

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره
				تعداد	مبلغ فروش				
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱۰۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	-	-	۱۰۰۱۷	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قلد بصیر	۳,۱۳۶,۴۶۰	۴۷,۱۵۸,۸۵۷,۰۳۸	۵۹,۷۸۳,۵۰۷,۹۷۳	-	-	۳,۱۳۶,۴۶۰	-	-	-
سیمان فارس نو	۷۵۰۰۰۰	۳۶,۸۱۴,۶۰۷,۶۷۵	۷۳,۱۸۱,۹۶۱,۰۰۰	-	-	۷۵۰۰۰۰	-	-	-
قند لرستان	۹۰۰۰۰۰	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۷,۰۰۵,۵۸۸,۴۰۰	-	-	۹۰۰۰۰۰	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۱۲۲,۱۴۸	۲۱,۳۷۸,۹۲۱,۶۹۷	۳۲,۷۳۹,۰۸۰,۳۸۹	(۱۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۰۲۲,۱۴۸	۲,۹۷۷,۱۷۹,۷۶۲	-	-
لیزینگ صنعت و معدن	۱۳,۳۷۱,۵۳۲	۴۷,۴۷۲,۵۶۰,۶۱۱	۴۷,۷۵۲,۸۳۸,۷۳۶	-	-	۱۳,۳۷۱,۵۳۲	-	-	-
نیروکلر	۴,۷۱۲,۳۳۵	۱۳۶,۹۱۴,۵۲۵,۱۱۳	۱۷۳,۸۹۳,۷۱۸,۷۱۷	-	-	۴,۷۱۲,۳۳۵	-	-	-
کاشی نیلو	۵۰۰۰۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-	-	۵۰۰۰۰۰۰	-	-	-
سیمان ارومیه	-	-	-	-	۴,۲۷۳,۹۶۲,۵۴۸	۱۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	۷,۷۳۵,۶۲۱,۷۴۰	۲۰۰۰,۰۰۰	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
Other	۱۸۸,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰٪	-۱۰	۹۹۶,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱
Other	۱۱۷,۶۲۱,۵۱۷,۲۳۰	-۱۰۰.۰۰٪	-۱۰	۹۴۰,۴۵۰	۱۳۸,۹۶۶	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
Unkonwn	۲۲۳,۲۲۹,۲۵۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰٪	-۱۰	۹۹۲,۱۳۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
Other	۴۰۸,۳۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۱.۶۴٪	۹۷۲۲۷۰	۹۵۶,۶۰۰	۴۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
Unkonwn	۱۹۹,۴۴۴,۵۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰٪	-۱۰	۹۴۳,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

سورت وضعیت پور تفوی

رای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۴۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	-	۱,۷۳۶,۵۷۷,۸۵۴	۷,۳۶۴,۹۱۱	-	۱,۷۴۳,۹۴۲,۷۶۵	۰.۰۴٪
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۸,۵۲۳,۷۶۳,۳۸۶	-	۸,۰۰۰,۰۲۸۰,۰۰۰	۵۲۳,۷۳۵,۳۸۶	۰.۰۱٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۲,۱۷۹,۶۴۱,۵۸۷	۹,۲۱۷,۰۳۶	-	۲,۱۸۸,۸۵۸,۶۲۳	۰.۰۵٪
بانک صادرات نیش مهر	۱۱۲۹۲۳۴۵۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	-	۴,۴۵۵,۱۸۹,۱۵۴	۲۴,۶۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۷۸۴,۰۰۰	۱۲,۰۸۱,۱۰۵,۱۵۴	۰.۲۸٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	-	۷۷۱,۳۳۵	۳,۲۶۲	-	۷۷۴,۵۹۷	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۰۳۹۲۸۹۶۲۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	-	۳,۵۵۱,۳۶۰,۱۰۲	۴۳۳,۶۵۰,۴۸۳,۹۳۹	۴۲۴,۰۱۶,۹۶۱,۱۳۶	۱۲,۱۸۴,۸۸۲,۹۰۵	۰.۲۸٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	-	۱۶,۶۶۱,۸۵۷,۷۶۲	۱۸۷,۵۱۸,۳۴۰,۷۰۸	۱۸۰,۹۲۳,۱۷۸,۴۶۸	۲۳,۲۵۷,۰۲۰,۰۰۲	۰.۵۳٪
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	-	۱۹۸,۳۰۸,۸۳۱	۸۳۸,۵۸۷	-	۱۹۹,۱۴۷,۴۱۸	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۱۰۳۹۶۰۴۶۲۰۰۲	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	-	-	۹,۳۹۸,۲۰۵	-	۹,۳۹۸,۲۰۵	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۸۱۰۰.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	-	۲,۲۹۹,۹۸۷,۲۰۹	۶۹,۴۷۱,۸۹۷,۸۸۷	۷۰,۰۰۰,۰۶۱۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۲۷۵,۰۹۶	۰.۰۴٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱,۹۹۴,۸۶۶,۸۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۵,۶۶۶,۸۳۹	۰.۰۵٪
بانک آینده ولیمصر ساعی	۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۷.۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۴۵٪
بانک پاسارگاد ساعی	۳۴۹.۱۱۰.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۳۰۳۵۲۵۵۴۰۰۶	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	-	۳۱۰,۰۰۰	-	-	۳۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۶.۵	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۳۹٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲۶.۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۳٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۹۹۶۷,۱۳۹,۳۸۰.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲۶.۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۱٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱,۱۳۹,۰۳۸۰۹۹۶۷.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۳۷	-	۹۳۲,۰۴۴,۱۷۳	۳۴,۲۵۹,۶۸۸,۸۹۹	۳۳,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۷۲۳,۰۷۲	۰.۰۵٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۰۳۸۰.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۳۷	۲۶.۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۶٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۰۳۸۰.۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲۶.۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۸٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۰۳۸۰.۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۳۷	۲۶.۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۷٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲۶.۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۶٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۶.۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۵٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۰۳۸۰.۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۶.۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۶٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۰۳۸۰.۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۶.۵	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۷٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۵.۵	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۴۳۱,۸۶۷,۶۴۴		۱,۴۳۱,۸۶۷,۶۴۴	۱,۴۳۱,۸۶۷,۶۴۴		۱,۴۳۱,۸۶۷,۶۴۴	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۱,۶۴۸,۵۳۸,۹۴۲		۱,۶۴۸,۵۳۸,۹۴۲	۱,۶۴۸,۵۳۸,۹۴۲		۱,۶۴۸,۵۳۸,۹۴۲	۲۰.۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰
۲۱,۹۶۸,۷۹۹,۵۰۱		۲۱,۹۶۸,۷۹۹,۵۰۱	۹,۸۶۲,۵۹۲,۸۹۹		۹,۸۶۲,۵۹۲,۸۹۹	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۵,۹۵۶,۹۰۰,۹۷۲		۵,۹۵۶,۹۰۰,۹۷۲	۳,۰۱۷,۱۲۳,۵۶۳		۳,۰۱۷,۱۲۳,۵۶۳	۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱		مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱
۳,۰۷۷,۹۷۶,۸۰۱		۳,۰۷۷,۹۷۶,۸۰۱	۱,۵۰۰,۶۹۲,۵۹۶		۱,۵۰۰,۶۹۲,۵۹۶	۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۴		مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴
۷,۴۶۰,۶۰۶,۸۰۵		۷,۴۶۰,۶۰۶,۸۰۵	۳,۷۸۲,۲۷۷,۷۷۷		۳,۷۸۲,۲۷۷,۷۷۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۶۹۱,۴۲۱,۷۲۶		۶۹۱,۴۲۱,۷۲۶	۶۲۷,۹۹۰,۷۹۳		۶۲۷,۹۹۰,۷۹۳	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۵		منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۰۲۰۵
۹,۶۲۴,۹۱۲	-	۹,۶۲۴,۹۱۲	۷,۳۶۴,۹۱۱	-	۷,۳۶۴,۹۱۱	.		۳۰	بانک سامان سی تیر
۱۸,۳۹۵,۲۶۰	-	۱۸,۳۹۵,۲۶۰	۹,۲۱۷,۰۳۶	-	۹,۲۱۷,۰۳۶	.		۳۱	بانک شهر پارک ساعی
۶,۵۱۰	-	۶,۵۱۰	۳,۲۶۲	-	۳,۲۶۲	.		۲۸	بانک سرمایه جمهوری
۴۵,۹۱۷,۴۸۷	-	۴۵,۹۱۷,۴۸۷	۱۳,۴۰۲,۱۸۲	-	۱۳,۴۰۲,۱۸۲	.		۱	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۱,۶۷۳,۶۴۳	-	۱,۶۷۳,۶۴۳	۸۳۸,۵۸۷	-	۸۳۸,۵۸۷	.		۲۲	بانک صنعت و معدن توسعه ملی
۹۰۲,۸۵۶,۴۴۸	-	۹۰۲,۸۵۶,۴۴۸	۹۰۱,۶۱۰,۳۱۹	-	۹۰۱,۶۱۰,۳۱۹	.		۲۸	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۸,۳۸۹,۰۱۵	-	۸,۳۸۹,۰۱۵	-	-	-	.		۱۷	بانک خاورمیانه مهستان
۱۵,۲۰۲,۷۳۹,۶۹۸	-	۱۵,۲۰۲,۷۳۹,۶۹۸	۷,۶۰۱,۳۶۹,۸۴۹	-	۷,۶۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۷.۹		۲	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱۸,۳۸۱,۱۳۵,۱۵۶	۷۴,۴۸۱,۲۲۸	۱۸,۴۵۵,۶۱۶,۳۸۴	۹,۲۲۷,۸۰۸,۱۹۳	(۱)	۹,۲۲۷,۸۰۸,۱۹۲	۲۶.۵		۲۳	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱,۷۷۷,۸۰۵,۳۹۵	۲۲,۷۴۲,۵۲۲	۱,۸۰۰,۵۴۷,۹۱۷	۸۸۲,۹۶۵,۴۰۴	۱۷,۳۰۸,۵۴۱	۹۰۰,۲۷۳,۹۴۵	۲۶.۵		۲۷	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۹,۴۳۷,۹۴۳,۰۵۴	۳۱,۸۸۱,۱۲۸	۹,۴۶۹,۸۲۴,۱۸۲	۴,۷۲۸,۵۹۲,۹۹۸	-	۴,۷۲۸,۵۹۲,۹۹۸	۲۶.۵		۲۱	بانک گردشگری ملاصدرا
۴,۱۰۶,۲۳۶,۹۳۳	۱۲,۸۰۴,۱۳۸	۴,۱۱۹,۰۴۱,۰۷۱	۲,۰۲۵,۶۱۶,۴۱۵	-	۲,۰۲۵,۶۱۶,۴۱۵	۲۶.۵		۲۶	بانک گردشگری ملاصدرا
۸,۹۹۴,۹۴۷,۰۶۷	۲۲,۸۶۱,۱۳۸	۹,۰۱۷,۸۰۸,۲۰۵	۴,۵۰۱,۳۶۹,۸۴۹	-	۴,۵۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۲۶.۵		۲۰	بانک گردشگری ملاصدرا
۱,۱۲۲,۶۶۸,۴۲۴	۳,۳۵۸,۹۴۱	۱,۱۲۶,۰۲۷,۳۶۵	۵۶۲,۶۷۱,۳۰۵	(۱)	۵۶۲,۶۷۱,۳۰۴	۲۶.۵		۲۷	بانک گردشگری ملاصدرا
۸۹۴,۷۲۳,۳۵۵	۱,۱۶۷,۰۰۷	۸۹۵,۸۹۰,۳۶۲	۴۵۰,۱۳۶,۹۵۷	-	۴۵۰,۱۳۶,۹۵۷	۲۶.۵		۴	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲,۳۱۵,۷۶۱,۹۱۷	۷,۵۲۵,۷۲۵	۲,۳۲۳,۲۸۷,۶۴۲	۱,۱۲۵,۳۴۲,۴۳۹	-	۱,۱۲۵,۳۴۲,۴۳۹	۲۶.۵		۲۵	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۶۰۷,۹۱۵,۵۹۷	۱,۹۴۷,۳۷۷	۶۰۹,۸۶۲,۹۷۴	۴۵۰,۱۳۶,۹۵۷	-	۴۵۰,۱۳۶,۹۵۷	۲۶.۵		۱۷	بانک گردشگری ملاصدرا
۴۸۸,۶۴۹,۳۷۷	۱,۴۱۹,۰۹۱	۴۹۰,۰۶۸,۴۶۸	۴۸۸,۶۴۹,۳۷۷	۱,۴۱۹,۰۹۱	۴۹۰,۰۶۸,۴۶۸	۲۶.۵		۴	بانک گردشگری ملاصدرا
۳۰۹,۶۲۴,۶۶۵	۴,۷۵۸,۸۸۹	۳۱۴,۳۸۳,۵۵۴	۳۰۹,۶۲۴,۶۶۵	۴,۷۵۸,۸۸۹	۳۱۴,۳۸۳,۵۵۴	۲۵.۵		۲۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
						خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
نیروکلر	۴,۷۱۲,۲۳۵	۱۶۷,۳۱۹,۵۲۴,۰۴۶	۱۶۷,۳۱۹,۰۴۶,۰۲۹۴	(۷۰,۹۳۶,۲۴۷)	۴,۷۱۲,۲۳۵	۱۶۷,۳۱۹,۵۲۴,۰۴۶	۱۸۹,۸۸۲,۰۶۵,۱۷۶	(۲۲,۵۶۲,۵۴۱,۱۲۹)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۱۳۶,۴۶۰	۵۹,۳۵۸,۷۵۸,۳۶۰	۶۰,۲۶۷,۳۱۷,۳۵۸	(۹۰۸,۵۵۸,۹۹۷)	۲,۱۳۶,۴۶۰	۵۹,۳۵۸,۷۵۸,۳۶۰	۶۸,۱۳۲,۳۱۴,۵۰۳	(۸,۷۸۳,۵۵۶,۱۴۲)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۰۲۲,۱۴۸	۲۸,۴۴۹,۸۵۴,۱۴۳	۲۸,۳۳۷,۸۰۹,۸۶۵	۱۱۲,۰۴۴,۲۷۸	۱,۰۲۲,۱۴۸	۲۸,۴۴۹,۸۵۴,۱۴۳	۳۱,۴۶۸,۰۶۴,۹۳۵	(۳,۰۱۸,۲۱۰,۷۹۱)
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-
سیمان فارس نو	۷۵۰,۰۰۰	۶۷,۱۷۱,۱۷۱,۱۲۵	۶۹,۱۷۹,۴۵۵,۹۷	(۱,۴۶۲,۶۷۴,۴۷۲)	۷۵۰,۰۰۰	۶۷,۱۷۱,۱۷۱,۱۲۵	۷۴,۶۷۶,۰۰۴,۴۴۰	(۶,۹۵۸,۸۳۳,۳۱۵)
قند لورستان	۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۹,۳۵۴,۳۵۰	۶,۷۸۳,۶۶۱,۱۰۹	(۴۹۴,۳۰۶,۷۵۹)	۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۹,۳۵۴,۳۵۰	۷,۳۱۱,۳۲۲,۷۹۲	(۱,۰۲۱,۸۶۸,۴۴۲)
سیمان ارومیه	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۶,۴۵۵,۴۵۰	۳,۸۱۹,۸۲۳,۶۱۵	(۵۳,۳۷۷,۱۶۵)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۶,۴۵۵,۴۵۰	۳,۸۱۹,۸۲۳,۶۱۵	(۵۳,۳۷۷,۱۶۵)
پارس فولاد سبزوار	۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۸,۵۵۳,۱۰۰	۷,۲۴۴,۵۹۳,۴۴۷	۱۶۰,۲۲۷,۷۳	۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۸,۵۵۳,۱۰۰	۷,۲۴۴,۵۹۳,۴۴۷	۱۶۰,۲۲۷,۷۳
لیزینگ صنعت و معدن	۱۲,۳۷۱,۵۳۲	۴۲,۸۸۲,۸۵۱,۸۶۸	۴۴,۶۹۷,۷۲۱,۰۵۳	(۱,۸۱۴,۷۲۹,۱۸۴)	۱۲,۳۷۱,۵۳۲	۴۲,۸۸۲,۸۵۱,۸۶۸	۴۳,۸۸۲,۸۵۱,۸۶۸	(۱۳,۷۲۴,۴۵۵,۲۲۲)
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱,۰۱۷	۵۰,۵۴۷۴	۵۰,۵۴۷۴	-	۱,۰۱۷	۵۰,۵۴۷۴	۵۰,۵۴۷۴	-
گواهی اعتباری مولد رفاه ۲۰۸	۱۳۸,۹۶۶	۱۱۷,۶۰۰,۱۹۸,۳۳۰	۱۲۰,۸۱۵,۱۱۸,۱۳۰	(۳,۲۱۴,۹۱۹,۷۹۹)	۱۳۸,۹۶۶	۱۱۷,۶۰۰,۱۹۸,۳۳۰	۱۲۲,۶۱۲,۸۱۷,۰۸۴	(۵,۰۱۳,۶۱۸,۷۵۳)
گواهی اعتباری مولد سامان ۲۰۸	۳۳۵,۰۰۰	۱۹۹,۴۰۸,۳۵۰,۶۸۴	۱۹۴,۵۶۴,۴۹۳,۳۰۸	۴,۸۴۶,۷۰۱,۳۷۶	۳۳۵,۰۰۰	۱۹۹,۴۰۸,۳۵۰,۶۸۴	۱۸۸,۹۹۳,۸۶۳,۶۵۲	۱۰,۴۱۴,۴۸۷,۰۳۲
مراجعه عام دولت ۵-ش ۲۰۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۸۸,۷۸۹,۶۹۸	۲۲۱,۲۰۹,۱۴۸,۵۷۳	۱,۹۷۹,۶۴۱,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۸۸,۷۸۹,۶۹۸	۲۲۱,۳۴۸,۶۳۳,۳۸۹	۱,۸۴۰,۱۶۶,۴۰۹
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش ۲۰۷۱۱	۲۱۰,۰۰۰	۱۸۸,۲۰۹,۸۸۰,۷۷۵	۱۸۴,۱۹۴,۳۵۸,۷۲۰	۴,۰۱۵,۵۲۲,۰۵۵	۲۱۰,۰۰۰	۱۸۸,۲۰۹,۸۸۰,۷۷۵	۱۸۵,۴۱۱,۳۹۸,۱۱۰	۳,۷۹۸,۵۸۲,۶۶۵
اسناد خزانه ۱۰م ۱۰م بودجه ۲۰۸-۷-۹۹	۴۲۰,۰۰۰	۴۰۸,۳۷۹,۳۸۵,۹۴۶	۴۰۰,۵۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۸,۹۸۵,۹۴۶	۴۲۰,۰۰۰	۴۰۸,۳۷۹,۳۸۵,۹۴۶	۴۰۰,۵۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۸,۹۸۵,۹۴۶
اسناد خزانه ۳م ۱۰م بودجه ۲۰۸-۴۱۸	۱۸۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۶,۰۰۳,۱۱۷	۲۰,۷۳۳,۹۶۳,۲۸۸	(۶,۰۷۷,۹۶۰,۱۷۰)	۱۸۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۶,۰۰۳,۱۱۷	۱۴,۲۲۳,۱۰۱,۷۷۷	۴۳۳,۹۰۱,۳۴۰
اسناد خزانه ۴م ۱۰م بودجه ۲۰۸-۵۲۴	۶,۱۰۰	۴,۸۶۲,۳۲۱,۵۶۲	۴,۸۵۵,۰۲۴,۸۶۷	۷,۱۹۶,۶۹۵	۶,۱۰۰	۴,۸۶۲,۳۲۱,۵۶۲	۴,۷۱۴,۶۸۹,۳۰۷	۱۴۷,۵۳۲,۲۵۵
مراجعه عام دولت ۹۶-ش ۲۰۴۱۴	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۶۴,۹۷۱,۶۵۰	۱۰۳,۸۷۵,۳۵۰,۴۶۲	۲,۰۸۹,۶۲۱,۱۸۸	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۶۴,۹۷۱,۶۵۰	۱۰۲,۷۹۸,۳۶۴,۴۱۸	۲,۱۶۶,۶۰۷,۲۳۲
اسناد خزانه ۲۰م ۱۰م بودجه ۲۰۸-۸۰۶-۹۸	۴۰۶,۵۰۰	۳۸۹,۳۵۶,۴۱۶,۳۵۶	۳۸۸,۱۵۸,۳۲۰,۸۶۳	۱,۱۹۸,۰۹۵,۴۹۳	۴۰۶,۵۰۰	۳۸۹,۳۵۶,۴۱۶,۳۵۶	۳۸۸,۱۵۸,۳۲۰,۸۶۳	۱,۱۹۸,۰۹۵,۴۹۳
اسناد خزانه ۲۰م ۱۰م بودجه ۲۰۸-۹۰۶-۹۸	۳۱۷,۸۰۰	۲۰۴,۴۷۹,۳۰۹,۴۰۶	۲۰۲,۰۶۹۰۶۱,۳۱۳	۴۱۰,۳۴۸,۰۹۳	۳۱۷,۸۰۰	۲۰۴,۴۷۹,۳۰۹,۴۰۶	۲۰۲,۰۶۹۰۶۱,۳۱۳	۴۱۰,۳۴۸,۰۹۳
اسناد خزانه ۱م ۱۰م بودجه ۲۰۸-۸۱۴	۵۷,۰۰۰	۴۲,۹۵۸,۲۴۲,۴۰۷	۴۳,۰۶۵,۶۰۴,۲۲۲	(۱۰۷,۳۶۱,۸۱۴)	۵۷,۰۰۰	۴۲,۹۵۸,۲۴۲,۴۰۷	۴۳,۰۶۵,۶۰۴,۲۲۲	(۱۰۷,۳۶۱,۸۱۴)
اسناد خزانه ۱م ۱۰م بودجه ۲۰۸-۷۲۴	۲,۹۰۰	۲,۳۳۴,۶۵۳,۸۹۵	۲,۳۳۴,۶۵۳,۸۹۵	۲۴۹,۳۵۳,۰۲۷	۲,۹۰۰	۲,۳۳۴,۶۵۳,۸۹۵	۲,۳۳۴,۶۵۳,۸۹۵	۳۰۰,۲۸۸,۹۱۰
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش ۲۰۴۱۰	۱۹۹,۵۰۰	۱۹۰,۳۳۶,۳۷۵,۲۷۸	۱۹۰,۲۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۷۲,۳۲۵,۲۷۸	۱۹۹,۵۰۰	۱۹۰,۳۳۶,۳۷۵,۲۷۸	۱۹۰,۲۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۷۲,۳۲۵,۲۷۸
اسناد خزانه ۱م ۱۰م بودجه ۲۰۸-۶۲۶	۱۲۶,۶۰۰	۹۸,۵۸۹,۶۰۱,۳۹۵	۸۸,۸۲۱,۷۷۶,۷۳۴	۹,۷۶۷,۸۲۴,۶۶۱	۱۲۶,۶۰۰	۹۸,۵۸۹,۶۰۱,۳۹۵	۸۶,۸۸۹,۸۴۳,۷۹۲	۱۱,۶۹۹,۷۵۷,۶۰۳
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۲۰۷۲۴	۵۰,۰۰۰	۴,۸۷۴,۱۱۶,۴۰۶	۷۲,۱۱۸,۰۲۱,۳۴۱	(۶۷,۲۴۳,۹۰۴,۸۳۴)	۵۰,۰۰۰	۴,۸۷۴,۱۱۶,۴۰۶	۴,۴۰۵,۶۹۶,۳۳۴	۴۶۸,۴۲۰,۰۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۷,۱۷۹,۷۶۲	۳,۰۶۱,۶۳۷,۰۲۴	(۸۴,۴۵۷,۲۶۲)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۷,۱۷۹,۷۶۲	۳,۰۶۱,۶۳۷,۰۲۴	(۸۴,۴۵۷,۲۶۲)
لنت ترمز ایران	-	-	-	-	۲	۲	۴۷,۳۴۷	(۴۷,۳۴۵)
قند لرستان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰	۸۶۱,۴۰۲,۲۱۱	۴۳,۱۸۳,۲۸۹
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰۰۱	۲۹۵,۳۷۱	۱۹۰,۶۹۶,۶۸۷,۴۳۴	۱۶۴,۳۶۷,۲۰۳,۴۸۱	۲۶,۳۲۹,۴۸۳,۹۵۳	۲۹۵,۳۷۱	۱۹۰,۶۹۶,۶۸۷,۴۳۴	۱۶۴,۳۶۷,۲۰۳,۴۸۱	۲۶,۳۲۹,۴۸۳,۹۵۳
مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰	۲۱۶,۱۱۹	۲۱۰,۶۹۴,۵۸۲,۷۲۴	۲۱۱,۳۱۰,۳۵۲,۲۵۰	(۶۱۵,۷۶۹,۵۲۶)	۲۱۶,۱۱۹	۲۱۰,۶۹۴,۵۸۲,۷۲۴	۲۱۱,۳۱۰,۳۵۲,۲۵۰	(۶۱۵,۷۶۹,۵۲۶)
منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۰۲۰۵	۳,۹۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۴,۹۶۵,۲۹۹	۴۶۵,۰۳۴,۷۰۱	۳,۹۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۴,۹۶۵,۲۹۹	۴۶۵,۰۳۴,۷۰۱
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	۲۲۲,۶۰۰	۱۸۱,۸۷۹,۴۰۵,۷۰۳	۱۷۵,۸۷۹,۹۹۱,۹۷۲	۵,۹۹۹,۴۱۳,۷۳۱	۲۲۲,۶۰۰	۱۸۱,۸۷۹,۴۰۵,۷۰۳	۱۷۵,۸۷۹,۹۹۱,۹۷۲	۵,۹۹۹,۴۱۳,۷۳۱
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۸۴۵,۰۰۰	۸۰۰,۵۵۷,۰۱۳,۸۶۳	۷۴۴,۵۶۲,۶۷۸,۵۴۸	۵۵,۹۹۴,۳۳۵,۳۱۵	۸۴۵,۰۰۰	۸۰۰,۵۵۷,۰۱۳,۸۶۳	۷۴۴,۵۶۲,۶۷۸,۵۴۸	۵۵,۹۹۴,۳۳۵,۳۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۱۲,۰۴۴,۲۷۸	-	(۸۴,۴۵۷,۲۶۲)	۲۷,۵۸۷,۰۱۶	۰.۰۳٪	۰	(۳,۰۱۸,۲۱۰,۷۹۱)	(۸۴,۴۵۷,۲۶۲)	(۳,۰۱۰,۲۶۸,۰۵۳)	-۱.۷۶٪
لنت ترمز ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	-	(۴۷,۳۴۵)	(۴۷,۳۴۵)	۰.۰۰٪
قند لرستان	(۴۹۴,۳۰۶,۷۵۹)	-	-	(۴۹۴,۳۰۶,۷۵۹)	-۰.۵۵٪	۰	(۱,۰۲۱,۸۶۸,۴۴۲)	۴۳,۱۸۳,۳۸۹	(۹۷۸,۶۸۵,۱۵۳)	-۰.۵۶٪
نیروکلر	(۷۰,۹۳۶,۲۴۷)	-	-	(۷۰,۹۳۶,۲۴۷)	-۰.۰۸٪	۰	(۳۲,۵۶۲,۵۴۱,۱۲۹)	-	(۳۲,۵۶۲,۵۴۱,۱۲۹)	-۱۳.۸۱٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	(۹۰,۸۵۵۸,۹۹۷)	-	-	(۹۰,۸۵۵۸,۹۹۷)	-۱.۰۱٪	۰	(۸,۷۸۳,۵۵۶,۱۴۲)	-	(۸,۷۸۳,۵۵۶,۱۴۲)	-۴.۹۹٪
کاشی نیلو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	-	-	-	۰.۰۰٪
سیمان فارس نو	(۱,۴۶۲,۶۷۴,۴۷۲)	-	-	(۱,۴۶۲,۶۷۴,۴۷۲)	-۱.۶۳٪	۰	(۶,۹۵۸,۸۳۳,۳۱۵)	-	(۶,۹۵۸,۸۳۳,۳۱۵)	-۳.۹۵٪
سیمان ارومیه	(۵۳,۳۷۷,۱۶۵)	-	-	(۵۳,۳۷۷,۱۶۵)	-۰.۰۶٪	۰	(۵۳,۳۷۷,۱۶۵)	-	(۵۳,۳۷۷,۱۶۵)	-۰.۰۳٪
پارس فولاد سبزووار	۱۶,۰۲۳,۷۵۳	-	-	۱۶,۰۲۳,۷۵۳	۰.۰۳٪	۰	۱۶,۰۲۳,۷۵۳	-	۱۶,۰۲۳,۷۵۳	۰.۰۱٪
لیژینگ صنعت و معدن	(۱,۸۱۴,۸۷۹,۱۸۴)	-	-	(۱,۸۱۴,۸۷۹,۱۸۴)	-۲.۰۳٪	۰	(۱۳,۷۲۴,۴۵۵,۲۲۲)	-	(۱۳,۷۲۴,۴۵۵,۲۲۲)	-۷.۸۰٪
بیمه اتکایی سامان ۵۰ تادیه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	-	-	-	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 ۳بودجه ۰۰۱-۰۴۰۵۲۰۰۰	-	-	۲۶,۳۲۹,۴۸۳,۹۵۳	۲۶,۳۲۹,۴۸۳,۹۵۳	-	-	۲۶,۳۲۹,۴۸۳,۹۵۳	۲۶,۳۲۹,۴۸۳,۹۵۳
مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش خ ۰۳۰۵۱۰	۱,۶۴۸,۵۳۸,۹۴۲	-	(۶۱۵,۷۶۹,۵۲۶)	۱,۰۳۲,۷۶۹,۴۱۶	۱,۶۴۸,۵۳۸,۹۴۲	-	(۶۱۵,۷۶۹,۵۲۶)	۱,۰۳۲,۷۶۹,۴۱۶
منفعت دولت ۸-ش-خاص مهر ۰۲۰۵	۶۲۷,۹۹۰,۷۹۳	-	۴۶۵,۰۳۴,۷۰۱	۱,۰۹۳,۰۲۵,۴۹۴	۶۹۱,۴۲۱,۷۲۶	-	۴۶۵,۰۳۴,۷۰۱	۱,۱۵۶,۴۵۶,۴۲۷
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۰۰-۳۰۴۱۸۰۰۰	-	(۶۰,۷۷,۹۶۰,۱۷۰)	۵,۹۹۹,۴۱۳,۷۳۱	(۷۸,۵۴۶,۴۳۹)	-	۴۳۳,۹۰۱,۳۴۰	۵,۹۹۹,۴۱۳,۷۳۱	۶,۴۳۳,۳۱۵,۰۷۱
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳۰۷۳۴	۹,۸۶۲,۵۹۳,۸۹۹	(۶۷,۲۴۳,۹۰۴,۸۳۴)	۵۵,۹۹۴,۳۳۵,۳۱۵	(۱,۳۸۶,۹۷۶,۶۲۰)	۲۱,۹۶۸,۷۹۹,۵۰۱	۴۶۸,۴۲۰,۰۸۲	۵۵,۹۹۴,۳۳۵,۳۱۵	۷۸,۴۳۱,۵۵۴,۸۹۸
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش خ ۰۴۰۴۱۰	۱,۴۳۱,۸۶۷,۶۴۴	۷۳,۲۲۵,۲۷۸	-	۱,۵۰۵,۰۹۲,۹۲۲	۱,۴۳۱,۸۶۷,۶۴۴	۷۳,۲۲۵,۲۷۸	-	۱,۵۰۵,۰۹۲,۹۲۲
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش خ ۰۲۰۷۱۱	۳,۰۱۷,۱۲۳,۵۶۳	۴,۰۱۵,۵۲۲,۰۵۵	-	۷,۰۳۲,۶۴۵,۶۱۸	۵,۹۵۶,۹۰۰,۹۷۲	۲,۷۹۸,۵۸۲,۶۶۵	-	۸,۷۵۵,۴۸۳,۶۳۷
مراجعه عام دولت ۹۶-ش خ ۰۳۰۴۱۴	۱,۵۰۰,۶۹۳,۵۹۶	۲,۰۸۹,۶۳۱,۱۸۸	-	۳,۵۹۰,۳۲۳,۷۸۴	۳,۰۷۷,۹۷۶,۸۰۱	۲,۱۶۶,۶۰۷,۲۳۲	-	۵,۲۴۴,۵۸۴,۰۳۳
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۲۰۷	۳,۷۸۲,۲۷۷,۷۷۷	۱,۹۷۹,۶۴۱,۱۲۵	-	۵,۷۶۱,۹۱۸,۹۰۲	۷,۴۶۰,۶۰۶,۸۰۵	۱,۸۴۰,۱۶۶,۴۰۹	-	۹,۳۰۰,۷۷۳,۲۱۴
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	-	(۳,۲۱۴,۹۱۹,۷۹۹)	-	(۳,۲۱۴,۹۱۹,۷۹۹)	-	(۵۰,۱۲,۶۱۸,۷۵۳)	-	(۵۰,۱۲,۶۱۸,۷۵۳)
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸	-	۴,۸۴۶,۷۰۱,۳۷۶	-	۴,۸۴۶,۷۰۱,۳۷۶	-	۱۰,۴۱۴,۴۸۷,۰۳۲	-	۱۰,۴۱۴,۴۸۷,۰۳۲
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷	-	۷,۷۳۸,۹۸۵,۹۴۶	-	۷,۷۳۸,۹۸۵,۹۴۶	-	۷,۷۳۸,۹۸۵,۹۴۶	-	۷,۷۳۸,۹۸۵,۹۴۶
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۰۰-۰۳۰۵۲۲	-	۷,۱۹۶,۶۹۵	-	۷,۱۹۶,۶۹۵	-	۱۴۷,۵۳۲,۲۵۵	-	۱۴۷,۵۳۲,۲۵۵
اسناد خزانه-م ۲۰بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	-	۱,۱۹۸,۰۹۵,۴۹۳	-	۱,۱۹۸,۰۹۵,۴۹۳	-	۱,۱۹۸,۰۹۵,۴۹۳	-	۱,۱۹۸,۰۹۵,۴۹۳
اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	-	۴۱۰,۲۴۸,۰۹۳	-	۴۱۰,۲۴۸,۰۹۳	-	۴۱۰,۲۴۸,۰۹۳	-	۴۱۰,۲۴۸,۰۹۳
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	-	(۱۰۷,۳۶۱,۸۱۴)	-	(۱۰۷,۳۶۱,۸۱۴)	-	(۱۰۷,۳۶۱,۸۱۴)	-	(۱۰۷,۳۶۱,۸۱۴)
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۰۰-۰۳۰۷۲۳	-	۲۳۹,۲۵۳,۰۲۷	-	۲۳۹,۲۵۳,۰۲۷	-	۳۰۰,۰۲۸,۹۱۰	-	۳۰۰,۰۲۸,۹۱۰
اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۰۰-۰۳۰۶۲۶	-	۹,۷۶۷,۸۲۴,۶۶۱	-	۹,۷۶۷,۸۲۴,۶۶۱	-	۱۱,۶۹۹,۷۵۷,۶۰۳	-	۱۱,۶۹۹,۷۵۷,۶۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	۷,۳۶۴,۹۱۱	۹,۶۲۴,۹۱۲	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۹,۲۱۷,۰۳۶	۱۸,۳۹۵,۲۶۰	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۳,۲۶۲	۶,۵۱۰	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	۱۳,۴۰۲,۱۸۲	۴۵,۳۹۷,۴۸۷	
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸	۸۳۸,۵۸۷	۱,۶۷۳,۶۴۳	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۶۱۶۶۸۸.۱	۹۰,۱۶۱۰,۲۱۹	۹۰۲,۸۵۶,۴۴۸	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	-	۸,۳۸۹,۰۱۵	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲	۷,۶۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۵,۲۰۲,۷۳۹,۶۹۸	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸.۱	۹,۲۲۷,۸۰۸,۱۹۲	۱۸,۴۵۵,۶۱۶,۳۸۴	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸.۲	۹۰۰,۲۷۳,۹۴۵	۱,۸۰۰,۵۴۷,۹۱۷	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲.۹۹۶۷.۱۳۹.۳۸۰.۱	۴,۷۲۸,۵۹۲,۹۹۸	۹,۴۶۹,۸۲۴,۱۸۲	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۲	۲,۰۲۵,۶۱۶,۴۱۵	۴,۱۱۹,۰۴۱,۰۷۱	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۳	۴,۵۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۹,۰۱۷,۸۰۸,۲۰۵	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۴	۵۶۲,۶۷۱,۲۰۴	۱,۱۲۶,۰۲۷,۳۶۵	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۳	۴۵۰,۱۳۶,۹۵۷	۸۹۵,۸۹۰,۳۶۲	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۴	۱,۱۲۵,۳۴۲,۴۳۹	۲,۳۲۳,۲۸۷,۶۴۲	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۵	۴۵۰,۱۳۶,۹۵۷	۶۰۹,۸۶۲,۹۷۴	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۶	۴۹۰,۰۶۸,۴۶۸	۴۹۰,۰۶۸,۴۶۸	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۵	۳۱۴,۳۸۳,۵۵۴	۳۱۴,۳۸۳,۵۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۲۵۷,۷۰۹,۹۱۰	۶۶۰,۴۰۳,۰۵۱	سایر درآمدها
۱۵۶,۸۲۴,۴۱۳	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۴۱۴,۵۳۴,۳۲۳	۶۶۰,۴۰۳,۰۵۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۴,۷۶۱,۱۲۲,۰۵۵)	-۵.۳۰٪	-۰.۱۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۵,۷۶۵,۷۵۰,۷۰۸	۷۳.۲۰٪	۱.۵۱٪
درآمد سپرده بانکی	۳۳,۳۱۰,۲۰۷,۰۲۴	۳۷.۰۷٪	۰.۷۶٪