

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
بیمه انکابی آوی پارس ۷۰٪ تاقیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۲۲۰,۰۳۶	۲۶,۲۲۰,۰۳۶	۳۸,۱۳۷	-	-	-	-	-	۲۶,۲۲۰,۰۳۶
بیمه انکابی سامان ۵۰٪ تاقیه	۱,۰۰۰	۵۰,۸۶۰	۵۰,۸۶۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰,۸۶۰
بیمه زندگی کارپزما ۵۰٪ تاقیه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۳۶۰,۰۰۰
تأمین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۶۵۳	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰	۲۵,۶۵۳	-	-	-	-	-	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰
تولیدات پتروشیمی قلله پسیر	۵۲۳,۳۲۳	۵۶,۵۱۳,۰۹۹,۵۸۹	۵۶,۵۱۳,۰۹۹,۵۸۹	۵۲۳,۳۲۳	-	-	-	-	-	۵۶,۵۱۳,۰۹۹,۵۸۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۸۰,۹,۹۹۸	۹۳,۱۵۷,۲۵۸,۷۰۸	۹۳,۱۵۷,۲۵۸,۷۰۸	۵۸۰,۹,۹۹۸	-	-	-	-	-	۹۳,۱۵۷,۲۵۸,۷۰۸
صنایع خاک چینی ایران	۴,۹۹۲,۰۶۹	۴۶,۸۱۰,۹۶۶,۱۶۶	۴۶,۸۱۰,۹۶۶,۱۶۶	۴,۹۹۲,۰۶۹	-	-	-	-	-	۴۶,۸۱۰,۹۶۶,۱۶۶
صنعتی آما	۷۷۵,۷۵۱	۷,۴۰۲,۰۰۰,۵۲۸	۷,۴۰۲,۰۰۰,۵۲۸	۷۷۵,۷۵۱	-	-	-	-	-	۷,۴۰۲,۰۰۰,۵۲۸
لنت ترمز ایران	۳۷,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۱۸۵,۵۲۳	۱۱,۹۹۱,۱۸۵,۵۲۳	۳۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۹۹۱,۱۸۵,۵۲۳
لیزینگ صنعت و معدن	۱۳,۳۴۵,۱۶	۴۴,۵۳۴,۰۰۰,۵۳۴	۴۴,۵۳۴,۰۰۰,۵۳۴	۱۳,۳۴۵,۱۶	-	-	-	-	-	۴۴,۵۳۴,۰۰۰,۵۳۴
معدان مکنز ایران	۱,۳۶۲,۶۵۰	۱۳,۶۶۳,۱۶۱,۵۱۰	۱۳,۶۶۳,۱۶۱,۵۱۰	۱,۳۶۲,۶۵۰	-	-	-	-	-	۱۳,۶۶۳,۱۶۱,۵۱۰
معدنی املاح ایران	۵۹۱,۱۸۹	۱۳,۱۸۸,۷۸۸,۰۸۰	۱۳,۱۸۸,۷۸۸,۰۸۰	۵۹۱,۱۸۹	-	-	-	-	-	۱۳,۱۸۸,۷۸۸,۰۸۰
نیروکتر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۵,۶۸۸,۰۶۱	۳۰,۹۵۵,۶۸۸,۰۶۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰,۹۵۵,۶۸۸,۰۶۱
گاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۹۲۷,۶۲۵	۹۲۱,۹۲۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۲۱,۹۲۷,۶۲۵

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
بیمه انکابی آوی پارس ۷۰٪ تاقیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۲۲۰,۰۳۶	۲۶,۲۲۰,۰۳۶	۳۸,۱۳۷	-	-	-	-	-	۲۶,۲۲۰,۰۳۶
بیمه انکابی سامان ۵۰٪ تاقیه	۱,۰۰۰	۵۰,۸۶۰	۵۰,۸۶۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰,۸۶۰
بیمه زندگی کارپزما ۵۰٪ تاقیه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۳۶۰,۰۰۰
تأمین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۶۵۳	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰	۲۵,۶۵۳	-	-	-	-	-	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰
تولیدات پتروشیمی قلله پسیر	۵۲۳,۳۲۳	۵۶,۵۱۳,۰۹۹,۵۸۹	۵۶,۵۱۳,۰۹۹,۵۸۹	۵۲۳,۳۲۳	-	-	-	-	-	۵۶,۵۱۳,۰۹۹,۵۸۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۸۰,۹,۹۹۸	۹۳,۱۵۷,۲۵۸,۷۰۸	۹۳,۱۵۷,۲۵۸,۷۰۸	۵۸۰,۹,۹۹۸	-	-	-	-	-	۹۳,۱۵۷,۲۵۸,۷۰۸
صنایع خاک چینی ایران	۴,۹۹۲,۰۶۹	۴۶,۸۱۰,۹۶۶,۱۶۶	۴۶,۸۱۰,۹۶۶,۱۶۶	۴,۹۹۲,۰۶۹	-	-	-	-	-	۴۶,۸۱۰,۹۶۶,۱۶۶
صنعتی آما	۷۷۵,۷۵۱	۷,۴۰۲,۰۰۰,۵۲۸	۷,۴۰۲,۰۰۰,۵۲۸	۷۷۵,۷۵۱	-	-	-	-	-	۷,۴۰۲,۰۰۰,۵۲۸
لنت ترمز ایران	۳۷,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۱۸۵,۵۲۳	۱۱,۹۹۱,۱۸۵,۵۲۳	۳۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۹۹۱,۱۸۵,۵۲۳
لیزینگ صنعت و معدن	۱۳,۳۴۵,۱۶	۴۴,۵۳۴,۰۰۰,۵۳۴	۴۴,۵۳۴,۰۰۰,۵۳۴	۱۳,۳۴۵,۱۶	-	-	-	-	-	۴۴,۵۳۴,۰۰۰,۵۳۴
معدان مکنز ایران	۱,۳۶۲,۶۵۰	۱۳,۶۶۳,۱۶۱,۵۱۰	۱۳,۶۶۳,۱۶۱,۵۱۰	۱,۳۶۲,۶۵۰	-	-	-	-	-	۱۳,۶۶۳,۱۶۱,۵۱۰
معدنی املاح ایران	۵۹۱,۱۸۹	۱۳,۱۸۸,۷۸۸,۰۸۰	۱۳,۱۸۸,۷۸۸,۰۸۰	۵۹۱,۱۸۹	-	-	-	-	-	۱۳,۱۸۸,۷۸۸,۰۸۰
نیروکتر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۵,۶۸۸,۰۶۱	۳۰,۹۵۵,۶۸۸,۰۶۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰,۹۵۵,۶۸۸,۰۶۱
گاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۹۲۷,۶۲۵	۹۲۱,۹۲۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۲۱,۹۲۷,۶۲۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت روز تالوف
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۳۹۰/۰۵/۳۱				۱۳۹۰/۰۶/۳۱			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی، یا فرا بورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تغییرات طی دوره	فروش طی دوره	تعداد
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی، یا فرا بورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تغییرات طی دوره	فروش طی دوره	تعداد
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی، یا فرا بورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تغییرات طی دوره	فروش طی دوره	تعداد

خالص ارزش فروش

۱۳۹۰/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی ها

صورت وضعیت پور تفوی
س ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
۲۰,۸۲۶,۹۰۳		۲۰,۸۲۶,۹۰۳	۲۰,۸۲۶,۹۰۳		۲۰,۸۲۶,۹۰۳	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۸-۲۰۲۰
۲۴,۵۷۶,۳۶۸,۸۷۲		۲۴,۵۷۶,۳۶۸,۸۷۲	۷,۹۱۰,۹۲۵,۰۸۹		۷,۹۱۰,۹۲۵,۰۸۹	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	منفعت دولت ۸-ش ۰۸-۲۰۲۰
۶,۶۶۸,۵۷۱	-	۶,۶۶۸,۵۷۱	۲,۳۳۵,۹۲۹	-	۲,۳۳۵,۹۲۹	-		بانک سامان سی تیر
۱۲۳,۵۷۰,۳۲۵	-	۱۲۳,۵۷۰,۳۲۵	۱۱۲,۱۲۰,۸۳۵	-	۱۱۲,۱۲۰,۸۳۵	۷		بانک اقتصاد نوین میدان هفت تیر
۱۰,۰۲۷,۷۵۰	-	۱۰,۰۲۷,۷۵۰	۷,۷۳۲,۰۹۹	-	۷,۷۳۲,۰۹۹	-		بانک شهر پارک سامی
۱۹,۷۰۵,۱۳۹	-	۱۹,۷۰۵,۱۳۹	۱۹,۷۰۵,۱۳۹	-	۱۹,۷۰۵,۱۳۹	-		بانک اقتصاد نوین جام جم
۸۱۵,۵۵۶,۳۸۳	۱۵۹,۹۲۹	۸۱۵,۷۱۶,۳۱۲	۳۷۲,۶۷۶,۶۹۷	-۲,۶۹۵,۶۸۴	۳۷۱,۷۸۰,۸۱۳	۱۶		بانک اقتصاد نوین جام جم
۹۳۰,۸۷۷,۸۲۹	۱,۷۷۵,۷۸۳	۹۳۲,۶۵۳,۶۱۲	۳۱۰,۰۵۱,۲۰۵	-۱	۳۱۰,۰۵۱,۲۰۴	۱۸		بانک سرمایه جمهوری
۷۵,۲۱۹,۱۵۶	-	۷۵,۲۱۹,۱۵۶	۱۱۰,۸۸۵,۳۴۴	-	۱۱۰,۸۸۵,۳۴۴	-		بانک سرمایه جمهوری
۹۲۳,۳۳۳,۶۴۴	۱۵۰,۳۰۸	۹۲۳,۴۸۴,۹۵۲	۳۰۵,۷۵۳,۶۰۳	-	۳۰۵,۷۵۳,۶۰۳	۱۸		بانک شهر پارک سامی
۹۲۳,۸۲۸,۶۱۷	-	۹۲۳,۸۲۸,۶۱۷	۶۹۳,۳۷۵,۳۵۵	-	۶۹۳,۳۷۵,۳۵۵	-		بانک صنعت و معدن بورس کالا
۱,۰۵۲,۹۵۲,۱۳۸	۱,۸۹۲,۱۰۷	۱,۰۵۴,۸۴۴,۲۴۵	۳۵۱,۶۱۶,۶۱۵	-	۳۵۱,۶۱۶,۶۱۵	۱۸		بانک صنعت و معدن بورس کالا
۱,۳۷۰	-	۱,۳۷۰	۱,۳۷۰	-	۱,۳۷۰	-		بانک صنعت و معدن توسعه ملی
۳۷۹	۳	۳۸۲	۳۷۹	۳	۳۸۲	۸		بانک پاسارگاد پارک سامی
۷۲۳,۰۵۲,۰۵۸	۱۳,۱۱۰,۳۲۴	۷۳۶,۱۶۲,۳۸۲	۷۲۳,۰۵۲,۰۵۸	۱۳,۱۱۰,۳۲۴	۷۳۶,۱۶۲,۳۸۲	۲۳		بانک پاسارگاد پارک سامی

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات 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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
لست نوآوران	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۱۳۸	-	-	-	۵۱,۰۶۰,۰۰۰	۵,۶۳۳,۳۱۷	-	۶۵,۶۹۰,۶۶۳
سمنی آما	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۷۷۵,۷۵۱	۷۷۵,۷۵۱	۳۰۰	-	-	-	۲۳۲,۷۲۵,۳۰۰	۲۵,۹۱۶,۶۱۳	-	۲۰۷,۸۰۸,۶۸۷
معادن سنگزواران	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱,۳۶۲,۲۵۰	۱,۳۶۲,۲۵۰	۷۲۰	-	-	-	۹۰۸,۹۶۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۱۴,۵۶۶	-	۷۹۷,۰۴۵,۵۱۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
لنت نروم ایران	۱	۲۶,۸۱۹	۲۶۳,۳۲۲,۹۰۰		۲۶,۳۲۲,۰۷۱۹	۱	۲۶,۸۱۹	۲۶۳,۳۲۲,۹۰۰	
آیزینگ صنعت ومعدن	۴۶,۶۵۲,۱۰۸	۱۲۲,۰۵۱,۲۶۸,۶۸۳	۱۲۲,۱۳۳,۲۷۲,۲۶۴		-۲,۰۸۲,۲۰۳,۵۸۰	۴۶,۶۵۲,۱۰۸	۱۲۲,۰۵۱,۲۶۸,۶۸۳	۱۲۲,۱۳۳,۲۷۲,۲۶۴	-۲,۰۸۲,۲۰۳,۵۸۰
صنایع خاک چینی ایران	۴,۳۰۵,۶۴۴	۵۲,۳۹۸,۹۹۶,۷۲۱	۵۲,۳۹۸,۹۹۶,۷۲۱		۳۳۶,۳۳۱,۱۸۲	۴,۳۰۵,۶۴۴	۵۲,۳۹۸,۹۹۶,۷۲۱	۵۲,۳۹۸,۹۹۶,۷۲۱	۳۳۶,۳۳۱,۱۸۲
صنعتی اما	۷۷۵,۷۵۱	۵۲,۳۳۶,۲۵۶,۱۲۸	۵۲,۰۸۱,۷۸۱,۵۰۵		۲۵۲,۷۹۲,۶۴۲	۷۷۵,۷۵۱	۵۲,۳۳۶,۲۵۶,۱۲۸	۵۲,۰۸۱,۷۸۱,۵۰۵	۲۵۲,۷۹۲,۶۴۲
نیروکتر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۷۰,۱۲۴,۱۰۰	۲۳,۵۷۴,۸۸۹,۰۰۰		۱,۷۹۵,۲۵۳,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۷۰,۱۲۴,۱۰۰	۲۳,۵۷۴,۸۸۹,۰۰۰	۱,۷۹۵,۲۵۳,۰۰۰
معادن سنگتراش ایران	۱,۲۶۲,۲۵۰	۱۲,۳۳۸,۵۲۰,۷۷۰	۱۲,۸۲۳,۳۷۲,۱۵۳		-۲,۳۸۲,۷۸۸,۰۷۵	۱,۲۶۲,۲۵۰	۱۲,۳۳۸,۵۲۰,۷۷۰	۱۲,۸۲۳,۳۷۲,۱۵۳	-۲,۳۸۲,۷۸۸,۰۷۵
معذنی املاح ایران	۳۷۲,۸۱۹	۳,۱۹۰,۸۷۲,۲۵۹	۳,۵۸۹,۸۰۰,۵۸۵		-۳۹۸,۹۲۳,۶۲۵	۳۷۲,۸۱۹	۳,۱۹۰,۸۷۲,۲۵۹	۳,۵۸۹,۸۰۰,۵۸۵	-۳۹۸,۹۲۳,۶۲۵
تولیدات پتروشیمی قلعه بصیر	۵۲۳,۳۲۴	۲۹,۰۲۹,۷۱۹,۷۵۳	۲۹,۵۷۵,۱۲۹,۲۴۲		-۵۲۶,۲۱۹,۶۸۸	۵۲۳,۳۲۴	۲۹,۰۲۹,۷۱۹,۷۵۳	۲۹,۵۷۵,۱۲۹,۲۴۲	-۵۲۶,۲۱۹,۶۸۸
گلشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
بیمه انکابی سامان ۷۵۰ تادیه	۱۰,۱۷۰	۵۰۵,۲۷۴	۵۰۵,۲۷۴		۰	۱۰,۱۷۰	۵۰۵,۲۷۴	۵۰۵,۲۷۴	۰
بیمه انکابی آوی پارس ۷۰ تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹		۰	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰
بیمه زندگی کارپوما ۵۰ تادیه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۱,۲۹۱,۰۷۵,۰۰۰		۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۱,۲۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۰
تأمین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۲۵۳	۱۵۶,۶۱۶,۶۲۳	۱۶۵,۲۱۹,۱۵۱		۸,۶۰۲,۵۲۷	۲۵,۲۵۳	۱۵۶,۶۱۶,۶۲۳	۱۶۵,۲۱۹,۱۵۱	۸,۶۰۲,۵۲۷
منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۲۰۲۰	۲۹,۸,۹۰۰	۲۹,۸,۰۹۵,۷۲,۳۷۵	۲۹,۸,۰۹۵,۷۲,۳۷۵		۰	۲۹,۸,۹۰۰	۲۹,۸,۰۹۵,۷۲,۳۷۵	۲۹,۸,۰۹۵,۷۲,۳۷۵	۰
گام بانک تجارت ۲۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۰۹۶,۲۵۲,۶۸۷	۸۳۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۶۲۲,۲۵۲,۶۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۰۹۶,۲۵۲,۶۸۷	۸۳۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۲,۲۵۲,۶۸۷

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صنایع شیمیایی ایران	۵۸,۰۹۹,۹۸۸	۵۲,۳۰۸,۰۹۱,۸۲۱	۵۹,۳۲۵,۱۶۶,۴۰۴	-۶,۵۳۰,۷۲,۷۸۲	۱,۰۸۰,۰۹,۹۸۸	۹۳,۴۳۸,۴۴۱,۸۲۱	۱۱۰,۰۳۹,۱۳۱,۶۰۴	۱۱,۰۳۹,۱۳۱,۶۰۴	۱۱,۰۳۹,۱۳۱,۶۰۴
معنی املاح ایران	۱۶۸,۲۷۰	۱,۸۱۱,۴۶۶,۱۴۰	۱,۸۱۱,۴۶۶,۱۴۰	-۴۲,۲۲۳,۴۶۰	۱۶۸,۲۷۰	۱,۸۱۱,۴۶۶,۱۴۰	۱,۸۱۱,۴۶۶,۱۴۰	۱,۸۱۱,۴۶۶,۱۴۰	۱,۸۱۱,۴۶۶,۱۴۰
فروش لنت ترمز ایران	۳۶۹,۱۹۹	۱۱,۸۷۶,۱۵۶,۶۱۲	۱۱,۸۷۶,۱۵۶,۶۱۲	-۱۴,۲۳۶,۶۸۳	۳۶۹,۱۹۹	۱۱,۸۷۶,۱۵۶,۶۱۲	۱۱,۸۷۶,۱۵۶,۶۱۲	۱۱,۸۷۶,۱۵۶,۶۱۲	۱۱,۸۷۶,۱۵۶,۶۱۲
صنایع خاک چینی ایران	۶۸۶,۳۲۵	۹,۱۴۵,۶۲۹,۲۷۶	۹,۱۴۵,۶۲۹,۲۷۶	-۳۵,۹۶۶,۰۷۱	۶۸۶,۳۲۵	۹,۱۴۵,۶۲۹,۲۷۶	۹,۱۴۵,۶۲۹,۲۷۶	۹,۱۴۵,۶۲۹,۲۷۶	۹,۱۴۵,۶۲۹,۲۷۶
نشین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاندرخله ۳م اودجه ۳۰-۴۱۸۰	۴۸,۵۸۴	۳۳,۲۲۴,۱۶۷,۳۲۸	۳۳,۲۲۴,۱۶۷,۳۲۸	۱,۶۶۳,۰۷۹,۲۱۲	۴۸,۵۸۴	۳۳,۲۲۴,۱۶۷,۳۲۸	۳۳,۲۲۴,۱۶۷,۳۲۸	۳۳,۲۲۴,۱۶۷,۳۲۸	۳۳,۲۲۴,۱۶۷,۳۲۸
استاندرخله ۱۸م اودجه ۹۸-۱۰۱۶۴	۳۳,۴۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸,۴۲۹,۴۶۸	۳۳,۴۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
استاندرخله ۳م اودجه ۹۹-۱۰۳۲۱	۸,۳۹۴	۸,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۵۸,۱۲۷	۸,۳۹۴	۸,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰
استاندرخله ۱۳م اودجه ۹۹-۳۰۹۰۶	۱۵۴,۱۹۹	۱۲۳,۳۰۲,۵۵۲,۸۴۸	۱۲۳,۳۰۲,۵۵۲,۸۴۸	۶,۳۵۲,۹۱۲,۰۰۴	۱۵۴,۱۹۹	۱۲۳,۳۰۲,۵۵۲,۸۴۸	۱۲۳,۳۰۲,۵۵۲,۸۴۸	۱۲۳,۳۰۲,۵۵۲,۸۴۸	۱۲۳,۳۰۲,۵۵۲,۸۴۸
استاندرخله ۱۶م اودجه ۹۹-۳۰۶۰۶	۷۳,۲۰۰	۶۴,۳۲۹,۸۷۹,۲۲۲	۶۴,۳۲۹,۸۷۹,۲۲۲	۶,۱۱۱,۱۰۷,۰۰۰	۷۳,۲۰۰	۶۴,۳۲۹,۸۷۹,۲۲۲	۶۴,۳۲۹,۸۷۹,۲۲۲	۶۴,۳۲۹,۸۷۹,۲۲۲	۶۴,۳۲۹,۸۷۹,۲۲۲
استاندرخله ۳م اودجه ۳۰-۳۵۳۰۰	۴۶,۰۱۹	۳۱,۳۵۵,۶۳۷,۸۵۸	۳۱,۳۵۵,۶۳۷,۸۵۸	۲۹,۶۶۸,۴۶۲,۰۵۰	۴۶,۰۱۹	۳۱,۳۵۵,۶۳۷,۸۵۸	۳۱,۳۵۵,۶۳۷,۸۵۸	۳۱,۳۵۵,۶۳۷,۸۵۸	۳۱,۳۵۵,۶۳۷,۸۵۸
استاندرخله ۳م اودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۱۹,۵۴۳	۱۸,۱۷۳,۴۸۱,۶۶۴	۱۸,۱۷۳,۴۸۱,۶۶۴	۸۶۱,۳۰۶,۳۱۵	۱۹,۵۴۳	۱۸,۱۷۳,۴۸۱,۶۶۴	۱۸,۱۷۳,۴۸۱,۶۶۴	۱۸,۱۷۳,۴۸۱,۶۶۴	۱۸,۱۷۳,۴۸۱,۶۶۴
استاندرخله ۳م اودجه ۹۹-۳۰۲۱۸	۷۸,۲۰۰	۶۹,۱۱۶,۲۰۰,۰۰۵	۶۹,۱۱۶,۲۰۰,۰۰۵	۳,۸۴۸,۷۲۲,۲۷۶	۷۸,۲۰۰	۶۹,۱۱۶,۲۰۰,۰۰۵	۶۹,۱۱۶,۲۰۰,۰۰۵	۶۹,۱۱۶,۲۰۰,۰۰۵	۶۹,۱۱۶,۲۰۰,۰۰۵
استاندرخله ۳م اودجه ۹۹-۳۰۹۰۶	۱۹,۵۴۳	۱۵,۲۷۱,۶۶۸,۶۲۵	۱۵,۲۷۱,۶۶۸,۶۲۵	۸۰,۶۸۲,۳۱۲	۱۹,۵۴۳	۱۵,۲۷۱,۶۶۸,۶۲۵	۱۵,۲۷۱,۶۶۸,۶۲۵	۱۵,۲۷۱,۶۶۸,۶۲۵	۱۵,۲۷۱,۶۶۸,۶۲۵
استاندرخله ۳م اودجه ۹۹-۳۰۲۲۱	۶۲,۰۱۰	۵۲,۲۷۴,۶۶۲,۸۹۹	۵۲,۲۷۴,۶۶۲,۸۹۹	۵۱۰,۹۵۵,۶۴۳	۶۲,۰۱۰	۵۲,۲۷۴,۶۶۲,۸۹۹	۵۲,۲۷۴,۶۶۲,۸۹۹	۵۲,۲۷۴,۶۶۲,۸۹۹	۵۲,۲۷۴,۶۶۲,۸۹۹
استاندرخله ۳م اودجه ۹۹-۳۰۲۱۶	۴۸۱	۶۱۷,۱۷۱,۰۰۸	۶۱۷,۱۷۱,۰۰۸	۳۳,۲۲۴,۲۴۴	۴۸۱	۶۱۷,۱۷۱,۰۰۸	۶۱۷,۱۷۱,۰۰۸	۶۱۷,۱۷۱,۰۰۸	۶۱۷,۱۷۱,۰۰۸
استاندرخله ۳م اودجه ۹۹-۳۰۸۰۷	۹۴۹	۷۶,۱۵۷,۷۶۶,۹۵۵	۷۶,۱۵۷,۷۶۶,۹۵۵	۲۷,۴۴۵,۰۶۸,۸۷۱	۹۴۹	۷۶,۱۵۷,۷۶۶,۹۵۵	۷۶,۱۵۷,۷۶۶,۹۵۵	۷۶,۱۵۷,۷۶۶,۹۵۵	۷۶,۱۵۷,۷۶۶,۹۵۵
استاندرخله ۳م اودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰	۷۲۳	۶۹۶,۱۹۹,۰۰۰	۶۹۶,۱۹۹,۰۰۰	۶۶۳,۸۵۲,۱۷۴	۷۲۳	۶۹۶,۱۹۹,۰۰۰	۶۹۶,۱۹۹,۰۰۰	۶۹۶,۱۹۹,۰۰۰	۶۹۶,۱۹۹,۰۰۰
استاندرخله ۳م اودجه ۹۹-۱۱۲۱۵۰	۳۹,۷۷۷	۳۶,۲۲۷,۲۶۰,۰۵۸	۳۶,۲۲۷,۲۶۰,۰۵۸	۱,۶۶۴,۷۸۲,۰۰۲	۳۹,۷۷۷	۳۶,۲۲۷,۲۶۰,۰۵۸	۳۶,۲۲۷,۲۶۰,۰۵۸	۳۶,۲۲۷,۲۶۰,۰۵۸	۳۶,۲۲۷,۲۶۰,۰۵۸
استاندرخله ۳م اودجه ۹۹-۱۰۷۲۰۰	۳۱,۵۲۳	۳۵,۸۵۵,۷۵۵,۶۷۴	۳۵,۸۵۵,۷۵۵,۶۷۴	۱,۳۶۶,۸۷۱,۰۶۶	۳۱,۵۲۳	۳۵,۸۵۵,۷۵۵,۶۷۴	۳۵,۸۵۵,۷۵۵,۶۷۴	۳۵,۸۵۵,۷۵۵,۶۷۴	۳۵,۸۵۵,۷۵۵,۶۷۴
استاندرخله ۳م اودجه ۹۹-۱۰۶۵۲۲,۰۵۷	۱,۶۴۴	۶۵,۵۲۳,۰۵۷	۶۵,۵۲۳,۰۵۷	۱,۳۶۶,۸۷۱,۰۶۶	۱,۶۴۴	۶۵,۵۲۳,۰۵۷	۶۵,۵۲۳,۰۵۷	۶۵,۵۲۳,۰۵۷	۶۵,۵۲۳,۰۵۷
استاندرخله ۳م اودجه ۹۹-۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
استاندرخله ۱۴م اودجه ۹۹-۲۱۰۲۵۰	۱۸,۰۹۰	۱۷,۶۵۹,۰۲۱۷	۱۷,۶۵۹,۰۲۱۷	۲۷۶۵۹,۰۲۱۷	۱۸,۰۹۰	۱۷,۶۵۹,۰۲۱۷	۱۷,۶۵۹,۰۲۱۷	۱۷,۶۵۹,۰۲۱۷	۱۷,۶۵۹,۰۲۱۷
استاندرخله ۱۵م اودجه ۹۹-۱۰۲۰۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاندرخله ۱۶م اودجه ۹۹-۱۰۵۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
س‌صنایع شیمیایی ایران	-	-	-۶,۵۳۰,۱۴۰,۷۸۳	-۶,۵۳۰,۱۴۰,۷۸۳	-۱۱,۵%	-۱۱,۵%	-	-	-۱,۰۸۱,۶۸۸,۷۸۳	-۱,۰۸۱,۶۸۸,۷۸۳	-۱,۰۸۱,۶۸۸,۷۸۳
معدنی املاح ایران	-	-۳۸,۹۳۳,۶۱۵	-۳۸,۹۳۳,۶۱۵	-۳۸,۹۳۳,۶۱۵	-۰,۸%	-۰,۸%	-	-۹۱۵,۵۸۳,۷۹۳	-۲۱,۳۲۳,۳۵۶	-۲۱,۳۲۳,۳۵۶	-۲۱,۳۲۳,۳۵۶
گشت نئوم‌آوران	-	۹۶۵,۳۰۰,۷۱۹	۹۶۵,۳۰۰,۷۱۹	۹۶۵,۳۰۰,۷۱۹	۰,۸%	۰,۸%	۹۵,۷۰۰,۶۶۸۳	۵,۳%	۱۲,۷۳۶,۶۸۳	۱۲,۷۳۶,۶۸۳	۱۲,۷۳۶,۶۸۳
صنایع خاک چینی ایران	-	۳۳۶,۳۳۱,۱۸۲	۳۳۶,۳۳۱,۱۸۲	۳۳۶,۳۳۱,۱۸۲	۰,۸%	۰,۸%	-	-۵,۳۳۱,۶۱۸,۹۵۰	-۳۵۹,۶۷۶,۰۷۱	-۳۵۹,۶۷۶,۰۷۱	-۳۵۹,۶۷۶,۰۷۱
تاسمین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۶۵۳,۷۰۶	۱۱۲,۶۵۳,۷۰۶	۱۱۲,۶۵۳,۷۰۶
صنعتی آما	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدان سنگ‌آوران	-	-۲,۳۸۲,۷۷۸,۰۷۵	-۲,۳۸۲,۷۷۸,۰۷۵	-۲,۳۸۲,۷۷۸,۰۷۵	-۰,۴%	-۰,۴%	۲۰,۷۳۰,۸,۶۸۷	۰,۰۰۰%	-۱,۷۰۰,۲۰۰,۸,۷۷۱	-۱,۷۰۰,۲۰۰,۸,۷۷۱	-۱,۷۰۰,۲۰۰,۸,۷۷۱
لژیونگ صنعت و معدن	-	-۲,۰۸۲,۳۰۰,۳۵۸۰	-۲,۰۸۲,۳۰۰,۳۵۸۰	-۲,۰۸۲,۳۰۰,۳۵۸۰	-۰,۳۸%	-۰,۳۸%	۷۷۷,۰۰۹,۵۱۴	-	-۲,۵۱۵,۵۲۹,۱۳۲	-۲,۵۱۵,۵۲۹,۱۳۲	-۲,۵۱۵,۵۲۹,۱۳۲
نیرو گستر	-	۱,۷۹۵,۲۵۲,۳۰۰	۱,۷۹۵,۲۵۲,۳۰۰	۱,۷۹۵,۲۵۲,۳۰۰	۰,۳۲%	۰,۳۲%	-	-۰,۰۰۰%	-	-	-
تولیدات پتروشیمی فلاتد بهیر	-	-۵۴۶,۲۱۹,۶۸۸	-۵۴۶,۲۱۹,۶۸۸	-۵۴۶,۲۱۹,۶۸۸	-۰,۱۰۰%	-۰,۱۰۰%	-	-	-۶,۱۳۸,۴۶۸,۸۹۱	-۶,۱۳۸,۴۶۸,۸۹۱	-۶,۱۳۸,۴۶۸,۸۹۱
کاشی نیلو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه انکابی سلمان ۱۵۰ نقدیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه انکابی آوی پارس ۷۰ نقدیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه زندگی کارپارس ۵۰ نقدیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تاسمین سرمایه خلیج فارس	-	-۸,۶۰۲,۵۲۷	-۸,۶۰۲,۵۲۷	-۸,۶۰۲,۵۲۷	-۰,۰۲%	-۰,۰۲%	-	-	۱۸,۶۶۱,۲۶۴	۱۸,۶۶۱,۲۶۴	۱۸,۶۶۱,۲۶۴

صورت وضعیت درآمدھا
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به ماه منتهی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰۰-۱	۳,۳۳۵,۹۲۹	۱۱۳,۱۴۰,۸۳۵	۶,۶۶۸,۵۷۱	۱۴۳,۵۷۰,۴۳۵		
بانک اقتصاد نوین میدان هفت تیر	۱۴۳-۸۵۰-۶۷۶۸-۱	۷,۷۳۳,۰۹۹	۱۹,۷۰۵,۱۳۹	۱۰,۳۴۷,۷۵۰	۱۰,۳۴۷,۷۵۰		
بانک شهر پارک ساسی	۷۰۰-۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۳۷۱,۷۸۰,۸۱۳	۳۱۰,۹۵۱,۳۰۴	۸۱۵,۷۱۶,۳۲۲	۹۳۳,۸۵۳,۶۱۳		
بانک اقتصاد نوین جام جم	۳۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۳۳۹-۱	۱۱,۰۸۸,۵۳۴	۳۰۵,۷۵۳,۴۰۳	۲۵,۳۱۹,۱۵۶	۲۵,۳۱۹,۱۵۶		
بانک اقتصاد نوین جام جم	۳۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۳۳۹-۱	۶۳۳,۳۷۵,۴۵۵	۳۵۱,۶۱۶,۴۱۵	۹۲۲,۳۷۴,۱۳۳	۹۲۲,۳۷۴,۱۳۳		
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۲۸۲	۷۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۱۰,۵۴۸,۴۹۱,۳۴۵	۱۰,۵۴۸,۴۹۱,۳۴۵		
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۱,۳۷۰		۲۸۲	۲۸۲		
بانک شهر پارک ساسی	۷۰۰-۸۴۵۹۲۳۰-۸			۷۵۶,۱۶۴,۳۸۲			
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۳۰-۳۹۴-۲۲۰۰۰۷						
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۴۰-۳۹۵۵۱۷۷۰۰۷						
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۰۳۰-۳۹۶۰-۴۶۳۰۰۸						
بانک پاسارگاد پارک ساسی	۳۴۹,۸۱۰۰۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱						
بانک پاسارگاد پارک ساسی	۳۴۹-۹۰۱۳-۱۵۶۱۶۶۸۸-۱						

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مبلغ

۱,۹۰۹,۳۸۵,۸۲۷

۴,۶۲۶,۹۶۶

.

۱,۹۱۴,۰۱۲,۷۹۳

طی ماه

مبلغ

۲۳۰,۲۷۷,۲۲۹

.

.

۲۳۰,۲۷۷,۲۲۹

سایر درآمدها

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۹,۶۲۵,۳۱۷,۶۴۴	-۱۷,۶۵٪	-۰,۳۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بیهادر	۷۳,۸۰۱,۴۸۹,۵۰۴	۱۳۵,۳۴٪	۲,۷۵٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۷۸۲,۴۴۵,۸۶۰	۵,۱۰٪	۰,۱۰٪