



سندوق سرمايه‌گذاري مشترک صنعت و معدن
بسته‌تعالی

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

تاریخ:
شماره:
پیوست:

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 سرمایه‌گذاری، پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن (درآمد ثابت) به پیوست تقدیم حضور می‌گردد.

با احترام
محمد ثریانژاد
نماینده مدیر صندوق

سندوق سرمايه‌گذاري مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهره هر سهم	قیمت بازار هر سهم	تعداد	شرکت
٪۱،۶۷	۱،۷۵۸،۴۸۵،۹۵۰	۱،۷۳۶،۹۹۳،۱۵۹	۱۷،۷۵۸	۱۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
٪۱،۵۶	۱،۶۳۸،۶۵۱،۳۹۹	۱،۶۶۹،۵۵۴،۰۱۹	۹۹۹	۱،۶۵۶،۴۴۲	۱،۶۵۶،۴۴۲	بانک پاسارگاد
٪۰،۱۷	۱۸۰،۰۴۱،۸۰۹	۲۴۳،۳۳۳،۸۵۶	۴۰۱۸	۴۵،۲۵۰	۴۵،۲۵۰	مس شهیدباهنر
٪۰،۸۸	۹۲۱،۴۲۷،۶۲۵	۹۲۱،۴۲۷،۶۲۵	۱،۸۶۱	۵۰۰،۰۰۰	۵۰۰،۰۰۰	کاشی نیلو
٪۰،۴۲	۴۴۵،۰۱۸،۳۵۰	۴۷۸،۰۰۰،۵۰۵۸	۱،۲۸۴	۳۵۰،۰۰۰	۳۵۰،۰۰۰	بانک دی
٪۰،۵	۵۲۷،۰۱۱،۰۵۰	۴۰۱،۵۷۸،۹۴۰	۲،۶۶۱	۲۰۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
٪۰،۲۳	۲۴۳،۹۹۷،۶۰۰	۲۴۱،۴۳۱،۰۴۱	۱،۲۳۲	۲۰۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰	بانک گردشگری
٪۵،۴۳	۵،۷۱۴،۶۳۳،۷۸۳	۵،۶۹۲،۳۲۳،۶۹۸				جمع


 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 ثبت شرکت: ۳۴۱۷۶۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۱/۳۱				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 ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
۱۳۹۷/۰۱/۳۱									
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
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بلی	بلی	۹۷۱۲۲۸	-	۱,۳۰۰	۸۲۹,۵۲۵	۱,۰۴۵,۳۱۱,۲۰۲	۱,۰۷۷,۶۰۰,۶۷۳	۱٪
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	بلی	بلی	۹۷۰۵۰۸	-	۹,۶۰۰	۹۴۳,۹۳۵	۸,۸۳۶,۱۸۰,۵۳۱	۹,۰۵۵,۲۰۶,۲۱۲	۹٪
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	بلی	بلی	۹۷۰۶۱۲	-	۱۶,۵۰۰	۹۲۶,۱۲۴	۱۴,۹۲۶,۱۳۱,۹۰۱	۱۵,۲۶۹,۹۶۷,۲۴۲	۱۵٪
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	بلی	بلی	۹۷۰۷۱۰	-	۱۱,۷۵۵	۹۱۱,۹۰۴	۱۰,۴۴۰,۵۹۸,۸۲۸	۱۰,۷۱۱,۶۵۹,۹۳۲	۱۰٪
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بلی	بلی	۹۸۰۸۲۰	-	۴,۹۰۰	۷۳۶,۹۰۷	۳,۷۹۴,۱۹۷,۲۹۹	۳,۶۰۸,۲۲۶,۴۳۸	۳٪
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	بلی	بلی	۹۷۱۲۲۵	۲۱	۴,۱۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۴,۹۷۸,۰۵۴	۴,۱۷۸,۹۲۹,۶۳۷	۴٪
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	بلی	۱۴۰۰۰۹۲۶	۲۰,۵	۱۴۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۸,۱۷۷,۸۴۰	۱۵,۰۵۸,۱۲۱,۷۹۲	۱۴٪
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	۱۴,۸۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۰,۳۰۲,۲۵۰	۱۴,۱۳۵,۷۸۳,۸۰۵	۱۳٪
مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۱۲/۲۷	۲۰,۵	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۱,۴۸۴,۰۰۰	۱۶,۲۹۰,۹۷۰,۹۶۰	۱۶٪
							۸۷,۲۸۷,۳۶۱,۹۰۵	۸۹,۳۸۶,۴۶۶,۶۹۱	۸۵٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۳۳۷۶۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۶,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۰,۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طبق قرارداد در تاریخ سررسید به قیمت اسمی بازخريد می شود.
مراجعه سلامت عواید شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴,۲۰۰	۹۹۹,۸۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۱,۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طبق قرارداد در تاریخ سررسید به قیمت اسمی بازخريد می شود.
					۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	



 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

 شماره ثبت: ۳۲۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		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	۹,۶۶۴,۷۱۳,۶۴۶	۹,۲۳٪



 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

 شماره ثبت: ۳۳۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

موردی ندارد				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
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 ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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	۴۰.۱۶.۲۵۵.۵۶۵	۷۰,۷۳٪	۳,۸۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱.۵۷۷.۱۱۶.۸۹۳	۲۷,۷۷٪	۱,۵۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۶۱.۷۱۱.۷۸۸	۲,۸۵٪	۰,۱۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	(۷۶.۶۹۲.۸۴۴)	۱,۳۵٪-	۰,۰۷٪-
جمع		۵.۶۷۸.۳۹۱.۴۰۲	۱۰۰٪	۵٪


 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 تهران - پلاک ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه ۹۷										از ابتدای سال مالی تا پایان فرودین ماه ۹۷									
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام
	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	مبلغ
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱.۴۱۸.۵۶۱.۳۱۷
باما	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۲۸۶.۰۲۶۱۸
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۸۹۳.۵۸۵
بانک دی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۶۱.۷۸۴
بانک گردشگری	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۸۸.۷۰۴
بانک پارسیان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	(۷۶.۵۰۹.۶۲۲)
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۲۲۲.۲۴۷.۳۱۲
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	(۲.۱۸۳.۰۷۳)
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۲۴.۰۳۷.۵۹۵
پتروشیمی فجر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	(۶.۰۷۵.۸۳۳)
پتروشیمی مبین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	(۱.۹۴۲.۶۶۷)
تأمین سرمایه امید	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۸۴۸.۳۹۹
تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۴۰۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	(۵۱.۶۷۶.۵۳۳)
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۸.۸۰۹.۵۶۵
تولیدی کاشی تکسرام	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۶.۰۵۶.۵۰۸
ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	(۱۱.۷۰۹.۹۵۶)
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۰.۳۹۷.۴۰۸
ریل پردازسیر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۷.۴۲۲.۰۶۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	(۱۱۵.۱۶۶.۸۹۶)
سرمایه گذاری ساختمان ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۵.۱۱۲.۸۴۱
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۲۱.۰۰۵
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	(۱۳.۵۲۹.۳۲۶)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

طی فروردین ماه ۹۷

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	مبلغ
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱.۶۱٪-
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	۱.۷۹۳.۹۳۶.۹۰۰	.	۱.۷۹۳.۹۳۶.۹۰۰	۱۱۸.۲۶٪	.	(۳۵.۴۵۰.۹۵۰)	.	۰.۸۸٪-
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۱۴۴.۶۳۰	۱۴۴.۶۳۰	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۱۱۱.۴۲۰.۹۴۵)	(۱۱۱.۴۲۰.۹۴۵)	۲.۷۷٪-
فراورده های نسوز ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۴۸۶.۹۱۲.۵۷۷	۴۸۶.۹۱۲.۵۷۷	۱۲.۱۲٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۵۷۸.۹۴۵	۵۷۸.۹۴۵	۰.۰۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۶۹۶.۸۸۵.۰۸۲	۶۹۶.۸۸۵.۰۸۲	۱۷.۳۵٪
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۴۴.۴۰۰.۰۰۰	(۶.۹۲۸.۲۳۸)	۳۷.۹۷۱.۷۶۲	۰.۹۳٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۳۵.۳۳۲.۶۴۸)	(۳۵.۳۳۲.۶۴۸)	۰.۸۸٪-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۱۳۹.۲۸۵.۱۵۷	۱۳۹.۲۸۵.۱۵۷	۳.۴۷٪
گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۸.۱۱۲.۴۹۴)	(۸.۱۱۲.۴۹۴)	۰.۲۰٪-
گروه بهمن	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۱.۱۸۴.۸۶۸)	(۱.۱۸۴.۸۶۸)	۰.۰۳٪-
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۹.۸۶۵.۰۱۵	۹.۸۶۵.۰۱۵	۰.۲۵٪
لیزینگ ایرانیان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۲۷.۸۶۲.۰۸۰	(۷۵.۰۵۴.۸۷۷)	(۴۷.۱۹۲.۷۹۷)	۱.۱۸٪-
لیزینگ خودرود غدیر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۱.۸۱۸.۵۷۱	۱.۸۱۸.۵۷۱	۰.۰۵٪
مخابرات ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۷۰.۳۰۹	۷۰.۳۰۹	۰.۰۰٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۶۴۳.۰۰۵	۶۴۳.۰۰۵	۰.۰۳٪
مس شهداباهر	.	(۳۱.۹۰۲.۲۶۵)	(۲۴۵.۰۲۹.۷۳۹)	(۲۷۶.۹۳۲.۰۰۴)	۱۸.۲۶٪-	.	(۶۳.۲۹۲.۰۴۹)	۵۸۶.۶۰۳.۰۸۹	۱۳.۰۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲۲.۸۰۷.۲۳۲	۰.۵۷٪
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۱۲۵.۴۳۲.۱۱۰	۵۷۳.۴۴۴.۰۱۰	۱۷.۴۰٪
نماد قدیمی-کاشی نیلو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۵۰۲.۴۹۵	۰.۰۱٪
جمع کل	.	۱.۷۶۲.۰۳۴.۶۳۵	(۲۴۵.۰۲۹.۷۳۹)	۱.۵۱۷.۰۰۴.۸۹۶	۱۰۰٪	۱۹۷.۹۹۰.۸۶۲	۲۷.۸۳۲.۱۸۴	۳.۷۹۰.۴۳۱.۵۱۹	۴۰.۱۶.۲۵۵.۵۶۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فرودین ماه ۹۷				طی فروردین ماه ۹۷				
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
۶۹,۲۵۰,۹۵۸	۳۶,۹۶۱,۴۸۸	۳۲,۲۸۹,۴۷۰	.	۱۷,۸۷۶,۳۳۰	.	۱۷,۸۷۶,۳۳۰	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۱۹,۰۲۵,۶۸۱	.	۲۱۹,۰۲۵,۶۸۱	.	۱۴۴,۵۵۷,۵۲۰	.	۱۴۴,۵۵۷,۵۲۰	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۳۴۳,۸۳۵,۳۴۰	.	۳۴۳,۸۳۵,۳۴۰	.	۱۷۸,۱۲۶,۷۸۷	.	۱۷۸,۱۲۶,۷۸۷	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۲۷۱,۰۶۱,۱۰۴	.	۲۷۱,۰۶۱,۱۰۴	.	۱۴۷,۷۹۴,۱۸۲	.	۱۴۷,۷۹۴,۱۸۲	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
(۱۸۵,۹۷۰,۸۶۲)	.	(۱۸۵,۹۷۰,۸۶۲)	.	۴۴,۱۹۰,۴۳۸	.	۴۴,۱۹۰,۴۳۸	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۵,۹۵۲,۰۰۴)	.	(۵,۹۵۲,۰۰۴)	.	۷۰,۲۰۰,۵۳۶	.	(۷۴۱,۹۲۳)	۷۰,۹۴۲,۴۵۹	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱۰,۳۰۹,۶۵۰	.	.	۱۰,۳۰۹,۶۵۰	.	.	.	.	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۱۲۹,۵۴۷,۶۹۶	.	۱۲۱,۵۲۷,۱۶۰	۸,۰۲۰,۵۳۶	۳۹۲,۸۷۷,۲۱۳	.	۱۴۱,۹۱۱,۲۴۰	۲۵۰,۹۶۵,۹۷۳	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۳۱۱,۴۱۰,۹۶۰)	.	(۳۱۸,۳۸۸,۴۵۰)	۶,۹۷۷,۴۹۰	(۷۵,۸۶۳,۰۷۷)	.	(۲۹۵,۷۸۵,۴۰۰)	۲۱۹,۹۲۲,۳۲۳	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱۳۶,۹۱۶,۰۰۰	.	۱۳۶,۹۱۶,۰۰۰	.	۴۳۱,۲۱۶,۳۸۴	.	۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰	۲۷۱,۳۳۲,۳۸۴	مشارکت شهرداری تهران ۳-ماهه ۱۸٪
۱,۵۷۷,۱۱۶,۸۹۳	۹۳۷,۴۶۵,۷۷۸	۶۱۴,۳۴۳,۴۳۹	۲۵,۳۰۷,۶۷۶	۱,۵۶۷,۹۵۶,۹۵۰	۲۱۶,۹۸۰,۶۳۷	۵۳۷,۸۱۳,۱۷۴	۸۱۳,۱۶۳,۱۳۹	

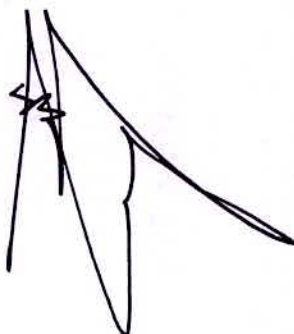


صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
تأیید شده: ۲۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه ۹۷		از ابتدای سال مالی تا پایان فرودین ماه ۹۷	
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	۸۰,۱۷۴,۹۷۲	۰,۸۳٪	۱۶۱,۷۱۱,۷۸۸	۱,۶۷٪



برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

طی فروردین ماه ۹۷

از ابتدای سال مالی تا پایان فرودین ماه ۹۷

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
مس شهیدباهنر	۱۸۱۰۰۰	۷۲۸,۳۰۵,۶۷۶	۹۷۳,۳۳۵,۴۱۵	(۲۴۵,۰۲۹,۷۳۹)	۴۷۱,۰۰۰	۲,۷۴۲,۴۸۱,۸۸۳	۲,۱۵۵,۸۷۸,۷۹۴	۵۸۶,۶۰۳,۰۸۹
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۱,۳۵۸,۵۹۹	۲,۰۰۷,۹۱۴,۵۸۹	۵۷۳,۴۴۴,۰۱۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۵۵۲,۸۴۹	۳۶۶,۸۸۵,۴۹۷	(۳۵,۳۳۲,۶۴۸)
نماد قدیمی کاشی نیلو	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۵۰	۹۲۰,۹۲۵,۱۵۵	۵۰۳,۴۹۵
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۳,۱۰۷	۵,۸۴۲,۶۶۶	۴,۹۹۴,۲۶۷	۸۴۸,۳۹۹
لیزینگ خودرو غدیر	-	-	-	-	۶۴,۹۴۶	۷۸,۵۶۶,۱۵۱	۷۶,۷۴۷,۵۸۰	۱,۸۱۸,۵۷۱
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۵۵۷,۴۹۴	۱,۹۹۶,۴۹۵,۱۴۶	۱,۷۷۴,۲۴۷,۸۳۴	۲۲۲,۲۴۷,۳۱۲
الومینیوم ایران	-	-	-	-	۲,۲۰۳,۴۹۷	۱,۸۳۲,۹۱۷,۶۹۲	۴۱۴,۳۵۶,۳۷۵	۱,۴۱۸,۵۶۱,۳۱۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱۱۲,۵۰۰	۲۰۲,۰۴۱,۹۵۹	۱۹۲,۱۷۶,۹۴۴	۹,۸۶۵,۰۱۵
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۱	۱	۲,۶۴۱	(۲,۶۴۰)
فراورده های نسوز ایران	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۱۵۷,۵۵۷	۱,۵۶۸,۲۴۴,۹۸۰	۴۸۶,۹۱۲,۵۷۷
پاما	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۵۳۵,۴۴۸	۵۷۳,۹۳۲,۸۳۰	۲۸,۶۰۲,۶۱۸
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲۵۴,۸۶۱,۲۱۳	۲۶۰,۹۳۷,۰۴۶	(۶۰,۷۵,۸۳۳)
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۵۵۳	۱,۴۲۳,۲۶۴	-۷,۳۸۶,۳۰۱	۸,۸۰۹,۵۶۵
بانک پارسیان	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۷۴۲,۹۵۰	۷۹۳,۲۵۲,۵۷۲	(۷۶,۵۰۹,۶۳۲)
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۵۵,۹۱۳	۱۹۸,۱۵۸,۲۹۳	۲۰۰,۱۰۰,۹۶۰	(۱,۹۴۲,۶۶۷)
تولیدی کاشی تکسرام	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۵۳۸,۰۹۱	۵۸۸,۴۸۱,۵۸۳	۱۶,۰۵۶,۵۰۸
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۸۸۲,۴۵۳	۱۶۳,۹۹۴,۹۴۷	(۸,۱۱۲,۴۹۴)
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۹,۲۲۹,۷۲۹	۳,۱۳۰,۶۵۰,۶۷۴	(۱۱۱,۴۲۰,۹۴۵)
گروه بهمن	-	-	-	-	۳۷۳,۰۶۸	۷۷۷,۸۸۸,۵۹۸	۷۷۹,۰۷۳,۴۶۶	(۱,۱۸۴,۸۶۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۲,۳۴۴	۴,۷۲۳,۵۲۸	۴,۱۴۴,۵۸۳	۵۷۸,۹۴۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۱,۳۰۳,۱۴۹	۱,۳۳۸,۷۱۹,۴۲۶	۱,۴۰۳,۲۳۶,۶۷۹	(۶۴,۵۱۷,۲۵۳)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۸,۹۰۳	۴۲,۱۲۹,۳۹۶	۴۴,۳۱۲,۴۶۹	(۲,۱۸۳,۰۷۳)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	۶۲۹	۲,۳۶۸,۱۴۲	۱,۷۲۵,۱۳۷	۶۴۳,۰۰۵
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۹۹,۵۱۵	۷۸۱,۳۷۶,۰۴۸	(۵۱,۶۷۶,۵۳۳)
سرمایه گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۴۶,۵۵۳	۱۰۰,۶۳۳,۷۱۲	۵,۱۱۲,۸۴۱

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۹۲

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
ج . صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	۸۷,۵۲۲	۲۲,۸۵۱,۹۸۱	۳۴,۵۶۱,۹۳۸	(۱۱,۷۰۹,۹۵۷)
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	-	-	-	۳,۶۶۱	۲۰,۸۸۱,۷۵۷	۱۰,۴۸۴,۳۴۹	۱۰,۳۹۷,۴۰۸
ج . ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۰۰,۰۰۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۹۸,۴۱۸	۲۴۶,۲۹۱,۱۸۶	۲۲,۸۰۷,۲۳۲
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۵۷۶,۴۴۸	۱,۸۲۸,۲۹۱,۲۹۱	۱۳۹,۲۸۵,۱۵۷
بالایش نفت تهران	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۶۵۰,۷۳۶	۸۸۳,۶۱۳,۱۳۱	۱۲۴,۰۳۷,۵۹۵
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۹۵۶,۹۹۱	۴۰۲,۸۸۵,۲۲۹	(۶,۹۲۸,۲۳۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۷۳,۲۰۱,۴۸۳	۲,۳۷۶,۳۱۶,۴۰۱	۶۹۶,۸۸۵,۰۸۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۷۱۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۳۵۷,۵۹۶	۱,۳۱۰,۵۲۴,۴۹۲	(۱۱۵,۱۶۶,۸۹۶)
لیزینگ ایرانیان	-	-	-	-	۱۷۴,۱۳۸	۲۹۹,۹۷۰,۲۷۹	۳۷۵,۰۲۵,۱۵۶	(۷۵,۰۵۴,۸۷۷)
شیر و گوشت زاگرس شهرکود	-	-	-	-	۱۳۰	۶۰۱,۶۹۷	۴۵۷,۰۶۷	۱۴۴,۶۳۰
مخابرات ایران	-	-	-	-	۲۳,۶۸۰	۴۵,۵۸۳,۶۶۷	۴۵,۵۱۳,۳۵۸	۷۰,۳۰۹
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۴۰۰,۳۱۹	۳۰۴,۹۲۹,۶۴۵	(۱۳,۵۲۹,۳۲۶)
ریل پردازسیر	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۹۷۶,۴۱۹	۳۷۶,۵۵۴,۱۵۶	۱۷,۴۲۲,۰۶۳
سرمایه گذاری شغادارو	-	-	-	-	۸۳۳	۳,۵۹۳,۹۹۵	۳,۴۷۲,۹۹۰	۱۲۱,۰۰۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۳,۲۷۹,۵۰۸,۶۳۱	۳,۲۴۲,۵۴۷,۱۴۳	۳۶,۹۶۱,۴۸۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۸۵۴,۹۰۱	۹۵,۱۴۵,۰۹۹
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲	-	-	-	-	۲۲۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۶۵۳,۳۹۴	۴,۳۴۶,۶۰۶
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۵,۷۱۳,۸۱۹	۱۳۴,۲۸۶,۱۸۱
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۲,۹۹۷,۹۴۹,۹۱۰	۳,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	(۴,۲۲۵,۰۹۰)
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳	-	-	-	-	۲۳۵	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۷۷۳,۲۹۵	۱۰,۲۲۶,۷۰۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۹۰	۱۸,۱۲۸,۵۶۰,۴۵۹	۱۷,۷۷۸,۵۲۴,۰۱۴	۳۵۰,۰۳۶,۴۴۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۵۹	۱۰,۶۹۷,۲۴۰,۶۹۴	۱۰,۳۹۰,۷۷۷,۴۴۰	۳۰۶,۴۶۳,۲۵۴
		۷۲۸,۳۰۵,۶۷۶	۹۷۳,۳۳۵,۴۱۵	(۲۴۵,۰۲۹,۷۳۹)		۷۴,۰۴۹,۸۵۰,۰۲۲	۶۹,۲۳۶,۱۸۰,۴۵۶	۴,۷۲۳,۶۶۹,۵۶۶

سندھ سرکاری گزاری دفتر سندھ
لاہور: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۹۷				طی فروردین ماه ۹۷				شرح
تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	
ارزش دفتری	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	شرح
(۶۳,۲۹۲,۰۴۹)	۲۴۳,۳۳۳,۸۵۷	۱۸۰,۰۴۱,۸۰۸	۴۵,۲۵۰	۲۱۱,۹۴۴,۰۷۳	(۳۱,۹۰۲,۲۶۵)	۱۸۰,۰۴۱,۸۰۸	۴۵,۲۵۰	مس شهیدباهر
۲۱,۴۹۲,۷۹۱	۱,۷۳۶,۹۹۳,۱۵۹	۱,۷۵۸,۴۸۵,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۵,۴۵۰,۹۵۰)	۱,۷۹۳,۹۳۶,۹۰۰	۱,۷۵۸,۴۸۵,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۲۵,۴۳۲,۱۱۰	۴۰۱,۵۷۸,۹۴۰	۵۲۷,۰۱۱,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱۶۱,۷۸۴	۴۴۴,۸۵۶,۵۶۶	۴۴۵,۰۱۸,۳۵۰	۳۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	بانک دی
۸۸,۷۰۴	۲۴۳,۹۰۸,۸۹۶	۲۴۳,۹۹۷,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	بانک گردشگری
۸۹۳,۵۸۴	۱,۶۳۷,۷۵۷,۸۱۴	۱,۶۳۸,۶۵۱,۳۹۸	۱,۶۵۶,۴۴۲	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
(۵,۹۵۲,۰۰۴)	۴,۱۰۴,۹۷۸,۰۵۴	۴,۰۹۹,۰۲۶,۰۵۰	۴,۱۰۲	(۷۴۱,۹۲۳)	۴,۰۹۹,۷۶۷,۹۷۳	۴,۰۹۹,۰۲۶,۰۵۰	۴,۱۰۲	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱۳۶,۹۱۶,۰۰۰	۱۵,۸۵۱,۴۸۴,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰	۱۵,۸۲۸,۵۱۶,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۳۲,۲۸۹,۴۷۰	۱,۰۴۵,۳۱۱,۲۰۲	۱,۰۷۷,۶۰۰,۶۷۲	۱,۳۰۰	۱۷,۸۷۶,۳۳۰	۱,۰۵۹,۷۲۴,۳۴۲	۱,۰۷۷,۶۰۰,۶۷۲	۱,۳۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۱۹,۰۲۵,۶۸۱	۸,۸۳۶,۱۸۰,۵۳۱	۹,۰۵۵,۲۰۶,۲۱۲	۹,۶۰۰	۱۴۴,۵۵۷,۵۲۰	۸,۹۱۰,۶۴۸,۶۹۲	۹,۰۵۵,۲۰۶,۲۱۲	۹,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۳۴۳,۸۳۵,۳۴۰	۱۴,۹۲۶,۱۳۱,۹۰۱	۱۵,۲۶۹,۹۶۷,۲۴۱	۱۶,۵۰۰	۱۷۸,۱۲۶,۷۸۷	۱۵,۰۹۱,۸۴۰,۴۵۴	۱۵,۲۶۹,۹۶۷,۲۴۱	۱۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۲۷۱,۰۶۱,۱۰۴	۱۰,۴۴۰,۵۹۸,۸۲۸	۱۰,۷۱۱,۶۵۹,۹۳۲	۱۱,۷۵۵	۱۴۷,۷۹۴,۱۸۲	۱۰,۵۶۳,۸۶۵,۷۵۰	۱۰,۷۱۱,۶۵۹,۹۳۲	۱۱,۷۵۵	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱۲۱,۵۲۷,۱۶۰	۱۴,۰۶۸,۱۷۷,۸۴۰	۱۴,۱۸۹,۷۰۵,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	۱۴۱,۹۱۱,۲۴۰	۱۴,۰۴۷,۷۹۳,۷۶۰	۱۴,۱۸۹,۷۰۵,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۱۸۵,۹۷۰,۸۶۲)	۳,۷۹۴,۱۹۷,۲۹۹	۳,۶۰۸,۲۲۶,۴۳۷	۴,۹۰۰	۴۴,۱۹۰,۴۳۸	۳,۵۶۴,۰۳۵,۹۹۹	۳,۶۰۸,۲۲۶,۴۳۷	۴,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۳۱۸,۳۸۸,۴۵۰)	۱۴,۲۲۰,۳۰۲,۲۵۰	۱۳,۹۰۱,۹۱۳,۸۰۰	۱۴,۸۰۰	(۲۹۵,۷۸۵,۴۰۰)	۱۴,۱۹۷,۶۹۹,۲۰۰	۱۳,۹۰۱,۹۱۳,۸۰۰	۱۴,۸۰۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۶۹۹,۱۲۰,۳۶۳	۹۱,۹۹۵,۷۹۱,۱۳۷	۹۲,۶۹۴,۹۱۱,۵۰۰		۷۱۴,۳۰۶,۲۹۷	۸۹,۱۲۵,۹۲۶,۸۰۵	۸۹,۸۴۰,۲۳۳,۱۰۲		


 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 ثبت شرکت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فرودین ماه ۹۷	طی فروردین ماه ۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
(۱۷۲,۹۴۸,۷۴۶)	(۱۷۲,۹۴۸,۷۴۶)	سایر درآمدها
۹۶,۲۵۵,۹۰۲	۹۵,۱۰۴,۳۹۸	تعدیل کارمزد کارگزار
(۷۶,۶۹۲,۸۴۴)	(۷۷,۸۴۴,۳۴۸)	جمع



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه ۹۷			از ابتدای سال مالی تا پایان فرودین ماه ۹۷		
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
خالص درآمد سود سهام								
بانک پارسیان	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۷۰۰,۰۰۰	۲	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱۴۴,۴۷۲)
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 ایرانیا	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۱۷۴,۱۳۸	۱۶۰	-	-	-	۲۷,۸۶۲,۰۰۸	.
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۲	-	-	-	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	.
							۱۹۷,۸۲۲,۹۳۰	(۱۴۴,۴۷۲)
							۱۹۷,۹۶۷,۴۰۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۲۴۱۷۶۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۹۷			طی فروردین ماه ۹۷			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱۰,۳۰۹,۶۵۰	.	۱۰,۳۰۹,۶۵۰	.	.	.	۲۰	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۷۳,۱۸۶,۸۷۱	.	۷۳,۱۸۶,۸۷۱	۷۰,۹۴۲,۴۵۹	.	۷۰,۹۴۲,۴۵۹	۱۸	ملی نفت ایران ۱
۲۷۹,۹۴۱,۲۶۱	.	۲۷۹,۹۴۱,۲۶۱	۲۷۱,۳۳۲,۳۸۴	.	۲۷۱,۳۳۲,۳۸۴	۲۰,۵	شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
۲۵۸,۹۸۶,۵۰۹	.	۲۵۸,۹۸۶,۵۰۹	۲۵۰,۹۶۵,۹۷۳	.	۲۵۰,۹۶۵,۹۷۳	۲۰,۵	مراجعه سلامت عواید شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۲۶,۸۹۹,۸۱۳	.	۲۲۶,۸۹۹,۸۱۳	۲۱۹,۹۲۲,۳۲۳	.	۲۱۹,۹۲۲,۳۲۳	-	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱۶۱,۷۱۱,۷۸۸	۱۷,۳۵۷	۱۶۱,۶۹۴,۴۳۱	۸۰,۱۷۴,۹۷۲	۱۷,۳۵۷	۸۰,۱۵۷,۶۱۵	۱۰	سود سپرده بانک سامان
۱,۰۱۱,۰۳۵,۸۹۲	۱۷,۳۵۷	۱,۰۱۱,۰۱۸,۵۳۵	۸۹۳,۳۳۸,۱۱۱	.	۸۹۳,۳۲۰,۷۵۴		

