

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱،۰۱۷	۵۰۸،۹۶۰	۵۰۵،۴۷۴	-	-	-	-	۱،۰۱۷	۵۰۰	۵۰۸،۹۶۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۱۶،۶۷۹	۱۳،۳۴۹،۳۹۱،۸۴۸	۹،۸۹۳،۸۵۱،۶۷۵	-	-	-	-	۳۱۶،۶۷۹	۴۱،۹۹۰	۱۳،۳۴۹،۳۹۱،۸۴۸
پلی اکریل ایران	۱۵۰،۰۰۰	۱،۲۸۱،۵۶۳،۵۶۹	۱،۴۷۳،۹۲۷،۶۳۸	-	-	-	-	۱۵۰،۰۰۰	۸،۷۱۹	۱،۲۸۱،۵۶۳،۵۶۹
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱۵۱،۵۱۵	۱۷،۲۰۰،۱۰۳،۳۸۱	۱۱،۳۸۵،۶۲۶،۴۵۵	-	-	-	-	۱۵۱،۵۱۵	۶۹،۱۰۹	۱۷،۲۰۰،۱۰۳،۳۸۱
تولیدی چدن سازان	۴۰۰،۰۰۰	۱۵،۶۴۲،۵۰۲،۶۴۲	۹،۶۳۰،۳۵۶،۴۰۰	-	-	-	-	۴۰۰،۰۰۰	۲۴،۶۲۰	۱۵،۶۴۲،۵۰۲،۶۴۲
خدمات انفورماتیک	۹۲۹،۰۹۴	۱۴،۸۳۴،۹۱۲،۱۷۶	۲۱،۴۵۴،۳۳۵،۶۴۱	-	۲،۱۶۷،۸۸۶	-	-	۳۰۹۶،۹۸۰	۷،۳۴۴	۱۴،۸۳۴،۹۱۲،۱۷۶
ریل گردش ایرانیان	۷۰،۴۰۳،۳۸۴	۶،۹۹۳،۱۴۸	۶،۹۹۳،۱۴۸	-	-	-	-	۷۰،۴۰۳،۳۸۴	۱،۰۰۰	۷۰،۴۰۳،۳۸۴
زغال سنگ پروده طیس	۱۰۰،۰۰۰	۳،۹۴۵،۷۶۹،۷۱۹	۳،۶۹۶،۵۷۳،۷۳۵	-	-	-	-	۱۰۰،۰۰۰	۳۴،۱۸۹	۳،۹۴۵،۷۶۹،۷۱۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۵،۴۰۱،۹۸۵	۱۷۳،۳۵۹،۰۷۰،۴۹۲	۱۵۵،۳۹۵،۸۶۵،۰۳۳	-	-	-	-	۵،۴۰۱،۹۸۵	۲۴،۷۵۰	۱۷۳،۳۵۹،۰۷۰،۴۹۲
صنایع بهداشتی سابنا	۶۰،۷۴۵	۱۰،۵۷۳،۶۳۳،۱۹۸	۹،۵۹۴،۸۸۸،۴۵۲	-	-	-	-	۶۰،۷۴۵	۱۵۳،۷۸۶	۱۰،۵۷۳،۶۳۳،۱۹۸
صنایع لاستیکی سهند	۵۰،۰۰۰	۲،۸۲۹،۱۲۲،۹۶۰	۲،۱۲۷،۷۶۴،۰۲۵	-	-	-	-	۵۰،۰۰۰	۴۱،۴۳۰	۲،۸۲۹،۱۲۲،۹۶۰
صنایع خاک‌چینی ایران	۲،۵۷۳،۰۲۱	۵۲،۸۶۶،۸۰۸،۴۰۶	۱۱۰،۴۱۶،۴۰۶،۵۳۶	-	-	-	-	۲،۵۷۳،۰۲۱	۴۱،۰۳۰	۵۲،۸۶۶،۸۰۸،۴۰۶
صنعتی آما	۳،۱۴۰،۰۰۰	۴۹،۹۳۶،۳۵۳،۵۲۹	۶۲،۸۹۴،۵۳۷،۵۵۰	-	-	-	-	۳،۱۴۰،۰۰۰	۱۸،۶۱۰	۴۹،۹۳۶،۳۵۳،۵۲۹
فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۲۰۰،۰۰۰	۱۱،۳۰۵،۷۸۸،۰۹۷	۲۰،۳۹۸،۵۰۱،۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰،۰۰۰	۱۰۴،۹۱۰	۱۱،۳۰۵،۷۸۸،۰۹۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵۳۰،۰۰۰	۱۹،۴۱۵،۰۶۰،۹۲۵	۳۹،۰۷۰،۹۳۶،۴۴۰	-	-	-	-	۵۳۰،۰۰۰	۶۸،۰۶۰	۱۹،۴۱۵،۰۶۰،۹۲۵
لامیران	۱،۶۶۶،۶۶۷	۲۷،۵۳۶،۳۳۴،۰۴۰	۷۴،۵۷۰،۳۳۲،۴۱۴	-	-	-	-	۱،۶۶۶،۶۶۷	۴۴،۸۴۰	۲۷،۵۳۶،۳۳۴،۰۴۰
لنت ترمز ایران	۲۲۳،۰۰۰	۲۳،۵۵۹،۵۷۹،۵۷۰	۲۰،۷۶۸،۵۵۷،۴۲۴	-	۱۰۸،۹۶۶	-	-	۲۲۳،۰۰۰	۶۲،۷۲۰	۲۳،۵۵۹،۵۷۹،۵۷۰
لیزینگ صنعت و معدن	۳،۳۸۰،۷۴۸	۳۹،۸۶۰،۴۷۳،۹۱۶	۲۶،۳۶۰،۶۶،۳۹۸	-	-	-	-	۳،۳۸۰،۷۴۸	۱۱،۱۰۰	۳۹،۸۶۰،۴۷۳،۹۱۶
معدنی املاح ایران	۱۶۸۳۷۰	۱۱۷۶۶۰۵۹۶۸۰	۸۶۱۱۰۹۳۸۱۳	-	-	-	-	۱۶۸۳۷۰	۵۰۴۱۰	۱۱۷۶۶۰۵۹۶۸۰
نیروترانس	۱،۱۱۰،۰۰۰	۶،۴۶۴،۰۲۲۰،۶۳	۱۶،۷۹۳،۶۷۹،۵۱۰	-	-	-	-	۱،۱۱۰،۰۰۰	۱۵۰،۰۹۰	۶،۴۶۴،۰۲۲۰،۶۳
نیروکلر	۶۸۰،۸۵۳	۳۹،۰۳۸،۱۸۶،۸۷۶	۳۴،۲۹۳،۵۵۳،۵۲۲	-	-	-	-	۶۸۰،۸۵۳	۴۸،۰۳۴۰	۳۹،۰۳۸،۱۸۶،۸۷۶
کاشی نیلو	۵۰۰،۰۰۰	۹۲۱،۴۲۷،۶۲۵	۴۹۷،۰۳۵،۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰	۹۲۱،۴۲۷،۶۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				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 پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی با فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره			درصد به	
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد		مبلغ فروش
اسناد خزانه م-۱ اودجه ۹۸-۰۶-۰۰۱	بله		۱۳۹۸/۰۹/۲۰	-	-	-	۳۳,۹۵۰	۳۵,۳۱۹,۵۱۵/۰۳۱	۲۸,۸۲۱,۸۱۷,۹۳۸	-	۱۶,۲۱۷	۱۶,۷۶۸	۱۰۰٪	
اسناد خزانه م-۲ اودجه ۹۸-۰۹-۰۱۱۱۱	بله		۱۳۹۸/۰۹/۲۰	-	-	-	۳۹,۹۵۰	۴۷,۲۵۳,۵۶۶,۶۸۷	۲۶,۶۶۵,۴۲۲,۶۶۲	-	-	۳۹,۹۵۰	۱۰۰٪	
اسناد خزانه م-۳ اودجه ۹۸-۰۷-۰۵۱۸۰	بله		۱۳۹۷/۱۱/۰۲	-	-	-	۵۲,۰۸۶	۶۱,۶۳۲,۸۰۰/۶۸۰	۶۱,۶۳۲,۸۰۰/۶۸۰	-	-	۵۲,۰۸۶	۱۰۰٪	
اسناد خزانه م-۳ اودجه ۹۸-۰۹/۰۶-۰۱۰۲۱۹۰	بله		۱۳۹۸/۰۹/۰۶	-	-	-	۷۵,۰۶۸	۵۳,۵۹۸,۰۷۲,۷۰۹	۵۳,۵۹۸,۰۷۲,۷۰۹	-	-	۷۵,۰۶۸	۱۰۰٪	
اسناد خزانه م-۳ اودجه ۹۸-۰۸/۱۱-۰۱۰۳۱۸۰	بله		۱۳۹۸/۰۸/۱۱	-	-	-	۱۳۵,۳۰۲	۹۸,۲۸۱,۷۳۳,۷۶۶	۹۸,۲۸۱,۷۳۳,۷۶۶	-	-	۱۳۵,۳۰۲	۱۰۰٪	
اسناد خزانه م-۱۵ اودجه ۹۸-۰۴/۰۶-۰۱۰۲۱۹۰	بله		۱۳۹۸/۰۷/۱۳	-	-	-	۱۹۲,۶۹۷	۱۴۰,۱۲۸,۶۸۰/۳۳۵	۱۵۱,۹۱۷,۷۰۰/۳۳۱	-	-	۱۹۲,۶۹۷	۱۰۰٪	
اسناد خزانه م-۱۶ اودجه ۹۸-۰۴/۰۷-۰۰۰۴۰۰۷	بله		۱۳۹۷/۱۲/۳۵	-	-	-	۶۵,۶۲۹	۵۰,۶۳۱,۱۹۰/۹۵۷	۶۲,۰۵۶,۹۲۲,۹۰۴	-	-	۶۵,۶۲۹	۱۰۰٪	
اسناد خزانه م-۱۶ اودجه ۹۸-۰۱/۰۵/۰۰۳	بله		۱۳۹۸/۰۹/۲۳	-	-	-	۴,۸۰۰	۳,۴۰۵,۵۸۹,۶۹۹	۳,۴۰۵,۵۸۹,۶۹۹	-	-	۴,۸۰۰	۱۰۰٪	
اسناد خزانه م-۱۷ اودجه ۹۸-۰۱/۰۵/۰۱۲	بله		۱۳۹۸/۱۱/۰۷	-	-	-	۱۱۴,۸۸۰	۷۹,۹۹۲,۳۳۳/۸۷	۸۷,۶۶۶,۸۹۹,۳۹۸	-	-	۱۱۴,۸۸۰	۱۰۰٪	
اسناد خزانه م-۱۸ اودجه ۹۸-۰۱/۰۵/۰۳۵	بله		۱۳۹۸/۰۲/۲۲	-	-	-	۳۵,۳۰۷	۱۸,۳۱۰,۱۷۰/۶۳۲	۲۲,۳۲۰,۰۰۵/۶۱۱	-	-	۳۵,۳۰۷	۱۰۰٪	
اسناد خزانه م-۱۸ اودجه ۹۸-۱۱/۱۱/۰۱۲	بله		۱۳۹۸/۱۱/۱۲	-	-	-	۳,۶۱۵	۳,۴۹۵,۵۳۴,۰۰۶	۳,۷۱۸,۰۰۸/۸۶۱	-	-	۳,۶۱۵	۱۰۰٪	
اسناد خزانه م-۲ اودجه ۹۸-۰۷/۰۳/۰۰۰۳۴۰۰	بله		۱۳۹۸/۰۳/۲۱	-	-	-	۷,۹۵۱	۵,۸۴۰,۸۲۸,۸۲۵	۷,۵۷۱,۷۰۰/۳۲۸	-	-	۷,۹۵۱	۱۰۰٪	
اسناد خزانه م-۲ اودجه ۹۸-۰۷/۰۳/۰۰۰۳۵۰۰	بله		۱۳۹۸/۰۳/۲۵	-	-	-	۴۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰/۱۲,۶۱۳	۳۹,۵۷۹,۰۵۳,۹۵۵	-	-	۴۳,۰۰۰	۱۰۰٪	
اسناد خزانه م-۲۸ اودجه ۹۸-۰۷/۰۳/۰۰۰۴۳۸۰	بله		۱۳۹۸/۰۳/۲۶	-	-	-	۳۷,۴۱۴	۳۸,۳۰۵,۷۰۱/۳۱۲	۳۵,۱۶۲,۷۸۵,۵۹۹	-	-	۳۷,۴۱۴	۱۰۰٪	
اسناد خزانه م-۲۳ اودجه ۹۸-۰۳/۱۹-۰۰۰۸۲۲۰	بله		۱۳۹۸/۰۳/۱۹	-	-	-	۸۳,۷۵۷	۶۵,۵۹۹,۵۰۹/۶۸۰	۷۳,۶۶۳,۳۸۶,۸۲۳	-	-	۸۳,۷۵۷	۱۰۰٪	
اسناد خزانه م-۱۹ اودجه ۹۸-۰۱/۰۱/۰۱۹	بله		۱۳۹۸/۰۶/۱۹	-	-	-	۲۹۱,۳۱۲	۱۹۹,۱۱۱,۲۱۵,۶۶۷	۲۰۰,۶۵۱,۱۲۲,۷۸۲	-	-	۲۹۱,۳۱۲	۱۰۰٪	
اسناد خزانه م-۱۱۱۱۰۰۰۹۹ اودجه ۹۸-۱۱/۱۱/۰۱۰	بله		۱۳۹۸/۰۶/۲۲	-	-	-	۵۹,۳۷۲	۴۰,۲۷۹,۵۶۴,۹۰۱	۴۱,۱۶۵,۷۷۳,۵۶۳	-	-	۵۹,۳۷۲	۱۰۰٪	
اسناد خزانه م-۱۱۱۱۰۰۰۹۸ اودجه ۹۸-۰۹/۱۱-۰۰۰۴۲۱۰	بله		۱۳۹۸/۰۹/۱۱	-	-	-	۶,۳۰۰	۴,۵۸۴,۹۱۱,۱۷۲	۵,۸۱۶,۹۹۴,۶۷۵	-	-	۶,۳۰۰	۱۰۰٪	
اسناد خزانه م-۱۹ اودجه ۹۸-۰۷/۰۳/۰۰۰۱۱۲۱۵۰	بله		۱۳۹۹/۰۷/۲۳	-	-	-	۹۱,۱۱۷	۶۰,۷۲۷,۷۷۱,۹۹۲	۶۱,۶۷۱,۵۵۳,۵۰۰	-	-	۹۱,۱۱۷	۱۰۰٪	
اسناد خزانه م-۷ اودجه ۹۸-۰۷/۰۲۲/۰۰۰۴۲۲۰	بله		۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	-	۲۱,۵۶۵	۱۵,۷۳۹,۳۷۷,۶۹۸	۲۰,۱۹۲,۰۰۰/۲۸,۲۸۷	-	-	۲۱,۵۶۵	۱۰۰٪	
اسناد خزانه م-۵۱۹۰۰۸ اودجه ۹۸-۰۸/۱۹-۰۰۰۵۱۹۰	بله		۱۳۹۸/۰۸/۱۹	-	-	-	۳۳,۳۸۷	۲۹,۱۳۹,۳۸۴,۱۷۸	۲۹,۸۹۲,۸۰۰/۱,۹۲۳	-	-	۳۳,۳۸۷	۱۰۰٪	
اسناد خزانه م-۷۱۹۰۰۷ اودجه ۹۸-۰۷/۱۶-۰۰۰۷۱۹۰	بله		۱۳۹۸/۰۷/۱۶	-	-	-	۵۳,۹۰۰	۴۹,۱۴۵,۱۵۸,۵۵۳	۴۹,۰۲۳,۲۲۴,۶۲۳	-	-	۵۳,۹۰۰	۱۰۰٪	
اسناد خزانه م-۸۱۷۰۰۹ اودجه ۹۸-۰۹/۱۶-۰۰۰۸۱۷۰	بله		۱۳۹۸/۰۹/۱۶	-	-	-	۳۰,۳۵۶	۲۳,۵۶۲,۷۵۸,۳۹۹	۲۶,۸۹۹,۱۰۰/۱,۳۶۶	-	-	۳۰,۳۵۶	۱۰۰٪	
تأمین مالی عمومی صرفاً اعضای سود	بله		۱۳۹۸/۱۲/۳۷	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۷	-	-	۱,۰۰۰	۱۰۰٪	
صکوک اجاره مخازنات ۳- ماهه ۱۶٪	بله		۱۳۹۷/۰۶/۳۰	-	۱۶	۱۶	۲,۳۲۰	۳,۱۱۱,۳۰۰/۰۰۰	۲,۲۲۶,۷۹۶,۳۲۰	-	-	۲,۳۲۰	۱۰۰٪	
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله		۱۳۹۶/۰۸/۲۰	-	۱۷	۱۷	۵۲۷,۷۰۰	۵۱۲,۳۱۲,۹۱۸,۲۳۲	۵۲۹,۷۱۲,۷۷۱,۷۳۲	-	-	۵۲۷,۷۰۰	۱۷.۳۳٪	
منفعت دولت ۸-ش خاص مهر ۲۰۲۰	بله		۱۴۰۲/۰۵/۰۵	-	۱۸	۱۸	۲۹۸,۹۰۰	۲۹۸,۹۰۰/۱,۹۲۶,۵۹۲	۵۱۵,۷۶۹,۰۹۹,۰۰۲	-	-	۲۹۸,۹۰۰	۱۷.۵۱٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱					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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
سرپایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	پورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	خرید طی دوره	
					تعداد	فروش طی دوره	
					تعداد	مبلغ فروش	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سپرده		حسابات حساب باز		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	رصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	-	۳۳۵,۲۶۲,۸۹۷	۴,۷۹۴,۵۶۸	-	۳۳۰,۰۵۷,۴۶۵	۰.۰۱ %
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۷۴۱۲۷۰۸	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۵,۹۴۷,۰۱۶	۴۱,۳۳۵,۹۷۰,۴۳۹	۳۹,۹۹۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۶۶۷,۴۵۵	۰.۰۵ %
بانک صادرات نبش مهر	۰۱۱۲۹۲۳۴۵۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	-	۱۸,۱۱۴,۴۷۰,۴۰۲	۲۵,۰۰۰,۵۹۱,۶۵۸	۴۱,۱۶۰,۸۶۱,۰۷۳	۱,۹۵۴,۲۰۰,۹۸۸	۰.۰۷ %
بانک اقتصاد نوین جام جم	۴۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۳۲۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	-	۸۵۷,۷۲۶,۹۳۹	۲۶۷,۸۷۹,۵۶۴	-	۱,۱۲۵,۶۰۶,۵۰۳	۰.۰۴ %
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۳۲۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۸ %
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۱۸	۲۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۹ %
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۱۱-۱۹۶۶۷۳۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	-	۹,۸۸۰,۰۰۰	-	-	۹,۸۸۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	-	۵,۳۶۲,۵۶۹	۳۰۰,۹۶۴,۶۳۴	-	۳۰۶,۳۲۷,۱۹۳	۰.۰۱ %
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۴۲۵۹۲۳۰۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۲۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۶ %
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۱۰۳۹۲۸۹۶۲۰۰۲	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	-	۱۴,۳۱۰,۷۰۵,۰۶۴	۵۵,۱۳۰,۶۱۴,۰۷۳	۶۹,۴۴۱,۳۱۹,۱۳۷	-	۰.۰۰ %
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۰	۳۶۷,۳۱۴,۳۵۴	۳۰,۱۹۰,۰۲۱	۱۵,۶۱۴,۰۷۳	۳۵۴,۷۱۹,۲۰۲	۰.۰۱ %

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت	سررسید تاریخ	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر۰۵	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۸,۱۰۲,۴۲۳,۷۹۰	-	۸,۱۰۲,۴۲۳,۷۹۰	۸۰,۶۸۱,۵۰۶,۱۵۱	-	۸۰,۶۸۱,۵۰۶,۱۵۱
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۷,۹۹۲,۹۹۲,۹۲۱	-	۷,۹۹۲,۹۹۲,۹۲۱	۷۰,۷۲۱,۶۹۷,۴۴۲	-	۷۰,۷۲۱,۶۹۷,۴۴۲
/ضکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۳۱,۴۴۰,۴۳۷	-	۳۱,۴۴۰,۴۳۷	۳۰۷,۰۳۲,۴۴۳	-	۳۰۷,۰۳۲,۴۴۳
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰	-	۰	۲,۳۸۶,۵۲۶,۱۴۰	-	۲,۳۸۶,۵۲۶,۱۴۰
بانک سامان سی تیر	۳۰	-	۴,۷۹۴,۵۶۸	-	۴,۷۹۴,۵۶۸	۱۴,۸۴۰,۶۰۶	-	۱۴,۸۴۰,۶۰۶
بانک شهر پارک ساعی	۳۱	۰	۴۸,۸۸۰	۰	۴۸,۸۸۰	۸۵,۸۰۹,۳۷۲	۰	۸۵,۸۰۹,۳۷۲
بانک اقتصاد نوین جام جم	۱۱	-	۴,۸۶۵,۸۶۵	-	۴,۸۶۵,۸۶۵	۵۲۴,۱۲۸,۸۲۱	-	۵۲۴,۱۲۸,۸۲۱
بانک اقتصاد نوین جام جم	۱۱	۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۴۶۶۸۳۵	۳۳۹,۲۵۹,۱۸۹	۳۰,۲۲,۶۹۹,۵۳۶	۳۱۲۱۳۹۷	۳,۰۱۹,۵۷۸,۱۳۹
بانک سرمایه جمهوری	۱۷	۱۸	۳۲۲,۲۰۱,۴۹۶	۱۸۱,۴۱۹	۳۲۲,۰۲۰,۰۷۷	۳,۲۴۹,۸۲۷,۶۴۲	۱,۸۳۴,۶۶۲	۳,۲۴۷,۹۹۲,۹۸۰
بانک سرمایه جمهوری	۲۸	۰	۴۴,۰۷۶	۰	۴۴,۰۷۶	۸۵,۳۲۰,۸۸۸	۰	۸۵,۳۲۰,۸۸۸
بانک شهر پارک ساعی	۱	۲۰	۷۳۰,۴۱۰,۹۳۳	(۳۳۴,۴۳۵)	۷۳۰,۷۴۵,۳۶۸	۷,۱۸۹,۶۵۱,۲۷۷	۵۰,۵۵۶	۷,۱۸۹,۶۰۰,۷۲۱
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱	۱۰	۶,۱۴۶,۳۷۳	۹۵۹	۶,۱۴۵,۴۱۴	۱۴۳,۰۰۲۴,۰۳۵	۳۸,۳۴۷	۱۴۲,۹۸۵,۶۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	مجموع مبالغ متعلقه در زبط متعلق به هر س	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
لیزینگ صنعت و معدن	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۲,۳۸۰,۷۴۸	۵۵۰	-	-	۱,۳۰۹,۴۱۱,۴۰۰	۱۴۳,۰۰۴,۶۶۲	۱,۱۶۶,۴۰۶,۷۳۸	
صنعتی آما	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
فراورده های غذایی و قندپیرانشهر	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۱,۳۹۹	۳۴۱,۳۹۸,۷۰۱	
لامیران	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱,۶۶۶,۶۶۷	۵۰۰	-	-	۸۳۳,۳۳۳,۵۰۰	۷۴,۳۳۹,۷۹۴	۷۵۸,۹۹۳,۷۰۶	
نیروکلر	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۴۷۳,۰۵۹	۱,۸۰۰	-	-	۸۵۱,۵۰۶,۲۰۰	-	۸۵۱,۵۰۶,۲۰۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۰۰	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۵,۴۰۱,۹۸۵	۲,۰۰۰	۱,۳۳۸,۹۷۸,۸۰۷	۹,۴۶۴,۹۹۱,۱۹۳	۱۰,۸۰۳,۹۷۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۹۷۸,۸۰۷	۹,۴۶۴,۹۹۱,۱۹۳	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۹۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنایع بهداشتی ساین	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۶۰,۷۴۵	۱,۵۰۰	-	-	۹۱,۱۱۷,۵۰۰	۱۰,۴۹۲,۳۱۸	۸۰,۶۲۵,۱۸۲	
کشت و صنعت بهاران گلپهار خراسان	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۱۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲,۸۸۸	۱,۵۰۰	-	-	۴,۳۳۲,۰۰۰	-	۴,۳۳۲,۰۰۰	
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲,۱۱۴	۸,۷۴۰	-	-	۱۸,۴۷۶,۳۶۰	-	۱۸,۴۷۶,۳۶۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۶۳۸,۳۱۴	۱,۲۰۰	-	-	۷۵۳,۹۷۶,۸۰۰	-	۷۵۳,۹۷۶,۸۰۰	
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱,۱۶۴	۳۵۶	-	-	۴۱۴,۳۸۴	-	۴۱۴,۳۸۴	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۰,۸۶۶	۷۷۰	-	-	۱۶,۰۶۶,۸۲۰	-	۱۶,۰۶۶,۸۲۰	
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۹۹۷	۲۵۷	-	-	۲۵۶,۲۲۹	-	۲۵۶,۲۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱۵۱,۵۱۵	۱۰,۴۰۸,۷۴۷,۳۸۶	۱۱,۳۸۵,۶۲۶,۴۵۵	-۹۷۶,۸۷۹,۰۶۸	۱۵۱,۵۱۵	۱۰,۴۰۸,۷۴۷,۳۸۶	۱۱,۳۸۵,۶۲۶,۴۵۵	-۹۷۶,۸۷۹,۰۶۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۶۰,۷۴۵	۹,۲۸۶,۱۴۷,۲۷۳	۹,۵۹۴,۸۸۸,۴۵۲	-۳۰۸,۷۴۱,۱۷۸	۶۰,۷۴۵	۹,۲۸۶,۱۴۷,۲۷۳	۹,۵۹۴,۸۸۸,۴۵۲	-۳۰۸,۷۴۱,۱۷۸	صنایع بهداشتی ساین
۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۹,۴۰۴,۴۰۰	۹,۶۳۰,۳۵۶,۴۰۰	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۹,۴۰۴,۴۰۰	۹,۶۳۰,۳۵۶,۴۰۰	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۶۸,۲۹۲	۱,۴۷۲,۹۲۷,۶۳۷	-۱۷۳,۸۵۹,۳۴۴	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۶۸,۲۹۲	۱,۴۷۲,۹۲۷,۶۳۷	-۱۷۳,۸۵۹,۳۴۴	پلی اکریل ایران
۵۳۰,۰۰۰	۳۵,۸۵۷,۱۷۲,۷۹۰	۳۹,۰۷۰,۹۳۶,۴۴۰	-۳,۲۱۳,۷۶۳,۶۵۰	۵۳۰,۰۰۰	۳۵,۸۵۷,۱۷۲,۷۹۰	۳۹,۰۷۰,۹۳۶,۴۴۰	-۳,۲۱۳,۷۶۳,۶۵۰	فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش
۲۱۶,۶۷۹	۹,۰۴۴,۲۱۶,۰۲۰	۹,۸۹۲,۸۵۱,۶۷۴	-۸۴۸,۶۳۵,۶۵۳	۲۱۶,۶۷۹	۹,۰۴۴,۲۱۶,۰۲۰	۹,۸۹۲,۸۵۱,۶۷۴	-۸۴۸,۶۳۵,۶۵۳	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۸,۵۵۷,۵۴۵	۳,۶۹۶,۵۷۳,۲۳۵	-۲۹۸,۰۱۶,۱۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۸,۵۵۷,۵۴۵	۳,۶۹۶,۵۷۳,۲۳۵	-۲۹۸,۰۱۶,۱۹۰	زغال سنگ پروده طبس
۳۳۱,۹۶۶	۲۰,۶۹۷,۰۲۳,۱۲۰	۲۰,۷۶۸,۵۵۷,۴۲۳	-۷۱,۵۳۴,۳۰۲	۳۳۱,۹۶۶	۲۰,۶۹۷,۰۲۳,۱۲۰	۲۰,۷۶۸,۵۵۷,۴۲۳	-۷۱,۵۳۴,۳۰۲	لنت ترمز ایران
۲,۵۷۳,۰۲۱	۱۰۴,۹۴۲,۹۰۳,۸۷۲	۱۱۰,۴۱۶,۴۰۶,۵۳۶	-۵,۴۷۳,۵۰۲,۶۶۳	۲,۵۷۳,۰۲۱	۱۰۴,۹۴۲,۹۰۳,۸۷۲	۱۱۰,۴۱۶,۴۰۶,۵۳۶	-۵,۴۷۳,۵۰۲,۶۶۳	صنایع خاک‌چینی ایران
۳,۱۴۰,۰۰۰	۵۸,۰۸۷,۷۰۹,۳۷۰	۶۲,۸۹۴,۵۳۷,۵۵۰	-۴,۸۰۶,۸۲۸,۱۸۰	۳,۱۴۰,۰۰۰	۵۸,۰۸۷,۷۰۹,۳۷۰	۶۲,۸۹۴,۵۳۷,۵۵۰	-۴,۸۰۶,۸۲۸,۱۸۰	صنعتی آما
۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۰,۳۳۸,۰۹۵	۱۶,۷۹۳,۶۷۹,۵۱۰	-۱۳۳,۴۴۱,۴۱۵	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۰,۳۳۸,۰۹۵	۱۶,۷۹۳,۶۷۹,۵۱۰	-۱۳۳,۴۴۱,۴۱۵	نیروترانس
۳۰,۹۶,۹۸۰	۲۲,۶۰۸,۸۹۳,۰۰۴	۲۱,۴۵۴,۳۳۵,۵۱۰	۱,۱۵۴,۴۵۷,۳۶۴	۳۰,۹۶,۹۸۰	۲۲,۶۰۸,۸۹۳,۰۰۴	۲۱,۴۵۴,۳۳۵,۵۱۰	۱,۱۵۴,۴۵۷,۳۶۴	خدمات انفورماتیک
۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۷,۱۵۷,۱۰۰	۲۰,۲۹۸,۵۰۱,۰۰۰	۵۵۸,۶۵۶,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۷,۱۵۷,۱۰۰	۲۰,۲۹۸,۵۰۱,۰۰۰	۵۵۸,۶۵۶,۱۰۰	فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر
۱,۶۶۶,۶۶۷	۷۴,۲۸۸,۶۸۴,۸۵۷	۷۴,۵۷۰,۳۳۲,۳۱۴	-۲۸۱,۶۴۷,۵۵۶	۱,۶۶۶,۶۶۷	۷۴,۲۸۸,۶۸۴,۸۵۷	۷۴,۵۷۰,۳۳۲,۳۱۴	-۲۸۱,۶۴۷,۵۵۶	لامیران
۶۸۰,۸۵۳	۳۲,۶۴۸,۹۲۴,۸۴۵	۳۲,۶۴۸,۹۲۴,۸۴۵	-۱,۶۴۴,۶۲۸,۶۷۶	۶۸۰,۸۵۳	۳۲,۶۴۸,۹۲۴,۸۴۵	۳۲,۶۴۸,۹۲۴,۸۴۵	-۱,۶۴۴,۶۲۸,۶۷۶	نیروکلر
۵,۴۰۱,۹۸۵	۱۲۷,۵۳۳,۷۷۵,۷۴۴	۱۵۵,۲۹۵,۸۶۵,۰۳۳	-۲۷,۷۶۲,۰۸۹,۲۸۸	۵,۴۰۱,۹۸۵	۱۲۷,۵۳۳,۷۷۵,۷۴۴	۱۵۵,۲۹۵,۸۶۵,۰۳۳	-۲۷,۷۶۲,۰۸۹,۲۸۸	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۶۸,۳۷۰	۸,۴۰۳,۵۵۷,۲۴۶	۸,۶۱۱,۰۹۳,۸۱۲	-۲۰۷,۵۳۶,۵۶۵	۱۶۸,۳۷۰	۸,۴۰۳,۵۵۷,۲۴۶	۸,۶۱۱,۰۹۳,۸۱۲	-۲۰۷,۵۳۶,۵۶۵	معدنی املاح ایران
۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۹,۱۷۴,۵۷۵	۲,۱۲۷,۷۶۴,۰۲۵	-۶۸,۵۸۹,۴۵۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۹,۱۷۴,۵۷۵	۲,۱۲۷,۷۶۴,۰۲۵	-۶۸,۵۸۹,۴۵۰	صنایع لاستیکی سهند
.	.	.	.	.	.	.	.	کاشی نیلو
.	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
.	.	.	.	.	.	.	.	ریل گردش ایرانیان
.	.	.	.	.	.	.	.	بیمه اتکابی سامان ۵۰٪ تادیه
.	.	.	.	.	.	.	.	لیزینگ صنعت و معدن
۵۲۷,۷۰۰	۵۲۲,۳۲۸,۳۱۰,۸۳۱	۵۲۹,۷۱۴,۷۷۱,۷۹۲	-۷,۳۸۶,۴۶۰,۹۶۰	۵۲۷,۷۰۰	۵۲۲,۳۲۸,۳۱۰,۸۳۱	۵۲۹,۷۱۴,۷۷۱,۷۹۲	-۷,۳۸۶,۴۶۰,۹۶۰	مراپحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۳۲۰	۲,۲۷۳,۱۸۷,۹۱۰	۲,۲۲۶,۷۹۶,۳۲۰	۴۶,۳۹۱,۵۹۰	۲,۳۲۰	۲,۲۷۳,۱۸۷,۹۱۰	۲,۲۲۶,۷۹۶,۳۲۰	۴۶,۳۹۱,۵۹۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۵۷۰,۰۸۶	۵۳,۶۵۹,۹۰۳,۶۲۳	۵۳,۰۶۶,۷۷۳,۴۳۵	۵۹۳,۱۳۰,۱۸۸	۵۷۰,۰۸۶	۵۳,۶۵۹,۹۰۳,۶۲۳	۵۳,۰۶۶,۷۷۳,۴۳۵	۵۹۳,۱۳۰,۱۸۸	اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۶۵,۶۳۹	۶۳,۱۷۹,۵۴۰,۱۲۷	۶۲,۰۵۶,۹۲۲,۹۰۴	۱,۱۲۲,۶۱۷,۲۳۳	۶۵,۶۳۹	۶۳,۱۷۹,۵۴۰,۱۲۷	۶۲,۰۵۶,۹۲۲,۹۰۴	۱,۱۲۲,۶۱۷,۲۳۳	اسناد خزانه- م ۱۶ بودجه ۹۷-۷۰۴۰۰۰
۲۵,۳۰۷	۲۳,۶۵۴,۰۱۱,۴۹۷	۲۳,۴۴۰,۲۵۶,۷۱۱	۲۱۳,۷۵۴,۷۸۶	۲۵,۳۰۷	۲۳,۶۵۴,۰۱۱,۴۹۷	۲۳,۴۴۰,۲۵۶,۷۱۱	۲۱۳,۷۵۴,۷۸۶	اسناد خزانه- م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۵۲۰۰۰
۷,۹۵۱	۷,۷۱۳,۵۶۸,۲۷۶	۷,۵۷۱,۷۰۰,۴۴۸	۱۴۱,۸۶۷,۲۸۸	۷,۹۵۱	۷,۷۱۳,۵۶۸,۲۷۶	۷,۵۷۱,۷۰۰,۴۴۸	۱۴۱,۸۶۷,۲۸۸	اسناد خزانه- م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۳۴۰۰۰
۴۳,۰۰۰	۳۸,۸۱۶,۰۷۲,۳۱۱	۳۹,۵۷۹,۰۵۴,۹۹۵	-۷۶۲,۹۸۲,۶۸۳	۴۳,۰۰۰	۳۸,۸۱۶,۰۷۲,۳۱۱	۳۹,۵۷۹,۰۵۴,۹۹۵	-۷۶۲,۹۸۲,۶۸۳	اسناد خزانه- م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۷۲۸۰۰۰
۳۷,۴۱۴	۳۵,۵۹۴,۷۲۶,۷۴۴	۳۵,۱۶۲,۷۸۵,۵۸۹	۴۳۱,۹۴۱,۱۵۵	۳۷,۴۱۴	۳۵,۵۹۴,۷۲۶,۷۴۴	۳۵,۱۶۲,۷۸۵,۵۸۹	۴۳۱,۹۴۱,۱۵۵	اسناد خزانه- م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۷۲,۵۳۷	۶۴,۶۵۴,۶۵۲,۰۳۴	۶۴,۶۴۴,۰۴۴,۱۵۲	۱۰۶۰۷,۸۸۲	۷۲,۵۳۷	۶۴,۶۵۴,۶۵۲,۰۳۴	۶۴,۶۴۴,۰۴۴,۱۵۲	۱۰۶۰۷,۸۸۲	اسناد خزانه- م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۴۴۰۰۰
۱۹۴,۶۹۷	۱۵۴,۳۳۰,۹۱۹,۲۰۱	۱۵۱,۹۹۷,۷۰۳,۹۳۲	۲,۳۳۲,۲۱۵,۲۷۰	۱۹۴,۶۹۷	۱۵۴,۳۳۰,۹۱۹,۲۰۱	۱۵۱,۹۹۷,۷۰۳,۹۳۲	۲,۳۳۲,۲۱۵,۲۷۰	اسناد خزانه- م ۲۵ بودجه ۹۷-۰۸۴۰۰۰
۵۴,۷۹۰	۴۹,۷۹۹,۸۴۸,۸۷۱	۴۹,۰۳۴,۴۴۲,۶۲۲	۷۶۵,۶۰۶,۲۴۹	۵۴,۷۹۰	۴۹,۷۹۹,۸۴۸,۸۷۱	۴۹,۰۳۴,۴۴۲,۶۲۲	۷۶۵,۶۰۶,۲۴۹	اسناد خزانه- م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹۰۰۰
۲۱,۵۶۵	۲۰,۵۹۰,۸۴۲,۲۳۳	۲۰,۱۹۲,۰۴۸,۲۸۷	۳۹۸,۷۹۳,۹۴۶	۲۱,۵۶۵	۲۰,۵۹۰,۸۴۲,۲۳۳	۲۰,۱۹۲,۰۴۸,۲۸۷	۳۹۸,۷۹۳,۹۴۶	اسناد خزانه- م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲۰۰۰
۴,۸۰۰	۳,۷۴۳,۶۰۹,۳۴۷	۳,۶۹۵,۴۵۰,۰۷۸	۴۸,۱۵۹,۲۶۹	۴,۸۰۰	۳,۷۴۳,۶۰۹,۳۴۷	۳,۶۹۵,۴۵۰,۰۷۸	۴۸,۱۵۹,۲۶۹	اسناد خزانه- م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳۰۰۰
۱۳۵,۳۰۲	۱۰۸,۱۴۸,۹۳۱,۳۷۲	۱۰۷,۰۹۱,۳۳۲,۰۶۱	۱,۰۵۷,۵۹۹,۳۱۱	۱۳۵,۳۰۲	۱۰۸,۱۴۸,۹۳۱,۳۷۲	۱۰۷,۰۹۱,۳۳۲,۰۶۱	۱,۰۵۷,۵۹۹,۳۱۱	اسناد خزانه- م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸۰۰۰
۳۲,۲۸۷	۳۰,۴۲۸,۶۱۲,۴۸۸	۲۹,۸۹۲,۸۰۱,۹۳۲	۵۳۵,۸۱۰,۵۵۶	۳۲,۲۸۷	۳۰,۴۲۸,۶۱۲,۴۸۸	۲۹,۸۹۲,۸۰۱,۹۳۲	۵۳۵,۸۱۰,۵۵۶	اسناد خزانه- م ۲۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹۰۰۰
۷۵,۰۶۸	۶۱,۱۶۹,۳۳۱,۰۴۸	۵۹,۹۱۱,۴۱۹,۰۴۰	۱,۲۵۷,۹۱۱,۶۴۲	۷۵,۰۶۸	۶۱,۱۶۹,۳۳۱,۰۴۸	۵۹,۹۱۱,۴۱۹,۰۴۰	۱,۲۵۷,۹۱۱,۶۴۲	اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹۰۰۰
۱۹,۲۹۶	۱۷,۲۶۶,۵۳۹,۰۲۴	۱۷,۸۴۴,۱۹۵,۸۴۷	-۵۷۷,۶۵۶,۸۲۲	۱۹,۲۹۶	۱۷,۲۶۶,۵۳۹,۰۲۴	۱۷,۸۴۴,۱۹۵,۸۴۷	-۵۷۷,۶۵۶,۸۲۲	اسناد خزانه- م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷۰۰۰
۳۴,۹۹۰	۲۹,۸۸۹,۹۶۷,۴۸۱	۲۹,۶۶۵,۴۴۲,۲۶۳	۲۲۴,۵۲۵,۱۱۸	۳۴,۹۹۰	۲۹,۸۸۹,۹۶۷,۴۸۱	۲۹,۶۶۵,۴۴۲,۲۶۳	۲۲۴,۵۲۵,۱۱۸	اسناد خزانه- م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱۰۰۰
۱۶,۷۶۸	۱۴,۶۱۹,۴۱۴,۶۴۶	۱۵,۷۲۵,۶۶۳,۴۱۱	-۱,۱۰۶,۲۴۸,۷۶۴	۱۶,۷۶۸	۱۴,۶۱۹,۴۱۴,۶۴۶	۱۵,۷۲۵,۶۶۳,۴۱۱	-۱,۱۰۶,۲۴۸,۷۶۴	اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶۰۰۰
۱۱۴,۸۸۰	۸۹,۳۲۱,۵۰۳,۲۲۲	۸۷,۶۶۴,۸۸۹,۲۹۸	۱,۶۵۶,۶۱۳,۹۲۴	۱۱۴,۸۸۰	۸۹,۳۲۱,۵۰۳,۲۲۲	۸۷,۶۶۴,۸۸۹,۲۹۸	۱,۶۵۶,۶۱۳,۹۲۴	اسناد خزانه- م ۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲۰۰۰
۳,۶۱۵	۲,۸۱۵,۷۲۲,۷۷۲	۲,۷۱۸,۰۰۸,۹۶۱	۹۷,۷۱۳,۸۱۱	۳,۶۱۵	۲,۸۱۵,۷۲۲,۷۷۲	۲,۷۱۸,۰۰۸,۹۶۱	۹۷,۷۱۳,۸۱۱	اسناد خزانه- م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴۰۰۰
۲۹۱,۳۱۲	۲۰۶,۲۵۱,۱۲۴,۶۳۸	۲۰۴,۴۵۱,۱۴۲,۷۸۴	۱,۷۹۹,۹۸۱,۸۵۴	۲۹۱,۳۱۲	۲۰۶,۲۵۱,۱۲۴,۶۳۸	۲۰۴,۴۵۱,۱۴۲,۷۸۴	۱,۷۹۹,۹۸۱,۸۵۴	اسناد خزانه- م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹۰۰۰
۱,۹۸۴	۱,۳۹۶,۷۶۸,۴۸۵	۲,۳۳۱,۸۳۰,۷۰۶	-۸۳۵,۰۶۲,۲۲۰	۱,۹۸۴	۱,۳۹۶,۷۶۸,۴۸۵	۲,۳۳۱,۸۳۰,۷۰۶	-۸۳۵,۰۶۲,۲۲۰	اسناد خزانه- م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰۰۰
۹۱,۱۹۷	۶۳,۷۷۹,۳۷۱,۴۳۸	۶۱,۶۷۱,۵۵۳,۵۰۰	۲,۱۰۷,۸۱۸,۹۲۸	۹۱,۱۹۷	۶۳,۷۷۹,۳۷۱,۴۳۸	۶۱,۶۷۱,۵۵۳,۵۰۰	۲,۱۰۷,۸۱۸,۹۲۸	اسناد خزانه- م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵۰۰۰
.	.	.	.	.	.	.	.	منفعت دولت ۸-ش. خاص مهر ۲۰۵۰
.	.	.	-۴۶۶,۱۶۷,۸۹۲	.	.	۴۶۶,۱۶۷,۸۹۲	-۴۶۶,۱۶۷,۸۹۲	اسناد خزانه- م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
لیزینگ پارسبان	.	.	.	۲۸,۸۱۰,۸۰۷	۷۷,۸۶۳,۵۲۰	۴۹,۰۵۲,۷۲۳
فولاد آلیازی ایران	.	.	.	۴,۳۸,۴۹۲	۱۷,۶۰۸,۷۰۵	۱۳,۱۷۰,۲۱۳
ح‌فولاد آلیازی ایران	.	.	.	۵۰,۶۲۳,۶۹۳	۷۶,۴۴۳,۸۳۸	۲۵,۸۲۰,۱۴۵
نیپوترانس	.	.	.	۵۲,۰۲۳,۲۵۲	۲۱,۲۷۵,۱۴۵	۷۴,۳۰۸,۳۹۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	۱۴۱,۸۵۰,۲۵۸	۶۴۶,۵۷۵,۵۲۳	۵۰,۴۶۲۵,۲۶۵
سیمان ساوه	.	.	.	۶۴,۳۷۸,۱۹۵	۳۹۳,۴۷۲,۸۵۸	۳۹,۰۹۴,۶۶۳
ح فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	۱۵۲,۲۹۲,۲۲۶	۳۵۴,۱۸۹,۷۰۳	۲۰۱,۸۹۷,۳۷۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۲۱,۵۷۴,۳۲۹,۲۳۳	۲۱,۵۷۴,۳۲۹,۲۳۳
معادن سنگتراپران	.	.	.	۸۰,۲۷۹,۹۵۳	۱۹,۸۱۱,۳۴۱,۷۵۹	۲۷,۸۴۹,۲۳۴,۸۱۲
معذنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۱۱,۷۴۰,۹۰۹,۵۴۷	۱۷۷,۱۹۴,۱۲۲,۳۴۹	۱۶۵,۴۵۳,۲۱۲,۷۰۲
ح . معذنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۱۴۳,۶۶۱,۲۹۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۷۲,۳۱۵,۱۸۷
فراوری معذنی ایال کانی پارس	.	.	.	۱۰,۳۳۴,۴۴۴,۴۶۶	۳۲,۵۰۹,۷۷۷,۴۰۵	۲۲,۱۷۵,۳۳۲,۹۳۹
فراورده‌های غذایی و قندپدیراشر	.	.	.	۴۵,۴۹۳,۴۱۲	۴۴۰,۲۸۰,۳۷۷	۳۴۴,۹۸۶,۸۶۵
لنت ترمز ایران	.	.	.	۱۵۴,۰۰۳,۰۶۰	۲۷,۷۹۵	۳,۶۶۸,۰۵۵,۰۰۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	۳۸,۱۲۸,۶۹۷,۳۲۰	۱,۲۷۵,۹۶۲	۱۰۹,۵۲۳,۵۰۵,۰۱۴
صنایع خاک‌چینی ایران	.	.	.	۴۰,۷۶۵,۷۰۰,۴۲۶	۶۲۸,۳۱۴	۱۱,۹۰۵,۱۱۳,۳۸۸
ح . صنایع خاک‌چینی ایران	.	.	.	۱۶,۴۵۳,۲۵۰,۴۷۱	۸۷۳,۳۰۰	۹۶,۴۱۹,۴۴۷,۶۵۹
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۱,۸۱۶۰,۱۴	۳۵,۴۹۵,۸۰۹,۶۴۴
تامین سرمایه دماوند	.	.	.	۲۳,۹۱۱,۰۶۳	۷,۶۴۱	۷۹,۵۴۰,۱۴۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	۶,۱۵۰,۰۳۹,۱۷۹	۳۱,۴۲۴,۱۹۵,۱۰۰	۳۷,۵۷۶,۵۸۸,۲۷۹
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	.	.	۱۳,۷۴۰,۷۵۳۲	۸,۸۶۱	۳۷۵,۲۳۴,۱۰۲
لاپیران	.	.	.	۱۱,۱۷۴,۸۸۷	۴۹۹	۱۰,۴۸۸,۵۱۱
نیروگر	.	.	.	۹۱۹,۰۶۱۵۰۷	۳۴,۲۵۹	۳۰,۹۱۱,۷۹۰,۹۰۷
ح . معذنی املاح ایران	.	.	.	۱۷,۷۴۸,۷۲۴,۹۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۹۱,۲۹۴,۴۸۴
صنایع بهداشتی سانیبا	.	.	.	۱۳۳,۰۰۳,۰۵۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۳,۰۲۷,۵۰۰
پلی اکریل ایران	.	.	.	۵۰,۹۷۰,۱۱۳,۳۷۸	۳۵۹,۹۴۹	۴۰,۵۷۳,۱۱۵,۸۴۳
پالیمیر آریا ساسول	.	.	.	۲۴,۴۹۳,۱۱۲,۶۱۰	۶,۷۶۴,۷۸۲	۷۰,۳۵۶,۲۵۳,۸۷۰
تولیدات پتروشیمی فاند بصیر	.	.	.	۶,۵۷۴,۳۹۱	۲,۱۱۴	۱۹۱,۰۸۷,۸۹۰
توکا رنگ فولاد سپاهان	.	.	.	۴۵,۱۲۲,۹۶۶,۴۲۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۰۹,۰۶۷,۲۰۴
پتروشیمی ارومیه	.	.	.	۱۸,۷۰۰,۳۳۶,۲۶۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۳۳۶,۲۶۵
معذنی املاح ایران	.	.	.	۹,۲۴۸۰۴۸	۹۹۷	۶,۲۸۶,۹۴۳
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	۲۰,۲۰۵,۰۳۸,۳۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۹,۴۴۲,۶۵۸
توسعه و عمران امید	.	.	.	۱,۳۳۵,۴۳۴,۴۴۷	۴۱۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۵۰۰۴۸,۴۳۰
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	۴۴,۳۷۷,۱۷۷	۹۵,۴۱۴	۱۶۷,۱۲۹,۴۴۹
صنایع لاستیکی سهند	.	.	.	۲۳,۳۰۶,۱۷۱	۲۱,۹۷۴	۴۸,۳۸۷,۶۵۹
مجمع صنایع لاستیک بزد	.	.	.	۱۰,۷۰۵,۲۷۷,۲۵۸	۶۱۹,۷۵۵	۳۱,۶۵۴,۳۸۵,۵۱۷
کشت و صنعت بهاران گلپهر خراسان	.	.	.	۷,۷۰۷,۴۴۸	۲,۸۸۸	۱۳۱,۲۸۴,۴۸۰
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	۵,۷۵۳,۲۶۷,۷۸۰	۲۵۰,۰۰۰	۶,۹۵۸,۲۹۵,۴۵۴
داروسازی اکسیر	.	.	.	۱۹,۳۴۳,۷۰۱	۱,۱۶۴	۴۶,۳۲۰,۲۶۲
دارویی ره آورد تامین	.	.	.	۱۲,۳۵۸,۰۱۵۰۳۰	۱,۱۰۸۰۴۵	۱۵۱,۹۷۳,۷۱۰,۸۶۴
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	۲,۴۴۱,۱۳۹,۸۳۵	۱۰,۴۹,۹۵۵	۵۳,۵۹۰,۲۵۸,۷۷
مدیریت سرمایه گذاری کوثرهمین	.	.	.	۲۴۴,۴۸۳,۴۴۴	۳۸,۶۱۰	۹۷۱,۴۱۳,۰۳۱
سرمایه گذاری پویا	.	.	.	۵۲,۲۷۶,۱۵۸	۹,۴۱۶	۱۳۶,۵۰۵,۱۷۶
سرمایه گذاری سپهر صادرات	.	.	.	۸۰۵۰۳,۶۲۷	۲۰۰,۳۰	۸۲,۲۸۵,۵۲۰
استادخانه-م-۱۳۰۸۲۴-۹۷	۱۱,۲۲۰	۱۰۰,۱۲۰,۵۷۶۰۸	۹,۳۱۹,۲۴۲,۶۸۲	۶۹۲,۸۱۴,۲۶۶	۷۱۵,۷۵۵	۶۰۱,۳۱۸,۵۲۳,۵۱۵
استادخانه-م-۱۳۰۸۱۷-۹۸	۱۱,۱۶۰	۹,۹۹۳,۱۰۲,۲۵۲۵	۹,۰۵۴,۹۰۵,۴۳۹	۹۳۷,۱۹۷,۰۸۶	۶۳,۷۳۳	۵۶,۶۴۴,۷۵۱,۶۵۰
استادخانه-م-۱۱۱۱۰-۹۹	۵۷,۳۸۸	۳۹,۹۹۲,۹۰۷,۸۶۰	۳۸,۹۹۳,۹۴۱,۸۳۳	۱,۰۵۸,۹۶۰,۲۷	۵۷,۳۸۸	۳۸,۹۹۲,۹۰۷,۸۶۰
استادخانه-م-۱۰۰۰۶-۹۸	۱۶,۳۱۷	۱۶,۳۱۷	۱۳۰,۹۶۱,۵۴۵,۲۷	۱,۰۰۵,۴۴۴,۶۵۰	۲۵,۵۵۷	۲۰,۶۲۸,۸۴۸,۴۲۷
استادخانه-م-۱۰۰۴۲۱-۹۸	۶,۳۰۰	۵,۸۹۸,۲۳۶,۹۵۳	۵,۳۶۰,۷۷۵,۷۸۳	۵۳۷,۴۶۱,۱۷۰	۱۱,۸۲۸	۱۰,۳۲۶,۹۷۶,۷۶۸
استادخانه-م-۹۹۰۴۳۰-۹۸	.	.	.	.	۴۸,۹۸۴	۴۸,۴۴۷,۵۷۰,۷۱۴
استادخانه-م-۹۹۰۴۳۰-۹۸	.	.	.	.	۱۳۱,۲۱۵	۱۱۳,۸۴۴,۵۸۸,۴۴۹
استادخانه-م-۹۹۰۵۲۱-۹۸	.	.	.	.	۷,۱۱۵	۶,۹۸۳,۳۹۴,۳۴۵
استادخانه-م-۱۰۱۰۱۳۰-۹۸	.	.	.	.	۳۶۲,۵۰۹	۲۱۴,۲۵۰,۶۴۴,۶۵۲
استادخانه-م-۹۸۰۹۲۳-۹۸	.	.	.	.	۵۴۰,۹۹۳	۴۴۵,۶۵۱,۹۶۲,۴۴۸
استادخانه-م-۱۰۱۰۵۱۲-۹۸	.	.	.	.	۹۳,۲۱۶	۶۸,۵۹۶,۳۶۸,۶۷۷
استادخانه-م-۹۹۰۶۲۵-۹۶	.	.	.	.	۲۳,۶۹۶	۳۲,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰
استادخانه-م-۹۹۱۰۲۲-۹۷	.	.	.	.	۳,۸۴۲	۳,۶۸۳,۸۵۳,۴۴۴
استادخانه-م-۱۰۳۱۸-۹۸	.	.	.	.	۳۶۳,۴۷۷	۱۹۷,۱۵۵,۸۵۷,۰۵۸
مراجه گندم-۴ واجد شرایط خاص	۱۴۰	.	.	.	۲,۶۰۰	۲,۵۲۲,۰۷۰,۷۹۳
استادخانه-م-۱۰۱۱۱۱-۹۸	.	.	.	.	۷۳,۵۲۳	۵۹,۸۷۵,۳۷۶,۴۲۳
استادخانه-م-م-۹۹۰۴۲۳-۹۷	.	.	.	.	۲۷,۰۳۳	۲۷,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰
استادخانه-م-۱۰۰۳۲۴-۹۷	.	.	.	.	۳۷,۲۱۳	۳۵,۱۱۹۰۰۲۸,۱۸۸
منفعت دولت-۸-ش-مهر۲۰۵	.	.	.	.	۳۰۰	۳۰۰,۴۴۵,۵۳۷
استادخانه-م-۹۹۰۵۲۱-۹۷	.	.	.	.	۵۰۵,۷۴۸	۵۰۵,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰
استادخانه-م-۹۹۰۵۲۵-۹۷	.	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
استادخانه-م-۱۰۱۰۵۰۳-۹۸	.	.	.	.	۶۶,۹۴۶	۴۹,۹۹۲,۰۲۹,۲۸۹
استادخانه-م-۹۹۰۴۲۳-۹۸	.	.	.	.	۱۰۰,۴۴۳	۱۰۰,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص	۹۹۰۹۰۹	.	.	.	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
استادخانه-م-۹۹۰۵۲۸-۹۶	.	.	.	.	۱۷,۱۶۲	۱۷,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
استادخانه-م-۹۹۰۵۱۸-۹۷	.	.	.	.	۱۳۴,۳۰۰	۱۱۸,۰۵۲,۷۴۵,۸۷۵
استادخانه-م-۹۹۰۵۱۹-۹۸	.	.	.	.	۹۹۰,۰۰۰	۸۷,۳۸۹,۵۰۵,۷۸۷

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	جمع
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۰	۱۰۶۰۷,۸۸۲	۶۹۳,۸۱۴,۹۳۶	۷۰۳,۴۲۳,۸۰۸	۰	۴,۴۰۵,۹۹۷,۳۶۹	۶,۸۱۸,۱۱۷,۳۷۸
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰	۰	-۵۷۷,۶۵۶,۸۲۲	۹۳۷,۱۹۷,۰۸۶	۳۵۹,۵۴۰,۲۶۴	۰	۱,۶۱۰,۳۱۵,۴۳۶	۲,۹۳۳,۶۱۴,۶۹۶
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰	۰	-۸۳۵,۰۶۳,۳۲۰	۱,۰۵۸,۹۶۶,۰۲۷	۲۲۳,۹۰۳,۸۰۷	۰	۵۰,۷۵۶,۴۱۷	۱,۰۵۸,۹۶۶,۰۲۷
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶۰۰	۰	-۱,۱۰۶,۳۴۸,۷۶۴	۱,۰۰۵,۴۴۴,۳۶۰	-۱۰۰,۸۰۴,۵۰۴	۰	۱,۰۷۸,۳۹۶,۱۳۵	۱,۴۶۵,۸۱۷,۵۷۵
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۴۲۱۰۰	۰	-۴۶۶,۱۶۷,۸۹۲	۵۳۷,۴۶۱,۱۷۰	۷۱,۲۹۳,۲۷۸	۰	۰	۶۷۴,۲۰۸,۰۳۸
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۶,۴۲۹,۲۸۶
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۰	-۷۶۲,۹۸۲,۶۸۳	۰	-۷۶۲,۹۸۲,۶۸۳	۰	۲,۹۷۶,۰۳۶,۴۰۲	۳,۴۷۶,۳۰۲,۰۲۷
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۶۰۵,۶۵۵
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۰,۶۱۱,۱۵۱
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۶,۱۱۲,۵۷۳
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲۰۰۰	۰	۱,۶۵۶,۶۱۳,۹۲۴	۰	۱,۶۵۶,۶۱۳,۹۲۴	۰	۷,۴۳۵,۶۳۴,۱۷۹	۲,۸۶۵,۱۸۱,۴۵۵
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۶,۰۴۳,۰۹۷
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۳۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۴۶۷,۰۶۷
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸۰۰۰	۰	۱,۰۵۷,۵۹۹,۳۱۱	۰	۱,۰۵۷,۵۹۹,۳۱۱	۰	۹,۴۸۷,۷۷۸,۹۶۵	۵,۰۳۰,۵۰۴,۴۹۴
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۷,۹۹۲,۹۹۲,۹۲۱	-۷,۳۸۶,۴۶۰,۹۶۰	۰	۶۰۶,۵۳۱,۹۶۱	۷۰,۷۲۱,۶۹۷,۴۴۳	۱۰۰,۱۳۳,۹۲۳,۵۸۸	-۲۰,۷۷۸,۴۸۸
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱۰۰۰	۰	۲۲۴,۵۲۵,۱۱۸	۰	۲۲۴,۵۲۵,۱۱۸	۰	۲,۶۴۶,۴۲۰,۹۹۴	۳,۳۸۷,۵۵۲,۷۰۳
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۳۱۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۸۸۱,۹۱۶
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۳۴۰۰۰	۰	۱۴۱,۸۶۷,۸۲۸	۰	۱۴۱,۸۶۷,۸۲۸	۰	۷۳۳,۸۴۷,۶۲۹	۲,۴۵۱,۸۹۸,۹۵۶
منفعت دولت ۸- ش-مهر ۲۰۵	۸,۱۰۲,۴۲۳,۷۹۰	۰	۰	۸,۱۰۲,۴۲۳,۷۹۰	۸۰,۶۸۱,۵۰۶,۱۵۱	۱۶,۹۵۷,۵۵۲,۶۸۶	۴۹۹,۹۱۲
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۲۲,۳۲۵,۹۶۳
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵۰۰۰	۰	۳۱۳,۷۵۴,۷۸۶	۰	۳۱۳,۷۵۴,۷۸۶	۰	۱,۹۳۴,۵۴۶,۵۹۸	۲,۰۸۲,۱۷۲,۳۹۷
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳۰۰۰	۰	۴۸,۱۵۹,۳۶۹	۰	۴۸,۱۵۹,۳۶۹	۰	۳۳۸,۰۱۹,۴۷۸	۲,۵۰۱,۱۷۸,۵۵۱
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۱۴۰,۱۹۸
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۶,۵۲۶,۱۴۰	۰	۳۴۹,۵۴۲,۸۱۷
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۵,۴۵۱,۲۴۸
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸۰۰۰۰	۰	۵۹۳,۱۳۰,۱۸۸	۰	۵۹۳,۱۳۰,۱۸۸	۰	۴,۵۵۴,۲۴۷,۴۴۰	۲,۵۲۸,۳۲۹,۵۳۶
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹۰۰۰۰	۰	۵۳۵,۸۱۰,۵۵۶	۰	۵۳۵,۸۱۰,۵۵۶	۰	۲,۷۴۶,۹۵۶,۰۰۸	۲,۷۷۲,۷۱۵,۳۶۱
صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪	۳۱,۴۴۰,۴۳۷	۴۶,۳۹۱,۵۹۰	۰	۷۷,۸۳۲,۰۲۷	۳۰۷,۰۳۲,۴۴۳	-۳۴۰,۴۶,۷۸۷	۰
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷۰۰۰۰	۰	۱,۱۲۲,۶۱۷,۲۲۳	۰	۱,۱۲۲,۶۱۷,۲۲۳	۰	۶,۱۷۴,۷۲۰,۸۴۳	۰
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸۰۰۰۰	۰	۴۳۱,۹۴۱,۱۵۵	۰	۴۳۱,۹۴۱,۱۵۵	۰	۳,۳۰۲,۰۳۷,۳۴۹	۰
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶۰۰۰۰	۰	۲,۳۳۳,۲۱۵,۳۷۰	۰	۲,۳۳۳,۲۱۵,۳۷۰	۰	۱۰۰,۸۴۱,۴۷۸,۸۶۶	۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹۰۰۰۰	۰	۷۶۵۶۰۶,۳۴۹	۰	۷۶۵۶۰۶,۳۴۹	۰	۳,۸۶۰,۶۸۰,۱۶۵	۰
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲۰۰۰۰	۰	۳۹۸,۷۹۳,۹۴۶	۰	۳۹۸,۷۹۳,۹۴۶	۰	۲,۱۲۷,۱۷۸,۷۶۱	۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹۰۰۰۰	۰	۱,۲۵۷,۹۱۱,۶۴۲	۰	۱,۲۵۷,۹۱۱,۶۴۲	۰	۵,۷۱۹,۴۶۷,۱۶۶	۰
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴۰۰۰۰	۰	۹۷,۷۱۳,۸۱۱	۰	۹۷,۷۱۳,۸۱۱	۰	۳۱۹,۱۸۳,۳۶۶	۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹۰۰۰۰	۰	۱,۷۹۹,۹۸۱,۸۵۴	۰	۱,۷۹۹,۹۸۱,۸۵۴	۰	۷,۱۳۹,۹۰۸,۷۷۱	۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵۰۰۰۰	۰	۲,۱۰۷,۸۱۸,۹۳۸	۰	۲,۱۰۷,۸۱۸,۹۳۸	۰	۳,۰۵۲,۰۹۹,۴۴۶	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه	نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	پرده بانکی و گواهی سپرده به میانگین	شماره حساب	نام سپرده
	۱۴,۸۴۰,۶۰۶	۴,۷۹۴,۵۶۸	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	بانک سامان سی تیر
	۸۵,۸۰۹,۳۷۲	۴۸,۸۸۰	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	بانک شهر پارک ساعی
	۵۲۴,۱۲۸,۸۲۱	۴,۸۶۵,۸۶۵	۲۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۳۲۹-۱	بانک اقتصاد نوین جام جم
	۳,۰۲۲,۶۹۹,۵۳۶	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۲۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۳۲۹-۱	بانک اقتصاد نوین جام جم
	۳,۲۴۹,۸۲۷,۶۴۲	۳۲۲,۲۰۱,۴۹۶	۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱	بانک سرمایه جمهوری
	۸۵,۳۲۰,۸۸۸	۴۴,۰۷۶	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	بانک سرمایه جمهوری
	۷,۱۸۹,۶۵۱,۲۷۷	۷۳۰,۴۱۰,۹۳۳	۷۰۰۸۴۲۵۹۲۳۰۸	بانک شهر پارک ساعی
	۱۴۳,۰۲۴,۰۳۵	۶,۱۴۶,۳۷۳	۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	بانک صنعت و معدن بورس کالا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۹۷۸,۲۲۲,۲۳۲	۰	سایر درآمدها
۶,۴۲۴,۸۱۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۰۶,۱۱۹,۹۳۴	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۸۹۰,۷۶۶,۹۷۶	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۳۴,۹۴۲,۵۴۰,۵۲۱	۴۳۰.۷۲ %	-۱.۱۹ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۴,۰۶۸,۲۲۱,۸۱۶	-۲۹۶.۶۸ %	۰.۸۲ %
درآمد سپرده بانکی	۱,۴۰۸,۲۳۸,۲۱۵	-۱۷.۳۶ %	۰.۰۵ %