

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره												۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					بهای تمام شده	تعداد								
ایران خودرو	۷۰۰۰۰۰۰	۱۴,۳۸۸,۳۲۰,۶۱۳	۱۳,۸۶۷,۹۹۱,۵۵۰	-	-	-	-	-۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۶,۷۵۹,۳۳۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱,۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱۷	۵۰۰	۵۰۵,۳۷۴	۰.۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۱۶,۶۷۹	۱۳,۳۴۹,۳۹۱,۸۴۸	۹,۷۷۸,۶۹۵,۱۰۲	-	-	-	-	-۲۱۶,۶۷۹	۱۰,۵۳۷,۶۱۳,۴۲۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پلی اکریل ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۵۶۲,۵۶۹	۱,۵۶۹,۶۵۴,۶۵۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۶۷۰,۳۵۸	۰.۰۷٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۵۱,۵۱۵	۱۷,۲۰۰,۱۰۳,۳۸۱	۱۳,۱۷۴,۹۱۲,۷۳۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۱,۵۱۵	۱۵۱,۵۱۵	۱۴,۰۷۱,۹۶۸,۵۸۷	۰.۶۷٪
تولیدی چدن سازان	۲,۰۳۰,۵۴۴	۱۵,۶۴۳,۵۰۲,۶۴۲	۸,۶۷۹,۳۸۷,۷۳۲	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۳۰,۵۴۴	۲,۰۳۰,۵۴۴	۸,۶۶۹,۳۹۵,۴۲۰	۰.۴۱٪
خدمات انفورماتیک	۸۹۶,۹۸۰	۴,۳۹۶,۴۳۳,۶۷۲	۵,۲۰۷,۱۹۴,۹۳۹	-	-	-	-	-۸۹۶,۹۷۹	۴,۵۵۹,۳۶۹,۶۲۲	-	۱	۴,۷۹۴	۶,۵۳۱	۰.۰۰٪
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۳,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۳۴	۷۰,۳۴	۶,۹۹۳,۱۴۸	۰.۰۰٪
زغال سنگ پروده طیس	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۵,۷۶۹,۷۱۹	۳,۱۸۸,۹۱۲,۴۰۰	۶۶۰,۴۸	۲,۳۴۶,۱۰۴,۴۱۷	-	۱۶۶,۰۴۸	-	-	-	۱۶۶,۰۴۸	۱۶۶,۰۴۸	۵,۱۹۱,۸۷۴,۱۳۶	۰.۲۷٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۴۰,۱,۹۸۵	۱۷۳,۳۵۹,۰۷۰,۴۹۲	۱۰۷,۳۳۵,۷۶۸,۴۸۹	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۰,۱,۹۸۵	۵۴۰,۱,۹۸۵	۱۴۱,۶۶۸,۵۵۵,۰۰۰	۰.۲۸٪
صنایع بهداشتی سابتا	۶۰,۴۲۵	۱۰,۵۷۳,۶۳۳,۱۹۸	۸,۴۴۳,۸۱۸,۵۳۷	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۴۲۵	۶۰,۴۲۵	۷,۱۱۹,۹۵۸,۸۰۰	۰.۳۴٪
صنایع لاستیکی سهند	۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۹,۱۲۳,۹۶۰	۱,۳۳۵,۴۰۸,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۱۱۹,۸۱۵	۰.۰۷٪
صنایع خاک چینی ایران	۲,۵۷۳,۰۳۱	۵۲,۸۶۶,۸۰۴,۰۰۶	۷۸,۷۷۷,۵۱۴,۹۷۲	-	-	-	-	-۳۸,۶۹۹	۱,۱۴۷,۷۵۸,۸۳۷	۲,۵۳۴,۳۲۲	۳۴,۷۲۰	۵۲,۰۷۱,۶۷۵,۹۰۹	۸۷,۴۶۸,۱۰۹,۴۶۴	۴.۱۷٪
صنعت غذایی کووش	۶,۶۷۱	۱۹۹,۹۸۱,۸۵۸	۲۵۶,۱۶۷,۴۱۱	-	-	-	-	-۶,۶۷۱	۲۵۱,۵۹۱,۸۱۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صنعتی آما	۳,۱۴۰,۰۰۰	۴۹,۹۳۶,۳۵۳,۵۲۹	۴۵,۷۲۷,۲۹۴,۰۵۰	-	-	-	-	-۱۵۸,۷۹۹	۲,۵۴۶,۵۶۲,۷۵۵	۲,۹۸۱,۲۰۱	۱۵۰,۶۰	۴۷,۴۱۰,۹۲۵,۸۲۳	۴۴,۶۴۹,۷۵۰,۵۸۲	۲.۱۳٪
فرآورده‌های غذایی و قند شیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱۱,۳۰۵,۷۸۸,۰۹۷	۲۰,۳۱۶,۲۸۵,۹۹۵	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۲۹,۱۲۹	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱۱,۳۰۵,۷۸۸,۰۹۷	۰.۹۷٪
فراپورس ایران	۲۸۶,۴۴۴	۷۵۰۰,۳۴۵,۱۵۰	۷,۶۵۳,۱۶۳,۳۱۷	-	-	-	-	-۲۸۶,۴۴۴	۹,۳۶۰,۵۲۶,۸۷۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کووش	۱۶۷,۷۵۳	۶,۱۴۵,۱۵۹,۸۴۶	۱۰,۷۲۴,۰۰۵,۶۶۷	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۷,۷۵۳	۱۶۷,۷۵۳	۶,۱۴۵,۱۵۹,۸۴۶	۰.۵۱٪
کمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۴۱,۶۹۵	۱۳۲,۷۸۳,۷۴۰	۱۴۱,۱۲۶,۱۴۵	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۳۳۵,۶۱۷	-۴۹۱,۶۹۵	۱,۹۰۳,۴۱۹,۳۱۱	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
لامیران	۱,۶۶۶,۶۶۷	۳۷,۵۳۶,۳۴۴,۰۴۰	۶۰,۰۲۴,۰۶۴,۵۰۵	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۶۶,۶۶۷	۱,۶۶۶,۶۶۷	۳۷,۵۳۶,۳۴۴,۰۴۰	۲.۱۰٪
لنت نرما ایران	۳۳۱,۹۶۶	۲۳,۵۵۹,۵۷۹,۵۷۰	۱۶,۴۴۳,۴۴۱,۶۷۹	-	-	-	-	-۶۷,۰۰۵	۳,۰۶۸,۴۱۵,۳۳۵	۲۶۴,۹۶۱	۵۰,۳۱۴	۱۸,۰۰۶,۰۸۷,۲۵۶	۱۳,۲۵۱,۱۲۶,۸۳۰	۰.۶۴٪
لیزینگ صنعت و معدن	۲,۳۸۰,۷۴۸	۲۹,۸۶۰,۴۷۳,۹۱۶	۲۵,۶۵۳,۷۵۴,۸۳۵	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۰,۷۴۸	۲,۳۸۰,۷۴۸	۲۹,۸۶۰,۴۷۳,۹۱۶	۰.۹۱٪
معدنی املاح ایران	۱۶۸,۳۷۰	۱۱,۷۶۶,۰۵۹,۶۸۰	۶,۰۷۸,۸۱۲,۹۷۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۸,۳۷۰	۱۶۸,۳۷۰	۱۱,۷۶۶,۰۵۹,۶۸۰	۰.۳۳٪
نیرو ترانس	۶,۹۶۹,۹۰۸	۶,۴۶۴,۰۲۲,۰۶۳	۱۵,۳۶۷,۳۷۳,۳۷۱	-	-	-	-	-	-	-	۶,۹۶۹,۹۰۸	۶,۹۶۹,۹۰۸	۱۶,۸۰۸,۳۸۸,۲۷۷	۰.۸۰٪
نیروکلر	۶۸۰,۸۵۳	۳۹,۰۳۸,۱۸۶,۸۷۶	۲۱,۹۱۴,۸۴۶,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۰,۸۵۳	۶۸۰,۸۵۳	۳۹,۰۳۸,۱۸۶,۸۷۶	۱.۰۶٪
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۰.۰۳٪
فولاد خورستان	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۰,۶۷۵,۰۷۶	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۰,۶۷۵,۰۷۶	۱.۰۹٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۵,۰۶۰,۵۱۹	-	۱۵,۱۱۱,۵۴۸,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	۱۱,۳۵۳,۷۹۶	-۳۴۹	-	۲۲,۳۲۰,۷۰۹	-۳۴۹	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سلامت و معدن
صورت وضعیت روز تاقی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا 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 کل دارایی‌های صندوق		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸ - ۰۱۳۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۰	۰	۲۱,۷۴۵	۱۵,۸۱۵,۴۶۱,۸۶۲	۱۸,۳۶۱,۱۴۱,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۴۵	۸۵۴,۸۰۷	۱۵,۸۱۵,۴۶۱,۸۶۲	۱۸,۵۸۴,۴۰۹,۱۸۰	۰.۸۹٪		
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۰۱۳۱۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰	۰	۷۷,۳۵۴	۵۶,۳۳۰,۵۷۰,۳۸۱	۶۳,۷۷۹,۳۲۸,۸۳۱	۰	۰	۵,۳۳۲	۴,۳۳۱,۳۳۹,۸۱۲	۷۲,۰۲۲	۸۴۰,۸۲۱	۵۲,۴۲۲,۳۴۹,۷۶۴	۶۰,۵۴۶,۶۳۳,۹۹۵	۲.۸۹٪		
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۰۱۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۰	۰	۴۶,۳۵۸	۳۳,۳۶۹,۸۶۴,۵۵۰	۳۷,۹۰۵,۰۲۵,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۴۶,۳۵۸	۸۳۲,۰۶۸	۳۳,۳۶۹,۸۶۴,۵۵۰	۳۸,۵۶۰,۱۶۹,۸۶	۱.۸۴٪		
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷ - ۰۰۴۰۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۰	۶۵,۶۳۹	۵۰,۶۳۱,۱۹۰,۹۵۷	۶۵,۴۳۰,۳۲۱,۶۲۲	۰	۰	۶۵,۶۳۹	۶۵,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۰۱۵۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۰	۱۱۴,۸۸۰	۷۹,۹۹۴,۳۳۳,۰۸۷	۹۲,۳۳۳,۹۹۴,۶۵۰	۰	۰	۱۲,۴۳۵	۱۰۰,۰۰۲,۱۲۶,۳۷۹	۱۰۲,۴۴۵	۸۱۶,۶۳۵	۷۱,۳۳۵,۳۸۶,۵۶۵	۸۳,۶۴۵,۰۰۹,۱۶۸	۳.۹۹٪		
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۰۱۶۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰	۰	۳,۶۱۵	۲,۴۹۶,۵۳۹,۴۰۶	۲,۸۴۲,۵۸۰,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۵	۸۰۰,۷۳۹	۲,۴۹۶,۵۳۹,۴۰۶	۲,۸۹۴,۱۴۶,۸۲۵	۰.۱۴٪		
اسناد خزانه - م ۱۹ بودجه ۹۷ - ۰۰۴۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۰	۰	۲۳,۸۷۴	۱۸,۰۶۱,۹۶۳,۷۸۸	۲۳,۵۳۵,۶۸۸,۳۷۵	۰	۰	۲۳,۸۷۴	۲۳,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۰۱۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۰	۰	۲۵۸,۳۹۱	۱۷۶۶۰۹,۷۷۲,۹۵۵	۱۸,۹۷۸,۵۳۰,۸,۳۷۸	۰	۰	۲۴۰,۸۲۳	۱۷۷,۳۵۷,۷۵۶,۱۲۸	۱۷۵,۶۵۸	۷۴۹,۶۵۲	۱۲۰,۰۷۶,۶۵۶,۶۷۰	۱۳,۱۶۷,۳۹۹,۳۹۴	۰.۶۴٪		
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۰	۱,۹۸۴	۱,۳۴۶,۰۱۲,۰۶۸	۱,۴۴۰,۶۳۸,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۴	۷۲۱,۳۳۳	۱,۳۴۶,۰۱۲,۰۶۸	۱,۲۷۰,۵۱۸,۲۵۲	۰.۰۷٪		
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۲۱۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	۰	۹۰,۵۷۷	۶۰,۳۱۴,۴۱۹,۵۰۲	۶۴,۴۹۱,۰۸۹,۰۲۵	۰	۰	۴۵,۴۹۹	۳۲,۴۹۸,۱۴۴,۱۵۱	۴۵,۰۷۸	۷۲۶,۹۷۲	۳۰,۰۱۷,۰۳۹,۶۷۱	۳۲,۷۶۴,۵۰۴,۱۷۳	۱.۵۶٪		
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸ - ۰۰۴۲۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۰	۰	۲۱,۵۶۵	۱۵,۷۳۹,۳۷۷,۳۶۸	۲۱,۳۴۴,۸۹۸,۲۸۰	۰	۰	۲۱,۵۶۵	۲۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		
تأمین مالی جمعی صرفاً اهدای سود	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷	۰.۰۰٪		
صکوک اجاره مخایرات - ۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۱۶	۲,۳۲۰	۲,۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۷۹۶,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۰	۹۶۰,۰۰۱	۲,۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۷۹۸,۶۳۹	۰.۱۱٪		
مراجعه گندم ۲ - واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۵۲۷,۷۰۰	۵۱۲,۳۱۹,۹۱۸,۲۴۳	۵۲۸,۴۴۴,۷۲۶,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۵۲۷,۷۰۰	۱,۰۳۹,۵۰۰	۵۱۲,۳۱۴,۹۱۸,۲۴۳	۵۲۸,۴۴۴,۷۲۶,۳۷۲	۲۶.۱۶٪		
منفعت دولت ۸ - ش. خاص مهر ۲۰۲۵	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸	۱۸	۴۹۸,۹۰۰	۴۹۸,۹۰۰,۱,۹۳۶,۵۹۲	۵۱۵,۷۶۹,۰۹۹,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۹۰۰	۱,۰۳۴,۰۰۰	۴۹۸,۹۰۰,۱,۹۳۶,۵۹۲	۵۱۵,۷۶۹,۰۹۹,۹۰۳	۲۴.۶۰٪		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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 پوز تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										۱۴۰۰/۰۳/۲۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۲۱
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی										خرید طی دوره	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش
											تعداد	بهای تمام شده	
بورسی یا فرابورسی										تعداد		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
نرخ سود										تعداد		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
نرخ فروش										تعداد		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی‌ها										تعداد		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	۰	۱۲۳,۲۸۲,۱۹۳	۸۷۱,۵۶۲	۴۲۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۳۳,۷۵۵
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۰	۳۰,۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۲۹,۹۱۹,۷۷۴	۶۵۷,۵۶۲,۴۴۲	۳۰,۴۲۰,۰۰۰	۶۵۷,۰۶۲,۲۰۶
بانک صادرات نیش مهر	۱۱۲۹۲۳۴۵۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰	۱,۲۵۳,۳۹۴,۰۳۳	۳۰,۲۹۱,۳۰۰,۷۸۲	۴۰۰۶,۸۲۷,۷۳۶	۲۷,۵۳۷,۸۶۷,۰۷۹
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۵۶۹-۶۲۷۵۳۲۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۰	۷۰۳,۲۲۲,۹۰۴	۲۷۵,۴۱۴,۲۶۵	۰	۹۷۸,۶۳۷,۱۶۹
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۸۵۰-۶۲۷۵۳۲۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۱۸	۲۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۱۱-۱۹۶۶۷۳۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	۹,۶۹۴,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۹,۲۷۴,۰۰۰
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	۶,۰۷۳,۶۰۷	۳۱۱,۰۰۲,۸۱۷	۰	۳۱۷,۰۷۶,۴۲۴
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۴۲۵۹۲۳۰۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۲۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۰۳۹۲۸۹۶۲۰۰۲	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۰	۶,۹۰۸,۸۳۵,۳۷۸	۳۵۸,۴۷۴,۰۴۸,۷۴۹	۳۲۹,۴۷۴,۹۱۹,۲۲۱	۳۵,۹۰۷,۹۶۴,۹۰۶
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۰	۹۶,۶۲۸,۹۹۱	۵۱,۰۰۰,۸۱۳,۷۷۳	۰	۵۱,۰۹۷,۴۴۲,۷۶۴

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۸,۷۶۷,۹۹۰,۶۰۷		۸,۷۶۷,۹۹۰,۶۰۷	۸,۷۶۷,۹۹۰,۶۰۷		۸,۷۶۷,۹۹۰,۶۰۷	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۰۲۰۵
۷,۳۵۲,۵۹۷,۲۷۵		۷,۳۵۲,۵۹۷,۲۷۵	۷,۳۵۲,۵۹۷,۲۷۵		۷,۳۵۲,۵۹۷,۲۷۵	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳۱,۵۵۳,۹۹۱		۳۱,۵۵۳,۹۹۱	۳۱,۵۵۳,۹۹۱		۳۱,۵۵۳,۹۹۱	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪
۸۷۱,۵۶۲	۰	۸۷۱,۵۶۲	۸۷۱,۵۶۲	۰	۸۷۱,۵۶۲	۰		بانک سامان سی تیر ۳۰
۱۹۲,۵۶۹	۰	۱۹۲,۵۶۹	۱۹۲,۵۶۹	۰	۱۹۲,۵۶۹	۰		بانک شهر پارک ساعی ۳۱
۳,۶۳۳,۴۴۳	۰	۳,۶۳۳,۴۴۳	۳,۶۳۳,۴۴۳	۰	۳,۶۳۳,۴۴۳	۰		بانک اقتصاد نوین جام جم ۱۱
۳۳۵,۳۸۳,۳۹۰	۴,۳۴۲,۶۳۴	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۳۳۵,۳۸۳,۳۹۰	۴,۳۴۲,۶۳۴	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۲۰		بانک اقتصاد نوین جام جم ۱۱
۳۰۹,۱۱۶,۵۷۱	۱,۸۳۴,۶۶۲	۳۱۰,۹۵۱,۲۳۳	۳۰۹,۱۱۶,۵۷۱	۱,۸۳۴,۶۶۲	۳۱۰,۹۵۱,۲۳۳	۱۸		بانک سرمایه جمهوری ۱۷
۵۱,۵۸۴	۰	۵۱,۵۸۴	۵۱,۵۸۴	۰	۵۱,۵۸۴	۰		بانک سرمایه جمهوری ۲۸
۷۲۹,۸۹۱,۹۸۳	۵۱۸,۹۵۰	۷۳۰,۴۱۰,۹۳۳	۷۲۹,۸۹۱,۹۸۳	۵۱۸,۹۵۰	۷۳۰,۴۱۰,۹۳۳	۲۰		بانک شهر پارک ساعی ۱
۱۲۷,۳۲۱,۰۱۰	۷۳,۵۴۳	۱۲۷,۳۹۴,۵۵۳	۱۲۷,۳۲۱,۰۱۰	۷۳,۵۴۳	۱۲۷,۳۹۴,۵۵۳	۱۰		بانک صنعت و معدن بورس کالا ۱

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

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
لنت ترمزایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۶۴,۹۶۱	۲,۸۶	۷۵,۷۷۸,۸۴۶	۱۰,۶۹۸,۱۹۰	۶۵,۰۸۰,۶۵۶	۷۵,۷۷۸,۸۴۶	۱۰,۶۹۸,۱۹۰
صنعتی آما	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۲,۹۸۱,۲۰۱	۸۰۰	۲,۳۸۴,۹۶۰,۸۰۰	۳۲۸,۲۳۱,۴۶۳	۲,۰۵۶,۷۲۹,۳۳۷	۲,۳۸۴,۹۶۰,۸۰۰	۳۲۸,۲۳۱,۴۶۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۵۱,۵۱۵	۸,۰۰۰	۱,۲۱۲,۱۲۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۱۵,۹۴۳	۱,۰۵۵,۹۰۴,۰۵۷	۱,۲۱۲,۱۲۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۱۵,۹۴۳
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۰۳۰,۵۴۴	۱۰۰	۲۰۳,۰۵۴,۴۰۰	۲۸,۹۷۳,۷۰۵	۱۷۴,۰۸۰,۶۹۵	۲۰۳,۰۵۴,۴۰۰	۲۸,۹۷۳,۷۰۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۶۷,۷۵۳	۴,۷۰۰	۷۸۸,۴۳۹,۱۰۰	۱۰۸,۵۰۹,۳۳۹	۶۷۹,۹۲۹,۷۶۱	۷۸۸,۴۳۹,۱۰۰	۱۰۸,۵۰۹,۳۳۹
صنعت غذایی کوروش	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۶,۶۷۱	۳,۳۰۰	۲۲,۰۱۴,۳۰۰	۲,۹۳۹,۵۹۵	۱۹,۰۷۴,۷۰۵	۲۲,۰۱۴,۳۰۰	۲,۹۳۹,۵۹۵

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 تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۵۱,۵۱۵	۱۴,۰۷۱,۹۶۸,۵۸۷	۱۲,۱۷۴,۹۹۱,۷۳۴	۱,۸۹۶,۹۷۶,۸۵۳	۱۵۱,۵۱۵	۱۴,۰۷۱,۹۶۸,۵۸۷
صنایع بهداشتی سینا	۶۰,۷۴۵	۷,۱۱۹,۵۸۴,۸۸۰	۸,۴۳۷,۸۱۸,۵۳۶	-۱,۳۱۸,۲۳۳,۶۵۵	۶۰,۷۴۵	۷,۱۱۹,۵۸۴,۸۸۰
تولیدی چدن سازان	۲,۰۳۰,۵۴۴	۸,۶۷۹,۳۸۷,۷۳۱	۸,۶۷۹,۳۸۷,۷۳۱	-۱۰۰,۹۲,۳۱۰	۲,۰۳۰,۵۴۴	۸,۶۷۹,۳۸۷,۷۳۱
پلی اکریل ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۶۷۰,۳۵۷	۱,۵۶۹,۶۵۴,۶۵۲	-۱۵۲,۹۸۴,۲۹۴	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۶۷۰,۳۵۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۶۷,۷۵۳	۱۰,۷۸۷,۳۷۲,۵۱۷	۱۰,۷۸۷,۳۷۲,۵۱۷	۶۳,۳۶۶,۸۵۰	۱۶۷,۷۵۳	۱۰,۷۸۷,۳۷۲,۵۱۷
زغال سنگ پروده طبس	۱۶۶,۰۴۸	۵,۷۵۹,۳۷۴,۰۲۲	۵,۴۳۵,۰۱۶,۸۱۷	۳۲۴,۲۵۷,۲۰۵	۱۶۶,۰۴۸	۵,۷۵۹,۳۷۴,۰۲۲
لنت ترمز ایران	۲۶۴,۹۶۱	۱۳,۲۵۱,۹۲۴,۸۲۹	۱۳,۱۲۴,۴۴۸,۷۴۰	۱۲۷,۴۷۸,۰۸۹	۲۶۴,۹۶۱	۱۳,۲۵۱,۹۲۴,۸۲۹
لیزینگ صنعت ومعدن	۲,۳۸۰,۷۴۸	۱۹,۰۷۴,۶۵۵,۳۴۸	۲۵,۶۵۳,۷۵۴,۸۳۵	-۶,۵۷۹,۰۹۹,۴۸۶	۲,۳۸۰,۷۴۸	۱۹,۰۷۴,۶۵۵,۳۴۸
صنایع خاک چینی ایران	۲,۵۳۴,۳۲۲	۸۷,۴۶۸,۱۰۹,۴۶۳	۷۷,۵۹۲,۶۷۷,۷۷۳	۹,۸۷۵,۴۳۱,۶۹۰	۲,۵۳۴,۳۲۲	۸۷,۴۶۸,۱۰۹,۴۶۳
صنعتی آما	۲,۹۸۱,۳۰۱	۴۴,۶۲۹,۷۵۰,۵۸۱	۴۳,۴۱۴,۷۳۰,۷۹۰	۱,۲۱۵,۰۱۹,۷۹۱	۲,۹۸۱,۳۰۱	۴۴,۶۲۹,۷۵۰,۵۸۱
نیرو ترانس	۶,۹۶۹,۹۰۸	۱۶,۸۰۸,۳۸۸,۲۷۶	۱۵,۳۶۷,۲۷۳,۳۷۱	۱,۴۴۱,۱۱۴,۹۰۵	۶,۹۶۹,۹۰۸	۱۶,۸۰۸,۳۸۸,۲۷۶
خدمات انفورماتیک	۱	۶,۵۳۰	۵,۸۶۲	۶۶۸	۱	۶,۵۳۰
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۲۰,۴۳۹,۴۷۵,۹۴۸	۲۰,۴۳۹,۴۷۵,۹۴۸	۱۲۳,۱۸۹,۹۵۴	۲,۵۲۹,۱۲۹	۲۰,۴۳۹,۴۷۵,۹۴۸
لامیران	۱,۶۶۶,۶۶۷	۴۴۰,۱۹,۸۵۶,۳۰۳	۴۴۰,۱۹,۸۵۶,۳۰۳	-۱۶,۰۰۴,۲۰۸,۲۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۷	۴۴۰,۱۹,۸۵۶,۳۰۳
نیروکلر	۶۸۰,۸۵۳	۲۲,۳۱۴,۱۵۹,۴۵۵	۲۱,۹۱۴,۸۴۶,۳۲۰	۳۹۹,۳۱۳,۱۳۵	۶۸۰,۸۵۳	۲۲,۳۱۴,۱۵۹,۴۵۵
فولاد خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۳,۸۰۴,۵۰۰	۲۴,۲۱۰,۶۷۵,۰۷۶	-۱,۴۵۶,۸۷۰,۵۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۳,۸۰۴,۵۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۵,۴۰۱,۹۸۵	۱۳۱,۶۶۸,۵۵۵,۰۰۰	۱۰۷,۲۳۵,۷۶۸,۴۸۹	۲۴,۴۳۲,۷۸۶,۵۱۱	۵,۴۰۱,۹۸۵	۱۳۱,۶۶۸,۵۵۵,۰۰۰
معدنی املاح ایران	۱۶۸,۳۷۰	۶,۸۲۸,۶۲۳,۴۹۸	۶,۰۷۸,۸۱۲,۹۶۹	۷۴۹,۸۰۹,۵۲۹	۱۶۸,۳۷۰	۶,۸۲۸,۶۲۳,۴۹۸
صنایع لاستیکی سهند	۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۱۱۹,۸۲۵	۱,۴۳۵,۴۰۸,۲۰۰	۱۳۱,۷۱۱,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۱۱۹,۸۲۵
صکوک اجاره مخایرات-۳ ماهه ۱۶٪	۲,۳۲۰	۲,۲۲۶,۷۹۸,۶۳۹	۲,۲۲۶,۷۹۶,۳۲۰	۲,۳۱۹	۲,۳۲۰	۲,۲۲۶,۷۹۸,۶۳۹
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۴۶,۳۵۸	۳۸,۵۶۶,۰۱۶,۹۸۶	۳۷,۹۰۵,۰۲۵,۳۷۴	۶۶۰,۹۹۱,۶۱۲	۴۶,۳۵۸	۳۸,۵۶۶,۰۱۶,۹۸۶
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۷۲,۰۲۲	۶۰,۵۴۶,۶۳۳,۹۹۵	۵۹,۴۵۹,۸۰۲,۹۷۴	۱۰۸۶,۸۳۱,۰۲۱	۷۲,۰۲۲	۶۰,۵۴۶,۶۳۳,۹۹۵
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۲۱,۷۴۵	۱۸,۵۸۴,۴۰۹,۱۸۰	۱۸,۲۶۱,۱۴۱,۳۷۸	۳۲۳,۲۶۷,۸۰۲	۲۱,۷۴۵	۱۸,۵۸۴,۴۰۹,۱۸۰
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۱۰۲,۴۴۵	۸۳,۶۴۵,۰۰۹,۱۶۸	۸۲,۲۴۱,۳۵۷,۳۴۵	۱,۴۰۳,۶۵۱,۸۳۳	۱۰۲,۴۴۵	۸۳,۶۴۵,۰۰۹,۱۶۸
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۳,۶۱۵	۲,۸۹۴,۱۴۶,۸۲۵	۲,۸۴۲,۵۸۰,۹۶۸	۵۱,۵۶۵,۸۵۷	۳,۶۱۵	۲,۸۹۴,۱۴۶,۸۲۵
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۱۷,۵۶۸	۱۳,۱۶۷,۴۹۹,۲۹۴	۱۲,۹۰۳,۵۰۰,۱۱۶	۲۶۳,۹۹۹,۱۷۸	۱۷,۵۶۸	۱۳,۱۶۷,۴۹۹,۲۹۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱	۱,۹۸۴	۱,۴۷۰,۵۱۸,۲۵۲	۱,۴۴۰,۶۳۸,۶۷۶	۲۹,۸۷۹,۵۷۶	۱,۹۸۴	۱,۴۷۰,۵۱۸,۲۵۲
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۴۵,۰۷۸	۳۲,۷۶۴,۵۰۴,۱۷۳	۳۲,۰۹۵,۶۶۷,۹۰۲	۶۶۸,۸۳۶,۲۷۱	۴۵,۰۷۸	۳۲,۷۶۴,۵۰۴,۱۷۳

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
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۴۴۱,۶۹۵	۱,۹۰۳,۴۱۹,۲۱۱	۱,۷۹۷,۴۶۲,۳۶۱	۱۰۵,۹۵۶,۸۵۰	۴۴۱,۶۹۵	۱,۹۰۳,۴۱۹,۲۱۱	۱,۷۹۷,۴۶۲,۳۶۱	۱۰۵,۹۵۶,۸۵۰
صنایع خاک چینی ایران	۳۸,۶۹۹	۱,۱۴۷,۷۵۸,۸۳۷	۱,۱۸۴,۸۳۷,۱۹۸	-۳۷,۰۷۸,۳۶۱	۳۸,۶۹۹	۱,۱۴۷,۷۵۸,۸۳۷	۱,۱۸۴,۸۳۷,۱۹۸	-۳۷,۰۷۸,۳۶۱
خدمات انفورماتیک	۸۹۶,۹۷۹	۴,۹۵۹,۳۶۹,۶۲۲	۵,۲۰۷,۱۸۹,۰۷۶	-۲۴۷,۸۱۹,۴۵۴	۸۹۶,۹۷۹	۴,۹۵۹,۳۶۹,۶۲۲	۵,۲۰۷,۱۸۹,۰۷۶	-۲۴۷,۸۱۹,۴۵۴
صنعت غذایی کورش	۶,۶۷۱	۲۵۱,۵۹۱,۸۱۸	۲۵۶,۱۶۷,۴۱۰	-۴,۵۷۵,۵۹۲	۶,۶۷۱	۲۵۱,۵۹۱,۸۱۸	۲۵۶,۱۶۷,۴۱۰	-۴,۵۷۵,۵۹۲
ایران خودرو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۶,۷۵۹,۳۲۴	۱۳,۸۶۷,۹۹۱,۵۵۰	۱,۴۰۸,۷۶۷,۷۷۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۶,۷۵۹,۳۲۴	۱۳,۸۶۷,۹۹۱,۵۵۰	۱,۴۰۸,۷۶۷,۷۷۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۱۶,۶۷۹	۱۰,۵۳۷,۶۱۳,۴۲۱	۹,۷۷۸,۶۹۵,۱۰۱	۷۵۸,۹۱۸,۳۲۰	۳۱۶,۶۷۹	۱۰,۵۳۷,۶۱۳,۴۲۱	۹,۷۷۸,۶۹۵,۱۰۱	۷۵۸,۹۱۸,۳۲۰
محصولات کاغذی لطیف	۳۴۹	۲۲,۳۲۰,۷۰۹	۱۱,۳۵۲,۷۹۶	۱۰,۹۶۷,۹۱۳	۳۴۹	۲۲,۳۲۰,۷۰۹	۱۱,۳۵۲,۷۹۶	۱۰,۹۶۷,۹۱۳
لنت ترمز ایران	۶۷,۰۰۵	۳,۰۶۸,۴۱۵,۳۴۵	۳,۳۱۸,۹۹۲,۹۳۸	-۲۵۰,۵۷۷,۵۹۳	۶۷,۰۰۵	۳,۰۶۸,۴۱۵,۳۴۵	۳,۳۱۸,۹۹۲,۹۳۸	-۲۵۰,۵۷۷,۵۹۳
صنعتی آما	۱۵۸,۷۹۹	۲,۵۳۶,۵۶۲,۷۹۵	۲,۳۱۲,۵۶۳,۲۶۰	۲۲۳,۹۹۹,۵۳۵	۱۵۸,۷۹۹	۲,۵۳۶,۵۶۲,۷۹۵	۲,۳۱۲,۵۶۳,۲۶۰	۲۲۳,۹۹۹,۵۳۵
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۱,۵۴۸,۱۰۰	۱۴,۳۷۵,۰۶۰,۵۱۹	۷۳۶,۴۸۷,۵۸۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۱,۵۴۸,۱۰۰	۱۴,۳۷۵,۰۶۰,۵۱۹	۷۳۶,۴۸۷,۵۸۱
فراورس ایران	۲۸۶,۶۴۴	۹,۲۶۰,۵۲۶,۸۷۶	۷,۶۵۳,۱۶۲,۳۱۷	۱,۶۰۷,۳۶۴,۵۵۹	۲۸۶,۶۴۴	۹,۲۶۰,۵۲۶,۸۷۶	۷,۶۵۳,۱۶۲,۳۱۷	۱,۶۰۷,۳۶۴,۵۵۹
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰۰	۶۵,۶۳۹	۶۵,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۳۰,۲۲۱,۶۲۲	۲۰۸,۷۷۸,۳۷۸	۶۵,۶۳۹	۶۵,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۳۰,۲۲۱,۶۲۲	۲۰۸,۷۷۸,۳۷۸
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰۰	۲۳,۸۷۴	۲۳,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۵,۶۸۸,۳۷۵	۳۳۸,۳۱۱,۶۲۵	۲۳,۸۷۴	۲۳,۵۳۵,۶۸۸,۳۷۵	۲۳,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۳۱۱,۶۲۵
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۵۱۲۰۰۰۰	۱۲,۴۳۵	۱۰,۰۰۲,۱۳۶,۲۷۹	۹,۹۸۲,۶۳۷,۳۰۵	۱۹,۴۹۸,۹۷۴	۱۲,۴۳۵	۱۰,۰۰۲,۱۳۶,۲۷۹	۹,۹۸۲,۶۳۷,۳۰۵	۱۹,۴۹۸,۹۷۴
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰۰	۲۱,۵۶۵	۲۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۴,۸۹۸,۲۸۰	۲۲۰,۱۰۱,۷۲۰	۲۱,۵۶۵	۲۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۴,۸۹۸,۲۸۰	۲۲۰,۱۰۱,۷۲۰
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۳۱۸۰۰۰۰	۵,۲۳۲	۴,۳۳۱,۴۳۹,۸۱۲	۴,۳۱۹,۴۲۵,۸۵۷	۱۲۰,۱۳,۹۵۵	۵,۲۳۲	۴,۳۳۱,۴۳۹,۸۱۲	۴,۳۱۹,۴۲۵,۸۵۷	۱۲۰,۱۳,۹۵۵
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰۰۰	۲۴۰,۸۲۳	۱۷۷,۳۵۷,۷۵۶,۱۲۸	۱۷۶,۸۸۱,۸۰۸,۲۶۲	۴۷۵,۹۴۷,۸۶۶	۲۴۰,۸۲۳	۱۷۷,۳۵۷,۷۵۶,۱۲۸	۱۷۶,۸۸۱,۸۰۸,۲۶۲	۴۷۵,۹۴۷,۸۶۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵۰۰۰	۴۵,۴۹۹	۳۲,۴۹۸,۱۴۴,۱۵۱	۳۲,۳۹۵,۴۲۱,۱۳۳	۱۰۲,۷۲۳,۰۱۸	۴۵,۴۹۹	۳۲,۴۹۸,۱۴۴,۱۵۱	۳۲,۳۹۵,۴۲۱,۱۳۳	۱۰۲,۷۲۳,۰۱۸

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
گ.مدیریت ارزش سرمایه ی ب کشور	۰	۰	۱۰۵,۹۵۶,۸۵۰	۱۰۵,۹۵۶,۸۵۰	۰.۲۳٪	۰	۰	۱۰۵,۹۵۶,۸۵۰	۱۰۵,۹۵۶,۸۵۰	۰.۲۳٪	۱۰۵,۹۵۶,۸۵۰
صنایع خاکچینی ایران	۰	۹,۸۷۵,۴۳۱,۶۹۰	۳۷,۰۷۸,۳۶۱	۹,۸۷۵,۴۳۱,۶۹۰	۲۰.۲۰٪	۰	۹,۸۷۵,۴۳۱,۶۹۰	۳۷,۰۷۸,۳۶۱	۹,۸۷۵,۴۳۱,۶۹۰	۲۰.۲۰٪	۹,۸۷۵,۴۳۱,۶۹۰
خدماتاتفلورماتیک	۶۶۸	۲۴۷,۸۱۹,۴۵۴	۲۴۷,۸۱۹,۴۵۴	۲۴۷,۸۱۹,۴۵۴	۰.۵۱٪	۶۶۸	۲۴۷,۸۱۹,۴۵۴	۲۴۷,۸۱۹,۴۵۴	۲۴۷,۸۱۹,۴۵۴	۰.۵۱٪	۲۴۷,۸۱۹,۴۵۴
صنعت غذایی کورش	۱۹,۰۷۴,۷۰۵	۰	۴,۵۷۵,۵۹۲	۴,۴۹۹,۱۱۳	۰.۰۳٪	۱۹,۰۷۴,۷۰۵	۰	۴,۵۷۵,۵۹۲	۴,۴۹۹,۱۱۳	۰.۰۳٪	۴,۴۹۹,۱۱۳
ایران خودرو	۰	۰	۱,۴۰۸,۷۶۷,۷۷۴	۱,۴۰۸,۷۶۷,۷۷۴	۲.۸۹٪	۰	۱,۴۰۸,۷۶۷,۷۷۴	۱,۴۰۸,۷۶۷,۷۷۴	۱,۴۰۸,۷۶۷,۷۷۴	۲.۸۹٪	۱,۴۰۸,۷۶۷,۷۷۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۷۵۸,۹۱۸,۳۲۰	۷۵۸,۹۱۸,۳۲۰	۱.۵۶٪	۰	۷۵۸,۹۱۸,۳۲۰	۷۵۸,۹۱۸,۳۲۰	۷۵۸,۹۱۸,۳۲۰	۱.۵۶٪	۷۵۸,۹۱۸,۳۲۰
محمولات کافندی لطیف	۰	۰	۱۰,۹۶۷,۹۱۳	۱۰,۹۶۷,۹۱۳	۰.۰۳٪	۰	۱۰,۹۶۷,۹۱۳	۱۰,۹۶۷,۹۱۳	۱۰,۹۶۷,۹۱۳	۰.۰۳٪	۱۰,۹۶۷,۹۱۳
لنت ترمزایران	۶۵,۰۸۰,۶۵۶	۱۲۷,۴۷۸,۰۸۹	۲۵۰,۵۷۷,۵۹۳	۲۵۰,۵۷۷,۵۹۳	۰.۱۳٪	۶۵,۰۸۰,۶۵۶	۱۲۷,۴۷۸,۰۸۹	۲۵۰,۵۷۷,۵۹۳	۲۵۰,۵۷۷,۵۹۳	۰.۱۳٪	۲۵۰,۵۷۷,۵۹۳
صنعتی آما	۲,۰۵۶,۷۲۹,۳۳۷	۱,۲۱۵,۰۱۹,۷۹۱	۲۲۳,۹۹۹,۵۳۵	۳,۴۹۵,۷۴۸,۶۳۳	۷.۱۸٪	۲,۰۵۶,۷۲۹,۳۳۷	۱,۲۱۵,۰۱۹,۷۹۱	۲۲۳,۹۹۹,۵۳۵	۳,۴۹۵,۷۴۸,۶۳۳	۷.۱۸٪	۳,۴۹۵,۷۴۸,۶۳۳
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۷۳۶,۴۸۷,۵۸۱	۷۳۶,۴۸۷,۵۸۱	۱.۵۱٪	۰	۷۳۶,۴۸۷,۵۸۱	۷۳۶,۴۸۷,۵۸۱	۷۳۶,۴۸۷,۵۸۱	۱.۵۱٪	۷۳۶,۴۸۷,۵۸۱
فلورپرس ایران	۰	۰	۱,۶۰۷,۳۶۴,۵۵۹	۱,۶۰۷,۳۶۴,۵۵۹	۳.۳۰٪	۰	۱,۶۰۷,۳۶۴,۵۵۹	۱,۶۰۷,۳۶۴,۵۵۹	۱,۶۰۷,۳۶۴,۵۵۹	۳.۳۰٪	۱,۶۰۷,۳۶۴,۵۵۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۰۵۵,۹۰۴,۰۵۷	۱,۸۹۶,۹۷۶,۸۵۳	۰	۲,۹۵۲,۸۸۰,۹۱۰	۶.۰۶٪	۱,۰۵۵,۹۰۴,۰۵۷	۱,۸۹۶,۹۷۶,۸۵۳	۰	۲,۹۵۲,۸۸۰,۹۱۰	۶.۰۶٪	۲,۹۵۲,۸۸۰,۹۱۰
تولیدی عدن سازان	۱۷۴,۰۸۰,۶۹۵	۰	۱۰۰,۰۹۲,۳۱۰	۱۶۳,۹۸۸,۳۸۵	۰.۳۴٪	۱۷۴,۰۸۰,۶۹۵	۰	۱۰۰,۰۹۲,۳۱۰	۱۶۳,۹۸۸,۳۸۵	۰.۳۴٪	۱۶۳,۹۸۸,۳۸۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۶۷۹,۹۲۹,۷۶۱	۰	۶۳,۳۶۶,۸۵۰	۷۴۳,۲۹۶,۶۱۱	۱.۵۳٪	۶۷۹,۹۲۹,۷۶۱	۰	۶۳,۳۶۶,۸۵۰	۷۴۳,۲۹۶,۶۱۱	۱.۵۳٪	۷۴۳,۲۹۶,۶۱۱
صنایع بهداشتنی سانیات	۰	۰	۱,۳۱۸,۲۳۳,۶۵۵	۱,۳۱۸,۲۳۳,۶۵۵	۰.۲۷٪	۰	۱,۳۱۸,۲۳۳,۶۵۵	۱,۳۱۸,۲۳۳,۶۵۵	۱,۳۱۸,۲۳۳,۶۵۵	۰.۲۷٪	۱,۳۱۸,۲۳۳,۶۵۵
پلی اکریل ایران	۰	۰	۱۵۲,۹۸۴,۲۹۴	۱۵۲,۹۸۴,۲۹۴	۰.۳۱٪	۰	۱۵۲,۹۸۴,۲۹۴	۱۵۲,۹۸۴,۲۹۴	۱۵۲,۹۸۴,۲۹۴	۰.۳۱٪	۱۵۲,۹۸۴,۲۹۴
زغال سنگ پروده طیس	۰	۰	۳۲۴,۲۵۷,۲۰۵	۳۲۴,۲۵۷,۲۰۵	۰.۶۷٪	۰	۳۲۴,۲۵۷,۲۰۵	۳۲۴,۲۵۷,۲۰۵	۳۲۴,۲۵۷,۲۰۵	۰.۶۷٪	۳۲۴,۲۵۷,۲۰۵
لیزینگ صنعتنوسعدن	۰	۰	۶,۵۷۹,۰۹۹,۴۸۶	۶,۵۷۹,۰۹۹,۴۸۶	۰.۱۳٪	۰	۶,۵۷۹,۰۹۹,۴۸۶	۶,۵۷۹,۰۹۹,۴۸۶	۶,۵۷۹,۰۹۹,۴۸۶	۰.۱۳٪	۶,۵۷۹,۰۹۹,۴۸۶
نیروترانس	۰	۱,۴۴۱,۱۱۴,۹۰۵	۰	۱,۴۴۱,۱۱۴,۹۰۵	۲.۹۶٪	۰	۱,۴۴۱,۱۱۴,۹۰۵	۰	۱,۴۴۱,۱۱۴,۹۰۵	۲.۹۶٪	۱,۴۴۱,۱۱۴,۹۰۵
فرآوردههایغذاییوقندیپیرانشهر	۰	۰	۱۲۳,۱۸۹,۹۵۴	۱۲۳,۱۸۹,۹۵۴	۰.۲۵٪	۰	۱۲۳,۱۸۹,۹۵۴	۰	۱۲۳,۱۸۹,۹۵۴	۰.۲۵٪	۱۲۳,۱۸۹,۹۵۴
لامبران	۰	۰	۱۶,۰۰۴,۲۰۸,۲۰۰	۱۶,۰۰۴,۲۰۸,۲۰۰	۰.۲۳٪	۰	۱۶,۰۰۴,۲۰۸,۲۰۰	۰	۱۶,۰۰۴,۲۰۸,۲۰۰	۰.۲۳٪	۱۶,۰۰۴,۲۰۸,۲۰۰
نیروکلر	۰	۰	۳۹۹,۳۱۳,۱۳۵	۳۹۹,۳۱۳,۱۳۵	۰.۸۳٪	۰	۳۹۹,۳۱۳,۱۳۵	۰	۳۹۹,۳۱۳,۱۳۵	۰.۸۳٪	۳۹۹,۳۱۳,۱۳۵
فولاد خوزستان	۰	۰	۱,۴۵۶,۸۷۰,۵۷۶	۱,۴۵۶,۸۷۰,۵۷۶	۰.۲۹٪	۰	۱,۴۵۶,۸۷۰,۵۷۶	۰	۱,۴۵۶,۸۷۰,۵۷۶	۰.۲۹٪	۱,۴۵۶,۸۷۰,۵۷۶
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۲۴,۴۳۲,۷۸۶,۵۱۱	۰	۲۴,۴۳۲,۷۸۶,۵۱۱	۵۰.۱۷٪	۰	۲۴,۴۳۲,۷۸۶,۵۱۱	۰	۲۴,۴۳۲,۷۸۶,۵۱۱	۵۰.۱۷٪	۲۴,۴۳۲,۷۸۶,۵۱۱
مدنی املاح ایران	۰	۷۴۹,۸۰۹,۵۲۹	۰	۷۴۹,۸۰۹,۵۲۹	۱.۵۴٪	۰	۷۴۹,۸۰۹,۵۲۹	۰	۷۴۹,۸۰۹,۵۲۹	۱.۵۴٪	۷۴۹,۸۰۹,۵۲۹
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۱۳۱,۷۱۱,۶۲۵	۱۳۱,۷۱۱,۶۲۵	۰.۲۷٪	۰	۱۳۱,۷۱۱,۶۲۵	۰	۱۳۱,۷۱۱,۶۲۵	۰.۲۷٪	۱۳۱,۷۱۱,۶۲۵

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

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 ۱۶ بودجه ۹۷ - ۴۰۷۰۰۰۰	۰	۰	۲۰۸,۷۷۸,۳۷۸	۲۰۸,۷۷۸,۳۷۸	۰	۰	۲۰۸,۷۷۸,۳۷۸	۲۰۸,۷۷۸,۳۷۸
اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷ - ۴۲۸۰۰۰۰	۰	۰	۳۳۸,۳۱۱,۶۲۵	۳۳۸,۳۱۱,۶۲۵	۰	۰	۳۳۸,۳۱۱,۶۲۵	۳۳۸,۳۱۱,۶۲۵
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۵۱۲۰۱۰	۰	۱,۴۰۳,۶۵۱,۸۲۳	۱۹,۴۹۸,۹۷۴	۱,۴۲۳,۱۵۰,۷۹۷	۰	۱,۴۰۳,۶۵۱,۸۲۳	۱۹,۴۹۸,۹۷۴	۱,۴۲۳,۱۵۰,۷۹۷
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸ - ۴۲۲۰۰۰۰	۰	۰	۲۲۰,۱۰۱,۷۲۰	۲۲۰,۱۰۱,۷۲۰	۰	۰	۲۲۰,۱۰۱,۷۲۰	۲۲۰,۱۰۱,۷۲۰
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۳۱۸۰۱۰	۰	۱,۰۸۶,۸۳۱,۰۲۱	۱۲,۰۱۳,۹۵۵	۱,۰۹۸,۸۴۴,۹۷۶	۰	۱,۰۸۶,۸۳۱,۰۲۱	۱۲,۰۱۳,۹۵۵	۱,۰۹۸,۸۴۴,۹۷۶
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۱۱۰۱۹۰۰	۰	۲۶۳,۹۹۹,۱۷۸	۴۷۵,۹۴۷,۸۶۶	۷۳۹,۹۴۷,۰۴۴	۰	۲۶۳,۹۹۹,۱۷۸	۴۷۵,۹۴۷,۸۶۶	۷۳۹,۹۴۷,۰۴۴
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹ - ۱۱۳۱۵۰۰	۰	۶۶۸,۸۳۶,۲۷۱	۱۰۲,۷۲۳,۰۱۸	۷۷۱,۵۵۹,۲۸۹	۰	۶۶۸,۸۳۶,۲۷۱	۱۰۲,۷۲۳,۰۱۸	۷۷۱,۵۵۹,۲۸۹
منفعت دولت ا- ش- خاص مهر ۲۰۵۰	۸,۷۶۷,۹۹۰,۶۰۷	۰	۰	۸,۷۶۷,۹۹۰,۶۰۷	۸,۷۶۷,۹۹۰,۶۰۷	۰	۰	۸,۷۶۷,۹۹۰,۶۰۷
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۷,۳۵۲,۵۹۷,۲۷۵	۰	۰	۷,۳۵۲,۵۹۷,۲۷۵	۷,۳۵۲,۵۹۷,۲۷۵	۰	۰	۷,۳۵۲,۵۹۷,۲۷۵
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	۳۱,۵۵۳,۹۹۱	۲,۳۱۹	۰	۳۱,۵۵۶,۳۱۰	۳۱,۵۵۳,۹۹۱	۲,۳۱۹	۰	۳۱,۵۵۶,۳۱۰
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۱۰۴۰۶۰۰	۰	۶۶۰,۹۹۱,۶۱۲	۰	۶۶۰,۹۹۱,۶۱۲	۰	۶۶۰,۹۹۱,۶۱۲	۰	۶۶۰,۹۹۱,۶۱۲
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸ - ۳۱۹۰۱۰	۰	۳۲۳,۲۶۷,۸۰۲	۰	۳۲۳,۲۶۷,۸۰۲	۰	۳۲۳,۲۶۷,۸۰۲	۰	۳۲۳,۲۶۷,۸۰۲
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۱۰۶۱۴۰۰	۰	۵۱,۵۶۵,۸۵۷	۰	۵۱,۵۶۵,۸۵۷	۰	۵۱,۵۶۵,۸۵۷	۰	۵۱,۵۶۵,۸۵۷
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰۰۰	۰	۲۹,۸۷۹,۵۷۶	۰	۲۹,۸۷۹,۵۷۶	۰	۲۹,۸۷۹,۵۷۶	۰	۲۹,۸۷۹,۵۷۶

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

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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۴۰۰-۱	۸۷۱,۵۶۲	۸۷۱,۵۶۲	۸۷۱,۵۶۲	۸۷۱,۵۶۲
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۱۹۲,۵۶۹	۱۹۲,۵۶۹	۱۹۲,۵۶۹	۱۹۲,۵۶۹
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۳۲۹-۱	۳,۶۳۳,۴۴۳	۳,۶۳۳,۴۴۳	۳,۶۳۳,۴۴۳	۳,۶۳۳,۴۴۳
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۳۲۹-۱	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۳۱۰,۹۵۱,۲۳۳	۳۱۰,۹۵۱,۲۳۳	۳۱۰,۹۵۱,۲۳۳	۳۱۰,۹۵۱,۲۳۳
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۵۱,۵۸۴	۵۱,۵۸۴	۵۱,۵۸۴	۵۱,۵۸۴
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۴۲۵۹۲۳۰۸	۷۳۰,۴۱۰,۹۳۳	۷۳۰,۴۱۰,۹۳۳	۷۳۰,۴۱۰,۹۳۳	۷۳۰,۴۱۰,۹۳۳
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	۱۲۷,۳۹۴,۵۵۳	۱۲۷,۳۹۴,۵۵۳	۱۲۷,۳۹۴,۵۵۳	۱۲۷,۳۹۴,۵۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۹۸,۲۲۸,۴۸۹	۳۹۸,۲۲۸,۴۸۹	سایر درآمدها
۶,۳۴۹,۲۴۳	۶,۳۴۹,۲۴۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سو
۸۴,۶۶۴,۷۹۹	۸۴,۶۶۴,۷۹۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۸۹,۲۴۲,۵۳۱	۴۸۹,۲۴۲,۵۳۱	

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

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۳,۶۲۲,۱۷۹,۰۲۷	۴۸.۵۰٪	۱.۱۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۲,۰۱۸,۵۴۲,۸۶۸	۴۵.۲۱٪	۱.۰۵٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۵۱۳,۲۳۱,۹۰۱	۳.۱۱٪	۰.۰۷٪