

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| نام شرکت                         | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |                 |                 |                  | تغییرات طی دوره |                |              |           | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |               |                |            |
|----------------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|------------|
|                                  | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل صندوق | خرید طی دوره    |                | فروش طی دوره |           | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل |
|                                  |            |                 |                 |                  | تعداد           | مبلغ فروش      | تعداد        | مبلغ فروش |            |               |                |            |
| بانک پارسیان                     | ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۲۲,۷۹۳,۵۱۲  | ۳۷,۵۶۰,۷۲۵,۹۷۸  | ۰                | ۰               | ۰              | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰          |
| بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه      | ۱,۰۱۷      | ۵۰۸,۹۶۰         | ۵۰۵,۴۷۴         | ۰.۰۰٪            | ۰               | ۰              | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰          |
| پلی اکریل ایران                  | ۱۵۰,۰۰۰    | ۱,۳۸۱,۵۶۳,۵۶۹   | ۱,۹۰۴,۹۹۷,۴۲۰   | ۰.۰۸٪            | ۰               | ۰              | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰          |
| تولیدات پتروشیمی قاند بصیر       | ۱۵۱,۵۱۵    | ۱۷,۳۰۰,۱۰۳,۳۸۱  | ۱۵,۳۲۹,۱۹۱,۵۰۸  | ۲.۹۱٪            | ۴۷۱,۸۰۸         | ۵۰,۱۱۱,۸۳۱,۴۲۸ | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰          |
| تولیدی چدن سازان                 | ۱۵۰۰,۰۰۰   | ۱۱,۵۵۵,۴۰۲,۸۷۰  | ۶,۵۰۸,۵۴۲,۳۷۵   | ۰.۳۸٪            | ۰               | ۰              | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰          |
| ریل گردش ایرانیان                | ۷,۰۳۴      | ۷,۰۴۰,۳۸۴       | ۶,۹۹۲,۱۴۸       | ۰.۰۰٪            | ۰               | ۰              | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰          |
| زغال سنگ پروده طیس               | ۲۲۵,۰۰۰    | ۷,۳۵۱,۷۲۶,۱۹۸   | ۸,۴۱۴,۸۰۷,۲۰۹   | ۰.۰۰٪            | ۰               | ۰              | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰          |
| س. صنایع شیمیایی ایران           | ۵,۴۰۱,۹۸۵  | ۱۷۳,۳۵۹,۰۷۰,۴۹۲ | ۱۴۳,۰۵۲,۶۲۳,۵۶۲ | ۶.۴۱٪            | ۰               | ۰              | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰          |
| س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری   | ۲,۰۶۳      | ۱۰,۳۷۱,۸۵۶      | ۱۱,۵۰۳,۵۱۷      | ۰.۰۴٪            | ۸۰,۰۰۰          | ۶۰۶,۳۶۹,۹۹۰    | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰          |
| سپید ماکیان                      | ۱۰۰,۰۰۰    | ۵,۰۰۷,۶۴۲,۷۸۴   | ۴,۹۷۳,۳۳۲,۱۵۰   | ۰.۰۰٪            | ۰               | ۰              | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰          |
| سرمایه گذاری هامون صبا           | ۱۰۰,۰۰۰    | ۳۲۴,۱۹۴,۰۵۳     | ۳۲۹,۸۱۵,۷۹۰     | ۰.۰۰٪            | ۳۰۰,۰۰۰         | ۷۴۱,۵۷۱,۵۳۰    | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰          |
| صنایع بهداشتی سابتا              | ۶۰,۷۴۵     | ۱۰,۵۷۳,۶۳۳,۱۹۸  | ۵,۴۳۶,۱۵۱,۴۰۹   | ۰.۴۵٪            | ۰               | ۰              | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰          |
| صنایع لاستیکی سهند               | ۵۰,۰۰۰     | ۲,۸۲۹,۱۲۲,۹۶۰   | ۱,۶۱۰,۸۵۸,۰۲۵   | ۰.۰۷٪            | ۰               | ۰              | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰          |
| صنایع خاک چینی ایران             | ۲,۴۰۲,۶۵۶  | ۴۹,۳۶۶,۳۸۸,۵۴۸  | ۹۱,۸۰۸,۵۵۵,۹۶۵  | ۳.۶۱٪            | ۰               | ۰              | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰          |
| صنعتی آما                        | ۲,۸۷۲,۰۰۰  | ۴۵,۶۷۴,۲۶۹,۸۵۳  | ۵۰,۴۱۷,۷۳۸,۸۵۶  | ۲.۱۱٪            | ۰               | ۰              | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰          |
| فرآورده‌های غذایی و قند شیرانشهر | ۳,۵۲۹,۱۲۹  | ۱۱,۲۰۵,۷۸۸,۰۹۷  | ۱۸,۷۸۰,۱۸۲,۶۹۸  | ۱.۰۷٪            | ۰               | ۰              | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰          |
| فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش  | ۱۶۷,۷۵۳    | ۶,۱۴۵,۱۵۹,۸۴۶   | ۱۰,۳۹۷,۱۱۳,۲۰۱  | ۰.۰۰٪            | ۰               | ۰              | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰          |
| لامیران                          | ۱,۶۶۶,۶۶۷  | ۲۷,۵۳۶,۲۲۴,۰۴۰  | ۳۸,۳۲۰,۶۳۵,۱۶۴  | ۱.۶۶٪            | ۰               | ۰              | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰          |
| لنت ترمز ایران                   | ۲۶۴,۹۶۱    | ۱۸,۰۰۶,۸۷,۲۵۶   | ۱۷,۸۸۳,۸۰۶,۳۳۱  | ۰.۹۳٪            | ۰               | ۰              | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰          |
| لیزینگ صنعت و معدن               | ۲,۳۸۰,۷۴۸  | ۲۹,۸۶۰,۴۷۳,۹۱۶  | ۱۸,۴۳۵,۶۷۸,۰۶۰  | ۰.۷۴٪            | ۰               | ۰              | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰          |
| معدن سنگنژاد ایران               | ۲۰۰,۰۰۰    | ۱۴,۷۶۶,۱۰۵,۰۷۳  | ۱۶,۵۵۳,۹۲۰,۶۰۰  | ۰.۷۴٪            | ۰               | ۰              | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰          |
| معدنی املاح ایران                | ۱۶۸,۳۷۰    | ۱۱,۷۶۶,۰۵۹,۶۸۰  | ۷,۳۳۴,۰۷۴,۴۵۸   | ۰.۳۰٪            | ۰               | ۰              | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰          |
| نیرو ترانس                       | ۶,۹۶۹,۹۰۸  | ۶,۴۶۴,۰۲۳,۰۶۳   | ۱۷,۸۳۳,۷۹۶,۹۶۰  | ۰.۶۷٪            | ۰               | ۰              | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰          |
| نیروکلر                          | ۹۸۰,۸۵۳    | ۴۹,۳۴۴,۸۷۶,۶۱۳  | ۴۴,۷۵۳,۲۷۶,۸۴۱  | ۱.۷۱٪            | ۰               | ۰              | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰          |
| کاشی نیلو                        | ۵۰۰,۰۰۰    | ۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵     | ۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰     | ۰.۰۳٪            | ۰               | ۰              | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰          |
| ریل پرداز نو آفرین               | ۰          | ۰               | ۰               | ۰.۳۳٪            | ۰               | ۰              | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰          |
| مجمع جهان فولاد سیرجان           | ۰          | ۰               | ۰               | ۰.۰۳٪            | ۰               | ۰              | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰          |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز    | ۰          | ۰               | ۰               | ۰.۶۴٪            | ۰               | ۰              | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰          |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین   | ۰          | ۰               | ۰               | ۰.۳۱٪            | ۰               | ۰              | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰          |
| آریان کیمیا تک                   | ۰          | ۰               | ۰               | ۰.۰۱٪            | ۰               | ۰              | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰          |
| سایبا                            | ۰          | ۰               | ۰               | ۰.۴۰٪            | ۰               | ۰              | ۰            | ۰         | ۰          | ۰             | ۰              | ۰          |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ موثر |
|------------------|------------|-------------|----------|------------------|------------|-------------|----------|
|------------------|------------|-------------|----------|------------------|------------|-------------|----------|

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                        |                   |              |               |         |          |         |                 |                 |              |                |           |              |               |           |         |                    |                 |                 |                  |                  |                  |            | تغییرات طی دوره |       |  |  |  |  | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |  |  |  |  |  | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------|----------|---------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------|-----------------|-------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|
| نام اوراق                          | دارای محور از ستون سبز | پورسی 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   | قیمت بازار هر دوره | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل صندوق | دارایی های صندوق | دارایی های صندوق | درصد به کل | نام اوراق       |       |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
|                                    |                        |                   |              |               |         |          |         |                 |                 | تعداد        | بهای تمام شده  | مبلغ فروش | تعداد        | بهای تمام شده | مبلغ فروش |         |                    |                 |                 |                  |                  |                  |            |                 | تعداد |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| اسناد خزانه-م(اودجه ۹۸-۰۱۰۱۳-      | بله                    | بله               | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹   | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳    | -       | -        | ۳,۱۰۸   | ۲,۸۵۹,۸۴۴,۸۷۱   | ۲,۸۹۹,۸۲۵,۷۲۳   | -            | -              | -         | -            | -             | -         | ۳,۱۰۸   | ۹۴۴,۰۱۵            | ۲,۸۵۹,۸۴۴,۸۷۱   | ۲,۹۲۳,۲۶۶,۸۳۳   | ۰.۱۵٪            |                  |                  |            |                 |       |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| اسناد خزانه-م(اودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸-     | بله                    | بله               | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱   | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸    | -       | -        | ۷۳,۷۹۵  | ۵۳,۹۲۱,۹۰۵,۶۵۰  | ۶۳,۲۵۶,۲۷۶,۵۳۸  | -            | -              | -         | -            | -             | -         | ۷۳,۷۹۵  | ۸۶۸,۹۰۱            | ۵۳,۹۲۱,۹۰۵,۶۵۰  | ۶۴,۱۰۸,۹۲۷,۴۴۵  | ۳.۱۸٪            |                  |                  |            |                 |       |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| اسناد خزانه-م(اودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶-     | بله                    | بله               | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳   | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳    | -       | -        | ۴۹,۱۶۱  | ۳۵,۷۱۶,۸۱۹,۱۲۳  | ۴۱,۸۵۳,۶۴۳,۳۴۴  | ۱۳           | ۱۰,۳۶۸,۹۱۵     | -         | -            | -             | -         | ۴۹,۱۷۳  | ۸۵۸,۱۵۳            | ۳۵,۷۱۷,۰۸۸,۰۳۷  | ۴۲,۱۰۹,۳۵۸,۲۵۳  | ۳.۱۰٪            |                  |                  |            |                 |       |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| اسناد خزانه-م(اودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲-     | بله                    | بله               | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷   | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲    | -       | -        | ۱۱۲,۸۰۴ | ۷۹,۸۲۱,۸۴۰,۶۴۷  | ۹۴,۶۰۲,۷۳۳,۵۴۳  | -            | -              | -         | -            | -             | -         | ۱۱۲,۸۰۴ | ۸۴۰,۳۸۳            | ۷۹,۸۲۴,۴۴۶,۷۲۴  | ۴۵۵۰۱,۴۷۸,۶۴۱   | ۲.۲۶٪            |                  |                  |            |                 |       |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| اسناد خزانه-م(اودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵-     | بله                    | بله               | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳   | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵    | -       | -        | ۴۵,۰۷۸  | ۳۰,۰۱۷,۰۳۹,۶۷۱  | ۳۳,۶۲۸,۵۸۲,۹۴۶  | ۱۰۰,۰۳۰      | ۷,۴۹۵,۷۹۶,۸۷۳  | -         | -            | -             | -         | ۴۵,۰۷۸  | ۷۴۶,۳۵۷            | ۳۷,۵۱۳,۸۳۶,۵۴۳  | ۴۱,۱۲۳,۷۸۶,۹۹۹  | ۲.۰۴٪            |                  |                  |            |                 |       |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| اسناد خزانه-م(اودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸-     | بله                    | بله               | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵   | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸    | -       | -        | ۵۳,۳۰۰  | ۳۷,۶۶۷,۱۰۲,۷۱۷  | ۳۸,۴۳۹,۹۷۹,۸۹۰  | -            | -              | -         | -            | -             | -         | ۵۳,۳۰۰  | ۷۲۰,۸۳۶            | ۳۷,۶۶۷,۱۰۲,۷۱۷  | ۳۸,۳۴۱,۵۴۴,۵۳۸  | ۱.۹۰٪            |                  |                  |            |                 |       |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| اسناد خزانه-م(اودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶-     | بله                    | بله               | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵   | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶    | -       | -        | ۴۹,۵۰۰  | ۳۲,۹۲۳,۴۶۶,۲۹۴  | ۳۳,۷۰۲,۵۴۸,۸۰۵  | -            | -              | -         | -            | -             | -         | ۴۹,۵۰۰  | ۶۶۳,۵۸۴            | ۳۲,۹۲۳,۴۶۶,۲۹۴  | ۳۳,۸۴۱,۴۵۴,۴۰۷  | ۱.۶۳٪            |                  |                  |            |                 |       |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تأمین مالی- جمعی صرفا اهدای سود    | بله                    | بله               | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷   | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱    | -       | -        | ۱,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۹,۹۹۸,۱۸۷       | -            | -              | -         | -            | -             | -         | ۱,۰۰۰   | -                  | -               | -               | ۰.۰۰٪            |                  |                  |            |                 |       |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| صندوق اجاره مخازنات -۳ ماهه ۱۶٪    | بله                    | بله               | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰   | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰    | ۱۶      | ۱۶       | ۲,۳۲۰   | ۲,۱۱۱,۳۰۰,۰۰۰   | ۲,۳۲۶,۷۹۸,۶۴۹   | -            | -              | -         | -            | -             | -         | ۲,۳۲۰   | ۹۷۶,۸۹۲            | ۲,۱۱۱,۳۰۰,۰۰۰   | ۲,۳۶۵,۹۷۸,۶۵۶   | ۰.۱۱٪            |                  |                  |            |                 |       |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰  | بله                    | بله               | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰   | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰    | ۱۷      | ۱۷       | ۵۲۷,۷۰۰ | ۵۱۲,۳۱۴,۹۱۸,۳۴۳ | ۵۲۷,۶۰۴,۳۵۴,۳۷۵ | -            | -              | -         | -            | -             | -         | ۵۲۷,۷۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۵۱۲,۳۱۴,۹۱۸,۳۴۳ | ۵۲۷,۶۰۴,۳۵۴,۳۷۵ | ۲۶.۲۱٪           |                  |                  |            |                 |       |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| منفعت دولت-۸ ش-خاص مهر ۲۰۵         | بله                    | بله               | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵   | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵    | ۱۸      | ۱۸       | ۴۹۸,۹۰۰ | ۴۹۸,۹۰۱,۹۳۶,۵۹۲ | ۵۱۵,۷۶۹,۰۹۹,۹۰۳ | -            | -              | -         | -            | -             | -         | ۴۹۸,۹۰۰ | ۱,۰۳۴,۰۰۰          | ۴۹۸,۹۰۱,۹۳۶,۵۹۲ | ۵۱۵,۷۶۹,۰۹۹,۹۰۳ | ۲۵.۶۳٪           |                  |                  |            |                 |       |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| اسناد خزانه-م(اودجه ۹۹-۰۱۱۱۱-      | بله                    | بله               | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳   | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱    | -       | -        | -       | -               | -               | ۱۹,۴۰۳       | ۱۴,۷۶۷,۹۴۳,۵۶۱ | -         | -            | -             | -         | -       | ۱۹,۴۰۳             | ۷۶۱,۶۲۴         | ۱۴,۷۶۷,۹۴۳,۵۶۰  | ۱۴,۷۷۵,۱۱۱,۹۹۷   | ۰.۷۳٪            |                  |            |                 |       |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| اسناد خزانه-م(اودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱-     | بله                    | بله               | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱   | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱    | -       | -        | -       | -               | -               | ۸,۳۵۱        | ۶,۸۶۰,۰۷۷,۱۹۰  | -         | -            | -             | -         | -       | ۸,۳۵۱              | ۸۲۳,۲۴۴         | ۶,۸۶۰,۰۷۷,۱۹۰   | ۶,۸۶۵,۳۱۵,۰۸۰    | ۰.۳۴٪            |                  |            |                 |       |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| اطلاعات اوراق گواهی سپرده               |               |         |          |                   |       |               |                |       |               | تغییرات طی دوره |       | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱   |       | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱     |                      |
|-----------------------------------------|---------------|---------|----------|-------------------|-------|---------------|----------------|-------|---------------|-----------------|-------|--------------|-------|----------------|----------------------|
| سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی | تاریخ سر رسید | نرخ سود | نرخ فروش | بورسی یا فراپورسی | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | خرید طی دوره    |       | فروش طی دوره |       | تعداد          | بهای تمام شده        |
|                                         |               |         |          |                   |       |               |                |       |               | مبلغ فروش       | تعداد | مبلغ فروش    | تعداد | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| سپرده                      | مشخصات حساب بانکی  |                 |              |         | تغییرات طی دوره |                | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱     |                |
|----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            | شماره حساب         | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ            | افزایش         | کاهش           | مبلغ           |
| درصد به کل دارایی‌ها       |                    |                 |              |         |                 |                |                |                |
| بانک سامان سی تیر          | ۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۴۰۰-۱  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۸۹/۰۲/۱۱   | ۰       | ۱۳۴,۵۶۸,۵۴۵     | ۸۴۰,۷۱۲        | ۷۰,۰۰۰         | ۱۲۵,۳۳۹,۲۵۷    |
| بانک شهر پارک ساعی         | ۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸       | حساب جاری       | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱   | ۰       | ۰               | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰    | ۶۷۰,۱۳۴,۰۰۰    | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| بانک شهر پارک ساعی         | ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹       | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱   | ۰       | ۴۴,۴۳۶,۱۸۲      | ۶۵۷,۷۴۷,۲۶۶    | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰    | ۲۰,۴۹,۴۴۸      |
| بانک صادرات نبش مهر        | ۱۱۲۹۲۳۴۵۸۰۰۷       | حساب جاری       | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳   | ۰       | ۳۷,۴۱۴,۰۷۹      | ۱۱,۹۴۰,۸۸۵,۳۵۵ | ۱۱,۴۳۳,۸۴۰,۱۵۱ | ۵۴۴,۴۵۹,۲۸۳    |
| بانک اقتصاد نوین جام جم    | ۲۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۳۲۹-۱  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱   | ۰       | ۱,۲۵۵,۹۷۰,۵۶۹   | ۲۸۰,۰۹۲,۵۳۵    | ۱,۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰  | ۳۳۵,۸۲۳,۱۰۴    |
| بانک اقتصاد نوین جام جم    | ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۳۲۹-۱  | 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       | ۹,۲۷۴,۰۰۰       | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۹۴۰,۱۱۰,۰۰۰    | ۹,۱۶۴,۰۰۰      |
| بانک سرمایه جمهوری         | ۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸   | ۰       | ۶۳۰,۷۲۰,۱۹۷     | ۳۱۰,۹۶۵,۴۲۹    | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۶۸۵,۶۲۶      |
| 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       | حساب جاری       | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸   | ۰       | ۲,۴۲۴,۲۰۶,۰۳۰   | ۷۶,۹۹۲,۸۴۶,۶۶۰ | ۷۹,۴۱۷,۰۵۲,۶۹۰ | ۰              |
| بانک صنعت و معدن بورس کالا | ۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷       | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳   | ۱۰      | ۱,۲۵۵,۵۶۴,۷۱۰   | ۳۴,۲۶۴,۹۶۷,۶۹۵ | ۲۵,۳۵۴,۲۳۷,۲۹۸ | ۱۰,۱۶۶,۲۹۵,۱۰۷ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| 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 دریاالت سود                    |
| ۲۴,۵۳۸,۱۴۳,۵۳۹                  |             | ۲۴,۵۳۸,۱۴۳,۵۳۹ | ۷,۸۹۱,۲۱۶,۴۶۷ |             | ۷,۸۹۱,۲۱۶,۴۶۷ | ۱۸      | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵    | منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۰۲۰۵        |
| ۲۲,۷۱۰,۶۶۷,۷۷۷                  |             | ۲۲,۷۱۰,۶۶۷,۷۷۷ | ۷,۷۸۷,۸۴۷,۹۰۸ |             | ۷,۷۸۷,۸۴۷,۹۰۸ | ۱۷      | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰    | مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ |
| ۹۲,۶۳۱,۰۳۴                      |             | ۹۲,۶۳۱,۰۳۴     | ۲۸,۷۵۵,۴۵۲    |             | ۲۸,۷۵۵,۴۵۲    | ۱۶      | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰    | صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪     |
| ۲,۵۴۷,۰۶۴                       | ۰           | ۲,۵۴۷,۰۶۴      | ۸۴۰,۷۱۲       | ۰           | ۸۴۰,۷۱۲       | ۰       |               | ۳۰ بانک سامان سی تیر               |
| ۸۲۴,۰۸۵                         | ۰           | ۸۲۴,۰۸۵        | ۳۷۷,۴۰۳       | ۰           | ۳۷۷,۴۰۳       | ۰       |               | ۳۱ بانک شهر پارک ساعی              |
| ۱۷,۹۱۷,۷۳۴                      | ۰           | ۱۷,۹۱۷,۷۳۴     | ۸,۳۱۱,۷۱۳     | ۰           | ۸,۳۱۱,۷۱۳     | ۰       |               | ۱۱ بانک اقتصاد نوین جام جم         |
| ۱,۰۱۴,۰۲۱,۲۸۰                   | ۵,۱۵۶,۷۹۲   | ۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲  | ۳۳۹,۳۱۸,۹۴۵   | ۴۰۷,۰۷۹     | ۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴   | ۲۰      |               | ۱۱ بانک اقتصاد نوین جام جم         |
| ۹۳۱,۰۱۹,۰۳۷                     | ۱,۸۳۴,۶۶۲   | ۹۳۲,۸۵۳,۶۹۹    | ۳۱۰,۹۵۱,۲۳۳   | ۰           | ۳۱۰,۹۵۱,۲۳۳   | ۱۸      |               | ۱۷ بانک سرمایه جمهوری              |
| ۲,۷۵۸,۳۲۰                       | ۰           | ۲,۷۵۸,۳۲۰      | ۱۴,۱۹۶        | ۰           | ۱۴,۱۹۶        | ۰       |               | ۲۸ بانک سرمایه جمهوری              |
| ۲,۱۹۰,۶۳۳,۸۴۸                   | ۵۹۸,۹۵۱     | ۲,۱۹۱,۲۳۲,۷۹۹  | ۷۳۰,۳۷۰,۹۳۳   | ۴۰,۰۰۰      | ۷۳۰,۴۱۰,۹۳۳   | ۲۰      |               | ۱ بانک شهر پارک ساعی               |
| ۲۵۹,۳۷۷,۲۲۱                     | ۱۰۶,۵۷۷     | ۲۵۹,۴۸۳,۷۹۸    | ۶۲,۸۵۱,۶۸۷    | ۱۴,۲۹۹      | ۶۲,۸۶۵,۹۸۶    | ۱۰      |               | ۱ بانک صنعت و معدن بورس کالا       |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| 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             | هزینه تنزیل   | خالص درآمد سود سهام |
| لنت ترمزایران                  | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸   | ۲۶۴,۹۶۱                        | ۲۸۶                 | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۸,۲۳۴,۸۲۰     | ۶۷,۵۴۴,۰۲۶          |
| صنعتی آما                      | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱   | ۲,۹۸۱,۲۰۱                      | ۸۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۲,۳۸۴,۹۶۰,۸۰۰ | ۲,۱۳۴,۹۱۲,۷۹۵       |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر     | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲   | ۱۵۱,۵۱۵                        | ۸,۰۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۱,۲۱۲,۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۴۶۵,۴۲۸       |
| تولیدی چدن سازان               | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱   | ۲,۰۳۰,۵۴۴                      | ۱۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۲۰۳,۰۵۴,۴۰۰   | ۱۸۰,۶۵۷,۷۸۴         |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱   | ۱۶۷,۷۵۳                        | ۴,۷۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۷۸۸,۴۳۹,۱۰۰   | ۷۰۵,۷۷۶,۲۶۴         |
| صنعت غذایی کوروش               | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳   | ۶,۶۷۱                          | ۳,۳۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۲۲,۰۱۴,۳۰۰    | ۱۹,۸۰۳,۳۷۵          |



**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱**

| 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 قاند بصیر         | ۶۲۳,۲۲۳   | ۵۸,۶۷۶,۸۴۷,۷۹۱                  | ۶۵,۳۳۱,۰۲۲,۹۳۶  | -۶,۶۵۴,۱۷۵,۱۴۴                | ۶۲۳,۳۲۳   | ۵۸,۶۷۶,۸۴۷,۷۹۱  | ۶۲,۲۸۶,۸۲۳,۱۶۲  | -۳,۶۰۹,۹۷۵,۳۷۰                |
| صنایع بهداشتی ساین                 | ۶۰,۰۰۰    | ۹,۱۳۹,۷۵۲,۹۶۳                   | ۵,۳۳۲,۶۶۶,۷۶۲   | ۳,۸۰۷,۰۸۶,۲۰۱                 | ۶۰,۰۰۰    | ۹,۱۳۹,۷۵۲,۹۶۳   | ۸,۳۳۴,۳۳۳,۸۹۰   | -۸۰۵,۴۱۹,۰۷۳                  |
| تولیدی چدن سازان                   | ۱۵۰,۰۰۰   | ۵,۵۴۶,۷۹۹,۰۰۰                   | ۶,۵۰۸,۵۴۲,۳۷۵   | -۹۶۱,۷۴۳,۳۷۵                  | ۱۵۰,۰۰۰   | ۵,۵۴۶,۷۹۹,۰۰۰   | ۶,۴۱۱,۶۲۲,۵۰۱   | -۸۶۴,۸۲۳,۵۰۱                  |
| پلی اکریل ایران                    | ۱۵۰,۰۰۰   | ۱,۵۹۶,۹۴۱,۳۲۵                   | ۱,۹۰۴,۹۹۷,۴۲۰   | -۳۰۸,۰۵۶,۰۹۵                  | ۱۵۰,۰۰۰   | ۱,۵۹۶,۹۴۱,۳۲۵   | ۱,۵۶۹,۶۵۴,۶۵۲   | ۲۷,۲۸۶,۶۷۳                    |
| آریان کیمیا تک                     | ۴۰,۹۳     | ۱۴۴,۹۲۵,۱۹۳                     | ۹۴,۲۲۶,۳۵۸      | ۵۰,۶۹۸,۸۳۵                    | ۴۰,۹۳     | ۱۴۴,۹۲۵,۱۹۳     | ۹۴,۲۲۶,۳۵۸      | ۵۰,۶۹۸,۸۳۵                    |
| ریل پرداز نو آفرین                 | ۱,۳۸۴,۷۶۷ | ۶,۳۶۵,۰۶۳,۷۹۰                   | ۴,۶۲۵,۲۰۸,۷۷۴   | ۱,۷۳۹,۸۵۵,۰۱۶                 | ۱,۳۸۴,۷۶۷ | ۶,۳۶۵,۰۶۳,۷۹۰   | ۴,۶۲۵,۲۰۸,۷۷۴   | ۱,۷۳۹,۸۵۵,۰۱۶                 |
| س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری     | ۸۲,۰۶۳    | ۸۳,۰۴۳,۰۷۰۲                     | ۶۱۷,۸۷۲,۵۰۷     | ۲۱۲,۵۵۸,۱۹۵                   | ۸۲,۰۶۳    | ۸۳,۰۴۳,۰۷۰۲     | ۶۱۶,۷۴۱,۸۴۶     | ۲۱۳,۶۸۸,۸۵۶                   |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین     | ۶۶۰,۸۰۴   | ۶,۲۸۵,۶۱۰,۳۳۶                   | ۵,۰۵۰,۳۲۶,۰۴۷   | ۱,۲۳۵,۲۸۴,۱۸۹                 | ۶۶۰,۸۰۴   | ۶,۲۸۵,۶۱۰,۳۳۶   | ۵,۰۵۰,۳۲۶,۰۴۷   | ۱,۲۳۵,۲۸۴,۱۸۹                 |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان            | ۱۰۰,۰۰۰   | ۶۹۲,۶۵۴,۰۴۰                     | ۷۴۱,۶۷۲,۷۴۹     | -۴۹,۰۱۸,۷۰۹                   | ۱۰۰,۰۰۰   | ۶۹۲,۶۵۴,۰۴۰     | ۷۴۱,۶۷۲,۷۴۹     | -۴۹,۰۱۸,۷۰۹                   |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز      | ۶۰۷,۴۷۲   | ۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹                  | ۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵  | ۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴                   | ۶۰۷,۴۷۲   | ۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹  | ۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵  | ۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴                   |
| سایبا                              | ۴۸۰,۰۰۰   | ۸۰,۴۹۰,۴۱۹,۲۸۰                  | ۹,۷۲۹,۰۲۰,۰۴۲   | -۱,۶۷۹,۶۰۰,۷۶۲                | ۴۸۰,۰۰۰   | ۸۰,۴۹۰,۴۱۹,۲۸۰  | ۹,۷۲۹,۰۲۰,۰۴۲   | -۱,۶۷۹,۶۰۰,۷۶۲                |
| لنت ترمز ایران                     | ۲۰۰,۰۰۰   | ۱۸,۷۶۳,۶۸۷,۸۰۰                  | ۱۴,۶۶۶,۰۵۹,۸۹۸  | ۴,۰۹۷,۶۲۷,۹۰۲                 | ۲۰۰,۰۰۰   | ۱۸,۷۶۳,۶۸۷,۸۰۰  | ۹,۹۰۶,۷۰۲,۰۳۷   | ۸,۸۵۶,۹۸۵,۴۹۳                 |
| لیزینگ صنعت و معدن                 | ۲,۳۸۰,۷۴۸ | ۱۴,۹۰۹,۴۷۰,۰۶۱                  | ۱۸,۴۳۵,۶۷۸,۰۵۹  | -۳,۵۲۶,۲۰۷,۹۹۷                | ۲,۳۸۰,۷۴۸ | ۱۴,۹۰۹,۴۷۰,۰۶۱  | ۲۵,۶۵۳,۷۵۴,۸۳۵  | -۱۰,۷۴۴,۲۸۴,۷۷۳               |
| صنایع خاک چینی ایران               | ۲,۴۰۲,۶۵۶ | ۷۲,۵۸۲,۲۶۶,۳۸۰                  | ۹۱,۸۰۸,۵۶۵,۹۶۴  | -۱۹,۲۲۶,۲۹۹,۵۸۳               | ۲,۴۰۲,۶۵۶ | ۷۲,۵۸۲,۲۶۶,۳۸۰  | ۷۳,۵۶۱,۴۹۴,۰۸۴  | -۹۷۹,۲۲۷,۷۰۳                  |
| صنعتی آما                          | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۵۱۳,۵۳۰,۴۰۰                  | ۴۰,۶۳۱,۵۱۵,۴۲۴  | ۱,۸۸۲,۰۱۴,۹۷۶                 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۵۱۳,۵۳۰,۴۰۰  | ۳۲,۰۳۸,۲۳۱,۴۸۶  | ۱۰,۴۷۵,۲۹۸,۹۱۴                |
| نیرو ترانس                         | ۵۸۰,۰۰۰   | ۱۳,۵۴۸,۹۰۱,۵۰۰                  | ۱۵,۳۵۴,۳۸۰,۴۰۹  | -۱,۷۰۵,۴۷۸,۹۰۹                | ۵۸۰,۰۰۰   | ۱۳,۵۴۸,۹۰۱,۵۰۰  | ۱۲,۷۸۷,۸۵۶,۸۲۰  | ۷۶۱,۰۴۴,۶۸۰                   |
| فرآورده های غذایی و قند شیر انشهر  | ۲,۵۲۹,۱۲۹ | ۲۱,۵۷۰,۸۱۲,۲۵۵                  | ۱۸,۷۸۰,۱۸۲,۶۹۷  | ۲,۷۹۰,۶۲۹,۵۵۸                 | ۲,۵۲۹,۱۲۹ | ۲۱,۵۷۰,۸۱۲,۲۵۵  | ۲۰,۳۱۶,۲۸۵,۹۹۴  | ۱,۲۵۴,۵۲۶,۲۶۱                 |
| لامیران                            | ۱۵۰,۰۰۰   | ۳۳,۴۲۹,۹۰۱,۵۰۰                  | ۳۲,۳۱۸,۲۱۷,۹۳۸  | ۱,۱۱۱,۶۸۳,۵۶۲                 | ۱۵۰,۰۰۰   | ۳۳,۴۲۹,۹۰۱,۵۰۰  | ۵۴,۰۲۱,۶۴۷,۲۷۸  | -۲۰,۵۹۱,۷۴۵,۷۷۸               |
| نیرو کلر                           | ۹۸۰,۰۰۰   | ۳۴,۵۱۴,۸۰۷,۶۷۰                  | ۴۴,۷۲۵,۳۴۲,۳۰۶  | -۱۰,۲۱۰,۵۳۴,۶۳۶               | ۹۸۰,۰۰۰   | ۳۴,۵۱۴,۸۰۷,۶۷۰  | ۳۲,۰۹۳,۶۰۱,۵۲۲  | ۲,۴۲۱,۲۰۶,۱۴۸                 |
| معدان سنگ ز ایران                  | ۲۰۰,۰۰۰   | ۱۴,۸۵۳,۰۹۵,۱۰۰                  | ۱۶,۵۵۳,۹۲۰,۶۰۰  | -۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰                | ۲۰۰,۰۰۰   | ۱۴,۸۵۳,۰۹۵,۱۰۰  | ۱۴,۷۶۶,۱۰۵۰,۷۳  | ۸۶,۹۹۰,۰۲۷                    |
| س. صنایع شیمیایی ایران             | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۹۳۶,۲۳۷,۴۰۰                 | ۱۴۳,۰۱۳,۲۱۷,۹۷۰ | -۱۴,۰۷۶,۹۸۰,۵۷۰               | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۹۳۶,۲۳۷,۴۰۰ | ۱۰۷,۱۹۶,۳۶۳,۸۹۸ | ۲۱,۷۳۹,۸۷۳,۵۰۲                |
| معدنی اصلاح ایران                  | ۱۶۸,۳۷۰   | ۵,۹۹۸,۴۷۶,۲۳۴                   | ۷,۳۳۴,۰۷۴,۴۵۸   | -۱,۳۳۵,۵۹۸,۲۳۳                | ۱۶۸,۳۷۰   | ۵,۹۹۸,۴۷۶,۲۳۴   | ۶,۰۷۸,۸۱۲,۶۹۹   | -۸۰,۳۳۶,۷۲۴                   |
| صنایع لاستیکی سهند                 | ۵۰,۰۰۰    | ۱,۴۲۹,۴۴۳,۹۰۰                   | ۱,۶۰۱,۸۵۸,۰۳۵   | -۱۸۱,۴۱۴,۱۲۵                  | ۵۰,۰۰۰    | ۱,۴۲۹,۴۴۳,۹۰۰   | ۱,۴۳۵,۴۰۸,۲۰۰   | -۵,۹۶۴,۳۰۰                    |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش    | ۰         | ۰                               | -۴۲۶,۸۹۲,۴۶۷    | ۴۲۶,۸۹۲,۴۶۷                   | ۰         | ۰               | ۰               | ۰                             |
| سپید ماکیان                        | ۰         | ۰                               | -۳۴,۴۱۰,۶۳۴     | ۳۴,۴۱۰,۶۳۴                    | ۰         | ۰               | ۰               | ۰                             |
| زغال سنگ پروده طیس                 | ۰         | ۰                               | ۹۱۷,۶۰۱,۹۶۸     | -۹۱۷,۶۰۱,۹۶۸                  | ۰         | ۰               | ۰               | ۰                             |
| سرمایه گذاری هامون صبا             | ۰         | ۰                               | ۵,۶۳۱,۷۳۷       | -۵,۶۳۱,۷۳۷                    | ۰         | ۰               | ۰               | ۰                             |
| باتک پارسیان                       | ۰         | ۰                               | ۲,۴۳۷,۹۳۲,۴۶۵   | -۲,۴۳۷,۹۳۲,۴۶۵                | ۰         | ۰               | ۰               | ۰                             |
| صکوک اجاره مخایرات- ۳ ماهه ۱۶٪     | ۲,۳۲۰     | ۲,۲۶۵,۹۷۸,۶۵۶                   | ۲,۲۲۶,۷۹۸,۶۳۹   | ۳۹,۱۸۰,۰۱۷                    | ۲,۳۲۰     | ۲,۲۶۵,۹۷۸,۶۵۶   | ۲,۲۲۶,۷۹۹,۳۲۰   | ۳۹,۱۸۲,۳۳۶                    |
| اسناد خزانه-م-۱۵بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶    | ۴۹,۱۷۳    | ۴۲,۱۹۰,۳۵۸,۲۵۳                  | ۴۱,۸۶۳,۹۱۲,۱۵۹  | ۳۲۶,۴۴۶,۰۹۴                   | ۴۹,۱۷۳    | ۴۲,۱۹۰,۳۵۸,۲۵۳  | ۴۰,۲۶۲,۲۴۸,۸۶۱  | ۱,۹۲۸,۱۰۹,۳۹۲                 |
| اسناد خزانه-م-۱۵بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳    | ۳,۱۰۸     | ۲,۹۳۳,۴۶۶,۸۳۲                   | ۲,۸۹۹,۸۲۵,۷۲۳   | ۳۳,۶۴۱,۱۰۹                    | ۳,۱۰۸     | ۲,۹۳۳,۴۶۶,۸۳۲   | ۲,۸۵۹,۸۴۴,۸۷۱   | ۷۳,۶۲۱,۹۶۱                    |
| اسناد خزانه-م-۱۴بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸    | ۷۳,۷۹۵    | ۶۴,۱۰۸,۹۲۷,۴۴۵                  | ۶۳,۴۵۶,۴۷۶,۵۳۸  | ۶۵۲,۴۵۰,۹۰۷                   | ۷۳,۷۹۵    | ۶۴,۱۰۸,۹۲۷,۴۴۵  | ۶۰,۹۵۹,۳۳۳,۸۶۰  | ۳,۱۴۹,۵۹۳,۵۸۵                 |
| اسناد خزانه-م-۱۷بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲    | ۵۴,۱۶۰    | ۴۵,۵۰۱,۴۷۸,۶۴۱                  | ۴۷,۴۳۵,۹۵۰,۸۷   | -۱,۹۳۴,۱۱۶,۴۴۵                | ۵۴,۱۶۰    | ۴۵,۵۰۱,۴۷۸,۶۴۱  | ۴۳,۵۶۰,۶۷۳,۹۷۲  | ۱,۹۴۰,۸۰۴,۶۶۹                 |
| اسناد خزانه-م-۱۳بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰    | ۱۹,۴۰۳    | ۱۴,۷۷۵,۱۱۱,۹۹۷                  | ۱۴,۷۶۷,۹۴۲,۵۶۰  | ۷,۱۶۹,۴۳۷                     | ۱۹,۴۰۳    | ۱۴,۷۷۵,۱۱۱,۹۹۷  | ۱۴,۷۶۷,۹۴۲,۵۶۰  | ۷,۱۶۹,۴۳۷                     |
| اسناد خزانه-م-۱۴بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵    | ۵۵,۱۰۸    | ۴۱,۱۲۲,۷۸۶,۶۹۹                  | ۴۱,۱۲۴,۳۷۹,۸۱۸  | -۱,۵۹۳,۱۱۸                    | ۵۵,۱۰۸    | ۴۱,۱۲۲,۷۸۶,۶۹۹  | ۳۹,۵۹۱,۴۶۴,۷۷۴  | ۱,۵۳۱,۳۲۱,۹۲۵                 |
| اسناد خزانه-م-۸بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶     | ۴۹,۵۰۰    | ۳۲,۸۴۱,۴۵۴,۴۰۷                  | ۳۳,۷۰۲,۵۴۸,۸۰۵  | -۸۶۱,۰۹۴,۳۹۷                  | ۴۹,۵۰۰    | ۳۲,۸۴۱,۴۵۴,۴۰۷  | ۳۲,۹۲۳,۴۶۶,۲۹۴  | -۸۲,۰۱۱,۸۸۶                   |
| اسناد خزانه-م-۱۵بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱    | ۸,۳۵۱     | ۶,۸۶۵,۳۱۵,۰۸۰                   | ۶,۸۶۰,۰۷۷,۱۹۰   | ۵,۳۳۷,۸۹۰                     | ۸,۳۵۱     | ۶,۸۶۵,۳۱۵,۰۸۰   | ۶,۸۶۰,۰۷۷,۱۹۰   | ۵,۳۳۷,۸۹۰                     |
| اسناد خزانه-م-۱۵بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸    | ۵۳,۲۰۰    | ۳۸,۳۴۱,۵۲۴,۵۳۸                  | ۳۸,۴۳۹,۹۷۹,۸۹۰  | -۹۸,۴۵۵,۳۵۱                   | ۵۳,۲۰۰    | ۳۸,۳۴۱,۵۲۴,۵۳۸  | ۳۷,۶۶۷,۱۰۲,۷۱۷  | ۶۷۴,۴۲۱,۸۲۱                   |
| مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ | ۰         | ۰                               | ۰               | ۰                             | ۰         | ۰               | ۵۴۸,۴۴۴,۷۲۶,۳۷۲ | -۲۰,۸۴۰,۳۷۱,۹۹۷               |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| 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 |
| سرمایه گذاری هامون صبا           | ۳۰۰,۰۰۰    | ۱,۴۴۰,۷۵۰,۲۱۹  | ۱,۰۶۵,۷۶۵,۵۸۳  | ۳۷۴,۹۸۴,۶۳۶             | ۳۰۰,۰۰۰                         | ۱,۴۴۰,۷۵۰,۲۱۹  | ۱,۰۶۵,۷۶۵,۵۸۳  | ۳۷۴,۹۸۴,۶۳۶             |
| نیروترانس                        | ۱,۱۶۹,۹۰۸  | ۳,۱۹۹,۳۱۹,۵۷۱  | ۲,۵۷۹,۴۱۶,۵۵۱  | ۶۱۹,۹۰۳,۰۲۰             | ۱,۱۶۹,۹۰۸                       | ۳,۱۹۹,۳۱۹,۵۷۱  | ۲,۵۷۹,۴۱۶,۵۵۱  | ۶۱۹,۹۰۳,۰۲۰             |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش   | ۱۶۷,۷۵۳    | ۱۱,۰۱۰,۸۲۴,۰۸۷ | ۱۰,۷۲۴,۰۰۵,۶۶۷ | ۲۸۶,۸۱۸,۴۲۰             | ۱۶۷,۷۵۳                         | ۱۱,۰۱۰,۸۲۴,۰۸۷ | ۱۰,۷۲۴,۰۰۵,۶۶۷ | ۲۸۶,۸۱۸,۴۲۰             |
| لنت ترمزایران                    | ۶۴,۹۶۱     | ۵,۲۸۴,۱۲۹,۹۶۱  | ۳,۲۱۷,۷۴۶,۴۳۳  | ۲,۰۶۶,۳۸۳,۵۲۸           | ۱۳۱,۹۶۶                         | ۸,۳۵۳,۵۴۵,۳۰۶  | ۶,۵۳۹,۷۳۹,۳۷۱  | ۱,۸۱۵,۸۰۵,۹۳۵           |
| بانک پارسیان                     | ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۳۸,۸۱۵,۹۸۲,۱۵۸ | ۳۵,۱۲۲,۷۹۳,۵۱۲ | ۳,۶۹۳,۱۸۸,۶۴۶           | ۱۲,۶۵۰,۰۰۰                      | ۳۸,۸۱۵,۹۸۲,۱۵۸ | ۳۵,۱۲۲,۷۹۳,۵۱۲ | ۳,۶۹۳,۱۸۸,۶۴۶           |
| سپید ماکیان                      | ۱۰۰,۰۰۰    | ۵,۴۵۴,۳۵۲,۳۹۳  | ۵,۰۰۷,۶۴۲,۷۸۴  | ۴۴۶,۷۰۹,۶۰۹             | ۱۰۰,۰۰۰                         | ۵,۴۵۴,۳۵۲,۳۹۳  | ۵,۰۰۷,۶۴۲,۷۸۴  | ۴۴۶,۷۰۹,۶۰۹             |
| زغال سنگ پروده طیس               | ۲۲۵,۰۰۰    | ۸,۴۶۴,۹۲۸,۰۱۹  | ۷,۴۹۷,۲۰۵,۲۴۰  | ۹۶۷,۷۲۲,۷۷۹             | ۳۷۶,۰۴۸                         | ۱۴,۱۶۴,۴۲۶,۸۶۱ | ۱۲,۵۳۰,۲۶۲,۳۸۵ | ۱,۶۳۴,۱۶۴,۴۷۶           |
| صنعتی آما                        | ۶۷۲,۰۰۰    | ۱۱,۹۹۸,۸۰۴,۶۹۶ | ۹,۷۸۶,۲۲۳,۴۲۲  | ۲,۲۱۲,۵۸۱,۲۶۴           | ۹۴۰,۰۰۰                         | ۱۶,۴۹۳,۴۲۳,۷۶۸ | ۱۳,۶۸۹,۰۶۲,۵۶۴ | ۲,۸۰۴,۳۷۱,۲۰۴           |
| لامیران                          | ۱۶۶,۶۶۷    | ۴,۳۳۳,۱۳۸,۶۶۲  | ۴,۰۰۲,۴۱۷,۲۲۶  | -۱,۶۶۹,۲۷۸,۵۶۴          | ۱۶۶,۶۶۷                         | ۴,۳۳۳,۱۳۸,۶۶۲  | ۴,۰۰۲,۴۱۷,۲۲۶  | -۱,۶۶۹,۲۷۸,۵۶۴          |
| س. صنایع شیمیایی ایران           | ۱,۹۸۵      | ۵۷,۸۱۴,۴۴۹     | ۳۹,۴۰۴,۵۹۱     | ۱۸,۴۰۹,۸۵۸              | ۱,۹۸۵                           | ۵۷,۸۱۴,۴۴۹     | ۳۹,۴۰۴,۵۹۱     | ۱۸,۴۰۹,۸۵۸              |
| نیروکلر                          | ۸۵۳        | ۳۷,۶۹۰,۲۵۶     | ۲۷,۹۲۴,۵۳۵     | ۹,۷۵۵,۷۲۱               | ۸۵۳                             | ۳۷,۶۹۰,۲۵۶     | ۲۷,۹۲۴,۵۳۵     | ۹,۷۵۵,۷۲۱               |
| صنایع بهداشتی ساین               | ۷۴۵        | ۷۷,۹۷۵,۰۶۹     | ۱۰۳,۴۸۴,۶۴۶    | -۲۵,۵۰۹,۵۷۷             | ۷۴۵                             | ۷۷,۹۷۵,۰۶۹     | ۱۰۳,۴۸۴,۶۴۶    | -۲۵,۵۰۹,۵۷۷             |
| ریل پرداز نو آفرین               | ۱,۴۱۴,۷۶۷  | ۶,۵۳۲,۴۹۲,۴۹۰  | ۴,۷۲۵,۴۱۰,۷۰۳  | ۱,۸۰۷,۰۸۱,۷۸۷           | ۱,۴۱۴,۷۶۷                       | ۶,۵۳۲,۴۹۲,۴۹۰  | ۴,۷۲۵,۴۱۰,۷۰۳  | ۱,۸۰۷,۰۸۱,۷۸۷           |
| 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             |
| محصولات کاغذی لطیف               | .          | .              | .              | .                       | ۳۴۹                             | ۲۲,۳۲۰,۷۰۹     | ۱۱,۳۵۲,۷۹۶     | ۱۰,۹۶۷,۹۱۳              |
| فولاد هرمزگان جنوب               | .          | .              | .              | .                       | 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              |
| فولاد خوزستان                    | .          | .              | .              | .                       | 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           |
| ایران خودرو                      | .          | .              | .              | .                       | ۷,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۵,۲۷۶,۷۵۹,۳۲۴ | ۱۳,۸۶۷,۹۹۱,۵۵۰ | ۱,۴۰۸,۷۶۷,۷۷۴           |
| صنایع خاک چینی ایران             | .          | .              | .              | .                       | ۱۷۰,۳۶۵                         | ۶,۰۹۲,۸۳۱,۶۸۸  | ۵,۳۱۶,۰۲۰,۸۸۷  | ۸۷۶,۸۱۰,۸۰۱             |
| فراپورس ایران                    | .          | .              | .              | .                       | ۲۸۶,۶۴۴                         | ۹,۲۶۰,۵۲۶,۸۷۶  | ۷,۶۵۳,۱۶۲,۳۱۷  | ۱,۶۰۷,۳۶۴,۵۵۹           |
| خدمات انفورماتیک                 | .          | .              | .              | .                       | ۸۹۶,۹۸۰                         | ۴,۹۵۹,۳۷۵,۶۳۲  | ۵,۲۰۷,۱۹۴,۹۳۸  | -۲۴۷,۸۱۹,۳۰۶            |
| تولیدی چدن سازان                 | .          | .              | .              | .                       | ۵۳۰,۵۴۴                         | ۲,۲۲۸,۷۳۸,۶۱۰  | ۲,۲۶۷,۷۶۵,۲۳۰  | -۳۹,۰۲۶,۶۲۰             |
| پتروشیمی بوعلی سینا              | .          | .              | .              | .                       | ۲۱۶,۶۷۹                         | ۱۰,۵۳۷,۶۱۳,۴۲۱ | ۹,۷۷۸,۶۹۵,۱۰۱  | ۷۵۸,۹۱۸,۳۲۰             |
| تأمین مالی جمعی صرفا اهدای سود   | ۱,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۹,۹۹۸,۱۸۷      | ۱,۸۱۳                   | ۱,۰۰۰                           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۹,۹۹۸,۱۸۷      | ۱,۸۱۳                   |
| اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲  | ۵۸,۶۴۴     | ۴۹,۰۴۸,۷۸۹,۲۴۸ | ۴۷,۱۶۷,۱۳۷,۴۵۵ | ۱,۸۸۱,۶۵۱,۷۹۳           | ۷۱۰,۷۹                          | ۵۹,۰۵۰,۹۲۵,۵۲۷ | ۵۷,۱۴۹,۷۷۴,۷۶۰ | ۱,۹۰۱,۱۵۰,۷۶۷           |
| اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷ | .          | .              | .              | .                       | ۶۵,۶۳۹                          | ۶۵,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۴۳۰,۲۲۱,۶۲۲ | ۲۰۸,۷۷۸,۳۷۸             |
| اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳ | .          | .              | .              | .                       | ۲۱,۹۷۵                          | ۲۰,۵۱۴,۹۴۲,۶۷۴ | ۲۰,۲۲۰,۴۲۸,۲۶۴ | ۲۹۴,۵۱۴,۴۱۰             |

|               |                 |                 |         |   |   |   |   |                                    |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|---|---|---|---|------------------------------------|
| ۱۶۶,۳۹۳,۸۸۰   | ۴,۴۴۷,۳۷۷,۷۶۵   | ۴,۶۱۳,۵۷۰,۶۴۵   | ۵,۶۱۵   | . | . | . | . | اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴ |
| ۳۷۳,۸۰۵,۱۸۱   | ۱۳,۵۷۴,۷۰۷,۵۷۷  | ۱۳,۸۴۷,۵۱۲,۷۵۸  | ۱۵,۶۹۵  | . | . | . | . | اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱  |
| ۳۳۰,۱۰۱,۷۳۰   | ۲۱,۳۴۴,۸۹۸,۲۸۰  | ۲۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۱,۵۶۵  | . | . | . | . | اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲  |
| ۱۲,۰۱۳,۹۵۵    | ۴,۳۱۹,۴۲۵,۸۵۷   | ۴,۳۳۱,۴۳۹,۸۱۲   | ۵,۲۳۲   | . | . | . | . | اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸ |
| ۸۹۱,۷۶۹,۶۶۷   | ۲۷,۰۹۴,۷۵۴,۸۶۰  | ۲۷,۹۸۶,۵۲۴,۵۲۷  | ۳۲,۰۲۷  | . | . | . | . | اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹ |
| ۱,۰۸۶,۰۶۶,۴۰۱ | ۱۸۹,۷۸۵,۳۰۸,۳۷۸ | ۱۹۰,۸۷۱,۳۷۴,۷۷۹ | ۳۵۸,۳۹۱ | . | . | . | . | اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹  |
| ۱۰۲,۷۲۳,۰۱۸   | ۳۲,۳۹۵,۴۲۱,۱۳۳  | ۳۲,۴۹۸,۱۴۴,۱۵۱  | ۴۵,۴۹۹  | . | . | . | . | اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵  |
| ۳۳۸,۳۱۱,۶۲۵   | ۲۳,۵۳۵,۶۸۸,۳۷۵  | ۲۳,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۳,۸۷۴  | . | . | . | . | اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸ |
| ۴۹,۰۹۴,۸۳۱    | ۴,۰۴۹,۴۳۴,۱۷۸   | ۴,۰۹۸,۵۲۹,۰۰۹   | ۴,۳۶۰   | . | . | . | . | اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳  |
| ۲۸۸,۵۱۱,۳۰۴   | ۱۹,۶۱۱,۷۴۶,۵۲۳  | ۱۹,۹۰۰,۳۵۷,۸۲۷  | ۲۱,۲۵۸  | . | . | . | . | اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶ |
| ۶۸,۵۱۴,۹۴۲    | ۱,۴۴۰,۶۳۸,۶۷۶   | ۱,۵۰۹,۱۵۳,۶۱۸   | ۱,۹۸۴   | . | . | . | . | اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰  |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| 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 درآمدها |
| سرمایه گذاری هامون سبا          | ۰              | -۵,۶۳۱,۷۳۷       | ۳۷۴,۹۸۴,۶۳۶    | ۳۶۹,۳۵۲,۸۹۹     | -۲.۰۴٪             | ۰                               | ۰                | ۳۷۴,۹۸۴,۶۳۶    | ۳۷۴,۹۸۴,۶۳۶     | ۰.۴۳٪              |
| نیرو توانس                      | ۰              | -۱,۷۰۵,۴۷۸,۹۰۹   | ۶۱۹,۹۰۳,۰۲۰    | -۱,۰۸۵,۵۷۵,۸۸۹  | ۶.۰۱٪              | ۰                               | ۷۶۱,۰۴۴,۶۸۰      | ۶۱۹,۹۰۳,۰۲۰    | ۱,۳۸۰,۹۴۷,۷۰۰   | ۱.۵۷٪              |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش  | ۰              | ۴۲۶,۸۹۲,۴۶۷      | ۲۸۶,۸۱۸,۴۲۰    | ۷۱۳,۷۱۰,۸۸۷     | -۲.۹۵٪             | ۷۰۵,۷۷۶,۲۶۴                     | ۰                | ۲۸۶,۸۱۸,۴۲۰    | ۹۹۲,۵۹۴,۶۸۴     | ۱.۱۳٪              |
| لنت ترمز ایران                  | ۰              | ۴۰,۹۷۶,۲۷,۹۰۲    | ۲,۰۶۶,۳۸۳,۵۲۸  | ۶,۱۶۴,۰۱۱,۴۳۰   | -۳۴.۱۱٪            | ۶۷,۵۴۴,۰۲۶                      | ۸,۸۵۶,۹۸۵,۴۹۳    | ۱,۸۱۵,۸۰۵,۹۳۵  | ۱۰,۷۴۰,۳۳۵,۴۵۴  | ۱۲.۲۱٪             |
| بانک پارسیان                    | ۰              | -۲,۴۲۷,۹۳۲,۴۶۵   | ۳,۶۹۳,۱۸۸,۶۴۶  | ۱,۲۵۵,۲۵۶,۱۸۱   | -۶.۹۵٪             | ۰                               | ۰                | ۳,۶۹۳,۱۸۸,۶۴۶  | ۳,۶۹۳,۱۸۸,۶۴۶   | ۴.۲۰٪              |
| سپید ماکیان                     | ۰              | ۳۴,۴۱۰,۶۳۴       | ۴۴۶,۷۰۹,۶۰۹    | ۴۸۱,۱۲۰,۲۴۳     | -۲.۶۶٪             | ۰                               | ۰                | ۴۴۶,۷۰۹,۶۰۹    | ۴۴۶,۷۰۹,۶۰۹     | ۰.۵۱٪              |
| زغال سنگ پروده طبس              | ۰              | -۹۱۷,۶۰۱,۹۶۸     | ۹۶۷,۷۲۳,۷۷۹    | ۵۰۱,۲۰۰,۸۱۱     | -۰.۲۸٪             | ۰                               | ۰                | ۱,۶۲۴,۱۶۴,۴۷۶  | ۱,۶۲۴,۱۶۴,۴۷۶   | ۱.۸۶٪              |
| صنعتی آما                       | ۰              | ۱,۸۸۲,۰۱۴,۹۷۶    | ۲,۳۱۲,۵۸۱,۳۶۴  | ۴,۰۹۴,۵۹۶,۲۴۰   | -۲۲.۶۶٪            | ۲,۱۳۴,۹۱۳,۷۹۵                   | ۱۰,۴۷۵,۲۹۸,۹۱۴   | ۲,۸۰۴,۳۷۱,۲۰۴  | ۱۵,۴۱۴,۵۸۲,۹۱۳  | ۱۷.۵۳٪             |
| لامیران                         | ۰              | ۱,۱۱۱,۶۸۳,۵۶۲    | -۱,۶۶۹,۲۷۸,۵۶۴ | -۵۵۷,۵۹۵,۰۰۲    | ۳.۰۹٪              | ۰                               | -۲۰,۵۹۱,۷۴۵,۷۷۸  | -۱,۶۶۹,۲۷۸,۵۶۴ | -۲۲,۲۶۱,۰۲۴,۲۴۲ | -۲۵.۲۲٪            |
| س. صنایع شیمیایی ایران          | ۰              | -۱۴۰,۷۶,۹۸۰,۵۷۰  | ۱۸,۴۰۹,۸۵۸     | -۱۴۰,۵۸,۵۷۰,۷۱۲ | ۷۷.۷۹٪             | ۰                               | ۲۱,۷۳۹,۸۷۳,۵۰۲   | ۱۸,۴۰۹,۸۵۸     | ۲۱,۷۵۸,۲۸۳,۳۶۰  | ۲۴.۷۴٪             |
| نیروکلر                         | ۰              | -۱۰,۲۱۰,۵۳۴,۶۳۶  | ۹,۷۵۵,۷۲۱      | -۱۰,۲۰۰,۷۷۸,۹۱۵ | ۵۶.۴۵٪             | ۰                               | ۲,۴۲۱,۲۰۶,۱۴۸    | ۹,۷۵۵,۷۲۱      | ۲,۴۴۰,۶۶۱,۸۶۹   | ۲.۷۶٪              |
| صنایع بهداشتی سابتا             | ۰              | ۳,۸۰۷,۰۸۶,۳۰۱    | -۲۵,۵۰۹,۵۷۷    | ۳,۷۸۱,۵۷۶,۳۲۴   | -۲۰.۹۳٪            | ۰                               | ۸۰۵,۴۱۹,۰۷۲      | -۲۵,۵۰۹,۵۷۷    | ۷۷۹,۹۰۹,۴۹۶     | ۰.۸۹٪              |
| ریل پرداز نو آفرین              | ۰              | ۱,۷۳۹,۸۵۵,۰۱۶    | ۱,۸۰۷,۰۸۱,۷۸۷  | ۳,۵۴۶,۹۳۶,۸۰۳   | -۱۹.۶۳٪            | ۰                               | ۱,۷۳۹,۸۵۵,۰۱۶    | ۱,۸۰۷,۰۸۱,۷۸۷  | ۳,۵۴۶,۹۳۶,۸۰۳   | ۴۰.۳٪              |
| پالایش نفت اصفهان               | ۰              | ۰                | ۰              | ۰               | ۰.۰۰٪              | ۰                               | ۰                | ۷۳۶,۴۸۷,۵۸۱    | ۷۳۶,۴۸۷,۵۸۱     | ۰.۸۴٪              |
| صنعت غذایی کوروش                | ۰              | ۰                | ۰              | ۰               | ۰.۰۰٪              | ۱۹,۸۰۳,۳۷۵                      | ۰                | -۴,۵۵۵,۵۹۲     | ۱۵,۲۲۷,۷۸۳      | ۰.۰۲٪              |
| گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری  | ۰              | ۰                | ۰              | ۰               | ۰.۰۰٪              | ۰                               | ۰                | ۱۰۵,۹۵۶,۸۵۰    | ۱۰۵,۹۵۶,۸۵۰     | ۰.۱۳٪              |
| محصولات کاغذی لطیف              | ۰              | ۰                | ۰              | ۰               | ۰.۰۰٪              | ۰                               | ۰                | ۱۰۰,۹۶۷,۹۱۳    | ۱۰۰,۹۶۷,۹۱۳     | ۰.۰۷٪              |
| فولاد هرمزگان جنوب              | ۰              | ۰                | ۰              | ۰               | ۰.۰۰٪              | ۰                               | ۰                | ۲,۷۹۷,۸۵۵,۷۶۸  | ۲,۷۹۷,۸۵۵,۷۶۸   | ۳.۱۸٪              |
| ملی صنایع مس ایران              | ۰              | ۰                | ۰              | ۰               | ۰.۰۰٪              | ۰                               | ۰                | ۴۲,۰۴۲,۳۷۸     | ۴۲,۰۴۲,۳۷۸      | ۰.۰۵٪              |
| فولاد خوزستان                   | ۰              | ۰                | ۰              | ۰               | ۰.۰۰٪              | ۰                               | ۰                | ۱,۱۹۷,۲۴۰,۰۸۹  | ۱,۱۹۷,۲۴۰,۰۸۹   | ۱.۳۶٪              |
| معادن منگنز ایران               | ۰              | -۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰   | ۰              | -۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰  | ۹.۴۱٪              | ۰                               | ۸۶,۹۹۰,۰۲۷       | ۱,۰۵۶,۹۱۴,۱۱۸  | ۱,۱۴۳,۹۰۴,۱۴۵   | ۱.۳۰٪              |
| ایران خودرو                     | ۰              | ۰                | ۰              | ۰               | ۰.۰۰٪              | ۰                               | ۰                | ۱,۴۰۸,۷۶۷,۷۷۴  | ۱,۴۰۸,۷۶۷,۷۷۴   | ۱.۶۰٪              |
| صنایع خاک چینی ایران            | ۰              | -۱۹,۲۲۶,۲۹۹,۵۸۳  | ۰              | -۱۹,۲۲۶,۲۹۹,۵۸۳ | ۱۰.۶۳٪             | ۰                               | -۹۷۹,۲۳۷,۷۰۳     | ۸۷۶,۸۱۰,۸۰۱    | -۱۰,۲۴,۱۶۶,۹۰۲  | -۰.۱۳٪             |
| فراپورس ایران                   | ۰              | ۰                | ۰              | ۰               | ۰.۰۰٪              | ۰                               | ۰                | ۱,۶۰۷,۳۶۴,۵۵۹  | ۱,۶۰۷,۳۶۴,۵۵۹   | ۱.۸۳٪              |
| خدمات انفورماتیک                | ۰              | ۰                | ۰              | ۰               | ۰.۰۰٪              | ۰                               | ۰                | -۲۴۷,۸۱۹,۳۰۶   | -۲۴۷,۸۱۹,۳۰۶    | -۰.۲۸٪             |
| تولیدی چدن سازان                | ۰              | -۹۶۱,۷۴۳,۳۷۵     | ۰              | -۹۶۱,۷۴۳,۳۷۵    | ۵.۳۲٪              | ۱۸,۰۵۷,۷۸۴                      | -۸۶۴,۸۲۳,۵۰۱     | -۳۹,۰۲۶,۶۲۰    | -۷۲۳,۱۹۲,۳۳۷    | -۰.۸۲٪             |
| پتروشیمی یوعلی سینا             | ۰              | ۰                | ۰              | ۰               | ۰.۰۰٪              | ۰                               | ۰                | ۷۵۸,۹۱۸,۳۲۰    | ۷۵۸,۹۱۸,۳۲۰     | ۰.۸۶٪              |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر      | ۰              | -۶,۶۵۴,۱۷۵,۱۴۴   | ۰              | -۶,۶۵۴,۱۷۵,۱۴۴  | ۳۶.۸۳٪             | ۱,۰۹۶,۴۶۵,۴۲۸                   | -۳,۶۰۹,۹۷۵,۳۷۰   | ۰              | -۲,۵۱۳,۵۰۹,۹۴۲  | -۲.۸۶٪             |
| پلی اکریل ایران                 | ۰              | -۳۰۸,۰۵۶,۰۹۵     | ۰              | -۳۰۸,۰۵۶,۰۹۵    | ۱.۷۰٪              | ۰                               | ۲۷,۲۸۶,۶۷۳       | ۰              | ۲۷,۲۸۶,۶۷۳      | ۰.۰۳٪              |
| آریان کیمیا تک                  | ۰              | ۵۰,۶۹۸,۸۳۵       | ۰              | ۵۰,۶۹۸,۸۳۵      | -۰.۲۸٪             | ۰                               | ۵۰,۶۹۸,۸۳۵       | ۰              | ۵۰,۶۹۸,۸۳۵      | ۰.۰۶٪              |
| س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری  | ۰              | ۲۱۲,۵۵۸,۱۹۵      | ۰              | ۲۱۲,۵۵۸,۱۹۵     | -۱.۱۸٪             | ۰                               | ۲۱۳,۶۸۸,۸۵۶      | ۰              | ۲۱۳,۶۸۸,۸۵۶     | ۰.۲۴٪              |
| توسعه سامانه ای نرم افزاری نگین | ۰              | ۱,۲۳۵,۲۸۴,۱۸۹    | ۰              | ۱,۲۳۵,۲۸۴,۱۸۹   | -۶.۸۴٪             | ۰                               | ۱,۲۳۵,۲۸۴,۱۸۹    | ۰              | ۱,۲۳۵,۲۸۴,۱۸۹   | ۱.۴۰٪              |
| مجمع جهان فولاد سیرجان          | ۰              | -۴۹,۰۱۸,۷۰۹      | ۰              | -۴۹,۰۱۸,۷۰۹     | ۰.۲۷٪              | ۰                               | -۴۹,۰۱۸,۷۰۹      | ۰              | -۴۹,۰۱۸,۷۰۹     | -۰.۰۶٪             |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز   | ۰              | ۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴      | ۰              | ۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴     | -۲.۹۳٪             | ۰                               | ۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴      | ۰              | ۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴     | ۰.۶۰٪              |
| سایپا                           | ۰              | -۱,۶۷۹,۶۰۰,۷۶۲   | ۰              | -۱,۶۷۹,۶۰۰,۷۶۲  | ۹.۲۹٪              | ۰                               | -۱,۶۷۹,۶۰۰,۷۶۲   | ۰              | -۱,۶۷۹,۶۰۰,۷۶۲  | -۱.۹۱٪             |
| لیزینگ صنعت و معدن              | ۰              | -۳,۵۲۶,۲۰۷,۹۹۷   | ۰              | -۳,۵۲۶,۲۰۷,۹۹۷  | ۱۹.۵۱٪             | ۰                               | -۱۰,۷۴۴,۲۸۴,۷۷۳  | ۰              | -۱۰,۷۴۴,۲۸۴,۷۷۳ | -۱۲.۲۲٪            |
| فراورده های غذایی وقت پذیرانشهر | ۰              | ۲,۷۹۰,۶۲۹,۵۵۸    | ۰              | ۲,۷۹۰,۶۲۹,۵۵۸   | -۱۵.۴۴٪            | ۰                               | ۱,۲۵۴,۵۲۶,۳۶۱    | ۰              | ۱,۲۵۴,۵۲۶,۳۶۱   | ۱.۴۳٪              |
| معدنی املاح ایران               | ۰              | -۱,۳۳۵,۵۹۸,۲۲۳   | ۰              | -۱,۳۳۵,۵۹۸,۲۲۳  | ۷.۴۹٪              | ۰                               | -۸۰,۳۳۶,۷۳۴      | ۰              | -۸۰,۳۳۶,۷۳۴     | -۰.۰۹٪             |
| صنایع لاستیکی سهند              | ۰              | -۱۸۱,۴۱۴,۱۲۵     | ۰              | -۱۸۱,۴۱۴,۱۲۵    | ۱.۰۰٪              | ۰                               | -۵,۹۶۴,۳۰۰       | ۰              | -۵,۹۶۴,۳۰۰      | -۰.۰۷٪             |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| 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            |
| تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود       | ۰               | ۰                | ۱,۸۱۳         | ۱,۸۱۳         | ۰                               | ۰                | ۱,۸۱۳         | ۱,۸۱۳          |
| اسناد خزانه - م ۱۷ یودجه ۹۸ - ۱۰۵۱۲  | ۰               | -۱,۹۳۴,۱۱۶,۴۴۵   | ۱,۸۸۱,۶۵۱,۷۹۳ | -۵۲,۴۶۴,۶۵۲   | ۰                               | ۱,۹۴۰,۸۰۴,۶۶۹    | ۱,۹۰۱,۱۵۰,۷۶۷ | ۳,۸۴۱,۹۵۵,۴۳۶  |
| اسناد خزانه - م ۱۶ یودجه ۹۷ - ۰۰۴۰۷  | ۰               | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                               | ۰                | ۲۰۸,۷۷۸,۳۷۸   | ۲۰۸,۷۷۸,۳۷۸    |
| اسناد خزانه - م ۱۱ یودجه ۹۸ - ۰۰۱۱۳  | ۰               | ۳۳,۶۴۱,۱۰۹       | ۰             | ۳۳,۶۴۱,۱۰۹    | ۰                               | ۷۳,۶۲۱,۹۶۱       | ۲۹۴,۵۱۴,۴۱۰   | ۳۶۸,۱۳۶,۳۷۱    |
| اسناد خزانه - م ۱۸ یودجه ۹۸ - ۰۱۰۶۱۴ | ۰               | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                               | ۰                | ۱۶۶,۲۹۲,۸۸۰   | ۱۶۶,۲۹۲,۸۸۰    |
| اسناد خزانه - م ۱۸ یودجه ۹۹ - ۰۱۰۶۲۱ | ۰               | ۵,۲۳۷,۸۹۰        | ۰             | ۵,۲۳۷,۸۹۰     | ۰                               | ۵,۲۳۷,۸۹۰        | ۲۷۸,۰۴۳,۰۷۱   | ۲۷۸,۰۴۳,۰۷۱    |
| اسناد خزانه - م ۵ یودجه ۹۸ - ۰۰۴۲۲   | ۰               | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                               | ۰                | ۲۲۰,۱۰۱,۷۲۰   | ۲۲۰,۱۰۱,۷۲۰    |
| اسناد خزانه - م ۱۴ یودجه ۹۸ - ۰۱۰۳۱۸ | ۰               | ۶۵۲,۴۵۰,۹۰۷      | ۰             | ۶۵۲,۴۵۰,۹۰۷   | ۰                               | ۳,۱۴۹,۵۹۳,۵۸۵    | ۱۲۰,۱۳,۹۵۵    | ۳,۱۶۱,۶۰۷,۵۴۰  |
| اسناد خزانه - م ۱۳ یودجه ۹۸ - ۰۱۰۲۱۹ | ۰               | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                               | ۰                | ۸۹۱,۷۶۹,۶۶۷   | ۸۹۱,۷۶۹,۶۶۷    |
| اسناد خزانه - م ۲ یودجه ۹۹ - ۰۱۱۰۱۹  | ۰               | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                               | ۰                | ۱,۰۸۶,۰۶۶,۴۰۱ | ۱,۰۸۶,۰۶۶,۴۰۱  |
| اسناد خزانه - م ۱۴ یودجه ۹۹ - ۰۱۱۲۱۵ | ۰               | -۱,۵۹۳,۱۱۸       | ۰             | -۱,۵۹۳,۱۱۸    | ۰                               | ۱,۵۳۱,۳۲۱,۹۲۵    | ۱۰۲,۷۲۳,۰۱۸   | ۱,۶۳۴,۰۴۴,۹۴۳  |
| اسناد خزانه - م ۲۲ یودجه ۹۷ - ۰۰۴۲۸  | ۰               | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                               | ۰                | ۳۳۸,۳۱۱,۶۲۵   | ۳۳۸,۳۱۱,۶۲۵    |
| اسناد خزانه - م ۹ یودجه ۹۸ - ۰۰۰۹۲۳  | ۰               | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                               | ۰                | ۴۹,۰۹۴,۸۳۱    | ۴۹,۰۹۴,۸۳۱     |
| اسناد خزانه - م ۱۰ یودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۰۶ | ۰               | ۰                | ۰             | ۰             | ۰                               | ۰                | ۲۸۸,۵۱۱,۳۰۴   | ۲۸۸,۵۱۱,۳۰۴    |
| اسناد خزانه - م ۳ یودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱   | ۰               | ۷,۱۶۹,۴۳۷        | ۰             | ۷,۱۶۹,۴۳۷     | ۰                               | ۷,۱۶۹,۴۳۷        | ۶۸,۵۱۴,۹۴۲    | ۷۵,۶۸۴,۳۷۹     |
| منفعت دولت ۸-ش. خاص مهر ۲۰           | ۷,۸۹۱,۲۱۶,۴۶۷   | ۰                | ۰             | ۷,۸۹۱,۲۱۶,۴۶۷ | ۲۴,۵۳۸,۱۴۳,۵۳۹                  | ۰                | ۰             | ۲۴,۵۳۸,۱۴۳,۵۳۹ |
| مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰   | ۷,۷۸۷,۸۴۷,۹۰۸   | ۰                | ۰             | ۷,۷۸۷,۸۴۷,۹۰۸ | ۲۲,۷۱۰,۶۶۷,۷۷۷                  | -۲۰,۸۴۰,۳۷۱,۹۹۷  | ۰             | ۱,۸۷۰,۲۹۵,۷۸۰  |
| صکوک اجاره معايرات - ۳ ماهه ۱۶٪      | ۲۸,۷۵۵,۴۵۲      | ۳۹,۱۸۰,۰۱۷       | ۰             | ۶۷,۹۳۵,۴۶۹    | ۹۲,۶۳۱,۰۳۴                      | ۳۹,۱۸۲,۳۳۶       | ۰             | ۱۳۱,۸۱۳,۳۷۰    |
| اسناد خزانه - م ۱۵ یودجه ۹۸ - ۰۱۰۴۰۶ | ۰               | ۳۲۶,۴۴۶,۰۹۴      | ۰             | ۳۲۶,۴۴۶,۰۹۴   | ۰                               | ۱,۹۲۸,۱۰۹,۳۹۲    | ۰             | ۱,۹۲۸,۱۰۹,۳۹۲  |
| اسناد خزانه - م ۸ یودجه ۹۹ - ۰۲۰۶۰۶  | ۰               | -۸۶۱,۰۹۴,۳۹۷     | ۰             | -۸۶۱,۰۹۴,۳۹۷  | ۰                               | -۸۲,۰۱۱,۸۸۶      | ۰             | -۸۲,۰۱۱,۸۸۶    |
| اسناد خزانه - م ۵ یودجه ۹۹ - ۰۲۰۲۱۸  | ۰               | -۹۸,۴۵۵,۳۵۱      | ۰             | -۹۸,۴۵۵,۳۵۱   | ۰                               | ۶۷۴,۴۲۱,۸۲۱      | ۰             | ۶۷۴,۴۲۱,۸۲۱    |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| نام سپرده بانکی            |                   | طی ماه                           | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                               |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| نام سپرده                  | شماره حساب        | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین سپرده    | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| بانک سامان سی تیر          | ۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰- | ۸۴۰,۷۱۲                          |                                 | ۲,۵۴۷,۰۶۴                     |
| بانک شهر پارک ساعی         | ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹      | ۳۷۷,۴۰۳                          |                                 | ۸۲۴,۰۸۵                       |
| بانک اقتصاد نوین جام جم    | ۲۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۳۲۹-۱ | ۸,۳۱۱,۷۱۳                        |                                 | ۱۷,۹۱۷,۷۳۴                    |
| بانک اقتصاد نوین جام جم    | ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۳۲۹-۱ | ۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴                      |                                 | ۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲                 |
| بانک سرمایه جمهوری         | ۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳- | ۳۱۰,۹۵۱,۲۳۳                      |                                 | ۹۳۲,۸۵۳,۶۹۹                   |
| بانک سرمایه جمهوری         | ۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳- | ۱۴,۱۹۶                           |                                 | ۲,۷۵۸,۳۲۰                     |
| بانک شهر پارک ساعی         | ۷۰۰۸۴۲۵۹۲۳۰۸      | ۷۳۰,۴۱۰,۹۳۳                      |                                 | ۲,۱۹۱,۲۳۲,۷۹۹                 |
| بانک صنعت و معدن بورس کالا | ۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷      | ۶۲,۸۶۵,۹۸۶                       |                                 | ۲۵۹,۴۸۳,۷۹۸                   |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱    | طی ماه      | سایر درآمدها                           |
|---------------|-------------|----------------------------------------|
| مبلغ          | مبلغ        |                                        |
| ۱,۷۰۵,۹۴۰,۸۸۳ | ۲۷۶,۹۹۱,۶۷۵ | سایر درآمدها                           |
| ۶,۳۴۹,۲۴۳     | ۰           | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۲۸۲,۹۱۹,۳۰۲   | ۱۰۱,۹۵۲,۴۵۸ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۱,۹۹۵,۲۰۹,۴۲۸ | ۳۷۸,۹۴۴,۱۳۳ |                                        |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| توضیحات                      | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | -۳۶,۲۵۰,۲۶۲,۴۰۲ | ۲۰۰.۵۹٪            | -۱.۸۰٪                      |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۱۵,۷۵۸,۳۳۹,۵۷۶  | -۸۷.۲۰٪            | ۰.۷۸٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۱,۴۵۳,۴۹۸,۲۰۰   | -۸.۰۴٪             | ۰.۰۷٪                       |