

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بیمه اتکایی ساما ۱۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	۰.۰۰ %	۱,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۰
پتروشیمی بوعلی ۱۶,۶۷۹	۶۹۱,۶۵۲,۲۳۶	۶۹۱,۶۵۲,۲۳۶	۹۲۰,۵۰۸,۱۷۲	۰.۳۹ %	۲۱۶,۶۷۹	۰	۰	۱۳,۵۵۷,۶۳۹,۶۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۷,۶۳۹,۶۲۲	۱۳,۵۵۷,۶۳۹,۶۲۲	۰
پلی اکریل ایران ۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۵۶۲,۵۶۹	۱,۳۸۱,۵۶۲,۵۶۹	۱,۴۴۷,۳۸۶,۵۰۳	۰.۰۶ %	۱۳,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۳۸۶,۵۰۳	۱,۴۴۷,۳۸۶,۵۰۳	۰
تولیدات پتروشید ۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۱۰۳,۲۸۱	۱۷,۲۰۰,۱۰۳,۲۸۱	۱۲,۸۳۲,۶۸۸,۴۷۵	۰.۳۸ %	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۳۲,۶۸۸,۴۷۵	۱۲,۸۳۲,۶۸۸,۴۷۵	۰
تولیدی چدن سا ۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۲,۵۰۲,۶۴۲	۱۵,۶۴۲,۵۰۲,۶۴۲	۱۵,۰۲۶,۰۵۹,۸۰۰	۰.۳۷ %	۲۹,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۲۶,۰۵۹,۸۰۰	۱۵,۰۲۶,۰۵۹,۸۰۰	۰
ح. صنایع خاک چ ۱۸۱,۶۰۱۴	۳۵,۴۹۵,۸۰۹,۶۴۴	۳۵,۴۹۵,۸۰۹,۶۴۴	۹۶,۷۰۵,۰۳۰,۹۵۴	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۷۰۵,۰۳۰,۹۵۴	۹۶,۷۰۵,۰۳۰,۹۵۴	۰
ح. معدنی و صند ۱,۷۰۵,۰۰۰	۱۰,۱۶۰,۰۹۵,۰۰۰	۱۰,۱۶۰,۰۹۵,۰۰۰	۳۰,۵۰۷,۳۹۴,۵۰۰	۰.۹۴ %	۱,۷۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۰۷,۳۹۴,۵۰۰	۳۰,۵۰۷,۳۹۴,۵۰۰	۰
ح فولاد آلیاژی ا ۴,۵۴۵	۲۱,۲۷۵,۱۴۵	۲۱,۲۷۵,۱۴۵	۷۰,۰۵۵,۴۴۵	۰.۰۰ %	۴,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۵۵,۴۴۵	۷۰,۰۵۵,۴۴۵	۰
خدمات انفورماتیک ۹۲۹,۰۹۴	۱۴,۸۳۴,۹۱۲,۱۷۶	۱۴,۸۳۴,۹۱۲,۱۷۶	۲۹,۶۴۶,۴۶۵,۰۹۱	۰.۷۵ %	۹۲۹,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۲۹,۶۴۶,۴۶۵,۰۹۱	۲۹,۶۴۶,۴۶۵,۰۹۱	۰
ریل گردش ایران ۷۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	۰.۰۰ %	۷,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۲,۱۴۸	۶,۹۹۲,۱۴۸	۰
س. صنایع شیمیایی ۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۵۷,۹۶۷,۰۸۴	۱۶۴,۳۵۷,۹۶۷,۰۸۴	۱۷۵,۱۳۹,۳۸۳,۱۸۵	۴.۶۵ %	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۰,۴۸۲,۸۷۷	۰	۲۴,۷۲۶,۱۵۱,۸۳۸	۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۶,۱۵۱,۸۳۸	۲۴,۷۲۶,۱۵۱,۸۳۸	۰
صنایع بهداشتی ۶۰,۷۴۵	۱۰,۵۷۳,۶۳۳,۱۹۸	۱۰,۵۷۳,۶۳۳,۱۹۸	۱۲,۴۰۱,۰۹۳,۹۷۳	۰.۳۴ %	۶۰,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۰۱,۰۹۳,۹۷۳	۱۲,۴۰۱,۰۹۳,۹۷۳	۰
صنایع لاستیکی ۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۹,۱۲۲,۹۶۰	۲,۸۲۹,۱۲۲,۹۶۰	۲,۱۱۶,۳۳۲,۴۵۰	۰.۰۶ %	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۶,۳۳۲,۴۵۰	۲,۱۱۶,۳۳۲,۴۵۰	۰
صنایع خاک چینی ۹۰۸,۰۰۷	۱۸,۶۵۷,۵۱۹,۹۰۵	۱۸,۶۵۷,۵۱۹,۹۰۵	۴۹,۲۵۵,۱۱۹,۸۳۵	۴.۱۲ %	۲,۷۲۴,۰۲۱	۰	۰	۰	۱,۸۱۶,۰۱۴	۴۹,۲۵۵,۱۱۹,۸۳۵	۴۹,۲۵۵,۱۱۹,۸۳۵	۰
صنعتی اما ۳,۱۴۰,۰۰۰	۴۹,۹۳۶,۳۵۳,۵۲۹	۴۹,۹۳۶,۳۵۳,۵۲۹	۵۴,۷۶۰,۳۸۵,۴۴۸	۲۰.۷ %	۳,۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۷۶۰,۳۸۵,۴۴۸	۵۴,۷۶۰,۳۸۵,۴۴۸	۰
فرآورده‌های غذایی ۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۵,۷۸۸,۰۹۷	۱۱,۲۰۵,۷۸۸,۰۹۷	۱۷,۴۷۱,۴۲۲,۸۰۰	۰.۷۲ %	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۷۱,۴۲۲,۸۰۰	۱۷,۴۷۱,۴۲۲,۸۰۰	۰
فروشگاههای زنج ۶۰۵,۴۷۳	۲۲,۱۷۹,۸۰۲,۲۳۳	۲۲,۱۷۹,۸۰۲,۲۳۳	۴۹,۴۰۱,۵۲۵,۳۵۸	۱.۳۸ %	۶۰۵,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۰۱,۵۲۵,۳۵۸	۴۹,۴۰۱,۵۲۵,۳۵۸	۰
لامیران ۱,۶۶۶,۶۶۷	۲۷,۵۳۶,۱۳۴,۰۴۰	۲۷,۵۳۶,۱۳۴,۰۴۰	۷۶,۷۰۷,۵۴۰,۳۲۲	۲.۴۳ %	۱,۶۶۶,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۷۶,۷۰۷,۵۴۰,۳۲۲	۷۶,۷۰۷,۵۴۰,۳۲۲	۰
لنت ترمز ایران ۲۱۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۸,۵۴۶,۸۰۱	۲۱,۳۴۸,۵۴۶,۸۰۱	۱۸,۴۷۶,۵۰۶,۷۵۵	۰.۸۵ %	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۷۶,۵۰۶,۷۵۵	۱۸,۴۷۶,۵۰۶,۷۵۵	۰
لیزینگ صنعت و م ۲,۳۸۰,۷۴۸	۲۹,۸۶۰,۴۷۳,۹۱۶	۲۹,۸۶۰,۴۷۳,۹۱۶	۲۴,۶۱۲,۴۵۸,۵۱۴	۰.۹۳ %	۲,۳۸۰,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۱۲,۴۵۸,۵۱۴	۲۴,۶۱۲,۴۵۸,۵۱۴	۰
مدیریت سرمایه ۹,۴۱۶	۱۳۶,۵۰۵,۱۷۶	۱۳۶,۵۰۵,۱۷۶	۱۶۵,۵۳۱,۱۵۴	۰.۰۰ %	۰	۱۸۸,۷۸۱,۳۳۴	۰	۰	۰	۱۶۵,۵۳۱,۱۵۴	۱۶۵,۵۳۱,۱۵۴	۰
معدنی املاح ایر ۱۶۸,۳۷۰	۱۱,۷۶۶,۰۵۹,۶۸۰	۱۱,۷۶۶,۰۵۹,۶۸۰	۱۱,۲۸۳,۹۶۳,۹۴۳	۰.۳۰ %	۱۶۸,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۸۳,۹۶۳,۹۴۳	۱۱,۲۸۳,۹۶۳,۹۴۳	۰
نیروترانس ۱,۱۱۰,۰۰۰	۶,۴۶۴,۰۲۲,۰۶۳	۶,۴۶۴,۰۲۲,۰۶۳	۲۱,۶۹۶,۰۶۵,۷۱۷	۰.۶۷ %	۱,۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۹۶,۰۶۵,۷۱۷	۲۱,۶۹۶,۰۶۵,۷۱۷	۰
نبروکالر ۲۸۰,۸۵۳	۱۴,۶۹۹,۸۸۱,۲۴۱	۱۴,۶۹۹,۸۸۱,۲۴۱	۱۷,۴۱۵,۳۶۸,۱۶۰	۰.۹۱ %	۲۸۰,۸۵۳	۰	۰	۱۳,۳۴۳,۹۲۸,۸۳۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۵,۳۶۸,۱۶۰	۱۷,۴۱۵,۳۶۸,۱۶۰	۰
کاشی نیلو ۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۹۲۴,۹۶۳,۵۲۵	۰.۰۳ %	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۴,۹۶۳,۵۲۵	۹۲۴,۹۶۳,۵۲۵	۰
کشت و صنعت ب ۲۵۰,۰۰۰	۶,۹۵۸,۳۹۵,۴۵۴	۶,۹۵۸,۳۹۵,۴۵۴	۱۱,۲۱۷,۳۵۷,۲۲۵	۰.۰۰ %	۰	۱۲,۷۱۱,۶۶۳,۲۳۴	۰	۰	۰	۱۱,۲۱۷,۳۵۷,۲۲۵	۱۱,۲۱۷,۳۵۷,۲۲۵	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت یورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			
										فروش طی دوره		خرید طی دوره	
										تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد
۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۰م-یونجه ۹۸-	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	-	-	۴۲,۳۲۵	۳۲,۳۶۰,۶۴۷,۹۸۲	۳۲,۳۲۲,۳۸۲,۸۶۶	-	-	-	-
۱۲م-یونجه ۹۸-	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	۶۴,۵۶۹	۵۰,۳۹۸,۹۵۷,۶۹۰	۵۰,۳۹۸,۹۵۷,۶۹۰	-	-	-	-
۱۳م-یونجه ۹۷-	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۵۷,۰۸۶	۴۱,۶۳۲,۸۰۰,۶۸۰	۴۱,۶۳۲,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
۱۳م-یونجه ۹۸-	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	-	-	۷۵,۰۶۸	۵۴,۵۹۸,۰۷۲,۷۰۹	۵۴,۵۹۸,۰۷۲,۷۰۹	-	-	-	-
۱۴م-یونجه ۹۸-	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	-	-	۱۳۵,۳۰۲	۹۸,۲۸۱,۷۴۳,۷۷۶	۹۸,۲۸۱,۷۴۳,۷۷۶	-	-	-	-
۱۵م-یونجه ۹۸-	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	-	-	۱۴۳,۱۹۷	۱۰۰,۰۲۷۸,۷۶۴,۷۷۲	۱۰۰,۰۲۷۸,۶۶۳,۳۸۸	-	-	-	-
۱۶م-یونجه ۹۷-	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	-	-	۶۵,۶۳۹	۵۰,۶۳۱,۱۹۰,۰۵۷	۵۰,۶۳۱,۱۹۰,۰۵۷	-	-	-	-
۱۶م-یونجه ۹۸-	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	-	-	۴۸,۰۰۰	۳۴,۰۵۵,۸۳۹,۸۶۹	۳۴,۰۵۵,۸۳۹,۸۶۹	-	-	-	-
۱۷م-یونجه ۹۸-	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	-	-	۱۱۴,۸۸۰	۷۹,۹۹۴,۳۳۳,۰۸۷	۷۹,۹۹۴,۳۳۳,۰۸۷	-	-	-	-
۱۸م-یونجه ۹۷-	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۲۵,۳۰۷	۱۸,۳۲۱,۰۱۷۰,۶۲۲	۱۸,۳۲۱,۰۱۷۰,۶۲۲	-	-	-	-
۱۸م-یونجه ۹۸-	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	-	-	۳,۶۱۵	۲,۴۶۶,۵۳۹,۴۰۶	۲,۴۶۶,۵۳۹,۴۰۶	-	-	-	-
۲۰م-یونجه ۹۷-	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	-	-	۴۵,۱۶۴	۳۲,۱۷۷,۶۱۲,۱۱۵	۳۲,۱۷۷,۶۱۲,۱۱۵	-	-	-	-
۲۱م-یونجه ۹۷-	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۴۲,۰۰۰	۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۱۲,۶۱۳	۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۱۲,۶۱۳	-	-	-	-
۲۲م-یونجه ۹۷-	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	-	-	۳۷,۶۱۴	۲۸,۳۰۵,۷۰۰,۱,۳۱۲	۲۸,۳۰۵,۷۰۰,۱,۳۱۲	-	-	-	-
۲۳م-یونجه ۹۷-	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۲۱,۱۲۶,۵۰۰	۷۸,۳۲۱,۱۲۶,۵۰۰	-	-	-	-
۳م-یونجه ۹۸-	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	-	-	۶,۳۰۰	۴,۵۸۴,۹۱۱,۹۷۲	۴,۵۸۴,۹۱۱,۹۷۲	-	-	-	-
۴م-یونجه ۹۸-	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	-	-	۲۱,۵۶۵	۱۵,۷۳۹,۳۹۷,۳۶۸	۱۵,۷۳۹,۳۹۷,۳۶۸	-	-	-	-
۴م-یونجه ۹۸-	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	-	۳۲,۳۸۷	۲۸,۹۷۳,۷۴۳,۰۸۵	۲۸,۹۷۳,۷۴۳,۰۸۵	-	-	-	-
۴م-یونجه ۹۸-	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	۵۴,۷۹۰	۳۹,۱۲۵,۱۵۸,۴۵۲	۳۹,۱۲۵,۱۵۸,۴۵۲	-	-	-	-
۴م-یونجه ۹۸-	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	-	-	۳۷,۰۷۷	۲۸,۶۸۶,۴۱۵,۴۹۰	۲۸,۶۸۶,۴۱۵,۴۹۰	-	-	-	-
۵م-یونجه ۹۸-	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	-	-	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷	۹,۹۹۸,۱۸۷	-	-	-	-
۶م-یونجه ۹۸-	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۶	۱۶	۲,۳۲۰	۲,۳۲۶,۷۴۹,۱۳۸	۲,۳۲۶,۷۴۹,۱۳۸	-	-	-	-
۷م-یونجه ۹۸-	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۵۲۷,۷۰۰	۵۱۳,۳۱۴,۱۸۱,۴۴۳	۵۱۳,۳۱۴,۱۸۱,۴۴۳	-	-	-	-
۸م-یونجه ۹۸-	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸	۱۸	۴۹۸,۹۰۰	۴۹۸,۹۰۰,۰۱,۱۲۶,۵۹۲	۴۹۸,۹۰۰,۰۱,۱۲۶,۵۹۲	-	-	-	-
۹م-یونجه ۹۸-	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	-	-	۲۹۱,۳۱۲	۱۹۹,۱۱۱,۳۱۵,۸۶۹	۱۹۹,۱۱۱,۳۱۵,۸۶۹	-	-	-	-
۱۰م-یونجه ۹۸-	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	-	-	۵۹,۳۷۲	۴۰,۲۷۹,۵۳۳,۹۰۱	۴۰,۲۷۹,۵۳۳,۹۰۱	-	-	-	-
۱۱م-یونجه ۹۸-	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	-	-	۹۱,۱۹۷	۶۰,۳۷۷,۳۷۱,۹۹۶	۶۰,۳۷۷,۳۷۱,۹۹۶	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

سورت وضعیت پورتفوی

ای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده	
تعداد	بهای تمام شده، لیس ارزش فرو مد به کل دارای	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده، لیس ارزش فرو	تعداد	نرخ سود
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود

تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
۱۳۹۹/۱۰/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	-	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	۰۰۱٪
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷-۸	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	-	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۰۰۰٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	-	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۰۰۰٪
بانک صادرات نیش مهر	۰۱۱۲۹۲۳۴۵۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	-	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰۰۱٪
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۵۶۹-۶۷۵۲۳۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	-	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۰۰۱٪
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۵۵۰-۶۳۷۵۳۲۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۰۰۲٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۰۰۳٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۱۱-۱۹۶۶۷۳۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰۰۰٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰۰۱٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۴۵۹۲۳۸-۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱,۳۳٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۰۳۹۲۸۹۶۰۲۰۲	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	-	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱,۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مشخصات		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات		روز دریافت	سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر۵۰۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸	۸,۵۰۷,۹۲۶,۲۷۲		۸,۵۰۷,۹۲۶,۲۷۲	۵۷,۳۲۵,۳۴۵,۵۱۲	۵۷,۳۲۵,۳۴۵,۵۱۲
مراپحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۷,۱۰۶,۶۶۰,۳۷۶	۷,۱۰۶,۶۶۰,۳۷۶		۴۷,۸۹۰,۳۶۲,۰۴۹	۴۷,۸۹۰,۳۶۲,۰۴۹
/صکوک اجاره مخابرات ۳-ماهه ۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۳۰,۴۲۶,۲۳۰	۳۰,۴۲۶,۲۳۰		۲۱۷,۷۴۶,۹۱۱	۲۱۷,۷۴۶,۹۱۱
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	-	-		۲,۳۸۶,۵۲۶,۱۴۰	۲,۳۸۶,۵۲۶,۱۴۰
بانک سامان سی تیر		۳۰	۱,۴۹۳,۷۴۶	-	۱,۴۹۳,۷۴۶	-	۵,۳۰۳,۷۹۲
بانک شهر پارک ساعی		۳۱	۲۰۴,۸۱۰	-	۲۰۴,۸۱۰	-	۸۵,۳۸۵,۴۷۸
بانک اقتصاد نوین جام جم		۱۱	۵۳۶,۹۷۷	-	۵۳۶,۹۷۷	-	۵۱۶,۰۲۶,۲۸۴
بانک اقتصاد نوین جام جم		۱۱	۳۲۷,۸۶۸,۸۳۰	۳۸۷,۵۱۰	۳۲۷,۴۸۱,۳۲۰	۱,۸۷۹,۵۴۱	۲,۰۲۵,۳۵۶,۳۱۱
بانک سرمایه جمهوری		۱۷	۳۰۰,۰۹۸,۳۴۰	-۲۸۴۰۴۳	۳۰۰,۳۸۲,۳۸۳	۱۶۶۶۸۷۸	۲,۳۲۵,۷۶۲,۵۸۸
بانک سرمایه جمهوری		۲۸	۱۷۳,۴۳۲	-	۱۷۳,۴۳۲	-	۷۶,۹۶۵,۸۴۱
بانک شهر پارک ساعی		۱	۷۰۴,۹۱۸,۰۱۰	-۱۰۵۴	۷۰۴,۹۱۹,۰۶۴	۷۴۸۸۵۰	۵,۷۱۱,۰۱۸,۳۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	مبلغ متعلقه در زمه متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
صنعتی آما	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
های غذایی و فندپیر	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۰	۳۷,۷۴۳,۷۱۶	۳۲۲,۲۵۶,۲۸۴
لامیران	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۶۶۶۶۶۷	۵۰۰	۱۱۵۱۱۲۱۸۴	۷۱۸۲۱۳۱۶	۱۱۵۱۱۲۱۸۴	۸۳۳۳۳۵۰۰
نیروکلر	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۴۷۳,۰۵۹	۱,۸۰۰	۰	۰	۸۳,۱۵۰,۷۹۱	۷۶۸,۳۵۵,۴۰۹
ی و صنعتی گل	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۴۶,۷۳۳,۰۶۸	۱,۴۸۳,۲۶۶,۹۳۲
تولیدات پتروشیه	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۹۵۰۰۰۰	۳۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۵۰۰۰۰۰۰۰
عت بهاران گلپهاری	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۴,۲۹۸,۹۴۲	۱۲۰,۷۰۱,۰۵۸
ع صنایع لاستیک	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲,۸۸۸	۱,۵۰۰	۰	۰	۱۱۵,۵۲۰	۴,۲۱۶,۴۸۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۱۱۴	۸۷۴۰	۰	۰	۴۹۲۷۰۳	۱۷۹۸۳۶۵۷
گذاری تامین اج	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۶۲۸,۳۱۴	۱,۲۰۰	۰	۰	۶۸,۵۴۳,۳۴۵	۶۸۵,۴۳۳,۴۵۵
نعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱,۱۶۴	۳۵۶	۰	۰	۲۵,۳۱۶	۳۸۹,۰۶۸
سرمایه گذاری س	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳۰,۸۶۶	۷۷۰	۰	۰	۷۲۵۰۵۶	۱۵۳۴۱۷۶۴
تروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۹۹۷	۳۵۷	۰	۰	۰	۲۵۶,۲۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
ح‌فولاد آلیاژی ای	۴,۵۴۵	۶۹,۹۳۷,۹۷۸	۷۰,۰۵۵,۴۴۵	-۱۱۷,۴۶۶	۴,۵۴۵	۶۹,۹۳۷,۹۷۸	۷۴,۳۰۸,۳۹۷	-۴,۳۷۰,۴۱۸
تولیدات پتروشیم	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۲۰,۳۸,۴۲۰	۱۲,۸۳۲,۶۸۸,۴۷۵	-۳,۷۵۰,۶۵۰,۰۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۲۰,۳۸,۴۲۰	۱۷,۲۰۰,۱۰۳,۲۸۱	-۸,۱۱۸,۰۶۴,۸۶۱
صنایع بهداشتی	۶۰,۷۴۵	۱۱,۰۴۵,۳۶۲,۱۲۱	۱۲,۴۰۱,۰۹۳,۹۷۳	-۱,۳۵۵,۷۲۱,۸۵۱	۶۰,۷۴۵	۱۱,۰۴۵,۳۶۲,۱۲۱	۱۰,۵۳۲,۶۳۲,۱۹۸	۴۷۱,۷۲۸,۹۲۳
تولیدی چدن ساز	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۸,۷۱۹,۰۰۰	۱۵,۰۲۶,۰۵۹,۸۰۰	-۳,۱۱۷,۳۴۰,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۸,۷۱۹,۰۰۰	۱۵,۶۴۲,۵۰۲,۶۴۲	-۳,۷۳۲,۷۸۲,۶۴۲
پلی اکریل ایران	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۸,۱۸,۳۴۷	۱,۴۴۷,۳۸۶,۵۰۲	۵۷۹,۴۳۰,۷۴۵	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۸,۱۸,۳۴۷	۱,۲۸۱,۵۶۲,۵۶۹	۷۴۵,۲۵۵,۶۷۸
فروشگاههای زنج	۶۰۵,۴۷۳	۴۴,۵۰۸,۳۱۸,۷۱۶	۴۹,۴۰۱,۵۲۵,۳۵۸	-۴,۸۹۳,۲۰۶,۶۴۱	۶۰۵,۴۷۳	۴۴,۵۰۸,۳۱۸,۷۱۶	۲۲,۱۷۹,۸۰۲,۲۳۳	۲۲,۳۲۸,۵۱۶,۴۸۳
پتروشیمی ارومیا	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی بوعلی	۲۱۶,۶۷۹	۹,۵۱۳,۷۶۵,۶۹۶	۱۳,۴۷۸,۱۴۷,۸۹۴	-۳,۹۶۴,۳۸۲,۱۹۷	۲۱۶,۶۷۹	۹,۵۱۳,۷۶۵,۶۹۶	۱۳,۲۴۹,۲۹۱,۸۴۸	-۳,۷۳۵,۵۲۶,۱۵۱
لنت ترمز ایران	۲۱۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۲,۱۴۰,۴۹۰	۱۸,۴۷۶,۵۰۶,۷۵۵	۸,۸۶۵,۶۳۳,۷۳۵	۲۱۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۲,۱۴۰,۴۹۰	۲۱,۳۴۸,۵۴۶,۸۰۱	۵,۹۹۳,۵۹۳,۶۸۹
لیزینگ صنعت و م	۲,۳۸۰,۷۴۸	۳۰,۱۹۷,۵۹۳,۳۳۰	۲۴,۶۱۲,۴۵۸,۵۱۳	۵,۵۸۵,۱۳۴,۸۱۷	۲,۳۸۰,۷۴۸	۳۰,۱۹۷,۵۹۳,۳۳۰	۲۹,۸۶۰,۴۷۳,۹۱۶	۳۳۷,۱۱۹,۴۱۴
صنایع خاک‌چینی	۲,۷۲۴,۰۲۱	۱۳۳,۳۷۸,۵۵۹,۵۵۳	۸۶,۵۶۶,۹۴۳,۴۷۹	۴۶,۷۱۱,۶۱۶,۰۷۴	۲,۷۲۴,۰۲۱	۱۳۳,۳۷۸,۵۵۹,۵۵۳	۱۲۰,۸۰۵,۱۵۲,۰۳۹	۱۲,۴۷۳,۴۰۷,۵۱۴
صنعتی آما	۳,۱۴۰,۰۰۰	۶۶,۹۸۳,۴۶۲,۸۲۰	۵۴,۷۶۰,۳۸۵,۴۴۸	۱۲,۲۲۳,۰۷۷,۳۷۲	۳,۱۴۰,۰۰۰	۶۶,۹۸۳,۴۶۲,۸۲۰	۶۷,۷۳۷,۹۷۵,۹۷۰	-۷۵۴,۵۱۳,۱۵۰
خدمات انفورماتیک	۹۲۹,۰۹۴	۲۴,۳۱۷,۴۸۹,۹۰۲	۲۹,۶۴۶,۴۶۵,۰۹۱	-۵,۳۲۸,۹۷۵,۱۸۸	۹۲۹,۰۹۴	۲۴,۳۱۷,۴۸۹,۹۰۲	۲۴,۵۸۱,۲۵۹,۲۸۰	-۱۹,۲۶۳,۷۶۹,۳۷۷
فراورده‌های غذایی	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۹,۳۱۷,۴۰۰	۱۷,۴۷۱,۴۲۲,۸۰۰	۵,۶۹۷,۸۹۴,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۹,۳۱۷,۴۰۰	۱۹,۱۹۸,۰۹۷,۶۹۷	۳,۹۷۱,۲۱۹,۷۰۳
لامیران	۱,۶۶۶,۶۶۷	۷۸,۴۳۰,۵۶۰,۳۸۶	۷۶,۷۰۷,۵۴۰,۳۴۱	۱,۷۲۳,۰۲۰,۳۴۵	۱,۶۶۶,۶۶۷	۷۸,۴۳۰,۵۶۰,۳۸۶	۷۸,۱۲۳,۷۷۶,۳۱۰	۳۳,۳۰۶,۷۸۴,۳۷۶
نیروکلر	۴۸۰,۸۵۳	۲۹,۳۴۳,۹۲۴,۲۵۴	۳۰,۶۵۹,۲۹۷,۲۹۷	-۱,۳۱۵,۳۷۳,۰۴۲	۴۸۰,۸۵۳	۲۹,۳۴۳,۹۲۴,۲۵۴	۲۹,۹۴۳,۸۱۰,۰۷۹	۱,۴۰۰,۱۱۴,۱۷۵
س. صنایع شیمیای	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۴۹,۴۶۴,۶۴۰	۱۸۴,۱۴۰,۴۸۶,۵۹۳	-۳۳,۸۹۱,۰۲۱,۹۵۳	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۴۹,۴۶۴,۶۴۰	۱۷۳,۳۵۹,۰۷۰,۴۹۲	-۲۳,۱۰۹,۶۰۵,۸۵۲
معدنی املاج ایر	۱۶۸,۳۷۰	۹,۶۸۸,۹۴۵,۰۱۱	۱۱,۲۸۳,۹۶۳,۹۴۲	-۱,۵۹۵,۰۱۸,۹۳۰	۱۶۸,۳۷۰	۹,۶۸۸,۹۴۵,۰۱۱	۱۱,۷۶۶,۰۵۹,۶۸۰	-۲,۰۷۷,۱۱۴,۶۶۸
صنایع لاستیکی	۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۴۱۸,۱۲۵	۲,۱۱۶,۳۳۲,۴۵۰	-۲۶۴,۹۱۴,۳۲۵	۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۴۱۸,۱۲۵	۲,۸۱۹,۱۲۲,۹۶۰	-۹۷۷,۷۰۴,۸۲۵
ح. معدنی و صنه	.	.	.	.	۱,۷۰۵,۰۰۰	۳۰,۵۰۷,۳۹۴,۵۰۰	۲۲,۱۷۵,۳۳۲,۹۳۹	۸,۳۳۲,۰۶۱,۵۶۱
کاشی نیلو	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۹۶۳,۵۲۵	۹۲۴,۵۳۳,۱۶۸	۴۳۰,۳۵۷
ریل گردش ایرانیه	.	.	.	.	۷,۰۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۴۰,۳۸۴	-۴۸,۲۳۶
بیمه اتکایی ساما	.	.	.	.	۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۸,۹۶۰	-۳,۴۸۵
نیروترانس	.	.	.	.	۱,۱۱۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۶,۰۶۵,۷۱۶	۲۱,۴۰۶,۹۴۲,۰۴۷	۲۸۹,۱۲۳,۶۶۹
ح. صنایع خاک‌چ	.	.	۶۱,۲۰۹,۲۲۱,۳۰۹	-۶۱,۲۰۹,۲۲۱,۳۰۹	.	.	.	.
کشت و صنعت به	.	.	۴,۲۵۸,۹۶۱,۷۷۱	-۴,۲۵۸,۹۶۱,۷۷۱	.	.	.	.
مدیریت سرمایه	.	.	۲۹,۰۲۵,۹۷۸	-۲۹,۰۲۵,۹۷۸	.	.	.	.
مراپحه گندم ۲-۲	۵۲۷,۷۰۰	۵۲۲,۳۲۸,۳۱۰,۸۳۱	۵۱۰,۳۷۰,۱۵۸,۱۳۹	۱۱,۹۵۸,۱۵۲,۶۹۲	۵۲۷,۷۰۰	۵۲۲,۳۲۸,۳۱۰,۸۳۱	۵۱۲,۲۱۴,۹۱۸,۲۴۳	۱۰۰,۱۳,۳۹۲,۵۸۸
صکوک اجاره مخ	۲,۲۲۰	۲,۳۱۹,۵۷۹,۵۰۰	۲,۲۲۶,۷۴۹,۹۲۸	۹۲,۸۲۹,۵۷۲	۲,۳۲۰	۲,۳۱۹,۵۷۹,۵۰۰	۲,۳۰۷,۲۳۴,۶۹۷	۱۲,۲۴۴,۸۰۳
اسنادخرانه-م ۱۳	۵۷,۰۸۶	۵۱,۷۲۴,۶۹۶,۵۲۷	۵۰,۹۶۶,۳۳۲,۳۲۳	۷۵۸,۳۶۴,۲۰۴	۵۷,۰۸۶	۵۱,۷۲۴,۶۹۶,۵۲۷	۴۹,۱۰۵,۵۶۶,۱۸۳	۲,۶۱۹,۰۴۰,۳۴۴
اسنادخرانه-م ۱۶	۶۵,۶۳۹	۶۰,۷۲۶,۰۰۵,۲۵۷	۵۹,۸۱۵,۸۲۲,۹۶۶	۹۱۰,۱۸۲,۲۹۱	۶۵,۶۳۹	۶۰,۷۲۶,۰۰۵,۲۵۷	۵۷,۰۴۸,۱۹۲,۲۸۴	۳,۷۲۱,۱۸۵,۹۷۳
اسنادخرانه-م ۱۸	۲۵,۳۰۷	۲۲,۴۷۵,۸۵۵,۲۳۵	۲۲,۴۷۵,۸۵۵,۲۳۵	۳۳۴,۲۷۰,۱۸۰	۲۵,۳۰۷	۲۲,۴۷۵,۸۵۵,۲۳۵	۲۱,۷۱۹,۴۴۴,۸۹۹	۱,۰۹۰,۶۶۰,۵۱۶
اسنادخرانه-م ۲۰	۴۵,۱۶۴	۴۱,۹۹۴,۳۲۰,۰۱۷	۴۱,۸۱۱,۲۸۹,۵۸۶	۸۱۳,۰۳۰,۳۲۱	۴۵,۱۶۴	۴۱,۹۹۴,۳۲۰,۰۱۷	۳۹,۶۴۶,۸۴۹,۸۶۹	۲,۳۴۷,۴۷۰,۱۴۸
اسنادخرانه-م ۲۱	۴۳,۰۰۰	۳۷,۵۰۸,۱۲۰,۴۲۰	۳۷,۰۶۴,۹۱۳,۷۶۶	۴۴۳,۲۰۶,۶۵۴	۴۳,۰۰۰	۳۷,۵۰۸,۱۲۰,۴۲۰	۳۵,۸۴۰,۰۳۵,۹۰۹	۱,۶۶۸,۰۸۴,۵۱۱
اسنادخرانه-م ۲۲	۳۷,۴۱۴	۳۴,۲۷۵,۳۳۶,۷۳۳	۳۳,۶۸۲,۶۱۹,۳۵۲	۵۹۲,۷۱۷,۳۸۱	۳۷,۴۱۴	۳۴,۲۷۵,۳۳۶,۷۳۳	۳۲,۲۹۲,۶۸۹,۳۹۵	۱,۹۸۲,۶۴۷,۳۳۸
اسنادخرانه-م ۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۴۵,۳۲۸,۹۴۳	۸۵,۱۱۱,۷۷۰,۶۹۵	۱,۳۳۳,۵۵۸,۲۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۴۵,۳۲۸,۹۴۳	۸۳,۰۵۹,۲۰۳,۹۴۳	۳,۳۸۶,۱۲۵,۰۰۰
اسنادخرانه-م ۱۵	۱۹۴,۶۹۷	۱۴۸,۶۵۴,۵۷۸,۶۵۱	۱۴۸,۶۵۴,۵۷۸,۶۵۱	۱,۳۵۹,۳۲۷,۷۸۲	۱۹۴,۶۹۷	۱۴۸,۶۵۴,۵۷۸,۶۵۱	۱۴۴,۲۴۶,۷۷۱,۳۲۵	۵,۷۶۷,۱۲۵,۰۹۸
اسنادخرانه-م ۱۷	۵۴,۷۹۰	۴۸,۰۹۱,۴۲۲,۸۴۹	۴۷,۴۳۵,۸۱۴,۹۷۹	۶۵۵,۶۰۷,۸۷۰	۵۴,۷۹۰	۴۸,۰۹۱,۴۲۲,۸۴۹	۴۵,۹۳۹,۱۶۸,۷۰۶	۲,۱۵۲,۲۵۴,۱۴۳
اسنادخرانه-م ۵ب	۲۱,۵۶۵	۱۹,۷۵۰,۱۹۶,۸۴۲	۱۹,۵۶۰,۹۵۵,۱۴۴	۱۸۹,۲۴۱,۶۹۸	۲۱,۵۶۵	۱۹,۷۵۰,۱۹۶,۸۴۲	۱۸,۴۶۳,۶۶۳,۴۷۲	۱,۲۸۶,۵۳۳,۳۷۰
اسنادخرانه-م ۱۶	۴,۸۰۰	۳,۵۹۸,۳۳۹,۶۸۲	۳,۵۹۸,۳۳۹,۶۸۲	۷۵۰,۵۸۳,۹۳۳	۴,۸۰۰	۳,۵۹۸,۳۳۹,۶۸۲	۳,۴۵۵,۵۸۹,۸۶۹	۲۶۷,۸۰۸,۲۰۶
اسنادخرانه-م ۱۴	۱۳۵,۳۰۲	۱۰۵,۶۸۵,۱۲۲,۶۹۲	۱۰۷,۱۶۶,۶۸۱,۶۱۵	-۱,۴۸۱,۵۵۸,۹۲۲	۱۳۵,۳۰۲	۱۰۵,۶۸۵,۱۲۲,۶۹۲	۹۸,۶۶۱,۱۵۲,۴۰۷	۷,۰۳۳,۹۷۰,۲۸۵
اسنادخرانه-م عبور	۳۲,۳۸۷	۲۹,۲۵۳,۲۷۴,۶۱۷	۲۸,۹۷۳,۷۹۳,۰۸۵	۲۷۹,۴۸۱,۵۳۲	۳۲,۳۸۷	۲۹,۲۵۳,۲۷۴,۶۱۷	۲۹,۸۱۶,۵۶۶,۴۸۰	۱,۵۷۱,۶۱۸,۱۲۷
اسنادخرانه-م ۴ب	۶,۲۰۰	۵,۶۸۸,۵۷۸,۵۵۸	۵,۷۴۱,۱۱۴,۰۳۴	-۵۲,۵۳۵,۴۷۵	۶,۲۰۰	۵,۶۸۸,۵۷۸,۵۵۸	۵,۳۶۰,۷۷۵,۷۸۳	۳۲۷,۸۰۲,۷۷۵
اسنادخرانه-م ۱۳	۷۵,۰۶۸	۵۹,۴۳۵,۷۹۹,۷۱۲	۵۸,۶۹۳,۸۱۱,۹۷۴	۷۴۱,۹۸۷,۳۲۸	۷۵,۰۶۸	۵۹,۴۳۵,۷۹۹,۷۱۲	۵۵,۴۴۹,۸۳۲,۸۸۲	۳,۹۸۵,۹۳۵,۸۲۰
اسنادخرانه-م ۸ب	۳۷,۰۷۷	۳۲,۱۵۳,۵۰۰,۳۰۳	۳۱,۶۷۷,۶۶۶,۱۹۲	۴۷۵,۸۳۴,۱۱۱	۳۷,۰۷۷	۳۲,۱۵۳,۵۰۰,۳۰۳	۳۰,۰۸۳,۲۱۹,۴۴۲	۲,۰۷۰,۲۸۰,۸۶۱
اسنادخرانه-م ۱۲	۶۴,۵۶۹	۵۳,۶۸۸,۶۲۴,۰۳۹	۵۳,۰۹۸,۹۵۷,۶۹۰	۵۸۹,۶۶۶,۳۴۹	۶۴,۵۶۹	۵۳,۶۸۸,۶۲۴,۰۳۹	۵۰,۲۹۲,۴۹۰,۵۱۶	۳,۳۹۶,۱۲۳,۵۳۳
اسنادخرانه-م ۱۰	۴۲,۳۲۵	۳۵,۸۷۱,۷۲۲,۳۷۱	۳۵,۴۳۲,۳۸۳,۸۶۶	۴۳۹,۳۸۸,۵۰۵	۴۲,۳۲۵	۳۵,۸۷۱,۷۲۲,۳۷۱	۳۴,۱۷۹,۸۵۶,۹۵۸	۱,۶۹۱,۸۶۵,۴۱۳
اسنادخرانه-م ۱۷	۱۱۴,۸۸۰	۸۷,۴۳۹,۱۹۱,۰۱۳	۸۷,۴۵۰,۱۰۲,۶۳۵	-۱۰,۹۱۱,۶۲۱	۱۱۴,۸۸۰	۸۷,۴۳۹,۱۹۱,۰۱۳	۸۱,۸۸۵,۵۶۹,۰۴۳	۵,۵۵۳,۳۲۱,۹۷۰
اسنادخرانه-م ۱۸	۳,۶۱۵	۳,۷۰۷,۵۹۹,۶۴۸	۳,۶۴۷,۰۸۴,۶۷۳	۶۰,۵۱۴,۹۷۵	۳,۶۱۵	۳,۷۰۷,۵۹۹,۶۴۸	۲,۴۹۶,۵۳۹,۴۰۶	۲۱۱,۰۶۰,۴۴۲
اسنادخرانه-م ۱۹	۲۹۱,۳۱۲	۲۰۲,۶۳۰,۱۹۰,۲۶۸	۱۹۹,۱۱۱,۲۱۵,۸۶۷	۳,۵۱۸,۹۷۴,۴۰۱	۲۹۱,۳۱۲	۲۰۲,۶۳۰,۱۹۰,۲۶۸	۱۹۹,۱۱۱,۲۱۵,۸۶۷	۳,۵۱۸,۹۷۴,۴۰۱
اسنادخرانه-م ۱۳	۵۹,۳۷۲	۴۰,۷۶۲,۳۵۳,۵۶۰	۴۰,۳۷۹,۹۵۳,۹۰۱	۴۸۲,۳۹۹,۶۵۹	۵۹,۳۷۲	۴۰,۷۶۲,۳۵۳,۵۶۰	۴۰,۳۷۹,۹۵۳,۹۰۱	۴۸۲,۳۹۹,۶۵۹
اسنادخرانه-م ۱۴	۹۱,۱۹۷	۶۱,۹۲۲,۱۱۶,۴۳۳	۶۰,۷۲۷,۳۷۱,۹۹۲	۱,۱۹۴,۸۴۴,۴۴۱	۹۱,۱۹۷	۶۱,۹۲۲,۱۱۶,۴۳۳	۶۰,۷۲۷,۳۷۱,۹۹۲	۱,۱۹۴,۸۴۴,۴۴۱
منفعت دولت ۸-۸	.	.	.	.	۴۹۸,۹۰۰	۵۱۵,۷۶۹,۰۹۹,۹۰۳	۴۹۸,۸۱۱,۵۴۷,۲۱۷	۱۶,۹۵۷,۵۵۲,۶۸۶

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
کشت و صنعت پت	۰	۵,۷۵۳,۳۶۷,۷۸۰	۱۹,۴۸۰	۱,۴۹۴,۳۰۶,۰۰۹	۱۳۰,۷۰۱,۰۵۸	۰	۰	۰
ح. صنایع خاک‌چ	۰	-۶۱,۲۰۹,۲۲۱,۳۰۹	۰	-۶۱,۲۰۹,۲۲۱,۳۰۹	-۷۸۰-۵٪	۰	۰	۰
س. صنایع شیمی	۰	-۳۳,۸۹۱,۰۲۱,۹۵۳	۱,۳۳۵,۴۳۴,۴۴۷	-۳۳,۵۵۵,۵۸۷,۵۰۶	-۴۴۴,۴۶٪	۰	-۲۳,۱۰۹۶۰-۵,۸۵۲	۱,۳۳۵,۴۳۴,۴۴۷
مدیریت سرمایه	۰	-۲۹,۰۲۵,۹۷۸	۵۲,۲۷۶,۱۵۸	۲۳,۲۵۰,۱۸۰	-۳۰٪	۰	۰	۰
سرمایه گذاری م	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۱۵,۳۴۱,۷۶۴	۰	۰
توسعه و عمران ا	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۰	۰
فروشگاههای زنج	۰	-۴,۸۹۳,۲۰۶,۶۴۱	۰	-۴,۸۹۳,۲۰۶,۶۴۱	-۶۳,۸۰٪	۰	۰	۰
لت ترمزایران	۰	۸,۸۶۵,۶۳۳,۷۳۵	۰	۸,۸۶۵,۶۳۳,۷۳۵	۱۱۵,۵۹٪	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تا	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۶۸۵,۴۳۱,۴۵۵	۰	۰
تولید نیروی برق	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۰	۰
کشورزی و دامپر	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۰	۰
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیه	۰	-۳,۷۵۰,۶۵۰,۰۵۵	۰	-۳,۷۵۰,۶۵۰,۰۵۵	-۴۸,۹۰٪	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۱۱۸,۰۶۴,۸۶۱	۴۵,۱۲۳,۹۲۶,۶۲۹
توکا رنگ فولاد	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۰	۰
سرمایه گذاری م	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۰	۰
تامین سرمایه ام	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۰	۰
لامیران	۷۱۸,۲۲۱,۳۱۶	۱,۷۳۳,۰۲۰,۳۴۵	۰	۲,۴۴۱,۲۴۱,۶۶۱	۳۱,۸۳٪	۷۱۸,۲۲۱,۳۱۶	۳۳,۰۶۰,۷۸۴,۳۷۶	۹۱۹,۰۶۱,۵۰۷
صنعتی زر ماکارو	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۰	۰
بهزار کاشانه تهر	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۰	۰
صنایع خاک‌چینر	۰	۴۶,۷۱۱,۶۱۶,۰۷۴	۰	۴۶,۷۱۱,۶۱۶,۰۷۴	۶۰,۹۰۳٪	۰	۰	۰
نیروترانس	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۰	۰
معننی املاح ابر	۰	-۱,۵۹۵,۰۱۸,۹۳۰	۰	-۱,۵۹۵,۰۱۸,۹۳۰	-۲۰,۸۰٪	۰	-۲۰,۷۷,۱۱۴,۶۶۸	۰
صنایع لاستیکی	۰	-۲۶۴,۹۱۴,۳۲۵	۰	-۲۶۴,۹۱۴,۳۲۵	-۳,۴۵٪	۰	-۹۷۷,۷۰۴,۸۳۵	۰
سرمایه گذاری پ	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۰	۰
ح. فروشگاه زنجیر	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۰	۰
سرمایه گذاری م	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۰	۰
نیروکتر	۰	-۱,۳۱۵,۳۷۳,۰۴۲	۰	-۱,۳۱۵,۳۷۳,۰۴۲	-۱۷,۱۵٪	۷۶۸,۳۵۵,۴۰۹	۱,۴۰۰,۱۱۴,۱۷۵	۱۷,۷۴۸,۷۲۴,۹۸۷
ح. معننی املاح	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۰	۰
صنایع بهداشتی	۰	-۱,۳۵۵,۷۳۱,۸۵۱	۰	-۱,۳۵۵,۷۳۱,۸۵۱	-۱۷,۶۸٪	۰	۰	۰
پلی اکریل ایران	۵۷۹,۴۳۱,۷۴۵	۰	۰	۵۷۹,۴۳۱,۷۴۵	۷,۵۵٪	۰	۰	۰
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۱۷,۹۸۳,۶۵۷	۰	۰
تامین سرمایه ده	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۰	۰
فراورددهای غداپر	۵,۶۹۷,۸۹۴,۶۰۰	۰	۰	۵,۶۹۷,۸۹۴,۶۰۰	۷۴,۲۹٪	۲۲۲,۳۵۶,۳۸۴	۳,۹۷۱,۲۱۹,۷۰۳	۱۵۴,۰۶۳,۰۶۰
معادن منگنزایران	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۰	۰
معننی و صنعتی	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۱,۴۸۳,۲۶۶,۹۲۲	۰	۰
لیزینگ پارسیان	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۰	۰
دارویی ره آورد ت	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۰	۰
مجتمع صنایع لا	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۴,۲۱۶,۶۸۰	۰	۰
سرمایه گذاری ک	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۰	۰
پتروشیمی رومیا	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۲۵۶,۲۲۹	۰	۰
صنعتی اما	۰	۱۲,۲۲۳,۰۷۷,۳۷۲	۰	۱۲,۲۲۳,۰۷۷,۳۷۲	۱۵۹,۳۷٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۵۴,۵۱۳,۱۵۰	۰
ح فولاد الیازی ا	۰	-۱۱۷,۴۶۶	۰	-۱۱۷,۴۶۶	-۰۰٪	۰	۰	۰
تولیدی چندن سا	۰	-۳,۱۱۷,۳۴۰,۸۰۰	۰	-۳,۱۱۷,۳۴۰,۸۰۰	-۴۰,۶۴٪	۰	۰	۰
پتروشیمی بوعلی	۰	-۳,۹۶۴,۳۸۲,۱۹۷	۰	-۳,۹۶۴,۳۸۲,۱۹۷	-۵۱,۶۹٪	۰	۰	۰
لیزینگ صنعتوب	۰	۵,۵۸۵,۱۳۴,۸۱۷	۰	۵,۵۸۵,۱۳۴,۸۱۷	۷۲,۸۲٪	۰	۰	۰
خدمات انفورماتی	۰	-۵,۳۲۸,۹۷۵,۱۸۸	۰	-۵,۳۲۸,۹۷۵,۱۸۸	-۶۹,۴۸٪	۰	۰	۰
ح. معننی و صن	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۰	۰
کاشی نیلو	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۰	۰
ریل گردش ایران	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۰	۰
بیمه اکایی ساما	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه - م ۲۳؛	۰	۱,۳۳۳,۵۵۸,۲۴۸	۰	۱,۳۳۳,۵۵۸,۲۴۸	۰	۳,۳۸۶,۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۲۸,۸۰۸,۸۶۰	۸,۸۱۴,۹۳۳,۸۶۰
اسناد خزانه - م ۲۰؛	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۶,۴۲۹,۲۸۶	۵۴۶,۴۲۹,۲۸۶
اسناد خزانه - م ۹؛	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۶,۱۱۲,۵۷۳	۳,۳۸۶,۱۱۲,۵۷۳
اسناد خزانه - م ۸؛	۰	۴۷۵,۸۳۴,۱۱۱	۰	۴۷۵,۸۳۴,۱۱۱	۰	۲,۰۷۰,۲۸۰,۸۶۱	۱,۵۴۸,۸۶۵,۶۶۶	۳,۶۱۹,۱۴۶,۵۲۷
اسناد خزانه - م ۱۷؛	۰	-۱۰,۹۱۱,۶۲۱	۰	-۱۰,۹۱۱,۶۲۱	۰	۵,۵۵۳,۳۲۱,۹۷۰	۲,۸۶۵,۱۸۱,۴۵۵	۸,۴۱۸,۵۰۳,۴۲۵
اسناد خزانه - م ۲۱؛	۰	۴۴۳,۲۰۶,۶۵۴	۰	۴۴۳,۲۰۶,۶۵۴	۰	۱,۶۶۸,۰۸۴,۵۱۱	۳,۴۷۶,۳۰۲,۰۳۷	۵,۱۴۴,۳۸۶,۵۴۸
اسناد خزانه - م ۳؛	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۶۰۵,۶۵۵	۱۳۱,۶۰۵,۶۵۵
اسناد خزانه - م ۱۱؛	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۰,۶۱۱,۱۵۱	۴,۳۱۰,۶۱۱,۱۵۱
مراجعه گندم - ۲۰	۷,۱۰۶,۶۶۰,۳۷۶	۱۱,۹۵۸,۱۵۲,۶۹۲	۰	۱۹,۰۶۴,۸۱۳,۰۶۸	۴۷,۸۹۰,۳۶۲,۰۴۹	۱۰,۰۱۳,۳۹۲,۵۸۸	-۲,۰۷۷,۸۴۸	۵۷,۹۰۱,۶۷۶,۷۸۹
اسناد خزانه - م ۱۲؛	۰	۵۸۹,۶۶۶,۳۴۹	۰	۵۸۹,۶۶۶,۳۴۹	۰	۳,۳۹۶,۱۳۳,۵۲۳	۱,۵۴۴,۱۳۶,۶۷۷	۴,۹۴۰,۲۷۰,۲۰۰
اسناد خزانه - م ۶؛	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۸۸۱,۹۱۶	۲۳۶,۸۸۱,۹۱۶
منفعت دولت - ۵	۸,۵۰۷,۹۲۶,۲۷۲	۰	۰	۸,۵۰۷,۹۲۶,۲۷۲	۵۷۳,۲۵۳,۴۵۵,۱۲	۱۶,۹۵۷,۵۵۲,۶۸۶	۴۹۹,۹۱۲	۷۴,۲۸۳,۲۹۸,۱۱۰
مشارکت دولتی ۹	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۶,۵۲۶,۱۴۰	۰	۳۴۹,۵۴۲,۸۱۷	۲,۷۳۶,۰۶۸,۹۵۷
اسناد خزانه - م ۲۳؛	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۵,۴۵۱,۲۴۸	۳۵۵,۴۵۱,۲۴۸
اسناد خزانه - م ۱۳؛	۰	۷۵۸,۳۶۴,۲۰۴	۰	۷۵۸,۳۶۴,۲۰۴	۰	۲,۶۱۹,۰۴۰,۳۴۴	۲,۵۲۸,۲۲۹,۵۳۶	۵,۱۴۷,۲۶۹,۸۸۰
اسناد خزانه - م ۶؛	۰	۲۷۹,۴۸۱,۵۳۲	۰	۲۷۹,۴۸۱,۵۳۲	۰	۱,۵۷۱,۶۱۸,۱۳۷	۲,۷۷۲,۷۱۵,۳۶۱	۴,۳۴۴,۳۳۳,۴۹۸
اسناد خزانه - م ۴؛	۰	-۵۲,۵۳۵,۴۷۵	۰	-۵۲,۵۳۵,۴۷۵	۰	۳۲۷,۸۰۲,۷۷۵	۱۳۶,۷۴۶,۸۶۸	۴۶۴,۵۴۹,۶۴۳
اسناد خزانه - م ۲۴؛	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۶,۰۴۳,۰۹۷	۶۷۶,۰۴۳,۰۹۷
اسناد خزانه - م ۴؛	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۴۶۷,۰۶۷	۱۱۷,۴۶۷,۰۶۷
اسناد خزانه - م ۱۴؛	۰	-۱,۴۸۱,۵۵۸,۹۲۲	۰	-۱,۴۸۱,۵۵۸,۹۲۲	۰	۷,۰۲۳,۹۷۰,۲۸۵	۵,۰۳۰,۵۰۴,۴۹۴	۱۲,۰۵۴,۴۷۴,۷۷۹
اسناد خزانه - م ۳؛	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۲۲,۳۲۵,۹۶۳	۱۸,۷۲۲,۳۲۵,۹۶۳
اسناد خزانه - م ۱۸؛	۰	۳۳۴,۲۷۰,۱۸۰	۰	۳۳۴,۲۷۰,۱۸۰	۰	۱,۰۹۰,۶۶۰,۵۱۶	۲,۰۸۲,۱۷۲,۳۹۷	۳,۱۷۲,۸۳۲,۹۱۳
اسناد خزانه - م ۱۶؛	۰	۷۵,۰۵۸,۳۹۳	۰	۷۵,۰۵۸,۳۹۳	۰	۲۶۷,۸۰۸,۲۰۶	۲,۵۰۱,۱۷۸,۵۵۱	۲,۷۶۸,۹۸۶,۷۵۷
اسناد خزانه - م ۱؛	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۱۴۰,۱۹۸	۸۷,۱۴۰,۱۹۸
صکوک اجاره مخ	۳۰,۴۲۶,۲۳۰	۹۲,۸۲۹,۵۷۲	۰	۱۲۳,۲۵۵,۸۰۲	۲۱۷۷۴۶۹۱۱	۱۲,۳۴۴,۸۰۳	۰	۲۳۰,۰۹۱,۷۱۴
اسناد خزانه - م ۱۶؛	۰	۹۱۰,۱۸۲,۲۹۱	۰	۹۱۰,۱۸۲,۲۹۱	۰	۳,۷۲۱,۱۸۵,۹۷۳	۰	۳,۷۲۱,۱۸۵,۹۷۳
اسناد خزانه - م ۲۰؛	۰	۸۱۳,۰۳۰,۴۳۱	۰	۸۱۳,۰۳۰,۴۳۱	۰	۲,۳۴۷,۴۷۰,۱۴۸	۰	۲,۳۴۷,۴۷۰,۱۴۸
اسناد خزانه - م ۲۲؛	۰	۵۹۲,۷۱۷,۳۸۱	۰	۵۹۲,۷۱۷,۳۸۱	۰	۱,۹۸۲,۶۴۷,۳۳۸	۰	۱,۹۸۲,۶۴۷,۳۳۸
اسناد خزانه - م ۱۵؛	۰	۱,۳۵۹,۳۲۷,۷۸۲	۰	۱,۳۵۹,۳۲۷,۷۸۲	۰	۵,۷۶۷,۱۳۵,۰۹۸	۰	۵,۷۶۷,۱۳۵,۰۹۸
اسناد خزانه - م ۷؛	۰	۶۵۵,۶۰۷,۸۷۰	۰	۶۵۵,۶۰۷,۸۷۰	۰	۲,۱۵۲,۲۵۴,۱۴۳	۰	۲,۱۵۲,۲۵۴,۱۴۳
اسناد خزانه - م ۵؛	۰	۱۸۹,۲۴۱,۶۹۸	۰	۱۸۹,۲۴۱,۶۹۸	۰	۱,۲۸۶,۵۳۳,۳۷۰	۰	۱,۲۸۶,۵۳۳,۳۷۰
اسناد خزانه - م ۱۳؛	۰	۷۴۱,۹۸۷,۷۳۸	۰	۷۴۱,۹۸۷,۷۳۸	۰	۳,۹۸۵,۹۳۵,۸۳۰	۰	۳,۹۸۵,۹۳۵,۸۳۰
اسناد خزانه - م ۱۰؛	۰	۴۳۹,۳۳۸,۵۰۵	۰	۴۳۹,۳۳۸,۵۰۵	۰	۱,۶۹۱,۸۶۵,۴۱۳	۰	۱,۶۹۱,۸۶۵,۴۱۳
اسناد خزانه - م ۱۸؛	۰	۶۰,۵۱۴,۹۷۵	۰	۶۰,۵۱۴,۹۷۵	۰	۲۱۱,۰۶۰,۲۴۲	۰	۲۱۱,۰۶۰,۲۴۲
اسناد خزانه - م ۲؛	۰	۳,۵۱۸,۹۷۴,۴۰۱	۰	۳,۵۱۸,۹۷۴,۴۰۱	۰	۳,۵۱۸,۹۷۴,۴۰۱	۰	۳,۵۱۸,۹۷۴,۴۰۱
اسناد خزانه - م ۳؛	۰	۴۸۲,۳۹۹,۶۵۹	۰	۴۸۲,۳۹۹,۶۵۹	۰	۴۸۲,۳۹۹,۶۵۹	۰	۴۸۲,۳۹۹,۶۵۹
اسناد خزانه - م ۴؛	۰	۱,۱۹۴,۸۴۴,۴۴۱	۰	۱,۱۹۴,۸۴۴,۴۴۱	۰	۱,۱۹۴,۸۴۴,۴۴۱	۰	۱,۱۹۴,۸۴۴,۴۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	۱,۴۹۳,۷۴۶		۵,۳۰۳,۷۹۲	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۲۰۴,۸۱۰		۸۵,۳۸۵,۴۷۸	
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۳۲۹-۱	۵۳۶,۹۷۷		۵۱۶,۰۲۶,۲۸۴	
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۳۲۹-۱	۳۲۷,۸۶۸,۸۳۰		۲,۰۲۷,۲۳۵,۸۵۲	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۳۰۰,۰۹۸,۳۴۰		۲,۳۲۷,۴۲۹,۴۶۶	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۱۷۳,۴۳۲		۷۶,۹۶۵,۸۴۱	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۴۲۵۹۳۳۰۸	۷۰۴,۹۱۸,۰۱۰		۵,۷۱۱,۷۶۷,۱۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	طی ماه	
	مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
سایر درآمدها	۲,۱۰۳,۳۹۷,۰۷۷	۳۰۶,۶۶۱,۱۶۰	
معین برای سایر	۶,۴۲۴,۸۱۰	۰	
تعدیل کارمزد کا	۹۰۶,۱۱۹,۹۳۴	۶۳,۷۹۵,۷۶۵	
	۳,۰۱۵,۹۴۱,۸۲۱	۳۷۰,۴۵۶,۹۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	صد از کل درآمده کل دارایی‌های صندوق	
سرمایه‌گذاری در سهام	-۳۵,۷۲۸,۹۳۳,۱۱۷	-۴۶۵.۸۴ %	-۱.۱۱ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۱,۳۹۸,۵۹۵,۹۶۷	۵۳۹.۷۶ %	۱.۲۸ %
درآمد سپرده بانکی	۱,۳۳۵,۲۹۴,۱۴۵	۱۷.۴۱ %	۰.۰۴ %