

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
آریان کیمیا تک	۴۰۰۹۳	۹۴,۳۲۶,۳۵۸	۱۴۴,۹۲۵,۱۹۴	۰	۰	۰	-۴۰,۰۹۳	۱۳۱,۰۱۰,۳۳۶	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱,۰۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۱۷	۵۰۰	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	۰.۰۰٪
پلی اکریل ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۵۶۲,۵۶۹	۱,۵۹۶,۹۴۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۱,۳۸۱,۵۶۲,۵۶۹	۱,۳۵۳,۵۰۳,۰۰۰	۰.۰۶٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۶۰,۸۰۴	۵۰,۵۰۰,۳۳۶,۰۴۷	۶,۳۸۵,۶۱۰,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۸۰۴	۱۴,۸۱۶	۵۰,۵۰۰,۳۳۶,۰۴۷	۹,۷۳۳,۲۱۸,۷۵۵	۰.۰۴٪
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۶۲۳,۲۳۳	۶۷,۳۱۱,۹۳۴,۷۰۹	۵۸,۶۷۶,۸۴۷,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۲۳۳	۱۰۰,۸۹۷	۶۷,۳۱۱,۹۳۴,۷۰۹	۶۲,۵۱۷,۲۱۶,۷۷۸	۳.۱۵٪
تولیدی چدن سازان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۵,۴۰۲,۸۷۰	۵,۵۴۶,۷۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۳۴۷,۰۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۸۴,۷۶۷	۴,۳۵۵,۲۰۸,۷۷۴	۶,۳۶۵,۰۶۳,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۴,۷۶۷	۴,۳۱۸	۴,۳۵۵,۲۰۸,۷۷۴	۶,۰۸۱,۴۹۹,۰۹۷	۰.۳۱٪
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۲۴	۷۰,۴۰۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۷۰,۲۴	۱,۰۰۰	۷۰,۴۰۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	۰.۰۰٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۹۵,۳۶۸,۳۹۸	۱۲۸,۹۳۶,۲۳۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۰	۱۷۳,۲۹۵,۳۶۸,۳۹۸	۱۱۹,۳۷۴,۰۷۱,۴۰۰	۶.۰۱٪
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۸۲۰,۶۳	۶۱۶,۷۴۱,۸۴۶	۸۳۰,۴۳۰,۷۰۲	۰	۰	۰	-۸۲۰,۶۳	۹۴۷,۹۷۹,۸۸۳	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سایپا	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۹,۰۲۰,۰۴۲	۸,۰۴۹,۴۱۹,۲۸۰	۰	۰	۰	-۴,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۶,۴۲۳,۳۹۳	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صنایع بهداشتی ساین	۶۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۴,۹۵۴,۱۰۱	۹,۱۳۹,۷۵۲,۹۶۳	۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۶,۶۷۷,۸۰۷	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۱۱۱,۶۴۷	۲۳,۳۰۶,۳۲۱,۹۰۸	۲۳,۰۶۳,۶۷۰,۷۴	۱.۱۷٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۰,۷۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۰	۰	۰	-۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۳,۶۶۴,۵۰۰	۳۰۰,۷۷۲	۶,۳۴۷,۳۴۹,۰۴۵	۱۰,۴۳۸,۶۰۹,۷۳۳	۰.۵۳٪
صنایع لاستیکی سهند	۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۹,۱۲۲,۹۶۰	۱,۴۲۹,۴۴۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۰	۲,۸۲۹,۱۲۲,۹۶۰	۱,۲۸۵,۸۰۳,۶۷۵	۰.۰۶٪
صنایع خاک چینی ایران	۲,۴۰۰,۶۵۶	۴۹,۳۶۶,۳۸۸,۵۴۸	۷۲,۵۸۲,۲۶۶,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۶۵۶	۲۷,۲۷۰	۴۹,۳۶۶,۳۸۸,۵۴۸	۶۵,۱۳۰,۵۸۲,۵۶۷	۳.۳۸٪
صنعتی آما	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۸۷,۳۵۴,۰۶۸	۴۳,۵۱۳,۵۳۰,۴۰۰	۰	۰	۰	-۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۳۶۰,۲۷۴	۱۶,۹۹۰	۳۴,۰۳۳,۰۵۶,۲۳۰	۳۶,۱۴۲,۲۶۶,۳۳۰	۱.۸۳٪
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	۲,۵۳۹,۱۲۹	۱۱,۲۰۰,۵۷۸۰,۰۹۷	۲۱,۵۷۰,۸۱۳,۳۵۵	۰	۰	۰	-۱,۰۲۹,۱۳۹	۸,۹۵۷,۱۹۵,۰۹۹	۱۵۰,۰۰۰	۶,۶۴۶,۰۳۵,۰۰۴	۱۳,۱۳۶,۳۷۰,۷۵۰	۰.۶۶٪
لامبران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۲,۶۰۵,۶۸۲	۳۳,۴۲۹,۹۰۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۰	۲۴,۷۸۲,۶۰۵,۶۸۲	۲۷,۶۲۹,۶۱۹,۷۵۰	۱.۳۹٪
لنت ترمز ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۱,۵۰۰,۰۷۵	۱۸,۷۴۳,۶۸۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	۱۳,۵۹۱,۵۰۰,۰۷۵	۲۱,۲۷۲,۶۷۰,۰۰۰	۱.۰۷٪
لیزینگ صنعت و معدن	۲,۳۸۰,۰۷۴۸	۲۹,۸۶۰,۴۷۳,۹۱۶	۱۴,۹۰۹,۴۷۰,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۰,۰۷۴۸	۵۰,۶۰	۲۹,۸۶۰,۴۷۳,۹۱۶	۱۱,۹۷۴,۹۰۷,۷۰۰	۰.۶۰٪
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۶۷۲,۷۴۹	۶۹۲,۶۵۴,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۰	۷۴۱,۶۷۲,۷۴۹	۵۹۵,۳۳۵,۹۵۰	۰.۰۳٪
معادن متگنز ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۶,۱۰۵,۰۷۳	۱۴,۵۳۰,۹۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۹۰	۱۴,۷۶۶,۱۰۵,۰۷۳	۱۳,۷۳۵,۷۸۲,۹۰۰	۰.۶۹٪
معدنی املاح ایران	۱۶۸,۳۷۰	۱۱,۷۶۶,۰۵۹,۶۸۰	۵,۹۹۸,۴۷۶,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۳۷۰	۳۳,۱۹۰	۱۱,۷۶۶,۰۵۹,۶۸۰	۵,۵۵۴,۹۵۰,۵۰۸	۰.۳۸٪
نیرو ترانس	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۹,۰۲۷,۶۶۵	۱۳,۵۴۸,۹۰۱,۵۰۰	۰	۰	۰	-۵,۱۵۶,۴۲۵	۱۰,۵۰۸,۴۸۳,۹۲۳	۶۴۳,۵۷۵	۵,۹۶۸,۶۳,۳۹۵	۱,۳۲۳,۶۳۳,۹۱۳	۰.۰۷٪
نیروکلر	۹۸۰,۰۰۰	۴۹,۲۰۲,۰۵۰,۷۴۶	۳۴,۵۱۴,۸۰۷,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۰	۴۹,۲۰۲,۰۵۰,۷۴۶	۲۸,۵۶۲,۶۳۵,۰۸۰	۱.۴۴٪
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود موثر	نرخ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
اسناد خزانه-۱۱۱۳-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۰	۰	۳,۱۰۸	۲,۸۵۹,۸۴۴,۸۷۱	۲,۹۳۳,۴۶۶,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۹,۸۴۴,۸۷۱	۲,۹۷۹,۱۱۸,۱۸۴
اسناد خزانه-م۱۴ ابودجه-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۰	۰	۷۳,۷۹۵	۵۳,۹۲۱,۹۰۵,۶۵۰	۶۴,۱۰۸,۹۲۷,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۲۱,۹۰۵,۶۵۰	۶۴,۷۲۱,۹۰۵,۱۸۳
اسناد خزانه-م۱۵ ابودجه-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۰	۰	۴۹,۱۷۳	۳۵,۷۲۷,۰۸۸,۰۳۷	۴۲,۱۹۰,۳۵۸,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۲۷,۰۸۸,۰۳۷	۴۲,۷۱۶,۵۱۳,۳۱۶
اسناد خزانه-م۱۷ ابودجه-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۰	۵۴,۱۶۰	۳۸,۳۲۴,۴۴۶,۷۳۴	۴۵,۵۰۱,۳۷۸,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۳۸,۳۲۴,۴۴۶,۷۳۴	۴۶,۱۸۶,۲۰۷,۷۱۲
اسناد خزانه-م ابودجه-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰	۰	۸,۳۵۱	۶,۸۶۵,۳۱۵,۰۸۰	۶,۸۶۵,۳۱۵,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۶۵,۳۱۵,۰۸۰	۶,۹۳۱,۱۵۹,۱۲۹
اسناد خزانه-م۳ ابودجه-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۰	۰	۱۹,۴۰۳	۱۴,۷۶۷,۹۴۲,۵۶۰	۱۴,۷۶۷,۹۴۲,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۶۷,۹۴۲,۵۶۰	۱۴,۹۳۷,۸۷۳,۶۶۱
اسناد خزانه-م۴ ابودجه-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۰	۰	۵۵,۱۰۸	۳۷,۵۱۲,۸۴۶,۵۴۳	۴۱,۱۲۳,۷۸۶,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۱۲,۸۴۶,۵۴۳	۴۱,۵۷۳,۸۷۴,۱۲۱
اسناد خزانه-م۵ ابودجه-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۰	۰	۵۳,۲۰۰	۳۷,۶۶۷,۱۰۲,۷۱۷	۳۸,۱۷۶,۱۴۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۶۷,۱۰۲,۷۱۷	۳۸,۷۷۶,۱۴۲,۹۵۰
اسناد خزانه-م۸ ابودجه-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۴۹,۵۰۰	۳۲,۹۲۳,۴۶۶,۲۹۴	۳۲,۸۴۱,۳۵۴,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۲۳,۴۶۶,۲۹۴	۳۳,۲۰۰,۴۱۲,۸۳۴
سکوک اجاره مغایرات-۳ ماهه ۱۶	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۱۶	۲,۳۲۰	۲,۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۵,۹۷۸,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۳,۱۸۷,۹۱۰
ایچه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۵۳۷,۷۰۰	۵۱۲,۳۱۴,۹۱۸,۲۴۳	۵۲۷,۶۰۴,۳۵۳,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۵۱۲,۳۱۴,۹۱۸,۲۴۳	۵۲۷,۶۰۴,۳۵۳,۳۷۵
منفعت دولت-ش. خاص مهر۰۵	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸	۱۸	۴۹۸,۹۰۰	۴۹۸,۹۰۰	۵۱۵,۷۶۹,۰۹۹,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۹۰۰	۵۱۵,۷۶۹,۰۹۹,۰۰۳

درصد به کل دارایی های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
	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	۱۲۵,۳۳۹,۲۵۷	۰	۰	۱۲۵,۳۳۹,۲۵۷
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۲,۰۴۹,۴۴۸	۶۵۷,۳۸۷,۲۶۹	۰	۶۵۹,۴۳۶,۷۱۷
بانک صادرات نیش مهر	۱۱۲۹۲۳۴۵۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰	۵۴۴,۴۵۹,۲۸۳	۱,۵۴۷,۰۳۱,۸۵۰	۱,۹۶۶,۷۱۱,۹۰۰	۱۲۴,۷۷۹,۲۳۳
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۳۲۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۰	۳۳۵,۸۲۳,۱۰۴	۲۷۴,۶۳۳,۰۱۸	۰	۶۱۰,۴۵۶,۱۲۲
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	۹,۱۶۴,۰۰۰	۰	۰	۹,۱۶۴,۰۰۰
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱-۱۹۶۶۷۳۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	۱,۶۸۵,۶۲۶	۳۱۰,۹۶۵,۴۲۹	۰	۳۱۲,۶۵۱,۰۵۵
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	۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۰	۱۰,۱۶۶,۲۹۵,۱۰۷	۴,۲۷۴,۵۵۷,۳۳۹	۱۲,۷۵۱,۹۲۴,۷۵۷	۱,۶۸۸,۹۲۷,۶۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	توضیحات
۳۲,۳۹۵,۵۹۵,۴۵۱		۳۲,۳۹۵,۵۹۵,۴۵۱	۷,۸۵۷,۴۵۱,۹۱۲		۷,۸۵۷,۴۵۱,۹۱۲	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۵		منفعت دولت ۸-ش. خاص مهر ۲۰۰۵
۳۰,۴۵۴,۵۰۳,۰۷۶		۳۰,۴۵۴,۵۰۳,۰۷۶	۷,۷۴۳,۸۳۵,۲۹۹		۷,۷۴۳,۸۳۵,۲۹۹	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۸۲,۴۴۶,۴۴۲		۸۲,۴۴۶,۴۴۲	-۱۰,۱۸۴,۵۹۲		-۱۰,۱۸۴,۵۹۲	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخایرات ۳- ماهه ۱۶٪
۲,۵۴۷,۰۶۴	۰	۲,۵۴۷,۰۶۴	۰	۰	۰	۰		۳۰	بانک سامان سی تیر
۸۴۱,۴۹۱	۰	۸۴۱,۴۹۱	۱۷,۴۰۶	۰	۱۷,۴۰۶	۰		۳۱	بانک شهر پارک ساعی
۲۰,۷۶۹,۹۳۰	۰	۲۰,۷۶۹,۹۳۰	۲,۸۵۲,۱۹۶	۰	۲,۸۵۲,۱۹۶	۰		۱۱	بانک اقتصاد نوین جام جم
۱,۳۴۲,۴۴۶,۹۷۹	۵,۴۹۸,۲۱۳	۱,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۲	۳۲۸,۴۲۵,۶۹۹	۳۴۱,۴۲۱	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰		۱۱	بانک اقتصاد نوین جام جم
۱,۲۳۲,۰۲۲,۹۸۰	۱,۷۵۱,۲۶۸	۱,۲۳۳,۷۷۴,۲۴۸	۳۰۱,۰۰۳,۹۴۳	-۸۳,۳۹۴	۳۰۰,۹۲۰,۵۴۹	۱۸		۱۷	بانک سرمایه جمهوری
۲,۷۷۲,۵۱۶	۰	۲,۷۷۲,۵۱۶	۱۴,۱۹۶	۰	۱۴,۱۹۶	۰		۲۸	بانک سرمایه جمهوری
۲,۸۹۷,۴۵۶,۰۴۱	۶۲۶,۰۴۸	۲,۸۹۸,۰۸۲,۰۸۹	۷۰۶,۸۲۲,۱۹۳	۲۷,۰۹۷	۷۰۶,۸۴۹,۲۹۰	۲۰		۱	بانک شهر پارک ساعی
۳۴۱,۱۴۱,۱۵۳	۱۲۷,۷۶۰	۳۴۱,۲۶۸,۹۱۳	۸۱,۷۶۳,۹۳۲	۲۱,۱۸۳	۸۱,۷۸۵,۱۱۵	۱۰		۱	بانک صنعت و معدن بورس کالا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
لنت ترمزایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۶۴,۹۶۱	۲,۸۶	۰	۰	۰	۷۵,۷۷۸,۸۴۶
صنعتی آما	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۲,۹۸۱,۲۰۱	۸۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۴,۹۶۰,۸۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۵۱,۵۱۵	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۲,۱۲۰,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۰۳۰,۵۴۴	۱۰۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۰۵۴,۴۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۶۷,۷۵۳	۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۷۸۸,۴۳۹,۱۰۰
صنعت غذایی کوروش	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۶,۶۷۱	۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۱۴,۳۰۰
						خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
						۶۸,۸۰۴,۱۷۶	۶,۹۷۴,۶۷۰
						۲,۱۷۴,۹۱۷,۴۰۷	۲۱۰,۰۴۳,۳۹۳
						۱,۱۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۹۴,۸۸۸,۱۸۲
						۱۸۴,۰۲۱,۹۸۹	۱۹,۰۳۲,۴۱۱
						۷۱۹,۰۰۱,۳۰۳	۶۹,۴۳۷,۷۹۷
						۲۰,۱۷۶,۳۲۰	۱,۸۳۷,۹۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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 قلندر بصیر	۶۲۳,۳۳۳	۶۲,۵۱۷,۲۱۶,۷۷۷	۵۸,۶۷۶,۸۴۷,۷۹۱	۳,۸۴۰,۳۶۸,۹۸۶	۶۲۳,۳۳۳	۶۲,۵۱۷,۲۱۶,۷۷۷	۶۲,۳۸۶,۸۲۳,۱۶۲	۳۰,۱۳۰,۳۹۴
صنایع بهداشتی ساینا	۲۱۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۶,۳۶۷,۰۷۳	۳۰,۹۹۶,۴۳۰,۷۷۰	-۷,۶۹۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۶,۳۶۷,۰۷۳	۳۰,۱۹۱,۰۰۰	-۶,۸۸۴,۶۴۴,۶۲۳
پلی‌اکریل ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	۱,۵۹۶,۹۴۱,۳۳۵	-۳۴۴,۴۳۸,۳۳۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	۱,۵۹۶,۹۴۱,۳۳۵	-۳۱۷,۱۵۱,۶۵۲
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۸۴,۷۶۷	۶۰,۸۱,۴۹۹,۰۹۷	۶۰,۳۶۵,۰۶۳,۷۹۰	-۲۸۳,۵۶۶,۹۹۲	۱,۳۸۴,۷۶۷	۶۰,۸۱,۴۹۹,۰۹۷	۶۰,۳۶۵,۰۶۳,۷۹۰	-۱,۴۵۶,۲۹۰,۳۳۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۶۰,۸۰۴	۹,۷۲۳,۲۱۸,۷۵۵	۹,۷۲۳,۲۱۸,۷۵۵	۳,۴۴۶,۶۰۸,۵۱۹	۶۶۰,۸۰۴	۹,۷۲۳,۲۱۸,۷۵۵	۵,۰۵۰,۳۳۶,۰۴۷	۴,۶۸۱,۸۹۲,۷۰۸
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۴۲۵,۹۵۰	۶۹۳,۶۵۲,۰۴۰	-۹۷,۲۱۸,۰۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۴۲۵,۹۵۰	۷۴۱,۶۷۲,۳۹۹	-۱۴۶,۲۴۶,۷۹۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۷,۷۷۲	۱۰,۴۳۸,۶۰۹,۷۳۳	۶,۷۷۵,۶۹۳,۷۷۹	۳,۶۶۲,۹۱۵,۹۴۴	۳۰۷,۷۷۲	۱۰,۴۳۸,۶۰۹,۷۳۳	۶,۲۴۷,۳۴۹,۰۴۵	۴,۱۹۱,۲۶۰,۶۸۸
لنت نرما ایران	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۷۳,۶۷۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۳,۶۸۷,۸۰۰	۲,۵۰۸,۹۸۲,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۷۳,۶۷۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۶۰۷,۰۳۰	۱۱,۳۶۵,۰۶۷,۶۹۳
لیزینگ صنعت و معدن	۲,۳۸۰,۷۴۸	۱۱,۹۷۴,۹۰۷,۶۹۹	۱۴,۹۰۰,۹۴۷,۰۰۶	-۲,۹۲۳,۵۶۲,۳۶۱	۲,۳۸۰,۷۴۸	۱۱,۹۷۴,۹۰۷,۶۹۹	۱۱,۹۷۴,۹۰۷,۶۹۹	-۱۳,۳۶۸,۸۴۷,۱۳۵
صنایع خاکچینی ایران	۴۰۰,۲۰۶۵۶	۶۵,۱۳۰,۵۸۲,۵۶۶	۷۳,۵۸۲,۲۶۶,۳۸۰	-۷,۴۵۱,۶۸۳,۸۱۳	۴۰۰,۲۰۶۵۶	۶۵,۱۳۰,۵۸۲,۵۶۶	۷۳,۵۸۲,۲۶۶,۳۸۰	-۸,۹۴۰,۹۱۱,۵۱۷
صنعتی آریا	۲,۱۴۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۲,۲۶۶,۳۳۰	۴۱,۶۳۹,۷۶۰,۴۵۰	-۵,۴۹۷,۴۹۴,۱۲۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۲,۲۶۶,۳۳۰	۳۶,۱۴۲,۲۶۶,۳۳۰	-۴,۹۷۷,۸۰۰,۴,۷۹۴
نیرو ترانس	۶۴۳,۵۷۵	۱,۳۲۳,۶۳۳,۹۱۲	۲,۱۸۰,۰۰۰,۷۸۲	-۸۵۶,۳۶۶,۸۶۹	۶۴۳,۵۷۵	۱,۳۲۳,۶۳۳,۹۱۲	۱,۴۱۸,۹۵۶,۱۰۲	-۹۵,۳۲۲,۱۸۹
فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۶,۳۷۰,۷۵۰	۱۳,۳۰۰,۳۰۰,۳۴۶	-۱۶۷,۵۳۳,۵۹۶	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۶,۳۷۰,۷۵۰	۱۳,۰۲۹,۳۷۷,۰۸۵	۱,۰۸۶,۹۹۳,۶۶۵
لامبران	۱۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۹,۹۱۹,۷۵۰	۳۳,۴۲۹,۹۰۱,۵۰۰	-۵,۸۰۰,۲۸۱,۷۵۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۹,۹۱۹,۷۵۰	۵۴,۰۰۰,۲۱۶,۲۷۸	-۲۶,۳۹۴,۰۰۰,۲۷,۵۲۸
نیروکلر	۹۸۰,۰۰۰	۲۸,۵۶۲,۳۵۰,۸۰۰	۳۴,۵۱۴,۸۰۷,۶۷۰	-۵,۹۵۲,۱۷۲,۵۹۰	۹۸۰,۰۰۰	۲۸,۵۶۲,۳۵۰,۸۰۰	۳۲,۰۱۲,۶۰۰,۵۲۲	-۳,۵۳۰,۸۶۶,۴۴۲
معادن سنگ‌آذر ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۵,۷۸۲,۹۰۰	۱۴,۵۵۳,۰۰۰,۱۰۰	-۱,۱۱۷,۲۱۳,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۵,۷۸۲,۹۰۰	۱۴,۷۶۶,۱۰۰,۵۰۷	-۱,۰۳۰,۳۲۲,۱۷۳
س. صنایع شیمیایی ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۴۶,۷۱۴,۰۰۰	۱۲۸,۹۲۶,۳۳۷,۴۰۰	-۹,۶۶۲,۱۶۶,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۴۶,۷۱۴,۰۰۰	۱۱۹,۲۴۶,۷۱۴,۰۰۰	-۱۲,۰۷۷,۷۰۷,۵۰۲
معدنی املاح ایران	۱۶۸,۳۷۰	۵,۵۵۴,۹۵۰,۵۰۸	۵,۹۹۸,۴۷۶,۳۴۴	-۴۴۳,۵۲۵,۷۲۵	۱۶۸,۳۷۰	۵,۵۵۴,۹۵۰,۵۰۸	۶,۰۷۸,۸۱۲,۹۹۹	-۵۲۳,۸۶۲,۶۶۰
صنایع لاستیکی سپند	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۸۰۳,۶۷۵	۱,۴۳۹,۴۴۳,۹۰۰	-۱۴۳,۶۴۰,۲۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۸۰۳,۶۷۵	۱,۴۳۵,۴۰۰,۸۰۰	-۱۴۹,۶۰۴,۵۲۵
تولیدی چند سازان	۰	۰	-۸۶۴,۸۳۳,۵۰۱	۸۶۴,۸۳۳,۵۰۱	۰	۰	۰	۰
آریان کیمیا تک	۰	۰	۵۰,۶۹۸,۸۳۵	-۵۰,۶۹۸,۸۳۵	۰	۰	۰	۰
س. و خدمات مدیریت صنعت ب کشوری	۰	۰	۲۱۳,۶۸۸,۸۵۶	-۲۱۳,۶۸۸,۸۵۶	۰	۰	۰	۰
سایپا	۰	۰	-۱,۶۷۹,۶۰۰,۷۶۲	۱,۶۷۹,۶۰۰,۷۶۲	۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره مغایرات- ۳ ماهه ۱۶٪	۲,۳۲۰	۲,۲۷۳,۱۸۷,۹۱۰	۲,۲۶۵,۹۷۸,۶۵۶	۷,۲۰۹,۲۵۴	۲,۳۲۰	۲,۲۷۳,۱۸۷,۹۱۰	۲,۲۲۶,۳۹۶,۳۲۰	۴۶,۳۹۱,۵۹۰
اسناد خزانه- ۱۵م بودجه ۹۸-۹۸	۴۹,۱۷۳	۴۲,۷۱۶,۵۱۲,۳۱۶	۴۲,۱۹۰,۳۵۸,۲۵۳	۵۲۶,۱۵۴,۰۶۳	۴۹,۱۷۳	۴۲,۷۱۶,۵۱۲,۳۱۶	۴۰,۲۴۲,۲۴۸,۶۹۱	۲,۴۵۲,۲۶۳,۶۵۵
اسناد خزانه- ۱۱م بودجه ۹۸-۹۸	۳,۱۰۸	۲,۹۷۹,۱۱۸,۱۸۴	۲,۹۳۳,۶۶۶,۸۲۳	۴۵,۶۵۱,۳۵۲	۳,۱۰۸	۲,۹۷۹,۱۱۸,۱۸۴	۲,۸۵۹,۸۴۴,۸۷۱	۱۱۹,۲۷۳,۳۱۳
اسناد خزانه- ۱۴م بودجه ۹۸-۹۸	۷۳,۷۹۵	۶۴,۷۳۱,۹۰۵,۱۸۳	۶۴,۱۰۰,۹۲۷,۴۴۵	۶۱۲,۸۱۷,۳۲۸	۷۳,۷۹۵	۶۴,۷۳۱,۹۰۵,۱۸۳	۶۰,۹۵۲,۳۳۳,۸۶۰	۳,۷۶۲,۵۷۱,۳۲۳
اسناد خزانه- ۱۷م بودجه ۹۸-۹۸	۵۴,۱۶۰	۴۶,۱۸۶,۲۰۷,۷۱۲	۴۵,۵۰۰,۴۷۸,۶۴۱	۶۸۴,۷۲۹,۰۷۱	۵۴,۱۶۰	۴۶,۱۸۶,۲۰۷,۷۱۲	۴۳,۵۶۰,۶۷۳,۷۷۲	۲,۶۲۵,۵۳۳,۷۴۰
اسناد خزانه- ۳م بودجه ۹۹-۹۹	۱۹,۴۰۳	۱۴,۹۳۷,۸۷۳,۶۶۱	۱۴,۷۷۵,۱۱۱,۹۹۷	۱۶۳,۷۶۱,۶۶۴	۱۹,۴۰۳	۱۴,۹۳۷,۸۷۳,۶۶۱	۱۴,۳۷۲,۹۴۴,۵۶۰	۱۶۹,۹۴۱,۱۰۰
اسناد خزانه- ۴م بودجه ۹۹-۹۹	۵۵,۱۰۸	۴۱,۵۷۳,۸۷۴,۱۲۱	۴۱,۱۲۲,۷۸۶,۶۹۹	۴۵۱,۰۸۷,۴۲۲	۵۵,۱۰۸	۴۱,۵۷۳,۸۷۴,۱۲۱	۴۱,۵۷۳,۸۷۴,۱۲۱	۰
اسناد خزانه- ۸م بودجه ۹۹-۹۹	۴۹,۵۰۰	۳۳,۴۰۰,۴۱۳,۸۲۴	۳۳,۴۰۰,۴۱۳,۸۲۴	۳۵۸,۹۵۸,۴۲۷	۴۹,۵۰۰	۳۳,۴۰۰,۴۱۳,۸۲۴	۳۳,۴۰۰,۴۱۳,۸۲۴	۰
اسناد خزانه- ۹م بودجه ۹۹-۹۹	۸,۳۵۱	۶,۹۳۱,۱۵۹,۱۲۹	۶,۸۶۵,۳۱۵,۰۸۰	۶۵,۸۴۴,۰۴۹	۸,۳۵۱	۶,۹۳۱,۱۵۹,۱۲۹	۶,۸۶۵,۳۱۵,۰۸۰	۰
اسناد خزانه- ۵م بودجه ۹۹-۹۹	۵۳,۲۰۰	۳۸,۷۷۶,۱۴۲,۹۵۰	۳۸,۳۴۱,۵۴۴,۵۳۸	۴۳۴,۶۱۸,۴۱۲	۵۳,۲۰۰	۳۸,۷۷۶,۱۴۲,۹۵۰	۳۸,۷۷۶,۱۴۲,۹۵۰	۰
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۸,۴۴۴,۷۲۶,۳۷۲	-۲۰,۸۴۰,۳۷۱,۹۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۸۲,۰۶۳	۹۴۷,۹۷۹,۸۸۳	۶۱۶,۷۴۱,۸۴۶	۳۳۱,۲۳۸,۰۳۷	۸۲,۰۶۳	۹۴۷,۹۷۹,۸۸۳	۶۱۶,۷۴۱,۸۴۶	۳۳۱,۲۳۸,۰۳۷
نیروترانس	۵,۱۵۶,۴۲۵	۱۰۵۰۸,۴۸۳,۹۲۳	۱۱,۳۶۸,۹۰۰,۷۱۸	-۸۶۰,۴۱۶,۷۹۵	۶,۳۲۶,۳۳۳	۱۳,۷۰۷,۸۰۳,۴۹۴	۱۳,۹۴۸,۳۱۷,۲۶۹	-۲۴۰,۵۱۳,۷۷۵
سایپا	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۶,۴۹۲,۳۹۳	۹,۷۲۹,۰۲۰,۰۴۲	-۱,۹۷۲,۵۲۷,۶۴۹	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۶,۴۹۲,۳۹۳	۹,۷۲۹,۰۲۰,۰۴۲	-۱,۹۷۲,۵۲۷,۶۴۹
فراورده‌های غذایی و فندپیرانشهر	۱,۰۲۹,۱۲۹	۸,۹۵۷,۱۹۵,۰۹۹	۸,۲۶۶,۹۰۸,۹۰۹	۶۹۰,۲۸۶,۱۹۰	۱,۰۲۹,۱۲۹	۸,۹۵۷,۱۹۵,۰۹۹	۸,۲۶۶,۹۰۸,۹۰۹	۶۹۰,۲۸۶,۱۹۰
نوییدی چدن سازان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۳۴۷,۰۰۵	۶,۴۱۱,۶۲۲,۵۰۱	-۱,۶۵۱,۲۷۵,۴۹۶	۲,۰۳۰,۵۴۴	۶,۹۸۹,۰۸۵,۶۱۵	۸,۶۷۹,۳۸۷,۷۳۱	-۱,۶۹۰,۳۰۲,۱۱۶
صنعتی آما	۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۲,۴۶۰,۲۷۴	۸۷۳,۷۶۹,۹۵۰	۱۳۸,۶۹۰,۳۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۵,۸۹۴,۰۴۲	۱۴,۵۶۴,۸۲۲,۵۱۴	۲,۹۴۳,۰۶۱,۵۲۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۲,۶۶۴,۵۰۰	۶,۰۹۵,۵۲۹,۷۲۰	۳,۶۶۷,۱۳۴,۷۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۲,۶۶۴,۵۰۰	۶,۰۹۵,۵۲۹,۷۲۰	۳,۶۶۷,۱۳۴,۷۸۰
آریان کیمیا تک	۴۰,۰۹۳	۱۳۱,۰۱۰,۴۲۶	۹۴,۲۲۶,۳۵۸	۳۶,۷۸۴,۰۶۸	۴۰,۰۹۳	۱۳۱,۰۱۰,۴۲۶	۹۴,۲۲۶,۳۵۸	۳۶,۷۸۴,۰۶۸
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۱,۵۴۸,۱۰۰	۱۴,۳۷۵,۰۶۰,۵۱۹	۷۲۶,۴۸۷,۵۸۱
صنعت غذایی گورش	۰	۰	۰	۰	۶,۶۷۱	۲۵۱,۵۹۱,۸۱۸	۲۵۶,۱۶۷,۴۱۰	-۴,۵۷۵,۵۹۲
سرمایه گذاری هلمون صبا	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۷۵۰,۲۱۹	۱,۰۶۵,۷۶۵,۵۸۳	۳۷۴,۸۸۶,۶۳۶
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۴۴۱,۶۹۵	۱,۰۲۰,۳۴۱,۹۲۱	۱,۷۹۷,۴۶۲,۳۶۱	۱۰۵,۹۵۶,۸۵۰
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۳۴۹	۲۲,۳۲۰,۷۰۹	۱۱,۳۵۲,۷۹۶	۱۰,۹۶۷,۹۱۳
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۹۶۱,۲۶۳	۱۷,۳۵۸,۲۶۳,۳۸۷	۱۴,۵۶۰,۵۰۷,۶۱۹	۲,۷۹۷,۸۵۵,۷۶۸
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۱۷۰	۱,۴۹۹,۷۶۱,۵۱۹	۱,۴۵۶,۷۱۹,۱۴۱	۴۳۰,۴۲,۳۷۸
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۰۷,۹۱۸,۱۶۵	۲۴,۲۱۰,۶۷۵,۰۷۶	۱,۱۹۷,۲۴۳,۰۸۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۷۵۳	۱۱,۰۱۰,۸۲۴,۰۸۷	۱۰,۷۲۴,۰۰۵,۶۶۷	۲۸۶,۸۱۸,۴۲۰
معادن سنگترا ایران	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۶۷۲	۸,۵۶۳,۴۱۱,۲۹۵	۷,۵۰۶,۴۹۷,۱۷۷	۱,۰۵۶,۹۱۴,۱۱۸
لنت ترمز ایران	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۹۶۶	۸,۳۵۲,۵۴۵,۳۰۶	۶,۵۳۶,۷۲۹,۳۷۱	۱,۸۱۵,۸۰۵,۵۲۵
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۶,۷۵۹,۳۲۴	۱۳,۸۶۷,۹۹۱,۵۵۰	۱,۴۰۸,۷۶۷,۷۷۴
صنایع خاکچینی ایران	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۳۶۵	۶,۰۹۳,۸۳۱,۶۸۸	۵,۲۱۶,۰۲۰,۸۸۷	۸۷۶,۸۱۰,۸۰۱
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۱۵,۹۸۲,۱۵۸	۳۵,۱۲۲,۷۹۳,۵۱۲	۳,۶۹۳,۱۸۸,۶۶۶
فراپورس ایران	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۶۴۴	۹,۲۶۰,۵۲۶,۸۷۶	۷,۶۵۳,۱۶۲,۳۱۷	۱,۶۰۷,۳۶۴,۵۵۹
خدمات انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۸۹۶,۹۸۰	۴,۹۵۹,۳۷۵,۶۳۳	۵,۲۰۷,۱۹۴,۹۳۸	-۲۴۷,۸۱۹,۳۰۶
سپید مالکیان	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۴,۳۵۲,۳۹۳	۵,۰۰۷,۶۴۲,۷۸۴	۴۴۶,۷۰۹,۶۰۹
زغال سنگ پروده طیس	۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۰۴۸	۱۴,۱۶۴,۴۲۶,۸۶۱	۱۲,۵۳۰,۲۶۲,۳۸۵	۱,۶۳۴,۱۶۴,۴۲۶
لامبران	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۶۶۷	۴,۳۳۳,۱۳۸,۶۶۲	۶,۰۰۲,۴۱۷,۲۲۶	-۱,۶۶۹,۳۷۸,۵۶۴
نیروکلر	۰	۰	۰	۰	۸۵۳	۳۷,۶۹۰,۲۵۶	۲۷,۹۳۴,۵۳۵	۹,۷۵۵,۷۲۱
صنایع بهداشتی سائنا	۰	۰	۰	۰	۷۴۵	۷۷,۹۷۵,۰۶۹	۱۰۳,۴۸۴,۶۴۶	-۲۵۵,۰۹۵,۷۷۷
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۵	۵۷,۸۱۴,۴۴۹	۳۹,۴۰۴,۵۹۱	۱۸,۴۰۹,۸۵۸
پتروشیمی یوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۶۷۹	۱۰,۵۳۷,۶۱۳,۴۲۱	۹,۷۷۸,۶۹۵,۱۰۱	۷۵۸,۹۱۸,۳۲۰
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۴,۷۶۷	۶,۵۳۳,۴۹۲,۴۹۰	۴,۷۲۵,۴۱۰,۷۰۳	۱,۸۰۷,۰۸۱,۷۸۷
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۶۵	۲۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۴,۸۹۸,۲۸۰	۲۲۰,۱۰۱,۷۲۰
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۲	۴,۳۲۱,۴۳۹,۸۱۲	۴,۳۱۹,۴۴۵,۵۵۷	۱۲۰,۱۳,۹۵۵
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۴	۲۳,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۵,۶۸۸,۳۷۵	۳۳۸,۳۱۱,۶۲۵
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۰	۴,۰۹۸,۵۲۹,۰۰۹	۴,۰۴۹,۴۴۴,۱۷۸	۴۹۰,۹۴,۸۳۱
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۵۸	۱۹,۹۰۰,۲۵۷,۸۲۷	۱۹,۶۱۱,۷۴۶,۵۲۳	۲۸۸,۵۱۱,۳۰۴
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۷۱,۰۷۹	۵۹,۰۵۰,۹۲۵,۵۲۷	۵۷,۱۴۹,۷۷۴,۷۶۰	۱,۹۰۱,۱۵۰,۷۶۷
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۴	۱,۵۰۹,۱۵۳,۶۱۸	۱,۴۴۰,۶۳۸,۶۷۶	۶۸,۵۱۴,۹۴۲
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۲۷	۲۷,۹۸۶,۵۲۴,۵۲۷	۲۷,۰۹۴,۷۵۴,۸۶۰	۸۹۱,۷۶۹,۶۶۷
تأمین مالی جمعی صرفا اهدای سود	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷	۱,۸۱۳
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۳۹۱	۱۹۰,۸۷۱,۲۷۴,۷۷۹	۱۸۹,۷۸۵,۳۰۸,۳۷۸	۱۰,۸۶۰,۶۶۴,۴۰۱
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۴۵,۴۹۹	۲۲,۴۹۸,۱۴۴,۱۵۱	۲۲,۳۹۵,۴۲۱,۱۳۳	۱۰۲,۷۲۳,۰۱۸
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۶۵,۶۳۹	۶۵,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۳۰,۲۲۱,۶۲۲	۲۰۸,۷۷۸,۳۷۸
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۷۵	۲۰,۵۱۴,۹۴۲,۶۷۴	۲۰,۲۲۰,۴۲۸,۲۶۴	۲۹۴,۵۱۴,۴۱۰
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۵,۶۱۵	۴,۶۱۳,۵۷۰,۶۴۵	۴,۴۴۷,۲۷۷,۷۶۵	۱۶۶,۲۹۴,۸۸۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۹۵	۱۲,۸۴۷,۵۱۲,۷۵۸	۱۲,۵۷۴,۷۰۷,۵۷۷	۲۷۲,۸۰۵,۱۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
س. و خدمات مدیریت صند ب کشوری	۰	-۲۱۳,۶۸۸,۸۵۶	۳۳۱,۲۳۸,۰۳۷	۱۱۷,۵۴۹,۱۸۱	-۱.۰۳٪	۰	۰	۳۳۱,۲۳۸,۰۳۷	۰	۳۳۱,۲۳۸,۰۳۷	۰.۴۳٪	۰
نیروترانس	۰	-۸۵۶,۳۶۶,۸۶۹	-۸۶۰,۴۱۶,۷۹۵	-۱,۷۱۶,۷۸۳,۶۶۴	۱۵.۰۳٪	۰	۱۵۰.۳٪	-۸۵۶,۳۶۶,۸۶۹	-۲۴۰,۵۱۳,۷۷۵	-۳۳۵,۸۳۵,۹۶۴	-۰.۴۴٪	-۰.۴۴٪
سایپا	۰	۱,۶۷۹,۶۰۰,۷۶۲	-۱,۹۷۲,۵۲۷,۶۴۹	-۴۲۳,۹۲۶,۸۸۷	۲.۵۶٪	۰	۲.۵۶٪	۱,۶۷۹,۶۰۰,۷۶۲	-۱,۹۷۲,۵۲۷,۶۴۹	-۱,۹۷۲,۵۲۷,۶۴۹	-۲.۵۸٪	-۲.۵۸٪
فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۰	-۱۶۷,۵۳۲,۵۹۶	۶۹۰,۲۸۶,۱۹۰	۵۲۲,۷۵۳,۵۹۴	-۴.۵۷٪	۰	-۴.۵۷٪	-۱۶۷,۵۳۲,۵۹۶	۶۹۰,۲۸۶,۱۹۰	۱,۷۷۷,۲۷۹,۸۵۵	۲.۳۲٪	۲.۳۲٪
تولیدی چدن سازان	۰	۸۶۴,۸۲۳,۵۰۱	-۱,۶۵۱,۲۷۵,۴۹۶	-۷۸۶,۴۵۱,۹۹۵	۶.۸۸٪	۱۸۴,۰۲۱,۹۸۹	۶.۸۸٪	۸۶۴,۸۲۳,۵۰۱	-۱,۶۹۰,۳۰۲,۱۱۶	-۱,۵۰۶,۲۸۰,۱۲۷	-۱.۹۷٪	-۱.۹۷٪
صنعتی آما	۰	-۵,۴۹۷,۴۹۳,۱۲۰	۱۳۸,۶۹۰,۳۲۴	-۵,۳۵۸,۸۰۳,۷۹۶	۴۶.۸۸٪	۲,۱۷۴,۹۱۷,۴۰۷	۴۶.۸۸٪	-۵,۴۹۷,۴۹۳,۱۲۰	۲,۹۴۳,۰۶۱,۵۲۸	۱۰۰,۹۵۷,۸۲۳,۷۲۹	۱۳.۲۰٪	۱۳.۲۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۳,۶۶۲,۹۱۵,۹۴۴	۳,۶۶۷,۱۳۴,۷۸۰	۷,۳۳۰,۰۵۰,۷۲۴	-۶.۱۳٪	۰	-۶.۱۳٪	۳,۶۶۲,۹۱۵,۹۴۴	۳,۶۶۷,۱۳۴,۷۸۰	۷,۸۵۸,۱۳۵,۴۵۸	۱۰.۳۷٪	۱۰.۳۷٪
آریان کیمیا تک	۰	-۵۰,۶۹۸,۸۳۵	۳۶,۷۸۴,۰۶۸	-۱۳,۹۱۴,۷۶۷	۰.۱۳٪	۰	۰.۱۳٪	-۵۰,۶۹۸,۸۳۵	۳۶,۷۸۴,۰۶۸	۳۶,۷۸۴,۰۶۸	۰.۰۵٪	۰.۰۵٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۷۳۶,۴۸۷,۵۸۱	۰.۹۶٪	۰.۹۶٪
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۰,۱۷۶,۳۲۰	۰.۰۰٪	۰	-۴,۵۵۵,۵۹۲	۱۵۶,۰۰۷,۲۸۸	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۷۴,۹۸۴,۶۳۶	۰.۴۹٪	۰.۴۹٪
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۰۵,۹۵۶,۸۵۰	۰.۱۴٪	۰.۱۴٪
محصولات کافه‌ای لطیف	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۰,۹۶۷,۹۱۳	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۷۹۷,۸۵۵,۷۶۸	۳.۶۶٪	۳.۶۶٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۳۰,۴۲۳,۲۷۸	۰.۰۶٪	۰.۰۶٪
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۱۹۷,۲۴۳,۰۸۹	۱.۵۷٪	۱.۵۷٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۷۱۹,۰۰۱,۳۰۳	۰.۰۰٪	۰	۲۸۶,۸۱۸,۴۲۰	۱,۰۰۵,۸۱۹,۷۲۳	۱.۳۱٪	۱.۳۱٪
معادن سنگترازبان	۰	-۱,۱۱۷,۳۱۲,۳۰۰	۰	-۱,۱۱۷,۳۱۲,۳۰۰	۹.۷۷٪	۰	۹.۷۷٪	-۱,۱۱۷,۳۱۲,۳۰۰	۱,۰۵۶,۹۱۴,۱۱۸	۲۶,۵۹۱,۹۴۵	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪
لنت ترمز ایران	۰	۲,۵۰۸,۹۸۳,۲۰۰	۰	۲,۵۰۸,۹۸۳,۲۰۰	-۲۱.۹۵٪	۶۸,۸۰۴,۱۷۶	-۲۱.۹۵٪	۲,۵۰۸,۹۸۳,۲۰۰	۱۱,۳۶۵,۹۶۷,۶۳۳	۱۳,۳۵۰,۵۷۷,۸۰۴	۱۷.۳۳٪	۱۷.۳۳٪
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۴۰۸,۷۶۷,۷۷۴	۱.۸۴٪	۱.۸۴٪
صنایع خاک‌چینی ایران	۰	-۷,۴۵۱,۶۸۳,۸۱۳	۰	-۷,۴۵۱,۶۸۳,۸۱۳	۶۵.۱۹٪	۰	۶۵.۱۹٪	-۷,۴۵۱,۶۸۳,۸۱۳	۸۷,۶۸۱,۰۸۰۱	-۷,۵۵۴,۱۰۰,۷۱۶	-۹.۸۷٪	-۹.۸۷٪
پالک‌پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳,۶۹۳,۱۸۸,۶۴۶	۴.۸۳٪	۴.۸۳٪
فراپورس ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۶۰۷,۳۶۴,۵۵۹	۲.۱۰٪	۲.۱۰٪
خدمات‌انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۲۴۷,۸۱۹,۳۰۶	-۰.۳۲٪	-۰.۳۲٪
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۴۶,۷۰۹,۶۰۹	۰.۵۸٪	۰.۵۸٪
زغال سنگ پیروده طیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۶۳۴,۱۶۴,۴۷۶	۲.۱۴٪	۲.۱۴٪
لامیران	۰	-۵,۸۰۰,۲۸۱,۷۵۰	۰	-۵,۸۰۰,۲۸۱,۷۵۰	۵۰.۷۴٪	۰	۵۰.۷۴٪	-۵,۸۰۰,۲۸۱,۷۵۰	-۱,۶۶۹,۳۷۸,۵۶۴	-۲۸,۰۶۱,۳۰۶,۰۹۲	-۳.۶۶۸٪	-۳.۶۶۸٪
نیروکلر	۰	-۵,۹۵۲,۱۷۲,۵۹۰	۰	-۵,۹۵۲,۱۷۲,۵۹۰	۵۲.۰۷٪	۰	۵۲.۰۷٪	-۵,۹۵۲,۱۷۲,۵۹۰	۹,۷۵۵,۷۲۱	-۳,۵۲۱,۲۱۰,۷۲۱	-۴.۶۰٪	-۴.۶۰٪
صنایع بهداشتی ساینا	۰	-۷,۶۹۰,۰۶۳,۶۹۶	۰	-۷,۶۹۰,۰۶۳,۶۹۶	۶۷.۲۸٪	۰	۶۷.۲۸٪	-۷,۶۹۰,۰۶۳,۶۹۶	-۶,۸۸۴,۶۴۴,۶۲۳	-۶,۹۱۰,۱۵۴,۳۰۰	-۹.۰۳٪	-۹.۰۳٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	-۹,۶۶۲,۱۶۶,۰۰۰	۰	-۹,۶۶۲,۱۶۶,۰۰۰	۸۴.۵۳٪	۰	۸۴.۵۳٪	-۹,۶۶۲,۱۶۶,۰۰۰	۱۲,۰۷۷,۷۰۷,۵۰۲	۱۳,۰۹۶,۱۱۷,۳۶۰	۱۵.۸۱٪	۱۵.۸۱٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۷۵۸,۹۱۸,۳۲۰	۰.۹۹٪	۰.۹۹٪
ریل پرداز نو آفرین	۰	-۲۸۳,۵۶۴,۶۹۲	۰	-۲۸۳,۵۶۴,۶۹۲	۲.۴۸٪	۰	۲.۴۸٪	-۲۸۳,۵۶۴,۶۹۲	۱,۴۵۶,۲۹۰,۳۲۳	۳,۲۶۳,۲۷۲,۱۱۰	۴.۲۷٪	۴.۲۷٪
تولیدات پتروشیمی قائد بسیر	۰	۳,۸۴۰,۳۶۸,۹۸۶	۰	۳,۸۴۰,۳۶۸,۹۸۶	-۳۳.۶۰٪	۱,۱۱۷,۳۳۱,۸۱۸	-۳۳.۶۰٪	۳,۸۴۰,۳۶۸,۹۸۶	۰	۱,۳۴۷,۶۲۵,۴۲۳	۱.۷۶٪	۱.۷۶٪
پلی اکریل ایران	۰	-۳۴۴,۴۲۸,۳۲۵	۰	-۳۴۴,۴۲۸,۳۲۵	۳۰.۱٪	۰	۳۰.۱٪	-۳۴۴,۴۲۸,۳۲۵	-۳۱۷,۱۵۱,۶۵۲	-۳۱۷,۱۵۱,۶۵۲	-۰.۴۱٪	-۰.۴۱٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۳,۴۴۶,۰۸۵,۱۹۰	۰	۳,۴۴۶,۰۸۵,۱۹۰	-۳۰.۱۵٪	۰	-۳۰.۱۵٪	۳,۴۴۶,۰۸۵,۱۹۰	۴,۶۸۱,۸۹۲,۷۰۸	۴,۶۸۱,۸۹۲,۷۰۸	۶.۱۳٪	۶.۱۳٪
مجمع جهان فولاد سرجان	۰	-۹۷,۲۱۸,۰۹۰	۰	-۹۷,۲۱۸,۰۹۰	۰.۸۵٪	۰	۰.۸۵٪	-۹۷,۲۱۸,۰۹۰	۰	-۱,۴۶۲,۳۳۶,۷۹۹	-۰.۱۹٪	-۰.۱۹٪
لیزینگ صنعت و معدن	۰	-۲,۹۳۴,۵۶۲,۳۶۱	۰	-۲,۹۳۴,۵۶۲,۳۶۱	۲۵.۶۷٪	۰	۲۵.۶۷٪	-۲,۹۳۴,۵۶۲,۳۶۱	۰	-۱۳,۶۷۸,۸۴۷,۱۳۵	-۱۷.۸۸٪	-۱۷.۸۸٪
معدنی املاح ایران	۰	-۴۴۳,۵۲۵,۷۲۵	۰	-۴۴۳,۵۲۵,۷۲۵	۳.۸۸٪	۰	۳.۸۸٪	-۴۴۳,۵۲۵,۷۲۵	۰	-۵۲۳,۸۶۲,۴۶۰	-۰.۶۸٪	-۰.۶۸٪
صنایع لاستیکی سهند	۰	-۱۴۳,۶۴۰,۲۲۵	۰	-۱۴۳,۶۴۰,۲۲۵	۱.۲۶٪	۰	۱.۲۶٪	-۱۴۳,۶۴۰,۲۲۵	۰	-۱۴۹,۶۰۴,۵۲۵	-۰.۲۰٪	-۰.۲۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
اسناد خزانه-م ۵ یودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۰,۱۰۱,۷۲۰
اسناد خزانه-م ۱۴ یودجه ۹۸-۳۱۸۰۱۰	.	۶۱۲,۹۷۷,۷۳۸	.	۶۱۲,۹۷۷,۷۳۸	.	.	.	۳,۷۷۴,۵۸۵,۲۷۸
اسناد خزانه-م ۲۲ یودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۳۸,۳۱۱,۶۲۵
اسناد خزانه-م ۹ یودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۴۹,۰۹۴,۸۳۱
اسناد خزانه-م ۱۰ یودجه ۹۸-۱۰۰۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۸۸,۵۱۱,۳۰۴
اسناد خزانه-م ۱۷ یودجه ۹۸-۵۱۲۰۱۰	.	۶۸۴,۷۲۹,۰۷۱	.	۶۸۴,۷۲۹,۰۷۱	.	.	.	۴,۵۲۶,۶۸۴,۵۰۷
اسناد خزانه-م ۳ یودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰	.	۱۶۲,۷۶۱,۶۶۴	.	۱۶۲,۷۶۱,۶۶۴	.	.	.	۲۳۸,۴۴۶,۰۴۳
اسناد خزانه-م ۱۳ یودجه ۹۸-۲۱۹۰۱۰	.	.	.	.	.	.	.	۸۹۱,۷۶۹,۶۶۷
تأمین مالی جمعی صرفاً اهدای سود	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۱۳
اسناد خزانه-م ۲ یودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۸۶,۰۶۶,۴۰۱
اسناد خزانه-م ۴ یودجه ۹۹-۱۱۲۱۵۰۰۰	.	۴۵۱,۰۸۷,۴۲۲	.	۴۵۱,۰۸۷,۴۲۲	.	.	.	۲,۰۸۵,۱۳۲,۳۶۵
اسناد خزانه-م ۱۶ یودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۰۸,۷۷۸,۳۷۸
اسناد خزانه-م ۱۱ یودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰۰	.	۴۵,۶۵۱,۳۵۲	.	۴۵,۶۵۱,۳۵۲	.	.	.	۴۱۳,۷۸۷,۷۲۳
اسناد خزانه-م ۱۸ یودجه ۹۸-۱۰۶۱۴۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۶۶,۲۹۲,۸۸۰
اسناد خزانه-م ۱ یودجه ۹۹-۱۰۶۲۱۰۰۰	.	۶۵,۸۴۴,۰۴۹	.	۶۵,۸۴۴,۰۴۹	.	.	.	۳۴۳,۸۸۷,۱۲۰
منفعت دولت ا-ش. خاص مهر ۲۰۲۰	۷,۸۵۷,۴۵۱,۹۱۲	.	.	۷,۸۵۷,۴۵۱,۹۱۲	۳۲,۳۹۵,۵۹۵,۴۵۱	.	.	۳۲,۳۹۵,۵۹۵,۴۵۱
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۷,۷۴۳,۸۳۵,۲۹۹	.	.	۷,۷۴۳,۸۳۵,۲۹۹	۳۰,۴۵۴,۵۰۳,۰۷۶	-۲۰,۸۴۰,۳۷۱,۹۹۷	.	۹,۶۱۴,۱۳۱,۰۷۹
صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪	-۱۰,۰۱۸۴,۵۹۲	۷,۲۰۹,۲۵۴	.	-۲,۹۷۵,۳۳۸	۸۲,۴۴۶,۴۴۲	۴۶,۳۹۱,۵۹۰	.	۱۲۸,۸۳۸,۰۳۲
اسناد خزانه-م ۱۵ یودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۰۰	.	۵۲۶,۱۵۴,۰۶۳	.	۵۲۶,۱۵۴,۰۶۳	.	.	.	۲,۴۵۴,۲۶۳,۴۵۵
اسناد خزانه-م ۸ یودجه ۹۹-۲۰۶۰۶۰۰۰	.	۳۵۸,۹۵۸,۴۲۷	.	۳۵۸,۹۵۸,۴۲۷	.	.	.	۲۷۶,۹۴۶,۵۴۰
اسناد خزانه-م ۵ یودجه ۹۹-۲۰۲۱۸۰۰۰	.	۴۳۴,۶۱۸,۴۱۲	.	۴۳۴,۶۱۸,۴۱۲	.	.	.	۱,۱۰۹,۰۴۰,۲۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	۰		۲,۵۴۷,۰۶۴	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۱۷,۴۰۶		۸۴۱,۴۹۱	
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۲۲۹-۱	۲,۸۵۲,۱۹۶		۲۰,۷۶۹,۹۳۰	
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۲۲۹-۱	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰		۱,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۲	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۳۰۰,۹۲۰,۵۴۹		۱,۲۳۳,۷۷۴,۲۴۸	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۱۴,۱۹۶		۲,۷۷۲,۵۱۶	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۴۲۵۹۲۳۰۸	۷۰۶,۸۴۹,۲۹۰		۲,۸۹۸,۰۸۲,۰۸۹	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	۸۱,۷۸۵,۱۱۵		۳۴۱,۲۶۸,۹۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۹۷۴,۰۱۷,۱۰۲	۲۶۸,۰۷۶,۲۱۹	سایر درآمدها
۶,۳۴۹,۲۴۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۸۲,۹۱۹,۳۰۲	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۲۶۳,۲۸۵,۶۴۷	۲۶۸,۰۷۶,۲۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۳۲,۳۲۳,۱۹۷,۳۷۲	۲۸۲.۷۸٪	-۱.۶۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۸,۹۴۱,۰۹۴,۰۷۱	-۱۶۵.۷۱٪	۰.۹۵٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۴۲۱,۲۰۵,۸۷۲	-۱۲.۴۳٪	۰.۰۷٪