

۱۴۰۰/۰۴/۲۱		تغییرات طی دوره							۱۴۰۰/۰۴/۲۱		نام شرکت
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۰.۰۰٪	۵۰,۵۴۷۴	۵۰,۸۹۶۰	۵۰۰	۱,۰۱۷	۰	۰	۰	۵۰,۵۴۷۴	۵۰,۸۹۶۰	۱,۰۱۷	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
۰.۰۹٪	۱,۹۰۴,۹۹۷,۴۲۰	۱,۲۸۱,۵۶۲,۵۶۹	۱۲,۷۷۶	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۶,۶۷۰,۲۵۸	۱,۲۸۱,۵۶۲,۵۶۹	۱۵۰,۰۰۰	پلی اکریل ایران
۰.۷۲٪	۱۵,۴۱۹,۱۹۱,۵۰۸	۱۷,۲۰۰,۱۰۳,۲۸۱	۱۰۱,۰۴۸	۱۵۱,۵۱۵	۰	۰	۰	۱۴,۰۷۱,۹۶۸,۵۸۷	۱۷,۲۰۰,۱۰۳,۲۸۱	۱۵۱,۵۱۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۳۷٪	۶,۵۰۸,۵۴۲,۳۷۵	۱۱,۵۵۵,۴۰۲,۸۷۰	۴,۳۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۸,۷۳۸,۶۱۰	-۵۳۰,۵۴۴	۰	۸,۶۶۹,۲۹۵,۴۲۰	۱۵,۶۴۲,۵۰۲,۶۴۲	۲,۰۳۰,۵۴۴	تولیدی چدن سازان
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۶۰۱۰	-۱	۰	۶,۵۳۱	۴,۷۹۴	۱	خدمات انفورماتیک
۰.۰۰٪	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷,۰۴۰,۳۸۴	۱,۰۰۰	۷,۰۳۴	۰	۰	۰	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷,۰۴۰,۳۸۴	۷,۰۳۴	ریل گردش ایرانیان
۰.۴۰٪	۸,۴۱۴,۸۰۷,۲۰۹	۷,۳۵۱,۷۲۶,۱۹۸	۲۷,۶۲۳	۲۲۵,۰۰۰	۵,۶۹۹,۴۹۸,۸۴۲	-۱۵۱,۰۴۸	۷,۰۹۵,۲۴۵,۵۶۸	۵,۷۹۹,۲۷۴,۰۲۲	۵,۱۹۱,۸۷۴,۱۳۶	۱۶۶,۰۴۸	زغال سنگ پروده طیس
۶.۸۱٪	۱۴۳,۰۵۲,۶۲۲,۵۶۲	۱۷۲,۳۵۹,۰۷۰,۴۹۲	۲۶,۶۴۰	۵,۴۰۱,۹۸۵	۰	۰	۰	۱۲۱,۶۶۸,۵۵۵,۰۰۰	۱۷۲,۳۵۹,۰۷۰,۴۹۲	۵,۴۰۱,۹۸۵	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۲۶٪	۵,۴۴۳,۱۵۱,۴۰۹	۱۰,۵۷۳,۶۳۳,۱۹۸	۹۰,۰۲۷	۶۰,۷۴۵	۰	۰	۰	۷,۱۱۹,۵۴۴,۸۰۰	۱۰,۵۷۳,۶۳۳,۱۹۸	۶۰,۷۴۵	صنایع بهداشتی ساین
۰.۰۸٪	۱,۶۱۰,۸۵۸,۰۲۵	۲,۸۲۹,۱۲۲,۹۶۰	۲۲,۴۱۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۷,۱۱۹,۸۲۵	۲,۸۲۹,۱۲۲,۹۶۰	۵۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سپند
۴.۲۷٪	۹۱,۸۰۸,۵۶۵,۹۶۵	۴۹,۳۶۶,۳۸۸,۵۴۸	۲۸,۴۴۰	۲,۴۰۲,۶۵۶	۴,۹۴۵,۰۷۲,۸۵۱	-۱۳۱,۶۶۶	۰	۸۷,۴۶۸,۱۰۹,۶۶۴	۵۲,۰۷۱,۶۷۵,۹۰۹	۲,۵۳۴,۳۲۲	صنایع خاک چینی ایران
۲.۴۰٪	۵۰,۴۱۷,۷۳۸,۸۵۶	۴۵,۶۷۴,۲۶۹,۸۵۳	۱۷,۶۶۰	۲,۷۲۲,۰۰۰	۱,۹۵۸,۰۶۶,۲۷۷	-۱۰,۹۳۰,۱	۰	۴۴,۶۲۹,۷۵۰,۵۸۲	۴۷,۴۱۰,۶۵۵,۸۳۳	۲,۹۸۱,۲۰۱	صنعتی آما
۰.۸۹٪	۱۸,۷۸۰,۱۸۲,۶۹۸	۱۱,۲۰۵,۷۸۸,۰۹۷	۷,۴۷۰	۲,۵۲۹,۱۲۹	۰	۰	۰	۲۰,۴۳۹,۴۷۵,۹۴۸	۱۱,۲۰۵,۷۸۸,۰۹۷	۲,۵۲۹,۱۲۹	فرآورده های غذایی و قند شیر انشهر
۰.۴۹٪	۱۰,۲۹۷,۱۱۳,۳۰۱	۶,۱۴۵,۱۵۹,۸۶۶	۶۱,۷۵۰	۱۶۷,۷۵۳	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۷,۳۷۲,۵۱۸	۶,۱۴۵,۱۵۹,۸۶۶	۱۶۷,۷۵۳	فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۰۷,۹۱۸,۱۶۵	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۷۵۳,۸۰۴,۵۰۰	۲۴,۲۱۰,۶۷۵,۰۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱.۸۳٪	۳۸,۳۲۰,۶۳۵,۱۶۴	۲۷,۵۲۶,۲۳۴,۰۴۰	۲۲,۱۲۰	۱,۶۶۶,۶۶۷	۰	۰	۰	۴۴,۰۱۹,۸۵۶,۳۰۴	۲۷,۵۲۶,۲۳۴,۰۴۰	۱,۶۶۶,۶۶۷	لامبران
۰.۸۵٪	۱۷,۸۸۳,۸۰۶,۳۳۱	۱۸,۰۰۶,									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱-۰۴۴۰۰۰۴۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۲۱	۰	۱۲۳,۷۳۳,۷۵۵	۸۳۴,۷۹۰	۰	۱۲۴,۵۶۸,۵۴۵
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۰
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۶۵۷,۰۶۲,۲۰۶	۶۵۷,۶۲۳,۹۷۶	۱,۲۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۳۶,۱۸۲
بانک صادرات نیش مهر	۱۱۲۹۲۳۴۵۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰	۲۷,۵۳۷,۸۶۷,۰۷۹	۲۷,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۴۸۰,۰۰۰	۲۷,۴۱۴,۰۷۹
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۲۲۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۰	۹۷۸,۶۳۷,۱۶۹	۲۷۷,۷۵۳,۴۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۹۷۰,۵۶۹
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۲۲۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۱۸	۳۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۱۱-۱۹۶۶۷۳۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	۹,۲۷۴,۰۰۰	۰	۰	۹,۲۷۴,۰۰۰
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱-۱۹۶۶۷۳۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	۳۱۷,۰۷۶,۴۲۴	۳۱۳,۶۴۳,۷۷۳	۰	۶۳۰,۷۲۰,۱۹۷
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۴۲۵۹۳۳۰۸	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	۳۵,۹۰۷,۹۶۴,۹۰۶	۱۱۷,۸۰۱,۵۵,۰۰۴	۱۵۱,۲۸۴,۸۱۳,۸۸۰	۲,۴۲۴,۲۰۶,۰۳۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۰	۵۱,۰۹۷,۴۴۲,۷۶۴	۸۲۰,۶۸۵	۴۹,۸۴۲,۶۹۸,۷۳۹	۱,۲۵۵,۵۶۴,۷۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۲۰۵		۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸	۷,۸۷۸,۹۳۶,۴۶۵	۷,۸۷۸,۹۳۶,۴۶۵	۱۶,۶۴۶,۹۲۷,۰۷۲	
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۷,۵۷۰,۲۲۲,۵۹۴	۷,۵۷۰,۲۲۲,۵۹۴	۱۴,۹۲۲,۸۱۹,۸۶۹	
صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪		۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۳۲,۳۲۱,۵۹۱	۳۲,۳۲۱,۵۹۱	۶۳,۸۷۵,۵۸۲	
بانک سامان سی تیر	۳۰		۰	۸۳۴,۷۹۰	۸۳۴,۷۹۰	۱,۷۰۶,۳۵۲	۰
بانک شهر پارک ساعی	۳۱		۰	۲۵۴,۱۱۳	۲۵۴,۱۱۳	۴۴۶,۶۸۲	۰
بانک اقتصاد نوین جام جم	۱۱		۰	۵,۹۷۲,۵۷۸	۵,۹۷۲,۵۷۸	۹,۶۰۶,۰۲۱	۰
بانک اقتصاد نوین جام جم	۱۱		۲۰	۳۳۹,۷۳۶,۰۲۴	۴۰۷,۰۷۹	۶۷۴,۷۰۲,۳۳۵	۴,۷۴۹,۷۱۳
بانک سرمایه جمهوری	۱۷		۱۸	۳۱۰,۹۵۱,۲۳۳	۰	۶۲۰,۰۶۷,۸۰۴	۱,۸۳۴,۶۶۲
بانک سرمایه جمهوری	۲۸		۰	۲,۶۹۲,۵۴۰	۰	۲,۷۴۴,۱۲۴	۰
بانک شهر پارک ساعی	۱		۲۰	۷۳۰,۴۱۰,۹۳۳	۴۰,۰۰۱	۱,۴۶۰,۲۶۲,۹۱۵	۵۵۸,۹۵۱
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱		۱۰	۶۹,۲۲۳,۲۵۹	۱۸,۷۳۵	۱۹۶,۵۲۵,۵۳۴	۹۲,۲۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام
لنت ترماپران	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۶۴,۹۶۱	۲۸۶	۰	۰	۰	۷۵,۷۷۸,۸۴۶	۹,۴۸۹,۳۸۲	۶۶,۲۸۹,۴۶۴
صنعتی آما	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۲,۹۸۱,۲۰۱	۸۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۴,۹۶۰,۸۰۰	۲۸۹,۸۶۸,۸۸۲	۲,۰۹۵,۰۹۱,۹۱۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۵۱,۵۱۵	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۲,۱۲۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۱۷,۴۴۷	۱,۰۷۵,۸۰۲,۵۵۳
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۰۳۰,۵۴۴	۱۰۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۰۵۴,۴۰۰	۲۵,۷۴۶,۱۳۲	۱۷۷,۳۰۸,۲۶۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۶۷,۷۵۳	۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۷۸۸,۴۳۹,۱۰۰	۹۵,۸۲۷,۱۳۵	۶۹۲,۶۱۱,۹۶۵
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۶۶۷۱	۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۱۴,۳۰۰	۲,۵۸۲,۰۸۸	۱۹,۴۳۲,۲۱۲

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۵۱,۵۱۵	۱۵,۳۱۹,۱۹۱,۵۰۸	۱۴,۰۷۱,۹۶۸,۵۸۷	۱,۱۴۷,۲۲۲,۹۲۱	۱۵۱,۵۱۵	۱۵,۳۱۹,۱۹۱,۵۰۸	۱۴,۰۷۱,۹۶۸,۵۸۷	۱,۱۴۷,۲۲۲,۹۲۱	۳,۰۴۴,۱۹۹,۷۷۴
صنایع بهداشتی ساین	۶۰,۷۴۵	۵,۴۳۶,۱۵۱,۴۰۸	۷,۱۱۹,۵۸۴,۸۸۰	-۱,۶۸۳,۴۳۳,۴۷۱	۶۰,۷۴۵	۵,۴۳۶,۱۵۱,۴۰۸	۷,۱۱۹,۵۸۴,۸۸۰	-۱,۶۸۳,۴۳۳,۴۷۱	-۳,۰۰۱,۶۶۷,۱۲۷
تولیدی چدن سازان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۸,۵۴۲,۳۷۵	۶,۴۰۱,۵۳۰,۱۹۰	۱۰۷,۰۱۲,۱۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۸,۵۴۲,۳۷۵	۶,۴۰۱,۵۳۰,۱۹۰	۱۰۷,۰۱۲,۱۸۵	۹۶,۹۱۹,۸۷۴
پلی اکریل ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۹۹۷,۴۲۰	۱,۴۱۶,۶۷۰,۳۵۷	۴۸۸,۳۲۷,۰۶۳	۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۹۹۷,۴۲۰	۱,۴۱۶,۶۷۰,۳۵۷	۴۸۸,۳۲۷,۰۶۳	۳۳۵,۳۴۲,۷۶۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۶۷,۷۵۳	۱۰,۲۹۷,۱۱۳,۲۰۰	۱۰,۷۸۷,۳۷۲,۵۱۷	-۴۹۰,۲۵۹,۳۱۶	۱۶۷,۷۵۳	۱۰,۲۹۷,۱۱۳,۲۰۰	۱۰,۷۸۷,۳۷۲,۵۱۷	-۴۹۰,۲۵۹,۳۱۶	-۴۲۶,۸۹۲,۴۶۶
سپید ماکیان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۳,۲۲۲,۱۵۰	۵,۰۰۷,۶۴۲,۷۸۴	-۳۴,۴۱۰,۶۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۳,۲۲۲,۱۵۰	۵,۰۰۷,۶۴۲,۷۸۴	-۳۴,۴۱۰,۶۳۴	-۳۴,۴۱۰,۶۳۴
زغال سنگ پروده طیس	۲۲۵,۰۰۰	۸,۴۱۴,۸۰۷,۲۰۸	۷,۸۱۱,۴۶۲,۴۴۵	۵۹۳,۳۴۴,۷۶۳	۲۲۵,۰۰۰	۸,۴۱۴,۸۰۷,۲۰۸	۷,۸۱۱,۴۶۲,۴۴۵	۵۹۳,۳۴۴,۷۶۳	۹۱۷,۶۰۱,۹۶۸
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۲,۰۶۳	۱۱,۵۰۲,۵۱۷	۱۰,۳۷۱,۸۵۶	۱,۱۳۰,۶۶۱	۲,۰۶۳	۱۱,۵۰۲,۵۱۷	۱۰,۳۷۱,۸۵۶	۱,۱۳۰,۶۶۱	۱,۱۳۰,۶۶۱
سرمایه گذاری هامون صبا	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۸۲۵,۷۹۰	۳۲۴,۱۹۴,۰۵۳	۵,۶۳۱,۷۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۸۲۵,۷۹۰	۳۲۴,۱۹۴,۰۵۳	۵,۶۳۱,۷۳۷	۵,۶۳۱,۷۳۷
بانک پارسیان	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۶۰,۷۲۵,۹۷۷	۳۵,۱۲۲,۷۹۳,۵۱۲	۲,۴۳۷,۹۳۲,۴۶۵	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۶۰,۷۲۵,۹۷۷	۳۵,۱۲۲,۷۹۳,۵۱۲	۲,۴۳۷,۹۳۲,۴۶۵	۲,۴۳۷,۹۳۲,۴۶۵
لنت ترمز ایران	۲۶۴,۹۶۱	۱۷,۸۸۳,۸۰۶,۳۳۱	۱۳,۲۵۱,۹۲۶,۸۲۹	۴,۶۳۱,۸۷۹,۵۰۲	۲۶۴,۹۶۱	۱۷,۸۸۳,۸۰۶,۳۳۱	۱۳,۲۵۱,۹۲۶,۸۲۹	۴,۶۳۱,۸۷۹,۵۰۲	۴,۷۵۹,۳۵۷,۵۹۱
لیزینگ صنعت و معدن	۲,۳۸۰,۷۴۸	۱۸,۴۳۵,۶۷۸,۰۵۹	۱۹,۰۷۴,۶۵۵,۳۴۸	-۶۳۸,۹۷۷,۲۸۸	۲,۳۸۰,۷۴۸	۱۸,۴۳۵,۶۷۸,۰۵۹	۱۹,۰۷۴,۶۵۵,۳۴۸	-۶۳۸,۹۷۷,۲۸۸	-۷,۲۱۸,۰۷۶,۷۷۵
صنایع خاک چینی ایران	۲,۴۰۲,۶۵۶	۹۱,۸۰۸,۵۶۵,۹۶۴	۸۳,۴۳۶,۹۲۵,۷۷۴	۸,۳۷۱,۶۴۰,۱۹۰	۲,۴۰۲,۶۵۶	۹۱,۸۰۸,۵۶۵,۹۶۴	۸۳,۴۳۶,۹۲۵,۷۷۴	۸,۳۷۱,۶۴۰,۱۹۰	۱۸,۳۴۷,۰۷۱,۸۸۰
صنعتی آما	۲,۸۷۲,۰۰۰	۵۰,۴۱۷,۷۳۸,۸۵۶	۴۳,۳۰۳,۴۷۴,۰۹۰	۷,۳۷۸,۲۶۴,۱۴۷	۲,۸۷۲,۰۰۰	۵۰,۴۱۷,۷۳۸,۸۵۶	۴۳,۳۰۳,۴۷۴,۰۹۰	۷,۳۷۸,۲۶۴,۱۴۷	۸,۵۹۳,۲۸۳,۳۲۸
نیرو ترانس	۶,۹۶۹,۹۰۸	۱۷,۸۳۳,۷۹۶,۹۶۰	۱۶,۸۰۳,۸۸۸,۱۷۶	۱,۰۲۵,۴۰۸,۶۸۴	۶,۹۶۹,۹۰۸	۱۷,۸۳۳,۷۹۶,۹۶۰	۱۶,۸۰۳,۸۸۸,۱۷۶	۱,۰۲۵,۴۰۸,۶۸۴	۲,۴۶۶,۵۲۳,۵۸۹
فراآورده های غذایی و قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱۸,۷۸۰,۱۸۲,۶۹۷	۲۰,۴۳۹,۴۷۵,۹۴۸	-۱,۶۵۹,۲۹۳,۲۵۰	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱۸,۷۸۰,۱۸۲,۶۹۷	۲۰,۴۳۹,۴۷۵,۹۴۸	-۱,۶۵۹,۲۹۳,۲۵۰	-۱,۵۳۴,۱۰۳,۲۹۶
لامبران	۱,۶۶۶,۶۶۷	۳۸,۳۲۰,۶۳۵,۱۶۴	۴۴,۰۱۹,۸۵۶,۳۰۳	-۵,۶۹۹,۲۲۱,۱۳۸	۱,۶۶۶,۶۶۷	۳۸,۳۲۰,۶۳۵,۱۶۴	۴۴,۰۱۹,۸۵۶,۳۰۳	-۵,۶۹۹,۲۲۱,۱۳۸	-۲۱,۷۰۳,۴۴۹,۳۳۹
نیرو کلر	۹۸۰,۸۵۳	۴۴,۷۵۳,۲۷۶,۸۴۱	۳۳,۵۲۰,۸۴۹,۱۹۲	۱۲,۲۳۲,۴۲۷,۶۴۹	۹۸۰,۸۵۳	۴۴,۷۵۳,۲۷۶,۸۴۱	۳۳,۵۲۰,۸۴۹,۱۹۲	۱۲,۲۳۲,۴۲۷,۶۴۹	۱۲,۶۳۱,۷۴۰,۷۸۴
معادن منگنز ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۲,۹۳۰,۶۰۰	۱۴,۷۶۶,۱۰۵۰,۷۳	۱,۷۸۶,۸۱۵,۵۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۲,۹۳۰,۶۰۰	۱۴,۷۶۶,۱۰۵۰,۷۳	۱,۷۸۶,۸۱۵,۵۲۷	۱,۷۸۶,۸۱۵,۵۲۷
س. صنایع شیمیایی ایران	۵,۴۰۱,۹۸۵	۱۴۳,۰۵۲,۶۲۲,۵۶۱	۱۳۱,۶۶۸,۵۵۵,۰۰۰	۱۱,۳۸۴,۰۶۷,۵۶۱	۵,۴۰۱,۹۸۵	۱۴۳,۰۵۲,۶۲۲,۵۶۱	۱۳۱,۶۶۸,۵۵۵,۰۰۰	۱۱,۳۸۴,۰۶۷,۵۶۱	۳۵,۸۱۶,۸۵۴,۰۷۲
معدنی املاح ایران	۱۶۸,۳۷۰	۷,۳۳۴,۰۷۴,۴۵۸	۶,۸۲۸,۶۲۲,۴۸۸	۵۰۵,۴۵۱,۹۶۰	۱۶۸,۳۷۰	۷,۳۳۴,۰۷۴,۴۵۸	۶,۸۲۸,۶۲۲,۴۸۸	۵۰۵,۴۵۱,۹۶۰	۱,۲۵۵,۳۶۱,۴۸۹
صنایع لاستیکی سهند	۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۸۵۸,۰۲۵	۱,۵۶۲,۱۱۹,۸۲۵	۴۳,۷۳۸,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۸۵۸,۰۲۵	۱,۵۶۲,۱۱۹,۸۲۵	۴۳,۷۳۸,۲۰۰	۱,۷۵۴,۴۴۹,۸۲۵
خدمات انفورماتیک	.	.	۶۶۸	-۶۶۸	.	.	۶۶۸	-۶۶۸	.
فولاد خوزستان	.	.	-۱,۴۵۶,۸۷۰,۵۷۶	۱,۴۵۶,۸۷۰,۵۷۶	.	.	-۱,۴۵۶,۸۷۰,۵۷۶	۱,۴۵۶,۸۷۰,۵۷۶	.
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۵۲۷,۷۰۰	۵۲۷,۶۰۴,۳۵۴,۲۷۵	۵۴۸,۴۴۴,۷۲۶,۳۷۲	-۲۰,۸۴۰,۳۷۱,۹۹۷	۵۲۷,۷۰۰	۵۲۷,۶۰۴,۳۵۴,۲۷۵	۵۴۸,۴۴۴,۷۲۶,۳۷۲	-۲۰,۸۴۰,۳۷۱,۹۹۷	-۲۰,۸۴۰,۳۷۱,۹۹۷
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۴۹,۱۶۱	۴۱,۸۵۳,۶۴۳,۲۴۴	۴۰,۹۱۲,۹۷۱,۵۵۸	۹۰۰,۶۷۱,۶۸۶	۴۹,۱۶۱	۴۱,۸۵۳,۶۴۳,۲۴۴	۴۰,۹۱۲,۹۷۱,۵۵۸	۹۰۰,۶۷۱,۶۸۶	۱,۶۰۱,۶۶۳,۲۹۸
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۰۱۳	۳,۱۰۸	۲,۸۹۹,۸۲۵,۷۲۳	۲,۸۵۹,۸۴۴,۸۷۱	۳۹,۹۸۰,۸۵۲	۳,۱۰۸	۲,۸۹۹,۸۲۵,۷۲۳	۲,۸۵۹,۸۴۴,۸۷۱	۳۹,۹۸۰,۸۵۲	۳۹,۹۸۰,۸۵۲
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۷۳,۷۹۵	۶۳,۲۵۶,۴۷۶,۵۳۸	۶۳,۰۴۶,۱۶۴,۸۸۱	۱,۴۱۰,۳۱۱,۶۵۷	۷۳,۷۹۵	۶۳,۲۵۶,۴۷۶,۵۳۸	۶۳,۰۴۶,۱۶۴,۸۸۱	۱,۴۱۰,۳۱۱,۶۵۷	۲,۴۹۷,۱۴۲,۶۷۸
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۱۱۲,۸۰۴	۹۴,۶۰۲,۷۳۲,۵۴۲	۹۳,۱۳۱,۴۶۳,۲۵۰	۲,۴۷۱,۲۶۹,۲۹۲	۱۱۲,۸۰۴	۹۴,۶۰۲,۷۳۲,۵۴۲	۹۳,۱۳۱,۴۶۳,۲۵۰	۲,۴۷۱,۲۶۹,۲۹۲	۳,۸۷۴,۹۲۱,۱۱۵
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۴۵۰,۷۸	۳۳,۶۲۸,۵۸۲,۹۴۶	۳۳,۷۶۴,۵۰۴,۱۷۳	۸۶۴,۰۷۸,۷۷۳	۴۵۰,۷۸	۳۳,۶۲۸,۵۸۲,۹۴۶	۳۳,۷۶۴,۵۰۴,۱۷۳	۸۶۴,۰۷۸,۷۷۳	۱,۵۲۲,۹۱۵,۰۴۴
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۴۹,۵۰۰	۳۳,۷۰۲,۵۴۸,۸۰۵	۳۳,۹۲۳,۴۶۶,۲۹۴	۷۷۹,۰۸۲,۵۱۱	۴۹,۵۰۰	۳۳,۷۰۲,۵۴۸,۸۰۵	۳۳,۹۲۳,۴۶۶,۲۹۴	۷۷۹,۰۸۲,۵۱۱	۷۷۹,۰۸۲,۵۱۱
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۵۳,۲۰۰	۳۸,۴۳۹,۹۷۹,۸۹۰	۳۷,۶۶۷,۱۰۲,۷۱۷	۷۷۲,۸۷۷,۱۷۳	۵۳,۲۰۰	۳۸,۴۳۹,۹۷۹,۸۹۰	۳۷,۶۶۷,۱۰۲,۷۱۷	۷۷۲,۸۷۷,۱۷۳	۷۷۲,۸۷۷,۱۷۳
صکوک اجاره مغایرات-۳ ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۳۱۹
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۳	.	.	۳۳۳,۲۶۷,۸۰۲	-۳۳۳,۲۶۷,۸۰۲	.	.	۳۳۳,۲۶۷,۸۰۲	-۳۳۳,۲۶۷,۸۰۲	.
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	.	.	۵۱,۵۶۵,۸۵۷	-۵۱,۵۶۵,۸۵۷	.	.	۵۱,۵۶۵,۸۵۷	-۵۱,۵۶۵,۸۵۷	.
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	.	.	۲۶۳,۹۹۹,۱۷۸	-۲۶۳,۹۹۹,۱۷۸	.	.	۲۶۳,۹۹۹,۱۷۸	-۲۶۳,۹۹۹,۱۷۸	.
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	.	.	۲۹,۸۱۷۹,۵۷۶	-۲۹,۸۱۷۹,۵۷۶	.	.	۲۹,۸۱۷۹,۵۷۶	-۲۹,۸۱۷۹,۵۷۶	.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
زغال سنگ پروده طیس	۱۵۱,۰۴۸	۵,۶۹۹,۴۹۸,۸۴۲	۵,۰۳۳,۰۵۷,۱۴۵	۶۶۶,۴۴۱,۶۹۷	۱۵۱,۰۴۸	۵,۶۹۹,۴۹۸,۸۴۲	۵,۰۳۳,۰۵۷,۱۴۵	۶۶۶,۴۴۱,۶۹۷
تولیدی چدن سازان	۵۳۰,۵۴۴	۲,۲۲۸,۷۳۸,۶۱۰	۲,۲۶۷,۷۶۵,۲۳۰	-۳۹,۰۲۶,۶۲۰	۵۳۰,۵۴۴	۲,۲۲۸,۷۳۸,۶۱۰	۲,۲۶۷,۷۶۵,۲۳۰	-۳۹,۰۲۶,۶۲۰
صنعتی آما	۱۰۹,۳۰۱	۱,۹۵۸,۰۶۶,۲۷۷	۱,۵۹۰,۲۷۵,۸۷۲	۳۶۷,۷۹۰,۴۰۵	۲۶۸,۰۰۰	۴,۴۹۴,۶۲۹,۰۷۲	۳,۹۰۲,۸۳۹,۱۳۲	۵۹۱,۷۸۹,۹۴۰
فولاد هرمزگان جنوب	۹۶۱,۲۶۳	۱۷,۳۵۸,۳۶۳,۳۸۷	۱۴,۵۶۰,۵۰۷,۶۱۹	۲,۷۹۷,۸۵۵,۷۶۸	۹۶۱,۲۶۳	۱۷,۳۵۸,۳۶۳,۳۸۷	۱۴,۵۶۰,۵۰۷,۶۱۹	۲,۷۹۷,۸۵۵,۷۶۸
ملی صنایع مس ایران	۱۰۷,۱۷۰	۱,۴۹۹,۷۶۱,۵۱۹	۱,۴۵۶,۷۱۹,۱۴۱	۴۳,۰۴۲,۳۷۸	۱۰۷,۱۷۰	۱,۴۵۶,۷۱۹,۱۴۱	۱,۴۵۶,۷۱۹,۱۴۱	۴۳,۰۴۲,۳۷۸
فولاد خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۰۷,۹۱۸,۱۶۵	۲۴,۲۱۰,۶۷۵,۰۷۶	۱,۱۹۷,۲۴۳,۰۸۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۰۷,۹۱۸,۱۶۵	۲۴,۲۱۰,۶۷۵,۰۷۶	۱,۱۹۷,۲۴۳,۰۸۹
معادن منگنز ایران	۱۰۱,۶۷۲	۸,۵۶۳,۴۱۱,۲۹۵	۷,۵۰۶,۴۹۷,۱۷۷	۱,۰۵۶,۹۱۴,۱۱۸	۱۰۱,۶۷۲	۸,۵۶۳,۴۱۱,۲۹۵	۷,۵۰۶,۴۹۷,۱۷۷	۱,۰۵۶,۹۱۴,۱۱۸
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۱,۶۶۶	۴,۹۴۵,۰۷۲,۸۵۱	۴,۰۳۱,۱۸۳,۶۸۹	۹۱۳,۸۸۹,۱۶۲	۱۷۰,۳۶۵	۶,۰۹۲,۸۳۱,۶۸۸	۵,۲۱۶,۰۲۰,۸۸۷	۸۷۶,۸۱۰,۸۰۱
خدمات انفورماتیک	۱	۶,۰۱۰	۵,۸۶۲	۱۴۸	۸۹۶,۹۸۰	۴,۹۵۹,۳۷۵,۶۳۲	۵,۲۰۷,۱۹۴,۹۳۸	-۲۴۷,۸۱۹,۳۰۶
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۱,۵۴۸,۱۰۰	۱۴,۳۷۵,۰۶۰,۵۱۹	۷۳۶,۴۸۷,۵۸۱
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	۶,۶۷۱	۲۵۱,۵۹۱,۸۱۸	۲۵۶,۱۶۷,۴۱۰	-۴,۵۷۵,۵۹۲
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	۴۴۱,۶۹۵	۱,۹۰۳,۴۱۹,۲۱۱	۱,۷۹۷,۴۶۲,۳۶۱	۱۰۵,۹۵۶,۸۵۰
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۲۱۶,۶۷۹	۱۰,۵۳۷,۶۱۳,۴۲۱	۹,۷۷۸,۶۹۵,۱۰۱	۷۵۸,۹۱۸,۳۲۰
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	۳۴۹	۲۲,۳۲۰,۷۰۹	۱۱,۳۵۲,۷۹۶	۱۰,۹۶۷,۹۱۳
لنت ترمز ایران	.	.	.	.	۶۷۰,۰۵	۳,۰۶۸,۴۱۵,۳۴۵	۳,۳۱۸,۹۹۲,۹۳۸	-۲۵۰,۵۷۷,۵۹۳
ایران خودرو	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۶,۷۵۹,۳۲۴	۱۳,۸۶۷,۹۹۱,۵۵۰	۱,۴۰۸,۷۶۷,۷۷۴
فراپورس ایران	.	.	.	.	۲۸۶,۶۴۴	۹,۲۶۰,۵۲۶,۸۷۶	۷,۶۵۳,۱۶۲,۳۱۷	۱,۶۰۷,۳۶۴,۵۵۹
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۹۸-۱۰۲۱۹	۳۲,۰۲۷	۲۷,۹۸۶,۵۲۴,۵۲۷	۲۷,۰۹۴,۷۵۴,۸۶۰	۸۹۱,۷۶۹,۶۶۷	۳۲,۰۲۷	۲۷,۹۸۶,۵۲۴,۵۲۷	۲۷,۰۹۴,۷۵۴,۸۶۰	۸۹۱,۷۶۹,۶۶۷
اسناد خزانه-م۲بودجه۹۹-۱۱۰۱۹	۱۷,۵۶۸	۱۳,۵۱۳,۶۱۸,۶۵۱	۱۲,۹۰۳,۵۰۰,۱۱۶	۶۱۰,۱۱۸,۵۳۵	۲۵۸,۳۹۱	۱۹۰,۸۷۱,۳۷۴,۷۷۹	۱۸۹,۷۸۵,۳۰۸,۳۷۸	۱۰,۸۶,۰۶۶,۰۰۱
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۸-۱۰۱۳	۲۱,۹۷۵	۲۰,۵۱۴,۹۴۲,۶۷۴	۲۰,۴۲۸,۲۶۴	۲۹۴,۵۱۴,۴۱۰	۲۱,۹۷۵	۲۰,۵۱۴,۹۴۲,۶۷۴	۲۰,۴۲۸,۲۶۴	۲۹۴,۵۱۴,۴۱۰
اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۸-۱۰۶۱۴	۵,۶۱۵	۴,۶۱۳,۵۷۰,۶۴۵	۴,۴۴۷,۲۷۷,۷۶۵	۱۶۶,۲۹۲,۸۸۰	۵,۶۱۵	۴,۶۱۳,۵۷۰,۶۴۵	۴,۴۴۷,۲۷۷,۷۶۵	۱۶۶,۲۹۲,۸۸۰
اسناد خزانه-م۱بودجه۹۹-۱۰۶۲۱	۱۵,۶۹۵	۱۲,۸۴۷,۵۱۲,۷۵۸	۱۲,۵۷۴,۷۰۷,۵۷۷	۲۷۲,۸۰۵,۱۸۱	۱۵,۶۹۵	۱۲,۸۴۷,۵۱۲,۷۵۸	۱۲,۵۷۴,۷۰۷,۵۷۷	۲۷۲,۸۰۵,۱۸۱
اسناد خزانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۹۲۳	۴,۳۶۰	۴,۰۹۸,۵۲۹,۰۰۹	۴,۰۴۹,۴۳۴,۱۷۸	۴۹۰,۹۴,۸۳۱	۴,۳۶۰	۴,۰۹۸,۵۲۹,۰۰۹	۴,۰۴۹,۴۳۴,۱۷۸	۴۹۰,۹۴,۸۳۱
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۰۱۰۰۶	۲۱,۲۵۸	۱۹,۹۰۰,۲۵۷,۸۲۷	۱۹,۶۱۱,۷۴۶,۵۲۳	۲۸۸,۵۱۱,۳۰۴	۲۱,۲۵۸	۱۹,۹۰۰,۲۵۷,۸۲۷	۱۹,۶۱۱,۷۴۶,۵۲۳	۲۸۸,۵۱۱,۳۰۴
اسناد خزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱	۱,۹۸۴	۱,۵۰۹,۱۵۳,۶۱۸	۱,۴۴۰,۶۳۸,۶۷۶	۶۸,۵۱۴,۹۴۲	۱,۹۸۴	۱,۵۰۹,۱۵۳,۶۱۸	۱,۴۴۰,۶۳۸,۶۷۶	۶۸,۵۱۴,۹۴۲
اسناد خزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲	.	.	.	.	۲۱,۵۶۵	۲۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۴,۸۹۸,۲۸۰	۲۲۰,۱۰۱,۷۲۰
اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	.	.	.	.	۵,۲۳۲	۴,۳۳۱,۴۳۹,۸۱۲	۴,۳۱۹,۴۲۵,۸۵۷	۱۲,۰۱۳,۹۵۵
اسناد خزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	.	.	.	.	۴۵,۴۹۹	۳۲,۴۹۸,۱۴۴,۱۵۱	۳۲,۳۹۵,۴۲۱,۱۳۳	۱۰۲,۷۲۳,۰۱۸
اسناد خزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	.	.	.	.	۶۵,۶۳۹	۶۵,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۳۰,۲۲۱,۶۲۲	۲۰۸,۷۷۸,۳۷۸
اسناد خزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸	.	.	.	.	۲۳,۸۷۴	۲۳,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۵,۶۸۸,۳۷۵	۳۳۸,۳۱۱,۶۲۵
اسناد خزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲	.	.	.	.	۱۲,۴۳۵	۱۰,۰۰۲,۱۳۶,۲۷۹	۹,۹۸۲,۶۳۷,۳۰۵	۱۹,۴۹۸,۹۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	مبلغ	درصد از کل
زغال سنگ پروده طیس	۰	۵۹۳,۳۴۴,۷۶۳	۶۶۶,۴۴۱,۶۹۷	۱,۲۵۹,۷۸۶,۴۶۰	۲,۳۰٪	۰	۹۱۷,۶۰۱,۹۶۸	۶۶۶,۴۴۱,۶۹۷	۱,۵۸۴,۰۴۳,۶۶۵	۱,۴۹٪
تولیدی چدن سازان	۰	۱۰۷,۰۱۲,۱۸۵	۳۹,۰۲۶,۶۲۰	۶۷,۹۸۵,۵۶۵	۰,۱۳٪	۱۷۷,۳۰۸,۲۶۸	۹۶,۹۱۹,۸۷۴	۳۹,۰۲۶,۶۲۰	۲۳۵,۲۰۱,۵۲۲	۰,۲۳٪
صنعتی آما	۰	۷,۳۷۸,۲۶۴,۱۴۷	۳۶۷,۷۹۰,۴۰۵	۷,۷۴۶,۰۵۴,۵۵۲	۱۳,۵۳٪	۲,۰۹۵,۰۹۱,۹۱۸	۸,۵۹۳,۲۸۳,۹۳۸	۵۹۱,۷۸۹,۹۴۰	۱۱,۲۸۰,۱۶۵,۷۹۶	۱۰,۶۴٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۲,۷۹۷,۸۵۵,۷۶۸	۲,۷۹۷,۸۵۵,۷۶۸	۴,۸۸٪	۰	۰	۲,۷۹۷,۸۵۵,۷۶۸	۲,۷۹۷,۸۵۵,۷۶۸	۲,۶۴٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۴۳,۰۴۲,۳۷۸	۴۳,۰۴۲,۳۷۸	۰,۰۸٪	۰	۰	۴۳,۰۴۲,۳۷۸	۴۳,۰۴۲,۳۷۸	۰,۰۴٪
فولاد خوزستان	۰	۱,۴۵۶,۸۷۰,۵۷۶	۱,۱۹۷,۲۴۳,۰۸۹	۲,۶۵۴,۱۱۳,۶۶۵	۴,۶۳٪	۰	۰	۱,۱۹۷,۲۴۳,۰۸۹	۱,۱۹۷,۲۴۳,۰۸۹	۱,۱۳٪
معادن متنگز ایران	۰	۱,۷۸۶,۸۱۵,۵۲۷	۱,۰۵۶,۹۱۴,۱۱۸	۲,۸۴۳,۷۲۹,۶۴۵	۴,۹۶٪	۰	۱,۷۸۶,۸۱۵,۵۲۷	۱,۰۵۶,۹۱۴,۱۱۸	۲,۸۴۳,۷۲۹,۶۴۵	۲,۶۸٪
صنایع خاک چینی ایران	۰	۸,۳۷۱,۶۴۰,۱۹۰	۹۱۳,۸۸۹,۱۶۲	۹,۲۸۵,۵۲۹,۳۵۲	۱۶,۳۱٪	۰	۱۸,۲۴۷,۰۷۱,۸۸۰	۸۷۶,۸۱۰,۸۰۱	۱۹,۱۲۳,۸۸۲,۶۸۱	۱۸,۰۴٪
خدمات انفورماتیک	۰	-۶۶۸	۱۴۸	-۵۲۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۲۴۷,۸۱۹,۳۰۶	-۲۴۷,۸۱۹,۳۰۶	-۰,۲۳٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۷۳۶,۴۸۷,۵۸۱	۷۳۶,۴۸۷,۵۸۱	۰,۶۹٪
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱۹,۴۳۲,۳۱۲	۰	-۴,۵۷۵,۵۹۲	۱۴,۸۵۶,۶۲۰	۰,۰۱٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۰۵,۹۵۶,۸۵۰	۱۰۵,۹۵۶,۸۵۰	۰,۱۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۷۵۸,۹۱۸,۳۲۰	۷۵۸,۹۱۸,۳۲۰	۰,۷۳٪
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۰,۹۶۷,۹۱۳	۱۰,۹۶۷,۹۱۳	۰,۰۱٪
لنت ترمز ایران	۰	۴,۶۳۱,۸۷۹,۵۰۲	۰	۴,۶۳۱,۸۷۹,۵۰۲	۸,۰۸٪	۶۶,۲۸۹,۴۶۴	۴,۷۵۹,۳۵۷,۵۹۱	-۲۵۰,۵۷۷,۵۹۳	۴,۵۷۵,۰۶۹,۴۶۲	۴,۳۳٪
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱,۴۰۸,۷۶۷,۷۷۴	۱,۴۰۸,۷۶۷,۷۷۴	۱,۳۳٪
فراپورس ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱,۶۰۷,۳۶۴,۵۵۹	۱,۶۰۷,۳۶۴,۵۵۹	۱,۵۳٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۱,۱۴۷,۲۲۲,۹۲۱	۰	۱,۱۴۷,۲۲۲,۹۲۱	۲,۰۰٪	۱,۰۷۵,۸۰۲,۵۵۳	۳,۰۴۴,۱۹۹,۷۷۴	۰	۴,۱۲۰,۰۰۲,۲۲۷	۳,۸۹٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	-۴۹۰,۲۵۹,۳۱۶	۰	-۴۹۰,۲۵۹,۳۱۶	-۰,۸۶٪	۶۹۲,۶۱۱,۹۶۵	-۴۲۶,۸۹۳,۴۶۶	۰	۲۶۵,۷۱۹,۴۹۹	-۰,۲۵٪
صنایع بهداشتی سینا	۰	-۱,۶۸۳,۴۳۳,۴۷۱	۰	-۱,۶۸۳,۴۳۳,۴۷۱	-۲,۹۴٪	۰	-۳,۰۰۱,۶۶۷,۱۲۷	۰	-۳,۰۰۱,۶۶۷,۱۲۷	-۲,۸۳٪
پلی اکریل ایران	۰	۴۸۸,۳۲۷,۰۶۳	۰	۴۸۸,۳۲۷,۰۶۳	۰,۸۵٪	۰	۳۳۵,۳۴۲,۷۶۸	۰	۳۳۵,۳۴۲,۷۶۸	۰,۳۳٪
سپید ماکیان	۰	-۳۴,۴۱۰,۶۳۴	۰	-۳۴,۴۱۰,۶۳۴	-۰,۰۶٪	۰	-۳۴,۴۱۰,۶۳۴	۰	-۳۴,۴۱۰,۶۳۴	-۰,۰۳٪
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۰	۱,۱۳۰,۶۶۱	۰	۱,۱۳۰,۶۶۱	۰,۰۰٪	۰	۱,۱۳۰,۶۶۱	۰	۱,۱۳۰,۶۶۱	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۵,۶۳۱,۷۳۷	۰	۵,۶۳۱,۷۳۷	۰,۰۱٪	۰	۵,۶۳۱,۷۳۷	۰	۵,۶۳۱,۷۳۷	۰,۰۱٪
بانک پارسیان	۰	۲,۴۳۷,۹۳۲,۴۶۵	۲,۴۳۷,۹۳۲,۴۶۵	۲,۴۳۷,۹۳۲,۴۶۵	۴,۲۵٪	۰	۲,۴۳۷,۹۳۲,۴۶۵	۰	۲,۴۳۷,۹۳۲,۴۶۵	۲,۳۰٪
لیزینگ صنعت و معدن	۰	-۶۳۸,۹۷۷,۲۸۸	۰	-۶۳۸,۹۷۷,۲۸۸	-۱,۱۳٪	۰	-۷,۳۱۸,۰۷۶,۷۷۵	۰	-۷,۳۱۸,۰۷۶,۷۷۵	-۰,۶۸٪
نیروترانس	۰	۱,۰۲۵,۴۰۸,۶۸۴	۰	۱,۰۲۵,۴۰۸,۶۸۴	۱,۷۹٪	۰	۲,۴۶۶,۵۲۳,۵۸۹	۰	۲,۴۶۶,۵۲۳,۵۸۹	۲,۳۳٪
فراورده های غذایی و قندیرا تشهر	۰	-۱,۶۵۹,۲۹۳,۲۵۰	۰	-۱,۶۵۹,۲۹۳,۲۵۰	-۲,۹۰٪	۰	-۱,۵۳۶,۱۰۳,۲۹۶	۰	-۱,۵۳۶,۱۰۳,۲۹۶	-۱,۴۵٪
لامیران	۰	-۵,۶۹۹,۲۲۱,۱۳۸	۰	-۵,۶۹۹,۲۲۱,۱۳۸	-۹,۹۵٪	۰	-۲۱,۷۰۳,۴۲۹,۳۳۹	۰	-۲۱,۷۰۳,۴۲۹,۳۳۹	-۲۰,۴۷٪
نیروکلر	۰	۱۲,۲۳۲,۴۲۷,۶۴۹	۰	۱۲,۲۳۲,۴۲۷,۶۴۹	۲۱,۳۵٪	۰	۱۲,۶۳۱,۷۴۰,۷۸۴	۰	۱۲,۶۳۱,۷۴۰,۷۸۴	۱۱,۹۲٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۱۱,۳۸۴,۰۶۷,۵۶۱	۰	۱۱,۳۸۴,۰۶۷,۵۶۱	۱۹,۸۷٪	۰	۳۵,۸۱۶,۸۵۴,۰۷۲	۰	۳۵,۸۱۶,۸۵۴,۰۷۲	۳۳,۷۹٪
معدنی املاح ایران	۰	۵۰۵,۴۵۱,۹۶۰	۰	۵۰۵,۴۵۱,۹۶۰	۰,۸۸٪	۰	۱,۲۵۵,۲۶۱,۴۸۹	۰	۱,۲۵۵,۲۶۱,۴۸۹	۱,۱۸٪
صنایع لاستیکی سهند	۰	۴۳,۷۳۸,۲۰۰	۰	۴۳,۷۳۸,۲۰۰	۰,۰۸٪	۰	۱۷۵,۴۴۹,۸۲۵	۰	۱۷۵,۴۴۹,۸۲۵	۰,۱۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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 ۹۸-۰۱۰۲۱۹	.	-۳۳۳,۲۶۷,۸۰۲	۸۹۱,۷۶۹,۶۶۷	۵۶۸,۵۰۱,۸۶۵	.	.	۸۹۱,۷۶۹,۶۶۷	۸۹۱,۷۶۹,۶۶۷
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	.	-۲۶۳,۹۹۹,۱۷۸	۶۱۰,۱۱۸,۵۳۵	۳۴۶,۱۱۹,۳۵۷	.	.	۱,۰۸۶,۰۶۶,۴۰۱	۱,۰۸۶,۰۶۶,۴۰۱
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳	.	۳۹,۹۸۰,۸۵۲	۲۹۴,۵۱۴,۴۱۰	۳۳۴,۴۹۵,۲۶۲	.	۳۹,۹۸۰,۸۵۲	۲۹۴,۵۱۴,۴۱۰	۳۳۴,۴۹۵,۲۶۲
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	.	-۵۱,۵۶۵,۸۵۷	۱۶۶,۲۹۲,۸۸۰	۱۱۴,۷۲۷,۰۲۳	.	.	۱۶۶,۲۹۲,۸۸۰	۱۶۶,۲۹۲,۸۸۰
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱	.	.	۲۷۲,۸۰۵,۱۸۱	۲۷۲,۸۰۵,۱۸۱	.	.	۲۷۲,۸۰۵,۱۸۱	۲۷۲,۸۰۵,۱۸۱
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۹۲۳	.	.	۴۹,۰۹۴,۸۳۱	۴۹,۰۹۴,۸۳۱	.	.	۴۹,۰۹۴,۸۳۱	۴۹,۰۹۴,۸۳۱
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۱۰۰۰۶	.	.	۲۸۸,۵۱۱,۳۰۴	۲۸۸,۵۱۱,۳۰۴	.	.	۲۸۸,۵۱۱,۳۰۴	۲۸۸,۵۱۱,۳۰۴
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	.	-۲۹,۸۷۹,۵۷۶	۶۸,۵۱۴,۹۴۲	۳۸,۶۳۵,۳۶۶	.	.	۶۸,۵۱۴,۹۴۲	۶۸,۵۱۴,۹۴۲
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲	.	.	.	.	.	.	۲۲۰,۱۰۱,۷۲۰	۲۲۰,۱۰۱,۷۲۰
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	.	۱,۴۱۰,۳۱۱,۶۵۷	.	۱,۴۱۰,۳۱۱,۶۵۷	.	۲,۴۹۷,۱۴۲,۶۷۸	۱۲,۰۱۳,۹۵۵	۲,۵۰۹,۱۵۶,۶۳۳
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	.	۸۶۴,۰۷۸,۷۷۳	.	۸۶۴,۰۷۸,۷۷۳	.	۱,۵۳۲,۹۱۵,۰۴۴	۱۰۲,۷۲۳,۰۱۸	۱,۶۳۵,۶۳۸,۰۶۲
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	.	.	.	.	.	.	۲۰۸,۷۷۸,۳۷۸	۲۰۸,۷۷۸,۳۷۸
اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	.	.	.	.	.	.	۳۳۸,۳۱۱,۶۲۵	۳۳۸,۳۱۱,۶۲۵
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	.	۲,۴۷۱,۲۶۹,۲۹۲	.	۲,۴۷۱,۲۶۹,۲۹۲	.	۳,۸۷۴,۹۲۱,۱۱۵	۱۹,۴۹۸,۹۷۴	۳,۸۹۴,۴۲۰,۰۸۹
منفعت دولت ۸-ش. خاص مهر ۲۰۰۵	۷,۸۷۸,۹۳۶,۴۶۵	.	.	۷,۸۷۸,۹۳۶,۴۶۵	۱۶,۶۴۶,۹۲۷,۰۷۲	.	.	۱۶,۶۴۶,۹۲۷,۰۷۲
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۷,۵۷۰,۲۲۲,۵۹۴	-۲۰,۸۴۰,۳۷۱,۹۹۷	.	-۱۳,۲۷۰,۱۴۹,۴۰۳	۱۴,۹۲۲,۸۱۹,۸۶۹	-۲۰,۸۴۰,۳۷۱,۹۹۷	.	-۵,۹۱۷,۵۵۲,۱۲۸
صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪	۳۲,۳۲۱,۵۹۱	.	.	۳۲,۳۲۱,۵۹۱	۶۳,۸۷۵,۵۸۲	۲,۳۱۹	.	۶۳,۸۷۷,۹۰۱
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	.	۹۴۰,۶۷۱,۶۸۶	.	۹۴۰,۶۷۱,۶۸۶	.	۱,۶۰۱,۶۶۳,۲۹۸	.	۱,۶۰۱,۶۶۳,۲۹۸
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	.	۷۷۹,۰۸۲,۵۱۱	.	۷۷۹,۰۸۲,۵۱۱	.	۷۷۹,۰۸۲,۵۱۱	.	۷۷۹,۰۸۲,۵۱۱
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸	.	۷۷۲,۸۷۷,۱۷۳	.	۷۷۲,۸۷۷,۱۷۳	.	۷۷۲,۸۷۷,۱۷۳	.	۷۷۲,۸۷۷,۱۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۱,۷۰۶,۳۵۲		۸۳۴,۷۹۰	۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	بانک سامان سی تیر
	۴۴۶,۶۸۲		۲۵۴,۱۱۳	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	بانک شهر پارک ساعی
	۹,۶۰۶,۰۲۱		۵,۹۷۲,۵۷۸	۲۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۳۲۹-۱	بانک اقتصاد نوین جام جم
	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸		۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۲۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۳۲۹-۱	بانک اقتصاد نوین جام جم
	۶۲۱,۹۰۲,۴۶۶		۳۱۰,۹۵۱,۲۳۳	۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱	بانک سرمایه جمهوری
	۲,۷۴۴,۱۲۴		۲,۶۹۲,۵۴۰	۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	بانک سرمایه جمهوری
	۱,۴۶۰,۸۲۱,۸۶۶		۷۳۰,۴۱۰,۹۳۳	۷۰۰۸۴۲۵۹۲۳۰۸	بانک شهر پارک ساعی
	۱۹۶,۶۱۷,۸۱۲		۶۹,۲۲۳,۲۵۹	۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	بانک صنعت و معدن بورس کالا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۲۸,۹۴۹,۲۰۸	۱,۰۳۰,۷۲۰,۷۱۹	سایر درآمدها
۶,۳۴۹,۲۴۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۸۰,۹۶۶,۸۴۴	۹۶,۳۰۲,۰۴۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۱۶,۲۶۵,۲۹۵	۱,۱۲۷,۰۲۲,۷۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۰,۳۹۵,۷۲۰,۱۷۱	۸۷.۹۵٪	۲.۴۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳,۸۹۲,۲۸۹,۹۳۴	۶.۷۹٪	۰.۱۹٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۴۶۰,۰۶۵,۴۷۰	۲.۵۵٪	۰.۰۷٪