

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بیمه اتکایی سامان	۲۰۲۴	۵۰۵,۴۷۴	۵,۷۳۳,۹۲۵	.	.	.	.	۲,۰۳۴	۵۰۵,۴۷۴	۵,۷۹۶,۴۹۲	۰.۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳,۲۶۹,۲۴۰	۲۷,۷۵۵,۰۴۹,۴۷۷	۵۲,۷۷۹,۳۷۱,۹۶۶	۴۹,۷۶۰,۷۴۱,۶۴۴	-۳,۲۶۹,۲۴۰	.	.	.	.	.	۰.۰۰
لیزینگ صنعت و معدن	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	۲۰۱,۲۶۶,۱۹۳,۱۵۳	۱۸۸,۳۹۳,۲۰۸,۸۳۱	.	.	.	.	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	۲۰۱,۲۶۶,۱۹۳,۱۵۳	۱۵۷,۳۲۵,۴۸۸,۸۷۱	۳.۶۶
نیروکلر	۲۱,۱۸۸,۵۴۴	۱۶۳,۳۴۶,۳۵۲,۹۹۲	۲۸۲,۹۹۳,۲۲۳,۲۲۹	.	.	.	.	۲۱,۱۸۸,۵۴۴	۱۶۳,۳۴۶,۳۵۲,۹۹۲	۲۵۸,۶۰۴,۵۰۵,۶۲۵	۶.۰۲
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰	۰.۰۱
<b>جمع</b>	<b>۸۵,۶۳۷,۶۱۷</b>	<b>۳۹۳,۲۸۹,۵۲۸,۷۲۱</b>	<b>۵۲۴,۶۶۷,۶۷۲,۹۵۲</b>	<b>۴۹,۷۶۰,۷۴۱,۶۴۴</b>	<b>-۳,۲۶۹,۲۴۰</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>۸۲,۳۶۸,۳۷۷</b>	<b>۳۶۵,۵۳۴,۴۷۹,۲۴۴</b>	<b>۴۱۶,۴۳۱,۹۲۵,۹۸۸</b>	<b>۹.۶۹</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
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				
۵۰۱	۲۱۵,۴۹۳,۹۴۸,۲۰۴	۹۶,۴۴۶,۰۷۰,۵۵۲	۱۵۲,۱۲۶	۱,۴۱۸,۲۵۱	۱۰۰,۰۰۹,۷۹۱,۱۹۱	-۷۵۷,۲۰۴	۰	۰	۳۵۰,۲۶۹,۰۴۴,۵۱۸	۱۴۷,۹۳۸,۶۱۳,۴۳۱	۲,۱۷۵,۴۵۵	صندوق س. طلا کیمیا زرین کردان
۵۰۱	۲۱۵,۴۹۳,۹۴۸,۲۰۴	۹۶,۴۴۶,۰۷۰,۵۵۲		۱,۴۱۸,۲۵۱	۱۰۰,۰۰۹,۷۹۱,۱۹۱	-۷۵۷,۲۰۴	۰	۰	۳۵۰,۲۶۹,۰۴۴,۵۱۸	۱۴۷,۹۳۸,۶۱۳,۴۳۱	۲,۱۷۵,۴۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق با 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										
۲۵.۲۰	۱.۰۸۳.۲۲۷.۴۷۴.۶۱۵	۱.۰۶۲.۸۹۵.۰۰۰.۰۰۰	۹۸۵.۲۸۸	۱.۱۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱.۱۲۳.۱۵۳.۲۵۳.۷۰۵	۱.۰۶۲.۸۹۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بله	بله	سکوک اجاره و نگهدیر ۵-۳ ماهه ۱۸٪
۷.۰۷	۳۰۴.۰۲۱.۹۲۳.۱۴۲	۳۱۳.۳۴۵.۱۳۷.۵۴۰	۹۰۸.۷۰۰	۳۳۴.۷۵۰	-	-	-	-	۳۳۳.۵۰۴.۵۳.۵۱۲	۳۱۳.۳۴۵.۱۳۷.۵۴۰	۳۳۴.۷۵۰	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	بله	بله	سکوک مریجه پتایر ۰۷۳- بدون ضمان
۱۱.۶۳	۴۹۹.۷۲۸.۱۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۴۹.۷۰۰.۹۲۷.۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	بله	بله	مرایجه عالیسی-صنعت ۰۷۰-۲۲۴
۴۳.۹۰	۱.۸۸۶.۹۷۷.۵۲۲.۷۵۷	۱.۸۷۶.۲۴۰.۱۳۷.۵۴۰	-	۱.۹۳۴.۷۵۰	-	-	-	-	۲.۰۰۶.۲۵۷.۲۴۴.۷۱۷	۱.۸۷۶.۲۴۰.۱۳۷.۵۴۰	۱.۹۳۴.۷۵۰	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

<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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۲۳۷,۱۳۴,۳۶۰	۰	۹۷۰,۵۳۶	۲۳۶,۱۶۳,۸۲۴	بانک سامان
۰.۰۷٪	۳,۰۰۷,۲۸۸,۶۷۰	۰	۱۰,۴۷۳,۸۹۷	۲,۹۹۶,۸۱۴,۷۷۳	بانک شهر
۰.۰۰٪	۶۹,۴۰۰,۱۹۴	۱,۳۵۰	۰	۶۹,۴۰۱,۵۴۴	بانک صادرات
۰.۰۹٪	۴,۰۱۷,۳۲۴,۵۹۰	۵۸,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۸,۸۰۰,۵۸۳	۴۰,۴۴۸,۸۷۴,۰۰۷	بانک صنعت و معدن
۰.۰۱٪	۳۷۶,۷۴۵,۳۳۴	۰	۱,۴۲۳,۶۷۷	۳۷۵,۳۲۱,۶۵۷	بانک پاسارگاد
۸.۱۷٪	۳۵۱,۰۶۸,۴۶۷,۳۲۲	۴۶۸,۳۸۶,۸۹۰,۰۷۵	۴۰۱,۰۹۰,۹۷۸,۵۱۵	۴۱۸,۳۶۴,۳۷۸,۸۸۲	بانک خاورمیانه
۰.۰۴٪	۱,۸۳۴,۰۱۷,۴۸۶	۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۳,۱۹۴	۱,۸۳۲,۹۲۴,۲۹۲	بانک گردشگری
۰.۰۲٪	۵۶۵,۰۷۵,۲۸۱	۱۲,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۰	۱۲,۵۶۵,۴۵۰,۲۸۱	بانک دی
۰.۰۰٪	۱۷,۴۸۵,۷۴۷	۰	۷۳,۳۲۵	۱۷,۴۱۲,۴۲۲	بانک تجارت
۳۰.۳٪	۱,۳۰۱,۰۶۰,۳۰۲,۷۷۹	۱۸۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۴	۱,۴۴۹,۹۹۲,۵۵۹,۶۲۵	بانک پارسیان
۰.۰۹٪	۴,۰۱۴,۳۲۸,۷۰۹	۰	۲۵۳,۸۶۴	۴,۰۱۴,۰۷۴,۸۴۵	بانک ملی
۰.۰۰	۱,۶۶۶,۲۶۷,۵۷۰,۴۷۲	۷۱۸,۳۸۹,۱۱۶,۴۲۵	۴۵۳,۷۴۳,۳۱۰,۷۴۵	۱,۹۳۰,۹۱۳,۳۷۶,۱۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	-۳۲,۳۳۳,۱۱۴,۳۱۶	۲۵.۹۷	-۰.۷۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۳۴,۷۶۵,۳۰۵,۱۲۲	۲۷.۹۲	-۰.۸۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-۸۸,۳۶۱,۲۴۷,۴۹۳	۷۰.۹۷	-۲.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۱,۳۳۱,۲۳۰,۸۸۹	-۲۵.۱۷	۰.۷۳
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۶۷۶,۱۵۵,۶۳۴	-۱.۳۵	۰.۰۴
<b>جمع</b>		<b>-۱۲۲,۴۵۲,۲۸۰,۴۰۸</b>	<b>۹۸.۳۴</b>	<b>-۲.۸۵</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
-۰.۳۰	-۳,۷۷۴,۹۶۵,۵۵۱	-۳,۷۷۴,۹۶۵,۵۵۱	.	.	۳.۰۶	-۳,۸۰۵,۶۸۳,۶۸۷	-۳,۸۰۵,۶۸۳,۶۸۷	.	.	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
۰.۰۴	۴۷۲,۸۳۵,۱۸۲	۴۷۲,۸۳۵,۱۸۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س صنایع شیمیایی ایران
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه اتکایی سامان
-۱.۱۹	-۱۵,۱۹۲,۵۸۲,۳۷۷	-۸۴۲,۴۶۲,۰۰۱	-۳۷,۴۰۲,۸۴۸,۷۷۶	۲۳,۰۵۲,۷۲۸,۴۰۰	۰.۵۶	-۶۹۷,۰۷۹,۱۴۲	.	-۶۹۷,۰۷۹,۱۴۲	.	نیروکلر
-۰.۵۲	-۶,۶۵۱,۴۵۵,۰۶۱	-۶,۶۵۱,۴۵۵,۰۶۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۰۲	۲۴۲,۲۹۹,۶۶۰	۲۴۲,۲۹۹,۶۶۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آفی دره
۰.۰۵	۶۱۰,۸۸۱,۶۴۱	۶۱۰,۸۸۱,۶۴۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
-۰.۳۷	-۴,۷۸۰,۶۹۸,۹۰۱	-۷,۴۳۴,۴۴۸,۸۰۱	.	۲,۶۵۳,۷۴۹,۹۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
-۱.۶۹	-۲۱,۶۳۲,۹۲۱,۸۳۳	-۲۱,۶۳۲,۹۲۱,۸۳۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
-۰.۵۳	-۶,۷۳۸,۴۹۰,۵۵۲	-۶,۷۳۸,۴۹۰,۵۵۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس
-۱.۰۷	-۱۳,۶۴۳,۹۳۳,۰۱۲	.	-۱۳,۶۴۳,۹۳۳,۰۱۲	.	۲۲.۳۵	-۲۷,۸۳۰,۳۵۷,۰۷۵	.	-۲۷,۸۳۰,۳۵۷,۰۷۵	.	لیزینگ صنعت و معدن
۰.۰۰	-۴,۶۶۷,۲۷۰	.	-۴,۶۶۷,۲۷۰	.	۰.۰۰	۵,۵۸۸	.	۵,۵۸۸	.	بیمه اتکایی سامان
۰.۰۰	-۸۹۰,۰۰۰	.	-۸۹۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کاشی نیلو
-۵.۵۵	-۷۱,۰۵۷,۸۹۰,۸۷۷	-۴۵,۷۱۲,۰۳۰,۱۱۹	-۵۱,۰۵۲,۳۳۹,۰۵۸	۲۵,۷۰۶,۴۷۸,۳۰۰	۲۵.۹۷	-۳۲,۲۳۳,۱۱۴,۳۱۶	-۳,۸۰۵,۶۸۳,۶۸۷	-۲۸,۵۲۷,۴۳۰,۶۲۹	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		جمع			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	
-۰.۴۸	-۶,۱۹۱,۱۲۴,۶۴۶	-۱۲,۷۵۶,۷۶۶,۴۴۴	۶,۵۶۵,۶۴۱,۷۹۸	۰	۲۷.۹۲	-۳۴,۷۶۵,۳۰۵,۱۲۲	-۱۱,۵۳۷,۰۰۰,۵۰۷	-۲۳,۲۲۸,۳۰۴,۶۱۵	۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کلردان
۰.۰۲	۲۲۹,۹۵۴,۵۶۹	۲۲۹,۹۵۴,۵۶۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۰.۰۶	۸۱۶,۵۳۹,۷۷۷	۸۱۶,۵۳۹,۷۷۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
-۰.۴۰	-۵,۱۴۴,۶۳۰,۳۰۰	-۱۱,۷۱۰,۲۷۲,۰۹۸	۶,۵۶۵,۶۴۱,۷۹۸	۰	۲۷.۹۲	-۳۴,۷۶۵,۳۰۵,۱۲۲	-۱۱,۵۳۷,۰۰۰,۵۰۷	-۲۳,۲۲۸,۳۰۴,۶۱۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
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
۳۳,۰۲۵,۲۲۱,۸۷۳	۳۳,۰۲۵,۲۲۱,۸۷۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۵۴,۹۸۹,۷۶۴,۹۴۸	-۱۳۰,۱۸۶,۱۵۲	-۱۰,۷۵۳,۳۸۸,۴۸۸	۶۵,۸۷۳,۳۳۹,۵۸۸	-۲۲,۷۴۸,۵۹۳,۸۳۵	.	-۲۹,۴۸۲,۱۳۰,۳۶۹	۶,۷۳۳,۵۳۶,۵۳۴	صکوک مرابحه پتایر ۰۷۳- بدون ضامن
۳۰,۸۳۲,۰۳۴,۲۴۸	۳۰,۸۳۲,۰۳۴,۲۴۸	.	.	.	.	.	.	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
۶۴,۵۲۸,۶۲۱,۴۷۰	۶۴,۵۲۸,۶۲۱,۴۷۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۴,۰۶۵,۷۸۵,۱۳۷	۲,۸۵۸,۵۷۲,۷۲۰	.	۱,۲۰۷,۲۱۲,۴۱۷	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۳۴,۷۱۸,۲۰۲,۷۸۸	۳۴,۷۱۸,۲۰۲,۷۸۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۴۳,۹۰۶,۴۶۱,۹۲۱	۱۴,۶۱۵,۰۶۳,۴۵۱	.	۲۹,۲۹۱,۳۹۸,۴۷۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۷۹,۸۴۰,۹۲۴,۰۱۱	۷۹,۸۴۰,۹۲۴,۰۱۱	.	.	.	.	.	.	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
۶۰,۴۳۱,۹۴۵,۷۸۰	۶,۵۹۶,۵۳۵,۵۰۰	.	۵۳,۸۳۵,۴۱۰,۲۸۰	.	.	.	.	مرابحه پکاشیمی-لوتوس ۰۷۱۲۱۹
۱۶,۳۱۷,۶۹۵,۶۴۱	۱۶,۳۱۷,۶۹۵,۶۴۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۷۷,۲۴۸,۳۷۷,۱۳۹	.	-۱۸۱,۲۴۹,۹۹۹	۷۷,۴۲۹,۶۲۷,۱۳۸	-۴۱,۱۲۵,۰۷۸,۵۴۹	.	-۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۴۹۹	۸,۸۴۷,۷۳۳,۹۵۰	مرابحه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴
۲۰۲,۹۹۶,۵۱۷,۵۴۰	.	۵۵,۴۹۸,۹۸۴,۱۷۳	۱۴۷,۴۹۷,۵۳۳,۲۶۷	-۲۴,۴۸۷,۵۷۵,۱۰۹	.	-۳۹,۹۲۴,۷۷۹,۰۸۹	۱۵,۴۳۷,۲۰۳,۹۸۰	صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۷۶۹,۸۸۹,۷۲۵,۲۷۰	۳۲۴,۵۱۴,۲۳۷,۳۶۵	۴۴,۵۶۴,۳۴۵,۶۸۶	۴۰۰,۲۱۱,۱۴۲,۲۱۹	-۸۸,۳۶۱,۲۴۷,۴۹۳	.	-۱۱۹,۳۷۹,۷۲۱,۹۵۷	۳۱,۰۱۸,۴۷۴,۴۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 منعده
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	ورقه ج					
اختصاصی	صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا						
بازارگردانی ...	وابسته *						
		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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
	۲۴,۰۶۰,۲۴۵,۷۳۵		۱۲,۲۳۵,۶۵۲	بانک صنعت و معدن
	۷,۸۴۶,۴۹۵		۹۷۰,۵۳۶	بانک سامان
	۹۱,۴۱۶,۰۸۱		۱۰,۴۷۳,۸۹۷	بانک شهر
	۶,۷۰۷,۲۳۰,۹۴۲		۱,۴۲۳,۶۷۷	بانک پاسارگاد
	۹۷۳,۴۶۰,۰۳۹		۸۷۳,۸۱۹,۸۳۰	بانک خاورمیانه
	۱۹۱,۶۰۵,۳۱۳,۸۰۴		۱,۸۴۳,۱۹۴	بانک گردشگری
	۳۳,۴۷۱,۱۸۴,۰۳۹		۲۵۳,۸۶۴	بانک ملی
	۴۰,۶۸۲,۷۹۹,۴۶۸		۰	بانک دی
	۶۵۸,۶۴۳		۷۳,۳۲۵	بانک تجارت
	۲۷۳,۲۹۸,۶۲۹,۵۵۴		۳۰,۴۳۰,۱۳۶,۹۱۴	بانک پارسیان
	۵۷۰,۸۹۸,۷۸۴,۸۰۰		۳۱,۳۳۱,۲۳۰,۸۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۷,۷۸۴,۱۲۴	۰	سایر درآمدها
۸۷۶,۰۶۴,۱۹۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۴۲,۳۰۷,۳۱۴	۲۲,۴۱۵,۳۴۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۷۶,۱۵۵,۶۳۴	۲۲,۴۱۵,۳۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نیروکلر	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۲۱,۱۸۸,۵۴۴	۱,۲۴۰	۰	۳,۲۲۱,۰۶۶,۱۶۰	۲۳,۰۵۲,۷۲۸,۴۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۸,۸۴۵,۸۳۳	۳۰۰	۰	۰	۲,۶۵۳,۷۴۹,۹۰۰
<b>جمع</b>					۲۸,۹۲۷,۵۴۴,۴۶۰	۲۵,۷۰۶,۴۷۸,۳۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۹		مرابحه پکاشیمی-لوتوس ۰۷۱۲۱۹
۲۵,۰۷۶,۶۲۰,۹۵۹	.	۲۵,۰۷۶,۶۲۰,۹۵۹	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪
۶۵,۸۷۳,۳۳۹,۵۸۸	.	۶۵,۸۷۳,۳۳۹,۵۸۸	۶,۷۳۳,۵۳۶,۵۳۴	.	۶,۷۳۳,۵۳۶,۵۳۴	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۶		صکوک مرابحه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۷۷,۴۲۹,۶۲۷,۱۳۸	.	۷۷,۴۲۹,۶۲۷,۱۳۸	۸,۸۴۷,۷۳۳,۹۵۰	.	۸,۸۴۷,۷۳۳,۹۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۴		مرابحه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴
۲۹,۲۹۱,۳۹۸,۴۷۰	.	۲۹,۲۹۱,۳۹۸,۴۷۰	.	.	.	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴		مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۱,۲۰۷,۲۱۲,۴۱۷	.	۱,۲۰۷,۲۱۲,۴۱۷	.	.	.	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰		مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۱۴۷,۴۹۷,۵۳۳,۳۶۷	.	۱۴۷,۴۹۷,۵۳۳,۳۶۷	۱۵,۴۳۷,۲۰۳,۹۸۰	.	۱۵,۴۳۷,۲۰۳,۹۸۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸		صکوک اجاره و کغدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۴۰۰,۲۱۱,۱۴۲,۲۱۹	.	۴۰۰,۲۱۱,۱۴۲,۲۱۹	۳۱,۰۱۸,۴۷۴,۴۶۴	.	۳۱,۰۱۸,۴۷۴,۴۶۴				جمع

## صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷,۸۴۶,۴۹۵	۰	۷,۸۴۶,۴۹۵	۹۷۰,۵۳۶	۰	۹۷۰,۵۳۶	بانک سامان
۹۱,۴۱۶,۰۸۱	۰	۹۱,۴۱۶,۰۸۱	۱۰,۴۷۳,۸۹۷	۰	۱۰,۴۷۳,۸۹۷	بانک شهر
۲۱,۹۶۹,۹۶۷,۹۶۵	۰	۲۱,۹۶۹,۹۶۷,۹۶۵	۱۲,۲۳۵,۶۵۲	۰	۱۲,۲۳۵,۶۵۲	بانک صنعت و معدن
۶,۷۰۷,۲۳۰,۹۴۲	۰	۶,۷۰۷,۲۳۰,۹۴۲	۱,۴۲۳,۶۷۷	۰	۱,۴۲۳,۶۷۷	بانک پاسارگاد
۹۷۳,۴۶۰,۰۳۹	۰	۹۷۳,۴۶۰,۰۳۹	۸۷۳,۸۱۹,۸۳۰	۰	۸۷۳,۸۱۹,۸۳۰	بانک خاورمیانه
۱۹۱,۵۳۸,۴۱۴,۹۹۸	۶۶,۸۹۸,۸۰۶	۱۹۱,۶۰۵,۳۱۳,۸۰۴	۱,۸۴۳,۱۹۴	۰	۱,۸۴۳,۱۹۴	بانک گردشگری
۳۳,۴۷۱,۱۸۴,۰۳۹	۰	۳۳,۴۷۱,۱۸۴,۰۳۹	۲,۰۹۷,۰۵۸	۰	۲۵۳,۸۶۴	بانک ملی
۴۰,۶۸۲,۷۹۹,۴۶۸	۰	۴۰,۶۸۲,۷۹۹,۴۶۸	۰	۰	۰	بانک دی
۶۵۸,۶۴۳	۰	۶۵۸,۶۴۳	۷۳,۳۲۵	۰	۷۳,۳۲۵	بانک تجارت
۲۷۳,۰۳۸,۴۹۸,۲۹۹	۲۶۰,۱۳۱,۲۵۵	۲۷۳,۲۹۸,۶۲۹,۵۵۴	۳۰,۴۳۸,۸۷۴,۴۳۵	-۸,۷۳۷,۵۲۱	۳۰,۴۳۰,۱۳۶,۹۱۴	بانک پارسیان
۵۶۸,۴۸۱,۴۷۶,۹۶۹	۳۲۷,۰۳۰,۰۶۱	۵۶۸,۸۰۸,۵۰۷,۰۳۰	۳۱,۳۳۹,۹۶۸,۴۱۰	-۸,۷۳۷,۵۲۱	۳۱,۳۳۱,۲۳۰,۸۸۹	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
-۳,۷۷۴,۹۶۵,۵۵۱	۶۵,۲۸۵,۳۷۸,۲۹۸	۶۱,۵۱۰,۴۱۲,۷۴۷	۴,۲۶۹,۲۴۰	-۳,۸۰۵,۶۸۳,۶۸۷	۵۳,۵۶۶,۴۲۵,۳۳۱	۴۹,۷۶۰,۷۴۱,۶۴۴	۳,۲۶۹,۲۴۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۱۲,۷۵۶,۷۶۶,۴۴۴	۱۹۹,۸۰۸,۸۸۷,۱۸۵	۱۸۷,۰۵۲,۱۲۰,۷۴۱	۱,۹۱۷,۲۰۴	-۱۱,۵۳۷,۰۰۰,۵۰۷	۱۱۱,۵۴۶,۷۹۱,۶۹۸	۱۰۰,۰۰۹,۷۹۱,۱۹۱	۷۵۷,۲۰۴	صندوق سن. طلا کیمیا زرین کاردان
-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
۴۷۲,۸۳۵,۱۸۲	۴۳۰,۷۴۴,۶۵۷,۷۷۹	۴۳۱,۲۱۷,۴۹۲,۹۶۱	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	.	.	.	.	س صنایع شیمیایی ایران
۲۲۹,۹۵۴,۵۶۹	۹۴,۸۱۶,۳۱۹,۴۳۶	۹۵,۰۴۶,۲۷۴,۰۰۵	۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سن. پشتوانه طلای لوتوس
۸۱۶,۵۳۹,۷۷۷	۴۱,۲۴۵,۷۵۹,۹۵۲	۴۲,۰۶۲,۲۹۹,۷۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سن ثروت پویا-بخشی
.	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۲,۰۳۴	.	.	.	.	بیمه اتکایی سامان
-۸۴۲,۴۶۲,۰۰۱	۱۲۴,۸۲۲,۰۹۴,۳۸۴	۱۲۳,۹۷۹,۶۳۲,۳۸۳	۱۰,۵۰۵,۵۶۲	.	.	.	.	نیروکلر
-۶,۶۵۱,۴۵۵,۰۶۱	۶۱,۴۷۰,۱۴۸,۳۰۲	۵۴,۸۱۸,۶۹۳,۲۴۱	۱۵,۱۳۹,۱۵۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲۴۲,۲۹۹,۶۶۰	۴۱,۴۳۵,۵۷۱,۷۱۱	۴۱,۶۷۷,۸۷۱,۳۷۱	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۶۱۰,۸۸۱,۶۴۱	۵۶,۱۶۹,۵۴۶,۴۸۳	۵۶,۷۸۰,۴۲۸,۱۲۴	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی جدن سازان
-۷,۴۳۴,۴۴۸,۸۰۱	۸۴,۶۹۲,۷۷۷,۳۲۹	۷۷,۲۵۸,۳۲۸,۵۲۸	۸,۸۴۵,۸۳۳	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
-۲۱,۶۳۲,۹۲۱,۸۳۳	۲۹۸,۶۳۹,۵۸۷,۳۱۴	۲۷۷,۰۰۶,۶۶۵,۴۸۱	۱۸۹,۷۸۹,۲۴۳	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
-۶,۳۳۸,۴۹۰,۵۵۲	۱۱۱,۲۴۵,۵۵۴,۵۵۰	۱۰۴,۵۰۷,۰۶۳,۹۹۸	۷,۲۶۸,۵۰۵	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس
۶,۴۶۹,۶۶۷,۴۰۶	۹۱,۰۱۵,۲۳۰,۶۱۸	۹۷,۴۸۴,۸۹۸,۰۲۴	۱۴۱,۱۸۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۹۱۶-۰۵
۳,۷۴۰,۴۵۰,۷۶۷	۵۴,۸۸۰,۷۴۵,۴۲۱	۵۸,۶۲۱,۱۹۶,۱۸۸	۸۱,۴۶۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۷۲۰-۰۵
۱,۲۹۲,۹۴۱,۸۴۶	۳۵,۹۵۴,۶۳۱,۰۴۱	۳۷,۲۴۷,۵۷۲,۸۸۷	۴۱,۳۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۹۱۰-۰۴
۳۳,۰۲۵,۲۲۱,۸۷۳	۱۸۰,۶۲۴,۶۲۹,۴۵۱	۲۱۳,۶۴۹,۸۵۱,۳۲۴	۲۲۱,۱۷۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱-۰۴
-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	۳۳۲,۳۸۶,۰۰۶,۶۴۲	۴۹۴,۰۸۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲-۰۵
۱۳,۷۹۷,۴۹۸,۷۵۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	۴۷۹,۷۱۳,۰۳۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره گل گهر ۰۵۴۰-۳ ماهه ۰۲/۲۳
۶۷۴,۹۹۱,۳۴۰	۱۳,۱۲۵,۰۰۸,۶۶۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۵۲۰-۰۴
۳,۹۲۳,۲۲۴,۲۹۳	۴۶,۱۲۲,۲۵۵,۸۲۵	۵۰,۰۴۵,۴۸۰,۱۱۸	۵۳,۳۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۹۱۷-۰۴
۶۴,۵۲۸,۶۲۱,۴۷۰	۳۲۹,۴۴۲,۹۲۷,۶۴۴	۳۹۳,۹۷۱,۵۴۹,۱۱۴	۴۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۱۵-۰۴۱۰
۲,۸۵۸,۵۷۲,۷۲۰	۱۹۶,۶۴۱,۴۲۷,۲۸۰	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۱۰-۰۴
۳۴,۷۱۸,۲۰۲,۷۸۸	۲۵۱,۸۳۱,۷۹۷,۲۱۲	۲۸۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۵۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۸۲۶-۰۴
۱۴,۶۱۵,۰۶۳,۴۵۱	۳۹۹,۲۳۴,۹۳۶,۵۴۹	۴۱۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۸۵۰	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸-۰۴
۷۹,۸۴۰,۹۲۴,۰۱۱	۷۹۱,۳۰۰,۹۷۷,۲۴۷	۸۷۱,۱۴۱,۹۰۱,۲۵۸	۱,۰۶۴,۵۸۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵-۰۵
۵,۳۴۶,۱۷۵,۵۸۱	۹۷,۵۹۲,۱۴۰,۵۳۷	۱۰۲,۹۳۸,۳۱۶,۱۱۸	۱۵۲,۳۶۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۹۲۳-۰۵

٦,٠٦٦,٦٠١,٨٣٢	١١٠,٣٣٥,٧٧٠,٥٤٤	١١٦,٣٠٢,٣٧٢,٣٧٦	١٧٢,٢٨٠	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ٤ بودجه ٠٢-٠٢١-٥١٠
٦,٥٩٦,٥٣٥,٥٠٠	٥٠٢,١٧٠,٧٤٢,٠٠٠	٥٠٨,٧٦٧,٢٧٧,٥٠٠	٦٠٠,٠٠٠	.	.	.	.	مراجعة پكاشيمى-لوتوس ٠٧١٢١٩
١٦,٣١٧,٦٩٥,٦٤١	٢٦٨,٥٤١,٦٨٤,٠٤٦	٢٨٤,٨٥٩,٣٧٩,٦٨٧	٥٢٣,٦١٩	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ١-س.قوا ٠٣-٠٣١٥-٠٦٠٦١٥
<u>٢٦٧,٠٩١,٩٣٥,١٤٨</u>	<u>٥٨٠,٦١٥٨,١٤٦,٧٤٥</u>	<u>٦,٠٧٣,٢٥٠,٠٨١,٨٩٣</u>	<u>٤٢٠,٣٠٤,٢٨٣</u>	<u>-١٥,٣٤٢,٦٨٤,١٩٤</u>	<u>١٦٥,١١٣,٢١٧,٠٢٩</u>	<u>١٤٩,٧٧٠,٥٣٢,٨٣٥</u>	<u>٤,٠٢٦,٤٤٤</u>	<u>جمع</u>

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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