

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

14.1.4/31

نام اوراق	داری مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										بهای تمام شده	تعداد	تعداد				
استاندارد - گروه ۹۰-۹۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	-	-	۹۳,۸۵۰	۹۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۰,۰۰۰	-	-	۹۳,۸۵۰	۱۳,۲۳۰	۹۳,۸۵۰	۱۳,۲۳۰	۱۳,۲۳۰
استاندارد - گروه ۹۰-۹۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۳۰	۱۳۲,۳۳۰	۱,۵۳۰	۱۳۲,۳۳۰	۱۳۲,۳۳۰
استاندارد - گروه ۹۰-۹۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۳۰	۱۳۲,۳۳۰	۱,۵۳۰	۱۳۲,۳۳۰	۱۳۲,۳۳۰
استاندارد - گروه ۹۰-۹۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۳۰	۱۳۲,۳۳۰	۱,۵۳۰	۱۳۲,۳۳۰	۱۳۲,۳۳۰
استاندارد - گروه ۹۰-۹۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۳۰	۱۳۲,۳۳۰	۱,۵۳۰	۱۳۲,۳۳۰	۱۳۲,۳۳۰
استاندارد - گروه ۹۰-۹۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۳۰	۱۳۲,۳۳۰	۱,۵۳۰	۱۳۲,۳۳۰	۱۳۲,۳۳۰
استاندارد - گروه ۹۰-۹۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۳۰	۱۳۲,۳۳۰	۱,۵۳۰	۱۳۲,۳۳۰	۱۳۲,۳۳۰
استاندارد - گروه ۹۰-۹۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۳۰	۱۳۲,۳۳۰	۱,۵۳۰	۱۳۲,۳۳۰	۱۳۲,۳۳۰
استاندارد - گروه ۹۰-۹۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۳۰	۱۳۲,۳۳۰	۱,۵۳۰	۱۳۲,۳۳۰	۱۳۲,۳۳۰
استاندارد - گروه ۹۰-۹۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۳۰	۱۳۲,۳۳۰	۱,۵۳۰	۱۳۲,۳۳۰	۱۳۲,۳۳۰
استاندارد - گروه ۹۰-۹۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۳۰	۱۳۲,۳۳۰	۱,۵۳۰	۱۳۲,۳۳۰	۱۳۲,۳۳۰
استاندارد - گروه ۹۰-۹۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۳۰	۱۳۲,۳۳۰	۱,۵۳۰	۱۳۲,۳۳۰	۱۳۲,۳۳۰
استاندارد - گروه ۹۰-۹۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۳۰	۱۳۲,۳۳۰	۱,۵۳۰	۱۳۲,۳۳۰	۱۳۲,۳۳۰
استاندارد - گروه ۹۰-۹۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۳۰	۱۳۲,۳۳۰	۱,۵۳۰	۱۳۲,۳۳۰	۱۳۲,۳۳۰
استاندارد - گروه ۹۰-۹۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	-	-	۱,۵۳									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱					ام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
اوراق گوا	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	

سرمایه‌گذاری مشترک صنعت

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
	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	-	۳۲۷,۲۸۹,۴۲۰	-	-	۳۲۷,۲۸۹,۴۲۰	۰.۰۲٪	
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۶۰۳,۱۲۳,۲۰۲	۳۰۸,۲۶۹,۰۷۶	-	۹۱۰,۳۹۲,۲۷۸	۰.۰۶٪	
بانک صادرات نیش مهر	۰۱۱۲۹۲۳۴۵۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	-	۳۰۱,۹۵۶,۵۱۴	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۷۰۱,۹۵۶,۵۱۴	۰.۳۵٪	
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۳۲۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	-	۱,۹۶۶,۶۶۸,۸۵۵	۳۵۳,۴۵۳,۴۰۲	-	۲,۳۲۰,۱۲۱,۲۵۷	۰.۱۴٪	
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۳۲۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۶,۳۷۵	-	۳۰,۰۱۳,۷۲۶,۳۷۵	۱.۲۱٪	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۱۸	۲۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۳٪	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	-	۶۷۷,۹۵۱,۲۴۹	۳۱۶,۶۸۲,۹۵۷	-	۹۹۴,۶۳۴,۲۰۶	۰.۰۶٪	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۴۵۹۲۳۰۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱٪	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۱۰۳۹۲۸۹۶۲۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	-	۱۷,۷۴۱,۰۰۰,۲۷۸	۱۴۱,۶۴۶,۱۵۴,۶۹۵	۱۲۷,۶۸۲,۸۱۸,۶۰۳	۳۱,۷۰۴,۴۱۶,۳۷۰	۱.۹۲٪	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	-	۲۵,۳۱۵,۵۳۳,۲۲۴	۴۹,۲۴۷,۵۴۴,۵۲۴	-	۷۴,۵۶۳,۰۷۷,۷۴۸	۴.۵۲٪	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۴۰۳۹۵۵۱۷۷۰۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۹٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۸,۷۴۴,۳۴۳,۳۳۸		۸,۷۴۴,۳۴۳,۳۳۸	۸,۷۴۴,۳۴۳,۳۳۸		۸,۷۴۴,۳۴۳,۳۳۸		۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸	منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۰۲۰۵
۲۷,۴۵۲,۷۵۰	۰	۲۷,۴۵۲,۷۵۰	۲۷,۴۵۲,۷۵۰	۰	۲۷,۴۵۲,۷۵۰			۷	بانک اقتصاد نوین میدان هفت تیر
۳,۵۱۵,۶۵۱	۰	۳,۵۱۵,۶۵۱	۳,۵۱۵,۶۵۱	۰	۳,۵۱۵,۶۵۱			۰	بانک شهر پارک ساعی
۲۷۱,۶۲۹,۳۵۱	۲۷۷,۹۱۹	۲۷۱,۹۰۷,۱۷۰	۲۷۱,۶۲۹,۳۵۱	۲۷۷,۹۱۹	۲۷۱,۹۰۷,۱۷۰			۱۶	بانک اقتصاد نوین جام جم
۳۰۸,۹۷۵,۴۲۰	۱,۹۷۵,۷۸۴	۳۱۰,۹۵۱,۲۰۴	۳۰۸,۹۷۵,۴۲۰	۱,۹۷۵,۷۸۴	۳۱۰,۹۵۱,۲۰۴			۱۸	بانک سرمایه جمهوری
۵,۷۳۱,۷۲۴	۰	۵,۷۳۱,۷۲۴	۵,۷۳۱,۷۲۴	۰	۵,۷۳۱,۷۲۴			۰	بانک سرمایه جمهوری
۳۰۵۶۰۲,۶۹۵	۱۵۰,۷۰۸	۳۰۵,۷۵۳,۴۰۳	۳۰۵۶۰۲,۶۹۵	۱۵۰,۷۰۸	۳۰۵,۷۵۳,۴۰۳			۱۸	بانک شهر پارک ساعی
۷۴,۵۴۴,۵۲۴	۰	۷۴,۵۴۴,۵۲۴	۷۴,۵۴۴,۵۲۴	۰	۷۴,۵۴۴,۵۲۴			۰	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۳۴۹,۷۱۹,۳۰۸	۱,۸۹۷,۱۰۷	۳۵۱,۶۱۶,۴۱۵	۳۴۹,۷۱۹,۳۰۸	۱,۸۹۷,۱۰۷	۳۵۱,۶۱۶,۴۱۵			۱۸	بانک صنعت و معدن بورس کالا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			اطلاعات مجمع		
			جمع درآمدها	هزینه تنزیل		جمع درآمدها	هزینه تنزیل	خالص درآمدها	جمع درآمدها	هزینه تنزیل	خالص درآمدها
لنت ترمزایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۳۷۰,۰۰۰	۱۳۸	۵۱,۰۶۰,۰۰۰	۷,۰۲۷,۱۵۹	۴۴,۰۳۲,۸۴۱	۷,۰۲۷,۱۵۹	۳۷,۰۰۵,۶۸۲	۵۱,۰۶۰,۰۰۰	۷,۰۲۷,۱۵۹	۴۴,۰۳۲,۸۴۱
صنعتی آما	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۷۵,۷۵۱	۳۰۰	۲۳۲,۷۲۵,۳۰۰	۳۲,۱۷۲,۸۳۸	۱۹۹,۷۵۲,۴۶۲	۳۲,۱۷۲,۸۳۸	۱۶۷,۵۷۹,۶۲۴	۲۳۲,۷۲۵,۳۰۰	۳۲,۱۷۲,۸۳۸	۱۹۹,۷۵۲,۴۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صور ت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
لنت ترمز ایران	۳۷۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۶,۹۳۳,۳۷۵	۱۱,۴۹۰,۹۲۵,۵۰۵	-۴۳۴,۰۰۰-۲,۳۳۰	۳۷۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۶,۹۳۳,۳۷۵	۱۱,۴۹۰,۹۲۵,۵۰۵	۳۳۰,۰۰۰-۴۳۴,۰۰۰
لیزینگ صنعت و معدن	۱,۴۳۹,۹۳۴	۴۰,۵۶۴,۴۹۲,۳۵۶	۴۰,۵۶۴,۴۹۲,۳۵۶	-۲۲۹,۰۰۰-۱۸,۶۲۲	۱,۴۳۹,۹۳۴	۴۰,۵۶۴,۴۹۲,۳۵۶	۴۰,۵۶۴,۴۹۲,۳۵۶	۱۸,۶۲۲-۲۲۹,۰۰۰
صنایع خاک چینی ایران	۴,۹۹۲,۰۶۹	۶۴,۹۵۷,۲۷۳,۴۱۹	۶۹,۱۲۵,۷۶۱,۰۱۹	-۴,۱۶۸,۳۸۷,۵۹۹	۴,۹۹۲,۰۶۹	۶۴,۹۵۷,۲۷۳,۴۱۹	۶۹,۱۲۵,۷۶۱,۰۱۹	۴,۱۶۸,۳۸۷,۵۹۹
صنعتی آما	۷۷۵,۷۵۱	۵,۹۲۳,۳۱۸,۹۶۲	۷,۰۴۰,۴۶۵,۱۲۰	-۱,۱۱۸,۱۴۶,۱۵۷	۷۷۵,۷۵۱	۵,۹۲۳,۳۱۸,۹۶۲	۷,۰۴۰,۴۶۵,۱۲۰	۱,۱۱۸,۱۴۶,۱۵۷
نیروگلر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۲۴,۶۴۹,۵۰۰	۳۴,۴۲۹,۹۱۵,۸۰۰	-۶,۸۰۰-۵,۳۶۶,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۲۴,۶۴۹,۵۰۰	۳۴,۴۲۹,۹۱۵,۸۰۰	۵,۳۶۶,۳۰۰-۶,۸۰۰
معادن منگنز ایران	۱,۲۶۳,۴۵۰	۱۹,۹۷۸,۶۱۹,۶۸۶	۲۱,۴۳۱,۷۹۸,۱۷۳	-۱,۴۴۳,۱۷۹,۱۸۵	۱,۲۶۳,۴۵۰	۱۹,۹۷۸,۶۱۹,۶۸۶	۲۱,۴۳۱,۷۹۸,۱۷۳	۱,۴۴۳,۱۷۹,۱۸۵
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۰,۷۹۹,۹۹۸	۱۰۰,۸۵۳,۸۳۱,۳۰۰	۱۱۰,۰۱۴,۸۶۲,۰۰۲	-۱,۶۱۰,۳۶۰,۷۰۱	۱۰,۷۹۹,۹۹۸	۱۰۰,۸۵۳,۸۳۱,۳۰۰	۱۱۰,۰۱۴,۸۶۲,۰۰۲	۱,۶۱۰,۳۶۰,۷۰۱
معادنی املاح ایران	۵۴۱,۱۸۹	۵,۲۷۶,۵۳۳,۶۶۱	۵,۹۶۰,۶۹۵,۶۹۳	-۴,۸۴۱,۱۷۲,۰۳۱	۵۴۱,۱۸۹	۵,۲۷۶,۵۳۳,۶۶۱	۵,۹۶۰,۶۹۵,۶۹۳	۴,۸۴۱,۱۷۲,۰۳۱
تولیدات پتروشیمی قانده بصیر	۵۲۳,۲۳۳	۵۰,۶۱۶,۳۵۷,۸۹۸	۵۵,۱۶۸,۱۸۸,۶۴۵	-۴,۵۵۱,۸۳۰,۷۴۶	۵۲۳,۲۳۳	۵۰,۶۱۶,۳۵۷,۸۹۸	۵۵,۱۶۸,۱۸۸,۶۴۵	۴,۵۵۱,۸۳۰,۷۴۶
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-
بیمه انکابی سامان ٪ تادیه	۱۰,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-	۱۰,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-
بیمه انکابی آوای پارس ٪ تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-
بیمه زندگی گازیما ٪ تادیه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	-
تأمین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۴۵۳	۱۴۱,۴۴۱,۷۲۱	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰	۳,۹۸۶,۴۶۱	۲۵,۴۵۳	۱۴۱,۴۴۱,۷۲۱	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰	۳,۹۸۶,۴۶۱
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۵۴,۱۶۰	۵۲,۷۲۵,۱۰۴,۵۵۹	۵۲,۸۳۵,۹۵۸,۵۴۶	۸۸۹,۱۴۶,۰۱۳	۵۴,۱۶۰	۵۲,۷۲۵,۱۰۴,۵۵۹	۵۲,۸۳۵,۹۵۸,۵۴۶	۸۸۹,۱۴۶,۰۱۳
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۳۳,۸۶۰	۲۳,۲۴۶,۶۳۹,۹۸۲	۲۲,۸۴۱,۵۷۰,۶۱۴	۴۰۵,۰۶۹,۶۶۸	۳۳,۸۶۰	۲۳,۲۴۶,۶۳۹,۹۸۲	۲۲,۸۴۱,۵۷۰,۶۱۴	۴۰۵,۰۶۹,۶۶۸
صنعت دولت ۸-شخص مهر ۲۰	۴۹۸,۹۰۰	۴۹۸,۸۰۹,۵۷۴,۳۷۵	۴۹۸,۸۰۹,۵۷۴,۳۷۵	-	۴۹۸,۹۰۰	۴۹۸,۸۰۹,۵۷۴,۳۷۵	۴۹۸,۸۰۹,۵۷۴,۳۷۵	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۱۹,۵۱۴	۱۴,۸۵۹,۱۶۸,۶۸۷	۱۴,۶۶۴,۸۴۴,۴۷۵	۱۹۴,۳۲۴,۲۱۲	۱۹,۵۱۴	۱۴,۸۵۹,۱۶۸,۶۸۷	۱۴,۶۶۴,۸۴۴,۴۷۵	۱۹۴,۳۲۴,۲۱۲
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۷۴۳	۶۷۶,۱۷۸,۳۱۰	۶۶۳,۸۵۴,۱۷۴	۱۲,۳۲۴,۱۳۶	۷۴۳	۶۷۶,۱۷۸,۳۱۰	۶۶۳,۸۵۴,۱۷۴	۱۲,۳۲۴,۱۳۶
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱	۱۹,۵۹۳	۱۷,۶۲۷,۷۶۱,۳۹۹	۱۷,۳۱۲,۱۷۵,۳۴۹	۳۱۵,۵۸۶,۰۲۰	۱۹,۵۹۳	۱۷,۶۲۷,۷۶۱,۳۹۹	۱۷,۳۱۲,۱۷۵,۳۴۹	۳۱۵,۵۸۶,۰۲۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۱۳۵	۳۹,۸۷۷	۳۵,۳۸۴,۷۴۸,۴۷۹	۳۴,۵۷۲,۶۷۴,۳۴۶	۷۱۲,۰۷۴,۱۳۳	۳۹,۸۷۷	۳۵,۳۸۴,۷۴۸,۴۷۹	۳۴,۵۷۲,۶۷۴,۳۴۶	۷۱۲,۰۷۴,۱۳۳
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۳۱	۶,۲۰۱	۵,۲۴۷,۸۸۵,۰۹۸	۵,۱۰۹,۵۶۵,۸۶۳	۱۲۸,۳۱۹,۳۳۵	۶,۲۰۱	۵,۲۴۷,۸۸۵,۰۹۸	۵,۱۰۹,۵۶۵,۸۶۳	۱۲۸,۳۱۹,۳۳۵
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۳۱,۵۲۹	۲۴,۹۳۰,۱۹۰,۲۳۳	۲۴,۵۰۸,۷۲۳,۹۰۸	۴۲۱,۴۶۶,۳۳۵	۳۱,۵۲۹	۲۴,۹۳۰,۱۹۰,۲۳۳	۲۴,۵۰۸,۷۲۳,۹۰۸	۴۲۱,۴۶۶,۳۳۵
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۷۷,۳۰۰	۶۱,۹۹۳,۹۰۱,۵۶۸	۶۱,۱۱۱,۷۰۱,۴۹۶	۸۸۲,۲۰۰,۰۷۲	۷۷,۳۰۰	۶۱,۹۹۳,۹۰۱,۵۶۸	۶۱,۱۱۱,۷۰۱,۴۹۶	۸۸۲,۲۰۰,۰۷۲
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	۸,۲۹۴	۸۰,۴۴,۳۸۵,۲۱۰	۷۹,۱۱۰,۴۱,۸۶۳	۱۳۳,۳۴۳,۳۴۷	۸,۲۹۴	۸۰,۴۴,۳۸۵,۲۱۰	۷۹,۱۱۰,۴۱,۸۶۳	۱۳۳,۳۴۳,۳۴۷
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۷۸,۳۰۰	۶۶,۸۰۸,۲۲۴,۸۱۴	۶۵,۶۳۱,۵۲۸,۱۲۹	۱,۱۷۶,۶۹۶,۶۸۵	۷۸,۳۰۰	۶۶,۸۰۸,۲۲۴,۸۱۴	۶۵,۶۳۱,۵۲۸,۱۲۹	۱,۱۷۶,۶۹۶,۶۸۵
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۴۸۱	۴۰۳,۱۸۷,۶۸۸	۳۹۷,۴۷۴,۴۴۴	۵,۷۱۳,۲۴۴	۴۸۱	۴۰۳,۱۸۷,۶۸۸	۳۹۷,۴۷۴,۴۴۴	۵,۷۱۳,۲۴۴
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۹۴,۸۵۹	۷۳,۶۶۹,۳۳۱,۸۵۴	۷۲,۴۴۲,۰۶۸,۸۷۴	۱,۲۲۷,۲۵۲,۹۸۰	۹۴,۸۵۹	۷۳,۶۶۹,۳۳۱,۸۵۴	۷۲,۴۴۲,۰۶۸,۸۷۴	۱,۲۲۷,۲۵۲,۹۸۰
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۱۵۴,۱۹۹	۱۱۷,۹۲۶,۲۲۹,۳۱۳	۱۱۵,۸۸۲,۶۷۰,۸۰۸	۲,۰۵۳,۵۵۸,۴۰۵	۱۵۴,۱۹۹	۱۱۷,۹۲۶,۲۲۹,۳۱۳	۱۱۵,۸۸۲,۶۷۰,۸۰۸	۲,۰۵۳,۵۵۸,۴۰۵
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۱۸,۴۰۹	۱۳,۶۹۰,۵۵۲,۸۴۹	۱۳,۶۹۰,۵۵۲,۸۴۹	۲۲۸,۹۶۶,۴۵۲	۱۸,۴۰۹	۱۳,۶۹۰,۵۵۲,۸۴۹	۱۳,۶۹۰,۵۵۲,۸۴۹	۲۲۸,۹۶۶,۴۵۲
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۹-۲۰۳۰۵	۴۶,۰۱۹	۲۹,۴۶۸,۴۴۶,۸۰۵	۲۹,۴۶۸,۴۴۶,۸۰۵	۴۱۲,۳۵۵,۵۰۵	۴۶,۰۱۹	۲۹,۴۶۸,۴۴۶,۸۰۵	۲۹,۴۶۸,۴۴۶,۸۰۵	۴۱۲,۳۵۵,۵۰۵
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۹-۲۰۴۲۶	۱,۶۴۴	۱۰,۴۶,۲۴۹,۲۱۲	۱۰,۰۴۶,۲۴۹,۲۱۲	۱۴,۸۰۹,۷۵۵	۱,۶۴۴	۱۰,۴۶,۲۴۹,۲۱۲	۱۰,۰۴۶,۲۴۹,۲۱۲	۱۴,۸۰۹,۷۵۵
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۹-۲۰۴۱۸	۴۸,۵۸۴	۳۲,۲۲۲,۸۲۰,۰۷۹۱	۳۱,۷۶۱,۳۷۶,۴۴۶	۴۶۱,۴۶۴,۳۴۵	۴۸,۵۸۴	۳۲,۲۲۲,۸۲۰,۰۷۹۱	۳۱,۷۶۱,۳۷۶,۴۴۶	۴۶۱,۴۶۴,۳۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه			نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۱۲,۶۵۳,۷۰۶	۲۵,۳۰۱,۵۵۴	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰	۲۵,۴۵۳	۱۱۲,۶۵۳,۷۰۶	۲۵,۳۰۱,۵۵۴	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰	۲۵,۴۵۳	تأمین سرمایه خلیج فارس
۱۷۰,۶۶۲,۴۵۴	۴۹,۰۰۲,۳۳۷,۵۴۶	۴۹,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۷۳	۱۷۰,۶۶۲,۴۵۴	۴۹,۰۰۲,۳۳۷,۵۴۶	۴۹,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۷۳	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۹۰۴۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	از کل در
تأمین سرمایه خلیج فارس	-	-	۱۱۲,۶۵۳,۷۰۶	۱۱۲,۶۵۳,۷۰۶	۱۱۲,۶۵۳,۷۰۶	۰	۰	۱۱۲,۶۵۳,۷۰۶	۱۱۲,۶۵۳,۷۰۶	۱۱۲,۶۵۳,۷۰۶	۲۲۲,۸۲۲٪
لنت تورمایران	۴۴,۰۳۲,۸۴۱	-۴۴۲,۰۰۲,۱۳۰	-	-	-۲۸۹,۹۶۹,۳۸۹	-۷۷,۸۲۲٪	۴۴,۰۳۲,۸۴۱	-۷۷,۸۲۲٪	-	-۲۸۹,۹۶۹,۳۸۹	-۷۷,۸۲۲٪
صنعتی آما	۱۹۹,۷۵۲,۴۶۲	-۱,۱۱۸,۱۴۶,۱۵۷	-	-	-۹۱۸,۳۹۶,۶۹۵	-۱,۸۳۸,۰۰۰٪	۱۹۹,۷۵۲,۴۶۲	-۱,۸۳۸,۰۰۰٪	-	-۹۱۸,۳۹۶,۶۹۵	-۱,۸۳۸,۰۰۰٪
لیژینگ صنعت ومعادن	-	-۲۲۹,۰۰۱,۸۶۲۲	-	-	-۲۲۹,۰۰۱,۸۶۲۲	-۲۵۷,۰۰۲٪	-	-۲۵۷,۰۰۲٪	-	-۲۲۹,۰۰۱,۸۶۲۲	-۲۵۷,۰۰۲٪
صنایع خاک چینی ایران	-	-۴,۱۶۸,۳۸۷,۵۹۹	-	-	-۴,۱۶۸,۳۸۷,۵۹۹	-۸,۳۱۸,۶۷۲٪	-	-۸,۳۱۸,۶۷۲٪	-	-۴,۱۶۸,۳۸۷,۵۹۹	-۸,۳۱۸,۶۷۲٪
لیروگلر	-	-۶,۸۰۵,۲۶۶,۳۰۰	-	-	-۶,۸۰۵,۲۶۶,۳۰۰	-۱۳,۵۸۰,۰۷۷٪	-	-۱۳,۵۸۰,۰۷۷٪	-	-۶,۸۰۵,۲۶۶,۳۰۰	-۱۳,۵۸۰,۰۷۷٪
معادن منگنز ایران	-	-۱,۴۴۳,۱۷۹,۱۸۵	-	-	-۱,۴۴۳,۱۷۹,۱۸۵	-۳,۸۸۰,۰۰۹٪	-	-۳,۸۸۰,۰۰۹٪	-	-۱,۴۴۳,۱۷۹,۱۸۵	-۳,۸۸۰,۰۰۹٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-۱,۶۱۰,۳۶۰,۷۰۱	-	-	-۱,۶۱۰,۳۶۰,۷۰۱	-۳,۴۱۳,۷۳۲٪	-	-۳,۴۱۳,۷۳۲٪	-	-۱,۶۱۰,۳۶۰,۷۰۱	-۳,۴۱۳,۷۳۲٪
معدنی املاح ایران	-	-۴۸۴,۱۷۲,۰۳۱	-	-	-۴۸۴,۱۷۲,۰۳۱	-۹۶۶,۳۴۲٪	-	-۹۶۶,۳۴۲٪	-	-۴۸۴,۱۷۲,۰۳۱	-۹۶۶,۳۴۲٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-۴,۵۵۱,۸۳۰,۷۴۶	-	-	-۴,۵۵۱,۸۳۰,۷۴۶	-۹,۰۸۲,۸۹۲٪	-	-۹,۰۸۲,۸۹۲٪	-	-۴,۵۵۱,۸۳۰,۷۴۶	-۹,۰۸۲,۸۹۲٪
کاشی انیلو	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰۰٪
بیمه آتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰۰٪
بیمه آتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰۰٪
بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪ تادیه	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰۰٪
تأمین سرمایه خلیج فارس	-	۳,۹۸۶,۴۶۱	-	-	۳,۹۸۶,۴۶۱	۷,۹۶۶٪	-	۳,۹۸۶,۴۶۱	-	۳,۹۸۶,۴۶۱	۷,۹۶۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
توضیحات		درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
استاد خزانه-م-۱۵بوجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	-	-	-	۱۷۰,۶۶۲,۴۵۴	-	-	-	۱۷۰,۶۶۲,۴۵۴
منفعت دولت-ش-خاص مهر۲۰۵	-	۸,۷۴۴,۳۴۳,۲۳۸	-	-	۸,۷۴۴,۳۴۳,۲۳۸	-	-	-	۸,۷۴۴,۳۴۳,۲۳۸
استاد خزانه-م-۱۷بوجه ۹۸-۱۰۵۱۲	-	-	-	-	۸۸۹,۱۴۶,۰۱۳	-	-	-	۸۸۹,۱۴۶,۰۱۳
استاد خزانه-م-۱۸بوجه ۹۸-۱۰۶۱۴	-	-	-	-	۴۰۵,۰۶۹,۳۶۸	-	-	-	۴۰۵,۰۶۹,۳۶۸
استاد خزانه-م-۲۱بوجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	۱۹۴,۳۲۴,۲۱۲	-	-	-	۱۹۴,۳۲۴,۲۱۲
استاد خزانه-م-۲بوجه ۹۹-۱۱۰۱۹	-	-	-	-	۱۲,۳۲۴,۱۳۶	-	-	-	۱۲,۳۲۴,۱۳۶
استاد خزانه-م-۳بوجه ۹۹-۱۱۱۱۰	-	-	-	-	۳۱۵,۵۸۶,۰۲۰	-	-	-	۳۱۵,۵۸۶,۰۲۰
استاد خزانه-م-۴بوجه ۹۹-۱۱۲۱۵	-	-	-	-	۷۱۲,۰۷۴,۱۳۳	-	-	-	۷۱۲,۰۷۴,۱۳۳
استاد خزانه-م-۵بوجه ۹۹-۱۳۸	-	-	-	-	۱۳۸,۳۱۹,۲۳۵	-	-	-	۱۳۸,۳۱۹,۲۳۵
استاد خزانه-م-۶بوجه ۹۹-۲۰۳۲۱	-	-	-	-	۴۲۱,۴۶۶,۳۲۵	-	-	-	۴۲۱,۴۶۶,۳۲۵
استاد خزانه-م-۷بوجه ۹۹-۲۰۷۰۴	-	-	-	-	۸۸۲,۲۰۰,۰۷۲	-	-	-	۸۸۲,۲۰۰,۰۷۲
استاد خزانه-م-۸بوجه ۹۹-۲۰۶۰۶	-	-	-	-	۱۳۳,۳۴۳,۳۴۷	-	-	-	۱۳۳,۳۴۳,۳۴۷
استاد خزانه-م-۹بوجه ۹۹-۲۰۲۱۸	-	-	-	-	۱,۱۷۶,۶۹۶,۶۸۵	-	-	-	۱,۱۷۶,۶۹۶,۶۸۵
استاد خزانه-م-۱۰بوجه ۹۹-۲۰۳۱۶	-	-	-	-	۵,۷۱۳,۲۴۴	-	-	-	۵,۷۱۳,۲۴۴
استاد خزانه-م-۱۱بوجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	۱,۲۲۷,۲۵۲,۹۸۰	-	-	-	۱,۲۲۷,۲۵۲,۹۸۰
استاد خزانه-م-۱۲بوجه ۹۹-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	۲۰,۵۳,۵۵۸,۴۰۵	-	-	-	۲۰,۵۳,۵۵۸,۴۰۵
استاد خزانه-م-۱۴بوجه ۹۹-۲۱۰۲۵	-	-	-	-	۲۲۸,۹۶۶,۴۵۲	-	-	-	۲۲۸,۹۶۶,۴۵۲
استاد خزانه-م-۴بوجه ۲۰-۳۰۵۲۲	-	-	-	-	۴۱۲,۳۵۵,۵۰۵	-	-	-	۴۱۲,۳۵۵,۵۰۵
استاد خزانه-م-۵بوجه ۲۰-۳۰۶۲۴	-	-	-	-	۱۴,۸۰۹,۷۵۵	-	-	-	۱۴,۸۰۹,۷۵۵
استاد خزانه-م-۳بوجه ۲۰-۴۶۱۸	-	-	-	-	۴۶۱,۴۶۴,۳۴۵	-	-	-	۴۶۱,۴۶۴,۳۴۵

اسناد خزانه - م ۱۵ ابودجه ۹۸ - ۱۰۴۰۶

منفعت دولت ۸ - ش. خاص مهر ۲۰۵

اسناد خزانه - م ۱۷ ابودجه ۹۸ - ۱۰۵۱۲

اسناد خزانه - م ۱۸ ابودجه ۹۸ - ۱۰۶۱۴

اسناد خزانه - م ۲۱ ابودجه ۹۸ - ۲۰۹۰۶

اسناد خزانه - م ۲ ابودجه ۹۹ - ۱۱۰۱۹

اسناد خزانه - م ۴ ابودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰

اسناد خزانه - م ۴ ابودجه ۹۹ - ۱۱۳۱۵

اسناد خزانه - م ۸ ابودجه ۹۹ - ۲۰۳۳۱

اسناد خزانه - م ۷ ابودجه ۹۹ - ۲۰۷۰۴

اسناد خزانه - م ۸ ابودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶

اسناد خزانه - م ۱ ابودجه ۹۹ - ۰۱۰۶۳۱

اسناد خزانه - م ۹ ابودجه ۹۹ - ۲۰۲۱۸

اسناد خزانه - م ۹ ابودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶

اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷

اسناد خزانه - م ۱۱ ابودجه ۹۹ - ۲۰۹۰۶

اسناد خزانه - م ۱۴ ابودجه ۹۹ - ۲۱۰۲۵

اسناد خزانه - م ۴ ابودجه ۰۰ - ۳۰۵۲۲

اسناد خزانه - م ۴ ابودجه ۰۰ - ۳۰۶۲۶

اسناد خزانه - م ۳ ابودجه ۰۰ - ۳۰۴۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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 اقتصاد نوین میدان هفت تیر	۱۴۴-۸۵۰-۶۷۶۸-۱	۲۷,۴۵۲,۷۵۰	بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰-۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۲,۵۱۵,۶۵۱	۲۷,۴۵۲,۷۵۰	۲,۵۱۵,۶۵۱	۲۷,۴۵۲,۷۵۰
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۳۲۹-۱	۲۷۱,۹۰۷,۱۷۰	بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۳۱۰,۹۵۱,۳۰۴	۲۷۱,۹۰۷,۱۷۰	۳۱۰,۹۵۱,۳۰۴	۲۷۱,۹۰۷,۱۷۰
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۵,۷۳۱,۷۲۴	بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰-۸۴۲۵۹۲۳۰۸	۳۰۵,۷۵۳,۴۰۳	۵,۷۳۱,۷۲۴	۳۰۵,۷۵۳,۴۰۳	۵,۷۳۱,۷۲۴
بانک شهر پارک ساعی	۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	۷۴,۵۴۴,۵۲۴	بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۴۰۳۹۵۵۱۷۷۰۰۷	۳۵۱,۶۱۶,۴۱۵	۷۴,۵۴۴,۵۲۴	۳۵۱,۶۱۶,۴۱۵	۷۴,۵۴۴,۵۲۴
بانک صنعت و معدن بورس کالا								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

مبلغ

۱,۴۵۳,۱۴۵,۴۴۴

۴,۶۲۶,۹۶۶

.

۱,۴۵۷,۷۷۲,۴۱۰

طی ماه

مبلغ

۱,۴۵۳,۱۴۵,۴۴۴

۴,۶۲۶,۹۶۶

.

۱,۴۵۷,۷۷۲,۴۱۰

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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۰,۴۸۳,۹۳۸,۱۰۱-	۴۰,۸۷۸.۹۰ %	۱.۲۴ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۸,۵۹۹,۵۷۵,۹۲۴	۳۷,۱۱۸.۳۶ %	۱.۱۳ %
درآمد سپرده بانکی	۱,۳۵۰,۴۷۲,۸۴۱	۲,۶۹۵.۰۸ %	۰.۰۸ %