

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بیمه انکابی آوای پارس/تادیه	۳۸,۱۲۷	۲۶,۷۲۰,۱۲۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
بیمه انکابی سامان/تادیه	۱,۰۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۲۷۴	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
بیمه زندگی کارپزما/تادیه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	۴۴۳,۳۷۳	۴۷,۲۷۵,۹۹۷,۸۹۷	۴۷,۳۸۲,۰۷۹,۸۹۰	۱,۷۷٪	-	-۳۵,۰۸۱	-	-	-	-	-	۱,۷۷٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوسی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۱۲۹,۳۸۴	۳۳,۳۷۹,۶۰۴,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۳۷,۷۶۱,۹۲۹,۸۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه‌گذاری رانا/هلدینگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۴,۸۰۰,۳۳۵	۷,۳۳۴,۸۰۰,۳۳۵	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
سیمان فارس نو	۱۲۲,۰۲۰	۲,۶۹۸,۷۲۵,۵۴۶	۵,۵۷۲,۳۲۵,۲۸۷	۲,۱۵٪	-	-	-	۲۸,۳۱۳,۳۵۵,۰۴۱	-	۹۵۷,۹۶۳	۶۱,۷۹۲,۹۲۶,۷۷۲	۲,۱۵٪
صنایع خاک‌چینی/ایران	۳,۲۱۳,۳۱۰	۳,۰۰۴,۰۰۰,۶۷۰	۴۱,۳۱۱,۵۲۷,۵۷۶	۰,۰۰٪	-	-۳,۳۱۳,۳۱۰	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
صندوق سی پشوتوله سکه طلا کهریزا	۶۷۸,۰۰۰	۹,۹۹۷,۶۵۰,۲۸	۱۰,۶۸۷,۷۵۱,۳۴۲	۰,۰۰٪	-	۱۱,۳۸۹,۱۹۷,۲۴۶	-	۶۷۸,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰٪
صنعتی آما	۷۷۵,۷۵۱	۷,۴۰۲,۲۰۰,۵۲۸	۶,۱۶۹,۰۸۲,۳۵۲	۰,۰۰٪	-	-	-	۳۱۰,۳۰۰	-	-	-	۰,۰۰٪
لنت تورم/ایران	۱	۳۰,۲۷۰	۳۷,۱۱۸	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
ایزیگ صنعت ومعادن	۲۹,۱۵۱,۱۶۶	۱۵۶,۸۲۱,۵۱۲,۰۲۱	۱۶۸,۶۶۰,۳۸۹,۵۷۳	۸,۲۴٪	-	-	-	-	-	-	-	۸,۲۴٪
معادن سنگترا/ایران	۱,۴۶۳,۳۵۰	۱۳,۷۷۹,۱۲۳,۷۷۹	۱۳,۷۷۹,۱۲۳,۷۷۹	۰,۵۲٪	-	-	-	-	-	-	-	۰,۵۲٪
نیروگلر	۱,۲۷۵,۶۹۸	۲۸,۲۲۴,۳۷۵,۱۰۶	۳۰,۹۹۲,۵۲۹,۶۶۸	۲,۴۰٪	-	-	-	۳۱,۷۸۷,۸۹۱,۳۹۸	-	۱,۱۴۱,۸۱۴	۶۸,۸۱۷,۱۵۹,۱۲۳	۲,۴۰٪
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۳۲۷,۶۴۵	۹۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
کاشی الوند	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۳,۰۶۱,۸۳۸,۷۴۲	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۲,۹۷۲,۷۰۰	۰,۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

ام شرکت

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

ایه‌گذاری مشترک ص
ورت وضعیت پورتفو
ماه منتهی به ۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت تعداد بهمت پایانه، پس از درصد تعدیل ارزش ناشی از تعدیل قیمت دلایل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

تغییرات طی دوره
خرید طی دوره فروش طی دوره
تعداد ی تمام ش تعداد بلغ فروش

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

بورسی یا فرا بورسی تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش

سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی تاریخ سررسید نرخ سود

سرمایه‌گذاری مشترک صنعت
صورت وضعیت پورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان سی تبر	۸۴۹-۴۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۰	۰	۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سامان سی تبر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۰	۱,۴۰۴,۵۶۴,۹۰۹	۱۳۵,۸۰۷,۶۶۳	۰	۱,۵۴۰,۳۷۲,۵۷۲	۰.۰۵٪
بانک شهر یارک ساعی	۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۸۲۹,۵۸۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۱۶۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
بانک شهر یارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۲,۰۴۷,۴۹۵,۱۹۸	۶۶,۶۹۲,۳۸۲	۰	۲,۱۱۴,۱۸۷,۵۸۰	۰.۰۷٪
بانک صادرات نیش مهر	۰۱۱۲۹۲۳۴۵۸۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰	۱۹۱,۵۳۹,۱۵۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۱,۵۳۹,۱۵۴	۰.۰۱٪
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱۵-۵۶۹-۶۳۷۵۳۲۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۰	۳,۳۶۸,۳۹۴,۳۰۵	۲۷,۴۶۱,۴۱۷	۳,۳۹۵,۸۵۵,۷۲۲	۰	۰.۰۰٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	۲,۰۲۲,۷۲۹,۳۸۴	۱۶,۴۹۰,۸۱۲	۲,۰۳۹,۲۳۰,۱۹۶	۰	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۱۰۳۹۲۸۹۶۲۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۶۲,۶۴۸,۴۷۴	۴۸,۷۴۳,۰۶۵,۲۹۴	۹,۵۸۳,۱۸۰	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۰	۲۰,۶۷۱,۶۶۹,۶۱۰	۲۱,۰۰۷,۴۴۵,۶۳۸	۳۹,۰۱۰,۲۲۹,۳۷۶	۲,۶۶۸,۸۸۵,۸۷۲	۰.۰۹٪
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۰۲۰۳۹۴۰۴۶۳۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۰	۱۹۰,۸۱۲,۷۹۲	۱,۵۵۵,۴۴۲	۰	۱۹۲,۳۶۸,۲۳۴	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹۸۱۰۰۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۸	۲۶۹,۶۸۰,۹۲۵	۱۱,۳۴۴,۲۲۶,۱۰۶	۵,۶۷۱,۶۵۲,۸۷۶	۵,۹۴۲,۰۵۴,۱۵۵	۰.۲۱٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۷	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۴۹۸,۵۷۹,۲۷۳	۳۰,۷۷۷,۶۰۷	۳۱,۰۳۶,۴۵۵	۴۷۰,۶۲۰,۴۲۵	۰.۰۳٪
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۴۳٪
بانک پاسارگاد ساعی	۳۴۹,۱۱۰۰۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۳۰۳۵۲۲۵۴۰۰۰۶	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۰	۷۳۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد ساعی	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۶۱۶۶۸۸,۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۲۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۴۵٪

سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۰۸		۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	-	-	۰	۲۰۸,۴۲۶,۹۰۳	-	۲۰۸,۴۲۶,۹۰۳	۲۰۸,۴۲۶,۹۰۳
منفعت دولت ۸-ش. خاص مهر ۰۲۰۵		۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸	۸,۵۷۵,۴۳۳,۰۲۲	-	۸,۵۷۵,۴۳۳,۰۲۲	۵۷,۳۳۳,۹۷۸,۵۲۰	-	۵۷,۳۳۳,۹۷۸,۵۲۰	۵۷,۳۳۳,۹۷۸,۵۲۰
بانک سامان سی تیر	۳۰		-	۲,۲۰۷,۶۶۳	-	۲,۲۰۷,۶۶۳	۱۳,۳۱۹,۸۶۵	-	۱۳,۳۱۹,۸۶۵	۱۳,۳۱۹,۸۶۵
بانک اقتصاد نوین میدان هفت تیر	۳۰		۷	-	-	-	۱۴۲,۵۷۰,۴۲۵	-	۱۴۲,۵۷۰,۴۲۵	۱۴۲,۵۷۰,۴۲۵
بانک شهر پارک ساعی	۳۱		-	-	-	-	۲۰۴,۸۸۰,۰۰۲۹	-	۲۰۴,۸۸۰,۰۰۲۹	۲۰۴,۸۸۰,۰۰۲۹
بانک اقتصاد نوین جام جم	۱۱		-	۲۷,۴۶۱,۴۱۷	-	۲۷,۴۶۱,۴۱۷	۲۴۹,۵۰۸,۴۰۳	-	۲۴۹,۵۰۸,۴۰۳	۲۴۹,۵۰۸,۴۰۳
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۱		۱۶	-	-	-	۹۱۲,۱۵۴,۶۷۵	-	۹۱۲,۱۵۴,۶۷۵	۹۱۲,۱۵۴,۶۷۵
بانک سرمایه جمهوری	۱۷		۱۸	-	-	-	۱,۰۴۳,۱۹۱,۱۳۶	-	۱,۰۴۳,۱۹۱,۱۳۶	۱,۰۴۳,۱۹۱,۱۳۶
بانک سرمایه جمهوری	۲۸		-	۱۶,۴۹۰,۸۱۲	-	۱۶,۴۹۰,۸۱۲	۸۸,۱۱۱,۹۶۰	-	۸۸,۱۱۱,۹۶۰	۸۸,۱۱۱,۹۶۰
بانک شهر پارک ساعی	۱		۱۸	۱۶,۶۹۲,۳۸۲	-	۱۶,۶۹۲,۳۸۲	۱,۱۱۹,۳۶۹,۴۳۳	-	۸۲,۶۴۶	۱,۱۱۹,۳۶۹,۴۳۳
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱		-	۷,۴۴۵,۶۳۸	-	۷,۴۴۵,۶۳۸	۱,۰۱۹,۷۳۳,۳۵۶	-	۱,۰۱۹,۷۳۳,۳۵۶	۱,۰۱۹,۷۳۳,۳۵۶
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۱		۱۸	-	-	-	۱,۱۸۰,۵۸۹,۶۳۶	-	۶۷۸,۴۱۸	۱,۱۷۹,۹۱۱,۳۱۸
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۲۲		-	۱,۵۵۵,۶۴۲	-	۱,۵۵۵,۶۴۲	۷,۵۷۳,۹۶۰	-	۷,۵۷۳,۹۶۰	۷,۵۷۳,۹۶۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۸		۸	۲۴,۶۶۴,۳۳۶	۱۳۹,۷۰۴	۲۴,۵۲۴,۶۳۲	۲,۳۳۸,۷۳۹,۲۳۶	۱,۱۳۳,۰۲۸	۲,۳۳۷,۶۰۶,۲۰۸	۲,۳۳۷,۶۰۶,۲۰۸
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۸		۲۳	-	-	-	۱۷,۶۳۱,۳۳۳,۸۷۲	-	۱۷,۶۳۱,۳۳۳,۸۷۲	۱۷,۶۳۱,۳۳۳,۸۷۲
بانک خاورمیانه مهستان	۳۰		-	۳,۰۷۷,۶۰۷	-	۳,۰۷۷,۶۰۷	۳,۰۸۴,۳۱۴	-	۳,۰۸۴,۳۱۴	۳,۰۸۴,۳۱۴
بانک آینده ولیعصر ساعی	۲		۱۸	۷,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	-	۷,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۲۸,۹۲۴,۲۴۶,۵۲۲	-	۲۸,۹۲۴,۲۴۶,۵۲۲	۲۸,۹۲۴,۲۴۶,۵۲۲
بانک سامان سرو	۹		۲۳	-	-	-	۵۶۷,۱۲۳,۳۸۷	-	۵۶۷,۱۲۳,۳۸۷	۵۶۷,۱۲۳,۳۸۷
بانک پاسارگاد ساعی	۱۲		۲۴	۵,۸۱۰,۹۵۸,۸۷۶	۳,۱۹۵,۴۸۵	۵,۸۱۰,۸۶۳,۳۹۱	۹,۲۱۳,۶۹۸,۵۸۶	۲۷,۷۳۲,۶۸۸	۹,۲۱۳,۶۹۸,۵۸۶	۹,۱۸۵,۹۶۵,۸۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات 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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
لنت توپز ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۳۷۰,۰۰۰	۱۳۸	-	-	-	-	۵۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۷۲۲,۲۰۲	۴۹,۳۳۷,۷۹۸	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری رنالا هلدینگ	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۲,۸۱۳	۲۹,۲۱۷,۱۸۷	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۲,۸۱۳	۲۹,۲۱۷,۱۸۷	خالص درآمد سود سهام
صنعتی آما	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۱۵,۷۵۱	۳۰۰	-	-	-	-	۲۴۲,۷۲۵,۳۰۰	-	۲۴۲,۷۲۵,۳۰۰	خالص درآمد سود سهام
معدن مکتز ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱,۳۶۹,۲۵۰	۷۲۰	-	-	-	-	۹۰,۸۱۶۴,۰۰۰	-	۹۰,۸۱۶۴,۰۰۰	خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صنعتی آما	۱,۰۸۶,۰۵۱	۷,۵۰۳,۱۴۳,۵۲۶	۶,۱۶۹,۰۸۲,۲۵۲	۱,۳۳۴,۰۶۱,۲۷۴	۱,۰۸۶,۰۵۱	۷,۵۰۳,۱۴۳,۵۲۶	۶,۱۶۹,۰۸۲,۲۵۲	۱,۳۳۴,۰۶۱,۲۷۴	۴۶۲,۶۷۸,۴۰۶
بیمه انکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰	۰
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰
نیروکلر	۲,۴۱۷,۵۲۲	۶۸,۸۹۷,۹۵۹,۱۲۳	۶۲,۷۸۰,۴۴۱,۰۶۶	۶,۱۱۷,۵۱۸,۰۵۷	۲,۴۱۷,۵۲۲	۶۸,۸۹۷,۹۵۹,۱۲۳	۶۲,۷۸۰,۴۴۱,۰۶۶	۶,۱۱۷,۵۱۸,۰۵۷	۵,۱۳۷,۰۸۵,۷۷۹
لنت نرمرز ایران	۱	۳۶,۳۲۲	۳۷,۱۱۷	۹,۲۰۵	۱	۳۶,۳۲۲	۳۷,۱۱۷	۹,۲۰۵	۴,۱۱۲
سرمایه‌گذاری رتا (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۷,۲۷۹,۰۰۰	۷,۲۳۶,۸۴۰,۰۰۰	-۹۹,۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۷,۲۷۹,۰۰۰	۷,۲۳۶,۸۴۰,۰۰۰	-۹۹,۴۰۵,۰۰۰	-۱۹۷,۵۲۱,۳۳۵
لیزینگ صنعت و معدن	۴۹,۱۵۱,۱۶۶	۲۳۵,۹۸۷,۶۰۰,۹۹۵	۱۶۸,۶۶۰,۳۸۹,۵۷۳	۶۷,۳۲۷,۲۱۱,۴۲۲	۴۹,۱۵۱,۱۶۶	۲۳۵,۹۸۷,۶۰۰,۹۹۵	۱۶۸,۶۶۰,۳۸۹,۵۷۳	۶۷,۳۲۷,۲۱۱,۴۲۲	۸۳,۹۱۰,۷۴۴,۵۹۰
بیمه انکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱۰۰۰۰	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۰	۱۰۰۰۰	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۰	۰
بیمه زندگی کارنوما ۵۰٪ تادیه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴۰۷,۲۹۲	۵۰,۸۳۱,۲۵۴,۳۱۱	۴۳,۷۰۳,۸۰۹,۹۶۷	۷,۱۲۷,۴۴۴,۳۴۴	۴۰۷,۲۹۲	۵۰,۸۳۱,۲۵۴,۳۱۱	۴۳,۷۰۳,۸۰۹,۹۶۷	۷,۱۲۷,۴۴۴,۳۴۴	۸,۱۲۶,۳۷۳,۸۰۵
سیمان فارس نو	۱۰,۷۹,۹۸۳	۶۱,۷۹۳,۹۴۶,۷۴۲	۵۳,۸۸۵,۷۰۰,۵۲۸	۷,۹۰۸,۲۴۶,۲۱۴	۱۰,۷۹,۹۸۳	۶۱,۷۹۳,۹۴۶,۷۴۲	۵۳,۸۸۵,۷۰۰,۵۲۸	۷,۹۰۸,۲۴۶,۲۱۴	۸,۷۸۱,۷۴۶,۱۵۵
معادن منگنز ایران	۱,۲۴۲,۴۵۰	۱۵,۲۰۹,۸۵۳,۶۸۰	۱۳,۷۷۹,۲۳۳,۸۷۹	۱,۴۳۰,۶۲۹,۸۰۱	۱,۲۴۲,۴۵۰	۱۵,۲۰۹,۸۵۳,۶۸۰	۱۳,۷۷۹,۲۳۳,۸۷۹	۱,۴۳۰,۶۲۹,۸۰۱	-۶,۲۱۱,۹۴۵,۱۹۱
کاشی الوند	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۲,۹۷۲,۷۰۰	۳,۰۶۱,۸۳۸,۷۴۲	۴۵۱,۱۳۳,۹۵۸	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۲,۹۷۲,۷۰۰	۳,۰۶۱,۸۳۸,۷۴۲	۴۵۱,۱۳۳,۹۵۸	۴۵۱,۱۳۳,۹۵۸
گام بانک تجارت ۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۸۴۲,۳۱۳,۵۰۰	۸۷۵,۵۹۱,۲۷۰,۳۱۲	-۵,۷۴۸,۹۵۷,۸۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۸۴۲,۳۱۳,۵۰۰	۸۷۵,۵۹۱,۲۷۰,۳۱۲	-۵,۷۴۸,۹۵۷,۸۱۲	۳۴,۳۷۲,۳۱۲,۵۰۰
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۱۹۵,۰۰۰	۱۶۶,۰۸۸,۸۳۰,۹۴۲	۱۶۳,۷۵۰,۸۱۴,۷۸۴	۲,۳۳۸,۰۱۶,۱۵۸	۱۹۵,۰۰۰	۱۶۶,۰۸۸,۸۳۰,۹۴۲	۱۶۳,۷۵۰,۸۱۴,۷۸۴	۲,۳۳۸,۰۱۶,۱۵۸	۴,۱۱۰,۳۳۰,۰۲۷
منفعت دولت ۸-شخص مهر ۲۰۵	۴۹۸,۹۰۰	۴۹۸,۸۰۹,۵۷۴,۳۷۵	۴۹۸,۸۰۹,۵۷۴,۳۷۵	۰	۴۹۸,۹۰۰	۴۹۸,۸۰۹,۵۷۴,۳۷۵	۴۹۸,۸۰۹,۵۷۴,۳۷۵	۰	۴۹۸,۸۰۹,۵۷۴,۳۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۶۱,۹۲۴,۸۰۰	۳۰,۱۰۱,۷۹۰,۳۸۴	۷,۶۶۰,۱۳۴,۴۱۶	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۸۶,۱۹۵,۵۷۵	۴۳,۶۴۷,۵۹۶,۰۶۴	۹,۱۳۸,۵۹۹,۵۱۱	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صنایع خاک‌چینی ایران	۳,۲۱۴,۳۱۰	۴۴,۱۱۹,۳۲۶,۶۹۲	۴۴,۵۰۸,۹۲۵,۱۴۴	-۳۸۹,۵۹۸,۴۵۲	۴,۹۹۳,۰۶۹	۶۷,۴۸۵,۱۳۸,۷۱۹	۶۹,۱۲۵,۷۶۱,۰۱۹	-۱,۶۴۰,۶۳۲,۳۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریزا	۶۷۸,۰۰۰	۱۱,۳۸۹,۱۹۷,۴۴۶	۹,۹۹۷,۶۶۵,۰۳۸	۱,۳۹۱,۷۲۳,۴۱۸	۶۷۸,۰۰۰	۱۱,۳۸۹,۱۹۷,۴۴۶	۹,۹۹۷,۶۶۵,۰۳۸	۱,۳۹۱,۷۲۳,۴۱۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
توليدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۵,۰۸۱	۳,۹۲۳,۲۰۱,۹۹۰	۳,۶۷۸,۲۶۹,۹۲۳	۲۴۳,۹۳۲,۰۶۷	۱۳۵,۰۸۱	۱۳,۳۳۰,۸۸۵,۳۷۱	۱۴,۱۹۱,۷۵۸,۶۳۵	-۸۶۰,۸۷۳,۳۶۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۱۰,۸۰۹,۹۹۸	۹۹,۴۲۸,۴۴۱,۸۲۱	۱۱۰,۳۳۹,۹۳۱,۶۰۴	-۱۰,۸۱۱,۴۸۹,۷۸۳	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۵۴۱,۱۸۹	۴,۷۶۷,۳۰۲,۹۲۸	۵,۹۶۰,۶۹۵,۶۹۳	-۱,۱۹۳,۴۹۲,۷۶۵	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نیروگلر	-	-	-	-	۱۲۴,۳۰۲	۳,۵۱۵,۰۹۷,۱۷۶	۳,۰۵۶,۹۳۳,۸۵۴	-۵۴۱,۸۳۶,۶۷۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	۲۵,۴۵۳	۱۴۶,۴۹۶,۰۰۴	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰	۸,۵۴۰,۷۴۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صندوق س نوغ دوم رایکا- ثابت	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۲۰,۳۳۸,۳۰۱	۵۰,۰۰۰,۹۳۷,۵۰۰	۱,۵۱۰,۹۶۳,۳۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	۲۵,۴۵۳	۱۳۷,۹۵۵,۲۶۰	۲۵,۳۰۱,۵۵۴	۱۱۳,۶۵۳,۷۰۶	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
لنت ترمز ایران	-	-	-	-	۳۶۹,۹۹۹	۱۱,۸۷۶,۱۵۶,۶۱۲	۱۱,۸۹۰,۸۹۳,۴۲۵	-۱۴,۷۳۶,۶۸۳	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	-	-	-	-	۲۳,۸۶۰	۸,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸,۴۲۹,۳۸۶	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۹-۱۰۶۳۱	-	-	-	-	۸,۳۹۴	۸,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۱,۰۰۴۱,۸۶۳	۳۸۳,۳۵۸,۱۳۷	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	۱۵۴,۱۹۹	۱۲۳,۳۴۰,۵۸۲,۸۴۸	۱۱۵,۸۸۳,۶۷۰,۸۰۸	۶,۴۵۷,۹۱۲,۰۴۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	۱۹,۵۱۴	۱۵,۴۷۱,۶۶۸,۳۹۵	۱۴,۶۶۴,۸۴۴,۳۷۵	۸۰۶,۸۱۳,۹۲۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۹-۲۰۳۳۱	-	-	-	-	۶,۳۰۱	۵,۳۷۴,۶۶۲,۹۸۹	۵,۱۰۹,۵۶۵,۸۶۳	۲۶۵,۰۹۷,۱۲۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	-	-	-	-	۴۸۱	۴۱۷,۱۷۱,۰۹۸	۳۹۷,۴۷۴,۴۴۴	۱۹,۶۹۶,۶۵۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	۹۴,۸۵۹	۷۶,۱۵۷,۷۶۷,۹۴۵	۷۳,۴۴۲,۰۶۸,۸۷۴	۳,۷۱۵,۶۹۹,۰۷۱	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	-	-	-	۴۹,۱۷۳	۴۹,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۲,۳۳۷,۵۴۶	۱۷۰,۶۶۲,۴۵۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	-	-	-	-	۵۴,۱۶۰	۵۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۳۴,۹۵۸,۵۴۶	۱,۳۲۴,۰۴۱,۵۵۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۹-۱۱۱۱۱	-	-	-	-	۱۹,۵۹۳	۱۸,۱۷۳,۴۸۱,۶۶۴	۱۷,۳۱۲,۱۷۵,۳۴۹	۸۶۱,۳۰۶,۳۱۵	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	-	-	-	-	۷۸,۳۰۰	۶۹,۱۱۶,۲۷۰,۴۰۵	۶۵,۶۳۱,۵۳۸,۱۲۹	۳,۴۸۴,۷۴۲,۲۷۶	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ-۲۰۸	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۱۲۰,۹۸۶,۰۶۶	۲۴,۸۵۹,۰۱۳,۹۳۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	-	-	-	-	۱۸,۴۰۹	۱۴,۱۹۷,۱۳۳,۰۶۶	۱۳,۴۷۰,۵۵۳,۸۴۹	۷۲۶,۵۹۰,۲۱۷	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	-	-	-	-	۷۷,۴۰۰	۶۴,۳۸۹,۸۷۷,۳۲۲	۶۱,۱۱۱,۷۰۱,۴۹۶	۳,۲۷۸,۱۷۵,۷۲۶	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۰-۳۰۵۳۲	-	-	-	-	۴۶,۰۱۹	۳۱,۳۵۵,۶۳۷,۷۶۸	۲۹,۴۶۸,۴۴۶,۸۰۵	۱,۸۸۷,۱۹۰,۹۶۳	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	-	-	-	-	۴۸,۵۸۴	۳۳,۷۲۴,۱۶۷,۳۲۸	۳۱,۷۶۱,۳۷۶,۴۴۶	۱,۹۶۳,۷۹۰,۰۷۹	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	-	-	-	-	۷۴۳	۶۹۶,۱۲۹,۰۰۷	۶۶۳,۸۵۴,۱۷۴	۳۳,۲۷۵,۷۳۳	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۹-۱۱۴۱۵	-	-	-	-	۳۹,۸۷۷	۳۶,۴۳۷,۴۶۰,۵۴۸	۳۴,۵۷۳,۶۷۴,۳۴۶	۱,۸۶۴,۷۸۶,۲۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	-	-	-	-	۳۱,۵۲۹	۲۵,۸۷۵,۵۹۵,۶۷۴	۲۴,۵۰۸,۷۳۳,۹۰۸	۱,۳۶۶,۸۷۱,۷۶۶	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۰-۳۰۶۲۴	-	-	-	-	۱,۶۴۴	۱۰,۹۶۲,۰۰۲۴	۱۰,۰۳۱,۴۴۹,۴۵۷	۶۵,۵۲۳,۵۴۷	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱۶۷,۴۱۹,۹۸۳,۷۳۴	۱۶۵,۷۷۸,۷۸۶,۷۳۱	۱,۶۴۱,۱۹۷,۰۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

بوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و مع
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	
۳.۸۵٪	۹,۱۳۸,۵۹۹,۵۱۱	۹,۱۳۸,۵۹۹,۵۱۱	-	-	۶.۳۷٪	-	۷,۶۶۰,۱۳۳,۳۱۶	۷,۶۶۰,۱۳۳,۳۱۶	-	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
-۰.۵۱٪	-۱,۶۴۰,۶۳۳,۳۰۰	-۱,۶۴۰,۶۳۳,۳۰۰	-	-	-۰.۳۳٪	-	-۳۸۹,۵۹۸,۲۵۲	-۳۸۹,۵۹۸,۲۵۲	-	صنایع خاکچینی/ایران
-۰.۴۰٪	۱,۳۹۱,۷۳۳,۳۱۸	۱,۳۹۱,۷۳۳,۳۱۸	-	-	۱.۰۹٪	-	۱,۳۹۱,۷۳۳,۳۱۸	۱,۳۹۱,۷۳۳,۳۱۸	-	صندوق سی پشوتانه سکه طلا کهریزا
۲.۳۷٪	۷,۳۶۵,۵۰۰,۴۴۱	-۸۶۰,۸۷۳,۳۶۴	۸,۱۲۶,۳۷۳,۸۰۵	-	۶.۳۳٪	۷,۳۷۱,۳۷۶,۲۱۱	۲۲۳,۹۲۳,۰۶۷	۷,۱۴۷,۴۴۳,۳۴۴	-	تولیدات پتروشیمی قائد بسیر
-۳.۳۸٪	-۱۰,۸۱۱,۴۸۹,۷۸۳	-۱۰,۸۱۱,۴۸۹,۷۸۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سی صنایع شیمیایی ایران
-۰.۳۷٪	-۱,۱۹۳,۴۹۲,۷۶۵	-۱,۱۹۳,۴۹۲,۷۶۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	معدنی املاح ایران
۱.۶۳٪	۵,۱۹۵,۲۴۹,۱۰۱	-۵۴۱,۸۳۶,۶۷۸	۵,۷۳۷,۰۸۵,۷۷۹	-	۵.۱۶٪	۶,۱۱۷,۵۱۸,۰۵۷	-	۶,۱۱۷,۵۱۸,۰۵۷	-	نیروکلر
۰.۰۰٪	۸,۵۴۰,۷۴۴	۸,۵۴۰,۷۴۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تأمین سرمایه خلیج فارس
-۰.۳۷٪	۱,۵۱۰,۹۶۳,۳۰۱	۱,۵۱۰,۹۶۳,۳۰۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق سی نوع دوم رانکا- ثابت
-۰.۰۴٪	۱۱۳,۶۵۳,۷۰۶	۱۱۳,۶۵۳,۷۰۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تأمین سرمایه خلیج فارس
-۰.۰۱٪	۳۴۶,۰۴۰,۲۷	-۱۴,۷۳۶,۶۸۳	۴,۱۱۲	۴۹,۳۳۶,۵۹۸	۰.۰۰٪	-	۹,۳۰۵	۹,۳۰۵	-	لنت ترمز ایران
-۰.۰۰۵٪	-۱,۶۸۳,۴۰۴,۱۲۸	-	-۱۹۷,۵۲۱,۳۳۵	۳۹,۳۱۷,۱۸۷	-۰.۰۶٪	-۷۰,۱۸۷,۸۱۳	-	-۹۹,۴۰۵,۰۰۰	۳۹,۳۱۷,۱۸۷	سرمایه گذاری رنا/هلدینگ
-۰.۲۳٪	۶۹۵,۴۰۳,۷۰۶	-	۴۴۳,۶۷۸,۴۰۶	۳۳۳,۷۳۵,۳۰۰	۱.۱۳٪	۱,۳۴۴,۰۶۱,۳۷۴	-	۱,۳۴۴,۰۶۱,۳۷۴	-	صنعتی آما
-۱.۶۶٪	-۵,۳۰۲,۹۸۱,۱۹۱	-	-۶,۳۱۱,۹۳۵,۱۹۱	۹۰,۸۹۴,۰۰۰	۱.۳۱٪	۱,۴۴۰,۶۲۹,۸۰۱	-	۱,۴۴۰,۶۲۹,۸۰۱	-	معدن منگنز ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بیمه اتکایی آوی پارس/تادیه
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	کاشی نیلو
۳۶.۴۱٪	۸۳,۹۱۰,۷۴۴,۵۹۰	-	۸۳,۹۱۰,۷۴۴,۵۹۰	-	۵۶.۸۴٪	۶۷,۳۳۷,۳۱۱,۴۲۲	-	۶۷,۳۳۷,۳۱۱,۴۲۲	-	لیژینگ صنعت معدن
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بیمه اتکایی سامان/۵۰ تادیه
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بیمه زندگی کاریزما/۵۰ تادیه
۲.۷۳٪	۸,۷۸۱,۷۴۶,۱۵۵	-	۸,۷۸۱,۷۴۶,۱۵۵	-	۶.۶۸٪	۷,۹۰۸,۳۴۶,۲۱۴	-	۷,۹۰۸,۳۴۶,۲۱۴	-	سیمان فارس نو
-۰.۱۳٪	۴۵۱,۱۳۳,۹۵۸	-	۴۵۱,۱۳۳,۹۵۸	-	۰.۳۸٪	۴۵۱,۱۳۳,۹۵۸	-	۴۵۱,۱۳۳,۹۵۸	-	کاشی الوند

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۰۱۸,۴۲۹,۳۸۶	۱,۰۱۸,۴۲۹,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ یودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۳۸۲,۹۵۸,۱۳۷	۳۸۲,۹۵۸,۱۳۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ یودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۶,۴۵۷,۹۱۲,۰۴۰	۶,۴۵۷,۹۱۲,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ یودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۸۰۶,۸۲۳,۹۲۰	۸۰۶,۸۲۳,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ یودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۲۶۵,۰۹۷,۱۲۶	۲۶۵,۰۹۷,۱۲۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ یودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۱۹,۶۹۶,۶۵۴	۱۹,۶۹۶,۶۵۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ یودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۳,۷۱۵,۶۹۹,۰۷۱	۳,۷۱۵,۶۹۹,۰۷۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ یودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱۷۰,۶۶۲,۴۵۴	۱۷۰,۶۶۲,۴۵۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ یودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۱,۳۲۴,۰۴۱,۴۵۴	۱,۳۲۴,۰۴۱,۴۵۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ یودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۸۶۱,۳۰۶,۳۱۵	۸۶۱,۳۰۶,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ یودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۳,۴۸۴,۷۴۲,۲۷۶	۳,۴۸۴,۷۴۲,۲۷۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ یودجه ۹۹-۲۰۳۱۸
۲۵,۰۶۷,۴۴۰,۸۳۷	۲۴,۸۵۹,۰۱۳,۹۲۴	-	۲۰۸,۴۲۶,۹۰۳	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش ۲۰۸
۷۲۶,۵۹۰,۲۱۷	۷۲۶,۵۹۰,۲۱۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ یودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۳,۲۷۸,۱۷۵,۷۲۶	۳,۲۷۸,۱۷۵,۷۲۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ یودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱,۸۸۷,۱۹۰,۹۶۳	۱,۸۸۷,۱۹۰,۹۶۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ یودجه ۲۰۰۰-۲۰۵۲۲
۱,۹۶۳,۷۹۰,۷۹۲	۱,۹۶۳,۷۹۰,۷۹۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ یودجه ۲۰۰۰-۲۰۴۱۸
۳۲,۲۷۵,۷۳۳	۳۲,۲۷۵,۷۳۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ یودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱,۸۶۴,۷۸۶,۲۰۲	۱,۸۶۴,۷۸۶,۲۰۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ یودجه ۹۹-۱۱۳۱۵
۱,۳۶۶,۸۷۱,۷۶۶	۱,۳۶۶,۸۷۱,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ یودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۶۵,۵۲۲,۵۶۷	۶۵,۵۲۲,۵۶۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ یودجه ۲۰۰۰-۲۰۶۲۶
۵,۷۵۱,۴۲۷,۰۳۰	۱,۶۴۱,۱۹۷,۰۰۳	۴,۱۱۰,۲۳۰,۰۲۷	-	۲,۳۳۸,۰۱۶,۱۵۸	۲,۳۳۸,۰۱۶,۱۵۸	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۵۷,۳۲۳,۹۷۸,۵۲۰	-	-	۵۷,۳۲۳,۹۷۸,۵۲۰	۸,۵۷۵,۴۳۳,۰۲۲	-	-	۸,۵۷۵,۴۳۳,۰۲۲	منفعت دولت ۸-ش. خاص مهر ۲۰۵
۲۴,۳۷۲,۳۱۲,۵۰۰	-	۲۴,۳۷۲,۳۱۲,۵۰۰	-	-۵,۷۴۸,۹۵۷,۸۱۲	-	-	-۵,۷۴۸,۹۵۷,۸۱۲	گام بانک تجارت ۲۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۴۰۰-۱	۱۳,۳۱۹,۶۶۵
بانک اقتصاد نوین میدان هفت تیر	۰ ۱۴۲-۸۵۰-۶۷۶۸-۱	۱۴۲,۵۷۰,۴۲۵
بانک شهر پارک ساعی	۰ ۷۰۰-۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۲۰۴,۸۸۰,۰۲۹
بانک اقتصاد نوین جام جم	۲۷,۴۶۱,۴۱۷ ۲۱۵-۵۶۹-۶۲۷۵۲۳۹-۱	۲۴,۹۵۰,۸۴۰,۳
بانک اقتصاد نوین جام جم	۰ ۲۱۵-۸۵۰-۶۲۷۵۲۳۹-۱	۹۱۲,۱۵۴,۶۷۵
بانک سرمایه جمهوری	۰ ۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۱,۰۴۳,۱۹۱,۱۳۶
بانک سرمایه جمهوری	۱۶,۴۹۰-۸۱۲ ۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱	۸۸,۱۱۱,۹۶۰
بانک شهر پارک ساعی	۱۶,۶۹۲,۳۸۲ ۷۰۰-۸۴۲۵۹۲۳۰۸	۱,۱۱۹,۳۵۲,۰۷۹
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۷,۴۴۵,۶۳۸ ۰۲۰-۳۹۴۰۲۲۰۰۷	۱,۰۱۹,۷۳۳,۱۵۶
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰ ۰۴۰۳۹۵۵۱۷۷۰۰۷	۱,۱۸۰,۵۸۹,۶۴۶
بانک صنعت و معدن توسعه ملی	۱,۵۵۵,۴۴۲ ۰۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸	۷,۵۷۳,۹۶۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۴,۶۶۴,۳۲۶ ۳۴۹,۸۱۰۰۰-۱۵۶۱۶۶۸۸,۱	۲,۳۲۸,۷۳۹,۱۳۶
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۰ ۳۴۹-۹۰۱۲۰-۱۵۶۱۶۶۸۸-۱	۱۷,۶۳۱,۳۳۸,۷۳
بانک خاورمیانه مهستان	۳۰-۷۷۶۰۷ ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۷	۳۰,۸۴۰,۳۱۴
بانک آینده ولیعصر ساعی	۷,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰ ۰۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲	۲۸,۹۳۴,۲۴۶,۵۲۲
بانک سامان سرو	۰ ۸۴۹-۱۱۱-۴۴۰۰۴۰۰-۱	۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷
بانک پاسارگاد ساعی	۵,۸۱۰-۹۵۸,۸۷۶ ۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۶۱۶۶۸۸,۲	۹,۲۱۳,۶۸۸,۵۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۳۲۶,۱۴۶,۳۴۹	۱۱,۳۵۹,۵۷۰	سایر درآمدها
۴,۶۲۶,۹۶۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۳۰,۷۷۳,۳۱۵	۱۱,۳۵۹,۵۷۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۰۰,۴۳۲,۳۶۶,۹۱۱	۸۴.۷۹٪	۳.۵۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵,۱۶۴,۴۹۱,۳۶۸	۴.۳۶٪	۰.۱۸٪
درآمد سپرده بانکی	۱۳,۲۶۶,۷۱۸,۷۳۳	۱۱.۲۰٪	۰.۴۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
بیمه انکایی آوی پارس ۷۰ تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-۰.۰۰۷٪	-	۳۸,۱۳۷	-	-	-	۲۶,۵۳۷,۰۵۹
بیمه انکایی سامان ۷۵۰ تادیه	۱,۰۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۲۷۲	-۰.۰۰۷٪	-	۱,۰۰۱۷	-	-	-	۵۰۵,۲۷۲
بیمه زندگی کاریزما ۷۵۰ تادیه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۶۲,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۰۷۵,۰۰۰	-۰.۰۰۸٪	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۹۱,۰۰۷۵,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قلد بهسیر	۴۴۲,۳۷۳	۲۷,۲۷۵,۹۹۷,۸۹۷	۲۷,۳۸۳,۰۰۷۹,۸۹۰	۰.۰۰۴٪	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷,۳۸۳,۰۰۷۹,۸۹۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوسی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۲	۳۳,۲۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱٪	-	۳۷,۷۶۱,۹۲۲,۸۰۰	-	-	-	۳۳,۲۷۹,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری راه‌آهن‌دینک	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۳۳۵	۷,۳۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۳۳۵	-۰.۰۰۰٪	-	-	-	-	-	۷,۳۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۳۳۵
سیمان فارس نو	۱۳۲,۰۰۰	۴,۶۹۸,۷۵۵,۵۲۶	۵,۵۷۳,۳۵۵,۵۲۶	۰.۰۰۲٪	-	-	-	-	-	۵,۵۷۳,۳۵۵,۵۲۶
صنایع خاک چینی ایران	۳,۳۱۱,۳۱۰	۳۰,۰۱۴,۰۰۰,۶۲۰	۲۱,۳۲۱,۵۲۷,۵۲۶	-۰.۰۰۳٪	-	۲۳,۱۱۳,۳۶۶,۶۲۲	-	-	-	۲۱,۳۲۱,۵۲۷,۵۲۶
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۶۷۸,۰۰۰	۹,۹۹۷,۴۵۰,۰۳۸	۱۰,۶۸۷,۷۵۱,۳۳۲	۰.۰۰۷٪	-	۱۱,۳۸۹,۱۹۷,۳۶۶	-	-	-	۱۰,۶۸۷,۷۵۱,۳۳۲
صنعتی آما	۷۷۵,۷۵۱	۷,۲۰۲,۰۰۰,۵۲۸	۶,۱۶۹,۰۰۰,۸۲,۵۵۲	-۰.۰۰۱٪	-	-	-	-	-	۶,۱۶۹,۰۰۰,۸۲,۵۵۲
لنت ترمز ایران	۱	۳۰,۰۲۷۰	۲۷,۱۱۸	-۰.۰۰۱٪	-	۱	-	-	-	۲۷,۱۱۸
لیزینگ صنعت و معدن	۴۹,۱۵۱,۱۶۶	۱۵۶,۸۲۱,۵۱۲,۰۰۰	۱۶۸,۶۶۰,۳۸۹,۵۲۳	۰.۰۰۸٪	-	۴۹,۱۵۱,۱۶۶	-	-	-	۱۶۸,۶۶۰,۳۸۹,۵۲۳
معادن منگنز ایران	۱,۳۶۲,۳۵۰	۱۳,۴۶۲,۱۶۱,۵۱۰	۱۳,۷۷۹,۲۳۳,۸۷۹	۰.۰۰۲٪	-	۲۸,۶۷۰	-	-	-	۱۳,۷۷۹,۲۳۳,۸۷۹
نیروکتر	۱,۲۷۵,۶۹۸	۳۰,۹۹۴,۵۲۹,۶۶۸	۳۱,۷۸۷,۸۷۱,۳۹۸	۰.۰۰۳٪	-	۲۸,۶۷۰	-	-	-	۳۰,۹۹۴,۵۲۹,۶۶۸
کاشی ایلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰۵٪	-	-	-	-	-	۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰
کاشی الوند	-	-	-	-۰.۰۰۱٪	-	-	-	-	-	-