



شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت ها: ۳۴۱۷۶

پیوست:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مبارک و اطلاعات موجود در عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

۲	صورت خالص دارائیدها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی
۵ و ۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۶	ب- مبتدای تهیه صورت های مالی
۸ و ۷	ب- خلاصه اجم رونه های حسابداری
۱۹ و ۲۰	ت- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای 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 متصفانه 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 پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	کارگزاری بانک صنعت و معدن	میشم کرمی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمه
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمه	محمد رضا...	مجلسه حسابداران رسمی ایران

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
			دارایی ها
۱۱,۶۳۵,۲۵۱,۰۶۸	۲۲,۳۹۶,۸۵۲,۱۰۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۹۴۴,۷۵۲,۵۲۸	۷,۹۳۵,۸۵۰,۲۱۶	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۸۴,۸۰۵,۵۴۸	۱,۶۸۲,۶۲۹,۲۰۹	۷	حسابهای دریافتنی
۷,۸۷۴,۴۱۲	۱۰,۷۲۸,۵۱۹	۸	سایر حسابهای دریافتنی
۱,۰۳۳,۴۹۵	۱۴,۹۴۳,۳۷۵	۹	سایر دارایی ها
۴۱,۷۱۴,۳۱۰	۵۵۹,۵۶۶,۵۰۲	۱۰	موجودی نقد
۸۹۰,۹۹۹,۱۶۴	۰	۱۱	جاری کارگزاران
۱۶,۴۰۶,۴۳۰,۵۲۵	۳۲,۶۰۰,۵۶۹,۹۲۲		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۰	۳,۲۹۲,۶۰۵,۳۸۳	۱۱	جاری کارگزاران
۱,۳۹۸,۴۷۵,۸۶۱	۹۲۶,۱۹۳,۴۶۶	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۵۷,۹۵۹,۰۶۳	۶۱,۸۱۶,۱۲۷	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۴۵۶,۴۳۴,۹۲۴	۴,۲۸۰,۶۱۴,۹۷۶		جمع بدهی ها
۱۴,۹۴۹,۹۹۵,۶۰۱	۲۸,۳۱۹,۹۵۴,۹۴۶	۱۴	خالص دارایی ها
۲,۲۱۸,۴۲۹	۲,۹۶۹,۷۹۴		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی ۲۶۴ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳۵۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۶۳۳,۲۷۷,۸۵۵	(۵,۶۳۳,۱۹۷,۰۸۱)	(۶,۰۷۲,۴۲۲,۴۲۴)
۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۷۲,۶۷۸,۸۰۹	۱,۵۰۶,۷۱۴,۳۱۸	۲۹۷,۵۵۷,۵۷۴
۱۷ سود سهام	۱,۴۷۹,۹۶۹,۴۱۳	۸۸۵,۰۵۸,۳۱۵	۹۹۶,۸۸۰,۰۸۶
۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۲۴,۰۳۹,۵۰۳	۱۶۲,۹۲۲,۸۸۲	۱۹۲,۳۶۰,۴۷۰
۱۹ سایر درآمد ها	۵۷۸,۴۰۶,۹۸۷	۸۴,۱۳۰,۶۱۹	۱۴۳,۴۶۶,۱۳۷
جمع درآمد ها	۵,۶۸۸,۳۷۲,۵۶۷	(۲,۹۹۴,۲۷۰,۹۴۷)	(۴,۴۴۲,۱۵۸,۱۵۷)
۲۰ هزینه کارمزد ارکان	(۶۱۵,۸۰۷,۷۵۶)	(۷۴۲,۴۰۳,۱۹۰)	(۱,۰۱۳,۲۸۶,۷۴۰)
۲۱ سایر هزینه ها	(۴۴,۴۴۷,۱۸۴)	(۴۴,۶۴۳,۷۴۳)	(۷۶,۹۶۰,۹۴۲)
جمع هزینه ها	(۶۶۰,۲۵۴,۹۴۰)	(۷۸۷,۰۴۶,۹۳۳)	(۱,۰۹۰,۲۴۷,۶۸۲)
سود(زیان) خالص	۵,۰۲۸,۱۱۷,۶۲۷	(۳,۷۸۱,۴۱۷,۸۸۰)	(۵,۵۳۲,۴۰۵,۸۳۹)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۳۷.۳۳	(۲۳.۰۴۶)	(۲۷.۰۰۳)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۲۹.۸۳	(۰.۰۸۷)	(۰.۰۷۴)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳۵۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال
	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در اول دوره	۶,۷۳۹
	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۴,۹۴۹,۹۹۵,۶۰۱
	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۳,۶۱۴
	سود(زیان) خالص دوره	(۸۱۷)
۲۲	تعدیلات	۵,۰۲۸,۱۱۷,۶۲۷
	خالص دارائی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره	۹,۵۳۶

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

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

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

سود خالص
میانگین موزون وجوه استفاده شده

بازده میانگین سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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.

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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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 بازخرید آنها توسط ضامن ، تعیین می شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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 خالص ارزش روز داراییها در پایان روز قبل در حسابها ذخیره می شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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، موسسات 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	۱۳۹۴/۱۲/۲۹			۱۳۹۴/۰۳/۳۱		
	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی ها
محصولات شیمیایی	۴,۴۴۴,۰۳۸,۹۸۴	۴,۱۷۰,۷۴۶,۷۶۲	۱۲.۷۸٪	۱,۸۵۸,۵۹۵,۵۴۷	۱,۷۱۷,۸۳۹,۶۴۷	۱۰.۴۷٪
فلزات اساسی	۳,۲۱۲,۵۲۳,۹۲۹	۳,۴۵۱,۳۰۱,۸۶۶	۱۰.۵۹٪	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری ها	۳,۲۹۹,۲۱۷,۱۶۰	۳,۲۳۶,۹۶۷,۱۵۵	۹.۹۳٪	-	-	۰.۰۰٪
استخراج کانه های فلزی	۱,۶۹۶,۸۹۰,۶۴۷	۱,۹۹۰,۹۲۵,۳۷۸	۶.۱۱٪	-	-	۰.۰۰٪
عرضه برق گاز بخار و آب گرم	۱,۷۸۷,۵۱۱,۹۵۹	۱,۹۱۲,۴۹۰,۸۶۱	۵.۸۷٪	-	-	۰.۰۰٪
بانک ها و موسسات اعتباری	۱,۳۹۰,۱۹۶,۶۹۸	۱,۴۵۰,۳۲۱,۰۳۴	۴.۴۵٪	۱,۳۶۹,۱۸۱,۷۸۸	۱,۴۱۶,۰۸۳,۰۵۳	۸.۶۳٪
ماشین آلات و تجهیزات	۱,۲۵۸,۷۸۶,۳۰۸	۱,۰۷۸,۴۶۹,۶۷۱	۳.۳۱٪	۱۳۰,۱۰۹,۳۶۳	۱۱۰,۱۵۴,۷۲۳	۰.۶۷٪
کاشی و سرامیک	۹۹۱,۶۴۶,۰۹۲	۹۲۰,۹۲۵,۱۵۵	۲.۸۲٪	-	-	۰.۰۰٪
خدمات فنی و مهندسی	۶۹۵,۱۶۲,۱۴۵	۷۰۶,۹۴۹,۸۵۳	۲.۱۷٪	۵۷۱,۸۵۸,۷۹۲	۴۲۴,۷۱۸,۱۲۴	۲.۵۹٪
استخراج ذغال سنگ	۶۸۸,۹۷۵,۸۹۴	۶۵۴,۰۰۰,۳۶۸	۲.۰۱٪	-	-	۰.۰۰٪
مواد و محصولات دارویی	۶۵۹,۸۸۱,۸۸۸	۶۴۹,۲۱۳,۲۸۵	۱.۹۹٪	-	-	۰.۰۰٪
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۷۱۷,۸۶۵,۶۴۴	۶۴۲,۲۲۲,۸۱۹	۱.۹۷٪	۱,۳۷۶,۲۰۴,۳۹۸	۱,۲۱۴,۵۲۲,۶۲۶	۷.۴۰٪
حمل و نقل، انبار داری و ارتباطات	۵۹۶,۳۸۳,۵۲۲	۵۸۱,۸۷۷,۱۰۵	۱.۷۸٪	۵۲,۹۲۹,۱۶۶	۴۷,۴۴۹,۷۲۸	۰.۲۹٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۸۸,۲۵۲,۱۱۶	۴۳۳,۰۹۷,۰۹۶	۱.۳۳٪	۱,۶۱۲,۹۸۹,۰۶۰	۱,۲۹۰,۰۸۶,۹۸۵	۷.۸۶٪
سایر واسطه گری های مالی	۲۹۹,۴۱۲,۵۲۱	۲۹۵,۵۸۱,۱۵۴	۰.۹۱٪	-	-	۰.۰۰٪
لاستیک و پلاستیک	۱۶۲,۲۵۹,۷۷۰	۱۵۵,۳۱۸,۱۵۹	۰.۴۸٪	-	-	۰.۰۰٪
شرکت های چند رشته ی صنعتی	۶۸,۶۲۷,۸۸۴	۶۶,۴۴۴,۳۸۰	۰.۲۰٪	۱۶۶,۸۷۹,۵۹۵	۱۰۷,۶۰۴,۷۲۷	۰.۶۶٪
خودرو و ساخت قطعات	.	.	۰.۰۰٪	۲,۰۱۸,۵۷۷,۶۲۷	۱,۶۸۴,۲۹۸,۳۷۵	۱۰.۲۷٪
سیمان، آهک و گچ	.	.	۰.۰۰٪	۳,۳۶۱,۷۲۴,۳۵۶	۳,۶۲۲,۴۹۳,۰۸۰	۲۲.۰۸٪
جمع	۲۲,۳۵۷,۶۳۳,۱۶۱	۲۲,۳۹۶,۸۵۲,۱۰۱	۶۸.۷۰٪	۱۲,۵۱۹,۰۴۹,۶۹۲	۱۱,۶۳۵,۲۵۱,۰۶۸	۷۰.۹۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹				
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود(درصد)	تاریخ سررسید
۲,۹۴۴,۷۵۲,۵۲۸	۴,۲۵۲,۵۴۸,۴۲۷	۱۸,۳۱۹,۴۷۹	۴,۲۳۴,۲۲۸,۹۴۸	۲۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۲۲
-	۳,۶۸۳,۳۰۱,۷۸۹	۶,۱۵۰,۱۱۱	۳,۶۷۷,۱۵۱,۶۷۸	۲۲٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۳
۲,۹۴۴,۷۵۲,۵۲۸	۷,۹۳۵,۸۵۰,۲۱۶	۱۸,۳۱۹,۴۷۹	۷,۹۱۱,۳۸۰,۶۲۶		

اوراق اجاره رایتل

واسط مالی مهر(ذصمپنا)

۷- حسابهای دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است :

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	درصد تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال		ریال
۸۸۴,۸۰۵,۵۴۸	۱,۶۸۲,۶۲۹,۲۰۹	(۶۳,۹۵۱,۵۶۹)	۲۵٪	۱,۷۴۶,۵۸۰,۷۷۸

سود سهام دریافتنی

۸- سایر حسابهای دریافتنی

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	درصد	تنزیل نشده
۷,۸۶۶,۵۸۸	۷,۸۶۶,۵۸۸	-	-	۷,۸۶۶,۵۸۸
۷,۸۲۴	۲,۸۶۱,۹۳۱	-	۱۰٪	۲,۸۶۱,۹۳۱
۷,۸۷۴,۴۱۲	۱۰,۷۲۸,۵۱۹	-		۱۰,۷۲۸,۵۱۹

سایر حساب های دریافتنی

سود دریافتنی گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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.

۱۳۹۴/۱۲/۲۹

مانده درابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك سال مالی	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۳,۱۷۰)	-	-	(۱۳,۱۷۰)
مخارج تاسیس			
۱,۰۴۶,۶۶۵	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰,۵۹۰,۱۲۰)	۱۴,۹۵۶,۵۴۵
مخارج نرم افزار			
۱,۰۳۳,۴۹۵	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰,۵۹۰,۱۲۰)	۱۴,۹۴۳,۳۷۵
جمع			

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴۱,۷۱۴,۳۱۰	۵۵۹,۵۶۶,۵۰۲	حساب پشتیبان بانک سامان شعبه آفریقا به شماره ۸۱۴۸۱۰۴۴۰۰۰۴۰۰
.	.	حساب جاری بانک سامان شعبه آفریقا به شماره ۸۱۴۴۰۴۴۰۰۰۴۰۰
۴۱,۷۱۴,۳۱۰	۵۵۹,۵۶۶,۵۰۲	

۱۱- جاری کارگزاران

۱۳۹۴/۱۲/۲۹

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک صنعت و معدن	(۸۹۰,۹۹۹,۱۶۴)	(۱۲۳,۹۵۵,۶۵۳,۲۲۶)	۱۲۸,۱۳۹,۲۵۷,۷۷۳	۳,۲۹۲,۶۰۵,۳۸۳

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۸۱۳,۲۹۱,۲۲۱	۵۴۹,۵۵۸,۰۱۴	مدیر صندوق
۴۸۶,۲۰۱,۹۴۷	۲۷۵,۲۳۷,۸۸۰	ضامن صندوق
۱۷,۳۸۸,۱۰۵	۲۱,۷۰۱,۳۵۰	متولی صندوق
۸۱,۵۹۴,۵۸۸	۷۹,۶۹۶,۲۲۲	حسابرس صندوق
۱,۳۹۸,۴۷۵,۸۶۱	۹۲۶,۱۹۳,۴۶۶	جمع

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
ذخیره تصفیه	ریال	ریال
	۵۹,۳۶۴,۹۵۶	۵۵,۵۰۷,۸۹۲
ذخیره هزینه نگهداری اوراق بی نام	۲,۴۵۱,۱۷۱	۲,۴۵۱,۱۷۱
جمع	۶۱,۸۱۶,۱۲۷	۵۷,۹۵۹,۰۶۳

۱۴- خالص دارایی ها

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

	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
واحدهای سرمایه گذاری عادی	تعداد	ریال
	۸,۵۳۶	۱۲,۷۳۱,۵۶۶,۲۲۰
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰	۲,۲۱۸,۴۲۹,۳۸۱
جمع	۹,۵۳۶	۱۴,۹۴۹,۹۹۵,۶۰۱

۱۵ - سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورس	سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم	یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۲۶۴ روزه منتهی به	دوره مالی ۳۵۶ روزه
				۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
۱۵_۱	۱۵_۲	۱۵_۳		ریال	ریال	ریال
۲,۴۲۲,۲۴۸,۸۶۸	۱۰۲,۸۹۷,۹۸۷	۱۰۸,۱۳۱,۰۰۰		(۵,۴۲۹,۰۷۲,۲۴۶)	(۳,۵۷۱,۱۳۹)	(۵,۸۶۶,۹۶۵,۲۹۹)
		۲,۶۳۳,۲۷۷,۸۵۵		(۲۰۱,۶۰۳,۶۹۶)	(۲۰۱,۸۸۵,۹۸۶)	(۶,۰۷۲,۴۲۲,۴۲۴)

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۷,۱۹۸	۵۹۸,۲۸۱,۴۵۴	۴۸۷,۷۸۵,۲۰۶	۳۰,۵۷۲۲۱	۲,۹۹۱,۴۰۹	۱۰۴,۴۴۷,۶۱۸	-	-
۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۶۶۴,۱۰۸	۱۰۰,۵۱۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹,۳۸۰,۷۹۲	-	-
۴۴۵,۰۰۰	۱,۴۳۶,۱۰۶,۱۷۷	۱,۶۶۴,۰۳۷,۶۴۲	۷۵۹۷۰۰۵	۷,۱۸۰,۵۲۹	(۲۴۲,۷۰۸,۹۹۹)	-	-
۱۳۹,۹۰۶	۲۴۵,۸۴۰,۵۶۸	۲۴۵,۰۴۰,۸۱۷	۱۳۰۰۴۹۸	۱,۲۲۹,۲۰۳	(۱,۷۲۹,۹۵۰)	۲۹,۰۸۱,۶۷۶	-
۹۳۲,۰۹۶	۲,۲۴۴,۰۶۵,۷۴۹	۲,۲۱۲,۰۳۲,۹۸۸	۱۱۸۶۰۵۲۸	۱۱,۲۱۰,۳۲۱	۶,۹۶۱,۹۰۲	(۳۴,۴۰۹,۹۴۲)	۷۵,۲۰۸,۵۳۲
۱,۵۰۵,۱۷۸	۲,۹۳۵,۰۴۰,۳۴۸	۲,۹۳۱,۳۱۲,۱۹۰	۱۵۵۲۶۳۶۴	۱۴,۶۷۵,۲۰۷	(۲۶,۴۷۴,۵۱۳)	(۱۵۶,۶۸۹,۵۹۲)	-
۵۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۴۷۴,۸۸۴	۳۴۱,۶۵۲,۴۰۱	۱۸۵۹۲۹۸	۱,۷۵۷,۳۷۶	۶,۲۰۵,۸۰۹	(۱۲۰,۸۲۱,۸۹۷)	(۲۰۲۰,۷۶,۹۷۹)
۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۴۳,۱۱۶	۳۸۳۵۲۵	۳۶۲,۵۰۰	۸۱۰,۸۵۹	-	۷۵,۱۳۹,۳۶۱
۷۳,۵۵۰	۳۲۷,۷۱۵,۱۹۰	۳۲۱,۳۴۴,۱۳۹	۱۷۳۳۶۱۲	۱,۶۳۸,۵۷۶	۲,۹۹۸,۸۶۳	۵۱۹,۲۵۶,۸۳۶	۴۲,۶۷۵,۰۳۰
۳۰۷,۵۴۰	۳۸۸,۹۹۸,۳۰۱	۳۵۱,۳۱۹,۳۵۵	۲۰,۵۷۸۰۰	۱,۹۴۴,۹۹۲	۳۳,۶۷۶,۱۵۴	(۲۸۲,۶۰۶,۶۰۲)	(۴۰۱,۶۱۶,۰۵۲)
۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۸۶۲,۰۰۰	۹۱۹,۹۲۷,۲۰۰	۵۴۰,۵۵۰	۵۱۰,۹۳۰,۹	۹۱,۴۱۹,۸۴۱	۱۰,۵۲۴,۵۴۴	(۲۲۸,۰۳۸,۷۴۳)
۹۷۵,۰۰۰	۱,۵۸۹,۷۶۸,۹۲۴	۱,۵۶۷,۶۵۳,۸۸۲	۸۱۲۳۷۱۶	۷,۹۴۸,۸۴۴	۶,۱۲۳,۴۸۲	(۲۴۳,۲۳۲,۷۳۴)	-
۲,۷۲۸,۹۵۴	۲,۸۶۴,۱۶۴,۳۳۸	۲,۶۸۸,۲۹۸,۳۳۶	۱۵۱۵۱۴۲۷	۱۴,۳۲۰,۸۲۱	۱۴۵,۳۹۳,۷۵۴	-	-
۴۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۱۵۰,۰۰۰	۴۷۸,۵۵۹,۹۲۹	۲۴۸۹۳۳۶	۲,۴۳۵,۷۵۰	۳,۶۶۴,۹۸۵	(۴۰۱,۶۱۶,۰۵۲)	-
۷۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۶,۲۵۳,۰۴۲	۱,۵۵۵,۲۲۰,۶۹۲	۷۹۶۸۰۷۳	۷,۵۳۱,۲۶۶	۳۵۵,۳۳۰,۱۱	(۱۴۲,۰۹۹,۱۴۸)	(۳۵,۷۱۰,۰۳۸)
۶۷,۶۹۶	۹۹,۸۵۷,۷۷۶	۹۴,۵۳۴,۱۹۸	۵۲۸۲۴۸	۴۹۹,۲۸۹	۴,۲۹۶,۰۴۱	-	-
۱۴۵,۰۰۰	۵۲۷,۶۲۵,۰۰۰	۴۹۵,۳۳۶,۸۲۰	۲۶۹۹۱۵۹	۲,۶۳۸,۱۲۵	۲,۶۹۵,۲۹۶	-	-
۲۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۳۹۴,۰۰۰	۲۴۸,۹۲۲,۹۸۴	۱۳۲۹۸۷۹	۱,۲۵۶,۹۷۰	۵۲,۷۵۸,۰۷۴	(۱۱۵,۸۲۳)	(۲۰۲۰,۶۵,۸۶۱)
۷۵,۰۰۰	۵۶۵,۲۱۰,۳۱۵	۵۴۴,۸۸۵,۳۳۵	۲۹۸۹۹۶۲	۲,۸۲۶,۵۰۰	۱۴,۵۰۸,۹۶۶	-	(۷۳۹,۲۰۱,۰۸۳)
۷۵,۰۰۰	۹۷۳,۸۹۵,۰۰۰	۸۹۶,۹۱۱,۶۹۷	۵۱۵۱۹۰۸	۴,۸۶۹,۴۷۶	۶۶,۹۶۱,۹۱۹	-	-
۲۸۲,۵۷۵	۷۶۹,۵۲۸,۱۲۰	۷۱۹,۷۲۲,۱۶۴	۴۰۷۰۸۰۰	۳,۸۴۷,۶۳۹	۴۱,۸۸۷,۵۱۷	-	-
۲۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۵۹۶,۹۰۳	۴۸۹,۷۷۴,۵۳۷	۲۷۳۸۰۸۶	۲,۵۸۷,۹۸۴	۲۲,۴۹۶,۲۹۶	(۱۷,۴۳۹,۴۷۲)	-
۲۲۱,۶۶۳	۶۷۳,۸۹۵,۱۲۰	۶۱۴,۲۰۲,۶۵۷	۳۵۶۹۱۳	۳,۳۹۹,۴۷۶	۵۲,۷۵۸,۰۷۴	-	-
۵۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۶۵۴,۶۵۰	۱۰۸۳۳۲۲	۱,۰۵۹,۹۹۹	(۱۳,۶۹۷,۹۷۱)	-	-
۶۵,۰۰۰	۲۷۸,۲۷۵,۰۰۰	۲۶۲,۵۲۸,۵۱۶	۱۴۲۱۹۸۳	۱,۳۹۱,۳۷۴	۱۲,۹۳۳,۱۲۷	-	(۱۲۰,۹۹۸,۴۳۹)
۱۸,۰۰۰	۲۱۲,۴۵۹,۱۲۲	۱۹۳,۲۴۱,۶۴۵	۱۰۸۵۶۶۵	۱,۰۶۲,۲۹۵	۱۷,۰۶۹,۵۲۷	-	-
۸۵,۰۰۰	۱,۳۵۳,۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۸۵۵,۷۹۲	۷۱۵۹۵۹۳	۶,۷۷۶,۱۰۰	۲۸۸,۶۳۷,۵۱۵	-	-
۲۶,۰۰۰	۹۱۶,۵۲۱,۷۶۰	۹۴۰,۲۰۵,۷۲۹	۴۶۸۳۴۲۷	۴,۵۸۲,۶۰۹	(۳۲,۷۷۰,۰۰۵)	-	(۲۲۸,۲۰۳,۵۲۷)
۱۶۰,۱۲۶	۵۸۳,۰۰۱,۰۹۰	۵۴۲,۶۸۴,۹۶۰	۲۹۷۹۱۳۵	۲,۹۱۵,۵۰۰	۳۴,۴۲۱,۹۹۰	-	(۱۹۲,۷۰۹,۰۵۲)
۳۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۹۸۶,۲۷۳	۱۹۶۶۲۹۳	۱,۸۵۸,۵۰۱	۲۸۸,۸۸۸,۹۳۳	-	۴۹,۲۷۹,۷۵۵
۱,۵۲۳,۳۳۰	۱,۷۸۳,۰۹۱,۱۹۶	۱,۵۰۹,۹۴۴,۷۲۱	۹۴۳۲۵۵۱	۸,۹۱۵,۴۵۷	۱۷۳,۷۹۸,۴۶۷	(۲۰۲۰,۶۵,۸۶۱)	-
۴۴۱,۰۲۱	۹۷۰,۹۷۷,۷۳۴	۱,۲۳۵,۵۵۲,۸۴۸	۵۱۵۶۳۵۷	۴,۸۵۴,۸۹۰	(۲۷۴,۸۸۶,۳۶۱)	(۷۳۹,۲۰۱,۰۸۳)	-
۱۵۰,۲۵۸	۲۶۸,۶۷۸,۲۸۰	۲۵۴,۷۱۹,۱۳۴	۱۴۳۹۶۴۵	۱,۳۳۳,۳۹۱	۱۱,۱۷۶,۱۱۰	-	-
۲۵,۰۰۰	۹۸۷,۸۲۶,۴۳۸	۱,۰۰۹,۴۴۴,۸۸۸	۵۰۴۷۷۸۸	۴,۹۳۹,۱۳۲	(۳۱,۶۰۵,۳۷۰)	-	-
۵۴۳,۹۳۹	۹۰۱,۲۸۳,۸۴۱	۴۷۶,۲۷۶,۴۰۸	۴۷۶۷۷۹۴	۴,۵۰۶,۴۱۹	۱۳۰,۷۳۳,۲۲۰	-	۲۷,۳۲۰,۱۵۵
۱,۸۶۷,۴۶۲	۲,۳۸۷,۰۱۹,۷۴۴	۲,۱۰۹,۱۴۲,۶۵۰	۱۲۶۲۷۳۳۳	۱۱,۹۳۵,۱۰۲	۲۵۳,۳۱۴,۶۵۹	-	(۲۹۲,۲۲۱,۱۷۶)
۱۸۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۳۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۸۶,۰۶۶	۱۲۵۸۱۲۲	۱,۱۸۹,۱۵۰	۴۰,۵۹۶,۶۶۲	-	-
۲۵۰,۰۰۰	۶۳۵,۶۴۰,۲۸۶	۶۰۲,۹۹۱,۳۹۳	۳۲۴۸۱۱۹	۳,۱۸۸,۲۰۲	۲۶,۹۳۲,۵۷۲	۳۱۹,۵۸۲,۲۹۷	۶۵۳,۹۷۶
۳۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۳۸۸,۷۵۰	۹۹۶۴۵۰	۹۷۵,۰۰۰	۴,۶۳۹,۸۰۰	۱۶,۶۶۶,۱۷۰	(۳۶۱,۸۲۱,۹۶۰)
۲۲,۵۰۰	۵۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۵۸۸,۸۷۶,۳۴۴	۳۱۵۴۱۶	۲۹۸,۱۲۵	۲,۱۲۳,۸۲۵	-	-
۷۵,۰۰۰	۲۱۷,۲۰۳,۸۵۵	۱۹۵,۵۴۴,۵۶۹	۱۱۴۹۰۰۷	۱,۰۸۶,۰۱۹	۱۵,۴۲۶,۲۶۰	-	-
۲۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۷۴۶,۵۰۶	۳۲۳,۰۶۰,۶۴۰	۱۸۴۴۸۷۵	۱,۷۴۳,۷۳۳	۲۲,۰۹۷,۲۵۸	(۱۲۰,۹۹۸,۴۳۹)	(۹۹,۴۹۸,۳۷۷)
۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۵۴,۷۲۳	۶۸۰,۵۵۹	۶۳۳,۲۵۰	۱۷,۱۷۱,۴۶۸	-	۱۱,۳۵۵,۳۲۹
۳۷,۰۰۰	۶۸۱,۶۲۰,۰۰۰	۴۹۰,۷۱۵,۰۱۶	۳۴۳۰۷۵	۳,۴۰۸,۱۰۰	۱۸۴,۰۱۳,۸۰۹	-	(۲۰,۹۸۵,۷۲۴)
۶۰۵,۳۶۱	۲,۱۹۹,۶۵۵,۳۵۲	۱,۹۳۰,۸۵۲,۰۱۰	۱۱۶۳۶۱۷۵	۱,۰۹۹,۸۲۸	۲۴۶,۱۶۸,۸۸۷	۴۶,۸۷۹,۷۳۱	(۱۸۶,۶۴۵,۹۹۱)
۵۰,۰۰۰	۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۲۱,۹۸۷	۴۶۱۲۸۸	۴۴۶,۰۰۰	۱۸۰,۷۲۵	-	-
۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۹۲۷,۷۶۰	۱,۱۲۶,۷۵۷,۱۵۰	۶۴۲۱۶۷۴	۶۰,۶۹۶,۳۹۹	۷۴,۶۷۹,۲۹۷	(۲۴۰,۷۹۹,۳۷۴)	۱۰,۳۹۲,۳۵۰
۵۰,۰۰۰	۳۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۲,۲۷۶,۹۷۶	۱۶۳۲۷۰۲	۱,۵۸۸,۷۵۰	۱۲,۰۶۰,۵۷۲	۴۹,۲۷۹,۷۵۵	-
۸۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۳۲۰,۰۷۰	۲,۱۶۱,۴۰۹,۰۷۱	۱۰۵۷۶۴۰۳	۹,۹۹۶,۶۰۲	(۱۶۲,۸۶۲,۰۰۶)	(۱,۲۳۳,۹۷۷,۹۳۰)	-
۲۵۳,۹۳۱	۶۳۵,۹۰۵,۲۲۱	۵۷۷,۷۶۲,۰۰۹	۳۳۶۳۹۳۰	۳,۱۷۹,۵۲۸	۵۱,۵۹۹,۷۵۴	(۱۱۹,۷۹۸,۸۱۹)	-
۱۳۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۰۹,۵۰۳	۸۲۸۶۸۰	۷۸۳,۲۵۰	۱,۶۲۸,۵۶۷	۲۸۶,۴۸۳,۳۴۴	-
۱۴۰,۰۰۰	۲۴۱,۳۶۰,۰۰۰	۲۰۹,۵۸۸,۷۶۳	۱۲۳۳۳۵۱	۱,۲۰۶,۸۰۰	۲۳,۲۳۱,۰۸۶	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۲۵,۰۰۰	۱۲۱,۹۶۴,۸۸۲	۶۶۷۲۰۱	۶۳۰,۶۲۵	۲,۸۶۲,۲۹۲	-	-
۱۰,۱۴۱	۱۲۸,۷۹۰,۷۰۰	۱۲,۲۳۷,۸۵۶	۶۸۱۳۰	۶۴,۲۹۵	۸,۶۸۹	-	-
۷۴۹,۱۲۵	۸۲۴,۷۷۳,۵۰۰	۴۲۳,۸۱۰,۷۷۶	۴۳۶۳۰۵۱	۴,۱۲۳,۸۸۸	۳۸۸,۴۷۵,۸۰۵	۷۰,۵۴۶,۷۶۴	۵۵,۵۶۴,۵۵۴
۱۶۹,۵۳۷	۸۲۴,۹۲۶,۵۴۱	۸۶۳,۵۸۸,۳۰۵	۴۲۱۵۳۶۲	۴,۱۲۳,۶۴۴	(۴۶,۹۴۱,۷۶۷)	۱۹,۳۳۴,۶۳۳	-
۱۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۱۸,۱۷۰	۱۷۱,۸۱۰,۵۴۰	۸۹۷۹۱۶	۸۷۸,۵۹۱	۲,۱۲۱,۱۲۳	۸,۸۲۸,۰۹۳	-
۱۵۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۰۵,۳۰۲	۱۱۱۰۹۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۳۳,۷۹۸	-	-
۵۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۰۱,۳۲۱	۴۴۹۶۵۰	۴۲۵,۰۰۰	۱,۹۲۴,۰۲۹	-	-
۷۶۸,۳۰۰	۱,۸۳۵,۴۶۰,۷۰۵	۲,۱۶۶,۹۴۵,۴۶۸	۹۷۰,۹۵۸۰	۹,۱۷۷,۳۰۵	(۳۵۰,۳۷۱,۶۴۸)	(۲۶۱,۲۶۵,۴۱۹)	۱۹,۵۸۳,۰۱۸
۸۸۹,۰۰۰	۱,۱۸۹,۱۰۵,۶۰۸	۱,۰۹۷,۰۹۷,۸۴۰	۶۲۹۵۱۳۳	۵,۹۴۵,۵۲۷	۷۹,۷۶۷,۱۰۸	(۹۳,۳۴۹,۹۶۰)	-
جمع نقل به صفحه بعد	۴۴,۲۳۷,۲۵۸,۱۵۷	۳۲۴,۵۱۲,۷۷۱	۲۴۴,۲۳۷,۷۵۰	۲۲۲,۵۱۲,۷۷۱	۱,۶۸۸,۴۴۱,۲۹۰	(۳,۲۹۹,۹۲۲,۲۵۹)	(۲,۸۹۹,۲۹۹,۹۵۱)

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

دوره مالی ۳۵۶	دوره مالی ۲۶۴ روزه	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹						
روزه منتهی به	منتهی به							
۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سود(زیان)فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نقل از صفحه قبل
(۲,۸۹۹,۷۲۹,۹۵۱)	(۳,۲۹۹,۹۲۲,۲۵۹)	۱,۶۸۸,۴۴۱,۲۹۰	۲۳۲,۵۱۲,۷۷۱	۲۴۴,۳۳۷,۷۵۰	۲۳۲,۵۱۲,۷۷۱	۴۴,۳۳۷,۲۵۸,۱۵۷		سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی
-	-	(۳۴,۸۱۷,۷۶۹)	۲,۸۱۴,۹۰۸	۲۹۷۸۱۷۱	۵۹۲,۰۰۶,۰۹۰	۵۶۲,۹۸۱,۴۰۰	۲۱۲,۳۸۰	سیمان تهران
-	۶۵۳,۹۷۶	(۵۹,۶۶۳,۹۴۰)	۴,۸۷۷,۱۲۳	۵۱۷۱۵۴۵	۱,۰۲۵,۰۴۰,۱۰۰	۹۷۵,۴۲۴,۸۲۸	۴۸۴,۶۰۰	سیمان فارس و خوزستان
-	(۲۵۷,۴۷۷,۸۱۵)	(۱,۲۸۳,۰۰۷۹)	۷۴۶,۲۰۴	۷۸۹۴۸۴	۱۴۸,۹۸۸,۲۳۹	۱۴۹,۲۴۰,۸۴۸	۸۹,۹۴۴	سیمان کارون
-	(۳۶۱,۸۲۱,۹۶۰)	۲۰,۸۱۲,۴۹۴	۱,۸۹۲,۶۴۵	۲۰۰۲۴۱۷	۳۵۳,۸۲۱,۴۹۴	۳۷۸,۵۲۹,۰۵۰	۱۱۱,۰۲۹	شرکت بیمه اتکایی امین
(۱۱۴,۰۷۳,۲۱۶)	-	۳۹,۸۶۷,۰۰۳	۲,۷۱۳,۵۰۰	۲,۷۷۳,۱۹۷	۴۹۷,۳۴۶,۳۰۰	۵۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	شهد
(۱۵,۶۲۹,۶۲۱)	-	(۱۴,۵۹۶,۷۶۲)	۵۵۶,۳۰۶	۵۸۸,۵۷۵	۱۲۴,۷۱۳,۱۷۷	۱۱۱,۲۶۱,۲۹۶	۳۰,۰۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
(۳۴,۴۰۶,۹۴۲)	-	(۶۸,۳۷۷,۵۲۳)	۲,۶۸۳,۶۲۲	۲,۷۴۲,۶۶۱	۵۹۹,۶۷۵,۶۶۹	۵۳۶,۷۲۴,۴۰۹	۲۵۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه نگاه فارس
۵۱۹,۲۵۶,۸۳۶	-	۵۴۸,۹۶۵	۲۷۶۶۰۰	۲۸۲,۶۸۵	۵۴,۲۱۱,۷۵۰	۵۵,۳۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
(۱۲۰,۸۳۱,۸۹۷)	-	۲۰,۷۸۰,۷۶۴	۳,۹۴۹,۲۴۶	۴,۱۷۸,۲۹۹	۷۶۰,۹۴۰,۸۸۸	۷۸۹,۸۴۹,۱۹۷	۱۳۳,۰۰۰	صنایع آذرآب
(۹۳,۳۹۲,۶۰۷)	۸,۵۲۹,۳۷۶	۶۹,۳۳۹,۱۸۸	۹,۹۶۳,۲۰۷	۱۰,۵۴۰,۰۲۱	۱,۹۰۲,۶۰۰,۵۱۲	۱,۹۹۲,۴۴۱,۹۲۸	۶۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲۸۲,۶۰۶,۶۰۲)	۱۱,۳۶۵,۳۲۹	۱۷۰,۷۹۹,۱۲۶	۱۴,۹۵۱,۲۲۷	۱۵,۸۱۸,۳۹۵	۲,۷۸۸,۶۷۶,۸۴۹	۲,۹۹۰,۲۴۵,۵۹۷	۴۹۳,۰۰۰	صنایع شیمیایی سینا
(۱۶۵,۰۵۴,۰۶۸)	-	(۴,۸۱۰,۶۴۶)	۵۶۸,۱۰۰	۶۰۱,۰۵۱	۱۱۷,۲۶۱,۴۹۵	۱۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۱۰,۵۲۴,۵۴۴	-	۱,۷۰۰,۹۸۳	۲,۷۴۹,۷۴۴	۲,۹۰۹,۲۲۸	۵۴۲,۴۹۸,۷۹۲	۵۴۹,۹۶۸,۷۴۷	۷۵۰,۰۰۰	فرآورده های نسوز ایران
(۳۰۱,۹۲۳,۴۲۳)	(۱۸۶,۶۴۵,۹۹۱)	۱۱,۷۷۴,۰۸۷	۱,۴۳۸,۹۳۸	۱,۵۲۲,۳۹۶	۲۷۳,۰۵۲,۱۸۱	۲۸۷,۷۸۷,۶۰۲	۳۳,۷۰۲	فرآورده های نسوز آذر
(۴۰۱,۶۱۶,۰۵۲)	(۱۴۷,۵۳۹,۶۵۳)	(۲۲,۶۰۴,۸۶۱)	۴,۲۸۳,۲۸۲	۴,۵۳۱,۷۰۷	۸۷۰,۴۴۶,۰۶۵	۸۵۶,۶۵۶,۱۹۳	۵۳۹,۲۲۲	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۹,۳۹۵,۹۸۵)	(۱۴۲,۴۶۲,۵۴۹)	۵۱,۵۲۲,۵۵۶	۳,۱۷۶,۷۶۲	۳,۳۶۱,۰۱۱	۵۷۷,۲۹۲,۰۷۱	۶۳۵,۳۵۲,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
(۳۵,۷۱۰,۰۳۸)	-	(۳۴,۰۶۳,۰۲۷)	۵,۲۰۹,۳۲۹	۵,۳۳۳,۹۳۴	۱۰,۰۶۵,۳۹۵,۲۲۶	۱۰,۰۴۱,۸۶۵,۴۶۲	۹۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شهید قندی
(۱۷,۴۲۹,۴۷۲)	-	۱,۴۴۱,۵۶۰	۳۱۱,۸۷۵	۳۲۹,۹۶۴	۶۰,۲۹۱,۶۰۱	۶۲,۳۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱۴۴,۱۷۲,۵۷۷	-	(۹۶,۱۵۵,۷۱۸)	۵,۵۴۷,۸۶۵	۵,۸۶۹,۶۳۴	۱,۱۹۴,۳۱۱,۲۸۱	۱,۱۰۹,۵۷۳,۰۶۲	۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
(۱,۷۳۰,۴۱۰)	-	۹۳,۰۶۵,۵۹۳	۶,۷۷۹,۶۰۴	۷,۱۷۲,۸۱۸	۱,۳۴۸,۹۰۳,۰۳۷	۱,۳۵۵,۹۲۱,۰۵۲	۶۵۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
(۴۱,۸۸۱,۱۰۱)	-	۱۶,۸۷۸,۰۷۰	۲,۱۴۴,۵۳۸	۲,۲۶۸,۹۲۵	۴۰۷,۶۱۶,۴۳۲	۴۲۸,۹۰۷,۹۶۵	۱۵۰,۰۰۰	کمیابین سازی ایران
(۷۳۹,۲۰۱,۰۸۳)	-	۳۲,۲۵۹,۰۴۷	۵,۳۳۸,۹۷۱	۵,۵۴۲,۸۳۰	۱۰,۰۰۴,۷۵۲,۰۳۸	۱۰,۰۴۷,۷۹۳,۸۸۶	۱,۳۵۲,۱۰۰	کنترل خوردگی تکین کو
۳۱۹,۵۸۲,۲۹۷	-	۱,۹۷۹,۴۱۹	۵۵۴,۰۵۰	۵۸۶,۱۸۶	۱۰۷,۶۹۰,۳۴۵	۱۱۰,۸۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	کنسورسازی ایران
۱۶,۶۶۶,۱۷۰	-	(۱,۵۳۹,۵۸۶)	۲,۸۶۳,۵۳۶	۳,۰۲۹,۶۲۲	۵۶۸,۳۵۳,۷۴۱	۵۷۲,۷۰۷,۳۱۳	۵۳,۵۸۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۴۶,۸۷۹,۷۳۱	-	(۵,۴۱۴,۸۲۳)	۴,۴۱۷,۰۸۷	۴,۵۱۴,۲۶۴	۸۷۹,۹۰۱,۰۵۴	۸۸۳,۴۱۷,۵۸۲	۶۲۵,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۷۳,۸۲۵,۷۵۶)	-	(۲,۶۶۰,۷۸۱)	۱,۶۸۱,۸۳۳	۱,۷۱۸,۸۳۱	۳۳۵,۶۶۶,۶۱۷	۳۳۶,۳۶۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۱۵,۷۴۸,۷۲۹	۱۳۱,۶۱۶,۴۲۹	(۲۴۴,۶۹۹,۲۴۱)	۹,۵۱۵,۸۳۳	۱۰,۰۶۴,۸۱۴	۲,۱۲۸,۲۹۳,۲۰۸	۱,۹۰۳,۱۷۸,۱۷۴	۲۵۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۱۶۹,۶۸۲,۰۱۵)	-	۲۶,۳۴۱,۰۷۹	۷,۴۵۸,۵۷۸	۷,۸۹۱,۱۷۶	۱,۴۵۰,۰۲۴,۱۲۱	۱,۴۹۱,۷۱۴,۹۵۴	۶۵۰,۰۰۰	گلنتاش
(۲۷۷,۰۳۰,۴۵۱)	(۴۸۵,۷۸۲,۹۱۲)	۱۸,۴۲۱,۰۰۹	۲,۷۲۹,۵۶۳	۲,۸۸۷,۸۷۳	۵۲۱,۸۷۴,۱۸۷	۵۴۵,۹۱۲,۶۳۲	۳۰۰,۰۰۰	لبنیات کالبر
(۴۸۴,۹۵۹,۸۶۲)	-	۱۰,۹۸۵,۶۵۴	۱,۸۶۲,۶۷۱	۱,۹۷۰,۷۱۲	۳۵۷,۷۱۵,۴۶۳	۳۷۲,۵۳۴,۵۰۰	۵۳,۳۸۲	لوله و ماشین سازی ایران
(۲۸۳,۸۶۶,۲۶۷)	-	۳,۲۴۱,۹۵۴	۴۵۶,۸۹۵	۴۸۳,۲۹۵	۸۷,۱۹۶,۷۲۷	۹۱,۳۷۸,۹۷۱	۵۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۱۹,۵۸۳,۰۱۸	(۲۸۳,۸۶۶,۲۶۷)	(۹۸,۷۸۸,۵۹۱)	۶,۷۷۲,۷۷۳	۷,۱۶۵,۵۹۶	۱,۴۳۹,۴۰۴,۷۷۳	۱,۳۵۴,۵۵۴,۵۵۱	۶۵۶,۰۰۰	لیزینگ خودرودغذیر
(۱۹۰,۴۴۴,۴۳۳)	-	۱۵,۹۷۳,۲۸۷	۶,۴۲۲,۱۸۳	۶,۸۶۸,۷۲۹	۱,۲۶۹,۱۰۲,۶۸۱	۱,۲۹۸,۴۳۶,۸۸۰	۵۲۵,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
۹۲,۵۹۱,۷۸۸	-	۴۷,۸۷۸	۲۸۶,۳۶۴	۳۰۲,۹۷۳	۵۶,۶۳۵,۶۲۵	۵۷,۲۷۲,۸۴۰	۳۱,۹۹۶	ماشین سازی اراک
۸,۶۸۴,۵۲۲	-	۶۲۰,۱۹,۹۵۳	۵,۵۶۶,۹۴۳	۵,۸۸۹,۸۲۲	۱۰,۳۹,۹۱۱,۶۲۳	۱,۱۱۳,۳۸۸,۳۴۱	۸۵۶,۲۳۹	ماشین سازی نیرومحركه
۴,۶۳۱,۱۵۶	-	۱۷۴,۸۲۱,۴۱۳	۱۰,۴۸۹,۶۴۸	۱۱,۰۹۸,۰۴۸	۱,۹۰۱,۵۲۰,۵۶۴	۲,۰۹۷,۹۲۹,۶۷۳	۷۷۷,۲۷۲	مخابرات ایران
۹۸,۴۲۲,۴۹۹	-	۸,۵۱۱,۳۵۹	۲۰,۸۴۲,۰۲۹	۲,۲۰۵,۰۸۸	۴۰۴,۰۴۱,۱۴۵	۴۱۶,۸۴۱,۸۰۱	۲۷۵,۰۰۰	مس شهیدباهر
-	-	۳,۳۱۳,۹۲۳	۴,۴۲۳,۸۰۴	۴,۶۸۰,۳۸۳	۸۶۸,۳۴۲,۶۸۰	۸۸۴,۷۶۰,۷۹۰	۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-	-	۵,۱۷۹,۸۵۸	۳۴۷,۸۹۵	۳۶۸,۰۷۳	۶۳,۶۸۳,۰۸۸	۶۹,۵۷۸,۹۱۴	۴۱,۰۹۸	ملی صنایع مس ایران
-	-	۲۶,۶۰۷,۶۶۳	۱,۸۴۰,۲۵۰	۱,۹۴۶,۹۸۳	۳۳۷,۶۵۵,۱۰۴	۳۶۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	نفت تهران
-	-	۶۵,۵۴۸,۶۰۴	۵,۳۳۲,۳۱۴	۵,۶۴۱,۵۷۷	۹۸۹,۹۴۰,۰۰۵	۱,۰۶۶,۴۶۲,۵۰۰	۷۳۷,۵۰۰	نفت پارس
(۵۶۹,۲۷۴,۹۱۴)	-	۱۹۷,۲۵۶,۰۱۷	۵,۴۸۰,۵۷۱	۵,۷۹۸,۴۴۶	۸۸۷,۵۷۹,۳۳۷	۱,۰۹۶,۱۱۴,۲۷۱	۱۰۶,۱۷۷	نفت سپاهان
-	-	۶۸,۴۱۷,۰۴۷	۳,۲۲۳,۸۷۵	۳,۴۱۰,۸۵۸	۵۶۹,۷۲۳,۲۲۰	۶۴۴,۷۷۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	نورد آلومینیوم
-	۹۸,۴۲۲,۴۹۹	۱۹۱,۰۴۱,۶۷۸	۱۰,۹۹۶,۰۲۹	۱۱,۶۳۳,۷۹۷	۱,۹۸۵,۵۳۴,۳۹۶	۲,۱۹۹,۲۰۵,۹۰۰	۲۵۵,۹۶۳	گروه صنعتی پاکشو
-	-	۸,۶۹۶,۶۹۴	۵۱۲,۵۰۰	۵۴۲,۲۲۶	۹۲,۷۴۸,۵۸۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی رنا
-	(۴۴,۱۸۷,۵۴۷)	-	-	-	-	-	-	مارگارین
-	(۲۷۷,۰۳۰,۴۵۱)	-	-	-	-	-	-	سایر
-	(۱۹۰,۴۴۴,۴۳۳)	-	-	-	-	-	-	
-	(۲,۴۷۸,۰۱۸)	-	-	-	-	-	-	
(۵,۸۶۶,۹۶۵,۲۹۹)	(۵,۴۲۹,۰۷۲,۲۴۶)	۲,۴۲۲,۲۴۸,۸۶۸	۴۱۰,۷۷۴,۸۳۱	۴۳۲,۳۳۹,۱۷۰	۳۴,۷۸۴,۸۵۳,۷۲۲	۷۹,۹۸۹,۶۷۰,۱۶۶		

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی ۲۶۴ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳۵۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۸,۷۶۰	۱۸,۷۶۰,۰۷۰,۵۹۰	۱۸,۷۷۳,۹۲۳,۸۹۰	۰	۱۴,۵۲۰,۲۹۱	(۲۸,۳۷۳,۵۹۱)	(۲۴۰,۰۰۰)			(۱,۲۹۰,۰۰۰)
۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۶۰۰	۱,۵۰۱,۰۸۹,۰۰۰	۰	۱,۱۶۱,۰۰۰	(۲,۲۴۹,۴۰۰)	-			-
۱,۱۰۰	۱,۰۵۱,۶۱۰,۶۰۰	۹۹۱,۲۶۹,۱۴۰	۰	۷۲۸,۸۰۸	۵۹,۶۱۲,۶۵۲	-			-
۱,۰۵۰	۱,۰۵۰,۰۲۸,۷۴۳	۱,۰۵۰,۷۶۲,۳۰۰	۰	۸۱۲,۷۲۲	(۱,۵۴۶,۲۷۹)	-			-
۲,۰۲۱	۲,۰۳۰,۱۴۷,۵۵۷	۲,۰۳۳,۷۳۰,۵۱۳	۰	۱,۵۷۸,۰۵۸	(۵,۱۶۱,۰۱۴)	(۳,۵۵۵,۰۰۰)			(۱,۹۹۵,۰۰۰)
۴,۶۶۰	۴,۳۳۰,۹۲۳,۸۵۴	۴,۲۴۶,۹۵۶,۱۰۰	۰	۳,۳۵۲,۱۳۵	۸۰,۶۱۵,۶۱۹	(۱,۹۹۵,۰۰۰)			(۳,۵۵۵,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	(۱,۹۸۰,۰۰۰)			(۱,۹۸۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	۵,۲۴۸,۸۶۱			۵,۲۴۸,۸۶۱
	۲۸,۷۲۲,۷۸۱,۹۴۴	۲۸,۵۹۷,۷۳۰,۹۴۳	۰	۲۲,۱۵۳,۰۱۴	۱۰۳,۸۹۷,۹۸۷	(۲,۵۲۱,۱۳۹)			(۳,۵۷۱,۱۳۹)

اجاره راینتل ماهانه ۲۰ درصد

اجاره مینا سه ماهه ۲۰ درصد

اسناد خزانه اسلامی ۹۴۱۲۲۳

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪

مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲

ذیانفت

اوراق مرباحه مگاموتور ۳ ماهه ۲۰ درصد

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی ۲۶۴ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳۵۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۲۶,۳۳۶	۱۷۳,۰۸۰,۳۲۰	۲۱۰,۲۲۳,۱۰۴	۹۱۵,۵۹۶	۸۶۵,۴۰۲	(۳۸,۹۲۳,۷۸۲)	-			-
۱۹۹,۳۷۵	۱۳۷,۳۶۵,۳۱۲	۱۷۸,۰۴۱,۸۷۵	۷۲۶,۶۶۲	۶۸۶,۸۲۶	(۴۲,۰۹۰,۰۵۱)	-			-
۵۰۰,۱۰۰	۱۷۵,۲۹۵,۹۰۰	۱۵۲,۹۴۰,۷۷۷	۹۴۷,۱۷۰	۸۷۶,۴۸۰	۲۰,۵۳۱,۴۷۳	۱۲,۳۰۷,۴۶۹			-
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۷,۹۲۷,۶۰۰	۲,۶۲۴,۷۱۰,۹۲۰	۰	۰	۷۳,۲۱۶,۶۸۰	(۱۳۲,۳۶۰,۰۳۲)			(۱۳۲,۳۶۰,۰۳۲)
۴۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۶۷۴,۵۵۴	۱۵۵,۶۶۷,۵۶۵	۱,۳۴۱,۹۳۶	۱,۲۶۸,۳۷۳	۹۵,۳۹۶,۶۸۰	-			(۶۷,۴۹۸,۷۵۲)
-	-	-	-	-	-	(۷۷,۰۱۳,۶۵۰)			۲,۵۱۰,۲۸۱
-	-	-	-	-	-	(۴,۵۳۷,۴۸۳)			(۴,۵۳۷,۴۸۳)
	۳,۴۳۷,۳۴۳,۶۸۶	۳,۳۲۱,۵۸۴,۲۴۱	۳,۹۳۱,۳۶۴	۳,۶۹۷,۰۸۱	۱۰۸,۱۳۱,۰۰۰	(۲۰۱,۶۰۳,۶۹۶)			(۲۰۱,۸۸۵,۹۸۶)

ح . تراکتورسازی ایران

ح . ایران خودرو

ح . لیزینگ صنعت و معدن

ح . لیزینگ رایان سایپا

ح . صنایع بهشهر (هلدینگ)

کابل های مخابراتی شهید قندی

سیمان شرق

ناداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۱۰- سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
۳۴۶,۵۰۱,۴۰۹	۱,۵۰۶,۷۱۴,۳۱۸	۳۰۲,۲۵۳,۰۴۲
۲۶,۱۷۷,۴۰۰	-	(۴,۶۹۵,۴۶۸)
۳۷۲,۶۷۸,۸۰۹	۱,۵۰۶,۷۱۴,۳۱۸	۲۹۷,۵۵۷,۵۷۴

سود یا زیان حاصل از نگهداری اوراق بهادار

سود یا زیان حاصل از نگهداری اوراق مشارکت

۱-۱۶- سود (زیان) نگہداری اور اق بهادر

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹									
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	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۷,۵۰۰	۲,۸۲۸	۷۲۸,۲۱۰,۰۰۰	۷۲۷,۸۶۷,۷۵۰	۳,۸۵۲,۲۳۱	۳,۶۴۱,۰۵۰	(۲۷,۱۵۱,۰۳۱)	-	-	-
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲	۱,۱۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۱۷۵,۹۳۵	۶,۱۷۹,۷۷۸	۵,۸۴۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۳,۲۸۷	-	-	-
۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶	۲۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۷۰۳,۲۹۹	۱,۵۷۲,۱۸۸	۱,۴۸۶,۰۰۰	۱۱,۴۳۸,۵۱۳	۳۲۲,۰۶۲,۰۵۴	-	-
۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۶	۲۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۶۹,۸۰۸	۱,۳۸۸,۰۹۶	۱,۳۱۲,۰۰۰	(۱۷,۵۶۹,۹۰۴)	-	-	-
۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۵	۱,۷۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۳۶۰۰,۵۳۹۳	۸,۷۰۸,۷۱۸	۸,۵۲۱,۲۵۰	(۳۳۹,۵۵۵,۳۶۱)	۲۱۸,۴۳۹,۵۹۷	-	-
-	-	۱,۹۳۲,۳۷۵,۰۰۰	۱,۷۸۷,۵۱۱,۹۵۹	۱۰,۲۲۲,۲۶۴	۹,۶۶۱,۷۵۵	۱۲۴,۹۷۸,۹۰۲	(۱۴,۳۱۴,۳۹۰)	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۲	۳۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۰۳۸,۹۱۷	۱,۷۷۴,۱۹۲	۱,۷۳۶,۰۰۰	۴,۶۵۰,۸۹۱	-	-	-
۲۵۲,۷۷۶	۲۰,۰۲۹	۵۱۲,۸۸۲,۵۰۴	۶۴۰,۲۲۲,۲۲۰	۲,۷۱۳,۱۴۸	۲,۵۶۴,۴۱۳	(۱۲۳,۶۱۷,۳۷۷)	-	-	-
۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۲	۳۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۲۹۴,۲۸۰	۱,۶۶۳,۱۷۶	۱,۵۷۲,۰۰۰	(۳۰,۱۲۹,۴۵۶)	-	-	-
۲۲۵,۰۰۰	۱,۳۲۱	۵۶۱,۲۲۵,۰۰۰	۴۹۶,۴۴۳,۶۳۳	۲,۹۶۹,۹۳۸	۲,۸۰۷,۱۲۵	۵۹,۳۰۴,۳۰۴	-	-	-
۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۷۱۸,۸۹۰	۳,۷۶۱,۱۹۰	۳,۵۵۵,۰۰۰	۱۲۰,۹۶۴,۹۲۰	-	-	-
۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵	۱۲۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۲۸,۰۵۰	۶۴۷,۶۹۳	۶۳۳,۷۵۰	(۷,۶۵۹,۴۹۳)	-	-	-
۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲	۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۲۱۷,۱۵۵	۳,۹۱۹,۹۹۰	۳,۷۰۵,۰۰۰	(۱۸,۸۴۲,۰۴۵)	-	-	-
۲۱۵,۴۲۲	۹۲۱	۱۹۴,۴۰۰,۱۸۲	۲۰۰,۵۲۹,۵۲۶	۱۰۴,۹۵۵	۹۹,۳۰۱	(۸۹۳,۴۹۹)	-	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۷	۳۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۸۴۲,۹۷۱	۱,۶۲۳,۰۲۲	۱,۵۴۴,۵۰۰	(۱۵,۳۱۹,۴۹۴)	(۳۲۲,۹۰۲,۰۷۵)	-	-
۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲	۶۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۹۷۵,۹۹۴	۳,۴۹۵,۶۳۲	۳,۳۰۴,۰۰۰	(۳۴,۹۷۵,۵۲۶)	-	-	-
۴۲۳,۰۰۰	۱,۰۹۰	۴۶۱,۰۷۰,۰۰۰	۴۶۳,۳۵۵,۴۷۱	۲,۳۵۶,۰۶۸	۲,۳۰۵,۳۵۰	(۶,۸۴۶,۸۸۹)	-	-	-
۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۹	۹۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۴۴۴,۰۰۲	۴,۹۴۹,۳۲۴	۴,۶۷۸,۰۰۰	۳۷,۵۴۸,۶۴۴	-	-	-
۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۴	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۳۰۲,۶۱۹	۷,۰۳۵,۷۰۰	۶,۶۵۰,۰۰۰	(۱۲۷,۹۸۸,۳۱۹)	-	-	-
۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۴	۱,۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۱۱۴,۱۰۰	۶,۷۲۰,۹۴۵	۶,۳۵۲,۵۰۰	۷۰,۳۱۲,۴۵۵	(۳۲۲,۹۴۹,۲۶۶)	-	-
۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۳	۲۹۹,۴۱۲,۵۲۱	۲۹۹,۴۱۲,۵۲۱	۱,۵۲۵,۸۴۶	۱,۴۹۳,۰۰۰	(۳,۸۲۱,۳۶۷)	(۳۱۸,۸۱۹,۸۷۴)	-	-
۲۴,۶۲۰	-	۴۷,۲۹۵,۰۲۰	۴۸,۰۹۸,۳۵۷	۲۵۰,۱۹۱	۲۳۶,۴۷۵	(۱,۲۹۰,۰۰۳)	(۱۳۸,۱۵۰,۰۶۲)	-	-
۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۸۰۰,۴۴۱	۳,۴۲۳,۷۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	(۴,۵۷۴,۱۴۱)	-	-	-
۱۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۳	۸۳۲,۹۵۰,۰۰۰	۷۷۶,۷۹۲,۴۳۲	۴,۴۰۶,۳۰۶	۴,۱۶۴,۷۵۰	۴۷,۵۸۶,۵۱۳	-	-	-
۶۳,۰۰۰	۲,۴۹۱	۱۵۶,۹۳۳,۰۰۰	۱۶۲,۳۵۹,۷۷۰	۸۳۰,۱۷۶	۷۸۴,۶۶۵	(۶,۹۴۱,۶۱۱)	-	-	-
۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۰۴	۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۵۲,۹۳۰	۹۲۸,۲۹۵	۸۷۷,۵۰۰	(۲,۶۵۸,۸۲۵)	-	-	-
۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۳	۶۴۸,۹۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۸۶۵,۶۴۴	۳,۴۲۲,۶۸۱	۳,۴۴۴,۵۰۰	(۷,۵۶۴۳,۸۲۵)	-	-	-
۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱	۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۶۴۶,۰۹۲	۴,۹۲۲,۳۴۵	۴,۶۵۲,۵۰۰	(۷۰,۷۲۰,۹۳۷)	-	-	-
۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۱,۴۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۲۲۳,۶۵۵	۷,۴۶۸,۹۵۱	۷,۰۵۹,۵۰۰	۸۶,۱۴۷,۸۹۴	-	-	-
۷۵۰,۰۰۰	۹,۵۲۴	۷۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۱۹۷,۱۸۳	۳,۷۷۸,۶۴۷	۳,۵۷۱,۵۰۰	۳۳۱,۷۵۳,۶۷۰	-	-	-
۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۰	۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۲۱,۳۳۸	۱,۳۵۶,۸۸۵	۱,۲۸۲,۵۰۰	۲۱,۴۴۹,۲۷۷	-	-	-
۳۰۸,۰۰۰	۲,۴۰۰	۷۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۸۲۸,۱۲۳	۳,۹۱۰,۳۶۸	۳,۶۹۶,۰۰۰	۱۱۳,۷۶۵,۵۰۹	-	-	-
۵۲۵,۰۰۰	۱,۷۴۳	۹۱۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۷۴۴,۶۴۸,۲۵۶	۴,۸۴۰,۷۴۷	۴,۵۷۵,۳۷۵	۱۶۱,۰۱۰,۶۲۲	-	-	-
۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۲	۴۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۲۵۲,۱۱۶	۲,۳۱۴,۹۰۴	۲,۱۸۸,۰۰۰	۴۴,۸۴۴,۹۸۰	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۴۹۱,۲۹۲,۳۷۵	۱۰,۷۶,۲۱۰,۸۸۵	-
-	-	-	-	-	-	-	(۱۱۴,۱۱۲,۶۳۳)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۱۹,۹۵۴,۶۴۰)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۸۳۹,۷۲۲	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۱,۷۰۴,۰۱۸	-
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۲,۷۹۶,۸۰۱	-
-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۸۶۵,۳۸۷)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۱۸,۷۱۸,۰۰۵)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۹,۵۲۴,۳۴۵	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-			

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹					دوره مالی ۲۶۴ روزه منتهی به ۱۳۹۲/۲/۲۱	دوره مالی ۲۵۶ روزه منتهی به ۱۳۹۲/۲/۲۱
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۶۸۰	۳,۶۷۱,۶۳۱,۶۸۰	۳,۶۷۷,۱۵۱,۶۸۰	(۵۵۲۰,۰۰۰)	-	-	-
۴,۲۲۰	۴,۲۳۰,۰۷۷,۶۴۸	۴,۲۳۴,۲۲۸,۹۴۸	۱۵,۸۴۸,۷۰۰	(۴,۶۹۵,۴۶۸)	(۴,۶۹۵,۴۶۸)	(۴,۶۹۵,۴۶۸)
	۷,۹۲۱,۷۰۹,۳۲۸	۷,۹۱۱,۳۸۰,۶۲۸	۲۶,۱۷۷,۴۰۰	-	-	(۴,۶۹۵,۴۶۸)

۱۷-سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹							دوره مالی ۲۶۴ روزه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی ۲۵۶ روزه منتهی به ۱۳۹۲/۲/۲۱
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان سود تقسیمی	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۵۲	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۷۰۰,۴۷۲	۱۶۲,۷۰۰,۴۷۲	۱۶۲,۷۰۰,۴۷۲	۱۶۲,۷۰۰,۴۷۲
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۲	۳۶۶۰۰,۰۰۰	۳۶۶۰۰,۰۰۰	۳۶۶۰۰,۰۰۰	۳۶۶۰۰,۰۰۰	۳۶۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۲۳۰,۶۲۳	۱۹۰	۴۳,۸۱۸,۳۷۰	۴۳,۸۱۸,۳۷۰	۴۳,۸۱۸,۳۷۰	۴۳,۸۱۸,۳۷۰	۴۳,۸۱۸,۳۷۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۳۲۵,۰۰۰	۳۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشتگی	۱۳۹۴/۰۱/۰۲۲	۲۲۷,۰۰۰	۶۲۵	۱۴۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۴۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۴۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۴۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۴۸,۱۲۵,۰۰۰
تراکتورسازی‌ایران	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۳۷۹,۰۰۹	۱,۰۰۰	۳۷۹,۰۰۹	۳۷۹,۰۰۹	۳۷۹,۰۰۹	۳۷۹,۰۰۹	۳۷۹,۰۰۹
تراکتورسازی‌ایران	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۳۷۹,۰۰۹	-	-	-	-	-	-
کنسورسای‌ایران	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۵۳,۵۸۰	۱۶۰	۸,۵۷۳,۸۰۰	۸,۵۷۳,۸۰۰	۸,۵۷۳,۸۰۰	۸,۵۷۳,۸۰۰	۸,۵۷۳,۸۰۰
گروه بهمن	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۲۸,۸۸۴	۲۴۹,۸۲۸,۸۸۴	۲۴۹,۸۲۸,۸۸۴
سیمان تهران	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فراورده‌های‌نسوزآذر	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۷۸۶	۱۱,۹۹۱,۷۸۶	۱۱,۹۹۱,۷۸۶
ماشین سازی اراک	۱۳۹۴/۰۱/۰۱۶	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۵۴,۶۹۰	۲۶,۸۵۴,۶۹۰	۲۶,۸۵۴,۶۹۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۵۸,۲۴۴	۳۲۰	۱۸,۷۰۲,۰۸۰	۱۸,۷۰۲,۰۸۰	۱۸,۰۷۰,۸۳۸	۱۸,۰۷۰,۸۳۸	۱۸,۰۷۰,۸۳۸
دارویی لقمان	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۵۱,۶۱۲	۱۸۰	۹,۲۹۰,۱۶۰	۹,۲۹۰,۱۶۰	۹,۲۸۳,۸۰۱	۹,۲۸۳,۸۰۱	۹,۲۸۳,۸۰۱
شهر سازی و خانه سازی باغمشه	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۴۲۵,۰۰۰	۴۵,۴۲۵,۰۰۰	۴۵,۴۲۵,۰۰۰
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
س-صندوق بازنشستگی کارکنان بانک	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۸۸,۲۴۴	۴۲,۹۴۱,۱۷۶	۴۲,۹۴۱,۱۷۶	۴۲,۹۴۱,۱۷۶
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۳۹۴/۰۱/۰۲۹	۴۹,۷۴۴	۹۴۷	۴۷,۱۰۷,۵۶۸	۴۷,۱۰۷,۵۶۸	۴۱,۸۳۵,۱۸۸	۴۱,۸۳۵,۱۸۸	۴۱,۸۳۵,۱۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی امین	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سرمایه	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
لوله و ماشین سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-
لوله و ماشین سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-
رادیانور ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سرمایه	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۹۶,۸۸۰,۰۰۸۶	۸۸۵,۰۵۸,۳۱۵	۱,۴۷۹,۹۶۹,۴۱۳	(۶۳,۷۵۵,۵۶۵)	۱,۵۴۳,۷۲۴,۹۷۸	۱,۴۷۹,۹۶۹,۴۱۳	۱,۴۷۹,۹۶۹,۴۱۳	۱,۴۷۹,۹۶۹,۴۱۳	۱,۴۷۹,۹۶۹,۴۱۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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

سر فصل فوق به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی ۲۶۴ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳۵۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	۶۱۴,۹۲۵,۴۵۷	۱۳۷,۱۴۸,۳۷۸	۱۶۲,۱۶۴,۰۰۷
۱۸-۲	۹,۱۱۴,۰۴۶	۲۵,۷۷۴,۵۰۴	۳۰,۱۹۶,۴۶۳
جمع	۶۲۴,۰۳۹,۵۰۳	۱۶۲,۹۲۲,۸۸۲	۱۹۲,۳۶۰,۴۷۰

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

تاریخ سرمایه	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه برگشت سود/هزینه تنزیل سود	خالص سود اوراق	دوره مالی ۲۶۴ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳۵۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت :							
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	پنج ساله	۲۰	۱۳,۱۶۲,۹۳۷	-	۱۳,۱۶۲,۹۳۷	-
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	چهار ساله	۲۰	۳۵۷,۹۷۴,۹۳۳	-	۳۵۷,۹۷۴,۹۳۳	-
اوراق ذمیمینا	۱۳۹۴/۱۰/۰۲	چهار ساله	۲۰	۱۳۵,۸۴۴,۸۶۹	-	۱۳۵,۸۴۴,۸۶۹	۲۵,۰۱۵,۶۲۹
اوراق مشارکت گل گهر	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	چهار ساله	۲۰	۲۸,۹۸۲,۵۰۴	-	۲۸,۹۸۲,۵۰۴	-
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	چهار ساله	۲۰	۷۸,۹۶۰,۲۱۴	-	۷۸,۹۶۰,۲۱۴	۲,۶۳۳,۴۹۷
اوراق مشارکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۲/۰۱/۲۴	چهار ساله	۲۰	-	-	-	۳۲,۷۹۴,۹۰۰
مراجعه مگاموتور	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	چهار ساله	۲۰	-	-	-	۵۱,۸۸۴,۱۸۵
اوراق گواهی سپرده رایان سایبا	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	چهار ساله	۲۰	-	-	-	۴۹,۸۳۵,۷۹۶
				۶۱۴,۹۲۵,۴۵۷	۰	۶۱۴,۹۲۵,۴۵۷	۱۶۲,۱۶۴,۰۰۷

۱۸-۲ - سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

تاریخ سپرده	تاریخ سررس	نرخ سود	سود قبل از تنزیل	هزینه برگشت سود/هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی ۲۶۴ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳۵۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی:							
بانک سامان به شماره ۸۱۴۸۱۰۴۴۰۰۰۴۰۲	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	-	۹,۱۱۴,۰۴۶	-	۹,۱۱۴,۰۴۶	۲۵,۷۷۴,۵۰۴	۳۰,۱۹۶,۴۶۳
جمع			۹,۱۱۴,۰۴۶	-	۹,۱۱۴,۰۴۶	۲۵,۷۷۴,۵۰۴	۳۰,۱۹۶,۴۶۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۱۹- سایر درآمدها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی ۲۶۴ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳۵۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۵۵۵,۷۰۲,۶۸۹	-	۴۲,۰۷۴,۷۰۳
۲۲,۷۰۴,۲۹۸	۸۴,۱۳۰,۶۱۹	۱۰۱,۳۹۱,۴۳۴
۵۷۸,۴۰۶,۹۸۷	۸۴,۱۳۰,۶۱۹	۱۴۳,۴۶۶,۱۳۷

تعدیل کارمزد کارگزار

برگشت تنزیل سود سهام دریافتی و سپرده بانکی

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی ۲۶۴ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳۵۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۳۱,۰۳۳,۷۰۵	۲۸۷,۲۸۱,۶۵۸	۳۹۱,۳۲۹,۸۹۰
۲۷۵,۲۳۷,۸۸۰	۳۵۶,۶۰۱,۶۲۱	۴۸۶,۲۰۱,۹۴۷
۴۴,۵۵۴,۵۵۵	۳۹,۶۷۴,۰۶۴	۵۴,۳۳۸,۳۲۸
۶۴,۹۸۱,۶۱۶	۵۸,۸۴۵,۸۴۷	۸۱,۴۱۶,۵۷۵
۶۱۵,۸۰۷,۷۵۶	۷۴۲,۴۰۳,۱۹۰	۱,۰۱۳,۲۸۶,۷۴۰

مدیر صندوق

ضامن صندوق

متولی صندوق

حسابرس صندوق

جمع

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی ۲۶۴ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳۵۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳,۸۵۷,۰۶۴	۵,۶۲۴,۴۷۱	۷,۱۸۸,۷۵۵
۴۰,۵۹۰,۱۲۰	۳۸,۹۰۹,۲۷۲	۵۲,۶۶۸,۰۶۴
-	۱۱۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۱۲۳
۴۴,۴۴۷,۱۸۴	۴۴,۶۴۳,۷۴۳	۷۶,۹۶۰,۹۴۲

هزینه تصفیه

هزینه آبونمان

هزینه های متفرقه

جمع

۲۲- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳۵۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۶,۹۳۲,۸۶۲,۴۳۴	۲,۴۴۰,۷۱۶,۲۸۷
(۱,۳۸۸,۰۲۰,۷۱۶)	(۹۴۵,۲۸۲,۹۵۰)
۵,۵۴۴,۸۴۱,۷۱۸	۱,۴۹۵,۴۳۳,۳۳۷

تعدیلات ارزش گذاری صدور واحد ها

تعدیلات ارزش گذاری ابطال واحد ها

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه، صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

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

۱۳۹۴/۰۳/۳۱			۱۳۹۴/۱۲/۲۹			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			
۷۴	ممتاز	۱,۰۰۰	۷۷	ممتاز	۱,۰۰۰	مدیر-ضامن	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	مدیر و اشخاص وابسته به وی
	عادی	۳,۹۹۹		عادی	۳,۹۹۹			

۱۳۹۴/۱۲/۲۹				۲۵-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته	
مانده طلب (بدهی)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
(۳,۲۹۲,۶۰۵,۳۸۳)	طی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۹۹,۵۸۹,۶۳۶	کارمزد خرید اوراق بهادار	مدیر-ضامن	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
		۱۷۳,۱۰۴,۴۵۳	کارمزد فروش اوراق بهادار		

سایر معاملات با ارکان به شرح یادداشت ۲۰ و مانده بدهی آنها در پایان دوره به شرح یادداشت ۱۲ می باشد.

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 اس