

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش				
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱۰۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	۱۰۰۱۷	-	-	-	-	۵۰۵,۴۷۴	-۰.۰۰٪
پارس فولاد سبزواری	۱,۳۳۹,۵۱۸	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۵۲,۷۶۰,۳۵۷,۶۰۳	۱,۳۳۹,۵۱۸	-	-	-	-	۵۲,۷۶۰,۳۵۷,۶۰۳	-۰.۷۴٪
تامین سرمایه کارخان	۴۱۵	۲,۹۴۰,۹۲۵	۳,۰۱۱,۴۷۴	۴۱۵	-	-	-	-	۳,۰۱۱,۴۷۴	-۰.۰۰٪
تولیدات پتروشیمی قلد بصیر	۲,۱۳۶,۴۶۰	۴۷,۱۵۸,۸۵۷,۰۳۸	۵۶,۳۸۵,۵۱۱,۰۷۳	۲,۱۳۶,۴۶۰	-	-	-	-	۵۶,۳۸۵,۵۱۱,۰۷۳	-۰.۸۳٪
سیمان فارس نو	۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۸۱۴,۶۰۷,۶۷۵	۶۶,۳۶۷,۷۴۸,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۶,۳۶۷,۷۴۸,۳۵۰	-۰.۸۱٪
سیمان ارومیه	۲۰۲,۱۸۸	۸,۴۹۰,۳۳۹,۱۶۰	۸,۳۰۴,۶۹۹,۴۳۱	۲۰۲,۱۸۸	-	-	-	-	۸,۳۰۴,۶۹۹,۴۳۱	-۰.۱۳٪
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۷,۴۳۷,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۹۷۷,۴۳۷,۵۰۰	-۰.۳۷٪
قند لرستان	۹۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۷,۱۳۰,۳۲۰,۶۵۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۱۳۰,۳۲۰,۶۵۰	-۰.۰۹٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۲۲۱,۴۸	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳	۲۶,۳۱۶,۱۱۵,۰۸۲	۱۰,۲۲۱,۴۸	-	-	-	-	۲۶,۳۱۶,۱۱۵,۰۸۲	-۰.۳۶٪
لیزینگ صنعت و معدن	۱۲,۳۷۱,۵۳۲	۳۹,۴۷۲,۵۶۰,۶۱۱	۵۳,۵۰۸,۲۵۵,۹۴۴	۳۹,۴۷۲,۵۶۰,۶۱۱	۳۴,۰۹۵,۹۱۵,۰۰۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۹,۱۵۹,۳۴۸,۲۹۲	۳۳,۸۸۴,۲۵۹	۵۳,۵۰۸,۲۵۵,۹۴۴	۲.۵۰٪
نیروکل	۴,۷۱۲,۲۳۵	۱۳۶,۹۱۴,۵۲۵,۱۱۲	۱۷۰,۵۵۱,۶۲۰,۱۱۶	۴,۷۱۲,۲۳۵	-	-	-	-	۱۷۰,۵۵۱,۶۲۰,۱۱۶	۳.۶۱٪
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۲۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-۰.۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

صورت وضعیت پور تفوی

تا ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تا ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صکوک اجاره و کغدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	(۱)	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۸۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	(۱)	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	۶۶۵,۰۰۰	۹۴۸,۶۰۰	۹۶۷,۳۳۱	۰	۶۴۳,۲۷۵,۱۱۵,۰۰۰	Unkonwn

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

سورت وضعیت پور تفوی

رای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۷/۳۰		۱۴۰۲/۸/۳۰	
تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
مهرماه یازدهم ۱۴۰۲	۱۳.۰۰	۱۳.۰۰	بورسی	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰
اسفندماه دوازدهم ۱۴۰۱	۱۳.۰۰	۱۳.۰۰	بورسی	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰
فروردین ماه سیزدهم ۱۴۰۱	۱۳.۰۰	۱۳.۰۰	بورسی	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰
اردیبهشت ماه چهاردهم ۱۴۰۱	۱۳.۰۰	۱۳.۰۰	بورسی	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰
مهرماه پانزدهم ۱۴۰۱	۱۳.۰۰	۱۳.۰۰	بورسی	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰
اسفندماه شانزدهم ۱۴۰۱	۱۳.۰۰	۱۳.۰۰	بورسی	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰
فروردین ماه هجدهم ۱۴۰۱	۱۳.۰۰	۱۳.۰۰	بورسی	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰
اردیبهشت ماه بیستم ۱۴۰۱	۱۳.۰۰	۱۳.۰۰	بورسی	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰
مهرماه بیست و یکم ۱۴۰۱	۱۳.۰۰	۱۳.۰۰	بورسی	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰
اسفندماه بیست و دوم ۱۴۰۱	۱۳.۰۰	۱۳.۰۰	بورسی	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰
فروردین ماه بیست و سوم ۱۴۰۱	۱۳.۰۰	۱۳.۰۰	بورسی	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰
اردیبهشت ماه بیست و چهارم ۱۴۰۱	۱۳.۰۰	۱۳.۰۰	بورسی	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰
مهرماه بیست و پنجم ۱۴۰۱	۱۳.۰۰	۱۳.۰۰	بورسی	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰
اسفندماه بیست و ششم ۱۴۰۱	۱۳.۰۰	۱۳.۰۰	بورسی	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰
فروردین ماه بیست و هفتم ۱۴۰۱	۱۳.۰۰	۱۳.۰۰	بورسی	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰
اردیبهشت ماه بیست و هشتم ۱۴۰۱	۱۳.۰۰	۱۳.۰۰	بورسی	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰
مهرماه بیست و نهم ۱۴۰۱	۱۳.۰۰	۱۳.۰۰	بورسی	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰
اسفندماه سی و یکم ۱۴۰۱	۱۳.۰۰	۱۳.۰۰	بورسی	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰
فروردین ماه سی و دوم ۱۴۰۱	۱۳.۰۰	۱۳.۰۰	بورسی	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰
اردیبهشت ماه سی و سوم ۱۴۰۱	۱۳.۰۰	۱۳.۰۰	بورسی	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰
مهرماه سی و چهارم ۱۴۰۱	۱۳.۰۰	۱۳.۰۰	بورسی	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰
اس											

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	۵۴,۳۰۰,۰۰۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	۰	۱,۷۵۱,۳۱۷,۳۷۴	۵۰,۰۰۰۷,۴۰۵,۷۸۴	-	۵۱,۷۵۸,۷۲۳,۰۵۸
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۵۲۰,۹۷۹,۳۸۶	-	-	۵۲۲,۹۷۹,۳۸۶
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۲,۲۰۷,۴۰۹,۷۸۸	۹۰,۲۳۳,۴۸۸	-	۲,۲۱۶,۴۴۳,۱۲۶
بانک صادرات نبش مهر	۱۱۲۹۲۳۵۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰	۸۰,۳۲۰,۴۳۴	-	-	۸۰,۳۲۰,۴۳۴
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱-۱۹۶۶۷۳۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	۷۷۴,۵۹۷	-	-	۷۷۴,۵۹۷
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۰۳۹۲۸۱۶۲۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۰	۴۳,۲۶۵,۷۴۲,۳۱۱	۲,۵۳۰,۵۴۶,۹۶۰,۱۷۰	۲,۵۵۲,۵۹۵,۷۰۸,۲۱۲	۲۱,۳۱۶,۹۹۴,۱۶۹
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۰	۶۵,۷۶۱,۳۶۵,۹۴۶	۲,۱۲۷,۹۴۹,۷۰۶,۶۰۴	۲,۱۷۳,۴۸۸,۴۹۹,۱۵۹	۲۱,۲۲۳,۶۷۳,۳۹۱
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۰	۲۰۰,۸۳۵,۲۴۶	-	-	۲۰۰,۸۳۵,۲۴۶
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۱۰۳۹۶۰۴۶۲۰۰۲	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۰	۹,۳۸۸,۲۰۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۹,۳۹۸,۲۰۵
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۰	۶۳,۲۶۰,۱۶۲,۱۷	۱۴۲,۰۰۱,۸۲۷,۶۶۵	۱۴۳,۴۹۹,۵۸۵,۲۰۳	۶۱,۷۶۶,۲۶۸,۶۷۹
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۲۰,۳۰۸,۰۸۰,۴۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۱۶,۴۵۷,۳۵۳	۲۲,۴۱۴,۳۵۰,۶۸۸
بانک پاسارگاد ساعی	۳۴۹,۱۱۰,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده ساعی	۳۰۳۵۲۳۵۴۰۰۰۶	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۰	۳۱۰,۰۰۰	-	-	۳۱۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲۶,۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۱,۱۳۹۰۳۸۰,۹۶۶۷,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۰	۷۹۱,۳۷۹,۷۴۵	۱۹,۶۰۳,۸۷۳,۱۶۶	۱۷,۰۰۱,۱۶۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۹۲۴,۱۱۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲۶,۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۶,۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰,۵۱۳۹۰۳۸۰,۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۷,۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۶,۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰,۵۱۳۹۰۳۸۰,۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۲۷,۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰,۵۱۳۹۰۳۸۰,۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۷,۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۷۷۰۰۰۰۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۲۰,۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲۶,۵	۱۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۷۷۳۶۱۰۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۲۰,۵	۵۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۲۶,۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۶,۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۶,۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰,۵۱۳۹۰۳۸۰,۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲۷,۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰,۵۱۳۹۰۳۸۰,۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۷,۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰,۵۱۳۹۰۳۸۰,۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۷,۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۲۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۲۶,۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹۰۳۸۰,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۲۷,۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۷۹۳۳۰۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۱,۵	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان سرو	۸۴۹-۱۱۱-۴۴۰۰۰۴۰۰-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۲۵	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۷۹۲۲۰۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۲۱,۵	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۴۰۸۰۴	۲۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۸,۴۹۴,۱۱۵,۵۲۲	۸,۴۹۴,۱۱۵,۵۲۲	۸,۴۹۴,۱۱۵,۵۲۲
اجاره تایان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۲,۳۴۲,۶۲۴,۴۲۹	۱۲,۳۴۲,۶۲۴,۴۲۹	۲۵,۷۶۱,۵۱۲,۳۲۹
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ-۳۱۱۱۰	۲۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۳,۳۹۲,۷۶۳,۳۸۱	۳,۳۹۲,۷۶۳,۳۸۱	۳,۳۹۲,۷۶۳,۳۸۱
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ-۴۰۴۱۰	۲۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳,۳۸۴,۳۸۱,۳۷۳	۳,۳۸۴,۳۸۱,۳۷۳	۱۱,۳۴۵,۲۹۵,۵۸۸
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۳۰۵۱۰	۲۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	-	-	۱,۶۴۸,۵۳۸,۹۴۲
مراجعه آراین سلامت سینا ۶۱۲۲۷	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۵,۹۳۸,۵۲۰,۵۴۹	۵,۹۳۸,۵۲۰,۵۴۹	۱۸,۷۷۲,۱۷۹,۹۱۵
صکوک اجاره و کفدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۶,۳۷۴,۵۵۹,۴۲۵	۱۶,۳۷۴,۵۵۹,۴۲۵	۳۸,۷۸۰,۶۲۹,۱۵۱
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۷۲۴۰۳	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۷۷,۸۲۸,۸۶۷	۷۷,۸۲۸,۸۶۷	۲۲,۱۹۸,۱۴۸,۹۲۹
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ-۲۰۷۱۱	۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	-	-	۹,۸۹۹,۷۸۳,۵۵۸
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ-۳۰۴۱۴	۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۵۲۳,۰۹۶,۰۳۵	۵۲۳,۰۹۶,۰۳۵	۶,۶۸۸,۳۲۹,۴۰۲
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۲۰۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	-	-	۱۴,۱۹۶,۱۳۵,۸۱۹
منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۲۰۵	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	-	-	۶۹۱,۴۲۱,۷۲۶
بانک سامان سی تیر	۳۰	-	۷,۴۰۵,۷۸۴	-	۲۴,۴۰۵,۲۰۵
بانک شهر پارک ساعی	۳۱	-	۹,۰۳۳,۳۴۸	-	۴۵,۹۷۹,۷۷۳
بانک سرمایه جمهوری	۲۸	-	-	-	۶۵۱۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱	-	۳,۱۳۶,۹۲۱	-	۶۱,۴۳۶,۳۶۹
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۲	-	-	-	۳,۳۶۱,۴۷۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۸	-	۳,۳۴۸,۸۷۱	-	۵,۹۹۳,۴۷۰
بانک خاورمیانه مهستان	۱۷	-	-	-	۳۳,۵۳۰,۲۱۷
بانک آینده ولیعصر ساعی	۲	۱۷۹	-	-	۳۳,۲۹۴,۵۲۰,۵۰۵
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۳	۲۶۵	(۷۵,۱۲۴,۵۹۹)	۷۵,۱۲۴,۵۹۹	۲۷,۹۸۱,۰۹۵,۸۰۹
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۷	۲۶۵	(۱۷,۳۰۸,۵۳۲)	۸۸,۵۴۱,۳۹۲	۴,۴۴۳,۲۸۷,۵۶۲
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۱	۲۶۵	۶,۶۱۲,۸۹۸	۶,۶۱۲,۸۹۸	۱۰,۵۳۵,۷۱۳,۶۱۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۶	۲۶۵	-	-	۶,۶۴۱,۷۸۰,۸۲۵
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۰	۲۶۵	-	-	۱۰,۰۳۴,۲۴۶,۵۵۸
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۷	۲۶۵	-	-	۱,۲۵۱,۱۱۹,۰۶۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۴	۲۶۵	۴۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۱,۲۶۱,۴۱۵	۲,۲۱۴,۸۷۳,۷۶۵
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۵	۲۶۵	۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۷۰	(۶۴۷,۱۴۹)	۵,۶۰۰,۴۱۹,۱۹۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۷	۲۶۵	-	-	۷۶۹,۵۸۹,۰۴۱
بانک گردشگری ملاصدرا	۴	۲۷۵	۵۶۵,۰۶۸,۴۸۰	۴۶۳,۰۴۴	۲,۱۹۰,۷۵۳,۴۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۲	۲۶۵	۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۷۰	(۵۷۰,۷۱۲)	۳,۵۷۲,۷۲۵,۷۴۱
بانک گردشگری ملاصدرا	۴	۲۷۵	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۱,۴۸۱,۷۴۲	۵,۲۰۳,۶۷۲,۵۹۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۷	۲۶۵	-	(۲,۳۲۳,۹۰۹)	۱,۵۸۴,۹۳۱,۴۶۹
بانک گردشگری ملاصدرا	۸	۲۷۵	۱۰,۶۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۷,۵۴۲,۴۵۴	۳۴,۳۶۴,۷۶۳,۶۸۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۱	۲۰۵	-	(۴۵,۰۰۳,۹۱۹)	۱۲,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱۹	۲۶۵	۲,۵۰۳,۷۹۴,۵۰۰	(۱)	۵,۹۹۹,۰۰۹,۹۶۱
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰	۲۰۵	-	(۹۲,۳۳۴,۳۶۵)	۱۱,۸۶۱,۹۱۷,۸۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۰	۲۶۵	۳,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۰	-	۱۲,۳۴۹,۷۱۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۲	۲۶۵	۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۷۰	(۵۷۰,۷۱۲)	۲,۴۸۳,۱۰۷,۴۲۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۸	۲۶۵	۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۷۰	(۲۲,۴۲۱,۰۳۴)	۲,۲۸۵,۵۳۹,۷۳۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳	۲۷	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۰۵	(۸,۴۷۱,۸۳۶)	۸,۳۱۹,۳۳۳,۴۴۸
بانک گردشگری ملاصدرا	۳	۲۷۵	۵,۶۵۰,۶۸۴,۹۲۰	-	۱۰,۷۲۴,۸۳۲,۳۸۵
بانک گردشگری ملاصدرا	۹	۲۷۵	۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	-	۱,۵۳۲,۷۲۳,۷۶۵
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۰	۲۷۵	۱,۵۸۲,۱۹۱,۷۸۰	-	۲,۶۲۹,۹۸۶,۳۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱۲	۲۷	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	۱۸۰,۷۹۴	۱,۷۶۹,۳۰۳,۹۵۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱۵	۲۷	۶۶۵,۷۵۳,۴۰۰	۷,۳۰۶,۰۵۹	۹۸۷,۶۷۱,۰۱۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۵	۲۶۵	۴,۳۵۴,۱۶۴,۳۷۰	۷۷,۶۵۷,۸۲۴	۴,۹۹۱,۵۹۰,۹۷۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۷	۲۷۵	۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۳,۴۴۴,۵۱۳,۱۱۶
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۷	۲۱۵	۱,۳۵۴,۷۹۴,۵۰۷	۵,۵۶۳,۲۶۹	۱,۳۴۹,۳۲۱,۳۲۸
بانک سامان سرو	۸	۲۵	۴,۵۲۰,۵۷۷,۹۴۴	۲۴,۶۳۵,۱۳۹	۴,۴۹۵,۹۱۲,۸۰۵
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۴	۲۱۵	۱,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۴	۱۵,۴۱۷,۰۹۱	۱,۸۶۹,۵۱۴,۴۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

اطلاعات مجمع			اطلاعات مجمع			اطلاعات مجمع			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	
۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۹۰۰۰۰۰	۶۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۰۷,۹۳۷	۴۶۳,۴۹۲,۰۶۳	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۰۷,۹۳۷	۴۶۳,۴۹۲,۰۶۳	فندلرستان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
نیروکولر	۴,۷۱۲,۳۳۵	۱۹۱,۵۸۳,۶۶۵,۵۵۱	۲۰۳,۸۱۲,۰۸۴,۹۹۶	(۱۲,۲۲۸,۴۱۹,۴۴۴)	۴,۷۱۲,۳۳۵	۱۹۱,۵۸۳,۶۶۵,۵۵۱	۲۲۷,۶۸۷,۲۱۰,۷۹۸	(۳۶,۱۰۳,۵۴۵,۲۴۶)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۱۳۶,۴۶۰	۶۱,۰۵۷,۷۵۶,۸۱۱	۶۱,۶۹۳,۰۰۲,۸۳۳	(۶۳۵,۲۴۶,۰۲۱)	۲,۱۳۶,۴۶۰	۶۱,۰۵۷,۷۵۶,۸۱۱	۷۰,۶۴۹,۴۴۲,۵۹۴	(۹,۵۹۱,۶۸۵,۷۸۲)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۲۲,۱۴۸	۲۶,۲۱۴,۵۰۸,۴۶۰	۲۷,۰۲۴,۴۳۱,۹۵۴	(۸۰۹,۹۲۳,۴۹۳)	۱۰,۲۲,۱۴۸	۲۶,۲۱۴,۵۰۸,۴۶۰	۳۰,۵۶۵,۵۴۸,۹۱۱	(۴,۳۵۱,۰۴۰,۴۵۰)
تأمین سرمایه کاردان	۴۱۵	۲,۹۲۴,۸۴۳	۲,۹۲۵,۶۳۴	(۷۹۰)	۴۱۵	۲,۹۲۴,۸۴۳	۲,۹۶۳,۶۶۶	(۳۸,۸۰۲)
قند لرستان	۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۰,۳۷۳,۰۰۰	۷,۱۲۳,۰۱۶,۸۵۶	(۵۰۲,۶۴۲,۸۵۶)	۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۰,۳۷۳,۰۰۰	۸,۱۰۵,۵۹۴,۷۰۸	(۱,۴۸۵,۳۲۱,۷۰۸)
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	۱۹,۷۷۴,۴۸۹,۸۷۵	۱۹,۵۳۴,۱۱۷,۳۸۴	۲۴۰,۳۷۲,۴۹۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۴,۴۸۹,۸۷۵	۱۹,۵۶۵,۷۳۳,۲۳۴	۲۰۸,۷۵۶,۴۴۱
سیمان فارس نو	۷۵۰,۰۰۰	۵۹,۵۹۰,۸۱۲,۳۷۵	۶۰,۱۰۰,۸۹۸,۴۶۷	(۵۱۰,۰۸۶,۰۹۲)	۷۵۰,۰۰۰	۵۹,۵۹۰,۸۱۲,۳۷۵	۶۶,۲۱۹,۶۵۰,۷۷۹	(۶,۶۲۸,۸۳۸,۴۰۴)
سیمان ارومیه	۲۰۲,۱۸۸	۸,۵۳۷,۸۴۲,۰۰۹	۸,۷۹۲,۱۱۹,۶۹۲	(۲۵۴,۲۷۷,۶۸۲)	۲۰۲,۱۸۸	۸,۵۳۷,۸۴۲,۰۰۹	۸,۷۱۹,۶۴۷,۲۶۱	(۱۸۱,۸۰۵,۳۵۱)
پارس فولاد سبزوآر	۱,۳۳۹,۵۱۸	۵۴,۳۰۰,۵۳۶,۱۸۸	۵۴,۴۰۹,۶۲۶,۵۳۲	(۱۰۹,۰۹۰,۳۴۳)	۱,۳۳۹,۵۱۸	۵۴,۳۰۰,۵۳۶,۱۸۸	۵۴,۵۱۱,۳۸۰,۶۹۳	(۲۱۰,۸۴۴,۰۰۴)
لیزینگ صنعت ومعدن	۳۹,۲۵۵,۷۹۱	۱۸۳,۲۳۶,۳۸۵,۰۶۶	۱۸۵,۶۳۱,۹۰۲,۰۷۲	(۲,۳۰۵,۵۱۹,۰۰۵)	۳۹,۲۵۵,۷۹۱	۱۸۳,۲۳۶,۳۸۵,۰۶۶	۱۹۹,۷۱۱,۳۴۹,۲۹۰	(۱۶,۳۸۴,۸۶۴,۳۳۳)
بیمه تکلیف سامان ۵۰٪ تادیه	۱۰۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-	۱۰۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۲۱۷,۸۰۰	۲۱۵,۸۱۵,۹۲۲,۲۷۲	۲۱۲,۸۵۴,۳۷۹,۱۴۹	۲,۹۶۱,۵۴۲,۱۲۳	۲۱۷,۸۰۰	۲۱۵,۸۱۵,۹۲۲,۲۷۲	۲۰۴,۰۶۹,۰۶۱,۳۱۲	۱۱,۷۴۶,۸۶۰,۹۵۹
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۲۱۷,۴۰۰	۲۱۵,۵۲۰,۴۲۰,۰۲۹	۲۱۲,۴۶۷,۸۰۹,۲۲۸	۳,۰۶۲,۶۱۰,۰۸۰	۲۱۷,۴۰۰	۲۱۵,۵۲۰,۴۲۰,۰۲۹	۲۱۰,۰۲۵,۰۳۸,۵۳۸	۵,۵۰۵,۳۸۱,۴۹۱
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱۰۰-۲۰۵۲۲	۶۱,۰۰۰	۵,۱۴۴,۹۶۶,۳۰۵	۵,۰۷۵,۱۹۴,۹۵۴	۶۹,۷۷۱,۳۵۱	۶۱,۰۰۰	۵,۱۴۴,۹۶۶,۳۰۵	۴,۷۱۴,۶۸۹,۳۰۷	۴۳۰,۲۷۶,۹۹۸
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۰۰-۲۰۷۲۳	۲,۹۰۰	۲,۳۶۰,۲۵۹,۱۲۵	۲,۳۲۶,۲۷۷,۲۸۵	۳۳,۹۸۱,۸۴۰	۲,۹۰۰	۲,۳۶۰,۲۵۹,۱۲۵	۱,۹۳۴,۶۴۴,۹۸۵	۴۲۵,۶۳۴,۱۴۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۱۰۰-۳۰۴۱۸	۱۸,۰۰۰	۱۵,۵۴۱,۴۴۲,۶۰۲	۱۵,۲۹۷,۹۴۶,۷۴۴	۲۴۳,۲۹۵,۸۵۸	۱۸,۰۰۰	۱۵,۵۴۱,۴۴۲,۶۰۲	۱۴,۲۲۲,۱۰۱,۷۷۷	۱,۳۱۹,۳۴۰,۸۲۵
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۱۰۰-۳۰۶۲۶	۱۲۶,۶۰۰	۱۰۴,۸۵۳,۸۹۹,۷۸۵	۱۰۳,۰۸۹,۴۱۵,۶۵۶	۱,۷۶۴,۴۸۴,۱۲۹	۱۲۶,۶۰۰	۱۰۴,۸۵۳,۸۹۹,۷۸۵	۸۶,۸۸۹,۸۴۳,۷۹۲	۱۷,۹۶۴۰,۵۵,۹۹۳
اسناد خزانه-۳۰۸۲۱۰۰۰ بودجه ۱۰۰-۳۰۸۲۱	۳۱,۸۰۰	۲۵,۴۲۷,۲۹۶,۶۵۴	۲۵,۰۰۳,۹۴۱,۲۱۴	۴۲۳,۴۵۵,۴۴۰	۳۱,۸۰۰	۲۵,۴۲۷,۲۹۶,۶۵۴	۲۴,۶۰۲,۰۷۶,۳۱۴	۸۳۵,۲۲۰,۲۴۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۴,۸۳۰,۲۲۴,۳۶۳	۱۶۸,۸۶۹,۳۸۷	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۴,۴۰۵,۶۹۶,۲۳۴	۵۹۳,۳۹۷,۴۲۶
صکوک اجاره و کفدیر ۵۰۵-۳ ماهه 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 بودجه ۱۰۰-۴۰۵۲۰	۱۳,۸۰۰	۹,۲۱۹,۶۲۶,۶۳۹	۹,۱۳۵,۷۳۷,۸۴۷	۸۳,۸۸۸,۷۹۲	۱۳,۸۰۰	۹,۲۱۹,۶۲۶,۶۳۹	۸,۷۲۶,۶۰۵,۴۰۴	۴۹۳,۰۲۱,۳۳۵
مراجعه آراین سلامت سینا ۱۲۳۷-۶۱	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 ۱ بودجه ۱۰۰-۳۰۸۱۴	۱۶۲,۴۰۰	۱۳۰,۲۶۲,۴۰۹,۴۷۶	۱۲۸,۱۲۷,۴۷۳,۹۱۳	۲,۱۳۵,۹۳۵,۵۶۳	۱۶۲,۴۰۰	۱۳۰,۲۶۲,۴۰۹,۴۷۶	۱۲۵,۷۸۵,۳۲۵,۴۳۲	۴,۴۷۸,۱۸۴,۰۴۴
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱۰۰-۴۰۹۱۷	۵۳,۳۰۰	۳۳۰,۱۷۶,۲۸,۴۶۹	۳۲,۷۷۲,۴۹۲,۹۰۸	۲۴۵,۱۳۵,۵۶۱	۵۳,۳۰۰	۳۳۰,۱۷۶,۲۸,۴۶۹	۳۱,۲۶۳,۲۱۱,۴۲۲	۱,۷۵۴,۴۱۷,۰۴۷
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۰۴۱۰	۱۹۹,۵۰۰	۱۹۴,۴۷۷,۲۴۴,۶۰۹	۱۹۴,۱۴۲,۱۴۵,۳۵۷	۳۳۵,۰۹۹,۲۵۲	۱۹۹,۵۰۰	۱۹۴,۴۷۷,۲۴۴,۶۰۹	۱۹۰,۲۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۴,۲۱۴,۰۹۴,۶۰۹
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۳۱۱۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۶۴,۹۲۸,۱۲۵	۱۹۲,۷۴۵,۰۵۸,۶۲۵	۷۱۹,۸۶۹,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۶۴,۹۲۸,۱۲۵	۱۹۲,۷۹۸,۵۲۴,۳۷۵	۶۶۴,۰۲,۷۵۰
اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶-۶۲۷	۶۵۰,۰۰۰	۷۱۴,۸۷۰,۴۰۶,۲۵۰	۶۸۴,۳۳۸,۹۴۱,۰۸۱	۳۰,۵۳۱,۴۶۵,۱۶۹	۶۵۰,۰۰۰	۷۱۴,۸۷۰,۴۰۶,۲۵۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۷۰,۴۰۶,۲۵۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴	۶۶۵,۰۰۰	۶۴۳,۱۵۸,۵۲۱,۳۸۵	۶۲۷,۲۱۸,۷۴۱,۸۷۸	۱۵,۹۳۹,۷۷۹,۵۰۷	۶۶۵,۰۰۰	۶۴۳,۱۵۸,۵۲۱,۳۸۵	۶۲۷,۲۱۸,۷۴۱,۸۷۸	۱۵,۹۳۹,۷۷۹,۵۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
لیزینگ صنعت و معدن	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۹۵,۹۱۵,۰۰۰	۳۶,۶۵۶,۲۰۶,۶۶۷	(۲,۵۶۰,۳۹۱,۶۶۷)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۹۵,۹۱۵,۰۰۰	۳۶,۶۵۶,۲۰۶,۶۶۷	(۲,۵۶۰,۳۹۱,۶۶۷)
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	۲	۴۷,۳۴۷	(۴۷,۳۴۵)
اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۴۰۶,۵۰۰	۴۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۱۵۸,۳۲۰,۸۶۳	۱۸,۳۴۱,۶۷۹,۱۳۷	۴۰۶,۵۰۰	۴۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۱۵۸,۳۲۰,۸۶۳	۱۸,۳۴۱,۶۷۹,۱۳۷
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۵۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۵۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۹,۶۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۹۶-ش-۳۰۴۱۴	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۱۴,۱۸۹,۶۸۸	۱۰۲,۷۹۸,۳۶۴,۴۱۸	۳,۱۱۵,۸۲۵,۳۷۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۱۴,۱۸۹,۶۸۸	۱۰۲,۷۹۸,۳۶۴,۴۱۸	۳,۱۱۵,۸۲۵,۳۷۰
منفعت دولت ۸-ش-خاص مهر ۲۰۵	-	-	-	-	۳,۹۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۴,۹۶۵,۲۹۹	۴۵۰,۳۴۷,۰۰۱
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۷	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۳۴۸,۶۲۳,۶۸۹	۲۸,۶۵۱,۳۷۶,۷۱۱
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۱۸-۲۰۴۱۸	-	-	-	-	۲۲۳,۶۰۰	۱۸۱,۸۷۹,۴۰۵,۷۰۳	۱۷۵,۸۷۹,۹۹۱,۹۷۲	۵,۹۹۹,۴۱۳,۷۳۱
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش-خ ۲۰۷۱۱	-	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۱۱,۲۹۸,۱۱۰	۲۴,۵۸۸,۷۰۱,۸۹۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۲۰۷۲۴	-	-	-	-	۸۴۵,۰۰۰	۸۰۰,۵۵۷,۰۱۳,۸۶۳	۷۴۴,۵۶۲,۶۷۸,۵۴۸	۵۵,۹۹۴,۳۳۵,۳۱۵
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۱۰۰-۲۰۵۲۰	-	-	-	-	۲۹۵,۳۷۱	۱۹۰,۶۹۶,۶۸۷,۴۳۴	۱۶۴,۳۶۷,۲۰۳,۴۸۱	۲۶,۳۲۹,۴۸۳,۹۵۳
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	-	-	-	-	۱۴۳,۹۶۶	۱۳۷,۷۹۹,۸۹۱,۵۱۰	۱۲۷,۳۲۱,۱۷۰,۲۱۷	۱۰,۴۷۸,۷۲۱,۱۹۳
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	-	-	-	-	۲۳۵,۰۰۰	۲۳۵,۲۱۲,۱۴۲,۳۰۷	۱۸۸,۹۹۳,۸۶۳,۶۵۲	۳۶,۲۱۸,۲۷۸,۶۵۵
مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش-خ ۲۰۵۱۰	-	-	-	-	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	درآمد فروش
لیزینگ صنعت و معدن	-	(۲,۳۰۵,۵۱۹,۰۰۵)	(۲,۵۶۰,۲۹۱,۶۶۷)	(۴,۸۶۵,۸۱۰,۶۷۲)	-۳,۲۲٪	-	(۱۶,۳۸۴,۸۶۴,۲۲۳)	(۲,۵۶۰,۲۹۱,۶۶۷)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	(۸۰۹,۹۲۳,۴۹۳)	-	(۸۰۹,۹۲۳,۴۹۳)	-۰,۵۵٪	-	(۴,۳۵۱,۰۴۰,۴۵۰)	(۴,۳۵۱,۰۴۰,۴۵۰)
قند لرستان	۴۶۳,۴۹۲,۰۶۳	(۵۰۲,۶۴۳,۸۵۶)	-	(۳۹,۱۵۱,۷۹۳)	-۰,۰۳٪	۴۶۳,۴۹۲,۰۶۳	(۱,۴۸۵,۲۲۱,۷۰۸)	۴۳,۱۸۳,۲۸۹
لنت ترمز ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۴۷,۳۴۵)
نیروکلر	-	(۱۲,۳۲۸,۴۱۹,۴۴۴)	-	(۱۲,۳۲۸,۴۱۹,۴۴۴)	-۸,۳۴٪	-	(۳۶,۱۰۳,۵۴۵,۲۴۶)	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	(۶۳۵,۲۴۶,۰۲۱)	-	(۶۳۵,۲۴۶,۰۲۱)	-۰,۴۳٪	-	(۹,۵۹۱,۶۸۵,۷۸۲)	-
تامین سرمایه کاردان	-	(۷۹۰)	-	(۷۹۰)	۰,۰۰٪	-	(۳۸,۸۰۲)	-
کاشی نیلو	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-
صندوق س ثروت یونا-بخشی	-	۲۴۰,۳۷۲,۴۹۱	-	۲۴۰,۳۷۲,۴۹۱	۰,۱۶٪	۲۰۸,۷۵۶,۶۴۱	-	-
سیمان فارس نو	-	(۵۱۰,۰۸۶,۰۹۲)	-	(۵۱۰,۰۸۶,۰۹۲)	-۰,۲۵٪	-	(۶,۶۲۸,۸۳۸,۴۰۴)	-
سیمان ارومیه	-	(۲۵۴,۳۷۷,۶۸۲)	-	(۲۵۴,۳۷۷,۶۸۲)	-۰,۱۷٪	-	(۱۸۱,۸۰۵,۲۵۱)	-
پارس فولاد سبزوار	-	(۱۰۹,۰۹۰,۳۴۳)	-	(۱۰۹,۰۹۰,۳۴۳)	-۰,۰۷٪	-	(۲۱۰,۸۴۴,۵۰۴)	-
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	-	۱۸,۳۴۱,۶۷۹,۱۳۷	۱۸,۳۴۱,۶۷۹,۱۳۷	-	-	۱۸,۳۴۱,۶۷۹,۱۳۷	۱۸,۳۴۱,۶۷۹,۱۳۷
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	۱۹,۴۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۴۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۹,۶۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۹۶-ش-خ ۳۰۴۱۴	۵۳۳,۰۹۶,۰۲۵	-	۳,۱۱۵,۸۲۵,۲۷۰	۳,۶۳۸,۹۲۱,۳۰۵	۶,۶۸۸,۳۳۹,۴۰۲	-	۳,۱۱۵,۸۲۵,۲۷۰	۹,۸۰۴,۱۵۴,۶۷۲
منفعت دولت ۸-ش-خاص مهر ۲۰۵	-	-	-	-	۶۹۱,۴۲۱,۷۳۶	-	۴۵۰,۳۴,۷۰۱	۱,۱۵۶,۴۵۶,۴۲۷
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۷	-	-	-	-	۱۴,۱۹۶,۱۳۵,۸۱۹	-	۲۸,۶۵۱,۳۷۶,۷۱۱	۴۲,۸۴۷,۵۱۲,۵۳۰
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۱۸-۲۰۴۱۸	-	۲۴۳,۴۹۵,۸۵۸	-	۲۴۳,۴۹۵,۸۵۸	-	۱,۳۱۹,۳۴۰,۸۲۵	۵,۹۹۹,۴۱۳,۷۳۱	۷,۲۱۸,۷۵۴,۵۵۶
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش-خ ۲۰۷۱۱	-	-	-	-	۹,۸۹۹,۷۸۳,۸۵۸	-	۲۴,۵۸۸,۷۰۱,۸۹۰	۳۴,۴۸۸,۴۸۵,۷۴۸
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۲۰۷۲۴	۷۷,۸۲۸,۸۶۷	۱۶۸,۸۶۹,۳۸۷	-	۲۴۶,۹۹۸,۲۵۴	۲۲,۱۹۸,۱۴۸,۹۲۹	۵۹۳,۳۹۷,۴۲۶	۵۵,۹۹۴,۳۳۵,۳۱۵	۷۸,۷۸۵,۸۸۱,۶۷۰
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۰-۴۰۵۲	-	۸۳,۸۸۸,۷۹۲	-	۸۳,۸۸۸,۷۹۲	-	۴۹۳,۰۲۱,۲۳۵	۲۶,۳۲۹,۴۸۳,۹۵۳	۲۶,۸۲۲,۵۰۵,۱۸۸
گواهی اعتباری مولد رفاه 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 ۲۰۵۱۰	-	-	-	-	۱,۶۴۸,۵۳۸,۹۴۲	-	(۶۱۵,۷۶۹,۵۲۶)	۱۰,۲۲,۷۶۹,۴۱۶
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۲۰۸۰۴	۸,۴۹۴,۱۱۵,۵۲۲	۱۵,۹۳۹,۷۷۹,۵۰۷	-	۲۴,۴۳۳,۸۹۵,۰۲۹	۸,۴۹۴,۱۱۵,۵۲۲	۱۵,۹۳۹,۷۷۹,۵۰۷	-	۲۴,۴۳۳,۸۹۵,۰۲۹
اجاره تایان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷	۱۲,۳۴۲,۶۲۴,۴۲۹	۳۰,۵۳۱,۴۶۵,۱۶۹	-	۴۲,۸۷۴,۰۸۹,۵۹۸	۲۵,۷۶۱,۵۱۲,۳۲۹	۶۴,۸۷۰,۴۰۶,۲۵۰	-	۹۰,۶۳۱,۹۱۸,۵۷۹
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش-خ ۳۱۱۱۰	۳,۳۹۲,۷۶۳,۲۸۱	۷۱۹,۸۶۹,۵۰۰	-	۴,۱۱۲,۶۳۲,۷۸۱	۳,۳۹۲,۷۶۳,۲۸۱	۶۶۶,۴۰۳,۷۵۰	-	۴,۰۵۹,۱۶۷,۰۳۱
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۴۰۴۱۰	۳,۳۸۴,۲۸۱,۳۷۳	۳۳۵,۰۹۹,۲۵۲	-	۳,۷۱۹,۳۸۰,۶۳۵	۱۱,۳۴۵,۲۹۵,۵۸۸	۴,۲۱۴,۰۹۴,۶۰۹	-	۱۵,۵۵۹,۳۹۰,۱۹۷
مراجعه آربین سلامت سینا ۱۳۲۷۶	۵,۹۲۸,۵۲۰,۵۴۹	-	-	۵,۹۲۸,۵۲۰,۵۴۹	۱۸,۷۷۲,۱۷۹,۹۱۵	(۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۸,۶۵۵,۱۷۹,۹۱۵
صکوک اجاره و نگهدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۱۶,۳۷۴,۵۵۹,۴۲۵	-	-	۱۶,۳۷۴,۵۵۹,۴۲۵	۳۸,۷۸۰,۶۲۹,۱۵۱	(۷۳,۰۷۴,۴۳۷,۵۰۰)	-	(۳۴,۲۹۳,۸۰۸,۳۴۹)
اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	۲,۹۶۱,۵۴۳,۱۲۳	-	۲,۹۶۱,۵۴۳,۱۲۳	-	۱۱,۷۴۶,۸۶۰,۹۵۹	-	۱۱,۷۴۶,۸۶۰,۹۵۹
اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	-	۳۰,۶۲۶,۱۰۸۰۱	-	۳۰,۶۲۶,۱۰۸۰۱	-	۵۵۰,۵۳۸,۱,۴۹۱	-	۵۵۰,۵۳۸,۱,۴۹۱
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۲۰۰۰-۲۰۵۲۲	-	۶۹,۷۷۱,۳۵۱	-	۶۹,۷۷۱,۳۵۱	-	۴۳۰,۲۷۶,۹۹۸	-	۴۳۰,۲۷۶,۹۹۸
اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۲۰۰۰-۲۰۷۲۳	-	۳۳,۹۸۱,۸۴۰	-	۳۳,۹۸۱,۸۴۰	-	۴۲۵,۶۳۴,۱۴۰	-	۴۲۵,۶۳۴,۱۴۰
اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۲۰۰۰-۲۰۶۲۶	-	۱,۷۶۴,۴۸۴,۱۲۹	-	۱,۷۶۴,۴۸۴,۱۲۹	-	۱۷,۹۶۴,۰۵۵,۹۹۳	-	۱۷,۹۶۴,۰۵۵,۹۹۳
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۲۰۰۰-۲۰۸۲۱	-	۴۳۳,۳۵۵,۴۴۰	-	۴۳۳,۳۵۵,۴۴۰	-	۸۳۵,۲۲۰,۳۴۰	-	۸۳۵,۲۲۰,۳۴۰
اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۱۰-۲۰۸۱۴	-	۲,۱۳۵,۹۳۵,۵۶۳	-	۲,۱۳۵,۹۳۵,۵۶۳	-	۴,۴۷۸,۱۸۴,۰۴۴	-	۴,۴۷۸,۱۸۴,۰۴۴
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۱۰-۲۰۹۱۷	-	۲۴۵,۱۳۵,۵۶۱	-	۲۴۵,۱۳۵,۵۶۱	-	۱,۷۵۴,۴۱۷,۰۴۷	-	۱,۷۵۴,۴۱۷,۰۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 تبر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	۷,۴۰۵,۷۸۴	۲۴,۴۰۵,۲۰۵
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۹,۰۳۳,۳۴۸	۴۵,۹۷۹,۷۷۳
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	-	۶,۵۱۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	۳,۱۳۶,۹۲۱	۶۱,۴۳۶,۳۶۹
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸	-	۳,۳۶۱,۴۷۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۸۱۰۰۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	۳,۳۴۸,۸۷۱	۵,۹۹۳,۴۷۰
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۴۰۰۰	-	۳۳,۵۳۰,۲۱۷
بانک آینده ولیعصر ساعی	۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲	-	۲۳,۲۹۴,۵۲۰,۵۰۵
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	-	۲۷,۹۸۱,۰۹۵,۸۰۹
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۲	۸۷۱,۲۳۲,۸۵۰	۴,۴۴۳,۲۸۷,۵۶۲
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۹۹۶۷,۱۳۹,۳۸۰,۱	۶,۶۱۲,۸۹۸	۱۰,۵۴۴,۶۹۸,۰۲۹
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۳۸۰,۲	-	۴,۶۴۱,۷۸۰,۸۲۵
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۳۸۰,۳	-	۱۰,۰۳۴,۳۴۶,۵۵۸
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۳۸۰,۴	-	۱,۲۵۳,۰۸۲,۱۵۳
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۳	۴۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۲,۲۱۷,۲۶۰,۱۳۹
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۴	۱,۰۸۹,۰۰۴۱,۰۷۰	۵,۶۲۶,۷۱۲,۲۲۱
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۳۸۰,۵	-	۷۶۹,۵۸۹,۰۰۴۱
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۳۸۰,۶	۵۶۵,۰۶۸,۴۸۰	۲,۱۹۰,۷۵۳,۴۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۵	۱,۰۸۹,۰۰۴۱,۰۷۰	۳,۵۹۴,۵۲۰,۴۶۲
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۳۸۰,۷	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۵,۲۰۹,۸۶۳,۹۸۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۶	-	۱,۵۸۴,۹۳۱,۴۶۹
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۳۸۰,۸	۱۰,۶۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۳۴,۳۳۱,۹۱۷,۷۸۲
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۷۷۰۰۰۰۰۰۵	-	۱۲,۶۲۶,۹۸۶,۳۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۷	۲,۵۰۴,۷۹۴,۵۰۰	۶,۰۱۱,۵۰۶,۸۰۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۷۷۳۶۱۰۰۱	-	۱۱,۸۶۱,۹۱۷,۸۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۸	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۶,۱۸۵,۷۵۳,۳۷۷
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۹	۱,۰۸۹,۰۰۴۱,۰۷۰	۲,۵۰۴,۷۹۴,۴۶۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۰	۱,۰۸۹,۰۰۴۱,۰۷۰	۲,۲۸۶,۹۸۶,۲۴۷
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۱	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۰۵	۸,۳۲۱,۹۱۷,۷۶۷
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۳۸۰,۹	۵,۶۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۱۰,۷۲۶,۳۰۱,۳۴۸
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۳۸۰,۱۰	۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۱,۵۳۶,۹۸۶,۲۸۶
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹,۳۸۰,۱۱	۱,۵۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۲,۶۲۶,۹۸۶,۳۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۲	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۴۸
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۳	۶۶۵,۷۵۳,۴۰۰	۹۹۸,۶۳۰,۱۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱۴	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۵۰,۸۲,۱۹۱,۷۶۵
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹,۳۸۰,۱	۳,۱۶۴,۲۸۳,۵۶۰	۳,۴۸۰,۸۲۱,۹۱۶
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۷۹۳۳۶۰۰۱	۱,۳۵۴,۷۹۴,۵۰۷	۱,۳۵۴,۷۹۴,۵۰۷
بانک سامان سرو	۸۴۹-۱۱۱-۴۴۰۰۰۴۰۰-۲	۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۴	۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۴
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۷۹۶۲۲۰۰۴	۱,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۴	۱,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۲۴۴,۹۴۶,۴۷۴	۰	سایر درآمدها
۱۵۶,۸۲۴,۴۱۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۴۰۱,۷۷۰,۸۸۷	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۹,۲۱۱,۶۳۳,۸۳۹)	-۱۳.۱۰٪	-۰.۲۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۵۰,۱۷۴,۱۷۹,۱۶۱	۱۰۲.۳۷٪	۲.۰۴٪
درآمد سپرده بانکی	۵۲,۳۲۹,۵۳۷,۴۸۲	۳۵.۶۷٪	۰.۷۱٪