

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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	۵,۴۹۱,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۲,۷۱۶	۲,۰۳۴	.	.	.	.	۵,۱۳۳,۵۹۸	۵۰۵,۴۷۴	۲,۰۳۴	بیمه اتکایی سامان
۰.۲۵	۲۰,۹۶۲,۱۵۱,۱۷۶	۲۷,۶۱۹,۰۸۳,۲۷۵	۷,۴۱۰	۲,۸۴۵,۸۳۳	۴۲,۹۶۶,۶۹۸,۴۸۲	-۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۲,۲۵۵,۸۵۸,۰۷۹	۸۵,۸۴۹,۶۶۰,۹۷۱	۸,۸۴۵,۸۳۳	پتروشیمی شازند
۰.۰۰	.	.	.	.	۲۳۳,۱۰۹,۴۱۷,۴۸۱	-۱۵۹,۷۸۹,۲۴۳	.	.	۲۲۳,۶۴۴,۶۰۳,۷۸۲	۲۴۷,۴۴۱,۷۱۷,۹۷۳	۱۵۹,۷۸۹,۲۴۳	تامین سرمایه نوین
۰.۴۷	۳۹,۰۲۹,۹۵۴,۱۴۴	۲۷,۷۵۵,۰۴۹,۴۷۷	۱۲,۰۱۰	۳,۲۶۹,۲۴۰	.	.	.	.	۳۰,۸۴۰,۴۸۸,۳۲۹	۲۷,۷۵۵,۰۴۹,۴۷۷	۳,۲۶۹,۲۴۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳.۷۸	۳۱۲,۳۹۸,۰۱۹,۰۳۷	۲۷۰,۳۶۲,۳۷۰,۰۹۲	۵,۳۲۰	۵۹,۰۷۲,۹۱۶	۲۵,۳۶۳,۱۸۵,۸۲۳	-۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲۶,۱۰۱,۴۱۲,۶۰۷	۲۹۳,۲۴۶,۱۵۴,۰۹۹	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	س.صنایع شیمیایی ایران
۰.۲۲	۱۸,۴۵۱,۸۹۲,۱۱۴	۳۱,۵۳۳,۴۹۸,۳۵۷	۴,۰۲۵	۴,۶۱۱,۷۶۱	۳۳,۰۵۹,۲۸۰,۱۷۸	-۱۰,۵۲۷,۳۹۳	.	.	۴۷,۷۸۰,۸۱۶,۴۰۷	۷۰,۶۸۸,۶۰۴,۱۳۴	۱۵,۱۳۹,۱۵۴	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۰۴,۵۰۷,۰۶۳,۹۹۸	-۷,۲۶۸,۵۰۵	.	.	۱۱۸,۶۳۸,۷۲۶,۴۳۰	۲۳۷,۴۵۱,۲۴۸,۸۱۲	۷,۲۶۸,۵۰۵	عمران وتوسعه فارس
۲.۱۳	۱۷۶,۱۲۴,۹۵۷,۰۰۰	۲۰۱,۲۶۶,۱۹۳,۱۵۳	۲,۹۲۰	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	.	.	.	.	۱۶۰,۰۸۰,۶۹۷,۲۱۹	۲۰۱,۲۶۶,۱۹۳,۱۵۳	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	لیزینگ صنعت ومعدن
۳.۶۶	۳۰۲,۰۵۴,۳۹۹,۱۱۶	۱۸۴,۱۶۱,۱۴۵,۷۹۹	۱۲,۷۲۰	۲۳,۸۸۸,۵۴۴	۲۷,۹۳۱,۲۲۶,۱۸۴	-۲,۶۷۴,۱۸۹	.	.	۲۸۲,۵۳۰,۱۲۶,۷۰۴	۲۰۴,۷۷۶,۹۵۶,۸۵۹	۲۶,۵۶۲,۷۲۳	نیروکلر
۰.۰۱	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	کاشی نیلو
۰.۵۴	۴۴,۵۵۳,۴۲۰,۴۰۵	۴۵,۱۲۴,۲۳۱,۱۷۳	۱,۴۹۹	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵,۱۲۴,۲۳۱,۱۷۳	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۱۱.۰۶	۹۱۴,۰۷۷,۲۰۹,۴۶۶	۷۷۸,۷۴۳,۵۰۴,۴۲۵		۱۸۴,۷۶۸,۱۲۷	۴۶۶,۹۳۶,۸۷۲,۱۴۶	-۱۹۱,۲۵۹,۳۳۰	۴۵,۱۲۴,۲۳۱,۱۷۳	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۳۷۴,۸۸۸,۱۵۴	۱,۳۶۹,۳۹۷,۵۱۸,۵۷۷	۳۴۶,۱۲۷,۴۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰						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:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	۲,۳۳۵,۴۵۵	۱۵۸,۸۱۹,۱۷۷,۷۹۴	۲۱۱,۷۰۲,۲۰۶,۱۱۵	۲.۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۲۹۷,۰۷۹,۲۹۵	۱۵۸,۸۱۹,۱۷۷,۷۹۴	۲,۳۳۵,۴۵۵	
جمع	۲,۳۳۵,۴۵۵	۱۵۸,۸۱۹,۱۷۷,۷۹۴	۲۱۱,۷۰۲,۲۰۶,۱۱۵	۲.۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۲۹۷,۰۷۹,۲۹۵	۱۵۸,۸۱۹,۱۷۷,۷۹۴	۲,۳۳۵,۴۵۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

به دلیل صرف و صلاح سرمایه گذاران تعدیل انجام شده

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه پکاشیمی-لوتوس ۰۷۱۲۱۹	۶۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۲۰۰	۸۵۲,۵۸۷	۰.۶۴٪	۵۱۱,۴۵۹,۴۸۱,۱۶۳	سایر
جمع	۶۰۰,۰۰۰				۵۱۱,۴۵۹,۴۸۱,۱۶۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲۳۴,۷۸۹,۳۷۲	.	.	۲۳۴,۷۸۹,۳۷۲	بانک سامان
۰.۰۴٪	۲,۹۵۷,۹۲۷,۷۰۰	.	۱۰,۲۶۳,۴۲۶	۲,۹۴۷,۶۶۴,۲۷۴	بانک شهر
۰.۰۰٪	۷۳,۰۹۰,۷۹۴	.	.	۷۳,۰۹۰,۷۹۴	بانک صادرات
۰.۰۱۰٪	۱,۳۰۴,۸۶۳,۲۰۶	۱,۶۹۶,۰۸۶,۶۱۹,۱۳۵	۱,۳۶۸,۹۹۷,۵۸۵,۳۹۹	۳۲۸,۳۹۳,۸۹۶,۹۴۲	بانک صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۳۷۱,۰۷۵,۷۹۹	.	۳۰۰,۱۸۲,۹۸۴	۷۰,۸۹۲,۸۱۵	بانک پاسارگاد
۰.۳۷٪	۳۰,۶۵۳,۰۰۱,۰۴۷	۱,۹۷۴,۰۷۲,۰۵۳,۰۵۰	۲,۰۰۰,۴۵۹,۴۷۱,۷۱۴	۴,۲۶۵,۵۸۲,۳۸۳	بانک خاورمیانه
۷.۸۹٪	۶۵۱,۵۹۰,۶۱۳,۰۱۶	۱,۷۶۷,۰۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۸۹۶,۳۰۶,۵۵۳,۲۸۴	۱,۵۲۲,۲۸۵,۱۸۴,۷۳۲	بانک گردشگری
۳.۵۵٪	۲۹۳,۲۲۶,۲۳۱,۴۲۸	۲۷۸,۴۵۰,۷۳۳,۶۷۹	۱۷۳,۱۹۵,۶۲۱,۱۰۴	۳۹۸,۴۸۱,۳۴۴,۰۰۳	بانک ملی
۰.۰۱٪	۷۴۲,۵۳۷,۸۸۹	.	۱,۷۵۱,۴۴۹	۷۴۰,۷۸۶,۴۴۰	بانک دی
۰.۰۰٪	۱۷,۱۲۲,۱۱۱	.	۷۴,۲۲۱	۱۷,۰۴۷,۸۹۰	بانک تجارت
۱۶.۸۳٪	۱,۳۹۰,۰۸۳,۱۹۱,۴۰۹	.	۲۲۷,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۱,۱۶۲,۴۸۰,۴۵۱,۶۸۳	بانک پارسیان
۰.۰۰	۲,۳۷۱,۲۵۴,۴۴۳,۷۷۱	۵,۷۱۵,۶۱۰,۵۳۰,۸۶۴	۴,۶۶۶,۸۷۴,۲۴۳,۳۰۷	۳,۴۱۹,۹۹۰,۷۳۱,۳۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۲۱,۰۸۶,۵۹۳,۲۳۵-	۱۹.۲۴-	۰.۲۶-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۰۱,۹۲۱,۱۳۰	۰.۲۸	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵۴,۲۷۲,۰۱۵,۶۱۶	۴۹.۵۱	۰.۶۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۰,۵۹۷,۸۲۳,۸۳۳	۴۶.۱۶	۰.۶۱
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۰۷۳,۷۳۵,۶۰۲	۰.۹۸	۰.۰۱
جمع		۸۵,۱۵۸,۹۰۲,۹۴۶	۷۷.۶۹	۱.۰۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- 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	
-۱.۶۳	-۱۳,۶۴۲,۰۷۲,۳۶۴	-۶۸۶,۴۱۳,۶۵۲	-۱۲,۹۵۵,۶۵۸,۷۱۲	.	۱.۵۸	۱,۷۲۹,۷۰۵,۲۴۴	-۱,۸۷۴,۲۶۵,۹۳۵	۳,۶۰۳,۹۷۱,۱۷۹	.	نیروکلر	
-۰.۹۰	-۷,۵۰۹,۹۲۱,۱۹۶	-۵,۲۸۷,۱۶۴,۰۴۸	-۲,۲۲۲,۷۵۷,۱۴۸	.	۰.۱۴	۱۴۸,۵۸۲,۲۰۲	-۵,۲۸۷,۱۶۴,۰۴۸	۵,۴۳۵,۷۴۶,۲۵۰	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند	
-۱.۰۶	-۸,۸۷۲,۲۴۲,۶۹۷	-۷۵,۸۶۶,۷۰۰	-۸,۷۹۶,۳۷۵,۹۹۷	.	۱.۰۶	۱,۱۶۵,۴۹۱,۶۳۶	-۷۵,۸۶۶,۷۰۰	۱,۲۴۱,۳۵۸,۳۳۶	.	س صنایع شیمیایی ایران	
-۰.۶۱	-۵,۱۳۱,۶۸۳,۳۲۶	-۵,۰۵۰,۸۸۷,۳۳۶	-۲,۷۳۴,۵۴۵,۸۹۰	۲,۶۵۳,۷۴۹,۹۰۰	۰.۸۱	۸۸۴,۲۳۵,۰۷۵	-۵,۰۵۰,۸۸۷,۳۳۶	۵,۹۳۵,۱۲۲,۴۱۱	.	پتروشیمی شازند	
-۲.۵۹	-۲۱,۶۳۲,۹۲۱,۸۳۳	-۲۱,۶۳۲,۹۲۱,۸۳۳	.	.	-۱۶.۸۱	-۱۸,۴۲۸,۱۰۵,۶۸۳	-۱۸,۴۲۸,۱۰۵,۶۸۳	.	.	تامین سرمایه نوین	
-۰.۸۱	-۶,۷۳۸,۴۹۰,۵۵۲	-۶,۷۳۸,۴۹۰,۵۵۲	.	.	-۶.۱۵	-۶,۷۳۸,۴۹۰,۵۵۲	-۶,۷۳۸,۴۹۰,۵۵۲	.	.	عمران وتوسعه فارس	
۰.۰۳	۲۴۲,۲۹۹,۶۶۰	۲۴۲,۲۹۹,۶۶۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره	
-۰.۳۶	-۲,۹۶۸,۸۵۷,۸۰۰	۳۰,۷۱۸,۱۳۶	-۲,۹۹۹,۵۷۵,۹۳۶	.	۰.۲۰	۲۲۱,۷۵۲,۸۹۹	.	۲۲۱,۷۵۲,۸۹۹	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
-۰.۰۱	-۴۵,۰۶۱,۹۸۹	-۴۵,۰۶۱,۹۸۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
۰.۰۱	۸۱,۷۵۹,۱۸۶	۸۱,۷۵۹,۱۸۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک صادرات ایران	
-۰.۰۳	-۲۳۰,۸۵۷,۶۷۳	.	-۲۳۰,۸۵۷,۶۷۳	.	-۰.۲۱	-۲۳۰,۸۵۷,۶۷۳	.	-۲۳۰,۸۵۷,۶۷۳	.	تولیدی چدن سازان	
۰.۰۰	۹,۸۴۷	.	۹,۸۴۷	.	۰.۰۰	۱۴,۳۴۴	.	۱۴,۳۴۴	.	بیمه اتکایی سامان	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کاشی نیلو	
-۱.۳۷	-۱۱,۴۲۷,۱۵۰,۲۲۰	.	-۱۱,۴۲۷,۱۵۰,۲۲۰	.	۰.۱۵	۱۶۱,۰۷۹,۲۷۳	.	۱۶۱,۰۷۹,۲۷۳	.	لیزینگ صنعت ومعدن	
-۹.۳۳	-۷۷,۸۷۵,۱۹۰,۹۵۷	-۳۹,۱۶۲,۰۳۹,۱۲۸	-۴۱,۳۶۶,۹۱۱,۷۲۹	۲,۶۵۳,۷۴۹,۹۰۰	-۱۹.۲۳	-۲۱,۰۰۸۶,۵۹۳,۲۳۵	-۳۷,۴۵۴,۷۸۰,۲۵۴	۱۶,۳۶۸,۱۸۷,۰۱۹	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
۰.۱۴	۱,۱۶۷,۲۱۲,۰۷۸	۳۳۲,۱۶۸,۹۲۵	۸۳۵,۰۴۳,۱۵۳	۰	۰.۲۸	۳۰۱,۹۲۱,۱۳۰	۰	۳۰۱,۹۲۱,۱۳۰	۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
۰.۱۰	۸۱۶,۵۳۹,۷۷۷	۸۱۶,۵۳۹,۷۷۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۰.۰۳	۲۲۹,۹۵۴,۵۶۹	۲۲۹,۹۵۴,۵۶۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۰.۲۷	۲,۲۱۳,۷۰۶,۴۲۴	۱,۳۷۸,۶۶۳,۲۷۱	۸۳۵,۰۴۳,۱۵۳	۰	۰.۲۸	۳۰۱,۹۲۱,۱۳۰	۰	۳۰۱,۹۲۱,۱۳۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۳- 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	
۱,۳۹۲,۹۴۱,۸۴۶	۱,۳۹۲,۹۴۱,۸۴۶	.	.	۴۲۹,۰۵۴,۲۷۹	۴۲۹,۰۵۴,۲۷۹	.	.	اسناد خزانه-۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۲۴,۳۲۰,۶۲۱,۸۸۱	۱۲,۹۱۸,۳۸۵,۵۶۰	۱۱,۴۰۲,۲۳۶,۳۲۱	.	۲,۷۰۳,۳۹۱,۰۴۳	۲,۷۲۷,۵۰۵,۵۴۸	-۲۴,۱۱۴,۵۰۵	.	اسنادخزانه-۱۰بودجه۰۲-۵۱۱۱۲
۳,۹۲۳,۲۲۴,۲۹۳	۳,۹۲۳,۲۲۴,۲۹۳	.	.	۳,۹۲۳,۲۲۴,۲۹۳	۳,۹۲۳,۲۲۴,۲۹۳	.	.	اسنادخزانه-۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷
۵۳,۷۳۴,۲۰۸,۹۱۱	۲۳,۲۶۷,۶۸۱,۹۸۹	۳۰,۴۶۶,۵۲۶,۹۲۲	.	۷,۰۰۸,۸۲۹,۴۲۲	۲۳,۲۶۷,۶۸۱,۹۸۹	-۱۶,۲۵۸,۸۵۲,۵۶۷	.	اسنادخزانه-۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵
۶۳,۷۸۰,۸۵۱,۵۲۰	۴۲,۲۳۸,۰۷۱,۹۰۴	۲۱,۵۴۲,۷۷۹,۶۱۶	.	-۶۴,۲۷۷,۸۳۷,۶۲۲	۳۶,۵۷۱,۹۸۲,۹۴۰	-۱۰۰,۸۴۹,۸۲۰,۵۶۲	.	اسنادخزانه-۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۶,۳۱۷,۶۹۵,۶۴۱	۱۶,۳۱۷,۶۹۵,۶۴۱	.	.	۲,۳۰۴,۷۸۰,۰۳۸	۲,۳۰۴,۷۸۰,۰۳۸	.	.	اسناد خزانه-۱س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵
۶,۴۶۹,۶۶۷,۴۰۶	۶,۴۶۹,۶۶۷,۴۰۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
۳,۷۴۰,۴۵۰,۷۶۷	۳,۷۴۰,۴۵۰,۷۶۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱۷,۵۱۸,۱۹۵,۰۳۲	۱۵۵,۵۵۸,۶۰۱	۱۷,۳۶۲,۶۳۶,۴۳۱	.	۴,۸۲۹,۷۲۴,۸۷۳	.	۴,۸۲۹,۷۲۴,۸۷۳	.	اسناد خزانه-۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱
۳۸,۸۷۴,۱۱۹,۷۰۹	۱۳,۷۹۷,۴۹۸,۷۵۰	.	۲۵,۰۷۶,۶۲۰,۹۵۹	.	.	.	.	صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه۲۳٪
۶۷۴,۹۹۱,۳۴۰	۶۷۴,۹۹۱,۳۴۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰
۴,۰۶۵,۷۸۵,۱۳۷	۲,۸۵۸,۵۷۲,۷۲۰	.	۱,۲۰۷,۲۱۲,۴۱۷	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۵,۳۴۶,۱۷۵,۵۸۱	۵,۳۴۶,۱۷۵,۵۸۱	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳
۶,۰۶۶,۶۰۱,۸۳۲	۶,۰۶۶,۶۰۱,۸۳۲	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۲۵,۰۲۷,۷۷۷,۴۰۳	.	۹,۲۸۸,۷۳۹,۱۶۳	۱۵,۷۳۹,۰۳۸,۲۴۰	۲۰,۵۱۴,۵۶۷,۸۴۳	.	۹,۴۷۰,۴۸۳,۱۶۳	۱۱,۰۴۴,۰۸۴,۶۸۰	مراجعه پکاشیمی -لوتوس۰۷۱۲۱۹
۲۹,۱۵۷,۷۹۴,۹۱۱	.	-۶۶۳,۸۰۶,۶۶۲	۲۹,۸۲۱,۶۰۱,۵۷۳	۱۳,۰۷۷,۳۴۴,۰۰۳	.	۵,۸۴۸,۱۱۲,۸۳۷	۷,۲۲۹,۲۳۱,۱۶۶	صکوک مراجعه پتایر۰۷۳-بدون ضامن
۶۰,۴۸۶,۵۵۸,۵۷۶	.	.	۶۰,۴۸۶,۵۵۸,۵۷۶	۱۳,۲۰۴,۵۶۳,۵۷۰	.	.	۱۳,۲۰۴,۵۶۳,۵۷۰	مراجعه عالیس -صنعت۰۷۰۲۲۴
۶۰,۶۷۲,۲۳۸,۰۰۶	.	۳۱,۰۴۹,۶۷۵,۲۲۷	۲۹,۶۲۲,۵۶۲,۷۷۹	۲۷,۳۷۸,۵۷۱,۲۸۶	.	۲۰,۳۲۸,۷۶۵,۲۴۴	۷,۰۴۹,۸۰۶,۰۴۲	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۱۳۸,۹۳۵,۹۸۶,۷۱۱	.	۷۲,۰۷۲,۱۳۴,۵۵۷	۶۶,۸۶۳,۸۵۲,۱۵۴	۱۶,۴۸۳,۲۰۷,۸۴۰	.	.	۱۶,۴۸۳,۲۰۷,۸۴۰	صکوک اجاره وکفدیر۰۵۰-۳ماهه۱۸٪
۲۸,۴۶۶,۴۴۷,۵۲۱	.	۲۸,۴۶۶,۴۴۷,۵۲۱	.	۶,۶۹۲,۵۹۴,۷۴۸	.	۶,۶۹۲,۵۹۴,۷۴۸	.	اسنادخزانه-۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶
۵۸۸,۸۷۲,۳۳۴,۰۲۴	۱۳۹,۰۶۷,۵۱۸,۲۳۰	۲۲۰,۹۸۷,۳۶۹,۰۹۶	۲۲۸,۸۱۷,۴۴۶,۶۹۸	۵۴,۲۷۲,۰۱۵,۶۱۶	۶۹,۲۲۴,۲۲۹,۰۸۷	-۶۹,۹۶۳,۱۰۶,۷۶۹	۵۵,۰۱۰,۸۹۳,۲۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 *						
		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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
	۲۴,۰۱۵,۷۹۱,۳۲۹		۶۷۶,۳۹۷,۱۷۴	بانک صنعت و معدن
	۲,۹۸۱,۵۰۷		.	بانک سامان
	۴۰,۷۹۵,۱۱۱		۱۰,۲۶۳,۴۲۶	بانک شهر
	۶,۷۰۰,۱۵۴,۴۰۷		۱۸۲,۹۸۴	بانک پاسارگاد
	۴۵,۸۸۳,۰۷۳		۱۰,۱۳۱,۰۹۱	بانک خاورمیانه
	۱۱۹,۲۶۶,۰۰۹,۰۲۹		۱۷,۸۴۱,۷۶۰,۷۵۱	بانک گردشگری
	۲۰,۲۳۱,۲۰۶,۷۲۸		۴,۹۳۳,۹۷۵,۱۲۷	بانک ملی
	۲۳,۳۹۶,۱۲۸,۲۵۵		۱,۷۵۱,۴۴۹	بانک دی
	۲۹۵,۰۰۷		۷۴,۲۲۱	بانک تجارت
	۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۷۷۹		۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۱۰	بانک پارسیان
	۳۱۳,۶۹۹,۲۴۴,۲۲۵		۵۰,۵۹۷,۸۲۳,۸۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۷,۷۸۴,۱۲۴	۰	سایر درآمدها
۸۷۶,۰۶۴,۱۹۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۹,۸۸۷,۲۸۲	۸۶,۴۷۶,۰۸۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۷۳,۷۳۵,۶۰۲	۸۶,۴۷۶,۰۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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		

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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				
۱۵,۷۳۹,۰۳۸,۲۴۰	.	۱۵,۷۳۹,۰۳۸,۲۴۰	۱۱,۰۴۴,۰۸۴,۶۸۰	.	۱۱,۰۴۴,۰۸۴,۶۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۹		مراجعه یکاشیمی-لوتوس ۰۷۱۲۱۹
۲۵,۰۷۶,۶۲۰,۹۵۹	.	۲۵,۰۷۶,۶۲۰,۹۵۹	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪
۲۹,۸۲۱,۶۰۱,۵۷۳	.	۲۹,۸۲۱,۶۰۱,۵۷۳	۷,۲۲۹,۲۳۱,۱۶۶	.	۷,۲۲۹,۲۳۱,۱۶۶	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۶		صکوک مراجعه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۶۰,۴۸۶,۵۵۸,۵۷۶	.	۶۰,۴۸۶,۵۵۸,۵۷۶	۱۳,۲۰۴,۵۶۳,۵۷۰	.	۱۳,۲۰۴,۵۶۳,۵۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۴		مراجعه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴
۲۹,۶۲۲,۵۶۲,۷۷۹	.	۲۹,۶۲۲,۵۶۲,۷۷۹	۷,۰۴۹,۸۰۶,۰۴۲	.	۷,۰۴۹,۸۰۶,۰۴۲	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴		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
۶۶,۸۶۳,۸۵۲,۱۵۴	.	۶۶,۸۶۳,۸۵۲,۱۵۴	۱۶,۴۸۳,۲۰۷,۸۴۰	.	۱۶,۴۸۳,۲۰۷,۸۴۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸		صکوک اجاره و کغدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۲۲۸,۸۱۷,۴۴۶,۶۹۸	.	۲۲۸,۸۱۷,۴۴۶,۶۹۸	۵۵,۰۱۰,۸۹۳,۲۹۸	.	۵۵,۰۱۰,۸۹۳,۲۹۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۹۸۱,۵۰۷	.	۲,۹۸۱,۵۰۷	.	.	.	بانک سامان
۴۰,۷۹۵,۱۱۱	.	۴۰,۷۹۵,۱۱۱	۱۰,۲۶۳,۴۲۶	.	۱۰,۲۶۳,۴۲۶	بانک شهر
۲۱,۹۲۳,۱۱۷,۸۹۰	۲,۳۹۵,۶۶۹	۲۱,۹۲۵,۵۱۳,۵۵۹	۶۸۳,۲۹۲,۲۱۲	-۶,۸۹۵,۰۳۸	۶۷۶,۳۹۷,۱۷۴	بانک صنعت و معدن
۶,۷۰۰,۱۵۴,۴۰۷	.	۶,۷۰۰,۱۵۴,۴۰۷	۱۸۲,۹۸۴	.	۱۸۲,۹۸۴	بانک پاسارگاد
۴۵,۸۸۳,۰۷۳	.	۴۵,۸۸۳,۰۷۳	۱۰,۱۳۱,۰۹۱	.	۱۰,۱۳۱,۰۹۱	بانک خاورمیانه
۱۱۹,۱۵۷,۹۱۷,۱۶۴	۱۰۸,۰۹۱,۸۶۵	۱۱۹,۲۶۶,۰۰۹,۰۲۹	۱۷,۹۶۳,۳۷۱,۲۳۹	-۱۲۱,۶۱۰,۴۸۸	۱۷,۸۴۱,۷۶۰,۷۵۱	بانک گردشگری
۲۰,۱۹۸,۵۹۱,۸۴۰	۳۲,۶۱۴,۸۸۸	۲۰,۲۳۱,۲۰۶,۷۲۸	۴,۹۳۱,۶۸۱,۴۳۷	۲,۲۹۳,۶۹۰	۴,۹۳۳,۹۷۵,۱۲۷	بانک ملی
۲۳,۳۹۶,۱۲۸,۲۵۵	.	۲۳,۳۹۶,۱۲۸,۲۵۵	۱,۷۵۱,۴۴۹	.	۱,۷۵۱,۴۴۹	بانک دی
۲۹۵,۰۰۷	.	۲۹۵,۰۰۷	۷۴,۲۲۱	.	۷۴,۲۲۱	بانک تجارت
۱۱۹,۸۳۸,۶۷۶,۳۴۹	۱۶۱,۳۲۳,۴۳۰	۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۷۷۹	۲۷,۱۳۴,۰۶۰,۹۴۹	-۱۰,۷۷۳,۳۳۹	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۱۰	بانک پارسیان
۳۱۱,۳۰۴,۵۴۰,۶۰۳	۳۰۴,۴۲۵,۸۵۲	۳۱۱,۶۰۸,۹۶۶,۴۵۵	۵۰,۷۳۴,۸۰۹,۰۰۸	-۱۳۶,۹۸۵,۱۷۵	۵۰,۵۹۷,۸۲۳,۸۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۶۸۶,۴۱۳,۶۵۲	۸۲,۵۹۳,۰۳۰,۲۳۱	۸۱,۹۰۶,۶۱۶,۵۷۹	۷,۸۰۵,۵۶۲	-۱,۸۷۴,۲۶۵,۹۳۵	۲۹,۸۰۵,۴۹۲,۱۱۹	۲۷,۹۳۱,۲۲۶,۱۸۴	۲,۶۷۴,۱۸۹	نیروکلر
-۵,۲۸۷,۱۶۴,۰۴۸	۳۸,۳۴۶,۴۴۴,۲۲۶	۳۳,۰۵۹,۲۸۰,۱۷۸	۱۰,۵۲۷,۳۹۳	-۵,۲۸۷,۱۶۴,۰۴۸	۳۸,۳۴۶,۴۴۴,۲۲۶	۳۳,۰۵۹,۲۸۰,۱۷۸	۱۰,۵۲۷,۳۹۳	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۷۵,۸۶۶,۷۰۰	۲۵,۴۳۹,۰۵۲,۵۲۳	۲۵,۳۶۳,۱۸۵,۸۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۷۵,۸۶۶,۷۰۰	۲۵,۴۳۹,۰۵۲,۵۲۳	۲۵,۳۶۳,۱۸۵,۸۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	س صنایع شیمیایی ایران
-۵,۰۵۰,۸۸۷,۳۳۶	۴۸,۰۱۷,۵۸۵,۸۱۸	۴۲,۹۶۶,۶۹۸,۴۸۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۰۵۰,۸۸۷,۳۳۶	۴۸,۰۱۷,۵۸۵,۸۱۸	۴۲,۹۶۶,۶۹۸,۴۸۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
-۲۱,۶۳۲,۹۲۱,۸۳۳	۲۹۸,۶۳۹,۵۸۷,۳۱۴	۲۷۷,۰۰۶,۶۶۵,۴۸۱	۱۸۹,۷۸۹,۲۴۳	-۱۸,۴۲۸,۱۰۵,۶۸۳	۲۵۱,۵۲۷,۵۲۳,۱۶۴	۲۳۳,۱۰۹,۴۱۷,۴۸۱	۱۵۹,۷۸۹,۲۴۳	تامین سرمایه نوین
-۶,۷۳۸,۴۹۰,۵۵۲	۱۱۱,۲۴۵,۵۵۴,۵۵۰	۱۰۴,۵۰۷,۰۶۳,۹۹۸	۷,۲۶۸,۵۰۵	-۶,۷۳۸,۴۹۰,۵۵۲	۱۱۱,۲۴۵,۵۵۴,۵۵۰	۱۰۴,۵۰۷,۰۶۳,۹۹۸	۷,۲۶۸,۵۰۵	عمران و توسعه فارس
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
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
۸۱,۷۵۹,۱۸۶	۴۲,۱۹۳,۸۵۷,۷۴۹	۴۲,۲۷۵,۶۱۶,۹۳۵	۷۰,۳۳۹,۳۷۹	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۲۲۹,۹۵۴,۵۶۹	۹۴,۸۱۶,۳۱۹,۴۳۶	۹۵,۰۴۶,۲۷۴,۰۰۵	۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۱,۲۹۲,۹۴۱,۸۴۶	۳۵,۹۵۴,۶۳۱,۰۴۱	۳۷,۲۴۷,۵۷۲,۸۸۷	۴۱,۳۰۰	۴۲۹,۰۵۴,۲۷۹	۵,۰۳۰,۱۶۶,۰۶۰	۵,۴۵۹,۲۲۰,۳۳۹	۵,۷۷۸	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۲,۹۱۸,۳۸۵,۵۶۰	۲۰۰,۷۳۷,۳۲۵,۷۵۵	۲۱۳,۶۵۵,۷۱۱,۳۱۵	۳۲۸,۹۰۰	۲,۷۲۷,۵۰۵,۵۴۸	۳۰,۵۱۶,۴۶۷,۸۹۰	۳۳,۲۴۳,۹۷۳,۴۳۸	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
۳,۹۲۳,۲۲۴,۲۹۳	۴۶,۱۲۲,۲۵۵,۸۲۵	۵۰,۰۴۵,۴۸۰,۱۱۸	۵۳,۳۰۰	۳,۹۲۳,۲۲۴,۲۹۳	۴۶,۱۲۲,۲۵۵,۸۲۵	۵۰,۰۴۵,۴۸۰,۱۱۸	۵۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷
۲۳,۲۶۷,۶۸۱,۹۸۹	۱۶۰,۷۰۳,۸۶۷,۱۲۵	۱۸۳,۹۷۱,۵۴۹,۱۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۷,۶۸۱,۹۸۹	۱۶۰,۷۰۳,۸۶۷,۱۲۵	۱۸۳,۹۷۱,۵۴۹,۱۱۴	۲۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵
۴۲,۲۳۸,۰۷۱,۹۰۴	۵۸۷,۲۰۳,۲۵۰,۱۱۹	۶۲۹,۴۴۱,۳۲۲,۰۲۳	۷۹۰,۰۰۰	۳۶,۵۷۱,۹۸۲,۹۴۰	۴۴۵,۹۷۷,۱۵۱,۹۹۶	۴۸۲,۵۴۹,۱۳۴,۹۳۶	۶۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۶,۳۱۷,۶۹۵,۶۴۱	۲۶۸,۵۴۱,۶۸۴,۰۴۶	۲۸۴,۸۵۹,۳۷۹,۶۸۷	۵۲۳,۶۱۹	۲,۳۰۴,۷۸۰,۰۳۸	۲۹,۸۰۹,۳۰۱,۸۷۶	۳۲,۱۱۴,۰۸۱,۹۱۴	۵۸,۱۲۴	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵
۶,۴۶۹,۶۶۷,۴۰۶	۹۱,۰۱۵,۲۳۰,۶۱۸	۹۷,۴۸۴,۸۹۸,۰۲۴	۱۴۱,۱۸۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
۳,۷۴۰,۴۵۰,۷۶۷	۵۴,۸۸۰,۷۴۵,۴۲۱	۵۸,۶۲۱,۱۹۶,۱۸۸	۸۱,۴۶۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱۵۵,۵۵۸,۶۰۱	۵,۹۹۳,۴۰۸,۶۹۸	۶,۱۴۸,۹۶۷,۲۹۹	۷,۳۳۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱۳,۷۹۷,۴۹۸,۷۵۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	۴۷۹,۷۱۳,۰۳۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه۲۳٪
۶۷۴,۹۹۱,۳۴۰	۱۳,۱۲۵,۰۰۸,۶۶۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰
۲,۸۵۸,۵۷۲,۷۲۰	۱۹۶,۶۴۱,۴۲۷,۲۸۰	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۵,۳۴۶,۱۷۵,۵۸۱	۹۷,۵۹۲,۱۴۰,۵۳۷	۱۰۲,۹۳۸,۳۱۶,۱۱۸	۱۵۲,۳۶۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳
۶,۰۶۶,۶۰۱,۸۳۲	۱۱۰,۲۳۵,۷۷۰,۵۴۴	۱۱۶,۳۰۲,۳۷۲,۳۷۶	۱۷۲,۲۸۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۰۱,۲۸۴,۱۵۲,۳۷۳	۳,۲۴۴,۳۰۰,۳۱۸,۸۲۷	۳,۳۴۵,۵۸۴,۴۷۱,۲۰۰	۳۱۴,۸۱۵,۱۳۸	۳۱,۷۶۹,۴۴۸,۸۳۳	۱,۲۲۲,۵۵۰,۸۶۳,۱۷۲	۱,۲۵۴,۳۲۰,۳۱۲,۰۰۵	۱۹۲,۲۲۶,۵۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
-۲۳۰,۸۵۷,۶۷۳	۴۴,۷۸۴,۲۷۸,۰۷۸	۴۴,۵۵۳,۴۲۰,۴۰۵	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	-۲۳۰,۸۵۷,۶۷۳	۴۴,۷۸۴,۲۷۸,۰۷۸	۴۴,۵۵۳,۴۲۰,۴۰۵	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
-۱۲,۹۵۵,۶۵۸,۷۱۲	۳۱۵,۰۰۹,۹۵۷,۸۲۸	۳۰۲,۰۵۴,۲۹۹,۱۱۵	۲۳,۸۸۸,۵۴۴	۳,۶۰۳,۹۷۱,۱۷۹	۲۹۸,۴۵۰,۳۲۷,۹۳۶	۳۰۲,۰۵۴,۲۹۹,۱۱۵	۲۳,۸۸۸,۵۴۴	نیروکلر
۸۳۵,۰۴۳,۱۵۳	۲۱۰,۸۶۷,۱۶۲,۹۶۲	۲۱۱,۷۰۲,۲۰۶,۱۱۵	۲,۳۳۵,۴۵۵	۳۰۱,۹۲۱,۱۳۰	۲۱۱,۴۰۰,۲۸۴,۹۸۵	۲۱۱,۷۰۲,۲۰۶,۱۱۵	۲,۳۳۵,۴۵۵	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
-۲,۲۲۲,۷۵۷,۱۴۸	۲۰,۶۷۴,۶۴۹,۲۶۲	۱۸,۴۵۱,۸۹۲,۱۱۳	۴,۶۱۱,۷۶۱	۵,۴۳۵,۷۴۶,۲۵۰	۱۳,۰۱۶,۱۴۵,۸۶۳	۱۸,۴۵۱,۸۹۲,۱۱۳	۴,۶۱۱,۷۶۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۹,۸۴۷	۵,۴۸۱,۶۲۷	۵,۴۹۱,۴۷۴	۲,۰۳۴	۱۴,۳۴۴	۵,۴۷۷,۱۳۰	۵,۴۹۱,۴۷۴	۲,۰۳۴	بیمه اتکایی سامان
.	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کاشی نیلو
-۲,۷۳۴,۵۴۵,۸۹۰	۲۳,۶۹۶,۶۹۷,۰۶۶	۲۰,۹۶۲,۱۵۱,۱۷۵	۲,۸۴۵,۸۳۳	۵,۹۳۵,۱۲۲,۴۱۱	۱۵,۰۲۷,۰۲۸,۷۶۴	۲۰,۹۶۲,۱۵۱,۱۷۵	۲,۸۴۵,۸۳۳	پتروشیمی شازند
-۲,۹۹۹,۵۷۵,۹۳۶	۴۲,۰۲۹,۵۳۰,۰۸۱	۳۹,۰۲۹,۹۵۴,۱۴۴	۳,۲۶۹,۲۴۰	۲۲۱,۷۵۲,۸۹۹	۳۸,۸۰۸,۲۰۱,۲۴۵	۳۹,۰۲۹,۹۵۴,۱۴۴	۳,۲۶۹,۲۴۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۱۱,۴۲۷,۱۵۰,۲۲۰	۱۸۷,۵۵۲,۱۰۷,۲۲۱	۱۷۶,۱۲۴,۹۵۷,۰۰۰	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	۱۶۱,۰۷۹,۲۷۳	۱۷۵,۹۶۳,۸۷۷,۷۲۷	۱۷۶,۱۲۴,۹۵۷,۰۰۰	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	لیزینگ صنعت ومعدن
-۸,۷۹۶,۳۷۵,۹۹۷	۳۲۱,۱۹۴,۳۹۵,۰۳۴	۳۱۲,۳۹۸,۰۱۹,۰۳۶	۵۹,۰۷۲,۹۱۶	۱,۲۴۱,۳۵۸,۳۳۶	۳۱۱,۱۵۶,۶۶۰,۷۰۰	۳۱۲,۳۹۸,۰۱۹,۰۳۶	۵۹,۰۷۲,۹۱۶	س صنایع شیمیایی ایران
۹,۲۸۸,۷۳۹,۱۶۳	۵۰۲,۱۷۰,۷۴۲,۰۰۰	۵۱۱,۴۵۹,۴۸۱,۱۶۳	۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۰,۴۸۲,۱۶۳	۵۰۱,۹۸۸,۹۹۸,۰۰۰	۵۱۱,۴۵۹,۴۸۱,۱۶۳	۶۰۰,۰۰۰	مراپحه پکاشیمی-لوتوس۰۷۱۲۱۹
۱۷,۳۶۲,۶۳۶,۴۳۱	۱۷۴,۶۳۱,۲۲۰,۷۵۳	۱۹۱,۹۹۳,۸۵۷,۱۸۴	۲۱۳,۸۳۸	۴,۸۲۹,۷۲۴,۸۷۳	۱۸۷,۱۶۴,۱۳۲,۳۱۱	۱۹۱,۹۹۳,۸۵۷,۱۸۴	۲۱۳,۸۳۸	اسناد خزانه-۸بودجه۰۰۲-۴۱۲۱۱۰
۳۱,۰۴۹,۶۷۵,۲۲۷	۳۹۹,۲۳۴,۹۳۶,۵۴۹	۴۳۰,۲۸۴,۶۱۱,۷۷۶	۴۱۳,۸۵۰	۲۰,۳۲۸,۷۶۵,۲۴۴	۴۰۹,۹۵۵,۸۴۶,۵۳۲	۴۳۰,۲۸۴,۶۱۱,۷۷۶	۴۱۳,۸۵۰	مراپحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴
۱۱,۴۰۲,۲۳۶,۳۲۱	۱۰۰,۸۱۶,۶۴۴,۶۳۹	۱۱۲,۲۱۸,۸۸۰,۹۶۰	۱۶۵,۱۸۴	-۲۴,۱۱۴,۵۰۵	۱۱۲,۲۴۲,۹۹۵,۴۶۶	۱۱۲,۲۱۸,۸۸۰,۹۶۰	۱۶۵,۱۸۴	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۰۲-۵۱۱۱۱۲
۷۲,۰۷۲,۱۳۴,۵۵۷	۱,۰۲۷,۷۲۸,۴۹۰,۴۴۲	۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره وکفگیر۵۰۳-۳ماهه۱۸٪
۲۸,۴۶۶,۴۴۷,۵۲۱	۲۵۱,۸۳۱,۷۹۷,۲۱۲	۲۸۰,۲۹۸,۲۴۴,۷۳۳	۲۸۶,۵۵۰	۶,۶۹۲,۵۹۴,۷۴۸	۲۷۳,۶۰۵,۶۴۹,۹۸۵	۲۸۰,۲۹۸,۲۴۴,۷۳۳	۲۸۶,۵۵۰	اسنادخزانه-م۹بودجه۰۰۱-۴۰۸۲۶۰
.	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراپحه عالییس-صنعت۰۲۲۴۰۷
-۶۶۳,۸۰۶,۶۶۲	۳۲۰,۶۵۲,۳۷۱,۲۲۱	۳۱۹,۹۸۸,۵۶۴,۵۵۸	۳۴۱,۰۰۰	۵,۸۴۸,۱۱۲,۸۳۷	۳۱۴,۱۴۰,۴۵۱,۷۲۱	۳۱۹,۹۸۸,۵۶۴,۵۵۸	۳۴۱,۰۰۰	صکوک مراپحه پتایر۰۷۳-بدون ضامن
۲۱,۵۴۲,۷۷۹,۶۱۶	۲۰۴,۰۹۷,۷۲۷,۱۲۸	۲۲۵,۶۴۰,۵۰۶,۷۴۴	۲۷۴,۵۸۵	-۱۰۰,۸۴۹,۸۲۰,۵۶۲	۳۲۶,۴۹۰,۳۲۷,۳۰۷	۲۲۵,۶۴۰,۵۰۶,۷۴۴	۲۷۴,۵۸۵	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰۲-۵۰۳۲۵۰
۳۰,۴۶۶,۵۲۶,۹۲۲	۱۶۸,۷۳۹,۰۶۰,۵۱۹	۱۹۹,۲۰۵,۵۸۷,۴۴۱	۲۱۰,۰۰۰	-۱۶,۲۵۸,۸۵۲,۵۶۷	۲۱۵,۴۶۴,۴۴۰,۰۰۹	۱۹۹,۲۰۵,۵۸۷,۴۴۱	۲۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰۱-۴۱۰۱۵۰
۱۸۰,۴۵۵,۵۰۰,۵۲۰	۴,۸۱۶,۱۲۳,۶۴۹,۶۲۲	۴,۹۹۶,۵۷۹,۱۵۰,۱۳۶	۱۹۱,۲۰۸,۵۸۹	-۵۳,۲۹۲,۹۹۸,۶۲۰	۵,۰۴۹,۸۷۲,۱۴۸,۷۵۹	۴,۹۹۶,۵۷۹,۱۵۰,۱۳۶	۱۹۱,۲۰۸,۵۸۹	جمع