

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۹۷	طی آذر ماه ۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴,۳۱۰,۲۳۹	۵۹۴	سایر درآمدها
۳۵۹,۰۶۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۳,۰۶۷,۷۱۵	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۷,۷۳۷,۰۱۷	۵۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۹۷				طی آذر 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	
۱۶۷,۶۷۱	۲۴۳,۴۰۳	۴۱۱,۰۷۴	۵۰	.	.	.	.	مس شهیدباهنر
(۱۴۴,۵۷۶,۴۹۴)	۶۷۹,۳۱۱,۴۹۴	۵۳۴,۷۳۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱۸۷,۰۱۹,۳۸۵	۴۱۵,۹۲۴,۰۱۴	۶۰۲,۹۴۳,۳۹۹	۷۵,۵۴۸	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۲۴۵,۳۸۳,۹۰۰)	۴۸۶,۶۰۸,۸۵۰	۲۴۱,۲۲۴,۹۵۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک دی
۳۶,۱۱۷,۱۵۳	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۸۱,۸۵۶,۴۰۲	۱,۸۹۷	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۳۱۱,۰۱۳,۶۸۴	۶,۶۸۸,۹۸۶,۳۱۶	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۳۱۱,۰۱۳,۶۸۴	۶,۶۸۸,۹۸۶,۳۱۶	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۱۳,۸۲۹,۱۷۵	۳,۱۳۶,۱۷۰,۸۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱۱۳,۸۲۹,۱۷۵	۳,۱۳۶,۱۷۰,۸۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
(۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰)	۱۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۸,۵۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۸,۰۳۹,۴۶۰	۱۳,۹۲۵,۹۶۰,۵۴۰	۱۴,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۶۰۳,۷۴۵,۳۷۹	۱۵,۲۹۶,۲۵۴,۶۲۱	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۸۷۸,۰۹۸,۶۸۷	۱۳,۷۸۷,۹۰۱,۳۱۳	۱۴,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
(۱۴۱,۸۹۷,۰۵۰)	۱۴,۱۸۹,۷۰۵,۰۰۰	۱۴,۰۴۷,۸۰۷,۹۵۰	۱۴,۲۰۰	.	.	.	.	مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۷۹,۵۲۲,۳۹۳	۱۷,۹۳۹,۹۸۵,۳۵۳	۱۸,۱۱۹,۵۰۷,۷۴۶	۱۹,۶۸۰	.	.	.	.	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱,۷۵۵,۸۱۱,۵۴۳	۱۰۲,۵۸۱,۱۹۰,۹۷۸	۱۰۴,۳۳۷,۰۰۲,۵۲۱		۴۲۴,۸۴۲,۸۵۹	۹,۸۲۵,۱۵۷,۱۴۱	۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۹۷				طی اذر 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	
۲۵,۶۹۰,۶۷۳	۱۳۴,۶۱۸,۷۰۵	۱۶۰,۳۰۹,۳۷۸	۲۴,۴۵۲	(۳۱,۶۲۹,۱۳۲)	۱۹۱,۹۳۸,۵۱۰	۱۶۰,۳۰۹,۳۷۸	۲۴,۴۵۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۸۱,۵۰۳,۲۵۰	۱,۴۰۰,۰۱۵,۴۵۰	۱,۸۸۱,۵۱۸,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۸,۶۴۹,۹۷۵)	۱,۸۹۰,۱۶۸,۶۷۵	۱,۸۸۱,۵۱۸,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۳۵,۶۳۸,۱۴۰	۲,۱۳۴,۲۳۴,۶۱۰	۲,۲۶۹,۸۷۲,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۴۲۴,۷۴۳,۶۰۰)	۲,۶۹۴,۶۱۶,۳۵۰	۲,۲۶۹,۸۷۲,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۶,۶۱۹,۱۳۷	۱,۶۳۸,۶۵۱,۴۰۴	۱,۶۴۵,۲۷۰,۵۴۱	۱,۶۵۶,۴۴۲	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۳,۷۲۲,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۹۲۵,۱۴۹,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی نیلو
۴,۶۷۲,۸۹۰	۴,۰۹۹,۴۸۱,۰۴۱	۴,۱۰۴,۱۵۳,۹۳۱	۴,۱۰۲	۵,۱۲۷,۸۸۱	۴,۰۹۹,۰۲۶,۰۵۰	۴,۱۰۴,۱۵۳,۹۳۱	۴,۱۰۲	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۲۰۷,۱۸۳,۴۵۲	۲,۹۲۹,۵۸۳,۲۴۲	۳,۱۳۶,۷۶۶,۶۹۴	۳,۳۰۰	۳۴,۱۳۳,۲۱۴	۳,۱۰۲,۶۰۳,۴۸۰	۳,۱۳۶,۷۶۶,۶۹۴	۳,۳۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۳,۰۳۰,۳۳۲	۶۳۷,۳۶۶,۷۶۸	۶۸۰,۳۹۷,۱۰۰	۸۱۳	۲۴,۳۸۲,۸۷۹	۶۵۶,۰۱۴,۲۲۷	۶۸۰,۳۹۷,۱۰۶	۸۱۳	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۷۱,۱۰۹,۱۰۵	۳,۸۰۱,۳۴۸,۷۷۳	۳,۹۷۲,۴۵۷,۸۷۸	۴,۰۰۰	۵۷,۵۵۸,۲۴۰	۳,۹۱۴,۸۹۹,۶۳۸	۳,۹۷۲,۴۵۷,۸۷۸	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۲۴۵,۱۰۶,۲۹۴	۳,۸۰۰,۲۵۷,۶۸۹	۴,۰۴۵,۳۶۳,۹۸۳	۴,۵۰۰	۱۱۲,۴۰۰,۴۵۱	۳,۹۳۲,۹۶۳,۵۳۲	۴,۰۴۵,۳۶۳,۹۸۳	۴,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۰۶,۶۹۶,۱۵۱	۱,۹۶۷,۵۷۴,۸۷۵	۲,۰۷۴,۲۷۱,۰۲۶	۲,۳۰۸	۴۹,۷۲۴,۴۰۴	۲,۰۲۴,۵۴۶,۶۲۲	۲,۰۷۴,۲۷۱,۰۲۶	۲,۳۰۸	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۱۹,۷۳۴,۷۲۳	۱,۷۵۴,۲۹۵,۴۳۳	۱,۸۷۴,۰۳۰,۱۵۶	۲,۲۴۱	۶۳,۷۱۲,۴۶۶	۱,۸۱۰,۳۱۷,۶۹۰	۱,۸۷۴,۰۳۰,۱۵۶	۲,۲۴۱	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۳۵,۱۲۳,۵۲۶	۲,۱۲۲,۱۷۲,۰۵۹	۲,۲۵۷,۲۹۵,۵۸۵	۲,۶۵۶	۷۱,۷۲۱,۰۵۳	۲,۱۸۵,۵۷۴,۵۳۲	۲,۲۵۷,۲۹۵,۵۸۵	۲,۶۵۶	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۶-980722
۸,۲۲۶,۰۳۱	۹۸۲,۲۸۷,۳۲۵	۹۹۰,۵۱۳,۳۵۶	۱,۰۰۰	(۸,۷۶۱,۶۴۴)	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۹۹۰,۵۱۳,۳۵۶	۱,۰۰۰	مشارکت دولتی 3-شرایط خاص 980713
(۳۶۹,۷۳۱,۷۵۰)	۱۴,۷۸۹,۲۷۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۹,۵۳۸,۲۵۰	۱۴,۸۰۰	۳۶۶,۳۴۵,۰۰۸	۱۴,۰۵۳,۱۹۳,۲۴۲	۱۴,۴۱۹,۵۳۸,۲۵۰	۱۴,۸۰۰	مشارکت دولتی 7-شرایط خاص 981227
۳۱,۰۶۷,۷۷۸	۲,۱۱۴,۸۷۶,۳۲۳	۲,۱۴۵,۹۴۴,۱۰۱	۲,۳۲۰	۵,۱۰۰,۲۹۹	۲,۱۴۰,۸۴۳,۸۰۲	۲,۱۴۵,۹۴۴,۱۰۱	۲,۳۲۰	صکوک اجاره مخایر ات-3 ماهه 16%
۲۸۳,۹۵۸,۶۰۰	۵,۱۵۷,۴۴۶,۰۱۹	۵,۴۴۱,۴۰۴,۶۱۹	۶,۱۸۰	۱۶۱,۸۷۸,۸۹۳	۵,۲۷۹,۵۲۵,۷۲۶	۵,۴۴۱,۴۰۴,۶۱۹	۶,۱۸۰	اسناد خزانه-م 22 بودجه 96-980523
.	.	.	.	(۲۰۹,۵۱۳,۶۴۲)	۲۰۹,۵۱۳,۶۴۲	.	.	اسناد خزانه-م 5 بودجه 96-970926
.	.	.	.	(۷۷,۳۱۷,۴۵۵)	۷۷,۳۱۷,۴۵۵	.	.	اسناد خزانه-م 1 بودجه 96-970920
۱,۶۳۹,۳۵۰,۳۳۲	۵۰,۳۸۴,۹۰۷,۳۴۱	۵۲,۰۲۴,۲۵۷,۶۷۳		۱۹۱,۴۹۹,۳۴۰	۴۹,۲۶۲,۳۳۸,۱۷۳	۴۹,۴۵۳,۸۳۷,۵۱۳		

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۹۷			طی آذر ماه ۹۷			اطلاعات مجمع			
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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۲۹۵	۲۹,۶۵۴,۷۰۵
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۸۹۷	۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۹,۰۱۰,۷۵۰	۰	۹,۰۱۰,۷۵۰
				۰	۰	۰	۳۹,۰۱۰,۷۵۰	۳۴۵,۲۹۵	۳۸,۶۶۵,۴۵۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۹۷			طی آذر ماه ۹۷			شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
نرخ سود علی							
۴۰۵,۲۱۹,۰۴۳	-	۴۰۵,۲۱۹,۰۴۳	-	-	-	۱۸	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۴۳۲,۰۰۱,۳۶۸	-	۴۳۲,۰۰۱,۳۶۸	۷۲,۴۸۱,۵۲۵	-	۷۲,۴۸۱,۵۲۵	۲۱	مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪
۱,۲۶۵,۹۲۹,۳۴۵	-	۱,۲۶۵,۹۲۹,۳۴۵	۲۹,۶۸۶,۸۵۷	-	۲۹,۶۸۶,۸۵۷	۱۶	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۰۵,۲۸۹,۳۹۶	-	۱۰۵,۲۸۹,۳۹۶	۱۷,۶۰۶,۴۴۹	-	۱۷,۶۰۶,۴۴۹	۲۱	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۱,۳۳۵,۹۵۷,۰۵۳	-	۱,۳۳۵,۹۵۷,۰۵۳	۲۲۴,۳۰۱,۷۴۶	-	۲۲۴,۳۰۱,۷۴۶	۱۸	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۶۱,۲۲۷,۷۱۳	-	۶۱,۲۲۷,۷۱۳	-	-	-	۱۷	مراجعه سلامت عواید شرایط خاص ۱۴۰۰
۶۰,۳۳۷,۱۹۱	-	۶۰,۳۳۷,۱۹۱	۲,۹۳۷,۸۵۷	-	۲,۹۳۷,۸۵۷	۱۰	بانک سامان سی تیر
۹۰,۸۵۱,۳۶۴	-	۹۰,۸۵۱,۳۶۴	۴۷,۹۶۱,۷۹۶	-	۴۷,۹۶۱,۷۹۶	۱۰	بانک شهر پارک ساعی
۹۹۹,۴۵۲,۰۴۰	-	۹۹۹,۴۵۲,۰۴۰	۱۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-	۱۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۲۰	بانک شهر پارک ساعی
۱,۰۹۵,۴۵۲,۰۴۰	-	۱,۰۹۵,۴۵۲,۰۴۰	۲۴۱,۶۴۳,۸۳۶	-	۲۴۱,۶۴۳,۸۳۶	۲۱	بانک شهر پارک ساعی
۱,۰۶۳,۹۳۱,۲۰۰	۲,۱۷۸,۳۶۲	۱,۰۶۶,۱۰۹,۵۶۲	۲۹۳,۴۲۴,۶۵۸	-	۲۹۳,۴۲۴,۶۵۸	۲۱	بانک شهر پارک ساعی
۶,۹۱۵,۶۴۷,۷۵۳	۲,۱۷۸,۳۶۲	۶,۹۱۷,۸۲۶,۱۱۵	۱,۱۲۷,۳۰۴,۹۹۸	۰	۱,۱۲۷,۳۰۴,۹۹۸		