

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد
ایران‌یاساتایرویر	۲,۳۳۳,۰۰۰	۴۲,۶۸۳,۴۴۳,۸۰۴	۴۲,۶۸۳,۴۴۳,۸۰۴	۰.۴۰٪	۲,۳۳۳,۰۰۰	۱۶,۰۷۰	۴۲,۶۸۳,۴۴۳,۸۰۴	۴۲,۶۸۳,۴۴۳,۸۰۴	۲,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-
بیمه اتکایی سامان/تادیه-ینذیر	۱,۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۸,۹۶۰	۰.۰۰٪	۱,۰۱۷	۵۰۰	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۸,۹۶۰	۱,۰۱۷	-	-	-
پارس فولاد سبزواری	۱,۳۳۹,۵۱۸	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۰.۵۱٪	۱,۳۳۹,۵۱۸	۳۸,۸۷۰	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۱,۳۳۹,۵۱۸	-	-	-
تأمین سرمایه کارخان	۱,۱۵۳	۲,۹۴۰,۹۲۵	۲,۹۴۰,۹۲۵	۰.۰۰٪	۱,۱۵۳	۳,۵۲۷	۲,۹۴۰,۹۲۵	۲,۹۴۰,۹۲۵	۱,۱۵۳	-	-	-
توليدات پتروشیمی قائد بعیر	۲,۰۸۶,۴۶۰	۴۶,۰۵۵,۱۸۸,۸۹۰	۴۶,۰۵۵,۱۸۸,۸۹۰	۰.۶۳٪	۲,۰۸۶,۴۶۰	۲۸,۵۵۰	۴۶,۰۵۵,۱۸۸,۸۹۰	۴۶,۰۵۵,۱۸۸,۸۹۰	۲,۰۸۶,۴۶۰	-	-	-
سیمان فارس نو	۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۸۱۴,۶۰۷,۶۷۵	۳۶,۸۱۴,۶۰۷,۶۷۵	۰.۶۶٪	۷۵۰,۰۰۰	۸۲,۴۰۰	۳۶,۸۱۴,۶۰۷,۶۷۵	۳۶,۸۱۴,۶۰۷,۶۷۵	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-
سیمان ارومیه	۲۰۲,۱۸۸	۸,۴۹۰,۳۳۹,۱۶۰	۸,۴۹۰,۳۳۹,۱۶۰	۰.۱۰٪	۲۰۲,۱۸۸	۴۸,۳۸۰	۸,۴۹۰,۳۳۹,۱۶۰	۸,۴۹۰,۳۳۹,۱۶۰	۲۰۲,۱۸۸	-	-	-
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۰.۲۳٪	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۰	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-
قند لرستان	۹۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۰.۰۷٪	۹۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۰	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۰۲۲,۱۴۸	۱۹,۴۷۲,۷۴۳,۲۶۳	۱۹,۴۷۲,۷۴۳,۲۶۳	۰.۳۱٪	۱,۰۲۲,۱۴۸	۲۸,۲۰۰	۱۹,۴۷۲,۷۴۳,۲۶۳	۱۹,۴۷۲,۷۴۳,۲۶۳	۱,۰۲۲,۱۴۸	-	-	-
لیزینگ صنعت و معدن	۳۶,۰۰۰,۴۲۵	۱۸۰,۲۴۸,۲۸۷,۷۷۵	۱۸۰,۲۴۸,۲۸۷,۷۷۵	۲.۱۴٪	۳۶,۰۰۰,۴۲۵	۵,۵۳۰	۱۸۰,۲۴۸,۲۸۷,۷۷۵	۱۸۰,۲۴۸,۲۸۷,۷۷۵	۳۶,۰۰۰,۴۲۵	-	-	-
نیروکالر	۴,۷۱۲,۳۲۵	۱۳۶,۹۱۴,۵۲۵,۱۱۲	۱۳۶,۹۱۴,۵۲۵,۱۱۲	۱.۸۳٪	۴,۷۱۲,۳۲۵	۳۶,۴۷۰	۱۳۶,۹۱۴,۵۲۵,۱۱۲	۱۳۶,۹۱۴,۵۲۵,۱۱۲	۴,۷۱۲,۳۲۵	-	-	-
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۰.۰۱٪	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

ای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۸۲۷	-۱۰	-۱	۱,۰۱۲,۵۹۸,۷۳۰,۰۰۰	Other
مراجعه آربن سلامت سینا ۱۲۲۷۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	۴۱۰,۰۰۰	۶۱۱,۰۱۰	۱۰	-۱	۲۷۵,۵۶۵,۵۱۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۱۶۲,۴۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۱۰	-۱	۱۴۸,۲۷۱,۲۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	۲۸۶,۵۵۰	۶۳۳,۰۰۰	۱۰	-۱	۱۹۹,۵۲۴,۷۶۵,۰۰۰	nkonwn
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۱۱۱۰۰۳	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۲۰۰	۱۰۱۴۱۲۲	۰	۲۰۲,۸۲۴,۴۰۰,۰۰۰	nkonwn
اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	-۱	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴	۹۸۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۲۰۵۲	۰	۹۷۲,۲۱۰,۹۶۰,۰۰۰	Other

سندوق سرمايه‌گذاري مشترك صنعت و معدن

سورت وضعیت پور تقوی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	ترج سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹۰۴۰۰۴۴۰۰۴۰۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۲/۱۱	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹۰۸۱۰۴۴۰۰۴۰۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۲/۱۱	-	۱۴,۷۲۲,۱۲۸,۶۰۸	۳۰,۲۰۹,۸۳۷,۸۰۱۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۰,۵۵۸,۶۲۲	۰.۱۸٪
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	-	۵۲۲,۹۷۹,۳۶۸	-	-	۵۲۲,۹۷۹,۳۶۸	۰.۰۱٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	-	۲,۲۳۴,۶۲۳,۳۵۳	-	-	۲,۲۳۴,۶۲۳,۳۵۳	۰.۰۳٪
بانک صادرات نیش مهر	۱۱۲۹۲۳۳۴۵۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	-	۷۹,۸۸۷,۳۵۴	-	-	۷۹,۸۸۷,۳۵۴	۰.۰۰٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	-	۷۷۴,۵۹۷	-	-	۷۷۴,۵۹۷	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۰۳۳۸۱۹۶۳۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	-	۳۶,۴۶۱,۶۳۱,۳۵۱	۱,۰۴۲,۶۹۲,۱۱۳,۴۷۸	۱,۰۵۸,۴۳۳,۶۱۵,۶۷۷	۳۰,۷۱۰,۱۱۸,۰۵۲	۰.۳۳٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۴۴۰۲۰۰۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	-	۸,۴۶۳,۵۲۳,۷۹۶	۴۸۸,۰۴۹,۹۹۳,۷۶۳	۴۴۹,۷۱۱,۳۹۹,۰۵۷	۴۶,۷۸۷,۲۱۸,۰۵۲	۰.۵۰٪
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۳۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	-	۲۰,۲۰۸,۲۴۷,۱	-	-	۲۰,۲۰۸,۲۴۷,۱	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۱۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۲	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	-	۹,۶۹۸,۳۰۵	-	-	۹,۶۹۸,۳۰۵	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	-	۷,۶۹۹,۰۵۵,۷۷۵	۵۳,۹۶۳,۳۳۸,۷۵۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۱,۰۸۳,۵۳۲	۰.۱۳٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۴۰۰۰	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۲۲,۹۶۳,۷۰۹,۹۹۳	۴۲۵,۷۷۶,۶۰۱,۴۷۰	۴۴۴,۸۶۸,۸۳۳,۳۶۰	۳,۸۷۲,۳۶۸,۰۴۲	۰.۰۴٪
بانک پاسارگاد ساعی	۳۴۹,۱۱۰,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۳۰۳۵۲۵۴۰۰۰۶	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	-	۳۱۰,۰۰۰	-	-	۳۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱,۱۳۹۰۳۸۰۹۹۶۷,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴/۲۰/۱۲/۲۷	-	۸,۰۶۷,۸۷۹,۹۹۳	۲۰,۹۲۱,۸۵۷,۳۷۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۳۵,۳۱۸	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۴٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰,۵۱۳۹۰۳۸۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۴٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰,۵۱۳۹۰۳۸۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۲۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۶٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰,۵۱۳۹۰۳۸۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۸	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۳٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲۶۵	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۳٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۲۶۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۸٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۴٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰,۵۱۳۹۰۳۸۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۸٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰,۵۱۳۹۰۳۸۰۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۴٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰,۵۱۳۹۰۳۸۰۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۴٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۲۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹۰۳۸۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۷٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹۰۳۸۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۴٪
بانک سامان سرو	۸۴۹-۱۱۱-۴۴۰۰۴۰۰۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	۲۵	۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۱.۰۷٪
بانک صنعت و معدن بورس	۴۰۳۹۸۲۰۶۶۰۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۲۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۷٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۲۶۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲۶۸	۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۱.۰۷٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲۶۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۸٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲۶۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۷٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۶۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۷٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۶۰۳۵۴۲۳۰۰۰۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲۶	۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۴.۲۱٪
بانک ملی بورس	۴۲۲۶۵۶۳۷۶۰۰								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۰۴۰۸۰۴	۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۳۰۵	۱۷,۳۰۱,۵۳۴,۵۹۳	۱۷,۳۰۱,۵۳۴,۵۹۳	۰	۵۲,۶۴۶۰,۱۰۵۵۸
اجاره تاپان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۱۲,۳۳۵,۳۰۳,۲۱۶	۱۲,۳۳۵,۳۰۳,۲۱۶	۰	۶۲,۲۴۰,۵۵۲,۴۰۶
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش-خ ۰۳۱۱۰	۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۳۰۵	۳,۲۷۳,۰۴۰,۶۹۴	۳,۲۷۳,۰۴۰,۶۹۴	۰	۱۳,۷۹۴,۸۳۳,۸۸۱
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۰۴۰۴۱۰	۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۳۰۵	۳,۲۶۴,۸۵۸,۰۴۳	۳,۲۶۴,۸۵۸,۰۴۳	۰	۲۱,۷۲۱,۳۵۹,۹۶۷
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۰۳۰۵۱۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۳۰۵	-	-	۰	۱,۶۴۸,۵۳۸,۹۴۲
مراجعه آربین سلامت سینما ۶۱۲۲۷	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۵,۹۳۵,۷۶۱,۱۲۰	۵,۹۳۵,۷۶۱,۱۲۰	۰	۴۱,۹۰۳,۱۸۴,۸۲۹
صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳-ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۱۶,۳۷۲,۷۱۵,۲۱۶	۱۶,۳۷۲,۷۱۵,۲۱۶	۰	۸۷,۶۰۲,۵۴۶,۹۵۹
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۳۰۷۲۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۷۱۰,۰۵۰,۶۸۳	۷۱۰,۰۵۰,۶۸۳	۰	۲۳,۴۱۸۰,۵۳,۴۹۵
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش-خ ۰۲۰۷۱۱	۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	-	-	۰	۹,۸۹۹,۷۸۳,۸۵۸
مراجعه عام دولت ۹۶-ش-خ ۰۳۰۴۱۴	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	-	-	۰	۶,۶۸۸,۳۲۹,۴۰۲
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۲۰۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	-	-	۰	۱۴,۱۹۶,۱۳۵,۸۱۹
منفعت دولت ۸-ش-خاص مهر ۲۰۵	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸	-	-	۰	۶۹۱,۴۲۱,۷۲۶
بانک سامان سی تیر	۳۰	-	-	۴۳,۵۸۳,۴۹۳	۴۳,۵۸۳,۴۹۳	۰	۸۲,۴۶۰,۱۷۰
بانک شهر پارک ساعی	۳۱	-	-	-	-	۰	۶۴,۱۵۹,۹۹۰
بانک سرمایه جمهوری	۲۸	-	-	-	-	۰	۶,۵۱۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱	-	-	-	-	۰	۷۸,۷۹۳,۱۰۱
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۲	-	-	-	-	۰	۵۰۰,۸۶۹۶
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۸	-	-	-	-	۰	۱۸,۵۸۸۰,۴۲
بانک خاورمیانه مهستان	۱۷	-	-	۱,۱۰۷,۵۵۱	۱,۱۰۷,۵۵۱	۰	۵۱,۱۲۵,۴۴۱
بانک آینده ولیعصر ساعی	۲	۱۷,۹	-	-	-	۰	۲۳,۲۹۶,۵۲۰,۵۰۵
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۴	۲۶,۵	-	-	-	۰	۲۷,۹۵۴,۷۳۵,۷۲۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۷	۲۶,۵	-	-	-	۰	۵,۲۵۶,۴۳۸,۳۲۲
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۱	۲۶,۵	۴۰,۴۹۱,۱۶۲	-	-	۰	۱۰,۵۶۰,۵۵۳,۱۵۹
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۶	۲۶,۵	-	-	-	۰	۴,۶۳۵۰,۲۹,۶۸۱
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۰	۲۶,۵	-	-	-	۰	۱۰,۰۳۴,۲۴۶,۵۵۸
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۷	۲۶,۵	-	-	-	۰	۱,۹۶۳۰,۹۲
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۴	۲۶,۵	۴۳,۵۶۱,۶۴۱۰	-	-	۰	۳,۵۲۳,۸۸۴,۴۱۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۵	۲۶,۵	۱۰,۰۸۹۰,۴۱۰,۷۰	-	-	۰	۸,۸۹۶,۹۵۶,۸۵۷
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۷	۲۶,۵	-	-	-	۰	۷۶۹,۵۸۹۰,۴۱
بانک گردشگری ملاصدرا	۴	۲۸	۵۷۵,۳۲۲,۴۶۰	(۱)	۵۷۵,۳۲۲,۴۶۱	۰	۳,۹۰۸,۲۹۸,۴۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۲	۲۶,۵	۱۰,۰۸۹۰,۴۱۰,۷۰	-	-	۰	۶,۸۵۶,۵۷۰,۳۰۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۷	۲۸	۱,۴۴۱۰,۹۵,۸۹۰	-	-	۰	۱۰,۷۰۷,۴۹۷,۸۵۸
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۴	۲۶,۵	-	-	-	۰	۱,۵۸۴,۹۳۱,۴۶۹
بانک گردشگری ملاصدرا	۸	۲۸	۱۰,۸۱۶,۴۸۳,۲۵۰	-	-	۰	۶۶,۶۱۲,۴۶۳,۰۷
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۱	۳۰,۵	-	-	-	۰	۱۳,۶۴۶,۹۸۶,۳۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱۹	۲۶,۵	۳,۵۰۴,۷۹۴,۵۰۰	۳۴,۰۸۲,۴۹۰	۳۴,۰۸۲,۴۹۰	۰	۱۳,۴۹۹,۳۱۱,۱۷۱
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰	۳۰,۵	-	-	-	۰	۱۱,۸۶۱,۹۱۷,۸۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۰	۲۶,۵	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۰	(۱)	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۱	۰	۱۴,۰۱۴,۳۷۹,۹۷۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۲	۲۶,۵	۱۰,۰۸۹۰,۴۱۰,۷۰	-	-	۰	۵,۷۶۷,۳۵۱,۹۸۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۸	۲۶,۵	-	-	-	۰	۴,۲۰۹,۹۰۸,۰۳۳
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳	۳۷	-	-	-	۰	۱۰,۸۸۱,۷۵۴,۹۴۴
بانک گردشگری ملاصدرا	۳	۲۸	۵,۷۵۳,۴۴۴,۶۳۰	(۱)	۵,۷۵۳,۴۴۴,۶۳۱	۰	۲۷,۹۱۹,۷۴۳,۳۸۸
بانک گردشگری ملاصدرا	۹	۲۸	۹۲۰,۵۲۷,۹۳۰	-	۹۲۰,۵۲۷,۹۳۰	۰	۴,۲۸۸,۸۳۸,۰۳۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۰	۲۸	۱,۶۱۰,۹۵۸,۹۰۰	-	۱,۶۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۰	۷,۴۴۳,۳۵۳,۵۳۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱۳	۲۷	۱۸۰,۹۵۸,۹۰۰,۳۰	۱۸۰,۷۹۳	۱۸۰,۷۹۳	۰	۵۰,۹۱۰,۹۰۴,۸۳۳۷
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱۵	۲۷	۶۶۵,۷۵۳,۴۰۰	۱۳۵,۲۹۸	۶۶۵,۶۱۸,۱۰۲	۰	۲,۹۸۴,۹۳۱,۲۱۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۵	۲۶,۵	-	-	-	۰	۹,۱۴۷,۹۴۵,۱۷۷
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۷	۲۸	-	-	-	۰	۷,۲۰۲,۳۷۰,۴۴۳
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۷	۲۱,۵	-	-	-	۰	۱,۷۰۸,۲۱۹,۱۶۱
بانک سامان سرو	۸	۲۵	-	-	-	۰	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۴	۲۱,۵	-	-	-	۰	۳,۴۱۶,۴۸۳,۳۵۱
بانک گردشگری ملاصدرا	۵	۲۸	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	-	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۰	۶,۵۱۳,۲۲۰,۰۱۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱۱	۲۶,۵	-	-	-	۰	۳,۰۴۹,۱۸۴,۷۹۷
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵	۲۸	۴,۶۰۲,۷۹۹,۷۱۰	(۱)	۴,۶۰۲,۷۹۹,۷۱۱	۰	۱۱,۶۸۰,۶۶۹,۰۱۲
بانک ملی بورس	۲۱	۲۲,۵	-	-	-	۰	۵,۸۴۴,۱۷۹,۹۷۲
بانک سامان سرو	۲۱	۲۵	۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۱۳,۵۹۶,۸۸۴	۳,۰۰۰,۱۰۱,۷۳۰	۰	۸,۳۳۵۰,۸۵,۷۶۰
بانک صنعت و معدن بورس	۳	۲۱,۵	۱۷,۶۷۱,۳۲۳,۸۵۰	-	۱۷,۶۷۱,۳۲۳,۸۵۰	۰	۲۳,۵۴۷,۳۸۷,۹۴۶
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۴	۲۶,۵	۱,۴۵۲۰,۵۴,۷۷۰	(۵,۴۵۸,۱۹۷)	۱,۴۵۷,۵۱۲,۹۶۷	۰	۳,۷۱۶,۱۵۹۰,۷۳
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱۹	۲۶,۸	۲,۲۰۲,۷۳۹,۷۱۰	-	۲,۲۰۲,۷۳۹,۷۱۰	۰	۲,۹۹۹,۲۹۸,۳۹۸
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۰	۲۶,۸	۸,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۰	-	۸,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۰	۱۱,۷۰۵,۴۴۹,۹۴۴
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۵	۲۶,۸	۲,۲۰۲,۷۳۹,۷۱۰	-	۲,۲۰۲,۷۳۹,۷۱۰	۰	۳,۵۶۲,۴۵۴,۹۴۲
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۰	۲۶,۸	۲,۲۰۲,۷۳۹,۷۱۰	-	۲,۲۰۲,۷۳۹,۷۱۰	۰	۳,۲۰۲,۷۳۹,۷۱۰
بانک خاورمیانه مهستان	۳	۲۶	۵,۷۶۹,۸۳۰,۱۰	۴۵۵,۶۹۷	۵,۷۶۹,۴۰۷,۳۱۳	۰	۵,۷۶۹,۴۰۷,۳۱۳
بانک ملی بورس	۱۵	۳۰	۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۱۵۰,۱۴,۷۳۷	۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۰	۱,۴۱۷,۸۶۱,۹۳۴
بانک ملی بورس	۱۵	۳۰	۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۱۵۰,۱۴,۷۳۷	۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۰	۱,۳۱۷,۸۶۱,۹۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نیروکلر	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۴,۷۱۲,۲۲۵	۳,۵۰۰	۱۶,۴۹۲,۸۲۳,۵۰۰	۲,۳۱۱,۷۱۴,۸۱۴	۱۴,۱۸۱,۱۰۷,۶۸۶	۲,۳۱۱,۷۱۴,۸۱۴	۱۴,۱۸۱,۱۰۷,۶۸۶
قند لرستان	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۵۰,۶۱۴,۵۲۵	۴۸۹,۳۸۵,۴۷۵
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱,۲۳۹,۵۱۸	۹,۴۳۳	۱۱,۶۹۲,۳۷۳,۲۹۴	۱,۵۹۷,۲۴۳,۱۸۸	۱۰۰,۹۵,۱۳۰,۱۰۶	۱,۵۹۷,۲۴۳,۱۸۸	۱۱,۶۹۲,۳۷۳,۲۹۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۱۷۰,۸۳۲,۶۷۱,۹۴۷	۱۸۷,۰۷۶,۱۶۳,۸۴۸	(۱۶,۲۴۳,۴۹۱,۹۰۰)	۴,۷۱۲,۳۳۵	۱۷۰,۸۳۲,۶۷۱,۹۴۷	۲۲۲,۹۸۴,۳۹۲,۷۸۹	(۵۲,۱۵۱,۷۳۰,۸۴۱)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۰,۸۶,۴۶۰	۵۹,۳۱۴,۰۰۰,۸۳۳	۵۹,۳۸۷,۰۰۰,۹۲۷	(۷۳,۰۰۰,۱۰۳)	۲۰,۸۶,۴۶۰	۵۹,۳۱۴,۰۰۰,۸۳۳	۶۸,۳۳۳,۰۰۰,۹۵۵۴۹	(۹,۰۱۹,۰۰۰,۹۴,۷۲۵)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۲۲,۱۴۸	۲۸,۶۵۳,۰۰۰,۶۷,۳۸۷	۲۸,۷۱۸,۳۲۸,۹۶۸	(۶۵,۴۶۱,۳۰۰)	۱۰,۲۲,۱۴۸	۲۸,۶۵۳,۰۰۰,۶۷,۳۸۷	۳۲,۹۶۲,۶۰۷,۶۵۴	(۴,۳۰۹,۵۴۰,۲۶۶)
تامین سرمایه کاردان	۱,۱۵۳	۲,۸۹۶,۲۹۴	۲,۸۹۱,۵۳۲	۴,۷۶۲	۱,۱۵۳	۲,۹۹۶,۴۴۵	۲,۹۹۶,۴۴۵	(۵۰,۳۴۹)
قند لریستان	۹۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۴۸,۰۱۰۰	۶۶,۲۳۶,۰۰۰,۱۶۲	(۳۱,۱۳۰,۰۲۵)	۹۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۳,۹۴۸,۴۵۵	۸,۱۱۳,۹۴۸,۴۵۵	(۱,۵۱۱,۴۶۸,۴۵۵)
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	۲۱,۳۲۵,۷۵۲,۵۶۲	۲۱,۲۷۸,۷۷۶,۸۴۰	(۴۳,۰۰۰,۲۴,۲۷۷)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۵,۷۵۲,۵۶۲	۲۰,۹۲۶,۴۵۱,۴۰۷	۳۰۹,۳۰۰,۱۰۵۵
سیمان فارس نو	۷۵۰,۰۰۰	۶۱,۴۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۶۱,۴۳۷,۸۸۷,۹۳۹	(۵,۵۷۹,۲۹۹)	۷۵۰,۰۰۰	۶۱,۴۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۶۷,۲۵۵,۲۷۴,۵۹۰	(۵,۸۳۳,۰۰۰,۸۴,۵۹۰)
ایران یاساتایرورابر	۲,۳۳۳,۰۰۰	۳۷,۰۰۸,۴۹۲,۸۷۰	۳۷,۴۸۰,۰۰۸,۸۷۷	(۴۵۹,۶۰۰,۰۰۰)	۲,۳۳۳,۰۰۰	۳۷,۰۰۸,۴۹۲,۸۷۰	۳۷,۵۹۴,۱۹۸,۳۸۸	(۴۸۵,۷۰۰,۵۴,۴۱۷)
سیمان ارومیه	۲۰۲,۱۸۸	۹,۷۳۳,۳۵۴,۴۰۰	۹,۷۳۰,۸۳۷,۳۸۳	(۷,۱۸۴,۳۸۳)	۲۰۲,۱۸۸	۹,۷۳۳,۳۵۴,۴۰۰	۹,۸۳۵,۸۶۵,۷۵۳	(۱۱۲,۲۱۲,۲۵۱)
پارس فولاد سبزواری	۱,۳۲۹,۵۱۸	۴۷,۸۹۳,۳۲۳,۲۷۵	۵۹,۵۳۰,۵۶۹,۸۲۷	(۱۱,۶۳۷,۱۷۶,۵۵۱)	۱,۳۲۹,۵۱۸	۴۷,۸۹۳,۳۲۳,۲۷۵	۵۹,۳۴۹,۱۲۴,۷۰۹	(۱۱,۴۵۵,۸۴۳,۴۳۳)
لیزینگ صنعت و معدن	۲۶,۳۰۰,۴۲۵	۱۹۹,۵۴۶,۹۳۹,۲۱۶	۱۹۹,۴۴۸,۴۶۶,۳۱۹	۹۸,۴۹۲,۸۷۷	۲۶,۳۰۰,۴۲۵	۱۹۹,۵۴۶,۹۳۹,۲۱۶	۲۱۰,۰۳۹,۷۷۵,۴۹۴	(۱۰,۷۰۲,۸۸۸,۲۷۷)
بیمه انکابی سامان -تادیه-پنذیر	۱۰,۱۷	۵۰,۵۴۷	۵۰,۵۴۷	-	۱۰,۱۷	۵۰,۵۴۷	۵۰,۵۴۷	-
استاد خزانة م-پودجده-۳۰۵۲۲	۶,۱۰۰	۵,۳۷۳,۰۰۰,۶۴,۹۵۵	۵,۲۸۰,۰۹۷,۶۵۰	۹۳,۰۹۳,۳۰۵	۶,۱۰۰	۴,۷۱۴,۸۹۳,۳۰۷	۴,۷۱۴,۸۹۳,۳۰۷	۶۵۸,۳۷۵,۶۴۸
استاد خزانة م-پودجده-۳۰۷۷۳	۲,۹۰۰	۲,۴۴۳,۵۹۰,۰۱۹	۲,۴۰۶,۱۲۸,۸۱۰	۳۷,۴۶۱,۲۰۹	۲,۹۰۰	۱,۹۳۴,۳۲۴,۹۵۵	۱,۹۳۴,۳۲۴,۹۵۵	۵۰۸,۹۶۵,۰۳۴
استاد خزانة م-پودجده-۳۰۴۱۸	۱۸,۰۰۰	۱۶,۲۱۵,۲۴۰,۲۵۴	۱۵,۹۷۸,۹۳۳,۲۹۱	۳۲۶,۲۹۷,۱۶۳	۱۸,۰۰۰	۱۴,۳۲۳,۱۰۰,۱۷۷	۱۴,۳۲۳,۱۰۰,۱۷۷	۱,۹۹۳,۱۳۸,۶۷۷
استاد خزانة م-پودجده-۳۰۳۶۶	۱۲۶,۶۰۰	۱۰,۸۵۳,۳۷۴,۶۸۳	۱۰,۸۵۳,۷۷۲,۰۶۵	۵۸,۹۶۲,۶۱۸	۱۲۶,۶۰۰	۸,۸۸۸,۸۴۴,۷۲۲	۸,۸۸۸,۸۴۴,۷۲۲	۲۱,۹۶۳,۸۰۰,۹۹۱
استاد خزانة م-پودجده-۳۰۸۲۱	۳۱,۸۰۰	۲۶,۳۵۹,۴۹۵,۶۰۳	۲۵,۹۳۰,۴۲۵,۲۵۸	۳۲۹,۰۷۰,۳۲۵	۳۱,۸۰۰	۲۴,۶۰۲,۰۷۶,۳۱۴	۲۴,۶۰۲,۰۷۶,۳۱۴	۱,۶۵۷,۴۱۹,۳۸۹
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-۳۰۷۲۴	۵,۰۰۰	۴,۹۰۹,۱۱۰,۰۰۲	۴,۸۹۴,۴۲۱,۷۸۹	۶۴,۶۸۸,۲۷۳	۵,۰۰۰	۴,۴۰۵,۶۹۶,۳۲۴	۴,۴۰۵,۶۹۶,۳۲۴	۵۰۳,۴۱۳,۷۳۸
صکوک اجاره و کفدیر و ۵۰-۳ماه۱۸٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲,۴۱۵,۱۹۶,۴۸۰	۹,۹۸۵,۵۶۲,۵۰۰	۲۳,۵۴۶,۳۲۸,۹۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۴,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۴,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۴۷۹,۸۰۳,۴۱۱)
استاد خزانة م-پودجده-۳۰۵۲۲	۱۳,۸۰۰	۹,۴۳۲,۰۱۶,۸۲۶	۹,۸۵۳,۳۲۳,۵۳۶	۱۰,۸۷۴,۴۲۹	۱۳,۸۰۰	۸,۷۲۶,۶۰۵,۰۰۴	۸,۷۲۶,۶۰۵,۰۰۴	۶۳۵,۴۳۱,۴۲۲
مراجعه آریب سلامت سینا۳۱۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
استاد خزانة م-پودجده-۳۰۸۱۴	۱۶۲,۴۰۰	۱۴۸,۲۴۴,۳۲۵,۸۴۵	۱۳۲,۸۲۵,۶۹۶,۹۹۲	۱۵,۴۱۸,۷۰۰,۸۵۳	۱۶۲,۴۰۰	۱۴۸,۲۴۴,۳۲۵,۸۴۵	۱۴۸,۲۴۴,۳۲۵,۸۴۵	۲۲,۴۵۹,۱۰۰,۴۱۳
استاد خزانة م-پودجده-۳۰۹۱۷	۵۳,۳۰۰	۳۳,۱۲۰,۶۰۳,۱۸۹	۳۲,۸۴۲,۹۰۱,۹۶۳	۲۸۶,۷۰۲,۰۲۶	۵۳,۳۰۰	۳۳,۱۲۰,۶۰۳,۱۸۹	۳۳,۱۲۰,۶۰۳,۱۸۹	۱,۸۶۷,۳۹۲,۵۶۷
استاد خزانة م-پودجده-۳۰۱۱۵	۴۱۰,۰۰۰	۳۷۵,۵۱۵,۵۶۲,۷۵۱	۳۷۳,۵۵۷,۵۹۶,۹۹۰	۲,۹۵۸,۰۰۰,۲۳,۷۶۱	۴۱۰,۰۰۰	۳۷۳,۵۵۷,۵۹۶,۹۹۰	۳۷۳,۵۵۷,۵۹۶,۹۹۰	۲۶,۰۱۱۵۰,۴۰۴,۴۷۱
مراجعه عام دولت ۱۲۱-ش-۴۰۴۱۰	۱۹۹,۵۰۰	۱۸۴,۵۲۷,۹۶۱,۴۲۱	۱۹۲,۴۸۲,۶۰۶,۲۰۳	(۷,۹۴۴,۶۴۴,۷۷۱)	۱۹۹,۵۰۰	۱۸۴,۵۲۷,۹۶۱,۴۲۱	۱۸۴,۵۲۷,۹۶۱,۴۲۱	(۵,۷۲۵,۱۸۸,۵۶۸)
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش-۳۱۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۷۸۷,۶۳۸,۰۷۷	۱۸۹,۸۰۵,۵۹۱,۵۰۰	۱۲,۹۸۳,۰۴۶,۵۷۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۷۸,۵۲۴,۳۷۵	۱۹۲,۳۷۸,۵۲۴,۳۷۵	۹,۹۸۹,۱۱۳,۷۰۲
استاد خزانة م-پودجده-۳۰۸۲۶	۲۸۶,۵۵۰	۲۹۹,۴۸۸,۶۰۱,۱۲۶	۲۹۷,۶۸۰,۰۱۵۵۳۱	۲,۷۲۰,۵۵۵,۶۰۵	۲۸۶,۵۵۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۸,۴۴۱,۶۸۸
اجاره نایان فردا فارس ۱۳۰-ش-۴۰۸۰۴	۹۸۰,۰۰۰	۹۷۲,۰۲۴,۷۴۶,۷۶۳	۹۷۲,۰۲۴,۷۴۶,۷۶۳	-	۹۸۰,۰۰۰	۹۷۲,۰۲۴,۷۴۶,۷۶۳	۹۷۲,۰۲۴,۷۴۶,۷۶۳	۶۴,۸۷۰,۰۴۰,۶۵۰
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش-۴۰۸۰۴	۹۸۰,۰۰۰	۹۷۲,۰۲۴,۷۴۶,۷۶۳	۹۷۲,۰۲۴,۷۴۶,۷۶۳	-	۹۸۰,۰۰۰	۹۷۲,۰۲۴,۷۴۶,۷۶۳	۹۷۲,۰۲۴,۷۴۶,۷۶۳	۵۱,۴۹۷,۷۶۹,۲۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
قند لرستان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰	۸۶۱,۴۰۲,۲۱۱	۴۳,۱۸۳,۲۸۹
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)
لنت ترمز ایران	.	.	.	.	۲	۲	۴۷,۳۴۷	(۴۷,۳۴۵)
لیزینگ صنعت و معدن	.	.	.	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۷۷,۳۵۲,۵۰۰	۱۲۰,۱۳۵,۴۹۳,۴۲۱	(۷,۷۵۸,۱۴۰,۹۲۱)
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 ۹۸-۲۰۹۰۶	.	.	.	.	۲۱۷,۸۰۰	۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۶۹,۰۶۱,۳۱۳	۱۳,۷۳۰,۹۳۸,۶۸۷
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	.	.	.	.	۴۰۶,۵۰۰	۴۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۱۵۸,۳۲۰,۸۶۳	۱۸,۳۴۱,۶۷۹,۱۳۷
مراجعه عام دولت ۵-ش. خ ۲۰۷	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۳۴۸,۶۲۳,۲۸۹	۲۸,۶۵۱,۳۷۶,۷۱۱
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	.	.	.	.	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۵۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۹,۶۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	.	.	.	.	۲۱۷,۴۰۰	۲۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۲۵,۰۳۸,۵۳۸	۷,۳۷۴,۹۶۱,۴۶۲
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۰-۲۰۴۱۸	.	.	.	.	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	۳,۱۱۵,۸۲۵,۲۷۰
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 ۰۱-۴۰۵۲۰	.	.	.	.	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 ۲۰۵۱۰	.	.	.	.	۲۱۶,۱۱۹	۲۱۰,۶۹۴,۵۸۲,۷۲۴	۲۱۱,۳۱۰,۳۵۲,۲۵۰	(۶۱۵,۷۶۹,۵۲۶)
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش. خ ۲۰۸۰۴	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۳	۴,۶۹۷,۱۲۷,۴۳۶	۵۲,۰۱۱,۶۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
قند لرستان	-	(۲۱,۱۲۰,۰۶۲)	-	(۲۱,۱۲۰,۰۶۲)	۴۸۹,۳۸۵,۴۷۵	(۱,۵۱۱,۴۶۸,۵۴۵)	۴۳,۱۸۳,۲۸۹	(۹۷۸,۸۹۹,۷۸۱)
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	-	(۱۷۳,۰۶۰,۱۰۳)	-	(۱۷۳,۰۶۰,۱۰۳)	-	(۹,۰۱۹,۰۹۴,۷۲۵)	(۱۴۴,۹۲۳,۴۰۹)	(۹,۱۶۴,۰۱۷,۱۴۴)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	(۶۵,۲۶۱,۳۱۰)	-	(۶۵,۲۶۱,۳۱۰)	-	(۴,۳۰۹,۵۴۰,۲۶۶)	(۸۴,۴۵۷,۲۶۲)	(۴,۳۹۳,۹۹۷,۵۲۸)
لنت ترمز ایران	-	-	-	-	-	-	(۴۷,۳۴۵)	(۴۷,۳۴۵)
لیزینگ صنعت و معدن	-	۹۸,۴۹۲,۸۹۷	-	۹۸,۴۹۲,۸۹۷	-	(۱۰,۷۰۲,۸۸۸,۲۷۷)	(۷,۷۵۸,۱۴۰,۹۲۱)	(۱۸,۴۶۱,۰۲۹,۱۹۸)
نیروکلر	۱۴,۱۸۱,۱۰۷,۶۸۶	(۱۶,۲۴۳,۴۹۱,۹۰۰)	-	(۲,۰۶۲,۳۸۴,۲۱۴)	۱۴,۱۸۱,۱۰۷,۶۸۶	(۵۲,۱۵۱,۷۲۰,۸۴۱)	-	(۳۷,۹۷۰,۶۱۳,۱۵۵)
پارس فولاد سبزووار	۱۰,۰۹۵,۱۳۰,۱۰۶	(۱۱,۶۳۷,۱۷۶,۵۵۱)	-	(۱,۵۴۲,۰۴۶,۴۴۵)	۱۰,۰۹۵,۱۳۰,۱۰۶	(۱۱,۴۵۵,۸۴۳,۴۳۳)	-	(۱,۳۳۰,۷۱۳,۳۲۷)
تامین سرمایه کاردان	-	۴,۷۶۲	-	۴,۷۶۲	-	(۵۰,۳۴۹)	-	(۵۰,۳۴۹)
کاشی نیلو	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س ثروت پویا-بخشی	-	(۴۳,۰۲۴,۲۷۷)	-	(۴۳,۰۲۴,۲۷۷)	-	۳۰۹,۳۰۱,۱۵۵	-	۳۰۹,۳۰۱,۱۵۵
سیمان فارس نو	-	(۵,۵۹۷,۹۳۹)	-	(۵,۵۹۷,۹۳۹)	-	(۵,۸۳۳,۰۸۴,۵۹۰)	-	(۵,۸۳۳,۰۸۴,۵۹۰)
ایران یاساتان پرورابر	-	(۲۵۹,۶۰۶,۰۰۶)	-	(۲۵۹,۶۰۶,۰۰۶)	-	(۴۸۵,۷۰۵,۴۱۷)	-	(۴۸۵,۷۰۵,۴۱۷)
سیمان ارومیه	-	(۷,۱۸۴,۲۸۲)	-	(۷,۱۸۴,۲۸۲)	-	(۱۱۲,۳۱۲,۳۵۱)	-	(۱۱۲,۳۱۲,۳۵۱)
بیمه اتکایی سامان/تادیه-پذیر	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
منفعت دولت ۸-ش-خاص مهر ۲۰۵۰	-	-	-	-	۶۹۱,۴۳۱,۷۲۶	-	۴۵۰,۳۴,۷۰۱	۱,۱۵۶,۴۵۶,۴۲۷
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	-	۱۳,۷۳۰,۹۳۸,۶۸۷	۱۳,۷۳۰,۹۳۸,۶۸۷
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	-	-	-	-	-	۱۸,۳۴۱,۶۷۹,۱۳۷	۱۸,۳۴۱,۶۷۹,۱۳۷
مرابحه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۷۰	-	-	-	-	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	۲۳۶,۳۹۷,۱۶۳	-	-	۲۳۶,۳۹۷,۱۶۳	-	۱,۹۹۳,۱۳۸,۶۷۷	۵,۹۹۹,۴۱۳,۷۳۱	۷,۹۹۲,۵۵۲,۴۰۸
مرابحه عام دولت ۹۶-ش-خ ۲۰۴۱۴	-	-	-	-	۶,۶۸۸,۳۲۹,۴۰۲	-	۳,۱۱۵,۸۲۵,۲۷۰	۹,۸۰۴,۱۵۴,۶۷۲
مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش-خ ۲۰۷۱	-	-	-	-	۹,۸۹۹,۷۸۳,۸۵۸	-	۲۴,۵۸۸,۷۰۱,۸۹۰	۳۴,۴۸۸,۴۸۵,۷۴۸
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۲۰۷۲۴	۶۴,۶۸۸,۲۷۳	-	-	۱۳۵,۷۳۸,۹۵۶	۲۲,۴۱۸,۰۵۳,۴۹۵	۵۰,۳۰۴,۱۳,۷۳۸	۵۵,۹۹۴,۳۳۵,۳۱۵	۷۸,۹۱۵,۸۰۲,۵۴۸
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۱۰۰۰-۴۰۵۲۰	۱۰۸,۷۲۴,۲۹۰	-	-	۱۰۸,۷۲۴,۲۹۰	-	۶۳۵,۴۱۱,۴۲۲	۲۶,۳۲۹,۴۸۳,۹۵۳	۲۶,۹۴۴,۹۵۵,۳۷۵
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۷۸,۷۲۱,۱۹۳	۱۰,۴۷۸,۷۲۱,۱۹۳
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	-	-	-	-	-	-	۳۶,۲۱۸,۳۷۸,۶۵۵	۳۶,۲۱۸,۳۷۸,۶۵۵
مرابحه عام دولت ۱۲۹-ش-خ ۲۰۵۱۰	-	-	-	-	۱,۶۴۸,۵۳۸,۹۴۲	-	(۶۱۵,۷۶۹,۵۲۶)	۱,۰۳۲,۷۶۹,۴۱۶
مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۲۰۸۰۴	-	-	-	۱۷,۳۰۱,۵۳۴,۵۹۳	۵۲,۶۴۶,۰۱۰,۵۵۸	۵۱,۳۹۷,۷۶۹,۲۲۱	۵۲,۰۱۱,۶۲۷	۱۰۴,۰۹۵,۷۹۱,۴۰۶
اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۲۷	۱۲,۳۳۵,۳۰۳,۳۱۶	-	-	۱۲,۳۳۵,۳۰۳,۳۱۶	۶۲,۳۴۰,۵۵۳,۴۰۶	۶۴,۸۷۰,۴۰۶,۲۵۰	-	۱۲۷,۱۱۰,۹۵۸,۶۵۶
مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش-خ ۲۰۱۱۱۱	۳,۲۷۳,۰۴۰,۶۹۴	-	۱۲,۹۸۲,۰۴۶,۵۷۷	۱۶,۲۵۵,۰۸۷,۲۷۱	۱۳,۷۹۴,۸۳۲,۸۸۱	۹,۹۸۹,۱۱۳,۷۰۲	-	۲۳,۷۸۳,۹۴۶,۵۸۳
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۲۰۴۱۰	۳,۲۴۴,۸۵۸,۰۴۳	(۷,۹۴۴,۶۴۴,۷۷۱)	-	(۴,۶۷۹,۷۸۶,۷۲۸)	۲۱,۷۲۱,۳۵۹,۹۶۷	(۵,۷۲۵,۱۸۸,۵۶۸)	-	۱۵,۹۹۶,۱۷۱,۳۹۹
مرابحه آربین سلامت سینا ۱۳۲۷۰۶	۵,۹۳۵,۷۶۱,۱۲۰	-	-	۵,۹۳۵,۷۶۱,۱۲۰	۴۱,۹۰۳,۱۸۲,۸۳۹	(۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۱,۷۸۶,۱۸۲,۸۲۹
صکوک اجاره و نگهدیر ۵-۵۳-۱۸ ماهه ۱۸٪	۱۶,۳۷۲,۷۱۵,۴۱۶	۲۲,۵۹۴,۶۳۳,۹۸۰	-	۳۸,۹۶۷,۳۴۹,۳۹۶	۸۷,۶۰۲,۵۴۶,۹۵۹	(۵۰,۴۷۹,۸۰۳,۵۱۹)	-	۳۷,۱۳۲,۷۴۳,۴۴۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۲۰۰۰-۳۰۵۲۲	-	۹۲,۰۹۳,۳۰۵	-	۹۲,۰۹۳,۳۰۵	-	۶۵۸,۳۷۵,۶۴۸	-	۶۵۸,۳۷۵,۶۴۸
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۲۰۰۰-۳۰۷۲۳	-	۳۷,۴۶۱,۲۰۹	-	۳۷,۴۶۱,۲۰۹	-	۵۰۸,۹۶۵,۰۳۴	-	۵۰۸,۹۶۵,۰۳۴
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۲۰۰۰-۳۰۶۲۴	-	۵۹۸,۹۶۲,۶۱۸	-	۵۹۸,۹۶۲,۶۱۸	-	۲۱,۹۶۳,۸۹۰,۸۹۱	-	۲۱,۹۶۳,۸۹۰,۸۹۱
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲۰۰۰-۳۰۸۲۱	-	۳۲۹,۰۷۰,۳۴۵	-	۳۲۹,۰۷۰,۳۴۵	-	۱,۶۵۷,۴۱۹,۲۸۹	-	۱,۶۵۷,۴۱۹,۲۸۹
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲۰۰۰-۳۰۸۱۴	-	۱۵,۴۱۸,۷۰۸,۸۵۳	-	۱۵,۴۱۸,۷۰۸,۸۵۳	-	۲۲,۴۵۹,۱۰۰,۴۱۳	-	۲۲,۴۵۹,۱۰۰,۴۱۳
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۲۰۰۰-۴۰۹۱۷	-	۲۸۶,۷۰۲,۰۲۶	-	۲۸۶,۷۰۲,۰۲۶	-	۱,۸۶۷,۳۹۲,۵۶۷	-	۱,۸۶۷,۳۹۲,۵۶۷
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۲۰۰۰-۴۱۰۱۵	-	۲,۹۵۸,۰۲۳,۷۶۱	-	۲,۹۵۸,۰۲۳,۷۶۱	-	۲۶,۰۱۱۵۰۴,۴۷۱	-	۲۶,۰۱۱۵۰۴,۴۷۱
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۲۰۰۰-۴۰۸۲۴	-	۲,۷۲۰,۵۸۵,۶۰۵	-	۲,۷۲۰,۵۸۵,۶۰۵	-	۱۹,۴۸۸,۴۲۱,۶۹۸	-	۱۹,۴۸۸,۴۲۱,۶۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	۴۳,۵۸۳,۴۹۳	۸۲,۴۶۰,۷۷۰		
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۴۲۹	-	۶۴,۱۵۹,۹۹۰		
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	-	۶۵۱۰		
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	-	۷۸,۷۹۳,۱۰۱		
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸	-	۵۰۰۸,۶۹۶		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۸۱۰-۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	-	۱۸,۵۸۸,۰۴۲		
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	۱,۱۰۷,۵۵۱	۵۱,۱۲۵,۴۴۱		
بانک آینده ولیعصر ساعی	۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲	-	۲۳,۲۹۴,۵۲۰,۵۰۵		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷-۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	-	۲۷,۹۸۱,۰۹۵۸۰۹		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷-۱۵۶۱۶۶۸۸,۲	-	۵,۲۵۶,۴۳۸,۲۲۲		
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۹۹۶۷,۱۳۹,۳۸۰۰۱	۴۰,۴۹,۱۶۲	۱۰,۵۶۹,۹۳۷,۵۷۸		
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰۰۲	-	۴,۶۴۱,۷۸۰,۸۲۵		
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰۰۳	-	۱۰,۰۲۴,۲۴۶,۵۵۸		
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰۰۴	-	۱,۲۵۳,۰۸۲,۱۵۳		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷-۱۵۶۱۶۶۸۸,۳	۴۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۳,۵۲۴,۱۰۹,۳۶۹		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷-۱۵۶۱۶۶۸۸,۴	۱۰,۸۹,۰۴۱,۰۷۰	۸,۸۹۳,۸۳۵,۴۳۱		
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰۰۵	-	۷۶۹,۵۸۹,۰۴۱		
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰۰۶	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۳,۹۱۰,۲۷۳,۹۲۶		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷-۱۵۶۱۶۶۸۸,۵	۱۰,۸۹,۰۴۱,۰۷۰	۶,۸۶۱,۶۴۴,۶۳۲		
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰۰۷	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۱۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۲۱		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷-۱۵۶۱۶۶۸۸,۶	-	۱,۵۸۴,۹۳۱,۴۶۹		
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰۰۸	۱۰,۸۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۶۶,۶۵۸,۹۰۴۰,۶۸		
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۷۷۰۰۰۰۰۵	-	۱۲,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۰		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷-۱۵۶۱۶۶۸۸,۷	۲,۵۰۴,۷۹۴,۵۰۰	۱۳,۵۲۵,۸۹۰,۳۰۰		
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۷۷۳۶۱۰۰۱	-	۱۱,۸۶۱,۹۱۷,۸۰۰		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷-۱۵۶۱۶۶۸۸,۸	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۱۴,۰۲۶,۸۴۹,۲۰۷		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷-۱۵۶۱۶۶۸۸,۹	۱۰,۸۹,۰۴۱,۰۷۰	۵,۷۷۱,۹۱۷,۶۷۱		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷-۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۰	-	۴,۲۱۰,۹۵۸,۸۰۴		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷-۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۱	-	۱۰,۳۸۲,۱۹۱,۷۲۰		
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰۰۹	۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰	۲۷,۹۳۱,۵۰۶,۷۵۵		
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰۰۱۰	۹۲۰,۵۴۷,۹۳۰	۴,۳۸۸,۲۱۹,۱۲۱		
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰۰۱۱	۱,۶۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۷,۴۵۱,۶۴۴,۸۲۴		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷-۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۲	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	۵,۱۰۴,۱۰۹,۵۳۸		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷-۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۳	۶۶۵,۷۵۳,۴۰۰	۲,۹۹۵,۸۹۰,۳۰۰		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱۴	-	۹,۱۴۷,۹۴۵,۱۷۷		
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹۰۳۸۰۰۱	-	۷,۲۰۳,۲۸۷,۶۶۴		
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	۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹۰۳۸۰۰۲	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۶,۵۲۰,۵۴۷,۸۸۰		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷-۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۵	-	۳۰,۴۹,۳۱۵,۰۳۸		
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹۰۳۸۰۰۳	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۷۵		
بانک ملی بورس	۴۲۱۸۱۰۶۱۹۰۰۹	-	۵,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲		
بانک سامان سرو	۸۴۹-۱۱۱-۴۴۰۰۰۴۰۰-۳	۳۰,۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۵۳		
بانک صنعت و معدن بورس	۴۰۳۹۸۲۰۶۶۰۰۹	۱۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰	۲۳,۵۷۵,۳۴۲,۴۱۵		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷-۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۶	۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۷۰	۳,۷۱۷,۲۶۰,۳۲۲		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷-۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۷	۲,۲۰۲,۷۳۹,۷۱۰	۳۰,۱۰۴,۱۰۹,۹۲۷		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷-۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۸	۸,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۱۱,۷۴۷,۹۴۵,۳۰۰		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷-۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۹	۲,۲۰۲,۷۳۹,۷۱۰	۲,۵۶۹,۸۶۲,۹۹۵		
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷-۱۵۶۱۶۶۸۸,۲۰	۲,۲۰۲,۷۳۹,۷۱۰	۲,۲۰۲,۷۳۹,۷۱۰		
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۶۰۹۳۵۴۳۳۰۰۰۰۰۰	۵,۷۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۵,۷۶۹,۸۶۳,۰۱۰		
بانک ملی بورس	۴۲۲۶۵۶۳۷۶۰۰۵	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۰		
بانک ملی بورس	۴۲۲۶۵۵۸۸۹۰۰۹	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۴,۰۸۰,۷۸۶,۹۷۹)	-۲.۱۵٪	-۰.۰۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۰۹,۰۳۷,۶۱۶,۹۹۹	۵۷.۴۶٪	۱.۱۷٪
درآمد سپرده بانکی	۸۴,۸۵۹,۰۱۳,۷۵۰	۴۴.۷۲٪	۰.۹۱٪