

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ایران یاسا تایر و رابر	۲,۳۲۳,۰۰۰	۴۲,۶۸۳,۴۴۳,۸۰۴	۴۲,۴۴۲,۶۴۴,۳۹۷	-۰.۴۵٪	۲,۳۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱,۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	-۰.۰۰٪	۱,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	-
پارس فولاد سبزواری	۱,۲۳۹,۵۱۸	۴۸,۲۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۵۶,۰۲۵,۵۲۶,۲۰۳	-۰.۶۵٪	۱,۲۳۹,۵۱۸	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه کاردان	۱,۱۵۳	۲,۹۴۰,۹۲۵	۳,۱۴۵,۰۰۷	-۰.۰۰٪	۱,۱۵۳	-	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۰۸۶,۴۶۰	۴۶,۰۵۵,۱۸۸,۸۹۰	۶۶,۸۸۷,۹۶۹,۴۰۷	-۰.۷۳٪	۲,۰۸۶,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس نو	۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۸۱۴,۶۰۷,۶۷۵	۶۲,۲۷۴,۷۴۷,۳۷۵	-۰.۶۹٪	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ارومیه	۳۰۲,۱۸۸	۸,۴۹۰,۳۳۹,۱۶۰	۹,۵۴۸,۷۴۶,۲۶۶	-۰.۱۱٪	۳۰۲,۱۸۸	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۹,۸۴۳,۸۱۳	-۰.۳۳٪	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
قند لرستان	۹۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۶,۹۴۲,۴۴۵,۲۰۰	-۰.۰۲٪	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۰۲۲,۱۴۸	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳	۲۲,۱۵۸,۴۵۸,۸۴۴	-۰.۳۴٪	۱,۰۲۲,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ صنعت و معدن	۳۶,۰۰۰,۴۲۵	۱۸۰,۳۴۸,۲۸۷,۷۷۵	۲۱۱,۱۳۸,۷۱۲,۵۸۰	۲.۳۳٪	۳۶,۰۰۰,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	-
نیروکلر	۴,۷۱۲,۳۲۵	۱۳۶,۹۱۴,۵۲۵,۱۱۲	۲۰۶,۹۴۷,۸۳۲,۳۷۳	۳.۱۴٪	۴,۷۱۲,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	-
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-۰.۰۱٪	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت															
نام اوراق		تاریخ انتشار		تاریخ سررسید		نرخ سود		نرخ موثر		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش بکوش	
												خرید طی دوره بهای تمام شده		فروش طی دوره مبلغ فروش	
												تعداد		تعداد	
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	تغییرات طی دوره</													

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	۱۲۶,۶۰۰	۸۴۴,۵۱۰	۸۵۵,۲۴۸	۱.۲۷٪	۱۰۸,۲۷۴,۳۹۶,۸۰۰	Other
صکوک اجاره و نگهدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه آربین سلامت سینا ۱۲۲۷۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	۴۱۰,۰۰۰	۶۰۴,۴۵۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲۷۲,۶۰۶,۹۵۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	۲۸۶,۵۵۰	۶۲۶,۷۵۰	۶۸۶,۸۰۴	۹.۵۸٪	۱۹۶,۸۰۳,۶۸۶,۲۰۰	Other
اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴	۹۸۰,۰۰۰	۹۶۴,۰۰۰	۹۹۲,۰۵۲	۲.۹۱٪	۹۷۲,۲۱۰,۹۶۰,۰۰۰	Other

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرا بورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
								تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش		
										تعداد		درصد به کل دارایی‌ها	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	-	۱۰,۶۰۵,۳۱۶,۶۸۹	۴,۱۱۶,۸۶۳,۹۱۹	-	۱۴,۷۲۲,۱۸۰,۶۰۸	-	۱۴,۷۲۲,۱۸۰,۶۰۸	۰.۱۶٪
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۵۲۲,۹۷۹,۳۸۶	-	-	۵۲۲,۹۷۹,۳۸۶	-	۵۲۲,۹۷۹,۳۸۶	۰.۰۱٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۲,۲۲۵,۵۱۴,۶۸۳	۹,۱۰۸,۶۷۰	-	۲,۲۳۴,۶۲۳,۳۵۳	-	۲,۲۳۴,۶۲۳,۳۵۳	۰.۰۳٪
بانک صادرات نیش مهر	۱۱۲۹۳۳۴۵۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	-	۸۰,۳۱۹,۷۱۴	-	۴۲۳,۴۶۰	۷۹,۸۸۷,۳۵۴	-	۷۹,۸۸۷,۳۵۴	۰.۰۰٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱-۱۹۶۶۷۳۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	-	۷۷۴,۵۹۷	-	-	۷۷۴,۵۹۷	-	۷۷۴,۵۹۷	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۰۳۹۲۸۹۶۲۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	-	۱۷,۱۱۲,۴۲۲,۱۵۴	۳,۳۴۱,۳۲۲,۳۳۸,۲۸۷	۳,۳۲۱,۹۹۳,۱۲۹,۲۹۰	۳۶,۴۴۱,۶۳۱,۲۵۱	-	۳۶,۴۴۱,۶۳۱,۲۵۱	۰.۴۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	-	۷,۷۸۷,۳۰۷,۸۱۹	۳۲۵,۳۳۶,۴۲۸,۶۹۵	۲۲۴,۶۵۰,۱۴۲,۷۱۸	۸,۴۶۳,۵۹۳,۷۹۶	-	۸,۴۶۳,۵۹۳,۷۹۶	۰.۰۹٪
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	-	۲۰۲,۴۸۲,۴۷۱	-	-	۲۰۲,۴۸۲,۴۷۱	-	۲۰۲,۴۸۲,۴۷۱	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۱۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۲	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	-	۹,۳۹۸,۲۰۵	-	-	۹,۳۹۸,۲۰۵	-	۹,۳۹۸,۲۰۵	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۶۱۶۶۸۸.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	-	۲۱,۷۳۹,۰۰۸,۶۹۸	۴۳۵,۹۶۱,۸۰۱,۰۷۷	۴۵۰,۰۰۱,۷۵۴,۰۰۰	۷,۶۹۹,۰۵۵,۷۷۵	-	۷,۶۹۹,۰۵۵,۷۷۵	۰.۰۹٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۴۷,۳۱۱,۰۴۵,۹۳۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۳۴۷,۳۳۵,۹۹۷	۲۲,۹۶۳,۷۰۹,۹۳۳	-	۲۲,۹۶۳,۷۰۹,۹۳۳	۰.۵۵٪
بانک پاسارگاد ساعی	۳۴۹.۱۱۰.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۳۰۳۵۲۵۵۴۰۰۶	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	-	۳۱۰,۰۰۰	-	-	۳۱۰,۰۰۰	-	۳۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری ملامصدرا	۱.۱۳۹.۰۳۸۰.۹۹۶۷.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	-	۲۱,۳۵۶,۲۸۵,۴۴۷	۲۱,۷۱۲,۴۰۲,۴۹۶	۳۵۰,۰۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۷,۷۸۷,۹۴۳	-	۸,۰۶۷,۷۸۷,۹۴۳	۰.۰۹٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵٪
بانک گردشگری ملامصدرا	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵٪
بانک گردشگری ملامصدرا	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۲۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۸٪
بانک گردشگری ملامصدرا	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۸	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲۶۵	۱۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۷٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۲۶۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۳٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪
بانک گردشگری ملامصدرا	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۶٪
بانک گردشگری ملامصدرا	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰۰۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۴٪
بانک گردشگری ملامصدرا	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰۰۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۲۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳٪
بانک گردشگری ملامصدرا	۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۲۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪
بانک گردشگری ملامصدرا	۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۱٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲۶۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪
بانک گردشگری ملامصدرا	۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۱٪
بانک ملی بورس	۴۲۱۸۱۰۶۱۹۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۲۲.۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪
بانک سامان سرو	۸۴۹-۱۱۱-۴۴۰۰۰۴۰۰-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۱٪
بانک صنعت و معدن بورس	۴۰۳۹۸۲۰۶۰۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۲۱.۵	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۰۵٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۲۶.۵	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۳٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲۶.۸	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۱٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۶.۸	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۳٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲۶.۸	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۱٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۶.۸	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۴۰۸۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰۵	۱۵,۸۸۴,۲۹۷,۲۸۸	۳۵,۳۴۴,۴۷۵,۹۶۵	۳۵,۳۴۴,۴۷۵,۹۶۵
اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۱۱,۸۵۸,۹۸۳,۳۷۶	۴۹,۹۰۵,۲۴۹,۱۹۰	۴۹,۹۰۵,۲۴۹,۱۹۰
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۳۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۰۵	۳,۶۲۱,۷۶۵,۶۲۷	۱۰,۵۲۱,۷۹۲,۱۸۷	۱۰,۵۲۱,۷۹۲,۱۸۷
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۰۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۰۵	۳,۶۱۲,۷۱۱,۲۱۴	۱۸,۴۵۶,۵۰۱,۹۲۴	۱۸,۴۵۶,۵۰۱,۹۲۴
مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۳۰۵۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۰۵	-	۱,۶۴۸,۵۳۸,۹۴۲	۱,۶۴۸,۵۳۸,۹۴۲
مراجعه آربین سلامت سینا ۶۱۲۳۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۵,۷۵۶,۲۳۲,۱۰۷	۳۵,۹۶۷,۴۲۱,۷۰۹	۳۵,۹۶۷,۴۲۱,۷۰۹
صکوک اجاره وکفدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۱۶,۴۷۱,۴۵۱,۵۶۴	۷۱,۲۲۹,۸۳۱,۵۴۳	۷۱,۲۲۹,۸۳۱,۵۴۳
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۶۸,۸۳۱,۵۰۴	۲۲,۳۴۷,۰۰۲,۸۱۲	۲۲,۳۴۷,۰۰۲,۸۱۲
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	-	۹,۸۹۹,۷۸۳,۸۵۸	۹,۸۹۹,۷۸۳,۸۵۸
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	-	۶,۶۸۸,۳۲۹,۴۰۲	۶,۶۸۸,۳۲۹,۴۰۲
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	-	۱۴,۱۹۶,۱۳۵,۸۱۹	۱۴,۱۹۶,۱۳۵,۸۱۹
منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۲۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸	-	۶۹۱,۴۲۱,۷۲۶	۶۹۱,۴۲۱,۷۲۶
بانک سامان سی تیر	۳۰	۰	۷,۲۷۴,۸۷۸	۳۸,۸۷۷,۲۷۷	-
بانک شهر پارک ساعی	۳۱	۰	۹,۱۰۸,۶۷۰	۶۴,۱۵۹,۹۹۰	-
بانک سرمایه جمهوری	۲۸	۰	-	۶۵۱۰	-
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱	۰	۱۶,۱۲۶,۱۱۵	۷۸,۷۹۳,۱۰۱	-
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۲	۰	-	۵,۰۰۸,۶۹۶	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۸	۰	۱۲,۰۶۹,۴۶۸	۱۸,۵۸۸,۰۴۲	-
بانک خاورمیانه مهستان	۱۷	۰	-	۵۰,۰۱۷,۸۹۰	-
بانک آینده ولیعصر ساعی	۲	۱۷.۹	-	۲۳,۲۹۴,۵۲۰,۵۰۵	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۳	۲۶.۵	-	۲۷,۹۸۱,۰۹۵,۸۰۹	۲۶,۳۶۰,۰۸۸
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۷	۲۶.۵	-	۵۵۸,۳۳۷	۵,۲۵۶,۴۳۸,۲۲۲
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۱	۲۶.۵	۱۷,۸۸۱,۹۵۵	۱۰,۵۶۵,۸۸۸,۴۱۶	۸,۹۸۴,۴۱۹
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۶	۲۶.۵	-	۴,۶۴۱,۷۸۰,۸۲۵	۶,۷۵۱,۱۴۴
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۰	۲۶.۵	-	۱۰,۰۳۴,۲۴۶,۵۵۸	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۷	۲۶.۵	-	۱,۲۵۳,۰۸۲,۱۵۳	۱,۹۶۳,۰۹۲
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۴	۲۶.۵	۴۳۵,۶۱۶,۶۱۰	۳,۰۸۸,۴۹۲,۹۵۹	۱,۱۲۴,۹۵۹
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۵	۲۶.۵	۱,۰۰۸۹,۰۴۱,۰۷۰	۷,۸۰۴,۷۹۴,۳۶۱	۶,۸۷۸,۵۷۴
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۷	۲۶.۵	-	۷۶۹,۵۸۹,۰۴۱	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۴	۲۸	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۳,۳۳۴,۹۳۱,۴۶۶	۱,۹۸۱,۰۸۶
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۲	۲۶.۵	۱,۰۰۸۹,۰۴۱,۰۷۰	۵,۷۷۲,۶۰۲,۶۰۲	۴,۶۷۳,۳۷۲
بانک گردشگری ملاصدرا	۴	۲۸	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۸,۸۷۱,۳۳۲,۸۳۱	۴,۸۳۰,۸۷۳
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۷	۲۶.۵	-	۱,۵۸۴,۹۳۱,۴۶۹	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۸	۲۸	۱۰,۸۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۵۵,۸۴۲,۴۶۵,۷۱۸	۴۶,۴۴۰,۱۶۱
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۱	۲۰۵	-	۱۲,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۰	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱۹	۲۶.۵	۲,۵۰۴,۷۹۴,۵۰۰	۱۱,۰۲۱,۰۹۵,۸۰۰	۱۲,۴۹۶,۸۳۹
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰	۲۰۵	-	۱۱,۸۶۱,۹۱۷,۸۰۰	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۰	۲۶.۵	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۱۱,۴۱۳,۱۵۰,۵۹۷	۱۲,۴۶۹,۷۱۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۲	۲۶.۵	۱,۰۰۸۹,۰۴۱,۰۷۰	۴,۶۸۲,۸۷۶,۶۰۱	۴,۵۶۵,۶۹۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۸	۲۶.۵	۸۳۴,۹۳۱,۴۸۷	۴,۲۱۰,۹۵۸,۸۰۴	۱,۰۵۰,۷۷۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳	۲۷	۸۵۰,۶۸۴,۹۲۳	۸۵۲,۸۷۷,۹۵۵	۴۳۶,۷۸۶

۲۲,۱۶۶,۳۱۸,۶۱۷	۱۱,۷۶۳,۵۰۸	۲۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۲۵	۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰	-	۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰	۲۸	۳	بانک گردشگری ملاصدرا
۳,۳۶۳,۲۹۰,۳۷۳	۴,۳۸۰,۸۱۸	۳,۳۶۷,۶۷۱,۱۹۱	۹۳۰,۵۴۷,۹۳۰	-	۹۳۰,۵۴۷,۹۳۰	۲۸	۹	بانک گردشگری ملاصدرا
۵,۸۳۲,۵۷۴,۶۵۰	۸,۱۱۰,۲۷۴	۵,۸۴۰,۶۸۴,۹۲۴	۱,۶۱۰,۹۵۸,۹۰۰	-	۱,۶۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۲۸	۱۰	بانک گردشگری ملاصدرا
۳,۹۸۸,۶۶۲,۸۰۴	۵,۸۵۷,۷۰۴	۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۰۸	۱,۱۰۹,۹۵۰,۶۱۷	(۳۶۱,۵۸۷)	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	۲۷	۱۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲,۳۱۹,۳۱۳,۱۰۹	۱۰,۸۲۳,۷۹۱	۲,۳۳۰,۱۳۶,۹۰۰	۶۶۶,۰۲۳,۹۹۵	(۲۷۰,۵۹۵)	۶۶۵,۷۵۳,۴۰۰	۲۷	۱۵	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۹,۱۴۷,۹۴۵,۱۷۷	-	۹,۱۴۷,۹۴۵,۱۷۷	-	-	-	۲۶,۵	۲۵	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۷,۲۰۲,۴۷۰,۴۲۳	۸۱۷,۳۴۱	۷,۲۰۳,۲۸۷,۶۶۴	۵۴۱,۸۵۰,۸۲۸	(۴,۸۶۴,۵۲۸)	۵۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۲۸	۲۷	بانک گردشگری ملاصدرا
۱,۷۰۸,۲۱۹,۱۶۱	-	۱,۷۰۸,۲۱۹,۱۶۱	-	-	-	۲۱,۵	۷	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	-	-	-	۲۵	۸	بانک سامان سرو
۳,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۱	-	۳,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۱	-	-	-	۲۱,۵	۱۴	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۴,۲۱۱,۸۵۰,۱۷۰	۷,۳۲۷,۸۷۰	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۴۰	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	-	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۲۸	۵	بانک گردشگری ملاصدرا
۳,۰۴۹,۱۸۴,۷۹۷	۱۳۰,۳۴۱	۳,۰۴۹,۳۱۵,۰۳۸	۱,۶۸۰,۶۶۲,۱۹۰	(۱۰,۷۹۹,۱۹۳)	۱,۶۶۹,۸۶۲,۹۹۷	۲۶,۵	۱۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۶,۸۷۷,۹۲۹,۳۰۱	۲۶,۱۸۰,۲۶۴	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۶۵	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰	-	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰	۲۸	۱۵	بانک گردشگری ملاصدرا
۵,۸۴۲,۱۷۹,۹۷۲	۷۵,۶۲۸,۲۲۰	۵,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲	۴,۱۹۹,۰۶۶,۸۵۵	۵۴,۳۵۷,۷۸۳	۴,۲۵۳,۴۲۴,۶۳۸	۲۲,۵	۲۱	بانک ملی بورس
۵,۳۲۴,۹۸۴,۰۳۰	۱۷,۴۸۱,۷۰۹	۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۳۹	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	-	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	۲۵	۲۱	بانک سامان سرو
۱۵,۸۷۶,۰۵۴,۶۱۹	۲۸,۰۵۴,۹۴۶	۱۵,۹۰۴,۱۰۹,۵۶۵	۱۵,۸۷۶,۰۵۴,۶۱۹	۲۸,۰۵۴,۹۴۶	۱۵,۹۰۴,۱۰۹,۵۶۵	۲۱,۵	۳	بانک صنعت و معدن بورس
۲,۲۵۸,۶۴۶,۱۰۶	۶,۵۵۹,۳۵۶	۲,۲۶۵,۲۰۵,۴۶۲	۲,۲۵۸,۶۴۶,۱۰۶	۶,۵۵۹,۳۵۶	۲,۲۶۵,۲۰۵,۴۶۲	۲۶,۵	۴	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۷۹۶,۵۵۸,۶۸۸	۱۱,۱۱۳,۵۳۹	۸۰۷,۶۷۱,۲۲۷	۷۹۶,۵۵۸,۶۸۸	۱۱,۱۱۳,۵۳۹	۸۰۷,۶۷۱,۲۲۷	۲۶,۸	۱۹	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲,۸۹۴,۴۸۱,۰۴۴	۴۲,۵۰۵,۲۵۶	۲,۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۲,۸۹۴,۴۸۱,۰۴۴	۴۲,۵۰۵,۲۵۶	۲,۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۲۶,۸	۲۰	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۳۶۰,۵۰۵,۷۸۲	۶۶۱۷,۵۰۳	۳۶۷,۱۲۳,۲۸۵	۳۶۰,۵۰۵,۷۸۲	۶۶۱۷,۵۰۳	۳۶۷,۱۲۳,۲۸۵	۲۶,۸	۲۵	بانک پاسارگاد پارک ساعی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۶۱,۲۴۳	۴۸۰,۴۳۸,۷۵۷	قندلرستان

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
نیروکلر	۴,۷۱۲,۳۳۵	۱۹۳,۸۳۲,۰۸۰,۲۰۸	۱۹۴,۳۸۵,۴۴۵,۸۱۹	(۵۵۳,۳۶۵,۶۱۰)	۴,۷۱۲,۳۳۵	۱۹۳,۸۳۲,۰۸۰,۲۰۸	۱۹۳,۸۳۲,۰۸۰,۲۰۸	(۳۵,۹۰۰,۸۲۸,۹۴۰)
تولیدات پتروشیمی قائم بصیر	۲۰,۰۸۶,۴۶۰	۲۰,۰۸۶,۳۵۱,۱۸۱	۶۵,۹۲۳,۶۵۲,۳۰۳	۱۳۴,۶۹۸,۸۷۸	۲۰,۰۸۶,۴۶۰	۲۰,۰۸۶,۳۵۱,۱۸۱	۷۴,۹۰۴,۳۸۵,۰۰۳	(۸,۸۴۶,۰۲۴,۶۳۱)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۲۲,۱۴۸	۳۱,۱۹۳,۳۲۲,۹۳۵	۳۱,۱۸۲,۵۰۲,۶۵۵	۱۰,۷۳۰,۳۴۰	۱۰,۰۲۲,۱۴۸	۳۱,۱۹۳,۳۲۲,۹۳۵	۳۵,۴۳۷,۵۱۱,۸۹۱	(۴,۲۴۴,۲۷۸,۹۵۵)
تامین سرمایه کاردان	۱,۱۵۳	۲,۹۹۹,۴۸۸	۲,۹۵۷,۶۰۳	(۱۷,۷۵۴)	۱,۱۵۳	۲,۹۹۴,۹۶۰	(۵۵,۱۱۱)	
قند لرستان	۹۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۷,۲۲۹,۸۰۰	۶,۴۸۵,۰۰۴,۸۴۶	(۸,۷۵۵,۰۴۶)	۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۷,۵۷۸,۳۸۳	(۱,۴۹۰,۳۴۸,۴۸۳)	
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-	
صندوق س نروت پویا-بخشی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۸,۸۲۰,۲۵۰	۲۱,۱۴۵,۸۲۰,۳۱۱	۳۲,۸۹۹,۳۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۶,۴۹۴,۸۱۷	۲۱,۱۷۸,۸۲۰,۲۵۰	۳۵۲,۳۲۵,۴۳۲
سیمان فارس نو	۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۱۸۵,۲۸۲,۸۷۵	۶۱,۸۳۹,۳۷۲,۰۷۸	۳۴۵,۹۱۰,۷۹۷	۷۵۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۱۲,۷۶۹,۵۲۶	(۵,۸۲۷,۶۸۶,۶۵۱)	
ایران یاسا تایروابرا	۲,۳۳۳,۰۰۰	۴۰,۸۲۶,۲۹۹,۹۹۲	۴۰,۹۵۴,۵۱۹,۳۲۰	(۱۲۸,۲۴۴,۳۳۸)	۲,۳۳۳,۰۰۰	۴۱,۰۵۲,۳۴۹,۱۰۳	(۲۳۶,۰۹۹,۴۱۱)	
سیمان ارومیه	۲۰۲,۱۸۸	۹,۹۶۸,۸۵۵,۰۷۷	۹,۹۴۸,۰۳۲,۴۷۶	۲۰,۸۲۳,۶۰۱	۲۰۲,۱۸۸	۱۰,۰۷۳,۸۸۳,۱۴۶	(۱۰۵۰,۲۸۰,۶۸۰)	
پارس فولاد سبزواری	۱,۲۳۹,۵۱۸	۵۸,۶۳۵,۳۵۷,۶۵۴	۵۸,۳۹۸,۵۹۲,۳۲۱	۲۳۶,۷۶۴,۷۳۲	۱,۲۳۹,۵۱۸	۵۸,۴۴۴,۰۲۴,۵۳۶	۱۸۱,۳۳۳,۱۱۸	
لیرینگ صنعت و معدن	۳۶,۰۰۰,۴۲۵	۲۱۱,۱۳۸,۷۱۲,۵۸۰	۲۱۲,۰۷۵,۰۵۲,۲۱۱	(۹۲۶,۳۳۹,۶۳۰)	۳۶,۰۰۰,۴۲۵	۲۲۱,۹۴۰,۰۹۳,۷۵۵	(۱۰,۸۰۱,۳۸۱,۱۷۴)	
بیمه انکابی سامان ٪۵۰ تادیه	۱۰۰,۱۷	۵۰۵,۲۷۴	۵۰۵,۲۷۴	-	۱۰۰,۱۷	۵۰۵,۲۷۴	-	
اسناد خزانه-م بودجه-۴۰۵۳۲۰۰	۶,۱۰۰	۵,۲۸۰,۹۷۱,۶۵۰	۵,۲۳۰,۳۸۹,۸۳۸	۵۰,۶۸۱,۸۱۲	۶,۱۰۰	۵,۲۸۰,۹۷۱,۶۵۰	۴,۷۱۴,۶۸۹,۳۰۷	۵۶۶,۲۸۲,۳۴۲
اسناد خزانه-م بودجه-۴۰۷۳۳۰۰	۲,۹۰۰	۲,۴۰۶,۱۳۸,۸۱۰	۲,۳۸۹,۳۲۴,۸۷۴	۱۶,۹۰۳,۴۹۶	۲,۹۰۰	۲,۴۰۶,۱۳۸,۸۱۰	۱,۹۳۴,۶۲۴,۹۸۵	۴۷۱,۵۰۲,۱۸۵
اسناد خزانه-م بودجه-۴۰۴۱۸۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۵,۷۹۸,۹۲۳,۲۹۱	۱۵,۷۹۲,۳۱۷,۱۳۳	۱۸۶,۶۲۶,۱۶۸	۱۸,۰۰۰	۱۴,۳۲۲,۱۰۱,۷۷۷	۱,۷۵۶,۸۴۱,۵۱۴	
اسناد خزانه-م بودجه-۴۰۳۶۲۶۰۰	۱۲۶,۶۰۰	۱۰,۸۰۵,۴۹۷,۷۲۲,۰۶۵	۱۰,۶۲,۱۴۶,۰۳۱,۱۱۳	۲۰,۴۰۱,۶۸۸,۹۵۲	۱۲۶,۶۰۰	۸,۶۸۹,۸۴۳,۷۹۲	۲۱,۳۶۴,۹۲۸,۷۷۲	
اسناد خزانه-م بودجه-۴۰۳۰۸۲۱۰۰	۳۱,۸۰۰	۲۵,۹۲۰,۴۲۵,۲۵۸	۲۵,۷۳۰,۷۵۷,۴۵۴	۱۹۹,۶۶۷,۸۰۴	۳۱,۸۰۰	۲۴,۶۰۲,۰۷۶,۳۱۴	۱,۳۳۸,۴۸۸,۹۴۴	
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ-۴۰۷۳۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۸۴۴,۴۲۱,۷۸۹	۴,۸۳۵,۲۲۳,۴۵۶	۹,۱۹۸,۲۲۳	۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۵,۶۹۶,۳۲۴	۴۳۸,۷۲۵,۴۶۵	
صکوک اجاره و کفدری ۵۰۵-۳ماهه ٪۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۸۲,۰۵۶۲,۵۰۰	۹۸,۹۸۲,۰۵۶۲,۵۰۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۰۷۴,۴۲۳,۵۰۰)	
اسناد خزانه-م بودجه-۴۰۵۲۰۰۱	۱۲,۸۰۰	۹,۲۵۳,۳۹۲,۵۲۶	۹,۳۱۶,۷۶۱,۰۳۰	(۶۳,۴۶۸,۹۴۳)	۱۲,۸۰۰	۹,۲۵۳,۳۹۲,۵۲۶	۵۲۶,۶۸۷,۱۳۲	
مراجعه آربین سلامت سینا ۱۲۷۲۷۰۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
اسناد خزانه-م بودجه-۴۰۳۰۸۱۴۰۰	۱۶۲,۴۰۰	۱۳۲,۸۲۵,۱۶۹,۹۹۲	۱۳۲,۰۷۰,۵۹۳,۸۶۵	۷۵۵,۰۲۳,۱۲۷	۱۶۲,۴۰۰	۱۲۵,۷۸۵,۳۲۵,۴۳۲	۷۰,۴۰۳۹۱,۵۶۰	
اسناد خزانه-م بودجه-۴۰۹۰۱۷۰۰۱	۵۳,۳۰۰	۳۲,۸۴۳,۰۱۰,۱۶۲	۳۲,۳۴۳,۷۶۵,۳۴۶	(۴۹۹,۸۶۳,۳۸۲)	۵۳,۳۰۰	۳۱,۲۶۴,۲۱۱,۳۲۲	۱,۵۸۰,۶۹۰,۵۴۱	
اسناد خزانه-م بودجه-۴۰۱۰۱۵۰۰۱	۴۱۰,۰۰۰	۳۷۲,۵۵۷,۵۳۹,۹۹۰	۳۵۲,۳۸۷,۱۴۶,۵۳۶	۲۰,۱۷۰,۳۹۳,۴۵۴	۴۱۰,۰۰۰	۳۷۲,۵۵۷,۵۳۹,۹۹۰	۳۳۰,۵۳۳,۶۸۰,۷۱۰	
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش خ-۴۰۴۱۰۰۱	۱۹۹,۵۰۰	۱۹۲,۴۸۲,۶۰۶,۲۰۳	۱۹۲,۴۸۲,۶۰۶,۲۰۳	-	۱۹۹,۵۰۰	۱۹۲,۴۸۲,۶۰۶,۲۰۳	۲,۲۱۹,۴۵۶,۲۰۳	
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش خ-۴۰۳۱۱۱۰۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۸۰۵,۵۹۱,۵۰۰	۱۹۳,۴۶۴,۹۸۸,۱۲۵	(۳۶۵۹,۳۳۶,۶۵۵)	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۹۸,۵۲۴,۳۷۵	(۳,۹۹۲,۹۲۲,۸۷۵)	
اسناد خزانه-م بودجه-۴۰۸۲۶۰۰۰۱	۲۸۶,۵۵۰	۱۹۶,۷۶۸,۰۱۵,۵۳۱	۱۸۳,۲۱۵,۵۱۱,۱۶۸	۱۳,۵۵۲,۵۰۴,۳۶۳	۲۸۶,۵۵۰	۱۸۰,۰۰۰,۱۹۹,۴۳۸	۱۶,۷۶۷,۸۲۶,۰۹۳	
اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷	۶۵۰,۰۰۰	۷۱۴,۸۷۰,۴۰۶,۲۵۰	۷۱۴,۸۷۰,۴۰۶,۲۵۰	-	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۷۰,۴۰۶,۲۵۰	
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش خ-۴۰۸۰۰۴	۹۸۰,۰۰۰	۹۷۲۰,۳۴,۷۶۶,۷۶۳	۹۵۹,۲۱۸,۵۶۲,۴۷۸	۱۲,۸۱۶,۱۸۴,۳۸۵	۹۸۰,۰۰۰	۹۷۲۰,۳۶۶,۹۷۷,۵۴۲	۵۱,۳۹۷,۷۶۹,۳۲۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
لنت ترمز ایران	-	-	-	-	۲	۲	۴۷,۳۴۷	(۴۷,۳۴۵)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۳۳۱,۲۵۵	۱,۷۶۰,۲۵۳,۶۶۴	(۱۴۴,۹۲۲,۴۰۹)
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
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۷۷,۳۵۲,۵۰۰	۱۲۰,۱۳۵,۴۹۳,۴۲۱	(۷,۷۵۸,۱۴۰,۹۲۱)
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۰۴۰۸۰۴	۵,۰۰۰	۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۳	۴,۶۹۷,۱۲۷,۴۳۶	۵۲,۰۱۱,۶۲۷	۵,۰۰۰	۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۳	۴,۶۹۷,۱۲۷,۴۳۶	۵۲,۰۱۱,۶۲۷
اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	-	-	-	-	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	۱۲۷,۳۲۱,۱۷۰,۳۱۷	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-۰۳۰۵۱۰	-	-	-	-	۲۱۶,۱۱۹	۲۱۰,۶۹۴,۵۸۲,۷۲۴	۲۱۱,۳۱۰,۳۵۲,۲۵۰	(۶۱۵,۷۶۹,۵۲۶)
منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۲۰۵	-	-	-	-	۳,۹۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۴,۹۶۵,۲۹۹	۴۶۵,۰۳۴,۷۰۱
اسناد خزانه-م ۲۱-بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	-	-	-	-	۲۱۷,۸۰۰	۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۶۹,۰۶۱,۳۱۳	۱۳,۷۳۰,۹۳۸,۶۸۷
اسناد خزانه-م ۲۰-بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	-	-	-	-	۴۰۶,۵۰۰	۴۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۱۵۸,۳۲۰,۸۶۳	۱۸,۳۴۱,۶۷۹,۱۳۷
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۰۲۰۷	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۳۴۸,۶۲۳,۳۸۹	۲۸,۶۵۱,۳۷۶,۷۱۱
اسناد خزانه-م ۱۰-بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷	-	-	-	-	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۵۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۹,۶۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۱-بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶	-	-	-	-	۲۱۷,۴۰۰	۲۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۲۵,۰۳۸,۵۳۸	۷,۳۷۴,۹۶۱,۴۶۲
اسناد خزانه-م ۲-بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	-	-	-	-	۲۲۲,۶۰۰	۱۸۱,۸۷۹,۴۰۵,۷۰۳	۱۷۵,۸۷۹,۹۹۱,۹۷۲	۵,۹۹۹,۴۱۳,۷۳۱
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ-۰۳۰۴۱۴	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۱۴,۱۸۹,۶۸۸	۱۰۲,۷۹۸,۳۶۴,۴۱۸	۳,۱۱۵,۸۲۵,۲۷۰
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ-۰۲۰۷۱۱	-	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۱۱,۲۹۸,۱۱۰	۲۴,۵۸۸,۷۰۱,۸۹۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۰۳۰۷۲۴	-	-	-	-	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد فروش	مبلغ					
لنت ترمز ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	۱۳۴,۶۹۸,۸۷۸	-	-	۱۳۴,۶۹۸,۸۷۸	۰.۰۸٪	-	۱۳۴,۶۹۸,۸۷۸	-	-	-	-	۰.۰۹٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	۱۰,۷۳۰,۲۴۰	-	-	۱۰,۷۳۰,۲۴۰	۰.۰۷٪	-	۱۰,۷۳۰,۲۴۰	-	-	-	-	۰.۰۴٪
قند لارستان	-	(۸,۵۷۵,۰۴۶)	-	۴۸۰,۴۴۸,۷۵۷	(۸,۵۷۵,۰۴۶)	۰.۰۰٪	-	(۸,۵۷۵,۰۴۶)	-	(۱,۴۹۰,۳۴۸,۴۸۳)	۴۳,۱۸۳,۳۸۹	(۹۶۶,۷۲۶,۴۳۷)	۰.۰۱٪
لیژینگ صنعت و معدن	-	(۹۳۶,۳۳۹,۶۳۰)	-	-	(۹۳۶,۳۳۹,۶۳۰)	۰.۵۳٪	-	(۹۳۶,۳۳۹,۶۳۰)	-	(۱۰,۸۰۱,۳۸۱,۱۷۴)	(۷,۷۵۸,۱۴۰,۹۲۱)	(۱۸,۵۵۹,۵۲۲,۰۹۵)	۰.۲۰٪
نیروکلر	-	(۵۵۳,۳۶۵,۶۱۰)	-	-	(۵۵۳,۳۶۵,۶۱۰)	۰.۳۲٪	-	(۵۵۳,۳۶۵,۶۱۰)	-	(۳۵,۹۰۸,۲۲۸,۹۴۰)	-	(۳۵,۹۰۸,۲۲۸,۹۴۰)	۰.۳۸٪
تأمین سرمایه کاردان	-	(۱۷,۷۵۴)	-	-	(۱۷,۷۵۴)	۰.۰۰٪	-	(۱۷,۷۵۴)	-	(۵۵,۱۱۱)	-	(۵۵,۱۱۱)	۰.۰۰٪
کاشی نیلو	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق سن ثروت پویا-بخشی	-	۳۲,۹۸۹,۹۳۹	-	-	۳۲,۹۸۹,۹۳۹	۰.۰۳٪	-	۳۲,۹۸۹,۹۳۹	-	۳۵۲,۳۲۵,۴۳۳	-	۳۵۲,۳۲۵,۴۳۳	۰.۰۴٪
سیمان فارس نو	-	۳۴۵,۹۱۰,۷۹۷	-	-	۳۴۵,۹۱۰,۷۹۷	۰.۲۰٪	-	۳۴۵,۹۱۰,۷۹۷	-	(۵,۸۲۷,۴۸۶,۶۵۱)	-	(۵,۸۲۷,۴۸۶,۶۵۱)	۰.۰۶٪
ایران یاسا تایر و رابر	-	(۱۲۸,۲۴۴,۵۳۸)	-	-	(۱۲۸,۲۴۴,۵۳۸)	۰.۰۷٪	-	(۱۲۸,۲۴۴,۵۳۸)	-	(۲۲۶,۰۹۹,۴۱۱)	-	(۲۲۶,۰۹۹,۴۱۱)	۰.۰۳٪
سیمان ارومیه	-	۲۰,۸۲۲,۶۰۱	-	-	۲۰,۸۲۲,۶۰۱	۰.۰۱٪	-	۲۰,۸۲۲,۶۰۱	-	(۱۰۵,۰۲۸,۰۶۸)	-	(۱۰۵,۰۲۸,۰۶۸)	۰.۰۱٪
پارس فولاد سبزووار	-	۲۲۶,۷۶۴,۷۳۳	-	-	۲۲۶,۷۶۴,۷۳۳	۰.۱۳٪	-	۲۲۶,۷۶۴,۷۳۳	-	۱۸۱,۳۳۳,۱۱۸	-	۱۸۱,۳۳۳,۱۱۸	۰.۰۲٪
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹-ش.خ-۴۰۸۰۴	۱۵,۸۸۴,۳۹۷,۳۸۸	۱۲,۸۱۶,۱۸۴,۳۸۵	۵۲,۰۱۱,۶۲۷	۲۸,۷۵۲,۴۹۳,۲۰۰	۳۵,۳۴۴,۴۷۵,۹۶۵	۵۱,۳۹۷,۷۶۹,۲۲۱	۵۲,۰۱۱,۶۲۷	۸۶,۷۹۴,۲۵۶,۸۱۳
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱-۴۰۵۲۰	-	(۶۳,۶۶۸,۴۹۳)	-	(۶۳,۶۶۸,۴۹۳)	-	۵۲۶,۶۸۷,۱۳۲	۲۶,۳۲۹,۴۸۳,۹۵۳	۲۶,۸۵۶,۱۷۱,۰۸۵
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۷۸,۷۲۱,۱۹۳	۱۰,۴۷۸,۷۲۱,۱۹۳
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	-	-	-	-	-	-	۳۶,۳۱۸,۳۷۸,۶۵۵	۳۶,۳۱۸,۳۷۸,۶۵۵
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۵۱۰	-	-	-	-	۱,۶۴۸,۵۳۸,۹۴۲	-	(۶۱۵,۷۶۹,۵۲۶)	۱,۰۳۲,۷۶۹,۴۱۶
منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۲۰۵	-	-	-	-	۶۹۱,۴۲۱,۷۲۶	-	۴۶۵,۰۳۴,۷۰۱	۱,۱۵۶,۴۵۶,۴۲۷
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	-	۱۳,۷۳۰,۹۳۸,۶۸۷	۱۳,۷۳۰,۹۳۸,۶۸۷
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	-	-	-	-	-	۱۸,۳۴۱,۶۷۹,۱۳۷	۱۸,۳۴۱,۶۷۹,۱۳۷
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۲۰۷	-	-	-	-	۱۴,۱۹۶,۱۳۵,۸۱۹	-	۲۸,۶۵۱,۳۷۶,۷۱۱	۴۲,۸۴۷,۵۱۲,۵۳۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	-	-	۱۹,۴۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۹,۶۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	-	۷,۳۷۴,۹۶۱,۴۶۲	۷,۳۷۴,۹۶۱,۴۶۲
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱۰۰۰-۳۰۴۱۸	-	۱۸۶,۶۲۶,۱۶۸	-	۱۸۶,۶۲۶,۱۶۸	-	۱,۷۵۶,۸۴۱,۵۱۴	۵,۹۹۹,۴۱۳,۷۳۱	۷,۷۵۶,۲۵۵,۲۴۵
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ-۳۰۴۱۴	-	-	-	-	۶,۶۸۸,۳۲۹,۴۰۲	-	۳,۱۱۵,۸۲۵,۲۷۰	۹,۸۰۴,۱۵۴,۶۷۲
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-۳۰۷۲۴	۶۸,۸۳۱,۵۰۴	۹,۱۹۸,۳۳۳	-	۷۸,۰۲۹,۸۳۷	۲۲,۳۴۷,۰۰۲,۸۱۲	۴۳۸,۷۲۵,۴۶۵	۵۵,۹۹۴,۳۳۵,۳۱۵	۷۸,۷۸۰,۰۶۳,۹۹۲
اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷	۱۱,۸۵۸,۹۸۳,۳۷۶	-	-	۱۱,۸۵۸,۹۸۳,۳۷۶	۴۹,۹۰۵,۳۴۹,۱۹۰	۶۴,۸۷۰,۴۰۶,۲۵۰	-	۱۱۴,۷۷۵,۶۵۵,۴۴۰
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ-۳۱۱۱۰	۳,۶۲۱,۷۶۵,۶۲۷	(۳,۶۵۹,۳۳۶,۶۲۵)	-	(۳۷,۵۷۰,۹۹۸)	۱۰,۵۲۱,۷۹۲,۱۸۷	(۲,۹۹۲,۹۳۲,۸۷۵)	-	۷,۵۲۸,۸۵۹,۳۱۲
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ-۴۰۴۱۰	۳,۶۱۲,۷۱۱,۲۱۴	-	-	۳,۶۱۲,۷۱۱,۲۱۴	۱۸,۴۵۶,۵۰۱,۹۲۴	۲,۲۱۹,۴۵۶,۲۰۳	-	۲۰,۶۷۵,۹۵۸,۱۲۷
مراجعه آربین سلامت سینا ۱۲۲۷۰۶	۵,۷۵۶,۳۳۲,۱۰۷	-	-	۵,۷۵۶,۳۳۲,۱۰۷	۳۵,۹۶۷,۴۲۱,۷۰۹	(۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۵,۸۵۰,۴۲۱,۷۰۹
صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۱۶,۴۷۱,۴۵۱,۵۶۴	-	-	۱۶,۴۷۱,۴۵۱,۵۶۴	۷۱,۲۲۹,۸۳۱,۵۴۳	(۷۳,۰۷۴,۴۳۷,۵۰۰)	-	(۱,۸۴۴,۶۰۵,۹۵۷)
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۲۰۰۰-۳۰۵۲۲	-	۵۰,۶۸۱,۸۱۲	-	۵۰,۶۸۱,۸۱۲	-	۵۶۶,۲۸۲,۳۴۳	-	۵۶۶,۲۸۲,۳۴۳
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۲۰۰۰-۳۰۷۲۳	-	۱۶,۹۰۳,۹۳۶	-	۱۶,۹۰۳,۹۳۶	-	۴۷۱,۵۰۳,۸۲۵	-	۴۷۱,۵۰۳,۸۲۵
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۲۰۰۰-۳۰۶۳۶	-	۲۰,۴۰۱,۶۸,۹۵۲	-	۲۰,۴۰۱,۶۸,۹۵۲	-	۲۱,۳۶۴,۹۲۸,۲۷۳	-	۲۱,۳۶۴,۹۲۸,۲۷۳
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲۰۰۰-۳۰۸۲۱	-	۱۹۹,۶۶۷,۸۰۴	-	۱۹۹,۶۶۷,۸۰۴	-	۱,۳۲۸,۳۴۸,۹۴۴	-	۱,۳۲۸,۳۴۸,۹۴۴
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴	-	۷۵۵,۰۲۳,۱۲۷	-	۷۵۵,۰۲۳,۱۲۷	-	۷,۰۴۰,۳۹۱,۵۶۰	-	۷,۰۴۰,۳۹۱,۵۶۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷	-	(۴۹۹,۸۶۳,۳۸۲)	-	(۴۹۹,۸۶۳,۳۸۲)	-	۱,۵۸۰,۶۹۰,۵۴۱	-	۱,۵۸۰,۶۹۰,۵۴۱
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵	-	۳۰,۱۷۰,۳۹۲,۴۵۴	-	۳۰,۱۷۰,۳۹۲,۴۵۴	-	۲۳,۰۵۳,۴۸۰,۷۱۰	-	۲۳,۰۵۳,۴۸۰,۷۱۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶	-	۱۳,۵۵۲,۵۰۴,۳۶۳	-	۱۳,۵۵۲,۵۰۴,۳۶۳	-	۱۶,۷۶۷,۸۳۶,۰۹۳	-	۱۶,۷۶۷,۸۳۶,۰۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	۷,۲۲۴,۸۷۸		۳۸,۸۷۷,۲۷۷	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۹,۱۰۸,۶۷۰		۶۴,۱۵۹,۹۹۰	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	-		۶۵۱۰	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	۱۶,۱۲۶,۱۱۵		۷۸,۷۹۳,۱۰۱	
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۰۸	-		۵۰۰۸,۶۹۶	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۸۱۰۰۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	۱۲,۰۶۹,۴۶۸		۱۸,۵۸۸,۰۴۲	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۴۰۰۰۰	-		۵۰۰۱۷,۸۹۰	
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	-		۵,۲۵۶,۴۳۸,۲۲۲	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۹۹۶۷,۱۳۹,۳۸۰,۱	۱۷,۸۸۱,۹۵۵		۱۰,۵۶۵,۸۸۸,۴۱۶	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۲	-		۴,۶۴۱,۷۸۰,۸۲۵	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۳	-		۱۰,۰۳۴,۲۴۶,۵۵۸	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۴	-		۱,۲۵۳,۰۸۲,۱۵۳	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۳	۴۳۵,۶۱۶,۴۱۰		۳۰,۸۸,۴۹۲,۹۵۹	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۴	۱۰,۸۹۰,۴۱۰,۷۰		۷,۸۰۴,۷۹۴,۳۶۱	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۵	-		۷۶۹,۵۸۹,۰۴۱	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۶	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰		۳,۳۳۴,۹۳۱,۴۶۶	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۵	۱۰,۸۹۰,۴۱۰,۷۰		۵,۷۷۲,۶۰۲,۶۰۲	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۷	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۰		۸,۸۷۱,۲۳۲,۸۳۱	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۶	-		۱,۵۸۴,۹۳۱,۴۶۹	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۸	۱۰,۸۱۶,۴۲۸,۳۵۰		۵۵,۸۴۲,۴۶۵,۷۱۸	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۷۷۰۰۰۰۰۵	-		۱۲,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۰	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۷	۲,۵۰۴,۷۹۴,۵۰۰		۱۱۰,۲۱۰,۹۵۸,۰۰۰	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۷۷۳۶۱۰۰۱	-		۱۱,۸۶۱,۹۱۷,۸۰۰	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۸	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۰		۱۱,۴۱۳,۱۵۰,۵۹۷	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۹	۱۰,۸۹۰,۴۱۰,۷۰		۴,۶۸۲,۸۷۶,۶۰۱	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۰	۸۳۴,۹۳۱,۴۸۷		۴,۲۱۰,۹۵۸,۸۰۴	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۱	۸۵۰,۶۸۴,۹۲۳		۱۰,۳۸۲,۱۹۱,۷۲۰	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۹	۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰		۲۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۲۵	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۱۰	۹۲۰,۵۴۷,۹۳۰		۳,۳۶۷,۶۷۱,۱۹۱	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰,۱۱	۱,۶۱۰,۹۵۸,۹۰۰		۵,۸۴۰,۶۸۴,۹۲۴	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۲	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰		۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۰۸	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۳	۶۶۵,۷۵۳,۴۰۰		۲,۳۳۰,۱۳۶,۹۰۰	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱۴	-		۹,۱۴۷,۹۴۵,۱۷۷	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹۰۳۸۰,۱	۵۳۶,۹۸۶,۳۰۰		۷,۲۰۳,۳۸۷,۶۶۴	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۷۹۳۳۶۰۰۱	-		۱,۷۰۸,۲۱۹,۱۶۱	
بانک سامان سرو	۸۴۹-۱۱۱-۴۴۰۰۰۴۰۰-۲	-		۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۷۹۶۲۲۰۰۴	-		۳,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۱	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹۰۳۸۰,۲	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰		۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۴۰	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۵	۱,۶۶۹,۸۶۲,۹۹۷		۳۰,۴۹,۳۱۵,۰۳۸	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹۰۳۸۰,۳	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰		۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۶۵	
بانک ملی بورس	۴۲۱۸۱۰۶۱۹۰۰۰۹	۴,۲۵۳,۴۲۴,۶۳۸		۵,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲	
بانک سامان سرو	۸۴۹-۱۱۱-۴۴۰۰۰۴۰۰-۳	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰		۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۳۹	
بانک صنعت و معدن بورس	۴۰۳۹۸۲۰۶۶۰۰۹	۱۵,۹۰۴,۱۰۹,۵۶۵		۱۵,۹۰۴,۱۰۹,۵۶۵	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۶	۲,۲۶۵,۲۰۵,۴۶۲		۲,۲۶۵,۲۰۵,۴۶۲	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۷	۸۰۷,۶۷۱,۲۲۷		۸۰۷,۶۷۱,۲۲۷	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۸	۲,۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰		۲,۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۹	۳۶۷,۱۲۳,۲۸۵		۳۶۷,۱۲۳,۲۸۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۸۵۴,۶۲۵,۳۹۰)	-۰.۴۹٪	-۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۰۲,۹۰۰,۹۶۸,۰۴۱	۵۸.۶۰٪	۱.۱۴٪
درآمد سپرده بانکی	۷۳,۶۱۷,۵۲۹,۱۷۰	۴۱.۹۳٪	۰.۸۱٪