

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بیمه اتکایی سامان ۵٪ تادیه	۱,۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	۰.۰۰٪
پلی اکریل ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۵۶۳,۵۶۹	۱,۳۵۲,۵۰۳,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۱۶۰,۰۹۳,۵۱۸	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۶۰,۸۰۴	۵۰,۵۰۳,۳۶۰,۴۷	۹,۷۳۳,۳۱۸,۷۵۵	۰.۷۸٪	-	-	-	-	۶۶۰,۸۰۴	۵۰,۵۰۳,۳۶۰,۴۷	۱۳,۴۸۶,۹۰۰,۳۴۳	۰.۷۸٪
تولیدات پتروشیمی قائم بصیر	۶۲۳,۳۳۳	۶۷,۳۱۱,۹۳۴,۷۰۹	۶۲,۵۱۷,۲۱۶,۷۷۸	۳.۹۷٪	-	-	-	-	۶۲۳,۳۳۳	۶۷,۳۱۱,۹۳۴,۷۰۹	۶۸,۵۱۳,۳۲۳,۶۶۳	۳.۹۷٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۸۴,۷۶۷	۴,۶۲۵,۳۰۸,۷۷۴	۶,۰۸۱,۴۹۹,۰۹۷	۰.۴۸٪	-	-	-	-	۱,۳۸۴,۷۶۷	۴,۶۲۵,۳۰۸,۷۷۴	۸,۳۱۶,۴۹۳,۴۶۱	۰.۴۸٪
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۳۴	۷,۰۰۴,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۴۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۹۵,۳۶۸,۳۹۸	۱۱۹,۳۷۴,۰۷۱,۴۰۰	۶.۸۷٪	-	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۹۵,۳۶۸,۳۹۸	۱۱۸,۴۱۵,۲۱۲,۳۰۰	۶.۸۷٪
صنایع بهداشتی سینا	۲۱۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۶۳۱,۹۰۸	۳۳,۳۰۰,۶۳۶,۷۰۷۴	۱.۱۷٪	-	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۶۳۱,۹۰۸	۳۰,۱۶۳,۶۳۸,۳۹۶	۱.۱۷٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۷,۴۷۲	۶,۳۶۵,۳۴۹,۰۴۵	۱۰,۴۳۸,۶۰۹,۷۲۳	۰.۵۷٪	-	-	-	۱۰۷,۸۸۵,۰۴۵	۳۰۳,۷۳۶	۶,۳۶۵,۳۴۹,۰۴۵	۹,۸۵۶,۴۰۶,۷۲۳	۰.۵۷٪
صنایع لاستیکی سپند	۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۹,۱۲۳,۹۶۰	۱,۳۸۵,۸۰۳,۶۷۵	۰.۰۷٪	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۹,۱۲۳,۹۶۰	۱,۱۷۱,۹۸۴,۹۵۰	۰.۰۷٪
صنایع خاکچینی ایران	۲,۴۰۲,۶۵۶	۴۹,۳۶۶,۳۸۸,۵۴۸	۶۵,۱۳۰,۵۸۲,۵۶۷	۳.۹۳٪	-	-	-	-	۲,۴۰۲,۶۵۶	۴۹,۳۶۶,۳۸۸,۵۴۸	۶۷,۸۰۵,۵۵۵,۹۸۷	۳.۹۳٪
صنعتی آما	۳,۱۴۰,۰۰۰	۳۴,۰۳۳,۰۵۶,۳۳۰	۳۶,۱۴۲,۲۶۶,۳۳۰	۲.۴۷٪	-	-	-	-	۳,۱۴۰,۰۰۰	۳۴,۰۳۳,۰۵۶,۳۳۰	۴۲,۵۴۴,۰۶۷,۳۳۰	۲.۴۷٪
فرآورده‌های غذایی و قندپیراشر	۱۵۰,۰۰۰	۶,۶۴۶,۰۳۵,۹۰۴	۱۳,۱۳۶,۳۷۰,۷۵۰	۰.۶۷٪	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۶,۶۴۶,۰۳۵,۹۰۴	۱۱,۵۲۶,۰۰۹,۷۵۰	۰.۶۷٪
لامبران	۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۲,۶۰۵,۶۸۲	۲۷,۶۲۹,۶۱۹,۷۵۰	۲.۰۴٪	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۲,۶۰۵,۶۸۲	۲۵,۱۷۴,۴۵۹,۳۵۰	۲.۰۴٪
لنت ترمز ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۱,۵۰۰,۰۷۵	۲۱,۳۷۳,۶۷۰,۰۰۰	۰.۹۱٪	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۱,۵۰۰,۰۷۵	۱۵,۶۲۸,۲۵۴,۱۰۰	۰.۹۱٪
لیژینگ صنعت و معدن	۲,۳۸۰,۷۴۸	۲۹,۸۶۰,۴۷۳,۹۱۶	۱۱,۹۷۴,۹۰۷,۷۰۰	۰.۶۴٪	-	-	-	-	۲,۳۸۰,۷۴۸	۲۹,۸۶۰,۴۷۳,۹۱۶	۱۱,۱۰۸,۷۳۸,۴۸۷	۰.۶۴٪
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۶۷۲,۷۴۹	۵۵۰,۴۳۵,۹۵۰	۰.۰۳٪	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۶۷۲,۷۴۹	۵۶۲,۹۳۰,۵۱۵	۰.۰۳٪
معدن چنگیز ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۶,۱۰۵۰,۷۳	۱۳,۷۳۵,۷۸۲,۹۰۰	۰.۷۹٪	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۶,۱۰۵۰,۷۳	۱۳,۶۴۰,۳۵۴,۱۰۰	۰.۷۹٪
معدنی املاح ایران	۱۶۸,۳۷۰	۱۱,۷۶۶,۰۵۹,۶۸۰	۵,۵۵۴,۹۵۰,۵۰۸	۰.۲۹٪	-	-	-	-	۱۶۸,۳۷۰	۱۱,۷۶۶,۰۵۹,۶۸۰	۵,۰۳۲,۷۱۹,۶۳۷	۰.۲۹٪
نیرو ترانس	۶۴۳,۵۷۵	۵۹۶,۸۶۳,۳۹۵	۱,۳۳۳,۶۳۳,۹۱۳	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۳۳۹,۶۷۶,۱۴	-۶۴۳,۵۷۵	۵۹۶,۸۶۳,۳۹۵	-	۰.۰۰٪
نیروکالر	۹۸۰,۰۰۰	۴۹,۳۰۲,۰۰۵,۷۴۶	۲۸,۵۶۳,۶۳۵,۰۸۰	۱.۹۰٪	-	-	-	۳,۸۱۰,۰۰۹,۷۵۷	-۱۲۱,۳۳۰	۴۹,۳۰۲,۰۰۵,۷۴۶	۳۲,۷۶۸,۳۳۵,۷۳۸	۱.۹۰٪
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۰.۰۳٪	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۰.۰۳٪
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۲۱۰,۳۷۳,۳۴۶	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۵,۱۵۸,۸۳۵,۸۸۶	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۵۷,۹۲۸,۳۵۰,۸۴۳	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۳۴۳,۷۳۰,۷۳۷	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۰۹,۱۴۰,۷۱۳,۱۶۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۴,۴۱۵,۹۱۳,۰۲۲	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۸,۱۵۵,۸۱۵,۱۴۳	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۳,۸۰۲,۹۰۷,۷۰۳	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۴	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۵,۴۱۷,۲۵۷,۵۶۹	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۵,۷۵۵,۹۸۰,۴۸۸	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۵۷۸,۷۳۸,۴۱۵	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۴۰,۴۱۶,۵۴	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۹,۹۸۶,۴۲۴,۵۱۵	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بیمه اتکایی آوی پارس ۷۰٪ تادیه	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	-	-	-	-	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰.۰۰٪
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۲۵,۴۷۶,۱۰۹	-	-	-	-	۲۵,۳۰۱,۵۵۵	۰.۰۰٪
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۵۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق قرضه یا درآمد ثابت										۱۴۰۰/۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۸/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا 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 ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
استاندارده م ۱۱۱۳-۹۸	نه	نه	۱۳۹۸/۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	-	۳,۱۰۸	۳,۸۵۹,۸۴۴,۷۱۱	۳,۱۰۸	۳,۰۲۶,۶۸۰,۷۲۲	-	-	-	۳,۱۰۸	۹۷۳,۱۵۶	۳,۸۵۹,۸۴۴,۷۱۱	۳,۰۲۶,۶۸۰,۷۲۲	-۰.۱۸۲			
استاندارده م ۱۱۱۳-۹۸	نه	نه	۱۳۹۸/۸/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	-	۷۳,۷۱۵	۵۳,۹۲۱,۹۰۵,۶۵۰	۶۶,۷۲۱,۹۰۵,۱۸۳	-	-	-	۷۳,۷۱۵	۸۸۹,۸۳۸	۵۳,۹۲۱,۹۰۵,۶۵۰	۶۶,۶۵۳,۶۹۳,۳۲۰	۳.۸۷۲				
استاندارده م ۱۱۱۳-۹۸	نه	نه	۱۳۹۸/۷/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	-	۴۹,۱۷۳	۳۵,۷۲۷,۰۸۸,۰۳۷	۴۳,۷۱۶,۵۱۲,۳۱۶	-	-	-	۴۹,۱۷۳	۸۱۶,۳۲۵	۳۵,۷۲۷,۰۸۸,۰۳۷	۴۳,۱۰۳,۳۸۴,۵۲۰	۳.۵۰۲				
استاندارده م ۱۱۱۳-۹۸	نه	نه	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	-	۵۳,۱۳۰	۳۸,۳۳۴,۴۴۶,۷۳۴	۴۶,۱۸۶,۲۰۷,۷۱۲	-	-	-	۵۳,۱۳۰	۸۵۸,۳۳۸	۳۸,۳۳۴,۴۴۶,۷۳۴	۴۶,۵۱۱,۶۵۰,۳۱۵	۳.۷۰۲				
استاندارده م ۱۱۱۳-۹۹	نه	نه	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	-	-	۸,۳۵۱	۶,۸۶۰,۰۰۷,۷۱۰	۶,۹۳۱,۱۵۹,۱۲۹	-	-	-	۸,۳۵۱	۸۳۶,۹۹۹	۶,۸۶۰,۰۰۷,۷۱۰	۶,۹۸۸,۵۱۱,۷۵۱	-۰.۳۱۲				
استاندارده م ۱۱۱۳-۹۹	نه	نه	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	-	-	۱۹,۵۰۴	۱۴,۶۶۷,۹۴۲,۵۶۰	۱۴,۳۲۷,۸۷۳,۶۶۱	-	-	-	۱۹,۵۰۴	۱,۹۵۳,۲۳۲	۱۴,۶۶۷,۹۴۲,۵۶۰	۱۵,۰۸۵,۶۱۹,۰۱۲	-۰.۸۸۲				
استاندارده م ۱۱۱۳-۹۹	نه	نه	۱۳۹۹/۷/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	-	-	۵۵,۱۰۸	۳۷,۵۱۳,۸۳۶,۵۳۳	۴۱,۵۲۳,۸۷۴,۱۲۱	-	-	-	۵۵,۱۰۸	۷۶۰,۲۹۷	۳۷,۵۱۳,۸۳۶,۵۳۳	۴۱,۱۰۹,۸۵۲,۸۸۲	۳.۳۲۱				
استاندارده م ۱۱۱۳-۹۹	نه	نه	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	-	-	۵۳,۲۰۰	۳۷,۶۶۷,۱۰۲,۷۱۷	۳۸,۷۶۶,۱۴۲,۵۵۰	-	-	-	۵۸,۲۰۰	۷۸۲,۰۰۰	۵۵,۸۲۳,۹۱۷,۸۶۰	۵۶,۶۹۳,۴۸۰,۸۴۳	۳.۳۹۱				
استاندارده م ۱۱۱۳-۹۹	نه	نه	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	-	-	۴۹,۵۰۰	۳۲,۸۲۳,۴۶۶,۳۹۴	۳۳,۲۰۰,۴۱۲,۸۴۴	-	-	-	۴۹,۵۰۰	۶۷۵,۸۲۶	۳۲,۸۲۳,۴۶۶,۳۹۴	۳۳,۵۳۳,۶۹۵,۱۹۷	۳.۸۷۲				
صکوک اجاره مقررات-۳ ماهه ۳۶	نه	نه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	-	-	۳,۲۳۰	۳,۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۳,۱۸۷,۹۱۰	-	-	-	۳,۲۳۰	۹۸۰,۰۰۰	۳,۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۳,۱۸۷,۹۱۰	-۰.۳۱۲				
مراجعه کنید- واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	نه	نه	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	-	-	۵۳,۷۰۰	۵۱۳,۳۱۹,۹۱۸,۳۳۳	۵۱۷,۶۰۰,۴۳۴,۳۷۵	-	-	-	۵۳,۷۰۰	۵,۲۷۳,۰۰۰	۵۱۳,۳۱۹,۹۱۸,۳۳۳	۵۱۷,۶۰۰,۴۳۴,۳۷۵	-۰.۰۰۲				
منافع دولت-۳ ماهه خاص ۲۰۲۰	نه	نه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵/۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	-	-	۱۸	۴۹۸,۹۰۰,۱,۳۳۶,۵۹۲	۵۱۵,۷۶۹,۰۹۹,۰۰۳	-	-	-	۱۸	۴۹۸,۹۰۰	۴۹۸,۹۰۰,۱,۳۳۶,۵۹۲	۴۹۸,۹۰۰,۱,۳۳۶,۳۷۵	۳.۸۸۲				
استاندارده م ۱۱۱۳-۹۹	نه	نه	۱۴۰۰/۱۱/۲۰/۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۷۲۳,۱۲۳,۳۳۶	۳۱,۷۲۳,۱۲۳,۳۳۶	۳۱,۷۲۳,۱۲۳,۳۳۶	۳۱,۷۲۳,۱۲۳,۳۳۶	۱.۳۲۱			
استاندارده م ۱۱۱۳-۹۹	نه	نه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵/۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۷,۳۸۵,۱۲۳,۸۴۰	۵۷,۳۸۵,۱۲۳,۸۴۰	۵۷,۳۸۵,۱۲۳,۸۴۰	۵۷,۳۸۵,۱۲۳,۸۴۰	۳.۳۵۱			
استاندارده م ۱۱۱۳-۹۹	نه	نه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵/۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۱,۸۳۸	۶۵۱,۸۳۸	۶۵۱,۸۳۸	۶۵۱,۸۳۸	۳.۳۵۱			
استاندارده م ۱۱۱۳-۹۹	نه	نه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵/۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۱۳,۹۶۳	۷۱۳,۹۶۳	۷۱۳,۹۶۳	۷۱۳,۹۶۳	۳.۳۵۱			
استاندارده م ۱۱۱۳-۹۹	نه	نه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵/۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۹,۳۷۹	۱۶۹,۳۷۹	۱۶۹,۳۷۹	۱۶۹,۳۷۹	۳.۳۵۱			
استاندارده م ۱۱۱۳-۹۹	نه	نه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵/۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۱۵,۱۲۳,۳۳۶	۳,۳۱۵,۱۲۳,۳۳۶	۳,۳۱۵,۱۲۳,۳۳۶	۳,۳۱۵,۱۲۳,۳۳۶	۳.۳۵۱			
استاندارده م ۱۱۱۳-۹۹	نه	نه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵/۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۸,۰۳۸,۷۲۳,۳۳۶	۱۳۸,۰۳۸,۷۲۳,۳۳۶	۱۳۸,۰۳۸,۷۲۳,۳۳۶	۱۳۸,۰۳۸,۷۲۳,۳۳۶	۳.۳۵۱			
استاندارده م ۱۱۱۳-۹۹	نه	نه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵/۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۳۱۷,۳۵۷,۵۶۹	۵۳,۳۱۷,۳۵۷,۵۶۹	۵۳,۳۱۷,۳۵۷,۵۶۹	۵۳,۳۱۷,۳۵۷,۵۶۹	۳.۳۵۱			
استاندارده م ۱۱۱۳-۹۹	نه	نه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵/۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۶۹۸,۸۶۳,۱۴۰	۱۵,۶۹۸,۸۶۳,۱۴۰	۱۵,۶۹۸,۸۶۳,۱۴۰	۱۵,۶۹۸,۸۶۳,۱۴۰	۳.۳۵۱			
استاندارده م ۱۱۱۳-۹۹	نه	نه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵/۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۸۰,۳۷۹	۷۸۰,۳۷۹	۷۸۰,۳۷۹	۷۸۰,۳۷۹	۳.۳۵۱			
استاندارده م ۱۱۱۳-۹۸	نه	نه	۱۴۰۰/۱۱/۲۱/۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۸۶۶,۶۲۳,۵۱۵	۱۹,۸۶۶,۶۲۳,۵۱۵	۱۹,۸۶۶,۶۲۳,۵۱۵	۱۹,۸۶۶,۶۲۳,۵۱۵	۳.۳۵۱			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده
۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۲۲	۰	بله	۴,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۱۳۹۳/۰۲/۰۹	۲۰	۰	بله	۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۴۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	۰	۱۲۵,۳۳۹,۲۵۷	۸۴۵,۹۰۸	۰	۱۲۶,۱۸۵,۱۶۵
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	۶۵۹,۴۳۶,۷۱۷	۶۳۶,۱۸۱,۲۲۹	۰	۱,۲۹۵,۶۱۷,۹۴۶
بانک صادرات نبش مهر	۱۱۲۹۲۳۴۵۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰	۱۲۴,۷۷۹,۲۳۳	۲۰,۵۱۶,۶۳۷,۹۶۸	۵۲۶,۲۳۹,۰۷۲	۲۰,۱۱۵,۱۷۸,۱۲۹
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۳۲۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۰	۶۱۰,۴۵۶,۱۲۲	۲۶۵,۷۷۳,۸۸۹	۰	۸۷۶,۲۳۰,۰۱۱
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	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	۳۱۲,۶۵۱,۰۵۵	۳۰۳,۴۹۰,۱۶۶	۰	۶۱۶,۱۴۱,۲۲۱
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	۲۰۳۴۴۰۲۲۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۰	۱,۶۸۸,۹۲۷,۶۸۹	۵۸۹,۰۱۷,۷۳۳,۷۶۱	۵۶۸,۵۲۴,۴۲۷,۶۲۵	۲۲,۱۸۲,۲۳۳,۸۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	خالص درآمد
منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۲۰۵		۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸	۸,۰۷۴,۶۲۳,۲۰۳		۸,۰۷۴,۶۲۳,۲۰۳	۴۰,۴۷۰,۲۱۸,۶۵۴		۴۰,۴۷۰,۲۱۸,۶۵۴
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۵,۲۷۵,۷۸۵,۴۳۶		۵,۲۷۵,۷۸۵,۴۳۶	۳۵,۷۳۰,۲۸۸,۵۱۲		۳۵,۷۳۰,۲۸۸,۵۱۲
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪		۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۳۱,۳۴۱,۰۵۹		۳۱,۳۴۱,۰۵۹	۱۱۳,۷۸۷,۵۰۱		۱۱۳,۷۸۷,۵۰۱
بانک سامان سی تیر	۳۰		۰	۸۴۵,۹۰۸	۰	۸۴۵,۹۰۸	۳,۳۹۲,۹۷۲	۰	۳,۳۹۲,۹۷۲
بانک شهر پارک ساعی	۳۱		۰	۱۶,۸۴۵	۰	۱۶,۸۴۵	۸۵۸,۳۳۶	۰	۸۵۸,۳۳۶
بانک اقتصاد نوین جام جم	۱۱		۰	۲,۷۶۰,۱۹۰	۰	۲,۷۶۰,۱۹۰	۲۳,۵۳۰,۱۲۰	۰	۲۳,۵۳۰,۱۲۰
بانک اقتصاد نوین جام جم	۱۱		۲۰	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۳۹۳,۹۴۸	۳۲۸,۳۷۳,۱۷۲	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۱۲	۵,۸۹۲,۱۶۱	۱,۶۷۰,۸۲۰,۱۵۱
بانک سرمایه جمهوری	۱۷		۱۸	۳۰۰,۹۲۰,۵۴۸	۰	۳۰۰,۹۲۰,۵۴۸	۱,۵۳۴,۶۹۴,۷۹۶	۱,۷۵۱,۲۶۸	۱,۵۳۲,۹۴۳,۵۲۸
بانک سرمایه جمهوری	۲۸		۰	۲,۵۶۹,۶۱۸	۰	۲,۵۶۹,۶۱۸	۵,۳۴۲,۱۳۴	۰	۵,۳۴۲,۱۳۴
بانک شهر پارک ساعی	۱		۲۰	۷۰۶,۸۴۹,۲۹۰	۳۸,۷۱۱	۷۰۶,۸۱۰,۵۷۹	۳,۶۰۴,۹۳۱,۳۷۹	۶۶۴,۷۵۹	۳,۶۰۴,۲۶۶,۶۲۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱		۱۰	۶۹۸,۵۷۴,۵۲۵	۱۸۷,۵۳۶	۶۹۸,۳۸۶,۹۸۹	۱,۰۳۹,۸۴۳,۴۳۸	۳۱۵,۲۹۶	۱,۰۳۹,۵۲۸,۱۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع	اطلاعات 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	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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
لنت ترمز ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۶۴,۹۶۱	۲۸۶	۰	۰	۰	۷۵,۷۷۸,۸۴۶	۵,۶۶۶,۶۰۶	۷۰,۱۱۲,۲۴۰	
صنعتی آما	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۲,۹۸۱,۲۰۱	۸۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۴,۹۶۰,۸۰۰	۱۶۸,۵۱۰,۹۱۶	۲,۲۱۶,۴۴۹,۸۸۴	
فرآورده‌های غ	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۲۰,۶۶۱	۴۵۲,۴۷۹,۳۳۹	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۲۰,۶۶۱	۴۵۲,۴۷۹,۳۳۹	
تولیدات پترو	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۵۱,۵۱۵	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۲,۱۲۰,۰۰۰	۷۳,۳۲۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۸۰۰,۰۰۰	
تولیدی چدن	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۰۳۰,۵۴۴	۱۰۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۰۵۴,۴۰۰	۱۵,۵۴۰,۵۳۳	۱۸۷,۵۱۳,۸۶۷	
فروشگاههای	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۶۷,۷۵۳	۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۷۸۸,۴۳۹,۱۰۰	۵۵,۷۰۷,۶۶۴	۷۳۲,۷۳۱,۴۳۶	
صنعت غذایی	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۶,۶۷۱	۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۱۴,۳۰۰	۱,۴۵۰,۷۱۸	۲۰,۵۶۳,۵۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۶۲۳,۲۲۳	۶۸,۵۱۳,۲۲۳,۶۶۳	۶۲,۵۱۷,۲۱۶,۷۷۷	۵,۹۹۶,۰۰۶,۸۸۶	۶۲۳,۳۲۳	۶۸,۵۱۳,۲۲۳,۶۶۳
صنایع بهداشتی ساین	۲۱۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۳,۶۲۸,۲۹۶	۲۳,۳۰۶,۳۶۷,۰۷۳	-۳,۱۴۲,۷۳۸,۷۷۷	۲۱۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۳,۶۲۸,۲۹۶
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۸۴,۷۶۷	۸,۲۱۶,۴۹۳,۴۶۱	۶,۰۸۱,۴۹۹,۰۹۷	۲,۱۳۴,۹۹۴,۳۶۴	۱,۳۸۴,۷۶۷	۸,۲۱۶,۴۹۳,۴۶۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۶۰,۸۰۴	۱۳,۴۸۶,۹۰۰,۳۴۳	۹,۷۲۳,۲۱۸,۷۵۵	۳,۷۵۴,۶۸۱,۵۸۸	۶۶۰,۸۰۴	۱۳,۴۸۶,۹۰۰,۳۴۳
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۹۳۰,۵۱۵	۵۹۵,۴۳۵,۹۵۰	-۳۳,۵۰۵,۴۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۹۳۰,۵۱۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۲۲	۱۰,۳۶۲,۷۰۰,۰۶۰	-۵۰۶,۲۳۵,۲۳۷	۳۰۳,۷۳۶	۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۲۲
بیمه انکایی آوای پارس ۷۰٪تادیه	۳۸,۱۳۷	۳۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	-۱۸۳,۰۷۶	۳۸,۱۳۷	۳۶,۵۳۷,۰۵۹
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۴۵۳	۲۵,۳۰۱,۵۵۴	۲۵,۴۷۶,۱۰۹	-۱۷۴,۵۵۴	۲۵,۴۵۳	۲۵,۴۷۶,۱۰۹
لنت ترمزایران	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۸,۴۵۴,۱۰۰	۲۱,۳۷۲,۶۷۰,۰۰۰	-۵,۶۴۴,۲۱۵,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۸,۴۵۴,۱۰۰
لیزینگ صنعت و معدن	۲,۳۸۰,۷۴۸	۱۱,۱۰۸,۷۳۸,۴۸۶	۱۱,۹۷۴,۹۰۷,۶۹۹	-۸۶۶,۱۶۹,۲۱۲	۲,۳۸۰,۷۴۸	۱۱,۱۰۸,۷۳۸,۴۸۶
صنایع خاک چینی ایران	۲,۴۰۲,۶۵۶	۶۷,۸۰۵,۵۴۵,۹۸۷	۶۵,۱۳۰,۵۸۲,۵۶۶	۲,۶۷۴,۹۶۳,۴۲۱	۲,۴۰۲,۶۵۶	۶۷,۸۰۵,۵۴۵,۹۸۷
صنعتی آما	۲,۱۴۰,۰۰۰	۴۲,۵۲۴,۰۶۷,۳۳۰	۳۶,۱۴۲,۲۶۶,۳۳۰	۶,۳۸۱,۸۰۱,۰۰۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	۴۲,۵۲۴,۰۶۷,۳۳۰
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۶,۰۰۹,۷۵۰	۱۳,۱۳۶,۳۷۰,۷۵۰	-۱,۶۱۰,۳۶۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۶,۰۰۹,۷۵۰
لامیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۷۴,۴۵۹,۲۵۰	۲۷,۶۲۹,۶۱۹,۷۵۰	۷,۵۴۴,۸۳۹,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۷۴,۴۵۹,۲۵۰
نیروکلر	۱,۰۵۰,۸۲۸	۳۲,۷۶۸,۲۳۵,۷۳۷	۳۰,۶۴۲,۲۲۸,۶۴۸	۲,۱۲۶,۱۰۷,۰۸۹	۱,۰۵۰,۸۲۸	۳۲,۷۶۸,۲۳۵,۷۳۷
معادن منگنز ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۰,۳۵۴,۱۰۰	۱۳,۷۳۵,۷۸۲,۹۰۰	-۹۵,۴۲۸,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۰,۳۵۴,۱۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۱۵,۲۱۲,۲۰۰	۱۱۹,۲۷۴,۰۷۱,۴۰۰	-۸۵۸,۸۵۹,۲۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۱۵,۲۱۲,۲۰۰
معدنی املاح ایران	۱۶۸,۳۷۰	۵,۰۲۲,۷۱۹,۶۳۶	۵,۵۵۴,۹۵۰,۵۰۸	-۵۳۲,۲۳۰,۸۷۱	۱۶۸,۳۷۰	۵,۰۲۲,۷۱۹,۶۳۶
صنایع لاستیکی سهند	۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۹۸۴,۹۵۰	۱,۳۸۵,۸۰۳,۶۷۵	-۱۱۳,۸۱۸,۷۲۵	۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۹۸۴,۹۵۰
پلی اکریل ایران	۰	۰	-۳۱۷,۱۵۱,۶۵۲	۳۱۷,۱۵۱,۶۵۲	۰	۰
نیرو ترانس	۰	۰	-۹۵,۳۲۲,۱۹۰	۹۵,۳۲۲,۱۹۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۴۹,۱۷۳	۴۳,۱۰۳,۳۸۴,۵۲۰	۴۲,۷۱۶,۵۱۲,۳۱۶	۳۸۶,۸۷۲,۲۰۴	۴۹,۱۷۳	۴۳,۱۰۳,۳۸۴,۵۲۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۳,۱۰۸	۳,۰۲۶,۵۶۸,۷۴۲	۲,۹۷۹,۱۱۸,۱۸۴	۴۷,۴۵۰,۵۵۸	۳,۱۰۸	۳,۰۲۶,۵۶۸,۷۴۲
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۰۳۱۸	۷۳,۷۹۵	۶۵,۶۵۳,۶۹۳,۳۲۰	۶۴,۷۲۱,۹۰۵,۱۸۳	۹۳۱,۷۸۸,۱۳۷	۷۳,۷۹۵	۶۵,۶۵۳,۶۹۳,۳۲۰
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۲	۵۴,۱۶۰	۴۶,۵۱۱,۶۵۰,۳۱۵	۴۶,۱۸۶,۲۰۷,۷۱۲	۳۲۵,۴۴۲,۶۰۳	۵۴,۱۶۰	۴۶,۵۱۱,۶۵۰,۳۱۵

۱۰۲,۷۱۶,۸۳۱	۱۹,۹۸۶,۶۲۴,۵۱۵	۲۰,۰۸۹,۳۴۱,۳۴۶	۲۳,۸۶۰	۱۰۲,۷۱۶,۸۳۱	۱۹,۹۸۶,۶۲۴,۵۱۵	۲۰,۰۸۹,۳۴۱,۳۴۶	۲۳,۸۶۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
-۱۶,۹۵۹,۵۲۵,۵۲۸	۵۱۵,۷۶۹,۰۹۹,۹۰۳	۴۹۸,۸۰۹,۵۷۴,۳۷۵	۴۹۸,۹۰۰	-۱۶,۹۵۹,۵۲۵,۵۲۸	۵۱۵,۷۶۹,۰۹۹,۹۰۳	۴۹۸,۸۰۹,۵۷۴,۳۷۵	۴۹۸,۹۰۰	منفعت دولت ا-ش. خاص مهر ۲۰۵
-۵۷,۱۱۷,۳۶۷	۱۵,۷۵۵,۹۸۰,۴۸۸	۱۵,۶۹۸,۸۶۳,۱۲۰	۲۴,۵۲۳	-۵۷,۱۱۷,۳۶۷	۱۵,۷۵۵,۹۸۰,۴۸۸	۱۵,۶۹۸,۸۶۳,۱۲۰	۲۴,۵۲۳	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۹۷۸,۰۸۹	۵۷۸,۷۳۸,۴۱۵	۵۷۹,۷۱۶,۵۰۴	۷۴۳	۹۷۸,۰۸۹	۵۷۸,۷۳۸,۴۱۵	۵۷۹,۷۱۶,۵۰۴	۷۴۳	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱۷۱,۶۳۴,۷۹۸	۱۴,۹۱۳,۹۸۴,۲۱۴	۱۵,۰۸۵,۶۱۹,۰۱۲	۱۹,۵۹۳	۱۷۰,۳,۶۹۷	۱۵,۰۸۳,۹۱۵,۳۱۵	۱۵,۰۸۵,۶۱۹,۰۱۲	۱۹,۵۹۳	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۲,۲۹۹,۳۸۸,۲۰۸	۳۹,۵۹۱,۴۶۴,۷۷۴	۴۱,۸۹۰,۸۵۲,۹۸۲	۵۵,۱۰۸	۳۱۶,۹۷۸,۸۶۱	۴۱,۵۷۳,۸۱۴,۱۲۱	۴۱,۸۹۰,۸۵۲,۹۸۲	۵۵,۱۰۸	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۴۵,۶۹۲,۳۸۳	۴,۴۱۵,۹۱۲,۰۳۲	۴,۴۶۱,۶۰۴,۴۱۵	۶,۲۰۱	۴۵,۶۹۲,۳۸۳	۴,۴۱۵,۹۱۲,۰۳۲	۴,۴۶۱,۶۰۴,۴۱۵	۶,۲۰۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
-۹۲,۱۰۳,۲۷۸	۲۱,۰۳۷,۲۱۴,۳۴۶	۲۰,۹۴۵,۱۱۱,۰۶۷	۳۱,۵۲۹	-۹۲,۱۰۳,۲۷۸	۲۱,۰۳۷,۲۱۴,۳۴۶	۲۰,۹۴۵,۱۱۱,۰۶۷	۳۱,۵۲۹	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۴۶۵,۳۸۹,۳۱۷	۴۸,۰۸۲,۳۰۵,۸۸۰	۴۸,۵۴۷,۶۹۵,۱۹۷	۷۱,۸۳۷	۱۸۸,۴۴۲,۷۷۷	۴۸,۳۵۹,۲۵۲,۴۲۰	۴۸,۵۴۷,۶۹۵,۱۹۷	۷۱,۸۳۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۲۸,۴۳۴,۵۶۱	۶,۸۶۰,۰۷۷,۱۹۰	۶,۹۸۸,۵۱۱,۷۵۱	۸,۳۵۱	۵۷,۳۵۲,۶۲۲	۶,۹۳۱,۱۵۹,۱۲۹	۶,۹۸۸,۵۱۱,۷۵۱	۸,۳۵۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۸۷۰,۵۶۲,۹۸۳	۵۵,۸۲۲,۹۱۷,۸۶۰	۵۶,۶۹۳,۴۸۰,۸۴۳	۷۸,۲۰۰	-۲۳۸,۴۷۷,۲۴۹	۵۶,۹۳۱,۹۵۸,۰۹۳	۵۶,۶۹۳,۴۸۰,۸۴۳	۷۸,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۶۲۳,۲۲۱	۳۴۲,۷۳۰,۷۳۷	۳۴۳,۲۵۲,۹۵۸	۴۸۱	۶۲۳,۲۲۱	۳۴۲,۷۳۰,۷۳۷	۳۴۳,۲۵۲,۹۵۸	۴۸۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۶
-۱۸۳,۳۶۴,۸۶۴	۵۷,۹۲۸,۳۵۰,۸۴۰	۵۷,۷۴۴,۹۸۵,۹۷۵	۸۸,۶۰۴	-۱۸۳,۳۶۴,۸۶۴	۵۷,۹۲۸,۳۵۰,۸۴۰	۵۷,۷۴۴,۹۸۵,۹۷۵	۸۸,۶۰۴	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
-۴۶۷,۴۳۹,۹۴۰	۱۰۹,۱۴۰,۷۱۳,۱۵۹	۱۰۸,۶۷۳,۲۷۳,۲۱۸	۱۶۹,۶۷۹	-۴۶۷,۴۳۹,۹۴۰	۱۰۹,۱۴۰,۷۱۳,۱۵۹	۱۰۸,۶۷۳,۲۷۳,۲۱۸	۱۶۹,۶۷۹	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
-۶۲,۸۱۹,۳۸۵	۱۳,۸۰۲,۹۰۷,۷۰۲	۱۳,۷۴۰,۰۸۸,۳۱۷	۲۲,۰۴۰	-۶۲,۸۱۹,۳۸۵	۱۳,۸۰۲,۹۰۷,۷۰۲	۱۳,۷۴۰,۰۸۸,۳۱۷	۲۲,۰۴۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۱۸,۷۸۳,۶۳۴	۵,۳۱۷,۲۵۷,۵۶۹	۵,۳۳۶,۰۴۱,۲۰۳	۵,۹۳۲	۱۸,۷۸۳,۶۳۴	۵,۳۱۷,۲۵۷,۵۶۹	۵,۳۳۶,۰۴۱,۲۰۳	۵,۹۳۲	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۴۶
۴۶,۳۹۱,۵۹۰	۲,۲۲۶,۷۹۶,۳۲۰	۲,۲۷۳,۱۸۷,۹۱۰	۲,۳۲۰	.	.	.	.	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
.	.	.	.	۲۰,۸۴۰,۳۷۱,۹۹۷	-۲۰,۸۴۰,۳۷۱,۹۹۷	.	.	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
نیروترانس	۶۴۳,۵۷۵	۱,۳۳۹,۶۲۷,۶۱۴	۱,۴۱۸,۹۵۶,۱۰۲	-۷۹,۳۲۸,۴۸۸	۶,۹۶۹,۹۰۸	۱۵,۰۴۷,۴۳۱,۱۰۸	۱۵,۳۶۷,۲۷۳,۳۷۱	-۳۱۹,۸۴۳,۲۶۳
نیروکلر	۱۲۱,۳۳۰	۳,۸۱۰,۰۰۹,۷۵۷	۳,۹۴۵,۶۸۲,۶۶۰	-۱۳۵,۶۷۳,۹۰۳	۱۲۲,۱۸۳	۳,۸۴۷,۷۰۰,۰۱۳	۳,۹۷۳,۶۱۷,۱۹۵	-۱۲۵,۹۱۷,۱۸۲
پلی اکریل ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۹۴,۵۱۸	۱,۵۶۹,۶۵۴,۶۵۲	-۴۰۹,۵۶۲,۱۳۴	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۹۴,۵۱۸	۱,۵۶۹,۶۵۴,۶۵۲	-۴۰۹,۵۶۲,۱۳۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۷۳۶	۱۰۷,۸۸۵,۰۴۵	۷۵,۹۰۹,۶۶۳	۳۱,۹۷۵,۳۸۲	۳۰۳,۷۳۶	۹,۸۷۰,۵۴۹,۵۴۵	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳	۳,۶۹۹,۱۱۰,۱۶۲
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۷,۰۳۴,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۷	۴۱,۸۵۳	۷,۰۳۴	۷,۰۳۴,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۷	۴۱,۸۵۳
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۲۵,۱۲۹,۷۸۲	۷,۰۳۴,۰۰۰	۱۸,۰۹۵,۷۸۲	۷,۰۳۴	۲۵,۱۲۹,۷۸۲	۷,۰۳۴,۰۰۰	۱۸,۰۹۵,۷۸۲
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۱,۵۴۸,۱۰۰	۱۴,۳۷۵,۰۶۰,۵۱۹	۷۳۶,۴۸۷,۵۸۱
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۶,۶۷۱	۲۵۱,۵۹۱,۸۱۸	۲۵۶,۱۶۷,۴۱۰	-۴,۵۷۵,۵۹۲
س. و خدمات مدیریت صند ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۸۲,۰۶۳	۹۴۷,۹۷۹,۸۸۳	۶۱۶,۷۴۱,۸۴۶	۳۳۱,۲۳۸,۰۳۷
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۷۵۰,۲۱۹	۱,۰۶۵,۷۶۵,۵۸۳	۳۷۴,۹۸۴,۶۳۶
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۴۴۱,۶۹۵	۱,۹۰۳,۴۱۹,۳۱۱	۱,۷۹۷,۴۶۳,۳۶۱	۱۰۵,۹۵۶,۸۵۰
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۳۴۹	۲۲,۳۲۰,۷۰۹	۱۱,۳۵۲,۷۹۶	۱۰,۹۶۷,۹۱۳
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۱۷۰	۱,۴۹۹,۷۶۱,۵۱۹	۱,۴۵۶,۷۱۹,۱۴۱	۴۳۰,۴۲,۳۷۸
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۹۶۱,۲۶۳	۱۷,۳۵۸,۳۶۳,۳۸۷	۱۴,۵۶۰,۵۰۷,۶۱۹	۲,۷۹۷,۸۵۵,۷۶۸
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۰۷,۹۱۸,۱۶۵	۲۴,۳۱۰,۶۷۵,۰۷۶	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 متگنز ایران	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۶۷۲	۸,۵۶۳,۴۱۱,۳۹۵	۷,۵۰۶,۴۹۷,۱۷۷	۱,۰۵۶,۹۱۴,۱۱۸
سایپا	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۶,۴۹۲,۳۹۳	۹,۷۲۹,۰۲۰,۰۴۲	-۱,۹۷۲,۵۲۷,۶۴۹
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۶,۷۵۹,۳۲۴	۱۳,۸۶۷,۹۹۱,۵۵۰	۱,۴۰۸,۷۶۷,۷۷۴
لنت ترمز ایران	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۹۶۶	۸,۳۵۲,۵۴۵,۳۰۶	۶,۵۳۶,۷۳۹,۳۷۱	۱,۸۱۵,۸۰۵,۹۳۵
فرآورده‌های غذایی وقتدبیرانشهر	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۹,۱۲۹	۸,۹۵۷,۱۹۵,۰۹۹	۸,۲۶۶,۹۰۸,۹۰۹	۶۹۰,۲۸۶,۱۹۰
صنایع خاک چینی 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	۳,۶۹۳,۱۸۸,۶۴۶
فراپورس ایران	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۶۴۴	۹,۳۶۰,۵۲۶,۸۷۶	۷,۶۵۳,۱۶۲,۳۱۷	۱,۶۰۷,۳۶۴,۵۵۹
خدمات انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۸۹۶,۹۸۰	۴,۹۵۹,۳۷۵,۶۳۲	۵,۲۰۷,۱۹۴,۲۸۸	-۲۴۷,۸۱۹,۳۰۶
سپید ماکیان	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	۱,۶۳۴,۱۶۴,۴۷۶
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۰,۵۴۴	۶,۹۸۹,۰۸۵,۶۱۵	۸,۶۷۹,۳۸۷,۷۳۱	-۱,۶۹۰,۳۰۲,۱۱۶
صنعتی آما	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۵,۸۹۴,۰۴۲	۱۴,۵۶۲,۸۳۲,۵۱۴	۲,۹۴۳,۰۶۱,۵۲۸
لامبران	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۶۶۷	۴,۳۳۳,۱۳۸,۶۶۲	۶,۰۰۲,۴۱۷,۲۲۶	-۱,۶۶۹,۲۷۸,۵۶۴
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۵	۵۷,۸۱۴,۴۴۹	۳۹,۴۰۴,۵۹۱	۱۸,۴۰۹,۸۵۸

۷۵۸,۹۱۸,۳۲۰	۹,۷۷۸,۶۹۵,۱۰۱	۱۰,۵۳۷,۶۱۳,۴۲۱	۲۱۶,۶۷۹	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
-۲۵,۵۰۹,۵۷۷	۱۰۳,۴۸۴,۶۴۶	۷۷,۹۷۵,۰۶۹	۷۴۵	.	.	.	.	صنایع بهداشتی، ساین
۳۶,۷۸۴,۰۶۸	۹۴,۲۲۶,۳۵۸	۱۳۱,۰۱۰,۴۲۶	۴,۰۹۳	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
۱,۸۰۷,۰۸۱,۷۸۷	۴,۷۲۵,۴۱۰,۷۰۳	۶,۵۳۲,۴۹۲,۴۹۰	۱,۴۱۴,۷۶۷	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
-۲۰,۷۴۴,۷۲۶,۳۷۲	۵۴۸,۴۴۴,۷۲۶,۳۷۲	۵۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۷۰۰	-۲۰,۷۴۴,۷۲۶,۳۷۲	۵۴۸,۴۴۴,۷۲۶,۳۷۲	۵۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۷۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۲۰,۱۰۱,۷۲۰	۲۱,۳۴۴,۸۹۸,۲۸۰	۲۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۵	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۳۲
۱۲۰,۱۳,۹۵۵	۴,۳۱۹,۴۲۵,۸۵۷	۴,۳۳۱,۴۳۹,۸۱۲	۵,۲۳۲	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۸
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 ۹۸-۰۰۰۹۳۳
۲۸۸,۵۱۱,۳۰۴	۱۹,۶۱۱,۷۴۶,۵۲۳	۱۹,۹۰۰,۲۵۷,۸۲۷	۲۱,۲۵۸	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۱,۹۰۱,۱۵۰,۷۶۷	۵۷,۱۴۹,۷۷۴,۷۶۰	۵۹,۰۵۰,۹۲۵,۵۲۷	۷۱,۰۷۹	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۶۸,۵۱۴,۹۴۲	۱,۴۴۰,۶۳۸,۶۷۶	۱,۵۰۹,۱۵۳,۶۱۸	۱,۹۸۴	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۸۹۱,۷۶۹,۶۶۷	۲۷,۰۹۴,۷۵۴,۸۶۰	۲۷,۹۸۶,۵۲۴,۵۲۷	۳۲,۰۲۷	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۱,۸۱۳	۹,۹۹۸,۱۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	تأمین مالی - جمععی صرفا اهدای سود
۱۰,۸۶,۰۶۶,۴۰۱	۱۸۹,۷۸۵,۳۰۸,۳۷۸	۱۹۰,۸۷۱,۳۷۴,۷۷۹	۲۵۸,۳۹۱	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۱۰۲,۷۲۳,۰۱۸	۳۲,۳۹۵,۴۲۱,۱۳۳	۳۲,۴۹۸,۱۴۴,۱۵۱	۴۵,۴۹۹	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۲۰۸,۷۷۸,۳۷۸	۶۵,۴۳۰,۲۲۱,۶۲۲	۶۵,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۳۹	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۲۹۴,۵۱۴,۴۱۰	۲۰,۲۲۰,۴۲۸,۲۶۴	۲۰,۵۱۴,۹۴۲,۶۷۴	۲۱,۹۷۵	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۱۶۶,۳۹۲,۸۸۰	۴,۴۴۷,۲۷۷,۷۶۵	۴,۶۱۳,۵۷۰,۶۴۵	۵,۶۱۵	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۲۷۲,۸۰۵,۱۸۱	۱۳,۵۷۴,۷۰۷,۵۷۷	۱۲,۸۴۷,۵۱۲,۷۵۸	۱۵,۶۹۵	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
نیروترانس	۰	۹۵,۳۲۲,۱۹۰	۷۹,۳۲۸,۴۸۸	۱۵,۹۹۳,۷۰۲	۰.۰۹٪	۰	۰	۳۱۹,۸۴۲,۲۶۳
نیروگلر	۰	۳,۱۲۶,۱۰۷,۰۸۹	۱۳۵,۶۷۲,۹۰۳	۱,۹۹۰,۴۴۴,۱۸۶	۱۱.۰۹٪	۰	۰	۱۵۳۰,۷۷۶,۵۳۴
پلی اکریل ایران	۰	۳۱۷,۱۵۱,۶۵۲	۴۰۹,۵۶۲,۱۳۴	۹۲,۴۱۰,۴۸۲	۰.۵۱٪	۰	۰	۴۰۹,۵۶۲,۱۳۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۵۰۶,۳۳۵,۳۳۷	۳۱۹,۹۷۵,۳۸۲	۴۷۴,۲۵۹,۹۵۵	۲.۶۴٪	۰	۳,۶۸۵,۰۲۵,۳۴۰	۳,۶۹۹,۱۱۰,۱۶۲
ریل گردش ایرانیا	۰	۰	۴۱,۸۵۳	۴۱,۸۵۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۱,۸۵۳
ریل گردش ایرانیا	۰	۰	۱۸,۰۹۵,۷۸۲	۱۸,۰۹۵,۷۸۲	۰.۱۰٪	۰	۰	۱۸,۰۹۵,۷۸۲
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۷۳۶,۴۸۷,۵۸۱
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۰,۵۶۳,۵۸۲	۰	۴,۵۷۵,۵۹۲
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۳۱,۳۳۸,۰۳۷
سرمایه گذاری هامن صبا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۷۴,۹۸۴,۶۳۶
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۰۵,۹۵۶,۸۵۰
محصولات کالغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۰,۹۶۷,۹۱۳
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۳,۰۴۲,۳۷۸
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳,۹۹۷,۸۵۵,۷۶۸
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۱۹۷,۲۴۳,۰۸۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۷۳۲,۷۳۱,۴۳۶	۰	۲۸۶,۸۱۸,۴۲۰
معادن سنگترا ایران	۰	۹۵,۴۲۸,۸۰۰	۰	۹۵,۴۲۸,۸۰۰	۰.۵۳٪	۰	۰	۱,۰۵۶,۹۱۴,۱۱۸
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۹۷۲,۵۲۷,۶۴۹
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۴۰۸,۷۶۷,۷۷۴
لنت ترمز ایران	۰	۵,۶۴۴,۳۱۵,۹۰۰	۰	۵,۶۴۴,۳۱۵,۹۰۰	۰.۰۳٪	۷۰,۱۱۲,۳۴۰	۵,۷۲۱,۷۵۱,۷۹۳	۱,۸۱۵,۸۰۵,۹۳۵
فراآوردهای غذایی و قندپیر انتشار	۴۵۲,۴۷۹,۳۳۹	۱,۶۶۱,۰۳۶۱,۰۰۰	۰	۱,۱۵۷,۸۸۱,۶۶۱	۰.۴۵٪	۴۵۲,۴۷۹,۳۳۹	۰	۶۱۹,۳۹۸,۱۹۴
صنایع خاکچینی ایران	۰	۲,۶۷۴,۹۶۳,۴۲۱	۰	۲,۶۷۴,۹۶۳,۴۲۱	۱۴.۹۰٪	۰	۰	۸۷۶,۸۱۰,۸۰۱
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳,۶۹۳,۱۸۸,۶۴۶
فراپورس ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۶۰۷,۳۶۴,۵۵۹
خدمات انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۴۷,۸۱۹,۳۰۶
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۴۶,۷۰۹,۶۰۹
زغال سنگ پروده طیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۶۳۴,۱۶۴,۴۷۶
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۸۷,۵۱۳,۸۶۷	۰	۱,۶۹۰,۳۰۲,۱۱۶
صنعتی آما	۰	۶,۳۸۱,۸۰۱,۰۰۰	۰	۶,۳۸۱,۸۰۱,۰۰۰	۳۵.۵۶٪	۳,۲۱۶,۴۴۹,۸۸۴	۱۱,۳۵۹,۶۰۵,۷۹۴	۲,۹۴۳,۶۱۵,۳۲۸
لامبران	۰	۷,۵۴۴,۸۳۹,۵۰۰	۰	۷,۵۴۴,۸۳۹,۵۰۰	۴۲.۰۴٪	۰	۰	۱۸,۸۴۷,۱۸۸,۰۲۸
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۸۵۸,۸۵۹,۲۰۰	۰	۸۵۸,۸۵۹,۲۰۰	۴.۷۹٪	۰	۱۱,۳۱۸,۸۴۸,۳۰۲	۱۸,۴۰۹,۸۵۸
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۷۵۸,۹۱۸,۳۲۰
صنایع بهداشتی ساینا	۰	۳,۱۴۲,۷۳۸,۷۷۷	۰	۳,۱۴۲,۷۳۸,۷۷۷	۱۷.۵۱٪	۰	۰	۲۵۵,۰۹۵,۷۷۷
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۶,۷۸۴,۰۶۸
ریل پرداز نو آفرین	۰	۲,۱۳۴,۹۹۴,۳۶۴	۰	۲,۱۳۴,۹۹۴,۳۶۴	۱۱.۹۰٪	۰	۳,۵۹۱,۳۸۴,۶۸۷	۱,۸۰۷,۰۸۱,۷۸۷
تولیدات پتروشیمی قلندر بصیر	۰	۵,۹۹۶,۰۰۶,۸۸۶	۰	۵,۹۹۶,۰۰۶,۸۸۶	۳۳.۴۱٪	۱,۱۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۶,۴۰۰,۵۰۱	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۳,۷۵۴,۶۸۱,۵۸۸	۰	۳,۷۵۴,۶۸۱,۵۸۸	۲۰.۹۳٪	۰	۸,۴۳۶,۵۷۴,۳۹۶	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۳۲۵,۰۵,۴۳۵	۰	۳۲۵,۰۵,۴۳۵	۰.۱۸٪	۰	۰	۰
بیمه اتکالی آوای پارس تادیه	۰	۱۸۳,۰۷۶	۰	۱۸۳,۰۷۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
تأمین سرمایه خلیج فارس	۰	۱۷۴,۵۵۴	۰	۱۷۴,۵۵۴	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
لیزینگ صنعت و معدن	۰	۸۶۶,۱۶۹,۲۱۲	۰	۸۶۶,۱۶۹,۲۱۲	۴.۸۳٪	۰	۰	۰
معدنی املاح ایران	۰	۵۳۲,۳۳۰,۸۷۱	۰	۵۳۲,۳۳۰,۸۷۱	۲.۹۷٪	۰	۰	۰
صنایع لاستیکی سپند	۰	۱۱۳,۸۱۸,۷۲۵	۰	۱۱۳,۸۱۸,۷۲۵	۰.۶۳٪	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۵,۳۷۵,۷۸۵,۴۳۶	۲۰,۸۴۰,۳۷۱,۹۹۷	-۲۰,۷۴۴,۷۲۶,۳۷۲	۵,۳۷۱,۴۳۱,۰۶۱	۳۵,۷۳۰,۲۸۸,۵۱۲	۰	-۲۰,۷۴۴,۷۲۶,۳۷۲	۱۴,۹۸۵,۵۶۲,۱۴۰
اسناد خزانه -م بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۱۰۱,۷۲۰	۲۲۰,۱۰۱,۷۲۰
اسناد خزانه -م بودجه ۹۸-۳۱۸۰۱۰	۰	۹۳۱,۷۸۸,۱۳۷	۰	۹۳۱,۷۸۸,۱۳۷	۰	۴,۶۹۴,۳۵۹,۴۶۰	۱۲۰,۱۳۳,۹۵۵	۴,۷۰۶,۳۷۳,۴۱۵
اسناد خزانه -م بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۳۱۱,۶۲۵	۳۳۸,۳۱۱,۶۲۵
اسناد خزانه -م بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۹۴,۸۳۱	۴۹,۰۹۴,۸۳۱
اسناد خزانه -م بودجه ۹۸-۱۰۰۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۵۱۱,۳۰۴	۲۸۸,۵۱۱,۳۰۴
اسناد خزانه -م بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲۰۱۰	۰	۳۲۵,۴۴۲,۶۰۳	۰	۳۲۵,۴۴۲,۶۰۳	۰	۲,۹۵۰,۹۷۶,۳۴۳	۱,۹۰۱,۱۵۰,۷۶۷	۴,۸۵۲,۱۲۷,۱۱۰
اسناد خزانه -م بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰	۰	۱,۷۰۳,۶۹۷	۰	۱,۷۰۳,۶۹۷	۰	۱۷۱,۶۳۴,۷۹۸	۶۸,۵۱۴,۹۴۲	۲۴۰,۱۴۹,۷۴۰
اسناد خزانه -م بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۱,۷۶۹,۶۶۷	۸۹۱,۷۶۹,۶۶۷
تأمین مالی جمعی صرفا اهدای سود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۳	۱,۸۱۳
اسناد خزانه -م بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰۱۰	۰	۹۷۸,۰۸۹	۰	۹۷۸,۰۸۹	۰	۹۷۸,۰۸۹	۱,۰۸۷,۰۴۴,۴۹۰	۱,۰۸۷,۰۴۴,۴۹۰
اسناد خزانه -م بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵۰۱۰	۰	۳۱۶,۹۷۸,۸۶۱	۰	۳۱۶,۹۷۸,۸۶۱	۰	۲,۲۹۹,۳۸۸,۲۰۸	۱۰۲,۷۲۳,۰۱۸	۲,۴۰۲,۱۱۱,۲۲۶
اسناد خزانه -م بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۷۷۸,۳۷۸	۲۰۸,۷۷۸,۳۷۸
اسناد خزانه -م بودجه ۱۱-۱۳۰۰۰	۰	۴۷,۴۵۰,۵۵۸	۰	۴۷,۴۵۰,۵۵۸	۰	۱۶۶,۷۲۳,۸۷۱	۲۹۴,۵۱۴,۴۱۰	۴۶۱,۲۳۸,۲۸۱
اسناد خزانه -م بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴۰۱۰	۰	۱۰۲,۷۱۶,۸۳۱	۰	۱۰۲,۷۱۶,۸۳۱	۰	۱۰۲,۷۱۶,۸۳۱	۱۶۶,۲۹۳,۸۸۰	۲۶۹,۰۰۹,۷۱۱
اسناد خزانه -م بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱۰۰۰	۰	۵۷,۳۵۲,۶۲۲	۰	۵۷,۳۵۲,۶۲۲	۰	۱۲۸,۴۴۴,۵۶۱	۲۷۲,۸۰۵,۱۸۱	۴۰۱,۲۳۹,۷۴۲
منفعت دولت ۸-ش. خاص مهر ۲۰۲۵	۸,۰۷۴,۶۲۳,۲۰۳	-۱۶,۹۵۹,۵۲۵,۵۲۸	۰	-۸,۸۸۴,۹۰۲,۳۲۵	۴۰,۴۷۰,۲۱۸,۶۵۴	-۱۶,۹۵۹,۵۲۵,۵۲۸	۰	۲۳,۵۱۰,۶۹۳,۱۲۶
صکوک اجاره مغایرات -۳ ماهه ۱۶٪	۳۱,۳۴۱,۰۵۹	۰	۰	۳۱,۳۴۱,۰۵۹	۱۱۳,۷۸۷,۵۰۱	۴۶,۳۹۱,۵۹۰	۰	۱۶۰,۱۷۹,۰۹۱
اسناد خزانه -م بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۰۰	۰	۳۸۶,۸۷۲,۲۰۴	۰	۳۸۶,۸۷۲,۲۰۴	۰	۲,۸۴۱,۱۳۵,۶۵۹	۰	۲,۸۴۱,۱۳۵,۶۵۹
اسناد خزانه -م بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰۰۰	۰	-۵۷,۱۱۷,۳۶۷	۰	-۵۷,۱۱۷,۳۶۷	۰	-۵۷,۱۱۷,۳۶۷	۰	-۵۷,۱۱۷,۳۶۷
اسناد خزانه -م بودجه ۹۹-۲۰۲۳۱۰۰۰	۰	۴۵,۶۹۲,۳۸۳	۰	۴۵,۶۹۲,۳۸۳	۰	۴۵,۶۹۲,۳۸۳	۰	۴۵,۶۹۲,۳۸۳
اسناد خزانه -م بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴۰۰۰	۰	-۹۲,۱۰۳,۲۷۸	۰	-۹۲,۱۰۳,۲۷۸	۰	-۹۲,۱۰۳,۲۷۸	۰	-۹۲,۱۰۳,۲۷۸
اسناد خزانه -م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶۰۰۰	۰	۱۸۸,۴۴۲,۷۷۷	۰	۱۸۸,۴۴۲,۷۷۷	۰	۴۶۵,۳۸۹,۳۱۷	۰	۴۶۵,۳۸۹,۳۱۷
اسناد خزانه -م بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸۰۰۰	۰	-۲۳۸,۴۷۷,۲۴۹	۰	-۲۳۸,۴۷۷,۲۴۹	۰	۸۷۰,۵۶۲,۹۸۳	۰	۸۷۰,۵۶۲,۹۸۳
اسناد خزانه -م بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶۰۰۰	۰	۶۲۳,۲۲۱	۰	۶۲۳,۲۲۱	۰	۶۲۳,۲۲۱	۰	۶۲۳,۲۲۱
اسناد خزانه -م بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷۰۰۰	۰	-۱۸۳,۳۶۴,۸۶۴	۰	-۱۸۳,۳۶۴,۸۶۴	۰	-۱۸۳,۳۶۴,۸۶۴	۰	-۱۸۳,۳۶۴,۸۶۴
اسناد خزانه -م بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶۰۰۰	۰	-۴۶۷,۴۳۹,۹۴۰	۰	-۴۶۷,۴۳۹,۹۴۰	۰	-۴۶۷,۴۳۹,۹۴۰	۰	-۴۶۷,۴۳۹,۹۴۰
اسناد خزانه -م بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵۰۰۰	۰	-۶۲,۸۱۹,۳۸۵	۰	-۶۲,۸۱۹,۳۸۵	۰	-۶۲,۸۱۹,۳۸۵	۰	-۶۲,۸۱۹,۳۸۵
اسناد خزانه -م بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶۰۰۰	۰	۱۸,۷۸۳,۶۳۴	۰	۱۸,۷۸۳,۶۳۴	۰	۱۸,۷۸۳,۶۳۴	۰	۱۸,۷۸۳,۶۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۴۰۰-۱	۸۴۵,۹۰۸		۳,۳۹۲,۹۷۲	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۱۶,۸۴۵		۸۵۸,۳۳۶	
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۲۲۹-۱	۲,۷۶۰,۱۹۰		۲۳,۵۳۰,۱۲۰	
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۲۲۹-۱	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰		۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۱۲	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۳۰۰,۹۲۰,۵۴۸		۱,۵۳۴,۶۹۴,۷۹۶	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۲,۵۶۹,۶۱۸		۵,۳۴۲,۱۳۴	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۴۲۵۹۲۳۰۸	۷۰۶,۸۴۹,۲۹۰		۳,۶۰۴,۹۳۱,۳۷۹	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	۶۹۸,۵۷۴,۵۲۵		۱,۰۳۹,۸۴۳,۴۳۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۳۹۶,۹۴۷,۰۶۰	۴۲۲,۹۲۹,۹۵۸	سایر درآمدها
۶,۳۴۹,۲۴۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۱۲,۳۵۴,۸۳۴	۲۹,۴۳۵,۵۳۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۱۵,۶۵۱,۱۳۷	۴۵۲,۳۶۵,۴۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۷,۵۰۰,۹۷۵,۶۳۴	۹۷.۵۱٪	۱.۰۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۲,۱۵۸,۶۲۶,۶۷۱	-۱۲.۰۳٪	-۰.۱۳٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۰۴۱,۳۰۴,۰۴۴	۱۱.۳۷٪	۰.۱۲٪