

صورت وضعیت پور تفوی
ی ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۳۲۱,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۳۲۱,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۳۲۱,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۵۰,۵۳۴۴	۵۰,۸۳۶۰	۵۰,۵۳۴۴	۵۰,۸۳۶۰	۵۰,۵۳۴۴	۵۰,۸۳۶۰	۵۰,۵۳۴۴
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱,۳۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۳۲,۰۰۰	۱,۳۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۳۲,۰۰۰	۱,۳۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۳۲,۰۰۰	۱,۳۹۱,۰۷۵,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۷۵۳۰۱,۵۵۵	۷۵,۳۴۶,۰۰۰	۷۵,۳۴۶,۰۰۰	۷۵,۳۴۶,۰۰۰	۷۵,۳۴۶,۰۰۰	۷۵,۳۴۶,۰۰۰	۷۵,۳۴۶,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۸,۰۳۱,۳۶۵,۴۴۴	۲,۳۸۶,۴۴۵,۵۳۸	۲,۳۸۶,۴۴۵,۵۳۸	۲,۳۸۶,۴۴۵,۵۳۸	۲,۳۸۶,۴۴۵,۵۳۸	۲,۳۸۶,۴۴۵,۵۳۸	۲,۳۸۶,۴۴۵,۵۳۸
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۶۶,۶۰۸,۵۲۹,۵۳۶	۶۷,۳۱۱,۱۳۳,۰۰۰	۶۷,۳۱۱,۱۳۳,۰۰۰	۶۷,۳۱۱,۱۳۳,۰۰۰	۶۷,۳۱۱,۱۳۳,۰۰۰	۶۷,۳۱۱,۱۳۳,۰۰۰	۶۷,۳۱۱,۱۳۳,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۷۵,۸۸۹,۸۲۱,۸۳۹	۲۳,۲۰۲,۵۳۱	۲۳,۲۰۲,۵۳۱	۲۳,۲۰۲,۵۳۱	۲۳,۲۰۲,۵۳۱	۲۳,۲۰۲,۵۳۱	۲۳,۲۰۲,۵۳۱
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۳,۵۵۷,۱۵۰,۰۱۶	۷,۸۸۱,۱۳۸,۳۵۱	۷,۸۸۱,۱۳۸,۳۵۱	۷,۸۸۱,۱۳۸,۳۵۱	۷,۸۸۱,۱۳۸,۳۵۱	۷,۸۸۱,۱۳۸,۳۵۱	۷,۸۸۱,۱۳۸,۳۵۱
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۶,۴۲۳,۵۳۸,۶۳۳	۶,۶۶۵,۷۵۵,۵۳۷	۶,۶۶۵,۷۵۵,۵۳۷	۶,۶۶۵,۷۵۵,۵۳۷	۶,۶۶۵,۷۵۵,۵۳۷	۶,۶۶۵,۷۵۵,۵۳۷	۶,۶۶۵,۷۵۵,۵۳۷
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۹,۸۱۷,۸۳۲,۳۰۰	۱۷,۳۲۱,۵۳۸,۳۸۸	۱۷,۳۲۱,۵۳۸,۳۸۸	۱۷,۳۲۱,۵۳۸,۳۸۸	۱۷,۳۲۱,۵۳۸,۳۸۸	۱۷,۳۲۱,۵۳۸,۳۸۸	۱۷,۳۲۱,۵۳۸,۳۸۸
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱,۵۵۰,۵۳۲,۸۵۵	۲۳,۲۰۲,۵۳۱	۲۳,۲۰۲,۵۳۱	۲۳,۲۰۲,۵۳۱	۲۳,۲۰۲,۵۳۱	۲۳,۲۰۲,۵۳۱	۲۳,۲۰۲,۵۳۱
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۸,۸۸۱,۰۸۰,۳۰۰	۶,۶۶۵,۷۵۵,۵۳۷	۶,۶۶۵,۷۵۵,۵۳۷	۶,۶۶۵,۷۵۵,۵۳۷	۶,۶۶۵,۷۵۵,۵۳۷	۶,۶۶۵,۷۵۵,۵۳۷	۶,۶۶۵,۷۵۵,۵۳۷
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱,۳۷۱,۳۲۱,۱۵۵	۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۸۸	۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۸۸	۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۸۸	۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۸۸	۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۸۸	۲,۳۲۱,۵۳۸,۳۸۸
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۳,۰۸۷,۰۳۱,۷۵۳	۲۳,۲۰۲,۵۳۱	۲۳,۲۰۲,۵۳۱	۲۳,۲۰۲,۵۳۱	۲۳,۲۰۲,۵۳۱	۲۳,۲۰۲,۵۳۱	۲۳,۲۰۲,۵۳۱
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲۶,۰۴۱,۶۲۵,۰۱۶	۲۶,۰۴۱,۶۲۵,۰۱۶	۲۶,۰۴۱,۶۲۵,۰۱۶	۲۶,۰۴۱,۶۲۵,۰۱۶	۲۶,۰۴۱,۶۲۵,۰۱۶	۲۶,۰۴۱,۶۲۵,۰۱۶	۲۶,۰۴۱,۶۲۵,۰۱۶
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۵,۷۵۵,۵۳۷	۶,۶۶۵,۷۵۵,۵۳۷	۶,۶۶۵,۷۵۵,۵۳۷	۶,۶۶۵,۷۵۵,۵۳۷	۶,۶۶۵,۷۵۵,۵۳۷	۶,۶۶۵,۷۵۵,۵۳۷
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۶,۳۷۵,۱۳۰,۰۰۸	۶,۶۶۵,۷۵۵,۵۳۷	۶,۶۶۵,۷۵۵,۵۳۷	۶,۶۶۵,۷۵۵,۵۳۷	۶,۶۶۵,۷۵۵,۵۳۷	۶,۶۶۵,۷۵۵,۵۳۷	۶,۶۶۵,۷۵۵,۵۳۷
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۶,۰۰۰,۳۲۲,۳۷۵	۱۷,۳۲۱,۵۳۸,۳۸۸	۱۷,۳۲۱,۵۳۸,۳۸۸	۱۷,۳۲۱,۵۳۸,۳۸۸	۱۷,۳۲۱,۵۳۸,۳۸۸	۱۷,۳۲۱,۵۳۸,۳۸۸	۱۷,۳۲۱,۵۳۸,۳۸۸
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۸,۰۰۰,۳۷۸,۱۸۲	۲۹,۸۰۰,۲۷۳,۸۱۶	۳۳,۸۲۱,۳۳۸,۱۳۸	۳۳,۸۲۱,۳۳۸,۱۳۸	۸,۰۰۰,۳۷۸,۱۸۲	۲۹,۸۰۰,۲۷۳,۸۱۶	۳۳,۸۲۱,۳۳۸,۱۳۸
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۵۶,۶۷۲,۷۵۰	۱۷,۳۲۱,۵۳۸,۳۸۸	۱۷,۳۲۱,۵۳۸,۳۸۸	۱۷,۳۲۱,۵۳۸,۳۸۸	۵۶,۶۷۲,۷۵۰	۱۷,۳۲۱,۵۳۸,۳۸۸	۱۷,۳۲۱,۵۳۸,۳۸۸
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۳۲۱,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۳۲۱,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۳۲۱,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۹۴۷,۲۵۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۴۷,۶۲۵	۹۴۷,۲۵۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۴۷,۶۲۵	۹۴۷,۲۵۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۴۷,۶۲۵	۹۴۷,۲۵۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۴۹۷,۲۲۰,۰۶۶	۸۰,۲۱۰,۴۹۸,۸۱۶	۸۰,۲۱۰,۴۹۸,۸۱۶	۸۰,۲۱۰,۴۹۸,۸۱۶	۴۹۷,۲۲۰,۰۶۶	۸۰,۲۱۰,۴۹۸,۸۱۶	۸۰,۲۱۰,۴۹۸,۸۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت

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

صورت وضعیت پور تفوی

.84 .87.

1000

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										۱۴۰۰/۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
											تعداد	مبلغ فروش			درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل
منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر۵۲۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۵		۸,۱۹۳,۹۳۴,۳۸۷	۸,۱۹۳,۹۳۴,۳۸۷
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۰	۰
صکوک اجاره مغایرات ۳- ماهه ۱۶٪	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		۳۰,۵۰۹,۵۸۹	۳۰,۵۰۹,۵۸۹
بانک سامان سی تیر	۳۰			۸۳۹,۷۱۱	۰
بانک شهر پارک ساعی	۳۱			۳۰۰,۳۶۶	۰
بانک اقتصاد نوین جام جم	۱۱			۱۳,۱۵۲	۰
بانک اقتصاد نوین جام جم	۱۱	۱۶		۲۸۴,۹۳۱,۵۰۰	-۱,۱۳۴,۶۴۲
بانک سرمایه جمهوری	۱۷	۱۸		۳۰۰,۹۲۰,۵۲۰	۰
بانک سرمایه جمهوری	۲۸	۰		۷,۵۳۴,۰۴۲	۰
بانک شهر پارک ساعی	۱	۱۵		۶۷۱,۵۰۶,۸۳۴	-۱۶۱,۳۷۷
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱	۰		۳۰,۰۹۴,۳۹۲	-۳۳۵,۵۲۸
				۲۰,۴۱۹,۹۲۰	۲۰,۴۱۹,۹۲۰
				۱,۱۱۱,۱۷۵,۶۸۴	۱,۱۱۱,۱۷۵,۶۸۴
				۴,۹۸۳,۳۸۷,۴۹۳	۴,۹۸۳,۳۸۷,۴۹۳
				۱۷,۹۱۹,۲۳۰	۱۷,۹۱۹,۲۳۰
				۱,۷۵۱,۳۶۸	۱,۷۵۱,۳۶۸
				۲,۱۳۶,۵۳۵,۸۶۴	۲,۱۳۶,۵۳۵,۸۶۴
				۲,۲۸۵,۳۵۶,۵۲۶	۲,۲۸۵,۳۵۶,۵۲۶
				۲۸,۵۵۹,۷۲۰	۲۸,۵۵۹,۷۲۰
				۶,۵۷۸,۶۳۰	۶,۵۷۸,۶۳۰
				۵۰,۴۶۸,۳۲	۵۰,۴۶۸,۳۲
				۲۱۴,۹۳۱,۷۳۲	۲۱۴,۹۳۱,۷۳۲
				۳۵,۷۳۰,۳۸۸,۵۱۲	۳۵,۷۳۰,۳۸۸,۵۱۲
				۵۶,۹۵۵,۹۴۷,۴۳۶	۵۶,۹۵۵,۹۴۷,۴۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
لنت ترمز ایران	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۲۶۹,۹۶۱	۲۸۶	-	-	-	۷۵,۷۷۸,۸۴۶	-	-	۷۲,۸۸۳,۳۷۵
صنعتی آما	۱۴۰۰/۰۹/۳۱	۳,۹۸۱,۳۰۱	۸۰۰	-	-	-	۲,۳۸۴,۹۶۰,۸۰۰	-	-	۲,۳۰۹,۴۶۲,۵۵۴
فرآورده‌های غذایی و فندپیرانتشهر	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۶۹,۰۹۲,۳۴۷
لامبران	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱,۲۲۶,۵۸۱	۲۵۰	-	۷۵,۶۸۲,۶۵۷	۲۷۶,۳۷۸,۷۴۳	۵۵۱,۹۶۱,۳۵۰	-	-	۴۷۶,۳۷۸,۷۴۳
نیروکتر	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۹۵۰,۳۵۷	۱,۳۰۰	-	۱۰۰,۰۶۱,۳۵۱	۱,۳۲۹,۵۷۸,۵۴۹	۱,۳۳۰,۶۳۹,۸۰۰	-	-	۱,۳۲۹,۵۷۸,۵۴۹
نولیدات پتروشیمی قائد بسیر	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	۱۵۱,۵۱۵	۸,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۱۳,۱۳۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۸۲,۵۳۴,۸۲۰
نولیدی چدن سازان	۱۴۰۰/۰۹/۳۱	۳۰,۳۰۵۴۴	۱۰۰	-	-	-	۲۰,۳۰۵۴,۰۰۰	-	-	۱۹۲,۸۱۰,۸۶۴
فروشگاههای زنجیره ای آلفا گرووش	۱۴۰۰/۰۹/۳۱	۱۶۷,۷۵۳	۴,۷۰۰	-	-	-	۷۸۸,۳۳۹,۱۰۰	-	-	۷۶۱,۸۱۷,۳۳۴
صنعت غذایی کوروش	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۶,۶۷۱	۳,۳۰۰	-	-	-	۲۳,۰۱۴,۳۰۰	-	-	۲۱,۳۸۶,۴۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ح. صنایع خاک‌چینی ایران	۳,۲۰۳,۵۴۱	۲۵,۸۸۹,۸۲۱,۸۳۹	۳۹,۰۰۹,۷۹۹,۱۵۵	-۱۳,۱۲۰,۵۷۳,۳۱۵	۳,۲۰۳,۵۴۱	۲۵,۸۸۹,۸۲۱,۸۳۹	۳۹,۰۰۹,۷۹۹,۱۵۵	-۱۳,۱۲۰,۵۷۳,۳۱۵	۲۶,۸۲۳,۸۵۹,۴۱۶
ح. معادن منگنز ایران	۸۲۰,۰۳۹	۷,۵۷۴,۴۲۰,۳۵۹	۸,۰۲۱,۴۹۶,۸۹۶	-۴۴۷,۰۷۶,۴۳۶	۸۲۰,۰۳۹	۷,۵۷۴,۴۲۰,۳۵۹	۸,۰۲۱,۴۹۶,۸۹۶	-۴۴۷,۰۷۶,۴۳۶	۸,۰۲۱,۴۹۶,۸۹۶
ح. معدنی املاح ایران	۳۷۳,۸۱۹	۳,۵۵۷,۱۴۵,۰۱۵	۲,۹۳۱,۴۵۱,۷۵۰	-۳۷۴,۲۰۶,۷۳۴	۳۷۳,۸۱۹	۳,۵۵۷,۱۴۵,۰۱۵	۲,۹۳۱,۴۵۱,۷۵۰	-۳۷۴,۲۰۶,۷۳۴	۷,۹۹۹,۱۳۸,۵۵۱
تولیدات پتروشیمی قande بصیر	۶۱۳,۳۳۳	۶۶۶,۰۸۵,۲۹۵,۵۲۶	۷۰,۳۳۵,۱۳۱,۶۰۳	-۳,۶۲۶,۲۰۰,۷۶۶	۶۱۳,۳۳۳	۶۶۶,۰۸۵,۲۹۵,۵۲۶	۷۰,۳۳۵,۱۳۱,۶۰۳	-۳,۶۲۶,۲۰۰,۷۶۶	۶۲,۳۸۶,۸۲۳,۱۶۲
صنایع بهداشتی سابنا	۲۱۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۵,۷۳۱,۸۲۵	۱۵,۵۵۲,۳۲۹,۷۵۱	۲,۹۵۳,۲۰۰,۰۷۴	۲۱۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۵,۷۳۱,۸۲۵	۱۵,۵۵۲,۳۲۹,۷۵۱	۲,۹۵۳,۲۰۰,۰۷۴	۳۰,۱۹۱,۰۱۱,۶۹۷
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۴۳۲,۵۳۸,۶۳۱	۶,۸۸۵,۲۰۰,۰۷۶۵	-۲,۴۵۲,۶۶۲,۱۳۳	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۴۳۲,۵۳۸,۶۳۱	۶,۸۸۵,۲۰۰,۰۷۶۵	-۲,۴۵۲,۶۶۲,۱۳۳	۴,۶۶۵,۷۳۵,۲۱۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۲	۸,۰۳۸,۱۱۶,۵۷۳	۶,۰۳۵,۹۰۰,۰۳۵۳	۱,۹۹۲,۲۲۶,۲۲۰	۳۳۵,۴۰۲	۸,۰۳۸,۱۱۶,۵۷۳	۶,۰۳۵,۹۰۰,۰۳۵۳	۱,۹۹۲,۲۲۶,۲۲۰	۲,۴۸۶,۹۴۹,۳۸۸
مجمعته چاهان فولاد سیرجان	۱۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۷۳۷,۵۰۰	۵۴۶,۷۳۷,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۷۳۷,۵۰۰	۵۴۶,۷۳۷,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۶۷۳,۷۴۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۸,۸۹۱,۸۰۲,۳۰۰	۸,۸۹۱,۸۰۲,۳۰۰	-۴۶,۶۱۳,۷۵۶	۳۰۳,۷۳۶	۸,۸۹۱,۸۰۲,۳۰۰	۸,۸۹۱,۸۰۲,۳۰۰	-۴۶,۶۱۳,۷۵۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲
لنت ترمز ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۱,۴۲۳,۳۷۵	۱۳,۸۱۴,۸۰۹,۸۷۵	۲,۲۳۶,۶۱۳,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۱,۴۲۳,۳۷۵	۱۳,۸۱۴,۸۰۹,۸۷۵	۲,۲۳۶,۶۱۳,۵۰۰	۱۳,۶۴۴,۱۶۷,۴۴۴
لیزینگ صنعت و معدن	۲,۳۸۰,۷۴۸	۸,۰۳۰,۳۷۸,۱۸۲	۸,۴۳۲,۱۳۳,۶۲۳	-۴۲۸,۳۵۱,۴۴۰	۲,۳۸۰,۷۴۸	۸,۰۳۰,۳۷۸,۱۸۲	۸,۴۳۲,۱۳۳,۶۲۳	-۴۲۸,۳۵۱,۴۴۰	۲۵,۶۵۳,۷۵۴,۳۵۵
صنایع خاک‌چینی ایران	۲,۴۰۰,۶۵۶	۳,۰۹۷,۰۳۱,۷۵۲	۳,۱۶۵,۷۷۳,۶۰۷	-۶۶۸,۲۲۰,۸۵۴	۲,۴۰۰,۶۵۶	۳,۰۹۷,۰۳۱,۷۵۲	۳,۱۶۵,۷۷۳,۶۰۷	-۶۶۸,۲۲۰,۸۵۴	۲۶,۲۷۸,۳۴۴,۶۶۸
صنعتی آما	۱,۶۳۹,۴۹۳	۲۶,۰۴۱,۶۵۰,۰۱۴	۳۲,۳۱۳,۰۳۲,۳۲۱	-۶,۱۷۱,۴۶۷,۳۰۶	۱,۶۳۹,۴۹۳	۲۶,۰۴۱,۶۵۰,۰۱۴	۳۲,۳۱۳,۰۳۲,۳۲۱	-۶,۱۷۱,۴۶۷,۳۰۶	۲۳,۸۷۴,۲۰۵,۶۶۷
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۱۷,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۱۷,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۹,۳۷۷,۰۸۵
لامبرین	۴۱۱,۳۷۳	۶,۳۷۵,۱۳۰,۴۰۷	-۱۱,۱۱۴,۴۶۵,۵۱۹	۱۷,۴۸۸,۴۵۹,۹۲۶	۴۱۱,۳۷۳	۶,۳۷۵,۱۳۰,۴۰۷	-۱۱,۱۱۴,۴۶۵,۵۱۹	۱۷,۴۸۸,۴۵۹,۹۲۶	۱۲,۸۱۵,۳۳۸,۷۵۹
نیروکولر	۹۵۰,۴۵۷	۳۰,۱۶,۳۵۴,۵۷۷	۳۹,۶۲۴,۸۹۶,۶۸۸	-۹,۶۰۸,۶۴۴,۱۱۰	۹۵۰,۴۵۷	۳۰,۱۶,۳۵۴,۵۷۷	۳۹,۶۲۴,۸۹۶,۶۸۸	-۹,۶۰۸,۶۴۴,۱۱۰	۳۳,۳۲۹,۴۴۷,۶۸۱
معادن منگنز ایران	۴۲۳,۴۱۱	۴,۳۷۵,۷۵۲,۴۱۳	۱,۴۳۰,۱۷۹,۲۴۱	۲,۹۴۵,۵۷۳,۱۷۲	۴۲۳,۴۱۱	۴,۳۷۵,۷۵۲,۴۱۳	۱,۴۳۰,۱۷۹,۲۴۱	۲,۹۴۵,۵۷۳,۱۷۲	۴,۳۷۵,۷۵۲,۴۱۳
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۴۰,۰۰۰	۶,۰۱۷۸,۴۴۳,۰۰۰	۱۰,۵۹۰,۸۰۷۵,۱۰۰	-۷,۷۲۹,۷۳۳,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۶,۰۱۷۸,۴۴۳,۰۰۰	۱۰,۵۹۰,۸۰۷۵,۱۰۰	-۷,۷۲۹,۷۳۳,۰۰۰	۱۰,۷۱۹,۶۳۳,۸۹۸
معدنی املاح ایران	۱۶۸,۳۷۰	۱,۸۸۳,۸۹۲,۳۳۳	۱,۹۶۸,۲۵۰,۰۱۴	-۸۵,۳۵۷,۷۸۰	۱۶۸,۳۷۰	۱,۸۸۳,۸۹۲,۳۳۳	۱,۹۶۸,۲۵۰,۰۱۴	-۸۵,۳۵۷,۷۸۰	۱,۸۸۳,۸۹۲,۳۳۳
صنایع لاستیکی سهند	۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۲۹۱,۹۷۵	۱,۳۲۰,۵۹۵,۴۲۵	۵۰,۶۹۶,۵۵۰	۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۲۹۱,۹۷۵	۱,۳۲۰,۵۹۵,۴۲۵	۵۰,۶۹۶,۵۵۰	۱,۳۷۱,۲۹۱,۹۷۵
بیمه انکائی آوای پارس ۷۰/تادیه	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۶,۷۲۰,۱۳۶
تأمین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۵,۴۷۶,۱۰۹
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰
صکوک اجاره مغایرات-۳ ماهه ۷/۱۶	۲,۳۲۰	۲,۳۹۵,۹۱۹,۷۸۹	۲,۳۸۴,۷۸۵,۸۰۷	۱۱,۱۳۳,۹۸۲	۲,۳۲۰	۲,۳۹۵,۹۱۹,۷۸۹	۲,۳۸۴,۷۸۵,۸۰۷	۱۱,۱۳۳,۹۸۲	۲,۳۲۶,۷۹۶,۳۲۰
استادخانه-م ۱۵ بودجه ۱۰۴-۰۶	۴۹,۱۷۳	۴۴,۹۴۰,۴۰۰,۶۴۵	۴۳,۷۳۵,۱۶۶,۶۶۵	۱,۱۹۴,۸۸۳,۹۸۰	۴۹,۱۷۳	۴۴,۹۴۰,۴۰۰,۶۴۵	۴۳,۷۳۵,۱۶۶,۶۶۵	۱,۱۹۴,۸۸۳,۹۸۰	۴۰,۳۶۲,۳۴۸,۸۶۱
استادخانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۸	۷۳,۷۹۵	۶۸,۲۳۶,۹۳۵,۵۶۳	۶۶,۵۰۲,۴۰۳,۳۴۹	۱,۷۳۴,۵۳۲,۲۱۴	۷۳,۷۹۵	۶۸,۲۳۶,۹۳۵,۵۶۳	۶۶,۵۰۲,۴۰۳,۳۴۹	۱,۷۳۴,۵۳۲,۲۱۴	۶۰,۵۵۹,۳۳۳,۸۶۰
استادخانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۹۸	۵۴,۱۶۰	۴۸,۶۱۴,۹۵۱,۷۴۲	۴۷,۱۵۲,۰۳۰,۳۸۵	۱,۴۶۲,۹۲۱,۳۵۷	۵۴,۱۶۰	۴۸,۶۱۴,۹۵۱,۷۴۲	۴۷,۱۵۲,۰۳۰,۳۸۵	۱,۴۶۲,۹۲۱,۳۵۷	۴۴,۶۰۰,۶۷۳,۹۷۲
استادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۸	۲۳,۸۶۰	۲۰,۸۶۸,۴۶۷,۷۰۴	۲۰,۳۷۱,۱۹۶,۱۵۱	۴۷۱,۲۷۱,۵۵۳	۲۳,۸۶۰	۲۰,۸۶۸,۴۶۷,۷۰۴	۲۰,۳۷۱,۱۹۶,۱۵۱	۴۷۱,۲۷۱,۵۵۳	۱۹,۹۸۶,۶۴۴,۵۱۵
منفعت دولت-ش. خاص مهر ۲۰۴	۴۹۸,۹۰۰	۴۹۸,۸۰۹,۵۷۴,۳۷۵	۴۸۸,۳۳۴,۳۳۴,۳۱۳	۱۰,۴۷۵,۰۰۱,۰۶۲	۴۹۸,۹۰۰	۴۹۸,۸۰۹,۵۷۴,۳۷۵	۴۸۸,۳۳۴,۳۳۴,۳۱۳	۱۰,۴۷۵,۰۰۱,۰۶۲	۴۹۸,۸۰۹,۵۷۴,۳۷۵
استادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۸	۱۹,۵۱۴	۱۳,۲۹۳,۰۶۳,۸۱۵	۱۲,۸۱۸,۳۵۴,۷۳۸	۴۷۴,۷۰۹,۰۷۷	۱۹,۵۱۴	۱۳,۲۹۳,۰۶۳,۸۱۵	۱۲,۸۱۸,۳۵۴,۷۳۸	۴۷۴,۷۰۹,۰۷۷	۱۲,۴۳۷,۷۰۷,۵۹۰
استادخانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۸	۷۴۳	۶۰,۸۱۳,۵۸۴۷	۵۸,۱۶۴,۳۴۸	۲۰,۷۱,۴۷۹	۷۴۳	۶۰,۸۱۳,۵۸۴۷	۵۸,۱۶۴,۳۴۸	۲۰,۷۱,۴۷۹	۵۸,۷۳۸,۴۱۵
استادخانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۱۱۱۱	۱۹,۵۹۳	۱۵,۸۷۵,۴۸۵,۱۷۶	۱۵,۳۱۸,۳۸۰,۸۴۳	۵۵۷,۱۰۴,۳۳۳	۱۹,۵۹۳	۱۵,۸۷۵,۴۸۵,۱۷۶	۱۵,۳۱۸,۳۸۰,۸۴۳	۵۵۷,۱۰۴,۳۳۳	۱۴,۹۱۴,۹۸۴,۲۱۴
استادخانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۳۹,۸۷۷	۳۱,۷۵۵,۸۷۴,۹۳۴	۳۰,۸۱۸,۶۵۶,۱۹۶	۹۳۷,۲۱۸,۷۳۸	۳۹,۸۷۷	۳۱,۷۵۵,۸۷۴,۹۳۴	۳۰,۸۱۸,۶۵۶,۱۹۶	۹۳۷,۲۱۸,۷۳۸	۲۸,۶۴۸,۹۹۵,۴۳۸
استادخانه-م ۱۳ بودجه ۹۹-۲۰۳۳۱	۶,۲۰۱	۴,۶۴۱,۹۰۹,۲۱۱	۴,۵۵۶,۱۳۳,۹۲۶	۸۵,۷۷۵,۲۸۵	۶,۲۰۱	۴,۶۴۱,۹۰۹,۲۱۱	۴,۵۵۶,۱۳۳,۹۲۶	۸۵,۷۷۵,۲۸۵	۴,۶۱۵,۹۱۲,۰۳۳
استادخانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۳۱,۵۲۹	۲۲,۳۲۰,۴۸۸,۶۲۳	۲۱,۱۲۳,۶۵۸,۹۵۵	۱,۰۹۶,۷۹۹,۶۶۸	۳۱,۵۲۹	۲۲,۳۲۰,۴۸۸,۶۲۳	۲۱,۱۲۳,۶۵۸,۹۵۵	۱,۰۹۶,۷۹۹,۶۶۸	۲۱,۰۲۷,۲۱۴,۳۴۶
استادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۵۲,۸۳۷	۳۹,۲۷۵,۹۱۳,۲۷۰	۳۷,۱۷۳,۳۰۸,۶۰۱	۲,۱۰۴,۶۰۴,۶۶۱	۵۲,۸۳۷	۳۹,۲۷۵,۹۱۳,۲۷۰	۳۷,۱۷۳,۳۰۸,۶۰۱	۲,۱۰۴,۶۰۴,۶۶۱	۳۸,۷۰۳,۷۷۹,۴۹۵
استادخانه-م ۱۹ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	۸,۳۹۴	۷,۲۳۸,۴۳۷,۴۵۵	۷,۰۵۸,۴۳۷,۶۲۴	۱۸۰,۲۲۰,۸۳۱	۸,۳۹۴	۷,۲۳۸,۴۳۷,۴۵۵	۷,۰۵۸,۴۳۷,۶۲۴	۱۸۰,۲۲۰,۸۳۱	۶,۸۱۳,۲۵۳,۳۸۸
استادخانه-م ۲۰۲۱۸-۹۹	۷۸,۲۰۰	۵۹,۶۵۵,۷۸۵,۴۲۸	۵۷,۳۴۴,۰۶۵,۱۰۴	۲,۳۱۱,۷۳۰,۳۴۴	۷۸,۲۰۰	۵۹,۶۵۵,۷۸۵,۴۲۸	۵۷,۳۴۴,۰۶۵,۱۰۴	۲,۳۱۱,۷۳۰,۳۴۴	۵۵,۸۲۳,۹۱۷,۸۶۰
استادخانه-م ۱۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۳۱۶	۴۸۱	۳۶۱,۳۸۰,۹۴۵	۳۴۴,۰۷۰,۹۹۹	۱۷,۲۰۹,۹۴۶	۴۸۱	۳۶۱,۳۸۰,۹۴۵	۳۴۴,۰۷۰,۹۹۹	۱۷,۲۰۹,۹۴۶	۳۴۲,۷۳۰,۷۳۷
استادخانه-م ۲۰۸۰۷-۹۹	۹۴,۸۵۹	۶۵,۶۲۳,۸۹۱,۳۸۳	۶۲,۰۲۹,۴۸۱,۷۴۷	۳,۵۹۴,۴۰۹,۶۳۶	۹۴,۸۵۹	۶۵,۶۲۳,۸۹۱,۳۸۳	۶۲,۰۲۹,۴۸۱,۷۴۷	۳,۵۹۴,۴۰۹,۶۳۶	۶۲,۰۵۱,۱۸۸,۸۲۴
استادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۱۵۲,۱۹۹	۱۰۴,۹۸۱,۳۳۵,۷۶۱	۱۰۰,۱۱۵,۶۷۵,۴۴۹	۴,۸۶۵,۶۰۳,۱۱۲	۱۵۲,۱۹۹	۱۰۴,۹۸۱,۳۳۵,۷۶۱	۱۰۰,۱۱۵,۶۷۵,۴۴۹	۴,۸۶۵,۶۰۳,۱۱۲	۹۹,۱۸۳,۶۸۷,۰۱۱
استادخانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۳۵	۲۲,۰۴۰	۱۴,۵۹۰,۲۵۹,۴۳۶	۱۳,۸۴۹,۷۱۳,۰۹۷	۷۵۰,۸۴۴,۳۳۹	۲۲,۰۴۰	۱۴,۵۹۰,۲۵۹,۴۳۶	۱۳,۸۴۹,۷۱۳,۰۹۷	۷۵۰,۸۴۴,۳۳۹	۱۳,۸۰۲,۹۰۷,۷۰۳
استادخانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۳۶	۵,۹۲۳	۵,۵۴۹,۶۲۵,۶۶۸	۵,۴۲۱,۸۴۳,۹۱۲	۱۲۷,۷۸۱,۷۷۶	۵,۹۲۳	۵,۵۴۹,۶۲۵,۶۶۸	۵,۴۲۱,۸۴۳,۹۱۲	۱۲۷,۷۸۱,۷۷۶	۵,۳۱۷,۲۵۷,۵۶۹
استادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰	.	.	۲۱۶,۵۳۹,۱۸۹	-۲۱۶,۵۳۹,۱۸۹	.	.	۲۱۶,۵۳۹,۱۸۹	-۲۱۶,۵۳۹,۱۸۹	.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
معادن منگنز ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۸۰۲,۱۰۷	۲,۱۲۲,۹۸۲,۵۶۳	-۲۶۲,۱۸۰,۴۵۶	۳۰,۱,۶۷۲	۱۰,۴۳۴,۲۱۳,۴۰۲	۹,۶۳۹,۴۹۷,۴۰	۷۹۴,۷۳۳,۶۶۲	
صنعتی آما	۵۰۰,۶۰۷	۹,۳۰۸,۰۰۳,۶۵۱	۷,۲۹۰,۲۵۵,۸۶۹	۲۰,۱۷,۷۴۷,۷۸۲	۱,۵۰۰,۶۰۷	۲۶,۸۱۳,۹۱۷,۶۹۳	۲۱,۸۵۳,۰۸۸,۳۸۳	۴,۹۶۰,۸۰۹,۳۱۰	
لامیران	۱۰,۸۸,۶۳۸	۱۸,۰۴۵,۷۰۶,۷۷۱	۳۹,۳۰۶,۳۱۸,۵۱۹	-۲۱,۱۶۰,۶۱۱,۷۴۸		۲۳,۳۷۸,۸۴۵,۴۳۳	۴۵,۲۰۸,۷۳۵,۷۴۵	-۲۳,۸۲۹,۹۱۰,۳۱۲	
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.		۱۵,۱۱۱,۵۴۸,۱۰۰	۱۴,۳۷۵,۰۶۰,۵۱۹	۷۳۶,۲۸۷,۵۸۱	
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	۳۴۹	۲۴,۳۲۰,۷۰۹	۱۱,۳۵۲,۷۹۶	۱۰,۰۶۷,۹۱۳	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۱۶۷,۷۵۳	۱۱,۰۱۸,۸۲۴,۰۸۷	۱۰,۷۲۴,۰۰۵,۶۶۷	۲۸۶,۸۱۸,۲۲۰	
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	.	۷,۰۳۴	۲۵,۱۲۹,۷۸۲	۷,۰۳۴,۰۰۰	۱۸,۰۰۹,۵۷۸۲	
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	.	۷,۰۳۴	۷,۰۳۴,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۷	۴۱,۸۵۳	
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	۱,۴۱۴,۷۶۷	۶,۵۲۲,۴۹۲,۴۹۰	۴,۷۲۵,۲۱۰,۷۰۳	۱,۸۰۷,۰۸۱,۷۸۷	
صنعت غذایی کوروش	.	.	.	.	۶,۶۷۱	۲۵۱,۵۹۱,۸۱۸	۲۵۶,۱۶۷,۴۱۰	-۴,۵۷۵,۵۹۲	
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	.	.	.	.	۸۲,۰۶۳	۹۴۶,۹۷۹,۸۸۳	۶۱۶,۷۲۱,۸۴۶	۳۳۱,۳۲۸,۰۲۷	
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	۴۴۱,۶۹۵	۱,۹۰۳,۴۱۹,۲۱۱	۱,۷۹۷,۴۶۲,۳۶۱	۱۰۵,۹۵۶,۸۵۰	
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۷۵۰,۳۱۹	۱,۰۶۵,۷۵۵,۵۸۳	۳۷۲,۹۸۴,۳۶۶	
علی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱۰۷,۱۷۰	۱,۴۹۹,۷۶۱,۵۱۹	۱,۴۹۹,۷۶۱,۱۴۱	۴۴۰,۳۲۳,۸۸۸	
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۰۷,۹۱۸,۱۶۵	۲۴,۲۱۰,۶۷۵,۰۷۶	۱,۱۹۷,۲۴۳,۰۸۹	
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	۹۶۱,۲۶۳	۱۷,۳۵۸,۳۳۳,۸۷	۱۴,۵۶۰,۵۰۷,۶۱۹	۳,۷۹۷,۸۵۵,۷۶۸	
نیروترانس	.	.	.	.	۶,۹۶۹,۹۰۸	۱۵,۰۲۷,۴۳۱,۱۰۸	۱۵,۳۲۶,۱۷۳,۳۷۱	-۳۱۹,۸۴۲,۲۶۳	
فرآورده‌های غذایی وقتدبیرانشهر	.	.	.	.	۱۰,۲۹,۱۲۹	۸,۹۵۷,۱۹۵,۰۹۹	۸,۳۶۶,۹۰۸,۹۰۹	۶۹۰,۳۸۶,۱۹۰	
بانک پارسیان	.	.	.	.	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۱۵,۹۸۲,۱۵۸	۳۵,۱۲۲,۷۹۳,۵۱۲	۳,۶۹۳,۱۸۸,۶۶۶	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۳۳۵,۴۰۲	۸,۱۹۶,۷۹۵,۳۲۱	۲,۵۶۳,۳۷۵,۵۱۹	۵,۶۳۳,۴۱۸,۸۰۲	
خدمات انفورماتیک	.	.	.	.	۸۹۶,۹۸۰	۴,۹۵۳,۳۷۵,۶۳۲	۴,۲۰۷,۹۹۴,۳۸	-۲۴۷,۸۱۹,۳۰۶	
ایران خودرو	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۶,۷۵۹,۳۲۴	۱۳,۸۶۷,۹۱۱,۵۵۰	۱,۴۰۸,۶۷۷,۷۷۴	
لنت ترمز ایران	.	.	.	.	۱۳۱,۹۶۶	۸,۳۵۲,۵۴۵,۳۰۶	۶,۵۲۶,۷۳۹,۳۷۱	۱,۸۱۵,۸۰۵,۳۵۵	
سایپا	.	.	.	.	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۶,۴۹۲,۳۹۳	۹,۷۲۹,۰۲۰,۰۴۲	-۱,۹۷۲,۵۷۷,۶۴۹	
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۱۷۰,۳۶۵	۶,۰۹۲,۸۲۱,۶۸۸	۵,۳۱۶,۰۲۰,۸۸۷	۸۷۶,۸۱۰,۸۰۱	
فراورس ایران	.	.	.	.	۲۸۶,۶۴۴	۹,۲۶۰,۵۲۶,۸۷۶	۷,۶۵۲,۱۶۲,۳۱۷	۱,۶۰۷,۴۴۴,۵۵۹	
سپید مکیان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۴,۳۵۲,۳۹۳	۵,۰۰۷,۶۶۲,۷۸۴	۴۴۶,۷۰۹,۶۰۹	
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	۳۷۶,۰۴۸	۱۴,۱۶۴,۴۴۶,۸۶۱	۱۲,۵۳۰,۲۶۲,۳۸۵	۱,۶۳۴,۱۶۴,۲۶۶	
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۲۰,۳۰۰,۴۴۴	۶,۹۸۸,۰۸۵,۶۱۵	۸,۶۷۹,۳۸۷,۷۳۱	-۱,۶۹۰,۳۰۳,۰۱۱	
نیزوکلر	.	.	.	.	۸۲۲,۱۸۳	۳۰,۴۴۹,۴۷۲,۰۶۳	۲۸,۴۵۴,۰۶۵,۵۵۱	۱,۹۵۴,۰۶۵,۱۲	
صنایع بهداشتی ساین	.	.	.	.	۷۴۵	۷۷,۹۷۵,۰۶۹	۱۰,۳۴۸,۶۴۶	-۲۵۵۰,۹۵۷۷	
پلی اکریل ایران	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۹۲,۵۱۸	۱,۵۶۹,۶۴۵,۶۵۲	-۴۰۹,۵۶۲,۱۳۴	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۳۰۳,۷۳۶	۹,۸۷۰,۵۹۵,۴۵۵	۶,۱۷۱,۴۴۹,۳۸۳	۳,۶۹۹,۱۱۰,۱۰۲	
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۱,۹۸۵	۵۷,۸۱۴,۴۴۹	۳۹,۴۰۴,۵۹۱	۱۸,۴۰۹,۸۵۸	
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۴,۰۹۳	۱۳۱,۰۱۰,۳۲۶	۹۴,۲۲۶,۳۵۸	۳۶,۷۸۲,۰۶۸	
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۲۱۶,۶۷۹	۱۰,۵۳۷,۶۱۳,۴۲۱	۹,۷۷۸,۶۹۵,۱۰۱	۷۵۸,۹۱۸,۳۲۰	
اسناد خزانه-م ۱۱بوجه ۹۸-۰۰۱۲۴	۳,۱۰۸	۳,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۴۴,۷۷۱	۲۴۸,۱۵۵,۱۲۹	۲۵,۰۸۳	۲۳,۶۲۲,۹۴۲,۶۷۴	۲۳,۰۸۰,۲۷۲,۱۲۵	۵۴۲,۶۶۹,۵۳۹	
اسناد خزانه-م ۱۱بوجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	۱۵,۴۸۰	۹,۹۹۸,۷۳۱,۸۰۳	۹,۹۵۷,۰۲۶,۱۴۸	۴۱,۷۰۵,۶۵۵	۱۵,۴۸۰	۹,۹۹۸,۷۳۱,۸۰۳	۹,۹۵۷,۰۲۶,۱۴۸	۴۱,۷۰۵,۶۵۵	
اسناد خزانه-م ۱۱بوجه ۹۸-۰۰۱۰۶	.	.	.	.	۲۱,۲۵۸	۱۹,۹۰۰,۲۵۷,۸۲۷	۱۹,۶۱۱,۷۴۶,۵۲۳	۲۸۸,۵۱۱,۳۰۴	
تأمین مالی جمعی صر فا اهدای سود	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷	۱,۸۱۳	
اسناد خزانه-م ۱۱بوجه ۹۸-۰۰۴۲۴	.	.	.	.	۲۱,۵۶۵	۲۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۴,۹۸۸,۲۸۰	۲۲۰,۱۰۱,۷۲۰	
اسناد خزانه-م ۱۴بوجه ۹۸-۰۰۳۱۸	.	.	.	.	۵,۲۳۲	۴,۳۳۱,۴۴۹,۸۱۲	۴,۳۱۹,۴۴۵,۵۷	۱۲,۰۱۳,۹۵۵	
اسناد خزانه-م ۱۲بوجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	.	.	.	.	۵,۰۰۹	۳,۲۸۵,۳۴۴,۴۵۵	۳,۲۱۸,۱۷۲,۸۹۸	۶۷۰,۷۱,۵۲۷	
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	.	۵۲۷,۷۰۰	۵۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۴۴۴,۷۲۶,۳۷۲	-۲۰,۷۴۴,۷۲۶,۳۷۲	
اسناد خزانه-م ۱۶بوجه ۹۷-۰۰۴۰۷	.	.	.	.	۶۵,۶۳۹	۶۵,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۴۰,۲۲۱,۶۳۲	۲۰۸,۷۷۸,۳۷۸	
اسناد خزانه-م ۸بوجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	.	.	.	.	۱۷,۰۰۰	۱۱,۸۹۵,۹۰۸,۴۸۰	۱۱,۳۷۸,۵۲۶,۳۸۵	۵۱۷,۳۸۲,۰۹۵	
اسناد خزانه-م ۱۳بوجه ۹۸-۰۰۳۱۹	.	.	.	.	۲۲,۰۲۷	۲۷,۹۸۶,۵۲۴,۵۲۷	۲۷,۰۹۴,۵۲۴,۶۰	۸۹۱,۷۶۹,۶۶۷	
اسناد خزانه-م ۲بوجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	.	.	.	.	۲۵۸,۳۹۱	۱۹۰,۸۷۱,۳۷۴,۷۷۹	۱۸۹,۷۸۵,۳۰۸,۳۷۸	۱۰,۸۶۰,۶۶۴,۴۰۱	
اسناد خزانه-م ۴بوجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	.	.	.	.	۶۰,۷۳۰	۴۴,۱۶۲,۹۱۰,۶۰۱	۴۳,۳۷۷,۸۹۰,۴۶۹	۸۲۵,۱۰۰,۱۲۲	
اسناد خزانه-م ۱۸بوجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	.	.	.	.	۵,۶۱۵	۴,۶۱۳,۵۷۰,۶۵۵	۴,۴۲۷,۲۷۷,۷۶۵	۱۶۶,۲۸۲,۸۸۰	
اسناد خزانه-م ۱۹بوجه ۹۹-۰۱۰۶۳۱	.	.	.	.	۱۵,۷۵۲	۱۳,۸۹۶,۰۶۷,۳۸۷	۱۲,۶۲۱,۵۳۱,۳۴۹	۲۷۴,۵۲۶,۱۴۸	
اسناد خزانه-م ۲۲بوجه ۹۷-۰۰۴۲۸	.	.	.	.	۲۳,۸۷۴	۲۳,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۵,۶۸۸,۳۷۵	۳۳۸,۳۱۱,۶۲۵	
اسناد خزانه-م ۹بوجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	.	.	.	.	۴,۳۶۰	۴,۰۹۸,۵۲۹,۰۰۹	۴,۰۹۸,۴۴۴,۱۷۸	۴۹۰,۹۴۸۳۱	
اسناد خزانه-م ۱۷بوجه ۹۸-۰۰۱۵۱۲	.	.	.	.	۷۱,۰۷۹	۵۹,۰۵۰,۴۲۵,۵۲۷	۵۷,۱۴۹,۷۷۴,۷۶۰	۱,۹۰۱,۱۵۰,۶۶۷	
اسناد خزانه-م ۳بوجه ۹۸-۰۱۱۱۱	.	.	.	.	۱,۹۸۴	۱,۵۰۱,۱۵۳,۶۱۸	۱,۴۴۰,۶۳۸,۶۷۶	۶۸,۵۱۴,۹۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						طی 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
-	۲,۹۵۵,۵۷۳,۷۷۲	-۲۶۲,۱۸۰,۲۵۶	۲,۶۹۳,۳۹۳,۷۱۶	۲۲,۸۱٪	-	-۲۳۵,۸۷۳,۳۰۰	۷۹۲,۷۲۳,۶۶۲	۵۵۸,۸۶۰,۴۶۲	۰,۶۶٪
-۶,۷۱۷,۶۶۷,۳۰۶	-	۲,۰۱۷,۳۲۷,۷۸۲	-۴,۷۰۰,۳۳۹,۵۲۴	-۵۰,۷۷٪	۲,۳۰۲,۶۶۲,۳۵۴	۲,۳۶۰,۸۰۳,۳۱۰	۹,۳۲۴,۶۹۱,۱۱۱	۱۱,۱۵٪	
۱۷,۳۸۵,۹۵۵,۳۲۶	-	-	-۲,۱۹۲,۲۳۷,۰۲۹	-۳۸,۵۵٪	-	-	-۳۰,۲۷۳,۸۰۹,۸۷۰	-۳۶,۴۱٪	
۲۷۶,۳۷۸,۷۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۴۲,۶۶۹,۵۳۹	۵۴۲,۶۶۹,۵۳۹	-	-	۳۱,۶۱۵,۹۴۰	۲۴۸,۱۵۵,۱۲۹	-۲۱۶,۵۳۹,۱۸۹	-	اسناد خزانه-م.۱۱بودجه۹۸-۰۱۰۱۳
۵,۸۳۹,۱۵۴,۴۰۵	۴۱,۷۰۵,۶۵۵	۵,۷۹۷,۵۳۸,۷۵۰	-	۴,۹۰۷,۲۶۵,۹۶۷	۴۱,۷۰۵,۶۵۵	۴,۸۶۵,۵۶۰,۳۱۲	-	اسناد خزانه-م.۱۱بودجه۹۹-۰۳,۰۹۰۶
۲۸۸,۵۱۱,۳۰۴	۲۸۸,۵۱۱,۳۰۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.۱۰بودجه۹۸-۰۰۱۰۰۶
۱,۸۱۳	۱,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	تأمین مالی جمعی صرفا اهدای سود
۲۲۰,۰۱۰,۷۲۰	۲۲۰,۰۱۰,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.۹۸بودجه۹۸-۰۰۴۲۲
۷,۳۸۹,۶۱۵,۶۵۸	۱۲۰,۱۳,۹۵۵	۷,۱۲۷,۶۰۱,۷۰۳	-	۱,۷۳۴,۵۳۲,۲۱۴	-	۱,۷۳۴,۵۳۲,۲۱۴	-	اسناد خزانه-م.۱۴بودجه۹۸-۰۰۳۱۸
۸۲۲,۴۲۷,۷۵۲	۶۷,۰۷۱,۵۲۷	۷۵۵,۳۵۶,۲۲۵	-	۴۷۴,۷۰۹,۰۷۷	-	۴۷۴,۷۰۹,۰۷۷	-	اسناد خزانه-م.۱۱بودجه۹۸-۰۲,۰۹۰۶
۱۴,۹۸۵,۵۶۲,۱۴۰	-۲۰,۷۴۴,۷۲۶,۲۷۲	-	۳۵,۷۳۰,۲۸۸,۵۱۲	-	-	-	-	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۰۸,۷۷۸,۳۷۸	۲۰۸,۷۷۸,۳۷۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷
۳,۰۸۵,۱۵۵,۸۷۰	۵۱۷,۳۸۲,۰۹۵	۲,۵۶۷,۷۷۳,۷۷۵	-	۲,۱۰۳,۶۰۴,۶۶۹	-	۲,۱۰۳,۶۰۴,۶۶۹	-	اسناد خزانه-م.۸بودجه۹۹-۰۲,۰۶۰۶
۸۹۱,۷۶۹,۶۶۷	۸۹۱,۷۶۹,۶۶۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹
۱,۱۱۵,۵۶۳,۸۳۳	۱,۰۸۶,۰۶۶,۴۰۱	۲۹,۴۹۷,۴۳۲	-	۲۰,۰۷۱,۴۷۹	-	۲۰,۰۷۱,۴۷۹	-	اسناد خزانه-م.۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹
۳,۹۳۱,۹۷۹,۶۲۸	۸۲۵,۱۰۰,۰۱۳۲	۳,۱۰۶,۸۷۹,۴۹۶	-	۹۳۷,۲۱۸,۷۲۸	-	۹۳۷,۲۱۸,۷۲۸	-	اسناد خزانه-م.۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵
۱,۰۴۸,۱۲۶,۰۶۹	۱۶۶,۲۹۳,۸۸۰	۸۸۱,۸۳۳,۱۸۹	-	۴۹۷,۲۷۱,۵۵۳	-	۴۹۷,۲۷۱,۵۵۳	-	اسناد خزانه-م.۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴
۶۹۹,۷۲۰,۰۷۵	۲۷۴,۵۴۶,۱۴۸	۴۲۵,۱۸۳,۹۲۷	-	۱۸۰,۲۲۰,۸۳۱	-	۱۸۰,۲۲۰,۸۳۱	-	اسناد خزانه-م.۱۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۳۱
۳۳۸,۳۱۱,۶۲۵	۳۳۸,۳۱۱,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸
۴۹۰,۹۴,۸۳۱	۴۹۰,۹۴,۸۳۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.۹بودجه۹۸-۰۰۰۹۳۳
۶,۹۵۵,۴۲۸,۵۳۷	۱,۹۰۱,۱۵۰,۷۶۷	۵,۰۵۴,۲۷۷,۷۷۰	-	۱,۴۶۲,۹۲۱,۳۵۷	-	۱,۴۶۲,۹۲۱,۳۵۷	-	اسناد خزانه-م.۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲
۱,۰۳۰,۰۱۵,۹۰۴	۶۸,۵۱۴,۹۲۲	۹۶۱,۵۰۰,۹۶۲	-	۵۵۷,۱۰۴,۳۳۳	-	۵۵۷,۱۰۴,۳۳۳	-	اسناد خزانه-م.۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰
۳۹,۹۹۶,۴۲۱,۹۰۸	-	-۱۶,۹۵۹,۵۲۵,۵۲۸	۵۶,۹۵۵,۹۴۷,۴۳۶	۱۸,۶۶۸,۹۲۵,۳۴۹	-	۱۰,۴۷۵,۰۰۱,۰۶۲	۸,۱۹۳,۹۳۴,۲۸۷	منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۲۰۵
۲۸۰,۰۵۵,۲۰۱	-	۶۹,۱۲۳,۴۶۹	۲۱۴,۹۳۱,۷۳۲	۴۱,۶۴۲,۵۷۱	-	۱۱,۱۳۳,۹۸۲	۳۰,۵۰۹,۵۸۹	صکوک اجاره مغایرت ۳- ماهه ۱۶٪
۴,۶۷۸,۱۵۱,۷۸۴	-	۴,۶۷۸,۱۵۱,۷۸۴	-	۱,۱۹۴,۸۸۳,۹۸۰	-	۱,۱۹۴,۸۸۳,۹۸۰	-	اسناد خزانه-م.۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶
۲۲۵,۹۹۷,۱۷۹	-	۲۲۵,۹۹۷,۱۷۹	-	۸۵,۷۷۵,۳۸۵	-	۸۵,۷۷۵,۳۸۵	-	اسناد خزانه-م.۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۲۱
۱,۱۸۳,۲۳۴,۲۷۷	-	۱,۱۸۳,۲۳۴,۲۷۷	-	۱۰,۹۶,۷۸۹,۶۶۸	-	۱۰,۹۶,۷۸۹,۶۶۸	-	اسناد خزانه-م.۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴
۳,۸۳۳,۸۶۷,۵۶۸	-	۳,۸۳۳,۸۶۷,۵۶۸	-	۲,۳۱۱,۷۲۰,۳۲۴	-	۲,۳۱۱,۷۲۰,۳۲۴	-	اسناد خزانه-م.۹۹بودجه۹۹-۰۲۰۲۱۸
۱۸,۵۵۰,۲۰۸	-	۱۸,۵۵۰,۲۰۸	-	۱۷,۲۰۹,۹۴۶	-	۱۷,۲۰۹,۹۴۶	-	اسناد خزانه-م.۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶
۳,۵۷۲,۷۰۲,۵۵۹	-	۳,۵۷۲,۷۰۲,۵۵۹	-	۳,۵۹۴,۴۰۹,۶۳۶	-	۳,۵۹۴,۴۰۹,۶۳۶	-	اسناد خزانه-م.۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷
۷۸۷,۳۵۱,۷۳۳	-	۷۸۷,۳۵۱,۷۳۳	-	۷۵۰,۵۴۶,۳۳۹	-	۷۵۰,۵۴۶,۳۳۹	-	اسناد خزانه-م.۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵
۲۲۲,۳۶۸,۰۹۹	-	۲۲۲,۳۶۸,۰۹۹	-	۱۲۷,۷۸۱,۷۷۶	-	۱۲۷,۷۸۱,۷۷۶	-	اسناد خزانه-م.۱۷بودجه۹۹-۰۱۰۲۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	۵۰۴۶,۸۳۲
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۶,۵۷۸,۶۳۰
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۳۳۹-۱	۲۸,۵۵۹,۷۲۰
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۳۳۹-۱	۲,۲۹۰,۴۱۰,۹۳۲
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۲,۱۳۶,۵۳۵,۸۶۴
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۱۷,۹۱۹,۲۳۰
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۵۹۳۳۰۸	۴,۹۸۳,۲۸۷,۴۹۳
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	۱,۱۱۱,۱۷۵,۶۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۹۱,۰۶۰,۹۶۷	۳۷,۸۶۱,۵۷۲	سایر درآمدها
۶,۳۴۹,۲۴۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۲۸,۰۶۵,۴۵۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۸۲۵,۴۷۵,۶۶۳	۳۷,۸۶۱,۵۷۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	رصد از کل درآمده	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۴,۱۹۵,۱۵۴,۷۱۸-	۴۱۳.۰۶ %	۲.۱۲ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۰,۷۹۶,۲۳۲,۰۳۲	۴۹۲.۷۹ %	۲.۵۳ %
درآمد سپرده بانکی	۱,۲۸۶,۱۲۹,۴۰۷	۱۵.۵۴ %	۰.۰۸ %