

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			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				
۱.۰۴٪	۱,۵۵۲,۲۲۳,۱۰۰	۱,۶۹۹,۰۴۰,۷۲۳	۵,۲۰۴	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۴۸۲,۱۲۸,۴۷۵	۱,۶۹۹,۰۴۰,۷۲۳	۳۰۰,۰۰۰	افست
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۴۱,۵۰۳,۳۲۵	۲۶۶,۴۸۵,۲۰۸	۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۲.۱۳٪	۳,۱۷۹,۲۲۷,۶۸۴	۳,۳۱۱,۳۱۹,۰۷۲	۱۵,۷۴۹	۲۰۳,۰۳۶	.	.	.	.	۳,۱۷۷,۶۱۲,۷۳۵	۳,۳۱۱,۳۱۹,۰۷۲	۲۰۳,۰۳۶	صنایع خاک چینی ایران
۰.۶۳٪	۹۲۵,۱۴۹,۶۲۵	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۱,۸۶۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۲۵,۱۴۹,۶۲۵	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	کاشی نیلو
۲.۹۹٪	۴,۴۵۱,۷۵۴,۳۷۵	۴,۰۴۲,۶۰۵,۵۱۰	۲۹,۸۵۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۴۵۵,۱۸۴,۵۳۸	۴,۰۴۲,۶۰۵,۵۱۰	۱۵۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۶.۷۸٪	۱۰,۱۰۸,۳۵۴,۷۸۴	۹,۹۷۴,۳۹۲,۹۳۰			.		.		۱۰,۲۸۱,۵۷۸,۶۹۸	۱۰,۲۴۰,۸۷۸,۱۳۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

مورد ندارد

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال ۱۳۹۷/۰۱/۳	نرخ سود مؤثر	
شرکت				
شرکت				

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

س

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۴۸۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰	تصمیمات مدیریت
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	۲۳۲۰	۹۳۲۶۲۰	۹۹۹۰۰۰	۷.۱۲٪	۲۳۱۷۶۸۰۰۰۰	تصمیمات مدیریت
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	۴۱,۰۰۰	۸۴۱,۴۲۳	۸۵۱,۶۹۱	۱.۲۲٪	۳۴,۹۱۹,۳۳۱,۰۰۰	تصمیمات مدیریت
				۸.۳۴٪	۵۲,۰۳۷,۰۱۱,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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	۰	۳۶۷,۴۷۱,۹۴۵	۰.۲۵٪
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۱۵,۱۰۱,۵۵۷,۸۵۰	۱۰.۱۳٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۶۱۲۹۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۰۵٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۸۷۲۴۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۲۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۳۹٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۴۵۲۶۹۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۲۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۴۱٪
					۵۸,۴۹۹,۰۲۹,۷۹۵	۳۹.۲۵٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

موردی ندارد						
۱۳۹۷/۱۲/۲۹						
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	۱,۵۹۰,۹۳۰,۱۹۵	۹.۳۴٪	۱۴۴.۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹,۷۴۵,۱۲۵,۲۸۲	۵۷.۲۳٪	۸۸۲.۷۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۶۴۳,۴۹۵,۹۸۲	۳۳.۱۴٪	۵۱۱.۲۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۹,۱۸۶,۹۴۳	۰.۲۹٪	۴.۴۶٪
جمع		۱۷,۰۲۸,۷۳۸,۴۰۲	۱۰۰٪	۱۵۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

طی ماه ۹۷						از ابتدای سال مالی تا آخر اسفند 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	۲۴,۹۸۱,۸۷۸	۱۲,۲۵۰,۲۷۵	۳۷,۲۳۲,۱۵۳	۱.۱۷٪	۰	۱۳,۶۸۳,۵۵۲	۱۳,۶۸۳,۵۴۷	۰.۰۸٪		
تامین سرمایه نوین	۰	۵	۴,۲۲۰,۸۰۰	۴,۲۲۰,۸۰۵	۰.۱۳٪	۰	۴,۲۲۰,۸۰۰	۴,۲۲۰,۸۰۵	۰.۰۲٪		
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۱۰,۸۱۶,۸۴۴	۲۱۰,۸۱۶,۸۴۴	۱.۲۳٪		
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۴۸۳,۲۵۴,۹۳۱	۴۸۳,۲۵۴,۹۳۴	۲.۸۱٪		
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۶۷,۶۷۱	۱۶۷,۶۷۱	۰.۰۰٪		
بانک دی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۴۵,۳۸۳,۹۰۰	۲۴۵,۳۸۳,۹۰۰	۱.۴۳٪		
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۴۴,۳۶۹,۱۱۲	۴۴,۳۶۹,۰۹۶	۰.۲۶٪		
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹,۰۱۰,۷۵۰	۳۶,۱۱۷,۱۵۳	۳۶,۱۲۷,۹۰۳	۰.۲۶٪		
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۷۶,۴۹۴	۱۴۴,۵۷۶,۵۰۰	۰.۶۷٪		
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۶۷۱,۰۱۶,۱۱۵	۶۷۱,۰۱۶,۱۱۵	۳.۹۱٪		
س. صنایع شیمیایی ایران	۲۹۳,۷۶۲,۵۷۵	۱۱۴,۱۲۲,۱۹۶	۰	۴۰۷,۸۸۴,۷۷۱	۱۲.۸۱٪	۲۹۳,۷۶۲,۵۷۵	۰	۴۰۷,۸۸۴,۷۷۱	۲.۳۷٪		
افست	۰	۷۰,۰۹۴,۶۲۵	۰	۷۰,۰۹۴,۶۲۵	۲.۲۰٪	۲۶,۷۷۲,۶۱۶	۱۴۶,۸۱۷,۶۲۳	۱۴۶,۸۱۷,۰۰۷	۰.۷۰٪		
صنایع خاک چینی ایران	۰	۱,۶۱۴,۹۴۸	۰	۱,۶۱۴,۹۴۸	۰.۰۵٪	۰	۱۳۲,۰۹۱,۳۸۸	۱۳۲,۰۹۱,۳۸۸	۰.۷۷٪		
معادن منگنز ایران	۰	(۱,۶۴۷,۳۶۹)	۰	(۱,۶۴۷,۳۶۹)	۰.۰۵٪	۰	(۱,۶۴۷,۳۶۹)	(۱,۶۴۷,۳۶۹)	۰.۰۱٪		
معدنی املاح ایران	۰	(۳,۴۳۰,۱۶۲)	۰	(۳,۴۳۰,۱۶۲)	۰.۱۱٪	۰	۴۰۹,۱۴۸,۸۶۵	۴۰۹,۱۴۸,۸۶۵	۲.۳۸٪		
کاشی نیلو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳,۷۲۲,۰۰۰	۳,۷۲۲,۰۰۰	۰.۰۲٪		
جمع کل	۲۹۳,۷۶۲,۵۷۵	۲۰۵,۷۳۶,۱۲۱	۱۶,۴۷۱,۰۷۵	۵۱۵,۹۶۹,۷۷۱	۱۶٪	۳۵۹,۵۴۵,۹۴۱	۲۴۶,۴۳۶,۶۹۴	۹۸۴,۹۴۷,۵۶۰	۱,۵۹۰,۹۳۰,۱۹۵	۹٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا آخر اسفند 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 ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	۱۹۳,۸۷۳,۷۲۰-	۱۹۸,۴۳۹,۸۰۸	۴,۵۶۶,۰۸۸	.	۱۹۸,۴۳۹,۸۰۸	۱۹۸,۴۳۹,۸۰۸	
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	۳۹۵,۸۰۵,۴۵۸-	۴۲۲,۲۲۸,۲۹۰	۲۶,۴۲۲,۸۳۲	.	۴۲۲,۲۲۸,۲۹۰	۴۲۲,۲۲۸,۲۹۰	
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	۱۸۴,۳۱۵,۵۷۸-	۲۰۱,۲۹۴,۷۵۸	۱۶,۹۷۹,۱۸۰	.	۲۰۱,۲۹۴,۷۵۸	۲۰۱,۲۹۴,۷۵۸	
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	.	۲۲۳,۹۱۲,۹۳۲-	۲۲۷,۴۹۸,۵۹۲	۳,۵۸۵,۶۶۰	.	۲۲۷,۴۹۸,۵۹۲	۲۲۷,۴۹۸,۵۹۲	
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	.	۴۷۵,۷۱۴,۶۵۶-	۵۱۶,۲۵۲,۳۷۷	۴۰,۵۳۷,۷۲۱	.	۵۱۶,۲۵۲,۳۷۷	۵۱۶,۲۵۲,۳۷۷	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	۱۰۰,۵۱۲,۹۱۴	۱۰۶,۰۰۹,۱۸۷	۲۰۶,۵۲۲,۱۰۱	۳۶۹,۶۰۵,۰۸۳	۱۰۶,۰۰۹,۱۸۷	۴۷۵,۶۱۴,۲۷۰	
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	۵۸,۷۷۹,۶۸۲	۴۰۵,۸۰۳	۲,۵۱۸,۹۵۹	۶۱,۷۰۴,۴۴۴	.	۲,۵۱۸,۹۵۹	۶۳۳,۲۳۲,۶۹۹	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	(۳۱۷,۹۹۶,۲۵۴)	۳۷۰,۴۱۶,۷۵۸	۵۲,۴۲۰,۵۰۴	.	۳۷۰,۴۱۶,۷۵۸	۳۷۰,۴۱۶,۷۵۸	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	.	.	.	.	.	.	۸۷۸,۰۹۸,۶۸۷	
مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	۲۴۵,۳۳۵,۰۴۳	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	.	.	.	.	.	.	۶۰۳,۷۴۵,۳۷۹	
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	.	.	.	.	.	.	۱۹۸,۶۵۱,۲۲۷	
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۲۸,۶۸۴,۰۴۰	۱۶۱,۴۶۳,۸۹۴	.	۱۹۰,۱۴۷,۹۳۴	۲۰۱,۱۲۳,۳۵۹	۱۷۹,۵۲۲,۳۹۳	۱,۷۳۷,۱۰۱,۰۴۷	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰	.	.	.	.	.	.	۱۱۳,۸۲۹,۱۷۵	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	.	.	.	.	.	.	۱۳۸,۰۳۹,۴۶۰	
مرابحه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	.	۶۱,۲۲۷,۷۱۳	.	(۸۰,۶۶۹,۳۳۷)	
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	.	.	.	.	.	.	۳۱۱,۰۱۳,۶۸۴	
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	.	۳۹۵,۶۷۱,۴۸۵	.	۳۹۵,۶۷۱,۴۸۵	.	.	۳۹۵,۶۷۱,۴۸۵	
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۱۷,۰۲۳,۳۷۰	(۳,۹۹۷)	.	۱۷,۰۱۹,۳۷۳	۱۵۶,۴۹۵,۴۷۵	.	۱۷۳,۴۸۳,۱۵۰	
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۲۱۷,۲۸۷,۹۲۷	۶۶۰,۳۴۰,۹۰۶	.	۸۷۷,۶۲۸,۸۳۳	۱,۹۸۵,۸۴۸,۷۳۰	.	۱,۹۸۵,۸۴۸,۷۳۰	
	۳۲۱,۷۷۵,۰۱۹	۴۷۳,۲۲۷,۵۹۳-	۲,۰۴۴,۶۵۸,۷۲۹	۱,۸۹۳,۲۰۶,۱۵۵	۴,۵۹۵,۹۵۹,۹۹۶	۹۸۳,۳۸۷,۶۰۲	۴,۱۶۵,۷۷۷,۶۸۴	۹,۷۴۵,۱۲۵,۲۸۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 اسفند ماه ۹۷	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۶		یادداشت ۶	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	۲۹۷۴۳۰۸	۰.۰۰۵	۶۶۲۸۵۰۲۵	۰.۱۱
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۷۶۶,۶۱۴	۰.۰۰۱	۲۴۳۶۲۱۹۶۸	۰.۴۲
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۶۱۲۹۷	۱۹۰۶۸۴۹۳۲	۰.۳۲۶	۱۵۸۴۶۵۷۵۲۰	۲.۷۱
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۸۷۲۴۲۸	۲۳۳۵۸۹۰۴۲	۰.۳۹۹	۱۸۱۲۳۲۸۷۸۲	۳.۱۰
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۴۵۲۶۹۱	۲۸۳۶۴۳۸۳۷	۰.۴۸۵	۱۹۳۶۶۰۲۶۸۷	۳.۳۱
		۷۱۱,۶۵۸,۷۳۳	۱.۲۱۷	۵,۶۴۳,۴۹۵,۹۸۲	۹.۶۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا آخر اسفند 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه ۹۷				از ابتدای سال مالی تا آخر اسفند 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
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۷۰۰۰۰	۲۷۸,۷۳۵,۴۷۸	۲۶۶,۴۸۵,۲۰۳	۱۲,۲۵۰,۲۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۳۷۶,۷۰۰	۳۸۰,۶۹۳,۱۴۸	۱۳,۶۸۳,۵۵۲
تامین سرمایه نوین	۳۰۰۰۰۰	۷۵۹,۴۰۸,۱۶۸	۷۵۵,۱۸۷,۳۶۸	۴,۲۲۰,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۴۰۸,۱۶۸	۷۵۵,۱۸۷,۳۶۸	۴,۲۲۰,۸۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۳۵۹,۵۶۳	۵۵۰,۵۴۲,۷۱۹	۲۱۰,۸۱۶,۸۴۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۲۷۰,۳۸۴	۱,۴۰۰,۰۱۵,۴۵۳	۴۸۳,۲۵۴,۹۳۱
مس شهیدباهر	.	.	.	.	۵۰	۴۱۱,۰۷۴	۲۴۳,۴۰۳	۱۶۷,۶۷۱
بانک دی	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۲۴۱,۲۳۴,۹۵۰	۴۸۶,۶۰۸,۸۵۰	(۲۴۵,۳۸۳,۹۰۰)
پتروشیمی مبین	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۹,۸۶۵,۵۱۴	۲,۱۳۴,۲۳۴,۶۲۶	(۴۴,۳۶۹,۱۱۲)
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۱,۸۹۷	۸۱,۸۵۶,۴۰۲	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۳۶,۱۱۷,۱۵۳
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۷۳۵,۰۰۰	۶۷۹,۳۱۱,۴۹۴	(۱۴۴,۵۷۶,۴۹۴)
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۱,۶۵۶,۴۴۲	۲,۳۰۹,۶۶۷,۵۱۲	۱,۶۳۸,۶۵۱,۳۹۷	۶۷۱,۰۱۶,۱۱۵
اسنادخزانه-م-۱۵بودجه-۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲۲۴۱	۱,۹۵۲,۷۳۵,۲۴۱	۱,۷۵۴,۲۹۵,۴۳۳	۱۹۸,۴۳۹,۸۰۸	۲,۲۴۱	۱,۹۵۲,۷۳۵,۲۴۱	۱,۷۵۴,۲۹۵,۴۳۳	۱۹۸,۴۳۹,۸۰۸
اسنادخزانه-م-۸بودجه-۹۶-۹۸۰۴۱۱	۴۵۰۰	۴,۲۲۲,۴۸۵,۹۷۹	۳,۸۰۰,۲۵۷,۶۸۹	۴۲۲,۲۲۸,۲۹۰	۴,۵۰۰	۴,۲۲۲,۴۸۵,۹۷۹	۳,۸۰۰,۲۵۷,۶۸۹	۴۲۲,۲۲۸,۲۹۰
اسنادخزانه-م-۹بودجه-۹۶-۹۸۰۴۱۱	۲۳۰۸	۲,۱۶۸,۸۶۹,۶۳۱	۱,۹۶۷,۵۷۴,۸۷۳	۲۰۱,۲۹۴,۷۵۸	۲,۳۰۸	۲,۱۶۸,۸۶۹,۶۳۱	۱,۹۶۷,۵۷۴,۸۷۳	۲۰۱,۲۹۴,۷۵۸
اسنادخزانه-م-۹بودجه-۹۶-۹۸۰۷۲۲	۲۶۵۶	۲,۳۴۹,۶۷۰,۶۵۰	۲,۱۲۲,۱۷۲,۰۵۸	۲۲۷,۴۹۸,۵۹۲	۲,۶۵۶	۲,۳۴۹,۶۷۰,۶۵۰	۲,۱۲۲,۱۷۲,۰۵۸	۲۲۷,۴۹۸,۵۹۲
اسنادخزانه-م-۲۲بودجه-۹۶-۹۸۰۵۲۳	۶۱۸۰	۵,۶۷۳,۶۹۸,۳۹۶	۵,۱۵۷,۴۴۶,۰۱۹	۵۱۶,۲۵۲,۳۷۷	۶,۱۸۰	۵,۶۷۳,۶۹۸,۳۹۶	۵,۱۵۷,۴۴۶,۰۱۹	۵۱۶,۲۵۲,۳۷۷
اسنادخزانه-م-۴بودجه-۹۶-۹۸۰۸۲۰	۷۳۲۳	۶,۳۸۰,۹۷۸,۲۱۹	۶,۲۷۴,۹۶۹,۰۳۲	۱۰۶,۰۰۹,۱۸۷	۷,۳۲۳	۶,۳۸۰,۹۷۸,۲۱۹	۶,۲۷۴,۹۶۹,۰۳۲	۱۰۶,۰۰۹,۱۸۷
مشارکت ملی نفت ایران-۳ماهه ۲۱٪	۴۱۰۲	۴,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۹,۴۸۱,۰۴۱	۲,۵۱۸,۹۵۹	۴,۱۰۲	۴,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۹,۴۸۱,۰۴۱	۲,۵۱۸,۹۵۹
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۳۳۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۸۳,۲۴۲	۳۷۰,۴۱۶,۷۵۸	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۸۳,۲۴۲	۳۷۰,۴۱۶,۷۵۸
اسنادخزانه-م-۳بودجه-۹۶-۹۷۰۷۱۰	.	.	.	.	۱۴,۶۶۶	۱۴,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۷,۹۰۱,۳۱۳	۸۷۸,۰۹۸,۶۸۷
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱۶,۰۰۰	۱۵,۸۲۸,۵۱۶,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰)
اسنادخزانه-م-۲بودجه-۹۶-۹۷۰۶۱۲	.	.	.	.	۱۵,۹۰۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۲۵۴,۶۲۱	۶۰۳,۷۴۵,۳۷۹
اسنادخزانه-م-۷بودجه-۹۶-۹۷۱۰۱۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۳۴۸,۷۷۳	۱۹۸,۶۵۱,۲۲۷
صکوک اجاره مخایرات-۳ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	۱۹,۶۸۰	۱۸,۱۱۹,۵۰۷,۷۴۶	۱۷,۹۳۹,۹۸۵,۳۵۳	۱۷۹,۵۲۲,۳۹۳
اسنادخزانه-م-۱بودجه-۹۷-۹۷۰۹۲۰	.	.	.	.	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶,۱۷۰,۸۲۵	۱۱۳,۸۲۹,۱۷۵
اسنادخزانه-م-۱بودجه-۹۶-۹۷۰۵۰۸	.	.	.	.	۱۴,۰۶۴	۱۴,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۵,۹۶۰,۵۴۰	۱۳۸,۰۳۹,۴۶۰
مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	.	۱۴,۲۰۰	۱۴,۰۴۷,۸۰۷,۹۵۰	۱۴,۱۸۹,۷۰۵,۰۰۰	(۱۴۱,۸۹۷,۰۵۰)
اسنادخزانه-م-۵بودجه-۹۶-۹۷۰۹۲۶	.	.	.	.	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۸,۹۸۶,۳۱۶	۳۱۱,۰۱۳,۶۸۴
		۳۱,۱۸۸,۵۸۱,۷۶۲	۲۹,۱۲۷,۴۵۱,۹۵۸	۲,۰۶۱,۱۲۹,۸۰۴		۱۴۶,۰۸۲,۴۴۵,۰۷۹	۱۴۰,۹۳۱,۷۱۹,۸۳۵	۵,۱۵۰,۷۲۵,۲۴۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا آخر اسفند ماه ۹۷				طی 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	
۲۰۳۰۳۶	۳,۱۷۹,۲۲۷,۶۸۳	۳,۱۷۷,۶۱۲,۷۳۵	۱,۶۱۴,۹۴۸	۲۰۳۰۳۶	۳,۱۷۹,۲۲۷,۶۸۳	۳,۱۷۷,۶۱۲,۷۳۵	۱,۶۱۴,۹۴۸	صنایع خاک چینی ایران
۱۰,۰۰۰	۸۰,۷۳۳,۱۰۰	۸۲,۳۸۰,۴۶۹	(۱,۶۴۷,۳۶۹)	۱۰,۰۰۰	۸۰,۷۳۳,۱۰۰	۸۲,۳۸۰,۴۶۹	(۱,۶۴۷,۳۶۹)	معدن منگنز ایران
۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۴۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۳۰۷,۸۰۴	۱۱۴,۱۲۲,۱۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۴۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۳۰۷,۸۰۴	۱۱۴,۱۲۲,۱۹۶	س. صنایع شیمیایی ایران
۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۲۲۳,۱۰۰	۱,۴۸۲,۱۲۸,۴۷۵	۷۰,۰۹۴,۶۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۲۲۳,۱۰۰	۱,۴۸۲,۱۲۸,۴۷۵	۷۰,۰۹۴,۶۲۵	افست
۱۵۰,۰۰۰	۴,۴۵۱,۷۵۴,۳۷۵	۴,۴۵۱,۷۵۴,۳۷۵	(۳,۴۳۰,۱۶۲)	۱۵۰,۰۰۰	۴,۴۵۱,۷۵۴,۳۷۵	۴,۴۵۱,۷۵۴,۳۷۵	(۳,۴۳۰,۱۶۲)	معدنی املاح ایران
۰	۰	(۲۴,۹۸۱,۸۷۸)	۲۴,۹۸۱,۸۷۸	۰	۰	(۲۴,۹۸۱,۸۷۸)	۲۴,۹۸۱,۸۷۸	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کلشی نیلو
۲۶,۹۲۷	۲۳,۶۸۳,۹۸۸,۹۷۷	۲۳,۶۸۳,۹۸۸,۹۷۷	۱۰۰,۵۱۲,۹۱۴	۲۶,۹۲۷	۲۳,۶۸۳,۹۸۸,۹۷۷	۲۳,۶۸۳,۹۸۸,۹۷۷	۱۰۰,۵۱۲,۹۱۴	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۸,۹۹۷	(۳,۹۹۷)	۱,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۸,۹۹۷	(۳,۹۹۷)	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۲,۳۲۰	۲,۳۱۵,۹۹۹,۶۸۲	۲,۱۵۴,۵۳۵,۷۸۸	۱۶۱,۴۶۳,۸۹۴	۲,۳۲۰	۲,۳۱۵,۹۹۹,۶۸۲	۲,۱۵۴,۵۳۵,۷۸۸	۱۶۱,۴۶۳,۸۹۴	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۴۱,۰۰۰	۳۴,۸۹۴,۰۱۴,۴۸۵	۳۴,۴۹۸,۳۴۳,۰۰۰	۳۹۵,۶۷۱,۴۸۵	۴۱,۰۰۰	۳۴,۸۹۴,۰۱۴,۴۸۵	۳۴,۴۹۸,۳۴۳,۰۰۰	۳۹۵,۶۷۱,۴۸۵	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲
۰	۰	(۴۰۵,۸۰۳)	۴۰۵,۸۰۳	۰	۰	(۴۰۵,۸۰۳)	۴۰۵,۸۰۳	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۰	۰	۳۱۷,۹۹۶,۲۵۴	(۳۱۷,۹۹۶,۲۵۴)	۰	۰	۳۱۷,۹۹۶,۲۵۴	(۳۱۷,۹۹۶,۲۵۴)	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۰	۰	۳۹۵,۸۰۵,۴۵۸	(۳۹۵,۸۰۵,۴۵۸)	۰	۰	۳۹۵,۸۰۵,۴۵۸	(۳۹۵,۸۰۵,۴۵۸)	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۰	۰	۱۸۴,۳۱۵,۵۷۸	(۱۸۴,۳۱۵,۵۷۸)	۰	۰	۱۸۴,۳۱۵,۵۷۸	(۱۸۴,۳۱۵,۵۷۸)	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۰	۰	۱۹۳,۸۷۳,۷۲۰	(۱۹۳,۸۷۳,۷۲۰)	۰	۰	۱۹۳,۸۷۳,۷۲۰	(۱۹۳,۸۷۳,۷۲۰)	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۰	۰	۲۲۳,۹۱۲,۹۳۲	(۲۲۳,۹۱۲,۹۳۲)	۰	۰	۲۲۳,۹۱۲,۹۳۲	(۲۲۳,۹۱۲,۹۳۲)	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۴,۸۰۰	۱۴,۷۸۹,۲۷۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۸,۹۲۹,۰۹۴	۶۶۰,۳۴۰,۹۰۶	۱۴,۸۰۰	۱۴,۷۸۹,۲۷۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۸,۹۲۹,۰۹۴	۶۶۰,۳۴۰,۹۰۶	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۰	۰	۴۷۵,۷۱۴,۶۵۶	(۴۷۵,۷۱۴,۶۵۶)	۰	۰	۴۷۵,۷۱۴,۶۵۶	(۴۷۵,۷۱۴,۶۵۶)	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۸۸,۳۹۲,۹۱۶,۴۰۲	۸۸,۳۹۲,۹۱۶,۴۰۲	۸۸,۵۶۰,۴۰۷,۸۷۹	(۲۶۷,۴۹۱,۴۷۷)	۱,۳۲۹,۸۲۴,۲۷۸	۷۳,۱۹۸,۹۷۱,۷۵۰	۷۴,۴۲۸,۷۹۶,۰۲۷	۱,۳۲۹,۸۲۴,۲۷۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۵-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه ۹۷			از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه ۹۷		
	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
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۷,۴۲۵	۲۹۳,۷۶۲,۵۷۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۷,۴۲۵	۲۹۳,۷۶۲,۵۷۵
افست	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۷,۳۸۴	۲۶,۷۷۲,۶۱۶
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۸۹۷	۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۹,۰۱۰,۷۵۰	۰	۹,۰۱۰,۷۵۰
				۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۷,۴۲۵	۲۹۳,۷۶۲,۵۷۵	۳۶۹,۰۱۰,۷۵۰	۹,۴۶۴,۸۰۹	۳۵۹,۵۴۵,۹۴۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا آخر اسفند 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٪
۶۳۰,۷۱۳,۷۴۰		۶۳۰,۷۱۳,۷۴۰	۵۸,۷۷۹,۶۸۲		۵۸,۷۷۹,۶۸۲	۲۱ مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۱,۳۵۶,۴۵۵,۲۹۵		۱,۳۵۶,۴۵۵,۲۹۵	۲۸,۶۸۴,۰۴۰		۲۸,۶۸۴,۰۴۰	۱۶ صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۵۶,۴۹۵,۴۷۵		۱۵۶,۴۹۵,۴۷۵	۱۷,۰۲۳,۳۷۰		۱۷,۰۲۳,۳۷۰	۲۱ مشارکت دولتی-۳ شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۱,۹۸۵,۸۴۸,۷۳۰		۱,۹۸۵,۸۴۸,۷۳۰	۲۱۷,۲۸۷,۹۲۷		۲۱۷,۲۸۷,۹۲۷	۱۸ مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۶۱,۲۲۷,۷۱۳		۶۱,۲۲۷,۷۱۳	۰		۰	۱۷ مراحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۶۶,۲۸۵,۰۲۵	۰	۶۶,۲۸۵,۰۲۵	۲,۹۷۴,۳۰۸	۰	۲,۹۷۴,۳۰۸	۰ بانک سامان سی تیر
۲۴۳,۶۲۱,۹۶۸	۰	۲۴۳,۶۲۱,۹۶۸	۷۶۶,۶۱۴	۰	۷۶۶,۶۱۴	۰ بانک شهر پارک ساعی
۱,۵۸۴,۶۵۷,۵۲۰	۰	۱,۵۸۴,۶۵۷,۵۲۰	۱۹۰,۶۸۴,۹۳۲	۰	۱۹۰,۶۸۴,۹۳۲	۲۰ بانک شهر پارک ساعی
۱,۸۱۲,۳۲۸,۷۸۲	۰	۱,۸۱۲,۳۲۸,۷۸۲	۲۳۳,۵۸۹,۰۴۲	۰	۲۳۳,۵۸۹,۰۴۲	۲۱ بانک شهر پارک ساعی
۱,۹۳۴,۴۹۶,۹۳۷	۲,۱۰۵,۷۵۰	۱,۹۳۶,۶۰۲,۶۸۷	۲۸۳,۷۱۶,۴۴۹	۷۲,۶۱۲-	۲۸۳,۶۴۳,۸۳۷	۲۱ بانک شهر پارک ساعی
۱۰,۲۳۷,۳۵۰,۲۲۸	۲,۱۰۵,۷۵۰	۱۰,۲۳۹,۴۵۵,۹۷۸	۱,۰۳۳,۵۰۶,۳۶۴	۷۲,۶۱۲-	۱,۰۳۳,۴۳۳,۷۵۲	