

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
بیمه آتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱۰۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	۱۰۰۱۷	-	-	-	-	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	۱۰۰۱۷
پارس فولاد سبزواری	۲۰۰۰۰۰۰	۷,۷۳۵,۶۲۱,۷۴۰	۷,۲۵۸,۵۵۳,۱۰۰	۱۱۹,۵۱۸	-	-	۴,۴۴۰,۵۳۳,۳۳۵	-	۱۱۹,۵۱۸	۷,۲۵۸,۵۵۳,۱۰۰	۷,۲۵۸,۵۵۳,۱۰۰	۲۰۰۰۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قلد بصیر	۳,۱۳۶,۴۶۰	۴۷,۱۵۸,۸۵۷,۰۳۸	۵۹,۳۵۸,۷۵۸,۳۶۱	۲,۱۳۶,۴۶۰	-	-	-	-	۵۹,۳۵۸,۷۵۸,۳۶۱	۴۷,۱۵۸,۸۵۷,۰۳۸	۴۷,۱۵۸,۸۵۷,۰۳۸	۳,۱۳۶,۴۶۰
سیمان فارس نو	۷۵۰۰۰۰۰	۳۶,۸۱۴,۶۰۷,۶۷۵	۶۷,۷۱۷,۱۷۱,۱۲۵	۹۷,۸۹۰	-	-	-	-	۶۷,۷۱۷,۱۷۱,۱۲۵	۳۶,۸۱۴,۶۰۷,۶۷۵	۳۶,۸۱۴,۶۰۷,۶۷۵	۷۵۰۰۰۰۰
سیمان ارومیه	۱۰۰۰۰۰۰۰	۴,۲۷۳,۹۶۳,۵۴۸	۳,۷۶۶,۴۵۵,۴۵۰	۵۲,۱۸۸	-	-	۲,۰۲۹,۰۰۰۱,۵۴۶	-	۵۲,۱۸۸	۳,۷۶۶,۴۵۵,۴۵۰	۴,۲۷۳,۹۶۳,۵۴۸	۱۰۰۰۰۰۰۰
قند لرستان	۹۰۰۰۰۰۰۰	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۶,۲۸۹,۳۵۴,۳۵۰	۹۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۶,۲۸۹,۳۵۴,۳۵۰	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۶,۲۸۹,۳۵۴,۳۵۰	۹۰۰۰۰۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آریان	۱۰۰۲۲,۱۴۸	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳	۲۸,۴۴۹,۸۵۴,۱۴۴	۱۰۰۲۲,۱۴۸	-	-	-	-	۲۸,۴۴۹,۸۵۴,۱۴۴	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳	۱۰۰۲۲,۱۴۸
لیزینگ صنعت و معدن	۱۳,۳۷۱,۵۳۳	۳۹,۴۷۳,۵۶۰,۶۱۱	۴۳,۸۸۳,۸۵۱,۴۶۸	۱۳,۳۷۱,۵۳۳	-	-	-	-	۴۳,۸۸۳,۸۵۱,۴۶۸	۳۹,۴۷۳,۵۶۰,۶۱۱	۳۹,۴۷۳,۵۶۰,۶۱۱	۱۳,۳۷۱,۵۳۳
نیروکلر	۴,۷۱۲,۳۳۵	۱۳۶,۹۱۴,۵۲۵,۱۱۲	۱۶۷,۳۱۹,۵۲۴,۰۴۷	۴,۷۱۲,۳۳۵	-	-	-	-	۱۶۷,۳۱۹,۵۲۴,۰۴۷	۱۳۶,۹۱۴,۵۲۵,۱۱۲	۱۳۶,۹۱۴,۵۲۵,۱۱۲	۴,۷۱۲,۳۳۵
کاشی نیلو	۵۰۰۰۰۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰
صندوق س ثروت پویا - بخش	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
تامین سرمایه کارگاران	-	-	-	۴۱۵	-	-	۲,۹۴۰,۹۲۵	۴۱۵	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 ۱۳۰۲/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۳۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۰۲/۰۶/۳۱	
نام اوراق	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌های صندوق
اسناد خزانه-م-پودجه ۷-۹۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۵۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۸۷۹,۳۸۵,۲۶۶	-	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۵۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۸۷۹,۳۸۵,۲۶۶	۰.۵۳٪
اسناد خزانه-م-پودجه ۹۸-۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	-	-	۴۰,۵۰۰	۳۸۸,۱۵۸,۳۳۰,۸۳۲	۳۸۸,۱۵۸,۳۳۰,۸۳۲	-	-	-	-	۴۰,۵۰۰	۳۸۸,۱۵۸,۳۳۰,۸۳۲	۳۸۸,۱۵۸,۳۳۰,۸۳۲	۰.۵۳٪
اسناد خزانه-م-پودجه ۹۸-۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	-	-	۲۱۷,۸۰۰	۲۰۴,۰۶۹,۰۶۱,۳۱۳	۲۰۴,۰۶۹,۰۶۱,۳۱۳	-	-	-	-	۲۱۷,۸۰۰	۲۰۴,۰۶۹,۰۶۱,۳۱۳	۲۰۴,۰۶۹,۰۶۱,۳۱۳	۰.۳۹٪
اسناد خزانه-م-پودجه ۹۸-۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	-	-	۱۸,۰۰۰	۱۷,۸۵۹,۴۵۹,۱۲۰	۱۷,۸۵۹,۴۵۹,۱۲۰	-	-	-	-	۱۸,۰۰۰	۱۷,۸۵۹,۴۵۹,۱۲۰	۱۷,۸۵۹,۴۵۹,۱۲۰	۰.۰۳٪
اسناد خزانه-م-پودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	-	-	۶,۱۰۰	۵,۷۸۷,۵۱۳,۸۳۲	۵,۷۸۷,۵۱۳,۸۳۲	-	-	-	-	۶,۱۰۰	۵,۷۸۷,۵۱۳,۸۳۲	۵,۷۸۷,۵۱۳,۸۳۲	۰.۰۷٪
اسناد خزانه-م-پودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	-	-	۱۳۶,۶۰۰	۹۰۰,۹۹۳,۳۶۳,۳۴۴	۹۰۰,۹۹۳,۳۶۳,۳۴۴	-	-	-	-	۱۳۶,۶۰۰	۹۰۰,۹۹۳,۳۶۳,۳۴۴	۹۰۰,۹۹۳,۳۶۳,۳۴۴	۰.۱۳٪
اسناد خزانه-م-پودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	-	-	۲,۹۰۰	۲,۰۶۳,۴۸۹,۱۳۶	۲,۰۶۳,۴۸۹,۱۳۶	-	-	-	-	۲,۹۰۰	۲,۰۶۳,۴۸۹,۱۳۶	۲,۰۶۳,۴۸۹,۱۳۶	۰.۰۳٪
اسناد خزانه-م-پودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	-	-	۵۴,۰۰۰	۴۴,۰۶۵,۶۰۰,۴۳۲	۴۴,۰۶۵,۶۰۰,۴۳۲	-	-	-	-	۵۴,۰۰۰	۴۴,۰۶۵,۶۰۰,۴۳۲	۴۴,۰۶۵,۶۰۰,۴۳۲	۰.۰۵٪
گواهی اعتبار بانک سامان ۲۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	-	-	۲۳۵,۰۰۰	۱۹,۸۲۳,۹۹۴,۱۲۹	۱۹,۸۲۳,۹۹۴,۱۲۹	-	-	-	-	۲۳۵,۰۰۰	۱۹,۸۲۳,۹۹۴,۱۲۹	۱۹,۸۲۳,۹۹۴,۱۲۹	۰.۰۰٪
گواهی اعتبار بانک رفاه ۲۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	-	-	۱۳۸,۸۶۶	۱۲,۸۲۳,۴۱۵,۷۶۰	۱۲,۸۲۳,۴۱۵,۷۶۰	-	-	-	-	۱۳۸,۸۶۶	۱۲,۸۲۳,۴۱۵,۷۶۰	۱۲,۸۲۳,۴۱۵,۷۶۰	۰.۰۰٪
مراجعه عام دولت ۱۰-۱۰-۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۶	۱۶	۲۱۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰,۹۴۸,۱۵۵	۲۰۰۰۰,۹۴۸,۱۵۵	-	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰,۹۴۸,۱۵۵	۲۰۰۰۰,۹۴۸,۱۵۵	۰.۳۷٪
مراجعه عام دولت ۱۰-۱۰-۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۹,۹۱۵,۵۱۰	۴,۶۴۹,۹۱۵,۵۱۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۹,۹۱۵,۵۱۰	۴,۶۴۹,۹۱۵,۵۱۰	۰.۰۶٪
مراجعه عام دولت ۱۳-۱۳-۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۲۰.۵	۲۰.۵	۱۹۹,۵۰۰	۱۹۰,۳۴۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۴۳,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۹,۵۰۰	۱۹۰,۳۴۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۴۳,۱۵۰,۰۰۰	۰.۲۵٪
مراجعه عام دولت ۵-۵-۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۷	۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۳۷۱,۳۱۹,۹۳۴	۲۲۳,۳۷۱,۳۱۹,۹۳۴	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۳۷۱,۳۱۹,۹۳۴	۲۲۳,۳۷۱,۳۱۹,۹۳۴	۰.۳۳٪
مراجعه عام دولت ۹۶-۹۶-۹۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۷	۱۷	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۸۶,۶۸۳,۴۶۸	۱۰۰,۸۸۶,۶۸۳,۴۶۸	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۸۶,۶۸۳,۴۶۸	۱۰۰,۸۸۶,۶۸۳,۴۶۸	۰.۱۳٪
اجاره آپارن فردا فارس ۱۳۰۶-۱۳۰۶-۱۳۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۲۳	۲۳	۲۳	-	-	۲۳	-	۲۳	-	۲۳	-	-	۰.۰۰٪
صندوق اجاره و کفگیر ۵-۵-۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۸	۱۸	۱۸	-	-	۱۸	-	۱۸	-	۱۸	-	-	۰.۰۰٪
مراجعه آریب سلامت سینا ۹۱۳۳۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۸	۱۸	۱۸	-	-	۱۸	-	۱۸	-	۱۸	-	-	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م-پودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	-	-	۴۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۰,۵۰۰	-	-	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م-پودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	-	-	۵۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۴,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
Other	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۹۸%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۲۴۰	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
Other	۶۵۸,۱۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۱.۲۵%	۱,۰۱۲,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷
Other	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰%	(۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره وکغدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸%

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

سورت وضعیت پور تفوی

رای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ						
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰۰۴۴۰۰۴۰۰-۱	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	-	۱,۷۴۳,۹۴۲,۷۶۵	-	-
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۵۲۳,۴۸۳,۳۸۶	-	-
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۲,۱۸۸,۸۵۸,۶۲۳	۹,۲۵۶,۰۱۲	-
بانک صادرات نیش مهر	۱۱۲۹۲۳۴۵۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	-	۱۲,۰۸۱,۱۰۵,۱۵۴	-	-
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱-۱۹۶۶۷۳۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	-	۷۷۴,۵۹۷	-	-
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۰۳۹۲۸۹۶۲۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	-	۱۲,۱۸۴,۸۸۲,۹۰۵	۲,۸۱۴,۵۷۲,۲۰۹,۷۲۵	۲,۸۱۲,۲۴۲,۸۲۷,۰۳۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	-	۲۳,۲۵۷,۰۲۰۰۰۲	۱,۹۹۲,۸۸۴,۳۳۰,۴۴۴	۲,۰۱۳,۹۶۷,۳۸۱,۹۰۴
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	-	۱۹۹,۱۴۷,۴۱۸	۸۴۲,۱۳۳	-
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۱۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۲	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	-	۹,۳۹۸,۲۰۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۸۱۰۰۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	-	۱,۷۷۱,۲۷۵,۰۹۶	۶۹۳,۲۰۰,۰۰۵,۴۸۰	۶۹۲,۲۴۸,۵۳۷,۳۹۶
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۴۰۰۰	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۲,۰۰۵,۶۶۶,۸۳۹	-	-
بانک آینده ولیعصر ساعی	۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۷,۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک پاسارگاد ساعی	۳۴۹,۱۱۰۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۴۷,۹۲۷,۳۹۶	۳۱,۵۴۷,۹۲۷,۳۹۶
بانک آینده ساعی	۳۰۳۵۲۵۵۴۰۰۶	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	-	۳۱۰,۰۰۰	-	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۶,۵	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۱۵۶۱۶۶۸۸,۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲۶,۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۹۹۶۷,۱۳۹,۳۸۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۲۶,۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۱,۱۳۹,۰۳۸۰,۹۹۶۷,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	-	۲,۱۹۱,۷۲۳,۰۷۲	۱۳۵,۶۲۵,۶۶۸,۲۰۹	۱۳۵,۰۰۰,۰۸۲,۰۰۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۰۳۸۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۲۶,۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۰۳۸۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۶,۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۰۳۸۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲۶,۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۱۵۶۱۶۶۸۸,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲۶,۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۱۵۶۱۶۶۸۸,۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۶,۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۰۳۸۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۶,۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۰۳۸۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۱۵۶۱۶۶۸۸,۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۶,۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۰۳۸۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۲۷	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۱۵۶۱۶۶۸۸,۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۶,۵	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۰۳۸۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۷	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۷۷۰۰۰۰۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۲۰,۵	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۱۵۶۱۶۶۸۸,۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲۶,۵	-	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۷۷۳۶۱۰۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۲۰,۵	-	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۱۵۶۱۶۶۸۸,۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۲۶,۵	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۱۵۶۱۶۶۸۸,۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۶,۵	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۶,۵	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
اجاره تایان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷		۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۱,۵۴۷,۲۹۰,۸۶۸		۱,۵۴۷,۲۹۰,۸۶۸
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۱	۳,۲۵۹,۰۸۰,۱۱۹		۳,۲۵۹,۰۸۰,۱۱۹
مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰		۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۱	-		-
مراجعه آربین سلامت سینا ۰۶۱۳۲۷		۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۶,۴۰۰,۵۴۵,۳۸۷		۶,۴۰۰,۵۴۵,۳۸۷
%صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸		۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۵,۹۲۲,۸۶۱,۹۱۴		۵,۹۲۲,۸۶۱,۹۱۴
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۷۵,۸۷۴,۴۶۵		۷۵,۸۷۴,۴۶۵
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱		۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۲,۹۲۱,۲۷۹,۳۳۲		۲,۹۲۱,۲۷۹,۳۳۲
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴		۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۷	۱,۵۴۶,۶۸۱,۲۱۲		۱,۵۴۶,۶۸۱,۲۱۲
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷		۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۳,۷۰۱,۵۳۳,۵۳۹		۳,۷۰۱,۵۳۳,۵۳۹
منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۰۲۰۵		۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸	-		-
بانک سامان سی تیر	۳۰		-	-	-	-
بانک شهر پارک ساعی	۳۱		-	۹,۲۵۶,۰۱۲	-	۹,۲۵۶,۰۱۲
بانک سرمایه جمهوری	۲۸		-	-	-	-
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱		-	۴,۶۶۸,۰۲۹	-	۴,۶۶۸,۰۲۹
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۲		-	۸۴۲,۱۳۳	-	۸۴۲,۱۳۳
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۸		-	(۹۰۰,۲۷۳,۹۷۲)	-	(۹۰۰,۲۷۳,۹۷۲)
بانک خاورمیانه مهستان	۱۷		-	-	-	-
بانک آینده ولیعصر ساعی	۲		۱۸	۷,۶۰۱,۳۶۹,۸۴۹	-	۷,۶۰۱,۳۶۹,۸۴۹
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۳		۲۷	۶,۳۲۳,۶۹۸,۶۱۲	(۱۶,۹۶۴,۳۴۵)	۶,۳۴۰,۶۶۲,۹۵۷
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۷		۲۷	۹۰۰,۲۷۳,۹۴۵	(۱۷,۳۰۸,۵۴۲)	۹۱۷,۵۸۲,۴۸۷
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۱		۲۷	۱,۰۶۸,۲۷۰,۹۴۹	(۲۲,۸۹۶,۷۰۹)	۱,۰۹۱,۱۶۷,۶۵۸
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۶		۲۷	۵۲۲,۷۳۹,۷۵۴	(۶۰,۵۲,۹۹۴)	۵۲۸,۷۹۲,۷۴۸
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۰		۲۷	۱,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۳	(۲۲,۸۶۱,۱۳۸)	۱,۰۳۹,۲۹۹,۴۹۱
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۷		۲۷	۱۲۷,۰۵۴,۷۸۸	(۱,۳۹۵,۸۴۹)	۱۲۸,۴۵۰,۶۳۷
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۴		۲۷	۴۵۰,۱۳۶,۹۵۷	-	۴۵۰,۱۳۶,۹۵۷
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۵		۲۷	۱,۱۲۵,۳۴۲,۴۴۹	-	۱,۱۲۵,۳۴۲,۴۴۹
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۷		۲۷	۱۵۹,۷۲۶,۰۶۷	(۱,۹۴۷,۳۷۷)	۱۶۱,۶۷۳,۴۴۴
بانک گردشگری ملاصدرا	۴		۲۷	۵۶۷,۴۶۵,۷۲۸	۴۰,۸۴۱	۵۶۷,۴۲۴,۸۸۷
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۲		۲۷	۱,۱۰۲,۰۵۴,۷۶۸	۴۸۵,۱۹۶	۱,۱۰۱,۵۶۹,۵۷۲
بانک گردشگری ملاصدرا	۴		۲۷	۱,۵۸۳,۵۶۱,۶۳۱	۴,۶۷۱,۷۸۴	۱,۵۷۸,۸۸۹,۸۴۷
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۷		۲۷	۸۲۲,۶۰۲,۷۲۰	۴,۱۵۹,۴۸۵	۸۱۸,۴۴۳,۲۳۵
بانک گردشگری ملاصدرا	۸		۲۷	۱۰,۲۰۴,۵۲۰,۵۳۸	۶۰,۰۳۳,۱۳۱	۱۰,۱۴۴,۴۸۷,۴۰۷
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۱		۲۱	۵۰,۵۴۷,۹۴۴,۵۲۰	۳۱۰,۳۷,۱۸۶	۵۰,۲۳,۷۵۷,۳۳۴
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱۹		۲۷	۱,۰۰۱,۹۱۷,۸۰۰	۱۳,۶۳۲,۹۱۶	۹۸۸,۲۸۴,۸۸۴
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰		۲۱	۲,۹۶۵,۴۷۹,۴۵۰	۳۲,۹۴۰,۸۴۵	۲,۹۳۲,۵۳۸,۶۰۵
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۰		۲۷	۹۵۸,۳۵۶,۱۵۷	۱۳,۷۱۶,۶۸۳	۹۴۴,۶۳۹,۴۷۴
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۲		۲۷	۳۲۶,۷۱۲,۳۲۱	۵,۱۳۶,۴۰۴	۳۲۱,۵۷۵,۹۱۷
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۸		۲۷	۱۰۸,۹۰۴,۱۰۷	۲,۱۶۹,۷۷۷	۱۰۶,۷۳۴,۳۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۴,۷۱۳,۳۳۵	۱۸۳,۹۰۱,۵۸۲,۱۴۰	۱۸۳,۴۵۱,۲۶۵,۹۳۰	۴۵۰,۳۱۶,۳۱۰	۴,۷۱۳,۳۳۵	۱۸۳,۹۰۱,۵۸۲,۱۴۰	۲۰۶,۰۱۳,۸۰۷,۰۶۰	(۲۲,۱۱۲,۳۲۴,۹۱۹)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۱۳۶,۴۶۰	۵۷,۳۴۱,۱۹۷,۷۰۱	۵۷,۴۳۷,۱۱۴,۳۳۷	(۹۵,۹۱۶,۶۲۶)	۲,۱۳۶,۴۶۰	۵۷,۳۴۱,۱۹۷,۷۰۱	۶۶,۲۲۰,۶۷۰,۴۷۰	(۸,۸۷۹,۴۷۲,۷۶۹)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۰۲۲,۱۴۸	۲۹,۹۲۳,۱۵۰,۱۶۱	۲۹,۹۰۶,۷۰۱,۰۰۱	۱۶,۴۴۹,۱۶۰	۱,۰۲۲,۱۴۸	۲۹,۹۲۳,۱۵۰,۱۶۱	۲۳,۹۲۴,۹۱۱,۷۹۳	(۳,۰۰۱,۷۶۱,۶۳۱)
تامین سرمایه کاردان	۴۱۵	۳,۳۹۵,۱۲۸	۳,۴۱۰,۲۷۱	(۱۵,۱۴۲)	۴۱۵	۳,۳۹۵,۱۲۸	۳,۴۱۰,۲۷۱	(۱۵,۱۴۲)
صندوق س ثروت یویا-بخشی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۷,۴۳۷,۵۰۰	۱۹,۰۰۰,۵۳,۳۵۰	(۳۱,۶۱۵,۸۵۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۷,۴۳۷,۵۰۰	۱۹,۰۰۰,۹۰,۳۳,۳۵۰	(۳۱,۶۱۵,۸۵۰)
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-
سیمان فارس نو	۷۵۰,۰۰۰	۷۲,۹۸۰,۶۶۵,۸۷۵	۷۲,۴۱۳,۰۳۶,۲۹۸	۵۶۷,۶۲۹,۵۷۷	۷۵۰,۰۰۰	۷۲,۹۸۰,۶۶۵,۸۷۵	۷۹,۳۷۱,۶۹۶,۶۱۳	(۶,۳۹۱,۳۰۳,۷۳۸)
قند لرسنان	۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۶,۵۵۴,۷۰۰	۷,۸۹۳,۰۴۶,۸۴۵	۳۳,۵۰۷,۸۵۵	۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۶,۵۵۴,۷۰۰	۸,۹۱۴,۹۱۵,۲۸۷	(۹۸۸,۳۶۰,۵۸۷)
سیمان ارومیه	۱۵۲,۱۸۸	۶,۷۲۳,۰۷۰,۴۲۲	۶,۷۰۲,۸۴۴,۱۰۷	۲۹,۲۲۶,۳۱۵	۱۵۲,۱۸۸	۶,۷۲۳,۰۷۰,۴۲۲	۶,۷۵۶,۲۲۱,۲۷۲	(۲۴,۱۵۰,۸۴۹)
پارس فولاد سبزوار	۳۱۹,۵۱۸	۱۲,۸۰۳,۱۳۵,۹۴۵	۱۲,۷۷۳,۶۳۰,۷۲۴	۲۹,۵۰۵,۳۲۱	۳۱۹,۵۱۸	۱۲,۸۰۳,۱۳۵,۹۴۵	۱۲,۷۵۶,۶۰۶,۹۷۱	۴۵,۵۲۸,۹۷۴
لیزینگ صنعت و معدن	۱۲,۳۷۱,۵۳۲	۵۰,۶۰۵,۹۴۶,۴۹۷	۵۰,۸۰۶,۰۰۰,۸۶۳	۹۷,۳۴۵,۶۳۴	۱۲,۳۷۱,۵۳۲	۵۰,۶۰۵,۹۴۶,۴۹۷	۶۴,۲۴۰,۵۴۰,۸۷	(۱۲,۳۶۷,۱۰۹,۵۸۹)
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱۰۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-	۱۰۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-
مراجعه آراین سلامت سینا ۶۱۳۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۴۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۴۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره و کفگیر ۵۰-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۲۰۵,۶۲,۵۰۰	۱,۰۶۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۰۷۴,۴۳۷,۵۰۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۲۰۵,۶۲,۵۰۰	۱,۰۶۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۰۷۴,۴۳۷,۵۰۰)
اجاره تالان فردا فارس ۲۷۰۶۶۲۷	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۸,۰۳۱,۰۶۰,۳۴۹	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۱۰,۶۰۰,۳۴۹	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۸,۰۳۱,۰۶۰,۳۴۹	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۱۰,۶۰۰,۳۴۹
اسناد خزانه-م بودجه-۳۰۵۲۴	۱۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۳,۵۴۳,۷۴۰	۱۴,۶۵۶,۰۰۳,۱۱۷	۳۲۷,۵۴۰,۶۲۳	۱۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۳,۵۴۳,۷۴۰	۱۴,۲۲۲,۰۱۰,۱,۷۷۷	۷۶۱,۴۴۱,۹۶۳
اسناد خزانه-م بودجه-۳۰۵۲۴	۶,۱۰۰	۴,۹۶۵,۴۱۴,۸۵۵	۴,۸۶۲,۲۲۱,۵۶۲	۱۰۳,۱۹۳,۲۹۳	۶,۱۰۰	۴,۹۶۵,۴۱۴,۸۵۵	۴,۷۱۴,۶۸۹,۳۰۷	۲۵۰,۷۲۵,۵۴۸
مراجعه عام دولت ۱-۱-ش-۲۰۷۱۱	۲۱۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۲۲,۰۸۹,۷۵۰	۱۸۸,۲۰۹,۸۸۰,۷۷۵	۲۰۹,۱۲۲,۰۸۹,۷۵۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۲۲,۰۸۹,۷۵۰	۱۸۵,۴۱۱,۲۹۸,۱۱۰	۲۳,۷۱۰,۷۹۱,۶۴۰
مراجعه عام دولت ۹۶-ش-۳۰۴۱۴	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۳۰,۹۵۹,۶۸۷	۱۰۴,۹۶۴,۹۷۱,۶۵۰	۶۵,۹۸۸,۰۲۷	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۳۰,۹۵۹,۶۸۷	۱۰۲,۷۹۸,۲۴۴,۴۱۸	۲,۲۳۲,۵۹۵,۲۶۹
اسناد خزانه-م بودجه-۹۸-۲۰۸۰۶	۴۰۶,۵۰۰	۳۹۶,۹۲۳,۲۰۲,۰۹۹۶	۳۹۳,۳۵۶,۴۱۶,۳۵۶	۷,۵۷۵,۷۸۶,۶۴۰	۴۰۶,۵۰۰	۳۹۶,۹۲۳,۲۰۲,۰۹۹۶	۳۸۸,۱۵۸,۳۲۰,۸۶۳	۸,۷۷۳,۸۸۲,۱۳۳
اسناد خزانه-م بودجه-۹۸-۲۰۹۰۶	۲۱۷,۸۰۰	۲۰۸۰,۲۴,۴۵۰,۷۳۳	۲۰۴,۴۷۹,۳۰۹,۴۰۶	۳,۵۴۵,۱۴۱,۳۲۷	۲۱۷,۸۰۰	۲۰۸۰,۲۴,۴۵۰,۷۳۳	۲۰۴,۰۶۹,۰۶۱,۳۱۳	۳,۹۵۵,۳۸۹,۴۲۰
اسناد خزانه-م بودجه-۹۹-۲۰۸۰۷	۴۲۰,۰۰۰	۴۰۹,۸۰۳,۷۰۹,۶۱۲	۴۰۸,۲۷۹,۳۸۵,۹۶۶	۱,۵۲۴,۲۳۳,۶۶۶	۴۲۰,۰۰۰	۴۰۹,۸۰۳,۷۰۹,۶۱۲	۴۰۰,۵۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۳,۳۰۹,۶۱۲
اسناد خزانه-م بودجه-۱۰۰-۳۰۸۱۴	۵۷,۰۰۰	۴۲,۹۲۳,۹۰۵,۵۳۶	۴۲,۹۵۸,۲۴۲,۴۰۷	۹۷۵,۶۶۳,۱۲۹	۵۷,۰۰۰	۴۲,۹۲۳,۹۰۵,۵۳۶	۴۳,۰۶۵,۶۰۴,۲۲۲	۸۶۸,۳۰۱,۳۱۴
اسناد خزانه-م بودجه-۱۰۰-۳۰۷۲۳	۲,۹۰۰	۲,۲۶۸,۷۸۰,۷۰۸	۲,۲۳۴,۶۵۳,۸۹۵	۳۴,۱۲۶,۸۱۳	۲,۹۰۰	۲,۲۶۸,۷۸۰,۷۰۸	۱,۹۲۴,۲۴۴,۹۸۵	۳۳۴,۱۵۵,۷۲۳
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-۴۰۴۱۰	۱۹۹,۵۰۰	۱۹۴,۱۴۲,۱۴۵,۳۵۷	۱۹۰,۳۲۶,۳۷۵,۲۷۸	۳,۸۰۵,۷۷۰,۰۷۹	۱۹۹,۵۰۰	۱۹۴,۱۴۲,۱۴۵,۳۵۷	۱۹۰,۲۶۳,۲۱۱,۴۲۲	۳,۸۷۸,۹۹۵,۳۵۷
اسناد خزانه-م بودجه-۱۰۱-۴۰۷۹۸	۵۳,۳۰۰	۲۲۰,۷۱۱,۹۲۲,۰۴۲	۲۱۰,۶۳۳,۲۱۱,۴۲۲	۸۰,۷۹۸,۰۶۳۰	۵۳,۳۰۰	۲۲۰,۷۱۱,۹۲۲,۰۴۲	۲۱۰,۲۶۳,۲۱۱,۴۲۲	۸۰,۷۹۸,۰۶۳۰
اسناد خزانه-م بودجه-۱۰۱-۴۰۵۲۰	۱۳,۸۰۰	۸,۹۵۸,۰۲۶,۰۶۳	۸,۷۲۶,۶۰۵,۴۰۴	۲۳۱,۴۲۰,۶۵۹	۱۳,۸۰۰	۸,۹۵۸,۰۲۶,۰۶۳	۸,۷۲۶,۶۰۵,۴۰۴	۲۳۱,۴۲۰,۶۵۹
اسناد خزانه-م بودجه-۱۰۰-۳۰۶۲۶	۱۲۶,۶۰۰	۱۰۱,۲۸۳,۱۶۱,۰۹۹	۹۸,۵۸۹,۶۰۱,۳۹۵	۲,۶۹۳,۵۵۹,۷۰۴	۱۲۶,۶۰۰	۱۰۱,۲۸۳,۱۶۱,۰۹۹	۸۶,۸۸۹,۴۳۳,۷۹۲	۱۴,۳۹۳,۳۱۷,۳۰۷
مراجعه عام دولت ۵-ش-۲۰۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۷,۹۸۷,۵۴۴,۱۰۹	۲۴۳,۱۸۸,۷۸۹,۶۹۸	۲۴,۷۹۸,۷۵۴,۴۱۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۷,۹۸۷,۵۴۴,۱۰۹	۲۴۱,۳۴۸,۶۲۳,۲۸۹	۲۶,۶۳۸,۹۲۰,۸۲۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-۳۰۷۲۴	۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۴,۲۸۸,۱۲۹	۴,۸۷۴,۱۱۶,۴۰۶	(۱۱۹,۸۲۸,۲۷۶)	۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۴,۲۸۸,۱۲۹	۴,۴۰۵,۶۹۶,۳۳۴	۳۴۸,۵۹۱,۸۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۷,۱۷۹,۷۶۲	۳,۰۶۱,۶۳۷,۰۲۴	(۸۴,۴۵۷,۲۶۲)
لنت ترعزایران	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۴۷,۳۴۷	(۴۷,۳۴۵)
قند لرستان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰	۸۶۱,۴۰۲,۲۱۱	۴۳,۱۸۳,۲۸۹
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	۱۴۳,۹۶۶	۱۳۷,۷۹۹,۸۹۱,۵۱۰	۱۲۷,۳۲۱,۱۷۰,۳۱۷	۱۰,۴۷۸,۷۲۱,۱۹۳	۱۴۳,۹۶۶	۱۳۷,۷۹۹,۸۹۱,۵۱۰	۱۲۷,۳۲۱,۱۷۰,۳۱۷	۱۰,۴۷۸,۷۲۱,۱۹۳
گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۸	۲۳۵,۰۰۰	۲۲۵,۲۱۲,۱۴۲,۳۰۷	۱۸۸,۹۹۳,۸۶۳,۶۵۲	۳۶,۲۱۸,۲۷۸,۶۵۵	۲۳۵,۰۰۰	۲۲۵,۲۱۲,۱۴۲,۳۰۷	۱۸۸,۹۹۳,۸۶۳,۶۵۲	۳۶,۲۱۸,۲۷۸,۶۵۵
منفعت دولت۸-ش.خاص مهر۰۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۴,۹۶۵,۲۹۹	۴۵۰,۰۳۴,۷۰۱
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۵,۳۷۱	۱۹۰,۶۹۶,۸۷,۴۳۴	۱۶۴,۳۶۷,۲۰۳,۴۸۱	۲۶,۳۲۹,۴۸۳,۹۵۳
مراجعه عام دولت۱۲۹-ش.خ۰۳۰۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۱۱۹	۲۱۰,۶۹۴,۵۸۲,۷۲۴	۲۱۱,۳۱۰,۳۵۲,۲۵۰	(۶۱۵,۷۶۹,۵۲۶)
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰۰-۰۳۰۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۶۰۰	۱۸۱,۸۷۹,۴۰۵,۷۰۳	۱۷۵,۸۷۹,۹۹۱,۹۷۲	۵,۹۹۹,۴۱۳,۷۳۱
مراجعه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۲۰۷۲۴	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۱۶,۴۴۹,۱۶۰	-	۱۶,۴۴۹,۱۶۰	۰٪	۰٪	-	(۳,۰۰۱,۷۶۱,۶۳۱)	(۸۴,۴۵۷,۲۶۲)	(۳,۰۸۶,۲۱۸,۸۹۳)	-۱٪
لنت ترمز ایران	-	-	-	۰٪	۰٪	-	-	(۴۷,۳۴۵)	(۴۷,۳۴۵)	۰٪
قند لرستان	۳۳,۵۰۷,۸۵۵	-	۳۳,۵۰۷,۸۵۵	۰٪	۰٪	-	(۹۸۸,۳۶۰,۵۸۷)	۴۳,۱۸۳,۳۸۹	(۹۴۵,۱۷۷,۲۹۸)	۰٪
نیروکلر	۴۵۰,۳۱۶,۳۱۰	-	۴۵۰,۳۱۶,۳۱۰	۰٪	۰٪	-	(۲۲,۱۱۲,۲۲۴,۹۱۹)	-	(۲۲,۱۱۲,۲۲۴,۹۱۹)	-۸٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	(۹۵,۹۱۶,۶۲۶)	-	(۹۵,۹۱۶,۶۲۶)	۰٪	۰٪	-	(۸,۸۷۹,۴۷۲,۷۶۹)	-	(۸,۸۷۹,۴۷۲,۷۶۹)	-۳٪
تامین سرمایه کاردان	(۱۵,۱۴۲)	-	(۱۵,۱۴۲)	۰٪	۰٪	-	(۱۵,۱۴۲)	-	(۱۵,۱۴۲)	۰٪
صندوق س ثروت یونا-بخشی	(۳۱,۶۱۵,۸۵۰)	-	(۳۱,۶۱۵,۸۵۰)	۰٪	۰٪	-	(۳۱,۶۱۵,۸۵۰)	-	(۳۱,۶۱۵,۸۵۰)	۰٪
کاشی نیلو	-	-	-	۰٪	۰٪	-	-	-	-	۰٪
سیمان فارس نو	۵۶۷,۶۲۹,۵۷۷	-	۵۶۷,۶۲۹,۵۷۷	۱٪	۱٪	-	(۶,۳۹۱,۲۰۲,۷۳۸)	-	(۶,۳۹۱,۲۰۲,۷۳۸)	-۳٪
سیمان ارومیه	۲۹,۲۲۶,۳۱۵	-	۲۹,۲۲۶,۳۱۵	۰٪	۰٪	-	(۲۴,۱۵۰,۸۴۹)	-	(۲۴,۱۵۰,۸۴۹)	۰٪
پارس فولاد سبزواری	۲۹,۵۰۵,۲۲۱	-	۲۹,۵۰۵,۲۲۱	۰٪	۰٪	-	۴۵,۵۲۸,۹۷۴	-	۴۵,۵۲۸,۹۷۴	۰٪
لیزینگ صنعت و معدن	۹۷,۳۴۵,۶۴۴	-	۹۷,۳۴۵,۶۴۴	۰٪	۰٪	-	(۱۳,۶۳۷,۱۰۹,۵۸۹)	-	(۱۳,۶۳۷,۱۰۹,۵۸۹)	-۵٪
بیمه اتکایی سامان ۵۰/تادیه	-	-	-	۰٪	۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	-	-	۱۰,۴۷۸,۷۲۱,۱۹۳	۱۰,۴۷۸,۷۲۱,۱۹۳	-	-
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	-	-	۳۶,۲۱۸,۲۷۸,۶۵۵	۳۶,۲۱۸,۲۷۸,۶۵۵	-	-
منفعت دولت ۸-ش-خاص مهر ۲۰۵	-	-	-	-	۶۹۱,۴۲۱,۷۲۶	-
اسناد خزانه-م-۳یودجه ۱-۴۰۵۲۰	-	۲۳۱,۴۲۰,۶۵۹	-	۲۳۱,۴۲۰,۶۵۹	-	۲۶,۳۲۹,۴۸۳,۹۵۳
مرابحه عام دولت ۱۲۹-ش-۳۰۵۱۰	-	-	-	-	۱,۶۴۸,۵۳۸,۹۴۲	-
اسناد خزانه-م-۳یودجه ۳۰۴۱۸-۰۰	-	۳۲۷,۵۴۰,۶۲۳	-	۳۲۷,۵۴۰,۶۲۳	-	۵,۹۹۹,۴۱۳,۷۳۱
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش-۳۰۷۲۴	۷۵,۸۷۴,۴۶۵	(۱۱۹,۸۲۸,۲۷۶)	-	(۴۳,۹۵۳,۸۱۱)	۲۲,۰۴۴,۶۷۳,۹۶۶	۳۴۸,۵۹۱,۸۰۵
اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷	۱,۵۴۷,۲۹۰,۸۶۸	۸,۰۳۱,۰۶۰,۲۴۹	-	۹,۵۷۸,۳۵۱,۱۱۷	۱,۵۴۷,۲۹۰,۸۶۸	۸,۰۳۱,۰۶۰,۲۴۹
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش-۴۰۴۱۰	۳,۲۵۹,۰۸۰,۱۱۹	۳,۸۰۵,۷۷۰,۰۷۹	-	۷,۰۶۴,۸۵۰,۱۹۸	۴,۶۹۰,۹۴۷,۷۶۳	۳,۸۷۸,۹۹۵,۳۵۷
مرابحه آربین سلامت سینتا ۶۱۲۳۷	۶,۴۰۰,۵۴۵,۳۸۷	(۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶,۲۸۳,۵۴۵,۳۸۷	۶,۴۰۰,۵۴۵,۳۸۷	(۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره وکندیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۵,۹۲۲,۸۶۱,۹۱۴	(۷۳,۰۷۴,۴۳۷,۵۰۰)	-	(۶۷,۱۵۱,۵۷۵,۵۸۶)	۵,۹۲۲,۸۶۱,۹۱۴	(۷۳,۰۷۴,۴۳۷,۵۰۰)
مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش-۲۰۷۱۱	۲,۹۲۱,۲۷۹,۲۳۲	۲۰,۹۱۳,۳۰۸,۹۷۵	-	۲۳,۸۳۳,۴۸۸,۲۰۷	۸,۸۷۸,۱۸۰,۲۰۴	۲۳,۷۱۰,۷۹۱,۶۴۰
مرابحه عام دولت ۹۶-ش-۳۰۴۱۴	۱,۵۴۶,۶۸۱,۲۱۲	۶۵,۹۸۸,۰۳۷	-	۱,۶۱۲,۶۶۹,۲۴۹	۴,۶۲۴,۶۵۸,۰۱۳	۲,۳۲۲,۵۹۵,۲۶۹
مرابحه عام دولت ۵-ش-۲۰۷	۳,۷۰۱,۵۳۳,۵۳۹	۲۴,۷۹۸,۷۵۴,۴۱۱	-	۲۸,۵۰۰,۲۸۷,۹۵۰	۱۱,۱۶۲,۱۴۰,۳۴۴	۲۶,۶۳۸,۹۲۰,۸۲۰
اسناد خزانه-م-۴یودجه ۲۰۵۲۲-۰۰	-	۱۰۳,۱۹۳,۲۹۳	-	۱۰۳,۱۹۳,۲۹۳	-	۲۵۰,۷۲۵,۵۴۸
اسناد خزانه-م-۴یودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	۷,۵۷۵,۷۸۶,۶۴۰	-	۷,۵۷۵,۷۸۶,۶۴۰	-	۸,۷۷۳,۸۸۲,۱۳۳
اسناد خزانه-م-۱یودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	۳,۵۴۵,۱۴۱,۳۲۷	-	۳,۵۴۵,۱۴۱,۳۲۷	-	۳,۹۵۵,۳۸۹,۴۲۰
اسناد خزانه-م-۱یودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	۱,۵۲۴,۳۲۳,۶۶۶	-	۱,۵۲۴,۳۲۳,۶۶۶	-	۹,۲۶۳,۳۰۹,۶۱۲
اسناد خزانه-م-۴یودجه ۱-۲۰۸۱۴	-	۹۷۵,۶۶۳,۱۲۹	-	۹۷۵,۶۶۳,۱۲۹	-	۸۶۸,۳۰۱,۳۱۴
اسناد خزانه-م-۴یودجه ۰۰۰-۳۰۷۲۳	-	۳۴,۱۲۶,۸۱۳	-	۳۴,۱۲۶,۸۱۳	-	۳۳۴,۱۵۵,۷۲۳
اسناد خزانه-م-۴یودجه ۱-۴۰۹۱۷	-	۸۰۷,۹۸۰,۶۲۰	-	۸۰۷,۹۸۰,۶۲۰	-	۸۰۷,۹۸۰,۶۲۰
اسناد خزانه-م-۵یودجه ۰۰۰-۳۰۶۲۶	-	۲,۶۹۳,۵۵۹,۷۰۴	-	۲,۶۹۳,۵۵۹,۷۰۴	-	۱۴,۳۹۳,۳۱۷,۳۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۴۰۰-۱	-
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۹,۲۵۶,۰۱۲
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	-
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	۴,۶۶۸,۰۲۹
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸	۸۴۲,۱۳۳
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۸۱۰۰۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	(۹۰۰,۲۷۳,۹۷۲)
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۴۰۰۰	-
بانک آینده ولیعصر ساعی	۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲	۷۶۰,۱,۳۶۹,۸۴۹
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	۶,۳۲۳,۶۹۸,۶۱۲
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۲	۹۰۰,۲۷۳,۹۴۵
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۹۹۶۷,۱۳۹,۳۸۰,۱	۱,۰۶۸,۲۷۰,۹۴۹
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۲	۵۲۲,۷۳۹,۷۵۴
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۳	۱,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۳
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۴	۱۲۷,۰۵۴,۷۸۸
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۳	۴۵۰,۱۳۶,۹۵۷
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۴	۱,۱۲۵,۳۴۲,۴۳۹
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۵	۱۵۹,۷۲۶,۰۶۷
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۶	۵۶۷,۴۶۵,۷۲۸
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۵	۱,۱۰۲,۰۵۴,۷۶۸
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۷	۱,۵۸۳,۵۶۱,۶۳۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۶	۸۲۲,۶۰۲,۷۲۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۸	۱۰,۲۰۴,۵۲۰,۵۳۸
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۷۷۰۰۰۰۰۵	۵۰,۵۴,۷۹۴,۵۲۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۷	۱,۰۰۱,۹۱۷,۸۰۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۷۷۳۶۱۰۰۱	۲,۹۶۵,۴۷۹,۴۵۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۸	۹۵۸,۳۵۶,۱۵۷
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۹	۳۲۶,۷۱۲,۳۲۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۰	۱۰۸,۹۰۴,۱۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۹۴۵,۹۰۹,۶۶۰	۶۸۸,۱۹۹,۷۵۰	سایر درآمدها
۱۵۶,۸۲۴,۴۱۳	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۱۰۲,۷۳۴,۰۷۳	۶۸۸,۱۹۹,۷۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۰۹۶,۴۳۲,۳۵۴	۰.۹۷٪	۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷۴,۱۹۳,۳۹۹,۰۳۳	۶۵.۴۱٪	۰.۹۸٪
درآمد سپرده بانکی	۴۳,۱۰۵,۹۱۳,۶۵۵	۳۸.۰۰٪	۰.۵۷٪