

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
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	۵,۱۳۳,۵۹۸	۵۰۵,۴۷۴	۲,۵۳۹	۲,۰۳۴	.	.	.	.	۵,۰۶۰,۸۱۰	۵۰۵,۴۷۴	۲,۰۳۴	بیمه اتکایی سامان
۰.۵۷	۶۲,۲۵۵,۸۵۸,۰۷۹	۸۵,۸۴۹,۶۶۰,۹۷۱	۷,۰۸۰	۸,۸۴۵,۸۳۳	.	.	.	.	۵۶,۷۱۶,۱۴۱,۸۹۴	۸۵,۸۴۹,۶۶۰,۹۷۱	۸,۸۴۵,۸۳۳	پتروشیمی شازند
۲.۰۴	۲۲۳,۶۴۴,۶۰۳,۷۸۲	۲۴۷,۴۴۱,۷۱۷,۹۷۳	۱,۴۰۸	۱۵۹,۷۸۹,۲۴۳	۴۳,۸۹۷,۲۴۸,۰۰۰	-۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۷۲۹,۱۲۶,۰۱۹	۲۹۳,۸۹۸,۲۳۴,۰۶۸	۱۸۹,۷۸۹,۲۴۳	تامین سرمایه نوین
۰.۲۸	۳۰,۸۴۰,۴۸۸,۳۲۹	۲۷,۷۵۵,۰۴۹,۴۷۷	۹,۴۹۰	۳,۲۶۹,۲۴۰	.	.	.	.	۳۱,۲۹۵,۴۵۸,۶۵۲	۲۷,۷۵۵,۰۴۹,۴۷۷	۳,۲۶۹,۲۴۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲.۹۸	۳۲۶,۱۰۱,۴۱۲,۶۰۷	۲۹۳,۲۴۶,۱۵۴,۰۹۹	۵,۱۲۰	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	.	.	.	.	۳۷۵,۱۴۴,۰۰۷,۸۶۲	۲۹۳,۲۴۶,۱۵۴,۰۹۹	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	س صنایع شیمیایی ایران
۰.۴۴	۴۷,۷۸۰,۸۱۶,۴۰۷	۷۰,۶۸۸,۶۰۴,۱۳۴	۳,۱۷۵	۱۵,۱۳۹,۱۵۴	.	.	.	.	۴۹,۴۹۶,۴۱۱,۰۷۵	۷۰,۶۸۸,۶۰۴,۱۳۴	۱۵,۱۳۹,۱۵۴	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱.۰۸	۱۱۸,۶۳۸,۷۲۶,۴۳۰	۲۳۷,۴۵۱,۲۴۸,۸۱۲	۱۶,۴۲۰	۷,۲۶۸,۵۰۵	.	.	.	.	۱۴۰,۰۹۷,۷۴۰,۸۹۴	۲۳۷,۴۵۱,۲۴۸,۸۱۲	۷,۲۶۸,۵۰۵	عمران و توسعه فارس
۱.۴۶	۱۶۰,۰۸۰,۶۹۷,۲۱۹	۲۰۱,۲۶۶,۱۹۳,۱۵۳	۲,۶۵۴	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	.	.	.	.	۱۷۱,۳۵۹,۹۳۲,۴۷۹	۲۰۱,۲۶۶,۱۹۳,۱۵۳	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	لیزینگ صنعت و معدن
۲.۵۸	۲۸۲,۵۳۰,۱۲۶,۷۰۴	۲۰۴,۷۷۶,۹۵۶,۸۵۹	۱۰,۷۰۰	۲۶,۵۶۲,۷۳۳	.	.	.	.	۲۴۸,۹۹۶,۱۷۷,۰۸۵	۲۰۴,۷۷۶,۹۵۶,۸۵۹	۲۶,۵۶۲,۷۳۳	نیروکلر
۰.۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	کاشی نیلو
۱۱.۴۳	۱,۲۵۲,۳۷۴,۸۸۸,۱۵۴	۱,۳۶۹,۳۹۷,۵۱۸,۵۷۷		۳۴۶,۱۲۷,۴۵۷	۴۳,۸۹۷,۲۴۸,۰۰۰	-۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۲۴,۳۳۷,۰۹۱,۷۶۹	۱,۴۱۵,۸۵۴,۰۳۴,۶۷۲	۳۷۶,۱۲۷,۴۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
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:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱						۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
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:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
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	تعداد	بهای تمام شده				
۱.۷۳	۱۸۹,۳۹۷,۰۷۹,۳۹۵	۱۵۸,۸۱۹,۱۷۷,۷۹۴	۸۱,۱۵۱	۲,۳۳۵,۴۵۵	۰	۰	۵۵,۰۰۲,۹۰۴,۲۹۴	۷۷۷,۰۶۴	۱۰۴,۱۹۶,۶۲۴,۱۵۰	۱۰۳,۸۱۶,۲۷۳,۵۰۰	۱,۵۵۸,۳۹۱	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
۱.۷۳	۱۸۹,۳۹۷,۰۷۹,۳۹۵	۱۵۸,۸۱۹,۱۷۷,۷۹۴		۲,۳۳۵,۴۵۵	۰	۰	۵۵,۰۰۲,۹۰۴,۲۹۴	۷۷۷,۰۶۴	۱۰۴,۱۹۶,۶۲۴,۱۵۰	۱۰۳,۸۱۶,۲۷۳,۵۰۰	۱,۵۵۸,۳۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

تعدیلات انجام شده به دلیل پرداخت تنمه ابطال به سرمایه گذاران می باشد

۱۴۰۴/۰۶/۳۱						نام اوراق بهادار
تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل	
۸۷۴,۵۸۵	۸۰۳,۰۹۰	۸۸۳,۳۹۹	۱۰۰٪	۷۷۲,۴۶۷,۴۷۹,۳۰۳	سایر	اسنادخزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۸۷۴,۵۸۵				۷۷۲,۴۶۷,۴۷۹,۳۰۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۲۳۴,۷۸۹,۳۷۲	۶۳۰,۰۰۰	۹۹۱,۳۰۷	۲۳۴,۴۲۸,۰۶۵	بانک سامان
۰.۰۲٪	۲,۹۴۷,۶۶۴,۲۷۴	۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۰,۲۰۷	۲,۹۳۸,۰۷۴,۰۶۷	بانک شهر
۰.۰۰٪	۷۳,۰۹۰,۷۹۴	.	.	۷۳,۰۹۰,۷۹۴	بانک صادرات
۳.۰۱٪	۳۲۸,۳۹۳,۸۹۶,۹۴۲	۴۸۱,۲۸۴,۰۱۵,۷۴۷	۴۲۸,۳۸۲,۵۵۹,۷۹۷	۳۸۱,۲۹۵,۳۵۲,۸۹۲	بانک صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۷۰,۸۹۲,۸۱۵	۴,۷۰۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۲,۹۸۴	۳,۷۷۱,۷۱۴,۸۳۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۴٪	۴,۲۶۵,۵۸۲,۳۸۳	۸۱۵,۹۱۰,۳۳۱,۰۶۸	۷۱۳,۵۰۵,۴۷۷,۸۰۹	۱۰۶,۶۷۰,۴۳۵,۶۴۲	بانک خاورمیانه
۱۳.۹٪	۱,۵۲۲,۲۸۵,۱۸۴,۷۳۲	۹۰,۸۰۲,۵۰۵,۰۰۰	۶۵,۱۲۶,۴۷۵,۷۲۳	۱,۵۴۷,۹۶۱,۲۱۴,۰۰۹	بانک گردشگری
۳.۶۳٪	۳۹۸,۴۸۱,۳۴۴,۰۰۳	.	۴,۷۴۷,۶۴۰,۰۱۱	۳۹۳,۷۳۳,۷۰۳,۹۹۲	بانک ملی
۰.۰۰٪	۷۴۰,۷۸۶,۴۴۰	۹,۰۰۱,۰۰۵,۰۰۰	۲,۷۶۰,۶۵۱,۴۴۹	۶,۹۸۱,۱۳۹,۹۹۱	بانک دی
۰.۰۰٪	۱۷,۰۴۷,۸۹۰	.	۷۳,۹۰۷	۱۶,۹۷۳,۹۸۳	بانک تجارت
۱۰.۶۳٪	۱,۱۶۲,۴۸۰,۴۵۱,۶۸۳	۲۲۰,۰۰۴,۶۹۸,۰۰۰	۲۷,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۱,۳۵۴,۸۸۲,۴۰۹,۹۵۷	بانک پارسیان
۰.۰۰	۳,۴۱۹,۹۹۰,۷۳۱,۳۲۸	۱,۶۲۱,۷۰۴,۸۱۹,۸۱۵	۱,۲۴۳,۱۳۷,۰۱۲,۹۲۰	۳,۷۹۸,۵۵۸,۵۳۸,۲۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۱۳,۰۹۲,۵۸۰,۹۰۷-	۵.۳۴-	۰.۱۲-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۶۸,۳۴۰,۲۶۱	۰.۲۳	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۹۳,۱۷۰,۳۹۸,۶۱۹	۷۸.۷۶	۱.۷۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۱,۴۵۰,۰۲۷,۱۶۵	۳۳.۲۱	۰.۷۴
سایر درآمدها	۵-۲	۹۸۷,۲۵۹,۵۱۷	۰.۴۰	۰.۰۱
جمع		۲۶۳,۰۸۳,۴۴۴,۶۵۵	۱۰۷.۲۶	۲.۴۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
-۳.۴۵	-۲۵,۰۴۹,۵۲۸,۶۷۹	-۳,۲۰۴,۸۱۶,۱۵۰	-۲۱,۸۴۴,۷۱۲,۵۲۹	.	۰.۶۰	۱,۴۷۰,۲۹۳,۴۶۶	-۳,۲۰۴,۸۱۶,۱۵۰	۴,۶۷۵,۱۰۹,۶۱۶	.
۰.۰۳	۲۴۲,۲۹۹,۶۶۰	۲۴۲,۲۹۹,۶۶۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۴۴	-۳,۱۹۰,۶۱۰,۶۹۹	۳۰,۷۱۸,۱۳۶	-۳,۲۲۱,۳۲۸,۸۳۵	.	-۰.۰۳	-۸۰,۰۸۰,۱۶۹	.	-۸۰,۰۸۰,۱۶۹	.
-۰.۰۱	-۴۵,۰۶۱,۹۸۹	-۴۵,۰۶۱,۹۸۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۲.۱۲	-۱۵,۳۷۱,۷۷۷,۶۰۸	۱,۱۸۷,۸۵۲,۲۸۳	-۱۶,۵۵۹,۶۲۹,۸۹۱	.	-۰.۱۹	-۴۷۱,۳۰۸,۸۴۶	.	-۴۷۱,۳۰۸,۸۴۶	.
۰.۰۱	۸۱,۷۵۹,۱۸۶	۸۱,۷۵۹,۱۸۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۸۳	-۶,۰۱۵,۹۱۸,۴۰۱	.	-۸,۶۶۹,۶۶۸,۳۰۱	۲,۶۵۳,۷۴۹,۹۰۰	-۰.۱۷	-۴۰۸,۸۹۸,۹۰۴	.	-۴۰۸,۸۹۸,۹۰۴	.
-۱.۰۶	-۷,۶۵۸,۵۰۳,۳۹۸	.	-۷,۶۵۸,۵۰۳,۳۹۸	.	۰.۰۱	۱۲,۸۹۴,۷۹۵	.	۱۲,۸۹۴,۷۹۵	.
-۱.۳۸	-۱۰,۰۳۷,۷۳۴,۳۳۳	.	-۱۰,۰۳۷,۷۳۴,۳۳۳	.	-۳.۹۳	-۹,۶۴۹,۶۹۵,۲۸۶	.	-۹,۶۴۹,۶۹۵,۲۸۶	.
-۱.۰۱	-۷,۳۱۲,۶۱۲,۶۲۰	.	-۷,۳۱۲,۶۱۲,۶۲۰	.	-۱.۴۹	-۳,۶۵۳,۷۱۷,۲۸۶	.	-۳,۶۵۳,۷۱۷,۲۸۶	.
-۱.۶۰	-۱۱,۵۸۸,۲۲۹,۴۹۳	.	-۱۱,۵۸۸,۲۲۹,۴۹۳	.	-۰.۱۳	-۳۱۲,۰۶۴,۵۱۷	.	-۳۱۲,۰۶۴,۵۱۷	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰	-۴,۴۹۶	.	-۴,۴۹۶	.	۰.۰۰	-۴,۱۶۰	.	-۴,۱۶۰	.
-۱۱.۸۶	-۸۵,۹۴۵,۹۲۲,۸۷۰	-۱,۷۰۷,۳۴۸,۸۷۴	-۸۶,۸۹۲,۴۲۳,۸۹۶	۲,۶۵۳,۷۴۹,۹۰۰	-۵.۲۳	-۱۳,۰۹۲,۵۸۰,۹۰۷	-۳,۲۰۴,۸۱۶,۱۵۰	-۹,۸۸۷,۷۶۴,۷۵۷	.
جمع					جمع				

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
صندوق	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	.	.	.	.	۰.۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	.	.	.	۰.۰۳
صندوق س ثروت پویا-بخشی	.	.	.	.	۰.۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی	.	.	.	۰.۱۱
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	.	۵۶۸,۳۴۰,۲۶۱	۵۶۸,۳۴۰,۲۶۱	۵۶۸,۳۴۰,۲۶۱	۰.۲۳	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	۵۶۸,۳۴۰,۲۶۱	۵۶۸,۳۴۰,۲۶۱	۵۶۸,۳۴۰,۲۶۱	۰.۱۲
جمع	.	۵۶۸,۳۴۰,۲۶۱	۵۶۸,۳۴۰,۲۶۱	۵۶۸,۳۴۰,۲۶۱	۰.۲۳	جمع	۵۶۸,۳۴۰,۲۶۱	۱,۲۷۸,۶۶۳,۲۷۱	۱,۹۱۱,۷۸۵,۲۹۴	۰.۲۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۶,۴۶۹,۶۶۷,۴۰۶	۶,۴۶۹,۶۶۷,۴۰۶	.	.	۶,۰۰۴,۹۵۱,۶۵۱	۶,۰۰۴,۹۵۱,۶۵۱	.	.	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
۳,۷۴۰,۴۵۰,۷۶۷	۳,۷۴۰,۴۵۰,۷۶۷	.	.	۳,۲۹۵,۹۳۱,۳۵۰	۳,۲۹۵,۹۳۱,۳۵۰	.	.	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
۲۱,۶۱۷,۲۳۰,۸۳۹	۱۰,۱۹۰,۸۸۰,۰۱۲	۱۱,۴۲۶,۳۵۰,۸۲۷	.	۴,۷۵۱,۶۷۷,۳۳۰	۵,۶۵۶,۲۹۴,۶۱۳	-۹۰۴,۶۱۷,۲۸۳	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۳۸,۸۷۴,۱۱۹,۷۰۹	۱۳,۷۹۷,۴۹۸,۷۵۰	.	۲۵,۰۷۶,۶۲۰,۹۵۹	۱۹,۵۱۴,۸۱۰,۳۹۰	۱۳,۷۹۷,۴۹۸,۷۵۰	.	۵,۷۱۷,۳۱۱,۶۴۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ ماهه ۲۳٪
۱۶,۳۱۴,۲۰۸,۸۲۶	۱۴,۰۱۲,۹۱۵,۶۰۳	۲,۳۰۱,۲۹۳,۲۲۳	.	۳,۹۶۸,۶۱۶,۸۸۱	۹,۹۷۳,۹۷۲,۸۰۳	-۶,۰۰۵,۳۵۵,۹۲۲	.	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۳-۰۲-۰۶۰۶۱۵
۱۲۸,۰۵۸,۶۸۹,۱۴۳	۵,۶۶۶,۰۸۸,۹۶۴	۱۲۲,۳۹۲,۶۰۰,۱۷۹	.	۸۸,۴۸۵,۵۳۹,۰۰۸	۲,۹۰۶,۱۸۸,۵۱۱	۸۵,۵۷۹,۳۵۰,۴۹۷	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۵,۳۴۶,۱۷۵,۵۸۱	۵,۳۴۶,۱۷۵,۵۸۱	.	.	۳,۶۱۷,۶۴۸,۹۳۰	۳,۶۱۷,۶۴۸,۹۳۰	.	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳
۶,۰۶۶,۶۰۱,۸۳۲	۶,۰۶۶,۶۰۱,۸۳۲	.	.	۶,۰۶۶,۶۰۱,۸۳۲	۶,۰۶۶,۶۰۱,۸۳۲	.	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۱,۲۸۶,۴۷۱,۶۵۶	۸۶۳,۸۸۷,۵۶۷	۴۲۲,۵۸۴,۰۸۹	.	۱۲۹,۲۸۸,۲۰۲	.	۱۲۹,۲۸۸,۲۰۲	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۲,۶۸۸,۴۷۰,۱۵۹	۱۵۵,۵۵۸,۶۰۱	۱۲,۵۳۲,۹۱۱,۵۵۸	.	۴,۸۱۶,۸۹۶,۹۱۹	.	۴,۸۱۶,۸۹۶,۹۱۹	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۶۷۴,۹۹۱,۳۴۰	۶۷۴,۹۹۱,۳۴۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۴,۰۶۵,۷۸۵,۱۳۷	۲,۸۵۸,۵۷۲,۷۲۰	.	۱,۲۰۷,۲۱۲,۴۱۷	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۴,۵۱۳,۲۰۹,۵۶۰	.	-۱۸۱,۷۴۴,۰۰۰	۴,۶۹۴,۹۵۳,۵۶۰	۴,۵۱۳,۲۰۹,۵۶۰	.	-۱۸۱,۷۴۴,۰۰۰	۴,۶۹۴,۹۵۳,۵۶۰	مراجعه پکاشیمی-لوتوس ۰۷۱۲۱۹
۱۶,۰۸۰,۴۵۰,۹۰۸	.	-۶,۵۱۱,۹۱۹,۴۹۹	۲۲,۵۹۲,۳۷۰,۴۰۷	۷,۷۰۵,۱۸۲,۷۶۵	.	۳۷۵,۰۳۲,۰۱۳	۷,۳۳۰,۱۵۰,۷۵۲	صکوک مراجعه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۴۷,۲۸۱,۹۹۵,۰۰۶	.	.	۴۷,۲۸۱,۹۹۵,۰۰۶	۱۴,۰۶۳,۱۷۹,۲۲۵	.	.	۱۴,۰۶۳,۱۷۹,۲۲۵	مراجعه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴
۳۳,۲۹۳,۶۶۶,۷۲۰	.	۱۰,۷۲۰,۹۰۹,۹۸۳	۲۲,۵۷۲,۷۵۶,۷۳۷	۱۳,۶۹۶,۳۵۳,۳۷۷	.	۵,۹۲۵,۲۵۷,۸۵۲	۷,۷۷۱,۰۹۵,۵۲۵	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۱۲۲,۴۵۲,۷۷۸,۸۷۱	.	۷۲,۰۷۲,۱۳۴,۵۵۷	۵۰,۳۸۰,۶۴۴,۳۱۴	-۲,۱۷۱,۲۲۵,۸۱۵	.	-۱۸,۶۹۶,۶۱۰,۶۲۵	۱۶,۵۲۵,۳۸۴,۸۱۰	صکوک اجاره و کغذیر ۵۵۰-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۸۹۱,۷۹۳,۴۸۵	.	۳,۸۹۱,۷۹۳,۴۸۵	.	۱,۳۴۱,۳۱۷,۸۴۲	.	۱,۳۴۱,۳۱۷,۸۴۲	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۴۶,۷۲۵,۳۷۹,۴۹۰	.	۴۶,۷۲۵,۳۷۹,۴۹۰	.	۶,۷۶۳,۷۷۳,۸۴۴	.	۶,۷۶۳,۷۷۳,۸۴۴	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۲۱,۷۷۳,۸۵۲,۷۷۳	.	۲۱,۷۷۳,۸۵۲,۷۷۳	.	۶,۶۰۶,۶۴۵,۳۲۸	.	۶,۶۰۶,۶۴۵,۳۲۸	.	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۵۴۱,۲۱۵,۹۸۹,۲۰۸	۶۹,۸۴۳,۲۸۹,۱۴۳	۲۹۷,۵۶۶,۱۴۶,۶۶۵	۱۷۳,۸۰۲,۵۵۳,۴۰۰	۱۹۳,۱۷۰,۳۹۸,۶۱۹	۵۱,۳۱۹,۰۸۸,۴۴۰	۸۵,۷۴۹,۲۳۴,۶۶۷	۵۶,۱۰۲,۰۷۵,۵۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۴- در آمد 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	
	۲۳,۳۳۹,۳۹۴,۱۵۵		۶,۰۱۱,۹۷۱,۹۲۸	بانک صنعت و معدن
	۲,۹۸۱,۵۰۷		۹۹۱,۳۰۷	بانک سامان
	۳۰,۵۳۱,۶۸۵		۱۰,۲۲۰,۲۰۷	بانک شهر
	۶,۶۹۹,۹۷۱,۴۲۳		۱۸۲,۹۸۴	بانک پاسارگاد
	۳۵,۷۵۱,۹۸۲		۲,۷۱۳,۱۵۲	بانک خاورمیانه
	۱۰۱,۴۲۴,۲۴۸,۲۷۸		۳۹,۵۳۵,۴۶۴,۰۶۱	بانک گردشگری
	۱۵,۲۹۷,۲۳۱,۶۰۱		۵,۱۰۰,۳۶۰,۹۷۳	بانک ملی
	۲۳,۳۹۴,۳۷۶,۸۰۶		۲,۷۶۰,۶۵۱,۴۴۹	بانک دی
	۲۲۰,۷۸۶		۷۳,۹۰۷	بانک تجارت
	۹۲,۸۷۶,۷۱۲,۱۶۹		۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۱۹۷	بانک پارسیان
	۲۶۳,۱۰۱,۴۲۰,۳۹۲		۸۱,۴۵۰,۰۲۷,۱۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۷,۷۸۴,۱۲۴	۰	سایر درآمدها
۸۷۶,۰۶۴,۱۹۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۳,۴۱۱,۱۹۷	۴۵,۴۰۸,۰۹۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۸۷,۲۵۹,۵۱۷	۴۵,۴۰۸,۰۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۲,۶۵۳,۷۴۹,۹۰۰	۰	۲,۶۵۳,۷۴۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۸,۸۴۵,۸۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	پتروشیمی شازند
۲,۶۵۳,۷۴۹,۹۰۰	۰	۲,۶۵۳,۷۴۹,۹۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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				
۴,۶۹۴,۹۵۳,۵۶۰	.	۴,۶۹۴,۹۵۳,۵۶۰	۴,۶۹۴,۹۵۳,۵۶۰	.	۴,۶۹۴,۹۵۳,۵۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۹		مراجعه پکاشیمی-لوتوس ۰۷۱۲۱۹
۲۵,۰۷۶,۶۲۰,۹۵۹	.	۲۵,۰۷۶,۶۲۰,۹۵۹	۵,۷۱۷,۳۱۱,۶۴۰	.	۵,۷۱۷,۳۱۱,۶۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪
۲۲,۵۹۲,۳۷۰,۴۰۷	.	۲۲,۵۹۲,۳۷۰,۴۰۷	۷,۳۳۰,۱۵۰,۷۵۲	.	۷,۳۳۰,۱۵۰,۷۵۲	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۶		صکوک مراجعه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۴۷,۲۸۱,۹۹۵,۰۰۶	.	۴۷,۲۸۱,۹۹۵,۰۰۶	۱۴,۰۶۳,۱۷۹,۲۲۵	.	۱۴,۰۶۳,۱۷۹,۲۲۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۴		مراجعه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴
۲۲,۵۷۲,۷۵۶,۷۳۷	.	۲۲,۵۷۲,۷۵۶,۷۳۷	۷,۷۷۱,۰۹۵,۵۲۵	.	۷,۷۷۱,۰۹۵,۵۲۵	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۱,۲۰۷,۲۱۲,۴۱۷	.	۱,۲۰۷,۲۱۲,۴۱۷	.	.	.	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۵۰,۳۸۰,۶۴۴,۳۱۴	.	۵۰,۳۸۰,۶۴۴,۳۱۴	۱۶,۵۲۵,۳۸۴,۸۱۰	.	۱۶,۵۲۵,۳۸۴,۸۱۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸		صکوک اجاره وکغذیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۱۷۳,۸۰۶,۵۵۳,۴۰۰	.	۱۷۳,۸۰۶,۵۵۳,۴۰۰	۵۶,۱۰۲,۰۷۵,۵۱۲	.	۵۶,۱۰۲,۰۷۵,۵۱۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۹۸۱,۵۰۷	.	۲,۹۸۱,۵۰۷	۹۹۱,۳۰۷	.	۹۹۱,۳۰۷	بانک سامان
۳۰,۵۳۱,۶۸۵	.	۳۰,۵۳۱,۶۸۵	۱۰,۲۲۰,۲۰۷	.	۱۰,۲۲۰,۲۰۷	بانک شهر
۲۱,۲۳۹,۸۲۵,۶۷۸	۹,۲۹۰,۷۰۷	۲۱,۲۴۹,۱۱۶,۳۸۵	۵,۸۵۰,۶۰۹,۸۰۱	-۷۷,۵۲۶,۷۶۱	۵,۷۷۳,۰۸۳,۰۴۰	بانک صنعت و معدن
۶,۶۹۹,۹۷۱,۴۲۳	.	۶,۶۹۹,۹۷۱,۴۲۳	۱۸۲,۹۸۴	.	۱۸۲,۹۸۴	بانک پاسارگاد
۳۵,۷۵۱,۹۸۲	.	۳۵,۷۵۱,۹۸۲	۲,۷۱۳,۱۵۲	.	۲,۷۱۳,۱۵۲	بانک خاورمیانه
۱۰۱,۱۹۴,۵۴۵,۹۲۵	۲۲۹,۷۰۲,۳۵۳	۱۰۱,۴۲۴,۲۴۸,۲۷۸	۳۹,۶۴۳,۴۹۱,۵۷۱	-۱۰۸,۰۲۷,۵۱۰	۳۹,۵۳۵,۴۶۴,۰۶۱	بانک گردشگری
۱۵,۲۶۶,۹۱۰,۴۰۳	۳۰,۳۲۱,۱۹۸	۱۵,۲۹۷,۲۳۱,۶۰۱	۵,۱۲۵,۲۴۵,۵۲۱	-۲۴,۸۸۴,۵۴۸	۵,۱۰۰,۳۶۰,۹۷۳	بانک ملی
۲۳,۳۹۴,۳۷۶,۸۰۶	.	۲۳,۳۹۴,۳۷۶,۸۰۶	۲,۷۶۰,۶۵۱,۴۴۹	.	۲,۷۶۰,۶۵۱,۴۴۹	بانک دی
۲۲۰,۷۸۶	.	۲۲۰,۷۸۶	۷۳,۹۰۷	.	۷۳,۹۰۷	بانک تجارت
۹۲,۷۰۴,۶۱۵,۴۰۰	۱۷۲,۰۹۶,۷۶۹	۹۲,۸۷۶,۷۱۲,۱۶۹	۲۸,۲۰۸,۸۲۰,۷۳۸	-۱۸۱,۴۲۳,۵۴۱	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۱۹۷	بانک پارسیان
۲۶۰,۵۶۹,۷۳۱,۵۹۵	۴۴۱,۴۱۱,۰۲۷	۲۶۱,۰۱۱,۱۴۲,۶۲۲	۸۱,۶۰۳,۰۰۰,۶۳۷	-۳۹۱,۸۶۲,۳۶۰	۸۱,۲۱۱,۱۳۸,۲۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
-۳,۲۰۴,۸۱۶,۱۵۰	۴۷,۱۰۲,۰۶۴,۱۵۰	۴۳,۸۹۷,۲۴۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۲۰۴,۸۱۶,۱۵۰	۴۷,۱۰۲,۰۶۴,۱۵۰	۴۳,۸۹۷,۲۴۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۲۲۹,۹۵۴,۵۶۹	۹۴,۸۱۶,۳۱۹,۴۳۶	۹۵,۰۴۶,۲۷۴,۰۰۵	۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۲۴۲,۲۹۹,۶۶۰	۴۱,۴۳۵,۵۷۱,۷۱۱	۴۱,۶۷۷,۸۷۱,۳۷۱	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
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
۱,۱۸۷,۸۵۲,۲۸۳	۵۲,۷۸۷,۵۳۸,۱۱۲	۵۳,۹۷۵,۳۹۰,۳۹۵	۵,۱۳۱,۳۷۳	.	.	.	.	نیروکلر
۸۱,۷۵۹,۱۸۶	۴۲,۱۹۳,۸۵۷,۷۴۹	۴۲,۲۷۵,۶۱۶,۹۳۵	۷۰,۲۳۹,۳۷۹	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۸۱۶,۵۳۹,۷۷۷	۴۱,۲۴۵,۷۵۹,۹۵۲	۴۲,۰۶۲,۲۹۹,۷۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۳۳۲,۱۶۸,۹۲۵	۶۲,۴۲۰,۲۸۹,۹۴۱	۶۲,۷۵۲,۴۵۸,۸۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
۶,۴۶۹,۶۶۷,۴۰۶	۹۱,۰۱۵,۲۳۰,۶۱۸	۹۷,۴۸۴,۸۹۸,۰۲۴	۱۴۱,۱۸۷	۶,۰۰۴,۹۵۱,۶۵۱	۷۸,۱۲۲,۳۶۷,۸۷۳	۸۴,۱۲۷,۳۱۹,۵۲۴	۱۲۱,۱۸۷	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۹۱۶-۰۵
۳,۷۴۰,۴۵۰,۷۶۷	۵۴,۸۸۰,۷۴۵,۴۲۱	۵۸,۶۲۱,۱۹۶,۱۸۸	۸۱,۴۶۸	۳,۲۹۵,۹۳۱,۳۵۰	۴۱,۴۰۷,۷۸۷,۸۳۷	۴۴,۷۰۳,۷۱۹,۱۸۷	۶۱,۴۶۸	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰-۰۵
۱۰,۱۹۰,۸۸۰,۰۱۲	۱۷۰,۲۲۰,۸۵۷,۸۶۵	۱۸۰,۴۱۱,۷۳۷,۸۷۷	۲۷۸,۹۰۰	۵,۶۵۶,۲۹۴,۶۱۳	۶۵,۳۰۵,۲۴۱,۲۸۴	۷۰,۹۶۱,۵۳۵,۸۹۷	۱۰۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲-۰۵
۱۳,۷۹۷,۴۹۸,۷۵۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	۴۷۹,۷۱۳,۰۳۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۷,۴۹۸,۷۵۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	۴۷۹,۷۱۳,۰۳۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ ماهه ۲۳٪
۱۴,۰۱۲,۹۱۵,۶۰۳	۲۳۸,۷۳۲,۳۸۲,۱۷۰	۲۵۲,۷۴۵,۲۹۷,۷۷۳	۴۶۵,۴۹۵	۹,۹۷۳,۹۷۲,۸۰۳	۱۳۷,۲۸۴,۶۴۶,۳۵۶	۱۴۷,۲۵۸,۶۱۹,۱۵۹	۲۶۷,۶۸۶	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵-۰۶
۵,۶۶۶,۰۸۸,۹۶۴	۱۴۱,۲۲۶,۰۹۸,۱۲۳	۱۴۶,۸۹۲,۱۸۷,۰۸۷	۱۹۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۱۸۸,۵۱۱	۵۲,۰۳۰,۶۶۷,۷۳۳	۵۴,۹۳۶,۸۵۶,۲۴۴	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵-۰۵
۵,۳۴۶,۱۷۵,۵۸۱	۹۷,۵۹۲,۱۴۰,۵۳۷	۱۰۲,۹۳۸,۳۱۶,۱۱۸	۱۵۲,۳۶۳	۳,۶۱۷,۶۴۸,۹۳۰	۴۶,۳۵۰,۲۲۹,۸۱۸	۴۹,۹۶۷,۸۷۸,۷۴۸	۷۲,۳۶۳	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳-۰۵
۶,۰۶۶,۶۰۱,۸۳۲	۱۱۰,۲۳۵,۷۷۰,۵۴۴	۱۱۶,۳۰۲,۳۷۲,۳۷۶	۱۷۲,۲۸۰	۶,۰۶۶,۶۰۱,۸۳۲	۱۱۰,۲۳۵,۷۷۰,۵۴۴	۱۱۶,۳۰۲,۳۷۲,۳۷۶	۱۷۲,۲۸۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱-۰۵
۸۶۳,۸۸۷,۵۶۷	۳۰,۹۲۴,۴۶۴,۹۸۱	۳۱,۷۸۸,۳۵۲,۵۴۸	۳۵,۵۲۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰-۰۴
۱۵۵,۵۵۸,۶۰۱	۵,۹۹۳,۴۰۸,۶۹۸	۶,۱۴۸,۹۶۷,۲۹۹	۷,۳۳۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱-۰۴
۶۷۴,۹۹۱,۳۴۰	۱۳,۱۲۵,۰۰۸,۶۶۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰-۰۴
۲,۸۵۸,۵۷۲,۷۲۰	۱۹۶,۶۴۱,۴۲۷,۲۸۰	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰-۰۴
۶۹,۵۱۴,۷۰۳,۵۴۰	۲,۰۲۱,۷۴۹,۴۵۵,۶۵۵	۲,۰۹۱,۲۶۴,۱۵۹,۱۹۵	۱۲۲,۵۸۸,۶۰۶	۴۸,۱۱۴,۲۷۲,۲۹۰	۱,۰۴۳,۷۵۴,۳۱۳,۰۹۵	۱,۰۹۱,۸۶۸,۵۸۵,۳۸۵	۳۱,۳۷۱,۹۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵۳۳,۱۲۲,۰۲۳	۱۸۸,۷۶۳,۹۵۷,۲۷۱	۱۸۹,۲۹۷,۰۷۹,۲۹۴	۲,۳۳۵,۴۵۵	۵۶۸,۳۴۰,۲۶۱	۱۸۸,۷۲۸,۷۳۹,۰۳۳	۱۸۹,۲۹۷,۰۷۹,۲۹۴	۲,۳۳۵,۴۵۵	صندوق س. طلا کیمیا زرین کارداران
-۲۱,۸۴۴,۷۱۲,۵۲۹	۲۴۵,۴۸۹,۳۱۶,۳۱۱	۲۲۳,۶۴۴,۶۰۳,۷۸۱	۱۵۹,۷۸۹,۲۴۳	۴,۶۷۵,۱۰۹,۶۱۶	۲۱۸,۹۶۹,۴۹۴,۱۶۵	۲۲۳,۶۴۴,۶۰۳,۷۸۱	۱۵۹,۷۸۹,۲۴۳	تامین سرمایه نوین
-۷,۶۵۸,۵۰۳,۳۹۸	۵۵,۴۳۹,۳۱۹,۸۰۵	۴۷,۷۸۰,۸۱۶,۴۰۶	۱۵,۱۳۹,۱۵۴	۱۲,۸۹۴,۷۹۵	۴۷,۷۶۷,۹۲۱,۶۱۱	۴۷,۷۸۰,۸۱۶,۴۰۶	۱۵,۱۳۹,۱۵۴	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۳,۲۲۱,۳۲۸,۸۳۵	۳۴,۰۶۱,۸۱۷,۱۶۴	۳۰,۸۴۰,۴۸۸,۳۲۸	۳,۲۶۹,۲۴۰	-۸۰,۰۸۰,۱۶۹	۳۰,۹۲۰,۵۶۸,۴۹۸	۳۰,۸۴۰,۴۸۸,۳۲۸	۳,۲۶۹,۲۴۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۱۰,۰۳۷,۷۳۴,۳۳۳	۳۳۶,۱۳۹,۱۴۶,۹۴۰	۳۲۶,۱۰۱,۴۱۲,۶۰۶	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	-۹,۶۴۹,۶۹۵,۲۸۶	۳۳۵,۷۵۱,۱۰۷,۸۹۳	۳۲۶,۱۰۱,۴۱۲,۶۰۶	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	س صنایع شیمیایی ایران
-۱۶,۵۵۹,۶۲۹,۸۹۱	۲۹۹,۰۸۹,۷۵۶,۵۹۵	۲۸۲,۵۳۰,۱۲۶,۷۰۳	۲۶,۵۶۲,۷۳۳	-۴۷۱,۳۰۸,۸۴۶	۲۸۳,۰۰۱,۴۳۵,۵۵۰	۲۸۲,۵۳۰,۱۲۶,۷۰۳	۲۶,۵۶۲,۷۳۳	نیروکلر
-۷,۳۱۲,۶۱۲,۶۲۰	۱۲۵,۹۵۱,۳۳۹,۰۵۱	۱۱۸,۶۳۸,۷۲۶,۴۳۰	۷,۲۶۸,۵۰۵	-۳,۶۵۳,۷۱۷,۲۸۶	۱۲۲,۲۹۲,۴۴۳,۷۱۷	۱۱۸,۶۳۸,۷۲۶,۴۳۰	۷,۲۶۸,۵۰۵	عمران و توسعه فارس
-۱۱,۵۸۸,۲۲۹,۴۹۳	۱۷۱,۶۶۸,۹۳۶,۷۱۲	۱۶۰,۰۸۰,۶۹۷,۲۱۸	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	-۳۱۲,۰۶۴,۵۱۷	۱۶۰,۳۹۲,۷۶۱,۷۳۶	۱۶۰,۰۸۰,۶۹۷,۲۱۸	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	لیزینگ صنعت ومعدن
-۸,۶۶۹,۶۶۸,۳۰۱	۷۰,۹۲۵,۵۲۶,۳۸۱	۶۲,۲۵۵,۸۵۸,۰۷۹	۸,۸۴۵,۸۳۳	-۴۰,۸۸۹,۸۰۹,۹۰۴	۶۲,۶۶۴,۷۵۶,۹۸۴	۶۲,۲۵۵,۸۵۸,۰۷۹	۸,۸۴۵,۸۳۳	پتروشیمی شازند
.	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کاشی نیلو
-۴,۴۹۶	۵,۱۳۸,۰۹۵	۵,۱۳۳,۵۹۸	۲,۰۳۴	-۴,۱۶۰	۵,۱۳۷,۷۵۹	۵,۱۳۳,۵۹۸	۲,۰۳۴	بیمه اتکایی سامان
۱۱,۴۲۶,۳۵۰,۸۲۷	۱۳۱,۳۳۳,۱۱۲,۵۲۹	۱۴۲,۷۵۹,۴۶۳,۳۵۶	۲۱۵,۱۸۴	-۹۰۴,۶۱۷,۲۸۳	۱۴۳,۶۶۴,۰۸۰,۶۴۰	۱۴۲,۷۵۹,۴۶۳,۳۵۶	۲۱۵,۱۸۴	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
-۱۸۱,۷۴۴,۰۰۰	۵۰۲,۱۷۰,۷۴۲,۰۰۰	۵۰۱,۹۸۸,۹۹۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۱۸۱,۷۴۴,۰۰۰	۵۰۲,۱۷۰,۷۴۲,۰۰۰	۵۰۱,۹۸۸,۹۹۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مراجعه پکاشیمی-لوتوس۰۷۱۲۱۹
۲,۳۰۱,۲۹۳,۲۲۳	۲۹,۸۰۹,۳۰۱,۸۷۶	۳۲,۱۱۰,۵۹۵,۰۹۹	۵۸,۱۲۴	-۶,۰۰۵,۳۵۵,۹۲۲	۳۸,۱۱۵,۹۵۱,۰۲۲	۳۲,۱۱۰,۵۹۵,۰۹۹	۵۸,۱۲۴	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۱۵
۱۲,۵۳۲,۹۱۱,۵۵۸	۱۷۴,۶۳۱,۲۲۰,۷۵۳	۱۸۷,۱۶۴,۱۳۲,۳۱۱	۲۱۳,۸۳۸	۴,۸۱۶,۸۹۶,۹۱۹	۱۸۲,۳۴۷,۲۳۵,۳۹۲	۱۸۷,۱۶۴,۱۳۲,۳۱۱	۲۱۳,۸۳۸	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱
۷۲,۰۷۲,۱۳۴,۵۵۷	۱,۰۲۷,۷۲۸,۴۹۰,۴۴۲	۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۱۸,۶۹۶,۶۱۰,۶۲۵	۱,۱۱۸,۴۹۷,۲۳۵,۶۲۵	۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کفدر۳-۵۰-۳ماهه۱۸٪
۱۰,۷۲۰,۹۰۹,۹۸۳	۳۹۹,۲۳۴,۹۳۶,۵۴۹	۴۰۹,۹۵۵,۸۴۶,۵۳۲	۴۱۳,۸۵۰	۵,۹۲۵,۲۵۷,۸۵۲	۴۰۴,۰۳۰,۵۸۸,۶۸۰	۴۰۹,۹۵۵,۸۴۶,۵۳۲	۴۱۳,۸۵۰	مراجعه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴-۰۴۰۸
.	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عالیس-صنعت۰۲۲۴-۰۷
۳,۸۹۱,۷۹۳,۴۸۵	۴۶,۱۲۲,۲۵۵,۸۲۵	۵۰,۰۱۴,۰۴۹,۳۱۰	۵۳,۳۰۰	۱,۳۴۱,۳۱۷,۸۴۲	۴۸,۶۷۲,۷۳۱,۴۶۸	۵۰,۰۱۴,۰۴۹,۳۱۰	۵۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱۲۲,۳۹۲,۶۰۰,۱۷۹	۶۵۰,۰۷۴,۸۷۹,۱۲۴	۷۷۲,۴۶۷,۴۷۹,۳۰۳	۸۷۴,۵۸۵	۸۵,۵۷۹,۳۵۰,۴۹۷	۶۸۶,۸۸۸,۱۲۸,۸۰۶	۷۷۲,۴۶۷,۴۷۹,۳۰۳	۸۷۴,۵۸۵	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵
-۶,۵۱۱,۹۱۹,۴۹۹	۳۲۰,۶۵۲,۳۷۱,۲۲۱	۳۱۴,۱۴۰,۴۵۱,۷۲۱	۳۴۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۳۲,۰۱۳	۳۱۳,۷۶۵,۴۱۹,۷۰۸	۳۱۴,۱۴۰,۴۵۱,۷۲۱	۳۴۱,۰۰۰	صکوک مراجعه پتایر۰۷۳-بدون ضامن
۴۲۲,۵۸۴,۰۸۹	۵,۰۳۰,۱۶۶,۰۶۰	۵,۴۵۲,۷۵۰,۱۴۹	۵,۷۷۸	۱۲۹,۲۸۸,۲۰۲	۵,۳۲۳,۴۶۱,۹۴۷	۵,۴۵۲,۷۵۰,۱۴۹	۵,۷۷۸	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۴۶,۷۲۵,۳۷۹,۴۹۰	۳۲۹,۴۴۲,۹۲۷,۶۴۴	۳۷۶,۱۶۸,۳۰۷,۱۳۴	۴۱۰,۰۰۰	۶,۷۶۳,۷۷۳,۸۴۴	۳۶۹,۴۰۴,۵۳۳,۲۹۰	۳۷۶,۱۶۸,۳۰۷,۱۳۴	۴۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵
۲۱,۷۷۳,۸۵۲,۷۷۳	۲۵۱,۸۳۱,۷۹۷,۲۱۲	۲۷۳,۶۰۵,۶۴۹,۹۸۵	۲۸۶,۵۵۰	۶,۶۰۶,۶۴۵,۳۲۸	۲۶۶,۹۹۹,۰۰۴,۶۵۷	۲۷۳,۶۰۵,۶۴۹,۹۸۵	۲۸۶,۵۵۰	اسناد خزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶
۲۱۱,۲۰۶,۸۴۴,۷۹۲	۵,۸۹۶,۰۰۲,۸۴۵,۵۶۰	۶,۱۰۷,۲۰۹,۶۹۰,۳۴۳	۳۵۳,۵۳۵,۱۲۱	۷۶,۴۲۹,۸۱۰,۱۷۱	۶,۰۳۰,۷۷۹,۸۸۰,۱۸۱	۶,۱۰۷,۲۰۹,۶۹۰,۳۴۳	۳۵۳,۵۳۵,۱۲۱	جمع