

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بیمه اتکایی ساما ۱۰۱۷	۱۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	۰.۰۰ %	۱,۰۱۷	-	-	-	-	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-
پتروشیمی بوعلی ۴۸,۹۶۳	۴۸,۹۶۳	۲,۰۳۰,۴۱۹,۵۷۰	۲,۷۰۲,۳۵۱,۱۲۷	۰.۰۰ %	-	۱۳,۵۸۲,۶۸۶,۵۳۳	-۲۴۸,۹۶۳	۱۳,۵۵۷,۶۳۷,۸۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۲,۳۵۱,۱۲۷	۲,۰۳۰,۴۱۹,۵۷۰	-
پلی اکریل ایران ۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۳۲۲,۳۲۷	۲,۰۲۶,۸۱۸,۲۴۸	۰.۰۹ %	-	-	-	-	-	۱,۴۴۷,۳۸۶,۵۰۳	۱,۲۹۲,۳۲۲,۳۲۷	-
تامین سرمایه ام ۲۶۲,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰	۲,۷۲۷,۳۲۸,۶۱۰	-	۰.۰۰ %	-	۲,۸۴۸,۵۰۰,۳۷۵	-۲۶۲,۰۰۰	-	-	۲,۹۲۹,۹۶۲,۳۷۵	۲,۷۲۷,۳۲۸,۶۱۰	-
توسعه و عمران ۱,۱۸۴,۵۷۷	۲,۰۷۴,۹۳۳,۵۰۱	۲,۰۷۴,۹۳۳,۵۰۱	-	۰.۰۰ %	-	۲,۶۳۸,۰۰۸,۳۷۷	-۱,۱۸۴,۵۷۷	-	-	۲,۶۸۴,۷۶۵,۵۸۸	۲,۰۷۴,۹۳۳,۵۰۱	-
تولیدات پتروشید ۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۳۶,۸۳۳,۳۰۰	۷۳,۵۳۶,۸۳۳,۳۰۰	۱۰۹,۸۹۲,۶۶۴,۸۸۲	۰.۶۷ %	-	-	-	۱۴,۱۸۸,۴۵۳,۸۴۳	۱۱۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۵۹,۵۷۳,۳۲۵	۷۳,۵۳۶,۸۳۳,۳۰۰	-
تولیدی چدن سا ۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۱۲۸,۳۶۴	۱۹,۵۵۳,۱۲۸,۳۶۴	۱۴,۸۸۵,۸۹۸,۷۵۰	۰.۶۳ %	-	-	-	۱۸,۷۸۲,۵۷۴,۷۵۰	-	۱۹,۵۵۳,۱۲۸,۳۶۴	۱۹,۵۵۳,۱۲۸,۳۶۴	-
ح. داروسازی اک ۳۷۵,۰۰۰	۸,۴۱۷,۳۵۰,۰۰۰	۸,۴۱۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۶,۱۶۷,۴۳۸	۰.۵۲ %	-	-	-	۱۶,۸۳۵,۷۲۷,۵۲۵	-	۸,۴۱۷,۳۵۰,۰۰۰	۸,۴۱۷,۳۵۰,۰۰۰	-
ح. صنایع خاکچ ۲,۴۲۰,۰۰۰	۵۳,۹۱۰,۳۴۰,۰۰۰	۵۳,۹۱۰,۳۴۰,۰۰۰	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۱۲,۸۸۸,۰۴۵,۵۸۵	-	۵۳,۹۱۰,۳۴۰,۰۰۰	۵۳,۹۱۰,۳۴۰,۰۰۰	-
ح. معدنی و صن ۴۴۰,۰۰۰	۴,۴۱۴,۰۰۸,۰۰۰	۴,۴۱۴,۰۰۸,۰۰۰	۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰	۰.۳۳ %	-	-	-	۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰	-	۴,۴۱۴,۰۰۸,۰۰۰	۴,۴۱۴,۰۰۸,۰۰۰	-
ح. معدنی املاح ۵۲۰,۰۰۰	۸,۴۶۰,۰۳۳,۱۰۴	۸,۴۶۰,۰۳۳,۱۰۴	۲۹,۴۰۶,۷۸۲,۳۴۰	۱.۲۵ %	-	-	-	۳۴,۳۳۲,۸۹۶,۵۲۰	-	۸,۴۶۰,۰۳۳,۱۰۴	۸,۴۶۰,۰۳۳,۱۰۴	-
ح. فروشگاه زنجیر ۵۹۴,۵۶۰	۱۳,۵۰۰,۶۷۳,۹۲۰	۱۳,۵۰۰,۶۷۳,۹۲۰	۴۷,۹۵۵,۵۵۴,۹۴۰	۲.۰۴ %	-	-	-	۴۷,۹۲۰,۰۹۳,۵۹۷	-	۱۳,۵۰۰,۶۷۳,۹۲۰	۱۳,۵۰۰,۶۷۳,۹۲۰	-
داروسازی اکسیر ۲۵۰,۰۰۰	۵,۸۶۱,۷۰۵,۳۴۹	۵,۸۶۱,۷۰۵,۳۴۹	-	۰.۰۰ %	-	۱۳,۳۶۶,۵۷۷,۰۴۱	-۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۴۷۲,۳۳۱,۰۵۰	۵,۸۶۱,۷۰۵,۳۴۹	-
دارویی ره آورد ۱,۰۰۰	۴۰,۵۲۰,۱۰۶,۱۵۲	۴۰,۵۲۰,۱۰۶,۱۵۲	۳۷,۵۲۰,۴۱۷,۳۵۰	۱.۶۰ %	-	۱۲,۵۸۶,۴۷۲	-۲,۷۸۹	-	-	۴۵,۹۷۷,۵۶۳,۳۳۳	۴۰,۵۲۰,۱۰۶,۱۵۲	-
ریل گردش ایران ۷۰۰۳۴	۷۰۰۳۴,۱۴۸	۷۰۰۳۴,۱۴۸	۶,۹۹۲,۱۴۸	۰.۰۰ %	-	-	-	-	-	۷۰۰۳۴,۱۴۸	۷۰۰۳۴,۱۴۸	-
س. صنایع شیمی ۷,۱۱۰,۰۰۰	۲۵۶,۴۴۱,۵۸۴,۰۷۰	۲۵۶,۴۴۱,۵۸۴,۰۷۰	۲۷۰,۹۱۴,۴۱۰,۸۰۰	۱۱.۵۲ %	-	۲۱,۷۸۵,۱۱۷,۸۸۲	-۵۶۰,۰۰۰	۶۶,۰۸۷,۰۲۵,۷۵۴	۱۶۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۵۸۴,۵۲۹,۸۹۵	۲۵۶,۴۴۱,۵۸۴,۰۷۰	-
سرمایه گذاری نا ۱,۹۱۴,۱۰۷	۲۴,۳۵۲,۵۶۶,۰۲۸	۲۴,۳۵۲,۵۶۶,۰۲۸	-	۰.۰۰ %	-	۴۵۰۰۴,۴۱۶,۲۶۰	-۱,۹۱۴,۱۰۷	-	-	۴۸,۲۵۲,۹۳۰,۰۸۷	۲۴,۳۵۲,۵۶۶,۰۲۸	-
سرمایه گذاری م ۲۵۳,۴۰۰	۲,۵۵۲,۰۲۵,۹۳۳	۲,۵۵۲,۰۲۵,۹۳۳	-	۰.۰۰ %	-	۲,۶۸۷,۳۵۲,۹۹۲	-۲۵۳,۴۰۰	-	-	۲,۸۹۴,۷۴۵,۹۶۷	۲,۵۵۲,۰۲۵,۹۳۳	-
صنایع لاستیکی ۳,۵۶۵,۰۰۰	۳۳۱,۶۷۸,۸۳۰,۶۳۲	۳۳۱,۶۷۸,۸۳۰,۶۳۲	۱۳۵,۷۰۸,۹۴۸,۵۶۳	۵.۷۷ %	-	-	-	۵۰۰۴,۶۳۹,۹۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۹۴,۵۰۳,۶۸۵	۳۳۱,۶۷۸,۸۳۰,۶۳۲	-
صنایع خاکچینی ۱,۱۱۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۸۸,۲۱۰,۵۶۲	۲۵۸,۲۸۸,۲۱۰,۵۶۲	۱۶۴,۶۳۹,۸۲۹,۶۵۵	۷.۰۰ %	-	۹,۳۶۸,۵۴۶,۵۲۴	-۱۶۵,۰۰۰	-	۲,۴۲۰,۰۰۰	۶۰۳,۲۱۲,۲۹۲,۴۳۵	۲۵۸,۲۸۸,۲۱۰,۵۶۲	-
صنعتی اما ۴,۳۰۶,۶۶۷	۸۳,۸۷۳,۰۲۱,۳۹۳	۸۳,۸۷۳,۰۲۱,۳۹۳	۷۲,۵۲۹,۸۶۴,۳۰۰	۳.۰۸ %	-	۱۹,۷۴۲,۷۶۱,۴۲۵	-۹۰,۶۶۶۷	-	-	۷۵,۱۰۶,۶۰۶,۶۶۱	۸۳,۸۷۳,۰۲۱,۳۹۳	-
فرابورس ایران ۶۷۰,۰۰۰	۲۲,۱۵۴,۸۳۰,۶۳۷	۲۲,۱۵۴,۸۳۰,۶۳۷	-	۰.۰۰ %	-	۳۲,۳۲۱,۴۸۲,۲۱۳	-۶۷۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۶۳۹,۷۹۱,۴۹۳	۲۲,۱۵۴,۸۳۰,۶۳۷	-
فروشگاههای زنج ۲۹۷,۰۰۰	۷۰,۴۱۰,۲۹۲,۸۴۱	۷۰,۴۱۰,۲۹۲,۸۴۱	-	۰.۰۰ %	-	۲۶,۰۰۸,۴۳۲,۸۶۹	-۲۹۷,۰۰۰	-	-	۲۴,۲۳۲,۷۱۲,۳۲۸	۷۰,۴۱۰,۲۹۲,۸۴۱	-
فولاد الیازی ایرار ۴,۱۶۶,۶۶۷	۲۶,۳۵۸,۸۸۶,۵۶۵	۲۶,۳۵۸,۸۸۶,۵۶۵	۳۲,۶۰۰,۶۸۵,۶۰۰	۱.۳۹ %	-	۴۵,۴۰۵۰,۹۶,۲۷۹	-۲,۱۷۶,۶۶۷	-	-	۶۸,۳۶۵,۷۹۴,۲۱۹	۲۶,۳۵۸,۸۸۶,۵۶۵	-
لامیران ۲,۶۹۸,۱۹۰	۵۲,۶۸۹,۹۶۱,۳۳۶	۵۲,۶۸۹,۹۶۱,۳۳۶	۹۴,۱۱۶,۶۵۴,۰۰۰	۴.۰۰ %	-	۳۷,۸۵۹,۶۵۱,۴۰۹	-۶۹۸,۱۹۰	-	-	۱۲۴,۱۸۲,۸۸۶,۱۲۸	۵۲,۶۸۹,۹۶۱,۳۳۶	-
لنت ترمز ایران ۲,۳۸۲,۲۳۴	۲۳۰,۴۹۲,۳۲۹,۷۸۰	۲۳۰,۴۹۲,۳۲۹,۷۸۰	۳۱۰,۱۶۸,۴۶۰,۵۱۵	۱۳.۱۹ %	-	-	-	۲۰۹,۵۹۶,۹۶۴,۷۲۹	-	۲۳۰,۴۹۲,۳۲۹,۷۸۰	۲۳۰,۴۹۲,۳۲۹,۷۸۰	-
لیزینگ صنعتوم ۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۳,۴۷۰,۷۲۰	۳,۷۴۳,۴۷۰,۷۲۰	-	۰.۰۰ %	-	۴,۰۵۱,۷۴۷,۸۴۱	-۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۱۳۵,۲۴۸,۰۰۰	۳,۷۴۳,۴۷۰,۷۲۰	-
مدیریت سرمایه ۱۶,۲۱۱	۲۳۵,۰۱۳,۳۲۲	۲۳۵,۰۱۳,۳۲۲	-	۰.۰۰ %	-	۳۳۵,۰۱۴,۲۵۲	-۱۶,۲۱۱	-	-	۲۸۴,۹۸۵,۷۲۰	۲۳۵,۰۱۳,۳۲۲	-
معادن مگنزی ایران ۱,۳۵۳,۰۰۰	۷۱,۱۳۶,۶۵۲,۰۴۰	۷۱,۱۳۶,۶۵۲,۰۴۰	۱۰۳,۵۲۳,۲۳۱,۸۹۵	۴.۴۰ %	-	۳۸,۲۱۱,۴۶۰,۰۰۳	-۲۸۶,۰۰۰	-	-	۱۲۸,۷۳۹,۴۹۵,۰۲۴	۷۱,۱۳۶,۶۵۲,۰۴۰	-
معننی املاح ایر ۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۰,۹۶۸,۳۲۷	۷,۶۳۰,۹۶۸,۳۲۷	۲۸,۷۷۲,۷۷۷,۳۵۰	۱.۲۲ %	-	-	-	۳۳,۵۰۹,۴۲۵,۵۰۰	-	۷,۶۳۰,۹۶۸,۳۲۷	۷,۶۳۰,۹۶۸,۳۲۷	-
نیروترانس ۸۷۰,۰۰۰	۴۰,۳۹۸,۸۵۷,۷۹۹	۴۰,۳۹۸,۸۵۷,۷۹۹	۱۷,۰۰۵۰,۲۴,۴۸۱	۰.۷۲ %	-	-	-	۱۷,۰۰۵۰,۲۴,۴۸۱	-	۴۰,۳۹۸,۸۵۷,۷۹۹	۴۰,۳۹۸,۸۵۷,۷۹۹	-
نیروکلر ۶۳,۶۶۶	۳,۳۹۵,۲۲۸,۶۷۰	۳,۳۹۵,۲۲۸,۶۷۰	-	۰.۰۰ %	-	۶۲,۳۵۴,۷۸۵,۳۹۰	-۹۶۳,۶۶۶	۶۱,۴۳۷,۵۰۶,۳۱۲	۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۷,۸۵۴,۷۴۴	۳,۳۹۵,۲۲۸,۶۷۰	-
کنسرسی ایران ۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۰.۰۴ %	-	-	-	-	-	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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 یورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت													
۱۳۹۹/۹/۳۰													
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			
										فروش طی دوره		خرید طی دوره	
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد
م-۱۰ (بندجه ۹-)	بله	بله	۱۳۹۸/۹/۲۰	۱۴۰۰/۱/۱۰/۶	-	-	۴,۵۶۵	۳,۲۸۳,۹۱۰,۱۵۸	۳,۸۲۱,۵۹۰,۸۴۱	-	-	-	-
م-۱۱ (بندجه ۹-)	بله	بله	۱۳۹۸/۷/۰۹	۱۴۰۰/۱/۰۱/۱۳	-	-	۱۱۶,۷۱۱	۹۰,۴۸۵,۵۲۱,۶۷۲	۹۷,۳۷۷,۱۸۰,۶۲۹	-	-	-	-
م-۱۲ (بندجه ۹-)	بله	بله	۱۳۹۸/۹/۱۳	۱۴۰۰/۱/۱/۱۱	-	-	۸,۹۴۱	۶,۹۰۹,۳۳۹,۰۹۴	۷,۳۵۳,۷۲۰,۰۶۶	-	-	-	-
م-۱۳ (بندجه ۹-)	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۱۲,۴۲۹	۸,۸۵۹,۱۷۱,۶۹۹	۱۱,۰۹۶,۶۰۰,۶۵۵	-	-	-	-
م-۱۴ (بندجه ۹-)	بله	بله	۱۳۹۸/۹/۰۶	۱۴۰۰/۲/۱۹	-	-	۱۷,۷۲۴	۱۲,۳۵۰,۲۲۷,۱۶۴	۱۳,۸۵۷,۵۵۷,۰۹۷	-	-	-	-
م-۱۴ (بندجه ۹-)	بله	بله	۱۳۹۸/۸/۱۱	۱۴۰۰/۱/۰۳/۱۸	-	-	۲۵,۳۹۹	۱۸,۳۱۴,۳۱۸,۳۴۲	۲۰,۱۹۶,۶۲۰,۹۹۹	-	-	۱۹۹,۴۵۹,۴۰۵	۲۵۷
م-۱۵ (بندجه ۹-)	بله	بله	۱۳۹۸/۷/۱۳	۱۴۰۰/۱/۰۹/۱۳	-	-	۱۸,۲۴۰	۱۲,۹۳۴,۹۹۲,۲۵۵	۱۳,۸۸۲,۱۴۶,۲۰۶	-	-	۳,۳۳۲,۵۱۶,۱۳۲	۳,۰۰۸
م-۱۶ (بندجه ۹-)	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	-	-	۶۹۹	۴۹۶,۳۷۷,۹۲۱	۵۲۴,۰۰۸,۳۱۶	-	-	-	-
م-۱۷ (بندجه ۹-)	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۱/۰۵/۱۲	-	-	۱۷,۲۴۲	۱۲,۱۳۱,۳۸۴,۰۹۱	۱۳,۱۲۵,۸۸۸,۳۵۵	-	-	-	-
م-۱۸ (بندجه ۹-)	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۱/۰۵/۲۵	-	-	۳,۵۲۸	۲,۷۱۷,۵۵۹	۲,۲۳۵,۱۸۷,۵۷۷	-	-	-	-
م-۱۸ (بندجه ۹-)	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۱/۰۶/۱۴	-	-	۶۶,۰۴۰	۴۵,۸۷۴,۰۷۷,۰۰۱	۴۸,۳۵۷,۸۰۶,۸۷۸	-	-	۲۱۳,۷۴۵,۴۵۵,۷۹۰	۲۸۸,۲۴۰
م-۱۹ (بندجه ۹-)	بله	بله	۱۳۹۸/۲/۰۲	۱۴۰۰/۲/۰۸/۰۶	-	-	۱۷۸,۱۷۲	۱۱۰,۴۵۱,۴۰۲,۱۳۴	۱۰۲,۹۸۴,۴۱۸,۶۶۰	-	-	-	-
م-۲۰ (بندجه ۹-)	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۶/۲۸	-	-	۳۰,۶۲۱	۲۴,۱۲۷,۸۵۳,۲۵۷	۲۷,۵۷۶,۱۰۲,۸۸۶	-	-	-	-
م-۲۰ (بندجه ۹-)	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۶/۲۲	-	-	۵,۲۶۰	۴,۰۱۵,۳۳۸,۱۲۷	۴,۷۷۱,۱۸۵,۹۰۵	-	-	-	-
م-۲۱ (بندجه ۹-)	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۷/۱۹	-	-	۲۲,۰۵۱	۱۶,۰۴۹,۲۲۸,۳۸۹	۱۹,۰۹۱,۲۰۵,۵۳۳	-	-	-	-
م-۲۱ (بندجه ۹-)	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۸/۱۷	-	-	۳۶,۳۲۵	۲۸,۷۹۳,۵۵۷,۷۶۹	۳۱,۱۲۰,۶۱۳,۶۱۶	-	-	-	-
م-۲۱ (بندجه ۹-)	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۹/۲۳	-	-	۵۲,۶۰۹	۴۰,۸۷۹,۴۰۰,۰۰۹	۴۵,۱۷۷,۴۱۷,۱۶۳	-	-	-	-
جمع صرافا	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷	-	-	-	-
ت-۱ (بندشرایط ۵-)	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۴,۶۶۷,۲۴۴	-	-	-	-
تنی ۱-شرایط خام	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۱/۲۶	۱۷	۱۷	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۶,۵۵۶,۲۵۰	-	-	-	-
م-۱۹ (بندجه ۹-)	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۰/۱/۱/۰۱۹	-	-	-	-	۲۲,۷۵۲,۴۸۸,۷۴۴	-	-	۲۳,۰۰۹	-
م-۱۹ (بندجه ۹-)	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۰/۱/۱/۱۰	-	-	-	-	۷۹,۱۴۱,۱۶۶,۳۶۷	-	-	۱۱۵,۷۵۹	-
م-۲۱ (بندجه ۹-)	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱/۱/۱۵	-	-	-	-	۶,۶۸۱,۳۲۰	-	-	۱۰	-
م-۲۱ (بندجه ۹-)	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۱/۰۶/۲۱	-	-	-	-	۱۰,۵۹۸,۸۹۶,۲۹۴	-	-	۱۴,۳۴۴	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ناشی از تعدیل	دلایل	

صورت وضعیت پورتفوی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
	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	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	-	۱۱۴,۶۲۸,۹۰۱	۱,۸۴۹,۸۴۱,۷۵۹	-	۱,۹۶۴,۴۷۰,۶۶۰
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	-	۳۴۸,۶۱۶,۵۷۹	۲,۸۵۴,۷۰۲	-	۳۵۱,۴۷۱,۲۸۱
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات نیش مهر	۰۱۱۳۹۳۳۵۸۷۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	-	۵۲۲,۶۳۳,۳۵۱	۱۶,۹۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۳۰,۲۸۷,۹۰۶	۴۳,۸۳۵,۴۴۵
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	-	۵۷۴,۳۵۴,۹۴۴	۴,۶۸۲,۵۵۰	-	۵۷۹,۰۳۷,۴۹۴
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	-	۵۰,۷۹,۷۶۵,۱۸۷	۲۴,۰۸۰,۲۰۷,۲۳۵	۲۹,۱۵۹,۹۷۲,۴۲۲	-
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۵۰۰,۲۷۴	۱,۴۳۰,۷۵۵,۵۲۸	۱,۵۸۵,۲۴۴,۷۴۶

جد به کل دارای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سو	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مشارکت دولتی	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۲۸۸,۸۹۵,۴۷۸	۲۸۸,۸۹۵,۴۷۸	۰	۲۸۸,۸۹۵,۴۷۸	۱,۱۰۰,۵۸۴,۳۱۷	۱,۱۰۰,۵۸۴,۳۱۷
منفعت دولت ۸-۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸	۰	۰	۰	۲,۱۵۷,۲۱۰	۲,۱۵۷,۲۱۰	۲,۱۵۷,۲۱۰
مراجعه گندم ۲-۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۳۰,۹۷۴,۶۴۲	۳۰,۹۷۴,۶۴۲	۰	۳۰,۹۷۴,۶۴۲	۱۲۵,۰۷۶,۶۵۷	۱۲۵,۰۷۶,۶۵۷
بانک سامان سی ۱۲		۰	۸۴۱,۷۵۹	۸۴۱,۷۵۹	۰	۸۴۱,۷۵۹	۳,۳۶۸,۷۶۴	۳,۳۶۸,۷۶۴
بانک شهر پارک ۳۱		-	۲,۸۵۴,۷۰۲	۲,۸۵۴,۷۰۲	-	۲,۸۵۴,۷۰۲	۴,۶۸۷,۹۷۷	۴,۶۸۷,۹۷۷
بانک سرمایه جم ۱۷		۰	۴,۶۸۲,۵۵۰	۴,۶۸۲,۵۵۰	۰	۴,۶۸۲,۵۵۰	۱۸,۶۵۵,۶۹۹	۱۸,۶۵۵,۶۹۹
بانک صنعت و م ۱		-	۲۷۴	۲۷۴	-	۲۷۴	۲۷۴	۲۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	مجمع	مجمع	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
لامیران	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۳۸,۱۳۴,۵۹۳	۸۶۱,۸۶۵,۴۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۳۴,۵۹۳	۸۶۱,۸۶۵,۴۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نیروکلر	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	.	.	.	۲۲۸,۵۰۴,۲۲۶	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تا ۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۹۱۴۱۰۷	۱۲۰۰	.	.	.	.	۲۰۸۸۱۱۶۷۳	۲۰۸۸۱۱۶۷۳	۲۲۹۶۹۲۸۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح. فروشگاه زنجی	۵۹۴,۵۶۰	۴۷,۹۵۵,۵۵۴,۹۳۹	۴۷,۹۲۰,۰۹۳,۵۹۷	۳۵,۴۶۱,۳۴۲	۵۹۴,۵۶۰	۴۷,۹۵۵,۵۵۴,۹۳۹	۴۰,۳۹۰,۴۶۸,۶۲۹	۷,۵۶۵,۰۸۶,۳۱۰
ح. داروسازی اک	۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۱۲۶,۱۶۷,۴۳۷	۱۶,۸۳۵,۷۲۷,۸۲۵	-۴,۷۰۹,۵۶۰,۳۸۷	۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۱۲۶,۱۶۷,۴۳۷	۸,۴۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۸,۹۱۷,۴۳۷
ح. معدنی املاح	۵۲۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۶,۷۸۲,۳۴۰	۳۴,۳۳۲,۸۹۶,۵۲۰	-۴,۹۲۶,۱۱۴,۱۸۰	۵۲۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۶,۷۸۲,۳۴۰	۳۵,۷۲۴,۱۶۳,۱۰۴	-۶,۳۱۷,۳۸۰,۷۶۴
تولیدات پتروشیم	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۹۲,۶۶۴,۸۸۲	۱۵۵,۳۴۸,۰۲۷,۰۶۸	-۴۵,۴۵۵,۳۶۲,۱۸۶	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۹۲,۶۶۴,۸۸۲	۱۵۳,۶۹۰,۳۴۹,۲۸۸	-۴۳,۷۹۷,۶۸۴,۴۰۶
تولیدی چدن سا	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۵,۸۹۸,۷۵۰	۱۸,۷۸۲,۵۷۴,۷۵۰	-۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۵,۸۹۸,۷۵۰	۱۹,۵۵۳,۱۲۸,۳۶۴	-۴,۶۶۷,۲۲۹,۶۱۴
یلی اکریل ایران	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۸,۸۱۸,۲۴۷	۱,۴۴۷,۳۸۶,۵۰۲	۵۷۹,۴۳۱,۷۴۵	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۸,۸۱۸,۲۴۷	۱,۲۹۲,۲۲۲,۲۲۷	۷۳۴,۵۹۶,۰۲۰
دارویی ره آورد ت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۰,۴۱۷,۲۵۰	۴۵,۸۵۱,۵۱۱,۰۳۹	-۸,۳۳۱,۰۹۳,۷۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۰,۴۱۷,۲۵۰	۳۰,۸۵۴,۳۱۷,۹۴۹	۶,۶۶۶,۰۹۹,۳۰۱
لنت ترمز ایران	۳,۳۸۲,۳۳۴	۳۱۰,۱۶۸,۴۶۰,۵۱۴	۲۰۹,۵۹۶,۹۶۴,۷۲۸	۱۰۰,۵۷۱,۴۹۵,۷۸۶	۳,۳۸۲,۳۳۴	۳۱۰,۱۶۸,۴۶۰,۵۱۴	۲۲۹,۹۶۸,۳۹۳,۳۹۲	۸۰,۲۰۰,۰۶۷,۱۲۲
صنایع خاک‌چینی	۳,۳۶۵,۰۰۰	۱۶۴,۶۳۹,۸۲۹,۴۶۵	۱۱۰,۸۴۰,۳۹۱,۰۵۷	۵۳,۷۹۹,۴۳۸,۴۰۸	۳,۳۶۵,۰۰۰	۱۶۴,۶۳۹,۸۲۹,۴۶۵	۱۱۶,۲۹۱,۱۶۴,۸۱۷	۴۸,۳۴۸,۶۶۴,۶۳۸
صنعتی آما	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۲۹,۸۶۴,۲۰۰	۶۵,۶۲۱,۶۱۷,۳۷۷	۶,۹۰۸,۲۴۶,۸۲۳	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۲۹,۸۶۴,۲۰۰	۳۵,۵۶۸,۹۶۶,۷۲۴	۳۶,۹۶۱,۱۶۷,۴۷۶
لامبران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۱۶,۶۵۴,۰۰۰	۱۰۰,۵۶۱,۳۷۸,۷۱۸	-۶,۴۴۴,۷۲۴,۷۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۱۶,۶۵۴,۰۰۰	۶۷,۶۶۴,۹۸۳,۵۰۵	۲۶,۴۵۱,۶۷۰,۴۹۵
معادن منگنز ایران	۹۶۷,۰۰۰	۱۰۳,۵۲۶,۲۳۱,۸۹۵	۱۰۵,۴۱۵,۶۶۲,۴۶۷	-۱,۸۸۹,۴۳۰,۵۷۲	۹۶۷,۰۰۰	۱۰۳,۵۲۶,۲۳۱,۸۹۵	۷۸,۸۶۰,۶۵۰,۵۲۸	۲۴,۶۶۵,۵۸۱,۳۶۷
س. صنایع شیمیای	۸,۱۵۰,۰۰۰	۲۷۰,۹۱۴,۴۱۰,۸۰۰	۳۳۴,۰۰۴,۵۱۸,۱۰۳	-۶۲,۰۹۰,۱۰۷,۳۰۳	۸,۱۵۰,۰۰۰	۲۷۰,۹۱۴,۴۱۰,۸۰۰	۲۸۶,۳۲۵,۶۳۵,۸۱۷	-۱۵,۴۱۱,۲۲۵,۰۱۷
معدنی املاح ایر	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۲,۷۷۷,۲۵۰	۳۳,۵۰۹,۴۲۵,۵۰۰	-۴,۷۳۲,۶۴۸,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۲,۷۷۷,۲۵۰	۳۴,۸۹۱,۱۵۵,۰۰۰	-۶,۱۱۸,۳۷۷,۷۵۰
صنایع لاستیکی	۳,۶۶۵,۰۰۰	۱۳۵,۷۰۸,۹۴۸,۵۶۲	۱۵۵,۸۹۹,۱۴۳,۶۸۱	-۲۰,۱۹۰,۱۹۵,۱۱۸	۳,۶۶۵,۰۰۰	۱۳۵,۷۰۸,۹۴۸,۵۶۲	۱۸۳,۲۵۷,۱۸۸,۹۷۱	-۴۷,۵۴۸,۲۴۰,۴۰۸
فولاد آلیاژی ایرار	۱,۹۹۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۰,۰۶۸,۵۶۰	۳۱,۸۸۵,۵۴۸,۲۱۴	۷۱۴,۵۲۰,۳۴۶	۱,۹۹۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۰,۰۶۸,۵۶۰	۳۳,۳۵۱,۷۶۶,۴۹۵	-۷۵۱,۶۹۷,۹۳۵
ح. معدنی و صن	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۷,۸۱۷,۲۸۷,۰۰۰	۱۰,۱۶۰,۳۸۳,۸۶۰	-۲,۲۸۷,۵۰۷,۸۶۰
ریل گردش ایران	۰	۰	۰	۰	۷,۰۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۴۰,۳۸۴	-۴۸,۲۳۶
بیمه اتکایی ساما	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۸,۹۶۰	-۳,۴۸۵
نیروترانس	۰	۰	۰	۰	۸۷۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۵,۰۲۴,۴۸۰	۲۰,۸۲۷,۸۳۲,۶۲۵	-۳,۸۲۲,۸۰۸,۱۴۴
ح. صنایع خاک‌چ	۰	۰	-۱۱,۸۸۳,۶۶۸,۹۴۰	۱۱,۸۸۳,۶۶۸,۹۴۰	۰	۰	۰	۰
فروشگاههای زنج	۰	۰	۳,۷۶۱,۲۶۶,۵۱۰	-۳,۷۶۱,۲۶۶,۵۱۰	۰	۰	۰	۰
فراپورس ایران	۰	۰	۳,۳۵۲,۰۴۵,۹۴۶	-۳,۳۵۲,۰۴۵,۹۴۶	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تا	۰	۰	-۲۲,۴۱۴,۰۱۸,۷۸۶	۲۲,۴۱۴,۰۱۸,۷۸۶	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه ام	۰	۰	-۷۴۴,۸۶۱,۵۴۶	۷۴۴,۸۶۱,۵۴۶	۰	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه	۰	۰	۴۹,۹۷۲,۳۹۸	-۴۹,۹۷۲,۳۹۸	۰	۰	۰	۰
توسعه و عمران ا	۰	۰	-۳۱۷,۹۳۲,۷۶۷	۳۱۷,۹۳۲,۷۶۷	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ما	۰	۰	۳۵۰,۶۳۴,۰۳۹	-۳۵۰,۶۳۴,۰۳۹	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی یوعلی	۰	۰	۶۷۱,۸۳۱,۵۵۶	-۶۷۱,۸۳۱,۵۵۶	۰	۰	۰	۰
لیزینگ صنعت و م	۰	۰	۳۹۱,۷۷۷,۲۸۰	-۳۹۱,۷۷۷,۲۸۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی اکسیر	۰	۰	-۴,۹۴۴,۲۷۳,۰۷۴	۴,۹۴۴,۲۷۳,۰۷۴	۰	۰	۰	۰
نیروکلر	۰	۰	۶۷۲,۵۶۳,۷۷۸	-۶۷۲,۵۶۳,۷۷۸	۰	۰	۰	۰
مراپحه گندم-ا	۲,۳۰۰	۲,۲۷۶,۵۸۷,۲۹۳	۲,۲۲۴,۴۶۷,۲۴۲	۵۲,۱۲۰,۰۵۱	۲,۳۰۰	۲,۲۷۶,۵۸۷,۲۹۳	۲,۲۲۳,۶۳۱,۳۳۷	۴۲,۹۵۵,۹۵۶
مشارکت دولتی ا	۱۹۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۰,۵۷۳,۳۹۸	۱۸,۹۹۶,۵۵۶,۲۵۰	-۵۵,۹۸۲,۸۵۱	۱۹۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۰,۵۷۳,۳۹۸	۱۸,۰۴۶,۷۲۸,۴۳۷	۸۹۳,۸۴۴,۹۶۱
اسنادخزانه-م۱۳	۱۲,۴۲۹	۱۱,۲۶۱,۷۱۴,۸۳۶	۱۱,۰۹۶۶۰,۰۶۴۵	۱۶۵,۱۱۴,۱۹۱	۱۲,۴۲۹	۱۱,۲۶۱,۷۱۴,۸۳۶	۱۰,۷۰۴,۶۶۱,۰۳۷	۵۵۷,۰۵۳,۷۹۹
اسنادخزانه-م۱۸	۲,۵۲۸	۲,۲۷۸,۵۷۸,۹۳۲	۲,۲۴۵,۱۸۷,۵۷۷	۳۳,۳۹۱,۳۵۵	۲,۵۲۸	۲,۲۷۸,۵۷۸,۹۳۲	۲,۱۸۰,۰۱۹,۹۶۸	۹۸,۵۵۸,۹۶۴
اسنادخزانه-م۲۲	۳۰,۶۳۱	۲۸,۰۶۱,۳۶۳,۱۱۱	۲۷,۵۷۶,۱۰۲,۸۸۶	۴۸۵,۲۶۰,۲۲۵	۳۰,۶۳۱	۲۸,۰۶۱,۳۶۳,۱۱۱	۲۶,۶۸۴,۰۱۴,۲۰۷	۱,۳۷۷,۳۸۸,۹۰۴
اسنادخزانه-م۱۵	۲۱,۲۴۸	۱۶,۳۷۱,۵۶۹,۵۸۷	۱۶,۲۰۴,۶۵۲,۳۳۸	۱۶۶,۹۱۷,۲۴۹	۲۱,۲۴۸	۱۶,۳۷۱,۵۶۹,۵۸۷	۱۵,۷۱۱,۳۳۳,۴۴۱	۶۵۹,۶۳۶,۲۴۶
اسنادخزانه-م۱۱	۱۱۶,۷۱۱	۹۸,۲۶۷,۵۵۳,۳۶۳	۹۷,۳۹۷,۹۸۰,۶۲۹	۸۶۹,۵۷۲,۷۳۴	۱۱۶,۷۱۱	۹۸,۲۶۷,۵۵۳,۳۶۳	۹۳,۶۹۳,۱۹۴,۷۰۴	۴,۵۷۴,۳۵۸,۶۵۹
اسنادخزانه-م۱۷	۲۲,۰۵۱	۱۹,۳۵۵,۰۶۴,۱۵۸	۱۹,۰۹۱,۲۰۵,۶۲۳	۲۶۳,۸۵۸,۵۳۵	۲۲,۰۵۱	۱۹,۳۵۵,۰۶۴,۱۵۸	۱۸,۰۴۸,۶۷۴,۴۹۶	۹۴۶,۲۸۹,۶۶۲
اسنادخزانه-م۵	۵,۲۶۰	۴,۸۱۷,۳۴۴,۵۵۸	۴,۷۷۱,۱۸۵,۹۰۵	۴۶,۱۵۸,۶۵۳	۵,۲۶۰	۴,۸۱۷,۳۴۴,۵۵۸	۴,۵۸۱,۶۱۸,۳۱۱	۲۳۵,۷۲۶,۲۴۷
اسنادخزانه-م۹	۵۲,۶۰۹	۴۴,۸۸۱,۲۸۲,۱۷۷	۴۵,۱۷۷,۴۱۷,۱۶۳	-۲۹۶,۱۳۴,۹۸۵	۵۲,۶۰۹	۴۴,۸۸۱,۲۸۲,۱۷۷	۴۲,۶۴۵,۵۹۴,۵۳۴	۲,۲۳۵,۶۸۷,۶۴۳
اسنادخزانه-م۱۶	۶۹۹	۵۳۴,۹۳۸,۵۹۴	۵۲۴,۰۰۸,۲۱۶	۱۰,۹۳۰,۳۷۸	۶۹۹	۵۳۴,۹۳۸,۵۹۴	۵۰۶,۴۳۷,۱۴۴	۲۸,۵۰۱,۴۵۰
اسنادخزانه-م۱۴	۲۵,۷۵۶	۲۰,۱۱۸,۱۵۰,۶۵۶	۲۰,۳۹۶,۰۸۰,۴۰۴	-۲۷۷,۹۲۹,۷۴۷	۲۵,۷۵۶	۲۰,۱۱۸,۱۵۰,۶۵۶	۱۹,۱۱۳,۵۸۵,۷۰۶	۱۰,۰۴۵,۶۴۹,۹۵۰
اسنادخزانه-م۱۳	۱۷,۷۲۴	۱۴,۰۳۳,۱۴۴,۸۰۳	۱۳,۸۵۷,۹۵۷,۰۹۷	۱۷۵,۱۸۷,۷۰۶	۱۷,۷۲۴	۱۴,۰۳۳,۱۴۴,۸۰۳	۱۳,۰۱۵,۰۶۶,۴۸۸	۷۳۱,۶۳۸,۱۵۵
اسنادخزانه-م۸	۳۶,۴۴۵	۳۱,۵۸۸,۰۸۰,۱۷۲	۳۱,۵۸۸,۰۸۰,۱۷۲	۴۶۷,۶۶۶,۵۵۶	۳۶,۴۴۵	۳۱,۵۸۸,۰۸۰,۱۷۲	۲۹,۹۸۱,۹۹۲,۴۰۳	۱,۶۰۶,۰۸۷,۷۶۹
اسنادخزانه-م۱۲	۸,۹۴۱	۷,۴۴۴,۳۷۲,۳۳۸	۷,۳۵۲,۷۲۰,۰۴۶	۸۱,۶۵۲,۲۹۲	۸,۹۴۱	۷,۴۴۴,۳۷۲,۳۳۸	۷,۰۸۶,۰۶۹,۹۹۴	۳۴۷,۹۶۵,۲۴۴
اسنادخزانه-م۱۰	۴,۵۶۵	۳,۸۶۸,۹۷۶,۰۸۰	۳,۸۲۱,۵۹۰,۸۴۱	۴۷,۳۸۵,۳۲۹	۴,۵۶۵	۳,۸۶۸,۹۷۶,۰۸۰	۳,۶۸۷,۰۵۲,۲۸۹	۱۸۱,۹۱۸,۹۷۱
اسنادخزانه-م۱۷	۱۷,۲۴۳	۱۳,۱۲۴,۲۵۱,۱۲۷	۱۳,۱۲۵,۸۸۸,۹۲۵	-۱,۶۷۷,۷۸۷	۱۷,۲۴۳	۱۳,۱۲۴,۲۵۱,۱۲۷	۱۲,۴۴۸,۷۷۶,۴۸۸	۶۸۵,۷۴۴,۶۴۹
اسنادخزانه-م۱۸	۳۵۴,۴۷۰	۲۶۲,۱۰۳,۲۷۲,۶۶۸	۲۶۲,۱۰۳,۲۷۲,۶۶۸	۳,۳۹۱,۲۹۰,۳۳۸	۳۵۴,۴۷۰	۲۶۲,۱۰۳,۲۷۲,۶۶۸	۲۶۰,۵۷۴,۷۸۹,۷۹۶	۴,۹۱۹,۷۷۳,۸۱۰
اسنادخزانه-م۲۰	۱۷۸,۱۷۲	۱۰۵,۹۴۸,۴۱۲,۱۹۷	۱۰۲,۹۹۸,۴۱۸,۶۶۰	۲,۹۴۹,۹۹۳,۵۳۷	۱۷۸,۱۷۲	۱۰۵,۹۴۸,۴۱۲,۱۹۷	۱۰۵,۲۱۲,۸۷۳,۳۸۸	۷۳۵,۳۸۸,۴۹۹
اسنادخزانه-م۱۷	۳۳,۰۰۹	۲۲,۷۵۳,۴۴۸,۷۴۴	۲۲,۷۵۳,۴۴۸,۷۴۴	۲۰,۸۸۲,۲۷۷	۳۳,۰۰۹	۲۲,۷۵۳,۴۴۸,۷۴۴	۲۲,۷۵۳,۴۴۸,۷۴۴	۲۰,۸۸۲,۲۷۷
اسنادخزانه-م۳	۱۱۵,۷۵۹	۷۹,۴۷۵,۳۲۹,۸۸۲	۷۹,۱۴۱,۱۶۶,۳۶۷	۳۳۴,۱۶۳,۵۱۵	۱۱۵,۷۵۹	۷۹,۴۷۵,۳۲۹,۸۸۲	۷۹,۱۴۱,۱۶۶,۳۶۷	۳۳۴,۱۶۳,۵۱۵
اسنادخزانه-م۴	۱۰	۶,۷۸۹,۹۲۹	۶,۷۸۹,۹۲۹	۱۰۸۶۰۹	۱۰	۶,۷۸۹,۹۲۹	۶,۶۸۱,۳۲۰	۱۰۸۶۰۹
اسنادخزانه-م۱	۱۴,۳۴۴	۱۰,۵۹۹,۴۵۶,۳۶۴	۱۰,۵۹۸,۸۹۶,۲۹۴	۵۶۰,۰۷۰	۱۴,۳۴۴	۱۰,۵۹۹,۴۵۶,۳۶۴	۱۰,۵۹۸,۸۹۶,۲۹۴	۵۶۰,۰۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
لیزینگ صنعت و معدن	۴۰۰.۰۰۰	۴,۰۵۱,۷۴۷,۸۴۱	۳,۷۴۳,۴۷۰,۷۲۰	۳۰۸,۲۷۷,۱۲۱	۱,۸۳۵,۷۵۶	۱۴,۷۳۰,۹۱۲,۱۷۷	۱۸,۰۷۲,۶۹۱,۷۶۸	-۳,۲۴۱,۷۷۹,۵۹۱
داروسازی اکسیر	۲۵۰.۰۰۰	۱۲,۲۶۶,۵۷۷,۰۴۱	۱۶,۴۱۶,۶۰۴,۱۲۴	-۴,۱۵۰,۰۲۷,۰۸۳	۸۲۸,۷۳۵	۷۶,۸۸۷,۸۴۹,۳۵۸	۷۳,۹۰۵,۴۸۶,۳۹۳	۲,۹۸۲,۳۶۲,۹۶۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۹۱۴,۱۰۷	۴۵,۵۰۴,۴۱۶,۲۶۰	۷۰,۶۶۶,۹۴۸,۸۷۲	-۲۵,۱۶۲,۵۳۲,۶۱۲	۱,۹۱۴,۱۰۷	۴۵,۵۰۴,۴۱۶,۲۶۰	۷۰,۶۶۶,۹۴۸,۸۷۲	-۲۵,۱۶۲,۵۳۲,۶۱۲
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۲۵۳,۴۰۰	۲,۶۸۷,۲۵۲,۹۹۲	۲,۵۴۴,۱۱۱,۹۲۷	۱۴۳,۱۴۱,۰۶۵	۲۵۳,۴۰۰	۲,۶۸۷,۲۵۲,۹۹۲	۲,۵۴۴,۱۱۱,۹۲۷	۱۴۳,۱۴۱,۰۶۵
صنایع خاک چینی ایران	۱۶۵,۰۰۰	۹,۳۶۸,۵۴۶,۵۲۴	۵,۷۰۲,۲۴۱,۳۷۸	۳,۶۶۶,۳۰۵,۱۴۶	۱۶۵,۰۰۰	۹,۳۶۸,۵۴۶,۵۲۴	۵,۷۰۲,۲۴۱,۳۷۸	۳,۶۶۶,۳۰۵,۱۴۶
ح. صنایع خاک چینی ایران	۲,۴۲۰,۰۰۰	۵۳,۹۱۰,۳۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۵۱,۷۱۴,۵۱۰	-۸۶,۸۴۱,۳۷۴,۵۱۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	۵۳,۹۱۰,۳۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۵۱,۷۱۴,۵۱۰	-۸۶,۸۴۱,۳۷۴,۵۱۰
دارویی ره آورد تامین	۲,۷۸۹	۱۲۵,۸۶۴,۹۷۲	۸۶,۰۵۲,۶۹۳	۳۹,۸۱۲,۲۷۹	۲,۷۸۹	۱۲۵,۸۶۴,۹۷۲	۸۶,۰۵۲,۶۹۳	۳۹,۸۱۲,۲۷۹
فولاد آلیازی ایران	۲,۱۷۶,۶۶۷	۴۵,۴۰۵,۰۹۶,۲۷۹	۳۶,۴۸۰,۲۴۶,۰۰۵	۸,۹۲۴,۸۵۰,۲۷۴	۲,۱۷۶,۶۶۷	۴۵,۴۰۵,۰۹۶,۲۷۹	۳۶,۴۸۰,۲۴۶,۰۰۵	۸,۹۲۴,۸۵۰,۲۷۴
فراپورس ایران	۶۷۰,۰۰۰	۳۲,۳۲۱,۴۸۲,۲۱۳	۳۶,۳۸۷,۷۴۵,۵۴۷	-۳,۹۶۶,۲۶۳,۳۳۴	۶۷۰,۰۰۰	۳۲,۳۲۱,۴۸۲,۲۱۳	۳۶,۳۸۷,۷۴۵,۵۴۷	-۳,۹۶۶,۲۶۳,۳۳۴
تامین سرمایه امین	۲۶۲,۰۰۰	۲,۸۴۸,۵۰۰,۳۷۵	۳,۶۷۴,۸۲۳,۹۲۱	-۸۲۶,۳۲۳,۶۴۶	۲۶۲,۰۰۰	۲,۸۴۸,۵۰۰,۳۷۵	۳,۶۷۴,۸۲۳,۹۲۱	-۸۲۶,۳۲۳,۶۴۶
معدان سنگ زایران	۲۸۶,۰۰۰	۳۸,۲۱۱,۴۶۰,۰۰۳	۲۳,۳۳۳,۸۲۳,۵۵۷	۱۴,۸۸۷,۶۲۷,۴۴۶	۲۸۶,۰۰۰	۳۸,۲۱۱,۴۶۰,۰۰۳	۲۳,۳۳۳,۸۲۳,۵۵۷	۱۴,۸۸۷,۶۲۷,۴۴۶
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۶۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۵,۱۱۷,۸۸۲	۱۹,۶۶۷,۰۳۷,۵۴۶	۲,۱۱۸,۰۸۰,۳۳۶	۵۶۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۵,۱۱۷,۸۸۲	۱۹,۶۶۷,۰۳۷,۵۴۶	۲,۱۱۸,۰۸۰,۳۳۶
توسعه و عمران امید	۱,۱۸۴,۵۷۷	۲,۶۳۸,۰۰۸,۲۷۷	۳,۰۰۲,۶۹۸,۳۵۵	-۳۴۴,۶۹۰,۰۷۸	۱,۱۸۴,۵۷۷	۲,۶۳۸,۰۰۸,۲۷۷	۳,۰۰۲,۶۹۸,۳۵۵	-۳۴۴,۶۹۰,۰۷۸
لامیران	۶۹۸,۱۹۰	۳۷,۸۵۹,۶۵۱,۴۰۹	۲۳,۶۲۱,۵۰۷,۴۰۹	۱۴,۲۳۸,۱۴۴,۰۰۰	۶۹۸,۱۹۰	۳۷,۸۵۹,۶۵۱,۴۰۹	۲۳,۶۲۱,۵۰۷,۴۰۹	۱۴,۲۳۸,۱۴۴,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲۷۹,۰۰۰	۲۶,۰۰۸,۴۳۳,۸۶۹	۲۰,۴۷۱,۴۴۵,۸۱۸	۵,۵۳۶,۹۸۸,۰۵۱	۲۷۹,۰۰۰	۲۶,۰۰۸,۴۳۳,۸۶۹	۲۰,۴۷۱,۴۴۵,۸۱۸	۵,۵۳۶,۹۸۸,۰۵۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۴۸,۹۶۳	۱۳,۵۸۲,۶۸۶,۵۳۳	۱۴,۵۸۸,۰۵۷,۳۷۹	-۱,۰۰۵,۳۷۰,۸۴۶	۲۴۸,۹۶۳	۱۳,۵۸۲,۶۸۶,۵۳۳	۱۴,۵۸۸,۰۵۷,۳۷۹	-۱,۰۰۵,۳۷۰,۸۴۶
صنعتی آما	۹۰۶,۶۶۷	۱۹,۷۴۲,۷۶۱,۳۲۵	۱۰,۳۵۷,۷۷۲,۱۴۱	۹,۳۸۴,۹۸۹,۲۸۴	۹۰۶,۶۶۷	۱۹,۷۴۲,۷۶۱,۳۲۵	۱۰,۳۵۷,۷۷۲,۱۴۱	۹,۳۸۴,۹۸۹,۲۸۴
نیرولکر	۹۶۳,۶۶۶	۶۲,۳۵۴,۷۸۵,۳۹۰	۶۴,۷۱۲,۷۹۷,۲۷۷	-۲,۳۵۸,۰۱۱,۸۸۷	۹۶۳,۶۶۶	۶۲,۳۵۴,۷۸۵,۳۹۰	۶۴,۷۱۲,۷۹۷,۲۷۷	-۲,۳۵۸,۰۱۱,۸۸۷
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۶,۲۱۱	۳۲۵,۰۱۴,۲۵۲	۲۳۵,۰۱۳,۳۲۲	۹۰,۰۰۰,۹۳۰	۱۶,۲۱۱	۳۲۵,۰۱۴,۲۵۲	۲۳۵,۰۱۳,۳۲۲	۹۰,۰۰۰,۹۳۰
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. فولاد آلیازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع بهداشتی سابنا	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۴۲۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۱۰۰۰۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۳۰۸۰۰۰۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۰۱۳۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
منفعت دولت ۸-ش. خاص مهر ۲۰۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها
لیزینگ-صنعت‌وم	۰	-۳۹۱,۷۷۷,۳۸۰	۳۰۸,۲۷۷,۱۲۱	-۸۳,۵۰۰,۱۵۹	۰.۴۰٪	۰	۰	-۳,۳۴۱,۷۷۹,۵۹۱	-۳,۳۴۱,۷۷۹,۵۹۱	-۲.۹۴٪
داروسازی اکسیر	۰	۴,۹۴۴,۲۷۳,۰۷۴	-۴,۱۵۰,۰۲۷,۰۸۳	۷۹۴,۲۴۵,۹۹۱	-۳.۷۶٪	۰	۰	۲,۹۸۲,۳۶۲,۹۶۵	۲,۹۸۲,۳۶۲,۹۶۵	۲.۶۲٪
سرمایه گذاری تا	۰	۲۲,۴۱۴,۰۱۸,۷۸۶	-۲۵,۱۶۲,۵۳۲,۶۱۲	-۲,۷۴۸,۵۱۳,۸۲۶	۱۳.۰۰٪	۲,۰۸۸,۱۱۶,۷۲۷	۰	۳۵,۱۶۲,۵۳۲,۶۱۲	۳۵,۱۶۲,۵۳۲,۶۱۲	-۲.۳۰٪
سرمایه گذاری م	۰	-۳۵۰,۶۳۴,۰۳۹	۱۴۳,۱۴۱,۰۶۵	-۲۰۷,۴۹۳,۹۷۴	۰.۹۸٪	۰	۰	۱۴۳,۱۴۱,۰۶۵	۱۴۳,۱۴۱,۰۶۵	۰.۱۳٪
صنایع خاک‌چینی	۰	۵۳,۷۹۹,۴۳۸,۴۰۸	۳,۶۶۶,۳۰۵,۱۴۶	۵۷,۴۶۵,۷۴۳,۵۵۴	-۲۷.۱۵٪	۰	۴۸,۳۴۸,۶۶۴,۶۳۸	۳,۶۶۶,۳۰۵,۱۴۶	۳,۶۶۶,۳۰۵,۱۴۶	۴۵.۷۵٪
ح. صنایع خاک‌ج	۰	۱۱,۸۸۳,۶۶۸,۹۴۰	-۸۶,۸۴۱,۳۷۴,۵۱۰	-۷۴,۹۵۷,۷۰۵,۵۷۰	۳۵.۴۵٪	۰	۰	-۸۶,۸۴۱,۳۷۴,۵۱۰	-۸۶,۸۴۱,۳۷۴,۵۱۰	-۷۶.۳۸٪
دارویی ره آورد ت	۰	-۸,۳۳۱,۰۹۳,۷۸۹	-۳۹,۸۱۲,۳۷۹	-۸,۳۳۱,۰۹۳,۷۸۹	۳۹.۳۲٪	۰	۶,۶۶۶,۰۹۹,۳۰۱	۳۹,۸۱۲,۳۷۹	۶,۶۶۶,۰۹۹,۳۰۱	۵.۹۰٪
فولاد آلیاژی ایرار	۰	۷۱۴,۵۲۰,۳۴۶	۸,۹۲۴,۸۵۰,۲۷۴	۹,۶۳۹,۳۷۰,۶۲۰	-۴۵.۶۰٪	۰	-۷۵۱,۶۹۷,۳۵۵	۸,۹۲۴,۸۵۰,۲۷۴	۸,۹۲۴,۸۵۰,۲۷۴	۷.۱۹٪
فراپورس ایران	۰	-۲,۳۵۲,۰۴۵,۹۴۶	-۳,۹۶۶,۲۶۳,۳۳۴	-۷,۳۱۸,۰۲۹,۳۸۰	۳۴.۶۲٪	۰	۰	-۳,۹۶۶,۲۶۳,۳۳۴	-۳,۹۶۶,۲۶۳,۳۳۴	-۳.۴۹٪
تامین سرمایه ام	۰	۷۴۴,۸۶۱,۵۲۶	-۸۲۶,۳۲۳,۶۴۶	-۸۱,۴۶۲,۱۰۰	۰.۳۹٪	۰	۰	-۸۲۷,۶۶۱,۷۹۲	-۸۲۷,۶۶۱,۷۹۲	-۰.۷۳٪
معادن مگنزیل ایران	۰	-۱۸,۸۹۳,۴۳۰,۵۷۲	۱۴,۸۸۷,۶۲۷,۴۴۶	۱۴,۸۸۷,۶۲۷,۴۴۶	-۶.۴۳٪	۰	۲۴,۶۶۵,۵۸۱,۳۶۷	۱۵,۰۱۶,۳۱۶,۸۷۰	۱۵,۰۱۶,۳۱۶,۸۷۰	۳۳.۹۰٪
س. صنایع شیمیا	۰	-۶۳,۰۹۰,۱۰۷,۳۰۳	۲,۱۱۸,۰۸۰,۳۳۶	-۶۰,۹۷۲,۰۲۶,۹۶۷	۲۸.۴۳٪	۰	-۱۵,۳۱۱,۲۲۵,۰۱۷	۲,۱۱۸,۰۸۰,۳۳۶	۲,۱۱۸,۰۸۰,۳۳۶	-۱۱.۶۰٪
توسعه و عمران ا	۰	۳۱۷,۹۲۳,۷۶۷	-۳۶۴,۶۹۰,۰۷۸	-۴۶,۷۵۷,۳۱۱	۰.۲۲٪	۰	۰	-۳۶۴,۶۹۰,۰۷۸	-۳۶۴,۶۹۰,۰۷۸	-۰.۳۲٪
لامیران	۸۶۱,۸۶۵,۴۰۷	-۶,۴۴۴,۷۲۴,۷۱۸	۱۴,۲۳۸,۱۴۴,۰۰۰	۸,۶۵۵,۲۸۴,۶۸۹	-۴۰.۹۴٪	۸۶۱,۸۶۵,۴۰۷	۲۶,۴۵۱,۶۷۰,۴۹۵	۱۴,۲۳۸,۱۴۴,۰۰۰	۴۱,۵۵۱,۶۷۹,۰۰۲	۳۶.۵۵٪
فروشگاههای زنج	۰	-۲,۷۶۱,۲۶۶,۵۱۰	۵,۵۳۶,۹۸۸,۰۵۱	۱,۷۷۵,۷۲۱,۵۴۱	۸.۴۰٪	۰	۰	۵,۵۳۸,۴۵۲,۰۹۱	۵,۵۳۸,۴۵۲,۰۹۱	۴.۸۷٪
پتروشیمی بوعلی	۰	-۶۷۱,۸۳۱,۵۵۶	-۱,۰۰۵,۳۷۰,۸۴۶	-۱,۶۷۷,۲۰۲,۴۰۲	۷.۹۲٪	۰	۰	-۱,۰۰۵,۳۷۰,۸۴۶	-۱,۰۰۵,۳۷۰,۸۴۶	-۰.۸۸٪
صنعتی اما	۰	۶,۹۰۸,۲۴۶,۸۲۳	۱۰,۲۵۷,۷۷۲,۱۴۱	۱۷,۱۶۶,۰۱۸,۹۶۴	-۸۱.۲۰٪	۰	۳۶,۹۶۱,۱۶۷,۴۷۶	۱۰,۲۵۷,۷۷۲,۱۴۱	۴۷,۲۱۸,۹۲۹,۶۱۷	۴۱.۵۳٪
نیروکثر	۰	-۶۷۲,۵۶۳,۷۷۸	-۳,۳۵۸,۰۱۱,۸۸۷	-۳,۰۲۰,۵۷۵,۶۶۵	۱۴.۳۴٪	۲,۱۱۱,۴۹۵,۶۷۴	۰	۲۲,۳۲۰,۷۲۹,۵۳۱	۲۵,۴۴۲,۲۵۵,۲۰۵	۲۲.۳۲٪
مدیریت سرمایه	۰	-۴۹,۹۷۲,۳۹۸	۹۰,۰۰۰,۹۳۰	۴۰,۰۲۸,۵۳۲	-۰.۱۹٪	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۹۳۰	۹۰,۰۰۰,۹۳۰	۰.۰۸٪
خدمات انفورماتی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۳۳۹,۹۶۵,۰۶۰	-۳۳۹,۹۶۵,۰۶۰	-۰.۳۰٪
سرمایه گذاری پ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۲۷۵,۸۶۲,۴۱۷	-۲۷۵,۸۶۲,۴۱۷	-۰.۲۴٪
ح.فولاد آلیاژی ا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۵۷۱,۷۶۲,۳۲۷	-۵۷۱,۷۶۲,۳۲۷	-۰.۵۰٪
مجتمع صنایع لا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۱,۳۱۶,۸۴۲,۷۳۱	-۱,۳۱۶,۸۴۲,۷۳۱	-۱.۱۶٪
صنعتی زر ماکارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۵۱۳,۸۳۹,۴۵۱	-۵۱۳,۸۳۹,۴۵۱	-۰.۴۵٪
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۶,۷۲۹,۶۵۴	۳۶,۷۲۹,۶۵۴	۰.۰۳٪
صنایع بهداشتی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۱۴,۷۱۰,۴۵۹	-۱۴,۷۱۰,۴۵۹	-۰.۰۱٪
تامین سرمایه ده	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵,۱۵۵,۰۴۲,۹۳۰	۵,۱۵۵,۰۴۲,۹۳۰	۴.۵۳٪
ح.فروشگاه زنجیر	۰	۳۵,۴۶۱,۲۴۲	۰	۳۵,۴۶۱,۲۴۲	-۰.۱۷٪	۷,۵۶۵,۰۸۶,۳۱۰	۰	۰	۷,۵۶۵,۰۸۶,۳۱۰	۶.۶۵٪
ح. داروسازی اک	۰	-۴,۷۰۹,۵۶۰,۳۸۷	۰	-۴,۷۰۹,۵۶۰,۳۸۷	۲۲.۲۸٪	۳,۷۰۸,۹۱۷,۴۳۷	۰	۰	۳,۷۰۸,۹۱۷,۴۳۷	۳.۲۶٪
ح. معدنی املاح	۰	-۴,۹۲۶,۱۱۴,۱۸۰	۰	-۴,۹۲۶,۱۱۴,۱۸۰	۲۲.۳۰٪	۰	۰	۰	۰	-۵.۵۶٪
تولیدات پتروشید	۰	-۴۵,۴۵۵,۳۶۲,۱۸۶	۰	-۴۵,۴۵۵,۳۶۲,۱۸۶	۳۱۵.۰۳٪	۰	۰	۰	۰	-۳۸.۵۲٪
تولیدی چدن سا	۰	-۲,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰	۰	-۲,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰	۱۸.۴۳٪	۰	۰	۰	۰	-۴.۱۱٪
پلی اکریل ایران	۰	۵۷۹,۴۳۱,۷۴۵	۰	۵۷۹,۴۳۱,۷۴۵	-۲.۷۴٪	۷۳۴,۵۹۶,۰۲۰	۰	۰	۷۳۴,۵۹۶,۰۲۰	۰.۶۵٪
لنت ترمز ایران	۰	۱۰۰,۵۷۱,۴۹۵,۷۸۶	۰	۱۰۰,۵۷۱,۴۹۵,۷۸۶	-۴۷.۷۶٪	۸۰,۳۰۰,۰۶۷,۱۲۲	۰	۰	۸۰,۳۰۰,۰۶۷,۱۲۲	۷۰.۵۴٪
معدنی املاح ایر	۰	-۴,۷۳۶,۶۴۸,۲۵۰	۰	-۴,۷۳۶,۶۴۸,۲۵۰	۲۲.۴۱٪	۰	۰	۰	۰	-۵.۳۸٪
صنایع لاستیکی	۰	-۲۰,۱۹۰,۱۹۵,۱۱۸	۰	-۲۰,۱۹۰,۱۹۵,۱۱۸	۹۵.۵۱٪	۰	۰	۰	۰	-۴۱.۸۲٪
ح. معدنی و صد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۱٪
ریل گردش ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بیمه اتکایی سلما	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
نیروترانس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-۳.۳۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۴۲۱	.	.	.	.	.	.	۲۴۶,۹۵۳,۹۵۱	۲۴۶,۹۵۳,۹۵۱
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۴۰۷	.	.	.	.	.	.	۳۳۵,۲۳۷,۷۱۱	۳۳۵,۲۳۷,۷۱۱
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۷۲۸	.	.	.	.	.	.	۱,۲۲۲,۳۰۵,۶۶۲	۱,۲۲۲,۳۰۵,۶۶۲
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۵۱۹	.	.	.	.	.	.	۴۱۱,۹۵۲,۴۲۳	۴۱۱,۹۵۲,۴۲۳
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۴۰۶	.	۱۶۶,۹۱۷,۲۴۹	.	۱۶۶,۹۱۷,۲۴۹	.	۶۵۹,۶۳۶,۲۴۶	۱۲۲,۶۴۴,۵۴۱	۷۹۲,۳۸۰,۷۸۷
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۱۱۱	.	۸۱,۶۵۲,۲۹۲	.	۸۱,۶۵۲,۲۹۲	.	۳۴۷,۹۶۵,۳۴۴	۵۰۰,۶۰۷,۳۵۸	۸۴۸,۵۷۲,۷۰۲
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۳۱۸	.	-۲۷۷,۹۲۹,۷۴۷	.	-۲۷۷,۹۲۹,۷۴۷	.	۱,۰۰۴,۵۶۴,۹۵۰	۲۳۵,۹۵۹,۰۱۳	۱,۲۴۰,۵۲۳,۹۶۳
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۰۰۶	.	۴۷,۳۸۵,۲۳۹	.	۴۷,۳۸۵,۲۳۹	.	۱۸۱,۹۱۸,۷۹۱	۲۳۱,۹۶۳,۳۵۰	۴۱۳,۸۸۲,۱۴۱
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲	.	.	.	.	.	.	۶۱۱,۱۶۰,۲۶۳	۶۱۱,۱۶۰,۲۶۳
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۸۲۴	.	.	.	.	.	.	-۲,۲۳۹,۱۲۰,۹۲۹	-۲,۲۳۹,۱۲۰,۹۲۹
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۰۳	.	۱۰,۹۳۰,۳۷۸	.	۱۰,۹۳۰,۳۷۸	.	۲۸۵۰,۱,۴۵۰	۵۹۱,۲۷۸,۸۸۸	۸۷,۶۲۹,۳۳۸
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۰۲۰۸۰۶	.	۲,۹۴۹,۹۹۳,۵۳۷	.	۲,۹۴۹,۹۹۳,۵۳۷	.	۷۳۵,۵۸۸,۸۴۹	-۴۶۴,۶۸۵,۱۱۳	۲۷۰,۵۵۳,۳۳۶
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۱۳	.	۸۶۹,۵۷۲,۷۳۴	.	۸۶۹,۵۷۲,۷۳۴	.	۴,۵۷۴,۳۵۸,۶۵۹	۲,۵۲۹,۲۷۵,۸۴۳	۷,۱۰۳,۶۳۴,۵۰۲
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۹۲۳	.	-۲۹۶,۱۳۴,۹۸۵	.	-۲۹۶,۱۳۴,۹۸۵	.	۲,۳۳۵,۶۸۷,۶۴۳	۱,۶۰۴,۷۵۳,۰۲۹	۳,۸۴۰,۴۴۰,۶۷۲
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۱۲	.	-۱,۶۳۷,۷۸۷	.	-۱,۶۳۷,۷۸۷	.	۶۸۵,۴۷۴,۶۴۹	-۱۴۸,۹۴۷,۶۲۳	۵۳۶,۷۲۷,۰۲۶
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۷۲۱	.	.	.	.	.	.	۱۷,۶۵۹,۳۳۱	۱۷,۶۵۹,۳۳۱
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۵۲۵	.	۳۳,۳۹۱,۳۵۵	.	۳۳,۳۹۱,۳۵۵	.	۹۸,۵۵۸,۹۶۴	۲۷۵,۸۱۲,۰۰۳	۳۷۴,۳۷۰,۹۶۷
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۷۱۹	.	۲۶۳,۸۵۸,۵۳۵	.	۲۶۳,۸۵۸,۵۳۵	.	۹۴۴,۳۸۹,۶۶۲	۱,۰۹۱,۵۹۷,۶۲۴	۲,۰۳۷,۹۸۷,۲۸۶
منفعت دولت ۸ - ش خاص مهر ۲۰۵	.	.	.	.	۲,۱۵۷,۳۱۰	.	-۱,۰۹۹,۷۹۸	۱,۰۵۷,۴۱۲
مشارکت دولتی ۱ - شرایط خاص ۲۰۱۰۲۶	۲۸۸,۸۹۵,۴۷۸	-۵۵,۹۸۲,۸۵۱	.	۲۳۲,۹۱۲,۶۲۷	۱۱۰۰۵۸۴۳۱۷	۸۹۲,۸۴۴,۹۶۱	.	۱,۹۹۴,۴۲۹,۲۷۸
مرابحه گندم ۲ - واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۳۰,۹۷۴,۶۴۲	۵۲,۱۲۰,۰۵۱	.	۸۳,۰۹۴,۶۹۳	۱۲۵,۰۷۶,۶۵۷	۴۲,۹۵۵,۹۵۶	.	۱۶۸,۰۳۲,۶۱۳
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۵۱۸	.	۱۶۵,۱۱۴,۱۹۱	.	۱۶۵,۱۱۴,۱۹۱	.	۵۵۷,۰۵۳,۷۹۹	.	۵۵۷,۰۵۳,۷۹۹
اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۴۲۸	.	۴۸۵,۲۶۰,۲۲۵	.	۴۸۵,۲۶۰,۲۲۵	.	۱,۳۷۷,۳۴۸,۹۰۴	.	۱,۳۷۷,۳۴۸,۹۰۴
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۴۲۲	.	۴۶,۱۵۸,۶۵۳	.	۴۶,۱۵۸,۶۵۳	.	۲۳۵,۷۳۶,۲۴۷	.	۲۳۵,۷۳۶,۲۴۷
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۲۱۹	.	۱۷۵,۱۸۷,۷۰۶	.	۱۷۵,۱۸۷,۷۰۶	.	۷۳۱,۶۳۸,۱۵۵	.	۷۳۱,۶۳۸,۱۵۵
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۸۱۷	.	۴۶۷,۴۶۶,۵۵۶	.	۴۶۷,۴۶۶,۵۵۶	.	۱,۶۰۶,۰۸۷,۷۶۹	.	۱,۶۰۶,۰۸۷,۷۶۹
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۶۱۴	.	۳,۳۹۱,۲۹۰,۹۳۸	.	۳,۳۹۱,۲۹۰,۹۳۸	.	۴,۹۱۹,۷۷۳,۸۱۰	.	۴,۹۱۹,۷۷۳,۸۱۰
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۰۱۹	.	۲۰۶,۸۸۲,۲۷۷	.	۲۰۶,۸۸۲,۲۷۷	.	۲۰۶,۸۸۲,۲۷۷	.	۲۰۶,۸۸۲,۲۷۷
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۱	.	۳۳۴,۱۶۳,۵۱۵	.	۳۳۴,۱۶۳,۵۱۵	.	۳۳۴,۱۶۳,۵۱۵	.	۳۳۴,۱۶۳,۵۱۵
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۲۱۵	.	۱۰,۸۶۰,۹	.	۱۰,۸۶۰,۹	.	۱۰,۸۶۰,۹	.	۱۰,۸۶۰,۹
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹ - ۰۱۰۶۲۱	.	۵۶۰,۰۷۰	.	۵۶۰,۰۷۰	.	۵۶۰,۰۷۰	.	۵۶۰,۰۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	۸۴۱,۷۵۹		۳,۳۶۸,۷۶۴	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	۲,۸۵۴,۷۰۲		۴,۶۸۷,۹۷۷	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	۴,۶۸۲,۵۵۰		۱۸,۶۵۵,۶۹۹	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	۲۷۴		۲۷۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۱۱۲,۰۱۱,۸۷۶	۶۲۹,۴۳۴,۶۴۲	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۷۷۲,۴۶۳	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۱۱۳,۷۸۴,۳۳۹	۶۲۹,۴۳۴,۶۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۳۳,۶۰۸,۳۸۴,۲۴۷	۱۵۸.۹۹ %	-۱.۴۳ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹,۴۳۶,۱۹۸,۸۶۰	-۴۴.۶۴ %	۰.۴۰ %
درآمد سپرده بانکی	۸,۳۷۹,۲۸۵	-۰.۰۴ %	۰.۰۰ %