

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش			
تأمین سرمایه امین	۲۶۲,۲۴۴	۲,۷۲۲,۲۳۲,۷۸۵	۳,۰۱۶,۱۲۵,۹۵۳	-	-	-	-	-	-
توسعه و عمران امداد	۱,۱۸۴,۵۷۷	۲,۰۷۲,۹۲۳,۵۰۱	۲,۰۹۰,۹۲۳,۰۶۸	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۶۳,۸۳۳,۳۰۰	۱۰۰,۶۹۹,۷۷۹,۴۲۰	-	-	-	-	-	-
ح. صنایع خاکچینی ایران	۳,۴۲۰,۰۰۰	۵۳,۹۱۰,۳۴۰,۰۰۰	۹۲,۰۶۲,۳۵۰,۱۷۰	-	-	-	-	-	-
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵۹۴,۵۶۰	۴۲,۲۵۲,۱۸۰,۰۸۸	۱۳,۵۰۰,۶۷۳,۹۲۰	-	-	-	-	-	-
ح. معنی و صنعتی گل گهر	۴۴۰,۰۰۰	۴,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۳,۸۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
ح. معنی املاح ایران	۵۲۰,۰۰۰	۸,۴۶۰,۰۲۳,۱۰۴	۲۳,۲۸۰,۷۷۹,۷۰۰	-	-	-	-	-	-
ح. فولاد آلیاژی ایران	۱۱۸,۱۸۱	۶۹۸,۷۲۳,۸۳۰	۱,۱۲۳,۰۷۰,۵۷۸	-	-	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	۸۲۸,۷۳۵	۴۷,۳۲۳,۸۸۰,۳۴۰	۸۳,۵۰۹,۰۱۴,۱۹۲	-	-	-	-	-	-
داروی ره آورد ناسمن	۱,۰۰۲,۷۸۹	۴۰,۵۳۰,۱۰۶,۱۵۲	۲۳,۲۱۴,۳۰۰,۶۷۷	-	-	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۶,۲۱۰,۰۰۰	۲۵۵,۶۸۳,۳۰۱,۱۳۲	۱۸۳,۴۶۳,۰۶۰,۸۶۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۳,۲۸۰,۸۷۷	-	-	-	-
سرمایه گذاری بويا	۶۱,۴۴۰	۵۵۲,۲۲۷,۶۹۴	۶۰۲,۸۰۰,۴۶۴۴	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۹۱۴,۱۰۷	۲۴,۳۵۲,۵۶۶,۰۲۸	۵۸,۱۶۵,۲۳۳,۷۸۳	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۲۵۳,۴۰۰	۲,۵۵۲,۰۲۵,۹۲۳	۳,۱۲۳,۷۸۰,۱۶۲	-	-	-	-	-	-
صنایع لاستیکی سپند	۳,۵۶۵,۰۰۰	۲۳۱,۶۷۸,۸۳۰,۶۲۳	۱۵۹,۱۶۶,۶۰۱,۶۰۵	-	-	-	-	-	-
صنایع خاکچینی ایران	۱,۱۱۰,۰۰۰	۵۵,۸۲۸,۲۰۰,۵۶۲	۲۶,۹۰۰,۵۲۴,۷۰۵	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	۳۹,۹۹۶	۱,۵۹۱,۶۰۲,۵۲۹	۲,۰۵۵,۴۹۸,۸۳۰	-	-	-	-	-	-
صنعتی آما	۲,۵۸۴,۰۰۰	۷۰,۷۹۱,۳۱۰,۵۱۲	۸۳,۸۷۳,۰۲۱,۳۹۳	۱,۷۲۴,۶۶۷	۷۰,۷۹۱,۳۱۰,۵۱۲	-	-	-	-
فراپروس ایران	۶۷۰,۰۰۰	۲۳,۱۵۴,۸۳۰,۶۷۷	۲۳,۷۷۳,۱۹۳,۳۰۸	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲۹۷,۳۸۰	۷,۰۲۷,۲۱۶,۰۹۷	۲۱,۲۲۱,۶۰۵,۷۲۸	-	-	-	-	-	-
فولاد آلیاژی ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۸,۸۸۶,۶۵۵	۵۸,۰۵۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۷	۵۸,۰۵۲,۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-
لامبران	۳,۶۹۸,۱۹۰	۵۲,۶۹۹,۱۹۹,۳۳۶	۹۰,۷۹۰,۳۱۵,۷۹۸	-	-	-	-	-	-
لنت ترمز ایران	۳,۳۶۵,۰۰۰	۲۲۹,۱۲۸,۱۹۹,۶۱۸	۱۹۸,۲۰۶,۷۶۰,۷۵۸	۱۷,۲۳۴	۱,۳۴۴,۱۳۰,۴۶۲	-	-	-	-
مجمع صنایع لاستیک بزد	۴۶,۲۳۰	۲,۰۶۲,۷۹۱,۵۶۵	۴,۴۸۳,۷۰۶,۱۵۴	-	-	-	-	-	-
معدن مینکوزایران	۱,۲۶۳,۵۷۰	۷۱,۷۲۶,۷۴۳,۳۵۱	۱۱۱,۶۶۳,۰۰۰,۱۳۱	-	-	-	-	-	-
معنی املاح ایران	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۰,۹۶۸,۲۲۷	۲۱,۵۶۳,۲۳۴,۳۵۰	-	-	-	-	-	-
نیوترانس	۲۹۰,۰۰۰	۴,۰۲۳,۸۵۷,۷۷۹	۱۴,۹۹۸,۱۲۳,۲۳۵	-	-	-	-	-	-
نیوکتر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۴۵,۱۲۸,۰۰۲	۶۱,۲۴۰,۴۴۸,۳۵۰	۱,۱۶۳,۶۶۶	۷۰,۴۴۹,۰۶۳,۴۹۷	-	-	-	-
کنسورسازایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	-	-	-	-	-	-
ح. داروسازی اکسیر	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-
پلی اکرلی ایران	-	-	-	۱,۲۹۲,۲۲۳,۳۲۷	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرهمن	-	-	-	۲۳۵۰,۱۳,۲۲۲	۱۶,۳۱۱	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	۲۰,۳۰۰,۴۱۹,۵۷۰	۴۸,۹۶۳	-	-	-	-
تولیدی چدن ساران	-	-	-	۱۹,۵۵۳,۱۲۸,۴۶۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
بیمه تکانی سلمان ۵۰/تدبیه	-	-	-	۵۰,۸,۹۶۰	۱,۰۱۷	-	-	-	-
ایزینگمنت مومعدن	-	-	-	۳,۷۴۳,۲۷۰,۷۲۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	۷۰,۴۰۰,۳۸۴	۷۰,۲۴۴	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پور تنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درصد به دارایی های	۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت								
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ سر رسید	تاریخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	تاریخ انتشار	بورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					فروش طی دوره	مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده												
۰۰۱۷٪	۳,۸۲۱,۵۹۰,۰۲۱	۳,۲۸۲,۹۱۰,۰۵۸	۸۳۷,۳۰۲	۴,۵۵۵	۱۰۰,۰۰۳,۸۸۶,۲۸۷	۱۳,۱۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۵۵۲,۳۱۳,۵۵۶	۱۱,۹۸۸,۲۵۰,۳۳۷	۱۶,۶۶۵	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	بله	بله	استادخرانه ۱۰م (پودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶)
۴,۲۴٪	۹۷,۳۲۷,۸۸۰,۶۲۹	۹۰,۴۸۵,۵۲۱,۶۷۲	۸۳۴,۶۷۴	۱۱۶,۷۱۱	۲۲,۴۷۸,۹۰۰,۱۹۱۰	۵۱,۳۳۴	-	-	-	-	-	۱۳۸,۱۲۰,۳۸۶,۲۷۱	۱۳۰,۳۸۴,۵۴۴,۶۳۹	۱۶۸,۰۲۵	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	بله	بله	استادخرانه ۱م (پودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳)
۰۰۲۲٪	۷,۳۵۲,۷۲۰,۰۴۶	۶,۹۰۹,۳۳۹,۰۹۴	۸۱۳,۵۰۹	۸,۴۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۷,۱۹۶,۷۹۰,۵۵۱	۶,۹۰۰,۳۳۹,۰۹۴	۸,۴۲۱	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	بله	بله	استادخرانه ۳م (پودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱)
۰۰۲۸٪	۱۱۰,۰۹۶۶۰,۰۶۵۵	۸,۸۵۹,۱۷۱,۶۴۹	۸۹۲,۵۶۱	۱۲,۴۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۹۴,۲۰۸,۱۷۸	۸,۸۵۹,۱۷۱,۶۴۹	۱۲,۴۲۹	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	بله	بله	استادخرانه ۱۳م (پودجه ۹۷-۰۰۵۱۸-۹۷)
۰۰۶۰٪	۱۳,۸۵۷,۵۵۷,۰۹۷	۱۲,۳۵۰,۳۲۷,۱۶۳	۷۸۲,۰۱۷	۱۷,۷۲۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۵۱,۱۹۲,۵۴۵	۱۲,۳۵۰,۳۲۷,۱۶۳	۱۷,۷۲۴	-	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	بله	بله	استادخرانه ۱۰م (پودجه ۹۸-۰۰۲۱۹-۹۸)
۰۰۸۸٪	۲۰,۰۱۹۶۶۲۰,۰۹۹۱	۱۸,۱۲۱,۳۱۸,۳۳۲	۷۸۲,۰۱۹۹	۲۵,۴۹۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۱۹۶۹۰,۹۹۲۳	۱۸,۱۲۱,۳۱۸,۳۳۲	۲۵,۴۹۹	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	بله	بله	استادخرانه ۱۴م (پودجه ۹۸-۰۰۲۱۸-۹۸)
۰۰۶۰٪	۱۳,۸۸۲,۱۱۴,۶۰۶	۱۲,۳۴۹,۹۹۲,۵۵۵	۷۶۱,۲۲۰	۱۸,۲۴۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۵۸,۹۱۷,۲۲۹	۱۲,۳۴۹,۹۹۲,۵۵۵	۱۸,۲۴۰	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بله	بله	استادخرانه ۱۵م (پودجه ۹۸-۰۰۲۰۶-۹۸)
۰۰۰۲٪	۵۲۴,۰۰۰,۸۰۱۱۶	۴۹۶,۳۷۷,۵۲۱	۷۲۹,۷۹۰	۶۹۹	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۷,۸۱۴,۶۲۲	۴۹۶,۳۷۷,۵۲۱	۶۹۹	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	بله	بله	استادخرانه ۱۶م (پودجه ۹۸-۰۰۵۰۳-۹۸)
۰۰۵۷٪	۱۳,۱۲۵,۸۸۸,۹۲۵	۱۲,۱۳۱,۳۸۲,۰۹۱	۷۶۱,۳۶۸	۱۷,۲۴۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۲۱۴,۰۰۰,۲۷۷۹	۱۲,۱۳۱,۳۸۲,۰۹۱	۱۷,۲۴۳	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	بله	بله	استادخرانه ۱۷م (پودجه ۹۸-۰۰۵۱۲-۹۸)
۰۰۰۱٪	۲,۴۳۵,۱۸۷,۵۷۷	۱,۸۳۰,۷۱۷,۹۵۹	۸۸۸,۲۸۹	۲,۵۳۸	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۱۲,۸۹۱,۵۵۵	۱,۸۳۰,۷۱۷,۹۵۹	۲,۵۳۸	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	بله	بله	استادخرانه ۱۸م (پودجه ۹۷-۰۰۵۲۵-۹۸)
۳,۱۱٪	۲۸,۳۵۷,۸۰۶,۸۷۸	۲۵,۸۷۲,۰۷۷,۰۱۱	۷۲۳,۳۸۳	۶۶۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۷۸۳,۶۹۲,۷۲۹	۲۵,۸۷۲,۰۷۷,۰۱۱	۶۶۰,۴۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	بله	بله	استادخرانه ۱۰م (پودجه ۹۸-۰۰۶۱۴-۹۸)
۴,۴۸٪	۱۰۰,۲۹۹,۴۱۸,۶۶۰	۱۱۰,۳۵۱,۴۰۲,۱۲۴	۵۷۸,۱۸۹	۱۷۸,۱۷۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۲۴۶,۰۳۱,۶۰۷	۱۱۰,۳۵۱,۴۰۲,۱۲۴	۱۷۸,۱۷۲	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	بله	بله	استادخرانه ۲۰م (پودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶-۹۸)
۱,۲۰٪	۲۷,۵۷۶,۱۰۰,۲,۸۸۶	۲۴,۱۳۷,۵۵۳,۳۵۷	۹۰۰,۴۳۱	۳۰,۶۳۱	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰,۷۲۰,۴۵۶۱	۲۴,۱۳۷,۵۵۳,۳۵۷	۳۰,۶۳۱	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	بله	بله	استادخرانه ۲م (پودجه ۹۸-۰۰۲۲۸-۹۷)
۰۰۰۰٪	-	-	-	-	۳,۸۳۳,۳۰۰,۸,۸۳۸	۹,۲۸۵	-	-	-	-	-	۳,۸۱۳,۶۸۱,۲۵۱	۳,۵۴۸,۸۱۷,۳۷۵	۹,۲۸۵	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	بله	بله	استادخرانه ۳م (پودجه ۹۸-۰۰۰۲۱۰-۹۸)
۰۰۲۱٪	۴,۷۷۱,۱۸۵,۹۰۵	۴,۰۰۵,۳۳۸,۱۲۷	۹۰۷,۲۴۴	۵,۲۶۰	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۹۱,۳۳۲,۵۴۱	۴,۰۰۵,۳۳۸,۱۲۷	۵,۲۶۰	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	بله	بله	استادخرانه ۵م (پودجه ۹۸-۰۰۰۲۲۲-۹۸)
۰۰۰۰٪	-	-	-	-	۱,۱۳۴,۴۹۹,۴۴۶	۱,۳۸۵	-	-	-	-	-	۱,۱۳۴,۵۸۱,۶۹۲	۱,۰۰۵,۴۸۵,۴۰۰,۶۸	۱,۳۸۵	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	بله	بله	استادخرانه ۶م (پودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹-۹۸)
۰۰۸۳٪	۱۹,۰۹۱,۲۰۰,۵۶۲۳	۱۶,۰۰۹,۷۲۸,۳۸۹	۸۶۵,۹۲۲	۲۲,۰۵۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰,۲۸۲,۰۶۲۷	۱۶,۰۰۹,۷۲۸,۳۸۹	۲۲,۰۵۱	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	بله	بله	استادخرانه ۷م (پودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹-۹۸)
۱,۳۵٪	۳۱,۱۲۰,۶۱۳,۶۱۶	۲۸,۷۹۳,۵۵۷,۷۶۹	۸۵۳,۵۳۰	۴۴,۲۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۸۷۶,۱۷۳,۳۲۹	۲۸,۷۹۳,۵۵۷,۷۶۹	۴۴,۲۲۵	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	بله	بله	استادخرانه ۸م (پودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷-۹۸)
۱,۹۷٪	۲۵,۱۷۷,۶۱۷,۱۴۴	۲۰,۸۷۹,۴۰۰,۰۰۹	۸۵۸,۸۹۵	۵۴,۶۰۹	۳۷,۵۷۷,۶۹۲,۳۲۸	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۴۳۳,۵۵۲,۳۶۱	۲۵,۸۴۶,۲۸۶,۶۶۷	۹۷,۶۰۹	-	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	بله	بله	استادخرانه ۹م (پودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳-۹۸)
۰۰۰۰٪	۹,۹۹۸,۱۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۹,۹۹۸,۱۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	بله	بله	تأمین مالی جمعی صراف افغانی سود
۰۰۰۰٪	۲,۳۲۴,۴۶۷,۳۲۴	۲,۳۲۴,۴۰۰,۱۶۷	۹۶۷,۳۲۵	۲,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۵۷,۰۴۰,۰۲۷	۲,۳۰۰,۳۰۴,۱۶۷	۲,۳۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	بله	بله	مرحله گندم ۱ واجد شرایط خالص ۱۴۰۰
۰۰۸۳٪	۱۸,۱۹۶,۵۵۶,۳۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۹۶۶,۸۸۸,۹۹۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	بله	بله	مشارکت دولتی ۱- شرایط خالص ۰۰۱۰۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰												اطلاعات اوراق گواهی سپرده											
تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۹/۳۰						بورسی یا فراپورسی						در اوراق گواهم					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						نرخ سود						نرخ فروش					
تعداد						تعداد						تعداد						تعداد					
مبلغ فروش						بهای تمام شده						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۳۶		۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۳۷۸,۰۰۲,۲۰۵	۰	۳۷۸,۰۰۲,۲۰۵	۸۱۱,۶۸۸,۸۳۹	۰
منفعت دولت ۸- ش. خاص مهر ۰۲۰۵		۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸	۰	۰	۰	۲,۱۵۷,۲۱۰	۲,۱۵۷,۲۱۰
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۳۰,۰۶۶,۵۸۱	۰	۳۰,۰۶۶,۵۸۱	۹۴,۱۰۲,۰۱۵	۰
بانک سامان سی تیر	۱۲		۰	۸۳۵,۶۰۵	۰	۸۳۵,۶۰۵	۲,۵۲۷,۰۰۵	۰
بانک شهر پارک ساعی	۳۱		۰	۱,۲۹۴,۴۸۳	۰	۱,۲۹۴,۴۸۳	۱,۸۳۳,۲۷۵	۰
بانک سرمایه جمهوری	۱۷		۰	۴,۶۴۴,۶۹۳	۰	۴,۶۴۴,۶۹۳	۱۳,۹۷۳,۱۴۹	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	حساب جاری	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	-	۱۱۳,۷۹۳,۲۹۶	۸۳۵,۶۰۵	-	۱۱۴,۶۲۸,۹۰۱
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	-	۳۴۷,۲۲۲,۰۹۶	۱,۲۹۴,۴۸۳	-	۳۴۸,۶۱۶,۵۷۹
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات نیش مهر	۰۱۱۳۹۲۳۵۸۷۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	-	۲۶۲,۵۷۳,۳۵۱	۲۶۰,۰۵۰,۰۰۰	-	۵۲۲,۶۲۳,۳۵۱
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	-	۵۶۹,۷۱۰,۳۵۱	۴,۶۴۴,۶۹۳	-	۵۷۴,۳۵۴,۹۴۴
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	-	۹,۹۴۰,۰۰۰	-	-	۹,۹۴۰,۰۰۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۱۰۳۹۲۸۹۶۳۰۰۰	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	-	۶۳,۵۵۷,۸۲۲	۱۶۶,۱۲۷,۲۹۶,۶۷۷	۱۶۱,۱۱۱,۰۸۹,۳۱۲	۵۰,۷۹,۷۶۵,۱۸۷
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۲۸۷۴۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نیروکلر	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۴۱,۷۴۸	۳,۰۷۳,۰۵۸,۲۵۲
گذاری تامین اج:	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۹۱۴,۱۰۷	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۶,۹۲۸,۴۰۰	۲۴۷,۱۰۲,۳۲۲	۲,۰۴۹,۸۲۶,۰۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		
ح. فروشگاههای	۵۹۴,۵۶۰	۴۷,۹۲۰,۰۹۳,۵۹۷	۴۲,۳۵۲,۱۸۹,۰۸۸	۵,۶۶۷,۹۰۴,۵۰۹	۵۹۴,۵۶۰	۴۷,۹۲۰,۰۹۳,۵۹۷	۴۲,۳۵۲,۱۸۹,۰۸۸	۵,۶۶۷,۹۰۴,۵۰۹	۷,۵۲۹,۶۲۴,۹۶۸	۸,۴۱۸,۴۷۷,۸۲۵
ح. داروسازی اک	۳۷۵,۰۰۰	۱۶,۸۳۵,۷۲۷,۸۲۵	۸,۴۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۸,۴۱۸,۴۷۷,۸۲۵	۳۷۵,۰۰۰	۱۶,۸۳۵,۷۲۷,۸۲۵	۸,۴۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۸,۴۱۸,۴۷۷,۸۲۵	۸,۴۱۸,۴۷۷,۸۲۵	۸,۴۱۸,۴۷۷,۸۲۵
ح. صنایع خاکج	۲,۴۲۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۶۸,۰۴۵,۵۷۰	۹۲,۰۶۲,۳۵۰,۳۷۰	۳۶,۸۰۵,۶۹۵,۳۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۶۸,۰۴۵,۵۷۰	۹۲,۰۶۲,۳۵۰,۳۷۰	۳۶,۸۰۵,۶۹۵,۳۰۰	-۱۱,۸۸۳,۶۶۸,۹۴۰	-۱۱,۸۸۳,۶۶۸,۹۴۰
ح. معدنی املاح	۵۲۰,۰۰۰	۳۴,۳۳۲,۸۹۶,۵۲۰	۳۲,۲۸۰,۷۷۹,۷۰۰	۲,۰۵۲,۱۱۶,۸۲۰	۵۲۰,۰۰۰	۳۴,۳۳۲,۸۹۶,۵۲۰	۳۲,۲۸۰,۷۷۹,۷۰۰	۲,۰۵۲,۱۱۶,۸۲۰	-۱,۳۹۱,۲۶۶,۵۸۴	-۱,۳۹۱,۲۶۶,۵۸۴
تولیدات پتروشیمه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۵۹,۵۷۳,۳۲۵	۱۰۹,۶۹۹,۷۷۹,۴۲۰	۳۱,۴۵۹,۷۹۳,۸۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۵۹,۵۷۳,۳۲۵	۱۰۹,۶۹۹,۷۷۹,۴۲۰	۳۱,۴۵۹,۷۹۳,۸۰۵	۱,۶۵۷,۶۷۷,۷۸۰	۱,۶۵۷,۶۷۷,۷۸۰
تولیدی چدن سا	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۲,۵۷۴,۷۵۰	۱۹,۵۵۳,۱۲۸,۳۶۴	-۷۷۰,۵۵۳,۶۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۲,۵۷۴,۷۵۰	۱۹,۵۵۳,۱۲۸,۳۶۴	-۷۷۰,۵۵۳,۶۱۴	-۷۷۰,۵۵۳,۶۱۴	-۷۷۰,۵۵۳,۶۱۴
پلی اکریل ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۳۸۶,۵۰۲	۱,۲۹۲,۲۲۲,۳۲۷	۱۵۵,۱۶۴,۲۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۳۸۶,۵۰۲	۱,۲۹۲,۲۲۲,۳۲۷	۱۵۵,۱۶۴,۲۷۵	۱۵۵,۱۶۴,۲۷۵	۱۵۵,۱۶۴,۲۷۵
فروشگاههای زنج	۲۹۷,۰۰۰	۲۴,۳۳۲,۷۱۲,۳۲۸	۲۱,۴۰۲,۳۰۶,۰۴۸	۲,۸۳۰,۴۰۶,۳۸۰	۲۹۷,۰۰۰	۲۴,۳۳۲,۷۱۲,۳۲۸	۲۱,۴۰۲,۳۰۶,۰۴۸	۲,۸۳۰,۴۰۶,۳۸۰	۳,۷۶۱,۲۶۶,۵۱۰	۳,۷۶۱,۲۶۶,۵۱۰
دارویی ره آورد	۱,۰۰۲,۷۸۹	۴۵,۹۳۷,۵۶۳,۷۳۲	۳۲,۲۱۴,۳۰۹,۶۷۶	۱۳,۷۲۳,۲۵۴,۰۵۶	۱,۰۰۲,۷۸۹	۴۵,۹۳۷,۵۶۳,۷۳۲	۳۲,۲۱۴,۳۰۹,۶۷۶	۱۳,۷۲۳,۲۵۴,۰۵۶	۱۴,۹۹۷,۱۳۳,۰۹۰	۱۴,۹۹۷,۱۳۳,۰۹۰
فراپورس ایران	۶۷۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۹,۷۹۱,۴۹۳	۳۲,۷۷۳,۱۹۳,۳۰۸	۶,۸۶۶,۵۹۹,۱۸۵	۶۷۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۹,۷۹۱,۴۹۳	۳۲,۷۷۳,۱۹۳,۳۰۸	۶,۸۶۶,۵۹۹,۱۸۵	۳,۳۵۲,۰۴۵,۹۴۶	۳,۳۵۲,۰۴۵,۹۴۶
سرمایه گذاری تا	۱,۹۱۴,۱۰۷	۴۸,۲۵۲,۹۳۰,۰۸۶	۵۸,۹۶۵,۳۳۲,۷۸۳	-۱۰,۷۱۲,۳۰۲,۶۹۶	۱,۹۱۴,۱۰۷	۴۸,۲۵۲,۹۳۰,۰۸۶	۵۸,۹۶۵,۳۳۲,۷۸۳	-۱۰,۷۱۲,۳۰۲,۶۹۶	-۲۲,۴۱۴,۰۱۸,۷۸۵	-۲۲,۴۱۴,۰۱۸,۷۸۵
تامین سرمایه امی	۲۶۲,۰۰۰	۲,۹۲۹,۹۶۳,۳۷۵	۳,۰۰۹,۴۹۷,۶۰۸	-۷۹,۵۳۵,۲۳۳	۲۶۲,۰۰۰	۲,۹۲۹,۹۶۳,۳۷۵	۳,۰۰۹,۴۹۷,۶۰۸	-۷۹,۵۳۵,۲۳۳	-۷۴۴,۸۶۱,۵۴۶	-۷۴۴,۸۶۱,۵۴۶
مدیریت سرمایه	۱۶,۲۱۱	۲۸۴,۹۸۵,۲۲۰	۲۳۵,۰۱۳,۳۲۲	۴۹,۹۷۲,۳۹۸	۱۶,۲۱۱	۲۸۴,۹۸۵,۲۲۰	۲۳۵,۰۱۳,۳۲۲	۴۹,۹۷۲,۳۹۸	۴۹,۹۷۲,۳۹۸	۴۹,۹۷۲,۳۹۸
توسعه و عمران ا	۱,۱۸۴,۵۷۷	۲,۸۸۴,۷۵۵,۵۸۸	۲,۹۹۰,۹۲۳,۰۶۷	-۳۰۶,۱۵۷,۴۷۸	۱,۱۸۴,۵۷۷	۲,۸۸۴,۷۵۵,۵۸۸	۲,۹۹۰,۹۲۳,۰۶۷	-۳۰۶,۱۵۷,۴۷۸	-۳۱۷,۹۳۲,۷۶۶	-۳۱۷,۹۳۲,۷۶۶
سرمایه گذاری ما	۲۵۳,۴۰۰	۲,۸۹۴,۷۴۵,۹۶۶	۳,۱۳۲,۷۸۴,۱۶۱	-۲۳۸,۰۳۸,۱۹۴	۲۵۳,۴۰۰	۲,۸۹۴,۷۴۵,۹۶۶	۳,۱۳۲,۷۸۴,۱۶۱	-۲۳۸,۰۳۸,۱۹۴	۳۵۰,۶۳۴,۰۳۹	۳۵۰,۶۳۴,۰۳۹
ریل گردش ایران	۷۰,۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۴۰,۳۸۴	-۴۸,۱۳۶	۷۰,۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۴۰,۳۸۴	-۴۸,۱۳۶	-۴۸,۱۳۶	-۴۸,۱۳۶
پتروشیمی بوعلی	۴۸,۶۶۳	۲,۷۰۲,۲۵۱,۱۲۶	۲,۰۳۰,۴۱۹,۵۷۰	۶۷۱,۸۳۱,۵۵۶	۴۸,۶۶۳	۲,۷۰۲,۲۵۱,۱۲۶	۲,۰۳۰,۴۱۹,۵۷۰	۶۷۱,۸۳۱,۵۵۶	۶۷۱,۸۳۱,۵۵۶	۶۷۱,۸۳۱,۵۵۶
بیمه اتکالی ساما	۱۰,۰۱۷	۵۰,۸۹۶۰	۵۰,۸۹۶۰	-۳,۴۸۵	۱۰,۰۱۷	۵۰,۸۹۶۰	۵۰,۸۹۶۰	-۳,۴۸۵	-۳,۴۸۵	-۳,۴۸۵
لنت ترمزایران	۲,۳۸۲,۲۳۴	۲۰,۹۵۹۶,۹۶۴,۷۲۸	۱۹۹,۵۷۰,۸۹۱,۱۱۹	۱۰,۰۲۶,۰۷۳,۶۰۹	۲,۳۸۲,۲۳۴	۲۰,۹۵۹۶,۹۶۴,۷۲۸	۱۹۹,۵۷۰,۸۹۱,۱۱۹	۱۰,۰۲۶,۰۷۳,۶۰۹	-۲۰,۳۷۱,۴۲۸,۶۶۳	-۲۰,۳۷۱,۴۲۸,۶۶۳
لیزینگ صنعت و معدن	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۵,۲۴۸,۰۰۰	۳,۷۴۳,۴۷۰,۷۲۰	۳۹۱,۷۷۷,۲۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۵,۲۴۸,۰۰۰	۳,۷۴۳,۴۷۰,۷۲۰	۳۹۱,۷۷۷,۲۸۰	۳۹۱,۷۷۷,۲۸۰	۳۹۱,۷۷۷,۲۸۰
صنایع خاکچینی	۱,۱۱۰,۰۰۰	۶۰,۲۱۲,۲۹۲,۴۳۵	۴۶,۹۰۵,۳۴۲,۷۰۵	۱۳,۳۰۶,۹۴۹,۷۳۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۶۰,۲۱۲,۲۹۲,۴۳۵	۴۶,۹۰۵,۳۴۲,۷۰۵	۱۳,۳۰۶,۹۴۹,۷۳۰	-۵,۴۵۰,۷۷۳,۷۷۰	-۵,۴۵۰,۷۷۳,۷۷۰
صنعتی آما	۴,۳۰۶,۶۶۷	۷۵,۱۰۶,۶۰۶,۶۶۱	۷۰,۷۹۱,۳۱۰,۵۱۲	۴,۳۱۵,۳۹۶,۱۹۹	۴,۳۰۶,۶۶۷	۷۵,۱۰۶,۶۰۶,۶۶۱	۷۰,۷۹۱,۳۱۰,۵۱۲	۴,۳۱۵,۳۹۶,۱۹۹	۳۰,۰۵۲,۹۲۰,۶۵۳	۳۰,۰۵۲,۹۲۰,۶۵۳
نیروترانس	۸۷۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۵,۰۲۴,۴۸۰	۱۴,۹۹۸,۹۲۲,۳۳۵	۲,۰۰۶,۱۰۲,۳۴۵	۸۷۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۵,۰۲۴,۴۸۰	۱۴,۹۹۸,۹۲۲,۳۳۵	۲,۰۰۶,۱۰۲,۳۴۵	-۳,۸۲۲,۸۰۸,۱۴۴	-۳,۸۲۲,۸۰۸,۱۴۴
داروسازی اکسیر	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۲,۳۳۱,۰۵۰	۱۷,۶۰۲,۸۸۱,۹۲۲	-۶,۱۳۰,۵۵۰,۸۷۲	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۲,۳۳۱,۰۵۰	۱۷,۶۰۲,۸۸۱,۹۲۲	-۶,۱۳۰,۵۵۰,۸۷۲	-۴,۹۴۴,۲۷۳,۰۷۴	-۴,۹۴۴,۲۷۳,۰۷۴
امیران	۲۴,۶۹۸,۱۹۰	۱۳,۴۱۲,۸۸۶,۱۲۷	۹۰,۷۹۰,۳۹۵,۷۹۷	۳۳,۴۹۲,۵۹۰,۳۳۰	۲۴,۶۹۸,۱۹۰	۱۳,۴۱۲,۸۸۶,۱۲۷	۹۰,۷۹۰,۳۹۵,۷۹۷	۳۳,۴۹۲,۵۹۰,۳۳۰	۳۲,۸۹۶,۳۳۵,۲۱۳	۳۲,۸۹۶,۳۳۵,۲۱۳
نیروکلر	۶۳,۶۶۶	۳,۹۴۷,۸۵۴,۷۴۳	۸,۲۱۱,۷۴۳,۳۵۵	-۴,۲۶۲,۸۸۸,۵۲۱	۶۳,۶۶۶	۳,۹۴۷,۸۵۴,۷۴۳	۸,۲۱۱,۷۴۳,۳۵۵	-۴,۲۶۲,۸۸۸,۵۲۱	۶۷۲,۵۶۳,۷۷۸	۶۷۲,۵۶۳,۷۷۸
معدان منگنزایران	۱,۲۵۳,۰۰۰	۱۲۸,۷۲۹,۴۹۵,۰۲۴	۱۱۰,۸۰۰,۹۹۸,۱۴۸	۱۷,۹۲۸,۴۹۶,۸۷۶	۱,۲۵۳,۰۰۰	۱۲۸,۷۲۹,۴۹۵,۰۲۴	۱۱۰,۸۰۰,۹۹۸,۱۴۸	۱۷,۹۲۸,۴۹۶,۸۷۶	۲۶,۵۵۵,۰۱۱,۹۳۹	۲۶,۵۵۵,۰۱۱,۹۳۹
س. صنایع شیمیا	۷,۱۱۰,۰۰۰	۲۸۷,۵۸۴,۵۲۹,۸۹۵	۲۱۴,۰۳۶,۳۴۱,۷۳۷	۷۳,۵۴۸,۱۸۸,۱۵۸	۷,۱۱۰,۰۰۰	۲۸۷,۵۸۴,۵۲۹,۸۹۵	۲۱۴,۰۳۶,۳۴۱,۷۳۷	۷۳,۵۴۸,۱۸۸,۱۵۸	۴۷,۷۷۸,۸۸۲,۳۸۶	۴۷,۷۷۸,۸۸۲,۳۸۶
معدنی املاح ایرا	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۹,۲۵۵,۵۰۰	۳۱,۵۳۶,۳۳۶,۳۵۰	۱,۹۷۳,۱۸۹,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۹,۲۵۵,۵۰۰	۳۱,۵۳۶,۳۳۶,۳۵۰	۱,۹۷۳,۱۸۹,۲۵۰	-۱,۳۸۱,۷۲۹,۵۰۰	-۱,۳۸۱,۷۲۹,۵۰۰
صنایع لاستیکی	۳,۵۶۵,۰۰۰	۱۵۰,۸۹۴,۵۰۳,۶۸۵	۱۵۹,۹۶۶,۶۰۱,۶۰۵	-۹,۰۷۲,۰۹۷,۹۲۰	۳,۵۶۵,۰۰۰	۱۵۰,۸۹۴,۵۰۳,۶۸۵	۱۵۹,۹۶۶,۶۰۱,۶۰۵	-۹,۰۷۲,۰۹۷,۹۲۰	-۲۲,۴۵۸,۰۵۳,۳۹۰	-۲۲,۴۵۸,۰۵۳,۳۹۰
فولاد آلیاز ایرا	۴,۱۶۶,۶۶۷	۶۸,۳۶۵,۷۹۴,۲۱۹	۵۸,۰۵۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۳,۲۷۴,۲۱۹	۴,۱۶۶,۶۶۷	۶۸,۳۶۵,۷۹۴,۲۱۹	۵۸,۰۵۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۳,۲۷۴,۲۱۹	-۱,۴۶۶,۲۱۸,۲۸۰	-۱,۴۶۶,۲۱۸,۲۸۰
ح. معدنی و صن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲,۲۸۷,۵۰۷,۸۶۰	-۲,۲۸۷,۵۰۷,۸۶۰
سرمایه گذاری پو	۰	۰	-۱۷۱,۸۶۳,۴۵۲	۱۷۱,۸۶۳,۴۵۲	۰	۰	-۱۷۱,۸۶۳,۴۵۲	۱۷۱,۸۶۳,۴۵۲	۰	۰
مجمع صنایع لا	۰	۰	-۵۹۷,۳۱۵,۱۹۲	۵۹۷,۳۱۵,۱۹۲	۰	۰	-۵۹۷,۳۱۵,۱۹۲	۵۹۷,۳۱۵,۱۹۲	۰	۰
صنعتی زر ماکارو	۰	۰	-۶۲۵,۷۹۱,۲۹۵	۶۲۵,۷۹۱,۲۹۵	۰	۰	-۶۲۵,۷۹۱,۲۹۵	۶۲۵,۷۹۱,۲۹۵	۰	۰
مراپحه گندم-۲وا	۲,۳۰۰	۲,۲۲۴,۴۶۷,۲۴۲	۲,۲۵۷,۰۴۰,۸۳۷	-۲۲,۵۷۳,۵۹۴	۲,۳۰۰	۲,۲۲۴,۴۶۷,۲۴۲	۲,۲۵۷,۰۴۰,۸۳۷	-۲۲,۵۷۳,۵۹۴	-۹,۱۴۴,۰۹۴	-۹,۱۴۴,۰۹۴
مشارکت دولتی ۱	۱۹,۰۰۰	۱۸,۹۹۶,۵۵۶,۳۵۰	۱۸,۹۹۶,۸۸۸,۹۹۰	۳۱,۶۶۷,۲۶۰	۱۹,۰۰۰	۱۸,۹۹۶,۵۵۶,۳۵۰	۱۸,۹۹۶,۸۸۸,۹۹۰	۳۱,۶۶۷,۲۶۰	۹۴۹,۸۲۸,۸۱۳	۹۴۹,۸۲۸,۸۱۳
اسنادخرانه-۱۳ا	۱۲,۴۲۹	۱۱,۰۹۶,۶۰۰,۶۴۵	۱۰,۷۹۴,۳۰۸,۱۷۸	۳۰۲,۳۹۲,۶۶۷	۱۲,۴۲۹	۱۱,۰۹۶,۶۰۰,۶۴۵	۱۰,۷۹۴,۳۰۸,۱۷۸	۳۰۲,۳۹۲,۶۶۷	۳۹۱,۹۳۹,۰۸	۳۹۱,۹۳۹,۰۸
اسنادخرانه-۱۸ا	۲,۵۲۸	۲,۲۴۵,۱۸۷,۵۷۷	۲,۲۱۳,۸۹۱,۵۵۵	۳۱,۲۹۶,۰۲۲	۲,۵۲۸	۲,۲۴۵,۱۸۷,۵۷۷	۲,۲۱۳,۸۹۱,۵۵۵	۳۱,۲۹۶,۰۲۲	۶۵,۱۶۷,۶۰۹	۶۵,۱۶۷,۶۰۹
اسنادخرانه-۲۲ا	۳۰,۶۳۱	۲۷,۵۷۶,۱۰۲,۲۸۸۶	۲۷,۰۰۷,۲۰۴,۵۶۱	۵۶۸,۸۹۸,۳۲۵	۳۰,۶۳۱	۲۷,۵۷۶,۱۰۲,۲۸۸۶	۲۷,۰۰۷,۲۰۴,۵۶۱	۵۶۸,۸۹۸,۳۲۵	۸۹۲,۰۸۸,۶۷۹	۸۹۲,۰۸۸,۶۷۹
اسنادخرانه-۱۵م	۱۸,۲۴۰	۱۳,۸۸۲,۳۳۳,۳۰۶	۱۳,۴۵۸,۹۱۷,۲۴۹	۴۲۳,۴۱۸,۹۵۷	۱۸,۲۴۰	۱۳,۸۸۲,۳۳۳,۳۰۶	۱۳,۴۵۸,۹۱۷,۲۴۹	۴۲۳,۴۱۸,۹۵۷	۴۹۲,۷۱۸,۹۹۷	۴۹۲,۷۱۸,۹۹۷
اسنادخرانه-۱۱ا	۱۱۶,۷۱۱	۹۷,۳۹۷,۹۸۰,۶۲۹	۹۶,۹۱۰,۵۰۵,۱۶۶	۴۸۷,۴۷۵,۶۶۳	۱۱۶,۷۱۱	۹۷,۳۹۷,۹۸۰,۶۲۹	۹۶,۹۱۰,۵۰۵,۱۶۶	۴۸۷,۴۷۵,۶۶۳	۳۰۷,۴۷۵,۹۲۵	۳۰۷,۴۷۵,۹۲۵
اسنادخرانه-۷لایو	۲۲,۰۵۱	۱۹,۰۹۱,۲۰۵,۶۲۳	۱۹,۰۳۸,۲۰۴,۶۲۷	۵۳,۰۰۰,۹۹۶	۲۲,۰۵۱	۱۹,۰۹۱,۲۰۵,۶۲۳	۱۹,۰۳۸,۲۰۴,۶۲۷	۵۳,۰۰۰,۹۹۶	۶۸۲,۵۳۱,۱۲۷	۶۸۲,۵۳۱,۱۲۷
اسنادخرانه-م.شبو	۵,۲۶۰	۴,۷۷۱,۱۵۵,۹۰۵	۴,۶۹۱,۳۳۲,۵۴۱	۷۹,۸۵۳,۳۶۴	۵,۲۶۰	۴,۷۷۱,۱۵۵,۹۰۵	۴,۶۹۱,۳۳۲,۵۴۱	۷۹,۸۵۳,۳۶۴	۱۸۹,۵۶۷,۵۹۴	۱۸۹,۵۶۷,۵۹۴
اسنادخرانه-م.۹بو	۵۲,۶۰۹	۴۵,۱۷۷,۴۱۷,۱۶۳	۴۴,۱۵۵,۸۲۰,۰۳۰	۱,۰۲۱,۵۹۷,۱۲۳	۵۲,۶۰۹	۴۵,۱۷۷,۴۱۷,۱۶۳	۴۴,۱۵۵,۸۲۰,۰۳۰	۱,۰۲۱,۵۹۷,۱۲۳	۲,۵۳۱,۸۲۲,۶۲۹	۲,۵۳۱,۸۲۲,۶۲۹
اسنادخرانه-۱۶ا	۶۹۹	۵۲۴,۰۰۸,۲۱۶	۵۰۷,۸۱۴,۶۲۲	۱۶,۱۹۳,۵۹۴	۶۹۹					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح‌فولاد آلیازی ای	۱۱۸,۱۸۱	۱,۳۶۱,۳۳۵,۲۵۰	۱,۹۳۳,۰۹۷,۵۷۸	-۵۷۱,۷۶۲,۳۲۷	۱۱۸,۱۸۱	۱,۳۶۱,۳۳۵,۲۵۰	۱,۹۳۳,۰۹۷,۵۷۸	-۵۷۱,۷۶۲,۳۲۷
نیروکلر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۶۷,۷۵۸,۵۸۲	۲۵,۶۷۸,۷۴۱,۴۱۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۶۷,۷۵۸,۵۸۲	۲۵,۶۷۸,۷۴۱,۴۱۸
مجمع صنایع لا	۴۶,۲۹۰	۳,۷۶۴,۱۷۸,۶۱۴	۵,۰۸۱,۰۲۱,۳۴۵	-۱,۳۱۶,۸۴۲,۷۳۱	۴۶,۲۹۰	۳,۷۶۴,۱۷۸,۶۱۴	۵,۰۸۱,۰۲۱,۳۴۵	-۱,۳۱۶,۸۴۲,۷۳۱
معادن منگنز ایران	۱۰,۵۷۰	۹۹۰,۶۹۲,۶۰۶	۸۶۲,۰۰۳,۱۸۲	۱۲۸,۶۸۹,۴۲۴	۱۰,۵۷۰	۸۶۲,۰۰۳,۱۸۲	۹۹۰,۶۹۲,۶۰۶	۱۲۸,۶۸۹,۴۲۴
سرمایه گذاری پو	۶۱,۴۴۰	۴۹۸,۸۰۵,۶۷۸	۷۷۴,۶۶۸,۰۹۵	-۲۷۵,۸۶۲,۴۱۷	۶۱,۴۴۰	۴۹۸,۸۰۵,۶۷۸	۷۷۴,۶۶۸,۰۹۵	-۲۷۵,۸۶۲,۴۱۷
داروسازی اکسیر	۵۷۸,۷۳۵	۶۴,۶۲۱,۲۷۲,۳۱۷	۵۷,۴۸۸,۸۸۲,۳۶۹	۷,۱۳۲,۳۹۰,۰۴۸	۵۷۸,۷۳۵	۶۴,۶۲۱,۲۷۲,۳۱۷	۵۷,۴۸۸,۸۸۲,۳۶۹	۷,۱۳۲,۳۹۰,۰۴۸
صنعتی زر ماکارو	۳۹,۹۹۶	۲,۱۶۷,۴۴۱,۶۷۴	۲,۶۸۱,۲۸۱,۱۲۵	-۵۱۳,۸۳۹,۴۵۱	۳۹,۹۹۶	۲,۱۶۷,۴۴۱,۶۷۴	۲,۶۸۱,۲۸۱,۱۲۵	-۵۱۳,۸۳۹,۴۵۱
تامین سرمایه امیر	۴۷۴	۵,۳۱۰,۱۹۹	۶,۶۴۸,۳۴۵	-۱,۳۳۸,۱۴۶	۴۷۴	۵,۳۱۰,۱۹۹	۶,۶۴۸,۳۴۵	-۱,۳۳۸,۱۴۶
فروشگاههای زنج	۲۸۰	۲۰,۷۶۳,۷۲۰	۱۹,۲۹۹,۶۸۰	۱,۴۶۴,۰۴۰	۲۸۰	۲۰,۷۶۳,۷۲۰	۱۹,۲۹۹,۶۸۰	۱,۴۶۴,۰۴۰
خدمات انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ صنعت و معدن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی ارومیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع بهداشتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه ده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۴بو	۴,۲۸۵	۳,۸۳۳,۳۰۸,۸۳۸	۳,۷۳۳,۹۱۹,۱۳۹	۹۹,۳۸۹,۶۹۹	۴,۲۸۵	۳,۸۳۳,۳۰۸,۸۳۸	۳,۷۳۳,۹۱۹,۱۳۹	۹۹,۳۸۹,۶۹۹
اسناد خزانه-م۶بو	۱,۲۸۵	۱,۱۳۴,۴۴۹,۳۴۶	۱,۱۰۴,۷۵۱,۹۵۲	۲۹,۶۹۷,۳۹۴	۱,۲۸۵	۱,۱۳۴,۴۴۹,۳۴۶	۱,۱۰۴,۷۵۱,۹۵۲	۲۹,۶۹۷,۳۹۴
اسناد خزانه-م۱۱بو	۵۱,۳۳۴	۴۲,۴۷۸,۹۰۱,۹۱۰	۴۱,۲۰۹,۸۸۱,۳۰۵	۱,۲۶۹,۰۲۰,۶۰۵	۵۱,۳۳۴	۴۲,۴۷۸,۹۰۱,۹۱۰	۴۱,۲۰۹,۸۸۱,۳۰۵	۱,۲۶۹,۰۲۰,۶۰۵
اسناد خزانه-م۹بو	۴۵,۰۰۰	۳۷,۵۴۷,۶۹۳,۲۴۸	۳۶,۴۷۷,۶۳۲,۲۳۱	۱,۰۷۰,۰۶۱,۰۱۷	۴۵,۰۰۰	۳۷,۵۴۷,۶۹۳,۲۴۸	۳۶,۴۷۷,۶۳۲,۲۳۱	۱,۰۷۰,۰۶۱,۰۱۷
اسناد خزانه-م۱۰بو	۱۲,۱۰۰	۱۰,۰۰۴,۸۸۶,۲۸۷	۹,۷۷۲,۹۲۲,۹۳۷	۲۳۱,۹۶۳,۳۵۰	۱۲,۱۰۰	۱۰,۰۰۴,۸۸۶,۲۸۷	۹,۷۷۲,۹۲۲,۹۳۷	۲۳۱,۹۶۳,۳۵۰
اسناد خزانه-م۱۵بو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۱۲بو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۱۶بو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۲۱بو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۱۷بو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۱۴بو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۳بو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۱۸بو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۷بو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منفعت دولت-۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۴بو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۲۳بو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۱۶بو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۲۰بو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
درصد از کل درآمد‌ها	درصد از کل درآمد‌ها	درصد از کل درآمد‌ها	درصد از کل درآمد‌ها	درصد از کل درآمد‌ها	درصد از کل درآمد‌ها	درصد از کل درآمد‌ها	درصد از کل درآمد‌ها	درصد از کل درآمد‌ها
ح فولاد آلیازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیروکولر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معادن مگنزی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ صنعت و معدن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع بهداشتی سابتا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه دمانود فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بلی اکریل ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارویی ره آورد تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرابورس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریل گردش ایرانیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه اتکایی سلمان ۵۰٪ تادیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لنت ترما ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی اما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لامیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع لاستیکی سپند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد آلیازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	جمع
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۸ - ۴۲۱ - ۰۰۰	۰	-۷۹,۵۶۲,۳۱۲	۹۹,۳۸۹,۶۹۹	۱۹,۸۲۷,۳۸۷	۰	۲۴۶,۹۵۳,۹۵۱
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۸ - ۵۱۹ - ۰۰۰	۰	-۲۷,۸۲۹,۲۴۰	۲۹,۶۹۷,۳۹۴	۱,۸۶۸,۰۵۴	۰	۴۱۱,۹۵۲,۴۲۳
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۱۰۱۲ - ۰۰۱	۰	۴۸۷,۴۷۵,۴۶۳	۱,۲۶۹,۰۲۰,۶۰۵	۱,۷۵۶,۴۹۶,۰۶۸	۳,۷۰۴,۷۸۵,۹۲۵	۶,۲۳۴,۰۶۱,۷۶۸
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۹۲۳ - ۰۰۰	۰	۱۰,۲۱۵,۹۷,۱۳۳	۱,۰۷۰,۰۶۱,۰۱۷	۳,۰۹۱,۶۵۸,۱۵۰	۲,۵۳۱,۸۲۳,۶۲۹	۴,۱۲۶,۵۷۵,۶۵۸
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸ - ۱۰۰۶ - ۰۰۱	۰	-۱۵۷,۸۰۰,۸۷۷	۲۳۱,۹۶۳,۳۵۰	۷۴,۱۶۲,۴۷۳	۱۲۴,۵۲۳,۵۵۲	۳۶۶,۴۹۶,۹۰۲
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۱۰۴۰۶ - ۰۰۱	۰	۴۲۳,۲۱۸,۹۵۷	۰	۴۲۳,۲۱۸,۹۵۷	۴۹۳,۷۱۸,۹۹۷	۶۲۵,۳۶۳,۵۳۸
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸ - ۱۱۱۱ - ۰۰۱	۰	۱۵۵,۹۲۹,۵۹۵	۰	۱۵۵,۹۲۹,۵۹۵	۲۶۶,۳۱۳,۰۵۲	۷۶۶,۹۲۰,۴۱۰
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷ - ۴۰۷ - ۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۲۳۷,۷۱۱
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷ - ۷۲۸ - ۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۲,۳۰۵,۶۶۲
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۵۱۲ - ۰۱۰	۰	۷۱۱,۸۸۶,۱۴۶	۰	۷۱۱,۸۸۶,۱۴۶	۶۸۷,۱۱۲,۴۳۷	۵۳۸,۳۶۴,۸۱۴
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸ - ۳۱۸ - ۰۱۰	۰	۹۹۹,۷۱۱,۰۵۶	۰	۹۹۹,۷۱۱,۰۵۶	۱,۲۸۳,۴۹۴,۶۹۸	۱,۵۱۸,۴۵۳,۷۱۱
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۷۲۱ - ۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۵۹,۳۳۱
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷ - ۵۲۵ - ۰۰۰	۰	۳۱,۲۹۶,۰۲۲	۰	۳۱,۲۹۶,۰۲۲	۰	۳۴۰,۹۷۹,۶۱۲
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸ - ۷۱۹ - ۰۰۰	۰	۵۳,۰۰۰,۹۹۶	۰	۵۳,۰۰۰,۹۹۶	۶۸۲,۵۳۱,۱۲۷	۱,۷۷۴,۱۲۸,۷۵۱
منفعت دولت - ش ۸ - ش خاص مهر ۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۷,۲۱۰	۱,۰۵۷,۴۱۲
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۱۰۲۲ - ۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۱,۱۶۰,۲۶۳
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷ - ۸۲۴ - ۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲,۲۳۹,۱۲۰,۹۲۹
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸ - ۵۰۳ - ۰۱۰	۰	۱۶,۱۹۳,۵۹۴	۰	۱۶,۱۹۳,۵۹۴	۱۷,۵۷۱,۰۷۲	۷۶,۶۹۸,۹۶۰
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۸۰۶ - ۰۲۰	۰	۵۶۲,۳۸۷,۰۵۳	۰	۵۶۲,۳۸۷,۰۵۳	-۲,۲۱۴,۴۵۴,۶۸۷	-۲,۶۷۹,۱۳۹,۸۰۰
مشارکت دولتی ۱ - شرایط خاص ۱۰۲۶ - ۰۰۱	۲۷۸,۰۰۲,۲۰۵	۳۱,۶۶۷,۲۶۰	۳۰۹,۶۶۹,۴۶۵	۸۱۱,۶۸۸,۸۳۹	۰	۱,۷۶۱,۵۱۶,۵۵۲
مراجعه گندم ۲ - واجد شرایط خاص ۱۴۰ - ۰۰۰	۳۰,۰۶۶,۵۸۱	-۳۲,۵۷۳,۵۹۴	-۲,۵۰۷,۰۱۳	۹۴,۱۰۲,۰۱۵	-۹,۱۶۴,۰۹۴	۸۴,۹۳۷,۲۱۱
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷ - ۵۱۸ - ۰۰۰	۰	۳۰۲,۳۹۲,۴۶۷	۰	۳۰۲,۳۹۲,۴۶۷	۳۹۱,۹۲۹,۶۰۸	۳۹۱,۹۲۹,۶۰۸
اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷ - ۴۲۸ - ۰۰۰	۰	۵۶۸,۸۹۸,۳۳۵	۰	۵۶۸,۸۹۸,۳۳۵	۸۹۲,۰۸۸,۶۷۹	۸۹۲,۰۸۸,۶۷۹
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸ - ۴۲۲ - ۰۰۰	۰	۷۹,۸۵۳,۲۶۴	۰	۷۹,۸۵۳,۲۶۴	۱۸۹,۵۶۷,۵۹۴	۱۸۹,۵۶۷,۵۹۴
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸ - ۲۱۹ - ۰۱۰	۰	۳۰۶,۷۶۴,۵۵۲	۰	۳۰۶,۷۶۴,۵۵۲	۵۵۶,۴۵۰,۴۴۹	۵۵۶,۴۵۰,۴۴۹
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸ - ۸۱۷ - ۰۰۰	۰	۲۴۴,۴۴۰,۲۸۷	۰	۲۴۴,۴۴۰,۲۸۷	۱,۱۳۸,۶۲۱,۲۱۳	۱,۱۳۸,۶۲۱,۲۱۳
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۶۱۴ - ۰۱۰	۰	۱,۵۷۳,۸۴۴,۱۲۹	۰	۱,۵۷۳,۸۴۴,۱۲۹	۱,۵۲۸,۴۸۲,۸۷۲	۱,۵۲۸,۴۸۲,۸۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۲,۵۲۷,۰۰۵		۸۳۵,۶۰۵	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
	۱,۸۳۳,۲۷۵		۱,۲۹۴,۴۸۳	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	بانک شهر پارک ساعی
	۱۳,۹۷۳,۱۴۹		۴,۶۴۴,۶۹۳	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	بانک سرمایه جمهوری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۸۲,۵۷۷,۲۳۴	۵۱۲,۱۴۰,۳۵۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۷۷۲,۴۶۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۸۴,۳۴۹,۶۹۷	۵۱۲,۱۴۰,۳۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۷۵,۹۹۶,۵۸۷,۴۰۳	۹۵.۸۰ %	۱۲.۰۱ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۰,۲۸۰,۹۹۱,۱۲۷	۳.۵۷ %	۰.۴۵ %
درآمد سپرده بانکی	۶,۷۷۴,۷۸۱	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %