

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره			خرید طی دوره			۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش		تعداد	مبلغ فروش					
بیمه انکابی آوی پارس ۷۰۰تالابه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۰۳۶	۲۶,۳۲۰,۰۵۱	۳۸,۱۳۷	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۳۲۰,۰۵۱	۲۶,۳۲۰,۰۵۱	۰.۰۰٪
بیمه انکابی سامان ۵۰۰تالابه	۱,۰۱۷	۵۰,۸۶۰	۵۰,۵۶۶	۱,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۵۶۶	۵۰,۵۶۶	۰.۰۰٪
بیمه زندگی کاربرپا ۵۰تالابه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۶۶,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۶۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۱,۳۶۶,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۶۶,۰۰۰	۰.۰۰٪
تأمین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۶۵۳	۲۵,۶۶۶,۰۰۹	۲۵,۶۶۶,۰۰۹	۲۵,۶۵۳	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۶۶۶,۰۰۹	۲۵,۶۶۶,۰۰۹	۰.۰۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری شگین	۳۳,۶۰۰	۲,۶۶۶,۹۴۹,۳۸۸	۲,۶۶۶,۹۴۹,۳۸۸	۳۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۶۶,۹۴۹,۳۸۸	۲,۶۶۶,۹۴۹,۳۸۸	۰.۰۰٪
توليدات پتروشیمی لنگر بصر	۶۲۳,۳۲۳	۶۷,۳۱۱,۸۳۲,۰۰۹	۶۷,۳۱۱,۸۳۲,۰۰۹	۶۲۳,۳۲۳	-	-	-	-	-	-	-	۶۷,۳۱۱,۸۳۲,۰۰۹	۶۷,۳۱۱,۸۳۲,۰۰۹	۰.۰۰٪
ج . صنایع خاکچینی ایران	۳,۳۰۳,۵۶۱	۲۶,۸۲۳,۵۵۵,۹۱۶	۲۶,۸۲۳,۵۵۵,۹۱۶	۳,۳۰۳,۵۶۱	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۸۲۳,۵۵۵,۹۱۶	۲۶,۸۲۳,۵۵۵,۹۱۶	۰.۰۰٪
ج . معدن سنگتراگران	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۱,۹۶۸,۹۶۰	۸,۰۰۱,۹۶۸,۹۶۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۸,۰۰۱,۹۶۸,۹۶۰	۸,۰۰۱,۹۶۸,۹۶۰	۰.۰۰٪
ج . معدنی املاح ایران	۳۳۳,۸۱۹	۷,۸۸۹,۸۶۸,۳۵۱	۷,۸۸۹,۸۶۸,۳۵۱	۳۳۳,۸۱۹	-	-	-	-	-	-	-	۷,۸۸۹,۸۶۸,۳۵۱	۷,۸۸۹,۸۶۸,۳۵۱	۰.۰۰٪
ریل پردار نو افرین	۱,۳۹۲,۷۶۶	۶,۶۶۵,۷۲۵,۵۲۷	۶,۶۶۵,۷۲۵,۵۲۷	۱,۳۹۲,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	-	۶,۶۶۵,۷۲۵,۵۲۷	۶,۶۶۵,۷۲۵,۵۲۷	۰.۰۰٪
سین صنایع شیمیایی ایران	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۹۵,۳۶۸,۳۹۸	۱۷۳,۰۹۵,۳۶۸,۳۹۸	۵,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۳,۰۹۵,۳۶۸,۳۹۸	۱۷۳,۰۹۵,۳۶۸,۳۹۸	۰.۰۰٪
صنایع بهداشتی سانیبا	۲۱۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۰,۶۶۱,۰۰۸	۳۲,۳۰۰,۶۶۱,۰۰۸	۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۳۰۰,۶۶۱,۰۰۸	۳۲,۳۰۰,۶۶۱,۰۰۸	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی گنیماگران امروز	۳۰۰۳,۳۶۶	۶,۱۷۱,۳۹۹,۳۸۳	۶,۱۷۱,۳۹۹,۳۸۳	۳۰۰۳,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	-	۶,۱۷۱,۳۹۹,۳۸۳	۶,۱۷۱,۳۹۹,۳۸۳	۰.۰۰٪
صنایع لاستیکی سپند	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۹,۱۲۲,۹۶۰	۲,۸۱۹,۱۲۲,۹۶۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۱۹,۱۲۲,۹۶۰	۲,۸۱۹,۱۲۲,۹۶۰	۰.۰۰٪
صنایع خاکچینی ایران	۲,۳۰۰۳,۶۶۶	۲۲,۵۳۳,۵۶۱,۱۲۳	۲۲,۵۳۳,۵۶۱,۱۲۳	۲,۳۰۰۳,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۵۳۳,۵۶۱,۱۲۳	۲۲,۵۳۳,۵۶۱,۱۲۳	۰.۰۰٪
صنعتی اما	۱,۶۶۹,۳۹۳	۳۶,۰۷۱,۷۵۲,۲۷۳	۳۶,۰۷۱,۷۵۲,۲۷۳	۱,۶۶۹,۳۹۳	-	-	-	-	-	-	-	۳۶,۰۷۱,۷۵۲,۲۷۳	۳۶,۰۷۱,۷۵۲,۲۷۳	۰.۰۰٪
فرآورده های غایبی فلندپیراشهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۶,۰۳۵,۰۰۰	۶,۶۶۶,۰۳۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۶,۶۶۶,۰۳۵,۰۰۰	۶,۶۶۶,۰۳۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
لامبران	۴۱۱,۳۷۳	۶,۶۶۶,۵۸۰,۰۰۰	۶,۶۶۶,۵۸۰,۰۰۰	۴۱۱,۳۷۳	-	-	-	-	-	-	-	۶,۶۶۶,۵۸۰,۰۰۰	۶,۶۶۶,۵۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
لنت ترمز ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۸,۹۵۵,۹۱۲	۱۷,۳۱۸,۹۵۵,۹۱۲	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۳۱۸,۹۵۵,۹۱۲	۱۷,۳۱۸,۹۵۵,۹۱۲	۰.۰۰٪
لیرینگ صنعتی معدن	۲,۳۸۰,۷۶۸	۲۹,۸۶۰,۴۷۳,۹۱۶	۲۹,۸۶۰,۴۷۳,۹۱۶	۲,۳۸۰,۷۶۸	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۸۶۰,۴۷۳,۹۱۶	۲۹,۸۶۰,۴۷۳,۹۱۶	۰.۰۰٪
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۶۷۲,۷۶۹	۷۲۱,۶۷۲,۷۶۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۷۲۱,۶۷۲,۷۶۹	۷۲۱,۶۷۲,۷۶۹	۰.۰۰٪
معدن سنگتراگران	۴۴۳,۳۱۱	۶,۶۶۶,۷۵۲,۴۱۳	۶,۶۶۶,۷۵۲,۴۱۳	۴۴۳,۳۱۱	-	-	-	-	-	-	-	۶,۶۶۶,۷۵۲,۴۱۳	۶,۶۶۶,۷۵۲,۴۱۳	۰.۰۰٪
معدنی املاح ایران	۱,۸۸,۳۰۰	۳,۷۶۶,۹۶۱,۳۶۹	۳,۷۶۶,۹۶۱,۳۶۹	۱,۸۸,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۶۶,۹۶۱,۳۶۹	۳,۷۶۶,۹۶۱,۳۶۹	۰.۰۰٪
نیروکار	۹۵۰,۳۵۷	۴۲,۰۷۱,۹۶۲,۸۹۵	۴۲,۰۷۱,۹۶۲,۸۹۵	۹۵۰,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	-	۴۲,۰۷۱,۹۶۲,۸۹۵	۴۲,۰۷۱,۹۶۲,۸۹۵	۰.۰۰٪
کلشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۳۱۷,۶۲۵	۹۶۱,۳۱۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۶۱,۳۱۷,۶۲۵	۹۶۱,۳۱۷,۶۲۵	۰.۰۰٪
فولاد الیزای ایران	-	-	-	۳,۶۶۶	-	-	۳,۶۶۶	-	-	۳,۶۶۶	-	-	-	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰						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 یوزتگوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	-	۱۲۶,۹۹۹,۰۲۵	۸۳۲,۳۶۸	-	۱۲۷,۸۳۱,۳۹۳	۰.۰۱ %
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۷۴۱۲۷۰۸	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۱۴۴,۰۰۰	۷۲۰,۱۴۴,۰۰۰	-	۰.۰۰ %
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۷۲,۵۶۷,۰۰۸	۶۳۶,۴۶۴,۶۵۰	۶۹۰,۱۴۴,۰۰۰	۱۸,۸۸۷,۶۵۸	۰.۰۰ %
بانک صادرات نبش مهر	۰۱۱۲۹۲۳۴۵۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	-	۱۷۳,۳۱۳,۳۸۶	-	-	۱۷۳,۳۱۳,۳۸۶	۰.۰۱ %
بانک اقتصاد نوین جام جم	۴۱۵-۵۶۹-۶۳۵۳۲۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	-	۲۶۴,۰۷۲,۱۵۶	۳۵۰,۷۰۹,۳۳۵	-	۶۱۴,۷۸۱,۳۹۱	۰.۰۴ %
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۳۲۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۶ %
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۲-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۱۸	۲۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۸ %
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	-	۱۴۹,۱۰۴,۷۹۶	۳۰۲,۱۴۵,۹۰۲	۲۰,۰۰۰	۴۵۱,۲۳۰,۶۹۸	۰.۰۳ %
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۴۵۹۲۳۰۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۵	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۲ %
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	-	۲,۱۷۱,۵۶۰,۴۰۵	۷۲,۱۷۴,۵۰۶,۹۸۵	۵۹,۴۹۷,۴۶۹,۷۱۱	۱۴,۸۴۸,۵۹۷,۶۷۹	۰.۹۴ %

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 مهر۰۵		۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸	۷,۷۵۵,۷۴۲,۷۰۹		۷,۷۵۵,۷۴۲,۷۰۹	۶۴,۷۱۱,۶۹۰,۱۴۵	
مراجعه گندم ۲-واحدشرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷				۳۵,۷۳۰,۲۸۸,۵۱۲	
/ضکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶		۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۳۳,۲۸۵,۸۴۸		۳۳,۲۸۵,۸۴۸	۲۴۸,۲۱۷,۵۸۰	
بانک سامان سی تیر	۳۰			۸۳۲,۳۶۸		۸۳۲,۳۶۸	۵,۸۷۹,۲۰۰	
بانک شهر پارک ساگی	۳۱						۶,۵۷۸,۶۳۰	
بانک اقتصاد نوین جام جم	۱۱						۲۸,۵۵۹,۷۲۰	
بانک اقتصاد نوین جام جم	۱۱			۲۶۳,۰۱۳,۶۹۰	(۳,۱۳۴,۸۹۶)	۲۶۶,۱۴۸,۵۸۶	۲,۵۵۳,۴۲۴,۶۲۲	۱,۹۱۹,۵۱۰
بانک سرمایه جمهوری	۱۷			۳۱۰,۹۵۱,۲۶۰	۷۳,۲۰۶	۳۱۰,۸۷۸,۰۵۴	۲,۴۴۷,۴۸۷,۱۲۴	۱,۸۲۴,۴۷۴
بانک سرمایه جمهوری	۲۸						۱۷,۹۱۹,۲۳۰	
بانک شهر پارک ساگی	۱			۵۳۰,۱۳۶,۹۶۰	(۱۱۷,۰۸۰)	۵۳۰,۲۵۴,۰۴۰	۵,۵۱۳,۴۲۴,۴۵۳	۴۲۵,۱۱۲
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱			-۲۸۵,۹۰۳,۹۳۲		-۲۸۵,۹۰۳,۹۳۲	۸۲۵,۲۷۱,۷۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمد‌ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
لنت ترمز ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۶۴,۹۶۱	۲۸۶	-	-	-	۷۵,۷۷۸,۸۴۶	۱,۴۲۵,۹۴۶	۷۴,۳۵۲,۹۰۰
لیژینگ صنعت و معدن	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۲,۳۸۰,۷۴۸	۴۶۰	۱,۰۹۵,۱۴۴,۰۸۰	۱۵۵,۷۱۳,۷۸۸	۹۳۹,۴۲۰,۲۹۲	۱,۰۹۵,۱۴۴,۰۸۰	۱۵۵,۷۱۳,۷۸۸	۹۳۹,۴۲۰,۲۹۲
صنعتی آما	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۲۹۸۱۲۰۱	۸۰۰	-	-	-	۲۳۸۴۹۶۰,۸۰۰	۲۳۸۱۷۸۱۰	۲۳۵۱۱۴۲۹۹۰
فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۱۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۲۳,۱۷۰	۴۷۷,۸۶۷,۸۳۰
لامیران	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱,۲۲۶,۵۸۱	۴۵۰	-	-	-	۵۵۱,۹۶۱,۲۵۰	۶۷,۰۸۵,۵۶۷	۴۸۴,۸۷۵,۸۸۳
نیروکلر	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۹۵۰,۴۵۷	۱۴۰۰	-	-	-	۱۲۳,۰۶۳۹۸,۰۰۰	۷۷۲۶۲۹۵۶	۱۲۵۳۳۷۶۸۴۴
تولیدات پتروشیمی قلد بصیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۵۱,۵۱۵	۸,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۱۲,۱۲۰,۰۰۰	۳,۳۱۱,۸۰۳	۱,۲۰۸,۸۰۸,۱۹۷
صنایع بهداشتی سابنا	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۴۱۰,۰۰۰	۳۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۸,۸۶۵	۳۶,۲۴۱,۱۳۵	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۸,۸۶۵	۳۶,۲۴۱,۱۳۵
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۰۳,۰۵۴۴	۱۰۰	-	-	-	۲۰۳,۰۵۴۴۰۰	۴۲۲۱۷۸۸	۱۹۸۸۲۲۶۱۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۶۷,۷۵۳	۴,۷۰۰	-	-	-	۷۸۸,۴۳۹,۱۰۰	۱۱,۱۷۹,۷۵۸	۷۷۷,۲۵۹,۳۴۲
صنعت غذایی کوروش	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۶,۶۷۱	۳,۳۰۰	-	-	-	۲۳,۰۱۴,۳۰۰	۱۹۴,۲۸۸	۲۱,۸۲۰,۰۰۱۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۲۲,۵۴۰۲	۴۳۰	۱۳۹۹۲۲۸۶۰	۱۸۴۶۷۸۲۱	۱۲۱۴۵۵۰۲۹	۱۳۹۹۲۲۸۶۰	۱۸۴۶۷۸۲۱	۱۲۱۴۵۵۰۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح. معادن منگنز ایران	۸۳۰,۰۳۹	۷,۳۴۴,۳۸۰,۳۵۲	۷,۵۷۴,۴۲۰,۴۵۹	-۲۳۰,۰۴۰,۱۰۶	۸۳۰,۰۳۹	۷,۳۴۴,۳۸۰,۳۵۲	۷,۳۴۴,۳۸۰,۳۵۲	-۷۷۷,۱۱۶,۵۴۳
ح. معدنی املاح ایران	۳۷۲,۸۱۹	۴,۰۵۸,۰۷۷,۹۶۰	۲,۵۵۷,۱۴۵,۰۱۵	۱,۵۰۰,۹۳۲,۹۴۵	۳۷۲,۸۱۹	۴,۰۵۸,۰۷۷,۹۶۰	۷,۹۸۹,۱۳۸,۳۵۱	-۳,۹۳۱,۰۶۰,۳۹۰
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۶۲۳,۳۲۳	۵۶,۶۹۴,۷۰۱,۸۷۵	۶۶,۶۰۸,۵۲۹,۵۲۶	-۹,۹۱۳,۸۲۷,۶۵۰	۶۲۳,۳۲۳	۵۶,۶۹۴,۷۰۱,۸۷۵	۶۲,۳۸۶,۸۲۳,۱۶۲	-۵,۵۹۲,۱۲۱,۲۸۶
صنایع بهداشتی سابنا	۲۱۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۹,۴۰۹,۲۵۰	۱۸,۵۰۵,۷۳۱,۸۲۵	-۴,۲۰۶,۳۲۲,۵۷۵	۲۱۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۹,۴۰۹,۲۵۰	۳۰,۱۹۱,۰۱۱,۶۹۷	-۱۵,۸۹۱,۶۰۲,۴۴۷
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۰۳۰,۴۶۲,۸۷۲	۴,۴۳۲,۵۳۸,۶۳۱	-۴۰۲,۰۷۵,۷۵۹	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۰۳۰,۴۶۲,۸۷۲	۴,۶۶۵,۷۲۵,۵۲۷	-۶۳۵,۳۶۲,۶۵۴
نوسمه سامه ی نرم افزاری نگین	۱۷۳,۸۸۲	۴,۴۰۸,۰۳۸,۴۸۱	۶,۸۷۲,۴۶۲,۱۲۸	-۲,۴۶۴,۴۲۳,۶۴۶	۱۷۳,۸۸۲	۴,۴۰۸,۰۳۸,۴۸۱	۱,۳۲۱,۳۸۵,۰۸۳	۳,۰۸۶,۷۵۳,۳۸۹
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۸۸۲,۳۰۰	۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰	-۲۵,۸۴۵,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۸۸۲,۳۰۰	۵۲۰,۸۸۲,۳۰۰	-۲۲۰,۷۹۰,۵۴۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۲۳۶	۸,۵۷۴,۷۷۷,۰۹۰	۸,۸۹۱,۸۰۲,۳۰۰	-۳۱۷,۰۲۵,۳۰۹	۳۰۳,۲۳۶	۸,۵۷۴,۷۷۷,۰۹۰	۶,۱۷۱,۴۲۹,۳۸۲	۲,۴۰۳,۳۴۷,۰۰۸
لنت ترمز ایران	۵۷۳,۵۱۷	۱۶,۰۰۶,۸۰۲,۵۹۳	۱۶,۰۵۱,۳۶۷,۷۹۸	-۴۴,۵۶۵,۳۰۴	۵۷۳,۵۱۷	۱۶,۰۰۶,۸۰۲,۵۹۳	۱۳,۶۴۴,۱۱۲,۸۷۲	۲,۳۶۲,۶۸۹,۷۲۶
لیژینگ صنعت و معدن	۲,۳۸۰,۷۶۸	۶,۹۰۳,۴۲۱,۲۹۶	۸,۰۰۳,۷۸۲,۱۸۲	-۱,۱۰۰,۳۶۰,۸۸۵	۲,۳۸۰,۷۶۸	۶,۹۰۳,۴۲۱,۲۹۶	۲۵,۶۵۳,۷۵۴,۸۵	-۱۸,۲۵۰,۳۲۳,۳۸۸
صنایع خاک چینی ایران	۵,۴۴۶,۱۹۷	۶۷,۳۴۷,۵۷۴,۰۷۰	۵۷,۹۰۱,۶۳۴,۶۰۲	۹,۴۴۵,۹۴۰,۴۶۸	۵,۴۴۶,۱۹۷	۶۷,۳۴۷,۵۷۴,۰۷۰	۷۳,۶۵۳,۳۳۶,۵۱۸	-۶,۳۰۵,۶۶۲,۴۴۷
صنعتی اما	۱,۹۲۹,۳۷۸	۱۷,۱۳۸,۴۸۶,۰۵۱	۱۹,۱۱۳,۱۲۴,۴۳۰	-۱,۹۷۴,۶۳۸,۷۸۸	۱,۹۲۹,۳۷۸	۱۷,۱۳۸,۴۸۶,۰۵۱	۱۶,۹۴۵,۲۰۵,۰۸۳	۱۹۲,۷۸۰,۹۹۸
فراورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۳,۵۲۷,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰	-۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۳,۵۲۷,۰۰۰	۱۲,۰۴۹,۳۷۷,۰۸۵	-۷۷۶,۸۵۰,۰۸۵
نیروکدر	۹۵۰,۴۵۷	۲۵,۴۱۵,۱۶۷,۹۰۴	۳۰,۰۱۶,۳۵۲,۵۷۷	-۴,۶۰۱,۱۸۴,۶۷۲	۹۵۰,۴۵۷	۲۵,۴۱۵,۱۶۷,۹۰۴	۳۲,۳۲۹,۴۴۴,۸۲۱	-۷,۸۱۲,۲۷۹,۹۴۶
معادن منگنز ایران	۴۲۲,۴۱۱	۵,۴۴۴,۵۵۷,۵۱۰	۴,۳۷۵,۷۵۲,۴۱۳	-۱,۰۶۸,۸۰۵,۰۹۷	۴۲۲,۴۱۱	۵,۴۴۴,۵۵۷,۵۱۰	۴,۶۱۱,۶۲۵,۶۱۴	۸۱۲,۳۲۱,۸۹۶
س. صنایع شیمیایی ایران	۵,۳۹۹,۹۹۹	۹۲,۴۴۴,۰۷,۴۸۲	۹۸,۱۷۸,۳۲۲,۴۸۸	-۵,۷۳۳,۶۱۸,۱۶۵	۵,۳۹۹,۹۹۹	۹۲,۴۴۴,۰۷,۴۸۲	۱۰۷,۱۹۶,۳۴۴,۰۴۶	-۱۴,۷۶۱,۶۳۹,۷۶۳
معنی املاح ایران	۱۶۸,۳۷۰	۲,۰۰۰,۰۴۹,۹۷۲	۱,۸۸۲,۸۹۴,۳۲۳	۱۱۷,۱۵۷,۷۲۹	۱۶۸,۳۷۰	۲,۰۰۰,۰۴۹,۹۷۲	-۱,۹۱۰,۳۳۵,۳۸۲	۳,۹۱۰,۳۷۵,۳۵۴
فولاد ابزاری ایران	۳,۶۴۶	۲۶,۷۸۲,۴۵۰	۲۶,۷۷۸,۸۱۴	۳,۶۴۶	۳,۶۴۶	۲۶,۷۸۲,۴۵۰	۳,۶۴۶	۲۶,۷۷۸,۸۱۴
بیمه انکابی آوای پارس /۷/تادیه	-	-	-	-	-	-	۲۶,۷۲۰,۰۱۳۶	-۱۸۳,۰۷۶
تأمین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۲۵,۳۰۱,۵۵۴	-۱۷۴,۵۵۴
بیمه زندگی کارگزما /۵۰/تادیه	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	-۱۰,۸۷۱,۰۰۰
ح. صنایع خاک چینی ایران	-	-	-۹۴۳,۰۳۷,۵۷۷	۹۴۳,۰۳۷,۵۷۷	-	-	-	-
لامیران	-	-	-۸,۴۴۰,۱۹۸,۳۵۲	۸,۴۴۰,۱۹۸,۳۵۲	-	-	-	-
صنایع لاستیکی سپند	-	-	-۶۴,۱۱۶,۲۲۵	۶۴,۱۱۶,۲۲۵	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۵ ابودجه-۹۸	۴۹,۱۷۳	۴۵۸,۰۸۶۳۸,۴۲۹	۴۴۹,۴۰۰,۴۰۰,۶۴۵	۸۹۸,۳۲۷,۷۸۴	۴۹,۱۷۳	۴۵۸,۰۸۶۳۸,۴۲۹	۴۵۸,۰۸۶۳۸,۴۲۹	۵۵۴۶۳,۸۹۸,۵۶۸
اسناد خزانه-م ۱۴ ابودجه-۹۸	۷۳,۷۹۵	۶۹,۳۷۳,۹۱۰,۳۹۹	۶۸,۱۳۶,۱۳۵,۵۴۳	۱,۱۳۶,۹۱۴,۸۴۶	۷۳,۷۹۵	۶۹,۳۷۳,۹۱۰,۳۹۹	۶۹,۳۷۳,۹۱۰,۳۹۹	۸,۴۱۴,۵۷۶,۵۳۹
اسناد خزانه-م ۱۷ ابودجه-۹۸	۵۴,۱۶۰	۴۹,۳۳۸,۶۵۱,۱۶۱	۴۸,۶۱۴,۹۵۱,۷۴۲	۷۱۳,۶۹۹,۴۱۹	۵۴,۱۶۰	۴۹,۳۳۸,۶۵۱,۱۶۱	۴۹,۳۳۸,۶۵۱,۱۶۱	۵,۷۶۷,۹۷۷,۱۸۹
اسناد خزانه-م ۱۸ ابودجه-۹۸	۲۳,۸۶۰	۲۱,۳۲۱,۹۶۴,۰۹۳	۲۰,۸۶۸,۴۶۷,۷۰۴	۴۵۳,۴۹۶,۳۸۹	۲۳,۸۶۰	۲۱,۳۲۱,۹۶۴,۰۹۳	۲۱,۳۲۱,۹۶۴,۰۹۳	۱۳,۳۵۳,۳۳۹,۵۷۸
اسناد خزانه-م ۱ ابودجه-۹۸	۱۹,۵۱۴	۱۳,۵۲۷,۱۸۹,۳۷۲	۱۳,۲۹۳,۰۶۳,۸۱۵	۲۳۴,۱۲۵,۵۵۷	۱۹,۵۱۴	۱۳,۵۲۷,۱۸۹,۳۷۲	۱۳,۵۲۷,۱۸۹,۳۷۲	۹۸۹,۴۸۱,۷۸۲
اسناد خزانه-م ۱ ابودجه-۹۹	۷۲۳	۶۲۰,۸۲۴,۸۲۳	۶۰۸,۲۵۸,۸۲۷	۱۳,۵۶۹,۹۹۶	۷۲۳	۶۲۰,۸۲۴,۸۲۳	۵۷۸,۷۳۸,۴۱۵	۴۲۰,۹۶۴,۴۲۸
اسناد خزانه-م ۲ ابودجه-۹۹	۱۹,۵۹۳	۱۶,۱۷۹,۹۰۵,۲۱۰	۱۵,۸۷۵,۴۸۵,۱۷۶	۳۰۴,۴۲۰,۰۲۴	۱۹,۵۹۳	۱۶,۱۷۹,۹۰۵,۲۱۰	۱۶,۹۱۳,۸۸۴,۲۱۴	۱,۳۶۵,۹۳۰,۹۹۶
اسناد خزانه-م ۴ ابودجه-۹۹	۳۹,۸۷۷	۳۳,۲۹۰,۵۲۸,۵۸۰	۳۱,۷۵۵,۸۷۴,۹۲۴	۵۳۴,۶۵۳,۶۶۶	۳۹,۸۷۷	۳۳,۲۹۰,۵۲۸,۵۸۰	۲۸,۶۸۸,۹۹۵,۴۳۸	۳,۶۴۱,۵۳۳,۱۴۲
اسناد خزانه-م ۳ ابودجه-۹۹	۶,۳۰۱	۴,۷۳۰,۸۷۷,۴۴۳	۴,۶۴۱,۹۰۹,۲۱۱	۸۸,۹۶۸,۳۲۳	۶,۳۰۱	۴,۷۳۰,۸۷۷,۴۴۳	۴,۴۱۵,۹۱۲,۰۲۲	۳۱۴,۹۵۵,۴۰۱
اسناد خزانه-م ۷ ابودجه-۹۹	۳۱,۵۲۹	۲۲,۴۳۷,۱۸۶,۴۵۶	۲۲,۳۲۰,۴۴۸,۶۲۳	۱۱۶,۷۳۷,۱۸۶	۳۱,۵۲۹	۲۲,۴۳۷,۱۸۶,۴۵۶	۲۱,۰۳۷,۲۱۴,۳۴۶	۱,۵۹۹,۷۲۳,۱۱۰
اسناد خزانه-م ۸ ابودجه-۹۹	۵۴,۸۲۷	۴۰۰,۴۰۰,۷۵۰,۷۶۸	۳۹,۲۷۵,۹۱۳,۲۷۰	۷۶۴,۸۲۷,۴۹۸	۵۴,۸۲۷	۴۰۰,۴۰۰,۷۵۰,۷۶۸	۳۶,۷۰۳,۷۷۹,۴۹۵	۳,۳۳۶,۹۷۱,۲۷۳
اسناد خزانه-م ۱ ابودجه-۹۹	۸,۲۹۴	۷,۳۸۷,۳۷۰,۶۹۶	۷,۳۳۸,۴۴۷,۴۵۵	۱۴۸,۹۲۳,۳۴۱	۸,۲۹۴	۷,۳۸۷,۳۷۰,۶۹۶	۶,۸۱۳,۳۵۳,۵۸۸	۵۷۴,۱۱۷,۱۹۸
اسناد خزانه-م ۹ ابودجه-۹۹	۷۸,۲۰۰	۶۰,۸۲۸,۵۷۳,۸۲۳	۵۹,۶۵۵,۷۸۵,۴۲۸	۱,۱۷۲,۷۸۷,۲۹۴	۷۸,۲۰۰	۶۰,۸۲۸,۵۷۳,۸۲۳	۵۵,۸۲۳,۹۱۷,۸۶۰	۵۰۰,۵۵۴,۹۶۲
اسناد خزانه-م ۱۰ ابودجه-۹۹	۴۸۱	۳۶۱,۳۸۰,۹۴۵	۳۶۱,۳۸۰,۹۴۵	۶۸۳,۳۷۲	۴۸۱	۳۶۱,۳۸۰,۹۴۵	۳۴۲,۷۳۰,۷۳۷	۲۵,۳۸۳,۹۸۰
اسناد خزانه-م ۱۱ ابودجه-۹۹	۹۴,۸۵۹	۶۶,۸۵۷,۷۸۲,۳۸۹	۶۵,۶۲۳,۸۹۱,۳۸۳	۱,۳۳۳,۸۹۱,۰۰۶	۹۴,۸۵۹	۶۶,۸۵۷,۷۸۲,۳۸۹	۶۲,۰۵۱,۱۸۸,۸۲۴	۴,۸۰۶,۵۹۴,۴۶۵
اسناد خزانه-م ۱۲ ابودجه-۹۹	۱۵۴,۱۹۹	۱۰۷,۰۸۵,۶۷۰,۶۱۳	۱۰۴,۹۸۱,۳۲۵,۷۶۱	۲,۱۰۴,۴۴۴,۵۵۲	۱۵۴,۱۹۹	۱۰۷,۰۸۵,۶۷۰,۶۱۳	۹۹,۱۸۳,۶۸۷,۰۱۱	۷,۹۰۱,۹۸۳,۶۰۲
اسناد خزانه-م ۱۳ ابودجه-۹۹	۳۲,۰۴۰	۱۴,۸۶۴,۶۰۷,۷۰۱	۱۴,۵۹۰,۲۵۹,۴۳۶	۳۷۴,۳۴۸,۲۶۵	۳۲,۰۴۰	۱۴,۸۶۴,۶۰۷,۷۰۱	۱۳,۸۰۲,۹۰۷,۷۰۳	۱,۰۶۱,۶۹۹,۹۹۸
اسناد خزانه-م ۱۴ ابودجه-۹۹	۵,۹۲۲	۵,۶۵۱,۱۶۳,۱۰۱	۵,۵۴۹,۶۲۵,۶۶۸	۱۰۱,۵۳۷,۴۳۳	۵,۹۲۲	۵,۶۵۱,۱۶۳,۱۰۱	۵,۳۱۷,۲۵۷,۵۶۹	۳۳۳,۹۰۵,۵۲۳
اسناد خزانه-م ۱۵ ابودجه-۹۹	۲۸,۴۴۳	۱۶,۷۹۶,۰۰۲,۳۷۲	۱۶,۴۰۲,۸۱۰,۵۳۳	۳۹۳,۱۹۱,۸۴۲	۲۸,۴۴۳	۱۶,۷۹۶,۰۰۲,۳۷۲	۱۶,۴۰۲,۸۱۰,۵۳۳	۳۹۳,۱۹۱,۸۴۲
اسناد خزانه-م ۱۶ ابودجه-۹۹	۳۱,۹۸۳	۱۹,۳۱۰,۰۷۳,۶۴۴	۱۸,۷۹۶,۵۰۸,۰۵۸	۵۱۳,۵۵۵,۵۶۶	۳۱,۹۸۳	۱۹,۳۱۰,۰۷۳,۶۴۴	۱۸,۷۹۶,۵۰۸,۰۵۸	۵۱۳,۵۵۵,۵۶۶
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱/۱۶	-	-	-	-	-	-	۲,۳۲۶,۷۹۶,۳۲۰	۶۹,۱۲۳,۴۶۹
منفعت دولت-۸ ش-خاص مهر ۲۰۲۰	-	-	-	-	-	-	۵۱۵,۷۶۹,۰۹۹,۹۰۲	-۱۶,۹۵۹,۵۲۵,۵۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
صنایع لاستیکی سهند	۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۱۸۴,۵۰۸	۱,۴۳۵,۴۰۸,۲۰۰	-۲۱۳,۲۲۳,۶۹۲	۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۱۸۴,۵۰۸	۱,۴۳۵,۴۰۸,۲۰۰	-۲۱۳,۲۲۳,۶۹۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۵۲,۵۲۰	۴,۰۴۸,۵۹۵,۷۷۰	۱,۱۶۵,۶۶۴,۴۴۵	۲,۸۸۲,۹۳۱,۳۲۵	۴۸۷,۹۲۲	۱۲,۲۴۵,۳۹۱,۰۹۱	۳,۷۲۹,۰۴۰,۹۶۴	۸,۵۱۶,۳۵۰,۱۲۷
لنت ترمز ایران	۱	۱	۵۴,۵۷۷	-۵۴,۵۷۶	۱۳۱,۹۶۷	۸,۳۵۲,۵۴۵,۳۰۷	۶,۵۳۶,۷۹۳,۹۴۸	۱,۸۱۵,۷۵۱,۳۵۹
صنایع خاک چینی ایران	۱۶۰,۰۰۰	۱,۹۵۳,۳۷۴,۰۰۵	۳,۱۱۱,۷۹۸,۵۶۶	-۱,۱۵۸,۵۲۴,۵۶۱	۳۳۰,۳۶۵	۸,۰۴۶,۱۰۵,۶۹۳	۸,۳۲۷,۸۱۹,۴۵۳	-۲۸۱,۷۱۳,۷۶۰
ح. صنایع خاک چینی ایران	۳,۲۰۳,۵۴۱	۲۶,۸۳۲,۸۵۹,۴۱۶	۲۶,۸۳۲,۸۵۹,۴۱۶	۰	۳,۲۰۳,۵۴۱	۲۶,۸۳۲,۸۵۹,۴۱۶	۲۶,۸۳۲,۸۵۹,۴۱۶	۰
لامیران	۴۱۱,۳۷۲	۶,۱۰۳,۸۲۳,۹۳۷	۱۴,۸۱۵,۳۳۸,۷۵۹	-۸,۷۱۱,۴۹۵,۸۲۲	۱,۶۶۶,۶۶۷	۲۸,۴۸۲,۶۷۸,۳۷۰	۶,۰۰۲,۴۰۶,۴۵۰	-۳۱,۵۴۱,۳۸۶,۱۳۴
صنعتی اما	۴۷۵,۷۶۶	۶,۹۱۳,۹۴۳,۱۹۱	۶,۹۲۸,۵۰۰,۵۸۴	-۱۴,۵۵۷,۳۹۳	۱,۹۷۶,۳۷۳	۱۹,۷۶۳,۲۷۳	۲۸,۷۸۱,۵۸۸,۹۶۷	۴,۹۴۶,۲۵۱,۹۱۷
س. صنایع شیمیایی ایران	۱	۱	۱۹,۸۵۲	-۱۹,۸۵۱	۱,۹۸۶	۵۷,۸۱۴,۴۵۰	۳۹,۴۲۴,۴۴۳	۱۸,۳۹۶,۰۰۰۷
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۱,۵۴۸,۱۰۰	۱۴,۳۷۵,۰۶۰,۵۱۹	۷۳۶,۴۸۷,۵۸۱
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۳۴۹	۲۲,۳۲۰,۷۰۹	۱۱,۳۵۲,۷۹۶	۱۰,۹۶۷,۹۱۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۷۵۳	۱۱,۰۱۰,۸۲۴,۰۸۷	۱۰,۲۲۴,۰۰۵,۶۶۷	۲۸۶,۸۱۸,۴۲۰
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۷۰,۳۴	۷۰,۳۴۰,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۷	۴۱,۸۵۳
ریل برداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۴,۷۶۷	۶,۵۳۲,۴۹۲,۴۹۰	۴,۷۲۵,۴۱۰,۷۰۳	۱,۸۰۷,۰۸۱,۷۸۷
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۷۰,۳۴	۲۵,۱۲۹,۷۸۲	۷۰,۳۴۰,۰۰۰	۱,۸۰۹۵,۷۸۲
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۹۶۱,۲۶۳	۱۷,۳۵۸,۳۶۳,۳۸۷	۱۴,۵۶۰,۵۰۷,۶۱۹	۲,۷۹۷,۸۵۵,۷۶۸
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۱۷۰	۱,۴۹۹,۷۶۱,۵۱۹	۱,۴۵۶,۷۱۹,۱۴۱	۴۲۰,۴۲,۳۷۸
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۰۷,۹۱۸,۱۶۵	۲۴,۲۱۰,۶۷۵,۰۷۶	۱,۱۹۷,۲۴۳,۰۸۹
نیروترانس	۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۹,۹۰۸	۱۵,۰۴۷,۴۳۱,۱۰۸	۱۵,۲۶۴,۲۷۳,۳۷۱	-۲۱۹,۸۴۲,۲۶۳
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۶,۶۷۱	۲۵۱,۵۹۱,۸۱۸	۲۵۶,۱۶۷,۴۱۰	-۴,۵۷۵,۵۹۲
س. و خدمات مدیریت سند ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۸۲۰,۶۳	۹۴۷,۹۷۹,۸۸۳	۶۱۶,۷۴۱,۸۴۶	۳۳۱,۲۳۸,۰۲۷
گدمیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۴۴۱,۶۹۵	۱,۹۰۳,۴۱۹,۲۱۱	۱,۷۹۷,۴۶۲,۳۶۱	۱۰۵,۹۵۶,۸۵۰
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۷۵۰,۳۱۹	۱,۰۶۵,۷۶۵,۵۸۳	۳۷۴,۹۸۴,۶۳۶
معادن مسکنز ایران	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۶۷۲	۱۰,۴۲۴,۲۱۳,۴۰۲	۹,۶۳۹,۴۷۹,۷۴۰	۷۹۴,۷۲۳,۶۶۲
فرآورده‌های غذایی و قند شیران شهر	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۹,۱۲۹	۸,۹۵۷,۱۹۵,۰۹۹	۸,۲۶۶,۹۰۸,۹۰۹	۶۹۰,۲۸۶,۱۹۰
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۱۵,۹۸۲,۱۵۸	۳۵,۱۲۴,۷۹۳,۵۱۲	۳,۶۹۳,۱۸۸,۶۴۶
خدمات انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۸۹۶,۹۸۰	۴,۹۵۹,۳۷۵,۶۳۲	۵,۲۰۷,۱۹۴,۹۳۸	-۲۴۷,۸۱۹,۳۰۶
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۶,۷۵۹,۳۲۴	۱۳,۸۶۷,۹۹۱,۵۵۰	۱,۴۰۸,۷۶۷,۷۷۴
سایپا	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۶,۴۹۲,۳۹۳	۹,۷۲۹,۰۲۰,۰۴۲	-۱,۹۷۲,۵۲۷,۶۴۹
فرابورس ایران	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۶۴۴	۹,۲۶۰,۵۲۶,۸۷۶	۷,۶۵۳,۱۶۲,۳۱۷	۱,۶۰۷,۶۶۴,۵۵۹
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	۸,۶۹۳,۳۸۷,۷۳۱	-۱,۶۹۰,۳۰۲,۱۱۶
نیروکلو	۰	۰	۰	۰	۸۲۲,۱۸۳	۳۰,۴۴۹,۴۷۲,۰۶۳	۲۸,۵۵۴,۰۶۵,۵۵۱	۱,۹۹۵,۴۰۶,۵۱۲
صنایع بهداشتی ساینا	۰	۰	۰	۰	۷۴۵	۷۷,۹۷۵,۰۶۹	۱۰۳,۴۸۴,۶۴۶	-۲۵,۵۰۹,۵۷۷
پلی اکریل ایران	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۹۲,۵۱۸	۱,۵۶۹,۵۴۴,۶۵۲	-۴۰۹,۵۶۲,۱۳۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۷۳۶	۹,۸۷۰,۵۴۹,۵۴۵	۹,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳	۳,۶۹۹,۱۱۰,۱۶۲
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۳	۱۳۱,۰۱۰,۴۲۶	۳۹,۲۲۶,۳۵۸	۳۶,۷۸۴,۰۶۸
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۶۷۹	۱۰,۵۲۷,۶۱۳,۴۲۱	۹,۷۷۸,۶۹۵,۱۰۱	۷۵۸,۹۱۸,۳۲۰
اسنادخانه م-۱۳بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۲۷	۲۷,۹۸۶,۵۲۴,۵۲۷	۲۷,۰۹۴,۷۵۴,۸۶۰	۸۹۱,۷۶۹,۶۶۷
اسنادخانه م-۲بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۳۹۱	۱۹۰,۸۷۱,۳۷۴,۷۷۹	۱۸۹,۷۸۵,۳۰۸,۳۷۸	۱,۰۸۶,۰۶۶,۴۰۱
اسنادخانه م-۴بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۶۰,۷۳۰	۴۴,۱۶۲,۹۹۰,۶۰۱	۴۲,۳۲۷,۸۹۰,۴۶۹	۸۲۵,۱۰۰,۱۲۲
اسنادخانه م-۵بودجه ۹۸-۰۰۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۶۵	۲۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۴۴,۸۹۸,۳۸۰	۲۲۰,۱۰۱,۷۲۰
تأمین مالی جمعی صرفا اهدای سود	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷	۱,۸۱۳
اسنادخانه م-۱۰بودجه ۹۸-۰۰۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۵۸	۱۹,۹۰۰,۲۵۷,۸۲۷	۱۹,۶۱۱,۷۴۵,۵۲۳	۲۸۸,۵۱۱,۳۰۴
اسنادخانه م-۱۴بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۲	۴,۳۳۱,۴۳۹,۸۱۲	۴,۳۱۹,۴۲۵,۸۵۷	۱۲۰,۱۲۳,۹۵۵
اسنادخانه م-۲۱بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۹	۳,۲۸۵,۳۴۴,۴۲۵	۳,۲۱۸,۲۷۲,۸۹۸	۶۷۰,۷۱۵,۲۷
مراجعه گندم ۱۴۰۰ واجد شرایط خاص	۰	۰	۰	۰	۵۲۷,۷۰۰	۵۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۴۴۴,۷۲۶,۳۷۲	-۲۰,۷۴۴,۷۴۶,۳۷۲
اسنادخانه م-۱۶بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۶۵,۶۳۹	۶۵,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۲۰,۲۲۱,۶۲۲	۲۰۸,۷۷۸,۳۷۸
اسنادخانه م-۸بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۱۱,۸۹۵,۹۰۸,۴۸۰	۱۱,۲۷۸,۵۲۶,۳۸۵	۵۱۷,۳۸۲,۰۹۵
اسنادخانه م-۲۲بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۴	۲۳,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۵,۶۸۸,۳۷۵	۳۳۸,۳۱۱,۶۲۵
اسنادخانه م-۹بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۰	۴۰,۹۸۵,۵۲۹,۰۰۹	۴۰,۴۹۴,۴۴۴,۱۷۸	۴۹۰,۰۹۴,۴۳۱
اسنادخانه م-۱۷بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۷۱,۰۷۹	۵۹,۰۵۰,۹۲۵,۵۲۷	۵۷,۱۴۹,۷۷۴,۷۶۰	۱,۹۰۱,۱۵۰,۷۶۷
اسنادخانه م-۳بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۴	۱,۵۰۹,۱۵۳,۶۱۸	۱,۴۴۰,۶۳۸,۶۷۶	۶۸,۵۱۴,۹۴۲
اسنادخانه م-۱۱بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۸۳	۲۳,۶۲۲,۹۴۲,۶۷۴	۲۳,۰۸۰,۲۷۳,۱۳۵	۵۴۴,۶۶۹,۵۶۹
اسنادخانه م-۱۸بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۵,۶۱۵	۴,۶۱۳,۵۷۰,۶۴۵	۴,۴۴۷,۲۷۷,۷۶۵	۱۶۶,۲۹۲,۸۸۰
اسنادخانه م-۱۹بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۵۲	۱۲,۸۹۶,۰۶۷,۲۸۷	۱۲,۶۲۱,۵۳۱,۲۳۹	۲۷۴,۵۳۶,۱۴۸
اسنادخانه م-۱بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۸۰	۹,۹۹۸,۷۳۱,۸۰۳	۹,۹۵۷,۰۲۶,۱۴۸	۴۱,۷۰۵,۶۵۵

نام شرکت	طی ماه				طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	
صنایع لاستیکی بند	۰	۶۴,۱۱۶,۳۲۵	-۲۱۳,۲۱۳,۶۹۲	-۱۴۹,۱۰۷,۴۶۷	-۳۶۶٪	۰	-۲۱۳,۲۱۳,۶۹۲	-۱۴۹,۱۰۷,۴۶۷	-۰.۲۴٪	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۲۱,۴۵۵,۰۳۹	-۴,۴۴۴,۳۲۴,۶۶۶	۳,۸۸۳,۳۱۳,۳۲۵	۵۳۹,۶۶۶,۷۱۸	۱۳,۳۴۴٪	۱۲۱,۴۵۵,۰۳۹	۵۳۹,۶۶۶,۷۱۸	۵۳۹,۶۶۶,۷۱۸	۸۵۱,۴۳۰,۱۲۷	
لنت ترمزایران	۰	-۲۴,۵۵۲,۲۰۴	-۵۴,۵۷۶	-۴۴,۶۱۹,۷۸۰	-۱.۰۹٪	۰	-۴۴,۶۱۹,۷۸۰	-۴۴,۶۱۹,۷۸۰	۴,۳۵۲,۷۹۴,۰۰۵	
صنایع خاکچینی ایران	۰	۹,۴۴۵,۹۴۰,۴۶۸	-۱,۱۵۸,۵۳۴,۵۶۱	۸,۲۸۷,۴۱۵,۹۰۷	۲۰.۳۲۴٪	۰	۸,۲۸۷,۴۱۵,۹۰۷	۸,۲۸۷,۴۱۵,۹۰۷	-۶۵۸,۷۲۷,۶۲۰	
ج. صنایع خاکچینی ایران	۰	۹۳۳,۰۲۷,۵۷۷	۰	۹۳۳,۰۲۷,۵۷۷	۲۳.۱۳٪	۰	۹۳۳,۰۲۷,۵۷۷	۹۳۳,۰۲۷,۵۷۷	۰	
لامبران	۸,۴۴۰,۱۹۸,۳۵۲	-۱,۹۴۶,۳۴۸,۳۷۸	-۱,۵۵۷,۳۹۳	-۱,۹۸۹,۱۹۵,۳۷۱	-۶.۵۰٪	۴۸۴,۷۵۵,۸۸۳	-۲۷۱,۳۲۷,۴۲۰	-۸,۷۱۱,۴۹۵,۸۲۲	۱,۸۱۵,۷۵۱,۳۵۹	
مثنی اما	۰	-۱,۹۴۶,۳۴۸,۳۷۸	-۱,۵۵۷,۳۹۳	-۱,۹۸۹,۱۹۵,۳۷۱	-۶.۵۰٪	۲,۳۵۱,۱۴۲,۹۹۰	-۴۸,۷۸۰	-۱,۹۸۹,۱۹۵,۳۷۱	۱۹۴,۷۸۰,۹۵۸	
س. صنایع میبایی ایران	۰	-۵,۷۴۳,۶۱۸,۱۶۵	-۱۹,۸۵۱	-۵,۷۴۳,۶۳۸,۰۱۶	-۱۴.۸۵٪	۰	-۵,۷۴۳,۶۳۸,۰۱۶	-۵,۷۴۳,۶۳۸,۰۱۶	-۱۶.۶۳٪	
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۸۴٪	
محصولات کافتی لطیف	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۸۳٪	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۹۶٪	
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۱٪	
ریل پرواز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱.۳۰٪	
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
فولاد هرمزان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۴۱.۵۳٪	
ملی صنایع مین ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱.۳۲٪	
نیروتراکس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱.۸۰٪	
صنعت غذایی کوروش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
س. و خدمات مدیریت سند ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱.۸۰٪	
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱.۸۰٪	
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
معادن مگنکزاران	۱,۰۴۸,۸۰۵,۰۹۷	-۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰	-۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰	-۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰	-۱۶.۰۹٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
فراورده های غدایی و قندپزیراشهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
خدمات انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
فراورس ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
زغال سنگ پروده طیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
نیروکر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
صنایع پاشنهائی سینا	۳۶,۴۴۱,۱۲۵	-۴,۲۰۶,۳۲۳,۵۷۵	-۴,۲۰۶,۳۲۳,۵۷۵	-۴,۲۰۶,۳۲۳,۵۷۵	-۱۰.۲۳٪	۳۶,۴۴۱,۱۲۵	-۴,۲۰۶,۳۲۳,۵۷۵	-۴,۲۰۶,۳۲۳,۵۷۵	-۱۵.۸۸٪	
پلی اکریل ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
پتروشیمی بوعلی سینا	۹۳۹,۴۴۰,۳۹۲	-۱,۱۰۰,۰۶۶,۸۸۵	-۱,۱۰۰,۰۶۶,۸۸۵	-۱,۱۰۰,۰۶۶,۸۸۵	-۰.۸۶٪	۹۳۹,۴۴۰,۳۹۲	-۱,۱۰۰,۰۶۶,۸۸۵	-۱,۱۰۰,۰۶۶,۸۸۵	-۰.۸۶٪	
زیربگ صنعت و معدن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
ج. معادن مگنکزاران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
ج. معدنی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
مجمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
معدنی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
فولاد آلبازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
بیمه انکابی آوی پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
تأمین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
بیمه زندگی کارپزما /۵/تادیه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	.	.	.	.	.	.	۸۹۱,۷۶۹,۶۶۷	۸۹۱,۷۶۹,۶۶۷
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	.	۱۲,۵۹۸,۹۹۶	.	۱۲,۵۹۸,۹۹۶	.	۴۲,۰۹۶,۴۲۸	۱,۰۸۶,۰۶۶,۴۰۱	۱,۱۲۸,۱۶۲,۸۲۹
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	.	۵۳۴,۶۵۳,۶۴۶	.	۵۳۴,۶۵۳,۶۴۶	.	۳,۶۴۱,۵۲۳,۱۴۲	۸۲۵,۱۰۰,۱۳۲	۴,۴۶۶,۶۳۳,۲۷۴
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲	.	.	.	.	.	.	۲۲۰,۱۰۱,۷۲۰	۲۲۰,۱۰۱,۷۲۰
تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود	.	.	.	.	.	.	۱,۸۱۳	۱,۸۱۳
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	.	.	.	.	.	.	۲۸۸,۵۱۱,۳۰۴	۲۸۸,۵۱۱,۳۰۴
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	.	۱,۱۳۶,۹۷۴,۸۳۶	.	۱,۱۳۶,۹۷۴,۸۳۶	.	۸,۴۱۴,۵۷۶,۵۳۹	۱۲,۰۱۳,۹۵۵	۸,۴۲۶,۵۹۰,۴۹۴
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	.	۲۳۴,۱۲۵,۵۵۷	.	۲۳۴,۱۲۵,۵۵۷	.	۹۸۹,۴۸۱,۷۸۲	۶۷,۰۷۱,۵۷۷	۱,۰۵۶,۵۵۳,۳۰۹
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	.	۳۵,۷۳۰,۲۸۸,۵۱۲	.	-۲۰,۷۴۴,۷۲۶,۳۷۲	۱۴,۹۸۵,۵۶۲,۱۴۰
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	.	.	.	.	.	.	۲۰۸,۷۷۸,۳۷۸	۲۰۸,۷۷۸,۳۷۸
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۲۰۶۰۶	.	۷۶۴,۸۳۷,۴۹۸	.	۷۶۴,۸۳۷,۴۹۸	.	۳,۳۳۶,۹۷۱,۲۷۳	۵۱۷,۲۸۲,۰۹۵	۳,۸۵۴,۳۵۳,۳۶۸
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	.	.	.	.	.	.	۳۳۸,۳۱۱,۶۲۵	۳۳۸,۳۱۱,۶۲۵
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	.	.	.	.	.	.	۴۹۰,۹۴,۸۳۱	۴۹۰,۹۴,۸۳۱
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	.	۷۱۳,۶۹۹,۴۱۹	.	۷۱۳,۶۹۹,۴۱۹	.	۵,۷۶۷,۹۷۷,۱۸۹	۱,۹۰۱,۱۵۰,۷۶۷	۷,۶۶۹,۱۲۷,۹۵۶
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	.	۳۰۴,۴۲۰,۰۳۴	.	۳۰۴,۴۲۰,۰۳۴	.	۱,۲۶۵,۹۲۰,۹۹۶	۶۸,۵۱۴,۹۴۲	۱,۳۳۴,۴۳۵,۹۳۸
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۰۱۳	.	.	.	.	.	.	۵۴۲,۶۶۹,۵۳۹	۵۴۲,۶۶۹,۵۳۹
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	.	۴۵۳,۴۹۶,۳۸۹	.	۴۵۳,۴۹۶,۳۸۹	.	۱,۳۳۵,۳۳۹,۵۷۸	۱۶۶,۳۹۲,۸۸۰	۱,۵۰۱,۶۳۲,۴۵۸
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	.	۱۴۸,۹۳۳,۲۴۱	.	۱۴۸,۹۳۳,۲۴۱	.	۵۷۴,۱۱۷,۱۶۸	۲۷۴,۵۳۶,۱۴۸	۸۴۸,۶۵۳,۳۱۶
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	.	۲,۱۰۴,۴۳۴,۸۵۲	.	۲,۱۰۴,۴۳۴,۸۵۲	.	۷,۹۰۱,۹۸۳,۶۰۲	۴۱,۷۰۵,۶۵۵	۷,۹۴۳,۶۸۹,۳۵۷
منفعت دولت ۸-ش-خاص مهر ۲۰۵	۷,۷۵۵,۷۴۲,۷۰۹	.	.	۷,۷۵۵,۷۴۲,۷۰۹	۶۴۷۱۱۶۹۰۱۴۵	-۱۶,۹۵۹,۵۲۵,۵۲۸	.	۴۷,۷۵۲,۱۶۴,۶۱۷
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶/	۳۳,۲۸۵,۸۴۸	.	.	۳۳,۲۸۵,۸۴۸	۲۴۸,۲۱۷,۵۸۰	۶۹,۱۲۳,۴۶۹	.	۳۱۷,۳۴۱,۰۴۹
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	.	۸۶۸,۲۳۷,۷۸۴	.	۸۶۸,۲۳۷,۷۸۴	.	۵,۵۴۶,۳۸۹,۵۶۸	.	۵,۵۴۶,۳۸۹,۵۶۸
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱	.	۸۸,۹۶۸,۲۲۲	.	۸۸,۹۶۸,۲۲۲	.	۳۱۴,۹۶۵,۴۰۱	.	۳۱۴,۹۶۵,۴۰۱
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	.	۴۱۶,۷۳۷,۸۳۳	.	۴۱۶,۷۳۷,۸۳۳	.	۱,۵۹۹,۹۷۲,۱۱۰	.	۱,۵۹۹,۹۷۲,۱۱۰
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	.	۱,۱۷۲,۷۸۷,۳۹۴	.	۱,۱۷۲,۷۸۷,۳۹۴	.	۵,۰۰۵,۶۵۴,۹۶۲	.	۵,۰۰۵,۶۵۴,۹۶۲
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	.	۶,۸۳۳,۷۷۲	.	۶,۸۳۳,۷۷۲	.	۲۵,۳۸۳,۹۸۰	.	۲۵,۳۸۳,۹۸۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	.	۱,۲۳۳,۸۹۱,۹۰۶	.	۱,۲۳۳,۸۹۱,۹۰۶	.	۴۸۰,۶۵۹۴,۴۶۵	.	۴۸۰,۶۵۹۴,۴۶۵
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	.	۲۷۴,۳۴۸,۲۶۵	.	۲۷۴,۳۴۸,۲۶۵	.	۱,۰۶۱,۶۹۹,۹۹۸	.	۱,۰۶۱,۶۹۹,۹۹۸
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	.	۱۰۱,۵۳۷,۴۳۳	.	۱۰۱,۵۳۷,۴۳۳	.	۳۳۳,۹۰۵,۵۳۲	.	۳۳۳,۹۰۵,۵۳۲
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۲۰۵۲۲	.	۳۹۳,۱۹۱,۸۴۲	.	۳۹۳,۱۹۱,۸۴۲	.	۳۹۳,۱۹۱,۸۴۲	.	۳۹۳,۱۹۱,۸۴۲
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۲۰۴۱۸	.	۵۱۳,۵۶۵,۵۶۶	.	۵۱۳,۵۶۵,۵۶۶	.	۵۱۳,۵۶۵,۵۶۶	.	۵۱۳,۵۶۵,۵۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	۸۳۲,۳۶۸		۵,۸۷۹,۲۰۰	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۰		۶,۵۷۸,۶۳۰	
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۳۲۹-۱	۰		۲۸,۵۵۹,۷۲۰	
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۳۲۹-۱	۲۶۳,۰۱۳,۶۹۰		۲,۵۵۳,۴۲۴,۶۲۲	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۳۱۰,۹۵۱,۲۶۰		۲,۴۴۷,۴۸۷,۱۲۴	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۰		۱۷,۹۱۹,۲۳۰	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۴۲۵۹۲۳۰۸	۵۳۰,۱۳۶,۹۶۰		۵,۵۱۳,۴۲۴,۴۵۳	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	-۲۸۵,۹۰۳,۹۲۲		۸۲۵,۲۷۱,۷۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۹۲,۲۸۸,۷۹۸	۱,۲۲۷,۸۳۱	سایر درآمدها
۶,۳۴۹,۲۴۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۲۸,۰۶۵,۴۵۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۸۲۶,۷۰۳,۴۹۴	۱,۲۲۷,۸۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۶,۳۱۰,۹۵۱,۴۳۵ -	% -۴۰۰.۰۰	% -۱.۰۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۹,۲۶۷,۳۰۳,۰۴۲	% ۴۷۲.۵۰	% ۱.۲۲
درآمد سپرده بانکی	۸۱۹,۰۳۰,۳۴۶	% ۲۰.۰۹	% ۰.۰۵