

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ 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

۲	• صورت خالص داراییها
۳	• صورت سود و زیان
۴	گردش خالص دارائی ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۷-۱۱	ب. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۲-۵۶	پ. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید بر این باور است که این 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 در آینده که به صورت معقول درموقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ به تایید ارکان زیردر صندوق رسیده است.

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محمد امین زارع میرک آباد

شرکت سبدگردان مفید

مدیر صندوق

محمود محمد زاده

موسسه حسابرسی رازدار

متولی صندوق

موسسه حسابرسی رازدار

(حسابداران رسمی)

www.mofidsectorfund.com

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰

فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،

نیش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

صورت خالص دارائیهها

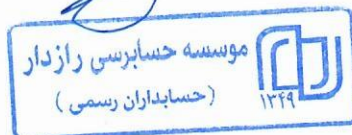
در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۶۰,۳۹۶,۶۶۷,۳۵۷,۸۶۲	۳۴,۹۰۲,۷۲۰,۶۳۱,۲۵۳
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	۴۸۵,۵۷۹,۳۱۵,۹۷۶	۱,۳۴۷,۵۰۶,۰۶۲,۶۹۲
حسابهای دریافتنی	۷	۱,۵۸۱,۴۲۰,۵۳۹,۰۱۶	۲۴۴,۶۱۲,۵۱۳,۰۰۳
موجودی نقد	۸	۲۲۵,۰۳۶,۶۷۳,۴۱۱	۹,۴۱۸,۳۳۷,۰۱۷,۷۸۴
سایر داراییها	۹	۸,۵۳۰,۸۹۱,۷۱۶	۳,۱۲۲,۴۸۵,۸۱۵
جمع دارایی ها		۶۲,۶۹۷,۲۳۴,۷۷۷,۹۸۱	۴۵,۹۱۶,۲۹۸,۷۱۰,۵۴۷
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۰	۴۳,۸۵۰,۸۸۸,۸۲۵	۱,۰۹۷,۲۳۵,۱۵۹,۶۰۴
حسابهای پرداختنی	۱۱	۵,۴۷۴,۵۷۸	۳۷,۰۹۰,۴۴۶,۷۵۰
بدهی به سرمایه گذاران	۱۲	۱,۰۹۰,۶۱۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۶,۱۶۰,۰۶۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۱,۱۸۰,۴۷۸,۷۰۸,۶۲۲	۴۹۶,۱۸۲,۸۷۳,۱۱۳
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	۲۸,۹۱۴,۳۸۹,۷۲۵	۸,۰۴۹,۹۹۴,۴۵۱
جمع بدهی ها		۲,۳۴۳,۸۶۷,۴۱۱,۷۵۰	۱,۷۳۹,۰۶۴,۶۳۳,۹۷۸
خالص دارایی ها	۱۵	۶۰,۳۵۳,۳۶۷,۳۶۶,۲۳۱	۴۴,۱۷۷,۲۳۴,۰۷۶,۵۶۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۴,۲۳۹,۳۴۶,۸۹۰	۳,۶۳۳,۱۷۵,۶۴۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۴,۲۳۶	۱۲,۱۵۹

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.


سیدگردان مفید
 رئیس هیئت مدیره
 شماره ثبت: ۱۴۹۱۴۷۱۴۰

۲


 مؤسسه حسابرسی رازدار
 (حسابداران رسمی)
 ۱۳۲۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

صورت سود و (زیان)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۳۳,۳۳۸,۵۴۸,۹۴۰	۱,۴۴۳,۴۴۸,۸۵۸,۹۸۳	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۷۰۶,۷۵۰,۴۴۹,۳۲۵)	۶,۹۱۱,۰۹۷,۷۵۱,۰۱۷	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸۸,۶۷۷,۴۳۹,۶۲۲	۲۹۰,۹۹۳,۳۶۸,۷۰۸	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۳۹,۹۷۳,۰۴۲,۹۴۴	۲,۰۶۴,۹۹۱,۳۲۲,۶۰۱	۱۹	سود سهام
۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۸,۰۷۸,۰۷۵	۲۰	سایر درآمدها
(۱,۰۴۴,۷۶۰,۹۱۷,۸۱۹)	۱۰,۷۱۳,۳۰۹,۳۷۹,۳۸۴		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
۱۹۹,۱۲۸,۷۰۴,۴۷۸	۱,۱۸۰,۴۸۱,۸۰۲,۶۷۸	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
۴,۴۵۱,۶۱۵,۸۲۵	۱۶,۹۹۰,۶۳۰,۰۲۹	۲۲	سایر هزینه‌ها
۲۰۳,۵۸۰,۳۲۰,۳۰۳	۱,۱۹۷,۴۷۲,۴۳۲,۷۰۷		جمع هزینه‌ها
(۱,۲۴۸,۳۴۱,۲۳۸,۱۲۲)	۹,۵۱۵,۸۳۶,۹۴۶,۶۷۷		سودخالص

(۸/۳۴٪)

۱۷/۱۹٪

بازده میانگین سرمایه گذاری

(۵/۹۴٪)

۱۶/۰۴٪

بازده سرمایه گذاری پایان سال

بازده میانگین

سود خالص

سرمایه گذاری

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان سال

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود خالص

خالص داراییهای پایان سال

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.


سیدگردان مقفید
شماره ثبت: ۱۴۹۴۷۱۴


مؤسسه حسابرسی و نگهداری
(حسابداران رسمی)
۱۳۲۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

صورت گردش خالص دارائیهها

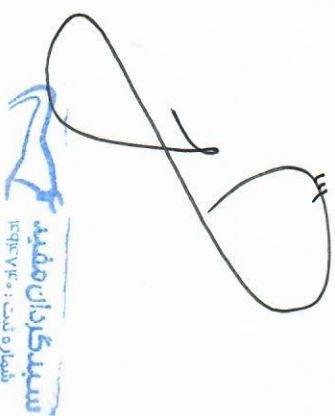
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

صورت گردش خالص دارائیهها

دوره شش ماهه		دوره شش ماهه		یادداشت
منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۸,۰۳۷,۹۸۰,۰۳۹,۰۹۵	۷۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۷۷,۲۳۴,۰۷۶,۵۶۹	۳,۶۳۳,۱۷۵,۶۴۳	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۶,۰۵۲,۲۴۳,۵۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۲۲۴,۳۵۱	۲۰,۴۰۴,۰۱۵,۹۳۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۴۰۱,۵۹۳	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۸۲۵,۴۸۳,۳۴۰,۰۰۰)	(۲۸۲,۵۴۸,۳۳۴)	(۱۴,۳۴۲,۳۰۳,۴۶۰,۰۰۰)	(۱,۴۳۴,۲۳۰,۳۴۶)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۱,۲۴۸,۳۴۱,۲۳۸,۱۲۲)	-	۹,۵۱۵,۸۳۶,۹۴۶,۶۷۷	-	سود خالص دوره
(۳۷۷,۷۱۰,۰۵۶)	-	۵۹۸,۵۸۳,۸۷۲,۹۸۵	-	تعدیلات
۲۰,۰۱۶,۰۲۱,۲۶۰,۹۱۷	۲,۰۴۷,۰۲۶,۰۱۷	۶۰,۳۵۳,۳۶۷,۲۶۶,۲۳۱	۴,۲۳۹,۳۴۶,۸۹۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

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





سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۱۳۹۷۴۰۱۳۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک
		تحت تملک	تملک
۱	سبد گردان مفید	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹
۲	مشاوره سرمایه‌گذاری ایده مفید	۱۰۰,۰۰۰	۱
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

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

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

بازارگردان، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ با شماره ثبت ۴۵۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، ساختمان اطلس شماره ۴۵ - 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 شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران خیابان کریم خان، ابتدای خیابان ایرانشهر، پلاک ۲۴۳ است

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساسا بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهم. 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 محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق

مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی بورسی یا فرابورسی: خالص ارزش

فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط بازار، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان

سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌های منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و در یافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طورر ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه درحساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهیهای سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و درحسابهای صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- 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 از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف 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- ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه

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

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه 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 دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد (۰.۱) تعدیل می گردد. (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱.۱ ضرب می گردد).
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰۰ میلیون 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.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:	۱- ۵۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه، ۲- به ازای اضافه شدن هر بخش (Sector) جدید در یک سال ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال، 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 ۰.۰۰۰۰۵
هزینه سپرده گذاری و واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	[معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع]
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق با مقررات سازمان بورس

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. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

۴-۸- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۱٪	۷۵,۷۸۹,۸۶۸,۸۳۵	۷۳,۸۷۴,۳۳۷,۰۶۲
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۳٪	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۰۱	۱۱,۸۲۳,۲۲۵,۷۵۰
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۳٪	۱۸,۳۳۰,۸۸۳,۴۰۳	۱۹,۹۴۴,۵۲۴,۲۷۰
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۳٪	۱۹,۷۹۲,۳۳۱,۳۳۵	۱۹,۹۲۴,۴۷۹,۰۶۴
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۳٪	۱۴۲,۰۴۵,۷۶۸,۸۰۰	۱۴۳,۳۵۰,۴۰۵,۲۷۷
۱۴/۰۰٪	۶,۴۲۸,۴۵۶,۸۴۵,۶۸۸	۵,۱۶۹,۱۴۹,۲۳۰,۳۵۵	۱۱/۴۴٪	۷,۱۷۱,۰۲۳,۳۱۱,۴۲۲	۶,۹۹۴,۵۱۷,۵۵۸,۳۸۸
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰
۰/۰۱٪	۴,۶۴۵,۶۳۰,۵۴۷	۴,۰۸۱,۸۲۷,۹۳۵	۰/۰۰٪	۰	۰
۱/۱۳٪	۵۱۸,۵۳۵,۳۱۱,۳۴۱	۴۹۴,۳۷۱,۹۵۵,۴۸۴	۰/۳۴٪	۲۱۰,۴۲۳,۲۰۳,۹۸۳	۲۳۵,۶۹۷,۶۹۰,۹۷۷
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰
۰/۰۳٪	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۱۰,۷۶۳,۷۶۴,۶۳۲	۰/۲۰٪	۱۲۲,۶۴۸,۱۰۲,۰۵۰	۱۳۶,۵۷۱,۰۱۶,۳۷۳
۰/۳۱٪	۹۶,۷۷۹,۰۵۰,۰۲۴	۸۳,۸۰۷,۳۱۳,۴۳۹	۰/۰۰٪	۰	۰
۰/۰۱٪	۴,۵۴۰,۳۲۳,۳۷۵	۳,۷۵۸,۶۵۹,۷۶۶	۰/۰۰٪	۰	۰
۰/۰۸٪	۳۷۱,۰۶۳,۲۲۲,۶۱۰	۲۶۶,۱۵۵,۲۴۴,۰۷۷	۰/۰۰٪	۰	۰
۰/۰۱٪	۵,۷۰۱,۱۲۴,۰۷۰	۵,۶۷۶,۲۱۰,۰۳۹	۰/۰۰٪	۰	۰
۱۵/۴۸٪	۷,۱۰۸,۸۴۶,۳۰۵,۵۵۵	۵,۷۹۸,۲۲۴,۲۰۵,۷۲۷	۱۲/۴۰٪	۷,۷۷۲,۸۹۲,۱۷۳,۱۲۹	۷,۶۳۵,۷۰۳,۳۳۷,۱۶۱

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۱٪	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۵,۱۴۴,۸۶۷,۳۰۰
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۸	۱,۸۸۸,۴۵۸,۱۶۳
۱۴/۹۰٪	۶,۸۴۱,۱۴۲,۱۰۱,۳۲۶	۶,۸۸۴,۸۷۲,۸۵۲,۰۷۰	۱۲/۶۳٪	۷,۹۲۰,۴۱۸,۳۳۸,۱۵۲	۷,۰۳۷,۶۸۷,۲۳۹,۰۰۲

صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	زراعت و خدمات وابسته	خودرو و ساخت قطعات
---------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)
درصد	ریال	ریال	درصد	درصد	ریال	ریال	
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۳٪	۰/۰۳٪	۱۴,۸۵۵,۸۰۳,۸۸۶	۱۲,۱۵۵,۶۸۸,۱۰۳	قند و شکر
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۳٪	۰/۰۳٪	۱۹,۴۲۱,۱۵۲,۴۷۰	۱۳,۹۴۴,۳۴۹,۹۸۲	عرضه برق، گاز، بخار آب گرم
۰/۱۳٪	۵۷,۸۱۰,۷۸۹,۹۷۸	۳۹,۱۸۶,۴۵۵,۳۷۹	۰/۰۳٪	۰/۰۳٪	۱۲,۲۱۴,۸۷۳,۳۳۶	۱۱,۹۹۰,۰۶۳,۶۱۱	ساخت محصولات فلزی
۰/۱۳٪	۵۸,۶۹۱,۲۳۵,۶۱۵	۵۷,۱۷۷,۲۴۴,۹۸۸	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۶۱,۵۷۵,۷۱۲,۴۶۸	۵۳,۷۵۲,۲۲۳,۲۵۱	مواد و محصولات دارویی
۰/۴۸٪	۲۲۰,۲۲۴,۸۱۸,۹۵۱	۲۴۰,۲۰۵,۰۱۴,۸۶۳	۰/۱۰٪	۰/۱۰٪	۰	۰	سرمایه گذاریها
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰	۰	سیمان، آهک و گچ
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱,۹۲۵,۹۶۴,۱۷۱	۱,۷۰۱,۷۸۷,۰۱۵	اطلاعات و ارتباطات
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۲۱۴,۱۱۹,۳۴۴	۱۲۰,۸۱۴,۵۹۰	ماشین آلات و تجهیزات
۰/۰۹٪	۳۹,۸۱۷,۹۹۶,۸۰۵	۳۳,۴۴۰,۸۸۸,۴۵۹	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰	۰	سایر واسطه گریهای مالی
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۳٪	۰/۰۳٪	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	۱۱,۷۵۱,۹۱۱,۰۵۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۴٪	۰/۰۴٪	۲۲,۳۲۵,۷۵۸,۸۰۰	۲۳,۱۸۴,۳۰۰,۸۱۷	سایر واسطه گری های مالی
۰/۰۳٪	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۶,۹۰۶,۷۶۵,۶۵۴	۰/۰۵٪	۰/۰۵٪	۳۱,۷۸۶,۵۶۴,۱۴۳	۳۶,۴۵۹,۰۸۱,۸۵۷	محصولات شیمیایی
۱۵/۷۴٪	۷,۲۲۶,۷۶۷,۵۸۹,۴۲۵	۷,۲۶۱,۷۸۹,۲۰۱,۴۱۳	۱۲/۹۳٪	۱۲/۹۳٪	۸,۱۰۵,۷۰۵,۳۹۸,۶۱۰	۷,۲۰۹,۷۸۰,۷۸۴,۷۴۶	استخراج ذغال سنگ
							جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمان)
درصد	ریال	ریال	درصد	درصد	ریال	ریال	
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰	۰	زراعت و خدمات وابسته
۰/۰۳٪	۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۰	۶۶۰,۵۰۹,۹۲۸,۰۰۰	۰/۰۳٪	۰/۰۳٪	۱۲,۹۵۱,۴۷۷,۴۵۰	۹,۸۰۵,۷۴۵,۰۲۵	خودرو و ساخت قطعات
۲۲/۷۸٪	۱۰,۴۵۹,۳۶۵,۳۶۹,۹۷۹	۸,۰۷۹,۷۳۳,۸۶۳,۰۷۷	۲۹/۶۹٪	۲۹/۶۹٪	۱۸,۶۱۶,۲۳۳,۶۸۶,۶۶۴	۱۰,۶۱۹,۱۹۶,۶۵۵,۹۱۷	سیمان، آهک و گچ
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۳٪	۰/۰۳٪	۹,۶۵۶,۹۲۳,۳۸۶	۷,۵۸۱,۳۸۸,۴۰۲	قند و شکر
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۳٪	۰/۰۳٪	۱۹,۴۲۱,۱۵۲,۴۷۰	۱۴,۲۲۳,۶۰۳,۳۱۴	عرضه برق، گاز، بخار آب گرم
			۰/۰۳٪	۰/۰۳٪	۱۸,۲۳۰,۸۸۳,۴۰۳	۱۹,۹۴۴,۵۲۴,۲۹۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۳٪	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۰۵	۱۱,۸۳۳,۳۲۵,۷۵۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۳٪	۱۲,۶۵۱,۱۷۴,۹۴۵	۱۲,۳۸۶,۳۸۷,۱۵۸	سرمایه گذاریها
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪	۶۵۰,۰۸۸,۳۳۲	۶۷۲,۰۷۵,۳۴۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۳۷٪	۱۶۸,۴۳۱,۸۳۲,۰۰۰	۱۲۳,۱۱۴,۱۴۱,۵۰۹	فلزات اساسی
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۲۸٪	۱۷۲,۶۳۰,۶۹۹,۲۰۰	۱۵۷,۵۲۳,۶۴۵,۸۱۸	بانک ها و موسسات اعتباری
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۱٪	۷,۱۸۶,۹۸۱,۵۰۰	۴,۲۱۸,۸۲۷,۲۲۰	ماشین آلات و تجهیزات
۰/۰۱٪	۲,۳۱۹,۰۹۸,۷۶۹	۱,۶۴۰,۲۶۸,۰۰۸	۰/۰۰٪	۰	۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۲۲/۸۰٪	۱۰,۴۶۹,۵۳۳,۴۸۷,۵۴۸	۸,۰۸۷,۹۷۹,۱۲۳,۸۸۵	۳/۳۹٪	۱۹,۰۵۰,۹۸۳,۷۰۱,۶۵۵	۱۰,۹۸۰,۴۹۰,۱۱۹,۷۵۳	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۱/۳۷٪	۵,۲۱۸,۶۵۱,۴۳۴,۷۹۹	۳,۹۸۸,۵۵۳,۳۷۹,۹۶۲	۱۰/۸۱٪	۶,۷۷۷,۳۴۸,۷۵۰,۱۹۵	۵,۶۱۲,۴۷۰,۲۲۳,۶۷۱	محصولات شیمیایی
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۸٪	۴۷,۹۱۳,۶۴۴,۱۲۰	۵۱,۸۹۳,۰۳۸,۵۹۹	زراعت و خدمات وابسته
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۳٪	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	۱۱,۹۰۵,۸۰۰,۶۶۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۳٪	۱۵,۹۳۶,۷۰۸,۰۱۱	۱۴,۸۵۹,۹۱۷,۳۱۱	مواد و محصولات دارویی
۰/۰۳٪	۸,۷۶۴,۷۳۷,۶۶۰	۷,۵۱۲,۸۱۵,۴۴۸	۰/۰۰٪	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۱/۶۹٪	۷۷۶,۴۴۲,۴۵۴,۰۶۲	۵۸۸,۸۵۵,۷۶۸,۲۴۶	۱/۲۸٪	۸۰۴,۰۵۲,۷۷۲,۲۹۰	۷۲۱,۱۸۰,۸۸۶,۳۷۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰/۲۸٪	۱۲۸,۱۳۴,۲۱۶,۵۳۷	۱۳۰,۴۳۴,۲۸۷,۱۷۷	۰/۱۴٪	۹۰,۵۷۸,۳۱۵,۵۳۰	۵۴,۰۵۶,۶۶۸,۸۸۶	سیمان، آهک و گچ
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۱٪	۶۰,۳۳۸,۸۳۳,۵۰۰	۵,۱۱۸,۶۴۳,۵۱۲	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪	۱,۳۸۷,۶۳۸,۴۳۱	۷۶۸,۴۶۶,۴۹۷	ماشین آلات و تجهیزات
۰/۴۶٪	۲۱۰,۸۸۵,۳۰۴,۰۴۶	۱۹۳,۴۵۹,۲۷۶,۹۷۱	۰/۳۶٪	۲۲۸,۳۷۲,۱۳۰,۸۰۸	۱۶۱,۸۰۳,۵۱۴,۳۹۳	عرضه برق، گاز، بخارآب گرم
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	سلامت انسان و مددکاری اجتماعی
۰/۳۱٪	۱۴۰,۰۹۴,۸۶۰,۲۲۷	۱۲۴,۶۳۴,۹۹۳,۵۴۴	۰/۴۵٪	۲۸۱,۶۹۳,۴۷۵,۸۱۳	۲۴۳,۶۲۱,۲۸۰,۹۲۸	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰/۰۳٪	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۷,۵۱۷,۳۱۹,۵۳۴	۰/۰۰٪	۰	۰	استخراج ذغال سنگ
۱۴/۱۴٪	۶,۴۹۲,۰۵۲,۶۴۴,۰۸۱	۵,۰۴۰,۹۳۹,۶۹۸,۸۸۲	۱۳/۱۸٪	۸,۲۶۶,۰۵۶,۱۲۱,۰۱۰	۶,۸۷۷,۶۷۸,۴۴۰,۸۳۰	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	محصولات شیمیایی
۰/۰۰٪	۳,۶۰۵,۵۱۹,۶۰۴,۶۴۴	۳,۶۴۶,۸۶۴,۶۶۷,۶۸۴	۰/۰۰٪	۰	۰	ساخت محصولات فلزی
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۱۳٪	۷۶,۱۱۷,۹۷۵,۱۵۱	۷۲,۶۷۶,۷۱۸,۹۷۳	سرمایه گذاری ها
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۱٪	۶,۲۵۹,۵۳۳,۸۵۰	۴,۵۶۵,۶۴۱,۸۴۳	زراعت و خدمات وابسته
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۰۲	۱,۸۰۲,۶۳۰,۳۰۳	مواد و محصولات دارویی
۰/۰۰٪	۰	۰	۱۹/۰۱٪	۱۱,۹۱۸,۴۴۲,۷۸۴,۳۵۴	۱۱,۰۳۱,۳۸۴,۷۹۲,۵۰۷	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)
۰/۰۰٪	۳,۶۰۵,۵۱۹,۶۰۴,۶۴۴	۳,۶۴۶,۸۶۴,۶۶۷,۶۸۴	۱۹/۱۴٪	۱۲,۰۰۲,۸۱۴,۹۰۳,۳۵۷	۱۱,۱۱۰,۴۲۹,۷۸۳,۶۲۵	

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	استخراج کانه های فلزی
۰/۰۰٪	۰	۰	۸/۲۹٪	۵,۱۹۸,۳۱۵,۰۶۰,۱۰۱	۵,۴۴۱,۵۴۶,۷۶۷,۶۲۳	جمع صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)
۰/۰۰٪	۰	۰	۸/۲۹٪	۵,۱۹۸,۳۱۵,۰۶۰,۱۰۱	۵,۴۴۱,۵۴۶,۷۶۷,۶۲۳	
۶۸/۱۶٪	۳۴,۹۰۲,۷۲۰,۶۳۱,۲۵۳	۲۹,۸۳۵,۷۹۶,۸۹۷,۵۹۱	۹۶/۳۳٪	۶۰,۳۹۶,۶۶۷,۳۵۷,۸۶۲	۴۹,۲۵۵,۶۲۹,۱۳۳,۷۳۸	

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت فلزات اساسی (استیل)	شمش طلا	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)
۰/۶۸٪	۳۱۳,۳۸۱,۸۶۵,۰۵۲	۲۲۰,۵۳۸,۱۰۴,۶۳۶	۰/۲۸٪	۱۷۵,۶۳۳,۵۰۹,۵۵۲	۹۰,۶۹۹,۶۵۹,۸۴۹	۰/۲۸٪	۱۷۵,۶۳۳,۵۰۹,۵۵۲	۹۰,۶۹۹,۶۵۹,۸۴۹			
۰/۶۸٪	۳۱۳,۳۸۱,۸۶۵,۰۵۲	۲۲۰,۵۳۸,۱۰۴,۶۳۶	۰/۲۸٪	۱۷۵,۶۳۳,۵۰۹,۵۵۲	۹۰,۶۹۹,۶۵۹,۸۴۹	۰/۲۸٪	۱۷۵,۶۳۳,۵۰۹,۵۵۲	۹۰,۶۹۹,۶۵۹,۸۴۹			
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	شمش طلا	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)
۰/۱۵۰٪	۲۲۷,۶۴۰,۶۹۱,۳۷۶	۱۹۹,۹۹۹,۳۷۸,۸۷۸	۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰			
۰/۱۵۰٪	۲۲۷,۶۴۰,۶۹۱,۳۷۶	۱۹۹,۹۹۹,۳۷۸,۸۷۸	۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰			
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	شمش طلا	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۰/۶۹٪	۳۱۷,۴۳۵,۲۰۳,۰۳۷	۲۷۹,۹۹۹,۵۲۵,۳۲۷	۰/۳۰٪	۱۸۷,۲۸۴,۸۲۵,۰۶۴	۱۲۷,۴۸۷,۲۳۵,۷۲۵	۰/۳۰٪	۱۸۷,۲۸۴,۸۲۵,۰۶۴	۱۲۷,۴۸۷,۲۳۵,۷۲۵			
۰/۶۹٪	۳۱۷,۴۳۵,۲۰۳,۰۳۷	۲۷۹,۹۹۹,۵۲۵,۳۲۷	۰/۳۰٪	۱۸۷,۲۸۴,۸۲۵,۰۶۴	۱۲۷,۴۸۷,۲۳۵,۷۲۵	۰/۳۰٪	۱۸۷,۲۸۴,۸۲۵,۰۶۴	۱۲۷,۴۸۷,۲۳۵,۷۲۵			
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	شمش طلا	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)
۱/۰۷٪	۴۸۹,۰۴۸,۳۰۳,۲۲۷	۴۹۹,۹۹۹,۷۷۴,۴۹۹	۰/۰۷٪	۴۱۰,۶۸۴,۴۹۸,۴۸۰	۳۰,۸۱۳,۲۴۹,۵۲۰	۰/۰۷٪	۴۱۰,۶۸۴,۴۹۸,۴۸۰	۳۰,۸۱۳,۲۴۹,۵۲۰			
۱/۰۷٪	۴۸۹,۰۴۸,۳۰۳,۲۲۷	۴۹۹,۹۹۹,۷۷۴,۴۹۹	۰/۰۷٪	۴۱۰,۶۸۴,۴۹۸,۴۸۰	۳۰,۸۱۳,۲۴۹,۵۲۰	۰/۰۷٪	۴۱۰,۶۸۴,۴۹۸,۴۸۰	۳۰,۸۱۳,۲۴۹,۵۲۰			
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت مواد و محصولات دارویی(معدن)	شمش طلا	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(معدن)
۱/۰۷٪	۴۸۹,۰۴۸,۳۰۳,۲۲۷	۴۹۹,۹۹۹,۷۷۴,۴۹۹	۰/۱۳٪	۸۱,۶۰۲,۴۸۲,۸۸۰	۸۹,۹۹۶,۸۲۵,۰۲۴	۰/۱۳٪	۸۱,۶۰۲,۴۸۲,۸۸۰	۸۹,۹۹۶,۸۲۵,۰۲۴			
۱/۰۷٪	۴۸۹,۰۴۸,۳۰۳,۲۲۷	۴۹۹,۹۹۹,۷۷۴,۴۹۹	۰/۱۳٪	۸۱,۶۰۲,۴۸۲,۸۸۰	۸۹,۹۹۶,۸۲۵,۰۲۴	۰/۱۳٪	۸۱,۶۰۲,۴۸۲,۸۸۰	۸۹,۹۹۶,۸۲۵,۰۲۴			
۴/۰۰٪	۱,۳۴۷,۵۰۶,۶۲۶,۹۹۲	۱,۲۰۰,۵۳۳,۶۸۳,۳۴۰	۰/۷۷٪	۴۸۵,۵۷۹,۳۱۵,۹۷۶	۳۳۸,۹۹۶,۹۷۰,۱۱۸	۰/۷۷٪	۴۸۵,۵۷۹,۳۱۵,۹۷۶	۳۳۸,۹۹۶,۹۷۰,۱۱۸			
۴/۰۰٪	۱,۳۴۷,۵۰۶,۶۲۶,۹۹۲	۱,۲۰۰,۵۳۳,۶۸۳,۳۴۰	۰/۷۷٪	۴۸۵,۵۷۹,۳۱۵,۹۷۶	۳۳۸,۹۹۶,۹۷۰,۱۱۸	۰/۷۷٪	۴۸۵,۵۷۹,۳۱۵,۹۷۶	۳۳۸,۹۹۶,۹۷۰,۱۱۸			

۷- حساب های دریافتی

حساب های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
تاریخ شده	تاریخ شده	مبلغ تاریخ شده	درصد	تاریخ نشده
ریال	ریال	ریال		ریال
۵۲۰,۱۰۶,۰۹۶,۰۰۰	۸۷,۵۵۱,۳۰۹,۶۰۷	۷,۸۹۷,۱۴۸,۹۳۸	۲۵٪	۹۵,۴۴۸,۴۵۸,۵۴۵
.	۵,۴۱۸,۶۱۴,۰۰۰	.		۵,۴۱۸,۶۱۴,۰۰۰
۵۲,۰۱۰,۶۰۹,۶۰۰	۹۲,۹۶۹,۹۳۳,۶۰۷	۷,۸۹۷,۱۴۸,۹۳۸		۱۰۰,۸۶۷,۰۷۲,۵۴۵
۳۷,۴۴۲,۰۴۱,۱۵۳	۶۹,۹۵۵,۳۷۸,۳۳۰	۴,۷۹۰,۸۱۹,۹۰۳	۲۵٪	۷۴,۷۴۶,۱۹۸,۳۳۲
۳۷,۴۴۲,۰۴۱,۱۵۳	۶۹,۹۵۵,۳۷۸,۳۳۰	۴,۷۹۰,۸۱۹,۹۰۳		۷۴,۷۴۶,۱۹۸,۳۳۲
۳۴,۹۷۵,۶۵۸,۱۷۳	۷۳۳,۶۹۴,۹۴۶,۱۳۳	۴۰,۵۴۱,۵۰۷,۹۱۷	۲۵٪	۷۷۴,۳۳۶,۴۵۴,۰۵۰
۳۴,۹۷۵,۶۵۸,۱۷۳	۷۳۳,۶۹۴,۹۴۶,۱۳۳	۴۰,۵۴۱,۵۰۷,۹۱۷		۷۷۴,۳۳۶,۴۵۴,۰۵۰
۴۰,۱۱۸,۸۰۰,۴۱۷	۴۱,۵۰۲,۷۰۳,۴۳۲	۱,۴۸۷,۲۵۱,۵۶۸	۲۵٪	۴۲,۹۸۹,۹۵۵,۰۰۰
۴۰,۱۱۸,۸۰۰,۴۱۷	۴۱,۵۰۲,۷۰۳,۴۳۲	۱,۴۸۷,۲۵۱,۵۶۸		۴۲,۹۸۹,۹۵۵,۰۰۰
۸۰,۰۶۵,۴۰۳,۶۶۰	۵۸۶,۳۸۱,۶۷۴,۵۲۰	۵۶,۷۶۰,۸۸۴,۵۴۶	۲۵٪	۶۴۳,۱۴۲,۵۵۹,۰۶۶
.	.	.		.
۸۰,۰۶۵,۴۰۳,۶۶۰	۵۸۶,۳۸۱,۶۷۴,۵۲۰	۵۶,۷۶۰,۸۸۴,۵۴۶		۶۴۳,۱۴۲,۵۵۹,۰۶۶
.	۳۰,۳۰۱,۲۶۸,۸	۴,۵۵۱,۶۹۵	متغیر	۳۰,۸۱,۶۴۳,۸۳
.	۵۶,۶۱۲,۳۰۰,۳۱۶	۷,۰۹۵,۹۲۵,۳۱۴	۲۵٪	۶۳,۷۰۸,۳۲۵,۶۳۰
.	۵۶,۹۱۵,۹۱۳,۰۰۴	۷,۱۰۰,۴۷۷,۰۰۹		۶۴,۰۱۶,۳۹۰,۰۱۳
۲۴۴,۶۱۲,۵۱۳,۰۰۳	۱,۵۸۱,۴۲۰,۵۳۹,۰۱۶	۱۱۸,۵۷۸,۰۸۹,۸۸۰		۱,۶۹۹,۹۹۸,۶۲۸,۸۹۶

جمع

مبلغ مذکور بابت شرکت در افزایش سرمایه سیجان دارو به حساب شرکت سرمایه پذیر واریز شده است که بعلت تصمیم مدیران سرمایه گذاری به منظور عدم شرکت در افزایش سرمایه پس از واریز وجه، در حساب های فی مابین درج گردیده است. شایان ذکر است شرکت سرمایه پذیر متعهد شده است در اسرع وقت نسبت به تسویه این بدهی اقدام نماید.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۸- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۱,۰۴۱,۲۴۵,۹۸۷,۵۱۰	۱,۰۱۲,۵۹۹,۲۸۳	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۱۱
۱۷۱,۲۸۲	۱۷۱,۲۸۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۳۳۳۳۳۳-۱
۱,۰۴۱,۲۴۶,۱۵۸,۷۹۲	۱,۰۱۲,۷۷۰,۵۶۵	
		صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۳,۷۶۲,۳۹۵,۴۵۸	۲۷,۲۱۰,۲۱۸,۵۸۵	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۳
۵۲۳,۳۳۳	۲۷,۹۵۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۳۳۳۳۳۳-۲
۳,۷۶۲,۹۱۸,۷۹۱	۲۷,۲۱۰,۲۴۶,۵۳۶	
		صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۸۵,۸۸۳,۹۱۱,۱۷۲	۵۷۰,۷۸۲,۵۴۱	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۵۶۷۷
۸۵,۸۸۳,۹۱۱,۱۷۲	۵۷۰,۷۸۲,۵۴۱	
		صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۹۶۸,۵۶۹,۰۷۹,۵۰۳	۸۴۴,۴۷۷,۳۸۶	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۶۱۵۳
۲۴,۵۳۴,۵۲۶	۲۴,۰۲۵,۵۲۹	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۸۱۰۰۱۶۵۵۵۵۵۵۳
۹۶۸,۵۹۳,۶۱۴,۰۲۹	۸۶۸,۵۰۲,۹۱۵	
		صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۷,۳۱۸,۸۵۰,۴۱۵,۰۰۰	۷۲,۲۶۵,۳۷۱,۰۳۲	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۶۴۶۰
۷,۳۱۸,۸۵۰,۴۱۵,۰۰۰	۷۲,۲۶۵,۳۷۱,۰۳۲	
		صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
.	۱۲۲,۶۶۳,۸۹۲,۴۵۵	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۸۱
.	۴۴۵,۱۰۷,۳۶۷	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۲۸۲۰۱۰۷۳۲۰
.	۱۲۳,۱۰۸,۹۹۹,۸۲۲	
۹,۴۱۸,۳۳۷,۰۱۷,۷۸۴	۲۲۵,۰۳۶,۶۷۳,۴۱۱	جمع

۹- سایر داراییها

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

مانده در پایان دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۲۹,۵۸۹,۱۲۹	۸۴۸,۳۶۵,۰۷۷	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۹۵۴,۲۰۶	۴۲۷,۹۵۴,۲۰۶	آیونمان نرم افزار صندوق
۱۹۲,۲۲۶,۱۵۷	۱۷۲,۷۶۰,۹۰۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۸۷,۰۶۰	۱۶۴,۹۸۷,۰۶۰	مخارج عضویت در کانون ها
.	۱۶۲,۱۶۲,۱۷۹	.	۱۶۲,۱۶۲,۱۷۹	۱۶۲,۱۶۲,۱۷۹	خدمات سیرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۲۱,۸۱۵,۲۸۶	۱,۱۸۳,۲۸۸,۱۵۹	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۱۰۳,۴۴۵	۷۵۵,۱۰۳,۴۴۵	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)
۱,۳۲۹,۵۸۹,۱۲۹	۸۵۳,۱۲۰,۱۱۹	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۷۰۹,۲۴۸	۴۳۲,۷۰۹,۲۴۸	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۱۹۲,۲۲۶,۱۵۷	۱۷۲,۷۶۰,۹۰۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۸۷,۰۶۰	۱۶۴,۹۸۷,۰۶۰	آیونمان نرم افزار صندوق
.	۱۲۱,۶۲۱,۶۲۹	.	۱۲۱,۶۲۱,۶۲۹	۱۲۱,۶۲۱,۶۲۹	مخارج عضویت در کانون ها
۱,۴۲۱,۸۱۵,۲۸۶	۱,۱۴۷,۵۰۲,۶۵۱	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۳۱۷,۹۳۷	۷۱۹,۳۱۷,۹۳۷	خدمات سیرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۲۹,۵۸۹,۱۲۹	۸۲۶,۱۴۸,۷۵۳	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۷۳۷,۸۸۲	۴۰۵,۷۳۷,۸۸۲	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۱۹۲,۲۲۶,۱۵۷	۱۵۱,۳۹۰,۸۶۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۱۷,۰۳۴	۱۴۳,۶۱۷,۰۳۴	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمان)
۱,۴۲۱,۸۱۵,۲۸۶	۹۷۷,۵۳۹,۶۲۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۳۵۴,۹۰۶	۵۴۹,۳۵۴,۹۰۶	آیونمان نرم افزار صندوق
۱,۳۲۹,۵۸۹,۱۲۹	۸۲۶,۱۴۸,۶۴۱	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۷۳۷,۷۷۰	۴۰۵,۷۳۷,۷۷۰	مخارج عضویت در کانون ها
۱۹۲,۲۲۶,۱۵۷	۱۵۱,۳۹۰,۸۶۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۱۷,۰۳۴	۱۴۳,۶۱۷,۰۳۴	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۱,۴۲۱,۸۱۵,۲۸۶	۹۷۷,۵۳۹,۵۰۸	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۳۵۴,۷۹۴	۵۴۹,۳۵۴,۷۹۴	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۱,۳۲۹,۵۸۹,۱۲۹	۸۲۶,۱۴۸,۵۸۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۷۳۷,۷۰۹	۴۰۵,۷۳۷,۷۰۹	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارو)
۱۹۲,۲۲۶,۱۵۷	۱۵۱,۳۹۰,۸۶۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۱۷,۰۳۴	۱۴۳,۶۱۷,۰۳۴	آیونمان نرم افزار صندوق
۱,۴۲۱,۸۱۵,۲۸۶	۹۷۷,۵۳۹,۴۴۷	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۳۵۴,۷۳۳	۵۴۹,۳۵۴,۷۳۳	مخارج عضویت در کانون ها
۱,۳۲۹,۵۸۹,۱۲۹	۴۶۰,۹۸۴,۶۴۲	۱,۶۹۰,۵۷۳,۷۷۱	.	.	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارو)
۱۹۲,۲۲۶,۱۵۷	۷,۷۷۳,۸۴۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۱,۴۲۱,۸۱۵,۲۸۶	۴۶۸,۷۵۸,۴۸۵	۱,۸۹۰,۵۷۳,۷۷۱	.	.	آیونمان نرم افزار صندوق
۸,۵۳۰,۸۹۱,۷۱۶	۵,۷۳۲,۱۶۷,۸۷۰	۱۱,۱۴۰,۵۷۳,۷۷۱	۳,۱۲۲,۴۸۵,۸۱۵	۳,۱۲۲,۴۸۵,۸۱۵	مخارج عضویت در کانون ها
					جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
					جمع

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

مانده در پایان دوره مالی	گردش بستانکار	گردش بهکار	مانده در ابتدای دوره	ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	شرکت کارگزاری مفید
(۲۰,۷۷۰,۸۱۲,۲۱۰)	۷,۹۲۶,۶۴۸,۵۹۱,۴۹۳	۷,۴۵۷,۴۲۲,۱۷۱,۴۳۸	۴۴۸,۴۴۵,۶۰۷,۸۴۵			جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)
(۲۰,۷۷۰,۸۱۲,۲۱۰)	۷,۹۲۶,۶۴۸,۵۹۱,۴۹۳	۷,۴۵۷,۴۲۲,۱۷۱,۴۳۸	۴۴۸,۴۴۵,۶۰۷,۸۴۵			صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
(۲۸۶,۹۶۴,۹۸۴)	۶,۲۹۵,۸۷۴,۷۲۸,۴۶۲	۶,۱۵۰,۰۵۷,۳۱۹,۳۶۱	۱۴۵,۵۳۰,۴۴۴,۱۱۷			شرکت کارگزاری مفید
(۲۸۶,۹۶۴,۹۸۴)	۶,۲۹۵,۸۷۴,۷۲۸,۴۶۲	۶,۱۵۰,۰۵۷,۳۱۹,۳۶۱	۱۴۵,۵۳۰,۴۴۴,۱۱۷			جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
(۱۹,۳۴۹,۶۴۷,۲۶۹)	۳,۶۰۴,۴۹۳,۱۱۸,۰۷۷	۳,۶۰۷,۴۷۳,۹۴۹,۸۱۹	(۲۲,۳۳۰,۴۷۹,۰۱۱)			صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
(۱۹,۳۴۹,۶۴۷,۲۶۹)	۳,۶۰۴,۴۹۳,۱۱۸,۰۷۷	۳,۶۰۷,۴۷۳,۹۴۹,۸۱۹	(۲۲,۳۳۰,۴۷۹,۰۱۱)			شرکت کارگزاری مفید
(۴,۴۲۶,۴۷۳,۳۷۶)	۶,۲۴۲,۵۴۰,۱۳۴,۱۶۸	۶,۴۴۱,۱۳۲,۹۵۱,۱۶۴	(۲۰۳,۰۱۹,۲۹۰,۳۷۲)			جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
(۴,۴۲۶,۴۷۳,۳۷۶)	۶,۲۴۲,۵۴۰,۱۳۴,۱۶۸	۶,۴۴۱,۱۳۲,۹۵۱,۱۶۴	(۲۰۳,۰۱۹,۲۹۰,۳۷۲)			صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۱,۰۱۸,۸۶۰,۷۱۴	۱۱,۳۰۰,۹۲۸,۶۰۳,۷۵۶	۱۲,۷۶۷,۸۰۸,۹۰۶,۶۵۳	(۱,۴۶۵,۸۶۱,۴۴۲,۱۸۳)			شرکت کارگزاری مفید
۱,۰۱۸,۸۶۰,۷۱۴	۱۱,۳۰۰,۹۲۸,۶۰۳,۷۵۶	۱۲,۷۶۷,۸۰۸,۹۰۶,۶۵۳	(۱,۴۶۵,۸۶۱,۴۴۲,۱۸۳)			جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
(۳۵,۸۵۱,۷۰۰)	۵,۸۲۱,۶۲۸,۹۵۸,۲۳۰	۵,۸۲۱,۵۹۳,۱۰۶,۵۳۰	۰			صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
(۳۵,۸۵۱,۷۰۰)	۵,۸۲۱,۶۲۸,۹۵۸,۲۳۰	۵,۸۲۱,۵۹۳,۱۰۶,۵۳۰	۰			شرکت کارگزاری مفید
(۴۳,۸۵۰,۸۸۸,۸۲۵)	۴۱,۱۹۲,۱۱۴,۱۳۴,۱۸۶	۴۲,۲۴۵,۴۹۸,۴۰۴,۹۶۵	(۱,۰۹۷,۲۳۵,۱۵۹,۶۰۴)			جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
						جمع

۱۱- حسابهای پرداختنی

صنعت فلزات اساسی (استیل)	ریال	ریال	اختیار فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضفلا-۱۲۱۰)
جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)	۳۷,۰۹۰,۴۴۶,۷۵۰	۰	
صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	۳۷,۰۹۰,۴۴۶,۷۵۰	۰	
جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	۰	۵,۴۷۴,۵۷۸	
جمع	۳۷,۰۹۰,۴۴۶,۷۵۰	۵,۴۷۴,۵۷۸	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
.	۱۷۴,۲۴۵,۰۵۰,۰۰۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
.	۱۷۴,۲۴۵,۰۵۰,۰۰۰	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)
		صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۱۰۰,۵۰۶,۱۶۰,۰۶۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۵۰۶,۱۶۰,۰۶۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
		صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
.	۳۹۱,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
.	۳۹۱,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
		صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
.	۴۷,۳۴۳,۳۰۰,۰۰۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
.	۴۷,۳۴۳,۳۰۰,۰۰۰	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
		صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
.	۳۰۷,۳۵۳,۶۰۰,۰۰۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
.	۳۰۷,۳۵۳,۶۰۰,۰۰۰	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۱۰۰,۵۰۶,۱۶۰,۰۶۰	۱,۰۹۰,۶۱۷,۹۵۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۸۵,۶۰۲,۳۴۲,۱۱۹	۴۱,۲۴۹,۰۹۸,۳۹۰	مدیر صندوق
۲۵۷,۷۳۶,۸۸۶	۲۱۷,۰۱۷,۸۶۳	متولی
۳۴,۰۲۲,۳۹۰,۷۶۸	۴۱,۲۵۰,۱۲۸,۹۹۲	بازارگردان
۱۴۷,۹۴۲,۱۸۰	۷۷,۰۳۰,۱۵۰	حسابرس
۱۲۰,۰۳۰,۴۱۱,۹۵۳	۸۲,۷۹۳,۲۷۵,۳۹۵	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)
		صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۳۳,۲۱۱,۵۵۵,۳۸۸	۳۹,۶۵۲,۸۶۵,۳۶۰	مدیر صندوق
.	۵۷,۰۱۵,۴۱۵,۳۶۰	ذخیره کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد
۲۴۴,۷۹۱,۶۸۱	۲۱۷,۰۱۷,۸۶۳	متولی
۳۳,۲۱۱,۵۵۵,۳۸۸	۳۹,۶۵۴,۹۲۸,۸۱۴	بازارگردان
۱۴۷,۹۴۲,۱۸۰	۷۷,۰۳۰,۱۵۰	حسابرس
۶۶,۸۱۵,۸۴۴,۶۳۷	۱۳۶,۶۱۷,۲۵۷,۵۴۷	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
		صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۲۰۲,۰۲۱,۵۳۷,۱۸۳	۷۶,۴۸۱,۷۵۴,۷۵۲	مدیر صندوق
.	۵۲۲,۵۵۴,۱۹۹,۹۶۸	ذخیره کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد
۲۲۷,۰۷۷,۵۹۷	۲۱۷,۰۱۷,۸۶۳	متولی
۳۹,۱۷۱,۷۸۱,۲۵۷	۷۶,۴۸۱,۷۵۴,۷۵۲	بازارگردان
۱۴۷,۹۴۲,۱۸۰	۷۷,۰۳۰,۱۵۰	حسابرس
۲۴۱,۵۶۸,۳۳۸,۲۱۷	۶۷۵,۸۱۱,۷۵۷,۴۸۵	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

		صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
مدیر صندوق	۴۵,۶۸۱,۵۶۳,۲۹۸	۵۶,۵۴۵,۸۸۹,۳۸۲
ذخیره کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد	۶۲۱,۸۳۱,۳۹۱	.
متولی	۲۱۷,۰۱۷,۸۶۳	۹۰,۸۹۰,۳۸۴
بازارگردان	۴۵,۶۸۱,۵۶۳,۲۹۸	۱۰,۲۳۹,۸۹۶,۵۹۲
حسابرس	۷۷,۰۳۰,۱۵۰	۱۰۱,۶۵۴,۵۹۲
جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	۹۲,۲۷۹,۰۰۶,۰۰۰	۶۶,۹۷۸,۳۳۰,۹۵۰

		صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
مدیر صندوق	۵۳,۷۵۶,۹۷۷,۴۵۹	۳۸۸,۹۵۲,۸۰۱
ذخیره کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد	۶۳,۵۸۵,۳۴۶,۳۷۲	.
متولی	۲۱۷,۰۱۷,۸۶۴	۴,۶۵۷,۵۳۰
بازارگردان	۵۳,۷۵۶,۹۷۷,۴۵۹	۳۸۸,۹۵۲,۸۰۱
حسابرس	۷۷,۰۳۰,۱۵۰	۷,۳۸۴,۲۲۴
جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)	۱۷۱,۳۹۳,۳۴۹,۳۰۴	۷۸۹,۹۴۷,۳۵۶

		صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
مدیر صندوق	۱۰,۷۱۲,۰۰۲,۷۵۸	.
متولی	۱۱۹,۵۴۳,۵۶۴	.
بازارگردان	۱۰,۷۱۲,۰۰۲,۷۵۸	.
حسابرس	۴۰,۵۱۳,۸۱۱	.
جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)	۲۱,۵۸۴,۰۶۲,۸۹۱	.
جمع	۱,۱۸۰,۴۷۸,۷۰۸,۶۲۲	۴۹۶,۱۸۲,۸۷۳,۱۱۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۵۴,۱۰۴,۴۸۹	۶۸,۲۵۱,۸۳۹	ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲,۳۷۲,۱۲۳,۳۱۵	۵,۴۳۶,۴۹۹,۵۷۹	آبونمان نرم افزار صندوق
.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳,۴۲۶,۲۲۷,۸۰۴	۶,۷۰۴,۷۵۱,۴۱۸	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)
		صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۱,۳۸۵,۸۵۳,۷۶۱	۴,۳۸۳,۷۱۷,۴۹۳	آبونمان نرم افزار صندوق
۳۸,۵۷۰,۱۱۴	.	ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا
.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۴۲۴,۴۲۳,۸۷۵	۴,۵۸۳,۷۱۷,۴۹۳	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
		صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۱,۳۵۴,۷۷۳,۹۴۲	۵,۳۵۵,۵۰۱,۹۰۱	آبونمان نرم افزار صندوق
.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۳۵۴,۷۷۳,۹۴۲	۵,۵۵۵,۵۰۱,۹۰۱	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
		صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۱,۲۹۵,۷۷۱,۹۲۲	۴,۴۸۴,۹۹۴,۰۷۵	آبونمان نرم افزار صندوق
۵۳,۷۸۴,۳۶۴	۷۳,۷۵۳,۱۹۰	ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا
.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۳۴۹,۵۵۶,۲۸۶	۴,۷۵۸,۷۴۷,۲۶۵	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
		صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۴۷۷,۵۶۸,۰۲۰	۳,۹۴۵,۸۷۷,۲۰۶	آبونمان نرم افزار صندوق
۱۷,۴۴۴,۵۲۴	۱۶,۵۱۸,۷۳۳	ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا
.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴۹۵,۰۱۲,۵۴۴	۴,۱۶۲,۳۹۵,۹۳۹	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
		صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
.	۲,۳۴۰,۹۳۷,۶۴۷	آبونمان نرم افزار صندوق
.	۳۱,۵۹۸,۳۳۶	ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا
.	۵۷۶,۷۳۹,۷۲۶	واریزی های نامشخص
.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۳,۱۴۹,۲۷۵,۷۰۹	جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۸,۰۴۹,۹۹۴,۴۵۱	۲۸,۹۱۴,۳۸۹,۷۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۵- خالص داراییها

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۸,۶۶۳,۱۸۶,۳۷۵,۲۱۳	۶۱۴,۶۱۸,۷۹۱	۷,۶۲۹,۲۷۳,۶۱۰,۹۴۴	۵۸۶,۲۶۸,۷۹۱
۱۴۰,۹۵۲,۱۸۸,۶۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۳۲,۶۹۲,۱۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۸۰۴,۱۳۸,۵۶۳,۸۲۳	۶۲۴,۶۱۸,۷۹۱	۷,۷۵۹,۴۰۶,۳۰۳,۱۱۶	۵۹۶,۲۶۸,۷۹۱
۷,۴۷۳,۱۱۶,۵۷۴,۲۰۹	۷۲۵,۸۰۹,۸۸۴	۷,۸۹۲,۷۹۹,۴۲۴,۱۵۰	۶۴۵,۳۳۲,۵۴۷
۷,۴۷۳,۱۱۶,۵۷۴,۲۰۹	۷۲۵,۸۰۹,۸۸۴	۷,۸۹۲,۷۹۹,۴۲۴,۱۵۰	۶۴۵,۳۳۲,۵۴۷
۱۰,۳۲۵,۶۸۸,۸۲۰,۶۲۴	۷۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۴,۲۷۸,۳۳۸,۹۶۰	۸۲۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۵,۶۸۸,۸۲۰,۶۲۴	۷۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۴,۲۷۸,۳۳۸,۹۶۰	۸۲۷,۶۰۰,۰۰۰
۷,۵۴۷,۴۰۳,۴۳۸,۷۴۰	۵۵۹,۸۴۶,۹۶۸	۸,۳۴۸,۳۲۶,۴۴۱,۰۶۶	۵۶۱,۵۲۲,۳۰۰
۷,۵۴۷,۴۰۳,۴۳۸,۷۴۰	۵۵۹,۸۴۶,۹۶۸	۸,۳۴۸,۳۲۶,۴۴۱,۰۶۶	۵۶۱,۵۲۲,۳۰۰
۱۰,۰۰۲۶,۸۸۶,۷۹۰,۱۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۲,۰۶۱,۷۷۸,۱۴۶	۱,۰۵۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۲۶,۸۸۶,۷۹۰,۱۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۲,۰۶۱,۷۷۸,۱۴۶	۱,۰۵۴,۶۰۰,۰۰۰
۰	۰	۵,۴۳۶,۴۹۵,۰۸۰,۷۹۳	۵۵۴,۰۲۳,۲۵۲
۰	۰	۵,۴۳۶,۴۹۵,۰۸۰,۷۹۳	۵۵۴,۰۲۳,۲۵۲
۴۴,۱۷۷,۲۳۴,۰۷۶,۵۶۹	۳,۶۳۳,۱۷۵,۶۴۳	۶۰,۳۵۳,۳۶۷,۳۶۶,۲۳۱	۴,۲۳۹,۳۴۶,۸۹۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۱۶-۱	۱.۴۰۴.۹۳۹.۱۲۵.۴۱۶
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام	۱۶-۲	(۳.۸۰۹.۲۲۸.۰۰۷)
سود (زیان) حاصل از تسویه اختیار جمع	۱۶-۳	۴۲.۳۱۸.۹۶۱.۵۷۴
	۱.۴۴۳.۴۴۸.۸۵۸.۹۸۳	۳۳.۳۳۸.۵۴۸.۹۴۰

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

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	فولاد افزا سپاهان	۱.۵۴۱.۵۹۳	۲۳.۷۱۵.۶۰۸.۵۰۰	۲۲.۱۶۷.۷۰۲.۵۶۱	۲۲.۵۲۹.۶۷۵	۱۱۸.۵۷۸.۰۴۳	۱.۴۰۶.۷۹۸.۲۲۱	۰
۲	داروسازی جابر ابن حیان	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۸.۶۳۴.۳۳۴.۸۳۰	۳۷.۸۴۳.۴۸۳.۵۰۰	۳۶.۷۰۱.۸۶۰	۱۹۳.۱۷۱.۶۸۲	۵۶۰.۹۷۷.۷۸۸	۰
۳	حمل و نقل توکا	۵.۴۱۰.۴۴۶	۱۰.۵۰۶.۶۹۷.۹۱۵	۱۲.۳۶۱.۷۳۹.۱۰۲	۹.۷۹۵.۳۶۳	۵۱.۵۵۷.۹۸۶	(۱.۹۱۶.۳۹۴.۵۳۶)	۰
۴	شیمی دارویی داروپخش	۳۹۶.۳۱۵	۷.۸۳۳.۲۳۰.۹۳۰	۷.۸۶۷.۳۱۹.۸۰۷	۷.۴۴۰.۹۸۱	۳۹.۱۶۶.۱۵۱	(۸۰.۶۹۶.۰۰۹)	۰
۵	فولاد هرمزگان جنوب	۱	۱	۲.۱۶۵	۰	۰	(۲.۱۶۴)	(۲۲.۶۳۸.۵۴۲)
۶	نفت بهران	۵.۱۶۲.۴۵۳	۸۷.۰۳۸.۹۵۷.۵۸۰	۸۳.۰۵۳.۰۰۳.۹۳۹	۸۲.۶۸۶.۶۶۸	۴۳۵.۱۹۴.۷۸۷	۳.۴۶۸.۰۷۲.۱۸۶	۰
۷	سرمایه گذاری صدرتأمین	۸۰.۴۳۷	۹۳۷.۸۹۵.۴۲۰	۹۱۰.۷۲۶.۱۷۴	۸۹۰.۹۹۷	۴.۶۸۹.۴۷۷	۲۱.۵۸۸.۷۷۲	۰
۸	سیحان دارو	۱۴۰.۷۵۰.۴۷	۳۹.۳۵۴.۹۷۴.۰۲۷	۴۳.۴۸۷.۶۰۵.۷۳۰	۳۷.۳۸۵.۷۵۸	۱۹۶.۷۷۴.۸۷۴	(۴.۳۶۶.۷۹۲.۳۳۵)	۰
۹	فولاد امیرکبیر کاشان	۳۳.۸۳۸.۸۸۲	۱۳۱.۰۴۴.۲۳۶.۰۳۵	۱۳۹.۹۳۲.۱۶۹.۱۱۲	۱۲۴.۴۸۹.۹۷۸	۶۵۵.۲۲۱.۱۸۱	(۹.۶۶۷.۶۴۴.۲۳۶)	۰
۱۰	نساجی بابکان	۴۵۰.۰۰۰	۵.۷۳۲.۴۶۵.۲۲۰	۲.۳۸۸.۵۱۶.۸۰۵	۵.۴۴۵.۸۰۴	۲۸.۶۶۲.۳۲۷	۳.۳۰۹.۸۴۰.۲۸۴	۰
۱۱	شمش طلا	۲۸.۳۲۱	۲۹۴.۷۸۸.۲۸۳.۳۴۰	۱۸۴.۴۹۸.۷۹۲.۳۹۱	۷۰۷.۴۹۱.۶۹۸	۰	۱۰۹.۵۸۱.۹۹۹.۲۵۱	۰
۱۲	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
۱۳	مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۵.۳۶۴.۵۰۹	۳۸.۹۹۹.۱۵۱.۴۲۳	۴۵.۰۲۳.۸۸۰.۵۶۳	۳۷.۰۴۶.۵۸۲	۱۹۴.۹۹۵.۷۷۳	(۶.۲۵۶.۷۷۱.۴۹۵)	۰
۱۴	سیمان باقران	۳.۲۶۶.۰۹۶	۹۴.۳۷۴.۹۶۸.۷۱۸	۷۸.۶۵۳.۱۰۴.۱۲۷	۶۴.۳۷۱.۱۷۵	۳۳۸.۷۹۸.۶۲۵	۱۵.۳۱۸.۶۹۴.۷۹۱	۰
۱۵	دامداری تلیسه نمونه	۴۴۱.۸۷۱	۱.۷۷۰.۵۷۷.۰۹۷	۱.۷۳۷.۵۰۳.۴۶۷	۱.۶۸۲.۰۲۶	۸.۸۵۲.۸۸۶	۲۲.۵۳۸.۷۱۸	۰
۱۶	فولاد خوزستان	۱۳۲.۵۹۰.۶۶۴	۳۶۱.۸۲۱.۳۲۰.۳۴۷	۴۲۷.۱۹۵.۱۹۰.۲۰۲	۳۴۳.۷۱۸.۱۹۰	۱.۸۰۹.۱۰۶.۶۰۴	(۶۷.۵۲۶.۶۹۴.۶۴۹)	۷.۹۰۹.۱۶۶.۴۶۸
۱۷	بانک اقتصاد نوین	۴.۵۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۳۹.۷۶۵.۷۷۸	۱۶.۴۰۸.۷۱۳.۱۰۶	۱۹.۰۳۷.۵۹۰	۱۰۰.۱۹۸.۸۲۹	۳.۵۱۱.۸۱۶.۲۵۳	۰
۱۸	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)
۱۹	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)	(۶.۱۵۷.۶۳۷.۱۶۹)
۲۰	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۲۰.۵۰۰.۰۰۰	۶.۸۷۱.۷۹۵.۱۹۲	۹.۰۶۸.۷۲۹.۱۶۳	۶.۵۲۸.۱۳۴	۳۴.۳۵۸.۹۷۵	(۲.۲۳۷.۸۲۱.۰۸۰)	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱	گروه صنعتی سپاهان	۳۱.۲۰۰.۹۰۴	۱۲۱,۱۰۸,۹۰۷,۰۸۵	۱۴۴,۱۸۷,۷۵۸,۵۹۲	۱۱۵,۰۴۹,۹۹۶	۶۰۵,۵۴۴,۵۵۸	(۲۳.۷۹۹.۴۴۶,۰۶۱)	.
۲۲	پالایش نفت تبریز	۳,۳۶۳,۵۹۷	۶۳,۶۳۵,۷۰۴,۷۶۰	۷۰,۱۴۴,۰۱۵,۵۸۷	۶۰,۴۵۱,۸۸۲	۳۱۸,۱۷۸,۵۲۵	(۶,۸۸۶,۹۴۱,۲۳۴)	.
۲۳	نورد و قطعات فولادی	۳,۹۸۷,۹۸۱	۳۸,۸۰۴,۸۱۱,۲۸۰	۳۷,۰۶۵,۷۶۰,۹۶۲	۳۶,۸۶۳,۵۲۵	۱۹۴,۰۲۴,۰۵۸	۱,۵۰۸,۱۶۲,۷۳۵	(۴۷,۹۲۴,۹۱۸)
۲۴	زامیاد	۱	۱	۲,۶۰۸	.	.	(۲,۶۰۷)	.
۲۵	سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۳۶۸,۵۹۰	۲,۶۵۳,۳۲۳	۱۳,۹۶۵,۰۰۰	۴۴۱,۰۱۳,۰۸۷	.
۲۶	کانی کرین طبس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۳,۶۹۱,۲۰۰	۴,۵۴۰,۳۲۳,۳۷۵	۳,۶۱۳,۳۹۸	۱۹,۰۱۸,۴۵۴	(۷۵۹,۲۶۴,۰۲۷)	.
۲۷	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)
۲۸	بیمه اتکالی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۵,۲۴۰,۱۰۷,۳۷۶	۴,۶۴۵,۶۳۰,۵۴۶	۴,۹۷۸,۰۵۸	۲۶,۲۰۰,۵۳۷	۵۶۳,۲۹۸,۲۳۵	.
۲۹	فولاد مبارکه اصفهان	۵۶,۷۴۷,۴۶۸	۳۰۷,۶۶۸,۸۵۶,۰۴۵	۳۰۱,۲۷۰,۷۸۸,۲۱۴	۲۹۲,۲۸۲,۷۹۷	۱,۵۳۸,۳۴۴,۲۷۳	۴,۵۶۷,۴۴۰,۷۶۱	(۱۱,۵۵۳,۶۲۰,۶۷۳)
۳۰	پارس فولاد سبزواری	۱,۵۱۳,۵۶۳	۶۸,۲۶۹,۷۳۴,۹۳۰	۷۰,۴۵۰,۹۹۸,۹۵۰	۶۴,۸۵۳,۹۰۹	۳۴۱,۳۴۸,۶۶۹	(۲,۵۸۷,۴۶۶,۵۹۸)	.
۳۱	سیم و کابل ابهر	۵۰۳,۰۹۲	۵,۹۶۶,۶۷۱,۱۲۰	۵,۷۰۱,۱۲۴,۰۶۹	۵,۶۶۸,۳۲۲	۲۹,۸۳۳,۳۵۶	۲۳۰,۰۴۵,۳۷۳	.
۳۲	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۵۰,۴۵,۸۱۴	۷۲,۹۷۲,۱۹۷,۹۰۰	۸۲,۳۵۶,۹۶۵,۳۲۹	۶۹,۳۲۳,۵۸۵	۳۶۴,۸۶۰,۹۹۰	(۹,۸۱۸,۹۵۲,۰۰۴)	.
۳۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۶,۴۰۰,۷۹۶	۹۰,۴۷۶,۸۲۱,۳۳۰	۱۰۱,۵۵۴,۱۱۷,۲۵۷	۸۵,۹۵۰,۹۰۱	۴۵۲,۳۸۴,۱۰۶	(۱۱,۶۱۵,۶۳۰,۹۳۴)	۲۱,۱۲۹,۵۹۳,۸۱۸
۳۴	غلنک سازان سپاهان	۵۷,۳۶۶,۳۳۴	۲۲۸,۰۴۴,۰۰۴,۹۴۴	۲۲۷,۴۰۸,۱۴۵,۱۲۶	۲۱۶,۶۳۸,۰۰۴	۱,۱۴۰,۲۲۰,۰۰۵	(۷۲۰,۹۹۸,۱۹۱)	۸۵۳,۴۷۰,۵۳۸
۳۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۲,۵۵۳,۵۷۰	۲۲,۴۶۹,۹۸۴,۲۳۶	۲۵,۱۴۸,۶۰۷	۱۳۲,۳۶۲,۷۶۹	۳,۸۴۵,۰۵۷,۹۵۸	.
۳۶	آلومینای ایران	۷۴	۴,۹۷۲,۸۰۰	۴,۰۵۷,۱۸۴	۴,۷۲۳	۲۴,۸۶۴	۸۸۶,۰۲۹	.
۳۷	صنایع ارتباطی آوا	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۲,۴۹۹,۱۸۰	۳,۵۷۸,۲۴۶,۰۸۷	۴,۳۰۵,۸۳۵	۲۲,۶۶۲,۴۹۶	۹۲۷,۲۸۴,۷۶۲	.
۳۸	اخشان خراسان	۴۹۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۵۵۵,۹۶۰	۳,۶۰۵,۲۶۰,۶۰۴	۴,۲۰۱,۳۸۶	۲۲,۱۱۲,۷۷۹	۷۹۰,۹۸۱,۱۹۱	.
۳۹	کشت و دامداری فکا	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۸۴۸,۴۲۸	۲۶۹,۶۰۶	۱,۴۱۹,۰۰۰	۸,۲۶۲,۹۶۶	.
۴۰	ملی صنایع مس ایران	۷۰,۴۱۰,۴۴۴	۶۱۸,۲۹۰,۱۵۰,۱۵۲	۵۶۴,۶۸۴,۳۰۰,۵۵۸	۵۸۷,۳۷۰,۳۰۵	۳,۰۹۱,۴۵۰,۷۴۸	۴۹,۹۲۷,۰۲۸,۵۴۱	۱۱۱,۹۰۲,۳۲۱,۹۰۶
۴۱	تولیدی برنا باطری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۷,۵۷۶,۶۳۰	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۱۲,۷۲۷,۵۵۷	۶۶,۹۸۷,۸۸۴	۲۳۶,۱۶۳,۱۸۹	.
۴۲	سیمان شرق	۷,۶۱۷,۴۸۲	۷۶,۹۰۹,۲۹۷,۷۷۰	۸۹,۷۳۴,۴۳۶,۱۸۴	۷۳,۰۶۲,۶۱۶	۳۸۴,۵۴۶,۴۸۶	(۱۳,۲۸۲,۷۴۷,۵۱۶)	.
۴۳	فولاد شاهرود	۲۸,۲۲۴,۷۲۰	۸۶,۵۰۳,۸۲۰,۴۸۵	۹۸,۹۷۷,۸۶۲,۲۶۱	۸۲,۱۷۵,۹۱۳	۴۳۲,۵۱۹,۱۱۱	(۱۲,۹۸۸,۷۳۶,۸۰۰)	(۱,۳۷۳,۰۲۳,۷۶۱)
۴۴	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۷۱,۱۹۸,۳۳۷	۴۵۱,۲۱۵,۵۷۰,۴۳۱	۴۹۰,۸۱۸,۶۷۷,۵۲۹	۴۲۶,۲۷۹,۴۲۷	۲,۲۵۶,۰۷۷,۸۶۱	(۴۲,۲۸۵,۴۶۴,۳۸۶)	۱۴,۲۷۹,۶۶۳,۲۸۹
۴۵	گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۴۰۴	۵۸۸,۰۰۰	۴۲,۹۸۴,۸۵۲,۰۰۰	۳۰,۰۵۹,۹۷۱,۲۰۰	۱۰۳,۱۶۳,۶۴۳	.	۱۲,۸۲۱,۷۱۷,۱۵۷	.
۴۶	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۷۱,۵۰۰	۳۰,۸۶۳,۳۳۸,۹۰۰	۲۴,۰۱۳,۹۲۶,۳۵۸	۲۹,۳۱۸,۸۸۵	۱۵۴,۳۱۱,۶۹۷	۶,۶۶۴,۷۸۱,۹۶۰	.
۴۷	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)	(۳۶,۵۲۵,۷۶۲,۶۳۹)
۴۸	بانک خاورمیانه	-	.	.	.	.	.	(۱,۵۸۸,۳۹۲,۸۳۰)
۴۹	پالایش نفت اصفهان	-	.	.	.	.	.	(۴۲۱,۷۹۶,۶۲۲)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)				
سود (زیان) فروش سهام	ریال	سود (زیان) فروش سهام	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد	
(۱,۵۰۸,۹۱۸,۲۳۰)	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	۰	-	۵۰ پرتو بار فراپر خلیج فارس
(۲۲۸,۷۴۱,۵۸۸)	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	۰	-	۵۱ تولیدی چدن سازان
(۳,۸۸۴,۲۳۲,۱۸۰)	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	۰	-	۵۲ داروپخش (هلدینگ)
(۱۳,۶۱۶,۵۳۵,۱۱۷)	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	۰	-	۵۳ سرمایه گذاری شفا دارو
(۱۰۰۴,۵۷۳,۲۷۷)	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	۰	-	۵۴ سیمان کرمان
(۱۵,۳۱۹,۱۷۷,۶۵۳)	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	۰	-	۵۵ صنایع فروآلیاژ ایران
۲۶۹,۹۰۳,۵۴۵	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	۰	-	۵۶ فولاد آلیاژی ایران
۱,۲۰۶,۹۸۶,۶۱۸	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	۰	-	۵۷ فولاد خراسان
(۱,۹۹۴,۴۳۱,۷۱۹)	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	۰	-	۵۸ کاشی پارس
(۶۰۳,۴۰۹,۵۳۳)	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	۰	-	۵۹ کشت و دام قیام اصفهان
۱,۸۸۷,۴۵۸,۲۹۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	۰	-	۶۰ گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عاد
(۸۴۲,۷۹۳,۵۹۹)	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	۰	-	۶۱ مولد نیروگاهی تجارت فارس
۲,۹۰۸,۱۹۴,۷۴۳	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	۰	-	۶۲ نشاسته و گلوکز آردینه
(۲۹,۲۶۸)	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	۰	-	۶۳ نیان الکترونیک
۳۲,۴۶۲,۶۰۱,۱۲۴	(۱۲۵,۶۹۳,۷۵۴,۱۶۶)	۲۰,۴۶۲,۰۶۱,۳۴۶	۴,۶۹۵,۹۹۲,۵۰۳	۴,۵۵۷,۵۳۱,۴۳۷,۳۹۶	۴,۴۵۶,۹۹۵,۷۳۷,۰۷۹	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)		صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)		تعداد		ردیف	
سود (زیان) فروش سهام	ریال	سود (زیان) فروش سهام	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد	
(۴,۴۲۵)	ریال	(۳۰۲۰,۹۴۴,۹۸۱)	۳۰۹,۵۰۸,۰۳۹	۵۸,۸۰۵,۵۳۹	۶۴,۵۵۴,۲۳۹,۴۷۶	۶۱,۹۰۱,۶۰۸,۰۷۳	۲۵,۵۵۶,۶۴۲	۱	فنر سازی زر				
۳,۶۶۰,۲۹۵,۲۸۰	ریال	(۱,۲۴۱,۵۲۱,۶۹۱)	۵۹,۱۵۸,۷۵۴	۱۱,۲۳۹,۴۷۵	۱۳,۰۰۲,۸۷۴,۵۱۵	۱۱,۸۳۱,۷۵۱,۰۵۳	۲,۹۳۶,۰۱۰	۲	پارس فنر				
(۲۶۰,۷۲۸,۰۸۵)	ریال	۷۳,۴۰۴,۴۴۰,۷۲۵	۳,۲۷۴,۱۱۵,۸۴۰	۶۲۲,۰۷۱,۰۵۴	۵۷۷,۵۲۲,۵۴۱,۲۴۶	۶۵۴,۸۲۳,۱۶۸,۸۶۵	۵۱۶,۳۰۱,۰۹۶	۳	ایران خودرو				
۰	ریال	۸۹,۴۵۲,۴۵۷,۱۳۸	۱,۶۳۸,۷۹۰,۹۶۴	۳۱۱,۳۶۷,۶۳۴	۲۳۶,۳۵۵,۵۷۷,۵۴۳	۳۲۷,۷۵۸,۱۹۳,۲۷۹	۵۱,۱۳۳,۰۲۶	۴	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ				
۰	ریال	۳,۸۱۷,۳۳۱,۳۹۵	۱۰۹,۱۵۲,۱۷۷	۲۰,۷۳۸,۶۱۴	۱۷,۸۸۳,۲۱۳,۴۶۶	۲۱,۸۳۰,۴۳۵,۶۵۲	۵,۲۳۴,۷۱۳	۵	ریخته گری تراکتور سازی ایران				
۰	ریال	(۱۱۳,۹۰۰,۶۰۹)	۲۴,۹۹۹,۹۶۶	۴,۷۴۹,۹۷۰	۵,۰۸۴,۱۴۳,۷۸۳	۴,۹۹۹,۹۹۳,۱۱۰	۸۸۱,۸۳۳	۶	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز				
۰	ریال	(۵,۸۶۰,۵۶۰,۱۷۲)	۱۷۰,۳۵۴,۶۴۴	۳۲,۳۶۶,۲۹۶	۳۹,۷۲۸,۷۶۷,۲۶۶	۳۴,۰۷۰,۹۲۸,۰۳۴	۲۵,۸۴۹,۷۳۴	۷	صنایع ریخته گری ایران				
۰	ریال	(۱,۳۳۳,۹۹۶,۸۶۱)	۹۳,۵۹۰,۶۳۵	۱۷,۷۸۱,۶۸۵	۱۹,۹۴۰,۷۵۱,۸۱۱	۱۸,۷۱۸,۱۲۷,۲۷۰	۳,۴۰۳,۷۸۶	۸	آلومینیوم ایران				
۰	ریال	(۶,۷۸۲,۹۸۴,۳۹۰)	۲۴۷,۰۸۳,۴۱۹	۴۶,۹۴۵,۴۷۴	۵۵,۹۰۵,۶۳۸,۷۲۷	۴۹,۴۱۶,۶۸۳,۲۳۰	۳,۳۶۷,۱۴۹	۹	چرخشگر				
۰	ریال	۶,۹۳۰,۱۶۷,۳۷۹	۱۵۷,۱۸۷,۳۰۵	۲۹,۸۶۵,۴۳۵	۲۴,۳۲۰,۲۴۱,۰۴۱	۳۱,۴۳۷,۴۶۱,۱۶۰	۱,۷۸۲,۱۶۹	۱۰	نفت بهران				
۰	ریال	۴,۱۹۳,۳۸۵,۸۰۲	۵۱,۶۳۷,۹۳۴	۹,۸۱۱,۰۷۲	۶,۰۷۲,۷۵۱,۵۵۳	۱۰,۳۲۷,۵۸۶,۳۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	مهرمام میهن				
۰	ریال	(۸,۵۰۰,۰۸۵,۹۵۷)	۳۸۸,۶۷۸,۸۱۱	۷۳,۸۴۷,۹۳۴	۸۵,۷۷۳,۳۲۱,۳۲۰	۷۷,۷۳۵,۷۶۲,۱۰۸	۴۷,۵۴۶,۰۸۲	۱۲	بهمن دیزل				
۰	ریال	(۳۵۹,۲۲۷,۰۸۰)	۵۲,۹۴۰,۱۲۴	۱۰,۰۵۸,۲۹۲	۱۰,۸۸۴,۲۵۲,۸۵۳	۱۰,۵۸۸,۰۲۴,۱۸۹	۷,۵۷۳,۶۳۴	۱۳	آهن گری تراکتور سازی ایران				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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
۱۴	الکترونیک خودرو شرق	۲,۴۰۲,۲۹۶	۸,۹۶۷,۶۵۱,۰۵۶	۹,۱۱۶,۷۶۱,۶۲۳	۸,۵۱۹,۱۴۴	۴۴,۸۳۸,۲۵۲	(۲۰۲,۴۶۷,۹۶۳)	۰
۱۵	رینگ سازی مشهد	۲۲۰,۱۶۵	۳,۱۵۴,۱۷۵,۶۸۰	۳,۱۴۰,۵۶۹,۴۹۶	۲,۹۹۶,۳۸۲	۱۵,۷۷۰,۸۷۸	(۵,۱۶۱,۰۷۶)	۰
۱۶	ایرکا پارت صنعت	۶,۳۴۱,۶۷۳	۹,۲۰۹,۲۰۸,۳۸۰	۱۲,۳۴۳,۷۸۳,۷۲۵	۸,۷۴۸,۲۴۲	۴۶,۰۴۶,۰۳۹	(۳,۱۸۹,۳۶۹,۶۲۶)	۰
۱۷	گروه بهمن	۱۰۸,۰۵۰,۶۰۳	۲۲۴,۹۱۱,۳۳۷,۸۵۳	۱۹۵,۷۵۰,۹۰۷,۶۰۰	۲۱۳,۶۶۲,۰۸۳	۱,۱۲۴,۵۵۶,۶۹۶	۲۷,۸۲۲,۲۱۱,۴۷۴	۰
۱۸	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۲۲,۲۵۵,۰۳۵	۳,۸۸۷,۲۷۶,۴۴۰	۴,۲۹۵,۸۹۷	۲۲,۶۱۱,۲۸۰	۶۰۸,۰۷۱,۴۱۸	۰
۱۹	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
۲۰	ایمن خودرو شرق	۲۱,۷۷۸,۶۰۳	۸۴,۶۸۶,۵۱۳,۲۲۳	۶۰,۱۷۰,۷۱۵,۱۹۸	۸۰,۴۵۱,۷۶۴	۴۲۳,۴۳۲,۵۶۵	۲۴,۰۱۱,۹۱۳,۶۹۶	۰
۲۱	تولیدمحور خودرو	۹۷۲,۴۸۸	۳,۸۸۹,۸۷۶,۶۷۴	۵,۴۶۲,۵۶۸,۶۱۷	۳,۶۹۵,۲۴۶	۱۹,۴۴۹,۳۸۵	(۱,۵۹۵,۸۳۶,۵۷۴)	۰
۲۲	سیمان تهران	۱۰,۹۳۸,۹۸۴	۱۳۸,۵۷۸,۹۶۷,۵۲۰	۸۴,۰۹۹,۴۲۷,۶۱۵	۱۳۱,۶۴۷,۹۴۴	۶۹۲,۸۹۴,۸۳۱	۵۳,۶۵۴,۹۹۷,۱۳۰	۰
۲۳	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
۲۴	پارس خودرو	۱۳۵,۰۵۴,۵۸۷	۱۳۲,۵۶۴,۴۵۱,۵۶۴	۱۲۹,۹۵۶,۹۵۸,۸۸۴	۱۲۵,۹۳۳,۹۶۰	۶۶۲,۸۲۲,۲۵۴	۱,۸۱۸,۷۳۶,۴۶۶	۰
۲۵	نیرو محرکه	۱,۴۵۳,۰۰۰	۹,۹۹۶,۶۴۰,۰۰۰	۹,۴۰۴,۷۲۱,۷۲۸	۹,۴۹۶,۷۶۸	۴۹,۹۸۳,۲۰۰	۵۳۲,۴۳۸,۳۰۴	۰
۲۶	کانی کربن طبس	۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۸۹۳,۸۰۰	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۸,۱۷۰,۵۰۸	۴۳,۰۰۴,۴۷۴	(۵۳۰,۹۲۷,۹۳۲)	۰
۲۷	رادیاتور ایران	۱۸,۳۰۷,۷۳۶	۵۱,۹۴۸,۹۷۰,۲۸۴	۵۹,۰۶۶,۸۸۹,۷۸۹	۴۹,۳۵۰,۷۱۵	۲۵۹,۷۴۴,۸۵۱	(۷,۴۲۷,۰۱۵,۰۷۱)	(۳,۵۲۰)
۲۸	لیزینگ رایان سایپا	۱۳,۴۲۶,۸۸۲	۱۱,۱۱۰,۸۷۶,۷۲۱	۱۲,۲۱۲,۴۹۷,۶۰۶	۱۰,۵۵۴,۸۹۳	۵۵,۵۵۴,۳۸۶	(۱,۱۶۷,۷۳۰,۱۶۴)	۰
۲۹	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
۳۰	لنت ترمز ایران	۱,۷۷۲,۲۴۰	۱۱,۸۶۲,۰۳۴,۳۷۰	۱۲,۱۸۸,۵۷۹,۴۴۴	۱۱,۲۶۸,۸۴۴	۵۹,۳۱۰,۱۷۴	(۳۹۷,۱۲۴,۰۹۲)	۰
۳۱	اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۲,۳۵۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۴۵۸,۱۶۳	۲,۲۳۹,۰۲۸	۱۱,۷۸۴,۵۰۰	۴۵۴,۴۱۸,۳۰۹	۰
۳۲	تولیدی برنا باطری	۱,۳۰۸,۹۸۴	۹,۹۹۹,۹۸۷,۱۸۰	۹,۶۱۷,۸۹۷,۰۴۲	۹,۴۹۹,۹۳۱	۴۹,۹۹۹,۹۳۵	۳۲۲,۵۹۰,۲۷۲	۰
۳۳	نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۷۹۳,۱۹۳	۴,۶۱۰,۵۴۷	۲۴,۲۶۶,۲۵۰	۲,۷۹۲,۵۸۰,۰۱۰	۰
۳۴	شمش طلا	۳۴,۸۲۰	۳۳۵,۱۲۰,۳۵۴,۳۹۰	۲۲۷,۶۴۰,۶۹۱,۳۷۵	۸۰۴,۲۸۸,۷۰۳	۰	۱۰۶,۶۷۵,۳۷۴,۳۱۲	۰
۳۵	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
۳۶	سایپا دیزل	۱۱۲,۲۴۸,۲۰۱	۱۰۶,۱۱۶,۴۳۴,۹۵۸	۹۰,۴۳۴,۷۱۵,۲۵۰	۱۰۰,۸۰۹,۴۴۰	۵۳۰,۵۸۲,۱۷۶	۱۵,۰۵۰,۳۲۸,۰۹۲	۰
۳۷	فنر سازی خاور	۱۴,۷۴۱,۲۱۲	۵۷,۸۸۶,۴۰۳,۸۸۷	۵۹,۴۵۱,۲۴۳,۳۳۴	۵۴,۹۹۰,۸۷۰	۲۸۹,۴۳۲,۰۲۰	(۱,۹۰۹,۲۶۲,۳۳۷)	۰
۳۸	صنایع الکترونیک مادیران	۲,۹۵۵,۳۱۱	۱۳,۰۰۷,۳۱۸,۴۶۰	۷,۹۸۹,۵۴۲,۹۳۴	۱۲,۳۵۶,۷۰۴	۶۵,۰۳۶,۵۹۴	۴,۹۴۰,۳۸۲,۲۲۸	۰
۳۹	ایران خودرو دیزل	۲۲۳,۰۹۶,۴۲۰	۳۷۱,۴۴۳,۷۳۶,۰۹۸	۳۵۵,۶۹۰,۱۹۴,۲۴۵	۳۵۲,۸۶۶,۰۲۵	۱,۸۵۷,۲۱۸,۶۷۵	۱۳,۵۴۳,۴۵۷,۱۵۳	(۵,۸۷۵)
۴۰	زامیاد	۵۶,۸۷۲,۹۵۹	۱۴۰,۱۱۳,۸۱۳,۵۴۸	۱۳۳,۳۴۳,۴۶۱,۶۲۷	۱۳۳,۱۰۵,۹۲۶	۷۰۰,۵۶۹,۰۶۳	۵,۹۳۶,۶۷۶,۹۳۲	(۴,۲۵۸)
۴۱	سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۳۱۴,۱۱۰	۲,۶۵۳,۳۱۶	۱۳,۹۶۵,۰۰۰	۵۰۱,۰۶۷,۵۷۴	۰
۴۲	قطعات اتومبیل ایران	۸,۸۳۵,۰۹۳	۴۷,۴۷۱,۷۸۷,۸۷۴	۵۱,۵۷۲,۲۲۶,۸۴۵	۴۵,۰۹۷,۲۴۲	۲۳۷,۳۵۸,۹۴۰	(۴,۳۸۲,۸۹۵,۱۵۳)	۰
۴۳	سرمایه گذاری سایپا	۶۶,۴۱۰,۲۵۸	۳۷۰,۵۴۷,۵۱۸,۰۶۱	۲۲۱,۳۲۶,۱۷۶,۷۸۰	۳۵۲,۰۱۸,۰۵۴	۱,۸۵۲,۷۳۷,۵۹۴	۱۴۷,۰۱۶,۵۸۵,۶۳۳	۰
۴۴	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۰,۷۵۲,۴۰۷	۱۴,۰۴۴,۷۲۰	۷۳,۹۲۰,۰۰۰	۳,۷۲۵,۲۸۲,۸۷۳	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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
۴۵	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۳,۸۶۳,۳۳۱	۱۹۰,۲۸۳,۳۶۲,۶۲۸	۱۶۱,۵۲۵,۹۰۷,۲۱۲	۱۸۰,۷۶۶,۹۸۳	۹۵۱,۴۱۶,۸۰۸	۲۷,۶۱۵,۲۷۱,۶۲۵	.
۴۶	داروسازی کوثر	۴,۶۰۳,۶۹۰	۶۵,۱۴۵,۳۰۲,۷۸۰	۷۲,۳۸۴,۸۲۴,۳۵۶	۶۱,۸۸۷,۶۹۹	۳۲۵,۷۲۶,۵۱۷	(۷,۶۲۷,۱۳۵,۷۹۲)	.
۴۷	موتورسازان تراکتورسازی ایران	۵,۷۶۷,۹۷۸	۲۶,۳۶۸,۶۴۸,۴۲۸	۲۲,۹۱۶,۵۷۲,۷۹۵	۲۵,۰۴۹,۹۰۴	۱۳۱,۸۴۳,۲۴۵	۳,۲۹۵,۱۸۲,۴۸۴	.
۴۸	صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۱	۲,۴۷۷,۵۰۷,۱۲۰	۱,۷۰۱,۸۰۰,۶۳۲	۲,۳۵۲,۵۹۶	۱۲,۳۸۷,۵۳۷	۷۶۰,۹۶۵,۳۵۵	.
۴۹	دوده صنعتی پارس	۳,۰۸۹,۶۶۵	۱۸,۸۶۱,۴۰۳,۳۶۰	۲۱,۸۲۷,۶۷۰,۰۲۷	۱۷,۹۱۷,۸۶۷	۹۴,۳۰۷,۰۱۵	(۳,۰۷۸,۴۹۱,۵۴۹)	.
۵۰	سایپا	۲۱۶,۲۵۸,۳۳۷	۲۱۵,۴۶۴,۸۱۰,۷۶۵	۱۹۰,۰۷۸,۸۵۱,۶۳۸	۲۰۴,۶۸۷,۵۶۷	۱,۰۷۷,۳۲۴,۰۷۱	۲۴,۱۰۳,۹۴۷,۴۸۹	.
۵۱	نشاسته و گلوکز آردینه	-	.	.	.	.	۲,۵۹۵,۴۸۳,۶۹۷	.
<u>جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)</u>			<u>۴,۱۰۵,۱۴۶,۸۶۲,۱۱۹</u>	<u>۳,۴۸۳,۹۱۱,۱۵۲,۶۲۰</u>	<u>۴,۳۸۵,۷۶۱,۰۴۳</u>	<u>۱۸,۸۵۰,۱۳۲,۵۵۳</u>	<u>۵۹۷,۹۹۹,۸۱۵,۹۰۳</u>	<u>۵,۹۹۵,۰۳۲,۸۱۴</u>
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	سیمان مازندران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۲۳,۰۰۱,۷۸۰	۱۵۱,۰۶۰,۸۰۸,۲۴۷	۱۵۷,۹۰۷,۷۳۵	۸۳۱,۱۱۵,۰۲۶	۱۴,۱۷۳,۱۷۰,۷۷۲	.
۲	بیمه اتکالی ایران معین	۷۸۰,۰۰۰	۲,۴۶۸,۱۷۱,۸۳۶	۲,۳۱۹,۰۹۸,۷۶۹	۲,۳۴۴,۷۰۸	۱۲,۳۴۰,۸۵۹	۱۳۴,۳۸۷,۵۰۰	.
۳	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۸۵۰,۹۰۶	۳,۴۵۴,۱۲۱	۱۸,۱۸۰,۰۰۲	۳۶۱,۵۱۴,۹۷۱	.
۴	اخشان خراسان	۳۴۰,۰۰۰	۳,۰۶۹,۴۹۷,۰۲۰	۲,۳۸۹,۵۶۷,۷۵۸	۲,۹۱۵,۹۷۴	۱۵,۳۴۷,۴۸۴	۶۶۱,۶۶۵,۸۰۴	.
۵	تولیدی برنا باطری	۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۴,۵۰۹,۳۹۹	۴,۴۴۵,۹۴۹	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۶۴۴,۶۵۲	.
۶	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۴,۰۵۳,۵۸۰	۱۰,۹۷۰,۷۵۲,۴۰۴	۱۳,۶۲۶,۲۸۸	۷۱,۷۲۰,۲۷۲	۳,۲۸۷,۹۵۴,۶۱۶	.
۷	سیمان آرتا اردبیل	۱۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۶۰,۳۰۷,۶۴۰	۴۶,۰۸۴,۱۵۷,۹۸۹	۶۴,۵۶۱,۵۰۴	۳۳۹,۸۰۱,۵۳۹	۲۱,۴۷۱,۷۸۶,۶۰۸	.
۸	صنایع ارتباطی آوا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۹۹۹,۵۹۰	۱,۲۶۶,۱۴۸,۶۱۴	۱,۷۲۲,۳۴۴	۹,۰۶۴,۹۹۸	۵۳۶,۰۶۳,۶۳۴	.
۹	سیمان هگمتان	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۲,۸۸۶,۴۳۲	۱۸,۴۳۱,۸۳۹	۹۷,۰۱۰,۰۰۱	۲,۵۲۳,۶۷۱,۷۲۸	.
۱۰	سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۱,۲۴۳,۲۰۰	۴,۱۸۹,۴۸۵	۲۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۲,۵۱۷,۳۱۵	.
۱۱	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	.
۱۲	سیمان خزر	۲,۵۴۸,۰۳۷	۸۵,۳۰۳,۲۹۰,۷۷۰	۶۰,۲۵۲,۸۹۸,۳۳۳	۸۱,۰۳۴,۳۷۳	۴۲۶,۵۱۶,۴۵۸	۲۴,۵۴۲,۸۴۱,۶۰۶	.
۱۳	سیمان داراب	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۴,۲۱۱,۷۸۲	۴,۲۳۵,۰۱۳	۲۲,۲۹۰,۰۰۱	۱,۱۸۷,۲۶۳,۲۰۴	.
۱۴	سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۳۶۸,۵۹۱	۲,۶۵۳,۳۲۱	۱۳,۹۶۵,۰۰۰	۴۴۱,۰۱۳,۰۸۸	.
۱۵	فروسیلیس ایران	۱۳۵,۰۳۲	۳۲۰,۷۰۱,۰۰۰	۳۱۷,۰۷۹,۰۴۴	۳۰۴,۶۶۴	۱,۶۰۳,۵۰۵	۱,۷۱۳,۷۸۷	.
۱۶	بین المللی ساروج پوشهر	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۸,۲۴۳,۰۰۱	۱۶,۹۲۸,۹۲۸	۸۹,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۵,۷۲۸,۰۷۱	.
۱۷	سیمان ساوه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۶,۱۴۲,۳۲۰	۱۵,۸۴۸,۷۸۰,۸۴۳	۱۵,۱۲۹,۵۹۰	۷۹,۶۳۰,۷۱۲	(۱۷,۳۹۸,۸۲۵)	.
۱۸	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	.
۱۹	فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۲۰,۱۱۶,۴۸۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۱۰۸	۱۰۰,۵۸۲	۳,۱۱۵,۸۶۲	.
۲۰	سیمان فارس و خوزستان	۱	۱	۱۴,۱۶۸	.	.	(۱۴,۱۶۷)	.
۲۱	سیمان قاین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۸,۳۵۹,۶۲۰	۹,۶۲۹,۱۶۵	۵۰,۶۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۳۳۱,۲۱۵	.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

ردیف	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام
۲۲	سیمان کرمان	۱.۷۱۱.۳۱۴	۸۱,۱۹۴,۴۵۴,۱۱۰	۶۶,۹۹۰,۵۶۵,۷۱۰	۷۷,۱۳۱,۶۴۱	۴۰۵,۹۷۲,۲۷۶	ریال
۲۳	سیمان صوفیان	۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۵,۷۹۳,۴۹۱	۳۴,۰۴۰,۳۵۷	۱۷۹,۱۶۰,۰۰۰	ریال
۲۴	سیمان ارومیه	۶۲,۹۱۹	۶,۲۶۳,۵۸۶,۴۵۰	۴,۷۶۶,۵۲۶,۴۰۲	۵,۹۵۰,۳۷۵	۳۱,۳۱۷,۹۳۲	ریال
۲۵	سیمان شاهرود	۲,۱۲۱,۸۱۲	۱۱,۸۵۴,۹۴۹,۷۵۰	۷,۸۵۲,۵۰۴,۰۱۱	۱۱,۲۶۱,۳۳۶	۵۹,۲۷۴,۷۴۶	ریال
۲۶	سیمان آبیک	۵۹۶,۵۷۱	۲۸,۳۴۱,۷۰۶,۳۸۰	۲۳,۱۹۸,۹۹۷,۲۶۵	۲۶,۹۲۴,۵۰۷	۱۴۱,۷۰۸,۵۳۱	ریال
۲۷	صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۸,۸۲۷,۲۲۰	۵,۳۱۸,۰۵۸	۲۷,۹۹۰,۰۰۰	ریال
۲۸	سیمان ممتازان کرمان	۱۰,۰۰۰	۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۲۸۶,۸۰۱	۶۰۶,۰۹۱	۳,۱۹۰,۰۰۰	ریال
۲۹	نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۲,۹۳۹,۹۴۰	۳,۴۵۷,۶۳۶,۶۸۶	۴,۸۴۷,۷۵۷	۲۵,۵۱۴,۶۹۹	ریال
۳۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۹۵,۰۰۰	۲,۷۶۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۶۷۰,۷۶۰,۶۷۱	۲,۶۲۸,۵۱۳	۱۳,۸۳۴,۳۷۶	ریال
۳۱	سیمان شمال	۱۱۰,۴۱۴	۲,۷۶۲,۵۵۸,۲۸۰	۲,۵۴۰,۸۷۵,۴۰۱	۲,۶۲۴,۳۹۵	۱۳,۸۱۲,۷۹۰	ریال
۳۲	ایران خودرو	۱,۸۶۹,۱۶۱	۱,۱۵۸,۸۷۹,۲۰۱	۸۱۰,۳۱۲,۲۷۵	۱,۱۰۰,۹۱۲	۵,۷۹۴,۳۹۶	ریال
۳۳	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۷۱۸,۴۷۶	۲۶,۹۵۸,۸۹۹,۹۲۰	۱۷,۹۵۹,۸۵۸,۷۴۱	۲۵,۶۱۰,۸۶۶	۱۳۴,۷۹۴,۵۰۰	ریال
۳۴	سپید ماکیان	-	.	.	.	.	ریال
۳۵	سیمان باقران	۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۶,۷۷۳,۶۴۰	۷,۴۶۶,۷۷۳,۶۴۰	.	.	ریال
جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)			۶۶۶,۸۶۴,۱۲۲,۲۴۸	۵۲۳,۶۲۷,۳۷۹,۹۳۰	۶۲۶,۴۱۲,۰۱۴	۳,۲۹۶,۹۸۶,۷۷۵	ریال
ردیف	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام
۱	پتروشیمی تندگویان	۶۰۶,۶۰۵	۶,۱۵۵,۹۹۲,۳۵۰	۵,۹۷۴,۳۸۱,۷۶۰	۵,۸۴۷,۷۷۳	۳۰,۷۷۸,۴۶۲	ریال
۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۵۰,۶۲,۹۳۳	۴۲۷,۹۹۱,۹۶۲,۶۲۰	۳۹۵,۲۱۰,۵۶۴,۲۵۴	۴۰۶,۵۸۳,۷۴۵	۲,۱۳۹,۹۵۹,۸۲۰	ریال
۳	سیمان تهران	۳۱۱,۱۴۴	۲,۶۹۱,۳۹۵,۶۰۰	۲,۲۵۱,۶۵۰,۸۰۶	۲,۵۵۶,۸۱۵	۱۳,۴۵۶,۹۷۸	ریال
۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۹۸۷,۵۷۲	۵۵,۹۴۶,۲۶۱,۸۲۰	۵۹,۱۳۸,۳۷۱,۱۱۴	۵۳,۱۴۸,۳۳۶	۲۷۹,۷۳۱,۳۰۲	ریال
۵	نفت سپاهان	۱,۴۹۲,۴۲۴	۱۰,۰۵۴,۰۶۵,۴۲۰	۹,۸۹۶,۵۵۷,۲۹۹	۹,۵۵۱,۰۷۷	۵۰,۲۷۰,۳۲۹	ریال
۶	اخشان خراسان	۴۹۰,۰۰۰	۴,۴۸۳,۱۵۸,۲۸۰	۳,۶۷۸,۸۲۷,۳۴۲	۴,۲۵۸,۹۴۴	۲۲,۴۱۵,۷۹۳	ریال
۷	تولیدی برنا باطری	۱,۳۴۰,۰۰۰	۹,۷۰۷,۴۳۰,۰۰۰	۸,۷۶۴,۷۳۷,۶۶۰	۹,۲۲۱,۶۷۲	۴۸,۵۳۳,۱۵۰	ریال
۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۸,۳۱۴,۲۴۳	۸۷,۸۳۰,۹۱۷,۱۵۰	۸۸,۰۳۱,۰۰۸,۲۰۰	۸۳,۴۳۷,۹۰۳	۴۳۹,۱۵۴,۵۹۴	ریال
۹	گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۰۳,۹۸۰	۱۵۵,۵۵۱,۱۵۲,۱۳۰	۱۵۹,۰۹۸,۷۳۸,۸۱۴	۱۴۷,۷۷۰,۶۰۲	۷۷۷,۷۵۵,۷۵۶	ریال
۱۰	کانی کرین طبس	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۲,۴۸۳,۶۳۰	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۸,۰۴۸,۵۲۵	۴۲,۳۶۲,۴۲۰	ریال
۱۱	نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۵,۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۷۹۳,۱۹۳	۴,۹۳۷,۵۷۸	۲۵,۹۸۷,۴۹۹	ریال
۱۲	شمش طلا	۴۹,۸۸۶	۴۶۰,۶۵۹,۸۹۳,۲۷۰	۳۲۸,۸۵۴,۴۳۵,۹۹۸	۱,۰۵۵,۵۸۳,۴۲۰	.	ریال
۱۳	پتروشیمی پردیس	۲۷۸,۱۴۱	۷۱,۱۴۶,۰۶۳,۸۸۰	۶۵,۹۰۸,۰۹۱,۷۱۱	۶۷,۵۸۷,۵۰۰	۳۵۵,۷۳۰,۳۱۷	ریال
۱۴	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۹۵,۰۰۰	۱۷,۵۶۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۷۲۶,۲۷۵,۶۱۸	۱۶,۶۸۸,۸۶۶	۸۷,۸۳۶,۸۷۶	ریال
سود (زیان) فروش سهام			۷,۶۲۲,۹۷۲	.	.	.	ریال
سود (زیان) فروش سهام			۱۳۹,۳۱۳,۳۴۳,۵۲۹	۷,۶۲۲,۹۷۲	۷,۶۲۲,۹۷۲	۱۳۹,۳۱۳,۳۴۳,۵۲۹	ریال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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
۱۵	پتروشیمی غدیر	۴۵۱,۴۳۷	۲۴,۱۳۱,۶۶۰,۶۲۰	۳۰,۳۷۱,۸۲۰,۱۱۳	۲۲,۹۲۴,۵۷۴	۱۲۰,۶۵۸,۲۹۴	(۶,۳۸۳,۷۴۲,۳۶۱)	.
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	.
۱۷	داروسازی کاسپین تامین	۱,۷۱۵,۲۶۲	۶۸,۴۰۲,۷۴۳,۳۵۰	۴۷,۶۹۶,۳۱۱,۶۹۴	۶۴,۹۸۲,۲۹۲	۳۴۲,۰۱۳,۷۱۷	۲۰,۲۹۹,۴۳۵,۶۴۷	.
۱۸	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۲,۶۹۶,۷۹۰	۲۰,۷۳۷,۵۹۹,۶۲۵	۲۴,۰۹۴,۴۲۵	۱۲۶,۸۱۳,۴۸۴	۴,۴۷۴,۱۸۹,۲۵۶	.
۱۹	پلیمر آریا ساسول	۱۰۹,۸۳۲	۱۰,۱۵۴,۹۶۷,۹۵۰	۱۱,۰۵۹,۷۱۲,۳۵۸	۹,۶۴۶,۷۹۵	۵۰,۷۷۴,۸۴۲	(۹۶۵,۱۶۶,۰۴۵)	.
۲۰	پتروشیمی شازند	۹۷۱,۹۴۶	۱۹,۸۲۸,۱۲۹,۸۹۰	۲۵,۹۹۷,۰۰۰,۷۰۰	۱۸,۸۳۶,۰۳۰	۹۹,۱۴۰,۶۵۰	(۶,۲۸۶,۸۴۷,۴۹۰)	.
۲۱	صنایع الکترونیک مادیران	۲,۷۱۰,۳۸۵	۱۱,۲۵۰,۲۹۲,۷۱۰	۷,۱۹۱,۷۵۴,۸۲۷	۱۰,۶۸۷,۵۶۵	۵۶,۲۵۱,۴۶۲	۳,۹۹۱,۵۹۸,۸۵۶	.
۲۲	داروسازی اکسیر	۲۰۲,۸۲۴	۷,۵۵۹,۶۷۵,۶۷۰	۶,۴۳۰,۰۶۳,۴۷۳	۷,۱۸۰,۲۰۶	۳۷,۷۹۸,۳۷۴	۱,۰۸۴,۶۳۳,۶۱۷	.
۲۳	تولید ژلاتین کپسول ایران	۵۱۵,۳۴۱	۶۱,۲۸۹,۲۷۵,۶۰۰	۶۰,۶۶۳,۰۷۵,۳۷۴	۵۸,۲۲۴,۴۵۷	۳۰۶,۴۴۶,۳۷۹	۲۶۱,۵۲۹,۳۹۰	.
۲۴	داروسازی شهید قاضی	۶۳۴,۶۸۲	۲۰,۹۲۱,۲۶۳,۲۵۰	۱۶,۳۱۲,۷۴۷,۱۸۴	۱۹,۸۷۳,۸۳۴	۱۰۴,۶۰۶,۳۲۴	۴,۵۸۴,۰۳۵,۹۰۸	.
۲۵	پتروشیمی زاگرس	۵۲۳,۱۶۱	۵۹,۶۵۷,۰۲۲,۱۰۰	۸۳,۲۷۹,۲۱۷,۳۵۴	۵۶,۶۷۲,۷۱۲	۲۹۸,۲۸۵,۱۱۸	(۲۳,۹۷۷,۱۵۳,۰۸۴)	.
۲۶	پتروشیمی نوری	۱	۱	۳۸,۰۵۶	.	.	(۳۸,۰۵۵)	.
۲۷	مبین انرژی خلیج فارس	۳,۷۹۲,۰۷۰	۴۹,۳۸۳,۱۶۸,۵۰۰	۳۴,۸۶۷,۹۴۱,۴۴۴	۴۶,۹۱۳,۶۷۸	۲۴۶,۹۱۵,۸۴۲	۱۴,۲۲۱,۳۹۷,۵۳۶	.
۲۸	پتروشیمی خارک	۲,۵۴۹,۵۳۵	۲۲۷,۵۶۸,۵۵۳,۵۷۰	۲۰۰,۴۰۶,۵۵۸,۷۹۳	۲۱۶,۱۸۸,۴۲۰	۱,۱۳۷,۸۴۲,۷۶۵	۲۵,۸۰۷,۹۶۳,۵۹۲	.
۲۹	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۲,۳۱۷,۹۴۰	۲۲,۸۵۴,۳۳۲,۹۰۸	۲۴,۹۶۷,۷۸۶	۱۳۱,۴۱۱,۵۸۹	۳,۲۷۱,۶۰۵,۶۵۷	.
۳۰	گسترش سوخت سبزرآگرس (سهامی عاد	۲۴,۶۱۰,۴۰۷	۳۵,۰۸۸,۷۸۰,۰۱۸	۳۷,۲۳۴,۱۷۰,۰۹۴	۳۳,۳۳۳,۴۰۴	۱۷۵,۴۴۳,۹۰۵	(۲,۳۵۴,۱۶۷,۳۸۵)	.
۳۱	صنایع ارتباطی آوا	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶,۵۱۷,۰۳۰	۳,۵۷۸,۷۴۶,۵۴۴	۴,۱۱۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۲,۵۸۶	۷۲۲,۰۲۷,۹۰۰	.
۳۲	سیمان هگمتان	۱,۵۳۸,۷۳۲	۱۹۴,۱۴۲,۷۸۵,۱۶۰	۱۲۷,۴۶۰,۸۵۵,۸۱۳	۱۸۴,۴۳۵,۰۹۰	۹۷۰,۷۱۳,۹۲۰	۶۵,۵۲۶,۷۸۰,۳۳۷	.
۳۳	نفت ایرانول	۱۸,۰۰۰	۱,۶۳۲,۱۹۸,۰۰۰	۱,۶۳۶,۳۰۵,۷۰۵	۱,۵۵۰,۴۵۴	۸,۱۶۰,۹۸۹	(۱۳,۸۱۹,۰۱۴۸)	.
۳۴	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱	۱	۱۲,۴۳۴	.	.	(۱۲,۴۳۳)	.
۳۵	پتروشیمی جم	۳,۵۲۵,۱۵۰	۲۳۳,۹۹۹,۶۰۱,۳۶۰	۲۱۱,۱۷۵,۰۹۲,۴۱۴	۲۲۲,۲۹۸,۰۲۰	۱,۱۶۹,۹۹۸,۰۰۵	۲۱,۴۳۲,۲۱۲,۹۲۱	.
۳۶	آریان کیمیا تک	۸۶۳,۷۶۷	۱۰,۰۸۸,۷۸۶,۸۸۱	۹,۷۲۲,۴۰۶,۹۳۸	۹,۵۸۴,۳۰۲	۵۰,۴۴۳,۹۳۴	۳۰۶,۳۵۱,۷۰۷	.
۳۷	نفت بهران	۴۱۷,۴۵۴	۶,۱۶۸,۴۹۵,۰۷۰	۶,۷۵۵,۹۷۵,۵۸۹	۵,۸۵۹,۷۵۳	۳۰,۸۴۲,۴۸۰	(۶۲۴,۱۸۲,۷۵۲)	.
۳۸	مهرمام میهن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۱,۰۰۷,۵۸۸	۶,۱۲۱,۳۲۰,۶۱۵	۱۰,۰۳۲,۸۰۱	۵۲,۸۰۵,۰۳۹	۴,۳۷۶,۸۴۹,۱۳۳	.
۳۹	گروه صنعتی پاکشو	۱۶,۶۶۵,۱۱۲	۷۶,۱۱۶,۱۶۷,۰۷۸	۶۵,۵۰۳,۱۱۳,۲۴۵	۷۲,۳۱۰,۰۰۴	۳۸۰,۵۸۰,۸۳۸	۱۰,۱۶۰,۱۶۲,۹۹۱	.
۴۰	کربن ایران	۲,۰۳۰,۹۰۹	۲۱,۸۷۷,۹۱۹,۶۶۰	۲۱,۹۵۹,۲۳۹,۰۵۵	۲۰,۷۸۳,۵۴۵	۱۰۹,۳۸۹,۶۰۱	(۲۱۱,۴۹۲,۵۴۱)	.
۴۱	پدیده شیمی قرن	۲,۷۱۴,۲۱۸	۳۶,۲۶۷,۹۶۳,۷۲۰	۳۳,۶۹۹,۵۳۶,۱۴۸	۳۴,۴۵۳,۸۷۳	۱۸۱,۳۳۹,۸۱۹	۲,۳۵۲,۶۳۳,۸۸۰	.
۴۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۱۵۹,۸۹۰	۷۵,۵۴۷,۶۵۴,۵۶۰	۷۵,۲۲۸,۹۵۸,۲۴۵	۷۱,۷۶۹,۱۷۸	۳۷۷,۷۳۸,۲۶۹	(۱۳۰,۸۱۱,۱۳۲)	.
۴۳	پتروشیمی پارس	۲۸,۱۷۰,۸۵۹	۱۰۳,۸۴۸,۲۰۳,۹۵۴	۹۱,۱۰۶,۰۲۱,۰۳۴	۹۸,۶۵۳,۶۶۴	۵۱۹,۲۴۱,۰۲۱	۱۲,۱۲۴,۲۸۸,۲۳۵	.
۴۴	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۷۱,۵۰۰	۳۰,۹۸۴,۷۱۵,۳۰۰	۲۵,۱۶۹,۴۰۴,۵۸۰	۲۹,۴۳۴,۵۹۰	۱۵۴,۹۲۳,۵۷۷	۵,۶۳۰,۹۵۲,۵۵۳	.
	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)		۲,۹۰۶,۰۵۶,۳۴۵,۵۴۱	۲,۵۴۹,۷۸۷,۲۵۱,۳۵۰	۳,۴۲۸,۶۷۱,۶۵۴	۱۲,۲۲۶,۹۸۲,۲۸۷	۳۴۰,۶۱۳,۴۴۰,۲۵۰	.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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	سرمایه گذاری شفا دارو	۲۲۸,۰۵۱	۳,۲۴۲,۸۸۵,۲۲۰	۳,۱۹۸,۱۲۲,۱۱۱	۳,۰۸۰,۷۲۸	۱۶,۲۱۴,۴۲۶	۲۵,۴۶۷,۹۵۵	۰
۲	داروسازی امین	۹,۳۰۷,۷۲۳	۱۳۷,۶۰۳,۰۲۳,۳۴۰	۹۰,۴۶۱,۳۲۱,۶۶۶	۱۳۰,۷۲۰,۸۴۵	۶۸۸,۰۱۵,۱۰۸	۴۶,۳۲۲,۹۶۵,۷۲۱	۰
۳	داروپخش (هلدینگ)	۳,۷۴۰,۹۵۷	۵۴,۲۳۴,۲۲۷,۳۹۰	۵۲,۸۴۹,۰۵۳,۲۹۷	۵۱,۵۲۲,۰۷۲	۲۷۱,۱۷۱,۱۳۶	۱,۰۶۲,۴۸۰,۸۸۵	۰
۴	البرز دارو	۸,۵۷۵,۲۷۱	۳۰,۱۷۷,۵۶۵,۷۸۸	۲۵,۰۶۱,۵۵۰,۹۶۳	۲۸,۶۶۸,۶۱۰	۱۵۰,۸۸۷,۸۳۰	۴,۹۳۶,۴۵۸,۳۸۵	۰
۵	مهرام میهن	۱۱,۱۸۵,۷۵۵	۷۰,۳۰۷,۵۴۱,۰۲۸	۴۸,۸۷۵,۵۹۶,۵۲۹	۶۶,۷۹۱,۳۰۴	۳۵۱,۵۳۷,۷۰۸	۲۱,۰۱۳,۶۱۵,۴۸۷	۰
۶	پارس دارو	۶۲۱,۶۴۴	۲۱,۰۴۳,۴۴۳,۱۵۰	۱۵,۳۷۶,۲۰۳,۳۰۴	۱۹,۹۹۰,۸۲۳	۱۰۵,۲۱۷,۲۲۰	۵,۵۴۲,۰۳۱,۸۰۳	۰
۷	داروسازی زهراوی	۱	۱	۱,۸۴۰	۰	۰	(۱,۸۳۹)	۰
۸	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۰,۴۵۱,۵۳۲	۲۴,۱۵۲,۶۵۱	۱۲۷,۱۲۰,۰۰۰	۴,۴۹۲,۲۷۵,۸۱۷	۰
۹	صنایع ارتباطی آوا	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۸,۷۴۶,۵۳۴	۴,۰۴۹,۰۳۶	۲۱,۳۱۲,۵۰۰	۶۵۸,۳۹۱,۶۶۰	۰
۱۰	سبحان دارو	۱۳۰,۵۲۶,۴۴۱	۳۶,۰۷۹,۴۴۲,۴۹۳	۳۶,۹۸۱,۴۵۴,۸۷۰	۳۴,۲۷۴,۷۵۳	۱۸۰,۳۹۹,۲۱۴	(۱,۱۱۶,۶۸۴,۳۴۴)	۰
۱۱	دارویی رازک	۱,۱۳۱,۰۳۰	۱۰,۰۸۸,۷۸۷,۶۰۰	۱۱,۴۲۹,۵۸۶,۳۶۳	۹,۵۸۴,۲۴۶	۵۰,۴۴۲,۹۳۷	(۱,۴۰۰,۸۲۶,۹۴۶)	۰
۱۲	گروه دارویی سبحان	۱۰۰,۹۸۸,۸۸۲	۵۰,۴۴۳,۹۱۵,۵۹۰	۶۶,۹۴۵,۲۰۵,۵۳۲	۴۷,۹۲۱,۴۰۷	۲۵۲,۲۱۹,۵۷۸	(۱۶,۸۰۱,۴۳۰,۹۲۷)	۰
۱۳	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
۱۴	توزیع دارو پخش	۴۱۷,۷۵۶	۱۰,۰۴۰,۰۱۹,۳۵۱	۱۰,۸۳۹,۵۲۹,۵۰۹	۹,۵۳۷,۹۴۶	۵۰,۲۰۰,۰۹۶	(۸۵۹,۲۴۸,۲۰۰)	۰
۱۵	دارویی ره آورد تامین	۷۳,۴۴۸	۹,۷۹۳,۹۱۰,۹۵۰	۹,۰۸۱,۵۲۲,۶۳۰	۹,۳۰۳,۹۵۱	۴۸,۹۶۹,۵۵۳	۶۵۴,۱۱۴,۸۱۶	۰
۱۶	پخش البرز	۷,۵۵۵,۱۱۰	۴۰,۰۲۶,۶۴۵,۹۴۱	۳۴,۵۲۸,۹۶۰,۲۹۸	۳۸,۰۲۴,۹۳۷	۲۰۰,۱۳۳,۲۲۸	۵,۲۵۹,۵۲۷,۴۷۸	۰
۱۷	سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۲,۴۲۴,۷۷۹	۶۵۱,۳۶۱,۴۳۶,۱۶۰	۵۷۶,۲۷۳,۵۴۸,۶۰۲	۶۱۸,۷۸۶,۷۷۹	۳,۲۵۶,۸۰۷,۱۸۷	۷۱,۲۱۲,۲۹۳,۵۹۲	۰
۱۸	داروسازی اکسیر	۱۶۶,۸۳۸	۵,۷۳۴,۳۲۲,۴۴۰	۵,۵۸۱,۳۷۳,۹۵۷	۵,۴۴۶,۸۲۱	۲۸,۶۷۱,۶۱۵	۱۱۸,۸۳۰,۰۴۷	۰
۱۹	پخش هجرت	۵۵۶,۶۹۷	۱۹,۷۹۱,۹۲۳,۳۰۱	۱۷,۲۳۹,۲۵۵,۸۹۵	۱۸,۸۰۲,۰۱۰	۹۸,۹۵۹,۶۱۷	۲,۴۳۴,۹۰۵,۷۷۹	۰
۲۰	تولید ژلاتین کپسول ایران	۵۶۸,۰۵۶	۷۰,۹۳۵,۵۶۹,۲۵۰	۶۴,۷۸۲,۱۴۸,۲۴۴	۶۷,۳۸۸,۳۰۸	۳۵۴,۶۷۷,۸۴۵	۵,۷۳۱,۳۵۴,۸۵۳	۰
۲۱	کارخانجات داروپخش	۱,۴۶۶,۱۵۱	۲۹,۸۶۴,۱۸۳,۸۶۰	۲۸,۱۵۰,۹۱۰,۶۶۷	۲۸,۳۷۰,۸۲۱	۱۴۹,۳۲۰,۹۲۲	۱,۵۳۵,۵۸۱,۴۵۰	۰
۲۲	داروسازی شهید قاضی	۱	۱	۵,۶۱۰	۰	۰	(۵,۶۰۹)	۰
۲۳	داروسازی کاسپین تامین	۱,۷۱۸,۸۹۶	۹۳,۸۶۰,۶۴۸,۵۰۰	۵۰,۸۶۴,۶۹۰,۹۹۰	۸۹,۱۶۶,۸۴۸	۴۶۹,۳۰۳,۲۴۶	۴۲,۴۳۷,۴۸۷,۴۱۶	۰
۲۴	نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۶,۸۰۷,۳۷۳,۲۰۰	۲,۲۲۹,۹۷۲,۹۷۷	۶,۴۶۶,۹۵۴	۳۴,۰۳۶,۸۶۵	۴,۵۳۶,۸۹۶,۴۰۴	۰
۲۵	شمش طلا	۷۰,۱۹۵	۶۰۸,۶۹۴,۱۹۷,۱۶۰	۴۵۸,۹۰۹,۷۷۴,۰۱۷	۱,۴۶۰,۸۶۵,۷۵۷	۰	۱۴۸,۳۲۳,۵۵۷,۳۸۶	۰
۲۶	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲,۲۲۲,۶۳۷	۸۹,۹۰۵,۰۹۶,۶۵۰	۶۸,۳۰۳,۹۱۰,۶۱۴	۸۵,۴۰۹,۴۴۱	۴۴۹,۵۲۵,۴۸۴	۲۱,۰۶۶,۲۵۱,۱۱۱	۰
۲۷	اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۲,۰۶۵,۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۶۳۰,۳۰۱	۱,۹۶۲,۰۷۳	۱۰,۳۲۶,۷۵۰	۲۵۰,۴۳۰,۸۷۶	۰
۲۸	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۷۱,۵۰۰	۲۹,۹۲۰,۷۲۵,۶۰۰	۲۴,۰۸۱,۹۹۶,۶۱۲	۲۸,۴۲۴,۵۷۳	۱۴۹,۶۰۳,۶۲۷	۵,۶۶۰,۷۰۰,۷۸۸	۰
۲۹	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۲,۷۴۵,۹۹۶	۳۰,۹۵۸,۱۸۵,۹۶۰	۳۲,۰۰۱,۰۳۴,۰۵۱	۲۹,۴۰۹,۹۳۴	۱۵۴,۷۹۰,۹۳۱	(۱,۲۲۷,۰۴۸,۹۵۶)	۰
۳۰	داروسازی ابوریحان	۲۸۸,۹۶۹	۴,۹۵۲,۵۶۲,۹۲۰	۴,۶۶۳,۴۰۴,۹۸۱	۴,۷۰۴,۹۰۴	۲۴,۷۶۲,۸۱۵	۲۵۹,۶۹۰,۲۲۰	۰
۳۱	داروسازی سینا	۴,۳۹۵,۸۹۸	۱۴۱,۰۶۷,۱۲۶,۹۷۰	۸۹,۹۰۷,۳۸۴,۵۲۱	۱۳۴,۰۱۱,۰۳۱	۷۰۵,۳۳۵,۶۳۱	۵۰,۳۲۰,۳۹۵,۷۸۷	۰
۳۲	داروسازی فارابی	۱۴,۴۲۴,۹۸۳	۴۲۵,۳۲۱,۶۴۳,۶۳۰	۴۰۱,۳۷۸,۶۰۳,۵۰۲	۴۰۴,۰۵۲,۷۱۱	۲,۱۲۶,۶۰۸,۲۲۴	۲۱,۴۱۲,۳۷۹,۱۹۲	۰
	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)		۲,۷۳۴,۱۰۴,۶۵۸,۲۶۴	۲,۲۷۷,۷۱۱,۴۲۰,۸۲۵	۳,۴۷۹,۹۸۳,۸۹۸	۱۰,۶۲۷,۰۵۲,۳۱۹	۴۴۲,۲۸۶,۲۰۱,۲۲۲	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

ردیف	صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
۱	سنگ آهن گهرزمین	۱	ریال	۹,۹۶۹	ریال	۰	ریال	۰
۲	معدنی و صنعتی چادرملو	۷,۶۸۴,۱۷۴	۲۲,۱۵۲,۳۳۳,۷۹۸	۲۰,۹۰۵,۶۵۵,۳۸۲	۲۱,۰۴۴,۰۸۳	۱۱۰,۷۶۱,۶۷۰	۱,۱۱۴,۸۷۲,۶۶۳	۰
۳	توسعه معدنی و صنعتی صابانور	۴۰۴,۳۱۶	۱,۵۳۳,۷۳۵,۹۸۲	۱,۷۰۲,۴۴۶,۸۹۹	۱,۴۵۶,۹۹۲	۷,۶۶۸,۶۷۸	(۱۷۷,۸۳۶,۵۸۷)	۰
۴	توسعه معادن و فلزات	۲۹,۳۳۵,۹۳۱	۷۰,۷۳۵,۵۱۵,۰۴۳	۷۱,۵۲۷,۵۶۹,۱۷۲	۶۷,۱۹۸,۲۵۵	۳۵۳,۶۷۷,۵۷۲	(۱۰,۲۱۲,۹۲۹,۹۵۶)	۰
۵	معدنی و صنعتی گل گهر	۳۵,۰۹۹,۲۲۲	۸۸,۳۸۸,۶۸۸,۴۰۹	۷۷,۱۹۰,۹۱۲,۷۶۱	۸۳,۹۶۸,۱۵۹	۴۴۱,۹۴۳,۴۴۰	۱۰,۶۷۱,۸۶۴,۰۴۹	۰
۶	سرمایه گذاری صدرتامین	۷۳۴,۲۲۲	۹,۹۲۹,۶۳۳,۳۵۰	۹,۸۴۶,۴۳۳,۶۶۹	۹,۴۳۳,۰۳۸	۴۹,۶۴۸,۱۶۶	۲۴,۱۱۸,۴۷۷	۰
			۱۹۲,۷۳۹,۹۰۶,۵۸۳	۱۸۱,۱۷۳,۰۲۷,۸۵۲	۱۸۳,۱۰۰,۵۲۷	۹۶۳,۶۹۹,۵۲۶	۱۰,۴۲۰,۰۷۸,۶۷۸	۰
	جمع		۱۵,۰۶۱,۹۰۷,۶۳۱,۸۳۴	۱۳,۵۷۳,۷۴۱,۶۶۹,۹۷۳	۱۶,۷۹۹,۹۲۱,۶۳۹	۶۶,۴۲۶,۹۱۴,۸۰۶	۱,۴۰۴,۹۳۹,۱۲۵,۴۱۶	۳۸,۴۶۵,۲۵۶,۹۱۰

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	سود (زیان) فروش حق تقدم سهام
۱	ح. سبحان دارو	۵,۴۱۸,۶۱۴	۷۲,۲۵۸,۵۶۲,۰۰۹	۷۵,۶۹۷,۳۴۸,۶۹۴	۳,۹۳۴,۴۷۸	۲۰,۷۰۹,۲۶۶	ریال	ریال
۲	ح. گسترش سوخت سبوزاگرس(س. عام	-	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۱۶۶,۰۰۰	۰
۳	ح. فولاد آلیاژی ایران	-	۰	۰	۰	۰	(۵,۳۰۶,۸۷۳,۹۷۰)	۰
	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)		۷۲,۲۵۸,۵۶۲,۰۰۹	۷۵,۶۹۷,۳۴۸,۶۹۴	۳,۹۳۴,۴۷۸	۲۰,۷۰۹,۲۶۶	(۳,۴۶۳,۴۳۰,۴۲۹)	(۵,۱۲۶,۷۰۷,۹۷۰)
ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
۱	ح. سبحان دارو	۳۷,۱۴۱,۰۶۳	۶۸,۱۱۶,۷۰۷,۷۰۹	۶۸,۱۱۶,۷۰۹,۵۴۲	۰	۰	ریال	ریال
۲	ح. البرزدارو	۱۶,۷۲۰,۳۱۴	۳۱,۳۷۷,۰۹۷,۸۰۷	۳۱,۷۱۰,۱۳۹,۲۷۹	۲,۰۳۶,۳۷۳	۱۰,۷۱۷,۹۰۰	۰	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		۱۰۳,۶۳۵,۶۵۹,۸۱۷	۱۰۷,۴۰۷,۴۸۹,۸۰۷	۵,۹۷۰,۸۵۱	۳۱,۴۲۷,۱۶۶	(۳,۸۰۹,۲۲۸,۰۰۷)	(۵,۱۲۶,۷۰۷,۹۷۰)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۶-۳- سود حاصل از تسویه اختیار به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	رديف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		صنعت فلزات اساسی (استیل)
۰	۳۷,۷۶۹,۴۱۳,۶۴۶	-	-	-	-	-	۱ اختیارخ فولاد-۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۰	۶۷۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲ اختیارخ فولاد-۶۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۰	۱۹۸,۵۲۴	-	-	-	-	-	۳ اختیارخ فولاد-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
۰	(۱,۶۷۸,۱۳۱)	-	-	-	-	-	۴ اختیارخ فولاد-۴۵۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
۰	(۳۶۴,۱۵۸,۵۶۹)	-	-	-	-	-	۵ اختیارخ فولاد-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
۰	(۹۱۸,۸۰۳,۶۰۶)	-	-	-	-	-	۶ اختیارخ فولاد-۵۵۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
۰	۳۷,۱۶۰,۳۷۱,۸۶۴	۰	۰	۰	۰		جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)
سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	رديف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)
۰	(۲۳۹,۶۵۸,۸۸۰)	-	-	-	-	-	۱ اختیارخ خساپا-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۰	(۸,۵۳۵,۶۳۹,۰۰۸)	-	-	-	-	-	۲ اختیارخ خساپا-۴۵۰-۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۰	۸,۱۶۱,۹۷۰,۰۵۰	-	-	-	-	-	۳ اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۰	۱۵۹,۴۱۶,۲۱۳	-	-	-	-	-	۴ اختیارخ خودرو-۲۴۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۰	۱,۱۱۹,۲۳۴	-	-	-	-	-	۵ اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۰	۳۳۵,۶۲۵,۹۴۸	-	-	-	-	-	۶ اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۰	۲,۹۷۲,۶۹۵,۲۸۴	-	-	-	-	-	۷ اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۰	۱,۳۲۹,۴۹۵,۴۵۹	-	-	-	-	-	۸ اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۸
۰	۷۲۳,۵۲۴,۰۵۵	-	-	-	-	-	۹ اختیارخ خگستر-۶۵۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۴
۰	۶۳,۰۷۱,۹۹۴	-	-	-	-	-	۱۰ اختیارخ خگستر-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۴
۰	۱۸۶,۹۶۹,۳۶۱	-	-	-	-	-	۱۱ اختیارخ خودرو-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۰	۵,۱۵۸,۵۸۹,۷۱۰	۰	۰	۰	۰		جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)
۰	۴۲,۳۱۸,۹۶۱,۵۷۴	۰	۰	۰	۰		جمع

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت *
ریال	ریال	
(۱.۷۰۶.۷۵۰.۴۴۹.۳۲۵)	۶.۹۱۴.۳۵۶.۱۶۱.۶۵۹	۱۷-۱
-	(۳.۲۵۸.۴۱۰.۶۴۲)	۱۷-۲
(۱.۷۰۶.۷۵۰.۴۴۹.۳۲۵)	۶.۹۱۱.۰۹۷.۷۵۱.۰۱۷	جمع

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
 سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	صنعت فلزات اساسی (استیل)	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۵,۶۴۰,۹۷۳,۳۱۶	۲۰,۵۱۱,۷۹۲۰	۲۱۸,۵۸۲,۸۹۶,۹۱۲	۲۱۵,۹۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان	۱
-	۷۱,۰۳۸,۹۳۸	۸۵,۳۷۱,۱۲۸,۸۱۱	۷۴,۷۷۷,۸۲۹,۶۲۰	۵,۹۳۰,۰۴۲	فولاد افرا سپاهان	۲
-	۷۲,۴۳۱,۳۴۲	۷۳,۸۷۳,۹۹۴,۵۰۲	۷۶,۳۴۳,۵۱۷,۷۶۶	۳۲,۳۳۳,۹۷۷	حمل و نقل توکا	۳
-	۲۰,۱۲۴,۱۷۰	۳۷,۰۶۰,۳۵۰,۱۸۶	۲۱,۱۸۳,۳۳۶,۸۰۷	۷,۹۵۴,۶۸۹	فولاد امیرکبیر کاشان	۴
(۵۱,۷۹۸,۸۱۵,۴۸۹)	۶۹,۹۲۷,۴۸۵	۱۳۷,۳۷۶,۶۵۶,۷۱۶	۷۳,۶۰۷,۸۷۹,۰۵۰	۵,۸۹۳,۳۴۵	شرکت آهن و فولاد ارفع	۵
-	۳۴۲,۳۵۲,۱۳۲	۳۴۲,۳۱۵,۹۵۲,۰۳۳	۲۵۵,۱۰۰,۷۵۰,۷,۶۲۵	۹۱,۱۴۲,۳۷۵	سرمایه گذاری توکالود(هلدینگ)	۶
(۱۰,۷۶۸,۳۸۸,۴۸۴)	۳۲۸,۸۳۱,۳۹۳	۴۷,۰۹۷۶,۳۹۲,۸۷۲	۳۴۶,۱۳۸,۳۰۸,۶۱۲	۱۰,۱۹۵,۲۹۷	گروه صنعتی سپاهان	۷
(۸,۵۸۷,۵۲۴,۲۶۲)	۱۵۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۸۰,۶۱۶,۹۶۹,۹۰۴	۱۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸
(۲۶,۰۷۸,۴۶۴,۲۴۳)	۷۷,۹۷۶,۰۰۰	۹۵,۱۳۷,۷۷۳,۸۱۲	۸۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	گلنگ سازان سپاهان	۹
-	۱۵,۹۲۴,۰۹۰	۱۷,۵۸۹,۱۰۷,۴۷۲	۱۶,۷۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین	۱۰
۱۴۱,۹۷۵,۰۶۰,۲۴۸	۲,۵۳۸,۰۵۳,۳۵۱	۲,۴۴۵,۶۳۴,۰۵۸,۳۵۰	۲,۶۷۱,۶۳۵,۱۰۶,۸۰۰	۴۰,۴۷۳,۱۹۸	ملی صنایع مس ایران	۱۱
۵۷۵,۱۲۷,۸۵۶	۱۰,۵۱۸,۰۳۳	۱۳,۹۱۱,۴۵۱,۹۶۰	۱۱,۰۷۱,۶۰۳,۱۲۸	۲,۵۳۲,۹۶۸	فولاد آلیاژی ایران	۱۲
-	۱۶۱,۹۹۰,۶۵۵	۲۰۹,۰۷۰,۴۶۸,۵۳۴	۱۷۰,۵۱۶,۴۷۸,۷۳۰	۷۱,۳۴۵,۸۰۷	مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۳
(۳۷,۹۳۷,۷۸۸,۰۴۳)	۱۹۵,۶۲۴,۰۰۰	۲۵۹,۱۵۵,۸۳۰,۸۹۴	۲۰۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۱۴
-	۴۹۲,۴۵۰,۰۰۰	۸۹,۳۳۶,۳۲۶,۹۰۰	۹۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویین	۱۵
-	۳۲۲,۰۳۰,۰۰۰	۵۴۰,۱۴۰,۷۸۳,۳۷۷	۴۴,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	۱۶
۷,۱۹۴,۹۹۹,۷۳۹	۲,۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۷,۳۴۰,۲۸۳,۱۸۶	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	۱۷
-	۶۳,۹۳۵,۰۰۰	۷۹,۶۴۰,۷۹۹,۴۷۲	۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری	۱۸
-	۹۱,۷۰۰,۰۳۲	۱۹,۹۴۴,۵۲۴,۳۷۰	۱۸,۳۴۰,۰۰۰,۶۴۱	۱۲,۵۸۷,۵۱۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۹
-	-	۱۲۸,۸۸۳,۰۷۲,۶۶۰	۱۷۶,۰۴۶,۰۲۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۴	شمش طلا	۲۰
-	۴۲۲,۵۱۰,۴۴۸	۱۱۹,۳۲۵,۱۵۷,۰۸۶	۸۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود	۲۱
-	۸۱۶,۵۹۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۵۲,۱۰۰	۱۶۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات	۲۲

ردیف	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق یافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	شرکت سیمان لارستان	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۹,۶۹۲,۳۴۶	۳۰,۳۸۹,۴۲۰	۱۵۹,۴۱۸,۰۰۰	۱,۸۸۴,۲۰۰,۳۳۴	۱,۸۸۴,۲۰۰,۳۳۴
۲	سیمان غرب	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۴۳,۳۴۸,۸۰۰	۲۶۳,۱۵۴,۷۵۰	۱,۳۸۵,۰۲۵,۰۰۰	۱۴۹,۶۱۳,۴۷۱,۴۵۰	۱۴۹,۶۱۳,۴۷۱,۴۵۰
۳	حمل و نقل توکا	۲۷۷,۴۴۵	۶۵۳,۹۷۹,۵۱۰	۶۷۲,۰۷۵,۳۴۶	۶۲۱,۳۸۱	۳,۲۶۹,۸۹۸	(۳۱,۹۸۷,۰۱۵)	(۳۱,۹۸۷,۰۱۵)
۴	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۳,۵۵۲,۵۵۳	۴۰,۹۱۳,۰۲۹۳,۳۷۰	۳۰,۴۰۴۸۴,۱۶۸,۳۲۰	۳۸۸,۶۶۴,۳۷۸	۲,۰۴۵,۶۰۱,۴۶۱	۱۰,۳۳۰,۱۸۵,۸۲۱	۱۰,۳۳۰,۱۸۵,۸۲۱
۵	سیمان هرمزگان	۶,۹۰۵,۶۹۹	۴۷۵,۱۱۲,۰۹۱,۲۰۰	۴۴۵,۴۳۴,۱۵۴,۶۲۱	۴۵۱,۳۵۶,۴۸۷	۲,۳۷۵,۵۶۰,۴۵۶	۴,۶۵۱,۵۱۰,۱۹,۶۲۶	۴,۶۵۱,۵۱۰,۱۹,۶۲۶
۶	بین المللی ساروج پوشهر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۵۲,۹۷۱,۹۹۹	۵۹,۹۶۴,۰۰۰	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۱,۴۶۴,۰۰۱	۱۴,۷۹۱,۴۶۴,۰۰۱
۷	سیمان ایلام	۳,۷۷۶,۳۴۲	۷۴,۹۵۸,۴۰۳,۷۰۰	۵۲,۶۴۶,۶۳۳,۱۷۹	۷۱,۳۱۰,۴۸۴	۳۷۴,۷۹۲,۰۱۹	۲۱,۸۶۵,۷۶۷,۰۱۸	۲۱,۸۶۵,۷۶۷,۰۱۸
۸	سیمان سپاهان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۴۴,۵۳۳,۰۲۸	۱۹۵,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۱۴,۸۶۰,۹۶۲	۸۳,۰۱۴,۸۶۰,۹۶۲
۹	سیمان اردستان	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۹۴,۴۵۷,۳۵۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۳۷,۳۳۴,۶۵۰	۵۲,۷۳۷,۳۳۴,۶۵۰
۱۰	سیمان فارس و خوزستان	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۳۳۳,۳۸۷,۴۰۹	۱,۹۲۳,۴۰۸,۰۰۰	۱,۰۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۳۷۰,۰۰۰,۴۵۹	۶۴۶,۳۷۰,۰۰۰,۴۵۹
۱۱	سیمان فارس	۳۷۴,۰۰۰	۷۲,۳۳۴,۳۶۰,۰۰۰	۷۵,۲۵۳,۱۱۲,۷۶۱	۶۸,۶۲۳,۶۴۲	۳۶۱,۱۷۱,۸۰۰	(۳,۴۴۸,۵۴۸,۲۰۳)	(۳,۴۴۸,۵۴۸,۲۰۳)
۱۲	سیمان خوزستان	۹,۰۰۰,۷۰۸	۶۰۰,۲۵۹,۳۲۱,۳۶۰	۵۷۰,۳۲۴,۰۷۹,۰۳۳	۵۷۶,۸۹۶,۳۶۰	۳,۰۳۶,۲۹۶,۱۰۷	۳۳,۴۲۱,۹۴۹,۹۶۰	۳۳,۴۲۱,۹۴۹,۹۶۰
۱۳	سیمان قاین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۷۱,۸۷۹,۱۶۳	۱۵۶,۴۰۸,۰۰۰	۸۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۸,۵۱۳,۸۳۷	۱۱,۲۸۸,۵۱۳,۸۳۷
۱۴	سیمان فارس نو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۳۴,۴۸۷,۲۱۹	۱۳۱,۲۹۱,۹۰۰	۶۹۱,۰۱۰,۰۰۰	(۱۱,۶۵۴,۵۷۹,۱۱۹)	(۱۱,۶۵۴,۵۷۹,۱۱۹)
۱۵	سیمان صوفیان	۸,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۱۱,۶۸۸,۸۴۵	۹۴۳,۹۹۲,۲۰۰	۴,۹۶۸,۳۸۰,۰۰۰	۴۸۷,۹۵۱,۹۳۸,۹۵۵	۴۸۷,۹۵۱,۹۳۸,۹۵۵
۱۶	سیمان کرمان	۹,۹۹۴,۰۱۳	۵۰۲,۷۹۸,۷۹۴,۰۳۰	۳۹۱,۳۲۲,۵۲۴,۶۷۵	۴۷۷,۶۵۸,۸۵۴	۲,۵۱۳,۹۹۳,۹۷۰	۱۰,۸۵۸,۴۶۱,۶۵۳	۱۰,۸۵۸,۴۶۱,۶۵۳
۱۷	گروه مالی صبا تامین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰,۹۱۸,۵۶۷	۹,۰۹۹,۴۸۰	۴۷,۸۹۲,۰۰۰	(۵۲۹,۵۱۰,۰۰۴۷)	(۵۲۹,۵۱۰,۰۰۴۷)
۱۸	تولیدی برنا باطری	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۴,۵۰۹,۴۰۱	۴,۰۹۸,۳۰۰	۲۱,۵۷۰,۰۰۰	۳۶۳,۸۲۳,۲۹۹	۳۶۳,۸۲۳,۲۹۹
۱۹	سیمان مازندران	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۳۵۳,۵۲۶,۶۹۱	۷۲۴,۴۹۸,۰۰۰	۳,۸۱۳,۴۲۰,۰۰۰	۲۲۲,۷۹۲,۵۰۳,۵۰۹	۲۲۲,۷۹۲,۵۰۳,۵۰۹
۲۰	صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۸,۸۲۷,۲۲۰	۶,۸۶۸,۵۰۰	۳۶,۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۶۸,۱۵۴,۲۸۰	۲,۹۶۸,۱۵۴,۲۸۰
۲۱	سیمان دورود	۵,۸۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۱۰,۳۷۷,۴۰۵	۸۸,۳۱۵,۱۰۰	۴۶۴,۳۹۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۴,۷۵۷,۴۹۵	۱۳,۳۹۴,۷۵۷,۴۹۵
۲۲	سیمان ممتازان کرمان	۱,۴۴۰,۰۰۰	۹۳,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۲۰,۰۰۰,۱۲,۳۹۹	۸۹,۱۱۷,۶۰۰	۴۶۹,۰۴۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۹,۸۳۰,۰۰۱	۲۸,۴۲۹,۸۳۰,۰۰۱
۲۳	سیمان باقران	۵,۷۵۰,۳۶۸	۳۵۰,۱۹۷,۴۱۱,۲۰۰	۲۷۳,۴۳۵,۶۳۰,۹۸۴	۳۳۲,۶۸۷,۵۴۱	۱,۷۵۰,۹۸۷,۰۵۶	۷۴,۶۷۸,۱۰۵,۶۱۹	۷۴,۶۷۸,۱۰۵,۶۱۹
۲۴	سیمان ارومیه	۸,۹۳۷,۰۸۱	۱,۰۷۴,۵۰۵,۲۴۸,۶۳۰	۶۷۷,۰۴۲,۲۲۸,۰۹۸	۱,۰۲۰,۷۷۹,۹۸۶	۵,۳۷۲,۵۲۶,۲۴۳	۳۹۱,۰۶۹,۵۱۴,۳۰۳	۳۹۱,۰۶۹,۵۱۴,۳۰۳
۲۵	بانک اقتصاد نوین	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۳۳,۶۴۵,۸۱۸	۱۶۴,۹۸۰,۸۰۰	۸۶۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۰,۷۰۵,۳۲۸,۲	۱۵,۱۰۰,۷۰۵,۳۲۸,۲
۲۶	سیمان شاهرود	۵۵,۴۸۳,۹۵۱	۳۳۴,۵۶۸,۲۲۴,۵۳۰	۲۲۲,۷۴۷,۱۳۷,۶۳۰	۳۱۷,۸۳۹,۸۱۳	۱,۶۷۲,۸۴۱,۱۲۳	۱۰,۹۸۳,۰۴۰,۵,۶۴۴	۱۰,۹۸۳,۰۴۰,۵,۶۴۴
۲۷	سیمان آبیک	۱۵,۳۳۸,۳۴۸	۹۷۵,۲۰۵,۸۰۷,۸۴۰	۶۲۱,۳۹۸,۵۴۴,۳۲۵	۹۲۶,۴۴۵,۵۱۷	۴,۸۷۶,۰۳۹,۰۳۹	۳۴۸,۱۰۴,۷۸۹,۰۵۹	۳۴۸,۱۰۴,۷۸۹,۰۵۹
۲۸	سیمان شمال	۱۴,۵۴۶,۳۷۶	۴۳۸,۷۰۷,۸۲۷,۶۸۰	۳۶۷,۵۷۱,۷۸۵,۷۳۹	۴۱۶,۷۷۲,۴۳۶	۲,۱۹۳,۳۹۹,۱۳۸	۶۸,۵۲۵,۷۳۰,۳۶۷	۶۸,۵۲۵,۷۳۰,۳۶۷
۲۹	ایران خودرو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۲۰۷,۴۸,۶۲۶	۸,۳۷۹,۲۵۰	۴۳,۵۷۵,۰۰۰	۳,۱۶۰,۳۹۷,۱۲۴	۳,۱۶۰,۳۹۷,۱۲۴
۳۰	سیمان شرق	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۶۶۸,۱۵۴,۸۱۰	۵۳۰,۶۷۰,۰۰۰	۲,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۰۸,۱۷۵,۱۹۰	۱۷۱,۶۰۸,۱۷۵,۱۹۰
۳۱	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۷۲۶,۹۹۹,۵۲۳	۳۹۸,۹۰۵,۰۰۰	۲۰,۹۹۵,۰۰۰	۱۴۵,۶۷۴,۹۵۵,۴۷۷	۱۴۵,۶۷۴,۹۵۵,۴۷۷
۳۲	سیمان تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۸۶۹,۰۵۵,۹۷۱	۱,۸۹۲,۷۸۰,۰۰۰	۹,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۶۷۶,۱۶۴,۰۳۹	۶۷۷,۶۷۶,۱۶۴,۰۳۹
۳۳	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۸۵۰,۰۹۱۰	۳,۶۶۴,۵۳۰	۱۹,۳۸۷,۰۰۰	۵۸۱,۵۹۷,۵۶۰	۵۸۱,۵۹۷,۵۶۰

ردیف	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمان)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴	سیمان سفید نی ریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۶۷,۶۱۱,۷۹۱	۱۰,۸۴۹,۵۰۰	۵۷۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۳,۸۱۸,۷۰۹	.
۳۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲,۵۸۷,۵۱۳	۱۸,۳۴۰,۰۰۰,۶۴۴۱	۱۹,۹۴۴,۵۲۴,۲۹۴	۱۷,۴۳۳,۰۰۶	۹۱,۷۰۰,۰۰۰,۳۲	(۱,۷۱۳,۶۴۰,۸۹۱)	.
۳۶	سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۴,۳۶۷,۶۷۳	۲۹۰,۴۶۷,۵۸۰,۷۶۰	۱,۸۵۱,۷۱۵,۳۲۶,۰۵۳	۲,۷۵۹,۴۴۳,۷۰۲	۱۴,۵۳۳,۳۸۷,۹۰۴	۱,۰۰۳,۵۶۷,۴۳۳,۱۰۱	(۳۴,۷۳۷,۰۰۰,۳۳۲,۸۴۱)
۳۷	سیمان سلوه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۱۸۱,۱۰۷,۵۸۵	۳۲۰,۱۹۷,۵۰۰	۱,۶۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۲,۸۶۳,۴۴۴,۹۱۵	(۱۴,۳۲۸,۳۳۲,۱۹۰)
۳۸	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۸۵,۷۵۰	۹,۷۱۴,۷۲۵,۰۰۰	۷,۵۸۱,۳۸۸,۴۰۲	۹,۳۲۸,۹۸۹	۴۸,۵۷۳,۶۲۵	۲۰,۷۵۵,۵۳۳,۹۸۴	.
۳۹	مجموع سیمان غرب آسیا	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۰,۸۴۴,۰۲۹	۲۶,۶۷۷,۹۰۰	۱۴۰,۴۱۰,۰۰۰	(۱,۶۷۵,۹۳۱,۹۳۹)	.
۴۰	مدیریت نیروگاه های ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۰,۷۵۲,۴۰۴	۱۴,۸۹۶,۰۰۰	۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۵,۹۵۱,۵۹۶	.
۴۱	صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۳,۳۵۵,۷۵۰	۱۲,۳۶۵,۴۳۸	۶۵۰,۸۱,۳۵۰	۱,۱۱۵,۵۷۷,۵۶۳	.
۴۲	سیمان آرتا اردبیل	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۷۵۷,۴۳۲,۰۱۱	۵۶۳,۶۱۶,۰۰۰	۲,۹۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۹۲,۵۶۱,۹۸۹	۴۶۹,۷۵۳,۷۰۹
۴۳	آلومینای ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۱۴,۱۴۱,۵۰۹	۱۶۰,۹۶۸,۰۰۰	۸۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۱۷,۶۹۰,۴۹۱	.
۴۴	سیمان هگمتان	۴,۶۲۱,۰۰۰	۶۵۳,۹۶۳,۹۲۰,۰۰۰	۳۸۷,۳۰۶,۴۹۱,۰۶۱	۶۲۱,۲۶۵,۷۲۴	۳,۳۹۹,۸۱۹,۶۰۰	۲۶۲,۷۶۶,۳۴۳,۶۱۵	(۳۹,۶۰۸,۷۳۶,۶۸۱)
۴۵	سیمان خاشی	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۸۸,۴۸۵,۶۵۰	۲۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۶۱,۰۰۰,۸۰۳,۵۰	(۱۴,۸۹۰,۲۷۵,۶۴۱)
۴۶	سیمان خزر	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۱,۸۷۷,۶۶۷	۲۶۹,۶۸۴,۱۰۰	۱,۴۱۹,۳۹۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۶۷,۰۴۸,۲۳۳	(۴۰,۷۸۷,۵۵۸,۴۷۶)
۴۷	سیمان داراب	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۸۲,۱۴۱,۶۷۵	۱۳۷,۷۵۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۵۱,۰۰۰,۳۳۵	.
۴۸	سیمان بهمنان	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۷۵,۵۸۰,۷۳۴	۱۴۹,۹۴۵,۶۲۵	۷۸۹,۱۸۷,۵۰۰	۳۰,۵۲۳,۷۸۶,۱۴۱	(۱۶,۸۳۶,۳۳۷,۷۵۶)
۴۹	سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۳۶۸,۵۹۱	۲,۹۹۱,۰۰۰,۷۵	۱۵,۷۴۲,۵۰۰	۷۹۴,۳۹۷,۸۳۴	.
۵۰	تولیدی و صنعتی گومرفام	-	-	-	-	-	-	(۹,۲۱۹,۹۳۸)
	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمان)		۱۹,۱۶۵,۰۱۵,۵۴۴,۱۵۱	۱۳,۲۳۴,۷۱۴,۹۹۹,۳۳۷	۱۸,۲۰۶,۷۶۴,۷۶۸	۹۵,۸۲۵,۰۷۷,۷۲۱	۵,۸۱۶,۴۶۸,۷۰۲,۳۲۵	(۶۳۹,۵۷۱,۶۰۰,۷۴۷)

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	۶,۹۱۰,۱۲۸	۹۹,۵۷۴,۹۴۴,۴۸۰	۸۵,۷۹۵,۶۵۴,۳۸۱	۹۴,۵۹۶,۱۹۷	۴۹۷,۸۷۴,۷۲۲	۱۳,۱۸۶,۸۱۹,۱۸۰	.
۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۷,۳۲۶,۸۸۳	۵۹۶,۳۶۸,۷۳۷,۷۰۰	۶۴۸,۰۰۰,۶۶۹۰,۵۱۱	۵۶۶,۴۵۵,۳۰۱	۲,۹۸۱,۳۴۳,۶۸۹	(۵۵,۲۸۵,۷۵۱,۸۰۱)	.
۳	پتروشیمی نوری	۵۸۰,۰۷۸۶	۲۷۱,۶۵۰,۸۰۰,۸۰۳,۸۰	۲۲۰,۷۵۴,۴۱۵,۷۲۲	۲۵۸,۰۶۸,۲۶۸	۱,۳۵۸,۲۵۴,۰۴۲	۴۹,۳۸۰,۰۷۰,۳۴۸	.
۴	مبین انرژی خلیج فارس	۱۰۰,۰۷۰,۹۳۰	۱۲۴,۷۹۸,۸۸۷,۱۰۰	۹۲۰,۲۲۵,۴۱۰,۰۵۶	۱۱۸,۵۵۸,۹۴۳	۶۲۳,۹۹۴,۴۴۶	۳۲۰,۳۳۰,۷۹۲,۶۶۵	.
۵	فجر انرژی خلیج فارس	۶۸۰,۳۳۴۸	۱۰۴,۸۳۹,۵۹۲,۶۸۰	۸۳,۹۹۴,۸۲۱,۵۴۶	۹۹,۵۹۷,۶۱۳	۵۲۴,۱۹۷,۹۶۳	۲۰,۳۲۰,۹۷۵,۵۵۸	.
۶	پتروشیمی خارک	۱,۹۱۲,۶۲۵	۱۸۴,۷۰۲,۱۹۶,۲۵۰	۱۵۰,۳۴۲,۱۵۸,۳۲۹	۱۷۵,۴۶۷,۰۸۶	۹۳۳,۵۱۰,۹۸۱	۳۳,۳۶۱,۰۵۹,۸۵۴	.
۷	پلیمر آریا ساسول	۶۹۰,۳۰۰,۹۶	۵۸۱,۳۴۰,۶۸۲,۲۰۰	۶۵۵,۱۱۸,۵۲۰,۹۱۴	۵۵۲,۱۷۸,۶۴۹	۲,۹۰۶,۲۰۰,۳۴۱۶	(۱۱۷,۳۳۶,۳۱۹,۷۷۹)	.
۸	پتروشیمی شازند	۳۰۱۰,۵۳۱	۲۷,۶۷۵,۸۱۱,۴۸۳	۳۸,۱۹۶,۶۹۰,۷۸۰	۲۶,۲۹۲,۰۲۱	۱۲۸,۳۷۹,۰۵۷	(۱۰,۶۸۵,۵۵۵,۰۳۷۵)	.
۹	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۹۰۲,۰۰۷	۶۹۰,۸۵۳,۰۹۸,۰۷۰	۷۲۹,۱۵۱,۸۷۹,۳۲۱	۶۵۶,۳۱۰,۴۴۳	۳,۴۵۴,۳۶۵,۴۹۰	(۴۲,۴۰۰,۶۳۵,۷۱۸۴)	.
۱۰	نفت سپاهان	۲۰,۷۶۲,۳۵۱	۱۴۲,۴۶۴,۰۲۷,۸۶۰	۱۳۷,۷۱۲,۴۹۲,۰۵۹	۱۳۵,۳۴۰,۸۲۶	۷۱۲,۳۲۰,۱۳۹	۳,۹۰۳,۹۷۴,۸۳۶	.
۱۱	پتروشیمی بوعلی سینا	۲۷,۰۰۰	۱۹,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۳۹۵,۲۰۳	۱۸,۱۸۵,۸۵۰	۹۵,۷۱۵,۰۰۰	(۳۸۰,۳۹۶,۰۵۳)	.
۱۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۱,۳۶۶,۵۱۱	۲۱۲,۵۹۶,۷۸۴,۴۵۰	۲۲۶,۳۲۸,۱۱۴,۶۷۷	۲۰۱,۹۶۶,۹۴۵	۱,۰۶۲,۹۸۳,۹۲۲	(۱۴,۸۹۶,۲۸۱,۰۹۴)	.

سود (ریال)	سود (ریال) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	دیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
.	۱۳,۲۴۴,۵۴۳,۴۴۴	۱,۰۶۰,۱۵۱,۵۹۴	۲۰۱,۳۲۸,۸۰۳	۱۹۷,۵۴۴,۱۹۴,۸۵۹	۳۱۲,۰۳۰,۳۱۸,۷۰۰	۱۵,۶۴۷,۹۹۴	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱۳
.	۱۸,۴۹۱,۴۸۷,۹۴۲	۲,۴۵۸,۶۰۳,۳۴۷	۴۶۷,۱۳۴,۶۳۶	۴۷۰,۴۰۳,۴۴۳,۵۵۵	۴۹۱,۷۳۰,۶۶۹,۴۸۰	۷,۸۵۲,۴۵۴	پتروشیمی جم	۱۴
.	۶۱۹,۱۷۱,۹۳۴	۶,۹۷۹,۷۳۲	۱,۳۲۶,۱۴۷	۷۶۸,۴۶۶,۴۹۷	۱,۳۹۵,۹۴۴,۳۰۰	۲۸۹,۶۱۵	صنایع الکترونیک مادیران	۱۵
.	۱,۰۷۶,۷۹۰,۷۰۰	۸۰,۱۶۰,۴۹۵	۱۵,۳۳۰,۴۹۴	۱۴,۸۵۹,۹۱۷,۳۱۱	۱۶,۰۳۲,۰۹۹,۰۰۰	۱۳۶,۳۳۷	تولید ژلاتین کیسول ایران	۱۶
.	(۱,۵۶۹,۶۱۷,۳۶۹)	۷۹۱,۶۴۶,۵۹۵	۱۵۰,۴۱۲,۸۵۳	۱۵۸,۹۵۶,۸۷۶,۹۶۱	۱۵۸,۳۲۹,۳۱۹,۰۴۰	۱۶,۱۳۹,۵۸۴	پتروشیمی تند گوئیان	۱۷
.	۹۲,۵۹۸,۱۶۵,۵۴۲	۴,۱۳۸,۳۳۸,۷۹۰	۷۸۶,۲۸۴,۳۷۰	۷۳۰,۱۴۴,۹۶۹,۳۳۸	۸۲۷,۶۶۷,۷۵۸,۰۴۰	۱۰۲,۹۴۲,۷۵۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۸
.	(۱۱,۳۴۲,۰۵۰,۵۴۴)	۸۲۷,۸۰۸,۹۲۴	۱۵۷,۲۸۳,۶۹۶	۱۷۵,۸۱۸,۷۴۲,۷۲۴	۱۶۵,۵۶۱,۷۸۴,۸۰۰	۸,۸۸۲,۰۷۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۹
.	۴,۳۱۰,۷۶۸,۹۸۱	۱۸۶,۷۷۵,۰۰۰	۳۵,۴۸۷,۲۵۰	۳۳,۸۲۱,۹۶۸,۷۶۹	۳۷,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	کلر پارس	۲۰
.	۴۸,۶۹۸,۷۱۲,۵۹۵	.	۴۵۰,۵۶۴,۹۳۶	۱۳۸,۵۸۶,۱۱۲,۴۶۹	۱۸۷,۷۳۵,۳۹۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۳	شمش طلا	۲۱
.	۱۳۵,۳۲۱,۶۱۰,۱۱۶	۶,۱۵۴,۰۰۵,۱۵۱	۱,۱۶۹,۳۶۰,۹۷۹	۱,۰۸۸,۱۵۰,۱۵۳,۸۸۴	۱,۳۳۰,۸۰۱,۰۳۰,۱۳۰	۴,۵۸۷,۹۱۹	پتروشیمی پردیس	۲۲
.	(۱۷,۱۳۵,۹۵۷,۹۲۰)	۳۲۱,۴۷۳,۰۸۱	۴۲۰,۷۹,۸۸۵	۶۱,۱۶۷,۰۲۱,۳۰۴	۴۴,۲۹۴,۶۱۶,۳۴۰	۹۰,۹۱۶۷	پتروشیمی غدیر	۲۳
.	۷۵,۶۹۷,۸۳۷,۹۶۰	۲,۹۵۲,۹۶۳,۵۷۱	۵۶۱,۰۶۳,۰۷۸	۵۱۱,۳۸۰,۸۵۹,۶۰۱	۵۹۰,۵۹۲,۷۱۶,۲۱۰	۱۵۸,۱۱۳,۸۸۶	پتروشیمی پارس	۲۴
.	۹۱۵,۳۳۹,۹۸۸	.	۳۶,۱۱۶,۵۰۰	۵,۱۱۸,۶۴۳,۵۱۲	۶۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پویا	۲۵
.	(۱,۹۴۱,۱۲۶۴,۱۱۵)	۴۶۴,۳۶۵,۴۷۱	۸۸,۳۲۹,۴۳۹	۹۴,۲۶۱,۷۶۳,۳۰۵	۹۲,۸۷۳,۰۹۴,۱۰۰	۸,۳۷۴,۴۹۰	آریان کیمیا تک	۲۶
.	۱۹,۸۷۱,۴۷۰,۰۴۳	۷۰۴,۵۷۷,۷۸۲	۱۳۳,۸۶۹,۷۷۹	۱۲۰,۳۰۵,۶۳۸,۸۷۶	۱۴۰,۹۱۵,۵۵۶,۴۸۰	۷,۵۹۲,۴۳۳	نفت بهران	۲۷
.	۶,۴۳۸,۳۵۹,۱۸۷	۲۰۵,۴۴۴,۹۲۷	۳۹۰,۳۴,۵۳۶	۳۴,۴۰۶,۱۴۶,۶۷۸	۴۱,۰۸۸,۹۸۵,۳۲۸	۸,۷۵۳,۵۱۲	گروه صنعتی پاکشو	۲۸
.	۱,۹۲۹,۳۹۶,۶۲۸	۱,۶۶۰,۴۵۲,۷۴۶	۳۷۷,۴۸۶,۰۲۲	۲۸۸,۴۲۳,۲۱۳,۸۰۴	۲۹۲,۰۹۰,۵۴۹,۲۰۰	۲۶,۶۷۴,۹۲۶	کربن ایران	۲۹
.	۶,۸۱۱,۸۵۹,۳۷۴	۱,۷۹۲,۸۲۲,۹۵۳	۳۴۰,۶۳۶,۳۶۱	۳۴۹,۶۱۹,۳۷۱,۹۱۲	۳۵۸,۵۶۴,۵۹۰,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۴۱۱	پتروشیمی شیراز	۳۰
.	(۱,۶۸۹۲۳,۴۳۰,۹۷۶)	۹۸۴,۵۵۶,۸۸۲	۱۸۷,۰۶۵,۸۰۸	۲۱۲,۶۳۳,۱۸۴,۶۲۶	۱۹۶,۹۱۱,۳۷۶,۳۵۰	۳۴,۱۲۶,۷۵۵	پتروشیمی فداواران	۳۱
.	(۶,۶۲۷,۱۵۵,۶۵۳)	۱۶۵,۶۲۴,۸۰۶	۳۱,۴۶۸,۷۱۳	۳۹,۵۵۵,۰۲۲,۴۶۸	۳۳,۱۲۴,۹۶۱,۱۲۵	۲۶,۱۴۴,۴۰۵	گسترش سوخت سبزآگرس(سهامی عام)	۳۲
.	۱,۰۳۳,۰۰۰,۲,۶۵۲	۶۵۰,۸۱,۲۵۰	۱۲,۳۶۵,۴۳۸	۱۱,۹۰۵,۸۰۰,۶۶۰	۱۳۰,۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی	۳۳
.	۳۷,۲۴۳,۳۴۷,۹۱۶	۴۵۵,۶۰۲,۴۱۲	۸۶,۵۶۴,۴۵۸	۵۳,۳۳۴,۹۶۷,۵۴۴	۹۱,۱۲۰,۴۸۲,۴۰۰	۶۴۳,۸۷۰	سیمان هگمتان	۳۴
.	(۶,۷۴۳,۴۱۸,۳۱۸)	۸۴۹,۸۳۷,۱۹۴	۱۶۱,۴۶۹,۰۶۷	۱۷۵,۶۹۹,۵۵۰,۸۸۷	۱۶۹,۹۶۷,۴۳۸,۸۳۰	۷,۲۶۰,۴۶۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۵
.	(۳,۹۷۹,۳۰۹۵,۴۸۰)	۲۴۱,۰۰۰,۲,۱۷۹	۴۵,۷۹۰,۴۱۴	۵۱,۸۹۳,۰۳۸,۵۹۹	۴۸,۲۰۰,۴۳۵,۷۱۲	۱۰۰,۵۳۳,۳۱۲	کشت و دام قیام اصفهان	۳۶
.	۳۰۸,۹۴۸,۷۰۰,۷۴۳	۴۱۵,۴۷,۳۱۷,۷۷۹	۸,۳۸۰,۶۷۱,۸۰۴	۸,۱۴۴,۳۹۲,۲۴۵,۲۵۲	۸,۵۰۳,۳۶۸,۹۳۵,۶۲۸		جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	

ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی(دارو)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان): تحقق نیافته	سود (زیان): تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	سرمایه گذاری شفا دارو	۱۹,۸۷۰,۶۱۳	۲۵۱,۷۶۰,۶۶۶,۷۱۰	۲۷۸,۶۵۹,۸۰۳,۳۵۴	۲۳۹,۱۷۲,۶۳۳	۱,۲۵۸,۸۰۳,۳۳۴	(۲۸,۳۹۷,۱۱۲,۶۱۱)	.
۲	داروسازی اسمن	۳,۶۵۴,۵۴۴	۵۱,۸۲۱,۴۳۳,۹۲۰	۳۵,۵۱۸,۳۴۱,۱۳۴	۴۹,۲۳۰,۳۶۲	۲۵۹,۱۰۷,۱۷۰	۱۵,۹۹۴,۷۵۵,۲۵۴	.
۳	داروپخش (هلدینگ)	۳۱,۹۹۳,۷۵۱	۴۹۵,۵۸۳,۲۰۲,۹۹۰	۴۴۸,۳۵۵,۹۶۴,۸۳۴	۴۷۰,۸۰۴,۰۴۳	۲,۴۷۷,۹۱۶,۰۱۵	۴۴,۳۷۷,۵۱۸,۰۹۸	.
۴	داروسازی جابرین حیوان	۷,۶۵۹,۹۹۸	۸۲,۴۳۱,۵۷۸,۴۸۰	۹۸,۳۰۶,۷۵۶,۴۰۱	۷۸,۳۰۰,۵۰۰	۴۱۳,۱۰۷,۸۹۳	(۱۶,۳۷۵,۵۶۳,۳۱۳)	.
۵	داروسازی سبحان انکوبوری	۱۰۵,۶۳۷,۵۵۱	۳۱۱,۲۰۱,۴۸۸,۳۴۹	۳۱۵,۴۹۷,۲۵۳,۱۵۸	۲۰۰,۶۴۱,۷۵۶	۱,۰۵۶,۰۰۹,۲۴۱	(۵۵۵۲۰,۵۵۹,۰۰۶)	.

ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارو)	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کاربرد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۶	شیمی دارویی داروپخش	۸,۵۵۹,۸۳۷	۱۵۴,۰۷۷,۰۶۶,۰۰۰	۱۸۰,۵۱۷,۸۲۲,۷۴۴	۱۴۶,۳۷۳,۲۱۳	۷۷۰,۳۸۵,۳۳۰	(۲۷,۳۵۷,۱۵۵,۲۸۷)	-
۷	سپجان دارو	۱۰۳,۷۴۳,۱۵۵	۳۰۹,۶۷۳,۳۱۷,۶۷۵	۲۹۳,۹۴۸,۳۷۹,۷۳۷	۲۹۴,۱۸۹,۶۵۲	۱,۵۴۸,۳۶۶,۵۸۸	۱۳,۸۸۲,۳۸۱,۶۹۸	-
۸	دارویی رازک	۱۲,۱۶۵,۶۲۸	۱۰۴,۶۱۲,۳۳۵,۱۷۲	۱۲۲,۹۳۹,۳۵۲,۴۱۲	۹۹,۳۸۱,۶۲۳	۵۲۳,۰۶۱,۱۷۶	(۱۸,۹۴۹,۵۶۰,۰۳۹)	-
۹	گروه دارویی سپجان	۱۰,۴۹۰,۷۶۹	۵۳۰,۸۳۰,۳۹۱,۱۴۰	۶۹,۵۳۰,۱۳۰,۴۵۵	۵۰,۴۲۹,۱۲۷	۲۶۵,۴۱۶,۴۵۶	(۱۶,۷۷۵,۵۶۷,۸۹۸)	-
۱۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۰۲,۱۸۳,۶۲۴	۳۲۹,۱۰۹,۶۸۰,۱۶۰	۲۴۰,۱۶۳,۲۶۰,۱۹۷	۲۲۷,۱۵۴,۱۹۶	۱,۱۹۵,۵۴۸,۴۰۱	(۳,۴۷۶,۲۸۲,۶۳۴)	-
۱۱	داروسازی اسوه	۴,۲۹۴,۱۳۲	۱۳۵,۹۰۹,۲۷۷,۸۰۰	۱۶۶,۹۷۶,۹۷۵,۵۲۸	۱۲۹,۱۱۳,۸۱۴	۶۷۹,۵۴۶,۳۸۹	(۳۱,۸۷۶,۳۵۷,۹۳۱)	-
۱۲	جام دارو	۹۰,۷۲۷,۰۰۰	۷۶,۵۷۳,۵۸۸,۰۰۰	۷۲,۶۷۶,۷۱۸,۹۷۳	۷۲,۷۴۶,۹۰۹	۳۸۲,۸۶۷,۹۴۰	۳,۴۴۱,۲۵۶,۱۷۸	-
۱۳	آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۳,۹۴۹,۷۴۰	۴۰۲,۴۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۱۲,۷۸۰,۹۵۳,۳۶۶	۳۸۲,۳۲۷,۴۹۹	۲۰,۱۲,۲۴۹,۹۹۵	(۱۲,۷۲۵,۵۳۱,۸۹۰)	-
۱۴	توزیع دارو پخش	۱۹۱,۴۱۱,۸۶۶	۳۱۶,۷۸۶,۳۸۸,۳۳۰	۲۹۷,۹۹۴,۸۹۲,۰۹۸	۳۰۰,۹۴۷,۳۰۶	۱,۵۸۳,۹۳۳,۱۹۱	۱۶,۹۰۶,۸۶۵,۶۳۵	-
۱۵	داروسازی کالسپین تامین	۱۰۰,۸۱۴,۵۷۳	۵۱۹,۶۴۰,۲۳۲,۶۵۰	۳۲۰,۰۱۹,۳۱۱,۷۱۱	۴۹۳,۶۵۸,۲۲۱	۲,۵۹۸,۲۰۱,۱۶۳	۱۹۶,۵۲۹,۰۶۱,۵۵۵	-
۱۶	داروسازی ابوریحان	۲۶,۳۲۷,۵۱۷	۴۱۹,۱۳۴,۰۷۰,۶۴۰	۴۱۷,۵۳۴,۹۹۸,۷۷۸	۳۹۸,۱۷۷,۳۶۷	۲۰,۹۵۶۷۰,۳۵۳	(۸۹۴,۷۷۵,۸۵۸)	-
۱۷	داروسازی سینا	۱۲,۵۹۵,۹۳۸	۴۲۶,۹۵۳,۰۸۹,۲۲۰	۲۵۷,۶۱۹,۲۲۶,۰۱۸	۴۱۵,۱۰۵,۴۳۵	۲,۱۸۴,۷۶۵,۴۶۶	۱۷۶,۷۳۳,۹۹۲,۳۲۱	-
۱۸	مواد اولیه دارویی البرز بالک	۳,۶۸۰,۸۴۷	۱۲,۲۰۵,۶۸۸,۶۵۲	۱۱,۷۰۹,۱۶۳,۴۴۵	۱۱,۵۹۵,۴۰۴	۶۱۰,۲۸,۴۴۳	۴۲۳,۹۰۱,۲۶۰	-
۱۹	داروسازی فارابی	۱۷,۱۶۶,۸۴۵	۵۲۱,۱۴۲,۱۸۴,۳۰۰	۴۷۷,۰۰۰,۱۰۵,۴۱۴	۵۰۴,۵۸۵,۰۷۵	۲,۶۵۵,۷۱۰,۹۲۲	۵۰,۹۸۰,۷۸۲,۸۸۹	-
۲۰	اختیار خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۵۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۶۳۰,۳۰۳	۱,۹۰۶,۲۲۳	۱۰۰,۳۲۲,۷۵۰	۱۹۱,۹۸۰,۷۲۴	-
۲۱	داروسازی تولید دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۲,۳۱۵,۴۱۴	۲,۶۳۶,۲۵۰	۱۳,۸۷۵,۰۰۰	(۷۹۳,۸۱۶,۶۶۴)	-
۲۲	داروسازی اکسیر	۱۳,۰۸۰,۹۶۸	۴۰۲,۸۹۳,۸۱۴,۴۰۰	۴۲۸,۰۱۱,۷۰۳,۲۶۸	۳۸۲,۷۴۹,۱۲۴	۲۰,۱۴,۴۶۹,۰۷۲	(۳۷,۵۱۵,۱۰۷۰,۰۶۴)	-
۲۳	پخش هجرت	۱۳۶,۸۶۳,۱۱۴	۳۴۸,۸۶۴,۰۷۷,۵۸۶	۳۲۲,۳۶۲,۷۰۸,۶۹۴	۳۳۱,۴۲۰,۸۷۴	۱,۷۴۶,۳۲۰,۳۸۸	۱۴,۵۲۵,۶۲۷,۶۳۰	-
۲۴	تولید ژلاتین کیسول ایران	۲,۹۱۵,۷۸۸	۳۷۰,۳۰۵,۰۷۶,۰۰۰	۳۳۱,۷۳۵,۳۱۷,۸۷۲	۳۵۱,۷۸۹,۸۲۲	۱,۸۵۱,۵۲۵,۳۸۰	۳۶,۳۶۶,۴۴۲,۹۲۶	-
۲۵	کارخانجات داروپخش	۱۷,۴۳۵,۹۷۸	۴۷۷,۸۷۸,۹۰۰,۱۲۰	۳۳۴,۸۷۵,۳۱۷,۹۷۲	۴۰۶,۴۸۴,۹۵۵	۲,۱۳۹,۳۹۴,۵۰۱	۹۰,۴۵۷,۷۰۲,۶۹۲	-
۲۶	داروسازی شهید قاضی	۶۸,۶۱۰,۳۴۵	۴۷۳,۴۱۰,۶۹۰,۵۰۰	۳۹۲,۳۵۹,۴۸۷,۷۰۳	۴۴۹,۷۴۰,۱۵۶	۲,۳۶۷,۰۵۳,۴۵۳	۷۷,۳۳۴,۴۰۹,۱۸۸	-
۲۷	پارس دارو	۱۱,۱۷۳,۳۳۱	۴۱۶,۷۶۵,۲۴۶,۳۰۰	۲۶۸,۰۸۶,۳۷۳,۴۹۵	۳۹۵,۹۲۶,۹۸۴	۲۰,۸۳۸,۲۶,۳۲۲	۱۴۶,۱۹۹,۱۱۹,۵۸۹	-
۲۸	دارویی ره آورد تامین	۳۵۰,۱۷,۲۳۷	۳۲۲,۵۰۸,۷۵۲,۷۷۰	۳۹۴,۴۹۰,۶۳۲,۳۹۲	۳۰۶,۳۸۳,۳۱۵	۱,۶۱۲,۵۴۳,۷۶۴	(۷۳,۹۰۰,۰۸۰,۶۷۰)	-
۲۹	پخش البرز	۶۴,۶۹۸,۰۳۶	۳۷۵,۲۴۸,۶۰۸,۸۰۰	۲۹۵,۶۸۸,۰۷۳,۴۸۱	۲۵۶,۴۸۶,۱۷۸	۱,۸۷۶,۳۴۳,۰۴۴	۷۷,۳۲۷,۸۰۶,۰۹۷	-
۳۰	داروسازی آوه سینا	۲۰,۶۳۲,۳۷۰	۱۱۰,۷۸۹,۹۱۹,۹۰۰	۱۶۴,۳۸۵,۲۴۵,۸۸۷	۱۰۵,۲۵۰,۴۳۴	۵۵۲,۹۴۹,۶۰۰	(۵۳,۱۵۴,۶۲۶,۰۱۱)	-
۳۱	سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۹۰,۵۸۵,۵۳۱	۸۸۷,۷۳۸,۱۲۲,۰۵۰	۷۴۱,۱۶۸,۱۱۵,۰۵۰	۸۴۳,۳۵۱,۳۱۶	۴,۴۳۸,۶۹۰,۶۱۰	۱۴۱,۳۸۷,۹۶۵,۱۷۴	-
۳۲	کیمیدارو	۲۰,۵۶۴,۵۵۷	۴۳۰,۱۲۳,۹۰۳,۲۹۰	۵۵۲,۲۷۰,۸۱۷,۹۲۲	۴۰,۹۶۷,۷۰۸	۲۱۵,۶۱۹,۵۱۶	(۱۲,۴۰۰,۳۵۰,۱,۸۶۶)	-
۳۳	داروسازی دانا	۲۷,۶۹۸,۷۹۳	۳۳۱,۸۳۱,۵۴۰,۱۴۰	۳۶۱,۵۹۸,۵۱۲,۱۱۲	۳۱۵,۳۲۹,۹۶۳	۱,۶۵۹,۱۵۷,۷۰۱	(۳۱,۷۴۱,۲۶۹,۶۳۶)	-
۳۴	داروسازی زهرای	۱۲۰,۶۹۷,۱۱۸	۲۰,۴۳۴,۰۲۲۰,۷۷۴	۲۲۱,۹۷۲,۹۲۳,۶۰۵	۱۹۴,۱۲۳,۲۱۰	۱,۰۲۱,۷۰۱,۰۱۰۴	(۱۸,۸۴۸,۳۷۰,۱۴۵)	-
۳۶	شمش طلا	۴۶۱۰	۴۱,۱۶۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۲۸,۵۲۹,۲۱۰	۹۸,۸۰۰,۱۵۲۰	-	۱۰,۹۲۹,۹۶۹,۲۷۰	-
۳۷	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۱۶۰,۹۰۹۶۹	۴۵۷,۴۳۲,۷۷۸,۶۰۰	۳۵۶,۷۸۶,۲۳۳,۹۷۹	۴۳۴,۵۶۱,۱۴۰	۲,۲۸۷,۱۶۳,۸۹۳	۹۷,۹۲۴,۸۱۹,۵۸۸	-
۳۸	البرز دارو	۱۳۲,۷۷۶,۶۶۸	۴۹۶,۰۵۳,۶۳۱,۶۴۸	۳۸۸,۰۴۴,۷۸۹,۶۲۹	۴۷۱,۲۵۰,۹۵۰	۲,۴۸۰,۳۶۸,۱۵۸	۱۰۵۰,۰۵۷,۳۲۲,۹۱۱	-
۳۹	مهرمام سپین	۲۲,۸۲۸,۲۲۰	۱۲۳,۳۱۶,۸۰۴,۸۰۰	۹۹,۷۶۶,۷۶۶,۵۴۴	۷۹۳,۲۲۴,۹۸۹	-	۳۲,۷۷۶,۸۰۵,۲۶۷	-
۴۰	داروسازی کوثر	۱۴,۳۵۵,۶۸۰	۱۸۱,۱۶۸,۶۸۱,۶۰۰	۲۲۲,۸۴۳,۴۸۹,۶۶۶	۱۷۲,۱۱۰,۰۳۴۸	۹۰۵,۸۴۳,۴۰۸	(۴۲,۷۵۲,۷۶۱,۷۰۲)	-

سود (ریال) تحقق نیافته	سود (ریال) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)	رئیس
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
.	(۶۴,۸۱۳,۷۱۴,۵۴۳)	۱,۸۵۲۶۰,۱۰۱۹۴	۳۵۱,۹۹۴,۳۲۷	۴۳۳,۱۲۹,۳۵۷,۸۷۳	۳۷۰,۵۲۰,۳۳۸,۷۵۰	۵,۹۰۴,۰۰۵	تولیمواد اولیه دارو و پیش	۴۱
.	۱۳,۱۹۱,۱۴۴,۹۹۰	۳,۴۰۵,۹۷۵,۹۳۹	۶۴۷,۱۳۵,۴۲۷	۶۶۳,۹۵۰,۹۲۹,۵۰۴	۶۸۱,۱۹۵,۱۸۵,۸۵۰	۵۷۰,۹۹۳,۳۴۵	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۴۲
.	۱,۶۹۳,۸۹۱,۰۰۸	۳۱,۴۸۵,۰۰۰	۵۰,۸۲۳,۱۵۰	۴,۵۶۵,۶۴۱,۸۴۲	۶,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر	۴۳
.	۶۹,۹۵۶,۶۱۸,۵۱۵	۹۹۲,۹۹۱,۷۷۱	۱۸۸,۶۶۸,۴۳۶	۱۲۷,۴۶۰,۰۷۵,۴۷۸	۱۹۸,۵۹۸,۳۵۴,۳۰۰	۵,۶۱۰,۱۲۳	فرآورده های تزریقی ایران	۴۴
.	۹۳۷,۱۸۸,۵۴۲,۸۵۸	۵۹,۵۷۹,۴۲۶,۹۱۳	۱۲,۳۱۲,۱۲۷,۶۲۴	۱۱۰,۸۱۳,۸۹۳,۸۹,۶۷۱	۱۲۰,۹۰۳,۶۹۰,۴۸۷,۰۶۶		جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)	

سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد	صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)	ردیف
.	.	۵,۱۰۰,۹۶۶,۷۸۷	۳,۷۸۳,۶۱۸,۵۶۹	۷۱۸,۸۸۷,۵۲۸	۷۴۷,۱۱۲,۲۴۰,۸۷۶	۷۵۶,۷۳۳,۷۱۳,۲۶۰	۷۵,۰۷۱,۷۹۷	سنگ آهن گنجرزمین	۱					
.	.	(۸,۳۹۴,۳۴۲,۱۴۴)	.	۱۹۶,۳۱۷,۱۲۰	۸۹,۹۹۶,۸۲۵,۰۳۴	۸۱,۷۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۰	شمش طلا	۲					
.	.	(۱۰,۳۸۶,۰۹۰,۱۵۸)	۵,۶۳۵,۹۱۳,۳۴۸	۱,۰۷۰,۸۲۳,۵۳۶	۱,۱۳۰,۷۶۳,۰۲۳,۸۱۰	۱,۱۲۷,۱۸۲,۶۶۹,۵۳۶	۴۱۵,۶۲۷,۸۲۸	معدنی و صنعتی چادرملو	۳					
.	.	(۶۲,۹۲۶,۹۹۶,۹۴۴)	۲,۱۱۲,۸۴۶,۰۳۲	۴۰۱,۴۴۰,۷۴۴	۴۸۲,۹۸۱,۹۱۴,۶۶۸	۴۲۳,۵۶۹,۲۰۴,۴۴۰	۱۱۴,۷۰۳,۹۱۰	توسعه معدنی و صنعتی صنایع	۴					
.	.	(۱۱۳,۵۲۸,۳۹۱,۹۰۰)	۵,۰۸۱,۷۲۶,۸۷۷	۹۶۵,۵۳۰,۰۰۷	۱,۱۲۳,۸۲۸,۵۰۰,۳۴۲	۱,۰۱۶,۳۴۷,۳۷۵,۳۲۶	۴۶,۵۱۰,۸۱۸	توسعه معادن و فلزات	۵					
.	.	۷۵,۲۸۹,۴۸۱,۳۳۶	۵,۶۳۲,۱۲۲,۷۷۹	۱,۰۷۰,۱۰۵,۳۲۸	۱,۰۴۶,۳۳۴,۸۲۶,۵۹۷	۱,۱۲۶,۴۲۶,۵۵۵,۸۴۰	۴۷۴,۸۴۴,۲۳۰	معدنی و صنعتی گل گهر	۶					
.	.	(۱۳۷,۳۰۸,۵۰۰,۹۳۲)	۳,۴۰۴,۵۰۰,۳۶۱	۶۶۶,۸۵۵,۰۵۰	۸۱۴,۱۵۷,۱۹۶,۹۳۲	۶۸۰,۹۰۰,۵۳۲,۱۵۰	۶۰,۷۴۰,۴۱۵	سرمایه گذاری صادراتی	۷					
.	.	(۳۵۱,۰۴۵,۸۷۲,۲۶۶)	۲۵,۶۵۰,۷۴۷,۸۵۶	۵۰,۶۹,۹۵۹,۳۱۳	۵,۴۳۲,۲۷۳,۵۳۷,۲۴۹	۵,۳۱۱,۹۴۸,۳۷۱,۰۵۲		جمع صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)	جمع					
(۱,۷۰۶,۷۵۰,۴۴۹,۳۳۵)	۶,۹۱۴,۳۵۶,۱۶۱,۶۵۹	۳۰۲,۳۷۸,۹۲۶,۴۲۸	۵۹,۴۹۷,۱۸۸,۰۱۸	۵۳,۸۳۴,۷۹۷,۳۲۴,۳۵۵	۶۱,۱۰۹,۹۲۹,۰۹۲,۰۳۰									

دور، نشو، ماهه

منتہی، به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود سپرده بانکی به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به	
	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۱۸۸,۶۷۷,۴۳۹,۶۲۲	۲۹۰,۹۹۳,۳۶۸,۷۰۸
جمع	۱۸۸,۶۷۷,۴۳۹,۶۲۲	۲۹۰,۹۹۳,۳۶۸,۷۰۸

۱۸-۱- سود سپرده بانکی:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	سود	سود
صنعت فلزات اساسی (استیل)	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	کوتاه مدت	۵	ریال	ریال
سود سپرده بانک خاورمیانه				۲۲,۳۲۸,۶۵۳,۶۳۰	۱,۸۸۱,۵۴۴,۳۵۷
جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)				۲۲,۳۲۸,۶۵۳,۶۳۰	۱,۸۸۱,۵۴۴,۳۵۷
صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	کوتاه مدت	۵	۸,۶۱۸	۱۰,۳۹۰
سود سپرده بانک پاسارگاد				۵,۹۹۳,۸۰۰,۶۰۹	۸۲,۹۹۰,۹۸۹,۵۳۶
سود سپرده بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	کوتاه مدت	۵		
مع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)				۵,۹۹۳,۸۰۹,۲۲۷	۸۲,۹۹۰,۹۹۹,۹۲۶
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	کوتاه مدت	۵	۱۴,۷۷۲,۳۱۱,۸۷۰	۱۰۳,۸۰۴,۸۹۵,۳۳۹
سود سپرده بانک خاورمیانه				۱۴,۷۷۲,۳۱۱,۸۷۰	۱۰۳,۸۰۴,۸۹۵,۳۳۹
جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)					
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	کوتاه مدت	۵	۲۰,۷۵۵,۵۵۹,۰۱۴	.
سود سپرده بانک خاورمیانه				۴۹۹,۰۰۳	.
سود سپرده بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	کوتاه مدت	۵		.
جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)				۲۰,۷۵۶,۰۵۸,۰۱۷	.
صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	کوتاه مدت	۵	۵۰,۸۱۴,۷۱۳,۱۸۰	.
سود سپرده بانک خاورمیانه				۵۰,۸۱۴,۷۱۳,۱۸۰	.
مع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)					
صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	کوتاه مدت	۵	۱۰۴,۷۷۸,۶۶۲,۴۵۵	.
سود سپرده بانک خاورمیانه				۳۳,۰۳۹,۲۰۱,۷۲۶	
سود سپرده بانک ملت	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	بلندمدت	۲۲/۵		
سود سپرده بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	بلندمدت	۲۲/۵	۳۸,۵۰۹,۹۲۵,۸۹۱	
سود سپرده بانک ملت	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	کوتاه مدت	۵	۳۲,۷۱۲	
مع صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)				۱۷۶,۳۲۷,۸۲۲,۷۸۴	.
جمع کل				۲۹۰,۹۹۳,۳۶۸,۷۰۸	۱۸۸,۶۷۷,۴۳۹,۶۲۲

دوره شش ماهه

منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۹- سود سهام

خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	هزینت توزیع ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	سود متعلق به هر سهم ریال	تعداد سهام متعلقه در زمان	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	صنعت فلزات اساسی (استیل)
.	۳,۴۵۴,۲۱۷,۳۳۳	(۱۲۵,۳۹۳,۸۱۷)	۳,۵۷۹,۶۱۰,۰۵۰	۴۵۰	۷,۹۵۴,۶۸۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فلاد امیر کبیر کاشان
.	۳۳,۵۴۹,۱۱۶,۰۰۱	(۳,۸۳۸,۱۲۸,۴۹۹)	۳۷,۳۸۷,۹۴۴,۵۰۰	۵۰۰	۵۴,۷۷۵,۸۸۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری تو کافولا (هلدینگ)
۳۰,۵۸۳,۵۵۹,۹۳۳	۴۱۳,۷۳۹,۱۱۸	(۲۸,۹۰۵,۰۶۲)	۴۴۲,۶۴۴,۱۸۰	۲۲۰	۲۰,۱۲۰,۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نورد قطعات فولادی
.	۴,۹۲۳,۸۷۰,۳۹۲	(۳۴۹,۵۶۶,۰۲۸)	۵,۱۷۳,۴۳۶,۳۲۰	۱۶۰	۳۲,۳۳۳,۹۷۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	حمل و نقل توکا
۳۳,۶۵۳,۱۴۹,۸۷۷	۱۲,۱۲۶,۴۷۳,۸۶۴	(۸۳۸,۸۸۶,۱۳۶)	۱۲,۹۶۵,۳۵۹,۰۰۰	۲,۲۰۰	۵۸,۹۳۳,۳۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
.	۶,۰۱۰,۷۹۸,۳۴۶	(۱۵۶,۴۴۵,۴۴۴)	۶,۱۶۷,۳۴۳,۶۸۰	۱,۰۴۰	۵,۹۳۰,۰۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فولاد افرا سپاهان
۵,۵۳۹,۵۲۳,۵۷۴	۷,۹۹۳,۹۱۶,۳۵۰	(۶۴۶,۰۸۳,۶۵۰)	۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	گلانتک سازان سپاهان
.	۴,۵۵۵,۱۲۰,۰۷۷	(۳۹۶,۳۹۴,۷۹۹)	۴,۸۵۱,۵۱۴,۸۷۶	۶۸	۷۱,۳۴۵,۸۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مجمع جهان فولاد سیرجان
۳۴,۷۶۷,۷۷۸,۸۸۴	۱۰,۵۸۱,۰۵۵,۳۰۸	(۸۱۸,۹۴۴,۶۹۲)	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	۱۳,۹۴۳,۰۲۸,۲۸۱	(۸۹۷,۷۰۰,۱۸۲)	۱۴,۸۴۰,۷۳۰,۱۰۲	۳۶۳	۴۰,۸۸۳,۵۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فولاد شاهرود
.	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۸۵,۷۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۳۰,۹۰,۳۹۱,۴۹۳	.	.	.	.	.	-	-	شرکت فولاد هرمزگان جنوب
۴۵,۴۲۷,۲۰۴,۳۳۵	.	.	.	.	.	-	-	شرکت توسعه معدنی و صنعتی صابون
۲۱,۶۹۳,۳۵۸,۰۴۸	.	.	.	.	.	-	-	شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
۵,۱۸۷,۹۳۴,۳۰۲	.	.	.	.	.	-	-	شرکت محصولات کائولن لطیف
۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵	.	.	.	.	.	-	-	شرکت تولیدی و صنعتی گومر فام
۲,۱۳۱,۴۷۹,۲۰۷	.	.	.	.	.	-	-	شرکت سینتا
۱۸۲,۶۳۲,۸۳۲,۶۲۸	۸۸,۸۰۸,۶۳۳,۷۷۰	(۷,۸۹۷,۱۴۸,۹۳۸)	۹۶,۷۰۵,۷۸۲,۷۰۸					جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)
								صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
								نیرو محرکه
۳,۷۹۹,۲۰۴,۸۳۲	۴۲۹,۸۹۴,۴۷۶	(۳۰,۰۳۳,۷۲۴)	۴۵۹,۹۲۸,۲۰۰	۵۰	۹,۱۹۸,۵۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فنی سازی خاور
۳,۱۵۳,۴۶۰,۴۲۸	۱,۳۵۱,۲۵۶,۶۴۱	(۸۵,۱۴۷,۶۹۹)	۱,۴۲۶,۴۰۴,۳۲۰	۸۰	۱۷,۹۵۵,۰۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریخته گری تراکتور سازی ایران
	۱۱,۳۴۲,۵۲۱,۷۰۶	(۱,۸۵۶,۷۵۵,۲۶۶)	۱۳,۱۹۹,۲۷۶,۹۷۲	۲۶۶	۴۹,۶۲۱,۳۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	الکترونیک خودرو شرق
	۷۳۶,۵۷۷,۵۵۰	(۵۹,۵۳۱,۶۱۰)	۷۹۶,۱۰۹,۱۶۰	۳۵	۲۲,۷۴۵,۹۷۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری رانا هلدینگ
۳,۱۰۰,۰۴۱,۷۵۲	۳,۴۰۷,۲۵۰,۴۴۰	.	۳,۴۰۷,۲۵۰,۴۴۰	۵۵	۶۱,۹۵۰,۰۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	موتور سازان تراکتور سازی ایران
.	۱۶,۳۷۷,۸۱۲,۴۳۸	(۲,۶۳۶,۱۵۴,۷۴۲)	۱۹,۰۱۳,۹۶۷,۱۸۰	۳۹۰	۴۸,۷۵۳,۷۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوده صنعتی پارس
.	۲,۳۷۶,۸۰۳,۱۱۹	(۱۲۳,۱۹۶,۸۸۱)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
.	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۸۵,۷۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تولید انرژی برق شمس پارس گاد
.	۲۹۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	شرکت بهمن دیزل
۲۴,۳۴۵,۵۴۵,۹۵۹	.	.	.	.	.	-	-	شرکت نشاطه و گلرکز آردینه
۷۳۴,۶۶۲,۷۶۳	.	.	.	.	.	-	-	شرکت تولیدی و صنعتی گومر فام
۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵	.	.	.	.	.	-	-	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۳۶,۹۰۲,۴۶۹,۷۰۹	۳۷,۴۷۱,۹۱۶,۳۷۰	(۴,۷۹۰,۸۱۹,۹۰۲)	۴۲,۲۶۲,۷۳۶,۲۷۲					

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲۰- سایر درآمدها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۰	۵,۵۵۳	سایر درآمدها
۰	۵,۵۵۳	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)
		صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۵۱,۱۱۲	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۵۱,۱۱۲	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
		صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۰	۱,۹۵۵,۳۴۱,۸۲۷	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰	۱,۹۵۵,۳۴۱,۸۲۷	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
		صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۰	۷۳۵,۲۵۹,۵۸۳	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰	۷۳۵,۲۵۹,۵۸۳	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
		صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۸,۰۷۸,۰۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۳۷,۹۷۹,۷۲۴,۸۲۵	۴۱,۲۵۰,۱۲۸,۹۹۲	مدیر صندوق
۶۰,۲۷۸,۰۶۵,۰۵۰	.	مدیر (مبتنی بر عملکرد)
۳۹۱,۰۶۷,۷۷۱	۲۱۷,۰۱۷,۸۶۳	متولی
۳۷,۹۷۹,۷۲۴,۸۲۵	۴۱,۲۵۰,۱۲۸,۹۹۲	بازارگردان
۱۴۲,۰۹۷,۸۵۶	۷۷,۰۳۰,۱۵۰	حسابرس
۱۳۶,۷۷۰,۶۸۰,۳۲۷	۸۲,۷۹۴,۳۰۵,۹۹۷	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)
		صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۲۳,۵۱۶,۶۴۲,۱۸۹	۳۹,۶۵۴,۹۲۸,۸۱۴	مدیر صندوق
.	۵۷,۰۱۵,۴۱۵,۳۶۰	مدیر (مبتنی بر عملکرد)
۲۶۱,۶۱۵,۷۲۲	۲۱۷,۰۱۷,۸۶۳	متولی
۲۳,۵۱۶,۶۴۲,۱۸۹	۳۹,۶۵۴,۹۲۸,۸۱۴	بازارگردان
۹۶,۵۵۶,۸۱۶	۷۷,۰۳۰,۱۵۰	حسابرس
۴۷,۳۹۱,۴۵۶,۹۱۶	۱۳۶,۶۱۹,۳۲۱,۰۰۱	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
		صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۷,۴۲۵,۶۱۶,۹۷۹	۷۶,۴۸۱,۷۵۴,۷۵۲	مدیر صندوق
.	۵۲۲,۵۵۴,۱۹۹,۹۶۸	مدیر (مبتنی بر عملکرد)
۸۴,۴۷۴,۸۸۵	۲۱۷,۰۱۷,۸۶۳	متولی
۷,۴۲۵,۶۱۶,۹۷۹	۷۶,۴۸۱,۷۵۴,۷۵۲	بازارگردان
۳۰,۸۵۸,۳۹۲	۷۷,۰۳۰,۱۵۰	حسابرس
۱۴,۹۶۶,۵۶۷,۲۳۵	۶۷۵,۸۱۱,۷۵۷,۴۸۵	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
		صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
.	۴۵,۶۸۱,۵۶۳,۲۹۸	مدیر صندوق
.	۶۲۱,۸۳۱,۳۹۱	مدیر (مبتنی بر عملکرد)
.	۲۱۷,۰۱۷,۸۶۳	متولی
.	۴۵,۶۸۱,۵۶۳,۲۹۸	بازارگردان
.	۷۷,۰۳۰,۱۵۰	حسابرس
.	۹۲,۲۷۹,۰۰۶,۰۰۰	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)

مدیر صندوق	۵۳,۷۵۶,۹۷۷,۴۵۹	.
مدیر(مبتهی بر عملکرد)	۶۳,۵۸۵,۳۴۶,۳۷۲	.
متولی	۲۱۷,۰۱۷,۸۶۴	.
بازارگردان	۵۳,۷۵۶,۹۷۷,۴۵۹	.
حسابرس	۷۷,۰۳۰,۱۵۰	.
جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)	۱۷۱,۳۹۳,۳۴۹,۳۰۴	.
<u>صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)</u>		
مدیر صندوق	۱۰,۷۱۲,۰۰۲,۷۵۸	.
مدیر(مبتهی بر عملکرد)	.	.
متولی	۱۱۹,۵۴۳,۵۶۴	.
بازارگردان	۱۰,۷۱۲,۰۰۲,۷۵۸	.
حسابرس	۴۰,۵۱۳,۸۱۱	.
جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)	۲۱,۵۸۴,۰۶۲,۸۹۱	.
جمع	۱۹۹,۱۲۸,۷۰۴,۴۷۸	۱,۱۸۰,۴۸۱,۸۰۲,۶۷۸

۲۲- سایر هزینه ها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	صنعت فلزات اساسی (استیل)
ریال	ریال	هزینه آبونمان
۲,۱۴۰,۶۱۶,۱۲۴	۲,۲۶۲,۷۴۱,۳۴۱	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۸,۴۹۳,۰۸۸	۱۷۲,۷۶۰,۹۰۳	انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
.	۴۸۶,۶۲۱,۵۶۱	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
.	۱۶۲,۱۶۲,۱۷۹	هزینه کارمزد بانکی
۳,۵۹۷,۷۵۰	۱,۷۰۴,۵۶۰	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)
۲,۱۷۲,۷۰۶,۹۶۲	۳,۰۸۵,۹۹۰,۵۴۴	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

		صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۱,۵۴۵,۷۶۹,۳۰۳	۲,۲۰۰,۹۸۳,۸۵۱	هزینه آبونمان
.	۳۰۰,۲۷۲,۵۲۰	انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
.	۱۲۱,۶۲۱,۶۲۹	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۲۸,۴۹۳,۰۸۸	۱۷۲,۷۶۰,۹۰۳	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۲۶۰	هزینه کارمزد بانکی
۱,۵۷۴,۶۵۲,۳۹۱	۲,۷۹۶,۹۶۶,۱۶۳	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
		صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۷۰۴,۱۵۰,۴۷۲	۳,۱۷۶,۸۷۶,۷۱۲	هزینه آبونمان
.	۱۵۱,۳۹۰,۸۶۷	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۰۶,۰۰۰	۱,۱۰۱,۴۹۰	هزینه کارمزد بانکی
۷۰۴,۲۵۶,۴۷۲	۳,۳۲۹,۳۶۹,۰۶۹	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
		صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
.	۲,۳۶۵,۳۷۰,۷۹۴	هزینه آبونمان
.	۷۱۲,۰۲۱,۴۴۷	انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
.	۱۵۱,۳۹۰,۸۶۷	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۲,۰۹۱,۲۴۰	هزینه کارمزد بانکی
.	۳,۲۳۰,۸۷۴,۳۴۸	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
		صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
.	۲,۶۴۴,۴۵۷,۷۶۶	هزینه آبونمان
.	۵۴۹,۵۱۴,۰۴۴	انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
.	۱۵۱,۳۹۰,۸۶۷	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۲,۰۱۸,۸۰۰	هزینه کارمزد بانکی
.	۳,۳۴۷,۳۸۱,۴۷۷	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)		
هزینه آبونمان	۱,۱۱۱,۳۴۸,۵۱۸	*
انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۶۹,۹۳۶,۰۶۷	*
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۷,۷۷۳,۸۴۳	*
هزینه کارمزد بانکی	۱۰,۹۹۰,۰۰۰	*
جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)	۱,۲۰۰,۰۴۸,۴۲۸	*
جمع	۱۶,۹۹۰,۶۳۰,۰۲۹	۴,۴۵۱,۶۱۵,۸۲۵

۲۳- تعدیلات

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۲۴,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۸۱۹,۲۷۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱۵۰,۶۳۳,۳۲۹,۹۵۲)	(۴۸۰,۴۵۴,۲۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۱۲۶,۴۸۵,۳۲۹,۹۵۲)	(۵۶,۶۳۴,۹۳۰,۰۰۰)	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)
ریال	ریال	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۱۳۳,۶۴۸,۶۷۱,۷۰۰	۵۰۶,۴۴۳,۶۲۹,۷۸۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۵۴,۱۸۳,۴۳۲	(۵۳۰,۰۶۴,۱۵۹,۵۸۴)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۳,۷۰۲,۸۵۵,۱۳۲	(۲۳,۶۲۰,۵۲۹,۸۰۴)	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
ریال	ریال	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۲۶,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰-	۱,۸۳۱,۵۷۳,۵۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۶۲۹,۷۶۴,۷۶۴	(۸۴۸,۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۷,۵۹۵,۲۳۵,۲۳۶)	۹۸۳,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
ریال	ریال	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
*	۹۸۸,۰۱۰,۹۸۴,۶۱۲	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
*	(۱,۰۲۳,۷۰۳,۷۵۱,۸۲۳)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
*	(۳۵,۶۹۲,۷۶۷,۲۱۱)	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
ریال	ریال	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
*	۸۹,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
*	(۲۸۶,۰۳۱,۳۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
*	(۱۹۶,۲۳۳,۳۰۰,۰۰۰)	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
ریال	ریال	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
*	۵۸,۸۲۰,۹۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
*	(۱۳۱,۴۰۹,۵۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
*	(۷۲,۵۸۸,۶۰۰,۰۰۰)	جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
(۳۷۷,۷۱۰,۰۵۶)	۵۹۸,۵۸۳,۸۷۲,۹۸۵	جمع

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				نوع وابستگی	نام
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه	نوع واحدهای سرمایه گذاری	واحد ممتاز		
۰/۲۳٪	۹,۹۰۰,۰۰۰	واحد ممتاز	واحد ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان مفید
۰/۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	واحد ممتاز	واحد ممتاز	موسس	شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید
۰/۰۱٪	۴۰۹,۰۸۳	واحد عادی	واحد عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمد رضا گل دوست
۰/۰۱٪	۴۳۰,۱۴۳	واحد عادی	واحد عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمد مهدی بخارائی
۰/۰۳٪	۷۷۵,۱۱۴	واحد عادی	واحد عادی	مدیر سرمایه گذاری	علی نظری
۰/۲۷٪	۱۱,۶۱۴,۳۴۰			جمع	

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

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی) -ریال
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت	خرید و فروش اوراق بهادار	۸۶,۸۳۰,۰۹۶,۸۱۱,۲۰۹	(۴۳,۸۵۰,۸۸۸,۸۲۵)
شرکت سبد گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۹۱۱,۳۱۴,۱۴۹,۱۶۴	(۹۱۱,۳۱۱,۰۵۵,۱۰۸)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۱,۲۰۴,۶۳۲,۸۸۰	(۱,۲۰۴,۶۳۲,۸۸۰)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان صندوق	کارمزد بازارگردان (متولی)	۲۶۷,۵۳۷,۳۵۶,۰۷۳	(۲۶۷,۵۳۷,۳۵۶,۰۷۳)
موسسه حسابرسی بیت رایان	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۴۲۵,۶۶۴,۵۶۱	(۴۲۵,۶۶۴,۵۶۱)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائیه

در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارائیه 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 داراییها به تفکیک هر صنعت

در تاریخ

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

جمع	معدن	دارونو	اکتان	سیمان	خودران	استیل	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۰,۳۹۶,۶۶۷,۳۵۷,۸۶۲	۵,۱۹۸,۲۱۵,۰۶۰,۱۰۱	۱۲,۰۰۰,۲۸۱,۴۹۰,۳۰۳,۵۷	۸,۳۶۶,۰۵۶,۱۲۱,۰۰۱۰	۱۹,۰۵۰,۹۸۳,۷۰۱,۶۵۵	۸,۱۰۵,۷۰۵,۲۹۸,۶۱۰	۷,۷۷۲,۸۹۲,۱۷۳,۱۲۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۸۵,۵۷۹,۳۱۵,۹۷۶	۸۱,۶۰۲,۴۸۲,۸۸۰	۴۱,۰۶۸,۴۹۸,۴۸۰	۱۸۷,۲۸۴,۸۲۵,۰۶۴	۰	۰	۱۷۵,۶۳۳,۵۰۹,۵۵۲	۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱,۵۸۱,۲۲۰,۵۳۹,۰۰۱۶	۵۶,۹۱۵,۹۱۳,۰۰۴	۵۸۶,۳۸۱,۶۷۴,۵۲۰	۴۱,۵۰۲,۷۰۳,۴۳۲	۷۳۳,۶۹۴,۹۴۶,۱۳۳	۶۹,۹۵۵,۳۷۸,۳۲۰	۹۲,۹۶۹,۹۲۳,۶۰۷	۷	حسابهای دریافتنی تجاری
۲۲۵,۰۳۶,۶۷۳,۴۱۱	۱۲۲,۱۰۸,۹۹۹,۸۲۲	۷۲,۲۶۵,۳۷۱,۰۳۲	۸۶۸,۵۰۲,۹۱۵	۵۷۰,۷۸۲,۵۴۱	۲۷,۲۱۰,۲۴۶,۵۳۶	۱,۰۰۱,۲۰۷,۰۵۶۵	۸	موجودی نقد
۸,۵۳۰,۸۹۱,۷۱۶	۱,۴۲۱,۸۱۵,۲۸۶	۱,۴۲۱,۸۱۵,۲۸۶	۱,۴۲۱,۸۱۵,۲۸۶	۱,۴۲۱,۸۱۵,۲۸۶	۱,۴۲۱,۸۱۵,۲۸۶	۱,۴۲۱,۸۱۵,۲۸۶	۹	سایر دارایی ها
۱,۰۱۸,۸۶۰,۷۱۴	۰	۱,۰۱۸,۸۶۰,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۰	جاری کارگزاران
۶۲,۶۹۸,۲۵۳,۶۳۸,۶۹۵	۵,۴۶۱,۲۶۴,۲۷۱,۰۹۳	۱۲,۷۰۴,۹۷۱,۱۲۲,۳۸۹	۸,۴۹۷,۱۳۳,۹۶۷,۷۰۷	۱۹,۷۸۶,۶۷۱,۲۴۵,۶۱۵	۸,۲۰۴,۲۹۲,۸۳۸,۷۵۲	۸,۰۴۳,۹۲۰,۱۹۲,۱۳۹		جمع دارایی ها
۴۴,۸۶۹,۷۴۹,۵۳۹	۳,۵۸۵,۱۷۰۰	۰	۴,۴۲۶,۴۷۳,۳۷۶	۱۹,۳۴۹,۶۴۷,۲۶۹	۲۸۶,۹۶۴,۹۸۴	۲۰,۷۷۰,۸۱۲,۲۱۰	۱۰	بدهی ها
۵,۴۷۴,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۴,۵۷۸	۰	۱۱	جاری کارگزاران
۱,۰۹۰,۶۱۷,۹۵۰,۰۰۰	۰	۳۰,۷۳۵,۲۶۰,۰۰۰	۴۷,۳۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۲۴۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۲	حسابهای پرداختنی
۱,۱۸۰,۴۷۸,۷۰۸,۶۲۳	۳۱,۵۸۴,۰۶۲,۸۹۱	۱۷۱,۳۹۳,۳۴۹,۳۰۴	۹۲,۲۷۹,۰۰۰,۶۰۰	۶۷۵,۸۱۱,۷۵۷,۴۸۵	۱۳۶,۶۱۷,۲۵۷,۵۴۷	۸۲,۷۹۲,۲۷۵,۳۹۵	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۲۸,۹۱۴,۳۸۹,۷۲۵	۳,۱۴۹,۲۷۵,۷۰۹	۴,۱۶۲,۳۹۵,۹۳۹	۴,۷۵۸,۷۴۷,۲۶۵	۵,۵۵۵,۵۰۱,۹۰۱	۴,۵۸۲,۷۱۷,۴۹۳	۶,۷۰۴,۷۵۱,۴۱۸	۱۴	بدهی به ارکان صندوق
۲,۳۴۴,۸۸۶,۳۷۲,۴۶۴	۲۴,۷۶۹,۱۹۰,۳۰۰	۴۸۲,۹۰۹,۳۴۵,۲۴۳	۱۴۸,۸۰۷,۵۲۶,۶۴۱	۱,۰۹۲,۳۹۲,۹۰۶,۶۵۵	۳۱۱,۴۹۳,۴۱۴,۶۰۲	۲۸۴,۵۱۳,۸۸۹,۰۲۳		سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۶۰,۳۵۳,۳۶۷,۳۶۶,۳۳۱	۵,۴۳۶,۴۹۵,۰۸۰,۷۹۳	۱۲,۲۲۲,۰۶۱,۷۷۸,۱۴۶	۸,۳۴۸,۳۲۶,۴۴۱,۰۶۶	۱۸,۶۹۴,۲۷۸,۳۳۸,۹۶۰	۷,۸۹۲,۷۹۹,۴۳۴,۱۵۰	۷,۷۵۹,۴۰۶,۳۰۳,۱۱۶		جمع بدهی ها
۴,۲۳۹,۳۴۶,۸۹۰	۵۵۴,۰۲۳,۲۵۲	۱,۰۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۵۲۲,۳۰۰	۸۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۳۲۲,۵۴۷	۵۹۶,۲۶۸,۷۹۱		خالص دارایی ها
								تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴,۲۳۶	۹,۸۱۳	۱۱,۵۸۹	۱۴,۸۶۷	۲۲,۵۸۹	۱۲,۲۳۱	۱۳,۰۱۳		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۲- صورت سود و زیان به تفکیک هر صنعت

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
جمع	معادن	دارونو	اکتان	سیمانو	خودران	استیل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۳۳,۴۴۸,۸۵۸,۹۸۳	۱۰,۴۲۰,۰۷۸,۶۷۸	۴۴۱,۹۴۰,۴۰۳,۶۴۴	۳۴۰,۶۱۳,۴۴۰,۲۵۰	۱۳۹,۳۱۳,۳۴۳,۵۲۹	۶۰۳,۱۵۸,۴۰۵,۶۱۳	(۹۱,۹۹۶,۸۱۲,۷۳۱)
۶,۹۱۱,۰۹۷,۷۵۱,۰۱۷	(۳۵۱,۷۳۶,۰۴۹,۶۶۶)	۹۳۴,۶۸۱,۳۵۷,۴۱۶	۳۰۸,۹۴۸,۷۰۰,۷۴۳	۵۸۱,۶۴۸,۷۰۲,۳۲۵	۷۴۰,۷۸۲,۵۵۴,۵۸۷	(۶۳۷,۸۵۷,۵۱۴,۳۸۸)
۳۹۰,۹۹۳,۳۶۸,۷۰۸	۱۷۶,۳۳۷,۸۳۳,۷۸۴	۵۰,۸۱۴,۷۱۳,۱۸۰	۳۰,۷۵۶,۰۵۸,۰۱۷	۱۴,۷۷۲,۳۱۱,۸۷۰	۵,۹۹۳,۸۰۹,۳۲۷	۳۲,۳۳۸,۶۵۳,۶۳۰
۲۰,۶۴۹,۹۱,۳۳۳,۶۰۱	۵۶,۶۱۳,۳۰۰,۳۱۶	۵۹۲,۷۱۲,۶۵۵,۵۱۰	۳۴۴,۳۱۸,۸۷۱,۳۹۶	۱۰,۴۵۰,۶۶۹,۴۵,۳۳۹	۳۷,۴۷۱,۹۱۶,۳۷۰	۸۸,۸۰۸,۶۳۳,۷۷۰
۲,۷۷۸,۰۷۸,۰۷۵	۱,۱۲۰,۰۰۰	.	۷۳۵,۲۵۹,۵۸۳	۱,۹۵۵,۳۴۱,۸۲۷	۸۶,۳۵۱,۱۱۲	۵۵۵۳
۱۰,۷۱۳,۳۰۹,۳۷۹,۳۸۴	(۸,۳۶۴,۷۲۷,۸۸۸)	۲۰,۲۰۰,۱۴۹,۱۲۹,۷۵۰	۹۱۵,۳۷۲,۳۲۹,۸۸۹	۷,۰۱۷,۳۷۶,۶۴۴,۸۹۰	۱,۳۸۷,۴۹۳,۰۳۶,۹۰۹	(۶۱۸,۷۱۷,۰۳۴,۱۶۶)
جمع	معادن	دارونو	اکتان	سیمانو	خودران	استیل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۸۰,۴۸۱,۸۰۲,۶۷۸	۲۱,۵۸۴,۰۶۲,۸۹۱	۱۷۱,۳۹۳,۳۴۹,۳۰۴	۹۲,۳۷۹,۰۰۶,۰۰۰	۶۷۵,۸۱۱,۷۵۷,۴۸۵	۱۳۶,۶۱۹,۳۲۱,۰۰۱	۸۳,۷۹۴,۳۰۵,۹۹۷
۱۶,۹۹۰,۶۳۰,۰۴۹	۱,۳۰۰,۰۴۸,۴۲۸	۳,۳۴۷,۳۸۱,۴۷۷	۳,۲۳۰,۸۷۴,۳۴۸	۳,۳۳۹,۳۶۹,۰۶۹	۲,۷۹۶,۹۶۶,۱۶۳	۳۰,۸۵۰,۹۹۰,۵۴۴
۱,۱۹۷,۴۷۲,۴۳۲,۷۰۷	۲۲,۷۸۴,۱۱۱,۳۱۹	۱۷۴,۷۴۰,۷۳۰,۷۸۱	۹۵,۵۰۹,۸۸۰,۳۴۸	۶۷۹,۱۴۱,۱۳۶,۵۵۴	۱۳۹,۴۱۶,۳۸۷,۱۶۴	۸۵,۸۸۰,۳۹۶,۵۴۱
۹,۵۱۵,۸۱۲,۹۴۶,۶۷۷	(۳۱,۱۴۸,۸۳۹,۴۰۷)	۱,۸۴۵,۴۰۸,۳۹۸,۹۶۹	۸۱۹,۸۶۲,۴۴۹,۵۴۱	۶,۳۳۸,۳۳۵,۵۱۸,۳۲۶	۱,۳۴۸۰۰۷۶,۷۴۹,۷۴۵	(۷۰۴,۵۹۷,۳۳۰,۷۰۷)

۳۰- صورت گردش خالص داراییها به تفکیک هر صنعت

صورت گردش خالص داراییها					
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
استیل		خودران		سیمانو	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۶۲۴,۶۱۸,۷۹۱	۸,۸۰۴,۱۳۸,۵۶۳,۸۲۳	۷۲۵,۸۰۹,۸۸۴	۷,۴۷۳,۱۱۶,۵۷۴,۲۰۹	۷۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۵,۶۸۸,۸۲۰,۶۲۴
۹۷,۴۵۰,۰۰۰	۹۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۸۴۷,۳۴۰	۲,۸۹۸,۴۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۲۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۰,۳۲۴,۶۷۷)	(۳,۷۰۳,۲۴۶,۷۷۰,۰۰۰)	(۹۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۷۰۴,۵۹۷,۳۳۰,۷۰۷)	-	۱,۲۴۸,۰۷۶,۷۴۹,۷۴۵	-	۶,۳۳۸,۲۳۵,۵۱۸,۳۳۶
-	(۵۶,۶۳۴,۹۳۰,۰۰۰)	-	(۲۳,۶۲۰,۵۲۹,۸۰۴)	-	۹۸۳,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۹۶,۲۶۸,۷۹۱	۷,۷۵۹,۴۰۶,۳۰۳,۱۱۶	۶۴۵,۳۳۲,۵۴۷	۷,۸۹۲,۷۹۹,۴۲۴,۱۵۰	۸۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۴,۲۷۸,۳۳۸,۹۶۰

خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

اکتان		دارونو		معدن	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۵۵۹,۸۴۶,۹۶۸	۷,۵۴۷,۴۰۳,۳۳۸,۷۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۶,۸۸۶,۶۷۹,۱۷۳	-	-
۲۱۸,۷۳۱,۰۰۱	۲,۱۸۷,۳۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۴۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۱۷۳,۲۵۲	۸,۳۱۱,۷۳۲,۵۲۰,۰۰۰
(۲۱۷,۰۵۵,۶۶۹)	(۲,۱۷۰,۵۵۶,۶۹۰,۰۰۰)	(۳۵۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۷,۱۵۰,۰۰۰)	(۲,۷۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	۸۱۹,۸۶۲,۴۴۹,۵۴۱	-	۱,۸۴۵,۴۰۸,۳۹۸,۹۶۹	-	(۳۱,۱۴۸,۸۳۹,۲۰۷)
-	(۳۵,۶۹۲,۷۶۷,۲۱۱)	-	(۱۹۶,۲۳۳,۳۰۰,۰۰۰)	-	(۷۲,۵۸۸,۶۰۰,۰۰۰)
۵۶۱,۵۲۲,۲۰۰	۸,۳۴۸,۳۲۶,۴۴۱,۰۷۰	۱,۰۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۲,۰۶۱,۷۷۸,۱۴۲	۵۵۴,۰۲۳,۲۵۲	۵,۴۳۶,۴۹۵,۰۸۰,۷۹۳

خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

جمع کل			
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۳,۶۳۳,۱۷۵,۶۴۳	۴۴,۱۷۷,۲۳۴,۰۷۶,۵۶۹	۲,۰۴۰,۴۰۱,۵۹۳	۲۰,۴۰۴,۰۱۵,۹۳۰,۰۰۰
(۱,۴۳۴,۲۳۰,۳۴۶)	(۱۴,۳۴۲,۳۰۳,۴۶۰,۰۰۰)	-	۹,۵۱۵,۸۳۶,۹۴۶,۶۷۷
-	۵۹۸,۵۸۳,۸۷۲,۹۸۵	-	۶۰,۳۵۳,۳۶۷,۳۶۶,۲۳۱
۴,۲۳۹,۳۴۶,۸۹۰	۶۰,۳۵۳,۳۶۷,۳۶۶,۲۳۱		

خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره