

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	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	۵,۷۹۶,۴۹۲	۵۰۵,۴۷۴	۲,۸۷۲	۲,۰۳۴	۵,۷۹۶,۴۹۲	۵۰۵,۴۷۴	۲,۰۳۴	بیمه اتکایی سامان
۳.۶۲	۱۴۶,۷۸۸,۹۵۵,۹۳۸	۲۰۱,۲۶۶,۱۹۳,۱۵۳	۲,۴۳۸	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	۱۵۷,۳۲۵,۴۸۸,۸۷۱	۲۰۱,۲۶۶,۱۹۳,۱۵۳	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	لیزینگ صنعت و معدن
۶.۳۸	۲۵۸,۶۰۴,۵۰۵,۶۲۵	۱۶۳,۳۴۶,۳۵۲,۹۹۲	۱۲,۳۰۰	۲۱,۱۸۸,۵۴۴	۲۵۸,۶۰۴,۵۰۵,۶۲۵	۱۶۳,۳۴۶,۳۵۲,۹۹۲	۲۱,۱۸۸,۵۴۴	نیروکلر
۰.۰۱	۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	کاشی نیلو
۱۰۰.۱	۴۰۵,۸۹۵,۳۹۳,۰۵۵	۳۶۵,۵۳۴,۴۷۹,۲۴۴		۸۲,۳۶۸,۳۷۷	۴۱۶,۴۳۱,۹۲۵,۹۸۸	۳۶۵,۵۳۴,۴۷۹,۲۴۴	۸۲,۳۶۸,۳۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۵.۱۳	۲۰۷,۶۳۴,۹۳۳,۸۰۴	۹۶,۴۴۶,۰۷۰,۵۵۲	۱۴۶,۵۷۸	۱,۴۱۸,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۴۹۳,۹۴۸,۲۰۴	۹۶,۴۴۶,۰۷۰,۵۵۲	۱,۴۱۸,۲۵۱	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
۵.۱۳	۲۰۷,۶۳۴,۹۳۳,۸۰۴	۹۶,۴۴۶,۰۷۰,۵۵۲		۱,۴۱۸,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۴۹۳,۹۴۸,۲۰۴	۹۶,۴۴۶,۰۷۰,۵۵۲	۱,۴۱۸,۲۵۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت								
		فروش طی دوره		خرید طی دوره														
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	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
۱۴۸۱	۵۹۹,۶۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۷۹,۶۶۰,۹۰۹,۰۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۳۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۸۳,۳۲۷,۴۷۴,۶۱۵	۱,۰۶۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بله	بله	سکوک اجاره و کندیرو ۵۰-۳ماهه ۱۸٪
۷۶۳	۳۰۸,۴۵۵,۶۱۸,۰۰۰	۳۱۳,۳۴۵,۱۳۷,۵۴۰	۹۲۱,۹۵۲	۳۳۴,۷۵۰	-	-	-	-	۳۰۴,۰۲۱,۹۲۳,۱۴۴	۳۱۳,۳۴۵,۱۳۷,۵۴۰	۳۳۴,۷۵۰	۲۶,۰۰	۲۶,۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	بله	بله	سکوک مرایحه پتایر ۷۳-بدون ضامن
۱۲,۳۴	۴۹۹,۷۳۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹۹,۷۳۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	بله	بله	مرایحه عالیین-صنعت ۲۲۴-۰۷۰
۳۴,۷۷	۱,۴۰۷,۸۲۷,۴۹۳,۰۰۰	۱,۳۹۳,۱۰۶,۰۴۶,۶۳۰	-	۱,۴۳۴,۷۵۰	۴۹۹,۷۳۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۸۶,۹۷۷,۵۲۳,۷۵۷	۱,۸۷۶,۲۴۰,۱۳۷,۵۴۰	۱,۹۳۴,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سپرده های بانکی
	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۰۱٪	۲۳۹,۰۴۷,۰۷۰	.	۱,۹۱۲,۷۱۰	۲۳۷,۱۳۴,۳۶۰		بانک سامان
۰.۰۱٪	۵۲۶,۷۵۳,۲۹۸	۲,۴۹۰,۳۷۵,۰۰۰	۹,۸۳۹,۶۲۸	۳,۰۰۷,۲۸۸,۶۷۰		بانک شهر
۰.۰۰٪	۶۹,۴۰۰,۱۹۴	.	.	۶۹,۴۰۰,۱۹۴		بانک صادرات
۰.۰۹٪	۴,۰۲۹,۲۰۰,۷۹۶	.	۱۱,۸۷۶,۲۰۶	۴,۰۱۷,۳۲۴,۵۹۰		بانک صنعت و معدن
۰.۰۱٪	۳۷۸,۱۲۶,۶۱۴	.	۱,۳۸۱,۲۸۰	۳۷۶,۷۴۵,۳۳۴		بانک پاسارگاد
۱۴.۷۸٪	۵۹۸,۷۲۹,۹۹۹,۷۱۵	۳۹۰,۵۰۶,۳۱۲,۵۹۸	۶۳۸,۱۶۷,۸۴۴,۹۹۱	۳۵۱,۰۶۸,۴۶۷,۳۲۲		بانک خاورمیانه
۰.۰۴٪	۱,۸۳۵,۸۰۱,۲۷۱	.	۱,۷۸۳,۷۸۵	۱,۸۳۴,۰۱۷,۴۸۶		بانک گردشگری
۰.۰۲٪	۵۶۷,۰۰۹,۹۸۳	.	۱,۹۳۴,۷۰۲	۵۶۵,۰۷۵,۲۸۱		بانک دی
۰.۰۰٪	۱۷,۵۵۶,۹۱۹	.	۷۱,۱۷۲	۱۷,۴۸۵,۷۴۷		بانک تجارت
۳۲.۱۷٪	۱,۳۰۲,۸۸۶,۹۱۵,۶۶۹		۵۳۰,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۹	۱,۳۰۲,۴۴۳,۴۵۵,۰۵۰		بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۱۴,۲۷۲,۶۵۶	۴,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	.	۴,۰۱۴,۶۴۷,۶۵۶		بانک ملی
۰.۰۰	۱,۹۰۷,۹۱۰,۹۳۱,۹۱۴	۹۲۶,۹۹۷,۴۳۷,۵۹۸	۱,۱۶۸,۶۴۰,۴۸۰,۰۹۳	۱,۶۶۶,۲۶۷,۸۸۹,۴۱۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۱,۴۱۱,۶۴۹,۰۹۱	-۱.۰۳	-۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	-۷,۸۵۹,۰۱۴,۴۰۰	-۵.۷۲	-۰.۱۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۱۶,۱۱۴,۳۲۰,۷۴۵	۸۴.۴۸	۲.۸۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۳,۰۸۱,۸۷۵,۲۵۵	۲۴.۰۷	۰.۸۲
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۷۰۵,۱۵۵,۶۳۵	۱.۲۴	۰.۰۴
جمع		۱۴۱,۶۳۰,۶۸۸,۱۴۴	۱۰۳.۰۴	۳.۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
-۱.۰۴	-۱۴,۷۵۴,۹۶۱,۶۹۱	-۸۴۲,۴۶۲,۰۰۱	-۳۷,۴۰۲,۸۴۸,۷۷۶	۲۳,۴۹۰,۳۴۹,۰۸۶	۰.۰۰	نیروکلر
-۰.۴۷	-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 آق دره
۰.۰۴	۶۱۰,۸۸۱,۶۴۱	۶۱۰,۸۸۱,۶۴۱	.	.	۰.۰۰	تولیدی چدن سازان
۰.۰۰	۰.۰۰	بیمه اتکالی سامان
-۰.۳۴	-۴,۷۸۰,۶۹۸,۹۰۱	-۷,۴۳۴,۴۴۸,۸۰۱	.	۲,۶۵۳,۷۴۹,۹۰۰	۰.۰۰	پتروشیمی شازند
-۱.۵۲	-۲۱,۶۳۲,۹۲۱,۸۳۳	-۲۱,۶۳۲,۹۲۱,۸۳۳	.	.	۰.۰۰	تامین سرمایه نوین
-۰.۴۷	-۶,۷۳۸,۴۹۰,۵۵۲	-۶,۷۳۸,۴۹۰,۵۵۲	.	.	۰.۰۰	عمران و توسعه فارس
-۰.۲۷	-۳,۷۷۴,۹۶۵,۵۵۱	-۳,۷۷۴,۹۶۵,۵۵۱	.	.	۰.۰۰	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
۰.۰۳	۴۷۲,۸۳۵,۱۸۲	۴۷۲,۸۳۵,۱۸۲	.	.	۰.۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
-۱.۰۶	-۱۵,۰۵۵,۵۸۲,۱۰۴	.	-۲۴,۱۸۰,۴۶۵,۹۴۴	۹,۱۲۴,۸۸۳,۸۴۰	-۱.۰۳	-۱,۴۱۱,۶۴۹,۰۹۱	.	-۱۰,۵۳۶,۵۳۲,۹۳۱	۹,۱۲۴,۸۸۳,۸۴۰	لیزینگ صنعت و معدن
۰.۰۰	-۴,۶۶۷,۲۷۰	.	-۴,۶۶۷,۲۷۰	.	۰.۰۰	بیمه اتکالی سامان
۰.۰۰	-۸۹۰,۰۰۰	.	-۸۹۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	کاشی نیلو
-۵.۰۷	-۷۲,۰۳۱,۹۱۹,۲۸۳	-۴۵,۷۱۲,۰۳۰,۱۱۹	-۶۱,۵۸۸,۸۷۱,۹۹۰	۳۵,۲۶۸,۹۸۲,۸۲۶	-۱.۰۳	-۱,۴۱۱,۶۴۹,۰۹۱	.	-۱۰,۵۳۶,۵۳۲,۹۳۱	۹,۱۲۴,۸۸۳,۸۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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 سود صندوق	صندوق
۰.۰۲	۲۲۹,۹۵۴,۵۶۹	۲۲۹,۹۵۴,۵۶۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۰.۰۶	۸۱۶,۵۳۹,۷۷۷	۸۱۶,۵۳۹,۷۷۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
-۰.۹۹	-۱۴,۰۵۰,۱۳۹,۰۴۶	-۱۲,۷۵۶,۷۶۶,۴۴۴	-۱,۲۹۳,۳۷۲,۶۰۲	۰	-۵.۷۲	-۷,۸۵۹,۰۱۴,۴۰۰	۰	-۷,۸۵۹,۰۱۴,۴۰۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
-۰.۹۱	-۱۳,۰۰۳,۶۴۴,۷۰۰	-۱۱,۷۱۰,۳۷۲,۰۹۸	-۱,۲۹۳,۳۷۲,۶۰۲	۰	-۵.۷۲	-۷,۸۵۹,۰۱۴,۴۰۰	۰	-۷,۸۵۹,۰۱۴,۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۳- 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	
۲۹۷,۵۲۳,۳۳۵,۴۸۵	۳۲,۵۷۸,۸۱۱,۱۶۰	۳۹,۰۹۴,۵۷۳,۳۹۸	۲۲۵,۸۴۹,۹۵۰,۹۲۷	۹۴,۵۲۶,۸۱۷,۹۴۶	۳۲,۵۷۸,۸۱۱,۱۶۰	-۱۶,۴۰۴,۴۱۰,۷۷۴	۷۸,۳۵۲,۴۱۷,۵۶۰	صکوک اجاره و کفگیر ۵۰-۳ ماهه ۱۸٪
۶۷۴,۹۹۱,۳۴۰	۶۷۴,۹۹۱,۳۴۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۵۲۰۰۴۰
۳,۹۲۳,۲۲۴,۲۹۳	۳,۹۲۳,۲۲۴,۲۹۳	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۹۱۷۰۴۰
۶۴,۵۲۸,۶۲۱,۴۷۰	۶۴,۵۲۸,۶۲۱,۴۷۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۱۵۰۴۱۰
۴,۰۶۵,۷۸۵,۱۳۷	۲,۸۵۸,۵۷۲,۷۲۰	.	۱,۲۰۷,۲۱۲,۴۱۷	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۳۴,۷۱۸,۲۰۲,۷۸۸	۳۴,۷۱۸,۲۰۲,۷۸۸	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۸۲۶۰۴۰
۴۳,۹۰۶,۴۶۱,۹۲۱	۱۴,۶۱۵,۰۶۳,۴۵۱	.	۲۹,۲۹۱,۳۹۸,۴۷۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۶,۴۶۹,۶۶۷,۴۰۶	۶,۴۶۹,۶۶۷,۴۰۶	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۹۱۶۰۵۰
۳,۷۴۰,۴۵۰,۷۶۷	۳,۷۴۰,۴۵۰,۷۶۷	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۷۲۰۰۵۰
۱,۲۹۲,۹۴۱,۸۴۶	۱,۲۹۲,۹۴۱,۸۴۶	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۹۱۰۰۴۰
۳۳,۰۲۵,۲۲۱,۸۷۳	۳۳,۰۲۵,۲۲۱,۸۷۳	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۲۱۱۰۴۱
۶۶,۷۴۰,۷۳۲,۰۴۷	-۱۳۰,۱۸۶,۱۵۲	-۶,۳۱۹,۶۹۳,۶۲۲	۷۳,۱۹۰,۶۱۱,۸۲۱	۱۱,۷۵۰,۹۶۷,۰۹۹	.	۴,۴۳۳,۶۹۴,۸۶۶	۷,۳۱۷,۲۷۲,۲۳۳	صکوک مراجعه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۳۰,۸۳۲,۰۳۴,۲۴۸	۳۰,۸۳۲,۰۳۴,۲۴۸	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۱۱۱۲۰۵۱
۳۸,۸۷۴,۱۱۹,۷۰۹	۱۳,۷۹۷,۴۹۸,۷۵۰	.	۲۵,۰۷۶,۶۲۰,۹۵۹	صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ ماهه ۲۳٪
۷۹,۸۴۰,۹۲۴,۰۱۱	۷۹,۸۴۰,۹۲۴,۰۱۱	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۳۲۵۰۵۰
۵,۳۴۶,۱۷۵,۵۸۱	۵,۳۴۶,۱۷۵,۵۸۱	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۹۲۳۰۵۰
۶,۰۶۶,۶۰۱,۸۳۲	۶,۰۶۶,۶۰۱,۸۳۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۲۱۰۵۱۰
۶۰,۴۳۱,۹۴۵,۷۸۰	۶,۵۹۶,۵۳۵,۵۰۰	.	۵۳,۸۳۵,۴۱۰,۲۸۰	مراجعه پکاشیمی-لوتوس ۰۷۱۲۱۹
۱۶,۳۱۷,۶۹۵,۶۴۱	۱۶,۳۱۷,۶۹۵,۶۴۱	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵۰۶۰
۸۷,۰۸۴,۹۱۲,۸۳۹	.	-۱۸۱,۲۴۹,۹۹۹	۸۷,۲۶۶,۱۶۲,۸۳۸	۹,۸۳۶,۵۳۵,۷۰۰	.	.	۹,۸۳۶,۵۳۵,۷۰۰	مراجعه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴
۸۸۵,۴۰۴,۰۴۶,۰۱۴	۳۵۷,۰۹۳,۰۴۸,۵۲۵	۳۲,۵۹۳,۶۲۹,۷۷۷	۴۹۵,۷۱۷,۳۶۷,۷۱۲	۱۱۶,۱۱۴,۳۲۰,۷۴۵	۳۲,۵۷۸,۸۱۱,۱۶۰	-۱۱,۹۷۰,۷۱۵,۹۰۸	۹۵,۵۰۶,۲۲۵,۴۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
	۲۴,۰۷۲,۱۲۱,۹۴۱		۱۱,۸۷۶,۲۰۶	بانک صنعت و معدن
	۹,۷۵۹,۲۰۵		۱,۹۱۲,۷۱۰	بانک سامان
	۱۰۱,۲۵۵,۷۰۹		۹,۸۳۹,۶۲۸	بانک شهر
	۶,۷۰۸,۶۱۲,۲۲۲		۱,۳۸۱,۲۸۰	بانک پاسارگاد
	۱,۹۰۸,۷۲۷,۶۶۹		۹۳۵,۲۶۷,۶۳۰	بانک خاورمیانه
	۲۱۳,۳۳۸,۶۰۴,۳۸۷		۱,۷۸۳,۷۸۵	بانک گردشگری
	۱۴۱,۶۹۱,۵۰۲,۷۷۶			بانک ملی
	۴۰,۶۸۴,۷۳۴,۱۷۰		۱,۹۳۴,۷۰۲	بانک دی
	۷۲۹,۸۱۵		۷۱,۱۷۲	بانک تجارت
	۳۷۳,۳۳۸,۹۰۹,۹۸۴		۳۲,۱۱۷,۸۰۸,۱۴۲	بانک پارسیان
	۶۰۳,۹۸۰,۹۷۹,۰۰۲		۳۳,۰۸۱,۸۷۵,۲۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۷,۷۸۴,۱۲۴	۰	سایر درآمدها
۸۷۶,۰۶۴,۱۹۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۷۱,۳۰۷,۳۱۵	۲۹,۰۰۰,۰۰۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۷۰۵,۱۵۵,۶۳۵	۲۹,۰۰۰,۰۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۹,۱۲۴,۸۸۳,۸۴۰	۱,۴۹۳,۷۳۰,۹۸۵	۱۰,۶۱۸,۶۱۴,۸۲۵	۹,۱۲۴,۸۸۳,۸۴۰	۱,۴۹۳,۷۳۰,۹۸۵	۱۰,۶۱۸,۶۱۴,۸۲۵	۱۷۵	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	لیزینگ صنعت و معدن
۲۳,۴۹۰,۳۴۹,۰۸۶	۲,۷۸۳,۴۴۵,۴۷۴	۲۶,۲۷۳,۷۹۴,۵۶۰	.	.	.	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
۳۵,۲۶۸,۹۸۲,۸۲۶	۴,۲۷۷,۱۷۶,۴۵۹	۳۹,۵۴۶,۱۵۹,۲۸۵	۹,۱۲۴,۸۸۳,۸۴۰	۱,۴۹۳,۷۳۰,۹۸۵	۱۰,۶۱۸,۶۱۴,۸۲۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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		مراجعه پکاشیمی-لوتوس ۰۷۱۲۱۹
۲۵,۰۷۶,۶۲۰,۹۵۹	.	۲۵,۰۷۶,۶۲۰,۹۵۹	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪
۷۳,۱۹۰,۶۱۱,۸۲۱	.	۷۳,۱۹۰,۶۱۱,۸۲۱	۷,۳۱۷,۲۷۲,۲۳۳	.	۷,۳۱۷,۲۷۲,۲۳۳	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۶		صکوک مراجعه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۸۷,۲۶۶,۱۶۲,۸۳۸	.	۸۷,۲۶۶,۱۶۲,۸۳۸	۹,۸۳۶,۵۳۵,۷۰۰	.	۹,۸۳۶,۵۳۵,۷۰۰	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
۲۲۵,۸۴۹,۹۵۰,۹۲۷	.	۲۲۵,۸۴۹,۹۵۰,۹۲۷	۷۸,۳۵۲,۴۱۷,۵۶۰	.	۷۸,۳۵۲,۴۱۷,۵۶۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸		صکوک اجاره و کغدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۴۹۵,۷۱۷,۳۶۷,۷۱۲	.	۴۹۵,۷۱۷,۳۶۷,۷۱۲	۹۵,۵۰۶,۲۲۵,۴۹۳	.	۹۵,۵۰۶,۲۲۵,۴۹۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹,۷۵۹,۲۰۵	۰	۹,۷۵۹,۲۰۵	۱,۹۱۲,۷۱۰	۰	۱,۹۱۲,۷۱۰	بانک سامان
۱۰۱,۲۵۵,۷۰۹	۰	۱۰۱,۲۵۵,۷۰۹	۹,۸۳۹,۶۲۸	۰	۹,۸۳۹,۶۲۸	بانک شهر
۲۱,۹۸۱,۸۴۴,۱۷۱	۰	۲۱,۹۸۱,۸۴۴,۱۷۱	۱۱,۸۷۶,۲۰۶	۰	۱۱,۸۷۶,۲۰۶	بانک صنعت و معدن
۶,۷۰۸,۶۱۲,۲۲۲	۰	۶,۷۰۸,۶۱۲,۲۲۲	۱,۳۸۱,۲۸۰	۰	۱,۳۸۱,۲۸۰	بانک پاسارگاد
۱,۹۰۸,۷۲۷,۶۶۹	۰	۱,۹۰۸,۷۲۷,۶۶۹	۹۳۵,۲۶۷,۶۳۰	۰	۹۳۵,۲۶۷,۶۳۰	بانک خاورمیانه
۲۱۳,۲۷۱,۷۰۵,۵۸۱	۶۶,۸۹۸,۸۰۶	۲۱۳,۳۳۸,۶۰۴,۳۸۷	۱,۷۸۳,۷۸۵	۰	۱,۷۸۳,۷۸۵	بانک گردشگری
۱۴۱,۶۳۳,۶۹۲,۶۶۶	۵۷,۸۱۰,۱۱۰	۱۴۱,۶۹۱,۵۰۲,۷۷۶	۰	۰	۰	بانک ملی
۴۰,۶۸۴,۷۳۴,۱۷۰	۰	۴۰,۶۸۴,۷۳۴,۱۷۰	۱,۹۳۴,۷۰۲	۰	۱,۹۳۴,۷۰۲	بانک دی
۷۲۹,۸۱۵	۰	۷۲۹,۸۱۵	۷۱,۱۷۲	۰	۷۱,۱۷۲	بانک تجارت
۳۷۳,۰۵۴,۶۶۱,۰۶۹	۲۸۴,۲۴۸,۹۱۵	۳۷۳,۳۳۸,۹۰۹,۹۸۴	۳۲,۰۹۸,۵۵۷,۹۴۲	۱۹,۲۵۰,۲۰۰	۳۲,۱۱۷,۸۰۸,۱۴۲	بانک پارسیان
۶۰۱,۵۴۴,۴۲۰,۹۷۱	۳۴۶,۲۸۰,۲۶۱	۶۰۱,۸۹۰,۷۰۱,۲۳۲	۳۳,۰۶۲,۶۲۵,۰۵۵	۱۹,۲۵۰,۲۰۰	۳۳,۰۸۱,۸۷۵,۲۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	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 چدن سازان
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
.	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۲,۰۳۴	بیمه اتکایی سامان
-۱۲,۷۵۶,۷۶۶,۴۴۴	۱۹۹,۸۰۸,۸۸۷,۱۸۵	۱۸۷,۰۵۲,۱۲۰,۷۴۱	۱,۹۱۷,۲۰۴	صندوق س. طلا کیمیا زرین کردان
-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
-۶,۷۳۸,۴۹۰,۵۵۲	۱۱۱,۲۴۵,۵۵۴,۵۵۰	۱۰۴,۵۰۷,۰۶۳,۹۹۸	۷,۲۶۸,۵۰۵	عمران و توسعه فارس
-۳,۷۷۴,۹۶۵,۵۵۱	۶۵,۲۸۵,۳۷۸,۲۹۸	۶۱,۵۱۰,۴۱۲,۷۴۷	۴,۲۶۹,۲۴۰	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
۴۷۲,۸۳۵,۱۸۲	۴۳۰,۷۴۴,۶۵۷,۷۷۹	۴۳۱,۲۱۷,۴۹۲,۹۶۱	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	س. صنایع شیمیایی ایران
۳۲,۵۷۸,۸۱۱,۱۶۰	۴۶۷,۱۴۹,۳۱۳,۸۴۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۷۸,۸۱۱,۱۶۰	۴۶۷,۱۴۹,۳۱۳,۸۴۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۶۷۴,۹۹۱,۳۴۰	۱۳,۱۲۵,۰۰۸,۶۶۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۲۰۰۵-۰۴
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 ۰۱-۱۵-۰۴
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-م ۹ بودجه ۰۱-۸۲۶-۰۴
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	۹۱,۰۱۵,۳۳۰,۶۱۸	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
۳۳,۰۲۵,۲۲۱,۸۷۳	۱۸۰,۶۲۴,۶۲۹,۴۵۱	۲۱۳,۶۴۹,۸۵۱,۳۲۴	۲۲۱,۱۷۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
-۱۳۰,۱۸۶,۱۵۲	۵,۸۷۷,۰۵۹,۵۹۰	۵,۷۴۶,۸۷۳,۴۳۸	۶,۲۵۰	صکوک مراحه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۳۰,۸۳۲,۰۳۴,۲۴۸	۳۰۱,۵۵۳,۹۷۰,۳۹۴	۳۳۲,۳۸۶,۰۰۴,۶۴۲	۴۹۴,۰۸۴	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱۳,۷۹۷,۴۹۸,۷۵۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	۴۷۹,۷۱۳,۰۳۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪
۷۹,۸۴۰,۹۲۴,۰۱۱	۷۹۱,۳۰۰,۹۷۷,۲۴۷	۸۷۱,۱۴۱,۹۰۱,۲۵۸	۱,۰۶۴,۵۸۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
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
۶,۵۹۶,۵۳۵,۵۰۰	۵۰۲,۱۷۰,۷۴۲,۰۰۰	۵۰۸,۷۶۷,۲۷۷,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مراحه پکاشیمی-لوتوس ۰۷۱۲۱۹
۱۶,۳۱۷,۶۹۵,۶۴۱	۲۶۸,۵۴۱,۶۸۴,۰۴۶	۲۸۴,۸۵۹,۳۷۹,۶۸۷	۵۲۳,۶۱۹	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۲۹۹,۶۷۰,۷۴۶,۳۰۸	۶,۲۷۳,۳۰۷,۴۶۰,۵۸۵	۶,۵۷۲,۹۷۸,۲۰۶,۸۹۳	۴۲۰,۸۰۴,۳۸۳	۳۲,۵۷۸,۸۱۱,۱۶۰	۴۶۷,۱۴۹,۳۱۳,۸۴۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۴,۶۶۷,۲۷۰	۱۰,۴۶۳,۷۶۳	۵,۷۹۶,۴۹۲	۲,۰۳۴	۰	۵,۷۹۶,۴۹۲	۵,۷۹۶,۴۹۲	۲,۰۳۴	بیمه اتکایی سامان
-۱,۳۹۳,۳۷۲,۶۰۲	۲۰۸,۹۲۸,۳۰۶,۴۰۶	۲۰۷,۶۳۴,۹۳۳,۸۰۳	۱,۴۱۸,۲۵۱	-۷,۸۵۹,۰۱۴,۴۰۰	۲۱۵,۴۹۳,۹۴۸,۲۰۴	۲۰۷,۶۳۴,۹۳۳,۸۰۳	۱,۴۱۸,۲۵۱	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
-۲۴,۱۸۰,۴۶۵,۹۴۴	۱۷۰,۹۶۹,۴۲۱,۸۸۳	۱۴۶,۷۸۸,۹۵۵,۹۳۸	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	-۱۰,۵۳۶,۵۳۲,۹۳۱	۱۵۷,۳۲۵,۴۸۸,۸۷۰	۱۴۶,۷۸۸,۹۵۵,۹۳۸	۶۰,۶۷۷,۷۹۹	لیزینگ صنعت و معدن
-۳۷,۴۰۲,۸۴۸,۷۷۶	۲۹۶,۰۰۷,۳۵۴,۴۰۲	۲۵۸,۶۰۴,۵۰۵,۶۲۵	۲۱,۱۸۸,۵۴۴	۰	۲۵۸,۶۰۴,۵۰۵,۶۲۵	۲۵۸,۶۰۴,۵۰۵,۶۲۵	۲۱,۱۸۸,۵۴۴	نیروکلر
-۸۹۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰	۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کاشی نیلو
-۶,۳۱۹,۶۹۳,۶۲۲	۳۱۴,۷۷۵,۳۱۱,۶۳۱	۳۰۸,۴۵۵,۶۱۸,۰۰۸	۳۳۴,۷۵۰	۴,۴۳۳,۶۹۴,۸۶۶	۳۰۴,۰۲۱,۹۲۳,۱۴۲	۳۰۸,۴۵۵,۶۱۸,۰۰۸	۳۳۴,۷۵۰	صکوک مراتبه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
-۱۸۱,۲۴۹,۹۹۹	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراتبه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴
۳۹,۰۹۴,۵۷۳,۳۹۸	۵۶۰,۵۷۹,۱۷۶,۶۰۲	۵۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۱۶,۴۰۴,۴۱۰,۷۷۴	۶۱۶,۰۷۸,۱۶۰,۷۷۵	۵۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کغدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
-۳۰,۲۸۸,۶۱۴,۸۱۵	۲,۰۵۱,۶۷۶,۴۳۴,۶۸۷	۲,۰۲۱,۳۸۷,۸۱۹,۸۶۶	۸۵,۲۲۱,۳۷۸	-۳۰,۳۶۶,۲۶۳,۲۳۹	۲,۰۵۱,۷۵۴,۰۸۳,۱۰۸	۲,۰۲۱,۳۸۷,۸۱۹,۸۶۶	۸۵,۲۲۱,۳۷۸	جمع