

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۱.۵۱٪	۲,۴۴۴,۸۴۸,۲۶۲	۱,۶۹۹,۰۴۰,۷۲۳	۵,۸۱۹	۴۲۴,۲۸۶	.	.	.	۱۲۴,۲۸۶	۱,۷۰۰,۷۵۴,۳۷۵	۱,۶۹۹,۰۴۰,۷۲۳	۳۰۰,۰۰۰	افست
۱.۴۶٪	۲,۳۵۸,۱۸۱,۳۵۰	۱,۵۹۰,۰۵۰,۳۹۶	۱۹,۸۴۵	۱۲۰,۰۰۰	.	.	۳۶۲,۵۸۵,۸۹۷	۲۰,۰۰۰	۱,۴۲۴,۹۶۹,۷۵۰	۱,۲۲۷,۴۶۴,۴۹۹	۱۰۰,۰۰۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳,۲۰۷,۰۲۳,۶۹۷	۵۰۰,۰۰۰-	.	.	۳,۰۸۴,۱۳۳,۶۲۵	۳,۰۷۸,۸۱۹,۷۲۹	۵۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۷.۹۱٪	۱۲,۷۸۳,۲۰۷,۴۵۹	۹,۶۹۶,۲۲۱,۱۴۵	۷,۳۷۰	۱,۷۵۱,۵۷۰	۳۲۸,۵۱۰,۹۹۸	۴۸,۴۳۰-	۳,۲۵۲,۶۰۶,۷۴۸	۴۹۰,۶۴۸	۸,۴۹۷,۸۲۳,۴۵۱	۶,۷۱۱,۷۰۹,۸۷۱	۱,۳۰۹,۳۵۲	س. صنایع شیمیایی ایران
۲.۱۶٪	۳,۴۹۶,۷۷۲,۸۹۱	۳,۳۱۱,۳۱۹,۰۷۲	۱۷,۳۹۲	۲۰۳,۰۳۶	.	.	.	.	۳,۴۳۸,۶۶۷,۵۹۲	۳,۳۱۱,۳۱۹,۰۷۲	۲۰۳,۰۳۶	صنایع خاک چینی ایران
۰.۵۷٪	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۱,۸۶۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	کاشی نیلو
۲.۰۰٪	۳,۲۲۳,۵۶۰,۸۲۵	۲,۱۶۹,۱۰۸,۴۱۶	۲۱,۷۰۲	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۵۹۸,۳۶۶,۴۸۸	۲,۱۶۹,۱۰۸,۴۱۶	۱۵۰,۰۰۰	لامیران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۰۳,۹۹۱,۵۰۰	۲۰,۰۰۰-	.	.	۱۹۳,۲۵۷,۱۹۰	۱۶۸,۸۷۹,۹۷۳	۲۰,۰۰۰	معادن منگنز ایران
۳.۹۲٪	۶,۳۳۰,۲۸۵,۵۷۸	۴,۰۰۹,۹۹۵,۱۶۰	۴۲,۹۶۴	۱۴۸,۷۹۰	۵۱,۵۲۱,۵۸۴	۱,۲۱۰-	.	.	۵,۰۸۱,۷۶۴,۹۵۰	۴,۰۴۲,۶۰۵,۵۱۰	۱۵۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۰.۰۰٪	۱۵۴,۰۱۴	۱۳۰,۵۷۸	۱۵,۵۵۳	۱۰	۷۶۵,۱۴۲,۶۲۳	۴۹,۹۹۰-	۶۵۲,۹۰۰,۱۵۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	موتوزن
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۴۰۱,۰۵۱,۲۵۹	۱۰۰,۰۰۰-	۳۸۱,۸۲۵,۶۴۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۹.۵۳٪	۳۱,۵۵۸,۴۳۸,۰۰۳	۲۳,۳۹۷,۲۹۳,۱۱۵			۴,۹۵۷,۲۴۱,۶۶۱		.		۲۶,۹۴۱,۱۶۵,۰۴۶	۲۳,۳۳۰,۳۷۵,۴۱۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

مورد ندارد

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال ۱۳۹۷/۰۱/۳	نرخ سود مؤثر	
شرکت				
شرکت				

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

تعدیلات

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	۴۱۳۹۰	۶۷۵۹۰۰	۶۵۵۰۰۹	۳۰۹٪-	۲۷۱۱۰۸۲۲۵۱۰	نگهداری تا سر رسید
				۳۰۹٪-	۲۷,۱۱۰,۸۲۲,۵۱۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		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	۲۹,۹۰۲,۷۳۵	۰.۰۲٪
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	۱,۲۵۹,۱۰۹,۴۴۳	۰.۷۸٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۶۱۲۹۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۴۳٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۸۷۲۴۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۲۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۶۶٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۴۵۲۶۹۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۲۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۵۲٪
					۴۴,۳۱۹,۰۱۲,۱۷۸	۲۷.۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

موردی ندارد						
۱۳۹۸/۰۲/۳۱						
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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	۱۱,۰۲۷,۹۶۳,۵۲۲	۵۲.۱۴٪	۵۹۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۸۰۹,۸۵۹,۵۸۳	۱۳.۲۹٪	۱۵۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷,۱۶۴,۰۷۴,۳۲۵	۳۳.۸۷٪	۳۸۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۴۸,۰۳۰,۰۵۰	۰.۷۰٪	۸٪
جمع		۲۱,۱۴۹,۹۲۷,۴۸۰	۱۰۰٪	۱۱۳۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

طی ماه						از ابتدای سال مالی تا آخر اردیبهشت ماه ۹۸				
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	۲	۱۹,۲۲۵,۶۰۸	۱۹,۲۲۵,۶۱۰	۰.۳۹%	۰	۳-	۳۲,۹۰۹,۱۶۰	۳۲,۹۰۹,۱۵۷	
موتوژن	۰	۲۳,۴۳۵	۱۱۲,۳۷۳,۰۵۱	۱۱۲,۳۹۶,۴۸۶	۲.۳۱%	۰	۲۳,۴۳۵	۱۱۲,۳۷۳,۰۵۱	۱۱۲,۳۹۶,۴۸۶	
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	(۵,۳۱۳,۹۱۱)	۱۲۸,۲۰۳,۹۸۳	۱۲۲,۸۹۰,۰۷۲	۲.۵۲%	۰	۱۵-	۱۲۸,۲۰۳,۹۸۳	۱۲۸,۲۰۳,۹۶۸	
معدنی املاح ایران	۶۰۷,۹۴۹,۵۲۷	۱,۲۸۱,۱۳۰,۹۷۷	۱۸,۹۱۱,۲۳۴	۱,۹۰۷,۹۹۱,۷۳۸	۳۹.۲۰%	۶۰۷,۹۴۹,۵۲۷	۲,۳۲۰,۲۹۰,۴۱۷	۱۸,۹۱۱,۲۳۴	۲,۹۴۷,۱۵۱,۱۷۸	
معادن منگنز ایران	۰	(۲۴,۳۷۷,۲۱۸)	۳۵,۱۱۱,۵۲۸	۱۰,۷۳۴,۳۱۰	۰.۲۲%	۰	۱-	۳۵,۱۱۱,۵۲۸	۳۵,۱۱۱,۵۲۷	
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۱,۳۰۰,۸۷۲,۷۳۳	۶۰,۴۱۵,۵۲۴	۱,۳۶۱,۲۸۸,۲۵۷	۲۷.۹۷%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۶,۹۸۶,۳۱۳	۵۶۲,۴۳۵,۰۲۳	۳,۹۴۹,۴۲۱,۳۳۶	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۳	۴۸۳,۲۵۴,۹۳۱	۴۸۳,۲۵۴,۹۳۴	
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶-	۱۴۴,۵۷۶,۴۹۴-	(۱۱۴,۵۷۶,۵۰۰)	
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۶۷۱,۰۱۶,۱۱۵	۶۷۱,۰۱۶,۱۱۵	
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۵	۴,۲۲۰,۸۰۰	۴,۲۲۰,۸۰۵	
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۱۶	۴۴,۳۶۹,۱۱۲-	(۴۴,۳۶۹,۰۹۶)	
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۹,۰۱۰,۷۵۰	۰	۳۶,۱۱۷,۱۵۳	۴۵,۱۲۷,۹۰۳	
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۲۱۰,۸۱۶,۸۴۴	۲۱۰,۸۱۶,۸۴۴	
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۱۶۷,۶۷۱	۱۶۷,۶۷۱	
بانک دی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۲۴۵,۳۸۳,۹۰۰-	(۲۴۵,۳۸۳,۹۰۰)	
افست	۰	۷۴۴,۰۹۳,۸۸۶	۰	۷۴۴,۰۹۳,۸۸۶	۱۵.۲۹%	۲۷,۸۲۷,۱۹۲	۷۴۵,۸۰۷,۵۳۸	۰	۷۷۳,۶۳۴,۷۳۰	
توکا رنگ فولاد سپاهان	۳۰,۸۲۳,۱۸۲	۵۷۰,۶۲۵,۷۰۳	۰	۶۰۱,۴۴۸,۸۸۵	۱۲.۳۶%	۳۰,۸۲۳,۱۸۲	۷۶۸,۱۳۰,۹۵۴	۰	۷۹۸,۹۵۴,۱۳۶	
صنایع خاک چینی ایران	۰	۵۸,۱۰۵,۲۹۹	۰	۵۸,۱۰۵,۲۹۹	۱.۱۹%	۰	۱۸۵,۴۵۳,۸۱۹	۰	۱۸۵,۴۵۳,۸۱۹	
لامیران	۰	۶۲۵,۱۹۴,۳۳۸	۰	۶۲۵,۱۹۴,۳۳۸	۱۲.۸۴%	۰	۱,۰۵۴,۴۵۲,۴۰۹	۰	۱,۰۵۴,۴۵۲,۴۰۹	
جمع کل	۶۳۸,۷۷۲,۷۰۹	۴,۵۵۰,۳۵۵,۲۴۴	۳۷۴,۲۴۰,۹۲۸	۵,۵۶۳,۳۶۸,۸۸۱	۱۱۴%-	۱,۰۰۵,۶۱۰,۶۵۱	۸,۱۶۱,۱۴۴,۸۸۴	۱,۸۶۱,۲۰۷,۹۸۷	۱۱,۰۲۷,۹۶۳,۵۲۲	
									۵۱%	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا آخر اردیبهشت ماه ۹۸				طی ماه				
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	
(۷,۶۷۴,۷۸۱,۳۰۰)	(۴۰۵,۳۰۳)	۷,۶۷۴,۳۷۵,۹۹۷-	.	(۳,۶۵۳,۷۷۵,۱۹۹)	(۴۰۵,۳۰۳)	۳,۶۵۳,۳۶۹,۸۹۶-	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲
۱۹۸,۴۳۹,۸۰۸	۱۹۸,۴۳۹,۸۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۴۵,۳۳۵,۰۴۳	۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰-	.	۴۰۵,۲۱۹,۰۴۳	.	.	.	.	مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
۶۰۳,۷۴۵,۳۷۹	۶۰۳,۷۴۵,۳۷۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۸۷۸,۰۹۸,۶۸۷	۸۷۸,۰۹۸,۶۸۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۴۲۲,۲۲۸,۲۹۰	۴۲۲,۲۲۸,۲۹۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۰۱,۲۹۴,۷۵۸	۲۰۱,۲۹۴,۷۵۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۲۷,۴۹۸,۵۹۲	۲۲۷,۴۹۸,۵۹۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۵۱۶,۲۵۲,۳۷۷	۵۱۶,۲۵۲,۳۷۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱,۶۲۶,۵۷۲,۴۲۸	۱۰۶,۰۰۹,۱۸۷	۱,۵۲۰,۵۶۳,۲۴۱	.	۶۴۶,۹۵۵,۶۳۱	.	۶۴۶,۹۵۵,۶۳۱	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۹۸,۶۵۱,۲۲۷	۱۹۸,۶۵۱,۲۲۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱,۶۵۳,۲۶۸,۴۰۶	۱۷۹,۵۲۲,۳۹۳	۵۳,۴۶۹,۶۸۵	۱,۴۲۰,۲۷۶,۳۲۸	۳۸,۵۴۴,۹۰۲	.	۶,۲۳۶,۲۷۵	۳۲,۳۰۸,۶۲۷	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۱۱۳,۸۲۹,۱۷۵	۱۱۳,۸۲۹,۱۷۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۶۳۳,۲۳۲,۶۹۹	۲,۵۱۸,۹۵۹	.	۶۳۰,۷۱۳,۷۴۰	.	.	.	.	مشارکت ملی نفت ایران-۳ ماهه ۲۱٪
۳۷۰,۴۱۶,۷۵۸	۳۷۰,۴۱۶,۷۵۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۳۸,۰۳۹,۴۶۰	۱۳۸,۰۳۹,۴۶۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
(۸۰,۶۶۹,۳۳۷)	۱۴۱,۸۹۷,۰۵۰-	.	۶۱,۲۲۷,۷۱۳	.	.	.	.	مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳۱۱,۰۱۳,۶۸۴	۳۱۱,۰۱۳,۶۸۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۰۸,۷۸۵,۶۴۹	.	۱۶,۹۸۷,۶۷۵	۱۹۱,۷۹۷,۹۷۴	۱۷,۵۶۰,۹۹۸	.	(۹,۹۹۲)	۱۷,۵۷۰,۹۹۰	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۲,۰۱۸,۶۰۷,۸۰۰	.	(۴۱۴,۰۹۹,۵۶۰)	۲,۴۳۲,۷۰۷,۳۶۰	۱,۲۹۱,۷۶۳,۷۴۷	.	۱,۰۶۴,۸۲۷,۴۴۰	۲۲۶,۹۳۶,۳۰۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۲,۸۰۹,۸۵۹,۵۸۳	۴,۱۶۵,۳۷۲,۳۸۱	(۶,۴۹۷,۴۵۴,۹۵۶)	۵,۱۴۱,۹۴۲,۱۵۸	(۱,۶۵۸,۹۴۹,۹۲۱)	(۴۰۵,۳۰۳)	(۱,۹۳۵,۳۶۰,۵۴۲)	۲۷۶,۸۱۵,۹۲۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی				طی ماه		از ابتدای سال مالی تا آخر اردیبهشت ۹۸	
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	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۴۰۰-۱	۲۲۶۸۳۸	۰.۰۰۱	۷۱۸۶۹۰۴۷	۰.۰۰۱	۰.۱۶	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۴۶,۵۹۸	۰.۰۰۰	۲۴۵۱۳۶۸۴۱	۰.۰۰۰	۰.۵۵	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۶۱۲۹۷	۲۰۳۸۳۵۶۱۶	۰.۴۶۰	۱۹۹۲۳۲۸۷۵۲	۰.۴۶۰	۴.۵۰	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۸۷۲۴۲۸	۲۴۹۶۹۸۶۳۰	۰.۵۶۳	۲۳۱۱۷۲۶۰۴۱	۰.۵۶۳	۵.۲۲	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۴۵۲۶۹۱	۳۰۳۲۰۵۴۷۹	۰.۶۸۴	۲۵۴۳۰۱۳۶۴۴	۰.۶۸۴	۵.۷۴	
		۷۵۷,۰۱۳,۱۶۱	۱.۷۰۸	۷,۱۶۴,۰۷۴,۳۲۵	۱.۷۰۸	۱۶.۱۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا آخر اردیبهشت ۹۸	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴,۳۱۱,۰۲۵	۰	سایر درآمدها
۳۵۹,۰۶۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴۳,۳۵۹,۹۶۲	-۵,۸۲۶,۶۱۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴۸,۰۳۰,۰۵۰	۵,۸۲۶,۶۱۶-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا آخر اردیبهشت ماه ۹۸			
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۱۰۰۰۰۰	۴۰۱,۰۵۱,۲۵۹	۳۸۱,۸۲۵,۶۵۱	۱۹,۲۲۵,۶۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۴۲۷,۹۵۹	۷۶۲,۵۱۸,۷۹۹	۳۲,۹۰۹,۱۶۰
۴۹۹۹۰	۷۶۵,۱۴۲,۶۲۳	۶۵۲,۷۶۹,۵۷۲	۱۱۲,۳۷۳,۰۵۱	۴۹,۹۹۰	۷۶۵,۱۴۲,۶۲۳	۶۵۲,۷۶۹,۵۷۲	۱۱۲,۳۷۳,۰۵۱
۵۰۰۰۰۰	۳,۲۰۷,۰۲۳,۶۹۷	۳,۰۷۸,۸۱۹,۷۱۴	۱۲۸,۲۰۳,۹۸۳	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۷,۰۲۳,۶۹۷	۳,۰۷۸,۸۱۹,۷۱۴	۱۲۸,۲۰۳,۹۸۳
۱۲۱۰	۵۱,۵۲۱,۵۸۴	۳۲,۶۱۰,۳۵۰	۱۸,۹۱۱,۲۳۴	۱,۲۱۰	۵۱,۵۲۱,۵۸۴	۳۲,۶۱۰,۳۵۰	۱۸,۹۱۱,۲۳۴
۲۰۰۰۰	۲۰۳,۹۹۱,۵۰۰	۱۶۸,۸۷۹,۹۷۲	۳۵,۱۱۱,۵۲۸	۲۰,۰۰۰	۲۰۳,۹۹۱,۵۰۰	۱۶۸,۸۷۹,۹۷۲	۳۵,۱۱۱,۵۲۸
۴۸۴۳۰	۳۲۸,۵۱۰,۹۹۸	۲۶۸,۰۹۵,۴۷۴	۶۰,۴۱۵,۵۲۴	۱,۰۳۲,۴۳۰	۵۸۱۲,۳۲۰,۲۲۳	۵,۲۴۹,۸۸۵,۲۰۰	۵۶۲,۴۳۵,۰۲۳
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۲۷۰,۳۸۴	۱,۴۰۰,۰۱۵,۴۵۳	۴۸۳,۲۵۴,۹۳۱
.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۷۳۵,۰۰۰	۶۷۹,۳۱۱,۴۹۴	(۱۴۴,۵۷۶,۴۹۴)
.	.	.	.	۱,۶۵۶,۴۴۲	۲,۳۰۹,۶۶۷,۵۱۲	۱,۶۳۸,۶۵۱,۳۹۷	۶۷۱,۰۱۶,۱۱۵
.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۴۰۸,۱۶۸	۷۵۵,۱۸۷,۳۶۸	۴,۲۲۰,۸۰۰
.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۹,۸۶۵,۵۱۴	۲,۱۳۴,۲۳۴,۶۲۶	(۴۴,۳۶۹,۱۱۲)
.	.	.	.	۱,۸۹۷	۸۱,۸۵۶,۴۰۲	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۳۶,۱۱۷,۱۵۳
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۳۵۹,۵۶۳	۵۵۰,۵۴۲,۷۱۹	۲۱۰,۸۱۶,۸۴۴
.	.	.	.	۵۰	۴۱۱,۰۷۴	۲۴۴,۴۰۳	۱۶۷,۶۷۱
.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۲۴۱,۲۲۴,۹۵۰	۴۸۶,۶۰۸,۸۵۰	(۲۴۵,۳۸۳,۹۰۰)
۱۰	۷,۹۹۴,۲۰۰	۸,۳۹۹,۵۰۳	(۴۰۵,۳۰۳)	۱۰	۷,۹۹۴,۲۰۰	۸,۳۹۹,۵۰۳	(۴۰۵,۳۰۳)
.	.	.	.	۲,۲۴۱	۱,۹۵۲,۷۳۵,۲۴۱	۱,۷۵۴,۲۹۵,۴۳۳	۱۹۸,۴۳۹,۸۰۸
.	.	.	.	۱۶,۰۰۰	۱۵,۸۲۸,۵۱۶,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰)
.	.	.	.	۱۵,۹۰۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۲۵۴,۶۲۱	۶۰۳,۷۴۵,۳۷۹
.	.	.	.	۱۴,۶۶۶	۱۴,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۷,۹۰۱,۳۱۳	۸۷۸,۰۹۸,۶۸۷
.	.	.	.	۴,۵۰۰	۴,۲۲۲,۴۸۵,۹۷۹	۳,۸۰۰,۲۵۷,۶۸۹	۴۲۲,۲۲۸,۲۹۰
.	.	.	.	۲,۳۰۸	۲,۱۶۸,۸۶۹,۶۳۱	۱,۹۶۷,۵۷۴,۸۷۳	۲۰۱,۲۹۴,۷۵۸
.	.	.	.	۲,۶۵۶	۲,۳۴۹,۶۷۰,۶۵۰	۲,۱۲۲,۱۷۲,۰۵۸	۲۲۷,۴۹۸,۵۹۲
.	.	.	.	۶,۱۸۰	۵,۶۷۳,۶۹۸,۳۹۶	۵,۱۵۷,۴۴۶,۰۱۹	۵۱۶,۲۵۲,۳۷۷
.	.	.	.	۷,۳۲۳	۶,۳۸۰,۹۷۸,۳۱۹	۶,۲۷۴,۹۶۹,۰۳۲	۱۰۶,۰۰۹,۱۸۷
.	.	.	.	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۳۴۸,۷۷۳	۱۹۸,۶۵۱,۲۲۷
.	.	.	.	۱۹,۶۸۰	۱۸,۱۱۹,۵۰۷,۷۴۶	۱۷,۹۳۹,۹۸۵,۳۵۳	۱۷۹,۵۲۲,۳۹۳
.	.	.	.	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶,۱۷۰,۸۲۵	۱۱۳,۸۲۹,۱۷۵
.	.	.	.	۴,۱۰۲	۴,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۹,۴۸۱,۰۴۱	۲,۵۱۸,۹۵۹
.	.	.	.	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۸۳,۲۴۲	۳۷۰,۴۱۶,۷۵۸
.	.	.	.	۱۴,۰۶۴	۱۴,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۵,۹۶۰,۵۴۰	۱۳۸,۰۳۹,۶۴۰
.	.	.	.	۱۴,۲۰۰	۱۴,۰۴۷,۸۰۷,۹۵۰	۱۴,۱۸۹,۷۰۵,۰۰۰	(۱۴۱,۸۹۷,۰۵۰)
.	.	.	.	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۸,۹۸۶,۳۱۶	۳۱۱,۰۱۳,۶۸۴
	۴,۹۶۵,۲۳۵,۸۶۱	۴,۵۹۱,۴۰۰,۲۳۶	۳۷۳,۸۳۵,۶۲۵		۱۵۶,۵۳۱,۴۹۰,۱۶۵	۱۵۰,۵۰۴,۹۰۹,۹۷۷	۶,۰۲۶,۵۸۰,۳۶۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا آخر اردیبهشت ماه ۹۸			
	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
موتوژن	۱۰	۱۵۴,۰۰۱۳	۱۳۰,۵۷۸	۲۳,۴۲۵	۱۰	۱۵۴,۰۰۱۳	۱۳۰,۵۷۸	۲۳,۴۲۵
صنایع خاکچینی ایران	۲۰۳,۰۳۶	۳,۴۹۶,۷۷۲,۸۹۱	۳,۴۳۸,۶۶۷,۵۹۲	۵۸,۱۰۵,۲۹۹	۲۰۳,۰۳۶	۳,۴۹۶,۷۷۲,۸۹۱	۳,۳۱۱,۳۱۹,۰۷۲	۱۸۵,۴۵۳,۸۱۹
لامیران	۱۵۰,۰۰۰	۳,۲۲۳,۵۶۰,۸۲۵	۲,۵۹۸,۳۶۶,۴۸۷	۶۲۵,۱۹۴,۳۳۸	۱۵۰,۰۰۰	۳,۲۲۳,۵۶۰,۸۲۵	۲,۱۶۹,۱۰۸,۴۱۶	۱,۰۵۴,۴۵۲,۴۰۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۱,۷۵۱,۵۷۰	۱۲,۷۸۳,۲۰۷,۴۵۸	۱۱,۴۸۲,۳۳۴,۷۲۵	۱,۳۰۰,۸۷۲,۷۳۳	۱,۷۵۱,۵۷۰	۱۲,۷۸۳,۲۰۷,۴۵۸	۹,۶۹۶,۲۲۱,۱۴۵	۳,۰۸۶,۹۸۶,۳۱۳
افست	۴۲۴,۲۸۶	۲,۴۴۴,۸۴۸,۲۶۱	۱,۷۰۰,۷۵۴,۳۷۵	۷۴۴,۰۹۳,۸۸۶	۴۲۴,۲۸۶	۲,۴۴۴,۸۴۸,۲۶۱	۱,۶۹۹,۰۴۰,۷۲۳	۷۴۵,۸۰۷,۵۳۸
معدنی املاح ایران	۱۴۸,۷۹۰	۶,۳۳۰,۲۸۵,۵۷۷	۵,۰۴۹,۱۵۴,۶۰۰	۱,۲۸۱,۱۳۰,۹۷۷	۱۴۸,۷۹۰	۶,۳۳۰,۲۸۵,۵۷۷	۴,۰۰۹,۹۹۵,۱۶۰	۲,۳۲۰,۲۹۰,۴۱۷
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۲۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۱۸۱,۳۵۰	۱,۷۸۷,۵۵۵,۶۴۷	۵۷۰,۶۲۵,۷۰۳	۱۲۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۱۸۱,۳۵۰	۱,۵۹۰,۰۵۰,۳۹۶	۷۶۸,۱۳۰,۹۵۴
اسنادخزانه-م۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۴۲,۹۲۷	۳۸,۹۲۰,۷۱۶,۹۱۷	۳۸,۲۷۳,۴۶۱,۲۸۶	۶۴۶,۹۵۵,۶۳۱	۴۲,۹۲۷	۳۸,۹۲۰,۷۱۶,۹۱۷	۳۷,۴۰۰,۱۵۳,۶۷۶	۱,۵۲۰,۵۶۳,۲۴۱
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۱,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۹۹۹,۲۸۴,۹۹۲	(۹,۹۹۲)	۱,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۹۸۲,۲۸۷,۳۲۵	۱۶,۹۸۷,۶۷۵
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۴,۸۰۰	۱۴,۳۷۵,۱۷۰,۴۴۰	۱۳,۳۱۰,۳۴۳,۰۰۰	۱,۰۶۴,۸۲۷,۴۴۰	۱۴,۸۰۰	۱۴,۳۷۵,۱۷۰,۴۴۰	۱۴,۷۸۹,۲۷۰,۰۰۰	(۴۱۴,۰۹۹,۵۶۰)
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۲,۳۲۰	۲,۱۶۸,۳۴۶,۰۰۸	۲,۱۶۲,۱۰۹,۷۳۳	۶,۲۳۶,۲۷۵	۲,۳۲۰	۲,۱۶۸,۳۴۶,۰۰۸	۲,۱۱۴,۸۷۶,۳۲۳	۵۳,۴۶۹,۶۸۵
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	۴۱,۳۹۰	۲۷,۰۹۱,۱۶۷,۱۶۳	۳۰,۷۴۴,۵۳۷,۰۶۰	(۳,۶۵۳,۳۶۹,۸۹۶)	۴۱,۳۹۰	۲۷,۰۹۱,۱۶۷,۱۶۳	۳۴,۷۶۵,۵۴۳,۱۶۱	(۷,۶۷۴,۳۷۵,۹۹۷)
	۱۱۴,۱۹۱,۶۸۵,۹۰۳	۱۱۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۷۵	۲۶۴۴,۶۸۵,۸۲۹		۱۱۲,۵۲۷,۹۹۵,۹۷۵	۱۱۴,۱۹۱,۶۸۵,۹۰۳		۱,۶۶۳,۶۸۹,۹۲۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا آخر اردیبهشت ماه ۹۸				
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
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افست	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۲,۸۰۸	۲۷,۸۲۷,۱۹۲
معدنی املاح ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۵۰,۴۷۳	۶۰۷,۹۴۹,۵۲۷	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۵۰,۴۷۳	۶۰۷,۹۴۹,۵۲۷
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۷	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۶,۸۱۸	۳۰,۸۲۳,۱۸۲	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۶,۸۱۸	۳۰,۸۲۳,۱۸۲
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۸۹۷	۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۹,۰۱۰,۷۵۰	۰	۹,۰۱۰,۷۵۰
				۶۹۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۲۷,۲۹۱	۶۳۸,۷۷۲,۷۰۹	۱,۰۶۴,۷۱۰,۷۵۰	۵۹,۱۰۰,۰۹۹	۱,۰۰۵,۶۱۰,۶۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا آخر اردیبهشت ماه ۹۸			طی ماه			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	۰		۰	۲۱ مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۱,۴۲۰,۲۷۶,۳۲۸		۱,۴۲۰,۲۷۶,۳۲۸	۳۲,۳۰۸,۶۲۷		۳۲,۳۰۸,۶۲۷	۱۶ صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۱۹۱,۷۹۷,۹۷۴		۱۹۱,۷۹۷,۹۷۴	۱۷,۵۷۰,۹۹۰		۱۷,۵۷۰,۹۹۰	۲۱ مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۲,۴۳۲,۷۰۷,۳۶۰		۲,۴۳۲,۷۰۷,۳۶۰	۲۲۶,۹۳۶,۳۰۷		۲۲۶,۹۳۶,۳۰۷	۱۸ مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۶۱,۲۲۷,۷۱۳		۶۱,۲۲۷,۷۱۳	۰		۰	۱۷ مراحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۷۱,۸۶۹,۰۴۷	۰	۷۱,۸۶۹,۰۴۷	۲۲۶,۸۳۸	۰	۲۲۶,۸۳۸	۰ بانک سامان سی تیر
۲۴۵,۱۳۶,۸۴۱	۰	۲۴۵,۱۳۶,۸۴۱	۴۶,۵۹۸	۰	۴۶,۵۹۸	۰ بانک شهر پارک ساعی
۱,۹۹۲,۳۲۸,۷۵۲	۰	۱,۹۹۲,۳۲۸,۷۵۲	۲۰۳,۸۳۵,۶۱۶	۰	۲۰۳,۸۳۵,۶۱۶	۲۰ بانک شهر پارک ساعی
۲,۳۱۱,۷۲۶,۰۴۱	۰	۲,۳۱۱,۷۲۶,۰۴۱	۲۴۹,۶۹۸,۶۳۰	۰	۲۴۹,۶۹۸,۶۳۰	۲۱ بانک شهر پارک ساعی
۲,۵۴۰,۷۶۲,۶۶۹	۲,۲۵۰,۹۷۵	۲,۵۴۳,۰۱۳,۶۴۴	۳۰۳,۲۰۵,۴۷۹	۰	۳۰۳,۲۰۵,۴۷۹	۲۱ بانک شهر پارک ساعی
۱۲,۳۰۳,۷۶۵,۵۰۸	۲,۲۵۰,۹۷۵	۱۲,۳۰۶,۰۱۶,۴۸۳	۱,۰۳۳,۸۲۹,۰۸۵	۰	۱,۰۳۳,۸۲۹,۰۸۵	