

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد به کل دارایی های صندوق	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بیمه اتکایی آوای پارس/تادیه	۳۸,۳۳۷	۲۶,۷۲۰,۳۳۶	-	-	-	-	۲۶,۵۳۷,۵۹۰	۲۶,۷۲۰,۳۳۶	۲۶,۵۳۷,۵۹۰	۲۶,۷۲۰,۳۳۶
بیمه اتکایی سامان/تادیه	۱,۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	-	-	-	-	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۸,۹۶۰
بیمه زندگی کارنامه/تادیه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائمیه	۴۴۲,۳۷۳	۴۷,۴۷۵,۹۹۷,۸۹۷	-	-	-	-	۴۶,۱۰۶,۸۳۱,۳۳۶	۴۷,۴۷۵,۹۹۷,۸۹۷	۴۷,۴۷۵,۹۹۷,۸۹۷	۴۷,۴۷۵,۹۹۷,۸۹۷
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوسی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۱,۷۹۰,۳۸۴	-	-	-	-	۲۹,۷۲۲,۰۹۵,۰۰۰	۳۰,۱۰۱,۷۹۰,۳۸۴	۲۹,۷۲۲,۰۹۵,۰۰۰	۳۰,۱۰۱,۷۹۰,۳۸۴
سیمان فارس نو	۱۱۰,۳۴۶	۴,۳۱۲,۹۹۹,۳۸۷	-	-	۱۱,۷۲۴	۵۰۶,۸۴۶,۸۰۸	۴,۳۱۲,۹۹۹,۳۸۷	۴,۳۱۲,۹۹۹,۳۸۷	۴,۳۱۲,۹۹۹,۳۸۷	۴,۳۱۲,۹۹۹,۳۸۷
صنایع خاک چینی ایران	۴,۳۱۲,۳۱۰	۳۹,۵۱۷,۸۶۷,۸۰۷	-	-	-	-	۵۳,۴۵۴,۶۳۶,۷۵۶	۳۹,۵۱۷,۸۶۷,۸۰۷	۳۹,۵۱۷,۸۶۷,۸۰۷	۳۹,۵۱۷,۸۶۷,۸۰۷
صندوق سن نوع دوم رایکا - ثابت	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۹۹۰,۶۳۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۶۳۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
صندوقی آما	۷۷۵,۷۵۱	۷,۴۰۲,۲۰۰,۵۴۸	-	-	-	-	۵,۳۱۲,۱۲۲,۹۰۰	۷,۴۰۲,۲۰۰,۵۴۸	۷,۴۰۲,۲۰۰,۵۴۸	۷,۴۰۲,۲۰۰,۵۴۸
لنت ترمز ایران	۱	۲۲,۰۴۳	-	-	-	-	۲۲,۰۴۳	۲۲,۰۴۳	۲۲,۰۴۳	۲۲,۰۴۳
لیژینگ صنعت و معدن	۴۹,۱۵۱,۱۶۶	۱۵۶,۸۳۱,۵۱۴,۰۳۱	-	-	-	-	۱۷۰,۰۰۸,۲۲۲,۶۳۷	۱۵۶,۸۳۱,۵۱۴,۰۳۱	۱۵۶,۸۳۱,۵۱۴,۰۳۱	۱۵۶,۸۳۱,۵۱۴,۰۳۱
معدن منگنز ایران	۱,۳۶۲,۴۵۰	۱۳,۴۶۳,۱۶۱,۵۱۰	-	-	-	-	۱۳,۸۶۳,۱۱۸,۸۳۱	۱۳,۴۶۳,۱۶۱,۵۱۰	۱۳,۴۶۳,۱۶۱,۵۱۰	۱۳,۴۶۳,۱۶۱,۵۱۰
نیرو فلز	۱,۳۷۵,۶۹۸	۲۸,۲۳۲,۳۷۵,۱۰۶	-	-	-	-	۲۶,۶۳۲,۵۰۸,۳۳۳	۲۸,۲۳۲,۳۷۵,۱۰۶	۲۸,۲۳۲,۳۷۵,۱۰۶	۲۸,۲۳۲,۳۷۵,۱۰۶
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۳۷,۶۴۵	-	-	-	-	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۳۷,۶۴۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۳۷,۶۴۵
سرمایه گذاری زانفادینگ	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۴,۸۰۰,۳۳۵	-	-	-	-
صندوق سن پشنواله سکه طلا کهریا	-	-	-	-	-	۹,۹۹۷,۶۶۵,۰۳۸	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت

تعداد

قیمت پایانی

قیمت پس از تعدیل

درصد تعدیل

ارزش ناشی از تعدیل قیمت

دلایل

صورت وضعیت پورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

الصداقة

دوره فروش

ام شدیم خالم

تاریخ سے دستبرد نہ بخورے۔

خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

سرمایه گذاری مشترک صنعت و

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱-۴۴۰۰۴۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	۰	۳۳۵,۷۴۸,۷۵۸	۶۴۱,۰۱۹,۳۱۶,۱۵۱	۶۳۹,۹۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۴,۵۶۴,۹۰۹	۰.۰۵٪
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۸۲۹,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۲۹,۵۸۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۲,۰۳۰,۹۰۶,۴۹۵	۱۶,۵۸۸,۷۰۳	۰	۲,۰۴۷,۴۹۵,۱۹۸	۰.۰۷٪
بانک صادرات نبش مهر	۰۱۱۴۹۲۳۴۵۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۰	۱۹۱,۹۵۶,۵۱۴	۰	۴۱۷,۳۶۰	۱۹۱,۵۳۹,۱۵۴	۰.۰۱٪
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۳۲۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۰	۳,۳۴۱,۱۳۹,۰۸۸	۲۷,۲۵۵,۲۱۷	۰	۳,۳۶۸,۳۹۴,۳۰۵	۰.۱۳٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	۲,۰۰۶,۳۸۲,۰۸۴	۱۶,۳۵۷,۳۰۰	۰	۲,۰۲۲,۷۳۹,۳۸۴	۰.۰۷٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۱۰۳۹۲۸۹۶۲۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۰	۴,۱۲۶,۳۷۱,۱۵۷	۲۵۷,۳۰۶,۳۹۴,۳۶۶	۲۶۰,۴۵۲,۷۶۵,۵۲۳	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۶۰۲۲۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۰	۹۰۵,۸۸۶,۰۰۸	۷۶,۱۷۳,۱۷۲,۳۰۲	۵۶,۴۰۷,۳۸۸,۷۰۰	۲۰,۶۷۱,۶۶۹,۶۱۰	۰.۰۷۴٪
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۰۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۰	۱۸۹,۳۶۹,۷۵۱	۱,۵۴۳,۰۴۱	۰	۱۹۰,۸۱۳,۷۹۲	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۶۱۶۸۸,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۸	۱۱,۸۷۹,۹۸۷,۴۱۷	۷۱۹,۳۹۳,۸۱۵,۱۵۱	۷۳۱,۰۰۴,۳۲۱,۶۴۳	۲۶۹,۴۸۰,۹۲۵	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۵۶۱۶۶۸۸-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۲۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۷	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۰	۵۰۰,۵۰۶,۷۰۷	۱,۹۳۷,۴۴۴	۴۹۸,۵۷۹,۲۷۳	۰.۰۲٪
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۸۳٪
بانک پاسارگاد ساعی	۳۴۹,۱۱۰۰,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۳۰۳۵۲۳۵۴۰۰۶	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۰	۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد ساعی	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۶۱۶۶۸۸,۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۲۳	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۷۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات		روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود									
۲۰۸,۴۲۶,۹۰۳		۲۰۸,۴۲۶,۹۰۳	.		.		۱۵ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳							مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۰۸
۴۸,۷۴۸,۵۴۵,۴۹۸		۴۸,۷۴۸,۵۴۵,۴۹۸	۸,۳۹۰,۱۵۹,۹۹۱		۸,۳۹۰,۱۵۹,۹۹۱		۱۸ ۱۴۰۲/۰۵/۰۵							منفعت دولت ۸-ش-خاص مهر ۰۲۰۵
۱۱,۱۱۲,۲۰۲	.		۲,۱۹۲,۸۶۴	.	۲,۱۹۲,۸۶۴		.			۳۰				بانک سامان سی تیر
۱۴۲,۵۷۰,۴۲۵	.	۱۴۲,۵۷۰,۴۲۵	.	.	.		۷			۳۰				بانک اقتصاد نوین میدان هفت تیر
۲۰۴,۸۸۰,۰۲۹	.	۲۰۴,۸۸۰,۰۲۹	۱۶,۵۸۸,۷۰۳	.	۱۶,۵۸۸,۷۰۳		.			۳۱				بانک شهر پارک ساعی
۲۲۲,۰۴۶,۹۸۶	.	۲۲۲,۰۴۶,۹۸۶	۲۷,۲۵۵,۳۱۷	.	۲۷,۲۵۵,۳۱۷		.			۱۱				بانک اقتصاد نوین جام جم
۹۱۳,۱۵۴,۶۷۵	.	۹۱۳,۱۵۴,۶۷۵	.	.	.		۱۶			۲۱				بانک اقتصاد نوین جام جم
۱,۰۴۳,۱۳۳,۴۰۸	۵۷,۷۲۸	۱,۰۴۳,۱۹۱,۱۳۶	.	.	.		۱۸			۱۷				بانک سرمایه جمهوری
۷۱,۶۲۱,۱۴۸	.	۷۱,۶۲۱,۱۴۸	۱۶,۳۵۷,۳۰۰	.	۱۶,۳۵۷,۳۰۰		.			۲۸				بانک سرمایه جمهوری
۱,۱۰۳,۵۷۷,۰۵۱	۸۲,۶۴۶	۱,۱۰۳,۶۵۹,۶۹۷	.	.	.		۱۸			۱				بانک شهر پارک ساعی
۱,۰۱۳,۳۸۷,۶۱۸	.	۱,۰۱۳,۳۸۷,۶۱۸	۷,۴۴۵,۶۳۸	.	۷,۴۴۵,۶۳۸		.			۱				بانک صنعت و معدن بورس کالا
۱,۱۷۹,۹۱۱,۲۱۸	۶۷۸,۴۱۸	۱,۱۸۰,۵۸۹,۶۳۶	.	.	.		۱۸			۱۱				بانک صنعت و معدن بورس کالا
۶۰۱۸,۳۱۸	.	۶۰۱۸,۳۱۸	۱,۵۴۳,۰۴۱	.	۱,۵۴۳,۰۴۱		.			۲۲				بانک صنعت و معدن توسعه ملی
۲,۳۰۳۰,۸۱,۵۸۶	۹۹۳,۳۲۴	۲,۳۰۴,۰۷۴,۹۱۰	۲,۱۷۳,۱۵۵,۶۶۷	۲۱۶,۲۱۱	۲,۱۷۳,۳۷۱,۸۷۸		۸			۲۸				بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۷,۶۳۱,۳۲۳,۸۷۲	.	۱۷,۶۳۱,۳۲۳,۸۷۲	۱,۷۶۰,۵۲۱,۰۳۵	-۸,۷۴۰,۲۱۶	۱,۷۵۱,۷۸۰,۸۱۹		۲۳			۲۸				بانک پاسارگاد پارک ساعی
۶,۷۰۷	.	۶,۷۰۷	۶,۷۰۷	.	۶,۷۰۷		.			۳۰				بانک خاورمیانه مهستان
۲۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۵۲	.	۲۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۵۲	۷,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	.	۷,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰		۱۸			۲				بانک آینده ولیعصر ساعی
۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷	.	۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷	.	۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷		۲۳			۹				بانک سامان سرو
۳,۳۷۷,۲۰۲,۵۰۷	۲۵,۵۳۷,۲۰۳	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۱۰	۳,۳۷۷,۲۰۲,۵۰۷	۲۵,۵۳۷,۲۰۳	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۱۰		۲۳			۱۲				بانک پاسارگاد ساعی

صندوق سرمايه گذاري مشترك صنعت و معدن
 صورت وضعيت درآمدها
 براي ماه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	تاريخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزينه تنزِيل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزينه تنزِيل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
لنت ترمزایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۳۷۰,۰۰۰	۷۷۵,۷۵۱	۱۳۸	۰	۰	۰	۵۱,۰۶۰,۰۰۰	۲,۶۸۳,۸۸۱	۴۸,۳۷۶,۱۱۹	
صنعتی آما	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۷۵,۷۵۱	۱,۲۶۲,۴۵۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۷۲۵,۳۰۰	۰	۲۲۲,۷۲۵,۳۰۰	
معدن سنگنزایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱,۲۶۲,۴۵۰		۷۲۰	۰	۰	۰	۹۰۸,۹۶۴,۰۰۰	۰	۹۰۸,۹۶۴,۰۰۰	

سندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
صنعتی آما	۷۷۵,۷۵۱	۶,۱۶۹,۰۸۲,۲۵۲	۵,۳۱۳,۱۲۲,۰۸۹	۸۵۵,۹۶۰,۱۶۳	۷۷۵,۷۵۱	۶,۱۶۹,۰۸۲,۲۵۲	۵,۳۱۳,۱۲۲,۰۸۹	۸۵۵,۹۶۰,۱۶۳	۷۷۵,۷۵۱
بیمه انکابی آوای پارس/تادیه	۳۸,۱۲۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰	۳۸,۱۲۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰	۳۸,۱۲۷
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
نیروکلر	۱,۲۷۵,۶۹۸	۳۰,۹۹۲,۵۴۹,۶۶۸	۲۶,۲۶۲,۵۰۸,۳۳۱	۴,۷۳۰,۰۴۱,۳۳۷	۱,۲۷۵,۶۹۸	۳۰,۹۹۲,۵۴۹,۶۶۸	۲۶,۲۶۲,۵۰۸,۳۳۱	۴,۷۳۰,۰۴۱,۳۳۷	۱,۲۷۵,۶۹۸
لنت ترمازایران	۱	۲۷,۱۱۷	۲۴,۰۳۶	۳,۰۸۱	۱	۲۷,۱۱۷	۲۴,۰۳۶	۳,۰۸۱	۱
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۷۹,۶۰۴,۰۰۰	۲۹,۷۲۲,۰۹۵,۰۰۰	۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۷۹,۶۰۴,۰۰۰	۲۹,۷۲۲,۰۹۵,۰۰۰	۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری رناهلدینگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۶,۸۰۰,۳۳۵	۷,۳۳۶,۸۰۰,۳۳۵	-۹۸,۱۱۶,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۶,۸۰۰,۳۳۵	۷,۳۳۶,۸۰۰,۳۳۵	-۹۸,۱۱۶,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ صنعت ومعدن	۴۹,۱۵۱,۱۶۶	۱۶۸,۶۶۰,۳۸۹,۵۷۳	۱۷۰,۰۲۸,۳۳۳,۶۳۶	-۱,۳۶۸,۰۴۴,۰۶۲	۴۹,۱۵۱,۱۶۶	۱۶۸,۶۶۰,۳۸۹,۵۷۳	۱۷۰,۰۲۸,۳۳۳,۶۳۶	-۱,۳۶۸,۰۴۴,۰۶۲	۴۹,۱۵۱,۱۶۶
صنایع خاک چینی ایران	۳,۳۱۴,۳۱۰	۴۱,۴۴۱,۵۴۷,۵۷۵	۳۹,۶۰۷,۵۲۰,۳۸۶	۱,۸۳۴,۰۲۷,۲۸۹	۳,۳۱۴,۳۱۰	۴۱,۴۴۱,۵۴۷,۵۷۵	۳۹,۶۰۷,۵۲۰,۳۸۶	۱,۸۳۴,۰۲۷,۲۸۹	۳,۳۱۴,۳۱۰
بیمه انکابی سامان ۵۰٪ تادیه	۱۰۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۰	۱۰۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۰	۱۰۰۱۷
بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪ تادیه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۶۷۸,۰۰۰	۱۰,۶۸۷,۷۵۱,۲۴۲	۹,۹۹۷,۴۶۵,۰۳۸	۶۹۰,۳۸۶,۳۱۴	۶۷۸,۰۰۰	۱۰,۶۸۷,۷۵۱,۲۴۲	۹,۹۹۷,۴۶۵,۰۳۸	۶۹۰,۳۸۶,۳۱۴	۶۷۸,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴۴۲,۳۷۳	۴۷,۳۸۲,۰۷۹,۸۹۰	۴۶,۱۰۶,۸۳۱,۳۳۶	۱,۲۷۵,۲۴۸,۵۵۴	۴۴۲,۳۷۳	۴۷,۳۸۲,۰۷۹,۸۹۰	۴۶,۱۰۶,۸۳۱,۳۳۶	۱,۲۷۵,۲۴۸,۵۵۴	۴۴۲,۳۷۳
سیمان فارس نو	۱۳۲,۰۲۰	۵,۵۷۳,۳۴۵,۴۸۷	۴,۹۱۹,۹۴۶,۳۹۶	۶۵۲,۳۹۹,۱۹۳	۱۳۲,۰۲۰	۵,۵۷۳,۳۴۵,۴۸۷	۴,۹۱۹,۹۴۶,۳۹۶	۶۵۲,۳۹۹,۱۹۳	۱۳۲,۰۲۰
معادن منگنز ایران	۱,۳۶۲,۴۵۰	۱۳,۷۷۹,۳۳۳,۸۷۹	۱۲,۸۶۳,۱۱۸,۸۳۰	۹۱۶,۱۰۵۰,۰۴۹	۱,۳۶۲,۴۵۰	۱۳,۷۷۹,۳۳۳,۸۷۹	۱۲,۸۶۳,۱۱۸,۸۳۰	۹۱۶,۱۰۵۰,۰۴۹	۱,۳۶۲,۴۵۰
گام بانک تجارت ۰۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۵۹۱,۲۷۰,۳۱۲	۸۶۴,۲۴۲,۳۳۷,۶۸۱	۱۱,۳۴۸,۹۴۲,۶۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۵۹۱,۲۷۰,۳۱۲	۸۶۴,۲۴۲,۳۳۷,۶۸۱	۱۱,۳۴۸,۹۴۲,۶۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	۱۹۵,۰۰۰	۱۶۳,۷۵۰,۸۱۴,۷۸۴	۱۶۳,۶۰۵,۹۵۶,۰۴۴	۱۴۴,۸۵۸,۷۴۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۶۳,۷۵۰,۸۱۴,۷۸۴	۱۶۳,۶۰۵,۹۵۶,۰۴۴	۱۴۴,۸۵۸,۷۴۰	۱۹۵,۰۰۰
منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر۵۰۲۰	۴۹۸,۹۰۰	۴۹۸,۸۰۹,۵۷۴,۳۷۵	۴۹۸,۸۰۹,۵۷۴,۳۷۵	۰	۴۹۸,۹۰۰	۴۹۸,۸۰۹,۵۷۴,۳۷۵	۴۹۸,۸۰۹,۵۷۴,۳۷۵	۰	۴۹۸,۹۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۰	۱,۵۱۰,۹۶۳,۳۰۱	۱,۵۱۰,۹۶۳,۳۰۱	۳۰۷٪	۰	۰	۱,۵۱۰,۹۶۳,۳۰۱	۱,۵۱۰,۹۶۳,۳۰۱	۰۷۵٪
صنایع خاک چینی ایران	۰	۱,۸۲۴,۰۲۷,۲۸۹	-۷۲۹,۳۶۰,۴۵۷	۱,۱۰۴,۶۶۶,۸۳۲	۲,۳۴٪	۰	۰	-۴,۳۱۸,۴۱۱,۴۱۶	-۴,۳۱۸,۴۱۱,۴۱۶	-۲,۱۴٪
نیروکالر	۰	۴,۷۲۰,۰۴۱,۳۲۷	۰	۴,۷۲۰,۰۴۱,۳۲۷	۹,۶۱٪	۰	۰	-۹۲۲,۲۶۸,۹۵۵	-۹۲۲,۲۶۸,۹۵۵	-۰,۴۶٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۸,۵۴۰,۷۴۴	۸,۵۴۰,۷۴۴	۰,۰۰٪
س صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۱۰,۸۱۱,۲۸۹,۷۸۳	-۱۰,۸۱۱,۲۸۹,۷۸۳	-۵,۳۶٪
لنت ترمز ایران	۰	۳,۰۰۸۱	۰	۳,۰۰۸۱	۰,۰۰٪	۴۸,۳۷۶,۱۱۹	-۵,۰۹۲	-۱۴,۷۳۶,۶۸۳	۳۳,۶۲۴,۳۴۴	۰,۰۲٪
معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۱,۱۹۳,۶۹۲,۷۶۵	-۱,۱۹۳,۶۹۲,۷۶۵	-۰,۵۹٪
تولیدات پتروشیمی قاله پمبر	۰	۱,۳۷۵,۳۲۸,۵۵۴	۰	۱,۳۷۵,۳۲۸,۵۵۴	۲,۵۹٪	۰	۰	-۱۰,۵۰۸,۷۵۵,۹۷۰	-۱۰,۵۰۸,۷۵۵,۹۷۰	-۰,۰۵٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۱۲,۶۵۳,۷۰۶	۱۱۲,۶۵۳,۷۰۶	۰,۰۶٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	۰	۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰	۰	۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰	۷,۶۳٪	۰	۰	۴,۸۵۶,۲۷۸,۷۱۱	۴,۸۵۶,۲۷۸,۷۱۱	۲,۴۱٪
صنعتی آما	۰	۸۵۵,۹۶۰,۱۶۳	۰	۸۵۵,۹۶۰,۱۶۳	۱,۷۴٪	۲۳۲,۷۲۵,۳۰۰	-۸۷۱,۳۸۲,۸۶۷	۰	-۶۲۸,۶۵۷,۵۶۷	-۰,۳۲٪
معدن سنگنژ ایران	۰	۹۱۶,۱۰۵,۰۴۹	۰	۹۱۶,۱۰۵,۰۴۹	۱,۸۶٪	۹۰۸,۹۶۴,۰۰۰	-۷,۶۴۲,۵۷۴,۹۹۲	۰	-۶,۷۳۳,۶۱۰,۹۹۲	-۳,۳۴٪
بیمه اتکایی آوای پارس/تادیه	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
گاشی نیلو	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری رنافلدینک	۰	-۹۸,۱۱۶,۳۳۵	۰	-۹۸,۱۱۶,۳۳۵	-۰,۰۲٪	۰	۰	-۹۸,۱۱۶,۳۳۵	-۹۸,۱۱۶,۳۳۵	-۰,۰۵٪
لیرینگ صنعت ومعدن	۰	-۱,۳۶۸,۰۴۴,۰۶۲	۰	-۱,۳۶۸,۰۴۴,۰۶۲	-۲,۷۸٪	۰	۰	۱۶,۵۸۳,۴۲۳,۱۶۸	۱۶,۵۸۳,۴۲۳,۱۶۸	۸,۲۲٪
بیمه اتکایی سلمان/۵۰ تادیه	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
بیمه زندگی کارزما/۵۰ تادیه	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
صندوق س. پشتوانه سکه طلا گهرپا	۰	۶۹۰,۳۸۶,۳۱۴	۰	۶۹۰,۳۸۶,۳۱۴	۱,۴۰٪	۰	۰	۰	۶۹۰,۳۸۶,۳۱۴	۰,۳۴٪
سیمان فارسی نو	۰	۶۵۲,۳۹۹,۱۹۲	۰	۶۵۲,۳۹۹,۱۹۲	۱,۳۲٪	۰	۰	۰	۸۷۳,۴۹۹,۹۴۱	۰,۴۳٪

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۱۱۰۱۹	.	.	.	.	.	.	.	۳۲,۲۷۵,۷۳۳
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹ - ۱۱۲۱۵	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۶۴,۷۸۶,۲۰۲
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹ - ۲۰۷۰۴	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۶۶,۸۷۱,۷۶۶
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰ - ۳۰۶۲۶	.	.	.	.	.	.	.	۶۵,۵۲۳,۵۶۷
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۲۵	۱۴۴,۸۵۸,۷۴۰	.	۱۴۴,۸۵۸,۷۴۰	.	۱,۷۷۲,۲۱۳,۸۶۹	۱,۶۴۱,۱۹۷,۰۰۳	۳,۴۱۳,۴۱۰,۸۷۲	۳۵,۰۶۷,۴۴۰,۸۳۷
مراجعه عام دولت ۳ - ش.خ ۲۰۰۸	.	.	.	.	۲۰۸,۴۲۶,۹۰۳	.	۲۴,۸۵۹,۰۱۳,۹۳۴	۷۲۶,۵۹۰,۳۱۷
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۹ - ۲۱۰۲۵	.	.	.	.	.	.	۷۲۶,۵۹۰,۳۱۷	۱,۹۶۲,۷۹۰,۷۹۲
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۰ - ۳۰۴۱۸	.	.	.	.	.	.	۱,۹۶۲,۷۹۰,۷۹۲	۸۰۶,۸۲۳,۹۲۰
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸ - ۲۰۹۰۶	.	.	.	.	.	.	۸۰۶,۸۲۳,۹۲۰	۲۶۵,۰۹۷,۱۲۶
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۲۱	.	.	.	.	.	.	۲۶۵,۰۹۷,۱۲۶	۱۹,۶۹۶,۶۵۴
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶	.	.	.	.	.	.	۱۹,۶۹۶,۶۵۴	۳,۷۱۵,۶۹۹,۰۷۱
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷	.	.	.	.	.	.	۳,۷۱۵,۶۹۹,۰۷۱	۱۷۰,۶۶۲,۴۵۴
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۱۰۴۰۶	.	.	.	.	.	.	۱۷۰,۶۶۲,۴۵۴	۱,۳۲۴,۰۴۱,۴۵۴
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۱۰۵۱۳	.	.	.	.	.	.	۱,۳۲۴,۰۴۱,۴۵۴	۸۶۱,۳۰۶,۳۱۵
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۱	.	.	.	.	.	.	۸۶۱,۳۰۶,۳۱۵	۳,۴۸۴,۷۴۲,۲۷۶
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۸	.	.	.	.	.	.	۳,۴۸۴,۷۴۲,۲۷۶	۱۰۱۸,۴۲۹,۳۸۶
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۱۰۶۱۴	.	.	.	.	.	.	۱۰۱۸,۴۲۹,۳۸۶	۳۸۲,۹۵۸,۱۳۷
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹ - ۱۰۶۳۱	.	.	.	.	.	.	۳۸۲,۹۵۸,۱۳۷	۶,۴۵۷,۹۱۲,۰۴۰
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹ - ۲۰۹۰۶	.	.	.	.	.	.	۶,۴۵۷,۹۱۲,۰۴۰	۳,۲۷۸,۱۷۵,۷۲۶
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶	.	.	.	.	.	.	۳,۲۷۸,۱۷۵,۷۲۶	۱,۸۸۷,۱۹۰,۹۶۳
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۳۰۵۲۲	.	.	.	.	.	.	۱,۸۸۷,۱۹۰,۹۶۳	۴۸,۷۴۸,۵۴۵,۴۹۸
منفعت دولت ۸ - ش.خاص مهر ۲۰۲۵	۸,۲۹۰,۱۵۹,۹۹۱	.	.	۸,۲۹۰,۱۵۹,۹۹۱	۴۸,۷۴۸,۵۴۵,۴۹۸	.	.	۴۰,۱۲۱,۲۷۰,۳۱۲
گام بانک تجارت ۲۰۲۴	.	۱۱,۳۴۸,۹۴۲,۶۳۱	.	۱۱,۳۴۸,۹۴۲,۶۳۱	.	۴۰,۱۲۱,۲۷۰,۳۱۲	.	۴۰,۱۲۱,۲۷۰,۳۱۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۴۰۰-۱	۲,۱۹۲,۸۶۴	۱۱,۱۱۲,۳۰۲		
بانک اقتصاد نوین میدان هفت تیر	۱۴۲-۸۵۰-۶۷۶۸-۱	۰	۱۴۲,۵۷۰,۴۲۵		
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۱۶,۵۸۸,۷۰۳	۲۰۴,۸۸۰,۰۲۹		
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۳۲۹-۱	۲۷,۲۵۵,۲۱۷	۲۲۲,۰۴۶,۹۸۶		
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۳۲۹-۱	۰	۹۱۳,۱۵۴,۶۷۵		
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۰	۱,۰۴۳,۱۹۱,۱۳۶		
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۱۶,۳۵۷,۳۰۰	۷۱,۶۲۱,۱۴۸		
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۴۲۵۹۲۳۰۸	۰	۱,۱۰۲,۶۵۹,۶۹۷		
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۷	۷,۴۴۵,۶۳۸	۱,۰۱۲,۲۸۷,۶۱۸		
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۴۰۳۹۵۵۱۷۷۰۰۷	۰	۱,۱۸۰,۵۸۹,۶۳۶		
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۰۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸	۱,۵۴۳,۰۴۱	۶۰,۱۸,۳۱۸		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۵۶۱۶۸۸۸-۱	۲,۱۷۳,۳۷۱,۸۷۸	۲,۳۰۴,۰۷۴,۹۱۰		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۵۶۱۶۸۸۸-۱	۱,۷۵۱,۷۸۰,۸۱۹	۱۷,۶۳۱,۳۳۲,۸۷۲		
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۰۷۴۷۶۷	۶,۷۰۷	۶,۷۰۷		
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲	۷,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۲۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۵۲		
بانک سامان سرو	۸۴۹-۱۱۱-۴۴۰۰۴۰۰-۱	۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷		
بانک پاسارگاد ساعی	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۵۶۱۶۸۸۸-۲	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۱۰	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۱۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مبلغ

۲,۳۱۴,۷۸۶,۷۷۹

۴,۶۲۶,۹۶۶

۰

۲,۳۱۹,۴۱۳,۷۴۵

طی ماه

مبلغ

۱۰,۹۱۱,۷۵۶

۰

۰

۱۰,۹۱۱,۷۵۶

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۴,۰۲۶,۹۲۲,۳۲۷	۲۸.۴۹٪	۰.۵۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۹,۷۸۳,۹۶۱,۳۶۲	۴۰.۱۸٪	۰.۷۱٪
درآمد سپرده بانکی	۱۵,۳۲۲,۵۶۹,۵۳۴	۳۱.۱۲٪	۰.۵۵٪