



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

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

تاریخ:
شماره:
پیوست:

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

شماره: ۹۷/۳/صس ۲۱۳

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 افشای ماهانه پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری،
پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک
صنعت و معدن به پیوست تقدیم حضور می گردد.

با احترام

محمد نرمانزاد

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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹					
شرکت	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۶	۱,۷۳۶,۹۹۳,۱۵۹	۱,۷۹۳,۹۳۶,۹۰۰	۱,۷۴٪
بانک پاسارگاد	۱,۶۵۶,۴۴۲	۹۹۹	۱,۶۶۹,۵۵۴,۰۱۹	۱,۶۳۸,۶۵۱,۳۹۹	۱,۵۹٪
مس شهیدباهنر	۲۲۶,۲۵۰	۴,۲۰۲	۱,۲۱۶,۶۶۹,۲۷۱	۹۴۱,۴۳۳,۱۵۱	۰,۹۱٪
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۰,۸۹٪
بانک دی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۱	۴۷۸,۰۰۵,۰۵۸	۴۴۵,۰۱۸,۳۵۰	۰,۵۱٪
ملی صنایع مس ایران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۴	۴۰۱,۵۷۸,۹۴۰	۵۲۷,۰۱۱,۰۵۰	۰,۴۳٪
بانک گردشگری	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۲	۲۴۱,۴۳۱,۰۴۱	۲۴۳,۹۹۷,۶۰۰	۰,۲۴٪
جمع			۶,۶۶۵,۶۵۹,۱۱۳	۶,۵۱۱,۴۷۶,۰۷۵	۶,۳۱٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۲۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

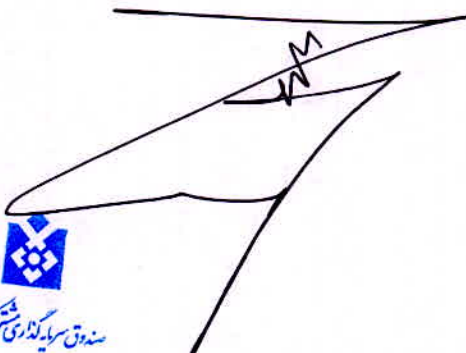
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

مورد ندارد

۱۳۹۶/۱۲/۲۹				نام سهام
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	
.....				شرکت
.....				شرکت



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۶/۱۲/۲۹						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی ها
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بلی	بلی	۹۷۱۲۲۸	-	۱,۳۰۰	۸۱۵,۷۶۴	۱,۰۶۰,۴۹۳,۲۰۰	۱%
استاد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	بلی	بلی	۹۷۰۵۰۸	-	۹,۶۰۰	۹۲۸,۸۶۶	۸,۹۱۷,۱۱۳,۶۰۰	۹%
استاد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	بلی	بلی	۹۷۰۶۱۲	-	۱۵,۰۰۰	۹۱۴,۴۱۹	۱۳,۷۱۶,۲۸۵,۰۰۰	۱۳%
استاد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	بلی	بلی	۹۷۰۷۱۰	-	۱۱,۷۵۵	۸۹۹,۳۲۲	۱۰,۵۷۱,۵۳۰,۱۱۰	۱۰%
استاد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بلی	بلی	۹۸۰۸۲۰	-	۴,۹۰۰	۷۲۷,۸۸۲	۳,۵۶۶,۶۲۱,۸۰۰	۳%
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	بلی	بلی	۹۷۱۲۲۵	۲۱	۴,۱۰۲	۱,۰۰۰,۱۸۱	۴,۱۰۲,۷۴۲,۴۶۲	۴%
مراجعه سلامت ۶ و اجود شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	بلی	۱۴۰۰۰۹۲۶	۲۰,۵	۱۴۲۰۰	۹۸۹,۹۹۹	۱۴,۰۵۷,۹۸۵,۸۰۰	۱۴%
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	۱۴,۸۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۷,۶۹۹,۲۰۰	۱۴%
مشارکت شهرداری تهران ۳- ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۰,۵	۱۶,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶%
					۸۴%	۸۵,۹۷۸,۳۹۲,۸۷۲	۸۶,۰۴۰,۷۷۱,۹۷۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

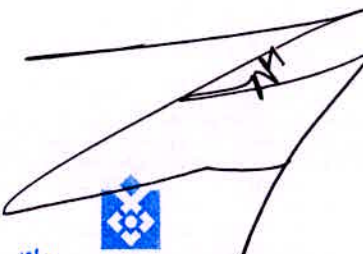
اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

مورد ندارد

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

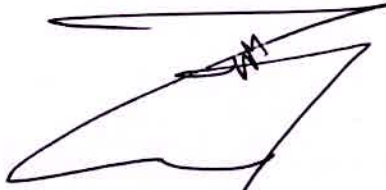
صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		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		۹	۹,۵۲۴,۲۸۲,۵۱۶	۹,۳۴٪



 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 ثبت شرکت: ۳۴۱۷۶

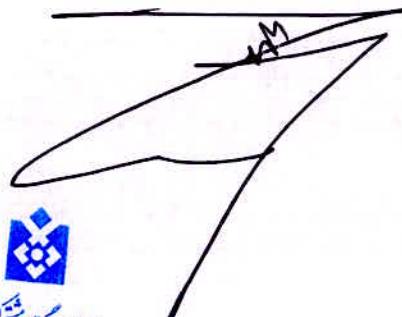
صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

موردی ندارد				۱۳۹۶/۱۲/۲۹			گواهی سپرده بانکی
تاریخ	نرخ سود	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
 ثبت: ۳۴۱۷۶

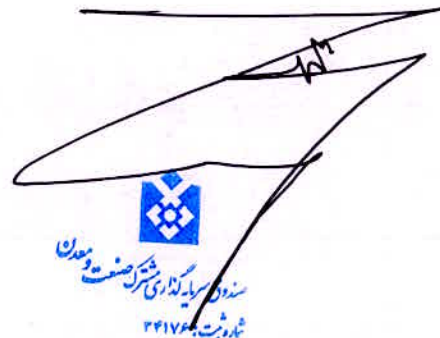
صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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	۴.۱۴۱.۷۳۵.۹۲۲	۷۶,۵۹٪	۴,۰۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱.۲۶۲.۲۲۶.۴۸۲	۲۳,۳۴٪	۱,۲۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۱.۵۳۶.۸۱۶	۱,۵۱٪	۰,۰۸٪
سایر درآمدها	۴-۲	(۷۷.۸۴۳.۹۱۲)	۱,۴۴٪-	۰,۰۸٪-
جمع		۵.۴۰۷.۶۵۵.۳۰۸	۱۰۰٪	۵٪



 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 ثبت شرکت ۳۴۱۷۶۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه ۹۶										از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۶			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام			
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها						مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
	پادداشت ۵	پادداشت ۴	پادداشت ۳			پادداشت ۵	پادداشت ۴	پادداشت ۳					
ریل پردازسیر	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۱۷,۴۲۲,۰۶۳	۰,۴۲٪			
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	(۱۱۵,۱۶۶,۸۹۶)	۲,۷۸٪/-			
سرمایه گذاری ساختمان ایران	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۵,۱۱۲,۸۴۱	۰,۱۲٪			
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	۱۲۱,۰۰۵	۱۲۱,۰۰۵	۰,۰۲٪/-	.	.	.	۱۲۱,۰۰۵	۰,۰۰٪			
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	(۱۳,۵۲۹,۳۲۶)	۰,۳۳٪/-			
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	(۶۴,۵۱۷,۲۵۳)	۱,۵۶٪/-			
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	۵۵,۲۵۵,۹۵۰	.	۵۵,۲۵۵,۹۵۰	۷,۰۱٪/-	.	۵۶,۹۴۳,۷۴۱	.	۵۶,۹۴۳,۷۴۱	۱,۳۷٪			
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۱۴۴,۶۳۰	۰,۰۰٪			
صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	(۱۱۱,۴۲۰,۹۴۵)	۲,۶۹٪/-			
فراورده های نسوز ایران	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۴۸۶,۹۱۲,۵۷۷	۱۱,۷۶٪			
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۵۷۸,۹۴۵	۰,۰۱٪			
فولاد مبارکه اصفهان	.	۵۳۱,۴۷۷,۸۹۸	۵۳۱,۴۷۷,۸۹۸	۵۳۱,۴۷۷,۸۹۸	۶۷,۴۳٪/-	.	.	.	۶۹۶,۸۸۵,۰۸۲	۱۶,۸۳٪			
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	.	۳۷,۴۷۱,۷۶۲	۰,۹۰٪			
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	(۳۵,۳۳۲,۶۴۸)	۰,۸۵٪/-			
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۱۳۹,۲۸۵,۱۵۷	۳,۳۶٪			
گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	(۸,۱۱۲,۴۹۴)	۰,۰۲٪/-			
گروه بهمن	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	(۱,۱۸۴,۸۶۸)	۰,۰۳٪/-			
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۹,۸۶۵,۰۱۵	۰,۲۴٪			
لیزینگ ایرانیا	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	۲۷,۸۶۲,۰۰۸	.	(۴۷,۱۹۲,۷۹۷)	۱,۱۴٪/-			
لیزینگ خودرو غدیر	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۱,۸۱۸,۵۷۱	۰,۰۴٪			
مخابرات ایران	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۷۰,۳۰۹	۰,۰۰٪			
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۶۴۳,۰۰۵	۰,۰۲٪			
س. شهدابنهر	.	(۱۲,۵۴۶,۴۶۸)	.	(۱۲,۵۴۶,۴۶۸)	۱,۵۹٪	.	(۲۷۵,۲۳۶,۱۲۲)	.	۸۳۱,۶۳۲,۸۲۸	۱۳,۴۳٪			

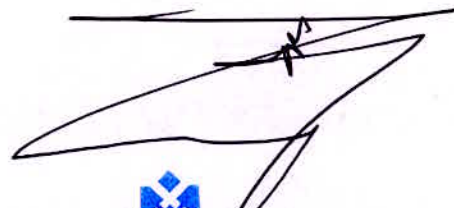
صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

سهام	طی اسفند ماه ۹۶					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۶				
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		جمع		درآمد سود سهام		درآمد فروش	
	پادداشت ۵	پادداشت ۴	پادداشت ۳	پادداشت ۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	پادداشت ۵	پادداشت ۴	پادداشت ۳	مبلغ
معذنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	(۱۹۸,۲۳۲,۰۹۷)	۱۴۸,۵۵۷,۱۹۵	(۴۹,۶۷۴,۹۰۲)	۶,۳۰٪		۱۲۵,۴۳۲,۱۱۰	۵۷۳,۴۴۴,۰۱۰	۶۹۸,۸۷۶,۱۲۰	۱۶,۸۷٪
نماد قدیمی کاشی نیلو	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰,۰۱٪
جمع کل	۰	(۱۵۵,۵۲۲,۶۱۵)	۹۴۳,۶۸۲,۴۶۳	۷۸۸,۱۵۹,۸۴۸	۱۰۰٪		۱۹۷,۹۹۰,۸۶۲	(۹۱,۷۱۶,۱۹۸)	۴,۰۳۵,۴۶۱,۲۵۸	۴,۱۴۱,۷۳۵,۹۲۲



 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

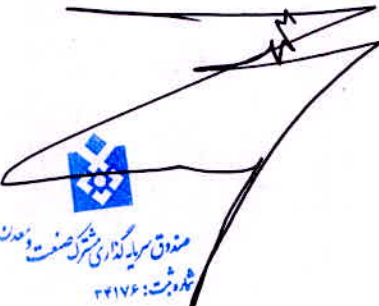
۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۶				طی اسفند 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
۹۵,۱۴۵,۰۹۹	۹۵,۱۴۵,۰۹۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۱۰,۲۲۶,۷۰۵	۱۰,۲۲۶,۷۰۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۳۵۰,۰۳۶,۴۴۵	۳۵۰,۰۳۶,۴۴۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۱۳۴,۲۸۶,۱۸۱	۱۳۴,۲۸۶,۱۸۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۳۰۶,۴۶۳,۲۵۴	۳۰۶,۴۶۳,۲۵۴	.	.	۲۱۶,۹۸۰,۶۳۷	۲۱۶,۹۸۰,۶۳۷	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۵۱,۳۷۴,۶۲۸	۳۶,۹۶۱,۴۸۸	۱۴,۴۱۳,۱۴۰	.	۱۴,۴۱۳,۱۴۰	.	۱۴,۴۱۳,۱۴۰	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۷۴,۴۶۸,۱۶۲	.	۷۴,۴۶۸,۱۶۲	.	۷۴,۴۶۸,۱۶۲	.	۷۴,۴۶۸,۱۶۲	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۵۰۸-۹۷
۱۶۵,۷۰۸,۵۵۳	.	۱۶۵,۷۰۸,۵۵۳	.	۱۶۵,۷۰۸,۵۵۳	.	۱۶۵,۷۰۸,۵۵۳	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۱۲-۹۷
۱۲۳,۲۶۶,۹۲۳	.	۱۲۳,۲۶۶,۹۲۳	.	۱۲۳,۲۶۶,۹۲۳	.	۱۲۳,۲۶۶,۹۲۳	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷
(۱۳,۸۶۶,۷۳۹)	.	(۱۳,۸۶۶,۷۳۹)	.	(۱۳,۸۶۶,۷۳۹)	.	(۱۳,۸۶۶,۷۳۹)	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
(۵,۲۱۰,۰۸۰)	.	(۵,۲۱۰,۰۸۰)	.	(۵,۲۱۰,۰۸۰)	.	(۵,۲۱۰,۰۸۰)	.	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۸,۶۰۸,۸۷۷	.	.	۸,۶۰۸,۸۷۷	۸,۶۰۸,۸۷۷	.	.	۸,۶۰۸,۸۷۷	شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰,۳۰۹,۶۵۰	.	.	۱۰,۳۰۹,۶۵۰	.	.	.	.	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
(۱۲,۳۶۳,۵۴۴)	.	(۲۰,۳۸۴,۰۸۰)	۸,۰۲۰,۵۳۶	(۱۲,۳۶۳,۵۴۴)	.	(۲۰,۳۸۴,۰۸۰)	۸,۰۲۰,۵۳۶	مراجعه سلامت و عاود شرایط خاص ۱۴۰۰
(۱۵,۶۲۵,۵۶۰)	.	(۲۲,۶۰۳,۰۵۰)	۶,۹۷۷,۴۹۰	(۱۵,۶۲۵,۵۶۰)	.	(۲۲,۶۰۳,۰۵۰)	۶,۹۷۷,۴۹۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
(۲۲,۹۶۸,۰۰۰)	.	(۲۲,۹۶۸,۰۰۰)	.	(۲۲,۹۶۸,۰۰۰)	.	(۲۲,۹۶۸,۰۰۰)	.	مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
(۴,۲۲۵,۰۹۰)	(۴,۲۲۵,۰۹۰)	.	.	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۲,۲۴۴,۴۱۲	.	.	۲,۲۴۴,۴۱۲	۲,۲۴۴,۴۱۲	.	.	۲,۲۴۴,۴۱۲	ملی نفت ایران ۱
۱,۲۶۲,۲۲۶,۴۸۲	۹۳۳,۲۴۰,۶۸۸	۲۹۲,۸۲۴,۸۲۹	۳۶,۱۶۰,۹۶۵	۵۳۵,۶۵۶,۷۸۱	۲۱۶,۹۸۰,۶۳۷	۲۹۲,۸۲۴,۸۲۹	۲۵,۸۵۱,۳۱۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه ۱۳۹۶		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۱۶,۴۱۷,۲۶۴	۰,۱۷٪	۸۱,۵۳۶,۸۱۶	۰,۸۶٪



 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 شهرت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اسفند ماه ۱۳۹۶				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
بانک پارسیان	۷۰۰۰۰۰	۷۱۶,۷۴۲,۹۵۰	۷۹۳,۲۵۲,۵۷۲	(۷۶,۵۰۹,۶۲۲)	۷۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۷۴۲,۹۵۰	۷۹۳,۲۵۲,۵۷۲	(۷۶,۵۰۹,۶۲۲)
سرمایه گذاری شفا دارو	۸۳۳	۳,۵۹۳,۹۹۵	۳,۴۷۲,۹۹۰	۱۲۱,۰۰۵	۸۳۳	۳,۵۹۳,۹۹۵	۳,۴۷۲,۹۹۰	۱۲۱,۰۰۵
پالایش نفت تهران	۲۵۰۰۰۰	۱,۰۰۷,۶۵۰,۷۲۶	۸۸۳,۶۱۳,۱۳۱	۱۲۴,۰۳۷,۵۹۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۶۵۰,۷۲۶	۸۸۳,۶۱۳,۱۳۱	۱۲۴,۰۳۷,۵۹۵
ملی صنایع مس ایران	۲۵۰۰۰۰	۶۵۰,۵۳۰,۸۷۳	۵۰۱,۹۷۳,۶۷۸	۱۴۸,۵۵۷,۱۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۱,۳۵۸,۵۹۹	۲,۰۰۷,۹۱۴,۵۸۹	۵۷۳,۴۴۴,۰۱۰
پالایش نفت اصفهان	۳۰۰۰۰۰	۱,۰۴۴,۳۷۳,۵۱۶	۱,۰۴۴,۳۷۳,۵۱۶	۰	۲۲۲,۲۴۷,۳۱۲	۱,۹۹۶,۴۹۵,۱۴۶	۱,۷۷۴,۲۴۷,۸۳۴	۲۲۲,۲۴۷,۳۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲۰۰۰۰	۲,۰۱۹,۲۵۸,۶۰۲	۱,۴۸۷,۷۸۰,۷۰۴	۵۳۱,۴۷۷,۸۹۸	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۷۳,۲۰۱,۴۸۳	۲,۳۷۶,۳۱۶,۴۰۱	۶۹۶,۸۸۵,۰۸۲
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۲,۲۰۳,۴۹۷	۱,۸۳۲,۹۱۷,۶۹۲	۴۱۴,۳۵۶,۳۷۵	۱,۴۱۸,۵۶۱,۳۱۷
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۸,۹۰۳	۴۲,۱۲۹,۳۹۶	۴۴,۳۱۲,۴۶۹	(۲,۱۸۳,۰۷۳)
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲۵۴,۸۶۱,۲۱۳	۲۶۰,۹۳۷,۰۴۶	(۶,۰۷۵,۸۳۳)
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۳,۱۰۷	۵,۸۴۲,۶۶۶	۴,۹۹۴,۲۶۷	۸۴۸,۳۹۹
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۹۹,۵۱۵	۷۸۱,۳۷۶,۰۴۸	(۵۱,۶۷۶,۵۳۳)
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۵۵۳	۱,۴۲۳,۲۶۴	(۷,۳۸۶,۳۰۱)	۸,۸۰۹,۵۶۵
ح. صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	۸۷,۵۲۲	۲۲,۸۵۱,۹۸۲	۲۴,۵۶۱,۹۳۸	(۱۱,۷۰۹,۹۵۶)
داده گسترعسرنوین-های وب	-	-	-	-	۳,۶۶۱	۲۰,۸۸۱,۷۵۷	۱۰,۴۸۴,۳۴۹	۱۰,۳۹۷,۴۰۸
ریل پردازسیر	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۹۷۶,۲۱۹	۳۷۶,۵۵۴,۱۵۶	۱۷,۴۲۲,۰۶۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۷۱۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۳۵۷,۵۹۶	۱,۳۱۰,۵۲۴,۴۹۲	(۱۱۵,۱۶۶,۸۹۶)
سرمایه گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۴۶,۵۵۳	۱۰۰,۶۳۳,۷۱۲	۵,۱۱۲,۸۴۱
سرمایه گذاری رتنا(هلدینگ)	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۴۰۰,۳۱۹	۳۰۴,۹۲۹,۶۴۵	(۱۳,۵۲۹,۳۲۶)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۱,۳۰۳,۱۴۹	۱,۳۳۸,۷۱۹,۴۲۶	۱,۴۰۳,۲۳۶,۶۷۹	(۶۴,۵۱۷,۲۵۳)
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد	-	-	-	-	۱۳۰	۶۰,۱۶۹۷	۴۵۷,۰۶۷	۱۴۴,۶۳۰
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۹,۲۲۹,۷۲۹	۳,۱۳۰,۶۵۰,۶۷۴	(۱۱۱,۴۲۰,۹۴۵)
فراورده های نسوز ایران	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۱۵۷,۵۵۷	۱,۵۶۸,۲۴۴,۹۸۰	۴۸۶,۹۱۲,۵۷۷
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۲,۳۴۴	۴,۷۲۳,۵۲۸	۴,۱۴۴,۵۸۳	۵۷۸,۹۴۵
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۹۵۶,۹۹۱	۴۰۲,۸۸۵,۲۲۹	(۶,۹۲۸,۲۳۸)

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۶				طی اسفند ماه ۱۳۹۶				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
-	-	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
-	-	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
-	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ ایرانیان
-	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ خودرو غدیر
-	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-	-	-	-	-	-	-	-	مس شهید باهنر
-	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	-	-	-	-	نماد قدیمی- کاشی نیلو
-	-	-	-	-	-	-	-	پاما
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی کاشی تکرام
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۶,۴۷۵	۶,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۸,۰۱۹,۲۶۳	۲۱۶,۹۸۰,۶۳۷	۱۰,۹۵۹	۱۰,۶۹۷,۲۴۰,۶۹۴	۱۰,۳۹۰,۷۷۷,۴۴۰	۶۶۶,۴۶۳,۲۵۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
-	-	-	-	۲۲۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۶۵۳,۳۹۴	۴,۳۴۶,۶۰۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
-	-	-	-	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۸۵۴,۹۰۱	۹۵,۱۴۵,۰۹۹	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
-	-	-	-	۲۳۵	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۷۷۳,۲۹۵	۱۰,۲۲۶,۷۰۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
-	-	-	-	۳,۰۰۰	۲,۹۹۷,۹۴۹,۹۱۰	۳,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	(۴,۲۲۵,۰۹۰)	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
-	-	-	-	۱۸,۱۹۰	۱۸,۱۲۸,۵۶۰,۴۵۹	۱۷,۷۷۸,۵۲۴,۰۱۴	۳۵۰,۰۳۶,۴۴۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
				۹۴۳,۶۸۲,۴۶۳	۴,۷۱۴,۴۶۶,۵۹۱	۵,۶۵۸,۱۴۹,۰۵۴	۴,۹۶۸,۷۰۱,۹۴۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۶				طی اسفند ماه ۱۳۹۶				شرح
تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	
(۲۷۵,۲۳۶,۱۲۲)	۱,۲۱۶,۶۶۹,۲۷۲	۲۲۶,۲۵۰	۹۴۱,۴۳۳,۱۵۰	(۱۲,۵۴۶,۴۶۸)	۹۵۳,۹۷۹,۶۱۸	۲۲۶,۲۵۰	۹۴۱,۴۳۳,۱۵۰	مس شهیدباهنر
۱۲۵,۴۳۲,۱۱۰	۴۰۱,۵۷۸,۹۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۰۱۱,۰۵۰	(۱۹۸,۲۳۲,۰۹۷)	۷۲۵,۲۴۲,۱۴۷	۲۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۰۱۱,۰۵۰	ملی صنایع مس ایران
۱۶۱,۷۸۴	۴۴۴,۸۵۶,۵۶۶	۳۵۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۱۸,۳۵۰	-	-	-	-	بانک دی
۸۸,۷۰۴	۲۴۳,۹۰۸,۸۹۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۹۷,۶۰۰	-	-	-	-	بانک گردشگری
۸۹۳,۵۸۵	۱,۶۳۷,۷۵۷,۸۱۴	۱,۶۳۸,۶۵۱,۳۹۹	۱,۶۳۸,۶۵۱,۳۹۹	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۵۶,۹۴۳,۷۴۱	۱,۷۳۶,۹۹۳,۱۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۹۳۶,۹۰۰	۵۵,۲۵۵,۹۵۰	۱,۷۳۸,۶۸۰,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۹۳۶,۹۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۵,۲۱۰,۰۰۸۰)	۴,۱۰۴,۹۷۸,۰۵۴	۴,۱۰۲	۴,۰۹۹,۷۶۷,۹۷۴	(۵,۲۱۰,۰۰۸۰)	۴,۱۰۴,۹۷۸,۰۵۴	۴,۱۰۲	۴,۰۹۹,۷۶۷,۹۷۴	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
(۲۲,۹۶۸,۰۰۰)	۱۵,۸۵۱,۴۸۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۵,۸۲۸,۵۱۶,۰۰۰	(۲۲,۹۶۸,۰۰۰)	۱۵,۸۵۱,۴۸۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۵,۸۲۸,۵۱۶,۰۰۰	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۱۴,۴۱۳,۱۴۰	۱,۰۴۵,۳۱۱,۲۰۲	۱,۳۰۰	۱,۰۵۹,۷۲۴,۳۴۲	۱۴,۴۱۳,۱۴۰	۱,۰۴۵,۳۱۱,۲۰۲	۱,۳۰۰	۱,۰۵۹,۷۲۴,۳۴۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۷۴,۴۶۸,۱۶۲	۸,۸۳۶,۱۸۰,۵۳۱	۹,۶۰۰	۸,۹۱۰,۶۴۸,۶۹۳	۷۴,۴۶۸,۱۶۲	۸,۸۳۶,۱۸۰,۵۳۱	۹,۶۰۰	۸,۹۱۰,۶۴۸,۶۹۳	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۱۶۵,۷۰۸,۵۵۳	۱۳,۵۴۰,۶۳۲,۱۴۰	۱۵,۰۰۰	۱۳,۷۰۶,۳۴۰,۶۹۳	۱۶۵,۷۰۸,۵۵۳	۱۳,۵۴۰,۶۳۲,۱۴۰	۱۵,۰۰۰	۱۳,۷۰۶,۳۴۰,۶۹۳	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱۲۳,۲۶۶,۹۲۳	۱۰,۴۴۰,۵۹۸,۸۲۸	۱۱,۷۵۵	۱۰,۵۶۳,۸۶۵,۷۵۱	۱۲۳,۲۶۶,۹۲۳	۱۰,۴۴۰,۵۹۸,۸۲۸	۱۱,۷۵۵	۱۰,۵۶۳,۸۶۵,۷۵۱	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
(۲۰,۳۸۴,۰۸۰)	۱۴,۰۶۸,۱۷۷,۸۴۰	۱۴,۲۰۰	۱۴,۰۴۷,۷۹۳,۷۶۰	(۲۰,۳۸۴,۰۸۰)	۱۴,۰۶۸,۱۷۷,۸۴۰	۱۴,۲۰۰	۱۴,۰۴۷,۷۹۳,۷۶۰	مراجعه سلامت عواید شرایط خاص ۱۴۰۰
(۲۳۰,۱۶۱,۳۰۰)	۳,۷۹۴,۱۹۷,۲۹۹	۴,۹۰۰	۳,۵۶۴,۰۳۵,۹۹۹	(۱۳,۸۶۶,۷۳۹)	۳,۵۷۷,۹۰۲,۷۳۸	۴,۹۰۰	۳,۵۶۴,۰۳۵,۹۹۹	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۲۲,۶۰۳,۰۵۰)	۱۴,۲۲۰,۳۰۲,۲۵۰	۱۴,۸۰۰	۱۴,۱۹۷,۶۹۹,۲۰۰	(۲۲,۶۰۳,۰۵۰)	۱۴,۲۲۰,۳۰۲,۲۵۰	۱۴,۸۰۰	۱۴,۱۹۷,۶۹۹,۲۰۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
(۱۵,۱۸۵,۹۳۰)	۹۱,۵۸۳,۶۲۶,۷۹۱	۹۱,۵۶۸,۴۴۰,۸۶۱	۹۱,۵۶۸,۴۴۰,۸۶۱	۱۳۷,۳۰۲,۲۱۴	۸۹,۱۰۳,۴۷۱,۲۹۸	۸۹,۲۴۰,۷۷۳,۵۱۲	۸۹,۲۴۰,۷۷۳,۵۱۲	

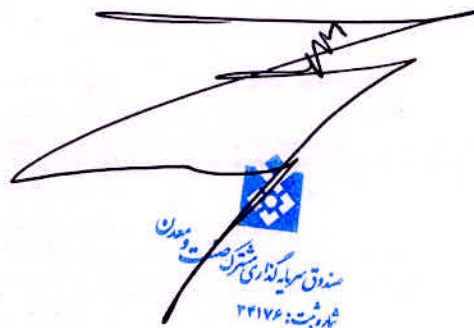
صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه ۹۶			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۹۶		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سهام
بانک پارسیان	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۷۰۰,۰۰۰	۲	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱۶۷,۹۳۲)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰	-	-	-	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۱	۴۰۰	-	-	-	۴۰۰	.
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲۵۷,۴۹۴	۲۵۰	-	-	-	۶۴,۳۷۳,۵۰۰	.
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۸,۹۰۳	۶۵۰	-	-	-	۵,۷۸۶,۹۵۰	.
لیزینگ ایرانیان	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۱۷۴,۱۳۸	۱۶۰	-	-	-	۲۷,۸۶۲,۰۸۰	.
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۲	-	-	-	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	.
							۱۹۶,۴۲۲,۹۳۰	(۱۶۷,۹۳۲)



 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

 ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۹۶			طی اسفند 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	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۲,۲۴۴,۴۱۲	۰	۲,۲۴۴,۴۱۲	۲,۲۴۴,۴۱۲	۰	۲,۲۴۴,۴۱۲	۱۸	ملی نفت ایران ۱
۸,۶۰۸,۸۷۷	۰	۸,۶۰۸,۸۷۷	۸,۶۰۸,۸۷۷	۰	۸,۶۰۸,۸۷۷	۲۰,۵	شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۰۲۰,۵۳۶	۰	۸,۰۲۰,۵۳۶	۸,۰۲۰,۵۳۶	۰	۸,۰۲۰,۵۳۶	۲۰,۵	مراجعه سلامت ۶ و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۶,۹۷۷,۴۹۰	۰	۶,۹۷۷,۴۹۰	۶,۹۷۷,۴۹۰	۰	۶,۹۷۷,۴۹۰	-	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۸۱,۵۳۶,۸۱۶	۰	۸۱,۵۳۶,۸۱۶	۱۶,۴۱۷,۲۶۴	۰	۱۶,۴۱۷,۲۶۴	۱۰	سود سپرده بانک سامان
۸۸,۵۱۴,۳۰۶	۰	۸۸,۵۱۴,۳۰۶	۲۳,۳۹۴,۷۵۴	۰	۱۶,۴۱۷,۲۶۴		