

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بیمه اتکایی آوی پارس ۷۰٪ تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-	-	-	-	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱,۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	-	-	-	-	۱,۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴
بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪ تادیه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴۰۷,۲۹۲	۴۴,۷۱۱,۰۶۳,۱۳۹	۵۰,۸۳۱,۲۵۴,۳۱۲	-	-	-	۱,۶۲۹,۱۶۸	۴۴,۷۱۱,۰۶۳,۱۳۹	۵۰,۸۳۱,۲۵۴,۳۱۲	۴۹,۶۱۶,۶۴۸,۴۷۴
سرمایه‌گذاری رانا هلدینگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۴,۸۰۰,۳۳۵	۷,۱۳۷,۳۷۹,۰۰۰	-	-	-	۶,۲۷۲,۴۵۵,۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۴,۸۰۰,۳۳۵	-
سیمان فارس نو	۱,۰۷۹,۹۸۳	۵۳,۰۱۲,۲۰۰,۵۸۷	۶۱,۷۹۳,۹۴۶,۷۴۲	-	-	-	-	۱,۰۷۹,۹۸۳	۵۳,۰۱۲,۲۰۰,۵۸۷	۶۳,۰۵۰,۰۰۸,۵۵۱
صنعتی آما	۱,۰۸۶,۰۵۱	۷,۴۰۲,۲۰۰,۵۴۸	۷,۵۰۳,۱۴۳,۵۲۶	-	-	-	-	۱,۰۸۶,۰۵۱	۷,۴۰۲,۲۰۰,۵۴۸	۷,۹۵۶,۵۷۰,۹۰۵
لنت ترمز ایران	۱	۳۰,۲۷۰	۳۶,۳۳۳	-	-	-	-	۱	۳۰,۲۷۰	۳۸,۱۰۲
لیزینگ صنعت و معدن	۴۹,۱۵۱,۱۶۶	۱۵۶,۸۲۱,۵۱۴,۰۲۱	۲۳۵,۹۸۷,۶۰۰,۹۹۶	-	-	-	۵۷,۲۹۷,۰۴۳,۰۰۰	۴۹,۱۵۱,۱۶۶	۱۵۶,۸۲۱,۵۱۴,۰۲۱	۱۹۴,۵۵۰,۹۷۴,۴۶۵
معادن منگنز ایران	۱,۲۶۲,۴۵۰	۱۳,۴۶۳,۱۶۱,۵۱۰	۱۵,۲۰۹,۸۵۳,۶۸۱	-	-	-	۱۵,۵۴۶,۳۴۷,۹۴۸	۱,۲۶۲,۴۵۰	۱۳,۴۶۳,۱۶۱,۵۱۰	-
نیروکسر	۲,۴۱۷,۵۲۲	۶۰۰,۲۲,۲۶۶,۵۰۴	۶۸۸,۹۷,۹۵۹,۱۲۳	-	-	-	۳,۳۷۹,۶۸۳,۲۱۲	۲,۴۱۷,۵۲۲	۶۰۰,۲۲,۲۶۶,۵۰۴	۱۶۷,۲۰۲,۱۰۸,۳۷۰
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰
کاشی الوند	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۸۳۸,۷۴۲	۳,۵۱۳,۹۷۲,۷۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۸۳۸,۷۴۲	۳,۳۱۱,۱۸۰,۵۵۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	۳۸,۰۳۴,۵۰۴,۰۰۰	-	-	۳۷,۲۰۵,۳۰۴,۰۰۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	-	۱۴,۵۵۳,۸۳۳,۲۲۵	-	-	۱۵,۲۸۸,۵۳۲,۶۱۹
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۴,۷۷۱,۷۰۱,۰۷۰	-	-	۱۱,۸۰۸,۷۴۷,۰۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
																	درصد به کل دارایی‌ها
																	خالص ارزش فروش
																	تعداد
																	بهای تمام شده
																	تعداد
																	مبلغ فروش

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	۰	۱,۵۴۰,۳۷۲,۵۷۲	۸,۷۷۹,۲۳۵,۴۹۵	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۹,۱۸۸,۰۶۷
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸۰۰	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۱,۱۷۴,۱۶۰,۰۰۰	۵۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۷۹,۶۶۰,۰۰۰
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۲,۱۱۴,۱۸۷,۵۸۰	۵۱۵,۱۴۵,۸۵۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۹,۳۳۲,۴۳۵
بانک صادرات نیش مهر	۱۱۲۹۲۳۴۵۸۰۷۰۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰	۲۴۱,۵۳۹,۱۵۴	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۳۳۹,۱۵۴
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۰۳۹۲۸۹۶۲۰۰۲۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۰	۹,۵۸۳,۱۸۰	۳۴۹,۰۸۶,۵۶۹,۷۹۰	۳۴۲,۶۵۷,۷۰۷,۳۴۸	۶,۴۳۸,۴۴۵,۶۲۲
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۷۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۰	۲,۶۶۸,۸۸۵,۸۷۲	۴۸,۷۵۱,۱۵۳,۰۳۴	۴۲۰,۰۰۰	۵۱,۴۱۹,۶۱۸,۹۰۶
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۰	۱۹۲,۳۶۸,۴۳۴	۱,۵۶۸,۳۲۴	۰	۱۹۳,۹۳۶,۷۵۸
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۶۱۶۸۸۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۸	۵,۹۴۲,۰۵۴,۱۵۵	۵۱۴,۹۹۶,۴۵۵,۲۶۰	۵۰۴,۷۵۹,۱۶۴,۱۱۱	۱۶,۱۷۹,۳۴۵,۳۰۴
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰۰۰	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۴۷۰,۶۲۰,۴۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۸,۱۷۷	۱,۴۴۵,۶۹۲,۲۴۸
بانک آینده ولیعصر ساعی	۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد ساعی	۳۴۹.۱۱۰.۱۵۶۱۶۸۸۸.۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده ساعی	۳۰۳۵۲۳۵۴۰۰۶۰۰	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۰	۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد ساعی	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۵۶۱۶۸۸۸.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۲۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک پاسارگاد ساعی	۳۴۹.۴۲۰.۱۵۶۱۶۸۸۸.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۲۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
۲۰۸,۴۲۶,۹۰۳		۲۰۸,۴۲۶,۹۰۳	۰		۰	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸
۵۹,۳۵۱,۰۴۲,۲۷۰		۵۹,۳۵۱,۰۴۲,۲۷۰	۲,۰۲۷,۰۶۳,۷۵۰		۲,۰۲۷,۰۶۳,۷۵۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۰۲۰۵
۲۲,۵۵۵,۳۶۰	۰	۲۲,۵۵۵,۳۶۰	۹,۲۳۵,۴۹۵	۰	۹,۲۳۵,۴۹۵	۰		بانک سامان سی تیر
۱۴۲,۵۷۰,۴۲۵	۰	۱۴۲,۵۷۰,۴۲۵	۰	۰	۰	۷		بانک اقتصاد نوین میدان هفت تیر
۲۲۰,۰۲۵,۸۸۴	۰	۲۲۰,۰۲۵,۸۸۴	۱۵,۱۴۵,۸۵۵	۰	۱۵,۱۴۵,۸۵۵	۰		بانک شهر پارک ساعی
۲۴۹,۵۰۸,۴۰۳	۰	۲۴۹,۵۰۸,۴۰۳	۰	۰	۰	۰		بانک اقتصاد نوین جام جم
۹۱۲,۱۵۴,۶۷۵	۰	۹۱۲,۱۵۴,۶۷۵	۰	۰	۰	۱۶		بانک اقتصاد نوین جام جم
۱۰,۴۳,۱۳۳,۴۰۸	۵۷,۷۲۸	۱۰,۴۳,۱۹۱,۱۳۶	۰	۰	۰	۱۸		بانک سرمایه جمهوری
۸۸,۱۱۱,۹۶۰	۰	۸۸,۱۱۱,۹۶۰	۰	۰	۰	۰		بانک سرمایه جمهوری
۱,۱۱۹,۲۶۹,۴۳۳	۸۲,۶۴۶	۱,۱۱۹,۳۵۲,۰۷۹	۰	۰	۰	۱۸		بانک شهر پارک ساعی
۱۰,۴۱,۶۶۹,۳۰۴	۰	۱۰,۴۱,۶۶۹,۳۰۴	۲۱,۹۳۶,۰۴۸	۰	۲۱,۹۳۶,۰۴۸	۰		بانک صنعت و معدن بورس کالا
۱,۱۷۹,۹۱۱,۲۱۸	۶۷۸,۴۱۸	۱,۱۸۰,۵۸۹,۶۳۶	۰	۰	۰	۱۸		بانک صنعت و معدن بورس کالا
۹,۱۴۲,۲۸۴	۰	۹,۱۴۲,۲۸۴	۱,۵۶۸,۳۲۴	۰	۱,۵۶۸,۳۲۴	۰		بانک صنعت و معدن توسعه ملی
۴,۶۹۶,۵۸۳,۱۵۲	۱,۵۰۵,۹۴۱	۴,۶۹۸,۰۸۹,۰۹۳	۲,۳۶۸,۹۷۶,۹۴۴	۳۷۲,۹۱۳	۲,۳۶۹,۳۴۹,۸۵۷	۸		بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۷,۶۳۱,۲۳۲,۸۷۲	۰	۱۷,۶۳۱,۲۳۲,۸۷۲	۰	۰	۰	۲۳		بانک پاسارگاد پارک ساعی
۳۰,۸۴,۳۱۴	۰	۳۰,۸۴,۳۱۴	۰	۰	۰	۰		بانک خاورمیانه مهستان
۳۶,۲۹۰,۴۱۰,۸۹۲	۰	۳۶,۲۹۰,۴۱۰,۸۹۲	۷,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۰	۷,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۱۸		بانک آینده ولیعصر ساعی
۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۰	۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۰	۰	۰	۲۳		بانک سامان سرو
۱۳,۷۳۳,۶۹۷,۷۸۹	۱۶,۹۸۷,۰۷۶	۱۳,۷۵۰,۶۸۴,۸۶۵	۴,۵۴۷,۷۳۱,۸۹۱	-۱۰,۷۴۵,۶۱۲	۴,۵۳۶,۹۸۶,۲۷۹	۲۴		بانک پاسارگاد ساعی
۵,۷۲۵,۱۹۰,۸۲۴	۲۸,۲۳۳,۸۱۸	۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۲	۵,۷۲۵,۱۹۰,۸۲۴	۲۸,۲۳۳,۸۱۸	۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۲	۲۰		بانک پاسارگاد ساعی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع			هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
لنت ترمزایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۳۷۰,۰۰۰	۱۳۸	۰	۰	۵۱,۰۵۹,۹۹۸	۳
لیزینگ صنعت و معدن	۱۴۰۱/۱۱/۳۵	۴۹,۱۵۱,۱۶۶	۲۵۰	۱,۷۱۶,۰۹۱,۰۹۳	۱۰,۵۷۱,۷۰۰,۴۰۷	۱۲,۲۸۷,۷۹۱,۵۰۰	۱,۷۱۶,۰۹۱,۰۹۳
سرمایه‌گذاری زنا(هلدینگ	۱۴۰۱/۱۰/۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۰	۰	۲۹,۷۴۲,۳۶۱	۴,۲۵۷,۶۳۹
صنعتی آما	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۷۵,۷۵۱	۳۰۰	۰	۰	۲۳۲,۷۲۵,۳۰۰	۰
نیروکلر	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۷,۱۳۳,۶۸۲	۳,۰۰۰	۲,۸۳۵,۶۷۰,۳۸۵	۱۸,۵۶۵,۳۷۵,۶۱۵	۲۱,۴۰۱,۰۴۶,۰۰۰	۲,۸۳۵,۶۷۰,۳۸۵
معدن منگنزایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱,۳۶۲,۴۵۰	۷۲۰	۰	۰	۹۰۸,۹۶۴,۰۰۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	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	۱,۰۸۶,۰۵۱	۷,۹۵۶,۵۷۰,۹۰۴	۷,۵۰۳,۱۴۳,۵۲۶	۴۵۳,۴۲۷,۳۷۸	۱,۰۸۶,۰۵۱	۷,۹۵۶,۵۷۰,۹۰۴	۷,۰۴۰,۴۶۵,۱۲۰	۹۱۶,۱۰۵,۷۸۴
بیمه اتکایی آوای یارس ۷۰٪ تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۰
نیروکلر	۷,۱۴۹,۶۸۲	۱۶۷,۳۰۲,۱۰۸,۳۷۰	۲۰۷,۹۴۷,۰۳۱,۴۶۵	-۴۰,۶۴۴,۹۳۳,۰۹۴	۷,۱۴۹,۶۸۲	۱۶۷,۳۰۲,۱۰۸,۳۷۰	۲۰۲,۲۰۹,۹۴۵,۶۸۶	-۳۴,۹۰۷,۸۳۷,۳۱۵
لنت ترمز ایران	۱	۲۸,۱۰۱	۳۶,۳۲۲	-۸,۲۲۰	۱	۲۸,۱۰۱	۳۲,۲۱۰	-۴,۱۰۸
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۳۰۶,۷۴۲	۱۵,۲۸۸,۵۳۲,۶۱۸	۱۴,۵۵۳,۸۳۳,۲۲۵	۷۳۴,۶۹۹,۳۹۳	۳۰۶,۷۴۲	۱۵,۲۸۸,۵۳۲,۶۱۸	۱۴,۵۵۳,۸۳۳,۲۲۵	۷۳۴,۶۹۹,۳۹۳
لیزینگ صنعت و معدن	۳۸,۱۵۱,۱۶۶	۱۹۴,۵۵۰,۹۷۴,۴۶۴	۲۰۱,۹۵۲,۸۹۶,۲۸۰	-۷,۴۰۱,۹۲۱,۸۱۵	۳۸,۱۵۱,۱۶۶	۱۹۴,۵۵۰,۹۷۴,۴۶۴	۱۱۸,۰۴۲,۱۵۱,۶۹۰	۷۶,۵۰۸,۸۲۲,۷۷۴
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۰	۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۰
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
س- صنایع شیمیایی ایران	۱,۲۷۵,۹۸۶	۱۱,۸۰۸,۷۴۷,۰۵۳	۱۲,۷۷۱,۷۰۱,۰۷۰	-۹۶۲,۹۵۴,۰۱۶	۱,۲۷۵,۹۸۶	۱۱,۸۰۸,۷۴۷,۰۵۳	۱۲,۷۷۱,۷۰۱,۰۷۰	-۹۶۲,۹۵۴,۰۱۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۰۳۶,۴۶۰	۴۹,۶۱۶,۶۴۸,۴۷۴	۵۰,۸۳۱,۲۵۴,۳۱۱	-۱,۲۱۴,۶۰۵,۸۳۶	۲,۰۳۶,۴۶۰	۴۹,۶۱۶,۶۴۸,۴۷۴	۴۲,۷۰۴,۸۸۰,۵۰۶	۶,۹۱۱,۷۶۷,۹۶۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۰۵,۳۰۳,۴۰۰	۳۸,۰۳۴,۵۰۴,۰۰۰	-۸۲۹,۲۰۰,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۰۵,۳۰۳,۴۰۰	۳۸,۰۳۴,۵۰۴,۰۰۰	-۸۲۹,۲۰۰,۶۰۰
سیمان فارس نو	۱,۰۷۹,۹۸۳	۶۳,۰۵۰,۰۰۸,۵۵۰	۶۱,۷۹۳,۹۴۶,۷۴۲	۱,۲۵۶,۰۶۱,۸۰۸	۱,۰۷۹,۹۸۳	۶۳,۰۵۰,۰۰۸,۵۵۰	۵۳,۰۱۲,۲۰۰,۵۸۷	۱۰,۰۳۷,۸۰۷,۹۶۳
کاشی الوند	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۱,۱۸۰,۵۵۰	۳,۵۱۲,۹۷۲,۷۰۰	-۲۰۱,۷۹۲,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۱,۱۸۰,۵۵۰	۳,۰۶۱,۸۳۸,۷۴۲	۲۴۹,۳۴۱,۸۰۸
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴	۶۱۱,۰۰۰	۵۴۲,۴۹۴,۰۹۵,۱۲۰	۵۴۲,۶۹۰,۷۸۴,۸۴۹	-۱۹۶,۶۸۹,۷۲۸	۶۱۱,۰۰۰	۵۴۲,۴۹۴,۰۹۵,۱۲۰	۵۴۲,۶۹۰,۷۸۴,۸۴۹	-۱۹۶,۶۸۹,۷۲۸
منفعت دولت ۸-ش-خاص مهر ۲۰۵	۳,۹۰۰	۳,۸۱۶,۶۲۸,۱۱۰	۳,۸۹۹,۲۹۳,۱۲۲	-۸۲,۶۶۵,۰۱۱	۳,۹۰۰	۳,۸۱۶,۶۲۸,۱۱۰	۳,۸۹۹,۲۹۳,۱۲۲	-۸۲,۶۶۵,۰۱۱
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه-۳۰۴۲۵	۵۶۵,۰۰۰	۴۰۰,۵۱۲,۳۹۳,۹۶۸	۴۰۰,۶۰۵,۶۲۴,۰۳۰	-۹۳,۲۳۰,۰۶۱	۵۶۵,۰۰۰	۴۰۰,۵۱۲,۳۹۳,۹۶۸	۴۰۰,۶۰۵,۶۲۴,۰۳۰	-۹۳,۲۳۰,۰۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
معادن منگنز ایران	۱,۲۶۲,۴۵۰	۱۵,۵۴۶,۳۴۷,۹۴۸	۲۱,۴۲۱,۷۹۸,۸۷۲	-۵,۸۷۵,۴۵۰,۹۲۴	۱,۲۶۲,۴۵۰	۱۵,۵۴۶,۳۴۷,۹۴۸	۲۱,۴۲۱,۷۹۸,۸۷۲	-۵,۸۷۵,۴۵۰,۹۲۴
لیزینگ صنعت و معدن	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۹۷,۰۴۲,۰۰۰	۳۴,۰۳۴,۷۰۴,۷۱۵	۲۳,۲۶۲,۳۳۷,۲۸۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۹۷,۰۴۲,۰۰۰	۳۴,۰۳۴,۷۰۴,۷۱۵	۲۳,۲۶۲,۳۳۷,۲۸۵
نیروکلر	۱۴۴,۰۰۰	۳,۳۷۹,۶۸۳,۲۱۲	۴,۰۷۲,۶۶۱,۱۶۱	-۶۹۲,۹۷۷,۹۴۹	۲۶۸,۳۰۲	۵,۸۹۴,۷۸۰,۳۸۸	۷,۱۲۹,۵۹۵,۰۱۵	-۱,۲۳۴,۸۱۴,۶۲۷
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۲,۴۵۵,۵۵۵	۷,۳۳۴,۸۰۰,۳۳۵	-۱,۰۶۲,۳۴۴,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۲,۴۵۵,۵۵۵	۷,۳۳۴,۸۰۰,۳۳۵	-۱,۰۶۲,۳۴۴,۷۸۰
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۱۰,۸۰۹,۹۹۸	۹۹,۴۲۸,۴۴۱,۸۲۱	۱۱۰,۲۳۹,۹۳۳,۰۰۱	-۱۰,۸۱۱,۴۹۱,۱۸۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۱۳۵,۰۸۱	۱۳,۳۳۰,۸۸۵,۲۷۱	۱۴,۱۹۱,۷۵۸,۶۳۵	-۸۶۰,۸۷۳,۳۶۴
تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	۲۵,۴۵۳	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰	۲۵,۳۰۱,۵۵۴	۱۱۲,۶۵۳,۷۰۶
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا	.	.	.	.	۶۷۸,۰۰۰	۱۱,۲۸۹,۱۹۷,۴۴۶	۹,۹۹۷,۴۶۵,۰۲۸	۱,۲۹۱,۷۳۲,۴۱۸
تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	۲۵,۴۵۳	۱۴۶,۴۹۶,۰۰۴	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰	۸,۵۴۰,۷۴۴
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۲۰,۳۳۸,۳۰۱	۵۰,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۱۰,۹۶۳,۳۰۱
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	.	.	.	.	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۸۶,۱۹۵,۵۷۵	۴۳,۶۴۷,۵۹۶,۰۶۴	۹,۱۳۸,۵۹۹,۵۱۱
لنت ترمز ایران	.	.	.	.	۳۶۹,۹۹۹	۱۱,۸۷۶,۱۵۶,۶۱۲	۱۱,۸۹۰,۸۹۳,۲۹۵	-۱۴,۷۳۶,۶۸۳
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۴,۹۹۲,۰۶۹	۶۷,۴۸۵,۱۲۸,۷۱۹	۶۹,۱۲۵,۷۶۱,۰۱۹	-۱,۶۴۰,۶۳۲,۳۰۰
معدنی املاح ایران	.	.	.	.	۵۴۱,۱۸۹	۴,۷۶۷,۲۰۲,۹۲۸	۵,۹۶۰,۶۹۵,۶۹۳	-۱,۱۹۳,۴۹۲,۷۶۵
گام بانک تجارت ۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۶۸۱,۸۷۹,۷۶۹	۸۳۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۱۱,۸۷۹,۷۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۶۸۱,۸۷۹,۷۶۹	۸۳۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۱۱,۸۷۹,۷۶۹
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴	۵۷۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۹۱,۲۱۳,۹۳۰	۵۰۰,۹۴۰,۶۵۲,۷۳۲	۴,۱۵۰,۵۶۱,۱۹۸	۵۷۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۹۱,۲۱۳,۹۳۰	۵۰۰,۹۴۰,۶۵۲,۷۳۲	۴,۱۵۰,۵۶۱,۱۹۸
منفعت دولت ۸-ش. خاص مهر ۲۰۵	۴۹۵,۰۰۰	۴۷۹,۷۵۱,۰۰۶,۱۴۲	۴۹۴,۹۱۰,۲۸۱,۲۵۳	-۱۵,۱۵۹,۲۷۵,۱۱۱	۴۹۵,۰۰۰	۴۷۹,۷۵۱,۰۰۶,۱۴۲	۴۹۴,۹۱۰,۲۸۱,۲۵۳	-۱۵,۱۵۹,۲۷۵,۱۱۱
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۱۹۵,۰۰۰	۱۶۸,۵۲۷,۴۴۸,۸۶۵	۱۶۱,۹۷۸,۶۰۰,۹۱۵	۶,۵۴۸,۸۴۷,۹۵۰	۳۹۵,۰۰۰	۳۳۵,۹۴۷,۴۳۲,۵۹۹	۳۲۷,۷۵۷,۳۸۷,۶۴۶	۸,۱۹۰,۰۰۴,۹۵۳
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	.	.	.	.	۱۹,۵۱۴	۱۵,۴۷۱,۶۶۸,۳۹۵	۱۴,۶۶۴,۸۴۴,۴۷۵	۸۰۶,۸۲۳,۹۲۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱	.	.	.	.	۶,۲۰۱	۵,۳۷۴,۶۶۲,۹۸۹	۵,۱۰۹,۵۶۵,۸۶۳	۲۶۵,۰۹۷,۱۲۶
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	.	.	.	.	۴۸۱	۴۱۷,۱۷۱,۰۹۸	۳۹۷,۴۷۴,۴۴۴	۱۹,۶۹۶,۶۵۴
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	.	.	.	.	۹۴,۸۵۹	۷۶,۱۵۷,۷۶۷,۹۴۵	۷۲,۴۴۲,۰۶۸,۸۷۴	۳,۷۱۵,۶۹۹,۰۷۱
مراجعه عام دولت ۳-ش. خ ۲۰۸	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۱۲۰,۹۸۶,۰۶۶	۲۴,۸۵۹,۰۱۳,۹۳۴
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۵	.	.	.	.	۱۸,۴۰۹	۱۴,۱۹۷,۱۴۳,۰۶۶	۱۳,۴۷۰,۵۵۲,۸۴۹	۷۲۶,۵۹۰,۲۱۷
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۲۰۴۱۸	.	.	.	.	۴۸,۵۸۴	۳۳,۷۲۴,۱۶۷,۲۳۸	۳۱,۷۶۱,۳۷۶,۴۴۶	۱,۹۶۲,۷۹۰,۷۹۲
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	.	.	.	.	۷۷,۴۰۰	۶۴,۳۸۹,۸۷۷,۲۲۲	۶۱,۱۱۱,۷۰۱,۴۹۶	۳,۲۷۸,۱۷۵,۷۲۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۲۰۵۲۲	.	.	.	.	۴۶۰,۱۹	۳۱,۳۵۵,۶۳۷,۷۶۸	۲۹,۴۶۸,۴۴۶,۸۰۵	۱,۸۸۷,۱۹۰,۹۶۳
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	.	.	.	.	۲۳,۸۶۰	۲۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۱,۵۷۰,۶۱۴	۱,۰۱۸,۴۲۹,۳۸۶
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	.	.	.	.	۸,۲۹۴	۸,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۱,۰۴۱,۸۶۳	۳۸۲,۹۵۸,۱۳۷
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	.	.	.	.	۱۵۴,۱۹۹	۱۲۲,۳۴۰,۵۸۲,۸۴۸	۱۱۵,۸۸۲,۶۷۰,۸۰۸	۶,۴۵۷,۹۱۲,۰۴۰
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	.	.	.	.	۴۹,۱۷۳	۴۹,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۲,۳۳۷,۵۴۶	۱۷۰,۶۶۲,۴۵۴
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	.	.	.	.	۵۴,۱۶۰	۵۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۳۵,۹۵۸,۵۴۶	۱,۳۲۴,۰۴۱,۴۵۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	.	.	.	.	۱۹,۵۹۳	۱۸,۱۷۳,۴۸۱,۶۶۴	۱۷,۳۱۲,۱۷۵,۳۴۹	۸۶۱,۳۰۶,۳۱۵
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	.	.	.	.	۷۸,۲۰۰	۶۹,۱۱۶,۲۷۰,۴۰۵	۶۵,۶۳۱,۵۲۸,۱۲۹	۳,۴۸۴,۷۴۲,۲۷۶
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	.	.	.	.	۷۴۳	۶۹۶,۱۲۹,۹۰۷	۶۶۳,۸۵۴,۱۷۴	۳۲,۲۷۵,۷۳۲
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	.	.	.	.	۳۹,۸۷۷	۳۶,۴۳۷,۴۶۰,۵۴۸	۳۴,۵۷۲,۶۷۴,۳۶۶	۱,۸۶۴,۷۸۶,۲۰۲
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	.	.	.	.	۳۱,۵۲۹	۲۵,۸۷۵,۵۹۵,۶۷۴	۲۴,۵۰۸,۷۲۳,۹۰۸	۱,۳۶۶,۸۷۱,۷۶۶
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	.	.	.	.	۱,۶۴۴	۱,۰۹۶,۹۶۲,۰۲۴	۱,۰۳۱,۴۳۹,۴۵۷	۶۵,۵۲۲,۵۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
معادن منگنز ایران	۰	۰	-۵۸,۷۵,۴۵۰,۹۲۴	-۵۸,۷۵,۴۵۰,۹۲۴	-۲۰,۰۱۹٪	۹۰۸,۹۶۴,۰۰۰	۰	-۵۸,۷۵,۴۵۰,۹۲۴	-۴,۹۶۶,۴۸۶,۹۲۴	-۱,۴۲٪
لیزینگ صنعت و معدن	۱۰,۵۷۱,۷۰۰,۴۰۷	-۷,۴۰۱,۹۲۱,۸۱۵	۲۳,۲۶۲,۳۳۷,۳۸۵	۲۶,۴۲۲,۱۱۵,۸۷۷	۹۰,۸۴٪	۱۰,۵۷۱,۷۰۰,۴۰۷	۷,۶۵۰,۸۸۲۲,۷۷۴	۲۳,۲۶۲,۳۳۷,۳۸۵	۱۱۰,۳۳۲,۸۶۰,۴۶۶	۳۱,۵۹٪
نیروکلر	۱۸,۵۶۵,۳۷۵,۶۱۵	-۴۰,۶۴۴,۹۲۳,۰۹۴	-۶۹۲,۹۷۷,۹۴۹	-۲۲,۷۷۲,۵۲۵,۴۲۸	-۷۸,۲۶٪	۱۸,۵۶۵,۳۷۵,۶۱۵	-۳۴,۹۰۷,۸۲۷,۳۱۵	-۱,۲۳۴,۸۱۴,۶۲۷	-۱۷,۵۷۷,۲۷۶,۳۲۷	-۵,۰۳٪
سرمایه‌گذاری رفا (هلدینگ)	۰	۰	-۱۰,۶۲۳,۳۴۴,۷۸۰	-۱۰,۶۲۳,۳۴۴,۷۸۰	-۳,۶۵٪	۲۹,۷۴۲,۳۶۱	۰	-۱۰,۶۲۳,۳۴۴,۷۸۰	-۱۰,۳۲۶۰,۲,۴۱۹	-۰,۳۰٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	-۹۶۲,۹۵۴,۰۱۶	۰	-۹۶۲,۹۵۴,۰۱۶	-۳,۳۱٪	۰	-۹۶۲,۹۵۴,۰۱۶	-۱۱,۷۷۴,۴۴۵,۱۹۶	-۱۰,۸۱۱,۴۹۱,۱۸۰	-۳,۳۷٪
تولیدات پتروشیمی قائد بسیر	۰	-۱,۲۱۴,۶۰۵,۸۳۶	۰	-۱,۲۱۴,۶۰۵,۸۳۶	-۴,۱۷٪	۰	-۶,۹۱۱,۷۶۷,۹۶۸	-۸۶۰,۸۷۳,۳۶۴	۶,۰۵۰,۸۹۴,۶۰۴	۱,۷۳٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۱۲,۶۵۳,۷۰۶	۱۱۲,۶۵۳,۷۰۶	۰,۰۳٪
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱,۲۹۱,۷۳۲,۴۱۸	۱,۲۹۱,۷۳۲,۴۱۸	۰,۳۷٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۸,۵۴۰,۷۴۴	۸,۵۴۰,۷۴۴	۰,۰۰٪
صندوق س. نوع دوم رایکا - ثابت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱,۵۱۰,۹۶۳,۳۰۱	۱,۵۱۰,۹۶۳,۳۰۱	۰,۴۳٪
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۹,۱۲۸,۵۹۹,۵۱۱	۹,۱۲۸,۵۹۹,۵۱۱	۲,۶۲٪
لنت ترمز ایران	۰	-۸,۱۲۰	۰	-۸,۱۲۰	۰,۰۰٪	۵۱,۰۵۹,۹۹۸	-۴,۱۰۸	-۱۴,۷۲۶,۶۸۳	۳۶,۳۱۹,۲۰۷	۰,۰۱٪
صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۱,۶۴۰,۶۲۳,۳۰۰	-۱,۶۴۰,۶۲۳,۳۰۰	-۰,۴۷٪
معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۱,۱۹۳,۴۹۲,۷۶۵	-۱,۱۹۳,۴۹۲,۷۶۵	-۰,۳۴٪
صنعتی آما	۰	۴۵۳,۴۲۷,۳۷۸	۰	۴۵۳,۴۲۷,۳۷۸	۱,۵۶٪	۲۳۲,۷۲۵,۳۰۰	۹۱۶,۱۰۵,۷۸۴	۰	۱,۱۴۸,۸۳۱,۰۸۴	۰,۳۳٪
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰/تادیه	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
کاشی نیلو	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۰	۷۳۴,۶۹۹,۳۹۳	۰	۷۳۴,۶۹۹,۳۹۳	۲,۵۳٪	۰	۷۳۴,۶۹۹,۳۹۳	۰	۷۳۴,۶۹۹,۳۹۳	۰,۲۱٪
بیمه اتکایی سامان 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٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	-۸۲۹,۲۰۰,۶۰۰	۰	-۸۲۹,۲۰۰,۶۰۰	-۲,۸۵٪	۰	-۸۲۹,۲۰۰,۶۰۰	۰	-۸۲۹,۲۰۰,۶۰۰	-۰,۲۴٪
سیمان فارس نو	۰	۱,۲۵۶,۰۶۱,۸۰۸	۰	۱,۲۵۶,۰۶۱,۸۰۸	۴,۳۳٪	۰	۱۰,۰۳۷,۸۰۷,۹۶۳	۰	۱۰,۰۳۷,۸۰۷,۹۶۳	۲,۸۷٪
کاشی الوند	۰	-۳۰۱,۷۹۲,۱۵۰	۰	-۳۰۱,۷۹۲,۱۵۰	-۰,۶۹٪	۰	۲۴۹,۳۴۱,۸۰۸	۰	۲۴۹,۳۴۱,۸۰۸	۰,۰۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
گام بانک تجارت ۰۲۰۴	.	.	۴۷,۲۱۱,۸۷۹,۷۶۹	۴۷,۲۱۱,۸۷۹,۷۶۹	.	.
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۴	.	.	۴,۱۵۰,۵۶۱,۱۹۸	۴,۱۵۰,۵۶۱,۱۹۸	.	.
منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۰۲۰۵	۳,۰۲۷,۰۶۳,۷۵۰	-۸۲,۶۶۵,۰۱۱	-۱۵,۱۵۹,۳۷۵,۱۱۱	-۱۳,۲۱۴,۸۷۶,۳۷۲	۵۹,۳۵۱,۰۴۲,۲۷۰	-۸۲,۶۶۵,۰۱۱
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	.	.	۶,۵۴۸,۸۴۷,۹۵۰	۶,۵۴۸,۸۴۷,۹۵۰	.	.
اسناد خزانه -م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه -م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۲۱	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه -م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه -م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ ۰۲۰۸	.	.	.	.	۲۰۸,۴۲۶,۹۰۳	.
اسناد خزانه -م ۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه -م ۳ بودجه ۰۰-۰۲۰۴۱۸	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه -م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه -م ۴ بودجه ۰۰-۰۲۰۵۲۲	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه -م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه -م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه -م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه -م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه -م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه -م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه -م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه -م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه -م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه -م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه -م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	.	.	.	.	.	.
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۴	.	-۱۹۶,۶۸۹,۷۲۸	.	-۱۹۶,۶۸۹,۷۲۸	.	-۱۹۶,۶۸۹,۷۲۸
اسناد خزانه -م ۱۲ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۲۵	.	-۹۳,۲۳۰,۰۶۱	.	-۹۳,۲۳۰,۰۶۱	.	-۹۳,۲۳۰,۰۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	۹,۲۳۵,۴۹۵		۲۲,۵۵۵,۳۶۰
بانک اقتصاد نوین میدان هفت تیر	۱۴۲-۸۵۰-۶۷۶۸-۱	۰		۱۴۲,۵۷۰,۴۲۵
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹۰۰	۱۵,۱۴۵,۸۵۵		۲۲۰,۰۲۵,۸۸۴
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۳۲۹-۱	۰		۲۴۹,۵۰۸,۴۰۳
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۳۲۹-۱	۰		۹۱۲,۱۵۴,۶۷۵
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۰		۱,۰۴۳,۱۹۱,۱۳۶
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۰		۸۸,۱۱۱,۹۶۰
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۴۲۵۹۲۳۰۸۰۰	۰		۱,۱۱۹,۳۵۲,۰۷۹
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷۰۰	۲۱,۹۳۶,۰۴۸		۱,۰۴۱,۶۶۹,۳۰۴
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۵۵۱۷۷۰۰۷۰۰	۰		۱,۱۸۰,۵۸۹,۶۳۶
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸۰۰	۱,۵۶۸,۳۲۴		۹,۱۴۲,۲۸۴
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۸۱۰۰۰۱۵۶۱۶۶۸۸۰۱	۲,۳۶۹,۳۴۹,۸۵۷		۴,۶۹۸,۰۸۹,۰۹۳
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۵۶۱۶۶۸۸-۱	۰		۱۷,۶۳۱,۲۳۲,۸۷۲
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰۰۰	۰		۳۰,۸۴,۳۱۴
بانک آینده ولیعصر ساعی	۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲۰۰	۷,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰		۳۶,۲۹۰,۴۱۰,۸۹۲
بانک سامان سرو	۸۴۹-۱۱۱-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	۰		۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷
بانک پاسارگاد ساعی	۳۴۹,۹۰۱۲۰۱۵۶۱۶۶۸۸۰۲	۴,۵۳۶,۹۸۶,۲۷۹		۱۳,۷۵۰,۶۸۴,۸۶۵
بانک پاسارگاد ساعی	۳۴۹,۴۲۰۰۱۵۶۱۶۶۸۸۰۱	۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۲		۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۳۲۶,۹۲۰,۲۵۲	۷۷۳,۹۰۳	سایر درآمدها
۴,۶۲۶,۹۶۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۳۱,۵۴۷,۲۱۸	۷۷۳,۹۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۴,۰۴۲,۵۷۷,۴۹۸	-۱۳.۸۹٪	-۰.۱۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۴,۴۰۶,۴۹۲,۷۵۶	۱۵۲.۶۱٪	۱.۶۸٪
درآمد سپرده بانکی	۲۰,۰۶۳,۸۱۰,۸۷۰	۶۸.۹۵٪	۰.۷۶٪