

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۷/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			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				
۱.۵۰٪	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
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۸۱,۸۵۶,۴۰۲	۱,۸۹۷-	۰	۰	۸۳,۲۵۷,۷۷۰	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
۲.۴۵٪	۲,۶۹۴,۶۱۶,۳۵۰	۲,۱۳۴,۲۳۴,۶۱۰	۹,۰۳۴	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۷,۴۴۳,۳۵۰	۲,۱۳۴,۲۳۴,۶۱۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱.۷۲٪	۱,۸۹۰,۱۶۸,۶۷۵	۱,۷۳۶,۹۹۳,۱۵۹	۱۹,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۰,۲۲۶,۱۷۵	۱,۷۳۶,۹۹۳,۱۵۹	۱۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۸۴٪	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٪	۰	۰	۰	۰	۴۱۱,۰۷۴	۵۰-	۰	۰	۴۲۱,۸۶۰	۲۶۸,۸۷۶	۵۰	مس شهیدباهنر
۰.۱۷٪	۱۹۱,۹۳۸,۵۱۱	۱۳۴,۶۱۸,۷۰۵	۷,۸۹۵	۲۴,۴۵۲	۶۰۲,۹۴۳,۳۹۹	۷۵,۵۴۸-	۰	۰	۸۲۲,۱۴۵,۳۲۵	۵۵۰,۵۴۲,۷۱۹	۱۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۶.۶۸٪	۷,۳۴۷,۱۴۳,۷۰۲	۶,۵۹۶,۸۲۸,۱۱۸			۶۸۵,۲۱۰,۸۷۵		۰		۸,۲۵۳,۹۱۴,۶۴۷	۷,۰۵۸,۷۶۰,۲۵۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۸/۳۰				
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال ۱۳۹۷/۰۱/۳	نرخ سود مؤثر	
شرکت				
شرکت				

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
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								
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۰	۳,۳۰۰	۲,۸۶۹,۷۴۵,۹۵۸	۳,۰۱۱,۴۶۷,۵۰۲	-	-	۳,۳۰۰	۹۴۰,۸۶۵	۲,۸۶۹,۷۴۵,۹۵۸	۳,۱۰۲,۶۰۳,۴۸۰	۲.۸۲٪								
اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۰	۰	۲,۲۴۱	۱,۷۵۴,۲۹۵,۴۳۳	۱,۷۵۴,۴۵۶,۴۷۴	-	-	۲,۲۴۱	۸۰۸,۴۰۳	۱,۷۵۴,۲۹۵,۴۳۳	۱,۸۱۰,۳۱۷,۶۹۰	۱.۶۵٪								
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۷۰۹۲۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۰	۰	۳,۲۵۰	۳,۱۳۶,۱۷۰,۸۲۵	۳,۱۵۰,۱۵۹,۲۲۷	-	-	۳,۲۵۰	۹۸۹,۴۸۳	۳,۱۳۶,۱۷۰,۸۲۵	۳,۲۱۳,۴۸۸,۲۸۰	۲.۹۲٪								
اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۷۰۹۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۰	۷,۰۰۰	۶,۶۸۸,۹۸۶,۳۱۶	۶,۶۲۳,۵۶۷,۱۸	-	-	۷,۰۰۰	۹۸۶,۲۱۵	۶,۶۸۸,۹۸۶,۳۱۶	۶,۸۹۸,۴۹۹,۹۵۸	۶.۲۷٪								
اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۷۱۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۳,۸۰۱,۳۴۸,۷۷۳	۳,۸۲۵,۷۳۱,۴۹	-	-	۴,۰۰۰	۹۷۹,۴۳۵	۳,۸۰۱,۳۴۸,۷۷۳	۳,۹۱۴,۹۹۶,۴۸	۳.۵۶٪								
اسناد خزانه م-۸ بودجه ۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۴,۵۰۰	۳,۸۰۰,۲۵۷,۶۸۹	۳,۸۲۸,۵۴۵,۳۵	-	-	۴,۵۰۰	۸۷۴,۶۲۶	۳,۸۰۰,۲۵۷,۶۸۹	۳,۹۲۳,۹۶۳,۵۳۲	۳.۵۸٪								
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۲۳,۰۸	۱,۹۶۵,۷۴۸,۷۵	۱,۹۶۹,۴۰۲,۳۵۱	-	-	۲۳,۰۸	۸۷۷,۸۲۳	۱,۹۶۵,۷۴۸,۷۵	۲,۰۲۴,۵۶۶,۲۲	۱.۸۴٪								
صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۱۶	۸۸,۰۰	۸۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۱۱۶,۶۳۹,۳	-	-	۸۸,۰۰	۵۹۶,۷۷۶,۱۳۵,۴	۲۱۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۸۴,۳۸۰,۲	۱.۹۵٪								
مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱	۲۱	۱۰,۰۰	۹۹۸,۷۲۳,۵۵۰	۹۵۳,۳۱۵,۸۹۳	-	-	۱۰,۰۰	۹۹۸,۷۲۳,۵۵۰	۹۹۸,۷۲۳,۵۵۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۹۱٪								
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸	۱۴,۸۰	۱,۴۲۲,۰۳۰,۲۲۵۰	۱,۳۹۹,۶۵۲,۷۶۰	-	-	۱۴,۸۰	۹۵۰,۲۲۹	۱,۴۲۲,۰۳۰,۲۲۵۰	۱,۴۰۵,۳۱۳,۲۴۲	۱۲.۷۸٪								
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۴۱,۰۲	۴۱۰,۴۹۷,۸۰۵۴	۴۰۸,۱۴۴,۰۴۱۶	-	-	۴۱,۰۲	۴۱۰,۴۹۷,۸۰۵۴	۴۱۰,۴۹۷,۸۰۵۴	۴۰۹۹,۰۲۶۰۵۰	۳.۷۳٪								
اسناد خزانه م-۲۲ بودجه ۹۸۰۵۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۴,۹۱۲	۵۱۵,۷۴۴,۰۱۹	۵۲۷,۹۵۲,۵۷۶	۴.۸۰٪								
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۴,۷۹۷	۲۱۲,۱۱۷,۰۵۹	۲۱۸,۵۵۴,۵۳۲	۱.۹۹٪								
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۷۴۹۱	۶۳۷,۳۶۶,۷۶۹	۶۵۶,۰۱۴۲۷	۰.۶۰٪								
								۵۱,۴۵۴,۸۵۲,۶۳۸	۵۱,۳۵۰,۲۸۲,۷۲۳	۷,۹۱۶,۹۸۴,۸۳۸		۵,۹۶۷,۷۶۱,۳۵۴		۵۳,۳۷۰,۵۶۸,۵۷۰		۴۹.۴۰٪								

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

س

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	۹۳۵,۰۰۰	۹۵۰,۲۲۹	۱.۶۳٪	۱۴,۰۶۳,۳۸۹,۲۰۰	تصمیمات مدیریت
				۱.۶۳٪	۱۴,۰۶۳,۳۸۹,۲۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		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	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	۱۰	۳۵۴,۰۲۷,۱۸۵	۰.۳۲٪
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	۲,۶۴۲,۷۰۲,۸۳۵	۲.۴۰٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۶۱۲۹۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۹۱٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۸۷۲۴۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۲۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۷۳٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۴۵۲۶۹۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۲۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۴۵٪
					۴۶,۰۲۶,۷۳۰,۰۲۰	۴۱.۸۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

موردی ندارد						
۱۳۹۷/۰۸/۳۰						
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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	۹۸۹,۶۱۴,۸۳۸	۱۱.۴۶٪	۹۱.۹۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵,۰۸۸,۸۲۷,۳۰۲	۵۸.۹۳٪	۴۷۲.۵۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۵۲۸,۹۷۳,۷۷۶	۲۹.۲۹٪	۲۳۴.۸۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۷,۷۳۶,۴۲۳	۰.۳۲٪	۲.۵۸٪
جمع		۸,۶۳۵,۱۵۲,۳۳۹	۱۰۰٪	۸۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۹۷						از ابتدای سال مالی تا آخر آبان 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		
مس شهیدباهنر	۰	(۱۷۸,۴۵۷)	۱۶۷,۶۷۱	(۱۰,۷۸۶)	۰.۰۰٪	۰	۱۶۷,۶۷۱	۱۶۷,۶۷۱	۰.۰۰٪	
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۲۱۴,۲۸۲,۸۰۰)	۱۸۷,۰۱۹,۳۸۵	(۲۷,۲۶۳,۴۱۵)	۱.۴۹٪-	۰	۱۸۷,۰۱۹,۳۸۵	۲۴۴,۳۳۹,۱۹۰	۲.۸۱٪	
پتروشیمی پارس	۰	(۳۷,۵۱۸,۵۲۱)	۳۶,۱۱۷,۱۵۳	(۱,۴۰۱,۳۶۸)	۰.۰۸٪-	۹,۰۱۰,۷۵۰	۳۶,۱۱۷,۱۵۳	۴۵,۱۲۷,۹۰۳	۰.۵۲٪	
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۹,۰۶۴,۳۶۶	-۱۴۴,۵۷۶,۴۹۴	(۱۱۵,۵۱۲,۱۳۴)	۱.۳۳٪-	
بانک دی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۲۴۵,۳۸۳,۹۰۰	(۲۴۵,۳۸۳,۹۰۰)	۲.۸۳٪-	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۹,۹۴۲,۵۰۰	۰	۹,۹۴۲,۵۰۰	۰.۵۴٪	۰	۰	۴۹۰,۱۵۳,۲۲۵	۵.۶۵٪	
پتروشیمی مبین	۰	(۲۰۲,۸۲۷,۰۰۰)	۰	(۲۰۲,۸۲۷,۰۰۰)	۱۱.۱۱٪-	۰	۰	۵۶۰,۳۸۱,۷۴۰	۶.۴۵٪	
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶,۶۱۹,۱۴۳	۰.۰۸٪	
کاشی نیلو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳,۷۲۲,۰۰۰	۰.۰۴٪	
جمع کل	۰	(۴۴۴,۸۶۴,۲۷۸)	۲۲۳,۳۰۴,۲۰۹	(۲۲۱,۵۶۰,۰۶۹)	۱۲٪	۳۸,۰۷۵,۱۱۶	(۱۶۶,۶۵۶,۱۸۵)	۹۸۹,۶۱۴,۸۳۸	۱۱٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا آخر آبان ماه ۹۷				طی آبان 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	
۱,۴۴۱,۷۳۲,۳۶۰	۱۷۹,۵۲۲,۳۹۳	۲۵,۹۶۷,۴۷۹	۱,۲۳۶,۲۴۲,۴۸۸	۵۷,۱۸۹,۴۲۳	۶۰,۶۹۳,۰۰۷	۵۳,۲۵۴,۲۴۳-	۴۹,۷۵۰,۶۵۹	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۲۴۵,۳۳۵,۰۴۳	(۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰)	۰	۴۰۵,۲۱۹,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه۱۸٪
۱۳۸,۰۳۹,۴۶۰	۱۳۸,۰۳۹,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱بودجه۹۶-۵۰۸۹۷۰
۶۰۳,۷۴۵,۳۷۹	۶۰۳,۷۴۵,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۶۱۲۹۷۰
۸۷۸,۰۹۸,۶۸۷	۸۷۸,۰۹۸,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۷۱۰۹۷۰
(۸۰,۶۶۹,۳۳۷)	۱۴۱,۸۹۷,۰۵۰-	۰	۶۱,۲۲۷,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	مراجعه سلامت ۶واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۸,۶۴۷,۴۵۹	۰	۱۸,۶۴۷,۴۵۹	۰	۱۸,۶۴۷,۴۵۹	۰	۱۸,۶۴۷,۴۵۹	۰	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۸۲۰۹۸۰
۱۷۳,۰۲۰,۲۳۸	۰	۱۷۳,۰۲۰,۲۳۸	۰	۹۱,۱۳۵,۹۷۸	۰	۹۱,۱۳۵,۹۷۸	۰	اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸
۳۵۹,۰۶۴,۸۵۲	۰	(۴۵۴,۹۹۱)	۳۵۹,۵۱۹,۸۴۳	۸۸,۷۹۱,۵۸۹	۰	۱۷,۵۳۵,۶۳۴	۷۱,۲۵۵,۹۵۵	مشارکت ملی نفت ایران۳ماهه ۲۱٪
۱۰۴,۶۷۰,۶۲۲	۰	۱۶,۹۸۷,۶۷۵	۸۷,۶۸۲,۹۴۷	۶۰,۹۵۴,۶۵۹	۰	۴۳,۹۵۹,۱۰۷	۱۶,۹۹۵,۵۵۲	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۳۷۵,۵۷۸,۵۵۰	۰	(۷۳۶,۰۷۶,۷۵۷)	۱,۱۱۱,۶۵۵,۳۰۷	۲۷۶,۳۹۷,۷۴۲	۰	۵۶,۶۷۲,۴۸۲	۲۱۹,۷۲۵,۲۶۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۵۶,۰۲۲,۲۵۷	۰	۵۶,۰۲۲,۲۵۷	۰	۵۵,۸۶۱,۲۱۶	۰	۵۵,۸۶۱,۲۱۶	۰	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۸۲۰۹۸۰
۵۶,۹۷۱,۷۴۷	۰	۵۶,۹۷۱,۷۴۷	۰	۵۵,۱۴۴,۲۷۱	۰	۵۵,۱۴۴,۲۷۱	۰	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۴۱۱۹۸۰
۱۳۲,۷۰۵,۸۴۳	۰	۱۳۲,۷۰۵,۸۴۳	۰	۹۴,۴۱۷,۹۹۷	۰	۹۴,۴۱۷,۹۹۷	۰	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۴۱۱۹۸۰
۱۱۳,۵۵۰,۸۶۵	۰	۱۱۳,۵۵۰,۸۶۵	۰	۸۲,۳۲۸,۲۶۹	۰	۸۲,۳۲۸,۲۶۹	۰	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۱۰۱۹۷۱
۶۳,۴۰۲,۴۷۳	۰	۶۳,۴۰۲,۴۷۳	۰	۶۳,۴۰۲,۴۷۳	۰	۶۳,۴۰۲,۴۷۳	۰	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۷۲۲۹۸۰
۲۰۹,۵۱۳,۶۴۲	۰	۲۰۹,۵۱۳,۶۴۲	۰	۱۳۴,۷۴۳,۲۴۰	۰	۱۳۴,۷۴۳,۲۴۰	۰	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۲۶۹۷۰
۷۷,۳۱۷,۴۵۵	۰	۷۷,۳۱۷,۴۵۵	۰	۶۳,۳۲۹,۰۵۳	۰	۶۳,۳۲۹,۰۵۳	۰	اسنادخزانه-م۱بودجه۹۷-۹۲۰۹۷۰
۱۲۲,۰۷۹,۷۰۷	۰	۱۲۲,۰۷۹,۷۰۷	۰	۱۲۲,۰۷۹,۷۰۷	۰	۱۲۲,۰۷۹,۷۰۷	۰	اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۶-۵۲۳۹۸۰
۵,۰۸۸,۸۲۷,۳۰۲	۱,۴۹۷,۶۲۴,۸۶۹	۳۲۹,۶۵۵,۰۹۲	۳,۲۶۱,۵۴۷,۳۴۱	۱,۲۶۴,۴۲۳,۰۷۶	۶۰,۶۹۳,۰۰۷	۸۴۶,۰۰۲,۶۴۳	۳۵۷,۷۲۷,۴۲۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	۲۹۱۸۶۳۱	۰.۰۰۶
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۲۱,۲۷۵,۰۶۸	۰.۰۴۶
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۶۱۲۹۷	۱۹۷۲۶۰۲۷۴	۰.۴۲۹
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۸۷۲۴۲۸	۲۴۱۶۴۳۸۳۶	۰.۵۲۵
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۴۵۲۶۹۱	۳۱۱۵۸۹۰۵۰	۰.۶۷۷
		۷۷۴,۶۸۶,۸۵۹	۰.۷۲٪
			۲.۳۵٪
		۲,۵۲۸,۹۷۳,۷۷۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا آخر مهر ماه ۹۷	طی مهر ماه ۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴,۳۰۹,۶۴۵	۵۴۹	سایر درآمدها
۳۵۹,۰۶۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۳,۰۶۷,۷۱۵	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۷,۷۳۶,۴۲۳	۵۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا آخر آبان ماه ۹۷				طی آبان 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	۱۶۷,۶۷۱	۲۴۳,۴۰۳	۴۱۱,۰۷۴	۵۰	مس شهید باهنر
۱۸۷,۰۱۹,۳۸۵	۴۱۵,۹۲۴,۰۱۴	۶۰۲,۹۴۳,۳۹۹	۷۵,۵۴۸	۱۸۷,۰۱۹,۳۸۵	۴۱۵,۹۲۴,۰۱۴	۶۰۲,۹۴۳,۳۹۹	۷۵,۵۴۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۶,۱۱۷,۱۵۳	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۸۱,۸۵۶,۴۰۲	۱,۸۹۷	۳۶,۱۱۷,۱۵۳	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۸۱,۸۵۶,۴۰۲	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
(۱۴۴,۵۷۶,۴۹۴)	۶۷۹,۳۱۱,۴۹۴	۵۳۴,۷۳۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۲۴۵,۳۸۳,۹۰۰)	۴۸۶,۶۰۸,۸۵۰	۲۴۱,۲۲۴,۹۵۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک دی
۱۷۹,۵۲۲,۳۹۳	۱۷,۹۳۹,۹۸۵,۳۵۳	۱۸,۱۱۹,۵۰۷,۷۴۶	۱۹,۶۸۰	۶۰,۶۹۳,۰۰۷	۵,۹۰۷,۰۶۸,۳۴۷	۵,۹۶۷,۷۶۱,۳۵۴	۶۴۸۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
(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 اجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۳۳۰,۹۶۸,۶۸۴	۹۲,۷۵۶,۰۳۳,۸۳۷	۹۴,۰۸۷,۰۰۲,۵۲۱		۲۸۳,۹۹۷,۲۱۶	۶,۳۶۸,۹۷۵,۰۱۳	۶,۶۵۲,۹۷۲,۲۲۹		

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا آخر آبان ماه ۹۷				طی آبان ماه ۹۷				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۲۴,۴۵۲	۱۹۱,۹۳۸,۵۱۰	۱۳۴,۶۱۸,۷۰۵	۵۷,۳۱۹,۸۰۵	۲۴,۴۵۲	۱۹۱,۹۳۸,۵۱۰	۴۰۶,۲۲۱,۳۱۱	(۲۱۴,۲۸۲,۸۰۰)	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۱۶۸,۶۷۵	۱,۴۰۰,۰۱۵,۴۵۰	۴۹۰,۱۵۳,۲۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۱۶۸,۶۷۵	۱,۸۸۰,۲۲۶,۱۷۵	۹,۹۴۲,۵۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۴,۶۱۶,۳۵۰	۲,۱۳۴,۲۳۴,۶۱۰	۵۶۰,۳۸۱,۷۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۴,۶۱۶,۳۵۰	۲,۸۹۷,۴۴۳,۳۵۰	(۲۰۲,۸۲۷,۰۰۰)	پتروشیمی مبین
۱,۶۵۶,۴۴۲	۱,۶۴۵,۲۷۰,۵۴۱	۱,۶۳۸,۶۵۱,۳۹۸	۶,۶۱۹,۱۴۳	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۵۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۱۴۹,۶۲۵	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۳,۷۲۲,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی نیلو
.	.	.	.	۱۷۸,۴۵۷	.	.	(۱۷۸,۴۵۷)	مس شهیدباهر
.	.	.	.	۳۷,۵۱۸,۵۲۱	.	.	(۳۷,۵۱۸,۵۲۱)	پتروشیمی پارس
۴,۱۰۲	۴,۰۹۹,۰۲۶,۰۵۰	۴,۰۹۹,۴۸۱,۰۴۱	(۴۵۴,۹۹۱)	۴,۰۸۱,۴۹۰,۴۱۶	۴,۰۹۹,۰۲۶,۰۵۰	۴,۰۹۹,۰۲۶,۰۵۰	۱۷,۵۳۵,۶۳۴	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۳,۳۰۰	۳,۱۰۲,۶۰۳,۴۸۰	۲,۹۲۹,۵۸۳,۲۴۲	۱۷۳,۰۲۰,۲۳۸	۳,۰۱۱,۴۶۷,۵۰۲	۳,۱۰۲,۶۰۳,۴۸۰	۳,۱۰۲,۶۰۳,۴۸۰	۹۱,۱۳۵,۹۷۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۸۱۳	۶۵۶,۰۱۴,۲۲۷	۶۳۷,۳۶۶,۷۶۸	۱۸,۶۴۷,۴۵۹	۶۳۷,۳۶۶,۷۶۸	۶۵۶,۰۱۴,۲۲۷	۶۵۶,۰۱۴,۲۲۷	۱۸,۶۴۷,۴۵۹	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۷,۰۰۰	۶,۸۹۸,۴۹۹,۹۵۸	۶,۸۸۸,۹۸۶,۳۱۶	۲۰۹,۵۱۳,۶۴۲	۶,۷۶۳,۷۵۶,۷۱۸	۶,۸۹۸,۴۹۹,۹۵۸	۶,۸۹۸,۴۹۹,۹۵۸	۱۳۴,۷۴۳,۲۴۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۴,۰۰۰	۳,۹۱۴,۸۹۹,۶۳۸	۳,۸۰۱,۳۴۸,۷۷۳	۱۱۳,۵۵۰,۸۶۵	۳,۸۳۲,۵۷۱,۳۶۹	۳,۹۱۴,۸۹۹,۶۳۸	۳,۹۱۴,۸۹۹,۶۳۸	۸۲,۳۲۸,۲۶۹	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۴,۵۰۰	۳,۹۳۲,۹۶۳,۵۳۲	۳,۸۰۰,۲۵۷,۶۸۹	۱۳۲,۷۰۵,۸۴۳	۳,۸۳۸,۵۴۵,۵۳۵	۳,۹۳۲,۹۶۳,۵۳۲	۳,۹۳۲,۹۶۳,۵۳۲	۹۴,۴۱۷,۹۹۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲,۳۰۸	۲,۰۲۴,۵۴۶,۶۲۲	۱,۹۶۷,۵۷۴,۸۷۵	۵۶,۹۷۱,۷۴۷	۱,۹۶۹,۴۰۲,۳۵۱	۲,۰۲۴,۵۴۶,۶۲۲	۲,۰۲۴,۵۴۶,۶۲۲	۵۵,۱۴۴,۲۷۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲,۲۴۱	۱,۸۱۰,۳۱۷,۶۹۰	۱,۷۵۴,۲۹۵,۴۳۳	۵۶,۰۲۲,۲۵۷	۱,۷۵۴,۴۵۶,۴۷۴	۱,۸۱۰,۳۱۷,۶۹۰	۱,۸۱۰,۳۱۷,۶۹۰	۵۵,۸۶۱,۲۱۶	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲,۶۵۶	۲,۱۸۵,۵۷۴,۵۳۲	۲,۱۲۲,۱۷۲,۰۵۹	۶۳,۴۰۲,۴۷۳	۲,۱۲۲,۱۷۲,۰۵۹	۲,۱۸۵,۵۷۴,۵۳۲	۲,۱۸۵,۵۷۴,۵۳۲	۶۳,۴۰۲,۴۷۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۹۸۲,۲۸۷,۳۲۵	۱۶,۹۸۷,۶۷۵	۹۵۵,۳۱۵,۸۹۳	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴۳,۹۵۹,۱۰۷	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۱۴,۸۰۰	۱۴,۰۵۳,۱۹۳,۲۴۲	۱۴,۷۸۹,۲۷۰,۰۰۰	(۷۳۶,۰۷۶,۷۵۷)	۱۳,۹۹۶,۵۲۰,۷۶۰	۱۴,۰۵۳,۱۹۳,۲۴۲	۱۴,۰۵۳,۱۹۳,۲۴۲	۵۶,۶۷۲,۴۸۲	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۲,۳۲۰	۲,۱۴۰,۸۴۳,۸۰۲	۲,۱۱۴,۸۷۶,۳۲۳	۲۵,۹۶۷,۴۷۹	۲,۱۹۴,۰۹۸,۰۴۶	۲,۱۴۰,۸۴۳,۸۰۲	۲,۱۴۰,۸۴۳,۸۰۲	(۵۳,۲۵۴,۲۴۳)	صکوک اجاره مخبرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۶,۱۸۰	۵,۲۷۹,۵۲۵,۷۲۶	۵,۱۵۷,۴۴۶,۰۱۹	۱۲۲,۰۷۹,۷۰۷	۵,۱۵۷,۴۴۶,۰۱۹	۵,۲۷۹,۵۲۵,۷۲۶	۵,۲۷۹,۵۲۵,۷۲۶	۱۲۲,۰۷۹,۷۰۷	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۳,۲۵۰	۳,۲۱۳,۴۸۸,۲۸۰	۳,۱۲۶,۱۷۰,۸۲۵	۷۷,۳۱۷,۴۵۵	۳,۱۵۰,۱۵۹,۲۲۷	۳,۲۱۳,۴۸۸,۲۸۰	۳,۲۱۳,۴۸۸,۲۸۰	۶۳,۳۲۹,۰۵۳	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۴۰۱,۱۳۸,۳۶۵	۵۸,۶۸۶,۳۵۶,۹۵۱	۶۱,۶۵۷,۹۱۵,۴۸۰	۱,۴۴۷,۸۵۱,۰۰۵	۵۹,۰۸۷,۴۹۵,۳۱۴	۵۸,۶۸۶,۳۵۶,۹۵۱	۵۹,۰۸۷,۴۹۵,۳۱۴	۴۰۱,۱۳۸,۳۶۵	

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا آبان ماه ۹۷			طی آبان ماه ۹۷			اطلاعات مجمع			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در هر سهم	سود متعلق به	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	۹۳۵,۶۳۴	۲۹,۰۶۴,۳۶۶
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	۹۳۵,۶۳۴	۳۸,۰۷۵,۱۱۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا آخر آبان 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٪
۳۵۹,۵۱۹,۸۴۳		۳۵۹,۵۱۹,۸۴۳	۷۱,۲۵۵,۹۵۵		۷۱,۲۵۵,۹۵۵	۲۱ مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۱,۲۳۶,۲۴۲,۴۸۸		۱,۲۳۶,۲۴۲,۴۸۸	۴۹,۷۵۰,۶۵۹		۴۹,۷۵۰,۶۵۹	۱۶ صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۸۷,۶۸۲,۹۴۷		۸۷,۶۸۲,۹۴۷	۱۶,۹۹۵,۵۵۲		۱۶,۹۹۵,۵۵۲	۲۱ مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۱,۱۱۱,۶۵۵,۳۰۷		۱,۱۱۱,۶۵۵,۳۰۷	۲۱۹,۷۲۵,۲۶۰		۲۱۹,۷۲۵,۲۶۰	۱۸ مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۶۱,۲۲۷,۷۱۳		۶۱,۲۲۷,۷۱۳	۰		۰	۱۷ مرابحه سلامت ۶ و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵۷,۳۹۹,۳۳۴	۰	۵۷,۳۹۹,۳۳۴	۲,۹۱۸,۶۳۱	۰	۲,۹۱۸,۶۳۱	۱۰ بانک سامان سی تیر
۴۲,۸۸۹,۵۶۸	۰	۴۲,۸۸۹,۵۶۸	۲۱,۲۷۵,۰۶۸	۰	۲۱,۲۷۵,۰۶۸	۱۰ بانک شهر پارک ساعی
۸۰۲,۱۹۱,۷۶۶	۰	۸۰۲,۱۹۱,۷۶۶	۱۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰	۱۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۲۰ بانک شهر پارک ساعی
۸۵۳,۸۰۸,۲۰۴	۰	۸۵۳,۸۰۸,۲۰۴	۲۴۱,۶۴۳,۸۳۶	۰	۲۴۱,۶۴۳,۸۳۶	۲۱ بانک شهر پارک ساعی
۷۷۰,۵۰۶,۵۴۲	۲,۱۷۸,۳۶۲	۷۷۲,۶۸۴,۹۰۴	۳۱۱,۴۵۴,۱۹۹	۱۳۴,۸۵۱	۳۱۱,۵۸۹,۰۵۰	۲۱ بانک شهر پارک ساعی
۵,۷۸۸,۳۴۲,۷۵۵	۲,۱۷۸,۳۶۲	۵,۷۹۰,۵۲۱,۱۱۷	۱,۱۳۲,۲۷۹,۴۳۴	۱۳۴,۸۵۱	۱,۱۳۲,۴۱۴,۲۸۵	