

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
شماره: ۲۱۳
پیوست:



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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن به پیوست تقدیم حضور می گردد.

با تشکر

محمد ثریانزاد

نماینده مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱				شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱.۵۳٪	۱,۶۳۸,۶۵۱,۳۹۹	۱,۶۶۹,۵۵۴,۰۱۹	۹۹۹	۱,۶۵۶,۴۴۲	.	.	.	.	۱,۶۳۸,۶۵۱,۳۹۹	۱,۶۶۹,۵۵۴,۰۱۹	۱,۶۵۶,۴۴۲	بانک پاسارگاد	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۴۱,۲۲۴,۹۵۰	(۲۵۰,۰۰۰)	.	.	۴۸۶,۶۰۸,۸۵۰	۴۷۸,۰۰۵,۰۵۸	۲۵۰,۰۰۰	بانک دی	
۱.۳۴٪	۱,۴۳۶,۲۵۸,۶۰۰	۱,۷۳۶,۹۹۳,۱۵۹	۱۴,۵۰۴	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۱۵,۴۵۰	۱,۷۳۶,۹۹۳,۱۵۹	۱۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۰.۸۶٪	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۱,۸۶۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	کاشی نیلو	
۰.۰۰٪	۲۰۲,۸۵۳	۲۶۸,۸۷۶	۴,۰۹۷	۵۰	.	.	.	.	۲۴۳,۴۰۳	۲۶۸,۸۷۶	۵۰	مس شهیدباهنر	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۵۳۴,۷۳۵,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	.	.	۶۷۹,۳۱۱,۵۰۰	۴۰۱,۵۷۸,۹۴۰	۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۰.۰۴٪	۴۷,۴۴۵,۳۸۲	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۲۵,۲۵۷	۱,۸۹۷	.	.	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۱,۸۹۷	.	.	.	پتروشیمی یارس	
۳.۷۷٪	۴,۰۴۳,۹۸۵,۸۵۸	۴,۳۷۳,۹۸۲,۹۲۸			۷۷۵,۹۵۹,۹۵۰		.		۵,۱۲۶,۲۵۸,۲۲۷	۵,۲۰۷,۸۲۷,۶۷۷		جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۳۳۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۴/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.....				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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	سود اسمی	نرخ	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	۰	۱,۳۰۰	۸۵۲,۱۳۶	۱,۰۴۵,۳۱۱,۲۰۲	۱,۰۱۰,۹۷۳,۶۶۱	۱,۰۳٪
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۰	۰	۱۴,۰۶۴	۹۹۲,۷۴۱	۱۳,۸۷۴,۲۲۱,۶۹۲	۱۳,۹۵۱,۷۸۷,۰۳۹	۱۲,۹۸٪
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۰	۰	۱۵,۹۰۰	۹۷۲,۸۴۲	۱۴,۹۵۰,۵۴۵,۳۸۵	۱۵,۴۵۶,۹۷۳,۳۶۳	۱۴,۳۹٪
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۰	۰	۱۴,۶۶۶	۹۵۲,۲۵۶	۱۳,۱۰۳,۲۱۶,۷۶۸	۱۳,۹۵۵,۶۶۱,۳۰۰	۱۲,۹۹٪
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	بلی	بلی	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۴,۱۰۲	۹۹۸,۸۵۰	۴,۱۰۴,۹۷۸,۰۵۴	۴,۱۸۱,۳۲۷,۶۴۶	۳,۸۱٪
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	بلی	بلی	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۱۶	۲۲۰۰۰	۹۱۴,۴۹۷	۲۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۳,۹۸۴,۷۰۰	۱۸,۷۱٪
مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۹۸,۷۲۳,۵۵۰	۹۶۹,۲۱۶,۹۳۱	۰,۸۹٪
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	بلی	بلی	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸	۱۴,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۰,۳۰۲,۲۵۰	۱۵,۰۳۷,۴۷۴,۹۹۲	۱۳,۷۶٪
									۸۵,۳۶۳,۳۹۹,۶۳۲	۷۸,۵۶٪
									۸۲,۳۱۷,۲۹۸,۹۰۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۴,۸۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹٪	۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ع
				۹,۸۹٪	۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	


صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪
سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	۹	۵,۰۱۳,۷۵۵,۹۳۹	۴.۶۷٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۱۷٪
					۱۷,۰۶۳,۷۵۵,۹۳۹	۱۵.۸۹٪


 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 ثبت: ۳۴۱۷۶

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

موردی ندارد

۱۳۹۷/۰۴/۳۱							
درصد به	خالص	بهای تمام	تعداد	نرخ	نرخ سود	تاریخ	گواهی سپرده بانکی
دارایی‌ها	فروش	شده		شکست	علی	سررسید	
					الحساب		
.....							گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....							گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....							جمع

جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	(۳۱۳,۰۴۰,۹۱۸)	۳۵,۳۳٪-	۰,۳۱٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۱۵۰,۴۳۸,۳۰۳	۱۲۹,۸۶٪	۱,۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۰,۴۸۹,۸۵۸	۲,۳۱٪	۰,۰۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۸,۰۵۲,۸۴۵	۳,۱۷٪	۰,۰۳٪
جمع		۸۸۵,۹۴۰,۰۸۸	۱۰۰٪	۱٪


 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 شهرت: ۳۴۱۷۶

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

از ابتدای سال مالی تا آخر تیر ماه ۹۷

طی تیر ماه ۹۷

جمع	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	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵
۲۴۵,۳۳۵,۰۴۳	(۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰)	.	۴۰۵,۳۱۹,۰۴۳	(۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰)	.	۲۴۵,۳۳۵,۰۴۳	(۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰)	.	۴۰۵,۳۱۹,۰۴۳	(۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰)	.	۴۰۵,۳۱۹,۰۴۳	.	.	.	۴۰۵,۳۱۹,۰۴۳	.	.
(۸۰,۶۶۹,۳۳۷)	(۱۴۱,۸۹۷,۰۵۰)	.	۶۱,۳۲۷,۷۱۳	(۱۴۱,۸۹۷,۰۵۰)	.	(۸۰,۶۶۹,۳۳۷)	(۱۴۱,۸۹۷,۰۵۰)	.	۶۱,۳۲۷,۷۱۳	(۱۴۱,۸۹۷,۰۵۰)	.	۶۱,۳۲۷,۷۱۳	.	.	.	۶۱,۳۲۷,۷۱۳	.	.
۱۶۷,۷۵۹,۹۸۷	.	۱۶۷,۷۵۹,۹۸۷	.	۱۶۷,۷۵۹,۹۸۷	.	۱۶۷,۷۵۹,۹۸۷	.	۱۶۷,۷۵۹,۹۸۷	.	۱۶۷,۷۵۹,۹۸۷	.	.	۱۶۷,۷۵۹,۹۸۷	.	.	.	.	.
۱,۸۲۵,۱۷۵	.	۱,۸۲۵,۱۷۵	.	۱,۸۲۵,۱۷۵	.	۱,۸۲۵,۱۷۵	.	۱,۸۲۵,۱۷۵	.	۱,۸۲۵,۱۷۵	.	.	۱,۸۲۵,۱۷۵	.	.	.	.	.
۶۵,۹۰۵,۳۳۴	.	۵,۱۶۸,۸۷۰	۷۱,۰۷۴,۲۰۴	۶۵,۹۰۵,۳۳۴	۵,۱۶۸,۸۷۰	۷۱,۰۷۴,۲۰۴	۶۵,۹۰۵,۳۳۴	۵,۱۶۸,۸۷۰	۷۱,۰۷۴,۲۰۴	۶۵,۹۰۵,۳۳۴	۵,۱۶۸,۸۷۰	۷۱,۰۷۴,۲۰۴	۶۵,۹۰۵,۳۳۴	۵,۱۶۸,۸۷۰	۷۱,۰۷۴,۲۰۴	۶۵,۹۰۵,۳۳۴	۵,۱۶۸,۸۷۰	۷۱,۰۷۴,۲۰۴
۳۴۸,۷۰۴,۹۶۴	.	۴۹,۴۸۶,۰۹۶	۳۹۹,۳۱۸,۸۶۸	۳۴۸,۷۰۴,۹۶۴	۴۹,۴۸۶,۰۹۶	۳۹۹,۳۱۸,۸۶۸	۳۴۸,۷۰۴,۹۶۴	۴۹,۴۸۶,۰۹۶	۳۹۹,۳۱۸,۸۶۸	۳۴۸,۷۰۴,۹۶۴	۴۹,۴۸۶,۰۹۶	۳۹۹,۳۱۸,۸۶۸	۳۴۸,۷۰۴,۹۶۴	۴۹,۴۸۶,۰۹۶	۳۹۹,۳۱۸,۸۶۸	۳۴۸,۷۰۴,۹۶۴	۴۹,۴۸۶,۰۹۶	۳۹۹,۳۱۸,۸۶۸
(۵,۳۴۹,۴۸۹)	.	(۳۲,۹۸۳,۳۲۵)	۱۷,۷۳۳,۸۳۶	(۵,۳۴۹,۴۸۹)	(۳۲,۹۸۳,۳۲۵)	۱۷,۷۳۳,۸۳۶	(۵,۳۴۹,۴۸۹)	(۳۲,۹۸۳,۳۲۵)	۱۷,۷۳۳,۸۳۶	(۵,۳۴۹,۴۸۹)	(۳۲,۹۸۳,۳۲۵)	۱۷,۷۳۳,۸۳۶	(۵,۳۴۹,۴۸۹)	(۳۲,۹۸۳,۳۲۵)	۱۷,۷۳۳,۸۳۶	(۵,۳۴۹,۴۸۹)	(۳۲,۹۸۳,۳۲۵)	۱۷,۷۳۳,۸۳۶
۲۲۰,۳۸۱,۳۸۵	.	.	۲۲۰,۳۸۱,۳۸۵	۲۲۰,۳۸۱,۳۸۵	.	۲۲۰,۳۸۱,۳۸۵	۲۲۰,۳۸۱,۳۸۵	.	۲۲۰,۳۸۱,۳۸۵	۲۲۰,۳۸۱,۳۸۵	.	۲۲۰,۳۸۱,۳۸۵	۲۲۰,۳۸۱,۳۸۵	.	۲۲۰,۳۸۱,۳۸۵	۲۲۰,۳۸۱,۳۸۵	.	۲۲۰,۳۸۱,۳۸۵
۲۵,۸۲۶,۴۹۹	.	۲۵,۸۲۶,۴۹۹	.	۲۵,۸۲۶,۴۹۹	.	۲۵,۸۲۶,۴۹۹	۲۵,۸۲۶,۴۹۹	.	۲۵,۸۲۶,۴۹۹	۲۵,۸۲۶,۴۹۹	.	۲۵,۸۲۶,۴۹۹	۲۵,۸۲۶,۴۹۹	.	۲۵,۸۲۶,۴۹۹	۲۵,۸۲۶,۴۹۹	.	۲۵,۸۲۶,۴۹۹
۱۶۰,۷۱۸,۷۴۲	.	۱۶۰,۷۱۸,۷۴۲	.	۱۶۰,۷۱۸,۷۴۲	.	۱۶۰,۷۱۸,۷۴۲	۱۶۰,۷۱۸,۷۴۲	.	۱۶۰,۷۱۸,۷۴۲	۱۶۰,۷۱۸,۷۴۲	.	۱۶۰,۷۱۸,۷۴۲	۱۶۰,۷۱۸,۷۴۲	.	۱۶۰,۷۱۸,۷۴۲	۱۶۰,۷۱۸,۷۴۲	.	۱۶۰,۷۱۸,۷۴۲
۱,۱۵۰,۴۳۸,۳۰۳	(۳۰۱,۷۸۱,۰۵۰)	۳۷۷,۴۶۴,۳۰۴	۱,۰۷۴,۷۵۵,۰۴۹	۱,۱۵۰,۴۳۸,۳۰۳	(۳۰۱,۷۸۱,۰۵۰)	۳۷۷,۴۶۴,۳۰۴	۱,۱۵۰,۴۳۸,۳۰۳	(۳۰۱,۷۸۱,۰۵۰)	۳۷۷,۴۶۴,۳۰۴	۱,۱۵۰,۴۳۸,۳۰۳	(۳۰۱,۷۸۱,۰۵۰)	۳۷۷,۴۶۴,۳۰۴	۱,۱۵۰,۴۳۸,۳۰۳	(۳۰۱,۷۸۱,۰۵۰)	۳۷۷,۴۶۴,۳۰۴	۱,۰۷۴,۷۵۵,۰۴۹	.	.

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
تهران
شماره ثبت: ۳۲۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه ۹۷		از ابتدای سال مالی تا آخر تیر 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	۲۰,۴۸۹,۸۵۸	۰.۱۷٪	۲۰,۴۸۹,۸۵۸	۰.۱۷٪


 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 ثبت: ۴۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا آخر تیر ماه ۹۷	طی تیر ماه ۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴,۳۰۰,۹۲۶	۴,۳۰۰,۹۲۶	سایر درآمدها
۳۵۹,۰۶۳	۳۵۹,۰۶۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۳,۳۹۲,۸۵۶	۲۳,۳۹۲,۸۵۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۸,۰۵۲,۸۴۵	۲۸,۰۵۲,۸۴۵	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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا آخر تیر ماه ۹۷				طی تیر 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	
(۱۴۴,۵۷۶,۴۹۴)	۶۷۹,۳۱۱,۴۹۴	۵۳۴,۷۳۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۴۴,۵۷۶,۴۹۴)	۶۷۹,۳۱۱,۴۹۴	۵۳۴,۷۳۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۲۴۵,۳۸۳,۹۰۳)	۴۸۶,۶۰۸,۸۵۳	۲۴۱,۲۲۴,۹۵۰	۳۵۰,۰۰۰	(۲۴۵,۳۸۳,۹۰۳)	۴۸۶,۶۰۸,۸۵۳	۲۴۱,۲۲۴,۹۵۰	۳۵۰,۰۰۰	بانک دی
(۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰)	۱۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۸,۵۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	(۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰)	۱۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۸,۵۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪
(۱۴۱,۸۹۷,۰۵۰)	۱۴,۱۸۹,۷۰۵,۰۰۰	۱۴,۰۴۷,۸۰۷,۹۵۰	۱۴,۲۰۰	(۱۴۱,۸۹۷,۰۵۰)	۱۴,۱۸۹,۷۰۵,۰۰۰	۱۴,۰۴۷,۸۰۷,۹۵۰	۱۴,۲۰۰	مراجعه سلامت عواید شرایط خاص ۱۴۰۰
(۶۹۱,۷۴۱,۴۴۷)	۳۱,۳۴۴,۰۲۵,۳۴۷	۳۰,۶۵۲,۲۸۳,۹۰۰		(۶۹۱,۷۴۱,۴۴۷)	۳۱,۳۴۴,۰۲۵,۳۴۷	۳۰,۶۵۲,۲۸۳,۹۰۰		



 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

 شماره ثبت: ۳۴۱۷۶۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا آخر تیر ماه ۹۷				طی تیر 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	
(۴۰,۵۵۰)	۲۴۳,۴۰۳	۲۰۲,۸۵۲	۵۰	(۴۰,۵۵۰)	۲۴۳,۴۰۳	۲۰۲,۸۵۲	۵۰	مس شهیدباهنر
۳۶,۲۴۳,۱۵۰	۱,۴۰۰,۰۱۵,۴۵۰	۱,۴۳۶,۲۵۸,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۴۳,۱۵۰	۱,۴۰۰,۰۱۵,۴۵۰	۱,۴۳۶,۲۵۸,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۷۰۶,۱۳۲	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۴۷,۴۴۵,۳۸۱	۱,۸۹۷	۱,۷۰۶,۱۳۲	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۴۷,۴۴۵,۳۸۱	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
(۵,۱۶۸,۸۷۰)	۴,۰۹۹,۴۸۱,۰۴۱	۴,۰۹۴,۳۱۲,۱۷۰	۴,۱۰۲	(۵,۱۶۸,۸۷۰)	۴,۰۹۹,۴۸۱,۰۴۱	۴,۰۹۴,۳۱۲,۱۷۰	۴,۱۰۲	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱,۸۲۵,۱۷۵	۱,۱۰۵,۱۴۸,۴۸۶	۱,۱۰۶,۹۷۳,۶۶۱	۱,۳۰۰	۱,۸۲۵,۱۷۵	۱,۱۰۵,۱۴۸,۴۸۶	۱,۱۰۶,۹۷۳,۶۶۱	۱,۳۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۵,۸۲۶,۴۹۹	۱۳,۹۲۵,۹۶۰,۵۴۰	۱۳,۹۵۱,۷۸۷,۰۳۹	۱۴,۰۶۴	۲۵,۸۲۶,۴۹۹	۱۳,۹۲۵,۹۶۰,۵۴۰	۱۳,۹۵۱,۷۸۷,۰۳۹	۱۴,۰۶۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۸۰۵۰۹۷
۱۶۰,۷۱۸,۷۴۲	۱۵,۲۹۶,۲۵۴,۶۲۱	۱۵,۴۵۶,۹۷۳,۳۶۳	۱۵,۹۰۰	۱۶۰,۷۱۸,۷۴۲	۱۵,۲۹۶,۲۵۴,۶۲۱	۱۵,۴۵۶,۹۷۳,۳۶۳	۱۵,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۶۰۶۱۲۹۷
۱۶۷,۷۵۹,۹۸۷	۱۳,۷۸۷,۹۰۱,۳۱۳	۱۳,۹۵۵,۶۶۱,۳۰۰	۱۴,۶۶۶	۱۶۷,۷۵۹,۹۸۷	۱۳,۷۸۷,۹۰۱,۳۱۳	۱۳,۹۵۵,۶۶۱,۳۰۰	۱۴,۶۶۶	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۶۰۷۱۰۹۷
(۲۲,۹۸۳,۳۲۵)	۹۸۲,۲۸۷,۳۲۵	۹۵۹,۳۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۲۲,۹۸۳,۳۲۵)	۹۸۲,۲۸۷,۳۲۵	۹۵۹,۳۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۴۹,۴۸۶,۰۹۶	۲۰,۰۵۴,۸۶۱,۶۷۶	۲۰,۱۰۴,۳۴۷,۷۷۲	۲۲,۰۰۰	۴۹,۴۸۶,۰۹۶	۲۰,۰۵۴,۸۶۱,۶۷۶	۲۰,۱۰۴,۳۴۷,۷۷۲	۲۲,۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۴۱۵,۳۷۳,۰۳۶	۷۰,۶۹۷,۸۹۳,۱۰۴	۷۱,۱۱۳,۲۶۶,۱۳۸		۴۱۵,۳۷۳,۰۳۶	۷۰,۶۹۷,۸۹۳,۱۰۴	۷۱,۱۱۳,۲۶۶,۱۳۸		


 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۵-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی تیر ماه ۹۷			از ابتدای سال مالی تا تیر 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
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۲,۳۳۹	۲۶,۸۸۷,۶۶۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۲,۳۳۹
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۸۹۷	۴,۷۵۰	۹,۰۱۰,۷۵۰	۱,۲۸۵,۷۳۸	۷,۷۲۵,۰۱۲	۹,۰۱۰,۷۵۰	۱,۲۸۵,۷۳۸
				۳۹,۰۱۰,۷۵۰	۴,۳۹۸,۰۷۷	۳۴,۶۱۲,۶۷۳	۳۹,۰۱۰,۷۵۰	۴,۳۹۸,۰۷۷


 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا آخر تیر ماه ۹۷			طی تیر ماه ۹۷			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۰۵,۲۱۹,۰۴۳	۰	۴۰۵,۲۱۹,۰۴۳	۴۰۵,۲۱۹,۰۴۳	۰	۴۰۵,۲۱۹,۰۴۳	۱۸ مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪
۷۱,۰۷۴,۲۰۴	۰	۷۱,۰۷۴,۲۰۴	۷۱,۰۷۴,۲۰۴	۰	۷۱,۰۷۴,۲۰۴	۲۱ اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۲۹۹,۲۱۸,۸۶۸	۰	۲۹۹,۲۱۸,۸۶۸	۲۹۹,۲۱۸,۸۶۸	۰	۲۹۹,۲۱۸,۸۶۸	۱۶ صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪
۱۷,۷۳۳,۸۳۶	۰	۱۷,۷۳۳,۸۳۶	۱۷,۷۳۳,۸۳۶	۰	۱۷,۷۳۳,۸۳۶	۲۱ مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۲۲۰,۲۸۱,۳۸۵	۰	۲۲۰,۲۸۱,۳۸۵	۲۲۰,۲۸۱,۳۸۵	۰	۲۲۰,۲۸۱,۳۸۵	۱۸ مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۶۱,۲۲۷,۷۱۳	۰	۶۱,۲۲۷,۷۱۳	۶۱,۲۲۷,۷۱۳	۰	۶۱,۲۲۷,۷۱۳	۱۷ مراحه سلامت ۶ و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۰,۴۸۸,۴۱۹	۱,۴۳۹	۲۰,۴۸۹,۸۵۸	۲۰,۴۸۸,۴۱۹	۱,۴۳۹	۲۰,۴۸۹,۸۵۸	۹ سامان سی تیر
۱,۰۹۵,۲۴۳,۴۶۸	۱,۴۳۹	۱,۰۹۵,۲۴۴,۹۰۷	۱,۰۹۵,۲۴۳,۴۶۸	۱,۴۳۹	۱,۰۹۵,۲۴۴,۹۰۷	