

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			شرکت
درصد به کل دارایی ها	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				
۱.۵۲٪	۱,۶۴۵,۲۷۰,۵۴۱	۱,۶۶۹,۵۵۴,۰۱۹	۹۹۹	۱,۶۵۶,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۵,۲۷۰,۵۴۱	۱,۶۶۹,۵۵۴,۰۱۹	۱,۶۵۶,۴۴۲	بانک پاسارگاد
۰.۰۸٪	۸۳,۲۵۷,۷۷۰	۴۵,۷۳۹,۳۴۹	۴۴,۱۴۳	۱,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۶۸,۱۰۱,۱۳۳	۴۵,۷۳۹,۳۴۹	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
۲.۶۸٪	۲,۸۹۷,۴۴۳,۳۵۰	۲,۱۳۴,۲۳۴,۶۱۰	۹,۷۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۳,۱۵۴,۹۵۰	۲,۱۳۴,۲۳۴,۶۱۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱.۷۴٪	۱,۸۸۰,۲۳۶,۱۷۵	۱,۷۳۶,۹۹۳,۱۵۹	۱۸,۹۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۷,۷۷۶,۵۰۰	۱,۷۳۶,۹۹۳,۱۵۹	۱۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۸۶٪	۹۲۵,۱۴۹,۶۲۵	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۱,۸۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۵,۱۴۹,۶۲۵	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	کاشی نیلو
۰.۰۰٪	۴۲۱,۸۶۰	۲۶۸,۸۷۶	۸,۴۸۶	۵۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۸,۵۷۹	۲۶۸,۸۷۶	۵۰	مس شهیدباهنر
۰.۷۶٪	۸۲۲,۱۴۵,۳۲۵	۵۵۰,۵۴۲,۷۱۹	۸,۲۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۰۱۴,۳۰۰	۵۵۰,۵۴۲,۷۱۹	۱۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۷.۶۴٪	۸,۲۵۳,۹۱۴,۶۴۷	۷,۰۵۸,۷۶۰,۲۵۷			۰		۰		۷,۴۸۹,۸۸۵,۶۲۸	۷,۰۵۸,۷۶۰,۲۵۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۷/۳۰				
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال ۱۳۹۷/۰۱/۳	نرخ سود مؤثر	
شرکت				
شرکت				

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
تغییرات طی دوره																
۱۳۹۷/۰۶/۳۱																
۱۳۹۷/۰۷/۳۰																
اسناد خزانه اسلامی	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۰	۱,۳۰۰	۱,۰۴۵,۳۱۱,۳۰۲	۱,۱۵۲,۱۸۲,۱۶۱	۲,۰۰۰	۱,۸۲۴,۴۳۴,۷۵۷	-	۹۱۳,۲۲۸	۲,۸۶۹,۷۴۵,۹۵۸	۳,۰۱۱,۴۶۷,۵۰۲	۲,۷۸%
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۷۱-۰۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۰	۰	۱۴,۶۶۶	۱۳,۱۰۳,۲۱۶,۷۶۸	۱۴,۳۹۵,۷۶۱,۹۷۶	۰	۱۴,۶۶۶	-	۰	۰	۰	۰,۰۰%
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۱۶	۲۲,۰۰۰	۲۰,۱۹۷,۰۱۰,۵۴۳	۲۰,۱۹۷,۰۱۰,۵۴۳	۰	۱۳۲,۰۰۰	۱۳۱۵۱۷۴۶۳۹۲	۹۲۱,۳۵۵	۸۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۱,۱۶۶,۳۹۳	۷,۴۹%
مشارکت دولتی-۳ شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰	۹۹۸۷۲۳۵۵۰	۹۴۷,۰۶۰,۸۸۲	-	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۷۲۳,۵۵۰	۹۵۵,۳۱۵,۸۹۳	۰,۸۸%
مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸	۱۴۸۰۰	۱۴۲۲,۳۰۲,۲۲۵۰	۱۴۶۴۱۳۷۷۳۰۰	۰	۰	۰	۱۴۸۰۰	۱۴۲۲,۳۰۲,۲۲۵۰	۱۳۹۹۶۵۲۰۷۶۰	۱۲,۹۴%
مشارکت ملی نفت ایران ۲۱ ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۴۱۰۲	۴۱۰۴۹۷۸۰۵۴	۳۹۹۶۵۵۰۳۹۸	۰	۰	۰	۴۱۰۲	۴۱۰۴۹۷۸۰۵۴	۴۰۸۱۴۹۰۴۱۶	۳,۷۷%
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۱۰-۰۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۳,۸۰۱,۳۴۸,۷۷۴	۰	۴,۰۰۰	۳,۸۰۱,۳۴۸,۷۷۴	۳,۸۳۲۵۷۱۳۶۹	۳,۵۴%
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۳,۸۰۰,۲۵۷,۶۸۹	۰	۴,۵۰۰	۳,۸۰۰,۲۵۷,۶۸۹	۳,۸۳۸۵۵۵۳۵	۳,۵۵%
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۸	۱,۹۶۷,۵۷۴,۸۷۵	۰	۲,۳۰۸	۱,۹۶۷,۵۷۴,۸۷۵	۱۹۶۹۴۰۲۳۵۱	۱,۸۳%
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۱۵۰-۹۸۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۱	۱,۷۵۳,۳۹۵,۴۳۳	۰	۲,۲۴۱	۱,۷۵۳,۳۹۵,۴۳۳	۱۷۵۴۴۵۴۷۴	۱,۶۳%
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۹۷۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۰	۳,۱۳۶,۱۷۰,۸۲۵	۰	۳,۲۵۰	۳,۱۳۶,۱۷۰,۸۲۵	۳۱۳۶۱۷۰۸۲۵	۲,۹۱%
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۶,۶۸۸,۹۸۶,۳۱۶	۰	۷,۰۰۰	۶,۶۸۸,۹۸۶,۳۱۶	۶۷۴۷۵۶۷۱۸	۶,۲۵%
جمع			۵۳,۴۹۲,۵۳۱,۸۲۴	۵۵,۳۲۹,۹۴۳,۳۶۰	۲۲,۹۷۳,۰۶۸,۶۶۹	۲۶,۸۱۷,۷۴۶,۳۹۲							۵۱,۴۵۴,۸۵۲,۶۳۸	۵۱,۳۵۰,۳۸۳,۷۲۳	۴۷,۵۵%	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

س

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

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	۹۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۳۹۷	۵.۱۶٪	۱۴,۰۰۶,۶۷۵,۶۰۰	مدیریت
				۵.۱۶٪	۱۴,۰۰۶,۶۷۵,۶۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	۱۰	۳۵۱,۳۹۲,۸۹۱	۰.۳۲٪
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸.۰۰	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹.۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۰	۱,۹۷۴,۲۷۰,۳۴۷	۱.۸۲٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۶۱۲۹۷.۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۰۹٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۸۷۲۴۲۸.۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۲۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۹۴٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۴۵۲۶۹۱.۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۲۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۷۱٪
					۴۵,۳۵۵,۶۶۳,۲۳۸	۴۱.۹۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

موردی ندارد						
۱۳۹۷/۰۷/۳۰						
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

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	۱,۲۱۰,۶۰۷,۶۱۴	۱۷.۷۶٪	۴.۷۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۸۲۴,۴۰۴,۲۲۹	۵۶.۱۰٪	۱۵.۱۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۷۵۴,۲۸۶,۹۱۷	۲۵.۷۳٪	۶.۹۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۷,۷۳۵,۸۵۳	۰.۴۱٪	۰.۱۱٪
جمع		۶,۸۱۷,۰۳۴,۶۱۳	۱۰۰٪	۲۷٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۹۷		از ابتدای سال مالی تا آخر مهر ماه ۹۷								
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۸,۴۹۷,۰۷۲	-۶	(۱۴۴,۵۷۶,۴۹۴)	(۱۱۶,۰۷۹,۴۲۸)	-۱.۶۹٪
بانک دی	۰	(۴)	۰	(۴)	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۴۵,۳۸۳,۹۰۰-	(۲۴۵,۳۸۳,۹۰۰)	-۳.۵۸٪
پتروشیمی پارس	۰	۱۵,۱۵۶,۶۳۸	۰	۱۵,۱۵۶,۶۳۸	۰.۸۵٪	۹,۰۱۰,۷۵۰	۳۷,۵۱۸,۵۲۱	۰	۴۶,۵۲۹,۲۷۱	۰.۶۸٪
مس شهیدباهنر	۰	۳,۲۸۱	۰	۳,۲۸۱	۰.۰۰٪	۰	۱۷۸,۴۵۷	۰	۱۷۸,۴۵۷	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۲۰۲,۱۳۱,۰۲۵	۰	۲۰۲,۱۳۱,۰۲۵	۱۱.۳۰٪	۰	۲۷۱,۶۰۲,۶۰۶	۰	۲۷۱,۶۰۲,۶۰۶	۳.۹۶٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۱۱۲,۴۴۹,۶۷۵	۰	۱۱۲,۴۴۹,۶۷۵	۶.۲۹٪	۰	۴۸۰,۲۱۰,۷۲۵	۰	۴۸۰,۲۱۰,۷۲۵	۷.۰۰٪
پتروشیمی مبین	۰	۴۳۴,۲۸۸,۴۰۰	۰	۴۳۴,۲۸۸,۴۰۰	۲۴.۲۸٪	۰	۷۶۳,۲۰۸,۷۴۰	۰	۷۶۳,۲۰۸,۷۴۰	۱۱.۱۳٪
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۶,۶۱۹,۱۴۳	۰	۶,۶۱۹,۱۴۳	۰.۱۰٪
کاشی نیلو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳,۷۲۲,۰۰۰	۰	۳,۷۲۲,۰۰۰	۰.۰۵٪
جمع کل	۰	۷۶۴,۰۲۹,۰۱۵	۰	۷۶۴,۰۲۹,۰۱۵	-۴۳٪	۳۷,۵۰۷,۸۲۲	۱,۵۶۳,۰۶۰,۱۸۶	(۳۸۹,۹۶۰,۳۹۴)	۱,۲۱۰,۶۰۷,۶۱۴	۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا آخر مهر ماه ۹۷				طی مهر 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	
۸۷۸,۰۹۸,۶۸۷	۸۷۸,۰۹۸,۶۸۷	.	.	۲۷۰,۲۳۸,۰۲۴	۸۷۸,۰۹۸,۶۸۷	۶۰۷,۸۶۰,۶۶۳-	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱,۳۸۴,۵۴۲,۹۳۸	۱۱۸,۸۲۹,۳۸۶	۷۹,۲۲۱,۷۲۳	۱,۱۸۶,۴۹۱,۸۲۹	۳۶۳,۹۹۶,۲۹۶	۱۱۸,۸۲۹,۳۸۶	۶۲,۹۲۷,۱۴۳-	۳۰۸,۰۹۴,۰۵۳	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۲۴۵,۳۳۵,۰۴۳	۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰-	.	۴۰۵,۲۱۹,۰۴۳	.	.	.	.	مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۸,۰۳۹,۴۶۰	۱۳۸,۰۳۹,۴۶۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۶۰۳,۷۴۵,۳۷۹	۶۰۳,۷۴۵,۳۷۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
(۸۰,۶۶۹,۳۳۷)	۱۴۱,۸۹۷,۰۵۰-	.	۶۱,۲۲۷,۷۱۳	.	.	.	.	مراجعه سلامت و اوجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۸۱,۸۸۴,۲۶۰	.	۸۱,۸۸۴,۲۶۰	.	۳۴,۸۵۰,۵۸۵	.	۳۴,۸۵۰,۵۸۵	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۷۰,۲۷۳,۲۶۴	.	(۱۷,۹۹۰,۶۲۴)	۲۸۸,۲۶۳,۸۸۸	۱۵۳,۷۱۷,۹۱۳	.	۸۴,۹۴۰,۰۱۸	۶۸,۷۷۷,۸۹۵	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۴۳,۷۱۵,۹۶۴	.	(۲۶,۹۷۱,۴۳۱)	۷۰,۶۸۷,۳۹۵	۲۵,۴۳۵,۵۵۸	.	۸,۲۵۵,۰۱۱	۱۷,۱۸۰,۵۴۷	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۹۹,۱۸۰,۸۰۸	.	(۷۹۲,۷۴۹,۲۳۹)	۸۹۱,۹۳۰,۰۴۷	(۴۳۱,۷۰۰,۰۴۶)	.	(۶۴۴,۸۵۶,۵۳۹)	۲۱۳,۱۵۶,۴۹۳	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱۶۱,۰۴۱	.	۱۶۱,۰۴۱	.	۱۶۱,۰۴۱	.	۱۶۱,۰۴۱	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۸۲۷,۴۷۶	.	۱,۸۲۷,۴۷۶	.	۱,۸۲۷,۴۷۶	.	۱,۸۲۷,۴۷۶	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۸,۲۸۷,۸۴۶	.	۳۸,۲۸۷,۸۴۶	.	۳۸,۲۸۷,۸۴۶	.	۳۸,۲۸۷,۸۴۶	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۱,۲۲۲,۵۹۶	.	۳۱,۲۲۲,۵۹۶	.	۳۱,۲۲۲,۵۹۶	.	۳۱,۲۲۲,۵۹۶	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۷۴,۷۷۰,۴۰۲	.	۷۴,۷۷۰,۴۰۲	.	۷۴,۷۷۰,۴۰۲	.	۷۴,۷۷۰,۴۰۲	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۳,۹۸۸,۴۰۲	.	۱۳,۹۸۸,۴۰۲	.	۱۳,۹۸۸,۴۰۲	.	۱۳,۹۸۸,۴۰۲	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۳,۸۲۴,۴۰۴,۲۲۹	۱,۴۳۶,۹۳۱,۸۶۲	۵۱۶,۳۴۷,۵۴۸-	۲,۹۰۳,۸۱۹,۹۱۵	۵۷۶,۷۹۶,۰۹۳	۹۹۶,۹۲۸,۰۷۳	۱,۰۲۷,۳۴۰,۹۶۸-	۶۰۷,۲۰۸,۹۸۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۳- در آمد 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 یادداشت ۶	درصد سود به میانگین سپرده یادداشت ۶
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	۲۸۸۸۷۳۰	۰.۰۰۶
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	(۳۲۱,۱۸۷,۳۸۴)	(۰.۷۰۸)
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۶۱۲۹۷	۱۹۷۲۶۰۲۷۴	۰.۴۳۵
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۸۷۲۴۲۸	۲۶۶۹۵۸۹۲۸	۰.۵۸۹
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۴۵۲۶۹۱	۲۹۳۴۲۴۶۳۰	۰.۶۴۷
		۴۳۹,۳۴۵,۱۷۸	۲.۵۸٪
			۱۰.۳۲٪
			۱,۷۵۴,۲۸۶,۹۱۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا آخر مهر ماه ۹۷	طی مهر ماه ۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴,۳۰۹,۰۷۵	۵۴۹	سایر درآمدها
۳۵۹,۰۶۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۳,۰۶۷,۷۱۵	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۷,۷۳۵,۸۵۳	۵۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا آخر مهر ماه ۹۷				طی مهر 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	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
(۲۴۵,۳۸۳,۹۰۰)	۴۸۶,۶۰۸,۸۵۰	۲۴۱,۲۲۴,۹۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک دی
۸۷۸,۰۹۸,۶۸۷	۱۳,۷۸۷,۹۰۱,۳۱۳	۱۴,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۶	۸۷۸,۰۹۸,۶۸۷	۱۳,۷۸۷,۹۰۱,۳۱۳	۱۴,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶۶۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱۱۸,۸۲۹,۳۸۶	۱۲,۰۳۲,۹۱۷,۰۰۶	۱۲,۱۵۱,۷۴۶,۳۹۲	۱۳,۲۰۰	۱۱۸,۸۲۹,۳۸۶	۱۲,۰۳۲,۹۱۷,۰۰۶	۱۲,۱۵۱,۷۴۶,۳۹۲	۱۳۲۰۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
(۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰)	۱۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۸,۵۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۸,۰۳۹,۴۶۰	۱۳,۹۲۵,۹۶۰,۵۴۰	۱۴,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۶۰۳,۷۴۵,۳۷۹	۱۵,۲۹۶,۲۵۴,۶۲۱	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
(۱۴۱,۸۹۷,۰۵۰)	۱۴,۱۸۹,۷۰۵,۰۰۰	۱۴,۰۴۷,۸۰۷,۹۵۰	۱۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۰۴۶,۹۷۱,۴۶۸	۸۶,۳۸۷,۰۵۸,۸۲۴	۸۷,۴۳۴,۰۳۰,۲۹۲		۹۹۶,۹۲۸,۰۷۳	۲۵,۸۲۰,۸۱۸,۳۱۹	۲۶,۸۱۷,۷۴۶,۳۹۲		

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا آخر مهر ماه ۹۷				طی مهر ماه ۹۷				شرح
تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	خالص ارزش فروش	تعداد	
ارزش دفتری	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۷۸,۴۵۷	۲۴۳,۴۰۳	۴۲۱,۸۶۰	۵۰	۳,۲۸۱	۴۱۸,۵۷۹	۴۲۱,۸۶۰	۵۰	مس شهیدباهنر
۲۷۱,۶۰۲,۶۰۶	۵۵۰,۵۴۲,۷۱۹	۸۲۲,۱۴۵,۳۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۳۱,۰۲۵	۶۲۰,۰۱۴,۳۰۰	۸۲۲,۱۴۵,۳۲۵	۱۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۸۰,۲۱۰,۷۲۵	۱,۴۰۰,۰۱۵,۴۵۰	۱,۸۸۰,۲۲۶,۱۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۴۹,۶۷۵	۱,۷۶۷,۷۷۶,۵۰۰	۱,۸۸۰,۲۲۶,۱۷۵	۱۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۷۶۳,۲۰۸,۷۴۰	۲,۱۳۴,۲۳۴,۶۱۰	۲,۸۹۷,۴۴۳,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۲۸۸,۴۰۰	۲,۴۶۳,۱۵۴,۹۵۰	۲,۸۹۷,۴۴۳,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۳۷,۵۱۸,۵۲۱	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۸۳,۲۵۷,۷۷۰	۱,۸۹۷	۱۵,۱۵۶,۶۳۸	۶۸,۱۰۱,۱۳۲	۸۳,۲۵۷,۷۷۰	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
۶,۶۱۹,۱۴۳	۱,۶۳۸,۶۵۱,۳۹۸	۱,۶۴۵,۲۷۰,۵۴۱	۱,۶۵۶,۴۴۲	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۳,۷۲۲,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۹۲۵,۱۴۹,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی نیلو
(۱۷,۹۹۰,۶۲۴)	۴,۰۹۹,۴۸۱,۰۴۱	۴,۰۸۱,۴۹۰,۴۱۶	۴,۱۰۲	۸۴,۹۴۰,۰۱۸	۳,۹۹۶,۵۵۰,۳۹۸	۴,۰۸۱,۴۹۰,۴۱۶	۴,۱۰۲	مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪
۸۱,۸۸۴,۲۶۰	۲,۹۲۹,۵۸۳,۲۴۲	۳,۰۱۱,۴۶۷,۵۰۲	۳,۳۰۰	۳۴,۸۵۰,۵۸۵	۲,۹۷۶,۶۱۶,۹۱۷	۳,۰۱۱,۴۶۷,۵۰۲	۳,۳۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۷۴,۷۷۰,۴۰۲	۶,۶۸۸,۹۸۶,۳۱۶	۶,۷۶۳,۷۵۶,۷۱۸	۷,۰۰۰	۷۴,۷۷۰,۴۰۲	۶,۶۸۸,۹۸۶,۳۱۶	۶,۷۶۳,۷۵۶,۷۱۸	۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۳۱,۲۲۲,۵۹۶	۳,۸۰۱,۳۴۸,۷۷۳	۳,۸۳۲,۵۷۱,۳۶۹	۴,۰۰۰	۳۱,۲۲۲,۵۹۶	۳,۸۰۱,۳۴۸,۷۷۳	۳,۸۳۲,۵۷۱,۳۶۹	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۳۸,۲۸۷,۸۴۶	۳,۸۰۰,۲۵۷,۶۸۹	۳,۸۳۸,۵۴۵,۵۳۵	۴,۵۰۰	۳۸,۲۸۷,۸۴۶	۳,۸۰۰,۲۵۷,۶۸۹	۳,۸۳۸,۵۴۵,۵۳۵	۴,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۶-۹۷۰۴۱۱
۱,۸۲۷,۴۷۶	۱,۹۶۷,۵۷۴,۸۷۵	۱,۹۶۹,۴۰۲,۳۵۱	۲,۳۰۸	۱,۸۲۷,۴۷۶	۱,۹۶۷,۵۷۴,۸۷۵	۱,۹۶۹,۴۰۲,۳۵۱	۲,۳۰۸	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۶-۹۷۰۴۱۱
۱۶۱,۰۴۱	۱,۷۵۴,۲۹۵,۴۳۳	۱,۷۵۴,۴۵۶,۴۷۴	۲,۲۴۱	۱۶۱,۰۴۱	۱,۷۵۴,۲۹۵,۴۳۳	۱,۷۵۴,۴۵۶,۴۷۴	۲,۲۴۱	اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۶-۹۷۰۸۲۰
(۲۶,۹۷۱,۴۳۱)	۹۸۲,۲۸۷,۳۲۵	۹۵۵,۳۱۵,۸۹۳	۱,۰۰۰	۸,۲۵۵,۰۱۱	۹۴۷,۰۶۰,۸۸۲	۹۵۵,۳۱۵,۸۹۳	۱,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاک ۹۸۰۷۱۳
(۷۹۲,۷۴۹,۲۳۹)	۱۴,۷۸۹,۲۷۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۶,۵۲۰,۷۶۰	۱۴,۸۰۰	(۶۴۴,۸۵۶,۵۳۹)	۱۴,۶۴۱,۳۷۷,۳۰۰	۱۳,۹۹۶,۵۲۰,۷۶۰	۱۴,۸۰۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۷۹,۲۲۱,۷۲۳	۸,۰۲۱,۹۴۴,۶۷۰	۸,۱۰۱,۱۶۶,۳۹۳	۸,۸۰۰	(۶۲,۹۲۷,۱۴۳)	۸,۱۶۴,۰۹۳,۵۳۷	۸,۱۰۱,۱۶۶,۳۹۳	۸,۸۰۰	صکوک اجاره مخبرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۱۳,۹۸۸,۴۰۲	۳,۱۳۶,۱۷۰,۸۲۵	۳,۱۵۰,۱۵۹,۲۲۷	۳,۲۵۰	۱۳,۹۸۸,۴۰۲	۳,۱۳۶,۱۷۰,۸۲۵	۳,۱۵۰,۱۵۹,۲۲۷	۳,۲۵۰	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
.	.	.	.	(۶۰۷,۸۶۰,۶۶۳)	۶۰۷,۸۶۰,۶۶۳	.	.	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱,۰۴۶,۷۱۲,۶۴۴	۵۸,۶۶۲,۰۵۴,۶۴۳	۵۹,۷۰۸,۷۶۷,۲۸۴		(۲۶۳,۳۱۱,۹۴۹)	۵۷,۴۰۱,۶۵۹,۰۶۹	۵۷,۱۳۸,۲۴۷,۱۱۸		

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۵-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا مهر ماه ۹۷			طی مهر ماه ۹۷			اطلاعات مجمع			نام سهام
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	
۲۸,۴۹۷,۰۷۲	۱,۵۰۲,۹۲۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی صنایع مس ایران
۹,۰۱۰,۷۵۰	۰	۹,۰۱۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۰	۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۳۷,۵۰۷,۸۲۲	۱,۵۰۲,۹۲۸	۳۹,۰۱۰,۷۵۰	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا آخر مهر ماه ۹۷			طی ماه ۹۷			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۰۵,۲۱۹,۰۴۳		۴۰۵,۲۱۹,۰۴۳	۰		۰	۱۸ مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
۲۸۸,۲۶۳,۸۸۸		۲۸۸,۲۶۳,۸۸۸	۶۸,۷۷۷,۸۹۵		۶۸,۷۷۷,۸۹۵	۲۱ مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۱,۱۸۶,۴۹۱,۸۲۹		۱,۱۸۶,۴۹۱,۸۲۹	۳۰۸,۰۹۴,۰۵۳		۳۰۸,۰۹۴,۰۵۳	۱۶ صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۷۰,۶۸۷,۳۹۵		۷۰,۶۸۷,۳۹۵	۱۷,۱۸۰,۵۴۷		۱۷,۱۸۰,۵۴۷	۲۱ مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۸۹۱,۹۳۰,۰۴۷		۸۹۱,۹۳۰,۰۴۷	۲۱۳,۱۵۶,۴۹۳		۲۱۳,۱۵۶,۴۹۳	۱۸ مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۶۱,۲۲۷,۷۱۳		۶۱,۲۲۷,۷۱۳	۰		۰	۱۷ مرابحه سلامت ۶ و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵۴,۴۸۰,۷۰۳	۰	۵۴,۴۸۰,۷۰۳	۲,۸۸۹,۳۶۲	(۶۳۲)	۲,۸۸۸,۷۳۰	۱۰ بانک سامان سی تیر
۲۱,۶۱۴,۵۰۰	۰	۲۱,۶۱۴,۵۰۰	۳۲۱,۱۸۷,۳۸۴-	۰	۳۲۱,۱۸۷,۳۸۴-	۱۰ بانک شهر پارک ساعی
۶۰۴,۹۳۱,۴۹۲	۰	۶۰۴,۹۳۱,۴۹۲	۱۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰	۱۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۲۰ بانک شهر پارک ساعی
۶۱۲,۱۶۴,۳۶۸	۰	۶۱۲,۱۶۴,۳۶۸	۲۶۶,۹۵۸,۹۲۸	۰	۲۶۶,۹۵۸,۹۲۸	۲۱ بانک شهر پارک ساعی
۴۵۹,۰۵۲,۳۴۳	۲,۰۴۳,۵۱۱	۴۶۱,۰۹۵,۸۵۴	۲۹۲,۵۶۷,۰۴۲	۸۵۷,۵۸۸	۲۹۳,۴۲۴,۶۳۰	۲۱ بانک شهر پارک ساعی
۴,۶۵۶,۰۶۳,۳۲۱	۰	۴,۶۵۸,۱۰۶,۸۳۲	۱,۰۴۵,۶۹۷,۲۱۰	۰	۱,۰۴۶,۵۵۴,۱۶۶	