

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۲۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
بیمه انکابی سامان ۵۰٪ تادیه	۱۰۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	-	۱۰۰۱۷	۵۰۰	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۱۳۶,۴۶۰	۴۷,۱۵۸,۸۵۷,۰۳۸	۵۹,۰۴۰,۱۹۶,۱۵۱	۱.۴۴٪	۲,۱۳۶,۴۶۰	۲۸,۱۵۰	۴۷,۱۵۸,۸۵۷,۰۳۸	۵۹,۰۴۰,۱۹۶,۱۵۱	-	-	-	-
سیمان فارس نو	۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۸۱۴,۶۰۷,۶۷۵	۷۳,۸۳۸,۰۳۴,۰۰۰	۱.۳۷٪	۷۵۰,۰۰۰	۹,۸۱۶۰	۳۶,۸۱۴,۶۰۷,۶۷۵	۷۳,۸۳۸,۰۳۴,۰۰۰	-	-	-	-
قند لرستان	۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۰,۱۸۴,۱۶۵	۷,۵۵۹,۷۵۰,۳۵۰	-۰.۱۷٪	۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰	۶,۶۷۰,۱۸۴,۱۶۵	۷,۵۵۹,۷۵۰,۳۵۰	-	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۱۲۲,۱۴۸	۲۱,۳۷۸,۹۲۱,۶۹۷	۲۶,۱۴۱,۳۶۷,۵۰۹	-۰.۷۹٪	۱,۱۲۲,۱۴۸	۲۹,۳۵۰	۲۱,۳۷۸,۹۲۱,۶۹۷	۲۶,۱۴۱,۳۶۷,۵۰۹	-	-	-	-
لنت نریمز ایران	۲	۳۰,۲۷۰	۴۱,۴۹۲	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲	(۳)	-	-
لیژینگ صنعت و معدن	۱۲,۳۷۱,۵۲۲	۳۹,۴۷۲,۵۶۰,۶۱۱	۶۳,۸۲۶,۲۱۱,۹۸۶	۱.۱۵٪	۱۲,۳۷۱,۵۲۲	۲,۸۸۳	۳۹,۴۷۲,۵۶۰,۶۱۱	۶۳,۸۲۶,۲۱۱,۹۸۶	-	-	-	-
نیروکالر	۴,۷۱۲,۲۳۵	۱۳۶,۹۱۴,۵۲۵,۱۱۲	۲۲۴,۷۰۰,۹۲۹,۷۶۸	۴.۱۷٪	۴,۷۱۲,۲۳۵	۳۶,۹۱۰	۱۳۶,۹۱۴,۵۲۵,۱۱۲	۲۲۴,۷۰۰,۹۲۹,۷۶۸	-	-	-	-
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-۰.۰۱٪	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

صورت وضعیت پورتفوی
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ به ماه منتهی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

اطلاعات ارزی بهادار با درآمد ثابت															
۱۳۰۲/۰۱/۲۳															
تغییرات طی دوره															
خرید طی دوره															
فروش طی دوره															
تغییرات طی دوره															
تعداد															
بهای تمام شده															
خالص ارزش فروش															
تاریخ سررسید															
نرخ سود															
نرخ مقرر															
تعداد															
بهای تمام شده															
خالص ارزش فروش															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲۰															
۱۳۰۱/۰۵/۲۸															
۱۳۰۲/۰۵/۲															

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴	۸۵۰,۰۰۰	۹۷۷۵۱۰	۹۶۰,۹۷۵	-۳٪	۸۱۶,۸۲۸,۷۵۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۳۰۷۱۱	۲۱۰,۰۰۰	۹۷۴۷۵۰	(۱۰)	-۱۰۰٪	۱۸۴,۲۲۷,۷۵۰,۰۰۰	Other
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	۸۰,۰۰۰	۹۲۰۰۶۰	(۱۰)	-۱۰۰٪	۶۶,۲۴۴,۳۲۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۲۰۷	۲۵۰,۰۰۰	۹۸۳۳۳۰	(۱۰)	-۱۰۰٪	۲۲۱,۲۴۹,۲۵۰,۰۰۰	nkonwn
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۲۹۵,۳۷۱	۶۳۴۱۸۰	(۱۰)	-۱۰۰٪	۱۶۸,۵۸۶,۵۴۲,۷۰۲	Other
منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۲۰۵	۳,۹۰۰	۹۹۸۶۰۰	(۱۰)	-۱۰۰٪	۳,۵۰۵,۰۸۶,۰۰۰	Other
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	۲۳۵,۰۰۰	۹۲۰۰۸۰	(۱۰)	-۱۰۰٪	۱۹۴,۵۹۶,۹۲۰,۰۰۰	nkonwn
اسنادخزانه-م ۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۲,۹۰۰	۷۶۴۶۶۰	(۱۰)	-۱۰۰٪	۱,۹۹۵,۷۶۲,۶۰۰	Other
اسنادخزانه-م ۵بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۱۲۶,۶۰۰	۷۷۹۶۹۰	(۱۰)	-۱۰۰٪	۸۸,۸۳۷,۸۷۸,۶۰۰	Other

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۳/۳۱										۱۴۰۲/۰۴/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی					تاریخ سر رسید					نرخ سود					نرخ فروش					بورسی یا فرابورسی					تعداد					بهای تمام شده					خالص ارزش فروش					تعداد					بهای تمام شده					تعداد					بهای تمام شده					تعداد					خالص ارزش فروش					درصد به کل دارایی‌ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش
		کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها		
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	۰	۵۳۴,۳۱۷,۸۵۳	۱,۲۰۲,۳۶۰,۰۰۱
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۶,۱۷۹,۵۴۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۲۲۳,۳۸۶
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۲,۱۷۰,۴۶۲,۳۶۳	۹,۱۷۸,۲۲۴
بانک صادرات نیش مهر	۱۱۲۹۲۳۴۵۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰	۱,۹۵۲,۱۸۹,۱۵۴	۲,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۷۳۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	۷۶۸,۰۸۷	۳,۲۴۸
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۰۳۹۲۸۹۶۲۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۰	۲۴۴,۴۸۵,۷۱۰	۳۱۵,۷۱۱,۲۲۶,۱۱۵
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۰	۸,۲۰۱,۳۵۸,۷۸۸	۱۰۸,۸۷۸,۱۶۴,۳۳۴
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۰	۱۹۷,۴۷۲,۷۷۵	۸۳۵,۰۵۶
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۸۱۰۰۰۱۵۶۱۶۸۸,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۰	۱۰,۴۹۳,۸۶۷,۶۴۹	۴۹۹,۹۶۰,۲۲۳,۵۶۰
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۱,۹۸۶,۴۷۷,۸۲۴	۸,۳۸۹,۰۱۵
بانک آینده ولیعصر ساعی	۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۷,۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد ساعی	۳۴۹,۱۱۰۰۱۵۶۱۶۸۸,۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده ساعی	۳۰۳۵۲۵۵۴۰۰۶	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۰	۳۱۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۸۸,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۶,۵	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۸۸,۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲۶,۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۹۹۶۷,۱۳۹,۳۸۰,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۲۶,۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۱,۱۳۹۰۳۸۰۹۹۶۷,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۰	۹,۰۱۴,۱۸۷,۰۸۸	۲۸,۹۱۸,۲۱۷,۴۸۵
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۲۶,۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۶,۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲۶,۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۸۸,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲۶,۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۸۸,۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۶,۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲۶,۵	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مشخصات			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۲,۱۰۶,۲۰۶,۶۰۲	۱۲,۱۰۶,۲۰۶,۶۰۲	۱۲,۱۰۶,۲۰۶,۶۰۲	۱۲,۱۰۶,۲۰۶,۶۰۲
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش-۰۳۰۷۱۱		۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۲,۹۳۹,۷۷۷,۴۰۹	۲,۹۳۹,۷۷۷,۴۰۹	۲,۹۳۹,۷۷۷,۴۰۹	۲,۹۳۹,۷۷۷,۴۰۹
مراجعه عام دولت ۹۶-ش-۰۳۰۴۱۴		۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۱,۵۷۷,۲۸۴,۲۰۵	۱,۵۷۷,۲۸۴,۲۰۵	۱,۵۷۷,۲۸۴,۲۰۵	۱,۵۷۷,۲۸۴,۲۰۵
مراجعه عام دولت ۵-ش-۰۲۰۷		۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۳,۶۷۸,۳۲۹,۰۲۸	۳,۶۷۸,۳۲۹,۰۲۸	۳,۶۷۸,۳۲۹,۰۲۸	۳,۶۷۸,۳۲۹,۰۲۸
منفعت دولت ۸-ش-خاص مهر ۰۴۰۵		۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸	۶۳,۴۳۰,۹۳۳	۶۳,۴۳۰,۹۳۳	۶۳,۴۳۰,۹۳۳	۶۳,۴۳۰,۹۳۳
بانک سامان سی تیر	۳۰		۰	۲,۲۶۰,۰۰۱	۲,۲۶۰,۰۰۱	۲,۲۶۰,۰۰۱	-
بانک شهر پارک ساعی	۳۱		۰	۹,۱۷۸,۲۲۴	۹,۱۷۸,۲۲۴	۹,۱۷۸,۲۲۴	-
بانک سرمایه جمهوری	۲۸		۰	۳,۲۴۸	۳,۲۴۸	۳,۲۴۸	-
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱		۰	۳۳,۵۱۵,۳۰۵	۳۳,۵۱۵,۳۰۵	۳۳,۵۱۵,۳۰۵	-
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۲		۰	۸۳۵,۰۵۶	۸۳۵,۰۵۶	۸۳۵,۰۵۶	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۸		۰	۱,۲۴۶,۲۲۹	۱,۲۴۶,۲۲۹	۱,۲۴۶,۲۲۹	-
بانک خاورمیانه مهستان	۱۷		۰	۸,۳۸۹,۰۱۵	۸,۳۸۹,۰۱۵	۸,۳۸۹,۰۱۵	-
بانک آینده ولیعصر ساعی	۲	۱۷,۹	۷,۶۰۱,۳۶۹,۸۴۹	-	۷,۶۰۱,۳۶۹,۸۴۹	-	۷,۶۰۱,۳۶۹,۸۴۹
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۳	۲۶,۵	۹,۲۲۷,۸۰۸,۱۹۲	۷۴,۴۸۱,۲۲۹	۹,۱۵۳,۳۲۶,۹۶۳	۹,۲۲۷,۸۰۸,۱۹۲	۷۴,۴۸۱,۲۲۹
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۷	۲۶,۵	۹۰۰,۲۷۳,۹۷۲	۵,۴۳۳,۹۸۱	۸۹۴,۸۳۹,۹۹۱	۹۰۰,۲۷۳,۹۷۲	۵,۴۳۳,۹۸۱
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۱	۲۶,۵	۴,۷۴۱,۳۳۱,۱۸۴	۳۱,۸۸۱,۱۲۸	۴,۷۰۹,۳۵۰,۰۵۶	۴,۷۴۱,۳۳۱,۱۸۴	۳۱,۸۸۱,۱۲۸
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۶	۲۶,۵	۲۰,۹۳,۴۲۴,۶۵۶	۱۲,۸۰۴,۱۳۸	۲۰,۸۰۶,۲۰۰,۵۱۸	۲۰,۹۳,۴۲۴,۶۵۶	۱۲,۸۰۴,۱۳۸
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۰	۲۶,۵	۴,۵۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۲۳,۸۶۱,۱۳۸	۴,۴۹۳,۵۷۷,۲۱۸	۴,۵۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۲۳,۸۶۱,۱۳۸
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۷	۲۶,۵	۵۶۳,۳۵۶,۱۶۱	۳,۳۵۸,۹۴۲	۵۵۹,۹۹۷,۲۱۹	۵۶۳,۳۵۶,۱۶۱	۳,۳۵۸,۹۴۲
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۴	۲۶,۵	۴۴۵,۷۵۳,۴۰۵	۱,۱۶۷,۰۰۷	۴۴۵,۷۵۳,۴۰۵	۱,۱۶۷,۰۰۷	۴۴۵,۷۵۳,۴۰۵
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۵	۲۶,۵	۱,۱۹۷,۹۴۵,۲۰۳	۷,۵۲۵,۷۲۵	۱,۱۹۰,۴۱۹,۴۷۸	۱,۱۹۷,۹۴۵,۲۰۳	۷,۵۲۵,۷۲۵
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۷	۲۶,۵	۱۵۹,۷۲۶,۰۱۷	۱,۹۴۷,۳۷۷	۱۵۷,۷۷۸,۶۴۰	۱۵۹,۷۲۶,۰۱۷	۱,۹۴۷,۳۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		نام شرکت	
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	خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نیروکالر	۴,۷۱۲,۳۳۵	۱۷۲,۸۹۳,۷۱۸,۷۱۶	۱۹۵,۳۸۵,۳۲۳,۵۹۸	۱۷۲,۸۹۳,۷۱۸,۷۱۶	۴,۷۱۲,۳۳۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۱۳۶,۴۶۰	۵۹,۷۸۳,۵۰۷,۹۷۳	۶۷,۶۵۸,۵۰۵,۱۱۸	۵۹,۷۸۳,۵۰۷,۹۷۳	۲,۱۳۶,۴۶۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۱۳۲,۱۴۸	۳۲,۷۳۹,۰۰۸,۰۳۸۹	۳۵,۸۶۹,۳۳۵,۳۵۹	۳۲,۷۳۹,۰۰۸,۰۳۸۹	۱,۱۳۲,۱۴۸
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۷۵۰,۰۰۰	۷۳,۱۸۱,۹۶۱,۰۰۰	۷۸,۶۷۸,۱۱۹,۸۴۳	۷۳,۱۸۱,۹۶۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
فند لرستان	۹۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۵,۵۸۸,۴۰۰	۷,۶۱۳,۱۵۰,۰۸۳	۷,۰۸۵,۵۸۸,۴۰۰	۹۰۰,۰۰۰
لیزینگ صنعت و معدن	۱۲,۳۷۱,۵۲۲	۴۷,۷۵۲,۸۲۸,۷۳۶	۵۹,۶۷۲,۴۰۴,۷۷۵	۴۷,۷۵۲,۸۲۸,۷۳۶	۱۲,۳۷۱,۵۲۲
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-	۱,۰۱۷
گواهی اتکایی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	۸۰,۰۰۰	۶۶,۲۳۲,۳۱۳,۲۱۷	۶۸,۰۳۰,۰۱۲,۱۷۱	۶۶,۲۳۲,۳۱۳,۲۱۷	۸۰,۰۰۰
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۲۰۰۰	۱۳۶,۶۰۰	۸۸,۸۲۱,۷۷۶,۷۳۴	۸۶,۸۸۹,۸۴۳,۷۹۲	۸۸,۸۲۱,۷۷۶,۷۳۴	۱۳۶,۶۰۰
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۲۰۰۰	۲,۹۰۰	۱,۹۹۵,۴۰۰,۸۶۸	۱,۹۳۴,۶۲۴,۹۸۵	۱,۹۹۵,۴۰۰,۸۶۸	۲,۹۰۰
منفعت دولت ۸ - ش. خاص مهر ۲۰۵	۳,۹۰۰	۳,۵۰۴,۴۵۰,۷۰۳	۳,۴۳۴,۹۶۵,۲۹۹	۳,۵۰۴,۴۵۰,۷۰۳	۳,۹۰۰
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۱ - ۴۰۵۳۲	۲۹۵,۳۷۱	۱۶۸,۵۵۵,۹۸۶,۳۹۱	۱۶۴,۳۶۷,۲۰۳,۴۸۱	۱۶۸,۵۵۵,۹۸۶,۳۹۱	۲۹۵,۳۷۱
مراجعه عام دولت ۱۰ - ش. خ ۲۰۷۱۱	۲۱۰,۰۰۰	۱۸۴,۱۹۴,۳۵۸,۷۲۰	۱۸۵,۴۱۱,۲۹۸,۱۱۰	۱۸۴,۱۹۴,۳۵۸,۷۲۰	۲۱۰,۰۰۰
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	۲۳۵,۰۰۰	۱۹۴,۵۶۱,۶۴۹,۳۰۸	۱۸۸,۹۹۳,۸۶۳,۶۵۲	۱۹۴,۵۶۱,۶۴۹,۳۰۸	۲۳۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۵ - ش. خ ۲۰۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۳۴۸,۶۲۳,۲۸۹	۲۲۱,۳۴۸,۶۲۳,۲۸۹	۲۲۱,۳۴۸,۶۲۳,۲۸۹	۲۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷ - ش. خ ۲۰۷۲۴	۸۵۰,۰۰۰	۸۱۶,۶۸۰,۶۹۹,۷۸۹	۷۴۸,۹۶۸,۳۷۴,۸۷۲	۸۱۶,۶۸۰,۶۹۹,۷۸۹	۸۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۲۰۰۰	۲۴۰,۶۰۰	۱۹۶,۶۱۳,۹۵۵,۲۶۰	۱۹۰,۱۰۲,۰۹۳,۷۴۹	۱۹۶,۶۱۳,۹۵۵,۲۶۰	۲۴۰,۶۰۰
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۲۰۰۰	۶,۱۰۰	۴,۸۵۵,۰۲۴,۸۶۷	۴,۷۱۴,۶۸۹,۳۰۷	۴,۸۵۵,۰۲۴,۸۶۷	۶,۱۰۰
مراجعه عام دولت ۹۶ - ش. خ ۲۰۴۱۴	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۷۵,۳۵۰,۴۶۲	۱۰۲,۷۹۸,۳۶۴,۴۱۸	۱۰۲,۸۷۵,۳۵۰,۴۶۲	۱۱۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۴۷,۳۴۵)	۴۷,۳۴۷	۲	۲	(۴۷,۳۴۵)	۴۷,۳۴۷	۲	۲	لنت ترمزایران
۴۳,۱۸۳,۲۸۹	۸۶۱,۴۰۲,۲۱۱	۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۸۳,۲۸۹	۸۶۱,۴۰۲,۲۱۱	۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	قند لروستان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش				
لنت ترماپوران	۰	-	-	-	(۴۷,۳۴۵)	(۴۷,۳۴۵)	-	۰	-	(۴۷,۳۴۵)	(۴۷,۳۴۵)	۰.۰۰٪	-
قند لرستان	۰	(۵۲۷,۵۶۱,۶۸۳)	-	(۵۲۷,۵۶۱,۶۸۳)	۴۳,۱۸۳,۲۸۹	(۴۸۴,۳۷۸,۳۹۴)	(۰)	۰	(۵۲۷,۵۶۱,۶۸۳)	۴۳,۱۸۳,۲۸۹	(۴۸۴,۳۷۸,۳۹۴)	-۰.۵۷٪	-
نیروکلر	۰	(۲۲,۴۹۱,۶۰۴,۸۸۱)	-	(۲۲,۴۹۱,۶۰۴,۸۸۱)	-	(۲۲,۴۹۱,۶۰۴,۸۸۱)	(۰)	۰	(۲۲,۴۹۱,۶۰۴,۸۸۱)	-	(۲۲,۴۹۱,۶۰۴,۸۸۱)	-۲۶.۵۶٪	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	(۷,۸۷۴,۹۹۷,۱۴۴)	-	(۷,۸۷۴,۹۹۷,۱۴۴)	-	(۷,۸۷۴,۹۹۷,۱۴۴)	(۰)	۰	(۷,۸۷۴,۹۹۷,۱۴۴)	-	(۷,۸۷۴,۹۹۷,۱۴۴)	-۹.۳۰٪	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	(۳,۱۳۰,۲۵۵,۰۶۹)	-	(۳,۱۳۰,۲۵۵,۰۶۹)	-	(۳,۱۳۰,۲۵۵,۰۶۹)	(۰)	۰	(۳,۱۳۰,۲۵۵,۰۶۹)	-	(۳,۱۳۰,۲۵۵,۰۶۹)	-۳.۷۰٪	-
کاشی نیلو	۰	-	-	-	-	-	-	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	-
سیمان فارس نو	۰	(۵,۴۹۶,۱۵۸,۸۴۳)	-	(۵,۴۹۶,۱۵۸,۸۴۳)	-	(۵,۴۹۶,۱۵۸,۸۴۳)	(۰)	۰	(۵,۴۹۶,۱۵۸,۸۴۳)	-	(۵,۴۹۶,۱۵۸,۸۴۳)	-۶.۴۹٪	-
لیزینگ صنعت و معدن	۰	(۱۱,۹۱۹,۵۷۶,۰۳۸)	-	(۱۱,۹۱۹,۵۷۶,۰۳۸)	-	(۱۱,۹۱۹,۵۷۶,۰۳۸)	(۰)	۰	(۱۱,۹۱۹,۵۷۶,۰۳۸)	-	(۱۱,۹۱۹,۵۷۶,۰۳۸)	-۱۴.۰۷٪	-
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۰	-	-	-	-	-	-	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۳۰۷۲۴	۱۲,۱۰۶,۲۰۶,۶۰۲	۶۷,۷۱۲,۳۲۴,۹۱۷	-	۷۹,۸۱۸,۵۳۱,۵۱۹	۱۲,۱۰۶,۲۰۶,۶۰۲	۶۷,۷۱۲,۳۲۴,۹۱۷	-	۷۹,۸۱۸,۵۳۱,۵۱۹
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ-۲۰۷۱۱	۲,۹۳۹,۷۷۷,۴۰۹	(۱,۲۱۶,۹۳۹,۳۸۹)	-	۱,۷۲۲,۸۳۸,۰۲۰	۲,۹۳۹,۷۷۷,۴۰۹	(۱,۲۱۶,۹۳۹,۳۸۹)	-	۱,۷۲۲,۸۳۸,۰۲۰
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ-۳۰۴۱۴	۱,۵۷۷,۲۸۴,۲۰۵	۷۶,۹۸۶,۰۴۴	-	۱,۶۵۴,۲۷۰,۲۴۹	۱,۵۷۷,۲۸۴,۲۰۵	۷۶,۹۸۶,۰۴۴	-	۱,۶۵۴,۲۷۰,۲۴۹
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۲۰۷	۳,۶۷۸,۳۲۹,۰۲۸	(۱۳۹,۴۷۴,۷۱۵)	-	۳,۵۳۸,۸۵۴,۳۱۳	۳,۶۷۸,۳۲۹,۰۲۸	(۱۳۹,۴۷۴,۷۱۵)	-	۳,۵۳۸,۸۵۴,۳۱۳
منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۲۰۵	۶۳,۴۳۰,۹۳۳	۶۹,۴۸۵,۴۰۴	-	۱۳۲,۹۱۶,۳۳۷	۶۳,۴۳۰,۹۳۳	۶۹,۴۸۵,۴۰۴	-	۱۳۲,۹۱۶,۳۳۷
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	-	(۱,۷۹۷,۶۹۸,۹۵۴)	-	(۱,۷۹۷,۶۹۸,۹۵۴)	-	(۱,۷۹۷,۶۹۸,۹۵۴)	-	(۱,۷۹۷,۶۹۸,۹۵۴)
اسناد خزانه -م.بودجه-۰۰۰۵۶۲۶	-	۱,۹۳۱,۹۳۲,۹۴۲	-	۱,۹۳۱,۹۳۲,۹۴۲	-	۱,۹۳۱,۹۳۲,۹۴۲	-	۱,۹۳۱,۹۳۲,۹۴۲
اسناد خزانه -م.بودجه-۰۰۰۷۲۲۳	-	۶۰,۷۷۵,۸۸۳	-	۶۰,۷۷۵,۸۸۳	-	۶۰,۷۷۵,۸۸۳	-	۶۰,۷۷۵,۸۸۳
اسناد خزانه -م.بودجه-۰۰۰۱۰۵۲۰۴	-	۴,۱۸۸,۷۸۲,۹۱۰	-	۴,۱۸۸,۷۸۲,۹۱۰	-	۴,۱۸۸,۷۸۲,۹۱۰	-	۴,۱۸۸,۷۸۲,۹۱۰
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	-	۵,۵۶۷,۷۸۵,۶۵۶	-	۵,۵۶۷,۷۸۵,۶۵۶	-	۵,۵۶۷,۷۸۵,۶۵۶	-	۵,۵۶۷,۷۸۵,۶۵۶
اسناد خزانه -م.بودجه-۰۰۰۲۰۴۱۸	-	۶,۵۱۱,۸۶۱,۵۱۱	-	۶,۵۱۱,۸۶۱,۵۱۱	-	۶,۵۱۱,۸۶۱,۵۱۱	-	۶,۵۱۱,۸۶۱,۵۱۱
اسناد خزانه -م.بودجه-۰۰۰۳۰۵۲۲	-	۱۴۰,۳۳۵,۵۶۰	-	۱۴۰,۳۳۵,۵۶۰	-	۱۴۰,۳۳۵,۵۶۰	-	۱۴۰,۳۳۵,۵۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۴۰۰-۱	۲,۲۶۰,۰۰۱	۲,۲۶۰,۰۰۱		
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۹,۱۷۸,۲۲۴	۹,۱۷۸,۲۲۴		
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۳,۲۴۸	۳,۲۴۸		
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	۳۲,۵۱۵,۳۰۵	۳۲,۵۱۵,۳۰۵		
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸	۸۳۵,۰۵۶	۸۳۵,۰۵۶		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۸۱۰-۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	۱,۲۴۶,۲۲۹	۱,۲۴۶,۲۲۹		
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	۸,۳۸۹,۰۱۵	۸,۳۸۹,۰۱۵		
بانک آینده ولیعصر ساعی	۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲	۷,۶۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۷,۶۰۱,۳۶۹,۸۴۹		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷-۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	۹,۲۲۷,۸۰۸,۱۹۲	۹,۲۲۷,۸۰۸,۱۹۲		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷-۱۵۶۱۶۶۸۸,۲	۹۰۰,۲۷۳,۹۷۲	۹۰۰,۲۷۳,۹۷۲		
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۹۹۶۷,۱۳۹,۳۸۰,۱	۴,۷۴۱,۲۳۱,۱۸۴	۴,۷۴۱,۲۳۱,۱۸۴		
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۲	۲,۰۹۳,۴۲۴,۶۵۶	۲,۰۹۳,۴۲۴,۶۵۶		
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۳	۴,۵۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۴,۵۱۶,۴۳۸,۳۵۶		
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۴	۵۶۳,۳۵۶,۱۶۱	۵۶۳,۳۵۶,۱۶۱		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷-۱۵۶۱۶۶۸۸,۳	۴۴۵,۷۵۳,۴۰۵	۴۴۵,۷۵۳,۴۰۵		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷-۱۵۶۱۶۶۸۸,۴	۱,۱۹۷,۹۴۵,۲۰۳	۱,۱۹۷,۹۴۵,۲۰۳		
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۵	۱۵۹,۷۲۶,۰۱۷	۱۵۹,۷۲۶,۰۱۷		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۵۹۷,۳۰۶,۸۵۹	۲,۵۹۷,۳۰۶,۸۵۹	سایر درآمدها
۱۵۶,۸۲۴,۴۱۳	۱۵۶,۸۲۴,۴۱۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۵۴,۱۳۱,۲۷۲	۲,۷۵۴,۱۳۱,۲۷۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۵۱,۳۹۷,۰۱۷,۷۱۴)	-۶۰.۶۹٪	-۱.۲۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۰۳,۴۷۱,۱۸۵,۹۴۶	۱۲۲.۱۸٪	۲.۵۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳۱,۵۰۱,۷۵۴,۰۷۳	۳۷.۲۰٪	۰.۷۶٪