



| | |
|--|---|
| شرکت: صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن | سرمایه ثبت شده: 1,000 |
| نماد: صنعت سهام (صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46430160 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/03/31 | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده |

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
|--|--|-------------------------------|
| دارایی‌ها | | |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | ۳۷۷,۳۷۱ | ۳۶,۶۰۷ |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی | ۳۵۸,۶۵۷ | ۴۳,۰۰۰ |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۶۱۰,۹۶۸ | ۸۶,۵۶۳ |
| سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | ۰ | ۰ |
| حسابهای دریافتی | ۳,۳۹۳ | ۳,۰۰۶ |
| جاری کارگزاران | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۳۹۳ | ۱۹ |
| موجودی نقد | ۰ | ۴,۰۱۶ |
| جمع دارایی‌ها | ۱,۳۴۹,۶۸۲ | ۱۷۳,۲۱۱ |
| بدهی‌ها | | |
| حساب‌های پرداختی | ۰ | ۰ |
| پرداختی به ارکان صندوق | ۳,۴۷۳ | ۱,۴۷۳ |
| پرداختی به سرمایه‌گذاران | ۱۰۱,۵۴۷ | ۷,۷۹۶ |
| تسهیلات مالی دریافتی | ۰ | ۰ |
| سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر | ۳۰,۱۳۵ | ۱,۶۴۹ |
| جاری کارگزاران | ۶۵,۱۴۳ | ۳,۸۹۹ |
| جمع بدهی‌ها | ۱۸۹,۲۹۷ | ۱۳,۸۱۶ |
| خالص دارایی‌ها | ۱,۰۶۰,۳۸۵ | ۱۵۸,۳۹۵ |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | ۱ | ۱ |

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهی به | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
| درآمدها | | | |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | ۱۴,۶۴۲ | ۱,۷۵۶ | ۸,۹۰۱ |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | ۶۹,۰۰۸ | ۱,۶۳۹ | ۱۰,۴۸۸ |
| سود سهام | ۸۲ | ۳۸ | ۱,۴۶۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۷,۸۵۰ | ۶,۹۱۶ | ۱۳,۷۸۰ |
| سایر درآمدها | ۱۸۸ | ۲۸ | ۱۸۸ |
| جمع درآمدها | ۹۱,۷۷۰ | ۱۰,۳۷۷ | ۳۴,۸۳۲ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۱,۳۹۴) | (۳۴۴) | (۸۰۸) |
| سایر هزینه‌ها | (۳۰۷) | (۱۵۳) | (۳۱۷) |
| جمع هزینه‌ها | (۱,۷۰۱) | (۴۹۷) | (۱,۱۲۵) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | ۹۰,۰۶۹ | ۹,۸۸۰ | ۳۳,۶۹۸ |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۹۰,۰۶۹ | ۹,۸۸۰ | ۳۳,۶۹۸ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| | | | |

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | |
|--|------------|-----------|------------|----------|------------|----------|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | ۱۴۷,۲۸۹ | ۱۵۸,۳۹۵ | ۸,۴۳۲ | ۲۵,۸۲۵ | ۱۰۴,۵۸۳ | ۱۰۴,۹۸۲ |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | ۱,۰۳۳,۶۳۶ | ۱,۰۳۳,۶۳۶ | ۰ | ۰ | ۵۲,۰۸۲ | ۵۲,۰۸۲ |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | (۱۸۰,۹۲۵) | (۱۸۰,۹۲۵) | (۲,۷۵۹) | (۲,۷۵۹) | (۹,۳۷۷) | (۹,۳۷۷) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۹۰,۰۶۹ | ۰ | ۹,۸۸۰ | ۰ | ۳۳,۶۹۸ |
| سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران | ۰ | (۷۵,۴۸۹) | ۰ | (۱۰,۰۷۷) | ۰ | (۳۲,۶۰۶) |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | ۰ | ۳۴,۶۹۹ | ۰ | (۴۱) | ۰ | ۶۱۵ |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۳۸۵ | ۵,۶۷۳ | ۲۲,۸۲۸ | ۱۴۷,۲۸۹ | ۱۵۸,۳۹۵ |

