

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1401/03/31

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد ی تمام ش	فروش طی دوره تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی‌های	٪
بیمه انکابی آوای پارس/تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۳۲۰,۱۲۶	۲۶,۳۲۰,۵۹	-	-	۷۰۰	۲۶,۳۲۰,۱۲۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰,۰۰	٪
بیمه انکابی سامان/تادیه	۱,۰۱۷	۵۰,۸۹۰	۵۰,۸۹۰	-	-	۵۰۰	۵۰,۸۹۰	۵۰,۵۴۷۲	۰,۰۰	٪
بیمه زندگی کارزما/تادیه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰	-	-	۵۰۰	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰	۱,۲۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۰,۰۹	٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۲۵۳	۲۵,۳۷۶,۱۰۹	۲۵,۳۷۶,۱۰۹	-	-	۱,۰۰۰	۲۵,۳۷۶,۱۰۹	۲۵,۳۰۱,۵۵۵	۰,۰۰	٪
توليدات پتروشیمی قاله بصر	۵۳۳,۳۳۳	۵۶,۵۱۳,۰۹۹,۵۸۹	۵۶,۵۱۳,۰۹۹,۵۸۹	-	-	۱۰,۶۰۵۰	۵۶,۵۱۳,۰۹۹,۵۸۹	۵۵,۱۶۸,۱۸۸,۶۴۵	۳,۳۶	٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۵,۳۹۹,۹۹۹	۱۷۳,۲۵۵,۳۳۶,۳۰۶	۱۷۳,۲۵۵,۳۳۶,۳۰۶	-	-	۳۰,۵۲۰	۱۷۳,۲۵۵,۳۳۶,۳۰۶	۱۱۰,۱۴۸,۶۷۲,۰۰۲	۶,۷۱	٪
صنایع خاک چینی ایران	۲,۹۹۲,۰۶۹	۲۶,۸۱۰,۹۶۶,۱۶۶	۲۶,۸۱۰,۹۶۶,۱۶۶	-	-	۱۳,۹۳۰	۲۶,۸۱۰,۹۶۶,۱۶۶	۶۹,۱۲۵,۷۶۱,۰۱۹	۲,۲۱	٪
صنعتی آما	۲۷۵,۷۵۱	۷,۳۰۲,۳۰۰,۵۳۸	۷,۳۰۲,۳۰۰,۵۳۸	-	-	۹,۱۳۰	۷,۳۰۲,۳۰۰,۵۳۸	۷,۰۰۴,۳۶۵,۱۲۱	۰,۳۳	٪
لنت نرما ایران	۳۷۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۹,۱۲۸,۵۴۳	۱۱,۱۹۹,۱۲۸,۵۴۳	-	-	۳۲,۳۳۰	۱۱,۱۹۹,۱۲۸,۵۴۳	۱۱,۸۹۰,۱۲۵,۵۰۵	۰,۷۲	٪
لیرینگ صنعت و معدن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۳,۷۱۳,۵۲۶	۱۸,۸۱۳,۷۱۳,۵۲۶	-	-۱,۵۶۰,۰۶۶	۲,۶۹۱,۰۱۲,۲۱۲	۱,۲۳۹,۹۳۲	۲,۳۸۵,۵۱۰,۹۸۰	۰,۳۶	٪
معدان متکزا ایران	۱,۲۶۱,۳۵۰	۱۳,۶۶۳,۱۶۱,۵۱۰	۱۳,۶۶۳,۱۶۱,۵۱۰	-	-	۱۷۰,۷۰۰	۱۳,۶۶۳,۱۶۱,۵۱۰	۲۱,۴۲۱,۷۹۸,۷۷۲	۱,۳۰	٪
معدنی املاح ایران	۵۲۱,۱۸۹	۱۳,۱۳۸,۸۷۸,۶۸۰	۱۳,۱۳۸,۸۷۸,۶۸۰	-	-	۵۲۱,۱۸۹	۱۳,۱۳۸,۸۷۸,۶۸۰	۵,۶۶۰,۶۹۵,۶۴۴	۰,۳۶	٪
نیروکلر	۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۵,۲۸۸,۰۶۱	۳۰,۹۸۵,۲۸۸,۰۶۱	-	-	۲۲,۷۲۰	۳۰,۹۸۵,۲۸۸,۰۶۱	۳۴,۲۴۹,۹۱۵,۸۰۰	۲,۱۰	٪
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۳۲۷,۶۲۵	۹۲۱,۳۲۷,۶۲۵	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۳۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۰,۰۳	٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت

تعداد

قیمت پایانی

قیمت پس از تعدیل

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درصد تعدیل

ارزش ناشی از تعدیل قیمت

دلایل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱															
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												
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۳۱															
								تغییرات طی دوره																			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

توضیحات		روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
منفعت دولت ۸-ش-خاص مهر ۲۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵		۱۸		۸,۳۳۸,۱۱۳,۳۵۷		۸,۳۳۸,۱۱۳,۳۵۷	۹۷,۱۴۴,۷۵۵,۱۹۶		۹۷,۱۴۴,۷۵۵,۱۹۶	
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		۱۶		-	-	-	۳۵,۷۳۰,۲۸۸,۵۱۲		۳۵,۷۳۰,۲۸۸,۵۱۲	
صکوک اجاره مخازنات ۳- ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۰۲/۲۰		۱۶		-	-	-	۳۳۹,۷۶۶,۳۴۷		۳۳۹,۷۶۶,۳۴۷	
بانک سامان سی تیر		۳۰	-		۲,۱۴۰,۵۷۰	-	۲,۱۴۰,۵۷۰	۱۴,۰۰۴,۶۹۹	-	۱۴,۰۰۴,۶۹۹	
بانک شهر پارک ساعی		۳۱	-		۱۷۳,۱۹۵	-	۱۷۳,۱۹۵	۶,۸۹۰,۸۹۱	-	۶,۸۹۰,۸۹۱	
بانک اقتصاد نوین جام چیم		۱۱	-		-	-	-	۳۶,۵۹۱,۸۵۵	-	۳۶,۵۹۱,۸۵۵	
بانک اقتصاد نوین جام چیم		۱۱	-		۳۷۱,۷۸۰,۸۱۳	-۳۷۷,۷۵۰	۳۷۳,۱۵۵,۵۶۳	۳,۶۲۳,۴۱۰,۳۶۱	-۶۰۳,۴۶۷	۳,۶۲۳,۴۱۰,۳۶۱	
بانک سرمایه جمهوری		۱۷	-		۳۱۰,۹۵۱,۳۰۴	-۲۵,۶۶۵	۳۱۰,۹۷۶,۸۹۹	۳,۶۸۴,۲۰۹,۵۵۵	-۱,۹۷۵,۷۸۴	۳,۶۸۴,۲۰۹,۵۵۵	
بانک سرمایه جمهوری		۲۸	-		-	-	-	۲۴,۳۴۱,۳۵۰	-	۲۴,۳۴۱,۳۵۰	
بانک شهر پارک ساعی		۱	-		۳۰۵,۷۵۳,۴۰۳	-	۳۰۵,۷۵۳,۴۰۳	۶,۸۹۳,۴۵۵,۸۶۶	-۱۵۰,۷۰۸	۶,۸۹۳,۴۵۵,۸۶۶	
بانک صنعت و معدن بورس کالا		۱	-		۱۶۵,۱۶۶,۶۴۸	-	۱۶۵,۱۶۶,۶۴۸	۸۴۹,۱۸۷,۱۰۶	-	۸۴۹,۱۸۷,۱۰۶	
بانک صنعت و معدن بورس کالا		۱۱	-		۳۵۱,۶۱۶,۴۳۸	-	۳۵۱,۶۱۶,۴۳۸	۱,۳۴۱,۱۲۴,۵۵۵	-۱,۸۹۲,۴۱۰,۰۷۲	۱,۸۹۲,۴۱۰,۰۷۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
لنت ترابزیران	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۲۳۲,۸۶۱	۲,۳۸۰,۲۳۸	۲۴۰	۰	۰	۰	۷۵,۷۷۸,۸۲۶	۷۵,۷۷۸,۸۲۶
ایزینگمنت و معدن	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۳۶۰	۳,۳۸۰,۲۳۸	۳۶۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۱,۹۶۸,۵۸۰	۱,۰۰۱,۹۶۸,۵۸۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۳,۸۰۰	۱,۷۸۸,۵۲۸	۳,۸۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
صنعتی آما	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	۳,۵۸۱,۲۰۱	۳,۵۸۱,۲۰۱	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۲,۸۶۰	۲,۳۸۲,۸۶۰
فرآورده های غذایی و دارو پیرانشهر	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۷,۷۹۳,۵۲۲	۷,۷۹۳,۵۲۲
لاسران	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱,۲۲۶,۵۸۱	۱,۲۲۶,۵۸۱	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۷۲,۲۲۲	۲۸,۶۷۲,۲۲۲
ایروکاز	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۹۵۰,۵۵۴	۹۵۰,۵۵۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۳۹۸,۰۰۰	۱,۲۴۰,۳۹۸,۰۰۰
سی صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۵,۳۹۸,۳۹۸	۵,۳۹۸,۳۹۸	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۱۸,۹۸۰,۰۰۰	۹,۳۱۸,۹۸۰,۰۰۰
معدنی اراک	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱,۸۸,۲۷۰	۱,۸۸,۲۷۰	۳,۳۶۰	۵۵۵,۷۲۳,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۷۲,۶۱۵,۲۱۷	۷۲,۶۱۵,۲۱۷	۲۳۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قلمه پارس	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۵۲۳,۳۲۰	۵۲۳,۳۲۰	۱۷,۱۶۵	۸,۸۸۳,۸۹۳,۹۱۵	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰	۸,۸۸۳,۸۹۳,۹۱۵	۸,۸۸۳,۸۹۳,۹۱۵
تولیدات پتروشیمی قلمه پارس	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۵۱,۱۱۵	۱۵۱,۱۱۵	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰
صنایع پهلوانی ساینه	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۴,۳۶۵	۲,۸۲۴,۳۶۵
تولیدی چدن ساران	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	۲,۰۰۰,۵۲۴	۲,۰۰۰,۵۲۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۵۲۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۵۲۴,۰۰۰
فروشگاه های زنجیره ای اقی کوروش	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	۱,۶۷,۷۵۳	۱,۶۷,۷۵۳	۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۷۸۸,۳۳۱,۰۰۰	۷۸۸,۳۳۱,۰۰۰
صنعت غذایی کوروش	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۸,۶۶۱	۸,۶۶۱	۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰
نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	۲۳۵,۲۰۰	۲۳۵,۲۰۰	۲۳۰	۰	۰	۰	۸,۸۶۸,۶۱۲	۸,۸۶۸,۶۱۲
								۱۳۰,۱۵۲,۲۶۶	۱۳۰,۱۵۲,۲۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
استاد خزانہ -م-ا یودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۹۴,۸۵۹	۷۲,۴۴۲,۰۶۸,۸۷۴	۷۰,۹۵۱,۱۵۵,۶۷۱	۱,۴۹۰,۹۱۳,۲۰۳	۹۴,۸۵۹	۷۲,۴۴۲,۰۶۸,۸۷۴	۷۰,۹۵۱,۱۵۵,۶۷۱	۱,۴۹۰,۹۱۳,۲۰۳	۱۰,۳۹۰,۸۸۰,۰۵۰
منفعت دولت-ش-خاص مهر ۵-۲۰	۴۹,۸۹۰	۴۹,۸۸۰,۹,۵۷۴,۳۷۵	۴۹,۸۸۰,۹,۵۷۴,۳۷۵	-	۴۹,۸۹۰	۴۹,۸۸۰,۹,۵۷۴,۳۷۵	۴۹,۸۸۰,۹,۵۷۴,۳۷۵	-	-۱۶,۹۵۹,۵۲۵,۵۳۸
استاد خزانہ -م-۷ یودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۳۱,۵۲۹	۲۴,۵۰۸,۷۲۲,۹۰۸	۲۳,۹۹۲,۳۷۲,۴۹۴	۵۱۶,۳۵۱,۴۱۴	۳۱,۵۲۹	۲۴,۵۰۸,۷۲۲,۹۰۸	۲۳,۹۹۲,۳۷۲,۴۹۴	۵۱۶,۳۵۱,۴۱۴	۳,۴۷۱,۵۰۹,۵۵۲
استاد خزانہ -م-۱۷ یودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۵۴,۱۶۰	۵۲,۸۳۵,۹۵۸,۵۴۶	۵۱,۹۳۰,۵۶۷,۴۷۸	۹۰,۵۳۱۱,۰۶۸	۵۴,۱۶۰	۵۲,۸۳۵,۹۵۸,۵۴۶	۵۱,۹۳۰,۵۶۷,۴۷۸	۹۰,۵۳۱۱,۰۶۸	۹,۳۷۵,۳۸۴,۵۴۴
استاد خزانہ -م-۲۱ یودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۱۹,۵۱۴	۱۴,۶۶۴,۸۴۴,۳۷۵	۱۴,۳۹۷,۳۵۶,۰۲۶	۲۶۷,۴۸۸,۴۴۹	۱۹,۵۱۴	۱۴,۶۶۴,۸۴۴,۳۷۵	۱۴,۳۹۷,۳۵۶,۰۲۶	۲۶۷,۴۸۸,۴۴۹	۲,۱۲۷,۱۳۶,۸۸۵
استاد خزانہ -م-۱۵ یودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۴۹,۱۷۳	۴۹,۰۰۲,۳۳۷,۵۴۶	۴۸,۱۹۱,۱۳۰,۱۰۴	۸۱۱,۲۰۷,۴۴۲	۴۹,۱۷۳	۴۹,۰۰۲,۳۳۷,۵۴۶	۴۸,۱۹۱,۱۳۰,۱۰۴	۸۱۱,۲۰۷,۴۴۲	۸,۷۴۰,۰۸۸,۶۵۵
استاد خزانہ -م-۹۹ یودجه ۲۰-۲۰۹۰۶	۱۵۴,۱۹۹	۱۱۵,۸۸۲,۶۷۰,۸۰۸	۱۱۳,۶۱۹,۴۴۹,۷۷۳	۲,۲۶۳,۲۳۱,۰۲۵	۱۵۴,۱۹۹	۱۱۵,۸۸۲,۶۷۰,۸۰۸	۱۱۳,۶۱۹,۴۴۹,۷۷۳	۲,۲۶۳,۲۳۱,۰۲۵	۱۶,۶۹۸,۹۸۳,۷۹۷
استاد خزانہ -م-۹۹ یودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۱۹,۵۹۳	۱۷,۳۱۲,۱۷۵,۳۴۹	۱۶,۹۷۹,۵۴۶,۵۰۹	۳۳۲,۶۲۸,۸۴۰	۱۹,۵۹۳	۱۷,۳۱۲,۱۷۵,۳۴۹	۱۶,۹۷۹,۵۴۶,۵۰۹	۳۳۲,۶۲۸,۸۴۰	۲,۳۹۸,۱۹۱,۱۳۵
استاد خزانہ -م-۴ یودجه ۹۹-۱۱۱۴۱۵	۳۹,۸۷۷	۳۴,۵۷۲,۶۷۴,۳۴۶	۳۳,۹۵۵,۴۹۰,۲۷۱	۶۱۷,۱۸۴,۰۷۵	۳۹,۸۷۷	۳۴,۵۷۲,۶۷۴,۳۴۶	۳۳,۹۵۵,۴۹۰,۲۷۱	۶۱۷,۱۸۴,۰۷۵	۵,۹۲۳,۶۷۸,۹۰۸
استاد خزانہ -م-۴ یودجه ۲۰-۳۰۵۲۴	۴۶,۰۱۹	۲۹,۴۶۸,۴۴۶,۸۰۵	۲۹,۰۸۴,۲۵۷,۸۰۲	۳۸۴,۱۸۹,۰۰۳	۴۶,۰۱۹	۲۹,۴۶۸,۴۴۶,۸۰۵	۲۹,۰۸۴,۲۵۷,۸۰۲	۳۸۴,۱۸۹,۰۰۳	۲,۰۴۶,۰۹۷,۰۳۷
استاد خزانہ -م-۸ یودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۷۷,۴۰۰	۶۱,۱۱۱,۷۰۱,۳۹۶	۶۰,۰۴۹,۹۶۵,۱۷۰	۱,۰۶۱,۷۳۵,۵۳۶	۷۷,۴۰۰	۶۱,۱۱۱,۷۰۱,۳۹۶	۶۰,۰۴۹,۹۶۵,۱۷۰	۱,۰۶۱,۷۳۵,۵۳۶	۷,۷۴۹,۰۲۹,۷۱۲
استاد خزانہ -م-۴ یودجه ۲۰-۳۰۴۱۸	۴۸,۵۸۴	۳۱,۷۶۱,۳۷۶,۴۴۶	۳۱,۲۷۳,۱۹۵,۷۴۵	۴۸۸,۱۸۰,۷۰۱	۴۸,۵۸۴	۳۱,۷۶۱,۳۷۶,۴۴۶	۳۱,۲۷۳,۱۹۵,۷۴۵	۴۸۸,۱۸۰,۷۰۱	۲,۹۶۱,۵۶۳,۲۵۲
استاد خزانہ -م-۸ یودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۲۳,۸۶۰	۲۲,۸۴۱,۵۷۰,۶۱۴	۲۲,۴۷۲,۰۴۶,۲۰۲	۳۶۱,۵۲۴,۴۱۱	۲۳,۸۶۰	۲۲,۸۴۱,۵۷۰,۶۱۴	۲۲,۴۷۲,۰۴۶,۲۰۲	۳۶۱,۵۲۴,۴۱۱	۲,۸۵۴,۹۴۶,۰۹۹
استاد خزانہ -م-۹۹ یودجه ۹۸-۲۰۴۱۸	۷۸,۲۰۰	۶۵,۴۳۱,۵۳۸,۱۲۹	۶۴,۴۲۵,۹۰۲,۶۸۸	۱,۲۰۵,۶۲۵,۴۴۱	۷۸,۲۰۰	۶۵,۴۳۱,۵۳۸,۱۲۹	۶۴,۴۲۵,۹۰۲,۶۸۸	۱,۲۰۵,۶۲۵,۴۴۱	۹,۸۰۸,۶۱۰,۲۶۹
استاد خزانہ -م-۹۹ یودجه ۲۰-۱۰۶۴۱	۸,۲۹۴	۷,۹۱۱,۰۴۱,۸۶۳	۷,۷۷۲,۹۷۱,۷۹۳	۱۳۸,۰۷۰,۰۷۰	۸,۲۹۴	۷,۹۱۱,۰۴۱,۸۶۳	۷,۷۷۲,۹۷۱,۷۹۳	۱۳۸,۰۷۰,۰۷۰	۱,۰۹۷,۷۸۸,۳۳۵
استاد خزانہ -م-۵ یودجه ۲۰-۳۰۶۴۶	۱,۶۴۴	۱,۰۳۱,۴۴۹,۴۵۷	۱,۰۱۶,۳۳۳,۸۳۶	۱۵۱,۰۵۶,۴۱۱	۱,۶۴۴	۱,۰۳۱,۴۴۹,۴۵۷	۱,۰۱۶,۳۳۳,۸۳۶	۱۵۱,۰۵۶,۴۱۱	۲۳,۸۵۰,۰۴۱
استاد خزانہ -م-۹۹ یودجه ۲۰-۲۰۳۴۱	۶,۲۰۱	۵,۱۰۹,۵۶۵,۸۶۳	۵,۰۰۲,۹۸۹,۹۹۳	۱۰,۶۵۷,۸۷۰	۶,۲۰۱	۵,۱۰۹,۵۶۵,۸۶۳	۵,۰۰۲,۹۸۹,۹۹۳	۱۰,۶۵۷,۸۷۰	۶,۴۳۶,۵۳۸,۳۱۱
استاد خزانہ -م-۹۹ یودجه ۲۰-۲۱۰۲۵	۱۸,۴۰۹	۱۳,۴۷۰,۵۵۳,۸۴۹	۱۳,۲۰۸,۴۵۶,۲۰۳	۲۶۲,۰۹۶,۶۴۶	۱۸,۴۰۹	۱۳,۴۷۰,۵۵۳,۸۴۹	۱۳,۲۰۸,۴۵۶,۲۰۳	۲۶۲,۰۹۶,۶۴۶	۱,۸۵۵,۸۹۸,۵۵۳
استاد خزانہ -م-۹۹ یودجه ۲۰-۱۱۰۹	۷۴۳	۶۶۳,۸۵۴,۱۷۴	۶۵۲,۸۸۲,۰۵۳	۱۰,۹۷۲,۱۲۱	۷۴۳	۶۶۳,۸۵۴,۱۷۴	۶۵۲,۸۸۲,۰۵۳	۱۰,۹۷۲,۱۲۱	۸۵,۱۱۵,۷۵۹
استاد خزانہ -م-۹۹ یودجه ۲۰-۲۰۳۱۶	۴۸۱	۳۹۷,۴۷۴,۴۴۴	۳۸۹,۴۰۹,۵۳۶	۸,۰۶۴,۹۰۸	۴۸۱	۳۹۷,۴۷۴,۴۴۴	۳۸۹,۴۰۹,۵۳۶	۸,۰۶۴,۹۰۸	۵۴,۷۴۳,۷۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
لینیزگ صنعت و معدن	۱,۵۶۰,۰۶۶	۴,۶۹۱,۰۱۲,۴۱۴	۸,۴۰۰,۵۲۴,۱۵۳	۳,۱۲۰,۱۲۳	۱۷,۹۱۵,۷۸۸,۹۸۸	۸,۲۶۶,۰۲۳,۰۰۰	۳,۱۲۰,۱۲۳	۱۷,۹۱۵,۷۸۸,۹۸۸
محصولات کافتنی لطیف	-	-	-	۳۴۹	۱۱,۳۵۲,۷۶۶	۲۳,۳۲۰,۷۰۹	-	۱۰,۹۶۷,۹۱۳
فروشگاههای زنجیره ای افق گروپ	-	-	-	-	۱۰,۷۲۴,۰۰۰,۵۶۶۷	۱۱۰,۰۰۰,۸۲۴,۰۸۷	-	۲۸,۶۸۱,۸۴۰
پالایش نفت اسفهان	-	-	-	-	۱۲,۳۷۵,۰۶۰,۵۱۹	۱۵,۱۱۱,۵۴۸,۱۰۰	-	۷۳۶,۴۸۷,۵۶۱
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۹,۷۴۶,۳۱۷,۸۶۲	۱۰,۰۰۰,۱۷۲,۶۰۰,۲۹	-	۲۷۰,۸۵۸,۱۶۷
ریل گردش ایرانیا	-	-	-	-	۷۰,۲۴۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۹,۷۸۲	-	۱۸۰,۹۵۷,۸۷۲
ریل گردش ایرانیا	-	-	-	-	۷۰,۲۴۰,۰۰۰	۷۰,۲۴۰,۰۰۰	-	۴۱,۸۵۳
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۹,۳۹۱,۱۳۶,۳۲۰	۱۱,۳۰۷,۱۷۵,۹۸۱	-	۱,۸۱۶,۰۳۹,۷۵۱
معدن سنگساز ایران	-	-	-	-	۹,۶۳۹,۷۹۷,۷۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۴۳,۲۱۳,۴۰۲	-	۷۹۲,۷۳۳,۶۶۲
ح. معدن سنگساز ایران	-	-	-	-	۸۰,۲۱۱,۳۹۶,۸۱۶	۸۰,۲۱۱,۳۹۶,۸۱۶	-	-
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر	-	-	-	-	۲۰,۳۱۶,۳۸۵,۹۹۴	۱۹,۵۴۰,۳۸۵,۳۶۳	-	-۳۷,۵۰۰,۰۷۳۱
بانک پارسیان	-	-	-	-	۲۵,۱۲۲,۷۹۳,۵۱۲	۳۸,۸۱۵,۹۸۲,۱۵۸	-	۳,۶۸۳,۱۸۸,۶۴۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۵۰,۵۰۰,۳۲۶,۰۲۷	۱۶,۶۳۰,۱۸۱,۰۰۶	-	۱۱,۵۶۹,۸۵۲,۵۵۹
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	۵۰,۲۰۷,۱۹۹,۸۷۸	۴,۵۹۱,۳۷۵,۶۲۲	-	-۲۴,۸۱۱,۹۳۰۶
فولاد آلیازی ایران	-	-	-	-	۳,۶۲۶	۲۵,۵۹۹,۶۵۷	-	۲۵,۵۹۰,۰۲۱
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱,۴۵۶,۷۱۹,۱۴۱	۱,۴۹۹,۷۶۱,۵۱۹	-	۴۴۰,۴۲,۳۷۸
مجتمع هپان فولاد سیرجان	-	-	-	-	۷۲,۶۲۷,۴۴۹	۵۱۵,۹۱۱,۱۵۰	-	-۲۳,۵۷۰,۰۷۹۹
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۲۴,۲۱۰,۰۶۷۵,۰۷۶	۲۵,۳۰۷,۹۱۸,۱۶۵	-	۱,۱۹۷,۲۲۳,۰۸۹
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	۱۴,۵۶۰,۵۰۰,۵۶۱۹	۱۷,۳۵۸,۳۴۳,۳۸۷	-	۳,۷۱۷,۸۵۵,۷۶۸
نیرو ترانس	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۴۷۴,۲۱۰,۱۰۸	۶,۶۹۹,۹۰۸	-	-۲۱۹,۸۴۲,۳۶۳
لنت ترمز ایران	-	-	-	-	۱۴,۶۳۹,۱۷۹,۷۶۶	۱۴,۶۳۹,۱۷۹,۷۶۶	-	۳۰۰,۰۶۲۲,۳۴۹
ایران خودرو	-	-	-	-	۱۵,۲۶۶,۷۵۹,۳۴۴	۱۵,۲۶۶,۷۵۹,۳۴۴	-	۱,۴۰۸,۷۶۷,۷۷۴
سایپا	-	-	-	-	۷,۷۵۶,۴۹۲,۳۴۳	۷,۷۵۶,۴۹۲,۳۴۳	-	-۱,۵۷۲,۵۲۷,۴۴۹
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	۱۳,۶۷۰,۸۲۶,۶۱۴	۷۸۲,۴۴۳	-	-۷۹,۸۱۵,۲۹۶
ح. صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	۴۶,۸۲۳,۸۵۹,۹۱۶	۴۶,۸۲۳,۸۵۹,۹۱۶	-	-
فراورس ایران	-	-	-	-	۹,۲۶۰,۵۲۶,۸۷۶	۲۸,۶۶۴	-	۱,۶۰۷,۳۴۴,۵۵۹
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	۱,۳۲۳,۱۸۴,۵۰۸	۵۰,۰۰۰	-	-۲۱,۲۲۳,۶۹۲
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۲۵۱,۵۹۱,۸۱۸	۶,۶۷۱	-	-۴,۵۷۵,۵۹۲
س. و خدمات مدیریت صنعت، ب کشوری	-	-	-	-	۹۴۷,۷۹۷,۸۸۳	۸۲۰,۶۳	-	۳۲۱,۳۳۸,۰۲۷
سرمایه گذاری هاهون صبا	-	-	-	-	۱,۴۴۰,۷۵۰,۲۱۹	۳۰۰,۰۰۰	-	۳۷۴,۸۴۶,۴۴۶
گد مدیریت ارزش سرمایه ی ب کشوری	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۴۱۹,۲۱۱	۴۴۱,۶۹۵	-	۱۰۵,۵۵۶,۸۵۰
سید ماکیان	-	-	-	-	۵,۲۵۳,۳۵۳,۳۴۳	۱۰۰,۰۰۰	-	۴۴۶,۷۰۹,۰۰۹
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۱۴,۱۶۴,۳۴۶,۸۶۱	۳۷۶,۰۴۸	-	۱,۶۲۴,۱۶۴,۲۷۶
صنعتی اما	-	-	-	-	۴۴۵۰,۶۹۹,۵۰۸	۳,۱۴۰,۰۰۰	-	۵۵۵,۷۶۸,۶۴۹
لامبران	-	-	-	-	۲۸,۳۸۳,۶۷۸,۳۷۰	۱,۶۶۶,۶۶۷	-	-۲۱,۵۴۱,۳۸۶,۱۳۴
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۶,۹۸۰,۸۵۶,۱۵	۳,۰۳۰,۵۴۴	-	-۱,۶۹۰,۳۰۲,۱۱۶
نیرونگر	-	-	-	-	۲۸,۵۹۳,۱۷۵,۵۵۳	۱,۰۰۰,۷۲۶۰	-	۱,۳۸۰,۱۱۰,۰۳۸
ح. معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۷,۹۸۰,۱۳۸,۳۵۱	۳۷۲,۸۱۹	-	-
صنایع بهداشتی سایننا	-	-	-	-	۱۴,۵۸۰,۱۷۰,۷۶۳	۲۱۰,۷۴۵	-	-۱۵,۷۱۴,۳۲۵,۵۸۰
پلی اکریل ایران	-	-	-	-	۱,۱۶۰,۰۹۲,۵۱۸	۱۵۰,۰۰۰	-	-۴۰,۹۵۴,۱۲۴
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۱۰,۵۳۶,۱۲,۴۲۱	۲۱۶,۶۷۹	-	۷۵۸,۱۸۸,۳۲۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۱۹,۳۹۱,۵۵۷,۶۸۵	۶۰,۷۴۷	-	۷۰,۵۶۶,۷۸۲,۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۱۲,۳۲۱,۸۴۴,۸۷۷	۱۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۲۹,۱۲۰,۷۵۰
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۱۳۱۰۰۰,۰۳۴۶	۴۰,۹۳	-	۳۶,۷۸۲,۰۶۸
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۵۷,۸۱۴,۳۵۰	۱,۹۸۶	-	۱۸,۳۹۰,۰۰۷
اسناد خزانه -م۱۴ بودجه ۹۸-۲۱۸۰	۱۶,۵۲۲	۱۶,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۸,۲۱۶,۱۹۵	۷۹۰,۰۲۷	۵۵,۲۷۸,۷۵۹,۷۱۷	۷۵,۱۴۹,۵۵۳,۰۸	۷۹۰,۰۲۷	۹,۸۷۱,۰۱۵,۶۹۱
سکوک اجاره مغایرات -۳ ماهه ۱۶/۲	-	-	-	-	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰	-	۲,۳۲۰,۰۳۶۸۰
اسناد خزانه -م۲۳ بودجه ۹۷-۴۲۸۰	-	-	-	-	۳۳,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۷۴	-	۳۳,۳۱۱,۶۲۵
اسناد خزانه -م۹ بودجه ۹۸-۹۲۲۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۵۵۲,۰۰۹	۴,۳۶۰	-	۴۹۰,۹۴۸,۲۱
اسناد خزانه -م۱۷ بودجه ۹۸-۵۱۲۰	-	-	-	-	۵۲۰,۵۰۰,۲۵۵,۲۷	۷۱۰,۷۹	-	۱,۹۰۱,۱۵۰,۷۶۷
اسناد خزانه -م۳ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۱۵۳,۶۱۸	۱,۹۸۴	-	۶۸,۵۱۴,۴۴۲
اسناد خزانه -م۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰	-	-	-	-	۳۷,۸۶۵,۴۴۵,۲۷	۳۲۰,۲۷	-	۸۹۱,۷۹۹,۶۶۷
اسناد خزانه -م۲ بودجه ۹۸-۱۱۰۱۹۰	-	-	-	-	۱۹۰,۸۷۱,۳۷۴,۷۷۹	۲۵۸,۳۹۱	-	۱۰,۸۶۰,۶۶۶,۲۰۱
اسناد خزانه -م۴ بودجه ۹۸-۱۱۳۱۵۰	-	-	-	-	۴۴,۱۶۴,۹۹۰,۶۰۱	۶۰,۷۳۰	-	۸۲۵,۱۰۰,۱۲۲
مراجعه گندم -۱ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	۵۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۷۰۰	-	-۲۰,۷۴۴,۷۲۶,۳۷۲
اسناد خزانه -م۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰	-	-	-	-	۵,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۳۹	-	۲۰,۸۷۸,۳۷۸
اسناد خزانه -م۸ بودجه ۹۸-۳۰۶۰۶۰	-	-	-	-	۱۱,۸۹۵,۹۰۰,۸,۶۸۰	۱۷۰,۰۰۰	-	۵۱۷,۳۸۲,۰۹۵
تأمین مالی جمعی صرفا اهداف سود	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۱۳
اسناد خزانه -م۸ بودجه ۹۸-۴۲۲۰	-	-	-	-	۲۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۵	-	۲۲۰,۱۰۰,۱۲۲۰
اسناد خزانه -م۳ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰	-	-	-	-	۳,۲۸۵,۴۴۴,۴۲۵	۵۰,۰۰۹	-	۶۷۰,۷۱۵,۲۷
اسناد خزانه -م۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۲۲۶۰	-	-	-	-	۵,۶۳۹,۶۲۸,۵۲۵	۵,۹۲۲	-	۳۷۶,۳۷۰,۱۵۶
اسناد خزانه -م۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۲۳۰	-	-	-	-	۲۴,۲۲۲,۸۲۲,۶۷۴	۲۵۰,۸۳	-	۵۴۴,۶۶۹,۵۴۹
اسناد خزانه -م۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴۰	-	-	-	-	۴,۶۱۳,۵۷۰,۶۹۵	۵,۶۱۵	-	۱۶۶,۲۲۲,۸۸۰
اسناد خزانه -م۹ بودجه ۹۸-۱۰۶۴۱۰	-	-	-	-	۱۲,۸۹۶,۰۶۷,۳۸۷	۱۵,۷۵۲	-	۲۷۲,۵۴۶,۱۴۸
اسناد خزانه -م۱۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰	-	-	-	-	۹,۹۹۸,۳۲۱,۸۰۳	۱۵,۴۸۰	-	۴۱,۷۰۰,۵۵۵
اسناد خزانه -م۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۰۶۰	-	-	-	-	۱۹,۹۰۰,۲۵۷,۸۲۷	۲۱,۲۵۸	-	۲۸,۵۱۱,۳۰۴
اسناد خزانه -م۱۴ بودجه ۹۸-۲۱۰۲۵۰	-	-	-	-	۴۰۰۰,۴۱۸,۷۹۵	۵,۶۰۰	-	۴۶۷,۲۵۲,۱,۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹,۸۷۱,۰۵۶,۶۱۱	۹,۸۷۱,۰۵۶,۶۱۱	-	-	۳,۸۷۳,۷۸۳,۰۵۰	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ ایدوچه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۴۳۳,۵۵۰,۰۰۷	۴۳۳,۰۳۶,۰۰۰	-	۳۳۹,۷۶۶,۳۷۷	-	-	-	صکوک اجاره مغایرات ۳- ماهه ۱۶]]
۳۳۸,۳۱۱,۶۲۵	۳۳۸,۳۱۱,۶۲۵	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ ایدوچه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۴۹۰,۹۲۸,۳۲۱	۴۹۰,۹۲۸,۳۲۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ ایدوچه ۹۸-۰۰۰۹۲۲
۱۱,۱۷۶,۳۲۵,۳۴۱	۱,۸۰۱,۱۵۰,۷۶۷	۹,۳۷۵,۲۸۶,۵۷۴	-	۹۰,۵۲۹,۱۰۰,۶۸۰	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ ایدوچه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۳,۴۶۶,۷۰۶,۰۷۷	۶۸,۵۱۴,۹۹۲	۳,۳۹۸,۱۹۱,۱۲۵	-	۳۳۳,۶۲۸,۸۴۰	-	-	اسناد خزانه-م ۳ ایدوچه ۹۹-۱۱۱۱۱۰۰۰
۸۹۱,۷۹۹,۶۶۷	۸۹۱,۷۹۹,۶۶۷	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ ایدوچه ۹۹-۰۱۰۳۱۹
۱,۱۷۱,۱۸۲,۱۶۰	۱۰,۸۶۰,۶۶۶,۶۰۱	۸۵,۱۱۵,۷۵۹	-	۱۰,۰۷۳,۱۲۱	-	-	اسناد خزانه-م ۲ ایدوچه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۶,۷۳۸,۷۷۹,۰۰۴	۸۲۵,۱۰۰,۰۱۲۲	۵,۹۱۳,۶۷۸,۹۰۸	-	۶۱۷,۱۸۳,۰۷۵	-	-	اسناد خزانه-م ۴ ایدوچه ۹۹-۰۱۱۳۱۵
۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۲۰	-۲۰,۷۳۴,۲۴۶,۳۷۳	-	۳۵,۷۳۰,۲۸۸,۵۱۲	-	-	-	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۰,۸۷۸,۳۷۸	۲۰,۸۷۸,۳۷۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ ایدوچه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۸,۲۶۶,۴۱۱,۸۰۷	۵۱۷,۳۸۲,۰۹۵	۷,۷۴۹,۰۰۲۹,۷۱۲	-	۱,۰۰۶۱,۷۳۵,۵۲۶	-	-	اسناد خزانه-م ۸ ایدوچه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۱,۸۱۳	۱,۸۱۳	-	-	-	-	-	تأمین مالی جمعی صرفا اهدای سود
۲۲۰,۰۱۰,۷۳۰	۲۲۰,۰۱۰,۷۳۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹۸ ایدوچه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
۳,۱۹۳,۲۰۸,۵۱۲	۶۷,۰۷۱,۵۱۲	۳,۱۲۷,۱۳۶,۸۵۵	-	۲۶۷,۴۸۸,۴۴۹	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ ایدوچه ۹۹-۰۲۰۹۰۶
۳۷۶,۳۷۰,۹۵۶	۳۷۶,۳۷۰,۹۵۶	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ ایدوچه ۹۹-۰۱۰۴۲۶
۵۴۴,۶۹۹,۵۴۹	۵۴۴,۶۹۹,۵۴۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ ایدوچه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۳۰,۲۱۱,۳۳۸,۸۸۰	۱۶۶,۲۴۲,۸۸۰	۲,۸۵۲,۹۴۶,۰۹۹	-	۳۶۹,۵۴۴,۴۱۱	-	-	اسناد خزانه-م ۸ ایدوچه ۹۸-۰۱۰۶۱۲
۱,۳۷۳,۳۴۴,۲۸۳	۷۳۲,۴۶۶,۲۸۸	۱۰,۰۹۷۸۸,۳۳۵	-	۱۳۸,۰۷۰,۰۷۰	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ ایدوچه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۱۶,۷۲۰,۶۸۹,۶۵۲	۴۱,۷۰۵,۶۵۵	۱۶,۶۶۸,۹۸۳,۷۹۷	-	۳,۲۶۳,۳۳۱,۰۳۵	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ ایدوچه ۹۹-۰۲۰۹۰۶
۲۸۸,۵۱۱,۳۰۴	۲۸۸,۵۱۱,۳۰۴	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ ایدوچه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۲,۳۲۳,۱۵۰,۷۴۲	۶۶۷,۳۵۲,۱۸۹	۱,۸۵۵,۸۹۸,۵۵۳	-	۲۶۲,۰۹۶,۶۶۶	-	-	اسناد خزانه-م ۴ ایدوچه ۹۹-۰۲۱۰۲۵
۸۰,۱۸۵,۲۶۹,۶۶۸	-	-۱۶,۵۹۹,۵۲۵,۵۲۸	۹۷,۱۴۲,۷۵۵,۱۶۶	۸,۷۳۸,۱۷۳,۲۵۷	-	۸,۷۳۸,۱۷۳,۲۵۷	منفعت دولت ۸- ش: خاص مهر ۲۰
۱۰,۳۹۰,۸۸۰,۰۰۵۰	-	۱۰,۳۹۰,۸۸۰,۰۰۵۰	-	۱,۴۹۰,۵۱۳,۳۰۳	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ ایدوچه ۹۹-۰۳۰۸۰۷
۳,۳۷۱,۵۰۹,۵۶۲	-	۳,۳۷۱,۵۰۹,۵۶۲	-	۵۱۶,۳۵۱,۴۱۴	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ ایدوچه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۸,۷۴۰,۰۰۸,۶۸۵	-	۸,۷۴۰,۰۰۸,۶۸۵	-	۸۱۱,۲۰۷,۴۴۴	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ ایدوچه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۲۰,۶۶۰,۹۷۰,۰۳۷	-	۲۰,۶۶۰,۹۷۰,۰۳۷	-	۳۸۴,۱۸۹,۰۰۰۰۳	-	-	اسناد خزانه-م ۴ ایدوچه ۹۹-۰۳۰۵۲۴
۲,۹۶۱,۵۶۳,۳۵۲	-	۲,۹۶۱,۵۶۳,۳۵۲	-	۴۸۸,۱۸۰,۷۰۰۱	-	-	اسناد خزانه-م ۳ ایدوچه ۹۸-۰۳۰۴۱۸
۹,۸۰۸,۶۱۰,۰۴۶۹	-	۹,۸۰۸,۶۱۰,۰۴۶۹	-	۱,۲۰۵,۶۲۵,۴۴۱	-	-	اسناد خزانه-م ۵ ایدوچه ۹۹-۰۲۰۴۱۸
۲۳,۸۵۰,۰۰۴۱	-	۲۳,۸۵۰,۰۰۴۱	-	۱۵,۱۰۰,۵۶۴۱	-	-	اسناد خزانه-م ۵ ایدوچه ۹۹-۰۳۰۶۲۶
۶۹۳,۶۵۳,۸۲۱	-	۶۹۳,۶۵۳,۸۲۱	-	۱۰۶,۵۷۵,۸۷۰	-	-	اسناد خزانه-م ۹ ایدوچه ۹۹-۰۲۰۴۲۱
۵۲,۷۳۳,۷۰۷	-	۵۲,۷۳۳,۷۰۷	-	۸۰,۶۴۳,۹۰۸	-	-	اسناد خزانه-م ۹ ایدوچه ۹۹-۰۲۰۴۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱-۴۴۰۰۴۰۰۰-۱	۲,۱۹۴,۰۵۷			۱۴,۰۰۴,۶۹۹		
بانک شهر یارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۱۷۲,۱۹۵			۶,۸۹۰,۸۹۱		
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۳۳۹-۱	۰			۳۶,۵۹۱,۸۵۵		
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۵۵۰-۶۳۷۵۳۳۹-۱	۳۷۱,۷۸۰,۸۱۳			۳,۶۲۳,۰۱۳,۶۲۸		
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۳۱۰,۹۵۱,۲۰۴			۳,۶۸۶,۱۸۵,۳۳۹		
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۰			۲۴,۳۲۱,۲۵۰		
بانک شهر یارک ساعی	۷۰۰۸۴۲۵۹۳۳-۸	۳۰۵,۷۵۳,۴۰۲			۶,۸۹۳,۶۰۶,۵۷۴		
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	۱۶,۵۱۶,۶۴۸			۸,۴۹,۱۸۷,۱۰۶		
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۴۰۳۹۵۵۱۷۷۰۰۷	۳۵۱,۶۱۶,۴۳۸			۱,۲۹۳,۰۴۱,۰۷۲		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مبلغ

۲,۴۹۲,۲۸۸,۷۹۸

۶,۳۴۹,۲۴۳

۳۲۸,۰۶۵,۴۵۳

۲,۸۲۶,۷۰۳,۴۹۴

طی ماه

مبلغ

.

.

.

.

سایر درآمدها

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۹,۵۴۲,۴۸۷,۱۵۷	۱۲۷.۵۹ %	۰.۵۸ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۲,۸۶۶,۴۳۷,۰۰۶	۳۰۵.۷۴ %	۱.۳۹ %
درآمد سپرده بانکی	۱,۳۵۸,۹۸۴,۷۵۸	۱۶.۸۳ %	۰.۰۸ %