

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰
شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت ها: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت های مالی

سال مالی منتهی به منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

باسلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن مربوط به سال مالی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲

* صورت خالص دارائیه

۳

* صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

* یادداشت های توضیحی

۵ و ۴

الف- اطلاعات کلی صندوق

۶

ب- مبنای تهیه صورت های مالی

۸ و ۱۶

پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۹ و ۲۰

ت- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استاندارد های حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، دربرگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان بیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

باسیاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

میثم کریمی

کارگزاری بانک صنعت و معدن

مدیر صندوق

محمد رضا نادریان

موسسه حسابرسی و خدمات مالی قاطر

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

<u>۱۳۹۴/۰۳/۳۱</u>	<u>۱۳۹۵/۰۳/۳۱</u>	<u>یادداشت</u>
ریال	ریال	
دارایی ها		
۱۱,۶۳۵,۲۵۱,۰۶۸	۲۰,۹۵۲,۷۸۰,۳۱۹	۵
		سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۹۴۴,۷۵۲,۵۲۸	۵,۵۹۳,۱۵۰,۳۷۰	۶
		سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۸۴,۸۰۵,۵۴۸	۲,۳۸۶,۳۱۵,۶۵۱	۷
		حسابهای دریافتنی
۷,۸۷۴,۴۱۲	۷,۹۳۹,۴۰۱	۸
		سایر حسابهای دریافتنی
۱,۰۳۳,۴۹۵	۱,۰۵۷,۱۷۳	۹
		سایر دارایی ها
۴۱,۷۱۴,۳۱۰	۲۷۰,۱۹۹,۷۳۸	۱۰
		موجودی نقد
۸۹۰,۹۹۹,۱۶۴	۷۲,۴۱۶,۵۸۰	۱۱
		جاری کارگزاران
۱۶,۴۰۶,۴۳۰,۵۲۵	۲۹,۲۸۳,۸۵۹,۲۳۲	
		جمع دارایی ها
بدهی ها		
۱,۳۹۸,۴۷۵,۸۶۱	۱,۲۴۴,۲۳۹,۹۷۷	۱۲
		بدهی به ارکان صندوق
۵۷,۹۵۹,۰۶۳	۶۹,۸۵۸,۹۸۶	۱۳
		سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۴۵۶,۴۳۴,۹۲۴	۱,۳۱۴,۰۹۸,۹۶۳	
		جمع بدهی ها
۱۴,۹۴۹,۹۹۵,۶۰۱	۲۷,۹۶۹,۷۶۰,۲۶۹	۱۴
		خالص دارایی ها
۲,۲۱۸,۴۲۹	۲,۹۶۹,۸۲۰	
		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
درآمد ها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۴,۳۸۴,۷۱۵,۲۵۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۲,۷۹۵,۲۱۴,۱۵۲
سود سهام	۱۷	۲,۶۹۷,۴۷۲,۳۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱,۰۱۷,۳۹۳,۴۳۳
سایر درآمد ها	۱۹	۷۴۸,۲۳۳,۱۱۱
جمع درآمد ها		۶,۰۵۲,۵۹۹,۹۱۸
		۴,۴۴۲,۱۵۸,۱۵۷

هزینه ها

هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۹۴۹,۱۴۳,۳۵۱)
سایر هزینه ها	۲۱	(۶۶,۳۹۶,۲۴۵)
جمع هزینه ها		(۱,۰۱۵,۵۳۹,۵۹۶)
		(۱,۰۹۰,۳۴۷,۶۸۲)
سود(زیان) خالص		۵,۰۳۷,۰۶۰,۳۲۲
		(۵,۵۳۲,۴۰۵,۸۳۹)

بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۳۶.۹۷	-۲۷.۰۰۳
بازده میانگین سرمایه گذاری	۲۵.۲۵	-۰.۰۷۴

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در اول دوره	۶,۷۳۹	۱۴,۹۴۹,۹۹۵,۶۰۱
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳,۶۸۲	۳,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۰۰۳)	(۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص دوره	-	۵,۰۳۷,۰۶۰,۳۲۲
تعدیلات	۲۲	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۹,۴۱۸	۲۷,۹۶۹,۷۶۰,۳۶۹
		۶,۷۳۹
		۱۴,۹۴۹,۹۹۵,۶۰۱

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

سود خالص: تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
خالص دارایی های پایان سال

سود خالص
میانگین موزون وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱.۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۲۰ تحت شماره ۱۰۷۲۰ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده و از تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۹ طبق مجوز مربوطه شروع به فعالیت کرده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. قابل ذکر است که در تیر ماه ۱۳۹۳ مجوز فعالیت صندوق به مدت سه سال دیگر تمدید شده و صندوق با شماره ۳۴۱۷۶ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در

۱- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۲- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۳- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار

۴- گواهی های سپرده منتشره توسط بانکها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۵- هر نوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری می نماید.

۶- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار فرابورس ایران

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه پنج سال شمسی بوده است که به موجب مجوز فعالیت به شماره ی ۲۷۴۳۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۱، فعالیت صندوق به مدت ۳ سال دیگر تا پایان ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ تمدید گردیده و به موجب ماده ی ۵ اساسنامه سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای تیرماه هر سال تا انتهای خرداد ماه بعد است. مرکز اصلی صندوق در خیابان شهید بهشتی، خیابان احمدقصر، کوچه پژوهشگاه دو، پلاک ۳ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

بدلیل تغییر سال مالی شرکت از ۹ تیر ماه به ۳۱ خرداد ماه، مبالغ مندرج در صورتهای مالی دوره جاری با سال مالی قبل قابل مقایسه نمی باشد.

۱.۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.smfund.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان سهم ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحد های ممتاز تحت تملک
۱	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۹۹۹	۹۹.۹
۲	میثم کریمی	۱	۰.۰۱

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن است که در تاریخ ۱۳۷۲/۰۷/۲۴ با شماره ثبت ۱۰۰۲۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان بهشتی خیابان احمدقصر، کوچه پژوهشگاه دو، پلاک ۳.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران خیابان وصال شیرازی خیابان بزرگمهر غربی کوی اسکو پلاک ۱۴ طبقه ۴.

ضامن صندوق، شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن است که در تاریخ ۱۳۷۲/۰۷/۲۴ به شماره ثبت ۱۰۰۲۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از خیابان بهشتی، خیابان احمدقصر، کوچه پژوهشگاه دو، پلاک ۳.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هشیار بهمند می باشد که به شماره ثبت ۱۹۱۶ در تاریخ ۱۳۵۷/۰۳/۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از میدان شعاع ساختمان ۱۱۴ طبقه ۴ واحد ۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است .

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی : سرمایه گذاری در سهام شرکت های

بورسی یا فرا بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود . خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس :

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا فرا بورسی :

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار باز خرید آنها توسط ضامن ، تعیین می شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری :

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با

درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

ارکان	شرح نحوه
مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق
متولی	سالانه ۰/۳ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
ضامن	سالانه حداکثر ۲/۵ درصد از ارزش متوسط روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۰ میلیون ریال (عوارض و مالیات ارزش افزوده به مبلغ فوق اضافه خواهد شد.)
کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد *

* به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق، کارمزد تصفیه به صورت روزانه بر اساس ارزش روز داراییها در پایان روز قبل در حسابها ذخیره می شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

ناداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر میگیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال:

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر میگردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، و به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۳۹۵/۰۳/۳۱			۱۳۹۴/۰۳/۳۱		
	ریال	ریال	درصد به کل دارایی ها	ریال	ریال	درصد به کل دارایی ها
محصولات شیمیایی	۵,۹۱۶,۱۹۸,۶۲۵	۴,۸۵۴,۴۸۱,۴۵۵	۱۶.۵۸٪	۱۶۶,۸۷۹,۵۹۵	۱۰۷,۶۰۴,۷۲۷	۰.۶۶٪
عرضه برق، گاز بخار و آب گرم	۲,۳۲۴,۰۴۳,۱۲۰	۲,۳۸۶,۱۶۳,۲۱۶	۸.۱۵٪	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاریها	۲,۵۷۶,۰۳۶,۶۲۱	۲,۲۵۱,۴۷۵,۲۹۹	۷.۶۹٪	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۲,۲۳۵,۱۲۷,۱۸۴	۲,۱۰۲,۲۴۳,۰۱۱	۷.۱۸٪	۰	۰	۰.۰۰٪
فراورده های نفتی ، کک و سوخت هسته ای	۱,۵۹۲,۰۸۴,۶۹۲	۱,۴۸۷,۱۵۸,۰۴۰	۵.۰۸٪	۱,۶۱۲,۹۸۹,۰۶۰	۱,۲۹۰,۰۸۶,۹۸۵	۷.۸۶٪
ماشین آلات و تجهیزات	۱,۴۰۶,۸۲۰,۸۵۶	۱,۱۳۵,۰۹۸,۳۹۹	۳.۸۸٪	۵۷۱,۸۵۸,۷۹۲	۴۲۴,۷۱۸,۱۲۴	۲.۵۹٪
بانک ها و موسسات اعتباری	۱,۲۲۷,۰۷۶,۵۸۴	۱,۰۵۴,۳۶۳,۶۷۱	۳.۶۰٪	۱,۳۶۹,۱۸۱,۷۸۸	۱,۴۱۶,۰۸۳,۰۵۳	۸.۶۳٪
کاشی و سرامیک	۹۹۱,۶۴۶,۰۹۲	۹۲۰,۹۲۵,۱۵۵	۳.۱۴٪	۰	۰	۰.۰۰٪
سایر واسطه گری های مالی	۱,۱۳۶,۹۸۹,۵۴۵	۸۴۶,۳۸۹,۸۹۱	۲.۸۹٪	۳,۳۶۱,۷۲۴,۳۵۶	۳,۶۲۲,۴۹۳,۰۸۰	۲۲.۰۸٪
لاستیک و پلاستیک	۹۴۹,۲۴۴,۱۳۷	۷۶۷,۵۲۰,۱۰۵	۲.۶۲٪	۰	۰	۰.۰۰٪
فلزات اساسی	۷۴۷,۸۶۷,۷۵۰	۷۲۰,۷۱۶,۷۱۹	۲.۴۶٪	۰	۰	۰.۰۰٪
هتل و رستوران	۷۹۸,۵۱۷,۱۱۶	۶۸۳,۷۶۶,۵۱۸	۲.۳۳٪	۰	۰	۰.۰۰٪
سیمان ، آهک و گچ	۷۷۰,۰۷۶,۰۶۰	۶۳۰,۰۵۳,۳۴۵	۲.۱۵٪	۵۲,۹۲۹,۱۶۶	۴۷,۴۴۹,۷۲۸	۰.۲۹٪
استخراج کانه های فلزی	۴۳۴,۹۱۸,۴۸۰	۳۹۴,۳۰۰,۴۶۴	۱.۳۵٪	۰	۰	۰.۰۰٪
مواد و محصولات دارویی	۱۹۸,۲۶۱,۲۱۳	۲۰۳,۳۸۵,۴۰۵	۰.۶۹٪	۱۳۰,۱۰۹,۳۶۳	۱۱۰,۱۵۴,۷۲۳	۰.۶۷٪
استخراج ذغال سنگ	۲۲۴,۴۴۰,۰۱۰	۱۹۹,۷۲۵,۷۱۴	۰.۶۸٪	۰	۰	۰.۰۰٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۸۱,۴۴۹,۵۸۰	۱۷۸,۹۰۴,۰۳۷	۰.۶۱٪	۰	۰	۰.۰۰٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۳۹,۵۲۷,۴۰۹	۱۳۶,۱۰۹,۸۷۵	۰.۴۷٪	۰	۰	۰.۰۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۸۵۸,۵۹۵,۵۴۷	۱,۷۱۷,۸۳۹,۶۴۷	۱۰.۴۷٪
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۰۱۸,۵۷۷,۶۲۷	۱,۶۸۴,۲۹۸,۳۷۵	۱۰.۲۷٪
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۳۷۶,۲۰۴,۳۹۸	۱,۲۱۴,۵۲۲,۶۲۶	۷.۴۰٪
جمع	۲۳,۸۵۰,۳۲۵,۰۷۴	۲۰,۹۵۲,۷۸۰,۳۱۹	۷۱.۵۵٪	۱۲,۵۱۹,۰۴۹,۶۹۲	۱۱,۶۳۵,۲۵۱,۰۶۸	۷۰.۹۲٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۶ - سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	تاریخ سررسید	نرخ سود(درصد)	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش
-	۱,۲۲۱,۹۹۰,۲۴۴	۲۰٪	۲۰٪	۱,۲۲۱,۹۹۰,۲۴۴	۲۹,۳۹۳,۴۴۱	۱,۲۵۱,۳۸۳,۶۸۵
۲,۹۴۴,۷۵۲,۵۲۸	۴,۳۲۱,۲۰۷,۵۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۲۰٪	۴,۳۲۱,۲۰۷,۵۱۴	۲۰,۵۵۹,۱۷۱	۴,۳۴۱,۷۶۶,۶۸۵
۲,۹۴۴,۷۵۲,۵۲۸	۵,۵۴۳,۱۹۷,۷۵۸			۵,۵۴۳,۱۹۷,۷۵۸	۴۹,۹۵۲,۶۱۲	۵,۵۹۳,۱۵۰,۳۷۰

اوراق مشارکت گلگهر

اوراق اجاره رایتل

۷-حسابهای دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است :

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	تاریخ سررسید	نرخ سود(درصد)	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	درصد تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۸۴,۸۰۵,۵۴۸	۲,۳۸۶,۳۱۵,۶۵۱	(۱۹۳,۸۰۱,۳۰۷)	۲۵٪	۲,۵۸۰,۱۱۶,۹۵۸	۲,۳۸۶,۳۱۵,۶۵۱	۲,۵۸۰,۱۱۶,۹۵۸
۸۸۴,۸۰۵,۵۴۸	۲,۳۸۶,۳۱۵,۶۵۱	(۱۹۳,۸۰۱,۳۰۷)				

سود سهام دریافتنی

جمع

۸-سایر حسابهای دریافتنی

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	تاریخ سررسید	نرخ سود(درصد)	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	درصد	تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده
۷,۸۶۶,۵۸۸	۷,۸۶۶,۵۸۸	-		۷,۸۶۶,۵۸۸	۷,۸۶۶,۵۸۸	۷,۸۶۶,۵۸۸
۱,۰۷۷,۹۴۹	۷۲,۸۱۳	(۵۹۷)	۱۰٪	۷۳,۴۱۰	۷۲,۸۱۳	۷۳,۴۱۰
۷,۸۷۴,۴۱۲	۷,۹۳۹,۴۰۱	(۵۹۷)		۷,۹۳۹,۹۹۸		۷,۹۳۹,۹۹۸

سایر حساب های دریافتنی

سود دریافتنی گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

بادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۹-سایر دارائیہا

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود بر اساس ماده ۵۲ اساسنامه، مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزهانه مستهلک شده و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزهانه مستهلک می‌شود در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس پنج سال می‌باشد.

۱۳۹۵/۰۳/۳۱			
مانده در پایان دوره	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۳,۱۷۰)	.	.	(۱۳,۱۷۰)
۱,۰۷۰,۳۴۳	(۵۴,۴۷۶,۳۲۲)	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۶۶۵
۱,۰۵۷,۱۷۳	(۵۴,۴۷۶,۳۲۲)	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۴۹۵

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۴۱,۷۱۴,۳۱۰	۲۷۰,۱۹۹,۷۳۸	حساب پشتیبان بانک سامان شعبه آفریقا به شماره ۸۱۴۸۱۰۴۴۰۰۰۴۰۰
۴۱,۷۱۴,۳۱۰	۲۷۰,۱۹۹,۷۳۸	

۱۱- جاری کارگزاران

۱۳۹۴/۰۳/۳۱		۱۳۹۵/۰۳/۳۱			
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده پایان سال مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک صنعت و معدن	۸۹۰,۹۹۹,۱۶۴	۱۶۷,۵۶۶,۸۹۳,۱۲۷	(۱۶۸,۳۸۵,۴۷۵,۷۱۱)	۷۲,۴۱۶,۵۸۰	۸۹۰,۹۹۹,۱۶۴

۱۲-بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

١٣٩٤/٠٣/٣١	١٣٩٥/٠٣/٣١	
ريال	ريال	
٨١٣,٢٩١,٢٢١	٤٨١,٢٢٨,١٠٧	مدير صندوق
٤٨٤,٢٠١,٩٤٧	٤٣١,٣٤٥,٨٥٧	ضامن صندوق
١٧,٣٨٨,١٠٥	٣٠,٠٠٧,٩٤٢	متولى صندوق
٨١,٥٩٤,٥٨٨	١٠١,٤٣٨,٠٥١	حسابرس صندوق
١,٣٩٨,٤٧٥,٨٤١	١,٢٤٤,٢٣٩,٩٧٧	جمع

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه
۵۵,۵۰۷,۸۹۲	۶۷,۴۰۷,۸۱۵	ذخیره هزینه نگهداری اوراق بی نام
۲,۴۵۱,۱۷۱	۲,۴۵۱,۱۷۱	جمع
۵۷,۹۵۹,۰۶۳	۶۹,۸۵۸,۹۸۶	

۱۴- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۴/۰۳/۳۱		۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۳,۸۱۹,۳۲۸,۴۱۴	۵,۷۳۹	۲۴,۹۹۹,۹۴۰,۷۴۶	۸,۴۱۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴,۱۵۰,۴۳۱,۸۵۵	۱,۰۰۰	۲,۹۶۹,۸۱۹,۵۲۳	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۷,۹۶۹,۷۶۰,۲۶۹	۶,۷۳۹	۲۷,۹۶۹,۷۶۰,۲۶۹	۹,۴۱۸	جمع

۱۵- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
ریال	ریال	۱۵_۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۵,۸۶۶,۹۶۵,۲۹۹)	۴,۱۸۵,۲۳۳,۷۹۰	۱۵_۲	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی
(۳,۵۷۱,۱۳۹)	۱۰۰,۷۵۰,۷۸۱	۱۵_۳	سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم
(۲۰۱,۸۸۵,۹۸۶)	۹۸,۷۳۰,۶۸۶		
(۶,۰۷۲,۴۲۲,۴۲۴)	۴,۳۸۴,۷۱۵,۲۵۷		

۱-۱۵- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱				
سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتري	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۱۰۴,۴۴۷,۶۱۸	۲,۹۹۱,۴۰۹	۳,۰۵۷,۲۲۱	۴۸۷,۷۸۵,۲۰۶	۵۹۸,۲۸۱,۴۵۴	۱۱۷,۱۹۸
.	۹,۳۸۰,۷۹۲	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۱۰۰	۱۷۸,۶۶۴,۱۰۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
.	(۲۴۲,۷۰۸,۹۹۹)	۷,۱۸۰,۵۲۹	۷,۵۹۷,۰۰۵	۱,۶۶۴,۰۳۷,۶۴۲	۱,۴۳۶,۱۰۶,۱۷۷	۴۲۵,۰۰۰
.	(۱,۷۲۹,۹۵۰)	۱,۲۲۹,۲۰۳	۱,۳۰۰,۴۹۸	۲۴۵,۰۴۰,۸۱۷	۲۴۵,۸۴۰,۵۶۸	۱۳۹,۹۰۶
.	(۲۱,۲۹۳,۵۶۰)	۱۱,۲۱۰,۳۳۱	۱۱,۸۶۰,۵۲۸	۲,۲۴۰,۲۸۸,۴۵۰	۲,۲۴۲,۰۶۵,۷۴۹	۹۳۲,۰۹۶
۷۵,۲۰۸,۵۳۲	(۱۱,۷۵۰,۵۵۱)	۲۰,۳۹۳,۴۴۶	۲۱,۵۷۶,۲۵۴	۴,۰۴۸,۴۶۸,۷۷۴	۴,۰۷۸,۶۸۷,۹۲۳	۱,۸۰۵,۱۷۸
(۱۲۰,۸۳۱,۸۹۷)	۶,۲۰۵,۸۰۹	۱,۷۵۷,۳۷۶	۱,۸۵۹,۲۹۸	۳۴۱,۶۵۲,۴۰۱	۳۵۱,۴۷۴,۸۸۴	۵۰۰,۰۰۰
(۳۴,۴۰۹,۹۴۲)	۶,۸۸۰,۸۷۵	۱,۱۶۱,۰۶۹	۱,۲۲۸,۴۱۰	۲۲۲,۹۴۳,۵۶۶	۲۳۲,۲۱۳,۹۲۰	۷۲,۸۴۰
.	۲۴,۸۴۹,۱۷۳	۲,۶۵۲,۷۳۲	۲,۸۰۶,۵۸۸	۵۰۰,۲۳۷,۸۵۷	۵۳۰,۵۴۶,۳۵۰	۲۷۷,۲۵۲
.	۲,۹۹۸,۸۶۳	۱,۶۳۸,۵۷۶	۱,۷۳۳,۶۱۲	۳۲۱,۳۴۴,۱۳۹	۳۲۷,۷۱۵,۱۹۰	۷۲,۵۵۰
.	(۹,۰۶۰,۱۷۱)	۱,۳۰۶,۹۲۸	۱,۳۴۷,۵۲۴	۲۶۷,۷۹۱,۳۱۹	۲۶۱,۳۸۵,۶۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۰,۵۲۴,۵۴۴	۳۳,۶۷۴,۱۵۴	۱,۹۴۴,۹۹۲	۲,۰۵۷,۸۰۰	۳۵۱,۳۱۹,۳۵۵	۳۸۸,۹۹۸,۳۰۱	۳۰۷,۵۴۰
(۲۰۳,۰۷۶,۹۷۹)	۴۳,۵۲۶,۵۵۷	۵,۱۰۹,۳۰۹	۵,۴۰۵,۶۵۰	۹۶۷,۸۲۰,۴۸۴	۱,۰۲۱,۸۶۲,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰
۷۵,۱۳۹,۲۶۱	۸,۵۰۸,۸۴۰	۸,۳۲۸,۸۴۴	۸,۵۱۲,۰۷۶	۱,۶۴۰,۴۱۹,۱۶۴	۱,۶۶۵,۷۶۸,۹۲۴	۱,۰۲۵,۰۰۰
۴۲,۶۷۵,۰۳۰	۱۵۶,۳۳۸,۹۸۹	۲۰,۰۳۵,۲۲۹	۲۱,۱۹۷,۲۷۲	۳,۸۰۹,۴۷۴,۲۷۲	۴,۰۰۷,۰۴۵,۷۶۲	۳,۸۲۸,۹۵۴
(۱۰۱,۶۱۶,۰۵۲)	۳,۶۶۴,۹۸۵	۲,۴۳۵,۷۵۰	۲,۴۸۹,۳۳۶	۴۷۸,۵۵۹,۹۲۹	۴۸۷,۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
(۲۲۸,۰۳۸,۷۴۳)	۴۹,۲۰۷,۵۶۵	۷,۵۳۱,۲۶۶	۷,۹۶۸,۰۷۳	۱,۴۴۱,۵۴۶,۱۳۸	۱,۵۰۶,۲۵۳,۰۴۲	۷۱۵,۰۰۰
(۲۰۱,۹۲۳,۴۲۳)	۴,۲۹۶,۰۴۱	۴۹۹,۲۸۹	۵۲۸,۲۴۸	۹۴,۵۳۴,۱۹۸	۹۹,۸۵۷,۷۷۶	۶۷,۶۹۶
(۴۹,۳۹۵,۹۸۵)	۲۶,۹۵۳,۹۹۶	۲,۶۳۸,۱۲۵	۲,۶۹۶,۱۵۹	۴۹۵,۳۳۶,۸۲۰	۵۲۷,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰
.	(۱۱۵,۸۳۳)	۱,۲۵۶,۹۷۰	۱,۳۲۹,۸۷۹	۲۴۸,۹۲۲,۹۸۴	۲۵۱,۳۹۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
.	۱۴,۵۰۸,۹۶۶	۲,۸۲۶,۰۵۲	۲,۹۸۹,۹۶۲	۵۴۴,۸۸۵,۳۳۵	۵۶۵,۲۱۰,۳۱۵	۷۵,۰۰۰
.	۹۰,۰۳۷,۶۶۹	۸,۶۱۸,۱۰۶	۹,۱۱۷,۹۵۸	۱,۶۱۵,۸۴۷,۴۵۷	۱,۷۲۳,۶۲۱,۱۹۰	۱۴۲,۱۷۵
.	۴۱,۸۸۷,۵۱۷	۳,۸۴۷,۶۳۹	۴,۰۷۰,۸۰۰	۷۱۹,۷۲۲,۱۶۴	۷۶۹,۵۲۸,۱۲۰	۲۸۲,۵۷۵
(۳۵,۷۱۰,۰۳۸)	۲۲,۴۹۶,۲۹۶	۲,۵۸۷,۹۸۴	۲,۷۳۸,۰۸۶	۴۸۹,۷۷۴,۵۳۷	۵۱۷,۵۹۶,۹۰۳	۲۰۰,۰۰۰
.	۸۵,۹۷۹,۲۲۴	۷,۳۸۱,۳۱۴	۷,۸۰۹,۴۳۱	۱,۳۷۵,۰۹۲,۰۴۴	۱,۴۷۶,۲۶۲,۲۱۳	۴۹۶,۶۶۳
.	(۷,۱۷۰,۴۱۵)	۲,۲۵۸,۸۵۱	۲,۳۰۸,۵۵۳	۴۵۴,۳۷۳,۲۰۰	۴۵۱,۷۷۰,۱۸۹	۱۰۰,۰۰۰
.	۱۲,۹۳۳,۱۲۷	۱,۳۹۱,۳۷۴	۱,۴۲۱,۹۸۳	۲۶۲,۵۲۸,۵۱۶	۲۷۸,۲۷۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰
.	۳۳,۴۱۹,۵۷۴	۲,۱۳۵,۰۵۲	۲,۲۵۸,۸۸۷	۳۸۹,۱۹۶,۹۷۱	۴۲۷,۰۱۰,۴۸۴	۱۷۵,۰۰۰
.	(۳۳,۹۷۷,۴۳۲)	۳,۵۱۴,۱۲۰	۳,۵۹۱,۴۳۰	۷۲۹,۶۹۶,۰۱۴	۷۰۲,۸۲۴,۱۳۲	۶۳,۰۰۰
.	۲۸۸,۶۳۷,۵۱۵	۶,۷۶۷,۱۰۰	۷,۱۵۹,۵۹۳	۱,۰۵۰,۸۵۵,۷۹۲	۱,۳۵۳,۴۲۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰
.	(۲۳,۷۷۹,۳۹۹)	۴,۵۸۲,۶۰۹	۴,۶۸۳,۴۲۷	۹۳۱,۰۳۵,۱۲۳	۹۱۶,۵۲۱,۷۶۰	۲۶,۰۰۰
.	(۶,۴۹۳,۴۸۶)	۱,۳۴۳,۰۰۰	۱,۴۲۰,۸۹۴	۲۷۲,۳۲۹,۵۹۲	۲۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
.	۵۶,۸۹۱,۸۹۱	۴,۷۴۱,۰۱۰	۴,۸۴۵,۳۱۲	۸۸۱,۷۲۳,۸۷۷	۹۴۸,۲۰۲,۰۹۰	۲۶۰,۱۲۶
.	۲۸۸۸۸,۹۳۳	۱,۸۵۸,۵۰۱	۱,۹۶۶,۲۹۳	۳۳۸,۹۸۶,۲۷۳	۳۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
(۲۰۳,۰۶۵,۸۶۱)	۱۷۳,۷۹۸,۴۶۷	۸,۹۱۵,۴۵۷	۹,۴۲۲,۵۵۱	۱,۵۹۰,۹۴۴,۷۲۱	۱,۷۸۳,۰۹۱,۱۹۶	۱,۵۲۲,۲۳۰
(۴۱,۸۸۱,۱۰۱)	۴,۶۱۶,۶۷۴	۱,۷۹۲,۵۹۸	۱,۸۹۶,۵۶۵	۳۵۰,۲۱۳,۷۸۶	۳۵۸,۵۱۹,۶۲۳	۲۰۰,۰۰۰
(۷۳۹,۲۰۱,۰۸۳)	(۲۲۵,۷۹۱,۴۳۸)	۷,۴۰۹,۲۸۹	۷,۸۵۸,۹۰۷	۱,۶۹۲,۳۸۰,۵۸۰	۱,۴۸۱,۸۵۷,۳۳۸	۶۶۸,۷۹۷
۳۱۹,۵۸۲,۲۹۷	۴۵,۱۷۹,۸۶۲	۳,۲۳۹,۳۹۱	۳,۴۴۵,۶۱۳	۵۹۶,۰۱۳,۴۱۴	۶۴۷,۸۷۸,۲۸۰	۳۵۰,۲۵۸
.	(۳۱,۶۰۵,۳۷۰)	۴,۹۳۹,۱۳۲	۵,۰۴۷,۷۸۸	۱,۰۰۹,۴۴۴,۸۸۸	۹۸۷,۸۲۶,۴۳۸	۲۵,۰۰۰
.	۱۳۰,۷۳۳,۲۲۰	۴,۵۰۶,۴۱۹	۴,۷۶۷,۷۹۴	۷۶۱,۲۷۶,۴۰۸	۹۰۱,۲۸۳,۸۴۱	۵۶۳,۹۳۹
.	۴۱۳,۶۴۰,۳۵۳	۱۵,۹۵۳,۱۷۷	۱۶,۸۷۸,۴۵۶	۲,۷۴۴,۱۶۲,۷۵۸	۳,۱۹۰,۶۳۴,۷۴۴	۲,۳۹۲,۴۶۲
.	۱۹۱,۴۷۷,۰۳۷	۵,۰۶۸,۹۰۰	۵,۳۶۲,۸۹۵	۸۱۱,۸۷۱,۱۶۸	۱,۰۱۳,۷۸۰,۰۰۰	۷۰۵,۰۰۰
.	۳۰,۱۰۲,۳۳۱	۳,۸۶۶,۷۰۲	۳,۹۵۱,۷۶۵	۷۳۵,۴۱۹,۴۴۳	۷۷۳,۳۴۰,۲۴۱	۳۰۰,۰۰۰
.	۴,۶۳۹,۸۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۹۹۶,۴۵۰	۱۸۸,۳۸۸,۷۵۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
.	۲,۱۲۳,۸۲۵	۲۹۸,۱۲۵	۳۱۵,۴۱۶	۵۶,۸۸۷,۶۳۴	۵۹,۶۲۵,۰۰۰	۲۲,۵۰۰
.	۱۵,۴۲۶,۲۶۰	۱,۰۸۶,۰۱۹	۱,۱۴۹,۰۰۷	۱۹۹,۵۴۲,۵۶۹	۲۱۷,۲۰۳,۸۵۵	۷۵,۰۰۰
(۱۲۰,۹۹۸,۴۳۹)	۲۲,۰۹۷,۲۵۸	۱,۷۴۳,۷۳۳	۱,۸۴۴,۸۷۵	۳۲۳,۰۶۰,۶۴۰	۳۴۸,۷۴۶,۵۰۶	۲۰۰,۰۰۰
.	۱۷,۱۷۱,۴۶۸	۶۴۳,۲۵۰	۶۸۰,۵۵۹	۱۱۰,۱۵۴,۷۲۳	۱۲۸,۶۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
.	۱۸۴,۰۱۳,۸۰۹	۳,۴۰۸,۱۰۰	۳,۴۸۳,۰۷۵	۴۹۰,۷۱۵,۰۱۶	۶۸۱,۶۲۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰
(۱,۵۵۷,۰۱۹,۸۷۹)	۱,۷۷۶,۱۶۰,۸۲۹	۲۱۹,۹۴۹,۳۷۷	۲۳۱,۰۵۰,۸۵۶	۴۱,۷۶۲,۷۱۱,۰۱۶	۴۳,۹۸۹,۸۷۲,۰۷۸	

جمع نقل به صفحه بعد

۱-۱۵- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱					نقل از صفحه قبل
سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتري	بهای فروش	تعداد	
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال		
(۱,۵۵۷,۰۱۹,۸۷۹)	۱,۷۷۶,۱۶۰,۸۲۹	۲۱۹,۹۴۹,۳۷۷	۲۳۱,۰۵۰,۸۵۶	۴۱,۷۶۲,۷۱۱,۰۱۶	۴۳,۹۸۹,۸۷۲,۰۷۸		
.	۹۱۳,۰۱۷	۲۰۲,۱۵۴	۲۱۳,۸۷۹	۳۹,۱۰۱,۸۷۰	۴۰,۴۳۰,۹۲۰	۲۴,۶۵۳	داروسازی کوثر
.	۱۰,۷۷۴,۷۸۸	۴,۲۵۶,۳۵۰	۴,۵۰۳,۲۲۴	۸۳۱,۷۳۵,۷۳۸	۸۵۱,۲۷۰,۱۰۰	۳۵,۵۵۴	داروسازی زهراوی
۴۶,۸۷۹,۷۳۱	۲۵۹,۲۰۷,۰۰۶	۱۲,۶۸۵,۰۴۳	۱۳,۴۲۰,۷۷۴	۲,۲۵۱,۶۹۴,۹۸۱	۲,۵۳۷,۰۰۷,۸۰۴	۷۰۵,۳۶۱	دارویی لقمان
.	۳۱,۳۴۰,۰۸۶	۴,۰۷۴,۱۱۳	۴,۳۱۰,۴۲۰	۷۷۵,۰۹۷,۸۸۱	۸۱۴,۸۲۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبس
.	۶۳,۵۶۴,۷۷۷	۲,۶۶۱,۰۰۴	۲,۷۱۹,۵۴۸	۴۶۳,۲۵۵,۴۷۱	۵۳۲,۲۰۰,۸۰۰	۴۲۳,۰۰۰	ریل پردازسیر
(۲۴۰,۷۹۹,۳۷۴)	۷۴,۶۷۹,۲۹۷	۶,۰۶۹,۶۳۹	۶,۴۲۱,۶۷۴	۱,۱۲۶,۷۵۷,۱۵۰	۱,۲۱۳,۹۲۷,۷۶۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	زامیاد
.	۱۲,۰۶۰,۵۷۲	۱,۵۸۸,۷۵۰	۱,۶۲۳,۷۰۲	۳۰۲,۴۷۶,۹۷۶	۳۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۲۲۸,۲۰۳,۵۲۷)	(۱۶۲,۸۶۲,۰۰۶)	۹,۹۹۶,۶۰۲	۱۰,۵۷۴,۴۰۳	۲,۱۴۱,۶۰۹,۰۷۱	۱,۹۹۹,۳۲۰,۰۷۰	۸۵۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۸۶,۴۸۳,۶۳۴	۱۲,۵۳۴,۲۶۷	۱,۷۸۲,۹۹۹	۱,۸۸۶,۴۰۹	۳۴۰,۳۹۶,۳۲۵	۳۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سایپا
.	۲,۳۹۲,۸۲۶	۵۷۰,۰۰۰	۶۰۳,۰۶۰	۱۱۰,۴۳۴,۱۱۴	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سایپاآذین
(۲۷,۷۶۳,۳۰۵)	۲۴۳,۳۴۲,۲۴۴	۷,۲۲۶,۶۴۷	۷,۶۴۵,۷۸۶	۱,۱۸۷,۱۱۴,۱۰۰	۱,۴۴۵,۳۲۸,۸۷۷	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۴۴,۰۵۸,۵۹۵)	(۸۷,۳۲۳,۳۸۵)	۳,۴۸۰,۳۸۹	۳,۶۸۲,۲۵۱	۷۷۶,۲۳۸,۳۲۳	۶۹۶,۰۷۷,۵۷۸	۱۶۱,۸۲۷	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
(۱۹۲,۷۰۹,۰۵۲)	۵۱,۵۹۹,۷۵۴	۳,۱۷۹,۵۲۸	۳,۳۶۳,۹۳۰	۵۷۷,۷۶۲,۰۰۹	۶۳۵,۹۰۵,۲۲۱	۲۵۳,۹۳۱	سرمایه گذاری پارس توشه
۴۹,۲۷۹,۷۵۵	۱,۶۲۸,۵۶۷	۷۸۳,۲۵۰	۸۲۸,۶۸۰	۱۵۳,۴۰۹,۵۰۳	۱۵۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
.	(۱۴۲,۷۵۴)	۶۵۷,۰۰۱	۶۷۱,۴۴۹	۱۳۰,۲۱۴,۳۰۴	۱۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
.	۵۷۸,۰۸۰,۴۹۷	۲,۸۶۲,۹۹۴	۲,۹۲۵,۹۸۰	۵۰۹,۰۰۱,۲۸۴	۵۷۲,۵۹۸,۷۵۵	۳۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
.	۲,۸۶۲,۲۹۲	۶۳۰,۶۲۵	۶۶۷,۲۰۱	۱۲۱,۹۶۴,۸۸۲	۱۲۶,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شاهد
.	۸,۶۸۹	۶۴,۳۹۵	۶۸,۱۳۰	۱۲,۳۳۷,۸۵۶	۱۲,۸۷۹,۰۷۰	۱۰,۱۴۱	سرمایه گذاری صنعت بیمه
(۲۹۲,۲۲۱,۱۷۶)	۳۸۸,۴۷۵,۸۰۵	۴,۱۲۳,۸۶۸	۴,۳۶۳,۰۵۱	۴۲۷,۸۱۰,۷۷۶	۸۲۴,۷۷۳,۵۰۰	۷۴۹,۱۲۵	سرمایه گذاری صنعت ومعدن
.	۲۴,۲۹۰,۹۰۴	۲,۷۱۴,۷۹۷	۲,۸۷۲,۲۵۷	۵۱۳,۰۸۱,۵۱۶	۵۴۲,۹۵۹,۴۷۴	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
.	۵۱,۵۲۲,۵۲۴	۱,۰۷۵,۲۹۰	۱,۰۹۸,۹۴۲	۱۶۱,۳۶۱,۲۴۴	۲۱۵,۰۵۸,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
.	(۴۶,۹۴۱,۷۶۷)	۴,۱۲۴,۶۳۴	۴,۲۱۵,۳۶۹	۸۶۳,۵۲۸,۳۰۵	۸۲۴,۹۲۶,۵۴۱	۱۶۹,۵۳۷	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۲۷,۳۲۰,۵۱۵	۲,۱۳۱,۱۲۳	۸۷۸,۵۹۱	۸۹۷,۹۱۶	۱۷۱,۸۱۰,۵۴۰	۱۷۵,۷۱۸,۱۷۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن تهران
.	۴۱,۳۳۳,۷۹۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۹۰۰	۱۶۶,۵۰۵,۳۰۲	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
.	۱,۹۲۴,۰۲۹	۴۲۵,۰۰۰	۴۴۹,۶۵۰	۸۲,۲۰۱,۳۲۱	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
.	(۳۵۰,۳۷۱,۶۴۸)	۹,۱۷۷,۳۰۵	۹,۷۰۹,۵۸۰	۲,۱۶۶,۹۴۵,۴۶۸	۱,۸۳۵,۴۶۰,۷۰۵	۷۶۸,۲۰۰	سرمایه گذاری صنعت نفت
۳۲,۹۶۵,۱۰۸	۷۹,۷۶۷,۱۰۸	۵,۹۴۵,۵۲۷	۶,۲۹۵,۱۳۳	۱,۰۹۷,۰۹۷,۸۴۰	۱,۱۸۹,۱۰۵,۶۰۸	۸۸۹,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
.	(۱,۶۳۰,۴۵۱)	۱,۶۸۲,۲۵۰	۱,۷۷۹,۸۱۸	۳۳۴,۶۱۸,۳۸۳	۳۳۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بهمن
.	۱۰,۱۱۴,۵۷۵	۷۶۳,۳۳۷	۸۰۷,۶۰۸	۱۴۰,۹۸۱,۸۶۰	۱۵۲,۶۶۷,۳۸۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بوعلی
(۴۴,۰۵۸,۵۹۵)	(۴۲,۶۹۹,۷۷۴)	۳۰۱۸,۰۸۰	۳,۱۹۳,۱۲۵	۶۴۰,۱۰۴,۴۴۷	۶۰۳,۶۱۵,۸۷۸	۲۳۷,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۶۵۳,۹۷۶	(۵۷,۲۴۹,۲۸۹)	۵,۹۹۰,۴۲۴	۶,۳۴۹,۴۱۳	۱,۲۴۲,۹۹۴,۲۳۳	۱,۱۹۸,۰۸۴,۷۸۱	۵۸۴,۶۰۰	سیمان تهران
۱,۰۰۵,۷۵۰	(۱,۲۸۳,۰۷۹)	۷۴۶,۲۰۴	۷۸۹,۴۸۴	۱۴۸,۹۸۸,۲۳۹	۱۴۹,۲۴۰,۸۴۸	۸۹,۹۴۴	سیمان فارس و خوزستان
(۳۶۱,۸۲۱,۹۶۰)	۲۰۸۱۲,۴۹۳	۱,۸۹۲,۶۴۵	۲,۰۰۲,۴۱۷	۳۵۳,۸۲۱,۴۹۵	۳۷۸,۵۲۹,۰۵۰	۱۱۱,۰۲۹	سیمان کارون
(۸۷,۳۲۰,۹۴۵)	۲۱,۷۸۷,۴۱۳	۱,۳۸۲,۲۵۱	۱,۴۶۲,۴۲۰	۲۵۱,۸۱۷,۹۱۶	۲۷۶,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
.	۳۹,۸۶۷,۰۰۳	۲,۷۱۳,۵۰۰	۲,۷۷۳,۱۹۷	۴۹۷,۳۴۶,۳۰۰	۵۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکالی امین
.	(۸۴,۹۰۵,۲۵۲)	۲,۹۴۴,۲۴۱	۳,۰۰۹,۰۱۴	۶۶۷,۸۰۰,۴۴۱	۵۸۸,۸۴۸,۴۴۴	۴۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
.	(۱۴,۵۹۶,۷۶۲)	۵۵۶,۳۰۶	۵۸۸,۵۷۵	۱۲۴,۷۱۳,۱۷۷	۱۱۱,۲۶۱,۲۹۶	۳۰,۰۰۰	شهید
۳,۱۸۰,۴۲۹	(۶۸,۳۷۷,۵۲۳)	۲,۶۸۳,۶۲۲	۲,۷۴۲,۶۶۱	۵۹۹,۶۷۵,۶۴۹	۵۳۶,۷۲۴,۴۰۹	۲۵۰,۰۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
.	۵۴,۹۴۸,۳۱۸	۳,۳۴۱,۸۲۶	۳,۴۱۵,۳۴۰	۶۰۶,۶۵۹,۴۱۱	۶۶۸,۳۶۴,۸۹۵	۱۶۹,۳۹۲	شیر پاستوریزه پگاه فارس
.	۲۰,۷۸۰,۷۶۴	۳,۹۴۹,۲۴۶	۴,۱۷۸,۲۹۹	۷۶۰,۹۴۰,۸۸۸	۷۸۹,۸۴۹,۱۹۷	۱۳۳,۰۰۰	شیشه همدان
(۹۹,۴۹۸,۳۷۷)	۶۹,۳۳۹,۱۸۷	۹,۹۶۲,۲۰۷	۱۰,۵۴۰,۰۲۱	۱,۹۰۲,۶۰۰,۵۱۳	۱,۹۹۲,۴۴۱,۹۲۸	۶۵۰,۰۰۰	صنایع آذرآب
۱۱,۳۶۵,۳۲۹	۱۹۵,۸۷۵,۶۴۱	۱۹,۰۰۲,۲۵۶	۲۰,۱۰۴,۳۸۰	۳,۵۶۵,۴۶۹,۲۸۱	۳,۸۰۰,۴۵۱,۵۵۸	۶۴۳,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴,۱۲۲,۲۰۹	(۱۵۹,۸۳۰,۰۸۶)	۶,۹۴۷,۲۳۴	۷,۳۵۰,۱۷۷	۱,۵۳۴,۹۷۹,۸۵۳	۱,۳۸۹,۴۴۷,۱۷۸	۵۶۸,۰۰۰	صنایع لاستیکی سهند
.	(۴۸۱,۰۶۴۶)	۵۶۸,۱۰۰	۶۰۱,۰۵۱	۱۱۷,۲۶۱,۴۹۵	۱۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی سینا
.	۱,۷۹۰,۹۸۳	۲,۷۴۹,۷۴۴	۲,۹۰۹,۲۲۸	۵۴۲,۴۹۸,۷۹۲	۵۴۹,۹۴۸,۷۴۷	۷۵۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
(۱۸۶,۶۴۵,۹۹۱)	۲۰,۰۶۰,۶۵۲	۲,۳۴۳,۸۱۳	۲,۴۷۹,۷۵۶	۴۴۳,۸۷۸,۳۸۱	۴۶۸,۷۶۲,۶۰۲	۸۳,۷۰۲	فراورده های نسوز ایران
(۱۴۷,۵۳۹,۶۵۳)	(۲۲,۶۰۴,۸۶۱)	۴,۲۸۳,۲۸۲	۴,۵۳۱,۷۰۷	۸۷۰,۴۴۶,۰۶۵	۸۵۶,۶۵۶,۱۹۳	۵۳۹,۲۲۲	فراورده های نسوز آذر
.	۱۱,۴۶۴,۶۵۸	۳,۲۴۵,۳۳۱	۳,۴۳۳,۵۵۶	۶۳۰,۹۲۲,۶۵۵	۶۴۹,۰۶۶,۲۰۰	۳۴۰,۶۸۰	فولاد آلیازی ایران
(۳۰,۳۶,۴۰۳,۹۹۳)	۲,۵۵۱,۵۳۵,۳۰۳	۳۹۳,۰۰۱,۷۷۱	۴۱۳,۲۳۷,۴۰۱	۷۵,۲۴۴,۵۷۴,۶۴۰	۷۸,۶۰۰,۳۴۹,۱۱۵		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۱-۱۵- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱					
سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۰,۳۶,۴۰۳,۹۹۳)	۲,۵۵۱,۵۳۵,۳۰۳	۳۹۳,۰۰۱,۷۷۱	۴۱۳,۲۳۷,۴۰۱	۷۵,۲۴۲,۵۷۴,۶۴۰	۷۸,۶۰۰,۳۴۹,۱۱۵	نقل از صفحه قبل
(۶۹,۸۶۰,۲۷۸)	۵۷,۲۱۵,۱۷۰	۴,۰۹۶,۴۵۳	۴,۳۳۴,۰۴۳	۷۵۳,۶۴۵,۰۰۱	۸۱۹,۲۹۰,۶۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰,۳۹۳,۳۵۰	(۳۴,۰۶۳,۰۲۷)	۵,۲۰۹,۳۲۹	۵,۳۲۳,۹۳۴	۱,۰۶۵,۳۹۵,۲۲۶	۱,۰۴۱,۸۶۵,۴۶۲	فولاد هرمزگان جنوب
.	۲,۷۰۱,۶۳۸	۴۵۱,۵۰۰	۴۷۷,۶۸۷	۸۶,۶۶۹,۱۷۵	۹۰,۳۰۰,۰۰۰	قند ثابت خراسان
.	۲۰,۹۶۰,۱۴۴	۴,۰۳۷,۱۲۸	۴,۲۷۱,۲۸۳	۷۷۸,۱۵۷,۲۴۵	۸۰۷,۴۲۵,۸۰۰	کارخانجات تولیدی شهید قندی
.	(۹۶,۱۵۵,۷۱۸)	۵,۵۴۷,۸۶۵	۵,۸۶۹,۶۳۴	۱,۱۹۴,۳۱۱,۲۸۱	۱,۱۰۹,۵۷۳,۰۶۲	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
.	۳۸۸,۴۱۶,۸۲۷	۱۷,۱۲۴,۰۷۰	۱۸,۱۱۷,۲۶۲	۳,۰۰۱,۱۵۵,۹۷۷	۳,۴۲۴,۸۱۴,۱۳۶	کالسیمین
.	۱۶,۸۷۸,۰۷۰	۲,۱۴۴,۵۲۸	۲,۲۶۸,۹۲۵	۴۰۷,۶۱۶,۴۳۲	۴۲۸,۹۰۷,۹۶۵	کشاورزی و دامپروی مگسال
.	۳۲,۲۵۹,۰۴۷	۵,۲۳۸,۹۷۱	۵,۵۴۲,۸۳۰	۱,۰۰۴,۷۵۳,۰۳۸	۱,۰۴۷,۷۹۳,۸۸۶	کمباین سازی ایران
.	۱,۹۷۹,۴۱۹	۵۵۴,۰۵۰	۵۸۶,۱۸۶	۱۰۷,۶۶۰,۳۴۵	۱۱۰,۸۱۰,۰۰۰	کنترل خوردگی تکین کو
.	(۳۶,۹۹۹,۰۹۰)	۱۰,۸۳۱,۹۶۰	۱۱,۴۶۰,۳۰۹	۲,۱۸۱,۰۹۸,۷۷۳	۲۱۶۶۳۹۱۸۵۲	کنسورسازی ایران
.	(۵,۴۱۴,۸۲۳)	۴,۴۱۷,۰۸۷	۴,۵۱۴,۲۶۴	۸۷۹,۹۰۱,۰۵۴	۸۸۳,۴۱۷,۵۸۲	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
.	(۲,۶۶۰,۷۸۱)	۱,۶۸۱,۸۳۳	۱,۷۱۸,۸۳۱	۳۳۵,۳۶۶,۶۱۷	۳۳۶,۳۶۶,۵۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۵۵,۵۶۴,۵۵۴	۸۲,۷۷۲,۹۳۲	۱۳,۰۶۵,۷۶۸	۱۳,۸۳۳,۵۸۳	۲,۵۰۳,۴۹۰,۸۹۱	۲,۶۱۳,۱۵۳,۱۷۴	گروه مینا (سهامی عام)
(۷۵,۲۶۴,۳۱۶)	۲۶,۳۴۱,۰۷۹	۷,۴۵۸,۵۷۸	۷,۸۹۱,۱۷۶	۱,۴۵۰,۰۲۴,۱۲۱	۱,۴۹۱,۷۱۴,۹۵۴	گروه مپمن
(۴۸۴,۹۵۹,۸۶۲)	۲۵,۷۲۷,۴۹۹	۳,۶۹۱,۴۳۸	۳,۹۰۵,۵۳۷	۷۰۴,۹۶۳,۱۵۸	۷۳۸,۲۸۷,۶۳۲	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
.	۱۰,۹۸۵,۶۵۴	۱,۸۶۲,۶۷۱	۱,۹۷۰,۷۱۲	۳۵۷,۷۱۵,۴۶۳	۳۷۲,۵۳۴,۵۰۰	گلتناش
.	۳,۲۴۱,۹۵۴	۴۵۶,۸۹۵	۴۸۳,۳۹۵	۸۷,۱۹۶,۷۲۷	۹۱,۳۷۸,۹۷۱	لبنیات کالبر
.	۲۱,۷۵۸,۵۳۳	۳,۲۹۴,۴۷۳	۳,۴۸۵,۵۵۱	۶۳۰,۳۵۶,۱۶۳	۶۵۸,۸۹۴,۷۲۰	لعبیران
(۲۸۳,۸۶۶,۲۶۷)	(۹۸,۷۸۸,۵۹۱)	۶,۷۷۲,۷۷۳	۷,۱۶۵,۵۹۶	۱,۴۳۹,۴۰۴,۷۷۳	۱,۳۵۴,۵۵۴,۵۵۱	لوله ماشین سازی ایران
.	۱۵,۹۷۳,۲۸۷	۶,۴۹۲,۱۸۳	۶,۸۶۸,۷۲۹	۱,۲۶۹,۱۰۲,۶۸۱	۱,۲۹۸,۴۳۶,۸۸۰	لیزینگ رایان سایپا
.	(۸,۶۳۹,۷۰۲)	۱۵۴,۲۲۸	۱۶۳,۱۷۳	۳۹,۱۶۷,۸۵۱	۳۰,۸۴۵,۵۵۰	لیزینگ ایران
.	۴۷,۸۷۸	۲۸۶,۳۶۴	۳۰۲,۹۷۳	۵۶,۶۳۵,۶۲۵	۵۷,۲۷۲,۸۴۰	لیزینگ خودرو غدیر
۱۹,۵۸۳,۰۱۸	۶۲,۰۱۹,۹۵۲	۵,۵۶۶,۹۴۳	۵,۸۸۹,۸۲۲	۱,۰۳۹,۹۱۱,۶۲۴	۱,۱۱۳,۳۸۸,۳۴۱	لیزینگ صنعت و معدن
.	۱۷۴,۸۲۱,۴۱۳	۱۰,۴۸۹,۶۴۸	۱۱,۰۹۸,۰۴۸	۱,۹۰۱,۵۲۰,۵۶۴	۲,۰۹۷,۹۲۹,۶۷۳	ماشین سازی اراک
.	۸,۵۱۱,۳۵۹	۲,۰۸۴,۲۰۹	۲,۲۰۵,۰۸۸	۴۰۴,۰۴۱,۱۴۵	۴۱۶,۸۴۱,۸۰۱	ماشین سازی نیرو محرکه
۸,۶۸۴,۵۲۲	۷,۳۱۳,۹۲۳	۴,۴۲۳,۸۰۴	۴,۶۸۰,۳۸۳	۸۶۸,۳۴۲,۶۸۰	۸۸۴,۷۶۰,۷۹۰	مخابرات ایران
.	۱۵,۲۷۵,۰۴۰	۱,۷۰۳,۱۸۸	۱,۷۴۰,۶۵۷	۳۲۱,۹۱۸,۶۹۵	۳۴۰,۶۳۷,۵۸۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
.	۲۸,۴۶۰,۲۱۱	۱,۸۶۵,۳۹۹	۱,۹۷۳,۵۸۸	۳۴۰,۷۸۰,۴۵۳	۳۷۳,۰۷۹,۶۵۱	مس شهید باهنر
.	۲۰۸,۶۲۰,۳۶۷	۱۰,۷۹۲,۰۳۷	۱۱,۴۱۷,۹۷۱	۱,۹۲۷,۵۷۶,۹۳۵	۲,۱۵۸,۴۰۷,۴۱۰	معدنی و صنعتی گل گهر
.	۱۰,۰۰۱,۴۰۰	۳,۳۴۸,۸۶۵	۳,۵۴۳,۰۹۹	۶۵۲,۸۷۹,۶۸۶	۶۶۹,۷۷۳,۰۵۰	معدنی و صنعتی چادرملو
.	۲۰۵,۸۸۰,۵۳۶	۹,۸۰۳,۲۲۱	۱۰,۳۷۱,۷۹۹	۱,۷۳۴,۵۸۸,۲۶۱	۱,۹۶۰,۶۴۳,۸۱۷	ملی صنایع مس ایران
۴,۶۳۱,۱۵۶	۱۶۱,۶۸۰,۳۱۷	۸,۶۴۱,۳۹۵	۹,۱۴۲,۶۰۳	۱,۵۴۸,۸۱۵,۲۷۴	۱,۷۲۸,۲۷۹,۵۸۹	نفت بهران
.	۶۸,۴۱۷,۰۴۷	۳,۲۲۳,۸۷۵	۳,۴۱۰,۸۵۸	۵۶۹,۷۲۳,۲۲۰	۶۴۴,۷۷۵,۰۰۰	نفت پارس
۹۸,۴۲۲,۴۹۹	۱۹۱,۹۲۳,۵۶۱	۱۱,۰۷۷,۳۴۱	۱۱,۷۱۹,۸۲۵	۲,۰۰۰,۷۴۳,۵۸۶	۲,۲۱۵,۴۶۸,۳۱۳	نفت سپاهان
.	۶۰,۴۹۳,۴۱۹	۳,۵۰۹,۵۹۲	۳,۷۱۳,۱۴۷	۶۳۴,۲۰۲,۰۹۲	۷۰۱,۹۱۸,۲۵۰	نورد آلومینیوم
.	۵۸	۲۶	۲۴	۵,۲۷۰	۵,۳۷۸	۲
.	۵,۷۳۸,۳۸۵	۱۶۷,۷۹۶	۱۷۷,۵۲۸	۲۷,۴۷۵,۵۸۶	۳۳,۵۵۹,۲۹۵	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
(۱۹۰,۰۷۲,۶۷۳)	.	.	.	.	.	واسپاری ملت
(۱۹۰,۴۴۴,۴۳۳)	.	.	.	.	.	نوسازی و ساختمان تهران
(۱۴۷,۵۳۹,۶۵۳)	.	.	.	.	.	مارگارین
(۴۹۸,۰۲۴,۵۱۹)	.	.	.	.	.	فراآوری مواد معدنی ایران
(۲۳۲,۶۵۴,۰۹۱)	.	.	.	.	.	شیمیایی پارس پامچال
(۳۹۰,۹۷۷,۲۸۸)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱۶۹,۶۸۲,۰۱۵)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری شاهد
(۱۱۴,۰۷۳,۲۱۶)	.	.	.	.	.	ریخته گری تراکتورسازی
(۲۰۱,۹۲۳,۴۲۳)	.	.	.	.	.	الکترونیک خودرو شرق
(۷۸,۴۹۸,۴۷۱)	.	.	.	.	.	بانک سرمایه
(۵,۸۶۶,۹۶۵,۲۹۹)	۴,۱۸۵,۲۳۳,۷۹۰	۵۷۴,۵۶۹,۲۶۵	۶۰۴,۸۶۷,۳۵۴	۱۰۹,۵۴۹,۱۷۷,۳۲۸	۱۱۴,۹۱۳,۸۴۷,۷۳۷	سایر
						جمع کل

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۱۵-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی:

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۴	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۱۸,۷۶۰	۱۸,۷۶۰,۰۷۰,۵۹۰	۱۸,۷۷۳,۹۲۳,۸۹۰	.	۱۴,۵۲۰,۲۹۱	(۲۸,۳۷۳,۵۹۱)	(۱,۲۹۰,۰۰۰)	
اجاره مینا سه ماهه ۲۰ درصد	۵,۱۸۰	۵,۱۸۰,۶۸۰,۴۰۰	۵,۱۸۳,۷۶۰,۶۸۰	.	۱,۳۱۶,۳۲۶	(۴,۳۹۶,۶۰۶)	.	
اسناد خزانه اسلامی ۹۴۱۲۲۳	۱,۱۰۰	۱,۰۵۱,۶۱۰,۶۰۰	۹۹۱,۳۶۹,۱۴۰	.	۷۲۸,۸۰۸	۵۹۱,۶۱۲,۶۵۲	.	
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰,۰۲۸,۷۴۳	۱,۰۵۰,۷۶۲,۳۰۰	.	۸۱۲,۷۲۲	(۱,۵۴۶,۲۷۹)	.	
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪	۲,۰۲۱	۲,۰۳۰,۱۴۷,۵۵۷	۲,۰۳۳,۷۳۰,۵۱۳	.	۱,۵۷۸,۰۵۸	(۵,۱۶۱,۰۱۴)	.	
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	۴,۶۶۰	۴,۳۳۰,۹۲۳,۸۵۴	۴,۲۴۶,۹۵۶,۱۰۰	.	۳,۳۵۲,۱۳۵	۸۰,۶۱۵,۶۱۹	.	
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	(۱,۹۸۰,۰۰۰)	
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	.	(۳,۵۵۵,۰۰۰)	
مرابحه مگاموتور	.	.	.	.	.	.	۵,۲۴۸,۸۶۱	
واسط مالی فروردین	.	.	.	.	.	.	(۱,۹۹۵,۰۰۰)	
	۳۲,۴۰۳,۴۶۱,۷۴۴	۳۲,۲۸۰,۴۰۲,۶۲۳	.	۲۲,۳۰۸,۳۴۰	۱۰۰,۶۵۰,۷۸۱	(۳,۵۷۱,۱۳۹)		

۱۵-۳ سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام:

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۴	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان شرق	.	.	.	.	.	.	.	(۴,۵۳۷,۴۸۳)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	(۶۷,۴۹۸,۷۵۲)
کابل های مخابراتی شهید قندی	.	.	.	.	.	.	.	۲,۵۱۰,۲۸۱
رایان سایپا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۷,۹۲۷,۶۰۰	۲,۶۲۴,۷۱۰,۹۲۰	.	.	۷۳,۲۱۶,۶۸۰	(۱۳۲,۳۶۰,۰۳۲)	
تراکتور سازی ایران	۱۲۶,۳۳۶	۱۷۳,۰۸۰,۳۲۰	۲۱۰,۲۲۳,۱۰۴	۹۱۵,۵۹۶	۸۶۵,۴۰۲	(۳۸,۹۲۳,۷۸۲)	.	
لیزینگ صنعت و معدن	۵۰۰,۱۰۰	۱۷۵,۲۹۵,۹۰۰	۱۵۲,۹۴۰,۷۷۷	۹۴۷,۱۷۰	۸۷۶,۴۸۰	۲۰,۵۳۱,۴۷۳	.	
صنایع بهشهر	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۶۷۴,۵۵۴	۱۵۵,۶۶۷,۵۶۵	۱,۳۴۱,۹۳۶	۱,۲۶۸,۳۷۳	۹۵,۳۹۶,۶۸۰	.	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۱,۵۴۲	۱۱,۲۴۴,۹۲۴	۲۰,۵۲۹,۵۲۶	۵۹,۴۸۷	۵۶,۲۲۵	(۹,۴۰۰,۳۱۴)	.	
ایران خودرو	۱۹۹,۳۷۵	۱۳۷,۳۶۵,۳۱۲	۱۷۸,۰۴۱,۸۷۵	۷۲۶,۶۶۲	۶۸۶,۸۲۶	(۴۲,۰۹۰,۰۵۱)	.	
	۳,۴۴۸,۵۸۸,۶۱۰	۲,۶۲۴,۷۱۰,۹۲۰	۳,۹۹۰,۸۵۱	۳,۷۵۳,۳۰۶	۹۸,۷۳۰,۶۸۶	(۲۰۱,۸۸۵,۹۸۶)		

۱۶- سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار

سود یا زیان حاصل از نگهداری اوراق بهادار
سود یا زیان حاصل از نگهداری اوراق مشارکت

پایان‌دست	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
۱۶-۱	(۳,۸۹۷,۵۴۴,۷۸۴)	۳۰,۲۵۳,۰۴۲
۱۶-۲	۱۰,۲۳۰,۶۳۲	(۴,۶۹۵,۲۶۸)
	(۳,۷۹۵,۳۱۴,۱۵۲)	۲۹,۵۵۷,۵۷۴

۱۶-۱- سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱		تعداد	قیمت	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال		ریال			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آلبومینوم ایران	۲۵۷,۵۰۰	۲,۸۲۸	۷۲۸,۲۱۰,۰۰۰	۷۴۷,۸۶۷,۷۵۰	۳,۸۵۲,۲۳۱	۳,۶۴۱,۰۵۰	(۲۷,۱۵۱,۰۳۱)	۰	۰	۰	۰
ایران یاسانتا پروپرا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱	۷۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۲۴۴,۱۳۷	۴,۱۰۲,۳۹۵	۳,۸۷۷,۵۰۰	(۱۸۱,۷۲۴,۰۲۲)	۰	۰	۰	۰
بانک دی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱	۱۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۱۰,۵۶۳	۷۲۶,۱۳۱	۷۱۰,۵۰۰	(۵۰,۴۷,۱۹۴)	۰	۰	۰	۰
بانک پارسیان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۴	۹۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۳۶۶,۰۲۱	۴,۸۸۳,۷۲۸	۴,۶۱۶,۰۰۰	(۱۶۷,۶۶۵,۷۲۹)	۰	۰	۰	۰
پارس خزر	۵۰,۰۰۰	۸,۹۶۶	۴۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۵۲۵,۶۳۶	۲,۳۶۶,۲۱۷	۲,۳۳۶,۵۰۰	(۵۸,۸۲۸,۳۴۳)	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۲۵,۰۰۰	۹,۳۸۸	۱,۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۱۵۱,۰۲۴	۵,۹۹۶,۵۸۵	۵,۸۶۷,۵۰۰	(۳۳۸,۵۱۵,۱۰۹)	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فجر	۱۲۵,۰۰۰	۱۵۰,۱۵	۱,۸۷۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۷۸۷,۵۱۱,۹۵۹	۹,۹۲۸,۶۶۹	۹,۳۸۴,۳۷۵	۷۰۰,۴۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۲۸۰,۰۰۰	۲,۴۵۸	۶۸۸,۲۴۰,۰۰۰	۷۵۰,۲۴۶,۴۲۶	۳,۶۴۰,۷۹۰	۳,۴۴۱,۲۰۰	(۶۹۰,۸۸۴,۶۱۶)	۰	۰	۰	۰
تراکتورسازی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹	۶۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۳۹۵,۲۳۰	۳,۷۰۰,۸۸۴	۳,۴۹۸,۰۰۰	(۲۱۲,۸۹۴,۱۱۴)	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۴	۲۰۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۷۶۴,۹۵۰	۱,۱۰۶,۱۳۹	۱,۰۴۵,۵۰۰	(۳۰,۸۱۶,۵۸۹)	۰	۰	۰	۰
ح. گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۴	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۲۱۷,۱۵۵	۲,۸۶۷,۱۸۰	۲,۷۱۰,۰۰۰	(۲۱۵,۷۹۴,۳۲۵)	۰	۰	۰	۰
داروسازی کوثر	۱۲۵,۰۰۰	۱,۶۴۴	۲۰۵۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۶۱,۲۱۳	۱,۰۸۷,۰۹۵	۱,۰۲۷,۵۰۰	۵۱,۲۴,۱۹۲	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷	۱,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۱,۵۷۲,۹۱۶	۱۰,۱۴۰,۹۳۰	۹,۵۸۵,۰۰۰	(۳۹۴,۲۹۸,۸۴۶)	۰	۰	۰	۰
س. صندوق بازتسنگی کارکنان بانک	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۵	۱,۲۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۳۰۲,۶۱۹	۶,۷۱۱,۶۸۸	۶,۳۴۴,۷۵۰	(۱۸۸,۶۰۸,۰۵۷)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۹۳	۱۳۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۱۴,۳۰۴	۶۷۰,۲۲۸	۶۵۵,۸۰۰	(۳۸۰,۳۳۲)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۶	۳۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۰۷۰,۳۶۰	۱,۷۰۷,۶۱۲	۱,۶۱۴,۰۰۰	(۱۰۸,۵۹۱,۹۷۲)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۲۷,۴۰۹	۷۰۲,۶۲۵	۶۸۷,۵۰۰	(۳,۴۱۷,۵۳۴)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۴۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۷	۵۵۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۷۳,۴۴۹,۳۳۸	۲,۹۲۰,۸۷۴	۲,۷۶۰,۷۵۰	(۲۶,۹۸۰,۹۶۲)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۱	۲,۱۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۱۲۷,۱۸۴	۱۱,۲۳۶,۴۸۹	۱۰,۶۲۰,۵۰۰	(۱۲۳,۸۸۴,۱۷۳)	۰	۰	۰	۰
سیمان داراب	۱۸۱,۰۰۰	۱,۱۵۹	۲۰۹,۷۷۹,۰۰۰	۲۴۸,۹۲۳,۳۶۴	۱,۱۰۹,۷۳۱	۱,۰۴۸,۸۹۵	(۱۹,۲۷۱,۹۹۰)	۰	۰	۰	۰
سیمان کرمان	۱۷۵,۰۰۰	۲,۴۴۹	۴۴۸,۸۵۰,۰۰۰	۵۴۳,۱۸۳,۹۶۶	۲,۲۵۷,۹۰۴	۲,۱۳۴,۱۲۵	(۱۲۰,۷۵۰,۷۲۵)	۰	۰	۰	۰
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۵۰,۳۹۱	۴۰,۰۰۴	۲۰۱,۷۶۵,۵۶۴	۲۲۴,۴۰۰,۰۱۰	۱,۰۳۱,۰۲۲	۱,۰۰۸,۸۲۸	(۲۴,۷۱۴,۲۹۶)	۰	۰	۰	۰
فراورده های نسوز ایران	۶۲,۷۰۰	۲,۸۸۳	۱۸۰,۷۶۴,۱۰۰	۱۸۱,۴۴۹,۵۸۰	۹۵۶,۲۴۲	۹۰۳,۳۲۱	(۳,۵۴۵,۵۴۳)	۰	۰	۰	۰
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱	۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۶۴۶,۰۹۲	۴,۹۲۲,۳۴۵	۴,۶۵۲,۵۰۰	(۷۰,۷۲۰,۹۳۷)	۰	۰	۰	۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۲	۳۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۹۹۰,۳۰۴	۱,۹۸۶,۹۲۴	۱,۸۷۸,۰۰۰	(۴۹,۲۵۵,۲۲۸)	۰	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲۲۵,۰۰۰	۳,۰۷۰	۶۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۷۹۸,۵۱۷,۱۱۶	۳,۵۲۹,۷۳۳	۳,۴۵۳,۷۵۰	(۱۱۴,۷۵۰,۵۹۹)	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۴	۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۲۰,۶۰۰	۱,۱۰۲,۴۳۶	۱,۰۴۲,۰۰۰	(۴,۷۶۵,۰۳۶)	۰	۰	۰	۰
لیزینگ ایران	۶۸,۳۵۴	۱,۳۶۱	۸۵۵,۱۸۹,۷۹۴	۱,۱۳۶,۹۸۹,۵۵۵	۴,۵۲۳,۹۵۴	۴,۲۷۵,۹۴۹	(۲۹۰,۵۹۹,۵۵۴)	۰	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۵۳۱,۱۶۱	۲,۷۲۸,۷۴۰	۲,۶۷۰,۰۰۰	(۷,۹۲۹,۰۰۱)	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۳	۱۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۱۵۳,۵۳۰	۱,۰۰۱,۳۹۷	۹۴۶,۵۰۰	(۹,۸۰۰,۴۲۷)	۰	۰	۰	۰
نفت بهران	۸۰,۰۰۰	۹,۹۶۹	۷۹۷,۵۲۰,۰۰۰	۷۹۰,۳۷۴,۱۱۱	۴,۲۱۸,۸۸۱	۳,۹۸۷,۶۰۰	(۱۰,۶۰۰,۵۹۳)	۰	۰	۰	۰
نفت سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۱	۷۰۵,۱۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۷۱۰,۵۸۱	۳,۷۲۹,۹۷۹	۳,۵۲۵,۵۰۰	(۱۰۳,۸۶۶,۰۶۰)	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۰۶۳,۰۵۴
بازرسی فنی تگین کو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۳۱۴,۲۹۰)
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۴۳۹,۵۹۷
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۸۲,۵۷۷
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۶۷۴,۵۵۴)
پتروشیمی مارون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۹۹۰,۶۰۶)
ت-رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۱,۲۹۲,۲۷۵
ت-لیزینگ صنعت و معدن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۴,۱۱۲,۶۲۳)
داروسازی امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۹۵۴,۶۴۰)
رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۴۹,۷۲۲
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۸,۱۵۰,۰۶۲)
سرمایه گذاری صنعت نفت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲۲,۰۰۲,۰۷۵)
سیمان کارون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۴۷۹,۴۴۶)
صنایع آذر آب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۵,۱۱۶,۶۱۹
صنایع شیمیایی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹,۲۷۴,۸۶۸)
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۴,۱۱۲,۰۱۰)
لیزینگ صنعت و معدن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۸,۲۵۰,۶۴۵)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۹,۹۴۴,۹۶۲)
جمع کل:	۳۱,۱۷۰,۰۷۸,۲۵۸	۲۳,۸۵۰,۳۲۵,۰۷۴	۱۱۱,۴۴۷,۷۷۵	۱۰۵,۸۵۰,۳۹۲	(۳,۸۹۷,۵۴۴,۷۸۴)	۳۰,۲۵۳,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

۱۶- سود (زیان) حاصل از نگهداری اوراق مشارکت

تعداد	قیمت	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
۱,۲۰۰	۱,۰۱۹,۱۱۴	۱,۲۲۲,۹۳۶,۸۰۰	۱,۲۲۲,۴۸۶,۸۸۲	۹۴۶,۵۵۳	۰	(۴۹۶,۶۳۵)	۰
۴,۲۲۰	۱,۰۲۴,۷۷۶	۴,۳۲۴,۵۵۴,۷۲۰	۴,۲۱۸,۳۸۰,۲۴۸	۳,۳۴۷,۲۰۵	۰	۱۰۲,۸۲۷,۲۶۷	(۴,۶۹۵,۴۶۸)
		۵,۵۴۷,۴۹۱,۵۲۰	۴,۲۱۸,۳۸۰,۲۴۸	۴,۲۹۳,۷۵۸	۰	۱۰۲,۳۳۰,۶۳۲	(۴,۶۹۵,۴۶۸)

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۵۲	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۳۶۳)	۱۸۸,۸۷۰,۶۳۷	۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۲	۳۶۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۲۳۰,۶۲۳	۱۹۰	۴۳,۸۱۸,۳۷۰	۰	۴۳,۸۱۸,۳۷۰	۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۳۹۵/۰۳/۱۳	۱۶۱,۸۲۷	۸۵۰	۱۳۷,۵۵۲,۹۵۰	(۱۸,۵۰۸,۹۰۳)	۱۱۹,۰۴۴,۰۴۷	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۲۲۵,۰۰۰	۳۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴۶,۲۰۱)	۶۷,۴۵۳,۷۹۹	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۲۳۷,۰۰۰	۶۲۵	۱۴۸,۱۲۵,۰۰۰	(۸,۰۵۸,۶۱۴)	۱۴۰,۰۶۶,۳۸۶	۰
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۳۷۹,۰۰۹	۱,۰۰۰	۳۷۹,۰۰۹,۰۰۰	۰	۳۷۹,۰۰۹,۰۰۰	۰
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۷۶,۵۱۲)	۱۲۰,۰۲۳,۴۸۸	۰
کنتورسازی ایران	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۵۳,۵۸۰	۱۶۰	۸,۵۷۲,۸۰۰	(۵,۸۶۸)	۸,۵۶۶,۹۳۲	۰
گروه بهمن	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۱,۱۱۶)	۲۴۹,۸۲۸,۸۸۴	۰
داروسازی زهراوی	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	۳۰,۳۸۶	۲,۱۰۰	۶۳,۸۱۰,۶۰۰	(۶,۵۸۴,۸۷۸)	۵۷,۲۲۵,۷۲۲	۰
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۵/۰۳/۱۳	۳۲۵,۰۰۰	۱۲۵	۴۰,۶۲۵,۰۰۰	(۵,۴۶۶,۴۳۴)	۳۵,۱۵۸,۵۶۶	۰
سیمان تهران	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
فراورده های نسوزاثر	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۱۴)	۱۱,۹۹۱,۷۸۶	۰
سیمان کرمان	۱۳۹۵/۰۲/۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۷۸۵	۱۱۷,۷۵۰,۰۰۰	(۱۴,۶۸۳,۴۵۳)	۱۰۳,۰۶۶,۵۴۷	۰
ماشین سازی اراک	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۱,۴۵۶)	۲۸,۴۷۸,۵۴۴	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۵۸,۴۴۴	۳۲۰	۱۸,۷۰۲,۰۸۰	(۱۲,۸۰۱)	۱۸,۶۸۹,۲۷۹	۰
دارویی لقمان	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۵۱,۶۱۲	۱۸۰	۹,۲۹۰,۱۶۰	(۶,۳۵۹)	۹,۲۸۳,۸۰۱	۰
صنایع لاستیکی سپند	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۴۷۹,۱۴۲)	۲۱۷,۵۲۰,۸۵۸	۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۹,۳۹۰)	۴۸,۴۴۰,۶۱۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۵/۰۲/۲۶	۱۲۵,۰۰۰	۱,۷۶۱	۲۲۰,۱۲۵,۰۰۰	(۲۷,۵۶۵,۰۸۴)	۱۹۲,۵۵۹,۹۱۶	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۷۰۳,۴۵۰)	۳۲,۷۹۶,۵۵۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
س.صندوق بازنشستگی کارکنان بانک	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۱۲۵۰,۰۰۰	۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۷۳,۷۴۰)	۴۵,۴۲۶,۲۶۰	۰
نفت سپاهان	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۲۶,۱۰۲)	۶۴,۳۷۳,۸۹۸	۰
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۸۹,۵۹۷)	۱۲۲,۹۱۰,۴۰۳	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۴۹,۷۴۴	۹۴۷	۴۷,۱۰۷,۵۶۸	(۲,۷۶۳,۸۸۷)	۴۴,۳۴۳,۶۸۱	۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۷۵,۶۹۵)	۱۰۷,۹۲۴,۳۰۵	۰
لوله و ماشین سازی ایران				۰	۰	۰	۶۷,۹۵۳,۴۵۷
بانک اقتصاد نوین				۰	۰	۰	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰
رادیاتور ایران				۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
بازرسی فنی تکین کو				۰	۰	۰	۷۸,۸۹۵,۴۸۷
ایران ترانسفو				۰	۰	۰	۷۴,۹۴۸,۶۶۵
سیمان شرق				۰	۰	۰	۱۸,۴۹۶,۶۲۲
فولاد مبارکه اصفهان				۰	۰	۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی سینا				۰	۰	۰	۳,۱۴۱,۵۳۵
داروسازی امین				۰	۰	۰	۶,۵۰۲,۳۷۵
بانک سرمایه				۰	۰	۰	۱۰۷,۸۱۹,۶۹۳
پتروشیمی مارون				۰	۰	۰	۶,۲۶۹,۴۱۲
سرمایه گذاری خوارزمی				۰	۰	۰	۷۴,۹۴۸,۶۶۵
سرمایه گذاری نفت و گاز				۰	۰	۰	۱۳۹,۹۰۴,۱۷۵
پتروشیمی تأمین				۰	۰	۰	
جمع کل				۲,۸۹۱,۰۸۸,۵۲۸	(۱۹۳,۶۱۶,۲۵۹)	۲,۶۹۷,۴۷۲,۲۶۹	۹۹۶,۸۸۰,۰۸۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۱۸- سود سپرده و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سر فصل فوق به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱۸-۱ سود اوراق مشارکت	۱,۰۰۳,۷۶۱,۳۸۵	۱۱۲,۳۲۸,۲۱۱
۱۸-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۳,۶۳۲,۰۴۸	۸۰,۰۳۲,۲۵۹
جمع	۱,۰۱۷,۳۹۳,۴۳۳	۱۹۲,۳۶۰,۴۷۰

۱۸-۱ سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه برگشت سود/هزینه تنزیل سود سپرده	خالص سود اوراق	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
گذاری	سود	ریال	ریال	ریال	ریال		
اوراق مشارکت :							
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	پنج ساله	۲۰	۱۳,۱۶۲,۹۳۷	۰	۱۳,۱۶۲,۹۳۷	۰
اوراق مشارکت واسط مالی مهر (ذمینا)	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	چهار ساله	۲۰	۳۱۱,۳۶۴,۱۶۴	۰	۳۱۱,۳۶۴,۱۶۴	۰
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	چهار ساله	۲۰	۵۷۰,۶۳۶,۵۴۱	۰	۵۷۰,۶۳۶,۵۴۱	۲۵,۰۱۵,۶۲۹
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪	۱۳۹۲/۰۱/۲۴	چهار ساله	۲۰	۲۹۶,۳۷,۵۲۹	۰	۲۹۶,۳۷,۵۲۹	۰
اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	چهار ساله	۲۰	۷۸,۹۶۰,۲۱۴	۰	۷۸,۹۶۰,۲۱۴	۰
پالایش نفت تهران				۰	۰	۰	۳۲,۷۹۴,۹۰۰
واسط مالی فرودین				۰	۰	۰	۲,۶۳۲,۴۹۷
مراجعه مگاموتور				۰	۰	۰	۵۱,۸۸۴,۱۸۵
				۱,۰۰۳,۷۶۱,۳۸۵	۰	۱,۰۰۳,۷۶۱,۳۸۵	۱۱۲,۳۲۸,۲۱۱

۱۸-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود قبل از تنزیل	هزینه برگشت سود/هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
گذاری	سود	درصد	ریال	ریال	ریال		
سپرده بانکی:							
اوراق گواهی سپرده رایان سایپا	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	چهار ساله	۲۰	۰	۰	۰	۴۹,۸۳۵,۷۹۶
بانک سامان به شماره ۸۱۴۸۱۰۴۴۰۰۰۴۰۲	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	—	۱۰	۱۳,۶۳۲,۶۴۵	(۵۹۷)	۱۳,۶۳۲,۰۴۸	۳۰,۱۹۶,۴۶۳
جمع				۱۳,۶۳۲,۶۴۵	(۵۹۷)	۱۳,۶۳۲,۰۴۸	۸۰,۰۳۲,۲۵۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۴۲۰,۷۴۷,۰۳	۷۲۵,۵۸۰,۱۹۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۱,۳۹۱,۴۳۴	۲۲,۶۵۲,۹۱۸	برگشت تنزیل سود سهام دریافتنی و سپرده ب
۱۴۳,۴۶۶,۱۳۷	۷۴۸,۲۳۳,۱۱۱	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۳۹۱,۳۲۹,۸۹۰	۳۶۲,۴۸۵,۷۹۸	مدیر صندوق
۴۸۶,۲۰۱,۹۴۷	۴۳۱,۳۶۵,۸۵۷	ضامن صندوق
۵۴,۳۳۸,۳۲۸	۶۸,۳۶۸,۲۵۱	متولی صندوق
۸۱,۴۱۶,۵۷۵	۸۶,۹۲۳,۴۴۵	حسابرس صندوق
۱,۰۱۳,۲۸۶,۷۴۰	۹۴۹,۱۴۳,۳۵۱	جمع

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۷,۱۸۸,۷۵۵	۱۱,۸۹۹,۹۲۳	هزینه تصفیه
۵۲,۶۶۸,۰۶۴	۵۴,۴۷۶,۳۲۲	هزینه آبونمان
.	.	هزینه استهلاك سایر دارائیهها
۱۷,۱۰۴,۱۲۳	۲۰,۰۰۰	هزینه های متفرقه
۷۶,۹۶۰,۹۴۲	۶۶,۳۹۶,۲۴۵	جمع

۲۲- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۴۴۰,۷۱۶,۲۸۷	۷,۰۷۵,۳۱۲,۲۹۴	تعدیلات ارزش گذاری صدور واحد ها
(۹۴۵,۲۸۲,۹۵۰)	(۱,۷۷۱,۶۰۷,۹۴۹)	تعدیلات ارزش گذاری ابطال واحد ها
۱,۴۹۵,۴۳۳,۳۳۷	۵,۳۰۳,۷۰۴,۳۴۵	

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه، صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۴/۰۳/۳۱			۱۳۹۵/۰۳/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۷۴	ممتاز	۱,۰۰۰	۵۳	ممتاز	۱,۰۰۰	مدیر-ضامن	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	مدیر و اشخاص وابسته به وی
	عادی	۳,۹۹۹		عادی	۳,۹۹۹			

۱۳۹۵/۰۳/۳۱				۲۵-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته	
مانده طلب (بدهی)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
۷۲,۴۱۶,۵۸۰	طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۵۹,۵۲۱,۸۹۶,۴۹۶	خرید اوراق بهادار	مدیر-ضامن	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
		۱۴۴,۵۱۸,۹۵۷,۴۸۴	فروش اوراق بهادار		

۲۶-رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه باشد ، وجود نداشته است