

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱۰۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس فولاد سبزوار	۳۱۹,۵۱۸	۱۲,۱۷۶,۱۵۵,۰۷۵	۱۲,۸۰۲,۱۳۵,۹۴۵	۹۲۰,۰۰۰	۳۶,۳۰۶۶۱۱,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه کارخان	۴۱۵	۲,۹۴۰,۹۲۵	۳,۳۹۵,۱۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۱۳۶,۶۴۰	۴۷,۱۵۸,۸۵۷,۰۳۸	۵۷,۳۴۱,۱۹۷,۷۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس نو	۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۸۱۴,۶۰۷,۶۷۵	۷۲,۹۸۰,۶۶۵,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ارومیه	۱۵۲,۱۸۸	۶,۳۰۲,۹۶۴,۰۹۴	۶,۷۳۲,۰۷۰,۴۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۷,۳۷۵,۰۶۶	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۷,۴۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
قند لرستان	۹۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۷,۹۲۶,۵۵۴,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰۰۲۲,۱۴۸	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۳۶۳	۲۹,۹۲۳,۱۵۰,۱۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ صنعت و معدن	۱۲,۳۷۱,۵۳۲	۳۹,۴۷۲,۵۶۰,۶۱۱	۵۰,۶۰۵,۹۴۶,۴۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نیروکلر	۴,۷۱۳,۲۳۵	۱۳۶,۹۱۴,۵۲۵,۱۱۲	۱۸۳,۹۰۱,۵۸۲,۱۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
درصد به کل دارایی‌های صندوق												
۰.۰۰٪		۵۰۵۴۷۴,۴۲۵	۵۰۸۹۶۰	۱۰۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۶۵٪		۵۲,۷۶۰,۳۵۷,۶۰۳	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۴۲,۸۲۰	۱,۲۳۹,۵۱۸	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪		۳۰۱۱,۴۷۴	۲,۹۴۰,۹۲۵	۷,۳۰۰	۴۱۵	-	-	-	-	-	-	-
۰.۶۹٪		۵۶,۳۸۵,۵۱۱,۰۷۳	۴۷,۱۵۸,۸۵۷,۰۳۸	۲۶,۵۵۰	۲,۱۳۶,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	-
۰.۸۳٪		۶۶,۳۶۷,۷۴۸,۲۵۰	۳۶,۸۱۴,۶۰۷,۶۷۵	۸۹,۰۲۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۰.۱۰٪		۸,۳۰۴,۶۹۹,۴۳۱	۸,۴۹۰,۳۳۹,۱۶۰	۴۱,۳۲۰	۲۰۲,۱۸۸	-	-	-	-	-	-	-
۰.۲۳٪		۱۸,۹۷۷,۴۳۷,۵۰۰	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۹٪		۷,۱۳۰,۳۲۰,۶۵۰	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۷,۹۷۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۰.۳۳٪		۲۶,۳۱۶,۱۱۵,۰۸۲	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۳۶۳	۲۵,۹۰۰	۱۰۰۲۲,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	-
۰.۶۶٪		۵۳,۵۰۸,۲۵۵,۹۴۴	۳۹,۴۷۲,۵۶۰,۶۱۱	۴,۳۵۱	۱۲,۳۷۱,۵۳۲	-	-	-	-	-	-	-
۳.۱۰٪		۱۷۰,۵۵۱,۶۲۰,۱۱۶	۱۳۶,۹۱۴,۵۲۵,۱۱۲	۳۶,۴۱۰	۴,۷۱۳,۲۳۵	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۱٪		۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صکوک اجاره وکفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۲۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۹۸٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۳۰	۱,۰۵۳,۰۲۰	۵.۲۳٪	۶۸۴,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	Other

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
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	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	
				خرید طی دوره				فروش طی دوره							
				تعداد				تعداد				تعداد			
				مبلغ فروش				مبلغ فروش							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰۰۴۴۰۰۴۰۰-۱	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	۰	۱,۷۲۳,۹۴۲,۷۶۵	۷,۳۷۴,۵۰۹	-	۰.۰۳٪
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۵۲۳,۴۸۳,۳۸۶	-	۵۰۴,۰۰۰	۰.۰۱٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۲,۱۹۸,۱۱۴,۶۲۵	۹,۲۹۵,۱۵۳	-	۰.۰۳٪
بانک صادرات نبش مهر	۱۱۲۹۲۳۴۵۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰	۱۲,۰۸۱,۱۰۵,۱۵۴	-	۱۲,۰۰۰,۷۸۴,۷۲۰	۰.۰۰٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	۷۷۴,۵۹۷	-	-	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۰۳۹۲۸۹۶۲۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۰	۴,۵۱۴,۲۶۵,۶۰۰	۱,۷۷۱,۱۰۱,۴۳۲,۸۴۹	۱,۷۳۲,۳۴۹,۹۵۶,۲۳۸	۰.۵۳٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۰	۲,۱۷۳,۹۶۸,۵۴۲	۶۸۰,۴۴۴,۸۴۰,۷۲۱	۶۱۶,۸۵۹,۴۴۳,۳۱۷	۰.۸۱٪
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۰	۱۹۹,۹۸۹,۵۵۱	۸۲۵,۶۹۵	-	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۱۰۳۹۶۰۴۶۲۰۰۲	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۰	۹,۳۹۸,۳۰۵	-	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۸۱۰.۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۰	۳,۰۲۲,۴۴۳,۱۸۰	۶۵,۲۴۲,۵۴۷,۰۳۷	۵,۰۰۱,۴۷۴,۰۰۰	۰.۷۷٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۲,۰۰۵,۶۶۶,۸۳۹	۲۵,۱۴۱,۳۰۲	-	۰.۰۳٪
بانک آینده ولیعصر ساعی	۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۷.۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد ساعی	۳۴۹,۱۱۰.۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۳۰۳۵۲۲۵۴۰۰۶	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۰	۳۱۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۶.۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸,۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲۶.۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۴٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱,۱۳۹۰۳۸۰۰۹۹۶۷,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۰	۲,۸۱۶,۵۷۱,۳۸۱	۱۰۷,۹۷۵,۳۴۳,۴۶۴	۱۱۰,۰۰۰,۵۳۴,۰۰۰	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۲۶.۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۲٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸,۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۶.۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۶٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۷.۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۳۱٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸,۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۶.۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۶٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۲۷.۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۹٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸,۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۶.۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۷.۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۳٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۷۷۰۰۰۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۲۰.۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۵۵٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸,۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲۶.۵	۱۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱.۴۱٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۷۷۳۶۱۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۲۰.۵	۵۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶.۴۹٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸,۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۲۶.۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱.۴۷٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸,۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۶.۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۶٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۶.۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۶٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲۷	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳.۰۷٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲۷.۵	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳.۰۷٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰۰۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۷.۵	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۴۹٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰۰۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۷.۵	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۸۶٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۷	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۶٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۲۷	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۳۷٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۲۶.۵	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲.۴۶٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹۰۳۸۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۲۷.۵	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱.۷۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	توضیحات
۱۳,۴۱۸,۸۸۷,۹۰۰		۱۳,۴۱۸,۸۸۷,۹۰۰	۱۱,۸۷۱,۵۹۷,۰۳۲		۱۱,۸۷۱,۵۹۷,۰۳۲	۲۳	اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶-۶۲۷
۷,۹۶۱,۰۱۴,۲۱۵		۷,۹۶۱,۰۱۴,۲۱۵	۳,۲۷۰,۰۶۶,۴۵۲		۳,۲۷۰,۰۶۶,۴۵۲	۲۰.۵	مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ-۴۰۴۱۰
۱,۶۴۸,۵۳۸,۹۴۲		۱,۶۴۸,۵۳۸,۹۴۲	-		-	۲۰.۵	مرابحه عام دولت ۱۲۹-ش.خ-۳۰۵۱۰
۱۲,۸۳۳,۶۵۹,۳۶۶		۱۲,۸۳۳,۶۵۹,۳۶۶	۶,۴۳۳,۱۱۳,۹۷۹		۶,۴۳۳,۱۱۳,۹۷۹	۱۸	مرابحه آراین سلامت سینا ۶۱۲۲۷
۲۲,۴۰۶,۰۶۹,۷۲۶		۲۲,۴۰۶,۰۶۹,۷۲۶	۱۶,۴۸۳,۲۰۷,۸۱۲		۱۶,۴۸۳,۲۰۷,۸۱۲	۱۸	صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-ش.خ-۳ماهه ۱۸٪
۲۲,۱۲۰,۳۲۰,۰۶۲		۲۲,۱۲۰,۳۲۰,۰۶۲	۷۵,۶۴۶,۰۹۶		۷۵,۶۴۶,۰۹۶	۱۸	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۳۰۷۲۴
۹,۸۹۹,۷۸۳,۵۵۸		۹,۸۹۹,۷۸۳,۵۵۸	۱,۰۲۱,۶۰۳,۶۵۴		۱,۰۲۱,۶۰۳,۶۵۴	۱۶	مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ-۲۰۷۱۱
۶,۱۶۵,۲۳۳,۳۶۷		۶,۱۶۵,۲۳۳,۳۶۷	۱,۵۴۰,۵۷۵,۳۵۴		۱,۵۴۰,۵۷۵,۳۵۴	۱۷	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ-۳۰۴۱۴
۱۴,۱۹۶,۱۳۵,۸۱۹		۱۴,۱۹۶,۱۳۵,۸۱۹	۳,۰۳۳,۹۹۵,۴۷۵		۳,۰۳۳,۹۹۵,۴۷۵	۱۷	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ-۲۰۷
۶۹۱,۴۲۱,۷۲۶		۶۹۱,۴۲۱,۷۲۶	-		-	۱۸	منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۲۰۵
۱۶,۹۹۹,۴۲۱	-	۱۶,۹۹۹,۴۲۱	۷,۳۷۴,۵۰۹	-	۷,۳۷۴,۵۰۹	.	بانک سامان سی تبر
۳۶,۹۴۶,۴۲۵	-	۳۶,۹۴۶,۴۲۵	۹,۲۹۵,۱۵۳	-	۹,۲۹۵,۱۵۳	.	بانک شهر پارک ساعی
۶,۵۱۰	-	۶,۵۱۰	-	-	-	.	بانک سرمایه جمهوری
۵۸,۳۹۹,۴۴۸	-	۵۸,۳۹۹,۴۴۸	۷,۷۱۳,۹۳۲	-	۷,۷۱۳,۹۳۲	.	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۳,۳۶۱,۴۷۱	-	۳,۳۶۱,۴۷۱	۸۴۵,۶۹۵	-	۸۴۵,۶۹۵	.	بانک صنعت و معدن توسعه ملی
۲,۶۴۴,۵۹۹	-	۲,۶۴۴,۵۹۹	۶۲,۱۲۳	-	۶۲,۱۲۳	.	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۳۳,۵۳۰,۲۱۷	-	۳۳,۵۳۰,۲۱۷	۲۵,۱۴۱,۲۰۲	-	۲۵,۱۴۱,۲۰۲	.	بانک خاورمیانه مهستان
۲۳,۳۹۴,۵۲۰,۵۰۵	-	۲۳,۳۹۴,۵۲۰,۵۰۵	۴۹۰,۴۱۰,۹۵۸	-	۴۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۱۷.۹	بانک آینده ولیعصر ساعی
۲۷,۸۷۵,۴۹۱,۵۳۳	۱۰۵,۶۰۴,۲۷۶	۲۷,۹۸۱,۰۹۵,۸۰۹	۳,۱۵۳,۶۹۳,۴۲۰	۴۸۰,۸۷,۳۹۳	۳,۲۰۱,۷۸۰,۸۱۳	۳۶.۵	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۳,۵۴۹,۷۰۵,۵۳۱	۲۲,۱۸۴,۱۸۱	۳,۵۷۲,۰۵۴,۷۱۲	۸۵۴,۴۸۲,۶۴۹	۱۶,۷۵۰,۲۰۱	۸۷۱,۲۳۳,۸۵۰	۳۶.۵	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۰,۵۲۹,۱۰۰,۷۱۲	۸,۹۸۴,۴۱۹	۱۰,۵۳۸,۰۸۵,۱۳۱	(۱۰,۰۰۰)	-	(۱۰,۰۰۰)	۳۶.۵	بانک گردشگری ملاصدرا
۴,۶۳۵,۰۲۹,۶۸۱	۶,۷۵۱,۱۴۴	۴,۶۴۱,۷۸۰,۸۲۵	-	-	-	۳۶.۵	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۰۰,۳۴,۳۴۶,۵۵۸	-	۱۰۰,۳۴,۳۴۶,۵۵۸	-	-	-	۳۶.۵	بانک گردشگری ملاصدرا
۱,۲۵۱,۱۱۹,۰۶۱	۱,۹۶۳,۰۹۲	۱,۲۵۳,۰۸۲,۱۵۳	-	-	-	۳۶.۵	بانک گردشگری ملاصدرا
۱,۷۸۰,۵۱۸,۷۷۰	۱,۱۲۴,۹۵۹	۱,۷۸۱,۶۴۳,۷۲۹	۴۲۵,۶۵۸,۴۵۸	(۴۲,۰۴۸)	۴۲۵,۶۱۶,۴۱۰	۳۶.۵	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۴,۵۱۰,۷۳۰,۹۷۱	۲۶,۹۶۰,۱۸۰	۴,۵۳۷,۶۷۱,۱۵۱	۱,۰۶۹,۶۲۶,۶۱۵	۱۹,۴۱۴,۴۵۵	۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۷۰	۳۶.۵	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۷۶۹,۵۸۹,۰۴۱	-	۷۶۹,۵۸۹,۰۴۱	-	-	-	۳۶.۵	بانک گردشگری ملاصدرا
۱,۶۲۴,۲۱۳,۴۶۸	۱,۴۷۱,۴۵۲	۱,۶۲۵,۶۸۴,۹۲۰	۵۶۸,۱۳۹,۲۰۴	۱۱,۵۲۰	۵۶۸,۱۵۰,۷۲۴	۲۷.۵	بانک گردشگری ملاصدرا
۲,۴۸۳,۱۱۳,۹۵۹	۲۲,۳۵۵,۴۳۳	۲,۵۰۵,۴۶۹,۳۹۲	۱,۰۷۱,۹۱۹,۷۲۲	۱۷,۱۲۱,۳۴۸	۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۷۰	۳۶.۵	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۳,۳۹۶,۹۳۵,۱۷۳	۴,۷۰۸,۶۴۷	۳,۴۰۱,۶۴۳,۸۲۰	۱,۸۱۸,۰۴۵,۳۲۶	۳۶,۸۶۳	۱,۸۱۸,۰۸۲,۱۸۹	۲۷.۵	بانک گردشگری ملاصدرا
۱,۵۸۲,۶۰۷,۵۵۰	۲,۳۲۳,۰۰۹	۱,۵۸۴,۹۳۱,۴۶۹	۷۶۴,۱۶۴,۳۲۵	(۱,۸۳۵,۵۷۶)	۷۶۲,۳۲۸,۷۴۹	۳۶.۵	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲۳,۶۴۹,۰۱۸,۶۴۴	۵۹,۶۱۱,۶۴۸	۲۳,۷۰۸,۶۳۰,۱۱۲	۱۳,۵۰۴,۵۳۱,۰۵۷	(۴۲۱,۴۸۳)	۱۳,۵۰۴,۱۰۹,۵۷۴	۲۷.۵	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۲,۵۹۱,۹۸۲,۳۸۱	۴۵,۰۰۳,۹۱۹	۱۲,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۷,۵۶۸,۱۲۵,۰۴۷	۱۳,۹۶۶,۷۲۳	۷,۵۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۲۰.۵	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۳,۴۹۴,۲۱۵,۴۶۰	۱۲,۴۹۶,۸۴۰	۳,۵۰۶,۷۱۲,۳۰۰	۲,۵۰۵,۹۳۰,۵۷۶	(۱,۱۳۶,۰۷۶)	۲,۵۰۴,۷۹۴,۵۰۰	۳۶.۵	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۱,۷۶۹,۶۸۳,۴۳۵	۹۲,۳۲۴,۳۶۵	۱۱,۸۶۱,۹۱۷,۸۰۰	۸,۸۳۷,۱۴۴,۸۲۰	۵۹,۲۹۳,۵۲۰	۸,۸۹۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۰.۵	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۳,۵۵۹,۵۸۵,۰۵۶	۱۲,۴۶۹,۷۱۱	۳,۵۷۲,۰۵۴,۷۶۷	۲,۶۱۴,۹۴۵,۵۸۲	(۱,۲۴۶,۹۷۲)	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۳۶.۵	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱,۳۹۳,۴۹۵,۶۳۹	۲۲,۳۵۷,۷۵۲	۱,۴۱۵,۷۵۳,۳۹۱	۱,۰۷۱,۹۱۹,۷۲۲	۱۷,۱۲۱,۳۴۸	۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۷۰	۳۶.۵	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱,۱۷۴,۰۷۷,۶۲۶	۲۳,۸۶۷,۵۵۱	۱,۱۹۷,۹۴۵,۱۷۷	۱,۰۶۷,۳۴۳,۲۹۶	۲۱,۶۹۷,۷۷۴	۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۷۰	۳۶.۵	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۴,۹۸۲,۰۹۴,۵۰۷	۱۱۰,۵۶,۱۵۵	۴,۹۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۴,۹۸۲,۰۹۴,۵۰۷	۱۱۰,۵۶,۱۵۵	۴,۹۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۲۷	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۵۰,۷۴۱,۴۷۷,۴۶۵	۱۱,۴۶۸,۹۶۳	۵۰,۸۵۶,۱۶۴,۴۲۸	۵۰,۷۴۱,۴۷۷,۴۶۵	۱۱,۴۶۸,۹۶۳	۵۰,۸۵۶,۱۶۴,۴۲۸	۲۷.۵	بانک گردشگری ملاصدرا
۶۲۸,۶۱۴,۱۸۵	۴,۲۶۲,۵۲۱	۶۳۲,۸۷۶,۷۰۶	۶۲۸,۶۱۴,۱۸۵	۴,۲۶۲,۵۲۱	۶۳۲,۸۷۶,۷۰۶	۲۷.۵	بانک گردشگری ملاصدرا
۱,۰۴۶,۹۰۶,۸۶۶	۷,۸۸۷,۶۵۴	۱,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۱,۰۴۶,۹۰۶,۸۶۶	۷,۸۸۷,۶۵۴	۱,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۷.۵	بانک گردشگری ملاصدرا
۶۵۹,۹۹۵,۷۱۴	۵,۸۵۷,۷۰۴	۶۶۵,۷۵۳,۴۱۸	۶۵۹,۹۹۵,۷۱۴	۵,۸۵۷,۷۰۴	۶۶۵,۷۵۳,۴۱۸	۲۷	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۳۲۹,۲۲۳,۶۷۰	۳,۶۵۳,۰۳۰	۳۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۳۲۹,۲۲۳,۶۷۰	۳,۶۵۳,۰۳۰	۳۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۲۷	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۷۱۳,۰۸۴,۴۲۴	۱۲,۹۴۲,۹۷۱	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۵	۷۱۳,۰۸۴,۴۲۴	۱۲,۹۴۲,۹۷۱	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۵	۳۶.۵	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۳۱۰,۱۲۹,۵۵۶	۶,۳۰۸,۸۰۰	۳۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۳۱۰,۱۲۹,۵۵۶	۶,۳۰۸,۸۰۰	۳۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۲۷.۵	بانک گردشگری ملاصدرا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
نیروکالر	۴,۷۱۲,۳۳۵	۱۷۰,۵۵۱,۶۲۰,۱۱۵	۱۷۲,۳۱۴,۵۳۰,۹۹۷	(۱,۷۶۲,۹۰۰,۸۸۱)	۴,۷۱۲,۳۳۵	۱۷۰,۵۵۱,۶۲۰,۱۱۵	۱۹۴,۴۴۶,۷۴۵,۹۱۷	(۲۳,۸۷۵,۱۲۵,۸۰۱)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۱۳۶,۴۶۰	۵۶,۳۸۵,۵۱۱,۰۷۲	۵۶,۴۶۲,۴۷۸,۰۶۴	(۷۶,۹۶۶,۹۹۱)	۲,۱۳۶,۴۶۰	۵۶,۳۸۵,۵۱۱,۰۷۲	۶۵,۳۴۱,۹۵۰,۸۳۳	(۸,۹۵۶,۴۳۹,۷۶۰)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۰۲۲,۱۴۸	۲۶,۳۱۶,۱۱۵,۰۸۲	۲۶,۸۵۵,۴۷۰,۴۰۷	(۵۳۹,۳۵۵,۳۳۴)	۱,۰۲۲,۱۴۸	۲۶,۳۱۶,۱۱۵,۰۸۲	۲۹,۸۵۷,۳۳۰,۳۹	(۳,۵۴۱,۱۱۶,۹۵۶)
تامین سرمایه کاردان	۴۱۵	۳۰,۱۱,۴۷۴	۳۰,۳۴,۳۴۳	(۲۲,۸۶۸)	۴۱۵	۳۰,۱۱,۴۷۴	۳۰,۴۹,۴۸۶	(۳۸۰,۱۱)
قند لرستان	۹۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۰,۳۲۰,۶۵۰	۷,۱۲۴,۵۳۷,۹۱۵	۵,۷۸۲,۷۳۵	۹۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۰,۳۲۰,۶۵۰	۸,۱۱۲,۸۹۸,۵۰۲	(۹۸۲,۵۷۷,۸۵۲)
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۷,۴۳۷,۵۰۰	۱۸,۹۷۷,۴۳۷,۵۰۰	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۷,۴۳۷,۵۰۰	۱۹,۰۰۹,۵۳۳,۴۵۰	(۳۱,۶۱۵,۸۵۰)
سیمان فارس نو	۷۵۰,۰۰۰	۶۶,۳۶۹,۷۴۸,۲۵۰	۶۶,۹۵۲,۹۶۸,۲۴	۳۷۲,۴۵۱,۴۲۶	۷۵۰,۰۰۰	۶۶,۳۶۹,۷۴۸,۲۵۰	۷۲,۴۸۶,۵۰۰,۵۶۲	(۶,۱۱۸,۷۵۲,۳۱۲)
سیمان ارومیه	۲۰۲,۱۸۸	۸,۳۰۴,۶۹۹,۴۳۱	۸,۲۰۸,۰۷۶,۱۵۰	۹۶,۲۳۳,۳۸۱	۲۰۲,۱۸۸	۸,۳۰۴,۶۹۹,۴۳۱	۸,۲۲۲,۳۲۷,۰۰۰	۷۲,۴۷۲,۳۲۱
پارس فولاد سبزووار	۱,۳۳۹,۵۱۸	۵۲,۷۶۰,۳۵۷,۶۰۳	۵۲,۹۰۷,۶۴۰,۷۳۸	(۱۷۷,۳۸۳,۱۲۴)	۱,۳۳۹,۵۱۸	۵۲,۷۶۰,۳۵۷,۶۰۳	۵۲,۷۶۰,۳۵۷,۶۰۳	(۱۰۱,۷۵۴,۱۶۰)
لیزینگ صنعت ومعدن	۱۲,۳۷۱,۵۳۲	۵۳,۵۰۸,۲۵۵,۹۴۴	۵۳,۹۵۰,۴۹۱,۶۷۲	(۴۴۲,۳۳۵,۷۳۷)	۱۲,۳۷۱,۵۳۲	۵۳,۵۰۸,۲۵۵,۹۴۴	۶۷,۵۸۷,۶۰۱,۳۶۲	(۱۴,۰۷۹,۳۴۵,۳۱۷)
بیمه اتکایی سامان ۵۰ تادیه	۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-	۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-
اسناد خزانه-م ۱۲ ابودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۲۱۷,۸۰۰	۲۱۳,۸۵۴,۳۷۹,۱۴۹	۲۰۸,۰۲۴,۴۵۰,۷۳۳	۴,۸۲۹,۳۲۸,۴۱۶	۲۱۷,۸۰۰	۲۱۳,۸۵۴,۳۷۹,۱۴۹	۲۰۴,۰۶۹,۰۶۱,۳۱۳	۸,۷۸۵,۳۱۷,۸۳۶
اسناد خزانه-م ۲۰ ابودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۴۰۶۵۰۰	۴۰۴,۳۹۰,۱۳۶,۰۰۲	۳۹۶,۹۳۲,۲۰۲,۹۹۶	۷,۴۵۷,۹۳۳,۰۰۶	۴۰۶۵۰۰	۴۰۴,۳۹۰,۱۳۶,۰۰۲	۳۸۸,۱۵۸,۳۳۰,۸۶۳	۱۶,۲۳۱,۸۰۵,۱۳۹
اسناد خزانه-م ۹۹ ابودجه ۹۸-۲۰۸۰۷	۴۲۰,۰۰۰	۴۱۷,۷۵۷,۰۶۷,۸۰۵	۴۰۹,۸۰۳,۷۰۹,۶۱۲	۷,۹۵۳,۳۵۸,۱۹۳	۴۲۰,۰۰۰	۴۱۷,۷۵۷,۰۶۷,۸۰۵	۴۰۰,۵۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۶,۶۶۷,۸۰۵
اسناد خزانه-م ۹۹ ابودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۲۱۷,۴۰۰	۲۱۲,۴۶۷,۸۰۹,۲۲۸	۲۱۰,۰۲۵,۰۳۸,۵۳۸	۲,۴۴۲,۷۷۰,۶۹۰	۲۱۷,۴۰۰	۲۱۲,۴۶۷,۸۰۹,۲۲۸	۲۱۰,۰۲۵,۰۳۸,۵۳۸	۲,۴۴۲,۷۷۰,۶۹۰
اسناد خزانه-م ۴ ابودجه ۹۸-۲۰۵۲۳	۶,۱۰۰	۵۰,۷۵۱,۹۴۴,۹۵۴	۴,۹۶۵,۴۱۴,۸۵۵	۱۰۹,۷۸۰,۰۹۹	۶,۱۰۰	۵۰,۷۵۱,۹۴۴,۹۵۴	۴,۷۱۴,۶۸۹,۳۰۷	۳۶,۰۵۰,۶۴۷
اسناد خزانه-م ۳ ابودجه ۹۸-۲۰۷۲۳	۲,۹۰۰	۲,۳۲۶,۲۷۷,۲۸۵	۲,۲۶۸,۷۸۰,۷۰۸	۵۷,۴۹۶,۵۷۷	۲,۹۰۰	۲,۳۲۶,۲۷۷,۲۸۵	۱,۹۳۴,۶۲۴,۹۸۵	۳۹۱,۶۵۲,۳۰۰
اسناد خزانه-م ۳ ابودجه ۹۸-۲۰۴۱۸	۱۸,۰۰۰	۱۵,۲۹۷,۹۴۶,۷۴۴	۱۴,۹۸۳,۵۴۳,۷۴۰	۳۱۴,۴۰۳,۰۰۴	۱۸,۰۰۰	۱۵,۲۹۷,۹۴۶,۷۴۴	۱۴,۲۲۲,۱۰۱,۷۷۷	۱,۰۷۵,۸۴۴,۹۶۷
اسناد خزانه-م ۵ ابودجه ۹۸-۲۰۶۲۶	۱۲۶,۶۰۰	۱۰۳,۰۸۹,۴۱۵,۶۵۶	۱۰۱,۳۸۳,۱۶۱,۰۹۹	۱,۸۰۶,۲۵۲,۵۵۷	۱۲۶,۶۰۰	۱۰۳,۰۸۹,۴۱۵,۶۵۶	۸۶,۸۸۹,۸۴۳,۷۹۲	۱۶,۱۹۹,۵۷۱,۸۶۴
اسناد خزانه-م ۱ ابودجه ۹۸-۲۰۸۲۱	۳۱,۸۰۰	۲۵,۰۰۳,۹۴۱,۲۱۴	۲۴,۶۰۲,۰۷۶,۳۱۴	۴۰۱,۸۶۴,۹۰۰	۳۱,۸۰۰	۲۴,۶۰۲,۰۷۶,۳۱۴	۲۴,۶۰۲,۰۷۶,۳۱۴	۴۰۱,۸۶۴,۹۰۰
مراجعه عام دولت ۹۶-ش خ ۴۱۴-۲۰۴۱۴	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۶۳,۷۵۴,۳۳۱	۱۰۵,۰۳۰,۹۵۹,۶۸۷	۱,۱۲۲,۷۹۴,۶۴۴	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۶۳,۷۵۴,۳۳۱	۱۰۲,۷۹۸,۳۶۴,۴۱۸	۳,۳۶۵,۳۸۹,۹۱۳
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۷۲۴-۲۰۷۲۴	۵۰,۰۰۰	۴,۸۳۰,۲۲۴,۲۶۳	۴,۷۵۴,۲۸۸,۱۲۹	۷۵,۹۲۶,۲۲۴	۵۰,۰۰۰	۴,۸۳۰,۲۲۴,۲۶۳	۴,۴۰۵,۶۹۶,۳۲۴	۴۲۴,۵۲۸,۰۳۹
صکوک اجاره و کفدیر ۵۰۵-۳-۱۸هه ۱۸٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	(۷۳,۰۷۴,۴۳۷,۵۰۰)
اسناد خزانه-م ۲ ابودجه ۹۸-۴۰۵۲۰	۱۳,۸۰۰	۹,۱۳۵,۷۳۷,۸۴۷	۸,۹۵۸,۰۲۶,۰۶۳	۱۷۷,۷۱۱,۷۸۴	۱۳,۸۰۰	۹,۱۳۵,۷۳۷,۸۴۷	۸,۷۲۶,۰۵۴,۰۴۴	۴۰۹,۱۲۲,۴۴۳
مراجعه آراین سلامت سینا ۱۲۳۷-۶۱۲۳۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۴۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
اسناد خزانه-م ۳ ابودجه ۹۸-۲۰۸۱۴	۱۵۱,۰۰۰	۱۱۹,۰۵۰,۹۷۸,۰۹۸	۱۱۷,۵۷۷,۰۳۰,۹۳۱	۱,۴۷۳,۹۴۷,۱۶۷	۱۵۱,۰۰۰	۱۱۹,۰۵۰,۹۷۸,۰۹۸	۱۱۶,۷۰۸,۷۲۹,۶۱۷	۲,۳۴۲,۲۴۸,۴۸۱
اسناد خزانه-م ۴ ابودجه ۹۸-۴۰۹۱۷	۵۳,۳۰۰	۳۲,۷۷۲,۴۹۲,۹۰۸	۳۲,۰۷۱,۱۹۲,۰۴۲	۷۰۱,۳۰۰,۸۶۶	۵۳,۳۰۰	۳۲,۷۷۲,۴۹۲,۹۰۸	۳۱,۲۶۲,۲۱۱,۴۲۲	۱,۵۰۹,۲۸۱,۴۸۶
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش خ ۴۱۰-۴۰۴۱۰	۱۹۹,۵۰۰	۱۹۴,۱۴۲,۱۴۵,۳۵۷	۱۹۴,۱۴۲,۱۴۵,۳۵۷	-	۱۹۹,۵۰۰	۱۹۴,۱۴۲,۱۴۵,۳۵۷	۱۹۰,۲۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۸,۹۹۵,۳۵۷
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش خ ۱۱۱-۴۰۳۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۹۸,۵۲۴,۳۷۵	۱۹۲,۷۹۸,۵۲۴,۳۷۵	(۵۳,۴۶۵,۷۵۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۹۸,۵۲۴,۳۷۵	۱۹۲,۷۹۸,۵۲۴,۳۷۵	(۵۳,۴۶۵,۷۵۰)
اجاره تابان فردا فارسی ۱۴۰۶۰۶۲۷	۶۵۰,۰۰۰	۶۸۴,۳۳۸,۹۴۱,۰۸۱	۶۵۸,۰۳۱,۰۶۰,۲۴۹	۲۶,۳۰۷,۸۸۰,۸۳۲	۶۵۰,۰۰۰	۶۸۴,۳۳۸,۹۴۱,۰۸۱	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۳۸,۹۴۱,۰۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				سود و زیان ناشی از فروش		نام شرکت
	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)	
قند لرستان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰	۸۶۱,۴۰۲,۲۱۱	۴۳,۱۸۳,۲۸۹	
لنت ترمز ایران	.	.	.	.	۲	۴۷,۳۴۷	۴۷,۳۴۷	(۴۷,۳۴۵)	
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۵۱,۳۷۶,۷۱۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۳۴۸,۶۲۳,۲۸۹	۲۸,۶۵۱,۳۷۶,۷۱۱	
مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۸,۷۰۱,۸۹۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۱۱,۲۹۸,۱۱۰	۲۴,۵۸۸,۷۰۱,۸۹۰	
منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۲۰۵	.	.	.	.	۳,۹۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۴,۹۶۵,۲۹۹	۴۶۵,۰۳۴,۷۰۱	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۲۰۴۱۸	.	.	.	.	۲۲۲,۶۰۰	۱۸۱,۸۷۹,۴۰۵,۷۰۳	۱۷۵,۸۷۹,۹۹۱,۹۷۲	۵,۹۹۹,۴۱۳,۷۳۱	
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۲۰۷۲۴	.	.	.	.	۸۴۵,۰۰۰	۸۰۰,۵۵۷,۰۱۳,۸۶۳	۷۴۴,۵۶۲,۶۷۸,۵۴۸	۵۵,۹۹۴,۳۳۵,۳۱۵	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۲۰۴۰۵	.	.	.	.	۲۹۵,۳۷۱	۱۹۰,۶۹۶,۶۸۷,۴۳۴	۱۶۴,۳۶۷,۲۰۳,۴۸۱	۲۶,۳۲۹,۴۸۳,۹۵۳	
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	.	.	.	.	۱۴۳,۹۶۶	۱۳۷,۷۹۹,۸۹۱,۵۱۰	۱۲۷,۳۲۱,۱۷۰,۳۱۷	۱۰,۴۷۸,۷۲۱,۱۹۳	
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	.	.	.	.	۲۳۵,۰۰۰	۲۲۵,۳۱۲,۱۴۲,۳۰۷	۱۸۸,۹۹۳,۸۶۳,۶۵۲	۳۶,۳۱۸,۲۷۸,۶۵۵	
مرابحه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۲۰۵۱	.	.	.	.	۲۱۶,۱۱۹	۲۱۰,۶۹۴,۵۸۲,۷۲۴	۲۱۱,۳۱۰,۳۵۲,۲۵۰	(۶۱۵,۷۶۹,۵۲۶)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	مبلغ
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	(۵۳۹,۳۵۵,۳۲۴)	-	(۵۳۹,۳۵۵,۳۲۴)	-۰.۳۴٪	.	(۳,۵۴۱,۱۱۶,۹۵۶)	(۸۴,۴۵۷,۲۶۲)
قند لرستان	۰	۵,۷۸۲,۷۳۵	-	۵,۷۸۲,۷۳۵	۰.۰۰٪	.	(۹۸۲,۵۷۷,۸۵۲)	۴۳,۱۸۳,۳۸۹
لنت ترمزایران	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	.	-	(۴۷,۳۴۵)
نیروکلر	۰	(۱,۷۶۲,۹۰۰,۸۸۱)	-	(۱,۷۶۲,۹۰۰,۸۸۱)	-۱.۱۰٪	.	(۲۳,۸۷۵,۱۲۵,۸۰۱)	-
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۰	(۷۶,۹۶۶,۹۹۱)	-	(۷۶,۹۶۶,۹۹۱)	-۰.۰۵٪	.	(۸,۹۵۶,۴۳۹,۷۶۰)	-
تأمین سرمایه کاردان	۰	(۲۲,۸۶۸)	-	(۲۲,۸۶۸)	۰.۰۰٪	.	(۳۸,۰۱۱)	-
کاشی نیلو	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	.	-	-
صندوق س تروت یویا-بخشی	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	.	(۳۱,۶۱۵,۸۵۰)	-
سیمان فارس نو	۰	۲۷۲,۴۵۱,۴۲۶	-	۲۷۲,۴۵۱,۴۲۶	۰.۱۷٪	.	(۶,۱۱۸,۷۵۲,۳۱۲)	-
سیمان ارومیه	۰	۹۶,۶۲۳,۲۸۱	-	۹۶,۶۲۳,۲۸۱	۰.۰۶٪	.	۷۲,۴۷۲,۴۳۱	-
پارس فولاد سبزووار	۰	(۱۴۷,۲۸۳,۱۳۴)	-	(۱۴۷,۲۸۳,۱۳۴)	-۰.۰۹٪	.	(۱۰۱,۷۵۴,۱۶۰)	-
لیزینگ صنعت و معدن	۰	(۴۴۲,۳۲۵,۷۲۷)	-	(۴۴۲,۳۲۵,۷۲۷)	-۰.۳۷٪	.	(۱۴,۰۷۹,۳۴۵,۳۱۷)	-
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل
مراجعه عام دولت-ش.خ ۵-۲۰۷	۳,۰۳۳,۹۹۵,۴۷۵	-	۲۸,۶۵۱,۳۷۶,۷۱۱	۳۱,۶۸۵,۳۷۲,۱۸۶	۱۴,۱۹۶,۱۳۵,۸۱۹	-	۲۸,۶۵۱,۳۷۶,۷۱۱	۴۲,۸۴۷,۵۱۲,۵۳۰
مراجعه عام دولت-۱۰۱-ش.خ ۱۱-۲۰۷	۱,۰۲۱,۶۰۳,۶۵۴	-	۲۴,۵۸۸,۷۰۱,۸۹۰	۲۵,۶۱۰,۳۰۵,۵۴۴	۹,۸۹۹,۷۸۳,۸۵۸	-	۲۴,۵۸۸,۷۰۱,۸۹۰	۳۴,۴۸۸,۴۸۵,۷۴۸
منفعت دولت-۸-ش.خاص مهر ۲۰۵	-	-	-	-	۶۹۱,۴۲۱,۷۲۶	-	۴۶۵,۰۳۴,۷۰۱	۱,۱۵۶,۴۵۶,۴۲۷
اسناد خزانه-۳-بودجه ۳۰۴۱۸	-	۳۱۴,۴۰۳,۰۰۴	-	۳۱۴,۴۰۳,۰۰۴	-	۱,۰۷۵,۸۴۴,۹۶۷	۵,۹۹۹,۴۱۳,۷۳۱	۷,۰۷۵,۲۵۸,۶۹۸
مراجعه عام دولت-۱۰۷-ش.خ ۲۴۴-۳۰۷	۷۵,۹۳۶,۲۳۴	-	-	۱۵۱,۵۸۲,۳۳۰	۲۲,۱۲۰,۳۲۰,۰۶۲	۴۲۴,۵۲۸,۰۳۹	۵۵,۹۹۴,۳۲۵,۳۱۵	۷۸,۵۳۹,۱۸۲,۴۱۶
اسناد خزانه-۲-بودجه ۱۰۷-۴۰۵	-	۱۷۷,۷۱۱,۷۸۴	-	۱۷۷,۷۱۱,۷۸۴	-	۴۰۹,۱۳۲,۴۴۳	۲۶,۳۲۹,۴۸۳,۹۵۳	۲۶,۷۳۸,۶۱۶,۳۹۶
گواهی اعتبارمولد رفاہ ۲۰۸	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۷۸,۷۲۱,۱۹۳	۱۰,۴۷۸,۷۲۱,۱۹۳
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	-	-	-	-	-	-	۳۶,۲۱۸,۲۷۸,۶۵۵	۳۶,۲۱۸,۲۷۸,۶۵۵
مراجعه عام دولت-۱۲۹-ش.خ ۵۱۰-۳۰۵	-	-	-	-	۱,۶۴۸,۵۳۸,۹۴۲	-	(۶۱۵,۷۶۹,۵۲۶)	۱,۰۳۲,۷۶۹,۴۱۶
اجاره نایان فردا فارس ۱۴۰۶۰۲۷	۱۱,۸۷۱,۵۹۷,۰۳۲	۲۶,۳۰۷,۸۸۰,۸۳۲	-	۳۸,۱۷۹,۴۷۷,۸۶۴	۱۳,۴۱۸,۸۸۷,۹۰۰	۳۴,۳۳۸,۹۴۱,۰۸۱	-	۴۷,۷۵۷,۸۲۸,۹۸۱
مراجعه عام دولت-۱۳۱-ش.خ ۴۰۴۱۰	۳,۲۷۰,۰۶۶,۴۵۲	-	-	۳,۲۷۰,۰۶۶,۴۵۲	۷,۹۶۱,۰۱۴,۲۱۵	۳,۸۷۸,۹۹۵,۳۵۷	-	۱۱,۸۴۰,۰۰۹,۵۷۲
مراجعه آربین سلامت سینا ۱۲۳۷۰۶	۶,۴۳۳,۱۱۳,۹۷۹	-	-	۶,۴۳۳,۱۱۳,۹۷۹	۱۲,۸۳۳,۶۵۹,۳۶۶	(۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۲,۷۱۶,۶۵۹,۳۶۶
صکوک اجاره و کفگیر ۵-۳-ماهه ۱۸٪	۱۶,۴۸۳,۲۰۷,۸۱۲	-	-	۱۶,۴۸۳,۲۰۷,۸۱۲	۲۲,۴۰۶,۰۶۹,۷۲۶	(۷۳,۰۷۴,۴۳۷,۵۰۰)	-	(۵۰,۶۶۸,۳۶۷,۷۷۴)
مراجعه عام دولت-۹۶-ش.خ ۴۱۴-۳۰۴	۱,۵۴۰,۵۷۵,۳۵۴	-	-	۲,۶۷۳,۳۶۹,۹۹۸	۶,۱۶۵,۲۳۳,۳۶۷	۳,۳۶۵,۳۸۹,۹۱۳	-	۹,۵۳۰,۶۲۳,۲۸۰
اسناد خزانه-۲۱-بودجه ۹۸-۲۰۹	-	۴,۸۲۹,۹۲۸,۴۱۶	-	۴,۸۲۹,۹۲۸,۴۱۶	-	۸,۷۸۵,۳۱۷,۸۳۶	-	۸,۷۸۵,۳۱۷,۸۳۶
اسناد خزانه-۲۰-بودجه ۹۸-۲۰۸	-	۷,۴۵۷,۹۲۳,۰۰۶	-	۷,۴۵۷,۹۲۳,۰۰۶	-	۱۶,۲۳۱,۸۰۵,۱۳۹	-	۱۶,۲۳۱,۸۰۵,۱۳۹
اسناد خزانه-۱۰-بودجه ۹۹-۲۰۸	-	۷,۹۵۳,۳۵۸,۱۹۳	-	۷,۹۵۳,۳۵۸,۱۹۳	-	۱۷,۲۱۶,۶۶۷,۸۰۵	-	۱۷,۲۱۶,۶۶۷,۸۰۵
اسناد خزانه-۱۱-بودجه ۹۹-۲۰۹	-	۲,۴۴۲,۷۷۰,۶۹۰	-	۲,۴۴۲,۷۷۰,۶۹۰	-	۲,۴۴۲,۷۷۰,۶۹۰	-	۲,۴۴۲,۷۷۰,۶۹۰
اسناد خزانه-۳-بودجه ۲۲۰-۳۰۵	-	۱۰۹,۷۸۰,۰۹۹	-	۱۰۹,۷۸۰,۰۹۹	-	۳۶۰,۵۰۵,۶۴۷	-	۳۶۰,۵۰۵,۶۴۷
اسناد خزانه-۳-بودجه ۲۲۰-۳۰۵	-	۵۷,۴۹۶,۵۷۷	-	۵۷,۴۹۶,۵۷۷	-	۳۹۱,۶۵۳,۳۰۰	-	۳۹۱,۶۵۳,۳۰۰
اسناد خزانه-۳-بودجه ۲۲۰-۳۰۵	-	۱,۸۰۶,۲۵۴,۵۵۷	-	۱,۸۰۶,۲۵۴,۵۵۷	-	۱۶,۱۹۹,۵۷۱,۸۶۴	-	۱۶,۱۹۹,۵۷۱,۸۶۴
اسناد خزانه-۳-بودجه ۲۲۰-۳۰۵	-	۴۰۱,۸۶۴,۹۰۰	-	۴۰۱,۸۶۴,۹۰۰	-	۴۰۱,۸۶۴,۹۰۰	-	۴۰۱,۸۶۴,۹۰۰
اسناد خزانه-۱-بودجه ۲۲۰-۳۰۵	-	۱,۴۷۳,۹۴۷,۱۶۷	-	۱,۴۷۳,۹۴۷,۱۶۷	-	۲,۳۴۲,۲۴۸,۴۸۱	-	۲,۳۴۲,۲۴۸,۴۸۱
اسناد خزانه-۴-بودجه ۲۲۰-۳۰۵	-	۷۰۱,۳۰۰,۸۶۶	-	۷۰۱,۳۰۰,۸۶۶	-	۱,۵۰۹,۲۸۱,۴۸۶	-	۱,۵۰۹,۲۸۱,۴۸۶
مراجعه عام دولت-۱۳۰-ش.خ ۱۱۱۰-۳۰۵	-	(۵۳,۴۶۵,۷۵۰)	-	(۵۳,۴۶۵,۷۵۰)	-	(۵۳,۴۶۵,۷۵۰)	-	(۵۳,۴۶۵,۷۵۰)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	۷,۳۷۴,۵۰۹		۱۶,۹۹۹,۴۲۱	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۹,۲۹۵,۱۵۳		۳۶,۹۴۶,۴۲۵	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	-		۶,۵۱۰	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	۷,۷۱۳,۹۳۲		۵۸,۲۹۹,۴۴۸	
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸	۸۴۵,۶۹۵		۳,۳۶۱,۴۷۱	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۸۱۰۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	۶۲,۱۲۳		۲,۶۴۴,۵۹۹	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	۲۵,۱۴۱,۲۰۲		۳۳,۵۳۰,۲۱۷	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲	۴۹۰,۴۱۰,۹۵۸		۲۳,۲۹۴,۵۲۰,۵۰۵	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	۳,۲۰۱,۷۸۰,۸۱۳		۲۷,۹۸۱,۰۹۵,۸۰۹	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۲	۸۷۱,۲۳۲,۸۵۰		۳,۵۷۲,۰۵۴,۷۱۲	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۹۹۶۷,۱۳۹,۳۸۰,۱	(۱۰,۰۰۰)		۱۰,۵۳۸,۰۸۵,۱۳۱	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۲	-		۴,۶۴۱,۷۸۰,۸۲۵	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۳	-		۱۰,۰۳۴,۳۴۶,۵۵۸	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۴	-		۱,۲۵۳,۰۸۲,۱۵۳	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۳	۴۳۵,۶۱۶,۴۱۰		۱,۷۸۱,۶۴۳,۷۲۹	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۴	۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۷۰		۴,۵۳۷,۶۷۱,۱۵۱	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۵	-		۷۶۹,۵۸۹,۰۴۱	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۶	۵۶۸,۱۵۰,۷۲۴		۱,۶۲۵,۶۸۴,۹۲۰	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۵	۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۷۰		۲,۵۰۵,۴۷۹,۳۹۲	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۷	۱,۸۱۸,۰۸۲,۱۸۹		۳,۴۰۱,۶۴۳,۸۲۰	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۶	۷۶۲,۳۲۸,۷۴۹		۱,۵۸۴,۹۳۱,۴۶۹	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۸	۱۳۵,۰۴۱,۰۹,۵۷۴		۲۳,۷۰۸,۶۳۰,۱۱۲	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۷۷۰۰۰۰۰۵	۷,۵۸۲,۱۹۱,۷۸۰		۱۲,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۰	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۷	۲,۵۰۴,۷۹۴,۵۰۰		۳,۵۰۶,۷۱۲,۳۰۰	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۷۷۳۶۱۰۰۱	۸,۸۹۶,۴۳۸,۳۵۰		۱۱,۸۶۱,۹۱۷,۸۰۰	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۸	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۰		۳,۵۷۲,۰۵۴,۷۶۷	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۹	۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۷۰		۱,۴۱۵,۷۵۳,۳۹۱	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۰	۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۷۰		۱,۱۹۷,۹۴۵,۱۷۷	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۱	۴,۹۹۳,۱۵۰,۶۶۲		۴,۹۹۳,۱۵۰,۶۶۲	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۹	۵,۰۸۵,۶۱۶,۴۲۸		۵,۰۸۵,۶۱۶,۴۲۸	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۱۰	۶۳۲,۸۷۶,۷۰۶		۶۳۲,۸۷۶,۷۰۶	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۱۱	۱,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰		۱,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۲	۶۶۵,۷۵۳,۴۱۸		۶۶۵,۷۵۳,۴۱۸	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۳	۳۳۲,۸۷۶,۷۰۰		۳۳۲,۸۷۶,۷۰۰	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱۴	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۵		۷۲۶,۰۲۷,۳۹۵	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹۰۳۸۰,۱	۳۱۶,۴۳۸,۳۵۶		۳۱۶,۴۳۸,۳۵۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴,۲۴۴,۹۴۶,۴۷۴	۲۹۹,۰۳۶,۸۱۴	سایر درآمدها
۱۵۶,۸۲۴,۴۱۳	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۴۰۱,۷۷۰,۸۸۷	۲۹۹,۰۳۶,۸۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲,۵۹۳,۹۰۷,۴۸۳)	-۱.۶۱٪	-۰.۰۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۵۲,۱۵۹,۷۶۹,۶۷۴	۹۴.۵۳٪	۱.۸۷٪
درآمد سپرده بانکی	۶۱,۴۶۲,۹۵۶,۵۸۶	۳۸.۱۸٪	۰.۷۶٪