

۱۳۹۷/۷/۸
۲۱۳/۸۷/۱۱۲

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

بسم 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 سرمایه‌گذاری، پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن به پیوست تقدیم حضور می‌گردد.

با تشکر
محمد تریانژاد
نماینده مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
۱.۵۶٪	۱,۶۴۵,۲۷۰,۵۴۱	۱,۶۶۹,۵۵۴,۰۱۹	۹۹۹	۰	۰	۱,۶۳۸,۶۵۱,۳۹۹	۱,۶۵۶,۴۴۲
۰.۰۶٪	۶۳,۳۲۹,۳۵۷	۴۵,۷۳۹,۳۴۹	۳۳,۵۲۴	۰	۰	۶۶,۰۵۵,۷۲۳	۱,۸۹۷
۱.۴۹٪	۱,۵۷۱,۰۱۴,۴۲۵	۱,۷۳۶,۹۹۳,۱۵۹	۱۵,۸۰۱	۰	۰	۱,۵۵۹,۵۴۴,۷۲۵	۱۰۰,۰۰۰
۰.۸۸٪	۹۲۵,۱۴۹,۶۲۵	۹۳۱,۴۲۷,۶۲۵	۱,۸۶۱	۰	۰	۹۳۱,۴۲۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	۳۴۶,۵۴۶	۳۶۸,۸۷۶	۶,۹۷۱	۰	۰	۳۴۷,۳۱۵	۵۰
۰.۵۰٪	۵۲۹,۰۴۰,۴۲۵	۵۵۰,۵۴۲,۷۱۹	۵,۳۲۱	۰	۰	۵۵۰,۵۴۲,۷۲۰	۱۰۰,۰۰۰
۲.۴۹٪	۴,۷۳۴,۰۵۰,۹۱۸	۴,۹۲۴,۵۲۵,۶۴۷		۰		۴,۱۸۵,۹۲۶,۷۸۷	۴,۳۷۳,۹۸۲,۹۲۸


 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

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

مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۶/۱۶			
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

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۷/۰۶/۱۶

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۱-۹٪	۱,۱۴۹,۱۹۶,۹۲۷	۱,۰۴۵,۳۱۱,۲۰۲	۸۸۴,۶۳۹	۱,۳۰۰	۱,۱۱۴,۰۳۱,۴۴۱	۱,۰۴۵,۳۱۱,۲۰۲	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	بلی	بلی	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۳,۶۴٪	۱۴,۴۱۳,۶۷۰,۸۳۴	۱۳,۱۰۳,۲۱۶,۷۶۸	۹۸۳,۵۰۸	۱۴,۶۶۶	۱۵,۷۷۰,۵۰۰,۵۹۱	۱۴,۹۵۰,۵۴۵,۳۸۵	۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	بلی	بلی	استاد خزانه م ۳-بودجه ۹۶-۰۷۱-۹۷۰۷۱
۳,۸۴٪	۴,۰۵۸,۰۳۵,۷۸۹	۴,۱۰۴,۹۷۸,۰۵۴	۹۹۰,۰۰۰	۴,۱۰۲	۱۴,۳۵۰,۰۱۴,۳۴۹	۱۳,۱۰۳,۲۱۶,۷۶۸	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بلی	بلی	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱۹,۱۰٪	۲۰,۱۷۷,۹۰۶,۴۰۴	۲۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۸۴۳	۲۲,۰۰۰	۴,۰۹۸,۵۵۸,۷۶۱	۴,۱۰۴,۹۷۸,۰۵۴	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	بلی	بلی	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪
۰-۹٪	۹۵۹,۳۰۴,۰۰۰	۹۹۸,۷۲۳,۵۵۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۴۲,۷۵۳,۹۰۸	۲۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بلی	بلی	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۱۴,۰۰٪	۱۴,۷۸۹,۳۷۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۰,۳۰۲,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰	۹۴۴,۳۱۴,۸۷۵	۹۹۸,۷۲۳,۵۵۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	بلی	بلی	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۵۲,۵۸٪	۵۵,۴۶۷,۳۸۴,۹۵۴	۵۳,۴۹۲,۵۳۱,۸۲۴			۱۴,۷۸۹,۳۷۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۰,۳۰۲,۳۵۰					

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

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

۱۳۹۷/۰۶/۱۶

دلیل تعدیل	درصد تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار

مدیرعامل
سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۳۳۱۷۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
۰.۰۰٪	۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	حساب جاری	۸۴۹-۴۰۴۴۰۰۰۴۰۰-۱
۰.۳۳٪	۳۴۸,۷۸۸,۳۲۱	۹	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱
۰.۰۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	حساب جاری	۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸
۰.۲۸٪	۲۹۶,۴۹۰,۹۱۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹
۱۱.۳۶٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۴۶۱۲۹۷
۱۳.۲۵٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۲۴۲۸
۱۶.۰۹٪	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۴۵۲۶۹۱

مبلغ ازیں

۴۳,۶۷۵,۲۷۹,۲۳۳

۴۱.۳۴٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۳۹۱۷۶۰

(Handwritten signature)

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

۴-۱ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

موردی ندارد

[illegible]


شماره ثبت: ۳۷۸۶۰
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها			
شرح	یادداشت	مبلغ	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۷۳,۵۱۸,۵۷۷)	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۱۶۷,۰۹۲,۷۷۵	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۹,۹۲۰,۴۶۶	درصد از کل دارایی ها
سایر درآمدها	۴-۲	۲۷,۷۳۳,۳۶۵	درصد از کل درآمدها
جمع		۳,۰۷۱,۳۲۸,۰۲۹	درصد از کل دارایی ها

۲-۱- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری - گذاری و حقی تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۹۷					طی شهریور ماه ۹۷				
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
۳.۰۴٪/-	(۱۱۴,۵۷۶,۵۰۰)	(۱۴۴,۵۷۶,۴۹۴)	(۶)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۶.۵۲٪/-	(۲۴۵,۳۸۳,۹۰۰)	(۲۴۵,۳۸۳,۹۰۳)	۳	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۷۰٪	۲۶,۵۰۰,۸۵۷	۰	۱۷,۴۹۰,۱۰۷	۹,۰۱۰,۷۵۰	۰.۲۸٪/-	(۲,۸۲۶,۳۶۶)	۰	(۲,۸۲۶,۳۶۶)	۰
۰.۰۰٪	۱۰۳,۱۴۲	۰	۱۰۳,۱۴۲	۰	۰.۰۱٪	۹۹,۳۳۱	۰	۹۹,۳۳۱	۰
۰.۵۷٪/-	(۳۱,۵۰۲,۳۹۴)	۰	(۳۱,۵۰۲,۳۹۴)	۰	۲.۱۶٪/-	(۲۱,۵۰۲,۳۹۴)	۰	(۲۱,۵۰۲,۳۹۴)	۰
۰.۱۸٪	۶,۶۱۹,۱۴۳	۰	۶,۶۱۹,۱۴۳	۰	۰.۶۶٪	۶,۶۱۹,۱۴۳	۰	۶,۶۱۹,۱۴۳	۰
۴.۵۴٪	۱۷۰,۹۹۸,۹۷۵	۰	۱۷۰,۹۹۸,۹۷۵	۰	۱.۱۵٪	۱۱,۴۶۹,۷۰۰	۰	۱۱,۴۶۹,۷۰۰	۰
۰.۱۰٪	۳,۷۲۲,۰۰۰	۰	۳,۷۲۲,۰۰۰	۰	۰.۳۷٪	۳,۷۲۲,۰۰۰	۰	۳,۷۲۲,۰۰۰	۰
۵٪/-	(۱۷۳,۵۱۸,۵۷۷)	(۳۸۹,۹۶۰,۳۹۷)	۱۷۷,۴۳۱,۰۷۰	۳۹,۰۱۰,۷۵۰	۰٪	(۲,۴۱۸,۵۸۶)	۰	(۲,۴۱۸,۵۸۶)	۰

ملی صنایع مس ایران

پالک دی

پتروشیمی پارس

مس شهیدباقر

معنی و صنعتی گل گهر

پالک پاسارگاد

شرکت ارتباطات سیار ایران

کاشی نیلو

جمع کل

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

طی شهریور ماه ۹۷															
از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	
۶۰۳,۷۴۵,۳۷۹	۶۰۳,۷۴۵,۳۷۹	.	.	.	.	۱۲۹,۴۹۹,۴۰۹	۶۰۳,۷۴۵,۳۷۹	(۴۷۴,۳۴۵,۹۷۰)	.	.	.	.	.	.	.
۲۴۵,۳۳۵,۰۴۳	(۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰)	.	.	۴۰۵,۲۱۹,۰۴۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۳۸,۰۳۹,۴۶۰	۱۳۸,۰۳۹,۴۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۸۰,۶۶۹,۳۳۷)	(۱۴۱,۸۹۷,۰۵۰)	.	.	۶۱,۲۲۷,۷۱۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۶۲۵,۷۶۹,۵۲۱	.	۶۲۵,۷۶۹,۵۲۱	.	.	۱۶۳,۶۵۶,۴۸۵	.	.	۱۶۳,۶۵۶,۴۸۵	.	.	.	.	.	.	.
۴۴,۰۴۸,۴۴۱	.	۴۴,۰۴۸,۴۴۱	.	.	۳۵,۱۶۵,۴۸۶	.	.	۳۵,۱۶۵,۴۸۶	.	.	.	.	.	.	.
۱۴۲,۳۳۳,۸۷۸	.	(۴۱,۴۴۵,۳۵۱)	۱۸۲,۷۶۹,۱۲۹	۱۸۲,۷۶۹,۱۲۹	(۱,۴۹۰,۷۴۳)	.	.	(۴۰,۵۲۲,۹۷۱)	۳۹,۰۳۲,۲۲۸	۳۵,۱۵۲,۴۹۶	۱۳۰,۷۵۷,۶۹۴	۹۸,۰۷۱۳	۹۸,۰۷۱۳	۹۸,۰۷۱۳	۹۸,۰۷۱۳
۸۵۹,۵۱۹,۱۵۶	.	۱۲۳,۰۴۴,۷۲۸	۷۳۶,۴۷۴,۴۲۸	۷۳۶,۴۷۴,۴۲۸	۱۶۵,۹۱۰,۱۹۰	.	.	۳۵,۱۵۲,۴۹۶	۱۳۰,۷۵۷,۶۹۴	۱۴,۹۸۹,۱۲۵	۹,۳۱۵,۷۹۵	۹۸,۰۷۱۳	۹۸,۰۷۱۳	۹۸,۰۷۱۳	۹۸,۰۷۱۳
۳۱,۶۳۷,۲۹۶	.	(۲۲,۹۸۳,۳۲۵)	۴۴,۶۲۰,۶۲۱	۴۴,۶۲۰,۶۲۱	۲۴,۳۰۴,۹۲۰	.	.	۱۴,۹۸۹,۱۲۵	۹,۳۱۵,۷۹۵	۱۱۹,۹۱۹,۶۶۴	۱۱۹,۹۱۹,۶۶۴	۹۸,۰۷۱۳	۹۸,۰۷۱۳	۹۸,۰۷۱۳	۹۸,۰۷۱۳
۵۶۷,۳۴۳,۹۳۸	.	.	۵۶۷,۳۴۳,۹۳۸	۵۶۷,۳۴۳,۹۳۸	۱۱۹,۹۱۹,۶۶۴	.	.	.	۱۱۹,۹۱۹,۶۶۴	.	.	.	.	.	.
۳,۱۶۷,۰۹۲,۷۷۵	۴۴۰,۰۰۳,۷۸۹	۷۲۸,۴۳۴,۱۱۴	۱,۹۹۸,۶۵۴,۸۷۲	۱,۹۹۸,۶۵۴,۸۷۲	۶۳۶,۹۶۵,۴۱۱	۶۰۳,۷۴۵,۳۷۹	(۲۶۵,۸۰۵,۳۴۹)	۲۹۹,۰۲۵,۳۸۱	۲۹۹,۰۲۵,۳۸۱						

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه ۹۷	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۹۷
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده یادداشت ۶	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده گواهی سپرده یادداشت ۶
سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	۱,۲۹۰,۰۳۰	۴۹,۹۲۰,۴۶۶
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۱۲۰,۷۸۳,۶۰۷	۱۲۱,۹۷۰,۱۶۹
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۶۱۲۹۷	۱۰۵,۲۰۵,۴۸۶	۳۰۲,۴۶۵,۷۴۶
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۸۷۲۴۲۸	۱۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۲۲۲,۴۶۵,۷۲۸
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۴۵۲۶۹۱	۱۸,۶۳۰,۱۳۶	۱۸,۶۳۰,۱۳۶
		۳۶۰,۹۷۷,۷۳۹	۷۱۵,۴۵۲,۲۴۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۹۷	طی شهریور ماه ۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴,۳۰۶,۵۸۷	۱,۸۸۳	سایر درآمدها
۳۵۹,۰۶۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۳,۰۶۷,۷۱۵	۴۵۱,۷۲۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۷,۷۳۳,۳۶۵	۴۵۳,۶۰۷	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 ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی شهریور ماه ۹۷

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۹۷

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
(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
۶۰۳,۷۴۵,۳۷۹	۱۵,۲۹۶,۲۵۴,۶۲۱	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰	۶۰۳,۷۴۵,۳۷۹	۱۵,۲۹۶,۲۵۴,۶۲۱	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۷ - ۵۰۸ - ۹۷
(۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰)	۱۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۸,۵۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری تهران - ۳۱۸ هکتار %
۱۳۸,۰۳۹,۴۶۰	۱۳,۹۲۵,۹۶۰,۵۴۰	۱۴,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۴	.	.	.	.	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۱۴۱,۸۹۷,۰۵۰)	۱۴,۱۸۹,۷۰۵,۰۰۰	۱۴,۰۴۷,۸۰۷,۹۵۰	۱۴,۲۰۰	.	.	.	.	
۵۰,۰۴۳,۳۹۲	۶۰,۵۶۶,۲۴۰,۵۰۸	۶۰,۶۱۶,۳۸۳,۹۰۰		۶۰,۳۷۴۵,۳۷۹	۱۵,۲۹۶,۲۵۴,۶۲۱	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۳۷۸۶۶

۴- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بھادار

شماره ثبت: ۳۴۱۷۵
سازمان ثبت اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۹۷			طی شهریور ماه ۹۷			اطلاعات مجمع		
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۳۷,۴۰۹,۳۶۲	۲,۵۹۰,۷۳۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷
۹,۰۱۰,۷۵۰	۰	۹,۰۱۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۰	۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۳۶,۴۲۰,۰۱۲	۲,۵۹۰,۷۳۸	۳۹,۰۱۰,۷۵۰	۰	۰	۰			

نام سهام

ملی صنایع مس ایران

پتروشیمی پارس


 صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۹۷

طی شهریور 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	۰	۰	۰	۴۰۵,۲۱۹,۰۴۳	۰	۴۰۵,۲۱۹,۰۴۳
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۲۱	۳۹,۰۳۲,۲۲۸	۳۹,۰۳۲,۲۲۸	۰	۱۸۳,۷۶۹,۱۲۹	۰	۱۸۳,۷۶۹,۱۲۹
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	۱۶	۱۳۰,۷۵۷,۶۹۴	۱۳۰,۷۵۷,۶۹۴	۰	۷۳۶,۴۷۴,۴۲۸	۰	۷۳۶,۴۷۴,۴۲۸
مشارکت دولتی-۳ شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲۱	۹,۳۱۵,۷۹۵	۹,۳۱۵,۷۹۵	۰	۴۴,۶۲۰,۶۲۱	۰	۴۴,۶۲۰,۶۲۱
مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۸	۱۱۹,۹۱۹,۶۶۴	۱۱۹,۹۱۹,۶۶۴	۰	۵۶۷,۳۴۳,۹۳۸	۰	۵۶۷,۳۴۳,۹۳۸
مراجعه سلامت عواید شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۷	۰	۰	۰	۶۱,۲۲۷,۷۱۳	۰	۶۱,۲۲۷,۷۱۳
سامان سی تیر	۹	۱,۲۹۰,۰۳۰	۴,۴۶۵	۱,۲۹۴,۴۹۵	۴۹,۹۲۵,۵۱۱	۵,۰۴۵	۴۹,۹۲۰,۴۶۶
بانک شهر پارک ساعی	۱۰	۱۲۰,۷۸۳,۶۰۷	۱۷,۶۱۷	۱۲۰,۸۰۱,۲۲۴	۱۲۱,۹۷۰,۱۶۹	۱۷,۶۱۷	۱۲۱,۹۵۲,۵۵۲
بانک شهر پارک ساعی	۲۰	۱۰۵,۲۰۵,۴۸۶	۸۵۷,۱۸۷	۱۰۶,۰۶۲,۶۷۳	۳۰۲,۴۶۵,۷۴۶	۸۵۷,۱۸۷	۳۰۳,۳۲۲,۹۳۳
بانک شهر پارک ساعی	۲۰	۱۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۱,۹۳۳,۴۳۴	۱۱۷,۰۰۱,۹۱۴	۲۲۲,۴۶۵,۷۲۸	۱,۹۳۳,۴۳۴	۲۲۴,۳۹۹,۱۶۲
بانک شهر پارک ساعی	۲۰	۱۸,۶۳۰,۱۳۶	۲۹۱,۴۱۰	۱۸,۹۲۱,۵۴۶	۱۸,۶۳۰,۱۳۶	۲۹۱,۴۱۰	۱۸,۹۲۱,۵۴۶
		۶۶۰,۰۰۳,۱۲۰	۳,۱۰۴,۱۱۳	۶۶۳,۱۰۷,۲۳۳	۲,۷۱۴,۱۰۷,۱۱۷	۳,۱۰۴,۶۹۳	۲,۷۱۷,۲۱۱,۸۱۰