

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۴۰,۶۷۶,۵۸۲,۸۲۴	۵۵.۶۸٪	۱.۴۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۷,۱۳۵,۲۶۹,۵۷۸	۲۳.۴۶٪	۰.۵۹٪
درآمد سپرده بانکی	۱۵,۰۴۷,۶۴۶,۷۹۹	۲۰.۶۰٪	۰.۵۲٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
بیمه انکابی آوی پارس ۷۲ تانکره	28,127	26,220,126	26,220,126	-	-	-	-
بیمه انکابی سلمان ۵۰ تانکره	1,017	50,860	50,860	-	-	-	-
تولیدات چرخشی کاذب مسیر	222,222	1,691,950,000	1,691,950,000	-	-	-	-
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوسی	22,000,000	26,521,698,000	26,521,698,000	-	-	-	-
سیمان فارس نو	110,268	2,191,989,268	2,191,989,268	-	-	-	-
سایح خاک چینی ایران	2,212,610	29,517,868,007	29,517,868,007	-	-	-	-
صندوق سب نوع دوم رایکا - ثابت	5,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-
صندوقی آما	795,751	7,600,620,000	7,600,620,000	-	-	-	-
لنت ایزمیر ایران	1	20,270	20,270	-	-	-	-
لیرینگ صنعت و معدن	22,391,169	1,522,220,807,565	1,522,220,807,565	1,522,220,807,565	1,522,220,807,565	1,522,220,807,565	1,522,220,807,565
معادن منگنز ایران	1,669,650	13,669,161,510	13,669,161,510	-	-	-	-
نیروکار	1,400,000	30,855,688,001	30,855,688,001	-	-	-	-
گلشی نیلو	50,000,000	961,327,665	961,327,665	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
□ □□□	۸۶۴,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۷٪	۸۶۴,۳۹۹	۸۵۰,۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
□ □□□	۱۶۳,۶۳۵,۶۱۵,۰۰۰	۰.۸۹٪	۸۳۹,۱۵۷	۸۳۱,۷۸۶	۱۹۵,۰۰۰	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سپرده		مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	۰	۳۳۳,۴۱۷,۹۹۱	۳,۲۵۰,۷۶۷	-	۳۳۵,۶۶۸,۷۵۸
۱۰۰-۸۲۷۴۱۳۷۰-۸	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۸۲۹,۵۸۰,۰۰۰	۰	-	۸۲۹,۵۸۰,۰۰۰
۷۰۰-۸۲۷۴۱۳۶۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۲۰,۱۸,۲۹۲,۱۵۱	۱۳,۶۱۴,۳۴۴	-	۲۰,۳۰۰,۹۰۶,۴۹۵
۰۱۱۱۲۹۲۳۵۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰	۵,۷۲۱,۸۵۶,۵۱۴	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۵۶,۵۱۴
۲۱۵-۵۶۰-۶۳۷۵۳۲۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۰	۳,۳۱۶,۰۵۱,۴۴۵	۲۵۰,۸۷,۶۴۳	-	۳,۴۴۱,۱۳۹,۰۸۸
۱۰۴۱-۸۱۰-۱۶۶۶۷۲۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	۱,۵۹۰,۱۳۸,۲۱۵	۱۶,۲۴۴,۸۶۹	-	۲,۰۰۶,۳۸۲,۰۸۴
۰۱۰۳۹۲۸۹۶۲۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۰	۲۲۶,۸۳۵,۳۰۰	۳۱,۳۷۸,۲۱۵,۰۰۲	۱۷,۳۸۸,۶۷۹,۱۲۵	۴,۱۱۴,۳۷۱,۱۵۷
۰۲۰۳۹۲۰۲۲۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۰	۱,۵۲۸,۴۰۱,۰۷۷	۱۳,۵۶۲,۳۰۱	۶۲۵,۰۷۷,۳۷۰	۹۰۵۵۸۶,۰۰۸
۰۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۰	۱۸۷,۷۳۶,۷۱۰	۱,۵۴۳,۰۴۱	۱۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۶۹,۷۵۱
۳۴۹۸۱۰۰۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۸	۸,۳۱۵,۳۹۵,۳۵۷	۷,۵۶۴,۹۲۲,۰۶۰	۴,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۹,۹۸۷,۴۱۷
۳۴۹-۹۰۱۲۰۱۵۶۱۶۶۸۸-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۲۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۹,۱۱۰۰۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۳۵۲۳۵۴۰۰۶	فرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۰	۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳۰,۰۰۰
بانک سامان سی تیر							
بانک شهر پارک سامی							
بانک شهر پارک سامی							
بانک صادرات نیش مهر							
بانک اقتصاد نوین جام جم							
بانک سرمایه جمهوری							
بانک صنعت و معدن بورس کالا							
بانک صنعت و معدن بورس کالا							
بانک صنعت و معدن توسعه ملی							
بانک پاسارگاد پارک سامی							
بانک پاسارگاد پارک سامی							
بانک آینده ولیعصر سامی							
بانک پاسارگاد سامی							
بانک آینده سامی							

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
۳۰,۸۴۶,۹۰۳		۳۰,۸۴۶,۹۰۳	-		-	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۲۰۸
۴۰,۴۵۸,۳۵۵,۰۷		۴۰,۴۵۸,۳۵۵,۰۷	۸,۰۴۹,۸۹۱,۴۵۹		۸,۰۴۹,۸۹۱,۴۵۹	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	منفعت دولت ۸-شخ-خالص مهر ۰۲۰
۸,۹۱۹,۳۳۸	-	۸,۹۱۹,۳۳۸	۲,۳۵۰,۷۶۷	-	۲,۳۵۰,۷۶۷	-		بانک سامان سی تیر
۱۴۳,۵۷۰,۴۲۵	-	۱۴۳,۵۷۰,۴۲۵	-	-	-	۷		بانک اقتصاد نوین میدان هفت تیر
۱۸۸,۲۹۱,۳۳۶	-	۱۸۸,۲۹۱,۳۳۶	-	-	-	-		بانک شهر پارک سامانی
۱۹۴,۷۹۱,۷۶۹	-	۱۹۴,۷۹۱,۷۶۹	۴۵,۰۸۷,۶۴۳	-	۴۵,۰۸۷,۶۴۳	-		بانک اقتصاد نوین جام جم
۹۱۳,۱۵۴,۶۷۵	-	۹۱۳,۱۵۴,۶۷۵	-	-	-	۱۶		بانک اقتصاد نوین جام جم
۱,۰۴۳,۱۳۳,۴۰۸	۵۷,۷۲۸	۱,۰۴۳,۱۹۱,۱۳۶	-	-	-	۱۸		بانک سرمایه جمهوری
۵۵,۲۶۳,۸۴۸	-	۵۵,۲۶۳,۸۴۸	۱۶,۳۴۳,۸۶۹	-	۱۶,۳۴۳,۸۶۹	-		بانک سرمایه جمهوری
۱,۱۰۲,۵۷۷,۰۵۱	۸۳,۶۶۶	۱,۱۰۲,۶۵۹,۶۹۷	۱۲,۶۱۴,۳۴۴	-	۱۲,۶۱۴,۳۴۴	۱۸		بانک شهر پارک سامانی
۱,۰۰۴,۸۴۱,۹۸۰	-	۱,۰۰۴,۸۴۱,۹۸۰	۱۳,۵۶۳,۳۰۱	-	۱۳,۵۶۳,۳۰۱	-		بانک صنعت و معدن بورس کالا
۱,۱۷۹,۹۱۱,۳۱۸	۶۷۸,۴۱۸	۱,۱۸۰,۵۸۹,۶۳۶	-	-	-	۱۸		بانک صنعت و معدن بورس کالا
۴,۴۷۵,۲۷۷	-	۴,۴۷۵,۲۷۷	۱,۵۴۳,۰۴۱	-	۱,۵۴۳,۰۴۱	-		بانک صنعت و معدن توسعه ملی
۱۲۹,۹۲۵,۹۱۹	۷۷۷,۱۱۳	۱۳۰,۷۰۳,۰۳۲	۵۹,۱۹۳,۶۸۳	۳۴۳,۰۳۰	۵۹,۵۳۶,۷۱۳	۸		بانک پاسارگاد پارک سامانی
۱۵,۸۷۰,۷۱۱,۸۲۷	۸,۳۴۰,۳۱۶	۱۵,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۳	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۵۱	-	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۵۱	۲۳		بانک پاسارگاد پارک سامانی
۱۴,۳۲۱,۹۱۷,۷۸۲	-	۱۴,۳۲۱,۹۱۷,۷۸۲	۷,۳۵۶,۱۶۶,۳۷۰	-	۷,۳۵۶,۱۶۶,۳۷۰	۱۸		بانک آینده وایمهر سامانی

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	سود متعلق به هر سهم		رأمد سو	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
لنت ترمز ایران	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۳۷۰۰۰۰	۱۳۸	-	-	-	-	۵۱,۰۶۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۶۶۷	۴۷,۴۵۹,۳۳۳
صنعتی اما	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۷۷۵,۷۵۱	۳۰۰	-	-	-	-	۲۳۲,۷۱۵,۳۰۰	-	۲۳۲,۷۱۵,۳۰۰
معدن سنگزایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱,۲۶۴,۳۵۰	۷۳۰	-	-	-	-	۹۰۸,۵۶۴,۰۰۰	۸۳,۱۱۸,۲۴۴	۸۲۵,۴۴۵,۷۵۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
صنعتی آما	۷۷۵,۷۵۱	۵,۳۱۳,۱۲۲,۰۸۹	۵,۳۱۳,۱۲۲,۰۸۹	۷۷۵,۷۵۱	۷۷۵,۷۵۱	۵,۳۱۳,۱۲۲,۰۸۹	۷۷۵,۷۵۱	۷۷۵,۷۵۱
لیزینگ صنعت و معدن	۲۹,۱۵۱,۱۶۶	۱۷۰,۰۲۸,۳۳۳,۶۶۶	۱۷۰,۰۲۸,۳۳۳,۶۶۶	۲۹,۱۵۱,۱۶۶	۲۹,۱۵۱,۱۶۶	۱۷۰,۰۲۸,۳۳۳,۶۶۶	۲۹,۱۵۱,۱۶۶	۲۹,۱۵۱,۱۶۶
لنت ترمز ایران	۱	۲۴,۰۳۶	۲۴,۰۳۶	۱	۱	۲۴,۰۳۶	۲۴,۰۳۶	۱
صنایع خاک چینی ایران	۲,۲۱۴,۳۱۰	۵۳,۳۵۴,۶۶۶,۷۵۶	۵۳,۳۵۴,۶۶۶,۷۵۶	۲,۲۱۴,۳۱۰	۲,۲۱۴,۳۱۰	۵۳,۳۵۴,۶۶۶,۷۵۶	۲,۲۱۴,۳۱۰	۲,۲۱۴,۳۱۰
نیروکافر	۱,۲۷۵,۶۹۸	۲۶,۳۴۲,۵۰۸,۳۳۱	۲۶,۳۴۲,۵۰۸,۳۳۱	۱,۲۷۵,۶۹۸	۱,۲۷۵,۶۹۸	۲۶,۳۴۲,۵۰۸,۳۳۱	۱,۲۷۵,۶۹۸	۱,۲۷۵,۶۹۸
معادن سنگ ایران	۱,۲۶۲,۲۵۰	۱۳,۸۴۳,۱۱۸,۸۳۰	۱۳,۸۴۳,۱۱۸,۸۳۰	۱,۲۶۲,۲۵۰	۱,۲۶۲,۲۵۰	۱۳,۸۴۳,۱۱۸,۸۳۰	۱,۲۶۲,۲۵۰	۱,۲۶۲,۲۵۰
سیمان فارس نو	۱۱۰,۳۹۶	۲,۳۱۳,۹۹۹,۳۸۶	۲,۳۱۳,۹۹۹,۳۸۶	۱۱۰,۳۹۶	۱۱۰,۳۹۶	۲,۳۱۳,۹۹۹,۳۸۶	۱۱۰,۳۹۶	۱۱۰,۳۹۶
تولیدات پتروشیمی فلاتد پسیفر	۲۲۲,۳۷۳	۲۶,۱۰۶,۸۳۱,۳۳۶	۲۶,۱۰۶,۸۳۱,۳۳۶	۲۲۲,۳۷۳	۲۲۲,۳۷۳	۲۶,۱۰۶,۸۳۱,۳۳۶	۲۲۲,۳۷۳	۲۲۲,۳۷۳
کلکتی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۲۵۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
بیمه اتکالی سلمان ۵۰ تاندره	۱۰,۱۷	۵۰۵,۳۷۳	۵۰۵,۳۷۳	۱۰,۱۷	۱۰,۱۷	۵۰۵,۳۷۳	۱۰,۱۷	۱۰,۱۷
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۳,۰۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۳,۰۹۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۳,۰۹۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه اتکالی آوی پارس ۱۴ تاندره	۲۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۸,۱۳۷	۲۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۸,۱۳۷	۲۸,۱۳۷
بیمه زندگی کاربردا ۵ تاندره	۳۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۰۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۰۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۰۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰,۰۰۰
صندوق من نوع دوم راکتا ۱ کلت	۵۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۰,۶۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۰,۶۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۰,۶۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰
منظمت توانس ۸-ش جاس مهر ۲۰۰	۲۹۸,۹۰۰	۲۹۸,۸۰۰,۵۷۲,۳۷۵	۲۹۸,۸۰۰,۵۷۲,۳۷۵	۲۹۸,۹۰۰	۲۹۸,۹۰۰	۲۹۸,۸۰۰,۵۷۲,۳۷۵	۲۹۸,۹۰۰	۲۹۸,۹۰۰
گام بانک تجارت ۲۰۰	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۲۲۲,۳۷۳,۶۸۱	۸۶۲,۲۲۲,۳۷۳,۶۸۱	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۲۲۲,۳۷۳,۶۸۱	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰,۰۰۰
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۰	۱۹۵۰,۰۰۰	۱۶۳,۶۰۰,۵۰۵۶۰,۰۲۴	۱۶۳,۶۰۰,۵۰۵۶۰,۰۲۴	۱۹۵۰,۰۰۰	۱۹۵۰,۰۰۰	۱۶۳,۶۰۰,۵۰۵۶۰,۰۲۴	۱۹۵۰,۰۰۰	۱۹۵۰,۰۰۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۴۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۱۸۲۰۱۹۵۸۸۳	۶۰۲۰۳۵۸۰۰۰	۱۶۱۸۳۷۸۰۳	۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۳۲۰۷۷۵	۱۳۵۲۵۸۰۵۶۸۰	۱۳۵۲۵۸۰۵۶۸۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نیروکالر	۱۲۴۳۰۲	۲۵۱۵۰۹۷۰۱۷۶	۳۰۵۶۹۳۸۵۴	-۵۴۱۸۲۶۶۷۸	۱۲۴۳۰۲	۲۵۱۵۰۹۷۰۱۷۶	۳۰۵۶۹۳۸۵۴	-۵۴۱۸۲۶۶۷۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تولینات پتروشیمی قلعه بصیر	۱۰۰۰۰۰۰	۹۴۰۸۶۸۳۰۳۸۱	۱۰۵۱۳۰۴۸۸۷۱۲	-۱۰۰۴۸۰۵۴۳۱	۱۰۰۰۰۰۰۰	۹۴۰۸۶۸۳۰۳۸۱	۱۰۵۱۳۰۴۸۸۷۱۲	-۱۰۰۴۸۰۵۴۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
لنت تورما ایران	۰	۰	۰	۰	۳۶۹۹۹۹	۱۱۸۷۶۱۵۶۶۱۲	۱۱۸۷۶۱۵۶۶۱۲	۱۱۸۷۶۱۵۶۶۱۲	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۷۷۷۷۵۹	۱۰۰۲۳۸۰۲۶۰۰۱۴	۱۰۰۲۳۸۰۲۶۰۰۱۴	۱۰۰۲۳۸۰۲۶۰۰۱۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۲۵۰۲۵۳	۱۴۶۰۲۹۶۰۰۰۴	۱۴۶۰۲۹۶۰۰۰۴	۱۴۶۰۲۹۶۰۰۰۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۲۵۰۲۵۳	۱۳۷۰۵۵۰۲۶۰	۱۳۷۰۵۵۰۲۶۰	۱۳۷۰۵۵۰۲۶۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
س صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۱۰۸۰۹۹۹۸	۹۹۰۴۳۸۰۴۴۱۸۲۱	۹۹۰۴۳۸۰۴۴۱۸۲۱	۹۹۰۴۳۸۰۴۴۱۸۲۱	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۰۱۸۹	۴۰۷۷۰۲۰۲۰۲۸۸	۴۰۷۷۰۲۰۲۰۲۸۸	۴۰۷۷۰۲۰۲۰۲۸۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
گام بانک اقتصاد نوین	۱۹۳۸۰۰	۱۶۲۰۲۸۹۰۹۲۷۰۸۹۲	۱۶۰۶۵۲۰۳۸۹۰۰۴۹	۱۶۲۷۰۵۳۸۰۴۳	۲۰۰۰۰۰۰	۱۶۷۰۴۱۹۰۹۸۲۰۷۳۴	۱۶۷۰۴۱۹۰۹۸۲۰۷۳۴	۱۶۷۰۴۱۹۰۹۸۲۰۷۳۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سند خزانه م۳ پودجه ۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۴۸۰۵۸۴	۳۳۷۲۴۰۱۶۷۰۲۳۸	۳۳۷۲۴۰۱۶۷۰۲۳۸	۳۳۷۲۴۰۱۶۷۰۲۳۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سند خزانه م۳ پودجه ۲۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۷۲۴	۶۹۶۰۱۲۹۰۰۷	۶۹۶۰۱۲۹۰۰۷	۶۹۶۰۱۲۹۰۰۷	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سند خزانه م۳ پودجه ۲۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۳۹۸۷۷	۳۶۰۲۲۷۰۲۶۰۵۲۸	۳۶۰۲۲۷۰۲۶۰۵۲۸	۳۶۰۲۲۷۰۲۶۰۵۲۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سند خزانه م۳ پودجه ۲۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۳۱۰۵۲۹	۲۵۸۷۵۰۵۹۵۰۶۷۴	۲۵۸۷۵۰۵۹۵۰۶۷۴	۲۵۸۷۵۰۵۹۵۰۶۷۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سند خزانه م۳ پودجه ۲۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۶۴۴	۱۰۰۹۶۰۹۶۲۰۰۲۴	۱۰۰۹۶۰۹۶۲۰۰۲۴	۱۰۰۹۶۰۹۶۲۰۰۲۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سند خزانه م۳ پودجه ۲۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۹۰۵۱۴	۱۵۰۴۷۱۰۶۶۸۰۳۹۵	۱۵۰۴۷۱۰۶۶۸۰۳۹۵	۱۵۰۴۷۱۰۶۶۸۰۳۹۵	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سند خزانه م۳ پودجه ۲۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۶۰۲۰۱	۵۰۳۴۴۰۶۶۲۰۹۸۹	۵۰۳۴۴۰۶۶۲۰۹۸۹	۵۰۳۴۴۰۶۶۲۰۹۸۹	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سند خزانه م۳ پودجه ۲۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۴۸۱	۴۱۷۰۱۷۱۰۰۹۸	۴۱۷۰۱۷۱۰۰۹۸	۴۱۷۰۱۷۱۰۰۹۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سند خزانه م۳ پودجه ۲۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۹۴۰۵۹	۷۶۰۱۵۷۰۷۶۷۰۸۴۵	۷۶۰۱۵۷۰۷۶۷۰۸۴۵	۷۶۰۱۵۷۰۷۶۷۰۸۴۵	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سند خزانه م۳ پودجه ۲۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۲۳۰۶۰	۲۳۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سند خزانه م۳ پودجه ۲۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۸۰۲۹۴	۸۰۲۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۲۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۲۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سند خزانه م۳ پودجه ۲۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۵۴۰۱۹۹	۱۲۲۰۳۴۰۵۸۲۰۸۴۸	۱۲۲۰۳۴۰۵۸۲۰۸۴۸	۱۲۲۰۳۴۰۵۸۲۰۸۴۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سند خزانه م۳ پودجه ۲۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۴۹۰۱۷۳	۴۹۰۱۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۰۱۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۰۱۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سند خزانه م۳ پودجه ۲۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۵۴۰۱۶۰	۵۴۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۴۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۴۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سند خزانه م۳ پودجه ۲۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۹۰۵۹۳	۱۸۰۱۷۳۰۳۸۱۰۶۶۴	۱۸۰۱۷۳۰۳۸۱۰۶۶۴	۱۸۰۱۷۳۰۳۸۱۰۶۶۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سند خزانه م۳ پودجه ۲۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۷۸۰۲۰۰	۶۹۰۱۱۶۰۲۷۰۰۴۰۵	۶۹۰۱۱۶۰۲۷۰۰۴۰۵	۶۹۰۱۱۶۰۲۷۰۰۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سند خزانه م۳ پودجه ۲۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰	۴۹۹۰۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۹۰۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۹۰۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سند خزانه م۳ پودجه ۲۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۸۰۴۰۹	۱۴۰۱۹۷۰۱۴۳۰۰۶۶	۱۴۰۱۹۷۰۱۴۳۰۰۶۶	۱۴۰۱۹۷۰۱۴۳۰۰۶۶	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سند خزانه م۳ پودجه ۲۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۷۷۰۴۰۰	۶۴۰۳۸۹۰۸۷۷۰۲۲۲	۶۴۰۳۸۹۰۸۷۷۰۲۲۲	۶۴۰۳۸۹۰۸۷۷۰۲۲۲	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سند خزانه م۳ پودجه ۲۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۴۰۰۰۱۹	۳۱۰۳۵۰۶۲۷۰۷۶۸	۳۱۰۳۵۰۶۲۷۰۷۶۸	۳۱۰۳۵۰۶۲۷۰۷۶۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
سرمایه گذاری اقتصاد شیر طوی	-	۲,۳۵۲,۹۹۲,۳۱۰	۱۶۱,۴۲۸,۰۰۰	۰,۶۱۵,۰۸۷,۵۱۷	۰,۳۵۱	-	۲۷۹,۹۵۵,۳۴۲	۱,۶۷۸,۳۵۰,۹۵۰	۱,۰۰۸,۳۹۹,۰۱۱	۰,۰۷۲
دیوکتو	-	۳,۳۳۰,۳۶۲,۳۵۵	۵۲۱,۸۲۶,۶۷۸	۲,۸۷۸,۴۴۸,۰۰۰	۰,۳۳۲	-	۵۲۱,۸۲۶,۶۷۸	۵۲۱,۸۲۶,۶۷۸	۵۲۱,۸۲۶,۶۷۸	۰,۳۳۲
توليدات پتروشیمی فکد بصر	-	۶,۴۴۰,۳۶۰,۳۱۲	-۱,۱۰۲,۸۰۵,۳۳۱	۵,۳۳۵,۵۵۴,۵۸۱	۰,۷۳۲	-	۲۷۶,۳۱۹,۰۰۰	-۱,۱۰۲,۸۰۵,۳۳۱	-۱,۳۸۱,۱۲۲,۵۳۲	۰,۰۸۷
لنت، ترمز ایران	-	۷۵۶	-	۷۵۶	۰,۰۰۲	-	-	-۱۲,۳۴۶,۵۸۳	۲۲,۰۰۰,۷۶۶	۰,۰۰۲
صنایع خاک چینی ایران	-	۳,۳۰۰,۹۴۵,۵۴۶	-	۳,۳۰۰,۹۴۵,۵۴۶	۰,۴۵۲	-	-	-۵۲,۳۲۲,۰۱۸,۴۸۸	-۵۲,۳۲۲,۰۱۸,۴۸۸	۰,۰۰۴
تاسیس سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۴۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۰,۰۰۱
تاسیس سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	۰,۰۰۰	-	-	۱۱۲,۶۵۳,۰۰۰	۱۱۲,۶۵۳,۰۰۰	۰,۰۰۷
س.صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۰,۰۰۰	-	-	-۱۰,۰۸۱,۳۸۹,۵۸۳	-۱۰,۰۸۱,۳۸۹,۵۸۳	۰,۰۰۷
معنی، افران ایران	-	-	-	-	۰,۰۰۰	-	-	-۱,۱۹۲,۳۹۲,۳۹۵	-۱,۱۹۲,۳۹۲,۳۹۵	۰,۰۰۸
صنعتی، امانا	-	۹۲,۵۴۶,۳۴۲	-	۹۲,۵۴۶,۳۴۲	۰,۰۱۲	۲۲۱,۳۵۳,۰۰۰	-۱,۱۷۷,۲۴۳,۰۰۰	-	-۱,۳۹۸,۵۹۰,۰۰۰	۰,۰۰۹
معادن مستقر ایران	-	۵۷۷,۳۷۱,۶۷۴	-	۵۷۷,۳۷۱,۶۷۴	۰,۰۷۶	۸۳۸,۸۵۳,۷۵۷	-۵۵۵,۶۸۰,۰۰۰	-	۲۸۳,۱۷۳,۷۵۷	۰,۰۰۳
گروهنگ صنعت و معدن	-	۳۰,۸۱۲,۰۵۴,۰۰۰	-	۳۰,۸۱۲,۰۵۴,۰۰۰	۰,۰۰۴	-	۱۷,۸۵۱,۲۷۷,۳۴۱	-	۱۷,۸۵۱,۲۷۷,۳۴۱	۰,۰۰۱
سیمان فارس نو	-	۲۷۹,۰۰۹,۵۲۷	-	۲۷۹,۰۰۹,۵۲۷	۰,۰۰۳	-	۲۲۱,۳۰۰,۰۰۰	-	۲۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۱
-	-	-	-	-	۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰۰
بیمه انگلیس شامل ۵۰ تقیه	-	-	-	-	۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰۰
بیمه انگلیس اولی پارس ۷۰ تقیه	-	-	-	-	۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰۰
بیمه زندگی کاربرها ۵۰ تقیه	-	-	-	-	۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰۰
صندوق سی نوج دوم رایگان ۱۰ تقیه	-	-	-	-	۰,۰۰۰	-	-	-	-۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	
۳,۶۶۸,۵۵۲,۱۳۳	۱,۶۶۱,۱۹۷۰,۰۰۰	۱,۶۶۱,۳۵۵,۱۳۳	-	۳,۱۴۶,۳۵۴,۲۰۰	۱,۶۶۱,۳۵۵,۱۳۳	-	۰۰۰ ۲۰۰
۱,۶۶۲,۷۹۰,۷۹۲	۱,۶۶۲,۷۹۰,۷۹۲	-	-	-	-	-	۲۰۰ ۲۰۰
۳۲,۳۷۵,۷۳۳	۳۲,۳۷۵,۷۳۳	-	-	-	-	-	۱۹۰ ۱۹۰
۱,۸۶۴,۷۸۶,۲۰۲	۱,۸۶۴,۷۸۶,۲۰۲	-	-	-	-	-	۱۹۰ ۱۹۰
۱,۳۶۶,۸۷۱,۷۶۶	۱,۳۶۶,۸۷۱,۷۶۶	-	-	-	-	-	۱۹۰ ۱۹۰
۶۵,۵۲۳,۵۶۷	۶۵,۵۲۳,۵۶۷	-	-	-	-	-	۱۹۰ ۱۹۰
۸۰۶,۸۳۳,۹۲۰	۸۰۶,۸۳۳,۹۲۰	-	-	-	-	-	۱۹۰ ۱۹۰
۳۶۵۰۰۹۷,۱۳۶	۳۶۵۰۰۹۷,۱۳۶	-	-	-	-	-	۱۹۰ ۱۹۰
۱۹,۶۹۶,۶۵۴	۱۹,۶۹۶,۶۵۴	-	-	-	-	-	۱۹۰ ۱۹۰
۳,۷۱۵,۶۹۰,۷۱۰	۳,۷۱۵,۶۹۰,۷۱۰	-	-	-	-	-	۱۹۰ ۱۹۰
۱,۰۰۱,۸۲۹,۳۸۶	۱,۰۰۱,۸۲۹,۳۸۶	-	-	-	-	-	۱۹۰ ۱۹۰
۳۸۲,۹۵۸,۱۳۷	۳۸۲,۹۵۸,۱۳۷	-	-	-	-	-	۱۹۰ ۱۹۰
۶,۳۵۷,۹۱۳,۰۴۰	۶,۳۵۷,۹۱۳,۰۴۰	-	-	-	-	-	۱۹۰ ۱۹۰
۱۷۰,۶۶۲,۳۵۴	۱۷۰,۶۶۲,۳۵۴	-	-	-	-	-	۱۹۰ ۱۹۰
۱,۳۳۴,۰۴۱,۳۵۴	۱,۳۳۴,۰۴۱,۳۵۴	-	-	-	-	-	۱۹۰ ۱۹۰
۸۶۱,۳۰۶,۳۱۵	۸۶۱,۳۰۶,۳۱۵	-	-	-	-	-	۱۹۰ ۱۹۰
۳,۳۸۲,۷۴۲,۳۷۶	۳,۳۸۲,۷۴۲,۳۷۶	-	-	-	-	-	۱۹۰ ۱۹۰
۲۵۰,۶۷۲۴۰,۸۳۷	۲۴,۸۵۹,۰۱۳,۹۳۴	-	۲۰,۴۵۸,۳۸۵,۰۷۰	-	-	-	۱۹۰ ۱۹۰
۷۲۶,۵۹۰,۲۱۷	۷۲۶,۵۹۰,۲۱۷	-	-	-	-	-	۱۹۰ ۱۹۰
۳,۳۷۸,۱۷۵,۷۲۶	۳,۳۷۸,۱۷۵,۷۲۶	-	-	-	-	-	۱۹۰ ۱۹۰
۱,۸۸۷,۱۹۰,۹۶۴	۱,۸۸۷,۱۹۰,۹۶۴	-	-	-	-	-	۱۹۰ ۱۹۰
۴۰,۳۵۸,۳۸۵,۰۷۰	-	-	۴۰,۳۵۸,۳۸۵,۰۷۰	۸۰,۴۹۸,۹۱۱,۳۵۹	-	۸۰,۴۹۸,۹۱۱,۳۵۹	۱۹۰ ۱۹۰
۳۸,۷۷۲,۳۳۷,۶۸۱	-	۳۸,۷۷۲,۳۳۷,۶۸۱	-	۵,۹۳۵,۹۳۳,۹۱۹	-	-	۱۹۰ ۱۹۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	۲,۲۵۰,۷۶۷	۲,۲۵۰,۷۶۷		۸,۹۱۹,۳۳۸		
بانک اقتصاد نوین میدان هفت تیر	۱۴۲-۸۵۰-۶۶۶۸-۱	۰	۰		۱۴۲,۵۷۰,۴۲۵		
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۴۱۳۲۹	۰	۰		۱۸۸,۳۹۱,۳۲۶		
بانک اقتصاد نوین جام جم	۳۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۳۲۹-۱	۲۵۰,۸۷,۶۴۳	۲۵۰,۸۷,۶۴۳		۱۹۴,۷۹۱,۷۶۹		
بانک اقتصاد نوین جام جم	۳۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۳۲۹-۱	۰	۰		۹۱۲,۱۵۴,۶۷۵		
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۰	۰		۱۰,۴۳,۱۹۱,۱۳۶		
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۱۶,۲۴۳,۸۶۹	۱۶,۲۴۳,۸۶۹		۵۵,۳۶۳,۸۴۸		
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۴۵۹۳۳۰۸	۱۲,۶۱۴,۳۴۴	۱۲,۶۱۴,۳۴۴		۱,۱۰۲,۶۵۹,۶۹۷		
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۴۰۲۳۰۰۰۷	۱۳,۵۶۲,۳۰۱	۱۳,۵۶۲,۳۰۱		۱,۰۰۴,۸۴۱,۵۸۰		
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۴۰۳۹۵۵۱۷۷۰۰۷	۰	۰		۱,۱۸۰,۵۸۹,۶۴۶		
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۰۲۰۳۹۶۰۲۶۳۰۰۸	۱,۵۴۳,۰۴۱	۱,۵۴۳,۰۴۱		۴,۴۷۵,۳۷۷		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۳۹,۸۱۰۰-۱۵۶۱۶۶۸۸-۱	۵۹,۵۲۶,۷۱۳	۵۹,۵۲۶,۷۱۳		۱۳۰,۷۰۳,۰۳۲		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۹۰۱۳-۱۵۶۱۶۶۸۸-۱	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۵۱	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۵۱		۱۵,۸۷۹,۲۵۳,۰۵۳		
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲	۷,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۷,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰		۱۴,۳۲۱,۹۱۷,۷۸۲		

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

مبلغ

۲,۳۰۳,۸۷۵,۰۲۳

۴,۶۲۶,۹۶۶

.

۲,۳۰۸,۵۰۱,۹۸۹

طی ماه

مبلغ

۱۷۴,۱۲۶,۲۴۲

.

.

۱۷۴,۱۲۶,۲۴۲

سایر درآمدها

سایر درآمدها

مین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار