

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن	نماد: صنعت	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۰۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس				خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
تعداد شرکت		بهای تمام شده		ارزش بازار		بهای تمام شده		ارزش بازار		تغییرات		انتتهای دوره		تغییرات		انتتهای دوره		تغییرات		انتتهای دوره		تغییرات		انتتهای دوره		تغییرات		انتتهای دوره		تغییرات		انتتهای دوره	
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
۱	۷,۱۳۲	۶,۸۲۷	۹۹۴	۱,۳۲۴	۱	۸,۱۲۶	۸,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	۱۷۲,۶۶۶	۱۲۵,۶۱۰	۱۵,۲۵۷	۳۹,۲۹۳	۷	۱۸۷,۹۲۳	۱۶۴,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶	۱۹۰,۳۲۳	۱,۲۴۲,۵۳۴	(۲,۹۷۸)	(۱۴,۱۷۲)	۵	۱۸۷,۳۴۵	۱,۲۲۸,۲۶۲	۱	۴۳	۰	۰	۱	۴۳	۱	۴۳	۷	۱۹۰,۳۶۶	۳,۲۹	(۲,۹۷۸)	(۱,۱۱)	۶	۱۸۷,۲۸۸	۱۸۷,۹۲۳	۳,۱۰	۱۸۷,۲۸۸	۱۸۷,۹۲۳	۳,۱۰	۱۸۷,۲۸۸	۱۸۷,۹۲۳	۳,۱۰	۱۸۷,۲۸۸	۱۸۷,۹۲۳	۳,۱۰
۱	۳۰,۶۳۰	۴۱,۵۰۶	۰	۶,۹۶۲	۱	۳۰,۶۳۰	۴۸,۴۶۸	۲	۱۶,۲۱۵	۰	۰	۲	۱۶,۲۱۵	۱	۱۶,۲۱۵	۳	۴۶,۸۴۵	۰,۸۱	۰	۰,۰۰	۳	۴۶,۸۴۵	۴۶,۸۴۵	۰,۷۷	۴۶,۸۴۵	۴۶,۸۴۵	۰,۷۷	۴۶,۸۴۵	۴۶,۸۴۵	۰,۷۷	۴۶,۸۴۵	۴۶,۸۴۵	۰,۷۷
۶	۱۴۸,۶۶۸	۱۸۵,۲۰۳	(۱۲,۹۱۳)	(۱۴,۵۵۴)	۶	۱۳۵,۷۵۵	۱۷۰,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱	۱,۱۹۲,۰۰۴	۲,۰۱۰,۲۰۷	۲۰۷,۴۲۲	۳۷۱,۸۳۹	۲۱	۱,۳۹۹,۴۲۶	۲,۳۸۲,۱۰۹	۳	۱۸,۲۵۶	۰	۰	۳	۱۸,۲۵۶	۳	۱۸,۲۵۶	۲۴	۱,۲۱۰,۲۶۰	۲۰,۹۳	۲۰۷,۴۲۲	۷۷,۲۹	۲۴	۱,۴۱۷,۶۸۲	۱,۴۱۷,۶۸۲	۲۳,۴۳	۱,۴۱۷,۶۸۲	۱,۴۱۷,۶۸۲	۲۳,۴۳	۱,۴۱۷,۶۸۲	۱,۴۱۷,۶۸۲	۲۳,۴۳	۱,۴۱۷,۶۸۲	۱,۴۱۷,۶۸۲	۲۳,۴۳
۱	۴۷,۲۵۳	۴۸,۳۴۵	۰	۳,۴۲۱	۱	۴۷,۳۵۳	۵۱,۷۶۶	۱	۳,۷۱۸	۰	۰	۱	۳,۷۱۸	۱	۳,۷۱۸	۲	۴,۷۱۸	۰,۸۸	۰	۰,۰۰	۲	۵۱,۰۷۱	۵۱,۰۷۱	۰,۸۴	۵۱,۰۷۱	۵۱,۰۷۱	۰,۸۴	۵۱,۰۷۱	۵۱,۰۷۱	۰,۸۴	۵۱,۰۷۱	۵۱,۰۷۱	۰,۸۴
۱	۱۰۲,۲۶۶	۱۰۱,۱۳۴	۵,۰۷۳	۱۰,۹۳۷	۱	۱۰۷,۳۳۹	۱۱۲,۰۷۱	۱	۶۶,۲۲۳	۰	۰	۱	۶۶,۲۲۳	۱	۶۶,۲۲۳	۲	۱۶۸,۴۸۹	۲,۹۱	۵,۰۷۳	۱,۸۹	۲	۱۷۳,۵۶۲	۱۷۳,۵۶۲	۲,۸۷	۱۷۳,۵۶۲	۱۷۳,۵۶۲	۲,۸۷	۱۷۳,۵۶۲	۱۷۳,۵۶۲	۲,۸۷	۱۷۳,۵۶۲	۱۷۳,۵۶۲	۲,۸۷
۲	۱۰,۵۷۵	۸۳,۶۹۷	۰	۰	۲	۱۰,۵۷۵	۸۳,۶۹۷	۲	۱۷,۵۱۸	۰	۰	۲	۱۷,۵۱۸	۲	۱۷,۵۱۸	۴	۲۸,۰۹۳	۰,۴۹	۰	۰,۰۰	۴	۲۸,۰۹۳	۲۸,۰۹۳	۰,۴۶	۲۸,۰۹۳	۲۸,۰۹۳	۰,۴۶	۲۸,۰۹۳	۲۸,۰۹۳	۰,۴۶	۲۸,۰۹۳	۲۸,۰۹۳	۰,۴۶
۳	۵۷,۸۳۵	۶۶,۳۵۴	۰	۲,۵۷۳	۳	۵۷,۸۳۵	۶۸,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹	۶۶۱,۴۵۳	۳۱۱,۶۵۱	(۴۱,۶۴۹)	(۱۸,۷۴۳)	۹	۶۱۹,۸۰۴	۲۹۲,۹۰۸	۵	۹۶,۱۶۵	۰	۰	۵	۹۶,۱۶۵	۵	۹۶,۱۶۵	۱۴	۷۵۷,۶۱۸	۱۳,۱۰	(۴۱,۶۴۹)	(۱۵,۵۴)	۱۴	۷۱۵,۹۶۹	۷۱۵,۹۶۹	۱۱,۸۴	۷۱۵,۹۶۹	۷۱۵,۹۶۹	۱۱,۸۴	۷۱۵,۹۶۹	۷۱۵,۹۶۹	۱۱,۸۴	۷۱۵,۹۶۹	۷۱۵,۹۶۹	۱۱,۸۴
۶	۱۱۸,۴۰۵	۱۲۳,۰۱۲	۱۷,۲۰۰	۴۱,۳۴۲	۶	۱۳۵,۷۰۵	۱۶۴,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۴۰۵	۲,۰۵	۱۷,۲۰۰	۶,۴۵	۶	۱۳۵,۷۰۵	۱۳۵,۷۰۵	۲,۲۴	۱۳۵,۷۰۵	۱۳۵,۷۰۵	۲,۲۴	۱۳۵,۷۰۵	۱۳۵,۷۰۵	۲,۲۴	۱۳۵,۷۰۵	۱۳۵,۷۰۵	۲,۲۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۲۹,۰۸۷	۵۵,۴۹۴	(۴,۶۴۰)	(۶,۷۱۱)	۱	۲۴,۴۴۷	۴۸,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۸۷	۰,۵۰	(۴,۶۴۰)	(۱,۷۳)	۱	۲۴,۴۴۷	۲۴,۴۴۷	۰,۴۰	۲۴,۴۴۷	۲۴,۴۴۷	۰,۴۰	۲۴,۴۴۷	۲۴,۴۴۷	۰,۴۰	۲۴,۴۴۷	۲۴,۴۴۷	۰,۴۰
۱	۱	۸	۰	۰	۱	۱	۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۷۰۵	۱	۱۸,۷۰۵	۲	۱۸,۷۰۵	۰,۳۲	۰	۰,۰۰	۲	۱۸,۷۰۵	۱۸,۷۰۵	۰,۳۱	۱۸,۷۰۵	۱۸,۷۰۵	۰,۳۱	۱۸,۷۰۵	۱۸,۷۰۵	۰,۳۱	۱۸,۷۰۵	۱۸,۷۰۵	۰,۳۱
۴	۳۶۲,۱۳۹	۴۶۷,۸۴۱	۰	۸۹,۱۴۳	۴	۳۶۲,۱۳۹	۵۵۶,۹۸۴	۱	۲۵۷	۰	۰	۱	۲۵۷	۱	۲۵۷	۵	۳۶۲,۳۹۶	۶,۲۷	۰	۰,۰۰	۵	۳۶۲,۳۹۶	۳۶۲,۳۹۶	۵,۹۹	۳۶۲,۳۹۶	۳۶۲,۳۹۶	۵,۹۹	۳۶۲,۳۹۶	۳۶۲,۳۹۶	۵,۹۹	۳۶۲,۳۹۶	۳۶۲,۳۹۶	۵,۹۹
۳	۱۰۶,۷۴۵	۸۰,۱۰۵	۰	۱۱,۶۷۳	۳	۱۰۶,۷۴۵	۹۱,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۷۴۵	۱,۸۵	۰	۰,۰۰	۳	۱۰۶,۷۴۵	۱۰۶,۷۴۵	۱,۷۶	۱۰۶,۷۴۵	۱۰۶,۷۴۵	۱,۷۶	۱۰۶,۷۴۵	۱۰۶,۷۴۵	۱,۷۶	۱۰۶,۷۴۵	۱۰۶,۷۴۵	۱,۷۶
۱	۸	۱۵	۰	(۳)	۱	۸	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰,۰۰	۱	۸	۸	۰,۰۰	۰	۸	۸	۰,۰۰	۸	۸	۰,۰۰	۸	۸	۰,۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن																			نماد: صنعت			شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۰۷			کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴				سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰																			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
۲	۱۱,۱۱۲	۸,۰۳۶	۰	(۱,۴۷۸)	۱	۱۱,۱۱۲	۶,۵۵۸	۱	۷۳۰	۰	۱	۷۳۰	۳	۱۱,۸۴۲	۰.۲۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۱,۸۴۲	۰.۲۰												
۱۷	۱,۵۷۹,۰۵۸	۱,۵۵۹,۱۵۶	۱۳۱,۷۰۵	۱۹۲,۵۹۳	۱۸	۱,۷۱۰,۷۶۳	۱,۷۵۱,۷۴۹	۵	۲۷۶,۶۷۶	۰	۵	۲۷۶,۶۷۶	۲۲	۱,۸۵۵,۷۳۴	۳۲.۱۰	۱۳۱,۷۰۵	۴۹.۱۴	۲۳	۱,۹۸۷,۴۳۹	۳۲.۸۵												
۲	۱۸,۹۷۲	۱۵,۸۵۳	۰	۱,۰۹۷	۲	۱۸,۹۷۲	۱۶,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸,۹۷۲	۰.۳۳	۰	۰.۰۰	۲	۱۸,۹۷۲	۰.۳۱												
۳	۷۸,۴۸۳	۸۲,۴۸۹	(۲۸,۷۶۴)	(۳۵,۹۷۹)	۳	۴۹,۷۱۹	۴۶,۵۱۰	۱	۲۰	۰	۱	۲۰	۴	۷۸,۵۰۳	۱.۳۶	(۲۸,۷۶۴)	(۱۰.۷۳)	۴	۴۹,۷۳۹	۰.۸۲												
۱	۱۰۲,۹۱۰	۱۰۳,۵۰۳	(۱۸,۷۷۹)	(۱۳,۲۷۶)	۱	۸۴,۱۳۱	۹۰,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۲,۹۱۰	۱.۷۸	(۱۸,۷۷۹)	(۷.۰۱)	۱	۸۴,۱۳۱	۱.۳۹												
۱	۱۴۳,۹۳۱	۱۳۴,۷۱۰	۰	۳,۷۸۹	۱	۱۴۳,۹۳۱	۱۳۸,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۳,۹۳۱	۲.۴۹	۰	۰.۰۰	۱	۱۴۳,۹۳۱	۲.۳۸												
۱	۳۰,۹۵۳	۲۸,۴۴۶	۰	۱۵۹	۱	۳۰,۹۵۳	۲۸,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۹۵۳	۰.۵۴	۰	۰.۰۰	۱	۳۰,۹۵۳	۰.۵۱												
۱	۱۹,۴۶۵	۸,۳۰۴	۰	۴۴۹	۱	۱۹,۴۶۵	۸,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۴۶۵	۰.۳۴	۰	۰.۰۰	۱	۱۹,۴۶۵	۰.۳۲												
۱	۵,۰۱۸	۵,۰۰۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۸	۵,۰۰۰	۲	۳۳	۰	۲	۳۳	۳	۵,۰۵۱	۰.۰۹	۰	۰.۰۰	۳	۵,۰۵۱	۰.۰۸												
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳,۴۹۶	۰	۲	۳۳,۴۹۶	۲	۳۳,۴۹۶	۰.۵۸	۰	۰.۰۰	۲	۳۳,۴۹۶	۰.۵۵												
۱۰۳	۵,۳۲۷,۱۹۲	۶,۸۹۵,۱۰۳	۲۶۸,۰۲۸	۶۷۱,۶۷۸	۱۰۲	۵,۴۹۵,۲۲۰	۷,۵۶۶,۷۸۱	۳۶	۵۵۴,۲۵۸	۰	۳۶	۵۵۴,۲۵۸	۱۳۹	۵,۷۸۱,۴۵۰	۱۰۰	۲۶۸,۰۲۸	۱۰۰	۱۳۸	۶,۰۴۹,۴۷۸	۱۰۰												

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۳۲۶۶۴۷ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن	نماد: صنعت	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
صنایع شیمیائی ایران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۷۸,۹۲۱,۸۰۶	۴۸۵,۱۸۸	۶۵۴,۸۵۳	۶۵,۲۰۲,۵۱۷	۲۴۳,۶۱۰	۳۰۳,۸۲۳	۵,۲۷	۷۲۸,۷۹۸	۹۵۸,۶۷۶	۲,۹۸۵	۳,۹۲۷	۲۲۹,۸۷۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۶,۴۳۳,۱۲۳	۵۳۱,۱۰۴	۶۳۷,۰۴۱	۵۲,۰۸۱,۸۴۰	۱۲۵,۶۵۹	۱۶۸,۴۸۳	۷۰۸	۶۵۶,۷۶۳	۸۰۵,۵۲۴	۲,۰۶۲	۲,۵۲۹	۱۴۸,۷۶۱
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۸۹۴,۲۱۲	۵۹۰,۹۷۸	۱۷۳,۸۲۷	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۶۴۹)	(۱۴,۱۵۹)	۲,۳۴	۵۴۹,۳۲۹	۱۵۸,۶۶۸	۴,۱۶۵	۱,۲۰۳	(۳۹۰,۶۶۱)
لیزینگ صنعت و معدن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۹۱۰,۳۸۰	۴۰۴,۸۵۴	۴۱۹,۷۸۶	۲,۰۱۹,۳۴۷	۲,۸۷۳	(۶,۹۵۷)	۱۴,۵۵	۴۰۷,۷۲۷	۴۱۲,۸۲۹	۱,۴۰۱	۱,۴۱۹	۵,۱۰۲
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۱۶۲,۵۱۱	۳۱۳,۳۶۱	۴۳۰,۰۲۸	۰	۰	۸۴,۷۴۳	۱۰۹	۳۱۳,۳۶۱	۵۱۴,۷۷۱	۱,۸۸۶	۳,۰۹۸	۲۰۱,۴۱۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۱۷۶,۴۱۷	۲۱۱,۵۰۹	۱۴۸,۳۹۱	۰	۰	۲۴,۰۴۷	۱,۴۶	۲۱۱,۵۰۹	۱۷۲,۳۳۸	۱,۱۶۱	۹۴۶	(۳۹,۱۷۱)
نیروکدر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۱۹۳,۷۶۶	۱۷۱,۴۹۱	۸۳۳,۳۹۹	۰	۰	۷۹,۱۱۴	۵۲,۰۵	۱۷۱,۴۹۱	۹۱۲,۵۱۳	۸۲۴	۴,۳۸۳	۷۴۱,۰۲۲
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۱۲۰,۷۱۴	۱۴۳,۹۳۱	۱۳۴,۷۱۰	۰	۰	۳,۷۸۹	۰,۱۰	۱۴۳,۹۳۱	۱۳۸,۴۹۹	۲,۳۵۵	۲,۲۶۶	(۵,۴۳۲)
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۶۸	۸۱,۴۵۸	۰	۰	۰	۰,۱۶	۱۳۱,۵۶۸	۸۱,۴۵۸	۱,۶۱۴	۹۹۹	(۵۰,۱۱۰)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۲۱۸,۵۳۵	۸۷,۷۱۰	۶۰,۳۳۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۳	۲۳,۴۳۹	۰,۱۵	۹۷,۶۶۳	۸۳,۵۷۶	۲,۰۶۸	۱,۷۷۰	(۱۴,۰۸۷)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۴۸,۱۹۰	۹۲,۷۵۹	۸۴,۸۳۴	۰	۰	۶,۶۳۶	۰,۰۴	۹۲,۷۵۹	۹۱,۴۷۰	۵,۲۵۶	۵,۱۸۳	(۱,۲۸۹)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۱۰	۱۰۳,۵۰۳	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۷۷۹)	(۱۲,۲۷۶)	۰,۱۱	۸۴,۱۳۱	۹۰,۲۲۷	۷,۵۱۲	۸,۰۵۶	۶,۰۹۶
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۳۱۸	۷۹,۴۸۷	۷۳,۵۲۲	۰	۰	(۲,۸۰۹)	۰,۴۹	۷۹,۴۸۷	۷۰,۷۱۳	۸۲۱	۷۳۰	(۸,۷۷۴)
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۵۸,۳۲۶	۷۹,۳۵۱	۷۰,۶۹۹	۰	۰	۴,۳۳۶	۰,۰۹	۷۹,۳۵۱	۷۵,۰۳۵	۹,۶۰۹	۹,۰۸۶	(۴,۳۱۶)
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۹۹,۰۶۶	۷۳,۹۸۶	۵۴,۷۶۶	۰	۰	۱۰,۴۶۴	۰,۵۵	۷۳,۹۸۶	۶۵,۲۳۰	۱,۶۳۳	۱,۴۴۰	(۸,۷۵۶)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۵۸۰,۹۵۷	۶۹,۹۸۱	۴۱,۳۳۱	۳,۱۷۸,۳۶۲	۳,۱۷۳	۸,۷۰۹	۰,۰۹	۷۳,۱۵۴	۵۰,۰۴۰	۱,۶۳۴	۱,۱۱۸	(۲۳,۱۱۴)
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۴۴,۳۹۱	۵۹,۰۵۵	۶۸,۱۷۸	۰	۰	۰	۰,۲۰	۵۹,۰۵۵	۶۸,۱۷۸	۱۴,۹۷۲	۱۷,۲۸۵	۹,۱۲۳
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۸۷,۵۰۰	۵۶,۲۴۴	۳۹,۷۴۱	۰	۰	۶,۹۵۲	۰,۰۵	۵۶,۲۴۴	۴۶,۶۹۳	۱,۶۲۶	۱,۳۵۰	(۹,۵۵۱)
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۸,۶۱۶	۴۸,۸۸۴	۳۱,۹۲۸	۱,۸۰۶,۶۱۶	۵,۳۰۴	۱۲,۵۱۱	۰,۰۵	۵۴,۱۸۸	۴۴,۴۳۹	۳,۹۲۵	۳,۲۱۹	(۹,۷۴۹)
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۵۱,۴۴۰	۴۹,۶۹۲	۶۳,۲۵۴	۰	۰	۹,۱۴۴	۰,۰۳	۴۹,۶۹۲	۷۲,۳۹۸	۱,۹۸۴	۲,۸۹۰	۲۲,۷۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن															نماد: صنعت		شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۰۷		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴				سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۷,۶۴۸	۶۹,۲۲۳	۸۴,۶۷۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۰۵۵)	(۱۵,۹۲۲)	۰.۱۰	۴۸,۱۶۸	۶۸,۷۴۸	۲۱,۰۵۶	۳۰,۰۵۲	۲۰,۵۸۰												
تراکتور سازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۵۳	۴۸,۳۴۵	*	*	*	۱.۰۱	۳,۴۲۱	۵۱,۷۶۶	۲,۶۱۶	۲,۸۶۰	۴,۴۱۳												
گلکوزان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۷۸,۶۷۵	۴۷,۸۹۷	۶۱۷,۵۳۰	(۱,۵۲۵,۶۱۸)	(۱,۵۳۵)	(۲۳,۹۸۹)	۱۸.۰۳	۴۶,۳۶۲	۵۹۳,۵۴۱	۱,۲۸۶	۱۶,۴۶۳	۵۴۷,۱۷۹												
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۲۹,۷۴۴	۴۴,۹۶۰	۳۳,۵۱۶	*	*	*	۰.۰۴	۵,۸۵۰	۳۹,۳۶۶	۵,۳۳۳	۴,۶۷۰	(۵,۵۹۴)												
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۴۲,۸۵۷	۳۳,۶۰۰	۲۳,۶۵۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۸	۱۶,۶۱۴	۰.۰۳	۴۲,۹۹۸	۴۰,۲۶۸	۲,۵۰۸	۲,۳۴۹	(۲,۷۳۰)												
گلکوزان (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۷۹,۲۰۳	۴۲,۹۲۷	۵۵۳,۴۵۰	*	*	*	۱.۰۴۴	۱,۰۴۴	۵۵۴,۴۹۴	۱,۳۷۵	۱۶,۴۶۴	۵۱۱,۵۶۷												
نفت پارس	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۹۷,۸۹۷	۵۴,۵۴۳	۱۱۹,۵۸۲	(۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۹۱۳)	(۱۹,۶۶۹)	۱.۶۱	۴۱,۶۳۰	۹۹,۹۱۳	۲,۰۶۶	۴,۹۵۹	۵۸,۲۸۳												
سرمایه گذاري بانک ملي ايران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۷۴,۶۲۳	۳۶,۹۲۸	۲۷,۵۱۸	*	*	*	۰.۰۹	۲,۱۵۶	۲۹,۶۷۴	۲,۴۸۳	۱,۹۹۵	(۷,۲۵۴)												
به پرداخت ملت	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۷۳۰	۳۳,۷۰۹	۲۷,۰۳۲	*	*	*	۰.۱۶	(۱۹)	۲۷,۰۱۳	۲۲,۴۶۲	۱۸,۰۰۰	(۶,۶۹۶)												
رایان سایپا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۰۵,۰۰۷	۳۹,۴۶۵	۳۲,۳۵۳	*	(۶,۳۳۰)	(۲,۸۴۱)	۰.۵۹	۳۳,۱۳۵	۲۹,۵۱۲	۱,۲۳۶	۱,۱۰۱	(۳,۶۲۳)												
پتروشیمی مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۵,۲۱۹	۳۲,۱۷۰	۳۰,۱۸۸	*	*	*	۰.۰۲	۲,۸۰۱	۳۲,۹۸۹	۳۸,۵۱۷	۳۹,۴۹۸	۸۱۹												
کاشی پارس	۸۷,۷۵۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۱۴,۳۶۳	۳۲,۱۴۰	۱۱۶,۸۶۹	*	*	(۳,۱۷۹)	۲۳.۸۳	۳۲,۱۴۰	۱۱۳,۶۹۰	۱,۵۳۷	۵,۴۳۶	۸۱,۵۵۰												
سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۴۳	۲۶,۲۰۴	*	*	*	۰.۰۷	۸۳۵	۲۷,۰۳۹	۱,۱۸۹	۱,۰۳۶	(۴,۰۰۴)												
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۹۴,۴۶۵	۳۰,۹۵۳	۲۸,۴۴۶	*	*	*	۰.۰۴	۱۵۹	۲۸,۶۰۵	۴,۳۰۲	۳,۹۷۶	(۲,۳۴۸)												
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۳۱۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۰	۴۱,۵۰۶	*	*	*	۰.۸۵	۶,۹۶۲	۴۸,۴۶۸	۲,۷۲۸	۴,۳۱۶	۱۷,۸۳۸												
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۲,۸۱۱	۲۶,۹۴۶	۳۱,۳۹۵	*	*	*	۰.۳۰	۷۶۵	۳۲,۱۶۰	۱۲,۴۵۹	۱۴,۸۷۰	۵,۲۱۴												
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۷	۱۸,۲۵۳	*	*	*	۰.۹۳	۸۴	۱۸,۳۳۷	۵,۹۹۷	۴,۳۶۶	(۶,۸۵۰)												
کارخانجات مخابراتی ایران	۱,۴۰۱,۷۸۰	۱,۰۰۰	۷۹,۶۱۸,۴۳۶	۲۹,۰۸۷	۵۵,۴۹۴	(۱۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۴۰)	(۶,۷۱۱)	۴.۷۷	۲۴,۴۴۷	۴۸,۷۸۳	۳۶۵	۷۲۹	۲۴,۳۳۶												
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۴	۱۲,۹۶۱	*	*	*	۰.۰۱	۱۰۷	۲۳,۶۳۴	۱۳,۰۶۸	۱۲,۴۳۹	۶,۸۷۸	(۱۰,۵۶۶)											
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۰۲,۴۳۰	۳۳,۴۳۹	۳۵,۱۴۸	(۴,۳۹۹,۸۹۲)	(۱۰,۰۷۵)	(۹,۱۲۲)	۰.۱۳	۲۳,۳۶۴	۲۶,۰۲۶	۲,۳۹۰	۲,۵۵۱	۲,۶۶۲												
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۲۴,۰۸۵	۲۲,۹۹۲	۲۷,۵۸۹	*	*	*	۰.۰۵	۱,۹۵۴	۲۹,۵۴۳	۳,۴۷۱	۴,۴۶۰	۶,۵۵۱												
بیمه پاسارگاد	۲,۵۵۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۷۰,۱۷۸	۲۲,۶۵۹	۵۵,۱۴۷	*	*	*	۰.۹۹	۴,۰۲۸	۵۹,۱۷۵	۹۰۰	۲,۳۵۱	۳۶,۵۱۶												
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۹۱,۹۹۲	۲۱,۸۲۵	۲۰,۹۹۶	*	*	*	۰.۰۴	*	۲۱,۸۲۵	۲۰,۹۹۶	۱,۰۴۵	۱,۰۰۵	(۸۲۹)											
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۹۴,۱۲۵	۲۱,۲۷۸	۱۲,۳۰۴	*	*	*	۰.۰۲	۲,۰۸۰	۱۴,۳۸۴	۲,۱۰۸	۱,۴۲۵	(۶,۸۹۴)												
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۳۱	۱۶,۲۱۴	*	*	*	۰.۰۸	۴۲۵	۱۶,۶۳۹	۲,۵۴۴	۲,۱۱۳	(۳,۳۹۲)												
حفاري شمال	۲,۶۰۵,۴۰۵	۱,۰۰۰	۳,۷۱۰,۶۰۰	۱۹,۴۶۵	۸,۳۰۴	*	*	*	۰.۱۴	۴۴۹	۱۹,۴۶۵	۸,۷۵۳	۵,۲۴۶	۲,۳۵۹	(۱۰,۷۱۲)											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن														نماد: صنعت		شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۰۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۲,۳۳۱	۱۸,۱۸۲	۱۵,۹۷۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴	۳,۴۰۰	۱,۱۱	۱۹,۳۶۶	۱۹,۳۷۴	۵,۸۱۲	۵,۸۱۴	۸								
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۱۷,۸۵۶	۹,۷۷۰	۱,۴۶۳	۰	۸,۸۱۷	۱۱,۱۰۲	۰.۱۱	۱۸,۵۸۷	۱۲,۵۶۵	۲,۱۰۸	۱,۴۲۵	(۶,۰۲۲)								
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۶	۱۳,۵۶۸	۰	۰	۲۹۶	۰.۰۹	۱۷,۱۰۶	۱۳,۸۶۴	۶,۴۵۵	۵,۲۳۲	(۳,۲۴۲)								
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۱۰,۲۶۳	۱۶,۵۵۵	۱۰,۰۱۹	۰	۰	(۹۵۲)	۰.۱۰	۱۶,۵۵۵	۹,۰۶۷	۱,۶۷۰	۹۱۵	(۷,۴۸۸)								
داروسازی جابر ابن حیان	۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۲,۷۴۲	۱۵,۹۷۰	۲۱,۴۲۶	۰	۰	(۵۷۲)	۰.۹۴	۱۵,۹۷۰	۲۰,۸۵۴	۴,۴۹۵	۵,۸۷۰	۴,۸۸۴								
بهپاک	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۵,۰۰۰	۱۵,۰۱۴	۸,۲۰۷	۱۸۸,۱۶۹	۷۹۹	۹۹۶	۰.۶۸	۱۵,۸۱۳	۹,۲۰۳	۷,۳۷۶	۴,۲۳۵	(۶,۶۱۰)								
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۱۰,۴۵۴	۱۵,۷۸۳	۱۹,۵۴۹	۰	۰	(۳۲۸)	۰.۳۲	۱۵,۷۸۳	۱۹,۲۲۱	۲,۵۰۱	۳,۰۴۶	۳,۴۲۸								
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۰,۲۴۵	۱۵,۵۱۶	۹,۶۵۱	۰	۰	۳,۳۲۲	۰.۲۶	۱۵,۵۱۶	۱۲,۹۷۳	۳,۹۸۸	۳,۳۳۵	(۲,۵۴۳)								
سیمان خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۷,۰۴۷	۱۴,۹۷۸	۹,۱۴۵	۰	۰	(۴۷۲)	۰.۵۰	۱۴,۹۷۸	۸,۶۷۳	۴,۵۹۹	۲,۶۶۳	(۶,۳۰۵)								
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۱	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۲	۶,۹۱۱	۰	۰	(۵۲۰)	۰.۰۴	۱۴,۹۳۲	۶,۳۹۱	۳۳,۱۸۲	۱۴,۲۰۳	(۸,۵۴۱)								
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۴,۹۰۱	۱۳,۵۷۳	۱۲,۸۴۶	۰	۰	۲,۵۶۵	۰.۰۲	۱۳,۵۷۳	۱۲,۵۷۳	۱,۸۸۴	۲,۱۳۹	۱,۸۳۸								
سرمایه گذاری شاهد	۲,۷۰۶,۶۳۲	۱,۰۰۰	۹,۲۸۵,۸۴۲	۱۲,۷۳۶	۱۱,۲۶۳	۰	۰	۹۳	۰.۳۴	۱۲,۷۳۶	۱۱,۳۵۶	۱,۳۷۲	۱,۲۲۳	(۱,۳۸۰)								
داروسازی جابر ابن حیان (حق تقدم)	۷۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۲,۷۴۲	۱۲,۴۱۶	۱۷,۸۷۳	۰	۰	(۵۷۲)	۰.۴۷	۱۲,۴۱۶	۱۲,۴۱۶	۳,۴۹۵	۴,۸۷۰	۴,۸۸۵								
ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۸,۵۷۱	۴,۱۹۱	۴,۷۳۰	۴,۴۸۸,۱۷۵	۷,۹۰۲	۱۱,۶۵۸	۰.۰۱	۱۲,۰۹۳	۱۶,۳۸۸	۱,۷۳۳	۲,۳۴۹	۴,۲۹۵								
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۶۱,۶۲۴	۱۲,۰۰۵	۱۴,۵۴۹	۰	۰	۲,۲۷۶	۰.۰۲	۱۲,۰۰۵	۱۶,۸۲۵	۳,۳۷۱	۴,۷۲۴	۴,۸۲۰								
فولاد آلیاژی ایران	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۷,۵۹۶	۱۱,۶۷۳	۹,۵۹۶	۰	۰	۵۴۵	۰.۱۲	۱۱,۶۷۳	۱۰,۱۴۱	۱,۹۴۶	۱,۶۹۱	(۱,۵۳۲)								
باما	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۹,۶۷۶	۱۱,۶۵۷	۱۲,۲۴۸	۰	۰	۱,۰۰۴	۰.۳۱	۱۱,۶۵۷	۱۳,۲۵۲	۷,۴۲۶	۸,۴۴۳	۱,۵۹۵								
توسعه معادن روی	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۴,۱۵۴,۳۳۹	۱۱,۱۹۹	۱۱,۵۹۴	۰	۰	۱۱۲	۰.۱۷	۱۱,۱۹۹	۱۱,۷۰۶	۲,۶۹۶	۲,۸۱۸	۵۰۷								
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۵	۳,۲۱۴	۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۷	۳,۳۴۴	۰.۶۰	۱۱,۱۱۲	۶,۵۵۸	۷,۴۰۸	۴,۳۷۲	(۴,۵۵۴)								
سیمان بهبهان	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۳	۸,۳۴۵	۰	۰	(۶۸۱)	۱.۰۲	۱۱,۰۸۳	۷,۶۶۴	۱۹,۷۹۱	۱۳,۶۸۷	(۳,۴۱۹)								
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۶۸,۵۸۸	۹,۶۶۱	۱۱,۶۰۳	۰	۰	۱,۰۴۴	۰.۰۱	۹,۶۶۱	۱۲,۶۴۷	۱,۸۶۹	۲,۴۴۷	۲,۹۸۶								
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۶,۴۶۴	۹,۵۹۰	۶,۵۷۴	۰	۰	۱,۴۰۲	۰.۰۱	۹,۵۹۰	۷,۹۷۶	۲,۱۲۸	۱,۷۷۰	(۱,۶۱۴)								
پست بانک	۳,۲۳۳,۴۵۱	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۲	۹,۰۱۵	۰	۰	۰	۰.۱۵	۹,۰۶۲	۹,۰۱۵	۱,۸۱۲	۱,۸۰۳	(۴۷)								
بورس کالای ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۴,۰۰۰	۸,۳۲۵	۷,۹۴۸	۰	۰	۰	۰.۲۶	۸,۳۲۵	۷,۹۴۸	۳,۶۱۳	۳,۴۵۰	(۳۷۷)								
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۷	۵,۷۸۹	۰	۰	۱۰۵	۰.۴۲	۸,۲۵۷	۵,۸۹۴	۱۶,۵۱۴	۱۱,۷۸۸	(۲,۳۶۳)								
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۵	۵,۸۷۰	۰	۰	(۷۴۵)	۰.۱۰	۸,۱۵۵	۸,۱۵۵	۳,۲۶۲	۲,۰۵۰	(۳,۰۳۰)								

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن														نماد: صنعت		شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۰۷		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴				سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان														۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۸	۶,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن														نماد: صنعت	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۰۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنترسازي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳	۱	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۳,۱۶۱	۲,۲۴۲	۲,۷۹۲	(۱,۱۵۳,۱۶۱)	(۲,۲۴۲)	(۲,۷۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (حق تقدم)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۷	۴,۸۲۲	(۹۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۶۷)	(۴,۸۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پنروشمي اراک (حق تقدم)	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۱۰۸	۲۱,۹۸۴	۲۳,۱۰۷	(۹,۶۰۰,۱۰۸)	(۲۱,۹۸۴)	(۲۳,۱۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۳۷,۶۱۰,۵۵۲	۱۰۲,۲۶۶	۱۰۱,۱۳۴	(۵۵۰,۰۰۰)	۵,۰۷۳	۱۰,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۸	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۵,۲۲۷,۱۹۲	۶,۸۹۵,۱۰۳		۲۶۸,۰۲۸	۶۷۱,۶۷۸	۵,۴۹۵,۲۲۰	۷,۵۶۶,۷۸۱							۲,۰۷۱,۵۶۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن	نماد: صنعت	شماره اطلاعات: ۴۰۱۰۰۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۰۰۳	۲۵۰,۷۲۷	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۵۰,۷۲۷	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۵	سرمایه گذاری ایران و فرانسه	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۳۴,۱۴۵	۶۸,۹۱۷	۳.۵۴	۰	۰	۶۸,۹۱۷	۲,۰۱۸,۳۳۶	صنایع سیمن گیلان سبز	۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۶	۹۹.۹۹	۰	۰	۲۹,۹۹۶	۲۹,۹۹۶,۰۰۰	توسعه تجارت صنعت و معدن	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۹۵	۱۸,۷۰۵	۲۸.۷۶	۰	۰	۱۸,۷۰۵	۱۷,۰۷۵,۴۴۴	صنعتی انفر	۴۴,۰۵۱	۱,۰۰۰
۴,۰۴۲	۱۶,۲۰۴	۴۰.۰۹	۰	۰	۱۶,۲۰۴	۴,۰۰۹,۳۷۰	کارتن البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۸	۱۰.۷۱	۰	۰	۱۴,۹۹۸	۱۴,۹۹۸,۰۰۰	شبکه صرافى صنعت و معدن (حق تقدم)	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۹۵۳	۱۲,۶۵۵	۱۶.۰۰	۰	۰	۱۲,۶۵۵	۶,۴۸۰,۰۰۰	امید فارس	۴۰,۵۰۰	۱,۰۰۰
۳۹۲	۱۲,۲۶۹	۲۶.۰۷	۰	۰	۱۲,۲۶۹	۳۱,۲۸۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۲۶۴	۱۰,۵۲۸	۴۹.۰۰	۰	۰	۱۰,۵۲۸	۸,۳۲۹,۶۶۰	حباب ساز	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۴,۵۲۷	۹,۲۶۵	۱۹.۹۳	۰	۰	۹,۲۶۵	۶۳۷,۷۶۰	استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه	۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۹۸,۰۱۰	۸,۹۶۳	۹۱.۴۵	۰	۰	۸,۹۶۳	۹۱,۴۵۰	ترغیب صنعت ایران و ایتالیا	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲,۵۷۲	۶,۶۱۵	۲۵.۷۲	۰	۰	۶,۶۱۵	۲,۵۷۱,۹۶۷	مصرف کارگران کارخانجات چینی البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۵,۶۰۰	۹.۹۵	۰	۰	۵,۶۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع گاز لنگرود	۵۶,۲۶۰	۱,۰۰۰
۸۷۵	۵,۲۴۹	۱۵.۰۰	۰	۰	۵,۲۴۹	۵,۹۹۹,۲۰۰	شبکه صرافى صنعت و معدن	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۱۷۹	۳,۷۱۸	۲۰.۱۲	۰	۰	۳,۷۱۸	۳,۱۵۳,۰۰۰	صنایع یخچال سازی لرستان	۱۵,۶۷۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	کارآفرینان توسعه صنعت مهر	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۸۶۵	۲,۱۹۹	۱۸.۳۶	۰	۰	۲,۱۹۹	۱,۱۷۸,۹۹۳	کارخانجات صنعتی ملایر	۶,۴۲۲	۱,۰۰۰
۷۶۳	۱,۶۶۶	۴.۴۷	۰	۰	۱,۶۶۶	۲,۱۸۲,۸۴۸	نساجی غرب	۴۸,۸۸۶	۱,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱۱۰,۰۰۰	خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۴,۷۳۱	۱,۰۴۶	۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۴۶	۲۲۱,۰۷۸	صنعتی مهرآباد	۲۳,۴۴۸	۱
۳,۰۸۳	۸۸۸	۰.۹۲	۰	۰	۸۸۸	۲۸۸,۰۰۰	توسعه و سرمایه گذاری غرب کشور	۳۱,۳۴۰	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن		نماد: صنعت		شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۰۷		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
کرمائیت	۱۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۵۹,۹۹۹	۸۴۰	۰	۰	۴۰.۰۰	۸۴۰	۱,۵۰۰
انبساط هاي عمومي البرز	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۴	۷۳۰	۰	۰	۳۴.۱۱	۷۳۰	۴۲,۸۰۵
توليد كولر گازي ايران	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۱,۶۷۶	۶۴۲	۰	۰	۳.۵۵	۶۴۲	۱,۳۹۱
صنایع کاشان	۱۹۳,۷۰۶	۱۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۴۴	۳۸۷	۰	۰	۱.۳۳	۳۸۷	۱,۴۹۹
صنعتي توليدي مرتب	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵۷	۰	۰	۰.۱۰	۲۵۷	۸,۵۶۷
مجتمع صنایع لاستیک پارس سیلان	۱۵۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۷۳۶	۲۲۸	۰	۰	۰.۱۵	۲۲۸	۹۶۷
روغن نباتي پارس	۱۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۷۷	۴۳	۰	۰	۰.۰۲	۴۳	۱,۵۴۸
توسعه گردشگري ايران	۳۳۶	۵,۰۰۰	۱,۳۴۴	۳۳	۰	۰	۲.۰۰	۳۳	۲۴,۵۵۴
ايران الكتروموتور	۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۸۲	۲۵	۰	۰	۱۲.۴۱	۲۵	۱۰,۰۷۳
فن اوران آتیه صنعت و معدن	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۰	۱,۰۰۰
توليدي و صنعتي ايمن صنعت ياسوج	۱,۰۶۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۶.۷۹	۱۱	۱۵۳
پي وي سي پروفيل پادانا	۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
پارسیلون	۱۵۲,۵۳۱	۱,۰۰۰	۴۳۴	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲,۳۰۴
مهمانخانه اي پرديسان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴.۵۰	۰	۰
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۰	۰	۱۲۷,۴۵۶	۶۶,۲۲۳	۰	۰	۰.۰۰	۶۶,۲۲۳	۰
جمع			۵۵۴,۲۵۸		۰			۵۵۴,۲۵۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن	نماد: صنعت	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۰۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
لیزینگ صنعت و معدن	۱,۴۲۲	۲,۸۷۳	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۴۱۲	۱۲۵,۶۵۹	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۱۰,۰۱۱	۱۰,۰۱۱	۰
گلکوزان	۱۵,۵۱۹	۴۵۶	۰
صنایع شیمیائی ایران	۳,۷۳۶	۲۴۳,۶۱۰	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۶۵۸	۹,۹۵۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۹۳۵	۵,۳۰۴	۰
بانک ملت	۹۹۸	۳,۱۷۳	۰
رایان سایپا	۰	۰	۰
ذغال سنگ نگین طبس	۳,۰۷۳	۹۹۴	۰
رایان سایپا	۲,۳۵۷	۶,۳۳۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۸۸	۹,۳۹۸	۰
پتروشیمی پردیس	۶,۹۲۵	۶,۹۲۵	۰
پتروشیمی اراک	۲,۲۸۹	۲۱,۹۸۴	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۷۶	۷,۹۰۲	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۷,۴۰۷	۶,۶۶۷	۰
پتروشیمی اصفهان	۵,۹۲۰	۱,۱۸۴	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۹۹۹	۱۷,۶۳۴	۰
بهپاک	۴,۲۴۶	۷۹۹	۰
جمع		۴۸۰,۸۵۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن	نماد: صنعت	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۰۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سیمان فارس و خوزستان	۴,۱۶۴	۴۱,۶۴۹	۱,۱۶۳	۱۱,۶۳۶	(۳۰,۰۱۳)
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۳,۱۸۵	۴,۹۳۸	۳,۳۲۰	۵,۱۴۷	۲۰۹
گلوکوزان	۱,۲۸۰	۱,۹۹۱	۱۵,۷۸۸	۲۴,۵۵۱	۲۲,۵۶۰
کارخانجات مخابراتی ایران	۳۶۵	۴,۶۴۰	۶۹۸	۸,۸۶۵	۴,۲۲۵
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۷,۵۱۱	۱۸,۷۷۹	۸,۰۲۸	۲۰,۰۷۲	۱,۲۹۳
رایان سایپا	۲,۳۵۷	۶,۳۳۰	۲,۳۵۷	۶,۳۳۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۵۰۱	۲۸,۷۶۴	۳,۰۲۹	۳۴,۸۳۴	۶,۰۷۰
پتروشیمی زاگرس	۲۱,۰۵۵	۲۱,۰۵۵	۲۹,۹۱۴	۲۹,۹۱۴	۸,۸۵۹
پتروشیمی اراک	۲,۲۸۹	۳۲,۰۵۹	۲,۵۲۷	۳۵,۳۸۶	۳,۳۲۷
نفت پارس	۲,۰۶۶	۱۲,۹۱۳	۴,۸۸۶	۳۰,۵۳۹	۱۷,۶۲۶
پتروشیمی اراک	۲,۲۸۹	۲۱,۹۸۴	۲,۲۸۹	۲۱,۹۸۴	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۷,۴۰۷	۶,۶۶۷	۷,۴۰۷	۶,۶۶۷	۰
شرکت کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱,۹۴۴	۲,۲۴۲	۲,۴۲۷	۲,۷۹۹	۵۵۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۹۹۹	۸,۸۱۷	۹۹۹	۸,۸۱۷	۰
جمع		۲۱۲,۸۲۸		۲۴۷,۵۴۱	۳۴,۷۱۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن	نماد: صنعت	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۰۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰ *
بانک سینا	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۹,۹۱۰,۲۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲	۹۶	۹۵۱	۰	۰
توسعه حمل و نقل ریلی	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۸	۶۸۰	۱,۰۲۰	۰	۰
پارسیان	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱,۲۱۶,۶۶۶	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان										
جمع			۱۲,۶۲۶,۹۲۹	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸۳۹	۷۷۶	۱,۹۷۱	۰	۰

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۵۹۷۵۰۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۹۹۴۷۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن	نماد: صنعت	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۰۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰