

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	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				
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۲۷۵,۶۱۶,۹۳۵	-۷۰,۲۳۹,۳۷۹	۰	۰	۴۴,۶۱۵,۹۰۹,۵۵۰	۴۵,۵۱۳,۱۹۸,۹۳۶	۷۰,۲۳۹,۳۷۹	بانک صادرات ایران
۰.۰۰	۴,۶۵۸,۴۵۲	۵۰۵,۴۷۴	۲,۳۰۴	۲,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۹,۸۸۳	۵۰۵,۴۷۴	۲,۰۳۴	بیمه اتکایی سامان
۰.۵۷	۷۰,۲۵۷,۶۷۰,۳۴۶	۸۵,۸۴۹,۶۶۰,۹۷۱	۷,۹۹۰	۸,۸۴۵,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۸۰,۹۵۸,۹۹۵,۱۰۴	۸۵,۸۴۹,۶۶۰,۹۷۱	۸,۸۴۵,۸۳۳	پتروشیمی شازند
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۷۷,۸۷۱,۳۷۱	-۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۹۰۱,۱۶۷,۰۰۰	۴۶,۶۷۸,۴۱۵,۴۸۰	۹۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۲.۳۲	۲۸۵,۲۵۳,۹۱۵,۴۷۰	۲۹۳,۸۹۸,۲۳۴,۰۶۸	۱,۵۱۲	۱۸۹,۷۸۹,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۱۵۶,۰۱۴,۹۱۶	۲۹۳,۸۹۸,۲۳۴,۰۶۸	۱۸۹,۷۸۹,۲۴۳	تامین سرمایه نوین
۰.۳۲	۳۸,۸۳۴,۹۶۶,۸۶۳	۲۷,۷۵۵,۰۴۹,۴۷۷	۱۱,۹۵۰	۳,۲۶۹,۲۴۰	۱۱,۷۴۹,۶۷۱,۱۰۳	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۹۰۹,۸۶۷,۸۷۵	۳۶,۲۴۴,۸۰۵,۳۴۹	۴,۲۶۹,۲۴۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳.۰۶	۳۷۶,۴۱۷,۸۴۱,۵۰۵	۲۹۳,۲۴۶,۱۵۴,۰۹۹	۵,۹۱۰	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۴۱۷,۸۴۱,۵۰۵	۲۹۳,۲۴۶,۱۵۴,۰۹۹	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۴۸	۵۹,۲۴۸,۲۱۲,۳۴۵	۷۰,۶۸۸,۶۰۴,۱۳۴	۳,۹۳۷	۱۵,۱۳۹,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۶۵,۹۳۰,۰۰۲,۱۰۴	۷۰,۶۸۸,۶۰۴,۱۳۴	۱۵,۱۳۹,۱۵۴	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱.۱۶	۱۴۳,۴۲۱,۳۵۹,۲۹۶	۲۳۷,۴۵۱,۲۴۸,۸۱۲	۱۹,۸۵۰	۷,۲۶۸,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۱۷۵,۴۵۶,۷۷۹	۲۳۷,۴۵۱,۲۴۸,۸۱۲	۷,۲۶۸,۵۰۵	عمران وتوسعه فارس
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۰,۹۶۷,۲۵۱	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۷۰۳,۹۵۹,۰۰۰	۱۲,۴۲۴,۴۸۷,۷۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱.۵۲	۱۸۷,۵۲۴,۸۲۵,۷۹۲	۲۰۱,۲۶۶,۱۹۳,۱۵۳	۳,۱۰۹	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۳۷۸,۳۶۹,۸۷۷	۲۰۱,۲۶۶,۱۹۳,۱۵۳	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	لیزینگ صنعت ومعدن
۲.۳۳	۲۸۶,۴۹۰,۸۲۹,۴۱۴	۲۰۴,۷۷۶,۹۵۶,۸۵۹	۱۰,۸۵۰	۲۶,۵۶۲,۷۳۳	۵۳,۹۷۵,۳۹۰,۳۹۵	-۵,۱۳۱,۳۷۳	۰	۰	۳۶۱,۳۶۸,۳۸۴,۰۱۵	۲۴۴,۳۳۵,۶۴۷,۸۸۶	۳۱,۶۹۴,۱۰۶	نیروکلر
۰.۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	کاشی نیلو
۱۱.۷۶	۱,۴۴۷,۹۵۱,۳۰۴,۴۸۴	۱,۴۱۵,۸۵۴,۰۳۴,۶۷۲		۳۷۶,۱۲۷,۴۵۷	۱۶۱,۱۵۹,۵۱۷,۰۵۵	-۸۷,۲۷۰,۷۵۲	۰	۰	۱,۷۳۷,۰۱۸,۱۵۲,۶۰۸	۱,۵۶۸,۵۱۸,۵۸۳,۷۳۲	۴۶۳,۳۹۸,۲۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
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:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱						۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
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:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
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				
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۶۲,۲۹۹,۷۲۹	-۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۹۵۷,۵۴۹,۴۳۸	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۷۵۲,۴۵۸,۸۶۶	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۲۹۱,۳۶۹,۳۰۰	۵۶,۹۸۷,۶۸۶,۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س- طلا کیمیا زرین کاردان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۴۶,۲۷۴,۰۰۵	-۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵,۸۴۰,۷۴۷,۳۴۴	۶۱,۷۹۵,۸۲۶,۴۶۸	۱۸۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۰.۰۰	۰	۰		۰	۱۹۹,۸۶۱,۰۳۲,۶۰۰	-۳,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۷,۰۰۸۹,۶۶۵,۹۸۲	۱۳۷,۸۰۵,۵۵۲,۴۸۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت													تغییرات طی دوره		
نام اوراق	دارای مجوز یا 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	تعداد	بهای تمام شده		
اسناد خزانه م ۱ ابودجه ۱۰۷۲۰۰۰۰	بلیه	بلیه	۱۳۰/۱۱/۲۹	۱۴۰/۵/۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۱,۶۶۸	۲۸,۱۷۵,۵۳۰,۳۳۰	۵۴,۸۸۰,۷۵۵,۳۳۱	-	-	۱۳,۹۱۷,۳۴۷,۰۰۱	۲۰,۰۰۰		
اسناد خزانه م ۲ ابودجه ۲۰۹۱۶۰۰۰	بلیه	بلیه	۱۴۰/۱۱/۲۹	۱۴۰/۵/۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۱,۱۸۷	۷۹,۸۱۶,۶۳۸,۸۷۸	۹۱,۰۱۵,۳۲۰,۶۱۸	-	-	۱۳,۳۵۷,۵۷۸,۵۰۰	۲۰,۰۰۰		
اسناد خزانه م ۳ ابودجه ۳۰۶۱۵۰۰۰	بلیه	بلیه	۱۴۰/۱۱/۲۹	۱۴۰/۶/۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۲,۶۱۹	۲۳۲,۶۶۲,۷۰۶,۷۸۸	۲۳۲,۶۶۲,۷۰۶,۷۸۸	-	-	۱,۶۰۴,۲۶۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		
اسناد خزانه م ۴ ابودجه ۴۰۵۲۰۰۰	بلیه	بلیه	۱۴۰/۱۱/۲۹	۱۴۰/۵/۱۰/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۳,۸۰۰	۸,۷۲۶,۶۰۵,۴۰۴	۱۴۳,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۳۰۰		
اسناد خزانه م ۵ ابودجه ۵۰۹۱۰۰۰	بلیه	بلیه	۱۴۰/۱۱/۲۹	۱۴۰/۵/۱۲/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۳۲,۶۱۷,۴۶۱,۸۴۱	۳۲,۶۱۷,۴۶۱,۸۴۱	-	-	۳۲,۶۱۷,۴۶۱,۸۴۱	۲۰,۰۰۰		
اسناد خزانه م ۶ ابودجه ۶۰۴۱۲۱۰۰	بلیه	بلیه	۱۴۰/۱۱/۲۹	۱۴۰/۵/۱۲/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۲۱,۱۷۷	۱۵۶,۶۰۴,۱۵۵,۳۳۴	۱۸۰,۳۲۶,۶۹۰,۳۵۱	-	-	۶۱,۹۰۴,۶۹۷,۲۹۹	۷,۳۲۹		
اسناد خزانه م ۷ ابودجه ۷۰۱۱۱۲۰۰	بلیه	بلیه	۱۴۰/۱۱/۲۹	۱۴۰/۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۹۴,۰۸۴	۲۶۶,۰۷۷,۱۶۸,۵۱۰	۷۳۱,۰۵۳,۹۷۰,۳۵۱	-	-	۱۰۰,۹۵۳,۳۲۰,۸۲۳	۱۷,۱۰۰		
اسناد خزانه م ۸ ابودجه ۸۰۵۲۲۵۰۰	بلیه	بلیه	۱۴۰/۲۰/۶/۱۹	۱۴۰/۵/۱۱/۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۶۸,۳۲۹,۶۷۸,۶۳۳	۷۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۷۲۷,۲۷۷	۷۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۷۲۷,۲۷۷	-	-	۹۱,۹۵۳,۳۲۰,۸۲۳	۱۲,۰۰۰		
اسناد خزانه م ۹ ابودجه ۹۰۶۲۲۰۰	بلیه	بلیه	۱۴۰/۲۰/۶/۱۹	۱۴۰/۵/۹/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵۲,۶۳۳	۵۰۰,۰۰۰,۹۹۱,۶۸۳	۹۷۵,۲۹۱,۰۵۷,۳۲۷	-	-	-	۸,۰۰۰		
اسناد خزانه م ۱۰ ابودجه ۱۰۰۹۱۷۰۰	بلیه	بلیه	۱۴۰/۵/۹/۲۳	۱۴۰/۵/۹/۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵۳,۰۰۰	۳۱,۲۶۳,۲۱۱,۴۲۳	۳۱,۲۶۳,۲۱۱,۴۲۳	-	-	۶۶,۲۹۱,۰۵۷,۳۲۷	۸,۰۰۰		
اسناد خزانه م ۱۱ ابودجه ۱۱۰۵۱۲۰۰	بلیه	بلیه	۱۴۰/۵/۹/۲۳	۱۴۰/۵/۱۲/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷۲,۳۸۰	۹۶,۵۵۰,۰۲۹,۸۰۰	۱۱۰,۰۳۵,۷۷۰,۵۴۴	-	-	-	۱۷,۲۸۰		
اسناد خزانه م ۱۲ ابودجه ۱۲۰۱۰۵۰۰	بلیه	بلیه	۱۴۰/۱۱/۲۹	۱۴۰/۵/۱۲/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷۳,۰۰۰	۲۲۹,۵۰۴,۵۹۳,۳۸۰	۳۲۹,۴۴۴,۳۲۷,۴۴۴	-	-	۴۱,۰۰۰	-		
اسناد خزانه م ۱۳ ابودجه ۱۳۰۸۲۶۰۰	بلیه	بلیه	۱۴۰/۱۱/۲۹	۱۴۰/۵/۸/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۸۶,۵۵۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۷۹,۴۳۸	۳۵۱,۳۲۱,۷۷۷,۲۱۳	-	-	۲۸۶,۵۵۰	-		
اسناد خزانه م ۱۴ ابودجه ۱۴۰۵۱۸۰۰	بلیه	بلیه	۱۴۰/۲۰/۶/۱۸	۱۴۰/۵/۴/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-		
سکوک اجاره کل شهر ۵۲۰ شعبه ۱/۳	بلیه	بلیه	۱۴۰/۲۰/۶/۱۸	۱۴۰/۵/۱۵/۱۸	۱.۰۰	۱.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۶۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		
سکوک اجاره و کفشدوزک ۵۲۰ شعبه ۱/۸	بلیه	بلیه	۱۴۰/۷/۲۰/۲۶	۱۴۰/۷/۲۰/۲۶	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۳۳۱,۰۰۰	۳۱۹,۱۹۵,۴۹۸,۵۵۰	۳۳۱,۰۰۰,۳۷۱,۳۲۱	-	-	۳۳۱,۰۰۰	-		
سکوک مابین پیمان ۷۳۰ بدون ضمان	بلیه	بلیه	۱۴۰/۲۰/۲/۲۴	۱۴۰/۲۰/۲/۲۴	۲۴.۰۰	۲۴.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-		
سکوک مابین دولت ۱۳۰ شعبه ۴/۱	بلیه	بلیه	۱۴۰/۲۰/۵/۱۰	۱۴۰/۲۰/۴/۱۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱۹۹,۵۰۰	۱۹۰,۲۳۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۶۱,۳۲۷,۳۸۰	-	-	۱۹۹,۵۰۰	-		
سکوک مابین دولت ۱۳۰ شعبه ۴/۸	بلیه	بلیه	۱۴۰/۲۰/۷/۰۴	۱۴۰/۲۰/۸/۰۳	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۶۷۱,۰۰۰	۳۸۷,۸۱۱,۳۲۷,۹۱۵	۳۸۷,۸۱۱,۳۲۷,۹۱۵	-	-	۳۸۷,۸۱۱,۳۲۷,۹۱۵	-		
جمع							۶,۷۱۰,۰۰۰	۵,۷۵۹,۷۹۶	۵,۹۳۵,۰۰۰	۵,۹۳۵,۰۰۰	۵,۹۳۵,۰۰۰	۵,۹۳۵,۰۰۰	۵,۹۳۵,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره و کغدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۶۱	۱.۰۰٪	۱,۱۱۰,۷۵۵,۷۳۹,۰۲۵	سایر
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	۴۱۰,۰۰۰	۸۷۲,۳۲۰	۸۱۴,۶۳۵	-۶.۶۱٪	۳۳۳,۹۳۹,۸۱۲,۴۳۶	سایر
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۹۴۴,۵۸۵	۷۶۷,۳۹۰	۷۳۴,۰۹۶	-۴.۳۴٪	۶۹۳,۲۹۰,۳۸۸,۴۹۷	سایر
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۳۲۲,۱۸۴	۶۳۴,۷۱۰	۵۹۶,۹۷۰	-۵.۹۵٪	۱۹۲,۲۹۹,۳۲۱,۹۰۹	سایر
جمع	۲,۷۷۶,۷۶۹				۲,۳۳۰,۲۸۵,۲۶۱,۸۶۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک ملی	۳۸۴,۲۴۲,۹۷۵,۲۸۸	۳,۴۷۵,۲۲۷,۴۴۰	۷۰,۰۰۰	۳۸۷,۷۱۸,۱۳۲,۷۲۸	۳.۱۴٪
بانک گردشگری	۱,۶۱۳,۹۸۸,۱۲۵,۲۰۰	۲۹,۴۴۱,۴۸۸,۶۶۳	۷۵,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۶۸,۴۲۹,۲۳۸,۸۶۳	۱۲.۸٪
بانک صنعت و معدن	۴۸۵,۹۳۳,۶۹۶,۶۹۷	۳۷۲,۷۹۶,۰۱۵,۹۹۸	۴۹۱,۹۴۷,۷۰۶,۵۵۰	۳۶۶,۷۸۲,۰۰۶,۱۴۵	۲.۹۸٪
بانک شهر	۲,۹۱۸,۴۰۵,۰۸۹	۱۰,۱۳۴,۳۰۷	.	۲,۹۲۸,۵۳۹,۳۹۶	۰.۰۲٪
بانک سامان	۲۳۶,۲۱۷,۸۶۵	۹۹۸,۸۹۳	.	۲۳۷,۲۱۶,۷۵۸	۰.۰۰٪
بانک دی	۷۲۷,۴۳۹,۲۱۲,۵۰۱	۱۳,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۶	۷۱,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۶۶۹,۹۹۲,۸۶۲,۵۰۷	۵.۴۴٪
بانک تجارت	۹۸,۰۱۷,۲۵۲,۱۰۴	۷۳,۲۸۴	۹۸,۰۰۰,۴۲۵,۰۰۰	۱۶,۹۰۰,۳۸۸	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	۲۳۵,۳۴۴,۸۷۳,۱۴۲	۴,۹۶۸,۴۳۹,۱۱۲	۳۵,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۰۵,۳۱۲,۹۳۷,۲۵۴	۱.۶۶٪
بانک پارسیان	۱,۵۷۸,۱۸۷,۱۲۹,۸۲۱	۳۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۴۳۵,۰۰۰	۱,۶۱۳,۸۵۷,۹۲۷,۶۹۷	۱۳.۱۰٪
بانک صادرات	۷۳,۷۲۰,۷۹۴	.	.	۷۳,۷۲۰,۷۹۴	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۹۳,۲۵۳,۷۱۷,۵۹۰	۶۷۰,۶۰۹,۹۴۸,۱۶۵	۷۵۸,۵۳۲,۴۱۵,۶۵۳	۵,۳۳۱,۲۵۰,۱۰۲	۰.۰۴٪
بانک آینده	۱۰۲,۰۱۷	.	.	۱۰۲,۰۱۷	۰.۰۰٪
جمع	۵,۲۱۹,۶۳۵,۴۲۸,۱۰۸	۱,۱۳۰,۵۲۷,۵۵۸,۷۴۴	۱,۵۲۹,۴۸۲,۱۵۲,۲۰۳	۴,۸۲۰,۶۸۰,۸۳۴,۶۴۹	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۴۶۶,۶۱۵,۷۵۹	۰.۱۷	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۳۷۸,۶۶۳,۲۷۱	۰.۴۹	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۸۱,۰۲۰,۹۶۷,۲۳۵	۶۴.۰۲	۱.۴۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۷,۶۹۷,۰۶۶,۱۷۶	۳۴.۵۵	۰.۷۹
سایر درآمدها	۵-۲	۹۳۳,۸۴۸,۳۲۰	۰.۳۳	۰.۰۱
جمع		۲۸۱,۴۹۷,۱۶۰,۷۶۱	۹۹.۵۶	۲.۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					سهام
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	
۰.۰۳	۸۱,۷۵۹,۱۸۶	۸۱,۷۵۹,۱۸۶	۰	۰	۰.۰۳	۸۱,۷۵۹,۱۸۶	۸۱,۷۵۹,۱۸۶	۰	۰	بانک صادرات ایران
۰.۵۵	۱,۵۶۵,۳۰۹,۴۲۱	۱,۱۸۷,۸۵۲,۲۸۳	۳۷۷,۴۵۷,۱۳۸	۰	۰.۵۵	۱,۵۶۵,۳۰۹,۴۲۱	۱,۱۸۷,۸۵۲,۲۸۳	۳۷۷,۴۵۷,۱۳۸	۰	نیروکدر
۰.۰۳	۹۴,۸۲۹,۲۸۹	۳۰,۷۱۸,۱۳۶	۶۴,۱۱۱,۱۵۳	۰	۰.۰۳	۹۴,۸۲۹,۲۸۹	۳۰,۷۱۸,۱۳۶	۶۴,۱۱۱,۱۵۳	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۰.۰۲	-۴۵,۰۶۱,۹۸۹	-۴۵,۰۶۱,۹۸۹	۰	۰	-۰.۰۲	-۴۵,۰۶۱,۹۸۹	-۴۵,۰۶۱,۹۸۹	۰	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۰۹	۲۴۲,۲۹۹,۶۶۰	۲۴۲,۲۹۹,۶۶۰	۰	۰	۰.۰۹	۲۴۲,۲۹۹,۶۶۰	۲۴۲,۲۹۹,۶۶۰	۰	۰	پویا زرکان آق دره
-۰.۲۱	-۶۰۰,۴۱۱,۱۴۹	۰	-۲,۸۸۲,۱۹۸,۴۶۰	۲,۲۸۱,۷۸۷,۳۱۱	-۰.۲۱	-۶۰۰,۴۱۱,۱۴۹	۰	-۲,۸۸۲,۱۹۸,۴۶۰	۲,۲۸۱,۷۸۷,۳۱۱	پتروشیمی شازند
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کاشی نیلو
۰.۰۰	-۲۴,۹۸۰	۰	-۲۴,۹۸۰	۰	۰.۰۰	-۲۴,۹۸۰	۰	-۲۴,۹۸۰	۰	بیمه اتکایی سامان
-۰.۴۰	-۱,۱۳۹,۰۱۲,۵۲۴	۰	-۱,۱۳۹,۰۱۲,۵۲۴	۰	-۰.۴۰	-۱,۱۳۹,۰۱۲,۵۲۴	۰	-۱,۱۳۹,۰۱۲,۵۲۴	۰	عمران وتوسعه فارس
۰.۱۲	۳۴۴,۵۰۴,۳۷۷	۰	۳۴۴,۵۰۴,۳۷۷	۰	۰.۱۲	۳۴۴,۵۰۴,۳۷۷	۰	۳۴۴,۵۰۴,۳۷۷	۰	تامین سرمایه نوین
-۰.۰۴	-۱۰۸,۶۵۴,۴۵۶	۰	-۱۰۸,۶۵۴,۴۵۶	۰	-۰.۰۴	-۱۰۸,۶۵۴,۴۵۶	۰	-۱۰۸,۶۵۴,۴۵۶	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۰۱	۳۱,۰۷۸,۹۲۴	۰	۳۱,۰۷۸,۹۲۴	۰	۰.۰۱	۳۱,۰۷۸,۹۲۴	۰	۳۱,۰۷۸,۹۲۴	۰	لیزینگ صنعت ومعدن
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	س صنایع شیمیایی ایران
۰.۱۶	۴۶۶,۶۱۵,۷۵۹	۱,۴۹۷,۵۶۷,۲۷۶	-۳,۳۱۲,۷۳۸,۸۲۸	۲,۲۸۱,۷۸۷,۳۱۱	۰.۱۶	۴۶۶,۶۱۵,۷۵۹	۱,۴۹۷,۵۶۷,۲۷۶	-۳,۳۱۲,۷۳۸,۸۲۸	۲,۲۸۱,۷۸۷,۳۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	تغییر	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۰۸	۲۲۹,۹۵۴,۵۶۹	۲۲۹,۹۵۴,۵۶۹	۰	۰	۰.۰۸	۲۲۹,۹۵۴,۵۶۹	۲۲۹,۹۵۴,۵۶۹	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۰.۱۲	۳۳۲,۱۶۸,۹۲۵	۳۳۲,۱۶۸,۹۲۵	۰	۰	۰.۱۲	۳۳۲,۱۶۸,۹۲۵	۳۳۲,۱۶۸,۹۲۵	۰	۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
۰.۲۹	۸۱۶,۵۳۹,۷۷۷	۸۱۶,۵۳۹,۷۷۷	۰	۰	۰.۲۹	۸۱۶,۵۳۹,۷۷۷	۸۱۶,۵۳۹,۷۷۷	۰	۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۰.۴۹	۱,۳۷۸,۶۶۳,۲۷۱	۱,۳۷۸,۶۶۳,۲۷۱	۰	۰	۰.۴۹	۱,۳۷۸,۶۶۳,۲۷۱	۱,۳۷۸,۶۶۳,۲۷۱	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۲- 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	
۸,۳۲۴,۳۱۶,۳۱۶	۶۳,۶۵۳,۶۸۴	۸,۲۶۰,۶۶۲,۵۳۲	.	۸,۳۲۴,۳۱۶,۳۱۶	۶۳,۶۵۳,۶۸۴	۸,۲۶۰,۶۶۲,۵۳۲	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۴,۰۶۵,۷۸۵,۱۳۷	۲,۸۵۸,۵۷۲,۷۲۰	.	۱,۲۰۷,۲۱۲,۴۱۷	۴,۰۶۵,۷۸۵,۱۳۷	۲,۸۵۸,۵۷۲,۷۲۰	.	۱,۲۰۷,۲۱۲,۴۱۷	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ. ۰۴۰۴۱۰
-۶,۰۵۵,۲۵۷,۹۰۶	۲,۷۵۹,۹۰۰,۴۵۳	-۸,۸۱۵,۱۵۸,۳۵۹	.	-۶,۰۵۵,۲۵۷,۹۰۶	۲,۷۵۹,۹۰۰,۴۵۳	-۸,۸۱۵,۱۵۸,۳۵۹	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۳,۱۸۴,۹۲۹,۸۱۹	۱,۷۲۸,۵۲۶,۶۵۱	۱,۴۵۶,۴۰۳,۱۶۸	.	۳,۱۸۴,۹۲۹,۸۱۹	۱,۷۲۸,۵۲۶,۶۵۱	۱,۴۵۶,۴۰۳,۱۶۸	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۲,۹۶۷,۹۸۵,۳۷۶	۴۶۴,۷۱۵,۷۵۵	۲,۵۰۳,۲۶۹,۶۲۱	.	۲,۹۶۷,۹۸۵,۳۷۶	۴۶۴,۷۱۵,۷۵۵	۲,۵۰۳,۲۶۹,۶۲۱	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱,۷۱۶,۶۷۶,۳۹۷	۴۴۴,۵۱۹,۴۱۷	۱,۲۷۲,۱۵۶,۹۸۰	.	۱,۷۱۶,۶۷۶,۳۹۷	۴۴۴,۵۱۹,۴۱۷	۱,۲۷۲,۱۵۶,۹۸۰	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱,۰۲۸,۱۸۴,۰۹۹	۸۶۳,۸۸۷,۵۶۷	۱۶۴,۲۹۶,۵۳۲	.	۱,۰۲۸,۱۸۴,۰۹۹	۸۶۳,۸۸۷,۵۶۷	۱۶۴,۲۹۶,۵۳۲	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۴,۲۳۴,۸۴۸,۱۳۶	۱۵۵,۵۵۸,۶۰۱	۴,۰۷۹,۲۸۹,۵۳۵	.	۴,۲۳۴,۸۴۸,۱۳۶	۱۵۵,۵۵۸,۶۰۱	۴,۰۷۹,۲۸۹,۵۳۵	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱۹۵,۵۵۳,۴۹۶	۴,۵۳۴,۵۸۵,۳۹۹	-۴,۳۳۹,۰۳۱,۹۰۳	.	۱۹۵,۵۵۳,۴۹۶	۴,۵۳۴,۵۸۵,۳۹۹	-۴,۳۳۹,۰۳۱,۹۰۳	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۹,۸۱۱,۹۴۶,۳۱۹	.	.	۹,۸۱۱,۹۴۶,۳۱۹	۹,۸۱۱,۹۴۶,۳۱۹	.	.	۹,۸۱۱,۹۴۶,۳۱۹	صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ ماهه ۲۳٪
۵,۲۵۰,۰۸۷,۶۰۰	.	-۲,۲۱۶,۰۹۸,۲۵۸	۷,۴۶۶,۱۸۵,۸۵۸	۵,۲۵۰,۰۸۷,۶۰۰	.	-۲,۲۱۶,۰۹۸,۲۵۸	۷,۴۶۶,۱۸۵,۸۵۸	صکوک مراجعه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۱۷,۳۷۳,۸۱۹,۲۰۹	.	.	۱۷,۳۷۳,۸۱۹,۲۰۹	۱۷,۳۷۳,۸۱۹,۲۰۹	.	.	۱۷,۳۷۳,۸۱۹,۲۰۹	مراجعه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴
۱۱,۸۷۰,۳۱۱,۳۴۹	.	۴,۵۹۲,۹۰۲,۳۸۶	۷,۲۷۷,۴۰۸,۹۶۳	۱۱,۸۷۰,۳۱۱,۳۴۹	.	۴,۵۹۲,۹۰۲,۳۸۶	۷,۲۷۷,۴۰۸,۹۶۳	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۰۴۰۸۰۴
۱۰۰,۰۱۱,۰۱۸,۶۸۶	.	۸۳,۰۲۷,۲۴۸,۵۸۳	۱۶,۹۸۳,۷۷۰,۱۰۳	۱۰۰,۰۱۱,۰۱۸,۶۸۶	.	۸۳,۰۲۷,۲۴۸,۵۸۳	۱۶,۹۸۳,۷۷۰,۱۰۳	صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۴۵۳,۷۹۹,۷۳۴	.	۴۵۳,۷۹۹,۷۳۴	.	۴۵۳,۷۹۹,۷۳۴	.	۴۵۳,۷۹۹,۷۳۴	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱,۵۲۳,۵۷۰,۸۰۳	.	۱,۵۲۳,۵۷۰,۸۰۳	.	۱,۵۲۳,۵۷۰,۸۰۳	.	۱,۵۲۳,۵۷۰,۸۰۳	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۴,۴۹۶,۸۸۴,۷۹۲	.	۴,۴۹۶,۸۸۴,۷۹۲	.	۴,۴۹۶,۸۸۴,۷۹۲	.	۴,۴۹۶,۸۸۴,۷۹۲	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۸,۹۳۰,۱۴۴,۶۱۸	.	۸,۹۳۰,۱۴۴,۶۱۸	.	۸,۹۳۰,۱۴۴,۶۱۸	.	۸,۹۳۰,۱۴۴,۶۱۸	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۱,۶۳۶,۳۶۳,۳۵۵	.	۱,۶۳۶,۳۶۳,۳۵۵	.	۱,۶۳۶,۳۶۳,۳۵۵	.	۱,۶۳۶,۳۶۳,۳۵۵	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۸۱,۰۲۰,۹۶۷,۲۳۵	۱۳,۸۷۳,۹۲۰,۲۴۷	۱۰۷,۰۲۶,۷۰۴,۱۱۹	۶۰,۱۲۰,۳۴۲,۸۶۹	۱۸۱,۰۲۰,۹۶۷,۲۳۵	۱۳,۸۷۳,۹۲۰,۲۴۷	۱۰۷,۰۲۶,۷۰۴,۱۱۹	۶۰,۱۲۰,۳۴۲,۸۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق	صندوق - سرمایه گذاری اختصاصی						
سرمایه گذاری	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا	ورقه ج					
اختصاصی	اشخاص تحت کنترل یا وابسته *						
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	
	۸,۷۴۵,۴۲۲,۲۰۲		۸,۷۴۵,۴۲۲,۲۰۲	بانک صنعت و معدن
	۹۹۸,۸۹۳		۹۹۸,۸۹۳	بانک سامان
	۱۰,۱۳۴,۳۰۷		۱۰,۱۳۴,۳۰۷	بانک شهر
	۴,۹۶۸,۴۳۹,۰۹۶		۴,۹۶۸,۴۳۹,۰۹۶	بانک پاسارگاد
	۲۲,۵۴۲,۸۹۲		۲۲,۵۴۲,۸۹۲	بانک خاور میانه
	۳۰,۴۳۹,۴۳۵,۸۸۸		۳۰,۴۳۹,۴۳۵,۸۸۸	بانک گردشگری
	۵,۰۹۸,۴۴۰,۲۰۶		۵,۰۹۸,۴۴۰,۲۰۶	بانک ملی
	۱۲,۷۴۰,۳۴۶,۵۷۸		۱۲,۷۴۰,۳۴۶,۵۷۸	بانک دی
	۷۳,۲۸۴		۷۳,۲۸۴	بانک تجارت
	۳۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۳۰		۳۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۳۰	بانک پارسیان
	۹۷,۶۹۷,۰۶۶,۱۷۶		۹۷,۶۹۷,۰۶۶,۱۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۷,۷۸۴,۱۲۴	۵۷,۷۸۴,۱۲۴	سایر درآمدها
۸۷۶,۰۶۴,۱۹۶	۸۷۶,۰۶۴,۱۹۶	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۳۳,۸۴۸,۳۲۰	۹۳۳,۸۴۸,۳۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲,۲۸۱,۷۸۷,۳۱۱	۳۷۱,۹۶۲,۵۸۹	۲,۶۵۳,۷۴۹,۹۰۰	۲,۲۸۱,۷۸۷,۳۱۱	۳۷۱,۹۶۲,۵۸۹	۲,۶۵۳,۷۴۹,۹۰۰	۳۰۰	۸,۸۴۵,۸۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	پتروشیمی شازند
۲,۲۸۱,۷۸۷,۳۱۱	۳۷۱,۹۶۲,۵۸۹	۲,۶۵۳,۷۴۹,۹۰۰	۲,۲۸۱,۷۸۷,۳۱۱	۳۷۱,۹۶۲,۵۸۹	۲,۶۵۳,۷۴۹,۹۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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				
۹,۸۱۱,۹۴۶,۳۱۹	۰	۹,۸۱۱,۹۴۶,۳۱۹	۹,۸۱۱,۹۴۶,۳۱۹	۰	۹,۸۱۱,۹۴۶,۳۱۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪
۷,۴۶۶,۱۸۵,۸۵۸	۰	۷,۴۶۶,۱۸۵,۸۵۸	۷,۴۶۶,۱۸۵,۸۵۸	۰	۷,۴۶۶,۱۸۵,۸۵۸	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۶		صکوک مرابحه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۱۷,۳۷۳,۸۱۹,۲۰۹	۰	۱۷,۳۷۳,۸۱۹,۲۰۹	۱۷,۳۷۳,۸۱۹,۲۰۹	۰	۱۷,۳۷۳,۸۱۹,۲۰۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۴		مرابحه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴
۷,۲۷۷,۴۰۸,۹۶۳	۰	۷,۲۷۷,۴۰۸,۹۶۳	۷,۲۷۷,۴۰۸,۹۶۳	۰	۷,۲۷۷,۴۰۸,۹۶۳	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۱,۲۰۷,۲۱۲,۴۱۷	۰	۱,۲۰۷,۲۱۲,۴۱۷	۱,۲۰۷,۲۱۲,۴۱۷	۰	۱,۲۰۷,۲۱۲,۴۱۷	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰		مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۱۶,۹۸۳,۷۷۰,۱۰۳	۰	۱۶,۹۸۳,۷۷۰,۱۰۳	۱۶,۹۸۳,۷۷۰,۱۰۳	۰	۱۶,۹۸۳,۷۷۰,۱۰۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸		صکوک اجاره و کغذیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۶۰,۱۲۰,۳۴۲,۸۶۹	۰	۶۰,۱۲۰,۳۴۲,۸۶۹	۶۰,۱۲۰,۳۴۲,۸۶۹	۰	۶۰,۱۲۰,۳۴۲,۸۶۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۹۸,۸۹۳	.	۹۹۸,۸۹۳	۹۹۸,۸۹۳	.	۹۹۸,۸۹۳	بانک سامان
۱۰,۱۳۴,۳۰۷	.	۱۰,۱۳۴,۳۰۷	۱۰,۱۳۴,۳۰۷	.	۱۰,۱۳۴,۳۰۷	بانک شهر
۷,۷۴۰,۱۰۷,۴۰۹	۷۹,۶۲۰,۳۵۲	۷,۸۱۹,۷۲۷,۷۶۱	۷,۷۴۰,۱۰۷,۴۰۹	۷۹,۶۲۰,۳۵۲	۷,۸۱۹,۷۲۷,۷۶۱	بانک صنعت و معدن
۴,۹۴۰,۷۲۶,۱۶۴	۲۷,۷۱۲,۹۳۲	۴,۹۶۸,۴۳۹,۰۹۶	۴,۹۴۰,۷۲۶,۱۶۴	۲۷,۷۱۲,۹۳۲	۴,۹۶۸,۴۳۹,۰۹۶	بانک پاسارگاد
۲۲,۵۴۲,۸۹۲	.	۲۲,۵۴۲,۸۹۲	۲۲,۵۴۲,۸۹۲	.	۲۲,۵۴۲,۸۹۲	بانک خاورمیانه
۳۰,۱۳۳,۳۹۷,۸۰۱	۳۰۶,۰۳۸,۰۸۷	۳۰,۴۳۹,۴۳۵,۸۸۸	۳۰,۱۳۳,۳۹۷,۸۰۱	۳۰۶,۰۳۸,۰۸۷	۳۰,۴۳۹,۴۳۵,۸۸۸	بانک گردشگری
۵,۰۳۲,۰۵۷,۲۷۸	۶۶,۳۸۲,۹۲۸	۵,۰۹۸,۴۴۰,۲۰۶	۵,۰۳۲,۰۵۷,۲۷۸	۶۶,۳۸۲,۹۲۸	۵,۰۹۸,۴۴۰,۲۰۶	بانک ملی
۱۲,۷۱۱,۴۹۳,۸۷۶	۲۸,۸۵۲,۷۰۲	۱۲,۷۴۰,۳۴۶,۵۷۸	۱۲,۷۱۱,۴۹۳,۸۷۶	۲۸,۸۵۲,۷۰۲	۱۲,۷۴۰,۳۴۶,۵۷۸	بانک دی
۷۳,۲۸۴	.	۷۳,۲۸۴	۷۳,۲۸۴	.	۷۳,۲۸۴	بانک تجارت
۳۵,۲۷۹,۶۱۲,۲۶۴	۳۹۱,۶۲۰,۵۶۶	۳۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۳۰	۳۵,۲۷۹,۶۱۲,۲۶۴	۳۹۱,۶۲۰,۵۶۶	۳۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۳۰	بانک پارسیان
۹۵,۸۷۱,۱۴۴,۱۶۸	۹۰۰,۲۲۷,۵۶۷	۹۶,۷۷۱,۳۷۱,۷۳۵	۹۵,۸۷۱,۱۴۴,۱۶۸	۹۰۰,۲۲۷,۵۶۷	۹۶,۷۷۱,۳۷۱,۷۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۲۹,۹۵۴,۵۶۹	۹۴,۸۱۶,۳۱۹,۴۳۶	۹۵,۰۴۶,۲۷۴,۰۰۵	۱۸۰,۰۰۰	۲۲۹,۹۵۴,۵۶۹	۹۴,۸۱۶,۳۱۹,۴۳۶	۹۵,۰۴۶,۲۷۴,۰۰۵	۱۸۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۸۱,۷۵۹,۱۸۶	۴۲,۱۹۳,۸۵۷,۷۴۹	۴۲,۲۷۵,۶۱۶,۹۳۵	۷۰,۲۳۹,۳۷۹	۸۱,۷۵۹,۱۸۶	۴۲,۱۹۳,۸۵۷,۷۴۹	۴۲,۲۷۵,۶۱۶,۹۳۵	۷۰,۲۳۹,۳۷۹	بانک صادرات ایران
۱,۱۸۷,۸۵۲,۲۸۳	۵۲,۷۸۷,۵۳۸,۱۱۲	۵۳,۹۷۵,۳۹۰,۳۹۵	۵,۱۳۱,۳۷۳	۱,۱۸۷,۸۵۲,۲۸۳	۵۲,۷۸۷,۵۳۸,۱۱۲	۵۳,۹۷۵,۳۹۰,۳۹۵	۵,۱۳۱,۳۷۳	نیروکالر
۳۳۲,۱۶۸,۹۲۵	۶۲,۴۲۰,۲۸۹,۹۴۱	۶۲,۷۵۲,۴۵۸,۸۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۱۶۸,۹۲۵	۶۲,۴۲۰,۲۸۹,۹۴۱	۶۲,۷۵۲,۴۵۸,۸۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کردان
۳۰,۷۱۸,۱۳۶	۱۱,۷۱۸,۹۵۲,۹۶۷	۱۱,۷۴۹,۶۷۱,۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۱۸,۱۳۶	۱۱,۷۱۸,۹۵۲,۹۶۷	۱۱,۷۴۹,۶۷۱,۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۴۵,۰۶۱,۹۸۹	۱۱,۵۲۶,۰۲۹,۲۴۰	۱۱,۴۸۰,۹۶۷,۲۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۵,۰۶۱,۹۸۹	۱۱,۵۲۶,۰۲۹,۲۴۰	۱۱,۴۸۰,۹۶۷,۲۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۸۱۶,۵۳۹,۷۷۷	۴۱,۲۴۵,۷۵۹,۹۵۲	۴۲,۰۶۲,۲۹۹,۷۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۵۳۹,۷۷۷	۴۱,۲۴۵,۷۵۹,۹۵۲	۴۲,۰۶۲,۲۹۹,۷۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۲۴۲,۲۹۹,۶۶۰	۴۱,۴۳۵,۵۷۱,۷۱۱	۴۱,۶۷۷,۸۷۱,۳۷۱	۹۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۲۹۹,۶۶۰	۴۱,۴۳۵,۵۷۱,۷۱۱	۴۱,۶۷۷,۸۷۱,۳۷۱	۹۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۶۳,۶۵۳,۶۸۴	۱,۵۴۰,۶۲۲,۵۱۰	۱,۶۰۴,۲۷۶,۱۹۴	۳,۰۰۴	۶۳,۶۵۳,۶۸۴	۱,۵۴۰,۶۲۲,۵۱۰	۱,۶۰۴,۲۷۶,۱۹۴	۳,۰۰۴	اسناد خزانه-م-۱-س.قوا-۰۳-۰۶۰۶۱۵
۲,۸۵۸,۵۷۲,۷۲۰	۱۹۶,۶۴۱,۴۲۷,۲۸۰	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰	۲,۸۵۸,۵۷۲,۷۲۰	۱۹۶,۶۴۱,۴۲۷,۲۸۰	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ-۰۴۰۴۱۰
۲,۷۵۹,۹۰۰,۴۵۳	۸۹,۱۹۵,۴۳۰,۳۹۰	۹۱,۹۵۵,۳۳۰,۸۴۳	۱۲۰,۰۰۰	۲,۷۵۹,۹۰۰,۴۵۳	۸۹,۱۹۵,۴۳۰,۳۹۰	۹۱,۹۵۵,۳۳۰,۸۴۳	۱۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۱بودجه-۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱,۷۲۸,۵۲۶,۶۵۱	۵۱,۲۴۱,۹۱۰,۷۱۹	۵۲,۹۷۰,۴۳۷,۳۷۰	۸۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۵۲۶,۶۵۱	۵۱,۲۴۱,۹۱۰,۷۱۹	۵۲,۹۷۰,۴۳۷,۳۷۰	۸۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۲۳
۴۶۴,۷۱۵,۷۵۵	۱۲,۸۹۲,۸۶۲,۷۴۵	۱۳,۳۵۷,۵۷۸,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۶۴,۷۱۵,۷۵۵	۱۲,۸۹۲,۸۶۲,۷۴۵	۱۳,۳۵۷,۵۷۸,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶
۴۴۴,۵۱۹,۴۱۷	۱۳,۴۷۲,۹۵۷,۵۸۴	۱۳,۹۱۷,۴۷۷,۰۰۱	۲۰,۰۰۰	۴۴۴,۵۱۹,۴۱۷	۱۳,۴۷۲,۹۵۷,۵۸۴	۱۳,۹۱۷,۴۷۷,۰۰۱	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰
۸۶۳,۸۸۷,۵۶۷	۳۰,۹۲۴,۴۶۴,۹۸۱	۳۱,۷۸۸,۳۵۲,۵۴۸	۳۵,۵۲۲	۸۶۳,۸۸۷,۵۶۷	۳۰,۹۲۴,۴۶۴,۹۸۱	۳۱,۷۸۸,۳۵۲,۵۴۸	۳۵,۵۲۲	اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۵۵,۵۵۸,۶۰۱	۵,۹۹۳,۴۰۸,۶۹۸	۶,۱۴۸,۹۶۷,۲۹۹	۷,۳۳۹	۱۵۵,۵۵۸,۶۰۱	۵,۹۹۳,۴۰۸,۶۹۸	۶,۱۴۸,۹۶۷,۲۹۹	۷,۳۳۹	اسناد خزانه-م-۸بودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۱
۴,۵۳۴,۵۸۵,۳۹۹	۱۰۴,۹۱۵,۶۱۶,۵۸۱	۱۰۹,۴۵۰,۲۰۱,۹۸۰	۱۷۱,۹۰۰	۴,۵۳۴,۵۸۵,۳۹۹	۱۰۴,۹۱۵,۶۱۶,۵۸۱	۱۰۹,۴۵۰,۲۰۱,۹۸۰	۱۷۱,۹۰۰	اسنادخزانه-م-۱۰بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱۶,۷۵۰,۱۵۰,۷۹۴	۸۶۴,۹۶۳,۰۲۰,۵۹۶	۸۸۱,۷۱۳,۱۷۱,۳۹۰	۹۱,۰۰۸,۰۱۷	۱۶,۷۵۰,۱۵۰,۷۹۴	۸۶۴,۹۶۳,۰۲۰,۵۹۶	۸۸۱,۷۱۳,۱۷۱,۳۹۰	۹۱,۰۰۸,۰۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	سود (زیان) اعمال

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد		
۳۷۷,۴۵۷,۱۳۸	۲۸۶,۱۱۳,۳۷۲,۲۷۶	۲۸۶,۴۹۰,۸۲۹,۴۱۴	۲۶,۵۶۲,۷۳۳	۳۷۷,۴۵۷,۱۳۸	۲۸۶,۱۱۳,۳۷۲,۲۷۶	۲۸۶,۴۹۰,۸۲۹,۴۱۴	۲۶,۵۶۲,۷۳۳	نیروکلر	
۶۴,۱۱۱,۱۵۳	۳۸,۷۷۰,۸۵۵,۷۰۹	۳۸,۸۳۴,۹۶۶,۸۶۲	۳,۲۶۹,۲۴۰	۶۴,۱۱۱,۱۵۳	۳۸,۷۷۰,۸۵۵,۷۰۹	۳۸,۸۳۴,۹۶۶,۸۶۲	۳,۲۶۹,۲۴۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
-۲,۸۸۲,۱۹۸,۴۶۰	۷۳,۱۳۹,۸۶۸,۸۰۷	۷۰,۲۵۷,۶۷۰,۳۴۶	۸,۸۴۵,۸۳۳	-۲,۸۸۲,۱۹۸,۴۶۰	۷۳,۱۳۹,۸۶۸,۸۰۷	۷۰,۲۵۷,۶۷۰,۳۴۶	۸,۸۴۵,۸۳۳	پتروشیمی شازند	
.	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کاشی نیلو	
-۲۴,۹۸۰	۴,۶۸۳,۴۳۳	۴,۶۵۸,۴۵۲	۲۰,۳۴	-۲۴,۹۸۰	۴,۶۸۳,۴۳۳	۴,۶۵۸,۴۵۲	۲۰,۳۴	بیمه اتکایی سامان	
-۱,۱۳۹,۰۱۲,۵۲۴	۱۴۴,۵۶۰,۳۷۱,۸۲۰	۱۴۳,۴۲۱,۳۵۹,۲۹۵	۷,۲۶۸,۵۰۵	-۱,۱۳۹,۰۱۲,۵۲۴	۱۴۴,۵۶۰,۳۷۱,۸۲۰	۱۴۳,۴۲۱,۳۵۹,۲۹۵	۷,۲۶۸,۵۰۵	عمران و توسعه فارس	
۳۴۴,۵۰۴,۳۷۷	۲۸۴,۹۰۹,۴۱۱,۰۹۳	۲۸۵,۲۵۳,۹۱۵,۴۷۰	۱۸۹,۷۸۹,۲۴۳	۳۴۴,۵۰۴,۳۷۷	۲۸۴,۹۰۹,۴۱۱,۰۹۳	۲۸۵,۲۵۳,۹۱۵,۴۷۰	۱۸۹,۷۸۹,۲۴۳	تامین سرمایه نوین	
-۱۰۸,۶۵۴,۴۵۶	۵۹,۳۵۴,۸۶۶,۸۰۱	۵۹,۲۴۸,۲۱۲,۳۴۴	۱۵,۱۳۹,۱۵۴	-۱۰۸,۶۵۴,۴۵۶	۵۹,۳۵۴,۸۶۶,۸۰۱	۵۹,۲۴۸,۲۱۲,۳۴۴	۱۵,۱۳۹,۱۵۴	سرمایه گذاری آتیه دماوند	
۳۱,۰۷۸,۹۲۴	۱۸۷,۴۹۳,۷۴۶,۸۶۸	۱۸۷,۵۲۴,۸۲۵,۷۹۲	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	۳۱,۰۷۸,۹۲۴	۱۸۷,۴۹۳,۷۴۶,۸۶۸	۱۸۷,۵۲۴,۸۲۵,۷۹۲	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	لیزینگ صنعت ومعدن	
.	۳۷۶,۴۱۷,۸۴۱,۵۰۵	۳۷۶,۴۱۷,۸۴۱,۵۰۵	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	.	۳۷۶,۴۱۷,۸۴۱,۵۰۵	۳۷۶,۴۱۷,۸۴۱,۵۰۵	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	س صنایع شیمیایی ایران	
۸۳,۰۲۷,۲۴۸,۵۸۳	۱,۰۲۷,۷۲۸,۴۹۰,۴۴۲	۱,۱۱۰,۷۵۵,۷۳۹,۰۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۲۷,۲۴۸,۵۸۳	۱,۰۲۷,۷۲۸,۴۹۰,۴۴۲	۱,۱۱۰,۷۵۵,۷۳۹,۰۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره وکفدیر ۵۰۳-۳ماهه ۱۸٪	
۴۵۳,۷۹۹,۷۳۴	۱۳,۱۲۵,۰۰۸,۶۶۰	۱۳,۵۷۸,۸۰۸,۳۹۴	۱۳,۸۰۰	۴۵۳,۷۹۹,۷۳۴	۱۳,۱۲۵,۰۰۸,۶۶۰	۱۳,۵۷۸,۸۰۸,۳۹۴	۱۳,۸۰۰	اسناد خزانه-۳بودجه ۰۱-۵۲۰۴۰	
۱,۵۲۳,۵۷۰,۸۰۳	۴۶,۱۲۲,۲۵۵,۸۲۵	۴۷,۶۴۵,۸۲۶,۶۲۸	۵۳,۳۰۰	۱,۵۲۳,۵۷۰,۸۰۳	۴۶,۱۲۲,۲۵۵,۸۲۵	۴۷,۶۴۵,۸۲۶,۶۲۸	۵۳,۳۰۰	اسنادخزانه-۴بودجه ۰۱-۹۱۷۰۴۰	
۴,۴۹۶,۸۸۴,۷۹۲	۳۲۹,۴۴۲,۹۲۷,۶۴۴	۳۳۳,۹۳۹,۸۱۲,۴۳۶	۴۱۰,۰۰۰	۴,۴۹۶,۸۸۴,۷۹۲	۳۲۹,۴۴۲,۹۲۷,۶۴۴	۳۳۳,۹۳۹,۸۱۲,۴۳۶	۴۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه-۵بودجه ۰۱-۱۵۰۴۱۰	
۸,۹۳۰,۱۴۴,۶۱۸	۲۵۱,۸۳۱,۷۹۷,۲۱۲	۲۶۰,۷۶۱,۹۴۱,۸۳۰	۲۸۶,۵۵۰	۸,۹۳۰,۱۴۴,۶۱۸	۲۵۱,۸۳۱,۷۹۷,۲۱۲	۲۶۰,۷۶۱,۹۴۱,۸۳۰	۲۸۶,۵۵۰	اسنادخزانه-۹بودجه ۰۱-۸۲۶۰۴۰	
۴,۵۹۲,۹۰۲,۳۸۶	۳۹۹,۲۳۴,۹۳۶,۵۴۹	۴۰۳,۸۲۷,۸۳۸,۹۳۵	۴۱۳,۸۵۰	۴,۵۹۲,۹۰۲,۳۸۶	۳۹۹,۲۳۴,۹۳۶,۵۴۹	۴۰۳,۸۲۷,۸۳۸,۹۳۵	۴۱۳,۸۵۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۰۴۰۸۰۴۰	
-۸,۸۱۵,۱۵۸,۳۵۹	۷۰۲,۱۰۵,۵۴۶,۸۵۷	۶۹۳,۲۹۰,۳۸۸,۴۹۷	۹۴۴,۵۸۵	-۸,۸۱۵,۱۵۸,۳۵۹	۷۰۲,۱۰۵,۵۴۶,۸۵۷	۶۹۳,۲۹۰,۳۸۸,۴۹۷	۹۴۴,۵۸۵	اسنادخزانه-م ۱بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵۰	
۱,۴۵۶,۴۰۳,۱۶۸	۴۶,۳۵۰,۲۲۹,۸۱۸	۴۷,۸۰۶۶۳۲,۹۸۶	۷۲,۳۶۳	۱,۴۵۶,۴۰۳,۱۶۸	۴۶,۳۵۰,۲۲۹,۸۱۸	۴۷,۸۰۶۶۳۲,۹۸۶	۷۲,۳۶۳	اسنادخزانه-م ۲بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳۰	
۱,۶۳۶,۳۶۳,۳۵۵	۱۱۰,۲۳۵,۷۷۰,۵۴۴	۱۱۱,۸۷۲,۱۳۳,۸۹۹	۱۷۲,۲۸۰	۱,۶۳۶,۳۶۳,۳۵۵	۱۱۰,۲۳۵,۷۷۰,۵۴۴	۱۱۱,۸۷۲,۱۳۳,۸۹۹	۱۷۲,۲۸۰	اسنادخزانه-م ۴بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱۰	
۲,۵۰۳,۲۶۹,۶۲۱	۷۸,۱۲۲,۲۶۷,۸۷۳	۸۰,۶۲۵,۶۳۷,۴۹۴	۱۲۱,۱۸۷	۲,۵۰۳,۲۶۹,۶۲۱	۷۸,۱۲۲,۲۶۷,۸۷۳	۸۰,۶۲۵,۶۳۷,۴۹۴	۱۲۱,۱۸۷	اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶۰	
۱,۲۷۲,۱۵۶,۹۸۰	۴۱,۴۰۷,۷۸۷,۸۳۷	۴۲,۶۷۹,۹۴۴,۸۱۷	۶۱,۴۶۸	۱,۲۷۲,۱۵۶,۹۸۰	۴۱,۴۰۷,۷۸۷,۸۳۷	۴۲,۶۷۹,۹۴۴,۸۱۷	۶۱,۴۶۸	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰۰	
۱۶۴,۲۹۶,۵۳۲	۵,۰۳۰,۱۶۶,۰۶۰	۵,۱۹۴,۴۶۲,۵۹۲	۵,۷۷۸	۱۶۴,۲۹۶,۵۳۲	۵,۰۳۰,۱۶۶,۰۶۰	۵,۱۹۴,۴۶۲,۵۹۲	۵,۷۷۸	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۲-۴۰۹۱۰۰	
۴,۰۷۹,۲۸۹,۵۳۵	۱۷۴,۶۳۱,۲۲۰,۷۵۳	۱۷۸,۷۱۰,۵۱۰,۲۸۸	۲۱۳,۸۳۸	۴,۰۷۹,۲۸۹,۵۳۵	۱۷۴,۶۳۱,۲۲۰,۷۵۳	۱۷۸,۷۱۰,۵۱۰,۲۸۸	۲۱۳,۸۳۸	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱۰	
.	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴	
-۲,۲۱۶,۰۹۸,۲۵۸	۳۲۰,۶۵۲,۳۷۱,۲۲۱	۳۱۸,۴۳۶,۲۷۲,۹۶۲	۳۴۱,۰۰۰	-۲,۲۱۶,۰۹۸,۲۵۸	۳۲۰,۶۵۲,۳۷۱,۲۲۱	۳۱۸,۴۳۶,۲۷۲,۹۶۲	۳۴۱,۰۰۰	صکوک مراجعه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن	
-۴,۳۳۹,۰۳۱,۹۰۳	۱۹۶,۶۳۸,۳۵۳,۸۱۳	۱۹۲,۲۹۹,۳۲۱,۹۰۹	۳۲۲,۱۸۴	-۴,۳۳۹,۰۳۱,۹۰۳	۱۹۶,۶۳۸,۳۵۳,۸۱۳	۱۹۲,۲۹۹,۳۲۱,۹۰۹	۳۲۲,۱۸۴	اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲۰	
.	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪	
۸,۲۶۰,۶۶۲,۵۳۲	۲۶۷,۰۰۱,۰۶۱,۵۳۶	۲۷۵,۲۶۱,۷۲۴,۰۶۸	۵۲۰,۶۱۵	۸,۲۶۰,۶۶۲,۵۳۲	۲۶۷,۰۰۱,۰۶۱,۵۳۶	۲۷۵,۲۶۱,۷۲۴,۰۶۸	۵۲۰,۶۱۵	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۶۰۶۱۵۰	
۱۰۳,۷۱۳,۹۶۵,۲۹۱	۶,۴۲۶,۷۴۹,۲۴۸,۴۵۶	۶,۵۳۰,۴۶۳,۲۱۳,۷۴۰	۳۸۲,۱۸۰,۲۵۵	۱۰۳,۷۱۳,۹۶۵,۲۹۱	۶,۴۲۶,۷۴۹,۲۴۸,۴۵۶	۶,۵۳۰,۴۶۳,۲۱۳,۷۴۰	۳۸۲,۱۸۰,۲۵۵	جمع	