



تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و 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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن به پیوست تقدیم حضور می گردد.

با تشکر  
محمد قریانژاد  
نماینده مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن  
شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| شرکت                     | تغییرات طی دوره |              |           |           | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |               |                |                      |
|--------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------|----------------|----------------------|
|                          | خرید طی دوره    | فروش طی دوره | تعداد     | مبلغ فروش | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |
| بانک پاسارگاد            | .               | .            | ۱,۵۵۶,۴۴۲ | ۹۹۹       | ۱,۵۵۶,۴۴۲  | ۱,۵۶۹,۵۵۴,۰۱۹ | ۱,۶۳۸,۶۵۱,۳۹۹  | ۱.۵۷٪                |
| پتروشیمی پارس            | .               | .            | ۱,۸۹۷     | ۲۵,۱۶۴    | ۱,۸۹۷      | ۴۵,۷۳۹,۲۴۹    | ۶۶,۰۵۵,۷۲۳     | ۰.۰۶٪                |
| شرکت ارتباطات سیار ایران | .               | .            | ۱۰۰,۰۰۰   | ۱۵,۷۴۹    | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱,۷۳۶,۹۹۳,۱۵۹ | ۱,۵۵۹,۵۴۴,۷۲۵  | ۱.۴۹٪                |
| کاشی نیلو                | .               | .            | ۵۰,۰۰۰    | ۱,۸۶۱     | ۵۰,۰۰۰     | ۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵   | ۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵    | ۰.۸۸٪                |
| مس شهیدباهنر             | .               | .            | ۵۰        | ۴,۹۹۵     | ۵۰         | ۲۶۸,۸۷۶       | ۲۶۷,۳۱۵        | ۰.۰۰٪                |
| جمع                      | .               | .            | .         | .         | .          | ۴,۳۷۳,۹۸۲,۹۲۸ | ۴,۱۸۵,۹۲۶,۷۸۷  | ۴۰.۰٪                |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن  
شماره ثبت: ۹۹۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱                     |              |          |        |                    |                |                                     |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|----------|--------|--------------------|----------------|-------------------------------------|
| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ سررسید | سود اسمی | 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  | ۸۵۷,۵۶۹            | ۱,۰۴۵,۳۱۱,۲۰۲  | ۱,۰۷٪                               |
| اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲    | بلی                  | بلی                            | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲   | ۰        | ۱۵,۹۰۰ | ۹۹۲,۵۷۵            | ۱۴,۹۵۰,۵۴۵,۳۸۵ | ۱۵,۱۱٪                              |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰    | بلی                  | بلی                            | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰   | ۰        | ۱۴,۶۶۶ | ۹۷۲,۳۴۱            | ۱۳,۱۰۳,۲۱۶,۷۶۸ | ۱۳,۶۵٪                              |
| اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱       | بلی                  | بلی                            | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵   | ۲۱       | ۴,۱۰۲  | ۹۹۹,۸۸۶            | ۴,۱۰۴,۹۷۸,۰۵۴  | ۳,۹۳٪                               |
| صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪     | بلی                  | بلی                            | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰   | ۱۶       | ۲۲,۰۰۰ | ۹۱۶,۲۴۴            | ۲۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۰٪                              |
| مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳   | بلی                  | بلی                            | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳   | ۲۱       | ۱,۰۰۰  | ۹۴۵,۰۰۰            | ۹۹۸,۷۲۳,۵۵۰    | ۰,۹۰٪                               |
| مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷   | بلی                  | بلی                            | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷   | ۱۸       | ۱۴,۸۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۴,۲۲۰,۳۰۲,۲۵۰ | ۱۴,۱۷٪                              |
|                                    |                      |                                |              |          |        |                    | ۶۸,۴۴۳,۰۷۷,۲۰۹ | ۶۸,۱۳٪                              |
|                                    |                      |                                |              |          |        |                    | ۷۱,۱۰۹,۴۴۳,۹۳۵ |                                     |

  
 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن  
 شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

مورد ندارد

| ۱۳۹۷/۰۵/۳۱       |                      |              |            | نام سهام |
|------------------|----------------------|--------------|------------|----------|
| تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال ۱۳۹۷/۰۱/۳ | 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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

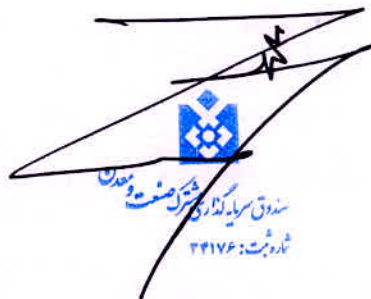
اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|





صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۷/۰۵/۳۱         |                    | 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       | ۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱ | سپرده کوتاه مدت   | ۱۳۸۹/۰۲/۱۱        | ۹                  | ۳۴۸,۷۸۸,۳۲۱    | ۰.۳۳٪                |
| بانک شهر پارک ساعی | ۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸       | حساب جاری         | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱        | ۰                  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰.۰۳٪                |
| بانک شهر پارک ساعی | ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹       | سپرده کوتاه مدت   | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱        | ۱۰                 | ۱۷۳,۸۱۸,۴۱۵    | ۰.۱۷٪                |
| بانک شهر پارک ساعی | ۷۰۰۸۲۷۴۶۱۲۹۷       | سپرده بلند مدت    | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱        | ۲۰                 | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱.۵۰٪               |
| بانک شهر پارک ساعی | ۷۰۰۸۲۷۸۷۲۴۲۸       | سپرده کوتاه مدت   | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷        | ۲۰                 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳.۴۲٪               |
|                    |                    |                   |                   |                    | ۲۶,۵۵۲,۶۰۶,۷۳۶ | ۲۵.۴۵٪               |

  
 وزارت صنعت، معدن و تجارت  
 تهران  
 ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| موردی ندارد                |              |                    |          |       |               |           |
|----------------------------|--------------|--------------------|----------|-------|---------------|-----------|
| ۱۳۹۷/۰۵/۳۱                 |              |                    |          |       |               |           |
| گواهی سپرده بانکی          | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | نرخ شکست | تعداد | بهای تمام شده | خالص فروش |
|                            |              |                    |          |       |               | دارایی ها |
| گواهی سپرده بانکی نزد بانک | .....        | .....              |          | ..... | .....         | .....     |
| .....                      |              |                    |          |       |               |           |
| گواهی سپرده بانکی نزد بانک | .....        | .....              |          | ..... | .....         | .....     |
| .....                      |              |                    |          |       |               |           |
| جمع                        |              |                    |          | ..... | .....         | .....     |

  
 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن  
 شماره ثبت: ۲۳۱۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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     | (۱۷۱,۰۹۹,۹۸۷) | ۷,۰۳/-             | ۰,۱۷/-               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۲,۵۳۰,۱۳۷,۳۶۵ | ۱۰۳,۹۱٪            | ۲,۴۸٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده  | ۳-۲     | ۴۸,۶۳۰,۴۳۶    | ۲,۰۰٪              | ۰,۰۵٪                |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۲۷,۳۷۹,۷۵۸    | ۱,۱۲٪              | ۰,۰۳٪                |
| جمع                                                      |         | ۲,۴۳۴,۹۳۷,۵۷۲ | ۱۰۰٪               | ۲٪                   |

  
 سازمان بورس و اوراق بهادار  
 شرکت سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن  
 تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۳۳۱۷۰



### صورت وضعیت در آمدها

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۹۷ |               |               |             |                  | طی مرداد ماه ۹۷     |             |           |             |            |  |                  |                |
|------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--|------------------|----------------|
| جمع                                      |               | درآمد فروش    |             | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام      |             | جمع       |             | درآمد فروش |  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |
| درصد از کل درآمد ها                      | مبلغ          | یادداشت ۳     | یادداشت ۴   | یادداشت ۵        | درصد از کل درآمد ها | مبلغ        | یادداشت ۳ | یادداشت ۴   | یادداشت ۵  |  |                  |                |
| ۴,۱۴/-                                   | (۱۴,۵۷۶,۴۹۴)  | (۱۴,۵۷۶,۴۹۴)  |             | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰,۰۰/-              | -           |           |             | -          |  |                  |                |
| ۸,۸۶/-                                   | (۳۵,۳۸۳,۹۰۳)  | (۳۵,۳۸۳,۹۰۳)  |             | *                | ۰,۰۰/-              | -           |           |             | -          |  |                  |                |
| ۱,۰۶/-                                   | ۲۹,۳۳۷,۳۲۴    | *             | ۲۰,۳۱۶,۴۷۴  | ۹,۰۱۰,۷۵۰        | ۱,۰۰/-              | ۱۸,۶۱۰,۳۴۲  | *         | ۱۸,۶۱۰,۳۴۲  | *          |  |                  |                |
| ۰,۰۰/-                                   | ۳,۹۱۱         | *             | ۳,۹۱۱       | *                | ۰,۰۰/-              | ۴۴,۴۶۲      | *         | ۴۴,۴۶۲      | *          |  |                  |                |
| ۵,۷۴/-                                   | ۱۵۹,۵۲۹,۳۷۵   | *             | ۱۵۹,۵۲۹,۳۷۵ | *                | ۶,۶۵/-              | ۱۲۳,۷۸۶,۱۲۵ | *         | ۱۲۳,۷۸۶,۱۲۵ | *          |  |                  |                |
| ۶/-                                      | (۱۷۱,۰۰۹,۹۸۷) | (۳۸۹,۹۵۰,۳۹۷) | ۱۷۹,۸۴۹,۶۶۰ | ۳۹۰,۱۰۰,۷۵۰      | ۸/-                 | ۱۴۱,۹۴۰,۹۳۹ | *         | ۱۴۱,۹۴۰,۹۳۹ | *          |  |                  |                |

ملی صنایع مس ایران

ملک دی

پتروشیمی پارس

مس شهیدباهر

شرکت ارتباطات سیمار ایران

جمع کل

Handwritten signature and blue official stamp of the Ministry of Education, Government of Punjab, Pakistan.

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۹۷ |                  |              |               | طی مرداد ماه ۹۷ |                  |               |               |
|------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
| درآمد سود سهام                           | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش   | جمع           | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع           |
| یادداشت ۵                                | یادداشت ۴        | یادداشت ۳    |               | یادداشت ۵       | یادداشت ۴        | یادداشت ۳     |               |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸          | .                | (۲۵,۸۲۶,۴۹۹) | ۱۱۲,۲۱۲,۹۶۱   | اسناد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع           |
| مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪          | .                | .            | .             | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع           |
| مراجعه سلامت ۶ و اجود شرایط خاص ۱۴۰۰     | .                | .            | .             | یادداشت ۵       | یادداشت ۴        | یادداشت ۳     |               |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰          | .                | ۲۹۴,۳۵۳,۰۴۹  | ۲۹۴,۳۵۳,۰۴۹   | یادداشت ۵       | یادداشت ۴        | یادداشت ۳     |               |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸                | .                | ۷,۰۵۷,۷۸۰    | ۷,۰۵۷,۷۸۰     | یادداشت ۵       | یادداشت ۴        | یادداشت ۳     |               |
| اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱             | ۷۳,۶۶۲,۶۹۷       | ۴,۲۴۶,۵۹۱    | ۷۷,۹۰۹,۲۸۸    | یادداشت ۵       | یادداشت ۴        | یادداشت ۳     |               |
| صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪           | ۳۰۶,۴۹۷,۸۶۶      | ۳۸,۴۰۶,۱۳۶   | ۳۴۴,۹۰۴,۰۰۲   | یادداشت ۵       | یادداشت ۴        | یادداشت ۳     |               |
| مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳         | ۱۷,۵۷۰,۹۹۰       | (۱۴,۹۸۹,۱۲۵) | ۲,۵۸۱,۸۶۵     | یادداشت ۵       | یادداشت ۴        | یادداشت ۳     |               |
| مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷         | ۲۲۷,۱۴۲,۸۸۹      | .            | ۲۲۷,۱۴۲,۸۸۹   | یادداشت ۵       | یادداشت ۴        | یادداشت ۳     |               |
| اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲          | .                | ۳۱۳,۵۲۷,۲۲۸  | ۳۱۳,۵۲۷,۲۲۸   | یادداشت ۵       | یادداشت ۴        | یادداشت ۳     |               |
|                                          | ۶۲۴,۸۷۴,۴۴۲      | ۶۱۶,۷۷۵,۱۶۰  | ۱,۳۷۹,۶۸۹,۰۶۲ | ۱,۶۹۹,۶۲۹,۴۹۱   | ۹۹۴,۲۳۹,۴۶۴      | (۱۶۳,۷۴۱,۵۹۰) | ۲,۵۳۰,۱۲۷,۳۶۵ |

  
 وزارت صنعت، معدن و تجارت  
 تهران  
 تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

| نام سپرده بانکی    |                   | طی مرداد ماه ۹۷               |                           | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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                                |                           |
| سامان سی تیر       | ۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۴۰۰-۱ | ۲۸,۱۴۰,۵۷۸                    | ۰,۱۱٪                     | ۴۸,۶۳۰,۴۳۶                               | ۰,۱۸٪                     |
| بانک شهر پارک ساعی | ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹      | ۱,۱۸۶,۵۶۲                     | ۰,۰۰٪                     | ۱,۱۸۶,۵۶۲                                | ۰,۰۰٪                     |
| بانک شهر پارک ساعی | ۷۰۰۸۲۷۴۶۱۲۹۷      | ۱۹۷,۲۶۰,۲۶۰                   | ۰,۷۴٪                     | ۱۹۷,۲۶۰,۲۶۰                              | ۰,۷۴٪                     |
| بانک شهر پارک ساعی | ۷۰۰۸۲۷۸۷۲۴۲۸      | ۱۰۷,۳۹۷,۲۴۸                   | ۰,۴۰٪                     | ۱۰۷,۳۹۷,۲۴۸                              | ۰,۴۰٪                     |
|                    |                   | <u>۳۳۳,۹۸۴,۶۴۸</u>            |                           | <u>۳۵۴,۴۷۴,۵۰۶</u>                       |                           |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا<br>پایان مرداد ماه ۹۷ | طی مرداد ماه ۹۷ |                                        |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| مبلغ                                        | مبلغ            | سایر درآمدها                           |
| ۴,۳۰۴,۷۰۴                                   | ۳,۷۷۸           | سایر درآمدها                           |
| ۳۵۹,۰۶۳                                     | .               | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۲۲,۶۱۵,۹۹۱                                  | (۷۷۶,۸۶۵)       | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۲۷,۲۷۹,۷۵۸                                  | (۷۷۳,۰۸۷)       | جمع                                    |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۹۷ |                |                |         | طی مرداد 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 | .                       | .              | .              | .      | ملی صنایع مس ایران                |
| (۲۴۵,۳۸۳,۹۰۳)                            | ۴۸۶,۶۰۸,۸۵۳    | ۲۴۱,۲۲۴,۹۵۰    | ۳۵۰,۰۰۰ | .                       | .              | .              | .      | بانک دی                           |
| ۱۳۸,۰۳۹,۴۶۰                              | ۱۳,۹۲۵,۹۶۰,۵۴۰ | ۱۴,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۶۴  | ۱۳۸,۰۳۹,۴۶۰             | ۱۳,۹۲۵,۹۶۰,۵۴۰ | ۱۴,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۶۴ | استاد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸ |
| (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  | .                       | .              | .              | .      | مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰ |
| (۵۵۳,۷۰۱,۹۸۷)                            | ۴۵,۲۶۹,۹۸۵,۸۸۷ | ۴۴,۷۱۶,۲۸۳,۹۰۰ |         | ۱۳۸,۰۳۹,۴۶۰             | ۱۳,۹۲۵,۹۶۰,۵۴۰ | ۱۴,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |        |                                   |

  
 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن  
 شماره ثبت: ۴۴۱۷۶



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۹۷ |                |                |         | طی مرداد ماه ۹۷ |                |                |         | شرح                             |
|------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------|----------------|----------------|---------|---------------------------------|
| تغییر قیمت                               | ارزش دفتری     | خالص ارزش فروش | تعداد   | تغییر قیمت      | ارزش دفتری     | خالص ارزش فروش | تعداد   |                                 |
| ۳,۹۱۱                                    | ۲۴۳,۴۰۳        | ۲۴۷,۳۱۴        | ۵۰      | ۴۴,۴۶۲          | ۲۰۲,۸۵۲        | ۲۴۷,۳۱۴        | ۵۰      | مس شهیدباهنر                    |
| ۱۵۹,۵۲۹,۲۷۵                              | ۱,۴۰۰,۰۱۵,۴۵۰  | ۱,۵۵۹,۵۴۴,۷۲۵  | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۲۸۶,۱۲۵     | ۱,۴۳۶,۲۵۸,۶۰۰  | ۱,۵۵۹,۵۴۴,۷۲۵  | ۱۰۰,۰۰۰ | شرکت ارتباطات سیار ایران        |
| ۲۰,۳۱۶,۴۷۴                               | ۴۵,۷۳۹,۲۴۹     | ۶۶,۰۵۵,۷۲۳     | ۱,۸۹۷   | ۱۸,۶۱۰,۳۴۲      | ۴۷,۴۴۵,۳۸۱     | ۶۶,۰۵۵,۷۲۳     | ۱,۸۹۷   | پتروشیمی پارس                   |
| (۹۳۲,۲۷۹)                                | ۴۰,۹۹,۴۸۱,۰۴۱  | ۴۰,۹۸,۵۵۸,۷۶۱  | ۴,۱۰۲   | ۴,۲۴۶,۵۹۱       | ۴۰,۹۴,۳۱۲,۱۷۰  | ۴۰,۹۸,۵۵۸,۷۶۱  | ۴,۱۰۲   | اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱    |
| ۸,۸۸۲,۹۵۵                                | ۱,۱۰۵,۱۴۸,۴۸۶  | ۱,۱۱۴,۰۳۱,۴۴۱  | ۱,۳۰۰   | ۷۰,۵۷,۷۸۰       | ۱,۱۰۶,۹۷۳,۶۶۱  | ۱,۱۱۴,۰۳۱,۴۴۱  | ۱,۳۰۰   | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸       |
| ۴۷۴,۲۴۵,۹۷۰                              | ۱۵,۳۹۶,۲۵۴,۶۲۱ | ۱۵,۷۷۰,۵۰۰,۵۹۱ | ۱۵,۹۰۰  | ۳۱۳,۵۲۷,۲۲۸     | ۱۵,۴۵۶,۹۷۳,۳۶۳ | ۱۵,۷۷۰,۵۰۰,۵۹۱ | ۱۵,۹۰۰  | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲ |
| ۴۶۲,۱۱۳,۰۳۶                              | ۱۳,۷۸۷,۹۰۱,۳۱۳ | ۱۴,۲۵۰,۰۱۴,۳۴۹ | ۱۴,۶۶۶  | ۲۹۴,۳۵۳,۰۴۹     | ۱۳,۹۵۵,۶۶۱,۳۰۰ | ۱۴,۲۵۰,۰۱۴,۳۴۹ | ۱۴,۶۶۶  | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰ |
| (۳۷,۹۷۲,۴۵۰)                             | ۹۸۲,۲۸۷,۳۲۵    | ۹۴۴,۳۱۴,۸۷۵    | ۱,۰۰۰   | (۱۴,۹۸۹,۱۲۵)    | ۹۵۹,۳۰۴,۰۰۰    | ۹۴۴,۳۱۴,۸۷۵    | ۱,۰۰۰   | مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳ |
| ۸۷,۸۹۲,۲۳۲                               | ۲۰,۰۵۴,۸۶۱,۶۷۶ | ۲۰,۱۴۲,۷۵۳,۹۰۸ | ۲۲,۰۰۰  | ۳۸,۴۰۶,۱۳۶      | ۲۰,۱۰۴,۳۴۷,۷۷۲ | ۲۰,۱۴۲,۷۵۳,۹۰۸ | ۲۲,۰۰۰  | صکوک اجاره مخابرات ۳-ملحه ۱۶٪   |
| ۱,۱۷۴,۰۸۹,۱۲۴                            | ۵۶,۷۷۱,۹۳۲,۵۶۴ | ۵۷,۹۴۶,۰۲۱,۶۸۷ |         | ۷۸۴,۵۴۲,۵۸۸     | ۵۷,۱۶۱,۴۷۹,۰۹۹ | ۵۷,۹۴۶,۰۲۱,۶۸۷ |         |                                 |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن  
شماره ثبت: ۳۴۱۷۶



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۵-درآمد سود سهام

| نام سهام           | اطلاعات مجمع     |                                | طی مرداد ماه ۹۷     |                    |             | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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                 | ۰                  | ۰           | ۰                                        | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲,۵۹۰,۷۳۸   |
| پتروشیمی پارس      | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱       | ۱,۸۹۷                          | ۴,۷۵۰               | ۰                  | ۰           | ۰                                        | ۹,۰۱۰,۷۵۰          | ۰           |
|                    |                  |                                |                     | ۰                  | ۰           | ۰                                        | ۳۹,۰۱۰,۷۵۰         | ۲,۵۹۰,۷۳۸   |
|                    |                  |                                |                     |                    |             |                                          | ۳۶,۴۲۰,۰۱۲         | ۲۷,۴۰۹,۲۶۲  |

  
 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن  
 شماره ثبت: ۳۳۱۷۶

**صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱**

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۹۷ |                |               | طی مرداد ماه ۹۷ |                |             | نرخ سود<br>علی | شرح                                 |
|------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------------------|
| خالص درآمد                               | هزینه<br>تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد      | هزینه<br>تنزیل | درآمد سود   |                |                                     |
| ۴۰۵,۲۱۹,۰۴۳                              | .              | ۴۰۵,۲۱۹,۰۴۳   | .               | .              | .           | ۱۸             | مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪    |
| ۱۴۴,۷۳۶,۹۰۱                              | .              | ۱۴۴,۷۳۶,۹۰۱   | ۷۳,۶۶۲,۶۹۷      | .              | ۷۳,۶۶۲,۶۹۷  | ۲۱             | اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱        |
| ۶۰۵,۷۱۶,۷۳۴                              | .              | ۶۰۵,۷۱۶,۷۳۴   | ۳۰۶,۴۹۷,۸۶۶     | .              | ۳۰۶,۴۹۷,۸۶۶ | ۱۶             | صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪      |
| ۳۵,۳۰۴,۸۲۶                               | .              | ۳۵,۳۰۴,۸۲۶    | ۱۷,۵۷۰,۹۹۰      | .              | ۱۷,۵۷۰,۹۹۰  | ۲۱             | مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳    |
| ۴۴۷,۴۲۴,۲۷۴                              | .              | ۴۴۷,۴۲۴,۲۷۴   | ۲۲۷,۱۴۲,۸۸۹     | .              | ۲۲۷,۱۴۲,۸۸۹ | ۱۸             | مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷    |
| ۶۱,۲۲۷,۷۱۳                               | .              | ۶۱,۲۲۷,۷۱۳    | .               | .              | .           | ۱۷             | مراجعه سلامت ۶ و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰ |
| ۴۸,۶۳۱,۰۱۶                               | ۵۸۰            | ۴۸,۶۳۰,۴۳۶    | ۲۸,۱۳۹,۷۱۹      | (۸۵۹)          | ۲۸,۱۴۰,۵۷۸  | ۹              | سامان سی تیر                        |
| ۱,۱۸۶,۵۶۲                                | .              | ۱,۱۸۶,۵۶۲     | ۱,۱۸۶,۵۶۲       | .              | ۱,۱۸۶,۵۶۲   | ۱۰             | بانک شهر پارک ساعی                  |
| ۱۹۷,۲۶۰,۲۶۰                              | .              | ۱۹۷,۲۶۰,۲۶۰   | ۱۹۷,۲۶۰,۲۶۰     | .              | ۱۹۷,۲۶۰,۲۶۰ | ۲۰             | بانک شهر پارک ساعی                  |
| ۱۰۷,۳۹۷,۲۴۸                              | .              | ۱۰۷,۳۹۷,۲۴۸   | ۱۰۷,۳۹۷,۲۴۸     | .              | ۱۰۷,۳۹۷,۲۴۸ | ۲۰             | بانک شهر پارک ساعی                  |
| ۲,۰۵۴,۱۰۴,۵۷۷                            | .              | ۲,۰۵۴,۱۰۳,۹۹۷ | ۹۵۸,۸۵۸,۲۳۱     | ۸۵۹-           | ۹۵۸,۸۵۹,۰۹۰ |                |                                     |