

صندوق سرمایه گذاری مشترک و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

مابیه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱         |                |                |                | تغییرات طی دوره |               |                |                | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |               |                |                      |        |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------------|--------|
| شرکت               | تعداد          | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره   |                | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |        |
|                    |                |                |                | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد          | مبلغ فروش      |            |               |                |                      |        |
|                    | ۱۲۴,۲۸۶        | ۴۹۷,۶۹۹,۶۰۸    | ۱,۳۴۰,۲۷۸,۱۶۳  | ۰               | ۰             | ۱۲۴,۲۸۵-       | ۱,۴۳۱,۸۵۲,۸۴۸  | ۱          | ۱۶,۰۶۱        | ۴,۰۲۶          | ۱۵,۹۰۴               | ۰.۰۰ % |
| ت فولاد سپاهان     | ۱۷۴,۰۰۰        | ۳,۲۹۷,۹۶۹,۲۸۳  | ۶,۴۷۱,۵۴۷,۱۵۷  | ۱۱۵,۰۰۰         | ۴,۸۴۱,۰۹۴,۰۴۱ | ۰              | ۰              | ۲۸۹,۰۰۰    | ۵۱,۹۵۸        | ۸,۱۳۹,۰۶۳,۳۲۴  | ۱۴,۸۶۹,۴۵۷,۳۴۶       | ۴.۸۶ % |
| صادرات ریشمک       | ۶۰,۰۰۰         | ۸۵۹,۰۱۳,۷۸۰    | ۹۱۸,۹۱۲,۳۹۰    | ۰               | ۰             | ۰              | ۰              | ۶۰,۰۰۰     | ۱۸,۸۵۴        | ۸۵۹,۰۱۳,۷۸۰    | ۱,۱۲۰,۲۱۰,۴۱۰        | ۰.۳۷ % |
| نی املاح ایران     | ۳۵,۷۱۴         | ۴۵۰,۶۰۳,۵۳۸    | ۱,۱۱۹,۲۵۶,۴۷۴  | ۰               | ۰             | ۳۵,۷۱۴-        | ۰              | ۰          | ۰             | ۰              | ۰                    | ۰.۰۰ % |
| دام پارس           | ۵۶,۵۶۳         | ۲,۱۴۷,۰۶۴,۱۴۴  | ۲,۰۳۱,۸۷۳,۵۶۴  | ۰               | ۰             | ۰              | ۰              | ۵۶,۵۶۳     | ۴۱,۷۰۴        | ۲,۱۴۷,۰۶۴,۱۴۴  | ۲,۳۳۵,۹۰۴,۰۴۴        | ۰.۷۶ % |
| ی اکسیر            | ۵۰,۰۰۰         | ۱,۱۶۷,۱۴۹,۶۰۵  | ۱,۳۵۹,۵۱۴,۳۲۵  | ۵۰,۰۰۰          | ۱,۶۴۰,۶۴۸,۳۱۲ | ۰              | ۰              | ۱۰۰,۰۰۰    | ۳۳,۸۰۸        | ۲,۸۰۷,۷۹۷,۹۱۷  | ۳,۳۴۷,۸۳۷,۲۰۰        | ۱.۰۹ % |
| ایع شیمیایی ایران  | ۹۰۰,۰۰۰        | ۴,۹۸۲,۱۵۸,۳۱۲  | ۹,۶۹۳,۸۵۴,۳۲۵  | ۳۱,۱۳۸          | ۳۴۴,۷۲۵,۹۰۹   | ۴۰۰,۰۰۰-       | ۴,۴۹۳,۱۴۲,۵۱۸  | ۵۳۱,۱۳۸    | ۱۱,۱۶۹        | ۳,۱۱۲,۵۹۱,۶۳۹  | ۵,۸۷۴,۴۴۰,۵۸۹        | ۱.۹۲ % |
| نوشت زاگرس شهرکرد  | ۵۵,۰۰۰         | ۱,۳۰۱,۶۹۷,۴۸۴  | ۱,۴۴۰,۶۷۵,۱۱۵  | ۱۷۰,۰۰۰         | ۵,۴۱۰,۹۰۶,۴۲۴ | ۰              | ۰              | ۲۲۵,۰۰۰    | ۳۹,۴۹۰        | ۶,۷۱۲,۶۰۳,۹۰۸  | ۸,۷۹۸,۶۱۸,۸۱۳        | ۲.۸۷ % |
| مهای زنجیره ای افق | ۲۰,۰۰۰         | ۹۸۹,۵۹۰,۴۸۸    | ۱,۱۲۳,۸۳۴,۷۲۵  | ۰               | ۰             | ۰              | ۰              | ۲۰,۰۰۰     | ۵۹,۴۳۸        | ۹۸۹,۵۹۰,۴۸۸    | ۱,۱۷۷,۱۶۹,۵۹۰        | ۰.۳۸ % |
| یازی ایران         | ۵۰,۰۰۰         | ۳۰۵,۴۱۰,۵۵۱    | ۳۱۴,۶۰۲,۴۲۵    | ۰               | ۰             | ۰              | ۰              | ۵۰,۰۰۰     | ۷,۲۹۰         | ۳۰۵,۴۱۰,۵۵۱    | ۳۶۰,۹۴۶,۱۲۵          | ۰.۱۲ % |
| یلو                | ۵۰۰,۰۰۰        | ۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵    | ۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵    | ۰               | ۰             | ۰              | ۰              | ۵۰۰,۰۰۰    | ۱,۸۶۱         | ۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵    | ۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵          | ۰.۳۰ % |
|                    | ۱۵۰,۰۰۰        | ۲,۱۶۹,۱۰۸,۴۱۶  | ۴,۱۳۷,۹۵۷,۶۷۵  | ۵۶,۰۱۳          | ۱,۵۷۵,۶۰۸,۱۳۰ | ۰              | ۰              | ۲۰۶,۰۱۳    | ۳۱,۵۸۷        | ۳,۷۴۴,۷۱۶,۵۴۶  | ۶,۴۴۳,۸۸۶,۱۳۸        | ۲.۱۰ % |
| نگنزاران           | ۴۱,۰۰۰         | ۷۶۸,۲۵۳,۵۴۱    | ۹۲۵,۸۰۷,۵۰۱    | ۰               | ۰             | ۰              | ۰              | ۴۱,۰۰۰     | ۲۹,۷۳۱        | ۷۶۸,۲۵۳,۵۴۱    | ۱,۲۰۷,۰۸۶,۰۳۳        | ۰.۳۹ % |
| ملاح ایران         | ۲۱۴,۲۸۶        | ۲,۹۱۸,۲۳۴,۳۸۸  | ۷,۱۲۲,۳۸۲,۶۲۱  | ۳۵,۷۱۴          | ۰             | ۰              | ۰              | ۲۵۰,۰۰۰    | ۳۴,۸۵۸        | ۳,۴۰۴,۵۵۱,۹۲۶  | ۸,۶۲۹,۵۳۳,۶۲۵        | ۲.۸۲ % |
|                    | ۴۰,۰۰۰         | ۶۸۴,۱۶۹,۱۵۴    | ۷۱۱,۳۱۶,۳۸۰    | ۰               | ۰             | ۰              | ۰              | ۴۰,۰۰۰     | ۱۹,۳۰۳        | ۶۸۴,۱۶۹,۱۵۴    | ۷۶۴,۵۹۱,۸۳۰          | ۰.۲۵ % |
| س                  | ۱۲۵,۵۳۵        | ۱,۴۶۵,۴۶۱,۵۴۸  | ۱,۶۹۱,۲۵۱,۶۱۴  | ۲۶۴,۴۶۵         | ۴,۱۷۹,۵۳۵,۵۹۶ | ۰              | ۰              | ۳۹۰,۰۰۰    | ۱۹,۷۰۴        | ۵,۶۴۴,۹۹۷,۱۴۴  | ۷,۶۰۹,۶۳۵,۵۴۰        | ۲.۴۹ % |
| ره آورد تامین      | ۰              | ۰              | ۰              | ۵۰,۰۰۰          | ۴۸۹,۱۱۰,۴۸۸   | ۰              | ۰              | ۵۰,۰۰۰     | ۱۵,۱۷۵        | ۴۸۹,۱۱۰,۴۸۸    | ۷۵۱,۳۵۲,۱۸۸          | ۰.۲۵ % |
|                    | ۲۴,۹۲۵,۰۱۱,۴۶۵ | ۴۱,۳۲۴,۴۹۱,۹۸۰ | ۰              | ۵,۹۲۴,۹۹۵,۳۶۶   | ۰.۰۰ %        | ۶۴,۲۱۲,۱۱۲,۹۹۹ | ۴۰,۷۳۰,۳۶۶,۲۰۱ |            |               |                |                      |        |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

مورد ندارد

| ۱۳۹۸/۰۶/۳۱   |            |                  |       | نام سهام   |
|--------------|------------|------------------|-------|------------|
| نرخ سود مؤثر | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |       |            |
| .....        | .....      | .....            | ..... | شرکت ..... |
| .....        | .....      | .....            | ..... | شرکت ..... |

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق بہادر با درآمد ثابت

|        |                 |                 |             |                |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|
| DT,TF% | 19T,34V,F10,TF% | 1V-.YTF-.F1,FAA | YTF,...,... | F1,1T-.F1A,DTF | 1F1,3TA,TVF,V9T | 1F1,YF0,911,9F1 |
|--------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

تعدیلات

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

| نام اوراق بهادار                 | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل         |
|----------------------------------|-------|-------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------|
| مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳ | ۱۰۰۰  | ۱۰۰۱۰۰۱     | ۹۰۴۰۴۱         | -۹.۶۹٪     | ۹۰۴۰۴۱۰۰۰                | نگهداری تا سر رسید |
| مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷ | ۱۴۸۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰     | ۹۰۰۰۰۰         | -۱۰.۰۰٪    | ۱۳۳۲۰۰۰۰۰۰               | نگهداری تا سر رسید |
| صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪   | ۲۳۲۰  | ۷۹۱۶۳۲      | ۸۲۷۱۹۰         | ۴.۴۹٪      | ۱۹۱۹۰۸۰۸۰۰               | نگهداری تا سر رسید |
| سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲        | ۴۳۴۰۰ | ۷۴۵۵۰۰      | ۶۹۱۵۰۰         | -۷.۲۴٪     | ۳۰۰۱۱۱۰۰۰۰               | نگهداری تا سر رسید |
|                                  |       |             |                |            | ۴۶,۱۵۴,۲۲۱,۸۰۰           |                    |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                     |                    | 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              | ۸۴۹-۴۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱  | حساب جاری         | ۱۳۸۹/۰۲/۱۱        | ۰                  | ۵۰۰۰۰۰۰۰        | ۰.۰۲٪                |
| بانک سامان سی تیر              | ۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱ | سپرده کوتاه مدت   | ۱۳۸۹/۰۲/۱۱        | ۰                  | ۲۱,۰۴۰,۳۲۲,۶۴۴  | ۶.۸۷٪                |
| بانک اقتصاد نوین میدان هفت تیر | ۱۴۲-۸۵۰-۶۷۶۸-۱     | سپرده کوتاه مدت   | ۱۳۸۹/۰۲/۱۱        | ۷                  | ۰               | ۰.۰۰٪                |
| بانک مسکن توانیر               | ۴۳۰۰۹۰۰۱۸۱۶۸       | سپرده کوتاه مدت   | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸        | ۱۹                 | ۰               | ۰.۰۰٪                |
| بانک شهر پارک ساعی             | ۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸       | حساب جاری         | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱        | ۰                  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰.۰۱٪                |
| بانک شهر پارک ساعی             | ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹       | سپرده کوتاه مدت   | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱        | ۰                  | ۱۷,۱۳۴,۷۷۱,۹۹۸  | ۵.۶۰٪                |
| بانک شهر پارک ساعی             | ۷۰۰۸۲۷۴۶۱۲۹۷       | سپرده بلند مدت    | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱        | ۲۰                 | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳.۹۲٪                |
| بانک شهر پارک ساعی             | ۷۰۰۸۲۷۸۷۲۴۲۸       | سپرده کوتاه مدت   | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷        | ۲۰                 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴.۵۷٪                |
| بانک شهر پارک ساعی             | ۷۰۰۸۲۸۴۵۲۶۹۱       | سپرده بلند مدت    | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳        | ۲۱                 | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵.۵۵٪                |
| بانک صادرات نبش مهر            | ۰۱۱۲۹۲۳۴۵۸۰۰۷      | حساب جاری         | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳        | ۰                  | ۲۵,۳۳۹,۹۴۰,۲۱۱  | ۸.۲۸٪                |
|                                |                    |                   |                   |                    | ۱۰۶,۵۹۵,۰۳۴,۸۵۳ | ۳۴.۸۲٪               |



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| موردی ندارد                |              |                    |          |       |               |                        |
|----------------------------|--------------|--------------------|----------|-------|---------------|------------------------|
| ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                 |              |                    |          |       |               |                        |
| 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

#### 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     | ۳,۷۱۴,۵۶۱,۱۱۰  | ۳۴.۷۳٪             | ۱۱۱٪                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۵,۱۷۵,۵۹۳,۹۸۸  | ۴۸.۴۰٪             | ۱۵۵٪                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۱,۶۶۳,۲۷۳,۰۴۳  | ۱۵.۵۵٪             | ۵۰٪                  |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۱۴۰,۶۵۳,۳۹۰    | ۱.۳۲٪              | ۴٪                   |
| جمع                                                      |         | ۱۰,۶۹۴,۰۸۱,۵۳۱ | ۱۰۰٪               | ۳۲۰٪                 |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

| طی ماه                         |                |                  |              |               | از ابتدای سال مالی تا آخر مرداد 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            |         |
|                                | یادداشت ۵      | یادداشت ۴        | یادداشت ۳    | مبلغ          | درصد از کل درآمد ها                    | یادداشت ۵        | یادداشت ۴      | یادداشت ۳     | مبلغ            |         |
| خوراک دام پارس                 | ۰              | ۲۱۹,۷۲۶,۲۴۶      | (۵۸,۸۰۰,۸۱۴) | ۱۶۰,۹۲۵,۴۳۲   | ۲.۲۶٪                                  | ۰                | ۱۸۲,۴۴۲,۳۷۵-   | ۶۳۹,۹۱۵,۱۸۸   | ۴۵۷,۴۷۲,۸۱۳     | ۵.۲۴٪   |
| صنایع خاکچینی ایران            | ۰              | ۰                | ۰            | ۰             | ۰.۰۰٪                                  | ۰                | ۳۱-            | ۱,۴۵۶,۱۷۱,۲۸۰ | ۱,۴۵۶,۱۷۱,۲۴۹   | ۱.۶۶٪   |
| معدان منگنز ایران              | ۰              | ۱۴۷,۸۷۸,۳۰۰      | ۰            | ۱۴۷,۸۷۸,۳۰۰   | ۲.۰۸٪                                  | ۰                | ۱۴۳,۸۷۷,۶۹۲    | ۴۷,۳۳۴,۶۵۹    | ۱۹۱,۲۱۲,۳۵۱     | ۲.۱۹٪   |
| معدنی املاح ایران              | ۰              | ۴۱۶,۲۰۱,۸۴۷      | ۰            | ۴۱۶,۲۰۱,۸۴۷   | ۵.۸۵٪                                  | ۰                | ۲۸۹,۵۷۳,۶۲۸    | ۲۹,۴۸۲,۳۲۹    | ۳۱۹,۰۵۵,۹۵۷     | ۳.۶۵٪   |
| فولاد آلیاژی ایران             | ۰              | ۲۲,۶۲۷,۲۱۳       | ۰            | ۲۲,۶۲۷,۲۱۳    | ۰.۳۳٪                                  | ۱۲,۲۵۴,۱۹۷       | ۹,۱۹۱,۸۷۴      | ۰             | ۲۱,۴۴۶,۰۷۱      | ۰.۲۵٪   |
| توکا رنگ فولاد سپاهان          | ۰              | ۱,۱۷۲,۳۴۸,۰۰۹    | ۰            | ۱,۱۷۲,۳۴۸,۰۰۹ | ۱۶.۴۷٪                                 | ۰                | ۷۹۷,۲۰۱,۶۹۹    | ۰             | ۷۹۷,۲۰۱,۶۹۹     | ۹.۱۳٪   |
| تولید و صادرات ریشمک           | ۰              | ۸۵,۹۱۴,۰۹۰       | ۰            | ۸۵,۹۱۴,۰۹۰    | ۱.۳۱٪                                  | ۰                | ۵۹,۸۹۸,۶۱۰     | ۰             | ۵۹,۸۹۸,۶۱۰      | ۰.۶۹٪   |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد        | ۰              | ۱۳۸,۹۷۷,۶۳۱      | ۰            | ۱۳۸,۹۷۷,۶۳۱   | ۱.۹۵٪                                  | ۰                | ۱۳۸,۹۷۷,۶۳۱    | ۰             | ۱۳۸,۹۷۷,۶۳۱     | ۱.۵۹٪   |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | ۰              | (۴۷,۳۷۳,۵۶۰)     | ۰            | (۴۷,۳۷۳,۵۶۰)  | ۰.۶۷٪-                                 | ۰                | ۱۳۴,۲۴۴,۲۳۷    | ۰             | ۱۳۴,۲۴۴,۲۳۷     | ۱.۵۴٪   |
| موتوژن                         | ۰              | ۶۵,۱۵۸,۴۵۰       | ۰            | ۶۵,۱۵۸,۴۵۰    | ۰.۹۳٪                                  | ۰                | ۷۶,۸۸۳,۰۱۰-    | ۰             | (۷۶,۸۸۳,۰۱۰)    | ۰.۸۸٪-  |
| نیروترانس                      | ۰              | ۲۲۸,۲۲۲,۴۴۰      | ۰            | ۲۲۸,۲۲۲,۴۴۰   | ۳.۲۱٪                                  | ۰                | ۲۲۵,۷۹۰,۰۶۶    | ۰             | ۲۲۵,۷۹۰,۰۶۶     | ۲.۵۸٪   |
| داروسازی اکسیر                 | ۰              | ۲۷۹,۹۴۳,۶۷۵      | ۰            | ۲۷۹,۹۴۳,۶۷۵   | ۳.۹۳٪                                  | ۰                | ۱۹۲,۳۶۴,۶۲۰    | ۰             | ۱۹۲,۳۶۴,۶۲۰     | ۲.۲۰٪   |
| لامیران                        | ۰              | ۲۸۲,۲۲۱,۲۵۰      | ۰            | ۲۸۲,۲۲۱,۲۵۰   | ۳.۹۷٪                                  | ۰                | ۱۴۸,۶۸۶,۰۳۷-   | ۰             | (۱۴۸,۶۸۶,۰۳۷)   | ۱.۷۰٪-  |
| س. صنایع شیمیایی ایران         | ۰              | ۷۹۰,۵۱۶,۵۷۵      | ۰            | ۷۹۰,۵۱۶,۵۷۵   | ۱۱.۱۱٪                                 | ۰                | ۱,۱۵۶,۸۱۰,۰۵۰- | ۰             | (۱,۱۵۶,۸۱۰,۰۵۰) | ۱۳.۲۴٪- |
| افست                           | ۰              | ۵۰۳,۳۷۳,۵۲۵      | ۰            | ۵۰۳,۳۷۳,۵۲۵   | ۷.۰۷٪                                  | ۰                | ۴۳۴,۴۵۱,۹۶۷    | ۰             | ۴۳۴,۴۵۱,۹۶۷     | ۴.۹۷٪   |
| ح. معدنی املاح ایران           | ۰              | ۶۶۸,۶۵۲,۹۳۶      | ۰            | ۶۶۸,۶۵۲,۹۳۶   | ۹.۴۰٪                                  | ۰                | ۶۶۸,۶۵۲,۹۳۶    | ۰             | ۶۶۸,۶۵۲,۹۳۶     | ۷.۶۵٪   |
| جمع کل                         | ۰              | ۴,۹۷۴,۳۸۸,۶۲۷    | (۵۸,۸۰۰,۸۱۴) | ۴,۹۱۵,۵۸۷,۸۱۳ | ۶۹٪                                    | ۱۲,۲۵۴,۱۹۷       | ۱,۵۲۹,۴۰۳,۴۵۷  | ۲,۱۷۲,۹۰۳,۴۵۶ | ۳,۷۱۴,۵۶۱,۱۱۰   | ۴۳٪     |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

| طی ماه                           |                |               |            |               |                  |               |            |                 |
|----------------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
|                                  | درآمد سود سهام |               |            |               | درآمد تغییر ارزش |               |            |                 |
|                                  | یادداشت ۵      | یادداشت ۴     | یادداشت ۳  | جمع           | یادداشت ۵        | یادداشت ۴     | یادداشت ۳  | جمع             |
| اسناد خزانه-م ۷ یودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷  | ۰              | -۳,۳۶۲,۰۲۲    | ۱۴,۸۶۰,۶۹۱ | ۱۱,۴۹۸,۶۶۹    | ۰                | -۳,۳۶۲,۰۲۲    | ۱۴,۸۶۰,۶۹۱ | ۱۴,۸۶۰,۶۹۱      |
| اسناد خزانه-م ۴ یودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰  | ۰              | ۷۸۴,۲۶۵,۳۳۷   | ۰          | ۷۸۴,۲۶۵,۳۳۷   | ۰                | ۷۸۴,۲۶۵,۳۳۷   | ۰          | ۵,۱۶۹,۲۹۶,۴۵۷   |
| اسناد خزانه-م ۲۲ یودجه ۹۷-۰۰۴۲۸  | ۰              | ۵۸,۲۷۴,۴۴۳    | ۰          | ۵۸,۲۷۴,۴۴۳    | ۰                | ۵۸,۲۷۴,۴۴۳    | ۰          | ۵۸,۲۷۴,۴۴۳      |
| اسناد خزانه-م ۲۳ یودجه ۹۷-۰۰۸۲۴  | ۰              | ۱۹۰,۱۶۴,۰۵۴   | ۰          | ۱۹۰,۱۶۴,۰۵۴   | ۰                | ۱۹۰,۱۶۴,۰۵۴   | ۰          | ۱۹۰,۱۶۴,۰۵۴     |
| اسناد خزانه-م ۱۸ یودجه ۹۷-۰۰۵۳۵  | ۰              | ۷۳,۷۵۶,۶۳۰    | ۰          | ۷۳,۷۵۶,۶۳۰    | ۰                | ۷۳,۷۵۶,۶۳۰    | ۰          | ۷۳,۷۵۶,۶۳۰      |
| اسناد خزانه-م ۲۱ یودجه ۹۷-۰۰۷۳۸  | ۰              | ۱۷۵,۰۹۰,۰۲۲   | ۰          | ۱۷۵,۰۹۰,۰۲۲   | ۰                | ۱۷۵,۰۹۰,۰۲۲   | ۰          | ۱۷۵,۰۹۰,۰۲۲     |
| اسناد خزانه-م ۱۶ یودجه ۹۷-۰۰۴۰۷  | ۰              | ۴۰,۶۸۲,۴۸۳    | ۰          | ۴۰,۶۸۲,۴۸۳    | ۰                | ۴۰,۶۸۲,۴۸۳    | ۰          | ۹۴,۱۸۵,۱۱۰      |
| سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲        | ۰              | -۱۹,۵۱۶,۰۸۷   | ۰          | -۱۹,۵۱۶,۰۸۷   | ۰                | -۱۹,۵۱۶,۰۸۷   | ۰          | (۲,۸۰۶,۶۰۸,۳۷۹) |
| اسناد خزانه-م ۱۳ یودجه ۹۷-۰۰۵۱۸  | ۰              | -۹,۹۵۲,۶۶۸    | ۰          | -۹,۹۵۲,۶۶۸    | ۰                | -۹,۹۵۲,۶۶۸    | ۰          | (۹,۹۵۲,۶۶۸)     |
| اسناد خزانه-م ۹ یودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳  | ۰              | ۲۷,۹۳۸        | ۰          | ۲۷,۹۳۸        | ۰                | ۲۷,۹۳۸        | ۰          | ۳۶,۲۶۲          |
| اسناد خزانه-م ۳ یودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱  | ۰              | ۲۷۷,۴۰۰,۲۳۳   | ۰          | ۲۷۷,۴۰۰,۲۳۳   | ۰                | ۲۷۷,۴۰۰,۲۳۳   | ۰          | ۳۳۲,۰۱۴,۳۷۱     |
| صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪    | ۳۰,۷۰۸,۹۶۱     | ۰             | ۰          | ۳۰,۷۰۸,۹۶۱    | ۰                | ۰             | ۰          | ۱۱۵,۶۵۸,۰۵۴     |
| مشارکت دولتی-۳ شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳  | ۱۸,۲۰۲,۰۲۲     | ۰             | ۰          | ۱۸,۲۰۲,۰۲۲    | ۰                | ۰             | ۰          | ۵۶,۲۹۷,۸۲۵      |
| مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷  | ۲۳۱,۳۴۹,۲۷۹    | ۱۷۵,۲۹۷,۲۱۸   | ۰          | ۴۰۶,۶۴۶,۴۹۷   | ۰                | ۴۰۶,۶۴۶,۴۹۷   | ۰          | ۱,۰۵۱,۴۶۳,۱۵۷   |
| اسناد خزانه-م ۴ یودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶  | ۰              | ۶۷,۸۰۷,۱۱۲    | ۰          | ۶۷,۸۰۷,۱۱۲    | ۰                | ۶۷,۸۰۷,۱۱۲    | ۰          | ۳۷۹,۰۹۹,۰۴۵     |
| اسناد خزانه-م ۶ یودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳  | ۰              | ۴۵,۳۶۵,۵۰۵    | ۰          | ۴۵,۳۶۵,۵۰۵    | ۰                | ۴۵,۳۶۵,۵۰۵    | ۰          | ۴۵,۳۶۵,۵۰۵      |
| اسناد خزانه-م ۴ یودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲  | ۰              | ۹۳,۵۱۵,۵۸۸    | ۰          | ۹۳,۵۱۵,۵۸۸    | ۰                | ۹۳,۵۱۵,۵۸۸    | ۰          | ۱۰۰,۸۶۰,۳۶۱     |
| اسناد خزانه-م ۲۳ یودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸ | ۰              | ۹۵,۹۶۳,۳۸۲    | ۰          | ۹۵,۹۶۳,۳۸۲    | ۰                | ۹۵,۹۶۳,۳۸۲    | ۰          | ۹۵,۹۶۳,۳۸۲      |
| اسناد خزانه-م ۲۴ یودجه ۹۶-۹۹۰۶۳۵ | ۰              | ۳۵,۳۲۷,۶۲۹    | ۰          | ۳۵,۳۲۷,۶۲۹    | ۰                | ۳۵,۳۲۷,۶۲۹    | ۰          | ۳۹,۷۶۹,۶۶۶      |
|                                  | ۲۸۰,۴۶۰,۲۶۲    | ۲,۰۸۰,۱۰۶,۷۹۷ | ۱۴,۸۶۰,۶۹۱ | ۲,۳۷۵,۲۲۷,۷۵۰ | ۸۲۶,۸۶۴,۹۴۶      | ۴,۳۳۳,۸۶۸,۳۵۱ | ۱۴,۸۶۰,۶۹۱ | ۵,۱۷۵,۵۹۳,۹۸۸   |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

| نام سپرده بانکی    |                    | طی ماه                           |                           | از ابتدای سال مالی تا آخر مرداد ماه ۹۸ |                              |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| نام سپرده          | شماره حساب         | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده       | درصد سود به میانگین<br>سپرده |
|                    |                    | یادداشت ۶                        |                           | یادداشت ۶                              |                              |
| بانک سامان سی تیر  | ۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱ | ۲۷۳۲۱۲۴                          | ۰٪                        | ۱۰۱۶۰۴۴۲                               | ۰.۰۱                         |
| بانک شهر پارک ساعی | ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹       | ۱۲۸,۹۳۹,۴۰۳                      | ۱۲٪                       | ۱۳۹۶۳۳۲۰۹                              | ۰.۱۳                         |
| بانک شهر پارک ساعی | ۷۰۰۸۲۷۴۶۱۲۹۷       | ۲۰۳۸۳۵۶۰۲                        | ۱۹٪                       | ۴۰۷۶۷۱۲۱۸                              | ۰.۳۸                         |
| بانک شهر پارک ساعی | ۷۰۰۸۲۷۸۷۲۴۲۸       | ۲۴۹۶۹۸۶۱۴                        | ۲۳٪                       | ۴۹۹۳۹۷۲۴۴                              | ۰.۴۷                         |
| بانک شهر پارک ساعی | ۷۰۰۸۲۸۴۵۲۶۹۱       | ۳۰۳۲۰۵۴۵۱                        | ۲۸٪                       | ۶۰۶۴۱۰۹۳۰                              | ۰.۵۷                         |
|                    |                    | ۸۸۸,۴۱۱,۱۹۴                      | ۰.۸۳۳                     | ۱,۶۶۳,۲۷۳,۰۴۳                          | ۱.۵۶                         |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا آخر<br>مرداد ماه ۹۸ | طی ماه      |                                        |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| مبلغ                                      | مبلغ        | سایر درآمدها                           |
| ۶۷,۱۵۱,۳۶۸                                | ۵۱,۹۷۰,۹۴۳  | سایر درآمدها                           |
| ۲,۲۵۰,۹۷۵                                 | ۰           | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۷۱,۲۵۱,۰۴۷                                | -۱۱,۱۹۶,۵۸۶ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۱۴۰,۶۵۳,۳۹۰                               | ۴۰,۷۷۴,۳۵۷  | جمع                                    |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح                  | طی ماه |                |             |                         | از ابتدای سال مالی تا آخر مرداد 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 |
| خوراک دام پارس       | ۵۱۲۰   | ۱۷۴,۸۵۱,۸۵۸    | ۲۳۳,۶۵۲,۶۷۲ | (۵۸,۸۰۰,۸۱۴)            | ۱۷۶,۵۷۳                                | ۸,۶۹۷,۸۷۴,۸۱۰  | ۸,۰۵۷,۹۵۹,۶۲۲  | ۶۳۹,۹۱۵,۱۸۸             |
| صنایع خاک چینی ایران | ۰      | ۰              | ۰           | ۰                       | ۳۰۳,۰۳۶                                | ۵,۸۴۴,۲۲۲,۰۹۵  | ۴,۳۸۸,۰۵۰,۸۱۵  | ۱,۴۵۶,۱۷۱,۲۸۰           |
| معادن منگنز ایران    | ۰      | ۰              | ۰           | ۰                       | ۶۰,۰۰۰                                 | ۱,۰۰۲,۴۳۰,۷۸۶  | ۹۵۵,۰۹۶,۱۲۷    | ۴۷,۳۳۴,۶۵۹              |
| معدنی املاح ایران    | ۰      | ۰              | ۰           | ۰                       | ۱۳,۷۹۰                                 | ۸۳۳,۹۸۸,۳۹۹    | ۸۰۳,۵۰۶,۰۷۰    | ۲۹,۴۸۲,۳۲۹              |
|                      |        | ۱۷۴,۸۵۱,۸۵۸    | ۲۳۳,۶۵۲,۶۷۲ | (۵۸,۸۰۰,۸۱۴)            |                                        | ۱۶,۳۷۷,۵۱۶,۰۹۰ | ۱۴,۲۰۴,۶۱۲,۶۳۴ | ۲,۱۷۲,۹۰۳,۴۵۶           |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| شرح                                  | طی ماه          |                 |                |                               | از ابتدای سال مالی تا آخر مرداد 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 |
| توکا رنگ فولاد سیاهان                | ۱۷۴,۰۰۰         | ۶,۴۷۱,۵۴۷,۱۵۶   | ۵,۳۹۹,۱۹۹,۱۴۷  | ۱,۱۷۲,۳۴۸,۰۰۹                 | ۱۷۴,۰۰۰                                | ۶,۴۷۱,۵۴۷,۱۵۶   | ۵,۶۷۴,۳۴۵,۴۵۷  | ۷۹۷,۲۰۱,۶۹۹                   |
| تولید و صادرات ریشمک                 | ۶۰,۰۰۰          | ۹۱۸,۹۱۳,۳۹۰     | ۸۳۳,۹۹۸,۳۰۰    | ۸۵,۹۱۴,۰۹۰                    | ۶۰,۰۰۰                                 | ۹۱۸,۹۱۳,۳۹۰     | ۸۵۹,۰۱۳,۷۸۰    | ۵۹,۸۹۸,۶۱۰                    |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد              | ۵۵۰,۰۰۰         | ۱,۴۴۰,۶۷۵,۱۱۵   | ۱,۳۰۰,۱۶۹۷,۴۸۴ | ۱۳۸,۹۷۷,۶۳۱                   | ۵۵۰,۰۰۰                                | ۱,۴۴۰,۶۷۵,۱۱۵   | ۱,۳۰۰,۱۶۹۷,۴۸۴ | ۱۳۸,۹۷۷,۶۳۱                   |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش       | ۲۰۰,۰۰۰         | ۱,۱۲۳,۸۳۴,۷۲۵   | ۱,۱۷۱,۲۰۸,۳۸۵  | (۴۷,۳۷۳,۵۶۰)                  | ۲۰۰,۰۰۰                                | ۱,۱۲۳,۸۳۴,۷۲۵   | ۹۸۹,۵۹۰,۴۸۸    | ۱۳۴,۲۴۴,۲۳۷                   |
| موتوزن                               | ۴۰۰,۰۰۰         | ۷۱۱,۳۱۶,۳۸۰     | ۶۴۶,۱۵۷,۹۲۰    | ۶۵,۱۵۸,۴۵۰                    | ۴۰۰,۰۰۰                                | ۷۱۱,۳۱۶,۳۸۰     | ۷۸۸,۱۹۹,۳۹۰    | (۷۶,۸۸۳,۰۱۰)                  |
| نیروترانس                            | ۱۲۵,۵۳۵         | ۱,۶۹۱,۲۵۱,۶۱۴   | ۱,۴۶۳,۰۲۹,۱۷۴  | ۲۲۸,۲۲۲,۴۴۰                   | ۱۲۵,۵۳۵                                | ۱,۶۹۱,۲۵۱,۶۱۴   | ۱,۴۶۵,۴۶۱,۵۴۸  | ۲۲۵,۷۹۰,۰۶۶                   |
| داروسازی اکسیر                       | ۵۰۰,۰۰۰         | ۱,۳۵۹,۵۱۴,۲۲۵   | ۱,۰۷۹,۵۷۰,۵۵۰  | ۲۷۹,۹۴۳,۶۷۵                   | ۵۰۰,۰۰۰                                | ۱,۳۵۹,۵۱۴,۲۲۵   | ۱,۱۶۷,۱۴۹,۶۰۵  | ۱۹۲,۳۶۴,۶۲۰                   |
| لامبران                              | ۱۵۰۰,۰۰۰        | ۴,۱۳۷,۹۵۷,۶۷۵   | ۳,۸۵۵,۷۳۶,۴۲۵  | ۲۸۲,۲۲۱,۲۵۰                   | ۱۵۰,۰۰۰                                | ۴,۱۳۷,۹۵۷,۶۷۵   | ۴,۳۸۶,۶۴۳,۷۱۲  | (۱۴۸,۶۸۶,۰۳۷)                 |
| معادنمگنزیلیران                      | ۴۱۰,۰۰۰         | ۹۲۵,۸۰۷,۵۰۰     | ۷۷۷,۹۲۹,۲۰۰    | ۱۴۷,۸۷۸,۳۰۰                   | ۴۱۰,۰۰۰                                | ۹۲۵,۸۰۷,۵۰۰     | ۷۸۱,۹۲۹,۸۰۸    | ۱۴۳,۸۷۷,۶۹۲                   |
| خوراک دام پارس                       | ۵۶,۵۶۳          | ۲,۰۳۱,۸۷۳,۵۶۳   | ۱,۸۱۳,۱۴۷,۳۱۷  | ۲۱۹,۷۲۶,۲۴۶                   | ۵۶,۵۶۳                                 | ۲,۰۳۱,۸۷۳,۵۶۳   | ۲,۰۳۱,۴۳۲,۳۷۵  | (۱۸۲,۴۴۲,۳۷۵)                 |
| س. صنایع شیمیایی ایران               | ۹۰۰,۰۰۰         | ۹,۶۹۳,۸۵۴,۳۲۵   | ۸,۹۰۳,۳۲۷,۷۵۰  | ۷۹۰,۵۱۶,۵۷۵                   | ۹۰۰,۰۰۰                                | ۹,۶۹۳,۸۵۴,۳۲۵   | ۱۰,۸۵۰,۶۶۴,۳۷۵ | (۱,۱۵۶,۸۱۰,۰۵۰)               |
| افتت                                 | ۱۲۴,۲۸۶         | ۱,۳۴۰,۲۷۸,۱۶۳   | ۸۳۶,۹۰۰,۴,۶۳۸  | ۵۰۳,۳۷۳,۵۲۵                   | ۱۲۴,۲۸۶                                | ۱,۳۴۰,۲۷۸,۱۶۳   | ۱,۳۴۰,۲۷۸,۱۶۳  | ۴۴۴,۴۵۱,۹۶۷                   |
| معذنی املاح ایران                    | ۲۱۴,۲۸۶         | ۷,۱۲۳,۳۸۲,۶۲۱   | ۶,۷۰۶,۱۸۰,۷۷۴  | ۴۱۶,۲۰۱,۸۴۷                   | ۲۱۴,۲۸۶                                | ۷,۱۲۳,۳۸۲,۶۲۱   | ۶,۸۳۲,۸۰۸,۸۹۳  | ۲۸۹,۵۷۳,۶۲۸                   |
| فولاد آلیاژی ایران                   | ۵۰۰,۰۰۰         | ۳۱۴,۶۰۲,۴۲۵     | ۲۹۱,۹۷۵,۲۱۲    | ۲۲,۶۲۷,۲۱۳                    | ۵۰۰,۰۰۰                                | ۳۱۴,۶۰۲,۴۲۵     | ۳۰۵,۵۴۱,۰۵۵۱   | ۹,۱۹۱,۸۷۴                     |
| ح - معذنی املاح ایران                | ۳۵,۷۱۴          | ۱,۱۱۹,۲۵۶,۷۴۴   | ۴۵۰,۶۰۳,۵۳۸    | ۶۶۸,۶۵۲,۹۲۶                   | ۳۵,۷۱۴                                 | ۱,۱۱۹,۲۵۶,۷۴۴   | ۴۵۰,۶۰۳,۵۳۸    | ۶۶۸,۶۵۲,۹۳۶                   |
| اسنادخرانه م-۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰         | ۴۲,۹۲۷          | ۴۱۰,۴۴,۷۹۲,۱۰۴  | ۴۰,۳۵۵,۴۵۵,۳۴۶ | ۶۸۹,۳۳۶,۷۵۸                   | ۴۲,۹۲۷                                 | ۴۱۰,۴۴,۷۹۲,۱۰۴  | ۴۶,۵۹۷,۶۰۰,۹۸۴ | ۴,۳۸۵,۰۲۱,۱۲۰                 |
| اسنادخرانه م-۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶۰       | ۳,۸۰۴           | ۳,۴۷۹,۶۴۸,۵۰۲   | ۳,۴۷۹,۶۴۸,۵۰۲  | ۵۸,۳۱۵,۷۶۸                    | ۳,۸۰۴                                  | ۳,۴۷۹,۶۴۸,۵۰۲   | ۳,۲۲۶,۶۷۲,۳۳۷  | ۳۱۱,۳۹۱,۹۳۳                   |
| مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۷۱۳-۹۸۰۷۱۳  | ۱۰,۰۰۰          | ۹۰۰,۳۸۵,۵۷۰     | ۹۰۰,۵۹۴,۵۹۵    | ۲,۷۹۰,۹۷۵                     | ۱۰,۰۰۰                                 | ۹۰۰,۳۸۵,۵۷۰     | ۹۰۰,۵۹۴,۵۹۵    | ۲,۷۹۰,۹۷۵                     |
| مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۱۲۳۷-۹۸۱۲۳۷ | ۱۴,۸۰۰          | ۱۳,۱۳۵۰۰۴۵,۷۸۲  | ۱۳,۰۹۷,۳۷۷,۵۱۲ | ۳۷,۶۶۸,۳۷۰                    | ۱۴,۸۰۰                                 | ۱۳,۱۳۵۰۰۴۵,۷۸۲  | ۱۳,۹۳۷,۶۵۳,۳۹۶ | ۱۹۷,۳۹۳,۳۸۶                   |
| اسنادخرانه م-۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵۰       | ۱,۵۷۰           | ۱,۲۷۰,۸۳۶,۰۶۵   | ۱,۳۶۶,۳۹۴,۰۲۸  | ۴,۴۴۲,۰۲۷                     | ۱,۵۷۰                                  | ۱,۳۶۶,۳۹۴,۰۲۸   | ۱,۳۶۶,۳۹۴,۰۲۸  | ۴,۴۴۲,۰۲۷                     |
| اسنادخرانه م-۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱۰        | ۸,۳۳۶           | ۶,۵۵۱,۴۸۹,۸۱۵   | ۶,۴۹۶,۸۷۵,۶۷۷  | ۵۴,۶۱۴,۱۳۸                    | ۸,۳۳۶                                  | ۶,۵۵۱,۴۸۹,۸۱۵   | ۶,۴۹۶,۸۷۵,۶۷۷  | ۵۴,۶۱۴,۱۳۸                    |
| اسنادخرانه م-۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲۰        | ۳,۸۴۲           | ۳,۹۰۴,۷۱۵,۱۷۵   | ۳,۸۹۷,۳۷۰,۴۰۲  | ۷,۳۴۴,۷۷۳                     | ۳,۸۴۲                                  | ۳,۹۰۴,۷۱۵,۱۷۵   | ۳,۸۹۷,۳۷۰,۴۰۲  | ۷,۳۴۴,۷۷۳                     |
| اسنادخرانه م-۷بودجه۹۷-۹۸۰۶۲۷۰        | ۷۳۶             | ۷۲۴,۵۰۱,۳۳۱     | ۷۲۱,۱۳۹,۳۰۹    | ۳,۳۶۲,۰۲۲                     | ۷۳۶                                    | ۷۲۴,۵۰۱,۳۳۱     | ۷۲۱,۱۳۹,۳۰۹    | ۳,۳۶۲,۰۲۲                     |
| اسنادخرانه م-۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳۰        | ۱               | ۸۲۶,۴۱۵         | ۸۱۸,۰۹۱        | ۸,۳۲۴                         | ۱                                      | ۸۲۶,۴۱۵         | ۸۱۸,۰۹۱        | ۸,۳۲۴                         |
| اسنادخرانه م-۱۶بودجه۹۷-۹۹۰۵۲۳۰۰۰۰۰۷۰ | ۲۰,۰۰۰          | ۱,۳۵۰,۴۴۲,۲۱۹   | ۱,۳۲۹,۸۹۹,۱۲۳  | ۲۰,۵۴۳,۰۹۶                    | ۲۰,۰۰۰                                 | ۱,۳۵۰,۴۴۲,۲۱۹   | ۱,۳۹۶,۴۱۵,۹۹۲  | ۵۳,۵۰۲,۶۲۷                    |
| صکوک اجاره مغایرات ۳- ماهه ۱۶٪       | ۰               | ۰               | ۰              | ۰                             | ۲,۳۲۰                                  | ۰               | ۱,۹۱۷,۶۸۹,۴۶۶  | ۲۱۰,۰۷۳,۵۱۱                   |
| سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳            | ۰               | ۰               | ۰              | ۰                             | ۴۲,۴۰۰                                 | ۰               | ۲۹,۳۹۸,۳۳۳,۳۹۰ | (۳,۷۸۷,۰۹۲,۴۹۲)               |
|                                      | ۱۱۱,۸۲۷,۰۶۳,۰۹۷ | ۱۰۵,۹۷۴,۳۴۸,۳۰۹ | ۵,۵۵۲,۸۱۴,۷۸۸  |                               | ۱۴۳,۰۲۳,۰۹۵,۸۵۳                        | ۱۳۹,۳۵۹,۹۲۰,۸۱۲ | ۳۳,۰۸۵,۴۳۵,۵۸۲ | ۳,۷۸۳,۱۶۵,۰۴۲                 |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۵-درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع       |                  |                                | طی ماه              |                    |             | از ابتدای سال مالی تا آخر مرداد 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 |
| فولاد آلیاژی ایران | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶       | ۵۰,۰۰۰                         | ۲۸۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                                      | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۷۴۵,۸۰۳   |
|                    |                  |                                |                     | ۰                  | ۰           | ۰                                      | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۷۴۵,۸۰۳   |
|                    |                  |                                |                     | ۰                  | ۰           | ۰                                      | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۷۴۵,۸۰۳   |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| طی ماه                           |         |               | از ابتدای سال مالی تا آخر مرداد ماه ۹۸ |               |               |
|----------------------------------|---------|---------------|----------------------------------------|---------------|---------------|
| شرح                              | نرخ سود | درآمد سود     | هزینه تنزیل                            | خالص درآمد    | درآمد سود     |
|                                  |         |               |                                        |               | هزینه تنزیل   |
|                                  |         |               |                                        |               | خالص درآمد    |
| صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪    | ۱۶      | ۳۲۳۲۱۵۹۱      |                                        | ۳۲۳۲۱۵۹۱      | ۶۳,۸۷۵,۵۸۲    |
| مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳ | ۲۱      | ۱۷,۵۷۰,۹۹۰    |                                        | ۱۷,۵۷۰,۹۹۰    | ۳۵,۳۰۴,۸۲۸    |
| مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷ | ۱۸      | ۲۲۷,۱۴۲,۸۸۹   |                                        | ۲۲۷,۱۴۲,۸۸۹   | ۴۴۷,۴۲۴,۲۷۴   |
| بانک سامان سی تیر                | ۰       | ۲,۷۳۲,۱۲۴     | ۰                                      | ۲,۷۳۲,۱۲۴     | ۱۰,۱۶۰,۴۴۲    |
| بانک شهر پارک ساعی               | ۰       | ۱۲۸,۹۳۹,۴۰۳   | ۰                                      | ۱۲۸,۹۳۹,۴۰۳   | ۱۳۹,۶۳۳,۲۰۹   |
| بانک شهر پارک ساعی               | ۲۰      | ۲۰۳,۸۳۵,۶۰۲   | ۰                                      | ۲۰۳,۸۳۵,۶۰۲   | ۴۰۷,۶۷۱,۲۱۸   |
| بانک شهر پارک ساعی               | ۲۰      | ۲۴۹,۶۹۸,۶۱۴   | ۰                                      | ۲۴۹,۶۹۸,۶۱۴   | ۴۹۹,۳۹۷,۲۴۴   |
| بانک شهر پارک ساعی               | ۲۱      | ۳۰۳,۲۰۵,۴۵۱   | ۰                                      | ۳۰۳,۲۰۵,۴۵۱   | ۶۰۴,۱۵۹,۹۵۵   |
|                                  |         | ۱,۱۶۵,۴۴۶,۶۶۴ | ۰                                      | ۱,۱۶۵,۴۴۶,۶۶۴ | ۲,۲۰۷,۶۲۶,۷۵۲ |
|                                  |         |               |                                        |               | ۲,۲۵۰,۹۷۵     |
|                                  |         |               |                                        |               | ۲,۲۵۰,۹۷۵     |
|                                  |         |               |                                        |               | ۲,۲۰۹,۸۷۷,۲۷۷ |