

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۲۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۲۱		
	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 تانابروزرابر	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۸۹۸,۳۰۲	۱,۱۸۰,۱۳۶,۱۶۰	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۵	-	-	-
بیمه اتکایی سامان ۵۰/تادیه	۱۰,۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	-	-	-	-	-	-	۵۰۵,۴۷۴
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۱۳۶,۴۶۰	۴۷,۱۵۸,۸۵۷,۰۳۸	۵۸,۴۴۵,۴۴۶,۹۹۴	-	-	-	-	-	-	۷۳,۸۰۰,۳۴۵,۱۸۹
سیمان فارس نو	۹۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۷۷,۵۳۹,۳۱۰	۷۸,۹۰۷,۶۸۹,۰۰۰	-	-	(۱۵۰,۰۰۰)	۱۴,۳۸۹,۴۶۸,۸۰۷	-	-	۶۶,۸۰۰,۱۶۰,۰۰۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۷۹۶,۷۲۲	۴۵,۰۶۸,۸۱۲,۸۰۴	۴۴,۷۷۶,۵۹۰,۳۰۸	-	(۷۹۶,۷۲۲)	-	۶۲,۹۸۴,۳۶۶,۸۴۴	-	-	-
قند لرستان	۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۲,۵۰۸,۲۰۴	۴,۳۴۷,۵۷۷,۰۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۷,۶۷۵,۹۶۱	-	-	-	-	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۳۲۲,۱۴۸	۲۵,۱۸۹,۳۷۸,۵۶۳	۳۳,۵۴۱,۶۰۲,۹۹۲	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	۶,۷۴۴,۶۶۹,۳۲۵	-	-	۳۷,۵۹۱,۳۸۰,۰۹۴
لنت ترما ایران	۱	۳۰,۳۷۰	۴۶,۵۳۱	-	-	-	-	۱	-	۴۹,۹۶۱
لیژینگ صنعت و معدن	۱۲,۳۷۱,۵۳۲	۳۹,۴۷۲,۵۶۰,۶۱۱	۵۸,۱۴۴,۵۷۲,۳۰۶	-	-	-	-	-	-	۶۴,۴۴۱,۱۰۸۰,۰۵۵
نیروکلر	۴,۹۶۲,۳۳۵	۱۴۲,۱۹۴,۰۰۳,۷۵۸	۱۸۸,۵۰۸,۴۳۳,۹۶۲	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۹,۸۱۱,۳۵۴	(۵۰,۰۰۰)	۲,۱۲۱,۷۹۹,۷۲۵	-	-	۳۰۴,۳۳۸,۷۲۴,۳۹۴
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۰۲۰۷۱۱	۲۱۰,۰۰۰	۹۸۲,۶۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۸۵,۷۲۶,۵۲۰,۰۰۰	Other
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	۱۳۰,۰۰۰	۸۷۷,۲۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰۲,۶۴۱,۷۶۰,۰۰۰	Other
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۰۲۰۷	۲۵۰,۰۰۰	۹۷۲,۲۰۰	۸۹۷,۶۴۵	-۷.۶۷٪	۲۲۴,۴۱۱,۲۵۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۲۹۵,۳۷۱	۵۹۶,۴۳۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۵۸,۵۵۱,۳۱۲,۹۷۷	Other
منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۰۲۰۵	۳,۹۰۰	۹۷۸,۸۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳,۴۳۵,۵۸۸,۰۰۰	Other
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۴۲۰	۸۵۶,۵۰۱	-۲.۳۸٪	۲۵۶,۹۵۰,۳۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	۲,۹۰۰	۷۲۴,۰۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۸۸۹,۸۲۲,۷۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	۱۱۷,۹۰۰	۷۳۵,۳۱۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۷۸,۰۲۳,۷۴۴,۱۰۰	Other
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۰۲۰۹	۸۲۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۸۹۸,۸۳۳	-۶.۳۷٪	۷۳۷,۰۴۳,۰۶۰,۰۰۰	Other

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	۰	۴۹۸,۶۰۴,۶۱۷	۱,۵۵۱,۹۲۲	-	۰.۰۱٪
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۱,۶۷۹,۶۶۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۴٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۲,۱۵۲,۲۲۷,۲۷۹	۹,۰۹۶,۴۸۹	-	۰.۰۵٪
بانک صادرات نیش مهر	۱۱۲۹۲۳۴۵۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰	۵۷۳,۵۸۹,۱۵۴	۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۷۳۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	۷۵۸,۶۳۰	۶,۳۲۳	-	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۰۳۹۲۸۹۶۲۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۰	۲,۷۶۱,۸۹۵,۰۱۶	۶۲۵,۴۳۲,۶۶۵,۵۰۹	۶۲۶,۹۳۱,۲۷۷,۳۶۶	۰.۰۳٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۰	۴۰,۱۴۵,۵۸۶,۸۲۰	۳۰۱,۵۹۶,۷۷۲,۴۵۵	۳۰۱,۶۸۰,۱۶۹,۰۴۴	۰.۹۷٪
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۰۳۹۶۰۴۳۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۰	۱۹۵,۸۱۳,۹۶۹	۸۲۸,۳۶۷	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۰	۱,۶۳۷,۷۹۹,۶۱۵	۴۰۹,۹۸۰,۵۳۸,۴۲۷	۴۱۱,۰۱۹,۵۳۰,۵۴۷	۰.۰۱٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۱,۹۵۵,۵۸۸,۱۲۳	-	-	۰.۰۵٪
بانک آینده ولیمصر ساعی	۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۷.۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲.۱۵٪
بانک پاسارگاد ساعی	۳۴۹,۱۱۰۰,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۳۰۳۵۳۵۵۴۰۰۶	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۰	۳۱۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۶	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹.۹۷٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۹۷٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۹۹۶۷,۱۳۹,۳۸۰,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۲۶.۲۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۰٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱,۱۳۹۰۳۸۰,۹۹۶۷,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۰	۶۲۳,۳۰۰	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۲۶.۲۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲.۱۹٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۶.۲۵	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴.۸۶٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲۶.۲۵	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۶۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود
۴۷,۲۰۵,۰۳۱		۴۷,۲۰۵,۰۳۱	۴۷,۲۰۵,۰۳۱		۴۷,۲۰۵,۰۳۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۰۳۰۲۳۳
۶۰,۹۳,۵۴۴,۴۸۷		۶۰,۹۳,۵۴۴,۴۸۷	۲,۷۸۵,۰۸۵,۱۱۱		۲,۷۸۵,۰۸۵,۱۱۱	۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱
۶۹۰,۷۳۶,۶۴۶		۶۹۰,۷۳۶,۶۴۶	۶۹۰,۷۳۶,۶۴۶		۶۹۰,۷۳۶,۶۴۶	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴
۲۰۸,۴۲۶,۹۰۳		۲۰۸,۴۲۶,۹۰۳	-		-	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸
۲۵۰,۲۳,۵۶۴,۸۷۴		۲۵۰,۲۳,۵۶۴,۸۷۴	۱۱,۴۵۱,۲۱۲,۴۱۵		۱۱,۴۵۱,۲۱۲,۴۱۵	۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹
۲,۳۶۳,۲۶۹,۱۴۶		۲,۳۶۳,۲۶۹,۱۴۶	۲,۳۶۳,۲۶۹,۱۴۶		۲,۳۶۳,۲۶۹,۱۴۶	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۵۹,۶۱۱,۵۰۳,۳۸۳		۵۹,۶۱۱,۵۰۳,۳۸۳	۵۹,۸۱۵,۵۰۵		۵۹,۸۱۵,۵۰۵	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۰۲۰۵
۳۳,۲۰۳,۸۳۲	-	۳۳,۲۰۳,۸۳۲	۱,۵۵۱,۹۲۲	-	۱,۵۵۱,۹۲۲	۰		بانک سامان سی تیر
۱۴۲,۵۷۰,۴۲۵	-	۱۴۲,۵۷۰,۴۲۵	-	-	-	۷		بانک اقتصاد نوین میدان هفت تیر
۲۵۲,۰۱۶,۲۱۷	-	۲۵۲,۰۱۶,۲۱۷	۹,۰۹۶,۴۸۹	-	۹,۰۹۶,۴۸۹	۰		بانک شهر پارک ساعی
۲۴۹,۵۰۸,۴۰۳	-	۲۴۹,۵۰۸,۴۰۳	-	-	-	۰		بانک اقتصاد نوین جام جم
۹۱۲,۱۵۴,۶۷۵	-	۹۱۲,۱۵۴,۶۷۵	-	-	-	۱۶		بانک اقتصاد نوین جام جم
۱,۰۴۳,۱۳۳,۴۰۸	۵۷,۷۲۸	۱,۰۴۳,۱۹۱,۱۳۶	-	-	-	۱۸		بانک سرمایه جمهوری
۸۸,۸۷۶,۸۱۳	-	۸۸,۸۷۶,۸۱۳	۶,۲۲۳	-	۶,۲۲۳	۰		بانک سرمایه جمهوری
۱,۱۱۹,۲۶۹,۴۳۳	۸۲,۶۴۶	۱,۱۱۹,۳۵۲,۰۷۹	-	-	-	۱۸		بانک شهر پارک ساعی
۱,۰۷۸,۶۶۲,۵۴۶	-	۱,۰۷۸,۶۶۲,۵۴۶	۲,۷۱۹,۷۱۰	-	۲,۷۱۹,۷۱۰	۰		بانک صنعت و معدن بورس کالا
۱,۱۷۹,۹۱۱,۲۱۸	۶۷۸,۴۱۸	۱,۱۸۰,۵۸۹,۶۳۶	-	-	-	۱۸		بانک صنعت و معدن بورس کالا
۱۱,۰۷۷,۳۲۸	-	۱۱,۰۷۷,۳۲۸	۸۲۸,۲۶۷	-	۸۲۸,۲۶۷	۰		بانک صنعت و معدن توسعه ملی
۸,۳۸۲,۱۱۵,۷۵۰	-	۸,۳۸۲,۱۱۵,۷۵۰	(۶۶۶,۲۲۷,۴۹۴)	(۱,۲۹۸,۷۸۳)	(۶۶۷,۵۲۶,۲۷۷)	۰		بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۷,۶۳۱,۲۳۲,۸۷۲	-	۱۷,۶۳۱,۲۳۲,۸۷۲	-	-	-	۲۳		بانک پاسارگاد پارک ساعی
۴,۹۹۶,۸۴۷	-	۴,۹۹۶,۸۴۷	-	-	-	۰		بانک خاورمیانه مهستان
۵۸۶,۰۴۱,۰۹,۴۸۱	-	۵۸۶,۰۴۱,۰۹,۴۸۱	۷,۶۰۱,۳۶۹,۸۴۹	-	۷,۶۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۷.۹		بانک آینده ولیعصر ساعی
۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷	-	۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷	-	-	-	۲۳		بانک سامان سرو
۱۳,۷۳۳,۶۹۷,۷۸۹	۱۶,۹۸۷,۰۷۶	۱۳,۷۵۰,۶۸۴,۸۶۵	-	-	-	۲۴		بانک پاسارگاد ساعی
۱۲,۶۰۲,۷۳۹,۶۹۶	-	۱۲,۶۰۲,۷۳۹,۶۹۶	-	-	-	۲۵		بانک پاسارگاد ساعی
۲۱,۵۰۸,۵۶۴,۸۹۸	۴۶,۵۰۳,۵۵۹	۲۱,۵۵۵,۰۶۸,۴۵۷	۹,۰۵۳,۶۹۸,۶۱۴	-	۹,۰۵۳,۶۹۸,۶۱۴	۲۶		بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱,۷۵۱,۴۳۴,۷۹۲	۱,۹۸۹,۸۴۸	۱,۷۵۳,۴۳۴,۶۴۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۵		بانک پاسارگاد پارک ساعی
۶,۷۶۹,۳۳۵,۴۸۶	۲۱,۳۳۵,۷۲۱	۶,۷۹۰,۶۷۱,۲۰۷	۵,۳۲۳,۴۲۵,۴۸۸	۱۲۳,۴۳۹	۵,۳۲۳,۵۴۷,۹۲۷	۲۶.۲۵		بانک گردشگری ملامصدرا
۲,۱۹۷,۸۸۳,۷۷۹	۴,۶۵۰,۴۵۶	۲,۲۰۲,۵۳۴,۲۳۵	۱,۹۵۰,۸۶۳,۸۹۵	۱۶۳,۴۹۲	۱,۹۵۱,۰۲۷,۳۸۷	۲۶.۲۵		بانک گردشگری ملامصدرا
۱,۵۵۹,۷۵۶,۹۱۶	۲۲,۴۳۴,۸۶۰	۱,۵۸۲,۱۹۱,۷۷۶	۱,۵۵۹,۷۵۶,۹۱۶	۲۲,۴۳۴,۸۶۰	۱,۵۸۲,۱۹۱,۷۷۶	۲۶.۲۵		بانک گردشگری ملامصدرا
۷۰,۵۴۷,۹۲۲	۱,۳۶۹,۸۸۶	۷۱,۹۱۷,۸۰۸	۷۰,۵۴۷,۹۲۲	۱,۳۶۹,۸۸۶	۷۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۶.۲۵		بانک گردشگری ملامصدرا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۳۷۰,۰۰۰	۱۳۸	۰	۰	۰	۵۱,۰۶۰,۰۰۰	-
۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۴۹,۱۵۱,۱۶۶	۲۵۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۸۷,۷۹۱,۵۰۰	۱,۱۱۷,۰۷۱,۹۵۵
۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۷۵,۷۵۱	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۷۲۵,۳۰۰	-
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۷,۱۳۳,۶۸۲	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۰۱,۰۴۶,۰۰۰	۱,۷۷۴,۴۵۸,۵۸۸
۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱,۲۶۲,۴۵۰	۷۲۰	۰	۰	۰	۹۰۸,۹۶۴,۰۰۰	-
۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰	۹,۴۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۳۹۰,۰۰۶	۸,۱۲۴,۱۰۹,۹۹۴	۹,۴۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۳۹۰,۰۰۶
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲,۰۲۲,۱۴۸	۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۶۴,۲۲۹,۲۰۰	-

گروه انتخاب الکترونیک آرمان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نیروکلر	۵۰۱۲,۳۳۵	۳۰۴,۳۳۸,۷۳۴,۳۹۳	۳۱۸,۸۲۳,۹۲۹,۶۳۳	(۱۴,۴۹۵,۲۰۵,۲۳۹)	۵۰۱۲,۳۳۵	۳۰۴,۳۳۸,۷۳۴,۳۹۳	۱۷۴,۵۴۵,۱۶۷,۹۱۷	۲۹,۷۸۳,۵۵۶,۴۷۶	۱۲,۲۹۰,۹۵۶,۸۹۷			
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۱۳۶,۴۶۰	۷۳,۸۰۰,۲۴۵,۱۸۹	۷۳,۷۵۷,۱۷۰,۶۱۲	۴۳,۰۷۴,۵۷۷	۲,۱۳۶,۴۶۰	۷۳,۸۰۰,۲۴۵,۱۸۹	۶۱,۵۰۹,۲۸۸,۳۹۲	۶,۲۴۸,۶۲۴,۴۳۶	۱۲,۲۹۰,۹۵۶,۸۹۷			
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۱۲۲,۱۴۸	۳۷,۵۹۱,۳۸۰,۰۹۳	۳۸,۶۹۵,۰۸۰,۰۸۶	(۱,۱۰۳,۶۹۹,۹۹۲)	۱,۱۲۲,۱۴۸	۳۷,۵۹۱,۳۸۰,۰۹۳	۳۱,۳۴۲,۷۵۵,۶۵۷	۶,۲۴۸,۶۲۴,۴۳۶	۱۲,۲۹۰,۹۵۶,۸۹۷			
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-	۱۲,۲۹۰,۹۵۶,۸۹۷			
سیمان فارس نو	۷۵۰,۰۰۰	۶۶,۸۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۸۰,۹۶۲,۷۵۵,۵۶۶	(۱۴,۱۶۲,۵۹۵,۵۶۶)	۷۵۰,۰۰۰	۶۶,۸۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۴۶,۳۳۲,۵۹۵,۷۷۶	۲۰,۵۶۷,۵۶۴,۳۳۴	۱۲,۲۹۰,۹۵۶,۸۹۷			
قند لرستان	۹۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۷,۱۷۳,۱۰۸,۰۶۵	(۱۵,۹۴۸,۰۶۵)	۹۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۲,۲۹۰,۹۵۶,۸۹۷			
بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪ تادیه	۳۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	-	۳۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	-	۱۲,۲۹۰,۹۵۶,۸۹۷			
لنت ترمز ایران	۲	۴۹,۹۶۰	۴۹,۸۸۳	۷۷	۲	۴۹,۹۶۰	۳۵,۵۶۲	۱۴,۳۹۸	۱۲,۲۹۰,۹۵۶,۸۹۷			
لیزینگ صنعت و معدن	۱۲,۳۷۱,۵۳۲	۶۴,۴۴۱,۱۰۸,۰۵۵	۶۴,۴۷۳,۶۵۸,۵۷۷	(۳۲,۵۵۰,۵۲۱)	۱۲,۳۷۱,۵۳۲	۶۴,۴۴۱,۱۰۸,۰۵۵	۶۴,۴۰۷,۲۹۸,۸۴۶	۳۴,۱۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۰,۹۵۶,۸۹۷			
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱۰۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-	۱۰۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-	۱۲,۲۹۰,۹۵۶,۸۹۷			
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۲۳,۱۵۶,۱۸۱	۱۰۰,۰۰۰,۹۸۴,۹۲۸	۲,۶۲۳,۱۵۶,۲۵۳	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۲۳,۱۵۶,۱۸۱	۱۰۲,۶۲۳,۱۵۶,۱۸۱	۰	۱۲,۲۹۰,۹۵۶,۸۹۷			
اسناد خزانه-م ۵۰۶۲۶-۰۰۰	۱۱۷,۹۰۰	۷۸,۰۰۰,۹۶۶,۷۲۸	۷۸,۰۰۰,۹۶۶,۷۲۸	(۷۹۴,۳۶۴,۴۳۱)	۱۱۷,۹۰۰	۷۸,۰۰۰,۹۶۶,۷۲۸	۷۸,۰۰۰,۹۶۶,۷۲۸	۰	۱۲,۲۹۰,۹۵۶,۸۹۷			
اسناد خزانه-م ۷۲۳-۰۰۰	۲,۹۰۰	۱,۸۸۹,۴۸۰,۱۶۹	۱,۹۵۳,۹۲۹,۶۸۳	(۶۴,۴۴۹,۵۱۳)	۲,۹۰۰	۱,۸۸۹,۴۸۰,۱۶۹	۱,۸۸۹,۴۸۰,۱۶۹	۰	۱۲,۲۹۰,۹۵۶,۸۹۷			
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	۰	۱۲,۲۹۰,۹۵۶,۸۹۷			
اسناد خزانه-م ۲۰۵۲۰-۰۰۰	۲۹۵,۳۷۱	۱۵۸,۵۲۲,۵۷۵,۵۵۱	۱۵۵,۰۰۰,۳۵۷۳,۶۵۰	۳,۵۱۹,۰۰۰,۲۰۱	۲۹۵,۳۷۱	۱۵۸,۵۲۲,۵۷۵,۵۵۱	۱۵۸,۹۶۹,۹۹۱,۷۵۵	۱۰,۴۴۷,۴۱۶,۲۰۳	۲۹۵,۳۷۱			
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱	۲۱۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۹۲,۸۵۷,۰۶۸	۱۸۶,۳۲۰,۲۲۳,۳۳۷	(۶۲۷,۳۶۴,۲۶۸)	۲۱۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۹۲,۸۵۷,۰۶۸	۱۸۵,۶۹۲,۸۵۷,۰۶۸	۰	۲۹۵,۳۷۱			
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۳۷۰,۵۷۵,۴۶۰	۲۴۲,۳۷۱,۳۱۹,۷۶۳	(۱۷,۹۰۰,۷۴۴,۳۰۲)	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۳۷۰,۵۷۵,۴۶۰	۲۲۴,۳۷۱,۳۱۹,۷۶۳	۰	۲۹۵,۳۷۱			
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹	۸۲۰,۰۰۰	۷۳۶,۹۰۹,۴۷۰,۹۴۵	۷۴۲,۰۹۰,۵۱۲,۷۹۲	(۵,۱۸۱,۰۴۱,۸۴۶)	۸۲۰,۰۰۰	۷۳۶,۹۰۹,۴۷۰,۹۴۵	۷۳۶,۹۰۹,۴۷۰,۹۴۵	۰	۲۹۵,۳۷۱			
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۰۳,۷۲۷,۷۵۸	۲۳۱,۲۴۰,۰۸۰,۱۳۷	۲۵,۶۶۳,۶۴۷,۶۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۰۳,۷۲۷,۷۵۸	۲۵۶,۹۰۳,۷۲۷,۷۵۸	۰	۲۹۵,۳۷۱			
اسناد خزانه-م ۲۰۴۱۸-۰۰۰	۲۴۰,۶۰۰	۱۸۴,۵۹۵,۷۵۷,۹۵۳	۱۶۳,۵۱۴,۳۵۸,۰۴۹	۲۱,۰۸۱,۳۹۹,۹۰۴	۲۴۰,۶۰۰	۱۸۴,۵۹۵,۷۵۷,۹۵۳	۱۷۱,۸۲۱,۲۴۴,۵۰۳	۱۲,۷۷۴,۵۱۴,۴۵۰	۲۴۰,۶۰۰			
اسناد خزانه-م ۲۰۵۲۲-۰۰۰	۶۱۰۰	۴,۵۸۲,۵۸۷,۳۵۵	۴,۰۴۸,۶۹۰,۰۴۱	۵۳۳,۸۹۷,۳۱۴	۶۱۰۰	۴,۵۸۲,۵۸۷,۳۵۵	۴,۲۸۷,۴۲۳,۹۴۳	۲۹۵,۱۶۳,۳۱۲	۶۱۰۰			
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۲۰۴۱۴	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۲۱,۵۷۷,۷۵۰	۱۰۱,۸۸۶,۶۸۳,۴۶۸	(۲۶۵,۱۰۵,۷۱۸)	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۲۱,۵۷۷,۷۵۰	۱۰۱,۸۸۶,۶۸۳,۴۶۸	۰	۱۱۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان فارس نو	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۹,۴۶۸,۸۰۷	۸,۶۹۷,۰۱۲,۶۸۳	۵,۵۹۲,۴۵۶,۱۲۴	۳۲۹,۹۸۳	۲۸,۳۷۶,۷۸۲,۹۱۷	۱۷,۵۳۱,۶۸۴,۰۶۰	۱۰,۳۴۶,۵۷۸,۵۷۷	۱۰,۳۴۶,۵۷۸,۵۷۷	۱۰,۳۴۶,۵۷۸,۵۷۷
نیروکلر	۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۷۹۹,۷۲۵	۱,۶۸۷,۶۶۰,۰۱۳	۴۴۴,۱۳۹,۷۱۲	۲,۷۳۷,۳۷۶	۸۷,۵۸۱,۰۵۶,۴۵۹	۷۷,۲۳۴,۳۹۸,۹۲۱	۱۰,۳۴۶,۵۷۸,۵۷۷	۱۰,۳۴۶,۵۷۸,۵۷۷	۱۰,۳۴۶,۵۷۸,۵۷۷
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۷۹۶,۷۴۲	۶۲,۹۸۴,۳۶۲,۶۸۴	۵۹,۱۵۱,۳۲۰,۷۱۱	۳,۸۳۳,۰۴۱,۹۷۳	۷۹۶,۷۴۲	۶۲,۹۸۴,۳۶۲,۶۸۴	۵۹,۱۵۱,۳۲۰,۷۱۱	۳,۸۳۳,۰۴۱,۹۷۳	۳,۸۳۳,۰۴۱,۹۷۳	۳,۸۳۳,۰۴۱,۹۷۳
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۴,۶۲۹,۳۲۵	۵,۲۲۳,۱۸۴,۴۸۸	۱,۵۲۱,۴۴۴,۸۳۷	۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۳۷,۲۲۱,۷۵۴	۱۸,۵۵۹,۴۳۳,۵۲۴	۷,۵۷۷,۷۸۸,۳۳۰	۷,۵۷۷,۷۸۸,۳۳۰	۷,۵۷۷,۷۸۸,۳۳۰
ایران یاساتایرورابر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۵	۱,۲۹۴,۶۸۸,۰۰۷	۲۸۵,۸۵۱,۴۹۸	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۲۶۸,۲۱۰	۲,۶۲۸,۲۶۸,۲۱۰	۳۶۶,۶۸۱,۹۰۲	۳۶۶,۶۸۱,۹۰۲	۳۶۶,۶۸۱,۹۰۲
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۲,۴۵۵,۵۵۵	۷,۳۳۴,۸۰۰,۳۳۵	(۱,۰۶۲,۳۴۴,۷۸۰)	(۱,۰۶۲,۳۴۴,۷۸۰)	(۱,۰۶۲,۳۴۴,۷۸۰)
صنایع خاک‌چینی ایران	-	-	-	-	۴,۹۹۲,۰۶۹	۶۷,۴۸۵,۱۲۸,۷۱۹	۶۹,۱۲۵,۷۶۱,۰۱۹	(۱,۶۴۰,۶۳۲,۳۰۰)	(۱,۶۴۰,۶۳۲,۳۰۰)	(۱,۶۴۰,۶۳۲,۳۰۰)
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۵۴۱,۱۸۹	۴,۷۶۷,۲۰۲,۹۲۸	۵,۹۶۰,۶۹۵,۶۹۳	(۱,۱۹۳,۴۹۲,۷۶۵)	(۱,۱۹۳,۴۹۲,۷۶۵)	(۱,۱۹۳,۴۹۲,۷۶۵)
کاشی الوند	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۹۳۷,۴۰۸	۳,۰۶۱,۸۳۸,۷۴۲	۶۲۴,۰۹۸,۶۶۶	۶۲۴,۰۹۸,۶۶۶	۶۲۴,۰۹۸,۶۶۶
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	-	-	-	-	۳۸,۱۳۷	۷۴,۲۹۰,۸۷۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۴۷,۷۵۳,۸۱۷	۴۷,۷۵۳,۸۱۷	۴۷,۷۵۳,۸۱۷
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	-	-	-	-	۳۸,۱۳۷	۷۳,۷۴۳,۷۳۴	۷۴,۲۹۰,۸۷۶	(۵۴۷,۱۴۲)	(۵۴۷,۱۴۲)	(۵۴۷,۱۴۲)
مس شهیدباهر	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۲,۱۹۸,۰۶۴	۲,۰۴۴,۲۹۵,۳۴۳	۱۲۷,۹۰۲,۲۲۱	۱۲۷,۹۰۲,۲۲۱	۱۲۷,۹۰۲,۲۲۱
صنعتی آما	-	-	-	-	۱,۰۸۶,۰۵۱	۱۰,۶۸۷,۰۷۲,۶۰۸	۷,۰۴۰,۴۶۵,۱۲۰	۳,۶۴۶,۶۰۷,۴۸۸	۳,۶۴۶,۶۰۷,۴۸۸	۳,۶۴۶,۶۰۷,۴۸۸
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهرابا	-	-	-	-	۶۷۸,۰۰۰	۱۱,۳۸۹,۱۹۷,۴۴۶	۹,۹۹۷,۴۶۵,۰۲۸	۱,۲۹۱,۷۱۲,۴۱۸	۱,۲۹۱,۷۱۲,۴۱۸	۱,۲۹۱,۷۱۲,۴۱۸
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	۲۵,۴۵۳	۱۴۶,۴۹۶,۰۰۴	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰	۸,۵۴۰,۷۴۴	۸,۵۴۰,۷۴۴	۸,۵۴۰,۷۴۴
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۲۰,۳۳۸,۳۰۱	۵۰,۰۰۰,۹۳۵,۰۰۰	۱,۵۱۰,۹۶۳,۳۰۱	۱,۵۱۰,۹۶۳,۳۰۱	۱,۵۱۰,۹۶۳,۳۰۱
لنت ترمز ایران	-	-	-	-	۳۶۹,۹۹۹	۱۱,۸۷۶,۱۵۶,۶۱۲	۱۱,۸۹۰,۸۹۳,۲۹۵	(۱۴,۷۳۶,۶۸۳)	(۱۴,۷۳۶,۶۸۳)	(۱۴,۷۳۶,۶۸۳)
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۸۶,۱۹۵,۵۷۵	۴۳,۶۴۷,۵۹۶,۰۶۴	۹,۱۳۸,۵۹۹,۵۱۱	۹,۱۳۸,۵۹۹,۵۱۱	۹,۱۳۸,۵۹۹,۵۱۱
معادن منگنزایران	-	-	-	-	۱,۲۶۲,۴۵۰	۱۵,۵۴۶,۳۴۷,۹۴۸	۲۱,۴۲۱,۷۹۸,۸۷۲	(۵,۸۷۵,۴۵۰,۹۳۴)	(۵,۸۷۵,۴۵۰,۹۳۴)	(۵,۸۷۵,۴۵۰,۹۳۴)
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۱۲,۰۸۵,۹۸۴	۱۱۲,۸۸۶,۱۰۰,۹۷۵	۱۱۲,۶۴۲,۶۷۴	(۱۰,۱۲۵,۵۳۱,۶۹۹)	(۱۰,۱۲۵,۵۳۱,۶۹۹)	(۱۰,۱۲۵,۵۳۱,۶۹۹)
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	۳۶,۷۷۹,۶۳۴	۱۸۳,۵۶۲,۶۳۸,۱۹۶	۱۱۳,۷۹۸,۵۴۳,۸۳۰	۶۹,۷۶۴,۰۹۴,۳۶۶	۶۹,۷۶۴,۰۹۴,۳۶۶	۶۹,۷۶۴,۰۹۴,۳۶۶
تولیدات پتروشیمی قائم بصیر	-	-	-	-	۲۳۵,۰۸۱	۱۶,۴۰۲,۴۹۹,۷۷۱	۱۶,۳۵۴,۱۰۴,۹۶۳	۴۸,۳۴۴,۸۰۸	۴۸,۳۴۴,۸۰۸	۴۸,۳۴۴,۸۰۸
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	۲۵,۴۵۳	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰	۲۵,۳۰۱,۵۵۴	۱۱۲,۶۵۳,۷۰۶	۱۱۲,۶۵۳,۷۰۶	۱۱۲,۶۵۳,۷۰۶
اسناد خزانه-م عبودجه-۰۰۰۷۲۳	۱۴۴,۷۳۲	۱۰۳,۳۶۰,۵۴۷,۸۱۳	۱۰۳,۹۸۳,۷۶۱,۴۵۰	۳۷۶,۷۸۶,۳۶۳	۱۴۴,۷۳۲	۱۰۳,۳۶۰,۵۴۷,۸۱۳	۱۰۳,۹۸۳,۷۶۱,۴۵۰	۳۷۶,۷۸۶,۳۶۳	۳۷۶,۷۸۶,۳۶۳	۳۷۶,۷۸۶,۳۶۳
اسناد خزانه-م عبودجه-۰۰۰۲۱۴	۱۵۴,۸۰۵	۱۰۴,۲۲۰,۶۴۱,۳۱۵	۱۰۳,۹۱۰,۰۰۲,۶۳۴	۳۱۰,۶۱۴,۹۷۱	۱۵۴,۸۰۵	۱۰۴,۲۲۰,۶۴۱,۳۱۵	۱۰۳,۹۱۰,۰۰۲,۶۳۴	۳۱۰,۶۱۴,۹۷۱	۳۱۰,۶۱۴,۹۷۱	۳۱۰,۶۱۴,۹۷۱
اسناد خزانه-م عبودجه-۰۰۰۰۲۱۱	۱۱۰,۴۲۴	۷۳,۹۹۸,۲۷۱,۳۸۴	۷۳,۷۸۷,۶۴۵,۹۸۵	۲۱۰,۶۲۵,۳۹۹	۱۱۰,۴۲۴	۷۳,۹۹۸,۲۷۱,۳۸۴	۷۳,۷۸۷,۶۴۵,۹۸۵	۲۱۰,۶۲۵,۳۹۹	۲۱۰,۶۲۵,۳۹۹	۲۱۰,۶۲۵,۳۹۹
مراجعه عام دولت ۱۲۵-ش-۳۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۱۴,۵۴۵,۹۳۸	۹۴,۳۲۰,۴۴۳,۹۰۵	۲۹۴,۱۰۲,۰۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۱۴,۵۴۵,۹۳۸	۹۴,۳۲۰,۴۴۳,۹۰۵	۲۹۴,۱۰۲,۰۳۳	۲۹۴,۱۰۲,۰۳۳	۲۹۴,۱۰۲,۰۳۳
اسناد خزانه-م عبودجه-۰۰۰۳۰۶۲۶	۱۳۲,۴۹۲	۹۶,۳۵۳,۵۴۴,۶۹۹	۹۳,۷۸۰,۳۲۶,۲۶۶	۲۵۲۲,۲۱۸,۴۳۳	۱۳۴,۱۳۶	۹۷,۴۴۹,۵۰۶,۳۲۳	۹۴,۸۱۱,۱۷۵,۷۲۳	۲,۶۴۷,۷۴۱,۰۰۰	۲,۶۴۷,۷۴۱,۰۰۰	۲,۶۴۷,۷۴۱,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۲,۸۹۷,۶۲۰,۸۴۵	۲۴۲,۳۷۱,۳۱۹,۷۶۲	۲۶۶,۳۰۱,۰۸۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۲,۸۹۷,۶۲۰,۸۴۵	۲۴۲,۳۷۱,۳۱۹,۷۶۲	۲۶۶,۳۰۱,۰۸۳	۲۶۶,۳۰۱,۰۸۳	۲۶۶,۳۰۱,۰۸۳
مراجعه عام دولت ۲-ش-خ ۲۰۸	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۱۲۰,۹۸۶,۰۶۶	۲۴,۸۵۹,۰۱۳,۳۲۴	۲۴,۸۵۹,۰۱۳,۳۲۴	۲۴,۸۵۹,۰۱۳,۳۲۴
اسناد خزانه-م عبودجه-۹۹-۲۱۰۲۵	-	-	-	-	۱۸,۴۰۹	۱۴,۱۹۷,۱۴۳,۰۶۶	۱۳,۴۷۰,۵۵۲,۸۴۹	۷۲۶,۵۹۰,۳۱۷	۷۲۶,۵۹۰,۳۱۷	۷۲۶,۵۹۰,۳۱۷
اسناد خزانه-م عبودجه-۹۸-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	۱۹,۵۱۴	۱۵,۴۷۱,۶۶۸,۳۹۵	۱۴,۶۶۴,۸۴۴,۴۷۵	۸۰۶,۸۱۳,۲۹۰	۸۰۶,۸۱۳,۲۹۰	۸۰۶,۸۱۳,۲۹۰
اسناد خزانه-م عبودجه-۹۹-۲۰۳۲۱	-	-	-	-	۶,۳۰۱	۵,۳۷۴,۶۶۲,۹۸۹	۵,۱۰۹,۵۶۵,۸۶۳	۲۶۵,۰۹۷,۱۲۶	۲۶۵,۰۹۷,۱۲۶	۲۶۵,۰۹۷,۱۲۶
اسناد خزانه-م عبودجه-۹۹-۲۰۳۱۶	-	-	-	-	۴۸۱	۴۱۷,۱۷۱,۰۹۸	۳۹۷,۴۷۴,۴۴۴	۱۹,۶۹۶,۶۵۴	۱۹,۶۹۶,۶۵۴	۱۹,۶۹۶,۶۵۴
اسناد خزانه-م عبودجه-۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	۹۴,۸۵۹	۷۶,۱۵۷,۷۶۷,۹۴۵	۷۲,۴۴۰,۰۶۸,۸۷۴	۳,۷۱۵,۶۹۹,۰۷۱	۳,۷۱۵,۶۹۹,۰۷۱	۳,۷۱۵,۶۹۹,۰۷۱
اسناد خزانه-م عبودجه-۹۹-۲۰۶۰۶	-	-	-	-	۷۷,۴۰۰	۶۴,۳۸۹,۸۷۷,۲۲۲	۶۱,۱۱۱,۷۰۰,۱,۴۹۶	۳,۲۷۸,۱۷۵,۷۲۶	۳,۲۷۸,۱۷۵,۷۲۶	۳,۲۷۸,۱۷۵,۷۲۶
اسناد خزانه-م عبودجه-۰۰۰۳۰۵۲۲	-	-	-	-	۴۶,۰۱۹	۳۱,۳۵۵,۶۳۷,۷۶۸	۲۹,۴۶۸,۴۴۶,۸۰۵	۱,۸۸۷,۱۹۰,۹۶۳	۱,۸۸۷,۱۹۰,۹۶۳	۱,۸۸۷,۱۹۰,۹۶۳
گام بانک تجارت ۲۰۴	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۶۸۱,۸۷۹,۷۶۹	۸۳۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۱۱,۸۷۹,۷۶۹	۴۷,۲۱۱,۸۷۹,۷۶۹	۴۷,۲۱۱,۸۷۹,۷۶۹
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴	-	-	-	-	۵۷۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۹۱,۳۱۳,۹۳۰	۵۰۰,۹۴۰,۶۵۲,۷۳۲	۴,۱۵۰,۵۶۱,۱۹۸	۴,۱۵۰,۵۶۱,۱۹۸	۴,۱۵۰,۵۶۱,۱۹۸
اسناد خزانه-م عبودجه-۹۸-۱۰۶۱۴	-	-	-	-	۲۳,۸۶۰	۲۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۱,۵۷۰,۶۱۴	۱۰,۱۸,۴۲۹,۳۸۶	۱۰,۱۸,۴۲۹,۳۸۶	۱۰,۱۸,۴۲۹,۳۸۶
اسناد خزانه-م عبودجه-۹۹-۱۰۶۲۱	-	-	-	-	۸,۲۹۴	۸,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۱,۰۰۴,۱,۸۶۳	۳۸۲,۹۵۸,۱۳۷	۳۸۲,۹۵۸,۱۳۷	۳۸۲,۹۵۸,۱۳۷
اسناد خزانه-م عبودجه-۹۹-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	۱۵۴,۱۹۹	۱۲۲,۳۴۰,۵۸۲,۸۴۸	۱۱۵,۸۸۲,۶۷۰,۸۰۸	۶,۴۵۷,۹۱۲,۰۴۰	۶,۴۵۷,۹۱۲,۰۴۰	۶,۴۵۷,۹۱۲,۰۴۰
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴	-	-	-	-	۶۱۱,۰۰۰	۵۵۶,۳۳۰,۷۵۸,۹۳۶	۵۴۶,۶۹۰,۷۸۴,۸۴۹	۱۳,۵۳۹,۹۷۴,۰۸۷	۱۳,۵۳۹,۹۷۴,۰۸۷	۱۳,۵۳۹,۹۷۴,۰۸۷
اسناد خزانه-م عبودجه-۰۰۰۳۰۴۱۸	-	-	-	-	۴۸,۵۸۴	۳۳,۷۲۴,۱۶۷,۲۳۸	۳۱,۷۶۱,۳۷۶,۴۴۶	۱,۹۶۲,۷۹۰,۷۹۲	۱,۹۶۲,۷۹۰,۷۹۲	۱,۹۶۲,۷۹۰,۷۹۲
اسناد خزانه-م عبودجه-۰۰۰۳۰۴۲۵	-	-	-	-	۵۶۵,۰۰۰	۴۰۲,۹۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۶۰۵,۶۲۴,۰۳۰	۲,۳۶۰,۶۲۵,۹۷۰	۲,۳۶۰,۶۲۵,۹۷۰	۲,۳۶۰,۶۲۵,۹۷۰
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۲,۳۵۲,۳۲۲,۲۵۰	۴۰,۶۶۸,۸۱۴,۳۳۰	۱,۶۸۳,۵۰۷,۹۲۰	۱,۶۸۳,۵۰۷,	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی 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
سیمان فارس نو	۸,۱۲۴,۱۰۹,۹۹۴	(۱۴,۱۶۲,۵۹۵,۵۶۶)	۵,۵۹۲,۲۵۶,۱۲۴	(۴۴۶,۰۲۹,۴۴۸)	-۰.۷۰٪	۸,۱۲۴,۱۰۹,۹۹۴	۲۰,۵۶۷,۵۶۴,۳۲۴	۱۰,۸۴۵,۰۹۸,۸۵۷	۳۹,۵۳۹,۷۷۳,۰۷۵	۷.۳۶٪	۱۱,۱۱۲٪
نیروکلر	-	(۱۴,۴۹۵,۲۰۵,۳۳۹)	۴۳۴,۱۳۹,۷۱۲	(۱۴,۰۶۱,۰۶۵,۵۳۷)	-۲۱.۹۷٪	۱۹,۶۲۶,۵۸۷,۴۱۲	۲۹,۷۸۳,۵۵۶,۴۷۶	۱۰,۳۴۶,۶۵۷,۵۳۸	۵۹,۷۵۶,۸۰۱,۹۲۶	۱۱.۱۲٪	۱۱,۱۱۲٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	۳,۸۳۳,۰۴۱,۹۷۳	۳,۸۳۳,۰۴۱,۹۷۳	۵.۹۹٪	-	-	-	۳,۸۳۳,۰۴۱,۹۷۳	۰.۷۱٪	۰.۷۱٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	(۱,۱۰۳,۶۹۹,۹۹۲)	۱,۵۲۱,۲۴۴,۸۳۷	۴۱۷,۷۴۴,۸۲۵	-۰.۶۵٪	۵,۸۶۴,۲۲۹,۳۰۰	۶,۲۲۸,۶۲۴,۴۳۶	۷,۵۷۷,۷۸۸,۱۳۰	۱۹,۶۹۰,۶۴۱,۸۶۶	۳.۶۷٪	۳.۶۷٪
ایران یاسا تاتارو رابر	-	-	۲۸۵,۸۵۱,۴۹۸	۲۸۵,۸۵۱,۴۹۸	-۰.۴۵٪	-	-	-	۳۶۴,۶۸۱,۹۰۲	۰.۰۷٪	۰.۰۷٪
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۰۶۲,۳۴۴,۷۸۰)	(۱,۰۲۸,۳۴۴,۷۸۰)	-۰.۱۹٪	-۰.۱۹٪
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۱,۶۴۰,۶۳۳,۳۰۰)	(۱,۶۴۰,۶۳۳,۳۰۰)	-۰.۳۱٪	-۰.۳۱٪
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۱,۱۹۳,۴۹۲,۷۶۵)	(۱,۱۹۳,۴۹۲,۷۶۵)	-۰.۲۳٪	-۰.۲۳٪
کاشی الوند	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۶۲۴,۰۹۸,۶۶۶	۶۲۴,۰۹۸,۶۶۶	۰.۱۳٪	۰.۱۳٪
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰/تادیه	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۴۷,۷۵۳,۸۱۷	۴۷,۷۵۳,۸۱۷	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰/تادیه	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۵۴۷,۱۴۲)	(۵۴۷,۱۴۲)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
مس شهیدباهر	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱۲۷,۹۰۲,۷۲۱	۱۲۷,۹۰۲,۷۲۱	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪
صنعتی آما	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۲۳۲,۷۲۵,۳۰۰	-	۳,۸۷۹,۳۳۲,۷۸۸	۳,۸۷۹,۳۳۲,۷۸۸	۰.۷۳٪	۰.۷۳٪
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱,۳۹۱,۷۳۳,۴۱۸	۱,۳۹۱,۷۳۳,۴۱۸	۰.۲۴٪	۰.۲۴٪
تأمین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۸,۵۴۰,۷۴۴	۸,۵۴۰,۷۴۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱,۵۱۰,۹۶۳,۳۰۱	۱,۵۱۰,۹۶۳,۳۰۱	۰.۲۸٪	۰.۲۸٪
لنت ترمز ایران	-	۷۷	-	۷۷	-۰.۰۰٪	۵۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۸	(۱۴,۷۳۶,۶۸۳)	۳۶,۳۳۷,۷۱۵	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۹,۱۳۸,۵۹۹,۵۱۱	۹,۱۳۸,۵۹۹,۵۱۱	۱.۷۰٪	۱.۷۰٪
معادن منگنز ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۹۰۸,۹۶۰,۰۰۰	-	(۵,۹۷۵,۴۵۰,۹۲۴)	(۴,۹۶۶,۲۸۶,۹۲۴)	-۰.۹۲٪	-۰.۹۲٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۱۰,۱۲۵,۵۳۱,۶۹۹)	(۱۰,۱۲۵,۵۳۱,۶۹۹)	-۱.۸۸٪	-۱.۸۸٪
لیزینگ صنعت و معدن	(۳۲,۵۵۰,۵۲۱)	-	(۳۲,۵۵۰,۵۲۱)	-	-۰.۰۵٪	۱۱,۱۷۰,۷۱۹,۵۴۵	۱۹,۸۳۳,۷۰۹,۲۰۹	۶۹,۷۶۴,۰۹۴,۳۶۶	۱۰۰,۷۶۸,۵۲۳,۱۲۰	۱۸.۷۶٪	۱۸.۷۶٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴۳۰,۷۴۵,۷۷	-	۴۳۰,۷۴۵,۷۷	-	-۰.۰۷٪	-	۱۲,۲۹۰,۹۵۶,۸۹۷	۴۸,۳۹۴,۸۰۸	۱۲,۳۳۹,۳۵۱,۷۰۵	۲.۳۰٪	۲.۳۰٪
تأمین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱۱۲,۶۵۳,۷۰۶	۱۱۲,۶۵۳,۷۰۶	۰.۰۲٪	۰.۰۲٪
کاشی نیلو	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
قند لرستان	(۱۵,۹۴۸,۰۶۵)	-	(۱۵,۹۴۸,۰۶۵)	-	-۰.۰۳٪	-	(۵۴۰,۸۷۹,۱۸۹)	-	(۵۴۰,۸۷۹,۱۸۹)	-۰.۱۰٪	-۰.۱۰٪
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بیمه اتکایی سامان ۵۰/تادیه	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م-عربودجه-۰۰۰-۰۷۲۳	-	(۶۴,۴۴۹,۵۱۳.۰)	۳۷۶,۷۸۶,۳۶۳.۰	۳۱۲,۳۳۶,۸۵۰.۰	-	(۱۷۴,۰۰۸,۹۵۶.۰)	۳۷۶,۷۸۶,۳۶۳.۰	۲۰۲,۷۷۷,۴۰۷.۰
اسناد خزانه-م-۲بودجه-۰۰۰-۰۲۱۴	-	-	۳۱۰,۶۱۴,۹۷۱.۰	۳۱۰,۶۱۴,۹۷۱.۰	-	-	۳۱۰,۶۱۴,۹۷۱.۰	۳۱۰,۶۱۴,۹۷۱.۰
اسناد خزانه-م-۹بودجه-۰۰۰-۰۳۱۱۰۱	-	-	۲۱۰,۶۲۵,۳۹۹.۰	۲۱۰,۶۲۵,۳۹۹.۰	-	-	۲۱۰,۶۲۵,۳۹۹.۰	۲۱۰,۶۲۵,۳۹۹.۰
مراجعه عام دولت-۱۲۵-ش-۰۳۰۲۲۳	۴۷,۲۰۵,۰۲۱.۰	-	۲۹۴,۱۰۲,۰۳۳.۰	۳۴۱,۳۰۷,۰۶۴.۰	۴۷,۲۰۵,۰۳۱.۰	-	۲۹۴,۱۰۲,۰۳۳.۰	۳۴۱,۳۰۷,۰۶۴.۰
اسناد خزانه-م-۵بودجه-۰۰۰-۰۳۰۶۲۶	-	(۷۹۴,۳۶۴,۴۳۱.۰)	۲,۵۷۲,۳۱۸,۴۳۳.۰	۱,۷۷۷,۸۵۴,۰۰۲.۰	-	(۵,۴۴۲,۳۳۲,۳۸۰.۰)	۲,۶۳۷,۷۴۱,۰۰۰.۰	(۲,۸۰۴,۴۹۱,۳۸۰.۰)
مراجعه عام دولت-۵-ش-خ-۰۲۰۷	۲,۳۶۳,۲۶۹,۱۴۶.۰	(۱۷,۹۰۰,۷۴۴,۳۰۲.۰)	۶۲۶,۳۰۱,۰۸۳.۰	(۱۴,۹۱۱,۱۷۴,۰۷۳.۰)	۲,۳۶۳,۲۶۹,۱۴۶.۰	(۱۷,۹۰۰,۷۴۴,۳۰۲.۰)	۶۲۶,۳۰۱,۰۸۳.۰	(۱۴,۹۱۱,۱۷۴,۰۷۳.۰)
مراجعه عام دولت-۵-ش-خ-۰۲۰۸	-	-	-	-	۲۰۸,۴۲۶,۹۰۳.۰	-	۲۴,۸۵۹,۰۱۳,۹۳۴.۰	۲۵,۰۶۷,۴۴۰,۸۳۷.۰
اسناد خزانه-م-۱۴بودجه-۹۹-۰۲۱۰۲۵	-	-	-	-	-	-	۷۲۶,۵۹۰,۲۱۷.۰	۷۲۶,۵۹۰,۲۱۷.۰
اسناد خزانه-م-۲۱بودجه-۹۸-۰۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	-	۸۰۶,۸۲۳,۹۲۰.۰	۸۰۶,۸۲۳,۹۲۰.۰
اسناد خزانه-م-۹بودجه-۹۹-۰۲۰۳۲۱	-	-	-	-	-	-	۲۶۵,۰۹۷,۱۲۶.۰	۲۶۵,۰۹۷,۱۲۶.۰
اسناد خزانه-م-۹بودجه-۹۹-۰۲۰۳۱۶	-	-	-	-	-	-	۱۹,۶۹۶,۶۵۴.۰	۱۹,۶۹۶,۶۵۴.۰
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۹۹-۰۲۰۸۰۷	-	-	-	-	-	-	۳,۷۱۵,۶۹۹,۰۷۱.۰	۳,۷۱۵,۶۹۹,۰۷۱.۰
اسناد خزانه-م-۸بودجه-۹۹-۰۲۰۶۰۶	-	-	-	-	-	-	۳,۳۷۸,۱۷۵,۷۲۶.۰	۳,۳۷۸,۱۷۵,۷۲۶.۰
اسناد خزانه-م-۴بودجه-۰۰۰-۰۳۰۵۲۲	-	۵۳۳,۸۹۷,۲۱۴.۰	-	۵۳۳,۸۹۷,۲۱۴.۰	-	۲۹۵,۱۶۳,۳۱۲.۰	۱,۸۸۷,۱۹۰,۹۶۳.۰	۲,۱۸۲,۳۵۴,۳۷۵.۰
گام بانک تجارت-۲۰۴	-	-	-	-	-	-	۴۷,۳۱۱,۸۷۹,۷۶۹.۰	۴۷,۳۱۱,۸۷۹,۷۶۹.۰
گواهی اعتبار مولد سامان-۲۰۴	-	-	-	-	-	-	۴,۱۵۰,۵۶۱,۱۹۸.۰	۴,۱۵۰,۵۶۱,۱۹۸.۰
اسناد خزانه-م-۱۸بودجه-۹۸-۰۱۰۶۱۴	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱۸,۴۲۹,۳۸۶.۰	۱,۰۱۸,۴۲۹,۳۸۶.۰
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۹۹-۰۱۰۶۲۱	-	-	-	-	-	-	۳۸۲,۹۵۸,۱۳۷.۰	۳۸۲,۹۵۸,۱۳۷.۰
اسناد خزانه-م-۱۱بودجه-۹۹-۰۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	-	۶,۴۵۷,۹۱۲,۰۴۰.۰	۶,۴۵۷,۹۱۲,۰۴۰.۰
گام بانک اقتصاد نوین-۲۰۴	-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۳۹,۹۷۴,۰۸۷.۰	۱۳,۵۳۹,۹۷۴,۰۸۷.۰
اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۰۰-۰۳۰۴۱۸	-	۲۱,۰۸۱,۳۹۹,۹۰۴.۰	-	۲۱,۰۸۱,۳۹۹,۹۰۴.۰	-	۱۲,۷۷۴,۵۱۴,۴۵۰.۰	۱,۹۶۲,۷۹۰,۷۲۲.۰	۱۴,۷۳۷,۳۰۵,۲۴۲.۰
اسناد خزانه-م-۱۲بودجه-۰۰۰-۰۳۰۴۲۵	-	-	-	-	-	-	۲,۳۶۰,۶۲۵,۹۷۰.۰	۲,۳۶۰,۶۲۵,۹۷۰.۰
گواهی اعتبار مولد رفاه-۲۰۸	-	۲,۶۱۳,۳۰۶,۲۵۳.۰	-	۲,۶۱۳,۳۰۶,۲۵۳.۰	-	(۳,۱۱۵,۷۶۱,۰۷۸.۰)	۱,۶۸۳,۵۰۷,۹۳۰.۰	(۱,۴۳۲,۲۵۳,۱۵۸.۰)
منفعت دولت-۸-ش-خاص مهر-۲۰۵	۵۹,۸۱۵,۵۰۵.۰	-	-	۵۹,۸۱۵,۵۰۵.۰	۵۹,۶۱۱,۵۰۳,۳۸۳.۰	(۴۶۴,۳۲۷,۸۲۲.۰)	(۱۵,۱۵۹,۲۷۵,۱۱۱.۰)	۴۴,۹۸۷,۹۰۰,۴۵۰.۰
اسناد خزانه-م-۲بودجه-۹۹-۰۱۱۰۱۹	-	-	-	-	-	-	۳۲,۲۷۵,۷۳۳.۰	۳۲,۲۷۵,۷۳۳.۰
اسناد خزانه-م-۴بودجه-۹۹-۰۱۱۲۱۵	-	-	-	-	-	-	۱,۸۶۴,۷۸۶,۲۰۲.۰	۱,۸۶۴,۷۸۶,۲۰۲.۰
اسناد خزانه-م-۷بودجه-۹۹-۰۲۰۷۰۴	-	-	-	-	-	-	۱,۳۶۶,۸۷۱,۷۶۶.۰	۱,۳۶۶,۸۷۱,۷۶۶.۰
گام بانک اقتصاد نوین-۲۰۵	-	-	-	-	-	-	۸,۱۹۰,۰۴۴,۹۵۳.۰	۸,۱۹۰,۰۴۴,۹۵۳.۰
اسناد خزانه-م-۱۵بودجه-۹۸-۰۱۰۴۰۶	-	-	-	-	-	-	۱۷۰,۶۶۲,۴۵۴.۰	۱۷۰,۶۶۲,۴۵۴.۰
اسناد خزانه-م-۱۷بودجه-۹۸-۰۱۰۵۱۲	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۴,۰۴۱,۴۵۴.۰	۱,۳۲۴,۰۴۱,۴۵۴.۰
اسناد خزانه-م-۳بودجه-۹۹-۰۱۱۱۱۰	-	-	-	-	-	-	۸۶۱,۳۰۶,۳۱۵.۰	۸۶۱,۳۰۶,۳۱۵.۰
اسناد خزانه-م-۵بودجه-۹۹-۰۲۰۲۱۸	-	-	-	-	-	-	۳,۴۸۴,۷۴۲,۲۷۶.۰	۳,۴۸۴,۷۴۲,۲۷۶.۰
مراجعه عام دولت-۱۰-ش-خ-۰۲۰۷۱۱	۲,۷۸۵,۰۸۵,۱۱۱.۰	(۶۲۷,۳۶۶,۲۶۸.۰)	-	۲,۱۵۷,۷۱۸,۸۴۳.۰	۶,۰۹۳,۵۴۴,۴۸۷.۰	(۱۴,۳۱۶,۶۲۱,۰۹۰.۰)	-	(۸,۲۲۳,۰۷۶,۶۰۳.۰)
مراجعه عام دولت-۹۶-ش-خ-۰۳۰۴۱۴	۶۹۰,۷۳۶,۶۴۶.۰	(۲۶۵,۱۰۵,۷۱۸.۰)	-	۴۲۵,۶۳۰,۹۲۸.۰	۶۹۰,۷۳۶,۶۴۶.۰	(۲۶۵,۱۰۵,۷۱۸.۰)	-	۴۲۵,۶۳۰,۹۲۸.۰
مراجعه عام دولت-۵-ش-خ-۰۲۰۹	۱۱,۴۵۱,۲۱۲,۴۱۵.۰	(۵,۱۸۱,۰۴۱,۸۴۶.۰)	-	۶,۲۷۰,۱۷۰,۵۶۹.۰	۲۵,۰۲۳,۵۶۴,۸۷۴.۰	(۳۷,۳۴۰,۳۶۷,۲۴۶.۰)	-	(۱۴,۳۱۶,۸۰۳,۳۷۲.۰)
اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۰۱-۰۴۰۵۲۲	-	۳,۵۱۹,۰۰۲,۹۰۱.۰	-	۳,۵۱۹,۰۰۲,۹۰۱.۰	-	(۱۰,۴۴۷,۴۱۶,۲۰۳.۰)	-	(۱۰,۴۴۷,۴۱۶,۲۰۳.۰)
گواهی اعتبار مولد سامان-۲۰۸	-	۲۵,۶۶۳,۶۴۷,۶۲۱.۰	-	۲۵,۶۶۳,۶۴۷,۶۲۱.۰	-	۶,۳۹۷,۳۷۷,۸۰۶.۰	-	۶,۳۹۷,۳۷۷,۸۰۶.۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۴۰۰-۱	۱,۵۵۱,۹۲۲	۳۳,۲۰۳,۸۳۲	
بانک اقتصاد نوین میدان هفت تیر	۱۴۲-۸۵۰-۶۷۶۸-۱	-	۱۴۲,۵۷۰,۴۲۵	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹۰۰	۹,۰۹۶,۴۸۹	۲۵۲,۰۱۶,۲۱۷	
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	۶,۲۲۳	۸۸,۸۷۶,۸۱۳	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۴۲۵۹۲۳۰۸۰۰	-	۱,۱۱۹,۳۵۲,۰۷۹	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷۰۰	۲,۷۱۹,۷۱۰	۱,۰۷۸,۶۶۲,۵۴۶	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۵۵۱۷۷۰۰۷۰۰	-	۱,۱۸۰,۵۸۹,۶۳۶	
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸۰۰	۸۲۸,۲۶۷	۱۱,۰۷۷,۳۲۸	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۸۱۰۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	(۶۶۷,۵۲۶,۲۷۷)	۸,۲۸۲,۱۱۵,۷۵۰	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۵۶۱۶۶۸۸-۱	-	۱۷,۶۳۱,۲۳۲,۸۷۲	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰۰۰	-	۴,۹۹۶,۸۴۷	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲۰۰	۷,۶۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۵۸,۶۰۴,۱۰۹,۴۸۱	
بانک سامان سرو	۸۴۹-۱۱۱-۴۴۰۰۴۰۰-۱	-	۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷	
بانک پاسارگاد ساعی	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۶۱۶۶۸۸,۲	-	۱۳,۷۵۰,۶۸۴,۸۶۵	
بانک پاسارگاد ساعی	۳۴۹,۴۲۰,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	-	۱۲,۶۰۲,۷۳۹,۶۹۶	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	۹,۰۵۳,۶۹۸,۶۱۴	۲۱,۵۵۵,۰۶۸,۴۵۷	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۲	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۰	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۹۹۶۷,۱۳۹,۳۸۰,۱	۵,۳۲۳,۵۴۷,۹۲۷	۶,۷۹۰,۶۷۱,۲۰۷	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۰۳۸۰,۲	۱,۹۵۱,۰۲۷,۳۸۷	۲,۲۰۲,۵۳۴,۲۳۵	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۰۳۸۰,۳	۱,۵۸۲,۱۹۱,۷۷۶	۱,۵۸۲,۱۹۱,۷۷۶	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۰۳۸۰,۴	۷۱,۹۱۷,۸۰۸	۷۱,۹۱۷,۸۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سایر درآمدها

۲,۳۳۲,۲۵۹,۴۳۲	•	سایر درآمدها
۴,۶۲۶,۹۶۶	•	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	•	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۳۶,۸۸۶,۳۹۸	•	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۹,۹۷۵,۸۸۰,۵۹۱)	-۱۵.۵۹٪	-۰.۲۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۰,۳۶۶,۱۵۳,۹۵۱	۷۸.۷۱٪	۱.۲۲٪
درآمد سپرده بانکی	۲۵,۷۷۹,۷۴۴,۷۵۵	۴۰.۲۹٪	۰.۶۳٪