



صندوق سرمایه‌گذاری شرکت صنعت معدن

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰
شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۳۴۱۷۶

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۸
شماره: ۹۴۱۹۰
پیوست: ۹۴

بسمه تعالی

جناب آقای معتمد

مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

باسلام

احتراماً پیرو ابلاغیه ی شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ آن
سازمان محترم مبنی بر افزایش ماهانه پرتفوی صندوق های سرمایه‌گذاری،
پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
صنعت و معدن به پیوست تقدیم حضور می‌گردد.

با احترام

محمد ثریانژاد

نماینده مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری شرکت صنعت معدن
شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

شرکت	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ملی صنایع مس ایران	۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲	۱,۸۰۷,۱۰۵,۲۳۴	۲,۳۸۱,۳۵۳,۲۰۰	۱۰,۷۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲۰,۰۰۰	۳,۰۵۰	۱,۴۸۷,۷۸۰,۷۰۴	۲,۱۷۴,۵۸۹,۰۰۰	۹,۸۵٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۸	۱,۷۳۶,۹۹۳,۱۵۹	۱,۷۱۹,۸۶۶,۲۰۰	۷,۷۹٪
بانک پاسارگاد	۱,۶۵۶,۴۴۲	۹۹۹	۱,۶۶۹,۵۵۴,۰۱۹	۱,۶۳۸,۶۵۱,۳۹۹	۷,۴۲٪
پالایش نفت اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۰	۱,۰۴۴,۳۷۳,۵۱۵	۱,۴۴۳,۷۸۴,۵۰۰	۶,۵۴٪
مس شهیدباهنر	۱۸۱,۰۰۰	۶,۱۳۷	۱,۲۱۶,۶۶۹,۲۷۱	۱,۰۹۹,۹۶۶,۷۲۹	۴,۹۸٪
پالایش نفت تهران	۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۴	۸۸۳,۶۱۳,۱۳۱	۱,۰۸۷,۷۸۹,۶۲۵	۴,۹۳٪
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱	۹۹۱,۶۴۶,۰۹۲	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴,۱۷٪
بانک پارسیان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۵	۹۴۶,۱۹۵,۲۶۸	۷۹۳,۶۸۵,۳۷۵	۳,۵۹٪
بانک دی	۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۴	۴۷۸,۰۰۵,۰۵۸	۴۴۵,۰۱۸,۳۵۰	۲,۰۲٪
بانک گردشگری	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۲	۲۴۱,۴۳۱,۰۴۱	۲۴۳,۹۹۷,۶۰۰	۱,۱۰٪
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۳۰	۳,۸۴۷	۴۵۷,۰۶۷	۴۹۵,۲۳۴	۰,۰۰٪
جمع			۱۲,۵۰۳,۸۲۳,۵۵۹	۱۳,۹۵۰,۶۲۴,۸۳۷	۶۳٪



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			۱۳۹۶/۱۰/۳۰		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی
قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
اسناد خزانه اسلامی-بودجه	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-
۷۷۰,۲۶۹	۳,۷۹۴,۱۹۷,۲۹۹	۳,۷۷۱,۵۸۱,۷۱۹	۱۷٪		
۴,۹۰۰	۳,۵۰۴,۳۵۹,۰۱۹	۳,۵۸۷,۲۰۳,۵۴۱	۱۶٪		
۹۷۶,۸۱۸	۷,۲۹۸,۵۵۶,۳۱۸	۷,۳۵۸,۷۸۵,۲۶۰	۳۳٪		
۳,۶۷۵					

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹۸۱۰۴۴۰۰۰۴۰۰۱	کوتاه مدت		۱۰	۷۷۴.۴۰۵.۲۱۰	۳,۵۱٪



 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 شهرت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

موردی ندارد						
۱۳۹۶/۱۰/۳۰						
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	تعداد	بهای تمام شده	خالص فروش درصد به دارایی ها
گواهی سپرده بانکی نزد بانک						
گواهی سپرده بانکی نزد بانک						
جمع						



 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲- درآمد 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	۴,۷۳۳,۸۰۴,۶۲۱	۸۶,۲۲٪	۲۵,۸۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۷۶,۴۸۸,۹۹۰	۱۴,۱۴٪	۴,۲۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۸,۷۱۱,۳۸۵	۱,۰۷٪	۰,۳۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	(۷۸,۵۹۸,۹۴۶)	۱,۴۳٪-	۰,۴۳٪-
جمع		۵,۴۹۰,۴۰۶,۰۵۰	۱۰۰٪	۳۰٪


 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 شهرت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	
۱۵,۲۸٪	۷۲۳,۴۵۹,۴۲۳	۱۴۹,۲۱۱,۴۵۷	۵۷۴,۲۴۷,۹۶۶	.	۸۲,۶۲٪	۴۰۵,۴۵۵,۷۰۲	۱۴۹,۲۱۱,۴۵۷	۲۵۶,۲۴۴,۲۴۵	.	ملی صنایع مس ایران
-۰,۲۵٪	(۱۱,۷۰۹,۹۵۶)	(۱۱,۷۰۹,۹۵۶)	.	.	۲,۳۹٪	(۱۱,۷۰۹,۹۵۶)	(۱۱,۷۰۹,۹۵۶)	.	.	ح - صنایع بهشهر(هلدینگ)
۲,۳۵٪	(۱۱۱,۴۲۰,۹۴۵)	(۱۱۱,۴۲۰,۹۴۵)	.	.	۲۲,۷۰٪	(۱۱۱,۴۲۰,۹۴۵)	(۱۱۱,۴۲۰,۹۴۵)	.	.	صنایع شیمیایی ایران
-۰,۰۲٪	۸۴۸,۳۹۹	۸۴۸,۳۹۹	.	.	۰,۱۷٪	۸۴۸,۳۹۹	۸۴۸,۳۹۹	.	.	تأمین سرمایه امید
-۰,۶۰٪	۲۸۶۰۲,۶۱۸	۲۸۶۰۲,۶۱۸	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	پاما
۲,۴۳٪	(۱۱۵,۱۶۶,۸۹۶)	(۱۱۵,۱۶۶,۸۹۶)	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	س- نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۰,۰۴٪	۱,۸۱۸,۵۷۱	۱,۸۱۸,۵۷۱	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	لیزینگ خودرودر
-۰,۰۴٪	(۱,۹۴۲,۶۶۷)	(۱,۹۴۲,۶۶۷)	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
-۰,۳۴٪	۱۶۰۰۵۶,۵۰۸	۱۶۰۰۵۶,۵۰۸	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	تولیدی کاشی تکریم
۱,۵۹٪	(۷۵,۰۵۴,۸۷۷)	(۷۵,۰۵۴,۸۷۷)	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	لیزینگ ایرانیان
۱۰,۲۹٪	۴۸۶,۹۱۲,۵۷۷	۴۸۶,۹۱۲,۵۷۷	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	فراورده های نسوز ایران
-۰,۳۷٪	۱۷,۴۲۲,۰۶۳	۱۷,۴۲۲,۰۶۳	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	ریل پردازسیر
۱,۰۹٪	(۵۱,۶۷۶,۵۳۳)	(۵۱,۶۷۶,۵۳۳)	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱,۳۶٪	(۶۴,۵۱۷,۲۵۳)	(۶۴,۵۱۷,۲۵۳)	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰,۱۱٪	۵,۱۱۲,۸۴۱	۵,۱۱۲,۸۴۱	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۹,۸۵٪	۴۶۶,۲۵۶,۴۹۳	۶,۳۴۸,۹۲۰	۳۹۹,۴۱۰,۹۸۴	۶۰,۵۹۶,۵۸۹	۱۱,۵۰٪	۵۶,۴۴۴,۲۵۰	.	۵۶,۴۴۴,۲۵۰	.	پالایش نفت اصفهان
-۰,۰۰٪	۷۰,۳۰۹	۷۰,۳۰۹	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	مخابرات ایران
-۰,۲۹٪	(۱۳,۵۲۹,۳۲۶)	(۱۳,۵۲۹,۳۲۶)	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
-۰,۴۸٪	۲۲,۸۰۷,۲۳۲	۲۲,۸۰۷,۲۳۲	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰,۷۵٪	۳۵,۴۶۸,۰۹۹	(۶,۹۲۸,۲۳۸)	.	۴۲,۳۹۶,۳۳۷	۰,۰۰٪	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
-۰,۰۳٪	(۱,۱۸۴,۸۶۸)	(۱,۱۸۴,۸۶۸)	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	گروه بهمن
-۰,۷۵٪	(۳۵,۳۳۲,۶۴۸)	(۳۵,۳۳۲,۶۴۸)	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۵,۱۰٪	۷۱۴,۹۳۰,۲۸۵	۸۳۱,۶۳۲,۸۲۸	(۱۱۶,۷۰۲,۵۴۳)	.	۲۴,۸۷٪	(۱۲۲,۰۵۹,۲۰۵)	.	.	.	مس شهید باهنر



معاونت سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
	پادداشت ۵	پادداشت ۴	پادداشت ۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	پادداشت ۵	پادداشت ۴	پادداشت ۳	مبلغ
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۵۷۸.۹۴۵	۰.۰۱٪	.	.	.	۵۷۸.۹۴۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	۹.۸۶۵.۰۱۵	۰.۲۱٪	.	.	.	۹.۸۶۵.۰۱۵
پتروشیمی فجر	.	.	.	(۶۰.۷۵.۸۳۳)	۰.۱۳٪-	.	.	.	(۶۰.۷۵.۸۳۳)
فولاد مبارکه اصفهان	.	۱۱۴.۰۷۶.۸۰۰	.	۱۶۵.۴۰۷.۱۸۴	۲۳.۲۵٪	۶۸۶.۸۰۸.۲۹۶	.	.	۸۵۲.۲۱۵.۴۸۰
تولیدی چدن سازان	.	.	.	۸.۸۰۹.۵۶۵	۰.۱۹٪	.	.	.	۸.۸۰۹.۵۶۵
آلومینیوم پارس	.	.	.	۱.۴۱۸.۵۶۱.۳۱۷	۲۹.۹۷٪	.	.	.	۱.۴۱۸.۵۶۱.۳۱۷
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	(۲.۱۸۳.۰۷۳)	۰.۰۵٪-	.	.	.	(۲.۱۸۳.۰۷۳)
داده گسترعصر نوین های وب	.	.	.	۱۰.۳۹۷.۴۰۸	۰.۲۲٪	.	.	.	۱۰.۳۹۷.۴۰۸
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	۱۳۹.۲۸۵.۱۵۷	۲.۹۴٪	.	.	.	۱۳۹.۲۸۵.۱۵۷
گروه صنعتی بارز	.	.	.	(۸.۱۱۲.۴۹۴)	۰.۱۷٪-	.	.	.	(۸.۱۱۲.۴۹۴)
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	۲۸.۱۲۳.۱۰۰	.	(۱۷.۱۲۶.۹۵۹)	۰.۳۶٪-	.	(۱۷.۱۲۶.۹۵۹)	.	۲۸.۱۲۳.۱۰۰
پالایش نفت تهران	.	۱۳۰.۹۶۰.۵۶۳	.	۲۰۴.۱۷۶.۴۹۴	۴.۳۱٪	.	۲۰۴.۱۷۶.۴۹۴	.	۱۳۰.۹۶۰.۵۶۳
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد	.	۳۸.۱۶۶	.	۳۸.۱۶۶	۰.۰۰٪	.	۳۸.۱۶۶	.	۳۸.۱۶۶
بانک پارسیان	.	.	.	۴۳۲.۸۱۰	۰.۰۱٪	.	۴۳۲.۸۱۰	.	۴۳۲.۸۱۰
کاشی نیلو	.	.	.	۵۰۲.۴۷۰	۰.۰۱٪	.	۵۰۲.۴۷۰	.	۵۰۲.۴۷۰
بانک دی	.	.	.	۱۶۱.۷۸۴	۰.۰۰٪	.	۱۶۱.۷۸۴	.	۱۶۱.۷۸۴
بانک گردشگری	.	.	.	۸۸.۷۰۴	۰.۰۰٪	.	۸۸.۷۰۴	.	۸۸.۷۰۴
بانک پاسارگاد	.	.	.	۸۹۳.۵۸۵	۰.۰۲٪	.	۸۹۳.۵۸۵	.	۸۹۳.۵۸۵
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	۵۰.۹۳۰.۲۳۳	۱.۰۸٪	۵۰.۹۳۰.۲۳۳	.	.	۵۰.۹۳۰.۲۳۳
تراکتور سازی ایران	.	.	.	۳۷۸	۰.۰۰٪	۳۷۸	.	.	۳۷۸
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۵.۴۶۱.۵۰۴	۰.۱۲٪	.	.	.	۵.۴۶۱.۵۰۴
لیزینگ ایرانیان	.	.	.	۲۶.۶۷۴.۵۱۶	۰.۵۶٪	۲۶.۶۷۴.۵۱۶	.	.	۲۶.۶۷۴.۵۱۶
جمع کل	.	۴۶۳.۸۲۷.۹۱۹	۲۶.۹۲۸.۹۵۵	۴۹۰.۷۵۶.۸۷۴	۱۰۰٪	۱۸۶.۰۵۹.۵۵۷	۷۵۹.۲۷۲.۸۰۷	۲.۸۱۴.۸۱۳.۳۰۷	۴.۷۳۳.۸۰۴.۶۲۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
تأیید شد: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

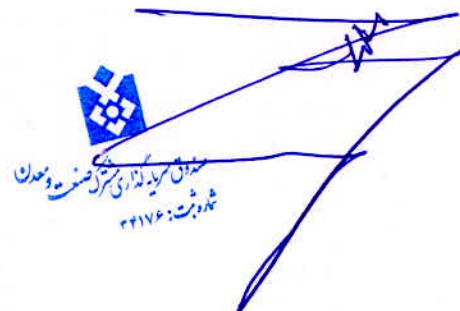
از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۶				طی دی ماه ۱۳۹۶				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵		یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	
۴,۳۴۶,۶۰۶	۴,۳۴۶,۶۰۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
۱۰,۲۲۶,۷۰۵	۱۰,۲۲۶,۷۰۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۹۵,۱۴۵,۰۹۹	۹۵,۱۴۵,۰۹۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۱۷۲,۳۲۷,۱۳۶	۸۹,۴۸۲,۶۱۷	۸۲,۸۴۴,۵۱۹	.	۴۳,۶۵۶,۷۲۷	.	۴۳,۶۵۶,۷۲۷	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
(۴,۲۲۵,۰۹۰)	(۴,۲۲۵,۰۹۰)	.	.	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۳۵۰,۰۳۶,۴۴۵	۳۵۰,۰۳۶,۴۴۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۳۶,۹۶۱,۴۸۸	۳۶,۹۶۱,۴۸۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۳۴,۲۸۶,۱۸۱	۱۳۴,۲۸۶,۱۸۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
(۲۲,۶۱۵,۵۸۰)	.	(۲۲,۶۱۵,۵۸۰)	.	(۲۲,۶۱۵,۵۸۰)	.	(۲۲,۶۱۵,۵۸۰)	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۷۷۶,۴۸۸,۹۹۰	۷۱۶,۲۶۰,۰۵۱	۶۰,۲۲۸,۹۳۹	.	۲۱,۰۴۱,۱۴۷	.	۲۱,۰۴۱,۱۴۷	.	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 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه ۱۳۹۶	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۶
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۶	درصد سود به میانگین سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۶
سود سپرده بانک سامان	۸۴۹۸۱۰۴۴۰۰۰۴۰۰۱	۵,۶۶۵,۴۷۳	۵۸,۷۱۱,۳۸۵
		۱۰۰	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 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۶	دی ماه ۱۳۹۶	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
(۱۷۳,۷۰۳,۷۸۰)	۲,۲۸۴,۱۸۰	درآمد حاصل از تنزیل هزینه سود سهام
۹۵,۱۰۴,۸۳۴	۱,۶۱۰,۲۰۱	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
(۷۸,۵۹۸,۹۴۶)	۳,۸۹۴,۳۸۱	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 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۶				طی دی 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	
۱۴۹,۲۱۱,۴۵۷	۶۰۲,۳۸۸,۲۹۵	۷۵۱,۵۹۹,۷۵۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۱۱,۴۵۷	۶۰۲,۳۸۸,۲۹۵	۷۵۱,۵۹۹,۷۵۲	۳۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱۱,۷۰۹,۹۵۶)	۳۴,۵۶۱,۹۳۸	۲۲,۸۵۱,۹۸۲	۸۷,۵۲۲	(۱۱,۷۰۹,۹۵۶)	۳۴,۵۶۱,۹۳۸	۲۲,۸۵۱,۹۸۲	۸۷,۵۲۲	ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۱۱۱,۴۲۰,۹۴۵)	۳,۱۳۰,۶۵۰,۶۷۴	۳,۰۱۹,۲۲۹,۷۲۹	۸۰۰,۰۰۰	(۱۱۱,۴۲۰,۹۴۵)	۳,۱۳۰,۶۵۰,۶۷۴	۳,۰۱۹,۲۲۹,۷۲۹	۸۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی ایران
۸۴۸,۳۹۹	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۸۴۲,۶۶۶	۳,۱۰۷	۸۴۸,۳۹۹	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۸۴۲,۶۶۶	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
۱,۴۱۸,۵۶۱,۳۱۷	۴۱۴,۳۵۶,۳۷۵	۱,۸۳۲,۹۱۷,۶۹۲	۲,۲۰۳,۴۹۷	-	-	-	-	آلومینیوم ایران
۲۸,۶۰۲,۶۱۸	۵۷۲,۹۳۲,۸۳۰	۶۰۲,۵۳۵,۴۴۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پاما
۶,۲۴۸,۹۲۰	۷۲۹,۸۷۴,۳۱۸	۷۳۶,۱۲۳,۲۳۸	۲۵۷,۴۹۴	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
(۲,۱۸۳,۰۷۳)	۴۴,۳۱۲,۴۶۹	۴۲,۱۲۹,۳۹۶	۸,۹۰۳	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
(۶۰۷۵,۸۳۳)	۲۶۰,۹۳۷,۰۴۶	۲۵۴,۸۶۱,۲۱۳	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
(۱,۹۴۲,۶۶۷)	۲۰۰,۱۰۰,۹۶۰	۱۹۸,۱۵۸,۲۹۳	۵۵,۹۱۳	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
(۵۱,۶۷۶,۵۳۳)	۷۸۱,۳۷۶,۰۴۸	۷۲۹,۶۹۹,۵۱۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۸,۸۰۹,۵۶۵	(۷,۳۸۶,۳۰۱)	۱,۴۲۳,۲۶۴	۵۵۳	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۱۶۰,۵۶,۵۰۸	۵۸۸,۴۸۱,۵۸۳	۶۰۴,۵۳۸,۰۹۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی کاشی تکسرام
.	۲۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. ملی صنایع مس ایران
۱۰,۳۹۷,۴۰۸	۱۰,۴۸۴,۳۴۹	۲۰,۸۸۱,۷۵۷	۳,۶۶۱	-	-	-	-	داده گسترعصرنوین-های وب
۱۷,۴۲۲,۰۶۳	۳۷۶,۵۵۴,۱۵۶	۳۹۳,۹۷۶,۲۱۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ریل پردازسیر
(۱۱۵,۱۶۶,۸۹۶)	۱,۳۱۰,۵۲۴,۴۹۲	۱,۱۹۵,۳۵۷,۵۹۶	۷۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵,۱۱۲,۸۴۱	۱۰۰,۶۳۳,۷۱۲	۱۰۵,۷۴۶,۵۵۳	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۱۳,۵۲۹,۳۲۶)	۳۰۴,۹۲۹,۶۴۵	۲۹۱,۴۰۰,۳۱۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
(۶۴,۵۱۷,۲۵۳)	۱,۴۰۳,۲۳۶,۶۷۹	۱,۳۳۸,۷۱۹,۴۲۶	۱,۳۰۳,۱۴۹	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۴۸۶,۹۱۲,۵۷۷	۱,۵۶۸,۲۴۴,۹۸۰	۲,۰۵۵,۱۵۷,۵۵۷	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	فراورده های نسوز ایران
۵۷۸,۹۴۵	۴,۱۴۴,۵۸۳	۴,۷۲۳,۵۲۸	۲۳۴۴	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۶				طی دی 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	۸۸۸,۵۳۵,۶۹۷	۱,۰۵۳,۹۴۲,۸۸۱	۴۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۶,۹۲۸,۲۳۸)	۴۰۲,۸۸۵,۲۲۹	۳۹۵,۹۵۶,۹۹۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۳۵,۳۳۲,۶۴۸)	۳۶۶,۸۸۵,۴۹۷	۳۳۱,۵۵۲,۸۴۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۳۹,۲۸۵,۱۵۷	۱,۸۲۸,۲۹۱,۲۹۱	۱,۹۶۷,۵۷۶,۴۴۸	۱,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۸,۱۱۲,۴۹۴)	۱۶۳,۹۹۴,۹۴۷	۱۵۵,۸۸۲,۴۵۳	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
(۱,۱۸۴,۸۶۸)	۷۷۹,۰۷۳,۴۶۶	۷۷۷,۸۸۸,۵۹۸	۳۷۳,۰۶۸	-	-	-	-	گروه بهمن
۹,۸۶۵,۰۱۵	۱۹۲,۱۷۶,۹۴۴	۲۰۲,۰۴۱,۹۵۹	۱۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۷۵,۰۵۴,۸۷۷)	۳۷۵,۰۲۵,۱۵۶	۲۹۹,۹۷۰,۲۷۹	۱۷۴,۱۳۸	-	-	-	-	لیزینگ ایرانیان
۱,۸۱۸,۵۷۱	۷۶,۷۴۷,۵۸۰	۷۸,۵۶۶,۱۵۱	۶۴,۹۴۶	-	-	-	-	لیزینگ خودرو غدیر
۷,۰۳۰۹	۴۵,۵۱۳,۳۵۸	۴۵,۵۸۳,۶۶۷	۲۳,۶۸۰	-	-	-	-	مخابرات ایران
۸۳۱,۶۳۲,۸۲۸	۱,۱۸۲,۵۴۳,۳۷۹	۲,۰۱۴,۱۷۶,۲۰۷	۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	مس شهید باهنر
۲۲,۸۰۷,۲۳۲	۲۴۶,۲۹۱,۱۸۶	۲۶۹,۰۹۸,۴۱۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۳۴۶,۶۰۶	۲۱۵,۶۵۳,۳۹۴	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
۹۵,۱۴۵,۰۹۹	۲,۹۰۴,۸۵۴,۹۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۱۳۴,۲۸۶,۱۸۱	۴,۸۶۵,۷۱۳,۸۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۳۵۰,۰۳۶,۴۴۵	۱۷,۷۷۸,۵۲۴,۰۱۴	۱۸,۱۲۸,۵۶۰,۴۵۹	۱۸,۱۹۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۸۹,۴۸۲,۶۱۷	۴,۱۳۲,۷۵۸,۰۷۷	۴,۲۲۲,۲۴۰,۶۹۴	۴,۴۸۴	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۳۶,۹۶۱,۴۸۸	۳,۲۴۲,۵۴۷,۱۴۳	۳,۲۷۹,۵۰۸,۶۳۱	۴,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۰,۲۲۶,۷۰۵	۲۲۴,۷۷۳,۲۹۵	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
(۴,۲۲۵,۰۹۰)	۳,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۲,۹۹۷,۹۴۹,۹۱۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۱,۹۵۸,۴۸۴,۳۶۷	۱۷,۲۶۰,۵۷۶,۱۶۹	۱۹,۲۹۴,۱۱۵,۴۱۳		۲۶,۹۲۸,۹۵۵	۳,۷۷۲,۵۹۵,۱۷۴	۳,۷۹۹,۵۲۴,۱۲۹		



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۶				طی دی ماه ۱۳۹۶				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۷۸۴,۵۰۰	۱,۳۸۷,۳۴۰,۲۵۰	۵۶,۴۴۴,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۷۸۴,۵۰۰	۱,۳۸۷,۳۴۰,۲۵۰	۵۶,۴۴۴,۲۵۰	پالایش نفت اصفهان
۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۷۸۹,۶۲۵	۹۵۶,۸۲۹,۰۶۲	۱۳۰,۹۶۰,۵۶۳	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۷۸۹,۶۲۵	۹۵۶,۸۲۹,۰۶۲	۱۳۰,۹۶۰,۵۶۳	پالایش نفت تهران
۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۸۶۶,۲۰۰	۱,۶۹۱,۷۴۳,۱۰۰	۲۸,۱۲۳,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۸۶۶,۲۰۰	۱,۶۹۱,۷۴۳,۱۰۰	۲۸,۱۲۳,۱۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۳۰	۴۹۵,۲۳۳	۴۵۷,۰۶۷	۳۸,۱۶۶	۱۳۰	۴۹۵,۲۳۳	۴۵۷,۰۶۷	۳۸,۱۶۶	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۷۲۰,۰۰۰	۲,۱۷۴,۵۸۹,۰۰۰	۲,۰۶۰,۵۱۲,۲۰۰	۱۱۴,۰۷۶,۸۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۲,۱۷۴,۵۸۹,۰۰۰	۲,۰۶۰,۵۱۲,۲۰۰	۱۱۴,۰۷۶,۸۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۸۱,۰۰۰	۱,۰۹۹,۹۶۶,۷۲۹	۱,۰۲۲,۰۲۵,۹۳۴	(۱۲۲,۰۵۹,۲۰۵)	۱۸۱,۰۰۰	۱,۰۹۹,۹۶۶,۷۲۹	۱,۰۲۲,۰۲۵,۹۳۴	(۱۲۲,۰۵۹,۲۰۵)	مس شهیدباهنر
۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۳۵۳,۲۰۰	۲,۱۲۵,۱۰۸,۹۵۵	۲۵۶,۲۴۴,۲۴۵	۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۳۵۳,۲۰۰	۲,۱۲۵,۱۰۸,۹۵۵	۲۵۶,۲۴۴,۲۴۵	ملی صنایع مس ایران
۱,۶۵۶,۴۴۲	۱,۶۳۸,۶۵۱,۳۹۹	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۳۵۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۱۸,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	بانک دی
۲۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۹۷,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک گردشگری
۷۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۶۸۵,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	بانک پارسیان
۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	نماد قدیمی-کاشی نیلو
۳,۶۷۵	۳,۵۸۷,۲۰۳,۵۴۱	۳,۵۴۳,۵۴۶,۸۱۴	۴۳,۶۵۶,۷۲۷	۳,۶۷۵	۳,۵۸۷,۲۰۳,۵۴۱	۳,۵۴۳,۵۴۶,۸۱۴	۴۳,۶۵۶,۷۲۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۴,۹۰۰	۳,۷۷۱,۵۸۱,۷۱۹	۳,۷۹۴,۱۹۷,۲۹۹	(۲۲,۶۱۵,۵۸۰)	۴,۹۰۰	۳,۷۷۱,۵۸۱,۷۱۹	۳,۷۹۴,۱۹۷,۲۹۹	(۲۲,۶۱۵,۵۸۰)	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۸۲۰۱۸۰
	۲۱,۳۰۹,۴۱۰,۰۹۶	۱۶,۷۸۱,۷۶۰,۶۸۱	۴۸۴,۸۶۹,۰۶۶		۱۷,۲۶۶,۶۲۹,۷۴۷	۱۶,۷۸۱,۷۶۰,۶۸۱	۴۸۴,۸۶۹,۰۶۶	



مهر و امضاء مدیر عامل

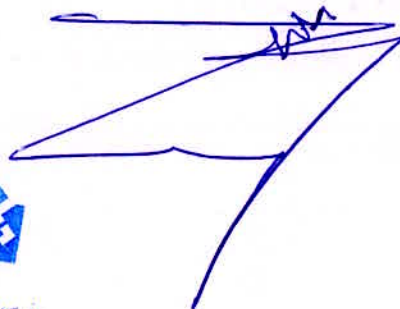
صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۵-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۹۶			طی دی ماه ۹۶			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۵۰,۹۳۰,۲۳۳	(۲,۰۶۳,۲۴۱)	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۳۷۸	(۱۴)	۴۰۰	-	-	-	۴۰۰	۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	تراکتورسازی ایران
۶۰,۵۹۶,۵۸۹	(۲,۵۸۱,۷۱۲)	۶۴,۳۷۳,۵۰۰	-	-	-	۲۵۰	۲۵۷,۴۹۴	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پالایش نفت اصفهان
۵,۴۶۱,۵۰۴	(۲۱۷,۴۴۰)	۵,۷۸۶,۹۵۰	-	-	-	۶۵۰	۸,۹۰۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	پالایش نفت بندرعباس
۲۶,۶۷۴,۵۱۶	(۶۵۲,۲۸۹)	۲۷,۸۶۲,۰۸۰	-	-	-	۱۶۰	۱۷۴,۱۳۸	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	لیزینگ ایرانیان
۴۲,۳۹۶,۳۳۷	(۱,۱۵۵,۱۷۰)	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱۸۶,۰۵۹,۵۵۷	(۶,۶۶۹,۸۶۶)	۱۹۶,۴۲۲,۹۳۰	۰	۰	۰				

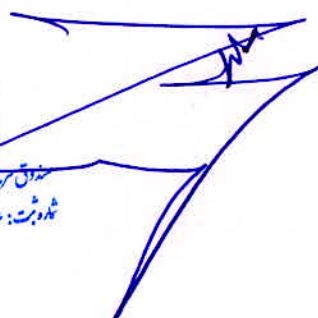


 مدیر عامل صندوق
 ثبت: ۳۳۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۹۶			طی دی ماه ۹۶			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
۵۸,۷۱۱,۳۸۵	۰	۵۸,۷۱۱,۳۸۵	۵,۶۶۵,۴۷۳	۰	۵,۶۶۵,۴۷۳	۱۰	سود سپرده بانک سامان
۶۹,۰۲۱,۰۳۵	۰	۶۹,۰۲۱,۰۳۵	۵,۶۶۵,۴۷۳	۰	۵,۶۶۵,۴۷۳		



 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 شهردار: ۳۴۱۷۶