

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
						تعداد	مبلغ فروش					
یونان یاسا تایروایر	۲,۲۲۲,۰۰۰	۴۲,۶۸۲,۴۴۳,۸۰۴	۳۷,۱۰۸,۴۹۲,۷۷۱	-	-	-	-	۲,۳۲۳,۰۰۰	۱۴,۹۶۰	۴۲,۶۸۲,۴۴۳,۸۰۴	۳۴,۵۵۳,۰۵۱,۱۲۴	-۰.۳۶٪
بمه اتکایی سامان ۵۰٪-کادیه-بذیر	۱,۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۸,۴۷۴	-	-	-	-	۱,۰۱۷	۵۰۰	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	-۰.۰۰٪
ارس فولاد سبزوار	۱,۳۳۹,۵۱۸	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۴۷,۸۳۹,۳۴۳,۲۷۵	-	-	-	-	۱,۳۳۹,۵۱۸	۳۹,۴۸۰	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۴۸,۴۶۵,۰۰۰,۳۲۵	-۰.۵۱٪
امین سرمایه کاردان	۱,۱۵۳	۲,۹۴۰,۹۲۵	۲,۹۴۰,۳۹۵	-	-	-	-	۱,۱۵۳	۲,۳۵۷	۲,۹۴۰,۹۲۵	۲,۷۰۰,۱۴۵۱	-۰.۰۰٪
ولیدات پتروشیمی قائم بصیر	۲۰,۸۶,۴۶۰	۴۶۰,۵۵۱,۸۸۸,۸۰۰	۵۹,۳۱۴,۰۰۰,۳۴۴	۱,۶۶۹,۱۶۸	-	-	-	۳,۷۵۵,۶۲۸	۱۷,۸۹۰	۴۶۰,۵۵۱,۸۸۸,۸۰۰	۶۶,۷۸۸,۴۱۵,۳۲۰	-۰.۷۰٪
سیمغان فارس نو	۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۸۱۴,۰۷,۶۷۵	۶۱,۴۳۳,۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۸۱,۸۸۰	۳۶,۸۱۴,۰۷,۶۷۵	۶۱,۰۴۴,۶۱۰,۵۰۰	-۰.۶۴٪
سیمغان ارومیه	۲۰۲,۳۸۸	۸,۴۹۰,۳۳۹,۱۶۰	۹,۷۲۳,۶۵۳,۴۰۰	-	-	-	-	۲۰۲,۳۸۸	۵۰,۷۵۰	۸,۴۹۰,۳۳۹,۱۶۰	۱۰,۱۹۹,۸۸۷,۸۰۶	-۰.۱۱٪
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۵,۱۵۳,۵۴۳	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۰,۱۸۸,۵۰۰	-۰.۳۳٪
دند لرستان	۹۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۶,۶۰۲,۳۸۰,۱۰۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۱۰	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۶,۷۹۱,۴۶۱,۴۵۰	-۰.۰۷٪
بروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۰۲۲,۱۴۸	۱۹,۴۷۲,۷۲۳,۳۶۳	۲۸,۶۵۲,۰۶۷,۳۸۷	-	-	-	-	۱,۰۲۲,۱۴۸	۲۵۰,۵۰۰	۱۹,۴۷۲,۷۲۳,۳۶۳	۲۵,۰۹۰,۹۸۸,۵۹۵	-۰.۲۷٪
سزینگ صنعت ومعدن	۳۶,۳۰۰,۳۲۵	۱۸۲,۰۰۴,۹۱۶,۴۱۵	۱۹۹,۵۴۶,۳۴۹,۳۱۶	۱۸,۱۵۰,۳۱۲	-	-	-	۵۴,۴۵۰,۶۳۷	۲,۷۲۳	۱۸۲,۰۰۴,۹۱۶,۴۱۵	۱۵۵,۵۰۵,۸۸۱,۸۵۴	-۱.۶۴٪
روکرکلر	۴,۷۱۲,۳۲۵	۱۳۶,۹۱۴,۵۲۵,۱۱۲	۱۷۰,۸۲۳,۶۷۱,۹۴۸	۱۴,۱۳۶,۷۰۵	-	-	-	۸,۳۷۷	۱۸,۸۸۸,۹۴۰	۱۳۶,۹۱۴,۵۲۵,۱۱۲	۱۵۶,۹۵۸,۰۷۹,۸۳۶	-۱.۶۵٪
اشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۳۵,۰۰۰	-۰.۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۱۴۰۲/۱۱/۲۰										اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	نام اوراق								
					فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									فروش طی دوره	مبلغ فروش						
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۵۸,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	-	-	۷۱۲,۸۷۰,۳۰۰,۳۵۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	اجاره نمایان فرا قرض ۱۴۰۶/۰۹/۲۷								
۰.۰۰٪	۹,۶۵۱,۵۱۰.۵	۸,۷۲۶,۰۵۴.۴	۶۹۹,۸۶۸	۱۲,۸۰۰	-	-	-	-	۹,۳۶۲,۰۱۶,۸۲۶	۸,۳۲۶,۰۵۴,۰۴	۱۲,۸۰۰	-	-	۱۴۰۶/۰۹/۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	اسناد خزانه - مودیدجه ۱۴۰۵/۰۵/۲۰								
۰.۳۰٪	۸۸,۶۱۸,۷۵۱,۸۲۴	۲۴,۰۰۲,۰۷۹,۳۱۴	۸۸۷,۵۲۳	۳۱,۸۰۰	-	-	-	-	۸۸,۶۵۹,۳۹۶,۰۰۲	۲۴,۰۰۲,۰۷۹,۳۱۴	۳۱,۸۰۰	-	-	۱۴۰۶/۰۹/۲۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	اسنادخزانه - مودیدجه ۱۴۰۵/۰۵/۲۰								
۰.۳۷٪	۱۶,۵۶۹,۶۹۶,۳۷۹	۱۲,۸۵۶,۳۵۷,۱۲۰	۹۲۰,۶۵۰	۱۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۶۱۵,۲۴۰,۵۶۴	۱۲,۸۵۶,۳۵۷,۱۲۰	۱۸,۰۰۰	-	-	۱۴۰۶/۰۹/۲۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	اسنادخزانه - مودیدجه ۱۴۰۵/۰۵/۲۰								
۰.۳۹٪	۵,۶۶۶,۳۹۱,۶۱۵	۴,۳۸۷,۳۲۳,۳۲۳	۸۷۷,۳۲۰	۶,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۳۷۲,۰۶۴,۵۵۵	۴,۳۸۷,۳۲۳,۳۲۳	۶,۰۰۰	-	-	۱۴۰۶/۰۹/۲۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	اسنادخزانه - مودیدجه ۱۴۰۵/۰۵/۲۰								
۰.۳۵٪	۳۳,۰۳۵,۲۴۷,۱۸۵	۳۱,۳۶۳,۳۱۱,۳۲۳	۶۹۹,۸۲۰	۵۳,۳۰۰	-	-	-	-	۳۳,۰۳۰,۰۰۰,۳۸۹	۳۱,۳۶۳,۳۱۱,۳۲۳	۵۳,۳۰۰	-	-	۱۴۰۶/۰۹/۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	اسنادخزانه - مودیدجه ۱۴۰۵/۰۵/۲۰								
۱.۳۲٪	۱۱۸,۳۳۱,۰۶۹,۱۲۳	۹۰,۰۰۹,۱۲۹,۳۲۴	۹۲۴,۰۶۴	۱۲۶,۶۰۰	-	-	-	-	۱۰۸,۵۳۳,۳۲۴,۶۸۳	۹۰,۰۰۹,۱۲۹,۳۲۴	۱۲۶,۶۰۰	-	-	۱۴۰۶/۰۹/۲۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	اسنادخزانه - مودیدجه ۱۴۰۵/۰۵/۲۰								
۲.۵۷٪	۲۴۴,۵۱۲,۳۲۴,۰۸۰	۲۳۹,۵۰۴,۰۵۳,۵۸۰	۵۶۹,۶۸۰	۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷۵,۵۱۵,۵۶۲,۵۵۰	۲۳۹,۵۰۴,۰۵۳,۵۸۰	۲۱۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۶/۰۹/۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	اسنادخزانه - مودیدجه ۱۴۰۵/۰۵/۲۰								
۰.۰۰٪	۲,۴۹۲,۳۵۹,۱۷۸	۲,۰۳۲,۳۸۹,۱۲۶	۸۵۹,۵۹۰	۳,۹۰۰	-	-	-	-	۲,۴۹۲,۳۵۹,۱۷۸	۲,۰۳۲,۳۸۹,۱۲۶	۳,۹۰۰	-	-	۱۴۰۶/۰۹/۲۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	اسنادخزانه - مودیدجه ۱۴۰۵/۰۵/۲۰								
۱.۳۲٪	۱۲۳,۶۶۳,۸۳۵,۹۳۳	۱۱۵,۷۸۵,۳۱۵,۳۲۳	۸۲۸,۱۲۰	۱۳۲,۴۰۰	-	-	-	-	۱۲۸,۲۴۳,۳۱۵,۴۵۰	۱۱۵,۷۸۵,۳۱۵,۳۲۳	۱۳۲,۴۰۰	-	-	۱۴۰۶/۰۹/۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	اسنادخزانه - مودیدجه ۱۴۰۵/۰۵/۲۰								
۱.۸۳٪	۱۷۳,۵۹۱,۱۷۷,۸۰۷	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۲۸	۶۰۵,۰۰۰	۲۸,۵۵۰	-	-	-	-	۱۶۹,۸۸۶,۰۰۰,۱۲۶	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۲۸	۲۸,۵۵۰	-	-	۱۴۰۶/۰۹/۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	اسنادخزانه - مودیدجه ۱۴۰۵/۰۵/۲۰								
۱۱.۳۴٪	۱,۰۸۶,۵۵۴,۶۶۶,۶۷۲	۱,۰۳۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۹۵۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۱۲,۶۱۵,۱۶۹,۶۸۰	۱,۰۳۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	سکوک اجاره وکلندرد ۱۴۰۵/۰۵/۱۸							
۴.۳۱٪	۳۹۹,۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹۹,۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۸	۱۴۰۹/۰۱/۲۷	مزایه ارباب ضمانت سیما ۱۴۰۹/۰۱/۲۷							
۰.۰۰٪	۵,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۹,۹۱۵,۱۰۸	۱,۰۷۸,۴۰۷	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۰۹,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۹,۹۱۵,۱۰۸	۵,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	مزایه عدم وثا ۱۴۰۲/۰۱/۲۴							
۲.۱۳٪	۲۰۰,۱۹۲,۳۴۹,۳۵۰	۱۹۲,۳۹۸,۵۲۴,۳۷۵	۱,۰۰۰,۹۸۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۲,۷۸۷,۶۶۸,۰۷۷	۱۹۲,۳۹۸,۵۲۴,۳۷۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۵	۲۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	مزایه عدم وثا ۱۴۰۲/۱۱/۰۱							
۲.۰۶٪	۱۵۰,۶۴۵,۳۰۸,۰۵۱	۱۴۰,۳۲۳,۱۵۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰	-	-	-	-	۱۸۴,۵۷۹,۵۶۱,۶۳۱	۱۴۰,۳۲۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰	-	-	۲۰۵	۲۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	مزایه عدم وثا ۱۴۰۲/۰۱/۰۷							
۱۰.۸۵٪	۱,۰۳۰,۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۳۳۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۳۰,۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۳۳۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۵	۲۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	مزایه عدم وثا ۱۴۰۲/۰۱/۰۴							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۳۱,۸۰۰	۸۳۹,۹۹۰	۸۸۷,۵۴۳	۰	۲۸,۲۲۳,۸۶۷,۴۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	۱۲۶,۶۰۰	۸۷۶,۳۰۰	۹۳۴,۰۶۴	۰	۱۱۸,۲۵۲,۵۰۲,۴۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۵,۰۰۰	۹۸۰,۳۷۰	۱۰	(۱)	۵,۳۹۲,۰۳۵,۰۰۰	Other
صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۲۰۲	۹۸۷,۹۵۶	(۰)	۱,۰۸۶,۷۵۱,۶۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱	۱۳,۸۰۰	۶۷۶,۲۶۰	۶۹۹,۸۴۸	۰	۹,۶۵۷,۹۰۲,۴۰۰	Other
مراجعه آربین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۶۰۰	۱,۰۰۹,۸۰۰	۰	۲۰۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰	۱۹۹,۵۰۰	۹۷۱,۴۲۰	۹۸۰,۱۰۴	۰	۱۹۵,۵۳۰,۷۴۸,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴	۹۷۵,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۵۷,۴۶۵	۰	۱,۰۳۱,۰۲۸,۳۷۵,۰۰۰	Other

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

سورت وضعیت پور تفوی

رای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق گواهی سپرده						۱۴۰۲/۱۱/۲۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بویوسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش
					درصد به کل دارایی‌ها			درصد به کل دارایی‌ها			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱-۰۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	۰	۱۶,۸۲۰,۵۵۸,۶۲۲	۱۰۲,۴۳۸,۲۰۵,۲۲۹	۱۰۰,۱۰۸,۰۱۰,۸۰۰	۱۹,۱۵۰,۷۵۳,۰۵۱	۰.۳۰٪
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۷۴۱۳۷۰۸	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰	۵۲۲,۹۷۹,۳۸۶	-	-	۵۲۲,۹۷۹,۳۸۶	۰.۰۱٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۷۴۱۳۶۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰	۲,۲۳۴,۶۲۳,۳۵۳	۱۸,۳۲۹,۳۳۵	-	۲,۲۵۲,۹۵۲,۶۸۸	۰.۰۲٪
بانک صادرات نیش مهر	۱۱۲۹۲۳۴۵۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰	۷۹,۸۸۷,۳۵۴	-	۳۶۰	۷۹,۸۸۶,۹۹۴	۰.۰۰٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱-۰۱۹۶۶۷۳۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۳۸	۰	۷۷۴,۵۹۷	-	-	۷۷۴,۵۹۷	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۰۳۹۲۸۹۶۲۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۰	۲۰,۷۱۰,۱۲۸,۰۵۲	۱,۶۴۴,۷۴۱,۶۰۱,۴۸۸	۱,۵۵۵,۵۱۹,۲۴۶,۸۲۶	۱۰۹,۹۳۲,۴۸۲,۷۰۴	۱.۱۶٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۰	۴۶,۷۸۷,۲۱۸,۵۰۲	۸۰۳,۴۰۳,۳۶۹,۶۵۱	۸۳۶,۹۲۱,۰۹۱,۶۴۷	۱۳,۲۶۹,۳۹۶,۵۰۶	۰.۱۴٪
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۰۳۹۶۰۴۶۲۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۰	۲۰۲,۴۸۲,۴۷۱	۲,۴۹۶,۳۷۳	-	۲,۴۹۷,۸۵۴	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۱۰۳۹۶۰۴۶۲۰۰۲	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۰	۹,۳۹۸,۲۰۵	-	-	۹,۳۹۸,۲۰۵	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۸۱۰۰۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۸	۰	۱۱,۶۶۱,۰۸۴,۵۳۲	۴۰۰,۸۳,۷۴۱,۶۸۲	۴۵۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۴,۵۲۶,۲۱۴	۰.۰۷٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۳,۸۷۲,۶۹۸,۰۴۳	۴۱۶,۲۰۸,۶۵۲,۳۷۰	۳۸۹,۳۶۶,۳۴۰,۸۲۲	۳,۰۷۱۴,۷۷۹,۵۸۱	۰.۳۳٪
بانک پاسارگاد ساعی	۳۴۹,۱۱۰۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۳۰۳۵۲۵۵۴۰۰۰۶	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۰	۳۱۰,۰۰۰	-	-	۳۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱,۱۳۹۰۳۸۰۰۹۹۶۷,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۰	۹۹۸,۳۴۵,۳۱۸	۱۸۱,۳۸۷,۶۱۰,۷۹۹	۱۸۱,۰۰۰,۶۲۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۳۳۶,۱۱۷	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۳۶,۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۳۶,۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۳۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۳۶,۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۳۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۴٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۳۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۵٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۳۶,۵	۱۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۳۶,۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۳۶,۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۳۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۳٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰۰۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۲٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰۰۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۳۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۳۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۳۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹۰۳۸۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۵٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹۰۳۸۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۱۱٪
بانک سامان سرو	۸۴۹-۱۱۱-۴۴۰۰۰۴۰۰-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن بورس	۴۰۳۹۸۲۰۶۶۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۳۱,۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۵۳٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۳۶,۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۳۶,۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۳۶,۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۳۶,۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷,۱۵۶۱۶۶۸۸,۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۶,۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۶۰۹۳۵۴۳۳۰۰۰۰۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۶٪
بانک ملی بورس	۴۲۲۶۵۶۳۷۶۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۵٪
بانک ملی بورس	۴۲۲۶۵۵۸۸۹۰۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۵٪
بانک ملی بورس	۳۶۴۸۵۶۷۹۰۰۰۲	حساب جاری	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۰	-	۱۰,۰۷۹,۴۵۲,۰۵۳	-	۱۰,۰۷۹,۴۵۲,۰۵۳	۰.۱۱٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹۰۳۸۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۳۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۸٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹۰۳۸۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۳۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۳۷٪
بانک پاسارگاد ساعی	۳۴۹,۳۱۵,۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۳۰	-	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۱۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مشخصات			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات		
روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۷	۱۷,۳۳۹,۴۸۶,۷۵۴	۶,۳۳۳,۳۰۹,۲۲۲	۱۷,۳۳۹,۴۸۶,۷۵۴	۶,۳۳۳,۳۰۹,۲۲۲	۱۷,۳۳۹,۴۸۶,۷۵۴	۶,۳۳۳,۳۰۹,۲۲۲	۶۸,۸۸۵,۴۹۷,۳۱۲	۶۸,۸۸۵,۴۹۷,۳۱۲	۰۴۰۸۰۴
۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۷	۳۰,۴۸۳,۸۹۸,۴۴۴	۳۰,۴۸۳,۸۹۸,۴۴۴	۳۰,۴۸۳,۸۹۸,۴۴۴	۳۰,۴۸۳,۸۹۸,۴۴۴	۳۰,۴۸۳,۸۹۸,۴۴۴	۳۰,۴۸۳,۸۹۸,۴۴۴	۶۸,۹۷۲,۸۶۱,۶۲۸	۶۸,۹۷۲,۸۶۱,۶۲۸	اجاره تابلان فردا فارس ۱۴۰۶-۶۳۷
۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۳۰,۴۰۰,۷۶۸,۸۶۸	۳۰,۴۰۰,۷۶۸,۸۶۸	۳۰,۴۰۰,۷۶۸,۸۶۸	۳۰,۴۰۰,۷۶۸,۸۶۸	۳۰,۴۰۰,۷۶۸,۸۶۸	۳۰,۴۰۰,۷۶۸,۸۶۸	۱۶,۸۴۳,۲۲۲,۷۲۵	۱۶,۸۴۳,۲۲۲,۷۲۵	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ-۳۱۱۱۰
۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	-	-	-	-	-	-	۲۴,۷۶۲,۱۲۸,۸۳۵	۲۴,۷۶۲,۱۲۸,۸۳۵	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ-۴۰۴۱۰
۱۴۰۶/۱۲/۳۷	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۳۷	۱۳,۵۶۹,۸۵۵,۵۸۷	۱۳,۵۶۹,۸۵۵,۵۸۷	۱۳,۵۶۹,۸۵۵,۵۸۷	۱۳,۵۶۹,۸۵۵,۵۸۷	۱۳,۵۶۹,۸۵۵,۵۸۷	۱۳,۵۶۹,۸۵۵,۵۸۷	۱,۶۴۸,۵۳۸,۹۴۲	۱,۶۴۸,۵۳۸,۹۴۲	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۳۰۵۱۰
۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۵,۴۳۷,۲۰۳,۹۵۳	۱۵,۴۳۷,۲۰۳,۹۵۳	۱۵,۴۳۷,۲۰۳,۹۵۳	۱۵,۴۳۷,۲۰۳,۹۵۳	۱۵,۴۳۷,۲۰۳,۹۵۳	۱۵,۴۳۷,۲۰۳,۹۵۳	۵۵,۴۷۳,۰۳۸,۴۱۶	۵۵,۴۷۳,۰۳۸,۴۱۶	مراجعه آربین سلامت سینا ۶۱۲۳۷
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۷۰,۷۹۱,۷۷۷	۷۰,۷۹۱,۷۷۷	۷۰,۷۹۱,۷۷۷	۷۰,۷۹۱,۷۷۷	۷۰,۷۹۱,۷۷۷	۷۰,۷۹۱,۷۷۷	۱۰۳۰,۳۹,۷۵۰,۹۱۲	۱۰۳۰,۳۹,۷۵۰,۹۱۲	صکوک اجاره و نگهدیر ۵-۳-۱۸
۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	-	-	-	-	-	-	۲۲,۴۸۸,۸۴۵,۲۷۲	۲۲,۴۸۸,۸۴۵,۲۷۲	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۳۰۷۲۴
۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	-	-	-	-	-	-	۹,۸۹۹,۷۸۳,۸۵۸	۹,۸۹۹,۷۸۳,۸۵۸	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ-۲۰۷۱۱
۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	-	-	-	-	-	-	۶,۶۸۸,۳۲۹,۴۰۲	۶,۶۸۸,۳۲۹,۴۰۲	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ-۳۰۴۱۴
۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	-	-	-	-	-	-	۱۴,۱۹۶,۱۳۵,۸۱۹	۱۴,۱۹۶,۱۳۵,۸۱۹	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۲۰۷
			-	-	-	-	-	-	۶۹۱,۴۲۱,۷۲۶	۶۹۱,۴۲۱,۷۲۶	منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۲۰۵
۳۰			۰	۶۰,۵۰۲,۱۱۲	-	۶۰,۵۰۲,۱۱۲	-	۶۰,۵۰۲,۱۱۲	۱۴۲,۹۶۲,۸۸۲	-	بانک سامان سی تبر
۳۱			۰	۱۸,۳۲۹,۳۲۵	-	۱۸,۳۲۹,۳۲۵	-	۱۸,۳۲۹,۳۲۵	۸۲,۴۸۹,۳۲۵	-	بانک شهر پارک ساعی
۲۸			۰	-	-	-	-	-	۶۵۱۰	-	بانک سرمایه جمهوری
۱			۰	۴,۳۳۹,۴۹۴	-	۴,۳۳۹,۴۹۴	-	۴,۳۳۹,۴۹۴	۸۳,۱۳۲,۵۹۵	-	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۲۲			۰	۲,۴۹۶,۳۷۳	-	۲,۴۹۶,۳۷۳	-	۲,۴۹۶,۳۷۳	۷۵۰۵۰۰۶۹	-	بانک صنعت و معدن توسعه ملی
۲۸			۰	۴۰,۹۲۸,۷۲۳	-	۴۰,۹۲۸,۷۲۳	-	۴۰,۹۲۸,۷۲۳	۵۹,۵۱۶,۷۶۵	-	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۷			۰	۷,۵۷۹,۱۱۹	-	۷,۵۷۹,۱۱۹	-	۷,۵۷۹,۱۱۹	۵۸,۷۰۴,۵۶۰	-	بانک خاورمیانه مهستان
۲	۱۷,۹		-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۴۴,۵۲۰,۵۰۵	-	بانک آینده ولیعصر ساعی
۲۳	۲۶,۵		-	-	-	-	-	-	۲۷,۹۵۴,۳۳۵,۷۲۱	۲۶,۳۶۰۰۸۸	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲۷	۲۶,۵		-	-	-	-	-	-	۵,۲۵۳,۳۳۷,۶۰۱	۳,۲۰۰۰۶۲۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲۱	۲۶,۵		-	۴۰,۹۹۱,۱۶۲	-	۴۰,۹۹۱,۱۶۲	-	۴۰,۹۹۱,۱۶۲	۱۰,۵۶۵,۰۰۰۳,۳۲۱	۸,۹۸۴,۴۱۹	بانک گردشگری ملاصدرا
۲۶	۲۶,۵		-	-	-	-	-	-	۴,۶۳۵,۰۱۴۴	۶,۶۵۱,۱۴۴	بانک گردشگری ملاصدرا
۲۰	۲۶,۵		-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۳۴۲,۴۶,۵۵۸	-	بانک گردشگری ملاصدرا
۲۷	۲۶,۵		-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۱,۱۱۹,۰۶۱	۱,۹۶۳,۰۹۲	بانک گردشگری ملاصدرا
۴	۲۶,۵		۲۱۷,۸۰۸,۲۰۵	(۱,۱۲۴,۵۵۹)	۲۱۸,۹۳۳,۱۶۴	۲۱۸,۹۳۳,۱۶۴	(۱,۱۲۴,۵۵۹)	۲۱۸,۹۳۳,۱۶۴	۳,۷۴۱,۹۱۷,۵۷۴	-	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲۵	۲۶,۵		۵۴۴,۵۲۰,۵۲۵	(۳,۳۵۶,۷۴۰)	۵۴۷,۷۶۵,۲۷۵	۵۴۷,۷۶۵,۲۷۵	(۳,۳۵۶,۷۴۰)	۵۴۷,۷۶۵,۲۷۵	۹,۴۴۴,۷۱۳,۳۲۲	۳,۶۴۴,۸۴۴	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۷	۲۶,۵		-	-	-	-	-	-	۷۶۹,۵۸۹,۰۴۱	-	بانک گردشگری ملاصدرا
۴	۳۰		۵۷۵,۳۲۲,۴۶۰	۱۴۱,۰۴۳	۵۷۵,۲۰۱,۴۱۷	۵۷۵,۲۰۱,۴۱۷	۱۴۱,۰۴۳	۵۷۵,۲۰۱,۴۱۷	۴,۴۸۵,۶۱۶,۳۸۶	۲,۱۲۲,۱۲۸	بانک گردشگری ملاصدرا
۲۲	۲۶,۵		۵۴۴,۵۲۰,۵۲۵	(۴,۶۷۳,۳۷۲)	۵۴۹,۱۹۳,۹۰۷	۵۴۹,۱۹۳,۹۰۷	(۴,۶۷۳,۳۷۲)	۵۴۹,۱۹۳,۹۰۷	۷,۴۰۶,۱۶۴,۳۰۷	-	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۴	۳۰		۱,۸۴۱,۰۹۵۸,۱	۳۲۴,۳۲۲	۱,۸۴۰,۷۵۱,۹۴۹	۱,۸۴۰,۷۵۱,۹۴۹	۳۲۴,۳۲۲	۱,۸۴۰,۷۵۱,۹۴۹	۱۲,۵۳۳,۴۴۴,۰۲	۵,۱۷۴,۸۰۵	بانک گردشگری ملاصدرا
۷	۲۶,۵		-	-	-	-	-	-	۱,۵۸۴,۹۳۱,۴۶۹	-	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۸	۳۰		۱۰,۸۱۶,۴۳۸,۴۴۱	۳,۲۹۵,۴۸۶	۱۰,۸۱۳,۱۴۲,۸۵۵	۱۰,۸۱۳,۱۴۲,۸۵۵	۳,۲۹۵,۴۸۶	۱۰,۸۱۳,۱۴۲,۸۵۵	۷۷,۴۳۵,۶۴۷	۴۹,۷۳۵,۶۴۷	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۱	۲۰,۵		-	-	-	-	-	-	۱۲,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۰	-	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۱۹	۲۶,۵		۱,۲۵۲,۳۹۷,۲۵۰	(۴,۵۷۹,۱۲۹)	۱,۲۹۸,۹۷۶,۳۷۹	۱,۲۹۸,۹۷۶,۳۷۹	(۴,۵۷۹,۱۲۹)	۱,۲۹۸,۹۷۶,۳۷۹	۱۴,۷۷۸,۲۸۷,۵۵۰	-	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲۰	۲۰,۵		-	-	-	-	-	-	۱۱,۸۶۱,۹۱۷,۸۰۰	-	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۲۰	۲۶,۵		۱,۳۰۶,۸۹۷,۳۰۵	(۱۲,۴۶۹,۷۱۰)	۱,۳۱۹,۳۱۹,۰۱۵	۱,۳۱۹,۳۱۹,۰۱۵	(۱۲,۴۶۹,۷۱۰)	۱,۳۱۹,۳۱۹,۰۱۵	۱۵,۳۳۳,۶۹۸,۵۱۲	-	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲۲	۲۶,۵		۵۴۴,۵۲۰,۵۲۵	(۴,۵۵۶,۶۹۱)	۵۴۹,۰۸۶,۲۲۶	۵۴۹,۰۸۶,۲۲۶	(۴,۵۵۶,۶۹۱)	۵۴۹,۰۸۶,۲۲۶	۶,۳۱۶,۴۳۸,۲۰۶	-	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲۸	۲۶,۵		-	-	-	-	-	-	۴,۲۰۹,۹۰۸,۰۳۳	۱,۵۰۰,۷۷۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۳	۲۷		-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۸۱,۷۵۴,۹۳۴	۴۳۶,۷۸۶	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۳	۳۰		۵,۷۵۳,۴۴۴,۶۴۳	۸۳۸,۱۸۴	۵,۷۵۳,۵۸۶,۴۵۹	۵,۷۵۳,۵۸۶,۴۵۹	۸۳۸,۱۸۴	۵,۷۵۳,۵۸۶,۴۵۹	۳۳,۶۷۲,۳۳۹,۷۰۸	۱۳,۶۰۱,۶۹۱	بانک گردشگری ملاصدرا
۹	۳۰		۹۲۰,۵۷۲,۹۳۳	۳۱۰,۱۸۴	۹۲۰,۳۳۷,۲۱۵	۹۲۰,۳۳۷,۲۱۵	۳۱۰,۱۸۴	۹۲۰,۳۳۷,۲۱۵	۵,۲۰۸,۷۶۷,۰۵۴	۴,۶۹۱,۴۳۶	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۰	۳۰		۱,۴۸۷,۶۷۱,۲۲۴	(۴,۳۲۷,۳۸۳)	۱,۴۹۱,۸۹۸,۶۰۷	۱,۴۹۱,۸۹۸,۶۰۷	(۴,۳۲۷,۳۸۳)	۱,۴۹۱,۸۹۸,۶۰۷	۳,۸۸۲,۸۹۱	۳,۸۸۲,۸۹۱	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۲	۲۷		۵۵۲,۷۹۴,۵۱۵	(۶,۰۳۸,۴۹۷)	۵۶۰,۸۳۳,۰۱۲	۵۶۰,۸۳۳,۰۱۲	(۶,۰۳۸,۴۹۷)	۵۶۰,۸۳۳,۰۱۲	۵,۶۵۸,۹۰۴,۰۵۳	-	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۵	۲۷		۳۳۳,۸۷۶,۷۰۰	(۴,۰۳۱,۸۶۳)	۳۳۶,۹۰۸,۵۶۳	۳۳۶,۹۰۸,۵۶۳	(۴,۰۳۱,۸۶۳)	۳۳۶,۹۰۸,۵۶۳	۶,۹۳۷,۱۲۶	۶,۹۳۷,۱۲۶	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲۵	۲۶,۵		-	-	-	-	-	-	۹,۱۴۷,۹۴۵,۱۷۷	-	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲۷	۳۰		۵۷۱,۰۷	(۵۷۱,۰۷)	۷,۲۰۳,۲۸۷,۶۶۴	۷,۲۰۳,۲۸۷,۶۶۴	(۵۷۱,۰۷)	۷,۲۰۳,۲۸۷,۶۶۴	۷,۲۰۳,۲۸۷,۶۶۴	۸۷۴,۳۴۸	بانک گردشگری ملاصدرا
۷	۲۱,۵		-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۸,۲۱۹,۱۶۱	-	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۸	۲۵		-	-	-	-	-	-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	-	بانک سامان سرو
۱۴	۲۱,۵		-	-	-	-	-	-	۳,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۱	-	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۵	۳۰		۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۵۲۱,۲۷۷	۲,۳۰۰,۸۴۸,۵۶۳	۲,۳۰۰,۸۴۸,۵۶۳	۵۲۱,۲۷۷	۲,۳۰۰,۸۴۸,۵۶۳	۸,۸۱۴,۰۶۸,۵۷۲	۷,۸۴۹,۱۴۷	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۱	۲۶,۵		-	-	-	-	-	-	۳,۰۴۹,۱۸۴,۷۹۷	۱۳۰,۳۴۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۵	۳۰		۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۰۹	۱,۸۴۷,۳۴۵	۴,۶۰۰,۸۹۳,۴۶۴	۴,۶۰۰,۸۹۳,۴۶۴	۱,۸۴۷,۳۴۵	۴,۶۰۰,۸۹۳,۴۶۴	۱۶,۰۸۱,۵۶۱,۴۷۶	۲۸,۰۲۷,۵۰۸	بانک گردشگری ملاصدرا
۲۱	۲۲,۵		-	(۷۰,۹۰۱,۴۵۷)	۵,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲	۵,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲	(۷۰,۹۰۱,۴۵۷)	۵,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲	۵,۹۱۳,۰۸۱,۴۲۹	۴,۷۲۶,۷۶۳	بانک ملی بورس
۲۱	۲۵		-	(۳۱,۰۷۸,۵۹۳)	۳۱۰,۷۸,۵۹۳	۳۱۰,۷۸,۵۹۳	(۳۱,۰۷۸,۵۹۳)	۳۱۰,۷۸,۵۹۳	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۵۳	-	بانک سامان سرو
۳	۲۱,۵		۱۷۰,۸۲۲,۹۱۱,۷۵۵	۱۰,۲۹۱,۷۲	۱۷۰,۸۱۱,۵۲۳,۶۸۳	۱۷۰,۸۱۱,۵۲۳,۶۸۳	۱۰,۲۹۱,۷۲	۱۷۰,۸۱۱,۵۲۳,۶۸۳	۵۰,۶۲۸,۴۴۰,۱۵۲	۲۹,۰۹۴۰۰۱۸	بانک صنعت و معدن بورس
۴	۲۶,۵		۲۱۷,۸۰۸,۲۰۵	(۱,۰۱۰,۱۵۹)	۲۱۸,۹۰۹,۳۶۴	۲۱۸,۹۰۹,۳۶۴	(۱,۰۱۰,۱۵۹)	۲۱۸,۹۰۹,۳۶۴	۳,۹۲۵,۰۶۸,۴۳۷	-	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۹	۲۶,۸		۱,۰۱۰,۳۶۹,۸۵۵	(۱,۱۱۲,۵۳۹)	۱,۱۱۲,۸۲۳,۲۹۴	۱,۱۱۲,۸۲۳,۲۹۴	(۱,۱۱۲,۵۳۹)	۱,۱۱۲,۸۲۳,۲۹۴	۴,۱۱۱,۷۸۰,۷۹۲	-	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲۰	۲۶,۸		۴,۴۰۵,۴۹۹,۴۵۰	(۴۳,۵۰۵,۲۵۶)	۴,۴۴۷,۹۸۴,۷۰۶	۴,۴۴۷,۹۸۴,۷۰۶	(۴۳,۵۰۵,۲۵۶)	۴,۴۴۷,۹۸۴,۷۰۶	۱۶,۱۵۳,۴۴۴,۵۵۰	-	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲۵	۲۶,۸		۱,۰۱۰,۳۶۹,۸۵۵	(۶,۶۱۷,۵۰۳)	۱,۰۷۹,۹۸۷,۳۵۸	۱,۰۷۹,۹۸۷,۳۵۸	(۶,۶۱۷,۵۰۳)	۱,۰۷۹,۹۸۷,۳۵۸	۳,۶۷۱,۳۳۳,۸۵۰	-	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۳۰	۲۶,۸		۱,۰۱۰,۳۶۹,۸۵۵	-	۳,۳۰۴,۱۰۹,۵۵۵	۳,۳۰۴,۱۰۹,۵۵۵	-	۳,۳۰۴,۱۰۹,۵۵۵	۳,۳۰۴,۱۰۹,۵۵۵	-	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۳	۲۶		۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۷۰	-	۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۷۰	۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۷۰	-	۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۷۰	۱۱,۹۶۶,۶۶۷,۵۸۳		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
لیزینگ صنعت و معدن	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۶,۳۰۰,۴۲۵	۲۸۰	۱۰,۱۶۴,۱۱۹,۰۰۰	۱,۳۴۶,۷۶۰,۸۶۶	۸,۸۱۷,۳۵۸,۱۳۴	۱۰,۱۶۴,۱۱۹,۰۰۰	۱,۳۴۶,۷۶۰,۸۶۶	۸,۸۱۷,۳۵۸,۱۳۴
نیروکلر	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۴,۷۱۲,۲۳۵	۳۵۰۰	-	-	-	۱۶,۴۹۲,۸۲۳,۵۰۰	۲,۰۶۵,۳۰۸,۵۱۰	۱۴,۴۲۷,۵۱۳,۹۹۰
قند لرسن	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱,۰۲۲,۱۴۸	۳,۵۰۰	۳,۵۷۷,۵۱۸,۰۰۰	-	۳,۵۷۷,۵۱۸,۰۰۰	۳,۵۷۷,۵۱۸,۰۰۰	-	۳,۵۷۷,۵۱۸,۰۰۰
پارس فولاد سبزوآر	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱,۲۳۹,۵۱۸	۹,۴۳۳	-	-	-	۱۱,۶۹۲,۳۷۳,۲۹۴	-	۱۱,۶۹۲,۳۷۳,۲۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نیروکالر	۱۸,۸۲۸,۹۴۰	۱۵۶,۹۵۸,۰۷۹,۸۶۴	۱۵۷,۱۳۹,۸۲۳,۹۵۶	(۱۸۱,۷۴۴,۱۱۹)	۱۸,۸۲۸,۹۴۰	۱۵۶,۹۵۸,۰۷۹,۸۶۴	۱۵۷,۱۳۹,۸۲۳,۹۵۶	(۱۸۱,۷۴۴,۱۱۹)	۱۵۶,۹۵۸,۰۷۹,۸۶۴	۲۰۹,۲۹۱,۵۴۴,۷۹۸	(۵۲,۳۳۳,۲۶۴,۹۶۱)
تولیدات پتروشیمی قانده بصیر	۳,۷۵۵,۶۲۸	۶۶,۷۸۸,۴۱۵,۳۱۹	۶۶,۶۲۵,۱۷۵,۹۶۴	۱۵۳,۲۳۹,۳۵۵	۳,۷۵۵,۶۲۸	۶۶,۷۸۸,۴۱۵,۳۱۹	۶۶,۶۲۵,۱۷۵,۹۶۴	۱۵۳,۲۳۹,۳۵۵	۶۶,۷۸۸,۴۱۵,۳۱۹	۷۵,۶۵۴,۲۷۰,۶۹۰	(۸,۸۶۵,۸۵۵,۴۷۰)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۲۲۲,۱۴۸	۲۵,۹۰۹,۶۸۸,۵۹۴	۲۹,۲۴۰,۴۶۰,۸۷۶	(۳,۵۵۰,۷۷۲,۲۸۱)	۱۰,۲۲۲,۱۴۸	۲۵,۹۰۹,۶۸۸,۵۹۴	۲۹,۲۴۰,۴۶۰,۸۷۶	(۳,۵۵۰,۷۷۲,۲۸۱)	۲۵,۹۰۹,۶۸۸,۵۹۴	۳۳,۷۷۰,۰۰۱,۱۴۳	(۷,۸۶۰,۳۱۳,۵۴۸)
تأمین سرمایه کارخان	۱,۱۵۳	۲,۷۰۱,۴۵۱	۲,۷۱۶,۵۵۷	(۱۵,۱۰۵)	۱,۱۵۳	۲,۷۰۱,۴۵۱	۲,۷۱۶,۵۵۷	(۱۵,۱۰۵)	۲,۷۰۱,۴۵۱	۲,۷۶۶,۹۰۷	(۶۵,۴۵۵)
صندوق سرمایه‌گذاری نژاد پویا-بخشی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۰,۱۸۸,۵۰۰	۲۱,۶۶۷,۵۲۶,۰۵۴	۴۲,۶۶۲,۴۴۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۰,۱۸۸,۵۰۰	۲۱,۶۶۷,۵۲۶,۰۵۴	۴۲,۶۶۲,۴۴۶	۲۱,۷۱۰,۱۸۸,۵۰۰	۲۱,۳۵۸,۲۴۴,۸۹۹	۳۵۱,۹۲۴,۶۰۱
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-
سیمان فارس نو	۷۵۰,۰۰۰	۶۱,۰۴۴,۶۱۰,۵۰۰	۶۰,۸۳۷,۶۸۷,۳۲۱	۲۰۶,۹۳۳,۱۷۹	۷۵۰,۰۰۰	۶۱,۰۴۴,۶۱۰,۵۰۰	۶۰,۸۳۷,۶۸۷,۳۲۱	۲۰۶,۹۳۳,۱۷۹	۶۱,۰۴۴,۶۱۰,۵۰۰	۶۶,۶۷۰,۷۷۱,۹۱۱	(۵,۶۴۶,۱۶۱,۴۱۱)
قند لرستان	۹۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۱,۳۶۱,۴۵۰	۶,۲۷۱,۳۶۱,۴۵۰	(۱,۵۵۶,۱۵۱)	۹۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۱,۳۶۱,۴۵۰	۶,۲۷۱,۳۶۱,۴۵۰	(۱,۵۵۶,۱۵۱)	۶,۲۷۱,۳۶۱,۴۵۰	۷,۷۸۴,۳۸۶,۱۴۶	(۱,۵۱۲,۴۲۴,۹۶۶)
ایران یاسا تاپو راور	۳,۲۲۳,۰۰۰	۳۴,۵۵۳,۳۰۵,۱۲۴	۳۴,۵۲۷,۹۳۱,۱۶۸	۱۷,۳۷۲,۹۵۶	۳,۲۲۳,۰۰۰	۳۴,۵۵۳,۳۰۵,۱۲۴	۳۴,۵۲۷,۹۳۱,۱۶۸	۱۷,۳۷۲,۹۵۶	۳۴,۵۵۳,۳۰۵,۱۲۴	۳۵,۰۱۳,۶۴۶,۵۸۶	(۴۸۸,۳۲۱,۴۶۲)
سیمان ارومیه	۲۰۲,۱۸۸	۱۰,۱۹۹,۹۸۷,۸۰۶	۱۰,۱۳۶,۰۸۳,۳۲۰	۶۳,۹۰۴,۵۵۶	۲۰۲,۱۸۸	۱۰,۱۹۹,۹۸۷,۸۰۶	۱۰,۱۳۶,۰۸۳,۳۲۰	۶۳,۹۰۴,۵۵۶	۱۰,۱۹۹,۹۸۷,۸۰۶	۱۰,۳۴۸,۲۹۵,۵۷۲	(۴۸,۳۰۷,۷۶۵)
پارس فولاد سبزووار	۱,۳۳۹,۵۱۸	۴۸,۴۴۵,۰۰۰,۴۴۴	۴۸,۵۳۳,۴۳۱,۶۹۹	۱۱۳,۵۶۸,۷۲۵	۱,۳۳۹,۵۱۸	۴۸,۴۴۵,۰۰۰,۴۴۴	۴۸,۵۳۳,۴۳۱,۶۹۹	۱۱۳,۵۶۸,۷۲۵	۴۸,۴۴۵,۰۰۰,۴۴۴	۵۹,۹۸۸,۱۷۵,۱۳۳	(۱۱,۳۳۳,۱۷۴,۷۰۸)
لیزینگ صنعت و معدن	۵۴,۴۵۰,۶۳۷	۱۵۵,۵۰۵,۸۸۱,۸۵۴	۱۵۵,۸۰۵,۲۰۵,۸۵۶	(۱۰,۳۹۹,۳۲۴,۰۰۱)	۵۴,۴۵۰,۶۳۷	۱۵۵,۵۰۵,۸۸۱,۸۵۴	۱۵۵,۸۰۵,۲۰۵,۸۵۶	(۱۰,۳۹۹,۳۲۴,۰۰۱)	۱۵۵,۵۰۵,۸۸۱,۸۵۴	۱۷۶,۵۰۸,۰۹۴,۱۳۴	(۲۱,۰۰۲,۱۲۳,۲۷۹)
بیمه اتکایی سامان ٪ تادیه- یذیر	۱۰۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-	۱۰۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۳۰۵۲۲	۶۰۱۰۰	۵,۴۷۶,۴۴۱,۳۱۵	۵,۳۷۳,۰۶۴,۹۵۵	۱۰۳,۳۷۶,۳۶۰	۶۰۱۰۰	۵,۴۷۶,۴۴۱,۳۱۵	۵,۳۷۳,۰۶۴,۹۵۵	۱۰۳,۳۷۶,۳۶۰	۵,۴۷۶,۴۴۱,۳۱۵	۴,۷۱۴,۶۸۹,۳۰۷	۷۶۱,۷۵۱,۹۰۸
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۳۰۷۲۳	۲,۹۰۰	۳,۴۹۲,۳۵۹,۱۷۸	۲,۴۴۳,۵۹۰,۰۱۹	۴۸,۷۶۹,۱۵۹	۲,۹۰۰	۳,۴۹۲,۳۵۹,۱۷۸	۲,۴۴۳,۵۹۰,۰۱۹	۴۸,۷۶۹,۱۵۹	۳,۴۹۲,۳۵۹,۱۷۸	۱,۹۳۴,۶۲۴,۹۸۵	۵۵۷,۷۳۴,۱۹۳
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۳۰۴۱۸	۱۸۰۰۰	۱۶,۵۶۸,۶۹۶,۳۷۹	۱۶,۲۱۵,۲۴۰,۴۵۴	۳۵۳,۴۵۵,۹۲۵	۱۸۰۰۰	۱۶,۵۶۸,۶۹۶,۳۷۹	۱۶,۲۱۵,۲۴۰,۴۵۴	۳۵۳,۴۵۵,۹۲۵	۱۶,۵۶۸,۶۹۶,۳۷۹	۱۶,۳۲۲,۱۰۱,۷۷۷	۲,۳۴۶,۵۹۶,۶۰۲
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۳۰۶۲۶	۱۲۶۶۰۰	۱۱۸,۲۳۱,۰۶۹,۱۲۳	۱۰۸,۵۳۳,۷۳۴,۶۸۳	۹,۳۷۷,۳۳۴,۴۵۰	۱۲۶۶۰۰	۱۱۸,۲۳۱,۰۶۹,۱۲۳	۱۰۸,۵۳۳,۷۳۴,۶۸۳	۹,۳۷۷,۳۳۴,۴۵۰	۱۱۸,۲۳۱,۰۶۹,۱۲۳	۸۶,۸۸۹,۸۹۳,۷۹۲	۳۱,۳۴۱,۳۲۵,۴۴۱
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۳۰۸۲۱	۳۱۸۰۰	۲۸,۲۱۸,۷۵۱,۸۲۴	۲۸,۲۵۹,۴۹۵,۶۰۳	۱,۹۵۹,۲۵۶,۳۲۱	۳۱۸۰۰	۲۸,۲۱۸,۷۵۱,۸۲۴	۲۸,۲۵۹,۴۹۵,۶۰۳	۱,۹۵۹,۲۵۶,۳۲۱	۲۸,۲۱۸,۷۵۱,۸۲۴	۲۴,۶۰۲,۰۷۶,۳۱۴	۳,۶۱۶,۶۷۵,۵۱۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۳۰۷۲۴	۵۰۰۰۰	۵,۳۹۱,۰۵۷,۶۹۳	۴,۹۰۹,۱۱۰,۰۶۲	۴۸۱,۹۷۶,۶۴۱	۵۰۰۰۰	۵,۳۹۱,۰۵۷,۶۹۳	۴,۹۰۹,۱۱۰,۰۶۲	۴۸۱,۹۷۶,۶۴۱	۵,۳۹۱,۰۵۷,۶۹۳	۴,۴۰۵,۶۹۶,۳۴۴	۹۸۵,۳۶۱,۳۶۹
صکوک اجاره و کفگیر ۵۰-۱۸ ماهه ٪	۱,۱۰۰۰۰۰	۱۰,۸۶۵,۵۴۶,۲۴۲,۲۷۲	۱۰,۲۴۱,۴۱۵,۱۶۶,۴۸۰	۷۴,۱۳۹,۴۴۹,۷۹۲	۱,۱۰۰۰۰۰	۱۰,۸۶۵,۵۴۶,۲۴۲,۲۷۲	۱۰,۲۴۱,۴۱۵,۱۶۶,۴۸۰	۷۴,۱۳۹,۴۴۹,۷۹۲	۱۰,۸۶۵,۵۴۶,۲۴۲,۲۷۲	۱۰,۶۲۸,۸۹۵,۰۰۰۰۰۰۰	۲۳,۶۵۹,۶۴۶,۳۷۲
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۳۰۴۲۰	۱۳,۸۰۰	۹,۶۵۶,۱۵۱,۹۰۵	۹,۳۶۲,۰۱۶,۸۲۶	۲۹۴,۱۳۵,۰۷۹	۱۳,۸۰۰	۹,۶۵۶,۱۵۱,۹۰۵	۹,۳۶۲,۰۱۶,۸۲۶	۲۹۴,۱۳۵,۰۷۹	۹,۶۵۶,۱۵۱,۹۰۵	۸,۷۲۶,۶۰۵,۴۰۴	۹۲۹,۵۴۶,۵۰۱
مراجعه آیین سلامت سینا ۶۱۲۳۷	۴۰۰۰۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰۰۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۴۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۳۰۸۱۴	۱۶۲,۴۰۰	۱۳۴,۶۶۲,۹۳۵,۹۹۳	۱۲۸,۲۴۴,۳۲۵,۸۴۵	(۱۳,۷۸۰,۳۸۹,۵۵۱)	۱۶۲,۴۰۰	۱۳۴,۶۶۲,۹۳۵,۹۹۳	۱۲۸,۲۴۴,۳۲۵,۸۴۵	(۱۳,۷۸۰,۳۸۹,۵۵۱)	۱۳۴,۶۶۲,۹۳۵,۹۹۳	۱۲۵,۷۸۵,۲۲۵,۴۳۲	۸,۶۷۸,۷۱۰,۵۶۱
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۳۰۹۱۷	۵۲,۳۰۰	۳۳,۰۳۵,۷۴۷,۱۸۵	۳۳,۱۳۰,۶۰۳,۹۸۹	(۹۴,۵۶۸,۰۰۳)	۵۲,۳۰۰	۳۳,۰۳۵,۷۴۷,۱۸۵	۳۳,۱۳۰,۶۰۳,۹۸۹	(۹۴,۵۶۸,۰۰۳)	۳۳,۰۳۵,۷۴۷,۱۸۵	۳۱,۳۶۳,۲۱۱,۴۲۲	۱,۷۷۳,۵۳۵,۷۶۳
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۳۰۱۰۵	۴۱۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۱۲,۲۷۴,۰۸۰	۲۷۵,۵۱۵,۵۴۳,۷۵۱	(۳۱,۰۰۳,۸۹۶,۷۹۱)	۴۱۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۱۲,۲۷۴,۰۸۰	۲۷۵,۵۱۵,۵۴۳,۷۵۱	(۳۱,۰۰۳,۸۹۶,۷۹۱)	۲۴۴,۵۱۲,۲۷۴,۰۸۰	۲۴۴,۵۰۴,۰۵۹,۲۸۰	(۴,۹۹۱,۵۸۵,۲۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۴۰۴۱۰	۱۹۹,۵۰۰	۱۹۵,۴۹۵,۳۰۸۰,۵۱	۱۸۴,۵۲۷,۹۶۱,۴۳۱	۱۰,۹۵۷,۳۴۶,۶۲۰	۱۹۹,۵۰۰	۱۹۵,۴۹۵,۳۰۸۰,۵۱	۱۸۴,۵۲۷,۹۶۱,۴۳۱	۱۰,۹۵۷,۳۴۶,۶۲۰	۱۹۵,۴۹۵,۳۰۸۰,۵۱	۱۹۰,۳۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۵,۱۳۳,۱۵۸۰,۵۱
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش-خ ۳۰۱۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۹۲۳,۳۹۴,۷۵۰	۲۰۲,۷۸۷,۶۳۸,۰۷۷	(۸۶۴,۲۴۳,۳۲۷)	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۹۲۳,۳۹۴,۷۵۰	۲۰۲,۷۸۷,۶۳۸,۰۷۷	(۸۶۴,۲۴۳,۳۲۷)	۲۰۰,۱۹۲۳,۳۹۴,۷۵۰	۱۹۲,۷۹۸,۵۲۴,۳۷۵	۹,۱۲۴,۸۷۰,۳۷۵
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۳۰۸۲۶	۲۸۶,۵۵۰	۱۷۳,۳۵۹,۹۷۷,۸۰۷	۱۹۹,۴۸۸,۶۰۱,۱۲۶	(۲۶,۱۲۸,۶۲۳,۳۲۸)	۲۸۶,۵۵۰	۱۷۳,۳۵۹,۹۷۷,۸۰۷	۱۹۹,۴۸۸,۶۰۱,۱۲۶	(۲۶,۱۲۸,۶۲۳,۳۲۸)	۱۷۳,۳۵۹,۹۷۷,۸۰۷	۱۸۰,۰۰۰,۱۷۹,۴۳۸	(۶۶۰,۲۰۱,۶۳۰)
مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش-خ ۴۰۸۰۴	۹۷۵,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۸۴۱,۵۰۱,۱۰۷	۹۶۷,۳۳۷,۶۱۹,۳۲۷	۶۳,۵۰۳,۸۸۱,۷۸۰	۹۷۵,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۸۴۱,۵۰۱,۱۰۷	۹۶۷,۳۳۷,۶۱۹,۳۲۷	۶۳,۵۰۳,۸۸۱,۷۸۰	۱۰,۲۰۰,۸۴۱,۵۰۱,۱۰۷	۹۱۵,۹۳۹,۸۵۰,۱۰۶	۱۱۴,۹۰۱,۶۵۱,۰۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۹۰۴,۵۵۵,۵۰۰	۸۶۱,۴۰۲,۲۱۱	۴۳,۱۵۳,۲۸۹
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 ترمزایران	-	-	-	-	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)
اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶-۱۴۰۶۲۷	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۸,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۸,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۸-۰۴	۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۳	۴,۶۹۷,۱۲۷,۴۳۶	۲۵۱,۹۷۵,۳۷۷	۱۰,۰۰۰	۹,۶۹۸,۲۴۱,۸۷۶	۹,۳۹۴,۲۵۴,۸۷۲	۳۰۳,۹۸۷,۰۰۴
منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۰۵	-	-	-	-	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	-	-	-	-	۴۰,۶۵۰	۴۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۱۵۸,۳۲۰,۸۶۳	۱۸,۳۴۱,۶۷۹,۱۳۷
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۷	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۳۴۸,۶۲۳,۲۸۹	۱۸,۶۵۱,۳۷۶,۷۱۱
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	۲۱۰,۰۰۰,۲۵۰,۳۸۵,۳۸	۷,۳۷۴,۹۶۱,۴۶۲
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۲۰۴۱۸	-	-	-	-	۲۲۲,۶۰۰	۱۸۱,۸۷۹,۴۰۵,۷۰۳	۱۷۵,۸۷۹,۹۹۱,۹۷۲	۵,۹۹۹,۴۱۳,۷۳۱
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۴۱۴	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۱۴,۱۸۹,۶۸۸	۱۰۲,۷۹۸,۳۶۴,۴۱۸	۳,۱۱۵,۸۲۵,۳۷۰
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۷۱۱	-	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۱۱,۲۹۸,۱۱۰	۲۴,۵۸۸,۷۰۱,۸۹۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۷۲۴	-	-	-	-	۸۴۵,۰۰۰	۸۰۰,۵۵۷,۰۱۳,۸۶۳	۷۴۴,۵۶۲,۶۷۸,۵۴۸	۵۵,۹۹۴,۳۳۵,۳۱۵
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۴۵۲	-	-	-	-	۲۹۵,۳۷۱	۱۹۰,۶۹۶,۶۸۷,۴۳۴	۱۶۴,۳۶۷,۲۰۳,۴۸۱	۲۶,۳۲۹,۴۸۲,۵۵۳
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۸	-	-	-	-	۱۴۳,۹۶۶	۱۳۷,۷۹۹,۸۹۱,۵۱۰	۱۲۷,۳۲۱,۱۷۰,۳۱۷	۱۰,۴۷۸,۷۲۱,۱۹۳
گواهی اعتبارمولد سامان ۰۸	-	-	-	-	۲۳۵,۰۰۰	۲۲۵,۲۱۲,۱۴۲,۳۰۷	۱۸۸,۹۹۳,۸۶۳,۶۵۲	۳۶,۲۱۸,۲۷۸,۶۵۵
مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۵۱۰	-	-	-	-	۲۱۶,۱۱۹	۲۱۰,۶۹۴,۵۸۲,۷۲۴	۲۱۱,۳۱۰,۳۵۲,۲۵۰	(۶۱۵,۷۶۹,۵۲۶)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ قادیه-پذیر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷	۶,۷۲۲,۳۰۹,۲۲۲	-	۸,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۷۲,۸۶۱,۶۲۸	-	۸,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴	۱۷,۲۳۹,۴۸۶,۷۵۴	۶۳,۵۰۳,۸۸۱,۷۸۰	۲۵۱,۹۷۵,۳۷۷	۶۹,۸۸۵,۴۹۷,۳۱۲	۱۱۴,۹۰۱,۶۵۱,۰۰۱	۳۰۳,۹۸۷,۰۰۴
منفعت دولت ۸-ش.خاص مهر ۲۰۵	-	-	-	۶۹۱,۴۲۱,۷۲۶	-	۴۶۵,۰۳۴,۷۰۱
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	۱۳,۷۳۰,۹۳۸,۶۸۷
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	-	-	-	-	۱۸,۲۴۱,۶۷۹,۱۳۷
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	-	-	-	۱۴,۱۹۶,۱۳۵,۸۱۹	-	۲۸,۶۵۱,۳۷۶,۷۱۱
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	-	۱۹,۴۵۹,۶۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	۷,۳۷۴,۹۶۱,۴۶۲
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۲۰۴۱۸	-	۳۵۳,۴۵۵,۹۲۵	-	-	۲,۳۴۶,۵۹۴,۶۰۲	۵,۹۹۹,۴۱۳,۷۳۱
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴	-	-	-	۶,۶۸۸,۳۲۹,۴۰۲	-	۳,۱۱۵,۸۲۵,۲۷۰
مراجعه عام دولت ۱۰-ش.خ ۲۰۷۱۱	-	-	-	۹,۸۹۹,۷۸۳,۵۵۸	-	۲۴,۵۸۸,۷۰۱,۸۹۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴	۷۰,۷۹۱,۷۷۷	۴۸۱,۹۴۷,۶۳۱	-	۲۲,۴۸۸,۸۴۵,۲۷۲	۹۸۵,۳۶۱,۳۶۹	۵۵,۹۹۴,۳۳۵,۳۱۵
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۴۰۵۲۰	-	۲۹۴,۱۳۵,۰۷۹	-	-	۹۲۹,۵۴۶,۵۰۱	۲۶,۳۲۹,۴۸۳,۹۵۳
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	-	-	-	-	-	۱۰,۴۷۸,۷۲۱,۱۹۳
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	-	-	-	-	-	۳۶,۲۱۸,۲۷۸,۶۵۵
مراجعه عام دولت ۱۲-ش.خ ۳۰۵۱۰	-	-	-	۱,۶۴۸,۵۳۸,۹۴۲	-	(۶۱۵,۷۶۹,۵۲۶)
مراجعه عام دولت ۱۳۰ش.خ ۳۱۱۱۱	۳,۰۴۸,۲۸۹,۸۴۴	(۸۶۴,۲۴۴,۳۲۷)	-	۲,۱۸۴,۱۴۶,۵۱۷	۹,۱۲۴,۸۷۰,۳۷۵	-
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۰۴۱۰	۳,۰۴۰,۷۶۸,۸۶۸	۱۰,۹۵۷,۳۴۶,۶۲۰	-	۱۳,۹۹۸,۱۱۵,۴۸۸	۲۴,۷۶۲,۱۲۸,۸۳۵	-
مراجعه آراین سلامت سینا ۶۱۲۲۷	۱۳,۵۶۹,۸۵۵,۵۸۷	-	-	۱۳,۵۶۹,۸۵۵,۵۸۷	۵۵,۴۷۳,۰۳۸,۴۱۶	-
صکوک اجاره و کفدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵,۴۳۷,۲۰۲,۹۵۳	۷۴,۱۳۹,۴۲۹,۷۹۲	-	۸۹,۵۷۶,۶۳۳,۷۴۵	۱۰۳,۰۳۹,۷۵۰,۹۱۲	-
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	-	۱۰۳,۳۷۶,۳۶۰	-	۱۰۳,۳۷۶,۳۶۰	-	-
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	-	۴۸,۷۶۹,۱۵۹	-	۴۸,۷۶۹,۱۵۹	-	-
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	-	۹,۳۷۷,۳۳۴,۴۵۰	-	۹,۳۷۷,۳۳۴,۴۵۰	-	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	-	۱,۹۵۹,۲۵۶,۲۲۱	-	۱,۹۵۹,۲۵۶,۲۲۱	-	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۱۴	-	(۱۳,۷۸۰,۳۸۹,۵۵۱)	-	(۱۳,۷۸۰,۳۸۹,۵۵۱)	-	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۴۰۹۱۷	-	(۹۴,۸۵۶,۸۰۳)	-	(۹۴,۸۵۶,۸۰۳)	-	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۴۱۰۱۵	-	(۳۱,۰۰۳,۰۸۹,۶۷۱)	-	(۳۱,۰۰۳,۰۸۹,۶۷۱)	-	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۴۰۸۲۶	-	(۲۶,۱۲۸,۶۲۳,۳۲۸)	-	(۲۶,۱۲۸,۶۲۳,۳۲۸)	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	۶۰.۵۰۲.۱۱۲
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۱۸,۳۲۹,۳۳۵
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	-
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	۴,۳۳۹,۴۹۴
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۰۸	۲,۴۹۶,۳۷۳
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۸۱۰۰.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱	۴۰,۹۲۸,۷۲۳
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	۷,۵۷۹,۱۱۹
بانک آینده ولیعصر ساعی	۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۹۹۶۷,۱۳۹,۳۸۰.۱	۴۰,۴۹,۱۶۲
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰.۲	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰.۳	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰.۴	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۳	۲۱۷,۸۰۸,۲۰۵
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۴	۵۴۴,۵۲۰,۵۳۵
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰.۵	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰.۶	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۵	۵۴۴,۵۲۰,۵۳۵
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰.۷	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۶	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰.۸	۱۰,۸۱۶,۴۳۸,۳۴۱
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۷۷۰۰۰۰۰۰۵	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۷	۱,۲۵۲,۳۹۷,۲۵۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۷۷۳۶۱۰۰۰۱	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۸	۱,۳۰۶,۸۴۹,۳۰۵
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۹	۵۴۴,۵۲۰,۵۳۵
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۰	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۱	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰.۹	۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۳
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰.۱۰	۹۲۰,۵۴۷,۹۳۳
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۳۹۰۳۸۰.۱۱	۱,۴۸۷,۶۷۱,۲۲۴
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۲	۵۵۴,۷۹۴,۵۱۵
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۳	۳۳۲,۸۷۶,۷۰۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱۴	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹۰۳۸۰.۱	-
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۷۹۳۳۶۰۰۰۱	-
بانک سامان سرو	۸۴۹-۱۱۱-۴۴۰۰۰۴۰۰-۲	-
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۴۰۳۹۷۹۶۲۲۰۰۰۴	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹۰۳۸۰.۲	۲,۳۰۱,۳۹۸,۸۴۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۵	-
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹۰۳۸۰.۳	۴,۶۰۲,۷۳۳,۷۰۹
بانک ملی بورس	۴۲۱۸۱۰۶۱۹۰۰۰۹	-
بانک سامان سرو	۸۴۹-۱۱۱-۴۴۰۰۰۴۰۰-۳	-
بانک صنعت و معدن بورس	۴۰۳۹۸۲۰۶۶۰۰۰۹	۱۷۰-۸۲,۱۹۱,۷۵۵
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۶	۲۱۷,۸۰۸,۲۰۵
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۷	۱,۱۰۱,۳۶۹,۸۵۵
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۸	۴,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۹	۱,۱۰۱,۳۶۹,۸۵۵
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲۰	۱,۱۰۱,۳۶۹,۸۵۵
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۶۰۹۳۵۴۳۳۰۰۰۰۰۰	۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۷۰
بانک ملی بورس	۴۲۳۶۵۶۳۷۶۰۰۰۵	۲,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰
بانک ملی بورس	۴۲۳۶۵۵۸۸۹۰۰۰۹	۲,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹۰۳۸۰.۴	۱,۹۷۰,۴۱۰,۹۵۴
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۳۳۳,۱۳۹۰۳۸۰.۵	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۵
بانک پاسارگاد ساعی	۳۴۹,۳۱۵.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱	۱۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱,۰۴۱,۷۶۳,۳۷۶)	-۰.۵۷٪	-۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۵۷,۷۱۴,۵۱۱,۳۱۹	۸۶.۵۳٪	۱.۶۶٪
درآمد سپرده بانکی	۹۲,۵۱۵,۱۴۱,۷۹۳	۵۰.۷۶٪	۰.۹۷٪