

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	یادداشت	داراییها:
ریال	ریال		
۴۲,۳۱۰,۲۴۴,۷۱۰	۷۲,۴۰۸,۸۲۷,۳۷۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم خرید سهام
*	۴۵,۷۶۰,۴۱۲,۷۹۲	۶	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲,۸۸۸,۷۷۷,۵۴۶	۴,۹۰۲,۳۶۹,۵۲۷	۷	حسابهای دریافتی
۴۹,۲۴۹,۳۰۱	۶,۹۴۸,۰۴۱	۸	سایر حسابهای دریافتی
۱۰,۷۵۰,۳۷۰,۴۲۶	*	۹	جاری کارگزاران
۱۴۲,۰۴۳,۳۴۰	۳۱۸,۰۶۳,۵۰۲	۱۰	سایر داراییها
۲۷۸,۶۱۹,۷۸۴	۹۴,۰۷۹,۳۴۶	۱۱	موجودی نقد
<u>۵۶,۴۱۹,۳۰۵,۱۰۷</u>	<u>۱۲۳,۴۹۰,۷۰۰,۵۷۸</u>		جمع داراییها
			بدهیها:
*	۲۱,۴۳۵,۰۸۸,۳۸۰	۹	جاری کارگزاران
۱,۴۴۸,۱۰۸,۰۶۱	۲,۱۸۱,۵۲۶,۹۱۶	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۴۶,۷۸۰,۹۶۰	۱۸۴,۰۳۶,۲۹۸	۱۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
<u>۱,۵۹۴,۸۸۹,۰۲۱</u>	<u>۲۳,۸۰۰,۶۵۱,۵۹۴</u>		جمع بدهیها
<u>۵۴,۸۲۴,۴۱۶,۰۸۶</u>	<u>۹۹,۶۹۰,۰۴۸,۹۸۴</u>	۱۴	خالص داراییها
<u>۷,۴۵۰,۹۹۴</u>	<u>۷,۴۶۲,۹۴۷</u>		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

درآمدها:	پادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال
خالص سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۵	۱,۵۱۳,۴۴۳,۴۴۰	۴,۹۲۹,۸۵۴,۹۱۵	۶,۴۲۸,۶۶۶,۱۲۵
خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۶,۹۵۳,۹۶۳,۶۶۹)	۳,۸۰۵,۹۱۴,۵۱۵	۹۰۹,۹۳۲,۹۹۹
سود سهام	۱۷	۱,۶۲۲,۹۵۸,۶۷۳	۴۷۷,۶۰۴,۳۶۸	۲,۲۴۷,۲۶۲,۲۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱,۷۱۸,۴۲۲,۱۱۲	۵۷۸,۴۱۱,۹۵۴	۴,۱۵۱,۸۶۲,۵۸۰
سایر درآمدها	۱۹		۹۴۰,۲۸۲,۵۱۰	۱۰,۱۰
جمع درآمدها		(۲,۰۹۹,۰۸۹,۴۴۴)	۱۰,۷۳۲,۰۶۸,۳۶۲	۱۴,۷۳۷,۷۲۴,۹۵۴
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۱,۷۷۰,۳۱۱,۵۰۶	۹۸۱,۱۹۲,۸۷۸	۱,۷۹۹,۷۷۶,۵۲۹
سایر هزینه ها	۲۱	۱۹۳,۶۷۶,۸۲۱	۱۴۱,۳۴۰,۳۱۷	۳۱۵,۹۱۷,۰۵۹
جمع هزینه ها		۱,۹۶۳,۹۸۸,۳۲۷	۱,۱۲۲,۵۳۳,۱۹۵	۲,۱۱۵,۶۹۳,۵۸۸
سود خالص		(۴,۰۶۳,۰۷۷,۷۷۱)	۹,۶۰۹,۵۳۵,۰۶۷	۱۲,۶۲۲,۰۳۱,۳۶۶
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		-۲,۹۹%	۱۸,۸۴%	۲۵,۹۶%
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره / سال مالی ۲		-۴,۰۸%	۲۸,۵۱%	۴۰,۳۹%

صورت گردش خالص داراییها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۷,۳۵۸	۳۱,۲۷۷,۳۲۰,۴۷۱	۳۱,۲۷۷,۳۲۰,۴۷۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۶,۳۱۴	۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۳۱۴)	(۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص سال	-	۹,۶۰۹,۵۳۵,۰۶۷	۱۲,۶۲۲,۰۳۱,۳۶۶
تعدیلات	-	۳۰,۵۹۱,۰۶,۳۳۸	۹,۴۶۶,۰۵۴,۲۴۹
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۱۳,۳۵۸	۴۴,۴۲۲,۹۷۰,۸۷۶	۵۴,۸۲۴,۴۱۶,۰۸۶

پادداشتهای توضیحی همراه جزو لاینفک صورتهای مالی است.

سود (زیان) خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون وجوه استفاده شده (ریال)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود

(زیان) خالص

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال = خالص داراییهای پایان دوره / سال

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن که صندوقی در اندازه کوچک محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۰۸ تحت شماره ۱۰۷۶۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ شروع به فعالیت نموده و با اتمام دوره فعالیت ۲ ساله در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ تحت شماره ۲۸۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۹۴۲ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نیز به ثبت رسیده، ضمناً به استناد مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ و تایید سازمان بورس اوراق بهادار مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ تمدید شده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق فقط می تواند در دارایی های ریالی داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می باشد. صندوق در دارایی هایی به شرح زیر سرمایه گذاری می کند:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد.

ج- به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

- گواهی های سپرده منتشره توسط بانکها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

- هر نوع سپرده گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۲ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران خیابان سهوردی شمالی، خیابان هویزه غربی، نیش کوچه مرجان، پلاک ۶۱ و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.maskanfund.com درج گردیده است.

۳-۱- سال مالی

به موجب مفاد ماده ۵ اساسنامه سال مالی صندوق از اول مهر ماه هر سال شمسی لغایت ۳۱ شهریور ماه سال بعد تعیین شده، به استثناء اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان شهریور ماه سال بعد خاتمه می یابد.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن که از این به بعد صندوق نامیده می شود، از ارکان زیر تشکیل شده است:

۱-۲- 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 رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	گروه مالی بانک مسکن	۶۰۰	۶۰
۲	شرکت سرمایه گذاری مسکن	۲۰۰	۲۰
۳	شرکت کارگزاری بانک مسکن	۲۰۰	۲۰
		۱,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق؛ شرکت کارگزاری بانک مسکن (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ با شماره ثبت ۹۶۲۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، بلوار آفریقا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۸۶.

۲-۳- متولی صندوق؛ شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدیر است که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۷ به شماره ثبت ۴۲۸۴۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان ولیعصرنرسیده به پارک وی، خیابان مهری، کوچه سوسن یکم، پلاک ۱۵، واحد ۵

۲-۴- ضامن صندوق؛ شرکت تامین سرمایه بانک مسکن (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ به شماره ثبت ۴۶۹۳۸۰ نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران، سعادت آباد، میدان فرهنگ، خیابان معارف، شماره ۱۳ طبقه ۶.

۲-۵- حسابرس صندوق؛ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فاطر است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان بهروردی جنوبی، خیابان برادران شهید نوبخت، پلاک ۳۹، طبقه اول.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای 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 ها

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

بازداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و فرابورسی :

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و فرابورسی 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 دستورالعمل "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 گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرابورسی :

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

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

الف) 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 حسابها 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 درآمدها منظور می شود.

ب) 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 های 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 سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان 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.

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار یا درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳ امید نامه
کارمزد متولی	سالانه ۰/۲۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال
کارمزد ضامن	سالانه ۰/۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق و ۰/۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار یا درآمد ثابت
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۶۵ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها *	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

* سقف هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق از مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال به ۳۰۰ میلیون ریال به تصویب رسید.

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 درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی اعتباری مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد 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 های 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 می گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است. 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.

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم خرید سهام

۱۳۹۵/۰۶/۳۱			۱۳۹۵/۱۲/۳۰			صنعت
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۰.۲۹%	۵,۷۹۸,۳۱۵,۰۰۶	۵,۹۲۰,۹۵۸,۵۱۵	۴.۰۵%	۵,۰۰۳,۵۸۲,۵۹۵	۶,۱۲۴,۸۲۵,۴۵۷	خودرو سازی و قطعات
۱.۱۸%	۶۶۷,۸۳۹,۹۸۰	۶۵۹,۲۵۹,۶۳۷	۰.۰۰%	.	.	سرمایه گذاریها
۸.۴۷%	۴,۷۷۵,۳۵۰,۷۵۰	۴,۸۲۸,۵۹۰,۵۹۲	۳.۱۰%	۳,۸۳۰,۲۴۹,۴۰۱	۵,۹۴۹,۵۸۲,۳۷۲	بانکها و موسسات مالی اعتباری
۱۰.۴۰%	۵,۸۶۲,۴۹۷,۷۰۰	۶,۲۷۹,۸۰۹,۸۹۷	۲.۸۶%	۳,۵۳۷,۲۹۵,۴۹۶	۴,۱۰۳,۱۴۸,۰۳۰	خدمات فنی مهندسی
۵.۱۹%	۲,۹۲۷,۵۶۲,۱۸۰	۲,۹۶۰,۸۲۴,۱۰۳	۱۰.۹۲%	۱۳,۴۸۷,۹۴۱,۴۳۹	۱۴,۴۹۸,۳۸۹,۲۳۴	محصولات شیمیایی
۱.۹۶%	۱,۱۰۵,۸۲۵,۵۲۹	۹۴۵,۴۹۶,۵۳۳	۰.۰۰%	.	.	مواد و محصولات دارویی
۸.۵۷%	۴,۸۲۸,۷۹۵,۰۹۰	۵,۲۰۴,۵۲۱,۶۳۹	۴.۲۶%	۵,۲۶۰,۲۸۲,۸۸۹	۶,۹۱۳,۵۰۸,۴۵۹	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۰۰%	.	.	۰.۰۰%	.	.	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۶.۶۳%	۳,۷۳۳,۸۴۷,۲۲۳	۳,۶۱۱,۶۹۶,۳۶۲	۶.۰۰%	۷,۴۰۷,۸۲۹,۴۳۱	۷,۵۴۲,۹۷۵,۲۶۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۰%	.	.	۱.۸۲%	۲,۲۴۵,۰۷۰,۵۲۰	۲,۲۸۱,۵۱۸,۳۷۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰۰%	.	.	۰.۰۰%	.	.	بیمه و صندوق بازسازی به جز تامین اجتماعی
۰.۰۰%	.	.	۰.۳۷%	۴۵۸,۴۰۱,۷۳۹	۴۴۹,۵۴۴,۵۵۵	سایر واسطه گری های مالی
۰.۰۰%	.	.	۰.۵۷%	۷۰۰,۴۱۷,۷۶۷	۹۰۰,۲۴۲,۸۴۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۰%	.	.	۳.۷۴%	۴,۶۱۹,۶۲۷,۰۵۳	۴,۱۷۳,۹۸۹,۸۹۶	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۳.۸۱%	۲,۱۴۶,۹۲۲,۲۹۴	۲,۱۸۷,۰۴۲,۲۴۲	۶.۱۳%	۷,۵۶۶,۳۲۶,۲۹۴	۸,۹۰۹,۸۱۴,۵۷۹	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰%	.	.	۰.۰۰%	.	.	مخابرات
۴.۷۰%	۲,۶۵۲,۳۱۲,۱۱۱	۲,۷۳۷,۶۹۲,۹۰۹	۰.۹۹%	۱,۲۲۳,۲۸۱,۵۶۰	۱,۱۷۲,۹۷۳,۰۷۷	استخراج کانه های فلزی
۹.۹۷%	۵,۶۱۸,۸۲۸,۲۶۳	۵,۹۰۵,۷۲۵,۵۳۵	۸.۰۶%	۹,۹۵۱,۰۳۲,۹۶۷	۱۰,۰۳۷,۱۰۶,۳۰۸	فلزات اساسی
۰.۰۰%	.	.	۵.۷۶%	۷,۱۱۷,۴۸۷,۲۱۹	۶,۹۶۴,۰۹۳,۳۷۶	محصولات کاغذی
۳.۸۹%	۲,۱۹۲,۱۴۸,۵۸۴	۲,۱۸۶,۲۴۶,۴۶۹	.	.	.	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۷۵.۰۵%	۴۲,۳۱۰,۲۴۴,۷۱۰	۴۲,۲۲۰,۱۷۷,۶۹۴	۵۸.۶۳%	۷۲,۴۰۸,۸۲۷,۳۷۰	۸۰,۰۲۱,۷۱۱,۸۲۹	

۶- سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

۱۳۹۵/۰۶/۳۱		۱۳۹۵/۱۲/۳۰		نام اوراق
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزشیابی	
ریال	درصد	ریال	ریال	
.	۱.۵۴%	۱,۹۰۳,۶۸۹,۱۸۸	۶۴,۹۶۴,۳۵۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
.	۰.۷۴%	۹۱۶,۵۸۵,۰۱۳	۳۳,۹۴۲,۶۸۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
.	۱۸.۲۶%	۲۲,۵۴۶,۵۳۵,۴۶۷	۲۲۶,۷۱۷,۸۸۵	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
.	۱۶.۵۱%	۲۰,۳۹۳,۶۰۳,۱۲۴	۳۰,۶۱۶,۶۰۱	سلف اوره پتروشیمی شیراز
.	۰.۳۷	۴۵,۷۶۰,۴۱۲,۷۹۲	۲۹۵,۰۰۸,۳۱۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

بادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۷- حسابهای دریافتنی

۱۳۹۵/۰۶/۳۱		۱۳۹۵/۱۲/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال		ریال
۲,۸۸۴,۱۶۳,۹۲۲	۴,۱۶۲,۴۳۵,۹۴۷	(۱۵۱,۱۸۴,۷۴۶)	۲۵	۴,۳۱۳,۶۲۰,۶۹۳
۰	۷۳۹,۸۷۹,۴۸۶	۰	۰	۷۳۹,۸۷۹,۴۸۶
۴,۶۱۳,۶۲۴	۵۴,۰۹۴	(۱۶)	۱۱	۵۴,۱۱۰
۲,۸۸۸,۷۷۷,۵۴۶	۴,۹۰۲,۳۶۹,۵۲۷	(۱۵۱,۱۸۴,۷۶۲)		۵,۰۵۳,۵۵۴,۲۸۹

سود سهام دریافتنی

سود اوراق مشارکت فرابورسی

سود دریافتنی سپرده بانکی

۸- سایر حسابهای دریافتنی

۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۲,۵۲۳,۱۷۲	۲,۵۲۳,۱۷۲
۱,۰۷۸,۶۲۴	۱,۰۷۸,۶۲۴
۴۵,۶۴۷,۵۰۵	۳,۳۴۶,۲۴۵
۴۹,۲۴۹,۳۰۱	۶,۹۴۸,۰۴۱

دریافتنی از سرمایه گذاران

سایر حسابهای دریافتنی

دریافتنی از سرمایه گذاران / تفاوت مبلغ واریزی با صدور

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۹- جاری کارگزاران

۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰			
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
بدهکار - ریال	بدهکار - ریال	ریال	ریال	بدهکار - ریال
۱۰,۷۵۰,۳۷۰,۴۲۶	۰	(۲۷۲,۷۴۸,۹۸۴,۹۸۴)	۲۴۰,۵۶۳,۵۲۶,۱۷۸	۱۰,۷۵۰,۳۷۰,۴۲۶

۱۰- سایر داراییها

۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰			
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	استهلاک طی دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۲,۰۴۳,۳۴۰	۳۱۸,۰۶۳,۵۰۴	(۲۶۴,۵۲۲,۲۱۰)	۰	۱۴۲,۰۴۳,۳۴۰

مخارج آیونمان نرم افزار

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۱۰۰,۰۰۳,۰۱۰	۰
۱۷۸,۶۱۶,۷۷۴	۹۴,۰۷۹,۳۴۶
۲۷۸,۶۱۹,۷۸۴	۹۴,۰۷۹,۳۴۶

حساب جاری شماره ۱۴۰۰۵۰۹۸۶۵۳ نزد بانک مسکن
حساب پشتیبان شماره ۴۲۰۰۰۰۰۰۵۴۴۷ نزد بانک مسکن

۹- جاری کارگزاران

۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰				شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
بدهکار - ریال	بدهکار - ریال	ریال	ریال	بدهکار - ریال	
۱۰,۷۵۰,۳۷۰,۴۲۶	(۲۱,۴۳۵,۰۸۸,۳۸۰)	(۲۷۲,۷۴۸,۹۸۴,۹۸۴)	۲۴۰,۵۶۳,۵۲۶,۱۷۸	۱۰,۷۵۰,۳۷۰,۴۲۶	کارگزاری بانک مسکن

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانگ مسکن

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

<u>۱۳۹۵/۰۶/۳۱</u>	<u>۱۳۹۵/۱۲/۳۰</u>	
ریال	ریال	
۳۰۵,۲۲۱,۲۰۰	۳۲۷,۰۲۱,۲۰۰	مدیر صندوق
۴۹۲,۶۲۳,۴۷۰	۸۳۶,۷۲۹,۹۱۶	ذخیره کارمزد مدیر
۳۲,۷۰۸,۹۷۲	۴۹,۶۰۳,۴۷۵	ذخیره کارمزد متولی
۴۹۱,۸۶۹,۸۷۱	۸۱۰,۵۲۰,۴۹۷	ذخیره کارمزد ضامن
۱۲۵,۶۸۴,۵۴۸	۱۵۷,۶۵۱,۸۲۸	ذخیره کارمزد حسابرس
<u>۱,۴۴۸,۱۰۸,۰۶۱</u>	<u>۲,۱۸۱,۵۲۶,۹۱۶</u>	

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

<u>۱۳۹۵/۰۶/۳۱</u>	<u>۱۳۹۵/۱۲/۳۰</u>	
ریال	ریال	
۱۳۰,۹۸۹,۰۲۷	۱۷۱,۶۴۴,۰۱۰	ذخیره تصفیه
۱۵,۷۰۴,۳۸۷	۱۲,۲۹۷,۷۱۰	سایر حسابهای پرداختنی
۸۷,۵۴۶	۹۴,۵۷۸	واریزی نامشخص
<u>۱۴۶,۷۸۰,۹۶۰</u>	<u>۱۸۴,۰۳۶,۲۹۸</u>	

۱۴- خالص داراییها

<u>۱۳۹۵/۰۶/۳۱</u>	<u>۱۳۹۵/۱۲/۳۰</u>			
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴۷,۳۷۳,۴۲۲,۰۸۷	۶,۳۵۸	۹۲,۲۲۷,۱۰۱,۷۶۳	۱۲,۳۵۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۷,۴۵۰,۹۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۶۲,۹۴۷,۲۲۱	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<u>۵۴,۸۲۴,۴۱۶,۰۸۷</u>	<u>۷,۳۵۸</u>	<u>۹۹,۶۹۰,۰۴۸,۹۸۴</u>	<u>۱۳,۳۵۸</u>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

بازداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۱۵- خالص سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	بازداشت
۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۶,۱۰۶,۳۳۷,۳۷۳	۴,۷۵۱,۸۶۷,۳۷۱	۹,۷۹,۴۵۵,۶۷۸	۱۶-۱
۸۰,۷۶۴,۳۵۹	۷۳,۷۷۷,۸۶۱	۱۴۲,۱۶۰,۱۵۷	۱۶-۲
۲۴,۱۵۶,۴۳۹۳	۱۰,۴۲۰,۹۶۸۳	۳۹۱,۸۲۷,۶۰۵	۱۶-۳
۶,۴۲۸,۶۶۶,۱۳۵	۴,۹۲۹,۸۵۴,۹۱۵	۱,۵۱۳,۴۴۳,۴۴۰	

خالص سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرا بورس
خالص سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم خرید سهام در بورس و فرا بورس
خالص زیان حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۵-۱- خالص سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرا بورس بشرح زیر میباشد:

سال مالی منتهی به		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به			تعداد	
۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۴۵,۹۱۹,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	-	ایران ترانسفو
۱۸۱,۳۳۷,۵۵۳	۳۹۳,۵۸۷,۸۹۴	(۳۰,۱۹۳,۰۲۷)	(۲۰,۲۱۰,۶۵۶)	(۱۹,۱۰۲,۶۹۹)	(۴,۰۸۲,۱۶۵,۴۷۲)	۳,۸۲۰,۵۳۹,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۲۱۵,۱۳۳,۳۴۸)	-	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۸۷,۴۲۶,۴۴۳	۵۲,۷۹۳,۸۹۴	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
۲۶,۱۹۲,۷۸۹	۲۶,۱۹۲,۷۸۹	-	-	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۲۷۵,۲۰۶,۱۳۲	۲۷۵,۲۰۶,۱۳۲	-	-	-	-	-	-	بانک دی
۱۰,۶۹۱۲,۷۹۴	۱۰,۶۹۱۲,۷۹۴	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۷,۳۸۹,۵۱۳	۷,۳۸۹,۵۱۳	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۷۸۱,۱۲۷,۳۳۲	۴,۷۴۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	بهمن دیزل
۸۵,۰۶۳,۶۷۰	۸۵,۰۶۳,۶۷۰	-	-	-	-	-	-	بیمه پارسیان
۸۵,۳۷۷,۹۱۷	۸۵,۳۷۷,۹۱۷	-	-	-	-	-	-	بیمه کوثر
۶۰,۹۵,۱۳۱	۶۰,۹۵,۱۳۱	-	-	-	-	-	-	بیمه ما
۷,۹۱۹,۰۱۹	(۱۳,۹۸۰,۷۷۲)	۱۰,۸۳۳,۰۵۶	(۱۸,۶۰۷,۶۵۵)	(۱۷,۵۸۷,۶۰۸)	(۳,۳۷۲,۹۹۵,۷۷۷)	۳,۵۱۷,۵۲۱,۶۰۰	۳,۴۶۰,۰۰۰	پارس خودرو
۸۰۳,۵۵۵,۷۴۴	۲۸۴,۷۳۹,۶۰۴	۸۵,۱۳۰,۷۰۲	(۱۳,۴۹۵,۸۰۷)	(۱۲,۷۵۵,۹۴۶)	(۲,۴۳۹,۸۰۶,۷۴۵)	۲,۵۵۱,۱۸۹,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۴۷,۲۱۰,۸۹۳	(۲,۰۵۵,۱۵۸)	۵۴۵,۷۵۰,۱۲۷	(۲۱,۲۴۶,۰۰۳)	(۲۰,۰۸۱,۲۹۳)	(۳,۴۲۹,۱۸۱,۱۷۸)	۴۰,۱۶۲,۵۸۶,۰۰۰	۷۶۰,۵۰۷	پالایش نفت تبریز
(۱,۴۲۵,۵۶۵)	(۱,۴۲۵,۵۶۵)	(۳۹۲,۷۴۱,۶۷۰)	(۱۸,۴۰۳,۲۱۲)	(۱۷,۳۹۴,۳۵۰)	(۳,۸۲۵,۸۱۴,۱۰۸)	۳,۴۷۸,۸۷۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱,۹۹۸,۹۵۳)	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۱۱۰,۸۶۰,۹۷۳	۱۱۰,۸۶۰,۹۷۳	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
(۶۹,۱۵۸,۴۹۳)	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
۲۲۸,۲۵۲,۵۳۷	(۲,۹۱۲,۶۳۹)	۱۴۶,۷۷۸	(۷۹۰,۴۱۴)	(۷۴۷,۰۸۱)	(۱۴۷,۷۳۱,۹۲۷)	۱۴۹,۴۱۶,۲۰۰	۲۷,۰۷۶	پتروشیمی مبین
۴۹,۲۵۸,۲۳۲	-	-	-	-	-	-	-	پاکسان
۲۰,۶۶۷,۶۹۴	-	-	-	-	-	-	-	تاید واتر خاورمیانه
۶۱,۰۶۳,۹۳۳	۶۱,۰۶۳,۹۳۳	-	-	-	-	-	-	تامین ماسه ریخته گری
(۵۷۳,۰۵۶)	(۵۷۳,۰۵۶)	-	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان
۱۱۴,۷۶۰,۲۴۹	۱۱۴,۷۶۰,۲۴۹	-	-	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
۱۷۱,۰۷۲,۲۵۳	۱۷۱,۰۷۲,۲۵۳	-	-	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۶۳,۸۳۰,۴۳۷	۶۳,۸۳۰,۴۳۷	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع پیشه‌پار (هلدینگ)
۴۴,۸۵۴,۸۷۰	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
۶۶,۳۷۲,۶۷۰	۶۶,۳۷۲,۶۷۰	۴۲,۱۳۸,۰۳۴	(۱۳,۵۴۱,۴۴۴)	(۱۲,۷۹۹,۱۳۳)	(۲,۴۹۰,۳۴۵,۹۷۹)	۲,۵۵۹,۸۲۴,۶۰۰	۱,۷۴۸,۷۷۷	توسعه معادن و فلزات
۴۶,۰۹۱,۵۸۸	۴۶,۰۹۱,۵۸۸	-	-	-	-	-	-	توکاریل
(۵۳,۹۰۱,۹۷۱)	۴۵,۸۵۲,۲۲۶	-	-	-	-	-	-	تولید برق علوبه مینا
۴,۲۹۰,۵۰۶	۴,۲۹۰,۵۰۶	-	-	-	-	-	-	داروسازی کاسپین تامین
۷۴۲,۶۶۳,۳۱۱	-	۸۹,۸۳۴,۰۳۷	(۶,۴۱۶,۸۵۵)	(۶,۰۴۰,۵۸۴)	(۱,۱۰۵,۸۲۵,۳۳۴)	۱,۲۰۸,۱۱۶,۸۰۰	۵۲,۱۳۵	داروسازی اسوه
(۳۶۹,۱۸۲,۶۵۱)	-	-	-	-	-	-	-	داده پردازی ایران
(۶۱,۲۸۲,۳۸۲)	-	-	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۴۰,۹۵۰,۹۴۵	-	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز سیر
(۱۷۸,۹۵۵,۰۰۱)	-	-	-	-	-	-	-	سایپا
۹۴۳,۹۹۸,۹۹۰	۹۴۳,۹۹۸,۹۹۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۳۷,۰۷,۷۸۹	-	(۴۶۷,۱۹۶,۰۳۶)	(۱۰,۶۰۳,۵۴۱)	(۱۰,۰۲۴,۳۵۵)	(۲,۴۵۱,۰۲۱,۳۳۰)	۲,۰۰۴,۴۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۳۵۴,۴۱۸,۶۳۲)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری بهمن
۱۲,۲۱۹,۱۲۵	۱۲,۲۱۹,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۴,۵۸۲,۶۳۱,۷۳۷	۲,۹۴۷,۵۷۱,۷۸۸	(۲۸۹,۵۴۶,۴۸۵)	(۱۲۲,۳۱۵,۶۰۶)	(۱۱۶,۵۳۰,۹۳۹)	(۲۲,۳۵۵,۸۸۷,۷۴۰)	۲۲,۳۰۶,۱۸۷,۸۰۰	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

دادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۲۲,۳۰۶,۱۸۷,۸۰۰	(۲۲,۳۵۵,۸۸۷,۷۴۰)	(۱,۱۶,۵۳۰,۹۳۹)	(۱۲۳,۳۱۵,۶۰۶)	۴,۵۸۲,۶۳۱,۷۲۷
جمع نقل از صفحه قبل					(۴۷,۹۰۵)
سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید					(۱,۸۵۶,۷۹۰)
سرمایه گذاری توکا فولاد					(۴۰۰,۸۸۰,۴۸۱)
سرمایه گذاری صنعت بیمه					(۳۰۰,۱۲۸,۲۵)
سرمایه گذاری مسکن پردیس					۴۲۳,۵۵۹,۲۶۲
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق					(۳۲۸,۳۰۱,۵۵۸)
سرمایه گذاری سایبا					۶۷۰,۹۴۳,۲۲۷
سرمایه گذاری صنعت نفت					(۲۷۸,۷۱۲,۸۰۵)
سرمایه گذاری مسکن شیشه و گاز	۴۴۹,۳۵۲	۱,۴۴۶,۲۵۳,۰۰۰	(۲,۱۹۲,۱۴۸,۵۵۸)	(۷,۲۳۱,۳۶۵)	(۷۶۰,۷۷۷,۵۰۵)
شرکت ارتباطات سیار ایران					(۹۳,۱۸۱,۱۸۹)
شرکت اعتباری کوثر مرکزی					(۲۹,۲۰۴,۲۲۲)
شرکت بهمن لیزینگ					۱۱۴,۶۵۵,۷۶۶
شرکت بیمه اتکالی امین					(۷۷,۷۴۱,۵۱۱)
شرکت کی بی سی					(۹۲,۹۹۶,۵۴۸)
صنایع آذراب					۱۵۰,۴۲۵,۱۷۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۴,۸۹۶,۴۰۰	(۲,۹۲۷,۵۶۲,۱۷۹)	(۱۶,۰۰۰,۱۶۹۴)	۶۶۲,۸۰۰,۴۵
صنایع شیمیایی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۲۹۹,۸۰۰	(۱,۰۲۰,۰۳۲,۵۹۵)	(۵,۳۸۱,۴۹۹)	(۱۳۵,۹۸۸,۹۲۳)
صنعتی بهشهر	۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۰۵۸,۵۲۱,۲۷۲)	(۲۱,۶۴۲,۰۴۵)	(۵,۶۹۳,۶۲۹)
فولاد آلیازی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۴۵۸,۰۰۰	(۱,۱۸۸,۷۰۵,۰۳۱)	(۵,۷۱۰,۲۲۹)	(۲۳,۳۸۶,۸۰۱)
فولاد مبارکه اصفهان					(۲۳,۳۸۶,۸۰۱)
قاسم ایران					(۲۱,۱۶۴,۰۰۰)
کنسرسی جمهوری اسلامی ایران	۲۳۵,۲۸۲				(۲۰,۵۴۰,۴)
کنترل خوردگی تکین کو					۱۱,۰۰۰,۰۰۰
کنترلسازی ایران					۱۱,۰۰۰,۰۰۰
کوبر تابر					(۲,۵۳۸,۸۰۰)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۳۱,۵۷۵,۴۵۲
گروه دارویی سبحان					(۲,۸۱۸,۵۴۲)
گروه صنعتی پاکشو					۷۲,۵۱۲,۲۱۸
گروه مینا (سهامی عام)	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۷,۴۰۶,۸۰۰	(۳,۰۰۷,۶۹۱,۰۱۱)	(۱۵,۹۶۲,۰۸۱)	(۶۲۱,۲۲۲,۲۶۶)
گروه بهمن					(۷۸,۰۴۷,۲۴۵)
گروه صنایع بهشهر ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۹۱۸,۳۰۰	(۱,۳۵۶,۹۲۳,۹۷۷)	(۷,۲۶۹,۵۹۱)	۸۲,۰۴۴,۴۹۲
گروه صنعتی رنا	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۵,۲۲۷,۲۰۰	(۴,۴۳۰,۰۴۰,۱۸۲۵)	(۲۲,۷۷۸,۶۳۶)	۷۸,۴۴۶,۹۰۸
گسترش نفت و گاز پارسیان					(۲۴,۰۹۹,۸۱۱)
لینیات پاستوریزه پاک					۱۹۳,۰۱۳,۷۹۸
لیزینگ رایان سایبا					(۱,۲۵۳,۳۷۹)
لیزینگ ایران					(۷,۴۰۴,۰۸۹)
ماشین سازی اراک					۶۲,۲۹۱
مخابرات ایران					(۱۹,۶۱۶,۳۷۶)
مدیریت انرژی امید تاناب هور	۵۲۴,۲۴۷	۱,۱۴۶,۹۲۲,۴۰۰	(۱,۲۴۰,۰۲۴,۳۶۶)	(۵,۸۶۱,۰۲۹)	(۱۰,۶۶۶,۸۶۲)
ملی صنایع مس ایران	۶,۱۶۱,۲۵۱	۱۲,۴۴۶,۱۲۵,۰۰۰	(۱۲,۱۹۳,۳۹۳,۶۷۶)	(۶۲,۳۲۰,۶۶۵)	۱۴۴,۴۵۸,۸۵۹
مهرکام پارس					(۷,۲۲۲,۳۵۳)
نفت پارس					۴۰۵,۷۶۹
نیرو محرکه					۲۲,۰۳۶۷,۷۹۳
واسپاری ملت					۲۰۰,۹۳۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان					۴۰,۱۶۹,۱۶۲
تولید نیروی برق دماوند					(۳۸,۹۴۷,۴۹۱)
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۳۷,۲۹۹	۶۲۰,۰۰۰,۵۸۰	(۶۶۷,۸۹۹,۹۲۲)	(۳,۱۵۰,۰۲۹)	(۴۴,۳۱۶,۸۹۰)
سرمایه گذاری ملت					
سنگ آهن گل گهر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۷,۵۵۸,۶۰۰	(۴,۸۱۴,۶۶۶,۶۷۴)	(۲۲,۹۲۷,۷۹۲)	(۲۴,۲۶۸,۱۷۴)
سیمان دورود					
فراورده های نئوز آذر					
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۶۸۴,۴۲۸	۷,۸۰۰,۱۷۲,۴۰۰	(۷,۱۴۷,۴۸۰,۳۲۹)	(۳۹,۰۰۰,۸۶۷)	(۳۹,۸۶۷,۰۵۸)
لیزینگ ایرانیان					۵۷۵,۴۱۷,۲۶۶
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۵۴۹,۸۶۰	۹,۰۷۰,۵۴۲,۰۰۰	(۸,۰۴۵,۰۶۷,۵۷۹)	(۴,۵۲۵,۲۷۱)	(۱۴۷,۱۸۳,۶۹۵)
ساما	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۸,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۰۷۷,۳۸۷,۲۱۳)	(۱۳,۲۲۲,۷۵۰)	۵۴۴,۱۰۰,۱۵۲
بیمه ملت	۲۱۱,۶۵۸	۳۳۸,۷۲۹,۴۰۰	(۲۹۶,۹۹۲,۶۲۹)	(۱,۶۹۳,۶۴۷)	۲۸,۳۵۱,۴۴۵
پتروشیمی خارک	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۳۹۱,۰۴۰	(۳,۸۵۳,۸۱۴,۹۳۸)	(۲۰,۱۷۵,۳۹۲)	۱,۰۷۹,۵۵۱,۷
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۰,۰۰۰	۸۴,۰۵۵,۸۰۰	(۸۳,۶۳۳,۳۹۰)	(۴,۴۴۸,۷۵۳)	۲۰,۱۷۲,۸۷۸
رادیانور ایران	۸۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۹۲۵,۴۰۰	(۲,۵۰۰,۱۷۸,۲۵۳)	(۱۴,۰۶۲,۲۷۷)	۴۲۲,۱۷۲,۳۶۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰	۹۷۸,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۹۱۹)	(۴,۸۹۰)	(۲,۱۲۶)
سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۲۶,۱۱۸	۴۴,۸۶۷,۴۰۰	(۴۴,۲۲۲,۲۲۱)	(۱۷۴,۳۳۷)	(۲۰,۷۳۳)
فولاد خوزستان	۱,۴۰۲,۳۲۹	۹,۴۷۰,۴۵۱,۸۰۰	(۹,۲۰۲,۷۵۴,۰۰۰)	(۲۲,۳۵۲,۳۵۹)	(۲۳,۶۴۸,۶۹۰)
تولیدی شیشه و رازی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۴۸۳,۶۰۰	(۱,۲۸۲,۰۰۰,۳۲۵)	(۶,۰۲۴,۱۹۷)	(۸۹,۶۵۸,۶۳۷)
استارت آپ های مسکن آبان ماه ۹۴					
آبان پرداخت برشین	۳۴۲,۵۶۶	۵,۲۷۲,۴۶۱,۲۰۰	(۵,۲۸۲,۵۰۹,۹۹۸)	(۲۶,۳۶۳,۲۰۶)	(۲۷,۸۹۲,۲۶۵)
پالایش نفت لاوان	۳۰۹,۷۰۷	۳,۶۲۳,۰۴۷,۲۰۰	(۳,۱۴۳,۳۴۲,۸۹۹)	(۱۸,۱۱۵,۳۲۶)	(۱۸,۵۱۲,۷۷۴)
پتروشیمی سازند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۵۱۸,۸۰۰	(۲,۹۴۷,۳۷۳,۴۰۰)	(۱۵,۶۷۷,۵۹۴)	۱۵۵,۸۸۰,۹۰۰
ناروسازی سبحان اکتولوژی	۲۷,۶۶۰	۱,۳۰۱,۸۳۳,۶۰۰	(۱,۲۲۸,۱۰۵,۹۹۸)	(۶,۵۰۹,۱۶۸)	۶۰,۵۶۰,۰۵۹
سخت آژند	۴۸۳,۴۴۸	۱,۷۲۶,۳۷۳,۶۰۰	(۲,۳۲۴,۴۷۱,۷۶۶)	(۸,۶۸۱,۸۶۸)	(۹,۱۸۵,۴۲۳)
اختیارخ فولاد	۲,۰۰۰,۰۰۰		(۷۸,۲۲۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۰)	(۷۸,۲۲۸,۰۰۰)

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۱۵-۲ - خالص سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم خرید سهام بشرح زیر میباشد:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
					سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۳۱,۵۷۸,۹۱۱
	(۳۵,۷۸۳,۹۵۳)
	(۲,۴۲۴,۱۱۸)
	۱۹,۳۳۴,۰۲۸
	۱۳۴,۵۹۱,۳۰۱
	(۵۲,۳۳۶,۷۵۸)
	(۱۱,۷۲۰,۸۵۳)
	۵۲۷,۲۱۶,۸۰۰	-۷۲۵۵۰,۰۱۰۶	-۲,۶۸۶,۰۸۴	-۲,۸۴۱,۸۷۷	-۱۹۳,۸۱۱,۳۶۷	.	(۲,۷۷۴,۰۹۹)
	۳۴۳,۸۵۷,۶۰۰	-۴,۳۴۷,۸۷۱	-۱,۷۱۹,۳۸۸	-۱,۸۱۹,۰۱۷	۳۳۵,۹۷۱,۴۴۴	.	.
۴۳۴۸۰۵۱	۸۸۱,۰۷۴,۴۰۰	(۷۲۹,۸۴۷,۹۷۷)	(۴,۴۰۵,۳۷۲)	(۴,۶۶۰,۸۹۴)	۱۴۳,۱۶۰,۱۵۷	۷۳,۷۷۷,۸۶۱	۸۰,۷۶۴,۳۵۹

- ح - شرکت کی بی سی
- ح - کنترل خوردگی تکین کو
- ح - حق تقدم سهام شرکت تابادج
- ح - سرمایه گذاری مسکن
- ح - سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
- ح - صنایع بهشهر (هلدینگ)
- ح - لیزینگ رایان سایبا
- ح - تقدم سهام شرکت ونوسج
- ح - سرمایه گذاری آتیه دماوند
- ح - سرمایه گذاری مسکن پردیس
- ح - پارس خودرو

جمع

۱۵-۳ - خالص سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت بشرح زیر میباشد:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
					سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۴۵,۰۰۰	(۴۵,۰۲۵,۵۸۰,۰۲۲)	.	(۳۴,۸۳۰,۰۰۰)	(۶۰,۴۱۰,۰۲۲)	.	.
	۱۳۷,۳۵۴,۷۱۰
	۱۰۴,۲۰۹,۶۸۳

	۲۵۵,۹۶۵,۵۵۶
	۱,۱۲۷,۰۰۰	(۱۸,۵۹۸,۶۹۴,۸۵۶)	۱۹۹,۴۲۲,۵۵۸
	۲,۱۰۰	(۱۹,۲۵۸,۶۹۷,۱۷۱)
	۱,۴۱۰	(۱,۴۱۲,۷۱۸,۴۸۰)	(۳,۱۵۰,۴۸۷)
	۸۴,۷۲۳,۴۳۹,۹۸۱	(۸۴,۲۹۵,۶۹۰,۵۲۹)	.	(۳۵,۹۳۱,۸۵۰)	۳۹۱,۸۲۷,۶۰۵	۱۰۴,۲۰۹,۶۸۳	۲۴۱,۵۶۴,۳۹۳

- اجاره کلتی پرسپولیس یزد سه ماهه
- اوراق مریحه فولاد مبارکه
- اسناد خزانه اسلامی ۹۴۱۲۲۳
- سلف تیراهن ۱۴ نوب آهن مرحله اول
- سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱
- مشارکت رایان سایبا ۳ ماهه ۷۲۲

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۹۰۹,۹۲۲,۹۹۹	(۳۸۰,۵۹۱,۴۵۱)	(۷,۲۴۸,۹۷۱,۹۸۴)	۱۶-۱
-	۱۰۵,۳۵۶,۷۹۲	۲۹۵,۰۰۸,۳۱۵	۱۶-۲
۹۰۹,۹۲۲,۹۹۹	۳,۹۱۱,۲۷۱,۳۰۷	(۶,۹۵۳,۹۶۳,۶۶۹)	

خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام در بورس و فرا بورس

خالص زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

۱۶-۱ - خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام در بورس و فرا بورس شرح زیر میباشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰					تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کلیزمد	مالیات	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۴,۴۰۸,۳۵۸)	(۱۱۶,۰۲۱,۷۵۴)	(۲,۰۶۶,۹۲,۱۳۵)	(۱۹,۳۵۰,۳۴۲)	(۲۰,۴۷۲,۶۸۳)	(۵,۸۹۶,۳۴۳,۵۳۶)	۳,۸۷۰,۰۷۲,۴۴۶	-	-	-	-	-	-	-	بکس ملت
۱,۱۶۲,۷۸۱,۸۹۸	۱,۱۰۲,۷۹۹,۷۶۹	۱۷۰,۹۶۵,۴۵۲	(۳۰,۶۰۸,۲۳۵)	(۳۲,۲۸۳,۵۱۲)	(۵,۸۸۷,۶۸۹,۷۱۳)	۶,۱۲۱,۶۴۶,۹۱۲	۱,۴۵۴,۷۶۴	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۱۶۵,۳۳۰,۲۶۲	۱۹۷,۲۸۶,۸۸۸	(۱)	-	-	(۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی اسوه
۵۰۴,۳۱۲,۷۴۵	۸۸۴,۳۷۰,۷۳۸	-	(۱۷,۸۷۰,۳۶۴)	(۱۸,۹۰۶,۸۴۵)	(۳,۵۳۷,۲۹۵,۴۹۶)	۳,۵۷۴,۰۷۲,۷۰۴	۴۷۰,۱۴۹	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
-	-	۱۵۳,۴۹۲,۸۲۲	(۳۵,۹۵۰,۹۰۰)	(۳۶,۷۴۱,۸۱۹)	(۶,۹۶۴,۰۹۳,۳۸۷)	۷,۱۹۰,۱۷۹,۹۳۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذی پارس
۳,۴۰۰,۲۷۱	۶۹۴,۰۰۸,۷۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندر عباس
۳۶,۷۱۹,۶۸۷	-	(۱,۲۹۰,۴۰۳,۰۳۰)	(۳۲,۳۹۰,۵۲۶)	(۳۴,۳۶۹,۱۷۷)	(۷,۷۰۱,۸۵۰,۸۳۷)	۶,۴۷۸,۱۰۵,۳۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
-	-	۸,۸۵۷,۱۸۶	(۲,۳۱۵,۸۳۹)	(۲,۴۵۰,۱۵۷)	(۴۴۹,۵۴۴,۵۵۳)	۴۴۳,۱۶۷,۷۳۵	۲۴۴,۹۰۷	-	-	-	-	-	-	بهمن لیژنیگ
-	۷۱۱,۴۱۵,۶۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بهمن دیزل
۹۳,۵۰۲,۷۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نیشه و گاز
۲۵,۶۸۵,۸۱۲	-	۵۰,۳۰۸,۴۷۷	(۶,۱۸۰,۰۰۰)	(۶,۵۲۸,۴۴۰)	(۱,۱۷۲,۹۷۲,۰۸۳)	۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	معنی و صنعتی گل گین
-	(۱۲,۰۸۴,۳۵۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری توسعه ملی
(۷۵,۹۱۴,۱۴۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری رنا
۸۵۸,۰۳۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنعت و معدن
(۵۹,۶۹۴,۹۱۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	باما
(۵۸,۲۸۶,۳۲۷)	-	(۵۲,۹۱۶,۲۶۶)	(۴۰,۱۴,۰۰۰)	(۴,۳۴۶,۸۱۲)	(۸۴۷,۳۵۵,۴۵۴)	۸۰۲۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس
۱۶,۰۲۸,۸۱۱	-	۳۷,۹۸۷,۶۸۲	(۶,۷۱۷,۷۱۳)	(۷,۱۰۷,۳۴۰)	(۱,۲۹۱,۷۲۹,۷۸۳)	۱,۳۴۳,۵۴۲,۵۱۶	۱,۵۲۷,۲۲۴	-	-	-	-	-	-	پارس خودرو
(۸۴,۶۵۸,۰۲۶)	-	(۱)	-	-	(۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
(۲۷۰,۱۴۹,۶۱۷)	-	۴۰۴,۶۹۶,۴۱۰	(۹,۸۲۶,۸۸۷)	(۱۰,۳۹۶,۸۴۶)	(۱,۵۴۰,۴۵۷,۲۰۵)	۱,۹۶۵,۳۷۷,۳۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
(۵,۹۶۱,۰۴۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۳۷۵,۷۲۶,۵۴۹)	-	(۸۷۸,۸۱۵,۸۵۶)	(۸,۱۶۱,۵۲۲)	(۸,۶۳۴,۸۹۰)	(۲,۴۹۴,۳۲۳,۷۶۵)	۱,۶۳۲,۳۰۴,۳۲۰	۵۱۶,۵۵۲	-	-	-	-	-	-	سخت اوند
۹۰۹,۹۲۲,۹۹۹	۳,۴۶۱,۷۷۵,۷۲۰	(۳,۴۶۲,۰۲۱,۵۲۳)	(۱۷۳,۳۸۶,۳۴۶)	(۱۸۲,۱۴۸,۵۲۱)	(۳۷,۷۸۳,۷۵۵,۸۱۳)	۴۴,۶۷۷,۲۶۹,۱۵۷	-	-	-	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق یافته نگهداری
سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰								
۹۰۹,۹۲۲,۹۹۹	۳,۶۶۱,۷۵۵,۷۲۰	(۲,۴۶۲,۰۰۲,۵۲۳)	(۱۷۳,۳۸۶,۳۶۶)	(۱۸۲,۱۴۸,۵۲۱)	(۲۷,۷۸۲,۷۵۵,۸۱۳)	۳۴,۶۷۷,۲۶۹,۱۵۷	۲۴,۶۷۷,۲۶۹,۱۵۷	۲۷,۷۸۲,۷۵۵,۸۱۳	۱۷۳,۳۸۶,۳۶۶	(۲,۴۶۲,۰۰۲,۵۲۳)	(۱۷۳,۳۸۶,۳۶۶)	(۲,۴۶۲,۰۰۲,۵۲۳)	۳,۶۶۱,۷۵۵,۷۲۰
-	-	(۲۱,۹۹۴,۵۰۰)	-	-	۲۲۷,۱۵۲,۹۱۸	۲۱۵,۱۵۹,۴۱۸	۲۱۵,۱۵۹,۴۱۸	۲۲۷,۱۵۲,۹۱۸	-	-	-	(۲۱,۹۹۴,۵۰۰)	-
-	-	(۱۹۹,۸۲۵,۰۷۹)	(۳,۵۴۳,۰۷۹)	(۳,۷۴۷,۵۱۹)	۹۰۰,۹۵۱,۲۶۲	۷۰۸,۴۱۵,۷۸۱	۷۰۸,۴۱۵,۷۸۱	۹۰۰,۹۵۱,۲۶۲	(۳,۷۴۷,۵۱۹)	(۱۹۹,۸۲۵,۰۷۹)	(۳,۵۴۳,۰۷۹)	(۱۹۹,۸۲۵,۰۷۹)	-
-	-	(۲۲۳,۴۲۹,۱۶۸)	(۶,۸۱۴,۷۶۹)	(۶,۹۶۴,۶۹۴)	۱,۷۷۲,۰۳,۲۴۴	۱,۳۴۲,۹۵۲,۷۲۸	۱,۳۴۲,۹۵۲,۷۲۸	۱,۷۷۲,۰۳,۲۴۴	(۶,۹۶۴,۶۹۴)	(۲۲۳,۴۲۹,۱۶۸)	(۶,۸۱۴,۷۶۹)	(۲۲۳,۴۲۹,۱۶۸)	-
-	-	(۸۳۳,۵۹۲,۷۱۳)	(۱۹,۱۱۸,۲۱۶)	(۲۰,۲۲۷,۰۷۳)	۴,۶۱۶,۸۹۰,۶۵۴	۳,۸۲۳,۶۴۲,۲۲۰	۳,۸۲۳,۶۴۲,۲۲۰	۴,۶۱۶,۸۹۰,۶۵۴	(۱۹,۱۱۸,۲۱۶)	(۸۳۳,۵۹۲,۷۱۳)	(۱۹,۱۱۸,۲۱۶)	(۸۳۳,۵۹۲,۷۱۳)	-
-	(۵۸,۹۹۹,۹۴۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵۸,۹۹۹,۹۴۶)
-	-	۴۴۵,۶۲۷,۱۵۶	(۲۳,۳۶۱,۸۹۱)	(۲۴,۷۱۶,۸۸۱)	۴,۱۷۸,۶۶۲,۲۷۵	۴,۶۷۲,۲۷۸,۲۰۳	۴,۶۷۲,۲۷۸,۲۰۳	۴,۱۷۸,۶۶۲,۲۷۵	(۲۳,۳۶۱,۸۹۱)	(۴۴۵,۶۲۷,۱۵۶)	(۲۳,۳۶۱,۸۹۱)	(۴۴۵,۶۲۷,۱۵۶)	-
-	-	(۱,۱۶۶,۲۲۹,۲۱۹)	(۱۸,۵۷۹,۰۸۹)	(۱۹,۶۵۶,۶۷۶)	۴,۸۴۴,۳۲۱,۱۶۸	۳,۷۱۵,۸۱۷,۷۱۳	۳,۷۱۵,۸۱۷,۷۱۳	۴,۸۴۴,۳۲۱,۱۶۸	(۱۹,۶۵۶,۶۷۶)	(۱,۱۶۶,۲۲۹,۲۱۹)	(۱۸,۵۷۹,۰۸۹)	(۱,۱۶۶,۲۲۹,۲۱۹)	-
-	۲,۰۱۶,۹۲۸	(۱۳۴,۴۸۵,۸۶۷)	(۱۷,۹۰۸,۰۹۴)	(۱۸,۹۶۶,۷۴۴)	۳,۶۷۸,۲۴۹,۸۶۶	۳,۵۸۱,۶۱۸,۸۵۷	۳,۵۸۱,۶۱۸,۸۵۷	۳,۶۷۸,۲۴۹,۸۶۶	(۱۸,۹۶۶,۷۴۴)	(۲,۰۱۶,۹۲۸)	(۱۷,۹۰۸,۰۹۴)	(۲,۰۱۶,۹۲۸)	-
-	-	(۵۸۰,۳۲۷,۴۱۹)	(۱۸,۴۱۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۱۵,۰۰۰)	۴,۲۳۵,۱۰۲,۲۹۹	۳,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۵,۱۰۲,۲۹۹	(۱۸,۴۱۰,۰۰۰)	(۵۸۰,۳۲۷,۴۱۹)	(۱۸,۴۱۰,۰۰۰)	(۵۸۰,۳۲۷,۴۱۹)	-
-	-	(۵۴,۵۷۲,۰۰۸)	(۶,۶۶۴,۷۸۸)	(۷,۰۵۱,۳۴۶)	۱,۳۲۲,۸۱۳,۴۴۸	۱,۳۲۲,۹۵۷,۵۷۲	۱,۳۲۲,۹۵۷,۵۷۲	۱,۳۲۲,۸۱۳,۴۴۸	(۶,۶۶۴,۷۸۸)	(۵۴,۵۷۲,۰۰۸)	(۶,۶۶۴,۷۸۸)	(۵۴,۵۷۲,۰۰۸)	-
-	-	(۱۶۴,۸۸۷,۸۷۱)	(۱۰,۳۹۹,۰۰۴)	(۱۰,۵۲۶,۰۹۳)	۲,۱۸۵,۹۶۳,۰۱۵	۲,۰۵۹,۶۰۰,۷۴۰	۲,۰۵۹,۶۰۰,۷۴۰	۲,۱۸۵,۹۶۳,۰۱۵	(۱۰,۳۹۹,۰۰۴)	(۱۶۴,۸۸۷,۸۷۱)	(۱۰,۳۹۹,۰۰۴)	(۱۶۴,۸۸۷,۸۷۱)	-
-	-	(۵۲,۰۸۲,۹۸۷)	(۵,۸۳۳,۳۷۹)	(۵,۹۶۱,۷۱۴)	۱,۲۰۷,۹۶۳,۷۷۷	۱,۱۶۶,۶۷۵,۸۵۲	۱,۱۶۶,۶۷۵,۸۵۲	۱,۲۰۷,۹۶۳,۷۷۷	(۵,۸۳۳,۳۷۹)	(۵۲,۰۸۲,۹۸۷)	(۵,۸۳۳,۳۷۹)	(۵۲,۰۸۲,۹۸۷)	-
-	(۱۰۸,۹۲۴,۴۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰۸,۹۲۴,۴۷۵)
-	(۷۷,۹۲۵,۲۴۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷۷,۹۲۵,۲۴۳)
-	۸۶,۸۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۶,۸۲۲,۰۰۰
-	۳۱۷,۶۸۷,۴۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۷,۶۸۷,۴۶۶
-	(۲۶,۱۲۹,۷۸۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۶,۱۲۹,۷۸۰)
-	۲۴۲,۹۴۲,۲۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۲,۹۴۲,۲۱۰
-	۴۶,۶۹۲,۷۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۶,۶۹۲,۷۷۳
-	(۸۲,۳۱۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۸۲,۳۱۷)
-	(۷۴,۱۱۲,۰۳۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷۴,۱۱۲,۰۳۲)
-	(۶۸,۴۶۸,۸۹۶)	(۳۶,۴۴۷,۸۵۶)	(۱۱,۳۵۳,۵۳۴)	(۱۱,۶۰۲,۳۱۲)	۲,۲۸۴,۱۹۷,۸۱۰	۲,۲۷۰,۷۰۶,۸۰۰	۲,۲۷۰,۷۰۶,۸۰۰	۲,۲۸۴,۱۹۷,۸۱۰	(۱۱,۳۵۳,۵۳۴)	(۶۸,۴۶۸,۸۹۶)	(۱۱,۳۵۳,۵۳۴)	(۶۸,۴۶۸,۸۹۶)	-
-	-	(۲۸,۱۱۴,۵۲۶)	(۲,۴۴۹,۴۷۵)	(۲,۵۹۱,۵۴۴)	۵۱۲,۹۸۸,۴۹۵	۴۸۹,۸۹۴,۹۸۸	۴۸۹,۸۹۴,۹۸۸	۵۱۲,۹۸۸,۴۹۵	(۲,۴۴۹,۴۷۵)	-	(۲,۴۴۹,۴۷۵)	(۲,۴۴۹,۴۷۵)	-
-	-	۱۲۰,۳۶۰,۵۹۵	(۹,۴۶۰,۰۹۸)	(۱۰,۰۰۸,۷۸۴)	۱,۷۴۲,۱۹۰,۳۱۴	۱,۸۹۲,۰۱۹,۶۹۱	۱,۸۹۲,۰۱۹,۶۹۱	۱,۷۴۲,۱۹۰,۳۱۴	(۹,۴۶۰,۰۹۸)	-	(۹,۴۶۰,۰۹۸)	(۹,۴۶۰,۰۹۸)	-
-	-	۱۵۵,۶۹۹,۵۷۶	(۱۴,۳۶۸,۵۲۶)	(۱۴,۶۸۲,۵۸۹)	۲,۶۸۸,۵۵۶,۴۲۷	۲,۸۷۳,۲۰۵,۱۲۸	۲,۸۷۳,۲۰۵,۱۲۸	۲,۶۸۸,۵۵۶,۴۲۷	(۱۴,۳۶۸,۵۲۶)	-	(۱۴,۳۶۸,۵۲۶)	(۱۴,۳۶۸,۵۲۶)	-
-	-	(۴۲۵,۸۰۰,۷۲۶)	(۲۲,۸۱۵,۴۸۱)	(۲۴,۱۳۸,۷۷۸)	۴,۹۵۱,۹۴۲,۵۸۷	۴,۵۶۲,۰۹۶,۱۲۰	۴,۵۶۲,۰۹۶,۱۲۰	۴,۹۵۱,۹۴۲,۵۸۷	(۲۲,۸۱۵,۴۸۱)	-	(۲۲,۸۱۵,۴۸۱)	(۲۲,۸۱۵,۴۸۱)	-
-	-	(۴۰۵,۲۴۷,۸۴۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴۰۵,۲۴۷,۸۴۹)
۹۰۹,۹۲۲,۹۹۹	۳,۸۰۵,۹۱۴,۵۱۵	(۷,۲۴۸,۹۷۱,۹۸۴)	(۱۷۳,۳۸۶,۳۶۶)	(۳۸۱,۷۸۷,۳۰۷)	(۲۷,۷۸۲,۷۵۵,۸۱۳)	۳۴,۶۷۷,۲۶۹,۱۵۷	۳۴,۶۷۷,۲۶۹,۱۵۷	(۳۸۱,۷۸۷,۳۰۷)	(۱۷۳,۳۸۶,۳۶۶)	(۷,۲۴۸,۹۷۱,۹۸۴)	(۱۷۳,۳۸۶,۳۶۶)	(۷,۲۴۸,۹۷۱,۹۸۴)	۳,۸۰۵,۹۱۴,۵۱۵

۲۴,۱۲۲,۰۹۵,۰۰۴

۱۶-۲- خالص سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق یافته
سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۱۳,۲۷۵,۷۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۲۷۵,۷۱۶
-	-	۹۲,۰۸۱,۰۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۲,۰۸۱,۰۷۶
-	-	-	(۳۰,۶۱۶,۶۰۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۲۲۶,۷۱۷,۸۸۵	(۱۶,۱۹۲,۴۲۹)	-	-	-	(۲۰,۴۲۵,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
-	-	-	۶۴,۹۶۴,۳۵۱	(۱,۴۷۴,۵۹۷)	-	-	-	(۲۲,۳۰۳,۶۲۵,۱۵۰)	-	-	-	-	-
-	-	-	۳۳,۹۴۲,۶۸۰	(۷۰,۹۸۶)	-	-	-	(۱,۸۲۸,۲۲۵,۶۳۵)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	(۸۸۲,۶۴۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
-	-	۱۰۵,۳۵۶,۷۳۲	۴۶۵,۰۰۸,۳۱۵	(۳۳,۱۹۴,۳۳۷)	-	-	-	(۴۵,۴۵۰,۱۹۲,۷۸۵)	-	-	-	-	۱۰۵,۳۵۶,۷۳۲

اوراق اجاره فولاد کالوه جنوب کیش
اسناد خزانه اسلامی
سلف اوره پتروشیمی شیراز
اوراق مرابحه فولاد مبارکه
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۱۷- سود سهام

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	مبلغ تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
شرکت کویر تاپر								ریال	ریال
شرکت توسعه صنایع بهشهر								ریال	ریال
شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۲۴۵,۴۸۳	۱۷	۴,۱۷۳,۲۱۱	(۲۴۷,۲۸۲)	۳,۹۲۵,۹۲۹	۲,۳۸۵,۶۲۱	۲,۶۸۲,۰۳۱
شرکت ماشین سازی اراک								ریال	ریال
شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس								ریال	ریال
صنایع شیمیایی ایران								ریال	ریال
شرکت پتروشیمی پردیس	۱۳۹۳	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۴۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۶	۴۳۵,۰۰۰	(۴۳,۶۵۹,۷۱۴)	۳۹۱,۳۴۰,۲۸۶	۶۸,۲۱۰,۹۱۴	۷۶,۱۴۷,۸۴۴
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۰۰۴	۴۹۹,۶۵۸
لیزینگ ایرانیان								ریال	ریال
بهمن دیزل								ریال	ریال
داروسازی اسوه								ریال	ریال
پتروشیمی زاگرس								ریال	ریال
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه								ریال	ریال
تولید نیروی برق دماوند								ریال	ریال
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱,۰۰۰	۱۳۰	۱۳۰,۰۰۰	(۷,۳۴۰)	۱۲۲,۶۶۰	۵۷,۹۲۵,۴۳۰	۲۳۸,۸۷۹,۸۵۷
تولید برق علویه مینا								ریال	ریال
فرآورده های نسوز ایران								ریال	ریال
رایان سایپا								ریال	ریال
گروه بهمین								ریال	ریال
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۶۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۹۲,۲۵۹)	۱۴۹,۳۰۷,۷۴۱	۱۵۵,۶۹۸	۲۶۸,۲۱۸
تاید واتر خاورمیانه								ریال	ریال
پالایش نفت تبریز								ریال	ریال
پالایش نفت بندرعباس								ریال	ریال
بانک پاسارگاد								ریال	ریال
شیشه و گاز								ریال	ریال
معدنی و صنعتی گل گهر								ریال	ریال
فولاد آلیاژی ایران								ریال	ریال
مدیریت انرژی امیدتابان هور								ریال	ریال
گروه صنایع کاغذی پارس								ریال	ریال
سخت آژند								ریال	ریال
صنعتی بهشهر								ریال	ریال
تفاوت ناشی از برگشت سود سهام								ریال	ریال
					۱,۷۵۸,۶۴۴,۱۳۱	(۱۳۵,۶۸۵,۴۵۸)	۱,۶۲۲,۹۵۸,۶۷۳	۳,۲۴۷,۶۶۲,۲۴۰	۱,۲۴۵,۷۴۵,۶۹۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۵۶,۳۵۰,۹۷۳	۴۹,۳۶۴,۶۳۹	۴۰,۵۸۴,۵۸۸	۱۸-۱
۳,۹۹۵,۵۱۱,۶۰۷	۵۲۹,۰۴۷,۳۱۵	۱,۳۱۲,۶۲۶,۲۳۱	۱۸-۲
۴,۱۵۱,۸۶۲,۵۸۰	۵۷۸,۴۱۱,۹۵۴	۱,۷۱۸,۴۷۲,۱۱۲	

سود سپرده و گواهی بانکی
سایر اوراق بهادار

۱۸-۱ سود سپرده و گواهی بانکی بشرح زیر میباشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰				
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۹۲,۸۲۰,۹۵۷	۴۹,۳۶۴,۶۳۹	۱۳۶,۰۵۱,۱۴۲	(۱۶)	۱۳۶,۰۵۱,۱۵۸	۱۱	-
۶۳,۵۳۰,۰۱۶		۲۶۹,۷۹۴,۷۳۹	.	۲۶۹,۷۹۴,۷۳۹		
۱۵۶,۳۵۰,۹۷۳	۴۹,۳۶۴,۶۳۹	۴۰,۵۸۴,۵۸۸	(۱۶)			

سپرده ممتاز نزد بانک مسکن
تفاوت ناشی از برگشت سود سپرده بانکی

۱۸-۲ سایر اوراق بهادار:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰				
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
		۶۸۸,۵۰۳,۷۹۵	.	۶۸۸,۵۰۳,۷۹۵	۲۰	
۵۲۹,۰۴۷,۳۱۵	۵۲۹,۰۴۷,۳۱۵	.	.		۲۰	
۶۵۶,۰۷۴,۴۴۹	.	۵۹۷,۳۰۴,۵۳۱	.	۵۹۷,۳۰۴,۵۳۱	۲۰	
۳,۴۰۰,۸۵۶,۸۴۳	.	.	.		۲۰	
		۲۶,۸۱۷,۹۰۵	.	۲۶,۸۱۷,۹۰۵		
۳,۹۹۵,۵۱۱,۶۰۷	۵۲۹,۰۴۷,۳۱۵	۱,۳۱۲,۶۲۶,۲۳۱	.	۱,۳۱۲,۶۲۶,۲۳۱		

اجاره کاشی پرسپولیس یزد
اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش
اوراق مشارکت مراهجه فولاد مبارکه
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت
مشارکت رایان سایبا ۳ ماهه ۲۲٪
جمع

۱۹- سایر درآمد ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۰۰۱۰	۱۰۰۱۰	.	
.	۴۶,۱۵۴,۱۵۶	.	
.	۶۳,۴۸۵,۵۳۵	.	
.	۸۳,۰۶۴۱,۸۰۹	.	
۱۰۰۱۰	۹۴,۰۲۸۲,۵۱۰	.	

سایر
درآمد ناشی از برگشت سود سهام
درآمد ناشی از برگشت سود سپرده بانکی
تعدیل کارمزد کارگزار
جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	
سال مالی منتهی به	به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
۱۳۹۵/۰۶/۳۱	ریال	ریال	
	۸۱۵,۳۸۳,۱۳۷	۴۵۸,۳۲۰,۶۳۰	۸۳۶,۷۲۹,۹۱۶
	۸۰۶,۱۷۶,۶۶۴	۴۴۲,۵۷۸,۸۱۸	۸۱۰,۵۲۰,۴۹۷
	۱۰۹,۰۸۲,۰۹۰	۴۵,۵۴۸,۰۹۸	۹۱,۰۹۳,۸۱۳
	۶۹,۱۳۴,۶۳۸	۳۴,۷۴۵,۳۳۲	۳۱,۹۶۷,۲۸۰
	<u>۱,۷۹۹,۷۷۶,۵۲۹</u>	<u>۹۸۱,۱۹۳,۸۷۸</u>	<u>۱,۷۷۰,۳۱۱,۵۰۶</u>

مدیر صندوق

ضامن صندوق

متولی صندوق

حسابرس صندوق

۲۱- سایر هزینه ها

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	
سال مالی منتهی به	به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
۱۳۹۵/۰۶/۳۱	ریال	ریال	
	۲۶,۱۷۲,۳۴۹	۷,۱۲۱,۹۲۵	۴۰,۶۵۴,۹۸۳
	۲۸۹,۷۲۲,۲۱۰	۱۳۴,۱۹۵,۸۹۲	۱۵۰,۹۷۹,۸۳۸
	۰	۰	۰
	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
	۰	۰	۱,۹۹۲,۰۰۰
	<u>۳۱۵,۹۱۷,۰۵۹</u>	<u>۱۴۱,۳۴۰,۳۱۷</u>	<u>۱۹۳,۶۷۶,۸۲۱</u>

هزینه تصفیه

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه تنزیل سود سهام سال قبل

هزینه کارمزد بانکی

سایر

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۲۲- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
۹,۴۶۶,۰۵۵,۲۵۰	۳,۰۵۹,۱۰۶,۳۳۸	-
۹,۴۶۶,۰۵۵,۲۵۰	۳,۰۵۹,۱۰۶,۳۳۸	-

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

۲۳- تعهدات و بدهیهای احتمالی

در تاریخ ترازنامه ، صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۱۰,۲۹	۲۰۰	ممتاز	مدیر، ضامن و کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک مسکن	ضامن ، کارگزار و مدیر صندوق
	۱,۱۷۴	عادی			
۲۲,۴۶	۶۰۰	ممتاز	وابسته ضامن و مدیر صندوق	شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن	اشخاص وابسته به ضامن و مدیر صندوق
	۲,۴۰۰	عادی			
۷,۴۹	۲۰۰	ممتاز		شرکت سرمایه گذاری مسکن	
	۸۰۰	عادی			

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده ، مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه نبوده است.

۲۶- معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته در دوره مالی مورد گزارش صرفاً "محدود به انجام خرید و فروش سهام برای صندوق توسط شرکت کارگزاری بانک مسکن میباشد که گردش حساب مزبور در یادداشت توضیحی ۱۱ صورتهای مالی افشاء شده است.

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) به شرکت کارگزاری در ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)		
شرکت کارگزاری بانک مسکن	مدیر، ضامن، کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۵۱۳,۳۱۳,۵۱۱,۱۶۲	طی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	(۲۱,۴۳۵,۰۸۸,۳۸۰)
		کارمزد مدیریت و ضامن نقد شوندگی	۱,۶۴۷,۲۵۰,۴۱۳		۱,۶۴۷,۲۵۰,۴۱۳

معامله با سایر اشخاص وابسته به شرح یادداشت های توضیحی شماره ۲۱ و مانده حساب (بدهی) به شرکت به شرح یادداشت توضیحی شماره ۱۳ صورتهای مالی می باشد.