

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۵,۲۷۰,۵۴۱	۱,۶۶۹,۵۵۴,۰۱۹	۱,۶۵۶,۴۴۲	بانک پاسارگاد
۱.۹۴٪	۲,۲۱۶,۱۸۳,۲۵۰	۲,۱۳۴,۲۳۴,۶۱۰	۷,۴۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۹,۸۷۲,۷۵۰	۲,۱۳۴,۲۳۴,۶۱۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۱,۵۱۸,۷۰۰	۱,۷۳۶,۹۹۳,۱۵۹	۱۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۸۱٪	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	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۳۰۹,۳۷۸	۱۳۴,۶۱۸,۷۰۵	۲۴,۴۵۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۷۵٪	۳,۱۴۱,۳۳۲,۸۷۵	۳,۰۵۵,۶۶۲,۲۳۵			۰		۰		۶,۸۸۲,۱۲۰,۹۹۴	۶,۵۹۶,۸۲۸,۱۱۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

مورد ندارد

۱۳۹۷/۱۰/۳۰				
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال ۱۳۹۷/۰۱/۳	نرخ سود مؤثر	
شرکت				
شرکت				

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	۹۶۸,۵۰۰	۹۴۲,۲۱۳	-۲.۷۱٪	۱۳,۹۴۴,۷۵۲,۴۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
کل دارایی ها					علی الحساب				
۰.۰۰٪	۰	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	حساب جاری	۸۴۹-۴۰۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۳۲٪	۳۶۱,۸۷۴,۱۳۳	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۲,۹۳۷,۸۵۷	۳۵۸,۹۳۶,۲۷۶	۰	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	حساب جاری	۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸	بانک شهر پارک ساعی
۰.۰۰٪	۲۰,۴۰۸,۹۳۸,۶۱۷	-	۵,۴۹۸,۷۴۸,۲۲۵	۱۴,۹۱۰,۱۹۰,۳۹۲	۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	بانک شهر پارک ساعی
۰.۰۳٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۴۶۱۲۹۷	بانک شهر پارک ساعی
۱۳.۳۷٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۲۴۲۸	بانک شهر پارک ساعی
۱۰.۷۶٪	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۴۵۲۶۹۱	بانک شهر پارک ساعی
۲۴.۴۸٪	۶۳,۸۰۰,۸۱۲,۷۵۰			۵۸,۲۹۹,۱۲۶,۶۶۸					

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

موردی ندارد						
۱۳۹۷/۱۰/۳۰						
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	تعداد	بهای تمام شده	خالص 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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	۱,۲۲۶,۵۱۷,۹۵۲	۹.۹۸٪	۱.۱۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶,۸۱۱,۰۲۱,۴۰۷	۵۵.۴۵٪	۶.۳۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۱۹۷,۳۳۰,۰۸۱	۳۴.۱۷٪	۳.۸۸٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۹,۱۸۶,۷۷۴	۰.۴۰٪	۰.۰۵٪
جمع		۱۲,۲۸۴,۰۵۶,۲۱۴	۱۰۰٪	۱۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۹۷					طی دی 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	مبلغ	یادداشت ۳	یادداشت ۴	درصد از کل درآمد ها
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۲۵,۶۹۰,۶۷۳)	۲۳,۷۹۷,۴۵۹	(۱,۸۹۳,۲۱۴)	۰.۱۰٪-	۰	۰	۰	۰.۱۰٪-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	(۴۸۱,۵۰۳,۲۴۷)	۴۸۳,۲۵۴,۹۳۱	۱,۷۵۱,۶۸۴	۰.۰۹٪	۰	۰	۰	۰.۰۹٪
بانک پاسارگاد	۰	(۶,۶۱۹,۱۴۴)	۶۷۱,۰۱۶,۱۱۵	۶۶۴,۳۹۶,۹۷۱	۳۴.۳۳٪	۰	۰	۰	۳۴.۳۳٪
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک دی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
افست	۲۵,۷۹۵,۰۵۳	(۹,۰۱۴,۵۷۳)	۰	۱۶,۷۸۰,۴۸۰	۰.۸۷٪	۰	۰	۰	۰.۸۷٪
صنایع خاکچینی ایران	۰	۸۰,۱۱۱,۱۱۹	۰	۸۰,۱۱۱,۱۱۹	۴.۱۴٪	۰	۰	۰	۴.۱۴٪
معدنی املاح ایران	۰	(۴,۰۸۶,۳۲۶)	۰	(۴,۰۸۶,۳۲۶)	۰.۲۱٪-	۰	۰	۰	۰.۲۱٪-
پتروشیمی مبین	(۵۳,۶۸۹,۵۰۰)	(۵۳,۶۸۹,۵۰۰)	۰	(۵۳,۶۸۹,۵۰۰)	۲.۷۷٪-	۰	۰	۰	۲.۷۷٪-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	(۲,۳۸۱,۰۲۸)	(۲,۳۸۱,۰۲۸)	۰	(۲,۳۸۱,۰۲۸)	۰.۱۳٪-	۰	۰	۰	۰.۱۳٪-
کاشی نیلو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
	۲۵,۷۹۵,۰۵۳	(۵۰۲,۸۷۳,۳۷۲)	۱,۱۷۸,۰۶۸,۵۰۵	۷۰۰,۹۹۰,۱۸۶	۳۶.۲۲٪	۰	۰	۰	۳۶.۲۲٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۹۷				طی دی ماه ۹۷			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵		یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵
۱۹۸,۶۵۱,۲۲۷	۱۹۸,۶۵۱,۲۲۷	.	.	۲۷,۵۴۲,۱۲۲	۱۹۸,۶۵۱,۲۲۷	(۱۷۱,۱۰۹,۱۰۵)	.
۸۷۸,۰۹۸,۶۸۷	۸۷۸,۰۹۸,۶۸۷	.	.	.	.	.	.
۲۴۵,۳۳۵,۰۴۳	(۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰)	.	۴۰۵,۲۱۹,۰۴۳	.	.	.	.
۶۰۳,۷۴۵,۳۷۹	۶۰۳,۷۴۵,۳۷۹	.	.	.	.	.	.
۱,۵۱۱,۹۶۰,۱۶۸	۱۷۹,۵۲۲,۳۹۳	۳۵,۹۹۸,۸۴۱	۱,۲۹۶,۴۳۸,۹۳۴	۳۵,۴۴۰,۶۵۲	.	۴,۹۳۱,۰۶۳	۳۰,۵۰۹,۵۸۹
۱۱۳,۸۲۹,۱۷۵	۱۱۳,۸۲۹,۱۷۵	.	.	.	.	.	.
۱۳۸,۰۳۹,۴۶۰	۱۳۸,۰۳۹,۴۶۰	.	.	.	.	.	.
(۸۰,۶۶۹,۳۳۷)	(۱۴۱,۸۹۷,۰۵۰)	.	۶۱,۲۲۷,۷۱۳	.	.	.	.
۳۱۱,۰۱۳,۶۸۴	۳۱۱,۰۱۳,۶۸۴	.	.	.	.	.	.
۶۰,۲۱۱,۱۹۷	.	۶۰,۲۱۱,۱۹۷	.	۱۷,۱۸۰,۸۵۹	.	۱۷,۱۸۰,۸۵۹	.
۲۶۲,۹۶۵,۷۸۰	.	۲۶۲,۹۶۵,۷۸۰	.	۵۵,۷۸۲,۳۲۸	.	۵۵,۷۸۲,۳۲۸	.
۵۰۲,۳۴۶,۱۷۶	.	۱,۶۳۱,۴۱۳	۵۰۰۷۱۴۷۶۳	۶۵,۶۷۱,۹۱۸	.	(۳,۰۴۱,۴۷۷)	۶۸,۷۱۳,۳۹۵
۱۴۱,۹۹۵,۰۹۶	.	۱۹,۵۲۵,۸۳۳	۱۲۲۴۶۹۲۶۳	۲۸,۴۷۹,۶۶۹	.	۱۱,۲۹۹,۸۰۲	۱۷,۱۷۹,۸۶۷
۶۹۴,۳۱۰,۰۹۶	.	(۸۵۴,۶۲۷,۵۴۶)	۱۵۴۸۹۳۷۶۴۲	(۲۷۱,۹۱۵,۲۰۷)	.	(۴۸۴,۸۹۵,۷۹۶)	۲۱۲,۹۸۰,۵۸۹
۱۶۷,۵۳۴,۱۸۸	.	۱۶۷,۵۳۴,۱۸۸	.	۴۷,۷۹۹,۴۶۵	.	۴۷,۷۹۹,۴۶۵	.
۱۵۱,۹۴۸,۵۸۷	.	۱۵۱,۹۴۸,۵۸۷	.	۴۵,۲۵۲,۴۳۶	.	۴۵,۲۵۲,۴۳۶	.
۳۳۱,۳۱۳,۲۴۸	.	۳۳۱,۳۱۳,۲۴۸	.	۸۶,۲۰۶,۹۵۴	.	۸۶,۲۰۶,۹۵۴	.
۱۸۶,۷۷۷,۱۲۲	.	۱۸۶,۷۷۷,۱۲۲	.	۵۱,۶۵۳,۵۹۶	.	۵۱,۶۵۳,۵۹۶	.
۳۹۱,۶۱۶,۴۳۱	.	۳۹۱,۶۱۶,۴۳۱	.	۱۰۷,۶۵۷,۸۳۱	.	۱۰۷,۶۵۷,۸۳۱	.
۶,۸۱۱,۰۲۱,۴۰۷	۲,۱۲۱,۱۱۸,۹۵۵	۷۵۴,۸۹۵,۰۹۴	۳,۹۳۵,۰۰۷,۳۵۸	۲۹۶,۷۵۲,۶۲۳	۱۹۸,۶۵۱,۲۲۷	(۲۳۱,۲۸۲,۰۴۴)	۳۲۹,۳۸۳,۴۴۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه ۹۷	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۹۷	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۶	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۶
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	۲,۹۷۳,۵۰۷	۰.۰۱	۶۳,۳۱۰,۶۹۸
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۱۵۲,۰۰۳,۹۷۱	۰.۲۶	۲۴۲,۸۵۵,۳۳۵
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۶۱۲۹۷	۱۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰.۳۴	۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۱۴
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۸۷۲۴۲۸	۲۴۱,۶۴۳,۸۳۶	۰.۴۱	۱,۳۳۷,۰۹۵,۸۷۶
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۴۵۲۶۹۱	۲۹۳,۴۲۴,۶۵۸	۰.۵۰	۱,۳۵۷,۳۵۵,۸۵۸
		۸۸۷,۳۰۶,۲۴۶	۱.۵۲	۴,۱۹۷,۳۳۰,۰۸۱
				۶.۵۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۹۷	طی دی ماه ۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴,۳۱۰,۸۵۶	۶۱۷	سایر درآمدها
۳۵۹,۰۶۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۴,۵۱۶,۸۵۵	۲۱,۴۴۹,۱۴۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۹,۱۸۶,۷۷۴	۲۱,۴۴۹,۷۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۹۷				طی دی ماه ۹۷				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۲۴۴۵۲	۱۵۸,۴۱۶,۱۶۴	۱۳۴,۶۱۸,۷۰۵	۲۳,۷۹۷,۴۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۳۵۹,۵۶۳	۵۵۰,۵۴۲,۷۱۹	۲۱۰,۸۱۶,۸۴۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰۰۰۰۰	۱,۸۸۳,۲۷۰,۳۸۴	۱,۴۰۰,۰۱۵,۴۵۳	۴۸۳,۲۵۴,۹۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۲۷۰,۳۸۴	۱,۴۰۰,۰۱۵,۴۵۳	۴۸۳,۲۵۴,۹۳۱	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۶۵۶۴۴۲	۲,۳۰۹,۶۶۷,۵۱۲	۱,۶۳۸,۶۵۱,۳۹۷	۶۷۱,۰۱۶,۱۱۵	۱,۶۵۶,۴۴۲	۲,۳۰۹,۶۶۷,۵۱۲	۱,۶۳۸,۶۵۱,۳۹۷	۶۷۱,۰۱۶,۱۱۵	بانک پاسارگاد
.	.	.	.	۱,۸۹۷	۸۱,۸۵۶,۴۰۲	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۳۶,۱۱۷,۱۵۳	پتروشیمی پارس
.	.	.	.	۵۰	۴۱۱,۰۷۴	۲۴۳,۴۰۳	۱۶۷,۶۷۱	مس شهیدباهر
.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۲۴۱,۲۲۴,۹۵۰	۴۸۶,۶۰۸,۸۵۰	(۲۴۵,۳۸۳,۹۰۰)	بانک دی
.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۷۳۵,۰۰۰	۶۷۹,۳۱۱,۴۹۴	(۱۴۴,۵۷۶,۴۹۴)	ملی صنایع مس ایران
۴۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۳۴۸,۷۷۳	۱۹۸,۶۵۱,۲۲۷	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۳۴۸,۷۷۳	۱۹۸,۶۵۱,۲۲۷	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰
.	.	.	.	۱۴,۶۶۶	۱۴,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۷,۹۰۱,۳۱۳	۸۷۸,۰۹۸,۶۸۷	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰
.	.	.	.	۱۶,۰۰۰	۱۵,۸۲۸,۵۱۶,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰)	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه۱۸٪
.	.	.	.	۱۵,۹۰۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۲۵۴,۶۲۱	۶۰۳,۷۴۵,۳۷۹	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲
.	.	.	.	۱۹,۶۸۰	۱۸,۱۱۹,۵۰۷,۷۴۶	۱۷,۹۳۹,۹۸۵,۳۵۳	۱۷۹,۵۲۲,۳۹۳	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
.	.	.	.	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶,۱۷۰,۸۲۵	۱۱۳,۸۲۹,۱۷۵	اسنادخزانه-م۱بودجه۹۷-۹۷۰۹۲۰
.	.	.	.	۱۴,۰۶۴	۱۴,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۵,۹۶۰,۵۴۰	۱۳۸,۰۳۹,۴۶۰	اسنادخزانه-م۱بودجه۹۶-970508
.	.	.	.	۱۴,۲۰۰	۱۴,۰۴۷,۸۰۷,۹۵۰	۱۴,۱۸۹,۷۰۵,۰۰۰	(۱۴۱,۸۹۷,۰۵۰)	مراجعه سلامت6 واجدشرایط خاص400
.	.	.	.	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۸,۹۸۶,۳۱۶	۳۱۱,۰۱۳,۶۸۴	اسنادخزانه-م5بودجه۹۶-970926
	۸,۳۵۱,۳۵۴,۰۶۰	۶,۹۷۴,۶۳۴,۳۲۸	۱,۳۷۶,۷۱۹,۷۳۲		۱۱۲,۶۸۸,۳۵۶,۵۸۱	۱۰۹,۵۵۵,۸۲۵,۳۰۶	۳,۱۳۲,۵۳۱,۲۷۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۹۷				طی دی 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	
۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۵۴,۹۰۰	۱,۶۰۴,۹۴۳,۷۸۱	۸۰,۱۱۱,۱۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۵۴,۹۰۰	۱,۶۰۴,۹۴۳,۷۸۱	۸۰,۱۱۱,۱۱۹	صنایع خاک چینی ایران
۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۲۶,۱۵۰	۱,۶۹۹,۰۴۰,۷۲۳	(۹,۰۱۴,۵۷۳)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۲۶,۱۵۰	۱,۶۹۹,۰۴۰,۷۲۳	(۹,۰۱۴,۵۷۳)	افست
۲۷,۲۵۴	۶۵۳,۰۴۴,۶۷۶	۶۵۷,۱۳۱,۰۰۲	(۴,۰۸۶,۳۲۶)	۲۷,۲۵۴	۶۵۳,۰۴۴,۶۷۶	۶۵۷,۱۳۱,۰۰۲	(۴,۰۸۶,۳۲۶)	معدنی املاح ایران
.	.	.	(۴۸۱,۵۰۳,۲۴۷)	.	.	۴۸۱,۵۰۳,۲۴۷	(۴۸۱,۵۰۳,۲۴۷)	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۶,۱۸۳,۲۵۰	۲,۱۳۴,۲۳۴,۶۰۷	(۵۳,۶۸۹,۵۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۶,۱۸۳,۲۵۰	۲,۱۳۴,۲۳۴,۶۰۷	(۵۳,۶۸۹,۵۰۰)	پتروشیمی مبین
۱۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۳۱۲,۱۲۵	۳۸۰,۶۹۳,۱۵۳	(۲,۳۸۱,۰۲۸)	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۳۱۲,۱۲۵	۳۸۰,۶۹۳,۱۵۳	(۲,۳۸۱,۰۲۸)	سرمایه گذاری مس سرچشمه
.	.	.	.	.	.	.	.	کاشی نیلو
.	.	.	(۲۵,۶۹۰,۶۷۳)	.	.	۲۵,۶۹۰,۶۷۳	(۲۵,۶۹۰,۶۷۳)	معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	(۶,۶۱۹,۱۴۴)	.	.	۶,۶۱۹,۱۴۴	(۶,۶۱۹,۱۴۴)	بانک پاسارگاد
۴,۱۰۲	۴,۱۰۱,۱۱۲,۴۵۴	۴,۰۹۹,۴۸۱,۰۴۱	(۳,۰۴۱,۴۷۷)	۴,۱۰۲	۴,۱۰۱,۱۱۲,۴۵۴	۴,۰۹۹,۴۸۱,۰۴۱	(۳,۰۴۱,۴۷۷)	مشارکت ملی نفت ایران 3 ماهه 21%
۳,۳۰۰	۳,۱۹۲,۵۴۹,۰۲۲	۲,۹۲۹,۵۸۳,۲۴۲	۵۵,۷۸۲,۳۲۸	۳,۳۰۰	۳,۱۹۲,۵۴۹,۰۲۲	۲,۹۲۹,۵۸۳,۲۴۲	۵۵,۷۸۲,۳۲۸	اسناد خزانه اسلامی 971228
۸۱۳	۶۹۷,۵۷۷,۹۶۵	۶۹۷,۵۷۷,۹۶۵	۱۷,۱۸۰,۸۵۹	۸۱۳	۶۹۷,۵۷۷,۹۶۵	۶۸۰,۳۹۷,۱۰۶	۱۷,۱۸۰,۸۵۹	اسنادخزانهم4بودجه96-980820
۴,۵۰۰	۴,۱۳۱,۵۷۰,۹۳۷	۳,۸۰۰,۲۵۷,۶۸۹	۸۶,۲۰۶,۹۵۴	۴,۵۰۰	۴,۱۳۱,۵۷۰,۹۳۷	۴,۰۴۵,۳۶۳,۹۸۳	۸۶,۲۰۶,۹۵۴	اسنادخزانهم8بودجه96-980411
۲,۳۰۸	۲,۱۱۹,۵۲۳,۴۶۲	۱,۹۶۷,۵۷۴,۸۷۵	۴۵,۲۵۲,۴۳۶	۲,۳۰۸	۲,۱۱۹,۵۲۳,۴۶۲	۲,۰۷۴,۲۷۱,۰۲۶	۴۵,۲۵۲,۴۳۶	اسنادخزانهم9بودجه96-980411
۲,۲۴۱	۱,۹۲۱,۸۲۹,۶۲۱	۱,۷۵۴,۲۹۵,۴۳۳	۴۷,۷۹۹,۴۶۵	۲,۲۴۱	۱,۹۲۱,۸۲۹,۶۲۱	۱,۸۷۴,۰۳۰,۱۵۶	۴۷,۷۹۹,۴۶۵	اسنادخزانهم15بودجه96-980820
۲,۶۵۶	۲,۳۰۸,۹۴۹,۱۸۱	۲,۳۰۸,۹۴۹,۱۸۱	۵۱,۶۵۳,۵۹۶	۲,۶۵۶	۲,۳۰۸,۹۴۹,۱۸۱	۲,۲۵۷,۲۹۵,۵۸۵	۵۱,۶۵۳,۵۹۶	اسنادخزانهم6بودجه96-980722
۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۸۱۳,۱۵۸	۹۸۲,۲۸۷,۳۲۵	۱۱,۲۹۹,۸۰۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۸۱۳,۱۵۸	۹۹۰,۵۱۳,۳۵۶	۱۱,۲۹۹,۸۰۲	مشارکت دولتی 3-شرایط خاص 980713
۱۴,۸۰۰	۱۳,۹۳۴,۶۴۲,۴۵۴	۱۴,۷۸۹,۲۷۰,۰۰۰	(۴۸۴,۸۹۵,۷۹۶)	۱۴,۸۰۰	۱۳,۹۳۴,۶۴۲,۴۵۴	۱۴,۴۱۹,۵۳۸,۲۵۰	(۴۸۴,۸۹۵,۷۹۶)	مشارکت دولتی 7-شرایط خاص 981227
۲,۳۲۰	۲,۱۵۰,۸۷۵,۱۶۴	۲,۱۱۴,۸۷۶,۳۲۳	۴,۹۳۱,۰۶۳	۲,۳۲۰	۲,۱۵۰,۸۷۵,۱۶۴	۲,۱۴۵,۹۴۴,۱۰۱	۴,۹۳۱,۰۶۳	صکوک اجاره مخایرات 3 ماهه 16%
۶,۱۸۰	۵,۵۴۹,۰۶۲,۴۵۰	۵,۱۵۷,۴۴۶,۰۱۹	۱۰۷,۶۵۷,۸۳۱	۶,۱۸۰	۵,۵۴۹,۰۶۲,۴۵۰	۵,۴۴۱,۴۰۴,۶۱۹	۱۰۷,۶۵۷,۸۳۱	اسنادخزانهم22بودجه96-980523
.	.	.	(۱۷۱,۱۰۹,۱۰۵)	.	.	۱۷۱,۱۰۹,۱۰۵	(۱۷۱,۱۰۹,۱۰۵)	اسنادخزانهم7بودجه96-971010
۹۰۵,۱۹۴,۹۲۳	۴۷,۷۵۲,۰۸۱,۶۷۱	۴۸,۶۵۷,۲۷۶,۵۹۴	(۷۳۴,۱۵۵,۴۱۶)	۹۰۵,۱۹۴,۹۲۳	۴۷,۷۵۲,۰۸۱,۶۷۱	۴۸,۶۵۷,۲۷۶,۵۹۴	(۷۳۴,۱۵۵,۴۱۶)	

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

اطلاعات مجمع			طی دی ماه ۹۷			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۹۷			
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	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
افست	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۰۴,۹۴۷)	۲۵,۷۹۵,۰۵۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۰۴,۹۴۷)	۲۵,۷۹۵,۰۵۳
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۸۹۷	۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۹,۰۱۰,۷۵۰	۰	۹,۰۱۰,۷۵۰
				۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۷۹۵,۰۵۳	۶۹,۰۱۰,۷۵۰	(۴,۲۰۴,۹۴۷)	۶۴,۸۰۵,۸۰۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۹۷			طی دی 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-۳ماهه۱۸٪
۵۰۰,۷۱۴,۷۶۳	-	۵۰۰,۷۱۴,۷۶۳	۶۸,۷۱۳,۳۹۵	-	۶۸,۷۱۳,۳۹۵	۲۱ مشارکت ملی نفت ایران۳ماهه ۲۱٪
۱,۲۹۶,۴۳۸,۹۳۴	-	۱,۲۹۶,۴۳۸,۹۳۴	۳۰,۵۰۹,۵۸۹	-	۳۰,۵۰۹,۵۸۹	۱۶ صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۲۲,۴۶۹,۲۶۳	-	۱۲۲,۴۶۹,۲۶۳	۱۷,۱۷۹,۸۶۷	-	۱۷,۱۷۹,۸۶۷	۲۱ مشارکت دولتی-۳ شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۱,۵۴۸,۹۳۷,۶۴۲	-	۱,۵۴۸,۹۳۷,۶۴۲	۲۱۲,۹۸۰,۵۸۹	-	۲۱۲,۹۸۰,۵۸۹	۱۸ مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۶۱,۲۲۷,۷۱۳	-	۶۱,۲۲۷,۷۱۳	-	-	-	۱۷ مزایه سلامت عواید شرایط خاص ۱۴۰۰
۶۳,۳۱۰,۶۹۸	-	۶۳,۳۱۰,۶۹۸	۲,۹۷۳,۵۰۷	-	۲,۹۷۳,۵۰۷	۱۰ بانک سامان سی تیر
۲۴۲,۸۵۵,۳۳۵	-	۲۴۲,۸۵۵,۳۳۵	۱۵۲,۰۰۳,۹۷۱	-	۱۵۲,۰۰۳,۹۷۱	۱۰ بانک شهر پارک ساعی
۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۱۴	-	۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۱۴	۱۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-	۱۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۲۰ بانک شهر پارک ساعی
۱,۳۳۷,۰۹۵,۸۷۶	-	۱,۳۳۷,۰۹۵,۸۷۶	۲۴۱,۶۴۳,۸۳۶	-	۲۴۱,۶۴۳,۸۳۶	۲۱ بانک شهر پارک ساعی
۱,۳۵۷,۳۵۵,۸۵۸	(۲,۱۷۸,۳۶۲)	۱۳۵۹۵۳۴۲۲۰	۲۹۳,۴۲۴,۶۵۸	-	۲۹۳۴۲۴۶۵۸	بانک شهر پارک ساعی
۸,۱۳۲,۳۳۷,۴۳۹	(۲,۱۷۸,۳۶۲)	۸,۱۳۴,۵۱۵,۸۰۱	۱,۲۱۶,۶۸۹,۶۸۶	۰	۱,۲۱۶,۶۸۹,۶۸۶	