

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

اطلاعات آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش تبعية خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبعية	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعية	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	-------------------	------------	-------------	--------------	-------------------	------------	-------------	--------------

اطلاعات آماري مرتبط با موقعيت هاي اخذ شده در اوراق اختيار معامله توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام سهام	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماري مرتبط با فرار داده هاي اتی توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام سهام	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری  
۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
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				
۳.۳۱	۲۶۱,۷۷۹,۵۸۸,۹۹۸	۱۵۸,۸۱۹,۱۷۷,۷۹۴	۱۱۲,۲۲۴	۲,۳۳۵,۴۵۵	.	.	.	.	۲۲۸,۹۸۹,۴۹۳,۴۵۲	۱۵۸,۸۱۹,۱۷۷,۷۹۴	۲,۳۳۵,۴۵۵	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاره
۳.۳۱	۲۶۱,۷۷۹,۵۸۸,۹۹۸	۱۵۸,۸۱۹,۱۷۷,۷۹۴		۲,۳۳۵,۴۵۵	.	.	.	.	۲۲۸,۹۸۹,۴۹۳,۴۵۲	۱۵۸,۸۱۹,۱۷۷,۷۹۴	۲,۳۳۵,۴۵۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

#### ۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲۳۶,۱۱۷,۱۰۱	۰	۹۶۴,۸۸۸	۲۳۵,۱۵۲,۲۱۳	بانک سامان
۰.۰۴٪	۲,۹۷۷,۲۸۸,۵۷۵	۰	۱۰,۰۱۶,۵۲۷	۲,۹۶۷,۲۷۲,۰۴۸	بانک شهر
۰.۰۰٪	۷۰,۲۳۱,۵۴۴	۶۴۶,۲۵۰	۰	۷۰,۸۷۷,۷۹۴	بانک صادرات
۰.۱۳٪	۱۰,۲۴۷,۳۰۱,۷۱۱	۷۳۰,۰۰۲,۴۶۳,۷۵۰	۷۲۷,۶۷۹,۴۲۵,۶۱۴	۱۲,۵۷۰,۳۳۹,۸۴۷	بانک صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۳۷۳,۲۶۳,۵۴۳	۰	۱,۴۰۸,۸۷۲	۳۷۱,۸۵۴,۶۷۱	بانک پاسارگاد
۱.۸۷٪	۱۴۸,۱۹۰,۰۸۸,۷۵۴	۵۲۱,۴۰۹,۵۶۶,۶۳۷	۶۳۵,۰۲۵,۱۱۳,۹۰۶	۳۴,۵۷۴,۵۴۱,۴۸۵	بانک خاورمیانه
۱۲.۶۸٪	۱,۰۰۱,۹۵۲,۵۰۲,۲۵۸	۲۵,۰۰۲,۲۴۵,۰۰۰	۲۵,۰۷۱,۰۳۸,۱۷۴	۱,۰۰۱,۸۸۳,۷۰۹,۰۸۴	بانک گردشگری
۴.۴۸٪	۳۵۴,۳۳۹,۸۱۷,۲۶۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۵۹۶,۲۲۷,۲۲۳	۲۰۰,۷۴۳,۵۹۰,۰۳۷	بانک دی
۰.۰۰٪	۱۷,۲۶۶,۶۷۱	۰	۷۲,۴۲۸	۱۷,۱۹۴,۲۴۳	بانک تجارت
۱۷.۶۸٪	۱,۳۹۷,۸۶۰,۴۷۸,۳۲۵	۰	۳۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۱,۳۶۶,۷۹۱,۹۸۵,۱۷۵	بانک پارسیان
۲.۸٪	۲۲۰,۷۲۷,۱۰۵,۴۰۳	۳۰,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۴,۴۴۲,۱۶۰,۴۳۷	۲۴۶,۲۸۵,۳۱۹,۹۶۶	بانک ملی
۰.۰۰	۳,۱۳۶,۹۹۱,۴۶۱,۱۴۵	۱,۴۵۶,۴۱۵,۲۹۶,۶۳۷	۱,۷۲۶,۸۹۴,۹۲۱,۲۱۹	۲,۸۶۶,۵۱۱,۸۳۶,۵۶۳	<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۷	-۸.۲۴	۵,۴۱۲,۵۸۳,۹۲۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱	-۱.۶۶	۱,۰۹۲,۹۹۳,۳۷۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
-۱.۷۹	۲۱۵.۱۶	-۱۴۱,۴۰۲,۸۰۷,۲۴۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۸۸	-۱۰۵.۲۶	۶۹,۱۷۶,۴۳۲,۷۳۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	-۱.۶۳	۱,۰۷۳,۷۳۵,۶۰۲	۵-۲	سایر درآمدها
-۰.۸۲	۹۸.۳۷	-۶۴,۶۴۷,۰۶۱,۶۰۸		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد سود سهام			جمع		درآمد سود سهام			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	
-۱.۲۱	-۱۲,۹۸۵,۰۳۲,۰۶۶	-۶۸۶,۴۱۳,۶۵۲	-۱۲,۲۹۸,۶۱۸,۴۱۴	.	-۱.۴۸	۹۷۴,۹۱۴,۹۴۸	.	۹۷۴,۹۱۴,۹۴۸	.	نیروکلر
-۰.۶۸	-۷,۲۸۳,۹۱۱,۷۸۷	-۵,۲۸۷,۱۶۴,۰۴۸	-۱,۹۹۶,۷۴۷,۷۳۹	.	-۰.۲۷	۱۸۰,۲۶۲,۰۹۶	.	۱۸۰,۲۶۲,۰۹۶	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۰۲	۲۴۲,۲۹۹,۶۶۰	۲۴۲,۲۹۹,۶۶۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
-۰.۲۳	-۲,۴۶۷,۲۰۰,۴۹۷	۳۰,۷۱۸,۱۳۶	-۲,۴۹۷,۹۱۸,۶۳۳	.	-۰.۶۹	۴۵۲,۸۱۶,۵۲۸	.	۴۵۲,۸۱۶,۵۲۸	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۰	-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
-۰.۶۱	-۶,۵۳۵,۴۷۴,۰۴۱	-۷۵,۸۶۶,۷۰۰	-۶,۴۵۹,۶۰۷,۳۴۱	.	-۲.۹۹	۱,۹۶۶,۶۸۵,۸۸۹	.	۱,۹۶۶,۶۸۵,۸۸۹	.	س صنایع شیمیایی ایران
-۰.۴۴	-۴,۷۳۷,۵۱۰,۹۵۷	-۵,۰۵۰,۸۸۷,۳۳۶	-۲,۳۴۰,۳۷۳,۵۲۱	۲,۶۵۳,۷۴۹,۹۰۰	-۰.۲۶	۱۷۳,۶۸۲,۱۶۱	.	۱۷۳,۶۸۲,۱۶۱	.	پتروشیمی شازند
-۲.۰۲	-۲۱,۶۳۲,۹۲۱,۸۳۳	-۲۱,۶۳۲,۹۲۱,۸۳۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
-۰.۶۳	-۶,۷۳۸,۴۹۰,۵۵۲	-۶,۷۳۸,۴۹۰,۵۵۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	عمران وتوسعه فارس
۰.۰۰	-۸۹۰,۰۰۰	.	-۸۹۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۵۹,۹۹۹	.	۵۹,۹۹۹	.	کاشی نیلو
۰.۰۰	-۴۷,۹۱۰,۸۷۰	.	-۴۷,۹۱۰,۸۷۰	.	-۰.۳۵	۲۳۱,۵۴۶,۹۹۲	.	۲۳۱,۵۴۶,۹۹۲	.	تولیدی چدن سازان
-۰.۹۵	-۱۰,۱۸۷,۳۰۷,۵۰۵	.	-۱۰,۱۸۷,۳۰۷,۵۰۵	.	-۲.۱۸	۱,۴۳۲,۵۱۹,۷۸۹	.	۱,۴۳۲,۵۱۹,۷۸۹	.	لیزینگ صنعت ومعدن
۰.۰۰	۷۴,۶۹۷	.	۷۴,۶۹۷	.	۰.۰۰	۹۵,۵۲۲	.	۹۵,۵۲۲	.	بیمه انکابی سامان
-۶.۷۴	-۷۲,۳۳۷,۵۷۸,۵۵۴	-۳۹,۱۶۲,۰۲۹,۱۲۸	-۳۵,۸۲۹,۲۹۹,۳۲۶	۲,۶۵۳,۷۴۹,۹۰۰	-۸.۲۲	۵,۴۱۲,۵۸۳,۹۲۴	.	۵,۴۱۲,۵۸۳,۹۲۴	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع				
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	صندوق
۰.۰۲	۲۲۹,۹۵۴,۵۶۹	۲۲۹,۹۵۴,۵۶۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۰.۰۸	۸۱۶,۵۳۹,۷۷۷	۸۱۶,۵۳۹,۷۷۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۰.۲۸	۲,۹۴۹,۵۲۲,۸۰۸	۳۳۲,۱۶۸,۹۲۵	۲,۶۱۷,۳۵۳,۸۸۳	.	-۱.۶۶	۱,۰۹۲,۹۹۳,۳۷۴	.	۱,۰۹۲,۹۹۳,۳۷۴	.	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
۰.۳۸	۳,۹۹۶,۰۱۷,۱۵۴	۱,۳۷۸,۶۶۳,۲۷۱	۲,۶۱۷,۳۵۳,۸۸۳	.	-۱.۶۶	۱,۰۹۲,۹۹۳,۳۷۴	.	۱,۰۹۲,۹۹۳,۳۷۴	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با در آمد 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	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰
۳,۹۲۳,۲۲۴,۲۹۳	۳,۹۲۳,۲۲۴,۲۹۳	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷
۶۱,۳۲۴,۹۱۴,۸۱۰	۲۳,۲۶۷,۶۸۱,۹۸۹	۳۸,۰۵۷,۲۳۲,۸۲۱	.	۵,۲۱۵,۶۶۲,۴۴۱	.	۵,۲۱۵,۶۶۲,۴۴۱	.	اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵
۴,۰۶۵,۷۸۵,۱۳۷	۲,۸۵۸,۵۷۲,۷۲۰	.	۱,۲۰۷,۲۱۲,۴۱۷	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ۰۴۰۴۱۰
۳۴,۷۱۸,۲۰۲,۷۸۸	۳۴,۷۱۸,۲۰۲,۷۸۸	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶
۴۳,۹۰۶,۴۶۱,۹۲۱	۱۴,۶۱۵,۰۶۳,۴۵۱	.	۲۹,۲۹۱,۳۹۸,۴۷۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴
۶,۴۶۹,۶۶۷,۴۰۶	۶,۴۶۹,۶۶۷,۴۰۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
۳,۷۴۰,۴۵۰,۷۶۷	۳,۷۴۰,۴۵۰,۷۶۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱,۲۹۲,۹۴۱,۸۴۶	۱,۲۹۲,۹۴۱,۸۴۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۲۶,۹۶۵,۶۱۳,۰۸۳	۱۵۵,۵۵۸,۶۰۱	۲۶,۸۱۰,۰۵۴,۴۸۲	.	۵,۸۹۶,۵۸۲,۴۰۹	.	۵,۸۹۶,۵۸۲,۴۰۹	.	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱
۲۸,۶۹۶,۳۰۴,۵۰۹	۱۲,۹۱۸,۳۸۵,۵۶۰	۱۵,۷۷۷,۸۱۸,۹۴۹	.	۳,۰۹۰,۵۶۳,۰۷۲	.	۳,۰۹۰,۵۶۳,۰۷۲	.	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
۳۸,۸۷۴,۱۱۹,۷۰۹	۱۳,۷۹۷,۴۹۸,۷۵۰	.	۲۵,۰۷۶,۶۲۰,۹۵۹	.	.	.	.	صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه۲۳٪
۷۴,۱۳۵,۸۳۱,۴۶۶	۴۲,۲۳۸,۰۷۱,۹۰۴	۳۱,۸۹۷,۷۵۹,۵۶۲	.	۵,۵۱۶,۱۵۷,۴۵۷	.	۵,۵۱۶,۱۵۷,۴۵۷	.	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵
۵,۳۴۶,۱۷۵,۵۸۱	۵,۳۴۶,۱۷۵,۵۸۱	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳
۶,۰۶۶,۶۰۱,۸۳۲	۶,۰۶۶,۶۰۱,۸۳۲	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۶,۳۱۷,۶۹۵,۶۴۱	۱۶,۳۱۷,۶۹۵,۶۴۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵
۳۸,۶۴۲,۱۱۴,۴۵۱	.	-۳,۹۴۳,۷۴۹	۳۸,۶۴۶,۰۵۸,۲۰۰	-۵۰,۴۴۱,۴۱۰,۸۲۱	.	-۶۱,۸۷۰,۷۳۹,۴۸۱	۱۱,۴۲۹,۳۲۸,۶۶۰	مراجعه پکاشیمی-لوتوس۰۷۱۲۱۹
۳۵,۴۱۶,۵۹۶,۸۵۶	.	-۹,۰۴۵,۵۹۹,۵۸۴	۴۴,۴۶۲,۱۹۶,۴۴۰	۷,۷۷۷,۲۱۷,۵۵۲	.	۶۸۱,۶۲۹,۱۶۲	۷,۰۹۵,۵۸۸,۳۹۰	صکوک مراجعه پتایر۰۷۳-بدون ضامن
۸۸,۳۱۰,۸۴۳,۷۲۷	.	-۱۸۱,۲۴۹,۹۹۹	۸۸,۴۹۲,۰۹۳,۷۲۶	-۲۴,۴۹۵,۱۴۲,۶۵۵	.	-۳۸,۲۴۰,۱۹۵,۵۸۰	۱۳,۷۴۵,۰۵۲,۹۲۵	مراجعه عالیس-صنعت۰۷۰۲۲۴
۱۷۰,۸۸۹,۵۴۶,۹۳۷	.	۷۱,۶۷۳,۳۸۴,۵۵۸	۹۹,۲۱۶,۱۶۲,۳۷۹	-۹۳,۹۶۲,۴۳۶,۶۹۹	.	-۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۴۹۹	۱۵,۹۷۷,۷۵۰,۸۰۰	صکوک اجاره و کغدینر۰۵۰-۳ماهه۱۸٪
۶۸۹,۷۷۷,۹۸۴,۱۰۰	۱۸۸,۴۰۰,۷۸۴,۴۶۹	۱۷۴,۹۸۵,۴۵۷,۰۴۰	۳۲۶,۳۹۱,۷۴۲,۵۹۱	-۱۴۱,۴۰۲,۸۰۷,۲۴۴	.	-۱۸۹,۶۵۰,۵۲۸,۰۱۹	۴۸,۲۴۷,۷۲۰,۷۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد شده
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف				
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب				
صندوق	صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی	ورقه الف				
سرمایه-گذاری اختصاصی	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق	ورقه ج				
بلندگ.دان	یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه د				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
	۲۴,۰۲۳,۶۵۴,۹۷۹	.	۳,۹۳۶,۷۳۵	بانک صنعت و معدن
	۴,۹۳۹,۲۳۶		۹۶۴,۸۸۸	بانک سامان
	۶۰,۷۸۵,۹۸۶		۱۰,۰۱۶,۵۲۷	بانک شهر
	۶,۷۰۲,۹۷۲,۱۵۱	.	۱,۴۰۸,۸۷۲	بانک پاسارگاد
	۹۴,۰۵۵,۱۹۸		۱۸,۹۰۵,۷۶۴	بانک خاورمیانه
	۱۶۷,۹۴۳,۵۷۴,۱۲۰	.	۲۵,۰۷۰,۵۴۸,۲۰۹	بانک گردشگری
	۲۹,۰۲۹,۵۳۱,۵۱۶	.	۴,۴۴۲,۱۶۰,۴۲۳	بانک ملی
	۳۱,۸۸۱,۰۴۳,۸۸۷	.	۸,۱۴۸,۹۶۶,۹۱۰	بانک دی
	۴۳۹,۵۶۷		۷۲,۴۲۸	بانک تجارت
	۱۷۹,۹۰۹,۵۸۸,۶۸۰		۳۱,۴۷۹,۴۵۱,۹۸۰	بانک پارسیان
	۴۳۹,۶۵۰,۵۸۵,۳۲۰		۶۹,۱۷۶,۴۳۲,۷۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 سازند
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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				
۳۸,۶۴۶,۰۵۸,۲۰۰	.	۳۸,۶۴۶,۰۵۸,۲۰۰	۱۱,۴۲۹,۳۲۸,۶۶۰	.	۱۱,۴۲۹,۳۲۸,۶۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۹		مراجعه پکاشیمی-لوتوس ۰۷۱۲۱۹
۲۵,۰۷۶,۶۲۰,۹۵۹	.	۲۵,۰۷۶,۶۲۰,۹۵۹	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪
۴۴,۴۶۲,۱۹۶,۴۴۰	.	۴۴,۴۶۲,۱۹۶,۴۴۰	۷,۰۹۵,۵۸۸,۳۹۰	.	۷,۰۹۵,۵۸۸,۳۹۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۶		صکوک مراجعه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۸۸,۴۹۲,۰۹۳,۷۲۶	.	۸۸,۴۹۲,۰۹۳,۷۲۶	۱۳,۷۴۵,۰۵۲,۹۲۵	.	۱۳,۷۴۵,۰۵۲,۹۲۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۴		مراجعه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴
۲۹,۲۹۱,۳۹۸,۴۷۰	.	۲۹,۲۹۱,۳۹۸,۴۷۰	.	.	.	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
۹۹,۲۱۶,۱۶۲,۳۷۹	.	۹۹,۲۱۶,۱۶۲,۳۷۹	۱۵,۹۷۷,۷۵۰,۸۰۰	.	۱۵,۹۷۷,۷۵۰,۸۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸		صکوک اجاره و کفدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۳۲۶,۳۹۱,۷۴۲,۵۹۱	.	۳۲۶,۳۹۱,۷۴۲,۵۹۱	۴۸,۲۴۷,۷۲۰,۷۷۵	.	۴۸,۲۴۷,۷۲۰,۷۷۵				جمع

## صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

#### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۹۳۹,۲۳۶	.	۴,۹۳۹,۲۳۶	۹۶۴,۸۸۸	.	۹۶۴,۸۸۸	بانک سامان
۶۰,۷۸۵,۹۸۶	.	۶۰,۷۸۵,۹۸۶	۱۰,۰۱۶,۵۲۷	.	۱۰,۰۱۶,۵۲۷	بانک شهر
۲۱,۹۳۳,۳۷۷,۲۰۹	.	۲۱,۹۳۳,۳۷۷,۲۰۹	۸,۷۲۸,۰۷۳	-۴,۷۹۱,۳۳۸	۳,۹۳۶,۷۳۵	بانک صنعت و معدن
۶,۷۰۲,۹۷۲,۱۵۱	.	۶,۷۰۲,۹۷۲,۱۵۱	۱,۴۰۸,۸۷۲	.	۱,۴۰۸,۸۷۲	بانک پاسارگاد
۹۴,۰۵۵,۱۹۸	.	۹۴,۰۵۵,۱۹۸	۱۸,۹۰۵,۷۶۴	.	۱۸,۹۰۵,۷۶۴	بانک خاورمیانه
۱۶۷,۷۵۲,۸۶۶,۵۶۵	۱۹۰,۷۰۷,۵۵۵	۱۶۷,۹۴۳,۵۷۴,۱۲۰	۲۵,۰۳۲,۴۹۱,۱۳۸	۳۸,۰۵۷,۰۷۱	۲۵,۰۷۰,۵۴۸,۲۰۹	بانک گردشگری
۲۹,۰۱۵,۹۰۲,۰۶۲	۱۳,۶۲۹,۴۵۴	۲۹,۰۲۹,۵۳۱,۵۱۶	۴,۴۴۵,۵۱۵,۰۹۰	-۳,۳۵۴,۶۶۷	۴,۴۴۲,۱۶۰,۴۲۳	بانک ملی
۳۱,۸۶۶,۵۴۲,۱۱۵	۱۴,۵۰۱,۷۷۲	۳۱,۸۸۱,۰۴۳,۸۸۷	۸,۱۳۴,۷۴۴,۲۰۷	۱۴,۲۲۲,۷۰۳	۸,۱۴۸,۹۶۶,۹۱۰	بانک دی
۴۳۹,۵۶۷	.	۴۳۹,۵۶۷	۷۲,۴۲۸	.	۷۲,۴۲۸	بانک تجارت
۱۷۹,۷۱۹,۹۵۰,۲۰۸	۱۸۹,۶۳۸,۴۷۲	۱۷۹,۹۰۹,۵۸۸,۶۸۰	۳۱,۴۷۵,۱۰۷,۳۳۴	۴,۳۴۴,۶۴۶	۳۱,۴۷۹,۴۵۱,۹۸۰	بانک پارسیان
۴۳۷,۱۵۱,۸۳۰,۲۹۷	۴۰۸,۴۷۷,۲۵۳	۴۳۷,۵۶۰,۳۰۷,۵۵۰	۶۹,۱۲۷,۹۵۴,۳۲۱	۴۸,۴۷۸,۴۱۵	۶۹,۱۷۶,۴۳۲,۷۳۶	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	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	.	.	.	.	نیروکلر
-۵,۲۸۷,۱۶۴,۰۴۸	۳۸,۳۴۶,۴۴۴,۲۲۶	۳۳,۰۵۹,۲۸۰,۱۷۸	۱۰,۵۲۷,۳۹۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳۴۲,۲۹۹,۶۶۰	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 قانده بصر
-۴۵,۰۶۱,۹۸۹	۱۱,۵۲۶,۰۲۹,۲۴۰	۱۱,۴۸۰,۹۶۷,۲۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۸۱,۷۵۹,۱۸۶	۴۲,۱۹۳,۸۵۷,۷۴۹	۴۲,۲۷۵,۶۱۶,۹۳۵	۷۰,۳۳۹,۳۷۹	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
-۷۵,۸۶۶,۷۰۰	۲۵,۴۳۹,۰۵۲,۵۲۳	۲۵,۳۶۳,۱۸۵,۸۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س صنایع شیمیایی ایران
-۵۰,۵۰,۸۸۷,۳۳۶	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	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
-۶,۷۳۸,۴۹۰,۵۵۲	۱۱۱,۲۴۵,۵۵۴,۵۵۰	۱۰۴,۵۰۷,۰۶۳,۹۹۸	۷,۲۶۸,۵۰۵	.	.	.	.	عمران وتوسعه فارس
۳۲۹,۹۵۴,۵۶۹	۹۴,۸۱۶,۳۱۹,۴۳۶	۹۵,۰۴۶,۲۷۴,۰۰۵	۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
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
۶۷۴,۹۹۱,۳۴۰	۱۳,۱۲۵,۰۰۸,۶۶۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰۰۱
۳,۹۲۳,۲۲۴,۲۹۳	۴۶,۱۲۲,۲۵۵,۸۲۵	۵۰,۰۴۵,۴۸۰,۱۱۸	۵۳,۳۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷۰۰۱
۲۳,۲۶۷,۶۸۱,۹۸۹	۱۶۰,۷۰۳,۸۶۷,۱۲۵	۱۸۳,۹۷۱,۵۴۹,۱۱۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵۰۰۱
۲,۸۵۸,۵۷۲,۷۲۰	۱۹۶,۶۴۱,۴۲۷,۲۸۰	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۳۴,۷۱۸,۲۰۲,۷۸۸	۲۵۱,۸۳۱,۷۹۷,۲۱۲	۲۸۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۵۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۹بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶۰۰۱
۱۴,۶۱۵,۰۶۳,۴۵۱	۳۹۹,۲۳۴,۹۳۶,۵۴۹	۴۱۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۸۵۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۶,۴۶۹,۶۶۷,۴۰۶	۹۱,۰۱۵,۲۳۰,۶۱۸	۹۷,۴۸۴,۸۹۸,۰۲۴	۱۴۱,۱۸۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶۰۰۲
۳,۷۴۰,۴۵۰,۷۶۷	۵۴,۸۸۰,۷۴۵,۴۲۱	۵۸,۶۲۱,۱۹۶,۱۸۸	۸۱,۴۶۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۰۲
۱,۲۹۲,۹۴۱,۸۴۶	۳۵,۹۵۴,۶۳۱,۰۴۱	۳۷,۲۴۷,۵۷۲,۸۸۷	۴۱,۳۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰۰۰۲
۱۵۵,۵۵۸,۶۰۱	۵,۹۹۳,۴۰۸,۶۹۸	۶,۱۴۸,۹۶۷,۲۹۹	۷,۳۳۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱۰۰۲
۱۲,۹۱۸,۳۸۵,۵۶۰	۲۰۰,۷۳۷,۳۲۵,۷۵۵	۲۱۳,۶۵۵,۷۱۱,۳۱۵	۳۲۸,۹۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲۰۰۲
۱۳,۷۹۷,۴۹۸,۷۵۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	۴۷۹,۷۱۳,۰۳۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪
۴۲,۲۳۸,۰۷۱,۹۰۴	۵۸۷,۲۰۳,۲۵۰,۱۱۹	۶۲۹,۴۴۱,۳۲۲,۰۲۳	۷۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵۰۰۲
۵,۳۴۶,۱۷۵,۵۸۱	۹۷,۵۹۲,۱۴۰,۵۳۷	۱۰۲,۹۳۸,۳۱۶,۱۱۸	۱۵۲,۳۶۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳۰۰۲
۶,۰۶۶,۶۰۱,۸۳۲	۱۱۰,۲۳۵,۷۷۰,۵۴۴	۱۱۶,۳۰۲,۳۷۲,۳۷۶	۱۷۲,۲۸۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۲

١٤,٣١٧,٦٩٥,٦٤١	٢٦٨,٥٤١,٦٨٤,٠٤٦	٢٨٤,٨٥٩,٣٧٩,٦٨٧	٥٢٣,٦١٩	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ١ - س. قوا ٠٣ - ٠٦٠٦١٥
١٥٠,٦١٧,٤١٨,٦١٢	٣,٨٩٥,٣٦٧,٠٥٢,٥٨٨	٤,٠٤٥,٩٨٤,٤٧١,٢٠٠	٣١٥,٥١٥,٥٣٨	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم