

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	۲۷,۴۹۳,۸۱۳,۳۹۱	-۱,۵۸۵,۸۸۱	.	.	۲۷,۹۹۷,۶۶۳,۳۴۲	۲۹,۱۳۹,۴۱۵,۶۴۵	۱,۵۸۵,۸۸۱	ایران یاسا تاپیرو رابر
۰.۰۰	۳,۴۵۱,۳۷۹	۵۰۵,۴۷۴	۱,۷۰۷	۳۰,۳۴	۳,۴۴۲,۱۹۷	۵۰۵,۴۷۴	۲۰,۳۴	بیمه اتکایی سامان
۰.۳۸	۴۸,۶۲۰,۳۵۷,۵۶۷	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۳۹,۴۶۰	۱,۲۳۹,۵۱۸	۴۴,۴۶۸,۰۳۶,۱۰۳	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۱,۲۳۹,۵۱۸	پارس فولاد سبزووار
۰.۹۷	۱۲۵,۱۱۱,۱۳۳,۰۰۰	۱۵۰,۴۰۸,۲۲۷,۶۲۳	۴۳,۴۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۸۴۶,۰۸۲,۸۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۳۳,۹۵۷,۵۰۰	۱۳۴,۵۶۲,۱۴۴,۸۰۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۳.۶۰	۴۶۴,۵۶۱,۳۱۵,۱۰۰	۳۹۹,۸۳۵,۷۴۸,۵۲۴	۱,۸۱۰	۲۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۳۳۹,۰۷۸,۶۹۰	۳۹۹,۸۳۵,۷۴۸,۵۲۴	۲۵۸,۲۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۰.۰۰	۲,۴۳۵,۷۰۹	-۱,۳۸۲	.	.	۲,۵۵۶,۵۹۹	۲,۹۳۸,۳۷۴	۱,۳۸۲	تامین سرمایه کاردان
۰.۴۴	۵۷,۲۹۱,۸۱۳,۲۹۷	۳۶,۲۴۴,۸۰۵,۳۴۹	۱۳,۵۰۰	۴,۲۶۹,۲۴۰	۴۸,۷۱۹,۲۶۰,۴۹۳	۳۶,۲۴۴,۸۰۵,۳۴۹	۴,۲۶۹,۲۴۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲.۴۹	۳۲۰,۹۴۲,۳۸۶,۲۵۳	۲۹۳,۲۴۶,۱۵۴,۰۹۹	۵,۰۲۹	۶۴۰,۷۲,۹۱۶	۳۰۰,۱۷۸,۸۹۷,۹۷۲	۲۹۳,۲۴۶,۱۵۴,۰۹۹	۶۴۰,۷۲,۹۱۶	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۶۲	۷۹,۷۲۹,۳۷۸,۴۳۴	۹۱,۵۱۲,۷۲۵,۲۱۱	۴,۲۵۰	۱۸,۸۷۲,۱۴۳	.	.	.	۸,۳۸۷,۶۱۹	۸۴,۰۰۲,۴۵۷,۱۲۳	۹۱,۵۱۲,۷۲۵,۲۱۱	۱۰,۴۸۴,۵۲۴	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۰۰	۳۱,۳۹۹,۰۷۹,۶۷۳	-۸۸۵,۷۲۳	.	.	۲۹,۱۲۵,۳۸۳,۵۲۵	۱۳,۵۸۶,۴۷۶,۹۸۲	۸۸۵,۷۲۳	سیمان فارس نو
۳.۷۲	۴۸۰,۵۱۸,۷۱۴,۸۴۸	۶۵۴,۴۴۶,۴۵۵,۳۰۴	۲۴,۱۳۰	۲۰,۰۳۲,۹۴۳	۲۴۵,۸۸۹,۱۲۴,۰۲۶	-۹,۸۹۷,۹۵۰	.	.	۷۳۲,۴۰۶۶۲۳,۲۰۱	۹۷۷,۷۹۷,۷۶۱,۷۵۵	۲۹,۹۳۰,۸۹۳	عمران وتوسعه فارس
۰.۰۰	۷,۴۳۹,۹۳۲,۴۱۴	-۹۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۴۳۴,۹۳۹,۹۵۰	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۹۰۰,۰۰۰	قند لرستان
۰.۱۷	۲۱,۵۶۳,۳۰۲,۱۲۴	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳	۱,۳۸۴	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	۲۰,۸۴۶,۶۰۲,۷۷۶	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱.۳۵	۱۷۴,۴۸۲,۳۳۷,۷۰۴	۱۸۹,۶۴۱,۷۶۷,۳۲۰	۳,۰۷۵	۵۷,۰۸۱,۸۲۸	۱۹۰,۸۸۰,۷۳۰,۹۳۹	۱۸۹,۶۴۱,۷۶۷,۳۲۰	۵۷,۰۸۱,۸۲۸	لیزینگ صنعت معدن
۲.۶۶	۳۴۳,۴۱۰,۳۳۴,۱۵۵	۲۴۴,۳۳۵,۶۴۷,۸۸۶	۱۰,۹۰۰	۳۱,۶۹۴,۱۰۶	۳,۰۶۶,۶۴۴,۲۵۴	-۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۱,۶۴۰,۳۰۵,۶۰۵	۲۴۶,۶۴۸,۴۰۲,۶۴۲	۳۱,۹۹۴,۱۰۶	نیروکلر
۰.۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	کاشی نیلو
۱۶.۴۰	۲,۱۱۶,۷۳۱,۳۴۸,۹۶۳	۲,۱۲۸,۵۴۹,۹۷۳,۷۸۴		۴۷۴,۵۲۸,۴۰۷	۳۱۵,۲۹۱,۰۲۹,۴۶۷	-۱۳,۵۷۰,۹۳۶	۱۵,۸۴۶,۰۸۲,۸۲۰	۸,۶۸۷,۶۱۹	۲,۲۸۴,۸۷۶,۴۲۱,۰۱۵	۲,۴۸۷,۸۸۷,۶۳۴,۷۶۹	۴۷۹,۴۲۱,۷۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				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 موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱						۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
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:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱						۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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				
۰.۳۲	۴۱,۲۷۵,۹۲۶,۵۶۳	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۸۰,۵۳۰,۱۲۵	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۱.۴۵	۱۸۶,۶۲۶,۶۱۸,۹۹۲	۱۴۷,۲۶۵,۰۴۳,۸۴۴	۴۲۴,۶۶۱	۴۴۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۷,۹۳۷,۲۷۳	-۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۲,۰۲۱,۴۳۸,۴۱۶	۱۶۳,۹۹۹,۷۰۷,۹۱۲	۴۹۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۱.۷۷	۲۲۷,۹۰۲,۵۴۵,۵۵۵	۱۶۶,۲۸۷,۰۸۳,۸۴۴		۲,۳۴۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۷,۹۳۷,۲۷۳	-۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۶,۹۰۱,۹۶۸,۵۴۱	۱۸۳,۰۲۱,۷۴۷,۹۱۲	۲,۳۹۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۱,۰۴۶,۶۰۲,۱۶۸,۹۶۸	-۶.۷۰٪	۹۵۱,۶۲۹	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کتدییر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
	۱,۰۴۶,۶۰۲,۱۶۸,۹۶۸				۱,۱۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
	مبلغ		افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک آینده	۳۱۰,۰۰۰		.	.	۳۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
	۵۵۲,۷۵۶,۷۵۵		۲,۲۶۲,۹۵۸	.	۵۵۵,۰۱۹,۷۱۳	۰.۰۰٪
	۵۹۵,۵۰۵,۳۰۶		۵۶,۵۲۱,۴۹۹,۳۱۰	۴۰,۱۳۴,۱۴۹,۳۴۴	۱۶,۹۸۲,۸۵۵,۲۷۲	۰.۱۳٪
	۱۴۰,۵۵۰,۰۰۰		.	.	۱۴۰,۵۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن	۹,۳۹۸,۲۰۵		.	.	۹,۳۹۸,۲۰۵	۰.۰۰٪
	۵۷۳,۳۸۳,۶۴۷,۲۰۴		۹۴۳,۱۰۷,۴۷۷,۶۹۳	۸۰۴,۲۱۸,۱۱۶,۸۴۸	۷۱۲,۲۷۳,۰۰۸,۰۴۹	۵۵۳٪
	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۱٪
	۲,۳۶۷,۲۲۶,۶۰۱		۹,۶۹۰,۷۳۷	.	۲,۳۷۶,۹۱۷,۳۳۸	۰.۰۳٪
بانک شهر	۵۲۲,۴۷۵,۳۸۶		.	.	۵۲۲,۴۷۵,۳۸۶	۰.۰۰٪
بانک سامان	۲۳۲,۹۴۹,۱۵۷		۱,۹۱۰,۷۴۸	.	۲۳۴,۸۵۹,۹۰۵	۰.۰۰٪
	۲۷۰,۷۹,۵۴۶		۲۱,۵۷۲,۷۴۷,۶۴۰	.	۲۱,۵۹۹,۸۲۷,۱۸۶	۰.۱۷٪
بانک دی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۷٪
	۱۸۰,۳۳۷,۰۲۰,۰۰۰		.	.	۱۸۰,۳۳۷,۰۲۰,۰۰۰	۱.۴۰٪
	۸۸,۵۴۹,۰۹۹,۴۷۵		۴۰۸,۶۷۴,۵۱۹,۵۶۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۳۰,۰۰۰	۹۷,۲۲۳,۳۱۹,۰۳۵	۰.۷۵٪
بانک تجارت	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
	۱,۵۸۱,۹۸۳,۶۴۸		۱۱,۱۶۱,۴۰۳,۳۶۲	.	۱۲,۷۴۳,۳۸۷,۰۱۰	۰.۱۰٪
بانک پاسارگاد	۱۶,۶۲۰,۰۰۰		.	.	۱۶,۶۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۵٪
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷٪
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷٪
بانک ملی	۱۳۸,۹۰۷,۸۷۶,۹۲۹		.	.	۱۳۸,۹۰۷,۸۷۶,۹۲۹	۱.۰۸٪
	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۴٪
	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۳٪
بانک گردشگری	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳٪
	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪
	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۲٪
	۳۷۱,۷۷۲,۰۸۹,۵۵۶		۱۹۴,۶۱۷,۲۲۴,۴۹۴	۱۸۸,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۳۷۸,۳۸۸,۷۱۴,۰۵۰	۲.۹۳٪
	.		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۵٪
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۷٪
بانک پارسیان	.		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۵٪
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۱۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۰.۲۵٪
بانک صادرات	۷۴,۹۲۸,۷۹۴		.	.	۷۴,۹۲۸,۷۹۴	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۸,۲۵۲,۹۲۷,۱۴۴		۵۹۲,۰۰۷,۸۲۵,۳۳۴	۵۷۹,۴۱۹,۲۰۲,۱۳۹	۲۰,۸۴۱,۵۶۰,۳۳۹	۰.۱۶٪
جمع	۵,۱۲۲,۳۱۶,۴۵۲,۷۰۶		۳,۰۴۰,۰۰۵,۳۲۸,۹۵۹	۳,۲۲۱,۷۷۲,۳۸۸,۳۳۱	۴,۹۴۰,۵۴۷,۳۹۴,۳۳۴	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	۰.۰۹	۲۴۵,۹۹۲,۶۵۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-۰.۵۵	-۲۵.۲۸	-۷۱,۰۲۶,۵۵۷,۴۹۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱.۹۹	۹۱.۱۹	۲۵۶,۲۴۱,۴۵۵,۹۶۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۷۴	۳۳.۹۳	۹۵,۳۵۰,۴۴۷,۴۰۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۴	۱.۹۸	۵,۵۷۵,۰۵۶,۸۷۹	۵-۲	سایر درآمدها
۲.۲۲	۱۰۱.۹۱	۲۸۶,۳۸۶,۳۹۵,۴۱۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
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
۰.۱۶	۴,۳۷۵,۳۴۷,۲۹۹	۱,۹۵۲,۱۲۱,۸۱۶	-۱۹,۰۵۶,۵۶۹,۷۷۸	۲۱,۴۷۹,۷۹۵,۲۶۱	۰.۷۰	۱,۹۶۷,۵۹۴,۲۷۸	-۱۶۴,۱۳۸,۶۳۰	۲,۱۳۱,۷۳۲,۹۰۸	.	نیروکلر
-۰.۰۴	-۱,۰۳۴,۳۲۸,۴۵۰	-۱,۰۳۴,۳۲۸,۴۵۰	.	.	-۰.۰۱	-۳۴,۴۸۴,۳۴۹	-۳۴,۴۸۴,۳۴۹	.	.	ایران یاسا تایر اورا بر
-۷.۰۱	-۱۸۹,۳۶۰,۱۸۸,۵۴۶	-۹۲,۲۴۰,۸۸۶,۰۲۷	-۹۷,۷۱۲,۶۴۹,۰۱۳	۵۹۳,۳۴۶,۴۹۴	۱.۴۳	۴,۰۰۹,۴۸۹,۱۹۴	-۴۴,۳۵۱,۰۵۵,۳۲۰	۴۸,۳۶۰,۵۴۴,۵۱۴	.	عمران و توسعه فارس
۰.۰۰	-۱۷۷,۹۸۴	-۴۶۱,۳۴۴	.	۲۸۳,۳۶۰	۰.۰۰	-۴۶۱,۳۴۴	-۴۶۱,۳۴۴	.	.	تامین سرمایه کاردان
-۰.۳۸	-۱۰,۳۶۴,۳۳۹,۰۵۵	-۱۰,۳۶۴,۳۳۹,۰۵۵	.	.	-۱.۱۶	-۳,۲۵۲,۱۵۶,۵۰۸	-۳,۲۵۲,۱۵۶,۵۰۸	.	.	سیمان فارس نو
-۰.۰۱	-۳۰۳,۴۰۳,۴۳۹	-۹۳۳,۴۰۳,۴۳۹	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۳	-۹۳۳,۴۰۳,۴۳۹	-۹۳۳,۴۰۳,۴۳۹	.	.	قند لرستان
-۰.۰۲	-۶۶۹,۵۷۵,۷۸۹	-۶۶۹,۵۷۵,۷۸۹	.	.	۰.۰۰	سیمان ارومیه
-۰.۷۰	-۱۸,۷۸۲,۲۶۶,۸۸۹	-۲۰,۱۸۲,۲۱۸,۹۱۹	.	۱,۴۰۰,۹۵۲,۰۳۰	۰.۰۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
-۰.۲۱	-۵,۷۱۵,۷۰۸,۶۵۷	-۱,۰۵۳,۸۶۲,۵۸۵	-۱۴,۳۱۱,۱۴۴,۷۲۴	۹,۶۴۹,۲۹۸,۶۵۲	-۰.۲۷	-۷۶۴,۱۷۶,۹۵۲	.	-۷۶۴,۱۷۶,۹۵۲	.	لیزینگ صنعت و معدن
-۰.۲۹	-۷,۹۱۴,۰۸۶,۷۳۳	-۱,۶۱۷,۱۴۰,۳۱۶	-۶,۲۹۶,۹۴۶,۴۱۷	.	۰.۰۷	۱۹۹,۹۱۰,۷۵۷	.	۱۹۹,۹۱۰,۷۵۷	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۰	۰.۰۰	بیمه اتکالی سامان ۵۰٪ تادیه-پذیر
۰.۵۸	۱۵,۷۶۰,۴۷۷,۷۱۳	۴,۰۸۸,۸۲۰,۴۸۴	-۱۰,۷۵۳,۸۶۳,۳۷۱	۲۲,۴۲۵,۵۲۰,۶۰۰	۰.۱۴	۳۸۲,۹۵۹,۱۴۱	.	۳۸۲,۹۵۹,۱۴۱	.	س. صنایع شیمیایی ایران
-۰.۰۶	-۱,۷۴۷,۹۲۲,۳۳۹	.	-۸,۲۳۱,۰۵۸,۴۹۱	۶,۴۸۳,۱۳۶,۲۵۲	-۰.۳۸	-۱,۰۶۰,۴۶۴,۸۸۳	.	-۷,۵۴۳,۶۰۱,۱۳۵	۶,۴۸۳,۱۳۶,۲۵۲	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۰.۱۰	-۲,۶۸۴,۵۸۴,۸۳۳	.	-۱۴,۴۰۴,۱۳۷,۲۴۸	۱۱,۷۱۹,۵۵۲,۴۱۵	-۰.۶۹	-۱,۹۳۵,۸۲۹,۶۶۷	.	-۱۳,۶۵۵,۳۸۲,۰۸۲	۱۱,۷۱۹,۵۵۲,۴۱۵	پویا زرکان آتی دره
-۰.۱۰	-۲,۶۴۶,۸۰۳,۶۳۵	.	-۶,۲۰۷,۳۸۳,۲۵۷	۳,۵۶۰,۵۷۹,۶۲۲	-۰.۰۱	-۴۱,۴۴۷,۷۰۲	.	-۴۱,۴۴۷,۷۰۲	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۰.۴۷	-۱۲,۷۳۲,۹۱۶,۸۰۳	.	-۲۳,۶۴۰,۶۷۵,۲۰۳	۱۰,۹۰۷,۷۵۸,۴۰۰	۰.۱۱	۳۱۲,۱۸۹,۴۴۵	.	۳۱۲,۱۸۹,۴۴۵	.	پارس فولاد سبزواری
۰.۰۰	۱۱۸,۲۶۶	.	-۸۵,۱۳۴	۳۰۳,۴۰۰	۰.۰۰	۴,۲۸۶	.	۴,۲۸۶	.	بیمه اتکالی سامان
۰.۰۰	۰.۰۰	کاشی نیلو
۰.۰۱	۲۶۵,۲۹۱,۰۸۳	.	۲۶۵,۲۹۱,۰۸۳	.	۰.۵۰	۱,۳۹۶,۲۷۰,۳۹۷	.	۱,۳۹۶,۲۷۰,۳۹۷	.	تامین سرمایه نوین
-۸.۶۴	-۲۳۳,۵۵۵,۰۶۸,۶۹۱	-۱۲۲,۰۵۶,۲۷۳,۶۲۴	-۲۰۰,۳۴۹,۲۲۱,۵۵۳	۸۸,۸۵۰,۴۲۶,۴۸۶	۰.۱۰	۲۴۵,۹۹۲,۶۵۴	-۴۸,۷۳۵,۶۹۹,۵۹۰	۳۰,۷۷۹,۰۰۳,۵۷۷	۱۸,۲۰۲,۶۸۸,۶۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
۱.۷۳	۴۶,۸۲۴,۸۴۸,۳۵۳	۷,۴۶۳,۲۷۳,۲۰۵	۳۹,۳۶۱,۵۷۵,۱۴۸	۰	-۲۵.۳۴	-۷۱,۱۹۶,۸۸۲,۱۵۰	۷,۴۶۳,۲۷۳,۲۰۵	-۷۸,۶۶۰,۱۵۵,۳۵۵	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
-۰.۰۲	-۶۱۷,۹۱۸,۸۴۹	۰	-۶۱۷,۹۱۸,۸۴۹	۰	۰.۰۶	۱۷۰,۳۲۴,۶۵۶	۰	۱۷۰,۳۲۴,۶۵۶	۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۱.۷۱	۴۶,۲۰۶,۹۲۹,۵۰۴	۷,۴۶۳,۲۷۳,۲۰۵	۳۸,۷۴۳,۶۵۶,۲۹۹	۰	-۲۵.۲۸	-۷۱,۰۲۶,۵۵۷,۴۹۴	۷,۴۶۳,۲۷۳,۲۰۵	-۷۸,۴۸۹,۸۳۰,۶۹۹	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی	صندوق - 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۲- 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	
	۲۱,۱۶۴,۴۰۵		۲,۲۶۲,۹۵۸	
	۹۶۶,۶۹۲,۵۷۳,۵۷۰		۱,۴۹۹,۳۱۰	بانک صنعت و معدن
	۸۳,۵۷۹,۶۹۳,۱۹۲		۸,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲	
	۹۶,۳۸۲,۵۲۷		۹,۶۹۰,۷۳۷	بانک شهر
	۹,۵۳۱,۹۴۴		۱,۹۱۰,۷۴۸	بانک سامان
	۶,۳۲۵,۶۴۷,۶۵۲		۸۱۹,۳۳۲,۵۷۲	
	۴۲,۶۵۷,۷۵۸,۷۶۹		۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	بانک دی
	۷۲۱,۸۳۰,۰۰۰		.	
	۵۰,۷۱,۹۷۷,۲۹۰		۴۲۲,۶۰۳,۰۰۶	بانک تجارت
	۱۲۰,۷۰۷,۳۵۱,۹۰۹		۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۲	
	۲۴,۹۲۴,۹۹۴,۳۲۹		۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	بانک ملی
	۲۴,۹۲۴,۹۹۴,۳۲۹		۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	
	۶۹۶,۵۲۹,۷۸۲		۴۰۱,۲۱۶	
	۳۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۴۰		.	
	۴۰,۴۶۱,۵۹۷,۳۰۵		۴,۱۴۴,۶۵۷,۵۳۰	
	۵۹,۶۷۰,۷۸۹,۳۲۹		۳,۲۵۸,۹۰۴,۰۹۰	
	۱۱۸,۶۳۸,۶۸۱,۹۸۰		۱۱,۹۵۷,۶۷۱,۲۳۲	بانک گردشگری
	۲۰,۲۳۰,۷۹۸,۵۳۵		۲۰,۷۲۳,۲۲۸,۷۶۵	
	۱۵,۸۷۸,۱۳۵,۴۱۲		۶۴۷,۶۰۲,۷۱۰	
	۱۷۷,۰۱۹,۴۸۸,۵۹۹		۱۸,۱۳۲,۸۷۶,۶۸۶	
	۱۷,۷۸۱,۴۲۰,۷۰۲		.	
	۴,۴۸۹,۶۱۷,۳۰۸		.	
	۷۵,۸۱۹,۶۷۲,۰۲۶		.	
	۲۹,۱۷۰,۴۹۱,۷۸۶		.	
	۴۷,۳۵۷,۴۸۹,۰۶۵		۴,۸۴۱,۰۹۵,۸۷۳	بانک پاسارگاد
	۳۹,۴۹۱,۸۰۳,۲۲۱		.	
	۴۶,۳۲۲,۵۰۵,۶۵۸		.	
	۲۹۳,۱۸۲,۷۳۲		۲,۳۸۷,۴۸۰	
	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۵		۸۲۱,۹۱۷,۸۰۵	
	۱۶,۸۳۸,۰۸۶,۶۷۴		۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	بانک پارسیان
	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۵		۸۲۱,۹۱۷,۸۰۵	
	۱,۹۱۳,۵۵۰,۹۳۷		۷,۸۲۵,۳۳۴	بانک خاورمیانه
	۲۰,۲۶,۹۵۱,۵۷۶,۴۱۷		۹۵,۳۵۰,۴۴۷,۲۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۹۴۰,۶۶۸,۶۲۱	.	سایر درآمدها
۱,۶۳۴,۳۸۸,۲۵۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۵۷۵,۰۵۶,۸۷۹	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۶,۴۸۳,۱۳۶,۲۵۲	۱,۰۶۵,۷۲۱,۰۲۸	۷,۵۴۸,۸۵۷,۲۸۰	۶,۴۸۳,۱۳۶,۲۵۲	۱,۰۶۵,۷۲۱,۰۲۸	۷,۵۴۸,۸۵۷,۲۸۰	۷۲۰	۱۰,۴۸۴,۵۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۵۹۳,۳۴۶,۴۹۴	۵۸,۵۲۱,۸۴۶	۶۵۱,۸۶۸,۳۴۰	.	.	.	۲۰	۳۲,۵۹۳,۴۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	عمران و توسعه فارس
۹,۶۴۹,۲۹۸,۶۵۲	۱,۱۹۶,۲۴۸,۶۶۸	۱۰,۸۴۵,۵۴۷,۳۲۰	.	.	.	۱۹۰	۵۷,۰۸۱,۸۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	لیزینگ صنعت و معدن
۲۱,۴۷۹,۷۹۵,۲۶۱	۲,۵۱۵,۷۸۴,۲۳۹	۲۳,۹۹۵,۵۷۹,۵۰۰	.	.	.	۷۵۰	۳۱,۹۹۴,۱۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	نیرو کلر
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	قند لرستان
۲۲,۴۲۵,۵۲۰,۶۰۰	.	۲۲,۴۲۵,۵۲۰,۶۰۰	.	.	.	۳۵۰	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	س. صنایع شیمیایی ایران
۱,۴۰۰,۹۵۲,۰۳۰	.	۱,۴۰۰,۹۵۲,۰۳۰	.	.	.	۴۷۴	۲,۹۵۵,۵۹۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۱۱,۷۱۹,۵۵۲,۴۱۵	۱,۹۱۰,۴۴۷,۵۸۵	۱۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۹,۵۵۲,۴۱۵	۱,۹۱۰,۴۴۷,۵۸۵	۱۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پویا زرکان آق دره
۳,۵۶۰,۵۷۹,۶۲۲	۵۱۴,۵۷۶,۹۱۸	۴,۰۷۵,۱۵۶,۵۴۰	.	.	.	۲۶۰	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۰,۹۰۷,۷۵۸,۴۰۰	.	۱۰,۹۰۷,۷۵۸,۴۰۰	.	.	.	۸,۸۰۰	۱,۲۳۹,۵۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	پارس فولاد سبزوار
۲۰۳,۴۰۰	.	۲۰۳,۴۰۰	.	.	.	۱۰۰	۲۰,۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	بیمه اتکایی سامان
۱۷۲,۸۰۰	.	۱۷۲,۸۰۰	.	.	.	۱۵۰	۱,۱۵۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	تامین سرمایه کاردان
۱۱۰,۵۶۰	.	۱۱۰,۵۶۰	.	.	.	۸۰	۱,۳۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	تامین سرمایه کاردان
۸۸,۸۵۰,۴۲۶,۴۸۶	۷,۲۶۱,۳۰۰,۲۸۴	۹۶,۱۱۱,۷۲۶,۷۷۰	۱۸,۲۰۲,۶۸۸,۶۶۷	۲,۹۷۶,۱۶۸,۶۱۳	۲۱,۱۷۸,۸۵۷,۲۸۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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				
۸۸,۱۷۴,۵۲۱,۸۵۶	.	۸۸,۱۷۴,۵۲۱,۸۵۶	۹,۷۹۹,۲۸۹,۳۱۰	.	۹,۷۹۹,۲۸۹,۳۱۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳ماهه ۲۳٪
۷۰,۷۳۶,۷۱۲,۸۰۵	.	۷۰,۷۳۶,۷۱۲,۸۰۵	۷,۴۳۹,۷۲۲,۹۱۲	.	۷,۴۳۹,۷۲۲,۹۱۲	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۶		صکوک مرابحه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۱۴۲,۳۸۵,۱۶۷,۲۸۸	.	۱۴۲,۳۸۵,۱۶۷,۲۸۸	۱۴,۷۶۸,۱۲۱,۳۱۰	.	۱۴,۷۶۸,۱۲۱,۳۱۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۴		مرابحه عالیس-صنعت ۰۷۰۲۲۴
۱۱۴,۰۸۸,۹۷۲,۲۴۹	.	۱۱۴,۰۸۸,۹۷۲,۲۴۹	۶,۷۲۷,۹۳۲,۰۴۰	.	۶,۷۲۷,۹۳۲,۰۴۰	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
۳۳,۹۸۳,۲۳۸,۶۸۴	.	۳۳,۹۸۳,۲۳۸,۶۸۴	۳,۴۲۱,۱۷۰,۵۵۸	.	۳,۴۲۱,۱۷۰,۵۵۸	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
۳۱۸,۹۵۵,۰۷۹,۸۹۷	.	۳۱۸,۹۵۵,۰۷۹,۸۹۷	۱۶,۹۷۱,۷۳۶,۷۱۹	.	۱۶,۹۷۱,۷۳۶,۷۱۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸		صکوک اجاره وگندیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۲۸۶,۷۹۰,۵۸۸	.	۲۸۶,۷۹۰,۵۸۸	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۷۹۵,۶۸۱,۵۹۸,۴۷۴	.	۷۹۵,۶۸۱,۵۹۸,۴۷۴	۵۹,۱۲۷,۹۷۲,۸۴۹	.	۵۹,۱۲۷,۹۷۲,۸۴۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه		از ابتدای سال مالی		شرح
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	
	۲,۲۶۲,۹۵۸	۰	۲,۲۶۲,۹۵۸	۲۱,۱۶۴,۴۰۵	خالص درآمد
بانک صنعت و معدن	۱,۴۹۹,۳۱۰	۰	۱,۴۹۹,۳۱۰	۹۶۶,۶۹۲,۵۷۳,۵۷۰	هزینه تنزیل
بانک شهر	۹,۶۹۰,۷۳۷	۰	۹,۶۹۰,۷۳۷	۸۳,۴۸۲,۵۶۵,۲۵۰	درآمد سود
بانک سامان	۱,۹۱۰,۷۴۸	۰	۱,۹۱۰,۷۴۸	۹۶,۳۸۲,۵۲۷	هزینه تنزیل
بانک دی	۸۱۹,۳۳۲,۵۷۲	۰	۸۱۹,۳۳۲,۵۷۲	۹,۵۳۱,۹۴۴	درآمد سود
	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	-۱۱۰,۰۲۸,۴۱۰	۱۲,۸۴۹,۷۵۴,۴۳۴	۶,۳۲۵,۶۴۷,۶۵۲	هزینه تنزیل
	۰	۰	۰	۷۲۱,۸۳۰,۰۰۰	درآمد سود
بانک تجارت	۴۲۲,۶۰۳,۰۰۶	۴,۳۱۱,۰۴۵	۴۱۸,۲۹۱,۹۶۱	۵,۰۶۶,۸۰۹,۵۷۱	هزینه تنزیل
	۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۲	-۱,۷۵۵,۷۶۱	۷,۸۹۲,۱۶۶,۷۱۳	۱۲۰,۶۶۴,۱۷۷,۱۰۸	درآمد سود
بانک ملی	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۳۱,۵۸۷,۱۶۷	۲,۵۱۶,۳۵۸,۰۱۳	۲۴,۶۸۷,۷۰۲,۲۹۵	هزینه تنزیل
	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۳۱,۵۸۷,۱۷۴	۲,۵۱۶,۳۵۸,۰۰۶	۲۴,۶۸۷,۶۹۹,۳۲۹	درآمد سود
	۴۰۱,۲۱۶	۰	۴۰۱,۲۱۶	۶۹۶,۵۲۹,۷۸۲	هزینه تنزیل
	۰	۰	۰	۳۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۴۰	درآمد سود
	۴,۱۴۴,۶۵۷,۵۳۰	۳,۱۶۹,۷۲۱	۴,۱۴۱,۴۸۷,۸۰۹	۴۰,۴۲۰,۳۷۲,۰۰۵	هزینه تنزیل
	۳,۲۵۸,۹۰۴,۰۹۰	-۸,۱۸۵,۶۴۳	۳,۲۶۷,۰۸۹,۷۳۳	۵۹,۶۶۶,۰۰۵,۳۷۴	درآمد سود
بانک گردشگری	۱۱,۹۵۷,۶۷۱,۲۳۲	-۱۷,۸۰۹,۷۴۹	۱۱,۹۷۵,۴۸۰,۹۸۱	۶۱,۸۷۷,۱۰۶	هزینه تنزیل
	۲,۰۷۲,۳۲۸,۷۶۵	۴۶۹,۳۹۷	۲,۰۷۱,۸۵۹,۳۶۸	۲۰,۵۹۶,۷۶۳	درآمد سود
	۶۴۷,۶۰۲,۷۱۰	۱۵۱,۰۹۳	۶۴۷,۴۵۱,۶۱۷	۴,۹۲۹,۵۸۲	هزینه تنزیل
	۱۸,۱۳۲,۸۷۶,۶۸۶	۱۵,۷۷۸,۵۵۷	۱۸,۱۱۷,۰۹۸,۱۲۹	۱۷۶,۸۲۹,۶۷۴,۲۵۷	درآمد سود
	۰	-۴,۶۹۴,۹۹۹	۴,۶۹۴,۹۹۹	۱۷,۷۸۱,۴۲۰,۷۰۲	هزینه تنزیل
	۰	۲,۸۸۸	-۲,۸۸۸	۴,۴۸۸,۵۵۱,۶۸۵	درآمد سود
	۰	۰	۰	۷۵,۸۱۹,۶۷۲,۰۲۶	هزینه تنزیل
	۰	۰	۰	۲۹,۱۷۰,۴۹۱,۷۸۶	درآمد سود
بانک پاسارگاد	۴,۸۴۱,۰۹۵,۸۷۳	۲,۶۰۷,۰۷۸	۴,۸۳۸,۴۸۸,۷۹۵	۴۶,۱۵۱,۸۵۵	هزینه تنزیل
	۰	۰	۰	۳۹,۴۹۱,۸۰۳,۲۲۱	درآمد سود
	۰	۰	۰	۴۶,۳۲۲,۵۰۵,۶۵۸	هزینه تنزیل
	۲,۳۸۷,۴۸۰	۰	۲,۳۸۷,۴۸۰	۲۹۳,۱۸۲,۷۳۲	درآمد سود
	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۵	۱۷,۱۹۶,۷۷۸	۸۰۴,۷۲۱,۰۲۷	۸۰۴,۷۲۱,۰۲۷	هزینه تنزیل
بانک پارسیان	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۶,۸۳۴,۴۱۰	۱۲,۷۳۲,۹۰۱,۶۱۴	۱۶,۷۶۵,۱۵۹,۶۷۳	درآمد سود
	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۵	۱۷,۱۹۶,۷۷۸	۸۰۴,۷۲۱,۰۲۷	۸۰۴,۷۲۱,۰۲۷	هزینه تنزیل
بانک خاورمیانه	۷,۸۲۵,۳۳۴	۰	۷,۸۲۵,۳۳۴	۱,۹۱۳,۵۵۰,۹۳۷	درآمد سود
جمع	۹۵,۳۵۰,۴۴۷,۴۰۹	-۱,۸۵۱,۸۳۸	۹۵,۳۵۲,۲۹۹,۲۴۷	۲,۰۲۵,۸۲۵,۴۸۲,۹۷۰	۱,۱۲۶,۰۹۳,۴۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۱,۹۵۲,۱۲۱,۸۱۶	۱۱۱,۳۱۴,۳۵۰,۴۰۱	۱۱۳,۲۶۶,۴۷۲,۲۱۷	۹,۳۲۶,۶۹۲	-۱۶۴,۱۳۸,۶۳۰	۳,۲۳۰,۷۸۲,۸۸۴	۳,۰۶۶,۶۴۴,۲۵۴	۳۰۰,۰۰۰	نیروکلر
-۱,۰۳۴,۳۲۸,۴۵۰	۳۹,۰۹۰,۷۴۳,۷۶۳	۳۸,۰۵۶,۴۱۵,۳۱۳	۲,۳۲۳,۰۰۰	-۳۴,۴۸۴,۳۴۹	۲۷,۵۲۸,۲۹۷,۷۴۰	۲۷,۴۹۳,۸۱۳,۳۹۱	۱,۵۸۵,۸۸۱	ایران یاساتایرورابر
۷,۴۶۳,۲۷۳,۲۰۵	۱۶,۷۳۴,۶۶۴,۰۶۸	۲۴,۱۹۷,۹۳۷,۲۷۳	۵۰,۰۰۰	۷,۴۶۳,۲۷۳,۲۰۵	۱۶,۷۳۴,۶۶۴,۰۶۸	۲۴,۱۹۷,۹۳۷,۲۷۳	۵۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
-۹۲,۲۴۰,۸۸۶,۰۲۷	۸۲۰,۲۹۲,۷۷۸,۶۸۴	۷۲۸,۰۵۱,۸۹۲,۶۵۷	۲۷,۱۴۷,۰۵۷	-۴۴,۳۵۱,۰۵۵,۳۲۰	۲۹۰,۲۴۰,۱۷۹,۳۴۶	۲۴۵,۸۸۹,۱۲۴,۰۲۶	۹,۸۹۷,۹۵۰	عمران وتوسعه فارس
-۴۶۱,۳۴۴	۲,۸۹۷,۰۵۳	۲,۴۳۵,۷۰۹	۱,۳۸۲	-۴۶۱,۳۴۴	۲,۸۹۷,۰۵۳	۲,۴۳۵,۷۰۹	۱,۳۸۲	تامین سرمایه کاردان
-۱۰,۳۶۴,۳۳۹,۰۵۵	۷۹,۹۲۵,۱۶۰,۴۸۵	۶۹,۵۶۰,۸۲۱,۴۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-۳,۲۵۲,۱۵۶,۵۰۸	۳۴,۶۵۱,۲۳۶,۱۸۱	۳۱,۳۹۹,۰۷۹,۶۷۳	۸۸۵,۷۲۳	سیمان فارس نو
-۹۳۳,۴۰۳,۴۳۹	۸,۳۷۳,۳۳۵,۸۵۳	۷,۴۳۹,۹۳۲,۴۱۴	۹۰۰,۰۰۰	-۹۳۳,۴۰۳,۴۳۹	۸,۳۷۳,۳۳۵,۸۵۳	۷,۴۳۹,۹۳۲,۴۱۴	۹۰۰,۰۰۰	قند لرستان
-۶۶۹,۵۷۵,۷۸۹	۱۲,۱۷۵,۱۸۰,۷۱۱	۱۱,۵۰۵,۶۰۴,۹۲۲	۲۰۲,۱۸۸	سیمان ارومیه
-۲۰,۱۸۳,۲۱۸,۹۱۹	۴۷,۳۳۹,۴۰۵,۶۶۴	۲۷,۱۵۶,۱۸۶,۷۴۵	۵,۱۷۲,۲۹۱	سرمایه گذاری مسکن پردیس
-۱,۰۵۳,۸۶۲,۵۸۵	۲۱,۲۶۷,۲۱۸,۷۰۹	۲۰,۳۱۳,۳۵۶,۱۲۴	۶,۹۴۵,۰۳۰	لیزینگ صنعت ومعدن
-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
۱۷۱,۸۷۵,۲۵۷	۴,۸۲۸,۱۲۴,۷۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
-۴۸,۸۳۸,۶۲۰,۳۸۰	۴۵۳,۳۲۲,۶۲۰,۳۸۰	۴۰۴,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه آراین سلامت سینا ۱۲۲۷
۸,۰۲۳,۸۸۰,۵۸۵	۱۱۸,۵۵۹,۶۶۳,۱۶۵	۱۲۶,۵۸۳,۵۴۳,۷۵۰	۱۲۶,۶۰۰	اسنادخرانه-م ۵بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱۵,۱۸۱,۸۵۶,۱۲۶	۱۴۷,۲۱۸,۱۴۳,۸۷۴	۱۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۰۰	اسنادخرانه-م ۶بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴
۲۳۳,۴۶۹,۳۹۷	۲,۶۶۶,۵۳۰,۶۰۳	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	اسنادخرانه-م ۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۳,۲۱۹,۲۰۷,۲۰۸	۲۸,۵۸۰,۷۹۲,۷۹۲	۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۰	اسنادخرانه-م ۱بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳	۱۷,۷۵۶,۳۰۱,۰۸۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	اسنادخرانه-م ۳بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۱۲,۴۷۳,۹۹۵,۲۵۰	۱۸۷,۵۲۶,۰۰۴,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۳۱۱۱۰
۲۴۱,۵۸۵,۰۳۱	۵,۸۵۸,۴۱۴,۹۶۹	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰	اسنادخرانه-م ۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
-۱۲۳,۶۴۲,۰۵۳,۰۳۲	۲,۷۸۹,۷۰۰,۰۵۶,۴۷۸	۲,۶۶۶,۰۵۸,۰۰۳,۴۴۶	۱۸۴,۳۰۱,۰۵۹	-۴۱,۲۷۲,۴۲۶,۳۸۵	۳۸۰,۷۶۱,۳۹۳,۱۲۵	۳۳۹,۴۸۸,۹۶۶,۷۴۰	۱۳,۶۲۰,۹۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
-۱۹۰.۵۶.۵۶۹.۷۷۸	۳۶۲,۴۶۶,۸۰۳,۹۳۴	۳۴۳,۴۱۰,۲۳۴,۱۵۵	۳۱,۶۹۴,۱۰۶	۲,۱۲۱,۷۳۲,۹۰۸	۳۴۱,۲۷۸,۵۰۱,۲۴۷	۳۴۳,۴۱۰,۲۳۴,۱۵۵	۳۱,۶۹۴,۱۰۶	نیروکلر
۳۹,۳۶۱,۵۷۵,۱۴۸	۱۴۷,۲۶۵,۰۴۳,۸۴۴	۱۸۶,۶۲۶,۶۱۸,۹۹۲	۴۴۰,۰۰۰	-۷۸,۶۶۰,۱۵۵,۳۵۵	۲۶۵,۲۸۶,۷۷۴,۳۴۷	۱۸۶,۶۲۶,۶۱۸,۹۹۲	۴۴۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
-۶,۲۹۶,۹۴۶,۴۱۷	۶۳,۵۸۸,۷۵۹,۷۱۴	۵۷,۲۹۱,۸۱۳,۲۹۷	۴,۲۶۹,۳۴۰	۱۹۹,۹۱۰,۷۵۷	۵۷,۰۹۱,۹۰۲,۵۴۰	۵۷,۲۹۱,۸۱۳,۲۹۷	۴,۲۶۹,۳۴۰	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
-۶,۲۰۷,۳۸۳,۲۵۷	۲۷,۷۷۰,۶۸۵,۳۸۲	۲۱,۵۶۳,۳۰۲,۱۳۴	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	-۴۱,۴۴۷,۷۰۲	۲۱۶,۰۴۷,۴۹۹,۸۲۷	۲۱,۵۶۳,۳۰۲,۱۳۴	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۶۱۷,۹۱۸,۸۴۹	۴۱,۸۹۳,۸۴۵,۴۱۲	۴۱,۲۷۵,۹۲۶,۵۶۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۲۴,۶۵۶	۴۱,۱۰۵,۶۰۱,۹۰۶	۴۱,۲۷۵,۹۲۶,۵۶۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
.	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کاشی نیلو
-۸۵,۱۳۴	۳,۵۳۶,۵۱۴	۳,۴۵۱,۳۷۹	۲۰,۳۴	۴,۲۸۶	۳,۴۴۷,۰۹۳	۳,۴۵۱,۳۷۹	۲۰,۳۴	بیمه اتکایی سامان
۲۶۵,۲۹۱,۰۸۳	۴۶۴,۲۹۶,۰۲۴,۰۱۷	۴۶۴,۵۶۱,۳۱۵,۱۰۰	۲۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۲۷۰,۳۹۷	۴۶۳,۱۶۵,۰۴۴,۷۰۳	۴۶۴,۵۶۱,۳۱۵,۱۰۰	۲۵۸,۲۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
-۹۷,۷۱۲,۶۴۹,۰۱۳	۵۷۸,۲۳۱,۳۶۳,۸۶۲	۴۸۰,۵۱۸,۷۱۴,۸۴۸	۲۰,۰۳۲,۹۴۳	۴۸,۳۰۰,۵۴۴,۵۱۴	۴۳۲,۱۵۸,۱۷۰,۳۳۴	۴۸۰,۵۱۸,۷۱۴,۸۴۸	۲۰,۰۳۲,۹۴۳	عمران و توسعه فارس
-۸,۳۳۱,۰۵۸,۴۹۱	۸۷,۹۶۰,۴۳۶,۹۲۵	۷۹,۷۲۹,۳۷۸,۴۳۳	۱۸,۸۷۲,۱۴۳	-۷,۵۴۳,۶۰۱,۱۳۵	۸۷,۲۷۲,۹۷۹,۵۶۹	۷۹,۷۲۹,۳۷۸,۴۳۳	۱۸,۸۷۲,۱۴۳	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۱۴,۴۰۴,۱۳۷,۲۴۸	۱۳۹,۵۱۵,۲۷۰,۲۴۸	۱۲۵,۱۱۱,۱۳۳,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	-۱۳,۶۵۵,۳۸۲,۰۸۲	۱۳۸,۷۶۶,۵۱۵,۰۸۲	۱۲۵,۱۱۱,۱۳۳,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
-۲۳,۶۴۰,۶۷۵,۲۰۳	۷۲,۲۶۱,۰۳۲,۷۷۱	۴۸,۶۲۰,۳۵۷,۵۶۷	۱,۳۳۹,۵۱۸	۳۱۲,۱۸۹,۴۴۵	۴۸,۳۰۸,۱۶۸,۱۲۲	۴۸,۶۲۰,۳۵۷,۵۶۷	۱,۳۳۹,۵۱۸	پارس فولاد سبزوآر
-۱۴,۳۱۱,۱۴۴,۷۲۴	۱۸۸,۷۹۳,۳۸۲,۴۲۹	۱۷۴,۴۸۲,۳۳۷,۷۰۴	۵۷,۰۸۱,۸۲۸	-۷۶۴,۱۷۶,۹۵۲	۱۷۵,۲۴۶,۴۱۴,۶۵۷	۱۷۴,۴۸۲,۳۳۷,۷۰۴	۵۷,۰۸۱,۸۲۸	لیزیینگ صنعت و معدن
-۱۰,۷۵۳,۸۶۳,۳۷۱	۳۳۱,۶۹۶,۲۴۹,۷۲۴	۳۲۰,۹۴۲,۳۸۶,۳۵۲	۶۴,۰۷۲,۵۱۶	۳۸۲,۹۵۹,۱۴۱	۳۲۰,۵۵۹,۴۲۷,۲۱۱	۳۲۰,۹۴۲,۳۸۶,۳۵۲	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	س. صنایع شیمیایی ایران
-۱۷۷,۵۵۳,۱۵۸,۲۷۰	۱,۲۲۴,۴۵۵,۳۲۷,۳۳۹	۱,۰۴۶,۶۰۲,۱۶۸,۹۶۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۸۱,۶۰۶,۴۶۸	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	۱,۰۴۶,۶۰۲,۱۶۸,۹۶۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کندير ۵۰-۳۵ ماهه ۱۸٪
۲,۳۵۹,۲۰۲,۴۴۶	۱۰,۳۵۶,۹۵۴,۶۶۱	۱۰,۳۵۶,۹۵۴,۶۶۱	۱۳,۸۰۰	۳۴۹,۶۲۸,۶۱۹	۱۲,۲۶۶,۵۲۸,۲۸۸	۱۲,۶۱۶,۱۵۶,۹۰۷	۱۳,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۱-۰۴۰۵۳۲
۷,۹۸۱,۲۹۴,۱۲۸	۳۶,۲۱۵,۰۴۸,۸۳۲	۴۴,۱۹۶,۳۴۲,۹۶۰	۵۳,۳۰۰	۱,۳۷۰,۴۴۱,۶۹۱	۴۲,۹۲۵,۹۰۱,۲۶۹	۴۴,۱۹۶,۳۴۲,۹۶۰	۵۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۱-۰۹۱۷۰۴
۳۳,۷۶۱,۰۶۹,۶۹۷	۲۹۸,۲۸۶,۹۳۵,۶۹۱	۳۳۲,۰۴۸,۰۰۵,۳۸۸	۴۱۰,۰۰۰	۸,۷۷۲,۴۰۹,۷۱۲	۳۳۳,۲۷۵,۹۵۵,۶۷۶	۳۳۲,۰۴۸,۰۰۵,۳۸۸	۴۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه-۰۱-۰۱۵۰۴۱
-۱۴۶,۲۰۶,۹۹۴	۱۹۸,۷۱۲,۴۶۰,۳۳۷	۱۹۸,۵۶۶,۲۵۳,۳۴۲	۱۹۹,۵۰۰	۳,۸۸۹,۵۴۴,۸۹۲	۱۹۴,۶۷۶,۷۰۸,۴۵۰	۱۹۸,۵۶۶,۲۵۳,۳۴۲	۱۹۹,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ-۰۴۰۴۱۰
۳۹,۸۶۷,۹۲۴,۴۲۸	۲۰۰,۳۷۲,۱۶۱,۱۶۲	۲۴۰,۲۴۰,۰۸۵,۵۹۰	۲۸۶,۵۵۰	۶,۹۴۴,۷۱۳,۰۴۲	۲۳۳,۲۹۵,۳۷۲,۵۴۸	۲۴۰,۲۴۰,۰۸۵,۵۹۰	۲۸۶,۵۵۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه-۰۱-۰۸۲۶۰۴
-۹,۴۷۳,۳۷۸,۳۸۸	۴۰۲,۵۵۹,۶۱۸,۵۹۲	۳۹۳,۰۸۶,۲۴۰,۲۰۳	۴۱۳,۸۵۰	۲۷,۵۲۹,۶۹۱,۳۸۹	۳۶۵,۵۵۶,۵۴۸,۸۱۴	۳۹۳,۰۸۶,۲۴۰,۲۰۳	۴۱۳,۸۵۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۰۴۰۸۰۴
۸۲,۶۶۶,۷۲۵,۹۱۰	۶۴۰,۷۳۳,۱۳۵,۱۴۶	۷۲۳,۳۹۹,۸۶۱,۰۵۶	۱,۰۱۴,۵۸۵	۷۴,۸۱۶,۱۳۹,۲۰۷	۶۶۸,۵۸۳,۷۲۱,۸۴۹	۷۲۳,۳۹۹,۸۶۱,۰۵۶	۱,۰۱۴,۵۸۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۲-۰۳۲۵۰۵
۸,۸۶۰,۹۵۵,۲۹۵	۸۵,۰۰۰,۴۹۱,۶۸۳	۹۳,۸۶۱,۴۴۶,۹۷۸	۱۵۲,۳۶۳	۴۰,۰۲۶,۲۲۴,۲۰۴	۸۹,۸۳۵,۲۲۲,۷۷۴	۹۳,۸۶۱,۴۴۶,۹۷۸	۱۵۲,۳۶۳	اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۲-۰۵۰۹۲۳
۷,۳۲۲,۷۰۳,۵۶۰	۹۶,۵۴۵,۰۲۹,۸۰۰	۱۰۳,۸۶۷,۷۳۳,۳۶۰	۱۷۲,۲۸۰	۱,۲۵۷,۴۱۶,۰۵۲	۱۰۲,۶۱۰,۳۱۷,۲۰۸	۱۰۳,۸۶۷,۷۳۳,۳۶۰	۱۷۲,۲۸۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۲-۰۲۱۰۵۱
۷,۵۶۲,۹۷۳,۲۲۹	۷۹,۸۷۶,۶۲۸,۸۷۸	۸۷,۴۳۹,۶۱۲,۱۰۷	۱۴۱,۱۸۷	۳,۶۲۲,۰۸۳,۰۷۶	۸۳,۸۰۷,۵۲۹,۰۳۱	۸۷,۴۳۹,۶۱۲,۱۰۷	۱۴۱,۱۸۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۲-۰۹۱۶۰۵
۷,۸۲۰,۶۳۸,۰۰۷	۸۱,۴۱۹,۸۶۹,۹۹۸	۸۹,۲۴۰,۵۰۸,۰۰۵	۱۴۷,۸۶۹	۳,۷۱۳,۷۹۶,۰۲۲	۸۵,۵۲۶,۷۱۱,۹۷۳	۸۹,۲۴۰,۵۰۸,۰۰۵	۱۴۷,۸۶۹	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۲-۰۲۱۰۵۱
۴,۶۵۵,۶۰۸,۷۵۰	۴۸,۱۲۸,۵۳۰,۴۳۰	۵۲,۷۸۴,۱۳۹,۱۸۰	۸۱,۴۶۸	۲۰,۰۴۶,۹۱۹,۷۶۹	۵۰,۷۳۷,۲۱۹,۴۱۱	۵۲,۷۸۴,۱۳۹,۱۸۰	۸۱,۴۶۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۲-۰۷۲۰۵۰
۱,۸۸۶,۹۷۶,۰۹۵	۳۳,۶۱۷,۴۶۱,۸۴۱	۳۴,۵۰۴,۴۳۷,۹۳۶	۴۱,۳۰۰	۱۰,۲۶۵,۳۱۱,۹۰۷	۳۳,۶۷۷,۹۰۶,۰۲۹	۳۴,۵۰۴,۴۳۷,۹۳۶	۴۱,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۴,۷۵۹,۳۰۰,۲۵۶	۱۵۶,۶۰۴,۱۱۵,۳۳۴	۱۷۱,۳۶۳,۴۱۵,۵۹۰	۲۲۱,۱۷۷	۴,۳۸۵,۱۴۴,۹۵۹	۱۶۶,۹۷۸,۲۷۰,۳۶۱	۱۷۱,۳۶۳,۴۱۵,۵۹۰	۲۲۱,۱۷۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۱
.	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عالیس-صنعت ۲۲۴-۰۷
-۷,۳۷۳,۴۲۲,۸۴۶	۳۱۹,۱۹۵,۴۹۴,۸۵۰	۳۱۱,۸۲۲,۰۷۲,۰۰۳	۳۴۱,۰۰۰	-۱۰,۰۰۸,۹۵۱,۷۷۰	۳۲۱,۹۰۷,۰۲۳,۷۷۴	۳۱۱,۸۲۲,۰۷۲,۰۰۳	۳۴۱,۰۰۰	صکوک مراجعه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن
۲۶,۹۳۳,۱۱۱,۷۹۴	۲۷۳,۵۷۳,۴۵۲,۹۱۸	۳۰۰,۵۳۶,۵۶۴,۷۱۲	۵۰۸,۰۰۴	۱۱,۲۵۵,۳۲۸,۲۴۲	۲۸۹,۲۸۱,۳۳۶,۷۷۰	۳۰۰,۵۳۶,۵۶۴,۷۱۲	۵۰۸,۰۰۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۲-۰۱۱۱۱۲
۸,۳۴۵,۵۳۷,۵۰۰	۴۵۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵	۴۷۰,۴۱۴,۱۸۷,۸۷۵	۴۶۵,۹۱۵,۵۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۴۰-۳۳ ماهه ۲۳٪
-۱۰,۱۶۸,۷۱۰,۶۵۷	۷,۶۴۸,۳۲۱,۵۶۱,۹۶۸	۷,۵۴۶,۶۳۳,۸۵۱,۲۹۸	۴۸۳,۱۷۶,۶۴۰	۱۴۹,۴۰۲,۶۵۵,۹۹۴	۷,۳۹۷,۳۳۱,۱۹۵,۳۰۸	۷,۵۴۶,۶۳۳,۸۵۱,۲۹۸	۴۸۳,۱۷۶,۶۴۰	جمع