

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
بیمه انکابی اوی پارس ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲۸,۳۲۷	۲۹,۲۲۰,۰۳۹	-	-	-	-	۲۹,۲۲۰,۰۳۹	۰.۰۰۰۲
بیمه انکابی ایمان ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۰,۰۱۲	۵۰۰,۳۲۴	-	-	-	-	۵۰۰,۳۲۴	۰.۰۰۰۲
بیمه زلزله گریز ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۰.۰۰۵۲
تاسیس سرمایه خلیج فارس ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲۵,۳۵۳	۱۳۷,۵۵۵,۲۴۰	-	-	-	-	۱۳۶,۶۱۶,۶۲۲	۰.۰۰۰۲
تولیدات پتروشیمی قلاد بصیر ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵۲۳,۳۲۲	۵۶,۵۱۲,۰۹۱,۵۸۱	-	-	-	-	۲۹,۰۰۲,۱۱۰,۵۵۳	۰.۰۰۰۲
صنایع خاک چینی ایران ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲,۳۰۰,۵۳۲۲	۲۰,۲۷۲,۲۱۰,۰۸۵	-	-	-	-	۵۲,۶۹۸,۹۶,۳۲۲	۰.۰۰۰۲
صنعتی آبا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۷۷۵,۷۵۱	۷,۴۰۰,۲۰۰,۵۶۸	-	-	-	-	۵,۲۲۶,۳۵۶,۱۲۸	۰.۰۰۰۲
لنت تورم ایران ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱	۳۰,۰۲۰	-	-	-	-	۲۶,۸۰۹	۰.۰۰۰۲
ایزینگ صنعت و معدن ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲۶,۶۵۲,۵۰۸	۱۲۰,۳۱۱,۳۵۵,۲۲۲	-	-	-	-	۱۲۰,۵۱,۲۶۸,۶۸۲	۰.۰۰۰۲
معادن منگنز ایران ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۲۳۲,۳۵۰	۱۲,۳۳۲,۳۶۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱۲,۳۳۲,۳۶۱,۵۰۰	۰.۰۰۰۲
معنی املاح ایران ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۳۲,۸۰۹	۸,۶۳۲,۳۳۶,۶۵۵	-	-	-	-	۳,۲۱۰,۰۰۲,۳۵۹	۰.۰۰۰۲
ایروکاز ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۵,۳۶۸,۰۰۹	-	-	-	-	۴۵,۳۶۰,۰۰۲,۰۰۰	۰.۰۰۰۲
کاشی نشو ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۲۶,۶۱۵	-	-	-	-	۲۲۶,۰۷۵,۰۰۰	۰.۰۰۰۲
صندوق سی نوع دوم راکت - ثابت ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰۰۲
سرمایه گذاری فارس نو ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰۰۲
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طبری ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰۰۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
			۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۷/۳۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معین
صورت وضعیت دوره مالی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۱۳

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۳۹۴/۰۷/۱۳									
نام اوراق	دارای معجز از سازمان	پورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق											
گواهی سپرده بزرگ ۹۰ روزه	بد	بد	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰											
سپرده بانکی ۹۰ روزه	بد	بد	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰											
گواهی سپرده بزرگ ۹۰ روزه	بد	بد	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰											

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۷/۱۴

۱۳۹۰/۰۷/۱۴				۱۳۹۰/۰۶/۱۴				اطلاعات اوراق گواهی سپرده				سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فراپورسی	نرخ سود	تاریخ سر رسید

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	-	۳۳۳,۴۹۷,۹۹۱	-	-	۳۳۳,۴۹۷,۹۹۱	۰۰/۱٪
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۸۳۹,۵۸۰,۰۰۰	-	-	۸۳۹,۵۸۰,۰۰۰	۰۰/۳٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۱,۵۳۴,۷۴۵,۱۵۰	۳۰,۴۸۳,۷۷۷,۰۰۱	۲۰,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۲۹۲,۱۵۱	۰۰/۷٪
بانک صادرات نیش مهر	۰۱۱۲۹۲۳۳۵۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	-	۵,۷۰۱,۹۵۶,۵۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۷۲۱,۹۵۶,۵۱۴	۰۰/۳٪
بانک اقتصاد نوین جام چیم	۳۱۵-۵۶۰-۶۳۷۵۳۳۹۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	-	۳,۰۵۲,۳۴۹,۵۵۹	۲۰,۴۹۳,۹۷۱,۵۸۶	۲۰,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۳,۴۱۶,۰۵۱,۲۲۵	۰۰/۱۳٪
بانک اقتصاد نوین جام چیم	۳۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۳۳۹۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۰/۰٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۹۹۳-۱۶۶۷۳۳-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۱۸	۲۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۰/۰٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۶۶۷۳۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	-	۱,۶۳۵,۵۴۴,۱۰۴	۳۰,۶۹۴,۸۴۴,۱۱۱	۲۰,۳۴۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۱۳۸,۲۱۵	۰۰/۷٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۵۱۳۳۰۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۰/۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۱۰۳۹۲۸۱۶۲۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	-	-	۷,۳۸۲,۷۲۷,۵۱۷	۷,۱۴۵,۹۱۲,۲۱۷	۲۴۶,۸۱۵,۳۰۰	۰۰/۱٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۴۰۲۳۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	-	۸,۱۷۷,۳۱۴,۲۹۴	۲۲,۵۷۶,۰۵۳,۹۰۵	۲۹,۲۴۴,۹۷۷,۱۲۴	۱,۵۳۸,۴۰۱,۰۷۷	۰۰/۵٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۴۰۳۹۵۵۱۷۷۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۰/۰٪
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۰۲۰۳۹۶۰۶۳۳۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	-	۳۲۵,۰۸۵,۸۴۴	۱۳۹,۸۴۲,۹۳۰,۸۶۶	۱۳۰,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۳۶,۷۱۰	۰۰/۱٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۳۹۸۱۰۰۰۱۵۶۱۶۶۸۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۸	۲۴۰,۰۰۰	۵۰,۳۳۰,۳۰۱,۳۵۷	۲۲,۰۰۰,۵۳۶,۰۰۰	۸,۳۱۵,۲۹۵,۳۵۷	۰۰/۲۹٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۳۹۰۹۰۱۳۰۱۵۶۱۶۶۸۸۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۲۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۳٪
بانک آینده ولعصر ساعی	۰۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۸	-	۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷/۵۳٪
بانک پاسارگاد ساعی	۳۳۹,۱۱۰-۱۵۶۱۶۶۸۸۰۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	-	-	۴۲,۰۰۵,۱۸۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۱۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰/۰٪
بانک آینده ساعی	۰۳۰۳۵۲۳۵۵۴۰۰۶	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۰۰/۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

مشخصات			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالصی درآمد
مراجعه عام دولت ۳-خ ۲۰۸		۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	-	-	-
منفعت دولت ۸-خ-بهره ۲۰۵		۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸	۷,۸۲۳,۱۲۵,۱۷۶	۷,۸۲۳,۱۲۵,۱۷۶	۳۲,۴۰۸,۴۹۴,۰۴۸
بانک سامان سی تیر	۳۰	-	-	-	-	۶,۶۶۸,۵۷۱
بانک اقتصاد نوین میدان هفت تیر	۳۰	-	۷	-	-	۱۴۳,۵۷۰,۴۲۵
بانک شهر پارک ساسی	۳۱	-	-	۱۷۸,۰۴۳,۵۷۶	-	۱۸۸,۲۹۱,۳۲۶
بانک اقتصاد نوین جام جم	۳۱	-	-	۱۴۹,۹۹۸,۹۸۷	-	۱۶۹,۷۰۴,۱۲۶
بانک اقتصاد نوین جام جم	۳۱	-	۱۶	۹۶,۳۳۸,۳۵۳	-۱۵۹,۹۳۹	۹۱۳,۱۵۴,۶۷۵
بانک سرمایه جمهوری	۱۷	-	۱۸	۱۱۰,۳۳۷,۵۲۴	-۱,۹۱۸,۰۵۵	۱۰۴,۴۱۹,۹۱۱,۱۲۶
بانک سرمایه جمهوری	۱۷	-	-	۱۳,۸۰۰,۸۲۳	-	۳۹,۰۱۹,۹۷۹
بانک شهر پارک ساسی	۱	-	۱۸	۱۶۷,۶۷۱,۳۲۱	-۶۸,۰۶۲	۱۰۸۹,۹۶۲,۷۰۷
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱	-	-	۶۹,۴۵۱,۱۶۲	-	۹۹۳,۲۷۹,۷۷۹
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۱	-	۱۸	۱۲۵,۷۳۰,۳۹۱	-۱,۳۱۸,۶۸۹	۶۷۸,۴۱۸
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۳	-	-	۲,۸۳۰,۸۶۶	-	۳,۹۲۳,۲۳۶
بانک پاسارگاد پارک ساسی	۲۳	-	۸	۷۱,۱۶۶,۰۲۷	۴۴۴,۰۸۰	۷۰,۳۲۱,۵۵۷
بانک پاسارگاد پارک ساسی	۲۳	-	۲۳	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	-۴,۳۷۰,۱۰۸	۸,۳۱۷,۸۰۸,۲۰۲
بانک آینده ولیمیر ساسی	۲	-	-	۶,۸۶۵,۷۵۳,۴۱۲	-	۶,۸۶۵,۷۵۳,۴۱۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
لنت نوزادان	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۸	-	-	-	-	۵۱,۰۶۰,۰۰۰	۶,۵۹۶,۵۵۲	۶۶,۶۵۲,۱۵۸	
صنعتی آما	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۷۷۵,۷۵۱	۳۰۰	-	-	-	-	۲۲۲,۲۳۵,۴۰۰	-	۲۲۲,۲۳۵,۴۰۰	
معادن سنگنژاد ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱,۳۶۳,۳۵۰	۷۲۰	-	-	-	-	۹۰,۸۰۶,۰۰۰	۱۷,۳۸۱,۷۲۵	۸۱۱,۶۹۳,۲۷۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
صنایع خاک چینی ایران	۳,۳۱۴,۳۱۰	۵۰,۱۲۵,۱۴۱,۳۲۰	۵۳,۱۳۲,۲۲۴,۶۶۲	-۲,۵۸۹,۳۸۱,۳۴۲	۳,۳۱۴,۳۱۰	۵۰,۱۲۵,۱۴۱,۳۲۰	۵۸,۲۵۶۰۰۲۱,۶۱۴	۵۰۰۱۳۵,۱۲۱,۳۲۰	۵۸,۲۵۶۰۰۲۱,۶۱۴
صنعتی آما	۷۷۵,۷۵۱	۵,۲۲۰,۵۵۵,۸۵۶	۵,۳۳۶,۲۵۶,۱۴۸	-۱۱۵,۶۷۰,۳۹۱	۷۷۵,۷۵۱	۵,۲۲۰,۵۵۵,۸۵۶	۵,۲۲۰,۵۵۵,۸۵۶	۷۰۴۰,۶۶۵,۱۲۰	۷۰۴۰,۶۶۵,۱۲۰
لیزینگ صنعت ومعدن	۲۷,۶۵۱,۱۶۶	۱۳۲,۷۱۳,۵۷۲,۶۰۲	۱۳۵,۰۶۰,۶۲۰,۸۴۶	-۱۰,۳۴۷,۰۳۸,۲۲۲	۲۷,۶۵۱,۱۶۶	۱۳۲,۷۱۳,۵۷۲,۶۰۲	۱۳۲,۷۱۳,۵۷۲,۶۰۲	۱۲۷,۵۷۹,۱۴۹,۹۷۹	۱۲۷,۵۷۹,۱۴۹,۹۷۹
لنت نوزم ایران	۱	۲۳,۳۵۰	۲۶,۸۱۹	-۳,۴۶۸	۱	۲۳,۳۵۰	۲۳,۳۵۰	۲۳,۳۵۰	۲۳,۳۵۰
نیروکلو	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۸,۹۷۸,۷۰۰	۲۵,۳۷۰,۱۴۳,۱۰۰	۵۲۸,۸۳۶,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۸,۹۷۸,۷۰۰	۲۵,۳۷۰,۱۴۳,۱۰۰	۲۳,۳۹۱,۹۱۵,۸۰۰	۲۳,۳۹۱,۹۱۵,۸۰۰
معدان مکنگزا ایران	۱,۶۶۴,۶۵۰	۱۲,۲۵۵,۸۴۷,۱۵۶	۱۲,۳۳۸,۵۴۲,۰۷۷	-۶۲,۷۴۶,۹۲۰	۱,۶۶۴,۶۵۰	۱۲,۲۵۵,۸۴۷,۱۵۶	۱۲,۳۳۸,۵۴۲,۰۷۷	۲۱,۳۳۱,۷۹۸,۸۷۲	۲۱,۳۳۱,۷۹۸,۸۷۲
سیمان فارس نو	۱۱۰,۳۴۶	۳,۱۳۸,۹۰۰,۱۲۹	۳,۱۳۸,۹۰۰,۱۲۹	-۵۳,۸۸۵,۵۸۸	۱۱۰,۳۴۶	۳,۱۳۸,۹۰۰,۱۲۹	۳,۱۳۸,۹۰۰,۱۲۹	۳,۱۹۱,۷۹۸,۷۳۸	۳,۱۹۱,۷۹۸,۷۳۸
نولیدات پتروشیمی قلند بصیر	۵۲۳,۳۲۳	۳۸,۴۳۱,۳۷۹,۱۴۰	۳۹,۰۲۹,۷۱۹,۷۵۳	-۵۸,۸۴۴,۶۱۲	۵۲۳,۳۲۳	۳۸,۴۳۱,۳۷۹,۱۴۰	۳۸,۴۳۱,۳۷۹,۱۴۰	۵۵,۱۶۸,۱۸۸,۶۴۵	۵۵,۱۶۸,۱۸۸,۶۴۵
کاشی لیلو	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۳۵۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۳۵۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۳۵۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۳۵۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۳۵۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۳۵۰,۰۰۰
بیمه انکایی سامان/ نادیه	۱۰۰۱۷	۵۰۵,۳۷۴	۵۰۵,۳۷۴	-	۱۰۰۱۷	۵۰۵,۳۷۴	۵۰۵,۳۷۴	۵۰۵,۳۷۴	۵۰۵,۳۷۴
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوسی	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۲۹,۳۷۸,۰۰۰	۳۶,۱۲۳,۱۲۸,۴۶۴	۲,۴۰۶,۲۴۹,۵۳۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۲۹,۳۷۸,۰۰۰	۳۸,۵۲۹,۳۷۸,۰۰۰	۲۶,۱۲۳,۱۲۸,۴۶۴	۲۶,۱۲۳,۱۲۸,۴۶۴
بیمه انکایی آوی یارس/ نادیه	۲۸,۱۲۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-	۲۸,۱۲۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹
بیمه زندگی کارپوما/ نادیه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵۰,۰۰۰
صندوق سی نوع دوم رایکا- ثابت	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	-۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۹۳۷,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۹۳۷,۰۰۰
صندوق دولت-شخص مهر ۲۰۲۰	۴۹۸,۹۰۰	۴۹۸,۸۰۹,۵۷۲,۳۷۵	۴۹۸,۸۰۹,۵۷۲,۳۷۵	-	۴۹۸,۹۰۰	۴۹۸,۸۰۹,۵۷۲,۳۷۵	۴۹۸,۸۰۹,۵۷۲,۳۷۵	۴۹۸,۸۰۹,۵۷۲,۳۷۵	۴۹۸,۸۰۹,۵۷۲,۳۷۵
گام بانک تجارت-۲۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۳۰۶,۳۰۲,۷۶۲	۸۳۸,۰۹۶,۲۵۴,۶۸۷	۱۰,۲۱۰,۰۴۹,۰۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۳۰۶,۳۰۲,۷۶۲	۸۵۸,۳۰۶,۳۰۲,۷۶۲	۸۵۸,۳۰۶,۳۰۲,۷۶۲	۸۵۸,۳۰۶,۳۰۲,۷۶۲
گام بانک اقتصاد نوین-۲۰۲۰	۱۹۳,۸۰۰	۱۶۰,۳۵۶,۷۰۹,۷۷۷	۱۶۰,۳۵۶,۷۰۹,۷۷۷	۱۱۵,۳۳۹,۷۷۲	۱۹۳,۸۰۰	۱۶۰,۳۵۶,۷۰۹,۷۷۷	۱۶۰,۳۵۶,۷۰۹,۷۷۷	۱۶۰,۳۵۶,۷۰۹,۷۷۷	۱۶۰,۳۵۶,۷۰۹,۷۷۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی	۵۰۰۰۰۰۰	۸,۸۲۴,۰۷۲,۸۲۲	۷,۵۲۵,۳۲۷,۶۰۰	۱,۳۱۶,۶۲۷,۲۲۲	۵۰۰۰۰۰۰	۸,۸۲۴,۰۷۲,۸۲۲	۷,۵۲۵,۳۲۷,۶۰۰	۱,۳۱۶,۶۲۷,۲۲۲	۸,۸۲۴,۰۷۲,۸۲۲	۱,۳۱۶,۶۲۷,۲۲۲
معدنی اصلاح ایران	۳۳۲,۸۱۹	۳,۵۵۵,۲۴۶,۷۴۴	۳,۱۰۶,۲۵۶,۰۵۲	-۱,۱۵۱,۰۱۹,۳۰۹	۵۲۱,۱۸۹	۳,۱۰۶,۲۵۶,۰۵۲	۳,۱۰۶,۲۵۶,۰۵۲	-۱,۱۵۱,۰۱۹,۳۰۹	۳,۱۰۶,۲۵۶,۰۵۲	-۱,۱۵۱,۰۱۹,۳۰۹
صنایع خاک چینی ایران	۹۱,۳۲۴	۱,۱۰۰,۲۵۶,۳۲۸	۱,۲۶۴,۵۷۴,۰۵۸	-۱۶۱,۹۹۷,۳۲۰	۷۷۷,۷۵۹	۱,۲۶۴,۵۷۴,۰۵۸	۱,۲۶۴,۵۷۴,۰۵۸	-۱۶۱,۹۹۷,۳۲۰	۱,۲۶۴,۵۷۴,۰۵۸	-۱۶۱,۹۹۷,۳۲۰
تأمین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۲۵۳	۱۴۶,۳۹۶,۰۰۴	۱۳۷,۱۵۵,۲۶۰	۸,۵۴۰,۷۳۴	۲۵,۲۵۳	۱۴۶,۳۹۶,۰۰۴	۱۳۷,۱۵۵,۲۶۰	۸,۵۴۰,۷۳۴	۱۴۶,۳۹۶,۰۰۴	۸,۵۴۰,۷۳۴
سی صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۱۰,۸۰۹,۹۹۸	-	-	-	۹۹,۲۲۸,۴۴۱,۸۲۱	-۱۰,۸۰۹,۹۹۸
لنت نرزم ایران	-	-	-	-	۳۹۹,۹۹۹	-	-	-	۱۱,۸۷۶,۱۵۶,۶۱۲	-۱۲,۷۳۶,۶۸۳
تأمین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	۲۵,۲۵۳	-	-	-	۱۳۷,۱۵۵,۲۶۰	۱۱۲,۶۵۳,۷۰۶
گام بانک اقتصاد نوین	۶,۲۰۰	۵,۱۲۰,۰۵۵,۸۲۲	۵,۱۲۶,۲۲۷,۶۸۲	۳,۶۵۸,۱۶۰	۶,۲۰۰	۵,۱۲۶,۲۲۷,۶۸۲	۵,۱۲۶,۲۲۷,۶۸۲	۳,۶۵۸,۱۶۰	۵,۱۲۶,۲۲۷,۶۸۲	۳,۶۵۸,۱۶۰
استادخرانه-م-پودجه ۹۹	-	-	-	-	۷۲,۴۰۰	-	-	-	۶۶,۳۸۸,۸۷۷,۲۲۲	۳,۳۷۸,۱۷۵,۷۲۶
استادخرانه-م-پودجه ۹۹	-	-	-	-	۶۶۰,۱۹	-	-	-	۳۱,۳۵۵,۶۲۷,۷۶۸	۱,۸۸۷,۱۹۰,۰۹۳
استادخرانه-م-پودجه ۹۸	-	-	-	-	۴۸,۵۸۴	-	-	-	۳۱,۷۶۱,۳۷۶,۴۴۶	۱,۹۶۲,۷۹۰,۷۹۲
استادخرانه-م-پودجه ۹۸	-	-	-	-	۲۳,۸۶۰	-	-	-	۲۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۸۲۹,۳۸۶
استادخرانه-م-پودجه ۹۹	-	-	-	-	۸,۲۹۴	-	-	-	۸,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۵۵۸,۱۳۷
استادخرانه-م-پودجه ۹۹	-	-	-	-	۱۵۴,۱۹۹	-	-	-	۱۲۲,۳۴۰,۵۸۲,۸۲۸	۶,۳۵۷,۹۱۲,۰۴۰
مراجعه عام دولت ۳-ش ۸	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۵۹,۰۱۳,۹۴۴
استادخرانه-م-پودجه ۹۸	-	-	-	-	۱۸,۴۰۹	-	-	-	۱۲,۱۹۷,۱۲۳,۰۶۶	۷۲۶,۵۹۰,۲۱۷
استادخرانه-م-پودجه ۹۸	-	-	-	-	۴۹,۱۷۳	-	-	-	۴۹,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۶۶۲,۲۵۴
استادخرانه-م-پودجه ۹۸	-	-	-	-	۵۲,۱۶۰	-	-	-	۵۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۰۲۱,۳۵۴
استادخرانه-م-پودجه ۹۹	-	-	-	-	۱۹,۵۹۳	-	-	-	۱۸,۱۷۳,۳۸۱,۶۶۴	۸۶۱,۳۰۶,۳۱۵
استادخرانه-م-پودجه ۹۹	-	-	-	-	۷۸,۲۰۰	-	-	-	۶۵,۶۲۱,۵۲۸,۱۲۹	۳,۳۸۲,۷۲۲,۳۷۶
استادخرانه-م-پودجه ۹۸	-	-	-	-	۱۹,۵۱۴	-	-	-	۱۵,۲۷۱,۶۶۸,۳۹۵	۸۰,۶۸۲,۳۲۰
استادخرانه-م-پودجه ۹۹	-	-	-	-	۶,۲۰۰	-	-	-	۵,۳۷۶,۶۶۲,۵۸۹	۲۶۵,۰۹۷,۱۲۶
استادخرانه-م-پودجه ۹۹	-	-	-	-	۴۸۱	-	-	-	۴۱۷,۱۷۱,۰۰۸	۱۹,۶۹۶,۶۵۶
استادخرانه-م-پودجه ۹۹	-	-	-	-	۹۲,۸۵۹	-	-	-	۷۶,۱۵۷,۷۶۷,۲۹۵	۳,۷۱۵,۴۹۹,۰۷۱
استادخرانه-م-پودجه ۹۹	-	-	-	-	۷۲۳	-	-	-	۶۶۴,۸۵۴,۱۷۴	۲۲,۲۷۵,۷۲۳
استادخرانه-م-پودجه ۹۹	-	-	-	-	۴۸,۸۷۷	-	-	-	۴۸,۳۲۷,۴۶۰,۵۲۸	۱,۸۶۴,۷۸۶,۲۰۲
استادخرانه-م-پودجه ۹۹	-	-	-	-	۳۱,۵۲۹	-	-	-	۲۵,۸۷۵,۵۹۵,۶۷۴	۱,۳۶۶,۸۷۱,۷۶۶
استادخرانه-م-پودجه ۹۹	-	-	-	-	۱,۶۴۴	-	-	-	۱,۰۰۹,۹۶۴,۰۲۴	۶۵,۵۲۲,۵۶۷

صورت وضعیت درآمدها
ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۱۹,۰۹۷,۸۳۳	۳,۶۵۸,۱۶۰	۱۱۵,۴۳۹,۷۷۲	-	۱۱۹,۰۹۷,۸۳۳	۳,۶۵۸,۱۶۰	۱۱۵,۴۳۹,۷۷۲	-	گام بانک اقتصاد نوین ۵-۲۰
۳,۲۷۸,۱۷۵,۷۲۶	۳,۲۷۸,۱۷۵,۷۲۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه -م ۸ یودجه ۹۹-۳۰۶۰۶
۱,۸۸۷,۱۹۰,۹۶۳	۱,۸۸۷,۱۹۰,۹۶۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه -م ۴ یودجه ۹۹-۳۰۵۲۲
۱,۹۶۲,۷۹۰,۷۹۲	۱,۹۶۲,۷۹۰,۷۹۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه -م ۳ یودجه ۹۹-۳۰۴۱۸
۱,۰۱۸,۴۴۹,۳۸۶	۱,۰۱۸,۴۴۹,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه -م ۱۸ یودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۳۸۲,۹۵۸,۱۳۷	۳۸۲,۹۵۸,۱۳۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه -م ۱ یودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۶,۴۵۷,۸۱۲,۰۴۰	۶,۴۵۷,۸۱۲,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه -م ۱۱ یودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۲۵,۰۶۷,۴۰۰,۸۲۷	۲۹,۸۵۹,۰۱۳,۸۳۴	-	۳۰۸,۲۳۶,۹۰۳	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش ۸-۲۰
۷۲۶,۵۹۰,۳۱۷	۷۲۶,۵۹۰,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه -م ۱۴ یودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۱۷۰,۶۶۲,۳۵۴	۱۷۰,۶۶۲,۳۵۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه -م ۱۵ یودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۱,۳۲۴,۰۴۱,۴۵۴	۱,۳۲۴,۰۴۱,۴۵۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه -م ۱۷ یودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۸۶۱,۳۰۶,۳۱۵	۸۶۱,۳۰۶,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه -م ۳ یودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۳,۴۸۴,۷۴۴,۳۷۶	۳,۴۸۴,۷۴۴,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه -م ۵ یودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۸۰۶,۸۲۳,۸۲۰	۸۰۶,۸۲۳,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه -م ۲ یودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۳۶۵,۰۹۷,۱۲۶	۳۶۵,۰۹۷,۱۲۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه -م ۶ یودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۱۹,۶۹۶,۶۵۴	۱۹,۶۹۶,۶۵۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه -م ۹ یودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۳,۷۱۵,۶۹۹,۰۷۱	۳,۷۱۵,۶۹۹,۰۷۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه -م ۱۰ یودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۳۲,۳۷۵,۷۳۳	۳۲,۳۷۵,۷۳۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه -م ۱۱ یودجه ۹۹-۱۱۰۱۱
۱,۸۶۴,۷۸۶,۲۰۲	۱,۸۶۴,۷۸۶,۲۰۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه -م ۱۲ یودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۱,۳۶۶,۸۷۱,۷۶۶	۱,۳۶۶,۸۷۱,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه -م ۷ یودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۶۵,۵۲۳,۵۶۷	۶۵,۵۲۳,۵۶۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه -م ۵ یودجه ۹۹-۳۰۶۲۶
۲۲,۵۰۸,۴۹۴,۰۴۸	-	-	۲۲,۴۰۸,۴۹۴,۰۴۸	-	-	-	۷,۸۳۳,۱۲۵,۱۷۶	منفعت دولت ۸-ش خاص مهر ۲۰
۲۲,۸۳۶,۴۰۳,۷۶۲	-	۲۲,۸۳۶,۴۰۳,۷۶۲	-	۱۰,۳۱۰,۱۴۹,۰۷۵	-	۱۰,۳۱۰,۱۴۹,۰۷۵	-	گام بانک تجارت ۴-۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۴۰۰-۱	.	.		۶,۶۶۸,۵۷۱		
بانک اقتصاد نوین میدان هفت تیر	۱۴۲-۸۵۰-۶۷۶۸-۱	.	.		۱۴۲,۵۷۰,۴۲۵		
بانک شهر پارک ساسی	۷۰۰-۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۱۷۸,۰۴۳,۵۷۶			۱۸۸,۲۹۱,۳۳۶		
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۲۲۹-۱	۱۲۹,۹۹۸,۹۸۷			۱۶۹,۷۰۴,۱۲۶		
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۲۲۹-۱	۹۶,۴۳۸,۳۵۳			۹۱۲,۱۵۴,۶۷۵		
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۱۱۰,۳۳۷,۵۲۴			۱,۰۴۳,۱۹۱,۱۴۶		
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۱۳,۸۰۰,۸۲۳			۳۹,۰۱۹,۹۷۹		
بانک شهر پارک ساسی	۷۰۰-۸۴۲۵۹۳۳۰-۸	۱۶۷,۶۷۱,۲۲۱			۱,۰۹۰,۰۴۵,۳۵۳		
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	۶۹,۴۵۱,۱۶۲			۹۹۲,۲۷۹,۷۷۹		
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۴۰۳۹۵۵۱۷۷۰۰۷	۱۲۵,۷۴۰,۳۹۱			۱,۱۸۰,۵۸۹,۶۴۶		
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۰۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸	۲,۹۲۰,۸۶۶			۲,۹۲۲,۲۴۶		
بانک پاسارگاد پارک ساسی	۳۴۹,۸۱۰۰-۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	۷۱,۱۶۶,۰۳۷			۷۱,۱۶۶,۳۱۹		
بانک پاسارگاد پارک ساسی	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۵۶۱۶۶۸۸-۱	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰			۸,۳۱۷,۸۰۸,۲۰۲		
بانک آینده ولیمصر ساسی	۰۴۰۳۸۱۵۵۶۸۰۰۲	۶,۸۶۵,۷۵۳,۴۱۲			۶,۸۶۵,۷۵۳,۴۱۲		

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

مبلغ

۲,۱۲۹,۷۴۸,۷۸۱

۴,۶۲۶,۹۶۶

.

۲,۱۳۴,۳۷۵,۷۴۷

طی ماه

مبلغ

۲۲۰,۳۶۲,۹۵۴

.

.

۲۲۰,۳۶۲,۹۵۴

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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۱,۲۳۶,۴۲۴,۱۰۰-	۴۸.۳۵٪	۰.۳۹٪-
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۸,۱۶۱,۳۷۲,۱۸۳	۷۸.۱۵٪	۰.۶۴٪
درآمد سپرده بانکی	۱۵,۴۱۲,۹۷۶,۱۷۲	۶۶.۳۲٪	۰.۵۴٪