

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	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			
ایران یاساتایرورابر	۱,۵۸۵,۸۸۱	۲۹,۱۳۹,۴۱۵,۶۴۵	۲۹,۱۴۸,۴۶۸,۱۹۹	۲۹,۱۴۸,۴۶۸,۱۹۹	۲۹,۱۳۹,۴۱۵,۶۴۵	۱,۵۸۵,۸۸۱
بیمه اتکایی سامان	۲,۰۳۴	۵۰۵,۴۷۴	۳,۴۹۳,۸۳۹	۳,۴۹۳,۸۳۹	۵۰۵,۴۷۴	۲,۰۳۴
پارس فولاد سبزواری	۱,۳۳۹,۵۱۸	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۶۱,۹۶۴,۴۶۴,۸۲۷	۶۱,۹۶۴,۴۶۴,۸۲۷	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۱,۳۳۹,۵۱۸
تامین سرمایه نوین	۲۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۳۵,۷۴۸,۵۲۴	۳۶۷,۰۲۹,۱۰۵,۳۰۰	۳۶۷,۰۲۹,۱۰۵,۳۰۰	۳۹۹,۸۳۵,۷۴۸,۵۲۴	۲۵۸,۲۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه کاردان	۱,۳۸۲	۲,۹۳۸,۳۷۴	۲,۶۸۷,۱۰۸	۲,۶۸۷,۱۰۸	۲,۹۳۸,۳۷۴	۱,۳۸۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴,۳۶۹,۲۴۰	۳۶,۳۴۴,۸۰۵,۳۴۹	۵۴,۹۱۵,۲۶۴,۰۰۵	۵۴,۹۱۵,۲۶۴,۰۰۵	۳۶,۳۴۴,۸۰۵,۳۴۹	۴,۳۶۹,۲۴۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	۲۹۳,۲۴۶,۱۵۴,۰۹۹	۳۱۷,۱۸۴,۵۷۷,۱۰۶	۳۱۷,۱۸۴,۵۷۷,۱۰۶	۲۹۳,۲۴۶,۱۵۴,۰۹۹	۶۴,۰۷۲,۹۱۶
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۵,۱۷۲,۲۹۱	۵۱,۴۷۴,۰۴۸,۹۵۵	۲۸,۷۴۱,۰۷۳,۷۰۵	۲۷,۱۵۶,۱۸۶,۷۴۵	-۵,۱۷۲,۲۹۱	.	.	۲۸,۷۴۱,۰۷۳,۷۰۵	۵۱,۴۷۴,۰۴۸,۹۵۵	۵,۱۷۲,۲۹۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸,۴۲۲,۳۵۸	۷۴,۷۳۷,۰۳۶,۲۵۳	۶۹,۱۵۴,۷۴۳,۴۵۱	۱۶,۷۷۵,۶۸۸,۹۵۸	۲,۰۶۲,۱۶۶	.	.	۶۹,۱۵۴,۷۴۳,۴۵۱	۷۴,۷۳۷,۰۳۶,۲۵۳	۸,۴۲۲,۳۵۸
سیمان فارس نو	۸۸۵,۷۲۳	۱۳,۵۸۶,۴۷۶,۹۸۲	۲۹,۷۸۵,۷۲۳,۲۳۶	۲۹,۷۸۵,۷۲۳,۲۳۶	۱۳,۵۸۶,۴۷۶,۹۸۲	۸۸۵,۷۲۳
عمران و توسعه فارس	۳۱,۴۵۹,۷۸۸	۱,۰۲۷,۷۴۴,۴۸۷,۶۷۳	۸۶۷,۱۸۹,۲۶۰,۷۰۹	-۱,۵۲۸,۸۹۵	.	.	.	۸۶۷,۱۸۹,۲۶۰,۷۰۹	۱,۰۲۷,۷۴۴,۴۸۷,۶۷۳	۳۱,۴۵۹,۷۸۸
قند لرستان	۹۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۸,۵۸۸,۵۹۲,۰۰۰	۸,۵۸۸,۵۹۲,۰۰۰	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۹۰۰,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳	۲۶,۶۸۹,۲۶۰,۵۰۵	۲۶,۶۸۹,۲۶۰,۵۰۵	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳	۱۵,۶۷۳,۶۷۹
لیزینگ صنعت و معدن	۵۷,۰۸۱,۸۲۸	۱۸۹,۶۴۱,۷۶۷,۳۲۰	۱۸۸,۰۴۳,۶۲۱,۳۸۳	۱۸۸,۰۴۳,۶۲۱,۳۸۳	۱۸۹,۶۴۱,۷۶۷,۳۲۰	۵۷,۰۸۱,۸۲۸
نیروکلر	۳۱,۹۹۴,۱۰۶	۲۴۶,۶۴۸,۴۰۲,۶۴۲	۳۵۸,۷۴۶,۱۹۹,۲۶۲	۳۵۸,۷۴۶,۱۹۹,۲۶۲	۲۴۶,۶۴۸,۴۰۲,۶۴۲	۳۱,۹۹۴,۱۰۶
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آبی دره	۱۳۴,۵۶۲,۱۴۴,۸۰۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.
جمع	۴۸۱,۴۶۰,۷۴۴	۲,۴۳۷,۹۷۰,۵۷۵,۸۸۱	۲,۴۰۷,۶۸۳,۵۵۹,۶۳۴	۴,۶۶۲,۱۶۶	۱۵۱,۳۳۷,۸۳۳,۷۶۱	-۶,۷۰۱,۱۸۶	۲,۴۰۷,۶۸۳,۵۵۹,۶۳۴	۲,۴۳۷,۹۷۰,۵۷۵,۸۸۱	۲,۴۳۷,۹۷۰,۵۷۵,۸۸۱	۴۸۱,۴۶۰,۷۴۴

۱۷,۴۷ ۲,۲۸۴,۸۷۶,۴۲۱,۰۱۵ ۲,۴۸۷,۸۸۷,۶۳۴,۷۶۹ ۴۷۹,۴۲۱,۷۲۴ ۶۴,۸۵۹,۱۴۳,۰۸۷ -۶,۷۰۱,۱۸۶ ۱۵۱,۳۳۷,۸۳۳,۷۶۱ ۴,۶۶۲,۱۶۶ ۲,۴۰۷,۶۸۳,۵۵۹,۶۳۴ ۲,۴۳۷,۹۷۰,۵۷۵,۸۸۱ ۴۸۱,۴۶۰,۷۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری: ۱۴۰۳/۱۱/۳۰								
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری: ۱۴۰۳/۱۱/۳۰								
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۶,۷۸۵,۵۶۳	۰.۲۷	
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۴۹۰,۰۰۰	۱۶۳,۹۹۹,۷۰۷,۹۱۲	۲۴۲,۵۲۵,۲۱۷,۵۶۴	۲.۱۶	
جمع	۲,۳۹۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۲۱,۷۴۷,۹۱۲	۲۷۸,۰۳۲,۰۰۳,۱۲۷	۲.۴۳	۲,۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پدیده شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش										
۰.۳۹	۵۰,۷۳۲,۲۱۹,۴۱۱	۴۸,۱۲۸,۵۳۰,۴۲۰	۶۲۲,۹۰۰	۸۱,۴۶۸	-	-	۵۰,۳۳۷,۲۸۴,۳۳	۴۸,۱۲۸,۵۳۰,۴۲۰	۸۱,۴۶۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۰۲-۰۵۰۷۲۲
۰.۶۴	۸۳,۸۰۷,۵۲۹,۰۳۱	۷۹,۸۷۶,۶۳۸,۸۷۸	۵۹۳,۷۰۰	۱۴۱,۱۸۷	-	-	۸۳,۳۸۱,۳۲۱,۵۷۳	۷۹,۸۷۶,۶۳۸,۸۷۸	۱۴۱,۱۸۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه م ۱۲ بودجه ۲۰۰۲-۰۵۰۹۱۶
۰.۶۵	۸۵,۵۲۶,۷۱۱,۹۷۳	۸۱,۴۱۹,۸۶۹,۹۹۸	۵۷۸,۵۰۰	۱۴۷,۸۶۹	-	-	۸۴,۹۵۰,۱۲۷,۳۹۸	۸۱,۴۱۹,۸۶۹,۹۹۸	۱۴۷,۸۶۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱
۰.۰۹	۱۲,۲۶۶,۵۲۸,۳۸۸	۸,۷۲۶,۶۰۵,۴۰۴	۸۸۹,۰۴۰	۱۳,۸۰۰	-	-	۱۲,۰۱۵,۲۷۵,۸۳۶	۸,۷۲۶,۶۰۵,۴۰۴	۱۳,۸۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بله	بله	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۲۰۰۱-۰۴۰۵۲۰
۰.۳۶	۳۳,۶۷۷,۹۰۶,۰۲۹	۳۲,۶۱۷,۴۶۱,۸۴۱	۸۱,۰۷۵۰	۴۱,۳۰۰	-	-	۳۳,۸۳۹,۵۲۳,۷۵۷	۳۲,۶۱۷,۴۶۱,۸۴۱	۴۱,۳۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه م ۷ بودجه ۲۰۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱.۲۸	۱۶۶,۹۷۸,۱۲۷,۶۳۱	۱۵۶,۶۰۴,۱۱۵,۳۳۴	۷۵۵,۰۹۰	۳۲۱,۱۷۷	-	-	۱۶۲,۸۴۰,۳۳۷,۸۵۵	۱۵۶,۶۰۴,۱۱۵,۳۳۴	۳۲۱,۱۷۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه م ۸ بودجه ۲۰۰۲-۰۴۱۲۱۱
۲.۲۱	۲۸۹,۳۸۱,۳۲۶,۶۷۰	۲۷۳,۵۷۳,۴۵۲,۹۱۸	۵۶۹,۵۵۰	۵۰۸,۰۰۴	-	-	۲۸۷,۱۷۳,۴۰۱,۹۸۵	۲۷۳,۵۷۳,۴۵۲,۹۱۸	۵۰۸,۰۰۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۰۳-۰۵۱۱۱۲
۴.۹۷	۶۴۸,۵۸۲,۷۲۱,۸۴۹	۶۴۰,۷۳۳,۱۳۵,۱۴۶	۶۲۹,۳۷۶	۱,۰۱۴,۵۸۵	-	-	۶۸۹,۴۳۷,۷۱۲,۰۱۱	۶۴۰,۷۳۳,۱۳۵,۱۴۶	۱,۰۱۴,۵۸۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۰۲-۰۵۰۳۲۵
۰.۶۹	۸۹,۸۳۵,۲۳۲,۷۷۴	۸۵,۰۰۰,۴۹۱,۶۸۳	۵۸۹,۷۲۰	۱۵۲,۳۶۳	-	-	۸۹,۴۷۵,۷۱۱,۳۶۷	۸۵,۰۰۰,۴۹۱,۶۸۳	۱۵۲,۳۶۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۲۰۰۲-۰۵۰۹۲۳
۰.۳۳	۴۲,۸۲۵,۹۰۱,۳۶۹	۳۱,۲۶۳,۲۱۱,۴۲۲	۸۰,۵۵۱۰	۵۳,۳۰۰	-	-	۴۲,۱۴۰,۴۰۱,۶۶۷	۳۱,۲۶۳,۲۱۱,۴۲۲	۵۳,۳۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه م ۴ بودجه ۲۰۰۱-۰۴۰۹۱۷
۰.۷۹	۱۰۲,۶۱۰,۳۱۷,۳۰۸	۹۶,۵۴۰,۲۹۸,۰۰۰	۵۹۵,۷۱۰	۱۷۲,۳۸۰	-	-	۹۹,۰۴۳,۰۴۵,۱۹۳	۹۶,۵۴۰,۲۹۸,۰۰۰	۱۷۲,۳۸۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه م ۴ بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱
۲.۴۷	۳۳۳,۳۷۵,۵۹۵,۶۷۶	۳۲۹,۵۰۴,۰۵۹,۳۸۰	۷۸۸,۶۲۰	۴۱۰,۰۰۰	-	-	۳۱۸,۵۷۳,۷۴۸,۰۴۰	۳۲۹,۵۰۴,۰۵۹,۳۸۰	۴۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه م ۵ بودجه ۲۰۰۱-۰۴۱۰۱۵
۱.۲۹	۳۳۳,۴۹۵,۳۷۲,۵۴۸	۳۱۸,۰۰۰,۰۱۷۹,۴۳۸	۸۱۴,۳۰۰	۲۸۶,۵۵۰	-	-	۳۳۱,۴۸۷,۵۶۹,۷۷۱	۳۱۸,۰۰۰,۰۱۷۹,۴۳۸	۲۸۶,۵۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه م ۹ بودجه ۲۰۰۱-۰۴۰۸۲۶
۳.۶۰	۴۷۰,۴۱۴,۷۲۱,۸۷۵	۴۵۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۷۰,۴۱۴,۷۲۱,۸۷۵	۴۵۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	بله	بله	سکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳ ماهه ۱۳/۳۳
۷.۵۸	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	۱,۰۶۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۲۵,۴۲۰,۴۸۰,۵۵۹	۱,۰۶۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بله	بله	سکوک اجاره و نگهدیر ۵۵-۳ ماهه ۱۳/۱۸
۲.۴۶	۳۳۱,۹۰۷,۰۳۳,۷۷۴	۳۱۹,۱۹۵,۴۹۴,۸۵۰	۹۴۴,۱۸۰	۳۴۱,۰۰۰	-	-	۳۳۲,۵۲۷,۵۳۱,۳۸۷	۳۱۹,۱۹۵,۴۹۴,۸۵۰	۳۴۱,۰۰۰	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	بله	بله	سکوک مرابحه پتایر ۷۳-بدون ضامن
۳.۸۳	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	بله	بله	مرابحه عالیس-صنعت ۲۲۴-۷۰
۱.۴۹	۱۹۴,۶۷۶,۷۰۸,۴۵۰	۱۹۰,۲۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰	-	-	۱۹۲,۴۱۰,۷۹۹,۲۳۰	۱۹۰,۲۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰	۳۰.۵۰	۳۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۳۱-شخ ۲۱۰-۴۰۴
۲.۸۰	۳۶۵,۵۵۶,۵۴۸,۸۱۴	۳۸۸,۷۸۱,۳۳۷,۹۱۵	۸۸۳,۴۶۷	۴۱۳,۸۵۰	-	-	۴۰۶,۱۷۳,۹۴۳,۱۲۶	۳۸۸,۷۸۱,۳۳۷,۹۱۵	۴۱۳,۸۵۰	۳۰.۵۰	۳۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۳۹-شخ ۴۰۸-۴۰۴
۳۸.۲۲	۵,۰۰۴,۸۸۶,۴۷۳,۶۷۰	۴,۸۸۲,۶۴۷,۶۶۴,۳۲۷	۶,۲۹۸,۲۲۳	۶,۲۹۸,۲۲۳	-	-	۵,۲۰۱,۵۵۲,۲۱۱,۴۵۳	۴,۸۸۲,۶۴۷,۶۶۴,۳۲۷	۶,۲۹۸,۲۲۳							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره و کغدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	۴۱۳,۸۵۰	۹۸۱,۶۳۰	۸۸۳,۴۶۷	-۱۰.۰۰٪	۳۶۵,۵۵۶,۵۴۸,۸۱۴	سایر
اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۱,۰۱۴,۵۸۵	۶۹۰,۱۰۰	۶۳۹,۳۷۶	-۷.۳۵٪	۶۴۸,۵۸۳,۷۲۱,۸۴۹	سایر
جمع	۲,۵۲۸,۴۳۵				۲,۰۰۳,۹۶۰,۸۳۳,۱۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
-۰.۲۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۲۹,۰۲۳,۲۳۶,۸۹۳	-۱۲.۰۲	
۰.۳۰	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۹,۵۵۱,۰۴۱,۵۲۵	۱۶.۳۸	
۰.۴۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵۷,۹۱۵,۶۱۱,۶۶۶	۲۳.۹۸	
۱.۲۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۵۷,۶۷۵,۰۳۳,۳۵۷	۶۵.۲۹	
۰.۰۴	سایر درآمدها	۵-۲	۵,۵۷۵,۰۵۶,۸۷۹	۲.۳۱	
۱.۷۷	جمع		۲۳۱,۶۹۳,۵۰۶,۵۳۴	۹۵.۹۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		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
-۸۰۲	-۱۹۳,۳۸۰,۹۲۷,۷۳۵	-۴۷,۸۸۹,۸۳۰,۷۰۷	-۱۴۶,۰۷۳,۱۹۳,۵۲۷	۵۸۲,۰۹۶,۴۹۹	-۱۶۷	-۴,۰۳۵,۸۵۲,۰۹۳	-۷,۸۲۸,۶۸۸,۶۱۳	۳,۷۹۲,۸۳۶,۵۲۰	۰	عمران و توسعه فارس
-۰۷۸	-۱۸,۷۸۲,۲۶۶,۸۸۹	-۲۰,۱۸۳,۲۱۸,۹۱۹	۰	۱,۴۰۰,۹۵۲,۰۳۰	-۸۳۶	-۲۰,۱۸۳,۲۱۸,۹۱۹	-۲۰,۱۸۳,۲۱۸,۹۱۹	۰	۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۰۰۸	۲,۰۰۷,۱۰۷,۰۲۰	۲,۱۱۶,۲۶۰,۴۴۶	-۲۱,۱۸۸,۳۰۲,۶۸۶	۲۱,۰۷۹,۱۴۹,۲۶۰	-۰۵۴	-۱,۳۰۲,۸۵۴,۰۸۷	۰	-۱,۳۰۲,۸۵۴,۰۸۷	۰	نیروکلر
-۰۳۴	-۸,۱۱۳,۹۹۷,۴۸۹	-۱,۶۱۷,۱۴۰,۳۱۶	-۶,۴۹۶,۸۵۷,۱۷۳	۰	۰۰۱	۲۶,۶۱۰,۳۰۸	۰	۲۶,۶۱۰,۳۰۸	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه-پذیر
۰۵۱	۱۲,۱۸۸,۹۳۱,۰۳۷	۴,۰۸۸,۸۲۰,۴۸۴	-۱۱,۱۳۶,۸۲۲,۵۱۲	۱۹,۲۳۶,۹۳۳,۰۶۵	-۱۱۹	-۲,۸۷۹,۷۲۳,۷۵۹	۰	-۲۲,۱۱۶,۶۹۶,۸۲۴	۱۹,۲۳۶,۹۳۳,۰۶۵	س. صنایع شیمیایی ایران
-۰۴۰	-۹,۶۰۵,۸۰۹,۸۴۸	-۷,۱۱۲,۱۸۲,۵۴۷	-۲,۴۹۳,۶۲۷,۳۰۱	۰	۰۰۱	۲۹,۷۸۳,۳۱۴	۰	۲۹,۷۸۳,۳۱۴	۰	سیمان فارس نو
-۰۰۱	-۲۲۹,۲۳۹,۱۴۴	-۹۹۹,۸۴۴,۱۰۱	۷۷۰,۶۰۴,۹۵۷	۰	۰۰۱	۳۰,۹۵۴,۶۴۸	۰	۳۰,۹۵۴,۶۴۸	۰	ایران یاساتایرورابر
-۰۰۳	-۶۶۹,۵۷۵,۷۸۹	-۶۶۹,۵۷۵,۷۸۹	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان ارومیه
-۰۲۱	-۵,۱۳۰,۴۳۶,۱۶۵	-۱,۰۵۳,۸۶۲,۵۸۵	-۱۳,۵۴۶,۹۶۷,۷۷۱	۹,۴۷۰,۳۹۴,۱۹۱	-۰۰۴	-۱۰۷,۴۹۵,۰۴۷	۰	-۱۰۷,۴۹۵,۰۴۷	۰	لیزینگ صنعت و معدن
-۰۰۱	-۱۸۷,۳۲۷,۲۲۵	۰	-۸۱۷,۳۲۷,۲۲۵	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰۰۱	-۲۹,۴۷۲,۰۵۳	۰	-۲۹,۴۷۲,۰۵۳	۰	قند لرستان
-۰۱۱	-۲,۶۷۰,۲۰۷,۸۵۲	۰	-۶,۱۶۵,۹۳۵,۵۵۴	۳,۴۹۵,۷۲۷,۷۰۲	-۰۲۷	-۶۵۳,۱۱۹,۰۷۹	۰	-۴,۱۴۸,۸۴۶,۷۸۱	۳,۴۹۵,۷۲۷,۷۰۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۰۵۴	-۱۳۰,۴۵۱,۰۶,۲۴۸	۰	-۲۳,۹۵۲,۸۶۴,۶۴۸	۱۰,۹۰۷,۷۵۸,۴۰۰	-۰۰۱	-۱۲,۸۵۱,۷۳۹	۰	-۱۰,۹۲۰,۶۱۰,۱۳۹	۱۰,۹۰۷,۷۵۸,۴۰۰	پارس فولاد سبزواری
۰۰۰	۸۵,۸۸۳	۰	-۸۹,۴۲۰	۱۷۵,۳۰۳	۰۰۰	-۱۹,۴۸۵	۰	-۱۹,۴۸۸	۱۷۵,۳۰۳	بیمه اتکایی سامان
۰۰۰	-۱۰۷,۴۱۶	۰	-۳۹۰,۷۷۶	۲۸۳,۳۶۰	۰۰۰	-۹,۹۰۲	۰	-۱۲۰,۴۶۲	۱۱۰,۵۶۰	تامین سرمایه کاردان
۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	کاشی نیلو
-۰۰۵	-۱,۱۳۰,۹۷۹,۳۱۴	۰	-۱,۱۳۰,۹۷۹,۳۱۴	۰	۰۴۱	۹۹۲,۲۴۱,۴۹۷	۰	۹۹۲,۲۴۱,۴۹۷	۰	تامین سرمایه نوین
-۰۰۳	-۶۸۷,۴۵۷,۳۵۵	۰	-۶۸۷,۴۵۷,۳۵۵	۰	-۰۰۶	-۱۴۹,۴۱۵,۳۳۱	۰	-۱۴۹,۴۱۵,۳۳۱	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۰۰۳	-۷۴۸,۷۵۵,۱۶۶	۰	-۷۴۸,۷۵۵,۱۶۶	۰	-۰۲۱	-۷۴۸,۷۵۵,۱۶۶	۰	-۷۴۸,۷۵۵,۱۶۶	۰	پویا زرکان آق دره
-۹۹۷	-۲۴۰,۱۸۶,۰۶۹,۶۹۵	-۷۳,۳۲۰,۵۷۴,۰۳۴	-۲۳۳,۶۶۸,۹۶۵,۴۷۱	۶۶۸,۰۳,۴۶۹,۸۱۰	-۱۲۰۲	-۲۹,۰۲۳,۲۳۶,۸۹۳	-۲۸,۰۱۱,۹۰۷,۵۳۲	-۳۴,۶۵۲,۰۲۴,۳۹۱	۳۳,۶۴۰,۷۰۵,۰۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
۴.۸۹	۱۱۸,۰۲۱,۷۳۰,۵۰۳	۰	۱۱۸,۰۲۱,۷۳۰,۵۰۳	۰	۱۶.۳۶	۳۹,۴۹۶,۲۲۰,۸۵۱	۰	۳۹,۴۹۶,۲۲۰,۸۵۱	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
-۰.۰۳	-۷۸۸,۲۴۳,۵۰۶	۰	-۷۸۸,۲۴۳,۵۰۶	۰	۰.۰۲	۵۴,۸۲۰,۶۷۴	۰	۵۴,۸۲۰,۶۷۴	۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۴.۸۶	۱۱۷,۲۳۳,۴۸۶,۹۹۷	۰	۱۱۷,۲۳۳,۴۸۶,۹۹۷	۰	۱۶.۳۸	۳۹,۵۵۱,۰۴۱,۵۲۵	۰	۳۹,۵۵۱,۰۴۱,۵۲۵	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
مراجعه آربین سلامت سینا ۱۲۲۷۰۶	.	.	.	۱,۷۰۹,۳۴۶,۰۳۹	.	.	.
اسناد خزانه-م ۵ بودجه-۰۰-۳۰۶۲۶
اسناد خزانه-م ۶ بودجه-۰۱-۳۰۸۱۴
اسناد خزانه-م ۶ بودجه-۰۰-۳۰۷۲۳
اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۰-۳۰۸۲۱
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۳۰۷۲۴	.	.	.	۲۸۶,۷۹۰,۵۸۸	.	.	.
اسناد خزانه-م ۳ بودجه-۰۰-۳۰۴۱۸
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ-۳۰۳۱۱	.	.	.	۲۵,۳۶۱,۷۶۹,۰۶۸	.	.	.
اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۰-۳۰۵۲۲
صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ ماهه ۲۳٪	۹,۵۷۲,۳۸۹,۰۲۲	.	.	۹,۵۷۲,۳۸۹,۰۲۲	۷۸,۳۷۵,۲۳۲,۵۴۶	۱۲,۸۹۴,۷۲۱,۸۷۵	۹۱,۲۶۹,۹۵۴,۴۲۱
صکوک مراجعه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن	۷,۰۷۳,۹۹۶,۲۳۲	.	.	۶,۴۵۳,۴۸۸,۷۲۰	۶۳,۲۹۶,۹۸۹,۹۹۳	۲,۷۱۱,۵۲۸,۹۲۴	۶۶,۰۰۸,۵۱۸,۸۱۷
مراجعه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴	۱۴,۰۸۴,۱۴۳,۶۲۴	.	.	۱۴,۰۸۴,۱۴۳,۶۲۴	۱۲۷,۶۱۷,۰۴۵,۹۷۸	.	۱۲۷,۶۱۷,۰۴۵,۹۷۸
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۴۰۸۰۴	۵۰,۵۱۸,۸۶۰,۳۲۰	.	.	۹,۹۰۱,۴۶۶,۰۰۹	۱۰۷,۳۶۱,۰۴۰,۲۰۹	-۳۷,۰۰۳,۰۶۹,۷۷۷	۷۰,۳۵۷,۹۷۰,۴۳۲
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ-۴۰۴۱۰	۳,۱۹۵,۸۹۸,۰۴۲	.	.	۵,۴۶۱,۸۰۷,۲۷۲	۳۰,۵۶۲,۰۶۸,۱۲۶	-۴,۰۳۵,۷۵۱,۸۸۷	۲۶,۵۲۶,۳۱۶,۳۳۹
صکوک اجاره و کفدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۱۷۰,۱۳۶,۰۶۲,۲۰۶	.	.	۳۴,۵۳۶,۱۴۴,۱۴۷	۳۰۱,۹۸۳,۳۴۳,۱۷۸	-۲۳۴,۶۳۴,۷۶۴,۷۳۹	۶۷,۳۴۸,۵۷۸,۴۳۹
اسناد خزانه-م ۳ بودجه-۰۱-۴۰۵۲۰	.	.	.	۲۵۱,۲۵۲,۴۵۲	.	۱,۹۰۹,۵۷۳,۸۲۷	۱,۹۰۹,۵۷۳,۸۲۷
اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۱-۴۰۹۱۷	.	.	.	۷۸۵,۴۹۹,۶۰۲	.	۶,۷۱۰,۸۵۲,۴۳۷	۶,۷۱۰,۸۵۲,۴۳۷
اسناد خزانه-م ۵ بودجه-۰۱-۴۱۰۱۵	.	.	.	۴,۷۰۱,۸۴۷,۶۳۶	.	۲۴,۹۸۸,۶۵۹,۹۸۵	۲۴,۹۸۸,۶۵۹,۹۸۵
اسناد خزانه-م ۹ بودجه-۰۱-۴۰۸۲۶	.	.	.	۱,۸۰۷,۸۰۲,۷۷۷	.	۳۲,۹۲۳,۲۱۱,۳۸۶	۳۲,۹۲۳,۲۱۱,۳۸۶
اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۲-۵۰۳۲۵	.	.	.	-۴۰,۸۵۳,۹۹۰,۱۶۱	.	۷,۸۵۰,۵۸۶,۷۰۳	۷,۸۵۰,۵۸۶,۷۰۳
اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۲-۵۰۹۲۳	.	.	.	۳۵۹,۵۱۱,۵۰۷	.	۴,۸۳۴,۷۳۱,۰۹۱	۴,۸۳۴,۷۳۱,۰۹۱
اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۲-۵۱۰۲۱	.	.	.	۳,۵۶۷,۲۷۲,۱۱۵	.	۶,۰۶۵,۲۸۷,۵۰۸	۶,۰۶۵,۲۸۷,۵۰۸
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه-۰۲-۵۰۹۱۶	.	.	.	۴۲۶,۳۰۷,۴۵۸	.	۳,۹۳۰,۸۹۰,۱۵۳	۳,۹۳۰,۸۹۰,۱۵۳
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه-۰۲-۵۱۰۲۱	.	.	.	۵۷۶,۵۸۴,۵۷۵	.	۴,۱۰۶,۸۴۱,۹۷۵	۴,۱۰۶,۸۴۱,۹۷۵
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه-۰۲-۵۰۷۲۰	.	.	.	۳۹۹,۹۳۵,۳۷۸	.	۲,۶۰۸,۶۸۸,۹۸۱	۲,۶۰۸,۶۸۸,۹۸۱
اسناد خزانه-م ۷ بودجه-۰۲-۴۰۹۱۰	.	.	.	۶۳۸,۳۸۲,۲۷۲	.	۸۶۰,۴۴۴,۱۸۸	۸۶۰,۴۴۴,۱۸۸
اسناد خزانه-م ۸ بودجه-۰۲-۴۱۲۱۱	.	.	.	۳,۱۳۷,۹۳۲,۷۷۶	.	۱۰,۳۷۴,۱۵۵,۲۹۷	۱۰,۳۷۴,۱۵۵,۲۹۷
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه-۰۲-۵۱۱۱۲	.	.	.	۲,۱۰۷,۸۳۴,۴۸۵	.	۱۵,۷۰۷,۷۸۳,۵۵۲	۱۵,۷۰۷,۷۸۳,۵۵۲
جمع	۲۵۴,۵۸۱,۳۴۹,۴۴۶	-۱۹۶,۶۶۵,۷۳۷,۷۸۰	.	۵۷,۹۱۵,۶۱۱,۶۶۶	۷۳۶,۵۵۳,۶۲۵,۶۲۵	-۱۳۷,۱۹۵,۶۲۸,۵۲۱	-۹,۰۴۹,۰۵۲,۶۱۳
							۵۹۰,۳۰۸,۹۴۴,۴۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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				نرخ اسمی
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب				
صندوق	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی	ورقه الف				
سرمایه‌گذاری اختصاصی	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه د				
سایر	سایر	ورقه ج				
		ورقه ح				
		ورقه ط				
		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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی	درصد سود به	سود سپرده بانکی	درصد سود به
	و گواهی سپرده	میانگین سپرده	و گواهی سپرده	میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۴۰۰۴۰۰-۱	۹۴۹,۵۳۷		۷,۶۲۱,۱۹۶	
سپرده کوتاه مدت بانک شهر پارک ساعی ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۹,۶۵۱,۲۳۶		۸۶,۶۹۱,۷۹۰	
سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۷	۷۰,۰۴۴,۱۸۲,۴۹۲		۹۶۶,۶۹۱,۰۷۴,۲۶۰	
سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن توسعه ملی ۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸	۲,۲۵۳,۷۲۵		۱۸,۹۰۱,۲۴۷	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹,۸۱۰۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	۱۱۵,۲۵۸,۰۳۵		۲۹۰,۷۹۵,۲۵۲	
حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۷	۸,۹۳۲,۴۴۰		۱,۹۰۵,۷۲۵,۶۰۲	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲,۹۹۶۷,۱۳۹,۳۸۰,۱	۲۱۹,۷۳۱,۸۹۱		۶۹۶,۱۲۸,۵۶۶	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۳۸۰,۶	۶۲۴,۹۹۹,۹۹۰		۱۵,۲۳۰,۵۳۲,۷۰۲	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۳۸۰,۷	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۰		۱۸,۱۵۸,۴۶۹,۷۷۰	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۳۸۰,۸	۱۱,۷۴۹,۹۹۹,۹۸۰		۱۰۶,۶۸۱,۰۱۰,۷۴۸	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۳۸۰,۹	۵,۹۱۶,۶۶۶,۶۵۸		۵۶,۴۱۱,۸۸۵,۱۳۹	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۳۸۰,۱۱	۴۴۹,۹۹۹,۹۸۲		۴,۴۸۹,۶۱۷,۳۰۸	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹,۳۸۰,۲	۰		۱۷,۷۸۱,۴۲۰,۷۰۲	
سپرده بلند مدت بانک صنعت و معدن بورس ۰۴۰۳۹۸۲۰۶۶۰۰۹	۸,۶۰۶,۵۵۷,۳۵۰		۷۴,۶۶۱,۸۸۵,۰۰۰	
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۶۳۷۶۰۰۵	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰		۲۲,۳۷۷,۰۴۹,۱۴۹	
سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۶۵۵۸۸۹۰۰۹	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰		۲۲,۳۷۷,۰۴۹,۱۴۹	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹,۳۸۰,۴	۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰		۳۶,۳۱۶,۹۳۹,۷۷۵	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹,۳۸۰,۵	۱۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۰		۱۵۸,۸۸۶,۱۱۹,۹۱۳	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹,۳۱۵,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	۰		۷۵,۸۱۹,۶۷۲,۰۲۶	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۲۱	۴,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰		۴۲,۵۱۶,۳۹۳,۱۹۲	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹,۳۱۳,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	۰		۲۹,۱۷۰,۴۹۱,۷۸۶	
سپرده کوتاه مدت بانک دی دروس ۰۲۰۶۳۱۸۴۳۵۰۰۸	۰		۵,۵۰۶,۳۱۵,۰۸۰	
حساب جاری بانک دی دروس ۰۱۰۶۳۱۸۹۸۱۰۰۳	۰		۷۲۱,۸۳۰,۰۰۰	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹,۳۸۰,۶	۰		۳۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۴۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹,۳۰۳,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	۰		۴۶,۳۲۲,۵۰۵,۶۵۸	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹,۳۰۳,۱۵۶۱۶۶۸۸,۲	۰		۳۹,۴۹۱,۸۰۳,۲۲۱	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کامرانیه ۲۷۹۰۰۰۴۷۴۷۳۶	۶۰۶,۱۷۸,۰۲۱		۴,۶۴۹,۳۷۴,۲۸۴	
سپرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه ۰۴۷۹۶۰۳۴۶۱۴۳۶	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰		۱۱۲,۸۱۶,۹۴۰,۹۵۷	
سپرده بلند مدت بانک دی دروس ۰۴۰۶۴۷۸۷۱۷۰۰۱	۱۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۰		۲۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۴۵	
سپرده بلند مدت بانک پارسیان دادمان ۱۰۵۸۴۰۱۹۵۴۶۱۵۲۶۰۷	۴۰,۹۸,۳۶۰,۶۵۰		۴۰,۹۸,۳۶۰,۶۵۰	
جمع	۱۵۷,۶۷۵,۰۳۳,۳۵۷		۱,۹۳۱,۶۰۱,۱۲۹,۰۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۹۴۰,۶۶۸,۶۲۱	۰	سایر درآمدها
۱,۶۳۴,۳۸۸,۲۵۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۵۷۵,۰۵۶,۸۷۹	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		نام سهام
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	
عمران و توسعه فارس	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۳۲,۵۹۳,۴۱۷	۲۰	.	.	.	۶۵۱,۸۶۸,۳۴۰	عمران و توسعه فارس
لیزینگ صنعت و معدن	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۵۷,۰۸۱,۸۲۸	۱۹۰	.	.	.	۱۰,۸۴۵,۵۴۷,۳۲۰	لیزینگ صنعت و معدن
نیروکلر	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳۱,۹۹۴,۱۰۶	۷۵۰	.	.	.	۲۳,۹۹۵,۵۷۹,۵۰۰	نیروکلر
قند لرستان	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	قند لرستان
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	۳۵۰	۳,۱۸۸,۵۸۷,۵۳۵	۳,۱۸۸,۵۸۷,۵۳۵	۱۹,۲۳۶,۹۳۳,۰۶۵	۲۲,۴۲۵,۵۲۰,۶۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲,۹۵۵,۵۹۵	۴۷۴	.	.	.	۱,۴۰۰,۹۵۲,۰۳۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	۲۶۰	۵۷۹,۴۲۸,۸۳۸	۵۷۹,۴۲۸,۸۳۸	۳,۴۹۵,۷۲۷,۷۰۲	۴,۰۷۵,۱۵۶,۵۴۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۲۳۹,۵۱۸	۸,۸۰۰	.	.	۱۰,۹۰۷,۷۵۸,۴۰۰	۱۰,۹۰۷,۷۵۸,۴۰۰	پارس فولاد سبزوار
بیمه اتکایی سامان	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲,۰۳۴	۱۰۰	۲۸,۰۹۷	۲۸,۰۹۷	۱۷۵,۳۰۳	۲۰۳,۴۰۰	بیمه اتکایی سامان
تامین سرمایه کاردان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۱۵۲	۱۵۰	.	.	.	۱۷۲,۸۰۰	تامین سرمایه کاردان
تامین سرمایه کاردان	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۳۸۲	۸۰	.	.	۱۱۰,۵۶۰	۱۱۰,۵۶۰	تامین سرمایه کاردان
جمع				۳,۷۶۸,۰۴۴,۴۷۰	۳,۷۶۸,۰۴۴,۴۷۰	۳۳,۶۴۰,۷۰۵,۰۳۰	۷۴,۹۳۲,۸۶۹,۴۹۰	جمع
				۳۷,۴۰۸,۷۴۹,۵۰۰	۳۷,۴۰۸,۷۴۹,۵۰۰	۶۶,۸۰۳,۴۶۹,۸۱۰	۸,۱۲۹,۳۹۹,۶۸۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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				
۷۸,۳۷۵,۲۳۲,۵۴۶	.	۷۸,۳۷۵,۲۳۲,۵۴۶	۹,۵۷۲,۳۸۹,۰۲۲	.	۹,۵۷۲,۳۸۹,۰۲۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪	
۶۳,۲۹۶,۹۸۹,۸۹۳	.	۶۳,۲۹۶,۹۸۹,۸۹۳	۷,۰۷۳,۹۹۶,۲۳۲	.	۷,۰۷۳,۹۹۶,۲۳۲	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۶	صکوک مرابحه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن	
۱۲۷,۶۱۷,۰۴۵,۹۷۸	.	۱۲۷,۶۱۷,۰۴۵,۹۷۸	۱۴,۰۸۴,۱۴۳,۶۲۴	.	۱۴,۰۸۴,۱۴۳,۶۲۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۴	مرابحه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴	
۱۰۷,۳۶۱,۰۴۰,۲۰۹	.	۱۰۷,۳۶۱,۰۴۰,۲۰۹	۵۰,۵۱۸,۸۶۰,۳۲۰	.	۵۰,۵۱۸,۸۶۰,۳۲۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	
۲۵,۳۶۱,۷۶۹,۰۶۸	.	۲۵,۳۶۱,۷۶۹,۰۶۸	.	.	.	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۰۳۱۱۱۰	
۳۰,۵۶۲,۰۶۸,۱۲۶	.	۳۰,۵۶۲,۰۶۸,۱۲۶	۳,۱۹۵,۸۹۸,۰۴۲	.	۳,۱۹۵,۸۹۸,۰۴۲	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰	
۱,۷۰۹,۳۴۶,۰۳۹	.	۱,۷۰۹,۳۴۶,۰۳۹	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	مرابحه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	
۳۰۱,۹۸۳,۳۴۳,۱۷۸	.	۳۰۱,۹۸۳,۳۴۳,۱۷۸	۱۷۰,۱۳۶,۰۶۲,۲۰۶	.	۱۷۰,۱۳۶,۰۶۲,۲۰۶	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	صکوک اجاره وکفدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	
۲۸۶,۷۹۰,۵۸۸	.	۲۸۶,۷۹۰,۵۸۸	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴	
۷۳۶,۵۵۳,۶۲۵,۶۲۵	.	۷۳۶,۵۵۳,۶۲۵,۶۲۵	۲۵۴,۵۸۱,۳۴۹,۴۴۶	.	۲۵۴,۵۸۱,۳۴۹,۴۴۶			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷,۶۲۱,۱۹۶	.	۷,۶۲۱,۱۹۶	۹۴۹,۵۳۷	.	۹۴۹,۵۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱
۸۶,۶۹۱,۷۹۰	.	۸۶,۶۹۱,۷۹۰	۹,۶۵۱,۲۳۶	.	۹,۶۵۱,۲۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر پارک ساعی ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹
۹۶۶,۶۹۱,۰۷۴,۳۶۰	.	۹۶۶,۶۹۱,۰۷۴,۳۶۰	۷۰,۰۴۴,۱۸۲,۴۹۲	.	۷۰,۰۴۴,۱۸۲,۴۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۷
۱۸,۹۰۱,۴۴۷	.	۱۸,۹۰۱,۴۴۷	۲,۲۵۳,۷۲۵	.	۲,۲۵۳,۷۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن توسعه ملی ۰۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸
۲۹۰,۷۹۵,۲۵۲	.	۲۹۰,۷۹۵,۲۵۲	۱۱۵,۲۵۸,۰۳۵	.	۱۱۵,۲۵۸,۰۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹,۸۱۰۰۰۱۵۶۱۶۶۸۸۰۱
۱,۹۰۵,۷۲۵,۶۰۳	.	۱,۹۰۵,۷۲۵,۶۰۳	۸,۹۳۲,۴۴۰	.	۸,۹۳۲,۴۴۰	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۷
۶۹۶,۱۲۸,۵۶۶	.	۶۹۶,۱۲۸,۵۶۶	۲۱۹,۷۳۱,۸۹۱	.	۲۱۹,۷۳۱,۸۹۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲,۹۹۶۷,۱۳۹,۳۸۰۰۱
۱۵,۲۲۵,۷۵۴,۲۱۳	۴,۷۷۸,۴۸۹	۱۵,۲۳۰,۵۳۲,۷۰۲	۶۲۴,۹۳۷,۴۱۳	۶۲,۵۷۷	۶۲۴,۹۹۹,۹۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۳۸۰۰۶
۱۸,۱۴۸,۳۴۲,۴۰۴	۱۰,۱۲۷,۳۶۶	۱۸,۱۵۸,۴۶۹,۷۷۰	۱,۹۹۹,۷۹۹,۷۳۴	۲۰۰,۲۴۶	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۳۸۰۰۷
۱۰,۶۶۰,۱۳۲۳,۸۹۳	۷۹,۶۸۶,۸۵۵	۱۰,۶۶۸,۱۰۰,۷۴۸	۱۱,۷۴۷,۶۵۴,۸۸۴	۲,۳۴۵,۰۹۶	۱۱,۷۴۹,۹۹۹,۹۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۳۸۰۰۸
۵۶,۳۹۸,۹۱۵,۶۴۱	۱۲,۹۶۹,۴۹۸	۵۶,۴۱۱,۸۸۵,۱۳۹	۵,۹۲۱,۸۶۵,۴۲۰	-۵,۱۹۸,۷۶۲	۵,۹۱۶,۶۶۶,۶۵۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۳۸۰۰۹
۴,۴۸۸,۵۵۴,۵۷۳	۱,۰۶۲,۷۳۵	۴,۴۸۹,۶۱۷,۳۰۸	۴۵۲,۶۹۳,۲۹۲	-۲,۶۹۳,۳۱۰	۴۴۹,۹۹۹,۹۸۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۳۸۰۰۱۱
۱۷,۷۷۶,۷۲۵,۷۰۳	۴,۶۹۴,۹۹۹	۱۷,۷۸۱,۴۲۰,۷۰۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹,۳۸۰۰۲
۷۴,۵۷۴,۴۹۷,۶۹۶	۸۷,۲۸۷,۳۰۴	۷۴,۶۶۱,۸۸۵,۰۰۰	۸,۵۹۷,۸۴۴,۹۳۱	۸,۷۱۲,۴۱۹	۸,۶۰۶,۵۵۷,۳۵۰	سپرده بلند مدت بانک صنعت و معدن بورس ۰۴۰۳۹۸۲۰۶۶۰۰۹
۲۲,۱۷۱,۳۴۴,۲۸۲	۲۰,۵۷۰,۴۸۶۷	۲۲,۳۷۷,۰۴۹,۱۴۹	۲,۴۴۹,۰۵۶,۳۳۳	۹,۹۶۰,۰۱۷	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۵۶۳۷۶۰۰۵
۲۲,۱۷۱,۳۴۱,۷۳۱	۲۰,۵۷۰,۷۴۱۸	۲۲,۳۷۷,۰۴۹,۱۴۹	۲,۴۴۹,۰۵۶,۳۷۳	۹,۹۶۰,۰۱۷	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملی بورس ۰۴۲۲۵۵۵۸۹۰۰۹
۳۶,۲۷۸,۸۸۴,۱۹۶	۳۸,۰۵۵,۵۷۹	۳۶,۳۱۶,۹۳۹,۷۷۵	۳,۹۹۸,۶۰۹,۸۱۶	۱,۳۹۰,۱۷۴	۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹,۳۸۰۰۴
۱۵۸,۷۱۲,۵۷۶,۱۲۸	۱۷۴,۰۳۵,۷۸۵	۱۵۸,۸۸۶,۶۱۱,۹۱۳	۱۷,۴۹۳,۰۶۰,۵۵۲	۶,۹۳۹,۴۳۸	۱۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹,۳۸۰۰۵
۷۵,۸۱۹,۶۷۲,۰۲۶	.	۷۵,۸۱۹,۶۷۲,۰۲۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹,۳۱۵,۱۵۶۱۶۶۸۸۰۱
۴۲,۴۷۲,۸۴۸,۴۱۵	۴۳,۵۴۴,۷۷۷	۴۲,۵۱۶,۳۹۳,۱۹۲	۴,۶۷۲,۳۲۷,۰۷۰	-۲۰,۵,۹۵۰	۴,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸۰۲
۲۹,۱۷۰,۴۹۱,۷۸۶	.	۲۹,۱۷۰,۴۹۱,۷۸۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹,۳۱۳,۱۵۶۱۶۶۸۸۰۱
۵۵۰۶,۳۱۵,۰۸۰	.	۵۵۰۶,۳۱۵,۰۸۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک دی دروس ۰۲۰۶۳۱۸۴۳۵۰۰۸
۷۲۱,۸۳۰,۰۰۰	.	۷۲۱,۸۳۰,۰۰۰	.	.	.	حساب جاری بانک دی دروس ۰۱۰۶۳۱۸۹۸۱۰۰۳
۳۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۴۰	.	۳۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۴۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹,۳۸۰۰۶
۴۶,۳۲۲,۵۰۵,۶۵۸	.	۴۶,۳۲۲,۵۰۵,۶۵۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹,۳۰۳,۱۵۶۱۶۶۸۸۰۱
۳۹,۴۹۱,۸۰۳,۲۲۱	.	۳۹,۴۹۱,۸۰۳,۲۲۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ساعی ۳۴۹,۳۰۳,۱۵۶۱۶۶۸۸۰۲
۴,۶۴۸,۵۱۷,۶۱۰	۸۵۶,۶۷۴	۴,۶۴۹,۳۷۴,۲۸۴	۶۰۵,۹۵۷,۶۸۱	۲۲۰,۳۴۰	۶۰۶,۱۷۸,۰۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کامرانیه ۲۷۹۰۰۰۴۷۴۷۳۶
۱۱۲,۷۷۲,۰۱۰,۳۹۵	۴۴,۹۳۰,۵۶۲	۱۱۲,۸۱۶,۹۴۰,۹۵۷	۹,۸۷۳,۹۶۴,۵۲۲	-۳۷,۸۹۸,۹۶۲	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه ۰۴۷۹۶۰۳۴۶۱۴۳۶
۲۹,۷۶۹,۷۳۲,۹۵۹	۱۴۸,۲۹۹,۷۸۶	۲۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۴۵	۱۲,۲۱۳,۲۰۴,۰۴۱	۸۱,۸۷۷,۹۰۹	۱۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک دی دروس ۰۴۰۶۴۷۸۷۱۷۰۰۱
۴۰,۳۲,۲۵۸,۰۵۹	۶۶,۱۰۲,۵۹۱	۴۰,۹۸,۳۶۰,۶۵۰	۴۰,۳۲,۲۵۸,۰۵۹	۶۶,۱۰۲,۵۹۱	۴۰,۹۸,۳۶۰,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک پارسیان دادمان ۱۰۵۸۴۰۱۹۵۴۶۱۵۲۶۰۷
۱,۹۳۰,۴۷۳,۱۸۳,۷۲۳	۱,۱۲۷,۹۴۵,۲۸۵	۱,۹۳۱,۶۰۱,۱۲۹,۰۰۸	۱۵۷,۵۳۳,۲۵۹,۵۱۷	۱۴۱,۷۷۳,۸۴۰	۱۵۷,۶۷۵,۰۲۳,۳۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۴۷,۸۸۹,۸۳۰,۷۰۷	۵۳۰,۰۵۲,۵۹۹,۳۳۸	۴۸۲,۱۶۲,۷۶۸,۶۳۱	۱۷,۲۴۹,۱۰۷	-۷,۸۲۸,۶۸۸,۶۱۳	۴۵,۵۳۱,۶۴۴,۹۵۵	۳۷,۷۰۲,۹۵۶,۳۴۲	۱,۵۲۸,۸۹۵	عمران و توسعه فارس
-۲۰,۱۸۳,۲۱۸,۹۱۹	۴۷,۳۳۹,۴۰۵,۶۶۴	۲۷,۱۵۶,۱۸۶,۷۴۵	۵,۱۷۲,۲۹۱	-۲۰,۱۸۳,۲۱۸,۹۱۹	۴۷,۳۳۹,۴۰۵,۶۶۴	۲۷,۱۵۶,۱۸۶,۷۴۵	۵,۱۷۲,۲۹۱	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۲,۱۱۶,۲۶۰,۴۴۶	۱۰۸,۰۸۳,۵۶۷,۵۱۷	۱۱۰,۱۹۹,۸۲۷,۹۶۳	۹,۰۲۶,۶۹۲	نیروکلر
-۱,۶۱۷,۱۴۰,۳۱۶	۱۱,۹۴۴,۰۶۲,۱۵۱	۱۰,۳۲۶,۹۲۱,۸۳۵	۸۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
.	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۱,۰۱۷	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه-پذیر
۴,۰۸۸,۸۲۰,۴۸۴	۶۵۴,۹۲۳,۱۵۷,۰۹۹	۶۵۹,۰۱۱,۹۷۷,۵۸۳	۱۲۸,۰۷۹,۶۰۲	س. صنایع شیمیایی ایران
-۷,۱۱۲,۱۸۲,۵۴۷	۴۵,۲۷۳,۹۲۴,۳۰۴	۳۸,۱۶۱,۷۴۱,۷۵۷	۱,۵۱۴,۲۷۷	سیمان فارس نو
-۹۹۹,۸۴۴,۱۰۱	۱۱,۵۶۲,۴۴۶,۰۲۳	۱۰,۵۶۲,۶۰۱,۹۲۲	۷۳۷,۱۱۹	ایران یاساتانایرورابر
-۶۶۹,۵۷۵,۷۸۹	۱۲,۱۷۵,۱۸۰,۷۱۱	۱۱,۵۰۵,۶۰۴,۹۲۲	۲۰۲,۱۸۸	سیمان ارومیه
-۱,۰۵۳,۸۶۲,۵۸۵	۲۱,۲۶۷,۲۱۸,۷۰۹	۲۰,۲۱۳,۳۵۶,۱۲۴	۶,۹۴۵,۰۳۰	لیزینگ صنعت و معدن
-۴۸,۸۳۸,۶۲۰,۳۸۰	۴۵۳,۳۲۲,۶۲۰,۳۸۰	۴۰۴,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۸,۰۲۳,۸۸۰,۵۸۵	۱۱۸,۵۵۹,۶۶۳,۱۶۵	۱۲۶,۵۸۳,۵۴۳,۷۵۰	۱۲۶,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱۵,۱۸۱,۸۵۶,۱۲۶	۱۴۷,۲۱۸,۱۴۳,۸۷۴	۱۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۲۳۳,۴۶۶,۳۹۷	۲,۶۶۶,۵۳۰,۶۰۳	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۳,۲۱۹,۲۰۷,۲۰۸	۲۸,۵۸۰,۷۹۲,۷۹۲	۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۱۷۱,۸۷۵,۲۵۷	۴,۸۲۸,۱۲۴,۷۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳	۱۷,۷۵۶,۳۰۱,۰۸۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۱۲,۴۷۳,۹۹۵,۲۵۰	۱۸۷,۵۲۶,۰۰۴,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰
۲۴۱,۵۸۵,۰۳۱	۵,۸۵۸,۴۱۴,۹۶۹	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
-۸۲,۳۶۹,۶۲۶,۶۴۷	۲,۴۰۸,۹۳۸,۶۶۳,۳۵۳	۲,۳۲۶,۵۶۹,۰۳۶,۷۰۶	۱۷۰,۶۸۰,۱۲۳	-۲۸,۰۱۱,۹۰۷,۵۳۲	۹۲,۸۷۱,۰۵۰,۶۱۹	۶۴,۸۵۹,۱۴۳,۰۸۷	۶,۷۰۱,۱۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

