

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد به کل دارایی های صندوق	
	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده		خالصی ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪تادیه	۳۸۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	-	-	-	-	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۰.۰۰٪	
بیمه اتکایی سامان۵۰٪ تادیه	۱۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۸,۹۶۰	-	-	-	-	۱,۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۰.۰۰٪	
بیمه زندگی کاریزما۵۰٪تادیه	۳۰۰۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۰.۰۵٪	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۰۳۶۴۶۰	۴۳,۷۱۱,۰۶۳,۱۳۹	۴۳,۷۱۱,۰۶۳,۱۳۹	-	-	-	-	۲۰,۳۶۴,۶۰۰	۵۱,۱۸۹,۵۳۰,۳۰۴	۱.۷۹٪	
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۲۷۵۹۸۶	۱۲,۷۷۱,۷۰۱,۰۷۰	۱۱,۸۰۸,۷۷۲,۰۵۴	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
سیمان فارس نو	۱۰۷۹۹۸۳	۵۳,۰۱۲,۲۰۰,۵۸۷	۶۳,۰۵۰,۰۰۰,۸۵۵۱	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۸۸,۹۳۳,۹۵۰	۲.۸۶٪	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۳۰۶۷۴۲	۱۴,۵۳۳,۸۳۳,۲۲۵	۱۴,۵۳۳,۸۳۳,۲۲۵	-	-	۳۰,۵۱۴,۹۸۱,۵۷۹	۴۹۰,۰۰۰	۷۹۶,۷۴۲	۴۵,۰۶۸,۸۱۴,۸۰۴	۱.۷۸٪	
صنعتی آما	۱۰۸۶۰۵۱	۷,۴۰۲,۲۰۰,۵۴۸	۷,۱۵۶,۵۷۰,۹۰۵	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۰۰۰۰۰۰	۳۸,۰۳۴,۵۰۴,۰۰۰	۳۷,۲۰۰,۵۳۰,۳۰۰	۲۲,۱۴۸	۴۹۱,۰۲۳,۵۹۹	(۳۰۰,۰۰۰)	۵۰,۳۹۸,۳۳۳,۳۲۷	۱,۸۲۴,۱۴۸	۴۵,۹۱۶,۶۱۲,۶۶۲	۱.۶۰٪	
لنت ترمز ایران	۱	۳۰,۲۷۰	۲۸,۱۰۲	-	-	-	-	۱	۳۲,۵۸۵	۰.۰۰٪	
لیزینگ صنعت و معدن	۳۸۱۵۱۱۶۶	۱۲۱,۷۲۴,۹۵۷,۲۱۱	۱۹۴,۵۵۰,۹۷۴,۴۶۵	-	-	(۱۵,۷۷۹,۶۳۴)	۷۵,۷۵۳,۹۳۹,۰۷۰	۲۲,۳۷۱,۵۳۲	۷۱,۳۷۸,۵۲۰,۷۰۰	۳.۱۸٪	
نیروکلر	۷۱۴۹۶۸۲	۱۹۹,۱۲۳,۳۰۴,۷۲۲	۱۶۷,۳۰۲,۰۱۰,۸۳۷	-	-	(۱,۹۵۰,۰۰۰)	۶۰,۱۱۳,۱۸۵,۷۰۵	۵,۱۹۹,۶۸۲	۱۴۴,۸۲۱,۸۰۶,۰۸۰	۶.۳۰٪	
کاشی نیلو	۵۰۰۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۰.۰۲٪	
کاشی الوند	۱۰۰۰۰۰	۳,۰۶۱,۸۳۸,۷۴۲	۳,۳۲۱,۱۸۰,۵۵۰	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۳,۶۸۵,۹۳۷,۴۰۸	-	-	۰.۰۰٪	
ایران یاسا تایر و ایر	-	-	-	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۰۴۷,۷۳۸,۷۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۹۸۸,۳۰۲	۰.۰۴٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

رای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
نیروکلر	۵,۱۹۹,۶۸۲	۳۸,۸۰۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۳%	۱۸۱,۵۷۲,۸۹۵,۴۴۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ. ۲۰۷۱۱	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰%	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	۱۸۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۲۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰%	۱۳۳,۶۵۳,۲۴۰,۰۰۰	Other
لیزینگ صنعت و معدن	۲۲,۳۷۱,۵۳۲	۴,۵۴۶	(۱۰)	-۱۰۰.۲۲%	۹۱,۵۳۰,۸۸۶,۰۲۵	Other
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۰۳۶,۴۶۰	۲۵,۷۰۰	۲۵,۲۸۷	-۱.۶۱%	۵۱,۴۹۵,۹۶۴,۰۲۰	Other
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴	۲۶۶,۱۳۰	۹۱۱,۵۰۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰%	۲۱۸,۳۱۹,۷۴۵,۵۰۰	Other
منفعت دولت ۸-ش. خاص مهر ۲۰۵	۳,۹۰۰	۹۷۸,۸۰۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰%	۳,۴۳۵,۵۸۸,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۳۰۴۱۸	۲۴۰,۶۰۰	۷۳۶,۵۰۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰%	۱۵۹,۴۸۱,۷۱۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۳۰۷۲۳	۲,۹۰۰	۶۸۵,۳۷۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰%	۱,۷۸۸,۸۱۵,۷۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۳۰۶۲۶	۱۱۷,۹۰۰	۷۰۶,۳۹۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰%	۷۴,۹۵۵,۰۴۲,۹۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۳۰۵۲۲	۶,۱۰۰	۷۲۸,۶۶۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰%	۴,۰۰۰,۳۴۳,۴۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۲۰۹	۴۸۰,۰۰۰	۹۶۱,۳۶۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰%	۴۱۵,۳۰۷,۵۲۰,۰۰۰	Other

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۱۲/۲۹															
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	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها												
																تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰۰۴۴۰۰۴۰۰۰-۱	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۰۰,۰۰۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	-	۱۰,۳۱۹,۱۸۸,۰۶۷	۵۸,۶۹۶,۳۵۸	۱۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۱,۶۷۹,۶۶۰,۰۰۰	-	-
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۲,۱۲۹,۳۳۳,۴۳۵	۱۲,۷۴۳,۰۴۹	۲,۱۴۲,۰۷۶,۴۸۴
بانک صادرات نبش مهر	۱۱۲۹۳۳۴۵۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	-	۵۶۱,۳۳۹,۱۵۴	۱۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	-	-	۷۵۸,۶۳۰	-
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۰۳۹۲۸۹۶۲۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	-	۶,۴۳۸,۴۴۵,۶۲۲	۳۲۰,۷۷۷,۱۶۳,۰۲۲	۱,۷۰۰,۲۶۷,۸۲۶
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	-	۵۱,۴۱۹,۶۱۸,۹۰۶	۴۴,۶۴۱,۲۷۹,۰۸۹	۸۷,۶۵۲,۹۱۴,۰۶۵
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	-	۱۹۳,۹۳۶,۷۵۸	۱,۱۰۶,۷۷۷	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹۸۱۰۰۰۱۵۶۱۶۶۸۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۸	۱۶,۱۷۹,۳۴۵,۳۰۴	۵۵,۱۸۵,۸۱۸,۸۹۴	۹,۳۶۴,۹۰۴,۱۹۸
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱,۴۴۵,۶۹۲,۲۴۸	۱,۹۱۲,۵۳۳	۱,۴۱۱,۵۸۸,۱۲۳
بانک آینده ولیعصر ساعی	۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۷.۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد ساعی	۳۴۹.۱۱۰.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده ساعی	۳۰۳۵۲۲۵۵۴۰۰۶	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	-	۳۱۰,۰۰۰	-	۳۱۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد ساعی	۳۴۹.۴۲۰.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۶	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲۵	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

توضیحات	مشخصات			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۷۱۱۰۲۰۷		۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۶۰۰,۷۲۰,۴۱۴	۶۰۰,۷۲۰,۴۱۴	۶۰۰,۷۲۰,۴۱۴	۶۰۰,۷۲۰,۴۱۴	۶۰۰,۷۲۰,۴۱۴
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۲۰۸		۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	-	-	-	۲۰۸,۴۲۶,۹۰۳	۲۰۸,۴۲۶,۹۰۳
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۲۰۹		۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۶,۳۲۹,۲۹۸,۶۶۰	۶,۳۲۹,۲۹۸,۶۶۰	۶,۳۲۹,۲۹۸,۶۶۰	۶,۳۲۹,۲۹۸,۶۶۰	۶,۳۲۹,۲۹۸,۶۶۰
منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر۵۰۴		۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸	۱۴۲,۶۳۷,۸۱۷	۱۴۲,۶۳۷,۸۱۷	۱۴۲,۶۳۷,۸۱۷	۵۹,۴۹۳,۶۸۰,۰۸۷	۵۹,۴۹۳,۶۸۰,۰۸۷
بانک سامان سی تیر	۳۰		۰	۷,۵۹۶,۳۵۸	-	۷,۵۹۶,۳۵۸	۳۰,۱۵۱,۷۱۸	-
بانک اقتصاد نوین میدان هفت تیر	۳۰		۷	-	-	-	۱۴۲,۵۷۰,۴۲۵	-
بانک شهر پارک ساعی	۳۱		۰	۱۲,۷۴۳,۰۴۹	-	۱۲,۷۴۳,۰۴۹	۲۳۲,۷۶۸,۹۳۳	-
بانک اقتصاد نوین جام جم	۱۱		۰	-	-	-	۲۴۹,۵۰۸,۴۰۳	-
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱		۱۶	-	-	-	۹۱۲,۱۵۴,۶۷۵	-
بانک سرمایه جمهوری	۱۷		۱۸	-	-	-	۵۷,۷۲۸	۱,۰۴۳,۱۳۳,۴۰۸
بانک سرمایه جمهوری	۲۸		۰	۷۵۸,۶۳۰	-	۷۵۸,۶۳۰	۸۸,۸۷۰,۵۹۰	-
بانک شهر پارک ساعی	۱		۱۸	-	-	-	۸۲,۶۴۶	۱,۱۱۹,۲۶۹,۴۳۳
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱		۰	۱۵,۳۵۵,۲۳۳	-	۱۵,۳۵۵,۲۳۳	۱,۰۵۷,۰۲۴,۵۳۷	-
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۱		۱۸	-	-	-	۶۷۸,۴۱۸	۱,۱۷۹,۹۱۱,۳۱۸
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۲		۰	۱,۱۰۶,۷۷۷	-	۱,۱۰۶,۷۷۷	۱۰,۳۴۹,۰۶۱	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۸		۸	۲,۶۸۳,۳۲۴,۰۸۳	۶۱۱,۴۴۹	۲,۶۸۳,۷۱۲,۶۳۴	۷,۳۷۹,۲۹۵,۷۸۶	۲,۱۱۷,۳۹۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۸		۲۳	-	-	-	۱۷,۶۳۱,۲۳۲,۸۷۲	-
بانک خاورمیانه مهستان	۱۷		۰	۱,۹۱۲,۵۳۳	-	۱,۹۱۲,۵۳۳	۴,۹۹۶,۸۴۷	-
بانک آینده ولیعصر ساعی	۲		۱۷,۹	۷,۱۱۰,۹۵۸,۸۹۱	-	۷,۱۱۰,۹۵۸,۸۹۱	۴۳,۴۰۱,۳۶۹,۷۸۳	-
بانک سامان سرو	۹		۲۳	-	-	-	۵۶۷,۱۲۳,۳۸۷	-
بانک پاسارگاد ساعی	۱۲		۲۴	-	-	-	۱۳,۷۳۳,۶۹۷,۷۸۹	۱۶,۹۸۷,۰۷۶
بانک پاسارگاد ساعی	۹		۲۵	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۴	(۲۸,۲۳۳,۸۱۸)	۶,۸۷۷,۵۴۸,۸۷۲	۱۲,۶۰۲,۷۳۹,۶۹۶	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۳		۲۶	۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۵	۲۸,۷۰۵,۹۰۱	۱,۷۵۲,۱۱۶,۰۱۴	۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۵	۲۸,۷۰۵,۹۰۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۷		۲۵	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۹۹۴,۹۲۴	۵۳,۷۹۹,۵۹۶	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۹۹۴,۹۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
لنت ترمز ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۳۷۰,۰۰۰	۱۳۸	-	-	۵۱,۰۶۰,۰۰۰	-	۵۱,۰۶۰,۰۰۰
لیزینگ صنعت و معدن	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۴۹,۱۵۱,۱۶۶	۲۵۰	-	-	۱۲,۲۸۷,۷۹۱,۵۰۰	۱,۵۳۲,۲۹۰,۵۴۷	۱۰,۷۵۵,۵۰۰,۹۵۳
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۱۴۰۱/۱۰/۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	-	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۱,۷۰۷	۳۰,۲۶۸,۲۹۳
صنعتی آما	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۷۵,۷۵۱	۳۰۰	-	-	۲۳۲,۷۲۵,۳۰۰	-	۲۳۲,۷۲۵,۳۰۰
نیروکلر	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۷,۱۳۳,۶۸۲	۳,۰۰۰	-	-	۲۱,۴۰۱,۰۴۶,۰۰۰	۲,۵۱۰,۱۵۸,۹۶۳	۱۸,۸۹۰,۸۸۷,۰۳۷
معدن منگنز ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱,۲۶۲,۴۵۰	۷۲۰	-	-	۹۰۸,۹۶۴,۰۰۰	-	۹۰۸,۹۶۴,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲۰,۲۲,۱۴۸	۲,۹۰۰	۵,۸۶۴,۲۲۹,۲۰۰	-	۵,۸۶۴,۲۲۹,۲۰۰	-	۵,۸۶۴,۲۲۹,۲۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	دود و زیان ناشی از تغییر قیمة	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-	-
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-	-
نیروکلر	۵,۱۹۹,۶۸۲	۱۸۰,۴۹۲,۵۳۶,۷۱۲	۱۸۰,۴۹۲,۵۳۶,۷۱۲	۶۸,۳۴۱,۰۴۸,۲۰۱	۵,۱۹۹,۶۸۲	۱۸۰,۴۹۲,۵۳۶,۷۱۲	۱۸۰,۴۹۲,۵۳۶,۷۱۲	۱۴۷,۰۵۹,۳۲۵,۸۲۷	۳۳,۴۳۳,۳۱۰,۸۸۵
لنت ترمز ایران	۱	۳۲,۵۸۴	۳۲,۵۸۴	۴,۴۸۳	۱	۳۲,۵۸۴	۳۲,۵۸۴	۳۲,۳۱۰	۳۷۴
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۷۹۶,۷۴۲	۵۰,۹۶۵,۲۸۹,۱۳۱	۵۰,۹۶۵,۲۸۹,۱۳۱	۵,۱۶۱,۷۷۴,۹۳۴	۷۹۶,۷۴۲	۵۰,۹۶۵,۲۸۹,۱۳۱	۵۰,۹۶۵,۲۸۹,۱۳۱	۴۵,۰۶۸,۸۱۴,۸۰۴	۵,۸۹۶,۴۷۴,۳۲۷
لیزینگ صنعت و معدن	۲۲,۳۷۱,۵۳۲	۹۰,۹۸۶,۳۷۷,۳۵۲	۹۰,۹۸۶,۳۷۷,۳۵۲	۱۴۵,۷۲۷,۷۷۶,۰۱۹	۲۲,۳۷۱,۵۳۲	۹۰,۹۸۶,۳۷۷,۳۵۲	۹۰,۹۸۶,۳۷۷,۳۵۲	۶۹,۳۱۸,۹۵۳,۲۴۵	۲۱,۷۶۷,۳۲۴,۰۰۷
ایران یاسا تاپرورابر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۳۱۱,۰۵۰	۱,۱۳۴,۳۱۱,۰۵۰	۱۶۵,۳۱۲,۷۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۳۱۱,۰۵۰	۱,۱۳۴,۳۱۱,۰۵۰	۹۶۸,۸۹۸,۳۰۳	۱۶۵,۳۱۲,۷۴۸
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱۰,۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-	۱۰,۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-
بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪ تادیه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۰۳۶,۴۶۰	۵۱,۱۸۹,۵۶۳,۰۳۴	۵۱,۱۸۹,۵۶۳,۰۳۴	۱,۵۷۲,۹۱۴,۵۶۰	۲,۰۳۶,۴۶۰	۵۱,۱۸۹,۵۶۳,۰۳۴	۵۱,۱۸۹,۵۶۳,۰۳۴	۴۲,۷۰۴,۸۸۰,۵۰۶	۸,۴۸۴,۶۸۲,۵۲۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۸۲۲,۱۴۸	۴۵,۹۱۶,۹۱۲,۶۶۱	۴۵,۹۱۶,۹۱۲,۶۶۱	۱۲,۰۳۰,۶۴۲,۵۲۸	۱,۸۲۲,۱۴۸	۴۵,۹۱۶,۹۱۲,۶۶۱	۴۵,۹۱۶,۹۱۲,۶۶۱	۳۴,۷۱۵,۱۷۰,۷۳۳	۱۱,۲۰۱,۴۴۱,۹۲۸
سیمان فارس نو	۹۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۶۸,۹۶۳,۹۵۰	۸۱,۸۶۸,۹۶۳,۹۵۰	۲۷,۶۵۳,۶۲۶,۷۷۷	۹۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۶۸,۹۶۳,۹۵۰	۸۱,۸۶۸,۹۶۳,۹۵۰	۸۱,۸۶۸,۹۶۳,۹۵۰	۳۷,۶۹۱,۴۳۴,۷۴۰
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۳۰۵۲۲-۰۰	۶,۱۰۰	۳,۹۹۹,۶۱۸,۳۳۷	۳,۹۹۹,۶۱۸,۳۳۷	۴,۲۸۷,۴۲۳,۹۴۳	۶,۱۰۰	۳,۹۹۹,۶۱۸,۳۳۷	۳,۹۹۹,۶۱۸,۳۳۷	۴,۲۸۷,۴۲۳,۹۴۳	(۲۸۷,۸۰۵۶۰۵)
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۳۰۷۲۳-۰۰	۲,۹۰۰	۱,۷۸۸,۴۹۱,۴۷۷	۱,۷۸۸,۴۹۱,۴۷۷	۱,۹۵۳,۳۹۸,۹۸۶	۲,۹۰۰	۱,۷۸۸,۴۹۱,۴۷۷	۱,۷۸۸,۴۹۱,۴۷۷	۱,۹۵۳,۳۹۸,۹۸۶	(۱۶۴,۹۰۷۵۰۸)
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱	۳۱۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۶۵,۷۴۳,۷۵۰	۱۸۸,۹۶۵,۷۴۳,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰۹,۴۷۸,۱۵۹	۳۱۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۶۵,۷۴۳,۷۵۰	۱۸۸,۹۶۵,۷۴۳,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰۹,۴۷۸,۱۵۹	(۱۱۰,۴۳,۷۳۴,۴۰۹)
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴	۲۶۶,۱۳۰	۲۱۸,۲۸۰,۱۷۵,۰۴۶	۲۱۸,۲۸۰,۱۷۵,۰۴۶	(۱۷,۹۰۰,۰۵۵,۹۶۴)	۲۶۶,۱۳۰	۲۱۸,۲۸۰,۱۷۵,۰۴۶	۲۱۸,۲۸۰,۱۷۵,۰۴۶	۲۳۶,۳۷۶,۹۲۰,۷۴۰	(۱۸۰,۹۶,۷۴۵,۶۹۳)
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۲۹,۰۱۵,۳۵۰	۱۳۳,۶۲۹,۰۱۵,۳۵۰	(۱۲,۷۷۸,۷۱۶,۳۳۸)	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۲۹,۰۱۵,۳۵۰	۱۳۳,۶۲۹,۰۱۵,۳۵۰	۱۴۶,۴۰۷,۷۳۱,۵۸۹	(۱۲,۷۷۸,۷۱۶,۳۳۸)
منفعت دولت ۸-ش. خاص مهر ۲۰۵	۳,۹۰۰	۳,۴۳۴,۹۶۵,۲۹۹	۳,۴۳۴,۹۶۵,۲۹۹	۳,۸۱۶,۶۲۸,۱۱۰	۳,۹۰۰	۳,۴۳۴,۹۶۵,۲۹۹	۳,۴۳۴,۹۶۵,۲۹۹	۳,۸۹۹,۲۹۳,۱۲۲	(۴۶۴,۳۲۷,۸۲۲)
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۳۰۶۲۶-۰۰	۱۱۷,۹۰۰	۷۴,۹۴۱,۴۵۷,۲۹۸	۷۴,۹۴۱,۴۵۷,۲۹۸	(۶,۱۷۳,۴۵۳,۰۸۶)	۱۱۷,۹۰۰	۷۴,۹۴۱,۴۵۷,۲۹۸	۷۴,۹۴۱,۴۵۷,۲۹۸	۷۴,۹۴۱,۴۵۷,۲۹۸	(۶,۱۷۳,۴۵۳,۰۸۶)
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹	۴۸۰,۰۰۰	۴۱۵,۲۳۲,۲۴۵,۵۱۲	۴۱۵,۲۳۲,۲۴۵,۵۱۲	(۳۴,۱۶۳,۴۴۲,۰۸۸)	۴۸۰,۰۰۰	۴۱۵,۲۳۲,۲۴۵,۵۱۲	۴۱۵,۲۳۲,۲۴۵,۵۱۲	۴۴۹,۳۹۵,۶۸۷,۶۰۰	(۳۴,۱۶۳,۴۴۲,۰۸۸)
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۳۰۴۱۸-۰۰	۲۴۰,۶۰۰	۱۵۹,۴۵۲,۸۰۳,۹۴۰	۱۵۹,۴۵۲,۸۰۳,۹۴۰	(۱۲,۳۶۸,۴۳۹,۵۶۲)	۲۴۰,۶۰۰	۱۵۹,۴۵۲,۸۰۳,۹۴۰	۱۵۹,۴۵۲,۸۰۳,۹۴۰	۱۷۱,۸۲۱,۲۴۳,۵۰۳	(۱۲,۳۶۸,۴۳۹,۵۶۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	بود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	بود و زیان ناشی از فروش
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹,۸۳۳,۵۳۷	۳,۸۱۰,۳۵۶,۸۶۶	۱,۲۲۹,۴۷۶,۶۷۱	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹,۸۳۳,۵۳۷	۳,۸۱۰,۳۵۶,۸۶۶	۱,۲۲۹,۴۷۶,۶۷۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۱,۳۷۵,۹۸۶	۱۳,۴۵۷,۶۵۹,۱۵۴	۱۲,۷۷۱,۶۹۹,۶۷۳	۶۸۵,۹۵۹,۴۸۱	۱۲,۰۸۵,۹۸۴	۱۱۳,۸۸۶,۱۰۰,۹۷۵	۱۲۳,۰۱۱,۶۳۲,۶۷۴	(۱۰,۱۲۵,۵۳۱,۶۹۹)
سیمان فارس نو	۱۷۹,۹۸۳	۱۴,۰۸۷,۳۱۴,۱۱۰	۸,۸۳۴,۶۷۱,۳۷۷	۵,۲۵۲,۶۴۲,۷۳۳	۱۷۹,۹۸۳	۱۴,۰۸۷,۳۱۴,۱۱۰	۸,۸۳۴,۶۷۱,۳۷۷	۵,۲۵۲,۶۴۲,۷۳۳
صنعتی آما	۱,۰۸۶,۰۵۱	۱۰,۶۸۷,۰۷۲,۶۰۸	۷,۰۴۰,۴۶۵,۱۲۰	۳,۶۴۶,۶۰۷,۲۸۸	۱,۰۸۶,۰۵۱	۱۰,۶۸۷,۰۷۲,۶۰۸	۷,۰۴۰,۴۶۵,۱۲۰	۳,۶۴۶,۶۰۷,۲۸۸
نیروکلر	۱,۹۵۰,۰۰۰	۶۰,۱۱۳,۱۸۵,۷۰۵	۴۸,۸۲۳,۱۹۸,۴۴۵	۴,۹۶۲,۵۶۵,۸۴۶	۲,۲۱۸,۳۰۲	۲۲,۱۸۳,۰۰۰	۶۲,۰۰۷,۹۶۶,۰۹۳	۳,۷۲۷,۷۵۱,۲۱۹
لیزینگ صنعت و معدن	۱۵,۷۷۹,۶۳۴	۷۵,۷۵۳,۹۳۹,۰۷۰	۴۸,۸۲۳,۱۹۸,۴۴۵	۲۶,۹۳۰,۷۴۰,۶۳۵	۲۶,۷۷۹,۶۳۴	۱۳۳,۰۵۰,۹۸۱,۰۷۰	۸۲,۸۵۷,۹۰۳,۱۶۰	۵۰,۱۲۳,۰۷۷,۹۱۰
ایران یاسا نایروایر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷,۷۲۸,۷۰۵	۹۶۸,۸۹۸,۳۰۱	۷۸,۸۳۰,۴۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷,۷۲۸,۷۰۵	۹۶۸,۸۹۸,۳۰۱	۷۸,۸۳۰,۴۰۴
کاشی الوند	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۹۳۷,۴۰۸	۳,۰۶۱,۸۳۸,۷۴۲	۶۲۴,۰۹۸,۶۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۹۳۷,۴۰۸	۳,۰۶۱,۸۳۸,۷۴۲	۶۲۴,۰۹۸,۶۶۶
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)
معادن سنگنژاد ایران	-	-	-	-	۱,۳۶۲,۴۵۰	۱۵,۵۴۶,۳۴۷,۹۴۸	۲۱,۴۲۱,۷۹۸,۸۷۲	(۵,۸۷۵,۴۵۰,۹۲۴)
سرمایه گذاری زانا (هلدینگ)	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۲,۴۵۵,۵۵۵	۷,۳۳۴,۰۰۰,۳۳۵	(۱,۰۶۲,۳۴۴,۷۸۰)
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	۴,۹۹۲,۰۶۹	۶۷,۴۸۵,۱۲۸,۷۱۹	۶۹,۱۲۵,۷۶۱,۰۱۹	(۱,۶۴۰,۶۳۲,۳۰۰)
معنی املاح ایران	-	-	-	-	۵۴۱,۱۸۹	۴,۷۶۷,۲۰۲,۹۲۸	۵,۹۶۰,۶۹۵,۶۹۳	(۱,۱۹۳,۴۹۲,۷۶۵)
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	-	-	-	-	۶۷۸,۰۰۰	۱۱,۳۸۹,۱۹۷,۴۴۶	۹,۹۹۷,۶۶۵,۰۲۸	۱,۳۹۱,۷۳۲,۴۱۸
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	۲۵,۴۵۳	۱۴۶,۴۹۶,۰۰۴	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰	۸,۵۴۰,۷۴۴
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۲۰,۳۳۸,۳۰۱	۵۰۰,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۱۰,۹۶۳,۳۰۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۱۳۵,۰۸۱	۱۳,۳۳۰,۸۸۵,۲۷۱	۱۴,۹۱۱,۷۵۸,۶۳۵	(۸۶۰,۸۷۳,۳۶۴)
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	۲۵,۴۵۳	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰	۲۵,۳۰۱,۵۵۴	۱۱۳,۶۵۳,۷۰۶
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴	۳۴۴,۸۷۰	۳۱۰,۶۸۰,۹۹۷,۵۳۹	۳۰۶,۳۱۳,۸۶۴,۱۰۹	۴,۳۶۷,۱۳۳,۴۳۰	۳۴۴,۸۷۰	۳۱۰,۶۸۰,۹۹۷,۵۳۹	۳۰۶,۳۱۳,۸۶۴,۱۰۹	۴,۳۶۷,۱۳۳,۴۳۰
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۲۰۲۵	۵۵۵,۰۰۰	۴۰۲,۹۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۶۰۵,۶۲۴,۰۳۰	۲,۳۶۰,۶۲۵,۹۷۰	۵۵۵,۰۰۰	۴۰۲,۹۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۶۰۵,۶۲۴,۰۳۰	۲,۳۶۰,۶۲۵,۹۷۰
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	-	-	-	-	۲۳,۸۶۰	۲۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۱,۵۷۰,۶۱۴	۱,۰۱۸,۴۲۹,۳۸۶
اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	-	-	-	-	۸,۳۹۴	۸,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۱,۰۴۱,۸۶۳	۳۸۳,۹۵۸,۱۷۷
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 ۹۹-۱۰۴۰۶	-	-	-	-	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	۵۲,۸۲۵,۹۵۸,۵۴۶	۱,۳۲۴,۰۴۱,۵۵۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱	-	-	-	-	۱۹,۵۹۳	۱۸,۱۷۳,۴۸۱,۶۶۴	۱۷,۳۱۲,۱۷۵,۳۴۹	۸۶۱,۳۰۶,۳۱۵
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	-	-	-	-	۷۸,۳۰۰	۶۹,۱۱۶,۳۷۰,۴۰۵	۶۵,۶۳۱,۵۲۸,۱۲۹	۳,۴۸۴,۷۴۲,۲۷۶
منفعت دولت ۸-ش. خاص مهر ۲۰۵	-	-	-	-	۴۹۵,۰۰۰	۴۷۹,۷۵۱,۰۰۶,۱۴۲	۴۹۴,۹۱۰,۲۸۱,۲۵۳	(۱۵,۱۵۹,۳۷۵,۱۱۱)
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	-	-	-	-	۷۴۳	۶۹۶,۱۲۹,۹۰۷	۶۶۳,۸۵۴,۱۷۴	۳۲,۲۷۵,۷۳۳
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	-	-	-	-	۳۹,۸۷۷	۳۶,۴۳۷,۴۶۰,۵۴۸	۳۴,۵۷۲,۶۷۴,۳۴۶	۱,۸۶۴,۷۸۶,۲۰۲
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	-	-	-	-	۳۱,۵۲۹	۲۵,۸۷۵,۵۹۵,۶۷۴	۲۴,۵۰۸,۷۳۳,۹۰۸	۱,۳۶۶,۸۷۱,۷۶۶
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۲۰۰۰-۲۰۶۲۶	-	-	-	-	۱,۶۴۴	۱۰,۹۶,۹۶۲,۰۲۴	۱۰,۳۱۱,۴۲۹,۴۵۷	۶۵,۵۲۳,۵۶۷
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	-	-	-	-	۳۹۵,۰۰۰	۳۳۵,۹۴۷,۴۲۳,۵۹۹	۳۲۷,۷۵۷,۳۸۷,۶۴۶	۸,۱۹۰,۰۴۴,۹۵۳
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ. ۲۰۸	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۱۲۰,۹۸۶,۰۶۶	۲۴,۸۵۹,۰۱۳,۹۲۴
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	-	-	-	-	۱۸,۴۰۹	۱۴,۱۹۷,۱۴۳,۰۶۶	۱۳,۴۷۰,۵۵۲,۸۴۹	۷۲۶,۵۹۰,۲۱۷
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	۱۹,۵۱۴	۱۵,۴۷۱,۶۶۸,۳۹۵	۱۴,۶۶۴,۸۴۴,۴۷۵	۸۰۶,۸۳۳,۹۲۰
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	۳۹۷,۴۴۴,۴۴۴	۱۹,۶۹۶,۶۵۴
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	۹۴,۸۵۹	۷۶,۱۵۷,۷۶۷,۹۴۵	۷۲,۴۴۲,۰۶۸,۸۷۴	۳,۷۱۵,۶۹۹,۰۷۱
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 ۲۰۰۰-۲۰۵۲۲	-	-	-	-	۴۶۰,۱۹	۳۱,۳۵۵,۶۳۷,۷۶۸	۲۹,۴۶۸,۴۴۶,۸۰۵	۱,۸۸۷,۱۹۰,۹۶۳
گام بانک تجارت ۲۰۴	-	-	-	-	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
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۲۰۰۰-۲۰۴۱۸	-	-	-	-	۴۸,۵۸۴	۳۳,۷۲۴,۱۶۷,۲۳۸	۳۱,۷۶۱,۳۷۶,۴۴۶	۱,۹۶۲,۷۹۰,۷۹۲

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	درآمد فروش	جمع
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴	-	(۱۷,۹۰۰,۰۵۵,۹۶۴)	۴,۳۶۷,۱۳۳,۴۳۰	(۱۳,۵۳۲,۹۲۲,۵۳۴)	-	(۱۸,۰۹۶,۷۴۵,۶۹۳)	۴,۳۶۷,۱۳۳,۴۳۰	(۱۳,۷۲۹,۶۱۲,۲۶۳)
اسناد خزانه-م ۱۲بودجه-۰۰۰۴۴۵	-	-	۲,۳۶۰,۶۲۵,۹۷۰	۲,۳۶۰,۶۲۵,۹۷۰	-	-	۲,۳۶۰,۶۲۵,۹۷۰	۲,۳۶۰,۶۲۵,۹۷۰
اسناد خزانه-م ۱۸بودجه-۹۸۰۱۶۱۴	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱۸,۴۲۹,۳۸۶	۱,۰۱۸,۴۲۹,۳۸۶
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه-۹۹۰۱۰۶۲۱	-	-	-	-	-	-	۳۸۲,۹۵۸,۱۳۷	۳۸۲,۹۵۸,۱۳۷
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه-۹۹۰۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	-	۶,۴۵۷,۹۱۲,۰۴۰	۶,۴۵۷,۹۱۲,۰۴۰
اسناد خزانه-م ۱۵بودجه-۹۸۰۱۰۴۰۶	-	-	-	-	-	-	۱۷۰,۶۶۲,۴۵۴	۱۷۰,۶۶۲,۴۵۴
اسناد خزانه-م ۱۷بودجه-۹۸۰۱۰۵۱۲	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۴,۰۴۱,۴۵۴	۱,۳۲۴,۰۴۱,۴۵۴
اسناد خزانه-م ۳بودجه-۹۹۰۱۱۱۱	-	-	-	-	-	-	۸۶۱,۳۰۶,۳۱۵	۸۶۱,۳۰۶,۳۱۵
اسناد خزانه-م ۵بودجه-۹۹۰۲۰۲۱۸	-	-	-	-	-	-	۳,۴۸۴,۷۴۲,۲۷۶	۳,۴۸۴,۷۴۲,۲۷۶
منفعت دولت ۸-ش. خاص مهر ۲۰۵	۱۴۲,۶۳۷,۸۱۷	(۳۸۱,۶۶۲,۸۱۰)	-	(۲۳۹,۰۲۴,۹۹۳)	۵۹,۴۹۳,۶۸۰,۰۸۷	(۴۶۴,۳۲۷,۸۲۲)	(۱۵,۱۵۹,۲۷۵,۱۱۱)	۴۳,۸۷۰,۰۷۷,۱۵۴
اسناد خزانه-م ۲بودجه-۹۹۰۱۱۰۱۹	-	-	-	-	-	-	۳۲,۲۷۵,۷۳۳	۳۲,۲۷۵,۷۳۳
اسناد خزانه-م ۴بودجه-۹۹۰۱۱۳۱۵	-	-	-	-	-	-	۱,۸۶۴,۷۸۶,۲۰۲	۱,۸۶۴,۷۸۶,۲۰۲
اسناد خزانه-م ۷بودجه-۹۹۰۲۰۷۰۴	-	-	-	-	-	-	۱,۳۶۶,۸۷۱,۷۶۶	۱,۳۶۶,۸۷۱,۷۶۶
اسناد خزانه-م ۵بودجه-۰۰۰۳۰۶۳۶	-	(۶,۱۷۳,۴۵۳,۰۸۶)	-	(۶,۱۷۳,۴۵۳,۰۸۶)	-	(۶,۱۷۳,۴۵۳,۰۸۶)	۶۵,۵۲۲,۵۶۷	(۶,۱۰۷,۹۳۰,۵۱۹)
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	-	-	-	-	-	-	۸,۱۹۰,۰۴۴,۹۵۳	۸,۱۹۰,۰۴۴,۹۵۳
مراجعه عام دولت ۳-ش. خ ۲۰۸	-	-	-	-	۲۰۸,۴۲۶,۹۰۳	-	۲۴,۸۵۹,۰۱۳,۹۳۴	۲۵,۰۶۷,۴۴۰,۸۳۷
اسناد خزانه-م ۱۴بودجه-۹۹۰۲۱۰۲۵	-	-	-	-	-	-	۷۲۶,۵۹۰,۲۱۷	۷۲۶,۵۹۰,۲۱۷
اسناد خزانه-م ۲۱بودجه-۹۸۰۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	-	۸۰۶,۸۲۳,۹۲۰	۸۰۶,۸۲۳,۹۲۰
اسناد خزانه-م ۶بودجه-۹۹۰۲۰۳۲۱	-	-	-	-	-	-	۲۶۵,۰۹۷,۱۲۶	۲۶۵,۰۹۷,۱۲۶
اسناد خزانه-م ۹بودجه-۹۹۰۲۰۳۱۶	-	-	-	-	-	-	۱۹,۶۹۶,۶۵۴	۱۹,۶۹۶,۶۵۴
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه-۹۹۰۲۰۸۰۷	-	-	-	-	-	-	۳,۷۱۵,۶۹۹,۰۷۱	۳,۷۱۵,۶۹۹,۰۷۱
اسناد خزانه-م ۸بودجه-۹۹۰۲۰۶۰۶	-	-	-	-	-	-	۳,۲۷۸,۱۷۵,۷۲۶	۳,۲۷۸,۱۷۵,۷۲۶
اسناد خزانه-م ۴بودجه-۰۰۰۳۰۵۲۲	-	(۲۸۷,۸۰۵,۶۰۵)	-	(۲۸۷,۸۰۵,۶۰۵)	-	(۲۸۷,۸۰۵,۶۰۵)	۱,۵۹۹,۳۸۵,۳۵۸	۱,۵۹۹,۳۸۵,۳۵۸
گام بانک تجارت ۲۰۴	-	-	-	-	-	-	۴۷,۲۱۱,۸۷۹,۷۶۹	۴۷,۲۱۱,۸۷۹,۷۶۹
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴	-	-	-	-	-	-	۴,۱۵۰,۵۶۱,۱۹۸	۴,۱۵۰,۵۶۱,۱۹۸
اسناد خزانه-م ۳بودجه-۰۰۰۳۰۴۱۸	-	(۱۲,۳۶۸,۴۳۹,۵۶۲)	-	(۱۲,۳۶۸,۴۳۹,۵۶۲)	-	(۱۲,۳۶۸,۴۳۹,۵۶۲)	۱,۹۶۲,۷۹۰,۷۹۲	(۱۰,۴۰۵,۶۴۸,۷۷۰)
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش. خ ۲۰۷۱۱	۶۰۰,۷۲۰,۴۱۴	(۱۱,۰۴۳,۷۳۴,۴۰۹)	-	(۱۰,۴۴۳,۰۱۳,۹۹۵)	۶۰۰,۷۲۰,۴۱۴	(۱۱,۰۴۳,۷۳۴,۴۰۹)	-	(۱۰,۴۴۳,۰۱۳,۹۹۵)
مراجعه عام دولت ۵-ش. خ ۲۰۹	۶,۳۲۹,۳۹۸,۶۰	(۳۴,۱۶۳,۴۴۲,۰۸۸)	-	(۲۷,۸۳۴,۱۴۳,۴۲۸)	۶,۳۲۹,۳۹۸,۶۰	(۳۴,۱۶۳,۴۴۲,۰۸۸)	-	(۲۷,۸۳۴,۱۴۳,۴۲۸)
اسناد خزانه-م ۶بودجه-۰۰۰۳۰۷۲۳	-	(۱۶۴,۹۰۷,۵۰۸)	-	(۱۶۴,۹۰۷,۵۰۸)	-	(۱۶۴,۹۰۷,۵۰۸)	-	(۱۶۴,۹۰۷,۵۰۸)
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	-	(۱۲,۷۷۸,۷۱۶,۲۳۸)	-	(۱۲,۷۷۸,۷۱۶,۲۳۸)	-	(۱۲,۷۷۸,۷۱۶,۲۳۸)	-	(۱۲,۷۷۸,۷۱۶,۲۳۸)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۴۰۰-۱	۷,۵۹۶,۳۵۸		۳۰,۱۵۱,۷۱۸	
بانک اقتصاد نوین میدان هفت تیر	۱۴۲-۸۵۰-۶۷۶۸-۱	-		۱۴۲,۵۷۰,۴۲۵	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۱۲,۷۴۳,۰۴۹		۲۳۲,۷۶۸,۹۲۳	
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۳۲۹-۱	-		۲۴۹,۵۰۸,۴۰۳	
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۳۲۹-۱	-		۹۱۲,۱۵۴,۶۷۵	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱	-		۱,۰۴۳,۱۹۱,۱۳۶	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۷۵۸,۶۳۰		۸۸,۸۷۰,۵۹۰	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۴۲۵۹۲۳۰۸	-		۱,۱۱۹,۳۵۲,۰۷۹	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	۱۵,۳۵۵,۲۳۳		۱,۰۵۷,۰۲۴,۵۲۷	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۵۵۱۷۷۰۰۷	-		۱,۱۸۰,۵۸۹,۶۲۶	
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸	۱,۱۰۶,۷۷۷		۱۰,۲۴۹,۰۶۱	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹۸۱۰۰۰۱۵۶۱۶۶۸۸۰۱	۲,۶۸۳,۳۲۴,۰۸۳		۷,۳۸۱,۴۱۳,۱۷۶	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۵۶۱۶۶۸۸-۱	-		۱۷,۶۳۱,۲۳۲,۸۷۲	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	۱,۹۱۲,۵۳۳		۴,۹۹۶,۸۴۷	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲	۷,۱۱۰,۹۵۸,۸۹۱		۴۳,۴۰۱,۳۶۹,۷۸۳	
بانک سامان سرو	۸۴۹-۱۱۱-۴۴۰۰۴۰۰-۱	-		۵۶۷,۱۲۳,۳۸۷	
بانک پاسارگاد ساعی	۳۴۹۹۰۱۲۰۱۵۶۱۶۶۸۸۰۲	-		۱۳,۷۵۰,۶۸۴,۸۶۵	
بانک پاسارگاد ساعی	۳۴۹,۴۲۰,۱۵۶۱۶۶۸۸۰۱	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۴		۱۲,۶۰۲,۷۳۹,۶۹۶	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸۰۱	۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۵		۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۵	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸۰۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰		۵۴,۷۹۴,۵۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۳۲۶,۹۲۰,۲۵۲	.	سایر درآمدها
۴,۶۲۶,۹۶۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۳۱,۵۴۷,۲۱۸	.	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمد درصد به کل دارایی‌های ص	درصد از کل درآمد درصد به کل دارایی‌های ص
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۰۹,۴۵۸,۹۷۶,۵۷۹	۲۵۱.۵۲٪	۳.۸۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۸۱,۴۶۱,۸۰۰,۹۷۹)	-۱۸۷.۱۸٪	-۲.۸۵٪
درآمد سپرده بانکی	۱۸,۵۱۸,۶۸۷,۰۴۳	۴۲.۵۵٪	۰.۶۵٪