

۱۳۹۷/۳/۷
۲۱۳/۹۷/۴۱

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت 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 و احترام

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 ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن به پیوست تقدیم حضور می گردد.

با تشکر
محمد نریمانژاد
نماینده مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت معدن
شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۲۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده			
بانک پاسارگاد	۱,۶۵۶,۴۴۲	۱,۶۶۹,۵۵۴,۰۱۹	۱,۶۳۸,۶۵۱,۳۹۹	۰	۰	۱,۶۵۶,۴۴۲	۱,۶۶۹,۵۵۴,۰۱۹	۱,۶۳۸,۶۵۱,۳۹۹
بانک دی	۳۵۰,۰۰۰	۴۷۸,۰۰۵,۰۵۸	۴۴۵,۰۱۸,۳۵۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۷۸,۰۰۵,۰۵۸	۴۴۵,۰۱۸,۳۵۰
بانک گردشگری	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۴۳۱,۰۴۱	۲۴۳,۹۹۷,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰
سرب اربابصت سیار	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۹۹۳,۱۵۹	۱,۷۵۸,۴۸۵,۹۵۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۹۹۳,۱۵۹	۱,۴۱۰,۱۱۶,۰۰۰
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵
مس شهیدباهر	۴۵,۲۵۰	۲۴۳,۳۳۳,۸۵۶	۱۸۰,۰۴۱,۸۰۹	۰	۴۵,۲۰۰	۵۰	۲۶۸,۸۷۶	۱۹۳,۹۹۰
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۵۷۸,۹۴۰	۵۲۷,۰۱۱,۰۵۰	۰	۰	۲۵۰۵	۴۰۱,۵۷۸,۹۴۰	۴۹۶,۱۱۵,۲۵۰
جمع		۵,۶۹۲,۳۲۳,۶۹۸	۵,۷۱۴,۶۳۳,۷۸۲		۳۵۱,۶۶۹,۴۰۹		۵,۲۰۷,۸۲۷,۶۷۷	۴,۹۱۱,۵۲۲,۶۱۴
								۴,۵۹%

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

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

مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۲/۲۰

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال ۱۳۹۷/۰۱/۳	نرخ سود مؤثر
..... شرکت			
..... شرکت			



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۱۳۸۵۳۳۳۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
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	
								کل	درصد به دارایی ها
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بلی	بلی	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۱,۳۰۰	۸۴۲,۰۴۰	۱,۰۴۵,۳۱۱,۲۰۲	۱۰,۹۳۸,۵۸۸,۳۷۷	۱,۰۲٪
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۰	۱۰,۶۰۰	۹۵۵,۵۴۷	۹,۷۸۲,۸۶۷,۲۸۲	۱۰,۱۲۱,۴۵۴,۸۲۱	۹,۴۷٪
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۰	۱۶,۵۰۰	۹۳۶,۸۵۹	۱۴,۹۲۶,۱۳۱,۹۰۱	۱۵,۴۴۶,۹۶۶,۳۲۴	۱۴,۴۵٪
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۰	۱۴,۶۶۶	۹۲۲,۰۹۳	۱۳,۱۰۳,۲۱۶,۷۶۸	۱۳,۵۱۳,۶۱۱,۴۶۱	۱۲,۶۴٪
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	بلی	بلی	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۴,۱۰۲	۱,۰۰۵,۰۰۰	۴,۱۰۴,۹۷۸,۰۵۴	۴,۲۴۶,۵۹۸,۳۲۹	۳,۸۵٪
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	بلی	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۴۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۸,۱۷۷,۸۴۰	۱۵,۲۲۴,۶۷۷,۶۴۵	۱۳,۲۸٪
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	بلی	بلی	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۲۰,۵	۱۴,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۰,۳۰۲,۲۵۰	۱۵,۱۶۸,۷۴۷,۶۷۷	۱۳,۸۴٪
مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۰,۵	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۱,۴۸۴,۰۰۰	۱۶,۴۶۹,۵۰۱,۳۸۹	۱۴,۹۶٪
								۸۳,۵۱٪	۹۱,۲۵۵,۴۱۶,۰۲۳
								۸۷,۱۰۲,۴۶۹,۳۹۷	

مهر و امضاء مدیر عامل
۱۳۹۷/۰۲/۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

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

۱۳۹۷/۰۲/۲۰

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۲۰		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	۹,۷۳۴,۹۳۷,۷۸۲	۹,۱۱٪


 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 ثبت: ۳۴۱۷۶

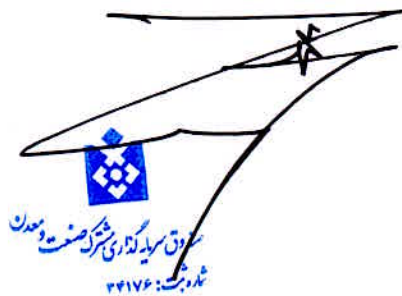
صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

موردی ندارد						
۱۳۹۷/۰۲/۲۰						
تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	تعداد	بهای تمام شده	خالص فروش	درصد به دارایی ها
.....						
.....						
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 ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

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	۳,۹۳۹,۵۸۶,۹۷۵	۵۲,۳۷٪	۳,۷۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۴۴۸,۱۷۹,۱۱۲	۴۵,۸۴٪	۳,۲۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۰۹,۴۹۸,۵۱۵	۲,۷۸٪	۰,۲۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	(۷۴,۶۶۴,۴۵۲)	۰,۹۹٪-	۰,۰۷٪-
جمع		۷,۵۲۲,۶۰۰,۱۵۰	۱۰۰٪	۷٪



 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

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

طی اردیبهشت ماه ۹۷					از ابتدای سال مالی تا بیستم اردیبهشت ماه ۹۷				
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 درآمد ها	پادداشت ۵	پادداشت ۴	پادداشت ۳	
	مبلغ	پادداشت ۳	پادداشت ۴	پادداشت ۵	مبلغ	پادداشت ۳	پادداشت ۴	پادداشت ۵	
بانک گردشگری	۰	(۸۸,۷۰۵)	(۶۵,۶۶۳,۸۹۵)	(۶۵,۷۵۲,۶۰۰)	۴۹,۲۷٪-	۰	۰	(۶۵,۶۶۳,۸۹۵)	۱,۶۷٪-
مس شهیدباهنر	۰	۶۳,۲۱۷,۱۶۲	(۶۹,۶۴۰,۵۷۲)	(۶,۴۲۳,۴۱۰)	۴,۸۱٪-	۰	۷۴,۸۸۶-	۵۱۶,۹۶۲,۵۱۷	۱۳,۱۲٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۳۵,۳۳۲,۶۴۸-	۰,۹۰٪-
ملی صنایع مس ایران	۰	(۳۰,۸۹۵,۸۰۰)	۰	(۳۰,۸۹۵,۸۰۰)	۲۳,۱۵٪-	۰	۹۴,۵۳۶,۳۱۰-	۵۷۳,۴۴۴,۰۱۰	۱۶,۹۶٪
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۷۶,۵۰۹,۶۲۲-	۱,۹۱٪-
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	(۱,۹۴۲,۶۶۷)	۰,۰۵٪-
لیزینگ خودرودیدر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱,۸۱۸,۵۷۱	۰,۰۵٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۶۴,۳۷۳,۵۰۰	۰	۲۲۲,۲۴۷,۳۱۲	۷,۲۸٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	(۶۴,۵۱۷,۲۵۳)	۱,۶۴٪-
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۵,۷۸۶,۹۵۰	۰	(۲,۱۸۳,۰۷۳)	۰,۰۹٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۶۴۳,۰۰۵	۰,۰۳٪
تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۴۰۰	۰	(۲,۶۴۰)	۰,۰۰٪
فراورده های نوزاد ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۴۸۶,۹۱۲,۵۷۷	۱۳,۳۶٪
آلومینیوم ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱,۴۱۸,۵۶۱,۳۱۷	۳۶,۰۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۹,۸۶۵,۰۱۵	۰,۲۵٪
تولیدی کاشی تکریم	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۶,۰۵۶,۵۰۸	۰,۴۱٪
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	(۸,۱۱۲,۴۹۴)	۰,۲۱٪-
صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	(۱۱۱,۴۲۰,۹۴۵)	۲,۸۳٪-

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

از ابتدای سال مالی تا بیستم اردیبهشت ماه ۹۷

طی اردیبهشت ماه ۹۷

سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع					
	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳			مبلغ	درصد از کل درآمد ها				یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
نماد قدیمی-کاشی نیلو	*	*	*	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	۰,۰۱٪	۵۰۲,۴۹۵	۵۰۲,۴۹۵	*	*	*
تأمین سرمایه امید	*	*	*	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	۰,۰۲٪	۸۴۸,۳۹۹	۸۴۸,۳۹۹	*	*	*
اسما	*	*	*	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	۰,۷۳٪	۲۸,۶۰۲,۶۱۸	۲۸,۶۰۲,۶۱۸	*	*	*
پتروشیمی فجر	*	*	*	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	۰,۱۵٪-	(۶۰,۷۵,۸۳۳)	(۶۰,۷۵,۸۳۳)	*	*	*
تولیدی چدن سازان	*	*	*	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	۰,۲۲٪	۸,۸۰۹,۵۶۵	۸,۸۰۹,۵۶۵	*	*	*
بخابرات ایران	*	*	*	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	۰,۰۰٪	۷۰,۳۰۹	۷۰,۳۰۹	*	*	*
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ	*	*	*	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	۰,۳۴٪-	(۱۳,۵۲۹,۳۲۶)	(۱۳,۵۲۹,۳۲۶)	*	*	*
یل پردازسیر	*	*	*	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	۰,۴۴٪	۱۷,۴۲۲,۰۶۳	۱۷,۴۲۲,۰۶۳	*	*	*
سرمایه گذاری شفا دارو	*	*	*	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	۰,۰۰٪	۱۲۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	*	*	*
ج . ملی صنایع مس ایران	*	*	*	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	*
معدنی و صنعتی گل گهر	*	*	*	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	۰,۵۸٪	۲۲,۸۰۷,۲۳۲	۲۲,۸۰۷,۲۳۲	*	*	*
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	*	*	*	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	۳,۵۴٪	۱۳۹,۲۸۵,۱۵۷	۱۳۹,۲۸۵,۱۵۷	*	*	*
الایش نفت تهران	*	*	*	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	۳,۱۵٪	۱۲۴,۰۳۷,۵۹۵	۱۲۴,۰۳۷,۵۹۵	*	*	*
شست و صنعت شهداب ناب خراسان	*	*	*	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	۰,۹۵٪	۳۷,۴۷۱,۷۶۲	(۶,۹۲۸,۲۳۸)	*	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	*
وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	*	*	*	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	۰,۰۶٪	۲,۳۲۳,۴۶۷	(۵۱,۶۷۶,۵۳۳)	*	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	*
سرمایه گذاری ساختمان ایران	*	*	*	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	۰,۱۳٪	۵,۱۱۲,۸۴۱	۵,۱۱۲,۸۴۱	*	*	*
ج . صنایع بهشهر(هلدینگ	*	*	*	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	۰,۳۰٪-	(۱۱,۷۰۹,۹۵۶)	(۱۱,۷۰۹,۹۵۶)	*	*	*
گسترعصرنوبین-های وب	*	*	*	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	۰,۲۶٪	۱۰,۳۹۷,۴۰۸	۱۰,۳۹۷,۴۰۸	*	*	*
گروه بهمن	*	*	*	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	۰,۰۳٪-	(۱,۱۸۴,۸۶۸)	(۱,۱۸۴,۸۶۸)	*	*	*
ولاد کاوه جنوب کیش	*	*	*	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	۰,۰۱٪	۵۷۸,۹۴۵	۵۷۸,۹۴۵	*	*	*
ولاد مبارکه اصفهان	*	*	*	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	۱۷,۶۹٪	۶۹۶,۸۸۵,۰۸۲	۶۹۶,۸۸۵,۰۸۲	*	*	*
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	*	*	*	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	۲,۹۲٪-	(۱۱۵,۱۶۶,۸۹۶)	(۱۱۵,۱۶۶,۸۹۶)	*	*	*
پتروشیمی ایرانیان	*	*	*	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	۱,۲۰٪-	(۴۷,۱۹۲,۷۹۷)	(۷۵,۰۵۴,۸۷۷)	*	۳۷,۸۶۲,۰۸۰	*
سیر و گوشت زاگرس شهرکرد	*	*	*	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	۰,۰۰٪	۱۴۴,۶۳۰	۱۴۴,۶۳۰	*	*	*

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

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

از ابتدای سال مالی تا بیستم اردیبهشت ماه ۹۷					طی اردیبهشت ماه ۹۷				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵
(۸,۸۷۷,۱۵۹)	-۰,۲۳٪	۰	(۳۲۶,۸۷۷,۱۵۹)	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۳۶۹,۹۵۰)	-۲۲,۷۶٪	۰	(۳۴۸,۳۶۹,۹۵۰)	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۱,۷۸۴	۰,۰۰٪	۰	۱۶۱,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۹۳,۵۸۴	۰,۰۲٪	۰	۸۹۳,۵۸۴	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰
۳,۹۳۹,۵۸۶,۹۷۵	۱۰۰٪	۳,۶۵۵,۱۲۴,۴۱۲	(۲۳۱,۳۶۰,۳۶۷)	۵۱۵,۸۲۲,۹۳۰	(۱۳۳,۴۴۱,۷۶۰)	۱۰۰٪	(۱۳۵,۳۰۴,۴۶۷)	(۳۱۶,۱۳۷,۲۹۳)	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰


 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 شماره ثبت: ۳۲۱۷۲۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

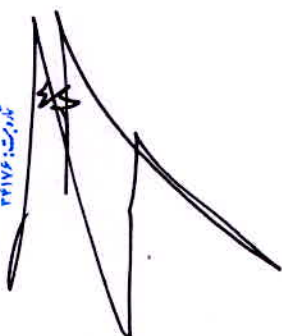
۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طی اردیبهشت ماه ۹۷				از ابتدای سال مالی تا بیستم اردیبهشت ماه ۹۷			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع	
یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	جمع	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	
.	۲۰۵,۱۱۷,۵۳۶	(۲۲۴,۳۰۶,۷۱۱)	(۱۹,۱۸۹,۱۷۵)	.	۱۹,۱۴۶,۶۷۴	(۲۲۴,۳۰۶,۷۱۱)	(۲۰۵,۱۶۰,۰۳۷)
.	.	.	.	.	.	۹۵,۱۴۵,۰۹۹	۹۵,۱۴۵,۰۹۹
.	.	.	.	.	.	۳۵۰,۰۳۶,۴۴۵	۳۵۰,۰۳۶,۴۴۵
.	.	.	.	.	.	۳۰۶,۴۶۳,۲۵۴	۳۰۶,۴۶۳,۲۵۴
.	.	.	.	.	.	(۴,۲۲۵,۰۹۰)	(۴,۲۲۵,۰۹۰)
.	.	.	.	.	.	۱۰,۲۲۶,۷۰۵	۱۰,۲۲۶,۷۰۵
.	۱۶,۲۵۷,۷۰۵	.	۱۶,۲۵۷,۷۰۵	.	۴۸,۵۴۷,۱۷۵	۳۶,۹۶۱,۴۸۸	۸۵,۵۰۸,۶۶۳
.	.	.	.	.	.	۴,۳۴۶,۶۰۶	۴,۳۴۶,۶۰۶
.	.	.	.	.	.	۱۳۴,۲۸۶,۱۸۱	۱۳۴,۲۸۶,۱۸۱
۱۷۸,۵۳۰,۴۱۴	.	.	۱۷۸,۵۳۰,۴۱۴	۴۵۸,۴۷۱,۶۷۵	.	.	۴۵۸,۴۷۱,۶۷۵
۴۷,۱۷۳,۵۶۲	.	.	۴۷,۱۷۳,۵۶۲	۱۲۰,۳۶۰,۴۳۳	.	.	۱۲۰,۳۶۰,۴۳۳
.	.	.	.	۱۰,۳۰۹,۶۵۰	.	.	۱۰,۳۰۹,۶۵۰
۱۴۵,۶۰۷,۶۷۲	.	.	۱۴۵,۶۰۷,۶۷۲	۳۷۲,۵۰۷,۴۸۵	.	.	۳۷۲,۵۰۷,۴۸۵
۱۶۶,۵۵۵,۸۵۳	.	.	۱۶۶,۵۵۵,۸۵۳	۴۲۵,۵۴۲,۳۶۲	.	.	۴۲۵,۵۴۲,۳۶۲
.	۲۰,۴۹۵,۱۳۰	.	۲۰,۴۹۵,۱۳۰	.	۱۴,۵۴۳,۱۲۶	.	۱۴,۵۴۳,۱۲۶
.	۱۱۹,۵۶۱,۷۵۸	.	۱۱۹,۵۶۱,۷۵۸	.	۳۳۸,۵۸۷,۴۳۹	.	۳۳۸,۵۸۷,۴۳۹
.	۱۷۶,۹۹۹,۰۸۳	.	۱۷۶,۹۹۹,۰۸۳	.	۵۲۰,۸۳۴,۴۲۳	.	۵۲۰,۸۳۴,۴۲۳
.	۱۳۹,۳۳۳,۵۸۹	.	۱۳۹,۳۳۳,۵۸۹	.	۴۱۰,۳۹۴,۶۹۳	.	۴۱۰,۳۹۴,۶۹۳
.	۸۸۷,۳۵۶,۲۰۰	.	.	.	۵۶۸,۹۶۷,۷۵۰	.	.
.	.	.	.	.	۱۳۶,۹۱۶,۰۰۰	.	.
.	.	.	.	.	۱۲۱,۵۲۷,۱۶۰	.	.
۵۳۷,۸۶۷,۵۰۱	۱,۵۶۵,۱۲۱,۰۰۱	(۲۲۴,۳۰۶,۷۱۱)	۹۹۱,۳۲۵,۵۹۱	۱,۳۸۷,۱۹۱,۶۰۵	۲,۱۷۹,۴۶۴,۴۴۰	۷۰۸,۹۳۳,۹۷۷	۳,۴۴۸,۱۷۹,۱۱۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه ۹۷		از ابتدای سال مالی تا بیستم اردیبهشت 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	۴۷,۸۲۱,۴۴۱	۰,۴۹٪	۲۰۹,۴۹۸,۵۱۵	۲,۱۵٪


 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 ثبت: ۳۳۱۷۶


صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا بیستم اردیبهشت ماه ۹۷	طی اردیبهشت ماه ۹۷	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
(۱۷۲,۹۴۸,۷۴۶)	۰	درآمد حاصل از تنزیل هزینه سود سهام
۹۸,۲۸۴,۲۹۴	۲,۰۲۸,۳۹۲	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
(۷۴,۶۶۴,۴۵۲)	۲,۰۲۸,۳۹۲	جمع


 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 شماره ثبت: ۳۲۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه ۹۷				از ابتدای سال مالی تا یستم اردیبهشت 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
بانک گردشگری	۲۰۰۰۰۰	۱۷۸,۲۴۵,۰۰۰	۲۴۳,۹۰۸,۸۹۵	(۶۵,۶۶۳,۸۹۵)	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۴۵,۰۰۰	۲۴۳,۹۰۸,۸۹۵	(۶۵,۶۶۳,۸۹۵)
مس شهیدباهنر	۴۵۲۰۰	۱۷۳,۴۲۴,۴۰۹	۲۴۳,۰۶۴,۹۸۱	(۶۹,۶۴۰,۵۷۲)	۵۱۶,۲۰۰	۲,۹۱۵,۹۰۶,۲۹۲	۲,۳۹۸,۹۴۳,۷۷۵	۵۱۶,۹۶۲,۵۱۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۵۵۲,۸۴۹	۳۶۶,۸۸۵,۴۹۷	(۳۵,۳۳۲,۶۴۸)
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۱,۳۵۸,۵۹۹	۲,۰۰۷,۹۱۴,۵۸۹	۵۷۳,۴۴۴,۰۱۰
بانک پارسیان	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۷۴۲,۹۵۰	۷۹۳,۲۵۲,۵۷۲	(۷۶,۵۰۹,۶۲۲)
پتروشیمی مبین	.	.	.	.	۵۵,۹۱۳	۱۹۸,۱۵۸,۲۹۳	۲۰۰,۱۰۰,۹۶۰	(۱,۹۴۲,۶۶۷)
لیزینگ خودوغدیر	.	.	.	.	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
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
تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۱	۱	۲,۶۴۱	(۲,۶۴۰)
فراورده های نوسوزایران	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۱۵۷,۵۵۷	۱,۵۶۸,۲۴۴,۹۸۰	۴۸۶,۹۱۲,۵۷۷
آلومینیوم 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
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	۳,۰۱۹,۲۲۹,۷۲۹	۳,۱۳۰,۶۵۰,۶۷۴	(۱۱۱,۴۲۰,۹۴۵)
نماد قدیمی_کاشی نیلو	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۵۰	۹۲۰,۹۲۵,۱۵۵	۵۰۲,۴۹۵
تامین سرمایه امید	.	.	.	.	۳,۱۰۷	۵,۸۴۲,۶۶۶	۴,۹۹۴,۲۶۷	۸۴۸,۳۹۹
بابا	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۵۳۵,۴۴۸	۵۷۳,۹۳۲,۸۳۰	۲۸,۶۰۲,۶۱۸
پتروشیمی فجر	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۲۵۴,۸۶۱,۲۱۳	۲۶۰,۹۳۷,۰۴۶	(۶۰,۷۵,۸۳۳)
جمع نقل به صفحه بعد:				(۱۳۵,۳۰۴,۴۶۷)	۴۸۶,۹۷۳,۸۷۶	۳۵۱,۶۶۹,۴۰۹		۲,۹۰۴,۷۰۳,۲۷۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا یستم اردیبهشت ماه ۹۷				طی اردیبهشت ماه ۹۷				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	
۲.۹۰۴.۷۰۳.۲۷۴	۱۷.۱۲۹.۹۷۳.۴۲۹	۲۰.۰۳۴.۶۷۶.۷۰۳		(۱۳۵.۳۰۴.۴۶۷)	۴۸۶.۹۷۳.۸۷۶	۳۵۱.۶۶۹.۴۰۹		جمع نقل به صفحه بعد:
۸۸۰۹۰۵۶۵	-۷.۳۸۶.۳۰۱	۱.۴۲۳.۲۶۴	۵۵۳	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۷۰.۳۰۹	۴۵.۵۱۳.۳۵۸	۴۵.۵۸۳.۶۶۷	۲۳.۶۸۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
(۱۳.۵۲۹.۳۲۶)	۳۰۴.۹۲۹.۶۴۵	۲۹۱.۴۰۰.۳۱۹	۳۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ
۱۷.۴۲۲.۰۶۳	۳۷۶.۵۵۴.۱۵۶	۳۹۳.۹۷۶.۲۱۹	۲۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	ریل پرداز سیر
۱۳۱.۰۰۵	۳.۴۷۲.۹۹۰	۳.۵۹۳.۹۹۵	۸۳۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو
.	۲۰۱.۴۰۰.۰۰۰	۲۰۱.۴۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	ح . ملی صنایع مس ایران
۲۲.۸۰۷.۲۳۲	۲۴۶.۲۹۱.۱۸۶	۲۶۹.۰۹۸.۴۱۸	۱۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۳۹.۳۸۵.۱۵۷	۱.۸۲۸.۲۹۱.۲۹۱	۱.۹۶۷.۵۷۶.۴۴۸	۱.۴۵۰.۰۰۰	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۲۴.۰۳۷.۵۹۵	۸۸۳.۶۱۳.۱۳۱	۱.۰۰۷.۶۵۰.۷۲۶	۲۵۰.۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
(۶.۹۲۸.۲۳۸)	۴۰۲.۸۸۵.۲۲۹	۳۹۵.۹۵۶.۹۹۱	۲۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان
(۵۱.۶۷۶.۵۳۳)	۷۸۱.۳۷۶.۰۴۸	۷۲۹.۶۹۹.۵۱۵	۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ
۵.۱۱۲.۸۴۱	۱۰۰.۶۳۳.۷۱۲	۱۰۵.۷۴۶.۵۵۳	۴۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۱۱.۷۰۹.۹۵۶)	۳۴.۵۶۱.۹۳۸	۲۲.۸۵۱.۹۸۱	۸۷۵۲۲	.	.	.	.	ح . صنایع بهشهر (هلدینگ
۱۰.۳۹۷.۴۰۸	۱۰.۴۸۴.۳۴۹	۲۰.۸۸۱.۷۵۷	۳.۶۶۱	.	.	.	.	داده گستر عصر نوین- های وب
(۱.۱۸۴.۸۶۸)	۷۷۹.۰۷۳.۴۶۶	۷۷۷.۸۸۸.۵۹۸	۳۷۳.۰۶۸	.	.	.	.	گروه بهمن
۵۷۸.۹۴۵	۴.۱۴۴.۵۸۳	۴.۷۲۳.۵۲۸	۲.۳۴۴	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۶۹۶.۸۸۵.۰۸۲	۲.۳۷۶.۳۱۶.۴۰۱	۳۰.۷۳۲.۲۰۱.۴۸۳	۱.۱۵۰.۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۱۵.۱۶۶.۸۹۶)	۱.۳۱۰.۵۲۴.۴۹۲	۱.۱۹۵.۳۵۷.۵۹۶	۷۱۰.۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۷۵۰.۵۴.۸۷۷)	۳۷۵.۰۲۵.۱۵۶	۲۹۹.۹۷۰.۲۷۹	۱۷۴.۱۳۸	.	.	.	.	لیزینگ ایرانیان
۱۴۴.۶۳۰	۴۵۷.۰۶۷	۶۰۱.۶۹۷	۱۳۰	.	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد
۳.۶۵۵.۱۲۴.۴۱۲	۲۷.۱۸۸.۱۴۵.۳۲۶	۳۰.۸۴۳.۲۵۹.۷۳۷		(۱۳۵.۳۰۴.۴۶۷)	۴۸۶.۹۷۳.۸۷۶	۳۵۱.۶۶۹.۴۰۹	.	جمع نقل به صفحه بعد:

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه ۹۷				از ابتدای سال مالی تا یستم اردیبهشت ماه ۹۷			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
جمع نقل از صفحه قبل		۳۵۱,۶۶۹,۴۰۹	۴۸۶,۹۷۳,۸۷۶	(۱۳۵,۳۰۴,۴۶۷)		۴۱,۶۰۴,۸۳۵,۸۴۰	۳۷,۲۰۸,۱۷۰,۱۶۶
استاد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۴,۹۰۰	۳,۵۸۹,۰۳۷,۲۶۲	۳,۸۱۳,۳۴۳,۹۷۳	(۲۲۴,۳۰۶,۷۱۱)		۳,۵۸۹,۰۳۷,۲۶۲	۳,۸۱۳,۳۴۳,۹۷۳
استاد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	.	.	.	.		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۸۵۴,۹۰۱
استاد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	.	.	.	.		۱۸,۱۲۸,۵۶۰,۴۵۹	۱۷,۷۷۸,۵۲۴,۰۱۴
استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	.	.	.	.		۱۰,۶۹۷,۲۴۰,۶۹۴	۱۰,۳۹۰,۷۷۷,۴۴۰
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	.	.	.	.		۲,۹۹۷,۹۴۹,۹۱۰	۳,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰
استاد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳	.	.	.	.		۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۷۷۳,۲۹۵
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	.	.	.		۳,۲۷۹,۵۰۸,۶۳۱	۳,۲۴۲,۵۴۷,۱۴۳
استاد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲	.	.	.	.		۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۶۵۳,۳۹۴
استاد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲	.	.	.	.		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۵,۷۱۳,۸۱۹
		۳,۹۴۰,۷۰۶,۶۷۱	۴,۳۰۰,۳۱۷,۸۴۹	(۳۵۹,۶۱۱,۱۷۸)		۸۸,۷۵۲,۱۳۲,۷۹۶	۸۳,۶۴۶,۵۲۳,۱۴۵
						۵۱,۰۵۵,۹۹۶,۶۵۳	


 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 شماره ثبت: ۳۲۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا بیستم اردیبهشت ماه ۹۷				طی اردیبهشت ماه ۹۷				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	
(۷۴.۸۸۶)	۲۶۸.۸۷۶	۱۹۳.۹۸۹	۵۰	۶۳.۲۱۷.۱۶۲	(۶۳۰.۲۳.۱۷۳)	۱۹۳.۹۸۹	۵۰	مس شهیدباهنر
۹۴.۵۳۶.۳۱۰	۴۰۱.۵۷۸.۹۴۰	۴۹۶.۱۱۵.۲۵۰	۲۰۰.۰۰۰	(۳۰.۸۹۵.۸۰۰)	۵۲۷.۰۱۱.۰۵۰	۴۹۶.۱۱۵.۲۵۰	۲۰۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۳۲۶.۸۷۷.۱۵۹)	۱.۷۳۶.۹۹۳.۱۵۹	۱.۴۱۰.۱۱۶.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	(۳۴۸.۳۶۹.۹۵۰)	۱.۷۵۸.۴۸۵.۹۵۰	۱.۴۱۰.۱۱۶.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۶۱.۷۸۴	۴۴۴.۸۵۶.۵۶۶	۴۴۵.۰۱۸.۳۵۰	۳۵۰.۰۰۰	.	.	.	.	بانک دی
۸۹۳.۵۸۴	۱.۶۳۷.۷۵۷.۸۱۴	۱.۶۳۸.۶۵۱.۳۹۸	۱.۶۵۶.۴۴۲	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۱۴.۵۴۳.۱۲۶	۴.۱۰۴.۹۷۸.۰۵۴	۴.۱۱۹.۵۲۱.۱۸۰	۴.۱۰۲	۲۰.۴۹۵.۱۳۰	۴۰.۹۹۰.۲۶۰.۵۰	۴.۱۱۹.۵۲۱.۱۸۰	۴.۱۰۲	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۴۸.۵۴۷.۱۷۵	۱.۰۴۵.۳۱۱.۲۰۲	۱.۰۹۳.۸۵۸.۳۷۷	۱.۳۰۰	۱۶.۲۵۷.۷۰۵	۱.۰۷۷.۶۰۰.۶۷۲	۱.۰۹۳.۸۵۸.۳۷۷	۱.۳۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳۳۸.۵۸۷.۴۳۹	۹.۷۸۲.۸۶۷.۳۸۲	۱۰.۱۲۱.۴۵۴.۸۲۱	۱۰.۶۰۰	۱۱۹.۵۶۱.۷۵۸	۱۰.۰۰۱.۸۹۳.۰۶۳	۱۰.۱۲۱.۴۵۴.۸۲۱	۱۰.۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۵۲۰.۸۳۴.۴۲۳	۱۴.۹۲۶.۱۳۱.۹۰۱	۱۵.۴۴۶.۹۶۶.۳۲۴	۱۶.۵۰۰	۱۷۶.۹۹۹.۰۸۳	۱۵.۲۶۹.۹۶۷.۲۴۱	۱۵.۴۴۶.۹۶۶.۳۲۴	۱۶.۵۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۴۱۰.۳۹۴.۶۹۳	۱۳.۱۰۳.۲۱۶.۷۶۸	۱۳.۵۱۳.۶۱۱.۴۶۱	۱۴.۶۶۶	۱۳۹.۳۳۳.۵۸۹	۱۳.۳۷۴.۲۷۷.۸۷۲	۱۳.۵۱۳.۶۱۱.۴۶۱	۱۴.۶۶۶	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱۹.۱۴۶.۶۷۴	(۱۹.۱۴۶.۶۷۴)	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵۶۸.۹۶۷.۷۵۰	۱۴.۲۲۰.۳۰۲.۲۵۰	۱۴.۷۸۹.۲۷۰.۰۰۰	۱۴.۸۰۰	۸۸۷.۳۵۶.۲۰۰	۱۳.۹۰۱.۹۱۳.۸۰۰	۱۴.۷۸۹.۲۷۰.۰۰۰	۱۴.۸۰۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱۳۶.۹۱۶.۰۰۰	۱۵.۸۵۱.۴۸۴.۰۰۰	۱۵.۹۸۸.۴۰۰.۰۰۰	۱۶.۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۱.۵۲۷.۱۶۰	۱۴.۰۶۸.۱۷۷.۸۴۰	۱۴.۱۸۹.۷۰۵.۰۰۰	۱۴.۲۰۰	.	.	.	.	مراجعه سلامت ۶-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱.۹۴۸.۱۰۴.۰۷۳	۹۱.۳۰۴.۷۷۸.۰۷۸	۹۳.۲۵۲.۸۸۲.۱۵۰		۱۰.۴۳.۹۵۴.۸۷۷	۵۹.۹۴۷.۱۵۲.۵۲۵	۶۰.۹۹۱.۱۰۷.۴۰۲		


 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه ۹۷			از ابتدای سال مالی تا بیستم اردیبهشت 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک پارسیان	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۷۰۰,۰۰۰	۲	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۶	۱,۳۸۴,۷۳۴
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰	.	.	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۱	۴۰۰	.	.	۴۰۰	.	۴۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲۵۷,۴۹۴	۲۵۰	.	.	۶۴,۳۷۳,۵۰۰	.	۶۴,۳۷۳,۵۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۸,۹۰۳	۶۵۰	.	.	۵,۷۸۶,۹۵۰	.	۵,۷۸۶,۹۵۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۴,۰۰۸	۳۰۵,۰۴۵,۹۹۲	۱۲,۹۵۴,۰۰۸	۳۰۵,۰۴۵,۹۹۲
لیزینگ ایرانیان	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۱۷۴,۱۳۸	۱۶۰	.	.	۲۷,۸۶۲,۰۸۰	.	۲۷,۸۶۲,۰۸۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۲	.	.	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	.	۴۴,۴۰۰,۰۰۰
				۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۴,۰۰۸	۳۰۵,۰۴۵,۹۹۲	۱۲,۹۶۹,۲۷۴	۵۰۲,۸۵۳,۶۵۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا بیستم اردیبهشت ماه ۹۷			طی اردیبهشت ماه ۹۷			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۴۵۸,۴۷۱,۶۷۵	۰	۴۵۸,۴۷۱,۶۷۵	۱۷۸۵۳۰,۴۱۴	۰	۱۷۸۵۳۰,۴۱۴	۲۰,۵	مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۰,۳۶۰,۴۳۳	۰	۱۲۰,۳۶۰,۴۳۳	۴۷,۱۷۳,۵۶۲	۰	۴۷,۱۷۳,۵۶۲	۲۱	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱۰,۳۰۹,۶۵۰	۰	۱۰,۳۰۹,۶۵۰	۰	۰	۰	۲۱	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۳۷۲,۵۰۷,۴۸۵	۰	۳۷۲,۵۰۷,۴۸۵	۱۴۵,۶۰۷,۶۷۲	۰	۱۴۵,۶۰۷,۶۷۲	۱۸	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۴۲۵,۵۴۲,۳۶۲	۰	۴۲۵,۵۴۲,۳۶۲	۱۶۶,۵۵۵,۸۵۳	۰	۱۶۶,۵۵۵,۸۵۳	۲۰,۵	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۰۹,۴۹۸,۵۱۵	۱۲۳,۷۰۱	۲۰۹,۶۲۲,۲۱۶	۴۷,۸۲۱,۴۴۱	۱۰۶,۳۴۴	۴۷,۹۲۷,۷۸۵	۹	سامان سی تیر
۱,۵۹۶,۶۹۰,۱۲۰	۱۲۳,۷۰۱	۱,۵۹۶,۸۱۳,۸۲۱	۵۸۵,۶۸۸,۹۴۲	۱۰۶,۳۴۴	۵۸۵,۷۹۵,۲۸۶		



 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 مدیریت: ۳۷۷۶۰
