

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
بیمه اتکایی سامان	۲۰,۳۴	۵۰,۵,۴۷۴	۴,۶۵۸,۴۵۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شازند	۸,۸۴۵,۸۳۳	۸۵,۸۴۹,۶۶۰,۹۷۱	۷۰,۲۵۷,۶۷۰,۳۴۶	۰.۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه نوین	۱۸۹,۷۸۹,۲۴۳	۲۹۳,۸۹۸,۲۳۴,۰۶۸	۲۸۵,۲۵۳,۹۱۵,۴۷۰	۲.۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳,۲۶۹,۲۴۰	۲۷,۷۵۵,۰۴۹,۴۷۷	۳۸,۸۳۴,۹۶۶,۸۶۳	۰.۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س صنایع شیمیایی ایران	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	۲۹۳,۲۴۶,۱۵۴,۰۹۹	۳۷۶,۴۱۷,۸۴۱,۵۰۵	۳.۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۵,۱۳۹,۱۵۴	۷۰,۶۸۸,۶۰۴,۱۳۴	۵۹,۲۴۸,۲۱۲,۳۴۵	۰.۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عمران وتوسعه فارس	۷,۲۶۸,۵۰۵	۲۳۷,۴۵۱,۲۴۸,۸۱۲	۱۴۳,۴۲۱,۳۵۹,۲۹۶	۱.۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ صنعت ومعدن	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	۲۰۱,۲۶۶,۱۹۳,۱۵۳	۱۸۷,۵۲۴,۸۲۵,۷۹۲	۱.۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیروکلر	۲۶,۵۶۲,۷۳۳	۲۰۴,۷۷۶,۹۵۶,۸۵۹	۲۸۶,۴۹۰,۸۲۹,۴۱۴	۲.۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۷۶,۱۲۷,۴۵۷	۱,۴۱۵,۸۵۴,۰۳۴,۶۷۲	۱,۴۴۷,۹۵۱,۳۰۴,۴۸۴	۱۱.۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
نام سهام	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						۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	۰	۰	۱۰۴,۱۹۶,۶۲۴,۱۵۰	۰.۹۳	۱,۵۵۸,۳۹۱	۱۰۳,۸۱۶,۲۷۳,۵۰۰	۰	۱,۵۵۸,۳۹۱	۱,۵۵۸,۳۹۱	۱۰۳,۸۱۶,۲۷۳,۵۰۰	۱۰۴,۱۹۶,۶۲۴,۱۵۰	۱,۵۵۸,۳۹۱
جمع	۰	۰	۱۰۴,۱۹۶,۶۲۴,۱۵۰	۰.۹۳	۱,۵۵۸,۳۹۱	۱۰۳,۸۱۶,۲۷۳,۵۰۰	۰	۱,۵۵۸,۳۹۱	۱,۵۵۸,۳۹۱	۱۰۳,۸۱۶,۲۷۳,۵۰۰	۱۰۴,۱۹۶,۶۲۴,۱۵۰	۱,۵۵۸,۳۹۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
نام اوراق										تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اسناد خزانه م۱	بده	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اسناد خزانه م۱	بده	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۱,۳۶۸	۳۶,۳۱۳,۳۰۸,۹۷۱	۲۲,۶۷۹,۹۴۴,۸۱۷	۰	۰	۶۱,۳۶۸	۳۶,۳۱۳,۳۰۸,۹۷۱	۲۲,۶۴۲,۹۷۳,۷۹۶	۰.۳۹
اسناد خزانه م۱	بده	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۲۱,۱۸۷	۶۸,۵۶۱,۶۲۵,۶۱۵	۸۰,۶۲۵,۶۳۷,۴۹۴	۰	۰	۱۲۱,۱۸۷	۶۸,۵۶۱,۶۲۵,۶۱۵	۸۲,۳۲۵,۹۲۰,۸۰۷	۰.۷۳
اسناد خزانه م۱	بده	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۳,۰۶۱۵	۲۶۳,۱۵۰,۰۷۴,۹۱۰	۲۷۵,۳۶۱,۷۲۴,۰۶۸	۰	۰	۵۳,۰۶۱۵	۲۶۳,۱۵۰,۰۷۴,۹۱۰	۱۷۵,۴۰۰,۵۹۷,۳۷۸	۱.۵۶
اسناد خزانه م۱	بده	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳,۸۰۰	۸,۷۲۶,۰۵۳,۰۴	۱۳,۵۷۸,۸۰۸,۳۹۴	۰	۰	۱۳,۸۰۰	۸,۷۲۶,۰۵۳,۰۴	۰	۰.۰۰
اسناد خزانه م۱	بده	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۵,۷۷۸	۴,۵۶۳,۳۸۵,۵۸۲	۵,۱۹۴,۴۶۲,۵۹۲	۰	۰	۵,۷۷۸	۴,۵۶۳,۳۸۵,۵۸۲	۵,۳۴۳,۴۶۱,۹۴۷	۰.۰۵
اسناد خزانه م۱	بده	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۱۳,۳۸۸	۱۵۱,۴۰۷,۷۴۴,۹۹۵	۱۷۸,۷۱۰,۵۱۰,۳۸۸	۰	۰	۲۱۳,۳۸۸	۱۵۱,۴۰۷,۷۴۴,۹۹۵	۱۸۲,۳۴۷,۳۲۵,۷۹۲	۱.۶۲
اسناد خزانه م۱	بده	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۲۲,۱۸۴	۱۷۳,۵۰۴,۵۱۸,۳۷۸	۱۹۲,۴۹۹,۳۲۱,۹۰۹	۰	۰	۳۲۲,۱۸۴	۱۷۳,۵۰۴,۵۱۸,۳۷۸	۲۰۸,۹۶۹,۳۲۱,۹۲۴	۱.۸۶
اسناد خزانه م۱	بده	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۴۴,۵۸۵	۶۰۰,۵۴۶,۳۲۳,۳۰۷	۶۹۳,۳۹۰,۳۸۸,۴۹۷	۰	۰	۹۴۴,۵۸۵	۶۰۰,۵۴۶,۳۲۳,۳۰۷	۷۳۸,۹۱۸,۷۹۶,۵۳۹	۶.۵۶
اسناد خزانه م۱	بده	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۲,۳۶۳	۴۰,۳۶۹,۹۷۵,۵۱۷	۴۷,۸۰۶,۶۳۳,۹۸۶	۰	۰	۷۲,۳۶۳	۴۰,۳۶۹,۹۷۵,۵۱۷	۴۸,۷۷۶,۸۴۴,۹۳۴	۰.۴۳
اسناد خزانه م۱	بده	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۳,۳۰۰	۲۷,۶۶۵,۸۲۶,۶۶۸	۲۷,۶۶۵,۸۲۶,۶۶۸	۰	۰	۵۳,۳۰۰	۲۷,۶۶۵,۸۲۶,۶۶۸	۲۸,۶۷۲,۷۳۱,۴۶۸	۰.۴۳
اسناد خزانه م۱	بده	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۳۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷۲,۳۸۰	۹۶,۵۴۵,۰۲۹,۸۰۰	۱۱۱,۸۷۲,۱۳۳,۸۹۹	۰	۰	۱۷۲,۳۸۰	۹۶,۵۴۵,۰۲۹,۸۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۶۹۸,۲۹۷	۱.۰۰
اسناد خزانه م۱	بده	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۰۴,۵۹,۳۸۰	۳۳۳,۹۳۹,۸۱۲,۴۳۶	۰	۰	۴۱۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۰۴,۵۹,۳۸۰	۲۶۹,۴۰۴,۵۳۳,۲۹۰	۳.۲۸
اسناد خزانه م۱	بده	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	۱۴۰۱/۱۲/۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۸۶,۵۵۰	۱۸۰,۰۰۰,۱۷۹,۴۳۸	۲۶۰,۷۶۱,۹۴۱,۸۳۰	۰	۰	۳۸۶,۵۵۰	۱۸۰,۰۰۰,۱۷۹,۴۳۸	۲۶۶,۹۹۹,۰۰۴,۶۵۷	۲.۳۷
اسناد خزانه م۱	بده	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۴۱۳,۹۹۶,۸۷۵	۴.۲۱
اسناد خزانه م۱	بده	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۷۵۵,۷۳۹,۰۲۵	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۴۹۷,۲۲۵,۶۲۵	۹.۹۴
اسناد خزانه م۱	بده	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۴۰۷/۰۲/۰۸	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۳۴۱,۰۰۰	۳۱۹,۱۹۵,۴۹۴,۸۵۰	۳۱۸,۴۴۶,۲۷۲,۹۶۲	۰	۰	۳۴۱,۰۰۰	۳۱۹,۱۹۵,۴۹۴,۸۵۰	۳۱۳,۷۶۵,۴۱۹,۷۰۸	۲.۷۹
اسناد خزانه م۱	بده	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۷/۰۲/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴.۴۴
اسناد خزانه م۱	بده	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	اسناد خزانه م۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۴۱۳,۸۵۰	۳۸۸,۷۸۱,۳۲۷,۹۱۵	۴۰۳,۸۲۷,۸۳۸,۹۳۵	۰	۰	۴۱۳,۸۵۰	۳۸۸,۷۸۱,۳۲۷,۹۱۵	۴۰۴,۰۳۰,۵۸۸,۶۸۰	۳.۵۹
جمع									۶,۰۵۲,۷۹۸	۴,۶۳۱,۸۴۷,۵۷۵,۳۸۴	۵,۰۸۲,۵۱۱,۹۰۹,۳۶۰	۰	۰	۲۰,۸۶۰	۱۱۷,۶۸۲,۳۰۲,۴۲۰	۱۱۷,۶۸۲,۳۰۲,۴۲۰	۲۵.۲۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۲۳۴,۴۲۸,۰۶۵	۳,۷۸۰,۰۰۰	۹۹۱,۳۰۷	۲۳۷,۲۱۶,۷۵۸	بانک سامان
۰.۰۲٪	۲,۹۳۸,۰۷۴,۰۶۷	۶۴۲,۵۰۰	۱۰,۱۷۷,۱۷۱	۲,۹۲۸,۵۳۹,۳۹۶	بانک شهر
۰.۰۰٪	۷۳,۰۹۰,۷۹۴	۶۳۰,۰۰۰	.	۷۳,۷۲۰,۷۹۴	بانک صادرات
۳.۳۷٪	۳۸۱,۲۹۵,۳۵۲,۸۹۲	۱,۱۵۷,۵۲۸,۰۲۴,۲۳۲	۱,۱۷۲,۰۴۱,۳۷۰,۹۷۹	۳۶۶,۷۸۲,۰۰۶,۱۴۵	بانک صنعت و معدن
۰.۰۳٪	۳,۷۷۱,۷۱۴,۸۳۱	۴۰۷,۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰	۲۰۵,۴۶۰,۱۵۷,۵۷۷	۲۰۵,۳۱۲,۹۳۷,۲۵۴	بانک پاسارگاد
۰.۹۵٪	۱۰۶,۶۷۰,۴۳۵,۶۴۲	۲,۱۵۷,۹۰۷,۳۹۷,۱۰۴	۲,۲۵۹,۲۴۶,۵۸۲,۶۴۴	۵,۳۳۱,۲۵۰,۱۰۲	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	.	۱,۱۰۲,۰۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۱۷	بانک آینده
۱۳.۷۵٪	۱,۵۴۷,۹۶۱,۲۱۴,۰۰۹	۴۲۰,۰۰۱,۰۱۵,۰۰۰	۳۹۹,۵۳۲,۹۹۰,۱۴۶	۱,۵۶۸,۴۲۹,۲۳۸,۸۶۳	بانک گردشگری
۳.۵۰٪	۳۹۳,۷۳۳,۷۰۳,۹۹۲	۶۳۰,۰۰۰	۶,۰۱۶,۲۰۱,۲۶۴	۳۸۷,۷۱۸,۱۳۲,۷۲۸	بانک ملی
۰.۰۶٪	۶,۹۸۱,۱۳۹,۹۹۱	۱,۱۹۳,۰۰۲,۱۰۵,۰۰۰	۵۲۹,۹۹۰,۳۸۲,۴۸۴	۶۶۹,۹۹۲,۸۶۲,۵۰۷	بانک دی
۰.۰۰٪	۱۶,۹۷۳,۹۸۳	.	۷۳,۵۹۵	۱۶,۹۰۰,۳۸۸	بانک تجارت
۱۲.۰۴٪	۱,۳۵۴,۸۸۲,۴۰۹,۹۵۷	۱,۲۰۰,۰۰۲,۹۱۵,۰۰۰	۹۴۱,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۱,۶۱۳,۸۵۷,۹۲۷,۶۹۷	بانک پارسیان
۰.۰۰	۳,۷۹۸,۵۵۸,۵۳۸,۲۲۳	۶,۵۳۵,۴۴۹,۶۲۰,۸۵۳	۵,۵۱۳,۳۲۷,۳۲۴,۴۲۷	۴,۸۲۰,۶۸۰,۸۳۴,۶۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۷۳,۶۹۱,۹۲۰,۳۰۱-	۳۷.۳۵-	۰.۶۵-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۵,۲۱۸,۲۳۷-	۰.۰۲-	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۸۷,۵۲۷,۱۶۴,۲۲۹	۹۵.۰۶	۱.۶۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۳,۹۵۴,۳۲۷,۰۵۱	۴۲.۵۶	۰.۷۵
سایر درآمدها	۵-۲	۹۴۱,۸۵۱,۴۲۲	۰.۴۸	۰.۰۱
جمع		۱۹۸,۶۹۶,۲۰۴,۱۶۴	۱۰۰.۷۳	۱.۷۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
۰.۰۵	۲۴۲,۲۹۹,۶۶۰	۲۴۲,۲۹۹,۶۶۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پویا زرکان آق دره
۰.۰۲	۸۱,۷۵۹,۱۸۶	۸۱,۷۵۹,۱۸۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک صادرات ایران
-۳.۱۰	-۱۴,۹۰۰,۴۶۸,۷۶۱	۱,۱۸۷,۸۵۲,۲۸۳	-۱۶,۰۸۸,۳۲۱,۰۴۴	۰	-۸.۳۵	-۱۶,۴۶۵,۷۷۸,۱۸۲	۰	-۱۶,۴۶۵,۷۷۸,۱۸۲	۰	نیروکلر
-۰.۶۵	-۳,۱۱۰,۵۳۰,۵۲۹	۳۰,۷۱۸,۱۳۶	-۳,۱۴۱,۲۴۸,۶۶۵	۰	-۱.۶۲	-۳,۲۰۵,۳۵۹,۸۱۸	۰	-۳,۲۰۵,۳۵۹,۸۱۸	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۰.۰۱	-۴۵,۰۶۱,۹۸۹	-۴۵,۰۶۱,۹۸۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۱.۱۸	-۵,۶۵۱,۶۹۵,۴۲۰	۰	-۸,۲۶۰,۷۶۹,۳۹۶	۲,۶۰۹,۰۷۳,۹۷۶	-۲.۷۳	-۵,۳۷۸,۵۷۰,۹۳۵	۰	-۵,۳۷۸,۵۷۰,۹۳۵	۰	پتروشیمی شازند
-۰.۷۶	-۳,۶۵۸,۸۹۵,۳۳۳	۰	-۳,۶۵۸,۸۹۵,۳۳۳	۰	-۱.۲۸	-۲,۵۱۹,۸۸۲,۸۰۸	۰	-۲,۵۱۹,۸۸۲,۸۰۸	۰	عمران وتوسعه فارس
-۲.۳۵	-۱۱,۲۷۶,۱۶۴,۹۷۵	۰	-۱۱,۲۷۶,۱۶۴,۹۷۵	۰	-۵.۷۳	-۱۱,۳۰۷,۲۴۳,۸۹۹	۰	-۱۱,۳۰۷,۲۴۳,۸۹۹	۰	لیزینگ صنعت ومعدن
-۱.۶۰	-۷,۶۷۱,۳۹۸,۱۹۳	۰	-۷,۶۷۱,۳۹۸,۱۹۳	۰	-۳.۸۳	-۷,۵۶۲,۷۴۳,۷۳۶	۰	-۷,۵۶۲,۷۴۳,۷۳۶	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کاشی نیلو
۰.۰۰	-۳۳۵	۰	-۳۳۵	۰	۰.۰۰	۲۴,۶۴۵	۰	۲۴,۶۴۵	۰	بیمه اتکایی سامان
-۰.۰۸	-۳۸۸,۰۳۹,۰۴۶	۰	-۳۸۸,۰۳۹,۰۴۶	۰	-۰.۲۰	-۳۸۸,۰۳۹,۰۴۶	۰	-۳۸۸,۰۳۹,۰۴۶	۰	س صنایع شیمیایی ایران
-۵.۵۲	-۲۶,۵۱۹,۸۲۲,۱۴۵	۰	-۲۶,۵۱۹,۸۲۲,۱۴۵	۰	-۱۳.۶۲	-۲۶,۸۶۴,۳۲۶,۵۲۲	۰	-۲۶,۸۶۴,۳۲۶,۵۲۲	۰	تامین سرمایه نوین
-۱۵.۱۸	-۷۲,۸۹۸,۰۱۷,۸۸۰	۱,۴۹۷,۵۶۷,۲۷۶	-۷۷,۰۰۴,۶۵۹,۱۳۲	۲,۶۰۹,۰۷۳,۹۷۶	-۳۷.۳۶	-۷۳,۶۹۱,۹۲۰,۳۰۱	۰	-۷۳,۶۹۱,۹۲۰,۳۰۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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				
۰.۰۶	۲۹۶,۹۵۰,۶۸۸	۳۳۲,۱۶۸,۹۲۵	-۳۵,۲۱۸,۲۳۷	۰	-۰.۰۲	-۳۵,۲۱۸,۲۳۷	۰	-۳۵,۲۱۸,۲۳۷	۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
۰.۱۷	۸۱۶,۵۳۹,۷۷۷	۸۱۶,۵۳۹,۷۷۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۰.۰۵	۲۲۹,۹۵۴,۵۶۹	۲۲۹,۹۵۴,۵۶۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۰.۲۸	۱,۳۴۳,۴۴۵,۰۳۴	۱,۳۷۸,۶۶۳,۲۷۱	-۳۵,۲۱۸,۲۳۷	۰	-۰.۰۲	-۳۵,۲۱۸,۲۳۷	۰	-۳۵,۲۱۸,۲۳۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۶۷۴,۹۹۱,۳۴۰	۶۷۴,۹۹۱,۳۴۰	.	.	۶۷۴,۹۹۱,۳۴۰	۶۷۴,۹۹۱,۳۴۰	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱۲,۳۴۵,۵۹۱,۹۴۶	۴,۰۳۸,۹۴۲,۸۰۰	۸,۳۰۶,۶۴۹,۱۴۶	.	۴,۰۳۱,۲۷۵,۷۳۰	۳,۹۷۵,۲۸۹,۱۱۶	۴۵,۹۸۶,۶۱۴	.	اسناد خزانه-م۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۴,۵۷۸,۲۶۸,۶۸۹	۴۶۴,۷۱۵,۷۵۵	۴,۱۱۳,۵۵۲,۹۳۴	.	۱,۶۱۰,۲۸۳,۳۱۳	.	۱,۶۱۰,۲۸۳,۳۱۳	.	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۲,۶۷۹,۷۰۵,۳۷۶	۴۴۴,۵۱۹,۴۱۷	۲,۲۳۵,۱۸۵,۹۵۹	.	۹۶۳,۰۲۸,۹۷۹	.	۹۶۳,۰۲۸,۹۷۹	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱,۱۵۷,۱۸۳,۴۵۴	۸۶۳,۸۸۷,۵۶۷	۲۹۳,۲۹۵,۸۸۷	.	۱۲۸,۹۹۹,۳۵۵	.	۱۲۸,۹۹۹,۳۵۵	.	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۷,۸۷۱,۵۷۳,۲۴۰	۱۵۵,۵۵۸,۶۰۱	۷,۷۱۶,۰۱۴,۶۳۹	.	۳,۶۳۶,۷۲۵,۱۰۴	.	۳,۶۳۶,۷۲۵,۱۰۴	.	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱۶,۸۶۵,۵۵۳,۵۱۰	۴,۵۳۴,۵۸۵,۳۹۹	۱۲,۳۳۰,۹۶۸,۱۱۱	.	۱۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۱۵	.	۱۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۱۵	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۴,۰۶۵,۷۸۵,۱۳۷	۲,۸۵۸,۵۷۲,۷۲۰	.	۱,۲۰۷,۲۱۲,۴۱۷	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ. ۰۴۰۴۱۰
۳۹,۵۷۳,۱۵۰,۱۳۵	۲,۷۵۹,۹۰۰,۴۵۳	۳۶,۸۱۳,۲۴۹,۶۸۲	.	۴۵,۶۲۸,۴۰۸,۰۴۲	.	۴۵,۶۲۸,۴۰۸,۰۴۲	.	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۴,۱۵۵,۱۴۱,۷۶۷	۱,۷۲۸,۵۲۶,۶۵۱	۲,۴۲۶,۶۱۵,۱۱۶	.	۹۷۰,۲۱۱,۹۴۸	.	۹۷۰,۲۱۱,۹۴۸	.	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۲۷,۸۵۷,۷۶۸,۶۹۳	.	۸,۴۹۸,۴۵۹,۳۷۴	۱۹,۳۵۹,۳۰۹,۳۱۹	۱۸,۰۴۵,۸۲۲,۳۷۴	.	۸,۴۹۸,۴۵۹,۳۷۴	۹,۵۴۷,۳۶۳,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪
۸,۳۷۵,۲۶۸,۱۴۳	.	-۶,۸۸۶,۹۵۱,۵۱۲	۱۵,۲۶۲,۲۱۹,۶۵۵	۳,۱۲۵,۱۸۰,۵۴۴	.	-۴,۶۷۰,۸۵۳,۲۵۳	۷,۷۹۶,۰۳۳,۷۹۷	صکوک مراجعه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۳۳,۲۱۸,۸۱۵,۷۸۱	.	.	۳۳,۲۱۸,۸۱۵,۷۸۱	۱۵,۸۴۴,۹۹۶,۵۷۲	.	.	۱۵,۸۴۴,۹۹۶,۵۷۲	مراجعه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴
۱۹,۵۹۷,۳۱۳,۳۴۳	.	۴,۷۹۵,۶۵۲,۱۳۱	۱۴,۸۰۱,۶۶۱,۲۱۲	۷,۷۲۷,۰۰۱,۹۹۴	.	۲۰۲,۷۴۹,۷۴۵	۷,۵۲۴,۲۵۲,۲۴۹	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۰۴۰۸۰۴
۱۲۴,۶۲۴,۰۰۴,۶۸۶	.	۹۰,۷۶۸,۷۴۵,۱۸۲	۳۳,۸۵۵,۲۵۹,۵۰۴	۲۴,۶۱۲,۹۸۶,۰۰۰	.	۷,۷۴۱,۴۹۶,۵۹۹	۱۶,۸۷۱,۴۸۹,۴۰۱	صکوک اجاره وکندیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۲,۵۵۰,۴۷۵,۶۴۳	.	۲,۵۵۰,۴۷۵,۶۴۳	.	۱,۰۲۶,۹۰۴,۸۴۰	.	۱,۰۲۶,۹۰۴,۸۴۰	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱۵,۱۶۷,۲۰۷,۴۴۵	.	۱۵,۱۶۷,۲۰۷,۴۴۵	.	۶,۲۳۷,۰۶۲,۸۲۷	.	۶,۲۳۷,۰۶۲,۸۲۷	.	اسناد خزانه-م۹بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۲,۷۷۴,۹۲۷,۷۵۳	.	۲,۷۷۴,۹۲۷,۷۵۳	.	۱,۱۳۸,۵۶۴,۳۹۸	.	۱,۱۳۸,۵۶۴,۳۹۸	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۳۹,۹۶۱,۶۰۵,۶۴۶	.	۳۹,۹۶۱,۶۰۵,۶۴۶	.	۳۵,۴۶۴,۷۲۰,۸۵۴	.	۳۵,۴۶۴,۷۲۰,۸۵۴	.	اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۳۶۸,۰۹۴,۳۳۱,۷۲۷	۱۸,۵۲۴,۲۰۰,۷۰۳	۲۳۱,۸۶۵,۶۵۳,۱۳۶	۱۱۷,۷۰۴,۴۷۷,۸۸۸	۱۸۷,۵۲۷,۱۶۴,۲۲۹	۴,۶۵۰,۲۸۰,۴۵۶	۱۲۵,۲۹۲,۷۴۸,۷۵۴	۵۷,۵۸۴,۱۳۵,۰۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
	۱۷,۳۲۷,۴۲۲,۲۲۷		۸,۵۸۲,۰۰۰,۰۲۵	بانک صنعت و معدن
	۱,۹۹۰,۲۰۰		۹۹۱,۳۰۷	بانک سامان
	۲۰,۳۱۱,۴۷۸		۱۰,۱۷۷,۱۷۱	بانک شهر
	۶,۶۹۹,۷۸۸,۴۳۹		۱,۷۳۱,۳۴۹,۳۴۳	بانک پاسارگاد
	۳۳,۰۳۸,۸۳۰		۱۰,۴۹۵,۹۳۸	بانک خاورمیانه
	۶۱,۸۸۸,۷۸۴,۲۱۷		۳۱,۴۴۹,۳۴۸,۳۲۹	بانک گردشگری
	۱۰,۱۹۶,۸۷۰,۶۲۸		۵,۰۹۸,۴۳۰,۴۲۲	بانک ملی
	۲۰,۶۳۳,۷۲۵,۳۵۷		۷,۸۹۳,۳۷۸,۷۷۹	بانک دی
	۱۴۶,۸۷۹		۷۳,۵۹۵	بانک تجارت
	۶۴,۸۴۹,۳۱۴,۹۷۲		۲۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۴۲	بانک پارسیان
	۱۸۱,۶۵۱,۳۹۳,۲۲۷		۸۳,۹۵۴,۳۲۷,۰۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۷,۷۸۴,۱۲۴	۰	سایر درآمدها
۸۷۶,۰۶۴,۱۹۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸,۰۰۳,۱۰۲	۸,۰۰۳,۱۰۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۴۱,۸۵۱,۴۲۲	۸,۰۰۳,۱۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۲,۶۰۹,۰۷۳,۹۷۶	۴۴,۶۷۵,۹۲۴	۲,۶۵۳,۷۴۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۸,۸۴۵,۸۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	پتروشیمی شازند
۲,۶۰۹,۰۷۳,۹۷۶	۴۴,۶۷۵,۹۲۴	۲,۶۵۳,۷۴۹,۹۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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				
۱۹,۳۵۹,۳۰۹,۳۱۹	۰	۱۹,۳۵۹,۳۰۹,۳۱۹	۹,۵۴۷,۳۶۳,۰۰۰	۰	۹,۵۴۷,۳۶۳,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪
۱۵,۲۶۲,۲۱۹,۶۵۵	۰	۱۵,۲۶۲,۲۱۹,۶۵۵	۷,۷۹۶,۰۳۳,۷۹۷	۰	۷,۷۹۶,۰۳۳,۷۹۷	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۶		صکوک مرابحه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۳۳,۲۱۸,۸۱۵,۷۸۱	۰	۳۳,۲۱۸,۸۱۵,۷۸۱	۱۵,۸۴۴,۹۹۶,۵۷۲	۰	۱۵,۸۴۴,۹۹۶,۵۷۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۴		مرابحه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴
۱۴,۸۰۱,۶۶۱,۲۱۲	۰	۱۴,۸۰۱,۶۶۱,۲۱۲	۷,۵۲۴,۲۵۲,۲۴۹	۰	۷,۵۲۴,۲۵۲,۲۴۹	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۱,۲۰۷,۲۱۲,۴۱۷	۰	۱,۲۰۷,۲۱۲,۴۱۷	۰	۰	۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰		مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۳۳,۸۵۵,۲۵۹,۵۰۴	۰	۳۳,۸۵۵,۲۵۹,۵۰۴	۱۶,۸۷۱,۴۸۹,۴۰۱	۰	۱۶,۸۷۱,۴۸۹,۴۰۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸		صکوک اجاره و کغدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۱۱۷,۷۰۴,۴۷۷,۸۸۸	۰	۱۱۷,۷۰۴,۴۷۷,۸۸۸	۵۷,۵۸۴,۱۳۵,۰۱۹	۰	۵۷,۵۸۴,۱۳۵,۰۱۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۹۹۰,۲۰۰	۰	۱,۹۹۰,۲۰۰	۹۹۱,۳۰۷	۰	۹۹۱,۳۰۷	بانک سامان
۲۰,۳۱۱,۴۷۸	۰	۲۰,۳۱۱,۴۷۸	۱۰,۱۷۷,۱۷۱	۰	۱۰,۱۷۷,۱۷۱	بانک شهر
۱۵,۳۸۹,۲۱۵,۸۷۷	۸۶,۸۱۷,۴۶۸	۱۵,۴۷۶,۰۳۳,۳۴۵	۷,۶۴۹,۱۰۸,۴۶۸	۷,۱۹۷,۱۱۶	۷,۶۵۶,۳۰۵,۵۸۴	بانک صنعت و معدن
۶,۶۹۹,۷۸۸,۴۳۹	۰	۶,۶۹۹,۷۸۸,۴۳۹	۱,۷۵۹,۰۶۲,۲۷۵	-۲۷,۷۱۲,۹۳۲	۱,۷۳۱,۳۴۹,۳۴۳	بانک پاسارگاد
۳۳,۰۳۸,۸۳۰	۰	۳۳,۰۳۸,۸۳۰	۱۰,۴۹۵,۹۳۸	۰	۱۰,۴۹۵,۹۳۸	بانک خاورمیانه
۶۱,۵۵۱,۰۵۴,۳۵۴	۳۳۷,۷۲۹,۸۶۳	۶۱,۸۸۸,۷۸۴,۲۱۷	۳۱,۴۱۷,۶۵۶,۵۵۳	۳۱,۶۹۱,۷۷۶	۳۱,۴۴۹,۳۴۸,۳۲۹	بانک گردشگری
۱۰,۱۴۱,۶۶۴,۸۸۲	۵۵,۲۰۵,۷۴۶	۱۰,۱۹۶,۸۷۰,۶۲۸	۵,۱۰۹,۶۰۷,۶۰۴	-۱۱,۱۷۷,۱۸۲	۵,۰۹۸,۴۳۰,۴۲۲	بانک ملی
۲۰,۶۳۳,۷۲۵,۳۵۷	۰	۲۰,۶۳۳,۷۲۵,۳۵۷	۷,۹۲۲,۲۳۱,۴۸۱	-۲۸,۸۵۲,۷۰۲	۷,۸۹۳,۳۷۸,۷۷۹	بانک دی
۱۴۶,۸۷۹	۰	۱۴۶,۸۷۹	۷۳,۵۹۵	۰	۷۳,۵۹۵	بانک تجارت
۶۴,۴۹۵,۷۹۴,۶۶۲	۳۵۳,۵۲۰,۳۱۰	۶۴,۸۴۹,۳۱۴,۹۷۲	۲۹,۲۱۶,۱۸۲,۳۹۸	-۳۸,۱۰۰,۲۵۶	۲۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۴۲	بانک پارسیان
۱۷۸,۹۶۶,۷۳۰,۹۵۸	۸۳۳,۲۷۳,۳۸۷	۱۷۹,۸۰۰,۰۰۴,۳۴۵	۸۳,۰۹۵,۵۸۶,۷۹۰	-۶۶,۹۵۴,۱۸۰	۸۳,۰۲۸,۶۳۲,۶۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۳۳۲,۱۶۸,۹۲۵	۶۲,۴۲۰,۲۸۹,۹۴۱	۶۲,۷۵۲,۴۵۸,۸۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
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	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
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	.	.	.	.	نیروکلر
۲۲۹,۹۵۴,۵۶۹	۹۴,۸۱۶,۳۱۹,۴۳۶	۹۵,۰۴۶,۲۷۴,۰۰۵	۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
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	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۶۷۴,۹۹۱,۳۴۰	۱۳,۱۲۵,۰۰۸,۶۶۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	۶۷۴,۹۹۱,۳۴۰	۱۳,۱۲۵,۰۰۸,۶۶۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰
۴,۰۳۸,۹۴۲,۸۰۰	۱۰۱,۴۴۷,۷۳۵,۸۱۴	۱۰۵,۴۸۶,۶۷۸,۶۱۴	۱۹۷,۸۰۹	۳,۹۷۵,۲۸۹,۱۱۶	۹۹,۹۰۷,۱۱۳,۳۰۴	۱۰۳,۸۸۲,۴۰۲,۴۲۰	۱۹۴,۸۰۵	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵
۴۶۴,۷۱۵,۷۵۵	۱۲,۸۹۲,۸۶۲,۷۴۵	۱۳,۲۵۷,۵۷۸,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
۴۴۴,۵۱۹,۴۱۷	۱۳,۴۷۲,۹۵۷,۵۸۴	۱۳,۹۱۷,۴۷۷,۰۰۱	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰
۸۶۳,۸۸۷,۵۶۷	۳۰,۹۲۴,۴۶۴,۹۸۱	۳۱,۷۸۸,۳۵۲,۵۴۸	۳۵,۵۲۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۵۵,۵۵۸,۶۰۱	۵,۹۹۳,۴۰۸,۶۹۸	۶,۱۴۸,۹۶۷,۲۹۹	۷,۳۳۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱
۴,۵۳۴,۵۸۵,۳۹۹	۱۰۴,۹۱۵,۶۱۶,۵۸۱	۱۰۹,۴۵۰,۲۰۱,۹۸۰	۱۷۱,۹۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
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	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱,۷۲۸,۵۲۶,۶۵۱	۵۱,۲۴۱,۹۱۰,۷۱۹	۵۲,۹۷۰,۴۳۷,۳۷۰	۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳
۲۱,۴۰۰,۴۳۱,۲۵۰	۹۷۷,۹۹۵,۱۴۲,۵۶۰	۹۹۹,۳۹۵,۵۷۳,۸۱۰	۹۱,۲۱۶,۶۲۲	۴,۶۵۰,۲۸۰,۴۵۶	۱۱۳,۰۳۲,۱۲۱,۹۶۴	۱۱۷,۶۸۲,۴۰۲,۴۲۰	۲۰۸,۶۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				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	
۷,۲۶۸,۵۰۵	۱۴۰,۰۹۷,۷۴۰,۸۹۳	۱۴۲,۶۱۷,۶۲۳,۷۰۲	-۲,۵۱۹,۸۸۲,۸۰۸	۷,۲۶۸,۵۰۵	۱۴۰,۰۹۷,۷۴۰,۸۹۳	۱۴۳,۷۵۶,۶۳۶,۳۲۷	-۳,۶۵۸,۸۹۵,۳۳۳	عمران وتوسعه فارس
۶۰,۶۷۷,۷۹۹	۱۷۱,۳۵۹,۹۳۲,۴۷۸	۱۸۲,۶۶۷,۱۷۶,۳۷۸	-۱۱,۳۰۷,۲۴۳,۸۹۹	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	۱۷۱,۳۵۹,۹۳۲,۴۷۸	۱۸۲,۶۳۶,۰۹۷,۴۵۴	-۱۱,۲۷۶,۱۶۴,۹۷۵	لیزینگ صنعت ومعدن
۳,۲۶۹,۲۴۰	۳۱,۲۹۵,۴۵۸,۶۵۱	۳۴,۵۰۰,۸۱۸,۴۷۰	-۳,۲۰۵,۳۵۹,۸۱۸	۳,۲۶۹,۲۴۰	۳۱,۲۹۵,۴۵۸,۶۵۱	۳۴,۴۳۶,۷۰۷,۳۱۷	-۳,۱۴۱,۲۴۸,۶۶۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۵,۱۳۹,۱۵۴	۴۹,۴۹۶,۴۱۱,۰۷۴	۵۷,۰۵۹,۱۵۴,۸۱۱	-۷,۵۶۲,۷۴۳,۷۳۶	۱۵,۱۳۹,۱۵۴	۴۹,۴۹۶,۴۱۱,۰۷۴	۵۷,۱۶۷,۸۰۹,۲۶۸	-۷,۶۷۱,۳۹۸,۱۹۳	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	.	کاشی نیلو
۲,۰۳۴	۵,۰۶۰,۸۰۹	۵,۰۳۶,۱۶۴	۲۴,۶۴۵	۲,۰۳۴	۵,۰۶۰,۸۰۹	۵,۰۶۱,۱۴۵	-۳۳۵	بیمه اتکالی سامان
۲۶,۵۶۲,۷۳۳	۲۴۸,۹۹۶,۱۷۷,۰۸۵	۲۶۵,۴۶۱,۹۵۵,۲۶۸	-۱۶,۴۶۵,۷۷۸,۱۸۲	۲۶,۵۶۲,۷۳۳	۲۴۸,۹۹۶,۱۷۷,۰۸۵	۲۶۵,۰۸۴,۴۹۸,۱۳۰	-۱۶,۰۸۸,۳۲۱,۰۴۴	نیروکلر
۶۴,۰۷۲,۹۱۶	۳۷۵,۵۳۲,۰۴۶,۹۰۹	۳۷۵,۵۳۲,۰۴۶,۹۰۹	-۳۸۸,۰۳۹,۰۴۶	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	۳۷۵,۵۳۲,۰۴۶,۹۰۹	۳۷۵,۵۳۲,۰۴۶,۹۰۹	-۳۸۸,۰۳۹,۰۴۶	س صنایع شیمیایی ایران
۱,۵۵۸,۳۹۱	۱۰۴,۱۹۶,۶۲۴,۱۴۹	۱۰۴,۲۳۱,۸۴۲,۳۸۷	-۳۵,۲۱۸,۲۳۷	۱,۵۵۸,۳۹۱	۱۰۴,۱۹۶,۶۲۴,۱۴۹	۱۰۴,۳۳۱,۸۴۲,۳۸۷	-۳۵,۲۱۸,۲۳۷	صندوق س. طلا کیمیا زرین کردان
۱۸۹,۷۸۹,۲۴۳	۲۵۰,۷۲۹,۱۳۶,۰۱۸	۲۷۷,۵۹۳,۴۶۲,۵۴۱	-۲۶,۸۶۴,۳۲۶,۵۲۲	۱۸۹,۷۸۹,۲۴۳	۲۵۰,۷۲۹,۱۳۶,۰۱۸	۲۷۷,۲۴۸,۹۵۸,۱۶۴	-۲۶,۵۱۹,۸۲۲,۱۴۵	تامین سرمایه نوین
۸,۸۴۵,۸۳۳	۵۶,۷۱۶,۱۴۱,۸۹۴	۶۲,۰۹۴,۷۱۲,۸۳۰	-۵,۳۷۸,۵۷۰,۹۳۵	۸,۸۴۵,۸۳۳	۵۶,۷۱۶,۱۴۱,۸۹۴	۶۴,۹۷۶,۹۱۱,۲۹۱	-۸,۲۶۰,۷۶۹,۳۹۶	پتروشیمی شازند
۳۴۱,۰۰۰	۳۱۳,۷۶۵,۴۱۹,۷۰۸	۳۱۸,۴۳۶,۲۷۲,۹۶۲	-۴,۶۷۰,۸۵۳,۲۵۳	۳۴۱,۰۰۰	۳۱۳,۷۶۵,۴۱۹,۷۰۸	۳۲۰,۶۵۲,۳۷۱,۲۲۱	-۶,۸۸۶,۹۵۱,۵۱۲	صکوک مرابحه پتایر۰۷۲-بدون ضامن
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۷۵۵,۷۳۹,۰۲۵	۱,۱۱۰,۷۵۵,۷۳۹,۰۲۵	۷,۷۴۱,۴۹۶,۵۹۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۷۵۵,۷۳۹,۰۲۵	۱,۰۲۷,۷۲۸,۴۹۰,۴۴۲	۹۰,۷۶۸,۷۴۵,۱۸۲	صکوک اجاره وکغذیر۵۰۵-۳ماهه۱۸٪
۷۲,۳۶۳	۴۸,۷۷۶,۸۴۴,۹۳۴	۴۷,۸۰۶,۶۳۲,۹۸۶	۹۷۰,۲۱۱,۹۴۸	۷۲,۳۶۳	۴۸,۷۷۶,۸۴۴,۹۳۴	۴۶,۳۵۰,۲۲۹,۸۱۸	۲,۴۲۶,۶۱۵,۱۱۶	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۲-۵۰۹۲۳
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	.	مرابحه عالیس-صنعت۰۷۰۲۲۴
۵,۷۷۸	۵,۱۹۴,۴۶۲,۵۹۲	۵,۱۹۴,۴۶۲,۵۹۲	۱۲۸,۹۹۹,۳۵۵	۵,۷۷۸	۵,۱۹۴,۴۶۲,۵۹۲	۵,۰۳۰,۱۶۶,۰۶۰	۲۹۳,۲۹۵,۸۸۷	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱
۴۱۳,۸۵۰	۴۰۳,۸۲۷,۸۳۸,۹۳۵	۴۰۳,۸۲۷,۸۳۸,۹۳۵	۲۰۲,۷۴۹,۷۴۵	۴۱۳,۸۵۰	۴۰۳,۸۲۷,۸۳۸,۹۳۵	۳۹۹,۲۳۴,۹۳۶,۵۴۹	۴,۷۹۵,۶۵۲,۱۳۱	مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰
۵۳,۳۰۰	۴۸,۶۴۵,۸۲۶,۶۲۸	۴۷,۶۴۵,۸۲۶,۶۲۸	۱۰,۰۲۶,۹۰۴,۸۴۰	۵۳,۳۰۰	۴۸,۶۴۵,۸۲۶,۶۲۸	۴۶,۱۲۲,۲۵۵,۸۲۵	۲,۵۵۰,۴۷۵,۶۴۳	اسناد خزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷
۶۱,۴۶۸	۴۳,۶۴۲,۹۷۳,۷۹۶	۴۲,۶۷۹,۹۴۴,۸۱۷	۹۶۳,۰۲۸,۹۷۹	۶۱,۴۶۸	۴۳,۶۴۲,۹۷۳,۷۹۶	۴۱,۴۰۷,۷۸۷,۸۳۷	۲,۲۳۵,۱۸۵,۹۵۹	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲
۲۸۶,۵۵۰	۲۶۰,۷۶۱,۹۴۱,۸۳۰	۲۶۰,۷۶۱,۹۴۱,۸۳۰	۶,۳۳۷,۰۶۲,۸۲۷	۲۸۶,۵۵۰	۲۶۰,۷۶۱,۹۴۱,۸۳۰	۲۵۱,۸۳۱,۷۹۷,۲۱۲	۱۵,۱۶۷,۲۰۷,۴۴۵	اسناد خزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶
۱۷۲,۲۸۰	۱۱۱,۸۷۲,۱۳۳,۸۹۹	۱۱۱,۸۷۲,۱۳۳,۸۹۹	۱,۱۳۸,۵۶۴,۳۹۸	۱۷۲,۲۸۰	۱۱۱,۸۷۲,۱۳۳,۸۹۹	۱۱۰,۲۳۵,۷۷۰,۵۴۴	۲,۷۷۴,۹۲۷,۷۵۳	اسناد خزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۴۱۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۳۹,۸۱۲,۴۳۶	۳۳۳,۹۳۹,۸۱۲,۴۳۶	۳۵,۴۶۴,۷۲۰,۸۵۴	۴۱۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۳۹,۸۱۲,۴۳۶	۳۲۹,۴۴۲,۹۲۷,۶۴۴	۳۹,۹۶۱,۶۰۵,۶۴۶	اسناد خزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵
۳۲۲,۱۸۴	۲۰۸,۹۶۹,۳۲۱,۹۲۴	۱۹۲,۲۹۹,۳۲۱,۹۰۹	۱۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۱۵	۳۲۲,۱۸۴	۲۰۸,۹۶۹,۳۲۱,۹۲۴	۱۹۶,۶۳۸,۳۵۳,۸۱۳	۱۲,۳۳۰,۹۶۸,۱۱۱	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
۹۴۴,۵۸۵	۷۳۸,۹۱۸,۷۹۶,۵۳۹	۶۹۳,۲۹۰,۳۸۸,۴۹۷	۴۵,۶۲۸,۴۰۸,۰۴۲	۹۴۴,۵۸۵	۷۳۸,۹۱۸,۷۹۶,۵۳۹	۷۰۲,۱۰۵,۵۴۶,۸۵۷	۳۶,۸۱۳,۲۴۹,۶۸۲	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۲۱,۱۸۷	۸۲,۲۳۵,۹۲۰,۸۰۷	۸۰,۶۲۵,۶۳۷,۴۹۴	۱,۶۱۰,۲۸۲,۳۱۳	۱۲۱,۱۸۷	۸۲,۲۳۵,۹۲۰,۸۰۷	۷۸,۱۲۲,۳۶۷,۸۷۳	۴,۱۱۳,۵۵۲,۹۳۴	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
۲۱۳,۸۳۸	۱۸۲,۳۴۷,۲۳۵,۳۹۲	۳,۶۳۶,۷۲۵,۱۰۴	۳,۶۳۶,۷۲۵,۱۰۴	۲۱۳,۸۳۸	۱۸۲,۳۴۷,۲۳۵,۳۹۲	۱۷۴,۶۳۱,۲۲۰,۷۵۳	۷,۷۱۶,۰۱۴,۶۳۹	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱
۵۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	۸,۴۹۸,۴۵۹,۳۷۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	۸,۴۹۸,۴۵۹,۳۷۴	صکوک اجاره گل گهر۵۴۰-۳ماهه۲۳٪
۳۲۵,۸۱۰	۱۷۵,۴۰۰,۵۹۷,۳۷۸	۱۷۵,۴۰۰,۵۹۷,۳۷۸	۴۵,۹۸۶,۶۱۴	۳۲۵,۸۱۰	۱۷۵,۴۰۰,۵۹۷,۳۷۸	۱۶۷,۰۹۳,۹۴۸,۲۳۲	۸,۳۰۶,۶۴۹,۱۴۶	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵
۳۸۳,۵۳۰,۰۴۱	۶,۵۲۲,۸۵۲,۴۵۲,۲۳۰	۶,۴۷۱,۲۸۶,۸۴۲,۰۲۲	۵۱,۵۶۵,۶۱۰,۲۱۶	۳۸۳,۵۳۰,۰۴۱	۶,۵۲۲,۸۵۲,۴۵۲,۲۳۰	۶,۳۶۸,۰۲۶,۶۷۶,۴۷۲	۱۵۴,۸۲۵,۷۷۵,۷۶۷	جمع