

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۰	۵,۷۹۶,۴۹۲	۵۰۵,۴۷۴	۲,۸۷۲	۲۰,۳۴	.	.	.	.	۶,۳۸۹,۸۶۶	۵۰۵,۴۷۴	۲۰,۳۴	۲۰,۳۴	بیمه اتکالی سامان
۰.۵۷	۳۹,۹۸۵,۴۹۹,۵۰۶	۲۷,۶۱۹,۰۸۳,۲۷۵	۱۴,۱۶۰	۲,۸۴۵,۸۳۳	.	.	.	.	۳۲,۵۳۰,۵۷۵,۸۷۰	۲۷,۶۱۹,۰۸۳,۲۷۵	۲,۸۴۵,۸۳۳	۲,۸۴۵,۸۳۳	پتروشیمی شازند
۰.۸۸	۶۲,۲۱۹,۳۲۱,۱۰۱	۲۷,۷۵۵,۰۴۹,۴۷۷	۱۹,۱۸۰	۳,۲۶۹,۲۴۰	.	.	.	.	۴۹,۴۷۰,۵۲۳,۸۱۶	۲۷,۷۵۵,۰۴۹,۴۷۷	۳,۲۶۹,۲۴۰	۳,۲۶۹,۲۴۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۸۸	۶۱,۸۵۹,۶۰۰,۲۰۵	۴۵,۱۲۴,۲۳۱,۱۷۳	۲,۰۸۵	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۶,۰۷۴,۱۶۹,۹۷۰	۴۵,۱۲۴,۲۳۱,۱۷۳	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۶.۷۸	۴۷۸,۳۰۸,۸۶۴,۰۵۲	۲۷۰,۳۶۲,۳۷۰,۰۹۲	۸,۱۶۰	۵۹,۰۷۲,۹۱۶	.	.	.	.	۴۱۶,۷۶۱,۷۶۷,۵۷۵	۲۷۰,۳۶۲,۳۷۰,۰۹۲	۵۹,۰۷۲,۹۱۶	۵۹,۰۷۲,۹۱۶	س صنایع شیمیایی ایران
۰.۳۶	۲۵,۶۲۶,۲۲۷,۶۹۰	۲۱,۵۳۳,۴۹۸,۳۵۷	۵,۶۰۰	۴,۶۱۱,۷۶۱	.	.	.	.	۲۴,۶۱۹,۴۸۳,۰۳۱	۲۱,۵۳۳,۴۹۸,۳۵۷	۴,۶۱۱,۷۶۱	۴,۶۱۱,۷۶۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲.۴۷	۱۷۴,۳۶۴,۵۶۷,۸۴۱	۲۰,۱۲۶۶,۱۹۳,۱۵۳	۲,۸۹۶	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	.	.	.	.	۱۹۵,۱۳۶,۵۸۹,۹۰۸	۲۰,۱۲۶۶,۱۹۳,۱۵۳	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	لیزینگ صنعت ومعدن
۵.۵۴	۳۹۰,۶۴۰,۰۳۳,۹۴۴	۱۸۴,۱۶۱,۱۴۵,۷۹۹	۱۶,۴۸۰	۲۳,۸۸۸,۵۴۴	.	.	.	.	۳۵۷,۹۲۸,۶۷۱,۸۷۹	۱۸۴,۱۶۱,۱۴۵,۷۹۹	۲۳,۸۸۸,۵۴۴	۲۳,۸۸۸,۵۴۴	نیروکلر
۰.۰۱	۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کاشی نیلو
۱۷.۴۹	۱,۲۳۳,۵۰۶,۰۴۵,۸۲۲	۷۷۸,۷۴۳,۵۰۴,۴۲۵		۱۸۴,۷۶۸,۱۲۷	.	.	.	.	۱,۱۳۳,۰۲۴,۳۰۶,۹۱۳	۷۷۸,۷۴۳,۵۰۴,۴۲۵	۱۸۴,۷۶۸,۱۲۷	۱۸۴,۷۶۸,۱۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری  
۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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				
۴.۲۸	۳۰۱,۵۴۶,۶۴۸,۰۳۳	۱۵۸,۸۱۹,۱۷۷,۷۹۴	۱۲۹,۲۷۲	۲,۳۳۵,۴۵۵	.	.	.	.	۲۶۱,۷۷۹,۵۸۸,۹۹۸	۱۵۸,۸۱۹,۱۷۷,۷۹۴	۲,۳۳۵,۴۵۵	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاره
۴.۲۸	۳۰۱,۵۴۶,۶۴۸,۰۳۳	۱۵۸,۸۱۹,۱۷۷,۷۹۴		۲,۳۳۵,۴۵۵	.	.	.	.	۲۶۱,۷۷۹,۵۸۸,۹۹۸	۱۵۸,۸۱۹,۱۷۷,۷۹۴	۲,۳۳۵,۴۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت								
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	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۲.۹۲	۲۰۶,۰۳۳,۱۵۵,۱۱۸	۱۵۱,۴۰۷,۷۴۴,۹۹۵	۹۶۴,۰۳۰	۲۱۳,۸۳۸	-	-	-	-	۲۰۱,۴۴۱,۲۷۵,۳۳۵	۱۵۱,۴۰۷,۷۴۴,۹۹۵	۲۱۳,۸۳۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بله		اسناد خزانه م-بiodجه ۲-۰۴۱۲۱۱
۱.۶۸	۱۱۸,۶۳۳,۴۷۱,۰۷۵	۸۸,۹۵۵,۹۰۸,۳۱۰	۷۱۸,۵۲۰	۱۶۵,۱۸۴	-	-	-	-	۱۱۶,۵۹۴,۴۶۳,۵۸۸	۸۸,۹۵۵,۹۰۸,۳۱۰	۱۶۵,۱۸۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	بله		اسناد خزانه م-۱ بودجه ۲-۰۵۱۱۱۲
۳.۴۲	۲۴۱,۴۵۱,۲۶۸,۲۹۵	۱۷۴,۵۷۵,۰۹۰,۸۱۰	۸۷۹,۸۱۰	۲۷۴,۵۸۵	-	-	-	-	۲۳۵,۹۹۵,۴۶۶,۶۹۰	۱۷۴,۵۷۵,۰۹۰,۸۱۰	۲۷۴,۵۸۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵-۰۳/۳۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله		اسناد خزانه م-۱ بودجه ۲-۰۵-۳۳۵
۰.۰۰	-	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	-	-	۲۰۶,۷۹۶,۳۹۳,۳۴۰	۱۲۷,۷۹۴,۷۶۲,۰۷۸	۲۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	بله		اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱-۰۴۱۰۱۵
۱۵.۵۹	۱,۰۹۹,۴۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۶۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۹۹,۴۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۶۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بله		صکوک اجاره و نگهدیر ۵۰-۳ ماهه ۱۸٪
۴.۴۹	۳۱۶,۶۱۶,۴۵۵,۹۸۱	۳۱۹,۱۹۵,۴۹۴,۸۵۰	۹۲۹,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱۱,۶۰۶,۷۷۱,۶۳۶	۳۱۹,۱۹۵,۴۹۴,۸۵۰	۳۴۱,۰۰۰	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	بله		صکوک مریجه پتایر ۱۳- بدون ضامن
۷.۱۴	۵۰۳,۴۸۶,۰۸۰,۵۰۰	۵۰۳,۱۷۰,۷۴۲,۰۰۰	۸۳۹,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۳,۱۶۶,۷۹۸,۲۵۰	۵۰۳,۱۷۰,۷۴۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	بله		مرایجه پکاشیمی-لوتوس ۱۹-۷۱۲۱۹
۷.۰۹	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	بله		مرایجه علیس-صنعت ۲۲۴-۰۷۰
۴۲.۳۳	۲,۹۸۵,۳۴۱,۷۲۰,۹۶۹	۲,۷۹۹,۱۹۹,۹۸۰,۹۶۵	۳,۱۹۴,۶۰۷	۳,۱۹۴,۶۰۷	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۷۲,۷۲۱,۰۸۸,۷۳۹	۲,۹۲۶,۹۹۴,۷۴۳,۰۴۳	۳,۴۰۴,۶۰۷							جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

<u>نام اوراق بهادار</u>	<u>تعداد</u>	<u>قیمت پایانی</u>	<u>قیمت تعدیل شده</u>	<u>درصد تعدیل</u>	<u>خالص ارزش فروش تعدیل شده</u>	<u>دلیل تعدیل</u>
-------------------------	--------------	--------------------	-----------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------

## صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

### ۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲۳۷,۰۸۳,۴۸۰	۰	۹۶۶,۳۷۹	۲۳۶,۱۱۷,۱۰۱	بانک سامان
۰.۰۴٪	۲,۹۸۷,۳۴۶,۰۹۲	۰	۱۰,۰۵۷,۵۱۷	۲,۹۷۷,۲۸۸,۵۷۵	بانک شهر
۰.۰۰٪	۷۰,۲۳۱,۵۴۴	۰	۰	۷۰,۲۳۱,۵۴۴	بانک صادرات
۰.۱۳٪	۹,۲۵۶,۴۶۶,۱۷۴	۲۶۰,۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۱۰,۲۱۴,۴۶۳	۱۰,۲۴۷,۳۰۱,۷۱۱	بانک صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۳۷۴,۶۷۸,۲۰۵	۰	۱,۴۱۴,۶۶۲	۳۷۳,۲۶۳,۵۴۳	بانک پاسارگاد
۰.۰۳٪	۲,۳۰۰,۷۵۳,۴۱۲	۱,۱۳۱,۸۹۴,۴۴۸,۶۰۰	۹۸۶,۰۰۵,۱۱۳,۲۵۸	۱۴۸,۱۹۰,۰۸۸,۷۵۴	بانک خاورمیانه
۵.۰۷٪	۳۵۷,۷۳۰,۰۳۸,۳۳۸	۱,۳۲۶,۰۰۲,۸۸۰,۰۰۰	۶۸۱,۷۸۰,۴۱۶,۰۸۰	۱,۰۰۱,۹۵۲,۵۰۲,۲۵۸	بانک گردشگری
۵.۱۴٪	۳۶۲,۳۴۵,۱۲۸,۸۳۸	۷۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۶,۰۶۱,۵۷۸	۳۵۴,۳۳۹,۸۱۷,۲۶۰	بانک دی
۰.۰۰٪	۱۷,۳۳۹,۳۹۷	۰	۷۲,۷۲۶	۱۷,۲۶۶,۶۷۱	بانک تجارت
۱۹.۵۷٪	۱,۳۷۸,۹۲۷,۸۴۶,۴۷۵	۱۱۰,۰۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۱,۳۹۷,۸۶۰,۴۷۸,۳۲۵	بانک پارسیان
۳.۲۰٪	۲۲۵,۱۶۶,۸۰۰,۳۶۸	۰	۴,۴۳۹,۶۹۴,۹۶۵	۲۲۰,۷۲۷,۱۰۵,۴۰۳	بانک ملی
۳۶.۳۸٪	۲,۳۳۹,۴۱۳,۷۱۲,۳۲۳	۲,۸۲۷,۹۰۰,۲۵۳,۶۰۰	۲,۰۳۰,۳۲۲,۵۰۴,۷۷۸	۳,۱۳۶,۹۹۱,۴۶۱,۱۴۵	جمع

## صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۵	۲.۶۸	۳,۷۴۶,۵۳۸,۵۴۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۲	۱.۰۲	۱,۴۲۷,۴۴۸,۲۵۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱.۴۹	۷۵.۴۳	۱۰۵,۳۸۹,۲۴۰,۰۴۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۹۵	۴۸.۱۱	۶۷,۲۱۴,۳۲۲,۶۳۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲	۰.۷۷	۱,۰۷۳,۷۳۵,۶۰۲	۵-۲	سایر درآمدها
۲.۵۳	۱۲۸.۰۱	۱۷۸,۸۵۱,۲۸۵,۰۷۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		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
-۰.۱۸	-۲,۱۲۵,۸۹۷,۶۴۶	۳۰,۷۱۸,۱۳۶	-۲,۱۵۶,۶۱۵,۷۸۲	.	۰.۲۴	۳۴۱,۳۰۲,۸۵۱	.	۳۴۱,۳۰۲,۸۵۱	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۰	-۴۵,۰۶۱,۹۸۹	-۴۵,۰۶۱,۹۸۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۰.۳۸	-۴,۵۸۸,۲۲۷,۱۸۱	-۷۵,۸۶۶,۷۰۰	-۴,۵۱۲,۳۶۰,۴۸۱	.	۱.۳۹	۱,۹۴۷,۲۴۶,۸۶۰	.	۱,۹۴۷,۲۴۶,۸۶۰	.	س صنایع شیمیایی ایران
۰.۰۱	۸۱,۷۵۹,۱۸۶	۸۱,۷۵۹,۱۸۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
-۰.۳۷	-۴,۵۰۹,۹۹۹,۵۱۸	-۵,۰۵۰,۸۸۷,۳۳۶	-۲,۱۱۲,۸۶۲,۰۸۲	۲,۶۵۳,۷۴۹,۹۰۰	۰.۱۶	۲۲۷,۵۱۱,۴۳۹	.	۲۲۷,۵۱۱,۴۳۹	.	پتروشیمی شازند
-۱.۷۹	-۲۱,۶۳۲,۹۲۱,۸۳۳	-۲۱,۶۳۲,۹۲۱,۸۳۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
-۰.۵۶	-۶,۷۳۸,۴۹۰,۵۵۲	-۶,۷۳۸,۴۹۰,۵۵۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بران وتوسعه فارس
-۱.۰۰	-۱۲,۰۳۶,۰۲۰,۶۶۷	-۶۸۶,۴۱۳,۶۵۲	-۱۱,۳۴۹,۶۰۷,۰۱۵	.	۰.۶۸	۹۴۹,۰۱۱,۳۹۹	.	۹۴۹,۰۱۱,۳۹۹	.	نیروکلر
-۰.۶۰	-۷,۲۱۸,۰۶۶,۶۱۸	-۵,۲۸۷,۱۶۴,۰۴۸	-۱,۹۳۰,۹۰۲,۵۷۰	.	۰.۰۵	۶۵,۸۴۵,۱۶۹	.	۶۵,۸۴۵,۱۶۹	.	رمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۰۲	۲۴۲,۲۹۹,۶۶۰	۲۴۲,۲۹۹,۶۶۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۰.۰۱	۱۱۰,۴۶۳,۲۲۱	.	۱۱۰,۴۶۳,۲۲۱	.	۰.۱۱	۱۵۸,۳۷۴,۰۹۱	.	۱۵۸,۳۷۴,۰۹۱	.	تولیدی چدن سازان
۰.۰۰	-۸۹۰,۰۰۰	.	-۸۹۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کاشی نیلو
-۰.۸۴	-۱۰,۱۳۰,۰۶۸,۵۶۷	.	-۱۰,۱۳۰,۰۶۸,۵۶۷	.	۰.۰۴	۵۷,۲۳۸,۹۳۸	.	۵۷,۲۳۸,۹۳۸	.	زینگ صنعت ومعدن
۰.۰۰	۸۲,۴۹۱	.	۸۲,۴۹۱	.	۰.۰۰	۷,۷۹۴	.	۷,۷۹۴	.	بیمه اتکایی سامان
-۵.۶۸	-۶۸,۵۹۱,۰۴۰,۰۱۳	-۳۹,۱۶۲,۰۲۹,۱۲۸	-۳۲,۰۸۲,۷۶۰,۷۸۵	۲,۶۵۳,۷۴۹,۹۰۰	۲.۶۷	۳,۷۴۶,۵۳۸,۵۴۱	.	۳,۷۴۶,۵۳۸,۵۴۱	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
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
۰.۳۶	۴,۳۷۶,۹۷۱,۰۶۰	۳۳۲,۱۶۸,۹۲۵	۴,۰۴۴,۸۰۲,۱۳۵	۰	۱.۰۲	۱,۴۲۷,۴۴۸,۲۵۲	۰	۱,۴۲۷,۴۴۸,۲۵۲	۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
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
۰.۴۵	۵,۴۲۳,۴۶۵,۴۰۶	۱,۳۷۸,۶۶۳,۲۷۱	۴,۰۴۴,۸۰۲,۱۳۵	۰	۱.۰۲	۱,۴۲۷,۴۴۸,۲۵۲	۰	۱,۴۲۷,۴۴۸,۲۵۲	۰	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۱-۰۱-۱۵۰۴۱۰	.	.	.	۴۱,۲۶۰,۹۳۹,۴۸۱	.	.	۴۱,۲۶۰,۹۳۹,۴۸۱	.
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱-۰۱-۰۵۲۰۰۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱-۰۱-۰۹۱۷۰۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۱۰۴۰	.	.	۱,۲۰۷,۲۱۲,۴۱۷	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۱-۰۱-۰۸۲۶۰۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.۰۸۰۴۰۴۰	.	.	۲۹,۲۹۱,۳۹۸,۴۷۰	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶۰۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰۰۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱۰۴۰	.	۳۱,۴۰۲,۹۳۴,۳۶۵	۱۵۵,۵۵۸,۶۰۱	۴,۵۹۲,۸۷۹,۸۸۳	.	۴,۵۹۲,۸۷۹,۸۸۳	.	۴,۵۹۲,۸۷۹,۸۸۳
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲۰۵۰	.	۱۷,۸۰۶,۸۲۶,۴۳۶	۱۲,۹۱۸,۳۸۵,۵۶۰	۲,۰۲۹,۰۰۷,۴۸۷	.	۲,۰۲۹,۰۰۷,۴۸۷	.	۲,۰۲۹,۰۰۷,۴۸۷
صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ ماهه ۲۳٪	.	.	۲۵,۰۷۶,۶۲۰,۹۵۹	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا.۰۶۱۵۰۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵۰۵۰	.	۳۷,۳۵۳,۵۴۱,۱۶۷	۴۲,۲۳۸,۰۷۱,۹۰۴	۵,۴۵۵,۷۸۱,۶۰۵	.	۵,۴۵۵,۷۸۱,۶۰۵	.	۵,۴۵۵,۷۸۱,۶۰۵
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳۰۵۰	.	.	۵,۳۴۶,۱۷۵,۵۸۱	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۵۰	.	.	۶,۰۶۶,۶۰۱,۸۳۲	.	.	.	.	.
مرابحه پکاشیمی-لوتوس ۰۷۱۲۱۹۰۷۱۲۱۹	۱۱,۰۳۳,۷۷۲,۳۰۰	۱,۳۱۵,۳۳۸,۵۰۰	.	۱۲,۳۵۳,۰۵۴,۵۵۰	۴۹,۶۷۹,۸۳۰,۵۰۰	۱,۳۱۹,۲۸۲,۲۵۰	.	۱۱,۰۳۳,۷۷۲,۳۰۰
صکوک مرابحه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن	۷,۲۲۳,۲۵۸,۵۸۶	-۴,۰۳۵,۶۲۵,۲۳۹	.	۱۲,۲۳۳,۳۳۲,۹۳۱	۵۱,۶۸۵,۴۵۵,۰۲۶	۵,۰۰۹,۹۷۴,۳۴۵	.	۷,۲۲۳,۲۵۸,۵۸۶
مرابحه عالیس-صنعت ۰۷۰-۲۲۴	۱۰,۹۹۲,۸۹۲,۵۱۸	-۱۸۱,۲۴۹,۹۹۹	.	۱۰,۹۹۲,۸۹۲,۵۱۸	۹۹,۴۸۴,۹۸۶,۲۴۴	.	.	۱۰,۹۹۲,۸۹۲,۵۱۸
صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۱۶,۴۷۱,۴۵۱,۵۹۰	۷۱,۶۷۳,۳۸۴,۵۵۸	.	۱۶,۴۷۱,۴۵۱,۵۹۰	۱۱۵,۶۸۷,۶۱۳,۹۶۹	.	.	۱۶,۴۷۱,۴۵۱,۵۹۰
<b>جمع</b>	<b>۴۵,۷۲۱,۳۷۴,۹۹۴</b>	<b>۱۵۵,۳۳۵,۱۴۹,۷۸۸</b>	<b>۲۲۹,۶۶۱,۷۲۳,۹۵۰</b>	<b>۱۰۵,۳۸۹,۲۴۰,۰۴۵</b>	<b>۳۷۲,۱۱۳,۱۱۷,۵۸۵</b>	<b>۱۸,۴۰۶,۹۲۵,۵۷۰</b>	<b>۴۱,۲۶۰,۹۳۹,۴۸۱</b>	<b>۴۱,۲۶۰,۹۳۹,۴۸۱</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

۱-۳-۲

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 سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *		ورقه ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
	۲۴,۰۳۵,۸۲۴,۴۴۲		۱۲,۱۶۹,۴۶۳	بانک صنعت و معدن
	۵,۹۰۵,۶۱۵		۹۶۶,۳۷۹	بانک سامان
	۷۰,۸۴۳,۵۰۳		۱۰,۰۵۷,۵۱۷	بانک شهر
	۶,۷۰۴,۳۸۶,۸۱۳		۱,۴۱۴,۶۶۲	بانک پاسارگاد
	۹۹,۱۶۸,۴۵۶		۵,۱۱۳,۲۵۸	بانک خاورمیانه
	۱۹۰,۴۳۲,۳۴۶,۳۴۰		۲۲,۴۸۸,۷۷۲,۲۲۰	بانک گردشگری
	۳۳,۴۶۹,۲۲۶,۴۶۷		۴,۴۳۹,۶۹۴,۹۵۱	بانک ملی
	۴۰,۶۵۷,۶۵۳,۳۶۷		۸,۷۷۶,۶۰۹,۴۸۰	بانک دی
	۵۱۲,۲۹۳		۷۲,۷۲۶	بانک تجارت
	۲۱۱,۳۸۹,۰۴۰,۶۶۰		۳۱,۴۷۹,۴۵۱,۹۸۰	بانک پارسیان
	۵۰۶,۸۶۴,۹۰۷,۹۵۶		۶۷,۲۱۴,۳۲۲,۶۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۷,۷۸۴,۱۲۴	.	سایر درآمدها
۸۷۶,۰۶۴,۱۹۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۹,۸۸۷,۲۸۲	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۷۳,۷۳۵,۶۰۲	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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				
۴۹,۶۷۹,۸۳۰,۵۰۰	.	۴۹,۶۷۹,۸۳۰,۵۰۰	۱۱,۰۳۳,۷۷۲,۳۰۰	.	۱۱,۰۳۳,۷۷۲,۳۰۰	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٪
۵۱,۶۸۵,۴۵۵,۰۲۶	.	۵۱,۶۸۵,۴۵۵,۰۲۶	۷,۲۲۳,۲۵۸,۵۸۶	.	۷,۲۲۳,۲۵۸,۵۸۶	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۶		صکوک مراجعه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۹۹,۴۸۴,۹۸۶,۲۴۴	.	۹۹,۴۸۴,۹۸۶,۲۴۴	۱۰,۹۹۲,۸۹۲,۵۱۸	.	۱۰,۹۹۲,۸۹۲,۵۱۸	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
۱۱۵,۶۸۷,۶۱۳,۹۶۹	.	۱۱۵,۶۸۷,۶۱۳,۹۶۹	۱۶,۴۷۱,۴۵۱,۵۹۰	.	۱۶,۴۷۱,۴۵۱,۵۹۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸		صکوک اجاره و کغدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۳۷۲,۱۱۳,۱۱۷,۵۸۵	.	۳۷۲,۱۱۳,۱۱۷,۵۸۵	۴۵,۷۲۱,۳۷۴,۹۹۴	.	۴۵,۷۲۱,۳۷۴,۹۹۴				جمع

## صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۹۰۵,۶۱۵	۰	۵,۹۰۵,۶۱۵	۹۶۶,۳۷۹	۰	۹۶۶,۳۷۹	بانک سامان
۷۰,۸۴۳,۵۰۳	۰	۷۰,۸۴۳,۵۰۳	۱۰,۰۵۷,۵۱۷	۰	۱۰,۰۵۷,۵۱۷	بانک شهر
۲۱,۹۴۵,۵۴۶,۶۷۲	۰	۲۱,۹۴۵,۵۴۶,۶۷۲	۱۲,۱۶۹,۴۶۳	۰	۱۲,۱۶۹,۴۶۳	بانک صنعت و معدن
۶,۷۰۴,۳۸۶,۸۱۳	۰	۶,۷۰۴,۳۸۶,۸۱۳	۱,۴۱۴,۶۶۲	۰	۱,۴۱۴,۶۶۲	بانک پاسارگاد
۹۹,۱۶۸,۴۵۶	۰	۹۹,۱۶۸,۴۵۶	۵,۱۱۳,۲۵۸	۰	۵,۱۱۳,۲۵۸	بانک خاورمیانه
۱۹۰,۳۲۴,۹۸۳,۵۷۷	۱۰۷,۳۶۲,۷۶۳	۱۹۰,۴۳۲,۳۴۶,۳۴۰	۲۲,۵۷۲,۱۱۷,۰۱۲	-۸۳,۳۴۴,۷۹۲	۲۲,۴۸۸,۷۷۲,۲۲۰	بانک گردشگری
۳۳,۴۵۵,۵۹۷,۰۱۲	۱۳,۶۲۹,۴۵۵	۳۳,۴۶۹,۲۲۶,۴۶۷	۴,۴۳۹,۶۹۴,۹۵۰	۱	۴,۴۳۹,۶۹۴,۹۵۱	بانک ملی
۴۰,۶۴۶,۸۷۶,۵۷۶	۱۰,۷۷۶,۷۹۱	۴۰,۶۵۷,۶۵۳,۳۶۷	۸,۷۸۰,۳۳۴,۴۶۱	-۳,۷۲۴,۹۸۱	۸,۷۷۶,۶۰۹,۴۸۰	بانک دی
۵۱۲,۲۹۳	۰	۵۱۲,۲۹۳	۷۲,۷۲۶	۰	۷۲,۷۲۶	بانک تجارت
۲۱۱,۱۳۹,۷۰۷,۰۱۹	۲۴۹,۳۳۳,۶۴۱	۲۱۱,۳۸۹,۰۴۰,۶۶۰	۳۱,۴۱۹,۷۵۶,۸۱۱	۵۹,۶۹۵,۱۶۹	۳۱,۴۷۹,۴۵۱,۹۸۰	بانک پارسیان
۵۰۴,۳۹۳,۵۲۷,۵۳۶	۳۸۱,۱۰۲,۶۵۰	۵۰۴,۷۷۴,۶۳۰,۱۸۶	۶۷,۲۴۱,۶۹۷,۲۳۹	-۲۷,۳۷۴,۶۰۳	۶۷,۲۱۴,۳۲۲,۶۳۶	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
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
-۷۵,۸۶۶,۷۰۰	۲۵,۴۳۹,۰۵۲,۵۲۳	۲۵,۳۶۳,۱۸۵,۸۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س صنایع شیمیایی ایران
۲۲۹,۹۵۴,۵۶۹	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
۸۱,۷۵۹,۱۸۶	۴۲,۱۹۳,۸۵۷,۷۴۹	۴۲,۲۷۵,۶۱۶,۹۳۵	۷۰,۳۳۹,۳۷۹	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
-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	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
-۶,۷۳۸,۴۹۰,۵۵۲	۱۱۱,۲۴۵,۵۵۴,۵۵۰	۱۰۴,۵۰۷,۰۶۳,۹۹۸	۷,۲۶۸,۵۰۵	.	.	.	.	عمران وتوسعه فارس
-۶۸۶,۴۱۳,۶۵۲	۸۲,۵۹۳,۰۳۰,۲۳۱	۸۱,۹۰۶,۶۱۶,۵۷۹	۷,۸۰۵,۵۶۲	.	.	.	.	نیروکلر
-۵,۲۸۷,۱۶۴,۰۴۸	۲۸,۳۴۶,۴۴۴,۲۲۶	۳۳,۰۵۹,۲۸۰,۱۷۸	۱۰,۵۲۷,۳۹۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲۴۲,۲۹۹,۶۶۰	۴۱,۴۳۵,۵۷۱,۷۱۱	۴۱,۶۷۷,۸۷۱,۳۷۱	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۶۴,۵۲۸,۶۲۱,۴۷۰	۳۲۹,۴۴۲,۹۲۷,۶۴۴	۳۹۳,۹۷۱,۵۴۹,۱۱۴	۴۱۰,۰۰۰	۴۱,۲۶۰,۹۳۹,۴۸۱	۱۶۸,۷۳۹,۰۶۰,۵۱۹	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۴۱۰۱۵
۶۷۴,۹۹۱,۳۴۰	۱۳,۱۲۵,۰۰۸,۶۶۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۴۰۵۲
۳,۹۲۳,۲۲۴,۲۹۳	۴۶,۱۲۲,۲۵۵,۸۲۵	۵۰,۰۴۵,۴۸۰,۱۱۸	۵۳,۳۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۴۰۹۱۷
۲,۸۵۸,۵۷۲,۷۲۰	۱۹۹,۶۴۱,۴۲۷,۲۸۰	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-۰۴۰۴۱۰
۳۴,۷۱۸,۲۰۲,۷۸۸	۲۵۱,۸۳۱,۷۹۷,۲۱۲	۲۸۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۵۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۴۰۸۲۶
۱۴,۶۱۵,۰۶۳,۴۵۱	۳۹۹,۲۳۴,۹۳۶,۵۴۹	۴۱۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۸۵۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-۰۴۰۸۰۴
۶,۴۶۹,۶۶۷,۴۰۶	۹۱,۰۱۵,۲۳۰,۶۱۸	۹۷,۴۸۴,۸۹۸,۰۲۴	۱۴۱,۱۸۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۱۲-۰۵۰۹۱۶
۳,۷۴۰,۴۵۰,۷۶۷	۵۴,۸۸۰,۷۴۵,۴۲۱	۵۸,۶۲۱,۱۹۶,۱۸۸	۸۱,۴۶۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۱۱-۰۵۰۷۲۰
۱,۲۹۲,۹۴۱,۸۴۶	۳۵,۹۵۴,۶۳۱,۰۴۱	۳۷,۲۴۷,۵۷۲,۸۸۷	۴۱,۳۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۷-۰۴۰۹۱۰
۱۵۵,۵۵۸,۶۰۱	۵,۹۹۳,۴۰۸,۶۹۸	۶,۱۴۸,۹۶۷,۲۹۹	۷,۳۳۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۸-۰۴۱۲۱۱
۱۲,۹۱۸,۳۸۵,۵۶۰	۲۰۰,۷۳۷,۳۲۵,۷۵۵	۲۱۳,۶۵۵,۷۱۱,۳۱۵	۳۲۸,۹۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰-۰۵۱۱۱۲
۱۳,۷۹۷,۴۹۸,۷۵۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	۴۷۹,۷۱۳,۰۳۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪
۱۶,۳۱۷,۶۹۵,۶۴۱	۲۶۸,۵۴۱,۶۸۴,۰۴۶	۲۸۴,۸۵۹,۳۷۹,۶۸۷	۵۲۳,۶۱۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱-س-قوا ۰۳۱۵-۰۶۰۶۱۵
۴۲,۲۳۸,۰۷۱,۹۰۴	۵۸۷,۲۰۳,۲۵۰,۱۱۹	۶۲۹,۴۴۱,۳۲۲,۰۲۳	۷۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۵۰۳۲۵
۵,۳۴۶,۱۷۵,۵۸۱	۹۷,۵۹۲,۱۴۰,۵۳۷	۱۰۲,۹۳۸,۳۱۶,۱۱۸	۱۵۲,۳۶۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۲-۰۵۰۹۲۳
۶,۰۶۶,۶۰۱,۸۳۲	۱۱۰,۲۳۵,۷۷۰,۵۴۴	۱۱۶,۳۰۲,۳۷۲,۳۷۶	۱۷۲,۲۸۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۴-۰۵۱۰۲۱
۱۹۱,۸۷۸,۳۵۸,۰۹۳	۴,۰۶۴,۱۰۶,۱۱۳,۱۰۷	۴,۲۵۵,۹۸۴,۴۷۱,۲۰۰	۳۱۵,۷۲۵,۵۳۸	۴۱,۲۶۰,۹۳۹,۴۸۱	۱۶۸,۷۳۹,۰۶۰,۵۱۹	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

**صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰**

**درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار**

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت				تغییر قیمت				
-۱۱,۳۴۹,۶۰۷,۰۱۵	۴۰,۱۹۹,۶۴۰,۹۶۰	۳۹۰,۶۴۰,۰۳۳,۹۴۴	۲۳,۸۸۸,۵۴۴	۹۴۹,۰۱۱,۳۹۹	۳۸۹,۶۹۱,۰۲۲,۵۴۵	۳۹۰,۶۴۰,۰۳۳,۹۴۴	۲۳,۸۸۸,۵۴۴	نیروکلر
-۴,۵۱۲,۳۶۰,۴۸۱	۴۸۲,۸۲۱,۲۲۴,۵۳۴	۴۷۸,۳۰۸,۸۶۴,۰۵۲	۵۹,۰۷۲,۹۱۶	۱,۹۴۷,۲۴۶,۸۶۰	۴۷۶,۳۶۱,۶۱۷,۱۹۲	۴۷۸,۳۰۸,۸۶۴,۰۵۲	۵۹,۰۷۲,۹۱۶	س صنایع شیمیایی ایران
۱۱۰,۴۶۳,۲۲۱	۶۱,۷۴۹,۱۳۶,۹۸۳	۶۱,۸۵۹,۶۰۰,۲۰۵	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۷۴,۰۹۱	۶۱,۷۰۱,۲۲۶,۱۱۳	۶۱,۸۵۹,۶۰۰,۲۰۵	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
-۲,۱۱۲,۸۶۲,۰۸۲	۴۲,۰۹۸,۳۶۱,۵۸۹	۳۹,۹۸۵,۴۹۹,۵۰۶	۲,۸۴۵,۸۳۳	۲۲۷,۵۱۱,۴۳۹	۳۹,۷۵۷,۹۸۸,۰۶۷	۳۹,۹۸۵,۴۹۹,۵۰۶	۲,۸۴۵,۸۳۳	پتروشیمی سازند
-۸۹۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰	۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کاشی نیلو
-۲,۱۵۶,۶۱۵,۷۸۲	۶۴,۳۷۵,۹۳۶,۸۸۳	۶۲,۲۱۹,۳۲۱,۱۰۰	۳,۲۶۹,۲۴۰	۳۴۱,۳۰۲,۸۵۱	۶۱,۸۷۸,۰۱۸,۲۴۹	۶۲,۲۱۹,۳۲۱,۱۰۰	۳,۲۶۹,۲۴۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۱۰,۱۳۰,۰۶۸,۵۶۷	۱۸۴,۴۹۴,۶۳۶,۴۰۹	۱۷۴,۳۶۴,۵۶۷,۸۴۱	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	۵۷,۲۳۸,۹۳۸	۱۷۴,۳۰۷,۳۲۸,۹۰۳	۱۷۴,۳۶۴,۵۶۷,۸۴۱	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	لیزینگ صنعت و معدن
۸۲,۴۹۱	۵,۷۱۴,۰۰۱	۵,۷۹۶,۴۹۲	۲,۰۳۴	۷,۷۹۴	۵,۷۸۸,۶۹۸	۵,۷۹۶,۴۹۲	۲,۰۳۴	بیمه اتکایی سامان
۴,۰۴۴,۸۰۲,۱۳۵	۲۹۷,۵۰۱,۸۴۵,۸۹۸	۳۰۱,۵۴۶,۶۴۸,۰۳۳	۲,۳۳۵,۴۵۵	۱,۴۲۷,۴۴۸,۲۵۲	۳۰۰,۱۱۹,۱۹۹,۷۸۱	۳۰۱,۵۴۶,۶۴۸,۰۳۳	۲,۳۳۵,۴۵۵	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
-۱,۹۳۰,۹۰۲,۵۷۰	۲۷,۵۵۷,۱۳۰,۲۶۰	۲۵,۶۲۶,۲۲۷,۶۸۹	۴,۶۱۱,۷۶۱	۶۵,۸۴۵,۱۶۹	۲۵,۵۶۰,۳۸۲,۵۲۰	۲۵,۶۲۶,۲۲۷,۶۸۹	۴,۶۱۱,۷۶۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱,۳۱۵,۳۳۸,۵۰۰	۵۰۲,۱۷۰,۷۴۲,۰۰۰	۵۰۳,۴۸۶,۰۸۰,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۲۸۲,۲۵۰	۵۰۲,۱۶۶,۷۹۸,۲۵۰	۵۰۳,۴۸۶,۰۸۰,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مراپحه پکاشیمی-لوتوس ۰۷۱۲۱۹
-۱۸۱,۲۴۹,۹۹۹	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراپحه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴
۳۷,۳۵۳,۵۴۱,۱۶۷	۲۰۴,۰۹۷,۷۲۷,۱۲۸	۲۴۱,۴۵۱,۲۶۸,۲۹۵	۲۷۴,۵۸۵	۵,۴۵۵,۷۸۱,۶۰۵	۲۳۵,۹۹۵,۴۸۶,۶۹۰	۲۴۱,۴۵۱,۲۶۸,۲۹۵	۲۷۴,۵۸۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
-۴,۰۳۵,۶۲۵,۲۳۹	۳۲۰,۶۵۲,۳۷۱,۲۲۱	۳۱۶,۶۱۶,۷۴۵,۹۸۱	۳۴۱,۰۰۰	۵,۰۰۹,۹۷۴,۳۴۵	۳۱۱,۶۰۶,۷۷۱,۶۳۶	۳۱۶,۶۱۶,۷۴۵,۹۸۱	۳۴۱,۰۰۰	صکوک مراپحه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۳۱,۴۰۲,۹۳۴,۳۶۵	۱۷۴,۶۳۱,۲۲۰,۷۵۳	۲۰۶,۰۳۴,۱۵۵,۱۱۸	۲۱۳,۸۳۸	۴,۵۹۲,۸۷۹,۸۸۳	۲۰۱,۴۴۱,۲۷۵,۲۳۵	۲۰۶,۰۳۴,۱۵۵,۱۱۸	۲۱۳,۸۳۸	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۷۱,۶۷۳,۳۸۴,۵۵۸	۱,۰۲۷,۷۲۸,۴۹۰,۴۴۲	۱,۰۹۹,۴۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۹۹,۴۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۹۹,۴۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کفگیر ۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۱۷,۸۰۶,۸۲۶,۴۳۶	۱۰۰,۸۱۶,۶۴۴,۶۳۹	۱۱۸,۶۲۳,۴۷۱,۰۷۵	۱۶۵,۱۸۴	۲,۰۲۹,۰۰۷,۴۸۷	۱۱۶,۵۹۴,۴۶۳,۵۸۸	۱۱۸,۶۲۳,۴۷۱,۰۷۵	۱۶۵,۱۸۴	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱۲۷,۲۹۷,۱۹۱,۱۳۸	۴,۳۹۳,۰۹۷,۲۲۳,۷۰۰	۴,۵۲۰,۳۹۴,۴۱۴,۸۳۱	۱۹۰,۲۹۸,۱۸۹	۲۳,۵۸۰,۹۱۲,۳۶۳	۴,۴۹۶,۸۱۳,۵۰۲,۴۶۷	۴,۵۲۰,۳۹۴,۴۱۴,۸۳۱	۱۹۰,۲۹۸,۱۸۹	<b>جمع</b>