

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱،۰۱۷	۵۰۸،۹۶۰	۵۰۵،۴۷۴	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۵۰۵،۴۷۴	۵۰۸،۹۶۰	۱،۰۱۷
بیمه زندگی کاریم‌ما ۵۰٪ تادیه	۳،۰۰۰،۰۰۰	۱،۵۰۱،۳۶۲،۰۰۰	۱،۴۹۱،۰۰۷۵،۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۶،۷۲۶،۰۰۰،۰۰۰	-۳،۰۰۰،۰۰۰	-	-	۱،۴۹۱،۰۰۷۵،۰۰۰	۱،۵۰۱،۳۶۲،۰۰۰	۳،۰۰۰،۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۲،۱۳۶،۴۶۰	۴۷،۱۵۸،۸۵۷،۰۳۸	۴۷،۱۵۸،۸۵۷،۰۳۸	۱.۴۲٪	-	-	-	-	-	۴۷،۱۵۸،۸۵۷،۰۳۸	۴۷،۱۵۸،۸۵۷،۰۳۸	۱.۴۲٪
سیمان فارس نو	۷۵۰،۰۰۰	۳۶،۸۱۴،۶۰۷،۶۷۵	۳۶،۸۱۴،۶۰۷،۶۷۵	۱.۷۸٪	-	-	-	-	-	۳۶،۸۱۴،۶۰۷،۶۷۵	۳۶،۸۱۴،۶۰۷،۶۷۵	۱.۷۸٪
قند لرستان	۹۰۰،۰۰۰	۶۶۷۰،۱۸۴،۱۶۵	۶۶۷۰،۱۸۴،۱۶۵	۰.۱۸٪	-	-	-	-	-	۶۶۷۰،۱۸۴،۱۶۵	۶۶۷۰،۱۸۴،۱۶۵	۰.۱۸٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱،۱۲۳،۱۴۸	۳۱،۳۷۸،۹۲۱،۶۹۷	۳۱،۳۷۸،۹۲۱،۶۹۷	۰.۸۷٪	-	-	-	-	-	۳۱،۳۷۸،۹۲۱،۶۹۷	۳۱،۳۷۸،۹۲۱،۶۹۷	۰.۸۷٪
لنت نریمز ایران	۳	۳۰،۲۷۰	۳۰،۲۷۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۳۰،۲۷۰	۳۰،۲۷۰	۰.۰۰٪
لیزینگ صنعت و معدن	۱۲،۳۷۱،۵۳۲	۳۹،۴۷۲،۵۶۰،۶۱۱	۳۹،۴۷۲،۵۶۰،۶۱۱	۱.۵۴٪	-	-	-	-	-	۳۹،۴۷۲،۵۶۰،۶۱۱	۳۹،۴۷۲،۵۶۰،۶۱۱	۱.۵۴٪
نیروکلر	۵۰،۱۲۳،۲۳۵	۱۴۵،۶۳۱،۰۵۹،۳۱۲	۱۴۵،۶۳۱،۰۵۹،۳۱۲	۵.۴۱٪	-	-	-	-	-	۱۴۵،۶۳۱،۰۵۹،۳۱۲	۱۴۵،۶۳۱،۰۵۹،۳۱۲	۵.۴۱٪
کاشی نیلو	۵۰۰،۰۰۰	۹۲۱،۴۲۷،۶۲۵	۹۲۱،۴۲۷،۶۲۵	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۹۲۱،۴۲۷،۶۲۵	۹۲۱،۴۲۷،۶۲۵	۰.۰۰٪
فولاد آبیازی ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۷۰،۴۸۰،۱۳۶	-۳،۶۳۶	۳،۶۳۸	۳،۶۳۶	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت

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

فی سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۰۲/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق مجوز از	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده
اسناد خزانه -	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۰ ۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۰	۰	۳۹۵,۳۷۱	۱۶۸,۹۶۹,۹۹۱,۷۵۵
اسناد خزانه-ه	بله	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۰	۳۴۰,۶۰۰	۱۷۱,۸۲۱,۳۴۳,۵۰۳
اسناد خزانه-ه	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۰ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۶,۱۰۰	۴,۲۸۷,۴۴۳,۹۴۳
اسناد خزانه-ه	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۰ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰	۱۱۷,۹۰۰	۸۳,۴۵۱,۸۳۴,۵۷۷
اسناد خزانه-ه	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۰ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰	۲,۹۰۰	۲,۰۶۳,۴۸۹,۱۲۶
گواهی اعتبار	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۵۰۶,۳۴۹,۹۵۲
گواهی اعتبار	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۳۸,۹۱۷,۳۵۹
مراجعه عام در	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۶ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۶	۲۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۹,۴۷۸,۱۵۹
مراجعه عام در	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۷ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۲,۳۷۱,۳۱۹,۷۶۳
مراجعه عام در	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۷ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۱۷	۸۲۰,۰۰۰	۷۷۴,۲۴۹,۸۳۸,۱۹۲
مراجعه عام در	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۱۷	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۸۶,۶۸۳,۴۶۸
منفعت دولت،	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۸ ۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸	۱۸	۳,۹۰۰	۳,۹۰۰,۰۱۵,۱۲۸
گام بانک اقمه	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۰ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام در	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۸ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۰	۰
مراجعه عام در	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۵ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۵	۱۵	۰	۰

تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰	
خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	خالص ارزش فروش
۳.۹۶٪	۱۶۴,۳۶۷,۲۰۳,۴۸۱	۱۶۸,۹۶۹,۹۹۱,۷۵۵	۵۵۶,۵۷۸	۲۹۵,۳۷۱	۱۵۸,۵۲۲,۵۷۵,۵۵۱
۴.۵۸٪	۱۹۰,۱۰۲,۰۹۳,۷۴۹	۱۷۱,۸۲۱,۲۴۳,۵۰۳	۷۹۰,۲۶۰	۲۴۰,۶۰۰	۱۸۴,۵۹۵,۷۵۷,۹۵۳
۰.۱۱٪	۴,۷۱۴,۶۸۹,۳۰۷	۴,۲۸۷,۴۲۳,۹۴۳	۷۷۳,۰۴۰	۶,۱۰۰	۴,۵۸۲,۵۸۷,۲۵۵
۱.۹۳٪	۸۰,۲۴۱,۷۵۲,۰۴۵	۸۳,۴۵۱,۸۲۴,۵۷۷	۶۸۰,۷۱۵	۱۱۷,۹۰۰	۷۸,۰۰۹,۶۰۲,۲۹۶
۰.۰۵٪	۱,۹۳۴,۶۲۴,۹۸۵	۲,۰۶۳,۴۸۹,۱۲۶	۶۶۷,۲۳۳	۲,۹۰۰	۱,۸۸۹,۴۸۰,۱۶۹
۴.۵۵٪	۱۸۸,۹۹۳,۸۶۳,۶۵۲	۱۹۶,۲۲۹,۹۷۴,۱۲۹	۸۰۴,۳۷۵	۲۳۵,۰۰۰	۲۵۶,۹۰۳,۷۲۷,۷۵۸
۰.۹۷٪	۴۰,۴۵۸,۰۱۵,۶۵۵	۴۰,۶۶۸,۸۱۴,۳۳۱	۸۰۹,۳۰۷	۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۲۳,۱۵۶,۱۸۱
۴.۴۷٪	۱۸۵,۴۱۱,۲۹۸,۱۱۰	۲۰۰,۰۰۹,۴۷۸,۱۵۹	۸۸۳,۰۷۱	۲۱۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۹۲,۸۵۷,۰۶۸
۵.۳۳٪	۲۲۱,۳۴۸,۶۲۳,۲۸۹	۲۴۲,۲۷۱,۳۱۹,۷۶۳	۸۸۵,۵۵۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۷۰,۵۷۵,۴۶۰
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۷۳۶,۹۰۹,۴۷۰,۹۴۵
۲.۴۸٪	۱۰۲,۷۹۸,۲۶۴,۴۱۸	۱۰۱,۸۸۶,۶۸۳,۴۶۸	۹۳۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۲۱,۵۷۷,۷۵۰
۰.۰۸٪	۳,۴۳۴,۹۶۵,۲۹۹	۳,۹۰۰,۰۱۵,۱۳۸	۸۸۰,۹۲۰	۳,۹۰۰	۳,۴۳۴,۹۶۵,۲۹۹
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.
۱۸.۰۴٪	۷۴۸,۹۶۸,۲۷۴,۸۷۲	۷۹۰,۴۵۱,۵۶۸,۳۱۲	۸۸۱,۲۹۹	۸۵۰,۰۰۰	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.

ق. سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۷۲۴۰	۸۵۰,۰۰۰	۹۴۷,۵۰۰	۸۸۱,۲۹۹	-۶.۹۹٪	۷۴۹,۱۰۴,۱۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۰۲۰۷۱۱	۲۱۰,۰۰۰	۹۸۱,۱۹۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۸۵,۴۴۴,۹۱۰,۰۰۰
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	۵۰,۰۰۰	۸۹۹,۲۳۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴۰,۴۶۵,۳۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۲۰۷	۲۵۰,۰۰۰	۹۸۳,۹۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۲۱,۳۸۸,۷۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۳۹۵,۳۷۱	۶۱۸,۴۲۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۶۴,۳۹۷,۰۰۰,۴۳۸
منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۲۰۵	۳,۹۰۰	۹۷۸,۸۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳,۴۳۵,۵۸۸,۰۰۰
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	۲۳۵,۰۰۰	۸۹۳,۷۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۸۹,۰۰۲۸,۱۲۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	۲,۹۰۰	۷۴۱,۳۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۹۳۴,۹۷۵,۷۰۰
اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	۱۱۷,۹۰۰	۷۵۶,۳۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۰,۲۵۶,۳۹۸,۵۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی										خرید طی دوره				فروش طی دوره				بهای تمام شده			
تاریخ سر رسید										تعداد				تعداد				تعداد			
نرخ سود										خالص ارزش فروش				خالص ارزش فروش				خالص ارزش فروش			
نرخ فروش										بهای تمام شده				بهای تمام شده				بهای تمام شده			
بورسی یا فراپورسی										تعداد				تعداد				تعداد			
درصد به کل دارایی‌ها										مبلغ فروش				مبلغ فروش				مبلغ فروش			

ن سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سپرده	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	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۴۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	۰	۵۰۰,۱۵۶,۵۳۹	۳۴,۱۶۱,۳۱۴	۰	۵۳۴,۳۱۷,۸۵۳	۰.۰۱٪
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۱,۶۷۹,۶۶۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۶,۱۷۹,۵۴۰,۰۰۰	۰.۱۵٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۲,۱۶۱,۳۲۳,۷۶۸	۹,۱۳۹,۵۹۵	۰	۲,۱۷۰,۴۶۳,۳۶۳	۰.۰۵٪
بانک صادرات نیش مهر	۰۱۱۲۹۲۳۴۵۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰	۱,۹۵۲,۵۸۹,۱۵۴	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۳,۱۸۹,۱۵۴	۰.۰۵٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱-۱۹۶۶۷۳۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	۷۶۴,۸۵۳	۳,۲۳۴	۰	۷۶۸,۰۸۷	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۱۰۳۹۲۸۹۶۲۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۰	۱,۲۷۳,۲۸۳,۲۵۹	۱۷۷,۳۸۵,۶۰۲,۹۷۳	۱۷۸,۴۱۴,۴۰۰,۵۲۲	۲۴۴,۴۸۵,۷۱۰	۰.۰۱٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۰	۴۰۰,۶۴۰,۱۹۰,۲۳۱	۱۱۱,۹۰۴,۶۲۹,۷۶۱	۱۴۳,۷۶۵,۴۶۱,۲۰۴	۸,۲۰۱,۳۵۸,۷۸۸	۰.۲۰٪
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۰۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۰	۱۹۶,۶۴۲,۳۳۶	۸۳۱,۵۳۹	۰	۱۹۷,۴۷۳,۷۷۵	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹۸۱۰۰۰۱۵۶۱۶۶۸۸.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۰	۵۸۸,۸۱۷,۴۹۵	۹,۹۰۵,۲۲۱,۱۴۰	۱۷۰,۹۸۶	۱۰,۴۹۳,۸۷۶,۶۴۹	۰.۲۵٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۷	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۱,۹۵۵,۵۸۸,۱۲۳	۳۰,۹۷۹,۷۰۱	۹۰,۰۰۰	۱,۹۸۶,۴۷۷,۸۲۴	۰.۰۵٪
بانک آینده ولعصر ساعی	۰۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۰۴٪
بانک پاسارگاد ساعی	۳۴۹.۱۱۰.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۳۰۳۲۳۵۵۴۰۰۰۶	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۰	۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۷	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۸۸٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۶٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲.۹۹۶۷.۱۳۹.۳۸۰.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۳۶	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۶٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱.۱۳۹.۰۳۸۰.۹۹۶۷.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۰	۹۶,۵۱۳,۶۱۰	۸,۹۱۷,۸۱۰,۸۳۲	۱۳۷,۳۵۴	۹,۰۱۴,۱۸۷,۰۸۸	۰.۲۳٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲.۱۴۰.۱۳۹.۰۳۸۰.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۶	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۷٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲.۱۴۰.۱۳۹.۰۳۸۰.۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۳٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲.۱۴۰.۱۳۹.۰۳۸۰.۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲۶	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۸٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۷	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۰٪

نوع سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و مه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مراجعه عام دولت ۱۲۵-ش-۳۰۲۲۳		۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۸	-	-	۴۷,۲۰۵,۰۳۱	۴۷,۲۰۵,۰۳۱	-	-	۴۷,۲۰۵,۰۳۱
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-۳۰۷۲۴		۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۸	۵,۸۶۸,۳۴۸,۸۴۲	۵,۸۶۸,۳۴۸,۸۴۲	۵,۸۶۸,۳۴۸,۸۴۲	۵,۸۶۸,۳۴۸,۸۴۲	-	-	۵,۸۶۸,۳۴۸,۸۴۲
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش-۲۰۷۱۱		۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۳,۸۶۲,۴۳۱,۲۶۰	۳,۸۶۲,۴۳۱,۲۶۰	۸,۹۵۵,۹۷۵,۷۴۷	۸,۹۵۵,۹۷۵,۷۴۷	-	-	۸,۹۵۵,۹۷۵,۷۴۷
مراجعه عام دولت ۹۶-ش-۳۰۴۱۴		۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۷	۱,۶۷۹,۹۵۸,۵۷۸	۱,۶۷۹,۹۵۸,۵۷۸	۲,۳۷۰,۶۹۵,۲۲۴	۲,۳۷۰,۶۹۵,۲۲۴	-	-	۲,۳۷۰,۶۹۵,۲۲۴
مراجعه عام دولت ۳-ش-۲۰۸		۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	-	-	۲۰۸,۴۲۶,۹۰۳	۲۰۸,۴۲۶,۹۰۳	-	-	۲۰۸,۴۲۶,۹۰۳
مراجعه عام دولت ۵-ش-۲۰۹		۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۳,۱۷۰,۴۹۸,۹۸۹	۳,۱۷۰,۴۹۸,۹۸۹	۲۸,۱۹۴,۰۶۳,۸۶۳	۲۸,۱۹۴,۰۶۳,۸۶۳	-	-	۲۸,۱۹۴,۰۶۳,۸۶۳
مراجعه عام دولت ۵-ش-۲۰۷		۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۳,۵۷۴,۳۸۰,۷۵۵	۳,۵۷۴,۳۸۰,۷۵۵	۵,۹۳۷,۶۴۹,۹۰۱	۵,۹۳۷,۶۴۹,۹۰۱	-	-	۵,۹۳۷,۶۴۹,۹۰۱
مراجعه عام دولت ۳-ش-۲۰۵		۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۵	۳,۰۶۰,۱۰۲,۷۴۰	۳,۰۶۰,۱۰۲,۷۴۰	۳,۰۶۰,۱۰۲,۷۴۰	۳,۰۶۰,۱۰۲,۷۴۰	-	-	۳,۰۶۰,۱۰۲,۷۴۰
منفعت دولت ۸-ش-خاص مهر ۲۰۵		۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸	۶۱,۶۲۳,۲۲۰	۶۱,۶۲۳,۲۲۰	۵۹,۶۷۳,۱۲۶,۰۳	۵۹,۶۷۳,۱۲۶,۰۳	-	-	۵۹,۶۷۳,۱۲۶,۰۳
بانک سامان سی تیر	۳۰	-	-	۴,۳۴۱,۳۱۴	۴,۳۴۱,۳۱۴	۳۷,۴۴۵,۱۴۶	۳۷,۴۴۵,۱۴۶	-	-	۳۷,۴۴۵,۱۴۶
بانک اقتصاد نوین میدان هفت تیر	۳۰	۷	-	-	-	۱۴۲,۵۷۰,۴۲۵	۱۴۲,۵۷۰,۴۲۵	-	-	۱۴۲,۵۷۰,۴۲۵
بانک شهر پارک ساعی	۳۱	-	-	۹,۱۳۹,۵۹۵	-	۲۶۱,۱۵۵,۸۱۲	۲۶۱,۱۵۵,۸۱۲	-	-	۲۶۱,۱۵۵,۸۱۲
بانک اقتصاد نوین جام جم	۱۱	-	-	-	-	۲۴۹,۵۰۸,۴۰۳	۲۴۹,۵۰۸,۴۰۳	-	-	۲۴۹,۵۰۸,۴۰۳
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱	۱۶	-	-	-	۹۱۲,۱۵۴,۶۷۵	۹۱۲,۱۵۴,۶۷۵	-	-	۹۱۲,۱۵۴,۶۷۵
بانک سرمایه جمهوری	۱۷	۱۸	-	-	-	۵۷,۷۲۸	۱۰,۴۳۱,۳۳,۴۰۸	۵۷,۷۲۸	-	۱۰,۴۳۱,۳۳,۴۰۸
بانک سرمایه جمهوری	۲۸	-	-	۳,۲۳۴	-	۸۸,۸۸۰,۰۴۷	۸۸,۸۸۰,۰۴۷	-	-	۸۸,۸۸۰,۰۴۷
بانک شهر پارک ساعی	۱	۱۸	-	-	-	۸۳,۶۴۶	۱,۱۱۹,۳۶۹,۴۳۳	۸۳,۶۴۶	-	۱,۱۱۹,۳۶۹,۴۳۳
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱	-	-	۶,۹۸۷,۴۱۵	-	۱۰,۸۵۶,۴۹,۹۶۱	۱۰,۸۵۶,۴۹,۹۶۱	-	-	۱۰,۸۵۶,۴۹,۹۶۱
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۱	۱۸	-	-	-	۱,۱۸۰,۵۸۹,۶۳۶	۱,۱۷۹,۹۱۱,۲۱۸	۶۷۸,۴۱۸	-	۱,۱۷۹,۹۱۱,۲۱۸
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۲	-	-	۸۳۱,۵۳۹	-	۱۱,۹۰۸,۸۶۷	۱۱,۹۰۸,۸۶۷	-	-	۱۱,۹۰۸,۸۶۷
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۸	-	-	-۲,۱۶۷,۶۵۵,۵۶۰	-	۶,۱۱۴,۴۶۰,۱۹۰	۶,۱۱۴,۴۶۰,۱۹۰	-	-	۶,۱۱۴,۴۶۰,۱۹۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۸	۲۳	-	-	-	۱۷,۶۳۱,۲۳۲,۸۷۲	۱۷,۶۳۱,۲۳۲,۸۷۲	-	-	۱۷,۶۳۱,۲۳۲,۸۷۲
بانک خاورمیانه مهستان	۱۷	-	-	۱۹,۹۷۹,۷۰۱	-	۲۴,۹۷۶,۵۴۸	۲۴,۹۷۶,۵۴۸	-	-	۲۴,۹۷۶,۵۴۸
بانک آینده ولیعصر ساعی	۲	۱۸	-	۷,۶۰۱,۳۶۹,۸۴۹	-	۶۶,۲۰۵,۴۷۹,۳۳۰	۶۶,۲۰۵,۴۷۹,۳۳۰	-	-	۶۶,۲۰۵,۴۷۹,۳۳۰
بانک سامان سرو	۹	۲۳	-	-	-	۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷	-	-	۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷
بانک پاسارگاد ساعی	۱۲	۲۴	-	-۱۶,۹۸۷,۰۷۶	-	۱۳,۷۵۰,۶۸۴,۸۶۵	۱۳,۷۵۰,۶۸۴,۸۶۵	-	-	۱۳,۷۵۰,۶۸۴,۸۶۵
بانک پاسارگاد ساعی	۹	۲۵	-	-	-	۱۲,۶۰۲,۷۳۹,۶۹۶	۱۲,۶۰۲,۷۳۹,۶۹۶	-	-	۱۲,۶۰۲,۷۳۹,۶۹۶
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۳	۲۷	۹,۰۹۸,۶۳۰,۱۱۸	۱,۶۱۷,۵۸۲	۹,۰۹۷,۰۱۲,۵۳۶	۳۰,۶۵۳,۶۹۸,۵۷۵	۴۸,۱۲۱,۱۴۱	۳۰,۶۵۳,۶۹۸,۵۷۵	۴۸,۱۲۱,۱۴۱	۳۰,۶۵۳,۶۹۸,۵۷۵
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۷	۲۷	۸۵۵,۸۹۰,۴۰۸	۲۴۳,۵۱۲	۸۵۵,۶۴۶,۸۹۶	۲,۲۳۳,۳۶۰	۲,۲۳۳,۳۶۰	۲,۲۳۳,۳۶۰	۲,۲۳۳,۳۶۰	۲,۲۳۳,۳۶۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۱	۲۶	۳,۹۴۹,۵۳۶,۸۸۵	۱,۱۳۴,۱۹۶	۳,۹۴۸,۴۰۲,۶۸۹	۱۰,۷۴۰,۲۰۸۰,۹۲	۲۲,۴۶۹,۹۱۷	۱۰,۷۴۰,۲۰۸۰,۹۲	۲۲,۴۶۹,۹۱۷	۱۰,۷۴۰,۲۰۸۰,۹۲
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۶	۲۶	۲۰,۱۲۰,۵۴,۸۰۵	۱۰۱,۸۳۵	۲۰,۱۱,۸۵۲,۹۷۰	۴,۲۱۴,۵۸۹,۰۴۰	۴,۷۵۲,۲۹۱	۴,۲۱۴,۵۸۹,۰۴۰	۴,۷۵۲,۲۹۱	۴,۲۰۹,۸۳۶,۷۴۹
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۰	۲۶	۴,۴۵۸,۹۰۴,۱۰۹	-	۴,۴۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۶۰,۴۱۰,۹۵۸,۸۵	۲۲,۴۴۴,۸۶۰	۶۰,۴۱۰,۹۵۸,۸۵	۲۲,۴۴۴,۸۶۰	۶۰,۱۸,۶۶۱,۰۲۵
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۷	۲۶	۵۵۷,۳۶۳,۰۱۴	-	۵۵۷,۳۶۳,۰۱۴	۱,۳۶۹,۸۸۶	۱,۳۶۹,۸۸۶	۱,۳۶۹,۸۸۶	۱,۳۶۹,۸۸۶	۱,۳۶۹,۸۸۶
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۴	۲۶	۳۹۸,۹۰۴,۱۰۰	۱,۱۳۳,۳۷۴	۳۹۷,۷۷۰,۷۲۶	۱,۱۳۳,۳۷۴	۱,۱۳۳,۳۷۴	۳۹۸,۹۰۴,۱۰۰	۱,۱۳۳,۳۷۴	۳۹۷,۷۷۰,۷۲۶
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۵	۲۷	۱۴۵,۲۰۵,۴۷۶	۲,۵۸۸,۵۹۴	۱۴۲,۶۱۶,۸۸۲	۱۴۵,۲۰۵,۴۷۶	۲,۵۸۸,۵۹۴	۱۴۵,۲۰۵,۴۷۶	۲,۵۸۸,۵۹۴	۱۴۲,۶۱۶,۸۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۹

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
				خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
لنت توپرایران	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	۵۱,۰۶۰,۰۰۰
ایزینگ صنعت و معدن	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۲۹,۱۵۱,۹۶۶	۲۵۰	-	-	۱۱,۳۹۰,۵۸۷,۶۶۶
سرمایه‌گذاری رانا هلدینگ	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی آما	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۷۷۵,۷۵۱	-	-	-	۲۳۲,۷۲۵,۳۰۰
نیروکتر	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۷,۱۳۳,۶۸۲	۳,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۱۶,۳۵۳,۰۸۱
معدن منگنز ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱,۳۶۳,۶۵۰	۷۲۰	-	-	۹۰۸,۹۶۴,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰	-	-	۸,۲۷۵,۸۲۵,۳۰۱
تولیدات پتروشیمی فاند بهسیر	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۲,۱۳۶,۶۶۰	۲,۸۰۰	۵,۹۸۲,۰۸۸,۰۰۰	۵,۱۵۲,۷۱۲,۹۶۸	۸۲۹,۳۷۵,۰۲۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲,۰۲۲,۱۹۸	۲,۹۰۰	-	-	۵,۸۶۴,۲۲۹,۳۰۰

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نیروکتر	۴,۷۱۲,۳۲۵	۲۲۴,۷۰۰,۹۳۹,۷۶۷	۲۲۵,۹۹۸,۳۹۵,۸۰۵	-۱,۲۹۷,۴۵۶,۰۳۷	۴,۷۱۲,۳۲۵	۲۲۴,۷۰۰,۹۳۹,۷۶۷	۲۲۴,۷۰۰,۹۳۹,۷۶۷	۱۹۶,۲۱۴,۸۳۹,۳۲۹	۲۸,۴۸۶,۱۰۰,۳۲۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۱۲۶,۲۶۰	۵۹,۰۴۰,۱۹۶,۱۵۱	۶۴,۹۶۲,۲۵۲,۷۶۵	-۵,۹۲۲,۰۵۶,۶۱۳	۲,۱۲۶,۲۶۰	۵۹,۰۴۰,۱۹۶,۱۵۱	۶۴,۹۶۲,۲۵۲,۷۶۵	۵۲,۶۷۱,۲۹۵,۸۶۸	۶,۳۴۸,۹۰۰,۳۸۳
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۱۲۳,۱۴۸	۳۶,۱۴۱,۲۶۷,۵۰۸	۳۶,۰۷۸,۹۳۶,۱۰۲	۶۲,۳۳۱,۴۰۶	۱,۱۲۳,۱۴۸	۳۶,۱۴۱,۲۶۷,۵۰۸	۳۶,۰۷۸,۹۳۶,۱۰۲	۲۹,۸۳۰,۳۱۱,۶۶۶	۶,۳۱۰,۹۵۵,۸۴۲
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۰
سیمان فارس نو	۷۵۰,۰۰۰	۷۳,۸۳۸,۰۳۴,۰۰۰	۷۳,۴۹۱,۴۵۰,۷۷۱	۳۴۶,۵۸۳,۲۲۹	۷۵۰,۰۰۰	۷۳,۸۳۸,۰۳۴,۰۰۰	۷۳,۴۹۱,۴۵۰,۷۷۱	۵۲,۹۲۳,۸۸۶,۵۴۷	۲۰,۹۱۴,۱۴۷,۴۵۳
قند لرستان	۹۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۹,۷۵۰,۲۵۰	۷,۵۲۵,۶۳۹,۹۹۸	۳۴,۱۱۰,۲۵۲	۹۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۹,۷۵۰,۲۵۰	۷,۵۲۵,۶۳۹,۹۹۸	۷,۵۵۹,۷۵۰,۲۵۰	-۴۹۶,۷۶۸,۹۳۷
لنت ترمز ایران	۳	۴۱,۴۹۱	۴۱,۴۶۱	۳۰	۳	۴۱,۴۹۱	۴۱,۴۶۱	۳۷,۰۶۳	۱۴,۳۲۸
لیزینگ صنعت و معدن	۱۲,۳۷۱,۵۳۲	۶۳,۸۲۶,۲۱۱,۹۸۶	۶۳,۵۴۹,۸۵۸,۴۶۸	۲۷۶,۳۵۳,۵۱۸	۱۲,۳۷۱,۵۳۲	۶۳,۸۲۶,۲۱۱,۹۸۶	۶۳,۵۴۹,۸۵۸,۴۶۸	۶۳,۸۲۶,۲۱۱,۹۸۶	۲۰,۱۱۰,۰۶۲,۷۲۷
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱۰,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۰	۱۰,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۰
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	۵۰,۰۰۰	۴۰,۲۵۸,۰۱۵,۶۵۵	۳۷,۵۵۳,۰۵۳,۲۵۳	۲,۹۰۴,۹۶۲,۴۰۲	۵۰,۰۰۰	۴۰,۲۵۸,۰۱۵,۶۵۵	۳۷,۵۵۳,۰۵۳,۲۵۳	۴۰,۶۶۸,۸۱۴,۳۳۱	-۲۱۰,۷۹۸,۶۷۵
اسناد خزانه -م ۵بودجه ۰۰۰۰۳۰۶۲۶	۱۱۷,۹۰۰	۸۰,۲۴۱,۷۵۲,۰۴۵	۷۸,۰۰۰,۹۶۰,۲,۲۹۶	۲,۲۳۲,۱۴۹,۷۴۹	۱۱۷,۹۰۰	۸۰,۲۴۱,۷۵۲,۰۴۵	۷۸,۰۰۰,۹۶۰,۲,۲۹۶	۸۲,۲۵۱,۸۳۴,۵۷۷	-۳,۲۱۰,۰۰۸۲,۵۳۱
اسناد خزانه -م ۵بودجه ۰۰۰۰۳۰۷۲۳	۳,۹۰۰	۱,۹۲۴,۶۲۴,۹۸۵	۱,۸۸۹,۴۸۰,۱,۶۹۹	۴۵,۱۴۴,۸۱۶	۳,۹۰۰	۱,۹۲۴,۶۲۴,۹۸۵	۱,۸۸۹,۴۸۰,۱,۶۹۹	۱,۹۲۴,۶۲۴,۹۸۵	-۱۲۸,۸۶۴,۱۴۰
منفعت دولت ۸-ش. خاص مهر ۲۰۵	۳,۹۰۰	۳,۲۴۴,۹۶۵,۳۹۹	۳,۴۳۴,۹۶۵,۳۹۹	۰	۳,۹۰۰	۳,۲۴۴,۹۶۵,۳۹۹	۳,۴۳۴,۹۶۵,۳۹۹	۳,۸۹۹,۲۹۳,۱۲۲	-۴۶۴,۳۲۷,۸۲۲
اسناد خزانه -م ۵بودجه ۰۰۰۰۴۰۵۲۰	۲۹۵,۳۷۱	۱۶۴,۲۶۷,۲۰۳,۴۸۱	۱۵۸,۵۲۳,۵۷۵,۵۵۱	۵,۸۴۴,۶۲۷,۹۳۰	۲۹۵,۳۷۱	۱۶۴,۲۶۷,۲۰۳,۴۸۱	۱۵۸,۵۲۳,۵۷۵,۵۵۱	۱۶۸,۹۶۹,۹۹۱,۷۵۵	-۴,۶۰۲,۷۸۸,۲۷۳
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش. خ ۲۰۷۱۱	۲۱۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۱۱,۳۹۸,۱۱۰	۱۸۵,۶۹۲,۸۵۷,۰۶۸	-۲۸۱,۵۵۸,۹۵۷	۲۱۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۱۱,۳۹۸,۱۱۰	۱۸۵,۶۹۲,۸۵۷,۰۶۸	۱۸۵,۲۱۱,۳۹۸,۱۱۰	-۱۴,۵۹۸,۱۸۰,۰۴۸
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	۲۳۵,۰۰۰	۱۸۸,۹۹۳,۸۶۳,۶۵۲	۲۰۲,۶۲۷,۳۵۱,۹۳۵	-۱۳,۶۳۳,۴۸۸,۲۸۲	۲۳۵,۰۰۰	۱۸۸,۹۹۳,۸۶۳,۶۵۲	۲۰۲,۶۲۷,۳۵۱,۹۳۵	۱۸۸,۹۹۳,۸۶۳,۶۵۲	-۷,۲۳۶,۱۱۰,۰۴۶
مراجعه عام دولت ۵-ش. خ ۲۰۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۳۲۸,۶۲۳,۲۸۹	۲۲۴,۳۷۰,۵۷۵,۴۶۰	-۳۰,۲۱,۹۵۲,۱۷۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۳۲۸,۶۲۳,۲۸۹	۲۲۴,۳۷۰,۵۷۵,۴۶۰	۲۲۴,۳۷۱,۳۱۹,۷۶۳	-۲۰,۹۲۲,۶۶۶,۶۷۳
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش. خ ۲۰۷۲۴	۸۵۰,۰۰۰	۷۴۸,۹۶۸,۳۷۴,۸۷۲	۷۹۰,۴۵۱,۵۶۸,۳۱۲	-۴۱,۴۸۳,۱۹۳,۴۴۹	۸۵۰,۰۰۰	۷۴۸,۹۶۸,۳۷۴,۸۷۲	۷۹۰,۴۵۱,۵۶۸,۳۱۲	۷۹۰,۴۵۱,۵۶۸,۳۱۲	-۴۱,۴۸۳,۱۹۳,۴۴۹
اسناد خزانه -م ۵بودجه ۰۰۰۰۳۰۶۱۸	۲۴۰,۶۰۰	۱۹۰,۰۱۰۲۰,۹۳,۷۴۹	۱۸۴,۵۹۵,۷۵۷,۹۵۳	۵۰۶,۳۳۵,۷۹۶	۲۴۰,۶۰۰	۱۹۰,۰۱۰۲۰,۹۳,۷۴۹	۱۸۴,۵۹۵,۷۵۷,۹۵۳	۱۷۱,۸۲۱,۲۴۳,۵۰۳	۱۸,۲۸۰,۸۵۰,۰۲۴۶
اسناد خزانه -م ۵بودجه ۰۰۰۰۳۰۵۲۲	۶,۱۰۰	۴,۷۱۴,۶۸۹,۳۰۷	۴,۵۸۲,۵۸۷,۲۵۵	۱۳۲,۱۰۲۰,۰۵۲	۶,۱۰۰	۴,۷۱۴,۶۸۹,۳۰۷	۴,۵۸۲,۵۸۷,۲۵۵	۴,۲۸۷,۲۲۳,۹۴۳	۴۲۷,۲۵۵,۳۶۴
مراجعه عام دولت ۹۶-ش. خ ۲۰۴۱۴	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۹۸,۳۶۴,۴۱۸	۱۰۱,۶۲۱,۵۷۷,۷۵۰	۱,۱۷۶,۷۸۶,۶۶۸	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۹۸,۳۶۴,۴۱۸	۱۰۱,۶۲۱,۵۷۷,۷۵۰	۱۰۱,۸۸۶,۶۸۳,۴۶۸	۹۱۱,۶۸۰,۹۵۰

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
نیروکولر	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۲,۸۶۹,۶۹۲	۱۰,۹۳۳,۵۱۳,۷۹۱	۲,۴۳۹,۵۱۳,۹۰۱	۳,۰۳۷,۳۴۶	۱۰۰,۹۵۳,۳۲۶,۱۵۱	۸۸,۱۷۷,۷۵۴,۷۱۲	۱۲,۷۷۶,۱۷۱,۳۳۹	
بیمه زندگی کاریما/۵۰/تادیه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۵,۱۳۴,۹۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۵,۲۳۴,۹۲۵,۰۰۰	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد آلیازی ایران	۳,۶۳۶	۷۰,۴۸۰,۱۲۶	۳,۶۳۸	۷۰,۴۷۶,۹۸۸	۳,۶۳۶	۷۰,۴۸۰,۱۲۶	۳,۶۳۸	۷۰,۴۷۶,۹۸۸	ارزش دفتری
مس شهیدباهر	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۲,۱۸۰,۰۶۴	۲,۰۴۴,۲۹۵,۳۳۴	۱۲۷,۹۰۲,۳۷۱	بهای فروش
صنعتی آما	.	.	.	.	۱,۰۸۶,۰۵۱	۱۰,۶۸۴,۷۲۶,۰۸	۷,۰۴۰,۳۶۵,۱۲۰	۳,۶۴۶,۶۰۷,۸۸۸	تعداد
صنایع کاشی و سرامیک سینا	.	.	.	.	۷۹۶,۷۴۲	۶۲,۹۸۴,۳۶۴,۶۸۴	۵۹,۱۵۱,۳۲۰,۷۱۱	۳,۸۳۳,۰۴۱,۹۷۲	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	.	.	.	.	۶۷۸,۰۰۰	۱۱,۳۸۹,۱۹۷,۴۴۶	۹,۹۹۷,۶۶۵,۰۲۸	۱,۳۹۱,۷۳۲,۳۱۸	تعداد
تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	۲۵,۴۵۳	۱۴۶,۴۶۹,۰۰۴	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰	۸,۵۴۰,۷۴۴	بهای فروش
صندوق س.نوع دوم رایکا- ثابت	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۲۰,۳۳۸,۳۰۱	۵۰,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۱۰,۹۶۳,۳۰۱	ارزش دفتری
سرمایه گذاری رنار/هلدینگ	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۲,۵۵۵,۵۵۵	۷,۳۳۴,۸۰۰,۳۳۵	-۱,۰۶۲,۳۴۴,۷۸۰	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۴,۹۹۲,۰۶۹	۶۷,۴۸۵,۱۳۸,۷۱۹	۶۹,۱۳۵,۷۶۱,۰۱۹	-۱,۶۴۰,۶۳۳,۳۰۰	تعداد
معدنی املاح ایران	.	.	.	.	۵۴۱,۱۸۹	۴,۷۶۷,۲۰۲,۲۸۸	۵,۹۶۰,۶۹۵,۶۹۳	-۱,۱۹۳,۴۹۲,۷۶۵	بهای فروش
سیلکان فارس نو	.	.	.	.	۳۲۹,۹۸۳	۲۸,۳۷۶,۷۸۲,۹۱۷	۱۷,۵۴۱,۶۸۴,۰۶۰	۱۰,۸۴۵,۰۸۸,۵۷۷	تعداد
معادن منگنزایران	.	.	.	.	۱,۲۶۲,۳۵۰	۱۵,۵۴۶,۳۴۷,۹۴۸	۲۱,۴۲۱,۷۹۸,۸۷۲	-۵,۸۷۵,۳۵۰,۹۲۴	سود و زیان ناشی از فروش
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۱۲,۰۸۵,۹۸۴	۱۱۳,۸۸۶,۰۰۰,۹۷۵	۱۲۳,۰۱۱,۶۳۳,۶۷۴	-۱۰,۱۲۵,۵۲۱,۶۹۹	تعداد
بیمه اتکایی آوای پارس/۷۰/ تادیه	.	.	.	.	۳۸,۱۲۷	۷۳,۷۴۲,۷۳۴	۷۴,۲۹۰,۸۷۶	-۵۴۷,۱۴۲	بهای فروش
لنت ترمزایران	.	.	.	.	۳۶۹,۹۹۹	۱۱,۸۷۶,۱۵۶,۶۱۲	۱۱,۸۹۰,۸۹۳,۳۹۵	-۱۴,۷۳۶,۶۸۳	ارزش دفتری
لیزینگ صنعت ومعدن	.	.	.	.	۲۶,۷۷۹,۶۴۴	۱۸۳,۵۲۶,۳۳۸,۱۹۶	۱۱۳,۷۹۸,۵۴۳,۸۰۰	۶۹,۷۶۴,۰۹۴,۳۶۶	سود و زیان ناشی از فروش
ایران یاساآر پرورابر	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۲۶۸,۲۱۰	۲,۳۸۳,۵۸۶,۳۰۸	۳۶۴,۶۸۱,۹۰۲	تعداد
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۲۳۵,۰۸۱	۱۶,۴۰۲,۴۹۹,۷۷۱	۱۶,۳۵۴,۱۰۴,۹۶۳	۴۸,۳۹۴,۸۰۸	بهای فروش
تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	۲۵,۴۵۳	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰	۲۵,۳۰۰,۱۵۵۴	۱۱۲,۶۵۲,۷۰۶	ارزش دفتری
گروه انتخاب الکترونیک آرمات	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۷,۲۲۱,۷۵۴	۱۸,۵۵۹,۴۳۳,۵۲۴	۷,۵۷۷,۷۸۸,۲۳۰	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	.	.	.	.	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۸۶,۱۹۵,۵۷۵	۴۳,۶۴۷,۵۶۰,۰۶۴	۹,۱۳۸,۵۹۹,۵۱۱	تعداد
کاشی آلوند	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۹۳۷,۴۰۸	۳,۰۶۱,۸۳۸,۷۴۲	۶۲۴,۰۸۸,۶۶۶	بهای فروش
بیمه اتکایی آوای پارس/۷۰/ تادیه	.	.	.	.	۷۸,۱۲۷	۷۴,۲۹۰,۸۷۶	۲۶,۳۷۰,۵۱۷	۴۷,۴۷۳,۸۱۷	ارزش دفتری
گام بانک اقتصاد نوین/۲۰۵	۳۱۳,۳۲۰	۳۰۰,۱۹۸,۶۴۴,۹۲۹	۱۷۸,۷۱۵,۲۶۰	۳۰۰,۰۱۹,۹۲۹,۵۶۹	۱۷۸,۷۱۵,۲۶۰	۳۰۰,۰۱۹,۹۲۹,۵۶۹	۳۰۰,۰۱۹,۹۲۹,۵۶۹	۳۰۰,۰۱۹,۹۲۹,۵۶۹	سود و زیان ناشی از فروش
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	۶۵۰,۰۰۰	۵۷,۳۰۶,۶۱۱,۲۹۵	۵۲,۲۷۶,۳۷۵,۸۲۳	۵۲,۲۷۶,۳۷۵,۸۲۳	۳۰,۳۰۰,۳۵۵,۴۷۲	۵۷,۳۰۶,۶۱۱,۲۹۵	۵۲,۲۷۶,۳۷۵,۸۲۳	۳۰,۳۰۰,۳۵۵,۴۷۲	تعداد
گواهی اعتبارمولد ۲۰۸سقا	۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۵۸,۱۵۵,۲۲۳	۶۵,۷۰۰,۰۱۰,۳۰۳۸	۶۵,۷۰۰,۰۱۰,۳۰۳۸	۵۲,۸۸۸,۰۵۳,۲۹۴	۷۱,۹۵۸,۱۵۵,۲۲۳	۶۵,۷۰۰,۰۱۰,۳۰۳۸	۵۲,۸۸۸,۰۵۳,۲۹۴	بهای فروش
مراجعه عام دولت-ش خ-۲۰۹	۸۲۰,۰۰۰	۷۹۱,۷۱۴,۳۵۹,۷۰۰	۷۷۴,۴۲۹,۸۲۸,۱۹۲	۷۷۴,۴۲۹,۸۲۸,۱۹۲	۷۵۵,۴۴۱,۲۵۰	۷۹۱,۷۱۴,۳۵۹,۷۰۰	۷۷۴,۴۲۹,۸۲۸,۱۹۲	۷۵۵,۴۴۱,۲۵۰	ارزش دفتری
مراجعه عام دولت-ش خ-۲۰۳	۸۷۵,۰۰۰	۷۹۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سود و زیان ناشی از فروش
منفعت دولت-۸.ش.مهر خاص ۲۰۵	.	.	.	.	۴۹۵,۰۰۰	۴۷۹,۷۵۱,۰۰۰,۶۱۴۲	۴۹۴,۹۱۰,۲۸۱,۲۵۳	-۱۵,۱۵۴,۲۷۵,۱۱۱	تعداد
اسنادخرانه-م ۲۰۵	.	.	.	.	۷۴۳	۶۹۶,۱۲۹,۰۹۷	۶۹۳,۸۵۴,۱۷۴	۶۲۳,۲۷۵,۷۳۳	بهای فروش
اسنادخرانه-م ۲۰۵	.	.	.	.	۳۹,۸۷۷	۳۶,۴۲۷,۴۶۰,۵۲۸	۳۴,۵۷۲,۶۷۴,۳۶۶	۱,۸۶۴,۷۸۶,۲۰۲	ارزش دفتری
اسنادخرانه-م ۲۰۵	.	.	.	.	۳۱,۵۲۹	۲۵,۸۷۵,۵۵۶,۶۴	۲۴,۵۰۸,۷۲۳,۹۰۸	۱,۳۶۶,۸۷۱,۷۶۶	سود و زیان ناشی از فروش
اسنادخرانه-م ۲۰۵	.	.	.	.	۱۳۳,۱۲۶	۹۷,۴۴۹,۵۰۶,۷۲۳	۹۴,۸۱۱,۷۶۵,۷۲۳	۳,۶۳۷,۷۴۱,۰۰۰	تعداد
اسنادخرانه-م ۲۰۵	.	.	.	.	۵۶۵,۰۰۰	۴۰۳,۹۶۴,۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۶۰۵,۶۲۴,۰۰۰	۲,۳۶۰,۶۵۵,۹۷۰	بهای فروش
اسنادخرانه-م ۲۰۵	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۱۲۰,۹۸۶,۰۶۶	۲۴,۸۵۹,۰۱۳,۳۴۴	ارزش دفتری
مراجعه عام دولت-ش خ-۲۰۸	.	.	.	.	۱۸۴,۰۹	۱۴,۱۷۹,۱۲۴,۰۶۶	۱۴,۲۷۰,۵۵۲,۳۱۸	۷۲۶,۵۹۰,۰۲۱۷	سود و زیان ناشی از فروش
اسنادخرانه-م ۲۰۵	.	.	.	.	۱۴۴,۷۲۲	۱۰۳,۳۶۰,۵۴۷,۸۱۳	۱۰۲,۹۸۳,۷۶۱,۴۵۰	۳۷۶,۷۸۶,۳۶۳	تعداد
اسنادخرانه-م ۲۰۵	.	.	.	.	۱۵۸,۰۵	۱۰۴,۲۲۰,۶۴۱,۲۱۸	۱۰۳,۹۱۰,۰۲۶,۳۴۹	۳۰۱,۶۱۴,۹۷۱	بهای فروش
اسنادخرانه-م ۲۰۵	.	.	.	.	۷۷۴,۰۰۰	۶۴,۳۹۹,۸۷۷,۳۲۲	۶۴,۱۱۱,۷۰۱,۴۹۶	۳,۲۷۸,۱۷۵,۷۶۴	ارزش دفتری
اسنادخرانه-م ۲۰۵	.	.	.	.	۴۶,۰۱۹	۳۱,۳۵۵,۶۲۷,۷۶۸	۲۹,۴۶۸,۴۴۶,۸۰۵	۱,۸۸۷,۱۹۰,۹۶۳	سود و زیان ناشی از فروش
اسنادخرانه-م ۲۰۵	.	.	.	.	۱۱۰,۳۲۴	۷۳,۹۹۸,۲۷۱,۳۸۴	۷۳,۷۸۷,۶۴۵,۹۸۵	۲۱۰,۶۵۵,۳۷۹	تعداد
گام بانک تجارت ۲۰۴	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۶۸۱,۷۹۹,۷۶۹	۸۳۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۳۱,۸۷۹,۷۶۹	بهای فروش
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۴	.	.	.	.	۵۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۹۴۰,۶۵۲,۷۲۲	۵۰۰,۰۹۴۰,۶۵۲,۷۲۲	۴۱۵,۰۵۶۱,۱۹۸	ارزش دفتری
اسنادخرانه-م ۲۰۴	.	.	.	.	۴۹,۱۷۳	۴۹,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۲,۳۷۷,۵۴۶	۱۷۰,۶۶۲,۴۵۴	سود و زیان ناشی از فروش
اسنادخرانه-م ۲۰۴	.	.	.	.	۵۴,۱۶۰	۵۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۳۵,۹۵۸,۵۴۶	۱,۳۳۴,۰۰۱,۶۵۴	تعداد
اسنادخرانه-م ۲۰۴	.	.	.	.	۱۹,۵۹۳	۱۸,۱۷۳,۴۸۱,۶۶۴	۱۷,۳۱۲,۱۷۵,۳۴۹	۸۶۱,۳۰۶,۳۱۵	بهای فروش
مراجعه عام دولت-ش خ-۲۰۷	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۲,۲۷۱,۲۷۱,۷۶۲	۲۴۲,۲۷۱,۲۷۱,۷۶۲	۶۲۳,۳۰۰,۰۸۳	ارزش دفتری
اسنادخرانه-م ۲۰۴	.	.	.	.	۷۸,۳۰۰	۶۹,۱۱۶,۲۷۰,۴۰۵	۶۵,۶۳۱,۵۳۸,۱۲۹	۳,۴۸۲,۷۲۲,۲۷۶	سود و زیان ناشی از فروش
اسنادخرانه-م ۲۰۴	.	.	.	.	۹۸,۵۸۴	۳۳,۷۲۴,۱۶۷,۲۳۸	۳۱,۷۶۱,۳۷۶,۴۴۶	۱,۹۶۲,۷۹۰,۷۲۲	تعداد
مراجعه عام دولت-ش خ-۲۰۳	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۱۴,۵۴۵,۹۲۸	۹۴,۲۲۰,۴۴۳,۹۰۵	۲۹۴,۱۰۲,۰۳۳	بهای فروش
اسنادخرانه-م ۲۰۴	.	.	.	.	۱۹۱۴۴	۱۵,۴۷۱,۶۶۸,۳۵۵	۱۴,۶۴۴,۸۴۴,۴۷۵	۸۰,۶۸۲,۸۱۰,۲۰۰	ارزش دفتری
اسنادخرانه-م ۲۰۴	.	.	.	.	۶,۳۰۱	۵,۳۷۴,۶۶۲,۹۸۹	۵,۱۰۹,۵۶۵,۸۶۳	۲۶۵,۰۹۷,۱۲۶	سود و زیان ناشی از فروش
اسنادخرانه-م ۲۰۴	.	.	.	.	۴۸۱	۴۱۷,۱۷۱,۰۹۸	۴۱۷,۲۲۴,۴۴۴	۱۹۶,۶۶۵,۶۵۴	تعداد
اسنادخرانه-م ۲۰۴	.	.	.	.	۹۳,۸۵۹	۷۶,۱۵۷,۷۶۹,۹۲۵	۷۶,۴۴۲,۰۴۸,۸۷۴	۳,۷۱۵,۶۹۹,۰۷۱	بهای فروش
اسنادخرانه-م ۲۰۴	.	.	.	.	۲۳,۸۶۰	۲۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۱,۵۷۰,۶۱۴	۱,۰۱۸,۴۴۹,۳۸۶	ارزش دفتری
اسنادخرانه-م ۲۰۴	.	.	.	.	۸,۳۴۴	۸,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۹۵۸,۱۲۷	سود و زیان ناشی از فروش
اسنادخرانه-م ۲۰۴	.	.	.	.	۱۵۴,۱۹۹	۱۲۳,۳۴۰,۵۸۲,۸۴۸	۱۱۵,۸۸۲,۶۷۰,۸۰۸	۶,۴۵۷,۹۱۲,۰۲۰	تعداد
گام بانک اقتصاد نوین/۲۰۴	.	.	.	.	۶۱۱,۰۰۰	۵۵۶,۳۲۰,۷۵۸,۹۶۶	۵۴۴,۶۹۰,۷۸۴,۸۴۹	۱۳,۵۳۹,۹۷۴,۰۸۷	بهای فروش

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها
ایروگل	-	۲,۲۲۵,۱۲۹,۰۰۰	۱,۲۲۰,۵۷۸,۴۴۰	۲,۰۰۰,۱۶,۳۵۳,۰۸۱	۱,۲۲۰,۵۷۸,۴۴۰	۲,۰۰۰,۱۶,۳۵۳,۰۸۱	۱,۲۲۰,۵۷۸,۴۴۰	۶۱,۲۷۸,۵۲۲,۵۵۸	۹,۸۲٪
بیمه زندگی کارپرم‌۵۰/تادیه	-	۵,۲۲۲,۲۲۵,۰۰۰	۵,۲۲۲,۲۲۵,۰۰۰	-	۵,۲۲۲,۲۲۵,۰۰۰	-	۵,۲۲۲,۲۲۵,۰۰۰	۵,۲۲۲,۲۲۵,۰۰۰	۸,۸۲٪
فولاد آلیاژی ایران	-	۷۰,۲۷۶,۴۹۸	۷۰,۲۷۶,۴۹۸	-	۷۰,۲۷۶,۴۹۸	-	۷۰,۲۷۶,۴۹۸	۷۰,۲۷۶,۴۹۸	۰,۰۱٪
مس شهیدبانر	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۷,۰۰۰,۲۰۲۲۱	۰,۰۲٪
صنعتی آما	-	-	-	-	۲۲۲,۲۲۵,۰۰۰	-	۲۲۲,۲۲۵,۰۰۰	۳,۸۷۹,۳۲۲,۷۸۸	۰,۰۴٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۲۴,۰۹۱,۴۷۳	۰,۰۱٪
صندوق سی پستوله سکه طلا گهریا	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۹۱,۱۲۲,۳۰۸	۰,۰۲٪
تأمین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۸,۵۴۰,۰۲۴۴	۰,۰۲٪
صندوق سی پوج دوم رایگان - ثابت	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۱,۰۶۳,۳۰۰	۰,۰۲٪
سرمایه‌گذاری رانا هلندینگ	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۱,۰۲۸,۲۲۴,۷۸۰	۰,۰۱٪
صنایع خاک‌چینی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۱,۰۶۴,۰۲۲,۰۰۰	۰,۰۲٪
معنوی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۱,۱۳,۴۹۲,۳۵۵	۰,۰۱٪
سیمان فارس نو	-	۲۲۶,۵۸۲,۲۲۹	۲۲۶,۵۸۲,۲۲۹	۸,۲۲۰,۵۸۲,۵۰۱	۰,۲۲۰	۸,۲۲۰,۵۸۲,۵۰۱	۰,۲۲۰	۲۰,۰۱۲,۰۱۲,۵۵۲	۰,۰۲٪
معادن منگنز ایران	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۸,۵۶۴,۰۰۰	۰,۰۲٪
سی صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۸,۵۶۴,۰۰۰	۰,۰۲٪
بیمه انکای اوی پارس ۷۰/تادیه	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۱,۰۱۵,۵۲۱,۶۹۹	۰,۰۲٪
لنت ترموز ایران	-	۳۰	۳۰	-	-	-	-	۰,۰۵۷,۱۲۲	۰,۰۲٪
ایلیک‌ترونیست‌معدن	-	۲۲۶,۵۲۵,۵۱۸	۲۲۶,۵۲۵,۵۱۸	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۸	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۸	۲۳,۳۲۷,۶۸۲	۰,۰۲٪
ایران‌تایروایر	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۸,۵۶۴,۰۰۰	۰,۰۲٪
تولیدات پتروشیمی قانده بصر	۵,۱۵۲,۰۱۲,۰۹۸	-	-	-	-	-	-	۰,۰۸,۵۶۴,۰۰۰	۰,۰۲٪
تأمین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۸,۵۶۴,۰۰۰	۰,۰۲٪
گروه انتخاب الکتریک ایران	-	۶۲,۳۲۱,۰۰۶	۶۲,۳۲۱,۰۰۶	-	-	-	-	۰,۰۸,۵۶۴,۰۰۰	۰,۰۲٪
کاشی الوند	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۸,۵۶۴,۰۰۰	۰,۰۲٪
بیمه انکای اوی پارس ۷۰/تادیه	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۸,۵۶۴,۰۰۰	۰,۰۲٪
کاشی نیلو	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۸,۵۶۴,۰۰۰	۰,۰۲٪
قند لرستان	-	۲۴,۱۱۰,۲۵۲	۲۴,۱۱۰,۲۵۲	-	-	-	-	۰,۰۸,۵۶۴,۰۰۰	۰,۰۲٪
بیمه انکای سامان ۵۰/تادیه	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۸,۵۶۴,۰۰۰	۰,۰۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	طی ماه	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	.	.	۱۷۸,۷۱۵,۳۶۰	۱۷۸,۷۱۵,۳۶۰	۱۷۸,۷۱۵,۳۶۰	.	.	۸,۳۶۸,۷۶۰,۳۱۳	۸,۳۶۸,۷۶۰,۳۱۳
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	.	.	۳,۰۳۰,۲۳۵,۴۷۲	۱۳,۶۳۳,۴۸۸,۲۸۲	-۱۰,۶۰۳,۲۵۲,۸۱۰	.	.	۳,۰۳۰,۲۳۵,۴۷۲	-۴,۲۰۵,۸۷۵,۰۰۴
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	.	.	۶,۸۸۸,۰۵۲,۳۹۴	۲,۹۰۴,۹۶۲,۴۰۲	۹,۷۹۳,۰۱۴,۶۹۶	.	.	۸,۵۷۱,۵۶۰,۲۱۴	۸,۳۶۰,۷۶۱,۵۲۹
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹	۳,۱۷۰,۴۹۸,۹۸۹	.	۱۷,۴۶۴,۵۲۱,۵۰۸	.	۲۰,۶۳۵,۰۲۰,۴۹۷	۲۸,۱۹۴,۰۶۳,۸۶۳	.	۱۷,۴۶۴,۵۲۱,۵۰۸	۴۵,۶۵۸,۵۸۵,۳۷۱
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۵	۳,۰۶۰,۱۰۲,۷۴۰	.	۷,۵۵۴,۴۳۱,۳۵۰	.	۱۰,۶۱۴,۵۳۳,۹۹۰	۳,۰۶۰,۱۰۲,۷۴۰	.	۷,۵۵۴,۴۳۱,۳۵۰	۱۰,۶۱۴,۵۳۳,۹۹۰
منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۲۰۵	۶۱,۶۲۳,۳۲۰	.	.	.	۵۹,۶۷۳,۱۲۶,۰۳	-۴۶۴,۳۲۷,۸۲۲	-۱۵,۱۵۹,۳۲۵,۱۱۱	۴۴,۰۴۹,۵۲۳,۶۷۰	۴۴,۰۴۹,۵۲۳,۶۷۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۱۹	.	.	.	.	.	.	.	۳۲,۲۷۵,۷۳۳	۳۲,۲۷۵,۷۳۳
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۶۴,۷۸۶,۲۰۲	۱,۸۶۴,۷۸۶,۲۰۲
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۶۶,۸۷۱,۷۶۶	۱,۳۶۶,۸۷۱,۷۶۶
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۲۰۳۰۶۲۶	.	.	۲,۲۳۲,۱۴۹,۷۴۹	.	۲,۲۳۲,۱۴۹,۷۴۹	-۳,۲۱۰,۰۸۲,۵۳۱	۲,۶۲۷,۷۴۱,۰۰۰	۲,۶۲۷,۷۴۱,۰۰۰	-۵۷۲,۳۴۱,۵۳۱
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۰-۳۰۳۰۲۵	.	.	.	.	.	.	.	۲,۳۶۰,۶۲۵,۹۷۰	۲,۳۶۰,۶۲۵,۹۷۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	.	.	.	.	.	۲۰۸,۴۲۶,۹۰۳	.	۲۴,۸۵۹,۰۱۳,۳۲۴	۲۵,۰۶۷,۴۴۰,۸۲۷
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	.	.	.	.	.	.	.	۷۲۶,۵۹۰,۲۱۷	۷۲۶,۵۹۰,۲۱۷
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۴۵,۱۴۴,۸۱۶	.	.	.	۴۵,۱۴۴,۸۱۶	-۱۲۸,۸۶۴,۱۴۰	۳۷۶,۷۸۶,۳۶۳	۲۲۷,۹۲۳,۲۲۳	۲۲۷,۹۲۳,۲۲۳
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۳۰۴	.	.	.	.	.	.	.	۳۱۰,۶۱۴,۹۷۱	۳۱۰,۶۱۴,۹۷۱
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	.	.	.	.	.	.	.	۳,۲۷۸,۱۷۵,۷۲۶	۳,۲۷۸,۱۷۵,۷۲۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	۱۳۲,۱۰۲,۰۵۲	.	۱۳۲,۱۰۲,۰۵۲	.	۱۳۲,۱۰۲,۰۵۲	۴۲۷,۲۶۵,۳۶۴	۱,۸۸۷,۱۹۰,۰۹۳	۲,۳۱۴,۴۵۶,۳۲۷	۲,۳۱۴,۴۵۶,۳۲۷
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	.	.	.	.	.	.	.	۲۱۰,۶۲۵,۳۹۹	۲۱۰,۶۲۵,۳۹۹
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 ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	.	.	.	.	.	.	.	۱۷۰,۶۶۲,۴۵۴	۱۷۰,۶۶۲,۴۵۴
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۲۴,۰۴۱,۴۵۴	۱,۳۲۴,۰۴۱,۴۵۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱	.	.	.	.	.	.	.	۸۶۱,۳۰۶,۳۱۵	۸۶۱,۳۰۶,۳۱۵
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	۳,۵۷۴,۳۸۰,۷۵۵	۳,۰۲۱,۹۵۲,۱۷۰	.	۵۵۲,۴۲۸,۵۸۵	۵۵۲,۴۲۸,۵۸۵	۵,۹۳۷,۶۴۹,۹۰۱	-۲۰,۹۲۲,۶۹۶,۴۷۳	۶۲۶,۳۰۱,۰۸۳	-۱۴,۳۵۸,۷۴۵,۴۸۹
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۸	.	.	.	.	.	.	.	۳,۴۸۴,۷۴۲,۲۷۶	۳,۴۸۴,۷۴۲,۲۷۶
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	.	.	۵۵۰,۶,۳۳۵,۷۹۶	.	۵۵۰,۶,۳۳۵,۷۹۶	۱۸,۲۸۰,۸۵۰,۳۴۶	۱,۹۶۲,۷۹۰,۷۹۲	۲۹۴,۱۰۲,۰۲۳	۲۰,۲۴۳,۶۴۱,۰۲۸
مراجعه عام دولت ۱۲۵-ش.خ ۲۰۲۲۳	.	.	.	.	.	۴۷,۲۰۵,۰۳۱	.	۸۰۶,۸۲۳,۹۲۰	۳۴۱,۳۰۷,۰۶۴
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	.	.	.	.	.	.	.	۲۶۵,۰۹۷,۱۲۶	۲۶۵,۰۹۷,۱۲۶
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	.	.	.	.	.	.	.	۱۹,۶۹۶,۶۵۴	۱۹,۶۹۶,۶۵۴
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	.	.	.	.	.	.	.	۳,۷۱۵,۶۹۹,۰۷۱	۳,۷۱۵,۶۹۹,۰۷۱
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۱۸,۴۲۹,۳۸۶	۱۰,۱۸,۴۲۹,۳۸۶
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	.	.	.	.	.	.	.	۳۸۲,۹۵۸,۱۲۷	۳۸۲,۹۵۸,۱۲۷
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	.	.	.	.	.	.	.	۶,۴۵۷,۹۱۲,۰۴۰	۶,۴۵۷,۹۱۲,۰۴۰
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴	.	.	.	.	.	.	.	۱۳,۵۳۹,۹۷۴,۰۸۷	۱۳,۵۳۹,۹۷۴,۰۸۷
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۲۰۷۲۴	۵,۸۶۸,۳۴۸,۸۴۲	-۴۱,۴۸۳,۱۹۳,۴۴۹	.	-۳۵,۶۱۴,۸۴۴,۵۹۷	-۳۵,۶۱۴,۸۴۴,۵۹۷	۵,۸۶۸,۳۴۸,۸۴۲	-۴۱,۴۸۳,۱۹۳,۴۴۹	.	-۳۵,۶۱۴,۸۴۴,۵۹۷
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱	۲,۸۶۲,۴۴۱,۲۶۰	-۲۸۱,۵۵۸,۹۵۷	۲,۵۸۰,۸۷۲,۳۰۳	۸,۹۵۵,۹۷۵,۷۴۷	۸,۹۵۵,۹۷۵,۷۴۷	۲,۵۸۰,۸۷۲,۳۰۳	-۱۴,۵۹۸,۱۸۰,۰۴۸	.	-۵,۶۲۴,۳۰۴,۳۰۱
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۴۱۴	۱,۶۷۹,۹۵۸,۵۷۸	۱,۱۷۶,۷۸۶,۶۶۸	۲,۸۵۶,۷۴۵,۲۴۶	۲,۳۷۰,۶۹۵,۲۲۴	۲,۳۷۰,۶۹۵,۲۲۴	۲,۳۷۰,۶۹۵,۲۲۴	۹۱۱,۶۸۰,۹۵۰	.	۳,۲۸۲,۳۷۶,۱۷۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۴۰۵۲۰	.	.	۵,۸۴۴,۶۲۷,۹۳۰	.	۵,۸۴۴,۶۲۷,۹۳۰	.	-۴,۶۰۲,۷۸۸,۲۷۳	.	-۴,۶۰۲,۷۸۸,۲۷۳

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی	نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تبر	بانک سامان سی تبر	۸۴۹-۸۱-۴۴۰۰۴۰۰-۱	۴,۲۴۱,۳۱۴			۳۷,۴۴۵,۱۴۶		
بانک اقتصاد نوین میدان هفت تیر	بانک اقتصاد نوین میدان هفت تیر	۱۴۲-۸۵۰-۶۷۶۸-۱	۰			۱۴۲,۵۷۰,۴۲۵		
بانک شهر پارک ساعی	بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۹,۱۳۹,۵۹۵			۲۶۱,۱۵۵,۸۱۲		
بانک اقتصاد نوین جام جم	بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۳۲۹-۱	۰			۳۴۹,۵۰۸,۴۰۳		
بانک اقتصاد نوین جام جم	بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۳۲۹-۱	۰			۹۱۳,۱۵۴,۶۷۵		
بانک سرمایه جمهوری	بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۰			۱,۰۴۳,۱۹۱,۱۳۶		
بانک سرمایه جمهوری	بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۳,۲۳۴			۸۸,۸۸۰,۰۴۷		
بانک شهر پارک ساعی	بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۴۲۵۹۲۳۰۸	۰			۱,۱۱۹,۳۵۲,۰۷۹		
بانک صنعت و معدن بورس کالا	بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	۶,۹۸۷,۴۱۵			۱,۰۸۵,۶۴۹,۹۶۱		
بانک صنعت و معدن بورس کالا	بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۴۰۳۹۵۵۱۷۷۰۰۷	۰			۱,۱۸۰,۵۸۹,۶۳۶		
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۰۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸	۸۳۱,۵۳۹			۱۱,۹۰۸,۸۶۷		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	-۲,۱۶۷,۶۵۵,۵۶۰			۶,۱۱۴,۶۶۰,۱۹۰		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۵۶۱۶۶۸۸-۱	۰			۱۷,۶۳۱,۲۳۲,۸۷۲		
بانک خاورمیانه مهستان	بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۷	۱۹,۹۷۹,۷۰۱			۲۴,۹۷۶,۵۴۸		
بانک آینده ولیعصر ساعی	بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲	۷,۶۰۱,۳۶۹,۸۴۹			۶۶,۲۰۵,۴۷۹,۳۳۰		
بانک سامان سرو	بانک سامان سرو	۸۴۹-۱۱۱-۴۴۰۰۴۰۰-۱	۰			۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷		
بانک پاسارگاد ساعی	بانک پاسارگاد ساعی	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۶۱۶۶۸۸,۲	۰			۱۳,۷۵۰,۶۸۴,۸۶۵		
بانک پاسارگاد ساعی	بانک پاسارگاد ساعی	۳۴۹,۴۲۰,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	۰			۱۳,۶۰۳,۷۳۹,۶۹۶		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	۹,۰۹۸,۶۳۰,۱۱۸			۳۰,۶۵۳,۶۹۸,۵۷۵		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۲	۸۵۵,۸۹۰,۴۰۸			۲,۶۰۹,۳۱۵,۰۴۸		
بانک گردشگری ملاصدرا	بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۹۹۶۷,۱۳۹,۳۸۰,۱	۳,۹۴۹,۵۳۶,۸۸۵			۱۰,۷۴۰,۲۰۸,۰۹۲		
بانک گردشگری ملاصدرا	بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۳۸۰,۲	۲,۰۱۲,۰۵۴,۸۰۵			۴,۳۱۴,۵۸۹,۰۴۰		
بانک گردشگری ملاصدرا	بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۳۸۰,۳	۴,۴۵۸,۹۰۴,۱۰۹			۶,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۵		
بانک گردشگری ملاصدرا	بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۳۸۰,۴	۵۵۷,۳۶۳,۰۱۴			۶۲۹,۲۸۰,۸۲۲		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۳	۳۹۸,۹۰۴,۱۰۰			۳۹۸,۹۰۴,۱۰۰		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۴	۱۴۵,۲۰۵,۴۷۶			۱۴۵,۲۰۵,۴۷۶		

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۲,۳۳۲,۲۵۹,۴۳۲
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۴,۶۲۶,۹۶۶
تعدیل کارمزد کارگزار	۱	۱
	۱	۲,۳۳۶,۸۸۶,۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶,۳۸۷,۴۹۴,۱۵۲	۷.۷۶٪	۰.۱۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۴,۸۱۵,۲۱۶,۸۳۳	۱۸.۰۰٪	۰.۳۶٪
درآمد سپرده بانکی	۲۶,۹۵۱,۳۸۶,۰۰۲	۳۲.۷۴٪	۰.۶۵٪