



تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

باسلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائیه‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی
۵ و ۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۶	ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۸ و ۷	پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹ و ۲۰	ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استاندارد‌های حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری 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 واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده‌اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

باسپاس



نماینده

محسن امینیان

شخص حقوقی

کارگزاری بانک صنعت و معدن

ارکان صندوق

مدیر صندوق



محمدرضا نادریان

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

متولی صندوق

تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه پژوهشگاه (۲)، شماره ۳

تلفن: ۰۲۱ - ۸۸۵۱۱۵۳۵ فکس: ۰۲۱ - ۸۸۷۶۴۲۳۱ www.smfund.ir

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

<u>۱۳۹۵/۰۳/۳۱</u>	<u>۱۳۹۵/۰۶/۳۱</u>	<u>یادداشت</u>	
ریال	ریال		
			دارایی ها
۲۰,۹۵۲,۷۸۰,۳۱۹	۲۰,۴۵۰,۳۰۶,۲۴۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۵۹۳,۱۵۰,۳۷۰	۶,۴۴۶,۶۸۴,۰۹۹	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۳۸۶,۳۱۵,۶۵۱	۲,۵۸۴,۸۹۵,۴۸۵	۷	حسابهای دریافتنی
۷,۹۳۹,۴۰۱	۷,۸۹۴,۲۷۱	۸	سایر حسابهای دریافتنی
۱,۰۵۷,۱۷۳	۴۱,۶۹۲,۹۳۳	۹	سایر دارایی ها
۲۷۰,۱۹۹,۷۳۸	۱۰۲,۶۹۲,۳۷۶	۱۰	موجودی نقد
۷۲,۴۱۶,۵۸۰	۰	۱۱	جاری کارگزاران
۲۹,۲۸۳,۸۵۹,۲۳۲	۲۹,۶۳۴,۱۶۵,۴۰۷		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۰	۲,۲۵۸,۵۱۹,۶۹۲	۱۱	جاری کارگزاران
۱,۲۴۴,۲۳۹,۹۷۷	۷۲۲,۳۹۹,۶۴۲	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۶۹,۸۵۸,۹۸۶	۱۳۷,۶۹۸,۸۰۴	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۳۱۴,۰۹۸,۹۶۳	۳,۱۱۸,۶۱۸,۱۳۸		جمع بدهی ها
۲۷,۹۶۹,۷۶۰,۲۶۹	۲۶,۵۱۵,۵۴۷,۲۶۹	۱۴	خالص دارایی ها
۲,۹۶۹,۸۲۰	۳,۰۳۳,۱۲۱		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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
درآمد ها	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۱,۰۱۴,۷۷۰,۲۹۲	۴,۳۸۴,۷۱۵,۲۵۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۹۷۷,۵۵۱,۱۸۱)	(۳,۷۹۵,۲۱۴,۱۵۳)
سود سهام	۱۷	۲۷۶,۷۳۸,۵۷۳	۲,۶۹۷,۴۷۲,۲۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۳۵۹,۷۳۲,۴۴۱	۱,۰۱۷,۳۹۳,۴۳۳
سایر درآمد ها	۱۹	۳۶۷,۶۳۱,۲۱۶	۷۴۸,۱۳۳,۱۱۱
جمع درآمد ها		۹۴۱,۳۲۱,۳۴۱	۶,۰۵۲,۵۹۹,۹۱۹
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۳۳۴,۴۵۹,۲۸۲)	(۹۴۹,۱۴۳,۳۵۱)
سایر هزینه ها	۲۱	(۳۱,۴۱۲,۲۱۸)	(۶۶,۳۹۶,۲۴۵)
جمع هزینه ها		(۳۵۵,۸۷۱,۵۰۰)	(۱,۰۱۵,۵۳۹,۵۹۶)
سود(زیان) خالص		۵۸۵,۴۴۹,۸۴۱	۵,۰۳۷,۰۶۰,۳۲۳
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	-۳٪	(۴,۵۳۸)	۳۶,۹۷
بازده میانگین سرمایه گذاری	۲,۱٪	(۰,۰۱۳)	۲۵,۲۵

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در اول دوره	۹,۴۱۸	۲۷,۹۶۹,۷۶۰,۲۶۹	۶,۷۳۹	۱۴,۹۴۹,۹۹۵,۶۰۱
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۳,۶۸۲	۳,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۷۶)	(۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۳)	(۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص دوره	-	۵۸۵,۴۴۹,۸۴۱	-	۵,۰۳۷,۰۶۰,۳۲۳
تعدیلات	۲۲	(۱,۳۶۳,۶۶۲,۸۴۱)	-	۵,۳۰۳,۷۰۴,۳۴۵
خالص دارائی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۸,۷۴۲	۲۶,۵۱۵,۵۴۷,۲۶۹	۹,۴۱۸	۲۷,۹۶۹,۷۶۰,۲۶۹

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

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

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

سود خالص: میانگین مخزون وجود استفاده شده
میانگین سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۳۹۵/۰۶/۳۱			۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۷,۲۱۸,۲۲۵,۰۶۸	۶,۳۲۷,۵۴۳,۳۴۶	۲۱.۳۵٪	۵,۹۱۶,۱۹۸,۶۲۵	۴,۸۵۴,۴۸۱,۴۵۵	۱۶.۵۸٪
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۲,۵۷۷,۴۷۸,۸۸۴	۲,۳۶۰,۶۹۲,۳۱۰	۷.۹۷٪	۲,۲۳۵,۱۲۷,۱۸۴	۲,۱۰۲,۲۴۳,۰۱۱	۷.۱۸٪
سرمایه گذاریها	۲,۰۹۲,۷۷۴,۶۶۴	۱,۹۸۹,۸۸۷,۱۷۳	۶.۷۱٪	۲,۵۷۶,۰۳۶,۶۲۱	۲,۲۵۱,۴۷۵,۲۹۹	۷.۶۹٪
بانک ها و موسسات اعتباری	۱,۹۶۳,۲۶۳,۹۲۸	۱,۷۳۳,۶۵۳,۶۰۹	۵.۸۵٪	۱,۲۲۷,۰۷۶,۵۸۴	۱,۰۵۴,۳۶۳,۶۷۱	۳.۶۰٪
عرضه برق، گاز بخار و آب گرم	۱,۴۳۰,۰۰۹,۵۶۷	۱,۴۶۹,۰۲۶,۵۵۳	۴.۹۶٪	۲,۳۲۴,۰۴۳,۱۲۰	۲,۳۸۶,۱۶۳,۲۱۶	۸.۱۵٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱,۴۱۵,۲۰۰,۴۷۳	۱,۳۴۲,۰۱۱,۲۳۳	۴.۵۳٪	.	.	۰.۰۰٪
کاشی و سرامیک	۹۹۱,۶۴۶,۰۹۲	۹۲۰,۹۲۵,۱۵۵	۳.۱۱٪	۹۹۱,۶۴۶,۰۹۲	۹۲۰,۹۲۵,۱۵۵	۳.۱۴٪
هتل و رستوران	۸۸۱,۰۴۹,۳۹۴	۸۱۰,۷۵۵,۵۵۴	۲.۷۴٪	۷۹۸,۵۱۷,۱۱۶	۶۸۳,۷۶۶,۵۱۸	۲.۳۳٪
فلزات اساسی	۷۴۷,۸۶۷,۷۵۰	۷۲۰,۷۱۶,۷۱۹	۲.۴۳٪	۷۴۷,۸۶۷,۷۵۰	۷۲۰,۷۱۶,۷۱۹	۲.۴۶٪
فراورده های نفتی ، کک و سوخت هسته ای	۷۹۰,۳۷۴,۱۱۱	۶۳۹,۱۹۴,۳۰۶	۲.۱۶٪	۱,۵۹۲,۰۸۴,۶۹۲	۱,۴۸۷,۱۵۸,۰۴۰	۵.۰۸٪
سیمان ، آهک و گچ	۵۵۹,۱۷۶,۵۸۴	۵۱۵,۴۶۰,۷۶۲	۱.۷۴٪	۷۷۰,۰۷۶,۰۶۰	۶۳۰,۰۵۳,۳۴۵	۲.۱۵٪
لاستیک و پلاستیک	۵۳۴,۱۴۶,۱۵۰	۴۸۶,۶۸۹,۸۹۳	۱.۶۴٪	۹۴۹,۲۴۴,۱۳۷	۷۶۷,۵۲۰,۱۰۵	۲.۶۲٪
ماشین آلات و تجهیزات	۴۳۵,۰۳۶,۹۰۶	۴۳۵,۹۶۹,۶۶۶	۱.۴۷٪	۱,۴۰۶,۸۲۰,۸۵۶	۱,۱۳۵,۰۹۸,۳۹۹	۳.۸۸٪
خودرو و ساخت قطعات	۲۷۰,۱۰۶,۳۶۱	۲۶۸,۶۰۷,۲۹۴	۰.۹۱٪	۱۳۹,۵۲۷,۴۰۹	۱۳۶,۱۰۹,۸۷۵	۰.۴۷٪
حمل و نقل و ارتباطات	۲۵۱,۲۱۵,۰۰۰	۲۳۸,۸۶۶,۵۰۹	۰.۸۱٪	.	.	۰.۰۰٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۱۴,۱۰۰,۲۷۴	۱۱۰,۷۳۰,۳۶۱	۰.۳۷٪	۱۸۱,۴۴۹,۵۸۰	۱۷۸,۹۰۴,۰۳۷	۰.۶۱٪
سایر واسطه گری های مالی	۱۰۱,۸۰۴,۰۴۱	۷۹,۵۷۵,۸۰۰	۰.۲۷٪	۱,۱۳۶,۹۸۹,۵۴۵	۸۴۶,۳۸۹,۸۹۱	۲.۸۹٪
استخراج کانه های فلزی	.	.	۰.۰۰٪	۴۳۴,۹۱۸,۴۸۰	۳۹۴,۳۰۰,۴۶۴	۱.۳۵٪
مواد و محصولات دارویی	.	.	۰.۰۰٪	۱۹۸,۲۶۱,۲۱۳	۲۰۳,۳۸۵,۴۰۵	۰.۶۹٪
استخراج ذغال سنگ	.	.	۰.۰۰٪	۲۲۴,۴۴۰,۰۱۰	۱۹۹,۷۲۵,۷۱۴	۰.۶۸٪
	۲۲,۳۷۳,۴۷۵,۲۴۷	۲۰,۴۵۰,۳۰۶,۲۴۳	۶۹.۰۳٪	۲۳,۸۵۰,۳۲۵,۰۷۴	۲۰,۹۵۲,۷۸۰,۳۱۹	۷۱.۵۵٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

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

تاریخ سررسید	نرخ سود(درصد)	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۲۰٪	۲۴۰,۲۵۴,۱۴۹	۰	۲۴۰,۲۵۴,۱۴۹	۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۲۰٪	۲,۶۶۸,۷۷۴,۹۶۸	۱۴,۱۶۳,۷۴۴	۲,۶۸۲,۹۳۸,۷۱۲	۴,۳۴۱,۷۶۶,۶۸۵
۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰٪	۳,۴۱۵,۲۳۶,۹۵۴	۱۰۸,۲۵۴,۲۸۴	۳,۵۲۳,۴۹۱,۲۳۸	۰
		۰	۰	۰	۱,۲۵۱,۳۸۳,۶۸۵
		۶,۳۳۴,۲۶۶,۰۷۱	۱۲۲,۴۱۸,۰۲۸	۶,۴۴۶,۶۸۴,۰۹۹	۵,۵۹۳,۱۵۰,۳۷۰

۷- حسابهای دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است :

تاریخ سررسید	نرخ سود(درصد)	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
تاریخ سررسید	درصد تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل نشده
۲,۶۹۲,۴۷۶,۹۵۸	۲۵٪	(۱۰۷,۵۸۱,۴۷۳)	۲,۵۸۴,۸۹۵,۴۸۵	۲,۳۸۶,۳۱۵,۶۵۱	ریال

۸- سایر حسابهای دریافتنی

تاریخ سررسید	نرخ سود(درصد)	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
تاریخ سررسید	درصد	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل نشده
۷,۸۹۴,۴۹۸	۱۰٪	(۲۲۷)	۷,۸۶۶,۵۸۸	۷,۸۶۶,۵۸۸	۷,۸۶۶,۵۸۸
۲۷,۹۱۰	۱۰٪	(۲۲۷)	۲۷,۶۸۳	۷۲,۸۱۳	۷۲,۸۱۳
۷,۸۹۴,۴۹۸		(۲۲۷)	۷,۸۹۴,۲۷۱	۷,۹۳۹,۴۰۱	۷,۹۳۹,۴۰۱

۹- سایر دارائیهها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود بر اساس ماده ۵۲ اساسنامه،مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تاسیس پنج سال میباشد.

تاریخ سررسید	نرخ سود(درصد)	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
مانده درابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك سال مالی	مانده در پایان دوره	ریال	ریال
۱,۰۷۰,۳۴۳	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۸۶۴,۲۴۰)	۴۱,۷۰۶,۱۰۳	۱۳,۱۷۰	۰
۱,۰۵۷,۱۷۳	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۸۶۴,۲۴۰)	۴۱,۶۹۲,۹۳۳	۱۳,۱۷۰	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۷۰,۱۹۹,۷۳۸	۱۰۲,۶۹۲,۳۷۶	حساب پشتیبان بانک سامان شعبه آفریقا به شماره ۸۱۴۸۱۰۴۴۰۰۰۴۰۰
.	.	حساب جاری بانک سامان شعبه آفریقا به شماره ۸۱۴۴۰۴۴۰۰۰۴۰۰
۲۷۰,۱۹۹,۷۳۸	۱۰۲,۶۹۲,۳۷۶	

۱۱- جاری کارگزاران

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	(۷۲,۴۱۶,۵۸۰)	(۴۶,۰۳۵,۸۱۱,۶۹۵)	۴۸,۳۶۶,۷۴۷,۹۶۷	۲,۲۵۸,۵۱۹,۶۹۲	(۷۲,۴۱۶,۵۸۰)

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۶۸۱,۲۲۸,۱۰۷	۴۸۵,۶۸۲,۱۲۵	مدیر صندوق
۴۳۱,۳۶۵,۸۵۷	۱۳۳,۲۶۹,۵۵۵	ضامن صندوق
۳۰,۰۰۷,۹۶۲	۶۸,۶۸۲,۰۶۴	متولی صندوق
۱۰۱,۶۳۸,۰۵۱	۳۴,۷۶۵,۸۹۸	حسابرس صندوق
۱,۲۴۴,۲۳۹,۹۷۷	۷۲۲,۳۹۹,۶۴۲	جمع

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۶۰,۲۹۱,۸۴۰	بابت ابطال واحدهای صندوق
۶۷,۴۰۷,۸۱۵	۷۴,۹۵۵,۷۹۳	ذخیره تصفیه
۲,۴۵۱,۱۷۱	۲,۴۵۱,۱۷۱	ذخیره هزینه نگهداری اوراق بی نام
۶۹,۸۵۸,۹۸۶	۱۳۷,۶۹۸,۸۰۴	جمع

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
تعداد	تعداد	ریال
۲۴,۹۹۹,۹۴۰,۷۴۶	۸,۴۱۸	۲۳,۴۸۲,۴۲۵,۸۷۰
۲,۹۶۹,۸۱۹,۵۲۳	۱,۰۰۰	۳,۰۳۳,۱۲۱,۳۹۹
۲۷,۹۶۹,۷۶۰,۲۶۹	۹,۴۱۸	۲۶,۵۱۵,۵۴۷,۲۶۹
		۸,۷۴۲

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

۱۵- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
ریال	ریال	ریال		
۴,۱۸۵,۲۳۳,۷۹۱	(۳۶۲,۷۲۴,۳۹۱)	۱,۰۴۹,۰۶۳,۴۷۲	۱۵_۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۰۰,۷۵۰,۷۸۱	۶۷,۴۰۹,۶۸۲	(۱۶,۲۰۰,۰۴۱)	۱۵_۲	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی
۹۸,۷۳۰,۶۸۶	۵۴,۸۲۴,۳۷۱	(۱۸,۰۹۳,۱۳۹)	۱۵_۳	سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم
۴,۳۸۴,۷۱۵,۲۵۸	(۲۴۰,۴۹۰,۳۳۸)	۱,۰۱۴,۷۷۰,۲۹۲		

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۱-۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۳/۳۱	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۱۱,۵۵۱,۸۴۱	۲,۳۴۲,۲۷۴	۲,۴۷۸,۱۲۴	۴۵۲,۰۸۲,۴۴۱	۴۶۸,۴۵۴,۶۸۰	۱۵۰,۰۰۰
۲۴,۸۴۹,۱۷۳	۰	۱۹۷,۸۶۷,۳۵۴	۷,۵۴۶,۲۲۴	۷,۹۸۳,۸۹۹	۱,۲۵۵,۸۴۷,۱۲۴	۱,۵۰۹,۲۴۴,۶۰۳	۸۰۰,۰۰۰
۸,۵۰۸,۸۴۰	۶۳۲,۵۸۳	(۶۰,۳۵,۲۸۱)	۷۰,۵۵۰۹	۷۲۱,۰۳۱	۱۴۵,۷۱۰,۵۶۳	۱۴۱,۱۰۱,۸۲۲	۱۰۰,۰۰۰
۳,۶۶۴,۹۸۵	۸۶۷,۴۵۴	۱۰,۶۶۹,۹۷۶	۱,۵۷۸,۳۵۰	۱,۶۱۲,۹۶۸	۳۰۱,۷۸۸,۸۰۶	۳۱۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۴,۲۹۶,۰۴۱	۰	۱۵۱,۱۶۱,۲۲۵	۵۹۹,۵۰۰	۶۳۴,۲۷۱	(۳۲,۹۹۴,۹۹۶)	۱۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۴,۵۰۸,۹۶۶	۰	۱۵,۶۸۹,۷۰۶	۱,۶۴۳,۹۶۵	۱,۶۸۰,۱۳۴	۳۰۹,۷۷۹,۱۹۵	۳۲۸,۷۹۳,۰۰۰	۲۷۶,۳۵۰
۱۴,۵۰۸,۹۶۶	۰	۱۹,۳۴۶	۳۰,۹۹۷	۳۲,۷۹۵	۶,۱۱۶,۲۱۲	۶,۱۹۹,۳۵۰	۱,۱۱۷
۹۰,۰۳۷,۶۹۰	۰	(۲۴,۱۴۸,۷۲۲)	۲,۱۱۴,۵۰۰	۲,۲۳۷,۱۳۹	۴۴۲,۶۹۷,۲۸۳	۴۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۳۳,۴۱۹,۵۷۴	۰	۱۳,۸۹۲,۱۲۰	۱,۱۶۷,۶۷۵	۱,۲۳۵,۳۹۶	۱,۲۳۵,۳۹۶	۲۳۳,۵۴۴,۸۴۷	۱۰۰,۰۰۰
۲۸۸,۶۳۷,۵۱۵	۰	۱۴,۹۵۵,۳۲۰	۱,۸۸۱,۶۵۰	۱,۹۹۰,۷۸۶	۳۵۲,۵۰۲,۳۹۲	۳۷۶,۳۳۰,۱۴۸	۲۵۰,۰۰۰
(۲۲۵,۷۹۱,۳۳۸)	(۷۱,۷۳۳,۶۹۸)	۵۵,۴۱۴,۲۴۴	۳,۷۷۷,۹۴۸	۳,۹۹۷,۰۷۲	۶۹۲,۳۹۸,۸۴۴	۷۵۵,۵۸۸,۱۰۸	۳۹۹,۹۹۹
۴۱۳,۱۴۴,۷۱۹	۰	۳۰,۷۳۰,۴۹۷	۱,۲۰۰,۷۵۰	۱,۲۷۰,۳۹۲	۲۰۶,۹۴۸,۳۶۱	۲۴۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۹۱۳,۰۱۷	۱۷,۱۷۱,۴۶۸	۱۲,۴۹۵,۰۸۷	۱,۰۹۰,۶۲۵	۱,۱۵۳,۸۸۳	۲۰۳,۳۸۵,۴۰۵	۲۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰
(۱۶۲,۸۶۲,۰۰۶)	(۳۰,۶۳۴,۲۹۵)	۳۸,۲۲۸,۳۱۵	۹,۷۷۸,۱۳۰	۱۰,۳۴۵,۲۵۷	۱,۸۹۷,۲۷۴,۰۷۰	۱,۹۵۵,۶۲۵,۷۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۱۸۴,۰۸۵,۵۴۵	۶۹۹,۳۰۰	۷۲۹,۲۷۷	(۵۷,۶۴۴,۱۲۲)	۱۲۷,۸۶۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰
۰	۰	۳۳,۸۷۹,۷۴۹	۲,۶۷۸,۸۷۵	۲,۹۲۹,۴۰۰	۵۱۴,۱۹۶,۹۰۶	۵۵۳,۷۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۴۳,۲۴۲,۲۴۴	۰	(۶۷۵,۳۳۲)	۸۷,۷۱۰	۹۲,۷۹۷	۱۸۰,۳۶۸,۲۵۵	۱۷,۵۴۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۰	۰	۱,۵۳۹,۷۸۳	۵۱۲,۱۲۳	۵۴۱,۸۴۶	۹۹,۸۲۳,۸۴۶	۱۰۲,۴۲۶,۵۹۸	۵۰,۰۰۰
۰	۰	(۱,۴۱۵,۵۴۵)	۶۴۸,۶۴۹	۶۶۲,۹۲۴	۱۲۹,۸۳۳,۹۷۲	۱۲۹,۷۳۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۰	۰	۷۳,۶۵۰,۹۷۳	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۰۷۹	۲۷۴,۷۲۶,۹۶۸	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۹,۹۳۹,۶۲۲	۰	۲,۶۵۳,۶۶۲	۲,۷۱۲,۰۰۰	۲,۷۱۲,۰۰۰	۵۰۵,۴۲۷,۱۷۹	۵۳۰,۷۳۲,۵۰۳	۳۷۵,۰۰۰
۰	۰	۲,۱۸۱,۲۶۳	۱,۲۳۶,۹۴۶	۱,۳۰۸,۶۸۹	۲۴۲,۶۶۲,۲۰۲	۲۴۷,۳۸۹,۱۰۰	۱۷۵,۰۰۰
۰	۰	۹۱,۲۲۲,۹۱۷	۳,۲۲۹,۸۸۸	۳,۴۱۷,۲۱۹	۵۴۸,۱۰۷,۶۰۸	۶۴۵,۹۷۷,۶۳۲	۴۵۱,۲۸۴
(۴۲,۶۹۹,۷۷۴)	(۲۶۶,۳۸۵,۳۴۴)	۳۶,۴۷۷,۱۳۴	۱,۸۱۸,۷۵۰	۱,۹۲۴,۲۳۷	۳۲۳,۵۲۹,۸۷۹	۳۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۰	۰	۱۳,۶۱۴,۹۷۳	۴,۶۸۹,۰۵۷	۴,۷۹۲,۲۱۰	۹۱۴,۷۱۵,۲۹۴	۹۳۷,۸۱۱,۵۳۴	۳۷۵,۰۰۰
(۵۷,۲۴۹,۲۸۹)	۰	۵,۷۳۴,۲۶۰	۲,۶۰۵,۱۷۸	۲,۷۵۶,۲۷۹	۵۰۹,۹۴۰,۲۱۷	۵۲۱,۰۳۵,۹۳۴	۳۰۰,۰۰۰
۰	۰	۲۳,۲۱۳,۴۳۴	۲,۹۱۴,۳۹۶	۳,۰۸۳,۴۳۳	۵۵۲,۶۶۷,۶۸۸	۵۸۲,۸۷۸,۹۵۱	۲۲۵,۰۰۰
۰	۰	۳,۴۰۵,۰۹۷	۷۶۸,۲۷۱	۷۸۵,۱۷۶	۱۴۸,۶۹۵,۶۷۲	۱۵۳,۶۵۴,۲۱۶	۱۰۱,۸۹۷
۵۴,۹۴۸,۳۱۸	۰	۵,۵۵۸,۹۸۰	۹۹۲,۰۲۵	۱,۰۱۳,۸۴۹	۱۹۰,۸۴۰,۱۴۶	۱۹۸,۴۰۵,۰۰۰	۵۰,۵۰۰
۰	۰	۳,۷۴۱,۵۸۷	۲,۶۵۳,۷۵۰	۲,۸۰۷,۶۶۶	۵۲۱,۵۴۶,۹۹۷	۵۳۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۰	۰	۳۳,۸۱۲,۲۷۸	۱,۱۷۴,۵۶۴	۱,۲۰۰,۴۰۴	۱۹۹,۷۲۵,۷۱۴	۲۳۴,۹۱۲,۹۶۰	۵۰,۳۹۱
۲۰,۰۶۰,۶۵۲	۱۴,۱۵۲,۶۴۵	۲۷,۳۰۷,۱۴۷	۵,۸۵۴,۸۲۲	۶,۱۹۴,۴۰۸	۱,۱۳۱,۶۰۸,۱۵۱	۱,۱۷۰,۹۶۴,۵۲۸	۳۶۷,۷۰۰
۲,۷۰۱,۶۳۸	۰	۲۲,۶۳۱,۹۱۳	۴,۹۷۳,۲۸۲	۵,۲۶۱,۷۲۶	۹۶۱,۷۸۹,۵۴۵	۹۹۴,۶۵۶,۴۶۶	۸۶۳,۷۶۵
(۳۶,۹۹۹,۰۹۰)	۰	(۱۴,۹۹۲,۹۶۶)	۱۴,۳۶۴,۷۶۰	۱۵,۱۹۷,۸۹۶	۲,۵۵۸,۳۸۰,۹۲۳	۲,۸۷۲,۹۵۰,۶۱۳	۵۵۰,۰۰۰
(۵,۴۱۴,۸۲۳)	۰	۵۲,۱۰۸,۲۳۲	۲,۱۴۱,۲۵۰	۲,۲۶۵,۴۴۲	۳۷۱,۷۳۵,۰۷۶	۴۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۰	۰	۱۳,۶۳۸,۶۵۲	۴,۳۲۰,۳۳۲	۴,۵۷۰,۸۰۳	۸۴۱,۵۱۶,۸۱۳	۸۶۴,۰۴۶,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰
(۸,۶۹۹,۰۷۲)	۳۹,۴۳۲,۲۷۲	۴,۹۷۴,۴۳۹	۴,۳۰۱,۰۸۰	۴,۵۵۰,۵۴۴	۸۴۶,۳۸۹,۸۹۱	۸۶۰,۲۱۵,۹۵۴	۶۲۸,۳۵۴
۴۷,۸۷۸	۵۶,۷۲۵,۹۳۳	(۱۰,۶۳۱,۷۶۴)	۱,۸۳۹,۱۱۳	۱,۹۴۵,۷۸۳	۴۷۰,۲۵۵,۵۰۴	۳۶۷,۸۲۲,۷۵۴	۳۰۰,۰۰۰
۰	۰	۱۲,۸۶۸,۵۷۰	۲,۷۳۵,۰۰۰	۲,۷۹۵,۱۷۰	۵۲۸,۶۰۱,۲۶۰	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۲۰۸,۶۲۰,۴۶۷	۰	۱۹,۸۸۵,۶۱۶	۳,۷۰۴,۴۰۳	۳,۹۱۹,۲۵۲	۷۱۳,۳۷۱,۱۹۴	۷۴۰,۸۸۰,۴۵۵	۳۷۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۱۴۰۰	۰	۵,۳۳۰,۵۸۹	۹۵۷,۵۰۰	۱,۰۱۳,۰۳۴	۱۸۴,۱۹۸,۸۷۷	۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۹۱,۹۲۷,۵۶۱	۰	(۳۹,۹۲۸,۶۲۰)	۳,۳۲۳,۷۸۵	۳,۵۱۶,۵۶۲	۶۹۷,۸۴۴,۵۲۱	۶۶۴,۷۵۶,۲۴۸	۱۰۰,۰۰۰
۱۰۴,۴۴۷,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹,۳۸۰,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲۴۲,۷۰۸,۹۹۹)	(۲۴۲,۷۰۸,۹۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱,۷۲۹,۹۵۰)	(۱,۸۱۴,۹۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۰,۷۹۶,۹۲۵)	(۳,۱۸۴,۲۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۱,۷۵۰,۵۵۱)	۷,۴۴۳,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶,۲۰۵,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶,۸۸۰,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۶,۳۳۸,۹۸۹	۲۱,۷۰۴,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۶۶۴,۹۸۵	۴۱,۵۹۹,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۹,۲۰۷,۵۶۵	۱۱,۵۱۶,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴,۲۹۶,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۶,۹۵۳,۸۹۶	۲۷,۶۴۳,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۶,۸۹۱,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸,۸۸۸,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۳,۷۹۸,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴,۶۱۶,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۴۴۳,۰۶۸,۷۱۱	(۳۷۷,۵۸۳,۵۸۶)	۱,۰۴۹,۰۶۳,۴۷۲	۱۱۵,۱۷۶,۳۸۰	۱۲۱,۲۲۳,۳۵۲	۲۱,۷۴۹,۸۰۹,۰۸۲	۲۳,۰۳۵,۲۷۲,۲۸۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۱-۵- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	
سود(زیان) فروش	ریال	سود(زیان) فروش	ریال	سود(زیان) فروش	ریال	سود(زیان) فروش	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۴۴۳,۰۶۸,۷۱۱	(۳۷۷,۵۸۳,۵۸۶)	۱,۰۴۹,۰۶۳,۴۷۲	۱۱۵,۱۷۶,۳۸۰	۱۲۱,۲۲۳,۳۵۲	۲۱,۷۴۹,۸۰۹,۰۸۲	۲۳,۰۳۵,۲۷۲,۲۸۶
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۳۰,۷۳۳,۲۲۰	.	.	.	.	.	.
توسعه معادن روی ایران	۴۱۳,۱۴۳,۷۱۹	.	.	.	.	.	.
توسعه معادن وفلزات	۱۹۱,۴۷۷,۰۳۷	.	.	.	.	.	.
داروسازی کلسپین تامین	۱۸۴,۰۱۳,۸۰۹	.	.	.	.	.	.
دارویی لقمان	۲۵۹,۲۰۷,۰۰۶	.	.	.	.	.	.
ذغال سنگ نگین طبس	۳۱,۳۴۰,۰۸۶	.	.	.	.	.	.
ریل پردازسیر	۶۳,۵۶۴,۷۷۷	.	.	.	.	.	.
زامیاد	۷۴,۶۷۹,۲۹۷	.	.	.	.	.	.
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۵۴,۹۴۸,۳۱۸	.	.	.	.	.	.
شیشه همدان	۲۰,۷۸۰,۷۶۴	.	.	.	.	.	.
صنایع آذراب	۶۹,۳۳۹,۱۸۷	۶۲,۹۹۶,۳۳۱	.	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۹۵,۸۷۵,۶۴۱	.	.	.	.	.	.
کالسیمین	۳۸۸,۴۱۶,۸۲۷	۴۲,۵۵۸,۳۷۴	.	.	.	.	.
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۶,۸۷۸,۰۷۰	.	.	.	.	.	.
کمیابین سازی ایران	۳۲,۲۵۹,۰۴۷	.	.	.	.	.	.
گروه مینا (سهامی عام)	۸۲,۷۷۲,۹۳۲	(۵۸,۸۰۱,۶۰۰)	.	.	.	.	.
گروه بهمن	۲۶,۳۴۱,۰۷۹	.	.	.	.	.	.
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۵,۷۲۷,۴۹۹	.	.	.	.	.	.
گلنانش	۱۰,۹۸۵,۶۵۴	.	.	.	.	.	.
ماشین سازی اراک	۱۷۴,۸۲۱,۴۱۳	.	.	.	.	.	.
ماشین سازی نیرومحرکه	۸,۵۱۱,۳۵۹	.	.	.	.	.	.
مخابرات ایران	۷,۳۱۳,۹۲۳	.	.	.	.	.	.
مدیریت انرژی امید تایان هور	۱۵,۳۷۵,۰۴۰	.	.	.	.	.	.
مس شهیدباهنر	۲۸,۴۶۰,۲۱۱	.	.	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	۲۰۵,۸۸۰,۵۳۶	(۳۱,۳۸۷,۰۷۲)	.	.	.	.	.
نفت بهران	۱۶۱,۶۸۰,۳۱۷	.	.	.	.	.	.
نفت پارس	۶۸,۴۱۷,۰۴۷	.	.	.	.	.	.
صنایع لاستیکی سپند	(۱۵۹,۸۳۰,۰۸۶)	.	.	.	.	.	.
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	(۸۴,۹۰۵,۲۵۲)	.	.	.	.	.	.
شهید	(۱۴,۵۹۶,۷۶۲)	.	.	.	.	.	.
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	(۶۸,۳۷۷,۵۲۳)	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری ملی ایران	۷۹,۷۶۷,۱۰۸	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری بهمن	(۱,۶۳۰,۴۵۱)	.	.	.	.	.	.
سایر	۴۸,۸۹۴,۲۳۱	(۵۰۶,۷۳۸)	.	.	.	.	.
	۴,۱۸۵,۲۳۳,۷۹۱	(۳۶۲,۷۲۴,۳۹۱)	۱,۰۴۹,۰۶۳,۴۷۲	۱۱۵,۱۷۶,۳۸۰	۱۲۱,۲۲۳,۳۵۲	۲۱,۷۴۹,۸۰۹,۰۸۲	۲۳,۰۳۵,۲۷۲,۲۸۶

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سود(زیان)فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	(۱۳,۲۰۵,۹۳۷)	۴۶,۲۳۵,۲۸۵	۰	۱,۲۹۱,۵۸۱	۱,۶۲۱,۱۸۰,۷۲۴	۱,۶۶۸,۷۰۷,۵۹۰	۱,۶۲۰
۰	۰	۱۰۱,۹۶۲	۰	۲۱۴,۷۲۹	۲۷۷,۱۱۰,۵۳۵	۲۷۷,۴۲۷,۲۲۶	۲۸۹
۰	۰	(۶۳,۷۶۳,۵۵۱)	۰	۳,۲۷۵,۹۴۰	۴,۲۹۲,۹۶۹,۶۵۱	۴,۲۳۲,۴۸۲,۰۴۰	۴,۲۰۰
۰	۰	۱,۲۲۶,۲۶۳	۰	۳۴,۲۸۲	۴۳,۰۳۱,۲۱۸	۴۴,۲۹۱,۷۶۳	۴۳
(۲۸,۳۷۳,۵۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۶۰
(۴,۳۹۶,۶۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۰
۵۹,۶۱۲,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰
(۱,۵۴۶,۲۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰
(۵,۱۶۱,۰۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۱
۸۰,۶۱۵,۶۱۹	۸۰,۶۱۵,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۰
۱۰۰,۷۵۰,۷۸۱	۶۷,۴۰۹,۶۸۲	(۱۶,۲۰۰,۰۴۱)	۰	۴,۸۱۶,۵۳۲	۶,۲۳۴,۲۹۲,۱۲۸	۶,۲۲۲,۹۰۸,۶۱۹	

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱					
سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱						
سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۱,۶۵۴,۰۵۴	۱۸,۶۳۸	۲۴,۸۰۸	۲,۰۳۰,۰۰۰	۳,۷۲۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰
۰	۰	(۱۹,۷۴۷,۱۹۳)	۳۷۲,۱۹۷	۳۹۳,۷۸۶	۹۳,۴۲۰,۵۶۴	۷۴,۴۳۹,۳۵۴	۱۶۵,۰۵۴
۷۳,۲۱۶,۶۸۰	۷۳,۲۱۶,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	
(۳۸,۹۲۳,۷۸۲)	(۳۸,۹۲۳,۷۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۰,۵۳۱,۴۷۳	۲۰,۵۳۱,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	
۹۵,۳۹۶,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
(۹,۴۰۰,۳۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
(۴۲,۰۹۰,۰۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۹۸,۷۳۰,۶۸۶	۵۴,۸۲۴,۳۷۱	(۱۸,۰۹۳,۱۳۹)	۳۹۰,۸۳۵	۴۱۸,۵۹۴	۹۵,۴۵۰,۵۶۴	۷۸,۱۶۶,۸۵۴	

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۱۶- سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱
یادداشت		
۱۶-۱	(۱,۰۰۰,۸۳۶,۴۴۳)	(۳,۸۹۷,۵۴۴,۷۸۴)
۱۶-۲	۳۱,۳۸۵,۲۶۳	۱,۱۵۵,۲۶۸
	(۹۷۷,۵۵۱,۱۸۱)	(۳,۷۹۵,۲۱۴,۱۵۲)

۱۶-۱- سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار

تعداد	قیمت	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
آلومینیوم ایران	۲,۸۲۸	۷۲۸,۲۱۰,۰۰۰	۷۲۰,۷۱۶,۷۱۹	۳,۸۵۲,۳۳۱	۳,۶۴۱,۰۰۵۰	۰	(۲۲,۶۲۳,۵۵۹)	(۳۷,۱۵۱,۰۳۱)
بانک حکمت ایرانیان	۱,۱۴۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۶۳۲,۵۵۸	۱,۴۵۶,۳۵۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	(۱۵۵۱۳,۹۰۸)	(۱۶۲,۶۲۸,۱۹۹)	۰
بانک دی	۱,۲۸۴	۴۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۹۵۷,۸۶۳	۲,۲۹۶,۴۳۴	۲,۲۴۷,۰۰۰	(۲۸,۱۰۱,۳۲۷)	۰	(۵۰,۴۷,۱۹۴)
بانک گردشگری	۱,۲۳۲	۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۴۳۱,۰۴۵	۱,۲۵۹,۱۰۴	۱,۲۳۲,۰۰۰	۲,۴۷۷,۸۵۱	۰	۰
بانک پارسیان	۱,۱۰۱	۷۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۱۹۵,۳۶۸	۴,۰۷۷,۰۰۳	۳,۸۵۳,۵۰۰	(۱۸۳,۴۲۵,۷۷۱)	۰	(۱۶۷,۶۶۵,۷۴۹)
بیمه دی	۱,۱۵۹	۴۴۰,۴۲۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۳۴,۶۳۴	۲,۲۵۰,۵۴۶	۲,۲۰۲,۱۰۰	۹۳۲,۷۲۰	(۳۱,۹۷۸,۵۵۲)	۰
پتروشیمی زاگرس	۹,۰۴۹	۱,۱۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۶۱,۶۳۵,۹۱۵	۵,۷۸۰,۰۴۹	۵,۶۵۵,۶۲۵	۰	۰	(۳۲۸,۵۱۵,۱۰۹)
پتروشیمی فجر	۱۴,۸۴۳	۱,۲۸۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۵۹,۵۶۴	۷,۸۵۱,۹۴۷	۷,۴۲۱,۵۰۰	(۳۱,۰۳۳,۰۱۱)	۰	۷۰,۰۴۹,۹۹۷
پتروشیمی فناوریان	۱۰,۷۴۵	۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۵۹,۶۸۰	۱,۱۳۶,۸۲۱	۱,۰۷۴,۵۰۰	(۵,۳۷۱,۰۰۱)	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۲,۰۴۹	۸۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۳۱۰,۲۵۶	۴,۳۳۵,۶۸۴	۴,۰۹۸,۰۰۰	(۱۲۴,۱۴۳,۹۴۰)	۰	(۶۹,۰۸۸,۶۱۶)
تراکتورسازی ایران	۱	۲,۳۳۶	۲,۲۷۲	۱۲	۱۲	۴۰	(۲۴۹,۹۷۳,۶۴۶)	(۳۱۲,۸۹۴,۱۱۴)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱,۹۶۷	۴۹۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۳۴,۱۴۶,۱۵۰	۲,۶۰۱,۳۵۸	۲,۴۵۸,۷۵۰	(۴۷,۴۵۶,۳۵۸)	۰	(۳۰,۸۱۶,۵۸۹)
ح. گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۴۵	۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۴۲۲,۸۲۰	۲,۴۹۹,۵۲۵	۲,۳۶۲,۵۰۰	(۶۸,۷۸۴,۸۴۵)	۰	(۳۱۵,۷۹۴,۳۳۵)
س. صندوق بازنشستگی کارکنان بانک	۱,۱۱۸	۱,۲۶۱,۱۰۴,۰۰۰	۱,۳۰۳,۳۳۸,۶۸۴	۶,۶۷۱,۳۴۰	۶,۳۰۵,۵۲۰	(۵۵,۲۱۱,۴۴۴)	۰	(۱۸۸,۶۰۸,۰۵۷)
سایپا دیزل	۲۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۱۰۶,۳۶۱	۱,۴۳۵,۷۰۶	۱,۳۵۷,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۰۶۷)	۰	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۶۱۴	۵۳۴,۸۷۲,۰۰۰	۵۳۳,۸۹۰,۰۳۳	۲,۸۲۹,۴۷۳	۲,۶۷۴,۳۶۰	(۲,۵۲۱,۸۶۶)	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۵۴۵,۹۴۷	۱,۱۳۵,۳۳۴	۱,۰۷۳,۰۰۰	(۴۳,۱۵۴,۱۸۱)	۰	(۱۰۸,۵۹۱,۹۷۲)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱,۳۷۴	۶۸,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۴۰,۲۰۰	۳۶۳,۴۲۳	۳۴۳,۵۰۰	(۲,۳۴۷,۱۲۳)	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن	۹۹۰	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۶۳۳,۲۰۳	۲,۰۹۴,۸۴۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	(۴۱,۷۰۸,۰۴۳)	۰	(۳,۴۱۷,۵۳۴)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۰۵,۷۸۸	۱,۷۳۴	۳۴۲,۳۵۱,۷۰۰	۱,۸۸۷,۶۶۵	۱,۷۸۴,۱۸۲	۱۰,۸۱۲,۸۴۶	(۲۸,۶۴۵,۸۴۳)	(۲۶,۹۸۰,۰۹۶۳)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۸۴۴	۲,۰۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۲,۲۴۳,۰۱۱	۱۰,۷۳۰,۳۳۶	۱۰,۱۴۲,۰۰۰	(۹۴,۷۱۵,۳۴۷)	(۱۷۱,۳۸۴,۰۷۷)	(۱۳۲,۸۸۴,۱۷۳)
سیمان خوزستان	۲,۱۸۱	۳۲۷,۱۵۰,۰۰۰	۳۳۲,۲۸۴,۲۲۰	۱,۷۳۰,۶۲۴	۱,۶۳۵,۷۵۰	(۸,۵۰۰,۵۹۴)	۰	۰
سیمان داراب	۱,۰۷۰	۱۹۳,۶۷۰,۰۰۰	۲۰۷,۶۲۰,۳۷۴	۱,۰۲۴,۵۱۴	۹۶۸,۳۵۰	(۱۵,۹۴۴,۳۳۸)	۰	(۱۹,۳۷۱,۹۹۰)
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۲۷۳	۸۹۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۲۲۷,۰۷۰	۴,۵۵۳,۵۲۱	۴,۴۵۵,۵۰۰	(۲۹,۱۳۶,۰۹۱)	۰	۰
صنایع شیمیایی ایران	۳,۹۶۴	۳,۲۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۷,۳۹۶,۹۹۰	۱۷,۸۲۴,۱۲۶	۱۶,۸۴۷,۰۰۰	(۲۲,۶۶۸,۱۱۶)	۰	۰

(۳,۵۴۵,۵۴۳)	(۱۷۱,۶۱۴,۵۳۶)	(۳,۳۶۹,۹۱۳)	۵۵۹,۴۰۸	۵۹۱,۸۵۴	۱۱۴,۱۰۰,۳۷۴	۱۱۱,۸۸۱,۶۲۳	۳,۰۷۹	۳۶,۳۳۷	فراورده های نسوزایران
(۷۰,۷۲۰,۹۳۷)	.	.	۴,۶۵۲,۵۰۰	۴,۹۲۲,۳۴۵	۹۲۰,۹۲۵,۱۵۵	۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱	۵۰۰,۰۰۰	کاشی نیلو
.	.	(۱۲,۳۶۸,۴۹۳)	۱,۳۰۶,۷۵۰	۱,۲۷۶,۷۴۲	۳۵۱,۲۱۵,۰۰۰	۲۴۱,۳۵۰,۰۰۰	۴,۸۲۷	۵۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱۱۴,۷۵۰,۵۹۹)	(۱۴۳,۴۲۱,۸۰۳)	۴۴,۴۵۶,۷۵۹	۴,۰۹۵,۱۸۰	۴,۱۸۵,۲۷۴	۷۶۶,۲۹۸,۷۹۵	۸۱۹,۰۳۶,۰۰۸	۳,۲۶۲	۲۵۱,۰۸۴	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۴,۷۶۵,۰۳۶)	.	(۳,۳۶۹,۱۷۱)	۱,۹۲۸,۰۰۰	۲,۰۳۹,۸۲۴	۳۸۴,۰۰۱,۳۴۷	۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۸	۲۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	.	(۲۲,۳۲۸,۳۴۱)	۴۰۳,۰۱۶	۴۲۵,۳۳۳	۱۰۱,۸۰۴,۰۴۱	۸۰,۴۰۳,۱۴۸	۱,۲۳۸	۶۴,۹۴۶	لیزینگ خودروغذیر
(۱۰,۶۰,۵۹۲)	.	(۱۵۰,۱۱۹,۳۱۳)	۳,۳۲۹,۲۰۰	۳,۴۱۶,۹۹۴	۷۸۹,۳۱۳,۵۱۹	۶۴۵,۸۴۰,۰۰۰	۸,۰۷۳	۸۰,۰۰۰	نفت بهران
(۲۹۰,۵۹۹,۶۵۴)	.	.	.	.	.	.	.	.	لیزینگ ایران
(۱۰۳,۸۶۶,۰۶۰)	(۲۲۶,۷۷۵,۳۲۶)	.	.	.	.	.	.	.	نفت و گاز پتروشیمی تامین
(۳۹۴,۳۹۸,۸۴۶)	(۹۴,۸۶۵,۳۹۳)	.	.	.	.	.	.	.	داروسازی امین
(۱۳۰,۷۵۰,۷۲۵)	.	.	.	.	.	.	.	.	سیمان کرمان
(۳۱۲,۸۹۴,۱۱۴)	.	.	.	.	.	.	.	.	تراکتورسازی ایران
(۱۸۱,۷۲۴,۰۳۲)	(۱۶۳,۸۲۶,۳۳۲)	.	.	.	.	.	.	.	ایران یاساتایر
.	۱۶۹,۵۷۱,۱۵۶	.	.	.	.	.	.	.	گروه مپنا
.	۱۱,۹۲۰,۷۶۶	.	.	.	.	.	.	.	گلنانش
۶۷,۱۰۸,۷۸۲	۳۶,۵۴۸,۲۹۷	.	.	.	.	.	.	.	سایر
(۲,۸۹۷,۵۴۴,۷۸۴)	(۱,۲۴۹,۶۹۶,۹۴۷)	(۱,۰۰۸,۹۳۶,۴۴۳)	۱۰۳,۳۱۰,۷۵۳	۱۰۸,۵۳۵,۵۳۰	۲۱,۴۵۹,۲۴۰,۶۶۸	۲۰,۶۶۲,۱۵۰,۵۰۷			

۳-۱۶ سود(زیان) حاصل از نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱							دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
تعداد	قیمت	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۳۵۰	۱,۰۱۹,۴۷۴	۳,۴۱۵,۲۳۸,۹۵۷	۳,۳۴۹,۷۸۸,۷۰۵	۲,۶۴۳,۳۹۵	۰	۶۲,۸۰۶,۸۵۷	۰	۰
۲۸۹	۸۳۱,۳۲۹	۲۴۰,۲۵۴,۱۴۹	۲۴۰,۲۳۷,۹۶۴	۱۸۵,۹۵۷	۰	(۱۶۹,۷۷۲)	۰	(۴۹۶,۶۳۵)
۲,۱۴۰	۱,۳۴۷,۰۹۱	۲,۶۶۸,۷۷۴,۹۶۸	۲,۶۹۷,۹۶۱,۱۵۹	۲,۰۶۵,۶۳۲	۰	(۳۱,۲۵۱,۸۲۳)	۱,۱۵۵,۴۶۸	۱۰,۳,۸۲۷,۲۶۷
		۶,۳۲۴,۲۶۸,۰۷۴	۶,۲۸۷,۹۸۷,۸۲۸	۴,۸۴۴,۹۸۳	۰	۳۱,۳۸۵,۲۶۳	۱,۱۵۵,۴۶۸	۱۰,۲,۳۳۰,۶۳۲

مراجعه فولاد مبارکه
اسناد خزانه اسلامی
اوراق اجاره رایتل(ماهانه ۲۰ درصد)

۱۷- سود سهام

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱							منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱
نام شرکت	سال مالی	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
نفت بهران	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۸۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۸۴,۹۶۰)	۱۱۱,۷۱۵,۰۴۰	۰
بانک پارسیان	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سیمان داراب	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۱۸۱,۰۰۰	۶۰	۱۰,۸۶۰,۰۰۰	(۷,۴۳۳)	۱۰,۸۵۲,۵۶۷	۰
مینا	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۱۷۵,۰۰۰	۰	۵,۸۹۱,۹۰۹	۰	۵,۸۹۱,۹۰۹	۰
ایران یاساتایرورابر	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۷,۶۵۴)	۹,۰۱۲,۳۴۶	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۵۷,۴۸۳)	۳۹,۲۴۲,۵۱۷	۰
پارس خزر	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۱۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۴۲,۲۶۵)	۲۲,۶۵۶,۷۳۵	۰
بانک دی	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۱۲۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۳۲,۵۴۱)	۳۷,۳۶۷,۴۵۹	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۸۷۰,۶۳۷
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۱۸,۳۷۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۰۰۴۴,۰۴۷
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۴۵۳,۷۹۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۶۶,۳۸۶
تراکتورسازی ایران	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۰۲۲,۴۸۸
کنتورسازی ایران	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۶۶,۹۳۲
گروه بهمن	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۸۲۸,۸۸۴
داروسازی زهراوی	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۲۲۵,۷۲۲
پتروشیمی شیراز	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۵۸,۵۶۶
سیمان تهران	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده های نسوز آذر	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۹۱,۷۸۶
سیمان کرمان	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۶۶,۵۴۷
ماشین سازی اراک	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۷۸,۵۴۴
سیمان فارس و خوزستان	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۸۹,۲۷۹
دارویی لقمان	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۸۳,۸۰۱
صنایع لاستیکی سپند	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۵۲۰,۸۵۸
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۴۴۰,۶۱۰
پتروشیمی زاگرس	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۵۵۹,۹۱۶
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۹۶,۵۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
س. صندوق بازنشستگی کارکنان بانک	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۴۴۶,۲۶۰
نفت سپاهان	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۳۷۳,۸۹۸
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۹۱۰,۴۰۳
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۴۳,۶۸۱
پتروشیمی فجر	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷,۹۲۴,۳۰۵
					۲۹۳,۷۵۱,۹۰۹	(۱۷,۰۰۱۳,۳۳۶)	۲۷۶,۷۳۸,۵۷۳	۹۰۹,۵۰۴,۵۷۱
					۲,۶۹۷,۴۷۲,۲۶۹			

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

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

سر فصل فوق به شرح زیر تفکیک می شود:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱,۰۰۳,۷۶۱,۳۸۵	۲۶۷,۷۲۵,۷۷۳	۳۵۷,۵۶۴,۳۵۳	۱۸-۱ سود اوراق اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳,۶۳۲,۰۴۸	۲,۹۴۲,۴۱۶	۲,۱۶۸,۰۸۸	۱۸-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۰۱۷,۳۹۳,۴۳۳	۲۷۰,۶۶۸,۱۸۹	۳۵۹,۷۳۲,۴۴۱	جمع

۱- ۱۸ - سود اوراق اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱				تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه برگشت سود/هزینه تنزیل سود	سود	نرخ سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
.	.	.	.	.	۳۰	پنج ساله	۱۳۹۱/۰۹/۱۲
۵۷۰,۶۳۶,۵۴۱	۱۸۸,۷۶۵,۵۵۹	۱۰۹,۵۴۳,۶۷۱	.	۱۰۹,۵۴۳,۶۷۱	۳۰	چهار ساله	۱۳۹۳/۱۰/۲۲
۲۹,۶۳۷,۵۲۹	.	۶۱,۲۹۷,۹۲۷	.	۶۱,۲۹۷,۹۲۷			
۱۳,۱۶۲,۹۳۷	.	.	.	.			
۳۱۱,۳۶۴,۱۶۴	.	.	.	.			
۷۸,۹۶۰,۲۱۴	۷۸,۹۶۰,۲۱۴	.	.	.			
۱,۰۰۳,۷۶۱,۳۸۵	۲۶۷,۷۲۵,۷۷۳	۳۵۷,۵۶۴,۳۵۳	.	۳۵۷,۵۶۴,۳۵۳			

اوراق مشارکت :

مراجعه فولاد مبارکه

اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲۰ درصد

اوراق مشارکت گلگهر

مخابرات ایران

واسط مالی مهر

شهرداری مشهد

۲- ۱۸ - سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱				تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود/هزینه تنزیل سود	سود قبل از تنزیل	نرخ سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۱۳,۶۳۲,۰۴۸	۲,۹۴۲,۴۱۶	۲,۱۶۸,۰۸۸	(۲۲۷)	۲,۱۶۸,۳۱۵	۱۰	—	۱۳۸۸/۰۴/۰۹
۱۳,۶۳۲,۰۴۸	۲,۹۴۲,۴۱۶	۲,۱۶۸,۰۸۸	(۲۲۷)	۲,۱۶۸,۳۱۵			

سپرده بانکی:

بانک سامان به شماره ۸۱۴۸۱۰۴۴۰۰۰۴۰۲

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۱۹- سایر درآمدها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۷۰,۸۶۸,۷۷۲	۱۹۰,۶۱۷,۴۳۲	۷۲۵,۵۸۰,۱۹۳
۹۶,۷۶۲,۴۴۴	۱۲,۵۹۳,۷۵۲	۲۲,۶۵۲,۹۱۸
۲۶۷,۶۳۱,۲۱۶	۲۰۳,۲۱۱,۱۸۴	۷۴۸,۲۳۳,۱۱۱

تعدیل کارمزد کارگزار
برگشت تنزیل سود سهام دریافتنی و سپرده بانکی

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۱۲,۱۷۹,۸۱۶	۶۳,۱۴۸,۸۵۱	۳۶۲,۴۸۵,۷۹۸
۱۳۳,۲۶۹,۵۵۵	۷۳,۴۷۳,۰۵۸	۴۳۱,۳۶۵,۸۵۷
۶۸,۶۸۲,۰۶۴	۱۳,۸۸۶,۲۰۲	۶۸,۳۶۸,۲۵۱
۲۰,۳۲۷,۸۴۷	۲۲,۲۱۷,۹۷۹	۸۶,۹۲۳,۴۴۵
۳۳۴,۴۵۹,۲۸۲	۱۷۲,۷۴۶,۰۹۰	۹۴۹,۱۴۳,۳۵۱

مدیر صندوق
ضامن صندوق
متولی صندوق
حسابرس صندوق
جمع

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۷,۵۴۷,۹۷۸	۰	۱۱,۸۹۹,۹۲۳
۱۳,۸۶۴,۲۴۰	۱۳,۸۶۲,۹۱۴	۵۴,۴۷۶,۳۲۲
۰	۰	۲۰,۰۰۰
۲۱,۴۱۲,۲۱۸	۱۳,۸۶۲,۹۱۴	۶۶,۳۹۶,۲۴۵

هزینه تصفیه
هزینه آبونمان
هزینه های متفرقه
جمع

۲۲- تعدیلات

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۰	۷,۰۷۵,۳۱۲,۲۹۴
(۱,۳۶۳,۶۶۲,۸۴۱)	(۱,۷۷۱,۶۰۷,۹۴۹)
(۱,۳۶۳,۶۶۲,۸۴۱)	۵,۳۰۳,۷۰۴,۳۴۵

تعدیلات ارزش گذاری صدور واحد ها
تعدیلات ارزش گذاری ابطال واحد ها

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

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

۱۳۹۵/۰۳/۳۱			۱۳۹۵/۰۶/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری			
۵۳	ممتاز	۱,۰۰۰	۵۷	ممتاز	۱,۰۰۰	مدیر-ضامن	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	مدیر و اشخاص وابسته به وی
	عادی	۳,۹۹۹		عادی	۳,۹۹۹			

۱۳۹۵/۰۶/۳۱				۲۵-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته	
مانده طلب (بدهی)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
(۲,۲۵۸,۵۱۹,۶۹۲)	طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۴۶,۱۰۸,۲۲۸,۲۷۵	خرید اوراق بهادار	مدیر-ضامن	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
		۴۸,۳۶۶,۷۴۷,۹۶۷	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 .