

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
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	۶,۱۳۰,۷۸۵	۵۰۵,۴۷۴	۳۰,۳۸	۲۰,۳۴	۰	۰	۰	۰	۵,۴۹۱,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۲۰,۳۴	بیمه اتکایی سامان
۰.۳۳	۲۷,۲۷۴,۹۴۴,۴۱۸	۲۷,۶۱۹,۰۸۳,۲۷۵	۹,۶۶۰	۲,۸۴۵,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۶۲,۱۵۱,۱۷۶	۲۷,۶۱۹,۰۸۳,۲۷۵	۲,۸۴۵,۸۳۳	پتروشیمی شازند
۰.۴۷	۳۹,۲۷۹,۷۱۱,۰۰۳	۲۷,۷۵۵,۰۴۹,۴۷۷	۱۲,۱۱۰	۳,۲۶۹,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۲۹,۹۵۴,۱۴۴	۲۷,۷۵۵,۰۴۹,۴۷۷	۳,۲۶۹,۲۴۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۵۵	۴۵,۷۷۳,۵۳۴,۷۵۵	۴۵,۱۲۴,۲۳۱,۱۷۳	۱,۵۴۳	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۵۳,۴۲۰,۴۰۵	۴۵,۱۲۴,۲۳۱,۱۷۳	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۴.۱۳	۳۴۲,۲۷۷,۶۹۰,۶۷۹	۲۷۰,۳۶۲,۳۷۰,۰۹۲	۵,۸۴۰	۵۹,۰۷۲,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۳۹۸,۰۱۹,۰۳۷	۲۷۰,۳۶۲,۳۷۰,۰۹۲	۵۹,۰۷۲,۹۱۶	س صنایع شیمیایی ایران
۰.۲۴	۲۰,۰۸۶,۷۰۲,۵۸۸	۲۱,۵۳۳,۴۹۸,۳۵۷	۴,۳۹۰	۴,۶۱۱,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۵۱,۸۹۲,۱۱۴	۲۱,۵۳۳,۴۹۸,۳۵۷	۴,۶۱۱,۷۶۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲.۰۶	۱۷۰,۸۵۱,۷۹۵,۳۵۳	۲۰۱,۲۶۶,۱۹۳,۱۵۳	۲,۸۳۸	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۱۲۴,۹۵۷,۰۰۰	۲۰۱,۲۶۶,۱۹۳,۱۵۳	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	لیزینگ صنعت ومعدن
۳.۷۹	۳۱۳,۸۰۱,۴۹۰,۶۲۸	۱۸۴,۱۶۱,۱۴۵,۷۹۹	۱۳,۲۴۰	۲۳,۸۸۸,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۳۰۲,۰۵۴,۲۹۹,۱۱۶	۱۸۴,۱۶۱,۱۴۵,۷۹۹	۲۳,۸۸۸,۵۴۴	نیروکلر
۰.۰۱	۴۹۶,۰۷۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	کاشی نیلو
۱۱.۵۸	۹۵۹,۸۴۸,۰۷۵,۲۰۸	۷۷۸,۷۴۳,۵۰۴,۴۲۵		۱۸۴,۷۶۸,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۹۱۴,۰۷۷,۲۰۹,۴۶۶	۷۷۸,۷۴۳,۵۰۴,۴۲۵	۱۸۴,۷۶۸,۱۲۷	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

14.4/0.8/3.

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

14.4/0.8/3.

نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
تمام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

14.4/0.8/3.

نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
تمام سهام							

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	۲,۳۳۵,۴۵۵	۱۵۸,۸۱۹,۱۷۷,۷۹۴	۲۱۱,۷۰۲,۲۰۶,۱۱۵	۲.۷۶	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۵,۴۵۵
جمع	۲,۳۳۵,۴۵۵	۱۵۸,۸۱۹,۱۷۷,۷۹۴	۲۱۱,۷۰۲,۲۰۶,۱۱۵	۲.۷۶	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۵,۴۵۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 تعدیلات انجام شده.

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره و کغذیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۲۰۹,۳۴۲,۰۶۲,۵۰۰	سایر
مراجعه عالیس-صنعت ۲۲۴۰۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۵۲۲	۷.۶۵٪	۵۳۷,۹۶۸,۳۲۰,۵۸۱	سایر
مراجعه پکاشیمی-لوتوس ۷۱۲۱۹۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۹۴۰,۵۷۴	۸.۱۱٪	۵۶۴,۰۳۷,۵۳۷,۷۳۲	سایر
جمع	۲,۲۰۰,۰۰۰				۲,۳۱۱,۳۴۷,۹۲۰,۸۱۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک سامان	۲۳۴,۷۸۹,۳۷۲	۹۹۲,۸۴۱	۶۳۰,۰۰۰	۲۳۵,۱۵۲,۲۱۳	۰.۰۰٪
بانک شهر	۲,۹۵۷,۹۲۷,۷۰۰	۹,۹۷۴,۳۴۸	۶۳۰,۰۰۰	۲,۹۶۷,۲۷۲,۰۴۸	۰.۰۴٪
بانک صادرات	۷۳,۰۹۰,۷۹۴	۰	۲,۲۱۳,۰۰۰	۷۰,۸۷۷,۷۹۴	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن	۱,۳۰۴,۸۶۳,۲۰۶	۹۰۷,۲۷۰,۱۶۶,۶۴۱	۸۹۶,۰۰۴,۶۹۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۰,۳۳۹,۸۴۷	۰.۱۵٪
بانک پاسارگاد	۳۷۱,۰۷۵,۷۹۹	۱,۴۰۸,۸۷۲	۶۳۰,۰۰۰	۳۷۱,۸۵۴,۶۷۱	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۳۰,۶۵۳,۰۰۱,۰۴۷	۴۶۲,۰۳۱,۱۳۹,۴۸۹	۴۵۸,۱۰۹,۵۹۹,۰۵۱	۳۴,۵۷۴,۵۴۱,۴۸۵	۰.۴۲٪
بانک گردشگری	۶۵۱,۵۹۰,۶۱۳,۰۱۶	۷۱۶,۲۹۵,۳۷۱,۰۶۸	۳۶۶,۰۰۲,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۱,۸۸۳,۷۰۹,۰۸۴	۱۲.۱۱٪
بانک ملی	۲۹۳,۲۲۶,۲۳۱,۴۲۸	۴۰۸,۶۲۳,۰۱۴,۷۶۸	۴۵۵,۵۶۳,۹۲۶,۲۳۰	۲۴۶,۲۸۵,۳۱۹,۹۶۶	۲.۹۷٪
بانک دی	۷۴۲,۵۳۷,۸۸۹	۴۰۰,۰۰۱,۷۰۲,۱۴۸	۲۰۰,۰۰۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۴۳,۵۹۰,۰۳۷	۲.۴۲٪
بانک تجارت	۱۷,۱۲۲,۱۱۱	۷۲,۱۳۲	۰	۱۷,۱۹۴,۲۴۳	۰.۰۰٪
بانک پارسیان	۱,۳۹۰,۰۸۳,۱۹۱,۴۰۹	۲۲۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۲۵۰,۰۰۳,۵۳۵,۰۰۰	۱,۳۶۶,۷۹۱,۹۸۵,۱۷۵	۱۶.۴۹٪
جمع	۲,۳۷۱,۲۵۴,۴۴۳,۷۷۱	۳,۱۲۰,۹۴۶,۱۷۱,۰۷۳	۲,۶۲۵,۶۸۸,۷۷۸,۲۸۱	۲,۸۶۶,۵۱۱,۸۳۶,۵۶۳	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۱۲۵,۰۲۸,۴۸۰	۰.۰۴	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۸۹,۳۱۷,۳۵۶	۰.۲۳	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۰۱,۸۲۴,۵۸۰,۰۶۹	۱۰۰.۶۴	۳.۶۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۶,۷۷۴,۹۰۸,۳۵۹	۱۸.۹۳	۰.۶۹
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۰۷۳,۷۳۵,۶۰۲	۰.۳۶	۰.۰۱
جمع		۳۶۰,۴۸۷,۵۶۹,۸۶۶	۱۲۰.۲۰	۴.۳۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام
۰	۲۲۰,۴۹۰,۲۰۸	۰	۲۲۰,۴۹۰,۲۰۸	۰.۰۷	۲,۶۵۳,۷۴۹,۹۰۰	۲,۵۱۴,۰۵۵,۶۸۲	۵,۰۵۰,۸۸۷,۳۳۶	۴,۹۱۱,۱۹۳,۱۱۸	-۰.۴۳	پتروشیمی شازند
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	-۲۱,۶۳۲,۹۲۱,۸۳۳	-۱.۹۱	تامین سرمایه نوین
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	-۶,۷۳۸,۴۹۰,۵۵۲	-۰.۵۹	عمران و توسعه فارس
۰	-۳۱۷,۸۷۴,۶۴۹	۰	-۳۱۷,۸۷۴,۶۴۹	-۰.۱۱	۰	-۱۳,۲۷۳,۵۳۳,۳۶۲	-۶۸۶,۴۱۳,۶۵۲	-۱۳,۹۵۹,۹۴۷,۰۱۴	-۱.۲۳	نیروکلر
۰	۴۵,۷۴۷,۳۱۳	۰	۴۵,۷۴۷,۳۱۳	۰.۰۲	۰	-۲,۱۷۷,۰۰۹,۸۳۵	-۵,۲۸۷,۱۶۴,۰۴۸	-۷,۴۶۴,۱۷۳,۸۸۳	-۰.۶۶	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۴۲,۲۹۹,۶۶۰	۲۴۲,۲۹۹,۶۶۰	۰.۰۲	پویا زرکن آق دره
۰	۳۷۰,۰۸۲,۷۶۷	۰	۳۷۰,۰۸۲,۷۶۷	۰.۱۲	۰	-۸,۴۲۶,۲۹۳,۲۳۰	-۷۵,۸۶۶,۷۰۰	-۸,۵۰۲,۱۵۹,۹۳۰	-۰.۷۵	س صنایع شیمیایی ایران
۰	۴۸,۸۴۰,۷۷۵	۰	۴۸,۸۴۰,۷۷۵	۰.۰۲	۰	-۲,۹۵۰,۷۳۵,۱۶۱	۳۰,۷۱۸,۱۳۶	-۲,۹۲۰,۰۱۷,۰۲۵	-۰.۲۶	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۴۵,۰۶۱,۹۸۹	-۴۵,۰۶۱,۹۸۹	۰.۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸۱,۷۵۹,۱۸۶	۸۱,۷۵۹,۱۸۶	۰.۰۱	بانک صادرات ایران
۰	-۴۸,۶۰۰,۱۹۰	۰	-۴۸,۶۰۰,۱۹۰	-۰.۰۲	۰	-۲۷۹,۴۵۷,۸۶۳	۰	-۲۷۹,۴۵۷,۸۶۳	-۰.۰۲	تولیدی چدن سازان
۰	-۹۵۰,۰۰۰	۰	-۹۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	-۹۵۰,۰۰۰	۰	-۹۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	کاشی نیلو
۰	-۱۹۲,۶۷۷,۰۷۳	۰	-۱۹۲,۶۷۷,۰۷۳	-۰.۰۶	۰	-۱۱,۶۱۹,۸۲۷,۲۹۴	۰	-۱۱,۶۱۹,۸۲۷,۲۹۴	-۱.۰۲	لیزینگ صنعت و معدن
۰	-۳۰,۶۷۱	۰	-۳۰,۶۷۱	۰.۰۰	۰	-۲۰,۸۲۴	۰	-۲۰,۸۲۴	۰.۰۰	بیمه اتکایی سامان
۰	۱۲۵,۰۲۸,۴۸۰	۰	۱۲۵,۰۲۸,۴۸۰	۰.۰۴	۲,۶۵۳,۷۴۹,۹۰۰	-۴۱,۲۴۱,۸۸۳,۲۵۱	-۳۹,۱۶۲,۰۲۹,۱۲۸	-۷۷,۷۵۰,۱۶۲,۴۷۹	-۶.۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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				
۰.۰۲	۲۲۹,۹۵۴,۵۶۹	۲۲۹,۹۵۴,۵۶۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۰.۰۷	۸۱۶,۵۳۹,۷۷۷	۸۱۶,۵۳۹,۷۷۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۰.۱۶	۱,۸۵۶,۵۲۹,۴۳۴	۳۳۲,۱۶۸,۹۲۵	۱,۵۲۴,۳۶۰,۵۰۹	۰	۰.۲۳	۶۸۹,۳۱۷,۳۵۶	۰	۶۸۹,۳۱۷,۳۵۶	۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
۰.۲۵	۲,۹۰۳,۰۲۳,۷۸۰	۱,۳۷۸,۶۶۳,۲۷۱	۱,۵۲۴,۳۶۰,۵۰۹	۰	۰.۲۳	۶۸۹,۳۱۷,۳۵۶	۰	۶۸۹,۳۱۷,۳۵۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۳۴,۷۱۸,۲۰۲,۷۸۸	۳۴,۷۱۸,۲۰۲,۷۸۸	.	.	۳۴,۷۱۸,۲۰۲,۷۸۸	۳۴,۷۱۸,۲۰۲,۷۸۸	.	.	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۱-۰۸۲۶-۰۴۰
۴۳,۹۰۶,۴۶۱,۹۲۱	۱۴,۶۱۵,۰۶۳,۴۵۱	.	۲۹,۲۹۱,۳۹۸,۴۷۰	۱۴,۲۸۳,۸۹۹,۱۴۲	۱۴,۶۱۵,۰۶۳,۴۵۱	.	-۳۳۱,۱۶۴,۳۰۹	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۰۴۰۸۰۴
۶,۴۶۹,۶۶۷,۴۰۶	۶,۴۶۹,۶۶۷,۴۰۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۳,۷۴۰,۴۵۰,۷۶۷	۳,۷۴۰,۴۵۰,۷۶۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱,۲۹۲,۹۴۱,۸۴۶	۱,۲۹۲,۹۴۱,۸۴۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۲۱,۰۶۹,۰۳۰,۶۷۴	۱۵۵,۵۵۸,۶۰۱	۲۰,۹۱۳,۴۷۲,۰۷۳	.	۳,۵۵۰,۸۳۵,۶۴۲	.	۳,۵۵۰,۸۳۵,۶۴۲	.	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۲۵,۶۰۵,۶۴۱,۴۳۷	۱۲,۹۱۸,۳۸۵,۵۶۰	۱۲,۶۸۷,۲۵۵,۸۷۷	.	۱,۲۸۵,۰۱۹,۵۵۶	.	۱,۲۸۵,۰۱۹,۵۵۶	.	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۳۸,۸۷۴,۱۱۹,۷۰۹	۱۳,۷۹۷,۴۹۸,۷۵۰	.	۲۵,۰۷۶,۶۲۰,۹۵۹	.	.	.	.	صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ ماهه ۲۳٪
۶۷۴,۹۹۱,۳۴۰	۶۷۴,۹۹۱,۳۴۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۳,۹۲۳,۲۲۴,۲۹۳	۳,۹۲۳,۲۲۴,۲۹۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۵۶,۱۰۹,۲۵۲,۳۶۹	۲۳,۲۶۷,۶۸۱,۹۸۹	۳۲,۸۴۱,۵۷۰,۳۸۰	.	۲,۳۷۵,۰۴۳,۴۵۸	.	۲,۳۷۵,۰۴۳,۴۵۸	.	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۴,۰۶۵,۷۸۵,۱۳۷	۲,۸۵۸,۵۷۲,۷۲۰	.	۱,۲۰۷,۲۱۲,۴۱۷	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ-۰۴۰۴۱۰
۶۸,۶۱۹,۶۷۴,۰۰۹	۴۲,۳۳۸,۰۷۱,۹۰۴	۲۶,۳۸۱,۶۰۲,۱۰۵	.	۴,۸۳۸,۸۲۲,۴۸۹	.	۴,۸۳۸,۸۲۲,۴۸۹	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۵,۳۴۶,۱۷۵,۵۸۱	۵,۳۴۶,۱۷۵,۵۸۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۶,۰۶۶,۶۰۱,۸۳۲	۶,۰۶۶,۶۰۱,۸۳۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۶,۳۱۷,۶۹۵,۶۴۱	۱۶,۳۱۷,۶۹۵,۶۴۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱-س.قوا-۰۳-۰۶۱۵
۸۹,۰۸۳,۵۲۵,۲۷۲	.	۶۱,۸۶۶,۷۹۵,۷۳۲	۲۷,۲۱۶,۷۲۹,۵۴۰	۶۴,۰۵۵,۷۴۷,۸۶۹	.	۵۲,۵۷۸,۰۵۶,۵۶۹	۱۱,۴۷۷,۶۹۱,۳۰۰	مراجعه پاکشیمی-لوتوس ۰۷۱۲۱۹
۲۷,۶۳۹,۳۷۹,۳۰۴	.	-۹,۷۲۷,۲۲۸,۷۴۶	۳۷,۳۶۶,۶۰۸,۰۵۰	-۱,۵۱۸,۴۱۵,۶۰۶	.	-۹,۰۶۳,۴۲۲,۰۸۳	۷,۵۴۵,۰۰۶,۴۷۷	صکوک مراجعه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۱۱۲,۸۰۵,۹۸۶,۳۸۲	.	۳۸,۰۵۸,۹۴۵,۵۸۱	۷۴,۷۴۷,۰۴۰,۸۰۱	۵۲,۳۱۹,۴۲۷,۸۰۶	.	۳۸,۰۵۸,۹۴۵,۵۸۱	۱۴,۲۶۰,۴۸۲,۲۲۵	مراجعه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴
۲۶۴,۸۵۱,۹۸۳,۶۳۷	.	۱۸۱,۶۱۳,۵۷۲,۰۵۸	۸۳,۲۳۸,۴۱۱,۵۷۹	۱۲۵,۹۱۵,۹۹۶,۹۲۵	.	۱۰۹,۵۴۱,۴۳۷,۵۰۰	۱۶,۳۷۴,۵۵۹,۴۲۵	صکوک اجاره وکندیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۸۳۱,۱۸۰,۷۹۱,۳۴۵	۱۸۸,۴۰۰,۷۸۴,۴۶۹	۳۶۴,۶۳۵,۹۸۵,۰۶۰	۲۷۸,۱۴۴,۰۲۱,۸۱۶	۳۰۱,۸۲۴,۵۸۰,۰۶۹	۴۹,۳۳۳,۲۶۶,۲۳۹	۲۰۳,۱۶۴,۷۳۸,۷۱۲	۴۹,۳۲۶,۵۷۵,۱۱۸	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 - سرمایه‌گذاری اختصاصی						
سرمایه‌گذاری	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا	ورقه ج					
اختصاصی	اشخاص تحت کنترل یا وابسته *						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
	سایر	ورقه ی					
سایر		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
	۲۴,۰۱۹,۷۱۸,۲۴۴		۳,۹۲۶,۹۱۵	بانک صنعت و معدن
	۳,۹۷۴,۳۴۸		۹۹۲,۸۴۱	بانک سامان
	۵۰,۷۶۹,۴۵۹		۹,۹۷۴,۳۴۸	بانک شهر
	۶,۷۰۱,۵۶۳,۲۷۹		۱,۴۰۸,۸۷۲	بانک پاسارگاد
	۷۵,۱۴۹,۴۳۴		۲۹,۲۶۶,۳۶۱	بانک خاورمیانه
	۱۴۲,۸۷۳,۰۲۵,۹۱۱		۲۳,۶۰۷,۰۱۶,۸۸۲	بانک گردشگری
	۲۴,۵۸۷,۳۷۱,۰۹۳		۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۶۵	بانک ملی
	۲۳,۷۳۲,۰۷۶,۹۷۷		۳۳۵,۹۴۸,۷۲۲	بانک دی
	۳۶۷,۱۳۹		۷۲,۱۳۲	بانک تجارت
	۱۴۸,۴۳۰,۱۳۶,۷۰۰		۲۸,۴۳۰,۱۳۶,۹۲۱	بانک پارسیان
	۳۷۰,۴۷۴,۱۵۲,۵۸۴		۵۶,۷۷۴,۹۰۸,۳۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۷,۷۸۴,۱۲۴	۰	سایر درآمدها
۸۷۶,۰۶۴,۱۹۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۹,۸۸۷,۲۸۲	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۷۳,۷۳۵,۶۰۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجمع	
۸,۸۴۵,۸۳۳	۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۳,۷۴۹,۹۰۰	۰	۲,۶۵۳,۷۴۹,۹۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	پتروشیمی شازند
		۰	۰	۰	۲,۶۵۳,۷۴۹,۹۰۰	۰	۲,۶۵۳,۷۴۹,۹۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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				
۲۷,۲۱۶,۷۲۹,۵۴۰	۰	۲۷,۲۱۶,۷۲۹,۵۴۰	۱۱,۴۷۷,۶۹۱,۳۰۰	۰	۱۱,۴۷۷,۶۹۱,۳۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۹		مراجعه پکاشیمی-لوتوس ۰۷۱۲۱۹
۲۵,۰۷۶,۶۲۰,۹۵۹	۰	۲۵,۰۷۶,۶۲۰,۹۵۹	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪
۳۷,۳۶۶,۶۰۸,۰۵۰	۰	۳۷,۳۶۶,۶۰۸,۰۵۰	۷,۵۴۵,۰۰۶,۴۷۷	۰	۷,۵۴۵,۰۰۶,۴۷۷	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۶		صکوک مراجعه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۷۴,۷۴۷,۰۴۰,۸۰۱	۰	۷۴,۷۴۷,۰۴۰,۸۰۱	۱۴,۲۶۰,۴۸۲,۲۲۵	۰	۱۴,۲۶۰,۴۸۲,۲۲۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۴		مراجعه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴
۲۹,۲۹۱,۳۹۸,۴۷۰	۰	۲۹,۲۹۱,۳۹۸,۴۷۰	-۳۳۱,۱۶۴,۳۰۹	۰	-۳۳۱,۱۶۴,۳۰۹	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۱,۲۰۷,۲۱۲,۴۱۷	۰	۱,۲۰۷,۲۱۲,۴۱۷	۰	۰	۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۸۳,۲۳۸,۴۱۱,۵۷۹	۰	۸۳,۲۳۸,۴۱۱,۵۷۹	۱۶,۳۷۴,۵۵۹,۴۲۵	۰	۱۶,۳۷۴,۵۵۹,۴۲۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸		صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۲۷۸,۱۴۴,۰۲۱,۸۱۶	۰	۲۷۸,۱۴۴,۰۲۱,۸۱۶	۴۹,۳۲۶,۵۷۵,۱۱۸	۰	۴۹,۳۲۶,۵۷۵,۱۱۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۹۷۴,۳۴۸	۰	۳,۹۷۴,۳۴۸	۹۹۲,۸۴۱	۰	۹۹۲,۸۴۱	بانک سامان
۵۰,۷۶۹,۴۵۹	۰	۵۰,۷۶۹,۴۵۹	۹,۹۷۴,۳۴۸	۰	۹,۹۷۴,۳۴۸	بانک شهر
۲۱,۹۲۴,۶۴۹,۱۳۶	۴,۷۹۱,۳۳۸	۲۱,۹۲۹,۴۴۰,۴۷۴	۱,۵۳۱,۲۴۶	۲,۳۹۵,۶۶۹	۳,۹۲۶,۹۱۵	بانک صنعت و معدن
۶,۷۰۱,۵۶۳,۲۷۹	۰	۶,۷۰۱,۵۶۳,۲۷۹	۱,۴۰۸,۸۷۲	۰	۱,۴۰۸,۸۷۲	بانک پاسارگاد
۷۵,۱۴۹,۴۳۴	۰	۷۵,۱۴۹,۴۳۴	۲۹,۲۶۶,۳۶۱	۰	۲۹,۲۶۶,۳۶۱	بانک خاورمیانه
۱۴۲,۷۲۰,۳۷۵,۴۲۷	۱۵۲,۶۵۰,۴۸۴	۱۴۲,۸۷۳,۰۲۵,۹۱۱	۲۳,۵۶۲,۴۵۸,۲۶۳	۴۴,۵۵۸,۶۱۹	۲۳,۶۰۷,۰۱۶,۸۸۲	بانک گردشگری
۲۴,۵۷۰,۳۸۶,۹۷۲	۱۶,۹۸۴,۱۲۱	۲۴,۵۸۷,۳۷۱,۰۹۳	۴,۳۷۱,۷۹۵,۱۳۲	-۱۵,۶۳۰,۷۶۷	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۶۵	بانک ملی
۲۳,۷۳۱,۷۹۷,۹۰۸	۲۷۹,۰۶۹	۲۳,۷۳۲,۰۷۶,۹۷۷	۳۳۵,۶۶۹,۶۵۳	۲۷۹,۰۶۹	۳۳۵,۹۴۸,۷۲۲	بانک دی
۳۶۷,۱۳۹	۰	۳۶۷,۱۳۹	۷۲,۱۳۲	۰	۷۲,۱۳۲	بانک تجارت
۱۴۸,۲۴۴,۸۴۲,۸۷۴	۱۸۵,۲۹۳,۸۲۶	۱۴۸,۴۳۰,۱۳۶,۷۰۰	۲۸,۴۰۶,۱۶۶,۵۲۵	۲۳,۹۷۰,۳۹۶	۲۸,۴۳۰,۱۳۶,۹۲۱	بانک پارسیان
۳۶۸,۰۲۳,۸۷۵,۹۷۶	۳۵۹,۹۹۸,۸۳۸	۳۶۸,۳۸۳,۸۷۴,۸۱۴	۵۶,۷۱۹,۳۳۵,۳۷۳	۵۵,۵۷۲,۹۸۶	۵۶,۷۷۴,۹۰۸,۳۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۶۶,۶۹۸,۴۸۲	۴۸,۰۱۷,۵۸۵,۸۱۸	-۵,۰۵۰,۸۸۷,۳۳۶	پتروشیمی شازند
.	.	.	.	۱۸۹,۷۸۹,۲۴۳	۲۷۷,۰۰۶,۶۶۵,۴۸۱	۲۹۸,۶۳۹,۵۸۷,۳۱۴	-۲۱,۶۳۲,۹۲۱,۸۳۳	تامین سرمایه نوین
.	.	.	.	۷,۲۶۸,۵۰۵	۱۰۴,۵۰۷,۰۶۳,۹۹۸	۱۱۱,۲۴۵,۵۵۴,۵۵۰	-۶,۷۳۸,۴۹۰,۵۵۲	عمران و توسعه فارس
.	.	.	.	۷,۸۰۵,۵۶۲	۸۱,۹۰۶,۶۱۶,۵۷۹	۸۲,۵۹۳,۰۳۰,۲۳۱	-۶۸۶,۴۱۳,۶۵۲	نیروکلر
.	.	.	.	۱۰,۵۲۷,۳۹۳	۳۳,۰۵۹,۲۸۰,۱۷۸	۳۸,۳۴۶,۴۴۴,۲۲۶	-۵,۲۸۷,۱۶۴,۰۴۸	سرمایه گذاری آتیه دماوند
.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۷۷,۸۷۱,۳۷۱	۴۱,۴۳۵,۵۷۱,۷۱۱	۲۴۲,۲۹۹,۶۶۰	پویا زرکان آق دره
.	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰	۹۵,۰۴۶,۲۷۴,۰۰۵	۹۴,۸۱۶,۳۱۹,۴۳۶	۲۲۹,۹۵۴,۵۶۹	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
.	.	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۶۲,۲۹۹,۷۲۹	۴۱,۲۴۵,۷۵۹,۹۵۲	۸۱۶,۵۳۹,۷۷۷	صندوق س ثروت پویا-بخشی
.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۵۲,۴۵۸,۸۶۶	۶۲,۴۲۰,۲۸۹,۹۴۱	۳۳۲,۱۶۸,۹۲۵	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۳,۱۸۵,۸۲۳	۲۵,۴۳۹,۰۵۲,۵۲۳	-۷۵,۸۶۶,۷۰۰	س.صنایع شیمیایی ایران
.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۹,۶۷۱,۱۰۳	۱۱,۷۱۸,۹۵۲,۹۶۷	۳۰,۷۱۸,۱۳۶	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۰,۹۶۷,۲۵۱	۱۱,۵۲۶,۰۲۹,۲۴۰	-۴۵,۰۶۱,۹۸۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
.	.	.	.	۷۰,۲۳۹,۳۷۹	۴۲,۲۷۵,۶۱۶,۹۳۵	۴۲,۱۹۳,۸۵۷,۷۴۹	۸۱,۷۵۹,۱۸۶	بانک صادرات ایران
۲۸۶,۵۵۰	۲۸۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۷۹۷,۲۱۲	۳۴,۷۱۸,۲۰۲,۷۸۸	۲۸۶,۵۵۰	۲۸۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۷۹۷,۲۱۲	۳۴,۷۱۸,۲۰۲,۷۸۸	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۴۱۳,۸۵۰	۴۱۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۲۳۴,۹۳۶,۵۴۹	۱۴,۶۱۵,۰۶۳,۴۵۱	۴۱۳,۸۵۰	۴۱۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۲۳۴,۹۳۶,۵۴۹	۱۴,۶۱۵,۰۶۳,۴۵۱	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
.	.	.	.	۱۴۱,۱۸۷	۹۷,۴۸۴,۸۹۸,۰۲۴	۹۱,۰۱۵,۲۳۰,۶۱۸	۶,۴۶۹,۶۶۷,۴۰۶	اسناد خزانه-م.۱۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
.	.	.	.	۸۱,۴۶۸	۵۸,۶۲۱,۱۹۶,۱۸۸	۵۴,۸۸۰,۷۴۵,۴۲۱	۳,۷۴۰,۴۵۰,۷۶۷	اسناد خزانه-م.۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
.	.	.	.	۴۱,۳۰۰	۳۷,۲۴۷,۵۷۲,۸۸۷	۳۵,۹۵۴,۶۳۱,۰۴۱	۱,۲۹۲,۹۴۱,۸۴۶	اسناد خزانه-م.۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
.	.	.	.	۷,۳۳۹	۶,۱۴۸,۹۶۷,۲۹۹	۵,۹۹۳,۴۰۸,۶۹۸	۱۵۵,۵۵۸,۶۰۱	اسناد خزانه-م.۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
.	.	.	.	۳۲۸,۹۰۰	۲۱۳,۶۵۵,۷۱۱,۳۱۵	۲۰۰,۷۳۷,۳۲۵,۷۵۵	۱۲,۹۱۸,۳۸۵,۵۶۰	اسناد خزانه-م.۱۰بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۷۱۳,۰۳۶,۲۵۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	۱۳,۷۹۷,۴۹۸,۷۵۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪
.	.	.	.	۱۳,۸۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۵,۰۰۸,۶۶۰	۶۷۴,۹۹۱,۳۴۰	اسناد خزانه-م.۱بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
.	.	.	.	۵۳,۳۰۰	۵۰,۰۴۵,۴۸۰,۱۱۸	۴۶,۱۲۲,۲۵۵,۸۲۵	۳,۹۲۳,۲۲۴,۲۹۳	اسناد خزانه-م.۴بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۹۷۱,۵۴۹,۱۱۴	۱۶۰,۷۰۳,۸۶۷,۱۲۵	۲۳,۲۶۷,۶۸۱,۹۸۹	اسناد خزانه-م.۵بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
.	.	.	.	۱۹۹,۵۰۰	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۴۱,۴۲۷,۲۸۰	۲,۸۵۸,۵۷۲,۷۲۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
.	.	.	.	۷۹۰,۰۰۰	۶۲۹,۴۴۱,۳۲۲,۰۲۳	۵۸۷,۲۰۳,۲۵۰,۱۱۹	۴۲,۲۳۸,۰۷۱,۹۰۴	اسناد خزانه-م.۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
.	.	.	.	۱۵۲,۳۶۳	۱۰۲,۹۳۸,۳۱۶,۱۱۸	۹۷,۵۹۲,۱۴۰,۵۳۷	۵,۳۴۶,۱۷۵,۵۸۱	اسناد خزانه-م.۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
.	.	.	.	۱۷۲,۲۸۰	۱۱۶,۳۰۲,۳۷۲,۳۷۶	۱۱۰,۲۳۵,۷۷۰,۵۴۴	۶۰,۶۶۶,۰۱۸۳۲	اسناد خزانه-م.۴بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
.	.	.	.	۵۲۳,۶۱۹	۲۸۴,۸۵۹,۳۷۹,۶۸۷	۲۶۸,۵۴۱,۶۸۴,۰۴۶	۱۶,۳۱۷,۶۹۵,۶۴۱	اسناد خزانه-م.۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۷۰۰,۴۰۰	۷۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۰۶۶,۷۳۳,۷۶۱	۴۹,۳۳۳,۲۶۶,۲۳۹	۳۱۵,۵۱۵,۵۳۸	۴۰,۰۴۵,۹۸۴,۴۷۱,۲۰۰	۳,۸۹۵,۳۶۷,۰۵۲,۵۸۸	۱۵۰,۶۱۷,۴۱۸,۶۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۲۷۹,۴۵۷,۸۶۳	۴۶,۰۵۲,۹۹۲,۶۱۸	۴۵,۷۷۳,۵۳۴,۷۵۵	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	-۴۸,۶۰۰,۱۹۰	۴۵,۸۲۲,۱۳۴,۹۴۵	۴۵,۷۷۳,۵۳۴,۷۵۵	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
-۹۵۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۶,۰۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۹۵۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۶,۰۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کاشی نیلو
-۲,۵۱۴,۰۵۵,۶۸۲	۲۹,۷۸۹,۰۰۰,۱۰۰	۲۷,۲۷۴,۹۴۴,۴۱۷	۲,۸۴۵,۸۳۳	۲۲۰,۴۹۰,۲۰۸	۲۷,۰۵۴,۴۵۴,۲۰۹	۲۷,۲۷۴,۹۴۴,۴۱۷	۲,۸۴۵,۸۳۳	پتروشیمی شازند
-۲,۹۵۰,۷۳۵,۱۶۱	۴۲,۲۳۰,۴۴۶,۱۶۵	۳۹,۲۷۹,۷۱۱,۰۰۳	۳,۲۶۹,۲۴۰	۴۸,۸۴۰,۷۷۵	۳۹,۲۳۰,۸۷۰,۲۲۸	۳۹,۲۷۹,۷۱۱,۰۰۳	۳,۲۶۹,۲۴۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۸,۴۳۶,۲۹۳,۲۳۰	۳۵۰,۷۰۳,۹۸۳,۹۰۹	۳۴۲,۲۷۷,۶۹۰,۶۷۸	۵۹,۰۷۲,۹۱۶	۳۷۰,۰۸۲,۷۶۷	۳۴۱,۹۰۷,۶۰۷,۹۱۱	۳۴۲,۲۷۷,۶۹۰,۶۷۸	۵۹,۰۷۲,۹۱۶	س صنایع شیمیایی ایران
۱,۵۲۴,۳۶۰,۵۰۹	۲۲۷,۴۶۵,۱۳۲,۹۴۲	۲۲۸,۹۸۹,۴۹۳,۴۵۱	۲,۳۳۵,۴۵۵	۶۸۹,۳۱۷,۳۵۶	۲۲۸,۳۰۰,۱۷۶,۰۹۵	۲۲۸,۹۸۹,۴۹۳,۴۵۱	۲,۳۳۵,۴۵۵	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردارن
-۲,۱۷۷,۰۰۹,۸۳۵	۲۲,۲۶۳,۷۱۲,۴۲۴	۲۰,۰۸۶,۷۰۲,۵۸۸	۴,۶۱۱,۷۶۱	۴۵,۷۴۷,۳۱۳	۲۰,۰۴۰,۹۵۵,۲۷۵	۲۰,۰۸۶,۷۰۲,۵۸۸	۴,۶۱۱,۷۶۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۱۱,۶۱۹,۸۲۷,۲۹۴	۱۸۲,۴۷۱,۶۲۲,۶۴۷	۱۷۰,۸۵۱,۷۹۵,۳۵۲	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	-۱۹۲,۶۷۷,۰۷۳	۱۷۱,۰۴۴,۴۷۲,۴۲۶	۱۷۰,۸۵۱,۷۹۵,۳۵۲	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	لیزینگ صنعت و معدن
-۲۰,۸۲۴	۶,۱۵۱,۶۰۹	۶,۱۳۰,۷۸۴	۲۰,۳۴	-۳۰,۶۷۱	۶,۱۶۱,۴۵۶	۶,۱۳۰,۷۸۴	۲۰,۳۴	بیمه اتکایی سامان
-۱۳,۲۷۳,۵۳۳,۳۶۲	۳۲۷,۰۷۵,۰۲۳,۹۹۰	۳۱۳,۸۰۱,۴۹۰,۶۲۷	۲۳,۸۸۸,۵۴۴	-۳۱۷,۸۷۴,۶۴۹	۳۱۴,۱۱۹,۳۶۵,۲۷۷	۳۱۳,۸۰۱,۴۹۰,۶۲۷	۲۳,۸۸۸,۵۴۴	نیروکالر
۲۶,۳۸۱,۶۰۲,۱۰۵	۲۰۴,۰۹۷,۷۲۷,۱۲۸	۲۳۰,۴۷۹,۳۲۹,۲۳۳	۲۷۴,۵۸۵	۴,۸۳۸,۸۲۲,۴۸۹	۲۲۵,۶۴۰,۵۰۶,۷۴۴	۲۳۰,۴۷۹,۳۲۹,۲۳۳	۲۷۴,۵۸۵	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۳۸,۰۵۸,۹۴۵,۵۸۱	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۳۷,۹۶۸,۳۲۰,۵۸۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۵۸,۹۴۵,۵۸۱	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۳۷,۹۶۸,۳۲۰,۵۸۱	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴
-۹,۷۲۷,۲۲۸,۷۴۶	۳۲۰,۶۵۲,۳۷۱,۲۲۱	۳۱۰,۹۲۵,۱۴۲,۴۷۴	۳۴۱,۰۰۰	-۹,۰۶۳,۴۲۲,۰۸۳	۳۱۹,۹۸۸,۵۶۴,۵۵۸	۳۱۰,۹۲۵,۱۴۲,۴۷۴	۳۴۱,۰۰۰	صکوک مراجعه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۲۰,۹۱۳,۴۷۲,۰۷۳	۱۷۴,۶۳۱,۲۲۰,۷۵۳	۱۹۵,۵۴۴,۶۹۲,۸۲۶	۲۱۳,۸۳۸	۳,۵۵۰,۸۳۵,۶۴۲	۱۹۱,۹۹۳,۸۵۷,۱۸۴	۱۹۵,۵۴۴,۶۹۲,۸۲۶	۲۱۳,۸۳۸	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۳۲,۸۴۱,۵۷۰,۳۸۰	۱۶۸,۷۳۹,۰۶۰,۵۱۹	۲۰۱,۵۸۰,۶۳۰,۸۹۹	۲۱۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۴۳,۴۵۸	۱۹۹,۲۰۵,۵۸۷,۴۴۱	۲۰۱,۵۸۰,۶۳۰,۸۹۹	۲۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۱۲,۶۸۷,۲۵۵,۸۷۷	۱۰۰,۸۱۶,۶۴۴,۶۳۹	۱۱۳,۵۰۳,۹۰۰,۵۱۶	۱۶۵,۱۸۴	۱,۲۸۵,۰۱۹,۵۵۶	۱۱۲,۲۱۸,۸۸۰,۹۶۰	۱۱۳,۵۰۳,۹۰۰,۵۱۶	۱۶۵,۱۸۴	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۶۱,۸۶۶,۷۹۵,۷۳۲	۵۰۲,۱۷۰,۷۴۲,۰۰۰	۵۶۴,۰۳۷,۵۳۷,۷۳۲	۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۷۸,۰۵۶,۵۶۹	۵۱۱,۴۵۹,۴۸۱,۱۶۳	۵۶۴,۰۳۷,۵۳۷,۷۳۲	۶۰۰,۰۰۰	مراجعه پاکشیمی-لوتوس ۰۷۱۲۱۹
۱۸۱,۶۱۳,۵۷۲,۰۵۸	۱,۰۲۷,۷۲۸,۴۹۰,۴۴۲	۱,۲۰۹,۳۴۲,۰۶۲,۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۴۱,۴۳۷,۵۰۰	۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۲۰۹,۳۴۲,۰۶۲,۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کفگیر ۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۳۲۴,۹۱۸,۴۶۲,۳۱۸	۴,۲۲۷,۳۰۰,۷۲۳,۱۰۶	۴,۵۵۲,۲۱۹,۱۸۵,۴۱۶	۱۹۰,۵۰۸,۱۸۹	۲۰۳,۹۷۹,۰۸۴,۵۴۸	۴,۳۴۸,۲۴۰,۱۰۰,۸۷۲	۴,۵۵۲,۲۱۹,۱۸۵,۴۱۶	۱۹۰,۵۰۸,۱۸۹	جمع