

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

| نام شرکت                        | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                 |                 | تغییرات طی دوره |                |                | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱     |                |                 |
|---------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                 | 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      |                |                 |
| ایران یاسا تانایرورابر          | ۱۰۰,۰۰۰    | ۹۶۸,۸۹۸,۳۰۲     | ۱,۱۳۴,۲۱۱,۰۵۰   | -               | -              | -              | ۱۰۰,۰۰۰        | ۹۶۸,۸۹۸,۳۰۲    | ۱,۱۳۴,۲۱۱,۰۵۰   |
| بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه | ۳۸,۱۳۷     | ۲۶,۷۲۰,۱۳۶      | ۲۶,۵۳۷,۰۵۹      | -               | (۳۸,۱۳۷)       | ۷۴,۲۹۰,۸۷۶     | -              | -              | -               |
| بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه     | ۱۰,۱۷      | ۵۰۸,۹۶۰         | ۵۰۵,۴۷۴         | -               | -              | -              | ۱۰,۰۱۷         | ۵۰۸,۹۶۰        | ۵۰۵,۴۷۴         |
| بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪ تادیه    | ۳۰۰,۰۰۰    | ۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰   | ۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰   | -               | -              | -              | ۳۰۰,۰۰۰        | ۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰  | ۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰   |
| تولیدات پتروشیمی قاند بصیر      | ۲۰,۲۶,۴۶۰  | ۴۳,۷۱۱,۰۶۳,۱۳۹  | ۵۱,۱۸۹,۵۶۳,۰۳۴  | ۳۰۰,۰۰۰         | ۵,۶۵۵,۱۳۰,۱۹۵  | (۱۰۰,۰۰۰)      | ۳,۰۷۱,۶۱۴,۵۰۰  | ۲۷,۵۲۰         | ۵۸,۴۴۵,۵۴۶,۹۹۴  |
| سیمان فارس نو                   | ۹۰۰,۰۰۰    | ۴۴,۱۷۷,۵۲۹,۳۱۰  | ۸۱,۸۶۸,۹۶۳,۹۵۰  | -               | -              | -              | ۹۰۰,۰۰۰        | ۴۴,۱۷۷,۵۲۹,۳۱۰ | ۷۸,۹۰۷,۶۸۹,۰۰۰  |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا        | ۷۹۶,۷۴۲    | ۴۵,۰۶۸,۸۱۴,۸۰۴  | ۵۰,۹۶۵,۲۸۹,۱۳۱  | -               | -              | -              | ۷۹۶,۷۴۲        | ۴۵,۰۶۸,۸۱۴,۸۰۴ | ۴۴,۷۷۶,۵۹۰,۳۰۸  |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان     | ۱,۸۲۲,۱۴۸  | ۳۴,۷۱۵,۱۷۰,۷۳۳  | ۴۵,۹۱۶,۶۱۲,۶۶۲  | -               | (۵۰۰,۰۰۰)      | ۱۴,۳۵۲,۷۵۸,۹۹۲ | ۱,۳۲۲,۱۴۸      | ۲۴,۷۶۰         | ۳۲,۵۴۱,۶۰۲,۹۹۲  |
| لنت ترمز ایران                  | ۱          | ۳۰,۲۷۰          | ۳۲,۵۸۵          | -               | -              | -              | ۱              | ۳۰,۲۷۰         | ۴۶,۵۳۱          |
| لیزینگ صنعت و معدن              | ۲۲,۳۷۱,۵۲۳ | ۷۱,۳۷۸,۵۲۰,۷۰۰  | ۹۰,۹۸۶,۲۷۷,۲۵۳  | -               | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰)   | ۵۰,۵۱۱,۶۵۷,۱۲۶ | ۱۲,۳۷۱,۵۲۳     | ۳۹,۴۷۳,۵۶۰,۶۱۱ | ۵۸,۱۴۴,۵۷۲,۳۰۶  |
| نیروکلر                         | ۵,۱۹۹,۶۸۲  | ۱۴۴,۸۲۱,۸۰۶,۰۸۰ | ۱۸۰,۴۹۲,۵۳۶,۷۱۲ | ۲۳۱,۶۲۷         | ۱۰,۴۳۶,۸۷۰,۴۵۳ | (۴۶۹,۰۷۴)      | ۱۹,۲۵۱,۲۹۰,۶۴۱ | ۳۸,۲۱۶         | ۱۸۸,۵۰۸,۴۴۳,۹۶۲ |
| کاشی نیلو                       | ۵۰۰,۰۰۰    | ۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵     | ۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰     | -               | -              | -              | ۵۰۰,۰۰۰        | ۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵    | ۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰     |
| بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه | -          | -               | -               | ۳۸,۱۳۷          | ۷۴,۲۹۰,۸۷۶     | (۳۸,۱۳۷)       | ۷۳,۷۴۳,۷۳۴     | -              | -               |
| قند لرستان                      | -          | -               | -               | ۷۰۰,۰۰۰         | ۴,۸۶۲,۵۰۸,۲۰۴  | -              | -              | ۴,۸۶۲,۵۰۸,۲۰۴  | ۴,۳۴۷,۵۷۷,۰۸۰   |
| مس شهید باهنر                   | -          | -               | -               | ۴۰۰,۰۰۰         | ۲۰,۴۴,۲۹۵,۳۴۳  | (۴۰۰,۰۰۰)      | ۲,۱۷۲,۱۹۸,۰۶۴  | -              | -               |

درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

| اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |                       |                 |              |              |         |          |                     |                 |              |                     |               |              |           | 1402/01/29      |                     | 1402/01/27 |  |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|---------|----------|---------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|---------------------|------------|--|
| نام اوراق                          | دارای معجزه از سازمان | فرهنگی فرابورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سررسید | نرخ سود | نرخ مقرر | تعداد               | بهای تمام شده   | خالش از فروش | خرید طی دوره        |               | فروش طی دوره |           | تغییرات طی دوره |                     |            |  |
|                                    |                       |                 |              |              |         |          |                     |                 |              | تعداد               | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش |                 |                     |            |  |
|                                    |                       |                 |              |              |         |          |                     |                 |              |                     |               |              |           |                 |                     |            |  |
| استفاندرانه مژده‌چشم ۳۰۳۸۸۰۰       | بله                   | بله             | 1300/03/28   | -            | -       | -        | 171,131,124,503     | -               | -            | 155,625,500         | 22,000        | -            | -         | 66,600          | 171,131,124,503     |            |  |
| استفاندرانه مژده‌چشم ۳۰۳۸۲۰۰       | بله                   | بله             | 1300/03/11   | -            | -       | -        | 9,489,929,932       | 9,000           | -            | 3,899,932           | 6,000         | -            | -         | 66,680          | 9,489,929,932       |            |  |
| استفاندرانه مژده‌چشم ۳۰۳۸۰۰۰       | بله                   | بله             | 1300/03/11   | -            | -       | -        | 81,119,910,355      | -               | -            | 79,910,355          | 117,000       | -            | -         | 66,680          | 81,119,910,355      |            |  |
| استفاندرانه مژده‌چشم ۳۰۳۸۰۰۰       | بله                   | بله             | 1300/03/28   | -            | -       | -        | 1,553,399,999       | 3,000           | -            | 1,588,911,997       | -             | -            | -         | 66,680          | 1,553,399,999       |            |  |
| بانک اقتصاد نوین ۳۰۳۸۰۰۰           | بله                   | بله             | 1301/01/01   | -            | -       | -        | 339,329,920         | 269,120         | -            | 318,800,175,066     | 269,120       | -            | -         | 269,120         | 339,329,920         |            |  |
| گواهی اعتباربولد ۳۰۳۸۰۰۰           | بله                   | بله             | 1301/09/01   | -            | -       | -        | 1,968,000,171,550   | 1,880,000       | -            | 1,938,000,155,500   | 500,000       | -            | -         | 26,920          | 1,968,000,171,550   |            |  |
| مراجعه جوداست ۱۰۰/۰۳/۱۱            | بله                   | بله             | 1300/03/11   | -            | -       | -        | 21,000,009,915,151  | 21,000          | -            | 18,892,915,151      | 2,000         | -            | -         | 2,000           | 21,000,009,915,151  |            |  |
| مراجعه جوداست ۱۰۰/۰۳/۱۱            | بله                   | بله             | 1300/03/11   | -            | -       | -        | 499,333,333,333     | 499,333,333,333 | 17           | 499,333,333,333     | -             | -            | -         | 499,333,333,333 | 499,333,333,333     |            |  |
| منفعت دولتی ۱۰۰/۰۳/۱۱              | بله                   | بله             | 1300/03/11   | -            | -       | -        | 3,000,005,151,380   | 3,000           | -            | 3,000,005,151,380   | -             | -            | -         | 3,000           | 3,000,005,151,380   |            |  |
| مراجعه جوداست ۱۰۰/۰۳/۱۱            | بله                   | بله             | 1300/03/11   | -            | -       | -        | 168,999,999,999     | 168,999,999,999 | -            | 168,999,999,999     | -             | -            | -         | 168,999,999,999 | 168,999,999,999     |            |  |
| مراجعه جوداست ۱۰۰/۰۳/۱۱            | بله                   | بله             | 1300/03/11   | -            | -       | -        | 250,000,005,151,380 | 250,000         | -            | 250,000,005,151,380 | 3,000,000     | -            | -         | 3,000,000       | 250,000,005,151,380 |            |  |
| مراجعه جوداست ۱۰۰/۰۳/۱۱            | بله                   | بله             | 1300/03/11   | -            | -       | -        | 168,999,999,999     | 168,999,999,999 | -            | 168,999,999,999     | -             | -            | -         | 168,999,999,999 | 168,999,999,999     |            |  |
| مراجعه جوداست ۱۰۰/۰۳/۱۱            | بله                   | بله             | 1300/03/11   | -            | -       | -        | 250,000,005,151,380 | 250,000         | -            | 250,000,005,151,380 | -             | -            | -         | 250,000         | 250,000,005,151,380 |            |  |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

| نام شرکت                       | تعداد      | قیمت پایانی | قیمت پس از تعدیل | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | دلایل |
|--------------------------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------------------|-------|
| ایران یاساتایرورابر            | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱۴,۸۴۰      | -۲۰              | ۱۰٪        | ۱,۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰           | Other |
| نیروکلر                        | ۴,۹۶۲,۲۳۵  | ۴۷,۷۷۰      | -۲۰              | ۱۰٪        | ۱۸۹,۶۳۶,۷۷۲,۷۶۰         | Other |
| مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۰۲۰۷۱۱ | ۲۱۰,۰۰۰    | ۹۸۶,۰۰۰     | -۱۰              | ۱۰٪        | ۱۸۶,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰         | Other |
| گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸     | ۱۳۰,۰۰۰    | ۸۵۴,۹۴۰     | -۱۰              | ۱۰٪        | ۱۰۰,۰۲۷,۹۸۰,۰۰۰         | Other |
| لیزینگ صنعت ومعدن              | ۱۲,۳۷۱,۵۳۲ | ۵,۹۱۰       | -۲۰              | ۱۰٪        | ۵۸,۴۹۲,۶۰۳,۲۹۶          | Other |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر     | ۲,۱۳۶,۴۶۰  | ۳۴,۴۰۰      | -۲۰              | ۱۰٪        | ۵۸,۷۹۵,۳۷۲,۲۰۰          | Other |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا       | ۷۹۶,۷۴۲    | ۷۰,۶۷۰      | -۲۰              | ۱۰٪        | ۴۵,۰۴۴,۶۰۵,۷۱۲          | Other |
| اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰ | ۲۹۵,۳۷۱    | ۵۸۳,۱۹۰     | -۱۰              | ۱۰٪        | ۱۵۵,۰۳۱,۶۷۲,۱۴۱         | Other |
| قند لرستان                     | ۷۰۰,۰۰۰    | ۷,۸۱۰       | -۲۰              | ۱۰٪        | ۴,۳۷۳,۶۰۰,۰۰۰           | Other |
| منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۰۲۰۵    | ۳,۹۰۰      | ۹۷۸,۸۰۰     | -۱۰              | ۱۰٪        | ۳,۴۳۵,۵۸۸,۰۰۰           | Other |
| اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸ | ۲۴۰,۶۰۰    | ۷۵۵,۲۶۰     | -۱۰              | ۱۰٪        | ۱۶۳,۵۴۴,۰۰۰,۴۰۰         | Other |
| گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸   | ۳۰۰,۰۰۰    | ۸۵۶,۶۰۰     | -۱۰              | ۱۰٪        | ۲۳۱,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰         | Other |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان    | ۱,۳۲۲,۱۴۸  | ۳۰,۹۵۰      | -۲۰              | ۱۰٪        | ۳۲,۷۳۶,۳۸۴,۴۸۰          | Other |
| اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳ | ۲,۹۰۰      | ۷۰۶,۵۸۰     | -۱۰              | ۱۰٪        | ۱,۸۴۴,۱۷۳,۸۰۰           | Other |
| سیمان فارس نو                  | ۹۰۰,۰۰۰    | ۱۱۰,۲۵۰     | -۲۰              | ۱۰٪        | ۷۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰          | Other |
| اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶ | ۱۱۷,۹۰۰    | ۷۲۰,۷۷۰     | -۱۰              | ۱۰٪        | ۷۶,۴۸۰,۹۰۴,۷۰۰          | Other |
| اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲ | ۶,۱۰۰      | ۷۳۷,۶۰۰     | -۱۰              | ۱۰٪        | ۴,۰۴۹,۴۲۴,۰۰۰           | Other |
| مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۲۰۹    | ۴۸۰,۰۰۰    | ۹۶۶,۰۰۰     | -۱۰              | ۱۰٪        | ۴۱۷,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰         | Other |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

| اطلاعات اوراق گواهی سپرده               |               |         |          |                   |       |               |                |              |               |              |           |       | تغییرات طی دوره ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                |                      |  | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |  |
|-----------------------------------------|---------------|---------|----------|-------------------|-------|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-------|----------------------------|----------------|----------------------|--|------------|--|
| سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی | تاریخ سر رسید | نرخ سود | نرخ فروش | بورسی یا فرباورسی | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره |               | فروش طی دوره |           | تعداد | بهای تمام شده              | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |  |            |  |
|                                         |               |         |          |                   |       |               |                | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش |       |                            |                |                      |  |            |  |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

| سپرده                      | مشخصات حساب بانکی  |                 |              | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                 | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱      |                      |
|----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
|                            | شماره حساب         | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود    | مبلغ            | افزایش          | کاهش            | مبلغ            | درصد به کل دارایی‌ها |
| بانک سامان سی تیر          | ۸۴۹-۴۰-۴۴۰۰۴۰۰-۱   | حساب جاری       | ۱۳۸۹/۰۲/۱۱   | ۰          | -               | ۱۶۹,۴۷۰,۰۰۰     | ۱۱۹,۴۷۰,۰۰۰     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰.۰۰٪                |
| بانک سامان سی تیر          | ۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۴۰۰-۱  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۸۹/۰۲/۱۱   | ۰          | ۳۷۷,۶۳۴,۴۲۵     | ۱۲۰,۹۷۰,۱۹۲     | -               | ۴۹۸,۶۰۴,۶۱۷     | ۰.۰۳٪                |
| بانک شهر پارک ساعی         | ۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸       | حساب جاری       | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱   | ۰          | ۱,۶۷۹,۶۶۰,۰۰۰   | -               | -               | ۱,۶۷۹,۶۶۰,۰۰۰   | ۰.۰۵٪                |
| بانک شهر پارک ساعی         | ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹       | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱   | ۰          | ۲,۱۴۲,۰۷۶,۴۸۴   | ۱۰,۱۵۰,۷۹۵      | -               | ۲,۱۵۲,۲۲۷,۲۷۹   | ۰.۰۷٪                |
| بانک صادرات نیش مهر        | ۱۱۲۹۲۳۴۵۰۰۷        | حساب جاری       | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳   | ۰          | ۱۶۶۱۱,۳۳۹,۱۵۴   | ۹۶۱,۵۰۰,۰۰۰     | ۱۷,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰  | ۵۷۲,۵۸۹,۱۵۴     | ۰.۰۳٪                |
| بانک سرمایه جمهوری         | ۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸   | ۰          | ۷۵۸,۶۳۰         | -               | -               | ۷۵۸,۶۳۰         | ۰.۰۰٪                |
| بانک صنعت و معدن بورس کالا | ۱۰۳۹۲۸۹۶۲۰۰۲       | حساب جاری       | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸   | ۰          | ۱,۷۰۰,۲۶۷,۸۲۶   | ۳۸۵,۵۴۲,۵۴۵,۹۲۵ | ۳۸۴,۴۸۰,۹۱۸,۷۳۵ | ۲,۷۶۱,۸۹۵,۰۱۶   | ۰.۰۹٪                |
| بانک صنعت و معدن بورس کالا | ۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷       | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳   | ۰          | ۸,۴۰۷,۹۸۳,۹۳۰   | ۴۷,۰۹۲,۲۷۹,۶۴۱  | ۱۵,۳۵۴,۶۷۶,۷۵۱  | ۴۰,۱۴۵,۵۸۶,۸۲۰  | ۱.۲۶٪                |
| بانک صنعت و معدن توسعه ملی | ۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۰۸      | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲   | ۰          | ۱۹۵,۰۴۳,۵۳۵     | ۷۷۰,۴۳۴         | -               | ۱۹۵,۸۱۳,۹۶۹     | ۰.۰۱٪                |
| بانک پاسارگاد پارک ساعی    | ۳۴۹۸۱۰۰۰۱۵۶۱۶۶۸۸.۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸   | ۸          | ۹,۳۶۴,۹۰۴,۱۹۸   | ۱۲,۲۶۳,۳۹۵,۴۱۷  | ۲۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۶۲۷,۷۹۹,۶۱۵   | ۰.۰۵٪                |
| بانک خاورمیانه مهستان      | ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰ | حساب جاری       | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰   | ۰          | ۱,۴۱۱,۵۸۸,۱۲۳   | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰     | -               | ۱,۹۵۵,۵۸۸,۱۲۳   | ۰.۰۶٪                |
| بانک آینده ولیعصر ساعی     | ۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲       | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰   | ۱۷.۹       | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -               | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵.۶۵٪               |
| بانک پاسارگاد ساعی         | ۳۴۹.۱۱۰.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱ | حساب جاری       | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹   | ۰          | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -               | -               | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰.۰۰٪                |
| بانک آینده ساعی            | ۳۰۳۵۲۳۵۴۰۰۶        | قرض الحسنه      | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹   | ۰          | ۳۱۰,۰۰۰         | -               | -               | ۳۱۰,۰۰۰         | ۰.۰۰٪                |
| بانک پاسارگاد پارک ساعی    | ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴   | ۲۶         | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲.۸۳٪               |
| بانک پاسارگاد پارک ساعی    | ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷   | ۲۵         | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -               | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۵٪                |
| بانک گردشگری ملاصدرا       | ۱۵۲.۹۹۶۷.۱۳۹.۳۸۰.۱ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱   | ۲۵.۵       | -               | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶.۵۷٪                |
| بانک گردشگری ملاصدرا       | ۱.۱۳۹۰۳۸۰.۹۹۶۷.۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷   | ۰          | -               | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۷۶,۸۰۰         | ۶۲۳,۲۰۰         | ۰.۰۰٪                |
| بانک گردشگری ملاصدرا       | ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۲ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷   | ۲۵.۵       | -               | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -               | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲.۸۲٪                |

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱**

| مشخصات توضیحات                 | روز دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود | طی ماه         |             | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                |
|--------------------------------|----------------|--------------|---------|----------------|-------------|---------------------------------|----------------|----------------|
|                                |                |              |         | درآمد سود      | هزینه تنزیل | خالص درآمد                      | درآمد سود      | هزینه تنزیل    |
| مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱ |                | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱   | ۱۶      | ۲,۷۰۷,۷۳۸,۹۶۲  |             | ۲,۷۰۷,۷۳۸,۹۶۲                   | ۲,۳۰۸,۴۵۹,۳۷۶  | ۲,۳۰۸,۴۵۹,۳۷۶  |
| مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸     |                | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳   | ۱۵      | -              |             | -                               | ۲۰۸,۴۲۶,۹۰۳    | ۲۰۸,۴۲۶,۹۰۳    |
| مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹     |                | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷   | ۱۷      | ۷,۲۴۳,۰۵۳,۷۹۹  |             | ۷,۲۴۳,۰۵۳,۷۹۹                   | ۱۳,۵۷۲,۳۵۲,۴۵۹ | ۱۳,۵۷۲,۳۵۲,۴۵۹ |
| منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۰۲۰۵    |                | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵   | ۱۸      | ۵۸,۰۰۷,۷۹۱     |             | ۵۸,۰۰۷,۷۹۱                      | ۵۹,۵۵۱,۶۸۷,۸۷۸ | ۵۹,۵۵۱,۶۸۷,۸۷۸ |
| بانک سامان سی تیر              | ۳۰             |              | ۰       | ۱,۵۰۰,۱۹۲      | -           | ۱,۵۰۰,۱۹۲                       | ۳۱,۶۵۱,۹۱۰     | ۳۱,۶۵۱,۹۱۰     |
| بانک اقتصاد نوین میدان هفت تیر | ۳۰             |              | ۷       | -              | -           | -                               | ۱۴۲,۵۷۰,۴۲۵    | ۱۴۲,۵۷۰,۴۲۵    |
| بانک شهر پارک ساعی             | ۳۱             |              | ۰       | ۱۰,۱۵۰,۷۹۵     | -           | ۱۰,۱۵۰,۷۹۵                      | ۲۴۲,۹۱۹,۷۲۸    | ۲۴۲,۹۱۹,۷۲۸    |
| بانک اقتصاد نوین جام جم        | ۱۱             |              | ۰       | -              | -           | -                               | ۲۴۹,۵۰۸,۴۰۳    | ۲۴۹,۵۰۸,۴۰۳    |
| بانک اقتصاد نوین جام جم        | ۲۱             |              | ۱۶      | -              | -           | -                               | ۹۱۳,۱۵۴,۶۷۵    | ۹۱۳,۱۵۴,۶۷۵    |
| بانک سرمایه جمهوری             | ۱۷             |              | ۱۸      | -              | -           | -                               | ۱,۰۴۳,۱۳۳,۴۰۸  | ۵۷,۷۲۸         |
| بانک سرمایه جمهوری             | ۲۸             |              | ۰       | -              | -           | -                               | ۸۸,۸۷۰,۵۹۰     | -              |
| بانک شهر پارک ساعی             | ۱              |              | ۱۸      | -              | -           | -                               | ۱,۱۱۹,۲۶۹,۴۳۳  | ۸۲,۶۴۶         |
| بانک صنعت و معدن بورس کالا     | ۱              |              | ۰       | ۱۸,۹۱۸,۲۹۹     | -           | ۱۸,۹۱۸,۲۹۹                      | ۱۰,۷۵۵,۹۴۲,۸۳۶ | -              |
| بانک صنعت و معدن بورس کالا     | ۱۱             |              | ۱۸      | -              | -           | -                               | ۱,۱۷۹,۹۱۱,۲۱۸  | ۶۷۸,۴۱۸        |
| بانک صنعت و معدن توسعه ملی     | ۲۲             |              | ۰       | -              | -           | -                               | ۱۰,۳۴۹,۰۶۱     | -              |
| بانک پاسارگاد پارک ساعی        | ۲۸             |              | ۸       | ۱,۵۶۸,۲۲۸,۸۵۱  | (۸۱۸,۶۰۷)   | ۱,۵۶۹,۰۴۷,۴۵۸                   | ۸,۹۴۸,۲۴۳,۲۴۴  | ۱,۳۹۸,۷۸۳      |
| بانک پاسارگاد پارک ساعی        | ۲۸             |              | ۲۳      | -              | -           | -                               | ۱۷,۶۳۱,۲۳۲,۸۷۲ | -              |
| بانک خاورمیانه مهستان          | ۱۷             |              | ۰       | -              | -           | -                               | ۴,۹۹۶,۸۴۷      | -              |
| بانک آینده ولیعصر ساعی         | ۲              |              | ۱۷,۹    | ۷,۶۰۱,۳۶۹,۸۴۹  | -           | ۷,۶۰۱,۳۶۹,۸۴۹                   | ۵۱,۰۰۲,۷۳۹,۶۳۲ | -              |
| بانک سامان سرو                 | ۹              |              | ۲۳      | -              | -           | -                               | ۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷    | -              |
| بانک پاسارگاد ساعی             | ۱۲             |              | ۲۴      | -              | -           | -                               | ۱۳,۷۲۳,۶۹۷,۷۸۹ | ۱۶,۹۸۷,۰۷۶     |
| بانک پاسارگاد ساعی             | ۹              |              | ۲۵      | -              | -           | -                               | ۱۳,۶۰۲,۷۳۹,۶۹۶ | -              |
| بانک پاسارگاد پارک ساعی        | ۲۳             |              | ۲۶      | ۱۰,۷۲۰,۵۴۷,۹۲۸ | ۱۷,۷۹۷,۶۵۸  | ۱۰,۷۰۲,۷۵۰,۲۷۰                  | ۱۲,۴۵۴,۸۶۶,۲۸۴ | ۴۶,۵۰۳,۵۵۹     |
| بانک پاسارگاد پارک ساعی        | ۲۷             |              | ۲۵      | ۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰    | ۹۹۴,۹۲۴     | ۸۴۸,۳۲۰,۱۳۶                     | ۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰    | ۱,۹۸۹,۸۴۸      |
| بانک گردشگری ملاصدرا           | ۲۱             |              | ۲۵,۵    | ۱,۴۶۷,۱۲۳,۲۸۰  | ۲۱,۲۱۳,۲۸۲  | ۱,۴۴۵,۹۰۹,۹۹۸                   | ۱,۴۴۵,۹۰۹,۹۹۸  | ۲۱,۲۱۳,۲۸۲     |
| بانک گردشگری ملاصدرا           | ۲۶             |              | ۲۵,۵    | ۲۵۱,۵۰۶,۸۴۸    | ۴,۴۸۶,۹۶۴   | ۲۴۷,۰۱۹,۸۸۴                     | ۲۴۷,۰۱۹,۸۸۴    | ۴,۴۸۶,۹۶۴      |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

| 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 در آمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص در آمد سود سهام            | جمع در آمد سود سهام | هزینه تنزیل   |
| لنت ترمزایران               | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱   | ۳۷۰,۰۰۰                        | ۱۳۸                 | ۰                   | ۰           | ۰                               | ۵۱,۰۶۰,۰۰۰          | -             |
| لیزینگ صنعت و معدن          | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵   | ۴۹,۱۵۱,۱۶۶                     | ۲۵۰                 | ۰                   | ۰           | ۰                               | ۱۲,۲۸۷,۲۹۱,۵۰۰      | ۱,۳۲۸,۶۱۲,۷۶۵ |
| سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)   | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶   | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۳۴                  | ۰                   | ۰           | ۰                               | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰          | ۳,۱۴۸,۵۳۹     |
| صنعتی آما                   | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹   | ۷۷۵,۷۵۱                        | ۳۰۰                 | ۰                   | ۰           | ۰                               | ۲۳۲,۷۲۵,۳۰۰         | -             |
| نیروکلر                     | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱   | ۷,۱۳۳,۶۸۲                      | ۳۰۰۰                | ۰                   | ۰           | ۰                               | ۲۱,۴۰۱,۰۰۴,۰۰۰      | ۲,۱۴۹,۳۳۴,۸۷۲ |
| معادن مکنزایران             | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶   | ۱,۲۶۲,۴۵۰                      | ۷۲۰                 | ۰                   | ۰           | ۰                               | ۹۰۸,۹۶۴,۰۰۰         | -             |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳   | ۲۰,۲۲,۱۴۸                      | ۲۹۰۰                | ۰                   | ۰           | ۰                               | ۵۸۶۴,۲۲۹,۲۰۰        | -             |

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱**

| 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 |
| سیمان فارس نو                 | ۹۰۰,۰۰۰    | ۷۸,۹۰۷,۶۸۹,۰۰۰   | ۸۱,۸۶۸,۹۶۳,۹۵۰  | (۲,۹۶۱,۲۷۴,۹۵۰)               | ۹۰۰,۰۰۰                         | ۷۸,۹۰۷,۶۸۹,۰۰۰   | ۴۴,۱۷۷,۵۲۹,۳۱۰  | ۳۴,۷۳۰,۱۵۹,۷۹۰                |
| لیزینگ صنعت و معدن            | ۱۲,۳۷۱,۵۳۲ | ۵۸,۱۴۴,۵۷۳,۳۰۶   | ۶۰,۰۴۵,۶۳۶,۵۸۲  | (۱,۹۰۱,۰۶۴,۳۷۵)               | ۱۲,۳۷۱,۵۳۲                      | ۵۸,۱۴۴,۵۷۳,۳۰۶   | ۲۸,۲۷۸,۳۱۲,۵۷۵  | ۱۹,۸۶۶,۲۵۹,۷۳۱                |
| تولیدات پتروشیمی قاند بصیر    | ۲,۱۳۶,۴۶۰  | ۵۸,۴۴۵,۵۴۶,۶۹۳   | ۵۴,۶۸۲,۳۴۶,۹۰۱  | ۳,۷۶۳,۱۹۹,۷۹۲                 | ۲,۱۳۶,۴۶۰                       | ۵۸,۴۴۵,۵۴۶,۶۹۳   | ۴۶,۱۹۷,۶۶۴,۳۷۳  | ۱۲,۲۴۷,۸۸۲,۳۲۰                |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا      | ۷۹۶,۷۴۲    | ۴۴,۷۷۶,۵۹۰,۳۰۸   | ۵۰,۹۶۵,۲۸۹,۱۳۱  | (۶,۱۸۸,۶۹۸,۸۲۳)               | ۷۹۶,۷۴۲                         | ۴۴,۷۷۶,۵۹۰,۳۰۸   | ۴۵,۰۶۸,۸۱۴,۸۰۴  | (۲۹۲,۲۲۴,۴۹۵)                 |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان   | ۱,۳۲۲,۱۴۸  | ۳۲,۵۴۱,۶۰۲,۹۹۲   | ۳۶,۳۹۰,۷۲۰,۴۹۱  | (۳,۸۴۹,۱۱۷,۴۹۸)               | ۱,۳۲۲,۱۴۸                       | ۳۲,۵۴۱,۶۰۲,۹۹۲   | ۲۵,۱۸۹,۲۷۸,۵۶۳  | ۷,۳۵۲,۳۲۴,۴۲۹                 |
| نیروکلر                       | ۴,۹۶۲,۲۳۵  | ۱۸۸,۵۰۸,۴۳۳,۹۶۲  | ۱۷۷,۶۶۲,۸۸۳,۱۳۱ | ۱۰,۸۴۵,۵۵۰,۸۳۱                | ۴,۹۶۲,۲۳۵                       | ۱۸۸,۵۰۸,۴۳۳,۹۶۲  | ۱۴۴,۲۲۹,۶۷۲,۲۴۶ | ۴۴,۲۷۸,۷۶۱,۷۱۶                |
| قند لرستان                    | ۷۰۰,۰۰۰    | ۴,۳۴۷,۵۷۷,۰۸۰    | ۴,۸۶۳,۵۰۸,۲۰۴   | (۵۱۴,۹۳۱,۱۲۴)                 | ۷۰۰,۰۰۰                         | ۴,۳۴۷,۵۷۷,۰۸۰    | ۴,۸۶۳,۵۰۸,۲۰۴   | (۵۱۴,۹۳۱,۱۲۴)                 |
| ایران یاساتایرورابر           | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱,۱۸۰,۱۳۶,۱۶۰    | ۱,۱۳۴,۳۱۱,۰۵۰   | ۴۵,۹۲۵,۱۱۰                    | ۱۰۰,۰۰۰                         | ۱,۱۸۰,۱۳۶,۱۶۰    | ۹۶۸,۹۸۳,۰۰۲     | ۲۱۱,۲۳۷,۸۵۸                   |
| کاشی نیلو                     | ۵۰۰,۰۰۰    | ۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰      | ۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰     | -                             | ۵۰۰,۰۰۰                         | ۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰      | ۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰     | -                             |
| بیمه زندگی کاریم‌ما/تادیه     | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰    | ۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰   | -                             | ۳,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰    | ۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰   | -                             |
| لنت تر مزایران                | ۱          | ۴۶,۵۳۱           | ۲۳,۵۸۴          | ۱۳,۹۴۷                        | ۱                               | ۴۶,۵۳۱           | ۳۲,۲۱۰          | ۱۴,۳۲۱                        |
| بیمه اتکایی سامان / تادیه     | ۱۰,۰۱۷     | ۵۰۵,۴۷۴          | ۵۰۵,۴۷۴         | -                             | ۱۰,۰۱۷                          | ۵۰۵,۴۷۴          | ۵۰۵,۴۷۴         | -                             |
| گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸    | ۱۳۰,۰۰۰    | ۱۰۰,۰۰۰۹,۸۴۹,۹۲۸ | ۹۲,۹۶۰,۲۰۱,۰۲۰  | ۷,۰۴۹,۶۴۸,۹۰۸                 | ۱۳۰,۰۰۰                         | ۱۰۰,۰۰۰۹,۸۴۹,۹۲۸ | ۱۰۵,۷۳۸,۹۱۷,۲۵۹ | (۵,۷۲۹,۰۶۷,۳۳۰)               |
| مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۹     | ۴۸۰,۰۰۰    | ۴۱۷,۲۳۶,۳۶۲,۲۰۰  | ۴۱۵,۲۳۳,۲۴۵,۵۱۲ | ۲,۰۰۴,۱۱۶,۶۸۸                 | ۴۸۰,۰۰۰                         | ۴۱۷,۲۳۶,۳۶۲,۲۰۰  | ۴۴۹,۳۹۵,۶۸۷,۶۰۰ | (۳۲,۱۵۹,۳۲۵,۴۰۰)              |
| مراجعه عام دولت ۱۰-ش-خ ۲۰۷۱۱  | ۲۱۰,۰۰۰    | ۱۸۶,۳۲۰,۲۲۳,۳۳۷  | ۱۸۸,۹۶۵,۷۴۳,۷۵۰ | (۲,۶۴۵,۵۲۰,۴۱۲)               | ۲۱۰,۰۰۰                         | ۱۸۶,۳۲۰,۲۲۳,۳۳۷  | ۱۸۶,۳۲۰,۲۲۳,۳۳۷ | (۱۳,۶۸۹,۲۵۴,۸۲۱)              |
| اسناد خزانه - م بودجه ۲۰۴۱۸   | ۲۴۰,۶۰۰    | ۱۶۳,۵۱۴,۳۵۸,۰۴۹  | ۱۵۹,۲۵۲,۸۰۳,۹۴۰ | ۴,۰۶۱,۵۵۴,۱۰۹                 | ۲۴۰,۶۰۰                         | ۱۶۳,۵۱۴,۳۵۸,۰۴۹  | ۱۶۳,۵۱۴,۳۵۸,۰۴۹ | (۸,۳۰۶,۸۸۵,۴۵۳)               |
| اسناد خزانه - م بودجه ۲۰۳۶۲۶  | ۱۱۷,۹۰۰    | ۷۶,۴۶۷,۰۴۲,۵۳۶   | ۷۴,۹۴۱,۴۵۷,۳۹۸  | ۱,۵۲۵,۵۵۵,۱۳۸                 | ۱۱۷,۹۰۰                         | ۷۶,۴۶۷,۰۴۲,۵۳۶   | ۷۶,۴۶۷,۰۴۲,۵۳۶  | (۴,۶۴۷,۸۶۷,۸۴۸)               |
| اسناد خزانه - م بودجه ۲۰۳۰۷۲۳ | ۲,۹۰۰      | ۱,۸۴۳,۸۳۹,۵۴۳    | ۱,۷۸۸,۴۹۱,۴۷۷   | ۵۵,۳۴۸,۰۶۶                    | ۲,۹۰۰                           | ۱,۸۴۳,۸۳۹,۵۴۳    | ۱,۹۵۳,۳۹۸,۹۸۶   | (۱۰۹,۵۵۹,۴۴۲)                 |
| اسناد خزانه - م بودجه ۲۰۳۰۵۲۲ | ۶,۱۰۰      | ۴۰,۴۸,۶۹۰,۰۴۱    | ۳,۹۹۹,۶۱۸,۳۳۷   | ۳۹,۰۷۱,۷۰۴                    | ۶,۱۰۰                           | ۴۰,۴۸,۶۹۰,۰۴۱    | ۴,۲۸۷,۴۲۳,۹۴۳   | (۳۸,۷۳۳,۹۰۱)                  |
| منفعت دولت ۸-ش-خاص مهر ۲۰۵    | ۳,۹۰۰      | ۳,۴۳۴,۹۶۵,۲۹۹    | ۳,۴۳۴,۹۶۵,۲۹۹   | -                             | ۳,۹۰۰                           | ۳,۴۳۴,۹۶۵,۲۹۹    | ۳,۴۳۴,۹۶۵,۲۹۹   | (۴۶۶,۳۳۷,۸۲۲)                 |
| گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸   | ۳۰۰,۰۰۰    | ۲۳۱,۲۴۰,۰۸۰,۱۳۷  | ۲۵۰,۵۰۶,۳۴۹,۹۵۲ | (۱۹,۲۶۶,۲۶۹,۸۱۴)              | ۳۰۰,۰۰۰                         | ۲۳۱,۲۴۰,۰۸۰,۱۳۷  | ۲۵۰,۵۰۶,۳۴۹,۹۵۲ | (۱۹,۲۶۶,۲۶۹,۸۱۴)              |
| اسناد خزانه - م بودجه ۲۰۵۲۲-۱ | ۲۹۵,۳۷۱    | ۱۵۵,۰۰۳,۵۷۲,۶۵۰  | ۱۶۸,۹۶۹,۹۹۱,۷۵۵ | (۱۳,۹۶۶,۴۱۹,۱۰۴)              | ۲۹۵,۳۷۱                         | ۱۵۵,۰۰۳,۵۷۲,۶۵۰  | ۱۶۸,۹۶۹,۹۹۱,۷۵۵ | (۱۳,۹۶۶,۴۱۹,۱۰۴)              |

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت درآمد‌ها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱**

| نام شرکت                             | طی ماه     |                 |                 |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                 |                 |                         |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|                                      | تعداد      | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                           | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش |
| لیزینگ صنعت و معدن                   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۵۱۱,۶۵۷,۱۲۶  | ۳۰,۹۴۰,۶۴۰,۶۷۰  | ۱۹,۵۷۱,۰۱۶,۴۵۶          | ۳۶,۷۷۹,۶۳۴                      | ۱۸۳,۵۶۲,۶۳۸,۱۹۶ | ۱۱۳,۷۹۸,۵۴۳,۸۳۰ | ۶۹,۷۶۴,۰۹۴,۳۶۶          |
| تولیدات پتروشیمی قاند بصیر           | ۱۰۰,۰۰۰    | ۳۰,۷۱۶,۱۴۵,۰۰۰  | ۲,۱۶۲,۳۴۶,۳۲۸   | ۹۰۹,۲۶۸,۱۷۲             | ۲۳۵,۰۸۱                         | ۱۶,۴۰۲,۴۹۹,۷۷۱  | ۱۶,۳۵۴,۱۰۴,۹۶۳  | ۴۸,۳۹۴,۸۰۸              |
| بیمه انکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه      | ۳۸,۱۳۷     | ۷۴,۲۹۰,۸۷۶      | ۲۶,۵۳۷,۰۵۹      | ۴۷,۷۵۳,۸۱۷              | ۳۸,۱۳۷                          | ۷۴,۲۹۰,۸۷۶      | ۲۶,۵۳۷,۰۵۹      | ۴۷,۷۵۳,۸۱۷              |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان          | ۵۰۰,۰۰۰    | ۱۴,۳۵۲,۷۵۸,۸۹۲  | ۹,۵۲۵,۸۹۲,۱۷۰   | ۴,۸۲۶,۸۶۶,۷۲۲           | ۷۰۰,۰۰۰                         | ۱۹,۳۹۲,۵۹۲,۴۲۹  | ۱۳,۳۳۶,۲۹۹,۰۳۶  | ۶,۰۵۶,۳۴۳,۳۹۳           |
| مس شهید باهنر                        | ۴۰۰,۰۰۰    | ۳,۱۷۲,۱۹۸,۰۶۴   | ۲,۰۴۴,۲۹۵,۳۴۳   | ۱۲۷,۹۰۲,۲۲۱             | ۴۰۰,۰۰۰                         | ۲,۱۷۲,۱۹۸,۰۶۴   | ۲,۰۴۴,۲۹۵,۳۴۳   | ۱۲۷,۹۰۲,۲۲۱             |
| نیروکلر                              | ۴۶۹,۰۷۴    | ۱۹,۴۵۱,۲۹۰,۶۴۱  | ۱۲,۲۶۶,۵۲۴,۰۳۴  | ۶,۱۸۴,۷۶۶,۶۰۷           | ۲,۶۸۷,۳۷۶                       | ۸۵,۴۵۹,۲۵۶,۷۳۴  | ۷۵,۵۴۶,۷۳۸,۹۰۸  | ۹,۹۱۲,۵۱۷,۸۲۶           |
| بیمه انکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه      | ۳۸,۱۳۷     | ۷۳,۷۴۳,۷۳۴      | ۷۴,۲۹۰,۸۷۶      | (۵۴۷,۱۴۴)               | ۳۸,۱۳۷                          | ۷۳,۷۴۳,۷۳۴      | ۷۴,۲۹۰,۸۷۶      | (۵۴۷,۱۴۴)               |
| معادن منگنز ایران                    | -          | -               | -               | -                       | ۱,۲۶۲,۴۵۰                       | ۱۵,۵۴۶,۳۴۷,۹۴۸  | ۲۱,۴۲۱,۷۹۸,۸۷۲  | (۵,۸۷۵,۴۵۰,۹۳۴)         |
| س. صنایع شیمیایی ایران               | -          | -               | -               | -                       | ۱۲,۰۸۵,۹۸۴                      | ۱۱۳,۸۸۶,۱۰۰,۹۷۵ | ۱۲۳,۰۱۱,۶۳۳,۶۷۴ | (۱۰,۱۲۵,۵۳۱,۶۹۹)        |
| لنت ترمز ایران                       | -          | -               | -               | -                       | ۳۶۹,۹۹۹                         | ۱۱,۸۷۶,۱۵۶,۶۱۲  | ۱۱,۸۹۰,۸۹۳,۳۹۵  | (۱۴,۷۳۶,۶۸۳)            |
| ایران یاسا تانیر و رابر              | -          | -               | -               | -                       | ۱۰۰,۰۰۰                         | ۱,۰۴۷,۷۲۸,۷۰۵   | ۹۶۸,۸۹۸,۳۰۱     | ۷۸,۸۳۰,۴۰۴              |
| تامین سرمایه خلیج فارس               | -          | -               | -               | -                       | ۲۵,۴۵۳                          | ۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰     | ۲۵,۳۰۱,۵۵۴      | ۱۱۲,۶۵۳,۷۰۶             |
| سرمایه‌گذاری رنالا 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  | (۱,۶۴۰,۶۲۳,۳۰۰)         |
| معدنی اصلاح ایران                    | -          | -               | -               | -                       | ۵۴۱,۱۸۹                         | ۴,۷۶۷,۲۰۲,۹۲۸   | ۵,۹۶۰,۶۹۵,۶۹۳   | (۱,۱۹۳,۴۹۲,۷۶۵)         |
| سیمان فارس نو                        | -          | -               | -               | -                       | ۱۷۹,۹۸۳                         | ۱۴,۰۸۷,۳۱۴,۱۱۰  | ۸,۸۳۴,۶۴۱,۳۷۷   | ۵,۲۵۲,۶۴۲,۷۲۳           |
| کاشی الوند                           | -          | -               | -               | -                       | ۱۰۰,۰۰۰                         | ۳,۶۸۵,۹۳۷,۴۰۸   | ۳,۰۶۱,۸۳۸,۷۴۲   | ۶۲۴,۰۹۸,۶۶۶             |
| سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی         | -          | -               | -               | -                       | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰                      | ۵۲,۷۸۶,۱۹۵,۷۵۵  | ۴۳,۶۴۷,۵۹۶,۰۶۴  | ۹,۱۳۸,۵۹۹,۵۱۱           |
| صنعتی آما                            | -          | -               | -               | -                       | ۱,۰۸۶,۰۵۱                       | ۱۰,۶۸۷,۰۷۳,۶۰۸  | ۷,۰۴۰,۴۵۵,۱۲۰   | ۳,۶۴۶,۶۰۷,۴۸۸           |
| صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا       | -          | -               | -               | -                       | 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         | -          | -               | -               | -                       | ۵,۰۰۰,۰۰۰                       | ۵۱,۵۲۰,۳۳۸,۳۰۱  | ۵۰,۰۰۰,۹۳۷,۵۰۰  | ۱,۵۱۰,۹۶۳,۳۰۱           |
| گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴             | ۲۶۶,۱۳۰    | ۲۴۵,۵۴۹,۷۶۱,۳۹۷ | ۲۴۶,۳۷۶,۹۲۰,۷۴۰ | ۹,۱۷۲,۸۴۰,۶۵۷           | ۶۱۱,۰۰۰                         | ۵۵۶,۳۲۰,۷۵۸,۹۳۶ | ۵۴۲,۳۹۰,۷۸۴,۸۴۹ | ۱۳,۵۳۹,۹۷۴,۰۸۷          |
| گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸           | ۵۰,۰۰۰     | ۴۲,۳۵۲,۳۲۲,۳۵۰  | ۴۰,۶۸۸,۸۱۴,۳۳۰  | ۱,۶۸۳,۵۰۷,۹۲۰           | ۵۰,۰۰۰                          | ۴۲,۳۵۲,۳۲۲,۳۵۰  | ۴۰,۶۸۸,۸۱۴,۳۳۰  | ۱,۶۸۳,۵۰۷,۹۲۰           |
| اسناد خزانه-م ۸م ۱۸م ۱۴م ۹۸م ۱۰۱۴م   | -          | -               | -               | -                       | ۲۳,۸۶۰                          | ۳۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۲,۸۴۱,۵۷۰,۶۱۴  | ۱,۰۱۸,۴۲۹,۳۸۶           |
| اسناد خزانه-م ۱م ۱۹م ۹۹م ۱۰۶۳۱م      | -          | -               | -               | -                       | ۸,۲۹۴                           | ۸,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۹۱۱,۰۴۱,۸۶۳   | ۳۸۲,۹۵۸,۱۳۷             |
| اسناد خزانه-م ۱۱م ۱۵م ۱۹م ۹۹م ۲۰۹۰۶م | -          | -               | -               | -                       | ۱۵۴,۱۹۹                         | ۱۲۲,۳۴۰,۵۸۲,۸۴۸ | ۱۱۵,۸۸۲,۶۷۰,۸۰۸ | ۶,۴۵۷,۹۱۲,۰۴۰           |
| اسناد خزانه-م ۱۵م ۱۹م ۹۸م ۱۰۴۰۶م     | -          | -               | -               | -                       | ۴۹,۱۷۳                          | ۴۹,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۹,۰۰۰,۲۳۷,۵۴۶  | ۱۷۰,۶۶۲,۴۵۴             |
| اسناد خزانه-م ۱۷م ۱۹م ۹۸م ۱۰۵۱۲م     | -          | -               | -               | -                       | ۵۴,۱۶۰                          | ۵۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۲,۸۳۵,۹۵۸,۵۴۶  | ۱,۳۲۴,۰۴۱,۴۵۴           |
| اسناد خزانه-م ۳م ۱۹م ۹۹م ۱۱۱۱۱م      | -          | -               | -               | -                       | ۱۹,۵۹۳                          | ۱۸,۱۷۳,۴۸۱,۶۶۴  | ۱۷,۳۱۲,۱۷۵,۳۴۹  | ۸۶۱,۳۰۶,۳۱۵             |
| اسناد خزانه-م ۵م ۱۹م ۹۹م ۲۰۲۱۸م      | -          | -               | -               | -                       | ۷۸,۲۰۰                          | ۶۹,۱۱۶,۲۷۰,۴۰۵  | 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 | (۱۵,۱۵۹,۲۷۵,۱۱۱)        |
| اسناد خزانه-م ۲م ۱۹م ۹۹م ۱۱۰۱۹م      | -          | -               | -               | -                       | ۷۴۳                             | ۶۹۶,۱۲۹,۹۰۷     | ۶۶۳,۸۵۴,۱۷۴     | ۳۲,۲۷۵,۷۳۳              |
| اسناد خزانه-م ۴م ۱۹م ۹۹م ۱۱۲۱۵م      | -          | -               | -               | -                       | ۳۹,۸۷۷                          | ۳۶,۴۳۷,۴۶۰,۵۴۸  | ۳۴,۵۷۲,۶۷۴,۳۴۶  | ۱,۸۶۴,۷۸۶,۲۰۲           |
| اسناد خزانه-م ۷م ۱۹م ۹۹م ۲۰۷۰۴م      | -          | -               | -               | -                       | ۳۱,۵۲۹                          | ۲۵,۸۷۵,۵۹۵,۶۷۴  | ۲۴,۵۰۸,۷۲۳,۹۰۸  | ۱,۳۶۶,۸۷۱,۷۶۶           |
| اسناد خزانه-م ۵م ۱۹م ۹۹م ۳۰۶۲۶م      | -          | -               | -               | -                       | ۱,۶۴۴                           | ۱,۰۹۶,۹۶۲,۰۲۴   | ۱,۰۳۱,۴۳۹,۴۵۷   | ۶۵,۵۲۲,۵۶۷              |
| گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵             | -          | -               | -               | -                       | ۳۹۵,۰۰۰                         | ۳۳۵,۹۴۷,۴۲۲,۵۹۹ | ۳۲۷,۷۵۷,۳۸۷,۶۴۶ | ۸,۱۹۰,۰۴۴,۹۵۳           |
| اسناد خزانه-م ۳م ۱۹م ۹۹م ۳۰۴۱۸م      | -          | -               | -               | -                       | ۴۸,۵۸۴                          | ۳۳,۷۲۴,۱۶۷,۲۳۸  | ۳۱,۷۶۱,۳۶۹,۴۴۶  | ۱,۹۶۲,۷۹۰,۷۹۲           |
| مراجعه عام دولت ۳-ش. ۲۰۸             | -          | -               | -               | -                       | ۵۰۰,۰۰۰                         | ۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۵,۱۲۰,۹۸۶,۰۶۶ | ۲۴,۸۵۹,۰۱۳,۹۳۴          |
| اسناد خزانه-م ۱۴م ۱۹م ۹۹م ۲۰۱۲۵م     | -          | -               | -               | -                       | ۱۸,۴۰۹                          | ۱۴,۱۹۷,۱۴۳,۰۶۶  | ۱۳,۴۷۰,۵۵۲,۸۴۹  | ۷۳۶,۵۹۰,۲۱۷             |
| اسناد خزانه-م ۲۱م ۱۹م ۹۸م ۲۰۹۰۶م     | -          | -               | -               | -                       | ۱۹,۵۱۴                          | ۱۵,۴۷۱,۶۶۸,۳۹۵  | ۱۴,۶۶۴,۸۴۴,۴۷۵  | ۸۰۶,۸۲۳,۹۲۰             |
| اسناد خزانه-م ۶م ۱۹م ۹۹م ۲۰۳۳۱م      | -          | -               | -               | -                       | ۶,۳۰۱                           | ۵,۳۷۴,۶۶۲,۸۹۹   | ۵,۱۰۹,۵۵۵,۸۶۳   | ۲۶۵,۰۹۷,۱۲۶             |
| اسناد خزانه-م ۹م ۱۹م ۹۹م ۲۰۳۳۱م      | -          | -               | -               | -                       | ۴۸۱                             | ۴۱۷,۱۷۱,۰۹۸     | ۳۷۹,۴۷۴,۴۴۴     | ۱۹,۶۹۶,۶۵۴              |
| اسناد خزانه-م ۸م ۱۹م ۹۹م ۲۰۸۰۷م      | -          | -               | -               | -                       | ۹۴,۸۵۹                          | ۷۶,۱۵۷,۷۶۷,۹۴۵  | ۷۲,۴۴۲,۰۶۸,۸۷۴  | ۳,۷۱۵,۶۹۹,۰۷۱           |
| اسناد خزانه-م ۸م ۱۹م ۹۹م ۲۰۶۰۶م      | -          | -               | -               | -                       | ۷۷,۴۰۰                          | ۶۴,۳۸۹,۸۷۷,۲۲۲  | ۶۱,۱۱۱,۷۰۱,۴۹۶  | ۳,۲۷۸,۱۷۵,۷۲۶           |
| اسناد خزانه-م ۴م ۱۹م ۹۹م ۳۰۵۲۲م      | -          | -               | -               | -                       | ۴۶۰,۱۹                          | ۳۱,۳۵۵,۶۳۷,۷۶۸  | ۲۹,۴۶۸,۴۶۸,۰۵   | ۱,۸۸۷,۱۹۰,۹۶۳           |
| گام بانک تجارت ۲۰۴                   | -          | -               | -               | -                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                       | ۸۸۳,۶۸۱,۸۷۹,۷۶۹ | ۸۲۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 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 ۱۲م ۱۹م ۹۹م ۲۰۴۲۵م     | -          | -               | -               | -                       | ۵۶۵,۰۰۰                         | ۴۰۲,۹۶۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۶۰۵,۶۲۴,۰۳۰ | ۲,۳۶۰,۶۲۵,۹۷۰           |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمد‌ها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

| 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 |
| لیزینگ صنعت و معدن              | -              | (۱,۹۰۱,۰۶۴,۳۷۵)  | ۱۹,۵۷۱,۰۱۶,۴۵۶ | ۱۷,۶۶۹,۹۵۲,۱۸۱  | ۲۵.۸۷٪              | ۱۰,۹۵۹,۱۷۸,۷۳۵                  | ۱۹,۸۶۶,۲۵۹,۷۳۱   | ۶۹,۷۶۴,۰۹۴,۳۶۶  | ۱۰۰,۵۸۹,۵۳۲,۸۳۲  | ۳۱.۴۱٪              |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر      | -              | ۳,۷۶۳,۱۹۹,۷۹۲    | ۹۰۹,۳۶۸,۱۷۲    | ۴,۶۷۲,۴۶۷,۹۶۴   | ۶.۸۴٪               | -                               | ۱۲,۲۴۷,۸۸۲,۳۲۰   | ۴۸,۳۹۴,۸۰۸      | ۱۲,۲۹۶,۳۷۷,۱۲۸   | ۳.۶۲٪               |
| بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه | -              | -                | ۴۷,۷۵۳,۸۱۷     | ۴۷,۷۵۳,۸۱۷      | ۰.۰۷٪               | -                               | -                | ۴۷,۷۵۳,۸۱۷      | ۴۷,۷۵۳,۸۱۷       | ۰.۰۷٪               |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان     | -              | (۳,۸۴۹,۱۱۷,۴۹۸)  | ۴,۸۲۶,۸۶۶,۷۲۲  | ۹۷۷,۷۴۹,۲۲۴     | ۱.۴۳٪               | ۵,۸۶۴,۲۲۹,۲۰۰                   | ۷,۳۵۲,۳۲۴,۴۲۹    | ۶,۰۵۶,۳۴۳,۳۹۳   | ۱۹,۲۷۲,۸۹۷,۰۲۲   | ۴.۹۰٪               |
| مس شهیدباهر                     | -              | -                | ۱۲۷,۹۰۲,۷۲۱    | ۱۲۷,۹۰۲,۷۲۱     | ۰.۱۹٪               | -                               | -                | ۱۲۷,۹۰۲,۷۲۱     | ۱۲۷,۹۰۲,۷۲۱      | ۰.۰۳٪               |
| نیروکلر                         | -              | ۱۰,۸۲۵,۵۵۰,۸۳۱   | ۶,۱۸۴,۷۶۶,۶۰۷  | ۱۷,۰۳۰,۳۱۷,۴۲۸  | ۲۴.۹۳٪              | ۱۹,۳۵۱,۷۱۱,۱۲۸                  | ۴۴,۲۷۸,۷۶۱,۷۱۶   | ۹,۹۱۳,۵۱۷,۸۲۶   | ۷۳,۴۴۲,۹۹۰,۶۷۰   | ۱۵.۶۴٪              |
| بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه | -              | (۵۴۷,۱۴۲)        | (۵۴۷,۱۴۲)      | (۵۴۷,۱۴۲)       | ۰.۰۰٪               | -                               | -                | (۵۴۷,۱۴۲)       | (۵۴۷,۱۴۲)        | ۰.۰۰٪               |
| معدن‌مکنز ایران                 | -              | -                | -              | -               | ۰.۰۰٪               | ۹۰۸,۹۶۴,۰۰۰                     | -                | (۵,۸۷۵,۵۵۰,۹۳۴) | (۴,۹۶۶,۴۸۶,۹۳۴)  | -۱.۰۶٪              |
| س. صنایع شیمیایی ایران          | -              | -                | -              | -               | ۰.۰۰٪               | -                               | -                | -               | (۱۰,۱۲۵,۵۳۱,۶۹۹) | -۲.۱۶٪              |
| لنت ترمز ایران                  | -              | ۱۳,۹۴۷           | -              | ۱۳,۹۴۷          | ۰.۰۰٪               | ۵۱,۰۶۰,۰۰۰                      | ۱۴,۳۲۱           | (۱۴,۷۳۶,۶۸۳)    | ۳۶,۳۳۷,۶۳۸       | ۰.۰۷٪               |
| ایران یاسا تایرورابر            | -              | ۴۵,۹۲۵,۱۱۰       | -              | ۴۵,۹۲۵,۱۱۰      | ۰.۰۷٪               | -                               | ۲۱۱,۳۳۷,۸۵۸      | ۷۸,۸۳۰,۴۰۴      | ۲۹۰,۰۶۸,۲۶۲      | ۰.۰۶٪               |
| تامین سرمایه خلیج فارس          | -              | -                | -              | -               | ۰.۰۰٪               | -                               | -                | ۱۱۲,۶۵۳,۷۰۶     | ۱۱۲,۶۵۳,۷۰۶      | ۰.۰۳٪               |
| سرمایه‌گذاری رنا هلدینگ         | -              | -                | -              | -               | ۰.۰۰٪               | ۳۰,۸۵۱,۴۶۱                      | -                | (۱,۰۶۲,۳۴۴,۷۸۰) | (۱۰,۳۱,۴۹۳,۳۱۹)  | -۰.۳۲٪              |
| صنایع خاک چینی ایران            | -              | -                | -              | -               | ۰.۰۰٪               | -                               | -                | (۱,۶۴۰,۶۳۲,۳۰۰) | (۱,۶۴۰,۶۳۲,۳۰۰)  | -۰.۳۵٪              |
| معدنی املاح ایران               | -              | -                | -              | -               | ۰.۰۰٪               | -                               | -                | (۱,۱۹۳,۴۹۲,۷۶۵) | (۱,۱۹۳,۴۹۲,۷۶۵)  | -۰.۳۵٪              |
| سیمان فارس نو                   | -              | (۳,۹۶۱,۳۷۴,۹۵۰)  | -              | (۳,۹۶۱,۳۷۴,۹۵۰) | -۴.۳۳٪              | -                               | ۳۴,۷۳۰,۱۵۹,۷۹۰   | ۵,۲۵۲,۶۴۲,۷۳۳   | ۳۹,۹۸۲,۸۰۲,۵۲۳   | ۸.۵۱٪               |
| کاشی الوند                      | -              | -                | -              | -               | ۰.۰۰٪               | -                               | -                | ۶۲۴,۰۹۸,۶۶۶     | ۶۲۴,۰۹۸,۶۶۶      | ۰.۱۳٪               |
| سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی    | -              | -                | -              | -               | ۰.۰۰٪               | -                               | -                | ۹,۱۳۸,۵۹۹,۵۱۱   | ۹,۱۳۸,۵۹۹,۵۱۱    | ۱.۹۵٪               |
| صنعتی آما                       | -              | -                | -              | -               | ۰.۰۰٪               | ۲۳۲,۷۲۵,۳۰۰                     | -                | ۳,۶۴۶,۶۰۷,۴۸۸   | ۳,۸۷۹,۳۳۲,۷۸۸    | ۰.۸۳٪               |
| صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا  | -              | -                | -              | -               | ۰.۰۰٪               | -                               | -                | ۱,۲۹۱,۷۳۲,۴۱۸   | ۱,۲۹۱,۷۳۲,۴۱۸    | ۰.۳۷٪               |
| تامین سرمایه خلیج فارس          | -              | -                | -              | -               | ۰.۰۰٪               | -                               | -                | ۸۵۴۰,۷۴۴        | ۸۵۴۰,۷۴۴         | ۰.۰۰٪               |
| صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت     | -              | -                | -              | -               | ۰.۰۰٪               | -                               | -                | ۱,۵۱۰,۹۶۳,۳۰۱   | ۱,۵۱۰,۹۶۳,۳۰۱    | ۰.۳۳٪               |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا        | -              | (۶,۱۸۸,۶۹۸,۸۲۲)  | -              | (۶,۱۸۸,۶۹۸,۸۲۲) | -۹.۰۶٪              | -                               | (۲۹۲,۲۲۴,۴۹۵)    | -               | (۲۹۲,۲۲۴,۴۹۵)    | -۰.۰۶٪              |
| قند لرستان                      | -              | (۵۱۴,۹۳۱,۱۲۴)    | -              | (۵۱۴,۹۳۱,۱۲۴)   | -۰.۷۵٪              | -                               | (۵۱۴,۹۳۱,۱۲۴)    | -               | (۵۱۴,۹۳۱,۱۲۴)    | -۰.۱۱٪              |
| کاشی نیلو                       | -              | -                | -              | -               | ۰.۰۰٪               | -                               | -                | -               | -                | ۰.۰۰٪               |
| بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪ تادیه    | -              | -                | -              | -               | ۰.۰۰٪               | -                               | -                | -               | -                | ۰.۰۰٪               |
| بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه     | -              | -                | -              | -               | ۰.۰۰٪               | -                               | -                | -               | -                | ۰.۰۰٪               |

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱**

| 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 اقتصاد نوین ۲۰۴        | ۰               | -                | ۹,۱۷۲,۸۴۰,۶۵۷ | -                               | -               | ۱۳,۵۳۹,۹۷۴,۰۸۷   |
| گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸       | ۰               | ۷,۰۴۹,۶۴۸,۹۰۸    | ۱,۶۸۳,۵۰۷,۹۲۰ | ۸,۷۳۳,۱۵۶,۸۲۸                   | -               | ۱,۶۸۳,۵۰۷,۹۲۰    |
| اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴ | ۰               | -                | -             | -                               | -               | ۱,۰۱۸,۴۲۹,۳۸۶    |
| اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱ | ۰               | -                | -             | -                               | -               | ۳۸۲,۹۵۸,۱۲۷      |
| اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶ | ۰               | -                | -             | -                               | -               | ۶,۴۵۷,۹۱۲,۰۴۰    |
| اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶ | ۰               | -                | -             | -                               | -               | ۱۷۰,۶۶۲,۴۵۴      |
| اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲ | ۰               | -                | -             | -                               | -               | ۱,۳۲۴,۰۴۱,۴۵۴    |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱  | ۰               | -                | -             | -                               | -               | ۸۶۱,۳۰۶,۳۱۵      |
| اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸  | -               | -                | -             | -                               | -               | ۳,۴۸۴,۷۴۲,۲۷۶    |
| منفعت دولت ۸-ش-مهر ۲۰۵          | ۵۸,۰۰۷,۷۹۱      | -                | -             | ۵۸,۰۰۷,۷۹۱                      | ۵۹,۵۵۱,۶۸۷,۸۷۸  | (۴۶۴,۳۲۷,۸۲۲)    |
| 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 ۹۹-۳۰۶۲۶  | -               | ۱,۵۲۵,۵۸۵,۲۳۸    | -             | ۱,۵۲۵,۵۸۵,۲۳۸                   | -               | ۶۵۵,۵۲۲,۵۶۷      |
| گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵        | -               | -                | -             | -                               | -               | ۸,۱۹۰,۰۴۴,۹۵۳    |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۳۰۴۱۸  | -               | ۴,۰۶۱,۵۵۴,۱۰۹    | -             | ۴,۰۶۱,۵۵۴,۱۰۹                   | -               | ۱,۹۶۲,۷۹۰,۷۹۲    |
| مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۲۰۸       | -               | -                | -             | -                               | ۲۰۸,۴۲۶,۹۰۳     | ۲۴,۸۵۹,۰۱۳,۹۳۴   |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵  | -               | -                | -             | -                               | -               | ۷۲۶,۵۹۰,۲۱۷      |
| اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶ | -               | -                | -             | -                               | -               | ۸۰۶,۸۲۳,۹۲۰      |
| اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱  | -               | -                | -             | -                               | -               | ۲۶۵,۰۹۷,۱۲۶      |
| اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶  | -               | -                | -             | -                               | -               | ۱۹,۶۹۶,۶۵۴       |
| اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷ | -               | -                | -             | -                               | -               | ۳,۷۱۵,۶۹۹,۰۷۱    |
| اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶  | -               | -                | -             | -                               | -               | ۳,۲۷۸,۱۷۵,۷۲۶    |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۳۰۵۲۲  | -               | ۴۹,۰۷۱,۷۰۴       | -             | ۴۹,۰۷۱,۷۰۴                      | -               | ۱,۶۴۸,۴۵۷,۰۶۲    |
| گام بانک تجارت ۲۰۴              | -               | -                | -             | -                               | -               | ۴۷,۲۱۱,۸۷۹,۷۶۹   |
| گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴     | -               | -                | -             | -                               | -               | ۴,۱۵۰,۵۶۱,۱۹۸    |
| اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۹-۳۰۴۲۵ | -               | -                | -             | -                               | -               | ۲,۳۶۰,۶۲۵,۹۷۰    |
| مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش-خ ۲۰۷۱۱   | ۲,۷۰۷,۷۳۸,۹۶۲   | (۲,۶۴۵,۵۲۰,۴۱۲)  | -             | ۶۲,۲۱۸,۵۵۰                      | ۳,۳۰۸,۴۵۹,۳۷۶   | (۱۳,۶۸۹,۲۵۴,۸۲۱) |
| مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۹       | ۷,۲۴۳,۰۵۳,۷۹۹   | ۲,۰۰۴,۱۱۶,۶۸۸    | -             | ۹,۲۴۷,۱۷۰,۴۸۷                   | ۱۳,۵۷۲,۳۵۲,۴۵۹  | (۳۲,۱۵۹,۳۲۵,۴۰۰) |
| اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۳۰۷۲۳  | -               | ۵۵,۳۴۸,۰۶۶       | -             | ۵۵,۳۴۸,۰۶۶                      | -               | (۱۰۹,۵۵۹,۴۴۲)    |
| گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸     | -               | (۱۹,۲۶۶,۲۶۹,۸۱۴) | -             | (۱۹,۲۶۶,۲۶۹,۸۱۴)                | -               | (۱۹,۲۶۶,۲۶۹,۸۱۴) |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۴۰۵۲۰  | -               | (۱۳,۹۶۶,۴۱۹,۱۰۴) | -             | (۱۳,۹۶۶,۴۱۹,۱۰۴)                | -               | (۱۳,۹۶۶,۴۱۹,۱۰۴) |

جمع کل: ۱۳,۵۳۹,۹۷۴,۰۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                               | طی ماه                    | نام سپرده بانکی                |           |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| درصد سود به میانگین سپرده       | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | شماره حساب                     | نام سپرده |
| ۳۱,۶۵۱,۹۱۰                      | ۱,۵۰۰,۱۹۲                     | ۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۴۰۰-۱         | بانک سامان سی تیر              |           |
| ۱۴۲,۵۷۰,۴۲۵                     | -                             | ۱۴۲-۸۵۰-۶۷۶۸-۱            | بانک اقتصاد نوین میدان هفت تیر |           |
| ۲۴۲,۹۱۹,۷۲۸                     | ۱۰,۱۵۰,۷۹۵                    | ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹              | بانک شهر پارک ساعی             |           |
| ۲۴۹,۵۰۸,۴۰۳                     | -                             | ۲۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۳۲۹-۱         | بانک اقتصاد نوین جام جم        |           |
| ۹۱۲,۱۵۴,۶۷۵                     | -                             | ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۳۲۹-۱         | بانک اقتصاد نوین جام جم        |           |
| ۱,۰۴۳,۱۹۱,۱۳۶                   | -                             | ۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱        | بانک سرمایه جمهوری             |           |
| ۸۸,۸۷۰,۵۹۰                      | -                             | ۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱        | بانک سرمایه جمهوری             |           |
| ۱,۱۱۹,۳۵۲,۰۷۹                   | -                             | ۷۰۰۸۴۲۵۹۲۳۰۸              | بانک شهر پارک ساعی             |           |
| ۱,۰۷۵,۹۴۲,۸۳۶                   | ۱۸,۹۱۸,۲۹۹                    | ۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷              | بانک صنعت و معدن بورس کالا     |           |
| ۱,۱۸۰,۵۸۹,۶۳۶                   | -                             | ۴۰۳۹۵۵۱۷۷۰۰۷              | بانک صنعت و معدن بورس کالا     |           |
| ۱۰,۲۴۹,۰۶۱                      | -                             | ۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸              | بانک صنعت و معدن توسعه ملی     |           |
| ۸,۹۴۹,۶۴۲,۰۲۷                   | ۱,۵۶۸,۲۲۸,۸۵۱                 | ۳۴۹,۸۱۰۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱        | بانک پاسارگاد پارک ساعی        |           |
| ۱۷,۶۳۱,۲۳۲,۸۷۲                  | -                             | ۳۴۹-۹۰۱۲-۱۵۶۱۶۶۸۸-۱       | بانک پاسارگاد پارک ساعی        |           |
| ۴,۹۹۶,۸۴۷                       | -                             | ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۴۰۰۰          | بانک خاورمیانه مهستان          |           |
| ۵۱,۰۰۲,۷۳۹,۶۳۲                  | ۷,۶۰۱,۳۶۹,۸۴۹                 | ۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲              | بانک آینده ولیعصر ساعی         |           |
| ۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷                     | -                             | ۸۴۹-۱۱۱-۴۴۰۰۴۰۰-۱         | بانک سامان سرو                 |           |
| ۱۳,۷۵۰,۶۸۴,۸۶۵                  | -                             | ۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۶۱۶۶۸۸,۲       | بانک پاسارگاد ساعی             |           |
| ۱۲,۶۰۲,۷۳۹,۶۹۶                  | -                             | ۳۴۹,۴۲۰,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱        | بانک پاسارگاد ساعی             |           |
| ۱۲,۵۰۱,۳۶۹,۸۴۳                  | ۱۰,۷۲۰,۵۴۷,۹۲۸                | ۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱        | بانک پاسارگاد پارک ساعی        |           |
| ۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰                     | ۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰                   | ۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۲        | بانک پاسارگاد پارک ساعی        |           |
| ۱,۴۶۷,۱۲۳,۲۸۰                   | ۱,۴۶۷,۱۲۳,۲۸۰                 | ۱۵۲,۹۹۶۷,۱۳۹,۳۸۰,۱        | بانک گردشگری ملاصدرا           |           |
| ۲۵۱,۵۰۶,۸۴۸                     | ۲۵۱,۵۰۶,۸۴۸                   | ۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۲        | بانک گردشگری ملاصدرا           |           |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

| ۱۴۰۲/۰۱/۳۱    | طی ماه    | سایر درآمدها                           |
|---------------|-----------|----------------------------------------|
| مبلغ          | مبلغ      |                                        |
| ۲,۳۳۲,۲۵۹,۴۳۲ | ۵,۳۳۹,۱۸۰ | سایر درآمدها                           |
| ۴,۶۲۶,۹۶۶     | -         | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| -             | -         | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۲,۳۳۶,۸۸۶,۳۹۸ | ۵,۳۳۹,۱۸۰ |                                        |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

| توضیحات                      | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۳۰,۹۰۶,۶۳۰,۳۶۴ | ۴۵.۲۴٪             | ۰.۹۷٪                       |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | (۲۶۷,۷۳۵,۴۸۸)  | -۰.۳۹٪             | -۰.۰۱٪                      |
| درآمد سپرده بانکی            | ۲۲,۴۸۸,۶۶۱,۱۰۲ | ۳۲.۹۲٪             | ۰.۷۰٪                       |