صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳.۱۲.۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

با احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید مربوط به دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند 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 می‌گردد:

	شماره صفحه
• صورت خالص داراییها	۲
• صورت سود و زیان	۳
گردش خالص دارائی ها	۴
• **یادداشت‌های توضیحی:**	
الف. اطلاعات کلی صندوق	۵
ب. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۷-۱۱
پ. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۱۱-۴۹

این صورتهای 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 سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید بر این باور است که این صورتهای 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 درآینده که به صورت معقول درموقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشا گردیده اند. صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ 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	

موسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)
۱۳۴۹

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۴۳۳۱۸ - ۱۵۱۸۹
تلفن: ۸۷۰۰ - ۰۲۱
فکس: ۸۱۹۰۹ - ۰۲۱
www.mofidsectorfund.com

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

صورت خالص دارائیها

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۴۵،۵۱۱،۷۰۴،۰۸۷،۴۸۶	۳۴،۹۰۲،۷۲۰،۶۳۱،۲۵۳
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	۱،۸۰۹،۳۲۹،۵۲۰،۵۲۰	۱،۳۴۷،۵۰۶،۰۶۲،۶۹۲
حساب‌های دریافتنی	۷	۳۳۱،۷۰۲،۴۵۰،۹۹۸	۲۴۴،۶۱۲،۵۱۳،۰۰۳
موجودی نقد	۸	۶،۳۴۵،۵۰۱،۰۱۲،۱۱۱	۹،۴۱۸،۳۳۷،۰۱۷،۷۸۴
سایر داراییها	۹	۰	۳،۱۲۲،۴۸۵،۸۱۵
جمع دارایی‌ها		**۵۳،۹۹۸،۲۳۷،۰۷۱،۱۱۵**	**۴۵،۹۱۶،۲۹۸،۷۱۰،۵۴۷**
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۰	۳۹۵،۷۳۵،۶۹۰،۵۸۸	۱،۰۹۷،۲۳۵،۱۵۹،۶۰۴
حسابهای پرداختنی	۱۱	۰	۳۷،۰۹۰،۴۴۶،۷۵۰
بدهی به سرمایه گذاران	۱۲	۵۷۷،۳۳۲،۲۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۵۰۶،۱۶۰،۰۶۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۹۵۹،۱۸۶،۷۸۲،۹۷۳	۴۹۶،۱۸۲،۸۷۳،۱۱۳
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱۱،۸۵۶،۴۶۱،۷۳۰	۸،۰۴۹،۹۹۴،۴۵۱
جمع بدهی‌ها		**۱,۹۴۴,۱۱۱,۱۳۵,۲۹۱**	**۱,۷۳۹,۰۶۴,۶۳۳,۹۷۸**
خالص دارایی‌ها	۱۵	**۵۲,۰۵۴,۱۲۵,۹۳۵,۸۲۴**	**۴۴,۱۷۷,۲۳۴,۰۷۶,۵۶۹**
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		**۴،۲۸۰،۴۰۸،۸۹۰**	**۳،۶۳۳،۱۷۵،۶۴۳**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		**۱۲،۱۶۱**	**۱۲،۱۵۹**

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۴۹

سپیدگردان مفید

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

صورت سود و (زیان)

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۱۶۹,۶۹۵,۶۶۹,۵۹۱	(۶۹،۵۳۹،۳۵۶،۰۱۲)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۸۶۴,۵۳۵,۹۵۵,۲۳۳	۹۸۸,۲۷۶,۴۱۴,۵۶۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱۴۹,۰۲۷,۵۶۲,۵۳۸	۵۹,۴۷۲,۴۳۴,۶۴۸
سود سهام	۱۹	۴۷۹,۸۶۰,۴۲۸,۰۵۸	۰
سایر درآمدها	۲۰	۲,۷۷۸,۰۶۷,۷۳۳	۵۰۰,۰۰۰
جمع درآمدها		**۱,۶۶۵,۸۹۷,۶۸۳,۱۵۳**	**۹۷۸,۲۰۹,۹۹۳,۲۰۰**
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۴۶۳,۰۰۳,۹۰۹,۸۶۰	۱۳۷,۳۸۸,۵۳۱,۲۰۵
سایر هزینه‌ها	۲۲	۸,۱۷۸,۹۰۴,۰۲۳	۱,۴۹۲,۳۱۶,۴۹۰
جمع هزینه‌ها		**۴۷۱,۱۸۲,۸۱۳,۸۸۳**	**۱۳۸,۸۸۰,۸۴۷,۶۹۵**
سودخالص		**۱,۱۹۴,۷۱۴,۸۶۹,۲۷۰**	**۸۳۹,۳۲۹,۱۴۵,۵۰۵**

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۴۹

سیدگردان مفید

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

صورت گردش خالص دارائیها

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

صورت گردش خالص دارائیها

	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره		۳,۶۳۳,۱۷۵,۶۴۳	۴۴,۱۷۷,۲۳۴,۰۷۶,۵۷۱	۷۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۸,۰۳۷,۹۸۰,۰۳۹,۰۹۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۱,۳۷۹,۸۷۰,۵۹۳	۱۳،۷۹۸،۷۰۵،۹۳۰،۰۰۰	۷۷۳،۱۳۸،۹۳۰	۷،۷۳۱،۳۸۹،۳۰۰،۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۷۳۲,۶۳۷,۳۴۶)	(۷,۳۲۶,۳۷۳,۴۶۰,۰۰۰)	(۱۷۵,۹۸۲,۹۱۳)	(۱,۷۵۹,۸۲۹,۱۳۰,۰۰۰)
سود خالص دوره		۰	۱,۱۹۴,۷۱۴,۸۶۹,۲۷۰	-	۸۳۹,۳۲۹,۱۴۵,۵۰۵
تعدیلات	۲۳	۰	۲۰۹,۸۴۴,۵۱۹,۹۸۳	-	۳۹,۱۲۶,۶۲۵,۱۸۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره		**۴،۲۸۰،۴۰۸،۸۹۰**	**۵۲،۰۵۴،۱۲۵،۹۳۵،۸۲۴**	**۱،۳۲۱،۵۰۶،۰۱۷**	**۱۴،۸۸۷،۹۹۵،۹۷۹،۷۸۰**

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۴۹

سپیدگردان مفید

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱-تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید که صندوق سرمایه گذاری قابل معامله محسوب می شود ، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ تحت شماره ۱۲۱۵۰ نزدسازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۲۶۲۵۲ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ به شماره ۵۵۷۳۲در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف ازتشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی ومدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق درسهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمدثابت و ... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، نامحدود می باشد. مرکزاصلی صندوق تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا،پلاک۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط بافعالیت 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 ازاین به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیرتشکیل شده است:

مجمع صندوق،ازاجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازتشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز ، ازحق رأی درمجمع برخوردارند. درتاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبد گردان مفید	۹،۹۰۰،۰۰۰	۹۹
۲	شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید	۱۰۰،۰۰۰	۱
	جمع	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰

مدیرصندوق، شرکت سبدگردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شمارهٔ ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران ـ خیابان آفریقا ـ بعد از چهارراه جهان کودک ـ خیابان دیدار شمالی ـ نبش پدیدار شرقی پلاک۴۵ 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 ازتهران- میدان آرژانتین- ابتدای خیابان احمد قصیر-خیابان نوزدهم-پلاک ۱۸-واحد۱۴.

بازارگردان، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ با شمارهٔ ثبت ۴۵۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، خیابان آفریقا، خیابان پدیدار، شماره۴۵ - طبقه ۱۰.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۱۲ به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 اساسا برمبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری درسهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری درسهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است ازارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه 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 محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری دراوراق مشارکت پذیرفته شده دربورس 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 وگواهی سپرده بانکی بورسی یا فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز مطابق ساز وکار بازخریدآنها توسط بازار، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمدحاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سودسهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها درزمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود . همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و درحساب‌هامنعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته ودر یافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود

توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، بااستفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل وارزش اسمی باگذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور میشود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار بادرآمدثابت یاعلی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طورر ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه درحساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهیهای سپرده بانکی با استفاده ازنرخ سود همان اوراق و با درنظرگرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود، باهمان نرخ قبلی تنزیل شده ودرحساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی

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

۴-۴- ذخایرکارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیرمحاسبه و درحساب‌ها ثبت می‌شود:

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
هزینه‌های تأسیس	صفر ریال
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	صفر ریال
کارمزد مدیر	الف) کارمزد ثابت حداکثر ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها بعلاوه ۵درصد ()۰.۰۵ از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛ 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 دریافتنی 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 ۱ در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰۰میلیون ریال و حداکثر ۲۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.
حق‌الزحمهٔ حسابرس	مبلغ ثابت ۷۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیهٔ مدیر	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا

صندوق	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 ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال، ارزش دارایی ها به میلیارد ریال از صفر تا ۳۰.۰۰۰ ضریب ۰.۰۰۰۲۵ از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ ضریب ۰.۰۰۰۱۵ بالای ۵۰.۰۰۰ ضریب ۰.۰۰۰۰۰۵
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

۴-۵- 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.

۴-۶- 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.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبهٔ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبهٔ 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 کسرمی‌گردد. 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 ازقیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۸- 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 آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب 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 و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

صنعت فلزات اساسی (استیل)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
فلزات اساسی	۶,۴۱۹,۹۷۴,۲۴۱,۷۶۲	۷,۰۹۲,۸۸۷,۴۴۹,۸۷۰	۱۳/۱۴٪	۵،۱۶۹،۱۴۹،۲۳۰،۳۵۵	۶،۴۲۸،۴۵۶،۸۴۵،۶۸۸	۱۴/۰۰٪
زراعت و خدمات وابسته	۸۴,۱۵۹,۵۹۵,۶۳۰	۷۵,۳۳۱,۱۵۱,۶۵۳	۰/۱۴٪	۰	۰	۰/۰۰٪
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۴,۰۸۱,۸۲۷,۹۳۵	۴,۹۴۸,۵۰۵,۱۵۶	۰/۰۱٪	۴,۰۸۱,۸۲۷,۹۳۵	۴,۶۴۵,۶۳۰,۵۴۷	۰/۰۱٪
استخراج کانه های فلزی	۴۹,۰۵۴,۹۰۴,۰۲۸	۴۶,۱۸۰,۴۸۹,۹۳۹	۰/۰۹٪	۴۹۴،۳۷۱،۹۵۵،۴۸۴	۵۱۸،۵۳۵،۳۱۱،۲۴۱	۱/۱۳٪
قند و شکر	۱۲,۰۰۶,۹۶۳,۱۸۰	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۱	۰/۰۳٪	۰	۰	۰/۰۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۴۱,۹۵۲,۹۰۱,۲۹۸	۱۱۰,۲۴۶,۹۹۱,۱۸۶	۰/۲۰٪	۱۰,۷۶۳,۷۶۴,۶۳۲	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۰/۰۳٪
مواد و محصولات دارویی	۷,۵۸۰,۶۴۰,۹۸۶	۴,۴۲۲,۲۱۲,۴۳۶	۰/۰۱٪	۸۳،۸۰۷،۳۱۳،۴۳۹	۹۶،۷۷۹،۰۵۰،۰۲۴	۰/۲۱٪
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۸۶,۲۳۵,۷۳۳,۶۰۴	۷۷,۰۶۵,۷۵۸,۹۲۵	۰/۱۴٪	۰	۰	۰/۰۰٪
اطلاعات و ارتباطات	۱,۷۸۹,۱۰۸,۷۳۰	۱,۷۲۹,۶۳۳,۱۶۳	۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴۱,۲۹۴,۹۶۳,۳۱۹	۴۰,۵۹۶,۱۰۲,۰۰۰	۰/۰۸٪	۰	۰	۰/۰۰٪
استخراج ذغال سنگ	۳,۷۵۸,۶۵۹,۷۶۶	۳,۴۳۶,۹۲۷,۸۷۵	۰/۰۱٪	۳,۷۵۸,۶۵۹,۷۶۶	۴,۵۴۰,۳۲۳,۳۷۵	۰/۰۱٪
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰/۰۰٪	۲۶،۶۱۵،۲۴۴،۰۷۷	۳۷،۱۰۶،۳۲۲،۶۱۰	۰/۰۸٪
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۰	۰	۰/۰۰٪	۵,۶۷۶,۲۱۰,۰۳۹	۵,۷۰۱,۱۲۴,۰۷۰	۰/۰۱٪
جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)	**۶،۸۵۱،۸۸۹،۵۴۰،۲۳۸**	**۷،۴۷۰،۴۶۵،۴۰۹،۵۱۴**	**۱۳/۸۳٪**	**۵،۷۹۸،۲۲۴،۲۰۵،۷۲۷**	**۷،۱۰۸،۸۴۶،۳۰۵،۵۵۵**	**۱۵/۴۸٪**

صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
فلزات اساسی	۱۹,۹۴۰,۷۵۱,۸۱۱	۱۸,۹۴۷,۷۸۷,۴۵۰	۰/۰۴٪	۰	۰	۰/۰۰٪
زراعت و خدمات وابسته	۱,۸۸۸,۴۵۸,۱۶۳	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۳	۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۶,۳۲۵,۷۷۷,۰۷۵,۳۸۴	۵,۸۶۹,۰۹۱,۷۵۱,۱۳۶	۱۰/۸۷٪	۶,۸۸۴,۸۷۲,۸۵۲,۰۷۰	۶,۸۴۱,۱۴۲,۱۰۱,۳۲۶	۱۴/۹۰٪
قند و شکر	۱۲,۱۵۵,۶۸۸,۱۰۳	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۱	۰/۰۳٪	۰	۰	۰/۰۰٪
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱۳,۹۴۴,۳۴۹,۹۸۲	۱۳,۶۶۰,۱۳۵,۶۹۵	۰/۰۳٪	۰	۰	۰/۰۰٪
ساخت محصولات فلزی	۵,۳۷۷,۶۳۹,۸۷۷	۶,۲۸۸,۷۰۳,۰۱۷	۰/۰۱٪	۳۹,۱۸۶,۴۵۵,۳۷۹	۵۷,۸۱۰,۷۸۹,۹۷۸	۰/۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
مواد و محصولات دارویی	۷۰,۸۷۰,۸۱۳,۷۳۰	۵۴,۶۴۰,۹۹۸,۶۵۱	۰/۱۰٪	۵۷,۱۷۷,۲۲۴,۹۸۸	۵۸,۶۹۱,۲۳۵,۶۱۵	۰/۱۳٪
سرمایه گذاریها	۲۲۴,۷۶۶,۶۹۸,۹۶۹	۲۱۰,۷۳۶,۳۱۲,۸۵۷	۰/۳۹٪	۲۴۰,۲۰۵,۰۱۴,۸۶۳	۲۲۰,۲۲۴,۸۱۸,۹۵۱	۰/۴۸٪
سیمان، آهک و گچ	۸۱,۲۸۴,۷۵۹,۸۳۶	۸۹,۱۱۱,۸۹۵,۹۹۲	۰/۱۷٪	۰	۰	۰/۰۰٪
اطلاعات و ارتباطات	۱,۷۰۱,۷۹۳,۸۲۲	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪
ماشین آلات و تجهیزات	۴,۰۵۵,۱۷۸,۷۶۱	۵,۴۳۱,۹۸۶,۲۲۵	۰/۰۱٪	۰	۰	۰/۰۰٪
سایر واسطه گریهای مالی	۳۲,۲۸۰,۴۸۹,۰۱۸	۳۰,۰۳۴,۹۳۲,۰۰۳	۰/۰۶٪	۳۳,۴۴۰,۸۸۸,۴۵۹	۳۹,۸۱۷,۹۹۶,۸۰۵	۰/۰۹٪
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی	۶,۰۷۲,۷۵۱,۵۵۳	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۰/۰۱٪	۰	۰	۰/۰۰٪
استخراج ذغال سنگ	۳,۴۵۳,۳۸۲,۸۲۸	۳,۴۳۶,۹۲۷,۸۷۵	۰/۰۱٪	۶,۹۰۶,۷۶۵,۶۵۴	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۰/۰۲٪
جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	**۶،۸۰۳،۵۶۹،۸۳۱،۸۳۷**	**۶،۳۲۵،۶۲۸،۶۵۸،۸۴۵**	**۱۱/۷۱٪**	**۷،۲۶۱،۷۸۹،۲۰۱،۴۱۳**	**۷،۲۲۶،۷۶۷،۵۸۹،۴۲۵**	**۱۵/۷۴٪**

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
زراعت و خدمات وابسته	۱,۱۹۴,۷۸۳,۸۷۹	۱,۲۱۱,۶۴۷,۵۴۵	۰/۰۰٪			۰/۰۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۰,۶۱۶,۰۵۷,۳۰۰	۱۱,۴۵۴,۹۷۵,۸۳۸	۰/۰۲٪	۶,۶۰۵,۹۹۲,۸۰۰	۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۰	۰/۰۲٪
سیمان، آهک و گچ	۸,۸۲۴,۷۰۳,۳۰۶,۶۲۴	۱۳,۱۶۳,۳۳۹,۵۳۸,۳۱۷	۲۴/۳۸٪	۸,۰۷۹,۷۳۲,۸۶۳,۰۷۷	۱۰,۴۵۹,۳۶۵,۳۶۹,۹۷۹	۲۲/۷۸٪
قند و شکر	۷,۵۸۱,۳۸۸,۴۰۲	۸,۸۵۳,۷۱۷,۵۶۱	۰/۰۲٪	۰	۰	۰/۰۰٪
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱۴,۲۲۳,۶۰۳,۳۱۴	۱۳,۶۶۰,۱۳۵,۶۹۵	۰/۰۳٪	۰	۰	۰/۰۰٪
اطلاعات و ارتباطات	۶۳۳,۰۶۷,۹۷۵	۶۹۱,۸۵۱,۸۸۱	۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪
ماشین آلات و تجهیزات	۴,۲۱۸,۸۲۷,۲۲۰	۵,۴۳۱,۹۸۶,۲۲۵	۰/۰۱٪	۰	۰	۰/۰۰٪
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۰	۰	۰/۰۰٪	۱,۶۴۰,۲۶۸,۰۰۸	۲,۳۱۹,۰۹۸,۷۶۹	۰/۰۱٪
جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	**۸،۸۶۳،۱۷۱،۰۳۴،۷۱۴**	**۱۳،۲۰۴،۶۴۳،۸۵۳،۰۶۲**	**۲۴/۴۵٪**	**۸،۰۸۷،۹۷۹،۱۲۳،۸۸۵**	**۱۰،۴۶۹،۵۳۳،۴۸۷،۵۴۸**	**۲۲/۸۰٪**

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۵,۵۱۰,۸۸۳,۷۴۳,۶۸۳	۶,۶۰۳,۷۱۸,۵۷۳,۲۹۸	۱۲/۲۳٪	۳,۹۸۸,۵۳۵,۲۳۷,۹۶۲	۵,۲۱۸,۶۵۱,۴۲۴,۷۹۹	۱۱/۳۷٪
زراعت و خدمات وابسته	۶۸,۰۹۵,۴۱۹,۷۹۵	۴۹,۸۴۷,۲۷۱,۹۹۲	۰/۰۹٪	۰	۰	۰/۰۰٪
قند و شکر	۱۲,۵۸۴,۶۱۴,۲۱۲	۱۳,۶۲۰,۰۹۱,۹۸۱	۰/۰۳٪	۰	۰	۰/۰۰٪
مواد و محصولات دارویی	۷۵,۵۲۲,۹۹۲,۶۸۵	۷۰,۸۲۳,۳۱۵,۸۴۰	۰/۱۳٪	۰	۰	۰/۰۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۳,۷۵۶,۴۰۷,۷۲۲	۴,۲۸۲,۴۶۶,۸۰۵	۰/۰۱٪	۷,۵۱۲,۸۱۵,۴۴۸	۸,۷۶۴,۷۳۷,۶۶۰	۰/۰۲٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷۶۱,۶۲۷,۱۲۱,۶۴۸	۸۸۶,۵۴۲,۸۲۶,۷۲۵	۱/۶۴٪	۵۸۸,۸۵۵,۷۶۸,۲۴۶	۷۷۶,۴۴۲,۴۵۴,۰۶۲	۱/۶۹٪
سیمان، آهک و گچ	۱۸۳,۲۴۲,۲۵۹,۴۸۳	۲۰۱,۵۷۸,۹۷۷,۷۸۷	۰/۳۷٪	۱۳۰,۴۳۴,۲۸۷,۱۷۷	۱۲۸,۱۳۴,۲۱۶,۵۳۷	۰/۲۸٪
اطلاعات و ارتباطات	۱,۷۸۹,۳۷۳,۲۷۳	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪
ماشین آلات و تجهیزات	۳,۹۸۰,۱۱۰,۶۶۱	۵,۴۳۱,۹۸۶,۲۲۵	۰/۰۱٪	۰	۰	۰/۰۰٪
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲۰۴,۸۸۶,۴۴۳,۴۲۸	۲۲۱,۵۶۵,۳۷۷,۲۴۶	۰/۴۱٪	۱۹۳,۴۵۹,۲۷۶,۹۷۱	۲۱۰,۸۸۵,۳۰۴,۰۴۶	۰/۴۶٪
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی	۶,۱۲۱,۳۲۰,۶۱۵	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۰/۰۱٪	۰	۰	۰/۰۰٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۳۷,۵۴۰,۱۴۹,۷۴۳	۲۱۳,۷۲۷,۵۶۰,۳۵۶	۰/۴۰٪	۱۲۴,۶۲۴,۹۹۳,۵۴۴	۱۴۰,۰۹۴,۸۶۰,۲۲۷	۰/۳۱٪
استخراج ذغال سنگ	۳,۷۵۸,۶۵۹,۷۶۷	۳,۴۳۶,۹۲۷,۸۷۵	۰/۰۱٪	۷,۵۱۷,۳۱۹,۵۳۴	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۰/۰۲٪
جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	**۷،۰۷۳،۷۸۸،۶۱۶،۷۱۵**	**۸،۲۸۳،۴۵۶،۲۱۸،۸۳۰**	**۱۵/۳۴٪**	**۵،۰۴۰،۹۳۹،۶۹۸،۸۸۲**	**۶،۴۹۲،۰۵۳،۶۴۴،۰۸۱**	**۱۴/۱۴٪**

صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
مواد و محصولات دارویی	۱۰,۸۸۷,۹۵۵,۹۳۳,۷۱۰	۹,۷۹۷,۹۳۶,۰۹۴,۱۷۰	۱۸/۱۴٪	۳,۶۴۶,۸۶۴,۶۶۷,۶۸۴	۳,۶۰۵,۵۱۹,۶۰۴,۶۴۴	۰/۰۰٪
زراعت و خدمات وابسته	۳,۶۰۵,۲۶۰,۶۰۴	۳,۴۹۲,۳۹۵,۸۶۵	۰/۰۱٪	۰	۰	۰/۰۰٪
قند و شکر	۱۲,۰۴۰,۹۱۴,۰۳۰	۱۳,۶۲۰,۰۹۱,۹۸۱	۰/۰۳٪	۰	۰	۰/۰۰٪
اطلاعات و ارتباطات	۱,۷۸۹,۳۷۳,۲۶۶	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱۰,۳۹۰,۲۲۵,۷۶۳	۱۰,۶۸۰,۰۷۳,۲۰۰	۰/۰۲٪	۰	۰	۰/۰۰٪
منسوجات	۲,۲۲۹,۹۷۲,۹۷۷	۶,۲۵۸,۰۴۱,۷۰۳	۰/۰۱٪	۰	۰	۰/۰۰٪
	۰	۰	۰/۰۰٪			۰/۰۰٪
جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	**۱۰،۹۱۸،۰۱۱،۶۸۰،۳۵۰**	**۹،۸۳۳،۷۱۶،۳۴۳،۹۲۰**	**۱۸/۲۱٪**	**۳،۶۴۶،۸۶۴،۶۶۷،۶۸۴**	**۳،۶۰۵،۵۱۹،۶۰۴،۶۴۴**	**۰/۰۰٪**

صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
استخراج کانه های فلزی	۳۹۶,۶۳۴,۰۶۴,۹۰۰	۳۹۳,۷۹۳,۶۰۳,۳۱۵	۰/۷۳٪	۰	۰	۰/۰۰٪
جمع صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)	**۳۹۶،۶۳۴،۰۶۴،۹۰۰**	**۳۹۳،۷۹۳،۶۰۳،۳۱۵**	**۰/۷۳٪**	**۰**	**۰**	**۰/۰۰٪**
جمع	**۴۰،۹۰۷،۰۶۴،۷۶۸،۷۵۴**	**۴۵،۵۱۱،۷۰۴،۰۸۷،۴۸۶**	**۸۴/۲۸٪**	**۲۹،۸۳۵،۷۹۶،۸۹۷،۵۹۱**	**۳۴،۹۰۲،۷۲۰،۶۳۱،۲۵۳**	**۶۸/۱۶٪**

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

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

صنعت فلزات اساسی (استیل)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
شمش طلا	۲۲۰,۵۳۸,۱۰۴,۶۳۶	۴۸۳,۳۰۰,۵۱۴,۷۰۷	۰/۹۰٪	۲۲۰,۵۳۸,۱۰۴,۶۳۶	۳۱۳,۳۸۱,۸۶۵,۰۵۲	۰/۶۸٪
جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)	**۲۲۰،۵۳۸،۱۰۴،۶۳۶**	**۴۸۳،۳۰۰،۵۱۴،۷۰۷**	**۰/۹۰٪**	**۲۲۰،۵۳۸،۱۰۴،۶۳۶**	**۳۱۳،۳۸۱،۸۶۵،۰۵۲**	**۰/۶۸٪**
صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
شمش طلا	۱۹۹,۹۹۹,۲۷۸,۸۷۸	۳۵۱,۰۶۹,۶۵۵,۲۰۱	۰/۶۶٪	۱۹۹,۹۹۹,۲۷۸,۸۷۸	۲۲۷,۶۴۰,۶۹۱,۳۷۶	۰/۵۰٪
جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	**۱۹۹،۹۹۹،۲۷۸،۸۷۸**	**۳۵۱،۰۶۹،۶۵۵،۲۰۱**	**۰/۶۶٪**	**۱۹۹،۹۹۹،۲۷۸،۸۷۸**	**۲۲۷،۶۴۰،۶۹۱،۳۷۶**	**۰/۵۰٪**
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)				بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
شمش طلا	۳۵۵,۵۰۶,۴۳۱,۳۸۷	۵۹۱,۰۷۱,۴۳۷,۸۶۷	۱/۰۹٪	۲۷۹,۹۹۹,۵۲۵,۳۲۷	۳۱۷,۴۳۵,۲۰۳,۰۳۷	۰/۶۹٪
جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	**۳۵۵،۵۰۶،۴۳۱،۳۸۷**	**۵۹۱،۰۷۱،۴۳۷،۸۶۷**	**۱/۰۹٪**	**۲۷۹،۹۹۹،۵۲۵،۳۲۷**	**۳۱۷،۴۳۵،۲۰۳،۰۳۷**	**۰/۶۹٪**
صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)				بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
شمش طلا	۲۵۴,۴۹۳,۳۷۸,۶۴۵	۳۸۳,۸۸۷,۹۱۲,۷۴۵	۰/۷۱٪	۴۹۹,۹۹۶,۷۷۴,۴۹۹	۴۸۹,۰۴۸,۳۰۳,۲۲۷	۱/۰۷٪
جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	**۲۵۴،۴۹۳،۳۷۸،۶۴۵**	**۳۸۳،۸۸۷،۹۱۲،۷۴۵**	**۰/۷۱٪**	**۴۹۹،۹۹۶،۷۷۴،۴۹۹**	**۴۸۹،۰۴۸،۳۰۳،۲۲۷**	**۱/۰۷٪**
جمع	**۱،۰۳۰،۵۳۷،۱۹۳،۵۴۶**	**۱،۸۰۹،۳۲۹،۵۲۰،۵۲۰**	**۳/۳۶٪**	**۱،۲۰۰،۵۳۳،۶۸۳،۳۴۰**	**۱،۳۴۷،۵۰۶،۰۶۲،۶۹۲**	**۲/۹۳٪**

۷- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیراست:

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	تنزیل نشده	درصد	مبلغ تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال		ریال	ریال	ریال
صنعت فلزات اساسی (استیل)					
سود سهام دریافتنی	۱،۲۵۷،۲۷۵،۸۳۷	۲۵٪	۹۰,۳۲۰,۹۷۹	۱،۱۶۶،۹۵۴،۸۵۸	۵۲،۰۱۰،۶۰۹،۶۰۰
	۱،۲۵۷،۲۷۵،۸۳۷		**۹۰،۳۲۰،۹۷۹**	**۱،۱۶۶،۹۵۴،۸۵۸**	**۵۲،۰۱۰،۶۰۹،۶۰۰**
صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)					
سود سهام دریافتنی	۴۱،۱۴۰،۲۶۲،۸۳۱	۲۵٪	۱۹۰,۴۹۹,۹۶۹	۴۰،۹۴۹،۷۶۲،۸۶۲	۳۷،۴۴۲،۰۴۱،۱۵۳
	۴۱،۱۴۰،۲۶۲،۸۳۱		**۱۹۰،۴۹۹،۹۶۹**	**۴۰،۹۴۹،۷۶۲،۸۶۲**	**۳۷،۴۴۲،۰۴۱،۱۵۳**
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)					
سود سهام دریافتنی	۲۰۵،۴۰۱،۰۱۸،۹۷۶	۲۵٪	۱۴,۱۰۱,۹۰۳,۸۱۱	۱۹۱،۲۹۹،۱۱۵،۱۶۵	۳۴،۹۷۵،۶۵۸،۱۷۳
	۲۰۵،۴۰۱،۰۱۸،۹۷۶		**۱۴،۱۰۱،۹۰۳،۸۱۱**	**۱۹۱،۲۹۹،۱۱۵،۱۶۵**	**۳۴،۹۷۵،۶۵۸،۱۷۳**
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)					
سود سهام دریافتنی	۱،۲۵۷،۲۹۱،۲۰۰	۲۵٪	۹۰,۳۲۰,۳۴۷	۱،۱۶۶،۹۷۰،۸۵۳	۴۰،۱۱۸،۸۰۰،۴۱۷
	۱،۲۵۷،۲۹۱،۲۰۰		**۹۰،۳۲۰،۳۴۷**	**۱،۱۶۶،۹۷۰،۸۵۳**	**۴۰،۱۱۸،۸۰۰،۴۱۷**
صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)					
سود سهام دریافتنی	۵۴،۵۸۸،۴۳۲،۳۰۰	۲۵٪	۵,۶۷۹,۸۵۲,۴۸۲	۴۸،۹۰۸،۵۷۹،۸۱۸	۰
سود سپرده بانکی	۰		۰	۰	۸۰،۰۶۵،۴۰۳،۶۶۰
	۵۴،۵۸۸،۴۳۲،۳۰۰		**۵،۶۷۹،۸۵۲،۴۸۲**	**۴۸،۹۰۸،۵۷۹،۸۱۸**	**۸۰،۰۶۵،۴۰۳،۶۶۰**
صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)					
سود سپرده بانکی	۴۸،۲۱۱،۰۶۷،۴۴۲	متغیر	۰	۴۸،۲۱۱،۰۶۷،۴۴۲	۰
	۴۸،۲۱۱،۰۶۷،۴۴۲		**۰**	**۴۸،۲۱۱،۰۶۷،۴۴۲**	**۰**
جمع	**۳۵۱،۸۵۵،۳۴۸،۵۸۶**		**۲۰،۱۵۲،۸۹۷،۵۸۸**	**۳۳۱،۷۰۲،۴۵۰،۹۹۸**	**۲۴۴،۶۱۲،۵۱۳،۰۰۳**

۸- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق درتاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
صنعت فلزات اساسی (استیل)		
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۷۰۷۰۷۴۸۱۱-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۹	۸۸۵,۹۴۹,۹۹۷	۱,۰۴۱,۲۴۵,۹۸۷,۵۱۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱-۱۶۳۳۳۳۳۳-۸۱۰۰-۲۰۷	۱۷۱,۲۸۲	۱۷۱,۲۸۲
	۸۸۶،۱۲۱،۲۷۹	**۱،۰۴۱،۲۴۶،۱۵۸،۷۹۲**
صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)		
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۳	۹،۹۷۷،۷۰۴،۷۸۹	۳،۷۶۲،۳۹۵،۴۵۸
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲-۱۶۳۳۳۳۳۳-۸۱۰۰-۲۰۷	۵۲۹,۷۸۳	۵۲۳,۳۳۳
	۹،۹۷۸،۲۳۴،۵۷۲	**۳،۷۶۲،۹۱۸،۷۹۱**
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)		
بانک خاورمیانه شعبه شعبه آفریقا - ۷۰۷۰۷۵۶۷۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۹	۵،۸۳۳،۸۶۱،۸۴۲	۸۵،۸۸۳،۹۱۱،۱۷۲
	۵،۸۳۳،۸۶۱،۸۴۲	**۸۵،۸۸۳،۹۱۱،۱۷۲**
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)		
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۷۰۷۰۷۶۱۵۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۹	۵۰۱،۰۱۹،۷۷۴	۹۶۸،۵۶۹،۰۷۹،۵۰۳
بانک پاسارگاد شعبه شعبه هفت تیر - ۲۰۷۸۱۰۰۱۶۵۵۵۵۵۵۳	۲۴,۲۲۸,۰۳۶	۲۴,۵۳۴,۵۲۶
	۵۲۵،۲۴۷،۸۱۰	**۹۶۸،۵۹۳،۶۱۴،۰۲۹**
صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)		
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۷۰۷۰۷۶۴۶۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۹	۱۱۱,۳۱۲,۶۰۸	۷,۳۱۸,۸۵۰,۴۱۵,۰۰۰
	۱۱۱،۳۱۲،۶۰۸	**۷،۳۱۸،۸۵۰،۴۱۵،۰۰۰**
صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)		
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۸۱	۵،۳۲۸،۱۶۶،۱۳۴،۰۰۰	۰
بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۲۸۲۰۱۰۷۳۲۰	۱۰۰،۰۰۰	۰
بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۲۸۲۰۴۶۳۱۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶،۳۲۸،۱۶۶،۲۳۴،۰۰۰	**۰**
جمع	**۶،۳۴۵،۵۰۱،۰۱۲،۱۱۱**	**۹،۴۱۸،۳۳۷،۰۱۷،۷۸۴**

۹- سایردارایی‌ها

سایر داراییها شامل آبونمان نرم افزار صندوق و مخارج عضویت در کانون ها می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره مالی	مانده درپایان دوره مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
صنعت فلزات اساسی (استیل)				
آبونمان نرم افزار صندوق	۴۲۷,۹۵۴,۲۰۶	۰	۴۲۷,۹۵۴,۲۰۶	۰
مخارج عضویت در کانون ها	۱۶۴,۹۸۷,۰۶۰	۰	۱۶۴,۹۸۷,۰۶۰	۰
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۱۶۲,۱۶۲,۱۷۹	۰	۱۶۲,۱۶۲,۱۷۹	۰
جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)	**۷۵۵,۱۰۳,۴۴۵**	**۰**	**۷۵۵,۱۰۳,۴۴۵**	**۰**
صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)				
آبونمان نرم افزار صندوق	۴۳۲,۷۰۹,۲۴۸	۰	۴۳۲,۷۰۹,۲۴۸	۰
مخارج عضویت در کانون ها	۱۶۴,۹۸۷,۰۶۰		۱۶۴,۹۸۷,۰۶۰	۰
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۱۲۱,۶۲۱,۶۲۹	۰	۱۲۱,۶۲۱,۶۲۹	۰
جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	**۷۱۹,۳۱۷,۹۳۷**	**۰**	**۷۱۹,۳۱۷,۹۳۷**	**۰**
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)				
آبونمان نرم افزار صندوق	۴۰۵,۷۳۷,۸۸۲		۴۰۵,۷۳۷,۸۸۲	۰
مخارج عضویت در کانون ها	۱۴۳,۶۱۷,۰۲۴		۱۴۳,۶۱۷,۰۲۴	۰
جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	**۵۴۹,۳۵۴,۹۰۶**	**۰**	**۵۴۹,۳۵۴,۹۰۶**	**۰**
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)				
آبونمان نرم افزار صندوق	۴۰۵,۷۳۷,۷۷۰		۴۰۵,۷۳۷,۷۷۰	۰
مخارج عضویت در کانون ها	۱۴۳,۶۱۷,۰۲۴		۱۴۳,۶۱۷,۰۲۴	۰
جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	**۵۴۹,۳۵۴,۷۹۴**	**۰**	**۵۴۹,۳۵۴,۷۹۴**	**۰**
صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)				
آبونمان نرم افزار صندوق	۴۰۵,۷۳۷,۷۰۹		۴۰۵,۷۳۷,۷۰۹	۰
مخارج عضویت در کانون ها	۱۴۳,۶۱۷,۰۲۴		۱۴۳,۶۱۷,۰۲۴	۰
جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	**۵۴۹,۳۵۴,۷۳۳**	**۰**	**۵۴۹,۳۵۴,۷۳۳**	**۰**
صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)				
آبونمان نرم افزار صندوق	۰	۴۰,۵۷۳,۷۷۱	۴۰,۵۷۳,۷۷۱	۰
جمع صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)	**۰**	**۴۰,۵۷۳,۷۷۱**	**۴۰,۵۷۳,۷۷۱**	**۰**
جمع	**۳,۱۲۲,۴۸۵,۸۱۵**	**۴۰,۵۷۳,۷۷۱**	**۳,۱۶۳,۰۵۹,۵۸۶**	**۰**

۱۰- جاری کارگزاران

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

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره مالی
صنعت فلزات اساسی (استیل)	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری مفید	۴۴۸,۴۴۵,۶۰۷,۸۴۵	۵,۳۱۸,۵۵۰,۱۳۸,۹۳۵	۵,۷۶۴,۲۰۱,۴۰۵,۶۴۲	۲,۷۹۴,۳۴۱,۱۳۸
جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)	**۴۴۸,۴۴۵,۶۰۷,۸۴۵**	**۵,۳۱۸,۵۵۰,۱۳۸,۹۳۵**	**۵,۷۶۴,۲۰۱,۴۰۵,۶۴۲**	**۲,۷۹۴,۳۴۱,۱۳۸**
صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)				
شرکت کارگزاری مفید	۱۴۵,۵۳۰,۴۴۴,۱۱۷	۱,۴۴۰,۸۳۰,۲۳۷,۰۷۴	۱,۵۸۶,۵۸۶,۳۱۶,۳۴۷	(۲۲۵,۶۳۵,۱۵۶)
جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	**۱۴۵,۵۳۰,۴۴۴,۱۱۷**	**۱,۴۴۰,۸۳۰,۲۳۷,۰۷۴**	**۱,۵۸۶,۵۸۶,۳۱۶,۳۴۷**	**(۲۲۵,۶۳۵,۱۵۶)**
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)				
شرکت کارگزاری مفید	(۲۲,۳۳۰,۴۷۹,۰۱۱)	۱,۲۴۳,۴۵۵,۴۲۵,۳۸۸	۱,۱۹۱,۱۲۴,۱۳۷,۴۶۱	۳۰,۰۰۰,۸۰۸,۹۱۶
جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	**(۲۲,۳۳۰,۴۷۹,۰۱۱)**	**۱,۲۴۳,۴۵۵,۴۲۵,۳۸۸**	**۱,۱۹۱,۱۲۴,۱۳۷,۴۶۱**	**۳۰,۰۰۰,۸۰۸,۹۱۶**
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)				
شرکت کارگزاری مفید	(۲۰۳,۰۱۹,۲۹۰,۳۷۲)	۴,۰۳۰,۷۹۱,۰۷۵,۵۱۱	۳,۷۶۷,۳۱۹,۶۶۶,۰۷۷	۶۰,۴۵۲,۱۱۹,۰۶۲
جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	**(۲۰۳,۰۱۹,۲۹۰,۳۷۲)**	**۴,۰۳۰,۷۹۱,۰۷۵,۵۱۱**	**۳,۷۶۷,۳۱۹,۶۶۶,۰۷۷**	**۶۰,۴۵۲,۱۱۹,۰۶۲**
صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)				
شرکت کارگزاری مفید	(۱,۴۶۵,۸۶۱,۴۴۲,۱۸۳)	۹,۷۶۸,۹۱۱,۸۲۷,۴۸۰	۸,۳۹۵,۱۷۳,۶۴۴,۹۴۵	(۹۲,۱۲۳,۲۵۹,۶۴۸)
جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	**(۱,۴۶۵,۸۶۱,۴۴۲,۱۸۳)**	**۹,۷۶۸,۹۱۱,۸۲۷,۴۸۰**	**۸,۳۹۵,۱۷۳,۶۴۴,۹۴۵**	**(۹۲,۱۲۳,۲۵۹,۶۴۸)**
صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)				
شرکت کارگزاری مفید	۰	۰	۳۹۶,۶۳۴,۰۶۴,۹۰۰	(۳۹۶,۶۳۴,۰۶۴,۹۰۰)
جمع صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)	**۰**	**۰**	**۳۹۶,۶۳۴,۰۶۴,۹۰۰**	**(۳۹۶,۶۳۴,۰۶۴,۹۰۰)**
جمع	**(۱,۰۹۷,۲۳۵,۱۵۹,۶۰۴)**	**۲۱,۸۰۲,۵۳۸,۷۰۴,۳۸۸**	**۲۱,۱۰۱,۰۳۹,۲۳۵,۳۷۲**	**(۳۹۵,۷۳۵,۶۹۰,۵۸۸)**

۱۱- حسابهای پرداختنی

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
صنعت فلزات اساسی (استیل)	ریال	ریال
اختیارخ فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضفلا۱۲۱۰۱)	۰	۳۷,۰۹۰,۴۴۶,۷۵۰
جمع	**۰**	**۳۷,۰۹۰,۴۴۶,۷۵۰**

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
صنعت فلزات اساسی (استیل)	ریال	ریال
بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۳۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)	**۳۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**
صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)		
بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۶,۱۶۰,۰۶۰
جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	**۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰,۵۰۶,۱۶۰,۰۶۰**
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)		
بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	**۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)		
بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	**۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**
صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)		
بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۶۹,۱۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۰
جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	**۶۹,۱۳۲,۲۰۰,۰۰۰**	**۰**
جمع	**۵۷۷،۳۳۲،۲۰۰،۰۰۰**	**۱۰۰،۵۰۶،۱۶۰،۰۶۰**

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
صنعت فلزات اساسی (استیل)	ریال	ریال
مدیر صندوق	۱۰۵,۵۲۳,۸۵۷,۳۴۴	۸۵,۶۰۲,۳۴۲,۱۱۹
متولی	۳۶۵,۰۹۹,۲۸۶	۲۵۷,۷۳۶,۸۸۶
بازارگردان	۵۳,۹۴۳,۹۰۵,۹۹۳	۳۴,۰۲۲,۳۹۰,۷۶۸
حسابرس	۱۸۷,۸۳۹,۶۶۶	۱۴۷,۹۴۲,۱۸۰
جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)	**۱۶۰،۰۲۰،۷۰۲،۲۸۹**	**۱۲۰،۰۳۰،۴۱۱،۹۵۳**

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)		
مدیر صندوق	۵۱,۶۰۸,۱۸۰,۸۲۶	۳۳,۲۱۱,۵۵۵,۳۸۸
متولی	۳۵۲,۱۵۴,۰۸۱	۲۴۴,۷۹۱,۶۸۱
بازارگردان	۵۱,۶۰۸,۱۸۰,۸۲۶	۳۳,۲۱۱,۵۵۵,۳۸۸
حسابرس	۱۸۷,۸۳۹,۶۶۶	۱۴۷,۹۴۲,۱۸۰
جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	**۱۰۳،۷۵۶،۳۵۵،۳۹۹**	**۶۶،۸۱۵،۸۴۴،۶۳۷**
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)		
مدیر صندوق	۲۳۳,۹۴۷,۶۰۹,۹۰۹	۲۰۲,۰۲۱,۵۳۷,۱۸۳
ذخیره کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد	۲۰۴,۵۹۵,۹۱۸,۴۷۹	۰
متولی	۳۳۴,۴۳۹,۹۹۷	۲۲۷,۰۷۷,۵۹۷
بازارگردان	۷۱,۰۹۷,۸۵۳,۹۸۳	۳۹,۱۷۱,۷۸۱,۲۵۷
حسابرس	۱۸۷,۸۳۹,۶۶۶	۱۴۷,۹۴۲,۱۸۰
جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	**۵۱۰،۱۶۳،۶۶۲،۰۳۴**	**۲۴۱،۵۶۸،۳۳۸،۲۱۷**
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)		
مدیر صندوق	۷۸,۷۷۴,۱۵۵,۷۰۲	۵۶,۵۴۵,۸۸۹,۳۸۲
ذخیره کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد	۲۴,۵۸۴,۷۱۲,۳۲۰	۰
متولی	۱۹۸,۲۵۲,۷۸۴	۹۰,۸۹۰,۳۸۴
بازارگردان	۳۲,۴۶۸,۱۶۲,۹۱۲	۱۰,۲۳۹,۸۹۶,۵۹۲
حسابرس	۱۴۱,۵۵۲,۰۷۸	۱۰۱,۶۵۴,۵۹۲
جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	**۱۳۶،۱۶۶،۸۳۵،۷۹۶**	**۶۶،۹۷۸،۳۳۰،۹۵۰**
صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)		
مدیر صندوق	۲۴,۴۲۱,۱۱۳,۲۱۳	۳۸۸,۹۵۲,۸۰۱
متولی	۱۱۲,۰۱۹,۹۳۱	۴,۶۵۷,۵۳۰
بازارگردان	۲۴,۴۲۱,۱۱۳,۲۱۳	۳۸۸,۹۵۲,۸۰۱
حسابرس	۴۷,۲۸۱,۷۱۰	۷,۳۸۴,۲۲۴
جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	**۴۹،۰۰۱،۵۲۸،۰۶۷**	**۷۸۹،۹۴۷،۳۵۶**
صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)		
مدیر صندوق	۳۲,۲۱۵,۰۷۰	۰
متولی	۹,۸۸۸,۱۰۱	۰
بازارگردان	۳۲,۲۱۵,۰۷۰	۰
حسابرس	۳,۳۸۱,۱۴۷	۰
جمع صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)	**۷۷،۶۹۹،۳۸۸**	**۰**
جمع	**۹۵۹،۱۸۶،۷۸۲،۹۷۳**	**۴۹۶،۱۸۲،۸۷۳،۱۱۳**

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
صنعت فلزات اساسی (استیل)	ریال	ریال
ذخیره تصفیه	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۳،۹۷۳،۰۵۰	۵۴,۱۰۴,۴۸۹
آبونمان نرم افزار صندوق	۳،۰۴۷،۷۰۶،۷۱۸	۲،۳۷۲،۱۲۳،۳۱۵
جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)	**۴،۰۶۱،۶۷۹،۷۶۸**	**۳،۴۲۶،۲۲۷،۸۰۴**
صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)		
آبونمان نرم افزار صندوق	۱،۹۹۶،۹۹۶،۸۴۶	۱،۳۸۵،۸۵۳،۷۶۱
ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۰،۱۵۰،۰۳۰	۳۸،۵۷۰،۱۱۴
جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	**۲،۰۰۷،۱۴۶،۸۷۶**	**۱،۴۲۴،۴۲۳،۸۷۵**
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)		
آبونمان نرم افزار صندوق	۲،۳۲۷،۹۵۶،۷۱۷	۱،۳۵۴،۷۷۳،۹۴۲
جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	**۲،۳۲۷،۹۵۶،۷۱۷**	**۱،۳۵۴،۷۷۳،۹۴۲**
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)		
آبونمان نرم افزار صندوق	۲،۰۳۵،۲۰۶،۵۳۷	۱،۲۹۵،۷۷۱،۹۲۲
ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۷،۲۸۱،۲۸۵	۵۳،۷۸۴،۳۶۴
جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	**۲،۰۵۲،۴۸۷،۸۲۲**	**۱،۳۴۹،۵۵۶،۲۸۶**
صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)		
آبونمان نرم افزار صندوق	۱،۳۰۵،۹۷۹،۵۴۰	۴۷۷،۵۶۸،۰۲۰
ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۱،۰۹۸،۸۶۰	۱۷،۴۴۴،۵۲۴
جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	**۱،۳۱۷،۰۷۸،۴۰۰**	**۴۹۵،۰۱۲،۵۴۴**
صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)		
آبونمان نرم افزار صندوق	۹۰،۱۱۲،۱۴۷	۰
جمع صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)	**۹۰،۱۱۲،۱۴۷**	**۰**
جمع	**۱۱،۸۵۶،۴۶۱،۷۳۰**	**۸،۰۴۹،۹۹۴،۴۵۱**

۱۵- خالص داراییها

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

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
صنعت فلزات اساسی (استیل)				
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۵۶۰،۲۶۸،۷۹۱	۷،۶۳۴،۷۲۰،۷۸۷،۸۸۸	۶۱۴،۶۱۸،۷۹۱	۸،۶۶۳،۱۸۶،۳۷۵،۲۱۳
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۲۱،۶۱۰،۱۷۱،۵۳۶	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰،۹۵۲،۱۸۸،۶۱۰
جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)	**۵۷۰،۲۶۸،۷۹۱**	**۷،۷۵۶،۳۳۰،۹۵۹،۴۲۴**	**۶۲۴،۶۱۸،۷۹۱**	**۸،۸۰۴،۱۳۸،۵۶۳،۸۲۳**
صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)				
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۶۳۴،۳۹۶،۵۴۷	۶،۳۳۱،۶۳۷،۱۷۴،۰۳۲	۷۲۵،۸۰۹،۸۸۴	۷،۴۷۳،۱۱۶،۵۷۴،۲۰۹
جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	**۶۳۴،۳۹۶،۵۴۷**	**۶،۳۳۱،۶۳۷،۱۷۴،۰۳۲**	**۷۲۵،۸۰۹،۸۸۴**	**۷،۴۷۳،۱۱۶،۵۷۴،۲۰۹**
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)				
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۷۴۹،۵۰۰،۰۰۰	۱۲،۹۰۴،۲۸۶،۰۲۰،۲۲۶	۷۲۲،۹۰۰،۰۰۰	۱۰،۳۲۵،۶۸۸،۸۲۰،۶۲۴
جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	**۷۴۹،۵۰۰،۰۰۰**	**۱۲،۹۰۴،۲۸۶،۰۲۰،۲۲۶**	**۷۲۲،۹۰۰،۰۰۰**	**۱۰،۳۲۵،۶۸۸،۸۲۰،۶۲۴**
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)				
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۶۱۲،۶۷۰،۳۰۰	۸،۶۳۳،۴۵۲،۶۷۰،۷۹۲	۵۵۹،۸۴۶،۹۶۸	۷،۵۴۷،۴۰۳،۴۳۸،۷۴۰
جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	**۶۱۲،۶۷۰،۳۰۰**	**۸،۶۳۳،۴۵۲،۶۷۰،۷۹۲**	**۵۵۹،۸۴۶،۹۶۸**	**۷،۵۴۷،۴۰۳،۴۳۸،۷۴۰**
صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)				
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱،۰۸۰،۵۰۰،۰۰۰	۱۰،۰۵۵،۰۵۰،۰۸۳،۰۲۸	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۰۲۶،۸۸۶،۶۷۹،۱۷۳
جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	**۱،۰۸۰،۵۰۰،۰۰۰**	**۱۰،۰۵۵،۰۵۰،۰۸۳،۰۲۸**	**۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰**	**۱۰،۰۲۶،۸۸۶،۶۷۹،۱۷۳**
صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)				
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۶۳۳،۰۷۳،۲۵۲	۶،۳۷۳،۳۶۹،۰۲۸،۳۲۲	۰	۰
جمع صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)	**۶۳۳،۰۷۳،۲۵۲**	**۶،۳۷۳،۳۶۹،۰۲۸،۳۲۲**	۰	۰
جمع	**۴،۲۸۰،۴۰۸،۸۹۰**	**۵۲،۰۵۴،۱۲۵،۹۳۵،۸۲۴**	**۳،۶۳۳،۱۷۵،۶۴۳**	**۴۴،۱۷۷،۲۳۴،۰۷۶،۵۶۹**

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۱۶-۱	۱۷۰،۰۴۱،۴۶۷،۱۶۹	(۶۹،۷۱۹،۵۲۲،۰۱۲)
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام	۱۶-۲	(۳۴۵،۷۹۷،۵۷۸)	۱۸۰،۱۶۶،۰۰۰
جمع		**۱۶۹،۶۹۵،۶۶۹،۵۹۱**	**(۶۹،۵۳۹،۳۵۶،۰۱۲)**

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

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	گروه صنعتی سپاهان	۴،۷۶۶،۶۲۰	۱۹،۰۴۰،۸۴۲،۸۱۹	۲۲،۰۴۰،۲۲۴،۴۷۶	۱۸،۰۸۷،۹۵۲	۹۵،۲۰۴،۲۲۵	(۳،۱۱۲،۶۷۳،۸۳۴)	۰
۲	سیمان باقران	۳،۲۶۶،۰۹۶	۹۴،۳۷۴،۹۶۸،۷۱۸	۷۸،۶۵۳،۱۰۴،۱۶۸	۶۴،۳۷۱،۱۷۵	۳۳۸،۷۹۸،۶۲۵	۱۵،۳۱۸،۶۹۴،۷۵۰	۰
۳	پالایش نفت تبریز	۳،۳۶۳،۵۹۷	۶۳،۶۳۵،۷۰۴،۷۶۰	۷۰،۱۴۴،۰۱۵،۵۸۷	۶۰،۴۵۱،۸۸۲	۳۱۸،۱۷۸،۵۲۵	(۶،۸۸۶،۹۴۱،۲۳۴)	۰
۴	فولاد افزا سپاهان	۱،۰۰۰	۱۴،۷۰۰،۰۰۰	۱۴،۷۲۲،۱۷۲	۱۳،۹۶۴	۷۳،۵۰۰	(۱۰۹،۶۳۶)	۰
۵	داروسازی جابرابن حیان	۳،۰۰۰،۰۰۰	۳۸،۶۳۴،۳۳۴،۸۳۰	۳۷،۸۴۳،۴۸۳،۵۰۰	۳۶،۷۰۱،۸۶۰	۱۹۳،۱۷۱،۶۸۲	۵۶۰،۹۷۷،۷۸۸	۰
۶	شیمی دارویی داروپخش	۳۹۶،۳۱۵	۷،۸۳۳،۲۳۰،۹۳۰	۷،۸۶۷،۳۱۹،۸۰۷	۷،۴۴۰،۹۸۱	۳۹،۱۶۶،۱۵۱	(۸۰،۶۹۶،۰۰۹)	۰
۷	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۷۱،۱۹۸،۳۳۶	۴۵۱،۲۱۵،۵۷۰،۴۳۰	۴۹۰،۸۱۸،۶۷۳،۱۸۲	۴۲۶،۲۷۹،۴۲۷	۲،۲۵۶،۰۷۷،۸۶۱	(۴۲،۲۸۵،۴۶۰،۰۴۰)	۰
۸	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵،۷۵۰	۱۵،۷۰۱،۹۶۲،۵۰۰	۱۲،۰۰۶،۹۶۳،۱۷۸	۱۴،۹۱۶،۷۶۴	۷۸،۵۰۹،۸۱۲	۳،۶۰۱،۵۷۲،۷۴۶	۰
۹	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۸۰۰،۰۰۰	۱۴،۴۴۹،۱۰۸،۴۳۰	۱۱،۲۳۴،۹۹۲،۱۱۷	۱۳،۷۲۶،۴۲۵	۷۲،۲۴۵،۵۴۳	۳،۱۲۸،۱۴۴،۳۴۵	۰
۱۰	آلومینای ایران	۷۴	۴،۹۷۲،۸۰۰	۴،۰۵۷،۱۸۴	۴،۷۲۳	۲۴،۸۶۴	۸۸۶،۰۲۹	۰
۱۱	صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰،۰۰۲	۲،۲۱۵،۰۱۷،۷۲۰	۱،۷۸۹،۱۳۷،۳۵۷	۲،۱۰۴،۲۴۲	۱۱،۰۷۵،۰۸۹	۴۱۲،۷۰۱،۰۳۲	۰
۱۲	پارس فولاد سبزوار	۱،۰۰۰،۰۰۰	۵۰،۰۷۴،۴۱۰،۰۴۰	۵۰،۰۰۰،۷۱۵،۰۰۰	۴۷،۵۶۸،۵۳۹	۲۵۰،۳۷۲،۰۴۵	(۲۲۴،۲۴۵،۵۴۴)	۰
۱۳	سیم و کابل ابهر	۵۰۳،۰۹۲	۵،۹۶۶،۶۷۱،۱۲۰	۵،۷۰۱،۱۲۴،۰۶۹	۵،۶۶۸،۳۲۲	۲۹،۸۳۳،۳۵۶	۲۳۰،۰۴۵،۳۷۳	۰
۱۴	اخشان خراسان	۲۴۵،۰۰۰	۲،۳۵۶،۹۰۰،۰۰۰	۱،۸۰۲،۶۳۰،۳۰۳	۲،۲۳۹،۰۳۳	۱۱،۷۸۴،۵۰۰	۵۴۰،۲۴۶،۱۶۴	۰
۱۵	کشت و دامداری فکا	۱۰۰،۰۰۰	۲۸۳،۸۰۰،۰۰۰	۲۷۳،۸۴۸،۴۲۸	۲۶۹،۶۰۶	۱،۴۱۹،۰۰۰	۸،۲۶۲،۹۶۶	۰
۱۶	تولیدی برنا باطری	۱،۰۰۰،۰۰۰	۶،۳۸۷،۵۷۶،۶۳۰	۶،۵۴۰،۸۴۸،۹۵۱	۶،۰۶۸،۰۹۳	۳۱،۹۳۷،۸۸۴	(۱۹۱،۲۷۸،۲۹۸)	۰
۱۷	دامداری تلیسه نمونه	۴۴۱،۸۷۱	۱،۷۷۰،۵۷۷،۰۹۷	۱،۷۳۷،۵۰۳،۴۶۷	۱،۶۸۲،۰۲۶	۸،۸۵۲،۸۸۶	۲۲،۵۳۸،۷۱۸	۰
۱۸	نوردوقطعات فولادی	۳،۹۸۷،۹۸۱	۳۸،۸۰۴،۸۱۱،۲۸۰	۳۷،۰۶۵،۷۶۰،۹۶۲	۳۶،۸۶۳،۵۲۵	۱۹۴،۰۲۴،۰۵۸	۱،۵۰۸،۱۶۲،۷۳۵	۰
۱۹	سبحان دارو	۱۴،۰۷۵،۰۴۷	۳۹،۳۵۴،۹۷۴،۰۲۷	۴۳،۴۸۷،۶۰۵،۷۳۰	۳۷،۳۸۵،۷۵۸	۱۹۶،۷۷۴،۸۷۴	(۴،۳۶۶،۷۹۲،۳۳۵)	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰	فولاد امیرکبیرکاشان	۳۳,۸۳۸,۸۸۲	۱۳۱,۰۴۴,۲۳۶,۰۳۵	۱۳۹,۹۳۲,۱۶۹,۱۱۲	۱۲۴,۴۸۹,۹۷۸	۶۵۵,۲۲۱,۱۸۱	(۹,۶۶۷,۶۴۴,۲۳۶)	۰
۲۱	نفت بهران	۵,۱۶۲,۴۵۳	۸۷,۰۳۸,۹۵۷,۵۸۰	۸۳,۰۵۳,۰۰۳,۹۳۹	۸۲,۶۸۶,۶۶۸	۴۳۵,۱۹۴,۷۸۷	۳,۴۶۸,۰۷۲,۱۸۶	۰
۲۲	سرمایه گذاری صدرتامین	۸۰,۴۳۷	۹۳۷,۸۹۵,۴۲۰	۹۱۰,۷۲۶,۱۷۴	۸۹۰,۹۹۷	۴,۶۸۹,۴۷۷	۲۱,۵۸۸,۷۷۲	۰
۲۳	سیمان شرق	۷,۶۱۷,۴۸۲	۷۶,۹۰۹,۲۹۷,۷۷۰	۸۹,۷۳۴,۴۳۶,۱۸۴	۷۳,۰۶۲,۶۱۶	۳۸۴,۵۴۶,۴۸۶	(۱۳,۲۸۲,۷۴۷,۵۱۶)	۰
۲۴	نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۵,۷۳۲,۴۶۵,۲۲۰	۲,۳۸۸,۵۱۶,۸۰۵	۵,۴۴۵,۸۰۴	۲۸,۶۶۲,۳۲۷	۳,۳۰۹,۸۴۰,۲۸۴	۰
۲۵	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۹۵,۰۰۰	۱۷,۹۶۳,۲۷۶,۴۵۰	۱۰,۷۲۶,۱۸۰,۵۳۵	۱۷,۰۶۴,۹۸۹	۸۹,۸۱۶,۳۸۱	۷,۱۳۰,۲۱۴,۵۴۵	۰
۲۶	نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۲,۷۹۱,۷۵۲
۲۷	سرمایه گذاری شفادارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۶۱۶,۵۳۵,۱۱۷)
۲۸	کاشی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۹۴,۴۳۱,۷۱۹)
۲۹	داروپخش (هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۸۸۴,۲۳۲,۱۸۰)
۳۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۴۲,۷۹۳,۵۹۹)
۳۱	صبا فولاد خلیج فارس	۴۷,۹۷۵,۶۱۰	۲۳۰,۶۶۴,۲۶۷,۴۴۷	۲۳۴,۸۱۳,۳۳۱,۴۵۶	۲۱۹,۱۲۴,۹۲۵	۱,۱۵۳,۳۲۱,۳۴۹	(۵,۵۲۱,۵۱۰,۲۸۳)	(۲۰,۰۷۱,۴۱۸,۷۷۱)
۳۲	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴,۴۰۶,۶۵۵	۲۸۸,۲۲۶,۵۶۴,۲۹۰	۳۳۵,۸۲۵,۹۳۵,۰۳۴	۲۷۳,۸۰۷,۱۱۳	۱,۴۴۱,۱۳۲,۸۴۸	(۴۹,۳۱۴,۳۱۰,۷۰۵)	۲۲۸,۹۱۷,۸۴۱
۳۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۷۴۲,۴۶۶	۶۵,۹۴۳,۲۶۲,۵۴۰	۷۲,۸۶۳,۷۶۴,۵۹۰	۶۲,۶۴۵,۵۸۳	۳۲۹,۷۱۶,۳۱۴	(۷,۳۱۲,۸۶۳,۹۴۷)	۵۳,۲۳۲,۹۲۳
۳۴	غلتک سازان سپاهان	۴۰,۵۵۵,۰۵۶	۱۶۱,۱۴۸,۳۲۵,۵۴۳	۱۶۰,۷۶۶,۹۹۶,۷۶۵	۱۵۳,۰۸۸,۱۶۴	۸۰۵,۷۴۱,۶۱۱	(۵۷۷,۵۰۰,۹۹۷)	۷۸۵,۶۲۶,۴۱۹
۳۵	سیمان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۰۴,۵۷۳,۲۷۷)
۳۶	پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲۱,۷۹۶,۶۲۲)
۳۷	ملی صنایع مس ایران	۴۹,۶۴۰,۱۹۱	۴۲۲,۵۲۵,۷۷۳,۸۷۰	۳۹۶,۱۹۳,۳۵۶,۱۱۴	۴۰۱,۳۹۵,۲۹۲	۲,۱۱۲,۶۲۸,۸۷۲	۲۳,۸۱۸,۳۹۳,۵۹۲	(۵,۲۰۰,۷۱۲,۳۵۳)
۳۸	فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۲۰۱,۶۴۴
۳۹	فولاد خوزستان	۱۲۷,۷۱۴,۰۲۷	۳۵۲,۷۵۷,۹۵۴,۲۱۸	۴۱۶,۶۶۳,۴۴۹,۲۵۷	۳۳۵,۱۰۸,۱۱۱	۱,۷۶۳,۷۸۹,۷۷۲	(۶۶,۰۰۴,۳۹۲,۹۲۲)	۱۱,۶۰۵,۴۶۰,۶۹۱
۴۰	سیمان تهران	۵,۸۷۶,۸۶۵	۴۵,۹۷۶,۴۱۵,۸۷۰	۵۳,۰۶۳,۱۲۸,۲۷۲	۴۳,۶۷۴,۹۷۸	۲۲۹,۸۸۲,۰۷۹	(۷,۳۶۰,۲۶۹,۴۵۹)	(۱۳,۱۱۹,۱۰۰,۰۰۲)
۴۱	فولاد مبارکه اصفهان	۴۱,۸۲۲,۷۹۳	۲۴۲,۶۶۹,۲۵۰,۳۲۰	۲۴۰,۱۴۲,۸۵۲,۶۳۳	۲۳۰,۵۳۳,۶۳۵	۱,۲۱۳,۳۴۶,۲۴۷	۱,۰۸۲,۵۱۷,۸۰۵	(۱۳,۳۷۰,۲۱۹,۰۶۳)
۴۲	فولاد شاهرود	۲۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۷۵۵,۲۳۲	۶۶۱,۳۸۰	۳,۴۸۱,۰۰۰	(۱۳,۶۹۷,۶۱۲)	۱,۴۷۶,۴۰۳,۵۲۴
۴۳	فولاد کاوه جنوب کیش	۴۳,۴۹۲,۵۴۷	۳۴۶,۰۳۶,۴۵۴,۸۲۰	۴۱۷,۵۴۱,۴۱۲,۳۵۱	۳۲۸,۷۲۱,۸۱۶	۱,۷۳۰,۱۸۲,۲۶۳	(۷۳,۵۶۳,۸۶۱,۶۱۰)	(۱۳,۳۶۶,۴۶۳,۴۵۱)
۴۴	فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۶۳۸,۵۴۲)
۴۵	بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۸۸,۳۹۲,۸۳۰)
۴۶	کشت و دام قیام اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰۳,۴۰۹,۵۳۳)
۴۷	صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۸۸۰,۹۰۷,۹۰۳)
۴۸	اختیارخ فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۰۵۰,۴۳۵,۵۴۹)	۱۸۵,۳۹۶	۰	۳۷,۷۷۰,۲۵۰,۱۵۳	۰
۴۹	اختیارخ فولاد-۶۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۵۳۲,۰۰۰	۶۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۳,۹۱۵	۰	۶۷۵,۲۲۶,۰۸۵	۰
	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)		**۳,۳۲۹,۷۸۶,۱۳۱,۵۲۴**	**۳,۴۹۷,۳۰۱,۳۰۸,۵۴۲**	**۳,۱۳۴,۶۰۵,۶۵۷**	**۱۶,۵۰۸,۸۷۷,۴۷۴**	**(۱۸۷,۱۵۸,۶۶۰,۱۴۹)**	**(۷۵,۶۶۲,۹۹۰,۱۶۸)**

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	فنرسازی‌زر	۱۴،۸۵۹	۶۱,۲۳۳,۹۳۹	۵۳,۵۷۲,۳۷۲	۵۸,۱۶۷	۳۰۶,۱۶۹	۷,۲۹۷,۲۳۱	(۴،۴۲۵)
۲	ایران خودرو	۱۱۳،۱۵۸،۸۹۵	۴۱۶,۲۸۴,۵۴۱,۱۹۳	۳۸۸,۱۰۴,۹۵۳,۵۶۲	۳۹۵,۴۶۵,۵۸۶	۲,۰۸۱,۴۲۲,۷۰۰	۲۵,۷۰۲,۶۹۹,۳۴۵	(۲۶۰،۷۲۸،۰۸۵)
۳	پارس فنر	۱۱۶۶۸۵	۹۴۳,۹۸۱,۶۵۰	۱,۱۱۰,۳۶۶,۱۳۹	۸۹۶,۷۷۷	۴,۷۱۹,۹۰۹	(۱۷۲،۰۰۱،۱۷۵)	۳,۶۶۰,۲۸۸,۷۵۸
۴	فنرسازی خاور	۸۶۲،۲۷۹	۳,۳۴۰,۲۵۸,۰۶۶	۳,۴۷۷,۵۶۷,۴۲۶	۳,۱۷۳,۰۸۵	۱۶,۷۰۱,۲۹۰	(۱۵۷،۱۸۳،۷۳۵)	۰
۵	صنایع الکترونیک مادیران	۱،۵۰۰،۰۰۰	۵,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۵,۱۷۸,۷۶۳	۵,۱۱۸,۵۵۹	۲۶,۹۴۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۷۶۲,۶۷۸	۰
۶	ایران خودرو دیزل	۴۴،۴۸۳،۱۶۲	۷۰,۰۹۱,۷۸۸,۸۱۳	۷۰,۸۸۲,۲۳۵,۵۷۷	۶۶,۵۸۴,۷۷۲	۳۵۰,۴۵۸,۹۴۳	(۱،۲۰۷،۴۹۰،۴۷۹)	۰
۷	الکتریک خودرو شرق	۲۲۳،۴۳۱	۱,۱۹۹,۸۲۴,۴۷۰	۱,۳۴۱,۹۹۴,۴۶۹	۱,۱۳۹,۸۲۵	۵,۹۹۹,۱۲۲	(۱۴۹،۳۰۸،۹۴۶)	۰
۸	رینگ سازی مشهد	۵۱،۸۰۵	۸۰۶,۶۰۳,۸۵۰	۷۳۸,۹۷۸,۵۱۲	۷۶۶,۲۶۷	۴,۰۳۳,۰۱۹	۶۲,۸۲۶,۰۵۲	۰
۹	ایرکا پارت صنعت	۳،۲۳۲،۳۹۶	۵,۱۸۲,۷۳۴,۷۳۱	۶,۲۹۱,۷۱۴,۶۸۰	۴,۹۲۳,۴۳۷	۲۵,۹۱۳,۶۷۱	(۱،۱۳۹،۸۱۷،۰۵۷)	۰
۱۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۸۰۰،۰۰۰	۱۴,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۰,۷۵۲,۴۰۷	۱۴,۰۴۴,۷۲۰	۷۳,۹۲۰,۰۰۰	۳,۷۲۵,۲۸۲,۸۷۳	۰
۱۱	گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۳،۸۵۵،۲۴۱	۱۷,۷۴۸,۹۴۰,۳۸۸	۱۶,۱۸۷,۶۴۵,۰۵۶	۱۶,۸۶۱,۲۱۶	۸۸,۷۴۴,۶۹۷	۱,۴۵۵,۶۸۹,۴۱۹	۰
۱۲	موتورسازان تراکتورسازی ایران	۵۶۹،۶۰۰	۳,۰۳۵,۹۶۸,۰۰۰	۳,۳۱۳,۴۲۹,۸۸۴	۲,۸۸۴,۱۵۷	۱۵,۱۷۹,۸۴۰	(۲۹۵،۵۲۵،۸۸۱)	۰
۱۳	صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰،۰۰۰	۲,۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۷۹۳,۸۲۵	۲,۳۵۳,۵۹۱	۱۲,۳۸۷,۵۰۱	۷۶۰,۹۶۵,۰۸۳	۰
۱۴	سایپا	۴۲،۵۰۹،۱۱۱	۱۲۳,۸۱۴,۷۰۱,۸۱۱	۱۱۹,۶۲۷,۲۵۰,۶۷۱	۱۱۷,۶۲۲,۴۰۷	۶۱۹,۰۷۳,۵۱۷	۳,۴۵۰,۷۵۵,۲۱۶	۰
۱۵	نساجی بابکان	۴۵۰،۰۰۰	۴,۸۵۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۷۹۳,۱۹۳	۴,۶۱۰,۵۴۷	۲۴,۲۶۶,۲۵۰	۲,۷۹۲,۵۸۰,۰۱۰	۰
۱۶	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۹۵،۰۰۰	۱۷,۵۶۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۳۱۵,۸۶۰,۴۷۸	۱۶,۶۸۸,۸۸۱	۸۷,۸۳۶,۸۷۵	۶,۱۴۶,۹۸۸,۷۶۶	۰
۱۷	سایپا دیزل	۱۰۸،۲۴۱	۱,۴۰۹,۲۹۷,۸۲۰	۱,۸۰۸,۷۰۵,۰۰۰	۱,۳۳۸,۸۲۷	۷,۰۴۶,۴۸۹	(۴۰۷،۷۹۲،۴۹۶)	۰
۱۸	تولیدمحورخودرو	۴۰۱،۹۸۳	۱,۷۹۸,۴۶۰,۵۲۰	۲,۲۵۷,۹۸۱,۲۹۶	۱,۷۰۸,۵۰۴	۸,۹۹۲,۳۰۳	(۴۷۰،۲۲۱،۵۸۳)	۰
۱۹	سیمان تهران	۳۶۷،۶۰۶	۳,۰۰۶,۰۰۴,۱۹۰	۲,۸۱۴,۶۶۷,۷۷۹	۲,۸۵۵,۳۶۶	۱۵,۰۳۰,۰۲۲	۱۷۳,۴۵۱,۰۲۳	۰
۲۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰،۰۰۰	۳,۸۰۶,۳۱۹,۱۱۹	۲,۹۷۳,۵۹۷,۵۷۷	۳,۶۱۵,۶۸۰	۱۹,۰۳۱,۵۹۱	۸۱۰,۰۷۴,۲۷۱	۰
۲۱	پارس خودرو	۶،۲۹۵،۱۴۲	۴,۷۱۵,۴۱۶,۰۰۰	۶,۰۵۷,۴۴۷,۷۵۴	۴,۴۷۹,۴۶۱	۲۳,۵۷۷,۰۸۰	(۱،۳۷۰،۰۸۸،۲۹۵)	۰
۲۲	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۱۲،۶۹۸،۱۷۷	۹۱,۱۸۹,۳۷۵,۸۵۰	۷۵,۸۶۱,۹۶۳,۲۹۳	۸۶,۶۲۸,۷۸۱	۴۵۵,۹۴۶,۸۷۵	۱۴,۷۸۴,۸۳۶,۹۰۱	۰
۲۳	ریخته گری تراکتورسازی ایران	۱،۱۷۵،۶۵۲	۷,۱۶۵,۱۲۶,۶۳۰	۶,۱۷۰,۲۶۹,۲۰۱	۶,۸۰۶,۶۸۳	۳۵,۸۲۵,۶۳۰	۹۵۲,۲۲۵,۱۱۶	۰
۲۴	صنایع ریخته گری ایران	۱۴۵،۳۲۶	۲۵۴,۱۷۸,۵۵۳	۲۴۰,۸۱۹,۷۴۲	۲۴۱,۴۳۲	۱,۲۷۰,۸۹۳	۱۱,۸۴۶,۴۸۶	۰
۲۵	چرخشگر	۳۰،۵۰۹	۴۰۶,۳۷۹,۸۸۰	۵۰۶,۵۴۸,۷۵۷	۳۸۶,۰۲۲	۲,۰۳۱,۹۰۱	(۱۰۲،۵۸۶،۸۰۰)	۰
۲۶	بهمن دیزل	۶،۰۵۸،۹۲۱	۱۲,۶۹۳,۶۵۹,۳۹۴	۱۳,۹۲۳,۳۴۳,۷۴۶	۱۲,۰۵۸,۷۵۷	۶۳,۴۶۸,۲۹۵	(۱،۳۰۵،۲۱۱،۴۰۴)	۰
۲۷	کانی کربن طبس	۲۵۰،۰۰۰	۴,۸۷۲,۲۶۴,۰۵۰	۴,۵۴۰,۳۲۳,۳۷۲	۴,۶۲۸,۵۲۱	۲۴,۳۶۱,۳۲۴	۳۰۲,۹۵۰,۸۳۳	۰
۲۸	اخشان خراسان	۲۴۵،۰۰۰	۲,۳۵۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۴۵۸,۱۶۳	۲,۲۳۹,۰۲۸	۱۱,۷۸۴,۵۰۰	۴۵۴,۴۱۸,۳۰۹	۰
۲۹	رادیاتور ایران	۴،۱۸۵،۲۹۶	۱۶,۲۴۳,۵۶۶,۹۴۱	۱۷,۵۹۵,۶۳۱,۴۷۵	۱۵,۴۳۱,۲۷۱	۸۱,۲۱۷,۸۳۵	(۱،۴۴۸،۷۱۳،۶۴۰)	۰
۳۰	لیزینگ رایان سایپا	۱،۵۱۹،۰۷۷	۱,۲۰۳,۶۸۸,۴۰۶	۱,۳۸۱,۶۸۵,۲۱۲	۱,۱۴۳,۴۶۷	۶,۰۱۸,۴۴۲	(۱۸۵،۱۵۸،۷۱۵)	۰
۳۱	تولیدی چدن سازان	۲۲،۹۶۳،۷۷۱	۵۳,۵۳۲,۰۹۱,۴۱۹	۴۹,۸۷۷,۲۹۳,۳۸۷	۵۰,۸۵۴,۷۷۳	۲۶۷,۶۶۰,۴۵۹	۳,۳۳۶,۲۸۲,۸۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲	لنت ترمزایران	۵۴،۵۷۹	۷۳۸,۴۵۳,۸۷۰	۷۲۸,۳۰۴,۷۵۳	۷۰۱,۵۲۶	۳,۶۹۲,۲۷۰	۵,۷۵۵,۳۲۱	۰
۳۳	قطعات اتومبیل ایران	۲۸۸،۹۴۷	۱,۲۷۴,۹۲۳,۶۲۵	۱,۶۹۳,۹۳۴,۸۰۹	۱,۲۱۱,۱۵۰	۶,۳۷۴,۶۱۹	(۴۲۶,۵۹۶,۹۵۳)	۰
۳۴	سرمایه گذاری سایپا	۳،۴۷۲،۸۹۸	۱۹,۲۱۹,۰۱۰,۲۷۰	۱۴,۱۵۴,۱۶۰,۴۵۹	۱۸,۲۵۷,۸۴۷	۹۶,۰۹۵,۰۵۰	۴,۹۵۰,۴۹۶,۹۱۴	۰
۳۵	گروه‌بهمن	۹۲،۶۱۵،۱۲۰	۱۹۳,۳۲۸,۱۱۰,۳۴۵	۱۶۶,۳۵۹,۷۵۶,۴۷۸	۱۸۳,۶۵۸,۹۹۱	۹۶۶,۶۴۰,۵۵۹	۲۵,۸۱۸,۰۵۴,۳۱۷	۰
۳۶	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵،۷۵۰	۱۵,۷۰۱,۹۶۲,۵۰۰	۱۲,۱۵۵,۶۸۸,۰۹۸	۱۴,۹۱۶,۷۲۳	۷۸,۵۰۹,۸۱۱	۳,۴۵۲,۸۴۷,۸۶۸	۰
۳۷	نشاسته و گلوکز آردینه						۰	۲,۵۴۳,۹۱۱,۹۰۸
	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)		**۱،۱۲۲،۴۹۵،۸۹۱،۲۹۳**	**۱،۰۲۴،۱۹۵،۶۶۷،۳۶۵**	**۱،۰۶۶،۳۵۴،۸۰۴**	**۵،۶۱۲،۴۷۹،۴۵۱**	**۹۱،۶۲۱،۳۸۹،۶۷۳**	**۵،۹۴۳،۴۶۸،۱۵۶**

ردیف	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	فولاد سیرجان ایرانیان	۵،۱۲۰	۲۰,۱۱۶,۴۸۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۱۰۸	۱۰۰,۵۸۲	۳,۱۱۵,۸۶۲	۰
۲	سیمان کرمان	۴۶۶،۴۱۱	۲۱,۹۸۴,۳۳۶,۳۶۰	۱۸,۲۵۷,۹۸۰,۱۷۹	۲۰,۸۸۳,۰۶۵	۱۰۹,۹۲۱,۶۸۳	۳,۵۹۵,۵۵۱,۴۳۳	۰
۳	سیمان‌مازندران	۲،۹۸۳،۶۵۴	۱۰۹,۴۰۷,۴۸۷,۵۹۰	۱۰۰,۱۵۸,۴۸۵,۵۲۴	۱۰۳,۹۳۴,۶۷۶	۵۴۷,۰۳۷,۴۴۲	۸,۵۹۸,۰۲۹,۹۴۸	۰
۴	سیمان خزر	۱،۳۴۸،۴۰۷	۸۰,۳۹۹,۴۳۰,۴۵۰	۵۷,۵۰۲,۴۷۲,۷۸۵	۷۶,۳۷۵,۷۵۱	۴۰۱,۹۹۷,۱۵۶	۲۲,۴۱۸,۵۸۴,۷۵۸	۰
۵	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۴۹،۱۴۵	۱۶,۲۴۰,۷۴۲,۵۶۰	۱۳,۳۱۹,۴۱۳,۱۸۴	۱۵,۴۲۷,۶۷۵	۸۱,۲۰۳,۷۱۵	۲,۸۲۴,۶۹۷,۹۸۶	۰
۶	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۸۰۰،۰۰۰	۱۴,۳۴۴,۰۵۳,۵۸۰	۱۰,۹۷۰,۷۵۲,۴۰۴	۱۳,۶۲۶,۲۸۸	۷۱,۷۲۰,۲۷۲	۳,۲۸۷,۹۵۴,۶۱۶	۰
۷	سیمان آرتا اردبیل	۶۰۰،۰۰۰	۳۷,۲۵۲,۳۰۷,۶۴۰	۲۷,۶۵۰,۴۹۴,۷۸۹	۳۵,۳۸۸,۹۲۴	۱۸۶,۲۶۱,۵۳۹	۹,۳۸۰,۱۶۲,۳۸۸	۰
۸	صنایع ارتباطی آوا	۱۰۰،۰۰۱	۸۸۶,۰۰۸,۸۶۰	۶۳۳,۰۸۰,۶۳۹	۸۴۱,۷۰۶	۴,۴۳۰,۰۴۴	۲۴۷,۶۵۶,۴۷۱	۰
۹	اخشان خراسان	۱۷۰،۰۰۰	۱,۶۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۷۸۳,۸۷۹	۱,۵۵۳,۶۱۵	۸,۱۷۶,۹۹۹	۴۳۰,۸۸۵,۵۰۷	۰
۱۰	تولیدی برنا باطری	۶۰۰،۰۰۰	۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۴,۵۰۹,۳۹۹	۴,۴۴۵,۹۴۹	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۶۴۴,۶۵۲	۰
۱۱	صنایع الکترونیک مادیران	۱،۵۰۰،۰۰۰	۵,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۸,۸۲۷,۲۲۰	۵,۳۱۸,۰۵۸	۲۷,۹۹۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۸۶۴,۷۲۲	۰
۱۲	سیمان ساوه	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۵,۹۲۶,۱۴۲,۳۲۰	۱۵,۸۴۸,۷۸۰,۸۴۳	۱۵,۱۲۹,۵۹۰	۷۹,۶۳۰,۷۱۲	(۱۷,۳۹۸,۸۲۵)	۰
۱۳	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۸۵،۷۵۰	۹,۹۰۰,۴۷۵,۰۰۰	۷,۵۸۱,۳۸۸,۴۰۴	۹,۴۰۵,۴۲۲	۴۹,۵۰۲,۳۷۵	۲,۲۶۰,۱۷۸,۷۹۹	۰
۱۴	سیمان‌ارومیه	۶۲،۹۱۹	۶,۲۶۳,۵۸۶,۴۵۰	۴,۷۶۶,۵۲۶,۴۰۲	۵,۹۵۰,۳۷۵	۳۱,۳۱۷,۹۳۲	۱,۴۵۹,۷۹۱,۷۴۱	۰
۱۵	سیمان‌شاهرود	۲،۱۲۱،۸۱۲	۱۱,۸۵۴,۹۴۹,۷۵۰	۷,۸۵۲,۵۰۴,۰۱۱	۱۱,۲۶۱,۳۳۶	۵۹,۲۷۴,۷۴۶	۳,۹۳۱,۹۰۹,۶۵۷	۰
۱۶	سیمان آبیک	۵۹۶،۵۷۱	۲۸,۳۴۱,۷۰۶,۳۸۰	۲۳,۱۹۸,۹۹۷,۲۶۵	۲۶,۹۲۴,۵۰۷	۱۴۱,۷۰۸,۵۳۱	۴,۹۷۴,۰۷۶,۰۷۷	۰
۱۷	نساجی بابکان	۴۵۰،۰۰۰	۵,۱۰۲,۹۳۹,۹۴۰	۳,۴۵۷,۶۳۶,۶۸۶	۴,۸۴۷,۷۵۷	۲۵,۵۱۴,۶۹۹	۱,۶۱۴,۹۴۰,۷۹۸	۰
۱۸	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۹۵،۰۰۰	۲,۷۶۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۶۷۰,۷۶۰,۶۷۱	۲,۶۲۸,۵۱۳	۱۳,۸۳۴,۳۷۶	۱,۰۷۹,۶۵۱,۴۴۰	۰
۱۹	بیمه اتکایی ایران معین	۷۸۰،۰۰۰	۲,۴۶۸,۱۷۱,۸۳۶	۲,۳۱۹,۰۹۸,۷۶۹	۲,۳۴۴,۷۰۸	۱۲,۳۴۰,۸۵۹	۱۳۴,۳۸۷,۵۰۰	۰
۲۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰،۰۰۰	۳,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۸۵۰,۹۰۶	۳,۴۵۴,۱۲۱	۱۸,۱۸۰,۰۰۲	۳۶۱,۵۱۴,۹۷۱	۰
	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)		**۳۷۸،۷۰۸،۷۳۰،۱۹۶**	**۳۰۷،۷۹۶،۲۲۴،۸۸۷**	**۳۵۹،۷۶۱،۱۴۴**	**۱،۸۹۳،۵۴۳،۶۶۴**	**۶۸،۶۵۹،۲۰۰،۵۰۱**	**۰**

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

ردیف	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۳،۳۴۹،۰۰۰	۳۴۰،۶۰۰،۶۲۴،۱۷۰	۳۱۲،۸۰۵،۲۵۰،۳۱۰	۳۲۳،۵۶۴،۰۹۱	۱،۷۰۲،۰۰۳،۱۳۳	۲۵،۷۶۸،۸۰۶،۶۳۶	۰
۲	سیمان تهران	۳۱۱،۱۴۴	۲،۶۹۱،۳۹۵،۶۰۰	۲،۲۵۱،۶۵۰،۸۰۶	۲،۵۵۶،۸۱۵	۱۳،۴۵۶،۹۷۸	۴۲۳،۷۳۱،۰۰۱	۰
۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲،۰۱۳،۲۸۱	۳۵،۹۷۱،۵۹۹،۴۶۰	۳۹،۸۵۲،۴۸۱،۸۲۶	۳۴،۱۷۲،۸۳۹	۱۷۹،۸۵۷،۹۹۶	(۴،۰۹۴،۹۱۳،۲۰۱)	۰
۴	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱،۵۹۹،۶۰۲	۹۳،۷۷۶،۹۵۸،۵۶۰	۹۷،۶۸۶،۲۴۹،۴۲۶	۸۹،۰۸۵،۹۲۳	۴۶۸،۸۸۴،۷۹۲	(۴،۴۶۷،۲۶۱،۵۸۱)	۰
۵	کانی کربن طبس	۲۵۰،۰۰۰	۴،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۴،۵۴۰،۳۲۳،۳۷۲	۴،۶۰۷،۴۴۴	۲۴،۲۵۰،۰۰۰	۲۸۰،۸۱۹،۱۸۴	۰
۶	آریان کیمیا تک	۱	۱	۱۱،۱۵۲	۰	۰	(۱۱،۱۵۱)	۰
۷	نفت بهران	۴۱۷،۴۵۴	۶،۱۶۸،۴۹۵،۰۷۰	۶،۷۵۵،۹۷۵،۵۸۹	۵،۸۵۹،۷۵۳	۳۰،۸۴۲،۴۸۰	(۶۲۴،۱۸۲،۷۵۲)	۰
۸	اخشان خراسان	۲۴۵،۰۰۰	۲،۳۵۶،۹۰۰،۰۰۰	۱،۸۳۹،۴۱۳،۶۷۰	۲،۲۳۹،۰۳۰	۱۱،۷۸۴،۵۰۱	۵۰۳،۴۶۲،۷۹۹	۰
۹	تولیدی برنا باطری	۶۷۰،۰۰۰	۵،۳۳۹،۹۰۰،۰۰۰	۴،۳۸۲،۳۶۸،۸۳۲	۵،۰۷۲،۸۸۳	۲۶،۶۹۹،۵۰۰	۹۲۵،۷۵۸،۷۸۵	۰
۱۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۱،۴۰۰،۰۰۰	۱۴،۹۷۹،۴۹۸،۵۰۰	۱۴،۸۲۳،۱۶۶،۹۳۷	۱۴،۲۳۰،۳۴۸	۷۴،۸۹۷،۴۹۲	۶۷،۲۰۳،۷۲۳	۰
۱۱	داروسازی کاسپین تامین	۱،۷۱۵،۲۶۲	۶۸،۴۰۲،۷۴۳،۳۵۰	۴۷،۶۹۶،۳۱۱،۶۹۴	۶۴،۹۸۲،۲۹۲	۳۴۲،۰۱۳،۷۱۷	۲۰،۲۹۹،۴۳۵،۶۴۷	۰
۱۲	نساجی بابکان	۴۵۰،۰۰۰	۵،۱۹۷،۵۰۰،۰۰۰	۲،۰۳۱،۷۹۳،۱۹۳	۴،۹۳۷،۵۷۸	۲۵،۹۸۷،۴۹۹	۳،۱۳۴،۷۸۱،۷۳۰	۰
۱۳	شمش طلا	۱۲،۲۸۵	۱۱۰،۴۱۲،۶۰۴،۰۰۰	۸۰،۹۸۴،۱۷۸،۸۴۸	۲۶۴،۹۹۰،۱۶۶	۰	۲۹،۱۶۳،۴۳۴،۹۸۶	۰
۱۴	پتروشیمی پردیس	۲۲۷،۳۲۶	۵۷،۰۷۸،۸۳۱،۴۴۰	۵۳،۸۵۵،۹۲۸،۱۸۴	۵۴،۲۲۳،۹۰۵	۲۸۵،۳۹۴،۱۵۷	۲،۸۸۳،۲۸۵،۱۹۴	۰
۱۵	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۹۵،۰۰۰	۱۷،۵۶۷،۳۷۵،۰۰۰	۱۰،۷۲۶،۲۷۵،۶۱۸	۱۶،۶۸۸،۸۶۶	۸۷،۸۳۶،۸۷۶	۶،۷۳۶،۵۷۳،۶۴۰	۰
۱۶	سرمایه گذاری سیمان تامین	۸،۵۹۸،۲۳۱	۱۳۰،۱۵۸،۴۳۱،۰۷۰	۱۱۷،۰۲۱،۸۳۸،۴۷۵	۱۲۳،۶۴۷،۴۴۶	۶۵۰،۷۹۲،۱۶۸	۱۲،۳۶۲،۱۵۲،۹۸۱	۰
۱۷	پتروشیمی خارک	۲۳۱،۵۳۸	۱۹،۰۱۶،۲۴۶،۱۹۰	۱۸،۲۰۰،۰۷۷،۱۹۹	۱۸،۰۶۴،۸۸۷	۹۵،۰۸۱،۲۲۷	۷۰۳،۰۲۲،۸۷۷	۰
۱۸	پتروشیمی پارس	۸،۵۵۷،۱۲۳	۲۹،۵۹۷،۳۷۹،۹۰۱	۲۷،۶۷۴،۱۸۰،۱۷۱	۲۸،۱۱۶،۱۳۷	۱۴۷،۹۸۶،۹۰۰	۱،۷۴۷،۰۹۶،۶۹۳	۰
۱۹	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵،۷۵۲	۱۵،۷۰۲،۰۷۲،۴۰۰	۱۲،۵۸۴،۷۹۰،۳۶۸	۱۴،۹۱۶،۷۶۵	۷۸،۵۱۰،۳۶۴	۳،۰۲۳،۸۵۴،۹۰۳	۰
۲۰	صنایع الکترونیک مادیران	۱،۵۰۰،۰۰۰	۵،۳۸۸،۰۰۰،۰۰۰	۳،۹۸۰،۱۱۰،۶۶۳	۵،۱۱۸،۵۵۹	۲۶،۹۴۰،۰۰۰	۱،۳۷۵،۸۳۰،۷۷۸	۰
۲۱	داروسازی اکسیر	۲۰۲،۸۲۴	۷،۵۵۹،۶۷۵،۶۷۰	۶،۴۳۰،۰۶۳،۴۷۳	۷،۱۸۰،۲۰۶	۳۷،۷۹۸،۳۷۴	۱،۰۸۴،۶۳۳،۶۱۷	۰
۲۲	داروسازی شهید قاضی	۶۳۴،۶۸۲	۲۰،۹۲۱،۲۶۳،۲۵۰	۱۶،۲۱۲،۷۴۷،۱۸۴	۱۹،۸۷۳،۸۳۴	۱۰۴،۶۰۶،۳۲۴	۴،۵۸۴،۰۳۵،۹۰۸	۰
۲۳	پدیده شیمی قرن	۶۲۹،۵۴۱	۷،۸۱۵،۸۴۷،۱۰۰	۷،۸۱۶،۳۳۵،۸۰۱	۷،۴۲۴،۶۹۴	۳۹،۰۷۹،۲۳۷	(۴۶،۹۹۲،۶۳۲)	۰
۲۴	سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۲،۵۳۵،۳۹۳	۶۰،۳۴۸،۲۶۳،۶۱۰	۶۰،۳۶۵،۷۷۱،۹۵۲	۵۷،۳۲۹،۸۸۳	۳۰۱،۷۴۱،۳۱۸	(۳۷۶،۵۷۹،۵۴۳)	۰
۲۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۸۰۰،۰۰۰	۱۴،۷۱۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۱،۴۲۷،۱۶۶،۴۵۱	۱۳،۹۷۶،۲۵۳	۷۳،۵۶۰،۰۰۰	۳،۱۹۷،۲۹۷،۲۹۶	۰
۲۶	صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰،۰۰۰	۲،۴۷۷،۵۰۰،۰۰۰	۱،۷۸۹،۳۷۳،۲۷۱	۲،۳۵۳،۵۸۷	۱۲،۳۸۷،۵۰۱	۶۷۳،۳۸۵،۶۴۱	۰
۲۷	نفت ایرانول	۱۸،۰۰۰	۱،۶۳۲،۱۹۸،۰۰۰	۱،۶۳۶،۳۰۵،۷۰۵	۱،۵۵۰،۴۵۴	۸،۱۶۰،۹۸۹	(۱۳،۸۱۹،۱۴۸)	۰
۲۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱	۱	۱۲،۴۳۴	۰	۰	(۱۲،۴۳۳)	۰
۲۹	پتروشیمی جم	۳،۳۰۴،۸۰۰	۲۱۹،۳۱۹،۶۸۶،۴۹۰	۱۹۷،۹۷۴،۹۶۴،۳۰۹	۲۰۸،۳۵۲،۵۴۶	۱،۰۹۶،۵۹۸،۴۳۰	۲۰،۰۳۹،۷۷۱،۲۰۵	۰
	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)		**۱،۳۰۰،۰۴۲،۹۸۸،۸۳۳**	**۱،۱۶۳،۳۴۵،۱۱۶،۹۱۳**	**۱،۳۹۵،۱۱۷،۱۸۴**	**۵،۹۴۸،۱۵۱،۹۵۳**	**۱۲۹،۳۵۴،۶۰۲،۷۸۳**	**۰**

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	توزیع دارو پخش	۴۱۷,۷۵۵	۱۰,۰۴۰,۰۱۹,۳۵۰	۱۰,۸۳۹,۵۲۷,۹۵۲	۹,۵۳۷,۹۴۶	۵۰,۲۰۰,۰۹۶	(۸۵۹,۲۴۶,۶۴۴)	۰
۲	شمش طلا	۳۶,۷۳۰	۳۲۰,۵۱۳,۲۵۳,۳۹۰	۲۴۰,۱۲۷,۵۸۷,۴۲۱	۷۶۹,۲۳۱,۶۹۶	۰	۷۹,۶۱۶,۴۳۴,۲۷۳	۰
۳	سرمایه گذاری شفادارو	۲۲۸,۰۵۱	۳,۲۴۲,۸۸۵,۲۲۰	۳,۱۹۸,۱۲۲,۱۱۱	۳,۰۸۰,۷۲۸	۱۶,۲۱۴,۴۲۶	۲۵,۴۶۷,۹۵۵	۰
۴	داروسازی امین	۲۸,۷۲۶	۲۹۳,۰۰۵,۲۰۰	۲۷۹,۱۸۶,۶۴۲	۲۷۸,۳۵۳	۱,۴۶۵,۰۲۶	۱۲,۰۷۵,۱۷۹	۰
۵	داروپخش (هلدینگ	۳,۰۸۸,۲۳۶	۴۴,۱۷۰,۲۹۸,۷۶۰	۴۳,۷۰۳,۹۵۲,۳۷۵	۴۱,۹۶۱,۴۸۳	۲۲۰,۸۵۱,۴۹۲	۲۰۳,۵۳۳,۴۱۰	۰
۶	سبحان دارو	۷,۴۸۲,۲۳۰	۱۹,۹۹۶,۰۹۶,۷۳۸	۲۱,۱۹۸,۱۱۶,۷۹۶	۱۸,۹۹۵,۹۴۱	۹۹,۹۸۰,۴۸۷	(۱,۳۲۰,۹۹۶,۴۸۶)	۰
۷	دارویی رازک	۱,۱۳۱,۰۳۰	۱۰,۰۸۸,۷۸۷,۶۰۰	۱۱,۴۲۹,۵۸۶,۳۶۳	۹,۵۸۴,۲۴۶	۵۰,۴۴۳,۹۳۷	(۱,۴۰۰,۸۲۶,۹۴۶)	۰
۸	گروه دارویی سبحان	۱۰,۰۹۸,۸۸۲	۵۰,۴۴۳,۹۱۵,۵۹۰	۶۶,۹۴۵,۲۰۵,۵۳۲	۴۷,۹۲۱,۴۰۷	۲۵۲,۲۱۹,۵۷۸	(۱۶,۸۰۱,۴۳۰,۹۲۷)	۰
۹	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۴,۲۳۶,۹۵۹	۲۰,۰۹۶,۴۰۴,۸۲۰	۲۱,۵۵۳,۴۶۸,۳۰۵	۱۹,۰۹۱,۳۵۴	۱۰۰,۴۸۲,۰۲۶	(۱,۵۷۶,۶۳۶,۸۶۵)	۰
۱۰	داروسازی ابوریحان	۲۸۸,۹۶۹	۴,۹۵۲,۵۶۲,۹۲۰	۴,۶۶۳,۴۰۴,۹۸۱	۴,۷۰۴,۹۰۴	۲۴,۷۶۲,۸۱۵	۲۵۹,۶۹۰,۲۲۰	۰
۱۱	داروسازی سینا	۶۵۰,۲۶۱	۱۷,۴۹۶,۵۸۱,۲۸۰	۱۳,۲۹۹,۵۰۴,۶۷۷	۱۶,۶۱۹,۳۷۹	۸۷,۴۸۲,۹۰۴	۴,۰۹۲,۹۷۴,۳۲۰	۰
۱۲	داروسازی فارابی	۳۷۲,۱۶۴	۱۰,۳۱۶,۷۸۵,۹۸۰	۱۰,۹۰۴,۳۹۵,۸۱۹	۹,۸۰۰,۸۷۴	۵۱,۵۸۳,۹۳۰	(۶۴۸,۹۹۴,۶۴۳)	۰
۱۳	داروسازی اکسیر	۳۶,۸۱۸	۱,۴۱۵,۷۵۷,۴۲۰	۱,۲۲۷,۶۹۹,۰۷۸	۱,۳۴۴,۸۰۰	۷,۰۷۸,۷۹۸	۱۷۹,۶۳۴,۷۴۴	۰
۱۴	پخش هجرت	۵۵۶,۶۹۶	۱۹,۷۹۱,۹۲۳,۳۰۰	۱۷,۲۳۹,۲۵۳,۴۶۸	۱۸,۸۰۲,۰۱۰	۹۸,۹۵۹,۶۱۷	۲,۴۳۴,۹۰۸,۲۰۵	۰
۱۵	تولید ژلاتین کپسول ایران	۷۸,۵۵۴	۱۰,۱۶۳,۸۰۴,۳۵۰	۹,۰۹۰,۴۷۸,۷۶۰	۹,۶۵۵,۲۸۳	۵۰,۸۱۹,۰۲۲	۱,۰۱۲,۸۵۱,۲۸۵	۰
۱۶	کارخانجات‌داروپخش	۱,۰۷۴,۹۹۱	۲۰,۱۷۸,۴۳۰,۴۹۰	۲۰,۶۳۸,۲۹۳,۴۰۲	۱۹,۱۶۹,۴۶۳	۱۰۰,۸۹۲,۱۵۵	(۵۷۹,۹۲۴,۵۳۰)	۰
۱۷	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۲	۱۵,۲۵۹,۱۵۶,۸۰۰	۱۲,۰۴۱,۰۸۲,۵۸۲	۱۴,۴۹۶,۱۴۷	۷۶,۲۹۵,۷۸۴	۳,۱۲۷,۲۸۲,۲۸۷	۰
۱۸	لابراتواردارو‌سازی دکترعبیدی	۱,۵۲۶,۹۷۵	۱۶,۴۵۷,۲۹۸,۲۰۰	۱۷,۸۲۶,۲۶۳,۲۸۲	۱۵,۶۳۴,۲۷۸	۸۲,۲۸۶,۴۸۹	(۱,۴۶۶,۸۸۵,۸۴۹)	۰
۱۹	پارس دارو	۱۲,۱۰۵	۸۶۲,۸۲۸,۵۶۰	۷۲۹,۷۱۷,۹۸۸	۸۱۹,۵۸۸	۴,۳۱۴,۱۴۳	۱۲۷,۹۷۶,۸۴۱	۰
۲۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۰,۲۲۵,۷۶۹	۱۱,۶۶۵,۹۰۱	۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۷۰۸,۳۳۰	۰
۲۱	صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۳۷۳,۲۶۸	۲,۲۳۲,۴۷۳	۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۴۶,۶۴۴,۲۵۹	۰
۲۲	دارویی ره آورد تامین	۷۳,۴۴۸	۹,۷۹۳,۹۱۰,۹۵۰	۹,۰۸۱,۵۲۲,۶۳۰	۹,۳۰۳,۹۵۱	۴۸,۹۶۹,۵۵۳	۶۵۴,۱۱۴,۸۱۶	۰
۲۳	پخش البرز	۱	۱	۴,۴۹۹	۰	۰	(۴,۴۹۸)	۰
۲۴	سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۱۷۷,۷۲۹	۱۰۹,۶۲۵,۳۷۸,۷۵۰	۱۱۰,۸۶۳,۵۲۳,۰۶۷	۱۰۴,۱۴۳,۱۶۰	۵۴۸,۱۲۶,۸۹۸	(۱,۸۹۰,۴۱۴,۳۷۵)	۰
	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)		**۷۲۹,۸۲۹,۰۸۵,۶۶۹**	**۶۵۹,۰۵۹,۴۹۶,۷۶۷**	**۱,۱۵۸,۰۷۵,۳۶۵**	**۲,۰۴۶,۵۷۹,۱۷۶**	**۶۷,۵۶۴,۹۳۴,۳۶۱**	**۰**
	جمع		**۶,۸۶۰,۸۶۲,۸۲۷,۵۱۵**	**۶,۶۵۱,۶۹۷,۸۱۴,۴۷۴**	**۷,۱۱۳,۹۱۴,۱۵۴**	**۳۲,۰۰۹,۶۳۱,۷۱۸**	**۱۷۰,۰۴۱,۴۶۷,۱۶۹**	**(۶۹,۷۱۹,۵۲۲,۰۱۲)**

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

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
			بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	سود (زیان) فروش حق تقدم سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ح. گسترش سوخت سبززاگرس(س. عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰،۱۶۶،۰۰۰
	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)		۰	۰	۰	۰	۰	**۱۸۰,۱۶۶,۰۰۰**

ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ح. سبحان دارو	۱	۱	۱,۸۳۴	۰	۰	(۱،۸۳۳)	۰
۲	ح . البرزدارو	۱۶،۷۲۰،۳۱۴	۳۱,۳۷۷,۰۹۷,۸۰۷	۳۱,۷۱۰,۱۳۹,۲۷۹	۲,۰۳۶,۳۷۳	۱۰,۷۱۷,۹۰۰	(۳۴۵،۷۹۵،۷۴۵)	۰
	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)		**۳۱,۳۷۷,۰۹۷,۸۰۸**	**۳۱,۷۱۰,۱۴۱,۱۱۳**	**۲,۰۳۶,۳۷۳**	**۱۰,۷۱۷,۹۰۰**	**(۳۴۵،۷۹۷،۵۷۸)**	**۰**
	جمع		**۳۱,۳۷۷,۰۹۷,۸۰۸**	**۳۱,۷۱۰,۱۴۱,۱۱۳**	**۲,۰۳۶,۳۷۳**	**۱۰,۷۱۷,۹۰۰**	**(۳۴۵،۷۹۷،۵۷۸)**	**۱۸۰,۱۶۶,۰۰۰**

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۷-۱	۹۵۸،۵۳۰،۰۰۶،۵۶۶	۱،۰۵۰،۷۲۴،۱۶۴،۵۳۲
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام	۱۷-۲	(۹۳،۹۹۴،۰۱۸،۳۳۳)	(۶۲،۴۴۷،۷۴۹،۹۶۸)
جمع		**۸۶۴،۵۳۵،۹۸۸،۲۳۳**	**۹۸۸،۲۷۶،۴۱۴،۵۶۴**

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

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	فولاد افزا سپاهان	۷,۱۴۴,۴۴۱	۸۶,۴۴۷,۷۳۶,۱۰۰	۱۰۳,۶۸۰,۲۹۴,۴۵۵	۸۲,۱۲۵,۳۴۹	۴۳۲,۲۳۸,۶۸۱	(۱۷،۷۴۶،۹۲۲،۳۸۵)	۰
۲	حمل ونقل توکا	۳۷,۷۴۴,۴۲۳	۷۷,۵۲۷,۰۴۴,۸۴۲	۸۶,۲۳۵,۷۳۳,۶۰۴	۷۳,۶۵۰,۶۹۳	۳۸۷,۶۳۵,۲۲۴	(۹،۱۶۹،۹۷۴،۶۷۹)	۰
۳	فولاد امیرکبیرکاشان	۷,۹۵۴,۶۸۹	۲۴,۰۲۳,۱۶۰,۷۸۰	۲۷,۰۶۰,۳۵۰,۱۸۶	۲۲,۸۲۲,۰۰۳	۱۲۰,۱۱۵,۸۰۴	(۳،۱۸۰،۱۲۷،۲۱۳)	۰
۴	سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۵۶,۸۲۵,۸۸۹	۱۸۶,۰۴۷,۹۶۰,۵۸۶	۲۵۱,۳۸۴,۶۸۱,۱۸۶	۱۷۶,۷۴۵,۵۶۳	۹۳۰,۲۳۹,۸۰۳	(۶۶،۴۴۳،۷۰۵،۹۶۶)	۰
۵	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۵,۰۴۵,۸۱۴	۷۴,۰۲۵,۴۰۴,۸۸۰	۸۲,۳۵۶,۹۶۵,۳۲۹	۷۰,۳۲۴,۱۳۵	۳۷۰,۱۲۷,۰۲۴	(۸،۷۷۲،۰۱۱،۶۰۸)	۰
۶	کانی کربن طبس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰,۳۲۳,۳۷۵	۳,۲۸۴,۶۲۵	۱۷,۲۸۷,۵۰۰	(۱،۱۰۳،۳۹۵،۵۰۰)	۰
۷	اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۵۶,۶۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۶۳۰,۳۰۱	۱,۶۶۸,۸۱۸	۸,۷۸۳,۲۵۰	(۵۶،۴۳۲،۳۶۹)	۰
۸	تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۰,۸۴۹,۰۴۹	۶,۱۰۸,۵۰۰	۳۲,۱۵۰,۰۰۰	(۱۴۹،۱۰۷،۵۴۹)	۰
۹	مجتمع جهان فولاد سیرجان	۸۶,۷۱۰,۳۱۶	۲۱۴,۲۶۱,۱۹۰,۸۳۶	۲۵۴,۰۹۴,۳۴۹,۰۹۷	۲۰۳,۵۴۸,۱۳۱	۱,۰۷۱,۳۰۵,۹۵۴	(۴۱،۱۰۸،۰۱۲،۳۴۶)	۰
۱۰	بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۴,۶۴۵,۶۳۰,۵۴۶	۴,۷۲۹,۲۱۹	۲۴,۸۹۰,۶۲۵	۳۰۲,۸۷۴,۶۱۰	۰
۱۱	پارس فولاد سبزوار	۲,۵۱۳,۵۶۳	۹۱,۶۱۹,۳۷۱,۳۵۰	۱۰۰,۰۹۱,۰۸۳,۴۲۲	۸۷,۰۳۸,۴۰۳	۴۵۸,۰۹۶,۸۵۷	(۹،۰۱۶،۸۴۷،۳۳۲)	۰
۱۲	شمش طلا	۴۷,۹۳۵	۴۸۴,۴۶۳,۲۲۶,۴۵۰	۳۱۳,۳۸۱,۸۶۵,۰۵۱	۱,۱۶۲,۷۱۱,۷۴۳	۰	۱۶۹,۹۱۸,۶۴۹,۶۵۶	۰
۱۳	گواهی صرفه جویی گازغیراوج۰۴۰۴	۵۸۸,۰۰۰	۲۹,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۹,۹۷۱,۲۰۰	۷۱,۹۷۱,۲۰۰	۰	(۱۴۳،۹۴۲،۴۰۰)	۰
۱۴	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۷۰۱,۷۱۲,۵۰۰	۱۲,۰۰۶,۹۶۳,۱۸۰	۱۳,۰۱۶,۶۲۷	۶۸,۵۰۸,۵۶۳	۱,۶۱۳,۲۲۴,۱۳۰	۰
۱۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۴,۹۹۲,۱۱۹	۱۰,۲۰۶,۸۰۰	۵۳,۷۲۰,۰۰۰	(۵۵۴،۹۱۸،۹۱۹)	۰
۱۶	صنایع ارتباطی آوا	۲۴۹,۹۹۸	۱,۷۳۹,۹۸۶,۰۸۰	۱,۷۸۹,۱۰۸,۷۳۰	۱۰,۳۵۲,۹۱۷	۰	(۵۹،۴۷۵،۵۶۷)	۰
۱۷	زامیاد	۵۲,۳۶۹,۳۶۷	۱۰۴,۴۷۶,۸۸۷,۱۶۵	۱۳۶,۵۷۱,۰۱۸,۹۸۱	۹۹,۲۵۳,۰۴۳	۵۲۲,۳۸۴,۴۳۶	(۳۲،۷۱۵،۷۶۹،۲۹۵)	۰
۱۸	فولاد خراسان	۱,۶۸۹,۰۹۷	۵,۲۰۴,۱۰۷,۸۵۷	۵,۱۹۱,۷۳۴,۰۵۴	۴,۹۴۳,۹۰۲	۲۶,۰۲۰,۵۳۹	(۱۸،۵۹۰،۶۳۸)	۲۲,۱۳۰,۶۴۴,۵۲۷
۱۹	نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۲,۰۳۱,۷۹۳
۲۰	شرکت آهن و فولاد ارفع	۵,۸۹۳,۳۴۵	۹۷,۲۴۰,۱۹۲,۵۰۰	۱۳۷,۳۷۶,۶۵۶,۷۱۶	۹۲,۳۷۸,۱۸۳	۴۸۶,۲۰۰,۹۶۳	(۴۰،۷۱۵،۰۴۳،۳۶۲)	۸,۳۱۸,۰۴۵,۹۳۵
۲۱	گروه صنعتی سپاهان	۱۲۸,۳۵۹,۵۸۱	۴۷۷,۴۹۷,۶۴۱,۳۲۰	۵۹۳,۱۲۳,۹۲۶,۹۸۸	۴۵۳,۶۲۲,۷۵۹	۲,۳۸۷,۴۸۸,۲۰۷	(۱۱۸،۴۶۷،۳۹۶،۶۳۴)	۱,۸۸۰,۶۵۴,۱۷۰

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰,۸۱۳,۸۴۳	۵۷,۴۲۱,۵۰۶,۳۳۰	۶۶,۶۰۱,۶۹۰,۹۵۰	۵۴,۵۵۰,۴۳۱	۲۸۷,۱۰۷,۵۳۲	(۹,۵۲۱,۸۴۲,۵۸۳)	۳,۳۵۶,۶۲۰,۵۷۵
۲۳	غلتک سازان سپاهان	۴۰,۸۱۱,۲۷۸	۱۵۰,۸۷۹,۲۹۴,۷۶۶	۱۶۱,۷۷۸,۹۲۲,۱۷۳	۱۴۳,۳۳۵,۳۳۰	۷۵۴,۳۹۶,۴۷۴	(۱۱,۷۹۷,۳۵۹,۲۱۱)	(۲,۰۰۴,۹۴۰,۶۹۹)
۲۴	ملی صنایع مس ایران	۳۱۳,۰۴۵,۵۳۰	۲,۹۰۱,۹۳۲,۰۶۳,۱۰۰	۲,۵۳۱,۵۲۵,۹۶۹,۵۲۹	۲,۷۵۶,۸۳۵,۴۶۰	۱۴,۵۰۹,۶۶۰,۳۱۶	۳۵۳,۱۳۹,۵۹۷,۷۹۵	۲۱۵,۱۱۹,۹۱۸,۸۵۰
۲۵	پرتو بار فرابر خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۸۷,۶۸۸,۰۸۰)
۲۶	فولاد آلیاژی ایران	۲,۵۳۲,۹۶۸	۱۱,۲۶۹,۱۷۴,۶۳۲	۱۳,۹۱۱,۴۵۱,۹۶۰	۱۰,۷۰۵,۷۱۶	۵۶,۳۴۵,۸۷۳	(۲,۷۰۹,۳۲۸,۹۱۷)	۱۱۱,۷۶۳,۶۲۵
۲۷	سپنتا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۵۵۱,۰۹۰,۴۳۱)
۲۸	تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۸,۶۱۴,۷۴۰)
۲۹	فولاد خوزستان	۶۱,۸۱۴,۱۱۰	۱۱۱,۵۷۴,۴۶۸,۵۵۰	۱۵۶,۳۹۴,۶۶۸,۸۱۶	۱۰۵,۹۹۵,۷۴۵	۵۵۷,۸۷۲,۳۴۳	(۴۵,۴۸۴,۰۶۸,۳۵۴)	۵۴,۵۳۸,۵۵۴,۱۸۷
۳۰	محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۰۴۷,۶۱۶,۵۶۳)
۳۱	فولاد مبارکه اصفهان	۵۸۸,۸۶۱,۸۴۵	۲,۳۲۶,۰۰۴,۲۸۷,۷۵۰	۲,۴۲۲,۷۳۸,۴۸۹,۷۴۵	۲,۲۰۹,۷۰۴,۰۷۳	۱۱,۶۳۰,۰۲۱,۴۳۹	(۱۱۰,۵۷۳,۹۲۷,۵۰۷)	۱۳۹,۵۱۲,۰۹۴,۳۳۲
۳۲	فولاد شاهرود	۶۱,۴۸۰,۹۳۰	۱۸۳,۹۵۰,۹۴۲,۵۶۰	۲۱۵,۸۰۳,۶۹۲,۴۹۶	۱۷۴,۷۵۳,۳۹۵	۹۱۹,۷۵۴,۷۱۳	(۳۲,۹۴۷,۲۵۸,۰۴۴)	(۲,۷۹۹,۵۵۳,۳۲۵)
۳۳	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۸,۵۸۱,۷۱۴	۳۳,۳۳۹,۹۵۸,۸۷۷	۳۷,۳۱۱,۲۶۴,۹۳۱	۳۱,۶۷۲,۹۶۱	۱۶۶,۶۹۹,۷۹۴	(۴,۱۶۹,۶۷۸,۸۰۹)	۷۰,۸۴۴,۱۹۹,۷۱۰
۳۴	فولاد کاوه جنوب کیش	۲۸,۴۹۷,۹۹۵	۱۰۷,۱۸۰,۹۵۹,۱۹۵	۱۴۳,۵۲۲,۲۲۹,۱۴۲	۱۰۱,۸۲۱,۹۱۱	۵۳۵,۹۰۴,۷۹۶	(۳۶,۹۷۸,۹۹۶,۶۵۴)	(۲۳,۱۶۸,۰۳۰,۶۳۵)
۳۵	نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۰۲,۷۱۶,۶۹۸
۳۶	فولاد هرمزگان جنوب	۴۹,۲۱۴,۲۸۶	۸۹,۱۲۷,۰۷۱,۹۴۶	۱۰۶,۵۷۴,۶۷۶,۴۷۰	۸۴,۶۷۰,۷۱۸	۴۴۵,۶۳۵,۳۶۰	(۱۷,۹۷۷,۹۱۰,۶۰۲)	۸,۰۵۹,۲۷۱,۲۹۳
۳۷	گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۹,۰۰۵,۰۰۰
۳۸	نوردوقطعات فولادی	۲,۰۱۲,۰۱۹	۱۳,۶۶۱,۶۰۹,۰۱۰	۱۸,۷۰۰,۴۴۴,۰۳۸	۱۲,۹۷۸,۵۲۹	۶۸,۳۰۸,۰۴۵	(۵,۱۲۰,۱۲۱,۶۰۲)	۲۷,۱۴۳,۸۸۳,۷۰۲
۳۹	صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۶۶۲,۴۷۷,۸۰۲)
	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)		**۷,۹۸۱,۹۷۱,۲۳۴,۹۶۲**	**۸,۰۳۸,۰۳۲,۶۲۷,۸۱۹**	**۸,۳۳۷,۵۲۶,۸۸۲**	**۳۷,۳۲۸,۹۰۰,۱۱۵**	**(۱۰۱,۷۲۷,۸۱۹,۸۵۴)**	**۵۲۲,۲۷۹,۳۹۲,۱۲۲**

ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	کانی کربن طبس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰,۳۲۳,۳۷۸	۳,۲۸۴,۶۲۵	۱۷,۲۸۷,۵۰۰	(۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۰۳)	۰
۲	اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۵۶,۶۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۴۵۸,۱۶۳	۱,۶۶۸,۸۱۸	۸,۷۸۳,۲۵۰	(۱۴۲,۲۶۰,۳۳۱)	۰
۳	قطعات اتومبیل ایران	۱۴,۱۵۸,۳۹۸	۶۴,۶۳۳,۰۸۶,۸۷۰	۸۳,۰۰۲,۷۷۶,۵۴۱	۶۱,۴۰۱,۴۳۳	۳۲۳,۱۶۵,۴۳۴	(۱۸,۷۵۴,۲۵۶,۵۳۸)	۰
۴	صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۵,۱۷۸,۷۶۱	۵,۱۹۱,۲۷۵	۲۷,۳۲۲,۵۰۰	۱,۳۷۶,۸۰۷,۴۶۴	۰
۵	لیزینگ رایان سایپا	۴۲,۲۵۸,۳۳۵	۳۰,۲۱۴,۷۰۹,۵۲۵	۳۸,۴۳۶,۳۱۱,۵۹۲	۲۸,۷۰۳,۹۷۴	۱۵۱,۰۷۳,۵۴۸	(۸,۴۰۱,۳۷۹,۵۸۹)	۰
۶	تولیدی چدن سازان	۳,۶۵۲,۶۲۴	۶,۳۲۶,۳۴۴,۷۶۸	۷,۹۳۳,۴۹۶,۵۹۰	۶,۰۱۰,۰۲۸	۳۱,۶۳۱,۷۲۴	(۱,۶۴۴,۷۹۳,۵۷۴)	۰
۷	سیمان تهران	۱۰,۵۷۱,۳۷۸	۸۹,۶۴۵,۲۸۵,۴۴۰	۸۱,۲۸۴,۷۵۹,۸۳۶	۸۵,۱۶۳,۰۲۱	۴۴۸,۲۲۶,۴۲۷	۷,۸۲۷,۱۳۶,۱۵۶	۰
۸	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۳,۵۹۷,۵۷۷	۲,۸۴۸,۰۰۵	۱۴,۹۸۹,۵۰۰	۶,۴۶۴,۹۱۸	۰
۹	شمش طلا	۳۴,۸۲۰	۳۵۱,۹۱۴,۲۴۹,۴۰۰	۲۲۷,۶۴۰,۶۹۱,۳۷۵	۸۴۴,۵۹۴,۱۹۹	۰	۱۲۳,۴۲۸,۹۶۳,۸۲۶	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۷۰۱,۷۱۲,۵۰۰	۱۲,۱۵۵,۶۸۸,۱۰۳	۱۳,۰۱۶,۶۲۷	۶۸,۵۰۸,۵۶۳	۱,۴۶۴,۴۹۹,۲۰۷	۰
۱۱	آلومینیوم‌ایران	۳,۴۰۳,۷۸۶	۱۹,۰۶۱,۲۰۱,۶۰۰	۱۹,۹۴۰,۷۵۱,۸۱۱	۱۸,۱۰۸,۱۴۲	۹۵,۳۰۶,۰۰۸	(۹۹۲,۹۶۴,۳۶۱)	۰
۱۲	مهرمام میهن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۲,۷۵۱,۵۵۳	۴۲,۸۰۴,۳۰۰	۰	۱,۰۷۸,۴۴۴,۱۴۷	۰
۱۳	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۰,۷۵۲,۴۰۵	۱۰,۲۰۶,۸۰۰	۵۳,۷۲۰,۰۰۰	(۲۹۰,۶۷۹,۲۰۵)	۰
۱۴	داروسازی کوثر	۴,۶۰۳,۶۹۰	۵۴,۹۶۸,۰۵۸,۶۰۰	۷۲,۳۸۴,۸۲۴,۳۵۶	۵۲,۲۱۹,۶۵۶	۲۷۴,۸۴۰,۲۹۳	(۱۷,۷۴۳,۸۲۵,۷۰۵)	۰
۱۵	صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۷۹۳,۸۲۲	۱۰,۳۵۳,۰۰۰	۰	۲۷,۸۵۳,۱۷۸	۰
۱۶	نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۰,۱۲۲,۶۱۵
۱۷	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۷۱,۷۱۵,۰۶۵	۲۷۷,۷۵۲,۴۴۶,۷۴۵	۲۹۴,۲۴۲,۲۸۳,۴۷۵	۲۶۳,۸۶۴,۸۲۴	۱,۳۸۸,۷۶۲,۲۳۴	(۱۸,۱۴۲,۴۶۳,۷۸۸)	۴۵,۷۳۳,۷۸۴,۳۰۱
۱۸	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۳۲,۵۹۰,۳۵۱	۸۹,۷۵۳,۸۲۶,۶۵۴	۹۰,۷۵۶,۴۷۸,۲۷۹	۸۵,۲۶۶,۱۳۵	۴۴۸,۷۶۹,۱۳۳	(۱,۵۳۶,۶۸۶,۸۹۳)	(۴۶۲,۷۷۶,۴۲۸)
۱۹	تولیدمحورخودرو	۱۱,۱۸۲,۵۳۲	۴۱,۲۱۸,۸۱۲,۹۵۲	۶۲,۸۱۳,۴۷۲,۶۹۳	۳۹,۱۵۷,۸۷۲	۲۰۶,۰۹۴,۰۶۵	(۲۱,۸۳۹,۹۱۱,۶۷۸)	۱,۹۲۲,۵۶۰,۵۸۴
۲۰	الکتریک خودرو شرق	۱۸,۱۶۴,۳۱۸	۵۶,۸۹۰,۶۴۳,۹۷۶	۶۵,۷۵۷,۴۷۰,۶۶۴	۵۴,۰۴۶,۱۱۲	۲۸۴,۴۵۳,۲۲۰	(۹,۲۰۵,۳۲۶,۰۲۰)	(۲۴۷,۵۰۶,۲۷۵)
۲۱	رینگ‌سازی‌مشهد	۳,۴۰۱,۸۵۶	۴۴,۳۶۰,۲۰۲,۲۴۰	۴۸,۵۲۶,۱۷۴,۶۲۷	۴۲,۱۴۲,۱۹۲	۲۲۱,۸۰۱,۰۱۱	(۴,۴۲۹,۹۱۵,۵۹۰)	۴,۳۱۶,۸۲۴,۷۵۵
۲۲	ایرکا پارت صنعت	۶۲,۲۰۰,۷۰۲	۸۰,۰۵۲,۳۰۳,۴۷۴	۱۲۱,۰۷۰,۸۹۲,۸۸۲	۷۶,۰۴۹,۶۸۸	۴۰۰,۲۶۱,۵۱۷	(۴۱,۴۹۴,۹۰۰,۶۱۳)	۳,۰۳۵,۸۳۰,۲۱۷
۲۳	فنرسازی‌زر	۵۲,۵۱۵,۸۲۷	۱۰۶,۶۵۹,۶۴۴,۶۳۷	۱۳۲,۶۱۸,۲۲۲,۹۶۷	۱۰۱,۳۲۶,۶۶۲	۵۳۳,۲۹۸,۲۲۳	(۲۶,۵۹۳,۲۰۳,۲۱۵)	۳,۰۱۶,۸۳۶,۸۰۴
۲۴	سرمایه‌گذاری سایپا	۶۶,۳۹۴,۵۱۹	۲۱۱,۹۹۷,۶۹۹,۱۶۷	۲۰۶,۰۷۰,۶۵۸,۴۹۲	۲۰۱,۳۹۷,۸۱۴	۱,۰۵۹,۹۸۸,۴۹۶	۴,۶۶۵,۶۵۴,۳۶۵	۲۱,۲۴۶,۶۲۰,۷۴۶
۲۵	فنرسازی‌خاور	۲۷,۸۸۰,۳۲۳	۱۰۰,۶۴۷,۹۶۶,۰۳۰	۱۱۲,۴۴۱,۲۲۰,۲۲۵	۹۵,۶۱۵,۵۶۸	۵۰۳,۲۳۹,۸۳۰	(۱۲,۳۹۲,۱۰۹,۵۹۳)	۵۶۱,۷۷۱,۸۸۱
۲۶	ایران خودرو دیزل	۳۰۵,۶۳۸,۳۲۶	۳۸۶,۰۲۱,۲۰۵,۷۳۸	۴۸۷,۰۲۳,۱۰۳,۴۵۲	۳۶۶,۷۲۰,۱۴۵	۱,۹۳۰,۱۰۶,۰۲۹	(۱۰۳,۲۹۸,۷۲۳,۸۸۸)	۳۳,۰۴۲,۳۳۷,۴۷۶
۲۷	رادیاتور ایران	۸۳,۱۵۰,۳۲۷	۱۹۴,۹۸۷,۵۱۶,۸۱۵	۲۴۴,۱۷۵,۱۳۴,۷۳۵	۱۸۵,۲۳۸,۱۴۱	۹۷۴,۹۳۷,۵۸۴	(۵۰,۳۴۷,۷۹۳,۶۴۵)	(۲,۵۴۹,۳۳۰,۷۳۴)
۲۸	لنت ترمزایران	۷,۱۶۷,۹۹۲	۴۳,۶۵۳,۰۷۱,۲۸۰	۴۷,۸۲۵,۰۱۱,۶۱۴	۴۱,۴۷۰,۴۱۸	۲۱۸,۲۶۵,۳۵۶	(۴,۴۳۱,۶۷۶,۱۰۸)	۹,۴۱۶,۶۱۰,۰۷۸
۲۹	پارس فنر	۵,۷۱۷,۵۱۸	۴۸,۳۱۳,۰۲۷,۱۰۰	۵۴,۴۰۷,۴۹۳,۵۵۸	۴۵,۸۹۷,۳۷۶	۲۴۱,۵۶۵,۱۳۶	(۶,۳۸۱,۹۲۸,۹۷۰)	(۲,۱۱۸,۵۷۱,۵۸۱)
۳۰	ایران خودرو	۴۳۶,۳۸۹,۲۰۹	۱,۶۸۵,۳۳۵,۱۲۵,۱۵۸	۱,۴۹۶,۸۴۵,۶۸۸,۵۷۵	۱,۶۰۱,۰۶۸,۳۶۹	۸,۴۲۶,۶۷۵,۶۲۶	۱۷۸,۴۶۱,۶۹۲,۵۸۸	۲۴۷,۸۱۶,۷۷۳,۳۲۵
۳۱	پارس خودرو	۳۰۸,۴۶۱,۹۵۸	۳۳۲,۸۸۸,۷۷۸,۲۹۰	۲۹۶,۸۱۴,۹۴۰,۲۱۳	۲۲۱,۲۴۴,۳۳۹	۱,۱۶۴,۴۴۳,۸۹۱	(۶۵,۳۱۱,۸۵۰,۱۵۳)	(۲,۸۹۹,۶۰۶,۵۸۸)
۳۲	سایپا دیزل	۱۱۲,۱۳۹,۹۵۵	۷۵,۰۲۱,۶۲۹,۸۷۸	۸۸,۶۲۶,۰۱۰,۲۴۵	۷۱,۲۷۰,۵۴۸	۳۷۵,۱۰۸,۱۴۹	(۱۴,۰۵۰,۷۵۹,۰۶۴)	(۵,۲۰۶,۹۷۲,۳۰۵)
۳۳	گروه‌بهمن	۱۷۴,۴۹۰,۴۲۴	۳۲۱,۰۶۲,۳۸۰,۱۶۰	۳۱۳,۴۲۸,۱۳۶,۲۰۷	۳۰۵,۰۰۹,۲۶۱	۱,۶۰۵,۳۱۱,۹۰۱	۵,۷۲۳,۹۲۲,۷۹۱	۷,۰۷۷,۹۶۶,۴۷۳
۳۴	صنایع‌ریخته‌گری‌ایران	۶۶,۸۳۰,۱۸۶	۸۴,۵۴۰,۱۸۵,۲۹۰	۱۰۲,۶۶۶,۷۰۵,۰۹۲	۸۰,۳۱۳,۱۷۶	۴۲۲,۷۰۰,۹۲۶	(۱۸,۶۲۹,۵۳۳,۹۰۴)	۸,۳۸۶,۹۰۱,۲۱۰
۳۵	چرخشگر	۴,۳۸۳,۳۷۶	۵۵,۹۳۱,۸۷۷,۷۶۰	۷۲,۷۷۸,۳۱۶,۳۳۲	۵۳,۱۳۵,۲۸۴	۲۷۹,۶۵۹,۳۸۹	(۱۷,۱۷۹,۲۳۳,۲۴۵)	(۲,۹۱۱,۷۵۴,۳۸۱)
۳۶	بهمن دیزل	۱۵۴,۵۴۸,۷۵۷	۲۰۵,۸۵۸,۹۴۴,۳۲۴	۲۶۷,۹۲۵,۶۰۳,۳۷۲	۱۹۵,۵۶۵,۹۹۷	۱,۰۲۹,۲۹۴,۷۲۲	(۶۳,۲۹۱,۵۱۹,۷۶۷)	۵,۰۱۳,۶۴۷,۹۰۵
۳۷	گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۷۴,۱۸۶,۰۵۶	۳۱۶,۱۸۰,۹۷۰,۶۷۲	۳۱۱,۴۹۷,۳۹۷,۱۶۲	۳۰۰,۳۷۱,۹۲۲	۱,۵۸۰,۹۰۴,۸۵۳	۲,۸۰۲,۲۹۶,۷۳۵	۵۴,۸۳۹,۷۸۹,۵۷۰
۳۸	موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران	۴۳,۲۶۱,۱۲۰	۱۴۰,۱۶۶,۰۲۸,۸۰۰	۱۶۲,۳۵۸,۰۶۴,۵۲۹	۱۳۳,۱۵۷,۷۲۷	۷۰۰,۸۳۰,۱۴۴	(۲۳,۰۲۶,۰۲۳,۶۰۰)	۱,۵۵۶,۱۲۳,۴۰۱
۳۹	سایپا	۲,۳۳۸,۰۱۴,۲۱۲	۸۲۹,۹۹۵,۰۴۵,۲۶۰	۷۹۳,۴۹۳,۹۶۶,۲۳۱	۷۸۸,۴۹۵,۲۹۳	۴,۱۴۹,۹۷۵,۲۲۶	۳۱,۵۶۲,۶۰۸,۵۱۰	۷۷,۸۷۶,۳۵۹,۶۵۲
۴۰	زامیاد	۲۱۱,۶۷۷,۷۷۰	۴۲۲,۲۹۷,۱۵۱,۱۵۰	۴۹۶,۲۹۶,۴۳۱,۳۹۴	۴۰۱,۱۸۲,۲۹۴	۲,۱۱۱,۴۸۵,۷۵۶	(۷۶,۵۱۱,۹۴۸,۲۹۴)	۱۸,۹۵۰,۴۲۹,۷۰۹
	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)		**۶,۷۱۵,۴۰۵,۶۸۲,۲۵۳**	**۶,۹۴۵,۴۴۱,۰۳۲,۸۷۸**	**۶,۹۳۴,۵۸۱,۰۶۰**	**۳۱,۷۷۲,۷۸۷,۱۶۴**	**(۲۶۸,۷۴۲,۷۱۸,۸۴۹)**	**۵۲۸,۴۴۴,۷۷۲,۴۱۰**

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

ردیف	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	شرکت سیمان لارستان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۴,۰۵۴,۳۳۷	۲۱,۸۰۹,۱۵۰	۱۱۴,۷۸۵,۰۰۰	(۵,۱۸۳,۶۴۸,۴۸۷)	۰
۲	سیمان غرب	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۷۴,۵۹۲,۰۰۰	۲۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۶۸,۸۰۸,۰۰۰	۰
۳	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۲,۵۵۳,۵۵۳	۳۸۵,۸۹۶,۲۱۹,۲۲۰	۳۰۴,۴۸۴,۱۶۸,۳۲۰	۳۶۶,۶۰۱,۴۰۸	۱,۹۲۹,۴۸۱,۰۹۶	۷۹,۱۱۵,۹۶۸,۳۹۶	۰
۴	سیمان‌هرمزگان	۵,۴۰۵,۶۹۹	۳۸۲,۹۹۳,۷۷۴,۱۵۰	۳۱۰,۹۹۴,۹۴۴,۶۷۱	۳۶۳,۸۴۴,۰۸۵	۱,۹۱۴,۹۶۸,۸۷۱	۶۹,۷۲۰,۰۱۶,۵۲۳	۰
۵	بین المللی ساروج بوشهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۴۱,۲۱۵,۰۰۰	۶۲,۴۸۶,۲۵۰	۳۲۸,۸۷۵,۰۰۰	۵,۴۴۲,۴۲۳,۷۵۰	۰
۶	سیمان ایلام	۱,۴۷۷,۳۴۳	۱۷,۷۷۲,۴۳۶,۲۹۰	۱۹,۳۵۵,۰۰۰,۲۰۸	۱۶,۸۸۳,۸۱۴	۸۸,۸۶۲,۱۸۱	(۱,۶۸۸,۳۰۹,۹۱۳)	۰
۷	سیمان‌سپاهان	۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۱۲,۱۰۵,۸۰۰	۷۱,۸۵۸,۰۰۰	۳۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۷,۸۳۶,۲۰۰	۰
۸	سیمان اردستان	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۹۴,۴۵۷,۳۵۰	۱۰۲,۱۰۹,۸۰۰	۵۳۷,۴۲۰,۰۰۰	۷,۸۵۰,۰۱۲,۸۵۰	۰
۹	سیمان فارس و خوزستان	۹۴,۹۳۵,۴۱۷	۱,۵۰۹,۳۷۸,۱۹۴,۸۸۳	۱,۳۴۴,۸۰۷,۸۹۸,۳۹۲	۱,۴۳۳,۹۰۹,۲۸۵	۷,۵۴۶,۸۹۰,۹۷۴	۱۵۵,۵۸۹,۴۹۶,۲۳۲	۰
۱۰	سیمان فارس	۳۷۴,۰۰۰	۵۹,۲۱۵,۴۲۰,۰۰۰	۷۵,۲۵۳,۱۱۳,۷۶۱	۵۶,۲۵۴,۶۴۹	۲۹۶,۰۷۷,۱۰۰	(۱۶,۳۹۰,۰۲۵,۵۱۰)	۰
۱۱	سیمان خوزستان	۲,۸۲۶,۰۱۹	۱۸۳,۶۳۴,۷۱۴,۶۲۰	۱۳۲,۵۱۳,۸۷۴,۰۴۹	۱۷۴,۴۵۲,۹۷۹	۹۱۸,۱۷۳,۵۷۳	۵۰,۰۲۸,۲۱۴,۰۱۹	۰
۱۲	سیمان کرمان	۱۱,۲۳۸,۹۱۶	۴۳۸,۷۶۷,۲۸۰,۶۴۰	۴۳۹,۹۵۵,۱۱۰,۲۰۶	۴۱۶,۸۲۸,۹۱۷	۲,۱۹۳,۸۳۶,۴۰۳	(۳,۷۹۸,۴۹۴,۸۸۶)	۰
۱۳	سیمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۴۵,۵۸۶,۳۰۱	۵۰,۱۲۹,۶۰۰	۲۶۳,۸۴۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۴۴,۰۹۹	۰
۱۴	سیمان صوفیان	۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۷۳۳,۲۵۷,۶۷۹	۶۶۷,۵۲۵,۱۰۰	۳,۵۱۳,۲۹۰,۰۰۰	۲۰۹,۷۴۳,۹۲۷,۲۲۱	۰
۱۵	اخشان خراسان	۱۷۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۷۸۳,۸۷۹	۱,۱۵۷,۹۵۵	۶,۰۹۴,۵۰۰	۱۶,۸۶۳,۶۶۶	۰
۱۶	تولیدی برنا باطری	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۴,۵۰۹,۴۰۱	۳,۶۶۵,۱۰۰	۱۹,۲۹۰,۰۰۰	(۸۹,۴۶۴,۵۰۱)	۰
۱۷	سیمان‌مازندران	۱۶,۵۱۶,۳۴۶	۵۹۳,۲۶۷,۱۴۸,۳۲۰	۵۵۴,۴۳۸,۳۵۰,۲۲۶	۵۶۳,۶۰۳,۷۹۱	۲,۹۶۶,۳۳۵,۷۴۲	۳۵,۲۹۸,۸۵۸,۵۶۱	۰
۱۸	صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۸,۸۲۷,۲۲۰	۵,۱۹۱,۲۷۵	۲۷,۳۲۲,۵۰۰	۱,۲۱۳,۱۵۹,۰۰۵	۰
۱۹	سیمان دورود	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۶۸,۴۵۹,۹۳۵	۴۴,۱۹۴,۰۰۰	۲۳۲,۶۰۰,۰۰۰	(۶,۰۲۵,۲۵۳,۹۳۵)	۰
۲۰	سیمان ممتازان کرمان	۱,۴۴۰,۰۰۰	۷۱,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۷۳,۲۹۹,۲۰۰	۶۷,۷۸۴,۴۰۰	۳۵۶,۷۶۰,۰۰۰	۵,۶۵۴,۱۵۶,۴۰۰	۰
۲۱	سیمان باقران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۴۶,۲۱۴,۱۴۳	۴۹,۱۴۳,۵۰۰	۲۵۸,۶۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۹۹۲,۳۵۷	۰
۲۲	سیمان‌ارومیه	۸,۹۳۷,۰۸۱	۸۱۵,۵۰۸,۶۴۱,۲۵۰	۶۷۷,۰۴۲,۴۲۸,۰۹۸	۷۷۴,۷۳۳,۲۰۹	۴,۰۷۷,۵۴۳,۲۰۶	۱۳۳,۶۱۳,۹۳۶,۷۳۷	۰
۲۳	سیمان‌شاهرود	۵۰,۶۶۹,۳۰۲	۲۸۸,۳۰۸,۳۲۸,۳۸۰	۱۸۷,۵۱۹,۳۹۲,۵۷۲	۲۷۳,۸۹۲,۹۱۲	۱,۴۴۱,۵۴۱,۶۴۲	۹۹,۰۷۳,۵۰۱,۲۵۴	۰
۲۴	سیمان آبیک	۱۴,۶۹۴,۷۲۶	۷۰۵,۴۹۳,۷۹۵,۲۶۰	۵۷۱,۴۳۷,۲۷۷,۹۲۰	۶۷۰,۲۱۹,۱۰۵	۳,۵۲۷,۴۶۸,۹۷۶	۱۲۹,۸۵۸,۸۲۹,۲۵۹	۰
۲۵	سیمان شمال	۱۱,۰۹۶,۷۹۰	۲۶۴,۸۸۰,۳۷۷,۳۰۰	۲۵۵,۳۶۲,۱۸۸,۹۰۳	۲۵۱,۶۳۶,۳۵۸	۱,۳۲۴,۴۰۱,۸۸۷	۷,۹۴۲,۱۵۰,۱۵۲	۰
۲۶	ایران خودرو	۱,۹۸۴,۸۶۳	۷,۶۶۵,۵۴۰,۹۰۶	۷,۳۱۳,۰۶۰,۹۰۱	۷,۲۸۲,۲۶۴	۳۸,۳۲۷,۷۰۵	۳۰۶,۸۷۰,۰۳۶	۰
۲۷	سیمان شرق	۳۳,۹۹۹,۹۸۹	۳۶۳,۷۹۹,۸۸۲,۳۰۰	۳۲۵,۶۹۲,۴۳۳,۰۶۰	۳۴۵,۶۰۹,۸۸۸	۱,۸۱۸,۹۹۹,۴۱۲	۳۵,۹۴۲,۸۳۹,۹۴۰	۰
۲۸	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۶,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۸۱۳,۸۱۸,۸۹۰	۲۸۴,۶۲۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۳,۵۶۱,۱۱۰	۰
۲۹	سیمان تهران	۱۴۶,۲۱۸,۸۵۳	۱,۲۳۹,۹۳۵,۸۷۳,۴۴۰	۱,۰۸۳,۱۰۰,۶۶۴,۹۳۲	۱,۱۷۷,۹۳۹,۰۸۰	۶,۱۹۹,۶۷۹,۳۶۷	۱۴۹,۴۵۷,۵۹۰,۰۶۱	۰
۳۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۸۵۰,۹۱۰	۲,۸۴۸,۰۰۵	۱۴,۹۸۹,۵۰۰	(۲۷۲,۷۸۸,۴۱۵)	۰
۳۱	سیمان سفید نی ریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۶۷,۶۱۱,۷۹۱	۷۸,۳۷۵,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۵۸,۴۸۶,۷۹۱)	۰
۳۲	سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۳,۶۵۸,۸۴۲	۲,۳۷۶,۱۱۷,۲۴۶,۶۸۰	۱,۸۳۷,۸۸۰,۵۷۷,۱۰۳	۲,۲۵۷,۳۱۱,۳۸۴	۱۱,۸۸۰,۵۸۶,۲۳۳	۵۲۴,۰۹۸,۷۷۱,۹۶۰	۰
۳۳	سیمان ساوه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۷۳۱,۷۱۲,۶۴۲	۲۴۰,۵۴۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۱,۷۴۷,۳۵۸	۰

ردیف	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۸۵,۷۵۰	۸,۹۰۶,۷۱۲,۵۰۰	۷,۵۸۱,۳۸۸,۴۰۲	۸,۴۶۱,۳۷۷	۴۴,۵۳۳,۵۶۳	۱,۲۷۲,۳۲۹,۱۵۸	۰
۳۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۰,۷۵۲,۴۰۴	۱۰,۲۰۶,۸۰۰	۵۳,۷۲۰,۰۰۰	(۲۹۰,۶۷۹,۲۰۴)	۰
۳۶	سیمان آرتا اردبیل	۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۱۹۱,۰۸۵,۲۱۱	۴۸۵,۷۹۲,۰۰۰	۲,۵۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۲۶,۳۲۲,۷۸۹	۰
۳۷	صنایع ارتباطی آوا	۹۹,۹۹۹	۶۹۵,۹۹۳,۰۴۰	۶۳۳,۰۶۷,۹۷۵	۴,۱۴۱,۱۵۹	۰	۵۸,۷۸۳,۹۰۶	۰
۳۸	سیمان‌هگمتان	۴,۸۲۱,۰۰۰	۴۴۷,۹۱۹,۱۱۰,۰۰۰	۴۰۴,۰۶۹,۳۷۷,۴۹۳	۴۲۵,۵۲۳,۱۵۵	۲,۲۳۹,۵۹۵,۵۵۰	۴۱,۱۸۴,۶۱۳,۸۰۲	۰
۳۹	سیمان خاش	۳۱,۹۲۷,۹۵۹	۱۷۳,۰۴۹,۵۳۷,۷۸۰	۱۴۶,۲۴۷,۴۳۳,۴۸۵	۱۶۴,۳۹۷,۰۶۱	۸۶۵,۲۴۷,۶۸۹	۲۵,۷۷۲,۴۵۹,۵۴۵	۰
۴۰	سیمان خزر	۶۴,۱۹۹,۶۳۰	۲۰۴,۸۶۱,۰۱۹,۳۲۲	۱۴۷,۱۹۲,۳۰۳,۲۱۵	۱۹۴,۶۱۷,۹۶۸	۱,۰۲۴,۳۰۵,۰۹۷	۵۶,۴۴۹,۷۹۳,۰۴۲	۰
۴۱	سیمان داراب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۲۶,۳۵۳,۴۵۷	۱۰۹,۶۶۸,۰۰۰	۵۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۶,۷۷۸,۵۴۳	۰
۴۲	سیمان بهبهان	۳۰,۵۶۴,۵۰۳	۱۰۴,۳۴۷,۲۱۳,۲۴۲	۹۵,۵۸۳,۷۹۸,۶۷۵	۹۹,۱۲۹,۸۵۳	۵۲۱,۷۳۶,۰۶۶	۸,۱۴۲,۵۴۸,۶۴۸	۰
	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)		**۱۳,۲۸۳,۶۸۱,۷۵۹,۵۲۳**	**۱۱,۱۷۰,۲۴۳,۴۰۰,۱۱۷**	**۱۲,۶۲۲,۹۷۷,۶۳۶**	**۶۶,۴۱۴,۹۲۸,۸۳۳**	**۲,۰۳۴,۴۰۰,۴۵۲,۹۳۷**	**۰**

ردیف	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	پدیده شیمی قرن	۸,۹۹۴,۸۰۵	۱۱۵,۰۴۳,۵۵۵,۹۵۰	۱۱۱,۶۷۸,۸۵۴,۷۲۸	۱۰۹,۲۹۱,۳۷۸	۵۷۵,۲۱۷,۷۸۰	۲,۶۸۰,۱۹۲,۰۶۴	۰
۲	سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۲۶,۷۴۷,۰۴۳	۶۲۸,۵۵۵,۵۱۰,۵۰۰	۶۳۶,۸۲۶,۶۷۹,۰۸۶	۵۹۷,۱۲۷,۷۳۵	۳,۱۴۲,۷۷۷,۵۵۳	(۱۲,۰۱۱,۰۷۳,۸۷۴)	۰
۳	پتروشیمی نوری	۵,۸۰۰,۷۸۷	۲۵۴,۷۷۰,۵۶۵,۰۴۰	۲۲۰,۷۵۴,۴۵۳,۷۷۸	۲۴۲,۰۳۲,۰۳۷	۱,۲۷۳,۸۵۲,۸۲۵	۳۲,۵۰۰,۲۲۶,۴۰۰	۰
۴	مبین انرژی خلیج فارس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۹۰,۴۸۲,۵۰۰	۱۲۱,۲۶۷,۵۰۰	۶۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
۵	فجر انرژی خلیج فارس	۶,۸۰۳,۳۴۸	۸۴,۴۹۷,۵۸۲,۱۶۰	۸۳,۹۹۴,۸۲۱,۵۴۶	۸۰,۲۷۲,۷۰۳	۴۲۲,۴۸۷,۹۱۱	۰	۰
۶	پتروشیمی خارک	۴,۲۳۰,۶۲۲	۳۴۵,۳۰۳,۳۶۷,۶۴۰	۳۳۲,۵۴۸,۶۳۹,۹۲۳	۳۲۸,۰۳۸,۱۹۹	۱,۷۲۶,۵۱۶,۸۳۸	۱۰,۷۰۰,۱۷۲,۶۸۰	۰
۷	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۷,۵۹۹,۶۲۵	۱۵,۸۹۱,۶۰۰	۸۳,۶۴۰,۰۰۰	(۴,۱۰۹,۱۳۱,۲۲۵)	۰
۸	پلیمر آریا ساسول	۵,۷۶۵,۷۷۵	۵۵۲,۹۳۷,۸۲۲,۵۰۰	۵۸۴,۰۳۰,۸۲۷,۰۱۹	۵۲۵,۲۹۰,۹۳۱	۲,۷۶۴,۶۸۹,۱۱۳	(۳۴,۳۸۲,۹۸۴,۵۶۳)	۰
۹	پتروشیمی شازند	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۹۳,۶۹۱,۴۸۰	۴۶,۵۱۲,۰۰۰	۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۲۵,۰۰۳,۴۸۰)	۰
۱۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۶۴۶,۷۱۱	۶۲۶,۹۸۴,۸۱۰,۷۹۰	۶۵۰,۱۸۵,۰۳۲,۳۷۴	۵۹۵,۶۳۵,۵۷۰	۳,۱۳۴,۹۲۴,۰۵۴	(۲۶,۹۳۰,۷۸۱,۲۰۸)	۰
۱۱	کانی کربن طبس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰,۳۲۳,۳۷۸	۳,۲۸۴,۶۲۵	۱۷,۲۸۷,۵۰۰	(۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۰۳)	۰
۱۲	نفت سپاهان	۲۱,۴۵۹,۷۷۵	۱۲۵,۷۵۴,۲۸۱,۵۰۰	۱۴۲,۵۰۸,۲۲۰,۳۱۹	۱۱۹,۴۶۶,۵۶۷	۶۲۸,۷۷۱,۴۰۸	(۱۷,۵۰۲,۱۷۶,۷۹۴)	۰
۱۳	اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۵۶,۶۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۹,۴۱۳,۶۷۲	۱,۶۶۸,۸۱۸	۸,۷۸۳,۲۵۰	(۹۳,۲۱۵,۷۴۰)	۰
۱۴	پتروشیمی بوعلی سینا	۲۷۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۹,۳۹۵,۲۰۳	۲۰,۴۳۰,۲۲۵	۱۰۷,۵۲۷,۵۰۰	۱,۹۶۸,۱۴۷,۰۷۲	۰
۱۵	تولیدی برنا باطری	۶۷۰,۰۰۰	۴,۳۰۸,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۲,۳۶۸,۸۲۸	۴,۰۹۲,۶۹۵	۲۱,۵۴۰,۵۰۰	(۹۹,۹۰۲,۰۲۳)	۰
۱۶	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۲۸,۲۸۰,۷۵۴	۲۶۳,۲۹۳,۸۱۹,۷۴۰	۲۹۹,۴۳۵,۹۵۵,۹۴۰	۲۵۰,۱۲۹,۱۲۹	۱,۳۱۶,۴۶۹,۰۹۹	(۳۷,۷۰۸,۷۳۴,۴۲۸)	۰
۱۷	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۹,۲۱۳,۳۱۳	۱۰۴,۶۶۳,۲۳۵,۶۸۰	۱۱۴,۵۶۶,۸۹۲,۴۷۰	۹۹,۴۳۰,۰۷۴	۵۲۳,۳۱۶,۱۷۸	(۱۰,۵۲۶,۴۰۳,۰۴۲)	۰
۱۸	پتروشیمی جم	۸,۰۷۲,۸۰۴	۵۲۱,۹۰۶,۷۷۸,۶۰۰	۴۸۳,۶۰۳,۵۷۱,۶۶۰	۴۹۵,۸۱۱,۴۴۰	۲,۶۰۹,۵۳۳,۸۹۳	۳۵,۱۹۷,۸۶۱,۶۰۷	۰
۱۹	صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰,۱۱۰,۶۶۱	۵,۱۹۱,۲۷۵	۲۷,۳۲۲,۵۰۰	۱,۴۵۱,۸۷۵,۵۶۴	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

ردیف	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰	تولید ژلاتین کپسول ایران	۶۴۱,۵۷۸	۷۱,۲۴۷,۲۳۶,۹۰۰	۷۵,۵۲۲,۹۹۲,۶۸۵	۶۷,۶۸۴,۸۷۵	۳۵۶,۲۳۶,۱۸۵	(۴,۶۹۹,۶۷۶,۸۴۵)	۰
۲۱	پتروشیمی زاگرس	۵۲۳,۱۶۱	۶۶,۵۴۶,۰۷۹,۲۰۰	۸۳,۲۷۹,۲۱۷,۳۵۴	۶۳,۲۱۸,۷۷۵	۳۳۲,۷۳۰,۳۹۶	(۱۷,۱۲۹,۰۸۷,۳۲۵)	۰
۲۲	پتروشیمی تندگویان	۶,۳۹۱,۲۹۵	۵۵,۷۳۲,۰۹۲,۴۰۰	۶۹,۰۹۳,۱۳۰,۲۸۲	۵۲,۹۴۵,۴۸۸	۲۷۸,۶۶۰,۴۶۲	(۱۳,۶۹۲,۶۴۳,۸۳۲)	۰
۲۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱۰,۳۹۲,۷۶۹	۷۹۷,۲۵۶,۵۷۷,۷۱۸	۷۷۶,۵۹۲,۳۵۲,۸۵۸	۷۵۷,۳۹۳,۷۴۹	۳,۹۸۶,۲۸۲,۸۸۹	۱۵,۹۲۰,۵۴۸,۲۲۲	۰
۲۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۸۵۶,۳۶۱	۱۷۳,۱۷۶,۲۶۲,۷۷۰	۱۹۵,۱۰۴,۶۳۲,۰۱۲	۱۶۴,۵۱۷,۴۵۰	۸۶۵,۸۸۱,۳۱۴	(۲۲,۹۵۸,۷۶۸,۰۰۶)	۰
۲۵	کلر پارس	۶۲۰,۰۰۰	۳۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۲۱,۹۶۸,۷۶۹	۲۹,۹۲۱,۲۰۰	۱۵۷,۴۸۰,۰۰۰	(۱,۵۱۳,۳۶۹,۹۶۹)	۰
۲۶	شمش طلا	۵۸,۶۲۴	۵۹۲,۴۹۳,۴۲۲,۰۸۰	۳۸۶,۴۵۶,۳۶۹,۶۱۹	۱,۴۲۱,۹۸۴,۲۱۳	۰	۲۰۴,۶۱۵,۰۶۸,۲۴۸	۰
۲۷	پتروشیمی پردیس	۴,۶۰۱,۷۳۴	۱,۱۹۳,۱۸۳,۶۰۸,۸۶۰	۱,۰۹۰,۱۹۹,۳۴۳,۲۸۶	۱,۱۳۳,۵۲۴,۴۲۸	۵,۹۶۵,۹۱۸,۰۴۴	۹۵,۸۸۴,۸۲۳,۱۰۲	۰
۲۸	پتروشیمی غدیر	۱,۳۶۰,۶۰۴	۸۸,۸۴۷,۴۴۱,۲۰۰	۹۱,۵۳۸,۸۴۱,۳۱۷	۸۴,۴۰۵,۰۶۹	۴۴۴,۲۳۷,۲۰۶	(۳,۲۲۰,۰۴۲,۳۹۲)	۰
۲۹	پتروشیمی پارس	۱۷۷,۷۳۷,۶۲۲	۶۲۳,۸۵۹,۰۵۳,۲۲۰	۵۷۴,۸۱۲,۷۰۰,۴۶۴	۵۹۲,۶۶۶,۱۰۱	۳,۱۱۹,۲۹۵,۲۶۶	۴۵,۳۳۴,۳۹۱,۳۸۹	۰
۳۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۴۸	۱۳,۷۰۱,۶۱۶,۶۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۱۴,۲۱۲	۱۳,۰۱۶,۵۳۶	۶۸,۵۰۸,۰۸۳	۱,۰۳۵,۴۷۷,۷۶۹	۰
۳۱	آریان کیمیا تک	۹,۲۳۸,۲۵۶	۹۳,۷۶۸,۲۹۸,۴۰۰	۱۰۳,۹۸۴,۱۵۹,۰۹۱	۸۹,۰۷۹,۸۸۳	۴۶۸,۸۴۱,۴۹۲	(۱۰,۷۷۳,۷۸۲,۰۶۶)	۰
۳۲	نفت بهران	۶,۷۹۲,۴۳۳	۸۹,۲۵۲,۵۶۹,۶۲۰	۱۰۹,۹۲۷,۱۰۹,۲۷۹	۸۴,۷۸۹,۹۴۱	۴۴۶,۲۶۲,۸۴۸	(۲۱,۲۰۵,۵۹۲,۴۴۸)	۰
۳۳	مهرمام میهن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۱,۳۲۰,۶۱۵	۴۲,۸۰۴,۳۰۰	۰	۱,۰۲۹,۸۷۵,۰۸۵	۰
۳۴	گروه صنعتی پاکشو	۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۸۹,۱۴۲,۳۷۵,۰۰۰	۹۹,۷۲۸,۴۸۸,۹۷۴	۸۴,۶۸۵,۳۵۶	۴۴۵,۷۱۱,۸۷۵	(۱۱,۱۱۶,۵۱۱,۱۰۵)	۰
۳۵	کربن ایران	۲۸,۷۰۵,۸۴۵	۲۶۳,۲۳۲,۵۹۸,۶۵۰	۳۱۰,۳۸۲,۴۵۲,۸۵۹	۲۵۰,۰۷۰,۹۶۹	۱,۳۱۶,۱۶۲,۹۹۳	(۴۸,۷۱۶,۰۸۸,۱۷۱)	۰
۳۶	پتروشیمی شیراز	۹,۹۰۰,۴۱۱	۳۴۹,۵۸۳,۵۱۲,۴۱۰	۳۴۲,۳۸۰,۵۶۰,۶۲۶	۳۳۲,۱۰۴,۳۳۷	۱,۷۴۷,۹۱۷,۵۶۲	۵,۱۲۲,۹۲۹,۸۸۵	۰
۳۷	پتروشیمی فناوران	۱۱,۷۲۶,۷۵۵	۶۲,۸۵۵,۴۰۶,۸۰۰	۷۱,۷۹۶,۸۶۰,۸۲۲	۵۹,۷۱۲,۶۳۶	۳۱۴,۲۷۷,۰۳۴	(۹,۳۱۵,۴۴۳,۶۹۲)	۰
۳۸	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۷,۱۶۶,۴۵۷	۱۰,۲۰۶,۸۰۰	۵۳,۷۲۰,۰۰۰	(۷۴۷,۰۹۳,۲۵۷)	۰
۳۹	گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۵۰,۷۵۴,۸۱۲	۶۴,۰۵۲,۵۷۲,۷۴۴	۷۶,۷۸۹,۱۹۳,۳۶۲	۶۰,۸۴۹,۹۴۴	۳۲۰,۲۶۲,۸۶۴	(۱۳,۱۱۷,۷۳۳,۴۲۶)	۰
۴۰	صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۳۷۳,۲۷۳	۱۰,۳۵۳,۰۰۰	۰	(۵۹,۷۲۶,۲۷۳)	۰
۴۱	سیمان‌هگمتان	۲,۱۸۲,۶۰۲	۲۰۲,۷۸۵,۵۵۱,۸۲۰	۱۸۰,۷۹۵,۸۲۳,۳۴۰	۱۹۲,۶۴۶,۲۷۴	۱,۰۱۳,۹۲۷,۷۵۹	۲۰,۷۸۳,۱۵۴,۴۴۷	۰
۴۲	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۱۲۷,۳۹۵	۹۸,۴۳۸,۳۷۰,۷۳۹	۱۰۰,۳۱۲,۶۸۹,۸۲۴	۹۳,۵۱۶,۴۵۲	۴۹۲,۱۹۱,۸۵۴	(۲,۴۶۰,۰۲۷,۳۹۱)	۰
۴۳	کشت و دام قیام اصفهان	۹,۲۰۱,۱۰۱	۳۱,۶۶۰,۹۸۸,۵۴۱	۴۵,۵۱۸,۴۰۶,۴۹۸	۳۰,۰۷۷,۹۳۹	۱۵۸,۳۰۴,۹۴۳	(۱۴,۰۴۵,۸۰۰,۸۳۹)	۰
	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)		**۸,۹۲۵,۵۳۱,۲۱۵,۷۷۲**	**۸,۷۵۵,۰۶۷,۱۰۲,۰۶۸**	**۹,۳۸۳,۰۴۰,۱۱۶**	**۴۱,۶۲۰,۵۱۸,۹۷۱**	**۱۱۹,۴۶۰,۵۵۴,۶۱۷**	**۰**

ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	سرمایه گذاری شفادارو	۱۹,۸۷۰,۶۱۳	۲۵۳,۹۴۶,۴۳۴,۱۴۰	۲۷۸,۶۵۹,۸۰۳,۳۵۴	۲۴۱,۲۴۹,۱۱۲	۱,۲۶۹,۷۳۲,۱۷۱	(۲۶,۲۲۴,۳۵۰,۴۹۷)	۰
۲	داروسازی امین	۱۲,۹۳۳,۵۴۱	۱۴۵,۵۰۲,۳۳۶,۲۵۰	۱۲۵,۷۰۰,۴۷۶,۱۵۸	۱۳۸,۲۲۷,۲۱۹	۷۲۷,۵۱۱,۶۸۱	۱۸,۹۳۶,۱۲۱,۱۹۲	۰
۳	داروپخش (هلدینگ	۲۷,۳۷۳,۷۲۶	۳۴۳,۸۱۳,۹۹۸,۵۶۰	۳۸۸,۲۶۷,۲۲۱,۸۱۲	۳۲۶,۶۲۳,۲۹۹	۱,۷۱۹,۰۶۹,۹۹۳	(۴۶,۴۹۸,۹۱۶,۵۴۴)	۰
۴	داروسازی جابرابن حیان	۷,۶۵۹,۹۹۸	۷۰,۴۷۱,۹۸۱,۶۰۰	۹۸,۳۰۶,۷۵۶,۴۰۱	۶۶,۹۴۸,۳۸۳	۳۵۲,۳۵۹,۹۰۸	(۲۸,۲۵۴,۰۸۳,۰۹۲)	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵	داروسازی سبحان انکولوژی	۳۳,۶۵۰,۷۲۰	۵۸,۵۱۸,۶۰۲,۰۸۰	۶۵,۸۰۲,۹۵۱,۷۰۹	۵۵,۵۹۲,۶۷۲	۲۹۲,۵۹۳,۰۱۰	(۷,۶۳۲,۵۳۵,۳۱۱)	۰
۶	شیمی دارویی داروپخش	۷,۹۳۴,۸۳۷	۱۴۲,۱۱۲,۹۳۰,۶۷۰	۱۷۰,۶۸۹,۷۱۳,۶۷۹	۱۳۵,۰۰۷,۲۸۴	۷۱۰,۵۶۴,۶۵۳	(۲۹,۴۲۲,۳۵۴,۹۴۶)	۰
۷	سبحان دارو	۷۲,۱۷۲,۵۰۴	۱۴۰,۸۸۰,۷۲۷,۸۰۸	۲۰۴,۴۷۳,۹۴۸,۱۰۳	۱۳۳,۸۳۶,۶۹۱	۷۰۴,۴۰۳,۶۳۹	(۶۴,۴۳۱,۴۶۰,۶۲۵)	۰
۸	دارویی رازک	۱۲,۱۶۵,۶۲۸	۸۸,۰۷۹,۱۴۶,۷۲۰	۱۲۲,۹۳۹,۳۵۲,۴۱۲	۸۳,۶۷۵,۱۸۹	۴۴۰,۳۹۵,۷۳۴	(۳۵,۳۸۴,۲۷۶,۶۱۵)	۰
۹	گروه دارویی سبحان	۱۰,۴۹۰,۷۶۹	۴۹,۶۰۰,۳۵۵,۸۳۲	۶۹,۵۴۳,۰۱۳,۴۵۵	۴۷,۱۲۰,۳۳۸	۲۴۸,۰۰۱,۷۷۹	(۲۰,۲۳۷,۷۷۹,۷۴۰)	۰
۱۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۵۰,۹۶۳,۰۴۱	۲۲۱,۱۷۹,۵۹۷,۹۴۰	۲۵۹,۲۴۹,۶۸۵,۷۲۹	۲۱۰,۱۲۰,۶۱۸	۱,۱۰۵,۸۹۷,۹۹۰	(۳۹,۳۸۶,۱۰۶,۳۹۷)	۰
۱۱	داروسازی اسوه	۴,۲۹۴,۱۳۲	۱۶۷,۹۸۶,۴۴۳,۸۴۰	۱۶۶,۹۷۶,۹۷۵,۵۲۸	۱۵۹,۵۸۷,۱۲۲	۸۳۹,۹۳۲,۲۱۹	۹,۹۴۸,۹۷۱	۰
۱۲	آنتی بیوتیک سازی ایران	۹,۱۱۲,۳۱۲	۲۳۹,۱۹۸,۱۹۰,۰۰۰	۲۷۲,۸۱۶,۰۸۸,۰۸۰	۲۲۷,۲۳۸,۲۸۱	۱,۱۹۵,۹۹۰,۹۵۰	(۳۵,۰۴۱,۱۲۷,۳۱۱)	۰
۱۳	توزیع دارو پخش	۱۱,۴۸۴,۷۱۲	۲۸۷,۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۹۹۴,۸۹۳,۶۵۵	۲۷۲,۷۶۱,۹۱۰	۱,۴۳۵,۵۸۹,۰۰۰	(۱۲,۵۸۵,۴۴۴,۵۶۵)	۰
۱۴	داروسازی کاسپین تامین	۱۲,۵۳۳,۴۶۹	۴۶۷,۴۹۸,۳۹۳,۷۰۰	۳۷۰,۸۸۴,۰۰۲,۷۰۱	۴۴۴,۱۲۳,۴۷۴	۲,۳۳۷,۴۹۱,۹۶۹	۹۳,۸۳۲,۷۷۵,۵۵۶	۰
۱۵	داروسازی ابوریحان	۲۲,۰۹۹,۰۴۰	۳۱۸,۸۸۹,۱۴۷,۲۰۰	۳۵۶,۷۸۷,۳۹۳,۹۴۷	۳۰۲,۹۴۴,۶۹۰	۱,۵۹۴,۴۴۵,۷۳۶	(۳۹,۷۹۵,۶۳۷,۱۷۳)	۰
۱۶	داروسازی سینا	۱۶,۳۴۱,۵۷۵	۴۲۹,۲۹۳,۱۷۵,۲۵۰	۳۳۴,۲۲۷,۱۰۵,۸۶۲	۴۰۷,۸۲۸,۵۱۶	۲,۱۴۶,۴۶۵,۸۷۶	۹۲,۵۱۱,۷۷۴,۹۹۶	۰
۱۷	داروسازی فارابی	۳۱,۲۱۹,۶۶۴	۷۴۶,۱۴۹,۹۶۹,۶۰۰	۸۶۷,۴۷۵,۳۱۳,۰۹۸	۷۰۸,۸۴۲,۴۷۱	۳,۷۳۰,۷۴۹,۸۴۸	(۱۲۵,۷۶۴,۹۳۵,۸۱۷)	۰
۱۸	اخشان خراسان	۴۹۰,۰۰۰	۳,۵۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۵,۲۶۰,۶۰۴	۳,۳۳۷,۶۳۵	۱۷,۵۶۶,۵۰۰	(۱۱۲,۸۶۴,۷۳۹)	۰
۱۹	داروسازی تولید دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۲,۳۱۵,۴۰۰	۲,۸۲۰,۵۵۰	۱۴,۸۴۵,۰۰۰	(۶۰۰,۹۸۰,۹۵۰)	۰
۲۰	داروسازی اکسیر	۱۱,۸۴۱,۹۴۴	۳۸۱,۶۶۵,۸۵۵,۱۲۰	۳۹۵,۹۸۸,۳۹۳,۶۵۱	۳۶۲,۵۸۲,۵۶۲	۱,۹۰۸,۳۲۹,۲۷۶	(۱۶,۵۹۳,۴۵۰,۳۶۹)	۰
۲۱	پخش هجرت	۸,۷۳۰,۳۴۹	۲۶۱,۰۳۷,۴۳۵,۱۰۰	۲۷۰,۳۵۳,۴۷۷,۱۶۵	۲۴۷,۹۸۵,۵۶۳	۱,۳۰۵,۱۸۷,۱۷۶	(۱۰,۸۶۹,۲۱۴,۸۰۴)	۰
۲۲	تولید ژلاتین کپسول ایران	۲,۴۱۸,۴۳۴	۲۶۸,۵۶۷,۰۹۵,۷۰۰	۲۷۹,۸۶۷,۶۴۳,۶۰۸	۲۵۵,۱۳۸,۷۴۱	۱,۳۴۲,۸۳۵,۴۷۹	(۱۲,۸۹۸,۵۲۲,۱۲۸)	۰
۲۳	کارخانجات‌داروپخش	۱۷,۸۲۷,۱۳۸	۳۱۰,۷۲۷,۰۱۵,۳۴۰	۳۴۲,۳۸۷,۹۳۵,۲۳۷	۲۹۵,۱۹۰,۶۶۵	۱,۵۵۳,۶۳۵,۰۷۷	(۳۳,۵۰۹,۷۴۵,۶۳۹)	۰
۲۴	داروسازی شهید قاضی	۶۱,۲۱۰,۲۴۶	۳۴۹,۳۲۶,۸۷۳,۹۲۲	۳۴۳,۳۳۸,۲۰۶,۱۱۳	۳۳۱,۸۶۰,۵۳۰	۱,۷۴۶,۶۳۴,۳۷۰	۳,۹۱۰,۱۷۲,۹۰۹	۰
۲۵	پارس دارو	۴,۵۶۸,۸۶۸	۱۰۲,۹۸۲,۲۸۴,۷۲۰	۱۰۹,۷۸۴,۳۷۴,۸۶۳	۹۷,۸۳۳,۱۷۰	۵۱۴,۹۱۱,۴۲۴	(۷,۴۱۴,۸۳۴,۷۳۷)	۰
۲۶	دارویی ره آورد تامین	۲۶,۲۵۸,۳۵۳	۲۹۸,۳۷۳,۶۶۵,۱۳۹	۳۰۳,۱۹۲,۳۹۵,۹۱۸	۲۸۳,۴۵۴,۹۸۲	۱,۴۹۱,۸۶۸,۳۲۶	(۶,۵۹۴,۰۵۴,۰۸۷)	۰
۲۷	پخش البرز	۶۰,۰۹۲,۹۴۱	۲۲۷,۴۵۱,۷۸۱,۶۸۵	۲۷۰,۳۷۹,۸۸۷,۵۱۶	۲۱۶,۰۷۹,۱۹۳	۱,۱۳۷,۲۵۸,۹۰۸	(۴۴,۲۸۱,۴۴۳,۹۳۲)	۰
۲۸	داروسازی آوه سینا	۱۳,۳۷۲,۶۵۱	۷۴,۷۹۳,۲۳۷,۰۴۳	۱۱۴,۸۱۴,۹۸۴,۵۳۷	۷۱,۰۵۳,۵۷۵	۳۷۳,۹۶۶,۱۸۵	(۴۰,۴۶۶,۷۶۷,۲۵۴)	۰
۲۹	سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۷,۳۰۵,۵۸۱	۱,۰۸۵,۱۹۰,۰۲۸,۱۴۰	۱,۲۰۶,۵۷۸,۱۴۰,۵۸۵	۱,۰۳۰,۹۳۰,۵۲۷	۵,۴۲۵,۹۵۰,۱۴۱	(۱۲۷,۸۴۴,۹۹۳,۱۱۳)	۰
۳۰	کیمیدارو	۲,۰۵۶,۴۵۷	۴۶,۹۲۸,۳۴۸,۷۴۰	۵۵,۲۷۰,۸۱۷,۹۳۲	۴۴,۵۸۱,۹۳۱	۲۳۴,۶۴۱,۷۴۴	(۸,۶۲۱,۶۹۲,۸۶۷)	۰
۳۱	داروسازی دانا	۲۱,۵۹۱,۵۶۸	۲۴۲,۲۵۷,۳۹۲,۹۶۰	۲۸۷,۱۳۳,۲۹۰,۴۶۷	۲۳۰,۱۴۴,۵۲۳	۱,۲۱۱,۲۸۶,۹۶۵	(۴۶,۳۱۷,۳۲۸,۹۹۵)	۰
۳۲	داروسازی زهراوی	۳۲,۹۵۸,۴۲۴	۱۶۰,۱۴۴,۹۸۲,۲۱۶	۲۰۱,۲۷۳,۷۴۸,۶۰۲	۱۵۲,۱۳۷,۷۳۳	۸۰۰,۷۲۴,۹۱۱	(۴۲,۰۸۱,۶۲۹,۰۳۰)	۰
۳۳	نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۶,۲۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۹,۹۷۲,۹۷۷	۳۷,۴۵۸,۲۲۵	۰	۴,۰۲۸,۰۶۸,۷۹۸	۰
۳۴	شمش طلا	۳۸,۰۷۵	۳۸۴,۸۱۱,۴۶۰,۲۵۰	۲۴۸,۹۲۰,۷۱۵,۸۰۶	۹۲۳,۵۴۷,۵۰۵	۰	۱۳۴,۹۶۷,۱۹۶,۹۳۹	۰
۳۵	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۶,۶۹۴,۴۸۳	۱۸۳,۴۲۸,۸۳۴,۲۰۰	۱۹۵,۶۳۳,۴۹۸,۱۶۹	۱۷۴,۲۵۷,۳۹۲	۹۱۷,۱۴۴,۱۷۱	(۱۳,۲۹۶,۰۶۵,۵۳۲)	۰
۳۶	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۴۸	۱۳,۷۰۱,۶۱۶,۶۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۱۴,۰۳۰	۱۳,۰۱۶,۵۳۶	۶۸,۵۰۸,۰۸۳	۱,۵۷۹,۱۷۷,۹۵۱	۰
۳۷	البرزدارو	۱۴۱,۳۵۱,۹۳۹	۳۳۱,۷۵۳,۰۰۰,۸۳۳	۴۱۳,۱۰۶,۳۴۰,۵۹۲	۳۱۵,۱۶۵,۳۵۱	۱,۶۵۸,۷۶۵,۰۰۴	(۸۳,۳۲۷,۲۷۰,۱۱۴)	۰

ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۸	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۰,۲۲۵,۷۶۳	۱۰,۲۰۶,۸۰۰	۵۳,۷۲۰,۰۰۰	۲۸۹,۸۴۷,۴۳۷	۰
۳۹	داروسازی کوثر	۱۱,۳۴۷,۳۸۱	۱۳۵,۴۸۷,۷۲۹,۱۲۳	۱۸۶,۴۴۱,۱۶۶,۵۸۵	۱۲۸,۷۱۳,۳۴۳	۶۷۷,۴۳۸,۶۴۶	(۵۱,۷۵۹,۵۸۹,۴۵۱)	۰
۴۰	صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۳۷۳,۲۶۶	۱۰,۳۵۳,۰۰۰	۰	(۵۹,۷۲۶,۲۶۶)	۰
۴۱	تولیدمواداولیه‌داروبخش	۴,۹۳۷,۳۲۹	۳۱۵,۰۰۱,۵۹۰,۲۰۰	۳۶۸,۱۱۶,۶۹۰,۷۲۱	۲۹۹,۲۵۱,۵۱۱	۱,۵۷۵,۰۰۷,۹۵۱	(۵۴,۹۸۹,۳۵۹,۹۸۳)	۰
۴۲	لابراتواردارو‌سازی دکترعبیدی	۵۵,۳۶۶,۰۴۳	۵۸۶,۳۲۶,۳۹۵,۳۷۰	۶۴۶,۳۵۶,۱۳۵,۳۶۳	۵۵۷,۰۱۰,۰۷۶	۲,۹۳۱,۶۳۱,۹۷۷	(۶۳,۵۱۸,۳۸۲,۰۴۶)	۰
۴۳	فرآورده‌های تزریقی ایران	۴,۳۵۳,۰۷۴	۹۹,۹۰۳,۰۴۸,۳۰۰	۹۴,۶۰۳,۰۹۲,۳۰۱	۹۴,۹۰۷,۸۹۶	۴۹۹,۵۱۵,۲۴۲	۴,۷۰۵,۵۳۲,۸۶۱	۰
	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)		**۱۰,۰۵۵,۳۶۰,۷۰۱,۸۹۱**	**۱۰,۸۱۷,۹۴۳,۶۹۳,۴۵۴**	**۱۰,۱۵۰,۷۴۶,۷۸۴**	**۴۸,۳۱۲,۵۶۸,۷۱۲**	**(۸۲۱,۰۴۶,۳۰۷,۰۵۹)**	**۰**

ردیف	صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	سنگ آهن گهرزمین	۶,۷۹۶,۴۴۳	۹۴,۱۹۸,۶۹۹,۹۸۰	۹۴,۵۵۶,۳۳۶,۹۶۴	۸۹,۴۸۸,۷۶۵	۴۷۰,۹۹۳,۵۰۰	(۹۱۸,۱۱۹,۲۴۹)	۰
۲	سرمایه گذاری صدرتامین	۲۳,۵۹۰,۰۰۰	۳۰۱,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۰۷۷,۷۲۷,۹۳۶	۲۸۶,۸۵۴,۴۰۰	۱,۵۰۹,۷۶۰,۰۰۰	(۱,۹۲۲,۳۴۲,۳۳۶)	۰
	جمع صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)		**۳۹۶,۱۵۰,۶۹۹,۹۸۰**	**۳۹۶,۶۳۴,۰۶۴,۹۰۰**	**۳۷۶,۳۴۳,۱۶۵**	**۱,۹۸۰,۷۵۳,۵۰۰**	**(۲,۸۴۰,۴۶۱,۵۸۵)**	**۰**
	جمع		**۴۷,۳۷۱,۲۱۸,۲۴۴,۰۳۶**	**۴۶,۱۳۷,۳۷۴,۵۱۸,۶۸۲**	**۴۷,۸۱۷,۶۷۶,۷۴۵**	**۲۲۷,۴۹۶,۰۴۲,۰۴۳**	**۹۵۹,۵۰۳,۷۰۰,۲۰۷**	**۱,۰۵۰,۷۲۴,۱۶۴,۵۳۲**

۲-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام به شرح زیر است:

ردیف	صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ح. سبحان دارو	۵,۴۱۸,۶۱۴	۴,۴۴۸,۶۸۲,۰۹۴	۷,۵۸۰,۶۴۰,۹۸۶	۴,۲۲۶,۲۴۸	۲۲,۲۴۳,۴۱۰	(۳,۱۵۸,۴۲۸,۵۵۰)	۰
۲	ح.فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۴۷,۰۰۸
۳	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۴,۵۴۶,۶۰۳	۱۳,۱۱۶,۹۴۹,۶۵۵	۱۴,۰۱۲,۶۳۰,۴۴۶	۱۲,۴۶۱,۱۰۲	۶۵,۵۸۴,۷۴۸	(۹۷۳,۷۲۶,۶۴۱)	(۶۲,۴۵۶,۷۹۶,۹۷۶)
	جمع صنعت فلزات اساسی		**۱۷,۵۶۵,۶۳۱,۷۴۹**	**۲۱,۵۹۳,۲۷۱,۴۳۲**	**۱۶,۶۸۷,۳۵۰**	**۸۷,۸۲۸,۱۵۸**	**(۴,۱۳۲,۱۵۵,۱۹۱)**	**(۶۲,۴۴۷,۷۴۹,۹۶۸)**

ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ح . پارس دارو	۷,۲۱۴,۰۰۲	۱۵۵,۳۸۹,۶۰۳,۰۸۰	۱۶۵,۷۳۴,۴۸۱,۹۴۸	۱۴۷,۶۲۰,۱۲۳	۷۷۶,۹۴۸,۰۱۵	(۱۱,۲۶۹,۴۴۷,۰۰۶)	۰
۲	ح. سبحان دارو	۳۷,۱۴۱,۰۶۲	۳۰,۴۹۲,۸۱۱,۹۰۲	۶۸,۱۱۶,۷۰۷,۷۰۸	۲۸,۹۶۸,۱۷۱	۱۵۲,۴۶۴,۰۶۰	(۳۷,۸۰۵,۳۲۸,۰۳۷)	۰
۳	ح . داروسازی سبحان انکولوژی	۷۲,۰۰۳,۰۳۱	۳۶,۱۴۵,۵۲۱,۵۶۲	۷۷,۶۹۱,۲۷۰,۴۴۹	۳۴,۳۳۸,۲۴۵	۱۸۰,۷۲۷,۶۰۸	(۴۱,۷۶۰,۸۱۴,۷۴۰)	۰
	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)		**۲۲۲,۰۲۷,۹۳۶,۵۴۴**	**۳۱۱,۵۴۲,۴۶۰,۱۰۵**	**۲۱۰,۹۲۶,۵۳۹**	**۱,۱۱۰,۱۳۹,۶۸۳**	**(۹۰,۸۳۵,۵۸۹,۷۸۳)**	**۰**
	جمع		**۲۲۶,۴۷۶,۶۱۸,۶۳۸**	**۳۱۹,۱۲۳,۱۰۱,۰۹۱**	**۲۱۵,۱۵۲,۷۸۷**	**۱,۱۳۲,۳۸۳,۰۹۳**	**(۹۳,۹۹۴,۰۱۸,۳۳۳)**	**(۶۲,۴۴۷,۷۴۹,۹۶۸)**

۱۸-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود سپرده بانکی به شرح ذیل می باشد:

	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۱-۱۸	۱۴۹,۰۲۷,۵۶۲,۵۳۸	۵۹,۴۷۲,۴۳۴,۶۴۸
جمع		**۱۴۹،۰۲۷،۵۶۲،۵۳۸**	**۵۹،۴۷۲،۴۳۴،۶۴۸**

۱-۱۸- سود سپرده بانکی:

	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ سود	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سود
			درصد	ریال	ریال
صنعت فلزات اساسی (استیل)					
سود سپرده بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	کوتاه مدت	۵	۲۱,۰۸۱,۰۲۵,۱۷۳	۴۷,۸۵۷,۴۳۹
جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)				**۲۱,۰۸۱,۰۲۵,۱۷۳**	**۴۷,۸۵۷,۴۳۹**
صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)					
سود سپرده بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	کوتاه مدت	۵	۶,۴۵۰	۵۹,۴۲۴,۵۷۳,۱۰۱
سود سپرده بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	کوتاه مدت	۵	۳,۴۳۳,۰۱۱,۳۵۷	۴,۱۰۸
جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)				**۳,۴۳۳,۰۱۷,۸۰۷**	**۵۹,۴۲۴,۵۷۷,۲۰۹**
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)					
سود سپرده بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	کوتاه مدت	۵	۸,۲۹۳,۲۵۷,۳۲۰	۰
جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)				**۸,۲۹۳,۲۵۷,۳۲۰**	**۰**
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)					
سود سپرده بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	کوتاه مدت	۵	۲۰,۰۴۷,۱۳۸,۶۹۶	۰
سود سپرده بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	کوتاه مدت	۵	۱۹۷,۵۱۰	۰
جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)				**۲۰,۰۴۷,۳۳۶,۲۰۶**	**۰**
صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)					
سود سپرده بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	کوتاه مدت	۵	۴۷,۹۶۱,۸۵۸,۵۹۰	۰
جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)				**۴۷,۹۶۱,۸۵۸,۵۹۰**	**۰**
صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)					
سود سپرده بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	کوتاه مدت	۵	۴۸,۲۱۱,۰۶۷,۴۴۲	۰
جمع صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)				**۴۸,۲۱۱,۰۶۷,۴۴۲**	**۰**
جمع کل				**۱۴۹,۰۲۷,۵۶۲,۵۳۸**	**۵۹,۴۷۲,۴۳۴,۶۴۸**

۱۹- سود سهام

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	(۹۰,۳۲۰,۹۷۹)	۱,۱۶۶,۹۷۹,۰۲۱	-
جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)					**۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰**	**(۹۰,۳۲۰,۹۷۹)**	**۱,۱۶۶,۹۷۹,۰۲۱**	**-**
صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)								
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۶۱,۹۵۰,۰۰۸	۵۵	۳,۴۰۷,۲۵۰,۴۴۰	(۸۶,۴۳۲,۲۵۴)	۳,۳۲۰,۸۱۸,۱۸۶	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	(۹۰,۳۲۰,۹۷۹)	۱,۱۶۶,۹۷۹,۰۲۱	-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۴۶,۷۳۶)	۲۷۸,۷۵۳,۲۶۴	-
جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)					**۴,۹۵۷,۰۵۰,۴۴۰**	**(۱۹۰,۴۹۹,۹۶۹)**	**۴,۷۶۶,۵۵۰,۴۷۱**	**-**
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)								
سیمان شمال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۱,۰۹۶,۷۹۰	۳,۳۲۸	۳۶,۹۳۰,۱۱۷,۱۲۰	(۲,۴۵۵,۷۱۱,۱۱۳)	۳۴,۴۷۴,۴۰۶,۰۰۷	-
سیمان‌مازندران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۶۴,۹۳۵,۰۶۵)	۹۲,۴۳۵,۰۶۴,۹۳۵	-
سیمان آرتا اردبیل	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان‌هرمزگان	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۵,۴۰۵,۶۹۹	۷,۶۵۰	۴۱,۳۵۳,۵۹۷,۳۵۰	-	۴۱,۳۵۳,۵۹۷,۳۵۰	-
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۱,۲۳۸,۹۱۶	۶,۲۱۶	۶۹,۸۶۱,۱۰۱,۸۵۶	(۶,۵۰۸,۷۹۸,۳۱۰)	۶۳,۳۵۲,۳۰۳,۵۴۶	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۸۱۷,۳۰۰,۰۰۰	(۵۸,۷۱۲,۵۸۷)	۷۵۸,۵۸۷,۴۱۳	-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۴۶,۷۳۶)	۲۷۸,۷۵۳,۲۶۴	-
جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)					**۳۲۲,۳۵۴,۶۱۶,۳۲۶**	**(۱۴,۱۰۱,۹۰۳,۸۱۱)**	**۳۰۸,۲۵۲,۷۱۲,۵۱۵**	**-**
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)								
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲۸,۲۸۰,۷۵۴	۱,۱۷۰	۳۳,۰۸۸,۴۸۲,۱۸۰	-	۳۳,۰۸۸,۴۸۲,۱۸۰	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۱,۳۹۶,۴۳۰	۷,۲۴۰	۸۲,۵۱۰,۱۵۳,۲۰۰	-	۸۲,۵۱۰,۱۵۳,۲۰۰	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۴۸	۴,۴۰۰	۱,۲۵۷,۲۹۱,۲۰۰	(۹۰,۳۲۰,۳۴۷)	۱,۱۶۶,۹۷۰,۸۵۳	-
جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)					**۱۱۶,۸۵۵,۹۲۶,۵۸۰**	**(۹۰,۳۲۰,۳۴۷)**	**۱۱۶,۷۶۵,۶۰۶,۲۳۳**	**-**
صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)								
داروسازی جابرابن حیان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۷,۶۵۹,۹۹۸	۱,۵۵۰	۱۱,۸۷۲,۹۹۶,۹۰۰	(۱,۵۳۶,۳۳۸,۸۹۵)	۱۰,۳۳۶,۶۵۸,۰۰۵	-
لابراتوارداروسازی دکترعبیدی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۵۶,۳۷۴,۳۳۱	۹۰	۵,۰۷۳,۶۸۹,۷۹۰	(۷۰۶,۰۰۸,۷۲۱)	۴,۳۶۷,۶۸۱,۰۶۹	-
البرزدارو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۲۵,۹۲۲,۸۷۷	۹۰	۱۱,۳۳۳,۰۵۸,۹۳۰	(۱,۲۸۰,۶۴۹,۴۳۰)	۱۰,۰۵۲,۴۰۹,۵۰۰	-
سبحان دارو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۷۲,۱۷۲,۵۰۴	۱۵۰	۱۰,۸۲۵,۸۷۵,۶۰۰	(۱,۳۱۰,۰۵۴,۷۸۴)	۹,۵۱۵,۸۲۰,۸۱۶	-
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۹,۸۹۵,۸۳۲	۷۱۵	۱۴,۲۲۵,۵۱۹,۸۸۰	(۷۵۶,۴۸۰,۳۰۵)	۱۳,۴۶۹,۰۳۹,۵۷۵	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۴۸	۴,۴۰۰	۱,۲۵۷,۲۹۱,۲۰۰	(۹۰,۳۲۰,۳۴۷)	۱,۱۶۶,۹۷۰,۸۵۳	-
جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)					**۵۴,۵۸۸,۴۳۲,۳۰۰**	**(۵,۶۷۹,۸۵۲,۴۸۲)**	**۴۸,۹۰۸,۵۷۹,۸۱۸**	**-**
جمع					**۵۰۰,۰۱۳,۳۲۵,۶۴۶**	**(۲۰,۱۵۲,۸۹۷,۵۸۸)**	**۴۷۹,۸۶۰,۴۲۸,۰۵۸**	**-**

۲۰- سایر درآمدها

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
صنعت فلزات اساسی (استیل)	ریال	ریال
سایر درآمدها	۵,۲۱۱	۰
جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)	**۵,۲۱۱**	**۰**
صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	ریال	ریال
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۸۶,۳۵۱,۱۱۲	۵۰۰,۰۰۰
جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	**۸۶,۳۵۱,۱۱۲**	**۵۰۰,۰۰۰**
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	ریال	ریال
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۱,۹۵۵,۳۴۱,۸۲۷	۰
جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	**۱,۹۵۵,۳۴۱,۸۲۷**	**۰**
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	ریال	ریال
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۷۳۵,۲۵۹,۵۸۳	۰
جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	**۷۳۵,۲۵۹,۵۸۳**	**۰**
صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)	ریال	ریال
سایر درآمدها	۱,۱۱۰,۰۰۰	۰
جمع صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)	**۱,۱۱۰,۰۰۰**	**۰**
جمع	**۲،۷۷۸،۰۶۷،۷۳۳**	**۵۰۰،۰۰۰**

۲۱-هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
صنعت فلزات اساسی (استیل)	ریال	ریال
مدیر صندوق	۱۹،۹۲۱،۵۱۵،۲۲۵	۱۸،۹۷۸،۴۰۷،۳۶۶
مدیر(مبتنی بر عملکرد)	۰	۳۲،۶۸۵،۳۵۹،۴۷۹
متولی	۱۰۷،۳۶۲،۴۰۰	۲۴۲،۴۶۵،۷۲۱
بازارگردان	۱۹،۹۲۱،۵۱۵،۲۲۵	۱۸،۹۷۸،۴۰۷،۳۶۶
حسابرس	۳۹،۸۹۷،۴۸۶	۸۸،۰۹۵،۷۰۱
جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)	**۳۹،۹۹۰،۲۹۰،۳۳۶**	**۷۰،۹۷۲،۷۳۵،۶۳۳**
صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)		
مدیر صندوق	۱۸،۳۹۶،۶۲۵،۴۳۸	۶،۹۵۲،۶۸۹،۶۷۷
مدیر(مبتنی بر عملکرد)	۰	۵۲،۳۵۴،۸۴۷،۸۸۵
متولی	۱۰۷،۳۶۲،۴۰۰	۱۱۳،۰۱۳،۶۷۲
بازارگردان	۱۸،۳۹۶،۶۲۵،۴۳۸	۶،۹۵۲،۶۸۹،۶۷۷
حسابرس	۳۹،۸۹۷،۴۸۶	۴۲،۵۵۴،۶۶۱
جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	**۳۶،۹۴۰،۵۱۰،۷۶۲**	**۶۶،۴۱۵،۷۹۵،۵۷۲**
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)		
مدیر صندوق	۳۱،۹۲۶،۰۷۲،۷۲۶	۰
مدیر(مبتنی بر عملکرد)	۲۰۴،۵۹۵،۹۱۸،۴۷۹	۰
متولی	۱۰۷،۳۶۲،۴۰۰	۰
بازارگردان	۳۱،۹۲۶،۰۷۲،۷۲۶	۰
حسابرس	۳۹،۸۹۷،۴۸۶	۰
جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	**۲۶۸،۵۹۵،۳۲۳،۸۱۷**	**۰**
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)		
مدیر صندوق	۲۲،۲۲۸،۲۶۶،۳۲۰	۰
مدیر(مبتنی بر عملکرد)	۲۴،۵۸۴،۷۱۲،۳۲۰	۰
متولی	۱۰۷،۳۶۲،۴۰۰	۰
بازارگردان	۲۲،۲۲۸،۲۶۶،۳۲۰	۰
حسابرس	۳۹،۸۹۷،۴۸۶	۰
جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	**۶۹،۱۸۸،۵۰۴،۸۴۶**	**۰**

صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)		
مدیر صندوق	۲۴،۰۳۲،۱۶۰،۴۱۲	۰
مدیر(مبتنی بر عملکرد)	۰	۰
متولی	۱۰۷،۳۶۲،۴۰۱	۰
بازارگردان	۲۴،۰۳۲،۱۶۰،۴۱۲	۰
حسابرس	۳۹،۸۹۷،۴۸۶	۰
جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	**۴۸،۲۱۱،۵۸۰،۷۱۱**	**۰**
صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)		
مدیر صندوق	۳۲،۲۱۵،۰۷۰	۰
مدیر(مبتنی بر عملکرد)	۰	۰
متولی	۹،۸۸۸،۱۰۱	۰
بازارگردان	۳۲،۲۱۵،۰۷۰	۰
حسابرس	۳،۳۸۱،۱۴۷	۰
جمع صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)	**۷۷،۶۹۹،۳۸۸**	**۰**
جمع	**۴۶۳،۰۰۳،۹۰۹،۸۶۰**	**۱۳۷،۳۸۸،۵۳۱،۲۰۵**

۲۲- سایر هزینه‌ها

صنعت فلزات اساسی (استیل)	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
هزینه آبونمان	۱،۱۰۳،۵۳۷،۶۰۹	۱،۰۲۳،۲۹۱،۰۰۳
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱۶۴،۹۸۷،۰۶۰	۳،۰۱۳،۶۹۲
انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۲۵۳،۰۶۷،۴۲۶	
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۱۶۲،۱۶۲،۱۷۹	
هزینه کارمزد بانکی	۵۰۴،۰۰۰	۱،۹۳۴،۸۰۰
جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)	**۱،۶۸۴،۲۵۸،۲۷۴**	**۱،۰۲۸،۲۳۹،۴۹۵**

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)		
هزینه آبونمان	۱،۰۴۳،۸۵۲،۳۳۳	۴۶۰،۹۸۳،۳۰۳
انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱۸۳،۴۷۶،۸۰۳	
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۱۲۱،۶۲۱،۶۲۹	
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱۶۴،۹۸۷،۰۶۰	۳،۰۱۳،۶۹۲
هزینه کارمزد بانکی	۵۰۴،۰۰۰	۸۰،۰۰۰
جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	**۱،۵۱۴،۴۴۱،۸۲۵**	**۴۶۴،۰۷۶،۹۹۵**
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)		
هزینه آبونمان	۱،۳۷۸،۹۲۰،۶۵۷	۰
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱۴۳،۶۱۷،۰۲۴	۰
هزینه کارمزد بانکی	۵۰۴،۰۰۰	۰
جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	**۱،۵۲۳،۰۴۱،۶۸۱**	**۰**
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)		
هزینه آبونمان	۱،۱۴۵،۱۷۲،۳۸۵	۰
انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۳۵۶،۲۶۲،۹۰۴	
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱۴۳،۶۱۷،۰۲۴	۰
هزینه کارمزد بانکی	۱،۰۰۸،۰۰۰	۰
جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	**۱،۶۴۶،۰۶۰،۳۱۳**	**۰**
صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)		
هزینه آبونمان	۱،۲۳۴،۱۴۹،۲۲۹	۰
انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۳۴۱،۷۴۳،۵۳۰	
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱۴۳،۶۱۷،۰۲۴	۰
هزینه کارمزد بانکی	۱،۰۸۴،۰۰۰	۰
جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	**۱،۷۲۰،۵۹۳،۷۸۳**	**۰**

صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)		
هزینه آبونمان	۹۰،۱۱۲،۱۴۷	۰
هزینه کارمزد بانکی	۳۹۶،۰۰۰	۰
جمع صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)	**۹۰،۵۰۸،۱۴۷**	**۰**
جمع	**۸،۱۷۸،۹۰۴،۰۲۳**	**۱،۴۹۲،۳۱۶،۴۹۰**

۲۳- تعدیلات

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
صنعت فلزات اساسی (استیل)	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۸۷،۲۴۴،۰۷۰،۰۰۰	۲،۳۴۱،۳۰۰،۰۰۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۳۷۹،۱۰۶،۵۰۰،۰۰۰)	(۸۰،۱۰۹،۱۲۹،۹۵۲)
جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)	**(۱۹۱،۸۶۲،۴۳۰،۰۰۰)**	**(۷۷،۷۶۷،۸۲۹،۹۵۲)**
صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۹۶،۷۹۱،۶۲۹،۷۸۰	۱۱۴،۸۹۴،۶۷۱،۷۰۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱۱۶،۸۴۷،۲۹۷،۵۸۴)	۱،۹۹۹،۷۸۳،۴۳۲
جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	**(۲۰،۰۵۵،۶۶۷،۸۰۴)**	**۱۱۶،۸۹۴،۴۵۵،۱۳۲**
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۵۳۶،۹۹۴،۸۰۰،۰۰۰	۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۳۷۵،۸۴۰،۲۰۰،۰۰۰)	۰
جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	**۱۶۱،۱۵۴،۶۰۰،۰۰۰**	**۰**
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۸۲۴،۰۹۶،۵۰۴،۶۱۰	۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۵۸۱،۸۰۹،۳۸۶،۸۲۳)	۰
جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	**۲۴۲،۲۸۷،۱۱۷،۷۸۷**	**۰**
صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۶۸،۷۳۹،۶۰۰،۰۰۰	۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۴۷،۸۵۱،۷۰۰،۰۰۰)	۰
جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	**۲۰،۸۸۷،۹۰۰،۰۰۰**	**۰**
صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۴۸۶،۰۰۰،۰۰۰	۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۳،۰۵۳،۰۰۰،۰۰۰)	۰
جمع صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)	**(۲،۵۶۷،۰۰۰،۰۰۰)**	**۰**
جمع	**۲۰۹،۸۴۴،۵۱۹،۹۸۳**	**۳۹،۱۲۶،۶۲۵،۱۸۰**

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارائیها صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۵- سرمایه گذاری ارکان واشخاص وابسته به آنها در صندوق

نام	نوع وابستگی	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سبدگردان مفید	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۹،۹۰۰،۰۰۰	۰/۲۳٪
شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید	موسس	سهام ممتاز	۱۰۰،۰۰۰	۰/۰۰٪
محمدرضا گل دوست	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۴۰۹،۰۸۳	۰/۰۱٪
محمدمهدی بخارائی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰۰،۰۰۰	۰/۰۰٪
علی نظری	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰۰،۰۰۱	۰/۰۰٪
جمع			۱۰،۶۰۹،۰۸۴	۰/۲۵٪

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	خرید و فروش اوراق بهادار	۲۴,۲۰۵,۱۳۵,۲۱۷,۴۴۵	(۳۹۵,۷۳۵,۶۹۰,۵۸۸)
شرکت سبد گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان(مدیر)	۳۴۵،۷۱۷،۴۸۵،۹۹۰	(۷۲۳,۴۸۷,۷۶۲,۸۶۳)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد ارکان(متولی)	۵۴۶،۷۰۰،۱۰۲	(۱,۳۷۱,۸۵۴,۱۸۰)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان صندوق	کارمزد بازارگردان(متولی)	۱۱۶،۵۳۶،۸۵۵،۱۹۱	(۲۳۳,۵۷۱,۴۳۱,۹۹۷)
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان(حسابرس)	۲۰۲،۸۶۸،۵۷۷	(۷۵۵,۷۳۳,۹۳۳)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائیها

در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارائیها 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 دارائیها به تفکیک هر صنعت

دوره سه ماهه

منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دارایی ها	یادداشت	استیل	خودران	سیمانو	اکتان	دارونو	معدن	جمع
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۷،۴۷۰،۴۶۵،۴۰۹،۵۱۴	۶،۳۲۵،۶۲۸،۶۵۸،۸۴۵	۱۳،۲۰۴،۶۴۳،۸۵۳،۰۶۲	۸،۲۸۳،۴۵۶،۲۱۸،۸۳۰	۹،۸۳۳،۷۱۶،۳۴۳،۹۲۰	۳۹۳،۷۹۳،۶۰۳،۳۱۵	۴۵،۵۱۱،۷۰۴،۰۸۷،۴۸۶
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	۴۸۳،۳۰۰،۵۱۴،۷۰۷	۳۵۱،۰۶۹،۶۵۵،۲۰۱	۰	۵۹۱،۰۷۱،۴۳۷،۸۶۷	۳۸۳،۸۸۷،۹۱۲،۷۴۵	۰	۱،۸۰۹،۳۲۹،۵۲۰،۵۲۰
حساب‌های دریافتنی تجاری	۷	۱،۱۶۶،۹۵۴،۸۵۸	۴۰،۹۴۹،۷۶۲،۸۶۲	۱۹۱،۲۹۹،۱۱۵،۱۶۵	۱،۱۶۶،۹۷۰،۸۵۳	۴۸،۹۰۸،۵۷۹،۸۱۸	۴۸،۲۱۱،۰۶۷،۴۴۲	۳۳۱،۷۰۲،۴۵۰،۹۹۸
موجودی نقد	۸	۸۸۶،۱۲۱،۲۷۹	۹،۹۷۸،۲۳۴،۵۷۲	۵،۸۳۳،۸۶۱،۸۴۲	۵۲۵،۲۴۷،۸۱۰	۱۱۱،۳۱۲،۶۰۸	۶،۳۲۸،۱۶۶،۲۳۴،۰۰۰	۶،۳۴۵،۵۰۱،۰۱۲،۱۱۱
جاری کارگزاران	۱۰	۲،۷۹۴،۳۴۱،۱۳۸	۰	۳۰،۰۰۰،۸۰۸،۹۱۶	۶۰،۴۵۲،۱۱۹،۰۶۲	۰	۰	۹۳،۲۴۷،۲۶۹،۱۱۶
جمع دارایی‌ها		**۷،۹۵۸،۶۱۳،۳۴۱،۴۹۶**	**۶،۷۲۷،۶۲۶،۳۱۱،۴۸۰**	**۱۳،۴۳۱،۷۷۷،۶۳۸،۹۸۵**	**۸،۹۳۶،۶۷۱،۹۹۴،۴۲۲**	**۱۰،۲۶۶،۶۲۴،۱۴۹،۰۹۱**	**۶،۷۷۰،۱۷۰،۹۰۴،۷۵۷**	**۵۴،۰۹۱،۴۸۴،۳۴۰،۲۳۱**
بدهی ها								
جاری کارگزاران	۱۰	۰	۲۲۵،۶۳۵،۱۵۶	۰	۰	۹۲،۱۲۳،۲۵۹،۶۴۸	۳۹۶،۶۳۴،۰۶۴،۹۰۰	۴۸۸،۹۸۲،۹۵۹،۷۰۴
بدهی به سرمایه گذاران	۱۲	۳۸،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۹۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۶۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۶۹،۱۳۲،۲۰۰،۰۰۰	۰	۵۷۷،۳۳۲،۲۰۰،۰۰۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۱۶۰،۰۲۰،۷۰۲،۲۸۹	۱۰۳،۷۵۶،۳۵۵،۳۹۹	۵۱۰،۱۶۳،۶۶۲،۰۳۴	۱۳۶،۱۶۶،۸۳۵،۷۹۶	۴۹،۰۰۱،۵۲۸،۰۶۷	۷۷،۶۹۹،۳۸۸	۹۵۹،۱۸۶،۷۸۲،۹۷۳
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	۴،۰۶۱،۶۷۹،۷۶۸	۲،۰۰۷،۱۴۶،۸۷۶	۲،۳۲۷،۹۵۶،۷۱۷	۲،۰۵۲،۴۸۷،۸۲۲	۱،۳۱۷،۰۷۸،۴۰۰	۹۰،۱۱۲،۱۴۷	۱۱،۸۵۶،۴۶۱،۷۳۰
جمع بدهی‌ها		**۲۰۲,۲۸۲,۳۸۲,۰۵۷**	**۳۹۵,۹۸۹,۱۳۷,۴۳۱**	**۵۲۷,۴۹۱,۶۱۸,۷۵۱**	**۳۰۳,۲۱۹,۳۲۳,۶۱۸**	**۲۱۱,۵۷۴,۰۶۶,۱۱۵**	**۳۹۶,۸۰۱,۸۷۶,۴۳۵**	**۲,۰۳۷,۳۵۸,۴۰۴,۴۰۷**
خالص دارایی‌ها		**۷,۷۵۶,۳۳۰,۹۵۹,۴۳۹**	**۶,۳۳۱,۶۳۷,۱۷۴,۰۴۹**	**۱۲,۹۰۴,۲۸۶,۰۲۰,۲۳۴**	**۸,۶۳۳,۴۵۲,۶۷۰,۸۰۴**	**۱۰,۰۵۵,۰۵۰,۰۸۲,۹۷۶**	**۶,۳۷۳,۳۶۹,۰۲۸,۳۲۲**	**۵۲,۰۵۴,۱۲۵,۹۳۵,۸۲۴**
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		۵۷۰،۲۶۸،۷۹۱	۶۳۴،۳۹۶،۵۴۷	۷۴۹،۵۰۰،۰۰۰	۶۱۲،۶۷۰،۳۰۰	۱،۰۸۰،۵۰۰،۰۰۰	۶۳۳،۰۷۳،۲۵۲	۴،۲۸۰،۴۰۸،۸۹۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		**۱۳،۶۰۱**	**۹،۹۸۱**	**۱۷،۲۱۷**	**۱۴،۰۹۲**	**۹،۳۰۶**	**۱۰،۰۶۷**	**۱۲،۱۶۱**

۲۹- صورت سود و زیان به تفکیک هر صنعت

دوره سه ماهه
منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

	یادداشت	استیل	خودران	سیمانو	اکتان	دارونو	معدن	جمع
درآمدها:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	(۱۸۷،۱۵۸،۶۶۰،۱۴۹)	۹۱،۶۲۱،۳۸۹،۶۷۳	۶۸،۶۵۹،۲۰۰،۵۰۱	۱۲۹،۳۵۴،۶۰۲،۷۸۳	۶۷،۲۱۹،۱۳۶،۷۸۳	۰	۱۶۹،۶۹۵،۶۶۹،۵۹۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۱۰۵،۸۵۹،۹۷۵،۰۴۵)	(۲۶۸،۷۴۲،۷۱۸،۸۴۹)	۲،۰۳۴،۴۰۰،۴۵۲،۹۳۷	۱۱۹،۴۶۰،۵۵۴،۶۱۷	(۹۱۱،۸۸۱،۸۹۶،۸۴۲)	(۲،۸۴۰،۴۶۱،۵۸۵)	۸۶۴،۵۳۵،۹۵۵،۲۳۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۲۱،۰۸۱،۰۲۵،۱۷۳	۳،۴۳۳،۰۱۷،۸۰۷	۸،۲۹۳،۲۵۷،۳۲۰	۲۰،۰۴۷،۳۳۶،۲۰۶	۴۷،۹۶۱،۸۵۸،۵۹۰	۴۸،۲۱۱،۰۶۷،۴۴۲	۱۴۹،۰۲۷،۵۶۳،۵۳۸
سود سهام	۱۹	۱،۱۶۶،۹۷۹،۰۲۱	۴،۷۶۶،۵۵۰،۴۷۱	۳۰۸،۲۵۲،۷۱۳،۵۱۵	۱۱۶،۷۶۵،۶۰۶،۲۳۳	۴۸،۹۰۸،۵۷۹،۸۱۸	۰	۴۷۹،۸۶۰،۴۲۸،۰۵۸
سایر درآمدها	۲۰	۵،۳۱۱	۸۶،۳۵۱،۱۱۲	۱،۹۵۵،۳۴۱،۸۲۷	۷۳۵،۲۵۹،۵۸۳	۰	۱،۱۱۰،۰۰۰	۲،۷۷۸،۰۶۷،۷۳۳
جمع درآمدها		**(۲۷۰،۷۷۰،۶۲۵،۷۸۹)**	**(۱۶۸،۸۳۵،۴۰۹،۷۸۶)**	**۲،۴۲۱،۵۶۰،۹۶۵،۱۰۰**	**۳۸۶،۳۶۳،۳۵۹،۴۲۲**	**(۷۴۷،۷۹۲،۳۲۱،۶۵۱)**	**۴۵،۳۷۱،۷۱۵،۸۵۷**	**۱،۶۶۵،۸۹۷،۶۸۳،۱۵۳**
		استیل	**خودران**	**سیمانو**	**اکتان**	**دارونو**	**معدن**	**جمع**
هزینه‌ها:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۳۹،۹۹۰،۲۹۰،۳۲۶	۳۶،۹۴۰،۵۱۰،۷۶۲	۲۶۸،۵۹۵،۳۲۳،۸۱۷	۶۹،۱۸۸،۵۰۴،۸۴۶	۴۸،۲۱۱،۵۸۰،۷۱۱	۷۷،۶۹۹،۳۸۸	۴۶۳،۰۰۳،۹۰۹،۸۶۰
سایر هزینه‌ها	۲۲	۱،۶۸۴،۲۵۸،۲۷۴	۱،۵۱۴،۴۴۱،۸۲۵	۱،۵۲۳،۰۴۱،۶۸۱	۱،۶۴۶،۰۶۰،۳۱۳	۱،۷۲۰،۵۹۳،۷۸۳	۹۰،۵۰۸،۱۴۷	۸،۱۷۸،۹۰۴،۰۲۳
جمع هزینه‌ها		**۴۱،۶۷۴،۵۴۸،۶۱۰**	**۳۸،۴۵۴،۹۵۲،۵۸۷**	**۲۷۰،۱۱۸،۳۶۵،۴۹۸**	**۷۰،۸۳۴،۵۶۵،۱۵۹**	**۴۹،۹۳۲،۱۷۴،۴۹۴**	**۱۶۸،۲۰۷،۵۳۵**	**۴۷۱،۱۸۲،۸۱۳،۸۸۳**
سودخالص		**(۳۱۲،۴۴۵،۱۷۴،۳۹۹)**	**(۲۰۷،۲۹۰،۳۶۲،۳۷۳)**	**۲،۱۵۱،۴۴۲،۵۹۹،۶۰۲**	**۳۱۵،۵۲۸،۷۹۴،۲۶۳**	**(۷۹۷،۷۲۴،۴۹۶،۱۴۵)**	**۴۵،۲۰۳،۵۰۸،۳۲۲**	**۱،۱۹۴،۷۱۴،۸۶۹،۲۷۰**

۳۰- صورت گردش خالص دارائیها به تفکیک هر صنعت

صورت گردش خالص دارائیها
دوره سه ماهه
منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

	استیل		خودران		سیمانو	
	تعداد واحدهای‌سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای‌سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای‌سرمایه گذاری	ریال
خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	۶۲۴،۶۱۸،۷۹۱	۸،۸۰۴،۱۳۸،۵۶۳،۸۲۵	۷۲۵،۸۰۹،۸۸۴	۷،۴۷۳،۱۱۶،۵۷۴،۲۰۹	۷۲۲،۹۰۰،۰۰۰	۱۰،۳۲۵،۶۸۸،۸۲۰،۶۲۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۴۳،۸۵۰،۰۰۰	۴۳۸،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۳۷،۳۴۷،۳۴۰	۱،۳۷۳،۴۷۳،۴۰۰،۰۰۰	۸۱،۲۰۰،۰۰۰	۸۱۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۹۸،۲۰۰،۰۰۰)	(۹۸۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۲۲۸،۷۶۰،۶۷۷)	(۲،۲۸۷،۶۰۶،۷۷۰،۰۰۰)	(۵۴،۶۰۰،۰۰۰)	(۵۴۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)
سود خالص سال	۰	(۳۱۲،۴۴۵،۱۷۴،۳۹۹)	۰	(۲۰۷،۲۹۰،۳۶۲،۳۷۳)	۰	۲،۱۵۱،۴۴۲،۵۹۹،۶۰۲
تعدیلات	۰	(۱۹۱،۸۶۲،۴۳۰،۰۰۰)	۰	(۲۰،۰۵۵،۶۶۷،۸۰۴)	۰	۱۶۱،۱۵۴،۶۰۰،۰۰۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	**۵۷۰،۲۶۸،۷۹۱**	**۷،۷۵۶،۳۳۰،۹۵۹،۴۲۶**	**۶۳۴،۳۹۶،۵۴۷**	**۶،۳۳۱،۶۳۷،۱۷۴،۰۳۲**	**۷۴۹،۵۰۰،۰۰۰**	**۱۲،۹۰۴،۲۸۶،۰۲۰،۲۲۶**

	اکتان		دارونو		معدن	
	تعداد واحدهای‌سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای‌سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای‌سرمایه گذاری	ریال
خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	۵۵۹،۸۴۶،۹۶۸	۷،۵۴۷،۴۰۳،۴۳۸،۷۴۰	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۰۲۶،۸۸۶،۶۷۹،۱۷۳	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱۸۸،۵۰۰،۰۰۱	۱،۸۸۵،۰۰۰،۰۱۰،۰۰۰	۲۳۲،۹۰۰،۰۰۰	۲،۳۲۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۶۹۶،۰۷۳،۲۵۲	۶،۹۶۰،۷۳۲،۵۲۰،۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۱۳۵،۶۷۶،۶۶۹)	(۱،۳۵۶،۷۶۶،۶۹۰،۰۰۰)	(۱۵۲،۴۰۰،۰۰۰)	(۱،۵۲۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۶۳،۰۰۰،۰۰۰)	(۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)
سود خالص سال	۰	۳۱۵،۵۲۸،۷۹۴،۲۶۳	۰	(۷۹۷،۷۲۴،۴۹۶،۱۴۵)	۰	۴۵،۲۰۳،۵۰۸،۳۲۲
تعدیلات	۰	۲۴۲،۲۸۷،۱۱۷،۷۸۷	۰	۲۰،۸۸۷،۹۰۰،۰۰۰	۰	(۲،۵۶۷،۰۰۰،۰۰۰)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	**۶۱۲،۶۷۰،۳۰۰**	**۸،۶۳۳،۴۵۲،۶۷۰،۷۹۰**	**۱،۰۸۰،۵۰۰،۰۰۰**	**۱۰،۰۵۵،۰۵۰،۰۸۳،۰۲۸**	**۶۳۳،۰۷۳،۲۵۲**	**۶،۳۷۳،۳۶۹،۰۲۸،۳۲۲**

	جمع	
	تعداد واحدهای‌سرمایه گذاری	ریال
خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	۳،۶۳۳،۱۷۵،۶۴۳	۴۴،۱۷۷،۲۳۴،۰۷۶،۵۷۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱،۳۷۹،۸۷۰،۵۹۳	۱۳،۷۹۸،۷۰۵،۹۳۰،۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۷۳۲،۶۳۷،۳۴۶)	(۷،۳۲۶،۳۷۳،۴۶۰،۰۰۰)
سود خالص سال	۰	۱،۱۹۴،۷۱۴،۸۶۹،۲۷۰
تعدیلات	۰	۲۰۹،۸۴۴،۵۱۹،۹۸۳
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	**۴،۲۸۰،۴۰۸،۸۹۰**	**۵۲،۰۵۴،۱۲۵،۹۳۵،۸۲۴**