

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بیمه انکابی آوی پارس ۷۰ تانکبه	۳۸,۱۲۷	۲۶,۷۲۰,۱۲۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-	-	-	-	-	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۷۲۰,۱۲۶	-	-
بیمه انکابی سامان ۵۰ تانکبه	۱۰,۰۱۷	۵۰,۸۹۶۰	۵۰,۵۴۷۴	-	-	-	-	-	۵۰,۵۴۷۴	۵۰,۸۹۶۰	-	-
بیمه زندگی کارپوما ۵۰ تانکبه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۳۶۲,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۳۶۲,۰۰۰	-	-
تأمین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۵۵۳	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰	-	-	-	-	-	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰	-	-
تولیدات پتروشیمی فلاتد بهیر	۵۲۳,۳۲۳	۵۶,۵۱۳,۰۴۹,۵۸۹	۵۰,۶۱۶,۳۵۷,۸۹۹	-	-	-	-	-	۵۰,۶۱۶,۳۵۷,۸۹۹	۵۶,۵۱۳,۰۴۹,۵۸۹	-	-
س-صنایع شیمیایی ایران	۱۰,۰۹۹,۹۹۸	۱۷۳,۲۹۵,۳۶۳,۰۰۶	۱۰۰,۵۳۸,۳۱۱,۳۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۰,۵۳۸,۳۱۱,۳۰۰	۱۷۳,۲۹۵,۳۶۳,۰۰۶	-	-
صنایع خاک چینی ایران	۴,۹۹۲,۰۶۹	۲۶,۸۱۰,۶۶۶,۱۶۶	۶۴,۸۵۷,۳۷۳,۲۲۰	-	-	-	-	-	۶۴,۸۵۷,۳۷۳,۲۲۰	۲۶,۸۱۰,۶۶۶,۱۶۶	-	-
صنعتی آما	۷۷۵,۷۵۱	۷,۴۰۲,۳۰۰,۵۲۸	۵,۹۲۲,۳۱۸,۹۶۴	-	-	-	-	-	۵,۹۲۲,۳۱۸,۹۶۴	۷,۴۰۲,۳۰۰,۵۲۸	-	-
لنت ترمز ایران	۳۳۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۹,۱۲۸,۵۴۴	۱۱,۲۵۶,۹۴۴,۲۵۵	-	-	-	-	-	۱۱,۲۵۶,۹۴۴,۲۵۵	۱۱,۱۹۹,۱۲۸,۵۴۴	-	-
لژیونک صنعت ومعدن	۱,۳۴۹,۹۴۴	۹,۰۰۰,۱۶۸,۵۵۵	۴۰,۵۶۹,۹۹۲,۵۵۷	-	-	-	-	-	۴۰,۵۶۹,۹۹۲,۵۵۷	۹,۰۰۰,۱۶۸,۵۵۵	-	-
معادن مشترک ایران	۱,۳۶۳,۳۵۰	۱۳,۶۶۳,۱۶۹,۵۱۰	۱۹,۹۷۸,۶۱۹,۶۸۶	-	-	-	-	-	۱۹,۹۷۸,۶۱۹,۶۸۶	۱۳,۶۶۳,۱۶۹,۵۱۰	-	-
معنی امداد ایران	۵۴۱,۱۸۹	۱۲,۱۳۸,۸۷۸,۶۸۰	۵,۲۷۶,۵۲۳,۶۶۱	-	-	-	-	-	۵,۲۷۶,۵۲۳,۶۶۱	۱۲,۱۳۸,۸۷۸,۶۸۰	-	-
نیو تک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۵,۹۸۸,۰۶۱	۲۷,۶۴۴,۶۴۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲۷,۶۴۴,۶۴۹,۵۰۰	۳۰,۹۵۵,۹۸۸,۰۶۱	-	-
گالشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۳۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۱,۳۲۷,۶۲۵	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بهره‌ی یا فراپروسی	تاریخ انتشار	نرخ سود	نرخ سوار	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره									
تعداد									
بهای تمام شده									

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ناشی از تعدیل	دلایل
----------	-------	-------------	------------	------------------	------------	---------------	-------

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱-۰۴۰۰۰۴۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	-	۳۳۷,۳۸۹,۵۳۰	۴,۴۳۳,۶۴۲	۴۴۰,۰۰۰	۳۳۱,۳۰۲,۰۶۲	۰.۰۲٪
بانک شهر پارک ساسی	۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۹/۳۱	-	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
بانک شهر پارک ساسی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۳۱	-	۹۱۰,۳۹۲,۳۷۸	۳۱۰,۸۶۷,۳۴۸	-	۱,۲۲۱,۲۵۹,۶۲۶	۰.۰۶٪
بانک صادرات نبش مهر	۰۱۱۲۹۳۳۴۵۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	-	۵,۷۰۱,۹۵۶,۵۱۴	-	-	۵,۷۰۱,۹۵۶,۵۱۴	۰.۲۷٪
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۳۳۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	-	۲,۳۲۰,۱۲۱,۲۵۷	۳۳,۵۸۱,۴۰۹	-	۲,۳۵۳,۷۰۲,۶۶۶	۰.۱۱٪
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۵۵۰-۶۳۷۵۳۳۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۶	۲۰,۰۱۳,۷۴۶,۳۷۵	-	۱۳,۷۲۶,۳۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۳٪
بانک سرمایه جمپوری	۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱/۱۹	۱۸	۲۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۵٪
بانک سرمایه جمپوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	-	۹۹۴,۶۳۴,۲۰۶	۳۱۹,۳۵۰,۱۳۱	-	۱,۳۱۳,۹۸۴,۳۳۷	۰.۰۶٪
بانک شهر پارک ساسی	۷۰۰۸۲۷۵۹۲۳۰۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۳٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۱۰۳۹۲۸۹۶۲۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	-	۳۱,۷۰۴,۴۱۶,۳۷۰	۱۶,۳۸۰,۵۵۴,۵۵۵	۱۴,۷۴۴,۳۴۸,۱۴۷	۳۳,۱۴۰,۵۳۲,۸۰۸	۱.۵۵٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱/۱۳	-	۷۴,۵۶۳,۰۷۷,۷۴۸	۹۹,۱۴۸,۸۹۱,۶۵۱	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۷۳,۷۱۰,۰۴۹,۳۹۹	۸.۰۸٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۴۰۳۹۵۵۱۷۷۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۷٪
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۰۲۰۳۹۶۰۴۶۲۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۳.۲۷٪
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۰۱۰۳۹۶۰۴۶۲۰۰۲	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	مشخصات	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	طی ماه	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
منفعت دولت ۸-شخص مهر ۰۴۰۵		۱۴۰۲/۰۵/۰۵		۱۸	۷,۹۲۱,۱۰۰,۵۴۵	-		۷,۹۲۱,۱۰۰,۵۴۵	۱۶,۶۶۵,۴۴۳,۷۸۳	-		۱۶,۶۶۵,۴۴۳,۷۸۳
بانک سامان سی تیر	۳۰			-	۴,۹۲۲,۶۴۲	-		۴,۹۲۲,۶۴۲	۴,۹۲۲,۶۴۲	-		۴,۹۲۲,۶۴۲
بانک اقتصاد نوین میدان هفت تیر	۳۰			۷	۲,۹۷۶,۸۴۰	-		۲,۹۷۶,۸۴۰	۳۰,۳۲۹,۵۹۰	-		۳۰,۳۲۹,۵۹۰
بانک شهر پارک ساعی	۳۱			-	-	-		-	۲,۵۱۵,۶۵۱	-		۲,۵۱۵,۶۵۱
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱			۱۶	۲۷۲,۰۲۸,۳۳۹	۲,۵۷۷,۷۰۴		۲۶۹,۴۵۰,۶۳۵	۵۴۳,۹۳۵,۵۰۹	۳,۸۵۵,۶۴۳	۵۱۰,۷۹,۸۸۶	۵۱۰,۷۹,۸۸۶
بانک سرمایه جمهوری	۱۷			۱۸	۳۱۰,۹۵۱,۲۰۴	-		۳۱۰,۹۵۱,۲۰۴	۶۲۱,۹۰۲,۲۰۸	۱,۹۷۵,۷۸۴	۶۱۹,۹۲۶,۶۴۴	۶۱۹,۹۲۶,۶۴۴
بانک سرمایه جمهوری	۲۸			-	۸,۳۹۸,۸۹۸	-		۸,۳۹۸,۸۹۸	۱۴,۱۳۰,۶۲۲	-		۱۴,۱۳۰,۶۲۲
بانک شهر پارک ساعی	۱			۱۸	۳۱۰,۸۶۷,۳۲۶	-		۳۱۰,۸۶۷,۳۲۶	۶۱۶,۶۲۰,۷۲۹	۱۵۰,۷۰۸	۶۱۶,۴۷۰,۰۲۱	۶۱۶,۴۷۰,۰۲۱
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱			-	۲۱۵,۰۰۰,۶۴۸	-		۲۱۵,۰۰۰,۶۴۸	۲۸۹,۵۵۳,۱۶۲	-		۲۸۹,۵۵۳,۱۶۲
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۱			۱۸	۳۵۱,۶۱۶,۴۱۵	-		۳۵۱,۶۱۶,۴۱۵	۷۰۳,۲۳۲,۸۳۰	۱,۸۹۷,۱۰۷	۷۰۱,۳۳۵,۷۲۳	۷۰۱,۳۳۵,۷۲۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	طی ماه	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
لنت ترمز ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۳۷۰,۰۰۰		۱۳۸	۰	۰		۰	۵۱,۰۶۰,۰۰۰	۶,۳۰۵,۸۳۸	خالص درآمد سود سهام
صنعتی آما	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۱۵,۷۵۱		۳۰۰	۰	۰		۰	۲۳۲,۷۵۳,۰۰۰	۲۹,۴۶۴,۵۵۸	خالص درآمد سود سهام
معدنی سنگترازان	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱,۴۶۲,۳۵۰		۷۲۰	۹۰۸,۹۶۴,۰۰۰	۱۲۶,۳۸۳,۱۹۸		۷۸۲,۳۸۰,۸۰۲	۹۰۸,۹۶۴,۰۰۰	۱۲۶,۳۸۳,۱۹۸	خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	و زیان ناشی از تغییر ق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
معدن مگنیز ایران	۱,۲۶۲,۴۵۰	۱۴,۸۳۳,۳۷۲,۱۵۳	۱۹,۹۷۸,۶۱۹,۶۸۶	۵,۹۲۳,۳۷۲,۶۱۹	۵,۹۲۳,۳۷۲,۶۱۹	۱,۲۶۲,۴۵۰	۱۴,۸۳۳,۳۷۲,۱۵۳	۱۹,۹۷۸,۶۱۹,۶۸۶	۲۱,۴۲۱,۷۹۸,۸۷۳	-۶,۵۸۸,۴۴۶,۷۱۸
صنعتی اما	۷۷۵,۷۵۱	۵۰,۸۱,۷۸۱,۵۰۵	۵,۹۲۳,۳۷۲,۶۱۹	۶۴,۸۵۷,۳۷۳,۴۱۹	-۱,۳۸۹,۴۳۲,۵۳۳	۷۷۵,۷۵۱	۵۰,۸۱,۷۸۱,۵۰۵	۵,۹۲۳,۳۷۲,۶۱۹	۷,۰۴۰,۴۶۵,۱۲۰	-۱,۹۵۸,۶۸۳,۶۱۴
صنایع خاک چینی ایران	۴,۹۹۲,۰۶۹	۶۳,۵۶۷,۹۱۰,۸۸۶	۳۹,۹۷۵,۳۵۷,۷۶۶	۳۹,۹۷۵,۳۵۷,۷۶۶	-۲۰,۴۰۳,۰۶۹,۹۲۸	۴,۹۹۲,۰۶۹	۶۳,۵۶۷,۹۱۰,۸۸۶	۳۹,۹۷۵,۳۵۷,۷۶۶	۶۹,۱۲۵,۷۶۱,۰۱۹	-۵,۵۵۷,۸۵۰,۱۲۳
لیزرینگ صنعت ومعدن	۱۳,۳۲۹,۵۱۶	۳۹,۷۷۵,۳۵۷,۷۶۶	۱۱,۳۲۷,۴۹۹,۳۵۵	۲۷,۶۴۴,۴۹۹,۵۰۰	-۲۹,۴۴۳,۸۸۰	۱۳,۳۲۹,۵۱۶	۳۹,۷۷۵,۳۵۷,۷۶۶	۱۱,۳۲۷,۴۹۹,۳۵۵	۴۰,۳۰۸,۷۸۲,۳۱۸	-۲۳۳,۳۲۵,۵۵۱
لنت ترمز ایران	۳۷۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۷,۴۹۹,۳۵۵	۵۷,۶۴۴,۰۵۰,۹۰۲	۵۷,۶۴۴,۰۵۰,۹۰۲	-۲۳,۲۷۸,۱۳۵	۳۷۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۷,۴۹۹,۳۵۵	۵۷,۶۴۴,۰۵۰,۹۰۲	۱۱,۸۹۰,۹۲۵,۵۰۵	-۴۴۳,۴۴۶,۱۱۰
نیروکزر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۷۴,۸۸۹,۰۰۰	۲۷,۶۴۴,۴۹۹,۵۰۰	۲۷,۶۴۴,۴۹۹,۵۰۰	-۴۰,۴۹,۷۵۹,۷۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۷۴,۸۸۹,۰۰۰	۲۷,۶۴۴,۴۹۹,۵۰۰	۲۴,۳۲۹,۹۱۵,۸۰۰	-۱۰,۸۵۵,۰۴۶,۰۰۰
صنایع شیمیایی ایران	۵۸۰,۹۹۹۸	۵۳,۳۶۷,۶۲۸۰,۳۲۲	۵۷,۶۴۴,۰۵۰,۹۰۲	۵۷,۶۴۴,۰۵۰,۹۰۲	-۵۳,۳۶۷,۱۷۷,۸۶۹	۵۸۰,۹۹۹۸	۵۳,۳۶۷,۶۲۸۰,۳۲۲	۵۷,۶۴۴,۰۵۰,۹۰۲	۵۳,۳۶۷,۶۲۸۰,۳۲۲	-۶,۹۷۷,۵۲۸,۵۷۱
معدنی املاح ایران	۵۲۱,۱۸۹	۵,۴۴۴,۲۳۵,۵۲۵	۵,۴۴۴,۲۳۵,۵۲۵	۵,۴۴۴,۲۳۵,۵۲۵	-۲۳,۲۷۸,۱۳۵	۵۲۱,۱۸۹	۵,۴۴۴,۲۳۵,۵۲۵	۵,۴۴۴,۲۳۵,۵۲۵	۵,۹۶۰,۶۹۵,۶۹۳	-۵۱۶,۲۵۰,۱۶۷
تولیدات پتروشیمی فلک بصیر	۵۳۳,۳۳۳	۲۹,۵۷۵,۳۹۹,۴۴۲	۵,۰۶۱,۳۵۷,۹۹۸	۵,۰۶۱,۳۵۷,۹۹۸	-۱,۰۴۰,۴۱۸,۲۵۵	۵۳۳,۳۳۳	۲۹,۵۷۵,۳۹۹,۴۴۲	۵,۰۶۱,۳۵۷,۹۹۸	۵۵,۱۶۸,۱۸۸,۶۲۵	-۵,۵۲۲,۳۲۹,۳۰۲
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-
بیمه اتکایی سامان ۵۰/ تادیه	۱۰,۱۷	۵۰,۵,۴۷۴	۵۰,۵,۴۷۴	۵۰,۵,۴۷۴	-	۱۰,۱۷	۵۰,۵,۴۷۴	۵۰,۵,۴۷۴	۵۰,۵,۴۷۴	-
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰/ تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-
بیمه زندگی کارپزما ۵۰/ تادیه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	-
تاسمن سرمایه خلیج فارس	۲۵,۵۲۳	۱۶۵,۳۱۹,۱۵۱	۱۴۱,۴۹۱,۷۲۱	۱۴۱,۴۹۱,۷۲۱	۲۳,۳۷۷,۳۴۰	۲۵,۵۲۳	۱۶۵,۳۱۹,۱۵۱	۱۴۱,۴۹۱,۷۲۱	۱۳۷,۹۵۵,۴۶۰	۲۷,۴۶۳,۸۹۱
اسناد خزانه ۱۸۰ (بودجه ۹۹-۱۰۶۱۴)	۲۳,۸۵۳	۲۳,۶۷۴,۳۷۲,۴۴۲	۲۳,۳۶۴,۳۹۲,۸۸۲	۲۳,۳۶۴,۳۹۲,۸۸۲	۲۴۷,۷۳۲,۳۶۰	۲۳,۸۵۳	۲۳,۶۷۴,۳۷۲,۴۴۲	۲۳,۳۶۴,۳۹۲,۸۸۲	۲۳,۸۴۱,۵۷۲,۶۱۴	۸۳۳,۸۰۱,۶۲۸
منفعت دولت ۸۰ (ش ۲۰۵ مهر ۲۰۲۰)	۴۹۸,۹۰۰	۴۹۸,۸۰۹,۵۷۴,۳۷۵	۴۹۸,۸۰۹,۵۷۴,۳۷۵	۴۹۸,۸۰۹,۵۷۴,۳۷۵	-	۴۹۸,۹۰۰	۴۹۸,۸۰۹,۵۷۴,۳۷۵	۴۹۸,۸۰۹,۵۷۴,۳۷۵	۴۹۸,۸۰۹,۵۷۴,۳۷۵	-
اسناد خزانه ۳۰ (۱۰۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶)	۱۹,۵۱۴	۱۵,۲۹۶,۲۰۳,۰۶۰	۱۴,۸۵۱,۱۶۸,۶۸۷	۱۴,۸۵۱,۱۶۸,۶۸۷	۴۳۷,۰۴۳,۷۳۳	۱۹,۵۱۴	۱۵,۲۹۶,۲۰۳,۰۶۰	۱۴,۸۵۱,۱۶۸,۶۸۷	۱۴,۶۶۴,۸۴۴,۴۷۵	۶۳۱,۳۵۵,۵۵۵
اسناد خزانه ۳۰ (۱۰۱۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶)	۷۴۳	۶۸۸,۱۳۸,۴۴۲	۶۷۶,۱۷۸,۳۱۰	۶۷۶,۱۷۸,۳۱۰	۱۱,۹۶۰,۱۳۲	۷۴۳	۶۸۸,۱۳۸,۴۴۲	۶۷۶,۱۷۸,۳۱۰	۶۶۳,۸۵۴,۱۷۴	۲۳,۲۸۴,۲۶۸
اسناد خزانه ۳۰ (۱۰۱۱ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱)	۱۹,۵۹۳	۱۷,۸۸۲,۱۳۴,۴۹۷	۱۷,۶۲۷,۳۶۱,۳۶۱	۱۷,۶۲۷,۳۶۱,۳۶۱	۳۵۴,۳۷۳,۱۳۸	۱۹,۵۹۳	۱۷,۸۸۲,۱۳۴,۴۹۷	۱۷,۶۲۷,۳۶۱,۳۶۱	۱۷,۳۱۲,۱۷۵,۳۴۹	۶۶۹,۹۵۱,۴۸۸
اسناد خزانه ۳۰ (۱۰۱۱ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱)	۳۹,۸۷۷	۳۵,۸۴۲,۱۲۷,۸۹۶	۳۵,۸۴۲,۱۲۷,۸۹۶	۳۵,۸۴۲,۱۲۷,۸۹۶	۵۵۷,۳۷۹,۴۱۷	۳۹,۸۷۷	۳۵,۸۴۲,۱۲۷,۸۹۶	۳۵,۸۴۲,۱۲۷,۸۹۶	۳۴,۵۷۳,۶۷۳,۳۴۶	۱,۲۶۹,۴۵۳,۵۵۰
اسناد خزانه ۳۰ (۱۰۲۰ بودجه ۹۹-۲۰۳۳۱)	۶,۲۰۱	۵,۳۳۱,۲۱۱,۴۳۲	۵,۳۳۱,۲۱۱,۴۳۲	۵,۳۳۱,۲۱۱,۴۳۲	۸۳,۲۴۶,۳۴۴	۶,۲۰۱	۵,۳۳۱,۲۱۱,۴۳۲	۵,۳۳۱,۲۱۱,۴۳۲	۵,۱۰۹,۵۵۵,۸۶۳	۲۳۱,۶۴۵,۵۶۹
اسناد خزانه ۳۰ (۱۰۲۰ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴)	۳۱,۵۲۹	۲۵,۴۰۷,۷۶۸,۰۰۷	۲۴,۹۳۰,۰۹۰,۳۳۳	۲۴,۹۳۰,۰۹۰,۳۳۳	۴۷۷,۵۷۷,۷۷۴	۳۱,۵۲۹	۲۵,۴۰۷,۷۶۸,۰۰۷	۲۴,۹۳۰,۰۹۰,۳۳۳	۲۴,۵۰۸,۷۳۲,۰۰۸	۸۹۹,۰۴۴,۰۹۹
اسناد خزانه ۳۰ (۱۰۲۰ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶)	۷۷,۴۰۰	۶۳,۳۲۷,۱۹۹,۹۲۲	۶۱,۹۹۳,۰۰۱,۵۶۸	۶۱,۹۹۳,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۴۳,۲۷۸,۳۶۴	۷۷,۴۰۰	۶۳,۳۲۷,۱۹۹,۹۲۲	۶۱,۹۹۳,۰۰۱,۵۶۸	۶۱,۱۱۱,۷۰۱,۴۹۶	۲,۳۵۳,۴۸۴,۴۴۶
اسناد خزانه ۳۰ (۱۰۲۰ بودجه ۹۹-۱۰۶۴۱)	۸,۲۹۴	۸,۱۹۷,۷۹۶,۴۰۰	۸,۰۴۳,۳۸۵,۲۱۰	۸,۰۴۳,۳۸۵,۲۱۰	۱۵۳,۴۱۱,۱۹۰	۸,۲۹۴	۸,۱۹۷,۷۹۶,۴۰۰	۸,۰۴۳,۳۸۵,۲۱۰	۷,۹۱۱,۰۴۱,۸۳۳	۲۸۶,۷۵۴,۵۳۷
اسناد خزانه ۳۰ (۱۰۲۰ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸)	۷۸,۲۰۰	۶۷,۹۲۳,۳۸۳,۰۱۱	۶۶,۸۰۸,۸۱۲,۸۱۲	۶۶,۸۰۸,۸۱۲,۸۱۲	۱,۱۳۵,۲۵۸,۱۹۷	۷۸,۲۰۰	۶۷,۹۲۳,۳۸۳,۰۱۱	۶۶,۸۰۸,۸۱۲,۸۱۲	۶۵,۶۳۱,۵۴۸,۱۲۹	۳,۳۱۱,۵۵۴,۸۸۲
اسناد خزانه ۳۰ (۱۰۲۰ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶)	۴۸۱	۴۱۲,۰۳۶,۴۸۴	۴۰۳,۱۸۷,۶۸۸	۴۰۳,۱۸۷,۶۸۸	۸,۸۴۸,۷۹۶	۴۸۱	۴۱۲,۰۳۶,۴۸۴	۴۰۳,۱۸۷,۶۸۸	۳۹۷,۴۷۴,۴۴۴	۱۴,۵۶۲,۰۴۰
اسناد خزانه ۳۰ (۱۰۲۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷)	۹۴,۸۵۹	۷۵,۱۹۳,۴۴۹,۶۹۰	۷۳,۶۹۳,۳۲۱,۸۵۴	۷۳,۶۹۳,۳۲۱,۸۵۴	۱,۵۳۲,۱۰۷,۸۳۶	۹۴,۸۵۹	۷۵,۱۹۳,۴۴۹,۶۹۰	۷۳,۶۹۳,۳۲۱,۸۵۴	۷۲,۴۴۲,۰۶۸,۸۷۴	۳,۷۵۱,۳۶۰,۸۱۶
اسناد خزانه ۳۰ (۱۰۲۰ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶)	۱۵۴,۱۹۹	۱۲۰,۳۵۰,۳۳۶,۶۹۵	۱۱۷,۳۲۶,۳۲۹,۲۱۳	۱۱۷,۳۲۶,۳۲۹,۲۱۳	۲,۳۱۴,۰۷,۴۸۲	۱۵۴,۱۹۹	۱۲۰,۳۵۰,۳۳۶,۶۹۵	۱۱۷,۳۲۶,۳۲۹,۲۱۳	۱۱۵,۸۸۲,۶۷۰,۰۰۸	۴,۳۶۷,۶۶۵,۸۸۷
اسناد خزانه ۳۰ (۱۰۲۰ بودجه ۹۹-۲۱۰۳۵)	۱۸,۴۰۹	۱۴,۰۳۹,۱۰۳,۷۹۱	۱۳,۶۹۵,۱۹۳,۰۰۱	۱۳,۶۹۵,۱۹۳,۰۰۱	۳۳۹,۵۸۴,۴۹۰	۱۸,۴۰۹	۱۴,۰۳۹,۱۰۳,۷۹۱	۱۳,۶۹۵,۱۹۳,۰۰۱	۱۳,۴۷۰,۵۵۳,۸۴۹	۵۶۸,۵۵۰,۰۴۲
اسناد خزانه ۳۰ (۱۰۲۰ بودجه ۹۹-۲۰۵۲۲)	۴۶۰,۱۹	۳۰,۶۳۵,۷۳۷,۲۴۶	۲۹,۸۸۰,۷۰۲,۳۱۰	۲۹,۸۸۰,۷۰۲,۳۱۰	۷۵۵,۰۴۴,۹۱۶	۴۶۰,۱۹	۳۰,۶۳۵,۷۳۷,۲۴۶	۲۹,۸۸۰,۷۰۲,۳۱۰	۲۹,۴۶۸,۴۴۶,۸۰۵	۱,۱۶۷,۲۹۰,۴۲۱
اسناد خزانه ۳۰ (۱۰۲۰ بودجه ۹۹-۲۰۶۲۶)	۱,۶۴۴	۱۰,۷۳,۵۵۱,۱۰۳	۱۰,۴۶۳,۲۹۹,۱۲۲	۱۰,۴۶۳,۲۹۹,۱۲۲	۲۷,۳۰۱,۸۹۱	۱,۶۴۴	۱۰,۷۳,۵۵۱,۱۰۳	۱۰,۴۶۳,۲۹۹,۱۲۲	۱۰,۳۱۲,۳۲۹,۴۵۷	۲۳,۱۱۱,۶۴۶
اسناد خزانه ۳۰ (۱۰۲۰ بودجه ۹۹-۲۰۴۱۸)	۴۸,۵۸۴	۲۳,۰۱۰,۷۳۰,۴۴۰	۲۲,۰۱۲,۲۲۸,۰۷۹۱	۲۲,۰۱۲,۲۲۸,۰۷۹۱	۷۸۷,۸۸۹,۴۴۹	۴۸,۵۸۴	۲۳,۰۱۰,۷۳۰,۴۴۰	۲۲,۰۱۲,۲۲۸,۰۷۹۱	۲۱,۷۶۱,۳۶۶,۴۴۶	۱,۲۴۹,۳۵۳,۹۹۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
س.صنایع شیمیایی ایران	۵۰۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۹۹۴,۷۶۵,۰۰۰	۵۰,۹۹۴,۷۶۵,۰۰۰	-۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۹۹۴,۷۶۵,۰۰۰	سود و زیان ناشی از فروش
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	۲۵,۴۵۳	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰	۲۵,۳۰۱,۵۵۴	۱۱۲,۶۵۳,۷۰۶
ادخرا نه-م-۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۵۴,۱۶۰	۵۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۳۵,۹۵۸,۵۴۶	۵۲,۸۳۵,۹۵۸,۵۴۶	۱,۳۲۴,۰۴۱,۴۵۴	۵۴,۱۶۰	۵۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۳۵,۹۵۸,۵۴۶	۱,۳۲۴,۰۴۱,۴۵۴
ادخرا نه-م-۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	-	-	-	-	۴۹,۱۷۳	۴۹,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۲,۳۳۷,۵۴۶	۱۷۰,۶۶۲,۴۵۴

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه-م ۱۷م ۹۸-۹۸م ۱۲-۰۱۰۵۱۲	۰	۰	۱,۳۲۴,۰۴۱,۴۵۴	۰	۰	۱,۳۲۴,۰۴۱,۴۵۴	
اسناد خزانه-م ۱۵م ۹۸-۹۸م ۱۰۴-۰۱۰۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۶۶۲,۴۵۴	
مفعت دولت-ش ۸-۸م ۲۰۵	۷,۹۳۱,۱۰۰,۵۴۵	۰	۰	۱۶,۶۶۵,۴۴۳,۷۸۳	۰	۱۷۰,۶۶۲,۴۵۴	
اسناد خزانه-م ۱۸م ۹۸-۹۸م ۱۰۶۱۴	۰	۴۲۷,۷۳۳,۲۶۰	۰	۷,۹۳۱,۱۰۰,۵۴۵	۰	۱۶,۶۶۵,۴۴۳,۷۸۳	
اسناد خزانه-م ۲۱م ۹۸-۹۸م ۲۰۹۰۶	۰	۴۲۷,۰۳۴,۳۷۳	۰	۴۲۷,۷۳۳,۲۶۰	۰	۸۳۲,۸۰۱,۶۲۸	
اسناد خزانه-م ۳م ۹۹-۹۹م ۱۱۰۱۹	۰	۱۱,۹۶۰,۱۳۲	۰	۴۲۷,۰۳۴,۳۷۳	۰	۶۳۱,۳۵۸,۵۸۵	
اسناد خزانه-م ۳م ۹۹-۹۹م ۱۱۱۱۰	۰	۳۵۴,۳۷۳,۱۲۸	۰	۱۱,۹۶۰,۱۳۲	۰	۲۴,۲۸۲,۲۶۸	
اسناد خزانه-م ۳م ۹۹-۹۹م ۱۱۲۱۵	۰	۵۵۷,۳۷۹,۴۱۷	۰	۳۵۴,۳۷۳,۱۲۸	۰	۶۶۹,۹۵۹,۱۴۸	
اسناد خزانه-م ۳م ۹۹-۹۹م ۲۰۳۲۱	۰	۸۳,۳۲۶,۳۳۴	۰	۵۵۷,۳۷۹,۴۱۷	۰	۱,۲۶۹,۴۵۳,۵۵۰	
اسناد خزانه-م ۳م ۹۹-۹۹م ۲۰۷۰۴	۰	۴۷۷,۵۷۷,۷۷۴	۰	۸۳,۳۲۶,۳۳۴	۰	۲۲۱,۶۴۵,۵۶۹	
اسناد خزانه-م ۳م ۹۹-۹۹م ۲۰۶۰۶	۰	۱,۴۴۳,۲۴۸,۳۶۴	۰	۴۷۷,۵۷۷,۷۷۴	۰	۸۹۹,۰۴۴,۰۹۹	
اسناد خزانه-م ۳م ۹۹-۹۹م ۲۰۳۱۸	۰	۱۵۳,۴۱۱,۱۹۰	۰	۱,۴۴۳,۲۴۸,۳۶۴	۰	۲,۳۲۵,۴۴۸,۴۳۶	
اسناد خزانه-م ۳م ۹۹-۹۹م ۲۰۳۱۶	۰	۸,۸۴۸,۷۹۶	۰	۱۵۳,۴۱۱,۱۹۰	۰	۲۸۶,۷۵۴,۵۳۷	
اسناد خزانه-م ۱۰م ۹۹-۹۹م ۲۰۸۰۷	۰	۱,۵۲۴,۱۰۰۷,۸۳۶	۰	۸,۸۴۸,۷۹۶	۰	۲,۳۱۱,۹۵۴,۸۸۲	
اسناد خزانه-م ۱۱م ۹۹-۹۹م ۲۰۹۰۶	۰	۲,۳۱۴,۱۰۰۷,۴۸۲	۰	۱,۵۲۴,۱۰۰۷,۸۳۶	۰	۱۴,۵۴۲,۰۴۰	
اسناد خزانه-م ۱۴م ۹۹-۹۹م ۲۱۰۲۵	۰	۳۳۹,۵۸۴,۴۹۰	۰	۲,۳۱۴,۱۰۰۷,۴۸۲	۰	۲,۷۵۱,۳۶۰,۸۱۶	
اسناد خزانه-م ۲۴م ۹۹-۹۹م ۲۰۵۲۲	۰	۷۵۵,۰۳۴,۹۱۶	۰	۳۳۹,۵۸۴,۴۹۰	۰	۴,۳۶۷,۶۶۵,۸۸۷	
اسناد خزانه-م ۲۴م ۹۹-۹۹م ۲۰۶۲۶	۰	۲۷,۳۰۱,۸۹۱	۰	۷۵۵,۰۳۴,۹۱۶	۰	۵۶۸,۵۵۰,۹۴۲	
اسناد خزانه-م ۲۴م ۹۹-۹۹م ۲۰۴۱۸	۰	۷۸۷,۸۸۹,۶۴۹	۰	۲۷,۳۰۱,۸۹۱	۰	۱,۱۶۷,۲۹۰,۴۲۱	
	۰	۰	۰	۷۸۷,۸۸۹,۶۴۹	۰	۴۲,۱۱۱,۶۴۶	
	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۹,۳۵۳,۹۹۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود به میانگین ه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	۴,۴۳۲,۶۴۲	سود به میانگین ه	۴,۴۳۲,۶۴۲
بانک اقتصاد نوین میدان هفت تیر	۱۴۲-۸۵۰-۶۷۶۸-۱	۲,۹۷۶,۸۴۰	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳۰,۴۲۹,۵۹۰
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۰	سود به میانگین ه	۲,۵۱۵,۶۵۱
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۳۳۹-۱	۲۷۲,۰۲۸,۳۳۹	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۵۴۳,۹۳۵,۵۰۹
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۳۱۰,۹۵۱,۲۰۴	سود به میانگین ه	۶۲۱,۹۰۲,۴۰۸
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۸,۳۹۸,۸۹۸	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۴,۱۳۰,۶۲۲
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۴۲۵۹۲۳۰۸	۳۱۰,۸۶۷,۳۲۶	سود به میانگین ه	۶۱۶,۶۲۰,۷۲۹
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	۲۱۵,۰۰۸,۶۳۸	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲۸۹,۵۵۳,۱۶۲
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۴۰۳۹۵۵۱۷۷۰۰۷	۳۵۱,۶۱۶,۴۱۵	سود به میانگین ه	۷۰۳,۲۳۲,۸۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

مبلغ

۱,۶۷۹,۱۰۸,۵۹۸

۴,۶۲۶,۹۶۶

.

۱,۶۸۳,۷۳۵,۵۶۴

طی ماه

مبلغ

۲۲۵,۹۶۳,۱۵۴

.

.

۲۲۵,۹۶۳,۱۵۴

سایر درآمدها

سایر درآمدها

ای سایر درآمدهای تنزیل سود

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۱,۵۶۷,۲۶۹,۲۵۵ -	۲,۰۰۷.۲۲ %	۱.۰۰ % -
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۰,۰۸۳,۳۱۸,۲۲۸	۱,۸۶۹.۱۱ % -	۰.۹۳ %
درآمد سپرده بانکی	۱,۴۷۶,۲۸۰,۳۰۲	۱۳۷.۳۹ % -	۰.۰۷ %