

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱,۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	۱,۰۱۷	-	-	-	-	-	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۸,۹۶۰	۱,۰۱۷
پارس فولاد سبزواری	۱,۳۳۹,۵۱۸	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۵۴,۳۰۰,۵۳۶,۱۸۸	۱,۳۳۹,۵۱۸	-	-	-	-	-	۵۴,۳۰۰,۵۳۶,۱۸۸	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۱,۳۳۹,۵۱۸
تأمین سرمایه کارخان	۴۱۵	۲,۹۴۰,۹۲۵	۲,۹۲۴,۸۴۳	۱,۱۵۳	-	-	-	-	۷۳۸	۲,۹۲۴,۸۴۳	۲,۹۴۰,۹۲۵	۴۱۵
توليدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۱۳۶,۴۶۰	۴۷,۱۵۸,۸۵۷,۰۳۸	۶۱,۰۵۷,۷۵۶,۸۱۱	۲,۰۸۶,۴۶۰	۱,۶۱۵,۳۳۱,۲۵۵	(۵۰,۰۰۰)	-	-	-	۶۱,۰۵۷,۷۵۶,۸۱۱	۴۷,۱۵۸,۸۵۷,۰۳۸	۲,۱۳۶,۴۶۰
سیمان فارس نو	۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۸۱۴,۶۰۷,۶۷۵	۵۹,۵۹۰,۸۱۲,۳۷۵	۸۳,۵۳۰	-	-	-	-	-	۵۹,۵۹۰,۸۱۲,۳۷۵	۳۶,۸۱۴,۶۰۷,۶۷۵	۷۵۰,۰۰۰
سیمان ارومیه	۲۰۲,۱۸۸	۸,۴۹۰,۳۳۹,۱۶۰	۸,۵۳۷,۸۴۲,۰۱۰	۴۷,۵۱۰	-	-	-	-	-	۸,۵۳۷,۸۴۲,۰۱۰	۸,۴۹۰,۳۳۹,۱۶۰	۲۰۲,۱۸۸
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۴,۴۸۹,۸۷۵	۱۱,۱۵۰	-	-	-	-	-	۱۹,۷۷۴,۴۸۹,۸۷۵	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
قدن لرستان	۹۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۶,۶۲۰,۳۷۳,۰۰۰	۷,۷۶۰	-	-	-	-	-	۶,۶۲۰,۳۷۳,۰۰۰	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۹۰۰,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمات	۱۰,۲۲,۱۴۸	۱۹,۴۷۳,۷۲۳,۲۶۳	۲۶,۲۱۴,۵۰۸,۴۶۱	۱۰,۲۲,۱۴۸	-	-	-	-	-	۲۶,۲۱۴,۵۰۸,۴۶۱	۱۹,۴۷۳,۷۲۳,۲۶۳	۱۰,۲۲,۱۴۸
لیژینگ صنعت و معدن	۳۹,۲۵۵,۷۹۱	۱۷۷,۰۵۹,۰۵۵,۹۴۳	۱۸۳,۳۲۶,۳۵۰,۶۷	۵,۹۰۰	۷۸,۳۸۱,۳۷۵,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۷۰,۸۴۵,۱۳۱,۰۳۸	۱۱,۷۲۴,۶۲۴	-	۱۸۳,۳۲۶,۳۵۰,۶۷	۱۷۷,۰۵۹,۰۵۵,۹۴۳	۳۹,۲۵۵,۷۹۱
نیروگلر	۴,۷۱۲,۲۳۵	۱۳۶,۹۱۴,۵۲۵,۱۱۲	۱۹۱,۵۸۳,۶۶۵,۵۵۲	۴۴,۱۸۰	-	-	-	-	-	۱۹۱,۵۸۳,۶۶۵,۵۵۲	۱۳۶,۹۱۴,۵۲۵,۱۱۲	۴,۷۱۲,۲۳۵
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰
ایران یاسا تایر و رابر	-	-	-	۱۸,۳۸۰	-	-	۴۲,۶۸۲,۴۴۳,۸۰۴	۲,۳۲۳,۰۰۰	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
Other	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰٪	(۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره وکندیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
Other	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه آربن سلامت سینا ۶۱۲۲۷۰
Other	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷
Other	۶۶۵,۹۲۱,۰۲۵,۰۰۰	۴.۶۷٪	۱,۰۰۱,۳۸۵	۹۵۶,۷۰۰	۶۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

سورت وضعیت پور تفوی

رای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	-	۵۴,۳۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	-	۵۱,۷۵۸,۷۲۳,۰۵۸	۸,۸۴۶,۵۹۳,۶۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۵,۳۱۶,۸۹۹	۰.۱۴٪	
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۵۲۲,۹۷۹,۳۸۶	-	-	۵۲۲,۹۷۹,۳۸۶	۰.۰۱٪	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۲,۲۱۶,۴۴۳,۱۳۶	۹,۰۷۱,۵۴۷	-	۲,۲۲۵,۵۱۴,۶۸۳	۰.۰۳٪	
بانک صادرات نیش مهر	۱۱۲۹۲۳۴۵۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	-	۸۰,۳۲۰,۴۳۴	-	۷۲۰	۸۰,۳۱۹,۷۱۴	۰.۰۰٪	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱-۱۹۶۶۷۳۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	-	۷۷۴,۵۹۷	-	-	۷۷۴,۵۹۷	۰.۰۰٪	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۰۳۹۲۸۹۶۲۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	-	۲۱,۲۱۶,۹۹۴,۱۶۹	۱,۸۱۶,۴۶۲,۲۲۰,۱۲۵	۱,۸۲۰,۵۶۶,۷۹۲,۱۴۰	۱۷,۱۱۲,۴۲۲,۱۵۴	۰.۲۳٪	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	-	۲۱,۲۲۲,۶۷۳,۳۹۱	۸۸۰,۴۷۰,۳۸۲,۶۵۳	۸۹۳,۹۰۵,۷۴۸,۲۲۵	۷,۷۸۷,۳۰۷,۸۱۹	۰.۱۰٪	
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۰۳۹۶۰۴۳۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	-	۲۰۰,۸۳۵,۳۴۶	۱,۶۴۷,۲۲۵	-	۲۰۲,۴۸۲,۴۷۱	۰.۰۰٪	
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۱۰۳۹۶۰۴۳۰۰۰۲	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	-	۷۹,۳۹۸,۲۰۵	۳۰۱,۷۷۸,۲۱۹,۱۶۱	۳۰۱,۷۷۸,۲۱۹,۱۶۱	۹,۳۹۸,۲۰۵	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۱۰۰۰۱۵۶۱۶۶۸۸.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	-	۶۱,۷۶۶,۲۶۸,۶۷۹	۲۹,۹۷۳,۰۴۰,۰۱۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۹,۰۰۸,۶۹۸	۰.۲۹٪	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۲۴,۴۱۴,۳۵۰,۶۸۸	۲۴۰,۰۱۶,۴۸۷,۶۷۳	۲۱۵,۱۱۹,۷۹۲,۴۳۱	۴۷,۳۱۱,۰۴۵,۹۳۰	۰.۶۳٪	
بانک پاسارگاد ساعی	۳۴۹.۱۱۰۰۱۵۶۱۶۶۸۸.۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک آینده ساعی	۳۰۳۵۲۲۵۴۰۰۰۶	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	-	۳۱۰,۰۰۰	-	-	۳۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲۶۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱.۱۳۹۰۳۸۰.۹۹۶۷.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	-	۳,۳۹۴,۰۹۲,۹۱۱	۱۷,۹۶۲,۲۱۲,۵۳۶	۲۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۶,۲۸۵,۴۴۷	۰.۲۹٪	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸.۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷٪	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸.۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷٪	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳٪	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸.۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷٪	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۲۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۷٪	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۸	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲۹٪	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸.۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲۶۵	۱۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۴٪	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸.۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۲۶۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۱٪	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸.۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷٪	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷٪	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷٪	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۵٪	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰۰۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۴٪	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰۰۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴٪	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷٪	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۲۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۲۶۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۲۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۷٪	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۷۹۳۶۰۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪	
بانک سامان سرو	۸۴۹-۱۱۱-۴۴۰۰۰۴۰۰-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۷۹۶۲۲۰۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۲۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۸	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۴٪	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲۶۵	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۴٪	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲۸	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۸٪	
بانک ملی بورس	۴۲۱۸۱۰۶۱۹۰۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۲۲۵	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۲٪	
بانک سامان سرو	۸۴۹-۱۱۱-۴۴۰۰۰۴۰۰-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۲۵	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۸٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۰۴۰۸۰۴		۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲۰۵	۱۰,۹۶۶,۰۶۳,۱۵۵	۱۰,۹۶۶,۰۶۳,۱۵۵
اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷		۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۱۲,۲۸۴,۷۵۳,۴۸۵	۱۲,۲۸۴,۷۵۳,۴۸۵
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ-۰۳۱۱۱۰		۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۰۵	۳,۵۰۷,۲۶۳,۲۷۹	۳,۵۰۷,۲۶۳,۲۷۹
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ-۰۴۰۴۱۰		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۰۵	۳,۴۹۸,۴۹۵,۱۲۲	۳,۴۹۸,۴۹۵,۱۲۲
مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ-۰۳۰۵۱۰		۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۰۵	-	-
مراجعه آربن سلامت سینا ۶۱۲۲۷		۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۱۱,۴۳۹,۰۰۹,۶۸۷	۱۱,۴۳۹,۰۰۹,۶۸۷
صکوک اجاره وکفدیر ۵-۵۳-۳-ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۱۵,۹۷۷,۷۵۰,۸۲۸	۱۵,۹۷۷,۷۵۰,۸۲۸
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۸۰۰,۲۲۳,۳۷۹	۸۰۰,۲۲۳,۳۷۹
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ-۰۲۰۷۱۱		۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	-	-
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ-۰۳۰۴۱۴		۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	-	-
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۰۲۰۷		۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	-	-
منفعت دولت ۸-ش.خاصی مهر ۰۲۰۵		۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸	-	-
بانک سامان سی تبر	۳۰		۰	۷,۱۹۷,۱۹۴	-
بانک شهر پارک ساعی	۳۱		۰	۹,۰۷۱,۵۴۷	-
بانک سرمایه جمهوری	۲۸		۰	-	-
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱		۰	۱,۳۳۰,۶۱۷	-
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۲		۰	۱,۶۴۷,۲۳۵	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۸		۰	۵۲۵,۱۰۴	-
بانک خاورمیانه مهستان	۱۷		۰	۱۶,۸۷۶,۶۷۳	-
بانک آینده ولیعصر ساعی	۲		۱۷,۹	-	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۳		۲۶,۵	-	(۴,۱۱۹,۵۸۹)
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۷		۲۶,۵	۸۱۳,۱۵۰,۶۶۰	(۱,۱۱۶,۶۸۱)
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۱		۲۶,۵	۳,۳۰۸,۴۳۲	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۶		۲۶,۵	-	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۳۰		۲۶,۵	-	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۷		۲۶,۵	-	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۴		۲۶,۵	۴۳۵,۶۱۶,۴۱۰	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۵		۲۶,۵	۱۰,۸۹۰,۴۱۰,۷۰	(۱۹,۴۱۴,۴۵۶)
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۷		۲۶,۵	-	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۴		۲۸	۵۶۸,۳۵۶,۰۰۶	۴۶,۵۹۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۲		۲۶,۵	۱۰,۸۹۰,۴۱۰,۷۰	(۱۷,۱۲۱,۳۴۸)
بانک گردشگری ملاصدرا	۴		۲۸	۱,۸۲۰,۲۷۳,۹۶۱	(۱,۳۵۹,۵۱۶)
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۷		۲۶,۵	-	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۸		۲۸	۱۰,۶۹۴,۰۹۵۸۶	(۳۰,۷۱۳,۹۴۱)
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۱		۲۰,۵	-	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱۹		۲۶,۵	۲,۵۰۴,۷۹۴,۵۰۰	-
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۳۰		۲۰,۵	-	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۰		۲۶,۵	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۰	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۲		۲۶,۵	۱۰,۸۹۰,۴۱۰,۷۰	(۱۷,۱۲۱,۳۴۸)
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۸		۲۶,۵	۱۰,۸۹۰,۴۱۰,۷۰	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳		۲۷	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	۴۵,۴۹۹
بانک گردشگری ملاصدرا	۳		۲۸	۵,۶۸۸,۳۵۶,۱۴۷	۲۹۴,۵۴۵
بانک گردشگری ملاصدرا	۹		۲۸	۹۱۰,۱۲۶,۹۷۵	۱۱۸,۲۹۷
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۰		۲۸	۱,۵۹۲,۷۳۹,۷۲۴	۲۲۲,۶۲۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱۲		۲۷	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	۱۸۰,۷۹۳
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱۵		۲۷	۶۶۵,۷۵۳,۴۰۰	۱۳۵,۳۲۷
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۵		۲۶,۵	۴۰,۶۵۷,۵۳۴,۴۱۲	(۹۰,۶۰۰,۷۹۵)
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۷		۲۸	۳,۱۸۵,۴۷۹,۴۴۸	(۶۲۷,۰۳۱)
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۷		۲۱,۵	۳۵۳,۴۲۴,۶۵۴	(۵,۵۶۳,۳۶۹)
بانک سامان سرو	۸		۲۵	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	(۳۴,۶۳۵,۱۳۹)
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۴		۲۱,۵	۱,۵۳۱,۵۰۶,۸۴۷	(۱۵,۴۱۷,۰۹۱)
بانک گردشگری ملاصدرا	۵		۲۸	۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۰	۷,۳۲۷,۸۷۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱۱		۲۶,۵	۱,۳۷۹,۴۵۲,۰۴۱	۱۰,۹۲۹,۴۴۴
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵		۲۸	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۵	۲,۳۷۵,۱۸۹,۵۹۱
بانک ملی بورس	۲۱		۲۲,۵	۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۵۴	۲۱,۲۷۰,۴۲۷
بانک سامان سرو	۲۱		۲۵	۱,۳۲۳,۸۷۶,۷۰۹	۱,۳۱۵,۳۹۵,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
فندلرستان	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۸۶,۷۱۵
				خالص درآمد سود سهام	۴۷۱,۸۱۳,۲۸۵

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
نیرولکر	۴,۷۱۲,۳۵	۳۰,۶۹۴,۸۳۲,۳۷۳	۳۰,۶۱۹۹,۱۵۰,۴۵۶	۷۴۸,۶۸۱,۹۱۷	۴,۷۱۲,۳۵	۳۰,۶۹۴,۸۳۲,۳۷۳	۲۴۲,۳۰۲,۶۹۵,۷۰۳	(۳۵,۳۵۴,۸۶۳,۳۲۹)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۰,۸۶,۴۶۰	۶۶,۸۸۷,۹۹۴,۰۴۰	۶۶,۲۷۷,۰۱۷,۱۲۳	۶۱۰,۹۵۲,۲۸۳	۲۰,۸۶,۴۶۰	۶۶,۸۸۷,۹۹۴,۰۴۰	۷۵,۸۶۸,۷۰۲,۹۰۶	(۸,۹۸۰,۷۳۳,۴۹۹)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۰۲۲,۱۴۸	۳۲,۱۵۸,۲۹۵,۸۴۴	۳۲,۰۶۲,۴۶۴,۵۸۹	۹۶۰,۲۱,۲۵۵	۱,۰۲۲,۱۴۸	۳۲,۱۵۸,۲۹۵,۸۴۴	۳۲,۴۱۳,۵۰۵,۰۴۰	(۴,۳۵۵,۰۰۹,۱۹۵)
تامین سرمایه کاردام	۱,۱۵۳	۳,۱۴۵,۰۰۷	۳,۱۴۳,۵۶۱	۱,۴۴۶	۱,۱۵۳	۳,۱۴۵,۰۰۷	۳,۱۸۲,۳۴۶	(۳۷,۳۵۶)
قند لرستان	۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۲,۴۴۵,۲۰۰	۶,۹۳۸,۹۹۶,۳۲۹	۳,۴۴۸,۲۷۱	۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۲,۴۴۵,۲۰۰	۸,۴۲۴,۲۱۸,۶۳۷	(۱,۴۸۱,۷۷۳,۴۳۷)
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	۲۱,۱۵۹,۸۴۲,۸۱۲	۲۱,۰۴۹,۲۶۳,۹۵۹	۱۱۰,۵۷۸,۵۵۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۹,۸۴۲,۸۱۲	۲۰,۸۴۰,۵۰۷,۳۱۸	۳۱۹,۳۳۵,۴۹۴
سیمان فارس نو	۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۲۷۴,۴۷۳,۳۷۵	۶۱,۸۱۹,۳۰۶,۲۱۹	۴۵۵,۴۴۰,۹۵۶	۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۲۷۴,۴۷۳,۳۷۵	۶۸,۴۴۸,۱۴۴,۸۳۸	(۶,۱۷۳,۳۹۷,۴۹۴)
ایران یاسا تایروابریز	۲,۳۲۳,۰۰۰	۴۲,۴۴۲,۹۹۴,۳۹۷	۴۲,۵۴۰,۵۴۹,۲۷۰	(۹۷,۸۵۴,۸۷۳)	۲,۳۲۳,۰۰۰	۴۲,۴۴۲,۹۹۴,۳۹۷	۴۲,۵۴۰,۵۴۹,۲۷۰	(۹۷,۸۵۴,۸۷۳)
سیمان ارومیه	۳۰۲,۱۸۸	۹,۵۸۸,۹۹۶,۴۶۶	۹,۴۹۲,۸۴۱,۸۸۴	۹۵,۹۵۴,۵۸۲	۳۰۲,۱۸۸	۹,۵۸۸,۹۹۶,۴۶۶	۹,۶۷۴,۶۴۷,۱۲۶	(۱۲۵,۸۵۰,۰۶۹)
پارس فولاد سیوزار	۱,۲۳۹,۵۱۸	۵۶,۰۲۵,۳۳۶,۳۰۳	۵۶,۰۲۵,۳۳۶,۳۰۳	۱۶۵,۴۱۲,۸۹۰	۱,۲۳۹,۵۱۸	۵۶,۰۲۵,۳۳۶,۳۰۳	۵۶,۰۷۰,۹۶۷,۸۱۸	(۴۵,۴۲۱,۶۱۴)
لیزینگ صنعت ومعدن	۳۴,۰۰۰,۴۴۵	۲۱۱,۱۳۸,۷۱۳,۵۸۰	۲۰۶,۶۱۸,۸۸۹,۸۰۰	۶,۵۱۹,۸۲۲,۷۸۰	۳۴,۰۰۰,۴۴۵	۲۱۱,۱۳۸,۷۱۳,۵۸۰	۲۲۱,۰۰۳,۷۵۴,۱۲۴	(۹,۸۶۵,۰۴۱,۵۴۲)
بیجه اتکنلی سامان %۵۰ تادیه	۱,۰۱۷	۵۰,۵۴۷,۴	۵۰,۵۴۷,۴	-	۱,۰۱۷	۵۰,۵۴۷,۴	۵۰,۵۴۷,۴	-
استاذخانه م عبودچه...۳۰۵۲۲	۶,۱۰۰	۵,۲۳۰,۲۸۹,۸۲۸	۵,۱۴۴,۹۶۶,۳۰۵	۸۵,۳۲۳,۳۳۳	۶,۱۰۰	۵,۲۳۰,۲۸۹,۸۲۸	۴,۷۱۴,۶۸۹,۳۰۷	۵۱۵,۶۰۰,۵۳۱
استاذخانه م عبودچه...۳۰۷۲۳	۲,۹۰۰	۳,۳۸۹,۲۲۴,۸۷۴	۲,۳۶۰,۳۵۹,۱۲۵	۲۸,۹۶۵,۷۴۹	۲,۹۰۰	۳,۳۸۹,۲۲۴,۸۷۴	۱,۹۳۴,۶۲۴,۹۸۵	۴۵۴,۵۹۹,۸۸۹
استاذخانه م عبودچه...۳۰۴۱۸	۱۸,۰۰۰	۱۵,۹۲۳,۳۱۷,۱۲۳	۱۵,۵۴۱,۴۴۲,۶۰۲	۲۵۰,۸۷۴,۵۲۱	۱۸,۰۰۰	۱۵,۹۲۳,۳۱۷,۱۲۳	۱۴,۲۲۲,۱۰۱,۷۷۷	۱,۵۷۰,۲۱۵,۳۴۶
استاذخانه م عبودچه...۳۰۶۲۶	۱۲۶,۶۰۰	۲۵,۷۳۰,۷۵۷,۴۵۴	۲۵,۴۳۷,۲۹۶,۶۵۴	۱,۴۸۵,۳۸۹,۷۸۵	۱۲۶,۶۰۰	۲۵,۷۳۰,۷۵۷,۴۵۴	۲۴,۶۰۲,۰۷۶,۳۱۴	۱۹,۳۲۴,۷۵۹,۳۲۱
استاذخانه م عبودچه...۳۰۸۲۱	۵,۰۰۰	۴,۸۳۵,۲۲۳,۴۵۶	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۲۹۳,۴۶۰,۸۰۰	۵,۰۰۰	۴,۸۳۵,۲۲۳,۴۵۶	۴,۸۳۵,۲۲۳,۴۵۶	۴۴۹,۵۲۷,۱۲۲
مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۸۲,۰۵۲۳,۵۰۰	۹۸,۹۸۲,۰۵۲۳,۵۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۸۲,۰۵۲۳,۵۰۰	۹۸,۹۸۲,۰۵۲۳,۵۰۰	(۷۳,۰۷۴,۴۲۷,۵۰۰)
اسناد خزانه م عبودچه...۳۰۴۱۸	۱۳,۸۰۰	۹,۳۱۶,۷۶۱,۰۳۰	۹,۲۱۹,۶۲۶,۶۲۹	۹۷,۱۲۴,۳۹۱	۱۳,۸۰۰	۹,۳۱۶,۷۶۱,۰۳۰	۸,۲۳۶,۶۰۵,۴۰۴	۵۹۰,۱۵۵,۶۲۶
مراجعه آراین سلامت سینا۶۱۲۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
استاذخانه م عبودچه...۳۰۸۱۴	۱۶۲,۴۰۰	۱۲۲,۰۷۰,۵۹۳,۸۶۵	۱۲۰,۲۶۳,۴۰۹,۳۷۶	۱,۸۰۷,۱۴۴,۳۸۹	۱۶۲,۴۰۰	۱۲۲,۰۷۰,۵۹۳,۸۶۵	۱۲۵,۷۸۵,۳۲۵,۴۲۲	۶,۲۸۵,۳۶۸,۴۲۳
استاذخانه م عبودچه...۳۰۹۱۷	۵۳,۳۰۰	۲۳,۳۴۳,۷۵۵,۳۴۶	۲۳,۰۱۶,۶۸۸,۴۶۹	۳۲۶,۱۴۶,۸۷۷	۵۳,۳۰۰	۲۳,۳۴۳,۷۵۵,۳۴۶	۲۱,۲۶۳,۲۱۱,۴۲۲	۲,۰۸۰,۵۵۳,۲۴۴
استاذخانه م عبودچه...۳۰۱۵۰	۴۱۰,۰۰۰	۲۵۲,۳۸۷,۱۴۶,۵۳۶	۲۴۹,۵۰۴,۵۹۰,۲۸۰	۲,۸۸۳,۰۸۷,۲۵۶	۴۱۰,۰۰۰	۲۵۲,۳۸۷,۱۴۶,۵۳۶	۲۴۹,۵۰۴,۵۹۰,۲۸۰	۲,۸۸۳,۰۸۷,۲۵۶
مراجعه عام دولت ۱۳۰-شخ ۳۰۴۱۰	۱۹۹,۵۰۰	۱۹۲,۴۸۲,۶۰۶,۲۰۳	۱۹۴,۴۴۷,۲۴۴,۶۰۹	(۱,۹۹۴,۶۳۸,۴۰۵)	۱۹۹,۵۰۰	۱۹۲,۴۸۲,۶۰۶,۲۰۳	۱۹۰,۲۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۴۵۶,۲۰۳
مراجعه عام دولت ۱۳۰-شخ ۳۰۱۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۴۴,۹۲۸,۱۲۵	۱۹۳,۴۴۴,۹۲۸,۱۲۵	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۴۴,۹۲۸,۱۲۵	۱۹۲,۷۹۸,۵۲۴,۳۷۵	۶۶۴,۴۰۳,۷۵۰
استاذخانه م عبودچه...۳۰۸۲۶	۲۸۶,۵۵۰	۱۸۳,۲۱۵,۵۱۱,۱۶۸	۱۸۳,۲۱۵,۵۱۱,۱۶۸	۳,۲۱۵,۳۲۱,۷۳۰	۲۸۶,۵۵۰	۱۸۳,۲۱۵,۵۱۱,۱۶۸	۱۸۰,۰۰۰,۰۱۷۹,۴۲۸	۳,۲۱۵,۳۲۱,۷۳۰
اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷	۶۵۰,۰۰۰	۷۱۴,۸۷۰,۴۰۶,۳۵۰	۷۱۴,۸۷۰,۴۰۶,۳۵۰	-	۶۵۰,۰۰۰	۷۱۴,۸۷۰,۴۰۶,۳۵۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۷۰,۴۰۶,۳۵۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۴۰۸۰۴	۶۶۵,۰۰۰	۶۶۳,۱۵۸,۵۲۱,۳۸۵	۶۶۳,۱۵۸,۵۲۱,۳۸۵	۲۴,۴۴۱,۸۰۵,۴۴۹	۶۶۵,۰۰۰	۶۶۳,۱۵۸,۵۲۱,۳۸۵	۶۲۷,۲۱۸,۷۴۱,۸۷۸	۳۸,۵۸۱,۵۸۴,۹۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۳۳۱,۲۵۵	۱,۷۶۰,۲۵۳,۶۶۴	(۱۴۴,۹۲۲,۴۰۹)	۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۳۳۱,۲۵۵	۱,۷۶۰,۲۵۳,۶۶۴	(۱۴۴,۹۲۲,۴۰۹)
لیزینگ صنعت و معدن	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۸۱,۴۳۷,۵۰۰	۸۳,۴۷۹,۲۸۶,۷۵۴	(۵,۱۹۷,۸۴۹,۲۵۴)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۷۷,۳۵۲,۵۰۰	۱۲۰,۱۳۵,۴۹۳,۴۲۱	(۷,۷۵۸,۱۴۰,۹۲۱)
لنت ترمز ایران	-	-	-	-	۲	۲	۴۷,۳۴۷	(۴۷,۳۴۵)
قند لرستان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰	۸۶۱,۴۰۳,۲۱۱	۴۳,۱۸۳,۲۸۹
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۷,۱۷۹,۷۶۲	۳,۰۶۱,۶۳۷,۰۲۴	(۸۴,۴۵۷,۲۶۲)
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۲۱۷,۸۰۰	۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۶۹,۰۶۱,۳۱۳	۱۳,۷۳۰,۹۳۸,۶۸۷	۲۱۷,۸۰۰	۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۶۹,۰۶۱,۳۱۳	۱۳,۷۳۰,۹۳۸,۶۸۷
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۲۱۷,۴۰۰	۲۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۲۵,۰۳۸,۵۳۸	۷,۳۷۴,۹۶۱,۴۶۲	۲۱۷,۴۰۰	۲۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۲۵,۰۳۸,۵۳۸	۷,۳۷۴,۹۶۱,۴۶۲
منفعت دولت ۸-ش خاص مهر ۲۰۵	-	-	-	-	۳,۹۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۴,۹۶۵,۳۹۹	۴۶۵,۰۳۴,۷۰۱
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	-	-	-	۴۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۱۵۸,۳۲۰,۸۶۳	۱۸,۳۴۱,۶۷۹,۱۳۷
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۲۰۷	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۳۴۸,۶۲۳,۲۸۹	۲۸,۶۵۱,۳۷۶,۷۱۱
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۵۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۹,۶۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۱۰۰۰-۲۰۴۱۸	-	-	-	-	۲۲۲,۶۰۰	۱۸۱,۸۷۹,۴۰۵,۷۰۳	۱۷۵,۸۷۹,۹۹۱,۹۷۲	۵,۹۹۹,۴۱۳,۷۳۱
مراجعه عام دولت ۹۶-ش خ ۲۰۴۱۴	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۱۴,۱۸۹,۶۸۸	۱۰۲,۷۹۸,۳۶۴,۴۱۸	۳,۱۱۵,۸۲۵,۳۲۰
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش خ ۲۰۷۱۱	-	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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 ۳ بودجه ۱۰۰۱-۴۰۵۲۰۰	-	-	-	-	۲۹۵,۳۷۱	۱۹۰,۶۹۶,۸۷,۴۳۴	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	۲۲۵,۲۱۲,۱۴۲,۳۰۷	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	مبلغ	درصد از کل درآمدها
توليدات پتروشیمی قائد بصير	۰	۶۱۰,۹۵۲,۲۸۳	(۱۴۴,۹۲۲,۴۰۹)	۴۶۶,۰۲۹,۸۷۴	۰,۳۰٪	-	(۸,۹۸۰,۷۲۳,۴۹۹)	(۱۴۴,۹۲۲,۴۰۹)	(۹,۱۲۵,۶۵۵,۹۰۸)	-۱,۲۱٪
لیزینگ صنعت ومعدن	۰	۶,۵۱۹,۸۲۲,۷۸۰	(۵,۱۹۷,۸۴۹,۲۵۴)	۱,۳۲۱,۹۷۳,۵۲۶	۰,۸۶٪	-	(۹,۸۶۵,۰۴۱,۵۴۳)	(۷,۷۵۸,۱۴۰,۹۲۱)	(۱۷,۶۲۳,۱۸۲,۴۶۴)	-۲,۳۵٪
لنت ترمز ایران	۰	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۴۷,۳۴۵)	(۴۷,۳۴۵)	۰,۰۰٪
قند لورستان	۰	۳,۴۴۸,۲۷۱	-	۳,۴۴۸,۲۷۱	۰,۰۰٪	۴۷۱,۸۱۳,۲۸۵	(۱,۴۸۱,۷۷۳,۴۳۷)	۴۳,۱۸۳,۲۸۹	(۹۶۶,۷۷۶,۸۶۳)	-۰,۱۳٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمین	۰	۹۶,۰۳۱,۲۵۵	-	۹۶,۰۳۱,۲۵۵	۰,۰۶٪	-	(۴,۲۵۵,۰۰۹,۱۹۵)	(۸۴,۴۵۷,۲۶۲)	(۴,۳۳۹,۴۶۶,۴۵۷)	-۰,۵۸٪
نیروکلر	۰	۷۴۸,۶۸۱,۹۱۷	-	۷۴۸,۶۸۱,۹۱۷	۰,۴۹٪	-	(۳۵,۳۵۴,۸۶۳,۳۳۹)	-	(۳۵,۳۵۴,۸۶۳,۳۳۹)	-۴,۷۰٪
نامین سرعیه کارمان	۰	۱,۴۴۶	-	۱,۴۴۶	۰,۰۰٪	-	(۳۷,۲۵۶)	-	(۳۷,۲۵۶)	۰,۰۰٪
کاشی نیلو	۰	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪
صندوق س اروت پویا- بخشی	۰	۱۱۰,۵۷۸,۸۵۳	-	۱۱۰,۵۷۸,۸۵۳	۰,۰۷٪	-	۳۱۹,۳۳۵,۴۹۴	-	۳۱۹,۳۳۵,۴۹۴	۰,۰۴٪
سیمان فارس نو	۰	۴۵۵,۴۴۰,۹۵۶	-	۴۵۵,۴۴۰,۹۵۶	۰,۳۰٪	-	(۶,۱۷۳,۳۹۷,۴۴۸)	-	(۶,۱۷۳,۳۹۷,۴۴۸)	-۰,۸۳٪
ایران ناسا تاپرورابر	۰	(۹۷,۸۵۴,۸۷۳)	-	(۹۷,۸۵۴,۸۷۳)	-۰,۰۶٪	-	(۹۷,۸۵۴,۸۷۳)	-	(۹۷,۸۵۴,۸۷۳)	-۰,۰۱٪
سیمان ارومیه	۰	۵۵,۹۵۴,۵۸۲	-	۵۵,۹۵۴,۵۸۲	۰,۰۴٪	-	(۱۲۵,۸۵۰,۶۶۹)	-	(۱۲۵,۸۵۰,۶۶۹)	-۰,۰۲٪
پارس فولاد سبزوآر	۰	۱۶۵,۴۱۲,۸۹۰	-	۱۶۵,۴۱۲,۸۹۰	۰,۱۱٪	-	(۴۵,۴۳۱,۶۱۴)	-	(۴۵,۴۳۱,۶۱۴)	-۰,۰۱٪
بیمه اتکایی سامان / تادیه	۰	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪

بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	-	۱۳,۷۳۰,۹۳۸,۶۸۷	۱۳,۷۳۰,۹۳۸,۶۸۷	-	-
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	-	-	۷,۳۷۴,۹۶۱,۴۶۲	۷,۳۷۴,۹۶۱,۴۶۲	-	-
منفعت دولت-ش. خاص مهر ۲۰	-	-	-	-	۶۹۱,۴۲۱,۷۲۶	-
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۵-ش. خ ۲۰۷	-	-	-	-	۱۴,۱۹۶,۱۳۵,۸۱۹	-
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱۰۰-۳۰۴۱۸	-	۲۵۰,۸۷۴,۵۲۱	-	۲۵۰,۸۷۴,۵۲۱	-	۱,۵۷۰,۲۱۵,۳۴۶
مراجعه عام دولت ۹۶-ش. خ ۳۰۴۱۴	-	-	-	-	۶,۶۸۸,۳۲۹,۴۰۲	-
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش. خ ۲۰۷۱۱	-	-	-	-	۹,۸۹۹,۷۸۳,۸۵۸	-
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش. خ ۳۰۷۲۴	۸۰,۰۰۲,۳۷۹	(۱۶۳,۸۷۰,۲۹۳)	-	(۸۳,۸۴۷,۹۱۴)	۲۲,۲۷۸,۱۷۱,۳۰۸	۴۲۹,۵۲۷,۱۳۲
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰	-	۹۷,۱۳۴,۳۹۱	-	۹۷,۱۳۴,۳۹۱	-	۵۹۰,۱۵۵,۶۲۶
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	-	-	-	-	-	-
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش. خ ۳۰۵۱۰	-	-	-	-	۱,۶۴۸,۵۳۸,۹۴۲	-
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش. خ ۴۰۸۰۴	۱۰,۹۶۶,۰۶۳,۱۵۵	۲۲,۶۴۱,۸۰۵,۴۲۹	-	۳۳,۶۰۷,۸۶۸,۵۸۴	۱۹,۴۶۰,۱۷۸,۶۷۷	۳۸,۵۸۱,۵۸۴,۹۳۶
اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷	-	-	-	-	۱۲,۲۸۴,۷۵۳,۴۸۵	۶۴,۸۷۰,۴۰۶,۲۵۰
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش. خ ۳۱۱۰	۳,۵۰۷,۲۶۳,۲۷۹	-	-	۳,۵۰۷,۲۶۳,۲۷۹	۶,۹۰۰,۰۲۶,۵۶۰	۶۶۶,۴۰۳,۷۵۰
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش. خ ۴۰۴۱۰	۳,۴۹۸,۴۹۵,۱۲۲	(۱,۹۹۴,۶۳۸,۴۰۵)	-	۱,۵۰۳,۸۵۶,۷۱۷	۱۴,۸۴۳,۷۹۰,۷۱۰	۲,۲۱۹,۴۵۶,۲۰۳
مراجعه آرين سلامت سینا ۱۲۲۷۰۶۱	۱۱,۴۳۹,۰۰۹,۶۸۷	-	-	۱۱,۴۳۹,۰۰۹,۶۸۷	۳۰,۲۱۱,۱۸۹,۶۰۲	(۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵,۹۷۷,۷۵۰,۸۲۸	-	-	۱۵,۹۷۷,۷۵۰,۸۲۸	۵۴,۷۵۸,۳۷۹,۹۷۹	(۷۳,۰۰۷,۴۳۷,۵۰۰)
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	-	۸۵,۳۲۳,۵۲۳	-	۸۵,۳۲۳,۵۲۳	-	۵۱۵,۶۰۰,۵۳۱
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	-	۲۸,۹۶۵,۷۴۹	-	۲۸,۹۶۵,۷۴۹	-	۴۵۴,۵۹۹,۸۸۹
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	-	۱,۳۶۰,۷۰۳,۳۲۸	-	۱,۳۶۰,۷۰۳,۳۲۸	-	۱۹,۳۲۴,۷۵۹,۳۲۱
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	-	۲۹۳,۴۶۰,۸۰۰	-	۲۹۳,۴۶۰,۸۰۰	-	۱,۱۲۸,۶۸۱,۱۴۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴	-	۱,۸۰۷,۱۸۴,۳۸۹	-	۱,۸۰۷,۱۸۴,۳۸۹	-	۶,۲۸۵,۳۶۸,۴۳۳
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷	-	۳۲۶,۱۳۶,۸۷۷	-	۳۲۶,۱۳۶,۸۷۷	-	۲,۰۸۰,۵۵۳,۹۲۴
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵	-	۲,۸۸۳,۰۸۷,۲۵۶	-	۲,۸۸۳,۰۸۷,۲۵۶	-	۲,۸۸۳,۰۸۷,۲۵۶
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶	-	۳,۲۱۵,۳۳۱,۷۳۰	-	۳,۲۱۵,۳۳۱,۷۳۰	-	۳,۲۱۵,۳۳۱,۷۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۴۰۰-۱	۷,۱۹۷,۱۹۴
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۹,۰۷۱,۵۴۷
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	-
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	۱,۲۳۰,۶۱۷
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸	۱,۶۴۷,۲۲۵
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۸۱۰۰۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	۵۲۵,۱۰۴
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	۱۶,۴۸۷,۶۷۳
بانک آینده ولیعصر ساعی	۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۲	۸۱۳,۱۵۰,۶۶۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۹۹۶۷,۱۳۹,۳۸۰۰۱	۳,۳۰۸,۴۳۲
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰۰۲	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰۰۳	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰۰۴	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۳	۴۳۵,۶۱۶,۴۱۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۴	۱۰,۸۹۰,۴۱۰,۷۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰۰۵	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰۰۶	۵۶۸,۸۳۵,۶۰۶
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۵	۱۰,۸۹۰,۴۱۰,۷۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰۰۷	۱,۸۲۰,۲۷۳,۹۶۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۶	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰۰۸	۱۰,۶۹۴,۱۰۹,۵۸۶
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۷۷۰۰۰۰۰۵	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۷	۲,۵۰۴,۷۹۴,۵۰۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۷۷۳۶۱۰۰۱	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۸	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۹	۱۰,۸۹۰,۴۱۰,۷۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۰	۱۰,۸۹۰,۴۱۰,۷۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۱	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰۰۹	۵,۶۸۸,۳۵۶,۱۴۷
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰۰۱۰	۹۱۰,۱۳۶,۹۷۵
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰۰۱۱	۱,۵۹۲,۷۳۹,۷۲۴
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۲	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۳	۶۶۵,۷۵۳,۴۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱۴	۴۰,۶۵۷,۵۳۳,۴۱۲
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹۰۳۸۰۰۱	۳,۱۸۵,۴۷۹,۴۴۸
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۷۹۲۳۶۰۰۱	۳۵۳,۴۲۴,۶۵۴
بانک سامان سرو	۸۴۹-۱۱۱-۴۴۰۰۴۰۰-۲	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۷۹۶۲۲۰۰۴	۱,۵۳۱,۵۰۶,۸۴۷
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹۰۳۸۰۰۲	۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۵	۱,۳۷۹,۴۵۲,۰۴۱
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹۰۳۸۰۰۳	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۵
بانک ملی بورس	۴۲۱۸۱۰۶۱۹۰۰۹	۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۵۴
بانک سامان سرو	۸۴۹-۱۱۱-۴۴۰۰۴۰۰-۳	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۳۲۵,۶۹۸,۶۹۷	۲.۱۸٪	۰.۰۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۰۹,۶۹۰,۷۵۷,۳۸۹	۷۱.۷۷٪	۱.۴۷٪
درآمد سپرده بانکی	۵۶,۶۶۳,۹۱۹,۴۷۱	۳۷.۰۷٪	۰.۷۶٪