

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۵۶٪	۹۰۵,۸۲۶,۱۹۷	۴۹۷,۶۹۹,۶۰۸	۷,۳۶۰	۱۲۴,۲۸۶	۱,۹۵۵,۶۷۴,۰۴۷	۳۰۰,۰۰۰-	۰	۰	۲,۴۴۴,۸۴۸,۲۶۲	۱,۶۹۹,۰۴۰,۷۲۳	۴۲۴,۲۸۶	افست
۲.۴۴٪	۳,۹۶۶,۴۲۶,۵۷۰	۱,۵۹۰,۰۵۰,۳۹۶	۳۳,۳۷۹	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۸,۱۸۱,۳۵۰	۱,۵۹۰,۰۵۰,۳۹۶	۱۲۰,۰۰۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
۶.۶۸٪	۱۰,۸۵۰,۶۶۴,۳۷۵	۴,۹۸۲,۱۵۸,۳۱۲	۱۲,۱۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۴,۲۵۳,۳۲۳	۸۵۱,۵۷۰-	۰	۰	۱۲,۷۸۳,۲۰۷,۴۵۹	۹,۶۹۶,۲۲۱,۱۴۵	۱,۷۵۱,۵۷۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۲.۷۰٪	۴,۳۸۸,۰۵۰,۸۴۶	۳,۲۹۵,۰۱۰,۰۴۸	۲۱,۹۳۳	۲۰۲,۰۳۶	۱۷,۱۳۰,۳۳۹	۱,۰۰۰-	۰	۰	۳,۴۹۶,۷۷۲,۸۹۱	۳,۳۱۱,۳۱۹,۰۷۲	۲۰۳,۰۳۶	صنایع خاک چینی ایران
۰.۵۷٪	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۱,۸۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	کاشی نیلو
۲.۶۴٪	۴,۲۸۶,۶۴۳,۷۱۳	۲,۱۶۹,۱۰۸,۴۱۶	۲۸,۸۵۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۳,۵۶۰,۸۲۵	۲,۱۶۹,۱۰۸,۴۱۶	۱۵۰,۰۰۰	لامیران
۴.۹۸٪	۸,۰۸۶,۹۱۸,۶۰۲	۳,۷۴۰,۴۸۸,۱۲۶	۵۸,۸۴۱	۱۳۸,۷۹۰	۵۱۱,۰۰۸,۶۱۱	۱۰,۰۰۰-	۰	۰	۶,۳۳۰,۲۸۵,۵۷۸	۴,۰۰۹,۹۹۵,۱۶۰	۱۴۸,۷۹۰	معدنی املاح ایران
۰.۴۹٪	۷۸۸,۱۹۹,۳۹۰	۶۸۴,۱۶۹,۱۵۴	۱۹,۸۹۹	۴۰,۰۰۰	۱۴۶,۳۶۱	۱۰-	۶۸۴,۱۶۹,۱۵۴	۴۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۱۴	۱۳۰,۵۷۸	۱۰	موتوژن
۰.۶۹٪	۱,۱۱۴,۲۷۸,۸۱۳	۱,۰۱۸,۵۴۴,۹۳۲	۱۶,۰۷۵	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۱۸,۵۴۴,۹۳۲	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	معادن منگنز ایران
۰.۸۰٪	۱,۲۹۸,۷۸۲,۱۹۳	۷۵۴,۲۴۵,۳۷۵	۴۳,۷۱۹	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵۴,۲۴۵,۳۷۵	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	خوراک دام پارس
۲۲.۵۵٪	۳۶,۶۰۷,۲۱۸,۳۲۲	۱۹,۶۵۲,۹۰۱,۹۹۲			۹,۰۷۸,۲۱۲,۶۸۱		۰		۳۱,۵۵۸,۴۳۸,۰۰۳	۲۳,۳۹۷,۲۹۳,۱۱۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

مورد ندارد

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال ۱۳۹۷/۰۱/۳	نرخ سود مؤثر	
شرکت				
شرکت				

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	سود اسمی	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 دارایی ها										
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش													
استادخانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۰	۰	۴۲,۹۲۷	۳۷,۴۰۰,۱۵۳,۶۷۷	۳۸,۹۲۰,۷۱۶,۹۱۷	-	-	-	۴۲,۹۲۷	۷۴۱,۰۰۰	۳۱,۷۸۵,۸۴۵,۵۴۲	۱۹,۵۷٪										
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۱۶	۲,۳۲۰	۲,۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۸,۳۴۶,۰۰۸	-	-	-	۲,۳۲۰	۸۱۸,۱۰۰	۱,۸۹۶,۶۱۵,۹۵۵	۱,۱۷٪										
مشارکت دولتی-۳ شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰	۹۹۸,۷۲۳,۵۵۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۰۱,۳۴۸	۹۰۰,۵۹۴,۵۹۵	۰,۵۵٪										
مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸	۱۴۸۰۰	۱۴۲۲۰۳۰۲۲۵۰	۱۴۳۷۵۱۷۰۴۴۰	-	-	-	۱۴۸۰۰	۷۷۷,۶۰۰	۱۱,۵۰۰,۱۳۶,۳۵۲	۷,۰۸٪										
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۰	۰	۴۱۳۹۰	۳۴۷۶۵۵۴۳۱۶۱	۲۷۰۹۱۱۶۷۱۶۳	۲,۰۲۰	۱,۳۶۷,۸۱۹,۴۰۸	-	۴۲۴۰۰	۶۷۳۱۴۰	۲۸۵۲۰,۴۴۳۶۷۶	۱۷,۵۶٪										
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۰	۰	۴۱۳۹۰	۳۴۷۶۵۵۴۳۱۶۱	۲۷۰۹۱۱۶۷۱۶۳	۲,۰۲۰	۱,۳۶۷,۸۱۹,۴۰۸	-	۴۲۴۰۰	۶۷۳۱۴۰	۲۸۵۲۰,۴۴۳۶۷۶	۱۷,۵۶٪										
استادخانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	-	-	-	۲,۴۳۴	۲,۱۸۷,۵۰۴,۶۵۷	-	۲۴۳۴	۸۱۳۰۰۰	۱۹۷۷۴۰۷۳۳۹	۱,۲۳٪										
								۱۲۴,۳۶۱,۴۶۵,۷۹۹	۱۱۰,۶۴۵,۸۴۲,۶۹۱	۴,۹۲۳,۱۴۳,۴۷۳	-			-	۱۰۵,۱۰۱,۴۸۷,۱۳۵	۶۴,۷۱٪										

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

تعدیلات

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۴۲۹۲۷	۹۲۶۱۵۵	۷۴۱۰۰۰	۱۰.۰۰٪-	۳۱۸۰۸۹۰۷۰۰۰	نگهداری تا سر رسید
اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲۴۳۴	۹۰۱۰۱۸	۸۱۳۰۰۰	۹.۷۷٪-	۱۹۷۸۸۴۲۰۰۰	نگهداری تا سر رسید
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۹۰۱۲۴۸	۹.۸۸٪-	۹۰۱۲۴۸۰۰۰	نگهداری تا سر رسید
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۴۸۰۰	۹۷۲۰۰۰	۷۷۷۶۰۰	۱۰.۰۰٪-	۱۱۵۰۸۴۸۰۰۰۰	نگهداری تا سر رسید
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	۲۳۲۰	۹۰۹۰۰۰	۸۱۸۱۰۰	۱۰.۰۰٪-	۱۸۹۷۹۹۲۰۰۰	نگهداری تا سر رسید
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	۴۲۴۰۰	۸۴۱۴۲۳	۶۷۳۱۴۰	۱۰.۰۰٪-	۲۸۵۴۱۱۳۶۰۰۰	نگهداری تا سر رسید
					۲۸,۵۴۱,۱۳۶,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		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	۸۴۹-۴۰۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	۰	۱,۲۲۶,۱۶۴,۳۵۹	۰.۷۵٪
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	۲,۶۸۹,۹۴۰,۹۴۹	۱.۶۶٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۶۱۲۹۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۳۹٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۸۷۲۴۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۲۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۶۲٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۴۵۲۶۹۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۲۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۴۷٪
بانک صادرات نبش مهر	۰۱۱۲۹۲۳۴۵۸۰۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰	۶۹,۷۰۷,۷۰۷	۰.۰۴٪
					۴۷,۰۱۵,۸۱۳,۰۱۵	۲۸.۹۵٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

موردی ندارد						
۱۳۹۸/۰۳/۳۱						
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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	۲۳,۱۹۷,۰۶۱,۳۶۷	۹۴.۳۳٪	۱۲۲۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶,۷۲۵,۲۱۵,۴۹۷-	۲۷.۳۵٪-	۳۵۶٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷,۹۳۰,۹۵۷,۳۲۷	۳۲.۲۵٪	۴۲۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۸۷,۴۰۰,۹۵۱	۰.۷۶٪	۱۰٪
جمع		۲۴,۵۹۰,۲۰۴,۱۴۸	۱۰۰٪	۱۳۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

طی ماه									
از ابتدای سال مالی تا آخر خرداد 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
موتوزن	۰	۱۰۴,۰۰۶,۸۰۱	۱۵,۷۸۳	۱۰۴,۰۲۲,۵۸۴	۲.۸۴٪	۰	۱۱۲,۳۸۸,۸۳۴	۲۱۶,۴۱۹,۰۷۰	۰.۸۵٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۲,۷۸۱,۵۱۹,۷۵۰	۱,۸۸۰,۱۹۰,۴۹۰	۴,۶۶۱,۷۱۰,۲۴۰	۱۲۷.۲۶٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۲,۶۲۵,۵۱۳	۸,۶۱۱,۱۳۱,۵۷۶	۳۳.۹۷٪
افست	۰	(۳۳۷,۶۸۰,۹۴۹)	۷۵۴,۳۳۲,۹۳۲	۴۱۶,۶۵۱,۹۸۳	۱۱.۳۷٪	۲۸,۳۸۶,۲۶۱	۷۵۴,۳۳۲,۹۳۲	۱,۱۹۰,۸۴۵,۷۸۱	۴.۷۰٪
صنایع خاکچینی ایران	۴۰۲,۶۹۲,۹۱۵	۹۰۷,۵۸۶,۹۷۹	۸۲۱,۳۱۵	۱,۳۱۱,۱۰۱,۲۰۹	۳۵.۷۹٪	۴۰۲,۶۹۲,۹۱۵	۸۲۱,۳۱۵	۱,۴۹۶,۵۵۵,۰۲۸	۵.۹۰٪
معدنی املاح ایران	۰	۲,۰۲۶,۱۴۰,۰۵۸	۲۴۱,۵۰۱,۵۷۷	۲,۲۶۷,۶۴۱,۶۳۵	۶۱.۹۰٪	۶۲۰,۰۷۷,۲۲۰	۴,۳۴۶,۴۳۰,۴۷۵	۵,۲۲۶,۹۲۰,۵۰۶	۲۰.۶۲٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۴۸۳,۲۵۴,۹۳۱	۴۸۳,۲۵۴,۹۳۴	۱.۹۱٪
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۲۸,۲۰۳,۹۸۳	۱۲۸,۲۰۳,۹۶۸	۰.۵۱٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۷۶,۴۹۴-	(۱۱۴,۵۷۶,۵۰۰)	۰.۴۵٪-
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۶۷۱,۰۱۶,۱۱۵	۶۷۱,۰۱۶,۱۱۵	۲.۶۵٪
معادن منگنز ایران	۸۳,۱۰۹,۰۱۶	۹۵,۷۳۳,۸۸۰	۰	۱۷۸,۸۴۲,۸۹۶	۴.۸۸٪	۸۳,۱۰۹,۰۱۶	۹۵,۷۳۳,۸۷۹	۳۵,۱۱۱,۵۲۸	۰.۸۴٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۱۰,۸۱۶,۸۴۴	۲۱۰,۸۱۶,۸۴۴	۰.۸۳٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳۲,۹۰۹,۱۶۰	۳۲,۹۰۹,۱۵۷	۰.۱۳٪
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۴,۲۲۰,۸۰۰	۴,۲۲۰,۸۰۵	۰.۰۳٪
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)	۰.۹۷٪-
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۴۴,۳۶۹,۱۱۲-	(۴۴,۳۶۹,۰۹۶)	۰.۱۸٪-
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹,۰۱۰,۷۵۰	۰	۳۶,۱۱۷,۱۵۳	۴۵,۱۲۷,۹۰۳
توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	۱,۶۰۸,۲۴۵,۲۲۰	۰	۱,۶۰۸,۲۴۵,۲۲۰	۴۳.۹۰٪	۳۱,۳۹۸,۷۹۵	۲,۳۷۶,۳۷۶,۱۷۴	۰	۲,۴۰۷,۷۷۴,۹۶۹
لامیران	۰	۱,۰۶۳,۰۸۲,۸۸۷	۰	۱,۰۶۳,۰۸۲,۸۸۷	۲۹.۰۲٪	۰	۲,۱۱۷,۵۳۵,۲۹۶	۰	۲,۱۱۷,۵۳۵,۲۹۶
خوراک دام پارس	۰	۵۴۴,۵۳۶,۸۱۷	۰	۵۴۴,۵۳۶,۸۱۷	۱۴.۸۷٪	۰	۵۴۴,۵۳۶,۸۱۷	۰	۵۴۴,۵۳۶,۸۱۷
جمع کل	۴۸۵,۸۰۱,۹۳۱	۸,۷۹۳,۱۷۱,۴۴۳	۲,۸۷۶,۸۶۲,۰۹۷	۱۲,۱۵۵,۸۳۵,۴۷۱	۳۳۲٪	۱,۵۰۴,۶۷۴,۹۵۷	۱۶,۹۵۴,۳۱۶,۳۲۶	۴,۷۳۸,۰۷۰,۰۸۴	۲۳,۱۹۷,۰۶۱,۳۶۷

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 یا در آمد ثابت:

	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا آخر خرداد ماه ۹۸			
	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-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۴۳۹,۸۰۸	۱۹۸,۴۳۹,۸۰۸
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۲۱۹,۰۴۳	۰	(۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰)	۲۴۵,۳۳۵,۰۴۳
اسناد خزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۳,۷۴۵,۳۷۹	۶۰۳,۷۴۵,۳۷۹
اسناد خزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۸,۰۹۸,۶۸۷	۸۷۸,۰۹۸,۶۸۷
اسناد خزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲,۲۲۸,۲۹۰	۴۲۲,۲۲۸,۲۹۰
اسناد خزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۷,۱۳۴,۸۷۱,۳۷۴-	۰	(۷,۱۳۴,۸۷۱,۳۷۴)	۰	۵,۶۱۴,۳۰۸,۱۳۳-	۱۰۶,۰۰۹,۱۸۷	(۵,۵۰۸,۲۹۸,۹۴۶)
اسناد خزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۶۵۱,۲۲۷	۱۹۸,۶۵۱,۲۲۷
صکوک اجاره مخایرات-۳ ماهه ۱۶٪	۳۰,۷۰۴,۱۴۶	(۲۷۱,۷۳۰,۰۵۲)	۰	(۲۴۱,۰۲۵,۹۰۶)	۱,۴۵۰,۹۸۰,۴۷۴	(۲۱۸,۲۶۰,۳۶۷)	۱۷۹,۵۲۲,۳۹۳	۱,۴۱۲,۲۴۲,۵۰۰
اسناد خزانه-م۱بودجه۹۷-۹۷۰۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۸۲۹,۱۷۵	۱۱۳,۸۲۹,۱۷۵
مشارکت ملی نفت ایران۳ماهه ۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۶۳۰,۷۱۳,۷۴۰	۰	۲,۵۱۸,۹۵۹	۶۳۳,۲۳۲,۶۹۹
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۴۱۶,۷۵۸	۳۷۰,۴۱۶,۷۵۸
اسناد خزانه-م۱بودجه۹۶-۹۷۰۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۰۳۹,۴۶۰	۱۳۸,۰۳۹,۴۶۰
مراجعه سلامت عواید شرایط خاص ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۲۲۷,۷۱۳	۰	۱۴۱,۸۹۷,۰۵۰-	(۸۰,۶۶۹,۳۳۷)
اسناد خزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۰۱۳,۶۸۴	۳۱۱,۰۱۳,۶۸۴
اسناد خزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۲۹۴,۷۵۸	۲۰۱,۲۹۴,۷۵۸
اسناد خزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۴۹۸,۵۹۲	۲۲۷,۴۹۸,۵۹۲
اسناد خزانه-م۲۲بودجه۹۶-۹۸۰۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۶,۲۵۲,۳۷۷	۵۱۶,۲۵۲,۳۷۷
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	۰	۷۴۵,۳۶۶,۸۰۹	۰	۷۴۵,۳۶۶,۸۰۹	۰	(۶,۹۲۹,۰۰۹,۱۸۸)	۴۰۵,۳۰۳-	(۶,۹۲۹,۴۱۴,۴۹۱)
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۱۸,۲۰۲,۰۲۲	(۹۸,۶۸۰,۴۰۴)	۰	(۸۰,۴۷۸,۳۸۲)	۲۰۹,۹۹۹,۹۹۶	(۸۱,۶۹۲,۷۲۹)	۰	۱۲۸,۳۰۷,۲۶۷
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۲۳۱,۲۹۲,۶۳۸	(۲,۸۷۵,۰۳۴,۰۸۸)	۰	(۲,۶۴۳,۷۴۱,۴۵۰)	۲,۶۶۳,۹۹۹,۹۹۸	(۳,۲۸۹,۱۳۳,۶۴۸)	۰	(۶۲۵,۱۳۳,۶۵۰)
اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	(۲۱۰,۰۹۷,۳۱۷)	۰	(۲۱۰,۰۹۷,۳۱۷)	۰	(۲۱۰,۰۹۷,۳۱۷)	۰	(۲۱۰,۰۹۷,۳۱۷)
مراجعه مگاموتور ۳ ماهه ۲۰ درصد	۲۹,۷۷۲,۵۴۰	۰	۰	۲۹,۷۷۲,۵۴۰	۲۹,۷۷۲,۵۴۰	۰	۰	۲۹,۷۷۲,۵۴۰
	۳۰۹,۹۷۱,۳۴۶	(۹,۸۴۵,۰۴۶,۴۲۶)	۰	(۹,۵۳۵,۰۷۵,۰۸۰)	۵,۴۵۱,۹۱۳,۵۰۴	(۱۶,۳۴۲,۵۰۱,۳۸۲)	۴,۱۶۵,۳۷۲,۳۸۱	۶,۷۲۵,۲۱۵,۴۹۷-

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۶		یادداشت ۶		یادداشت ۶	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱	۲۲۶۸۳۸	۰.۰۰۰	۷۲۰۹۵۸۸۵	۰.۱۵		
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹	۹,۹۱۶,۴۳۹	۰.۰۲۱	۲۵۵۰۵۳۲۸۰	۰.۵۴		
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۴۶۱۲۹۷	۲۰۳۸۳۵۶۱۶	۰.۴۳۴	۲۱۹۶۱۶۴۳۶۸	۴.۶۷		
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۷۸۷۲۴۲۸	۲۴۹۶۹۸۶۳۰	۰.۵۳۱	۲۵۶۱۴۲۴۶۷۱	۵.۴۵		
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۴۵۲۶۹۱	۳۰۳۲۰۵۴۷۹	۰.۶۴۵	۲۸۴۶۲۱۹۱۲۳	۶.۰۵		
		۷۶۶,۸۸۳,۰۰۲	۱.۶۳۱	۷,۹۳۰,۹۵۷,۳۲۷	۱۶.۸۷		

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا آخر خرداد ۹۸	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴,۳۱۱,۰۲۵	۰	سایر درآمدها
۳۵۹,۰۶۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۸۲,۷۳۰,۸۶۳	۳۹,۳۷۰,۹۰۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۷,۴۰۰,۹۵۱	۳۹,۳۷۰,۹۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا آخر خرداد 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
موتوژن	۱۰	۱۴۶,۳۶۱	۱۳۰,۵۷۸	۱۵,۷۸۳	۵۰,۰۰۰	۷۶۵,۳۸۸,۹۸۴	۶۵۲,۹۰۰,۱۵۰	۱۱۲,۳۸۸,۸۳۴
س. صنایع شیمیایی ایران	۸۵۱۵۷۰	۶,۵۹۴,۲۵۳,۳۲۳	۴,۷۱۴,۰۶۲,۸۳۳	۱,۸۸۰,۱۹۰,۴۹۰	۱,۸۸۴,۰۰۰	۱۲,۴۰۶,۵۷۳,۵۴۶	۹,۹۶۳,۹۴۸,۰۳۳	۲,۴۴۲,۶۲۵,۵۱۳
افست	۳۰۰۰۰۰	۱,۹۵۵,۶۷۴,۰۴۷	۱,۲۰۱,۳۴۱,۱۱۵	۷۵۴,۳۳۲,۹۳۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۶۷۴,۰۴۷	۱,۲۰۱,۳۴۱,۱۱۵	۷۵۴,۳۳۲,۹۳۲
صنایع خاک چینی ایران	۱۰۰۰	۱۷,۱۳۰,۳۳۹	۱۶,۳۰۹,۰۲۴	۸۲۱,۳۱۵	۱,۰۰۰	۱۷,۱۳۰,۳۳۹	۱۶,۳۰۹,۰۲۴	۸۲۱,۳۱۵
معدنی املاح ایران	۱۰۰۰۰	۵۱۱,۰۰۸,۶۱۱	۲۶۹,۵۰۷,۰۳۴	۲۴۱,۵۰۱,۵۷۷	۱۱,۳۱۰	۵۶۲,۵۳۰,۱۹۵	۳۰۲,۱۱۷,۳۸۴	۲۶۰,۴۱۲,۸۱۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۲۷۰,۳۸۴	۱,۴۰۰,۰۰۱۵,۴۵۳	۴۸۳,۲۵۴,۹۳۱
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۷,۰۲۳,۶۹۷	۳,۰۷۸,۸۱۹,۷۱۴	۱۲۸,۲۰۳,۹۸۳
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
معادن متگنز ایران	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۲۰۳,۹۹۱,۵۰۰	۱,۶۸,۸۷۹,۹۷۲	۳۵,۱۱۱,۵۲۸
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۳۵۹,۵۶۳	۵۵۰,۵۴۲,۷۱۹	۲۱۰,۸۱۶,۸۴۴
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۴۲۷,۹۵۹	۷۶۲,۵۱۸,۷۹۹	۳۲,۹۰۹,۱۶۰
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۴۰۸,۱۶۸	۷۵۵,۱۸۷,۳۶۸	۴,۲۲۰,۸۰۰
مس شهیدباهر	.	.	.	.	۵۰	۴۱۱,۰۷۴	۲۴۴,۴۰۳	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
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	۲,۲۴۱	۱,۹۵۲,۷۳۵,۲۴۱	۱,۷۵۴,۲۹۵,۴۳۳	۱۹۸,۴۳۹,۸۰۸
مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱۶,۰۰۰	۱۵,۸۲۸,۵۱۶,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰)
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	.	.	.	.	۱۵,۹۰۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۲۵۴,۶۲۱	۶۰۳,۷۴۵,۳۷۹
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	.	.	.	.	۱۴,۶۶۶	۱۴,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۷,۹۰۱,۳۱۳	۸۷۸,۰۹۸,۶۸۷
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	۴,۵۰۰	۴,۲۲۲,۴۸۵,۹۷۹	۳,۸۰۰,۲۵۷,۶۸۹	۴۲۲,۲۲۸,۲۹۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	۷,۲۲۳	۶,۳۸۰,۹۷۸,۲۱۹	۶,۲۷۴,۹۶۹,۰۳۲	۱۰۶,۰۰۹,۱۸۷
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۱,۳۴۸,۷۷۳	۱۹۸,۶۵۱,۲۲۷
صکوک اجاره مخبرات-۳ ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	۱۹,۶۸۰	۱۸,۱۱۹,۵۰۷,۷۴۶	۱۷,۹۳۹,۹۸۵,۳۵۳	۱۷۹,۵۲۲,۳۹۳
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰	.	.	.	.	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶,۱۷۰,۸۲۵	۱۱۳,۸۲۹,۱۷۵
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	.	.	.	.	۴,۱۰۲	۴,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۹,۴۸۱,۰۴۱	۲,۵۱۸,۹۵۹
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	.	.	.	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۸۳,۳۴۲	۳۷۰,۴۱۶,۷۵۸
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	.	.	.	.	۱۴,۰۶۴	۱۴,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۵,۹۶۰,۵۴۰	۱۳۸,۰۳۹,۴۶۰
مراجعه سلامت عوارض شرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	.	۱۴,۲۰۰	۱۴,۰۴۷,۸۰۷,۹۵۰	۱۴,۱۸۹,۷۰۵,۰۰۰	(۱۴۱,۸۹۷,۰۵۰)
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	.	.	.	.	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۸,۹۸۶,۳۱۶	۳۱۱,۰۱۳,۶۸۴
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	۲,۳۰۸	۲,۱۶۸,۸۶۹,۶۳۱	۱,۹۶۷,۵۷۴,۸۷۳	۲۰۱,۲۹۴,۷۵۸
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	.	.	.	.	۲,۶۵۶	۲,۳۴۹,۶۷۰,۶۵۰	۲,۱۲۲,۱۷۲,۰۵۸	۲۲۷,۴۹۸,۵۹۲
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	.	.	.	.	۶,۱۸۰	۵,۶۷۳,۶۹۸,۳۹۶	۵,۱۵۷,۴۴۶,۰۱۹	۵۱۶,۲۵۲,۳۷۷
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	.	.	.	.	۱۰	۷,۹۹۴,۲۰۰	۸,۳۹۹,۵۰۳	(۴۰۵,۳۰۳)

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا آخر خرداد ماه ۹۸				طی ماه				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	
۹,۰۷۸,۲۱۲,۶۸۱	۶,۲۰۱,۳۵۰,۵۸۴	۲,۸۷۶,۸۶۲,۰۹۷	۱۶۵,۶۰۹,۷۰۲,۸۴۶	۱۵۶,۷۰۶,۲۶۰,۳۸۱	۸,۹۰۳,۴۴۲,۴۶۵			

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا آخر خرداد 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
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲۰۲,۰۳۶	۲,۰۰۰	۴۰۴,۰۷۲,۰۰۰	۱,۳۷۹,۰۸۵	۴۰۲,۶۹۲,۹۱۵	۴۰۴,۰۷۲,۰۰۰	۱,۳۷۹,۰۸۵	۴۰۲,۶۹۲,۹۱۵
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
معادن منگنز ایران	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۷۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۰,۹۸۴	۸۳,۱۰۹,۰۱۶	۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۰,۹۸۴	۸۳,۱۰۹,۰۱۶
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افست	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۷۳۹	۲۸,۳۸۶,۲۶۱
معدنی املاح ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	.	.	.	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۲,۷۸۰	۶۲۰,۰۷۷,۲۲۰
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۷	.	.	.	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۱,۲۰۵	۳۱,۳۹۸,۷۹۵
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۸۹۷	۴,۷۵۰	.	.	.	۹,۰۱۰,۷۵۰	.	۹,۰۱۰,۷۵۰
				۵۰۰,۶۷۲,۰۰۰	۱۴,۸۷۰,۰۶۹	۴۸۵,۸۰۱,۹۳۱	۱,۵۶۵,۳۸۲,۷۵۰	۶۰,۷۰۷,۷۹۳	۱,۵۰۴,۶۷۴,۹۵۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا آخر خرداد 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
موتورزن	۴۰,۰۰۰	۷۸۸,۱۹۹,۳۹۰	۶۸۴,۱۹۲,۵۸۹	۱۰۴,۰۰۶,۸۰۱	۴۰,۰۰۰	۷۸۸,۱۹۹,۳۹۰	۶۸۴,۱۶۹,۱۵۴	۱۰۴,۰۳۰,۲۳۶
صنایع خاک چینی ایران	۲۰۲,۰۳۶	۴,۳۸۸,۰۵۰,۸۴۶	۳,۴۸۰,۴۶۳,۸۶۷	۹۰۷,۵۸۶,۹۷۹	۲۰۲,۰۳۶	۴,۳۸۸,۰۵۰,۸۴۶	۳,۲۹۵,۰۱۰,۰۴۸	۱,۰۹۳,۰۴۰,۷۹۸
لامیران	۱۵۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۶۴۳,۷۱۲	۳,۲۲۳,۵۶۰,۸۲۵	۱,۰۶۳,۰۸۲,۸۸۷	۱۵۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۶۴۳,۷۱۲	۲,۱۶۹,۱۰۸,۴۱۶	۲,۱۱۷,۵۳۵,۲۹۶
معادن سنگنیزایران	۷۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۲۷۸,۸۱۲	۱,۰۱۵,۵۴۴,۹۳۲	۹۵,۷۳۳,۸۸۰	۷۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۲۷۸,۸۱۲	۱,۰۱۵,۵۴۴,۹۳۳	۹۵,۷۳۳,۸۷۹
خوراک دام پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۷۸۲,۱۹۲	۷۵۴,۲۴۵,۳۷۵	۵۴۴,۵۳۶,۸۱۷	۳۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۷۸۲,۱۹۲	۷۵۴,۲۴۵,۳۷۵	۵۴۴,۵۳۶,۸۱۷
س. صنایع شیمیایی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۰,۶۶۴,۳۷۵	۸,۰۶۹,۱۴۴,۶۲۵	۲,۷۸۱,۵۱۹,۷۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۰,۶۶۴,۳۷۵	۴,۹۸۲,۱۵۸,۳۱۲	۵,۸۶۸,۵۰۶,۰۶۳
افست	۱۲۴,۲۸۶	۹۰۵,۸۲۶,۱۹۶	۱,۲۴۳,۵۰۷,۱۴۶	(۳۳۷,۶۸۰,۹۴۹)	۱۲۴,۲۸۶	۹۰۵,۸۲۶,۱۹۶	۴۹۷,۶۹۹,۶۰۸	۴۰۸,۱۲۶,۵۸۸
معدنی املاح ایران	۱۳۸,۷۹۰	۸,۰۸۶,۹۱۸,۶۰۱	۶,۰۶۰,۷۷۸,۵۴۳	۲,۰۲۶,۱۴۰,۰۵۸	۱۳۸,۷۹۰	۸,۰۸۶,۹۱۸,۶۰۱	۳,۷۴۰,۴۸۸,۱۲۶	۴,۳۴۶,۴۳۰,۴۷۵
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۲۰,۰۰۰	۳,۹۶۶,۴۲۶,۵۷۰	۲,۳۵۸,۱۸۱,۳۵۰	۱,۶۰۸,۲۴۵,۲۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۳,۹۶۶,۴۲۶,۵۷۰	۱,۵۹۰,۰۰۵۰,۳۹۶	۲,۳۷۶,۳۷۶,۱۷۴
اسنادخانه-م-۴بودجه-۹۶-۹۸۰۸۲۰	۴۲,۹۲۷	۳۱,۷۸۵,۸۴۵,۵۴۲	۳۸,۹۲۰,۷۱۶,۹۱۷	(۷,۱۳۴,۸۷۱,۳۷۴)	۴۲,۹۲۷	۳۱,۷۸۵,۸۴۵,۵۴۲	۳۷,۴۰۰,۱۵۳,۶۷۶	(۵,۶۱۴,۳۰۸,۱۳۳)
اسنادخانه-م-۱۴بودجه-۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲,۴۳۴	۱,۹۷۷,۴۰۷,۳۳۹	۲,۱۸۷,۵۰۴,۶۵۷	(۲۱۰,۰۹۷,۳۱۷)	۲,۴۳۴	۱,۹۷۷,۴۰۷,۳۳۹	۲,۱۸۷,۵۰۴,۶۵۷	(۲۱۰,۰۹۷,۳۱۷)
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۱,۰۰۰	۹۰۰,۵۹۴,۵۹۵	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۹۸,۶۸۰,۴۰۴)	۱,۰۰۰	۹۰۰,۵۹۴,۵۹۵	۹۸۲,۲۸۷,۳۲۵	(۸۱,۶۹۲,۷۲۹)
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۴,۸۰۰	۱۱,۵۰۰,۱۳۶,۳۵۲	۱۴,۳۷۵,۱۷۰,۴۴۰	(۲,۸۷۵,۰۳۴,۰۸۸)	۱۴,۸۰۰	۱۱,۵۰۰,۱۳۶,۳۵۲	۱۴,۷۸۹,۲۷۰,۰۰۰	(۳,۲۸۹,۱۳۳,۶۴۸)
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۲,۳۲۰	۱,۸۹۶,۶۱۵,۹۵۵	۲,۱۶۸,۳۴۶,۰۰۸	(۲۷۱,۷۳۰,۰۵۲)	۲,۳۲۰	۱,۸۹۶,۶۱۵,۹۵۵	۲,۱۱۴,۸۷۶,۳۲۳	(۲۱۸,۲۶۰,۳۶۷)
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	۴۲,۴۰۰	۲۸,۵۲۰,۴۴۳,۶۷۶	۲۷,۷۷۵,۰۷۶,۸۶۷	۷۴۵,۳۶۶,۸۰۹	۴۲,۴۰۰	۲۸,۵۲۰,۴۴۳,۶۷۶	۳۵,۴۴۹,۴۵۲,۸۶۵	(۶,۹۲۹,۰۰۹,۱۸۸)
	۱۱۲,۲۶۶,۸۳۴,۱۵۳	۱۱۳,۳۱۸,۷۰۹,۱۴۱	۱۱۳,۳۱۸,۷۰۹,۱۴۱	(۱۰,۵۱,۸۷۴,۹۸۳)	۱۱۲,۲۶۶,۸۳۴,۱۵۳	۱۱۲,۲۶۶,۸۳۴,۱۵۳	۱۱۱,۶۵۵,۰۱۹,۲۱۴	۶۱۱,۸۱۴,۹۴۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا آخر خرداد ماه ۹۸			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۰۵,۲۱۹,۰۴۳		۴۰۵,۲۱۹,۰۴۳	.		.	۱۸ مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۶۳۰,۷۱۳,۷۴۰		۶۳۰,۷۱۳,۷۴۰	.		.	۲۱ مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪
۱,۴۵۰,۹۸۰,۴۷۴		۱,۴۵۰,۹۸۰,۴۷۴	۳۰,۷۰۴,۱۴۶		۳۰,۷۰۴,۱۴۶	۱۶ صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۲۰۹,۹۹۹,۹۹۶		۲۰۹,۹۹۹,۹۹۶	۱۸,۲۰۲,۰۲۲		۱۸,۲۰۲,۰۲۲	۲۱ مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۲,۶۶۳,۹۹۹,۹۹۸		۲,۶۶۳,۹۹۹,۹۹۸	۲۳۱,۲۹۲,۶۳۸		۲۳۱,۲۹۲,۶۳۸	۱۸ مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۶۱,۲۲۷,۷۱۳		۶۱,۲۲۷,۷۱۳	.		.	۱۷ مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۹,۷۷۲,۵۴۰		۲۹,۷۷۲,۵۴۰	۲۹,۷۷۲,۵۴۰		۲۹,۷۷۲,۵۴۰	۲۰ مرابحه مگاموتور ۳ ماهه ۲۰ درصد
۷۲,۰۹۵,۸۸۵	.	۷۲,۰۹۵,۸۸۵	۲۲۶,۸۳۸	.	۲۲۶,۸۳۸	۰ بانک سامان سی تیر
۲۵۵,۰۵۳,۲۸۰	.	۲۵۵,۰۵۳,۲۸۰	۹,۹۱۶,۴۳۹	.	۹,۹۱۶,۴۳۹	۰ بانک شهر پارک ساعی
۲,۱۹۶,۱۶۴,۳۶۸	.	۲,۱۹۶,۱۶۴,۳۶۸	۲۰۳,۸۳۵,۶۱۶	.	۲۰۳,۸۳۵,۶۱۶	۲۰ بانک شهر پارک ساعی
۲,۵۶۱,۴۲۴,۶۷۱	.	۲,۵۶۱,۴۲۴,۶۷۱	۲۴۹,۶۹۸,۶۳۰	.	۲۴۹,۶۹۸,۶۳۰	۲۱ بانک شهر پارک ساعی
۲,۸۴۳,۹۶۸,۱۴۸	۲,۲۵۰,۹۷۵	۲,۸۴۶,۲۱۹,۱۲۳	۳۰۳,۲۰۵,۴۷۹	.	۳۰۳,۲۰۵,۴۷۹	۲۱ بانک شهر پارک ساعی
۱۳,۳۸۰,۶۱۹,۸۵۶	۲,۲۵۰,۹۷۵	۱۳,۳۸۲,۸۷۰,۸۳۱	۱,۰۷۶,۸۵۴,۳۴۸	.	۱,۰۷۶,۸۵۴,۳۴۸	