

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش			
بیمه اتکایی ساما ۱۰۱۷	۱۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	-	-	۱۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴
پتروشیمی بوعلی ۲۱۶,۶۷۹	۲۱۶,۶۷۹	۱۳,۲۴۹,۲۹۱,۸۴۸	۹,۵۱۳,۷۶۵,۶۹۷	-	-	۲۱۶,۶۷۹	۱۳,۲۴۹,۲۹۱,۸۴۸	۹,۵۱۳,۷۶۵,۶۹۷
پلی اکریل ایران ۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۵۶۲,۵۶۹	۲۰,۲۶۸,۱۸۸,۲۴۸	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۵۶۲,۵۶۹	۲۰,۲۶۸,۱۸۸,۲۴۸
تولیدات پتروشیه ۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۱۰۳,۲۸۱	۹۰,۸۲,۰۳۸,۴۲۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۱۰۳,۲۸۱	۹۰,۸۲,۰۳۸,۴۲۰
تولیدی چدن سا ۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۲,۵۰۲,۶۴۲	۱۱,۹۰۸,۷۱۹,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۲,۵۰۲,۶۴۲	۱۱,۹۰۸,۷۱۹,۰۰۰
ح. معدنی و صنه ۱,۷۰۵,۰۰۰	۱,۷۰۵,۰۰۰	۱۰,۱۶۰,۰۹۵,۰۰۰	۳۰,۵۰۷,۳۹۴,۵۰۰	-	-	۱,۷۰۵,۰۰۰	۱۰,۱۶۰,۰۹۵,۰۰۰	۳۰,۵۰۷,۳۹۴,۵۰۰
ح. فولاد الپازی ا ۴,۵۴۵	۴,۵۴۵	۲۱,۲۷۵,۱۴۵	۶۹,۹۳۷,۹۷۸	-	-	۴,۵۴۵	۲۱,۲۷۵,۱۴۵	۶۹,۹۳۷,۹۷۸
خدمات انفورماتیک ۹۳۹,۰۹۴	۹۳۹,۰۹۴	۱۴,۸۳۴,۹۱۲,۱۷۶	۲۴,۳۱۷,۴۸۹,۹۰۲	-	-	۹۳۹,۰۹۴	۱۴,۸۳۴,۹۱۲,۱۷۶	۲۴,۳۱۷,۴۸۹,۹۰۲
ریل گردش ایران ۷۰۳۴	۷۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	۷۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸
س. صنایع شیمیای ۴,۵۲۰,۰۰۰	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۵۹,۰۷۰,۴۹۲	۱۵۰,۲۴۹,۴۶۴,۴۰۰	-	-	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۵۹,۰۷۰,۴۹۲	۱۵۰,۲۴۹,۴۶۴,۴۰۰
صنایع بهداشتی ۶۰,۷۴۵	۶۰,۷۴۵	۱۰,۵۷۳,۶۳۳,۱۹۸	۱۱۰,۴۵,۳۶۲,۱۲۱	-	-	۶۰,۷۴۵	۱۰,۵۷۳,۶۳۳,۱۹۸	۱۱۰,۴۵,۳۶۲,۱۲۱
صنایع لاستیکی ۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۹,۱۲۲,۹۶۰	۱,۸۵۱,۴۱۸,۱۲۵	-	-	۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۹,۱۲۲,۹۶۰	۱,۸۵۱,۴۱۸,۱۲۵
صنایع خاک چینی ۲,۷۲۴,۰۲۱	۲,۷۲۴,۰۲۱	۵۵,۹۶۹,۳۴۳,۵۴۹	۱۳۳,۲۷۸,۵۵۹,۵۵۴	-	-	۲,۷۲۴,۰۲۱	۵۵,۹۶۹,۳۴۳,۵۴۹	۱۳۳,۲۷۸,۵۵۹,۵۵۴
صنعتی اما ۳,۱۴۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۰۰۰	۴۹,۹۳۶,۳۵۳,۵۲۹	۶۶,۹۸۳,۴۶۲,۸۲۰	-	-	۳,۱۴۰,۰۰۰	۴۹,۹۳۶,۳۵۳,۵۲۹	۶۶,۹۸۳,۴۶۲,۸۲۰
فراورده‌های غذایی ۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۵,۷۸۸,۰۹۷	۲۳,۱۶۹,۳۱۷,۴۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۵,۷۸۸,۰۹۷	۲۳,۱۶۹,۳۱۷,۴۰۰
فروشگاههای زنج ۶۰۵,۴۲۳	۶۰۵,۴۲۳	۲۲,۱۷۹,۸۰۲,۳۳۳	۴۴,۵۰۸,۳۱۸,۷۱۶	-	-	۶۰۵,۴۲۳	۲۲,۱۷۹,۸۰۲,۳۳۳	۴۴,۵۰۸,۳۱۸,۷۱۶
لامیران ۱,۶۶۶,۶۶۷	۱,۶۶۶,۶۶۷	۲۷,۵۳۶,۲۳۴,۰۴۰	۷۸,۴۳۰,۵۶۰,۶۸۶	-	-	۱,۶۶۶,۶۶۷	۲۷,۵۳۶,۲۳۴,۰۴۰	۷۸,۴۳۰,۵۶۰,۶۸۶
لنت ترمز ایران ۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۸,۵۴۶,۸۰۱	۲۷,۳۴۲,۱۴۰,۴۹۰	-	-	۲۱۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۸,۵۴۶,۸۰۱	۲۷,۳۴۲,۱۴۰,۴۹۰
لیزینگ صنعت و ما ۲۳۸۰۷۴۸	۲۳۸۰۷۴۸	۲۹۸۶۰۴۷۳,۹۱۶	۳۰۱۹۷۵۹۳۳۰	-	-	۲۳۸۰۷۴۸	۲۹۸۶۰۴۷۳,۹۱۶	۳۰۱۹۷۵۹۳۳۰
معدنی املاح ایر ۱۶۸,۳۷۰	۱۶۸,۳۷۰	۱۱,۷۶۶,۰۵۹,۶۸۰	۹,۶۸۸,۹۴۵,۰۱۱	-	-	۱۶۸,۳۷۰	۱۱,۷۶۶,۰۵۹,۶۸۰	۹,۶۸۸,۹۴۵,۰۱۱
نیرو ترانس ۱,۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۶,۴۶۴,۰۲۲,۰۶۳	۲۱,۶۹۶,۰۶۵,۷۱۷	-	-	۱,۱۱۰,۰۰۰	۶,۴۶۴,۰۲۲,۰۶۳	۲۱,۶۹۶,۰۶۵,۷۱۷
نیرو کالر ۴۸۰,۸۵۳	۴۸۰,۸۵۳	۲۷,۹۴۳,۸۱۰,۰۷۹	۲۹,۳۴۳,۹۲۴,۲۵۴	-	-	۴۸۰,۸۵۳	۲۷,۹۴۳,۸۱۰,۰۷۹	۲۹,۳۴۳,۹۲۴,۲۵۴
کاشی نیلو ۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۹۲۴,۹۶۳,۵۲۵	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۹۲۴,۹۶۳,۵۲۵
زغال سنگ پروده ۰	۰	۰	۰	-	-	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				۱۳۹۹/۱۰/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	تبعی قیمت اعمال	نرخ موثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	تبعی قیمت اعمال	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				درصد به کل دارایی‌های								
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	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های										
																				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
م-۱۰ ایدوچه-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	-	-	۴۲,۳۵۰	۲۲,۶۳۰,۶۴۷,۹۸۲	۳۵,۳۷۱,۷۲۲,۳۷۱	-	-	-	-	-	-	-	۴۲,۳۵۰	۵۵۱,۰۰۰	۲۲,۶۳۰,۶۴۷,۹۸۲	۳۶,۰۱۳,۰۴۶,۶۳۳	۱.۱۵٪									
م-۱۲ ایدوچه-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	۶۴,۵۶۹	۵۰,۳۶۲,۴۹۰,۵۱۶	۵۲,۶۸۸,۶۲۴,۰۰۳	-	-	-	-	-	-	-	۶۴,۵۶۹	۸۳۷,۸۲۸	۵۰,۳۶۲,۴۹۰,۵۱۶	۵۳,۰۸۹,۳۰۲,۰۰۶	۱.۷۲٪									
م-۱۳ ایدوچه-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۵۷,۰۸۶	۴۱,۶۲۳,۸۰۰,۶۸۰	۵۱,۷۲۴,۶۹۵,۵۲۷	-	-	-	-	-	-	-	۵۷,۰۸۶	۹۱۴,۱۲۱	۴۱,۶۲۳,۸۰۰,۶۸۰	۵۳,۱۷۴,۰۵۳,۱۴۴	۱.۶۶٪									
م-۱۳ ایدوچه-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	-	-	۷۵,۰۶۸	۵۴,۵۹۸,۷۲۳,۷۰۹	۵۹,۳۳۵,۷۹۹,۷۱۲	-	-	-	-	-	-	-	۷۵,۰۶۸	۷۸۳,۷۲۵	۵۴,۵۹۸,۷۲۳,۷۰۹	۵۸,۸۲۳,۰۰۴,۸۷۸	۱.۸۸٪									
م-۱۴ ایدوچه-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	-	-	۱۳۵,۳۰۲	۹۸,۴۸۱,۷۲۳,۷۷۶	۱۰۵,۶۸۵,۱۲۲,۶۹۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۵,۳۰۲	۱۳۵,۳۰۲	۹۸,۴۸۱,۷۲۳,۷۷۶	۱۰۴,۵۸۰,۴۴۶,۸۱۹	۳.۳۳٪									
م-۱۵ ایدوچه-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	-	-	۱۹۴,۶۹۷	۱۴۰,۱۴۸,۶۸۰,۳۳۵	۱۵۰,۰۰۱۳,۹۰۶,۲۳۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۴,۶۹۷	۷۶۵,۴۱۴	۱۴۰,۱۴۸,۶۸۰,۳۳۵	۱۴۸,۹۹۶,۷۹۸,۹۹۲	۴.۷۵٪									
م-۱۶ ایدوچه-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	-	-	۶۵,۶۳۹	۵۰,۳۶۱,۹۰۰,۹۵۷	۶۰,۷۲۶,۰۰۵,۲۵۷	-	-	-	-	-	-	-	۶۵,۶۳۹	۷۵۱,۰۸۹	۵۰,۳۶۱,۹۰۰,۹۵۷	۶۱,۳۹۵,۷۱۴,۱۳۷	۱.۹۵٪									
م-۱۶ ایدوچه-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	-	-	۴,۸۰۰	۳,۴۰۵,۵۸۹,۸۶۹	۳,۶۷۳,۳۹۸,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۰۰	۷۵۱,۰۸۹	۳,۴۰۵,۵۸۹,۸۶۹	۳,۶۰۴,۵۷۳,۷۵۲	۰.۱۱٪									
م-۱۷ ایدوچه-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	-	-	۱۱۴,۸۸۰	۷۹,۹۹۴,۲۳۲,۰۸۷	۸۷,۴۴۹,۱۹۱,۰۰۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۴,۸۸۰	۷۴۸,۷۳۰	۷۹,۹۹۴,۲۳۲,۰۸۷	۸۵,۹۹۵,۵۱۲,۳۳۳	۲.۷۴٪									
م-۱۸ ایدوچه-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۲۵,۳۰۷	۱۸,۳۱۰,۰۱۷,۰۶۲۲	۲۲,۸۰۰,۰۱۵,۵۳۱	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۳۰۷	۹۱۰,۰۰۱	۱۸,۳۱۰,۰۱۷,۰۶۲۲	۲۳,۰۲۷,۴۹۸,۴۶۶	۰.۷۳٪									
م-۱۸ ایدوچه-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	-	-	۳,۶۱۵	۲,۴۹۶,۵۴۹,۴۰۶	۲,۷۰۷,۵۹۹,۶۴۸	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۱۵	۷۳۵,۴۹۵	۲,۴۹۶,۵۴۹,۴۰۶	۲,۶۵۸,۳۳۳,۵۱۴	۰.۰۸٪									
م-۲۰ ایدوچه-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	-	-	۴۵,۱۶۴	۳۳,۱۷۷,۶۱۳,۱۱۵	۴۱,۹۹۴,۳۳۰,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	-	۴۵,۱۶۴	۹۴۳,۵۳۰	۳۳,۱۷۷,۶۱۳,۱۱۵	۴۲,۶۰۵,۸۶۵,۳۰۷	۱.۳۶٪									
م-۲۱ ایدوچه-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۴۳,۰۰۰	۳۰,۳۰۰,۰۱۳,۶۱۳	۳۷,۵۰۸,۱۲۰,۰۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۰۰۰	۸۸۰,۴۷۱	۳۰,۳۰۰,۰۱۳,۶۱۳	۳۷,۵۵۳,۳۹۰,۸۲۹	۱.۳۱٪									
م-۲۲ ایدوچه-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	-	۳۷,۴۱۴	۲۸,۳۰۵,۷۰۱,۳۱۲	۳۴,۲۷۵,۳۲۶,۷۲۳	-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۴۱۴	۹۲۸,۴۷۷	۲۸,۳۰۵,۷۰۱,۳۱۲	۳۴,۷۲۱,۷۴۲,۰۰۸	۱.۱۱٪									
م-۲۳ ایدوچه-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۳۱,۳۲۵,۰۰۰	۸۶,۴۴۵,۳۳۸,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۷۸,۳۳۱,۳۲۵,۰۰۰	۸۶,۹۹۰,۰۲۳,۰۱۶۲	۲.۷۷٪									
م-۲۴ ایدوچه-۹۷	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	-	-	۲۹۱,۳۱۲	۱۹۹,۱۱۱,۲۱۵,۸۶۷	۲۰۲,۶۳۰,۱۹۰,۲۶۸	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۱,۳۱۲	۶۸۵,۵۵۸	۱۹۹,۱۱۱,۲۱۵,۸۶۷	۱۹۹,۶۷۵,۰۷۴,۴۲۷	۶.۲۷٪									
م-۲۴ ایدوچه-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	-	-	۵۹,۳۷۲	۴۰,۰۲۷,۹۵۳,۹۰۱	۴۰,۰۷۶۲,۳۵۳,۵۶۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۹,۳۷۲	۶۷۸,۵۵۲	۴۰,۰۲۷,۹۵۳,۹۰۱	۴۰,۰۲۷,۹۵۷,۳۲۷	۱.۳۸٪									
م-۲۴ ایدوچه-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	-	-	۶,۲۰۰	۴,۵۸۴,۹۱۱,۹۷۲	۶,۶۸۸,۵۷۸,۵۵۸	-	-	-	-	-	-	-	۶,۲۰۰	۹۳۱,۷۴۴	۴,۵۸۴,۹۱۱,۹۷۲	۵,۷۷۵,۷۶۵,۷۵۲	۰.۱۸٪									
م-۲۴ ایدوچه-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	-	-	۹۱,۱۹۷	۶۰,۷۲۷,۳۷۱,۹۹۲	۶۰,۹۳۲,۱۱۶,۶۲۳	-	-	-	-	-	-	-	۹۱,۱۹۷	۶۶۶,۷۱۰	۶۰,۷۲۷,۳۷۱,۹۹۲	۶۰,۷۹۰,۰۹۳,۱۵۱۶	۱.۹۴٪									
م-۲۴ ایدوچه-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	-	-	۲۱,۵۶۵	۱۵,۷۲۹,۳۷۹,۳۶۸	۱۹,۷۵۰,۰۱۶,۸۴۲	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۵۶۵	۹۲۹,۰۰۰	۱۵,۷۲۹,۳۷۹,۳۶۸	۲۰,۰۳۰,۳۵۳,۵۵۸	۰.۶۴٪									
م-۲۴ ایدوچه-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	-	۳۳,۳۸۷	۲۴,۱۲۶,۳۸۴,۱۷۸	۲۹,۳۵۳,۲۷۴,۶۱۷	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۳۸۷	۹۱۲,۳۲۵	۲۴,۱۲۶,۳۸۴,۱۷۸	۲۹,۵۷۱,۲۵۷,۳۱۲	۰.۹۴٪									
م-۲۴ ایدوچه-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	۵۴,۷۹۰	۳۸,۱۴۵,۱۵۸,۴۵۲	۴۸,۰۹۱,۲۲۲,۸۴۹	-	-	-	-	-	-	-	۵۴,۷۹۰	۸۸۵,۴۴۱	۳۸,۱۴۵,۱۵۸,۴۵۲	۴۸,۵۰۴,۵۱۹,۳۵۲	۱.۵۵٪									
م-۲۴ ایدوچه-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	-	-	۳۷,۰۷۷	۲۸,۶۸۶,۴۱۵,۴۹۰	۳۳,۱۵۳,۵۰۰,۳۰۳	-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۰۷۷	۸۷۴,۳۹۴	۲۸,۶۸۶,۴۱۵,۴۹۰	۲۹,۴۱۴,۰۳۰,۳۲۹	۱.۰۳٪									
ن-جمع صرفا اها	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷	۹,۹۹۸,۱۸۷	۰.۰۰٪									
بازر معابرات-۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱۶	۱۶	۲,۳۲۰	۳,۳۱۹,۵۷۹,۵۰۰	۳,۱۱۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۲۰	۹۸۵,۰۰۰	۳,۱۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۷۸۵,۸۰۷	۰.۰۷٪									
م-۲۰ واجد شرایط ۶	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۵۲۷,۷۰۰	۵۱۳,۳۱۴,۹۱۸,۲۴۴	۵۲۲,۳۳۸,۳۱۰,۸۳۱	-	-	-	-	-	-	-	۵۲۷,۷۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۵۱۳,۳۱۴,۹۱۸,۲۴۴	۵۱۲,۳۱۴,۹۱۸,۲۴۴	۱۵.۹۸٪									
کشت-ن-خاص م	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸	۱۸	۴۹۸,۹۰۰	۴۹۸,۹۰۰,۱۲۶,۵۹۲	۵۱۵,۷۶۹,۰۹۹,۹۰۳	-	-	-	-	-	-	-	۴۹۸,۹۰۰	۴۹۸,۹۰۰,۱۲۶,۵۹۲	۴۹۸,۹۰۰,۱۲۶,۵۹۲	۱۶.۴۵٪										

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰					نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	یمت پس از تعدیا	درصد تعدیل	ناشی از تعدیل	دلایل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده	
تعداد	بهای تمام شده ارزش فرو	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	نرخ سود
		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		
سد به کل دارایی						سی یا فراپورن	نرخ فروش
							تاریخ سر رسید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سپرده		حساب باز		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	رصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	-	۳۲۰,۵۴۰,۶۵۱	۲,۳۷۱,۱۲۳	۲۰,۰۰۰	۳۲۲,۸۹۱,۷۷۴	۰.۰۱ %
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۲۲,۸۱۳,۳۷۲	۷۰۷,۰۳۶,۸۲۲	۲۲۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۳۰,۱۹۴	۰.۰۲ %
بانک صادرات نبش مهر	۰۱۱۲۹۲۲۴۵۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	-	۵,۴۸۳,۶۰۱,۶۴۰	۲۲۹,۱۷۵,۴۸۴,۵۶۵	۲۳۴,۰۰۱,۵۹۳,۳۹۵	۶۵۷,۴۹۲,۹۱۰	۰.۰۲ %
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۳۲۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	-	۳۲۸,۴۶۲,۸۶۹	۲۶۳,۵۵۰,۶۷۶	-	۵۹۲,۰۱۳,۵۴۵	۰.۰۲ %
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۳۲۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴ %
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۱۸	۳۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۵ %
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۱۱-۱۹۶۶۷۳۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	-	۹,۹۳۰,۰۰۰	-	-	۹,۹۳۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	-	۳۵۵,۳۱۰,۵۰۲	۳۰۳,۸۳۸,۶۶۱	-	۶۵۹,۰۴۹,۱۶۳	۰.۰۲ %
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۴۲۵۹۲۳۰۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۲۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۷ %
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۱۰۳۹۲۸۹۶۲۰۰۲	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	-	۳۲,۴۷۹,۰۶۶,۸۲۰	۸۱,۴۰۰,۵۰۹,۱۶۲	۱۱۳,۸۷۹,۵۷۵,۹۸۲	-	۰.۰۰ %
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۰	-	۳۶,۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۶۵,۵۴۷,۹۹۲	۷,۶۸۷,۹۵۲,۰۰۸	۰.۲۵ %

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۲۰۵۰		۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۷,۶۳۱,۰۵۹,۳۶۷	۷,۶۳۱,۰۵۹,۳۶۷	۰	۶۴,۹۵۶,۴۰۴,۸۷۹	۶۴,۹۵۶,۴۰۴,۸۷۹	۶۴,۹۵۶,۴۰۴,۸۷۹
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۷,۳۱۵,۰۰۰,۹۴۹	۷,۳۱۵,۰۰۰,۹۴۹	۰	۵۵,۲۰۵,۳۶۲,۹۹۸	۵۵,۲۰۵,۳۶۲,۹۹۸	۵۵,۲۰۵,۳۶۲,۹۹۸
/ضکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶		۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۳۱,۲۴۶,۷۱۱	۳۱,۲۴۶,۷۱۱	۰	۲۴۸,۹۹۳,۶۲۲	۲۴۸,۹۹۳,۶۲۲	۲۴۸,۹۹۳,۶۲۲
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰	۰	۰	۲,۳۸۶,۵۲۶,۱۴۰	۲,۳۸۶,۵۲۶,۱۴۰	۲,۳۸۶,۵۲۶,۱۴۰
بانک سامان سی تیر	۳۰	-	۲,۳۷۱,۱۲۳	-	۲,۳۷۱,۱۲۳	۷,۶۷۴,۹۱۵	-	۷,۶۷۴,۹۱۵
بانک شهر پارک ساعی	۳۱	۰	۱۸۷,۵۰۷	۰	۱۸۷,۵۰۷	۸۵,۵۷۲,۹۸۵	۰	۸۵,۵۷۲,۹۸۵
بانک اقتصاد نوین جام جم	۱۱	-	۵۳۶,۹۷۷	-	۵۳۶,۹۷۷	۵۱۶,۵۶۳,۲۶۱	-	۵۱۶,۵۶۳,۲۶۱
بانک اقتصاد نوین جام جم	۱۱	۲۰	۳۲۷,۸۶۸,۸۳۰	۳۸۷,۵۱۱	۳۲۷,۴۸۱,۳۱۹	۲,۳۵۵,۱۰۴,۶۸۲	۲۲۶۷۰۵۲	۲,۳۵۲,۸۳۷,۶۳۰
بانک سرمایه جمهوری	۱۷	۱۸	۳۰۰,۰۹۸,۳۴۰	(۶,۸۱۸)	۳۰۰,۱۰۵,۱۵۸	۲,۶۲۷,۵۲۷,۸۰۶	۱,۶۶۰,۰۶۰	۲,۶۲۵,۸۶۷,۷۴۶
بانک سرمایه جمهوری	۲۸	۰	۲,۹۱۸,۱۱۳	۰	۲,۹۱۸,۱۱۳	۷۹,۸۸۳,۹۵۴	۰	۷۹,۸۸۳,۹۵۴
بانک شهر پارک ساعی	۱	۲۰	(۱,۹۳۱,۳۰۵)	(۳۸۷,۱۰۱)	(۱,۵۴۴,۲۰۴)	۵,۷۰۹,۸۳۵,۸۸۱	۳۶۱,۷۴۹	۵,۷۰۹,۴۷۴,۱۳۲
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱	۱۰	۱۲۹,۱۹۱,۶۸۶	۳۵,۲۸۹	۱۲۹,۱۵۶,۳۹۷	۱۲۹,۱۹۱,۶۸۶	۳۵,۲۸۹	۱۲۹,۱۵۶,۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	مجموع بهای متعلقه در زمره متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
لایزینگ صنعت و معدن	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۲,۳۸۰,۷۴۸	۵۵۰	۱,۳۰۹,۴۱۱,۴۰۰	۱,۱۲۴,۵۵۳,۳۲۰	۱,۳۰۹,۴۱۱,۴۰۰	۱,۸۴,۸۵۸,۰۸۰
صنعتی اما	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۵,۱۸۴
لامیران	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱,۶۶۶,۶۶۷	۵۰۰	-	-	۸۳۳,۳۳۳,۵۰۰	۱۰۲,۱۶۳,۴۸۲
نیروکلر	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۴۷۳,۰۵۹	۱,۸۰۰	-	-	۸۵۱,۵۰۶,۳۰۰	۶۸,۶۳۵,۲۶۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۰۰	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۵,۳۶۶
تولیدات پتروشیمی قلد بصیر	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۹۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کشت و صنعت بهاران گلپه‌ار خراسان	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۶۰۱
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲,۸۸۸	۱,۵۰۰	-	-	۴,۳۳۲,۰۰۰	۲۹,۴۶۹
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲,۱۱۴	۸,۷۴۰	-	-	۱۸,۴۷۶,۳۶۰	۱۲۵,۶۹۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۶۲۸,۳۱۴	۱,۲۰۰	-	-	۷۵۳,۹۷۶,۸۰۰	-
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱,۱۶۴	۳۵۶	-	-	۴۱۴,۳۸۴	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۰,۸۶۶	۷۷۰	-	-	۱۶,۰۶۶,۸۲۰	۴۱۸,۰۱۶
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۹۹۷	۲۵۷	-	-	۲۵۶,۲۲۹	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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. فولاد الیازی ایران	۴,۵۴۵	۶۶,۰۵۲,۵۳۴	۶۹,۹۳۷,۹۷۸	-۳,۸۸۵,۴۴۳	۴,۵۴۵	۶۶,۰۵۲,۵۳۴	۷۴,۳۰۸,۳۹۷	-۸,۲۵۵,۸۶۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۵۲۶,۳۲۰	۹,۰۸۲,۰۳۸,۴۲۰	-۸۱,۵۱۲,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۵۲۶,۳۲۰	۱۷,۲۰۰,۱۰۳,۲۸۱	-۸,۱۹۹,۵۷۶,۹۶۱
صنایع بهداشتی ساین	۶۰,۷۴۵	۹,۶۸۶,۹۱۳,۰۰۸	۱۱,۰۴۵,۳۶۲,۱۲۱	-۱,۳۵۸,۴۴۹,۱۱۲	۶۰,۷۴۵	۹,۶۸۶,۹۱۳,۰۰۸	۱۰,۵۷۳,۶۳۳,۱۹۸	-۸۸۶,۷۲۰,۱۸۹
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۴,۹۶۳,۵۲۵	-۴۲۷,۹۳۸,۵۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۴,۵۳۳,۱۶۸	-۴۲۷,۵۰۸,۱۶۸
تولیدی چدن سازان	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۹,۱۹۱,۰۰۰	۱۱,۹۰۸,۷۱۹,۰۰۰	-۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۹,۱۹۱,۰۰۰	۱۵,۶۴۲,۵۰۲,۶۴۲	-۵,۴۸۳,۳۱۱,۶۴۲
پلی اکریل ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۸۲۰,۹۳۷	۲,۰۲۶,۸۱۸,۲۴۷	-۳۶۷,۹۹۷,۳۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۸۲۰,۹۳۷	۱,۲۸۱,۵۶۲,۵۶۹	۳۷۷,۲۵۸,۳۶۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۶۰۵,۴۷۳	۴۷,۱۱۴,۴۱۷,۷۰۲	۴۴,۵۰۸,۳۱۸,۷۱۶	۲,۶۰۶,۰۹۸,۹۸۶	۶۰۵,۴۷۳	۴۷,۱۱۴,۴۱۷,۷۰۲	۲۲,۱۷۹,۸۰۲,۲۳۳	۲۴,۹۳۴,۶۱۵,۴۶۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۱۶,۶۷۹	۹,۲۴۰,۲۲۰,۷۰۱	۹,۵۱۳,۷۶۵,۶۹۶	-۲۷۳,۵۴۴,۹۹۴	۲۱۶,۶۷۹	۹,۲۴۰,۲۲۰,۷۰۱	۱۳,۲۴۹,۲۹۱,۴۸۸	-۴,۰۰۹,۰۷۱,۱۴۶
زغال سنگ پروده طیس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۱,۰۳۸,۳۸۰	۲,۹۴۵,۷۹۹,۷۱۹	۱۵۵,۲۶۸,۶۶۱	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۱,۰۳۸,۳۸۰	۲,۹۴۵,۷۹۹,۷۱۹	۱۵۵,۲۶۸,۶۶۱
لنت ترما ایران	۲۲۳,۰۰۰	۲۱,۱۷۶,۴۳۶,۰۱۹	۲۸,۵۵۳,۱۷۳,۲۵۹	-۷,۳۷۶,۷۳۷,۲۳۹	۲۲۳,۰۰۰	۲۱,۱۷۶,۴۳۶,۰۱۹	۲۲,۵۵۹,۵۷۹,۵۷۰	-۱,۳۸۳,۱۴۳,۵۵۰
لیزیگ صنعت و معدن	۲,۳۸۰,۷۴۸	۲۶,۴۵۸,۳۹۲,۹۰۲	۳۰,۱۹۷,۵۹۳,۲۳۰	-۳,۷۳۹,۲۰۰,۴۲۷	۲,۳۸۰,۷۴۸	۲۶,۴۵۸,۳۹۲,۹۰۲	۲۹,۸۶۰,۴۷۳,۹۱۶	-۳,۴۰۲,۰۸۱,۰۱۳
صنایع خاک چینی ایران	۲,۷۲۴,۰۲۱	۱۲۴,۰۹۹,۰۷۳,۲۲۹	۱۳۳,۲۷۸,۵۵۹,۵۵۳	-۹,۱۷۹,۴۸۶,۳۲۳	۲,۷۲۴,۰۲۱	۱۲۴,۰۹۹,۰۷۳,۲۲۹	۱۲۰,۸۰۵,۱۵۲,۰۲۹	۳,۲۹۳,۹۲۱,۱۹۰
صنعتی آما	۳,۱۴۰,۰۰۰	۶۹,۸۸۶,۲۸۷,۶۳۰	۶۶,۹۸۳,۶۶۲,۸۲۰	۲,۹۰۲,۸۲۴,۸۱۰	۳,۱۴۰,۰۰۰	۶۹,۸۸۶,۲۸۷,۶۳۰	۶۷,۷۳۷,۹۷۵,۹۷۰	۲,۱۴۸,۳۱۱,۶۶۰
نیرو ترانس	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۵۴۷,۰۳۵	۲۱,۶۹۶,۰۶۵,۷۱۶	-۴,۲۹۵,۵۱۸,۶۸۱	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۵۴۷,۰۳۵	۱۷,۴۰۰,۹۴۲,۰۴۷	-۴,۰۰۹,۳۹۵,۰۱۲
خدمات انفورماتیک	۹۹۹,۰۹۴	۲۳,۴۱۲,۳۹۵,۳۲۹	۲۴,۳۱۷,۴۹۹,۹۰۲	-۹۰۵,۰۹۴,۵۷۲	۹۲۹,۰۹۴	۲۳,۴۱۲,۳۹۵,۳۲۹	۲۳,۴۱۲,۳۹۵,۳۲۹	-۲۰,۱۶۸,۸۶۳,۹۵۰
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۸۸,۵۷۴,۸۰۰	۲۳,۱۶۹,۳۱۷,۴۰۰	-۱,۸۸۰,۷۴۲,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۸۸,۵۷۴,۸۰۰	۱۹,۱۹۸,۰۹۷,۶۹۷	۲,۰۹۰,۴۷۷,۱۰۳
لامیران	۱,۶۶۶,۶۶۷	۷۵,۰۳۴,۲۲۲,۵۰۶	۷۸,۴۳۰,۵۶۰,۶۸۶	-۳,۳۹۶,۳۳۸,۱۷۹	۱,۶۶۶,۶۶۷	۷۵,۰۳۴,۲۲۲,۵۰۶	۴۵,۱۲۳,۷۷۶,۳۱۰	۲۹,۹۱۰,۴۴۶,۱۹۶
نیروکلر	۶۸۰,۸۵۳	۳۷,۹۰۰,۹۰۷,۷۸۰	۴۰,۴۳۸,۳۰۱,۰۵۱	-۲,۵۳۷,۳۹۳,۲۷۰	۶۸۰,۸۵۳	۳۷,۹۰۰,۹۰۷,۷۸۰	۳۹,۰۳۸,۱۸۶,۸۷۶	-۱,۱۳۷,۲۷۹,۰۹۵
س. صنایع شیمیایی ایران	۵,۴۰۱,۹۸۵	۱۵۶,۳۶۹,۸۳۳,۶۷۰	۱۵۰,۲۴۹,۴۶۴,۶۴۰	۶,۱۲۰,۳۶۹,۰۲۰	۵,۴۰۱,۹۸۵	۱۵۶,۳۶۹,۸۳۳,۶۷۰	۱۷۳,۳۵۹,۰۷۰,۴۹۲	-۱۶,۹۸۹,۲۳۶,۸۲۱
معدنی املاح ایران	۱۶۸,۳۷۰	۸,۹۴۰,۸۰۹,۱۶۳	۹,۶۸۸,۹۴۵,۰۱۱	-۷۴۸,۱۳۵,۸۴۷	۱۶۸,۳۷۰	۸,۹۴۰,۸۰۹,۱۶۳	۱۱,۷۶۶,۰۵۹,۶۸۰	-۲,۸۲۵,۲۵۰,۵۱۶
صنایع لاستیکی سهند	۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۵,۴۹۹,۴۵۰	۱,۸۵۱,۴۱۸,۱۲۵	۴۰۴,۰۸۱,۳۲۵	۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۵,۴۹۹,۴۵۰	۲,۸۲۹,۱۲۲,۹۶۰	-۵۷۳,۶۳۳,۵۱۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱,۷۰۵,۰۰۰	۳۰۵۰۷,۳۹۴,۵۰۰	۲۲,۱۷۵,۳۳۲,۳۹۹	۸,۳۳۲,۰۶۱,۵۶۱
پتروشیمی ارومیه	.	.	.	.	.	.	.	.
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	.	۷,۰۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۴۰,۳۸۴	-۴۸,۲۳۶
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	.	.	.	.	۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۸,۹۶۰	-۳,۴۸۵
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۵۲۷,۷۰۰	۵۰۱,۲۲۴,۱۳۶,۶۵۶	۵۲۲,۳۲۸,۳۱۰,۸۳۱	-۲۱,۱۰۴,۱۷۴,۱۷۴	۵۲۷,۷۰۰	۵۰۱,۲۲۴,۱۳۶,۶۵۶	۵۱۲,۳۱۴,۹۱۸,۲۴۳	-۱۱,۰۹۰,۷۸۱,۵۸۶
صکوک اجاره- مخدرات- ماه ۳- ۱۶٪	۲,۳۲۰	۲,۲۸۴,۷۸۵,۸۰۷	۲,۳۱۹,۵۷۹,۵۰۰	-۳۴,۷۹۳,۶۹۲	۲,۳۲۰	۲,۲۸۴,۷۸۵,۸۰۷	۲,۳۰۷,۲۳۴,۶۹۷	-۲۲,۴۴۸,۸۸۹
اسناد خزانه- ۱۳ بودجه- ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۵۷,۰۸۶	۵۲,۱۷۴,۰۵۳,۱۴۴	۵۱,۷۲۴,۶۶۶,۵۲۷	۴۴۹,۳۵۶,۶۱۷	۵۷,۰۸۶	۵۲,۱۷۴,۰۵۳,۱۴۴	۴۹,۱۰۵,۶۵۶,۱۸۳	۳,۰۶۸,۳۹۶,۹۶۱
اسناد خزانه- ۱۶ بودجه- ۹۷-۴۰۰۰۰	۶۵,۵۳۹	۶۱,۲۹۵,۷۱۴,۱۳۷	۶۰,۷۲۶,۰۰۵,۲۵۷	۵۶۹,۷۰۸,۸۸۰	۶۵,۵۳۹	۶۱,۲۹۵,۷۱۴,۱۳۷	۵۷,۰۰۴,۸۱۹,۲۸۴	۴,۲۹۰,۸۹۴,۸۵۳
اسناد خزانه- ۱۸ بودجه- ۹۷-۵۵۲۰۰۰	۲۵,۳۰۷	۲۳,۰۲۷,۴۹۸,۴۴۶	۲۲,۸۱۰,۱۲۵,۴۱۵	۲۱۷,۳۷۳,۰۳۱	۲۵,۳۰۷	۲۳,۰۲۷,۴۹۸,۴۴۶	۲۱,۷۱۹,۶۴۴,۹۹۹	۱,۳۰۸۰۳۳,۵۴۷
اسناد خزانه- ۲۰ بودجه- ۹۷-۳۳۴۰۰۰	۴۵,۱۶۴	۴۲,۶۰۵,۸۶۵,۰۲۷	۴۱,۹۹۴,۳۲۰,۰۱۷	۶۱۱,۵۴۵,۱۹۰	۴۵,۱۶۴	۴۲,۶۰۵,۸۶۵,۰۲۷	۳۹,۶۴۶,۸۴۹,۸۶۹	۲,۹۵۹,۰۱۵,۳۳۸
اسناد خزانه- ۲۱ بودجه- ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۳۷,۸۵۳,۳۹۰,۸۲۹	۳۷,۵۰۸,۱۲۰,۴۲۰	۳۴۵,۲۷۰,۴۰۹	۴۳,۰۰۰	۳۷,۸۵۳,۳۹۰,۸۲۹	۳۵,۸۴۰,۰۳۵,۰۹۹	۲,۰۱۳,۲۵۴,۹۲۰
اسناد خزانه- ۲۲ بودجه- ۹۷-۴۱۸۰۰۰	۳۷,۴۱۴	۳۴,۷۲۱,۷۴۲,۲۰۸	۳۴,۲۷۵,۳۳۶,۹۳۳	۴۵۶,۴۰۵,۴۷۹	۳۷,۴۱۴	۳۴,۷۲۱,۷۴۲,۲۰۸	۳۲,۲۹۲,۶۸۹,۹۹۵	۲,۴۲۹,۰۵۲,۸۱۳
اسناد خزانه- ۲۳ بودجه- ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۹۰,۲۳۰,۱۶۲	۸۶,۴۴۵,۲۳۸,۹۲۳	۵۴۴,۹۰۱,۲۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۹۰,۲۳۰,۱۶۲	۸۳,۰۵۹,۲۰۳,۲۹۹	۲,۹۳۱,۰۳۹,۲۰۹
اسناد خزانه- ۵- ۱۴۰۶-۹۷-۹۹۲	۱۹۴,۶۹۷	۱۴۸,۹۹۶,۷۹۸,۹۹۲	۱۵۰,۰۱۳,۹۰۶,۴۳۳	-۱,۰۱۷,۱۰۷,۴۴۰	۱۹۴,۶۹۷	۱۴۸,۹۹۶,۷۹۸,۹۹۲	۱۴۴,۹۹۶,۷۷۱,۳۳۵	۴,۷۵۰,۰۲۷,۶۵۷
اسناد خزانه- ۷- ۱۹-۹۷-۷۱۹	۵۴,۷۹۰	۴۸,۵۰۴,۵۱۹,۳۵۲	۴۸,۰۹۱,۴۲۲,۸۴۹	۴۱۳,۰۹۶,۵۰۳	۵۴,۷۹۰	۴۸,۵۰۴,۵۱۹,۳۵۲	۴۵,۹۳۹,۱۶۸,۷۰۶	۲,۵۶۵,۳۵۰,۶۴۶
اسناد خزانه- ۵ بودجه- ۹۸-۴۲۲۰۰۰	۲۱,۵۶۵	۲۰,۰۳۰,۲۵۳,۸۵۸	۱۹,۷۵۰,۱۹۶,۸۴۲	۳۸۰,۰۵۷,۰۱۶	۲۱,۵۶۵	۲۰,۰۳۰,۲۵۳,۸۵۸	۱۸,۴۶۳,۶۶۳,۴۷۲	۱,۵۶۶,۵۹۰,۳۸۶
اسناد خزانه- ۱۶ بودجه- ۹۸-۵۰۳۰۳۰	۴,۸۰۰	۳,۶۰۴,۵۷۳,۷۵۲	۳,۶۷۳,۳۹۸,۰۷۵	-۶۸,۸۲۴,۳۲۲	۴,۸۰۰	۳,۶۰۴,۵۷۳,۷۵۲	۳,۴۰۵,۵۸۹,۸۶۹	۱۹۸,۹۸۳,۸۸۳
اسناد خزانه- ۱۴ بودجه- ۹۸-۱۰۳۱۸	۱۳۵,۳۰۲	۱۰۴,۵۸۰,۴۴۶,۸۱۹	۱۰۵,۶۸۵,۱۲۲,۶۹۲	-۱,۱۰۴,۶۷۵,۸۷۲	۱۳۵,۳۰۲	۱۰۴,۵۸۰,۴۴۶,۸۱۹	۹۸,۶۶۱,۱۵۲,۴۰۷	۵,۹۱۹,۲۹۴,۴۱۲
اسناد خزانه- ۸ بودجه- ۹۸-۵۱۹۰۰۰	۳۲,۳۸۷	۲۹,۵۷۱,۲۵۷,۳۱۲	۲۹,۲۵۳,۲۷۴,۶۱۷	۳۱۷,۹۸۲,۶۹۵	۳۲,۳۸۷	۲۹,۵۷۱,۲۵۷,۳۱۲	۲۷,۶۸۱,۶۵۶,۴۸۰	۱,۸۸۹,۶۰۰,۸۳۲
اسناد خزانه- ۴ بودجه- ۹۸-۴۲۱۰۰۰	۶,۲۰۰	۵,۷۷۵,۷۶۵,۷۵۲	۵,۶۸۸,۵۷۸,۵۵۸	۸۷,۱۸۷,۱۹۴	۶,۲۰۰	۵,۷۷۵,۷۶۵,۷۵۲	۵,۷۷۵,۷۶۵,۷۵۲	۴۱۴,۹۸۹,۹۶۹
اسناد خزانه- ۱۳ بودجه- ۹۸-۱۰۲۱۹	۷۵,۰۶۸	۵۸,۸۲۲,۰۰۴,۸۷۸	۵۹,۴۳۵,۷۹۹,۷۱۲	-۶۱۳,۷۹۴,۸۳۳	۷۵,۰۶۸	۵۸,۸۲۲,۰۰۴,۸۷۸	۵۵,۴۴۹,۸۶۳,۸۸۲	۳,۳۷۲,۱۴۰,۹۹۶
اسناد خزانه- ۸ بودجه- ۹۸-۸۱۷۰۰۰	۳۷,۰۷۷	۳۲,۴۱۴,۰۳۰,۲۲۹	۳۲,۱۵۳,۵۰۰,۲۰۳	۲۶۰,۵۲۹,۹۲۶	۳۷,۰۷۷	۳۲,۴۱۴,۰۳۰,۲۲۹	۳۰,۰۸۳,۲۱۹,۴۴۲	۲,۳۳۰,۸۱۰,۷۸۷
اسناد خزانه- ۱۲ بودجه- ۹۸-۱۱۱۱۰۰۰	۶۴,۵۶۹	۵۴,۰۸۹,۲۰۲,۰۶۶	۵۳,۶۸۸,۶۲۴,۰۳۹	۴۰۰,۵۷۸,۰۲۷	۶۴,۵۶۹	۵۴,۰۸۹,۲۰۲,۰۶۶	۵۰,۲۹۲,۴۹۰,۵۱۶	۳,۷۹۶,۷۱۱,۵۵۰
اسناد خزانه- ۱۰ بودجه- ۹۸-۱۰۰۰۰	۴۲,۲۲۵	۳۶,۰۱۲,۰۴۶,۶۳۳	۳۵,۸۷۱,۲۲۳,۲۷۱	۱۴۰,۳۲۴,۶۲۲	۴۲,۲۲۵	۳۶,۰۱۲,۰۴۶,۶۳۳	۳۴,۱۷۹,۸۵۶,۹۵۸	۱,۸۳۳,۱۸۹,۶۷۵
اسناد خزانه- ۱۷ بودجه- ۹۸-۵۱۲	۱۱۴,۸۸۰	۸۵,۹۹۸,۵۱۲,۳۴۳	۸۷,۴۳۹,۱۹۱,۰۱۳	-۱,۴۴۰,۶۷۸,۶۶۹	۱۱۴,۸۸۰	۸۵,۹۹۸,۵۱۲,۳۴۳	۸۱,۸۸۵,۸۶۹,۰۴۳	۴,۱۱۲,۶۴۳,۳۰۰
اسناد خزانه- ۱۸ بودجه- ۹۸-۱۰۶۱۴	۳,۶۱۵	۲,۶۵۸,۳۳۲,۵۱۴	۲,۷۰۷,۵۹۹,۶۴۸	-۴۹,۲۶۷,۱۳۳	۳,۶۱۵	۲,۶۵۸,۳۳۲,۵۱۴	۲,۴۹۶,۵۳۹,۴۰۶	۱۶۱,۷۹۳,۱۰۸
اسناد خزانه- ۱۹ بودجه- ۹۹-۱۱۰۱۹	۲۹۱,۳۱۲	۱۹۹,۶۷۵,۰۷۴,۴۲۷	۲۰۲,۶۳۰,۱۹۰,۲۶۸	-۲,۹۵۵,۱۱۵,۸۴۰	۲۹۱,۳۱۲	۱۹۹,۶۷۵,۰۷۴,۴۲۷	۱۹۹,۱۱۱,۳۱۵,۸۶۷	۵۶۳,۸۵۸,۵۶۰
اسناد خزانه- ۳ بودجه- ۹۹-۱۱۱۱۰۰۰	۵۹,۳۷۲	۴۰,۲۷۹,۶۸۷,۳۲۷	۴۰,۷۶۲,۳۵۳,۵۶۰	-۴۸۲,۶۶۶,۳۲۲	۵۹,۳۷۲	۴۰,۲۷۹,۶۸۷,۳۲۷	۴۰,۲۷۹,۹۵۳,۹۰۱	-۲۶۶,۵۷۳
اسناد خزانه- ۹۹ بودجه- ۱۱۲۱۵	۹۱,۱۹۷	۶۰,۷۹۰,۹۳۱,۵۱۶	۶۱,۴۲۲,۱۱۶,۴۳۳	-۱,۱۳۱,۱۸۴,۹۱۶	۹۱,۱۹۷	۶۰,۷۹۰,۹۳۱,۵۱۶	۶۰,۷۹۷,۲۷۱,۹۹۲	۶۳,۶۵۹,۵۲۴
منفعت دولت ۸-ش- خاص مهر ۲۰۵۰	.	.	.	.	۴۹۸,۹۰۰	۵۱۵,۷۶۹,۰۹۹,۹۰۳	۴۹۸,۸۱۱,۵۷۲,۲۱۷	۱۶,۹۵۷,۵۵۲,۶۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
فروشگاههای زنج	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۷۰۶	۱۴,۴۲۸,۲۰۸,۶۹۲	۲۵,۰۸۴,۴۹۳,۵۰۴	۱۰,۶۴۶,۲۸۴,۸۱۲
سرمایه گذاری س	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۶۶	۳۹۳,۴۷۲,۸۵۸	۳۲۹,۰۹۴,۶۶۳	۶۴,۳۷۸,۱۹۵
توسعه و عمران ا	۰	۰	۰	۰	۹۵,۴۱۴	۲۱۱,۵۰۷,۲۳۶	۱۶۷,۱۲۹,۴۴۹	۴۴,۳۷۷,۷۸۷
لنت ترمز ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۵,۹۶۲	۱۳۸,۳۵۲,۲۰۲,۳۳۴	۱۰۹,۵۲۳,۵۰۵,۰۱۴	۲۸,۸۲۸,۶۹۷,۳۲۰
سرمایه گذاری تا	۰	۰	۰	۰	۶۲۸,۳۱۴	۱۵,۹۸۱,۶۸۴,۱۶۴	۱۱,۹۰۵,۱۱۳,۷۳۸	۴,۰۷۶,۵۷۰,۴۲۶
تولید نیروی برق	۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۱	۷۷,۸۶۳,۵۳۰	۴۹,۰۵۲,۷۲۳	۲۸,۸۱۰,۸۰۷
کشاورزی و دامپر	۰	۰	۰	۰	۴۹۹	۳۱,۶۶۳,۳۹۸	۱۰,۴۸۸,۵۱۱	۱۱,۱۷۴,۸۸۷
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۰۴۵	۱۳۷,۷۱۵,۶۵۹,۸۳۴	۱۵۱,۹۷۳,۷۱۰,۸۶۴	-۱۴,۳۵۸,۰۱۵,۰۳۰
تولیدات پتروشیه	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۵۲,۲۲۲,۰۰۳,۸۴۳	۲۰۷,۱۰۹,۰۶۷,۲۰۴	۴۵,۱۲۲,۹۳۶,۶۳۹
توکا رنگ فولاد ه	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۳,۳۵۲,۳۷۰	۱۸,۷۰۳,۶۸۸,۵۳۵	-۱,۷۸۰,۳۳۶,۲۶۵
سرمایه گذاری ص	۰	۰	۰	۰	۳۸,۶۱۰	۱,۲۱۳,۸۹۶,۴۷۵	۹۷۱,۴۱۳,۰۳۱	۲۴۲,۴۸۳,۴۴۴
تامین سرمایه ابر	۰	۰	۰	۰	۷,۶۴۱	۱۰۳,۴۵۱,۲۰۳	۷۹,۵۴۰,۱۴۰	۲۳,۹۱۱,۰۶۳
لامیران	۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۵۹	۴,۰۱۰,۸۵۲,۴۱۴	۳,۰۹۱,۷۹۰,۹۰۷	۹۱۹,۰۶۱,۵۰۷
کشت وصنعت بپ	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۱,۶۶۳,۲۳۴	۶,۹۵۸,۳۹۵,۳۵۴	۵,۷۵۳,۲۶۷,۷۸۰
صنعتی زر ماکارو	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۴	۶۵,۶۶۳,۹۶۳	۴۶,۳۳۰,۲۶۲	۱۹,۳۳۴,۷۰۱
بهساز کاشانه تهر	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۷۴	۸۱,۶۹۳,۷۷۶	۴۸,۳۸۷,۶۵۹	۲۳,۳۰۶,۱۱۷
صنایع خاکچینی	۰	۰	۰	۰	۷۲۲,۳۰۰	۱۰۶,۱۵۳,۶۵۲,۳۷۵	۸۹,۷۲۲,۸۸۴,۷۶۳	۱۶,۴۴۰,۷۶۷,۵۱۲
نیروترانس	۰	۰	۰	۰	۸,۷۲۲	۶۴۶,۵۷۵,۵۲۳	۵۰۴,۶۲۵,۳۶۵	۱۴۱,۹۵۰,۲۵۸
ح . صنایع خاکچ	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۶,۰۱۴	۳۵,۴۹۵,۸۰۹,۶۴۴	۳۵,۴۹۵,۸۰۹,۶۴۴	۰
معدنی املاح ایر	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۷۴,۴۸۰,۹۸۱	۲۱,۰۶۹,۴۴۲,۶۵۸	۲۰,۳۰۵۰,۳۸,۳۲۳
صنایع لاستیکی	۰	۰	۰	۰	۶۱۹,۷۵۵	۳۳,۵۹۶,۲۷۵	۳۱,۶۵۳,۳۸۵,۵۱۷	۱۰,۷۰۵,۲۷۷,۲۵۸
سرمایه گذاری بو	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۳۰	۱۶۲,۷۲۲,۱۵۲	۸۲,۲۲۸,۵۲۵	۸۰,۵۰۳,۶۲۷
ح. فروشگاه زنجیه	۰	۰	۰	۰	۶۰۵,۴۷۳	۲۱,۵۷۴,۳۲۹,۲۳۳	۲۱,۵۷۴,۳۲۹,۲۳۳	۰
سرمایه گذاری ما	۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۶۰	۴۳۶,۸۶۶,۱۳۲	۳۹۸,۴۱۴,۱۴۸	۳۸,۴۵۱,۹۸۴
فراوردههای غذایی	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۹۵	۲,۵۱۳,۹۹۲,۵۴۲	۲,۶۶۸,۰۵۵,۶۰۲	-۱۵۴,۰۶۳,۰۶۰
معدان منگنز ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۸۸۳	۱۷۷,۱۹۴,۱۲۴,۲۴۹	۱۶۵,۴۵۳,۲۱۲,۷۰۲	۱۱,۷۴۰,۹۰۹,۵۴۷
معدنی و صنعتی	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۱۵,۸۷۶,۴۸۱	۳۶,۷۷۲,۲۱۵,۱۸۷	۱۴۳,۶۶۱,۲۹۴
س. صنایع شیمیا	۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۰,۴۸۲,۸۷۷	۱۵,۷۲۵,۰۴۸,۴۳۰	۱,۳۳۵,۴۳۴,۴۴۷
لیزینگ پارسیان	۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۰	۱۷,۶۰۸,۷۰۵	۱۳,۱۷۰,۲۱۳	۴,۴۳۸,۴۹۲
دارویی ره آورد ت	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۹,۹۵۵	۵۱,۱۱۷,۸۸۶,۰۴۲	۵۳,۵۵۹,۰۲۵,۸۷۷	-۲,۴۴۱,۱۳۹,۸۳۵
مجتمع صنایع لا	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۸	۱۳۸,۹۹۱,۹۰۸	۱۳۱,۲۸۴,۴۸۰	۷,۷۰۷,۴۲۸
سرمایه گذاری ک	۰	۰	۰	۰	۸,۸۶۱	۳۶۱,۵۲۶,۵۷۰	۳۷۵,۲۳۴,۱۰۲	-۱۳,۷۰۷,۵۲۲
پتروشیمی ارومیا	۰	۰	۰	۰	۹۹۷	۱۵۵,۵۲۴,۹۹۱	۶,۳۸۶,۹۴۳	۹,۲۴۸,۰۴۸
مدیریت سرمایه	۰	۰	۰	۰	۹,۴۱۶	۱۸۸,۷۸۱,۳۳۴	۱۳۶,۵۰۵,۱۷۶	۵۲,۲۷۶,۱۵۸
نیروکلر	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۷۰,۰۱۹,۴۷۱	۱۲۷,۹۲۱,۲۹۴,۴۸۴	۱۷,۷۴۸,۷۲۴,۹۸۷
ح . معدنی املاح	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۸,۰۲۳,۹۹۶	۱۰,۵۲۲,۰۲۷,۵۰۰	-۱۳۴,۰۰۳,۵۰۴
صنایع بهداشتی	۰	۰	۰	۰	۳۵۹,۹۴۹	۴۵,۶۷۰,۳۲۸,۱۲۱	۴۰,۵۷۳,۱۱۵,۸۴۳	۵۰,۹۷,۱۱۳,۳۷۸
پلی اکریل ایران	۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۳,۷۸۲	۴۵,۸۶۳,۱۴۰,۲۶۰	۷۰,۳۵۶,۲۵۲,۸۷۰	-۲۴,۴۹۳,۱۱۲,۶۱۰
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰	۱۸۹,۷۰۳	۲۰۱,۸۹۷,۳۷۷	۱۵۲,۲۹۲,۳۲۶
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۴	۱۹۷,۶۶۳,۳۸۱	۱۹۱,۰۸۷,۸۹۰	۶,۵۷۴,۳۹۱
تامین سرمایه دم	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۲۶,۱۹۵,۱۰۰	۳۷,۵۷۶,۵۸۸,۳۷۹	-۶,۱۵۰,۳۹۳,۱۷۹
اسنادخرانه-م-۲۳	۰	۰	۰	۰	۶۸۸,۲۹۲	۵۷۷,۱۱۸,۶۶۴,۸۹۹	۵۷۱,۶۸۹,۸۵۶,۰۳۹	۵,۴۲۸,۸۰۸,۸۶۰
اسنادخرانه-م-۲۱و	۰	۰	۰	۰	۴۸,۸۸۴	۴۸,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۳۷,۵۷۰,۷۱۴	۵۴۶,۴۹۹,۳۸۶
اسنادخرانه-م-۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۲۱۵	۱۱۲,۸۴۲,۵۸۸,۳۴۹	۱۰۹,۳۶۶,۲۸۶,۳۱۲	۳,۴۷۶,۳۰۲,۰۳۷
اسنادخرانه-م-۲۱و	۰	۰	۰	۰	۷,۱۱۵	۷,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۳,۳۹۶,۳۴۵	۱۳۱,۶۰۵,۶۵۵
اسنادخرانه-م-۱۱	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۵۰۹	۲۱۴,۲۵۰,۶۲۴,۶۵۲	۲۰۹,۹۴۰,۰۱۳,۵۰۱	۴,۳۱۰,۶۱۱,۱۵۱
اسنادخرانه-م-۹و	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۹۹۳	۴۴۵,۶۵۱,۹۶۲,۴۴۸	۴۴۲,۳۶۵,۸۴۹,۸۷۵	۳,۳۸۶,۱۱۳,۵۷۳
اسنادخرانه-م-۸و	۰	۰	۰	۰	۴۵,۹۵۲	۳۸,۸۳۳,۰۰۶,۷۷۶	۳۷,۲۸۴,۱۴۱,۱۱۰	۱,۵۴۸,۸۶۵,۶۶۶
اسنادخرانه-م-۱۷	۰	۰	۰	۰	۹۲,۳۱۶	۶۸,۵۹۶,۲۶۸,۶۷۷	۶۵,۷۳۱,۰۸۷,۲۲۲	۲,۸۶۵,۱۸۱,۴۵۵
مراجعه گندم ۲-و	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰	۲,۵۲۲,۰۹۷,۷۹۳	۲,۵۲۴,۱۷۵,۶۴۱	-۲,۰۷۷,۸۴۸
اسنادخرانه-م-۱۲	۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۴۴	۳۴,۹۹۳,۰۱۶,۳۶۸	۳۲,۴۴۸,۸۷۹,۶۹۱	۱,۵۴۴,۱۳۶,۶۷۷
اسنادخرانه-م-۶و	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۳۳	۲۷,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۶,۱۱۸,۰۸۴	۲۳۶,۸۸۱,۹۱۶
منفعت دولت ۸-و	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۳۰۰,۴۴۵,۵۳۷	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	۴۹۹,۹۱۲
مشارکت دولتی ۹	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۵۰,۴۵۷,۱۸۳	۳۴۹,۵۴۲,۸۱۷
اسنادخرانه-م-۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۶۲	۱۷,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۶,۵۴۸,۷۵۲	۳۵۵,۵۵۱,۲۴۸
اسنادخرانه-م-۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۳۰۰	۱۱۸,۰۵۳,۷۴۵,۸۷۵	۱۱۵,۵۲۵,۵۱۶,۳۲۹	۲,۵۲۸,۳۲۹,۵۳۶
اسنادخرانه-م-۶و	۰	۰	۰	۰	۹۹,۰۰۰	۸۷,۳۸۹,۵۰۵,۷۸۷	۸۴,۶۱۶,۷۹۰,۴۲۶	۲,۷۷۲,۷۱۵,۳۶۱
اسنادخرانه-م-۴و	۰	۰	۰	۰	۵,۶۲۸	۵,۰۰۲,۹۴۷,۸۵۳	۴,۸۶۶,۲۰۰,۹۸۵	۱۳۶,۷۴۶,۸۶۸
اسنادخرانه-م-۳و	۰	۰	۰	۰	۵۰۵,۷۴۸	۵۰۵,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۰۲۵,۹۶۴,۰۳۷	۱۸,۷۲۲,۳۲۵,۹۶۳
اسنادخرانه-م-۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۰۰۰	۲۳۸,۰۹۸,۰۱۱,۷۷۰	۲۳۶,۰۱۵,۸۴۹,۳۷۳	۲,۰۸۲,۱۷۲,۳۹۷
اسنادخرانه-م-۱۶	۰	۰	۰	۰	۶۶,۳۳۶	۴۹,۹۹۲,۱۲۹,۳۸۹	۴۷,۴۹۰,۹۵۰,۷۳۸	۲,۵۰۱,۱۷۸,۵۵۱
اسنادخرانه-م-۱و	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۴۳	۱۰۰,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۵,۸۵۹,۸۰۲	۸۷,۱۴۰,۰۱۹
اسنادخرانه-م-۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۹۶	۲۲,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۹,۹۵۶,۹۰۳	۶۷۶,۰۴۳,۰۹۷
اسنادخرانه-م-۴و	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۲	۳,۶۸۳,۸۵۲,۴۴۴	۳,۵۶۶,۳۸۵,۳۷۷	۱۱۷,۶۴۷,۰۶۷
اسنادخرانه-م-۱۴	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۴۷۷	۱۹۷,۱۵۵,۸۵۷,۰۵۸	۱۹۲,۱۲۵,۳۵۲,۵۶۴	۵,۰۳۰,۵۰۴,۴۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
				درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش								
فروشگاههای زنج	۰	۳,۶۰۶,۰۹۸,۹۸۶	۰	۰	۳,۶۰۶,۰۹۸,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۶,۰۹۸,۹۸۶	۷.۶۸ %	۰	۰	۰	۳.۷۲ %
سرمایه گذاری ب	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۴۸,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰.۰۲ %
توسعه و عمران ا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰.۰۱ %
لنت ترمزایران	۰	-۷,۳۷۶,۷۳۷,۳۳۹	۰	۰	-۷,۳۷۶,۷۳۷,۳۳۹	۰	-۱,۳۸۳,۱۴۳,۵۵۰	۰	۰	-۷,۳۷۶,۷۳۷,۳۳۹	۲۱.۷۵ %	۰	۰	۰	۷.۱۴ %
سرمایه گذاری تا	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۳,۹۷۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۱.۲۶ %
تولید نیروی برق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰.۰۱ %
کشاورزی و دامپر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰.۰۰ %
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	-۲.۷۱ %
تولیدات پتروشیه	۰	-۸۱,۵۱۲,۱۰۰	۰	۰	-۸۱,۵۱۲,۱۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۱۹۹,۵۷۶,۹۶۱	۰	۰	-۸۱,۵۱۲,۱۰۰	۰.۳۴ %	۰	۰	۰	۱۰.۳۵ %
توکا رنگ فولاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	-۰.۴۶ %
سرمایه گذاری ص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰.۰۶ %
تامین سرمایه ابر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰.۰۱ %
لامیران	۰	-۳,۳۹۶,۳۳۸,۱۷۹	۰	۰	-۳,۳۹۶,۳۳۸,۱۷۹	۷۳۱,۱۷۰,۰۱۸	۲۹,۹۱۰,۴۴۶,۱۹۶	۰	۰	-۳,۳۹۶,۳۳۸,۱۷۹	۱۰.۰۱ %	۰	۰	۰	۸.۲۱ %
کشت و صنعت به	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۱۴۴,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۱.۵۳ %
صنعتی زر ماکارو	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۴,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰.۰۱ %
بهساز کاشانه تهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰.۰۱ %
صنایع خاکچینی	۰	-۹,۱۷۹,۴۸۶,۳۲۳	۰	۰	-۹,۱۷۹,۴۸۶,۳۲۳	۰	۳,۲۹۳,۹۳۱,۱۹۰	۰	۰	-۹,۱۷۹,۴۸۶,۳۲۳	۲۷.۰۶ %	۰	۰	۰	۵.۱۳ %
نیروترانس	۰	-۴,۳۹۵,۵۱۸,۶۸۱	۰	۰	-۴,۳۹۵,۵۱۸,۶۸۱	۰	-۴,۰۰۶,۳۴۵,۰۱۲	۰	۰	-۴,۳۹۵,۵۱۸,۶۸۱	۱۲.۶۶ %	۰	۰	۰	-۱۰.۱ %
ح. صنایع خاکچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰.۰۰ %
معدنی املاح ایر	۰	-۷۴۸,۱۳۵,۸۴۷	۰	۰	-۷۴۸,۱۳۵,۸۴۷	۰	-۲,۸۲۵,۲۵۰,۵۱۶	۰	۰	-۷۴۸,۱۳۵,۸۴۷	۲.۲۱ %	۰	۰	۰	۴.۵۲ %
صنایع لاستیکی	۰	۴۰۴۰۸۱۳۲۵	۰	۰	۴۰۴۰۸۱۳۲۵	۰	-۵۷۳۶۳۲۵۱۰	۰	۰	۴۰۴۰۸۱۳۲۵	-۱.۱۹ %	۰	۰	۰	۲.۶۴ %
سرمایه گذاری پو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰.۰۲ %
ح. فروشگاه زنجیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰.۰۰ %
سرمایه گذاری م	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰.۰۱ %
فراورده‌های غذایی	۰	-۱,۸۸۰,۷۴۲,۶۰۰	۰	۰	-۱,۸۸۰,۷۴۲,۶۰۰	۳۲۸,۲۹۴,۸۱۶	۲,۰۹۰,۴۷۷,۱۰۳	۰	۰	-۱,۸۸۰,۷۴۲,۶۰۰	۵۵.۴ %	۰	۰	۰	۰.۵۹ %
معادن سنگزایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۳.۰۶ %
معدنی و صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰.۴۳ %
س. صنایع شیمی	۰	۶,۱۲۰,۳۶۹,۰۳۰	۰	۰	۶,۱۲۰,۳۶۹,۰۳۰	۰	-۱۶,۹۸۹,۲۳۶,۸۲۱	۰	۰	۶,۱۲۰,۳۶۹,۰۳۰	-۱۸.۰۴ %	۰	۰	۰	-۴.۰۷ %
لیزینگ پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰.۰۰ %
دارویی ره آورد تا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	-۰.۶۴ %
مجتمع صنایع لا	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۲,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰.۰۰ %
سرمایه گذاری ک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰.۰۰ %
پتروشیمی ارومیا	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰.۰۰ %
مدیریت سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰.۰۱ %
نیروکلر	۰	-۲,۵۳۷,۳۹۳,۲۷۰	۰	۰	-۲,۵۳۷,۳۹۳,۲۷۰	۷۸۲,۸۷۰,۹۴۰	-۱,۱۳۷,۲۷۹,۰۹۵	۰	۰	-۲,۵۳۷,۳۹۳,۲۷۰	۷.۴۸ %	۰	۰	۰	۴.۵۲ %
ح. معدنی املاح	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	-۰.۰۳ %
صنایع بهداشتی	۰	-۱,۳۵۸,۴۴۹,۱۱۲	۰	۰	-۱,۳۵۸,۴۴۹,۱۱۲	۰	-۸۸۶,۷۲۰,۱۸۹	۰	۰	-۱,۳۵۸,۴۴۹,۱۱۲	۴.۰۰ %	۰	۰	۰	۱.۱۰ %
پلی اکریل ایران	۰	-۳۶۷,۹۹۷,۳۰۹	۰	۰	-۳۶۷,۹۹۷,۳۰۹	۳۷۷,۲۵۸,۳۶۸	-۲۴,۴۹۳,۱۱۲,۶۱۰	۰	۰	-۳۶۷,۹۹۷,۳۰۹	۱.۰۸ %	۰	۰	۰	-۶.۳۸ %
سیمان ساهه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰.۰۴ %
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۵۰,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰.۰۱ %
تامین سرمایه دم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	-۱.۶۰ %
لیزینگ صنعت و ما	#####	-۳,۷۳۹,۲۰۰,۴۲۷	۰	۰	-۳,۷۳۹,۲۰۰,۴۲۷	۱,۱۲۴,۵۵۳,۳۲۰	-۳,۴۰۲,۰۸۱,۰۱۳	۰	۰	-۳,۷۳۹,۲۰۰,۴۲۷	۷.۷۱ %	۰	۰	۰	-۰.۵۹ %
صنعتی آما	۰	۲۹۰۲۸۲۴۸۱۰	۰	۰	۲۹۰۲۸۲۴۸۱۰	۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۴۸۳۱۱۶۰	۰	۰	۲۹۰۲۸۲۴۸۱۰	-۸.۵۶ %	۰	۰	۰	۰.۷۰ %
ح.فولاد آلیاژی ای	۰	-۳,۸۸۵,۴۴۳	۰	۰	-۳,۸۸۵,۴۴۳	۰	-۸,۲۵۵,۸۶۲	۰	۰	-۳,۸۸۵,۴۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰	۰	۰.۰۰ %
کاشی نیلو	۰	-۴۲۷,۹۳۸,۵۲۵	۰	۰	-۴۲۷,۹۳۸,۵۲۵	۰	-۴۲۷,۵۰۸,۱۶۸	۰	۰	-۴۲۷,۹۳۸,۵۲۵	۱.۳۶ %	۰	۰	۰	-۰.۱۱ %
تولیدی چدن سا	۰	-۱,۷۴۹,۵۳۸,۰۰۰	۰	۰	-۱,۷۴۹,۵۳۸,۰۰۰	۰	-۵,۴۸۳,۳۱۱,۶۴۲	۰	۰	-۱,۷۴۹,۵۳۸,۰۰۰	۵.۱۶ %	۰	۰	۰	-۱.۴۳ %
پتروشیمی بوعلی	۰	-۲۷۳,۵۴۴,۹۹۴	۰	۰	-۲۷۳,۵۴۴,۹۹۴	۰	-۴,۰۰۹,۰۷۱,۱۴۶	۰	۰	-۲۷۳,۵۴۴,۹۹۴	۰.۸۱ %	۰	۰	۰	-۱.۰۴ %
زغال سنگ پرود	۰	۱۵۵,۲۶۸,۶۶۱	۰	۰	۱۵۵,۲۶۸,۶۶۱	۰	۱۵۵,۲۶۸,۶۶۱	۰	۰	۱۵۵,۲۶۸,۶۶۱	-۰.۴۶ %	۰	۰	۰	۰.۰۴ %
خدمات انفورماتی	۰	-۹۰۵,۰۹۴,۵۷۲	۰	۰	-۹۰۵,۰۹۴,۵۷۲	۰	-۲۰,۱۶۸,۸۶۳,۹۵۰	۰	۰	-۹۰۵,۰۹۴,۵۷۲	۲.۶۷ %	۰	۰	۰	-۵.۲۵ %
ح. معدنی و صن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۳۲,۰۶۱,۵۶۱	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۲.۱۷ %
ریل گردش ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰.۰۰ %
بیمه اتکایی ساما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰.۰۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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 بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۰	۵۴۴,۹۰۱,۲۱۹	۰	۵۴۴,۹۰۱,۲۱۹	۰	۳,۹۳۱,۰۲۶,۲۱۹	۵,۴۲۸,۸۰۸,۸۶۰	۹,۳۵۹,۸۳۵,۰۷۹
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۶,۴۲۹,۲۸۶	۵۴۶,۴۲۹,۲۸۶
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۰	۳۴۵,۲۷۰,۴۰۹	۰	۳۴۵,۲۷۰,۴۰۹	۰	۲,۰۱۳,۳۵۴,۹۲۰	۳,۴۷۶,۳۰۲,۰۳۷	۵,۴۸۹,۶۵۶,۹۵۷
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۶۰۵,۶۵۵	۱۳۱,۶۰۵,۶۵۵
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۰۱۳۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۰,۶۱۱,۱۵۱	۴,۳۱۰,۶۱۱,۱۵۱
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۶,۱۱۲,۵۷۳	۳,۳۸۶,۱۱۲,۵۷۳
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷۰۰۰	۰	۲۶۰,۵۲۹,۹۲۶	۰	۲۶۰,۵۲۹,۹۲۶	۰	۲,۳۳۰,۸۱۰,۷۸۷	۱,۵۴۸,۸۶۵,۶۶۶	۳,۸۷۹,۶۷۶,۴۵۳
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲۰۰۰	۰	-۱,۴۴۰,۶۷۸,۶۶۹	۰	-۱,۴۴۰,۶۷۸,۶۶۹	۰	۴,۱۱۲,۶۴۳,۳۰۰	۲,۸۶۵,۱۸۱,۴۵۵	۶,۹۷۷,۸۲۴,۷۵۵
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۷,۳۱۵,۰۰۰,۹۴۹	-۲۱,۱۰۴,۱۷۴,۱۷۴	۰	-۱۳,۷۸۹,۱۷۳,۲۲۵	۵۵,۲۰۵,۳۶۲,۹۹۸	-۱۱,۰۹۰,۷۸۱,۵۸۶	-۲۰,۷۷۸,۸۴۸	۴۴,۱۱۲,۵۰۲,۵۶۴
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱۰۰۰	۰	۴۰۰,۵۷۸,۰۲۷	۰	۴۰۰,۵۷۸,۰۲۷	۰	۳,۷۹۶,۷۱۱,۵۵۰	۱,۵۴۴,۱۳۶,۶۷۷	۵,۳۴۰,۸۴۸,۲۲۷
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۸۸۱,۹۱۶	۲۳۶,۸۸۱,۹۱۶
منفعت دولت ۸-ش خاص مهر ۲۰	۷,۶۳۱,۰۵۹,۳۶۷	۰	۰	۷,۶۳۱,۰۵۹,۳۶۷	۶۴,۹۵۶,۴۰۴,۸۷۹	۱۶,۹۵۷,۵۵۲,۶۸۶	۴۹۹,۹۱۲	۸۱,۹۱۴,۵۵۲,۴۷۷
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۶,۵۲۶,۱۴۰	۰	۳۴۹,۵۴۲,۱۷	۲,۷۳۶,۰۶۸,۹۵۷
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۵,۴۵۱,۲۴۸	۳۵۵,۴۵۱,۲۴۸
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸۰۰۰	۰	۴۴۹,۳۵۶,۶۱۷	۰	۴۴۹,۳۵۶,۶۱۷	۰	۳,۰۶۸,۳۹۶,۹۶۱	۲,۵۲۸,۲۲۹,۵۳۶	۵,۵۹۶,۶۲۶,۴۹۷
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹۰۰۰	۰	۳۱۷,۹۸۲,۶۹۵	۰	۳۱۷,۹۸۲,۶۹۵	۰	۱,۸۸۹,۹۶۰,۸۳۲	۲,۷۷۲,۷۱۵,۳۶۱	۴,۶۶۲,۳۱۶,۱۹۳
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱۰۰۰	۰	۸۷,۱۸۷,۱۹۴	۰	۸۷,۱۸۷,۱۹۴	۰	۴۱۴,۹۸۹,۹۶۹	۱۲۶,۷۴۶,۸۶۸	۵۵۱,۷۳۶,۸۳۷
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۲۲,۳۲۵,۹۶۳	۱۸,۷۲۲,۳۲۵,۹۶۳
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵۰۰۰	۰	۲۱۷,۳۷۳,۰۳۱	۰	۲۱۷,۳۷۳,۰۳۱	۱,۳۰۸,۰۲۳,۵۴۷	۲,۰۸۲,۱۷۲,۲۹۷	۲,۰۸۲,۱۷۲,۲۹۷	۳,۲۹۰,۲۰۵,۹۴۴
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۰۰۰۰	۰	-۶۸,۸۲۴,۳۲۲	۰	-۶۸,۸۲۴,۳۲۲	۰	۱۹۸,۹۸۳,۸۸۳	۲,۵۰۱,۱۷۸,۵۵۱	۳,۷۰۰,۱۶۲,۴۴۴
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۱۴۰,۱۹۸	۸۷,۱۴۰,۱۹۸
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۶,۰۴۳,۰۹۷	۶۷۶,۰۴۳,۰۹۷
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۴۶۷,۰۶۷	۱۱۷,۴۶۷,۰۶۷
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰۰	۰	-۱,۱۰۴,۶۷۵,۸۷۲	۰	-۱,۱۰۴,۶۷۵,۸۷۲	۰	۵,۹۱۹,۲۹۴,۴۱۲	۵۰۳,۵۰۴,۴۹۴	۱۰,۹۴۹,۷۹۸,۹۰۶
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	۳۱,۲۴۶,۷۱۱	-۳۴,۷۹۳,۶۹۲	۰	-۳,۵۴۶,۹۸۱	۲۴۸,۹۹۳,۶۲۲	-۲۲,۴۴۸,۸۸۹	۰	۲۲۶,۵۴۴,۷۳۳
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷۰۰۰	۰	۵۶۹,۷۰۸,۸۸۰	۰	۵۶۹,۷۰۸,۸۸۰	۰	۴,۳۹۰,۸۹۴,۸۵۳	۰	۴,۳۹۰,۸۹۴,۸۵۳
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴۰۰۰	۰	۶۱۱,۵۴۵,۱۹۰	۰	۶۱۱,۵۴۵,۱۹۰	۰	۲,۹۵۹,۰۱۵,۳۳۸	۰	۲,۹۵۹,۰۱۵,۳۳۸
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸۰۰۰	۰	۴۵۶,۴۰۵,۴۷۵	۰	۴۵۶,۴۰۵,۴۷۵	۰	۲,۴۳۹,۰۵۲,۸۱۳	۰	۲,۴۳۹,۰۵۲,۸۱۳
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۰۰	۰	-۱,۰۱۷,۱۰۷,۴۴۰	۰	-۱,۰۱۷,۱۰۷,۴۴۰	۰	۴,۷۵۰,۰۲۷,۶۵۷	۰	۴,۷۵۰,۰۲۷,۶۵۷
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹۰۰۰	۰	۴۱۳,۰۹۶,۵۰۳	۰	۴۱۳,۰۹۶,۵۰۳	۰	۲,۵۶۵,۳۵۰,۶۴۶	۰	۲,۵۶۵,۳۵۰,۶۴۶
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۵۷,۰۱۶	۰	۲۸۰,۰۵۷,۰۱۶	۰	۱,۵۶۶,۵۹۰,۳۸۶	۰	۱,۵۶۶,۵۹۰,۳۸۶
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۹۰۰۰	۰	-۶۱۳,۷۹۴,۸۳۳	۰	-۶۱۳,۷۹۴,۸۳۳	۰	۳,۳۷۲,۱۴۰,۹۹۶	۰	۳,۳۷۲,۱۴۰,۹۹۶
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶۰۰۰	۰	۱۴۰,۳۲۴,۲۶۲	۰	۱۴۰,۳۲۴,۲۶۲	۰	۱,۸۳۲,۱۸۹,۶۷۵	۰	۱,۸۳۲,۱۸۹,۶۷۵
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴۰۰۰	۰	-۴۹,۲۶۷,۱۳۳	۰	-۴۹,۲۶۷,۱۳۳	۰	۱۶۱,۷۹۳,۱۰۸	۰	۱۶۱,۷۹۳,۱۰۸
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰۰۰	۰	-۲,۹۵۵,۱۱۵,۸۴۰	۰	-۲,۹۵۵,۱۱۵,۸۴۰	۰	۵۶۳,۸۵۸,۵۶۰	۰	۵۶۳,۸۵۸,۵۶۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰۰۰	۰	-۴۸۲,۶۶۶,۲۳۲	۰	-۴۸۲,۶۶۶,۲۳۲	۰	-۲۶۶,۵۷۳	۰	-۲۶۶,۵۷۳
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵۰۰۰	۰	-۱,۱۳۱,۱۸۴,۹۱۶	۰	-۱,۱۳۱,۱۸۴,۹۱۶	۰	۶۳,۶۵۹,۵۲۴	۰	۶۳,۶۵۹,۵۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	۲,۳۷۱,۱۲۳	۷,۶۷۴,۹۱۵		
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۱۸۷,۵۰۷	۸۵,۵۷۲,۹۸۵		
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۳۲۹-۱	۵۳۶,۹۷۷	۵۱۶,۵۶۳,۲۶۱		
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۳۲۹-۱	۳۲۷,۸۶۸,۸۳۰	۲,۳۵۵,۱۰۴,۶۸۲		
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۳۰۰,۰۹۸,۳۴۰	۲,۶۲۷,۵۳۷,۸۰۶		
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۲,۹۱۸,۱۱۳	۷۹,۸۸۳,۹۵۴		
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۴۲۵۹۲۳۰۸	-۱,۹۳۱,۳۰۵	۵,۷۰۹,۸۳۵,۸۸۱		
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	۱۲۹,۱۹۱,۶۸۶	۱۲۹,۱۹۱,۶۸۶		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۱۷۶,۶۲۰,۸۳۴	۷۳,۲۲۳,۷۵۷	سایر درآمدها
۶,۴۲۴,۸۱۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۰۶,۱۱۹,۹۳۴	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۰۸۹,۱۶۵,۵۷۸	۷۳,۲۲۳,۷۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۵,۰۰۸,۳۰۶,۴۸۹-	۷۳.۷۳ %	۰.۸۰ % -
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹,۹۳۰,۶۵۹,۶۵۲-	۲۹.۲۸ %	۰.۳۲ % -
درآمد سپرده بانکی	۷۶۱,۲۴۱,۲۷۱	۲.۲۴ % -	۰.۰۲ %