

تاریخ: ۱۳۹۲ / ۱۲ / ۸
شماره: ۹۴ / ۹۴ / ۱۵۹
پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

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

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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
صنعت و معدن به پیوست تقدیم حضور می‌گردد.

با احترام

محمد ثریانفاد

نماینده مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

شرکت	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲۰,۰۰۰	۲,۹۰۸	۱,۴۸۷,۷۸۰,۷۰۴	۲,۰۷۳,۳۴۵,۸۴۰	۹,۱۷٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۸	۱,۷۳۶,۹۹۳,۱۵۹	۱,۷۳۸,۶۸۰,۹۵۰	۷,۶۹٪
بانک پاسارگاد	۱,۶۵۶,۴۴۲	۹۹۹	۱,۶۶۹,۵۵۴,۰۱۹	۱,۶۳۸,۶۵۱,۳۹۹	۷,۲۵٪
پالایش نفت اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۹	۱,۰۴۴,۳۷۳,۵۱۵	۱,۳۹۲,۹۸۴,۶۷۵	۶,۱۶٪
ملی صنایع مس ایران	۴۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۴	۹۰۳,۵۵۲,۶۱۸	۱,۲۲۷,۲۱۶,۸۲۵	۵,۴۳٪
پالایش نفت تهران	۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۰۵	۸۸۳,۶۱۳,۱۳۱	۱,۰۶۵,۷۵۶,۵۶۳	۴,۷۱٪
مس شهیدباهنر	۲۲۶,۲۵۰	۴,۲۵۸	۱,۲۱۶,۶۶۹,۲۷۱	۹۵۳,۹۷۹,۶۱۸	۴,۲۲٪
نماد قدیمی_کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱	۹۹۱,۶۴۶,۰۹۲	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴,۰۸٪
بانک پارسیان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳	۹۴۶,۱۹۵,۲۶۸	۷۹۲,۲۹۹,۰۲۵	۳,۵۰٪
بانک دی	۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۴	۴۷۸,۰۰۵,۰۵۸	۴۴۵,۰۱۸,۳۵۰	۱,۹۷٪
بانک گردشگری	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۲	۲۴۱,۴۳۱,۰۴۱	۲۴۳,۹۹۷,۶۰۰	۱,۰۸٪
جمع			۱۱,۵۹۹,۸۱۳,۸۷۶	۱۲,۴۹۳,۳۵۸,۴۷۰	۵۵٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
					سود اسمی	تعداد					
اسناد خزانه اسلامی -بودجه	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	۴,۹۰۰	۷۷۰,۲۶۹	۳,۵۷۷,۹۰۲,۷۳۹	۳,۷۷۱,۵۸۱,۷۱۹	۱۸٪	
	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۱۳۹۶/۰۱۲/۲۷	-	۳,۶۷۵	۹۷۶,۸۱۸	۳,۶۱۵,۳۳۷,۳۰۴	۳,۵۸۷,۲۰۳,۵۴۱	۱۷٪	
								۷,۱۹۳,۲۴۰,۰۴۳	۷,۳۵۸,۷۸۵,۲۶۰	۳۶٪	



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		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	۷۷۹,۷۲۰,۶۹۰	۳,۷۸٪



[Handwritten signature in blue ink]

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

موردی ندارد				۱۳۹۶/۱۱/۳۰			
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							



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳,۰۵۷,۹۱۷,۷۱۱	۸۳,۶۴٪	۱۴,۸۲٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	۲-۲	۶۱۰,۹۴۳,۷۷۳	۱۶,۷۱٪	۲,۹۶٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۵,۱۱۹,۵۵۲	۱,۷۸٪	۰,۳۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	(۷۷,۸۴۳,۹۱۲)	۲,۱۳٪-	۰,۳۸٪-
جمع		۳,۶۵۶,۱۳۷,۱۲۴	۱۰۰٪	۱۸٪



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۶					طی بهمن 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 درآمد ها	پادداشت ۵	پادداشت ۴	پادداشت ۳	مبلغ
ملی صنایع مس ایران	.	.	۴۲۴,۸۸۶,۸۱۵	۴۲۴,۸۸۶,۸۱۵	۱۰۰,۱۸%	.	.	۲۷۵,۶۷۵,۳۵۸	۲۷۵,۶۷۵,۳۵۸
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد	.	.	۱۴۴,۶۳۰	۱۴۴,۶۳۰	۰,۰۵%	.	.	۱۴۴,۶۳۰	۱۴۴,۶۳۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	.	۶۴۳,۰۰۵	۶۴۳,۰۰۵	۰,۲۳%	.	.	۶۴۳,۰۰۵	۶۴۳,۰۰۵
آلومینیوم ایران	.	.	۸۴۸,۳۹۹	۸۴۸,۳۹۹	۰,۰۰%	.	.	.	.
پاما	.	.	۲۸۶,۰۲۶۱۸	۲۸۶,۰۲۶۱۸	۰,۰۰%	.	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	.	(۵۰,۷۹۹,۸۲۵)	۶,۲۴۸,۹۲۰	۳۴۸,۶۱۱,۱۵۹	۱۸,۴۶%-	۶۶,۹۵۵,۲۱۲	(۵۰,۷۹۹,۸۲۵)	.	(۵۰,۷۹۹,۸۲۵)
پالایش نفت بندرعباس	.	(۲۲,۰۳۳,۰۶۳)	(۲,۱۸۳,۰۷۳)	۱۸۲,۱۴۳,۴۳۱	۸,۰۱%-	۶,۰۰۴,۳۹۰	(۲۲,۰۳۳,۰۶۳)	.	(۲۲,۰۳۳,۰۶۳)
پتروشیمی فجر	.	.	(۶,۰۷۵,۸۳۳)	(۶,۰۷۵,۸۳۳)	۰,۰۰%	.	.	.	.
پتروشیمی مبین	.	.	(۱,۹۴۲,۶۶۷)	(۱,۹۴۲,۶۶۷)	۰,۰۰%	.	.	.	.
تامین سرمایه امید	.	.	۸۴۸,۳۹۹	۸۴۸,۳۹۹	۰,۰۰%	.	.	.	.
تراکتورسازی ایران	.	.	(۲,۲۲۶)	(۲,۶۴۰)	۰,۰۰%	۴۱۴	.	.	.
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	(۵۱,۶۷۶,۵۳۳)	۵۶,۰۶۳,۲۴۱	۰,۰۰%	.	.	.	.
تولیدی چدن سازان	.	.	۸,۸۰۹,۵۶۵	۸,۸۰۹,۵۶۵	۰,۰۰%	.	.	.	.
تولیدی کاشی تکسرام	.	.	۱۶,۰۵۶,۵۰۸	۱۶,۰۵۶,۵۰۸	۰,۰۰%	.	.	.	.
ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	(۱۱,۷۰۹,۹۵۶)	(۱۱,۷۰۹,۹۵۶)	۰,۰۰%	.	.	.	.
داده گستر عسرنوین های وب	.	.	۱۰,۳۹۷,۴۰۸	۱۰,۳۹۷,۴۰۸	۰,۰۰%	.	.	.	.
ریل پرداز سیر	.	.	۱۷,۴۲۲,۰۶۳	۱۷,۴۲۲,۰۶۳	۰,۰۰%	.	.	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	(۱۱۵,۱۶۶,۸۹۶)	(۱۱۵,۱۶۶,۸۹۶)	۰,۰۰%	.	.	.	.
سرمایه گذاری ساختمان ایران	.	.	۵,۱۱۲,۸۴۱	۵,۱۱۲,۸۴۱	۰,۰۰%	.	.	.	.
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	.	.	(۱۳,۵۲۹,۳۲۶)	(۱۳,۵۲۹,۳۲۶)	۰,۰۰%	.	.	.	.
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	(۶۴,۵۱۷,۲۵۳)	(۶۴,۵۱۷,۲۵۳)	۰,۰۰%	.	.	.	.
صنایع شیمیایی ایران	.	.	(۱۱۱,۴۲۰,۹۴۵)	(۱۱۱,۴۲۰,۹۴۵)	۰,۰۰%	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

طلی بهمن ماه ۹۶		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۶					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	۵ یادداشت	۴ یادداشت	۳ یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	۵ یادداشت	۴ یادداشت
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	۵ یادداشت	۴ یادداشت	۳ یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	۵ یادداشت	۴ یادداشت
فراورده های نسوز ایران	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۱۰۱,۲۴۳,۱۶۰)	.	(۱۰۱,۲۴۳,۱۶۰)	۳۶,۷۹٪	.	.
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.
گروه پتروشیمی س. ایرانین	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.
گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.
گروه بهمن	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.
لیزینگ ایرانیان	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.
لیزینگ خودرو غدیر	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.
مخابرات ایران	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.
مس شهید باهنر	.	(۱۴۵,۹۸۷,۱۱۱)	.	(۱۴۵,۹۸۷,۱۱۱)	۵۳,۰۵٪	.	.
معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۲۵۰,۵۸۳,۷۵۹)	.	(۲۵۰,۵۸۳,۷۵۹)	۹۱,۰۷٪	.	.
بانک پارسیان	۱,۵۸۹,۱۰۰	(۱,۳۸۶,۳۵۰)	.	۲۰۲,۷۵۰	۰,۰۷٪	۱,۵۸۹,۱۰۰	(۹۵۳,۵۴۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	۱۸,۸۱۴,۷۵۰	.	۱۸,۸۱۴,۷۵۰	۶,۸۴٪	.	.
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.
بانک دی	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.
بانک گردشگری	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.
نماد قدیمی کاشی تبریز	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.
جمع کل	۱,۵۸۹,۱۰۰	(۵۵۳,۲۱۸,۵۱۸)	۲۷۶,۴۶۲,۹۹۳	(۲۷۵,۱۶۶,۴۲۵)	۱۰۰٪	۲۰۴,۶۸۱,۸۹۶	۶۴۸,۹۲۰,۴۸۳
						۱,۶۷۳,۵۶۰,۷۴۲	۳,۰۵۷,۹۱۷,۷۱۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۶				طی بهمن 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	
۱۰.۲۲۶.۷۰۵	۱۰.۲۲۶.۷۰۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۹۵.۱۴۵.۰۹۹	۹۵.۱۴۵.۰۹۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۴.۳۴۶.۶۰۶	۴.۳۴۶.۶۰۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
۳۵۰.۰۳۶.۴۴۵	۳۵۰.۰۳۶.۴۴۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۲۰۰.۴۶۰.۸۹۹	۸۹.۴۸۲.۶۱۷	۱۱۰.۹۷۸.۲۸۲	.	۲۸.۱۳۳.۷۶۴	.	۲۸.۱۳۳.۷۶۴	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۱۳۴.۲۸۶.۱۸۱	۱۳۴.۲۸۶.۱۸۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۳۶.۹۶۱.۴۸۸	۳۶.۹۶۱.۴۸۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۴.۲۲۵.۰۹۰)	(۴.۲۲۵.۰۹۰)	.	.	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
(۲۱۶.۲۹۴.۵۶۰)	.	(۲۱۶.۲۹۴.۵۶۰)	.	(۱۹۳.۶۷۸.۹۸۰)	.	(۱۹۳.۶۷۸.۹۸۰)	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۶۱۰.۹۴۳.۷۷۳	۷۱۶.۲۶۰.۰۵۱	(۱۰۵.۳۱۶.۲۷۸)	.	(۱۶۵.۵۴۵.۲۱۶)	.	(۱۶۵.۵۴۵.۲۱۶)	.	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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

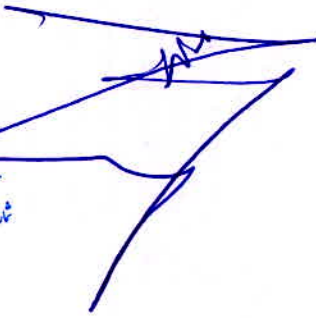
۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه ۱۳۹۶		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۶,۴۰۸,۱۶۷	۱۰۰	۶۵,۱۱۹,۵۵۲	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۶	بهمن ماه ۱۳۹۶	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
(۱۷۲,۹۴۸,۷۴۶)	.	درآمد حاصل از تنزیل هزینه سود سهام
۹۵,۱۰۴,۸۳۴	۷۵۵,۰۳۴	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
(۷۷,۸۴۳,۹۱۲)	۷۵۵,۰۳۴	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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی بهمن ماه ۱۳۹۶				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۶				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۲۲۷,۹۷۴	۹۰۳,۵۵۲,۶۱۶	۲۷۵,۶۷۵,۳۵۸	۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۸۲۷,۷۲۶	۱,۵۰۵,۹۴۰,۹۱۱	۴۲۴,۸۸۶,۸۱۵	ملی صنایع مس ایران
۱۳۰	۶۰۱,۶۹۷	۴۵۷,۰۶۷	۱۴۴,۶۳۰	۱۳۰	۶۰۱,۶۹۷	۴۵۷,۰۶۷	۱۴۴,۶۳۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۶۲۹	۲,۳۶۸,۱۴۲	۱,۷۲۵,۱۳۷	۶۴۳,۰۰۵	۶۲۹	۲,۳۶۸,۱۴۲	۱,۷۲۵,۱۳۷	۶۴۳,۰۰۵	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-	-	-	-	۲,۲۰۳,۴۹۷	۱,۸۳۲,۹۱۷,۶۹۲	۴۱۴,۳۵۶,۳۷۵	۸۴۸,۳۹۹	آلومینیوم ایران
-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۵۳۵,۴۴۸	۵۷۳,۹۳۲,۸۳۰	۲۸,۶۰۲,۶۱۸	باما
-	-	-	-	۲۵۷,۴۹۴	۷۳۶,۱۲۳,۲۳۸	۷۲۹,۸۷۴,۳۱۸	۶,۲۴۸,۹۲۰	پالایش نفت اصفهان
-	-	-	-	۸,۹۰۳	۴۲,۱۲۹,۳۹۶	۴۴,۳۱۲,۴۶۹	(۲,۱۸۳,۰۷۳)	پالایش نفت بندرعباس
-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲۵۴,۸۶۱,۲۱۳	۲۶۰,۹۳۷,۰۴۶	(۶۰,۷۵۵,۸۳۳)	پتروشیمی فجر
-	-	-	-	۵۵,۹۱۳	۱۹۸,۱۵۸,۲۹۳	۲۰۰,۱۰۰,۹۶۰	(۱,۹۴۲,۶۶۷)	پتروشیمی مبین
-	-	-	-	۳,۱۰۷	۵,۸۴۲,۶۶۶	۴,۹۹۴,۲۶۷	۸۴۸,۳۹۹	تامین سرمایه امید
-	-	-	-	۱	۱	۲,۶۴۱	(۲,۶۴۰)	تراکتورسازی ایران
-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۹۹,۵۱۵	۷۸۱,۳۷۶,۰۴۸	(۵۱,۶۷۶,۵۳۳)	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-	-	-	-	۵۵۳	۱,۴۲۳,۲۶۴	(۷,۳۸۶,۳۰۱)	۸۸۰,۹۵۶۵	تولیدی چدن سازان
-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۵۳۸,۰۹۱	۵۸۸,۴۸۱,۵۸۳	۱۶۰,۵۶۵۰۸	تولیدی کاشی تکرام
-	-	-	-	۸۷,۵۲۲	۲۲,۸۵۱,۹۸۲	۲۴,۵۶۱,۹۳۸	(۱۱,۷۰۹,۹۵۶)	ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)
-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۰۰,۰۰۰	-	ح. ملی صنایع مس ایران
-	-	-	-	۳,۶۶۱	۲۰,۸۸۱,۷۵۷	۱۰,۴۸۴,۳۴۹	۱۰,۳۹۷,۴۰۸	داده گسترعصرنوبن های وب
-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۹۷۶,۲۱۹	۳۷۶,۵۵۴,۱۵۶	۱۷,۴۲۲,۰۶۳	ریل پردازسیر
-	-	-	-	۷۱۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۳۵۷,۵۹۶	۱,۳۱۰,۵۲۴,۴۹۲	(۱۱۵,۱۶۶,۸۹۶)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۴۶,۵۵۳	۱۰۰,۶۳۳,۷۱۲	۵,۱۱۲,۸۴۱	سرمایه گذاری ساختمان ایران
-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۴۰۰,۳۱۹	۳۰۴,۹۲۹,۶۴۵	(۱۳,۵۲۹,۳۲۶)	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
-	-	-	-	۱۳۰,۳۱۴۹	۱,۳۳۸,۷۱۹,۴۲۶	۱,۴۰۳,۲۳۶,۶۷۹	(۶۴,۵۱۷,۲۵۳)	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۹,۲۲۹,۷۲۹	۳,۱۳۰,۶۵۰,۶۷۴	(۱۱۱,۴۲۰,۹۴۵)	صنایع شیمیایی ایران
-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۰,۱۵۷,۵۵۷	۱,۵۶۸,۲۴۴,۹۸۰	۴۸۶,۹۱۲,۵۷۷	فراورده های نسوز ایران



سندوک سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی بهمن ماه ۱۳۹۶				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۶			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۲,۳۴۴	۴,۷۲۳,۵۲۸	۴,۱۴۴,۵۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۴۲,۸۸۱	۸۸۸,۵۳۵,۶۹۷
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۹۵۶,۹۹۱	۴۰۲,۸۸۵,۲۲۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۵۵۲,۸۴۹	۳۶۶,۸۸۵,۴۹۷
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	-	-	-	-	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۵۷۶,۴۴۸	۱,۸۲۸,۳۹۱,۲۹۱
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۸۸۲,۴۵۳	۱۶۳,۹۹۴,۹۴۷
گروه بهمن	-	-	-	-	۳۷۳,۰۶۸	۷۷۷,۸۸۸,۵۹۸	۷۷۹,۰۷۳,۴۶۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱۱۲,۵۰۰	۲۰۲,۰۴۱,۹۵۹	۱۹۲,۱۷۶,۹۴۴
لیزینگ ایرانیا	-	-	-	-	۱۷۴,۱۳۸	۲۹۹,۹۷۰,۲۷۹	۳۷۵,۰۲۵,۱۵۶
لیزینگ خودرودیر	-	-	-	-	۶۴,۹۴۶	۷۸,۵۶۶,۱۵۱	۷۶,۷۴۷,۵۸۰
مخابرات ایران	-	-	-	-	۲۳,۶۸۰	۴۵,۵۸۳,۶۶۷	۴۵,۵۱۳,۳۵۸
مس شهیدباخر	-	-	-	-	۲۹۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۱۷۶,۲۰۷	۱,۱۸۲,۵۴۳,۳۷۹
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۹۸,۴۱۸	۲۴۶,۲۹۱,۱۸۶
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳	-	-	-	-	۲۳۵	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۷۷۳,۲۹۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۸۵۴,۹۰۱
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲	-	-	-	-	۲۲۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۶۵۳,۳۹۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	-	-	-	-	۱۸,۱۹۰	۱۸,۱۲۸,۵۶۰,۴۵۹	۱۷,۷۷۸,۵۲۴,۰۱۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	-	-	-	-	۴,۴۸۴	۴,۲۲۲,۲۴۰,۶۹۴	۴,۱۳۲,۷۵۸,۰۷۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۳	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۵,۷۱۳,۸۱۹
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	-	-	-	۴,۰۰۰	۳,۲۷۹,۵۰۸,۶۳۱	۳,۲۴۲,۵۴۷,۱۴۳
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۲,۹۹۷,۹۴۹,۹۱۰	۳,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰
	۱,۱۸۲,۱۹۷,۸۱۳	۹۰۵,۷۳۴,۸۲۰	۲۷۶,۴۶۲,۹۹۳		۱۷,۳۷۲,۹۲۳,۷۶۹	۵۶,۴۵۹,۴۳۳,۹۳۲	۲,۳۸۹,۸۲۰,۷۹۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۳۳۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۴- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۶				طی بهمن ماه ۱۳۹۶				شرح
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	
(۹۵۳,۵۴۰)	۷۹۳,۲۵۲,۵۶۵	۷۹۲,۲۹۹,۰۲۵	۷۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۶,۳۵۰)	۷۹۳,۶۸۵,۳۷۵	۷۹۲,۲۹۹,۰۲۵	۷۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۳۴۸,۶۱۱,۱۵۹	۱,۰۴۴,۳۷۳,۵۱۶	۱,۳۹۲,۹۸۴,۶۷۵	۳۰۰,۰۰۰	(۵۰,۷۹۹,۸۲۵)	۱,۴۴۳,۷۸۴,۵۰۰	۱,۳۹۲,۹۸۴,۶۷۵	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۸۲,۱۴۳,۴۳۱	۸۸۳,۶۱۳,۱۳۱	۱,۰۶۵,۷۵۶,۵۶۲	۲۵۰,۰۰۰	(۲۲,۰۳۳,۰۶۳)	۱,۰۸۷,۷۸۹,۶۲۵	۱,۰۶۵,۷۵۶,۵۶۲	۲۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱,۶۸۷,۷۹۱	۱,۷۳۶,۹۹۳,۱۵۹	۱,۷۳۸,۶۸۰,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۴,۷۵۰	۱,۷۱۹,۸۶۶,۲۰۰	۱,۷۳۸,۶۸۰,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۵۸۵,۵۶۵,۱۳۶	۱,۴۸۷,۷۸۰,۷۰۴	۲,۰۷۳,۳۴۵,۸۴۰	۷۲۰,۰۰۰	(۱۰۱,۳۴۳,۱۶۰)	۲,۱۷۴,۵۸۹,۰۰۰	۲,۰۷۳,۳۴۵,۸۴۰	۷۲۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۶۲,۶۸۹,۶۵۴)	۱,۲۱۶,۶۶۹,۲۷۲	۹۵۳,۹۷۹,۶۱۸	۲۲۶,۲۵۰	(۱۴۵,۹۸۷,۱۱۱)	۱,۰۹۹,۹۶۶,۷۲۹	۹۵۳,۹۷۹,۶۱۸	۲۲۶,۲۵۰	مس شهیدباهر
۳۲۳,۶۶۴,۲۰۷	۹۰۳,۵۵۲,۶۱۸	۱,۲۲۷,۲۱۶,۸۲۵	۴۵۰,۰۰۰	(۲۵۰,۵۸۳,۷۵۹)	۱,۴۷۷,۸۰۰,۵۸۴	۱,۲۲۷,۲۱۶,۸۲۵	۴۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸۹۳,۵۸۵	۱,۶۳۷,۷۵۷,۸۱۴	۱,۶۳۸,۶۵۱,۳۹۹	۱,۶۵۶,۴۴۲	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱۶۱,۷۸۴	۴۴۴,۸۵۶,۵۶۶	۴۴۵,۰۱۸,۳۵۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک دی
۸۸,۷۰۴	۲۴۳,۹۰۸,۸۹۶	۲۴۳,۹۹۷,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک گردشگری
۵۰۲,۴۷۰	۹۲۰,۹۲۵,۱۵۵	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نماد قدیمی-کاشی نیلو
۱۱۰,۹۷۸,۲۸۲	۳,۵۰۴,۳۵۹,۰۲۲	۳,۶۱۵,۳۳۷,۳۰۴	۳,۶۷۵	۲۸,۱۳۳,۷۶۴	۳,۵۸۷,۲۰۳,۵۴۰	۳,۶۱۵,۳۳۷,۳۰۴	۳,۶۷۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
(۲۱۶,۲۹۴,۵۶۰)	۳,۷۹۴,۱۹۷,۲۹۹	۳,۵۷۷,۹۰۲,۷۳۹	۴,۹۰۰	(۱۹۳,۶۷۸,۹۸۰)	۳,۷۷۱,۵۸۱,۷۱۹	۳,۵۷۷,۹۰۲,۷۳۹	۴,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۱۸۰۸۲۰
۱,۰۷۴,۳۵۸,۷۹۵	۱۸,۶۱۲,۲۳۹,۷۱۷	۱۹,۶۸۶,۵۹۸,۵۱۲		(۷۱۸,۷۶۳,۷۳۴)	۱۷,۱۵۶,۲۶۷,۲۷۲	۱۶,۴۳۷,۵۰۳,۵۳۸		



شماره ثبت: ۳۴۱۷۶۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه ۹۶			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۶		
نام سهام	تاریخ تشکیل 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
بانک پارسیان	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۷۰۰,۰۰۰	۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱۸۹,۱۰۰)	۱,۵۸۹,۱۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱۸۹,۱۰۰)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۶۳,۲۴۱)
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۱	۴۰۰	-	-	-	۴۰۰	(۱۴)
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲۵۷,۴۹۴	۲۵۰	-	-	-	۶۴,۳۷۳,۵۰۰	(۲,۵۸۱,۷۱۲)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۸,۹۰۳	۶۵۰	-	-	-	۵,۷۸۶,۹۵۰	(۲۱۷,۴۴۰)
لیزینگ ایرانیان	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۱۷۴,۱۳۸	۱۶۰	-	-	-	۲۷,۸۶۲,۰۸۰	(۶۵۲,۲۸۹)
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۲	-	-	-	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۵,۱۷۰)
							۱۹۶,۴۲۲,۹۳۰	(۶,۶۶۹,۸۶۶)
							۱,۵۸۹,۱۰۰	(۱۸۹,۱۰۰)
							۱,۴۰۰,۰۰۰	
							۲۰۳,۰۹۲,۷۹۶	

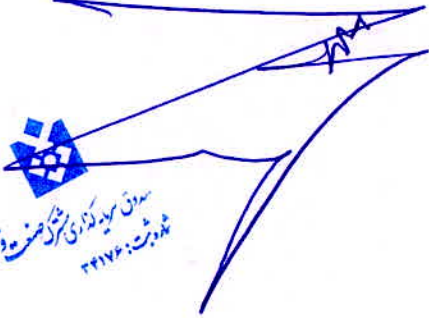
صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۶			طی بهمن 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
۶۵,۱۱۹,۵۵۲	۰	۶۵,۱۱۹,۵۵۲	۶,۴۰۸,۱۶۷	۰	۶,۴۰۸,۱۶۷	۱۰	سود سپرده بانک سامان
۷۵,۴۲۹,۲۰۲	۰	۷۵,۴۲۹,۲۰۲	۶,۴۰۸,۱۶۷	۰	۶,۴۰۸,۱۶۷		


 مدیر عامل
 شرکت سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 ثبت: ۳۳۱۷۶