱۵	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۲۳,۶۱۹	۲۶۳,۶۶۲,۷۰۶,۷۴۸	۲۶۵,۳۷۴,۳۶۳,۲۷۷	-	-	-	-	۵۲۳,۶۱۹	۵۱۲,۹۵۰	۲۶۳,۶۶۲,۷۰۶,۷۴۸	۲۶۸,۵۴۱,۶۸۴,۰۴۶	۲.۰۸				
اسناد خزانه-۱۰ م-ا بودجه ۲۰۰۳-۰۴۰۵۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳,۸۰۰	۸,۷۲۶,۰۵۴,۰۴۴	۱۲,۹۰۰,۰۷۹,۳۰۶	-	-	-	-	۱۳,۸۰۰	۹۵۱,۲۶۰	۸,۷۲۶,۰۵۴,۰۴۴	۱۳,۱۲۵,۰۰۰,۸۶۰	۰.۱۰				
اسناد خزانه-۱۰ م-ا بودجه ۲۰۰۳-۰۴۰۹۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۱,۳۰۰	۳۲,۶۱۷,۶۶۱,۸۴۱	۳۵,۳۲۷,۸۱۰,۶۷۳	-	-	-	-	۴۱,۳۰۰	۸۷۰,۷۳۰	۳۲,۶۱۷,۶۶۱,۸۴۱	۳۵,۹۵۴,۶۳۱,۰۴۱	۰.۲۸				
اسناد خزانه-۱۰ م-ا بودجه ۲۰۰۳-۰۴۱۲۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۲۱,۱۷۷	۱۷۵,۶۰۴,۱۱۵,۳۳۴	۱۷۵,۷۷۷,۳۰۸,۳۴۷	-	-	-	-	۲۲۱,۱۷۷	۸۱۶,۸۰۰	۱۵۶,۶۰۴,۱۱۵,۳۳۴	۱۸۰,۶۲۴,۶۲۹,۴۵۱	۱.۴۰				
اسناد خزانه-۱۰ م-ا بودجه ۲۰۰۳-۰۵۱۱۱۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰,۸۰۰۴	۲۷۳,۵۷۳,۴۵۲,۹۱۸	۳۰۸,۵۷۱,۷۳۱,۳۵۴	-	-	-	-	۱۳,۹۲۰	۴۹۴,۰۸۴	۲۶۶,۰۷۷,۱۶۸,۵۱۰	۳۰۱,۵۵۳,۹۷۰,۳۹۴	۲.۳۴				
اسناد خزانه-۱۰ م-ا بودجه ۲۰۰۳-۰۵۰۳۲۵۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۶۴,۵۸۵	۶۷۶,۸۳۹,۶۷۸,۲۶۳	۷۷۹,۲۶۲,۷۰۳,۲۳۰	-	-	-	-	۱,۰۶۴,۵۸۵	۷۴۲,۴۳۰	۶۷۶,۸۳۹,۶۷۸,۲۶۳	۷۹۱,۳۰۰,۰۷۷,۲۴۷	۶.۱۳				
اسناد خزانه-۱۰ م-ا بودجه ۲۰۰۳-۰۵۰۹۲۳۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵۳,۳۶۳	۸۵,۰۰۰,۴۹۱,۶۸۳	۹۶,۰۸۴,۹۸۳,۰۹۵	-	-	-	-	۱۵۳,۳۶۳	۶۴۰,۶۴۰	۸۵,۰۰۰,۴۹۱,۶۸۳	۹۷,۵۹۲,۱۴۰,۵۲۷	۰.۷۶				
اسناد خزانه-۱۰ م-ا بودجه ۲۰۰۳-۰۴۰۹۱۷۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۳,۳۰۰	۳۱,۲۶۳,۲۱۱,۴۲۲	۴۵,۲۷۹,۲۰۲,۶۵۶	-	-	-	-	۵۳,۳۰۰	۸۶۵,۴۹۰	۳۱,۲۶۳,۲۱۱,۴۲۲	۴۶,۱۲۲,۲۵۵,۸۲۵	۰.۳۶				
اسناد خزانه-۱۰ م-ا بودجه ۲۰۰۳-۰۵۱۰۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷۳,۲۸۰	۹۶,۵۴۵,۰۲۹,۸۰۰	۱۰۶,۰۹۲,۹۱۰,۰۱۱	-	-	-	-	۱۷۳,۲۸۰	۶۳۹,۹۸۰	۹۶,۵۴۵,۰۲۹,۸۰۰	۱۱۰,۳۳۵,۷۷۰,۵۴۴	۰.۸۵				
اسناد خزانه-۱۰ م-ا بودجه ۲۰۰۳-۰۴۱۰۱۵۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۰۴,۰۵۹,۲۸۰	۳۴۰,۴۴۷,۳۸۲,۷۲۵	-	-	-	-	۴۱۰,۰۰۰	۸۰۳,۶۶۵	۲۴۹,۵۰۴,۰۵۹,۲۸۰	۳۲۹,۴۴۲,۹۲۷,۶۴۴	۲.۵۵				
اسناد خزانه-۱۰ م-ا بودجه ۲۰۰۳-۰۴۰۸۲۶۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۸۶,۵۵۰	۱۸۰,۰۰۰,۱۷۹,۴۳۸	۲۴۷,۵۹۱,۶۲۵,۸۸۲	-	-	-	-	۲۸۶,۵۵۰	۸۷۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۱۷۹,۴۳۸	۲۵۱,۸۲۱,۷۹۷,۲۱۲	۱.۹۵				
صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳۳ ماهه ۲۲٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۰۰۰	۴۵۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	۳.۶۱				
صکوک اجاره و تقدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۳۸۶,۲۷۴,۹۲۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۴۶۸	۱,۰۶۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۷۲۸,۴۹۰,۴۴۲	۷.۹۶				
صکوک مراحله پتایر ۷۳-بیون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۴۰۷/۰۳/۰۶	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۳۴۱,۰۰۰	۳۱۹,۱۹۵,۴۹۴,۸۵۰	۳۲۲,۵۲۷,۵۳۱,۲۸۷	-	-	-	-	۳۴۱,۰۰۰	۹۴۰,۵۰۰	۳۱۹,۱۹۵,۴۹۴,۸۵۰	۳۲۰,۶۵۳,۲۷۱,۲۲۱	۲.۴۸				
مراحله عالیس صنعت ۷۰-۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۷/۰۲/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۳.۸۷				
مراحله عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱۹۹,۵۰۰	۱۹۰,۲۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۴۱,۴۲۷,۲۸۰	-	-	-	-	۱۹۹,۵۰۰	۹۸۵,۸۵۰	۱۹۰,۲۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۴۱,۴۲۷,۲۸۰	۱.۵۲				
مراحله عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۴۱۳,۸۵۰	۳۸۸,۷۸۱,۲۳۷,۹۱۵	۳۹۶,۳۵۱,۶۱۸,۸۷۴	-	-	-	-	۴۱۳,۸۵۰	۹۶۴,۸۶۰	۳۸۸,۷۸۱,۲۳۷,۹۱۵	۳۹۹,۲۳۴,۹۳۵,۴۹۹	۳.۰۹				
جمع			۶,۸۷۱,۸۵۲	۵,۱۸۲,۴۱۶,۹۱۴,۲۰۲	۵,۶۱۴,۳۶۹,۷۷۹,۴۳۹	-	-	۹۹,۹۸۳,۵۲۳,۳۰۷	۱۶۱,۷۸۹	۶,۷۱۰,۰۶۳	۵۰,۹۳۵,۰۰۷۵۹,۷۹۶	۵۴,۸۸۰,۷۴۵,۴۲۲	۴۲,۴۷									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۴۶۸	-۶.۵۵٪	۱,۰۲۷,۷۲۸,۴۹۰,۴۴۲	سایر
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	۴۱۰,۰۰۰	۸۴۹,۸۶۰	۸۰۳,۶۶۵	-۵.۴۴٪	۳۲۹,۴۴۲,۹۲۷,۶۴۴	سایر
جمع	۱,۵۱۰,۰۰۰				۱,۳۵۷,۱۷۱,۴۱۸,۰۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۲۳۶,۲۱۷,۸۶۵	.	۹۹۴,۶۷۵	۲۳۵,۲۲۳,۱۹۰	سپرده بانک سامان سی تیر
۰.۰۲٪	۲,۹۱۸,۴۰۵,۰۸۹	.	۱۰,۰۹۳,۷۵۹	۲,۹۰۸,۳۱۱,۳۳۰	حساب بانک شهر پارک ساعی
۰.۰۰٪	۷۳,۷۲۰,۷۹۴	۲۰۰,۰۰۰	.	۷۳,۹۲۰,۷۹۴	حساب بانک صادرات نبش مهر
۳.۷۶٪	۴۸۵,۹۳۳,۶۹۶,۶۹۷	۲,۱۰۰,۵۰۴,۵۷۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۴۲۹,۸۰۸,۲۵۷	۱,۲۶۰,۰۰۸,۴۵۸,۴۴۰	حساب بانک صنعت و معدن بورس کالا
۰.۲۷٪	۲۳۵,۳۴۴,۸۷۳,۱۴۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۲۴۱,۰۹۵,۸۸۹	۲۳۰,۱۰۳,۷۷۷,۲۵۳	سپرده بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۷۲٪	۹۳,۲۵۳,۷۱۷,۵۹۰	۱,۲۷۱,۳۰۷,۲۶۱,۷۳۴	۱,۳۵۰,۰۱۹,۲۸۲,۶۱۹	۱۴,۵۴۱,۶۹۶,۷۰۵	حساب بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۱۰۲,۰۱۷	۲۰۷,۹۸۳	.	۳۱۰,۰۰۰	حساب بانک آینده ساعی
۲.۹۶٪	۳۸۴,۲۴۲,۹۷۵,۲۸۸	.	۴,۷۴۵,۲۱۵,۰۳۱	۳۷۹,۴۹۷,۷۶۰,۲۵۷	سپرده بانک ملی بورس
۵.۶۳٪	۷۲۷,۴۳۹,۲۱۲,۵۰۱	.	۱۲,۸۴۸,۰۱۸,۹۸۵	۷۱۴,۵۹۱,۱۹۳,۵۱۶	سپرده بانک دی دروس
۰.۷۶٪	۹۸,۰۱۷,۲۵۲,۱۰۴	.	۴۱۴,۴۷۹,۳۵۴	۹۷,۶۰۲,۷۷۲,۷۵۰	سپرده بانک تجارت کامرانیه
۱۲.۲۲٪	۱,۵۷۸,۱۸۷,۱۲۹,۸۲۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۸۵,۰۰۰	۱,۰۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱,۰۵۵,۲۵۵,۷۰۷,۹۷۲	حساب بانک پارسیان دادمان
۰.۰۰	۵,۲۱۹,۶۳۵,۴۲۸,۱۰۸	۴,۰۷۱,۸۱۲,۳۲۴,۷۱۷	۳,۹۵۲,۲۴۱,۷۳۹,۸۱۵	۵,۳۳۹,۲۰۶,۰۱۳,۰۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۳,۱۷۷,۴۳۶,۰۳۴-	۱.۱۵-	۰.۰۲-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۴۴۰,۲۴۵,۳۶۱	۰.۱۶	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۳,۶۴۱,۱۷۹,۱۷۴	۱۲.۱۹	۰.۲۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۵۴,۹۷۶,۶۲۶,۲۲۸	۹۲.۳۹	۱.۹۸
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۵۷۵,۰۵۶,۸۷۹	۲.۰۲	۰.۰۴
جمع		۲۹۱,۴۵۵,۶۷۱,۶۰۸	۱۰۵.۶۱	۲.۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
-۵.۹۰	-۱۹۳,۵۴۶,۶۴۱,۲۲۱	-۱۵۷,۸۴۷,۰۱۰,۴۹۹	-۳۶,۳۵۱,۴۹۹,۰۶۲	۶۵۱,۸۶۸,۳۴۰	-۱۰.۵	-۲,۸۹۶,۵۲۹,۱۴۱	-۱۶,۹۱۲,۱۶۲,۰۵۳	۱۴,۰۱۵,۶۳۲,۹۱۲	۰
۰.۰۰	-۱۷۷,۹۸۴	-۴۶۱,۳۴۴	۰	۲۸۳,۳۶۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۳۲	-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
-۰.۵۷	-۱۸,۷۸۲,۲۶۶,۸۸۹	-۲۰,۱۸۳,۲۱۸,۹۱۹	۰	۱,۴۰۰,۹۵۲,۰۳۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۳۸	-۱۲,۵۲۶,۵۹۲,۳۹۱	-۲۳,۴۳۴,۳۵۰,۷۹۱	۰	۱۰,۹۰۷,۷۵۸,۴۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۱۱	-۳,۶۵۶,۷۴۵,۷۵۶	-۱۰,۰۵۳,۸۶۲,۵۸۵	-۱۳,۴۴۸,۴۳۰,۴۹۱	۱۰,۸۴۵,۵۴۷,۳۲۰	-۰.۱۷	-۴۷۶,۹۸۸,۳۷۴	۰	-۴۷۶,۹۸۸,۳۷۴	۰
۰.۱۵	۴,۹۲۵,۳۶۰,۱۲۱	۳,۱۷۸,۳۴۷,۸۶۴	-۴۷,۵۹۸,۱۹۰,۹۲۳	۴۹,۳۴۵,۲۰۳,۱۸۰	۰.۰۵	۱۵۰,۲۰۶,۱۳۶	۰	-۴۹,۱۹۴,۹۹۷,۰۴۴	۴۹,۳۴۵,۲۰۳,۱۸۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۵۳	۱۷,۴۲۱,۵۹۱,۶۰۸	۴,۰۸۸,۸۲۰,۴۸۴	-۹,۰۹۲,۷۴۹,۴۷۶	۲۲,۴۲۵,۵۲۰,۶۰۰	۰.۱۰	۲۷۲,۴۱۹,۷۳۲	۰	۲۷۲,۴۱۹,۷۳۲	۰
-۰.۲۳	-۷,۶۳۲,۸۲۰,۹۶۶	-۱,۶۱۷,۱۴۰,۳۱۶	-۱۲,۸۴۶,۴۶۴,۶۵۰	۶,۸۳۰,۷۸۴,۰۰۰	۰.۰۳	۹۴,۴۱۹,۴۶۱	۰	-۶,۷۳۶,۳۶۴,۵۳۹	۶,۸۳۰,۷۸۴,۰۰۰
-۰.۰۶	-۲,۰۵۷,۹۲۸,۴۴۷	-۲,۰۷۰,۹۹۲,۳۹۶	-۴,۰۰۴,۳۰۸,۴۶۷	۴,۰۱۷,۳۷۲,۴۱۶	-۰.۰۱	-۲۷,۳۸۰,۱۱۲	۰	-۲۷,۳۸۰,۱۱۲	۰
-۰.۰۲	-۶۶۹,۵۷۵,۷۸۹	-۶۶۹,۵۷۵,۷۸۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۶	۱,۸۹۸,۹۲۶,۵۴۴	۲,۱۴۵,۴۶۷,۶۴۳	-۲۴۶,۵۴۱,۰۹۹	۰	-۰.۰۹	-۲۳۴,۶۰۴,۴۱۹	۰	-۲۳۴,۶۰۴,۴۱۹	۰
۰.۰۵	۱,۵۱۰,۸۸۷,۷۶۱	۱,۵۱۰,۸۸۷,۷۶۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۶	۸,۶۲۹,۳۳۱,۵۳۲	۱,۹۵۲,۱۲۱,۸۱۶	-۱۷,۳۱۸,۴۶۹,۷۸۴	۲۳,۹۹۵,۵۷۹,۵۰۰	۰.۲۱	۵۶۸,۹۸۴,۶۶۶	۰	۵۶۸,۹۸۴,۶۶۶	۰
۰.۰۲	۵۵۴,۳۹۵,۲۴۱	-۲,۹۸۷,۸۴۹,۹۴۳	-۴,۰۰۶,۶۱۲,۰۹۶	۷,۵۴۸,۸۵۷,۲۸۰	-۰.۰۹	-۲۶۱,۷۱۳,۹۲۵	۰	-۲۶۱,۷۱۳,۹۲۵	۰
-۰.۰۳	-۱,۰۳۴,۳۲۸,۴۵۰	-۱,۰۳۴,۳۲۸,۴۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۵	-۱,۶۳۳,۰۱۱,۱۴۲	-۱۰,۹۲۰,۱۴۴,۵۲۶	-۴,۳۴۲,۸۶۶,۶۱۶	۱۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۸۲۰,۱۰۵	۰	۸۲۰,۱۰۵	۰
۰.۰۰	۱۸۷,۵۵۰	۰	-۱۵,۸۵۰	۲۰۳,۴۰۰	۰.۰۰	۲۲,۹۴۷	۰	۲۲,۹۴۷	۰
-۰.۰۲	-۵۸۳,۸۹۳,۷۰۱	۰	-۵۸۳,۸۹۳,۷۰۱	۰	-۰.۱۳	-۳۶۷,۰۹۳,۱۱۰	۰	-۳۶۷,۰۹۳,۱۱۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۶.۶۳	-۲۱۷,۸۵۱,۱۴۴,۸۷۳	-۲۲۰,۲۴۱,۰۳۲,۴۸۴	-۱۴۹,۸۴۰,۰۴۲,۲۱۵	۱۵۲,۲۲۹,۹۲۹,۸۲۶	-۱.۱۵	-۳,۱۷۷,۴۳۶,۰۳۴	-۱۶,۹۱۲,۱۶۲,۰۵۳	-۴۲,۴۴۱,۲۶۱,۱۶۱	۵۶,۱۷۵,۹۸۷,۱۸۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۰	۹۱,۴۰۰,۰۶۷	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۰	۹۱,۴۰۰,۰۶۷	۰	۰
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۰	۲۱,۱۲۰,۷۹۹	۰	۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی	۰	۲۱,۱۲۰,۷۹۹	۰	۰
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	۰	۳۲۷,۷۲۴,۴۹۵	۰	۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	۰	۳۲۷,۷۲۴,۴۹۵	۰	۰
جمع	۰	۴۴۰,۲۴۵,۳۶۱	۰	۰	جمع	۰	۴۴۰,۲۴۵,۳۶۱	۰	۰
درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
۱.۶۱	۳۲,۶۰۷,۳۵۳,۸۲۵	۲۰,۰۱۸,۰۳۶,۴۹۱	۵۲,۶۲۵,۳۹۰,۳۱۶	۰.۰۳	۱.۶۱	۳۲,۶۰۷,۳۵۳,۸۲۵	۲۰,۰۱۸,۰۳۶,۴۹۱	۵۲,۶۲۵,۳۹۰,۳۱۶	۰.۰۳
-۰.۰۱	۰	-۴۴۷,۸۳۰,۷۳۴	-۴۴۷,۸۳۰,۷۳۴	۰.۰۱	-۰.۰۱	۰	-۴۴۷,۸۳۰,۷۳۴	-۴۴۷,۸۳۰,۷۳۴	۰.۰۱
۰.۰۰	۰	۱۵۷,۳۸۲,۹۹۰	۱۵۷,۳۸۲,۹۹۰	۰.۱۲	۰.۰۰	۰	۱۵۷,۳۸۲,۹۹۰	۱۵۷,۳۸۲,۹۹۰	۰.۱۲
۱.۶۰	۳۲,۶۰۷,۳۵۳,۸۲۵	۱۹,۷۲۷,۵۸۸,۷۴۷	۵۲,۳۳۴,۹۴۲,۵۷۲	۰.۱۶	۱.۶۰	۳۲,۶۰۷,۳۵۳,۸۲۵	۱۹,۷۲۷,۵۸۸,۷۴۷	۵۲,۳۳۴,۹۴۲,۵۷۲	۰.۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۳- 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	
۳۶,۴۴۹,۷۱۹,۷۵۷	۹۷۲,۹۱۷,۸۷۳	۳۵,۴۷۶,۸۰۱,۸۸۴	.	۱,۴۵۱,۴۴۱,۳۲۱	۹۷۲,۹۱۷,۸۷۳	۴۷۸,۵۲۳,۴۴۸	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۱۰,۰۹۴,۴۵۱,۰۲۸	۱۰,۰۹۴,۴۵۱,۰۲۸	.	.	۱۰,۰۹۴,۴۵۱,۰۲۸	۱۰,۰۹۴,۴۵۱,۰۲۸	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
-۴۷,۱۲۹,۲۷۴,۳۴۱	-۴۸,۸۳۸,۶۲۰,۳۸۰	.	۱,۷۰۹,۳۴۶,۰۳۹	.	.	.	.	مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۸,۰۲۳,۸۸۰,۵۸۵	۸,۰۲۳,۸۸۰,۵۸۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱۵,۱۸۱,۸۵۶,۱۲۶	۱۵,۱۸۱,۸۵۶,۱۲۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴
۲۳۳,۴۶۹,۳۹۷	۲۳۳,۴۶۹,۳۹۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۳,۲۱۹,۲۰۷,۲۰۸	۳,۲۱۹,۲۰۷,۲۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳	۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ 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 ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۴۵۸,۶۶۵,۸۴۵	۱۷۱,۸۷۵,۲۵۷	.	۲۸۶,۷۹۰,۵۸۸	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۱۱۵,۹۹۰,۰۵۵,۹۴۱	.	۸,۳۹۵,۵۳۷,۵۰۰	۱۰۷,۵۹۴,۵۱۸,۴۴۱	۹,۸۹۸,۷۱۹,۲۶۲	.	.	۹,۸۹۸,۷۱۹,۲۶۲	صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ ماهه ۲۳٪
۸۷,۲۸۹,۴۵۲,۹۱۳	.	۱,۴۵۶,۸۷۶,۳۷۱	۸۵,۸۳۲,۵۷۶,۵۴۲	۵,۴۴۸,۴۱۹,۲۴۶	.	-۱,۸۷۵,۱۶۰,۰۶۵	۷,۳۲۳,۵۷۹,۳۱۱	صکوک مراجعه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۱۶۹,۶۹۸,۱۱۴,۴۱۱	.	.	۱۶۹,۶۹۸,۱۱۴,۴۱۱	۱۲,۲۲۵,۷۸۰,۴۰۵	.	.	۱۲,۲۲۵,۷۸۰,۴۰۵	مراجعه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴
۱۲۴,۵۷۸,۵۷۸,۴۵۳	.	-۳,۳۲۴,۶۸۲,۰۴۲	۱۲۷,۹۰۳,۲۶۰,۴۹۵	۱۰,۰۱۳,۸۸۳,۴۲۳	.	۲,۹۸۳,۳۱۷,۶۷۵	۷,۰۳۰,۵۶۵,۷۴۸	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۳۹,۱۱۶,۶۱۵,۰۹۰	.	-۲,۰۷۱,۰۳۳,۰۵۶	۴۱,۱۸۷,۶۴۸,۱۴۶	۳,۶۶۲,۵۴۹,۵۸۴	.	.	۳,۶۶۲,۵۴۹,۵۸۴	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۱۵۵,۵۵۴,۱۵۱,۱۰۲	.	-۱۹۶,۷۲۶,۸۳۶,۷۹۶	۳۵۲,۲۸۰,۹۸۷,۸۹۸	-۴۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۵	.	-۵۸,۵۵۷,۷۸۴,۴۷۷	۱۶,۴۷۵,۱۸۴,۴۷۲	صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۷۶۸,۰۵۴,۱۹۹	.	۲,۷۶۸,۰۵۴,۱۹۹	.	۲۲۴,۲۰۹,۳۵۴	.	۲۲۴,۲۰۹,۳۵۴	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰

٩,٩٠٧,٢٠٤,٩٩٣	٩,٩٠٧,٢٠٤,٩٩٣	٨٤٣,٠٥٣,١٤٩	٨٤٣,٠٥٣,١٤٩	٠٤٠٩١٧-٠١بودجه
٣١,١٥٥,٩٩١,٩٥٣	٣١,١٥٥,٩٩١,٩٥٣	-١١,٠٠٤,٤٥٥,٠٨٠	-١١,٠٠٤,٤٥٥,٠٨٠	٠٤١٠١٥-٠١بودجه
٥١,٤٥٩,٤٣٤,٠٥٠	٥١,٤٥٩,٤٣٤,٠٥٠	٤,٢٤٠,١٧١,٣٣٠	٤,٢٤٠,١٧١,٣٣٠	٠٤٠٨٢٤-٠١بودجه
١١٤,٤٤١,٢٩٨,٩٨٤	١١٤,٤٤١,٢٩٨,٩٨٤	١٢,٠٣٨,٢٧٤,٠١٧	١٢,٠٣٨,٢٧٤,٠١٧	٠٥٠٣٢٥-٠٢بودجه
١٢,٥٩١,٤٤٨,٨٥٤	١٢,٥٩١,٤٤٨,٨٥٤	١,٥٤٣,١٥٧,٤٤٢	١,٥٤٣,١٥٧,٤٤٢	٠٥٠٩٢٣-٠٢بودجه
١٣,٤٩٠,٧٤٠,٧٤٤	١٣,٤٩٠,٧٤٠,٧٤٤	٤,١٤٠,٨٤٠,٥٣٣	٤,١٤٠,٨٤٠,٥٣٣	٠٥١٠٢١-٠٢بودجه
١١,١٣٨,٥٩١,٧٤٠	١١,١٣٨,٥٩١,٧٤٠	١,٥٣٤,٤٢٤,٥٢٥	١,٥٣٤,٤٢٤,٥٢٥	٠٥٠٩١٤-٠٢بودجه
٤,٧٥٢,٢١٤,٩٩١	٤,٧٥٢,٢١٤,٩٩١	٧٢٧,٣٧٧,٣٧٩	٧٢٧,٣٧٧,٣٧٩	٠٥٠٧٢٠-٠٢بودجه
٣,٣٣٧,١٤٩,٢٠٠	٣,٣٣٧,١٤٩,٢٠٠	٤٢٤,٨٢٠,٣٤٨	٤٢٤,٨٢٠,٣٤٨	٠٤٠٩١٠-٠٢بودجه
٢٤,٠٢٠,٥١٤,١١٧	٢٤,٠٢٠,٥١٤,١١٧	٤,٨٤٧,٣٢١,١٠٤	٤,٨٤٧,٣٢١,١٠٤	٠٤١٢١١-٠٢بودجه
٤,٨٧٨,٩٧٧,٢٩٨	٤,٨٧٨,٩٧٧,٢٩٨	٣,١٤٧,٣٢٠,٧٤٩	٣,١٤٧,٣٢٠,٧٤٩	٠٤٠٤١٥-٠٣قوا
١,٠٤٣,٢٤٢,٠٣٤,٩٠٠	٢,٠١٨,٣١٤,٢٨٨	٩١١,٨٥٥,٠١١,٤٢٨	٣٣,٤٤١,١٧٩,١٧٤	١١,٠٤٧,٣٤٨,٩٠١
			٣٤,٠٤٢,٥٤٨,٥٠٩	٥٤,٤١٤,٣٧٨,٧٨٢
				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	ی تمام شده اور	شده بابت قرارداد	مبلغ شناسایی	میانگین نرخ بازده	تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف						
		ورقه ب						
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف						
		ورقه د						
صندوق سرمایه-گذا	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 صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۴- 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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۱,۲۳۰,۱۰۴,۹۷۸,۷۷۳		۱۷۰,۸۸۹,۹۷۹,۷۹۱	بانک صنعت و معدن
	۱۱,۵۱۹,۹۰۴		۹۹۴,۶۷۵	سپرده بانک سامان سی تیر
	۱۱۶,۵۲۸,۸۹۲		۱۰,۰۹۳,۷۵۹	سپرده بانک شهر پارک ساعی
	۲۴۷,۷۲۲,۶۵۱,۴۳۹		۴,۳۷۲,۶۰۲,۷۲۴	سپرده بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۱,۹۳۵,۰۴۰,۲۵۴		۴,۰۸۷,۱۷۳	حساب بانک خاورمیانه مهستان
	۵۵۳,۴۰۶,۵۶۷,۵۵۷		۳۰,۵۹۸,۷۰۱,۲۲۰	سپرده بانک گردشگری ملاصدرا
	۶۰,۰۴۳,۸۱۵,۰۱۱		۵,۰۹۷,۹۳۵,۹۹۳	سپرده بانک ملی بورس
	۷۵,۳۴۸,۹۳۶,۸۸۰		۱۲,۸۴۸,۰۲۵,۵۵۷	سپرده بانک دی دروس
	۱۲۶,۵۷۳,۲۸۲,۲۶۸		۴۱۴,۴۷۹,۳۵۴	سپرده بانک تجارت کامرانیه
	۸۴,۸۹۲,۸۷۱,۰۹۹		۳۰,۷۳۹,۷۲۵,۹۸۲	سپرده بانک پارسیان دادمان
	۲,۳۸۰,۱۵۶,۱۹۲,۰۷۷		۲۵۴,۹۷۶,۶۲۶,۲۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۰,۴۸۴,۵۲۴	۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۸,۸۵۷,۲۸۰
عمران و توسعه فارس	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۳۲,۵۹۳,۴۱۷	۲۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۱,۸۶۸,۳۴۰
یزینگ صنعت و معدن	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۵۷,۰۸۱,۸۲۸	۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۵,۵۴۷,۳۲۰
نیروکلی	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳۱,۹۹۴,۱۰۶	۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۹۵,۵۷۹,۵۰۰
قند لرستان	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۲۵,۵۲۰,۶۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۴,۲۶۹,۲۴۰	۱,۶۰۰	۶,۸۳۰,۷۸۴,۰۰۰	۰	۶,۸۳۰,۷۸۴,۰۰۰	۰	۶,۸۳۰,۷۸۴,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲,۹۵۵,۵۹۵	۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۹۵۲,۰۳۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۸۹,۷۸۹,۲۴۳	۲۶۰	۴۹,۳۴۵,۲۰۳,۱۸۰	۰	۴۹,۳۴۵,۲۰۳,۱۸۰	۰	۴۹,۳۴۵,۲۰۳,۱۸۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۷,۳۷۲,۴۱۶
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۲۳۹,۵۱۸	۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۰۷,۷۵۸,۴۰۰
بیمه اتکایی سامان	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲,۰۳۴	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۴۰۰
تامین سرمایه کاردان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۱۵۲	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۸۰۰
تامین سرمایه کاردان	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۳۸۲	۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۵۶۰
جمع				۵۶,۱۷۵,۹۸۷,۱۸۰	۰	۵۶,۱۷۵,۹۸۷,۱۸۰	۵۷,۷۸۴,۱۲۴	۱۵۲,۲۲۹,۹۲۹,۸۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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				
۱۰۷,۵۹۴,۵۱۸,۴۴۱	۰	۱۰۷,۵۹۴,۵۱۸,۴۴۱	۹,۸۹۸,۷۱۹,۲۶۲	۰	۹,۸۹۸,۷۱۹,۲۶۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪
۸۵,۸۳۲,۵۷۶,۵۴۲	۰	۸۵,۸۳۲,۵۷۶,۵۴۲	۷,۳۲۳,۵۷۹,۳۱۱	۰	۷,۳۲۳,۵۷۹,۳۱۱	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۶		صکوک مرابحه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۱۶۹,۶۹۸,۱۱۴,۴۱۱	۰	۱۶۹,۶۹۸,۱۱۴,۴۱۱	۱۲,۲۲۵,۷۸۰,۴۰۵	۰	۱۲,۲۲۵,۷۸۰,۴۰۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۴		مرابحه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴
۱۲۷,۹۰۳,۲۶۰,۴۹۵	۰	۱۲۷,۹۰۳,۲۶۰,۴۹۵	۷,۰۳۰,۵۶۵,۷۴۸	۰	۷,۰۳۰,۵۶۵,۷۴۸	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
۴۱,۱۸۷,۶۴۸,۱۴۶	۰	۴۱,۱۸۷,۶۴۸,۱۴۶	۳,۶۶۲,۵۴۹,۵۸۴	۰	۳,۶۶۲,۵۴۹,۵۸۴	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰		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
۳۵۲,۲۸۰,۹۸۷,۸۹۸	۰	۳۵۲,۲۸۰,۹۸۷,۸۹۸	۱۶,۴۷۵,۱۸۴,۴۷۲	۰	۱۶,۴۷۵,۱۸۴,۴۷۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸		صکوک اجاره وکفدیر 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
۹۱۱,۸۵۵,۰۱۱,۶۲۸	۰	۹۱۱,۸۵۵,۰۱۱,۶۲۸	۵۶,۶۱۶,۳۷۸,۷۸۲	۰	۵۶,۶۱۶,۳۷۸,۷۸۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱,۵۱۹,۹۰۴	.	۱۱,۵۱۹,۹۰۴	۹۹۴,۶۷۵	.	۹۹۴,۶۷۵	سپرده بانک سامان سی تیر
۱۱۶,۵۲۸,۸۹۲	.	۱۱۶,۵۲۸,۸۹۲	۱۰,۰۹۳,۷۵۹	.	۱۰,۰۹۳,۷۵۹	سپرده بانک شهر پارک ساعی
۱,۲۲۹,۴۰۲,۹۸۵,۵۶۲	۷۴,۹۰۹,۸۸۰	۱,۲۲۹,۴۷۷,۸۹۵,۴۴۲	۱۷۰,۲۸۷,۶۷۱,۹۲۴	۲۴,۷۷۵,۴۶۴	۱۷۰,۲۶۲,۸۹۶,۴۶۰	حساب بانک صنعت و معدن بورس کالا
۲۴۷,۶۸۳,۹۳۷,۰۰۹	۳۸,۷۱۴,۴۳۰	۲۴۷,۷۲۲,۶۵۱,۴۳۹	۴,۳۷۲,۶۰۲,۷۲۴	.	۴,۳۷۲,۶۰۲,۷۲۴	سپرده بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱,۹۳۵,۰۴۰,۲۵۴	.	۱,۹۳۵,۰۴۰,۲۵۴	۴,۰۸۷,۱۷۳	.	۴,۰۸۷,۱۷۳	حساب بانک خاورمیانه مهستان
۵۵۳,۱۱۱,۴۲۶,۰۷۱	۲۹۵,۱۴۱,۴۸۶	۵۵۳,۴۰۶,۵۶۷,۵۵۷	۳۰,۵۸۷,۸۰۴,۶۱۷	۱۰,۸۹۶,۶۰۳	۳۰,۵۹۸,۷۰۱,۲۲۰	سپرده بانک گردشگری ملاصدرا
۵۹,۹۹۷,۲۰۰,۵۷۴	۴۶,۶۱۴,۴۳۷	۶۰,۰۴۳,۸۱۵,۰۱۱	۵,۰۹۳,۶۴۰,۳۳۸	۴,۲۹۵,۶۵۵	۵,۰۹۷,۹۳۵,۹۹۳	سپرده بانک ملی بورس
۷۵,۳۰۸,۸۷۱,۹۸۶	۴۰,۰۶۴,۸۹۴	۷۵,۳۴۸,۹۳۶,۸۸۰	۱۲,۸۴۸,۰۲۵,۴۶۷	۹۰	۱۲,۸۴۸,۰۲۵,۵۵۷	سپرده بانک دی دروس
۱۲۶,۵۶۸,۱۱۴,۵۴۹	۵,۱۶۷,۷۱۹	۱۲۶,۵۷۳,۲۸۲,۲۶۸	۴۱۴,۴۷۹,۳۵۴	.	۴۱۴,۴۷۹,۳۵۴	سپرده بانک تجارت کامرانیه
۸۴,۵۰۱,۲۵۰,۵۳۲	۳۹۱,۶۲۰,۵۶۷	۸۴,۸۹۲,۸۷۱,۰۹۹	۳۰,۶۶۱,۴۵۹,۲۷۶	۷۸,۲۶۶,۷۰۶	۳۰,۷۳۹,۷۲۵,۹۸۲	سپرده بانک پارسیان دادمان
۲,۳۷۸,۶۳۶,۸۷۵,۳۳۳	۸۹۲,۲۳۳,۴۱۳	۲,۳۷۹,۵۲۹,۱۰۸,۷۴۶	۲۵۴,۲۸۰,۸۵۹,۳۰۷	۶۸,۶۸۳,۵۹۰	۲۵۴,۳۴۹,۵۴۲,۸۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
-۱۵۷,۸۴۷,۰۱۰,۴۹۹	۱,۱۶۰,۵۶۹,۸۰۴,۱۹۷	۱,۰۰۲,۷۲۲,۷۹۳,۶۹۸	۳۹,۹۱۱,۴۹۵	-۱۶,۹۱۲,۱۶۲,۰۵۳	۸۰,۰۸۱,۴۹۹,۴۷۵	۶۳,۱۶۹,۳۳۷,۴۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
-۴۶۱,۳۴۴	۲,۸۹۷,۰۵۳	۲,۴۳۵,۷۰۹	۱,۳۸۲	.	.	.	.	تامین سرمایه کردان
-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
-۲۳,۴۳۴,۳۵۰,۷۹۱	۶۸,۵۱۳,۵۱۴,۷۶۲	۴۵,۰۷۹,۱۶۳,۹۷۱	۱,۲۳۹,۵۱۸	.	.	.	.	پارس فولاد سبزواری
-۱,۰۵۳,۸۶۲,۵۸۵	۲۱,۲۶۷,۲۱۸,۷۰۹	۲۰,۲۱۳,۳۵۶,۱۲۴	۶,۹۴۵,۰۳۰	.	.	.	.	لیزینگ صنعت و معدن
۳۲,۶۰۷,۳۵۳,۸۲۵	۱۱۹,۷۲۷,۷۰۸,۱۴۵	۱۵۲,۳۳۵,۰۶۱,۹۷۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
۳,۱۷۸,۳۴۷,۸۶۴	۱۲۷,۵۶۷,۵۵۳,۳۴۶	۱۳۰,۷۴۵,۹۰۱,۲۱۰	۶۸,۴۱۰,۷۵۷	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
.	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
-۱,۶۱۷,۱۴۰,۳۱۶	۱۱,۹۴۴,۰۶۲,۱۵۱	۱۰,۳۲۶,۹۲۱,۸۳۵	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۲,۰۷۰,۹۹۲,۳۹۶	۱۰,۴۷۳,۱۲۷,۳۴۴	۸,۴۰۲,۱۳۴,۹۴۸	۵,۶۷۳,۶۷۹	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۶۶۹,۵۷۵,۷۸۹	۱۲,۱۷۵,۱۸۰,۷۱۱	۱۱,۵۰۵,۶۰۴,۹۲۲	۲۰۲,۱۸۸	.	.	.	.	سیمان ارومیه
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	.	.	.	.	ایران خودرو
۱,۹۵۲,۱۲۱,۸۱۶	۱۱۱,۳۱۴,۳۵۰,۴۰۱	۱۱۳,۲۶۶,۴۷۲,۲۱۷	۹,۳۲۶,۶۹۲	.	.	.	.	نیروکلر
-۲,۹۸۷,۸۴۹,۹۴۳	۴۷,۴۱۱,۹۴۴,۵۹۵	۴۴,۴۲۴,۰۹۴,۶۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۱,۰۳۴,۳۲۸,۴۵۰	۳۹,۰۹۰,۷۴۳,۷۶۳	۳۸,۰۵۶,۴۱۵,۳۱۳	۲,۳۲۳,۰۰۰	.	.	.	.	ایران یاساتایرورابر
-۱۰,۹۲۰,۱۴۴,۵۲۶	۹۶,۹۱۰,۷۰۷,۴۶۵	۸۵,۹۹۰,۵۶۲,۹۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۹۷۲,۹۱۷,۸۷۳	۷,۴۹۶,۲۸۴,۴۰۸	۸,۴۶۹,۲۰۲,۲۸۱	۱۳,۹۲۰	۹۷۲,۹۱۷,۸۷۳	۷,۴۹۶,۲۸۴,۴۰۸	۸,۴۶۹,۲۰۲,۲۸۱	۱۳,۹۲۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲

۱۰,۰۹۴,۴۵۱,۰۲۸	۸۱,۴۱۹,۸۶۹,۹۹۸	۹۱,۵۱۴,۳۲۱,۰۲۶	۱۴۷,۸۶۹	۱۰,۰۹۴,۴۵۱,۰۲۸	۸۱,۴۱۹,۸۶۹,۹۹۸	۹۱,۵۱۴,۳۲۱,۰۲۶	۱۴۷,۸۶۹	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۵۱۰۲۱
-۴۸,۸۳۸,۶۲۰,۳۸۰	۴۵۳,۳۲۲,۶۲۰,۳۸۰	۴۰۴,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه آیین سلامت سینا۰۶۱۲۲۷
۸,۰۲۳,۸۸۰,۵۸۵	۱۱۸,۵۵۹,۶۶۳,۱۶۵	۱۲۶,۵۸۳,۵۴۳,۷۵۰	۱۲۶,۶۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱۵,۱۸۱,۸۵۶,۱۲۶	۱۴۷,۲۱۸,۱۴۳,۸۷۴	۱۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴
۲۳۳,۴۶۹,۳۹۷	۲,۶۶۶,۵۳۰,۶۰۳	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳
۳,۲۱۹,۲۰۷,۲۰۸	۲۸,۵۸۰,۷۹۲,۷۹۲	۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱
۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳	۱۷,۷۵۶,۳۰۱,۰۸۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸
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-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲
۱۷۱,۸۷۵,۲۵۷	۴,۸۲۸,۱۲۴,۷۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
-۱۸۵,۶۱۵,۳۶۲,۳۷۱	۳,۸۸۰,۶۲۸,۰۷۹,۴۲۳	۳,۶۹۵,۰۱۲,۷۱۷,۰۵۲	۵۸۲,۸۵۱,۲۴۰	-۵,۸۴۴,۷۹۳,۱۵۲	۱۶۸,۹۹۷,۶۵۳,۸۸۱	۱۶۳,۱۵۲,۸۶۰,۷۲۹	۳,۱۶۱,۷۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
-۱۷,۳۱۸,۴۶۹,۷۸۴	۳۷۸,۶۸۶,۸۵۳,۷۹۹	۳۶۱,۳۶۸,۳۸۴,۰۱۴	۳۱,۶۹۴,۱۰۶	۵۶۸,۹۸۴,۶۶۶	۳۶۰,۷۹۹,۳۹۹,۳۴۸	۳۶۱,۳۶۸,۳۸۴,۰۱۴	۳۱,۶۹۴,۱۰۶	نیروکلر
۲۰,۰۱۸,۰۳۶,۴۹۱	۶۵,۸۲۲,۷۱۰,۸۵۳	۸۵,۸۴۰,۷۴۷,۳۴۴	۱۸۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۰,۰۶۷	۸۵,۷۴۹,۳۴۷,۲۷۷	۸۵,۸۴۰,۷۴۷,۳۴۴	۱۸۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
-۱۲,۸۴۶,۴۶۴,۶۵۰	۶۹,۷۵۶,۳۳۲,۵۲۶	۵۶,۹۰۹,۸۶۷,۸۷۵	۴,۲۶۹,۲۴۰	-۶,۷۳۶,۳۶۴,۵۳۹	۶۳,۶۴۶,۲۳۲,۴۱۵	۵۶,۹۰۹,۸۶۷,۸۷۵	۴,۲۶۹,۲۴۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۴,۰۰۴,۳۰۸,۴۶۷	۱۶,۷۰۸,۲۶۷,۴۶۷	۱۲,۷۰۳,۹۵۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷,۳۸۰,۱۱۲	۱۲,۷۳۱,۳۳۹,۱۱۲	۱۲,۷۰۳,۹۵۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۵۸۳,۸۹۳,۷۰۱	۸۱,۵۴۲,۸۸۸,۸۰۵	۸۰,۹۵۸,۹۹۵,۱۰۳	۸,۸۴۵,۸۳۳	-۳۶۷,۰۹۳,۱۱۰	۸۱,۳۲۶,۰۸۸,۲۱۴	۸۰,۹۵۸,۹۹۵,۱۰۳	۸,۸۴۵,۸۳۳	پتروشیمی شازند
-۴۴۷,۸۳۰,۷۳۴	۴۵,۴۰۵,۳۸۰,۱۷۲	۴۴,۹۵۷,۵۴۹,۴۳۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۰,۷۹۹	۴۴,۹۳۶,۴۲۸,۶۳۸	۴۴,۹۵۷,۵۴۹,۴۳۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-یخشی
.	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کاشی نیلو
-۱۵,۸۵۰	۵,۱۷۵,۷۳۳	۵,۱۵۹,۸۸۲	۲۰,۳۴	۲۲,۹۴۷	۵,۱۳۶,۹۳۵	۵,۱۵۹,۸۸۲	۲۰,۳۴	بیمه اتکایی سامان
-۴۷,۵۹۸,۱۹۰,۹۲۳	۳۶۷,۷۵۴,۲۰۵,۸۴۰	۳۲۰,۱۵۶,۰۱۴,۹۱۶	۱۸۹,۷۸۹,۲۴۳	-۴۹,۱۹۴,۹۹۷,۰۴۴	۳۶۹,۳۵۱,۰۱۱,۹۶۱	۳۲۰,۱۵۶,۰۱۴,۹۱۶	۱۸۹,۷۸۹,۲۴۳	تامین سرمایه نوین
-۳۶,۳۵۱,۴۹۹,۰۶۲	۱۸۹,۵۲۶,۹۵۵,۸۴۲	۱۵۳,۱۷۵,۴۵۶,۷۷۹	۷,۲۶۸,۵۰۵	۱۴,۰۱۵,۶۳۲,۹۱۲	۱۳۹,۱۵۹,۸۲۳,۸۶۷	۱۵۳,۱۷۵,۴۵۶,۷۷۹	۷,۲۶۸,۵۰۵	عمران وتوسعه فارس
-۴,۰۰۶,۶۱۲,۰۹۶	۶۹,۹۳۶,۶۱۴,۲۰۰	۶۵,۹۳۰,۰۰۲,۱۰۳	۱۵,۱۳۹,۱۵۴	-۲۶۱,۷۱۳,۹۲۵	۶۶,۱۹۱,۷۱۶,۰۲۹	۶۵,۹۳۰,۰۰۲,۱۰۳	۱۵,۱۳۹,۱۵۴	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۴,۳۴۲,۸۶۶,۶۱۶	۴۴,۲۴۴,۰۳۳,۶۱۶	۳۹,۹۰۱,۱۶۷,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۱۰۵	۳۹,۹۰۰,۳۴۶,۸۹۵	۳۹,۹۰۱,۱۶۷,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
-۲۴۶,۵۴۱,۰۹۹	۴۴,۸۶۲,۴۵۰,۶۵۰	۴۴,۶۱۵,۹۰۹,۵۵۰	۷۰,۲۳۹,۳۷۹	-۲۳۴,۶۰۴,۴۱۹	۴۴,۸۵۰,۵۱۳,۹۷۰	۴۴,۶۱۵,۹۰۹,۵۵۰	۷۰,۲۳۹,۳۷۹	بانک صادرات ایران
-۱۳,۴۴۸,۴۳۰,۴۹۱	۲۳۷,۸۲۶,۸۰۰,۳۶۸	۲۲۴,۳۷۸,۳۶۹,۸۷۶	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	-۴۷۶,۹۸۸,۳۷۴	۲۲۴,۸۵۵,۳۵۸,۲۵۱	۲۲۴,۳۷۸,۳۶۹,۸۷۶	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	لیزینگ صنعت ومعدن
۱۵۷,۳۸۲,۹۹۰	۵۶,۱۳۳,۹۸۶,۲۱۰	۵۶,۲۹۱,۳۶۹,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۷۲۴,۴۹۵	۵۵,۹۶۳,۶۴۴,۷۰۵	۵۶,۲۹۱,۳۶۹,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
-۹,۰۹۲,۷۴۹,۴۷۶	۳۸۵,۵۱۰,۵۹۰,۹۸۲	۳۷۶,۴۱۷,۸۴۱,۵۰۵	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	۲۷۲,۴۱۹,۷۳۲	۳۷۶,۱۴۵,۴۲۱,۷۷۳	۳۷۶,۴۱۷,۸۴۱,۵۰۵	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	س. صنایع شیمیایی ایران
-۱۹۶,۷۲۶,۸۳۶,۷۹۶	۱,۲۲۴,۴۵۵,۳۲۷,۲۳۹	۱,۰۲۷,۷۲۸,۴۹۰,۴۴۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۵۸,۵۵۷,۷۸۴,۴۷۷	۱,۰۸۶,۲۸۶,۲۷۴,۹۲۰	۱,۰۲۷,۷۲۸,۴۹۰,۴۴۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کغدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۲,۷۶۸,۰۵۴,۱۹۹	۱۰,۳۵۶,۹۵۴,۴۶۱	۱۳,۱۲۵,۰۰۸,۶۶۰	۱۳,۸۰۰	۲۲۴,۲۰۹,۳۵۴	۱۲,۹۰۰,۷۹۹,۳۰۶	۱۳,۱۲۵,۰۰۸,۶۶۰	۱۳,۸۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۹,۹۰۷,۲۰۶,۹۹۳	۳۶,۲۱۵,۰۴۸,۸۳۲	۴۶,۱۲۲,۲۵۵,۸۲۵	۵۳,۳۰۰	۸۴۳,۰۵۳,۱۶۹	۴۵,۲۷۹,۲۰۲,۶۵۶	۴۶,۱۲۲,۲۵۵,۸۲۵	۵۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۳۱,۱۵۵,۹۹۱,۹۵۳	۲۹۸,۲۸۶,۹۳۵,۶۹۱	۳۲۹,۴۴۲,۹۲۷,۶۴۴	۴۱۰,۰۰۰	-۱۱,۰۰۴,۴۵۵,۰۸۰	۳۴۰,۴۴۷,۳۸۲,۷۲۵	۳۲۹,۴۴۲,۹۲۷,۶۴۴	۴۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵

-۲,۰۷۱,۰۳۳,۰۵۶	۱۹۸,۷۱۲,۴۶۰,۳۳۷	۱۹۶,۶۴۱,۴۲۷,۲۸۰	۱۹۹,۵۰۰	.	۱۹۶,۶۴۱,۴۲۷,۲۸۰	۱۹۶,۶۴۱,۴۲۷,۲۸۰	۱۹۹,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۵۱,۴۵۹,۶۳۶,۰۵۰	۲۰۰,۳۷۲,۱۶۱,۱۶۲	۲۵۱,۸۳۱,۷۹۷,۲۱۲	۲۸۶,۵۵۰	۴,۲۴۰,۱۷۱,۳۳۰	۲۴۷,۵۹۱,۶۲۵,۸۸۲	۲۵۱,۸۳۱,۷۹۷,۲۱۲	۲۸۶,۵۵۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶۰
-۳,۳۲۴,۶۸۲,۰۴۲	۴۰۲,۵۵۹,۶۱۸,۵۹۲	۳۹۹,۲۳۴,۹۳۶,۵۴۹	۴۱۳,۸۵۰	۲,۹۸۳,۳۱۷,۶۷۵	۳۹۶,۲۵۱,۶۱۸,۸۷۴	۳۹۹,۲۳۴,۹۳۶,۵۴۹	۴۱۳,۸۵۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۱۱۴,۴۶۱,۲۹۸,۹۸۴	۶۷۶,۸۳۹,۶۷۸,۲۶۳	۷۹۱,۳۰۰,۹۷۷,۲۴۷	۱,۰۶۴,۵۸۵	۱۲,۰۳۸,۲۷۴,۰۱۷	۷۷۹,۲۶۲,۷۰۳,۲۳۰	۷۹۱,۳۰۰,۹۷۷,۲۴۷	۱,۰۶۴,۵۸۵	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۲,۵۹۱,۶۴۸,۸۵۴	۸۵,۰۰۰,۴۹۱,۶۸۳	۹۷,۵۹۲,۱۴۰,۵۳۷	۱۵۲,۳۶۳	۱,۵۴۳,۱۵۷,۴۴۲	۹۶,۰۴۸,۹۸۳,۰۹۵	۹۷,۵۹۲,۱۴۰,۵۳۷	۱۵۲,۳۶۳	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۱۳,۶۹۰,۷۴۰,۷۴۴	۹۶,۵۴۵,۰۲۹,۸۰۰	۱۱۰,۲۳۵,۷۷۰,۵۴۴	۱۷۲,۲۸۰	۴,۱۴۰,۸۶۰,۵۳۳	۱۰۶,۰۹۴,۹۱۰,۰۱۱	۱۱۰,۲۳۵,۷۷۰,۵۴۴	۱۷۲,۲۸۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۱,۱۳۸,۵۹۱,۷۴۰	۷۹,۸۷۶,۶۳۸,۸۷۸	۹۱,۰۱۵,۲۳۰,۶۱۸	۱۴۱,۱۸۷	۱,۵۳۴,۴۲۴,۵۲۵	۸۹,۴۸۰,۸۰۶,۰۹۳	۹۱,۰۱۵,۲۳۰,۶۱۸	۱۴۱,۱۸۷	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۶,۷۵۲,۲۱۴,۹۹۱	۴۸,۱۲۸,۵۳۰,۴۳۰	۵۴,۸۸۰,۷۴۵,۴۲۱	۸۱,۴۶۸	۷۲۷,۳۷۷,۳۷۹	۵۴,۱۵۳,۳۶۸,۰۴۲	۵۴,۸۸۰,۷۴۵,۴۲۱	۸۱,۴۶۸	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۳,۳۳۷,۱۶۹,۲۰۰	۳۲,۶۱۷,۴۶۱,۸۴۱	۳۵,۹۵۴,۶۳۱,۰۴۱	۴۱,۳۰۰	۶۲۶,۸۲۰,۳۶۸	۳۵,۳۲۷,۸۱۰,۶۷۳	۳۵,۹۵۴,۶۳۱,۰۴۱	۴۱,۳۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۲۴,۰۲۰,۵۱۴,۱۱۷	۱۵۶,۶۰۴,۱۱۵,۳۳۴	۱۸۰,۶۲۴,۶۲۹,۴۵۱	۲۲۱,۱۷۷	۴,۸۴۷,۳۲۱,۱۰۴	۱۷۵,۷۷۷,۳۰۸,۳۴۷	۱۸۰,۶۲۴,۶۲۹,۴۵۱	۲۲۱,۱۷۷	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
.	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴
۱,۴۵۶,۸۷۶,۳۷۱	۳۱۹,۱۹۵,۴۹۴,۸۵۰	۳۲۰,۶۵۲,۳۷۱,۲۲۱	۳۴۱,۰۰۰	-۱,۸۷۵,۱۶۰,۰۶۵	۳۲۲,۵۲۷,۵۳۱,۲۸۷	۳۲۰,۶۵۲,۳۷۱,۲۲۱	۳۴۱,۰۰۰	صکوک مراجعه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۳۵,۴۷۶,۸۰۱,۸۸۴	۲۶۶,۰۷۷,۱۶۸,۵۱۰	۳۰۱,۵۵۳,۹۷۰,۳۹۴	۴۹۴,۰۸۴	۴۷۸,۵۲۳,۴۴۸	۳۰۱,۰۷۵,۴۴۶,۹۴۶	۳۰۱,۵۵۳,۹۷۰,۳۹۴	۴۹۴,۰۸۴	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۸,۳۹۵,۵۳۷,۵۰۰	۴۵۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ ماهه ۲۳٪
۴,۸۷۸,۹۷۷,۲۹۸	۲۶۳,۶۶۲,۷۰۶,۷۴۸	۲۶۸,۵۴۱,۶۸۴,۰۴۶	۵۲۳,۶۱۹	۳,۱۶۷,۳۲۰,۷۶۹	۲۶۵,۳۷۴,۳۶۳,۲۷۷	۲۶۸,۵۴۱,۶۸۴,۰۴۶	۵۲۳,۶۱۹	اسناد خزانه-م اس.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
-۷۴۳,۷۴۴,۴۸۴	۷,۴۰۷,۱۵۵,۴۶۹,۷۱۴	۷,۴۰۶,۴۱۱,۷۲۵,۲۱۶	۴۷۳,۱۸۸,۲۷۲	-۷۶,۰۴۳,۵۸۴,۳۰۹	۷,۴۸۲,۴۵۵,۳۰۹,۵۳۴	۷,۴۰۶,۴۱۱,۷۲۵,۲۱۶	۴۷۳,۱۸۸,۲۷۲	جمع