

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

| نام شرکت                         | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |                 |                 | تغییرات طی دوره |           |               |            | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |               |                 | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|----------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
|                                  | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | فروش طی دوره    |           | خرید طی دوره  |            | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش  |                             |
|                                  |            |                 |                 | تعداد           | مبلغ فروش | تعداد         | مبلغ خرید  |            |               |                 |                             |
| بیمه اتکایی آوی یارس ۷۰٪ تادیه   | ۳۸,۱۳۷     | ۲۶,۷۲۰,۱۳۶      | ۲۶,۵۳۷,۰۵۹      | ۰               | ۰         | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۲۶,۵۳۷,۰۵۹      | ۰.۰۰٪                       |
| بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه      | ۱,۰۱۷      | ۵۰۸,۹۶۰         | ۵۰۵,۴۷۴         | ۰               | ۰         | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۵۰۵,۴۷۴         | ۰.۰۰٪                       |
| تأمین سرمایه خلیج فارس           | ۲۵,۴۵۳     | ۲۵,۴۷۶,۱۰۹      | ۲۵,۳۰۱,۵۵۵      | ۰               | ۰         | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۲۵,۳۰۱,۵۵۵      | ۰.۰۰٪                       |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین   | ۶۶۰,۸۰۴    | ۵۰,۵۰,۳۲۶,۰۴۷   | ۱۳,۴۸۶,۹۰۰,۳۴۳  | ۰               | ۰         | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۱۳,۴۸۶,۹۰۰,۳۴۳  | ۰.۳۷٪                       |
| توليدات پتروشیمی قاند بصیر       | ۶۲۳,۳۲۳    | ۶۷,۳۱۱,۹۳۴,۳۰۹  | ۶۸,۵۱۳,۲۲۳,۶۶۳  | ۰               | ۰         | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۶۸,۵۱۳,۲۲۳,۶۶۳  | ۴.۳۰٪                       |
| ریل پرداز نو آفرین               | ۱,۳۸۴,۷۶۷  | ۴,۶۲۵,۲۰۸,۷۷۴   | ۸,۳۱۶,۴۹۳,۴۶۱   | ۰               | ۰         | ۴۰,۵۱۶,۷۵۳    | ۱۰,۰۰۰     | ۰          | ۰             | ۸,۳۱۶,۴۹۳,۴۶۱   | ۰.۴۳٪                       |
| س. صنایع شیمیایی ایران           | ۵,۴۰۰,۰۰۰  | ۱۷۳,۳۹۵,۳۶۸,۳۹۸ | ۱۱۸,۴۱۵,۲۱۲,۲۰۰ | ۰               | ۰         | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۱۱۸,۴۱۵,۲۱۲,۲۰۰ | ۶.۴۹٪                       |
| صنایع بهداشتی ساین               | ۲۱۰,۰۰۰    | ۳۲,۳۰۰,۶۳۱,۹۰۸  | ۲۰,۱۶۳,۶۲۸,۲۹۶  | ۰               | ۰         | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۲۰,۱۶۳,۶۲۸,۲۹۶  | ۰.۹۵٪                       |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز    | ۳۰۳,۷۳۶    | ۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲   | ۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۲۳   | ۰               | ۰         | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۲۳   | ۰.۵۵٪                       |
| صنایع لاستیکی سهند               | ۵۰,۰۰۰     | ۲,۸۲۹,۱۲۲,۹۶۰   | ۱,۱۷۱,۹۸۴,۹۵۰   | ۰               | ۰         | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۱,۱۷۱,۹۸۴,۹۵۰   | ۰.۰۸٪                       |
| صنایع خاک چینی ایران             | ۲,۴۰۲,۶۵۶  | ۴۹,۳۶۶,۳۸۸,۵۴۸  | ۶۷,۸۰۵,۵۴۵,۹۸۷  | ۰               | ۰         | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۶۷,۸۰۵,۵۴۵,۹۸۷  | ۱.۹۴٪                       |
| صنعتی آما                        | ۲,۱۴۰,۰۰۰  | ۳۴,۰۳۳,۰۵۶,۳۳۰  | ۴۲,۵۲۴,۰۶۷,۳۳۰  | ۰               | ۰         | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۴۲,۵۲۴,۰۶۷,۳۳۰  | ۲.۴۳٪                       |
| فراآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۶,۶۴۶,۰۳۵,۹۰۴   | ۱۱,۵۲۶,۰۰۹,۷۵۰  | ۰               | ۰         | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۱۱,۵۲۶,۰۰۹,۷۵۰  | ۰.۶۹٪                       |
| لامیران                          | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۲۴,۷۸۲,۶۰۵,۶۸۲  | ۳۵,۱۷۴,۴۵۹,۲۵۰  | ۰               | ۰         | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۳۵,۱۷۴,۴۵۹,۲۵۰  | ۱.۷۳٪                       |
| لنت ترمز ایران                   | ۲۰۰,۰۰۰    | ۱۳,۵۹۱,۵۰۰,۰۷۵  | ۱۵,۶۲۸,۴۵۴,۱۰۰  | ۰               | ۰         | ۳,۷۳۷,۴۶۵,۱۱۷ | ۵۰,۰۰۰     | ۰          | ۰             | ۱۵,۶۲۸,۴۵۴,۱۰۰  | ۰.۸۵٪                       |
| لیزینگ صنعت و معدن               | ۲,۳۸۰,۷۴۸  | ۲۹,۸۶۰,۴۷۳,۹۱۶  | ۱۱,۱۰۸,۷۳۸,۴۸۷  | ۰               | ۰         | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۱۱,۱۰۸,۷۳۸,۴۸۷  | ۰.۵۳٪                       |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان          | ۱۰۰,۰۰۰    | ۷۴۱,۶۷۲,۷۴۹     | ۵۶۲,۹۳۰,۵۱۵     | ۰               | ۰         | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۵۶۲,۹۳۰,۵۱۵     | ۰.۰۳٪                       |
| معادن منگنز ایران                | ۲۰۰,۰۰۰    | ۱۴,۷۶۶,۱۰۵۰,۷۳  | ۱۳,۶۴۰,۳۵۴,۱۰۰  | ۰               | ۰         | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۱۳,۶۴۰,۳۵۴,۱۰۰  | ۰.۷۱٪                       |
| معدنی املاح ایران                | ۱۶۸,۳۷۰    | ۱۱,۷۶۶,۰۵۹,۶۸۰  | ۵۰,۲۲۷,۷۱۹,۶۳۷  | ۰               | ۰         | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۵۰,۲۲۷,۷۱۹,۶۳۷  | ۰.۱۲٪                       |
| نیروکالر                         | ۱,۰۵۰,۸۲۸  | ۴۹,۵۱۰,۷۴۹,۸۵۳  | ۳۲,۷۶۸,۳۳۵,۷۳۸  | ۰               | ۰         | ۵۹۹,۶۲۹       | ۰          | ۰          | ۰             | ۳۲,۷۶۸,۳۳۵,۷۳۸  | ۲.۴۳٪                       |
| کاشی نیلو                        | ۵۰۰,۰۰۰    | ۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵     | ۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰     | ۰               | ۰         | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰     | ۰.۰۳٪                       |
| بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪ تادیه     | ۰          | ۰               | ۰               | ۰               | ۰         | ۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰          | ۰             | ۰               | ۰.۰۹٪                       |
| ح. صنایع خاک چینی ایران          | ۰          | ۰               | ۰               | ۰               | ۰         | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰               | ۲.۳۹٪                       |
| ح. معدنی املاح ایران             | ۰          | ۰               | ۰               | ۰               | ۰         | ۳۷۲,۸۱۹       | ۰          | ۰          | ۰             | ۰               | ۰.۱۸٪                       |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |             |            |                  | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |             |            |                  | 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 پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                               |              |               |              |       |               |                   |                   |               |               |              | تغییرات طی دوره |           |         |                    | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰        |                |                      |  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |  |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------|---------|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|--|------------|--|--|--|
| نام اوراق                          | دارای مجوز از فرابورس یا بورس | تاریخ انتشار | تاریخ سر رسید | نرخ سود 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 دارایی‌ها |  |            |  |  |  |
|                                    |                               |              |               |              |       |               |                   | تعداد             | بهای تمام شده | مبلغ فروش     | تعداد        | بهای تمام شده   | مبلغ فروش |         |                    |                   |                |                      |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷    | بله                           | بله          | ۱۳۹۹/۱/۳۱     | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷   | -     | ۸۸۶۰۴         | ۵۷,۹۲۸,۳۵۰,۸۴۰    | ۵۷,۷۴۴,۹۸۵,۹۷۵    | ۶,۳۵۵         | ۴,۱۳۲,۸۳۷,۹۸۴ | -            | -               | ۹۴,۸۵۹    | ۶۵۴,۰۳۱ | ۶۲,۰۵۱,۱۸۸,۸۳۴     | ۶۲,۰۲۹,۴۸۱,۷۴۷    | ۳,۸۰٪          |                      |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۲   | بله                           | بله          | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹    | ۱۴۰۰/۱/۰۱۳   | -     | ۳,۱۰۸         | ۲,۸۵۹,۸۴۴,۸۷۱     | ۳,۰۲۶,۵۶۸,۷۴۲     | -             | -             | -            | -               | ۳,۱۰۸     | ۹۹۰,۰۰۷ | ۲,۸۵۹,۸۴۴,۸۷۱      | ۳,۰۷۶,۳۸۴,۰۶۰     | ۰,۱۹٪          |                      |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶    | بله                           | بله          | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱    | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶   | -     | ۱۶۹,۶۷۹       | ۱۰۹,۱۴۰,۷۱۳,۱۵۹   | ۱۰۸,۶۷۳,۳۷۳,۳۱۸   | -             | -             | -            | -               | ۱۶۹,۶۷۹   | ۶۴۸,۸۲۹ | ۱۰۹,۱۴۰,۷۱۳,۱۵۹    | ۱۰۹,۱۴۰,۷۱۳,۱۵۹   | ۶,۷۴٪          |                      |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۳۱۸    | بله                           | بله          | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱    | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸   | -     | ۷۳,۷۹۵        | ۵۳,۹۲۱,۰۰۵,۶۵۰    | ۵۳,۶۵۳,۶۹۳,۳۲۰    | -             | -             | -            | -               | ۷۳,۷۹۵    | ۹۰۰,۳۴۱ | ۵۳,۹۲۱,۰۰۵,۶۵۰     | ۵۳,۹۲۱,۰۰۵,۶۵۰    | ۴۰,۷٪          |                      |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۳۵    | بله                           | بله          | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸    | ۱۴۰۲/۱۰/۳۵   | -     | ۲۳,۰۴۰        | ۱۳,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | -             | -             | -            | -               | ۲۳,۰۴۰    | ۶۲۸,۰۵۰ | ۱۳,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۳,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۰,۸۵٪          |                      |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰    | بله                           | بله          | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳    | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳   | -     | ۴۹,۱۷۳        | ۳۵,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۵,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰    | -             | -             | -            | -               | ۴۹,۱۷۳    | ۸۸۹,۷۸۶ | ۳۵,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۵,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰    | ۲,۶۸٪          |                      |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲   | بله                           | بله          | ۱۳۹۸/۱/۰۷     | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲   | -     | ۵۴,۱۶۰        | ۳۸,۳۴۴,۴۴۶,۷۳۴    | ۳۸,۳۴۴,۴۴۶,۷۳۴    | -             | -             | -            | -               | ۵۴,۱۶۰    | ۸۷۰,۷۶۴ | ۳۸,۳۴۴,۴۴۶,۷۳۴     | ۳۸,۳۴۴,۴۴۶,۷۳۴    | ۲,۸۹٪          |                      |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۹-۰۱۰۲۲۶   | بله                           | بله          | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴    | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶   | -     | ۵۹,۳۲۲        | ۵۳,۳۱۷,۲۵۵,۶۹۹    | ۵۳,۳۱۷,۲۵۵,۶۹۹    | -             | -             | -            | -               | ۵۹,۳۲۲    | ۹۱۴,۱۶۵ | ۵۳,۳۱۷,۲۵۵,۶۹۹     | ۵۳,۳۱۷,۲۵۵,۶۹۹    | ۰,۳۳٪          |                      |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴   | بله                           | بله          | ۱۳۹۸/۱/۱۳     | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴   | -     | ۲۳,۸۶۰        | ۱۹,۹۸۶,۶۴۴,۵۱۵    | ۱۹,۹۸۶,۶۴۴,۵۱۵    | -             | -             | -            | -               | ۲۳,۸۶۰    | ۸۵۳,۹۳۵ | ۱۹,۹۸۶,۶۴۴,۵۱۵     | ۱۹,۹۸۶,۶۴۴,۵۱۵    | ۱,۳۵٪          |                      |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-۱۹ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱   | بله                           | بله          | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱    | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱   | -     | ۸,۳۵۱         | ۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰     | -             | -             | -            | -               | ۸,۳۵۱     | ۸۵,۱۵۷  | ۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰,۴۳٪          |                      |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶    | بله                           | بله          | ۱۳۹۹/۰۱/۳۷    | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶   | -     | ۲۴,۵۲۳        | ۱۵,۷۵۵,۹۸۰,۴۸۸    | ۱۵,۷۵۵,۹۸۰,۴۸۸    | -             | -             | -            | -               | ۲۴,۵۲۳    | ۵۹۶,۹۹۹ | ۱۵,۷۵۵,۹۸۰,۴۸۸     | ۱۵,۷۵۵,۹۸۰,۴۸۸    | ۰,۷۹٪          |                      |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۱۹۰   | بله                           | بله          | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹    | ۱۴۰۱/۱/۰۱۹   | -     | ۷۲۳           | ۵۷۸,۷۳۸,۴۱۵       | ۵۷۹,۷۱۶,۵۰۴       | -             | -             | -            | -               | ۷۲۳       | ۷۹۱,۷۵۱ | ۵۷۸,۷۳۸,۴۱۵        | ۵۷۸,۷۳۸,۴۱۵       | ۰,۰۴٪          |                      |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱    | بله                           | بله          | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳    | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰   | -     | ۱۹,۵۹۳        | ۱۴,۹۱۳,۹۸۴,۳۱۴    | ۱۵,۰۸۵,۶۱۹,۰۱۲    | -             | -             | -            | -               | ۱۹,۵۹۳    | ۷۸۱,۹۷۱ | ۱۴,۹۱۳,۹۸۴,۳۱۴     | ۱۴,۹۱۳,۹۸۴,۳۱۴    | ۰,۹۴٪          |                      |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-۲۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵   | بله                           | بله          | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳    | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵   | -     | ۵۵,۱۰۸        | ۳۷,۵۱۲,۸۴۶,۵۲۳    | ۳۷,۵۱۲,۸۴۶,۵۲۳    | -             | -             | -            | -               | ۵۵,۱۰۸    | ۳۹۸,۷۷۷ | ۳۷,۵۱۲,۸۴۶,۵۲۳     | ۳۷,۵۱۲,۸۴۶,۵۲۳    | ۱,۸۹٪          |                      |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-۲۵ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۸    | بله                           | بله          | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵    | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸   | -     | ۷۸,۲۰۰        | ۵۵,۸۲۳,۹۱۷,۸۶۰    | ۵۶,۶۹۳,۴۸۰,۸۴۳    | -             | -             | -            | -               | ۷۸,۲۰۰    | ۷۳۳,۴۲۳ | ۵۵,۸۲۳,۹۱۷,۸۶۰     | ۵۵,۸۲۳,۹۱۷,۸۶۰    | ۳,۵۱٪          |                      |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-۲۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۲۱   | بله                           | بله          | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷    | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱   | -     | ۶,۳۰۱         | ۴,۴۱۵,۹۱۲,۰۳۲     | ۴,۴۱۵,۹۱۲,۰۳۲     | -             | -             | -            | -               | ۶,۳۰۱     | ۶,۳۰۱   | ۴,۴۱۵,۹۱۲,۰۳۲      | ۴,۴۱۵,۹۱۲,۰۳۲     | ۰,۲۸٪          |                      |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-۲۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴    | بله                           | بله          | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵    | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴   | -     | ۳۱,۵۲۹        | ۲۱,۰۳۷,۲۱۴,۳۴۶    | ۲۱,۰۳۷,۲۱۴,۳۴۶    | -             | -             | -            | -               | ۳۱,۵۲۹    | ۶۷۰,۰۰۷ | ۲۱,۰۳۷,۲۱۴,۳۴۶     | ۲۱,۰۳۷,۲۱۴,۳۴۶    | ۱,۲۹٪          |                      |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-۲۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶    | بله                           | بله          | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵    | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶   | -     | ۷۱,۸۳۷        | ۴۸,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۸,۵۲۷,۶۹۵,۱۹۷    | -             | -             | -            | -               | ۷۱,۸۳۷    | ۵۴,۸۳۷  | ۴۸,۵۲۷,۶۹۵,۱۹۷     | ۴۸,۵۲۷,۶۹۵,۱۹۷    | ۲,۲۸٪          |                      |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-۲۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۳۱۶   | بله                           | بله          | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵    | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶   | -     | ۴۸۱           | ۳۴۳,۳۵۳,۵۵۸       | ۳۴۳,۳۵۳,۵۵۸       | -             | -             | -            | -               | ۴۸۱       | ۴۸۱     | ۳۴۳,۳۵۳,۵۵۸        | ۳۴۳,۳۵۳,۵۵۸       | ۰,۰۳٪          |                      |  |            |  |  |  |
| صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪      | بله                           | بله          | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰    | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰   | ۱۶    | ۲,۳۲۰         | ۲,۱۱۱,۳۰۰,۰۰۰     | ۲,۲۷۳,۱۸۷,۹۱۰     | -             | -             | -            | -               | ۲,۳۲۰     | ۹۸۵,۰۰۰ | ۲,۱۱۱,۳۰۰,۰۰۰      | ۲,۱۱۱,۳۰۰,۰۰۰     | ۰,۱۴٪          |                      |  |            |  |  |  |
| منفعت دولت-۸ ش. خاص مهر ۲۰۵        | بله                           | بله          | ۱۳۹۸/۱/۰۵     | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵   | ۱۸    | ۴۹۸,۹۰۰       | ۴۹۸,۹۰۰,۱,۳۴۶,۳۷۵ | ۴۹۸,۹۰۰,۱,۳۴۶,۳۷۵ | -             | -             | -            | -               | ۴۹۸,۹۰۰   | ۴۹۸,۹۰۰ | ۴۹۸,۹۰۰,۱,۳۴۶,۳۷۵  | ۴۹۸,۹۰۰,۱,۳۴۶,۳۷۵ | ۲۹,۹۱٪         |                      |  |            |  |  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

| 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

| سپرده                      | مشخصات حساب بانکی  |                 |              |         | تغییرات طی دوره |                | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰     |                |
|----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            | 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       | ۱۲۶,۱۸۵,۱۶۵     | ۸۲۴,۱۴۹        | ۴۲۰,۰۰۰        | ۱۲۶,۵۸۹,۳۱۴    |
| بانک شهر پارک ساعی         | ۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸       | حساب جاری       | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱   | ۰       | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۹۰۰,۶۷۰,۰۰۰  | ۱,۹۰۰,۶۷۰,۰۰۰  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| بانک شهر پارک ساعی         | ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹       | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱   | ۰       | ۱,۲۹۵,۶۱۷,۹۴۶   | ۶۴۱,۵۸۴,۴۱۲    | ۱,۹۰۰,۶۷۰,۰۰۰  | ۳۶,۵۳۲,۲۵۸     |
| بانک صادرات نیش مهر        | ۱۱۲۹۲۳۴۵۸۰۰۷       | حساب جاری       | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳   | ۰       | ۲۰,۱۱۵,۱۷۸,۱۲۹  | ۸۱۹,۱۳۹,۶۱۳    | ۲۰,۷۶۱,۰۰۲,۳۵۶ | ۱۷۳,۳۱۵,۳۸۶    |
| بانک اقتصاد نوین جام جم    | ۲۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۳۲۹-۱  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱   | ۰       | ۸۷۶,۲۳۰,۰۱۱     | ۲۸۵,۹۰۰,۴۴۶    | ۴۲۰,۰۰۰        | ۱,۱۶۱,۷۱۰,۴۵۷  |
| 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       | ۶۱۶,۱۴۱,۲۲۱     | ۳۰۵,۹۶۳,۶۰۲    | ۴۲۰,۰۰۰        | ۹۳۱,۶۸۴,۸۲۳    |
| 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      | ۲۲,۱۸۲,۲۳۳,۸۲۵  | ۲۳,۶۷۲,۳۴۷,۸۵۶ | ۴۵,۷۳۸,۷۲۲,۰۳۶ | ۱۱۵,۸۵۹,۶۴۵    |

درصد به کل دارایی‌ها

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰**

| 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 |
| منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۰۲۰۵      |                | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵    | ۱۸      | ۸,۲۹۱,۷۹۴,۴۹۵ |             | ۸,۲۹۱,۷۹۴,۴۹۵                   | ۴۸,۷۶۲,۰۱۳,۱۴۹ |             |
| مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰ |                | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰    | ۱۷      | ۰             |             | ۰                               | ۳۵,۷۳۰,۲۸۸,۵۱۲ |             |
| صکوک اجاره مخابرات ۳-ماهه ۱۶٪    |                | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰    | ۱۶      | ۷۰,۶۳۴,۶۴۲    |             | ۷۰,۶۳۴,۶۴۲                      | ۱۸۴,۴۲۲,۱۴۳    |             |
| بانک سامان سی تیر                | ۳۰             |               | ۰       | ۸۲۴,۱۴۹       | ۰           | ۸۲۴,۱۴۹                         | ۴,۲۱۷,۱۲۱      | ۰           |
| بانک شهر پارک ساعی               | ۳۱             |               | ۰       | ۵,۴۲۰,۰۲۸     | ۰           | ۵,۴۲۰,۰۲۸                       | ۶,۲۷۸,۳۶۴      | ۰           |
| بانک اقتصاد نوین جام جم          | ۱۱             |               | ۰       | ۵,۰۱۷,۴۴۸     | ۰           | ۵,۰۱۷,۴۴۸                       | ۲۸,۵۴۷,۵۶۸     | ۰           |
| بانک اقتصاد نوین جام جم          | ۱۱             |               | ۲۰      | ۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰   | ۲۸۶,۸۸۷     | ۳۲۸,۴۸۰,۲۳۳                     | ۲,۰۰۵,۴۷۹,۴۳۲  | ۶,۱۷۹,۰۰۴۸  |
| بانک سرمایه جمهوری               | ۱۷             |               | ۱۸      | ۳۰۰,۹۲۰,۵۴۸   | ۰           | ۳۰۰,۹۲۰,۵۴۸                     | ۱,۸۳۵,۶۱۵,۳۴۴  | ۱,۷۵۱,۲۶۸   |
| بانک سرمایه جمهوری               | ۲۸             |               | ۰       | ۵,۰۴۳,۰۵۴     | ۰           | ۵,۰۴۳,۰۵۴                       | ۱۰,۳۸۵,۱۸۸     | ۰           |
| بانک شهر پارک ساعی               | ۱              |               | ۲۰      | ۷۰۶,۸۴۹,۲۹۰   | ۳۸,۷۱۰      | ۷۰۶,۸۱۰,۵۸۰                     | ۴,۳۱۱,۷۸۰,۶۶۹  | ۷۰۳,۴۶۹     |
| بانک صنعت و معدن بورس کالا       | ۱              |               | ۱۰      | ۵۱,۲۳۷,۸۵۴    | ۱۰,۲۳۲      | ۵۱,۲۲۷,۶۲۲                      | ۱,۰۹۱,۰۸۱,۲۹۲  | ۳۲۵,۵۲۸     |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

| 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             | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| لنت ترمزایران                   | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸   | ۲۶۴,۹۶۱                        | ۲۸۶                 | ۰                  | ۰           | ۷۵,۷۷۸,۸۴۶                      | ۴,۳۰۷,۸۴۱   | ۷۱,۴۷۱,۰۰۵          |
| صنعتی آما                       | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱   | ۲,۹۸۱,۲۰۱                      | ۸۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۲,۳۸۴,۹۶۰,۸۰۰                   | ۱۲۵,۳۶۱,۳۴۰ | ۲,۲۵۹,۵۹۹,۴۶۰       |
| فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲   | ۱,۵۰۰,۰۰۰                      | ۳۵۰                 | ۰                  | ۰           | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰                     | ۶۴,۳۶۲,۹۸۱  | ۴۶۰,۶۳۷,۰۱۹         |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر      | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲   | ۱۵۱,۵۱۵                        | ۸۰۰۰                | ۰                  | ۰           | ۱,۲۱۲,۱۲۰,۰۰۰                   | ۵۰,۹۰۲,۶۷۷  | ۱,۱۶۱,۲۱۷,۳۲۳       |
| تولیدی چدن سازان                | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱   | ۲,۰۳۰,۵۴۴                      | ۱۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۲۰۳,۰۵۴,۴۰۰                     | ۱۱,۹۱۳,۵۷۲  | ۱۹۱,۱۴۰,۸۲۸         |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش  | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱   | ۱۶۷,۷۵۳                        | ۴,۷۰۰               | ۰                  | ۰           | ۷۸۸,۴۳۹,۱۰۰                     | ۴۱,۴۴۲,۹۳۸  | ۷۴۶,۹۹۶,۱۶۲         |
| صنعت غذایی کورش                 | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳   | ۶,۶۷۱                          | ۳,۳۰۰               | ۰                  | ۰           | ۲۲,۰۱۴,۳۰۰                      | ۱,۰۴۸,۳۰۰   | ۲۰,۹۶۶,۰۰۰          |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

| طی ماه                         |           |                 |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |           |                 |                 |
|--------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| نام شرکت                       | تعداد     | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت   | تعداد     | بهای فروش       | ارزش دفتری      |
| صنایع خاک چینی ایران           | ۳,۲۰۳,۴۵۱ | ۳۹,۰۰۹,۸۷۹,۱۵۵  | ۲۶,۸۳۲,۸۵۹,۴۱۶  | ۱۲,۱۷۷,۰۱۹,۷۳۹                  | ۳,۲۰۳,۴۵۱ | ۳۹,۰۰۹,۸۷۹,۱۵۵  | ۲۶,۸۳۲,۸۵۹,۴۱۶  |
| معنی املاح ایران               | ۳۷۲,۸۱۹   | ۲,۹۳۱,۴۵۱,۷۵۰   | ۷,۹۸۹,۱۳۸,۳۵۱   | -۵,۰۵۷,۶۸۶,۶۰۰                  | ۳۷۲,۸۱۹   | ۲,۹۳۱,۴۵۱,۷۵۰   | ۷,۹۸۹,۱۳۸,۳۵۱   |
| بذات پتروشیمی قانده بصر        | ۶۲۳,۲۲۳   | ۷۰,۳۳۵,۱۳۱,۶۰۳  | ۶۸,۵۱۳,۲۲۳,۶۳۳  | ۱,۲۲۱,۹۰۷,۹۶۰                   | ۶۲۳,۲۲۳   | ۷۰,۳۳۵,۱۳۱,۶۰۳  | ۶۸,۵۱۳,۲۲۳,۶۳۳  |
| ایچ بهداشانی سانبنا            | ۲۱۰,۰۰۰   | ۱۵,۵۵۲,۳۲۹,۷۵۱  | ۲۰,۱۶۳,۶۸۳,۳۹۶  | -۴,۶۱۱,۳۵۸,۵۴۵                  | ۲۱۰,۰۰۰   | ۱۵,۵۵۲,۳۲۹,۷۵۱  | ۲۰,۱۶۳,۶۸۳,۳۹۶  |
| پرواز تو آفرین                 | ۱,۳۹۴,۷۶۷ | ۶,۸۸۵,۳۰۰,۷۶۵   | ۸,۳۵۷,۰۱۰,۲۱۴   | -۱,۳۷۱,۸۰۹,۴۴۸                  | ۱,۳۹۴,۷۶۷ | ۶,۸۸۵,۳۰۰,۷۶۵   | ۸,۳۵۷,۰۱۰,۲۱۴   |
| سعه سمانه یی نرم افرازی نگین   | ۳۳۵,۴۰۲   | ۶,۰۴۵,۹۰۰,۳۵۳   | ۱۰,۹۲۳,۵۲۳,۸۴۴  | -۴,۸۷۷,۶۲۳,۴۷۰                  | ۳۳۵,۴۰۲   | ۶,۰۴۵,۹۰۰,۳۵۳   | ۱۰,۹۲۳,۵۲۳,۸۴۴  |
| تنوع جهان فولاد سیرجان         | ۱۰۰,۰۰۰   | ۵۲۹,۶۲۹,۸۴۰     | ۵۶۲,۹۳۰,۵۱۵     | -۳۳,۳۰۰,۶۷۵                     | ۱۰۰,۰۰۰   | ۵۲۹,۶۲۹,۸۴۰     | ۵۶۲,۹۳۰,۵۱۵     |
| ایچ به شیمیایی کیمیاگران امروز | ۳۰۳,۷۳۶   | ۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷   | ۹,۸۵۶,۴۴۴,۷۲۲   | -۹۰۰,۰۲۹,۶۶۴                    | ۳۰۳,۷۳۶   | ۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷   | ۹,۸۵۶,۴۴۴,۷۲۲   |
| پنه زندگی کاریزما (۵۰)تادایه   | ۳۰۰,۰۰۰   | ۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰   | ۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰   | -۱۰,۲۸۷,۰۰۰                     | ۳۰۰,۰۰۰   | ۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰   | ۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰   |
| توزیران                        | ۲۵۰,۰۰۰   | ۱۳,۸۱۴,۰۹۸,۷۵۵  | ۱۹,۳۶۵,۹۱۹,۳۱۷  | -۵,۵۵۱,۰۱۰,۹۳۳۲                 | ۲۵۰,۰۰۰   | ۱۳,۸۱۴,۰۹۸,۷۵۵  | ۱۹,۳۶۵,۹۱۹,۳۱۷  |
| بنگ صنعت معدن                  | ۲,۳۸۰,۷۴۸ | ۸,۴۳۲,۱۳۳,۶۲۳   | ۱۱,۱۰۸,۷۳۸,۴۸۶  | -۲,۶۷۶,۶۰۴,۸۶۲                  | ۲,۳۸۰,۷۴۸ | ۸,۴۳۲,۱۳۳,۶۲۳   | ۱۱,۱۰۸,۷۳۸,۴۸۶  |
| ایچ خاک چینی ایران             | ۲,۴۰۲,۶۵۶ | ۳۱,۶۴۵,۷۷۳,۶۰۷  | ۴۰,۹۷۳,۶۸۶,۵۷۱  | -۹,۳۲۶,۹۱۳,۹۶۳                  | ۲,۴۰۲,۶۵۶ | ۳۱,۶۴۵,۷۷۳,۶۰۷  | ۴۰,۹۷۳,۶۸۶,۵۷۱  |
| معنی آما                       | ۲,۱۴۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۳,۳۴۸,۱۹۰  | ۴۲,۵۲۴,۰۶۷,۳۳۰  | -۳,۰۲۰,۷۱۹,۱۴۰                  | ۲,۱۴۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۳,۳۴۸,۱۹۰  | ۴۲,۵۲۴,۰۶۷,۳۳۰  |
| دوره دواغایی و قندبیر انشهر    | ۱۵۰,۰۰۰   | ۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰  | ۱۱,۵۲۶,۰۰۹,۷۵۰  | -۱۹۳,۸۷۹,۷۵۰                    | ۱۵۰,۰۰۰   | ۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰  | ۱۱,۵۲۶,۰۰۹,۷۵۰  |
| میران                          | ۱۵۰,۰۰۰   | ۲۸,۰۹۱,۸۵۳,۰۰۰  | ۳۵,۱۷۴,۴۵۹,۳۵۰  | -۷,۰۸۲,۶۰۶,۳۵۰                  | ۱۵۰,۰۰۰   | ۲۸,۰۹۱,۸۵۳,۰۰۰  | ۳۵,۱۷۴,۴۵۹,۳۵۰  |
| وکلر                           | ۹۵۰,۴۵۷   | ۳۹,۶۲۴,۹۸۶,۶۸۸  | ۳۱,۸۳۴,۵۸۸,۴۸۸  | ۷,۷۹۰,۳۹۸,۲۰۰                   | ۹۵۰,۴۵۷   | ۳۹,۶۲۴,۹۸۶,۶۸۸  | ۳۱,۸۳۴,۵۸۸,۴۸۸  |
| مستگن از ایران                 | ۲۰۰,۰۰۰   | ۱۱,۵۸۴,۶۵۸,۷۰۰  | ۱۳,۶۴۰,۳۵۴,۱۰۰  | -۲,۰۵۶,۹۵۵,۴۰۰                  | ۲۰۰,۰۰۰   | ۱۱,۵۸۴,۶۵۸,۷۰۰  | ۱۳,۶۴۰,۳۵۴,۱۰۰  |
| صنایع شیمیایی ایران            | ۵۴۰,۰۰۰   | ۱۰۵,۹۰۸,۰۷۵,۱۰۰ | ۱۱۸,۴۱۵,۲۱۳,۲۰۰ | -۱۲۵,۰۱۳,۷۱۰                    | ۵۴۰,۰۰۰   | ۱۰۵,۹۰۸,۰۷۵,۱۰۰ | ۱۱۸,۴۱۵,۲۱۳,۲۰۰ |
| ننی املاح ایران                | ۱,۶۸۰,۳۷۰ | ۱,۹۶۸,۲۵۰,۰۱۴   | -۲,۹۶۶,۴۱۸,۷۱۵  | ۴,۹۳۴,۶۸۸,۷۲۹                   | ۱,۶۸۰,۳۷۰ | ۱,۹۶۸,۲۵۰,۰۱۴   | -۲,۹            |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰

| 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 |
| نیروکالر                          | ۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶۶۰۱,۷۷۲,۰۵۰  | ۲۴,۴۸۰,۴۴۸,۳۵۶ | ۲,۱۲۱,۳۳۴,۶۹۴           | ۸۳۲,۱۸۳                         | ۳۰,۴۴۹,۷۷۲,۰۳۳  | ۲۸,۲۵۲,۰۶۵,۵۵۱  | ۱,۹۵۵,۰۰۰               |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین    | ۳۳۵,۴۰۲ | ۸,۱۹۶,۷۹۵,۳۳۱  | ۳,۵۴۳,۳۷۶,۵۱۹  | ۵,۶۴۳,۴۱۸,۸۰۲           | ۳۳۵,۴۰۲                         | ۸,۱۹۶,۷۹۵,۳۳۱   | ۳,۵۴۳,۳۷۶,۵۱۹   | ۵,۶۴۳,۴۱۸,۸۰۲           |
| پالایش نفت اصفهان                 | -       | -              | -              | -                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۵,۱۱۱,۵۴۸,۱۰۰  | ۱۴,۳۷۵,۰۰۰      | ۷۳۶,۴۸۷,۵۸۱             |
| صنعت غذایی کورش                   | -       | -              | -              | -                       | ۶,۶۷۱                           | ۲۵۱,۵۹۱,۸۱۸     | ۲۵۶,۱۶۷,۴۱۰     | -۴,۵۷۵,۵۹۲              |
| س. و خدمات مدیریت صنعت. ب کشوری   | -       | -              | -              | -                       | ۸۲,۰۶۳                          | ۹۴۷,۸۷۸,۸۸۳     | ۶۱۶,۷۴۱,۸۴۶     | ۳۳۱,۳۳۸,۰۳۷             |
| سرمایه گذاری هلمون صبا            | -       | -              | -              | -                       | ۳۰۰,۰۰۰                         | ۱,۳۴۰,۷۵۰,۳۱۹   | ۱,۰۶۵,۷۶۵,۵۸۳   | ۲۷۴,۹۸۴,۶۳۶             |
| گ.مدیریت ارزش سرمایه می ب کشوری   | -       | -              | -              | -                       | ۴۴۱,۶۹۵                         | ۱,۹۰۲,۴۱۹,۳۱۱   | ۱,۷۷۷,۴۶۲,۳۶۱   | ۱۰۵,۹۵۶,۸۵۰             |
| محصولات کافهذی لطیف               | -       | -              | -              | -                       | ۳۴۹                             | ۲۲,۳۲۰,۷۰۰      | ۱۱,۳۵۲,۷۹۶      | ۱۰,۹۶۷,۹۱۳              |
| ملی صنایع مس ایران                | -       | -              | -              | -                       | ۱۰۷,۱۷۰                         | ۱,۴۹۹,۷۱۹,۵۱۹   | ۱,۳۵۶,۷۱۹,۱۴۱   | ۱۴۰,۰۴۲,۳۷۸             |
| فولاد هرمزگان جنوب                | -       | -              | -              | -                       | ۱,۳۶۴                           | ۱۷,۳۵۸,۳۳۳,۳۸۷  | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰      | ۳,۷۷۸,۵۵۵,۷۶۸           |
| فولاد خوزستان                     | -       | -              | -              | -                       | ۱۵۰,۰۰۰                         | ۲۵,۴۰۷,۹۱۸,۱۳۵  | ۲۴,۴۱۰,۰۰۰      | ۱,۱۹۷,۲۴۳,۰۸۹           |
| نیروترانس                         | -       | -              | -              | -                       | ۶,۶۹۶,۹۰۸                       | ۱۵۰,۴۷,۴۳۱,۳۰۸  | ۱۵۰,۳۶۷,۲۷۳,۳۷۱ | ۳۱۹,۸۴۲,۳۴۳             |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش    | -       | -              | -              | -                       | ۱۶۷,۷۵۳                         | ۱۱۰,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰          | ۳۸۶,۸۱۸,۴۲۰             |
| سپید ماکین                        | -       | -              | -              | -                       | ۱۰۰,۰۰۰                         | ۵,۴۵۴,۳۵۳,۳۹۳   | ۵,۰۰۰,۰۰۰       | ۴۴۶,۷۰۰,۰۰۰             |
| زغال سنگ پروده طبس                | -       | -              | -              | -                       | ۳۷۶,۰۴۸                         | ۱۴,۱۶۳,۴۶۸,۸۶۱  | ۱۳,۵۳۰,۰۰۰      | ۱,۶۳۴,۰۰۰               |
| لامبران                           | -       | -              | -              | -                       | ۱۶۶,۶۶۷                         | ۴,۳۳۳,۱۳۸,۶۶۳   | ۴,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۶۶۹,۳۷۸,۵۴۴           |
| تولیدی چند سازان                  | -       | -              | -              | -                       | ۲۰,۰۰۰                          | ۶,۹۸۹,۰۰۰       | ۸,۶۷۹,۳۸۷,۷۳۱   | -۱,۶۹۰,۰۰۰              |
| صنعتی آما                         | -       | -              | -              | -                       | ۱۰۰,۰۰۰                         | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰      | ۱۴,۵۶۲,۸۲۲,۵۱۴  | ۲,۹۳۴,۰۰۰               |
| صنایع بهداشتی ساینا               | -       | -              | -              | -                       | ۷۴۵                             | ۷۷,۷۵۰,۰۰۰      | ۱۰,۳۴۸,۴۴۶      | -۲۵,۵۰۰,۰۰۰             |
| پلی اکریل ایران                   | -       | -              | -              | -                       | ۱۵۰,۰۰۰                         | ۱,۱۰۰,۰۰۰       | ۱,۵۶۹,۶۵۳,۶۵۳   | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰             |
| صنایع شیمیایی کیماگران امروز      | -       | -              | -              | -                       | ۳۰,۰۰۰                          | ۹,۸۷۰,۰۰۰       | ۶,۱۷۱,۰۰۰       | ۳,۶۹۹,۰۰۰               |
| س. صنایع شیمیایی ایران            | -       | -              | -              | -                       | ۱,۹۸۵                           | ۵۷,۸۱۴,۴۴۹      | ۳۹,۴۰۰,۰۰۰      | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰              |
| آریان کیمیا تک                    | -       | -              | -              | -                       | ۴۰,۰۰۰                          | ۱۴۱,۰۰۰         | ۹۴,۳۲۶,۳۵۸      | ۴۶,۷۸۴,۰۰۰              |
| پتروشیمی بوعلی سینا               | -       | -              | -              | -                       | ۲۱۶,۶۷۹                         | ۱۰,۵۳۷,۶۱۳,۳۲۱  | ۹,۷۷۸,۶۵۵,۱۰۰   | ۷۵۸,۹۱۸,۳۲۰             |
| ریل گردش ایرانیان                 | -       | -              | -              | -                       | ۷۰,۰۰۰                          | ۲۵,۱۲۹,۷۸۲      | ۷۰,۰۰۰          | ۱۸۰,۰۰۰                 |
| ریل گردش ایرانیان                 | -       | -              | -              | -                       | ۷۰,۰۰۰                          | ۷۰,۰۰۰          | ۶,۹۹۲,۱۴۷       | ۴۱,۸۵۳                  |
| ریل پرداز نو آفرین                | -       | -              | -              | -                       | ۱,۴۱۴,۷۶۷                       | ۶,۵۳۳,۴۱۳,۴۹۰   | ۴,۷۲۵,۴۱۰,۰۰۰   | ۱,۸۰۰,۰۰۰               |
| معادن سنگتراز ایران               | -       | -              | -              | -                       | ۱۰,۰۰۰                          | ۸,۵۶۴,۴۱۱,۳۴۵   | ۷,۵۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰               |
| ایران خودرو                       | -       | -              | -              | -                       | ۱۰,۰۰۰                          | ۱۵,۳۷۶,۷۵۹,۳۴۴  | ۱۴,۸۶۷,۹۹۱,۵۵۰  | ۱,۴۰۰,۰۰۰               |
| لنت ترمز ایران                    | -       | -              | -              | -                       | ۱۳,۱۶۶                          | ۸,۳۵۴,۴۵۳,۰۰۰   | ۶,۵۳۶,۷۳۹,۳۷۱   | ۱,۸۱۵,۰۰۰               |
| سایپا                             | -       | -              | -              | -                       | ۴۸۰,۰۰۰                         | ۷,۷۵۶,۴۹۲,۳۹۳   | ۹,۷۲۹,۰۰۰       | -۱,۹۷۳,۵۲۷,۶۹۹          |
| فرآورده های غذایی و فندقی شیر     | -       | -              | -              | -                       | ۱۰,۰۰۰                          | ۸,۵۵۷,۹۱۵,۰۰۰   | ۸,۳۶۶,۰۰۰       | ۶۰,۰۰۰                  |
| صنایع خاک چینی ایران              | -       | -              | -              | -                       | ۱۷,۰۰۰                          | ۶۰,۰۰۰          | ۵,۲۱۶,۰۰۰       | ۸۷۶,۸۱۰,۰۰۰             |
| بانک پارسیان                      | -       | -              | -              | -                       | ۱۲,۶۵۰,۰۰۰                      | ۳۸,۸۱۵,۹۸۲,۱۵۸  | ۳۵,۱۲۳,۷۹۴,۵۱۲  | ۳,۶۹۳,۱۸۸,۶۶۶           |
| فراپارس ایران                     | -       | -              | -              | -                       | ۲۸۶,۶۴۴                         | ۹,۲۶۰,۵۲۷,۸۷۶   | ۷,۶۵۳,۱۶۲,۳۱۷   | ۱,۶۰۰,۰۰۰               |
| خدمات تلفن رمانیک                 | -       | -              | -              | -                       | ۸۹۶,۸۸۰                         | ۴,۹۵۹,۳۷۵,۶۴۳   | ۵,۳۰۰,۰۰۰       | -۲۴۷,۸۱۹,۰۰۰            |
| اسناد خزانه-م.دوره ۹۹-۱۳۹۹        | ۱۵,۳۳۱  | ۱۱,۶۶۴,۸۴۶,۴۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۷۲۳,۳۷۷,۱۱۴             | ۶۰,۰۰۰                          | ۴۴,۳۳۷,۸۰۰      | ۴۳,۳۳۷,۸۰۰      | ۸۵,۰۰۰                  |
| اسناد خزانه-م.دوره ۹۸-۱۳۹۸        | ۵۰,۰۰۰  | ۳,۲۸۵,۳۴۴,۴۴۵  | ۳,۲۱۸,۳۷۲,۸۱۸  | ۶۷۰,۰۰۰                 | ۵۰,۰۰۰                          | ۳,۲۱۸,۳۷۲,۸۱۸   | ۳,۲۱۸,۳۷۲,۸۱۸   | ۶۷۰,۰۰۰                 |
| اسناد خزانه-م.دوره ۹۷-۱۳۹۷        | ۱۷,۰۰۰  | ۱۱,۸۹۵,۰۰۰     | ۱۱,۳۷۸,۵۲۶,۳۸۵ | ۵۱۷,۳۸۲,۰۰۰             | ۱۷,۰۰۰                          | ۱۱,۳۷۸,۵۲۶,۳۸۵  | ۱۱,۳۷۸,۵۲۶,۳۸۵  | ۵۱۷,۳۸۲,۰۰۰             |
| اسناد خزانه-م.دوره ۹۶-۱۳۹۶        | ۵۷      | ۴۸,۵۵۴,۶۴۹     | ۴۸,۵۵۴,۶۴۹     | ۱,۷۲۰,۰۰۰               | ۵۷                              | ۴۸,۵۵۴,۶۴۹      | ۴۸,۵۵۴,۶۴۹      | ۱,۷۲۰,۰۰۰               |
| اسناد خزانه-م.دوره ۹۵-۱۳۹۵        | -       | -              | -              | -                       | ۲۳,۰۰۰                          | ۲۷,۹۸۶,۵۲۴,۵۲۷  | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰      | ۹۸۶,۵۲۴,۵۲۷             |
| تأمین مالی جمعی صرفا اهدای سود    | -       | -              | -              | -                       | ۱,۰۰۰                           | ۱,۰۰۰           | ۹,۹۹۸,۱۸۷       | ۱,۸۱۳                   |
| اسناد خزانه-م.دوره ۹۴-۱۳۹۴        | -       | -              | -              | -                       | ۲۵۸,۴۶۱                         | ۱۹۰,۸۷۱,۳۷۴,۷۷۹ | ۱۸۹,۷۸۵,۳۰۰     | ۱۰,۰۰۰                  |
| اسناد خزانه-م.دوره ۹۳-۱۳۹۳        | -       | -              | -              | -                       | ۲۱,۶۵۵                          | ۲۱,۶۵۵          | ۲۱,۶۵۵          | ۲۱,۶۵۵                  |
| اسناد خزانه-م.دوره ۹۲-۱۳۹۲        | -       | -              | -              | -                       | ۵,۳۳۳                           | ۴,۳۱۹,۴۹۸,۱۱۲   | ۴,۳۱۹,۴۹۸,۱۱۲   | ۵,۳۳۳                   |
| اسناد خزانه-م.دوره ۹۱-۱۳۹۱        | -       | -              | -              | -                       | ۲۳,۸۷۴                          | ۲۳,۸۷۴          | ۲۳,۸۷۴          | ۲۳,۸۷۴                  |
| اسناد خزانه-م.دوره ۹۰-۱۳۹۰        | -       | -              | -              | -                       | ۴,۴۰۰                           | ۴,۴۰۰           | ۴,۴۰۰           | ۴,۴۰۰                   |
| اسناد خزانه-م.دوره ۸۹-۱۳۸۹        | -       | -              | -              | -                       | ۲۱,۳۵۸                          | ۱۹,۰۰۰          | ۱۹,۰۰۰          | ۲,۳۵۸                   |
| اسناد خزانه-م.دوره ۸۸-۱۳۸۸        | -       | -              | -              | -                       | ۷۱,۰۰۰                          | ۵۱,۰۰۰          | ۵۱,۰۰۰          | ۲۰,۰۰۰                  |
| اسناد خزانه-م.دوره ۸۷-۱۳۸۷        | -       | -              | -              | -                       | ۱,۹۸۴                           | ۱,۹۸۴           | ۱,۹۸۴           | ۱,۹۸۴                   |
| مراجعه گندم ۲ واجد شرایط خاس ۱۴۰۰ | -       | -              | -              | -                       | ۵۲۷,۷۰۰                         | ۵۲۷,۷۰۰         | ۵۲۷,۷۰۰         | ۵۲۷,۷۰۰                 |
| اسناد خزانه-م.دوره ۸۶-۱۳۸۶        | -       | -              | -              | -                       | ۶۵,۴۴۹                          | ۶۵,۴۴۹          | ۶۵,۴۴۹          | ۶۵,۴۴۹                  |
| اسناد خزانه-م.دوره ۸۵-۱۳۸۵        | -       | -              | -              | -                       | ۲۱,۷۷۵                          | ۲۱,۷۷۵          | ۲۱,۷۷۵          | ۲۱,۷۷۵                  |
| اسناد خزانه-م.دوره ۸۴-۱۳۸۴        | -       | -              | -              | -                       | ۵,۶۱۵                           | ۵,۶۱۵           | ۵,۶۱۵           | ۵,۶۱۵                   |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

| 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 |
| نیروکالر                       | -              | ۷,۷۹۰,۳۹۸,۲۰۰    | ۲,۱۲۱,۳۲۳,۶۹۴ | ۹,۹۱۱,۷۲۱,۸۹۴   | -۵۴٫۶۱٪            | -                               | ۶,۳۸۵,۵۳۸,۸۴۷    | ۱,۹۹۵,۴۰۶,۵۱۲  | ۸,۳۸۰,۹۴۵,۳۵۹   | ۱۰۰٫۹۸٪            |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | -              | -۴,۸۷۷,۶۲۳,۴۷۰   | ۵,۶۳۳,۴۱۸,۸۰۲ | ۷۵۵,۷۹۵,۳۳۲     | -۴۰٫۱۶٪            | -                               | ۳,۵۵۸,۹۵۰,۸۲۵    | ۵,۶۳۳,۴۱۸,۸۰۲  | ۹,۱۹۲,۳۶۹,۶۲۷   | ۱۲۰٫۵٪             |
| پالایش نفت اصفهان              | -              | -                | -             | -               | ۰٫۰۰٪              | -                               | -                | ۷۳۶,۴۸۷,۵۸۱    | ۷۳۶,۴۸۷,۵۸۱     | ۰٫۹۷٪              |
| صنعت غذایی کورش                | -              | -                | -             | -               | ۰٫۰۰٪              | ۲۰,۹۶۶,۰۰۰                      | -                | -۴,۵۷۵,۵۹۲     | ۱۶,۳۹۰,۴۰۸      | ۰۰٫۳٪              |
| س. و خدمات مدیریت صند ب کشوری  | -              | -                | -             | -               | ۰٫۰۰٪              | -                               | -                | ۳۳۱,۲۳۸,۰۲۷    | ۳۳۱,۲۳۸,۰۲۷     | ۰٫۴۳٪              |
| سرمایه گذاری هامون صبا         | -              | -                | -             | -               | ۰٫۰۰٪              | -                               | -                | ۳۷۴,۹۸۴,۶۳۶    | ۳۷۴,۹۸۴,۶۳۶     | ۰٫۴۹٪              |
| گ.مدیریت ارزش سرمایه ی ب کشوری | -              | -                | -             | -               | ۰٫۰۰٪              | -                               | -                | ۱۰۵,۹۵۶,۸۵۰    | ۱۰۵,۹۵۶,۸۵۰     | ۰٫۱۴٪              |
| محصولات کافهذی لطیف            | -              | -                | -             | -               | ۰٫۰۰٪              | -                               | -                | ۱۰,۹۶۷,۹۱۳     | ۱۰,۹۶۷,۹۱۳      | ۰۰٫۱٪              |
| ملی صنایع مس ایران             | -              | -                | -             | -               | ۰٫۰۰٪              | -                               | -                | ۴۳,۰۴۲,۳۷۸     | ۴۳,۰۴۲,۳۷۸      | ۰۰٫۶٪              |
| فولاد هرمزگان جنوب             | -              | -                | -             | -               | ۰٫۰۰٪              | -                               | -                | ۲,۷۹۷,۸۵۵,۷۶۸  | ۲,۷۹۷,۸۵۵,۷۶۸   | ۳٫۶۷٪              |
| فولاد خوزستان                  | -              | -                | -             | -               | ۰٫۰۰٪              | -                               | -                | ۱,۱۹۷,۲۴۳,۰۸۹  | ۱,۱۹۷,۲۴۳,۰۸۹   | ۱٫۵۷٪              |
| نیروترانس                      | -              | -                | -             | -               | ۰٫۰۰٪              | -                               | -                | -۳۱۹,۸۴۲,۲۶۳   | -۳۱۹,۸۴۲,۲۶۳    | -۰٫۴۲٪             |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | -              | -                | -             | -               | ۰٫۰۰٪              | ۷۴۶,۹۹۶,۱۶۲                     | -                | ۲۸۶,۸۱۸,۴۲۰    | ۱,۰۳۳,۸۱۴,۵۸۲   | ۱٫۳۵٪              |
| سپید ماکیان                    | -              | -                | -             | -               | ۰٫۰۰٪              | -                               | -                | ۴۴۶,۷۰۹,۶۰۹    | ۴۴۶,۷۰۹,۶۰۹     | ۰٫۵۹٪              |
| زغال سنگ پروده طیس             | -              | -                | -             | -               | ۰٫۰۰٪              | -                               | -                | ۱,۶۳۴,۱۶۴,۴۷۶  | ۱,۶۳۴,۱۶۴,۴۷۶   | ۲٫۱۴٪              |
| لامیران                        | -              | -۷,۰۸۲,۶۰۶,۳۵۰   | -             | -۷,۰۸۲,۶۰۶,۳۵۰  | ۳۹۰٫۳٪             | -                               | -۲۵,۹۲۹,۷۹۴,۲۷۸  | -۱,۶۶۹,۲۷۸,۵۶۴ | -۲۷,۵۹۹,۰۷۲,۸۴۲ | -۳۶٫۱۷٪            |
| تولیدی جدن سازان               | -              | -                | -             | -               | ۰٫۰۰٪              | ۱۹۱,۱۴۰,۸۳۸                     | -                | -۱,۶۹۰,۳۰۲,۱۱۶ | -۱,۴۹۹,۱۶۱,۲۸۸  | -۱٫۹۶٪             |
| صنعتی آما                      | -              | -۳,۰۳۰,۷۱۹,۱۴۰   | -             | -۳,۰۳۰,۷۱۹,۱۴۰  | ۱۶٫۶۴٪             | ۲,۳۵۹,۵۹۹,۴۶۰                   | ۸,۳۳۸,۸۸۶,۶۵۴    | ۲,۹۴۳,۰۶۱,۵۲۸  | ۱۳,۵۴۱,۵۷۲,۶۴۲  | ۱۷٫۷۵٪             |
| صنایع بهداشتی سانیبا           | -              | -۴,۶۱۱,۳۹۸,۵۴۵   | -             | -۴,۶۱۱,۳۹۸,۵۴۵  | ۲۵٫۴۱٪             | -                               | -۱۴,۶۳۸,۶۸۱,۹۴۶  | -۲۵,۵۰۹,۵۷۷    | -۱۴,۶۶۴,۱۹۱,۵۲۳ | -۱۹٫۲۲٪            |
| پلی اکریل ایران                | -              | -                | -             | -               | ۰٫۰۰٪              | -                               | -                | -۴۰,۹۵۶۲,۱۳۴   | -۴۰,۹۵۶۲,۱۳۴    | -۰٫۵۴٪             |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  | -              | -۹۰۰,۰۴۹,۶۶۴     | -             | -۹۰۰,۰۴۹,۶۶۴    | ۴٫۹۶٪              | -                               | ۲,۷۸۴,۹۷۵,۶۷۵    | ۳,۶۹۹,۱۱۰,۱۶۲  | ۶,۴۸۴,۰۸۵,۸۳۷   | ۸٫۵۰٪              |
| س. صنایع شیمیایی ایران         | -              | -۱۳,۵۰۷,۱۳۷,۱۰۰  | -             | -۱۳,۵۰۷,۱۳۷,۱۰۰ | ۶۸٫۹۱٪             | -                               | -۱,۳۸۸,۳۸۸,۷۹۸   | ۱۸,۴۰۹,۸۵۸     | -۱,۳۶۹,۷۸,۹۴۰   | -۱٫۶۶٪             |
| آریان کیمیا تک                 | -              | -                | -             | -               | ۰٫۰۰٪              | -                               | -                | ۳۶,۷۸۴,۰۶۸     | ۳۶,۷۸۴,۰۶۸      | ۰۰٫۵٪              |
| پتروشیمی بوعلی سینا            | -              | -                | -             | -               | ۰٫۰۰٪              | -                               | -                | ۷۵۸,۹۱۸,۳۲۰    | ۷۵۸,۹۱۸,۳۲۰     | ۰٫۹۹٪              |
| ریل گردش ایرانیان              | -              | -                | -             | -               | ۰٫۰۰٪              | -                               | -                | ۱۸۰,۹۵,۷۸۲     | ۱۸۰,۹۵,۷۸۲      | ۰۰٫۳٪              |
| ریل گردش ایرانیان              | -              | -                | -             | -               | ۰٫۰۰٪              | -                               | -                | ۴۱,۸۵۳         | ۴۱,۸۵۳          | ۰۰٫۰٪              |
| ریل پرداز نو آفرین             | -              | -۱,۳۷۱,۸۰۹,۴۴۸   | -             | -۱,۳۷۱,۸۰۹,۴۴۸  | ۷٫۵۶٪              | -                               | ۲,۲۱۹,۴۷۵,۳۳۸    | ۱,۸۰۷,۰۸۱,۷۸۷  | ۴,۰۲۶,۵۵۷,۰۳۵   | ۵٫۲۸٪              |
| معادن منگنز ایران              | -              | -۲,۰۵۵,۶۹۵,۴۰۰   | -             | -۲,۰۵۵,۶۹۵,۴۰۰  | ۱۱٫۳۳٪             | -                               | -۳,۱۸۱,۴۴۶,۳۷۳   | ۱,۰۵۶,۹۱۴,۱۱۸  | -۲,۱۲۴,۵۲۳,۲۵۵  | -۲٫۷۸٪             |
| ایران خودرو                    | -              | -                | -             | -               | ۰٫۰۰٪              | -                               | -                | ۱,۴۰۸,۷۶۷,۷۷۴  | ۱,۴۰۸,۷۶۷,۷۷۴   | ۱٫۸۵٪              |
| لنت ترمز ایران                 | -              | -۵,۵۵۱,۱۰۹,۳۴۲   | -             | -۵,۵۵۱,۱۰۹,۳۴۲  | ۳۰٫۵۸٪             | ۷۱,۴۷۱,۰۰۵                      | ۱۷۰,۶۴۲,۴۵۱      | ۱,۸۱۵,۸۰۵,۹۳۵  | ۲,۰۵۷,۹۱۹,۳۹۱   | ۲٫۷۰٪              |
| سایپا                          | -              | -                | -             | -               | ۰٫۰۰٪              | -                               | -                | -۱,۹۷۲,۵۲۷,۶۴۹ | -۱,۹۷۲,۵۲۷,۶۴۹  | -۲٫۵۹٪             |
| فرآوردههای غذایی و قند شیر شهر | -              | -۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰     | -             | -۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰    | ۱۰۰٫۷٪             | ۴۶۰,۶۳۷,۰۱۹                     | -۷۱۷,۲۰۷,۰۸۵     | ۶۹۰,۳۸۶,۱۹۰    | ۴۳۳,۷۱۶,۱۲۴     | ۰٫۵۷٪              |
| صنایع خاک چینی ایران           | -              | -۹,۳۲۶,۹۱۳,۹۶۳   | -             | -۹,۳۲۶,۹۱۳,۹۶۳  | ۵۱٫۳۹٪             | -                               | -۱۵,۰۸۲,۸۶۲,۰۶۰  | ۸۷۶,۸۱۰,۸۰۱    | -۱۴,۲۰۶,۰۵۱,۳۵۹ | -۱۸٫۶۳٪            |
| بانک پارسیان                   | -              | -                | -             | -               | ۰٫۰۰٪              | -                               | -                | ۳,۶۹۳,۱۸۸,۶۴۶  | ۳,۶۹۳,۱۸۸,۶۴۶   | ۴٫۸۴٪              |
| فراپورس ایران                  | -              | -                | -             | -               | ۰٫۰۰٪              | -                               | -                | ۱,۶۰۷,۳۶۴,۵۵۹  | ۱,۶۰۷,۳۶۴,۵۵۹   | ۲٫۱۱٪              |
| خدمات انفورماتیک               | -              | -                | -             | -               | ۰٫۰۰٪              | -                               | -                | -۲۴۷,۸۱۹,۳۰۶   | -۲۴۷,۸۱۹,۳۰۶    | -۰٫۳۳٪             |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر     | -              | ۱,۷۲۱,۹۰۷,۹۴۰    | -             | ۱,۷۲۱,۹۰۷,۹۴۰   | ۹٫۴۹٪              | ۱,۱۶۱,۳۱۷,۳۳۳                   | ۷,۹۴۸,۳۰۸,۴۴۱    | -              | ۹,۱۰۹,۵۲۵,۷۶۴   | ۱۱٫۹۴٪             |
| ح . صنایع خاک چینی ایران       | -              | ۱۳,۱۷۷,۰۱۹,۷۳۹   | -             | ۱۳,۱۷۷,۰۱۹,۷۳۹  | -۶۷۰٫۹٪            | -                               | ۱۳,۱۷۷,۰۱۹,۷۳۹   | -              | ۱۳,۱۷۷,۰۱۹,۷۳۹  | ۱۵٫۹۶٪             |
| ح . معدنی املاح ایران          | -              | -۵۰,۵۷,۶۸۶,۶۰۰   | -             | -۵۰,۵۷,۶۸۶,۶۰۰  | ۳۷٫۸۷٪             | -                               | -۵۰,۵۷,۶۸۶,۶۰۰   | -              | -۵۰,۵۷,۶۸۶,۶۰۰  | -۶٫۶۳٪             |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان        | -              | -۳۳,۳۰۰,۶۷۵      | -             | -۳۳,۳۰۰,۶۷۵     | ۰٫۱۸٪              | -                               | -۲۱۲,۰۴۲,۰۰۹     | -              | -۲۱۲,۰۴۲,۰۰۹    | -۰٫۲۸٪             |
| بیمه زندگی کارپوما ۵۷/تادیه    | -              | -۱۰,۳۸۷,۰۰۰      | -             | -۱۰,۳۸۷,۰۰۰     | ۰۰٫۶٪              | -                               | -۱۰,۳۸۷,۰۰۰      | -              | -۱۰,۳۸۷,۰۰۰     | -۰۰٫۱٪             |
| لیزینگ صنعت ومعدن              | -              | -۲,۶۷۶,۶۰۴,۸۶۲   | -             | -۲,۶۷۶,۶۰۴,۸۶۲  | ۱۴٫۷۵٪             | -                               | -۱۷,۲۲۱,۶۲۱,۲۱۱  | -              | -۱۷,۲۲۱,۶۲۱,۲۱۱ | -۲۲٫۵۷٪            |
| معدنی املاح ایران              | -              | ۴,۹۳۴,۶۶۸,۷۲۹    | -             | ۴,۹۳۴,۶۶۸,۷۲۹   | -۲۷٫۱۹٪            | -                               | ۳,۸۷۸,۵۷۵,۳۹۶    | -              | ۳,۸۷۸,۵۷۵,۳۹۶   | ۵۰٫۸٪              |
| صنایع لاستیکی سپند             | -              | ۱۴۸,۶۱۰,۴۷۵      | -             | ۱۴۸,۶۱۰,۴۷۵     | -۰٫۸۳٪             | -                               | -۱۱۴,۸۱۲,۷۷۵     | -              | -۱۱۴,۸۱۲,۷۷۵    | -۰٫۱۵٪             |
| بیمه انکابی آوای پارس ۵۷/تادیه | -              | -                | -             | -               | ۰٫۰۰٪              | -                               | -۱۸۳,۰۷۶         | -              | -۱۸۳,۰۷۶        | ۰۰٫۰٪              |
| تأمین سرمایه خلیج فارس         | -              | -                | -             | -               | ۰٫۰۰٪              | -                               | -۱۷۴,۵۵۴         | -              | -۱۷۴,۵۵۴        | ۰۰٫۰٪              |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

| 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            |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵     | ۰               | -۱۲۹,۷۲۷,۴۴۹     | ۷۲۲,۳۷۷,۱۱۴ | ۵۹۲,۶۴۹,۶۶۵    | ۰                               | ۲,۱۶۹,۶۶۰,۷۵۸    | ۸۲۵,۱۰۰,۱۳۲     | ۲,۹۹۴,۷۶۰,۸۹۰  |
| اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶    | ۰               | ۳۳۷,۷۶۴,۵۱۶      | ۶۷,۰۷۱,۵۲۷  | ۴۰۴,۸۳۶,۰۴۳    | ۰                               | ۲۸۰,۶۴۷,۱۴۸      | ۶۷,۰۷۱,۵۲۷      | ۳۴۷,۷۱۸,۶۷۵    |
| اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶     | ۰               | ۳,۱۳۹,۷۸۹        | ۵۱۷,۳۸۲,۰۹۵ | ۵۲۰,۵۲۱,۸۸۴    | ۰                               | ۴۶۸,۵۲۹,۱۰۶      | ۵۱۷,۳۸۲,۰۹۵     | ۹۸۵,۹۱۱,۲۰۱    |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱     | ۰               | ۱۱۶,۵۲۸,۵۳۵      | ۱,۷۳۰,۹۶۷   | ۱۱۸,۲۵۹,۵۰۲    | ۰                               | ۲۴۴,۹۶۳,۰۹۶      | ۲۷۴,۵۳۶,۱۴۸     | ۵۱۹,۴۹۹,۲۴۴    |
| اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹    | ۰               | ۰                | ۰           | ۰              | ۰                               | ۰                | ۸۹۱,۷۶۹,۶۶۷     | ۸۹۱,۷۶۹,۶۶۷    |
| تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود     | ۰               | ۰                | ۰           | ۰              | ۰                               | ۰                | ۱,۸۱۳           | ۱,۸۱۳          |
| اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹     | ۰               | ۸,۴۴۷,۸۶۴        | ۰           | ۸,۴۴۷,۸۶۴      | ۰                               | ۹,۴۲۵,۹۵۳        | ۱,۰۸۶,۰۶۶,۴۰۱   | ۱,۰۹۵,۴۹۲,۳۵۴  |
| اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲     | ۰               | ۰                | ۰           | ۰              | ۰                               | ۰                | ۲۲۰,۱۰۱,۷۲۰     | ۲۲۰,۱۰۱,۷۲۰    |
| اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۸    | ۰               | ۸۴۸,۷۱۰,۰۲۹      | ۰           | ۸۴۸,۷۱۰,۰۲۹    | ۰                               | ۵,۵۴۳,۰۶۹,۴۸۹    | ۱۲۰,۱۳,۹۵۵      | ۵,۵۵۵,۰۸۳,۴۴۴  |
| اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸    | ۰               | ۰                | ۰           | ۰              | ۰                               | ۰                | ۳۳۸,۳۱۱,۶۲۵     | ۳۳۸,۳۱۱,۶۲۵    |
| اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳     | ۰               | ۰                | ۰           | ۰              | ۰                               | ۰                | ۴۹,۰۹۴,۸۳۱      | ۴۹,۰۹۴,۸۳۱     |
| اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۱۰۰۶    | ۰               | ۰                | ۰           | ۰              | ۰                               | ۰                | ۲۸۸,۵۱۱,۳۰۴     | ۲۸۸,۵۱۱,۳۰۴    |
| اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲    | ۰               | ۶۴۰,۳۸۰,۰۷۰      | ۰           | ۶۴۰,۳۸۰,۰۷۰    | ۰                               | ۳,۵۹۱,۳۵۶,۴۱۳    | ۱,۹۰۱,۱۵۰,۷۶۷   | ۵,۴۹۲,۵۰۷,۱۸۰  |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱     | ۰               | ۲۳۲,۷۶۱,۸۲۱      | ۰           | ۲۳۲,۷۶۱,۸۲۱    | ۰                               | ۴۰۴,۳۹۶,۶۲۹      | ۶۸,۵۱۴,۹۴۲      | ۴۷۲,۹۱۱,۵۷۱    |
| مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ | ۰               | ۰                | ۰           | ۰              | ۳۵,۷۳۰,۲۸۸,۵۱۲                  | ۰                | -۲۰,۷۴۴,۷۲۶,۳۷۲ | ۱۴,۹۸۵,۵۶۲,۱۴۰ |
| اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷    | ۰               | ۰                | ۰           | ۰              | ۰                               | ۰                | ۲۰۸,۷۷۸,۳۷۸     | ۲۰۸,۷۷۸,۳۷۸    |
| اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳    | ۰               | ۴۹,۸۱۵,۳۱۸       | ۰           | ۴۹,۸۱۵,۳۱۸     | ۰                               | ۲۱۶,۵۳۹,۱۸۹      | ۲۹۴,۵۱۴,۴۱۰     | ۵۱۱,۰۵۳,۵۹۹    |
| اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴    | ۰               | ۲۸۱,۸۵۴,۸۰۵      | ۰           | ۲۸۱,۸۵۴,۸۰۵    | ۰                               | ۳۸۴,۵۷۱,۶۳۶      | ۱۶۶,۲۹۲,۸۸۰     | ۵۵۰,۸۶۴,۵۱۶    |
| منفعت دولت ش-ش خاص مهر ۲۰۲۰        | ۸,۲۹۱,۷۹۴,۴۹۵   | -۱۰,۴۷۵,۰۰۱,۰۶۱  | ۰           | -۲,۱۸۳,۲۰۶,۵۶۶ | ۴۸,۷۶۲,۰۱۳,۱۴۹                  | -۲۷,۴۳۴,۵۲۶,۵۸۹  | ۰               | ۲۱,۳۲۷,۴۸۶,۵۶۰ |
| صکوک اجاره مغایرات- ۲ ماهه ۱۶٪     | ۷۰,۶۳۴,۶۴۲      | ۱۱,۵۹۷,۸۹۷       | ۰           | ۸۲,۲۳۲,۵۳۹     | ۱۸۴,۴۲۲,۱۴۳                     | ۵۷,۹۸۹,۴۸۷       | ۰               | ۲۴۲,۴۱۱,۶۳۰    |
| اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶    | ۰               | ۶۴۲,۱۳۲,۱۴۵      | ۰           | ۶۴۲,۱۳۲,۱۴۵    | ۰                               | ۳,۴۸۳,۲۶۷,۸۰۴    | ۰               | ۳,۴۸۳,۲۶۷,۸۰۴  |
| اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱     | ۰               | ۹۴,۵۲۹,۵۱۱       | ۰           | ۹۴,۵۲۹,۵۱۱     | ۰                               | ۱۴۰,۳۲۱,۸۹۴      | ۰               | ۱۴۰,۳۲۱,۸۹۴    |
| اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴     | ۰               | ۱۷۸,۵۴۷,۸۸۸      | ۰           | ۱۷۸,۵۴۷,۸۸۸    | ۰                               | ۸۶,۴۴۴,۶۰۹       | ۰               | ۸۶,۴۴۴,۶۰۹     |
| اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸     | ۰               | ۶۵۰,۵۸۴,۲۶۱      | ۰           | ۶۵۰,۵۸۴,۲۶۱    | ۰                               | ۱,۵۲۱,۱۴۷,۲۴۴    | ۰               | ۱,۵۲۱,۱۴۷,۲۴۴  |
| اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶     | ۰               | ۷۱۷,۰۴۱          | ۰           | ۷۱۷,۰۴۱        | ۰                               | ۱,۳۴۰,۲۶۲        | ۰               | ۱,۳۴۰,۲۶۲      |
| اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷    | ۰               | ۱۶۱,۶۵۷,۷۸۸      | ۰           | ۱۶۱,۶۵۷,۷۸۸    | ۰                               | -۲۱,۷۰۷,۰۷۶      | ۰               | -۲۱,۷۰۷,۰۷۶    |
| اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶    | ۰               | ۱,۳۹۹,۴۲۸,۳۷۹    | ۰           | ۱,۳۹۹,۴۲۸,۳۷۹  | ۰                               | ۹۳۱,۹۸۸,۴۳۸      | ۰               | ۹۳۱,۹۸۸,۴۳۸    |
| اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵    | ۰               | ۹۹,۶۲۴,۷۸۰       | ۰           | ۹۹,۶۲۴,۷۸۰     | ۰                               | ۳۶۸۰,۵,۳۹۴       | ۰               | ۳۶۸۰,۵,۳۹۴     |
| اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶    | ۰               | ۸۵,۸۰۲,۶۸۹       | ۰           | ۸۵,۸۰۲,۶۸۹     | ۰                               | ۱۰۴,۵۸۶,۳۲۳      | ۰               | ۱۰۴,۵۸۶,۳۲۳    |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

| 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  | ۸۲۴,۱۴۹                       |                           | ۴,۲۱۷,۱۲۱                       |                           |
| بانک شهر پارک ساعی         | ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹       | ۵,۴۲۰,۰۲۸                     |                           | ۶,۲۷۸,۳۶۴                       |                           |
| بانک اقتصاد نوین جام جم    | ۲۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۳۲۹-۱  | ۵,۰۱۷,۴۴۸                     |                           | ۲۸,۵۴۷,۵۶۸                      |                           |
| بانک اقتصاد نوین جام جم    | ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۳۲۹-۱  | ۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰                   |                           | ۲,۰۰۵,۴۷۹,۴۳۲                   |                           |
| بانک سرمایه جمهوری         | ۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱ | ۳۰۰,۹۲۰,۵۴۸                   |                           | ۱,۸۳۵,۶۱۵,۳۴۴                   |                           |
| بانک سرمایه جمهوری         | ۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱ | ۵,۰۴۳,۰۵۴                     |                           | ۱۰,۳۸۵,۱۸۸                      |                           |
| بانک شهر پارک ساعی         | ۷۰۰۸۴۲۵۹۲۳۰۸       | ۷۰۶,۸۴۹,۲۹۰                   |                           | ۴,۳۱۱,۷۸۰,۶۶۹                   |                           |
| بانک صنعت و معدن بورس کالا | ۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷       | ۵۱,۲۳۷,۸۵۴                    |                           | ۱,۰۹۱,۰۸۱,۲۹۲                   |                           |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰    | طی ماه     | سایر درآمدها                           |
|---------------|------------|----------------------------------------|
| مبلغ          | مبلغ       |                                        |
| ۲,۴۵۳,۱۹۹,۳۹۵ | ۵۶,۲۵۲,۳۳۵ | سایر درآمدها                           |
| ۶,۳۴۹,۲۴۳     | ۰          | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۳۲۸,۰۶۵,۴۵۳   | ۱۵,۷۱۰,۶۱۹ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۲,۷۸۷,۶۱۴,۰۹۱ | ۷۱,۹۶۲,۹۵۴ |                                        |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

| توضیحات                      | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | -۲۴,۷۴۹,۳۳۳,۶۳۰ | ۱۳۶.۳۶٪            | -۱.۵۲٪                      |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۴,۹۱۰,۲۸۷,۴۶۶   | -۲۷.۰۵٪            | ۰.۳۰٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۱,۴۰۴,۰۷۹,۴۹۱   | -۷.۷۴٪             | ۰.۰۹٪                       |