

۱۳۹۶/۰۹/۰۵
۲۰۳/۵۳

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰
شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت ها: 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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن به پیوست تقدیم حضور می گردد.

با تشکر

محمد ترابانژاد

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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش تعداد	قیمت بازار هر سهام	بهای تمام شده تعداد
بانک پاسارگاد	۱,۶۵۶,۴۴۲	۱,۶۶۹,۵۵۴,۰۱۹	۱,۶۳۸,۶۵۱,۳۹۹	.	.	.	۹۹۹	۱,۶۵۶,۴۴۲
بانک دی	۳۵۰,۰۰۰	۴۷۸,۰۰۵,۰۵۸	۴۴۵,۰۱۸,۳۵۰	.	.	.	۱,۴۰۴	۴۷۸,۰۰۵,۰۵۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۹۹۳,۱۵۹	۱,۴۰۹,۹۱۷,۹۵۰	.	.	.	۱۴,۱۳۸	۱,۷۳۶,۹۹۳,۱۵۹
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	.	.	.	۱,۸۶۱	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵
مس شهیدباهنر	۵۰	۲۶۸,۸۷۶	۱۹۲,۱۰۹	.	.	.	۴,۹۱۶	۲۶۸,۸۷۶
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۵۷۸,۹۴۰	۴۹۹,۲۸۴,۰۵۰	.	.	.	۳,۴۳۰	۴۰۱,۵۷۸,۹۴۰
پرداخت الکترونیک	.	.	.	۱,۷۸۷	۱۱,۶۶۹,۳۹۷	۱۲,۶۸۰,۷۸۷	.	.
سامان کیش	.	.	.	.	(۱,۷۸۷)	.	.	.
جمع	۵,۲۰۷,۸۲۷,۶۷۷	۴,۹۱۴,۴۹۱,۴۸۲	۴,۹۱۴,۴۹۱,۴۸۲	.	.	۱۲,۶۸۰,۷۸۷	.	۵,۲۰۷,۸۲۷,۶۷۷
								۴۵۱%
								۵,۱۲۶,۲۵۸,۲۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۳۴۱۷۸۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

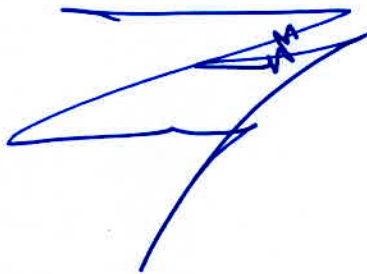
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۳/۳۱				نام سهام
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال ۱۳۹۷/۰۱/۳	نرخ سود مؤثر		
.....			شرکت	
.....			شرکت	



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای	پذیرفته شده	تاریخ سررسید	سود	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بلی	بلی	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۱,۳۰۰	۸۵۰,۷۳۱	۱,۰۴۵,۳۱۱,۲۰۲	۱,۱۰۵,۱۴۸,۴۸۶	۰.۹۷٪
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۳۵۸	۹۲۲,۹۱۲,۰۱۷	۹۷۴,۶۵۰,۸۶۵	۰.۸۶٪
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۰	۶,۵۰۰	۹۵۸,۴۹۵	۵,۸۷۹,۹۹۱,۳۵۶	۶,۲۲۵,۷۰۰,۵۹۲	۵.۴۶٪
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۰	۱۴,۶۶۶	۹۴۰,۸۰۹	۱۳,۱۰۳,۲۱۶,۷۶۸	۱۳,۷۸۷,۹۰۱,۳۱۳	۱۲.۱۰٪
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	بلی	بلی	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۴,۱۰۲	۱,۰۰۰,۱۱۱	۴,۱۰۴,۹۷۸,۰۵۴	۴,۰۹۹,۴۸۱,۰۴۲	۳.۶۰٪
صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪	بلی	بلی	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۲۲۰۰۰	۹۱۲,۲۴۶	۲۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۴,۸۶۱,۶۷۶	۱۷.۵۹٪
مراجعه سلامت ۶ و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	بلی	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۴,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۸,۱۷۷,۸۴۰	۱۴,۱۸۹,۷۰۵,۰۰۰	۱۲.۴۵٪
مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱	۱,۰۰۰	۹۸۳,۰۰۰	۹۹۸,۷۲۳,۵۵۰	۹۸۲,۲۸۷,۳۲۵	۰.۸۶٪
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	بلی	بلی	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۱۴,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۰,۳۰۲,۲۵۰	۱۴,۷۸۹,۲۷۰,۰۰۰	۱۲.۹۷٪
مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۱,۴۸۴,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲.۰۳٪
							۹۰,۲۱۵,۰۹۷,۰۳۷	۹۲,۱۹۷,۴۰۶,۲۹۹	۸۰.۸۹٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	۹۲۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸.۷۰٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فروش در سررسید به قیمت ارزش اسمی
مراجعه سلامت ۶ و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴,۲۰۰	۹۲۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸.۵۲٪	۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فروش در سررسید به قیمت ارزش اسمی
مشارکت دولتی ۷ - شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۴,۸۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹.۸۹٪	۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فروش در سررسید به قیمت ارزش اسمی
				۲۷.۱۱٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	


 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۱۲,۸۱۱,۵۷۲,۸۳۴	۱۱.۲۴٪	۹		کوتاه مدت	۸۴۹۸۱۰۴۴۰۰۰۴۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان


 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

موردی ندارد						
۱۳۹۷/۰۳/۳۱						
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
 ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	۴,۱۵۵,۳۶۷,۲۵۵	۳۸.۴۰٪	۳.۷۷٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶,۳۴۹,۷۱۲,۳۹۲	۵۸.۶۷٪	۵.۷۷٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۷۹,۵۲۱,۰۵۶	۳.۵۱٪	۰.۳۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	(۶۲,۷۵۵,۹۴۷)	۰.۵۸٪-	۰.۰۶٪-
جمع		۱۰,۸۲۱,۸۴۴,۷۵۶	۱۰۰٪	۱۰٪


 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۹۷					طی خرداد ماه ۹۷					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	
-۰.۰۱٪	۱,۰۱۱,۳۹۰	۱,۰۱۱,۳۹۰	.	.	-۰.۰۵٪	۱,۰۱۱,۳۹۰	۱,۰۱۱,۳۹۰	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
-۰.۲۴٪	۲۸,۶۰۲,۶۱۹	۲۸,۶۰۲,۶۱۸	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	پاما
-۰.۰۲٪	(۱,۹۴۲,۶۶۷)	(۱,۹۴۲,۶۶۷)	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
-۰.۱۴٪	۱۶,۰۵۶,۵۲۵	۱۶,۰۵۶,۵۰۸	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	تولیدی کاشی تکرام
-۴.۳۷٪	۴۸۶,۹۱۲,۵۷۷	۴۸۶,۹۱۲,۵۷۷	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	فراورده های نسوز ایران
-۰.۰۲٪	۱,۸۱۸,۵۷۱	۱,۸۱۸,۵۷۱	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	لیزینگ خودرو غدیر
-۶.۲۶٪	۶۹۶,۸۸۵,۰۸۲	۶۹۶,۸۸۵,۰۸۲	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۰۱٪	۸۴۸,۳۹۹	۸۴۸,۳۹۹	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
-۰.۶۷٪	(۷۵,۱۰۹,۶۱۵)	(۷۶,۵۰۹,۶۲۲)	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک پارسیان
-۰.۱۶٪	۱۷,۴۲۲,۰۶۳	۱۷,۴۲۲,۰۶۳	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	ریل پرداز سیر
-۷.۶۵٪	۸۵۱,۱۷۶,۵۷۰	۵۷۳,۴۴۴,۰۱۰	۲۷۷,۷۳۲,۵۶۰	.	-۸.۵۸٪	۱۸۰,۰۲۷,۴۵۰	.	۱۸۰,۰۲۷,۴۵۰	.	ملی صنایع مس ایران
-۲.۵۷٪	۲۸۶,۶۲۰,۸۱۲	۲۲۲,۲۴۷,۳۱۲	.	۶۴,۳۷۳,۵۰۰	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
-۰.۰۲٪	۲,۳۲۳,۴۷۰	(۵۱,۶۷۶,۵۳۳)	.	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-۱۲.۷۴٪	۱,۴۱۸,۵۶۱,۳۱۷	۱,۴۱۸,۵۶۱,۳۱۷	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	الومینیوم ایران
-۰.۰۸٪	۸,۸۰۹,۵۶۵	۸,۸۰۹,۵۶۵	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
-۴.۶۴٪	۵۱۶,۹۶۸,۰۴۵	۵۱۶,۹۶۲,۵۱۷	(۲۵,۴۷۲)	۳۱,۰۰۰	-۰.۰۰٪	۸۲,۲۹۵	.	۵۱,۲۹۵	۳۱,۰۰۰	مس شهید باهنر
-۰.۰۱٪	۵۷۸,۹۴۵	۵۷۸,۹۴۵	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۰۹٪	۹,۸۶۵,۰۲۰	۹,۸۶۵,۰۱۵	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
تأیید شد: ۳۳۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

سهام	طی خرداد ماه ۹۷					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۹۷				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	مبلغ
	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	مبلغ	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	مبلغ		
پتروشیمی فجر	.	.	.	.	.	.	(۶,۰۷۵,۸۳۳)	(۶,۰۷۵,۸۳۳)	۰.۰۵٪	(۶,۰۷۵,۸۳۳)
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	۷۰,۳۰۹	۷۰,۳۰۹	۰.۰۰٪	۷۰,۳۰۹
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۵۲۹,۳۲۶)	(۱۳,۵۲۹,۳۲۶)	۰.۱۲٪	(۱۳,۵۲۹,۳۲۶)
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	.	.	.	.	۱۲۱,۰۰۵	۱۲۱,۰۰۵	۰.۰۰٪	۱۲۱,۰۰۵
نماد قدیمی - کاشی نیلو	.	.	.	.	.	.	۵۰۲,۴۹۵	۵۰۲,۴۹۵	۰.۰۰٪	۵۰۲,۴۹۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	(۱۱۵,۱۶۶,۸۹۶)	(۱۱۵,۱۶۶,۸۹۶)	۱.۰۳٪	(۱۱۵,۱۶۶,۹۰۰)
گروه بهمن	.	.	.	.	.	.	(۱,۱۸۴,۸۶۸)	(۱,۱۸۴,۸۶۸)	۰.۰۱٪	(۱,۱۸۴,۸۶۶)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	(۳۵,۳۳۲,۶۴۸)	(۳۵,۳۳۲,۶۴۸)	۰.۳۲٪	(۳۵,۳۳۲,۶۴۸)
ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	(۱۱,۷۰۹,۹۵۶)	(۱۱,۷۰۹,۹۵۶)	۰.۱۱٪	(۱۱,۷۰۹,۹۵۶)
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۵,۷۸۶,۹۵۰	.	(۲,۱۸۳,۰۷۳)	(۲,۱۸۳,۰۷۳)	۰.۰۳٪	۳,۶۰۳,۸۷۷
داده گسترعصر نوین - های وب	.	.	.	.	.	.	۱۰,۳۹۷,۴۰۸	۱۰,۳۹۷,۴۰۸	۰.۰۹٪	۱۰,۳۹۷,۴۰۸
گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	.	.	(۸,۱۱۲,۴۹۴)	(۸,۱۱۲,۴۹۴)	۰.۰۷٪	(۸,۱۱۲,۴۹۴)
صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	.	.	(۱۱۱,۴۲۰,۹۴۵)	(۱۱۱,۴۲۰,۹۴۵)	۱.۰۰٪	(۱۱۱,۴۲۰,۹۴۳)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	.	.	۱۳۹,۲۸۵,۱۵۷	۱۳۹,۲۸۵,۱۵۷	۱.۲۵٪	۱۳۹,۲۸۵,۱۶۵
بانک گردشگری	.	.	.	.	.	.	(۶۵,۶۶۳,۸۹۵)	(۶۵,۶۶۳,۸۹۵)	۰.۵۹٪	(۶۵,۶۶۳,۸۹۶)
لیزینگ ایرانیان	.	.	.	.	۲۷,۸۶۲,۰۸۰	.	(۷۵,۰۵۴,۸۷۷)	(۷۵,۰۵۴,۸۷۷)	۰.۴۲٪	(۷۵,۰۵۴,۸۷۷)
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد	.	.	.	.	.	.	۱۴۴,۶۳۰	۱۴۴,۶۳۰	۰.۰۰٪	۱۴۴,۶۳۰
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	۲۲,۸۰۷,۲۳۲	۲۲,۸۰۷,۲۳۲	۰.۲۰٪	۲۲,۸۰۷,۲۳۲
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	۱۲۴,۰۳۷,۵۹۵	۱۲۴,۰۳۷,۵۹۵	۱.۱۱٪	۱۲۴,۰۳۷,۵۹۵
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	.	.	.	.	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	.	(۶,۹۲۸,۳۳۸)	(۶,۹۲۸,۳۳۸)	۰.۳۴٪	۳۷,۴۷۱,۷۶۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	(۶۴,۵۱۷,۲۵۳)	(۶۴,۵۱۷,۲۵۳)	۰.۵۸٪	(۶۴,۵۱۷,۲۵۵)
سرمایه گذاری ساختمان ایران	.	.	.	.	.	.	۵,۱۱۲,۸۴۱	۵,۱۱۲,۸۴۱	۰.۰۵٪	۵,۱۱۲,۸۴۱
مدیریت صنعت شویته ت.ص بهشهر	.	.	.	.	.	.	۶۴۳,۰۰۵	۶۴۳,۰۰۵	۰.۰۱٪	۶۴۳,۰۰۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	(۹,۹۰۲,۵۰۰)	.	(۹,۹۰۲,۵۰۰)	۰.۴۷٪	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۷۷,۷۰۹)	(۱۸,۹۷۷,۷۰۹)	۰.۱۷٪	(۱۸,۹۷۷,۷۰۹)
بانک دی	.	۴۱,۵۹۰,۵۰۰	.	۴۱,۵۹۰,۵۰۰	۱.۹۸٪	.	۴۱,۷۵۲,۲۸۴	۴۱,۷۵۲,۲۸۴	۰.۳۸٪	۴۱,۷۵۲,۲۸۴
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۸۹۳,۵۸۴	۸۹۳,۵۸۴	۰.۰۱٪	۸۹۳,۵۸۴
جمع کل	۳۱,۰۰۰	۲۱۱,۷۶۶,۷۴۵	۱,۰۱۱,۳۹۰	۲۱۲,۸۰۹,۱۳۵	۱۰٪	۵۱۵,۸۵۳,۵۳۰	۳,۶۵۶,۱۳۸,۴۴۲	۴,۱۵۵,۳۶۷,۲۵۵	۲۷٪	۴,۱۵۵,۳۶۷,۲۵۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۹۷				طی خرداد ماه ۹۷				
جمع	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	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	
۷۵۲,۷۱۰,۱۹۰	۴۰۷,۰۰۰,۹۵۴	۳۴۵,۷۰۹,۲۳۶	.	۱۳۷,۲۰۱,۴۵۷	۴۰۷,۰۰۰,۹۵۴	(۲۶۹,۷۹۹,۴۹۷)	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۴۴۱,۱۴۳,۲۳۲	۳۸۹,۴۰۴,۳۸۴	۵۱,۷۳۸,۸۴۸	.	۴۲,۳۹۱,۴۴۵	۳۸۹,۴۰۴,۳۸۴	(۳۴۷,۰۱۲,۹۳۹)	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۹۶,۷۹۸,۷۷۲	۳۶,۹۶۱,۴۸۸	۵۹,۸۳۷,۲۸۴	.	۱۲,۵۷۴,۸۷۷	.	۱۲,۵۷۴,۸۷۷	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳۵۰,۰۳۶,۴۴۵	۳۵۰,۰۳۶,۴۴۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
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
۱۳۴,۲۸۶,۱۸۱	۱۳۴,۲۸۶,۱۸۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۳۰۶,۴۶۳,۲۵۴	۳۰۶,۴۶۳,۲۵۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۶,۰۸۴,۵۶۰	(۴,۲۲۵,۰۹۰)	.	۱۰,۳۰۹,۶۵۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
(۲۰۵,۱۶۰,۰۳۷)	(۲۲۴,۳۰۶,۷۱۱)	۱۹,۱۴۶,۶۷۴	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۶۸۴,۶۸۴,۵۴۵	.	۶۸۴,۶۸۴,۵۴۵	.	۲۱۳,۱۷۶,۹۷۱	.	۲۱۳,۱۷۶,۹۷۱	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۹۷۴,۲۲۴,۵۵۲	.	۱۳۶,۹۱۶,۰۰۰	۸۳۷,۳۰۸,۵۵۲	.	.	.	۲۷۷,۳۹۹,۰۷۰	مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
۲۱۸,۴۹۲,۵۳۰	.	(۵,۴۹۷,۰۱۲)	۲۲۳,۹۸۹,۵۴۲	۳۴۰,۲۱۹	.	۳۴۰,۲۱۹	۷۷,۲۱۴,۱۹۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۳۳۵,۲۷۹,۷۳۶	.	۳۴,۸۶۱,۶۷۶	۳۰۰,۴۱۸,۰۶۰	۴۹,۳۷۶,۱۷۶	.	۴۹,۳۷۶,۱۷۶	۲۹۱,۱۵۹,۹۷۸	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۴,۳۴۲,۴۵۳	.	(۱۶,۴۳۶,۲۲۵)	۱۸,۷۷۸,۶۷۸	(۷,۹۷۵,۲۱۳)	.	(۷,۹۷۵,۲۱۳)	۱۸,۲۰۲,۰۲۲	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۱,۲۵۴,۰۹۶,۵۰۷	.	۵۶۸,۹۶۷,۷۵۰	۶۸۵,۱۲۸,۷۵۷	.	.	.	۲۳۱,۲۹۲,۶۳۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۸۸۸,۵۱۱,۰۶۲	.	۱۲۱,۵۲۷,۱۶۰	۷۶۶,۹۸۳,۹۰۲	.	.	.	۲۴۷,۰۵۷,۹۶۴	مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۶,۳۴۹,۷۱۲,۲۹۲	۱,۵۰۵,۲۳۹,۳۱۵	۲,۰۰۱,۴۵۵,۹۳۶	۲,۸۴۲,۹۱۷,۱۴۱	۱,۵۸۹,۴۱۱,۷۹۸	۷۹۶,۴۰۵,۳۳۸	(۳۴۹,۳۱۹,۴۰۶)	۱,۱۴۲,۳۲۵,۸۶۶	

سند صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه ۹۷	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۹۷
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۶	درصد سود به میانگین سپرده سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۶
سود سپرده بانک سامان	۸۴۹۸۱۰۴۴۰۰۰۴۰۰۱	۱۳۵,۱۸۶,۷۰۴	۱۰۶٪
			۳۷۹,۵۲۱,۰۵۶
			۲.۹۶٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۹۷	طی خرداد ماه ۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
(۱۷۲,۹۴۸,۷۴۶)	.	سایر درآمدها
۴۳۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱۰,۱۹۲,۳۶۳	۸,۵۸۲,۴۸۱	تعدیل کارمزد کارگزار
(۶۲,۷۵۵,۹۴۷)	۸,۵۸۲,۴۸۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی خرداد ماه ۹۷				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	
۱۷۸۷	۱۲,۶۸۰,۷۸۷	۱۱,۶۶۹,۳۹۷	۱,۰۱۱,۳۹۰	۱,۷۸۷	۱۲,۶۸۰,۷۸۷	۱۱,۶۶۹,۳۹۷	۱,۰۱۱,۳۹۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۵۳۵,۴۴۸	۵۷۳,۹۳۲,۸۳۰	۲۸,۶۰۲,۶۱۸	پاما
.	.	.	.	۵۵,۹۱۳	۱۹۸,۱۵۸,۲۹۳	۲۰۰,۱۰۰,۹۶۰	(۱,۹۴۲,۶۶۷)	پتروشیمی مبین
.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۵۳۸,۰۹۱	۵۸۸,۴۸۱,۵۸۳	۱۶,۰۵۶,۵۰۸	تولیدی کاشی تکسرام
.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۱۵۷,۵۵۷	۱,۵۶۸,۲۴۴,۹۸۰	۴۸۶,۹۱۲,۵۷۷	فراورده های نسوز ایران
.	.	.	.	۶۴,۹۴۶	۷۸,۵۶۶,۱۵۱	۷۶,۷۴۷,۵۸۰	۱,۸۱۸,۵۷۱	لیزینگ خودروغذیر
.	.	.	.	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۷۳,۲۰۱,۴۸۳	۲,۳۷۶,۳۱۶,۴۰۱	۶۹۶,۸۸۵,۰۸۲	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	۳,۱۰۷	۵,۸۴۲,۶۶۶	۴,۹۹۴,۲۶۷	۸۴۸,۳۹۹	تامین سرمایه امید
.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۷۴۲,۹۵۰	۷۹۳,۲۵۲,۵۷۲	(۷۶,۵۰۹,۶۲۲)	بانک پارسیان
.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۹۷۶,۲۱۹	۳۷۶,۵۵۴,۱۵۶	۱۷,۴۲۲,۰۶۳	ریل پرداز سیر
.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۱,۳۵۸,۵۹۹	۲,۰۰۷,۹۱۴,۵۸۹	۵۷۳,۴۴۴,۰۱۰	ملی صنایع مس ایران
.	.	.	.	۵۵۷,۴۹۴	۱,۹۹۶,۴۹۵,۱۴۶	۱,۷۷۴,۲۴۷,۸۳۴	۲۲۲,۲۴۷,۳۱۲	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۹۹,۵۱۵	۷۸۱,۳۷۶,۰۴۸	(۵۱,۶۷۶,۵۳۳)	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
.	.	.	.	۲,۲۰۳,۴۹۷	۱,۸۳۲,۹۱۷,۶۹۲	۴۱۴,۳۵۶,۳۷۵	۱,۴۱۸,۵۶۱,۳۱۷	آلومینیوم ایران
.	.	.	.	۵۵۳	۱,۴۲۳,۲۶۴	-۷,۳۸۶,۳۰۱	۸,۸۰۹,۵۶۵	تولیدی چدن سازان
.	.	.	.	۵۱۶,۲۰۰	۲,۹۱۵,۹۰۶,۲۹۲	۲,۳۹۸,۹۴۳,۷۷۵	۵۱۶,۹۶۲,۵۱۷	مس شهید باهنر
.	.	.	.	۲,۳۴۴	۴,۷۲۳,۵۲۸	۴,۱۴۴,۵۸۳	۵۷۸,۹۴۵	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	۱۱۲,۵۰۰	۲۰۲,۰۴۱,۹۵۹	۱۹۲,۱۷۶,۹۴۴	۹,۸۶۵,۰۱۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۲۵۴,۸۶۱,۲۱۳	۲۶۰,۹۳۷,۰۴۶	(۶۰,۰۷۵,۸۳۳)	پتروشیمی فجر
.	.	.	.	۲۳,۶۸۰	۴۵,۵۸۳,۶۶۷	۴۵,۵۱۳,۳۵۸	۷۲,۳۰۹	مخابرات ایران
.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۴۰۰,۳۱۹	۳۰۴,۹۲۹,۶۴۵	(۱۳,۵۲۹,۳۲۶)	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
.	.	.	.	۸۳۳	۳,۵۹۳,۹۹۵	۳,۴۷۲,۹۹۰	۱۲۶,۰۰۵	سرمایه گذاری شفا دارو
.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۵۰	۹۲۰,۹۲۵,۱۵۵	۵۰۲,۳۹۵	نماد قدیمی- کاشی نیلو
.	.	.	.	۷۱۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۳۵۷,۵۹۶	۱,۳۱۰,۵۲۴,۴۹۲	(۱۱۵,۱۶۶,۸۹۶)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۳۲۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی خرداد ماه ۹۷				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	
.	.	.	.	۳۷۳,۰۶۸	۷۷۷,۸۸۸,۵۹۸	۷۷۹,۰۷۳,۴۶۶	-۱,۱۸۴,۸۶۸	گروه بهمن
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۵۵۲,۸۴۹	۳۶۶,۸۸۵,۴۹۷	(۳۵,۳۳۲,۶۴۸)	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
.	.	.	.	۸۷,۵۲۲	۲۲,۸۵۱,۹۸۱	۳۴,۵۶۱,۹۳۸	(۱۱,۷۰۹,۹۵۶)	ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)
.	.	.	.	۸,۹۰۳	۴۲,۱۲۹,۳۹۶	۴۴,۳۱۲,۴۶۹	(۲,۱۸۳,۰۷۳)	پالایش نفت بندرعباس
.	.	.	.	۳,۶۶۱	۲۰,۸۸۱,۷۵۷	۱۰,۴۸۴,۳۴۹	۱۰,۳۹۷,۴۰۸	داده گستر عصر نوین-های وب
.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۸۸۲,۴۵۳	۱۶۳,۹۹۴,۹۴۷	(۸,۱۱۲,۴۹۴)	گروه صنعتی بارز
.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۰۰,۰۰۰	.	ح. ملی صنایع مس ایران
.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۹,۲۲۹,۷۲۹	۳,۱۳۰,۶۵۰,۶۷۴	(۱۱۱,۴۲۰,۹۴۵)	صنایع شیمیایی ایران
.	.	.	.	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۵۷۶,۴۴۸	۱,۸۲۸,۲۹۱,۲۹۱	۱۳۹,۲۸۵,۱۵۷	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۴۵,۰۰۰	۲۴۳,۹۰۸,۸۹۵	(۶۵,۶۶۳,۸۹۵)	بانک گردشگری
.	.	.	.	۱۷۴,۱۳۸	۲۹۹,۹۷۰,۲۷۹	۳۷۵,۰۲۵,۱۵۶	(۷۵,۰۵۴,۸۷۷)	لیزینگ ایرانیان
.	.	.	.	۱۳۰	۶۰۱,۶۹۷	۴۵۷,۰۶۷	۱۴۴,۶۳۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۹۸,۴۱۸	۲۴۶,۲۹۱,۱۸۶	۲۲,۸۰۷,۲۳۲	معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۶۵۰,۷۲۶	۸۸۳,۶۱۳,۱۳۱	۱۲۴,۰۳۷,۵۹۵	پالایش نفت تهران
.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۹۵۶,۹۹۱	۴۰۲,۸۸۵,۲۲۹	(۶۹,۹۲۸,۲۳۸)	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
.	.	.	.	۱,۳۰۳,۱۴۹	۱,۳۳۸,۷۱۹,۴۲۶	۱,۴۰۳,۲۳۶,۶۷۹	(۶۴,۵۱۷,۲۵۳)	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
.	.	.	.	۴۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۴۶,۵۵۳	۱۰۰,۶۳۳,۷۱۲	۵,۱۱۲,۸۴۱	سرمایه گذاری ساختمان ایران
.	.	.	.	۶۲۹	۲,۳۶۸,۱۴۲	۱,۷۲۵,۱۳۷	۶۴۳,۰۰۵	مدیریت صنعت شونده تص. بهشهر
۱۰۰۰۰	۹۴۵۳۱۴۱۴۹۹	۹۰۴۶۱۴۰۵۴۵	۴۰۷۰۰۰۹۵۴	۱۰,۰۰۰	۹,۴۵۳,۱۴۱,۴۹۹	۹,۰۴۶,۱۴۰,۵۴۵	۴۰۷۰۰۰,۹۵۴	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۹۶۰۰	۹۲۴۹۳۵۹۷۴۹	۸۸۵۹۹۵۵۳۶۵	۳۸۹۴۰۴۳۸۴	۹,۶۰۰	۹,۲۴۹,۳۵۹,۷۴۹	۸,۸۵۹,۹۵۵,۳۶۵	۳۸۹,۴۰۴,۳۸۴	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
.	.	.	.	۴,۰۰۰	۳,۲۷۹,۵۰۸,۶۳۱	۳,۲۴۲,۵۴۷,۱۴۳	۳۲,۹۶۱,۴۸۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	.	.	.	۱۸,۱۹۰	۱۸,۱۲۸,۵۶۰,۴۵۹	۱۷,۷۷۸,۵۲۴,۰۱۴	۳۵۰۰۳۶,۴۴۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
.	.	.	.	۲۲۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۶۵۳,۳۹۴	۴,۳۴۶,۶۰۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
.	.	.	.	۲۳۵	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۷۷۳,۲۹۵	۱۰,۲۲۶,۷۰۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۹۷				طی خرداد 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	
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
۳۰۶,۴۶۳,۲۵۴	۱۰,۳۹۰,۷۷۷,۴۴۰	۱۰,۶۹۷,۲۴۰,۶۹۴	۱۰,۹۵۹	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
(۴,۲۲۵,۰۹۰)	۳,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۲,۹۹۷,۹۴۹,۹۱۰	۳,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
(۲۲۴,۳۰۶,۷۱۱)	۳,۸۱۳,۳۴۳,۹۷۳	۳,۵۸۹,۰۳۷,۲۶۲	۴,۹۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۵,۱۶۱,۴۷۷,۷۵۷	۹۱,۵۴۴,۲۶۰,۹۷۱	۹۶,۷۰۵,۷۳۸,۷۲۷		۷۹۷,۴۱۶,۷۲۸	۱۷,۹۱۷,۷۶۵,۳۰۷	۱۸,۷۱۵,۱۸۲,۰۳۵		


 معاون سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 شهرت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۹۷				طی خرداد 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	
(۲۵,۴۷۲)	۲۶۸,۸۷۶	۲۴۳,۴۰۳	۵۰	۵۱,۳۹۵	۱۹۲,۱۰۸	۲۴۳,۴۰۳	۵۰	مس شهیدباهر
۲۷۷,۷۳۲,۵۶۰	۴۰۱,۵۷۸,۹۴۰	۶۷۹,۳۱۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۲۷,۴۵۰	۴۹۹,۲۸۴,۰۵۰	۶۷۹,۳۱۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴۱,۷۵۲,۲۸۴	۴۴۴,۸۵۶,۵۶۶	۴۸۶,۶۰۸,۸۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۰,۵۰۰	۴۴۵,۰۱۸,۳۵۰	۴۸۶,۶۰۸,۸۵۰	۳۵۰,۰۰۰	بانک دی
(۳۳۶,۹۷۷,۷۰۹)	۱,۷۳۶,۹۹۳,۱۵۹	۱,۴۰۰,۰۱۵,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۹,۹۰۲,۵۰۰)	۱,۴۰۹,۹۱۷,۹۵۰	۱,۴۰۰,۰۱۵,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۸۹۳,۵۸۴	۱,۶۳۷,۷۵۷,۸۱۴	۱,۶۳۸,۶۵۱,۳۹۸	۱,۶۵۶,۴۴۲	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
(۵,۴۹۷,۰۱۲)	۴,۱۰۴,۹۷۸,۰۵۴	۴,۰۹۹,۴۸۱,۰۴۱	۴,۱۰۲	۳۴۰,۳۱۹	۴,۰۹۹,۱۴۰,۸۲۲	۴,۰۹۹,۴۸۱,۰۴۱	۴,۱۰۲	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۵۹,۸۳۷,۲۸۴	۱,۰۴۵,۳۱۱,۲۰۲	۱,۱۰۵,۱۴۸,۴۸۶	۱,۳۰۰	۱۲,۵۷۴,۸۷۷	۱,۰۹۲,۵۷۳,۶۰۹	۱,۱۰۵,۱۴۸,۴۸۶	۱,۳۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۱,۷۳۸,۸۴۸	۹۲۲,۹۱۲,۰۱۷	۹۷۴,۶۵۰,۸۶۵	۱,۰۰۰	(۳۴۷,۰۱۲,۹۳۹)	۱,۳۲۱,۶۶۳,۸۰۵	۹۷۴,۶۵۰,۸۶۵	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۳۴۵,۷۰۹,۲۳۶	۵,۸۷۹,۹۹۱,۳۵۶	۶,۲۲۵,۷۰۰,۵۹۲	۶,۵۰۰	(۲۶۹,۷۹۹,۴۹۷)	۶,۴۹۵,۵۰۰,۰۹۰	۶,۲۲۵,۷۰۰,۵۹۲	۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۶۸۴,۶۸۴,۵۴۵	۱۳,۱۰۳,۲۱۶,۷۶۸	۱۳,۷۸۷,۹۰۱,۳۱۳	۱۴,۶۶۶	۲۱۳,۱۷۶,۹۷۱	۱۳,۵۷۴,۷۲۴,۳۴۲	۱۳,۷۸۷,۹۰۱,۳۱۳	۱۴,۶۶۶	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
(۱۶,۴۳۶,۲۲۵)	۹۹۸,۷۲۳,۵۵۰	۹۸۲,۲۸۷,۳۲۵	۱,۰۰۰	(۷,۹۷۵,۲۱۳)	۹۹۰,۲۶۲,۵۲۸	۹۸۲,۲۸۷,۳۲۵	۱,۰۰۰	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۳۴,۸۶۱,۶۷۶	۲۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۴,۸۶۱,۶۷۶	۲۲,۰۰۰	۴۹,۳۷۶,۱۷۶	۲۰,۰۰۵,۴۸۵,۵۰۰	۲۰,۰۵۴,۸۶۱,۶۷۶	۲۲,۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
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
۵۶۸,۹۶۷,۷۵۰	۱۴,۲۲۰,۳۰۲,۲۵۰	۱۴,۷۸۹,۲۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱,۹۶۵,۶۸۴,۵۰۹	۹۴,۴۳۶,۵۵۲,۳۹۲	۹۶,۴۰۲,۲۳۶,۸۹۹		(۱۳۷,۵۵۲,۶۶۱)	۴۹,۹۳۳,۷۶۳,۱۶۴	۴۹,۷۹۶,۲۱۰,۵۰۱		

سند سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۵- در آمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه ۹۷			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۹۷		
	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
مس شهیدباهر	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۵۰	۶۲۰	۳۱,۰۰۰	۴,۰۷۶	۲۶,۹۲۴	۳۱,۰۰۰	۴,۰۷۶
بانک پارسیان	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۷۰۰,۰۰۰	۲	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۷
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	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰	.	.	.	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۷,۲۹۷
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	.
							۵۱۱,۵۴۱,۳۳۰	۴,۳۱۲,۶۰۰
							۵۱۵,۸۵۳,۹۳۰	۴,۰۷۶
							۲۶,۹۲۴	۳۱,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۹۷

طی خرداد ماه ۹۷

شرح	نرخ سود علی	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۲۷۷۳۹۹۰۷۰	۰	۲۷۷۳۹۹۰۷۰	۸۳۷,۳۰۸,۵۵۲		۸۳۷,۳۰۸,۵۵۲
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۲۱	۷۷,۲۱۴,۱۹۵	۰	۷۷,۲۱۴,۱۹۵	۲۲۳,۹۸۹,۵۴۲		۲۲۳,۹۸۹,۵۴۲
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴- آرمات	۲۱	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۹,۶۵۰		۱۰,۳۰۹,۶۵۰
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	۱۶	۲۹۱,۱۵۹,۹۷۸	۰	۲۹۱,۱۵۹,۹۷۸	۳۰۰,۴۱۸,۰۶۰		۳۰۰,۴۱۸,۰۶۰
مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲۱	۱۸,۲۰۲,۰۲۲	۰	۱۸,۲۰۲,۰۲۲	۱۸,۷۷۸,۶۷۸		۱۸,۷۷۸,۶۷۸
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۸	۲۳۱,۲۹۲,۶۳۷	۰	۲۳۱,۲۹۲,۶۳۷	۶۸۵,۱۲۸,۷۵۷		۶۸۵,۱۲۸,۷۵۷
مراجعه سلامت ۶ و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۷	۲۴۷,۰۵۷,۹۶۴	۰	۲۴۷,۰۵۷,۹۶۴	۷۶۶,۹۸۳,۹۰۲		۷۶۶,۹۸۳,۹۰۲
سامان سی تیر	۹	۱۳۵,۱۸۶,۷۰۴	۳۴۱,۳۵۶	۱۳۴,۸۴۵,۳۴۸	۳۷۹,۵۲۱,۰۵۶	۳۵۹,۰۶۳	۳۷۹,۱۶۱,۹۹۳
		۱,۲۷۷,۵۱۲,۵۷۰	۳۴۱,۳۵۶	۱,۲۷۷,۱۷۱,۲۱۴	۳,۲۲۲,۴۳۸,۱۹۷	۰	۳,۲۲۲,۰۷۹,۱۳۴


 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 شماره ثبت: ۳۴۱۷۶