

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			درصد به کل
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱۰۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	-	-	-	-	۱۰۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	۰.۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۱۶,۶۷۹	۱۳,۳۴۹,۳۹۱,۸۴۸	۹,۹۸۷,۶۲۳,۱۶۹	-	-	-	-	۲۱۶,۶۷۹	۱۳,۳۴۹,۳۹۱,۸۴۸	۹,۹۸۷,۶۲۳,۱۶۹	۰.۴۳٪
پلی اکریل ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۵۶۲,۵۶۹	۱,۳۵۲,۹۵۰,۳۳۳	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۵۶۲,۵۶۹	۱,۳۵۲,۹۵۰,۳۳۳	۰.۰۷٪
تولیدات پتروشیمی فاند بصیر	۱۵۱,۵۱۵	۱۷,۳۰۰,۱۰۳,۳۸۱	۹,۸۶۳,۰۷۴,۷۳۸	-	-	-	-	۱۵۱,۵۱۵	۱۷,۳۰۰,۱۰۳,۳۸۱	۱۲,۱۷۴,۹۹۱,۷۳۴	۰.۵۲٪
تولیدی چند سازان	۳۰۳,۰۵۴۴	۱۵,۶۴۲,۵۰۳,۶۴۲	۹,۵۲۷,۱۴۱,۸۸۲	-	-	-	-	۳۰۳,۰۵۴۴	۱۵,۶۴۲,۵۰۳,۶۴۲	۸,۶۷۹,۳۸۷,۷۳۲	۰.۳۸٪
خدمات انفورماتیک	۳۰,۹۶,۹۸۰	۱۴,۸۳۴,۹۱۳,۱۷۶	۱۹,۰۸۷,۰۳۸,۴۰۸	-	-	-	-	۳۰,۹۶,۹۸۰	۱۴,۸۳۴,۹۱۳,۱۷۶	۵,۳۰۷,۱۹۴,۹۳۹	۰.۳۳٪
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۷۰,۴۰۳,۳۸۴	۶,۹۹۳,۱۴۸	-	-	-	-	۷,۰۳۴	۷۰,۴۰۳,۳۸۴	۶,۹۹۳,۱۴۸	۰.۰۰٪
زغال سنگ پروده طیس	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۵,۷۶۹,۷۱۹	۳,۳۰۹,۱۹۳,۴۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۵,۷۶۹,۷۱۹	۳,۱۸۸,۹۱۲,۴۰۰	۰.۱۴٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۴۰,۱,۹۸۵	۱۷۳,۳۵۹,۰۷۰,۴۹۲	۱۰۹,۰۶۱,۵۱۵,۱۷۴	-	-	-	-	۱۹,۹۷۰	۵,۴۰۱,۹۸۵	۱۰۷,۲۳۵,۷۶۸,۴۸۹	۴.۶۶٪
صنایع بهداشتی سابنا	۶۰,۷۴۵	۱۰,۵۷۳,۶۳۳,۱۹۸	۸,۸۱۹,۱۴۰,۷۶۴	-	-	-	-	۶۰,۷۴۵	۱۰,۵۷۳,۶۳۳,۱۹۸	۸,۴۳۷,۸۱۵,۵۳۷	۰.۳۷٪
صنایع لاستیکی سپند	۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۹,۱۲۳,۹۶۰	۱,۸۸۸,۱۹۷,۹۷۵	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۹,۱۲۳,۹۶۰	۱,۳۵۴,۴۰۸,۲۰۰	۰.۰۶٪
صنایع خاک چینی ایران	۳,۵۷۳,۰۳۱	۵۳,۸۶۶,۸۰۸,۴۰۶	۹۰,۵۹۴,۱۴۳,۳۱۷	-	-	-	-	۳,۵۷۳,۰۳۱	۵۳,۸۶۶,۸۰۸,۴۰۶	۷۸,۷۷۷,۵۱۴,۹۷۲	۳.۴۳٪
صنعتی اما	۳,۱۴۰,۰۰۰	۴۹,۹۳۶,۳۵۳,۴۹۹	۴۹,۳۴۸,۰۳۱,۷۷۰	-	-	-	-	۳,۱۴۰,۰۰۰	۴۹,۹۳۶,۳۵۳,۴۹۹	۴۵,۷۲۷,۳۹۴,۰۵۰	۱.۹۹٪
فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱۱,۳۰۵,۷۸۸,۰۹۷	۳۰,۳۱۶,۳۸۵,۹۹۵	-	-	-	-	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱۱,۳۰۵,۷۸۸,۰۹۷	۳,۰۳۱۶,۳۸۵,۹۹۵	۰.۸۸٪
فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش	۵۳۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۵,۰۶۰,۹۲۵	۳۵,۶۵۱,۷۰۲,۶۵۵	-	-	-	-	۵۳۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۵,۰۶۰,۹۲۵	۱۰,۷۲۴,۰۰۵,۶۶۷	۰.۴۷٪
لامبران	۱,۶۶۶,۶۶۷	۲۷,۵۳۶,۱۳۴,۰۴۰	۷۴,۱۸۹,۲۷۹,۸۳۸	-	-	-	-	۱,۶۶۶,۶۶۷	۲۷,۵۳۶,۱۳۴,۰۴۰	۶۰,۰۲۴,۰۶۴,۵۰۵	۲.۶۱٪
لنت ترمز ایران	۳۳۱,۹۶۶	۲۲,۵۵۹,۵۷۹,۵۷۰	۲۰,۳۳۵,۰۳۵,۹۹۷	-	-	-	-	۳۳۱,۹۶۶	۲۲,۵۵۹,۵۷۹,۵۷۰	۱۶,۴۴۳,۴۴۱,۶۷۹	۰.۷۲٪
لیزینگ صنعت و معدن	۲,۳۸۰,۷۴۸	۲۹,۸۶۰,۴۷۳,۹۱۶	۲۶,۱۷۴,۴۰۳,۹۹۶	-	-	-	-	۲,۳۸۰,۷۴۸	۲۹,۸۶۰,۴۷۳,۹۱۶	۲۵,۶۵۳,۷۵۴,۸۳۵	۱.۱۲٪
معدنی املاح ایران	۱۶۸۲۷۰	۱۱۷۶۶۰۵۹۶۸۰	۶۵۷۲۵۴۹۱۵۵	-	-	-	-	۱۶۸۲۷۰	۱۱۷۶۶۰۵۹۶۸۰	۶۰۷۸۸۱۲۹۷۰	۰.۳۶٪
نیرو ترانس	۱,۱۱۰,۰۰۰	۶,۴۴۴,۰۲۲,۰۶۳	۱۶,۵۶۱,۹۶۶,۴۵۵	-	-	-	-	۱,۱۱۰,۰۰۰	۶,۴۴۴,۰۲۲,۰۶۳	۱۵,۳۶۷,۲۷۳,۳۷۱	۰.۶۷٪
نیرو کلر	۶۸۰,۸۵۳	۳۹,۰۳۸,۱۸۶,۸۷۶	۲۷,۹۳۸,۳۸۳,۴۵۰	-	-	-	-	۶۸۰,۸۵۳	۳۹,۰۳۸,۱۸۶,۸۷۶	۳۱,۹۱۴,۸۴۶,۳۲۰	۰.۹۵٪
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۳۲۷,۶۲۵	۴۹۷۰,۰۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۳۲۷,۶۲۵	۴۹۷۰,۰۳۵,۰۰۰	۰.۰۲٪
فرابورس ایران	-	-	۲۸۶,۶۴۴	-	۷۵۰۰,۳۴۵,۱۵۰	-	-	-	-	۷۶۵۳,۱۶۲,۳۱۷	۰.۳۳٪
ایران خودرو	-	-	-	-	۱۴,۳۸۸,۲۲۰,۶۱۳	-	-	-	-	۱۳,۸۶۷,۹۹۱,۵۵۰	۰.۶۰٪
گدمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	۴۱,۶۹۵	-	۱۲۴,۷۸۳,۷۴۰	-	-	-	-	۱۴۱,۱۲۶,۷۴۵	۰.۰۱٪
صنعت غذایی کوش	-	-	-	-	۱۹۹,۹۸۱,۸۵۸	-	-	-	-	۲۵۶,۱۶۷,۴۱۱	۰.۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				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 پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی با فرا بورس	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به دارایی‌های کل	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
استادخرانه ۳م‌اودجه ۹۸-۰۱-۲۱۹	بله		۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	-	-	۲۱,۷۳۵	۱۵,۸۱۵,۳۶۱,۸۶۲	۱۸,۰۰۱,۶۴۰,۲۰۸۰	-	-	-	-	-	-	۲۱,۷۳۵	۸۳۹,۲۳۸	۱۵,۸۱۵,۳۶۱,۸۶۲	۱۸,۰۲۶,۱۰۲,۱,۳۷۸	۰.۷۹٪	
استادخرانه ۱۴م‌اودجه ۹۸-۰۱-۳۱۸	بله		۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	-	-	۷۷,۲۵۴	۵۶,۳۳۰,۵۷۰,۳۸۱	۶۲,۳۰۰,۲۹۵,۹۵۴	-	-	-	-	-	-	۷۷,۲۵۴	۸۲۵,۷۳۸	۵۶,۳۳۰,۵۷۰,۳۸۱	۶۲,۷۷۹,۲۲۸,۸۳۱	۲.۷۷٪	
استادخرانه ۱۵م‌اودجه ۹۸-۰۱-۴۰۶	بله		۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	-	-	۱۱۹,۵۶۸	۸۶,۳۵۶,۵۲۷,۶۸۴	۹۶,۳۵۸,۲۲۴,۶۵۵	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۵۶۸	۸۱۷,۸۰۷	۲۲,۳۴۹,۸۶۴,۵۵۰	۳۷,۹۰۵,۰۲۵,۷۴۴	۱.۶۵٪	
استادخرانه ۱۶م‌اودجه ۹۸-۰۰۰۴-۰۷-۰۹۷	بله		۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	-	-	۶۵,۶۳۹	۵۰,۶۲۱,۱۹۰,۹۵۷	۶۲,۲۲۱,۱۸۹,۷۷۱	-	-	-	-	-	-	۶۵,۶۳۹	۹۱۷,۰۰۰	۵۰,۶۲۱,۱۹۰,۹۵۷	۶۵,۲۳۰,۲۲۱,۶۲۲	۲.۸۵٪	
استادخرانه ۱۷م‌اودجه ۹۸-۰۱-۵۱۲	بله		۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	-	-	۱۱۴,۸۸۰	۷۹,۹۹۴,۲۳۲,۰۸۷	۸۹,۸۰۶,۸۹۸,۱۰۸	-	-	-	-	-	-	۱۱۴,۸۸۰	۸۰۲,۳۲۱	۷۹,۹۹۴,۲۳۲,۰۸۷	۹۲,۲۲۴,۲۹۴,۶۵۰	۴.۰۱٪	
استادخرانه ۱۸م‌اودجه ۹۸-۰۱-۶۱۴	بله		۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	-	-	۳,۶۱۵	۲,۴۹۶,۵۳۹,۲۰۶	۲,۷۷۲,۲۹۶,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	۳,۶۱۵	۷۸۶,۲۷۲	۲,۴۹۶,۵۳۹,۲۰۶	۲,۸۳۲,۵۸۰,۹۶۸	۰.۱۲٪	
استادخرانه ۲۳م‌اودجه ۹۸-۰۰۰۴۳۸-۰۹۷	بله		۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	-	۲۳,۸۷۴	۱۸,۰۰۱,۹۹۴,۷۸۸	۲۳,۱۲۴,۲۲۴,۵۵۴	-	-	-	-	-	-	۲۳,۸۷۴	۹۸۶,۰۰۸	۱۸,۰۰۱,۹۹۴,۷۸۸	۲۳,۵۲۵,۶۸۸,۲۷۵	۱.۰۴٪	
استادخرانه ۳م‌اودجه ۹۸-۱۱۰۰۱۹	بله		۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	-	-	۲۷۹,۳۱۲	۱۸۸,۸۵۸,۷۴۴,۶۷۳	۱۹۸,۴۰۴,۹۵۵,۸۰۶	-	-	-	-	-	-	۲۷۹,۳۱۲	۱۳۰,۰۰۶,۳۱۸,۰۷۶	۱۷۹,۴۰۴,۹۵۵,۸۰۶	۱۸۹,۷۸۵,۴۰۸,۳۷۸	۸.۲۵٪	
استادخرانه ۱۱۱۱۱-۹۹	بله		۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	-	-	۱,۸۸۴	۱,۳۴۶,۰۱۲,۰۶۸	۱,۴۰۴,۹۵۲,۵۸۶	-	-	-	-	-	-	۱,۸۸۴	۷۲۴,۴۶۰	۱,۳۴۶,۰۱۲,۰۶۸	۱,۲۴۰,۶۲۸,۶۷۶	۰.۰۶٪	
استادخرانه ۴م‌اودجه ۹۸-۱۱۲۱۵	بله		۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	-	-	۹۰,۵۷۷	۶۰,۳۱۴,۲۱۵,۵۰۲	۶۲,۸۰۸,۸۲۰,۱,۷۲۲	-	-	-	-	-	-	۹۰,۵۷۷	۷۱۲,۱۲۲	۶۰,۳۱۴,۲۱۵,۵۰۲	۶۲,۴۹۱,۰۸۹,۰۲۵	۳.۸۰٪	
استادخرانه ۴۴۲-۹۸	بله		۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	-	-	۲۱,۵۶۵	۱۵,۷۳۹,۳۷۹,۲۶۸	۲۰,۰۹۱۴,۱۹۴,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	۲۱,۵۶۵	۹۸۹,۷۷۲	۱۵,۷۳۹,۳۷۹,۲۶۸	۲۱,۲۲۴,۸۹۸,۲۸۰	۰.۹۳٪	
تأمین مالی جمعی صرفا امدادی سود	بله		۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	-	-	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷	۹,۹۹۸,۱۸۷	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷	۹,۹۹۸,۱۸۷	۰.۰۰٪	
ضوابط اجاره مغایرات ۳- ملحقه ۳/۱۶	بله		۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۱۶	۱۶	۲,۳۲۰	۲,۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۸۶۸,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	۲,۳۲۰	۹۶,۰۰۰	۲,۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۷۹۶,۲۲۰	۰.۱۰٪	
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله		۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۵۲۷,۷۰۰	۵۱۲,۳۱۴,۹۱۸,۲۴۴	۵۲۸,۴۴۴,۷۲۶,۳۷۷	-	-	-	-	-	-	۵۲۷,۷۰۰	۱,۰۰۴,۹۵۰	۵۱۲,۳۱۴,۹۱۸,۲۴۴	۵۲۸,۴۴۴,۷۲۶,۳۷۷	۲۳.۸۵٪	
منفعت دولت-بی‌خاص مهر ۲۰۰۵	بله		۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۸	۱۸	۴۹۸,۹۰۰	۴۹۸,۹۰۰,۱,۲۳۶,۵۱۲	۵۱۵,۷۶۹,۰۹۹,۰۰۲	-	-	-	-	-	-	۴۹۸,۹۰۰	۱,۰۰۴,۰۰۰	۴۹۸,۹۰۰,۱,۲۳۶,۵۱۲	۵۱۵,۷۶۹,۰۹۹,۰۰۲	۲۲.۴۲٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۲/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۲/۲۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده	
خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	سرمايه‌گذاري در اوراق گواهی سپرده بانکی
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ سررسید
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نرخ سود
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نرخ فروش
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بورسی یا فرا بورسی
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سپرده		حساب باز		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۲۱	
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک سامان سی تیر	۸۹۹-۸۱۰-۴۴۰۰-۴۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	-	۱۲۳,۲۵۴,۰۳۴	۹۲۸,۱۵۹	-
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰-۸۷۲۴۱۲۷۰۸	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۱۲۶,۰۰۰	۶۸۰,۱۲۶,۰۰۰
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰-۸۷۲۴۱۲۶۹۲	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۲۷,۶۷۳,۴۴۳	۶۵۷,۲۸۲,۳۳۱	۶۵۰,۱۲۶,۰۰۰
بانک صادرات نیش مهر	۰۱۱۲۹۲۳۴۵۸۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	-	۴۷۴,۹۸۴,۷۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۵۹۰,۷۰۰
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۵۶۹-۶۲۷۵۲۹۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	-	۴۲۳,۸۰۸,۶۳۹	۲۷۵,۴۱۴,۲۶۵	-
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۸۵۰-۶۲۷۵۲۹۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۲۸	۲۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۱۱-۱۹۶۶۷۳۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	-	۹,۸۸۰,۰۰۰	۹۳۰,۱۸۶,۰۰۰	۹۳۰,۱۸۶,۰۰۰
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	-	۶۱۹,۸۷۹,۳۲۵	۳۱۶,۱۹۳,۸۷۲	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰-۸۴۲۵۹۲۳۰۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	-	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۹۰۲۲۰۰۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	-	۸۵۶,۲۵۴,۴۶۲	۱۴۲,۹۲۷,۰۹۶,۱۸۰	۱۳۶,۸۸۵,۳۲۵,۲۶۴
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۹۰۲۲۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۰	۹۵,۸۱۵,۲۱۸	۸۱۳,۷۷۳	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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 ۲۰۵۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸	۸,۶۲۸,۶۴۳,۲۵۰	۸,۶۲۸,۶۴۳,۲۵۰	۹۷,۶۴۱,۹۲۹,۵۴۷	۹۷,۶۴۱,۹۲۹,۵۴۷
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۷,۱۳۴,۹۷۱,۹۶۰	۷,۱۳۴,۹۷۱,۹۶۰	۸۵,۶۱۰,۹۵۱,۳۳۰	۸۵,۶۱۰,۹۵۱,۳۳۰
/ضکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۳۰,۷۰۴,۱۴۶	۳۰,۷۰۴,۱۴۶	۳۷۱,۹۱۲,۱۹۴	۳۷۱,۹۱۲,۱۹۴
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	-	۱۶,۶۹۶,۹۲۴	۱۶,۶۹۶,۹۲۴
بانک شهر پارک ساعی	۳۱		۰	۱۲,۴۶۸	۰	۸۵,۸۷۲,۳۴۹	۸۵,۸۷۲,۳۴۹
بانک اقتصاد نوین جام جم	۱۱		-	۳,۶۳۳,۴۴۳	-	۵۳۵,۰۴۷,۰۶۸	۵۳۵,۰۴۷,۰۶۸
بانک اقتصاد نوین جام جم	۱۱		۲۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۴۰۷,۰۷۹	۳,۶۹۸,۲۱۶,۰۲۹	۳,۶۹۸,۲۱۶,۰۲۹
بانک سرمایه جمهوری	۱۷		۱۸	۳۱۰,۹۵۱,۲۶۲	-	۱,۸۳۴,۶۶۲	۳,۸۶۹,۸۹۵,۴۴۶
بانک سرمایه جمهوری	۲۸		۰	۵,۲۴۲,۶۳۹	۰	۹۳,۱۶۴,۸۳۶	۹۳,۱۶۴,۸۳۶
بانک شهر پارک ساعی	۱		۲۰	۷۳۰,۴۱۰,۹۳۳	۴۰,۰۰۰	۴۷۸,۹۴۹	۸,۶۴۹,۹۹۴,۱۹۴
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱		۱۰	۱,۶۳۴,۲۱۳	۲۲۵	۱۴۸,۷۳۲,۰۱۶	۱۴۸,۷۳۲,۰۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	مجموع سهام متعلقه در زه 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	۹۷,۱۴۷,۳۰۰	۱,۲۱۲,۲۶۴,۲۰۰
صنایع خاک‌چینی ایران	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۲,۵۷۳,۰۲۱	۲,۵۰۰	-	-	۶,۴۳۲,۵۵۲,۵۰۰	۷۹۱,۹۹۵,۹۵۳	۵,۶۴۰,۵۵۶,۵۴۷
صنعتی آما	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نیرو ترانس	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱,۱۱۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۹۹,۲۹۱	۴۷۸,۹۰۰,۷۰۹
خدمات انفورماتیک	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۳,۰۹۶,۹۸۰	۳۹۰	-	-	۱,۳۰۷,۸۱۲,۳۰۰	۱۴۸,۰۷۴,۳۵۶	۱,۰۵۹,۷۴۷,۸۴۴
فراورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۴,۳۰۳	۳۵۵,۶۱۵,۶۹۷
لامیران	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱,۶۶۶,۶۶۷	۵۰۰	-	-	۸۳۳,۲۳۳,۵۰۰	۴۳,۸۰۲,۷۳۴	۷۸۹,۵۳۰,۷۶۶
نیروکلر	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۶۸۰,۸۵۳	۱,۱۰۰	-	-	۷۴۸,۹۳۸,۳۰۰	۸۸,۶۴۲,۴۵۶	۶۶۰,۲۹۵,۸۴۴
نیروکلر	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۴۷۳,۰۵۹	۱,۸۰۰	-	-	۸۵۱,۵۰۶,۲۰۰	۸۸,۶۴۲,۴۵۶	۷۶۲,۸۶۳,۷۴۴
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	۹۸۳,۹۵۰,۳۰۲	۹,۸۲۰,۰۱۹,۶۹۸
معدنی املاح ایران	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۶۸,۳۷۰	۳,۸۰۰	-	-	۴۷۱,۴۳۶,۰۰۰	۵۷,۷۹۶,۲۴۰	۴۱۳,۶۳۹,۷۶۰
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	-	-	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۷,۴۹۱	۱۲۵,۴۸۲,۵۰۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۹۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع بهداشتی ساینا	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۶۰,۷۴۵	۱,۵۰۰	-	-	۹۱,۱۱۷,۵۰۰	۷,۳۴۴,۴۸۴	۸۳,۷۷۳,۰۱۶
کشت و صنعت بهاران گلپهار خراسان	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۳,۸۸۸	۱,۵۰۰	-	-	۴,۳۳۲,۰۰۰	-	۴,۳۳۲,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳,۱۱۴	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	-	-	۱۶,۰۶۶,۸۲۰	-	۱۶,۰۶۶,۸۲۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۹۹۷	۲۵۷	-	-	۲۵۶,۲۲۹	-	۲۵۶,۲۲۹
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۳۰,۴۳۵	۲۶۰,۸۶۹,۵۶۵

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	
۱۵۱,۵۱۵	۱۲,۱۷۴,۹۹۱,۷۳۴	۹,۸۶۳,۰۷۴,۲۷۷	۲,۳۱۱,۹۱۷,۰۰۷	۱۵۱,۵۱۵	۱۲,۱۷۴,۹۹۱,۷۳۴	۹,۸۶۳,۰۷۴,۲۷۷	۲,۳۱۱,۹۱۷,۰۰۷	لیدیتا پتروشیمی قائد بصیر
۶۰,۷۴۵	۸,۴۳۷,۸۱۸,۵۳۶	۸,۸۱۹,۱۴۰,۷۶۳	-۳۸۱,۳۲۲,۲۲۶	۶۰,۷۴۵	۸,۴۳۷,۸۱۸,۵۳۶	۸,۸۱۹,۱۴۰,۷۶۳	-۳۸۱,۳۲۲,۲۲۶	ساینا بهداشتی ساینما
۲۰۰,۳۰۵۴۴	۸,۶۷۹,۳۸۷,۷۳۱	۹,۵۲۷,۱۴۱,۸۸۲	-۸۴۷,۷۵۴,۱۵۰	۲۰۰,۳۰۵۴۴	۸,۶۷۹,۳۸۷,۷۳۱	۹,۵۲۷,۱۴۱,۸۸۲	-۸۴۷,۷۵۴,۱۵۰	لییدی چدن سازان
۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۶۵۴,۶۵۲	۱,۲۵۲,۹۵۰,۳۲۲	۳۱۶,۷۰۴,۳۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۶۵۴,۶۵۲	۱,۲۵۲,۹۵۰,۳۲۲	۳۱۶,۷۰۴,۳۳۰	کی اکریل ایران
۱۶۷,۷۵۳	۱۰,۲۲۴,۰۰۵,۶۶۷	۲۲,۲۸۱,۸۰۱,۵۶۷	-۱۱,۶۵۷,۷۹۵,۹۰۸	۱۶۷,۷۵۳	۱۰,۲۲۴,۰۰۵,۶۶۷	۲۲,۲۸۱,۸۰۱,۵۶۷	-۱۱,۶۵۷,۷۹۵,۹۰۸	روستاگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲۸۶,۶۴۴	۷,۶۵۳,۱۶۲,۳۱۷	۷,۵۰۰,۲۴۵,۱۵۰	۱۵۲,۹۱۷,۱۶۷	۲۸۶,۶۴۴	۷,۶۵۳,۱۶۲,۳۱۷	۷,۵۰۰,۲۴۵,۱۵۰	۱۵۲,۹۱۷,۱۶۷	ایزورس ایران
۶۶۷۱	۲۵۶,۱۶۷,۴۱۰	۱۹۹,۹۸۱,۸۵۸	۵۶,۱۸۵,۵۵۲	۶۶۷۱	۲۵۶,۱۶۷,۴۱۰	۱۹۹,۹۸۱,۸۵۸	۵۶,۱۸۵,۵۵۲	سنتت غذایی کورش
۲۱۶,۶۷۹	۹,۷۷۸,۶۹۵,۱۰۱	۹,۹۸۷,۶۲۳,۱۶۸	-۲۰۸,۹۲۸,۰۶۶	۲۱۶,۶۷۹	۹,۷۷۸,۶۹۵,۱۰۱	۹,۹۸۷,۶۲۳,۱۶۸	-۲۰۸,۹۲۸,۰۶۶	نروشیمی بوعلی سینا
۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۸,۹۱۲,۴۰۰	۳,۳۰۹,۹۱۲,۴۵۰	-۱۲۰,۲۸۰,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۸,۹۱۲,۴۰۰	۳,۳۰۹,۹۱۲,۴۵۰	-۱۲۰,۲۸۰,۰۵۰	مقال سنگ پروده طبس
۴۱,۶۹۵	۱۴۱,۱۲۶,۷۴۴	۱۲۴,۷۸۲,۷۴۰	۱۶,۳۴۳,۰۰۴	۴۱,۶۹۵	۱۴۱,۱۲۶,۷۴۴	۱۲۴,۷۸۲,۷۴۰	۱۶,۳۴۳,۰۰۴	مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۷,۹۹۱,۵۵۰	۱۴,۲۸۸,۲۲۰,۶۱۳	-۴۲۰,۲۲۹,۰۶۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۷,۹۹۱,۵۵۰	۱۴,۲۸۸,۲۲۰,۶۱۳	-۴۲۰,۲۲۹,۰۶۳	ران خودرو
۳۳۱,۹۶۶	۱۶,۴۴۳,۴۴۱,۶۷۸	۲۰,۲۳۵,۰۳۵,۹۹۷	-۳,۷۹۱,۵۹۴,۳۱۸	۳۳۱,۹۶۶	۱۶,۴۴۳,۴۴۱,۶۷۸	۲۰,۲۳۵,۰۳۵,۹۹۷	-۳,۷۹۱,۵۹۴,۳۱۸	تت رمزایران
۲,۳۸۰,۷۴۸	۲۵,۶۵۳,۷۵۴,۸۳۵	۲۶,۱۷۴,۴۰۲,۹۹۶	-۵۲۰,۶۴۸,۱۶۰	۲,۳۸۰,۷۴۸	۲۵,۶۵۳,۷۵۴,۸۳۵	۲۶,۱۷۴,۴۰۲,۹۹۶	-۵۲۰,۶۴۸,۱۶۰	زیگ صنعت و معدن
۲,۵۷۳,۰۲۱	۷۸,۷۷۷,۵۱۴,۹۷۱	۹۰,۵۹۴,۱۴۲,۲۱۷	-۱۱,۸۱۶,۶۲۷,۲۴۵	۲,۵۷۳,۰۲۱	۷۸,۷۷۷,۵۱۴,۹۷۱	۹۰,۵۹۴,۱۴۲,۲۱۷	-۱۱,۸۱۶,۶۲۷,۲۴۵	ساینا خاکچینی ایران
۳,۱۴۰,۰۰۰	۴۵,۲۲۷,۲۹۴,۰۵۰	۴۹,۳۴۸,۰۲۱,۷۷۰	-۳,۱۲۰,۷۷۷,۷۲۰	۳,۱۴۰,۰۰۰	۴۵,۲۲۷,۲۹۴,۰۵۰	۴۹,۳۴۸,۰۲۱,۷۷۰	-۳,۱۲۰,۷۷۷,۷۲۰	سنتعی آما
۶,۹۹۹,۹۰۸	۱۵,۳۶۷,۲۷۳,۳۷۱	۱۶,۵۶۱,۹۶۶,۴۵۵	-۱,۱۹۴,۶۹۳,۰۸۳	۶,۹۹۹,۹۰۸	۱۵,۳۶۷,۲۷۳,۳۷۱	۱۶,۵۶۱,۹۶۶,۴۵۵	-۱,۱۹۴,۶۹۳,۰۸۳	پورترانس
۸۹۶,۹۸۰	۵,۲۰۷,۱۹۴,۹۳۸	۱۷,۸۷۱,۷۶۶,۹۷۵	-۱۲,۰۷۸,۹۶۱,۹۱۳	۸۹۶,۹۸۰	۵,۲۰۷,۱۹۴,۹۳۸	۱۷,۸۷۱,۷۶۶,۹۷۵	-۱۲,۰۷۸,۹۶۱,۹۱۳	خدمات انفورماتیک
۱,۶۶۶,۶۶۷	۶۰,۰۲۴,۰۶۴,۵۰۴	۷۶,۱۸۹,۲۷۹,۸۲۷	-۱۴,۱۶۵,۲۱۵,۳۴۴	۱,۶۶۶,۶۶۷	۶۰,۰۲۴,۰۶۴,۵۰۴	۷۶,۱۸۹,۲۷۹,۸۲۷	-۱۴,۱۶۵,۲۱۵,۳۴۴	میران
۶۸۰,۸۵۳	۲۱,۹۱۴,۸۴۳,۳۲۰	۲۷,۹۳۸,۳۸۳,۴۴۹	-۶۰,۲۲۳,۵۳۷,۱۲۸	۶۸۰,۸۵۳	۲۱,۹۱۴,۸۴۳,۳۲۰	۲۷,۹۳۸,۳۸۳,۴۴۹	-۶۰,۲۲۳,۵۳۷,۱۲۸	بروکیر
۵۴۰,۱۹۸۵	۱۰۷,۲۳۵,۷۶۸,۴۸۹	۱۰۹,۰۶۱۵۵,۱۷۳	-۱,۸۲۵,۷۴۶,۶۸۳	۵۴۰,۱۹۸۵	۱۰۷,۲۳۵,۷۶۸,۴۸۹	۱۰۹,۰۶۱۵۵,۱۷۳	-۱,۸۲۵,۷۴۶,۶۸۳	ساینا شیمیایی ایران
۱۶۸,۳۷۰	۶۰,۷۸۸,۱۲,۹۶۹	۶۵,۷۲۵,۵۴۹,۱۵۵	-۴۹۳,۷۳۶,۱۸۵	۱۶۸,۳۷۰	۶۰,۷۸۸,۱۲,۹۶۹	۶۵,۷۲۵,۵۴۹,۱۵۵	-۴۹۳,۷۳۶,۱۸۵	سعدنی املاح ایران
۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۴۰۸,۲۰۰	۱,۸۸۸,۱۹۷,۹۷۵	-۴۵۲,۷۸۹,۷۷۵	۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۴۰۸,۲۰۰	۱,۸۸۸,۱۹۷,۹۷۵	-۴۵۲,۷۸۹,۷۷۵	ساینا لاستیکی سهند
.	.	.	.	.	.	.	.	ساینا نیشی نیلو
.	.	.	.	.	.	.	.	نروشیمی ارومیه
۷,۰۴۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۴۴	.	۷,۰۴۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۴۴	.	پل گردش ایرانیان
۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۸,۹۶۰	.	۱,۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	.	بمه انتکایی سامان ۵۰٪ نادیه
۲,۵۲۹,۱۲۹	۲۰,۳۱۶,۲۸۵,۹۹۴	۱۹,۱۹۸,۰۹۷,۶۹۷	.	۲,۵۲۹,۱۲۹	۲۰,۳۱۶,۲۸۵,۹۹۴	۱۹,۱۹۸,۰۹۷,۶۹۷	.	آورددهای غذایی و قندپیرانشهر
۲,۳۲۰	۲,۲۲۶,۹۶۶,۲۲۰	۲,۳۰۷,۲۲۴,۶۹۷	-۴۴۰,۷۲۰,۱۰۰	۲,۳۲۰	۲,۲۲۶,۹۶۶,۲۲۰	۲,۳۰۷,۲۲۴,۶۹۷	-۴۴۰,۷۲۰,۱۰۰	کوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۶۵,۶۳۹	۶۵,۴۲۰,۲۲۱,۶۲۲	۵۷,۰۰۴,۸۱۹,۲۸۴	۱,۱۸۹,۰۳۱,۸۵۱	۶۵,۶۳۹	۶۵,۴۲۰,۲۲۱,۶۲۲	۵۷,۰۰۴,۸۱۹,۲۸۴	۱,۱۸۹,۰۳۱,۸۵۱	سنادخزانه-۶م بودجه۹۷-۹۰۴۰۰
۲۳,۸۱۴	۲۳,۵۳۵,۶۸۸,۳۷۵	۲۳,۵۳۵,۶۸۸,۳۷۵	۴۱۱,۴۶۵,۴۲۱	۲۳,۸۱۴	۲۳,۵۳۵,۶۸۸,۳۷۵	۲۳,۵۳۵,۶۸۸,۳۷۵	۴۱۱,۴۶۵,۴۲۱	سنادخزانه-۱۲م بودجه۹۷-۹۰۴۲۸
۴۶,۳۵۸	۳۷,۹۰۵۰,۲۵,۳۷۴	۳۷,۹۰۵۰,۲۵,۳۷۴	-۳,۹۱۷,۱۵۲,۰۰۰	۴۶,۳۵۸	۳۷,۹۰۵۰,۲۵,۳۷۴	۳۷,۹۰۵۰,۲۵,۳۷۴	-۳,۹۱۷,۱۵۲,۰۰۰	سنادخزانه-۱۵م بودجه۹۷-۹۰۴۰۶
۲۱,۵۶۵	۲۱,۳۴۴,۹۸۸,۲۸۰	۲۱,۳۴۴,۹۸۸,۲۸۰	۴۳۰,۷۰۴,۳۶۰	۲۱,۵۶۵	۲۱,۳۴۴,۹۸۸,۲۸۰	۲۱,۳۴۴,۹۸۸,۲۸۰	۴۳۰,۷۰۴,۳۶۰	سنادخزانه-۵م بودجه۹۷-۹۰۴۲۲
۷۷,۲۵۴	۶۳,۷۷۹,۲۲۸,۸۳۱	۶۳,۷۷۹,۲۲۸,۸۳۱	۱,۴۷۷,۸۳۲,۸۷۷	۷۷,۲۵۴	۶۳,۷۷۹,۲۲۸,۸۳۱	۶۳,۷۷۹,۲۲۸,۸۳۱	۱,۴۷۷,۸۳۲,۸۷۷	سنادخزانه-۱۴م بودجه۹۸-۹۰۳۱۸
۲۱,۷۴۵	۱۸,۴۶۱,۱۴۱,۳۷۸	۱۸,۴۶۱,۱۴۱,۳۷۸	۲۴۴,۷۳۹,۰۹۸	۲۱,۷۴۵	۱۸,۴۶۱,۱۴۱,۳۷۸	۱۸,۴۶۱,۱۴۱,۳۷۸	۲۴۴,۷۳۹,۰۹۸	سنادخزانه-۱۳م بودجه۹۸-۹۰۲۱۹
۱۱۴,۸۸۰	۹۲,۲۲۳,۹۹۴,۶۵۰	۹۲,۲۲۳,۹۹۴,۶۵۰	۲,۴۱۷,۰۰۹۶,۵۴۲	۱۱۴,۸۸۰	۹۲,۲۲۳,۹۹۴,۶۵۰	۹۲,۲۲۳,۹۹۴,۶۵۰	۲,۴۱۷,۰۰۹۶,۵۴۲	سنادخزانه-۱۷م بودجه۹۸-۹۰۵۱۲
۳۶۱۵	۲,۸۴۲,۵۸۰,۹۶۸	۲,۸۴۲,۵۸۰,۹۶۸	۷۰,۲۸۴,۵۴۸	۳۶۱۵	۲,۸۴۲,۵۸۰,۹۶۸	۲,۸۴۲,۵۸۰,۹۶۸	۷۰,۲۸۴,۵۴۸	سنادخزانه-۱۸م بودجه۹۸-۹۰۶۱۴
۳۵۸,۳۹۱	۱۸۹,۷۸۵,۳۰۸,۲۷۸	۱۸۹,۷۸۵,۳۰۸,۲۷۸	۳,۶۲۹,۳۲۳,۰۹۰	۳۵۸,۳۹۱	۱۸۹,۷۸۵,۳۰۸,۲۷۸	۱۸۹,۷۸۵,۳۰۸,۲۷۸	۳,۶۲۹,۳۲۳,۰۹۰	سنادخزانه-۲م بودجه۹۹-۹۰۱۱۰
۱,۹۸۴	۱۸۴,۰۶۹۸,۶۶۴	۱۸۴,۰۶۹۸,۶۶۴	۳۵,۶۸۵,۶۹۰	۱,۹۸۴	۱۸۴,۰۶۹۸,۶۶۴	۱۸۴,۰۶۹۸,۶۶۴	۳۵,۶۸۵,۶۹۰	سنادخزانه-۳م بودجه۹۹-۹۰۱۱۱
۹۰,۵۷۷	۶۴,۴۹۱,۰۸۹,۰۳۵	۶۴,۴۹۱,۰۸۹,۰۳۵	۱,۶۸۲,۸۸۷,۳۱۳	۹۰,۵۷۷	۶۴,۴۹۱,۰۸۹,۰۳۵	۶۴,۴۹۱,۰۸۹,۰۳۵	۱,۶۸۲,۸۸۷,۳۱۳	سنادخزانه-۴م بودجه۹۹-۹۰۱۱۲
.	.	.	.	.	.	.	.	رایجه گندم۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
.	.	.	.	.	.	.	.	نفعت دولت ۸-ش-خاص مهر۲۰۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فروشگاههای زنجیره ای افق کبوترش	۳۶۲,۲۴۷	۲۲,۱۸۷,۷۲۲,۲۸۷	۱۲,۴۶۹,۹۰۱,۰۷۹	۹,۹۱۷,۸۳۱,۲۰۸	۶۲۵,۲۴۶	۴۲,۹۹۸,۷۹۴,۹۴۶	۴۱,۱۱۹,۱۳۵,۹۹۱	۱,۸۷۹,۶۵۸,۱۵۵
خدمات انفورماتیک	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۳,۷۸۹,۹۹۸	۳۰,۹۵۸,۷۹۵,۳۸۲	-۱۸,۱۲۵,۰۱۰,۳۸۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۳,۷۸۹,۹۹۸	۳۰,۹۵۸,۷۹۵,۳۸۲	-۱۸,۱۲۵,۰۱۰,۳۸۴
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
ح فروشگاه زنجیره ای افق کبوترش	-	-	-	-	۶۰۵,۲۷۳	۲۱,۵۷۴,۳۲۹,۲۳۳	۲۱,۵۷۴,۳۲۹,۲۳۳	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۲۰,۸۶۶	۲۹۲,۳۷۲,۸۵۸	۳۲۹,۰۹۴,۶۶۳	۶۴,۳۷۸,۱۹۵
سیمان ساوه	-	-	-	-	۲,۶۰۰	۲۵۴,۱۸۹,۷۰۳	۲۰۱,۸۹۷,۳۷۷	۱۵۲,۲۹۲,۳۲۶
فولاد الازی ایران	-	-	-	-	۴,۵۴۵	۷۶,۴۴۳,۸۳۸	۲۵,۸۲۰,۱۴۵	۵۰,۶۲۳,۶۹۳
ح فولاد آلیازی ایران	-	-	-	-	۴,۵۴۵	۲۱,۲۷۵,۱۴۵	۷۴,۳۰۸,۳۹۷	-۵۳,۰۳۳,۲۵۲
نیپوترانس	-	-	-	-	۸,۷۲۳	۶۶۶,۵۷۵,۵۲۳	۵۰۴,۶۲۵,۲۶۵	۱۴۱,۹۵۰,۲۵۸
معادن منگنز ایران	-	۱,۸۷۵,۸۸۳	-	-	۱۷۷,۱۹۴,۱۲۲,۳۴۹	۱۶۵,۴۵۳,۲۱۲,۷۰۲	۱۶۵,۴۵۳,۲۱۲,۷۰۲	۱۱,۷۴۰,۹۰۹,۵۴۷
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۱۵,۸۷۶,۴۸۱	۲۶,۷۷۲,۲۱۵,۱۸۷	۱۴۳,۶۶۱,۲۹۴
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱,۷۰۵,۰۰۰	۳۲,۵۰۹,۷۷۷,۴۰۵	۲۲,۱۷۵,۳۲۲,۹۳۹	۱۰,۳۳۴,۴۴۴,۴۶۶
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	-	۳۱,۷۷۳	-	-	۴۴۰,۲۸۰,۲۷۷	۳۹۴,۹۸۶,۸۶۵	۳۹۴,۹۸۶,۸۶۵	۴۵,۲۹۳,۴۱۲
فراوردهای غذایی و فندری پارسشهر	-	۲۷,۷۹۵	-	-	۲,۵۱۳,۹۹۲,۵۲۲	۲,۶۶۸,۰۵۵,۶۰۲	۲,۶۶۸,۰۵۵,۶۰۲	-۱۵۴,۰۶۲,۰۶۰
لت ترمز ایران	۱,۲۷۵,۹۶۲	۲۰,۳۳۴	۱,۲۷۵,۹۶۲	-	۱۳۸,۴۵۲,۲۰۳,۳۴۴	۱۰۰,۹۴۳,۵۰۰,۱۴۴	۱۰۰,۹۴۳,۵۰۰,۱۴۴	۳۸,۸۲۸,۶۷۲,۳۲۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۲۸,۳۱۴	-	-	-	۱۵,۹۸۱,۶۸۴,۱۶۴	۱۱,۹۰۵,۱۱۳,۷۳۸	۱۱,۹۰۵,۱۱۳,۷۳۸	۴۰,۷۶۵,۵۷۰,۲۰۲
صنایع خاکچینی ایران	-	-	-	-	۸۷۳,۳۰۰	۱۱۲,۸۴۱,۶۸۸,۱۳۰	۹۶,۴۱۹,۴۲۷,۶۵۹	۱۶,۴۲۵,۲۵۰,۴۷۱
ح . صنایع خاکچینی ایران	-	-	-	-	۱,۸۱۶,۰۱۴	۳۵,۹۵۸,۰۹,۶۴۴	۳۵,۹۵۸,۰۹,۶۴۴	-
تأمین سرمایه امین	-	-	-	-	۷,۶۶۱	۱۰,۳۵۱,۲۰۳	۷,۹۵۲,۰۱۴۰	۲۳,۹۱۱,۰۶۳
تأمین سرمایه دملوند	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۱,۹۵۱,۰۰۰	۳۷,۵۷۶,۵۸۸,۲۷۹	-۶,۱۵۰,۳۳۳,۱۷۹
صنایع لاستیکی سیند	-	-	-	-	۶۱۹,۷۵۵	۲۴,۳۵۹,۵۶۲,۷۷۵	۳۱,۶۵۴,۲۸۵,۵۱۷	۱۰,۷۰۵,۲۷۷,۲۵۸
مجمع صنایع لاستیک بزد	-	۲,۸۸۸	-	-	۱۲۸,۹۹۱,۹۰۸	۱۲۱,۲۸۴,۴۸۰	۱۲۱,۲۸۴,۴۸۰	۷,۷۰۷,۴۲۸
گشت و صنعت بهاران گلپایر خراسان	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۱,۶۶۳,۲۴۴	۶,۵۵۸,۳۶۵,۴۵۴	۵,۷۵۳,۲۶۷,۸۰۱
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۱,۱۶۴	۶۵,۶۶۳,۴۹۳	۶۶,۳۲۰,۲۶۲	۱۹,۳۴۲,۷۰۱
داروسازی اکسیر	-	۱,۱۰۸,۰۴۵	-	-	۱۳۷,۷۱۵,۶۹۵,۸۴۴	۱۵۱,۹۷۳,۷۱۰,۸۶۴	۱۵۱,۹۷۳,۷۱۰,۸۶۴	-۱۴,۲۵۸,۰۱۵,۰۳۰
دروبی ره آورد تامین	-	۱,۰۴۹,۹۵۵	-	-	۵۱,۱۱۷,۸۸۶,۰۴۲	۵۳,۵۵۹,۰۲۵,۸۷۷	۵۳,۵۵۹,۰۲۵,۸۷۷	-۲,۴۴۱,۱۱۳,۸۴۵
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۳,۸۶۱۰	۱,۲۱۳,۸۹۶,۶۷۵	۹۷۱,۴۱۲,۰۳۱	۴۴۲,۹۸۳,۴۴۴
سرمایه گذاری بویا	-	-	-	-	۲۰۰,۰۲۰	۱۶۲,۷۲۳,۱۵۲	۸۲,۲۲۸,۵۲۵	۸۰۵,۰۳۶۲۷
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	۳۹,۵۶۰	-	-	۴۴۶,۸۶۳,۱۲۲	۳۹۸,۴۱۴,۱۴۸	۳۹۸,۴۱۴,۱۴۸	۳۸,۴۵۱,۹۸۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	۹,۴۱۶	-	-	۱۸۸,۷۸۱,۳۳۴	۱۳۶۵,۰۵,۱۷۶	۱۳۶۵,۰۵,۱۷۶	۵۲,۲۷۶,۱۵۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۸,۸۶۱	۴۶۱,۵۲۶,۵۷۰	۳۷۵,۲۳۴,۱۰۰۲	-۱۳,۷۰۷,۵۳۲
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	۳۴,۲۵۹	-	-	۲۱,۶۶۳,۳۹۸	۱۰,۳۸۸,۵۱۱	۱۰,۳۸۸,۵۱۱	۱۱,۱۷۲,۸۸۷
لاشیران	-	-	-	-	۴۰۰,۸۵۲,۴۱۴	۳۰,۹۱۷,۹۰۰,۹۰۷	۳۰,۹۱۷,۹۰۰,۹۰۷	۹۱۹,۰۶۱۵۰۷
پتروشیمی ارومیه	-	۹۹۷	-	-	۱۵,۵۲۴,۹۹۱	۶,۲۸۶,۴۴۳	۶,۲۸۶,۴۴۳	۹,۲۴۸,۰۴۸
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۴۴,۶۸۰,۹۸۱	۲۱۰,۶۹۴,۴۶۵,۵۸	۲۰,۲۰۵,۰۳۸,۳۳۳
تولیدات پتروشیمی قلمه بصیر	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	۲۵۲,۲۳۲,۰۰۳,۸۴۳	۲۰۷,۱۰۹,۰۶۷,۲۰۴	۲۰۷,۱۰۹,۰۶۷,۲۰۴	۴۵,۱۲۲,۹۳۶,۶۹۹
نوکا رنگ فولاد سیاهان	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۹۱۳,۴۵۲,۲۷۰	۱۸,۷۰۳,۶۸۸,۴۵۵	۱۸,۷۰۳,۶۸۸,۴۵۵	-۱,۷۸۰,۳۳۶,۳۵۵
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۴۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۰,۲۸۲,۸۷۷	۱۵,۷۲۵,۰۴۸,۴۳۰	۱,۳۵۳,۴۴۴,۴۴۷
نیرو گتر	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۵,۶۷۰,۰۱۹,۴۷۱	۱۲۷,۹۲۱,۲۹۶,۳۸۴	۱۲۷,۹۲۱,۲۹۶,۳۸۴	۱۷,۷۲۸,۷۲۲,۸۸۷
ح . معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۶	۱۰,۵۳۲,۰۲۷,۵۰۰	-۱۳۴,۰۰۳,۵۰۴
صنایع پدایشی سایپا	-	۳۵۹,۹۴۹	-	-	۲۵,۶۷۰,۳۲۸,۱۲۱	۴۰,۵۷۳,۱۱۵,۹۴۳	۴۰,۵۷۳,۱۱۵,۹۴۳	۵۰,۹۷۱,۱۱۲,۲۷۸
پلی آکریل ایران	-	۶,۷۶۴,۷۸۲	-	-	۲۵,۸۶۴,۱۴۰,۲۶۰	۷۰,۳۵۶,۴۵۲,۸۷۰	۷۰,۳۵۶,۴۵۲,۸۷۰	-۲۴,۴۴۹,۱۱۲,۴۱۰
پلیمر آریا ساسول	-	۲,۱۱۴	-	-	۱۹۷,۶۶۳,۳۸۱	۱۹۱,۰۸۷,۸۹۰	۱۹۱,۰۸۷,۸۹۰	۶,۵۷۴,۳۹۱
توسعه و عمران امید	-	۹۵,۴۱۴	-	-	۲۱۱,۵۰۷,۲۳۶	۱۶۷,۱۹۹,۴۴۹	۱۶۷,۱۹۹,۴۴۹	۴۴,۳۷۷,۷۸۷
بهمن کارخانه تهران	-	-	-	-	۲۱,۵۷۴	۸۱,۶۳۲,۷۷۶	۶۸,۳۸۷,۶۵۹	۳۳,۳۰۶,۱۱۷
انسانخانه-م-۱۵م-اودجه-۹۸	۷۳,۶۱۰	۵۹,۹۹۰,۳۳۹,۰۰۹	۵۴,۵۳۶۰,۲۷,۴۹۰	۵,۴۵۴,۲۹۱,۵۱۹	۱۴۸,۳۹۹	۱۱۹,۵۹۷,۵۷۷,۸۳۳	۱۱۹,۵۹۷,۵۷۷,۸۳۳	۹,۶۹۶,۴۰۰,۰۰۱
انسانخانه-م-۲اودجه-۱۱۰-۹۸	۱۷,۹۲۱	۱۳,۰۰۰,۶۲۱۸,۰۷۶	۱۲,۴۴۸,۹۷۰,۵۱۸	۷۵۲,۲۷۷,۵۵۸	۳۳,۹۲۱	۳۳,۴۴۹,۹۱۲,۴۵۶	۳۳,۴۴۹,۹۱۲,۴۵۶	۱,۲۹۲,۶۶۵۴۴
انسانخانه-م-۳اودجه-۱۲۳-۹۸	-	-	-	-	۷۸۸,۲۹۲	۶۶۶,۷۲۵,۰۳۷,۷۰۵	۶۵۴,۷۲۹,۰۵۴,۹۸۲	۱۱,۹۵۵,۹۷۷,۷۲۳
انسانخانه-م-۴اودجه-۹۸	-	-	-	-	۹۸,۹۸۴	۴۸,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۳۷,۵۷۰,۷۱۴	۵۶۶,۲۲۹,۲۸۶
انسانخانه-م-۵اودجه-۲۱-۹۸	-	۱۷۲,۲۱۵	-	-	۱۵۲,۸۰۰,۴۵۷,۰۶۹	۱۴۵,۲۰۶,۴۳۲,۴۱۸	۱۴۵,۲۰۶,۴۳۲,۴۱۸	۶,۹۷۴,۱۲۴,۸۴۸
انسانخانه-م-۶اودجه-۹۸	-	۷,۱۱۵	-	-	۷,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۳,۴۴۹,۴۴۵	۶,۹۸۳,۴۴۹,۴۴۵	۱۳۱,۶۰۵,۶۵۵
انسانخانه-م-۱اودجه-۹۸	-	۳۲۴,۵۰۹	-	-	۲۴۴,۵۰۹	۲۱۴,۴۵۰,۴۴۴,۶۵۲	۲۰,۹۴۴,۰۰۰,۱۴۵۰۱	۴,۳۱۰,۴۱۱,۱۵۱
انسانخانه-م-۲اودجه-۹۸	-	۵۴۰,۶۷۰	-	-	۱۳۰,۷۵۳,۵۸۵,۵۷۵	۱۱۶,۸۶۴,۱۵۰,۲۰۰	۱۱۶,۸۶۴,۱۵۰,۲۰۰	۱,۳۸۸,۷۴۴,۵۵۵
انسانخانه-م-۳اودجه-۹۸	-	۵۴۰,۹۹۳	-	-	۴۴۵,۶۵۱,۹۶۲,۴۴۸	۴۴۲,۴۶۵,۴۹۸,۷۵۵	۴۴۲,۴۶۵,۴۹۸,۷۵۵	۳,۳۸۶,۱۱۴,۵۷۳
انسانخانه-م-۴اودجه-۹۸	-	۸۳۰,۲۹	-	-	۷۲,۰۱۴,۶۶۶,۵۰۴	۶۷,۳۶۷,۳۶۰,۵۵۲	۶۷,۳۶۷,۳۶۰,۵۵۲	۴,۷۷۷,۱۰۵,۵۵۲
انسانخانه-م-۵اودجه-۹۸	-	۹۲,۲۱۶	-	-	۶۸,۵۶۲,۳۶۸,۶۷۷	۶۵,۷۳۱۰,۸۷,۲۳۲	۶۵,۷۳۱۰,۸۷,۲۳۲	۲,۸۶۵,۱۸۱,۴۵۵
انسانخانه-م-۶اودجه-۹۸	-	۵۷,۳۸۸	-	-	۳۹,۹۹۴,۹۰۷,۸۶۰	۳۸,۹۳۳,۴۴۱,۸۳۳	۳۸,۹۳۳,۴۴۱,۸۳۳	۱۰,۵۸۱,۶۶۶,۰۲۷
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹	-	-	-	-	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۴۰,۴۵۷,۱۸۳	۲۴۹,۵۴۳,۸۱۷
انسانخانه-م-۳اودجه-۹۸	-	۱۷,۱۶۲	-	-	۱۷,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۶۵۲۸,۷۵۲	۱۶,۸۰۰,۶۵۲۸,۷۵۲	۳۵۵,۴۵۱,۲۴۸
انسانخانه-م-۱۳اودجه-۹۷	-	۱۹۱,۳۸۶	-	-	۱۷۲,۰۷۵,۵۵۱,۵۹۸	۱۶۴,۴۳۱,۱۷۲,۵۲۲	۱۶۴,۴۳۱,۱۷۲,۵۲۲	۷,۴۴۴,۶۷۹,۰۷۶
انسانخانه-م-۹اودجه-۹۸	-	۱۳۱,۳۸۷	-	-	۱۱۸,۰۲۲,۰۵۴,۶۳۳	۱۱۲,۲۹۸,۴۴۶,۹۰۶	۱۱۲,۲۹۸,۴۴۶,۹۰۶	۵,۷۲۳,۶۰۷,۷۲۳
انسانخانه-م-۴اودجه-۹۸	-	۱۱,۸۳۸	-	-	۱۰,۹۰۱,۱۸۴,۸۰۶	۱۰,۲۲۶,۹۷۶,۷۶۸	۱۰,۲۲۶,۹۷۶,۷۶۸	۶۷۴,۲۰۸,۰۳۸
انسانخانه-م-۲۴اودجه-۹۶	-	۳۲,۶۹۶	-	-	۲۲,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۹,۵۵۶,۹۰۳	۲۲,۰۱۹,۵۵۶,۹۰۳	۶۷۶,۰۴۳۰۹۷
انسانخانه-م-۴اودجه-۹۸	-	۳,۸۲۳	-	-	۳,۶۸۳,۸۵۴,۴۴۴	۳,۵۶۶,۳۸۵,۳۷۷	۳,۵۶۶,۳۸۵,۳۷۷	۱۱۷,۴۶۷,۰۶۷
انسانخانه-م-۴اودجه-۹۸	-	۳۳۱,۵۲۵	-	-	۲۴۴,۹۳۴,۰۴۴,۹۷۴	۲۴۴,۹۵۳,۴۴۶,۸۲۵	۲۴۴,۹۵۳,۴۴۶,۸۲۵	۹,۴۸۰,۵۸۱,۴۹۹
انسانخانه-م-۳اودجه-۹۸	-	۵۰,۷۲۸	-	-	۵۰,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۰۳,۵۶۷,۰۳۷	۴۸,۷۰۳,۵۶۷,۰۳۷	۱۸,۷۲۲,۳۳۵,۹۴۳
انسانخانه-م-۱۸اودجه-۹۸	-	۳۰۰,۳۰۷	-	-	۳۶۱,۵۵۸,۱۸۷,۳۲۳	۲۵۷,۷۲۵,۳۰۲,۷۲۲	۲۵۷,۷۲۵,۳۰۲,۷۲۲	۴,۲۲۳,۸۸۲,۰۶۰
انسانخانه-م-۱۶اودجه-۹۸	-	۷۱,۷۳۶	-	-	۳۷,۴۷۷,۲۴۴,۵۲۱	۵۰,۸۱۶,۵۴۰,۶۰۷	۵۰,۸۱۶,۵۴۰,۶۰۷	۲,۸۵۰,۸۸۳,۱۱۴
انسانخانه-م-۱۰اودجه-۹۸	-	۱۰۰,۴۳	-	-	۱۰۰,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۵,۹۵۸,۰۲	۹,۵۵۵,۹۵۸,۰۲	۸۷,۱۴۰,۰۱۹۸
انسانخانه-م-۱۰اودجه-۹۸	-	۴۰,۴۳۸	-	-	۳۶,۸۹۱,۳۵۱,۴۴۹	۳۴,۱۷۹,۵۴۶,۹۵۸	۳۴,۱۷۹,۵۴۶,۹۵۸	۲,۷۱۱,۴۹۴,۴۸۱
انسانخانه-م-۳۷اودجه-۹۸	-	۲۷,۰۲۳	-	-	۲۷,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۶,۱۱۸,۰۸۴	۲۶,۷۹۶,۱۱۸,۰۸۴	۲۳۶,۸۸۱,۹۱۶
انسانخانه-م-۲۰اودجه-۹۷	-	۴۵,۱۲۴	-	-	۴۲,۹۵۶,۲۷۰,۹۸	۳۹,۶۴۶,۲۹۹,۸۶۹	۳۹,۶۴۶,۲۹۹,۸۶۹	۳,۳۰۹,۷۷۷,۲۲۹
انسانخانه-م-۱۳اودجه-۹۸	-	۲۵,۳۳۳	-	-	۲۴,۵۴۴,۰۸۰,۵۳۸	۲۳,۳۸۷,۶۶۳,۰۶۹	۲۳,۳۸۷,۶۶۳,۰۶۹	۴,۲۰۶,۴۱۷,۴۶۹
منفعت دولت-۸-ش-خاص مهر۹۰	-	۳۰۰	-	-	۳۰۰,۴۴۵,۵۳۷	۲۹۹,۹۴۵,۶۴۵	۲۹۹,۹۴۵,۶۴۵	۴۹۹,۹۱۲
انسانخانه-م-۹اودجه-۹۸	-	۶۲۰	-	-	۴۴۲,۱۹۶,۰۵۵	۴۱۳,۸۵۲,		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	-۱۱,۶۵۷,۷۹۵,۹۰۸	۹,۹۱۷,۸۳۱,۲۰۸	-۱,۷۳۹,۹۶۴,۷۰۰	۱۲,۷۰ %	۰	۴,۵۷۸,۸۴۵,۸۲۱	۱,۸۷۹,۸۳۸,۱۵۵
خدمات انفورماتیک	۰	۱۷,۰۷۸,۹۶۱,۹۱۳	-۱۸,۱۲۵,۰۱۰,۳۸۴	-۱,۰۴۶,۰۴۸,۴۷۱	۷۶۳ %	۱,۰۵۹,۷۴۷,۸۴۴	-۷,۴۱۵,۳۶۸,۹۵۹	-۱۸,۱۲۵,۰۱۰,۳۸۴
تولید نیروی برق آبادان	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	۲۸,۸۱۰,۸۰۷	۲۸,۸۱۰,۸۰۷
لیزینگ پارسیان	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	۴,۴۳۸,۴۹۲	۴,۴۳۸,۴۹۲
ح فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۱۶,۰۶۶,۸۲۰	۰	۶۴,۳۷۸,۱۹۵	۶۴,۳۷۸,۱۹۵
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	۱۵۲,۲۹۲,۳۳۶	۱۵۲,۲۹۲,۳۳۶
فولاد الیازی ایران	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	۵۰,۶۲۳,۶۹۳	۵۰,۶۲۳,۶۹۳
ح فولاد الیازی ایران	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	-۵۳,۰۳۳,۲۵۲	-۵۳,۰۳۳,۲۵۲
نیروتناس	۴۷۸,۹۰۰,۷۰۹	-۱,۱۹۴,۶۹۳,۰۸۳	۰	-۷۱۵,۷۹۳,۳۷۴	۵۲۲ %	۴۷۸,۹۰۰,۷۰۹	-۶,۰۳۹,۶۶۸,۶۷۵	-۱۴,۱۵۰,۳۵۸
معادن منگنز ایران	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	۱۱,۷۴۰,۹۰۹,۵۴۷	۱۱,۷۴۰,۹۰۹,۵۴۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۳,۶۶۱,۲۹۴	۱,۶۷۳,۶۶۱,۲۹۴
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	۱۰,۳۳۴,۴۴۴,۴۶۶	۱۰,۳۳۴,۴۴۴,۴۶۶
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	۴۵,۲۹۳,۴۱۲	۴۵,۲۹۳,۴۱۲
فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۳۵۵,۶۱۵,۶۹۷	-۱۵۴,۰۶۳,۰۶۰	۱,۳۱۹,۷۴۰,۹۳۴
لنت ترمز ایران	-۳,۷۹۱,۵۹۴,۳۱۸	۰	۰	-۳,۷۹۱,۵۹۴,۳۱۸	۲۷۶۶ %	۰	۲۸۸,۸۶۹,۷۲۰	۲۲,۷۱۲,۵۵۹,۴۲۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۷۵۳,۹۷۶,۸۰۰	۰	۴,۰۷۶,۵۷۰,۴۳۶	۴,۰۷۶,۵۷۰,۴۳۶
صنایع خاک چینی ایران	-۱۱,۸۱۶,۶۲۷,۲۴۵	۰	-۱۱,۸۱۶,۶۲۷,۲۴۵	-۱۱,۸۱۶,۶۲۷,۲۴۵	۸۶,۲۲ %	۵۶۴۰,۵۵۶,۵۴۷	-۳۵,۳۳۱,۰۷۲,۱۷۱	-۱۳,۲۵۵,۶۶۷,۱۵۳
ح . صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	۲۳,۹۱۱,۰۶۳	۲۳,۹۱۱,۰۶۳
تامین سرمایه دماوند	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	-۶۱۵,۰۳۹,۳۱۷۹	-۶۱۵,۰۳۹,۳۱۷۹
صنایع لاستیکی سهند	-۴۵۲,۷۸۹,۷۷۵	۰	-۴۵۲,۷۸۹,۷۷۵	-۴۵۲,۷۸۹,۷۷۵	۲,۳۰ %	۱۲۵,۴۸۲,۵۰۹	-۱,۳۹۳,۷۱۴,۷۶۰	۹,۳۳۷,۰۴۵,۰۰۷
مجمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۴,۳۳۲,۰۰۰	۰	۷۷۰,۷۰۲,۴۸۸	۱۲۰,۲۹۴,۴۸۸
کشت و صنعت بهاران گلپایه خراسان	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷,۵۳۲,۶۶۷,۷۸۰	۵۸,۷۸۲,۶۶۷,۷۸۰
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۴۱۴,۳۸۴	۰	۱۹,۳۴۳,۷۰۱	۱۹,۳۵۸,۰۸۵
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	-۱۴,۲۵۸,۰۱۵,۰۳۰	-۱۴,۲۵۸,۰۱۵,۰۳۰
دارویی ره آورد تامین	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	-۲,۴۴۱,۱۳۹,۸۳۵	-۲,۴۴۱,۱۳۹,۸۳۵
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۲۴۲,۴۸۳,۴۴۴	۰	۲۴۲,۴۸۳,۴۴۴	۲۴۲,۴۸۳,۴۴۴
سرمایه گذاری بویا	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	۸۰,۵۰۳,۶۲۷	۸۰,۵۰۳,۶۲۷
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	۳۸,۴۵۱,۹۸۴	۳۸,۴۵۱,۹۸۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	۵۲,۲۷۶,۱۵۸	۵۲,۲۷۶,۱۵۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	-۱۳,۷۰۷,۵۳۲	-۱۳,۷۰۷,۵۳۲
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	۱۱,۱۷۴,۸۸۷	۱۱,۱۷۴,۸۸۷
لایمران	-۱۴,۱۶۵,۲۱۵,۳۳۲	۰	-۱۴,۱۶۵,۲۱۵,۳۳۲	-۱۴,۱۶۵,۲۱۵,۳۳۲	۱۰۳,۳۵ %	۷۸۹,۵۳۰,۷۶۶	۹۱۹,۰۶۱,۵۰۷	۱۶۶,۸۸۸,۰۴۶۷
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۲۵۶,۳۲۹	۰	۹,۲۴۸,۰۴۸	۹,۵۰۴,۲۷۷
معدنی املاح ایران	-۴۹۳,۷۳۶,۱۸۵	۰	-۴۹۳,۷۳۶,۱۸۵	-۴۹۳,۷۳۶,۱۸۵	۳,۶۰ %	۴۱۳,۶۳۹,۷۶۰	-۵,۶۸۷,۳۴۶,۷۱۰	۱۴,۴۳۱,۴۳۱,۳۷۳
تولیدات پتروشیمی قلندر بهیر	۲,۳۱۱,۹۱۷,۰۰۷	۰	۲,۳۱۱,۹۱۷,۰۰۷	-۱۶,۸۷ %	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۰۳۵,۱۱۱,۵۴۶	۴۵,۱۲۲,۹۳۶,۶۳۹	۴۲,۴۹۴,۸۲۵,۰۹۳
توکا رنگ فولاد سیاهان	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	-۱,۷۸۰,۳۳۶,۳۵۵	-۱,۷۸۰,۳۳۶,۳۵۵
س. صنایع شیمیایی ایران	-۱,۸۲۵,۷۴۶,۶۸۳	۰	-۱,۸۲۵,۷۴۶,۶۸۳	-۱,۸۲۵,۷۴۶,۶۸۳	۱۳,۳۲ %	۹,۸۲۰,۰۱۹,۶۹۸	-۶۶,۱۲۳,۳۰۲,۰۰۲	-۵۴,۹۶۷,۸۴۷,۸۵۷
نیروکتر	-۶,۰۲۳,۵۳۷,۱۲۸	۰	-۶,۰۲۳,۵۳۷,۱۲۸	-۶,۰۲۳,۵۳۷,۱۲۸	۴۳,۹۵ %	۱,۴۲۳,۱۵۹,۵۸۸	۱۷,۷۴۸,۷۲۴,۹۸۷	۲,۰۴۸,۵۴۴,۰۲۰
ح . معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	-۱۳۴,۰۰۳,۵۰۴	-۱۳۴,۰۰۳,۵۰۴
صنایع بهداشتی ساینا	-۳۸۱,۳۲۲,۲۲۶	۰	-۳۸۱,۳۲۲,۲۲۶	-۳۸۱,۳۲۲,۲۲۶	۲,۷۸ %	۸۲,۷۷۳,۰۱۶	-۲,۱۳۵,۸۱۴,۶۶۱	۳,۰۴۵,۰۷۰,۶۳۳
پلی اکریل ایران	۳۱۶۷,۰۴۳۰	۰	۳۱۶۷,۰۴۳۰	-۲,۳۱ %	۰	۲۸۸,۰۹۲,۰۸۳	-۲۴۴,۹۳۱,۱۲۶۱۰	-۲۴۲,۵۰۲,۰۵۲۷
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۱۸,۴۷۶,۳۶۰	۰	۶,۵۷۴,۲۹۱	۲۵,۰۵۰,۷۵۱
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	۴۴,۳۷۷,۸۸۷	۴۴,۳۷۷,۸۸۷
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	۳۳,۳۰۶,۱۱۷	۳۳,۳۰۶,۱۱۷
لیزینگ صنعت و معدن	-۵۲۰,۶۴۸,۱۶۰	۰	-۵۲۰,۶۴۸,۱۶۰	-۵۲۰,۶۴۸,۱۶۰	۳,۸۰ %	۱,۲۱۲,۳۶۴,۳۰۰	-۴,۲۰۶,۷۱۹,۰۸۰	-۲,۹۹۴,۴۵۴,۸۸۰
صنعتی آما	-۳,۶۲۰,۷۲۷,۷۲۰	۰	-۳,۶۲۰,۷۲۷,۷۲۰	-۳,۶۲۰,۷۲۷,۷۲۰	۲۶,۴۲ %	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۳,۰۱۰,۶۸۱,۹۲۰	-۲۱,۲۶۰,۶۸۱,۹۲۰
زغال سنگ پروده طبس	۲۶۰,۸۶۹,۵۶۵	۰	۲۶۰,۸۶۹,۵۶۵	-۱,۰۳ %	۱۴۰,۵۸۹,۵۱۵	۲۶۰,۸۶۹,۵۶۵	۲۴۳,۱۴۳,۶۸۱	۵۰,۴۰۱,۲۳,۴۶۶
تولیدی چدن سازان	-۸۴۷,۷۵۴,۱۵۰	۰	-۸۴۷,۷۵۴,۱۵۰	-۸۴۷,۷۵۴,۱۵۰	۶,۱۹ %	۰	-۶,۹۶۳,۱۱۴,۹۱۰	-۶,۹۶۳,۱۱۴,۹۱۰
فراپورس ایران	۱۵۳,۹۱۷,۱۶۷	۰	۱۵۳,۹۱۷,۱۶۷	-۱,۱۲ %	۱۵۳,۹۱۷,۱۶۷	۰	۱۵۳,۹۱۷,۱۶۷	۱۵۳,۹۱۷,۱۶۷
صنعت غذایی کورش	۵۶,۱۸۵,۵۵۲	۰	۵۶,۱۸۵,۵۵۲	-۰,۴۱ %	۵۶,۱۸۵,۵۵۲	۰	۵۶,۱۸۵,۵۵۲	۵۶,۱۸۵,۵۵۲
پتروشیمی بوعلی سینا	-۲۰,۸,۹۳۸,۰۶۶	۰	-۲۰,۸,۹۳۸,۰۶۶	-۲۰,۸,۹۳۸,۰۶۶	۱,۵۲ %	۰	-۲,۴۷۰,۵۹۶,۷۴۶	-۲,۴۷۰,۵۹۶,۷۴۶
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۶,۳۴۳,۰۰۴	۰	۱۶,۳۴۳,۰۰۴	-۰,۱۲ %	۱۶,۳۴۳,۰۰۴	۰	۱۶,۳۴۳,۰۰۴	۱۶,۳۴۳,۰۰۴
ایران خودرو	-۴۲۰,۲۲۹,۰۶۳	۰	-۴۲۰,۲۲۹,۰۶۳	-۴۲۰,۲۲۹,۰۶۳	۳,۰۷ %	۰	-۴۲۰,۲۲۹,۰۶۳	-۴۲۰,۲۲۹,۰۶۳
کاشی نیلو	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	-۴۲۷,۵۰۸,۱۶۸	-۴۲۷,۵۰۸,۱۶۸
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	-۴۸,۳۳۶	-۴۸,۳۳۶
بیمه اکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	-۳,۴۸۵	-۳,۴۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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 ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۰	-۳,۹۱۷,۱۵۲,۰۰۰	۵,۴۵۴,۲۹۱,۵۱۹	۱,۵۳۷,۱۳۹,۵۱۹	۰	۳,۵۵۹,۳۹۱,۷۷۱	۹,۶۹۶,۴۰۰,۱۰۱	۱۳,۲۵۵,۷۹۱,۸۷۲
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۰	۳,۶۲۹,۳۲۳,۰۹۰	۷۵۷,۲۴۷,۵۵۸	۴,۳۸۶,۵۷۰,۶۴۸	۰	۱۳,۱۷۵,۵۲۵,۴۲۳	۱,۲۹۲,۴۶۹,۵۴۴	۱۴,۴۶۸,۰۰۴,۹۶۷
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۸۵,۹۷۷,۷۲۳	۱۱,۹۸۵,۹۷۷,۷۲۳
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۶,۴۲۹,۲۸۶	۵۴۶,۴۲۹,۲۸۶
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۰۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۷۴,۱۳۴,۸۴۸	۶,۹۷۴,۱۳۴,۸۴۸
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۶۰۵,۶۵۵	۱۳۱,۶۰۵,۶۵۵
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۰,۶۱۱,۱۵۱	۴,۳۱۰,۶۱۱,۱۵۱
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	۰	۴۱۱,۴۶۵,۴۲۱	۰	۴۱۱,۴۶۵,۴۲۱	۰	۲,۹۲۹,۶۱۴,۰۰۰	۱,۳۸۸,۷۴۳,۵۵۵	۴,۳۱۸,۳۵۷,۵۵۵
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۶,۱۱۲,۵۷۳	۳,۳۸۶,۱۱۲,۵۷۳
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۷,۱۰۵,۹۵۲	۴,۷۲۷,۱۰۵,۹۵۲
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	۰	۲,۴۱۷,۰۹۶,۵۴۲	۰	۲,۴۱۷,۰۹۶,۵۴۲	۰	۱۰,۳۳۸,۱۲۵,۶۰۷	۲,۸۶۵,۱۸۱,۴۵۵	۱۳,۲۰۳,۳۰۷,۰۶۲
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	۰	۳۵,۶۸۵,۶۹۰	۰	۳۵,۶۸۵,۶۹۰	۰	۹۴,۶۲۶,۶۰۸	۱,۰۵۸,۹۶۶,۰۲۷	۱,۱۵۳,۵۹۲,۶۳۵
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۶,۵۲۶,۱۴۰	۳۴۹,۵۴۲,۸۱۷	۲,۷۳۶,۰۶۸,۹۵۷
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۵,۴۵۱,۲۴۸	۳۵۵,۴۵۱,۲۴۸
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۴۴,۶۷۹,۰۷۶	۷,۴۴۴,۶۷۹,۰۷۶
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۲۳,۶۰۷,۷۲۷	۵,۷۲۳,۶۰۷,۷۲۷
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۴,۲۰۸,۰۳۸	۶۷۴,۲۰۸,۰۳۸
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۶,۰۴۳,۰۹۷	۶۷۶,۰۴۳,۰۹۷
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۴۶۷,۰۶۷	۱۱۷,۴۶۷,۰۶۷
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	۰	۱,۴۷۷,۸۳۲,۸۷۷	۰	۱,۴۷۷,۸۳۲,۸۷۷	۰	۷,۴۴۶,۲۲۰,۶۸۵	۹,۴۸۰,۵۶۸,۱۴۹	۱۶,۹۲۶,۷۸۸,۸۴۸
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۲۲,۳۲۵,۹۶۳	۱۸,۷۲۲,۳۲۵,۹۶۳
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۲۲,۸۸۳,۰۶۰	۴,۲۲۲,۸۸۳,۰۶۰
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۰,۸۸۳,۹۱۴	۲,۸۵۰,۸۸۳,۹۱۴
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۱۴۰,۱۹۸	۸۷,۱۴۰,۱۹۸
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۱,۳۹۴,۴۸۱	۲,۷۱۱,۳۹۴,۴۸۱
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۸۸۱,۹۱۶	۲۳۶,۸۸۱,۹۱۶
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۹,۷۷۷,۲۲۹	۳,۳۰۹,۷۷۷,۲۲۹
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	۰	۲۴۴,۷۳۹,۰۹۸	۰	۲۴۴,۷۳۹,۰۹۸	۰	۲,۱۹۸,۹۴۰,۵۶۵	۴,۲۰۶,۴۱۷,۴۶۹	۶,۴۰۵,۳۵۸,۰۳۴
منفعت دولت اش-خاص مهر ۲۰	۸,۶۲۸,۶۴۳,۲۵۰	۰	۰	۸,۶۲۸,۶۴۳,۲۵۰	۹۷,۶۴۱,۹۲۹,۵۴۷	۱۶,۹۵۷,۵۵۲,۶۸۶	۴۹۹,۹۱۲	۱۱۴,۵۹۹,۹۸۲,۱۴۵
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۰	۱,۶۸۲,۸۸۷,۳۱۳	۰	۱,۶۸۲,۸۸۷,۳۱۳	۰	۱,۶۸۲,۸۸۷,۳۱۳	۱۹,۳۴۳,۵۶۵	۴,۱۹۶,۰۱۳,۰۹۸
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۷,۱۳۴,۹۷۱,۹۶۰	۰	۰	۷,۱۳۴,۹۷۱,۹۶۰	۸۵,۶۱۰,۹۵۱,۳۳۰	۳۶,۱۲۹,۸۰۸,۱۲۹	-۲۰,۰۷۷,۸۴۸	۱۲۱,۷۳۸,۶۸۱,۶۱۱
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۶,۴۵۵,۲۷۲	۴,۴۳۶,۴۵۵,۲۷۲
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۳,۸۴۱,۵۶۵	۶,۴۴۳,۸۴۱,۵۶۵
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۳۰,۷۰۴,۱۴۶	-۴۴,۰۷۲,۰۱۰	۰	-۱۳,۳۶۷,۸۶۴	۳۷۱,۹۱۲,۱۹۴	-۸۰,۴۳۸,۳۷۷	۰	۲۹۱,۴۷۳,۸۱۷
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	۰	۱,۱۸۹,۰۳۱,۸۵۱	۰	۱,۱۸۹,۰۳۱,۸۵۱	۰	۸,۴۲۵,۴۰۲,۳۳۸	۰	۸,۴۲۵,۴۰۲,۳۳۸
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲	۰	۴۳۰,۷۰۴,۳۶۰	۰	۴۳۰,۷۰۴,۳۶۰	۰	۲,۸۸۱,۲۳۴,۸۰۸	۰	۲,۸۸۱,۲۳۴,۸۰۸
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	۰	۷۰,۲۸۴,۵۴۸	۰	۷۰,۲۸۴,۵۴۸	۰	۳۴۶,۰۴۱,۵۶۲	۰	۳۴۶,۰۴۱,۵۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن	د
صورت وضعیت درآمدها	د
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	ب

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	۹۲۸,۱۵۹		۱۶,۶۹۶,۹۲۴	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۱۲,۴۶۸		۸۵,۸۷۲,۳۴۹	
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۳۲۹-۱	۳,۶۳۳,۴۴۳		۵۳۵,۰۴۷,۰۶۸	
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۳۲۹-۱	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴		۳,۷۰۲,۱۵۱,۵۸۴	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۳۱۰,۹۵۱,۲۶۲		۳,۸۷۱,۷۳۰,۱۰۸	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۵,۲۴۲,۶۳۹		۹۳,۱۶۴,۸۳۶	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۴۲۵۹۲۳۰۸	۷۳۰,۴۱۰,۹۳۳		۸,۶۵۰,۴۷۳,۱۴۳	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	۱,۶۳۴,۲۱۳		۱۴۸,۷۷۰,۸۸۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درصد به کل دارایی‌های صندوق	
سرمایه‌گذاری در سهام	-۴۵,۰۷۶,۰۰۵,۰۲۱	۳۲۸.۸۸ %	-۱.۹۶ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۹,۶۳۳,۶۸۵,۲۱۳	-۲۱۶.۲۱ %	۱.۲۹ %
درآمد سپرده بانکی	۱,۳۹۲,۵۳۹,۱۴۱	-۱۰.۱۶ %	۰.۰۶ %