

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

شرکت	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صنایع شیمیایی ایران	۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۷	۳,۱۵۴,۴۰۰,۴۳۷	۳,۱۱۰,۹۶۹,۴۰۰	۱۳,۸۵٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۹	۲,۰۰۸,۰۹۳,۵۲۹	۲,۳۲۶,۰۹۷,۲۵۰	۱۰,۳۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲۰,۰۰۰	۲,۸۹۰	۱,۴۸۷,۷۸۰,۷۰۴	۲,۰۶۰,۵۱۲,۲۰۰	۹,۱۸٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۴	۱,۷۳۶,۹۹۳,۱۵۹	۱,۶۹۱,۷۴۳,۱۰۰	۷,۵۳٪
بانک پاسارگاد	۱,۶۵۶,۴۴۲	۹۹۹	۱,۶۶۹,۵۵۴,۰۱۹	۱,۶۳۸,۶۵۱,۳۹۹	۷,۳۰٪
پالایش نفت اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۰	۱,۰۴۴,۳۷۳,۵۱۵	۱,۳۸۷,۳۴۰,۲۵۰	۶,۱۸٪
مس شهیدباهنر	۱۸۱,۰۰۰	۶,۸۱۸	۱,۲۱۶,۶۶۹,۲۷۱	۱,۲۲۲,۰۲۵,۹۳۵	۵,۴۴٪
پالایش نفت تهران	۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۶۵	۸۸۳,۶۱۳,۱۳۱	۹۵۶,۸۲۹,۰۶۳	۴,۲۶٪
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱	۹۹۱,۶۴۶,۰۹۲	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴,۱۰٪
بانک پارسیان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۵	۹۴۶,۱۹۵,۲۶۸	۷۹۳,۶۸۵,۳۷۵	۳,۵۳٪
بانک دی	۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۴	۴۷۸,۰۰۵,۰۵۸	۴۴۵,۰۱۸,۳۵۰	۱,۹۸٪
ح. ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸	۲۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۰۱۰,۴۰۰	۱,۱۷٪
بانک گردشگری	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۲	۲۴۱,۴۳۱,۰۴۱	۲۴۳,۹۹۷,۶۰۰	۱,۰۹٪
ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)	۸۷,۵۲۲	۲۹۲	۶۵,۷۲۹,۰۲۳	۲۵,۳۰۷,۲۴۹	۰,۱۱٪
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۱,۶۰۰	۴,۹۹۴,۲۶۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	۰,۰۲٪
جمع	۷,۰۴۸,۰۷۱	۵۱,۳۴۴	۱۶,۱۳۰,۸۷۸,۵۱۴	۱۷,۰۹۱,۵۳۷,۹۲۵	۷۶٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری: مورد ندارد

۱۳×۱/۰۱/۳۱		۱۳×۱/۰۲/۳۱	
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
شرکت			
شرکت			

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره				۱۳×۱/۰۲/۳۱		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						
اسناد خزانه اسلامی	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۱۳۹۶/۰۱۲/۲۷	-	-							۹۶۴,۹۳۰	۲,۵۰۴,۳۵۹,۰۱۹	۳,۵۴۳,۵۴۶,۸۳۰	۱۵,۷۸					



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

مورد ندارد

۱۳×۱/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت						
اوراق مشارکت						


 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

موردی ندارد

[illegible]

مفتوح بهاء الدار شمس صفت و معدن

مارت: ۱۷۶۷

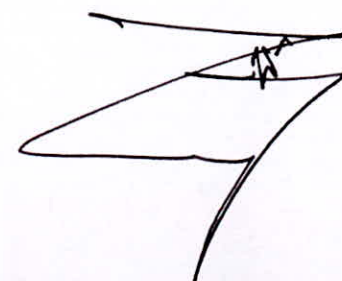
صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		بیرات طی دو		۱۳۹۶/۰۲/۳۱			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹۸۱۰۴۴۰۰۰۴۰۰۱	کوتاه مدت		۱۰		۷۵۵,۰۰۱,۹۷۷	۳,۳۶٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴,۲۷۵,۵۵۰,۶۵۰	۸۵,۳۱٪	۱۹,۹۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۶۵,۷۵۷,۴۹۴	۱۵,۲۸٪	۳,۵۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۳,۰۴۵,۹۱۲	۱,۰۶٪	۰,۲۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	(۸۲,۴۹۳,۳۲۷)	۱,۶۵٪/-	۰,۳۹٪/-
جمع		۵,۰۱۱,۸۶۰,۷۲۹	۱۰۰٪	۲۳٪



 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

 ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶					طی آذر ماه ۹۶				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	۵ یادداشت	۴ یادداشت	۳ یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	۵ یادداشت	۴ یادداشت	۳ یادداشت	مبلغ
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	۱۶۵,۴۰۷,۱۸۴	۷,۶۶٪	۱۰۹,۹۳۰,۲۷۹	.	۱۰۹,۹۳۰,۲۷۹	۱۰۹,۹۳۰,۲۷۹
فراورده های نسوزایران	.	.	.	۴۸۶,۹۱۲,۵۷۷	۰,۰۰٪	.	.	.	.
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	(۵۱,۶۷۶,۵۳۳)	۰,۰۰٪	.	.	.	.
لیزینگ خودرودیر	.	.	.	۱,۸۱۸,۵۷۱	۰,۰۰٪	.	.	.	.
ریل پردازسیر	.	.	.	۱۷,۴۲۲,۰۶۳	۰,۰۰٪	.	.	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	(۱۱۵,۱۶۶,۸۹۶)	۰,۰۰٪	.	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۶,۲۴۸,۹۲۰	۰,۰۰٪	.	.	.	.
تولیدی کاشی تکسرام	.	.	.	۱۶,۰۵۶,۵۰۸	۰,۰۰٪	.	.	.	.
پتروشیمی مبین	.	.	.	(۱,۹۴۲,۶۶۷)	۰,۰۰٪	.	.	.	.
لیزینگ ایرانیان	.	.	.	(۷۵,۰۵۴,۸۷۷)	۰,۰۰٪	.	.	.	.
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	(۲,۱۸۳,۰۷۳)	۰,۰۰٪	.	.	.	.
داده گسترعصرنوبن های وب	.	.	.	۱۰,۳۹۷,۴۰۸	۰,۷۲٪	۱۰,۳۹۷,۴۰۸	.	۱۰,۳۹۷,۴۰۸	۱۰,۳۹۷,۴۰۸
گروه بهمن	.	.	.	(۱,۱۸۴,۸۶۸)	۰,۰۰٪	.	.	.	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	(۳۵,۳۳۲,۶۴۸)	۰,۰۰٪	.	.	.	.
پتروشیمی فجر	.	.	.	(۶,۰۷۵,۸۳۳)	۰,۰۰٪	.	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	۹,۸۶۵,۰۱۵	۰,۰۰٪	.	.	.	.
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	۱۳۹,۲۸۵,۱۵۷	۰,۰۰٪	.	.	.	.
گروه صنعتی بارز	.	.	.	(۸,۱۱۲,۴۹۴)	۰,۰۰٪	.	.	.	.
مخابرات ایران	.	.	.	۷۰,۳۰۹	۰,۰۰٪	.	.	.	.
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	.	.	.	(۱۳,۵۲۹,۳۲۶)	۰,۰۰٪	.	.	.	.
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	(۶۴,۵۱۷,۲۵۳)	۰,۰۰٪	.	.	.	.
سرمایه گذاری ساختمان ایران	.	.	.	۵,۱۱۲,۸۴۱	۰,۰۰٪	.	.	.	.
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	.	.	.	(۶,۹۲۸,۲۳۸)	۰,۰۰٪	.	.	.	.
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۲۲,۸۰۷,۲۳۲	۰,۰۰٪	.	.	.	.

سند سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی آذر ماه ۹۶

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶

سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	پادداشت ۵	پادداشت ۴	پادداشت ۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	پادداشت ۵	پادداشت ۴	پادداشت ۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	پادداشت ۵	پادداشت ۴	پادداشت ۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
مس شهیدباهر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۸۳۱,۶۳۲,۸۲۸	۸۳۱,۶۳۲,۸۲۸	۱۹.۴۵٪	.	.	.	۸۳۱,۶۳۲,۸۲۸	۱۹.۴۵٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۵۷۸,۹۴۵	۵۷۸,۹۴۵	۰.۰۱٪	.	.	.	۵۷۸,۹۴۵	۰.۰۱٪	
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۸۷۰,۹۵۶۵	۸۷۰,۹۵۶۵	۰.۰۲٪	.	.	.	۸۷۰,۹۵۶۵	۰.۰۲٪	
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۴۱۸,۵۶۱,۳۱۷	۱,۴۱۸,۵۶۱,۳۱۷	۳۳.۱۸٪	.	.	.	۱,۴۱۸,۵۶۱,۳۱۷	۳۳.۱۸٪	
باما	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲۸۶,۰۲۶۱۸	۲۸۶,۰۲۶۱۸	۰.۰۶٪	.	.	.	۲۸۶,۰۲۶۱۸	۰.۰۶٪	
مس شهیدباهر	.	۱۴۸,۰۴۸,۳۱۶	.	۱۴۸,۰۴۸,۳۱۶	۱۰.۳۳٪	.	۵۳,۵۶۶۶۲	.	۵۳,۵۶۶۶۲	۰.۱۳٪	.	.	.	۵۳,۵۶۶۶۲	۰.۱۳٪	
پاک پارسین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۴۳۲,۸۱۰	.	۴۳۲,۸۱۰	۰.۰۱٪	.	.	.	۴۳۲,۸۱۰	۰.۰۱٪	
کاشی نیلو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۵۰۲,۴۷۰	.	۵۰۲,۴۷۰	۰.۰۱٪	.	.	.	۵۰۲,۴۷۰	۰.۰۱٪	
ملی صنایع مس ایران	.	۴۷۳,۳۳۹,۵۰۰	.	۴۷۳,۳۳۹,۵۰۰	۳۳.۰۰٪	.	۳۱۸,۰۰۳,۷۲۱	.	۳۱۸,۰۰۳,۷۲۱	۷.۴۴٪	.	.	.	۳۱۸,۰۰۳,۷۲۱	۷.۴۴٪	
ج. ملی صنایع مس ایران	.	۹۳,۶۷۷,۶۵۰	.	۹۳,۶۷۷,۶۵۰	۶.۵۳٪	.	۶۱,۶۱۰,۴۰۰	.	۶۱,۶۱۰,۴۰۰	۱.۴۴٪	.	.	.	۶۱,۶۱۰,۴۰۰	۱.۴۴٪	
پالایش نفت اصفهان	.	۲۰۶,۱۷۰,۰۵۰	.	۲۰۶,۱۷۰,۰۵۰	۱۴.۳۷٪	.	۳۴۲,۹۶۶,۷۳۴	.	۳۴۲,۹۶۶,۷۳۴	۸.۰۳٪	.	.	.	۳۴۲,۹۶۶,۷۳۴	۸.۰۳٪	
فولاد مبارکه اصفهان	.	۱۸۲,۱۱۴,۲۵۱	.	۱۸۲,۱۱۴,۲۵۱	۱۲.۷۰٪	.	۵۷۲,۷۳۱,۴۹۶	.	۵۷۲,۷۳۱,۴۹۶	۱۳.۴۰٪	.	.	.	۵۷۲,۷۳۱,۴۹۶	۱۳.۴۰٪	
ج. صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۹,۲۵۴,۶۸۹)	.	(۹,۲۵۴,۶۸۹)	۰.۲۲٪	.	.	.	(۹,۲۵۴,۶۸۹)	۰.۲۲٪	
صنایع شیمیایی ایران	.	۲۱۱,۵۱۷,۴۰۰	.	۲۱۱,۵۱۷,۴۰۰	۱۴.۷۵٪	.	(۱۹,۶۸۱,۲۷۲)	.	(۱۹,۶۸۱,۲۷۲)	۰.۴۶٪	.	.	.	(۱۹,۶۸۱,۲۷۲)	۰.۴۶٪	
پالک دی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۱۶۱,۷۸۴	.	۱۶۱,۷۸۴	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۶۱,۷۸۴	۰.۰۰٪	
پالک گردشگری	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۸۸,۷۰۴	.	۸۸,۷۰۴	۰.۰۰٪	.	.	.	۸۸,۷۰۴	۰.۰۰٪	
پالک پاسارگاد	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۸۹۳,۵۸۵	.	۸۹۳,۵۸۵	۰.۰۳٪	.	.	.	۸۹۳,۵۸۵	۰.۰۳٪	
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	(۷,۴۲۶,۸۷۵)	.	(۷,۴۲۶,۸۷۵)	۰.۵۳٪	.	(۴,۵۲۵,۰۰۵۹)	.	(۴,۵۲۵,۰۰۵۹)	۱.۰۶٪	.	.	.	(۴,۵۲۵,۰۰۵۹)	۱.۰۶٪	
پالایش نفت تهران	.	۶,۶۸۴,۱۸۷	.	۶,۶۸۴,۱۸۷	۰.۴۷٪	.	۷۳,۲۱۵,۹۳۱	.	۷۳,۲۱۵,۹۳۱	۱.۷۱٪	.	.	.	۷۳,۲۱۵,۹۳۱	۱.۷۱٪	
تاسین سرمایه امید	.	(۷۱,۵۳۶)	.	(۷۱,۵۳۶)	۰.۰۰٪	.	(۷۱,۵۳۶)	.	(۷۱,۵۳۶)	۰.۰۰٪	.	.	.	(۷۱,۵۳۶)	۰.۰۰٪	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۵۰,۹۳۰,۲۳۳	.	۵۰,۹۳۰,۲۳۳	۱.۱۹٪	.	.	.	۵۰,۹۳۰,۲۳۳	۱.۱۹٪	
تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۳۷۸	.	۳۷۸	۰.۰۰٪	.	.	.	۳۷۸	۰.۰۰٪	
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۶۰,۵۹۶,۵۸۹	.	۶۰,۵۹۶,۵۸۹	۱.۴۳٪	.	.	.	۶۰,۵۹۶,۵۸۹	۱.۴۳٪	
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۵,۴۶۱,۵۰۴	.	۵,۴۶۱,۵۰۴	۰.۱۳٪	.	.	.	۵,۴۶۱,۵۰۴	۰.۱۳٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۳۴۱۷۶۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶				طی آذر ماه ۹۶			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
دو صد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت ۳	پادداشت ۵	درصد از کل درآمد ها	پادداشت ۳	پادداشت ۴	پادداشت ۵
۰.۶۳٪	۲۶,۶۷۴,۵۱۶	۰	۲۶,۶۷۴,۵۱۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۰.۰۹٪	۴۲,۳۹۶,۳۳۷	۰	۴۲,۳۹۶,۳۳۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۱۰۰٪	۴۲,۳۷۵,۵۵۰,۶۵۰	۲,۷۸۷,۷۸۴,۳۵۳	۱۸۶,۰۵۹,۵۵۷	۱۰۰٪	۱۲۰,۳۳۷,۶۸۷	۱,۳۱۴,۰۵۲,۹۴۳	۰

سہولت کارانہ کی شکر صفت و معون
مارت: ۳۴۱۷۶

۳۴۱۷۶: ۳۴۱۷۷

۲-۳- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶					طی آذرماه ۱۳۹۶				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد سود	درآمد سود سهام	جمع
۹۵,۱۴۵,۰۹۹	۹۵,۱۴۵,۰۹۹				۹۵,۰۵۲۳	۹۵,۰۵۲۳			۹۵,۰۵۲۳
۴,۳۴۵,۵۰۶	۴,۳۴۵,۵۰۶				۹۶,۰۵۰۲	۹۶,۰۵۰۲			۹۶,۰۵۰۲
۱۰,۲۲۶,۷۰۵	۱۰,۲۲۶,۷۰۵				۹۶,۰۶۱۳	۹۶,۰۶۱۳			۹۶,۰۶۱۳
۱۳۴,۲۸۵,۱۸۱	۱۳۴,۲۸۵,۱۸۱				۹۶,۰۸۲۲	۹۶,۰۸۲۲			۹۶,۰۸۲۲
۳۵۰,۳۵۴,۴۵۰	۳۵۰,۳۵۴,۴۵۰				۹۶,۰۷۰۳	۹۶,۰۷۰۳			۹۶,۰۷۰۳
۸۹,۴۸۲,۵۱۷	۸۹,۴۸۲,۵۱۷				۹۶,۱۲۲۷	۹۶,۱۲۲۷			۹۶,۱۲۲۷
۷۸۴,۱۵۶,۴۸۸	۷۸۴,۱۵۶,۴۸۸				۹۶,۱۲۲۸	۹۶,۱۲۲۸			۹۶,۱۲۲۸
(۴,۲۲۵,۰۹۰)	(۴,۲۲۵,۰۹۰)				۹۶,۱۲۲۷	۹۶,۱۲۲۷			۹۶,۱۲۲۷
۳۹,۱۸۷,۷۹۳	۳۹,۱۸۷,۷۹۳				۹۶,۱۲۲۷	۹۶,۱۲۲۷			۹۶,۱۲۲۷
۱۰,۳۰۹,۵۵۰	۱۰,۳۰۹,۵۵۰				۳۹,۵۲۰,۸۳۰	۳۹,۵۲۰,۸۳۰			۳۹,۵۲۰,۸۳۰
۱۰,۳۰۹,۵۵۰	۱۰,۳۰۹,۵۵۰				۳۹,۵۲۰,۸۳۰	۳۹,۵۲۰,۸۳۰			۳۹,۵۲۰,۸۳۰
۷۱۵,۲۵۰,۶۹۴	۷۱۵,۲۵۰,۶۹۴				۰	۰			۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه ۱۳۹۶		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶	
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
		یادداشت ۶		یادداشت ۶	
سود سپرده بانک سامان	۸۴۹۸۱۰۴۴۰۰۰۴۰۰۱	۵,۵۵۱,۲۴۶	۱۰۰	۵۳,۰۴۵,۹۱۲	۱۰۰


 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶	آذر ماه ۱۳۹۶	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
(۱۷۵,۹۸۷,۵۲۴)	۵,۳۱۲,۳۵۳	درآمد حاصل از تنزیل هزینه سود سهام
۹۳,۴۹۴,۱۹۷	۵۸۴,۳۳۲	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
(۸۲,۴۹۳,۳۲۷)	۵,۸۹۶,۶۸۵	جمع


 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶				طی آذر ماه ۱۳۹۶				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۶۵.۴۰۷.۱۸۴	۸۹۸.۹۱۲.۸۱۶	۱.۰۶۴.۳۲۰.۰۰۰	۴۳۰.۰۰۰	۱۰۹.۹۳۰.۲۷۹	۳۷۶.۶۸۹.۷۲۱	۴۸۶.۶۲۰.۰۰۰	۱۸۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۸۶.۹۱۲.۵۷۷	۱.۵۸۹.۶۱۲.۴۲۳	۲.۰۷۶.۵۲۵.۰۰۰	۵۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	فراورده های نسوز ایران
(۵۱.۶۷۶.۵۳۳)	۷۸۸.۹۶۲.۷۲۸	۷۳۷.۲۸۶.۱۹۵	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۱.۸۱۸.۵۷۱	۷۷.۵۶۴.۴۲۸	۷۹.۳۸۲.۹۹۹	۶۴.۹۴۶	-	-	-	-	لیزینگ خودرودریدر
۱۷.۴۲۲.۰۶۳	۳۸۰.۵۷۷.۹۳۷	۳۹۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	ریل پرداز سیر
(۱۱۵.۱۶۶.۸۹۶)	۱.۳۲۲.۹۵۲.۶۰۲	۱.۲۰۷.۷۸۵.۷۰۶	۷۱۰.۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶.۲۴۸.۹۲۰	۷۳۷.۵۲۷.۷۸۲	۷۴۳.۷۷۶.۷۰۲	۲۵۷.۴۹۴	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۱۶.۰۵۶.۵۰۸	۵۹۴.۷۶۶.۹۵۷	۶۱۰.۸۲۳.۴۶۵	۳۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی کاشی تکسرام
(۱.۹۴۲.۶۶۷)	۲۰۲.۱۶۱.۳۰۷	۲۰۰.۲۱۸.۵۴۰	۵۵.۹۱۳	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
(۷۵.۰۵۴.۸۷۷)	۳۷۸.۱۴۳.۹۴۱	۳۰۳.۰۸۹.۰۶۴	۱۷۴.۱۳۸	-	-	-	-	لیزینگ ایرانیان
(۲.۱۸۳.۰۷۳)	۴۴.۷۵۰.۴۸۸	۴۲.۵۶۷.۴۱۵	۸.۹۰۳	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۱۰.۳۹۷.۴۰۸	۱۰.۶۸۹.۹۵۲	۲۱۰.۸۷.۳۶۰	۳.۶۶۱	۱۰.۳۹۷.۴۰۸	۱۰.۶۸۹.۹۵۲	۲۱۰.۸۷.۳۶۰	۳.۶۶۱	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۱.۱۸۴.۸۶۸)	۷۸۷.۱۶۱.۱۶۱	۷۸۵.۹۷۶.۲۹۳	۳۷۳.۰۶۸	-	-	-	-	گروه بهمن
(۳۵.۳۳۲.۶۴۸)	۳۷۰.۳۳۲.۶۴۸	۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۶۰.۷۵.۸۳۳)	۲۶۳.۵۸۶.۸۳۳	۲۵۷.۵۱۱.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
۹.۸۶۵.۰۱۵	۱۹۴.۲۷۷.۵۶۷	۲۰۴.۱۴۲.۵۸۲	۱۱۲.۵۰۰	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۳۹.۲۸۵.۱۵۷	۱.۸۴۸.۷۴۸.۱۵۲	۱.۹۸۸.۰۳۳.۳۰۹	۱.۴۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۸.۱۱۲.۴۹۴)	۱۶۵.۶۱۵.۶۵۲	۱۵۷.۵۰۳.۱۵۸	۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
۷۰.۳۰۹	۴۵.۹۸۷.۲۹۱	۴۶.۰۵۷.۶۰۰	۲۳.۶۸۰	-	-	-	-	مخابرات ایران
(۱۳.۵۲۹.۳۲۶)	۳۰۷.۹۵۹.۳۲۶	۲۹۴.۴۳۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
(۶۴.۵۱۷.۲۵۳)	۱.۴۱۷.۱۵۵.۳۲۳	۱.۳۵۲.۶۳۸.۰۷۰	۱.۳۰۳.۱۴۹	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵.۱۱۲.۸۴۱	۱۰۱.۷۳۳.۱۵۹	۱۰۶.۸۴۶.۰۰۰	۴۰.۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری ساختمان ایران

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶				طی آذر ماه ۱۳۹۶				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۶,۹۲۸,۲۳۸)	۴۰۶,۹۲۹,۲۳۸	۴۰۰,۰۰۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۲۲,۸۰۷,۲۳۲	۲۴۹,۰۸۸,۹۹۷	۲۷۱,۸۹۶,۲۲۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۸۳۱,۶۳۲,۸۲۸	۱,۲۰۳,۴۸۴,۷۴۱	۲,۰۳۵,۱۱۷,۵۶۹	۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	مس شهید باهنر
۵۷۸,۹۴۵	۴,۱۹۱,۰۹۰	۴,۷۷۰,۰۳۵	۲,۳۴۴	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۸,۷۰۹,۵۶۵	۷,۴۰۰,۸۳۷	۱۶,۱۱۰,۴۰۲	۵۵۳	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۱,۴۱۸,۵۶۱,۳۱۷	۴۳۳,۴۱۳,۱۷۸	۱,۸۵۱,۹۷۴,۴۹۵	۲,۲۰۳,۴۹۷	-	-	-	-	آلومینیوم ایران
۲۸,۶۰۲,۶۱۸	۵۸۰,۱۹۷,۳۸۲	۶۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	باما
۹۵,۱۴۵,۰۹۹	۲,۹۰۴,۸۵۴,۹۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۴,۳۴۶,۶۰۶	۲۱۵,۶۵۳,۳۹۴	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
۱۰,۲۲۶,۷۰۵	۲۲۴,۷۷۳,۲۹۵	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۱۳۴,۲۸۶,۱۸۱	۴,۸۶۵,۷۱۳,۸۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۳۵۰,۰۰۳۶,۴۴۵	۱۷,۷۸۲,۴۳۳,۵۵۵	۱۸,۱۳۲,۴۷۰,۰۰۰	۱۸,۱۹۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۸۹,۴۸۲,۶۱۷	۴,۱۳۵,۸۲۱,۴۲۳	۴,۲۲۵,۳۰۴,۰۴۰	۴,۴۸۴	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۳۶,۹۶۱,۴۸۸	۳,۲۴۴,۹۲۶,۵۱۲	۳,۲۸۱,۸۸۸,۰۰۰	۴,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۴,۲۲۵,۰۹۰)	۳,۰۰۴,۳۵۰,۰۹۰	۳,۰۰۰,۱۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۳,۵۰۴,۰۴۴,۴۰۳	۵۱,۷۹۲,۴۱۲,۸۲۵	۵۵,۲۹۶,۴۵۷,۲۲۸	۹,۹۹۱,۹۷۵	۱۲۰,۳۲۷,۶۸۷	۳۸۷,۳۷۹,۶۷۳	۵۰۷,۷۰۷,۲۶۰	۱۸۳,۶۶۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶				طی آذر ماه ۱۳۹۶			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۵.۳۵۶.۶۶۲	۱.۲۲۸.۷۰۱.۳۳۸	۱.۲۳۴.۰۵۸.۰۰۰	۱۸۱.۰۰۰	۱۴۸.۰۴۸.۳۱۶	۱.۰۷۳.۹۷۷.۶۱۸	۱.۲۲۲.۰۲۵.۹۳۴	۱۸۱.۰۰۰
۴۳۲.۸۱۰	۸۰۱.۰۶۷.۱۹۰	۸۰۱.۵۰۰.۰۰۰	۷۰۰.۰۰۰	.	.	.	.
۵۰۲.۴۷۰	۹۲۹.۹۹۷.۵۳۰	۹۳۰.۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	.
۳۱۸.۰۰۳.۷۲۱	۲۰۳.۰۹۹۶.۲۷۹	۲.۳۴۹.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۷۳.۳۳۹.۵۰۰	۱.۸۵۲.۷۵۷.۷۵۰	۲.۳۲۶.۰۹۷.۲۵۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
۶۱.۶۱۰.۴۰۰	۲۰۳.۰۹۸۹.۶۰۰	۲۶۵.۶۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۹۳.۶۷۷.۶۵۰	۱۶۹.۳۳۲.۷۵۰	۲۶۳.۰۱۰.۴۰۰	۲۰۰.۰۰۰
۳۴۲.۹۶۶.۷۳۴	۱۰۰.۵۸۰.۳۳۲.۲۶۶	۱.۴۰۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۲۰.۶۱۷.۰۰۰.۵۰۰	۱.۱۸۱.۱۷۰.۲۰۰	۱.۳۸۷.۳۴۰.۲۵۰	۳۰۰.۰۰۰
۵۷۲.۷۳۱.۴۹۶	۱۵۰.۸۰۰.۶۸۵.۰۴۰	۲۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۲۰.۰۰۰	۱۸۲.۱۱۴.۲۵۱	۱.۸۷۸.۳۹۷.۹۴۹	۲.۰۶۰.۵۱۲.۲۰۰	۷۲۰.۰۰۰
(۹.۲۵۴.۶۸۹)	۳۴.۸۱۱.۱۱۳	۲۵.۵۵۶.۴۲۴	۸۷.۵۲۲	.	.	.	.
(۱۹.۶۸۱.۳۷۲)	۳.۱۶۱.۳۸۱.۳۷۲	۳.۱۴۱.۶۰۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰	۲۱۱.۵۱۷.۴۰۰	۲.۸۹۹.۴۵۲.۰۰۰	۳.۱۱۰.۹۶۹.۴۰۰	۸۰۰.۰۰۰
۱۶۱.۷۸۴	۴۴۹.۳۳۸.۳۱۶	۴۴۹.۴۰۰.۰۰۰	۳۵۰.۰۰۰	.	.	.	.
۸۸.۷۰۴	۲۴۶.۳۱۱.۳۹۶	۲۴۶.۴۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	.	.	.	.
۸۹۳.۵۸۵	۱.۶۵۳.۸۹۱.۹۷۳	۱.۶۵۴.۷۸۵.۵۵۸	۱.۶۵۶.۴۴۲	.	.	.	.
(۴۵.۲۵۰.۰۵۹)	۱.۷۵۳.۶۵۰.۰۵۹	۱.۷۰۸.۴۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	(۷.۴۲۶.۸۷۵)	۱.۶۹۹.۱۶۹.۹۷۵	۱.۶۹۱.۷۴۳.۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰
۷۳.۲۱۵.۹۳۱	۸۹۳.۰۳۴.۰۶۹	۹۶۶.۲۵۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰	۶.۶۸۴.۱۸۷	۹۵۰.۱۴۴.۸۷۵	۹۵۶.۸۲۹.۰۶۲	۲۵۰.۰۰۰
(۷۱.۵۳۶)	۵۰.۴۲.۷۳۶	۴.۹۷۱.۲۰۰	۳.۱۰۷	(۷۱.۵۳۶)	۴.۹۹۴.۲۶۷	۴.۹۲۲.۷۳۱	۳.۱۰۷
۳۹.۱۸۷.۷۹۳	۳.۵۰۴.۳۵۹.۰۲۲	۳.۵۴۳.۵۴۶.۸۱۵	۳.۶۷۵	۳۹.۶۲۰.۸۳۰	۳.۵۰۳.۹۲۵.۹۸۵	۳.۵۴۳.۵۴۶.۸۱۵	۳.۶۷۵
۱.۳۴۰.۸۹۴.۵۳۴	۱۹.۴۶۲.۴۷۳.۴۶۳	۲۰.۸۰۳.۳۶۷.۹۹۷	۷۰.۵۱.۷۴۶	۱.۳۵۳.۶۳۰.۷۷۳	۱۵.۲۱۳.۳۲۳.۳۶۹	۱۶.۵۶۶.۹۹۷.۱۴۲	۳.۵۵۷.۷۸۲



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدنی
 صورت وضعیت درآمدها
 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ برای ماه منتهی به

د-درآمد سود سهام

اطلاعات مختص				طی دوره منتهی به ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل	زمان مجمع	هر سهم	سود سهام	خالص درآمدها	سود سهام	خالص درآمدها	هر سهم	سود سهام
توسعه صنایع بهشت (هلندینگ)	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰	-	-	-	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۵۰,۹۳۰,۲۲۳
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۱	۴۰۰	-	-	-	۴۰۰	(۲۲)	۷۸۴
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۲۵۷,۴۹۴	۲۵۰	-	-	-	۶۴,۳۷۳,۵۰۰	(۳,۷۷۶,۹۱۱)	۶۰,۵۹۶,۵۸۹
پالایش نفت بندر عباس	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۸,۹۰۳	۶۵۰	-	-	-	۵,۷۸۶,۹۵۰	(۳,۲۵,۴۴۶)	۲,۵۳۱,۵۰۴
آلیرنگ ایرانیان	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۱۷۴,۱۳۸	۱۶۰	-	-	-	۲۷,۸۶۲,۰۸۰	(۱,۱۸۷,۵۶۴)	۲۶,۶۷۴,۵۱۶
کشت و صنعت شهداد تاب خراسانی	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۲	-	-	-	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۳,۵۶۳)	۴۲,۳۹۶,۴۳۷
							۱۹۶,۴۲۴,۶۳۰	(۱۰,۳۶۳,۳۷۳)	۱۸۶,۰۶۱,۲۵۷



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۹۶			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱۰,۳۰۹,۶۵۰	۰	۱۰,۳۰۹,۶۵۰	۰	۰	۰	۲۰	اوراق مشارکت شهرداری مشهد
۵۳,۰۴۵,۹۱۲	۰	۵۳,۰۴۵,۹۱۲	۵,۵۵۱,۲۴۶	۰	۵,۵۵۱,۲۴۶	۱۰	سود سپرده بانک سامان
۶۳,۳۵۵,۵۶۲	۰	۶۳,۳۵۵,۵۶۲	۵,۵۵۱,۲۴۶	۰	۵,۵۵۱,۲۴۶		

