

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۳۹۷/۱۱/۳۰           |                |                |                   |         | تغییرات طی دوره |       |               |       | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰     |               |         |                        | 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 |                |               |         |                        |      |
| ۱.۲۶٪                | ۱,۴۸۲,۱۲۸,۴۷۵  | ۱,۶۹۹,۰۴۰,۷۲۳  | ۴,۹۶۹             | ۳۰۰,۰۰۰ | .               | .     | .             | .     | ۱,۶۹۰,۰۲۶,۱۵۰  | ۱,۶۹۹,۰۴۰,۷۲۳ | ۳۰۰,۰۰۰ | افست                   |      |
| ۰.۰۰٪                | .              | .              | .                 | .       | .               | .     | .             | .     | ۲,۲۱۶,۱۸۳,۲۵۰  | ۲,۱۳۴,۲۳۴,۶۱۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی مبین          |      |
| ۰.۲۱٪                | ۲۴۱,۵۰۳,۳۲۵    | ۲۶۶,۴۸۵,۲۰۸    | ۳,۴۷۰             | ۷۰,۰۰۰  | .               | .     | .             | .     | ۳۷۸,۳۱۲,۱۲۵    | ۳۸۰,۶۹۳,۱۵۳   | ۱۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری مس سرچشمه |      |
| ۲.۷۱٪                | ۳,۱۷۷,۶۱۲,۷۳۵  | ۳,۳۱۱,۳۱۹,۰۷۲  | ۱۵,۷۴۱            | ۲۰۳,۰۳۶ | .               | .     | .             | .     | ۱,۶۸۵,۰۵۴,۹۰۰  | ۱,۶۰۴,۹۴۳,۷۸۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | صنایع خاک‌چینی ایران   |      |
| ۰.۷۹٪                | ۹۲۵,۱۴۹,۶۲۵    | ۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵    | ۱,۸۶۱             | ۵۰۰,۰۰۰ | .               | .     | .             | .     | ۹۲۵,۱۴۹,۶۲۵    | ۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵   | ۵۰۰,۰۰۰ | کاشی نیلو              |      |
| ۳.۸۰٪                | ۴,۴۵۵,۱۸۴,۵۳۸  | ۴,۰۴۲,۶۰۵,۵۱۰  | ۲۹,۸۷۳            | ۱۵۰,۰۰۰ | .               | .     | .             | .     | ۶۵۳,۰۴۴,۶۷۷    | ۶۵۷,۱۳۱,۰۰۲   | ۲۷,۲۵۴  | معدنی املاح ایران      |      |
| ۸.۷۷٪                | ۱۰,۲۸۱,۵۷۸,۶۹۸ | ۱۰,۲۴۰,۸۷۸,۱۳۸ |                   |         | .               |       | .             |       | ۷,۵۴۷,۷۷۰,۷۲۷  | ۷,۳۹۷,۴۷۰,۸۹۴ |         | جمع                    |      |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

مورد ندارد

| ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |                  |                      |              |  |
|------------|------------------|----------------------|--------------|--|
| نام سهام   | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال ۱۳۹۷/۰۱/۳ | نرخ سود مؤثر |  |
| شرکت ..... | .....            | .....                | .....        |  |
| شرکت ..... | .....            | .....                | .....        |  |

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام اوراق

| اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت   |                      |                                |                    |              |              |              |                |                |                |              |               |              |           |        |                    | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰     |                |                      |  | تغییرات طی دوره |  |  |  | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------|--------------------|----------------|----------------|----------------------|--|-----------------|--|--|--|------------|--|--|--|
| 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  | ۳,۱۹۲,۵۴۹,۰۲۲  | -            | -             | -            | -         | ۳,۳۰۰  | ۹۸۴,۸۲۹            | ۲,۸۶۹,۷۴۵,۹۵۸  | ۳,۲۴۷,۵۷۹,۴۹۶  | ۲.۷۷٪                |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰ | بله                  | بله                            | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸         | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰   | ۰            | ۰            | ۲,۲۴۱          | ۱,۷۵۴,۲۹۵,۴۳۳  | ۱,۹۲۱,۸۲۹,۶۲۱  | -            | -             | -            | -         | ۲,۲۴۱  | ۸۶۹,۹۶۱            | ۱,۷۵۴,۲۹۵,۴۳۳  | ۱,۹۴۸,۱۶۹,۱۵۳  | ۱.۶۶٪                |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۵۲۳ | بله                  | بله                            | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰         | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳   | ۰            | ۰            | ۶,۱۸۰          | ۵,۱۵۷,۴۴۶,۰۱۹  | ۵,۵۴۹,۰۶۲,۴۵۰  | -            | -             | -            | -         | ۶,۱۸۰  | ۹۱۲,۱۷۶            | ۵,۱۵۷,۴۴۶,۰۱۹  | ۵,۶۳۳,۱۶۰,۶۷۵  | ۴.۸۰٪                |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰  | بله                  | بله                            | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰         | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰   | ۰            | ۰            | ۸۱۳            | ۶۳۷۳۶۶۷۶۹      | ۶۹۷۵۷۷۹۶۵      | -            | -             | -            | -         | ۲۴۰,۷۳ | ۸۶۸,۶۹۳            | ۲۰,۶۲۷,۷۹۳,۱۸۷ | ۲۰,۸۹۶,۸۸۵,۳۵۵ | ۱۷.۸۲٪               |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲  | بله                  | بله                            | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴         | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲   | ۰            | ۰            | ۲۶۵۶           | ۲۱۲۲۱۷۲۰۵۹     | ۲۳۰۸۹۴۹۱۸۱     | -            | -             | -            | -         | ۲۶۵۶   | ۸۸۳,۹۵۶            | ۲۱۲۲۱۷۲۰۵۹     | ۲۳۴۶۰۸۴۹۹۰     | ۲۰.۰۰٪               |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱  | بله                  | بله                            | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸         | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱   | ۰            | ۰            | ۴۵۰۰           | ۳۸۰۰۲۵۷۶۸۹     | ۴۱۳۱۵۷۰۹۳۷     | -            | -             | -            | -         | ۴۵۰۰   | ۹۳۳,۱۳۵            | ۳۸۰۰۲۵۷۶۸۹     | ۴۱۹۶۰۶۳۱۴۷     | ۳.۵۸٪                |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱  | بله                  | بله                            | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹         | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱   | ۰            | ۰            | ۲۳۰۸           | ۱۹۶۷۵۷۴۸۷۵     | ۲۱۱۹۵۲۳۴۶۲     | -            | -             | -            | -         | ۲۳۰۸   | ۹۳۳۰۳۸             | ۱۹۶۷۵۷۴۸۷۵     | ۲۱۵۱۸۹۰۴۵۱     | ۱.۸۳٪                |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| صکوک اجاره مخبرات - ماه ۳ تا ۱۶٪     | بله                  | بله                            | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰         | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰   | ۱۶           | ۱۶           | ۲۳۲۰           | ۲۱۱۱۲۰۰۰۰۰     | ۲۱۵۰۸۷۵۱۶۴     | -            | -             | -            | -         | ۲,۳۲۰  | ۹۲۹,۳۵۲            | ۲۱۱۱۲۰۰۰۰۰     | ۲۱۵۴۵۳۵۷۸۸     | ۱.۸۴٪                |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| مشارکت دولتی ۳ - شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳    | بله                  | بله                            | ۱۳۹۶/۱۰/۱۴         | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳   | ۲۱           | ۲۱           | ۱۰۰۰           | ۹۹۸۷۳۳۵۰       | ۱۰۰۱۸۱۳۱۵۸     | -            | -             | -            | -         | ۱,۰۰۰  | ۱۰۰۰۰۰۴            | ۹۹۸۷۳۳۵۰       | ۹۹۹۲۷۸۹۹۷      | ۰.۸۵٪                |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| مشارکت دولتی ۷ - شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷    | بله                  | بله                            | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷   | ۱۸           | ۱۸           | ۱۴۸۰۰          | ۱۴۲۲۰۳۰۲۲۵۰    | ۱۳۹۴۶۴۴۴۵۴     | -            | -             | -            | -         | ۱۴,۸۰۰ | ۹۵۵۳۰              | ۱۴۲۲۰۳۰۲۲۵۰    | ۱۴۱۲۸۹۲۹۰۹۴    | ۱۲.۰۵٪               |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| مشارکت ملی نفت ایران - ماه ۳ تا ۲۱٪  | بله                  | بله                            | ۱۳۹۶/۱۲/۲۵         | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵   | ۲۱           | ۲۱           | ۴۱۰۲           | ۴۱۰۴۹۷۸۰۵۴     | ۴۱۰۱۱۱۲۴۵۴     | -            | -             | -            | -         | ۴,۱۰۲  | ۴,۱۰۲              | ۴۱۰۴۹۷۸۰۵۴     | ۴۰۹۹۰۷۵۲۳۸     | ۳.۴۹٪                |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
|                                      |                      |                                |                    |              |              |              | ۳۹,۷۴۴,۰۶۲,۶۵۶ | ۴۱,۱۰۹۵۰,۵۸۶,۸ |                | -            | -             | -            | -         |        |                    | ۵۹,۷۳۴,۴۸۹,۰۷۴ | ۶۱,۸۰۱,۶۵۲,۳۸۴ | ۵۲.۶۹٪               |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱۱/۳۰

س

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

| 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 | ۹۷۰,۰۰۰     | ۹۵۵,۳۵۰        | ۱.۵۱٪-     | ۱۴,۱۳۹,۱۸۰,۰۰۰           | تصمیمات مدیریت |
|                                 |        |             |                | ۱.۵۱٪-     | ۱۴,۱۳۹,۱۸۰,۰۰۰           |                |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۷/۱۱/۳۰         |                   | 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  | ۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۴۰۰-۱ | سپرده کوتاه مدت   | ۱۳۸۹/۰۲/۱۱        | ۰                  | ۳۶۴,۸۴۷,۶۳۷    | ۰.۳۱٪                |
| 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        | ۰                  | ۱۸۴,۸۰۰,۱۱۷    | ۰.۱۶٪                |
| بانک شهر پارک ساعی | ۷۰۰۸۲۷۴۶۱۲۹۷      | سپرده بلند مدت    | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱        | ۲۰                 | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰.۲۳٪               |
| بانک شهر پارک ساعی | ۷۰۰۸۲۷۸۷۲۴۲۸      | سپرده کوتاه مدت   | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷        | ۲۱                 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱.۹۴٪               |
| بانک شهر پارک ساعی | ۷۰۰۸۲۸۴۵۲۶۹۱      | سپرده بلند مدت    | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳        | ۲۱                 | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴.۴۹٪               |
|                    |                   |                   |                   |                    | ۴۳,۵۷۹,۶۴۷,۷۵۴ | ۳۷.۱۶٪               |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| موردی ندارد                |              |                    |          |       |               |                        |
|----------------------------|--------------|--------------------|----------|-------|---------------|------------------------|
| ۱۳۹۷/۱۱/۳۰                 |              |                    |          |       |               |                        |
| 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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

### 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     | ۱,۰۷۴,۴۴۶,۸۰۱  | ۷.۷۳٪              | ۹۲.۸۹٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۷,۸۵۱,۹۱۹,۱۲۶  | ۵۶.۴۶٪             | ۶۷۸.۸۶٪              |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۴,۹۳۱,۸۳۷,۲۴۹  | ۳۵.۴۶٪             | ۴۲۶.۴۰٪              |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۴۹,۱۸۶,۹۴۳     | ۰.۳۵٪              | ۴.۲۵٪                |
| جمع                                                      |         | ۱۳,۹۰۷,۳۹۰,۱۱۹ | ۱۰۰٪               | ۱۲۰.۲٪               |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

| طی ماه ۹۷                |                | از ابتدای سال مالی تا آخریمن 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 |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه   | ۰              | (۲۲,۶۰۰,۸۵۵)                        | ۱,۴۳۳,۲۷۷    | (۲۱,۱۶۷,۵۷۸)  | ۱.۳۰٪-              | ۰                | ۲۴,۹۸۱,۸۸۳-   | ۱,۴۳۳,۲۷۷    | (۲۳,۵۴۸,۶۰۶)  | ۰.۱۷٪-              |
| پتروشیمی مبین            | ۰              | (۸۱,۹۴۸,۶۲۴)                        | (۴۴,۳۶۹,۱۱۲) | (۱۲۶,۳۱۷,۷۳۶) | ۷.۷۳٪-              | ۰                | ۱۶            | (۴۴,۳۶۹,۱۱۲) | (۴۴,۳۶۹,۰۹۶)  | ۰.۳۳٪-              |
| شرکت ارتباطات سیار ایران | ۰              | ۰                                   | ۰            | ۰             | ۰.۰۰٪               | ۰                | ۳             | ۰            | ۴۸۳,۲۵۴,۹۳۴   | ۳.۴۵٪               |
| معدنی و صنعتی گل گهر     | ۰              | ۰                                   | ۰            | ۰             | ۰.۰۰٪               | ۰                | ۰             | ۰            | ۲۱۰,۸۱۶,۸۴۴   | ۱.۵۱٪               |
| پتروشیمی پارس            | ۰              | ۰                                   | ۰            | ۰             | ۰.۰۰٪               | ۹,۰۱۰,۷۵۰        | ۰             | ۳۶,۱۱۷,۱۵۳   | ۴۵,۱۲۷,۹۰۳    | ۰.۳۳٪               |
| ملی صنایع مس ایران       | ۰              | ۰                                   | ۰            | ۰             | ۰.۰۰٪               | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۶-            | ۱۴۴,۵۷۶,۴۹۴- | (۱۱۴,۵۷۶,۵۰۰) | ۰.۸۲٪-              |
| بانک پاسارگاد            | ۰              | ۰                                   | ۰            | ۰             | ۰.۰۰٪               | ۰                | ۰             | ۰            | ۶۷۱,۰۱۶,۱۱۵   | ۴.۷۹٪               |
| مس شهیدباهنر             | ۰              | ۰                                   | ۰            | ۰             | ۰.۰۰٪               | ۰                | ۰             | ۰            | ۱۶۷,۶۷۱       | ۰.۰۰٪               |
| بانک دی                  | ۰              | ۰                                   | ۰            | ۰             | ۰.۰۰٪               | ۰                | ۰             | ۰            | ۲۴۵,۳۸۳,۹۰۰-  | ۱.۷۵٪-              |
| افست                     | ۰              | (۲۰۷,۸۹۷,۶۷۵)                       | ۰            | (۲۰۷,۸۹۷,۶۷۵) | ۱۲.۷۳٪-             | ۲۶,۲۵۸,۹۹۳       | (۲۱۶,۹۱۲,۲۴۸) | ۰            | (۱۹۰,۶۵۳,۲۵۵) | ۱.۳۶٪-              |
| صنایع خاک چینی ایران     | ۰              | (۲۱۳,۸۱۷,۴۵۵)                       | ۰            | (۲۱۳,۸۱۷,۴۵۵) | ۱۳.۰۹٪-             | ۰                | (۱۳۳,۷۰۶,۳۳۶) | ۰            | (۱۳۳,۷۰۶,۳۳۶) | ۰.۹۶٪-              |
| معدنی املاح ایران        | ۰              | ۴۱۶,۶۶۵,۳۵۳                         | ۰            | ۴۱۶,۶۶۵,۳۵۳   | ۲۵.۵۱٪              | ۰                | ۴۱۲,۵۷۹,۰۲۷   | ۰            | ۴۱۲,۵۷۹,۰۲۷   | ۲.۹۵٪               |
| کاشی نیلو                | ۰              | ۰                                   | ۰            | ۰             | ۰.۰۰٪               | ۰                | ۳,۷۲۲,۰۰۰     | ۰            | ۳,۷۲۲,۰۰۰     | ۰.۰۳٪               |
| جمع کل                   | ۰              | (۱۰۹,۵۹۹,۲۵۶)                       | (۴۲,۹۳۵,۸۳۵) | (۱۵۲,۵۳۵,۰۹۱) | ۹٪                  | ۶۵,۲۶۹,۷۴۳       | ۴۰,۷۰۰,۵۷۳    | ۹۶۸,۴۷۶,۴۸۵  | ۱,۰۷۴,۴۴۶,۸۰۱ | ۸٪                  |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا آخر بهمن ماه ۹۷ |                  |             |               | طی ماه ۹۷      |                  |               |               |
|---------------------------------------|------------------|-------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| درآمد سود سهام                        | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  | جمع           | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع           |
| یادداشت ۵                             | یادداشت ۴        | یادداشت ۳   |               | یادداشت ۵      | یادداشت ۴        | یادداشت ۳     |               |
| اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰        | .                | .           | .             | .              | .                | .             | .             |
| مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪        | .                | .           | .             | .              | .                | .             | .             |
| اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲        | .                | .           | .             | .              | .                | .             | .             |
| اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰        | .                | .           | .             | .              | .                | .             | .             |
| صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪         | ۳۱,۳۳۲,۳۲۱       | ۳,۶۶۰,۶۲۴   | ۳۴,۹۹۲,۹۴۵    | ۱,۳۲۷,۷۷۱,۲۵۵  | ۳۹,۶۵۹,۴۶۵       | ۱۷۹,۵۲۲,۳۹۳   | ۱,۵۴۶,۹۵۳,۱۱۳ |
| اسناد خزانه-م ۱بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰        | .                | .           | .             | .              | .                | .             | .             |
| اسناد خزانه-م ۱بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸        | .                | .           | .             | .              | .                | .             | .             |
| مراجعه سلامت ۶واجد شرایط خاص ۱۴۰۰     | .                | .           | .             | ۶۱,۲۲۷,۷۱۳     | .                | ۱۴۱,۸۹۷,۰۵۰-  | (۸۰,۶۶۹,۳۳۷)  |
| اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶        | .                | .           | .             | .              | .                | ۳۱۱,۰۱۳,۶۸۴   | ۳۱۱,۰۱۳,۶۸۴   |
| اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰        | .                | ۲۰۸,۸۸۰,۹۷۲ | ۲۰۸,۸۸۰,۹۷۲   | .              | ۲۶۹,۰۹۲,۱۶۹      | .             | ۲۶۹,۰۹۲,۱۶۹   |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸             | .                | ۵۵,۰۳۰,۴۷۴  | ۵۵,۰۳۰,۴۷۴    | .              | ۳۱۷,۹۹۶,۲۵۴      | .             | ۳۱۷,۹۹۶,۲۵۴   |
| مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪        | ۷۱,۲۱۹,۲۹۵       | (۲,۰۳۷,۲۱۵) | ۶۹,۱۸۲,۰۸۰    | ۵۷۱,۹۳۴,۰۵۸    | (۴۰۵,۸۰۲)        | .             | ۵۷۱,۵۲۸,۲۵۶   |
| مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳       | ۱۷,۰۰۲,۸۴۲       | (۲,۵۳۴,۱۶۰) | ۱۴,۴۶۸,۶۸۲    | ۱۳۹,۴۷۲,۱۰۵    | ۱۶,۹۹۱,۶۷۲       | .             | ۱۵۶,۴۶۳,۷۷۷   |
| مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷       | ۲۱۹,۶۲۳,۱۶۱      | ۱۹۴,۲۸۶,۶۴۰ | ۴۱۳,۹۰۹,۸۰۱   | ۱,۷۶۸,۵۶۰,۸۰۳  | (۶۶۰,۳۴۰,۹۰۵)    | .             | ۱,۱۰۸,۲۱۹,۸۹۸ |
| اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰       | .                | ۲۶,۳۳۹,۵۳۲  | ۲۶,۳۳۹,۵۳۲    | .              | ۱۹۳,۸۷۳,۷۲۰      | .             | ۱۹۳,۸۷۳,۷۲۰   |
| اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱        | .                | ۳۲,۳۶۶,۹۸۹  | ۳۲,۳۶۶,۹۸۹    | .              | ۱۸۴,۳۱۵,۵۷۶      | .             | ۱۸۴,۳۱۵,۵۷۶   |
| اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱        | .                | ۶۴,۴۹۲,۲۱۰  | ۶۴,۴۹۲,۲۱۰    | .              | ۳۹۵,۸۰۵,۴۵۸      | .             | ۳۹۵,۸۰۵,۴۵۸   |
| اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲        | .                | ۳۷,۱۳۵,۸۰۹  | ۳۷,۱۳۵,۸۰۹    | .              | ۲۲۳,۹۱۲,۹۳۱      | .             | ۲۲۳,۹۱۲,۹۳۱   |
| اسناد خزانه-م ۲۲بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳       | .                | ۸۴,۰۹۸,۲۲۵  | ۸۴,۰۹۸,۲۲۵    | .              | ۴۷۵,۷۱۴,۶۵۶      | .             | ۴۷۵,۷۱۴,۶۵۶   |
|                                       | ۳۳۹,۱۷۷,۶۱۹      | ۷۰۱,۷۲۰,۱۰۰ | ۱,۰۴۰,۸۹۷,۷۱۹ | ۴,۲۷۴,۱۸۴,۹۷۷  | ۱,۴۵۶,۶۱۵,۱۹۴    | ۲,۱۲۱,۱۱۸,۹۵۵ | ۷,۸۵۱,۹۱۹,۱۲۶ |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

| نام سپرده بانکی    |                   | طی ماه ۹۷                        | از ابتدای سال مالی تا آخر بهمن ماه ۹۷ |                                  |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| نام سپرده          | شماره حساب        | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده             | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده |
|                    |                   | یادداشت ۶                        |                                       | یادداشت ۶                        |
| بانک سامان سی تیر  | ۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۴۰۰-۱ | ۱۹                               | ۰.۰۰۰                                 | ۶۳۳۱۰۷۱۷                         |
| بانک شهر پارک ساعی | ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹      | ۱۹                               | ۰.۰۰۰                                 | ۲۴۲۸۵۵۳۵۴                        |
| بانک شهر پارک ساعی | ۷۰۰۸۲۷۴۶۱۲۹۷      | ۱۹۷۲۶۰۲۷۴                        | ۰.۴۵۳                                 | ۱۳۹۳۹۷۲۵۸۸                       |
| بانک شهر پارک ساعی | ۷۰۰۸۲۷۸۷۲۴۲۸      | ۲۴۱۶۴۳۸۶۴                        | ۰.۵۵۴                                 | ۱۵۷۸۷۳۹۷۴۰                       |
| بانک شهر پارک ساعی | ۷۰۰۸۲۸۴۵۲۶۹۱      | ۲۹۳۴۲۴۶۳۰                        | ۰.۶۷۳                                 | ۱۶۵۲۹۵۸۸۵۰                       |
|                    |                   | ۷۳۲,۳۲۸,۸۰۶                      | ۰.۶۳٪                                 | ۴,۹۳۱,۸۳۷,۲۴۹                    |
|                    |                   |                                  | ۴.۲۶٪                                 |                                  |

## صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

#### ۲-۴- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا آخر<br>پنجم ماه ۹۷ | طی ماه ۹۷ |                                        |
|------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| مبلغ                                     | مبلغ      | سایر درآمدها                           |
| ۴,۳۱۱,۰۲۵                                | ۱۶۹       | سایر درآمدها                           |
| ۳۵۹,۰۶۳                                  | ۰         | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۴۴,۵۱۶,۸۵۵                               | ۰         | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۴۹,۱۸۶,۹۴۳                               | ۱۶۹       | جمع                                    |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا آخر بهمن ماه ۹۷ |                 |                 |           | طی 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   |                                   |
| ۱,۴۳۳,۲۷۷                             | ۱۱۴,۲۰۷,۹۴۵     | ۱۱۵,۶۴۱,۲۲۲     | ۳۰,۰۰۰    | ۱,۴۳۳,۲۷۷               | ۱۱۴,۲۰۷,۹۴۵   | ۱۱۵,۶۴۱,۲۲۲    | ۳۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری مس سرچشمه            |
| (۴۴,۳۶۹,۱۱۲)                          | ۲,۱۳۴,۲۳۴,۶۲۶   | ۲,۰۸۹,۸۶۵,۵۱۴   | ۳۰۰,۰۰۰   | (۴۴,۳۶۹,۱۱۲)            | ۲,۱۳۴,۲۳۴,۶۲۶ | ۲,۰۸۹,۸۶۵,۵۱۴  | ۳۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی مبین                     |
| ۴۸۳,۲۵۴,۹۳۱                           | ۱,۴۰۰,۰۱۵,۴۵۳   | ۱,۸۸۳,۲۷۰,۳۸۴   | ۱۰۰,۰۰۰   | .                       | .             | .              | .       | شرکت ارتباطات سیار ایران          |
| ۲۱۰,۸۱۶,۸۴۴                           | ۵۵۰,۵۴۲,۷۱۹     | ۷۶۱,۳۵۹,۵۶۳     | ۱۰۰,۰۰۰   | .                       | .             | .              | .       | معدنی و صنعتی گل گهر              |
| 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                |
| ۶۷۱,۰۱۶,۱۱۵                           | ۱,۶۳۸,۶۵۱,۳۹۷   | ۲,۳۰۹,۶۶۷,۵۱۲   | ۱,۶۵۶,۴۴۲ | .                       | .             | .              | .       | بانک پاسارگاد                     |
| ۱۶۷,۶۷۱                               | ۲۴۳,۴۰۳         | ۴۱۱,۰۷۴         | ۵۰        | .                       | .             | .              | .       | مس شهیدباهنر                      |
| (۲۴۵,۳۸۳,۹۰۰)                         | ۴۸۶,۶۰۸,۸۵۰     | ۲۴۱,۲۲۴,۹۵۰     | ۳۵۰,۰۰۰   | .                       | .             | .              | .       | بانک دی                           |
| ۸۷۸,۰۹۸,۶۸۷                           | ۱۳,۷۸۷,۹۰۱,۳۱۳  | ۱۴,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴,۶۶۶    | .                       | .             | .              | .       | اسنادخزانه-م۳بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰      |
| (۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰)                         | ۱۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۸۲۸,۵۱۶,۰۰۰  | ۱۶,۰۰۰    | .                       | .             | .              | .       | مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪    |
| ۶۰۳,۷۴۵,۳۷۹                           | ۱۵,۲۹۶,۲۵۴,۶۲۱  | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۹۰۰    | .                       | .             | .              | .       | اسنادخزانه-م۲بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲      |
| ۱۹۸,۶۵۱,۲۲۷                           | ۳,۸۰۱,۳۴۸,۷۷۳   | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۰۰۰     | .                       | .             | .              | .       | اسنادخزانه-م۷بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰      |
| ۱۷۹,۵۲۲,۳۹۳                           | ۱۷,۹۳۹,۹۸۵,۳۵۳  | ۱۸,۱۱۹,۵۰۷,۷۴۶  | ۱۹,۶۸۰    | .                       | .             | .              | .       | صکوک اجاره مخایرات- ۳ ماهه ۱۶٪    |
| ۱۱۳,۸۲۹,۱۷۵                           | ۳,۱۳۶,۱۷۰,۸۲۵   | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۲۵۰     | .                       | .             | .              | .       | اسنادخزانه-م۱بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰      |
| ۱۳۸,۰۳۹,۴۶۰                           | ۱۳,۹۲۵,۹۶۰,۵۴۰  | ۱۴,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴,۰۶۴    | .                       | .             | .              | .       | اسنادخزانه-م۱بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸      |
| (۱۴۱,۸۹۷,۰۵۰)                         | ۱۴,۱۸۹,۷۰۵,۰۰۰  | ۱۴,۰۴۷,۸۰۷,۹۵۰  | ۱۴,۲۰۰    | .                       | .             | .              | .       | مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰ |
| ۳۱۱,۰۱۳,۶۸۴                           | ۶,۶۸۸,۹۸۶,۳۱۶   | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۰۰۰     | .                       | .             | .              | .       | اسنادخزانه-م۵بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶      |
| ۳,۰۸۹,۵۹۵,۴۴۰                         | ۱۱۱,۸۰۴,۲۶۷,۸۷۷ | ۱۱۴,۸۹۳,۸۶۳,۳۱۷ |           | (۴۲,۹۳۵,۸۳۵)            | ۲,۲۴۸,۴۴۲,۵۷۱ | ۲,۲۰۵,۵۰۶,۷۳۶  |         |                                   |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا آخر بهمن ماه ۹۷ |                |                |         | طی 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   |                                  |
| (۱۳۳,۷۰۶,۳۳۶)                         | ۳,۳۱۱,۳۱۹,۰۷۲  | ۳,۱۷۷,۶۱۲,۷۳۵  | ۲۰۳,۰۳۶ | (۲۱۳,۸۱۷,۴۵۵)                 | ۳,۳۹۱,۴۳۰,۱۹۱  | ۳,۱۷۷,۶۱۲,۷۳۵  | ۲۰۳,۰۳۶ | صنایع خاک چینی ایران             |
| (۲۱۶,۹۱۲,۲۴۸)                         | ۱,۶۹۹,۰۴۰,۷۲۳  | ۱,۴۸۲,۱۲۸,۴۷۵  | ۳۰۰,۰۰۰ | (۲۰۷,۸۹۷,۶۷۵)                 | ۱,۶۹۰,۰۲۶,۱۵۰  | ۱,۴۸۲,۱۲۸,۴۷۵  | ۳۰۰,۰۰۰ | افست                             |
| ۴۱۲,۵۷۹,۰۲۷                           | ۴,۰۴۲,۶۰۵,۵۱۰  | ۴,۴۵۵,۱۸۴,۵۳۷  | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۶۵,۳۵۳                   | ۴,۰۳۸,۵۱۹,۱۸۴  | ۴,۴۵۵,۱۸۴,۵۳۷  | ۱۵۰,۰۰۰ | معدنی املاح ایران                |
| ۱۶                                    | ۱۶-            | .              | .       | (۸۱,۹۴۸,۶۲۴)                  | ۸۱,۹۴۸,۶۲۴     | .              | .       | پتروشیمی مبین                    |
| (۲۴,۹۸۱,۸۸۳)                          | ۲۶۶,۴۸۵,۲۰۸    | ۲۴۱,۵۰۳,۳۲۵    | ۷۰,۰۰۰  | (۲۲,۶۰۰,۸۵۵)                  | ۲۶۴,۱۰۴,۱۸۰    | ۲۴۱,۵۰۳,۳۲۵    | ۷۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری مس سرچشمه           |
| ۳,۷۲۲,۰۰۰                             | ۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵    | ۹۲۵,۱۴۹,۶۲۵    | ۵۰۰,۰۰۰ | .                             | .              | .              | .       | کاشی نیلو                        |
| (۴۰۵,۸۰۲)                             | ۴,۰۹۹,۴۸۱,۰۴۱  | ۴,۰۹۹,۰۷۵,۲۳۸  | ۴,۱۰۲   | (۲,۰۳۷,۲۱۵)                   | ۴,۱۰۱,۱۱۲,۴۵۴  | ۴,۰۹۹,۰۷۵,۲۳۸  | ۴,۱۰۲   | مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪  |
| ۳۱۷,۹۹۶,۲۵۴                           | ۲,۹۲۹,۵۸۳,۲۴۲  | ۳,۲۴۷,۵۷۹,۴۹۶  | ۳,۳۰۰   | ۵۵,۰۳۰,۴۷۴                    | ۳,۱۹۲,۵۴۹,۰۲۲  | ۳,۲۴۷,۵۷۹,۴۹۶  | ۳,۳۰۰   | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸        |
| ۲۶۹,۰۹۲,۱۶۹                           | ۲۰,۶۲۷,۷۹۳,۱۸۶ | ۲۰,۸۹۶,۸۸۵,۳۵۵ | ۲۴,۰۷۳  | ۲۰,۸۸۰,۹۷۲                    | ۲۰,۶۸۸,۰۰۴,۳۸۳ | ۲۰,۸۹۶,۸۸۵,۳۵۵ | ۲۴,۰۷۳  | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۸۰۸۲۰   |
| ۳۹۵,۸۰۵,۴۵۸                           | ۳,۸۰۰,۲۵۷,۶۸۹  | ۴,۱۹۶,۰۶۳,۱۴۷  | ۴,۵۰۰   | ۶۴,۴۹۲,۲۱۰                    | ۴,۱۳۱,۵۷۰,۹۳۷  | ۴,۱۹۶,۰۶۳,۱۴۷  | ۴,۵۰۰   | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱  |
| ۱۸۴,۳۱۵,۵۷۶                           | ۱,۹۶۷,۵۷۴,۸۷۵  | ۲,۱۵۱,۸۹۰,۴۵۱  | ۲,۳۰۸   | ۳۲,۳۶۶,۹۸۹                    | ۲,۱۱۹,۵۲۳,۴۶۲  | ۲,۱۵۱,۸۹۰,۴۵۱  | ۲,۳۰۸   | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱  |
| ۱۹۳,۸۷۳,۷۲۰                           | ۱,۷۵۴,۲۹۵,۴۳۳  | ۱,۹۴۸,۱۶۹,۱۵۳  | ۲,۲۴۱   | ۲۶,۳۳۹,۵۳۲                    | ۱,۹۲۱,۸۲۹,۶۲۱  | ۱,۹۴۸,۱۶۹,۱۵۳  | ۲,۲۴۱   | اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰ |
| ۲۲۳,۹۱۲,۹۳۱                           | ۲,۱۲۲,۱۷۲,۰۵۹  | ۲,۳۴۶,۰۸۴,۹۹۰  | ۲,۶۵۶   | ۳۷,۱۳۵,۸۰۹                    | ۲,۳۰۸,۹۴۹,۱۸۱  | ۲,۳۴۶,۰۸۴,۹۹۰  | ۲,۶۵۶   | اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲  |
| ۱۶,۹۹۱,۶۷۲                            | ۹۸۲,۲۸۷,۳۲۵    | ۹۹۹,۲۷۸,۹۹۷    | ۱,۰۰۰   | (۲,۵۳۴,۱۶۰)                   | ۱,۰۰۱,۸۱۳,۱۵۸  | ۹۹۹,۲۷۸,۹۹۷    | ۱,۰۰۰   | مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳  |
| (۶۶۰,۳۴۰,۹۰۵)                         | ۱۴,۷۸۹,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۲۸,۹۲۹,۰۹۴ | ۱۴,۸۰۰  | ۱۹۴,۲۸۶,۶۴۰                   | ۱۳,۹۳۴,۶۴۲,۴۵۴ | ۱۴,۱۲۸,۹۲۹,۰۹۴ | ۱۴,۸۰۰  | مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷  |
| ۳۹,۶۵۹,۴۶۵                            | ۲,۱۱۴,۸۷۶,۳۲۳  | ۲,۱۵۴,۵۳۵,۷۸۸  | ۲,۳۲۰   | ۳,۶۶۰,۶۲۴                     | ۲,۱۵۰,۸۷۵,۱۶۴  | ۲,۱۵۴,۵۳۵,۷۸۸  | ۲,۳۲۰   | صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪   |
| ۴۷۵,۷۱۴,۶۵۶                           | ۵,۱۵۷,۴۴۶,۰۱۹  | ۵,۶۳۳,۱۶۰,۶۷۵  | ۶,۱۸۰   | ۸۴,۰۹۸,۲۲۵                    | ۵,۵۴۹,۰۶۲,۴۵۰  | ۵,۶۳۳,۱۶۰,۶۷۵  | ۶,۱۸۰   | اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳ |
| ۱,۴۹۷,۳۱۵,۷۷۰                         | ۷۰,۵۸۵,۹۱۵,۳۱۴ | ۷۲,۰۸۳,۲۳۱,۰۸۱ |         | ۵۹۲,۱۲۰,۸۴۴                   | ۷۰,۵۶۵,۹۶۰,۶۱۵ | ۷۱,۱۵۸,۰۸۱,۴۵۶ |         |                                  |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۵-درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۹۷ |             |                    | طی 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 |                    |
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                        | ۰           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۱۵۰                 | ۲۰۰,۰۰۰                        | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷       | ملی صنایع مس ایران |
| ۲۶,۲۵۸,۹۹۳                        | ۳,۷۴۱,۰۰۷   | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۱۰۰                 | ۳۰۰,۰۰۰                        | ۱۳۹۷/۱۰/۲۵       | افست               |
| ۹,۰۱۰,۷۵۰                         | ۰           | ۹,۰۱۰,۷۵۰          | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۴,۷۵۰               | ۱,۸۹۷                          | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱       | پتروشیمی پارس      |
| ۶۵,۲۶۹,۷۴۳                        | ۳,۷۴۱,۰۰۷   | ۶۹,۰۱۰,۷۵۰         | ۰                   | ۰           | ۰                  |                     |                                |                  |                    |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا آخر بهمن ماه ۹۷

طی ماه ۹۷

| شرح                                | نرخ سود | درآمد سود     | هزینه تنزیل | خالص درآمد    | درآمد سود     | هزینه تنزیل | خالص درآمد    |
|------------------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪     | ۱۸      | ۰             | ۰           | ۰             | ۴۰۵,۲۱۹,۰۴۳   | ۰           | ۴۰۵,۲۱۹,۰۴۳   |
| مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪     | ۲۱      | ۷۱,۲۱۹,۲۹۵    | ۷۱,۲۱۹,۲۹۵  | ۰             | ۵۷۱,۹۳۴,۰۵۸   | ۰           | ۵۷۱,۹۳۴,۰۵۸   |
| صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪      | ۱۶      | ۳۱,۳۳۲,۳۲۱    | ۳۱,۳۳۲,۳۲۱  | ۰             | ۱,۳۲۷,۷۷۱,۲۵۵ | ۰           | ۱,۳۲۷,۷۷۱,۲۵۵ |
| مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳    | ۲۱      | ۱۷,۰۰۲,۸۴۲    | ۱۷,۰۰۲,۸۴۲  | ۰             | ۱۳۹,۴۷۲,۱۰۵   | ۰           | ۱۳۹,۴۷۲,۱۰۵   |
| مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷    | ۱۸      | ۲۱۹,۶۲۳,۱۶۱   | ۲۱۹,۶۲۳,۱۶۱ | ۰             | ۱,۷۶۸,۵۶۰,۸۰۳ | ۰           | ۱,۷۶۸,۵۶۰,۸۰۳ |
| مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ | ۱۷      | ۰             | ۰           | ۰             | ۶۱,۲۲۷,۷۱۳    | ۰           | ۶۱,۲۲۷,۷۱۳    |
| بانک سامان سی تیر                  | ۰       | ۱۹            | ۰           | ۱۹            | ۶۳,۳۱۰,۷۱۷    | ۰           | ۶۳,۳۱۰,۷۱۷    |
| بانک شهر پارک ساعی                 | ۰       | ۱۹            | ۰           | ۱۹            | ۲۴۲,۸۵۵,۳۵۴   | ۰           | ۲۴۲,۸۵۵,۳۵۴   |
| بانک شهر پارک ساعی                 | ۲۰      | ۱۹۷,۲۶۰,۲۷۴   | ۰           | ۱۹۷,۲۶۰,۲۷۴   | ۱,۳۹۳,۹۷۲,۵۸۸ | ۰           | ۱,۳۹۳,۹۷۲,۵۸۸ |
| بانک شهر پارک ساعی                 | ۲۱      | ۲۴۱,۶۴۳,۸۶۴   | ۰           | ۲۴۱,۶۴۳,۸۶۴   | ۱,۵۷۸,۷۳۹,۷۴۰ | ۰           | ۱,۵۷۸,۷۳۹,۷۴۰ |
| بانک شهر پارک ساعی                 | ۲۱      | ۲۹۳,۴۲۴,۶۳۰   | ۰           | ۲۹۳,۴۲۴,۶۳۰   | ۱,۶۵۰,۷۸۰,۴۸۸ | ۲,۱۷۸,۳۶۲   | ۱,۶۵۰,۷۸۰,۴۸۸ |
|                                    |         | ۱,۰۷۱,۵۰۶,۴۲۵ | ۰           | ۱,۰۷۱,۵۰۶,۴۲۵ | ۹,۲۰۳,۸۴۳,۸۶۴ | ۲,۱۷۸,۳۶۲   | ۹,۲۰۳,۸۴۳,۸۶۴ |