

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				نام شرکت
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
-۰.۰۰	۵,۷۳۳,۹۲۵	۵۰۵,۴۷۴	۲,۸۴۱	۲۰,۳۴	۵۰۵,۴۷۴	-۲۰,۳۴	۵۰۵,۴۷۴	۲۰,۳۴	۵,۷۹۶,۴۹۲	۵۰۵,۴۷۴	۲۰,۳۴	بیمه اتکایی سامان
-۰.۰۰	-	-	-	-	۳۴,۲۹۱,۶۳۰,۰۴۶	-۲,۸۴۵,۸۳۳	-	-	۳۹,۹۵۵,۴۹۹,۵۰۶	۲۷,۶۱۹,۰۸۳,۲۷۵	۲,۸۴۵,۸۳۳	پتروشیمی شازند
۱۰.۷	۵۲,۷۷۹,۳۷۱,۹۶۶	۲۷,۷۵۵,۰۴۹,۴۷۷	۱۶,۲۷۰	۳,۲۶۹,۲۴۰	-	-	-	-	۶۲,۲۱۹,۳۲۱,۱۰۱	۲۷,۷۵۵,۰۴۹,۴۷۷	۳,۲۶۹,۲۴۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۰.۰۰	-	-	-	-	۵۶,۷۸۰,۴۲۸,۱۲۴	-۲۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۶۱,۸۵۹,۶۰۰,۲۰۵	۴۵,۱۲۴,۲۳۱,۱۷۳	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
-۰.۰۰	-	-	-	-	۴۰,۵۸۵,۴۳۰,۷۱۳۸	-۵۹,۰۷۳,۹۱۶	-	-	۴۷۸,۳۰۸,۸۶۴,۰۵۲	۲۷۰,۳۶۲,۳۷۰,۰۹۲	۵۹,۰۷۳,۹۱۶	سینای شیمیایی ایران
-۰.۰۰	-	-	-	-	۲۱,۷۵۹,۴۱۳,۰۶۳	-۴,۶۱۱,۷۶۱	-	-	۲۵,۳۶۶,۲۲۷,۶۹۰	۲۱,۵۲۳,۴۹۸,۳۵۷	۴,۶۱۱,۷۶۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳.۸۳	۱۸۸,۳۹۳,۲۰۸,۸۳۱	۲۰۱,۲۶۶,۱۹۳,۱۵۳	۳,۱۲۹	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	-	-	-	-	۱۷۴,۳۶۴,۵۷۷,۸۴۱	۲۰۱,۲۶۶,۱۹۳,۱۵۳	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	لیزینگ صنعت و معدن
۵.۷۶	۲۸۲,۹۹۳,۲۲۳,۳۲۹	۱۶۳,۳۴۶,۳۵۲,۹۹۲	۱۳,۴۶۰	۲۱,۱۸۸,۵۴۴	۴۲,۰۷۳,۰۱۵,۸۰۴	-۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹۰,۶۴۰,۰۳۳,۹۴۴	۱۸۴,۱۶۱,۱۴۵,۷۹۹	۲۳,۸۸۸,۵۴۴	تیروکلر
-۰.۱	۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	کاشی نیلو
۱۰.۶۷	۵۲۴,۶۶۷,۶۷۲,۵۵۲	۳۹۳,۲۸۹,۵۲۸,۷۲۱		۸۵,۶۳۷,۶۱۷	۵۶۰,۷۵۹,۳۹۹,۶۴۹	-۹۹,۱۳۲,۵۴۴	۵۰۵,۴۷۴	۲۰,۳۴	۱,۲۳۳,۵۰۶۰,۴۵۸۳۲	۷۷۸,۷۴۳,۵۰۴,۴۲۵	۱۸۴,۷۶۸,۱۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
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				
۷.۱۲	۳۵۰,۲۶۹,۰۴۴,۵۱۸	۱۴۷,۹۳۸,۶۱۳,۴۳۱	۱۶۱,۳۰۳	۳,۱۷۵,۴۵۵	۲۴,۲۸۹,۸۷۰,۶۸۴	-۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۱۵۴,۶۴۸,۰۳۳	۱۵۸,۸۱۹,۱۷۷,۷۹۴	۲,۳۳۵,۴۵۵	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
۷.۱۲	۳۵۰,۲۶۹,۰۴۴,۵۱۸	۱۴۷,۹۳۸,۶۱۳,۴۳۱		۳,۱۷۵,۴۵۵	۲۴,۲۸۹,۸۷۰,۶۸۴	-۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۱۵۴,۶۴۸,۰۳۳	۱۵۸,۸۱۹,۱۷۷,۷۹۴	۲,۳۳۵,۴۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۱۸۹,۸۶۰,۸۳۳,۰۷۱	۱۳.۹۱٪	۳,۱۲۹	۲,۷۴۷	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	لیزینگ صنعت و معدن
سایر	۱,۱۲۳,۱۵۲,۲۵۳,۷۰۵	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰	۹۲۸,۷۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کغدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
سایر	۵۴۹,۷۰۰,۹۳۷,۵۰۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴
سایر	۳۳۳,۵۰۴,۰۵۳,۵۱۲	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰	۹۰۶,۲۰۰	۳۳۴,۷۵۰	صکوک مرابحه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
	۲,۱۹۶,۲۱۸,۰۷۷,۷۸۸				۶۲,۶۱۲,۵۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		سپرده های بانکی	
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش		مبلغ
۰.۰۰٪	۲۳۶,۱۶۳,۸۲۴		۱,۸۹۰,۰۰۰	۹۷۰,۳۴۴	۲۳۷,۰۸۳,۴۸۰	بانک سامان
۰.۰۶٪	۲,۹۹۶,۸۱۴,۷۷۳	•	۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۸,۶۸۱	۲,۹۸۷,۳۴۶,۰۹۲	بانک شهر
۰.۰۰٪	۶۹,۴۰۱,۵۴۴		۸۳۰,۰۰۰	•	۷۰,۲۳۱,۵۴۴	بانک صادرات
۰.۸۲٪	۴۰,۴۴۸,۸۷۴,۰۰۷	•	۵۰,۰۰۱,۹۶۰,۰۰۰	۸۱,۱۹۴,۳۶۷,۸۳۳	۹,۲۵۶,۴۶۶,۱۷۴	بانک صنعت و معدن
۰.۰۱٪	۳۷۵,۳۲۱,۶۵۷	•	۷۷۷,۰۰۰	۱,۴۲۰,۴۵۲	۳۷۴,۶۷۸,۲۰۵	بانک پاسارگاد
۸.۵۱٪	۴۱۸,۳۶۴,۳۷۸,۸۸۲		۲,۲۶۰,۴۷۱,۷۱۳,۶۶۲	۲,۶۷۶,۵۳۵,۳۳۹,۱۳۲	۲,۳۰۰,۷۵۳,۴۱۲	بانک خاورمیانه
۰.۰۴٪	۱,۸۳۲,۹۲۴,۲۹۲	•	۷۱۶,۰۰۱,۳۸۹,۰۰۰	۳۶۰,۱۰۴,۲۷۴,۹۵۴	۳۵۷,۷۳۰,۰۳۸,۳۳۸	بانک گردشگری
۰.۲۶٪	۱۲,۵۶۵,۴۵۰,۲۸۱	•	۷۰۰,۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۲۲۱,۷۲۱,۴۴۳	۳۶۲,۳۴۵,۱۲۸,۸۳۸	بانک دی
۰.۰۰٪	۱۷,۴۱۲,۴۲۲		•	۷۳,۰۲۵	۱۷,۳۳۹,۳۹۷	بانک تجارت
۲۹.۵٪	۱,۴۴۹,۹۹۲,۵۵۹,۶۲۵	•	۳,۷۸۰,۰۰۰	۷۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۱,۳۷۸,۹۲۷,۸۴۶,۴۷۵	بانک پارسیان
۰.۰۸٪	۴,۰۱۴,۰۷۴,۸۴۵	•	۴۲۵,۰۰۱,۰۰۵,۰۰۰	۲۰۳,۸۴۸,۲۷۹,۴۷۷	۲۲۵,۱۶۶,۸۰۰,۳۶۸	بانک ملی
۰.۰۰	۱,۹۳۰,۹۱۳,۳۷۶,۱۵۲		۴,۱۵۱,۴۸۵,۳۷۴,۶۶۲	۳,۷۴۲,۹۸۵,۰۳۸,۴۹۱	۲,۳۳۹,۴۱۳,۷۱۲,۳۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۳۸	۹.۸۴	۱۸,۷۰۸,۸۷۴,۷۱۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۴۹	۱۲.۷۳	۲۴,۱۹۷,۲۰۹,۴۱۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۳.۸۳	۹۹.۰۹	۱۸۸,۴۱۹,۶۲۱,۹۱۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۶۷	۱۷.۲۰	۳۲,۷۰۲,۶۴۵,۹۵۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳	۰.۸۷	۱,۶۵۳,۷۴۰,۲۸۷	۵-۲	سایر درآمدها
۵.۴۰	۱۳۹.۷۳	۲۶۵,۶۸۲,۰۹۲,۲۸۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	
-۱.۰۶	-۱۴,۸۹۰,۳۸۱,۶۳۰	-۸۴۲,۴۶۲,۰۰۱	-۳۶,۷۰۵,۷۶۹,۶۳۳	۲۲,۶۵۷,۸۵۰,۰۰۴	-۱.۵۰	-۲,۸۵۴,۳۶۰,۹۶۲	-۱۵۶,۰۴۸,۳۴۹	-۲۵,۳۵۶,۱۶۲,۶۱۷	۲۲,۶۵۷,۸۵۰,۰۰۴	نیروکلر
-۰.۴۸	-۶,۶۵۱,۴۵۵,۰۶۱	-۶,۶۵۱,۴۵۵,۰۶۱	.	.	-۰.۷۲	-۱,۳۶۴,۲۹۱,۰۱۳	-۱,۳۶۴,۲۹۱,۰۱۳	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۰۴	۶۱۰,۸۸۱,۶۴۱	۶۱۰,۸۸۱,۶۴۱	.	.	۰.۳۲	۶۱۰,۸۸۱,۶۴۱	۶۱۰,۸۸۱,۶۴۱	.	.	تولیدی چدن سازان
۰.۰۳	۴۷۲,۸۳۵,۱۸۲	۴۷۲,۸۳۵,۱۸۲	.	.	۰.۳۹	۵۴۸,۷۰۱,۸۸۲	۵۴۸,۷۰۱,۸۸۲	.	.	س صنایع شیمیایی ایران
-۰.۳۴	-۴,۷۸۰,۶۹۸,۹۰۱	-۷,۴۳۴,۴۴۸,۸۰۱	.	۲,۶۵۳,۷۴۹,۹۰۰	-۱.۲۵	-۲,۳۸۳,۵۶۱,۴۶۵	-۲,۳۸۳,۵۶۱,۴۶۵	.	.	پتروشیمی شازند
۰.۰۰	۰.۰۰	بیمه اتکالی سامان
۰.۰۲	۲۴۲,۲۹۹,۶۶۰	۲۴۲,۲۹۹,۶۶۰	.	.	۰.۰۰	پویا زرکان آق دره
-۰.۱۶	-۲,۲۸۶,۲۱۲,۷۸۷	۳۰,۷۱۸,۱۳۶	-۲,۳۱۶,۹۳۰,۹۲۳	.	-۰.۰۸	-۱۶۰,۳۱۵,۱۴۰	.	-۱۶۰,۳۱۵,۱۴۰	.	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
-۱.۵۵	-۲۱,۶۳۲,۹۲۱,۸۳۳	-۲۱,۶۳۲,۹۲۱,۸۳۳	.	.	۰.۰۰	تامین سرمایه نوین
-۰.۴۸	-۶,۷۳۸,۴۹۰,۵۵۲	-۶,۷۳۸,۴۹۰,۵۵۲	.	.	۰.۰۰	عمران وتوسعه فارس
۱.۰۱	۱۴,۱۸۶,۴۲۴,۰۶۳	.	۱۴,۱۸۶,۴۲۴,۰۶۳	.	۱۲.۷۹	۲۴,۳۱۶,۴۹۲,۶۳۱	.	۲۴,۳۱۶,۴۹۲,۶۳۱	.	لیزینگ صنعت ومعدن
۰.۰۰	-۴,۶۷۲,۸۵۸	.	-۴,۶۷۲,۸۵۸	.	۰.۰۰	-۴,۶۷۲,۸۵۸	.	-۴,۶۷۲,۸۵۸	.	بیمه اتکالی سامان
۰.۰۰	-۸۹۰,۰۰۰	.	-۸۹۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	کاشی نیلو
-۲.۹۶	-۴۱,۴۳۶,۵۸۵,۸۷۹	-۴۱,۹۰۶,۳۴۶,۴۳۲	-۲۴,۸۴۱,۸۳۹,۳۵۱	۲۵,۳۱۱,۵۹۹,۹۰۴	۹.۸۵	۱۸,۷۰۸,۸۷۴,۷۱۶	-۲,۷۴۴,۳۱۷,۳۰۴	-۱,۲۰۴,۶۵۷,۹۸۴	۲۲,۶۵۷,۸۵۰,۰۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۲۰۴	۲۸,۵۷۴,۱۸۰,۴۷۷	-۱,۲۱۹,۷۶۵,۹۳۷	۲۹,۷۹۳,۹۴۶,۴۱۴	.	۱۲,۷۳	۲۴,۱۹۷,۲۰۹,۴۱۷	-۱,۵۵۱,۹۳۴,۸۶۲	۲۵,۷۴۹,۱۴۴,۲۷۹	.	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
۰۰۲	۲۲۹,۹۵۴,۵۶۹	۲۲۹,۹۵۴,۵۶۹	.	.	۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
۰۰۶	۸۱۶,۵۳۹,۷۷۷	۸۱۶,۵۳۹,۷۷۷	.	.	۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۲,۱۲	۲۹,۶۲۰,۶۷۴,۸۲۳	-۱۷۳,۲۷۱,۵۹۱	۲۹,۷۹۳,۹۴۶,۴۱۴	.	۱۲,۷۳	۲۴,۱۹۷,۲۰۹,۴۱۷	-۱,۵۵۱,۹۳۴,۸۶۲	۲۵,۷۴۹,۱۴۴,۲۷۹	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *		ورقه ج					
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ...		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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۲ - 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	
	۲۴,۰۴۸,۰۱۰,۰۸۳		۱۲,۱۸۵,۶۴۱	بانک صنعت و معدن
	۶,۸۷۵,۹۵۹		۹۷۰,۳۴۴	بانک سامان
	۸۰,۹۴۲,۱۸۴		۱۰,۰۹۸,۶۸۱	بانک شهر
	۶,۷۰۵,۸۰۷,۲۶۵		۱,۴۲۰,۴۵۲	بانک پاسارگاد
	۹۹,۶۴۰,۲۰۹		۴۷۱,۷۵۳	بانک خاورمیانه
	۱۹۱,۶۰۳,۴۷۰,۶۱۰		۱,۱۷۱,۱۲۴,۲۷۰	بانک گردشگری
	۳۳,۴۷۰,۹۳۰,۱۷۵		۱,۷۰۳,۷۰۸	بانک ملی
	۴۰,۶۸۲,۷۹۹,۴۶۸		۲۵,۱۴۶,۱۰۱	بانک دی
	۵۸۵,۳۱۸		۷۳,۰۲۵	بانک تجارت
	۲۴۲,۸۶۸,۴۹۲,۶۴۰		۳۱,۴۷۹,۴۵۱,۹۸۰	بانک پارسیان
	۵۳۹,۵۶۷,۵۵۳,۹۱۱		۳۲,۷۰۲,۶۴۵,۹۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۷,۷۸۴,۱۲۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۷۶,۰۶۴,۱۹۶	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۱۹,۸۹۱,۹۶۷	۵۸۰,۰۰۴,۶۸۵	جمع
۱,۶۵۳,۷۴۰,۲۸۷	۵۸۰,۰۰۴,۶۸۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع		تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
۲۲,۶۵۷,۸۵۰,۰۰۴	۳,۶۱۵,۹۴۴,۵۵۶	۲۶,۲۷۳,۷۹۴,۵۶۰	۳,۶۱۵,۹۴۴,۵۵۶	۱,۲۴۰	۲۱,۱۸۸,۵۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	نیروکلر
۲,۶۵۳,۷۴۹,۹۰۰	.	۲,۶۵۳,۷۴۹,۹۰۰	.	۳۰۰	۸,۸۴۵,۸۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	پتروشیمی شازند
۲۵,۳۱۱,۵۹۹,۹۰۴	۳,۶۱۵,۹۴۴,۵۵۶	۲۸,۹۲۷,۵۴۴,۴۶۰	۳,۶۱۵,۹۴۴,۵۵۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
-----------	-----------------	------------------------------------	----------------------	----------------------	--------	--------------------

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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				
۵۳,۸۳۵,۴۱۰,۲۸۰	.	۵۳,۸۳۵,۴۱۰,۲۸۰	۴,۱۵۵,۵۷۹,۷۸۰	.	۴,۱۵۵,۵۷۹,۷۸۰	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٪
۵۹,۱۳۹,۸۰۳,۰۵۴	.	۵۹,۱۳۹,۸۰۳,۰۵۴	۷,۴۵۴,۳۴۸,۰۲۸	.	۷,۴۵۴,۳۴۸,۰۲۸	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۶		صکوک مراجعه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۶۸,۵۸۱,۸۹۳,۱۸۸	.	۶۸,۵۸۱,۸۹۳,۱۸۸	-۳۰,۹۰۳,۰۹۳,۰۵۶	.	-۳۰,۹۰۳,۰۹۳,۰۵۶	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
۱۳۲,۰۶۰,۳۲۹,۳۸۷	.	۱۳۲,۰۶۰,۳۲۹,۳۸۷	۱۶,۳۷۲,۷۱۵,۴۱۸	.	۱۶,۳۷۲,۷۱۵,۴۱۸	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸		صکوک اجاره و کفدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۳۶۹,۱۹۲,۶۶۷,۷۵۵	.	۳۶۹,۱۹۲,۶۶۷,۷۵۵	-۲,۹۲۰,۴۴۹,۸۳۰	.	-۲,۹۲۰,۴۴۹,۸۳۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۸۷۵,۹۵۹	۰	۶,۸۷۵,۹۵۹	۹۷۰,۳۴۴	۰	۹۷۰,۳۴۴	بانک سامان
۸۰,۹۴۲,۱۸۴	۰	۸۰,۹۴۲,۱۸۴	۱۰,۰۹۸,۶۸۱	۰	۱۰,۰۹۸,۶۸۱	بانک شهر
۲۱,۹۵۷,۷۳۲,۳۱۳	۰	۲۱,۹۵۷,۷۳۲,۳۱۳	۱۲,۱۸۵,۶۴۱	۰	۱۲,۱۸۵,۶۴۱	بانک صنعت و معدن
۶,۷۰۵,۸۰۷,۲۶۵	۰	۶,۷۰۵,۸۰۷,۲۶۵	۱,۴۲۰,۴۵۲	۰	۱,۴۲۰,۴۵۲	بانک پاسارگاد
۹۹,۶۴۰,۲۰۹	۰	۹۹,۶۴۰,۲۰۹	۴۷۱,۷۵۳	۰	۴۷۱,۷۵۳	بانک خاورمیانه
۱۹۱,۵۳۶,۵۷۱,۸۰۴	۶۶,۸۹۸,۸۰۶	۱۹۱,۶۰۳,۴۷۰,۶۱۰	۱,۲۱۱,۵۸۸,۲۲۷	-۴۰,۴۶۳,۹۵۷	۱,۱۷۱,۱۲۴,۲۷۰	بانک گردشگری
۳۳,۴۷۰,۹۳۰,۱۷۵	۰	۳۳,۴۷۰,۹۳۰,۱۷۵	۱۵,۳۳۳,۱۶۳	-۱۳,۶۲۹,۴۵۵	۱,۷۰۳,۷۰۸	بانک ملی
۴۰,۶۸۲,۷۹۹,۴۶۸	۰	۴۰,۶۸۲,۷۹۹,۴۶۸	۳۵,۹۲۲,۸۹۲	-۱۰,۷۷۶,۷۹۱	۲۵,۱۴۶,۱۰۱	بانک دی
۵۸۵,۳۱۸	۰	۵۸۵,۳۱۸	۷۳,۰۲۵	۰	۷۳,۰۲۵	بانک تجارت
۲۴۲,۵۹۹,۶۲۳,۸۶۴	۲۶۸,۸۶۸,۷۷۶	۲۴۲,۸۶۸,۴۹۲,۶۴۰	۳۱,۴۵۹,۹۱۶,۸۴۵	۱۹,۵۳۵,۱۳۵	۳۱,۴۷۹,۴۵۱,۹۸۰	بانک پارسیان
۵۳۷,۱۴۱,۵۰۸,۵۵۹	۳۳۵,۷۶۷,۵۸۲	۵۳۷,۴۷۷,۲۷۶,۱۴۱	۳۲,۷۴۷,۹۸۱,۰۲۳	-۴۵,۳۳۵,۰۶۸	۳۲,۷۰۲,۶۴۵,۹۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
-۸۴۲,۴۶۲,۰۰۱	۱۲۴,۸۲۲,۰۹۴,۳۸۴	۱۲۳,۹۷۹,۶۳۲,۳۸۳	۱۰,۵۰۵,۵۶۲	-۱۵۶,۰۴۸,۳۴۹	۴۲,۲۲۹,۰۶۴,۱۵۳	۴۲,۰۷۳,۰۱۵,۸۰۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	نیروکلر
-۶,۶۵۱,۴۵۵,۰۶۱	۶۱,۴۷۰,۱۴۸,۳۰۲	۵۴,۸۱۸,۶۹۳,۲۴۱	۱۵,۱۳۹,۱۵۴	-۱,۳۶۴,۲۹۱,۰۱۳	۲۳,۱۲۳,۷۰۴,۰۷۶	۲۱,۷۵۹,۴۱۳,۰۶۳	۴,۶۱۱,۷۶۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۶۱۰,۸۸۱,۶۴۱	۵۶,۱۶۹,۵۴۶,۴۸۳	۵۶,۷۸۰,۴۲۸,۱۲۴	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۸۸۱,۶۴۱	۵۶,۱۶۹,۵۴۶,۴۸۳	۵۶,۷۸۰,۴۲۸,۱۲۴	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۴۷۲,۸۳۵,۱۸۲	۴۳۰,۷۴۴,۶۵۷,۷۷۹	۴۳۱,۲۱۷,۴۹۲,۹۶۱	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	۵۴۸,۷۰۱,۸۸۲	۴۰۵,۳۰۵,۶۰۵,۲۵۶	۴۰۵,۸۵۴,۳۰۷,۱۳۸	۵۹,۰۷۲,۹۱۶	س صنایع شیمیایی ایران
-۷,۴۳۴,۴۴۸,۸۰۱	۸۴,۶۹۲,۷۷۷,۳۲۹	۷۷,۲۵۸,۳۲۸,۵۲۸	۸,۸۴۵,۸۳۳	-۲,۳۲۳,۵۶۱,۴۶۵	۳۶,۶۷۵,۱۹۱,۵۱۱	۳۴,۲۹۱,۶۳۰,۰۴۶	۲,۸۴۵,۸۳۳	پتروشیمی سازند
.	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۲,۰۳۴	.	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۲,۰۳۴	بیمه اتکایی سامان
-۱,۲۱۹,۷۶۵,۹۳۷	۸۸,۲۶۲,۰۹۵,۴۸۷	۸۷,۰۴۲,۳۲۹,۵۵۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	-۱,۵۵۱,۹۳۴,۸۶۲	۲۵,۸۴۱,۸۰۵,۵۴۶	۲۴,۲۸۹,۸۷۰,۶۸۴	۱۶۰,۰۰۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
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
۸۱,۷۵۹,۱۸۶	۴۲,۱۹۳,۸۵۷,۷۴۹	۴۲,۲۷۵,۶۱۶,۹۳۵	۷۰,۲۳۹,۳۷۹	بانک صادرات ایران
-۲۱,۶۳۲,۹۲۱,۸۳۳	۲۹۸,۶۳۹,۵۸۷,۳۱۴	۲۷۷,۰۰۰,۶۶۵,۴۸۱	۱۸۹,۷۸۹,۲۴۳	تامین سرمایه نوین
-۶,۷۳۸,۴۹۰,۵۵۲	۱۱۱,۲۴۵,۵۵۴,۵۵۰	۱۰۴,۵۰۷,۰۶۳,۹۹۸	۷,۲۶۸,۵۰۵	عمران وتوسعه فارس
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
۳۳,۰۲۵,۲۲۱,۸۷۳	۱۸۰,۶۲۴,۶۲۹,۴۵۱	۲۱۳,۶۴۹,۸۵۱,۳۲۴	۲۲۱,۱۷۷	۳۲,۸۶۹,۶۶۳,۲۷۲	۱۷۴,۶۳۱,۲۲۰,۷۵۳	۲۰۷,۵۰۰,۸۸۴,۰۲۵	۲۱۳,۸۳۸	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
-۱۳۰,۱۸۶,۱۵۲	۵,۸۷۷,۰۵۹,۵۹۰	۵,۷۴۶,۸۷۳,۴۳۸	۶,۲۵۰	-۱۳۰,۱۸۶,۱۵۲	۵,۸۷۷,۰۵۹,۵۹۰	۵,۷۴۶,۸۷۳,۴۳۸	۶,۲۵۰	صکوک مریحه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۳۰,۸۳۲,۰۳۴,۲۴۸	۳۰۱,۵۵۳,۹۷۰,۳۹۴	۳۳۲,۳۸۶,۰۰۴,۶۴۲	۴۹۴,۰۸۴	۱۷,۹۱۳,۶۴۸,۶۸۸	۱۰۰,۸۱۶,۶۴۴,۶۳۹	۱۱۸,۷۳۰,۲۹۳,۳۲۷	۱۶۵,۱۸۴	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۶,۵۹۶,۵۳۵,۵۰۰	۵۰۲,۱۷۰,۷۴۲,۰۰۰	۵۰۸,۷۶۷,۲۷۷,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۶,۵۳۵,۵۰۰	۵۰۲,۱۷۰,۷۴۲,۰۰۰	۵۰۸,۷۶۷,۲۷۷,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مریحه پکاشیمی-لوتوس ۰۷۱۲۱۹
۷۹,۸۴۰,۹۲۴,۰۱۱	۷۹۱,۳۰۰,۹۷۷,۲۴۷	۸۷۱,۱۴۱,۹۰۱,۲۵۸	۱,۰۶۴,۵۸۵	۳۷,۶۰۲,۸۵۲,۱۰۷	۲۰۴,۰۹۷,۷۲۷,۱۲۸	۲۴۱,۷۰۰,۵۷۹,۲۳۵	۲۷۴,۵۸۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۶,۴۶۹,۶۶۷,۴۰۶	۹۱,۰۱۵,۲۳۰,۶۱۸	۹۷,۴۸۴,۸۹۸,۰۲۴	۱۴۱,۱۸۷	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۳,۷۴۰,۴۵۰,۷۶۷	۵۴,۸۸۰,۷۴۵,۴۲۱	۵۸,۶۲۱,۱۹۶,۱۸۸	۸۱,۴۶۸	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱,۲۹۲,۹۴۱,۸۴۶	۳۵,۹۵۴,۶۳۱,۰۴۱	۳۷,۲۴۷,۵۷۲,۸۸۷	۴۱,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۳,۷۷۹,۴۹۸,۷۵۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	۴۷۹,۷۱۳,۰۳۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ ماهه ۲۳٪
۶۷۴,۹۹۱,۳۴۰	۱۳,۱۲۵,۰۰۸,۶۶۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۳,۹۲۳,۲۲۴,۲۹۳	۴۶,۱۲۲,۲۵۵,۸۲۵	۵۰,۰۴۵,۴۸۰,۱۱۸	۵۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۶۴,۵۲۸,۶۲۱,۴۷۰	۳۲۹,۴۴۲,۹۲۷,۶۴۴	۳۹۳,۹۷۱,۵۴۹,۱۱۴	۴۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۲,۸۵۸,۵۷۲,۷۲۰	۱۹۶,۶۴۱,۴۲۷,۲۸۰	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰	مریحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۳۴,۷۱۸,۲۰۲,۷۸۸	۲۵۱,۸۳۱,۷۹۷,۲۱۲	۲۸۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۵۵۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۱۴,۶۱۵,۰۶۳,۴۵۱	۳۹۹,۲۳۴,۹۳۶,۵۴۹	۴۱۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۸۵۰	مریحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۱۶,۳۱۷,۶۹۵,۶۴۱	۲۶۸,۵۴۱,۶۸۴,۰۴۶	۲۸۴,۸۵۹,۳۷۹,۶۸۷	۵۲۳,۶۱۹	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵

۵,۳۴۶,۱۷۵,۵۸۱	۹۷,۵۹۲,۱۴۰,۵۳۷	۱۰۲,۹۳۸,۳۱۶,۱۱۸	۱۵۲,۳۶۳	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۶,۰۶۶,۶۰۱,۸۳۲	۱۱۰,۲۳۵,۷۷۰,۵۴۴	۱۱۶,۳۰۲,۳۷۲,۳۷۶	۱۷۲,۲۸۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
<u>۲۸۲,۴۳۴,۶۱۹,۳۴۲</u>	<u>۵,۶۴۱,۰۴۴,۹۲۹,۷۱۶</u>	<u>۵,۹۲۳,۴۷۹,۵۴۹,۰۵۸</u>	<u>۴۱۶,۲۷۷,۹۳۹</u>	<u>۹۰,۵۵۶,۳۶۱,۲۴۹</u>	<u>۱,۵۷۶,۹۳۸,۸۱۶,۶۰۹</u>	<u>۱,۶۶۷,۴۹۵,۰۷۷,۸۵۸</u>	<u>۱۰۰,۵۵۲,۴۰۱</u>	<u>جمع</u>

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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