

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی‌های
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
بیمه اتکایی ساما ۱۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %
پتروشیمی بوعلی ۲۱۶۶۷۹	۱۳,۲۴۹,۳۹۱,۸۴۸	۹,۰۴۴,۳۱۶,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۱ %
پلی اکریل ایران ۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۶۸,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵ %
تولیدات پتروشیمه ۱۵۱,۵۱۵	۱۷,۲۰۰,۱۰۳,۳۸۱	۱۰,۴۰۸,۷۴۷,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۱ %
تولیدی چدن سل ۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۲,۵۰۲,۶۴۲	۹,۷۸۹,۴۰۴,۴۰۰	۱,۶۳۰,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰.۳۹ %
خدمات انفورماتیک ۳۰۹۶,۹۸۰	۱۴,۸۳۴,۹۱۲,۱۷۶	۲۲,۶۰۸,۸۹۳,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۹ %
ریل گردش ایرانیه ۷۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %
زغال سنگ پرودا ۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۵,۷۶۹,۷۱۹	۳,۳۹۸,۵۵۷,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۴ %
س. صنایع شیمیای ۵,۴۰۱,۹۸۵	۱۷۳,۳۵۹,۰۷۰,۴۹۲	۱۲۷,۵۳۳,۷۷۵,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۴۹ %
صنایع بهداشتی ۶۰,۷۴۵	۱۰,۵۷۳,۶۳۳,۱۹۸	۹,۲۸۶,۱۴۷,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۶ %
صنایع لاستیکی ۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۹,۱۲۲,۹۶۰	۲,۰۵۹,۱۷۴,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸ %
صنایع خاکچینی ۲,۵۷۳,۰۲۱	۵۲,۸۶۶,۸۰۸,۴۰۶	۱۰۴,۹۴۲,۹۰۳,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۷۳ %
صنعتی آما ۳,۱۴۰,۰۰۰	۴۹,۹۳۶,۳۵۳,۵۲۹	۵۸,۰۸۷,۷۰۹,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۰۳ %
فرآورده‌های غذایی ۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۵,۷۸۸,۰۹۷	۳۰,۸۵۷,۱۵۷,۱۰۰	۲,۳۲۹,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰.۸۴ %
فروشگاههای زنج ۵۳۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۵,۰۶۰,۹۲۵	۳۵,۸۵۷,۱۷۲,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴۷ %
لامیران ۱,۶۶۶,۶۶۷	۲۷,۵۳۶,۳۲۴,۰۴۰	۷۴,۲۸۸,۶۸۴,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۰۵ %
لنت ترمز ایران ۳۳۱,۹۶۶	۲۲,۵۵۹,۵۷۹,۵۷۰	۲۰,۶۹۷,۰۳۳,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۳ %
لیزینگ صنعت و ما ۲,۳۸۰,۷۴۸	۲۹,۸۶۰,۴۷۳,۹۱۶	۲۶,۲۶۹,۰۶۶,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۸ %
معدنی املاح ایرا ۱۶۸۳۷۰	۱۱۷۶۶۰,۵۹۶۸۰	۸۴۰,۳۵۵۷۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۷ %
نیرو ترانس ۱,۱۱۰,۰۰۰	۶,۴۴۴,۰۲۲,۰۶۳	۱۶,۶۵۰,۳۳۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۸ %
نیرو کلر ۶۸۰,۸۵۳	۳۹,۰۳۸,۱۸۶,۸۷۶	۳۲,۶۴۸,۹۲۴,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۵ %
کاشی نیلو ۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲ %

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۲۱					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی با 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	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد کل دارایی‌های
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۱۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	-	-	۱۶,۷۶۸	۱۲,۸۲۰,۳۹۸,۰۰۰	۱۴,۶۱۹,۲۱۱,۶۶۶	-	-	۱۶,۷۶۸	۱۴,۷۸۶,۶۹۵,۴۷۷	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	۳۹,۹۹۰	۲۷,۵۲۵,۵۴۶,۶۸۷	۲۹,۸۸۹,۹۶۷,۶۸۱	-	-	۳۹,۹۹۰	۳۰,۳۰۹,۸۲۵,۳۴۹	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۵۱۸۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۵۷,۰۸۶	۴۱,۶۳۳,۸۰۰,۶۸۰	۵۳,۶۵۹,۹۰۰,۶۴۳	-	-	۵۷,۰۸۶	۵۴,۰۰۲,۱۰۰,۵۷۳۳	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۹۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	-	-	۷۵,۰۶۸	۵۴,۵۹۸,۰۷۲,۷۰۹	۶۱,۱۶۹,۱۲۳,۰۰۰	-	-	۷۵,۰۶۸	۶۱,۱۶۹,۱۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	-	-	۱۳۵,۳۰۲	۹۸,۴۸۱,۷۲۳,۷۷۶	۱۰۸,۱۲۸,۸۳۱,۳۷۲	-	-	۱۳۵,۳۰۲	۱۰۸,۱۲۸,۸۳۱,۳۷۲	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	۱۹۴,۶۷۷	۱۴۰,۰۱۴,۶۸۰,۰۳۵	۱۵۴,۳۲۰,۹۱۹,۲۰۰	-	-	۱۹۴,۶۷۷	۱۵۴,۳۲۰,۹۱۹,۲۰۰	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۶۵,۶۴۹	۵۰,۶۴۱,۱۹۰,۹۵۷	۶۳,۱۱۷,۵۴۰,۰۱۲۷	-	-	۶۵,۶۴۹	۶۳,۱۱۷,۵۴۰,۰۱۲۷	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	-	-	۴,۸۰۰	۳,۰۰۵,۵۸۹,۸۶۹	۳,۰۰۵,۵۸۹,۸۶۹	-	-	۴,۸۰۰	۳,۷۵۵,۳۹۵,۲۲۳	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۷	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	-	-	۱۱۴,۸۸۰	۷۹,۹۹۲,۲۳۲,۰۸۷	۸۹,۳۲۱,۵۰۳,۲۳۲	-	-	۱۱۴,۸۸۰	۸۹,۳۲۱,۵۰۳,۲۳۲	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۱۰۵۲۵	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۷۵,۳۰۷	۱۸,۳۱۰,۱۱۷,۶۳۳	۲۳,۶۵۲,۰۱۱,۱۲۹	-	-	۷۵,۳۰۷	۲۳,۶۵۲,۰۱۱,۱۲۹	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	-	-	۳,۶۱۵	۲,۴۶۵,۷۲۳,۷۷۲	۲,۴۶۵,۷۲۳,۷۷۲	-	-	۳,۶۱۵	۲,۴۶۵,۷۲۳,۷۷۲	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۱۰۶۲۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	-	-	۷,۹۵۱	۵,۸۴۰,۸۱۸,۸۲۵	۷,۷۱۳,۵۶۸,۲۶۶	-	-	۷,۹۵۱	۷,۷۱۳,۵۶۸,۲۶۶	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۱۰۷۳۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	-	-	۴۴,۰۰۰	۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۲۶۱۳	۳۸,۸۱۶,۰۰۰,۲۳۱۱	-	-	۴۴,۰۰۰	۳۹,۳۳۷,۶۶۸,۷۲۰	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۱۰۷۳۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	-	۳۷,۴۱۴	۲۸,۳۰۵,۷۰۰,۱,۳۱۲	۳۵,۵۴۹,۷۶۶,۷۴۴	-	-	۳۷,۴۱۴	۳۵,۵۴۹,۷۶۶,۷۴۴	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۱۰۸۲۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	-	۷۲,۵۳۷	۵۶,۸۱۱,۸۶۸,۰۶۶	۶۶,۶۵۲,۶۵۲,۰۰۲۴	-	-	۷۲,۵۳۷	۶۶,۶۵۲,۶۵۲,۰۰۲۴	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۱۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	-	-	۲۹۱,۳۱۲	۱۹۹,۱۱۱,۲۱۵,۸۶۷	۲۰۶,۲۵۱,۱۲۴,۶۳۸	-	-	۲۹۱,۳۱۲	۲۰۶,۲۵۱,۱۲۴,۶۳۸	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۱۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	-	-	۱,۸۸۸	۱,۳۶۶,۷۶۸,۶۸۸	۱,۳۶۶,۷۶۸,۶۸۸	-	-	۱,۸۸۸	۱,۳۶۶,۷۶۸,۶۸۸	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۱۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	-	-	۹۱,۱۹۷	۶۰,۷۷۷,۲۷۱,۹۹۲	۶۳,۷۷۹,۳۷۱,۳۳۸	-	-	۹۱,۱۹۷	۶۳,۷۷۹,۳۷۱,۳۳۸	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۱۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	-	-	۲۱,۵۵۵	۱۵,۷۲۹,۳۱۷,۳۶۸	۲۰,۵۰۰,۸۲۲,۱۲۳	-	-	۲۱,۵۵۵	۲۰,۵۰۰,۸۲۲,۱۲۳	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۱۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	-	۲۳,۳۸۷	۲۳,۱۶۶,۲۸۲,۱۷۸	۳۰,۲۲۸,۶۱۲,۲۸۸	-	-	۲۳,۳۸۷	۳۰,۲۲۸,۶۱۲,۲۸۸	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۱۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	۵۴,۷۹۰	۴۹,۷۹۹,۸۴۸,۸۷۱	۴۹,۷۹۹,۸۴۸,۸۷۱	-	-	۵۴,۷۹۰	۵۰,۳۷۵,۶۲۳,۲۷۸	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۱۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	-	-	۱۹,۳۶۶	۱۴,۹۲۹,۳۸۴,۳۸۱	۱۷,۲۶۶,۵۳۹,۰۰۲۴	-	-	۱۹,۳۶۶	۱۷,۲۶۶,۵۳۹,۰۰۲۴	-	-	-	-	-	-
تأمین مالی جمعی صرف اهدای سود	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
شکو اجاره متعارفات ۲۱۶	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۱۶	۱۶	۲,۳۲۰	۲,۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۲۰	۲,۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
مراجعه کنندگان واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۵۲۷,۷۰۰	۵۱۲,۳۱۴,۹۱۸,۲۴۴	۵۲۳,۳۸۳,۰۰۰	-	-	۵۲۷,۷۰۰	۵۲۳,۳۸۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
منفعت دولت ۸-شخص مهر ۰۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	۱۸	۱۸	۴۹۸,۹۰۰	۴۹۸,۹۰۰,۱۰۱,۲۳۶,۵۱۲	۵۱۵,۷۶۹,۰۹۹,۹۰۳	-	-	۴۹۸,۹۰۰	۵۱۵,۷۶۹,۰۹۹,۹۰۳	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	

سندوق سرمايه‌گذاري مشترك صنعت و معدن
صورت وضعيت پورتفوي
براي ماه منتهي به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سپرده		>صات حساب باز<		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	-	۳۳۰,۰۵۷,۴۶۵	۹۲۸,۱۵۹	۲۰۸,۶۳۱,۵۹۰
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۲۵۰,۰۰۰
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۱,۳۵۱,۶۶۷,۴۵۵	۲۱,۲۵۵,۹۸۸	۱,۳۵۰,۲۵۰,۰۰۰
بانک صادرات نبش مهر	۰۱۱۲۹۲۳۴۵۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	-	۱,۹۵۴,۲۰۰,۹۸۸	۲,۰۰۰,۵۳۴,۵۹۰	۳,۴۷۹,۷۵۰,۸۴۵
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۳۲۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	-	۱,۱۲۵,۶۰۶,۵۰۳	۲۷۹,۰۶۵,۶۲۶	۹۷۶,۸۶۳,۴۹۰
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۳۲۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۱۸	۳۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۱۱-۱۹۶۶۷۳۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	-	۹,۸۸۰,۰۰۰	-	-
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	-	۳۰۶,۳۲۷,۱۹۳	۳۱۳,۵۵۲,۵۴۲	-
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۴۵۹۲۳۰۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۲۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۱۰۳۹۲۸۹۶۲۰۰۲	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	-	-	۵۲۴,۱۰۳,۹۴۵,۱۷۰	۵۲۳,۲۴۷,۶۹۰,۷۰۸
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۰	۳۵۴,۷۱۹,۳۰۲	۳۰۱۲,۶۸۴	۲۶۱,۹۱۶,۶۶۸
۰.۰۱ %	۱۲۲,۳۵۴,۰۳۴						
۰.۰۰ %	۳۰,۰۰۰,۰۰۰						
۰.۰۰ %	۲۲,۶۷۳,۴۴۳						
۰.۰۲ %	۴۷۴,۹۸۴,۷۳۳						
۰.۰۲ %	۴۲۷,۸۰۸,۶۳۹						
۰.۸۲ %	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						
۰.۸۴ %	۲۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰						
۰.۰۰ %	۹,۸۸۰,۰۰۰						
۰.۰۳ %	۶۱۹,۸۷۹,۷۳۵						
۱.۷۷ %	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						
۰.۰۴ %	۸۵۶,۲۵۴,۴۶۲						
۰.۰۰ %	۹۵,۸۱۵,۲۱۸						

رصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

مشخصات		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت	سررسید تاریخ	سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
منفعت دولت ۸-ش. خاص مهر ۰۲۰۵	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸	۸,۳۳۱,۷۸۰,۱۴۶	۸,۳۳۱,۷۸۰,۱۴۶	۸۹,۰۱۳,۲۸۶,۲۹۷	۸۹,۰۱۳,۲۸۶,۲۹۷
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۷,۷۵۴,۲۸۱,۹۲۸	۷,۷۵۴,۲۸۱,۹۲۸	۷۸,۴۷۵,۹۷۹,۳۷۰	۷۸,۴۷۵,۹۷۹,۳۷۰
/ضکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۳۴,۱۷۵,۶۰۵	۳۴,۱۷۵,۶۰۵	۳۴۱,۲۰۸,۰۴۸	۳۴۱,۲۰۸,۰۴۸
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۰	۰	۲,۳۸۶,۵۲۶,۱۴۰	۲,۳۸۶,۵۲۶,۱۴۰
بانک سامان سی تیر	۳۰		-	۹۲۸,۱۵۹	-	۱۵,۷۶۸,۷۶۵	۱۵,۷۶۸,۷۶۵
بانک شهر پارک ساعی	۳۱		۰	۵۰,۵۰۹	۰	۸۵,۸۵۹,۸۸۱	۸۵,۸۵۹,۸۸۱
بانک اقتصاد نوین جام جم	۱۱		-	۷,۲۸۴,۸۰۴	-	۵۳۱,۴۱۳,۶۲۵	۵۳۱,۴۱۳,۶۲۵
بانک اقتصاد نوین جام جم	۱۱		۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۴۰۷۰۷۹	۳,۳۵۸,۸۹۷,۰۸۴	۳,۳۵۸,۸۹۷,۰۸۴
بانک سرمایه جمهوری	۱۷		۱۸	۳۱۰,۹۵۱,۲۰۴	-	۱,۸۳۴,۶۶۲	۳,۵۵۸,۹۴۴,۱۸۴
بانک سرمایه جمهوری	۲۸		۰	۲۶۰,۱,۳۰۹	۰	۸۷,۹۲۲,۱۹۷	۸۷,۹۲۲,۱۹۷
بانک شهر پارک ساعی	۱		۲۰	۷۳۰,۴۱۰,۹۳۳	۳۸۸,۳۹۳	۴۳۸,۹۴۹	۷,۹۱۹,۶۲۳,۲۶۱
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱		۱۰	۴,۱۱۲,۶۴۱	۳۰۱	۳۸,۶۴۸	۱۴۷,۰۹۸,۰۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	مجموع سهام متعلقه در زبط متعلق به هر س	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام
لیزینگ صنعت و معدن	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۲,۳۸۰,۷۴۸	۵۵۰	-	-	۱,۳۰۹,۴۱۱,۴۰۰	۱۲۰,۵۱۷,۹۶۵	۱,۱۸۸,۸۹۳,۴۳۵
صنایع خاکچینی ایران	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۲,۵۷۳,۰۲۱	۲,۵۰۰	۶,۴۳۲,۵۵۲,۵۰۰	۸۹۵,۰۹۵,۷۴۹	۵,۵۳۷,۴۵۶,۷۵۱	۸۹۵,۰۹۵,۷۴۹	۵,۵۳۷,۴۵۶,۷۵۱
صنعتی اما	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات انفورماتیک	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۳,۰۹۶,۹۸۰	۳۹۰	۱,۳۰۷,۸۲۲,۲۰۰	۱۶۷,۴۵۶,۱۷۵	۱,۰۴۰,۳۶۶,۰۲۵	۱۶۷,۴۵۶,۱۷۵	۱,۰۴۰,۳۶۶,۰۲۵
فراآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۹,۸۶۱	۳۴۸,۳۱۰,۱۳۹
لامیران	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱,۶۶۶,۶۶۷	۵۰۰	-	-	۸۳۳,۳۳۳,۵۰۰	۵۹,۳۷۲,۳۶۱	۷۷۳,۹۶۱,۱۳۹
نیروکدر	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۶۸۰,۸۵۳	۱,۱۰۰	۷۴۸,۹۳۸,۳۰۰	۱۰۰,۷۷۵,۹۳۰	۶۴۸,۱۶۲,۳۷۰	۱۰۰,۷۷۵,۹۳۰	۶۴۸,۱۶۲,۳۷۰
نیروکدر	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۴۷۳,۰۵۹	۱,۸۰۰	-	-	۸۵۱,۵۰۶,۳۰۰	۱۰۰,۷۷۵,۹۳۰	۷۵۰,۷۳۰,۳۷۰
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	-	-	۱۰,۸۰۳,۹۷۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۷۷۹,۵۸۰	۹,۶۳۹,۱۹۰,۴۲۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱,۶۸,۳۷۰	۲,۸۰۰	۴۷۱,۴۳۶,۰۰۰	۶۵,۳۶۱,۳۳۳	۴۰۶,۰۷۴,۶۶۷	۶۵,۳۶۱,۳۳۳	۴۰۶,۰۷۴,۶۶۷
صنایع لاستیکی سپند	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۰,۶۰۴	۱۲۳,۱۷۹,۳۹۶	۱۹,۳۲۰,۶۰۴	۱۲۳,۱۷۹,۳۹۶
تولیدات پتروشیمی قلندر بصیر	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۹۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع بهداشتی سابنا	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۶۰,۷۴۵	۱,۵۰۰	-	-	۹۱,۱۱۷,۵۰۰	۸,۹۴۸,۵۳۸	۸۲,۱۶۸,۹۶۲
کشت و صنعت بهاران گلپه‌ار خراسان	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۶۲۸,۳۱۴	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	-	-	۱۶۰,۶۶,۸۲۰	-	۱۶۰,۶۶,۸۲۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۹۹۷	۲۵۷	-	-	۲۵۶,۲۲۹	-	۲۵۶,۲۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۵۱,۵۱۵	۹,۸۶۳,۰۷۴,۷۲۷	۱,۰۴۰,۸۷۴۷,۳۸۶	-۵۴,۵۷۲,۶۵۸	۱۵۱,۵۱۵	۹,۸۶۳,۰۷۴,۷۲۷	۱۷,۲۰۰,۱۰۳,۳۸۱	-۷,۳۲۷,۰۲۸,۵۵۳
صنایع بهداشتی ساین	۶۰,۷۴۵	۸,۸۱۹,۱۴۰,۷۶۳	۹,۳۸۶,۱۴۷,۲۷۳	-۴۶۷,۰۰۶,۵۰۹	۶۰,۷۴۵	۸,۸۱۹,۱۴۰,۷۶۳	۱۰,۵۷۳,۶۳۳,۱۹۸	-۱,۷۵۴,۴۹۲,۴۳۴
تولیدی چدن سازان	۲,۰۳۰,۵۴۴	۹,۵۲۷,۱۴۱,۸۸۲	۹,۷۸۹,۴۰۴,۴۰۰	-۲۶۲,۲۶۲,۵۱۷	۲,۰۳۰,۵۴۴	۹,۵۲۷,۱۴۱,۸۸۲	۱۵,۶۴۲,۵۰۲,۶۴۲	-۶,۱۱۵,۳۶۰,۷۵۹
پلی اکریل ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۹۵۰,۳۲۲	۱,۳۰۰,۰۶۸,۲۹۲	-۴۷,۱۱۷,۹۶۹	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۹۵۰,۳۲۲	۱,۲۸۱,۵۶۳,۵۶۹	-۲۸,۶۱۲,۲۴۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵۳۰,۰۰۰	۳۵,۶۵۱,۷۰۲,۶۵۵	۳۵,۸۵۷,۱۷۲,۷۹۰	-۲۰۵,۴۷۰,۱۳۵	۵۳۰,۰۰۰	۳۵,۶۵۱,۷۰۲,۶۵۵	۱۹,۴۱۵,۰۶۰,۹۲۵	۱۶,۲۳۶,۶۴۱,۷۳۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۱۶,۶۷۹	۹,۹۸۷,۶۲۳,۱۶۸	۹,۰۴۴,۲۱۶,۰۲۰	۹۴۳,۴۰۷,۱۴۸	۲۱۶,۶۷۹	۹,۹۸۷,۶۲۳,۱۶۸	۱۳,۲۹۹,۲۹۱,۸۴۸	-۳,۲۶۱,۶۶۸,۶۷۹
زغال سنگ پروده طیس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۹,۱۹۲,۴۵۰	۳,۳۹۸,۵۵۷,۵۴۵	-۸۹,۳۶۵,۰۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۹,۱۹۲,۴۵۰	۲,۹۴۵,۷۶۹,۷۱۹	۳۶۴,۴۲۲,۷۳۱
لنت ترما ایران	۳۳۱,۹۶۶	۲۰,۳۳۵,۰۳۵,۹۹۷	۲۰,۶۹۷,۰۲۳,۱۲۰	-۴۶۱,۹۸۷,۱۲۲	۳۳۱,۹۶۶	۲۰,۳۳۵,۰۳۵,۹۹۷	۲۲,۵۵۹,۵۷۹,۵۷۰	-۲,۳۲۴,۵۴۳,۷۷۲
لیزینگ صنعت و معدن	۲,۳۸۰,۷۴۸	۲۶,۱۷۴,۴۰۲,۹۹۶	۲۶,۲۶۹,۰۶۶,۲۹۸	-۹۴,۶۶۳,۳۰۱	۲,۳۸۰,۷۴۸	۲۶,۱۷۴,۴۰۲,۹۹۶	۲۹,۸۶۰,۴۷۳,۹۱۶	-۳,۶۸۶,۰۷۰,۹۱۹
صنایع خاک چینی ایران	۲,۵۷۳,۰۲۱	۹۰,۵۹۴,۱۴۲,۲۱۷	۱۰۴,۹۴۲,۹۰۳,۸۷۲	-۱۴,۳۴۸,۷۶۱,۶۵۴	۲,۵۷۳,۰۲۱	۹۰,۵۹۴,۱۴۲,۲۱۷	۱۱۴,۱۰۸,۵۸۹,۱۴۳	-۲۳,۵۱۴,۴۴۶,۹۲۵
صنعتی آما	۳,۱۴۰,۰۰۰	۴۹,۳۴۸,۰۲۱,۷۷۰	۵۸,۰۸۷,۷۰۹,۳۷۰	-۸,۷۳۹,۶۸۷,۶۰۰	۳,۱۴۰,۰۰۰	۴۹,۳۴۸,۰۲۱,۷۷۰	۶۷,۷۳۷,۹۷۵,۹۷۰	-۱۸,۳۸۹,۹۵۴,۲۰۰
نیرو ترانس	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۱,۹۶۶,۴۵۵	۱۶,۶۵۰,۳۳۸,۰۹۵	-۸۸,۲۷۱,۶۴۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۱,۹۶۶,۴۵۵	۲۱,۴۰۶,۹۴۲,۰۴۷	-۴,۸۴۴,۹۷۵,۵۹۲
خدمات افورماتیک	۳۰,۹۶,۹۸۰	۱۹,۰۸۷,۰۲۸,۴۰۷	۲۲,۶۰۸,۹۳۰,۰۰۴	-۳,۵۲۱,۸۶۴,۵۹۶	۳۰,۹۶,۹۸۰	۱۹,۰۸۷,۰۲۸,۴۰۷	۴۳,۵۸۱,۲۵۹,۲۸۰	-۲۴,۴۹۴,۲۳۰,۸۷۲
فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۲۰,۳۱۶,۳۸۵,۹۹۴	۲۰,۸۵۷,۱۵۷,۱۰۰	-۵۴۰,۸۷۱,۱۰۵	۲,۵۲۹,۱۲۹	۲۰,۳۱۶,۳۸۵,۹۹۴	۱۹,۱۹۸,۰۹۷,۶۹۷	۱,۱۱۸,۱۸۸,۲۹۷
لامیران	۱,۶۶۶,۶۶۷	۷۴,۱۸۹,۲۷۹,۸۳۷	۷۴,۲۸۸,۶۸۴,۸۵۷	-۹۹,۴۰۵,۰۱۹	۱,۶۶۶,۶۶۷	۷۴,۱۸۹,۲۷۹,۸۳۷	۴۵,۱۲۳,۷۷۶,۳۱۰	۲۹,۰۶۵,۵۰۳,۵۲۷
نیرو کلر	۶۸۰,۸۵۳	۲۷,۹۲۸,۳۸۳,۴۴۹	۳۲,۶۸۸,۹۲۴,۴۴۵	-۴,۷۱۰,۵۴۱,۳۹۵	۶۸۰,۸۵۳	۲۷,۹۲۸,۳۸۳,۴۴۹	۳۹,۰۳۸,۱۸۶,۸۷۶	-۱۱۰,۹۹۸,۰۳۴,۴۴۶
س. صنایع شیمیایی ایران	۵,۴۰۱,۹۸۵	۱۰۹,۰۶۱,۵۱۵,۱۷۳	۱۲۷,۵۳۳,۷۷۵,۷۴۴	-۱۸,۴۷۲,۲۶۰,۵۷۰	۵,۴۰۱,۹۸۵	۱۰۹,۰۶۱,۵۱۵,۱۷۳	۱۷۳,۳۵۹,۰۷۰,۴۹۲	-۶۴,۲۷۹,۵۵۵,۳۱۸
معدنی املاح ایران	۱۶۸,۳۷۰	۶,۵۷۲,۵۴۹,۱۵۵	۸,۴۰۳,۵۵۷,۲۴۶	-۱,۸۳۱,۰۰۸,۰۹۰	۱۶۸,۳۷۰	۶,۵۷۲,۵۴۹,۱۵۵	۱۱,۷۶۶,۰۵۹,۶۸۰	-۵,۱۹۳,۵۱۰,۵۲۴
صنایع لاستیکی سهند	۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۱۹۷,۹۷۵	۲,۰۵۹,۱۷۴,۵۷۵	-۱۷۰,۹۷۶,۶۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۱۹۷,۹۷۵	۲,۸۲۹,۱۲۲,۶۶۰	-۹۴۰,۳۴۴,۹۸۵
کاشی نیلو	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۵۰۸,۱۶۸	۹۲۴,۵۳۳,۱۶۸	-۴۲۷,۵۰۸,۱۶۸
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	۵۴۸,۴۴۴,۷۲۶,۳۷۲	۵۲۳,۳۲۸,۳۱۰,۸۳۱	۲۶,۱۱۶,۴۱۵,۵۴۱	۵۲۷,۷۰۰	۵۴۸,۴۴۴,۷۲۶,۳۷۲	۵۱۳,۲۱۴,۹۱۸,۲۴۳	۳۶,۱۲۹,۸۰۸,۱۲۹
صکوک اجاره مختاریات- ۳ ماهه ۱۶٪	۲,۳۲۰	۲,۲۷۰,۸۶۸,۳۳۰	۲,۲۷۳,۱۸۷,۹۱۰	-۲,۳۱۹,۵۷۹	۲,۳۲۰	۲,۲۷۰,۸۶۸,۳۳۰	۲,۳۰۷,۳۳۴,۶۹۷	-۳۶,۳۶۶,۳۶۶
اسناد خزانه- م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰	۶۵,۶۳۹	۶۴,۴۴۱,۱۸۹,۷۷۱	۶۳,۱۷۹,۵۴۰,۱۲۷	۱,۰۶۱,۶۴۹,۶۴۴	۶۵,۶۳۹	۶۴,۴۴۱,۱۸۹,۷۷۱	۵۷,۰۰۴,۸۱۹,۲۸۴	۷,۲۳۶,۳۷۰,۴۸۷
اسناد خزانه- م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰	۲۳,۸۷۴	۲۳,۱۲۴,۲۲۲,۹۵۴	۲۳,۹۰۸,۱۱۱,۷۲۴	-۷۸۳,۸۸۸,۷۶۹	۲۳,۸۷۴	۲۳,۱۲۴,۲۲۲,۹۵۴	۲۳,۰۶۰,۰۷۴,۳۷۵	۲,۵۱۸,۱۴۸,۵۷۹
اسناد خزانه- م ۱۵ بودجه ۹۸-۴۰۶۰۰	۱۱۹,۹۶۸	۹۶,۳۵۸,۲۲۴,۸۶۵	۹۸,۹۶۵,۸۲۸,۹۵۹	-۲,۶۰۷,۶۰۴,۰۹۳	۱۱۹,۹۶۸	۹۶,۳۵۸,۲۲۴,۸۶۵	۹۶,۳۵۸,۲۲۴,۸۶۵	۷,۴۷۶,۵۴۳,۷۷۲
اسناد خزانه- م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰	۲۱,۵۶۵	۲۰,۹۱۴,۱۹۳,۹۲۰	۲۰,۵۹۰,۸۴۲,۲۳۳	۳۲۳,۳۵۱,۶۸۷	۲۱,۵۶۵	۲۰,۹۱۴,۱۹۳,۹۲۰	۱۸,۴۶۳,۶۶۳,۴۷۲	۲,۴۵۰,۵۳۰,۴۴۸
اسناد خزانه- م ۱۴ بودجه ۹۸-۳۱۸۰۰	۷۷,۲۵۴	۶۲,۳۰۱,۳۹۵,۹۵۴	۶۵,۸۲۰,۷۸۷,۱۱۱	-۳,۵۱۹,۳۹۱,۱۵۶	۷۷,۲۵۴	۶۲,۳۰۱,۳۹۵,۹۵۴	۵۶,۳۳۳,۰۰۸,۱۳۶	۵,۹۶۸,۳۸۷,۸۰۸
اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۸-۲۱۹۰۰	۲۱,۷۴۵	۱۸,۰۱۶,۴۰۲,۲۸۰	۲۱,۷۸۱,۶۶۷,۹۷۹	-۳,۷۶۵,۲۶۵,۶۹۸	۲۱,۷۴۵	۱۸,۰۱۶,۴۰۲,۲۸۰	۱۶,۰۶۲,۲۰۰,۸۱۳	۱,۹۵۴,۲۰۱,۴۶۷
اسناد خزانه- م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲۰۰	۱۱۴,۸۸۰	۸۹,۸۰۶,۸۹۸,۱۰۸	۸۹,۳۲۱,۵۰۳,۳۲۲	۴۸۵,۳۴۴,۸۸۶	۱۱۴,۸۸۰	۸۹,۸۰۶,۸۹۸,۱۰۸	۸۱,۸۸۵,۸۶۹,۰۴۳	۷,۹۲۱,۰۲۹,۰۶۵
اسناد خزانه- م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴۰۰	۳,۶۱۵	۲,۷۷۲,۲۹۶,۴۲۰	۲,۸۱۵,۷۲۲,۷۷۲	-۴۳,۴۲۶,۳۵۱	۳,۶۱۵	۲,۷۷۲,۲۹۶,۴۲۰	۲,۷۷۲,۲۹۶,۴۲۰	۲۷۵,۷۵۷,۰۱۴
اسناد خزانه- م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰۰	۲۷۶,۳۱۲	۱۹۸,۴۰۴,۹۵۵,۸۰۶	۱۹۵,۹۹۸,۶۵۲,۲۴۴	۲,۴۰۶,۳۰۳,۵۶۲	۲۷۶,۳۱۲	۱۹۸,۴۰۴,۹۵۵,۸۰۶	۱۸۸,۸۵۸,۷۴۳,۴۷۳	۹,۵۴۶,۲۱۲,۲۳۳
اسناد خزانه- م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰	۱,۹۸۴	۱,۴۰۴,۹۵۲,۹۸۶	۱,۳۹۶,۷۶۸,۴۸۵	۸,۱۸۴,۵۰۱	۱,۹۸۴	۱,۴۰۴,۹۵۲,۹۸۶	۱,۳۴۶,۰۱۲,۰۶۸	۵۸,۹۴۰,۹۱۸
اسناد خزانه- م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵۰۰	۹۰,۵۷۷	۶۲,۸۰۸,۲۰۱,۷۲۲	۶۳,۳۶۶,۵۱۸,۴۶۸	-۵۵۸,۳۱۷,۲۲۵	۹۰,۵۷۷	۶۲,۸۰۸,۲۰۱,۷۲۲	۶۰,۳۱۴,۴۱۹,۵۰۲	۲,۴۹۳,۷۸۲,۲۲۰
منفعت دولت ۸-ش خاص مهر ۲۰۵	.	.	.	.	۴۹۸,۹۰۰	۵۱۵,۷۶۹,۰۹۹,۹۰۳	۴۹۸,۸۱۱,۵۴۷,۲۱۷	۱۶,۹۵۷,۵۵۲,۶۸۶
اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۸-۵۱۸۰۰	.	.	۴,۵۵۴,۲۴۷,۴۴۰	-۴,۵۵۴,۲۴۷,۴۴۰	.	.	.	.
اسناد خزانه- م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰	.	.	۱,۹۳۴,۵۴۴,۵۹۸	-۱,۹۳۴,۵۴۴,۵۹۸	.	.	.	.
اسناد خزانه- م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰	.	.	۷۳۳,۸۴۷,۶۲۹	-۷۳۳,۸۴۷,۶۲۹	.	.	.	.
اسناد خزانه- م ۱۲ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰	.	.	۲,۹۷۶,۰۳۶,۴۰۲	-۲,۹۷۶,۰۳۶,۴۰۲	.	.	.	.
اسناد خزانه- م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰	.	.	۴,۴۰۵,۹۹۷,۲۶۹	-۴,۴۰۵,۹۹۷,۲۶۹	.	.	.	.
اسناد خزانه- م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰	.	.	۳,۸۶۰,۶۸۰,۱۶۵	-۳,۸۶۰,۶۸۰,۱۶۵	.	.	.	.
اسناد خزانه- م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳۰۰	.	.	۳۳۸,۰۱۹,۴۷۸	-۳۳۸,۰۱۹,۴۷۸	.	.	.	.
اسناد خزانه- م ۹ بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰	.	.	۲,۴۴۶,۵۵۶,۰۰۸	-۲,۴۴۶,۵۵۶,۰۰۸	.	.	.	.
اسناد خزانه- م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰	.	.	۱,۶۱۰,۳۱۵,۴۲۶	-۱,۶۱۰,۳۱۵,۴۲۶	.	.	.	.
اسناد خزانه- م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۱۰۰	.	.	۲,۶۳۶,۴۲۰,۹۹۴	-۲,۶۳۶,۴۲۰,۹۹۴	.	.	.	.
اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶۰۰	.	.	۱,۰۷۸,۲۹۶,۱۲۵	-۱,۰۷۸,۲۹۶,۱۲۵	.	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
سیمان ساوه	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۱۵۲,۲۹۲,۳۳۶
سرمایه گذاری س	*	*	*	*	۰.۰۰٪	۱۶,۰۶۶,۸۲۰	*	۶۴,۳۷۸,۱۹۵
تولید نیروی برق	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۲۸,۸۱۰,۸۰۷
لیزینگ پارسپان	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۴,۴۳۸,۴۹۲
فروشگاههای زنج	*	-۲۰۵,۴۷۰,۱۳۵	*	-۲۰۵,۴۷۰,۱۳۵	-۱.۹۸٪	*	۱۶,۲۳۶,۶۴۱,۷۳۰	-۸۰,۳۷,۹۹۳,۰۵۳
ح فروشگاه زنجیه	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*
فولاد الیازی ایرار	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۵۰,۶۲۳,۶۹۳
ح فولاد الیازی ای	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	-۵۳,۰۳۳,۲۵۲
نیروترانس	*	-۸۸,۲۷۱,۶۴۰	*	-۸۸,۲۷۱,۶۴۰	-۰.۸۵٪	*	-۴,۸۴۴,۹۷۵,۵۹۲	۱۴۱,۹۵۰,۲۵۸
معادن منگنز ایران	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۱۱,۷۴۰,۹۰۹,۵۴۷
معدنی و صنعتی	*	*	*	*	۰.۰۰٪	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۴۳,۶۶۱,۳۹۴
ح . معدنی و صنه	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۱۰,۳۳۴,۴۴۴,۴۶۶
فراوری معدنی ای	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۴۵,۲۹۳,۴۱۲
فراوردههای غذایی	*	-۵۴۰,۸۷۱,۱۰۵	*	-۵۴۰,۸۷۱,۱۰۵	-۵.۳۳٪	۳۳۸,۳۱۰,۱۳۹	۱,۱۱۸,۱۸۸,۳۹۷	-۱۵۴,۰۶۳,۰۶۰
لنت ترمز ایران	*	-۴۶۱,۹۸۷,۱۲۲	*	-۴۶۱,۹۸۷,۱۲۲	-۴.۴۶٪	*	-۲,۳۲۴,۵۴۳,۵۷۲	۲۸,۸۲۸,۶۹۷,۳۲۰
سرمایه گذاری تا	*	*	*	*	۰.۰۰٪	۷۵۳,۹۷۶,۸۰۰	*	۴۰,۷۶۵,۷۰۴,۴۲۶
صنایع خاکچینی	۵,۵۳۷,۴۵۶,۷۵۱	-۱۴,۳۴۸,۷۶۱,۶۵۴	*	-۸,۸۱۱,۳۰۴,۹۰۳	-۸.۴۹٪	۵,۵۳۷,۴۵۶,۷۵۱	-۲۳,۵۱۴,۴۴۶,۹۲۵	۱۶,۴۵۶,۲۵۰,۴۷۱
ح . صنایع خاکچ	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*
تامین سرمایه امر	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۲۳,۹۱۱,۰۶۳
تامین سرمایه دم	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	-۶,۱۵۰,۳۹۳,۱۷۹
مجمع صنایع لا	*	*	*	*	۰.۰۰٪	۴۳۳۲,۰۰۰	۷۷۰,۷۴۲۸	۱۲,۰۳۹۴۲۸
صنایع لاستیکی	۱۲۳,۱۷۹,۳۹۶	-۱۷۰,۹۷۶,۶۰۰	*	-۴۷,۷۹۷,۲۰۴	-۰.۴۶٪	۱۲۳,۱۷۹,۳۹۶	-۹۴۰,۹۲۴,۹۸۵	۱۰,۰۷۵,۲۷۷,۲۵۸
کشت و صنعت به	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۵,۷۵۳,۶۶۷,۷۸۰
صنعتی زر ماکارو	*	*	*	*	۰.۰۰٪	۴۱۴,۳۸۴	*	۱۹,۳۴۳,۷۰۱
داروسازی اکسیر	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	-۱۴,۳۵۸,۰۱۵,۰۳۰
دارویی ره آورد تا	*	*	*	*	۰.۰۰٪	-۲,۴۴۱,۱۳۹,۸۳۵	*	-۲,۴۴۱,۱۳۹,۸۳۵
سرمایه گذاری ص	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۲۴۲,۴۸۳,۴۴۴
مدیریت سرمایه	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۵۲,۳۷۶,۱۵۸
سرمایه گذاری پو	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۸۰,۵۰۳,۶۲۷
سرمایه گذاری ما	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۳۸,۴۵۱,۹۸۴
کشاورزی و دامپر	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۱۱,۱۷۴,۸۸۷
سرمایه گذاری ک	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	-۱۳,۷۰۷,۵۳۲
لامیران	*	-۹۹,۴۰۵,۰۱۹	*	-۹۹,۴۰۵,۰۱۹	-۰.۹۶٪	۷۷۳,۹۶۱,۱۳۹	۲۹,۰۶۵,۵۰۳,۵۲۷	۹۱۹,۰۶۱,۵۰۷
پتروشیمی ارومیا	*	*	*	*	۰.۰۰٪	۲۵۶,۳۲۹	*	۹,۲۴۸,۰۴۸
س. صنایع شیمیای	*	-۱۸,۷۷۲,۲۶۰,۵۷۰	*	-۱۸,۷۷۲,۲۶۰,۵۷۰	-۱.۷۸٪	۹,۶۳۹,۱۹۰,۴۲۰	-۶۴,۳۹۷,۵۵۵,۳۱۸	۱,۳۳۵,۴۴۴,۴۴۷
تولیدات پتروشیم	*	-۵۴۵,۶۷۲,۶۵۸	*	-۵۴۵,۶۷۲,۶۵۸	-۵.۳۶٪	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۳۳۷,۰۲۸,۵۵۳	۴۵,۱۲۲,۹۳۶,۶۳۹
توکا رنگ فولاد س	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	-۱,۷۸۰,۳۳۶,۳۶۵
نیروکلر	۶۴۸,۱۶۲,۳۷۰	-۴,۷۱۰,۵۴۱,۳۹۵	*	-۴,۰۶۳,۳۷۹,۰۲۵	-۳.۹۱٪	۱,۳۹۸,۸۹۳,۶۴۰	-۱۱,۰۹۹,۸۰۳,۴۲۶	۱۷,۷۴۸,۷۴۴,۹۸۷
ح . معدنی املاح	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	-۱۳۴,۰۰۳,۵۰۴
صنایع بهداشتی	*	-۴۶۷,۰۰۶,۵۰۹	*	-۴۶۷,۰۰۶,۵۰۹	-۴.۵۰٪	۸۲,۱۶۸,۹۶۲	-۱,۷۵۴,۴۹۲,۴۳۴	۵۰,۹۷۰,۱۱۲,۲۷۸
پلی اکریل ایران	*	-۴۷,۱۱۷,۹۶۹	*	-۴۷,۱۱۷,۹۶۹	-۰.۴۵٪	*	-۲۸,۶۱۲,۳۶۶	-۲۴,۴۹۳,۱۱۲,۶۱۰
پلیمر آریا ساسول	*	*	*	*	۰.۰۰٪	۱۸,۴۷۶,۳۶۰	*	۶,۵۷۴,۳۹۱
معدنی املاح ایر	۴۰۶۰,۷۴۶۶۷	-۱۸۳,۰۰۸۰۹۰	*	-۱۴۳۴۹۳۳۳۳۳	-۱۳.۷۴٪	۴۰۶۰,۷۴۶۶۷	-۵۱۹۳۵۱۰,۵۲۴	۲۰۲۰۵۰۲۸۳۳۳
توسعه و عمران ا	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۴۴,۳۷۷,۷۸۷
بهساز کاشانه تهر	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۳۳,۳۰۶,۱۱۷
لیزینگ صنعت و م	*	-۹۴,۶۶۳,۳۰۱	*	-۹۴,۶۶۳,۳۰۱	-۰.۹۱٪	۱,۱۸۸,۸۹۳,۴۳۵	-۳,۶۸۶,۰۷۰,۹۱۹	*
صنعتی اما	*	-۸,۷۳۹,۶۸۷,۶۰۰	*	-۸,۷۳۹,۶۸۷,۶۰۰	-۸.۴۲٪	۸,۷۳۹,۶۸۷,۶۰۰	-۱۸,۳۸۹,۹۵۴,۲۰۰	*
خدمات انفورماتیک	۱,۰۴۰,۳۶۶,۰۲۵	-۳,۵۲۱,۸۶۴,۵۹۶	*	-۲,۴۸۱,۴۹۸,۵۷۱	-۲۳.۹۳٪	۱,۰۴۰,۳۶۶,۰۲۵	-۲۴,۴۹۴,۳۳۰,۸۷۲	*
تولیدی چدن سا	*	-۲۶۳,۲۶۲,۵۱۷	*	-۲۶۳,۲۶۲,۵۱۷	-۲.۵۳٪	*	-۶,۱۱۵,۳۶۰,۷۵۹	*
پتروشیمی بوعلی	*	۹۴۳,۴۰۷,۱۴۸	*	۹۴۳,۴۰۷,۱۴۸	۹.۱۰٪	*	-۳,۳۶۱,۶۶۸,۶۷۹	*
زغال سنگ پروده	*	-۸۹,۳۶۵,۰۹۵	*	-۸۹,۳۶۵,۰۹۵	-۰.۸۶٪	*	۳۶۳,۴۲۲,۷۳۱	*
کاشی نیلو	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	-۴۲۷,۵۰۸,۱۶۸	*
ریل گردش ایران	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	-۴۸,۲۳۶	*
بیمه اتکایی ساما	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	-۳,۴۸۵	*

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰	۰	-۴,۵۵۴,۳۴۷,۴۴۰	۴,۹۱۶,۴۴۹,۵۴۰	۳۶۲,۲۰۲,۱۰۰	-	-	۷,۴۴۴,۶۷۹,۰۷۶	۷,۴۴۴,۶۷۹,۰۷۶
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰۰	۰	-۲,۷۴۶,۹۵۶,۰۰۸	۲,۹۵۰,۸۹۲,۳۶۶	۲۰۳,۹۳۶,۳۵۸	-	-	۵,۷۲۳,۶۰۷,۷۲۷	۵,۷۲۳,۶۰۷,۷۲۷
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰	۰	-۲,۹۷۶,۰۳۶,۴۰۲	۳,۴۹۷,۸۳۲,۸۱۱	۵۲۱,۷۹۶,۴۰۹	-	-	۶,۹۷۴,۱۳۴,۸۴۸	۶,۹۷۴,۱۳۴,۸۴۸
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰	۰	-۷۸۳,۸۸۸,۷۶۹	۱,۳۸۸,۷۴۳,۵۵۵	۶۰۴,۸۵۴,۷۸۶	-	۲,۵۱۸,۱۴۸,۵۷۹	۱,۳۸۸,۷۴۳,۵۵۵	۳,۹۰۶,۸۹۲,۱۳۴
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶-۰۰۰	۰	-۲,۶۰۷,۶۰۴,۰۹۳	۴,۳۴۲,۱۰۸,۵۸۲	۱,۶۳۴,۵۰۴,۴۸۹	-	۷,۴۷۶,۵۴۴,۷۷۲	۴,۳۴۲,۱۰۸,۵۸۲	۱۱,۷۱۸,۶۵۲,۳۵۴
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷-۰۰۰	۰	-۱,۶۱۰,۳۱۵,۴۲۶	۱,۸۰۳,۴۹۱,۲۵۶	۱۹۳,۱۷۵,۸۳۰	-	-	۴,۷۲۷,۱۰۵,۹۵۲	۴,۷۲۷,۱۰۵,۹۵۲
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۳۴-۰۰۰	۰	-۷۳۳,۸۴۷,۶۲۹	۸۵۷,۸۷۸,۲۷۳	۱۲۴,۰۳۰,۶۴۴	-	-	۳,۳۰۹,۷۷۷,۲۲۹	۳,۳۰۹,۷۷۷,۲۲۹
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۹-۰۰۰	۰	-۳,۷۶۵,۲۶۵,۶۹۸	۴,۲۰۶,۱۷۷,۴۶۹	۴۴۱,۱۵۱,۷۷۱	-	۱,۹۵۴,۲۰۱,۴۶۷	۴,۲۰۶,۱۷۷,۴۶۹	۶,۱۶۰,۶۱۸,۳۳۶
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹-۰۰۰	۰	۲,۴۰۶,۳۰۳,۵۶۲	۵۵۵,۲۲۱,۸۸۶	۲,۹۴۱,۵۲۵,۵۴۸	-	۹,۵۴۶,۲۱۲,۳۳۳	۵۳۵,۳۲۱,۹۱۶	۱۰,۰۸۱,۴۴۳,۳۱۹
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵-۰۰۰	۰	-۵۵۸,۳۱۷,۲۲۵	۱۹,۳۴۳,۵۶۵	-۵۳۸,۹۷۳,۶۶۰	-	۲,۴۹۳,۷۸۲,۳۲۰	۱۹,۳۴۳,۵۶۵	۲,۵۱۳,۱۲۵,۷۸۵
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰	۰	-۴,۴۰۵,۹۹۷,۲۶۹	۵,۱۶۷,۸۶۰,۳۴۵	۷۶۱,۸۶۳,۰۷۶	-	-	۱۱,۹۸۵,۹۷۷,۷۲۳	۱۱,۹۸۵,۹۷۷,۷۲۳
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۷۱۹-۰۰۰	۰	-۳,۸۶۰,۶۸۰,۱۶۵	۴,۴۴۶,۴۵۵,۲۷۲	۵۷۵,۷۷۵,۱۰۷	-	-	۴,۴۴۶,۴۵۵,۲۷۲	۴,۴۴۶,۴۵۵,۲۷۲
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰۰	۰	-۲,۶۳۶,۴۲۰,۹۹۴	۳,۰۵۶,۲۸۸,۸۶۲	۴۱۹,۸۶۷,۸۶۸	-	-	۶,۴۴۳,۸۴۱,۵۶۵	۶,۴۴۳,۸۴۱,۵۶۵
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸-۰۰۰	۰	-۳,۵۱۹,۳۹۱,۱۵۶	۴,۴۵۰,۰۶۳,۶۵۵	۹۳۰,۶۷۲,۴۹۹	-	۵,۹۶۸,۳۸۷,۸۰۸	۴,۹۸۰,۵۶۸,۱۴۹	۱۵,۴۴۸,۹۵۵,۹۵۷
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۵۲۵-۰۰۰	۰	-۱,۹۲۴,۵۴۶,۵۹۸	۲,۱۴۰,۷۱۰,۶۶۳	۲۰۶,۱۶۴,۰۶۵	-	-	۴,۳۲۲,۸۸۳,۰۶۰	۴,۳۲۲,۸۸۳,۰۶۰
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳-۰۰۰	۰	-۳۳۸,۰۱۹,۴۷۸	۳۴۹,۷۰۵,۳۶۳	۱۱,۶۸۵,۸۸۵	-	-	۲,۸۵۰,۸۸۳,۹۱۴	۲,۸۵۰,۸۸۳,۹۱۴
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶-۰۰۰	۰	-۱,۰۷۸,۲۹۶,۱۲۵	۱,۳۴۵,۵۷۶,۹۰۶	۱۶۷,۲۸۰,۷۸۱	-	-	۲,۷۱۱,۳۹۴,۴۸۱	۲,۷۱۱,۳۹۴,۴۸۱
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۰	-	-	-	۲,۳۸۶,۵۲۶,۱۴۰	-	۳۴۹,۵۴۲,۸۱۷	۲,۷۳۶,۰۶۸,۹۵۷
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۸-۵۲۸-۹۹۰	۰	-	-	-	-	-	۳۵۵,۴۵۱,۲۴۸	۳۵۵,۴۵۱,۲۴۸
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۴۲۱-۰۰۰	۰	-	-	-	-	-	۶۷۴,۲۰۸,۰۳۸	۶۷۴,۲۰۸,۰۳۸
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱-۹۹۰	۰	-	-	-	-	-	۱۳۱,۶۰۵,۶۵۵	۱۳۱,۶۰۵,۶۵۵
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳-۰۰۰	۰	-	-	-	-	-	۴,۳۱۰,۶۱۱,۱۵۱	۴,۳۱۰,۶۱۱,۱۵۱
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۹۲۳-۰۰۰	۰	-	-	-	-	-	۳,۳۸۶,۱۱۲,۵۷۳	۳,۳۸۶,۱۱۲,۵۷۳
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۵۱۲-۰۰۰	۰	۴۸۵,۳۹۴,۸۸۶	-	۴۸۵,۳۹۴,۸۸۶	-	۷,۹۲۱,۰۲۹,۰۶۵	۲,۸۶۵,۱۸۱,۴۵۵	۱۰,۷۸۶,۳۱۰,۵۲۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰-۰۰۰	۰	۸,۱۸۴,۵۰۱	-	۸,۱۸۴,۵۰۱	-	۵۸,۹۴۰,۹۱۸	۱,۰۵۸,۹۶۶,۰۲۷	۱,۱۱۷,۹۰۶,۹۴۵
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳-۹۹۰	۰	-	-	-	-	-	۲۳۶,۸۸۱,۹۱۶	۲۳۶,۸۸۱,۹۱۶
منفعت دولت ۸-شخص مهر ۲۰۵	۸,۳۳۱,۷۸۰,۱۴۶	-	-	۸,۳۳۱,۷۸۰,۱۴۶	۸۹,۰۱۳,۲۸۶,۲۹۷	۱۶,۹۵۷,۵۵۲,۶۸۶	۴۹۹,۹۱۲	۱۰۵,۹۷۱,۳۳۸,۸۹۵
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰-۹۹۰	۰	-	-	-	-	-	۵۴۶,۴۲۹,۲۸۶	۵۴۶,۴۲۹,۲۸۶
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۷,۷۵۴,۲۸۱,۹۲۸	۲۶,۱۱۶,۴۱۵,۵۴۱	-	۳۳,۸۷۰,۶۹۷,۴۶۹	۷۸,۴۷۵,۹۷۹,۳۷۰	۳۶,۱۲۹,۸۰۸,۱۲۹	-۲۰,۷۷۸,۸۴۸	۱۱۴,۶۰۳,۷۰۹,۶۵۱
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۸-۹۹۰۶۲۵-۹۹۰	۰	-	-	-	-	-	۶۷۶,۰۴۳,۰۹۷	۶۷۶,۰۴۳,۰۹۷
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲-۹۹۱۰	۰	-	-	-	-	-	۱۱۷,۴۶۷,۰۶۷	۱۱۷,۴۶۷,۰۶۷
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱-۹۹۰	۰	-	-	-	-	-	۱۸,۷۲۲,۳۲۵,۹۶۳	۱۸,۷۲۲,۳۲۵,۹۶۳
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳-۹۹۰	۳۴,۱۷۵,۶۰۵	-۲,۳۱۹,۵۷۹	-	۳۱,۸۵۶,۰۲۶	۳۴۱,۲۰۸,۰۴۸	-۳۶,۳۶۶,۳۶۶	-	۳۰۴,۸۴۱,۶۸۲
صکوک اجاره مخایرات ۳-ماهه ۱۶٪	۰	۱,۰۶۱,۶۴۹,۶۴۴	-	۱,۰۶۱,۶۴۹,۶۴۴	-	۷,۲۳۶,۳۷۰,۴۸۷	-	۷,۲۳۶,۳۷۰,۴۸۷
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۴۰۷-۰۰۰	۰	۳۲۳,۳۵۱,۶۸۷	-	۳۲۳,۳۵۱,۶۸۷	-	۲,۴۵۰,۵۳۰,۴۴۸	-	۲,۴۵۰,۵۳۰,۴۴۸
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴-۰۰۰	۰	-۴۳,۴۲۶,۳۵۱	-	-۴۳,۴۲۶,۳۵۱	-	۲۷۵,۷۵۷,۰۱۴	-	۲۷۵,۷۵۷,۰۱۴

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	سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۴۰۰-۱	۹۲۸,۱۵۹		۱۵,۷۶۸,۷۶۵	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۵۰,۵۰۹		۸۵,۸۵۹,۸۸۱	
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۳۲۹-۱	۷,۲۸۴,۸۰۴		۵۳۱,۴۱۳,۶۲۵	
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۳۲۹-۱	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴		۳,۳۶۲,۴۲۵,۵۶۰	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۳۱۰,۹۵۱,۲۰۴		۳,۵۶۰,۷۷۸,۸۴۶	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۲,۶۰۱,۳۰۹		۸۷,۹۲۲,۱۹۷	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۴۲۵۹۲۳۰۸	۷۳۰,۴۱۰,۹۳۳		۷,۹۲۰,۰۶۲,۲۱۰	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	۴,۱۱۲,۶۴۱		۱۴۷,۱۳۶,۶۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۴۵,۹۹۸,۵۴۷,۲۱۸	-۴۴۳.۶۰ %	-۱.۸۹ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۳,۶۳۱,۰۰۱,۵۶۴	۵۱۷.۲۱ %	۲.۲۱ %
درآمد سپرده بانکی	۱,۳۹۶,۰۶۵,۵۸۳	۱۳.۴۶ %	۰.۰۶ %