

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

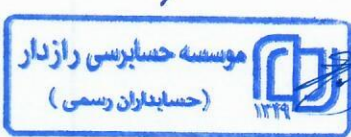
با احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲	۰ صورت خالص داراییها
۳	۰ صورت سود و زیان
۴	گردش خالص دارائی ها
	۰ یادداشت های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶-۹	ب. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۳۹	پ. 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 اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیتهای موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول درموقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده اند. صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ به تایید ارکان زیردر صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان مفید	رضا ابراهیمی قلعه حسن	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمد زاده	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

صورت خالص دارائیه

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

<u>دارایی ها</u>	<u>یادداشت</u>	<u>۱۴۰۳/۰۹/۳۰</u>	<u>۱۴۰۲/۰۹/۳۰</u>
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳۴,۹۰۲,۷۲۰,۶۳۱,۲۵۳	۸,۱۳۷,۷۲۶,۸۳۳,۷۶۳
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	۱,۳۴۷,۵۰۶,۰۶۲,۶۹۲	.
حسابهای دریافتی تجاری	۷	۲۴۴,۶۱۲,۵۱۳,۰۰۳	.
موجودی نقد	۸	۹,۴۱۸,۳۳۷,۰۱۷,۷۸۴	۱,۰۰۱,۱۶۶,۲۱۸
سایر داراییها	۹	۳,۱۲۲,۴۸۵,۸۱۵	۶۶۴,۴۵۲,۲۸۷
جاری کارگزاران	۱۰	.	۱۳۴,۲۵۹,۴۱۷,۴۷۵
جمع داراییها		۴۵,۹۱۶,۲۹۸,۷۱۰,۵۴۷	۸,۲۷۳,۶۵۱,۸۶۹,۷۴۳
<u>بدهی ها</u>			
جاری کارگزاران	۱۰	۱,۰۹۷,۲۳۵,۱۵۹,۶۰۴	.
حسابهای پرداختی	۱۱	۳۷,۰۹۰,۴۴۶,۷۵۰	.
بدهی به سرمایه گذاران	۱۲	۱۰۰,۵۰۶,۱۶۰,۰۶۰	۱۰۴,۹۲۵,۹۲۰,۰۰۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۴۹۶,۱۸۲,۸۷۳,۱۱۳	۱۲۶,۸۵۷,۲۶۴,۰۳۹
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۴	۸,۰۴۹,۹۹۴,۴۵۱	۳,۸۸۸,۶۴۶,۶۰۹
جمع بدهیها		۱,۷۳۹,۰۶۴,۶۳۳,۹۷۸	۲۳۵,۶۷۱,۸۳۰,۶۴۸
خالص داراییها	۱۵	۴۴,۱۷۷,۲۳۴,۰۷۶,۵۶۹	۸,۰۳۷,۹۸۰,۰۳۹,۰۹۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۳,۶۳۳,۱۷۵,۶۴۳	۷۲۴,۳۵۰,۰۰۰
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری		۱۲,۱۵۹	۱۱,۰۹۷



یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

دوره مالی شش ماه و چهار روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۸۶,۸۱۴,۲۹۸,۰۰۲	۱۱۳,۷۱۴,۷۴۵,۶۶۳	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۷۲۴,۳۶۴,۶۶۶,۴۹۷	۴,۹۷۹,۹۸۶,۱۸۶,۹۴۰	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰۵,۱۵۵,۹۲۳,۸۳۰	۱,۶۱۶,۴۹۱,۸۲۱,۸۴۹	۱۸	سود سهام
۹۲,۱۱۶,۷۲۳,۳۸۸	۴۰۹,۶۵۷,۹۷۵,۴۹۰	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	۱,۵۰۱,۲۰۱	۲۰	سایر درآمدها
۱,۰۰۸,۴۵۱,۶۱۱,۷۱۷	۷,۱۱۹,۸۵۲,۳۳۱,۱۴۳		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
۱۲۶,۸۶۳,۵۷۷,۳۰۰	۶۲۱,۱۷۵,۳۹۹,۹۰۵	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
۳,۲۳۳,۲۱۲,۳۲۲	۱۲,۷۸۷,۲۹۷,۳۹۰	۲۲	سایر هزینه‌ها
۱۳۰,۰۹۶,۷۸۹,۶۲۲	۶۳۳,۹۶۲,۶۹۷,۲۹۵		جمع هزینه‌ها
۸۷۸,۳۵۴,۸۲۲,۰۹۵	۶,۴۸۵,۸۸۹,۵۳۳,۸۴۸		سودخالص

بازده میانگین سرمایه گذاری ۳۳/۳۰٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال ۱۵/۱۱٪

۱۰/۵۵٪
۱۰/۹۴٪

سود خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده = بازده میانگین سرمایه گذاری

تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان سال = بازده سرمایه گذاری پایان سال

سید گداز مفید

مؤسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)
۱۳۲۹

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

صورت گردش خالص دارائیهها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

صورت گردش خالص دارائیهها

دوره مالی شش ماه و چهار روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
.	.	۸,۰۳۷,۹۸۰,۰۳۹,۰۹۵	۷۲۴,۳۵۰,۰۰۰	
۱۰,۱۱۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۵۰۲,۰۰۰	۳۷,۱۳۳,۴۰۴,۱۳۰,۰۰۰	۳,۷۱۳,۳۴۰,۴۱۳	
(۲,۸۷۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۷,۱۵۲,۰۰۰)	(۸,۰۴۵,۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰)	(۸۰۴,۵۱۴,۷۷۰)	
۸۷۸,۳۵۴,۸۲۲,۰۹۵	-	۶,۴۸۵,۸۸۹,۵۳۳,۸۴۸	-	
(۸۳,۸۷۴,۷۸۳,۰۰۰)	-	۵۶۵,۱۰۸,۰۷۳,۶۲۶	-	۲۳
۸,۰۳۷,۹۸۰,۰۳۹,۰۹۵	۷۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۷۷,۲۳۴,۰۷۶,۵۶۹	۳,۶۳۳,۱۷۵,۶۴۳	

خالص دارائیهها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود خالص سال

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال



یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید که صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ تحت شماره ۱۲۱۵۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۲۶۲۵۲ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ به شماره ۵۵۷۳۲ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، نامحدود می‌باشد. مرکز اصلی صندوق تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ واقع شده است.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس زیر درج گردیده است:
www.mofidsectorfund.com

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت سبدگردان مفید	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹٪
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نیش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ در اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران- میدان آرژانتین- ابتدای خیابان احمد قصیر-خیابان نوزدهم-پلاک ۱۸-واحد ۱۴.

بازارگردان، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ با شماره ثبت ۴۵۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران- میدان ولی عصر- خیابان شهید فرامرز به آفرین - خیابان رودسر - پلاک ۶۷-ساختمان میلاد- طبقه اول-واحد ۱.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۱۲ به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۸۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران خ مطهری - بعد از قائم مقام فراهانی - پلاک ۲۳۱-طبقه ۳.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا

فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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 بند ۱-۲ دستورالعمل یاد شده، مدیر صندوق می‌تواند 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.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی بورسی یا فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط بازار، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌های منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و در یافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل و ارزش اسمی باگذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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 گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های 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 حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی

مخارج انتقالی به دوره‌های آتی شامل مخارج تأسیس و برگزاری مجامع می‌باشد. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی مدت فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال می‌باشد.

۴-۴- ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه‌های تأسیس	صفر ریال								
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	صفر ریال								
کارمزد مدیر	الف) کارمزد ثابت: سالانه حداکثر ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها؛ ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: به میزان ۱۰ درصد (۰.۰۱) از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ب-۱- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بوده بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد. ب-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد. ب-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ب-۴- با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد (۰.۱) تعدیل می گردد. (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱.۱ ضرب می گردد).								
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱،۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.								
حق‌الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۷۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛								
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.								
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.								
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۵۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه، ۲- به ازای اضافه شدن هر بخش (Sector) جدید در یک سال ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال، ۳- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی‌ها: <table><tr><td>ارزش دارایی‌ها به میلیارد در ریال</td><td>از صفر تا ۳۰،۰۰۰</td><td>از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰</td><td>بالای ۵۰،۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰/۰۰۰۲۵</td><td>۰/۰۰۰۱۵</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی‌ها به میلیارد در ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵
ارزش دارایی‌ها به میلیارد در ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵						
هزینه سپرده گذاری و واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه								
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	[معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع]								
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق با مقررات سازمان بورس								

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۵-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزدمدیر، متولی، بازارگردان هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان درحسابها منعکس می‌شود.

۶-۴- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در برمی‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۷-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر باقیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۸-۴- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری 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 می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
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
۸۳.۱۵٪	۶,۸۷۹,۷۷۷,۰۵۶,۸۰۰	۶,۱۸۹,۷۴۴,۲۹۹,۱۴۹	۱۴.۰۰٪	۶,۴۲۸,۴۵۶,۸۴۵,۶۸۸	۵,۱۶۹,۱۴۹,۲۳۰,۳۵۵
۸.۴۱٪	۶۹۵,۷۹۲,۷۶۴,۴۸۶	۶۹۷,۷۷۵,۷۶۳,۹۷۴	۱.۱۳٪	۵۱۸,۵۳۵,۳۱۱,۲۴۱	۴۹۴,۳۷۱,۹۵۵,۴۸۴
۲.۰۰٪	۱۶۵,۳۶۴,۷۴۲,۸۱۳	۱۶۴,۹۷۴,۶۸۵,۰۷۲	۰.۲۱٪	۹۶,۷۷۹,۰۵۰,۰۲۴	۸۳,۸۰۷,۳۱۳,۴۳۹
۱.۶۳٪	۱۳۵,۲۵۸,۴۱۱,۵۷۰	۱۱۲,۰۲۲,۲۰۷,۰۳۴	۰.۰۸٪	۳۷,۱۰۶,۳۲۲,۶۱۰	۲۶,۶۱۵,۲۴۴,۰۷۷
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۳٪	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۱۰,۷۶۳,۷۶۴,۶۳۲
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۱٪	۵,۷۰۱,۱۲۴,۰۷۰	۵,۶۷۶,۲۱۰,۰۳۹
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۱٪	۴,۶۴۵,۶۳۰,۵۴۷	۴,۰۸۱,۸۲۷,۹۳۵
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۱٪	۴,۵۴۰,۳۲۳,۳۷۵	۳,۷۵۸,۶۵۹,۷۶۶
۱.۳۱٪	۱۰۸,۴۵۰,۲۲۴,۶۴۸	۱۰۳,۶۳۵,۲۶۹,۲۱۵	۰.۰۰٪	.	.
۰.۴۴٪	۳۶,۴۹۶,۵۷۴,۰۰۱	۳۲,۷۲۶,۶۴۷,۵۰۱	۰.۰۰٪	.	.
۰.۳۸٪	۳۱,۳۴۳,۱۸۵,۰۰۸	۲۵,۶۶۹,۷۲۹,۲۰۵	۰.۰۰٪	.	.
۰.۳۶٪	۳۰,۰۹۹,۸۳۴,۰۰۰	۳۰,۳۰۸,۰۹۹,۸۴۰	۰.۰۰٪	.	.
۰.۲۰٪	۱۶,۲۶۶,۳۶۸,۳۵۱	۱۲,۳۹۶,۸۲۵,۵۷۳	۰.۰۰٪	.	.
۰.۳۵٪	۲۹,۲۸۷,۰۷۷,۶۸۶	۳۵,۰۱۰,۳۸۶,۹۸۳	۰.۰۰٪	.	.
۰.۱۲٪	۹,۵۹۰,۵۹۴,۴۰۰	۹,۰۹۸,۲۵۳,۷۲۰	۰.۰۰٪	.	.
۹۸.۳۶٪	۸,۱۳۷,۷۲۶,۸۳۳,۷۶۳	۷,۴۱۳,۳۶۲,۱۶۷,۲۶۶	۱۵.۴۸٪	۷,۱۰۸,۸۴۶,۳۰۵,۵۵۵	۵,۷۹۸,۲۲۴,۲۰۵,۷۲۷

صنعت فلزات اساسی (استیل)

فلزات اساسی
استخراج کانه های فلزی
مواد و محصولات دارویی
سیمان، آهک و گچ
خودرو و ساخت قطعات
ماشین آلات و دستگاه های برقی
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
استخراج ذغال سنگ
بانکها و موسسات اعتباری
کاشی و سرامیک
زراعت و خدمات وابسته
محصولات شیمیایی
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۰.۰۰٪	.	.	۱۴.۹۰٪	۶,۸۴۱,۱۴۲,۱۰۱,۳۲۶	۶,۸۸۴,۸۷۲,۸۵۲,۰۷۰
۰.۰۰٪	.	.	۰.۴۸٪	۲۲۰,۲۲۴,۸۱۸,۹۵۱	۲۴۰,۲۰۵,۰۱۴,۸۶۳
۰.۰۰٪	.	.	۰.۱۳٪	۵۸,۶۹۱,۲۳۵,۶۱۵	۵۷,۱۷۷,۲۲۴,۹۸۸
۰.۰۰٪	.	.	۰.۱۳٪	۵۷,۸۱۰,۷۸۹,۹۷۸	۳۹,۱۸۶,۴۵۵,۳۷۹
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۹٪	۳۹,۸۱۷,۹۹۶,۸۰۵	۳۳,۴۴۰,۸۸۸,۴۵۹
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۲٪	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۶,۹۰۶,۷۶۵,۶۵۴
۰٪	.	.	۱۵.۷۴٪	۷,۲۲۶,۷۶۷,۵۸۹,۴۲۵	۷,۲۶۱,۷۸۹,۲۰۱,۴۱۳
۰.۰۰٪	.	.	۲۲.۷۸٪	۱۰,۴۵۹,۳۶۵,۳۶۹,۹۷۹	۸,۰۷۹,۷۳۲,۸۶۳,۰۷۷
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۲٪	۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۰	۶,۶۰۵,۹۹۲,۸۰۰
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۱٪	۲,۳۱۹,۰۹۸,۷۶۹	۱,۶۴۰,۲۶۸,۰۰۸
۰.۰۰٪	.	.	۲۲.۸۰٪	۱۰,۴۶۹,۵۳۳,۴۸۷,۵۴۸	۸,۰۸۷,۹۷۹,۱۲۳,۸۸۵

صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)

خودرو و ساخت قطعات

سرمایه گذاریها

مواد و محصولات دارویی

ساخت محصولات فلزی

سایر واسطه گریهای مالی

استخراج ذغال سنگ

صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)

سیمان، آهک و گچ

خودرو و ساخت قطعات

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰			صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۰.۰۰٪	.	.	۱۱.۳۷٪	۵,۲۱۸,۶۵۱,۴۲۴,۷۹۹	۳,۹۸۸,۵۳۵,۲۳۷,۹۶۲	محصولات شیمیایی
۰.۰۰٪	.	.	۱.۶۹٪	۷۷۶,۴۴۲,۴۵۴,۰۶۲	۵۸۸,۸۵۵,۷۶۸,۲۴۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۰۰٪	.	.	۰.۴۶٪	۲۱۰,۸۸۵,۳۰۴,۰۴۶	۱۹۳,۴۵۹,۲۷۶,۹۷۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۰٪	.	.	۰.۳۱٪	۱۴۰,۰۹۴,۸۶۰,۲۲۷	۱۲۴,۶۲۴,۹۹۳,۵۴۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰٪	.	.	۰.۲۸٪	۱۲۸,۱۳۴,۲۱۶,۵۳۷	۱۳۰,۴۳۴,۲۸۷,۱۷۷	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۲٪	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۷,۵۱۷,۳۱۹,۵۳۴	استخراج ذغال سنگ
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۲٪	۸,۷۶۴,۷۳۷,۶۶۰	۷,۵۱۲,۸۱۵,۴۴۸	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۰٪	.	.	۱۴.۱۴٪	۶,۴۹۲,۰۵۳,۶۴۴,۰۸۱	۵,۰۴۰,۹۳۹,۶۹۸,۸۸۲	
۰.۰۰٪	.	.	۷.۸۵٪	۳,۶۰۵,۵۱۹,۶۰۴,۶۴۴	۳,۶۴۶,۸۶۴,۶۶۷,۶۸۴	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
	.	.		۳,۶۰۵,۵۱۹,۶۰۴,۶۴۴	۳,۶۴۶,۸۶۴,۶۶۷,۶۸۴	مواد و محصولات دارویی
۹۸.۳۶٪	۸,۱۳۷,۷۲۶,۸۳۳,۷۶۳	۷,۴۱۳,۳۶۲,۱۶۷,۲۶۶	۶۸.۱۶٪	۳۴,۹۰۲,۷۲۰,۶۳۱,۲۵۳	۲۹,۸۳۵,۷۹۶,۸۹۷,۵۹۱	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۶-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
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
۰.۰۰٪	.	.	۰.۶۸٪	۳۱۳,۳۸۱,۸۶۵,۰۵۲	۲۲۰,۵۳۸,۱۰۴,۶۳۶
۰.۰۰٪	.	.	۰.۶۸٪	۳۱۳,۳۸۱,۸۶۵,۰۵۲	۲۲۰,۵۳۸,۱۰۴,۶۳۶
۰.۰۰٪	.	.	۰.۵۰٪	۲۲۷,۶۴۰,۶۹۱,۳۷۶	۱۹۹,۹۹۹,۲۷۸,۸۷۸
.	.	.	۰.۵۰٪	۲۲۷,۶۴۰,۶۹۱,۳۷۶	۱۹۹,۹۹۹,۲۷۸,۸۷۸
۰.۰۰٪	.	.	۰.۶۹٪	۳۱۷,۴۳۵,۲۰۳,۰۳۷	۲۷۹,۹۹۹,۵۲۵,۳۲۷
.	.	.	۰.۶۹٪	۳۱۷,۴۳۵,۲۰۳,۰۳۷	۲۷۹,۹۹۹,۵۲۵,۳۲۷
۰.۰۰٪	.	.	۱.۰۷٪	۴۸۹,۰۴۸,۳۰۳,۲۲۷	۴۹۹,۹۹۶,۷۷۴,۴۹۹
	.	.		۴۸۹,۰۴۸,۳۰۳,۲۲۷	۴۹۹,۹۹۶,۷۷۴,۴۹۹
۰.۰۰٪	.	.	۱.۸۷٪	۱,۳۴۷,۵۰۶,۰۶۲,۶۹۲	۱,۲۰۰,۵۳۳,۶۸۳,۳۴۰

صنعت فلزات اساسی (استیل)

شمش طلا

صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)

شمش طلا

صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)

شمش طلا

صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)

شمش طلا

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۷- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

تنزیل نشده	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۵۲,۰۱۰,۶۰۹,۶۰۰	۵۲,۰۱۰,۶۰۹,۶۰۰	۲۵	۰	۵۲,۰۱۰,۶۰۹,۶۰۰
۵۲,۰۱۰,۶۰۹,۶۰۰	۵۲,۰۱۰,۶۰۹,۶۰۰		۰	۵۲,۰۱۰,۶۰۹,۶۰۰
۳۷,۴۴۲,۰۴۱,۱۵۳	۳۷,۵۲۸,۳۹۲,۲۶۵	۲۵	۸۶,۳۵۱,۱۱۲	۳۷,۴۴۲,۰۴۱,۱۵۳
۳۷,۴۴۲,۰۴۱,۱۵۳	۳۷,۵۲۸,۳۹۲,۲۶۵		۸۶,۳۵۱,۱۱۲	۳۷,۴۴۲,۰۴۱,۱۵۳
۳۴,۹۷۵,۶۵۸,۱۷۳	۳۶,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱,۹۵۵,۳۴۱,۸۲۷	۳۴,۹۷۵,۶۵۸,۱۷۳
۳۴,۹۷۵,۶۵۸,۱۷۳	۳۶,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۹۵۵,۳۴۱,۸۲۷	۳۴,۹۷۵,۶۵۸,۱۷۳
۴۰,۱۱۸,۸۰۰,۴۱۷	۴۰,۸۵۴,۰۶۰,۰۰۰	۲۵	۷۳۵,۲۵۹,۵۸۳	۴۰,۱۱۸,۸۰۰,۴۱۷
۴۰,۱۱۸,۸۰۰,۴۱۷	۴۰,۸۵۴,۰۶۰,۰۰۰		۷۳۵,۲۵۹,۵۸۳	۴۰,۱۱۸,۸۰۰,۴۱۷
۸۰,۰۶۵,۴۰۳,۶۶۰	۸۰,۰۶۵,۴۰۳,۶۶۰	۲۵	۰	۸۰,۰۶۵,۴۰۳,۶۶۰
۲۴۴,۶۱۲,۵۱۳,۰۰۳	۲۴۷,۳۸۹,۴۶۵,۵۲۵		۲,۷۷۶,۹۵۲,۵۲۲	۲۴۴,۶۱۲,۵۱۳,۰۰۳

صنعت فلزات (استیل)

سود سهام دریافتنی

صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)

سود سهام دریافتنی

صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)

سود سهام دریافتنی

صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)

سود سهام دریافتنی

صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)

سود دریافتنی سپرده بانکی

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۸- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	صنعت فلزات اساسی (استیل)
ریال	ریال	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۲۹۴
.	۱,۰۴۱,۲۴۵,۹۸۷,۵۱۰	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۵۵۵۵۵۵
.	۱۷۱,۲۸۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۳۳۳۳۳۳
۱۸۱,۲۸۲	.	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۱۱
۱,۰۰۰,۹۸۴,۹۳۶	.	
۱,۰۰۱,۱۶۶,۲۱۸	۱,۰۴۱,۲۴۶,۱۵۸,۷۹۲	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
.	۳,۷۶۲,۳۹۵,۴۵۸	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۳
.	۵۲۳,۳۳۳	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۵۵۵۵۵۵
.	۳,۷۶۲,۹۱۸,۷۹۱	
.	۸۵,۸۸۳,۹۱۱,۱۷۲	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
.	۸۵,۸۸۳,۹۱۱,۱۷۲	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۶۷۷
.	۹۶۸,۵۶۹,۰۷۹,۵۰۳	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
.	۲۴,۵۳۴,۵۲۶	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۱۵۳
.	۹۶۸,۵۹۳,۶۱۴,۰۲۹	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۸۱۰۰۱۶۵۵۵۵۵۵۳
.	۷,۳۱۸,۸۵۰,۴۱۵,۰۰۰	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۱,۰۰۱,۱۶۶,۲۱۸	۹,۴۱۸,۳۳۷,۰۱۷,۷۸۴	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۴۶۰
		جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۹- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آبونمان نرم افزار صندوق و مخارج عضویت در کانون ها می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
صنعت فلزات اساسی (استیل)			
۶۶۴,۴۵۲,۲۸۷	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۴۹۸,۰۸۱	۴۲۷,۹۵۴,۲۰۶
.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۱۲,۹۴۰	۱۶۴,۹۸۷,۰۶۰
.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۳۷,۸۲۱	۱۶۲,۱۶۲,۱۷۹
۶۶۴,۴۵۲,۲۸۷	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۳۴۸,۸۴۲	۷۵۵,۱۰۳,۴۴۵
صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)			
.	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۷,۲۹۰,۷۵۲	۴۳۲,۷۰۹,۲۴۸
.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۱۲,۹۴۰	۱۶۴,۹۸۷,۰۶۰
.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۷۸,۳۷۱	۱۲۱,۶۲۱,۶۲۹
.	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۶۸۲,۰۶۳	۷۱۹,۳۱۷,۹۳۷
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)			
.	۱,۵۱۰,۲۴۵,۹۰۲	۱,۱۰۴,۵۰۸,۰۲۰	۴۰۵,۷۳۷,۸۱۲
.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۲,۹۷۶	۱۴۳,۶۱۷,۰۲۴
.	۱,۶۶۰,۲۴۵,۹۰۲	۱,۱۱۰,۸۹۰,۹۹۶	۵۴۹,۳۵۴,۹۰۶
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)			
.	۸۱۱,۴۷۵,۴۱۰	۴۰۵,۷۳۷,۶۴۰	۴۰۵,۷۳۷,۷۷۰
.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۲,۹۷۶	۱۴۳,۶۱۷,۰۲۴
.	۹۶۱,۴۷۵,۴۱۰	۴۱۲,۱۲۰,۶۱۶	۵۴۹,۳۵۴,۷۹۴
صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)			
.	۴۳۲,۷۸۶,۸۸۵	۲۷,۰۴۹,۱۷۶	۴۰۵,۷۳۷,۷۰۹
.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۲,۹۷۶	۱۴۳,۶۱۷,۰۲۴
۶۶۴,۴۵۲,۲۸۷	۷,۳۵۴,۵۰۸,۱۹۷	۴,۸۹۶,۴۷۴,۶۶۹	۳,۱۲۲,۴۸۵,۸۱۵

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران مربوط به شرکت کارگزاری مفید بوده که به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
مانده در ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۴,۲۵۹,۴۱۷,۴۷۵	۱۲,۵۷۸,۱۵۲,۲۸۶,۴۱۳	(۱۲,۲۶۳,۹۶۶,۱۹۶,۰۴۳)	۴۴۸,۴۴۵,۶۰۷,۸۴۵
صنعت فلزات اساسی (استیل)			
شرکت کارگزاری مفید			
.	۹,۵۵۱,۱۳۷,۰۹۴,۳۸۵	(۹,۴۰۵,۶۰۶,۶۵۰,۲۶۸)	۱۴۵,۵۳۰,۴۴۴,۱۱۷
صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)			
شرکت کارگزاری مفید			
.	۹,۱۸۹,۱۹۲,۶۱۸,۰۳۴	(۹,۲۱۱,۵۲۳,۰۹۷,۰۴۵)	(۲۲,۳۳۰,۴۷۹,۰۱۱)
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)			
شرکت کارگزاری مفید			
.	۵,۲۰۵,۹۴۷,۰۷۹,۴۴۴	(۵,۴۰۸,۹۶۶,۳۶۹,۸۱۶)	(۲۰۳,۰۱۹,۲۹۰,۳۷۲)
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)			
شرکت کارگزاری مفید			
.	۲,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۴۶,۸۶۱,۴۴۲,۱۸۳)	(۱,۴۶۵,۸۶۱,۴۴۲,۱۸۳)
صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)			
شرکت کارگزاری مفید			
۱۳۴,۲۵۹,۴۱۷,۴۷۵	۳۹,۲۰۵,۴۲۹,۱۷۸,۲۷۶	(۴۰,۴۳۶,۹۲۳,۷۵۵,۳۵۵)	(۱,۰۹۷,۳۳۵,۱۵۹,۶۰۴)
جمع			

۱۱- حسابهای پرداختی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۳۷,۰۹۰,۴۴۶,۷۵۰	.
۳۷,۰۹۰,۴۴۶,۷۵۰	.
صنعت فلزات اساسی (استیل)	
اختیارخ فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضفلا ۱۲۱۰)	
جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۱۰۴,۹۲۵,۹۲۰,۰۰۰	۰	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۰	۱۰۰,۵۰۶,۱۶۰,۰۶۰	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۱۰۴,۹۲۵,۹۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۶,۱۶۰,۰۶۰	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۹۲,۹۵۹,۱۳۱,۲۰۵	۸۵,۶۰۲,۳۴۲,۱۱۹	مدیر صندوق
۶۶۵,۷۵۳,۴۱۸	۲۵۷,۷۳۶,۸۸۶	متولی
۳۲,۶۸۷,۳۷۹,۴۱۶	۳۴,۰۲۲,۳۹۰,۷۶۸	بازارگردان
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۴۲,۱۸۰	حسابرس
۱۲۶,۸۵۷,۲۶۴,۰۳۹	۱۲۰,۰۳۰,۴۱۱,۹۵۳	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۰	۳۳,۲۱۱,۵۵۵,۳۸۸	مدیر صندوق
۰	۲۴۴,۷۹۱,۶۸۱	متولی
۰	۳۳,۲۱۱,۵۵۵,۳۸۸	بازارگردان
۰	۱۴۷,۹۴۲,۱۸۰	حسابرس
۰	۶۶,۸۱۵,۸۴۴,۶۳۷	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۰	۲۰۲,۰۲۱,۵۳۷,۱۸۳	مدیر صندوق
۰	۲۲۷,۰۷۷,۵۹۷	متولی
۰	۳۹,۱۷۱,۷۸۱,۲۵۷	بازارگردان
۰	۱۴۷,۹۴۲,۱۸۰	حسابرس
۰	۲۴۱,۵۶۸,۳۳۸,۲۱۷	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۰	۵۶,۵۴۵,۸۸۹,۳۸۲	مدیر صندوق
۰	۹۰,۸۹۰,۳۸۴	متولی
۰	۱۰,۲۳۹,۸۹۶,۵۹۲	بازارگردان
۰	۱۰۱,۶۵۴,۵۹۲	حسابرس
۰	۶۶,۹۷۸,۳۳۰,۹۵۰	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۰	۳۸۸,۹۵۲,۸۰۱	مدیر صندوق
۰	۴,۶۵۷,۵۳۰	متولی
۰	۳۸۸,۹۵۲,۸۰۱	بازارگردان
۰	۷,۳۸۴,۲۲۴	حسابرس
۰	۷۸۹,۹۴۷,۳۵۶	
۱۲۶,۸۵۷,۲۶۴,۰۳۹	۴۹۶,۱۸۲,۸۷۳,۱۱۳	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۲,۸۸۸,۶۴۶,۶۰۹	۲,۳۷۲,۱۲۳,۳۱۵	آبونمان نرم افزار صندوق
.	۵۴,۱۰۴,۴۸۹	هزینه انبارداری سکه
۳,۸۸۸,۶۴۶,۶۰۹	۳,۴۲۶,۲۲۷,۸۰۴	
		صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
.	۱,۳۸۵,۸۵۳,۷۶۱	آبونمان نرم افزار صندوق
.	۳۸,۵۷۰,۱۱۴	هزینه انبارداری سکه
.	۱,۴۲۴,۴۲۳,۸۷۵	
		صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
.	۱,۳۵۴,۷۷۳,۹۴۲	آبونمان نرم افزار صندوق
.	۱,۳۵۴,۷۷۳,۹۴۲	
		صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
.	۱,۲۹۵,۷۷۱,۹۲۲	آبونمان نرم افزار صندوق
.	۵۳,۷۸۴,۳۶۴	هزینه انبارداری سکه
.	۱,۳۴۹,۵۵۶,۲۸۶	
		صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
.	۴۷۷,۵۶۸,۰۲۰	آبونمان نرم افزار صندوق
.	۱۷,۴۴۴,۵۲۴	هزینه انبارداری سکه
.	۴۹۵,۰۱۲,۵۴۴	
۳,۸۸۸,۶۴۶,۶۰۹	۸,۰۴۹,۹۹۴,۴۵۱	جمع کل

۱۵- خالص داراییها

خالص داراییها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۷۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۷,۴۷۳,۳۹۵,۴۱۶,۵۳۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۹۳,۹۹۴,۹۴۴	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۷۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۷,۵۹۴,۹۸۹,۴۱۱,۴۸۰	
		صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
.	.	واحدهای سرمایه گذاری عادی
.	.	
		صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
.	.	واحدهای سرمایه گذاری عادی
.	.	
		صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
.	.	واحدهای سرمایه گذاری عادی
.	.	
		صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
.	.	واحدهای سرمایه گذاری عادی
.	.	
۷۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۷,۵۹۴,۹۸۹,۴۱۱,۴۸۰	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مالی شش ماه و چهار روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

یادداشت

ریال	ریال
۹۰,۳۳۲,۷۶۱,۲۷۰	۱۲۰,۳۱۱,۵۸۹,۵۲۹
(۳,۵۱۸,۴۶۳,۳۶۸)	(۶,۵۹۶,۸۴۳,۸۶۶)
۸۶,۸۱۴,۲۹۸,۰۰۲	۱۱۳,۷۱۴,۷۴۵,۶۶۳

سود (زیان) حاصل از فروش سهام

سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام

جمع

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ردیف	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	دوره مالی شش ماه و چهار روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
<u>صنعت فلزات اساسی (استیل)</u>							
۱	۳۲,۴۸۴,۱۰۳	۲۷۴,۳۳۳,۵۸۰,۳۹۰	۲۵۶,۰۹۵,۶۸۵,۰۳۹	۲۶۰,۶۲۵,۵۴۶	۱,۳۷۱,۷۱۷,۸۹۷	۱۶,۶۱۵,۵۵۱,۹۰۸	ریال
۲	۲۹,۰۵۴,۴۲۵	۱۰۷,۵۰۱,۴۶۵,۴۳۹	۱۰۸,۴۵۰,۲۲۴,۶۴۸	۱۰۲,۱۲۶,۲۹۵	۵۳۷,۵۰۷,۳۲۶	(۱,۵۸۸,۳۹۲,۸۳۰)	ریال
۳	۱,۵۶۲,۵۰۰	۵,۱۰۹,۵۴۴,۱۹۰	۴,۰۸۱,۸۲۷,۹۴۰	۴,۸۵۳,۷۸۹	۲۵,۵۴۷,۷۲۵	۹۹۷,۳۱۴,۷۳۶	ریال
۴	.	.	.	.	.	.	ریال
۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۲,۷۸۵,۰۳۶	۲۱,۵۳۶,۴۲۱	۱۱۳,۳۵۰,۰۰۱	۳,۳۵۲,۳۲۸,۵۴۲	ریال
۶	۱,۸۶۸,۰۰۶	۱۵,۹۳۹,۴۱۱,۱۲۰	۱۶,۲۶۶,۳۶۸,۳۵۱	۱۵,۱۴۲,۳۳۶	۷۹,۶۹۷,۰۵۵	(۴۲۱,۷۹۶,۶۲۲)	ریال
۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۰,۰۴۹,۷۲۰	۹,۵۹۰,۵۹۴,۴۰۰	۷,۷۲۳,۲۹۹	۴۰,۶۵۰,۲۵۱	(۱,۵۰۸,۹۱۸,۲۳۰)	ریال
۸	۳,۷۷۲,۵۴۴	۶,۱۳۷,۹۲۲,۰۸۸	۵,۲۵۲,۴۷۸,۴۳۱	۵,۸۳۰,۸۸۳	۳۰,۶۸۹,۶۴۲	۸۴۸,۹۳۰,۱۳۲	ریال
۹	.	.	.	.	.	.	ریال
۱۰	۴۰,۸۰۵,۱۵۹	۲۷۱,۶۵۸,۳۸۷,۹۸۱	۲۶۶,۹۹۷,۴۱۳,۵۶۰	۲۵۸,۰۷۲,۰۶۶	۱,۳۵۸,۲۹۱,۹۴۸	۳,۰۴۴,۶۱۰,۴۰۷	ریال
۱۱	۵۲,۱۸۸,۰۰۰	۹۷,۰۷۵,۸۸۵,۷۹۹	۸۹,۸۷۲,۷۳۶,۰۶۴	۹۲,۲۱۹,۹۰۱	۴۸۵,۳۷۹,۴۱۳	۶,۶۲۵,۵۵۰,۴۲۱	ریال
۱۲	۳۲,۳۶۵,۵۷۶	۷۲,۵۰۹,۲۰۴,۵۱۵	۷۲,۹۵۲,۱۱۲,۵۳۸	۶۸,۸۸۲,۷۳۶	۳۶۲,۵۴۶,۵۱۹	(۸۷۴,۲۳۷,۲۷۸)	ریال
۱۳	۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۲,۸۷۷,۴۹۹	۴,۷۶۱,۸۰۹	۲۵,۰۶۲,۵۰۰	(۴۴۰,۲۰۱,۸۰۸)	ریال
۱۴	۴,۰۵۳,۶۶۸	۷۶,۹۲۲,۶۵۷,۴۱۰	۸۰,۳۳۹,۲۰۰,۵۸۷	۷۳,۰۷۵,۷۱۷	۳۸۴,۶۱۳,۲۸۶	(۳,۸۸۴,۲۳۲,۱۸۰)	ریال
۱۵	۱,۰۱۳,۷۷۷	۴۴,۶۲۴,۵۴۴,۰۴۰	۵۷,۹۱۵,۱۰۶,۶۹۳	۴۲,۳۸۸,۵۱۶	۲۲۳,۱۲۲,۷۱۸	(۱۳,۵۵۶,۰۷۳,۸۸۷)	ریال
۱۶	۳,۹۳۵,۷۷۶	۷۱,۸۲۶,۳۷۱,۳۳۰	۸۵,۰۱۵,۵۴۲,۲۲۵	۶۸,۳۲۲,۳۶۹	۳۵۹,۱۳۱,۸۵۳	(۱۳,۶۱۶,۵۳۵,۱۱۷)	ریال
۱۷	۳۸,۷۵۹,۴۳۴	۴۱۷,۷۸۰,۹۰۰,۱۵۰	۳۴۴,۱۲۹,۶۰۱,۳۲۹	۳۹۶,۸۸۹,۴۱۵	۲,۰۸۸,۹۰۴,۹۶۸	۷۱,۱۶۵,۵۰۴,۹۰۸	ریال
۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۵۹,۹۳۹,۲۹۰	۵۲,۰۵۷,۳۶۴,۸۹۴	۵۶,۷۶۶,۶۳۴	۲۹۸,۲۹۹,۶۹۸	۷,۲۴۷,۵۹۸,۰۶۴	ریال
۱۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۷۱,۵۶۰,۰۸۰	۱۰۰,۶۳۹,۸۹۲,۰۶۴	۸۴,۰۴۴,۴۳۳	۴۴۲,۳۵۷,۸۰۲	(۱۲,۶۹۴,۷۳۴,۲۱۹)	ریال
۲۰	۲۰,۷۴۰	۲۳۷,۸۱۷,۸۰۰	۲۳۴,۰۰۲,۱۲۴	۲۲۵,۹۸۴	۱,۱۸۹,۴۳۹	۲,۴۷۰,۲۵۳	ریال
۲۱	۲,۰۸۸,۴۷۷	۳۷,۵۶۹,۸۳۸,۰۷۰	۲۷,۹۸۷,۳۹۹,۰۰۵	۳۵,۶۹۰,۹۴۵	۱۸۷,۸۴۹,۱۹۲	۹,۳۵۸,۸۹۸,۹۲۸	ریال
۲۲	۲۰۷,۹۷۷	۷,۱۵۸,۵۶۸,۳۴۰	۷,۰۳۸,۲۲۷,۷۵۳	۶,۸۰۰,۶۲۴	۳۵,۹۹۲,۸۴۲	۷۷,۷۴۷,۱۲۱	ریال
۲۳	۱۷,۷۶۹,۸۷۷	۹۵,۹۰۹,۴۱۶,۹۳۰	۱۰۸,۴۵۷,۸۵۷,۸۶۳	۹۱,۱۱۱,۹۷۵	۴۷۹,۵۴۷,۰۹۴	(۱۳,۱۱۹,۱۰۰,۰۰۲)	ریال
۲۴	.	.	.	.	.	.	ریال
۲۵	.	.	.	.	.	.	ریال
۲۶	۸۳۴,۷۰۵	۲۵,۹۵۰,۳۸۴,۵۱۰	۲۶,۸۰۰,۵۵۳,۷۱۹	۲۴,۶۵۲,۱۴۸	۱۲۹,۷۵۱,۹۲۰	(۱,۰۰۴,۵۷۳,۲۷۷)	ریال
۲۷	۱۲,۷۵۳,۳۱۹	۲۹۴,۰۵۳,۲۱۰,۹۳۰	۳۱۹,۴۵۹,۵۰۲,۲۸۴	۲۷۹,۳۴۶,۳۱۶	۱,۴۷۰,۲۶۶,۰۲۸	(۲۷,۱۵۵,۹۰۳,۶۹۸)	ریال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳

دوره مالی شش ماه و
چهار روزه منتهی به
۳۰/۰۹/۱۴۰۳

ردیف	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
صنعت فلزات اساسی (استیل)							ریال
۲۸	۱۷,۲۷۱	۱۰۶,۱۳۳,۹۳۴,۵۳۰	۷۹,۴۵۹,۹۶۸,۱۱۸	۲۵۴,۷۲۱,۳۹۳	۰	۲۶,۴۱۹,۲۴۴,۳۱۹	ریال
۲۹	۱,۸۰۳,۶۸۵	۳۶,۹۶۷,۶۵۴,۳۳۰	۳۶,۹۶۹,۶۶۲,۳۲۷	۳۵,۱۱۸,۶۴۹	۱۸۴,۸۳۸,۲۶۴	۴۸,۰۳۵,۰۹۰	ریال
۳۰	۲۶,۷۳۷,۷۷۶	۱۱۲,۹۴۲,۴۴۵,۵۰۸	۱۳۴,۹۷۶,۴۳۵,۳۵۱	۱۰۷,۲۹۲,۹۳۹	۵۶۴,۷۱۲,۲۲۳	(۲۲,۷۰۵,۹۹۵,۰۰۵)	۳,۶۸۰,۳۵۵,۸۴۷
۳۱	۲۶,۹۳۱,۳۳۵	۷۹,۲۰۶,۲۹۷,۱۵۶	۹۴,۰۵۴,۲۰۰,۶۲۱	۷۵,۲۴۲,۷۰۲	۳۹۶,۰۳۱,۴۸۶	(۱۵,۳۱۹,۱۷۷,۶۵۳)	۰
۳۲	۸,۸۶۱,۳۳۴	۳۷,۹۵۶,۹۱۲,۵۶۱	۴۲,۰۴۴,۰۷۹,۰۰۱	۳۶,۰۵۶,۴۰۱	۱۸۹,۷۸۴,۵۶۸	(۴,۳۱۳,۰۰۷,۴۰۹)	۰
۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۹۲,۴۷۴,۹۳۱)
۳۴	۶,۰۰۸,۸۹۷	۵۸,۶۷۹,۵۹۰,۳۸۰	۵۸,۱۳۲,۳۷۳,۸۵۰	۵۵,۷۴۵,۳۴۷	۲۹۳,۳۹۷,۹۵۱	۱۹۸,۰۷۳,۲۳۲	۴۶۸,۰۴۰,۸۳۱
۳۵	۱۰,۱۰۱,۷۲۴	۴۸,۶۳۴,۴۷۱,۹۸۹	۳۴,۱۸۵,۰۲۵,۷۲۵	۳۶,۷۰۲,۵۸۹	۱۹۳,۱۷۲,۳۵۹	۴,۲۱۹,۵۷۱,۳۱۶	۰
۳۶	۴,۸۹۵,۴۲۱	۳۷,۶۱۲,۳۲۱,۴۱۱	۴۱,۹۸۰,۳۵۵,۶۲۹	۳۵,۷۳۱,۰۶۷	۱۸۸,۰۶۱,۶۰۹	(۴,۵۹۱,۸۲۶,۸۹۴)	۰
۳۷	۱۲۸,۸۴۷,۴۷۰	۵۲۶,۹۳۹,۷۹۶,۸۲۸	۵۵۲,۳۱۱,۸۶۷,۰۵۰	۵۰۰,۱۶۲,۱۲۵	۲,۶۳۴,۶۸۸,۹۰۸	(۲۸,۵۰۶,۹۳۱,۲۵۵)	۰
۳۸	۱۵۴,۱۸۰,۸۷۸	۵۲۹,۱۶۰,۲۹۲,۷۲۷	۵۲۶,۲۱۸,۷۲۰,۸۲۷	۵۰۱,۱۲۰,۴۰۱	۲,۶۴۵,۸۰۱,۴۶۱	(۲۰۵,۳۴۹,۹۶۲)	(۱,۱۷۸,۴۹۵,۶۱۶)
۳۹	۱۵,۵۲۸,۱۸۴	۷۰,۸۲۴,۸۱۲,۶۳۰	۷۱,۷۷۶,۴۲۹,۵۶۹	۶۷,۲۸۲,۷۶۲	۳۵۴,۱۲۴,۰۶۰	(۱,۳۷۳,۰۲۳,۷۶۱)	۰
۴۰	۵۰,۷۳۹,۲۷۷	۵۳۳,۰۹۶,۶۰۵,۳۳۰	۵۵۱,۶۸۹,۸۴۰,۲۷۰	۵۰۶,۴۳۰,۸۵۴	۲,۶۶۵,۴۸۳,۰۳۲	(۲۱,۷۶۵,۱۴۸,۸۲۶)	۰
۴۱	۳۳۲,۸۳۶,۶۴۴	۱,۶۳۳,۸۲۱,۱۳۳,۲۸۰	۱,۶۲۵,۸۳۰,۸۸۸,۶۲۴	۱,۴۰۷,۷۷۷,۱۷۹	۸,۱۶۹,۱۰۵,۶۳۹	(۱,۵۸۶,۶۳۸,۱۶۲)	۳۷,۵۰۷,۸۹۲,۰۴۹
۴۲	۲,۶۴۱,۸۹۵	۹,۹۱۰,۷۵۰,۷۳۶	۹,۸۷۴,۴۲۰,۷۴۳	۹,۴۱۴,۷۸۰	۴۹,۵۵۳,۷۵۵	(۲۲,۶۳۸,۵۴۲)	(۳۰,۵۱۰,۲۱۳,۵۴۳)
۴۳	۳,۱۵۹,۶۴۱	۳۴,۷۰۸,۶۵۸,۵۴۰	۳۶,۴۹۶,۵۷۴,۰۰۰	۳۲,۹۷۲,۹۶۳	۱۷۳,۵۴۳,۲۹۶	(۱,۹۹۴,۴۳۱,۷۱۹)	۰
۴۴	۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۸,۶۵۹,۷۶۸	۴,۳۳۹,۰۹۱	۲۲,۸۳۷,۵۰۰	۷۸۱,۶۶۳,۶۴۱	۰
۴۵	۸,۹۸۵,۶۹۲	۳۰,۹۲۳,۷۷۰,۰۸۹	۳۱,۳۴۳,۱۸۵,۰۰۸	۲۹,۳۲۵,۷۵۸	۱۵۴,۶۱۸,۸۵۶	(۶۰,۴۰۴,۵۳۳)	۳۱۳,۵۱۰,۹۹۷
۴۶	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۲۱,۰۶۲,۱۴۰	۱۴۶,۵۷۵,۸۹۵,۷۸۸	۱۲۸,۹۳۳,۹۲۷	۶۷۸,۶۰۵,۳۱۱	(۱۱,۶۶۲,۳۷۲,۸۸۶)	۰
۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۸۸,۳۵۵
۴۸	۱۰,۲۰۱,۰۰۰	۱۰۲,۷۸۷,۳۴۳,۸۳۱	۸۸,۸۵۵,۵۱۳,۳۰۶	۹۷,۶۴۷,۲۵۲	۵۱۳,۹۳۶,۷۱۹	۱۳,۳۲۰,۳۴۶,۵۵۴	۰
۴۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۴۱,۷۰۹	۱۶۱,۸۰۰,۰۰۱	۱,۸۸۷,۴۵۸,۲۹۰	۰
۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۵۶۲,۶۲۵,۳۴۵)
۵۱	۶۲۵,۰۰۰	۴۳,۳۸۲,۸۷۹,۰۵۰	۵۰,۳۵۸,۱۸۳,۷۵۰	۴۱,۲۱۲,۸۷۹	۲۱۶,۹۱۴,۴۰۳	(۷,۲۳۳,۴۳۱,۹۸۲)	۰
۵۲	۱۰۰,۰۳۳,۴۶۷	۵۰۷,۷۴۳,۳۶۱,۹۲۶	۵۰۸,۴۴۱,۴۶۷,۵۴۸	۴۴۳,۱۱۳,۴۱۵	۲,۵۳۸,۷۱۶,۸۲۸	(۳,۵۷۹,۹۳۵,۸۶۵)	۰
۵۳	۲۷۸,۲۳۱,۲۱۴	۱,۸۶۵,۵۳۲,۲۶۵,۳۵۰	۱,۷۰۲,۷۴۰,۳۰۶,۶۶۴	۱,۷۷۲,۲۲۵,۵۸۴	۹,۳۲۷,۶۶۱,۳۳۴	۱۵۱,۹۶۲,۰۷۱,۷۶۸	۲۵,۶۲۲,۲۹۳,۹۲۵
۵۴	۵,۲۹۸,۹۸۹	۲۸,۶۱۴,۵۴۰,۶۰۰	۲۹,۲۸۷,۰۷۷,۶۸۵	۲۷,۱۸۳,۸۱۱	۱۴۳,۰۷۲,۷۰۳	(۸۴۲,۷۹۳,۵۹۹)	۸۰۴,۵۳۳,۲۴۵
۵۵	۶۸۷,۰۰۰	۱۷,۶۴۸,۱۲۶,۸۹۰	۱۴,۶۳۴,۹۲۶,۴۴۶	۱۶,۷۶۵,۰۷۰	۸۸,۲۴۰,۶۳۱	۲,۹۰۸,۱۹۴,۷۴۳	۰
۵۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۸۵,۱۹۴,۹۰۰	۲۴,۹۸۹,۱۶۸,۴۴۸	۲۴,۴۰۰,۷۴۵	۱۲۸,۴۲۵,۹۷۴	۵۴۳,۱۹۹,۷۳۳	۰
۵۷	۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۴۱,۶۲۰,۰۴۹	۵,۶۲۰,۳۳۷	۲۹,۵۸۱,۲۴۸	۱,۳۳۹,۴۲۸,۳۶۶	۰
۵۸	۲۲,۳۰۱,۴۲۷	۲۰۱,۲۱۸,۰۶۹,۸۴۰	۲۲۴,۱۹۶,۸۰۸,۸۸۸	۱۹۱,۱۵۱,۹۵۰	۱,۰۰۶,۰۹۰,۳۵۵	(۲۴,۱۷۵,۹۸۱,۳۵۳)	۲,۷۱۷,۷۴۸,۵۱۷
۵۹	۵,۱۴۴,۱۰۵	۲۲۲,۲۷۴,۰۰۱,۲۵۱	۱۵۰,۵۶۰,۸۱۴,۰۴۴	۲۱۱,۱۵۷,۱۳۱	۱,۱۱۱,۳۷۰,۰۰۹	۷۰,۳۹۰,۶۶۰,۰۶۷	۰
۶۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۲۱,۶۵۹,۲۰۲	۰	۸,۱۴۵,۸۹۷	۰	(۸,۱۴۵,۸۹۷)	۰
	۹,۱۷۷,۲۲۳,۳۸۰,۹۲۵		۸,۹۷۰,۴۴۳,۸۲۳,۸۴۳	۸,۶۸۶,۵۵۰,۹۶۷	۴۵,۳۵۵,۴۴۷,۱۳۰	۱۵۲,۷۲۹,۴۱۳,۰۸۸	۹۰,۳۲۲,۷۶۱,۲۷۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳

دوره مالی شش ماه و
چهار روزه منتهی به
۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ردیف	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)							
۶۱	۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۰,۷۳۳,۰۶۷	۴,۷۶۸,۱۸۰	۲۵,۰۶۲,۵۰۰	(۶۴۸,۰۵۷,۳۷۷)	-
۶۲	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۱,۰۴۳,۴۶۱	۱۳,۱۴۸,۱۵۸	۶۹,۲۰۳,۰۰۰	(۴,۲۵۲,۷۹۴,۶۱۹)	-
۶۳	۶,۴۰۸,۸۶۵	۲۳,۳۱۶,۵۷۹,۵۸۵	۲۷,۲۵۷,۶۱۶,۰۳۴	۲۲,۱۵۰,۵۹۹	۱۱۶,۵۸۲,۸۹۷	(۴,۰۷۹,۷۶۹,۹۴۵)	-
۶۴	۶۸۷,۰۰۰	۱۹,۵۴۷,۱۸۷,۹۹۰	۱۴,۸۹۸,۷۴۴,۷۸۲	۱۸,۵۶۹,۲۴۴	۹۷,۷۳۵,۹۳۹	۴,۵۳۲,۱۳۸,۰۲۵	-
۶۵	۴,۲۵۲,۴۳۱	۲۴,۱۲۹,۲۲۰,۰۳۰	۲۵,۱۱۲,۳۲۹,۶۷۴	۲۲,۹۲۲,۴۷۹	۱۲۰,۶۴۶,۰۹۹	(۱,۱۲۶,۶۷۸,۲۲۲)	-
۶۶	۱,۴۹۰,۵۳۶	۶,۷۹۵,۶۱۵,۴۳۲	۶,۴۳۲,۷۹۰,۶۱۶	۶,۴۵۵,۸۰۳	۳۳,۹۷۸,۰۷۶	۳۳۲,۳۹۰,۹۳۷	-
۶۷	۵۷۳,۸۴۳	۲,۷۴۸,۵۷۹,۸۸۰	۲,۵۷۱,۹۴۶,۲۰۹	۲,۶۱۱,۰۶۲	۱۳,۷۴۲,۹۰۰	(۸۳۹,۷۲۰,۲۹۱)	-
۶۸	۱۵,۲۱۹	۴۵,۷۱۴,۸۷۳	۵۰,۸۵۲,۴۴۷	۴۳,۴۱۶	۲۲۸,۵۷۴	(۵,۴۰۹,۵۶۴)	-
۶۹	۱,۰۷۴,۸۲۷	۱,۶۷۳,۵۷۳,۵۶۶	۱,۸۵۸,۱۵۲,۲۷۱	۱,۵۸۹,۸۲۲	۸,۳۶۷,۸۶۸	(۱۹۴,۹۹۹,۳۹۵)	-
۷۰	۱۱,۶۱۲,۲۷۶	۳۲,۴۸۴,۷۱۹,۹۴۹	۴۲,۷۷۳,۸۷۶,۸۳۶	۳۰,۸۵۹,۵۴۱	۱۶۲,۴۲۳,۵۹۹	(۱۰,۴۸۲,۴۴۰,۰۲۷)	-
۷۱	۱,۲۳۰,۹۰۸	۳,۹۴۰,۵۷۸,۶۵۵	۴,۹۳۸,۰۲۲,۵۵۴	۳,۷۴۳,۴۲۶	۱۹,۷۰۲,۸۹۰	(۱,۰۲۰,۸۹۰,۲۱۵)	-
۷۲	۹۹,۸۱۹,۶۹۰	۱۷۴,۱۰۴,۱۹۰,۴۹۷	۱۸۷,۵۸۱,۱۴۳,۲۱۱	۱۶۵,۳۹۶,۸۸۹	۸۷۰,۵۲۰,۹۵۲	(۱۴,۵۱۲,۸۷۰,۵۵۵)	-
۷۳	۳۳۹,۳۴۶	۲,۵۹۵,۰۵۹,۷۷۰	۱,۶۶۶,۲۸۳,۹۸۰	۲,۴۶۵,۳۳۵	۱۲,۹۷۵,۲۹۶	۹۱۳,۳۳۵,۲۵۹	-
۷۴	۱,۵۶۵,۸۰۰	۱۷,۱۹۵,۴۱۷,۹۹۰	۱۴,۳۸۰,۲۸۰,۲۲۴	۱۶,۳۳۵,۳۱۴	۸۵,۹۷۷,۰۹۴	۲,۷۱۲,۸۲۵,۳۵۸	-
۷۵	۱۲۰,۶۲۲,۰۰۲	۳۴۴,۲۸۰,۹۳۲,۵۵۷	۳۳۱,۴۰۴,۶۰۹,۵۰۵	۳۲۷,۰۶۳,۵۰۰	۱,۷۲۱,۰۴۰,۶۶۴	۱۰,۸۲۷,۸۵۴,۸۸۸	-
۷۶	۸,۱۷۲,۰۸۵	۳۲,۳۰۵,۰۵۷,۵۳۸	۲۸,۱۹۵,۵۷۱,۴۵۰	۳۰,۶۸۹,۳۹۵	۱۶۱,۵۲۵,۲۸۵	۳,۹۱۷,۲۷۱,۴۰۸	-
۷۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۸,۵۲۷,۹۴۱	۴,۴۴۰,۵۴۵	۲۳,۳۷۲,۰۰۰	۹۸,۰۵۹,۵۱۴	-
۷۸	۳۲,۱۲۱,۱۰۱	۵۸,۶۱۷,۶۹۷,۳۷۴	۴۷,۲۹۰,۸۵۵,۵۵۸	۵۵,۶۸۶,۲۴۵	۲۹۳,۰۸۱,۴۸۵	۱۰,۹۷۸,۰۶۷,۰۸۶	-
۷۹	۱۱۰,۱۵۷	۱,۲۳۲,۶۵۶,۸۳۰	۱,۷۷۱,۱۴۹,۵۲۲	۱,۱۷۱,۰۱۷	۶,۱۶۳,۲۸۴	(۵۴۵,۸۲۶,۹۹۳)	-
۸۰	۲۰۰,۰۰۱	۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۱	۱,۴۳۸,۲۹۰,۶۷۹	۱,۲۱۰,۲۸۶	۶,۳۷۰,۰۰۰	(۱۷۱,۸۷۰,۹۶۴)	-
۸۱	۳۴,۰۹۷,۸۳۳	۴۷,۸۱۶,۵۵۸,۲۷۹	۸۹,۷۴۱,۰۵۱,۷۳۳	۴۵,۴۲۴,۶۵۹	۲۳۹,۰۸۲,۷۹۲	(۴۲,۲۰۹,۰۰۰,۹۰۵)	-
۸۲	۶۱۲,۳۹۱	۳,۱۱۷,۳۱۶,۰۳۰	۳,۰۱۹,۶۲۶,۸۲۲	۲,۹۶۱,۳۹۴	۱۵,۵۸۶,۵۸۲	۷۹,۱۴۱,۳۳۲	-
۸۳	۶,۹۷۲,۹۷۱	۲۵,۲۵۴,۱۱۷,۴۱۱	۳۱,۳۶۶,۶۷۶,۸۱۹	۲۳,۹۹۱,۱۳۷	۱۲۶,۲۷۰,۵۸۵	(۶,۲۶۲,۸۲۱,۱۳۰)	-
۸۴	۱۱,۶۴۶,۲۴۳	۴۵,۴۲۰,۶۶۷,۵۴۲	۵۰,۹۴۸,۴۳۹,۳۹۰	۴۳,۱۴۹,۰۳۲	۲۲۷,۱۰۳,۳۴۲	(۵,۷۹۸,۰۲۴,۲۲۲)	-
۸۵	۳,۴۵۱,۳۶۴	۱۴,۱۱۶,۴۰۰,۵۵۳	۱۳,۶۲۴,۹۱۶,۷۲۱	۱۳,۴۱۰,۳۱۳	۷۰,۵۸۲,۰۰۳	۴۰۷,۴۹۱,۵۱۶	-
۸۶	۸۷,۲۳۶,۴۲۳	۲۱۲,۹۴۴,۳۳۸,۷۲۰	۲۱۴,۴۳۲,۴۸۰,۳۸۷	۲۰۲,۲۹۳,۰۶۶	۱,۰۶۴,۷۲۱,۶۷۴	(۲,۷۵۵,۱۵۶,۴۰۷)	-
-	-	۱,۱۱۸,۴۸۳,۶۸۱,۰۵۲	۱,۱۷۱,۹۴۶,۴۷۴,۸۹۳	۱,۰۶۲,۵۴۳,۲۸۷	۵,۵۹۲,۴۱۸,۳۸۰	(۶۰,۱۱۷,۷۵۵,۵۰۸)	-
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)							
۸۷	۹۲۰,۵۰۱	۱۱,۹۹۸,۸۳۷,۷۰۰	۱۴,۵۷۴,۹۲۲,۰۲۶	۱۱,۳۹۸,۷۱۷	۵۹,۹۹۴,۱۸۹	(۲,۶۴۷,۴۷۷,۲۳۲)	-
۸۸	۲۲۶,۶۵۵	۷,۷۷۲,۶۶۳,۱۸۰	۸,۲۷۰,۷۵۴,۰۷۱	۷,۳۸۴,۰۲۱	۳۸,۸۶۳,۳۱۵	(۵۴۴,۳۳۸,۲۲۷)	-
۸۹	۴۱۴,۳۶۶	۱۴,۸۹۶,۹۸۰,۸۵۰	۲۱,۸۸۶,۱۵۹,۹۶۳	۱۴,۱۵۱,۲۱۰	۷۴,۴۸۴,۹۰۹	(۷,۰۷۷,۸۱۵,۲۳۲)	-
۹۰	۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۴۹,۸۴۶,۳۸۰	۳,۱۵۹,۱۱۵,۸۷۵	۲,۸۹۶,۸۳۰	۱۵,۲۴۹,۲۲۷	(۱۲۷,۴۱۵,۵۵۲)	-
۹۱	۵۹,۹۹۱	۱,۲۹۱,۰۰۸,۶۶۰	۱,۶۰۱,۴۴۵,۶۲۸	۱,۲۲۶,۳۰۸	۶,۴۵۵,۰۴۳	(۳۱۸,۱۱۸,۳۱۹)	-
۹۲	۵۹۴,۲۱۳	۲۶,۴۸۶,۰۸۹,۵۹۰	۱۹,۸۱۷,۵۴۳,۲۱۷	۲۵,۱۶۰,۵۱۳	۱۳۲,۴۳۰,۴۵۴	۶,۵۱۰,۹۵۵,۴۰۶	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳

دوره مالی شش ماه و

چهار روزه منتهی به

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۷۱,۶۳۹	۲۶,۷۱۴,۲۲۴,۶۰۰	۲۴,۸۴۲,۹۲۲,۶۳۲	۲۵,۳۷۷,۳۹۲	۱۳۳,۵۷۳,۶۳۱	۱,۷۱۱,۸۵۰,۹۴۵	-
۵۱۳,۶۰۱	۱,۱۸۹,۴۹۹,۹۱۶	۱,۱۶۱,۷۵۰,۰۹۸	۱,۱۲۹,۹۰۲	۵,۹۴۷,۵۰۰	۲۰,۶۷۲,۴۱۶	-
۶,۱۶۵,۷۲۵	۵۶,۳۸۳,۲۳۰,۵۸۱	۶۴,۹۹۳,۶۲۴,۹۸۶	۵۳,۵۶۲,۳۵۹	۲۸۱,۹۱۶,۱۶۸	(۸,۹۴۵,۸۷۲,۹۳۲)	-
۱,۲۰۰,۶۴۱	۳۹,۸۴۳,۰۱۹,۶۶۰	۴۱,۷۹۳,۷۶۱,۲۵۹	۳۷,۸۴۹,۲۴۵	۱۹۹,۲۱۵,۰۸۱	(۲,۱۸۷,۸۰۵,۹۲۵)	-
۱,۶۲۵,۴۹۷	۳,۵۶۹,۶۰۱,۷۶۲	۴,۷۲۰,۰۸۴,۸۸۰	۳,۳۹۰,۹۲۵	۱۷,۸۴۸,۰۰۹	(۱,۱۷۱,۷۲۲,۰۵۲)	-
۳,۸۰۵,۱۶۵	۱۲۴,۰۰۴,۸۹۰,۴۳۰	۱۰۶,۳۳۷,۲۷۰,۴۵۰	۱۱۷,۸۰۲,۹۶۸	۶۲۰,۰۲۴,۴۴۳	۱۷,۰۲۹,۷۹۱,۵۶۹	-
۸۳۸,۰۰۰	۲۷,۱۲۲,۰۷۱,۲۰۰	۲۹,۶۰۸,۲۵۹,۹۰۰	۲۵,۷۶۵,۳۳۳	۱۳۵,۶۱۰,۳۵۶	(۲,۶۴۷,۵۶۴,۳۸۹)	-
۲۲۵,۶۰۹	۳,۶۲۹,۹۳۹,۴۴۰	۳,۷۴۸,۹۳۸,۵۸۶	۳,۴۴۷,۹۱۹	۱۸,۱۴۹,۶۹۷	(۱۴۰,۵۹۶,۷۶۲)	-
۱,۲۹۸,۱۹۲	۱۰,۲۰۷,۷۷۰,۸۴۰	۱۰,۶۳۲,۷۰۶,۲۵۴	۹,۶۹۶,۹۸۶	۵۱,۰۳۸,۸۵۲	(۴۸۵,۶۷۱,۲۵۲)	-
۷۰,۰۰۰	۵۶۸,۳۷۱,۴۲۰	۶۰۸,۴۹۵,۴۵۵	۵۳۹,۷۲۵	۲,۸۴۱,۸۵۶	(۴۳,۵۰۵,۶۱۶)	-
۶۳۹,۰۰۰	۱۶,۴۸۱,۴۷۸,۴۰۰	۱۴,۱۱۲,۸۳۳,۶۰۹	۱۵,۶۵۶,۴۱۱	۸۲,۴۰۷,۳۹۳	۲,۲۷۰,۵۸۰,۹۸۷	-
۱۵,۲۰۶,۲۷۶	۱۷۱,۰۴۱,۰۰۶,۱۹۰	۱۶۲,۱۲۷,۶۹۸,۲۳۷	۱۶۲,۴۸۸,۱۰۵	۸۵۵,۲۰۵,۰۲۰	۷,۸۹۵,۶۴۸,۸۲۸	-
۲,۱۲۵,۳۱۹	۴۸,۸۷۵,۷۰۳,۶۸۰	۴۷,۴۰۶,۹۱۱,۳۱۸	۴۶,۴۳۱,۰۵۹	۲۴۴,۳۷۸,۵۱۹	۱,۱۷۷,۹۸۲,۷۸۴	-
۲۰۰,۴۰۵	۴,۶۵۱,۴۰۰,۰۵۰	۴,۵۶۹,۰۸۹,۲۲۶	۴,۴۱۸,۷۹۰	۲۳,۲۵۶,۹۹۹	۵۴,۶۳۵,۰۳۵	-
۱۴,۱۱۱	۸۸۰,۷۹۲,۵۰۰	۹۱۵,۰۶۲,۱۰۵	۸۳۶,۷۱۱	۴,۴۰۳,۹۶۲	(۳۹,۵۱۰,۲۷۸)	-
۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۹,۲۶۸,۶۳۵	۱,۰۶۳,۵۰۶	۵,۵۹۷,۵۰۰	(۴۴۳,۴۲۹,۶۴۱)	-
۱,۴۷۹,۳۰۷	۷۴,۹۳۷,۷۱۲,۷۹۰	۶۸,۷۷۸,۰۴۸,۷۳۱	۷۱,۱۹۰,۵۲۹	۳۷۴,۶۸۸,۵۶۶	۵,۷۱۳,۷۸۴,۹۶۴	-
۵۴۵,۷۷۸	۲۳,۹۹۸,۰۳۳,۴۹۱	۲۳,۵۰۲,۳۰۴,۱۱۸	۲۲,۷۹۷,۶۷۸	۱۱۹,۹۹۰,۱۶۴	۳۵۱,۹۴۱,۵۳۱	-
۵۷۷,۴۶۲	۱۸,۹۴۶,۷۱۵,۹۲۰	۱۶,۲۰۶,۴۴۵,۰۰۴	۱۷,۹۹۹,۲۰۹	۹۴,۷۳۳,۵۷۹	۲,۶۲۷,۵۳۸,۱۲۸	-
۵,۲۲۳,۳۴۹	۲۸,۹۷۵,۶۰۰,۹۶۰	۳۰,۵۵۹,۷۰۷,۹۵۹	۲۷,۵۲۶,۲۷۲	۱۴۴,۸۷۸,۰۱۴	(۱,۷۵۶,۵۱۱,۲۸۵)	-
۷۸۰,۰۰۰	۲,۶۱۳,۸۴۸,۴۷۶	۱,۶۴۰,۲۶۸,۰۱۰	۲,۴۸۳,۱۲۱	۱۳,۰۶۹,۲۴۲	۹۵۸,۰۲۸,۰۰۳	-
۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۴۲۱,۲۱۹,۵۰۷	۷۳۲,۴۲۱,۲۱۹,۵۰۷	-	-	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۵۸۰,۹۲۸	۶۰۶,۱۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۷,۶۲۲,۹۷۲	-
۱,۴۸۴,۳۰۹,۵۵۸,۰۷۳	۱,۴۶۲,۰۷۵,۱۹۲,۶۶۷	۱,۴۶۲,۰۷۵,۱۹۲,۶۶۷	۷۱۴,۲۷۸,۸۴۴	۳,۷۵۹,۴۴۱,۶۸۸	۱۷,۷۶۰,۶۴۴,۸۷۴	-
۱	۱	۷,۹۹۵	-	-	(۷,۹۹۴)	-
۶۶۵۲	۷۷,۶۲۸,۸۴۰	۷۶,۶۴۴,۶۱۹	۷۳,۷۴۴	۳۸۸,۱۴۴	۵۲۲,۳۳۳	-
۴,۴۲۷,۵۰۱	۳۶,۳۱۱,۲۸۰,۸۶۰	۲۹,۵۲۱,۱۰۴,۲۷۴	۳۴,۴۹۵,۲۸۴	۱۸۱,۵۵۶,۴۰۴	۶,۵۷۴,۱۲۴,۸۹۸	-
۱۰۰,۳۵۸	۱,۶۱۹,۱۲۸,۱۳۰	۱,۳۸۲,۱۸۸,۶۲۷	۱,۵۳۸,۱۴۶	۸۰,۹۵۶,۴۴۱	۲۲۷,۳۰۵,۷۱۶	-
۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۲,۶۳۲,۳۲۳,۴۶۰	۲۹,۳۱۰,۵۰۷,۹۸۰	۳۱,۰۰۰,۳۴۴	۱۶۳,۱۶۱,۶۱۶	۳,۱۲۷,۶۵۳,۵۲۰	-
۸,۵۴۲	۷۳۱,۳۷۹,۱۶۰	۷۱۷,۳۳۸,۸۷۴	۶۹۴,۷۸۸	۳,۶۵۶,۸۹۶	۹,۶۸۸,۶۰۲	-
۷۱,۳۷۱,۲۴۰,۴۵۱	۶۱,۰۰۷,۷۹۲,۳۶۹	۶۱,۰۰۷,۷۹۲,۳۶۹	۶۷,۸۰۲,۳۰۶	۳۵۶,۸۵۸,۷۰۱	۹,۹۳۹,۲۸۷,۰۷۵	-
۱۱,۸۵۱,۳۸۸,۴۶۰,۵۰۱	۱۱,۶۶۵,۴۷۳,۲۸۳,۷۷۲	۱۱,۶۶۵,۴۷۳,۲۸۳,۷۷۲	۱۰,۵۳۱,۱۷۵,۴۰۴	۵۵,۰۶۴,۱۶۵,۸۹۹	۱۲۰,۳۱۱,۵۸۹,۵۲۹	-
جمع کل						۹۰,۳۳۲,۷۶۱,۲۷۰

صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)

۹۳	سیمان کرمان
۹۴	تولیدی فولاد سید فراب کویر
۹۵	سیمان سپاهان
۹۶	سیمان خزر
۹۷	سیمان بهبهان
۹۸	سیمان هرمزگان
۹۹	بین المللی ساروج بوشهر
۱۰۰	سیمان شمال
۱۰۱	سیمان شرق
۱۰۲	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۰۳	سیمان مازندران
۱۰۴	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۰۵	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱۰۶	سیمان آرتا اردبیل
۱۰۷	سیمان هگمتان
۱۰۸	سیمان خاش
۱۰۹	سیمان ارومیه
۱۱۰	سیمان شاهرود
۱۱۱	سیمان آبیک
۱۱۲	سیمان تهران
۱۱۳	بیمه اتکایی ایران معین
۱۱۴	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۱۵	سپید ماکیان

صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)

۱۱۶	پدیده شیمی قرن
۱۱۷	فجر انرژی خلیج فارس
۱۱۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۱۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱۲۰	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
۱۲۱	سیمان هگمتان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام به شرح زیر است:

ردیف	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره مالی شش ماه و چهار روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	سود (زیان) فروش سهام
صنعت فلزات اساسی (استیل)							
۱۲۲	۶۳,۵۷۵,۷۴۶	۳۵۳,۴۸۱,۱۴۷,۷۶۰	۳۵۳,۴۸۱,۱۴۷,۷۶۰	۰	۰	۰	ریال
۱۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۸,۲۶۵,۸۴۰	۳۰,۳۰۸,۰۹۹,۸۴۰	۰	۰	۱۸۰,۱۶۶,۰۰۰	۰
۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۱۸,۴۶۳,۲۶۸)
۱۲۵	۴,۰۷۸,۰۵۱	۲۳,۱۲۱,۳۴۷,۱۲۲	۲۴,۵۴۹,۸۶۷,۰۲۰	۶,۶۴۴,۵۴۴	۳۴,۹۷۱,۴۵۴	(۱,۴۷۰,۱۳۵,۸۹۶)	۰
۱۲۶	۳,۵۰۵,۶۰۴	۱۵,۹۳۶,۲۱۳,۰۰۰	۲۱,۱۴۸,۲۶۶,۷۲۳	۱۵,۱۳۹,۱۸۲	۷۹,۶۸۱,۰۶۵	(۵,۳۰۶,۸۷۳,۹۷۰)	۰
	۴۲۳,۰۲۶,۹۷۳,۷۲۲	۴۲۹,۴۸۷,۳۸۱,۳۴۳	۲۱,۷۸۳,۷۲۶	۱۱۴,۶۵۲,۵۱۹	(۶,۵۹۶,۸۴۳,۸۶۶)	(۳,۵۱۸,۴۶۳,۲۶۸)	
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)							
۶	۲,۷۱۰,۰۰۰	۲۷,۹۹۰,۹۵۱,۴۶۰	۲۷,۹۹۰,۹۵۱,۴۶۰	۰	۰	۰	۰
۷	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۴۸,۶۶۰,۳۸۴	۴۹,۲۴۸,۶۶۰,۳۸۴	۰	۰	۰	۰
	۷۷,۲۳۹,۶۱۱,۸۴۴	۷۷,۲۳۹,۶۱۱,۸۴۴	۵۰۶,۷۲۶,۹۹۳,۱۸۷	۲۱,۷۸۳,۷۲۶	۱۱۴,۶۵۲,۵۱۹	(۶,۵۹۶,۸۴۳,۸۶۶)	(۳,۵۱۸,۴۶۳,۲۶۸)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مالی شش ماه و چهار روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۷-۱	ریال ۴,۸۳۳,۰۱۳,۸۰۷,۵۸۸	ریال ۷۲۴,۵۷۲,۹۳۲,۳۳۷
۱۷-۲	ریال ۱۴۶,۹۷۲,۳۷۹,۳۵۲	ریال .
۱۷-۳	ریال .	ریال (۲۰۸,۲۶۵,۸۴۰)
جمع	۴,۹۷۹,۹۸۶,۱۸۶,۹۴۰	۷۲۴,۳۶۴,۶۶۶,۴۹۷

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماه و چهار روزه منتهی

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۲,۵۵۶,۳۰۹	۱۴۰,۳۰۰,۲۴۱,۹۸۰	۱۵۱,۱۶۵,۱۵۴,۵۲۹	۱۳۳,۲۸۵,۲۳۰	۷۰۱,۵۰۱,۲۱۰	ریال (۹,۴۴۴,۱۷۳,۳۰۷)	ریال (۱۱,۶۹۹,۶۹۸,۹۸۹)	ریال (۹,۴۴۴,۱۷۳,۳۰۷)
۲	بانک خاورمیانه	.	.	.	.	.	۴,۸۱۴,۹۵۵,۴۳۳	.	.
۳	بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۶۷۳,۴۳۷,۵۰۰	۴,۰۸۱,۸۲۷,۹۳۵	۴,۴۳۹,۷۶۶	۲۳,۳۶۷,۱۸۸	۵۶۳,۸۰۲,۶۱۲	۵۶۳,۸۰۲,۶۱۲	.
۴	پارس فولاد سبزواری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۶۵,۵۷۰,۰۷۴	۴۷,۷۸۵,۰۰۰	۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۵,۱۴۴,۹۲۶	۱۱,۶۳۵,۱۴۴,۹۲۶	.
۵	پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	۳,۸۶۹,۵۴۲,۷۷۸	.	.
۶	پرتو بار برابر خلیج فارس	.	.	.	.	.	۴۹۲,۳۴۰,۶۶۶	.	.
۷	توسعه معدنی و صنعتی صابون	۷۵,۲۴۸,۹۷۲	۵۲۰,۷۲۲,۸۸۶,۲۴۰	۴۹۲,۳۷۱,۰۹۶,۹۲۵	۴۹۴,۶۸۶,۷۴۲	۲۶۰,۳۶۱۴,۴۳۱	۲۵,۲۵۳,۴۸۸,۱۴۲	۲۵,۲۵۳,۴۸۸,۱۴۲	(۱,۹۸۲,۹۹۹,۴۸۸)
۸	تولیدی برنا باطری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۳,۷۶۴,۶۳۲	۱۲,۵۰۲,۰۰۰	۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۷,۹۳۳,۳۶۸	۲,۳۱۷,۹۳۳,۳۶۸	.
۹	داروپخش (هلدینگ)	.	.	.	.	.	۵,۱۲۶,۰۵۶,۷۲۵	.	.
۱۰	داروسازی جابر ابن حیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۹۵,۹۵۵,۴۳۱	۳۶,۱۶۶,۵۰۰	۱۹۰,۳۵۰,۰۰۰	۵,۰۴۷,۵۲۸,۰۶۹	۵,۰۴۷,۵۲۸,۰۶۹	.
۱۱	سیحان دارو	۱۴,۰۷۵,۰۴۷	۵۱,۳۷۳,۹۲۱,۵۵۰	۴۲,۹۴۷,۵۱۸,۳۲۹	۴۸,۸۰۵,۲۲۵	۲۵۶,۸۶۹,۶۰۸	۸,۱۲۰,۷۲۸,۳۸۸	۸,۱۲۰,۷۲۸,۳۸۸	.
۱۲	سپنتا	.	.	.	.	.	۷,۰۱۵,۴۱۰,۰۷۷	.	.
۱۳	سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	.	.	.	(۴,۷۳۵,۹۹۸,۹۸۴)	.	.
۱۴	سرمایه گذاری صدرتامین	۸۰,۴۳۷	۹۱۶,۱۷۷,۴۳۰	۷۱۵,۰۹۰,۷۲۵	۸۷۰,۳۶۹	۴,۵۸۰,۸۸۷	۱۹۵,۶۳۵,۴۴۹	۱۹۵,۶۳۵,۴۴۹	.
۱۵	سیم و کابل ابهر	۵۰۳,۰۹۲	۵,۷۳۵,۲۴۸,۸۰۰	۵,۶۷۶,۲۱۰,۰۳۹	۵,۴۴۸,۴۸۶	۲۸,۶۷۶,۲۴۴	۲۴,۹۱۴,۰۳۱	۲۴,۹۱۴,۰۳۱	.
۱۶	سیمان باقران	۱,۴۴۱,۲۵۲	۳۷,۳۲۸,۴۲۶,۸۰۰	۲۶,۶۱۵,۲۴۴,۰۷۷	۳۵,۴۶۲,۰۰۵	۱۸۶,۴۴۲,۱۳۴	۱۰,۴۹۱,۰۷۸,۵۸۴	۱۰,۴۹۱,۰۷۸,۵۸۴	.
۱۷	سیمان تهران	.	.	.	.	.	۱۹,۸۳۶,۶۷۱,۹۳۸	.	.
۱۸	سیمان کرمان	.	.	.	.	.	۳,۳۹۹,۵۳۲,۶۱۲	.	.
۱۹	شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۸۹۴,۷۳۲,۹۵۰	۴۵۲,۲۳۳,۲۵۰	۲,۳۸۰,۱۷۵,۰۰۰	۸۵,۳۰۷,۸۵۸,۸۰۰	۸۵,۳۰۷,۸۵۸,۸۰۰	(۵۴,۶۵۰,۰۵۱,۳۰۲)
۲۰	شیمی دارویی داروپخش	۳۹۶,۳۱۵	۷,۹۱۴,۴۱۰,۵۵۰	۸,۰۶۳,۸۳۹,۶۷۹	۷,۵۱۸,۶۹۰	۳۹,۵۷۲,۰۵۳	(۱۹۶,۵۱۹,۸۷۲)	(۱۹۶,۵۱۹,۸۷۲)	.
۲۱	صبا فولاد خلیج فارس	۲۷,۱۲۳,۸۵۳	۱۳۴,۲۳۵,۹۴۸,۴۹۷	۱۲۷,۲۸۷,۴۷۱,۰۳۳	۱۲۷,۵۲۴,۱۵۱	۶۷۱,۱۷۹,۷۴۲	۶,۱۴۹,۷۷۳,۵۷۰	۶,۱۴۹,۷۷۳,۵۷۰	۲۲,۲۸۳,۸۴۱,۴۴۲
۲۲	صنایع فروآلیاز ایران	.	.	.	.	.	۴,۲۹۳,۶۳۶,۴۶۳	.	.
۲۳	غلنگ سازان سیاهان	۶۴,۹۳۹,۴۶۷	۳۲۳,۷۲۳,۲۴۲,۹۹۵	۲۲۳,۰۲۹,۶۴۳,۲۷۳	۳۰۷,۵۲۷,۰۸۱	۱,۶۱۸,۶۱۶,۲۱۵	۹۸,۷۶۷,۴۴۶,۴۲۶	۹۸,۷۶۷,۴۴۶,۴۲۶	.
۲۴	فولاد امیرکبیر کاشان	۳۳,۸۳۸,۸۸۲	۱۴۰,۷۶۹,۷۴۹,۱۲۰	۱۱۲,۰۳۲,۷۹۴,۷۴۲	۱۳۳,۷۳۱,۲۶۲	۷۰۳,۸۴۸,۷۴۶	۲۷,۸۹۹,۳۷۴,۳۷۱	۲۷,۸۹۹,۳۷۴,۳۷۱	.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفد

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماه و چهار روزه منته

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ردیف	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
صنعت فلزات اساسی (استیل)							
۲۵	۱,۹۰۵,۰۴۳	۱۰,۸۳۹,۶۹۴,۶۷۰	۹,۴۶۵,۴۵۱,۱۲۲	۱۰,۲۹۷,۷۱۰	۵۴,۱۹۸,۴۷۳	۱,۳۰۹,۷۴۷,۳۶۵	ریال (۱۶۸,۴۰۲,۷۳۷) (۱۵,۸۹۶,۳۶۶,۲۵۶)
۲۶	.	.	.	.	.	.	ریال ۵۸,۳۹۴,۰۱۸,۴۰۰
۲۷	۱۷۵,۶۵۱,۵۰۰	۵۷۶,۴۸۸,۲۲۳,۰۰۰	۵۱۴,۶۶۴,۰۹۹,۶۲۲	۵۴۷,۶۶۳,۸۱۲	۲,۸۸۲,۴۴۱,۱۱۵	۵۸,۳۹۴,۰۱۸,۴۰۰	۱۶,۵۲۶,۷۲۴,۵۳۹
۲۸	۳۹,۶۱۷,۳۳۹	۱۳۸,۸۹۸,۳۹۰,۵۳۴	۱۱۹,۲۵۲,۷۹۴,۹۶۵	۱۳۱,۹۵۳,۴۷۱	۶۹۴,۴۹۱,۹۵۳	۱۸,۸۱۹,۱۵۰,۱۴۵	۹,۶۷۹,۱۷۶,۰۸۸
۲۹	۵۵,۴۱۳,۰۴۳	۵۳۴,۱۸۱,۷۳۴,۵۲۰	۴۳۷,۵۸۶,۲۰۶,۴۴۵	۵۰۷,۴۷۲,۶۴۸	۲,۶۷۰,۹۰۸,۶۷۳	۹۳,۴۱۷,۱۴۶,۷۵۵	۵۳,۷۳۱,۱۴۹,۶۴۰
۳۰	۳۲۶,۶۲۴,۸۱۵	۱,۸۹۱,۱۵۷,۶۷۸,۸۵۰	۱,۵۵۵,۶۱۵,۳۹۸,۳۹۰	۱,۷۹۶,۵۹۹,۷۹۵	۹,۴۵۵,۷۸۸,۳۹۴	۳۲۴,۲۸۹,۸۹۲,۲۷۱	۴۱۹,۷۰۹,۴۸۶,۱۰۰
۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۱۹,۷۲۹,۸۵۴	۴۲,۶۲۱,۷۵۰	۲۲۴,۳۲۵,۰۰۰	(۹,۱۲۱,۶۷۶,۶۰۴)	۱۶,۳۶۶,۷۱۶,۶۳۱
۳۲	.	.	.	.	.	.	۳,۷۶۹,۹۲۶,۵۰۰
۳۳	۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۸,۶۵۹,۷۶۶	۴,۳۳۹,۱۲۵	۲۲,۸۳۷,۵۰۰	۷۸۱,۶۶۳,۶۰۹	.
۳۴	.	.	.	.	.	.	۵,۶۷۳,۴۵۵,۸۰۳
۳۵	۱۰۵,۷۶۲,۶۵۱	۴۸۳,۸۶۴,۱۲۸,۳۲۵	۳۸۰,۳۷۹,۲۳۷,۴۸۰	۴۵۹,۶۷۰,۹۲۲	۲,۴۱۹,۳۲۰,۶۴۲	۱۰۰,۶۰۵,۸۹۹,۲۸۱	۵,۱۰۴,۲۲۱,۲۲۱
۳۶	۱۸۵,۷۰۰,۳۹۰	۱,۴۶۵,۱۷۶,۰۷۷,۱۰۰	۱,۲۳۷,۶۳۰,۰۸۵,۸۷۶	۱,۳۹۱,۹۱۷,۲۷۳	۷,۳۲۵,۸۸۰,۳۸۶	۲۱۸,۸۲۸,۱۹۳,۵۶۵	۲۱۴,۰۶۹,۸۱۴,۴۰۲
۳۷	.	.	.	.	.	.	(۵,۷۲۳,۳۰۹,۳۹۷)
۳۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۰۰,۸۳۱,۱۵۸	۵۳,۲۹۵,۰۰۰	۲۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۵,۳۳۸,۸۴۲ (۵,۴۵۵,۷۲۲,۷۵۰)	۱,۴۱۱,۵۷۴,۴۵۰
ارزشیابی اوراق اختیارخ فولاد-۶۰۰۰-۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱							
	۷,۱۵۱,۳۹۷,۱۱۸,۴۶۱	۶,۰۲۶,۶۷۸,۴۰۹,۰۵۱	۶,۷۹۳,۸۲۷,۲۶۳	۳۵,۷۵۶,۹۸۵,۵۹۴	۱,۰۷۶,۷۱۲,۱۷۳,۷۵۴	۷۳۴,۵۷۳,۹۳۲,۳۳۷	
صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)							
۳۹	۶۱,۹۵۰,۰۰۸	۳۷۲,۳۱۹,۵۴۸,۰۸۰	۳۶۳,۴۹۱,۹۹۳,۷۷۰	۳۵۳,۷۰۳,۵۷۱	۱,۸۶۱,۵۹۷,۷۴۰	۶۶۱۲,۲۵۲,۹۹۹	.
۴۰	۱۷,۵۱۹,۳۱۱	۹۱,۹۷۶,۳۸۲,۷۵۰	۷۶,۵۸۹,۹۶۴,۵۱۸	۸۷,۳۷۷,۵۶۴	۴۵۹,۸۸۱,۹۱۴	۱۴,۸۳۹,۱۵۸,۷۵۵	.
۴۱	۱۱,۵۲۰,۷۶۶	۶۵,۰۹۲,۳۲۷,۹۰۰	۵۷,۳۶۶,۶۱۰,۵۴۹	۶۱,۸۲۷,۷۱۲	۳۲۵,۴۶۱,۶۴۰	۷,۳۳۸,۴۱۸,۰۰۰	.
۴۲	۱۱,۱۲۵,۶۶۷	۶۷,۱۹۹,۰۲۸,۶۸۰	۶۹,۲۵۲,۸۸۶,۳۵۰	۶۳,۸۲۹,۰۷۷	۳۳۵,۹۹۵,۱۴۳	(۲,۴۵۳,۶۹۱,۸۹۱)	.
۴۳	۳,۴۵۳,۶۶۱	۴۹,۵۶۰,۰۳۵,۳۵۰	۵۷,۵۰۵,۱۳۶,۰۰۰	۴۷,۰۸۲,۰۳۴	۲۴۷,۸۰۰,۱۷۷	(۸,۲۳۹,۹۸۲,۸۶۰)	.
۴۴	۶۳,۳۲۷,۳۵۳	۱۲۳,۹۳۱,۶۲۹,۸۲۱	۱۳۱,۶۰۴,۰۷۱,۷۹۱	۱۱۷,۷۳۵,۰۴۸	۶۱۹,۶۵۸,۱۴۹	(۸,۴۰۹,۸۳۵,۱۶۷)	.
۴۵	۳۵,۳۹۶,۳۵۳	۱۲۸,۲۰۵,۵۹۰,۵۶۶	۱۴۱,۴۱۷,۲۱۶,۵۶۴	۱۲۱,۷۹۵,۳۱۱	۶۴۱,۰۲۷,۹۵۳	(۱۳,۹۷۴,۴۴۹,۲۶۲)	.
۴۶	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۶,۷۶۵,۶۵۴	۸,۶۷۸,۲۵۰	۴۵,۶۷۵,۰۰۰	۲,۱۷۳,۸۸۱,۰۹۶	.
۴۷	۱۳,۱۳۳,۹۵۰	۷۷,۳۵۸,۹۶۵,۵۰۰	۶۴,۷۶۱,۹۳۷,۵۵۳	۷۳,۴۹۱,۰۱۷	۳۸۶,۷۹۴,۸۲۸	۱۲,۱۳۶,۷۴۲,۱۰۲	.
۴۸	۵۴,۰۳۴,۸۷۸	۲۲۱,۵۴۲,۹۹۹,۸۰۰	۲۴۰,۲۰۵,۰۱۴,۸۶۳	۲۱۰,۴۶۵,۸۵۰	۱,۰۷۷,۷۱۴,۹۹۹	(۱۹,۹۸۰,۱۹۵,۹۱۲)	.
۴۹	۲۷,۰۶۹,۴۸۹	۱۰۹,۸۷۵,۰۵۵,۸۵۱	۱۲۱,۶۶۷,۷۳۳,۲۶۵	۱۰۴,۳۸۱,۳۰۳	۵۴۹,۳۷۵,۲۷۹	(۱۲,۴۴۶,۴۲۳,۹۹۶)	.
۵۰	۳۵۰,۱۲۱,۴۸۸	۵۶۱,۲۴۴,۷۴۵,۲۶۴	۹۰۲,۱۲۵,۰۱۳,۳۲۴	۵۳۳,۱۸۲,۵۰۸	۲,۸۰۶,۲۲۳,۷۲۶	(۳۴۴,۲۱۹,۶۷۴,۲۹۴)	.
۵۱	۵۱,۴۸۲,۰۹۷	۲۱۵,۹۶۷,۳۹۶,۹۱۵	۲۰۱,۲۸۱,۷۵۲,۵۳۴	۲۰۵,۱۶۹,۰۲۷	۱,۰۷۹,۸۳۶,۹۸۵	۱۳,۴۰۰,۶۳۸,۳۶۹	.
۵۲	۴۳,۷۷۷,۴۱۲	۴۰,۰۵۶,۳۳۱,۹۸۰	۳۳,۴۴۰,۸۸۸,۴۵۹	۳۸,۰۵۳,۵۱۵	۲۰۰,۲۸۱,۶۶۰	۶,۳۷۷,۱۰۸,۳۴۶	.
۵۳	۲۶,۶۱۶,۲۹۵	۵۸,۱۵۶,۸۲۳,۰۷۵	۳۹,۱۸۶,۴۵۵,۳۷۹	۵۵,۳۴۸,۹۸۲	۲۹۰,۷۸۴,۱۱۵	۱۸,۶۲۴,۳۳۴,۵۹۹	.
۵۴	۳,۵۶۱,۷۳۸	۴۷,۷۲۷,۳۸۹,۲۰۰	۵۷,۲۶۷,۰۸۷,۴۸۲	۴۵,۳۴۰,۹۲۵	۲۳۸,۶۳۶,۴۴۶	(۹,۸۱۳,۷۷۵,۶۵۳)	.
۵۵	۵,۸۰۷,۳۹۴	۵۵,۵۷۶,۷۶۰,۵۸۰	۶۰,۷۴۳,۰۶۵,۴۸۹	۵۲,۷۹۷,۹۲۳	۲۷۷,۸۱۳,۸۰۳	(۵,۴۹۶,۹۸۶,۶۳۴)	.
۵۶	۵۴۶,۳۴۸,۱۰۴	۱,۸۸۴,۹۰۰,۹۵۸,۸۰۰	۱,۵۱۷,۳۵۰,۴۸۹,۶۵۷	۱,۷۹۰,۶۵۵,۹۱۱	۹,۴۲۴,۵۰۴,۷۹۴	۳۵۶,۳۳۵,۳۰۸,۴۳۸	.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماه و چهار روزه منته

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)						
۵۷	پارس خودرو	۲۸۶,۱۴۲,۸۱۹	۲۷۴,۱۲۴,۸۲۰	۳۰۶,۷۶۹,۶۸۷,۵۷۵	۲۶۰,۴۱۸,۵۸۰	۱,۳۷۰,۶۲۴,۱۰۳
۵۸	سایپا دیزل	۵,۴۱۲,۰۱۸	۹۰,۹۷۶,۰۲۲,۵۸۰	۱۲۲,۵۰۹,۹۷۷,۹۵۳	۸۶,۴۲۷,۲۲۱	۴۵۴,۸۸۰,۱۱۳
۵۹	گروه بهمن	۲۶۷,۱۰۵,۵۴۴	۴۸۲,۶۵۹,۷۱۸,۰۰۸	۵۰۱,۶۱۱,۴۱۹,۰۷۹	۴۵۸,۵۲۶,۷۳۲	۲,۴۱۳,۲۹۸,۵۹۰
۶۰	صنایع ریخته‌گری ایران	۶۲,۰۴۸,۲۱۶	۱۰۳,۴۳۴,۳۷۶,۰۷۲	۱۰۷,۲۳۶,۵۹۲,۴۱۲	۹۸,۲۶۲,۶۵۷	۵۱۷,۱۷۱,۸۸۰
۶۱	چرخشگر	۴,۳۳۴,۷۱۳	۷۲,۳۴۶,۳۵۹,۹۷۰	۸۹,۹۴۴,۷۱۹,۰۹۶	۶۸,۷۲۹,۰۴۲	۳۶۱,۷۳۱,۸۰۰
۶۲	بهمن دیزل	۸۸,۰۲۶,۱۲۲	۲۵۷,۳۸۸,۳۸۰,۷۲۸	۳۲۰,۷۸۶,۸۶۲,۳۵۸	۲۴۴,۵۱۸,۹۶۲	۱,۲۸۶,۹۴۱,۹۰۴
۶۳	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۷۸,۰۴۱,۲۹۷	۳۲۹,۶۴۶,۴۳۸,۵۲۸	۳۴۱,۴۰۴,۷۱۶,۴۶۹	۳۱۳,۱۶۴,۱۱۷	۱,۶۴۸,۲۳۲,۱۹۳
۶۴	داروسازی کوثر	۳,۷۲۷,۴۳۳	۵۹,۰۴۲,۵۳۸,۷۲۰	۵۷,۱۷۷,۲۲۴,۹۸۸	۵۶,۰۹۰,۴۱۲	۲۹۵,۲۱۲,۶۹۴
۶۵	موتورسازان تراکتورسازی ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۵۳,۸۰۹,۰۷۲	۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۶	سایپا	۳۳۴,۴۷۲,۳۳۳	۹۱۸,۵۸۶,۸۰۸,۴۱۳	۸۰۱,۷۴۸,۴۱۸,۹۲۴	۸۷۲,۶۵۷,۴۶۸	۴,۵۹۲,۹۳۴,۰۴۲
۶۷	زامیاد	۹۲,۰۰۰,۹۲۰	۳۸۹,۹۹۱,۸۹۹,۸۸۰	۳۹۱,۴۸۱,۷۰۰,۲۸۶	۳۷۰,۴۹۲,۳۰۵	۱,۹۴۹,۹۵۹,۴۹۹
		۷,۲۷۰,۰۲۴,۲۳۳,۶۱۳	۷,۲۶۱,۷۸۹,۲۰۱,۴۱۳	۶,۹۰۶,۵۳۳,۰۲۴	۳۶,۳۵۰,۱۲۱,۱۶۹	۳۵,۰۲۱,۶۱۱,۹۸۸
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)						
۶۸	سیمان غرب	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۸,۳۱۲,۶۴۹	۱۲۲,۲۰۸,۰۰۰	۶۴۳,۲۰۰,۰۰۰
۶۹	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۳,۱۰۲,۶۹۸	۳۱۹,۷۰۵,۸۱۱,۲۰۰	۲۹۲,۲۷۴,۹۸۱,۲۸۱	۳۰۳,۷۲۰,۵۴۰	۱,۵۹۸,۵۲۹,۱۵۶
۷۰	سیمان هرمزگان	۲,۱۹۴,۷۱۱	۱۱۷,۶۸۰,۴۰۳,۸۲۰	۶۶,۸۵۳,۴۳۶,۰۶۴	۱۱۱,۷۹۶,۳۸۴	۵۸۸,۴۰۲,۰۱۹
۷۱	بین المللی ساروج پوشهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۳۱,۴۰۶,۷۲۲	۵۷,۲۸۵,۰۰۰	۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰
۷۲	سیمان ایلام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۷,۳۵۳,۶۰۰	۱۲,۵۷۸,۰۰۰	۶۶,۲۰۰,۰۰۰
۷۳	سیمان سپاهان	۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۷۳,۰۲۳,۹۱۱	۵۱,۷۱۴,۲۰۰	۲۷۲,۱۸۰,۰۰۰
۷۴	سیمان اردستان	۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۵۱,۸۴۱,۴۷۹	۹۴,۶۰۷,۶۵۰	۴۹۷,۹۳۵,۰۰۰
۷۵	سیمان فارس و خوزستان	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۹۹,۸۲۹,۴۵۹	۱,۲۷۴,۶۱۰,۲۵۰	۶,۷۰۸,۴۷۵,۰۰۰
۷۶	سیمان فارس	۳۷۰,۰۰۰	۷۴,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۷۱,۵۴۰,۸۳۱	۷۱,۱۷۸,۷۵۰	۳۷۴,۶۲۵,۰۰۰
۷۷	سیمان خوزستان	۲,۸۲۴,۸۶۵	۱۳۳,۲۴۸,۸۸۲,۰۵۰	۱۴۹,۲۰۴,۹۲۳,۴۳۰	۱۲۶,۵۸۶,۴۳۸	۶۶۶,۲۴۴,۴۱۰
۷۸	سیمان فارس نو	۳۳۶,۶۶۹	۹,۸۲۷,۳۶۸,۱۱۰	۸,۹۲۴,۳۵۶,۹۲۹	۹,۳۳۶,۰۰۰	۴۹,۱۳۶,۸۴۱
۷۹	سیمان صوفیان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۱۸۶,۶۷۰,۰۳۷	۴۵۴,۷۰۸,۰۰۰	۲,۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰
۸۰	سیمان کرمان	۱۱,۷۰۵,۳۲۷	۴۶۰,۹۵۵,۷۷۷,۲۶۰	۳۳۷,۶۷۵,۸۸۲,۰۵۲	۴۳۷,۹۰۷,۹۸۸	۲,۳۰۴,۷۷۸,۸۸۶
۸۱	تولیدی برنا باطری	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۵۹۹,۲۸۰۰	۷۵۰,۱۲۰۰	۳۹,۴۸۰,۰۰۰
۸۲	سیمان مازندران	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۲۷۵,۳۹۶,۶۸۸	۶۲۵,۵۸۹,۲۵۰	۳,۲۹۴,۵۷۵,۰۰۰
۸۳	سیمان ممتازان کرمان	۱,۴۴۰,۰۰۰	۶۵,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۶۲,۳۰۴,۵۳۲	۶۲,۳۸۰,۸۰۰	۳۲۸,۳۲۰,۰۰۰
۸۴	سیمان ارومیه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۸۰,۰۹۷,۷۵۰	۶۵۱,۵۹۵,۵۰۰	۳,۴۲۹,۴۵۰,۰۰۰
۸۵	سیمان شاهرود	۵۲,۷۹۱,۱۱۴	۱۹۶,۵۴۱,۳۱۷,۴۲۲	۱۹۱,۸۱۶,۳۲۷,۲۴۲	۱۸۶,۷۱۴,۲۵۲	۹۸۲,۷۰۶,۵۸۷
۸۶	سیمان آبیگ	۱۵,۲۹۱,۳۹۷	۵۹۸,۱۹۵,۵۳۸,۶۴۰	۴۶۰,۴۳۷,۵۵۱,۹۲۶	۵۶۸,۲۸۵,۷۶۲	۲,۹۹۰,۹۷۷,۶۹۳
۸۷	سیمان باقران	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۶,۷۷۳,۶۴۶	۹,۸۴۴,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۰۰۰
۸۸	سیمان شمال	۱۱,۰۹۶,۷۹۰	۲۵۶,۸۹۰,۶۸۸,۵۰۰	۱۸۴,۸۵۸,۱۴۴,۸۶۴	۲۴۴,۰۴۶,۱۵۴	۱,۲۸۴,۴۵۳,۴۴۳
۸۹	سیمان شرق	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۳۸,۹۱۸,۶۴۷	۱۸۸,۰۴۶,۸۰۰	۹۸۹,۷۲۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماه و چهار روزه منته

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)						
۹۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۳۴,۰۲۷,۰۰۱	۱۹۲,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۱	سیمان تهران	۱۲۹,۰۹۲,۴۱۶	۹۳۹,۷۹۲,۷۸۸,۴۸۰	۷۶۶,۶۴۴,۶۱۰,۳۹۵	۸۹۲,۸۰۳,۱۴۹	۴,۶۹۸,۹۶۳,۹۴۲
۹۲	بیمه اتکایی ایران معین	۷۸۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۹۸۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۶۸۸,۰۰۸	۲,۲۱۶,۳۳۱	۱۱,۶۶۴,۹۰۰
۹۳	سیمان سفید نی ریز	۱۸,۴۳۸,۶۴۳	۵۸,۹۸۵,۲۱۸,۹۵۷	۵۶,۷۱۲,۰۲۰,۶۳۵	۵۶,۰۳۵,۹۵۸	۲۹۴,۹۲۶,۰۹۵
۹۴	سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۴۶۲,۶۳۴,۶۶۸	۱,۷۰۳,۷۳۰,۰۰۰	۸,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۹۵	سیمان ساوه	۳۰,۹۵۱,۳۱۹	۲۴۵,۷۵۳,۴۷۲,۸۶۰	۱۷۹,۲۸۶,۰۱۲,۸۹۰	۲۳۳,۴۵۵,۷۹۹	۱,۲۲۸,۷۶۷,۳۶۴
۹۶	سیمان آرتا اردبیل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۰۶,۸۳۷,۹۶۵	۴۴۰,۴۲۰,۰۰۰	۲,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۹۷	سیمان هگمتان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۶۲۷,۳۷۶,۶۵۵	۳۳۸,۵۲۳,۹۵۰	۱,۷۸۱,۷۰۵,۰۰۰
۹۸	سیمان خاش	۳۰,۴۳۳,۵۹۶	۱۳۹,۴۲۰,۸۸۴,۲۷۶	۱۰۴,۵۳۴,۰۱۳,۴۹۸	۱۳۲,۴۴۹,۸۴۰	۶۹۷,۱۰۴,۴۲۱
۹۹	سیمان خزر	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۸۵,۷۹۳,۶۰۳	۱۹۵,۶۲۴,۰۰۰	۱,۰۲۹,۶۰۰,۰۰۰
۱۰۰	سیمان داراب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۴۷,۸۸۴,۸۰۰	۵۴,۴۵۴,۰۰۰	۲۸۶,۶۰۰,۰۰۰
۱۰۱	سیمان بهبهان	۳۰,۵۶۴,۵۰۳	۹۶,۱۵۵,۹۲۶,۴۳۸	۸۸,۷۵۲,۵۷۷,۲۲۸	۹۱,۳۴۸,۱۳۰	۴۸۰,۷۷۹,۶۳۲
		۱۰,۵۳۲,۲۰۰,۰۷۸,۰۱۳	۸,۰۸۷,۹۷۹,۱۲۳,۸۸۵	۱۰,۰۰۵,۵۹۰,۰۷۵	۵۲,۶۶۱,۰۰۰,۳۸۹	۲,۳۸۱,۵۵۴,۳۶۳,۶۶۳
۱۰۲	پدیده شیمی قرن	۷,۳۸۸,۸۶۸	۹۲,۶۵۶,۴۰۴,۷۲۰	۶۹,۵۹۴,۲۹۹,۷۷۶	۸۸,۰۲۳,۵۸۴	۴۶۳,۲۸۲,۰۲۴
۱۰۳	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۲۰,۹۳۵,۲۲۰	۴۸۰,۲۵۳,۹۶۶,۸۰۰	۳۷۳,۳۰۱,۰۵۳,۱۴۹	۴۵۶,۲۴۱,۳۴۹	۲,۴۰۱,۲۶۹,۷۳۴
۱۰۴	پتروشیمی نوری	۶۲۰,۱۱۸	۱۵۵,۵۴۹,۱۵۸,۸۸۴	۱۱۵,۰۸۴,۴۶۹,۳۹۲	۱۴۷,۷۷۱,۷۰۱	۷۷۷,۷۴۵,۷۹۴
۱۰۵	مبین انرژی خلیج فارس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۰۰,۸۰۶,۸۲۸	۱۲۱,۲۶۷,۵۰۰	۶۳۸,۲۵۰,۰۰۰
۱۰۶	فجر انرژی خلیج فارس	۶,۸۰۳,۳۴۸	۸۴,۴۹۷,۵۸۲,۱۶۰	۷۸,۲۵۸,۴۷۰,۱۴۳	۸۰,۲۷۲,۷۰۳	۴۲۲,۴۸۷,۹۱۱
۱۰۷	پتروشیمی خارک	۳,۸۸۳,۱۶۹	۳۰۲,۵۷۶,۵۲۸,۴۸۰	۲۰۴,۳۲۹,۹۰۶,۳۰۱	۲۸۷,۴۴۷,۷۰۲	۱,۵۱۲,۸۸۲,۶۴۲
۱۰۸	پلیمر آریا ساسول	۴,۱۶۵,۷۷۵	۴۲۳,۴۹۲,۶۸۶,۵۰۰	۳۱۹,۰۷۸,۴۹۲,۳۳۷	۴۰۲,۳۱۸,۰۵۲	۲,۱۱۷,۴۶۳,۴۳۳
۱۰۹	پتروشیمی شازند	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۹,۳۱۳,۵۷۸	۵۵,۵۵۲,۲۰۰	۲۹۲,۳۸۰,۰۰۰
۱۱۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۲۰۶,۴۳۰	۶۱۶,۱۶۲,۱۷۹,۱۰۰	۳۹۶,۸۷۹,۹۲۴,۴۱۴	۵۸۵,۳۵۴,۰۷۰	۳,۰۸۰,۸۱۰,۸۹۶
۱۱۱	کانی کرین طیس	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۷,۳۱۹,۵۳۴	۸,۶۷۸,۲۵۰	۴۵,۶۷۵,۰۰۰
۱۱۲	نفت سپاهان	۱۰,۰۳۴,۱۱۷	۶۷,۴۲۹,۲۶۶,۲۴۰	۵۸,۱۰۲,۳۷۲,۳۴۷	۶۴,۰۵۷,۸۰۳	۳۳۷,۱۴۶,۳۳۱
۱۱۳	تولیدی برنا باطری	۱,۳۴۰,۰۰۰	۸,۸۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۲,۸۱۵,۴۴۸	۸,۳۷۶,۳۴۰	۴۴,۰۸۶,۰۰۰
۱۱۴	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۸,۳۸۰,۷۵۴	۳۰۰,۸۲۵,۹۹۲,۴۰۰	۲۱۵,۵۵۴,۷۱۵,۰۹۷	۲۸۵,۷۹۴,۱۹۳	۱,۵۰۴,۱۷۹,۹۶۲
۱۱۵	نفت ایرانول	۱۸,۰۰۰	۱,۶۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۴۹۵,۸۹۱	۱,۵۶۳,۷۹۵	۸,۲۳۰,۵۰۰
۱۱۶	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳,۲۷۵,۵۳۴	۵۶,۳۷۱,۹۴۰,۱۴۰	۴۸,۵۷۸,۱۹۳,۴۱۲	۵۳,۵۵۳,۳۴۳	۲۸۱,۸۵۹,۷۰۱
۱۱۷	پتروشیمی جم	۸,۱۷۷,۶۰۴	۴۸۲,۴۳۷,۷۴۷,۹۸۰	۳۹۱,۶۱۶,۲۳۸,۸۴۳	۴۵۸,۳۱۵,۸۶۱	۲,۴۱۲,۱۸۸,۷۴۰
۱۱۸	پتروشیمی زاگرس	۵۲۳,۱۶۱	۸۳,۷۷۷,۶۹۴,۶۳۸	۶۱,۰۲۲,۵۹۰,۵۲۸	۷۹,۵۸۸,۸۱۰	۴۱۸,۸۸۸,۴۷۳
۱۱۹	پتروشیمی تندگویان	۵,۲۹۹,۰۵۰	۵۹,۶۶۷,۳۰۳,۰۰۰	۵۸,۵۱۵,۳۶۸,۷۴۶	۵۶,۶۸۳,۹۳۸	۲۹۸,۳۳۶,۵۱۵
۱۲۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۶,۰۵۲,۵۷۷	۷۸۷,۳۹۰,۳۲۹,۵۵۰	۵۷۵,۶۵۴,۵۹۲,۲۹۹	۷۴۸,۰۲۰,۷۱۸	۳,۹۳۶,۹۵۱,۱۴۸
۱۲۱	سیمان تهران	۳۱۱,۱۴۴	۲,۲۶۵,۱۲۸,۳۲۰	۲,۱۰۵,۲۸۵,۳۰۳	۲,۱۵۱,۸۷۲	۱۱,۳۲۵,۶۴۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماه و چهار روزه منته

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۴۹۹,۶۴۲	۲۰۶,۵۲۷,۹۵۸,۱۴۰	۱۴۴,۶۰۷,۱۶۳,۸۸۵	۱۹۶,۲۰۱,۵۶۰	۱,۰۳۲,۶۳۹,۷۹۱	۶۰,۶۹۱,۹۵۲,۹۰۴	.
۵۲۰,۰۰۰	۲۷,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۳,۳۳۲,۷۹۱	۲۵,۷۶۲,۱۰۰	۱۳۵,۵۹۰,۰۰۰	۴,۵۴۳,۳۱۵,۱۰۹	.
۳,۲۹۸,۰۶۰	۷۹۲,۶۸۸,۷۲۱,۰۰۰	۶۶۲,۲۵۶,۰۷۰,۲۱۶	۷۵۳,۰۵۴,۲۸۵	۳,۹۶۳,۴۴۳,۶۰۵	۱۲۵,۷۱۶,۱۵۲,۸۹۴	.
۴۵۴,۴۰۱	۳۳,۴۱۲,۵۵۹,۹۳۱	۲۳,۰۱۵,۳۲۹,۴۲۶	۳۱,۷۴۱,۹۳۲	۱۶۷,۰۶۲,۸۰۰	۱۰,۱۹۸,۴۲۵,۷۷۳	.
۱۲۴,۲۹۴,۷۴۴	۴۰۷,۳۷۶,۰۲۳,۴۶۰	۲۸۸,۲۴۷,۰۷۸,۴۳۶	۳۸۷,۰۰۷,۲۲۲	۲,۰۳۶,۸۸۰,۱۱۷	۱۱۶,۷۰۵,۰۵۷,۶۸۴	.
۷,۵۷۸,۲۵۷	۸۵,۰۲۸,۰۴۳,۵۴۰	۶۳,۵۷۷,۱۳۷,۱۰۶	۸۰,۷۷۶,۶۴۱	۴۲۵,۱۴۰,۲۱۸	۲۰,۹۴۴,۹۸۹,۵۷۵	.
۴,۴۱۳,۸۸۵	۷۱,۸۵۸,۰۴۷,۸۰۰	۶۵,۰۹۴,۱۲۵,۳۰۶	۶۸,۲۶۵,۱۴۵	۳۵۹,۲۹۰,۲۳۹	۶,۳۳۶,۳۶۷,۱۱۰	.
۱۷,۷۹۶,۶۸۲	۱۸۸,۱۱۰,۹۲۸,۷۴۰	۱۴۹,۹۲۷,۸۷۲,۲۵۹	۱۷۸,۷۰۵,۳۸۲	۹۴,۰۵۴,۶۴۴	۳۷,۰۶۳,۷۹۶,۴۵۵	.
۷,۱۷۸,۸۷۹	۲۴۰,۶۳۶,۰۲۴,۰۸۰	۲۰۳,۸۸۶,۴۶۳,۹۴۷	۲۲۸,۶۰۴,۲۲۳	۱,۲۰۳,۱۸۰,۱۲۰	۳۵,۳۱۷,۷۷۵,۷۹۰	.
۵۰,۷۵۴,۸۱۲	۷۷,۲۴۸,۸۲۳,۸۶۴	۷۵,۲۶۸,۷۸۷,۰۲۰	۷۳,۳۸۶,۳۸۳	۳۸۶,۲۴۴,۱۱۹	۱,۵۲۰,۴۰۶,۳۴۲	.
۱,۵۲۸,۱۲۹	۱۲۶,۴۳۶,۰۵۰,۲۳۰	۱۲۸,۳۳۹,۰۰۱,۸۷۴	۱۲۰,۳۰۴,۲۴۸	۶۳۳,۱۸۰,۲۵۱	(۲,۴۴۶,۴۳۶,۱۴۳)	.
۳,۰۵۴,۳۹۵	۷۳,۱۸۳,۳۰۴,۲۰۰	۶۱,۷۸۲,۶۱۳,۲۵۰	۶۹,۵۲۴,۱۳۹	۳۶۵,۹۱۶,۵۲۱	۱۰,۹۶۵,۲۵۰,۲۹۰	.
	۶,۵۳۰,۹۱۲,۵۷۳,۸۹۷	۵,۰۴۰,۹۳۹,۶۹۸,۸۸۲	۶,۲۰۴,۳۶۶,۹۴۴	۳۲,۶۵۴,۵۶۲,۸۷۱	۱,۴۵۱,۱۱۳,۹۴۵,۱۹۹	.

صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)

۱۲۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۲۳	کلر پارس
۱۲۴	پتروشیمی پردیس
۱۲۵	پتروشیمی غدیر
۱۲۶	پتروشیمی پارس
۱۲۷	آریان کیمیا تک
۱۲۸	نفت بهران
۱۲۹	کرین ایران
۱۳۰	پتروشیمی شیراز
۱۳۱	گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)
۱۳۲	سیمان هگمتان
۱۳۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه

صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)

۱۳۴	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۳۵	داروپخش (هلدینگ)
۱۳۶	داروسازی سبحان انکولوژی
۱۳۷	شیمی داروئی داروپخش
۱۳۸	سبحان دارو
۱۳۹	دارویی رازک
۱۴۰	گروه دارویی سبحان
۱۴۱	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۱۴۲	داروسازی اسوه
۱۴۳	توزیع دارو پخش
۱۴۴	داروسازی کاسپین تامین
۱۴۵	داروسازی ابوریحان
۱۴۶	داروسازی سینا
۱۴۷	داروسازی فارابی
۱۴۸	داروسازی اکسیر
۱۴۹	پخش هجرت
۱۵۰	تولید ژلاتین کپسول ایران
۱۵۱	کارخانجات داروپخش
۱۵۲	داروسازی شهید قاضی
۱۵۳	پارس دارو

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماه و چهار روزه منتهی

دوره مالی شش ماه و چهار روزه منتهی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
.	(۴,۱۲۶,۵۷۶,۲۰۰)	۹۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۳۵,۰۰۰	۱۹۸,۲۶۴,۵۴۱,۲۰۰	۱۹۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	پخش البرز	۱۵۴
.	(۱۴,۲۱۸,۹۳۷,۹۷۶)	۲,۲۵۹,۴۰۹,۷۹۰	۴۲۹,۲۸۷,۸۶۰	۴۶۳,۴۱۲,۱۹۸,۲۶۶	۴۵۱,۸۸۱,۹۵۷,۹۴۰	۱۷,۳۰۶,۸۵۴	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۵۵
.	(۳,۲۲۲,۹۶۷,۴۴۰)	۳۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۲۲,۰۰۰	۷۵,۵۵۰,۰۴۵,۴۴۰	۷۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	داروسازی زهرآوی	۱۵۶
.	(۱,۵۵۷,۷۷۵,۰۱۸)	۱,۰۱۸,۴۸۷,۰۰۰	۱۹۳,۵۱۲,۵۳۰	۲۰۴,۰۴۳,۱۷۵,۴۸۸	۲۰۳,۶۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۰۰,۰۰۰	البرز دارو	۱۵۷
.	(۱,۹۵۰,۸۹۶,۲۰۳)	۳۶۵,۴۱۸,۱۲۵	۶۹,۴۲۹,۴۴۴	۷۴,۵۹۹,۶۷۳,۶۳۴	۷۳,۰۸۳,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۵۰	تولید مواد اولیه داروپخش	۱۵۸
.	۲۰,۷۷۰,۸۱۹,۷۵۵	۲,۶۳۶,۲۸۷,۵۰۰	۵۰۰,۸۹۴,۶۲۵	۵۰۳,۳۴۹,۴۹۸,۱۲۰	۵۲۷,۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۵۰,۰۰۰	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۵۹
.	۹۲۲,۴۶۵,۲۱۳	۲۵۸,۵۹۲,۵۰۰	۴۹,۱۳۲,۵۷۵	۵۰,۴۸۸,۳۰۹,۷۱۲	۵۱,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۰۰۰	فرآورده‌های تزریقی ایران	۱۶۰
.	(۴۱,۱۴۵,۰۶۳,۰۴۰)	۱۸,۱۳۵,۵۰۴,۲۷۶	۳,۴۴۵,۷۴۵,۸۱۳	۳,۶۴۶,۸۶۴,۶۶۷,۶۸۴	۳,۶۲۷,۱۰۰,۸۵۴,۷۳۰			
۷۲۴,۵۷۲,۹۳۲,۳۳۷	۴,۸۱۳,۰۱۳,۸۰۷,۵۸۸	۱۷۵,۵۵۸,۱۷۴,۲۹۹	۳۳,۳۵۶,۰۵۳,۱۱۹	۳۰,۰۶۴,۲۵۱,۱۰۰,۹۱۵	۳۵,۱۱۱,۶۳۴,۸۵۸,۷۱۴			

۱۷-۲ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماه و چهار روزه منتهی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					ردیف
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		صنعت فلزات اساسی (استیل)
.	۹۲,۸۴۳,۷۶۰,۴۱۶	.	۷۵۳,۹۲۵,۸۹۸	۲۲۰,۵۳۸,۱۰۴,۶۳۶	۳۱۴,۱۳۵,۷۹۰,۹۵۰	۴۷,۹۳۵	۱ شمش طلا
.	۲۷,۶۴۱,۴۱۲,۴۹۸	.	۵۴۷,۶۵۲,۰۲۴	۱۹۹,۹۹۹,۲۷۸,۸۷۸	۲۲۸,۱۸۸,۳۴۳,۴۰۰	۳۴,۸۲۰	۲ صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران) شمش طلا
.	۳۷,۴۳۵,۶۷۷,۷۱۰	.	۷۶۳,۶۷۷,۳۱۳	۲۷۹,۹۹۹,۵۲۵,۳۲۷	۳۱۸,۱۹۸,۸۸۰,۳۵۰	۴۸,۵۵۵	۳ صنعت محصولات شیمیایی (اکتان) شمش طلا
.	(۱۰,۹۴۸,۴۷۱,۲۷۲)	.	۱,۱۷۶,۵۳۹,۶۲۳	۴۹۹,۹۹۶,۷۷۴,۴۹۹	۴۹۰,۲۲۴,۸۴۲,۸۵۰	۷۴,۸۰۵	۴ صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو) شمش طلا
.	۱۴۶,۹۷۲,۳۷۹,۳۵۲	.	۳,۲۴۱,۷۹۴,۸۵۸	۱,۲۰۰,۵۳۳,۶۸۳,۳۴۰	۱,۳۵۰,۷۴۷,۸۵۷,۵۵۰		

۱۷-۳ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماه و چهار روزه منتهی

دوره مالی شش ماه و چهار روزه منتهی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					صنعت فلزات اساسی (استیل)		ردیف
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
(۲۰۸,۲۶۵,۸۴۰)	.	.	.	.	.	.	ح. گسترش سوخت سبزرآگرس (س. عام)	۱	
(۲۰۸,۲۶۵,۸۴۰)	.	.	.	.	.	.			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۸- سود سهام

دوره مالی شش ماه و چهار
روزه منتهی به
۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم-ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال
۱	مس شهیدباهنر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۰۰,۰۳۳,۴۶۷	۵۷۵	۵۷,۵۱۹,۳۴۳,۵۲۵	-	۵۷,۵۱۹,۳۴۳,۵۲۵	-
۲	نوردو قطعات فولادی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۹,۳۴۷,۱۸۸	۱,۷۰۰	۳۳,۷۲۰,۳۱۹,۶۰۰	-	۳۳,۷۲۰,۳۱۹,۶۰۰	-
۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	۱۵,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-
۴	گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۰,۹۸۳,۹۲۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۸۳,۹۲۰,۰۰۰	-	۳۰,۹۸۳,۹۲۰,۰۰۰	-
۵	ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷۰,۳۱۲,۳۱۲	۳۷۰	۶۳,۰۱۵,۵۵۹,۳۸۰	-	۶۳,۰۱۵,۵۵۹,۳۸۰	۳۰,۹۱۷,۳۶۲,۰۸۰
۶	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۵۶۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۷	سینتا	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱,۰۱۳,۱۷۷	۲,۲۳۵	۲,۲۶۵,۷۹۱,۵۹۵	-	۲,۲۶۵,۷۹۱,۵۹۵	-
۸	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۳۵,۲۳۴,۱۰۸	۴۰۰	۱۷۴,۰۹۳,۶۴۳,۳۰۰	-	۱۷۴,۰۹۳,۶۴۳,۳۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۵,۲۳۴,۱۰۴	۲۵۵	۱۹,۱۸۲,۱۴۶,۵۲۰	-	۱۹,۱۸۲,۱۴۶,۵۲۰	۲۰,۵۳۸,۵۶۱,۷۵۰
۱۰	فولاد خراسان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۷۰,۴۱۰,۷۹۰	۲۷۰	۱۹,۰۱۰,۹۱۳,۳۰۰	-	۱۹,۰۱۰,۹۱۳,۳۰۰	-
۱۱	فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۰۸۷,۴۱۹	۱,۷۸۰	۵,۴۹۵,۶۰۵,۸۲۰	-	۵,۴۹۵,۶۰۵,۸۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	سیمان باقران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۱,۴۴۱,۳۵۲	۱,۴۰۰	۲,۰۱۷,۷۵۲,۸۰۰	-	۲,۰۱۷,۷۵۲,۸۰۰	-
۱۳	فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۳,۰۹۷,۷۵۶	۲۵۰	۳,۲۷۴,۴۳۹,۰۰۰	-	۳,۲۷۴,۴۳۹,۰۰۰	-
۱۴	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۸,۸۸۳,۰۳۷	۳,۹۲۰	۳۴,۸۲۱,۵۰۵,۰۴۰	-	۳۴,۸۲۱,۵۰۵,۰۴۰	-
۱۵	توسعه معدنی و صنعتی صابون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲۲,۷۸۸,۵۰۷	۲,۱۶۰	۴۹,۲۲۳,۱۷۵,۱۲۰	-	۴۹,۲۲۳,۱۷۵,۱۲۰	-
۱۶	فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۳,۹۸۹,۹۲۰	۱,۶۳۰	۲۲,۸۰۳,۵۶۹,۶۰۰	-	۲۲,۸۰۳,۵۶۹,۶۰۰	-
۱۷	تولیدی چین سازان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۲۶۰,۰۰۰	۱۲۰	۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۸	گلنگ سازان سپاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۹,۷۳۲,۰۶۷	۳۰۰	۵,۹۱۹,۶۲۰,۱۰۰	-	۵,۹۱۹,۶۲۰,۱۰۰	-
۱۹	سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۵,۶۴۰,۸۴۳	۹۵۰	۵,۳۵۸,۸۰۰,۸۵۰	-	۵,۳۵۸,۸۰۰,۸۵۰	-
۲۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۰,۳۳۵,۶۵۲	۲۶	۲۶۸,۷۲۶,۹۵۲	-	۲۶۸,۷۲۶,۹۵۲	-
۲۱	محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۶۲۵,۰۰۰	۹,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳۳,۲۲۶,۶۲۸	۱,۰۶۰	۳۵,۳۲۰,۳۳۶,۲۸۰	-	۳۵,۳۲۰,۳۳۶,۲۸۰	-
۲۳	نیان الکترونیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۵,۱۴۴,۱۰۴	۳,۷۵۰	۱۹,۳۹۰,۳۹۰,۰۰۰	-	۱۹,۳۹۰,۳۹۰,۰۰۰	-
۲۴	بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۵	نورایستا پلاستیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۶	تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
						۶۲۵,۱۷۴,۲۵۸,۶۸۲	-	۶۲۵,۱۷۴,۲۵۸,۶۸۲	۱۰۵,۱۵۵,۹۲۳,۸۳۰
۲۷	چرخشگر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳,۹۸۰,۱۷۶	۱۵۰	۵۹۷,۰۲۶,۴۰۰	-	۵۹۷,۰۲۶,۴۰۰	-
۲۸	تولیدمحور خودرو	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۰,۷۷۳,۸۶۲	۱۶۰	۱,۷۳۳,۶۵۷,۹۲۰	(۸۶,۳۵۱,۱۱۲)	۱,۶۴۷,۳۰۶,۸۰۸	-
۲۹	ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۳۵,۹۱۴,۳۵۵	۷۰	۲,۵۱۴,۰۰۴,۸۵۰	-	۲,۵۱۴,۰۰۴,۸۵۰	-
۳۰	زامیاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۸۹,۱۷۰,۳۷۵	۱۰۳	۹,۱۸۴,۵۳۸,۳۲۵	-	۹,۱۸۴,۵۳۸,۳۲۵	-
۳۱	صنایع ریخته گری ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۵۷,۶۴۹,۳۲۹	۳۴	۱,۹۶۰,۰۷۷,۱۸۶	-	۱,۹۶۰,۰۷۷,۱۸۶	-
۳۲	فتر سازی خاور	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۶,۱۱۲,۷۹۲	۳۵۰	۴,۰۲۸,۱۹۸,۰۰۰	-	۴,۰۲۸,۱۹۸,۰۰۰	-
۳۳	فتر سازی زر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۰,۲۶۳,۷۱۳	۷۰	۱,۴۱۸,۴۵۹,۹۱۰	-	۱,۴۱۸,۴۵۹,۹۱۰	-
۳۴	ریخته گری تراکتور سازی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱۷,۳۱۰,۰۹۱	۲۱۰	۳,۶۳۵,۱۱۹,۱۱۰	-	۳,۶۳۵,۱۱۹,۱۱۰	-
۳۵	رینگ سازی مشهد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۲۸۹,۳۰۱	۲۰۰	۶۵۷,۸۴۰,۳۰۰	-	۶۵۷,۸۴۰,۳۰۰	-
۳۶	لنت ترمز ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۴۹۷,۰۴۳	۱۴۰	۴۸۹,۵۸۶,۰۲۰	-	۴۸۹,۵۸۶,۰۲۰	-
۳۷	الکترونیک خودرو شرق	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۰,۷۶۱,۴۳۹	۱۲۵	۱,۳۴۵,۱۷۹,۸۷۵	-	۱,۳۴۵,۱۷۹,۸۷۵	-
۳۸	رادیاتور ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۶,۵۲۳,۰۵۱	۵۲	۱,۳۷۹,۱۴۶,۶۵۲	-	۱,۳۷۹,۱۴۶,۶۵۲	-
۳۹	گروه بهمن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۳۴,۱۶۴,۰۳۳	۷۰	۲۳,۳۹۱,۴۸۲,۳۱۰	-	۲۳,۳۹۱,۴۸۲,۳۱۰	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماه و چهار روزه منتهی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم-ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال
۴۰ موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۲۲,۳۳۴,۶۳۳	۱۶۰	۳,۵۷۳,۵۴۱,۲۸۰	-	۳,۵۷۳,۵۴۱,۲۸۰	-
۴۱ گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۸۶,۱۹۴,۵۶۹	۹	۷۷۵,۷۵۱,۱۲۱	-	۷۷۵,۷۵۱,۱۲۱	-
۴۲ سرمایه گذاری سایپا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۴۴,۴۳۶,۱۶۰	۳۶	۱,۵۹۹,۷۰۱,۷۶۰	-	۱,۵۹۹,۷۰۱,۷۶۰	-
۴۳ بهمن دیزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۸۲,۹۴۴,۸۳۴	۳۱۰	۲۵,۷۱۲,۸۹۸,۵۴۰	-	۲۵,۷۱۲,۸۹۸,۵۴۰	-
۴۴ ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۱۳,۲۶۸,۶۷۷	۱۱۰	۳۴,۴۵۹,۵۵۴,۴۷۰	-	۳۴,۴۵۹,۵۵۴,۴۷۰	-
۴۵ نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۵۴۷,۹۲۲	۱,۳۵۰	۷۳۹,۶۹۴,۷۰۰	-	۷۳۹,۶۹۴,۷۰۰	-
۴۶ پارس فنر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۵۸۰,۶۳۳,۶	۲۵۰	۱,۴۵۱,۵۸۴,۰۰۰	-	۱,۴۵۱,۵۸۴,۰۰۰	-
۴۷ تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
					۱۲۳,۵۱۲,۰۴۲,۶۲۹	(۸۶,۳۵۱,۱۱۲)	۱۲۳,۴۲۵,۹۹۱,۵۱۷	
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)								
۴۸ سیمان خزر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۴,۷۷۹,۵۰۴	۴,۷۰۰	۲۲,۴۶۳,۶۶۸,۸۰۰	-	۲۲,۴۶۳,۶۶۸,۸۰۰	-
۴۹ سیمان تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲۰,۹۲۵,۱۶۲	۶۸۰	۸۲,۳۲۹,۱۱۰,۱۶۰	-	۸۲,۳۲۹,۱۱۰,۱۶۰	-
۵۰ سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۲۸,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۶,۴۰۰,۶۵۱)	۲۶,۹۸۸,۵۹۹,۳۴۹	-
۵۱ سیمان هگمتان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲,۸۹۲,۶۸۴	۷,۵۰۰	۲۱,۶۹۵,۱۳۰,۰۰۰	-	۲۱,۶۹۵,۱۳۰,۰۰۰	-
۵۲ سیمان غرب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۵۳ سیمان ارومیه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰	۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۵۴ سیمان شاهرود	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۵۵ سیمان ایلام	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۵۶ سیمان بهمنجان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۸۷۰,۰۰۰	۱۴۸۰۰	۱۲,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-
۵۷ سیمان خاش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۸,۹۶۴,۰۲۳	۴۰۰	۷,۵۸۵,۶۰۹,۲۰۰	-	۷,۵۸۵,۶۰۹,۲۰۰	-
۵۸ سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۴,۵۷۶,۷۹۸	۶,۳۵۰	۱۵۶,۰۶۲,۶۶۷,۳۰۰	-	۱۵۶,۰۶۲,۶۶۷,۳۰۰	-
۵۹ سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	۸,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۸,۹۴۱,۱۷۶)	۷,۹۸۷,۰۵۸,۸۲۴	-
۶۰ سیمان فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۱۵,۷۵۹	۱۰,۸۰۰	۳,۴۱۰,۱۹۷,۲۰۰	-	۳,۴۱۰,۱۹۷,۲۰۰	-
۶۱ سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۳,۸۰۴,۳۰۹	۵۶۰۰	۲۱,۳۰۴,۱۳۰,۴۰۰	-	۲۱,۳۰۴,۱۳۰,۴۰۰	-
۶۲ سیمان آبیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۸,۶۱۰,۰۰۰	۴,۰۷۰	۳۵,۰۴۲,۷۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۰۴۲,۷۰۰,۰۰۰	-
۶۳ سیمان فارس نو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۶۸,۰۶۴	۱۲,۵۰۰	۸۵۰,۸۰۰,۰۰۰	-	۸۵۰,۸۰۰,۰۰۰	-
۶۴ سیمان باقران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۶۵ سیمان ممتازان کرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱,۳۴۱,۸۴۷	۵,۹۰۰	۷,۹۱۶,۸۹۷,۳۰۰	-	۷,۹۱۶,۸۹۷,۳۰۰	-
۶۶ سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳,۲۳۹,۳۳۱	۶,۷۰۰	۲۱,۷۰۲,۸۴۷,۷۰۰	-	۲۱,۷۰۲,۸۴۷,۷۰۰	-
۶۷ سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴,۸۱۱,۰۰۰	۱,۸۵۰	۲۷,۴۰۰,۳۵۰,۰۰۰	-	۲۷,۴۰۰,۳۵۰,۰۰۰	-
۶۸ سیمان ساوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴۹۵,۴۹۹	۲۲,۲۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۷۷,۸۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۷۷,۸۰۰	-
۶۹ سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۳۱,۴۳۶,۳۰۰	۱,۳۵۰	۱۷۷,۴۳۹,۰۰۵,۰۰۰	-	۱۷۷,۴۳۹,۰۰۵,۰۰۰	-
۷۰ سیمان اردستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۶,۱۲۰,۵۰۱	۲,۲۰۰	۱۳,۴۶۵,۱۰۲,۲۰۰	-	۱۳,۴۶۵,۱۰۲,۲۰۰	-
۷۱ بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷۸۰,۰۰۰	۳۲۰	۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰	-	۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰	-
۷۲ تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
					۷۰,۸۵۰,۹۸۹,۳۰,۶۰	(۱,۹۵۵,۲۴۱,۸۲۷)	۷۰,۶۵۴,۵۵۱,۲۲۳	-
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)								
۷۳ پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳,۰۵۹,۹۶۰	۳۷,۰۰۰	۱۱۳,۲۱۸,۵۲۰,۰۰۰	-	۱۱۳,۲۱۸,۵۲۰,۰۰۰	-
۷۴ صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۴۰,۹۸۹,۰۰۰	۵۴۰	۲۲,۱۳۴,۰۶۰,۰۰۰	(۶۳۳,۲۴۳,۲۳۴)	۲۱,۵۰۰,۸۱۶,۷۶۶	-
۷۵ مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۲,۰۱۶,۳۴۹)	۱۸,۶۱۷,۹۸۳,۶۵۱	-
۷۶ فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
					۱۶۳,۰۷۲,۵۸۰,۰۰۰	(۲۳۵,۲۵۹,۵۸۳)	۱۶۲,۳۲۷,۳۲,۰۴۱۷	-
					۱,۶۱۹,۲۶۸,۷۷۴,۳۷۱	(۲,۷۷۶,۹۵۴,۵۲۳)	۱,۶۱۶,۴۹۱,۸۲۱,۸۴۹	-
							۱۰۵,۱۵۵,۹۲۳,۸۳۰	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود سپرده بانکی به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی شش ماه و

چهار روزه

منتهی به

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

یادداشت

ریال	ریال	
۹۲,۱۱۶,۷۲۳,۳۸۸	۴۰۹,۶۵۷,۹۷۵,۴۹۰	۱۹-۱
۹۲,۱۱۶,۷۲۳,۳۸۸	۴۰۹,۶۵۷,۹۷۵,۴۹۰	

سود سپرده بانکی

جمع

دوره مالی شش ماه و چهار روزه

منتهی به

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سال مالی شش منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۲/۲۳	کوتاه مدت	۵	۳۴,۵۹۲,۴۸۱,۸۲۰	.	۳۴,۵۹۲,۴۸۱,۸۲۰	.
۱۴۰۱/۰۸/۱۴	کوتاه مدت	۵	.	.	.	۹۲,۰۹۹,۱۱۹,۲۸۲
۱۴۰۱/۰۳/۱۸	کوتاه مدت	۵	.	.	.	۱۷,۶۰۴,۱۰۶
			۳۴,۵۹۲,۴۸۱,۸۲۰	.	۳۴,۵۹۲,۴۸۱,۸۲۰	۹۲,۱۱۶,۷۲۳,۳۸۸
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	کوتاه مدت	۵	۱۱۸,۶۱۸,۳۷۷,۳۱۰	.	۱۱۸,۶۱۸,۳۷۷,۳۱۰	.
۱۴۰۲/۱۱/۰۸	کوتاه مدت	۵	۲۳,۳۳۳	.	۲۳,۳۳۳	.
			۱۱۸,۶۱۸,۴۰۰,۶۴۳	.	۱۱۸,۶۱۸,۴۰۰,۶۴۳	.
۱۴۰۳/۰۲/۰۱	کوتاه مدت	۵	۱۱۱,۶۷۰,۰۹۵,۶۱۶	.	۱۱۱,۶۷۰,۰۹۵,۶۱۶	.
			۱۱۱,۶۷۰,۰۹۵,۶۱۶	.	۱۱۱,۶۷۰,۰۹۵,۶۱۶	.
۱۴۰۳/۰۷/۰۲	کوتاه مدت	۵	۳۵,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۶	.	۳۵,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۶	.
۱۴۰۳/۰۷/۰۱	کوتاه مدت	۵	۲۹,۶۵۶,۷۹۹,۲۲۵	.	۲۹,۶۵۶,۷۹۹,۲۲۵	.
			۶۴,۷۱۱,۵۹۳,۷۵۱	.	۶۴,۷۱۱,۵۹۳,۷۵۱	.
۱۴۰۳/۰۹/۲۵	کوتاه مدت	۵	۸۰,۰۶۵,۴۰۳,۶۶۰	.	۸۰,۰۶۵,۴۰۳,۶۶۰	.
			۸۰,۰۶۵,۴۰۳,۶۶۰	.	۸۰,۰۶۵,۴۰۳,۶۶۰	.
			۴۰۹,۶۵۷,۹۷۵,۴۹۰	.	۴۰۹,۶۵۷,۹۷۵,۴۹۰	۹۲,۱۱۶,۷۲۳,۳۸۸

صنعت فلزات اساسی (استیل)

سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۹۴

سود سپرده بانک پاسارگاد

سود سپرده بانک خاورمیانه

صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)

سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۳

بانک پاسارگاد : هفت تیر : ۲-۱۶۵۵۵۵۵۵-۸۱۰۰-۲۰۷

صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)

سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۷۷

صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)

سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۸۱۰۰۱۶۵۵۵۵۵۵۳

سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۵۳

صنعت مواد و محصولات دارویی (دارو نو)

سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۴۶۰

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمد به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماه و چهار روزه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
.	۱,۲۰۱
.	۵۰۰,۰۰۰
.	۵۰۰,۰۰۰
.	۵۰۰,۰۰۰
.	۱,۵۰۱,۲۰۱

صنعت فلزات اساسی (استیل)

سایر

صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)

سایر

صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)

سایر

صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)

سایر

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماه و چهار روزه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۳۲,۶۸۷,۳۷۹,۴۱۶	۶۸,۲۰۴,۱۴۳,۱۱۱
۶۰,۲۷۸,۰۶۵,۰۵۰	۵۱,۵۷۹,۹۵۱,۳۵۰
۶۶۵,۷۵۳,۴۱۸	۶۰۹,۶۹۷,۸۸۰
۳۲,۶۸۷,۳۷۹,۴۱۶	۶۸,۲۰۴,۱۴۳,۱۱۱
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۴۰,۰۳۶
۱۲۶,۸۶۳,۵۷۷,۳۰۰	۱۸۸,۸۸۷,۹۷۵,۴۸۸
.	۵۴,۳۷۶,۵۳۳,۳۵۸
.	.
.	۴۸۰,۲۴۵,۸۳۱
.	۵۴,۳۷۶,۵۳۳,۳۵۸
.	۲۴۴,۴۹۸,۹۹۶
.	۱۰۹,۴۷۷,۸۱۱,۵۴۳
.	۴۵,۸۵۴,۸۳۶,۵۳۸
.	۱۶۲,۸۴۹,۷۵۵,۹۲۶
.	۳۰۳,۱۰۴,۹۹۴
.	۴۵,۸۵۴,۸۳۶,۵۳۸
.	۱۷۸,۸۰۰,۵۷۲
.	۲۵۵,۰۴۱,۳۳۴,۵۶۸

صنعت فلزات اساسی (استیل)

مدیر صندوق

مدیر (مبتنی بر عملکرد)

متولی

بازارگردان

حسابرس

صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)

مدیر صندوق

مدیر (مبتنی بر عملکرد)

متولی

بازارگردان

حسابرس

صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)

مدیر صندوق

مدیر (مبتنی بر عملکرد)

متولی

بازارگردان

حسابرس

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)

•	۱۰,۲۳۹,۸۹۶,۵۹۲	مدیر صندوق
•	۴۶,۳۰۵,۹۹۲,۷۹۰	مدیر(مبتنی بر عملکرد)
•	۹۰,۸۹۰,۳۸۴	متولی
•	۱۰,۲۳۹,۸۹۶,۵۹۲	بازارگردان
•	۱۰۱,۶۵۴,۵۹۲	حسابرس
•	۶۶,۹۷۸,۳۳۰,۹۵۰	

صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)

•	۳۸۸,۹۵۲,۸۰۱	مدیر صندوق
•	۴,۶۵۷,۵۳۰	متولی
•	۳۸۸,۹۵۲,۸۰۱	بازارگردان
•	۷,۳۸۴,۲۲۴	حسابرس
•	۷۸۹,۹۴۷,۳۵۶	

۱۲۶,۸۶۳,۵۷۷,۳۰۰

۶۲۱,۱۷۵,۳۹۹,۹۰۵

جمع کل

۲۲- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به دوره مالی شش ماه و چهار روزه منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	ریال	
۲,۲۲۴,۱۹۴,۳۲۲	۴,۲۳۸,۱۲۵,۲۵۰	
•	۵۱۹,۱۸۶,۴۱۷	
•	۸۵,۰۱۲,۹۴۰	
•	۳۷,۸۳۷,۸۲۱	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	
۹,۰۱۸,۰۰۰	۵,۶۳۷,۵۴۰	
۳,۲۳۳,۲۱۲,۳۲۲	۴,۸۸۵,۷۹۹,۹۶۸	

صنعت فلزات اساسی (استیل)

هزینه آبونمان نرم افزار
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
هزینه تصفیه
هزینه کارمزد بانکی

صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)

•	۳,۶۳۴,۵۲۷,۷۰۹	هزینه آبونمان نرم افزار
•	۶۶,۹۹۰,۱۹۸	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
•	۸۵,۰۱۲,۹۴۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
•	۲۸,۳۷۸,۳۷۱	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه
•	۲,۰۷۶,۷۱۰	هزینه کارمزد بانکی
•	۳,۸۱۶,۹۸۵,۹۲۸	

صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)

•	۲,۹۱۱,۵۳۱,۱۰۷	هزینه آبونمان نرم افزار
•	۶,۳۸۲,۹۷۶	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
•	۱,۶۵۰,۸۷۰	هزینه کارمزد بانکی
•	۲,۹۱۹,۵۶۴,۹۵۳	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)

•	۸۹۰,۰۳۴,۱۵۲	هزینه آبونمان نرم افزار
•	۱۶۹,۱۳۷,۶۰۲	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
•	۶,۳۸۲,۹۷۶	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
•	۳,۶۴۹,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
•	۱,۰۶۹,۲۰۳,۷۳۰	

صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)

•	۷۱,۸۳۰,۳۱۱	هزینه آبونمان نرم افزار
•	۱۷,۴۴۴,۵۲۴	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
•	۶,۳۸۲,۹۷۶	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
•	۸۵,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
•	۹۵,۷۴۲,۸۱۱	
•	۳,۲۳۳,۲۱۲,۳۲۲	جمع کل
	۱۲,۷۸۷,۲۹۷,۳۹۰	

۲۳- تعدیلات

دوره مالی شش ماه و چهار روزه منتهی به
۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	ریال
۱۰,۷۳۷,۲۶۱,۰۰۰	۳۱۰,۱۳۳,۱۳۰,۰۰۰
(۹۴,۶۱۲,۰۴۴,۰۰۰)	(۳۲۸,۳۴۳,۹۸۴,۹۵۲)
(۸۳,۸۷۴,۷۸۳,۰۰۰)	(۱۸,۲۱۰,۸۵۴,۹۵۲)

صنعت فلزات اساسی (استیل)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)

•	۱۱,۹۹۱,۱۷۱,۷۰۰
•	۱۴۲,۷۷۴,۷۲۲,۸۳۶
•	۱۵۴,۷۶۵,۸۹۴,۵۳۶

صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

•	۱۸۳,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰
•	(۴۵,۹۲۵,۹۳۵,۲۳۶)
•	۱۳۷,۱۱۰,۰۶۴,۷۶۴
•	۳۴۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰
•	(۵۰,۲۵۸,۰۳۰,۷۲۲)
•	۲۹۱,۴۴۲,۹۶۹,۲۷۸
•	۵۶۵,۱۰۸,۰۷۳,۶۲۶
(۸۳,۸۷۴,۷۸۳,۰۰۰)	

صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارائیه‌ها صندوق بدهی های احتمالی به شرح زیر می باشد:

نام کامل	سهم	مانده بدهی	قیمت بازار	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ فولاد-۶۰۰-۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۲۱۰	۳۷,۰۹۰,۳۴۶,۷۵۰	۵,۷۲۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱

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

دوره مالی شش ماه و چهار روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نام
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	دارونو		اکتان		سیماتو		خودران		استیل				
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک			
۹,۹۰۰,۰۰۰	۱.۳۷%	۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰.۲۷%	سهم ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان مفید
۰	۰.۰۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳%	۰	۰.۰۰%	سهم عادی		
۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۱%	۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	سهم ممتاز	سهامدار ممتاز	شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید
۰	۰.۰۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸%	۱۰,۵۱۱,۳۰۴	۳.۹۹%	۱۴۴,۸۴۱,۵۶۴	۱.۶۳%	۵۹,۳۳۵,۶۴۱	۶.۰۱%	۲۱۸,۴۷۰,۵۹۸	۶.۰۱%	سهم عادی	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی مفید
۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%	۱,۳۸%	۵۰,۱۲۱,۱۸۸	۳.۹۱%	۱۴۱,۹۱۵,۷۵۴	۰.۴۱%	۱۵,۰۰۷,۱۵۹	۲.۳۳%	۸۴,۳۵۲,۱۹۳	سهم عادی	مدیر صندوق مشترک	صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید
۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%	۰.۶۲%	۲۲,۵۰۷,۳۲۵	۰.۴۱%	۱۴,۷۸۶,۹۵۱	۰.۰۰%	۰	۰.۲۷%	۹,۷۳۴,۸۳۰	سهم عادی	مدیر صندوق مشترک	صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید
۰	۰.۰۰%	۷۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%	۷۴,۲۰۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%	سهم عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمدرضا گل دوست
۰	۰.۰۰%	۹۴,۰۰۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%	سهم عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمد مهدی بخارائی
۰	۰.۰۰%	۹۴,۰۰۰	۰.۰۰%	۸۵,۰۰۰	۰.۰۰%	۷۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۹۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۷۰,۰۰۰	۰.۰۰%	سهم عادی	مدیر سرمایه گذاری	علی نظری
۵۰,۰۰۰	۰.۰۱%	۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰%	سهم عادی	مدیر سرمایه گذاری(سابق)	علیرضا بهارلو
۵۰,۰۰۰	۰.۰۱%	۱۸,۰۰۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%	سهم عادی	مدیر سرمایه گذاری(سابق)	محمد مهدی زردوغی
۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۱%	۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%	سهم عادی	مدیر سرمایه گذاری(سابق)	محسن کامل نیا
۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱.۴۱%	۱۱,۳۷۶,۰۰۰	۲.۳۳%	۸۴,۲۲۴,۶۱۷	۸.۳۳%	۳۰۲,۶۱۴,۳۶۹	۲۰.۸%	۷۵,۵۰۷,۰۰۰	۸.۸۸%	۳۲۲,۵۷۷,۶۲۱		جمع		

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب(بدهی)-ریال
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۷۹,۶۴۲,۳۵۲,۹۳۳,۶۳۱	(۱,۰۹۷,۳۴۱,۵۰۷,۴۶۸)
شرکت سید گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان(مدیر)	۱۷۹,۰۶۴,۳۶۲,۴۰۰	(۱۱۷,۰۳۴,۵۷۶,۸۰۷)
شرکت سید گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان(مدیر مبتنی بر عملکرد)	۲۶۰,۷۳۵,۷۰۰,۰۶۶	(۲۶۰,۷۳۵,۷۰۰,۰۶۶)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد ارکان(متولی)	۱,۴۸۸,۵۹۶,۶۱۹	(۸۲۵,۱۵۴,۰۷۸)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان صندوق	کارمزد بازارگردان(متولی)	۱۷۹,۰۶۴,۳۶۲,۴۰۰	(۱۱۷,۰۳۴,۵۷۶,۸۰۶)
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان(حسابرس)	۸۲۲,۲۷۸,۴۲۰	(۵۵۲,۸۶۵,۳۵۶)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائیه‌ها

در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارائیه‌ها تا تایید صورتهای مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه باشد، رخ نداده است.

۲۸- صورت خالص دارائیهها به تفکیک هر نماد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

صورت خالص دارائیهها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

سال مالی

منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دارایی ها	استیل	خودران	سیمانو	اکتان	دارونو
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۷,۱۰۸,۸۴۶,۳۰۵,۵۹۶	۷,۲۲۶,۷۶۷,۵۸۹,۴۰۷	۱۰,۴۶۹,۵۳۳,۴۸۷,۵۴۳	۶,۴۹۲,۰۵۳,۶۴۴,۰۷۱	۳,۶۰۵,۵۱۹,۶۰۴,۶۳۶
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۳۱۳,۳۸۱,۸۶۵,۰۵۲	۲۲۷,۶۴۰,۶۹۱,۳۷۶	.	۳۱۷,۴۳۵,۲۰۳,۰۳۷	۴۸۹,۰۴۸,۳۰۳,۲۲۷
حسابهای دریافتنی تجاری	۵۲,۰۱۰,۶۰۹,۶۰۰	۳۷,۴۴۲,۰۴۱,۱۵۳	۳۴,۹۷۵,۶۵۸,۱۷۳	۴۰,۱۱۸,۸۰۰,۴۱۷	۸۰,۰۶۵,۴۰۳,۶۶۰
موجودی نقد	۱,۰۴۱,۲۴۶,۱۵۸,۷۹۲	۳,۷۶۲,۹۱۸,۷۹۱	۸۵,۸۸۳,۹۱۱,۱۷۲	۹۶۸,۵۹۳,۶۱۴,۰۲۹	۷,۳۱۸,۸۵۰,۴۱۵,۰۰۰
سایر دارائیهها	۷۵۵,۱۰۳,۴۴۵	۷۱۹,۳۱۷,۹۳۷	۵۴۹,۳۵۴,۹۰۶	۵۴۹,۳۵۴,۷۹۴	۵۴۹,۳۵۴,۷۳۳
جاری کارگزاران	۴۴۸,۴۴۵,۶۰۷,۸۴۵	۱۴۵,۵۳۰,۴۴۴,۱۱۷	.	.	.
جمع دارایی ها	۸,۹۶۴,۶۸۵,۶۵۰,۳۳۰	۷,۶۴۱,۸۶۳,۰۰۲,۷۸۱	۱۰,۵۹۰,۹۴۲,۴۱۱,۷۹۴	۷,۸۱۸,۷۵۰,۶۱۶,۳۴۸	۱۱,۴۹۴,۰۳۳,۰۸۱,۲۵۶
بدهی ها					
جاری کارگزاران	.	.	۲۲,۳۳۰,۴۷۹,۰۱۱	۲۰۳,۰۱۹,۲۹۰,۳۷۲	۱,۴۶۵,۸۶۱,۴۴۲,۱۸۳
حسابهای پرداختنی	۳۷,۰۹۰,۴۴۶,۷۵۰	.	.	.	.
بدهی به سرمایه گذاران	.	۱۰۰,۵۰۶,۱۶۰,۰۶۰	.	.	.
بدهی به ارکان صندوق	۱۲۰,۰۳۰,۴۱۱,۹۵۳	۶۶,۸۱۵,۸۴۴,۶۳۷	۲۴۱,۵۶۸,۳۳۸,۲۱۷	۶۶,۹۷۸,۳۳۰,۹۵۰	۷۸۹,۹۴۷,۳۵۶
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۳,۴۲۴,۲۲۷,۸۰۴	۱,۴۲۴,۴۲۳,۸۷۵	۱,۳۵۴,۷۷۳,۹۴۲	۱,۳۴۹,۵۵۶,۲۸۶	۴۹۵,۰۱۲,۵۴۴
جمع بدهی ها	۱۶۰,۵۴۷,۰۸۶,۵۰۷	۱۶۸,۷۴۶,۴۲۸,۵۷۲	۲۶۵,۲۵۳,۵۹۱,۱۷۰	۲۷۱,۳۴۷,۱۷۷,۶۰۸	۱,۴۶۷,۱۴۶,۴۰۲,۰۸۳
خالص دارایی ها	۸,۸۰۴,۱۳۸,۵۶۳,۸۲۳	۷,۴۷۳,۱۱۶,۵۷۴,۲۰۹	۱۰,۳۲۵,۶۸۸,۸۲۰,۶۲۴	۷,۵۴۷,۴۰۳,۴۳۸,۷۴۰	۱۰,۰۲۶,۸۸۶,۶۷۹,۱۷۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۶۲۴,۶۱۸,۷۹۱	۷۲۵,۸۰۹,۸۱۴	۷۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۸۴۶,۹۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۴,۰۹۵	۱۰,۲۹۶	۱۴,۲۸۴	۱۳,۴۸۱	۱۰,۰۲۷

۲۹- صورت سود و زیان به تفکیک هر نماد

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	استیل	خودران	سیمانو	اکتان	دارونو
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴۶,۱۳۲,۵۶۹,۲۲۲	(۶۰,۱۱۷,۷۵۵,۵۰۸)	۱۷,۷۶۰,۶۴۴,۸۷۴	۹,۹۳۹,۲۸۷,۰۷۵	۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۱۶۹,۵۵۵,۹۳۴,۲۱۱	(۷,۳۸۰,۱۹۹,۵۰۸)	۲,۳۸۱,۵۵۴,۲۶۳,۶۵۸	۱,۴۸۸,۵۴۹,۶۲۲,۸۹۹	(۵۲,۲۹۳,۵۳۴,۳۲۰)
سود سهام	۶۲۵,۱۷۴,۲۵۸,۶۸۲	۱۲۲,۴۲۵,۶۹۱,۵۱۷	۷۰۶,۵۵۴,۵۵۱,۲۳۳	۱۶۲,۳۳۷,۳۲۰,۴۱۷	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۴,۵۹۲,۴۸۱,۸۲۰	۱۱۸,۶۱۸,۴۰۰,۶۴۳	۱۱۱,۶۷۰,۰۹۵,۶۱۶	۶۴,۷۱۱,۵۹۳,۷۵۱	۸۰,۰۶۵,۴۰۳,۶۶۰
سایر درآمدها	۱,۲۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
جمع درآمدها	۱,۹۷۵,۴۵۵,۲۴۵,۱۳۶	۱۷۳,۵۴۶,۶۳۷,۱۴۴	۳,۲۱۷,۵۳۹,۶۵۵,۳۸۱	۱,۷۲۵,۵۳۸,۳۲۴,۱۴۲	۲۷,۷۷۲,۳۶۹,۳۴۰
هزینه‌ها:					
هزینه کارمزد ارکان	۱۸۸,۸۸۷,۹۷۵,۴۸۸	۱۰۹,۴۷۷,۸۱۱,۵۴۳	۲۵۵,۰۴۱,۳۳۴,۵۶۸	۶۶,۹۷۸,۳۳۰,۹۵۰	۷۸۹,۹۴۷,۳۵۶
سایر هزینه‌ها	۴,۸۸۵,۷۹۹,۹۶۸	۳,۸۱۶,۹۸۵,۹۲۸	۲,۹۱۹,۵۶۴,۹۵۳	۱,۰۶۹,۲۰۳,۷۳۰	۹۵,۷۴۲,۸۱۱
جمع هزینه‌ها	۱۹۳,۷۷۳,۷۷۵,۴۵۶	۱۱۳,۲۹۴,۷۹۷,۴۷۱	۲۵۷,۹۶۰,۸۹۹,۵۲۱	۶۸,۰۴۷,۵۳۴,۶۸۰	۸۸۵,۶۹۰,۱۶۷
سودخالص	۱,۷۸۱,۶۸۱,۴۶۹,۶۸۰	۶۰,۲۵۱,۸۳۹,۶۷۳	۲,۹۵۹,۵۷۸,۷۵۵,۸۶۰	۱,۶۵۷,۴۹۰,۷۸۹,۴۶۲	۲۶,۸۸۶,۶۷۹,۱۷۳

۳۰- صورت گردش خالص دارائیه‌ها به تفکیک هر نماد

صورت گردش خالص دارائیه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
دارونو		اکتان		سیمانو		خودران		استیل	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۳۷,۹۸۰,۰۳۹,۰۹۵	۷۲۴,۳۵۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۲,۱۶۰,۶۲۰,۰۰۰	۶۹۰,۳۱۶,۰۶۲	۸,۵۶۴,۶۵۴,۲۱۰,۰۰۰	۸۵۶,۴۶۵,۴۲۱	۱۰,۳۰۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۳۳۸,۹۳۰	۱,۳۶۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۲۰,۰۰۰
۰	۰	(۱,۳۰۳,۶۹۰,۹۴۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۳۶۹,۰۹۴)	(۱,۳۳۵,۶۵۴,۲۱۰,۰۰۰)	(۱۳۳,۵۶۵,۴۲۱)	(۳,۰۴۵,۳۹۰,۴۶۰,۰۰۰)	(۳۰۴,۵۲۹,۰۴۶)	(۲,۳۶۰,۵۱۲,۰۹۰,۰۰۰)	(۲۳۶,۰۵۱,۲۰۹)
۲۶,۸۸۶,۶۷۹,۱۷۳	-	۱,۶۵۷,۴۹۰,۷۸۹,۴۶۲	-	۲,۹۵۹,۵۷۸,۷۵۵,۸۶۰	-	۶۰,۲۵۱,۸۳۹,۶۷۳	-	۱,۷۸۱,۶۸۱,۴۶۹,۶۸۰	-
۰	-	۲۹۱,۴۴۲,۹۶۹,۳۷۸	-	۱۳۷,۱۱۰,۰۶۴,۷۶۴	-	۱۵۴,۷۶۵,۸۹۴,۵۳۶	-	(۱۸,۲۱۰,۸۵۴,۹۵۲)	-
۱۰,۰۳۶,۸۸۶,۶۷۹,۱۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۷,۴۰۳,۴۳۸,۷۴۰	۵۵۹,۸۴۶,۹۶۸	۱۰,۳۲۵,۶۸۸,۸۲۰,۶۲۴	۷۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۳,۱۱۶,۵۷۴,۳۰۹	۷۲۵,۸۰۹,۸۸۴	۸۸۰,۴۱۳,۵۶۳,۸۲۳	۶۲۴,۶۱۸,۷۹۱