

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	نرخ موثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	

مستوفی سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۳۹۹/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	فرصت به کل دارایی‌های	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده								
استادخانه م-۱۰ اودجه ۹۸	بلیه	بلیه	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	-	-	۲۲,۳۲۵	۲۲,۳۲۰,۳۹۷,۵۸۸	۲۲,۳۲۰,۳۹۷,۵۸۸	-	-	-	-	۲۲,۳۲۵	-	-	۲۲,۳۲۵	-	۲۲,۳۲۰,۳۹۷,۵۸۸	۱.۳۳٪	
استادخانه م-۱۰ اودجه ۹۸	بلیه	بلیه	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	-	-	۶۷,۵۰۹	۵۵,۲۸۷,۳۳۲,۷۳۲	۵۵,۲۸۷,۳۳۲,۷۳۲	-	-	-	-	۶۷,۵۰۹	۵۵,۶۸۴,۳۳۰,۳۹۲	-	۶۷,۵۰۹	۵۵,۶۸۴,۳۳۰,۳۹۲	۱.۳۶٪		
استادخانه م-۱۰ اودجه ۹۸	بلیه	بلیه	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	-	-	۱۰,۷۵۱۳	۵۰,۸۹۷,۲۷۰,۳۰۷	۵۰,۸۹۷,۲۷۰,۳۰۷	-	-	-	-	۱۰,۷۵۱۳	۸۶,۵۹۷,۳۷۲,۷۵۲	-	۱۰,۷۵۱۳	۸۶,۵۹۷,۳۷۲,۷۵۲	۱.۷۸٪		
استادخانه م-۱۰ اودجه ۹۸	بلیه	بلیه	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	-	-	۵۷,۰۸۶	۲۱,۶۳۳,۸۰۰,۶۸۰	۲۱,۶۳۳,۸۰۰,۶۸۰	-	-	-	-	۵۷,۰۸۶	۲۹,۵۷۷,۵۲۳,۳۷۹	-	۵۷,۰۸۶	۲۹,۵۷۷,۵۲۳,۳۷۹	۲.۵۵٪		
استادخانه م-۱۰ اودجه ۹۸	بلیه	بلیه	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	-	-	۷۵,۰۶۸	۵۲,۹۸۰,۷۲۰,۷۰۹	۵۲,۹۸۰,۷۲۰,۷۰۹	-	-	-	-	۷۵,۰۶۸	۵۷,۳۹۲,۵۳۵,۳۶۰	-	۷۵,۰۶۸	۵۷,۳۹۲,۵۳۵,۳۶۰	۳.۵۵٪		
استادخانه م-۱۰ اودجه ۹۸	بلیه	بلیه	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	-	-	۱۳۵,۳۰۲	۹۸,۸۸۱,۷۲۰,۷۷۶	۹۸,۸۸۱,۷۲۰,۷۷۶	-	-	-	-	۱۰۰,۸۶۲,۰۲۵,۹۲۹	۱۰۰,۸۶۲,۰۲۵,۹۲۹	-	۱۰۰,۸۶۲,۰۲۵,۹۲۹	۱۰۰,۸۶۲,۰۲۵,۹۲۹	۳.۷۵٪		
استادخانه م-۱۰ اودجه ۹۸	بلیه	بلیه	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	-	-	۱۳۲,۱۹۷	۱۰۰,۲۷۸,۷۶۲,۸۷۲	۱۰۰,۲۷۸,۷۶۲,۸۷۲	-	-	-	-	۱۰۰,۵۶۲,۰۹۲,۸۳۲	۱۰۰,۵۶۲,۰۹۲,۸۳۲	-	۱۰۰,۵۶۲,۰۹۲,۸۳۲	۱۰۰,۵۶۲,۰۹۲,۸۳۲	۳.۸۱٪		
استادخانه م-۱۰ اودجه ۹۸	بلیه	بلیه	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	-	-	۶۵,۶۴۹	۵۰,۶۳۱,۱۹۰,۵۵۷	۵۰,۶۳۱,۱۹۰,۵۵۷	-	-	-	-	۵۹,۳۹۹,۸۸۴,۶۲۵	۵۹,۳۹۹,۸۸۴,۶۲۵	-	۵۹,۳۹۹,۸۸۴,۶۲۵	۵۹,۳۹۹,۸۸۴,۶۲۵	۴.۰۹٪		
استادخانه م-۱۰ اودجه ۹۸	بلیه	بلیه	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	-	-	۷۱,۷۲۶	۵۰,۸۶۵,۲۰۶,۰۶۰	۵۰,۸۶۵,۲۰۶,۰۶۰	-	-	-	-	۵۲,۰۱۵,۲۳۲,۳۷۲	۵۲,۰۱۵,۲۳۲,۳۷۲	-	۵۲,۰۱۵,۲۳۲,۳۷۲	۵۲,۰۱۵,۲۳۲,۳۷۲	۴.۱۳٪		
استادخانه م-۱۰ اودجه ۹۸	بلیه	بلیه	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	-	-	۲۰,۷۰۶	۱۲۴,۲۰۶,۸۷۲,۰۹۰	۱۲۴,۲۰۶,۸۷۲,۰۹۰	-	-	-	-	۱۲۹,۰۷۶,۶۲۲,۳۵۶	۱۲۹,۰۷۶,۶۲۲,۳۵۶	-	۱۲۹,۰۷۶,۶۲۲,۳۵۶	۱۲۹,۰۷۶,۶۲۲,۳۵۶	۴.۰۶٪		
استادخانه م-۱۰ اودجه ۹۸	بلیه	بلیه	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	-	-	۵۵,۳۰۷	۱۸,۳۰۱,۱۷۰,۶۲۲	۱۸,۳۰۱,۱۷۰,۶۲۲	-	-	-	-	۲۲,۰۹۲,۵۶۰,۷۵۶	۲۲,۰۹۲,۵۶۰,۷۵۶	-	۲۲,۰۹۲,۵۶۰,۷۵۶	۲۲,۰۹۲,۵۶۰,۷۵۶	۴.۰۶٪		
استادخانه م-۱۰ اودجه ۹۸	بلیه	بلیه	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	-	-	۳,۶۱۵	۲,۳۶۰,۵۳۲,۰۶۰	۲,۳۶۰,۵۳۲,۰۶۰	-	-	-	-	۲,۵۶۰,۵۳۲,۰۶۰	۲,۵۶۰,۵۳۲,۰۶۰	-	۲,۵۶۰,۵۳۲,۰۶۰	۲,۵۶۰,۵۳۲,۰۶۰	۴.۰۹٪		
استادخانه م-۱۰ اودجه ۹۸	بلیه	بلیه	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	-	-	۴۵,۱۶۶	۳۲,۱۷۷,۶۱۲,۱۱۵	۳۲,۱۷۷,۶۱۲,۱۱۵	-	-	-	-	۴۰,۵۵۸,۸۰۶,۸۹۰	۴۰,۵۵۸,۸۰۶,۸۹۰	-	۴۰,۵۵۸,۸۰۶,۸۹۰	۴۰,۵۵۸,۸۰۶,۸۹۰	۴.۱۳٪		
استادخانه م-۱۰ اودجه ۹۸	بلیه	بلیه	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	-	-	۱۴۳,۹۳۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۲,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۲,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴.۳۰٪		
استادخانه م-۱۰ اودجه ۹۸	بلیه	بلیه	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	-	-	۲۷,۲۱۴	۲۸,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۹۸۷,۷۲۲,۸۵۷	۳۳,۹۸۷,۷۲۲,۸۵۷	-	۳۳,۹۸۷,۷۲۲,۸۵۷	۳۳,۹۸۷,۷۲۲,۸۵۷	۴.۳۸٪		
استادخانه م-۱۰ اودجه ۹۸	بلیه	بلیه	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	-	-	۲۷۸,۲۹۲	۲۱۷,۶۹۱,۷۰۶,۶۵۸	۲۱۷,۶۹۱,۷۰۶,۶۵۸	-	-	-	-	۲۳۶,۱۰۵,۲۱۴,۲۶۶	۲۳۶,۱۰۵,۲۱۴,۲۶۶	-	۲۳۶,۱۰۵,۲۱۴,۲۶۶	۲۳۶,۱۰۵,۲۱۴,۲۶۶	۴.۵۸٪		
استادخانه م-۱۰ اودجه ۹۸	بلیه	بلیه	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	-	-	۶,۲۰۰	۴,۵۸۲,۹۱۱,۹۷۲	۴,۵۸۲,۹۱۱,۹۷۲	-	-	-	-	۵,۵۱۷,۷۵۶,۱۱۵	۵,۵۱۷,۷۵۶,۱۱۵	-	۵,۵۱۷,۷۵۶,۱۱۵	۵,۵۱۷,۷۵۶,۱۱۵	۴.۶۰٪		
استادخانه م-۱۰ اودجه ۹۸	بلیه	بلیه	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	-	-	۲۱,۵۵۵	۱۵,۷۳۹,۲۷۱,۶۶۸	۱۵,۷۳۹,۲۷۱,۶۶۸	-	-	-	-	۱۹,۲۳۳,۵۷۱,۵۳۳	۱۹,۲۳۳,۵۷۱,۵۳۳	-	۱۹,۲۳۳,۵۷۱,۵۳۳	۱۹,۲۳۳,۵۷۱,۵۳۳	۴.۶۸٪		
استادخانه م-۱۰ اودجه ۹۸	بلیه	بلیه	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	-	-	۱۰,۷۳۸۷	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۶۹۹,۳۲۱,۵۸۲	۹,۶۹۹,۳۲۱,۵۸۲	-	۹,۶۹۹,۳۲۱,۵۸۲	۹,۶۹۹,۳۲۱,۵۸۲	۴.۰۱٪		
استادخانه م-۱۰ اودجه ۹۸	بلیه	بلیه	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	-	-	۵۲,۷۹۰	۳۹,۱۲۵,۱۵۸,۵۵۲	۳۹,۱۲۵,۱۵۸,۵۵۲	-	-	-	-	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶۶٪		
استادخانه م-۱۰ اودجه ۹۸	بلیه	بلیه	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	-	-	۲۷,۰۷۷	۲۸,۶۸۶,۴۱۵,۴۹۰	۲۸,۶۸۶,۴۱۵,۴۹۰	-	-	-	-	۲۱,۲۸۸,۸۵۰,۳۷۲	۲۱,۲۸۸,۸۵۰,۳۷۲	-	۲۱,۲۸۸,۸۵۰,۳۷۲	۲۱,۲۸۸,۸۵۰,۳۷۲	۴.۱۱٪		
تاسن مالی جمعی مرقا امدادی سود	بلیه	بلیه	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	-	-	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۸۸۷	۹,۹۹۸,۸۸۷	-	-	-	-	۹,۹۹۸,۸۸۷	۹,۹۹۸,۸۸۷	-	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۸۸۷	۴.۰۰٪		
مشکوک اجاره مغارات ۳-۱۶	بلیه	بلیه	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۱۶	۱۶	۳,۲۴۰	۲,۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۸۲,۱۳۲,۸۷۵	۲,۱۸۲,۱۳۲,۸۷۵	-	۳,۲۴۰	۲,۱۸۲,۱۳۲,۸۷۵	۴.۰۸٪		
مرحله ۴-۲ امدادشرایط خاص ۱۴۰۰	بلیه	بلیه	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۱۷	۱۷	۵۲,۷۲۰	۵۱۲,۲۱۴,۹۱۸,۳۳۲	۵۱۲,۲۱۴,۹۱۸,۳۳۲	-	-	-	-	۵۱۷,۸۲۳,۶۳۸,۸۱۹	۵۱۷,۸۲۳,۶۳۸,۸۱۹	-	۵۲,۷۲۰	۵۱۷,۸۲۳,۶۳۸,۸۱۹	۴.۷۸٪		
مشارکت دولتی ۹-۹۸ شرایط خاص ۹۹۰۰	بلیه	بلیه	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۳۶,۰۰۰	۳۳,۲۳۸,۸۱۰,۱۷	۳۳,۲۳۸,۸۱۰,۱۷	-	-	-	-	۳۵,۹۹۸,۸۷۰,۱۱۷	۳۵,۹۹۸,۸۷۰,۱۱۷	-	۳۶,۰۰۰	۳۵,۹۹۸,۸۷۰,۱۱۷	۴.۰۰٪		
منفعت دولت ۸-۸۰ شریک ۲۰۰	بلیه	بلیه	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۱۸	۱۸	۳۹۸,۹۰۰	۳۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱۵,۷۹۹,۰۹۹,۰۰۰	۵۱۵,۷۹۹,۰۹۹,۰۰۰	-	۳۹۸,۹۰۰	۵۱۵,۷۹۹,۰۹۹,۰۰۰	۴.۸۰٪		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰					نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ناشی از تعدیل و دلایل	

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مشخصات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
توضیحات						
منفعت دولت ۸-شخص مهر ۲۰۵		۱۴۰۲/۵/۵	۱۸	۸,۳۱۲,۶۶۲,۲۴۱		۸,۳۱۲,۶۶۲,۲۴۱
مرحله گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۸/۲۰	۱۷	۶,۹۹۸,۳۱۹,۸۰۱		۶,۹۹۸,۳۱۹,۸۰۱
%کنسوک اجاره مخازن ۳- ماهه ۱۶		۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۶	۲۹,۶۰۵,۷۴۷		۲۹,۶۰۵,۷۴۷
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۱۰,۹۰۴,۵۳۶		۱۱۰,۹۰۴,۵۳۶
بانک سامان سی تیر	۳۰		-	۱,۴۹۳,۷۴۶	-	۱,۴۹۳,۷۴۶
بانک شهر پارک ساسی	۳۱		-	۲۰,۴۸۱,۰		۲۰,۴۸۱,۰
بانک اقتصاد نوین جام جم	۱۱		-	۱۰۰,۲۱,۳۳۳	-	۱۰۰,۲۱,۳۳۳
بانک اقتصاد نوین جام جم	۱۱		۲۰	۳۲۷,۸۶۸,۸۳۰	۳۸۷۵۱۰	۳۲۷,۴۸۱,۳۲۰
بانک سرمایه جمهوری	۱۷		۱۸	۳۲۶,۷۷۳,۷۶۴	(۲۸۴,۵۴۳)	۳۲۷,۰۵۸,۳۲۷
بانک سرمایه جمهوری	۲۸		-	۲۰,۱۳۲,۸۶۷		۲۰,۱۳۲,۸۶۷
بانک شهر پارک ساسی	۱		۲۰	۱,۴۱۱,۷۶۷,۲۲۵	۳۸۴,۹۹۰	۱,۴۱۱,۳۸۲,۲۳۵
	</					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
صنعتی اما	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۵,۲۲۴	۵۲۰,۴۱۴,۷۷۶
های غذایی و قند پیچ	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰۰	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۴,۱۱۸	۳۱۶,۴۳۵,۸۸۲
نیروکتر	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۴۷۳,۰۵۹	۱۸۰۰	-	-	۸۵۱,۵۰۶,۲۰۰	۹۷,۱۳۷,۸۴۳	۷۵۴,۳۶۸,۳۵۷
ی و صنعتی گل	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۰۰	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۰۳,۱۲۵	۱,۴۵۴,۲۹۶,۸۷۵
پتروشیمی قاند	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۹۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۹۲,۱۵۷	۲,۷۱۹,۶۰۷,۸۴۳
عت بهاران گلپنار	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۷,۲۱۱	۱۱۸,۳۵۲,۷۸۹
ع صنایع لاستیک	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲,۸۸۸	۱,۵۰۰	-	-	۴,۳۳۲,۰۰۰	۱۹۸,۱۹۶	۴,۱۳۳,۸۰۴
لیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲,۱۱۴	۸,۷۴۰	-	-	۱۸,۴۷۶,۳۶۰	۸۴۵,۲۲۴	۱۷,۶۳۱,۰۳۶
گذاری تامین آب	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۶۲۸,۳۱۴	۱,۳۰۰	-	-	۷۵۳,۹۷۶,۸۰۰	۸۱,۱۱۲,۴۱۹	۶۷۲,۸۶۴,۳۸۱
نعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱,۱۶۴	۳۵۶	-	-	۴۱۴,۳۸۴	۳۲,۶۸۰	۳۸۱,۷۰۴
گذاری سیمان	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۰,۸۶۶	۷۷۰	-	-	۱۶,۰۶۶,۸۲۰	۱,۰۲۰,۲۷۹	۱۵,۰۴۶,۵۴۱
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۹۹۷	۲۵۷	-	-	۲۵۶,۲۲۹	۳۰,۲۰۷	۲۲۶,۰۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح. صنایع خاک چینی ایران	۱,۸۱۶,۰۱۴	۹۶,۷۰۵,۰۳۰,۹۵۳	۶۹,۰۸۵,۳۳۷,۵۸۸	۲۷,۶۱۹,۶۹۳,۳۶۵	۱,۸۱۶,۰۱۴	۹۶,۷۰۵,۰۳۰,۹۵۳	۳۵,۴۹۵,۸۰۹,۶۴۴	۶۱,۲۰۹,۳۲۱,۳۰۹
ح فولاد ایلاری ایران	۴,۵۴۵	۷۰۰,۵۵۴,۴۴۵	۷۴,۳۴۴,۹۸۶	-۴,۳۸۷,۵۴۰	۴,۵۴۵	۷۰۰,۵۵۴,۴۴۵	۷۴,۳۰۸,۳۹۷	-۴,۳۵۳,۵۵۱
تولیدات پتروشیمی قلد بصیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۳,۶۸۸,۴۷۵	۹,۹۷۲,۷۰۷,۲۲۰	۳,۸۵۹,۹۸۱,۳۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۳,۶۸۸,۴۷۵	۱۷,۲۰۰,۱۰۳,۳۸۱	-۴,۳۶۷,۴۱۴,۸۰۶
صنایع بهداشتی ساین	۶۰,۷۴۵	۱۲,۴۰۱,۰۹۳,۹۷۳	۱۰,۲۷۱,۵۲۹,۳۲۹	۱,۶۷۹,۵۶۴,۶۴۴	۶۰,۷۴۵	۱۲,۴۰۱,۰۹۳,۹۷۳	۱۰,۵۷۳,۶۳۳,۱۹۸	۱,۸۲۷,۴۶۰,۷۷۵
تولیدی چدن سازان	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۶,۵۹۸,۰۰۰	۱۵,۶۴۳,۵۰۳,۶۴۳	-۶۱۶,۴۴۳,۸۴۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۶,۵۹۸,۰۰۰	۱۵,۶۴۳,۵۰۳,۶۴۳	-۶۱۶,۴۴۳,۸۴۳
پلی اکریل ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۳۸۶,۵۰۲	۱,۲۸۱,۵۶۳,۵۶۹	۱,۶۵۸,۳۳,۹۳۳	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۳۸۶,۵۰۲	۱,۳۸۱,۵۶۳,۵۶۹	۱,۶۵۸,۳۳,۹۳۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۶۰۵,۴۷۳	۴۹,۴۰۱,۵۲۵,۳۵۸	۴۳,۶۲۹,۵۸۷,۸۸۰	۵,۷۷۱,۹۳۷,۴۷۸	۶۰۵,۴۷۳	۴۹,۴۰۱,۵۲۵,۳۵۸	۳۲,۱۷۹,۸۰۳,۳۳۳	۳۷,۲۲۱,۷۲۳,۱۲۵
کشت و صنعت بهاران گلپایه خراسان	۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۷,۳۵۷,۳۲۵	۹,۳۳۹,۰۰۴,۷۸۷	۱,۸۸۷,۵۳۳,۴۳۸	۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۷,۳۵۷,۳۲۵	۶,۹۵۸,۳۵۴,۴۵۴	۴,۳۵۸,۹۶۱,۷۷۱
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۹,۴۱۶	۱,۶۵۵,۳۱۱,۱۵۴	۱,۳۶۵۰۵,۱۵۶	۳۹۰۲۵,۹۷۸	۹,۴۱۶	۱,۶۵۵,۳۱۱,۱۵۴	۱,۳۶۵۰۵,۱۵۶	۲۹۰۲۵,۹۷۸
ریل گردش ایرانپان	۷۰,۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۴۰,۳۸۴	-۸۸,۲۳۶	۷۰,۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۴۰,۳۸۴	-۸۸,۲۳۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۶۶۷	۹۲۰۵۰۸,۲۷۲	۶۹۱,۶۵۳,۳۲۶	۲۳۸,۸۵۶۰۴۶	۱,۶۶۷	۹۲۰۵۰۸,۲۷۲	۶۹۱,۶۵۳,۳۲۶	۲۳۸,۸۵۶۰۴۶
بیمه انکابای سامان ۵۰/۵۰ تادیه	۱۰,۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۸,۹۶۰	-۳,۴۸۵	۱۰,۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۸,۹۶۰	-۳,۴۸۵
لنت ترمز ایران	۲۱۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۶۵۰۶,۷۵۵	۱۷,۵۹۹,۵۵۴,۶۵۵	۸۷۶,۷۵۳,۱۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۶۵۰۶,۷۵۵	۲۱,۳۸۸,۵۴۸,۰۰۱	-۸,۷۲۰,۴۰۰,۴۶
لیریز صنعت وسعدن	۲,۳۸۰,۷۴۸	۳۴,۶۱۳,۶۵۸,۱۳۳	۳۰,۵۶۸,۷۸۹,۶۹۴	۴,۰۴۵,۵۷۹,۸۱۹	۲,۳۸۰,۷۴۸	۳۴,۶۱۳,۶۵۸,۱۳۳	۳۰,۷۹۰,۴۷۳,۹۱۶	-۵,۳۴۸,۰۱۵,۴۰۲
صنایع خاک چینی ایران	۹۰۸,۰۰۷	۴۹,۳۵۵,۱۱۹,۸۳۵	۳۸,۶۳۹,۷۱۱,۲۷۳	۱۰,۸۸۵,۴۰۸,۵۶۳	۹۰۸,۰۰۷	۴۹,۳۵۵,۱۱۹,۸۳۵	۴۳,۴۹۳,۳۳۸,۳۹۵	-۳,۴۳۳,۳۳۰,۸۵۵
صنعتی اما	۳,۱۴۰,۰۰۰	۵۴,۷۶۰,۳۵۸,۴۸۸	۵۱,۶۱۴,۰۹۷,۹۱۲	۳,۱۴۶,۲۸۷,۵۳۶	۳,۱۴۰,۰۰۰	۵۴,۷۶۰,۳۵۸,۴۸۸	۶۷,۷۳۷,۹۷۵,۹۷۰	-۱۲,۹۷۷,۵۹۰,۵۲۳
نیورانس	۱,۱۱۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۶۰۶۵,۷۱۶	۱۹,۳۳۵,۵۵۵,۵۵۵	۲,۵۵۹,۹۰۷,۹۶۱	۱,۱۱۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۶۰۶۵,۷۱۶	۲۱,۴۰۶,۴۴۰,۴۰۷	-۲۸۱,۱۳۳,۶۶۹
خدمات افورماتیک	۹۲۹,۰۹۴	۲۹,۶۴۶,۶۵۵,۰۹۱	۲۳,۲۸۷,۸۶۳,۵۳۸	-۲,۶۴۱,۳۹۸,۴۴۶	۹۲۹,۰۹۴	۲۹,۶۴۶,۶۵۵,۰۹۱	۴۳,۵۸۱,۲۵۸,۳۸۰	-۱۳,۳۴۴,۷۹۴,۱۸۸
فرآورده های غذایی و قند شیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۱,۱۶۱,۴۰۰	۱۷,۶۸۱,۱۶۱,۴۰۰	-۲۱۰,۷۲۸,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۱,۱۶۱,۴۰۰	۱۹,۱۹۸,۰۹۶,۸۹۷	-۱,۷۲۶,۷۲۸,۹۹۷
لامیران	۱,۶۶۶,۶۶۷	۷۶,۷۰۷,۵۴۰,۳۳۱	۵۶,۸۰۰,۹۸۸,۷۱۶	۲۰,۶۲۶,۵۴۱,۶۵۵	۱,۶۶۶,۶۶۷	۷۶,۷۰۷,۵۴۰,۳۳۱	۶۵,۱۳۳,۷۷۶,۳۱۰	۳۱,۵۳۳,۷۶۰,۰۲۱
نیوگل	۲۸۰,۸۵۳	۱۷,۴۱۵,۳۶۸,۴۵۹	۱۳,۴۲۸,۴۶۳,۹۱۴	۳,۹۸۶,۹۰۴,۵۴۵	۲۸۰,۸۵۳	۱۷,۴۱۵,۳۶۸,۴۵۹	۱۷,۶۹۹,۸۸۱,۳۴۱	۲,۷۱۵,۴۸۷,۲۱۸
س. صنایع شیمیایی ایران	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۳۹,۳۸۳,۱۸۵	۱۳۱,۷۳۳,۵۴۴,۷۴۳	۴۳,۴۱۶,۸۳۸,۴۴۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۳۹,۳۸۳,۱۸۵	۱۶۴,۳۵۷,۹۶۷,۰۸۴	۱۰,۷۸۱,۴۱۶,۱۰۱
معنی املاح ایران	۱,۶۸۰,۳۷۰	۱۱,۲۸۳,۹۶۳,۹۴۳	۱۰,۶۱۹,۵۱۳,۱۹۴	۶۶۴,۴۵۱,۷۴۸	۱,۶۸۰,۳۷۰	۱۱,۲۸۳,۹۶۳,۹۴۳	۱۱,۷۶۶۰۰,۵۶۸,۰۰۰	-۴۸۲,۰۹۵,۷۳۷
صنایع لاستیکی سهند	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۶,۳۳۳,۴۵۰	۳,۲۴۴,۵۷۰,۸۵۰	-۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۶,۳۳۳,۴۵۰	۲,۸۱۹,۱۲۲,۹۶۰	-۲۹۷,۲۱۰,۵۱۰
ح. معنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱,۷۰۵,۰۰۰	۳۰۵۰۷,۳۹۴,۵۰۰	۳۲,۱۷۵,۳۳۳,۹۳۹	۸,۳۳۳,۰۶۱,۵۶۱
کاشی نیلو	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۹۶۳,۵۳۳	۹۲۴,۹۶۳,۵۳۳	۴۳۰,۳۵۷
سرمایه گذاری بویا	.	.	۱۱۴,۳۹۱,۲۸۳	-۱۱۶,۳۹۱,۲۸۳	.	.	.	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	۷,۴۵۰,۴۸۱,۹۸۹	-۷,۴۵۰,۴۸۱,۹۸۹	.	.	.	.
کشورزی و دامپوری ملارد شیر	.	.	۷,۸۸۳,۴۸۳	-۷,۸۸۳,۴۸۳	.	.	.	.
توسعه و عمران امید	.	.	۷۳,۷۸۰,۱۱۹	-۷۳,۷۸۰,۱۱۹	.	.	.	.
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	.	.	۹۰,۶۶۶,۱۲۶	-۹۰,۶۶۶,۱۲۶	.	.	.	.
معادن منگنز ایران	.	.	-۹,۲۷۱,۵۵۰	۹,۲۷۱,۵۵۰	.	.	.	.
مراجعه گندم ۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۵۱۰,۳۷۰,۱۵۸,۱۳۹	۵۱۷,۸۴۳,۶۷۳,۸۱۹	۵۱۷,۸۴۳,۶۷۳,۸۱۹	-۷,۴۷۳,۵۱۵,۶۷۹	۵۱۷,۸۴۳,۶۷۳,۸۱۹	۵۱۰,۳۷۰,۱۵۸,۱۳۹	۵۱۳,۲۱۴,۹۱۸,۲۴۴	-۱,۹۴۴,۶۶۰,۱۰۳
صکوک اجاره مخاربات-۳ ماهه ۷/۱۶	۲,۳۲۰	۳,۲۲۶,۷۴۹,۹۲۸	۳,۱۸۳,۱۲۴,۸۷۵	۴۳,۶۱۵,۰۵۳	۲,۳۲۰	۳,۲۲۶,۷۴۹,۹۲۸	۲,۳۰۷,۳۳۴,۶۹۷	-۸۰,۴۱۴,۲۶۸
اسناد خزانه م-۳ (بوجه ۹۸-۵۱۸-۰۰)	۵۷۰,۸۶	۵۰,۹۶۶,۳۳۳,۳۳۳	۴۹,۵۷۷,۳۳۳,۳۷۹	۱,۳۸۸,۸۷۸,۹۴۴	۵۷۰,۸۶	۵۰,۹۶۶,۳۳۳,۳۳۳	۴۹,۱۰۵,۵۶۶,۱۸۳	۱,۸۶۰,۶۶۶,۱۴۰
اسناد خزانه م-۱۶ (بوجه ۹۸-۴۰۷-۰۰)	۶۵,۶۳۹	۵۹,۸۱۵,۵۸۲,۹۶۶	۵۹,۳۹۹,۲۸۴,۲۵۵	۴۱۶,۳۳۸,۴۴۱	۶۵,۶۳۹	۵۹,۸۱۵,۵۸۲,۹۶۶	۵۷,۰۰۴,۸۱۹,۳۸۴	۲,۸۱۱,۰۰۰,۲۶۸
اسناد خزانه م-۸ (بوجه ۹۸-۵۲۵-۰۰)	۲۵,۳۰۷	۲۲,۴۷۵,۸۵۵,۳۳۵	۲۲,۱۶۳,۵۶۰,۷۵۶	۳۱۳,۲۹۴,۴۷۹	۲۵,۳۰۷	۲۲,۴۷۵,۸۵۵,۳۳۵	۲۱,۷۱۹,۴۴۴,۸۹۹	۷۵۶,۳۳۰,۳۳۶
اسناد خزانه م-۲۰ (بوجه ۹۸-۲۲۴-۰۰)	۴۵,۱۶۴	۴۱,۱۸۱,۳۸۹,۵۸۶	۴۰,۹۵۸,۸۰۶,۸۱۰	۲۲۲,۴۸۲,۶۹۶	۴۵,۱۶۴	۴۱,۱۸۱,۳۸۹,۵۸۶	۳۹,۶۴۶,۴۸۹,۸۶۹	۱,۵۳۴,۴۲۹,۷۱۷
اسناد خزانه م-۱ (بوجه ۹۸-۷۲۸-۰۰)	۴۳,۰۰۰	۳۷,۰۴۴,۹۱۳,۷۶۶	۳۸,۵۶۷,۱۰۳,۸۶۷	-۱,۵۰۲,۱۹۰,۱۰۰	۴۳,۰۰۰	۳۷,۰۴۴,۹۱۳,۷۶۶	۳۵,۸۴۰,۰۰۳,۵۰۹	۱,۲۲۴,۸۷۷,۸۵۷
اسناد خزانه م-۲ (بوجه ۹۸-۲۲۸-۰۰)	۳۷,۴۱۴	۳۳,۸۸۲,۶۱۹,۳۵۲	۳۳,۹۸۷,۴۴۲,۸۵۷	۶۹۴,۸۷۶,۴۹۵	۳۷,۴۱۴	۳۳,۸۸۲,۶۱۹,۳۵۲	۳۲,۲۹۲,۶۸۹,۳۹۵	۱,۳۸۹,۹۲۹,۸۵۷
اسناد خزانه م-۳ (بوجه ۹۸-۸۲۴-۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۱۱,۷۷۰,۶۹۵	۸۸,۰۱۷,۲۹۸,۳۶۷	-۲,۹۰۵,۵۷۲,۶۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۱۱,۷۷۰,۶۹۵	۸۳,۰۵۹,۲۰۳,۹۴۳	۲,۰۵۳,۵۶۶,۷۵۲
اسناد خزانه م-۱۵ (بوجه ۹۸-۱۰۴۰۶-۰۰)	۱۴۳,۱۹۷	۱۰۸,۹۸۴,۶۶۳,۳۸۸	۱۰۵,۵۶۳,۰۹۳,۸۳۴	۳,۳۲۲,۵۷۰,۴۵۴	۱۴۳,۱۹۷	۱۰۸,۹۸۴,۶۶۳,۳۸۸	۱۰۴,۵۷۶,۸۵۵,۹۷۲	۴,۴۰۷,۷۸۰,۷۳۱
اسناد خزانه م-۷ (بوجه ۹۸-۷۱۹-۰۰)	۵۴,۷۹۰	۴۷,۲۴۵,۸۱۴,۹۷۹	۴۷,۳۰۴,۱۲۳,۹۹۳	۱۳۱,۶۹۱,۳۸۶	۵۴,۷۹۰	۴۷,۲۴۵,۸۱۴,۹۷۹	۴۵,۹۳۹,۱۶۸,۰۷۶	۱,۴۹۶,۶۴۶,۲۷۳
اسناد خزانه م-۸ (بوجه ۹۸-۴۲۲-۰۰)	۲۱,۵۶۵	۱۹,۵۶۰,۹۵۵,۱۴۴	۱۹,۳۳۳,۵۷۱,۵۳۳	۳۲۷,۳۸۳,۶۱۱	۲۱,۵۶۵	۱۹,۵۶۰,۹۵۵,۱۴۴	۱۸,۴۳۳,۶۶۳,۴۷۳	۱,۰۹۷,۲۹۱,۶۷۲
اسناد خزانه م-۱۶ (بوجه ۹۸-۵۰۳-۰۰)	۴,۸۰۰	۳,۵۹۸,۳۳۹,۸۲۲	۳,۶۲۴,۳۳۲,۳۳۶	-۱۰,۲۶۰,۰۲۵۵۳	۴,۸۰۰	۳,۵۹۸,۳۳۹,۸۲۲	۳,۴۰۵,۵۸۹,۸۶۹	۱۹۳,۷۴۹,۸۱۳
اسناد خزانه م-۱۴ (بوجه ۹۸-۳۱۸-۰۰)	۱۳۵,۳۰۲	۲۸,۹۷۳,۷۹۳,۰۸۵	۲۸,۹۷۳,۷۹۳,۰۸۵	۵,۵۱۷,۵۶۳,۶۸۶	۱۳۵,۳۰۲	۲۸,۹۷۳,۷۹۳,۰۸۵	۲۷,۸۶۱,۱۵۲,۴۰۷	۸۵۰,۵۵۲۹,۲۰۸
اسناد خزانه م-۴ (بوجه ۹۸-۵۱۹-۰۰)	۳۳,۳۸۷	۵,۷۴۱,۱۱۴,۰۳۴	۵,۵۱۷,۵۶۳,۶۸۶	-۲۲۳,۳۵۷,۹۰۹	۳۳,۳۸۷	۵,۷۴۱,۱۱۴,۰۳۴	۵,۷۴۱,۱۱۴,۰۳۴	۳۸۰,۳۳۸,۳۵۱
اسناد خزانه م-۱۳ (بوجه ۹۸-۱۰۲۱۹-۰۰)	۷۵,۰۶۸	۵۸,۶۹۳,۸۱۱,۹۷۴	۵۷,۲۹۴,۵۴۵,۳۶۰	۱,۲۹۹,۲۶۶,۶۱۴	۷۵,۰۶۸	۵۸,۶۹۳,۸۱۱,۹۷۴	۵۵,۴۴۹,۸۶۳,۸۲۸	۳,۲۴۳,۹۴۸,۰۹۲
اسناد خزانه م-۸ (بوجه ۹۸-۸۱۷-۰۰)	۳۷۰,۷۷	۳۱,۶۷۷,۶۶۶,۱۹۲	۳۱,۴۲۸,۸۵۰,۴۷۴	۲۴۸,۸۱۵,۷۱۸	۳۷۰,۷۷	۳۱,۶۷۷,۶۶۶,۱۹۲	۳۰,۸۰۳,۲۱۹,۴۴۲	۱,۵۹۴,۴۴۶,۵۵۰
اسناد خزانه م-۱۱ (بوجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰)	۶۴,۵۶۹	۵۳,۰۹۸,۹۵۷,۶۹۰	۵۳,۰۹۰,۴۹۳,۰۶۲	۸,۴۶۴,۶۲۸	۶۴,۵۶۹	۵۳,۰۹۸,۹۵۷,۶۹۰	۵۰,۲۹۳,۴۹۰,۵۱۶	۳,۸۰۴,۴۶۷,۱۷۴
اسناد خزانه م-۱۰ (بوجه ۹۸-۱۰۰۶-۰۰)	۴۲,۳۲۵	۳۵,۴۲۲,۳۸۳,۸۶۶	۳۴,۹۲۷,۴۹۵,۸۱۸	۵۰۴,۸۸۸,۰۴۸	۴۲,۳۲۵	۳۵,۴۲۲,۳۸۳,۸۶۶	۳۴,۱۷۹,۸۵۶,۹۵۸	۱,۲۵۳,۵۲۶,۹۰۸
اسناد خزانه م-۷ (بوجه ۹۸-۵۱۲-۰۰)	۱۱۴,۸۸۰	۸۷,۴۵۰,۱۰۲,۶۳۵	۸۳,۳۶۶,۵۳۶,۱۳۴	۴,۰۸۳,۵۶۶,۵۰۱	۱۱۴,۸۸۰	۸۷,۴۵۰,۱۰۲,۶۳۵	۸۱,۸۸۵,۸۶۹,۰۴۳	۵,۵۶۴,۲۳۳,۵۱۲
اسناد خزانه م-۱۸ (بوجه ۹۸-۶۱۴-۰۰)	۳,۶۱۵	۲,۶۴۷,۰۸۴,۶۷۳	۲,۵۶۰,۹۳۳,۱۵۱	۸۶,۱۵۵,۵۲۲	۳,۶۱۵	۲,۶۴۷,۰۸۴,۶۷۳	۲,۴۹۶,۰۳۹,۴۰۶	۱۵۰,۵۵۵,۲۶۷
منفعت دولت-۸ ش- خاص ۲۰۵	.	.	.	.	۴۹۸,۹۰۰	۵۱۵,۷۶۹,۰۹۹,۹۰۳	۴۹۸,۸۱۱,۵۴۷,۲۱۷	۱۶,۹۵۷,۵۵۳,۶۸۶
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	۳۴۲,۳۶۹,۹۴۴	-۳۴۲,۳۶۹,۹۴۴	.	.	.	.
اسناد خزانه م-۱۱ (بوجه ۹۸-۱۰۱۳-۰۰)	.	.	۱,۴۹۷,۴۱۳,۰۰۳	-۱,۴۹۷,۴۱۳,۰۰۳	.	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه و عمران امید	۹۵,۴۱۴	۲۱۱,۵۰۷,۲۳۶	۲۴۳,۳۷۷,۸۸۷	۱۶۷,۱۲۹,۴۹۹	۹۵,۴۱۴	۲۱۱,۵۰۷,۲۳۶	۲۴۳,۳۷۷,۸۸۷	۲۴,۳۷۷,۸۸۷
سرمایه گذاری پویا	۲۰,۰۳۰	۱۶۲,۷۳۲,۱۵۲	۸۰,۵۰۳,۶۲۷	۸۲,۲۲۸,۵۲۵	۲۰,۰۳۰	۱۶۲,۷۳۲,۱۵۲	۸۲,۲۲۸,۵۲۵	۸۰,۵۰۳,۶۲۷
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۳۹,۵۶۰	۴۳۶,۸۶۶,۱۲۲	۳۸,۴۵۱,۹۸۴	۴۸,۴۱۴,۱۴۸	۳۹,۵۶۰	۴۳۶,۸۶۶,۱۲۲	۳۸,۴۵۱,۹۸۴	۳۸,۴۵۱,۹۸۴
نیروکالر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۷۵,۴۹۱,۷۵۰	۷۸,۵۱۰,۱۸۸,۱۰۹	۱۴,۹۶۵,۳۰۳,۶۴۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۵,۳۰۳,۶۴۱	۱۴,۹۶۵,۳۰۳,۶۴۱	۱۴,۹۶۵,۳۰۳,۶۴۱
صنایع بهداشتی سایننا	۲,۰۰۰	۳۷۱,۱۰۴,۷۲۸	۲۲,۹۷۲,۹۲۶	۲۲,۹۷۲,۹۲۶	۳۵۹,۹۴۹	۲۲,۹۷۲,۹۲۶	۲۲,۹۷۲,۹۲۶	۲۲,۹۷۲,۹۲۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۲۸,۳۱۴	۱۵,۹۸۱,۶۸۴,۱۶۴	۱۱,۹۰۵,۱۱۳,۳۲۸	۱۱,۹۰۵,۱۱۳,۳۲۸	۶۲۸,۳۱۴	۱۵,۹۸۱,۶۸۴,۱۶۴	۱۱,۹۰۵,۱۱۳,۳۲۸	۱۱,۹۰۵,۱۱۳,۳۲۸
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۴۹۹	۲۱,۶۶۳,۳۹۸	۱۱,۱۷۴,۸۸۷	۱۱,۱۷۴,۸۸۷	۴۹۹	۲۱,۶۶۳,۳۹۸	۱۱,۱۷۴,۸۸۷	۱۱,۱۷۴,۸۸۷
معدان‌متن‌زایران	۴۵,۸۸۳	۴,۲۵۷,۲۳۷,۰۷۲	۴,۰۶۴,۰۰۰,۲۰۷	۱۹۳,۲۳۶,۸۶۵	۱,۸۷۵,۸۸۳	۱۹۳,۲۳۶,۸۶۵	۱۹۳,۲۳۶,۸۶۵	۱۹۳,۲۳۶,۸۶۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۱۹۷,۷۰۶	۱۴,۴۳۸,۲۰۸,۶۹۲	۱۴,۴۳۸,۲۰۸,۶۹۲	۲۵۰,۸۴۴,۳۵۰,۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۲۰,۸۶۶	۳۹۳,۴۷۲,۵۵۸	۳۹۳,۴۷۲,۵۵۸	۳۹۳,۴۷۲,۵۵۸
صنایع خاک‌چینی‌ایران	-	-	-	-	۷۲۲,۳۰۰	۱۰۶,۱۵۳,۶۵۳,۲۷۵	۱۰۶,۱۵۳,۶۵۳,۲۷۵	۸۹,۷۲۲,۸۸۴,۷۶۳
نیروترانس	-	-	-	-	۸,۷۲۲	۴۶۵,۵۵۵,۵۲۳	۴۶۵,۵۵۵,۵۲۳	۵۰,۴۳۵,۲۶۵
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۷۴,۳۸۰,۹۸۱	۴۱,۲۷۴,۳۸۰,۹۸۱	۳۱,۰۶۹,۴۴۲,۶۵۸
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	۶۱۹,۷۵۵	۴۳,۳۵۹,۵۶۳,۷۷۵	۴۳,۳۵۹,۵۶۳,۷۷۵	۳۱,۶۵۴,۳۸۵,۵۱۷
ح . فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۶۰۵,۲۷۳	۲۱,۵۴۷,۳۲۹,۲۳۳	۲۱,۵۴۷,۳۲۹,۲۳۳	۲۱,۵۴۷,۳۲۹,۲۳۳
ح . معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۸,۰۳۳,۹۹۶	۱۰,۳۹۸,۰۳۳,۹۹۶	۱۰,۳۹۸,۰۳۳,۹۹۶
پلی اکریل ایران	-	-	-	-	۶,۷۶۴,۷۸۲	۲۵,۸۶۳,۱۴۰,۲۶۰	۲۵,۸۶۳,۱۴۰,۲۶۰	۷۰,۳۵۶,۳۵۲,۸۷۰
سیمان ساهو	-	-	-	-	۲۶۰۰	۲۵۴,۱۸۹,۷۰۳	۲۵۴,۱۸۹,۷۰۳	۲۰,۱۸۹,۳۷۷
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۲,۱۱۴	۱۹۷,۶۶۲,۳۸۱	۱۹۷,۶۶۲,۳۸۱	۱۹۱,۰۸۷,۹۱۰
تامین سرمایه دماوند-فراپورس	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۶,۱۹۵,۱۰۰	۳۱,۴۴۶,۱۹۵,۱۰۰	۳۷,۵۷۶,۵۸۸,۲۷۹
لامیران	-	-	-	-	۳۴,۲۵۹	۴۰۰,۸۵۲,۴۱۴	۴۰۰,۸۵۲,۴۱۴	۳۰,۹۱۷,۹۰۷
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۱,۱۶۴	۶۵,۶۶۳,۹۶۳	۶۵,۶۶۳,۹۶۳	۴۶,۳۲۰,۲۶۲
بهشار کاشانه تهران	-	-	-	-	۲۱,۹۷۴	۸۱,۶۹۳,۷۷۶	۸۱,۶۹۳,۷۷۶	۴۸,۳۸۷,۵۵۹
لنت ترمزایران	-	-	-	-	۱,۲۷۵,۹۶۲	۱۳۸,۳۵۲,۲۰۲,۳۳۴	۱۳۸,۳۵۲,۲۰۲,۳۳۴	۱۰۹,۵۱۳,۵۰۵,۱۰۴
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	۳,۱۶۱	۷۷,۸۶۳,۵۳۰	۷۷,۸۶۳,۵۳۰	۴۹,۰۵۲,۲۲۳
فراوردن‌های غذایی‌و‌فقدنی‌بشر	-	-	-	-	۲۷,۷۹۵	۳,۵۱۳,۹۹۲,۵۴۲	۳,۵۱۳,۹۹۲,۵۴۲	۲,۶۶۸,۰۵۵,۶۰۲
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۱۵,۸۱۶,۴۸۱	۲۶,۹۱۵,۸۱۶,۴۸۱	۲۶,۷۷۲,۲۱۵,۱۸۷
لیزینگ پارس‌یان	-	-	-	-	۴,۱۱۰	۱۷,۶۰۸,۷۰۵	۱۷,۶۰۸,۷۰۵	۱۳,۱۷۰,۲۱۳
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	۱,۰۴۹,۹۵۵	۵۱,۱۱۷,۸۸۶,۰۴۲	۵۱,۱۱۷,۸۸۶,۰۴۲	۵۳,۵۵۹,۰۲۵,۸۷۷
مجمع صنایع لاستیک بزد	-	-	-	-	۲,۸۸۸	۱۳۸,۹۹۱,۹۰۸	۱۳۸,۹۹۱,۹۰۸	۱۳۱,۲۸۴,۴۸۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۸,۸۶۱	۳۶۱,۵۲۶,۵۷۰	۳۶۱,۵۲۶,۵۷۰	۳۷۵,۲۳۴,۱۰۲
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	۹۹۷	۱۵,۵۳۴,۹۹۱	۱۵,۵۳۴,۹۹۱	۶,۳۸۶,۸۰۰
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	۱,۱۰۸,۰۴۵	۱۳۷,۷۱۵,۶۹۵,۸۳۴	۱۳۷,۷۱۵,۶۹۵,۸۳۴	۱۵۱,۹۷۲,۷۱۰,۸۶۴
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۵۳,۲۳۲,۰۰۳,۳۴۳	۲۵۳,۲۳۲,۰۰۳,۳۴۳	۲۰۷,۱۰۹,۰۷۲,۰۰۴
توکا رنگ فولاد سپاهان	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۳,۳۵۲,۲۷۰	۱۶,۹۲۳,۳۵۲,۲۷۰	۱۸,۷۰۳,۶۸۸,۵۳۵
سرمایه گذاری سبا تامین	-	-	-	-	۳,۸۶۱۰	۱,۲۱۳,۸۴۶,۴۶۵	۱,۲۱۳,۸۴۶,۴۶۵	۹۷۱,۴۱۳,۰۳۱
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۷,۶۴۱	۱۰۳,۴۵۱,۲۰۳	۱۰۳,۴۵۱,۲۰۳	۷۹,۵۴۰,۱۰۴
اسنادخزانه م۳ اسنادخزانه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۱۷۸,۲۹۲	۱۵۱,۶۱۲,۶۳۹,۲۳۸	۱۴۸,۰۸۷,۹۱۵,۰۰۹	۳,۵۲۴,۷۲۳,۲۲۹	۶۸۸,۲۹۲	۶۸۸,۲۹۲	۵۷۷,۱۱۸,۶۶۴,۸۹۹	۵۷۱,۶۹۹,۸۵۶,۰۳۹
اسنادخزانه م۱ اسنادخزانه ۹۶-۷۲۸۰۰۰	۱۰۰,۹۳۷	۸۶,۹۸۴,۲۷۴,۱۶۶	۸۴,۱۲۹,۹۰۰,۰۹۹	۲,۸۵۴,۳۷۴,۰۶۷	۱۳۱,۲۱۵	۱۳۱,۲۱۵	۱۱۳,۸۴۲,۵۸۸,۴۴۹	۱۰۹,۳۶۶,۳۶۶,۲۱۲
اسنادخزانه م۱۱ اسنادخزانه ۹۸-۱۰۱۳۰۰۰	۶۷,۵۰۹	۵۵,۶۸۴,۳۲۰,۳۹۳	۵۳,۹۹۹,۹۲۱,۷۶۰	۱,۶۹۴,۴۰۸,۶۳۳	۲۳۳,۵۰۹	۲۳۳,۵۰۹	۲۱۴,۲۵۰,۶۲۴,۶۵۲	۲۰۹,۹۴۰,۰۱۳,۵۰۱
اسنادخزانه م۷ اسنادخزانه ۹۶-۶۸۵۹۶,۲۶۸,۶۷۷	۹۲,۲۱۶	۶۸,۵۹۶,۲۶۸,۶۷۷	۶۵,۷۲۱,۰۸۷,۲۲۲	۲,۸۶۵,۱۸۱,۴۵۵	۹۲,۲۱۶	۹۲,۲۱۶	۶۸,۵۹۶,۲۶۸,۶۷۷	۶۵,۷۲۱,۰۸۷,۲۲۲
اسنادخزانه م۱۲ اسنادخزانه ۹۸-۱۱۱۱۰۰۰	۴۹,۹۴۴	۳۴,۹۹۳,۰۱۶,۳۶۸	۳۳,۴۴۸,۸۷۹,۶۹۱	۱,۵۲۴,۱۲۹,۶۷۷	۴۲,۹۴۴	۴۲,۹۴۴	۳۴,۹۹۳,۰۱۶,۳۶۸	۳۳,۴۴۸,۸۷۹,۶۹۱
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۵۰,۴۵۷,۱۸۳	۳۴۹,۵۴۳,۸۱۷	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۵۰,۴۵۷,۱۸۳
اسنادخزانه م عبودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۶۶,۳۴۰,۴۷۳,۶۱۵	۶۴,۰۰۲,۶۹۹,۱۱۰	۲,۲۳۶,۸۴۴,۵۰۵	۹۹,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۸۷,۲۸۹,۵۰۷,۸۷۹	۸۴,۶۱۶,۹۷۰,۴۲۶
اسنادخزانه م عبودجه ۹۸-۱۰۵۰۳۰۰۰	۶۶,۹۲۶	۴۹,۹۹۲,۱۲۹,۲۸۹	۴۷,۴۹۰,۹۵۰,۷۲۸	۲,۵۰۱,۱۷۸,۵۵۱	۶۶,۹۲۶	۶۶,۹۲۶	۴۹,۹۹۲,۱۲۹,۲۸۹	۴۷,۴۹۰,۹۵۰,۷۲۸
اسنادخزانه م عبودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰۰۰	-	-	-	-	۴۸,۹۸۴	۴۸,۹۸۴	۴۸,۹۸۴	۴۸,۲۷۳,۵۷۰,۷۱۴
اسنادخزانه م عبودجه ۹۸-۵۲۱۰۰۰	-	-	-	-	۷,۱۱۵	۷,۱۱۵	۷,۱۱۵	۶,۹۸۳,۲۹۴,۳۵۵
اسنادخزانه م عبودجه ۹۸-۹۹۰۹۲۳۰۰۰	-	-	-	-	۵۴۰,۹۹۲	۴۴۵,۶۵۱,۹۶۲,۴۴۸	۴۴۵,۶۵۱,۹۶۲,۴۴۸	۴۴۲,۲۶۵,۸۴۹,۸۷۵
اسنادخزانه م عبودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰	-	-	-	-	۴۵,۵۵۲	۳۸,۸۳۳,۰۰۶,۷۷۶	۳۸,۸۳۳,۰۰۶,۷۷۶	۳۷,۲۸۴,۱۴۱,۱۱۰
اسنادخزانه م عبودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۰۳۳	۲۷,۰۳۳	۲۷,۰۳۳	۲۶,۷۹۶,۱۱۸,۰۸۴
منفعت دولت ۸-شخص مهر ۲۰۵	-	-	-	-	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵
مراپحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	۲۶۰۰	۲۶۰۰	۲۶۰۰	۲,۵۲۴,۱۷۵,۶۴۱
اسنادخزانه م عبودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۸۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۱۶۲	۱۷,۱۶۲	۱۷,۱۶۲	۱۶,۸۰۶,۵۲۸,۷۵۲
اسنادخزانه م عبودجه ۹۸-۵۱۸۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۴,۳۰۰	۱۱۸,۰۵۳,۷۴۵,۸۷۵	۱۱۸,۰۵۳,۷۴۵,۸۷۵	۱۱۵,۵۲۵,۱۶,۳۳۹
اسنادخزانه م عبودجه ۹۸-۵۰۰۲۹۴۷,۸۵۳	-	-	-	-	۵۳,۸۸۴	۵۰۰,۲۹۴۷,۸۵۳	۵۰۰,۲۹۴۷,۸۵۳	۴,۸۶۶,۲۰۰,۹۸۵
اسنادخزانه م عبودجه ۹۸-۹۹۰۶۲۵۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۶۹۶	۲۲,۶۹۶	۲۲,۶۹۶	۲۲,۰۱۹,۹۵۹,۹۰۳
اسنادخزانه م عبودجه ۹۸-۹۹۱۰۲۲۰۰۰	-	-	-	-	۲,۸۴۲	۳,۶۸۳,۸۵۲,۴۴۴	۳,۶۸۳,۸۵۲,۴۴۴	۳,۵۶۶,۳۸۵,۳۷۷
اسنادخزانه م عبودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰۰	-	-	-	-	۲۶۳,۴۷۷	۱۹۷,۱۵۵,۸۵۷,۰۵۸	۱۹۷,۱۵۵,۸۵۷,۰۵۸	۱۹۳,۱۳۵,۳۵۲,۵۶۴
اسنادخزانه م عبودجه ۹۸-۹۹۰۷۲۱۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۵۷۴۸	۴۸۷,۰۲۵,۶۷۴,۰۳۷	۴۸۷,۰۲۵,۶۷۴,۰۳۷	۴۸۷,۰۲۵,۶۷۴,۰۳۷
اسنادخزانه م عبودجه ۹۸-۵۲۵۰۰۰	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۲۳۸,۰۹۸,۰۱۱,۷۷۰	۲۳۸,۰۹۸,۰۱۱,۷۷۰	۲۳۶,۰۱۵,۸۱۹,۱۷۳
اسنادخزانه م عبودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۴۳	۱۰,۰۴۳	۱۰,۰۴۳	۹,۹۵۵,۸۵۹,۸۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
توسعه و عمران انید	-	-۷۳,۷۸۰,۱۱۹	۴۴,۳۷۷,۷۸۷	-۳۹,۴۰۳,۳۳۲	-۰.۰۲٪	-	-	۴۴,۳۷۷,۷۸۷	۴۴,۳۷۷,۷۸۷	-۰.۰۱٪
سرمایه گذاری بوپا	-	-۱۱۴,۲۹۱,۳۸۳	۸۰,۵۰۳,۶۲۷	-۳۳,۷۸۷,۶۵۶	-۰.۰۲٪	-	-	۸۰,۵۰۳,۶۲۷	۸۰,۵۰۳,۶۲۷	-۰.۰۲٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-۹۰,۶۶۶,۱۲۶	۳۸,۴۵۱,۹۸۴	-۵۲,۲۱۴,۱۴۲	-۰.۰۳٪	-	-	۳۸,۴۵۱,۹۸۴	۳۸,۴۵۱,۹۸۴	-۰.۰۱٪
نیروکلر	-	۳,۹۸۶,۹۰۴,۵۴۵	۱۴,۹۶۵,۳۰۳,۶۶۱	۱۸,۹۵۳,۲۰۸,۱۸۶	۱۰.۷۰٪	۷۵۲,۳۶۸,۳۵۷	۲,۷۱۵,۴۸۷,۲۱۸	۱۷,۷۴۸,۷۲۴,۹۸۷	۲۱,۲۱۸,۵۸۰,۵۶۲	۵.۱۷٪
صنایع بهداشتی سابنا	-	۱,۶۷۹,۵۶۴,۶۴۴	۲۲,۹۷۲,۹۲۶	۱,۷۰۲,۵۳۷,۵۷۰	-۰.۹۶٪	-	۱,۸۲۷,۴۶۰,۷۷۵	۵۰,۰۷۱,۱۲۲,۲۷۸	۶,۹۲۴,۵۷۳,۰۵۳	۱.۶۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-۷,۲۵۰,۴۸۱,۹۸۹	۴۰,۷۶۵,۷۰۴,۴۶	-۳,۳۷۳,۹۱۱,۵۶۳	-۱.۹۱٪	۶۷۲,۸۶۴,۳۸۱	-	۴۰,۷۶۵,۷۰۴,۴۶	۴,۷۴۹,۲۳۴,۰۰۷	۱.۱۶٪
کشورزی و دامپروزی ملارد شیر	-	-۷,۸۸۳,۴۸۳	۱۱,۱۷۴,۸۸۷	۳,۲۹۱,۴۰۴	-۰.۰۰٪	-	-	۱۱,۱۷۴,۸۸۷	۱۱,۱۷۴,۸۸۷	-۰.۰۰٪
معدن‌مشکن‌ایران	-	۹,۲۷۱,۵۵۰	۱۹۳,۲۳۶,۸۵۵	۴۰,۲۵۰,۸۶۱۵	-۰.۱۱٪	-	-	۱۱,۷۴۰,۹۰۹,۵۴۷	۱۱,۷۴۰,۹۰۹,۵۴۷	۲.۸۶٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۵,۷۷۱,۹۲۷,۴۷۸	-	۵,۷۷۱,۹۲۷,۴۷۸	۳.۲۶٪	-	۲۷,۲۲۱,۷۲۳,۱۲۵	-۱۰,۶۴۶,۲۸۴,۸۱۲	۱۶,۵۷۵,۴۸۳,۳۱۳	۴.۰۴٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۱۵,۰۴۶,۵۴۱	-	۶۴,۳۷۸,۱۹۵	۷۹,۲۴۴,۷۲۶	-۰.۰۲٪
صنایع خاک‌چینی‌ایران	-	۱۰,۸۸۵,۴۰۸,۵۶۲	-	۵,۸۸۵,۴۰۸,۵۶۲	۶.۱۵٪	-	-۳۴,۲۳۸,۲۰۸,۵۵۹	۱۶,۴۳۰,۷۶۷,۵۱۲	-۱۷,۸۰۷,۴۴۱,۰۴۷	-۴.۳۴٪
نیورترانس	-	۳,۵۵۹,۵۰۹,۷۶۱	-	۳,۵۵۹,۵۰۹,۷۶۱	۱.۴۵٪	-	۲۸۹,۱۲۳,۶۶۹	۱۴۱,۹۵۰,۲۵۸	۴۳۱,۰۷۳,۹۲۷	-۰.۱۱٪
معدنی املاح ایران	-	۶۶۴,۳۵۱,۷۴۸	-	۶۶۴,۳۵۱,۷۴۸	-۰.۳۸٪	-	-۴۸,۲۰۹,۵۷۲۷	۲۰,۲۰۵,۲۸۲۳۲	۱۹,۷۲۲,۹۴۴,۵۸۶	۴.۸۰٪
صنایع لاستیکی سپند	-	-۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰	-	-۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰	-۰.۰۷٪	-	-۷۱۲,۹۷۰,۵۱۰	۱۰,۷۰۵,۲۷۷,۲۵۸	۹,۹۲۴,۴۸۶,۷۴۸	۲.۴۴٪
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
ح. معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-۱۴۴,۰۰۳,۵۰۴	-۱۴۴,۰۰۳,۵۰۴	-۰.۰۳٪
پلی آکریل ایران	-	۱۶۵,۸۱۲,۹۲۳	-	۱۶۵,۸۱۲,۹۲۳	-۰.۰۹٪	-	۱۶۵,۸۱۲,۹۲۳	-۲۴,۴۹۳,۲۸۸,۶۷۷	-۲۴,۴۹۳,۲۸۸,۶۷۷	-۵.۹۳٪
سیمان ساوه	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱۵۲,۲۹۲,۳۲۶	۱۵۲,۲۹۲,۳۲۶	-۰.۰۴٪
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۱۷,۶۳۱,۰۳۶	-	۶,۵۷۴,۳۹۱	۲۴,۲۰۵,۴۲۷	-۰.۰۱٪
تامین سرمایه دماندفرابورس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-۶,۱۵۰,۳۹۳,۱۷۹	-۶,۱۵۰,۳۹۳,۱۷۹	-۱.۵۰٪
لاپران	-	۲۰,۶۲۶,۵۴۱,۶۲۵	۲۰,۶۲۶,۵۴۱,۶۲۵	-	۱۱.۶۵٪	-	۳۱,۵۸۳,۷۶۴,۰۳۱	۹۱۹,۰۶۱,۵۰۷	۲۳,۵۰۲,۸۲۵,۵۲۸	۷.۹۲٪
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۳۸۱۷,۰۴	-	۱۹۳۴۲۷,۰۱	۱۹۷۲۵۴,۰۵	-۰.۰۰٪
پهناز کاشانه تهران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۳۳,۲۰۶,۱۱۷	۳۳,۲۰۶,۱۱۷	-۰.۰۱٪
لت ترما‌ایران	-	۸۷۶,۷۵۲,۱۰۰	-	۸۷۶,۷۵۲,۱۰۰	-۰.۵۰٪	-	-۲,۸۷۲,۰۴۰,۰۴۶	۳۸,۸۲۸,۶۱۷,۳۲۰	۳۵,۹۵۶,۵۷۷,۲۲۴	۶.۳۲٪
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۲۸۸۱۰,۰۰۷	۲۸۸۱۰,۰۰۷	-۰.۰۱٪
فرآورده‌های شیمیایی و قند پیراشهر	-	-۲۱۰,۷۳۸,۶۰۰	-	-۲۱۰,۷۳۸,۶۰۰	-۰.۱۱٪	۳۱۶,۴۳۵,۸۸۲	-۱,۷۲۶,۶۷۴,۹۷۷	-۱۵۴,۰۶۳,۰۶۰	-۱,۵۴۰,۳۰۳,۰۷۵	-۰.۳۸٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۱,۲۵۴,۲۹۶,۸۷۵	-	۱۲۳,۶۶۱,۲۹۴	۱۵۹,۷۵۸,۱۶۹	-۰.۲۸٪
لژیونگ پارس‌سان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۴,۳۲۸,۴۹۲	۴,۳۲۸,۴۹۲	-۰.۰۰٪
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-۲,۴۴۱,۱۲۹,۸۳۵	-۲,۴۴۱,۱۲۹,۸۳۵	-۰.۵۹٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۴,۱۲۳,۸۰۴	-	۷,۷۰۷,۴۲۸	۱۱,۸۴۱,۲۳۳	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-۱۳,۷۰۷,۵۳۲	-۱۳,۷۰۷,۵۳۲	-۰.۰۰٪
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۲۳۶,۰۲۲	-	۹,۲۴۸,۱۹۱	۹,۲۴۸,۱۹۱	-۰.۰۰٪
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-۱۴,۲۵۸,۰۱۵,۰۳۰	-۱۴,۲۵۸,۰۱۵,۰۳۰	-۴.۴۷٪
تولیدات پتروشیمی قلمد بصیر	-	۲,۸۵۹,۹۸۱,۲۵۵	-	۲,۸۵۹,۹۸۱,۲۵۵	۱.۶۲٪	۲,۷۱۹,۶۰۷,۸۴۳	-۴,۳۷۷,۴۱۴,۸۰۶	۴۵,۱۲۲,۹۳۶,۶۴۹	۴۳,۴۷۵,۱۲۹,۶۷۶	۱۰.۵۹٪
توکا رنگ فولاد سپاهان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-۱,۷۸۰,۳۳۶,۲۶۵	-۱,۷۸۰,۳۳۶,۲۶۵	-۰.۴۳٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۲۴۲,۴۸۲,۴۴۴	۲۴۲,۴۸۲,۴۴۴	-۰.۰۶٪
تأمین سرمایه امین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۲۳,۹۱۱,۰۶۳	۲۳,۹۱۱,۰۶۳	-۰.۰۱٪
صنعتی اما	-	۳,۱۴۶,۲۸۷,۵۳۶	-	۳,۱۴۶,۲۸۷,۵۳۶	۱.۷۸٪	۵۲۰,۴۱۴,۷۷۶	-۱۲,۹۷۷,۵۹۰,۵۳۲	-	-۱۲,۴۵۷,۱۲۹,۷۴۶	-۳.۰۳٪
کشت و صنعت بهاران گلپهر خراسان	-	۱,۸۸۷,۲۵۲,۴۳۸	-	۱,۸۸۷,۲۵۲,۴۳۸	۱.۰۷٪	۱۱۸,۳۵۲,۷۸۹	۴,۲۵۸,۹۶۱,۷۷۱	-	۴,۲۷۷,۳۱۴,۵۶۰	۱.۰۷٪
ح. صنایع خاک‌چینی‌ایران	-	۲۷,۶۱۹,۶۹۳,۳۶۵	-	۲۷,۶۱۹,۶۹۳,۳۶۵	۱۵.۶۰٪	-	۶۱,۲۰۹,۲۲۱,۳۰۹	-	۶۱,۲۰۹,۲۲۱,۳۰۹	۱۴.۹۱٪
ح. فولاد الیازی ایران	-	-۴,۲۸۷,۵۴۰	-	-۴,۲۸۷,۵۴۰	-	-	-۴,۲۵۲,۹۵۱	-	-۴,۲۵۲,۹۵۱	-۰.۰۰٪
تولیدی چدن سازان	-	-۶۱۶,۴۴۲,۸۲۲	-	-۶۱۶,۴۴۲,۸۲۲	-۰.۳۵٪	-	-۶۱۶,۴۴۲,۸۲۲	-	-۶۱۶,۴۴۲,۸۲۲	-۰.۱۵٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	-	۲۹,۰۲۵,۹۷۸	-	۲۹,۰۲۵,۹۷۸	-۰.۰۲٪	-	۲۹,۰۲۵,۹۷۸	-	۲۹,۰۲۵,۹۷۸	-۰.۰۱٪
ریل گردش ایرانیان	-	-۴۸۲۳۶	-	-۴۸۲۳۶	-	-	-۴۸۲۳۶	-	-۴۸۲۳۶	-۰.۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۲۳۸,۸۵۶,۰۴۶	-	۲۳۸,۸۵۶,۰۴۶	-۰.۱۳٪	-	۲۳۸,۸۵۶,۰۴۶	-	۲۳۸,۸۵۶,۰۴۶	-۰.۰۶٪
بیمه اتکالی سلمان ۷۵۰ تادیه	-	-۳,۴۸۵	-	-۳,۴۸۵	-۰.۰۰٪	-	-۳,۴۸۵	-	-۳,۴۸۵	-۰.۰۰٪
لژیونگ‌صنعت‌ومعدن	-	۴,۰۴۵,۵۷۹,۸۱۹	-	۴,۰۴۵,۵۷۹,۸۱۹	۲.۲۹٪	-	-۵,۲۴۸,۰۱۵,۴۰۲	-	-۵,۲۴۸,۰۱۵,۴۰۲	-۱.۳۸٪
خدمات‌انفورماتیک	-	-۲,۶۴۱,۳۹۸,۴۴۶	-	-۲,۶۴۱,۳۹۸,۴۴۶	-۱.۴۹٪	-	-۱۳,۹۲۴,۷۹۴,۱۸۸	-	-۱۳,۹۲۴,۷۹۴,۱۸۸	-۳.۳۹٪
س. صنایع شیمیایی‌ایران	-	۴۳,۴۱۶,۸۳۸,۴۴۲	-	۴۳,۴۱۶,۸۳۸,۴۴۲	۲۴.۵۲٪	-	۱۰,۷۸۱,۴۱۶,۱۰۱	-	۱۰,۷۸۱,۴۱۶,۱۰۱	۲.۶۳٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	۸,۳۳۲,۰۶۱,۵۶۱	-	۸,۳۳۲,۰۶۱,۵۶۱	۲.۰۴٪
اتکالی نیلو	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	۴۳۰,۳۵۷	-	۴۳۰,۳۵۷	-۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صور ت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	جمع
اسناد خزانه-م ۲۳؛	۰	-۲,۹۰۵,۵۲۷,۶۷۲	۳,۵۲۴,۷۲۳,۳۲۹	۶۱۹,۱۹۵,۶۵۷	۰	۷,۴۸۱,۳۷۵,۶۱۲
اسناد خزانه-م ۲۱؛	۰	-۱,۵۰۲,۱۹۰,۱۰۰	۲,۸۵۴,۳۷۴,۰۶۷	۱,۳۵۲,۱۸۳,۹۶۷	۰	۴,۷۰۱,۱۷۹,۸۹۴
اسناد خزانه-م ۱۱؛	۰	-۱,۴۹۷,۴۱۳,۰۰۳	۱,۶۹۴,۴۰۸,۶۳۳	۱۹۶,۹۹۵,۶۳۰	۰	۴,۳۱۰,۶۱۱,۱۵۱
اسناد خزانه-م ۱۷؛	۰	۴,۰۸۳,۵۶۶,۵۰۱	۲,۸۶۵,۱۸۱,۴۵۵	۶,۹۴۸,۷۴۷,۹۵۶	۰	۸,۴۲۹,۴۱۵,۰۴۷
اسناد خزانه-م ۱۲؛	۰	۸,۴۶۴,۶۲۸	۱,۵۴۴,۱۳۶,۶۷۷	۱,۵۵۲,۶۰۱,۳۰۵	۰	۴,۳۵۰,۶۰۳,۸۵۱
مشارکت دولتی ۱۱۰,۹۰۴,۵۳۶	۱۱۰,۹۰۴,۵۳۶	-۳۴۲,۳۶۹,۹۴۴	۳۴۹,۵۴۲,۸۱۷	۱۱۸,۰۷۷,۴۱۹	۲,۳۸۶,۵۲۶,۱۴۰	۲,۷۳۶,۰۶۸,۹۵۷
اسناد خزانه-م عیو؛	۰	-۱,۵۷۱,۹۹۹,۷۸۸	۲,۲۳۶,۸۴۴,۵۰۵	۶۶۴,۸۴۴,۷۱۷	۰	۴,۰۶۴,۸۵۱,۹۶۶
اسناد خزانه-م ۱۶؛	۰	-۱,۰۲۶,۰۰۲,۵۵۳	۲,۵۰۱,۱۷۸,۵۵۱	۱,۴۷۵,۱۷۵,۹۹۸	۰	۲,۶۹۳,۹۲۸,۳۶۴
اسناد خزانه-م ۲یو	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۶,۴۲۹,۲۸۶
اسناد خزانه-م ۳یو	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۶۰۵,۶۵۵
اسناد خزانه-م ۹؛	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۶,۱۱۲,۵۷۳
اسناد خزانه-م ۸یو	۰	۲۴۸,۸۱۵,۷۱۸	۰	۲۴۸,۸۱۵,۷۱۸	۰	۳,۱۴۳,۳۱۲,۴۱۶
اسناد خزانه-م عیو؛	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۸۸۱,۹۱۶
منفعت دولت-۸	۸,۳۱۲,۶۶۲,۲۴۱	۰	۰	۸,۳۱۲,۶۶۲,۲۴۱	۴۸,۸۱۷,۴۱۹,۲۴۰	۶۵,۷۲۵,۴۱۷,۱۳۸
مراپحه گند-۲	۶۸,۹۸,۳۱۹,۸۰۱	-۷,۴۷۳,۵۱۵,۶۷۹	۰	-۵۷۵,۱۹۵,۸۷۸	۴۰,۷۸۳,۷۰۱,۶۷۳	۳۸,۳۴۶,۸۶۳,۷۲۲
اسناد خزانه-م ۲۳؛	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۵,۴۵۱,۲۴۸
اسناد خزانه-م ۱۳؛	۰	۱,۳۸۸,۸۷۸,۹۴۴	۰	۱,۳۸۸,۸۷۸,۹۴۴	۰	۴,۳۸۸,۹۰۵,۶۷۶
اسناد خزانه-م ۴یو	۰	۲۲۳,۲۵۷,۹۰۹	۰	۲۲۳,۲۵۷,۹۰۹	۰	۵۱۷,۰۸۵,۱۱۹
اسناد خزانه-م ۲۴؛	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۶,۰۴۳,۰۹۷
اسناد خزانه-م ۲یو	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۴۶۷,۰۶۷
اسناد خزانه-م ۱۴؛	۰	۵,۳۰۴,۶۳۵,۶۸۶	۰	۵,۳۰۴,۶۳۵,۶۸۶	۰	۱۳,۵۲۶,۰۲۳,۷۰۲
اسناد خزانه-م ۳یو	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۲۲,۳۲۵,۹۶۳
اسناد خزانه-م ۱۸؛	۰	۳۱۲,۲۹۴,۴۷۹	۰	۳۱۲,۲۹۴,۴۷۹	۰	۲,۸۲۸,۵۶۲,۷۳۳
اسناد خزانه-م ۱یو	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۱۴۰,۱۹۸
صکوک اجاره مخ ۲۹,۶۰۵,۷۴۷	۲۹,۶۰۵,۷۴۷	۴۳,۶۱۵,۰۵۳	۰	۷۳,۲۲۰,۸۰۰	۱۸۷,۳۲۰,۶۸۱	۱۰۶,۸۲۵,۹۱۳
اسناد خزانه-م ۱۶؛	۰	۴۱۶,۳۳۸,۳۴۱	۰	۴۱۶,۳۳۸,۳۴۱	۰	۲,۸۱۱,۰۰۳,۶۸۲
اسناد خزانه-م ۲۰؛	۰	۲۲۲,۴۸۲,۶۹۶	۰	۲۲۲,۴۸۲,۶۹۶	۰	۱,۵۳۴,۴۳۹,۷۱۷
اسناد خزانه-م ۲۲؛	۰	۶۹۴,۸۷۶,۴۹۵	۰	۶۹۴,۸۷۶,۴۹۵	۰	۱,۳۸۹,۹۲۹,۹۵۷
اسناد خزانه-م ۱۵؛	۰	۳,۳۲۲,۵۷۰,۴۵۴	۰	۳,۳۲۲,۵۷۰,۴۵۴	۰	۴,۴۰۷,۸۰۷,۳۱۶
اسناد خزانه-م ۷یو	۰	۱۳۱,۶۹۱,۲۸۶	۰	۱۳۱,۶۹۱,۲۸۶	۰	۱,۴۹۶,۶۴۶,۲۷۳
اسناد خزانه-م ۵یو	۰	۳۲۷,۳۸۳,۶۱۱	۰	۳۲۷,۳۸۳,۶۱۱	۰	۱,۰۹۷,۲۹۱,۶۷۲
اسناد خزانه-م ۱۳؛	۰	۱,۲۹۹,۲۶۶,۶۱۴	۰	۱,۲۹۹,۲۶۶,۶۱۴	۰	۳,۲۴۳,۹۴۸,۰۹۲
اسناد خزانه-م ۱۰؛	۰	۵۰۴,۸۸۸,۰۴۸	۰	۵۰۴,۸۸۸,۰۴۸	۰	۱,۲۵۲,۵۲۶,۹۰۸
اسناد خزانه-م ۱۸؛	۰	۸۶,۱۵۱,۵۲۲	۰	۸۶,۱۵۱,۵۲۲	۰	۱۵۰,۵۴۵,۲۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	۱,۴۹۳,۷۴۶		۳,۸۱۰,۰۴۶	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۲۰۴,۸۱۰		۸۵,۱۸۰,۶۶۸	
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۳۲۹-۱	۱۰۰,۲۱,۳۳۳		۵۱۵,۴۸۹,۳۰۷	
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۳۲۹-۱	۳۲۷,۸۶۸,۸۳۰		۱,۶۹۹,۳۶۷,۰۲۲	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۷۳۳۱	۳۲۶,۷۷۳,۷۶۴		۲,۰۲۷,۳۳۱,۱۲۶	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۲۰,۱۳۲,۸۶۷		۷۶,۷۹۲,۴۰۹	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۴۲۵۹۲۳۰۸	۱,۴۱۱,۷۶۷,۲۲۵		۵,۰۰۶,۸۴۹,۱۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۷۹۶,۷۳۵,۹۱۷	۳۱۸,۴۶۶,۹۸۲	سایر درآمدها
۶,۴۲۴,۸۱۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۴۲,۳۲۴,۱۶۹	۶۴,۶۴۷,۵۱۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۶۴۵,۴۸۴,۸۹۶	۳۸۳,۱۱۴,۴۹۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۳۸,۵۵۵,۲۱۲,۴۱۹	۷۸.۲۶ %	۴.۸۵ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۵,۲۲۳,۱۴۱,۶۱۵	۱۹.۹۰ %	۱.۲۳ %
درآمد سپرده بانکی	۲,۰۹۸,۲۶۲,۶۷۵	۱.۱۹ %	۰.۰۷ %