

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

گزارش حسابرس مستقل

به همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۱

شماره: ۲۹۲-۱۴۰۴

گزارش حسابرس مستقل

به مدیریت

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

اظهاری نظر

۱- صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید شامل صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن برای دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۰، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی‌های آن را برای دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

مبانی اظهارنظر

۲- حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی، مستقل از صندوق است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب‌شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

مسائل عمده حسابرسی

۳- منظور از مسائل عمده حسابرسی مسائلی است که به قضاوت حرفه‌ای حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورت‌های مالی و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی مزبور مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این خصوص مسائل عمده حسابرسی با اهمیت برای درج در گزارش ملاحظه نشده است.

مسئولیت‌های مدیر صندوق در قبال صورت‌های مالی

۴- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورت‌های مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورت‌های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع‌بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی

۵- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی با اهمیت تلقی می‌شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف با اهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه، مشخص و ارزیابی می‌شود. روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر موسسه تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.
- افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های با اهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود.

به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبری ارائه می‌شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می‌توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن ساز مربوط به اطلاع آنها می‌رسد.

از بین موضوعات اطلاع‌رسانی شده به ارکان راهبری، آندسته از مسائلی که در حسابرسی صورت‌های مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می‌روند مشخص می‌شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می‌شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسائل منع شده باشد یا هنگامی که، در شرایط بسیار نادر، موسسه به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی شود زیرا بطور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و دستورالعمل "اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های مالی صندوق های سرمایه گذاری" مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ("سبا") را به مدیریت صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶- موارد عدم رعایت برخی از مفاد امیدنامه و اساسنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

۶-۱- مفاد بند ۲-۳ امیدنامه صندوق در خصوص نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری و مفاد تبصره ۱ ماده ۲۶ اساسنامه مبنی بر اطلاع رسانی به متولی و حسابرس در خصوص نقض ترکیب دارایی‌های صندوق و اقدامات لازم جهت رعایت این نصاب‌ها به شرح زیر:

۶-۱-۱- نصاب سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها در صنعت محصولات شیمیایی حداقل ۷۰٪ از کل دارایی‌های صندوق در برخی از روزها. (پایان دوره رعایت شده است)

۶-۱-۲- نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام در صنایع حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق در خصوص صنعت سیمان، آهک و گچ، فلزات اساسی و خودرو و ساخت قطعات در برخی از روزها.

۶-۱-۳- نصاب سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق، در صنعت فلزات اساسی در برخی از روزها. (پایان دوره رعایت شده است)

۶-۱-۴- نصاب سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق در صنایع فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات، محصولات دارویی در برخی از روزها.

۶-۲- مفاد ماده ۳ امیدنامه، موضوع محاسبه هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق، در خصوص شناسایی درست هزینه کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر برای صنعت استخراج کانه های فلزی. (مبنای شاخص بورس تاریخ

۱۴۰۳/۰۹/۲۴ لحاظ شده است که ارتباطی با شروع فعالیت یا سال مالی صندوق ندارد)



۶-۳- مفاد ماده ۴ اساسنامه، با موضوع سرمایه‌گذاری صرفاً در اوراق بهادار موضوع فعالیت صندوق در خصوص خرید گواهی صرفه جویی گاز غیراوج ۴۰۴ و اقدام به فروش آن در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴.

۶-۴- مفاد ماده ۱۸ اساسنامه، با موضوع محاسبه ارزش خالص دارایی، قیمت ابطال، قیمت صدور و خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه‌گذاری در روزهای معاملاتی حداکثر هر دو دقیقه یک بار در برخی از روزها برای همه صنایع.

۶-۵- مفاد ماده ۲۱ و ۲۲ اساسنامه با موضوع صدور واحد های سرمایه‌گذاری به نام بازارگردان صرفاً از محل واریز وجه نقد توسط بازارگردان یا از محل مطالبات وی از صندوق در خصوص نماد استیل، خودران، اکتان، معدن و دارونو، و پرداخت وجه واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده به بازارگردان طی مهلت مقرر.

۶-۶- مفاد ماده ۲۵ اساسنامه، با موضوع تملک تعداد واحد های سرمایه‌گذاری توسط مدیران سرمایه‌گذاری به میزان حداقل ۰/۱ درصد از حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در خصوص صنایع سیمان، خودران و دارونو.

۶-۷- مفاد ماده ۶۵ اساسنامه موضوع رعایت نصاب مجموع بدهی های صندوق در هر تاریخ حداکثر به میزان ۱۵٪ از خالص ارزش روز دارایی های صندوق، در خصوص صنعت استخراج و کانه های فلزی در تاریخ ۲۳ و ۲۴ فروردین ۱۴۰۴ (در پایان دوره مالی رعایت شده است)

۷- موارد عدم رعایت برخی از مفاد ابلاغیه ها، بخشنامه ها و اطلاعیه های سبا طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

۷-۱- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۰۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ با موضوع وصول مبلغ ۳۷,۷۳۳ میلیون ریال سود سهام شرکت های سرمایه‌پذیر علیرغم مکاتبات و پیگیری‌های صورت گرفته توسط مدیر صندوق، در تاریخ مقرر و طبق زمانبندی اعلامی از طرف شرکت‌های سرمایه‌پذیر، درخصوص شرکت‌های تولید انرژی برق شمس پاسارگاد، تولید محور خودرو، توسعه نیشکر و صنایع جانبی و ایران خودرو دیزل.

۷-۲- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۴ سبا مبنی بر لزوم انعقاد قرارداد رسمی با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در رابطه با نرخ سود سپرده‌های بانکی.

۷-۳- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ سامانه سنم در خصوص بارگذاری اطلاعات معاملات صندوق سرمایه‌گذاری در قالب فایل XML در موعد مقرر در برخی از روزها.

۷-۴- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سبا در مورد انتشار آگهی دعوت به مجمع حداقل ده روز قبل از برگزاری مجمع در خصوص مجامع مورخ ۴ اسفند ماه و ۹ دی ماه ۱۴۰۳، ۲۳ اردیبهشت ماه و ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۴.

۷-۵- مفاد ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۲۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ مدیریت نظارت بر کارگزاران درخصوص تسویه حساب فیما بین صندوق سرمایه‌گذاری و کارگزاری بابت معاملات سهام ظرف ۲ روز کاری در برخی از روزها.

۷-۶- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص عدم پرداخت الکترونیکی در برخی موارد از جمله تسویه با بازارگردان و هزینه انبارداری سپرده کالایی.



۷-۷- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی با موضوع ممنوعیت خرید سهام و حق تقدم خرید سهام به نام صندوق، فروش سهام و حق تقدم خرید سهام همان ناشر در روز خرید و روز کاری پس از آن از محل دارایی‌های صندوق، در خصوص خرید و فروش سهام شرکت‌های نفت بهران (۱۴۰۳/۱۰/۱۹) فولاد شاهرود (۱۴۰۳/۱۰/۲۶)، غلتک سازان سپاهان (۱۴۰۳/۱۲/۱۸)، فولاد افزا سپاهان (۱۴۰۳/۱۲/۰۷)، کشت و دامداری فکا (۱۴۰۳/۱۱/۳۰) و گروه صنعتی سپاهان (۱۴۰۳/۱۲/۲۶).

۸- همانطوریکه در یادداشت‌های توضیحی ۵-۷ صورت‌های مالی پیوست منعکس گردیده، صندوق در طی دوره مالی مورد گزارش ارزش برخی از سرمایه‌گذاری سهام را تعدیل نموده که در خصوص تعدیل‌های سهام شرکت‌های شپدیس، زاگرس، جم، پارس، نوری، آریا، شغدیر، خساپا و خودرو برخی از مفاد دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۹ از جمله شرایط و مستند نمودن دلایل تعدیل به صورت مکتوب، رعایت نگردیده است.

۹- محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری و قیمت‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی دوره مالی مورد گزارش به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفت که به مورد با اهمیتی که حاکی از عدم صحت محاسبات NAV باشد، برخورد ننموده است.

۱۰- در ارتباط با مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، صورت‌های مالی صندوق بر اساس استانداردهای حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفت در این رابطه نظر این موسسه به موردی که حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی‌های صندوق از قبیل تضمین و توثیق به نفع اشخاص جلب نگردید.

۱۱- اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی در جهت اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و همچنین روش‌های مربوط به ثبت و ضبط حساب‌ها طی دوره مالی مورد گزارش به صورت نمونه‌ای توسط این موسسه مورد رسیدگی قرار گرفته که موارد مشاهده شده طی نامه مدیریت جداگانه به مدیر صندوق گزارش می‌گردد.

۱۲- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق جهت دوره مالی مورد گزارش، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.

۱۳- در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری، موضوع ماده (۴۶) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، در این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت مشاهده نگردیده است.

مؤسسه بیات رایان - حسابداران رسمی
علیرضا شهریار
محمود عبدلی
کد عضویت ۹۶۲۴۴۱
کد عضویت ۹۵۲۲۳۴

تاریخ: ۱ شهریور ماه ۱۴۰۴



صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

با احترام

به پیوست صورت های 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 می گردد:

شماره صفحه

۲

• صورت خالص دارایی ها

۳

• صورت سود و زیان

۴

گردش خالص دارایی ها

• یادداشت های توضیحی:

۵

الف. اطلاعات کلی صندوق

۵

ب. ارکان صندوق سرمایه گذاری

۶

پ. مبانی تهیه صورت های مالی

۷-۱۱

ت. خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱۲-۵۹

ث. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به کفایت در این صورت های مالی افشا گردیده اند. صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ به تایید هیأت مدیره صندوق رسیده است.



امضا
سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۱۴۹۴۷۴۰

نماینده

رضا ابراهیمی قلعه حسن

شخص حقوقی

شرکت سیدگردان مفید

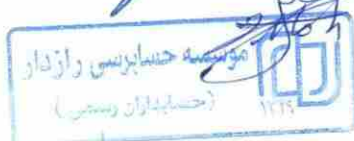
ارکان صندوق

مدیر صندوق

محمود محمد زاده

موسسه حسابرسی رازدار

متولی صندوق



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 دارائی ها

به 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
حساب های دریافتنی	۷	۱,۵۸۱,۴۲۰,۵۳۹,۰۱۶	۲۴۴,۶۱۲,۵۱۳,۰۰۳
موجودی نقد	۸	۲۲۵,۰۳۶,۶۷۳,۴۱۱	۹,۴۱۸,۳۳۷,۰۱۷,۷۸۴
سایر دارایی ها	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
حساب های پرداختنی	۱۱	۵,۴۷۴,۵۷۸	۳۷,۰۹۰,۴۴۶,۷۵۰
بدهی به سرمایه گذاران	۱۲	۱,۰۹۰,۶۱۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۶,۱۶۰,۰۰۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۱,۱۸۰,۴۷۸,۷۰۸,۶۲۲	۴۹۶,۱۸۲,۸۷۳,۱۱۳
سایر حساب های 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
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۴,۲۳۶	۱۲,۱۵۹

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



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

صورت سود و (زیان)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

درآمدها:	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ریال	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۱,۴۴۳,۴۴۸,۸۵۸,۹۸۳	۳۳,۳۳۸,۵۴۸,۹۴۰		
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۶,۹۱۱,۰۹۷,۷۵۱,۰۱۷	(۱,۷۰۶,۷۵۰,۴۴۹,۳۲۵)		
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۲۹۰,۹۹۳,۳۶۸,۷۰۸	۱۸۸,۶۷۷,۴۳۹,۶۲۲		
سود سهام	۱۹	۲,۰۶۴,۹۹۱,۳۲۲,۶۰۱	۴۳۹,۹۷۳,۰۴۲,۹۴۴		
سایر درآمدها	۲۰	۲,۷۷۸,۰۷۸,۰۷۵	۵۰۰,۰۰۰		
جمع درآمدها		۱۰,۷۱۳,۳۰۹,۳۷۹,۳۸۴	(۱۰,۴۴,۷۶۰,۹۱۷,۸۱۹)		
هزینه‌ها:					
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۱,۱۸۰,۴۸۱,۸۰۲,۶۷۸	۱۹۹,۱۲۸,۷۰۴,۴۷۸		
سایر هزینه‌ها	۲۲	۱۶,۹۹۰,۶۳۰,۰۲۹	۴,۴۵۱,۶۱۵,۸۲۵		
جمع هزینه‌ها		۱,۱۹۷,۴۷۲,۴۳۲,۷۰۷	۲۰۳,۵۸۰,۳۲۰,۳۰۳		
سودخالص		۹,۵۱۵,۸۳۶,۹۴۶,۶۷۷	(۱۰,۲۴۸,۳۴۱,۲۳۸,۱۲۲)		

(۸/۳۴٪)

۱۷/۱۹٪

بازده میانگین سرمایه گذاری

(۵/۹۴٪)

۱۶/۰۴٪

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

بازده میانگین
سرمایه گذاری

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

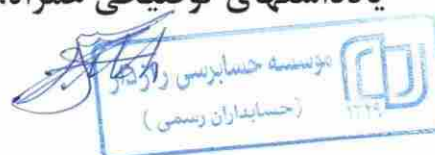
بازده سرمایه گذاری پایان سال

خالص داراییهای پایان سال



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۱۴۹۱۴۷۱۴۰





صورت گردش خالص دارائی ها

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	
۸۰,۳۷,۹۸۰,۳۹۰,۹۵	۷۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۷۷,۲۳۴,۰۷۶,۵۶۹	۳,۶۳۳,۱۷۵,۶۴۳	خالص دارایی ها(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	۶۰,۳۵۳,۳۶۷,۳۶۶,۲۳۱	۴,۲۳۹,۳۴۶,۸۹۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره



شماره ثبت: ۱۴۹۷۷/۴۰

سیدگردان مفید

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 از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، نامحدود می‌باشد. مرکز اصلی صندوق تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ واقع شده است.

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

<u>ردیف</u>	<u>نام دارندگان واحدهای ممتاز</u>	<u>تعداد واحدهای ممتاز</u>	<u>درصد واحدهای تحت</u>
		<u>تحت تملک</u>	<u>تملک</u>
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 قصر- 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 اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ 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 سهام. باتوجه به بند ۱-۲ دستورالعمل یاد شده، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای 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 بورسی یا فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت

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

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی: اصل سپرده‌ها به بهای تمام شده منعکس می‌شود و سود آن‌ها

در حسابهای دریافتنی لحاظ 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



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۲۵ 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 با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهیهای سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

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

۴-۴- ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه

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



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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل مبلغ پذیره نویسی)	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 ۳ سه 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 ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛ ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد (۰.۱) 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.



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

حق‌الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:	۱- ۵۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه، ۲- به ازای اضافه شدن هر بخش (Sector) جدید در یک سال ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال، 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 رتبه 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، کارمزد مدیر، متولی، بازارگردان هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود و در پایان سال مالی هر سال پرداخت می‌شود.



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:

صنعت فلزات اساسی (استیل)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰/۱۲٪	۷۵,۷۸۹,۸۶۸,۸۳۵	۷۳,۸۷۴,۳۳۷,۰۶۲	۷۳,۸۷۴,۳۳۷,۰۶۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰/۰۳٪	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۰۱	۱۱,۸۲۳,۲۲۵,۷۵۰	۱۱,۸۲۳,۲۲۵,۷۵۰
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰/۰۳٪	۱۸,۳۳۰,۸۸۳,۴۰۳	۱۹,۹۴۴,۵۲۴,۳۷۰	۱۹,۹۴۴,۵۲۴,۳۷۰
سرمایه گذاری ها	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰/۰۳٪	۱۹,۷۹۲,۳۳۱,۳۳۵	۱۹,۹۲۴,۴۷۹,۰۶۴	۱۹,۹۲۴,۴۷۹,۰۶۴
بانک ها و موسسات اعتباری	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰/۲۳٪	۱۴۲,۰۴۵,۷۶۸,۸۰۰	۱۴۳,۳۵۰,۴۰۵,۲۷۷	۱۴۳,۳۵۰,۴۰۵,۲۷۷
فلزات اساسی	۱۴/۰۰٪	۶,۴۲۸,۴۵۸,۴۵۶,۸۸۸	۵,۱۶۹,۱۴۹,۲۳۰,۳۵۵	۰	۱۱/۴۴٪	۷,۱۷۱,۰۲۳,۳۱۱,۴۲۲	۶,۹۹۴,۵۱۷,۵۵۸,۳۸۸	۶,۹۹۴,۵۱۷,۵۵۸,۳۸۸
زراعت و خدمات وابسته	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازنستگي به جز تامین اجتماعی	۰/۰۱٪	۴,۴۴۵,۶۳۰,۵۴۷	۴,۰۸۱,۸۲۷,۹۳۵	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۱/۱۳٪	۵۱۸,۵۳۵,۳۱۱,۳۴۱	۴۹۴,۳۷۱,۹۵۵,۴۸۴	۰	۰/۳۴٪	۲۱۰,۴۲۳,۲۰۳,۹۸۳	۲۳۵,۶۹۷,۶۹۰,۹۷۷	۲۳۵,۶۹۷,۶۹۰,۹۷۷
قند و شکر	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۰/۰۳٪	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۱۰,۷۶۳,۷۶۴,۶۳۲	۰	۰/۲۰٪	۱۲۲,۶۴۸,۱۰۲,۰۵۰	۱۳۶,۵۷۱,۰۱۶,۳۷۳	۱۳۶,۵۷۱,۰۱۶,۳۷۳
مواد و محصولات دارویی	۰/۳۱٪	۹۶,۷۷۹,۰۵۰,۰۳۴	۸۳,۸۰۷,۳۱۳,۴۳۹	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰
استخراج ذغال سنگ	۰/۰۱٪	۴,۵۴۰,۳۲۳,۳۷۵	۳,۷۵۸,۶۵۹,۷۶۶	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۰/۰۸٪	۳۷,۱۰۶,۳۲۲,۶۱۰	۲۶,۶۱۵,۲۴۴,۰۷۷	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰/۰۱٪	۵,۷۰۱,۱۲۴,۰۷۰	۵,۶۷۶,۳۱۰,۰۳۹	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰
جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)	۱۵/۴۸٪	۷,۱۰۸,۸۴۶,۳۰۵,۵۵۵	۵,۷۹۸,۲۲۴,۲۰۵,۷۲۷	۰	۱۲/۴۰٪	۷,۷۷۲,۸۹۲,۱۷۳,۱۲۹	۷,۶۳۵,۷۰۳,۲۳۷,۱۶۱	۷,۶۳۵,۷۰۳,۲۳۷,۱۶۱

صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰/۰۱٪	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۵,۱۴۴,۸۶۷,۳۰۰	۵,۱۴۴,۸۶۷,۳۰۰
زراعت و خدمات وابسته	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۸	۱,۸۸۸,۴۵۸,۱۶۳	۱,۸۸۸,۴۵۸,۱۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۱۴/۹۰٪	۶,۸۴۱,۱۴۲,۱۰۱,۳۲۶	۶,۸۸۴,۸۷۳,۸۵۲,۰۷۰	۰	۱۲/۶۳٪	۷,۹۲۰,۴۱۸,۳۳۸,۱۵۲	۷,۰۳۷,۶۸۷,۳۳۹,۰۰۲	۷,۰۳۷,۶۸۷,۳۳۹,۰۰۲



صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده
	درصد	ریال	ریال	ریال
فقد و شکر	۰/۰۰٪	.	.	۱۲,۱۵۵,۶۸۸,۱۰۳
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰/۰۰٪	.	.	۱۳,۹۴۴,۳۴۹,۹۸۲
ساخت محصولات فلزی	۰/۱۳٪	۵۷,۸۱۰,۷۸۹,۹۷۸	۳۹,۱۸۶,۴۵۵,۳۷۹	۱۱,۹۹۰,۰۰۶۳,۶۱۱
مواد و محصولات دارویی	۰/۱۳٪	۵۸,۶۹۱,۳۳۵,۶۱۵	۵۷,۱۷۷,۲۲۴,۹۸۸	۵۳,۷۵۲,۳۲۳,۳۵۱
سرمایه گذاریها	۰/۴۸٪	۲۲۰,۳۲۴,۸۱۸,۹۵۱	۲۴۰,۳۰۵,۰۱۴,۸۶۳	۱۲۰,۸۱۴,۵۹۰
سیمان، آهک و گچ	۰/۰۰٪	.	.	۱,۷۰۱,۷۸۷,۰۱۵
اطلاعات و ارتباطات	۰/۰۰٪	.	.	۱۱,۷۵۱,۹۱۱,۰۵۵
ماشین آلات و تجهیزات	۰/۰۰٪	.	.	۲۳,۱۸۴,۳۰۰,۸۱۷
سایر واسطه گریهای مالی	۰/۰۹٪	۳۹,۸۱۷,۹۹۶,۸۰۵	۳۳,۴۴۰,۸۸۸,۴۵۹	۳۶,۴۵۹,۰۸۱,۸۵۷
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰/۰۰٪	.	.	۷,۲۰۹,۷۸۰,۷۸۴,۷۴۶
سایر واسطه گری های مالی	۰/۰۰٪	.	.	۸,۱۰۵,۷۰۵,۳۹۸,۶۱۰
محصولات شیمیایی	۰/۰۳٪	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۶,۹۰۶,۶۶۵,۶۵۴	
استخراج ذغال سنگ	۱۵/۷۴٪	۷,۲۲۶,۷۶۷,۵۸۹,۴۲۵	۷,۲۶۱,۷۸۹,۲۰۱,۴۱۳	
جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)				

صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمان)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده
	درصد	ریال	ریال	ریال
زراعت و خدمات وابسته	۰/۰۰٪	.	.	.
خودرو و ساخت قطعات	۰/۰۳٪	۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۰	۶۶۰,۵۰۹,۹۲۸,۰۰۰	۹,۸۰۵,۷۴۵,۰۲۵
سیمان، آهک و گچ	۲۷/۸۸٪	۱۰,۴۵۹,۳۶۵,۳۶۹,۹۷۹	۸,۰۷۹,۷۳۳,۸۶۳,۰۷۷	۱۰,۶۱۹,۱۹۶,۶۵۵,۹۱۷
قند و شکر	۰/۰۰٪	.	.	۷,۵۸۱,۳۸۸,۴۰۲
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰/۰۰٪	.	.	۱۴,۲۲۳,۶۰۳,۳۱۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰/۰۰٪	.	.	۱۹,۹۴۴,۵۲۴,۲۹۴



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

صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	بهای تمام شده	ریال	خالص ارزش فروش	ریال	درصد به کل دارایی ها	درصد
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۱,۸۳۳,۳۲۵,۷۵۰		۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۰۵		۰/۰۳٪	۰/۰۰٪
سرمایه گذاریها	۱۲,۳۸۶,۳۸۷,۱۵۸		۱۲,۶۵۱,۱۷۴,۹۴۵		۰/۰۳٪	۰/۰۰٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۶۷۲,۰۷۵,۳۴۶		۶۵۰,۰۸۸,۳۳۲		۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
فلزات اساسی	۱۲۳,۱۱۴,۱۴۱,۵۰۹		۱۶۸,۴۳۱,۸۳۲,۰۰۰		۰/۲۷٪	۰/۰۰٪
بانک ها و موسسات اعتباری	۱۵۷,۵۳۳,۶۴۵,۸۱۸		۱۷۲,۶۳۰,۶۹۹,۲۰۰		۰/۲۸٪	۰/۰۰٪
ماشین آلات و تجهیزات	۴,۳۱۸,۸۲۷,۲۲۰		۷,۱۸۶,۹۸۱,۵۰۰		۰/۰۱٪	۰/۰۰٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	.		.	۱,۶۴۰,۳۶۸,۰۰۸	۰/۰۰٪	۰/۰۱٪
جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	۱۰,۹۸۰,۴۹۰,۱۱۹,۷۵۳		۱۹,۰۵۰,۹۸۳,۷۰۱,۶۵۵	۸۰,۸۸۷,۹۷۹,۱۳۳,۸۸۵	۳۰/۳۹٪	۳۲/۸۰٪

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد	ریال	ریال	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱/۳۷٪	۵,۳۱۸,۶۵۱,۴۲۴,۷۹۹	۳,۹۸۸,۵۳۵,۳۳۷,۹۶۲	۱۰/۸۱٪	۶,۷۷۷,۳۴۸,۷۵۰,۱۹۵	۵,۶۱۳,۴۷۰,۲۲۳,۶۷۱	۶,۷۷۷,۳۴۸,۷۵۰,۱۹۵	۵,۶۱۳,۴۷۰,۲۲۳,۶۷۱	محصولات شیمیایی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۸٪	۴۷,۹۱۳,۶۴۳,۱۲۰	۵۱,۸۹۳,۰۳۸,۵۹۹	۴۷,۹۱۳,۶۴۳,۱۲۰	۵۱,۸۹۳,۰۳۸,۵۹۹	زراعت و خدمات وابسته
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۳٪	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	۱۱,۹۰۵,۵۰۰,۶۶۰	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	۱۱,۹۰۵,۵۰۰,۶۶۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۳٪	۱۵,۹۳۶,۷۰۸,۰۱۱	۱۴,۸۵۹,۹۱۷,۳۱۱	۱۵,۹۳۶,۷۰۸,۰۱۱	۱۴,۸۵۹,۹۱۷,۳۱۱	مواد و محصولات دارویی
۰/۰۲٪	۸,۷۶۴,۷۳۷,۶۶۰	۷,۵۱۲,۸۱۵,۴۴۸	۰/۰۰٪	.	.	.	.	خودرو و ساخت قطعات
۱/۶۹٪	۷۷۶,۴۴۲,۴۵۴,۰۶۲	۵۸۸,۸۵۵,۷۶۸,۳۴۶	۱/۲۸٪	۸۰۴,۰۵۲,۷۷۲,۲۹۰	۷۲۱,۱۸۰,۸۸۶,۳۷۳	۸۰۴,۰۵۲,۷۷۲,۲۹۰	۷۲۱,۱۸۰,۸۸۶,۳۷۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰/۲۸٪	۱۲۸,۱۳۴,۳۱۶,۵۳۷	۱۳۰,۴۳۴,۳۸۷,۱۷۷	۰/۱۴٪	۹۰,۵۷۸,۳۱۵,۵۳۰	۵۴,۰۵۶,۶۶۸,۸۸۶	۹۰,۵۷۸,۳۱۵,۵۳۰	۵۴,۰۵۶,۶۶۸,۸۸۶	سیمان، آهک و گچ
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۱٪	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۵,۱۱۸,۶۴۳,۵۱۲	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۵,۱۱۸,۶۴۳,۵۱۲	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۰٪	۱,۳۸۷,۶۳۸,۴۳۱	۷۶۸,۴۶۶,۴۹۷	۱,۳۸۷,۶۳۸,۴۳۱	۷۶۸,۴۶۶,۴۹۷	ماشین آلات و تجهیزات
۰/۴۶٪	۲۱۰,۸۸۵,۳۰۴,۰۴۶	۱۹۳,۴۵۹,۳۷۶,۹۷۱	۰/۳۶٪	۲۲۸,۳۷۲,۱۳۰,۸۰۸	۱۶۱,۸۰۳,۵۱۴,۳۹۳	۲۲۸,۳۷۲,۱۳۰,۸۰۸	۱۶۱,۸۰۳,۵۱۴,۳۹۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	سلامت انسان و مددکاری اجتماعی
۰/۳۱٪	۱۴۰,۰۹۴,۸۶۰,۳۲۷	۱۲۴,۶۲۴,۹۹۳,۵۴۴	۰/۴۵٪	۲۸۱,۶۹۳,۴۷۵,۸۱۳	۲۴۳,۶۲۱,۳۸۰,۹۲۸	۲۸۱,۶۹۳,۴۷۵,۸۱۳	۲۴۳,۶۲۱,۳۸۰,۹۲۸	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰/۰۲٪	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۷,۵۱۷,۳۱۹,۵۳۴	۰/۰۰٪	.	.	.	.	استخراج ذغال سنگ
۱۴/۱۴٪	۶,۴۹۲,۰۵۳,۶۴۴,۰۸۱	۵,۰۴۰,۹۳۹,۶۹۸,۸۸۲	۱۳/۱۸٪	۸,۲۶۶,۰۵۶,۱۲۱,۰۱۰	۶,۸۷۷,۶۷۸,۴۴۰,۸۳۰	۸,۲۶۶,۰۵۶,۱۲۱,۰۱۰	۶,۸۷۷,۶۷۸,۴۴۰,۸۳۰	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)



۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارو)
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	محصولات شیمیایی
۷/۸۵٪	۳,۶۰۵,۵۱۹,۶۰۴,۶۴۴	۳,۶۴۶,۸۶۴,۶۶۷,۶۸۴	۰/۰٪	۰	۰	ساخت محصولات فلزی
۰/۰٪	۰	۰	-۱۳٪	۷۶,۱۱۷,۹۷۵,۱۵۱	۷۲,۶۷۶,۷۱۸,۹۷۳	سرمایه گذاری ها
۰/۰٪	۰	۰	۰/۰٪	۶,۲۵۹,۵۳۳,۸۵۰	۴,۵۶۵,۶۴۱,۸۴۲	زراعت و خدمات وابسته
۰/۰٪	۰	۰	۰/۰٪	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۰۲	۱,۸۰۲,۶۳۰,۳۰۳	مواد و محصولات دارویی
۰/۰٪	۰	۰	۱۹/۰۱٪	۱۱,۹۱۸,۴۴۲,۷۸۴,۳۵۴	۱۱,۰۳۱,۳۸۴,۷۹۲,۵۰۷	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارو)
۷/۸۵٪	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 دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	استخراج کانه های فلزی
۰/۰٪	۰	۰	۸/۳۹٪	۵,۱۹۸,۳۱۵,۰۶۰,۱۰۱	۵,۴۴۱,۵۴۶,۷۶۷,۶۲۳	جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۰/۰٪	۰	۰	۸/۲۹٪	۵,۱۹۸,۳۱۵,۰۶۰,۱۰۱	۵,۴۴۱,۵۴۶,۷۶۷,۶۲۳	
۷۶/۰۱٪	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 دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۰/۶۸٪	۳۱۳,۳۸۱,۸۵۰,۰۵۲	۲۲۰,۵۳۸,۱۰۴,۶۳۶	۰/۲۸٪	۱۷۵,۶۲۳,۵۰۹,۵۵۲	۹۰,۶۹۹,۶۵۹,۸۴۹
۰/۶۸٪	۳۱۳,۳۸۱,۸۵۰,۰۵۲	۲۲۰,۵۳۸,۱۰۴,۶۳۶	۰/۲۸٪	۱۷۵,۶۲۳,۵۰۹,۵۵۲	۹۰,۶۹۹,۶۵۹,۸۴۹
صنعت فلزات اساسی (استیل)					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۰/۱۵۰٪	۲۲۷,۶۴۰,۶۹۱,۳۷۶	۱۹۹,۹۹۹,۲۷۸,۸۷۸	۰/۰۰٪	۰	۰
۰/۱۵۰٪	۲۲۷,۶۴۰,۶۹۱,۳۷۶	۱۹۹,۹۹۹,۲۷۸,۸۷۸	۰/۰۰٪	۰	۰
صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۰/۶۹٪	۳۱۷,۴۳۵,۲۰۳,۰۳۷	۲۷۹,۹۹۹,۵۲۵,۳۲۷	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
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۱/۰۷٪	۴۸۹,۰۴۸,۳۰۳,۲۲۷	۴۹۹,۹۹۹,۷۷۴,۴۹۹	۰/۰۷٪	۴۱۰,۶۸۰,۴۹۸,۴۸۰	۳۰,۸۱۳,۲۴۹,۵۲۰
۱/۰۷٪	۴۸۹,۰۴۸,۳۰۳,۲۲۷	۴۹۹,۹۹۹,۷۷۴,۴۹۹	۰/۰۷٪	۴۱۰,۶۸۰,۴۹۸,۴۸۰	۳۰,۸۱۳,۲۴۹,۵۲۰
صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۱۳٪	۸۱,۶۰۲,۴۸۲,۸۸۰	۸۹,۹۹۹,۸۲۵,۰۲۴
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۱۳٪	۸۱,۶۰۲,۴۸۲,۸۸۰	۸۹,۹۹۹,۸۲۵,۰۲۴
۲/۹۳٪	۱,۳۴۷,۵۰۶,۰۶۲,۶۹۲	۱,۲۰۰,۵۳۳,۶۸۳,۳۴۰	۰/۷۷٪	۴۸۵,۵۷۹,۳۱۵,۹۷۶	۳۳۸,۹۹۹,۹۷۰,۱۱۸
شمش طلا					
جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (معدن)					
شمش طلا					
جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (معدن)					
جمع کل					



۷- حساب های دریافتی
حساب های دریافتی سهام و سپرده های بانکی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

توزیع شده	توزیع شده	مبلغ توزیع شده	درصد نرخ توزیع	توزیع نشده	ریال
ریال	ریال	ریال		ریال	
۵۲۰,۱۰۶,۹۰۶,۰۰	۸۷,۵۵۱,۳۰۹,۶۰۷	۷,۸۹۷,۱۴۸,۹۳۸	۲۵٪	۹۵,۴۴۸,۴۵۸,۵۴۵	سود سهام دریافتی
۰	۵۴,۴۱۸,۶۱۴,۰۰۰	۰	-	۵۴,۴۱۸,۶۱۴,۰۰۰	سایر حساب های دریافتی
۵۲۰,۱۰۶,۹۰۶,۰۰	۹۲,۹۶۹,۹۲۳,۶۰۷	۷,۸۹۷,۱۴۸,۹۳۸		۱۰۰,۸۶۷,۰۷۲,۵۴۵	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۳۷,۴۴۲,۰۴۱,۱۵۳	۶۹,۹۵۵,۳۷۸,۳۲۰	۴,۷۹۰,۸۱۹,۹۰۲	۲۵٪	۷۴,۷۴۶,۱۹۸,۳۲۲	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۳۷,۴۴۲,۰۴۱,۱۵۳	۶۹,۹۵۵,۳۷۸,۳۲۰	۴,۷۹۰,۸۱۹,۹۰۲		۷۴,۷۴۶,۱۹۸,۳۲۲	سود سهام دریافتی
۳۴,۹۷۵,۶۵۸,۱۷۳	۷۳۳,۶۹۴,۹۴۶,۱۳۳	۴۰,۵۴۱,۵۰۷,۹۱۷	۲۵٪	۷۷۴,۲۳۶,۴۵۴,۰۵۰	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمان)
۳۴,۹۷۵,۶۵۸,۱۷۳	۷۳۳,۶۹۴,۹۴۶,۱۳۳	۴۰,۵۴۱,۵۰۷,۹۱۷		۷۷۴,۲۳۶,۴۵۴,۰۵۰	سود سهام دریافتی
۴۰,۱۱۸,۸۰۰,۴۱۷	۴۱,۵۰۲,۰۷۰,۳۰۴۳۲	۱,۴۸۷,۲۵۱,۵۶۸	۲۵٪	۴۲,۹۸۹,۹۵۵,۰۰۰	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۴۰,۱۱۸,۸۰۰,۴۱۷	۴۱,۵۰۲,۰۷۰,۳۰۴۳۲	۱,۴۸۷,۲۵۱,۵۶۸		۴۲,۹۸۹,۹۵۵,۰۰۰	سود سهام دریافتی
۸۰۰,۶۵۴,۰۳۶۶۰	۵۸۶,۳۸۱,۶۷۴,۵۲۰	۵۶,۷۶۰,۸۸۴,۵۴۶	۲۵٪	۶۴۳,۱۴۲,۵۵۹,۰۶۶	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارو)
۸۰۰,۶۵۴,۰۳۶۶۰	۵۸۶,۳۸۱,۶۷۴,۵۲۰	۵۶,۷۶۰,۸۸۴,۵۴۶	-	۶۴۳,۱۴۲,۵۵۹,۰۶۶	سود سهام دریافتی
۰	۳۰,۳۶۱۲,۶۸۸	۴,۵۵۱,۶۹۵	متغیر	۳۰,۸۱۶۴,۳۸۳	سود سپرده بانکی
۰	۵۶,۶۱۲,۳۰۰,۳۱۶	۷,۰۹۵,۹۲۵,۳۱۴	۲۵٪	۶۳,۷۰۸,۳۲۵,۶۳۰	سود سهام دریافتی
۰	۵۶,۹۱۵,۹۱۳,۰۰۴	۷,۱۰۰,۴۷۷,۰۰۹		۶۴,۰۱۶,۳۹۰,۰۱۳	جمع کل
۲۴۴,۶۱۲,۵۱۳,۰۰۳	۱,۵۸۱,۴۲۰,۵۳۹,۰۱۶	۱۱۸,۵۷۸,۰۰۸۹,۸۸۰		۱,۶۹۹,۹۹۸,۶۲۸,۸۹۶	

* مبلغ مذکور بابت شرکت در افزایش سرمایه سیحان دارو به حساب شرکت سرمایه پذیر شده است که به علت تصمیم مدیران سرمایه گذاری به منظور عدم شرکت در افزایش سرمایه پس از واريز وجه در حساب های فی ما بین 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 صورت خالص دارایی ها 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 - ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۸۱۱
۱۷۱,۲۸۲	۱۷۱,۲۸۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۳۳۳۳۳۳
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
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 کل



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

۹- سایر دارایی ها
 سایر دارایی ها شامل آیونمان نرم افزار صندوق و مخارج عضویت در کانون ها می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهکک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

مانده در پایان دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	ریال	مخارج اضافی شده طی دوره	ریال	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۲۹,۵۸۹,۱۲۹	(۸۴۸,۳۶۵,۰۷۷)	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۹۵۴,۲۰۶	آیونمان نرم افزار صندوق
۱۹۲,۳۲۶,۱۵۷	(۱۷۲,۷۶۰,۹۰۳)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۸۷,۰۶۰	مخارج عضویت در کانون ها
.	(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	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۱۰۳,۴۴۵	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)
۱,۳۲۹,۵۸۹,۱۲۹	(۸۵۳,۱۲۰,۱۱۹)	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۷۰۹,۳۴۸	آیونمان نرم افزار صندوق
۱۹۲,۳۲۶,۱۵۷	(۱۷۲,۷۶۰,۹۰۳)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۸۷,۰۶۰	مخارج عضویت در کانون ها
.	(۱۳۱,۶۲۱,۶۲۹)	.	.	۱۳۱,۶۲۱,۶۲۹	خدمات سیرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۲۱,۸۱۵,۲۸۶	(۱,۱۴۷,۵۰۲,۶۵۱)	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۳۱۷,۹۳۷	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمان)
۱,۳۲۹,۵۸۹,۱۲۹	(۸۲۶,۱۴۸,۷۵۳)	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۷۳۷,۸۸۲	آیونمان نرم افزار صندوق
۱۹۲,۳۲۶,۱۵۷	(۱۵۱,۳۹۰,۸۶۷)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۱۷,۰۳۴	مخارج عضویت در کانون ها
۱,۴۲۱,۸۱۵,۲۸۶	(۹۷۷,۵۳۹,۶۲۰)	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۳۵۴,۹۰۶	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۱,۳۲۹,۵۸۹,۱۲۹	(۸۲۶,۱۴۸,۶۴۱)	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۷۳۷,۷۷۰	آیونمان نرم افزار صندوق
۱۹۲,۳۲۶,۱۵۷	(۱۵۱,۳۹۰,۸۶۷)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۱۷,۰۳۴	مخارج عضویت در کانون ها
۱,۴۲۱,۸۱۵,۲۸۶	(۹۷۷,۵۳۹,۵۰۸)	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۳۵۴,۷۹۴	صنعت مواد و محصولات دارویی(داروتو)
۱,۳۲۹,۵۸۹,۱۲۹	(۸۲۶,۱۴۸,۵۸۰)	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۷۳۷,۷۰۹	آیونمان نرم افزار صندوق
۱۹۲,۳۲۶,۱۵۷	(۱۵۱,۳۹۰,۸۶۷)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۱۷,۰۳۴	مخارج عضویت در کانون ها
۱,۴۲۱,۸۱۵,۲۸۶	(۹۷۷,۵۳۹,۴۴۷)	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۳۵۴,۷۳۳	صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)
۱,۳۲۹,۵۸۹,۱۲۹	(۴۶۰,۹۸۴,۶۴۲)	۱,۶۹۰,۵۷۳,۷۷۱	۱,۶۹۰,۵۷۳,۷۷۱	.	آیونمان نرم افزار صندوق
۱۹۲,۳۲۶,۱۵۷	(۷,۷۷۳,۸۴۳)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	مخارج عضویت در کانون ها
۱,۴۲۱,۸۱۵,۲۸۶	(۴۶۸,۷۵۸,۴۸۵)	۱,۸۹۰,۵۷۳,۷۷۱	۱,۸۹۰,۵۷۳,۷۷۱	.	جمع کل
۸,۵۳۰,۸۹۱,۷۱۶	(۵,۷۳۲,۱۶۷,۸۷۰)	۱۱,۱۴۰,۵۷۳,۷۷۱	۱۱,۱۴۰,۵۷۳,۷۷۱	۳,۱۴۲,۴۸۵,۸۱۵	



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	گرددش بستکار	گرددش بدھکار	مانده در ابتدای دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۰,۷۷۰,۸۱۲,۳۱۰)	۷,۹۲۶,۶۴۸,۵۹۱,۴۹۳	۷,۴۵۷,۴۳۲,۱۷۱,۴۳۸	۴۴۸,۴۴۵,۶۰۷,۸۴۵
(۲۰,۷۷۰,۸۱۲,۳۱۰)	۷,۹۲۶,۶۴۸,۵۹۱,۴۹۳	۷,۴۵۷,۴۳۲,۱۷۱,۴۳۸	۴۴۸,۴۴۵,۶۰۷,۸۴۵
(۲۸۶,۹۶۴,۹۸۴)	۶,۲۹۵,۸۷۴,۷۲۸,۴۶۲	۶,۱۵۰,۰۵۷,۳۱۹,۳۶۱	۱۴۵,۵۳۰,۴۴۴,۱۱۷
(۲۸۶,۹۶۴,۹۸۴)	۶,۲۹۵,۸۷۴,۷۲۸,۴۶۲	۶,۱۵۰,۰۵۷,۳۱۹,۳۶۱	۱۴۵,۵۳۰,۴۴۴,۱۱۷
(۱۹,۳۴۹,۶۴۷,۲۶۹)	۳,۶۰۴,۴۹۳,۱۱۸,۰۷۷	۳,۶۰۷,۴۷۳,۹۴۹,۸۱۹	(۲۲,۳۳۰,۴۷۹,۰۱۱)
(۱۹,۳۴۹,۶۴۷,۲۶۹)	۳,۶۰۴,۴۹۳,۱۱۸,۰۷۷	۳,۶۰۷,۴۷۳,۹۴۹,۸۱۹	(۲۲,۳۳۰,۴۷۹,۰۱۱)
(۴,۴۲۶,۴۷۳,۳۷۶)	۶,۲۴۲,۵۴۰,۱۳۴,۱۶۸	۶,۴۴۱,۱۳۲,۹۵۱,۱۶۴	(۲۰۳,۰۱۹,۲۹۰,۳۷۲)
(۴,۴۲۶,۴۷۳,۳۷۶)	۶,۲۴۲,۵۴۰,۱۳۴,۱۶۸	۶,۴۴۱,۱۳۲,۹۵۱,۱۶۴	(۲۰۳,۰۱۹,۲۹۰,۳۷۲)
۱,۰۱۸,۸۶۰,۷۱۴	۱۱,۳۰۰,۹۲۸,۶۰۳,۷۵۶	۱۲,۷۶۷,۸۰۸,۰۶۶,۵۳	(۱,۴۶۵,۸۶۱,۴۴۲,۱۸۳)
۱,۰۱۸,۸۶۰,۷۱۴	۱۱,۳۰۰,۹۲۸,۶۰۳,۷۵۶	۱۲,۷۶۷,۸۰۸,۰۶۶,۵۳	(۱,۴۶۵,۸۶۱,۴۴۲,۱۸۳)
(۳۵,۸۵۱,۷۰۰)	۵,۸۲۱,۶۲۸,۹۵۸,۲۳۰	۵,۸۲۱,۵۹۳,۱۰۶,۵۳۰	.
(۳۵,۸۵۱,۷۰۰)	۵,۸۲۱,۶۲۸,۹۵۸,۲۳۰	۵,۸۲۱,۵۹۳,۱۰۶,۵۳۰	.
(۴۳,۸۵۰,۸۸۸,۸۲۵)	۴۱,۱۹۲,۱۱۴,۱۳۴,۱۸۶	۴۲,۲۴۵,۴۹۸,۴۰۴,۹۶۵	(۱,۰۹۷,۲۳۵,۱۵۹,۶۰۴)

۱۱- حسابهای پرداختنی			
صنعت فلزات اساسی (استیل)	ریال	ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
اختیار فولاد-۱۶۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (شفا ۱۲۱۰)	۳۷,۰۹۰,۴۴۶,۷۵۰	.	.
صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	ریال	ریال	.
اختیار خگستر-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۱ (ضستر ۴۰۲۱)	.	۵,۴۷۴,۵۷۸	۵,۴۷۴,۵۷۸
جمع کل	۳۷,۰۹۰,۴۴۶,۷۵۰	۵,۴۷۴,۵۷۸	۲۰

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	
		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	
		صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
.	۳۹۱,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
.	۳۹۱,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	
		صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
.	۴۷,۳۴۳,۳۰۰,۰۰۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
.	۴۷,۳۴۳,۳۰۰,۰۰۰	
		صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
.	۳۰۷,۳۵۳,۶۰۰,۰۰۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
.	۳۰۷,۳۵۳,۶۰۰,۰۰۰	
۱۰۰,۵۰۶,۱۶۰,۰۶۰	۱,۰۹۰,۶۱۷,۹۵۰,۰۰۰	جمع کل

* بدهی به سرمایه گذاران در تمام نمادها در روز کاری بعد تسویه شده است



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 صورت خالص دارایی ها 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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
ریال	ریال	مدیر صندوق
۵۶,۵۴۵,۸۸۹,۳۸۲	۴۵,۶۸۱,۵۶۳,۲۹۸	ذخیره کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد
.	۶۲۱,۸۳۱,۳۹۱	متولی
۹۰,۸۹۰,۳۸۴	۲۱۷,۰۱۷,۸۶۳	بازارگردان
۱۰,۲۳۹,۸۹۶,۵۹۲	۴۵,۶۸۱,۵۶۳,۲۹۸	حسابرس
۱۰۱,۶۵۴,۵۹۲	۷۷,۰۳۰,۱۵۰	
۶۶,۹۷۸,۳۳۰,۹۵۰	۹۲,۲۷۹,۰۰۶,۰۰۰	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)

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

		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	
.	۲۱,۵۸۴,۰۶۲,۸۹۱	جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۴۹۶,۱۸۲,۸۷۳,۱۱۳	۱,۱۸۰,۴۷۸,۷۰۸,۶۲۲	جمع کل



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 صورت خالص دارایی ها 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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
۸,۰۴۹,۹۹۴,۴۵۱	۲۸,۹۱۴,۳۸۹,۷۲۵	جمع کل





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

۱۵- خالص داراییها

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
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
۱۰,۰۲۶,۸۸۶,۶۷۹,۱۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۲,۰۶۱,۷۷۸,۱۴۶	۱۰,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۲۶,۸۸۶,۶۷۹,۱۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۲,۰۶۱,۷۷۸,۱۴۶	۱۰,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰
.	.	۵,۴۳۶,۴۹۵,۰۸۰,۷۹۳	۵۵۴,۰۲۳,۲۵۲
.	.	۵,۴۳۶,۴۹۵,۰۸۰,۷۹۳	۵۵۴,۰۲۳,۲۵۲
۴۴,۱۷۷,۲۳۴,۰۷۶,۵۶۹	۳,۶۳۳,۱۷۵,۶۴۳	۶۰,۳۵۳,۳۶۷,۳۶۶,۳۳۱	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

دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۳۸,۴۶۵,۲۵۶,۹۱۰	۹۰,۹۶۵,۸۳۰,۶۱۵	۱۶-۱
(۵,۱۳۶,۷۰۷,۹۷۰)	(۳,۸۰۹,۳۳۸,۰۰۷)	۱۶-۲
-	۴۹۵,۲۸۰,۸۰۴,۸۰۱	۱۶-۳
-	۴۲,۳۱۸,۹۶۱,۵۷۴	۱۶-۴
۳۳,۳۲۸,۵۴۸,۹۴۰	۱,۴۴۳,۴۴۸,۸۵۸,۹۸۳	

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی
سود (زیان) حاصل از قرارداد اختیار معامله سهام

جمع

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	ریال	ارزش دفتری	ریال	کاربرد	ریال	مالیات	ریال	سود (زیان) فروش سهام	ریال
۱	فولاد افزا سپاهان	۱,۵۴۱,۵۹۳	۳۳,۷۱۵,۶۰۸,۵۰۰	۲۲,۱۶۷,۷۰۲,۵۶۱	۲۲,۵۲۹,۶۷۵	۸۲,۶۸۶,۶۶۸	۴۳۵,۱۹۴,۷۸۷	۴۶۸,۰۷۲,۱۸۶	۳,۴۶۸,۰۷۲,۱۸۶	۱,۴۰۶,۷۹۸,۳۲۱	-
۲	داروسازی جابرین حیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۳۴,۳۳۴,۸۳۰	۳۷,۸۴۳,۴۸۳,۵۰۰	۳۶,۷۰۱,۸۶۰	۸۹۰,۹۹۷	۴۶۸,۰۷۲,۱۸۶	۳,۴۶۸,۰۷۲,۱۸۶	۳,۴۶۸,۰۷۲,۱۸۶	۵۶۰,۹۷۷,۷۸۸	-
۳	حمل و نقل توکا	۵,۴۱۰,۴۴۶	۱۰,۵۰۶,۶۹۷,۹۱۵	۱۲,۳۶۱,۳۳۹,۱۰۲	۹,۷۹۵,۳۶۳	۳۷,۳۸۵,۷۵۸	۱۹۶,۷۷۴,۸۷۴	۴۶۸,۰۷۲,۱۸۶	۴۶۸,۰۷۲,۱۸۶	(۱,۹۱۶,۲۹۴,۵۳۶)	-
۴	شیمی دارویی داروپخش	۳۹۶,۳۱۵	۷,۸۳۳,۳۰,۹۳۰	۷,۸۶۷,۳۱۹,۸۰۷	۷,۴۴۰,۹۸۱	-	۳۹,۱۶۶,۱۵۱	(۸۰,۶۹۶,۰۰۹)	(۸۰,۶۹۶,۰۰۹)	(۸۰,۶۹۶,۰۰۹)	-
۵	فولاد هرمزگان جنوب	۱	۱	۲,۱۶۵	-	-	-	-	-	(۲,۱۶۴)	(۲۲,۶۳۸,۵۴۲)
۶	نفت تهران	۵,۱۶۲,۴۵۳	۸۷,۰۳۸,۹۵۷,۵۸۰	۸۳,۰۵۳,۰۰۰,۳۹۳۹	۸۲,۶۸۶,۶۶۸	۸۲,۶۸۶,۶۶۸	۴۳۵,۱۹۴,۷۸۷	۴۶۸,۰۷۲,۱۸۶	۳,۴۶۸,۰۷۲,۱۸۶	۳,۴۶۸,۰۷۲,۱۸۶	-
۷	سرمایه گذاری صدرتاسمین	۸۰,۴۳۷	۹۳۷,۸۹۵,۴۲۰	۹۱۰,۷۲۶,۱۷۴	۸۹۰,۹۹۷	۸۹۰,۹۹۷	۴۶۸,۰۷۲,۱۸۶	۴۶۸,۰۷۲,۱۸۶	۴۶۸,۰۷۲,۱۸۶	۳۱,۵۸۸,۷۷۲	-
۸	سبحان دارو	۱۴,۰۷۵,۰۴۷	۳۹,۳۵۴,۹۷۴,۰۲۷	۴۳,۴۸۷,۶۰۵,۷۳۰	۳۷,۳۸۵,۷۵۸	۳۷,۳۸۵,۷۵۸	۱۹۶,۷۷۴,۸۷۴	۴۶۸,۰۷۲,۱۸۶	۴۶۸,۰۷۲,۱۸۶	(۴,۳۶۶,۷۹۲,۳۳۵)	-
۹	فولاد امیرکبیر کاشان	۳۳,۸۳۸,۸۸۲	۱۳۱,۰۴۴,۲۲۶,۰۳۵	۱۳۹,۹۳۲,۱۶۹,۱۱۲	۱۳۴,۶۸۹,۹۷۸	۱۳۴,۶۸۹,۹۷۸	۶۵۵,۲۲۱,۱۸۱	۹۶۶,۷۹۴,۴۳۶	۹۶۶,۷۹۴,۴۳۶	(۹,۶۶۷,۶۴۴,۲۳۶)	-
۱۰	نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۵,۷۳۲,۴۶۵,۲۲۰	۲,۳۸۸,۵۱۶,۸۰۵	۵,۴۴۵,۸۰۴	۵,۴۴۵,۸۰۴	۲۸,۶۶۲,۳۲۷	۳,۳۰۹,۸۴۰,۲۸۴	۳,۳۰۹,۸۴۰,۲۸۴	۳,۳۰۹,۸۴۰,۲۸۴	-
۱۱	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۹۵,۰۰۰	۱۷,۹۶۳,۲۷۶,۴۵۰	۱۰,۷۲۶,۱۸۰,۵۳۵	۱۷,۰۶۴,۹۸۹	۱۷,۰۶۴,۹۸۹	۸۹,۸۱۶,۳۸۱	۷,۱۳۰,۳۱۴,۵۴۵	۷,۱۳۰,۳۱۴,۵۴۵	(۶,۲۵۶,۷۷۱,۴۹۵)	-
۱۲	مجموعه جهان فولاد سیرجان	۱۵,۳۶۴,۵۰۹	۳۸,۹۹۹,۱۵۱,۴۲۳	۴۵,۰۲۳,۸۸۰,۵۶۳	۳۷,۰۴۶,۵۸۲	۳۷,۰۴۶,۵۸۲	۱۹۴,۹۹۵,۷۷۳	(۶,۲۵۶,۷۷۱,۴۹۵)	(۶,۲۵۶,۷۷۱,۴۹۵)	-	-
۱۳	سیمان باقران	۳,۲۶۶,۰۹۶	۹۴,۳۲۴,۹۶۸,۷۱۸	۷۸,۶۵۳,۱۰۴,۱۲۷	۶۴,۳۷۱,۱۷۵	۶۴,۳۷۱,۱۷۵	۳۳۸,۷۹۸,۶۲۵	۱۵,۳۱۸,۶۹۴,۷۹۱	۱۵,۳۱۸,۶۹۴,۷۹۱	۱۵,۳۱۸,۶۹۴,۷۹۱	-
۱۴	دامداری تلیسه نمونه	۴۴۱,۸۷۱	۱,۷۷۰,۵۷۷,۰۹۷	۱,۷۳۷,۵۰۳,۴۶۷	۱,۶۸۲,۰۲۶	۱,۶۸۲,۰۲۶	۸۸,۵۲۲,۸۸۶	۳۲,۵۳۸,۷۱۸	۳۲,۵۳۸,۷۱۸	۳۲,۵۳۸,۷۱۸	-
۱۵	فولاد خوزستان	۱۳۲,۵۹۰,۶۶۴	۳۶۱,۸۲۱,۳۲۰,۳۴۷	۴۲۷,۱۹۵,۱۹۰,۲۰۲	۳۴۳,۷۱۸,۱۹۰	۳۴۳,۷۱۸,۱۹۰	۱,۸۰۹,۱۰۶,۶۰۴	(۶,۷۵۲,۶۹۴,۶۶۹)	(۶,۷۵۲,۶۹۴,۶۶۹)	۷,۹۰۹,۱۶۶,۴۶۸	-
۱۶	بانک اقتصاد نوین	۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۹,۷۶۵,۷۷۸	۱۶,۴۰۸,۷۱۳,۱۰۶	۱۹,۰۳۷,۵۹۰	۱۹,۰۳۷,۵۹۰	۱۰۰,۱۹۸,۸۲۹	۳,۵۱۱,۸۱۶,۲۵۳	۳,۵۱۱,۸۱۶,۲۵۳	-	-
۱۷	صبا فولاد خلیج فارس	۴۷,۹۷۵,۶۱۰	۲۳۰,۶۶۴,۲۶۷,۴۴۷	۲۳۴,۸۱۳,۳۳۱,۴۵۶	۲۱۹,۱۴۲,۹۲۵	۲۱۹,۱۴۲,۹۲۵	۱,۱۵۳,۳۲۱,۳۴۹	(۵,۵۲۱,۵۱۰,۳۸۳)	(۵,۵۲۱,۵۱۰,۳۸۳)	(۳,۰۰۷,۱۴۱,۸۷۱)	-
۱۸	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴,۴۰۶,۶۵۵	۲۸۸,۲۲۶,۵۶۴,۲۹۰	۳۳۵,۸۱۵,۹۳۵,۰۳۴	۲۷۳,۸۰۷,۱۱۳	۲۷۳,۸۰۷,۱۱۳	۱,۴۴۱,۱۳۲,۸۴۸	(۴,۹۳۱,۴۳۱,۰۷۰۵)	(۴,۹۳۱,۴۳۱,۰۷۰۵)	(۶,۱۵۷,۶۳۷,۱۶۹)	-
۱۹	سرمایه گذاری نوکالود (هلدینگ)	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۱,۷۹۵,۱۹۲	۹,۰۶۸,۷۲۹,۱۶۳	۶,۵۲۸,۱۳۴	۶,۵۲۸,۱۳۴	۳۴,۳۵۸,۹۷۵	(۲,۳۳۷,۸۲۱,۰۸۰)	(۲,۳۳۷,۸۲۱,۰۸۰)	-	-



دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود (زیان) فروش سهام	ریال	سود (زیان) فروش سهام	ریال	مالیات	ریال	کاربرد	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد	صنعت فلزات اساسی (استیل)	ردیف
(۱۵۰۸۰۹۱۸,۳۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	پروتو بار فرابر خلیج فارس	۴۹
(۳۲۸,۷۴۱,۵۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	تولیدی چدن سازان	۵۰
(۳,۸۸۴,۳۳۲,۱۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	داروخش (هلدینگ)	۵۱
(۱۳,۶۱۶,۵۵۵,۱۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	سرمایه گذاری شفا دارو	۵۲
(۱۰۰۰۴,۵۷۳,۳۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	سیمان کرمان	۵۳
(۱۵,۳۱۹,۱۷۷,۶۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	صنایع فروآلیاژ ایران	۵۴
۲۶۹,۹۰۳,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	فولاد آلیاژی ایران	۵۵
۱,۲۰۶,۹۸۶,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	فولاد خراسان	۵۶
(۱,۹۹۴,۴۳۱,۷۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	کاشی پارس	۵۷
(۶۰۳,۴۰۹,۵۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	کشت و دام قیام اصفهان	۵۸
۱,۸۸۷,۴۵۸,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	گسترش سوخت سبزآگرس (سهامی عام)	۵۹
(۸۴۲,۷۹۳,۵۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	مولد نیروگاهی تجارت فارس	۶۰
۲,۹۰۸,۱۹۴,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	نشانسته و گلوکر آردینه	۶۱
(۲۹,۲۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	نیان الکترونیک	۶۲
۳۲,۴۶۲,۶۰۱,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)	ردیف

سود (زیان) فروش سهام	ریال	سود (زیان) فروش سهام	ریال	مالیات	ریال	کاربرد	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	ردیف
(۴,۴۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۵۶,۶۴۲	فترسازی زر	۱
۳,۶۶۰,۳۹۵,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۶,۰۱۰	پارس فتر	۲
(۲۶۰,۷۲۸,۰۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۳۰,۱۰,۰۹۶	ایران خودرو	۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۱۳۳,۰۲۶	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۴,۷۱۳	ریخته گری تراکتورسازی ایران	۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۱,۸۳۳	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۴۹,۷۳۴	صنایع ریخته گری ایران	۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۳,۷۸۶	آلومینیوم ایران	۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۷,۱۴۹	چرخشگر	۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۲,۱۶۹	نفت بهران	۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مهرام میهن	۱۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۴۶,۰۸۲	بهمن دیزل	۱۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۷۳,۶۳۴	آهنگری تراکتورسازی ایران	۱۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۳,۲۹۶	الکتربک خودرو شرق	۱۴

۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به ماهه منتهی، شش ۰,۱۹۵

२.



دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴

سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	صفت مواد و محصولات دارویی (دارو)	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰	۱۰۹,۳۸۹,۶۰۱	۲۰,۷۸۳,۵۴۵	۲۱,۹۵۹,۳۲۹,۰۵۵	۲۱,۸۷۷,۹۱۹,۶۶۰	۲۰,۳۰۹,۰۹۰	کربن ایران	۱
۰	۱۸۱,۳۳۹,۸۱۹	۳۴,۴۵۳,۸۷۳	۳۳,۶۹۹,۵۴۶,۱۴۸	۳۶,۲۶۷,۹۶۳,۷۲۰	۲,۷۱۴,۲۱۸	پدیده شیمی قرن	۲
۰	۳۷۷,۳۸۸,۳۶۹	۷۱,۷۶۹,۱۷۸	۷۵,۲۲۸,۹۵۸,۳۴۵	۷۵,۵۴۷,۶۵۴,۵۶۰	۳,۱۵۹,۸۹۰	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۳
۰	۵۱۹,۳۴۱,۰۲۱	۹۸,۶۵۳,۶۶۴	۹۱,۱۰۶,۰۲۱,۰۳۴	۱۰۳,۸۴۸,۰۳۰,۹۵۴	۲۸,۱۷۰,۸۵۹	پتروشیمی پاس	۴
۰	۱۵۴,۹۲۳,۵۷۷	۲۹,۴۳۴,۵۹۰	۲۵,۱۶۹,۴۰۴,۵۸۰	۳۰,۹۸۴,۷۱۵,۳۰۰	۵۷۱,۵۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵
۰	۱۶,۳۱۴,۴۲۶	۳,۰۸۰,۷۲۸	۳,۱۹۸,۱۲۴,۱۱۱	۳,۲۴۲,۸۸۵,۲۲۰	۲۲۸,۰۵۱	سرمایه گذاری شفا دارو	۶
۰	۶۸۸,۰۱۵,۱۰۸	۱۳۰,۷۲۰,۸۴۵	۹۰,۴۶۱,۳۲۱,۶۶۶	۱۳۷,۶۰۳,۰۲۳,۳۴۰	۹,۳۰۷,۷۲۳	داروسازی امین	۷
۰	۲۷۱,۱۷۱,۱۳۶	۵۱,۵۲۲,۰۷۲	۵۲,۸۴۹,۰۵۳,۲۹۷	۵۴,۳۴۴,۲۲۷,۳۹۰	۳,۷۴۰,۹۵۷	داروخش (هلدینگ)	۸
۰	۱۵۰,۸۸۷,۸۳۰	۲۸,۶۶۸,۶۱۰	۲۵,۰۶۱,۵۵۰,۹۶۳	۳۰,۱۷۷,۵۶۵,۷۸۸	۸,۵۷۵,۲۷۱	البرز دارو	۹
۰	۳۵۱,۵۳۷,۷۰۸	۶۶,۷۹۱,۳۰۴	۴۸,۸۷۵,۵۹۶,۵۲۹	۷۰,۳۰۷,۵۴۱,۰۲۸	۱۱,۱۸۵,۷۵۵	مهرمام میهن	۱۰
۰	۱۰۵,۲۱۷,۲۲۰	۱۹,۹۹۰,۸۲۳	۱۵,۳۷۶,۲۰۳,۳۰۴	۲۱,۰۴۳,۴۴۳,۱۵۰	۶۲۱,۶۴۴	پارس دارو	۱۱
۰	۰	۰	۱,۸۴۰	۱	۱	داروسازی زهره اوی	۱۲
۰	۱۲۷,۱۲۰,۰۰۰	۳۴,۱۵۲,۶۵۱	۲۰,۷۸۰,۴۵۱,۵۳۲	۲۵,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانین مینا	۱۳
۰	۲۱,۳۱۲,۵۰۰	۴,۰۴۹,۳۰۶	۳,۵۷۸,۷۴۶,۵۳۴	۴,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا	۱۴
۰	۱۸۰,۳۹۷,۲۱۴	۳۴,۲۷۴,۷۵۳	۳۶,۹۸۱,۴۵۲,۸۷۰	۳۶,۰۷۹,۴۴۲,۴۹۳	۱۳۰,۵۲۶,۴۱	سیحان دارو	۱۵
۰	۵۰,۴۴۳,۹۳۷	۹,۵۸۴,۲۴۶	۱۱,۴۲۹,۵۸۶,۳۶۳	۱۰,۰۸۸,۷۸۷,۶۰۰	۱,۱۳۱,۰۳۰	دارویی رازک	۱۶
۰	۲۵۲,۳۱۹,۵۷۸	۴۷,۹۲۱,۴۰۷	۶۶,۹۴۵,۲۰۵,۵۳۲	۵۰,۴۴۳,۹۱۵,۵۹۰	۱۰۰,۹۸۸,۸۸۲	گروه دارویی سبحان	۱۷
۰	۱۰۰,۴۸۲,۰۲۶	۱۹,۰۹۱,۳۵۴	۲۱,۵۵۳,۴۶۸,۳۰۵	۲۰,۰۹۶,۴۰۴,۸۲۰	۴,۲۳۶,۹۵۹	سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۱۸
۰	۵۰,۳۰۰,۰۹۶	۹,۵۳۷,۹۴۶	۱۰,۸۳۹,۵۲۹,۵۰۹	۱۰,۰۴۰,۰۱۹,۳۵۱	۴۱۷,۷۵۶	توزیع دارو پخش	۱۹
۰	۴۸,۹۶۹,۵۵۳	۹,۳۰۳,۹۵۱	۹,۰۸۱,۵۲۲,۶۳۰	۹,۷۹۳,۹۱۰,۹۵۰	۷۳,۴۴۸	دارویی ره آورد تامین	۲۰
۰	۲۰۰,۱۳۳,۲۲۸	۳۸,۰۲۴,۹۳۷	۳۴,۵۲۸,۹۶۰,۲۹۸	۴۰,۰۲۶,۶۴۵,۹۴۱	۷,۵۵۵,۱۱۰	پخش البرز	۲۱
۰	۳,۳۵۶,۸۰۷,۱۸۷	۶۱۸,۷۸۶,۷۷۹	۵۷۶,۲۷۳,۵۴۸,۶۰۳	۶۵۱,۳۶۱,۴۳۶,۱۶۰	۲۲,۴۲۴,۷۷۹	سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۲
۰	۲۸,۶۷۱,۶۱۵	۵,۴۴۶,۸۲۱	۵,۵۸۱,۳۷۳,۹۵۷	۵,۷۳۴,۳۲۲,۴۴۰	۱۶۶,۸۳۸	داروسازی اکسیر	۲۳
۰	۹۸,۹۵۹,۶۱۷	۱۸,۸۰۲,۰۱۰	۱۷,۲۳۹,۲۵۵,۸۹۵	۱۹,۷۹۱,۹۲۳,۳۰۱	۵۵۶,۶۹۷	پخش هجرت	۲۴
۰	۳۵۴,۶۷۷,۸۴۵	۶۷,۳۸۸,۳۰۸	۶۴,۷۸۲,۱۴۸,۳۴۴	۷۰,۹۳۵,۵۶۹,۲۵۰	۵۶۸,۰۵۶	تولید زلاتین کیسول ایران	۲۵
۰	۱۴۹,۳۳۰,۹۲۲	۲۸,۳۷۰,۸۲۱	۲۸,۱۵۰,۹۱۰,۶۶۷	۲۹,۸۶۴,۱۸۳,۸۶۰	۱,۴۶۶,۱۵۱	کارخانجات داروپخش	۲۶
۰	۰	۰	۵,۶۱۰	۱	۱	داروسازی شهید قاضی	۲۷
۰	۴۶۹,۳۰۳,۳۴۶	۸۹,۱۶۶,۸۴۸	۵۰,۸۶۴,۶۹۰,۹۹۰	۹۳,۸۶۰,۶۴۸,۵۰۰	۱,۷۱۸,۸۹۶	داروسازی کاسپین تامین	۲۸
۰	۳۴۰,۳۶,۸۶۵	۶,۴۴۶,۹۵۴	۲,۳۲۹,۹۷۳,۹۷۷	۶۸۰,۷۳۷,۲۰۰	۴۵۰,۰۰۰	نساجی باکلان	۲۹



دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود (زیان) فروش سهام	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	تعداد	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارو)	ردیف
سود (زیان) فروش سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰	۲۱۰,۶۶۵,۱۱۱	۴۴۹,۵۲۵,۴۸۴	۸۵,۴۰۹,۴۴۱	۶۸,۳۰۳,۹۱۰,۶۱۴	۸۹,۹۰۵,۰۹۶,۵۰۰	۲,۲۲۲,۶۳۷	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۳۰			
۰	۲۵۰,۴۳۰,۸۷۶	۱۰,۳۲۶,۷۵۰	۱,۹۶۲,۰۷۳	۱,۸۰۲,۶۳۰,۳۰۱	۲۰,۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	اختیار خراسان	۳۱			
۰	۵۶۶,۷۰۰,۷۸۸	۱۴۹,۶۰۳,۶۲۷	۲۸,۴۲۴,۵۷۳	۲۴,۰۸۱,۹۹۶,۶۱۲	۲۹,۹۲۰,۷۲۵,۶۰۰	۵۷۱,۵۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۳۲			
۰	(۱,۲۲۷,۰۴۸,۹۵۶)	۱۵۴,۷۹۰,۹۳۱	۲۹,۴۰۹,۹۳۴	۳۲,۰۰۱,۰۳۴,۰۵۱	۳۰,۹۵۸,۱۸۵,۹۶۰	۲,۷۴۵,۹۹۶	لایرناتور داروسازی دکتر عبیدی	۳۳			
۰	۲۵۹,۶۹۰,۲۲۰	۲۴,۷۶۲,۸۱۵	۴,۷۰۴,۹۰۴	۴,۶۶۲,۴۰۴,۹۸۱	۴,۹۵۲,۵۶۲,۹۲۰	۲۸۸,۹۶۹	داروسازی ابوریحان	۳۴			
۰	۵۰,۳۲۰,۴۹۵,۷۸۷	۷۰۵,۳۳۵,۶۳۱	۱۳۴,۰۱۱,۰۳۱	۸۹,۹۰۷,۳۸۴,۵۲۱	۱۴۱,۰۶۷,۱۲۶,۹۷۰	۴,۳۹۵,۸۹۸	داروسازی سینا	۳۵			
۰	۲۱,۴۱۲,۳۷۹,۱۹۲	۲,۱۲۶,۶۰۸,۲۲۴	۴۰,۴۰۵,۲۷۱,۱	۴۰,۱۳۷,۸۶۰,۳۵۰,۳	۴۲۵,۳۲۱,۶۴۳,۶۳۰	۱۴,۴۲۴,۹۸۳	داروسازی فارابی	۳۶			
۰	۳۱۳,۷۲۸,۳۱۴,۸۳۱	۱۱,۹۶۹,۶۸۴,۶۰۶	۲,۳۷۴,۳۱۲,۹۹۱	۲,۰۶۵,۹۶۴,۸۰۵,۸۷۰	۲,۳۹۳,۹۲۶,۹۱۸,۳۹۸	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارو)	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارو)	جمع			
سود (زیان) فروش سهام	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	تعداد	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)	ردیف
۰	(۹,۹۶۸)	۰	۰	۰	۹,۹۶۹	۲۲,۱۵۲,۳۳۳,۷۹۸	۱	سنگ آهن گهرزمین	۱		
۰	۱,۱۱۴,۸۷۲,۶۶۳	۱۱۰,۷۶۱,۶۷۰	۲۱۰,۰۴۴,۰۸۳	۲۰,۹۰۵,۶۵۵,۳۸۲	۲۲,۱۵۲,۳۳۳,۷۹۸	۷,۶۸۴,۱۷۴	معذنی وضعیتی چادرملو	۲			
۰	(۱۷۷,۸۳۶,۵۸۷)	۷,۶۶۸,۶۷۸	۱,۴۵۶,۹۹۲	۱,۷۰۲,۴۴۶,۸۹۹	۱,۵۳۳,۷۳۵,۹۸۲	۴۰,۴۳۱۶	توسعه معذنی و صنعتی صنایع	۳			
۰	(۱,۳۱۲,۹۳۹,۹۵۶)	۳۵۳,۶۷۷,۵۷۲	۶۷,۱۹۸,۲۵۵	۷۱,۵۲۷,۵۶۹,۱۷۳	۷۰,۷۳۵,۵۱۵,۰۴۳	۲۹,۳۳۵,۹۳۱	توسعه معادن و فلزات	۴			
۰	۱۰,۶۷۱,۸۶۴,۰۴۹	۴۴۱,۹۴۳,۴۴۰	۸۳,۹۶۸,۱۵۹	۷۷,۱۹۰,۹۱۲,۷۶۱	۸۸,۳۸۸,۶۸۸,۴۰۹	۳۵۰,۹۹۰,۳۲۲	معذنی و صنعتی گل گهر	۵			
۰	۳۴,۱۱۸,۴۷۷	۴۹,۶۴۸,۱۶۶	۹,۴۳۳,۰۳۸	۹,۸۴۶,۴۳۳,۶۶۹	۹,۹۲۹,۶۳۳,۳۵۰	۷۳۴,۲۲۲	سرمایه گذاری صدرتأمین	۶			
۰	۱۰,۴۴۰,۰۷۸,۶۷۸	۹۶۳,۶۹۹,۵۲۶	۱۸۳,۱۰۰,۵۲۷	۱۸۱,۱۷۳,۰۲۷,۸۵۲	۱۹۲,۷۳۹,۰۹۶,۵۸۳	جمع	جمع				
۰	۹۰,۹۶۵,۸۳۲,۶۱۵	۶۶,۴۱۶,۹۱۴,۸۰۶	۱۲,۷۲۱,۶۹۲,۰۶۱	۱۲,۳۷۳,۸۳۷,۹۷۶,۱۹۲	۱۳,۳۶۲,۶۴۴,۹۰۳,۶۷۴						

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱														
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	ریال	سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد	صنعت فلزات اساسی (استیل)	ردیف
۰	۰	(۳,۴۶۳,۴۳۰,۴۲۹)	۲۰,۷۰۹,۲۶۶	۲۰,۷۰۹,۲۶۶	۳,۹۳۴,۴۷۸	۷۵,۶۹۷,۳۴۸,۶۹۴	۷۲,۲۵۸,۵۶۲,۰۰۹	۵,۴۱۸,۶۱۴	۵,۴۱۸,۶۱۴	۵,۴۱۸,۶۱۴	۵,۴۱۸,۶۱۴	۵,۴۱۸,۶۱۴	ح. سیحان دارو	۱
۱۸۰,۱۶۶,۰۰۰	۱۸۰,۱۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	ح. گسترش سوخت سبزاگرس(س.عام)	۲
(۵,۳۰۶,۸۷۳,۹۷۰)	(۵,۳۰۶,۸۷۳,۹۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	ح.فولاد الیازی ایران	۳
(۵,۱۲۶,۷۰۷,۹۷۰)	(۵,۱۲۶,۷۰۷,۹۷۰)	(۳,۴۶۳,۴۳۰,۴۲۹)	۲۰,۷۰۹,۲۶۶	۲۰,۷۰۹,۲۶۶	۳,۹۳۴,۴۷۸	۷۵,۶۹۷,۳۴۸,۶۹۴	۷۲,۲۵۸,۵۶۲,۰۰۹	۷۲,۲۵۸,۵۶۲,۰۰۹	۷۲,۲۵۸,۵۶۲,۰۰۹	۷۲,۲۵۸,۵۶۲,۰۰۹	۷۲,۲۵۸,۵۶۲,۰۰۹	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)	

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	ج. سیحان دارو	۵,۴۱۸,۶۱۴	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲	ج. گسترش سوخت سبزاگرس (س. عام)	-	.	.	.	.	.	.
۳	ج. فولاد آلیاژی ایران	-	.	.	.	.	.	.
	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)



دوره شش ماهه منتهی به

۱۶-۳ سود (زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود (زیان) فروش سهام	ریال	سود (زیان) فروش سهام	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	پهای فروش	تعداد	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارو)	ردیف
ریال		ریال											
•	•	(۱,۸۳۳)	•	•	•	•	•	۶۸,۱۱۶,۷۰۹,۵۴۲	۶۸,۱۱۶,۷۰۷,۰۰۹	۳۷,۱۴۱,۰۶۳	۳۷,۱۴۱,۰۶۳	ح. سبحان دارو	۱
•	•	(۳۴۵,۷۹۵,۷۴۵)	۱۰,۷۱۷,۹۰۰	۱۰,۷۱۷,۹۰۰	۲,۰۳۶,۳۷۳	۳۱,۷۱۰,۱۳۹,۲۷۹	۳۱,۷۱۰,۱۳۹,۲۷۹	۳۱,۳۷۷,۰۹۷,۸۰۷	۳۱,۳۷۷,۰۹۷,۸۰۷	۱۶,۷۲۰,۳۱۴	۱۶,۷۲۰,۳۱۴	ج. البرزدارو	۲
•	•	(۳۴۵,۷۹۷,۵۷۸)	۱۰,۷۱۷,۹۰۰	۱۰,۷۱۷,۹۰۰	۲,۰۳۶,۳۷۳	۳۱,۷۱۰,۱۴۱,۱۱۳	۳۱,۷۱۰,۱۴۱,۱۱۳	۳۱,۳۷۷,۰۹۷,۸۰۸	۳۱,۳۷۷,۰۹۷,۸۰۸			جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارو)	
(۵,۱۳۶,۷۰۷,۹۷۰)		(۳,۸۰۹,۲۲۸,۰۰۷)	۳۱,۴۲۷,۱۶۶	۳۱,۴۲۷,۱۶۶	۵,۹۷۰,۸۵۱	۱۰۷,۴۰۷,۴۸۹,۸۰۷	۱۰۷,۴۰۷,۴۸۹,۸۰۷	۱۰۳,۶۳۵,۶۸۹,۸۱۷	۱۰۳,۶۳۵,۶۸۹,۸۱۷			جمع	

سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	صنعت فلزات اساسی (استیل)
•	۱۰۹,۵۸۱,۹۹۹,۲۵۱	•	۷۰۷,۴۹۱,۶۹۸	۱۸۴,۴۹۸,۷۹۲,۳۹۱	۲۹۴,۷۸۸,۲۸۳,۳۴۰	۲۸,۲۲۱	شمش طلا
•	۱۰۹,۵۸۱,۹۹۹,۲۵۱	•	۷۰۷,۴۹۱,۶۹۸	۱۸۴,۴۹۸,۷۹۲,۳۹۱	۲۹۴,۷۸۸,۲۸۳,۳۴۰	۲۸,۲۲۱	

سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
•	۱۰۶,۶۷۵,۳۷۴,۳۱۲	•	۸۰۴,۲۸۸,۷۰۳	۲۲۷,۶۴۰,۶۹۱,۳۷۵	۳۳۵,۱۲۰,۳۵۴,۳۹۰	۳۴,۸۲۰	شمش طلا
•	۱۰۶,۶۷۵,۳۷۴,۳۱۲	•	۸۰۴,۲۸۸,۷۰۳	۲۲۷,۶۴۰,۶۹۱,۳۷۵	۳۳۵,۱۲۰,۳۵۴,۳۹۰	۳۴,۸۲۰	

سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
•	۱۳۰,۶۹۹,۸۷۳,۸۵۲	•	۱,۱۰۵,۵۸۳,۴۲۰	۳۲۸,۸۵۴,۴۳۵,۹۹۸	۴۶۰,۶۵۹,۸۹۳,۲۷۰	۴۹,۸۸۶	شمش طلا
•	۱۳۰,۶۹۹,۸۷۳,۸۵۲	•	۱,۱۰۵,۵۸۳,۴۲۰	۳۲۸,۸۵۴,۴۳۵,۹۹۸	۴۶۰,۶۵۹,۸۹۳,۲۷۰	۴۹,۸۸۶	

سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارو)
•	۱۴۸,۳۲۳,۵۵۷,۳۸۶	•	۱,۴۶۰,۸۶۵,۷۵۷	۴۵۸,۹۰۹,۷۷۴,۰۱۷	۶۰۸,۶۹۴,۱۹۷,۱۶۰	۷۰,۱۹۵	شمش طلا
•	۱۴۸,۳۲۳,۵۵۷,۳۸۶	•	۱,۴۶۰,۸۶۵,۷۵۷	۴۵۸,۹۰۹,۷۷۴,۰۱۷	۶۰۸,۶۹۴,۱۹۷,۱۶۰	۷۰,۱۹۵	
•	۴۹۵,۲۸۰,۸۰۴,۸۰۱	•	۴۰,۷۸۰,۲۲۹,۵۷۸	۱,۱۹۹,۹۰۳,۶۹۳,۷۸۱	۱,۶۹۹,۲۶۲,۷۲۸,۱۶۰		جمع



۱۶-۴ سود (زیان) حاصل از قرارداد اختیار معامله سهام 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	صنعت فلزات اساسی (استیل)	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
•	۳۷,۷۶۹,۴۱۳,۶۴۶	-	-	-	-	-	اختیار فولاد-۶۰۰-۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱
•	۶۷۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	اختیار فولاد-۶۵۰-۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲
•	۱۹۸,۵۲۴	-	-	-	-	-	اختیار فولاد-۴۰۰-۱۲/۰۱-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳
•	(۱,۶۷۸,۱۳۱)	-	-	-	-	-	اختیار فولاد-۴۵۰-۱۲/۰۱-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۴
•	(۳۶۴,۱۵۸,۵۶۹)	-	-	-	-	-	اختیار فولاد-۵۰۰-۱۲/۰۱-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۵
•	(۹۱۸,۸۰۳,۶۰۶)	-	-	-	-	-	اختیار فولاد-۵۵۰-۱۲/۰۱-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۶
•	۳۷,۱۶۰,۳۷۱,۸۶۴	•	•	•	•	-	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)	
سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
•	(۳۳۹,۶۵۸,۸۸۰)	-	-	-	-	-	اختیار خسار-۴۰۰-۲/۰۳-۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱
•	(۸,۵۳۵,۶۳۹,۰۰۸)	-	-	-	-	-	اختیار خسار-۴۵۰-۲/۰۳-۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲
•	۸,۱۶۱,۹۷۰,۰۵۰	-	-	-	-	-	اختیار خسار-۵۰۰-۲/۰۳-۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳
•	۱۵۹,۴۱۶,۳۱۳	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۴۰-۲/۰۳-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۴
•	۱,۱۱۹,۲۳۴	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۳۰۰-۲/۰۳-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۵
•	۳۳۵,۶۲۵,۹۴۸	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۴۰۰-۲/۰۳-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۶
•	۲,۹۷۲,۶۹۵,۲۸۴	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۴۵۰-۲/۰۳-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۷
•	۱,۳۲۹,۴۹۵,۴۵۹	-	-	-	-	-	اختیار خسار-۵۰۰-۲/۰۳-۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۸
•	۷۲۳,۵۲۴,۰۵۵	-	-	-	-	-	اختیار خگستر-۶۵۰-۲/۰۳-۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۹
•	۶۳,۰۷۱,۹۹۴	-	-	-	-	-	اختیار خگستر-۷۰۰-۲/۰۳-۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۰
•	۱۸۶,۹۶۹,۳۶۱	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۸۰۰-۲/۰۳-۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۱
•	۵,۱۵۸,۵۸۹,۷۱۰	•	•	•	•	-	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	
•	۴۲,۳۱۸,۹۶۱,۵۷۴	•	•	•	•	-	جمع	



۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۳/۳/۳۱	۱۴۰۴/۳/۳۱	
ریال	ریال	
(۱.۷۰۶.۷۵۰.۰۴۹.۳۲۵)	۶.۸۱۶.۳۸۱.۳۸۵.۰۴۶	۱۷-۱
.	(۳.۲۵۸.۴۱۰.۶۴۲)	۱۷-۲
.	۹۷.۹۷۴.۷۷۶.۶۱۳	۱۷-۳
(۱.۷۰۶.۷۵۰.۰۴۹.۳۲۵)	۶.۹۱۱.۰۹۷.۷۵۱.۰۱۷	

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی
جمع

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱	ارزش دفتری	ارزش بازار/قیمت تعدیل شده	تعداد	صنعت فلزات اساسی (استیل)	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۵,۶۴۰,۹۷۳,۳۱۶	۲۰,۵۱۱,۷۹۳۰	۲۱۸,۵۸۲,۸۹۶,۹۱۲	۳۱۵,۹۱۳,۶۰۰,۰۰۰	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	۷۳,۸۱۳,۹۹۴,۵۰۲	۷۶,۳۴۳,۵۱۷,۷۶۶	۳۲,۳۳۳,۹۷۷	حمل و نقل توکا	۳
.	۲۰,۱۲۴,۱۷۰	۲۷,۰۶۰,۳۵۰,۱۸۶	۳۱,۱۸۲,۳۲۶,۸۰۷	۷,۹۵۴,۶۸۹	فولاد امیرکبیر کاشان	۴
(۵۱,۷۹۸,۸۱۵,۴۸۹)	۶۹,۹۲۷,۴۸۵	۱۳۷,۳۷۶,۴۵۶,۷۱۶	۷۳,۶۰۷,۸۷۹,۰۵۰	۵,۸۹۳,۳۴۵	شرکت آهن و فولاد ارفع	۵
.	۲۴۲,۳۵۲,۱۳۲	۲۴۲,۳۵۲,۱۳۲	۲۵۵,۱۰۷,۵۰۷,۶۲۵	۹۱,۱۴۲,۳۷۵	سرمایه گذاری نو کالوداد/هلدینگ	۶
(۱۰,۲۶۸,۳۸۸,۴۸۴)	۳۲۸,۸۳۱,۳۹۳	۴۷۰,۹۷۶,۹۲۲,۸۷۲	۳۴۶,۱۳۸,۳۰۸,۶۱۲	۱۰۰,۱۹۲,۵۲۹۷	گروه صنعتی سپاهان	۷
(۸,۵۸۷,۵۲۴,۲۶۲)	۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۶۱۶,۹۶۹,۹۰۴	۱۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸
(۲۶,۰۰۷,۸۴۶,۲۴۳)	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
۱۴۱,۹۷۵,۰۶۰,۳۴۸	۲,۵۳۸,۰۵۳,۳۵۱	۲,۴۴۵,۶۳۴,۰۵۸,۳۵۰	۳,۶۷۱,۶۳۵,۱۰۶,۸۰۰	۴۰۴,۷۹۳,۱۹۸	ملی صنایع مس ایران	۱۱
۵۷۵,۱۲۷,۸۵۶	۱۰,۵۱۸,۰۲۳	۱۳,۹۱۱,۴۵۱,۹۶۰	۱۱,۰۷۱,۶۰۳,۱۲۸	۲,۵۳۳,۹۶۸	فولاد الیازی ایران	۱۲
.	۱۶۱,۹۹۰,۶۵۵	۲۰۹,۰۷۰,۴۶۸,۵۳۴	۱۷۰,۵۱۶,۴۷۸,۷۳۰	۷۱,۳۴۵,۸۰۷	مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۳
(۳۷,۹۳۷,۷۸۸,۰۴۲)	۱۹۵,۶۲۴,۰۰۰	۲۵۹,۱۵۵,۸۳۰,۸۹۴	۲۰۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۱۴
.	۹۳,۵۶۵,۵۰۰	۸۹,۳۲۶,۳۲۶,۹۰۰	۹۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاددین	۱۵
.	۴۲,۱۸۵,۷۰۰	۵۴۰,۱۴۰,۷۸,۳۷۷	۴۴,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	۱۶
۷,۱۹۴,۹۹۹,۷۳۹	۲,۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۷,۳۴۲,۲۸۳,۱۸۶	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	۱۷
.	۶۳,۹۳۵,۰۰۰	۷۹,۶۴۰,۷۹۹,۴۷۲	۶۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزووار	۱۸
.	۱۷,۴۳۳,۰۰۶	۱۹,۹۴۴,۵۲۴,۳۷۰	۱۸,۳۴۰,۰۰۰,۶۴۱	۱۲,۵۸۷,۵۱۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۹
.	۷۸,۵۵۳,۶۰۰	۱۱۹,۳۲۵,۱۵۷,۰۸۶	۸۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود	۲۰
.	۱۵۵,۱۵۲,۱۰۰	۱۸۲,۰۹۶,۱۸۸,۰۳۲	۱۶۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات	۲۱
(۹۸,۷۵۷,۶۱۰,۷۰۸)	۴۵,۴۶۶,۴۸۰	۵۵,۸۷۰,۴۹۴,۰۳۰	۴۸,۳۶۴,۷۱۶,۱۴۴	۱۳,۱۲۸,۳۱۶	توسعه معدنی و صنعتی صنایع	۲۲

دوره شش ماهه

منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴



ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	ارزش بازار قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	عالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۲۳	فلاد کاه جنوب کیش	۲۸,۴۹۷,۹۹۵	۱۰۳,۱۶۲,۷۴۱,۹۰۰	۱۴۳,۵۲۲,۳۲۹,۱۵۱	۹۸,۰۰۴,۶۰۵	۵۱۵,۸۱۲,۷۱۰	(۴۰,۹۷۳,۳۰۵,۵۶۶)	(۵۵,۷۶۵,۷۸۷,۴۰۲)	(۵۵,۷۶۵,۷۸۷,۴۰۲)
۲۴	فلاد هرمزگان جنوب	۴۹,۳۱۴,۳۸۵	۸۳,۵۱۶,۶۴۱,۶۴۵	۱۰۶,۵۷۴,۶۷۴,۳۰۵	۷۹,۳۴۰,۸۱۰	۴۱۷,۵۸۳,۲۰۸	(۳۳,۵۵۴,۹۵۶,۶۷۸)	(۹۱,۱۲۶,۸۹۶,۸۵۳)	(۹۱,۱۲۶,۸۹۶,۸۵۳)
۲۵	صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۳,۳۲۵,۷۵۰	۱۲,۳۶۵,۳۳۸	۶۵۰,۸۱,۳۵۰	۱,۱۱۵,۵۷۷,۵۶۲	-	-
۲۶	آلومینای ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۵۸,۸۷۵,۱۰۸	۱۰۷,۳۱۲,۰۰۰	۵۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۹,۰۰۰,۱۲,۸۹۲	-	-
۲۷	تورود قطعات فولادی	۲,۰۱۲,۰۱۹	۱۴۶,۰۷۲,۵۷۹,۹۴۰	۱۸,۷۰۰,۴۴۴,۳۸	۱۳,۸۶۸,۹۵۵	۷۳۰,۳۶,۲۹۰	(۴,۱۸۰,۰۰۰,۹۹,۲۸۳)	(۳۵,۱۴۷,۸۴۵,۲۱۴)	(۳۵,۱۴۷,۸۴۵,۲۱۴)
۲۸	زامیاد	۵۲,۳۶۹,۳۶۶	۱۲۳,۳۸۲,۲۲۶,۳۹۶	۱۳۶,۵۷۱,۰۱۶,۳۷۳	۱۱۷,۳۱۳,۱۱۵	۶۱۶,۹۱۱,۱۳۱	(۱۳,۹۲۲,۹۱۴,۳۳۳)	-	-
۲۹	سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۲۶۸,۵۹۲	۲,۹۹۱,۰۷۵	۱۵,۷۴۲,۵۰۰	۷۹۴,۳۹۷,۸۳۳	-	-
۳۰	مس شهید باهنر	-	-	-	-	-	-	(۴۰,۴۸۴,۴۱۷,۲۱۳)	(۴۰,۴۸۴,۴۱۷,۲۱۳)
۳۱	تولیدی و صنعتی گوهر فام	-	-	-	-	-	-	(۱۷۳,۰۵۰,۹۳۷)	(۱۷۳,۰۵۰,۹۳۷)
۳۲	سینتا	-	-	-	-	-	-	(۱۳۰,۷۰۰,۴۵۲,۹۹۸)	(۱۳۰,۷۰۰,۴۵۲,۹۹۸)
۳۳	تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	(۷,۶۷۰,۳۹۰,۸۷۰)	(۷,۶۷۰,۳۹۰,۸۷۰)
۳۴	محصولات کافندی لطیف	-	-	-	-	-	-	(۸,۷۳۲,۳۴۰,۰۰۰)	(۸,۷۳۲,۳۴۰,۰۰۰)
۳۵	نیان الکترونیک	-	-	-	-	-	-	۴۷,۸۴۲,۸۸۲,۵۶۴	۴۷,۸۴۲,۸۸۲,۵۶۴

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	ارزش بازار قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	عالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۱	سرمایه گذاری رانا (هلدینگ)	۳۸,۱۸۰,۳۶۳	۲۱۷,۳۴۵,۶۹۶,۴۷۰	۱۶۹,۴۷۴,۹۵۴,۵۲۰	۲۰۶,۳۸۳,۴۱۲	۱,۰۸۶,۳۲۸,۴۸۲	۴۶,۴۷۸,۱۳۰,۰۵۶	(۲۸,۸۷۳,۴۵۶,۳۴۷)	(۲۸,۸۷۳,۴۵۶,۳۴۷)
۲	ریخته گری تراکتور سازی ایران	۴۹,۶۲۱,۳۴۲	۱۴۲,۹۵۹,۰۸۶,۳۰۲	۱۵۲,۳۰۴,۴۶۲,۵۰۴	۱۳۵,۸۱۱,۱۳۲	۷۱۴,۷۹۵,۴۳۲	(۱۰۰,۹۵۸,۹۸۲,۶۶۶)	(۱۱,۶۴۷,۳۸۸,۸۰۱)	(۱۱,۶۴۷,۳۸۸,۸۰۱)
۳	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۱۰,۵۹۰,۴۲۴	۵۴,۱۹۱,۱۷۷,۶۰۰	۶۳,۷۶۲,۳۰۱,۷۰۶	۵۱,۴۸۱,۶۱۹	۲۷۰,۹۵۵,۸۸۸	(۹,۸۹۳,۵۶۱,۶۱۳)	-	-
۴	تولید محور خودرو	۱۰,۶۱۲,۰۲۷	۴۲,۷۷۷,۰۸۰,۸۳۷	۵۹,۶۰۸,۸۸۵,۳۷۲	۴۰,۶۳۸,۲۲۷	۲۱۳,۸۸۵,۴۰۴	(۱۷۰,۸۶۳,۳۸۰,۱۶۶)	(۵,۳۴۸,۶۸۹,۸۱۳)	(۵,۳۴۸,۶۸۹,۸۱۳)
۵	الکترونیک خودرو و شرق	۳۲,۷۴۵,۹۷۶	۷۳,۱۹۶,۵۵۰,۷۶۸	۸۰,۳۲۰,۱۸۶,۶۲۲	۶۹,۵۲۶,۷۲۳	۳۶۵,۹۸۲,۷۵۴	(۷,۵۵۹,۱۵۵,۳۳۱)	(۱۴,۸۴۹,۴۶۸,۷۹۳)	(۱۴,۸۴۹,۴۶۸,۷۹۳)
۶	ریخته سازی مشهد	۳,۲۳۳,۴۹۶	۴۰,۵۸۰,۳۷۴,۸۰۰	۴۶,۱۲۴,۵۸۳,۶۴۳	۳۸,۵۵۱,۳۵۶	۲۰۳,۹۰۱,۸۷۴	(۵,۷۸۵,۶۶۲,۰۷۳)	(۱۰,۵۰۵,۵۵۰,۱,۹۹۲)	(۱۰,۵۰۵,۵۵۰,۱,۹۹۲)
۷	ایران پارت صنعت	۸۸,۰۸۸,۷۱۵	۱۴۷,۰۲۰,۰۶۵,۳۳۵	۱۶۱,۳۷۶,۴۸۵,۶۱۰	۱۳۹,۶۶۹,۰۶۲	۷۳۵,۱۰۰,۳۲۷	(۱۵,۱۳۱,۱۸۹,۶۶۴)	(۱۶,۸۹۴,۸۵۶,۵۳۰)	(۱۶,۸۹۴,۸۵۶,۵۳۰)
۸	فارس سازی زر	۲۶,۹۷۴,۰۴۴	۵۹,۸۸۲,۳۷۷,۶۸۰	۶۸,۱۱۷,۵۵۵,۸۶۳	۵۶,۸۸۸,۲۵۹	۲۹۹,۴۱۱,۸۸۸	(۸,۵۹۱,۴۷۸,۳۳۰)	(۳۲,۷۴۶,۳۴۴,۲۵۳)	(۳۲,۷۴۶,۳۴۴,۲۵۳)
۹	پتروشیمی شازند	۲,۸۹۷,۱۱۳	۲۶,۶۳۳,۱۵۹,۸۰۹	۳۰,۰۳۷,۸۰۴,۶۸۴	۲۵,۳۰۱,۵۰۲	۱۳۳,۱۶۵,۷۹۹	(۳,۵۵۳,۱۱۲,۱۱۶)	-	-
۱۰	اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۲,۰۰۶,۵۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۴۵۸,۱۶۳	۱,۹۰۶,۳۲۳	۱۰,۳۲۲,۷۵۰	۱۰۶,۱۵۲,۸۶۴	-	-
۱۱	تولیدی پرنا باطری	۴,۸۸۳,۲۹۴	۳۵,۱۱۰,۸۸۳,۸۶۰	۳۵,۸۸۰,۵۱۴,۱۴۰	۳۳,۳۵۵,۳۴۰	۱۷۵,۵۵۴,۴۱۹	(۹۷۸,۵۴۰,۰۳۹)	-	-
۱۲	قطعات اتومبیل ایران	۸,۲۱۱,۴۶۷	۴۱,۰۵۷,۳۳۵,۰۰۰	۴۷,۹۰۵,۶۳۸,۰۹۳	۳۹,۰۰۰,۴,۴۶۸	۴۰۵,۲۸۶,۶۷۵	(۷,۰۹۲,۵۹۴,۳۳۶)	-	-
۱۳	سرمایه گذاری سالیبا	۱۰,۶۱۲,۳۳۸	۵۴,۴۴۰,۷۸۰,۹۴۰	۴۵,۵۵۷,۷۷۴,۳۳۸	۵۱,۷۱۸,۷۴۲	۲۷۲,۳۰۳,۹۰۵	۸,۵۵۹,۰۸۳,۸۵۵	(۴۲,۶۸۰,۴۷۷,۵۸۸)	(۴۲,۶۸۰,۴۷۷,۵۸۸)
۱۴	فارس سازی خاور	۱۴,۰۰۱,۳۹۰	۴۷,۹۲۶,۷۵۷,۹۷۰	۵۶,۶۶۷,۵۴۴,۳۱۷	۴۵,۵۳۰,۴۲۰	۳۲۹,۶۳۳,۷۹۰	(۸,۸۲۵,۹۵۰,۵۵۷)	(۲۱,۷۰۰,۱,۷۴۸,۱۵۳)	(۲۱,۷۰۰,۱,۷۴۸,۱۵۳)
۱۵	صنایع الکترونیک مادران	۴۴,۶۸۹	۲۱۵,۴۰۰,۹۸۰	۱۳۰,۸۱۴,۵۰۰	۲۰,۶۶۳۱	۱,۰۷۷,۰۰۵	۹۳,۳۰۴,۷۵۴	-	-
۱۶	ایران خودرو دیزل	۱۳۵,۱۴۲,۲۲۷	۲۱۱,۰۹۲,۱۵۸,۵۷۴	۲۱۵,۹۳۳,۷۶۵,۴۹۳	۲۰۰,۵۳۷,۵۵۱	۱,۰۵۵,۴۶۰,۷۹۳	(۶۰,۹۷۶,۵۲۶,۳۳)	(۳۷۲,۳۶۳,۱۳۵,۸۴۲)	(۳۷۲,۳۶۳,۱۳۵,۸۴۲)



دوره شش ماهه

منتہی بہ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	تعداد	ارزش بازار(قیمت تعدیل شده	ریال	ریال	ارزش واقعی	ریال	کاربرد	ریال	ریال	مالیات	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۱۷	رادیاتور ایران	۶۹۰۰۲۷۸۸۷	۱۷۷۴۰۰۱۶۶۹۴۱۰	۲۰۰۲۰۷۰۳۸۷۶۴۲۱	۱۶۸۵۱۵۸۶	۸۸۷۰۰۰۸۳۴۸	(۲۶۰۳۵۷۰۷۴۶۰۷۶۵)	(۱۸۰۹۶۸۰۷۵۸۰۱۹۹)							
۱۸	لیزینگ رایان سالیبا	۳۰۰۳۵۰۵۳۰	۲۲۰۴۵۹۰۳۹۲۰۲۰۰	۲۷۶۰۵۴۹۹۰۱۹۸	۲۱۰۳۳۶۰۴۲۳	۱۱۲۰۳۹۶۰۹۶۱	(۵۰۳۷۹۰۷۴۰۳۸۲)	۰						۰	
۱۹	تولیدی چدن سازان	۶۸۳۷۰۹۵۲	۱۲۰۲۸۷۰۷۹۹۰۷۴۴	۱۴۰۴۵۹۰۲۰۰۳۳۴	۱۱۶۷۳۴۱۰	۶۱۰۳۳۸۰۹۹۹	(۳۰۳۳۱۰۳۳۲۰۹۸۹۰)	۰						۰	
۲۰	لنت ترمز ایران	۵۰۴۵۰۰۳۳۱	۳۱۰۷۷۵۰۴۲۹۰۷۳۰	۳۶۰۳۶۴۰۷۳۶۰۹۲۳	۳۰۰۱۸۶۶۵۸	۱۵۸۰۸۷۷۰۱۴۹	(۴۰۷۷۸۰۳۷۱۰۰۰۰)	(۱۶۰۰۱۷۰۵۸۹۰۷۶۱)							
۲۱	پارس فتر	۱۴۶۷۰۰۳۴۱	۴۷۰۸۶۹۰۳۲۲۶۸۳	۵۳۰۱۳۹۶۶۰۰۷۸۸	۴۵۰۴۷۵۰۸۵۷	۳۳۹۰۳۴۶۶۱۳	(۵۰۵۵۵۰۱۶۰۰۵۷۵)	(۱۰۹۸۹۰۴۰۸۰۳۵۳)							
۲۲	سازه یوش	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۱۵۵۴۱۰۵۲۶	۹۹۶۵۵۰	۵۰۳۴۵۰۰۰۰	۲۷۰۲۱۶۹۱۴	۰						۰	
۲۳	ایران خودرو	۴۰۹۲۵۰۶۳۰۲۷۷	۲۰۸۶۱۰۷۹۸۰۷۴۳۰۹۳۷	۲۰۳۳۷۰۷۸۵۰۷۸۰۳۳۲	۲۰۷۱۸۰۷۰۸۸۰۰۷	۱۴۰۳۰۸۰۹۹۳۰۷۳۰	۵۰۶۸۵۰۴۶۳۰۰۷۸	۱۰۰۵۰۰۹۰۳۳۷۰۸۵۳							
۲۴	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۸۵۷۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۹۷۳۰۵۹۷۰۵۷۷	۳۰۶۶۵۳۰	۱۹۰۲۸۷۰۰۰۰	۸۶۰۰۸۵۰۰۸۹۳	۰						۰	
۲۵	پارس خودرو	۱۷۹۰۷۰۲۰۵۱۳	۱۷۲۰۵۱۴۰۴۱۲۰۴۸۰	۱۷۲۰۹۱۵۰۴۲۹۰۰۸۳	۱۶۳۰۸۸۸۰۶۹۲	۸۶۲۰۵۷۲۰۰۶۲	(۱۰۴۲۷۰۴۷۷۰۳۵۷)	(۸۳۰۴۸۴۰۰۵۱۰۲۵۱)							
۲۶	نیرو محرکه	۹۰۱۹۸۰۵۶۴	۵۱۶۰۳۰۹۴۴۰۰۰۴۰	۵۹۰۵۳۸۰۸۴۰۰۰۹۴	۴۹۰۰۳۲۰۷۴۷	۲۵۸۰۰۱۹۰۷۲۰	(۸۰۳۴۱۰۹۳۹۰۵۲۱)	۰						۰	
۲۷	گروه پهن	۲۶۱۰۳۲۹۰۱۳۲	۶۰۴۰۷۱۵۶۱۱۰۴۴۸	۵۳۴۰۳۲۶۰۹۶۳۰۲۵۸	۵۷۴۰۴۷۹۰۸۳۱	۳۰۰۳۳۰۷۸۰۰۵۷	۶۶۸۰۷۰۵۹۰۰۳۰۲	(۱۲۰۰۷۳۰۰۶۱۰۰۵۰۸)							
۲۸	سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	۳۰۳۵۰۰۰۰۰	۴۰۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۸۸۷۰۳۷۶۰۴۵۰	۴۰۱۳۷۰۲۵۰	۲۱۰۷۷۵۰۰۰۰	۴۴۱۰۸۱۱۰۳۰۰	۰						۰	
۲۹	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵۰۷۵۰	۱۴۰۹۴۴۰۷۲۵۰۰۰۰۰	۱۲۰۱۵۵۶۸۸۰۱۰۳	۱۴۰۱۹۷۰۴۸۹	۷۴۰۷۲۳۰۶۲۵	۲۰۷۰۰۰۱۱۵۰۷۸۳	۰						۰	
۳۰	صنایع ریخته‌گری ایران	۴۱۰۱۲۵۰۷۷۸	۵۰۰۱۳۲۰۳۲۳۰۳۲۸	۶۳۰۱۷۸۰۷۵۷۰۵۶۸	۴۷۰۳۲۵۰۷۰۷	۲۵۰۰۶۶۱۰۶۱۷	(۱۳۰۳۴۴۰۷۲۱۰۵۱۰۰)	(۵۰۳۲۲۰۳۶۰۰۱۷۴)							
۳۱	پویا	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۱۴۴۰۸۶۷۰۳۰۰	۵۰۷۶۶۰۵۰۰	۳۰۰۳۵۰۰۰۰۰	۸۸۹۰۰۱۶۰۳۰۰	۰						۰	
۳۲	چرخشگر	۱۰۰۴۶۰۷۳۶	۱۵۰۱۵۶۰۷۳۷۰۲۸۰	۱۷۰۳۷۹۰۳۲۶۰۳۶۲	۱۴۰۳۹۸۰۹۰۰	۷۵۰۷۸۳۰۶۸۶	(۲۰۳۱۲۰۶۷۱۰۶۶۸)	(۷۰۳۸۲۰۵۹۲۰۵۴۸)							
۳۳	پهن دیزل	۱۱۹۰۳۶۶۰۵۹۶	۱۹۴۰۶۴۳۰۰۸۴۶۷۳	۲۰۵۰۴۴۹۰۹۵۴۰۲۸۶	۱۸۴۰۹۱۰۰۹۳۰	۹۷۳۰۳۱۵۰۴۳۳	(۱۱۰۹۴۴۰۹۹۵۰۹۶۷)	(۶۰۰۰۴۰۰۳۷۰۴۵۰۰)							
۳۴	آهنگری تراکتورسازی ایران	۴۹۰۴۹۷۰۳۶۱	۶۰۰۷۲۳۰۱۳۹۰۳۴۷	۷۱۰۱۳۳۰۷۱۲۰۵۹۱	۵۷۰۶۹۶۰۴۸۲	۳۰۰۳۶۶۵۰۶۹۶	(۱۰۰۷۶۱۰۹۳۵۰۵۲۳)	۰						۰	
۳۵	مدیریت نیرو گاهی ایرانیان مینا	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۹۷۰۰۷۵۲۰۴۰۵	۱۴۰۹۹۶۰۰۰۰	۷۸۰۴۰۰۰۰۰۰	۴۰۶۱۵۰۹۵۱۰۵۹۵	۰						۰	
۳۶	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۹۸۰۳۷۷۰۹۶۶	۴۹۲۰۸۷۳۶۰۰۹۶۶۰	۴۸۵۰۴۵۳۰۶۵۵۰۸۳۷	۴۶۸۰۳۲۹۰۹۲۹	۲۰۴۶۴۰۳۶۸۰۰۴۸	۴۰۴۸۷۰۳۵۵۰۸۲۶	(۵۹۰۴۰۰۲۰۴۹۲۰۵۸۱)							
۳۷	صنایع غذایی رضوی	۳۰۷۵۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۱۶۰۲۵۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۷۵۱۰۹۱۱۰۰۵۵	۱۲۰۳۶۵۰۴۳۸	۶۵۰۰۸۱۰۲۵۰	۱۰۱۸۶۰۸۹۳۰۳۵۷	۰						۰	
۳۸	موتورسازان تراکتورسازی ایران	۴۸۰۷۵۳۰۷۶۲	۲۱۱۰۱۰۳۰۷۸۹۰۴۶۰	۱۸۴۰۴۷۷۵۰۰۹۸۱۱	۲۰۰۰۵۴۸۶۰۰	۱۰۰۵۵۵۱۸۰۹۲۷	۲۵۰۳۷۰۰۳۱۲۰۱۰۲	(۱۹۰۹۹۴۰۳۹۶۰۴۶۵)							
۳۹	صنایع ارتباطی آوا	۲۴۹۰۹۹۹	۱۰۹۳۷۰۴۹۲۰۲۵۰	۱۰۷۰۱۰۷۸۷۰۰۱۵	۱۸۴۰۰۶۱۸	۹۰۶۸۷۰۴۶۱	۲۲۴۰۱۷۷۰۱۵۶	۰						۰	
۴۰	دوده صنعتی پارس	۹۱۰۰۳۳۵	۵۰۳۴۳۰۶۶۶۰۴۵۰	۶۰۴۳۱۰۳۷۷۰۱۷۳	۵۰۰۷۶۰۴۸۳	۲۶۰۷۱۸۰۳۳۲	(۱۰۱۱۹۰۴۰۵۰۵۳۸)	۰						۰	
۴۱	سالیبا	۳۰۰۶۴۰۳۳۰۱۵۳	۱۰۵۱۶۰۶۹۶۰۴۱۰۰۷۳۵	۱۰۳۴۴۰۱۹۱۰۳۲۲۹۰۳۴۱	۱۰۴۴۰۸۶۱۰۵۹۰	۷۵۸۳۰۴۸۲۰۰۵۴	۲۶۳۰۴۸۰۰۷۳۷۰۸۵۰	(۷۰۹۱۸۸۲۶۸۰۰۵)							
۴۲	زالیباد	۱۵۴۰۸۰۴۰۸۱۱	۳۶۴۰۷۲۰۰۱۳۴۰۷۱۶	۳۶۳۰۹۵۳۰۹۶۹۰۷۶۷	۳۴۶۰۴۸۴۰۱۲۸	۱۸۳۳۶۰۰۰۶۷۴	(۴۰۲۰۱۹۰۸۵۳)	(۲۵۰۰۳۱۰۷۵۱۰۶۴۹)							
۴۳	سرمایه گذاری مهر	۷۵۰۰۰۰۰۰	۳۰۱۴۸۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۳۷۵۰۳۱۴۰۱۱۲	۲۰۹۹۱۰۰۷۵	۱۵۰۷۴۲۰۵۰۰	۸۵۴۰۴۵۲۰۳۱۳	۰						۰	
۴۴	اختیار خگستر	-	-	-	-	-	۱۰۱۰۰۰۵۱۸۰۳۰	۰						۰	
۴۵	نشلسته و گلوکر آردینه	-	-	-	-	-	۰	(۱۰۱۳۷۰۳۸۹۰۶۱۷)							
۴۶	تولیدی و صنعتی کوهر قام	-	-	-	-	-	۰	(۳۸۰۰۹۰۶۵۰۵)							
۴۷	سالیبا دیزل	-	-	-	-	-	۰	(۳۲۰۵۲۹۰۷۳۷۰۹۱۰۰)							
جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)														۸۰۱۵۴۰۲۳۳۰۲۵۰۶۲۹	



دوره شش ماهه

منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۴

ردیف	صنعت	اهک و مع (سیمانو)	تعداد	ارزش بازار قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۸۵۰,۰۹۱۰	۳,۶۶۴,۵۳۰	۱۹,۲۸۷,۰۰۰	۵۸۱,۵۹۷,۵۶۰	۰	۰
۳۴	سیمان سفید نی ریز	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۶۷,۶۱۱,۷۹۱	۱۰۸,۴۹۹,۵۰۰	۵۷۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۲,۸۳۸,۷۰۹	۰	۰
۳۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲,۵۸۷,۵۱۳	۱۸,۳۴۰,۰۰۰,۴۴۱	۱۹,۹۴۴,۵۳۴,۲۹۴	۱۷,۴۳۳,۰۰۶	۹۱,۷۰۰,۰۰۰,۳۲	(۱,۷۱۳,۶۴۰-۸۹۱)	۰	۰
۳۶	سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۴,۳۶۷,۶۷۳	۲,۹۰۴,۶۷۷,۵۸۰,۷۶۰	۱,۸۵۱,۷۱۵,۳۲۶,۰۵۳	۲,۷۵۹,۴۴۳,۷۰۲	۱۴,۵۳۳,۳۸۷,۹۰۴	۱,۰۳۵,۶۹۰,۴۳۳,۱۰۱	(۳۶,۷۳۷,۰۳۳,۸۴۱)	(۳۶,۷۳۷,۰۳۳,۸۴۱)
۳۷	سیمان ساوه	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۱۸۱,۱۰۷,۵۵۵	۳۲۰,۱۹۷,۵۰۰	۱۶,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۶۳,۴۴۴,۹۱۵	(۱۴,۳۲۸,۳۲۳,۱۹۰)	(۱۴,۳۲۸,۳۲۳,۱۹۰)
۳۸	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۸۵,۷۵۰	۹,۷۱۴,۷۲۵,۰۰۰	۷,۵۸۱,۳۸۸,۴۰۲	۹,۳۲۸,۹۸۹	۴۸,۵۷۳,۶۲۵	۲۰,۷۵۵,۳۳۰,۹۸۴	۰	۰
۳۹	مجموع سیمان غرب آسیا	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۰,۸۴۴,۰۳۹	۲۶,۶۷۷,۹۰۰	۱۴۰,۴۱۰,۰۰۰	(۱,۶۷۵,۹۳۱,۹۲۹)	۰	۰
۴۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۰,۷۵۳,۴۰۴	۱۴,۸۹۶,۰۰۰	۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۵,۹۵۱,۵۹۶	۰	۰
۴۱	صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۳,۳۲۵,۷۵۰	۱۲,۳۶۵,۴۳۸	۶۵,۰۸۱,۳۵۰	۱,۱۱۵,۵۷۷,۵۶۲	۰	۰
۴۲	سیمان آرتا اردبیل	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۷۵۷,۴۳۲,۰۱۱	۵۶۳,۶۱۶,۰۰۰	۲,۹۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۹۲,۵۶۱,۹۸۹	۴۶۹,۷۵۳,۷۰۹	۴۶۹,۷۵۳,۷۰۹
۴۳	آلمینای ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۱۴,۱۴۱,۵۰۹	۱۶۰,۹۶۸,۰۰۰	۸۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۱۷,۶۹۰,۴۹۱	۰	۰
۴۴	سیمان هگمتان	۴,۶۲۱,۰۰۰	۶۵۳,۹۶۳,۹۲۰,۰۰۰	۳۸۷,۳۰۶,۴۹۱,۰۶۱	۶۲۱,۳۶۵,۷۲۴	۳,۲۶۹,۸۱۹,۶۰۰	۲۶۲,۷۶۶,۳۴۳,۶۱۵	(۳۹,۶۰۸-۸۷۶,۶۸۱)	(۳۹,۶۰۸-۸۷۶,۶۸۱)
۴۵	سیمان خاش	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۸۸,۴۸۵,۶۵۰	۳۱۲,۳۰۶,۰۰۰	۱,۱۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۶۱,۸۰۸,۳۵۰	(۱۴,۸۹۰-۳۷۵,۶۴۱)	(۱۴,۸۹۰-۳۷۵,۶۴۱)
۴۶	سیمان خزر	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۱,۸۷۷,۶۶۷	۲۶۹,۶۸۴,۱۰۰	۱,۴۱۹,۳۹۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۴۷,۰۴۸,۳۳۳	(۴۰,۷۸۷,۵۵۸,۴۷۶)	(۴۰,۷۸۷,۵۵۸,۴۷۶)
۴۷	سیمان داراب	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۲,۱۴۱,۶۷۵	۱۳۷,۷۵۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۵۱,۰۰۸,۳۳۵	۰	۰
۴۸	سیمان بهبهان	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۷۵,۵۸۰,۷۳۴	۱۴۹,۹۴۵,۶۲۵	۷۸۹,۱۸۷,۵۰۰	۳۰,۵۲۲,۷۸۶,۱۴۱	(۱۶,۸۳۶,۳۳۷,۷۵۶)	(۱۶,۸۳۶,۳۳۷,۷۵۶)
۴۹	سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۳۶۸,۵۹۱	۲,۹۹۱,۰۷۵	۱۵,۷۴۲,۵۰۰	۷۹۴,۳۹۷,۸۳۴	۰	۰
۵۰	تولیدی و صنعتی گهر قام	-	-	-	-	-	-	(۹,۳۱۹,۹۳۸)	(۹,۳۱۹,۹۳۸)
	جمع صنعت سیمان، اهک و مع (سیمانو)		۱۹,۱۶۵,۰۱۵,۵۴۴,۱۵۱	۱۳,۲۳۴,۷۱۴,۹۹۹,۳۳۷	۱۸,۳۰۶,۷۶۴,۷۶۸	۹۵,۸۲۵,۰۷۷,۷۲۱	۵,۸۱۶,۶۸۰,۷۰۲,۳۲۵	(۶۳۹,۵۷۱,۶۰۰,۷۴۷)	(۶۳۹,۵۷۱,۶۰۰,۷۴۷)

ردیف	صنعت	اهک و مع (سیمانو)	تعداد	ارزش بازار قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	پدیده شیمی قرن	۶,۹۱۰,۱۲۸	۹۹,۵۷۴,۹۴۴,۴۸۰	۸۵,۷۹۵,۶۵۴,۳۸۱	۹۴,۵۹۶,۱۹۷	۴۹۷,۸۷۴,۷۲۳	۱۳,۱۸۶,۸۱۹,۱۸۰	۰	۰
۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۷,۳۲۶,۸۸۳	۵۹۶,۲۶۸,۷۳۷,۷۰۰	۶۴۸,۰۰۶,۶۹۰,۵۱۱	۵۶۶,۴۵۵,۳۰۱	۳,۹۸۱,۳۴۴,۶۸۹	(۵۵,۲۸۵,۷۵۱,۸۰۱)	۰	۰
۳	پتروشیمی نووی	۵۸۰,۰۰۰,۷۸۶	۲۷۱,۶۵۰,۰۰۰,۸۰۳,۸۰	۲۲۰,۷۵۴,۴۱۵,۷۲۲	۲۵۸,۰۶۸,۲۶۸	۱,۳۵۸,۲۵۴,۰۴۲	۴۹,۳۸۰,۰۷۰,۳۲۸	۰	۰
۴	مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۷۹۳۰	۱۳۴,۷۹۸,۸۸۷,۱۰۰	۹۲,۰۲۲,۵۴۱,۰۵۶	۱۱۸,۵۵۸,۹۴۳	۶۳۳,۹۹۴,۴۲۶	۳۲,۰۳۳,۷۹۲,۶۶۵	۰	۰
۵	فجر انرژی خلیج فارس	۶۸۰,۳۳,۴۴۸	۱۰۴,۳۱۹,۵۹۲,۶۸۰	۸۳,۹۹۴,۸۲۱,۵۴۶	۹۹,۵۹۷,۶۱۳	۵۳۴,۱۹۷,۹۶۳	۲۰,۳۲۰,۹۷۵,۵۵۸	۰	۰
۶	پتروشیمی خارک	۱,۹۱۲,۶۲۵	۱۸۴,۷۰۲,۱۹۶,۲۵۰	۱۵۰,۳۴۴,۱۵۸,۳۲۹	۱۷۵,۴۶۷,۰۸۶	۹۳۳,۵۱۰,۹۸۱	۳۳,۲۶۱,۰۵۹,۸۵۴	۰	۰
۷	پلیمر آریا سابل	۶۹۰,۳۰۰,۹۶	۵۸۱,۲۴۰,۶۸۳,۳۰۰	۶۹۵,۱۱۸,۵۲۰,۹۱۴	۵۵۲,۱۷۸,۶۴۹	۳,۹۰۶,۳۰۳,۴۱۶	(۱۱۷,۳۳۶,۳۱۹,۷۷۹)	۰	۰
۸	پتروشیمی سازند	۳۰۱۰,۵۳۱	۳۷,۶۷۵,۸۱۱,۴۸۳	۳۸,۱۹۶,۶۹۰,۷۸۰	۲۶,۲۹۲,۰۳۱	۱۳۸,۳۷۹,۰۵۷	(۱۰,۶۸۵,۵۵۰,۳۷۵)	۰	۰
۹	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۹۰۹,۲۰۷	۶۹۰,۸۵۳,۰۹۸,۰۷۰	۷۲۹,۱۵۱,۸۷۹,۳۲۱	۶۵۴,۳۱۰,۴۴۳	۳,۶۵۴,۶۶۵,۴۹۰	(۴۲,۴۰۹,۳۵۷,۱۸۴)	۰	۰
۱۰	نفت سیاهان	۲۰,۷۶۷,۳۵۱	۱۴۲,۴۶۴,۰۲۷,۸۶۰	۱۳۷,۷۱۲,۳۹۲,۰۵۹	۱۳۵,۳۴۰,۸۲۶	۷۱۲,۳۲۰,۱۳۹	۳,۹۰۳,۹۷۴,۸۳۶	۰	۰



دوره شش ماهه
منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ارزش دفتری	ارزش بازار/قیمت تعدیل شده	تعداد	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارو)	ردیف
-	(۵,۵۵۲,۰۵۵,۹۰۶)	۱,۰۵۶,۰۰۰,۳۴۱	۲۰۰,۶۴۱,۷۵۶	۲۱۵,۴۹۷,۵۳۳,۱۵۸	۲۱۱,۳۰۱,۸۴۸,۳۴۹	۱۰۵,۶۵۳,۷۵۱	۵	داروسازی سبحان انکولوژی						
-	(۳۷,۳۵۷,۱۵۵,۲۸۷)	۷۷۰,۳۸۵,۳۳۰	۱۴۶,۳۷۲,۲۱۳	۱۸۰,۵۱۷,۸۲۲,۷۴۴	۱۵۴,۰۷۷,۰۶۶,۰۰۰	۸۵۵۹,۸۳۷	۶	شیمی دارویی داروپخش						
-	۱۳,۸۸۲,۳۸۱,۶۸۸	۱,۵۴۸,۳۶۶,۵۸۸	۲۹۴,۱۸۹,۶۵۲	۲۹۳,۹۴۸,۳۷۹,۷۷۷	۳۰۹,۶۷۳,۳۱۷,۶۷۵	۱۰۳,۷۴۳,۱۵۵	۷	سیحان دارو						
-	(۱۸,۹۴۹,۵۶۰,۰۴۹)	۵۲۳,۰۶۱,۱۷۶	۹۹,۳۸۱,۶۲۳	۱۲۲,۹۳۹,۵۵۲,۴۱۲	۱۰۴,۶۱۳,۳۳۵,۱۷۲	۱۲,۱۶۵,۶۲۸	۸	دارویی رازک						
-	(۱۶,۷۷۵,۵۶۷,۸۹۸)	۲۶۵,۴۱۶,۴۵۶	۵۰,۴۴۹,۱۲۷	۶۹,۵۴۳,۰۱۳,۴۵۵	۵۳,۰۸۳,۳۹۱,۱۴۰	۱۰,۴۹۰,۷۶۹	۹	گروه دارویی سبحان						
-	(۲,۴۱۶,۳۸۲,۶۳۴)	۱,۱۹۵,۵۴۸,۴۰۱	۳۲۷,۱۵۴,۱۹۶	۲۴۰,۱۶۳,۳۶۰,۱۹۷	۳۳۹,۱۰۹,۶۸۰,۱۶۰	۱۰۳,۱۸۳,۶۲۴	۱۰	سرمایه گذاری البرز اهلهدینگ						
-	(۳۱,۸۷۶,۳۵۷,۹۳۱)	۶۷۹,۵۴۶,۳۸۹	۱۲۹,۱۱۳,۸۱۴	۱۶۶,۹۷۶,۷۵۵,۵۲۸	۱۳۵,۹۰۹,۳۷۷,۸۰۰	۴,۲۹۴,۱۳۲	۱۱	داروسازی اسوه						
-	۳,۴۴۱,۳۵۶,۱۷۸	۳۸۲,۸۶۷,۹۴۰	۷۲,۷۴۴,۹۰۹	۷۲,۶۷۶,۷۱۸,۹۷۳	۷۶,۵۷۳,۵۸۸,۰۰۰	۹,۰۷۲,۷۰۰	۱۲	جام دارو						
-	(۱۲,۷۲۵,۵۳۱,۸۹۰)	۲۰,۱۲,۳۴۹,۹۹۵	۳۸۲,۳۲۷,۴۹۹	۴۱۲,۷۸۰,۹۵۳,۳۹۶	۴۰۲,۴۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۳,۹۴۹,۷۴۰	۱۳	آنتی بیوتیک سازی ایران						
-	۱۶,۹۰۶,۸۶۵,۶۳۵	۱,۵۸۳,۹۳۳,۱۹۱	۳۰۰,۹۴۷,۳۰۶	۲۹۷,۹۹۴,۸۹۲,۰۹۸	۳۱۶,۷۸۶,۶۳۸,۳۳۰	۱۹۱,۴۱۱,۸۶۶	۱۴	توزیع دارو پخش						
-	۱۹,۶۵۲,۹۰۶,۱۵۵۵	۲,۵۹۸,۲۰۱,۱۶۳	۴۹۳,۶۵۸,۲۲۱	۳۳۰,۰۱۹,۳۱۱,۷۱۱	۵۱۹,۶۴۰,۲۳۲,۶۵۰	۱۰,۸۱۴,۵۷۳	۱۵	داروسازی کلسین تامین						
-	(۸۹۴,۷۷۵,۸۵۸)	۲۰,۹۵۶,۷۰۰,۳۵۳	۳۹۸,۱۷۷,۳۶۷	۴۱۷,۵۴۴,۹۹۸,۷۷۸	۴۱۹,۱۳۴,۰۷۰,۶۴۰	۲۶,۳۲۷,۵۱۷	۱۶	داروسازی لیورجیان						
-	۱۷۶,۳۳۳,۹۹۲,۳۲۱	۲,۱۸۴,۷۶۵,۴۴۶	۴۱۵,۱۰۵,۴۴۵	۲۵۷,۶۱۹,۳۲۶,۰۱۸	۴۳۶,۹۵۳,۰۸۹,۳۲۰	۱۲,۵۹۵,۹۳۸	۱۷	داروسازی سینا						
-	۴۲۳,۹۰۱,۳۶۰	۶۱,۰۲۸,۴۴۳	۱۱,۵۵۵,۴۰۴	۱۱,۷۰۹,۱۶۳,۴۴۵	۱۲,۳۰۵,۶۸۸,۶۵۲	۳,۶۸۰,۸۴۷	۱۸	مواد اولیه دارویی البرز پالک						
-	۵۰,۹۸۰,۷۸۲,۸۸۹	۲,۶۵۵,۷۱۰,۹۲۲	۵۰,۴۵۵,۰۷۵	۴۷۷,۰۰۰,۱۱۰,۵۴۱,۴	۵۳۱,۱۴۲,۱۸۴,۳۰۰	۱۷,۱۶۶,۸۴۵	۱۹	داروسازی فارابی						
-	۱۹۱,۹۸۰,۷۲۴	۱۰,۰۳۲,۷۵۰	۱,۹۰۶,۳۲۳	۱,۸۰۲,۶۳۰,۳۰۳	۲,۰۰۶,۵۵۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۲۰	اخشای خراسان						
-	(۷۹۳,۸۱۲,۶۶۶)	۱۳,۸۷۵,۰۰۰	۲,۶۴۶,۲۵۰	۳,۵۵۲,۳۱۵,۴۱۴	۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	داروسازی تولید دارو						
-	(۳۷,۵۱۵,۱۰۰,۷۰۶۴)	۲۰,۱۴,۴۶۹,۷۲	۳۸۲,۷۴۹,۱۲۴	۴۲۸,۰۱۱,۷۰۳,۳۶۸	۴۰۲,۸۹۳,۸۱۴,۴۰۰	۱۳,۰۸۰,۹۶۸	۲۲	داروسازی اکسیر						
-	۱۴,۵۵۵,۶۳۷,۶۲۰	۱,۷۴۴,۳۲۰,۳۸۸	۳۳۱,۴۲۰,۸۷۴	۳۳۲,۳۶۲,۷۰۸,۶۹۴	۳۴۸,۸۶۰,۷۷,۵۸۶	۱۳۶,۸۶۳,۱۱۴	۲۳	پخش هجرت						
-	۳۶,۳۶۶,۴۴۲,۹۲۶	۱,۸۵۱,۵۲۵,۳۸۰	۳۵۱,۷۸۹,۸۲۲	۳۳۱,۷۳۵,۳۱۷,۸۷۲	۳۷۰,۳۰۵,۰۷۶,۰۰۰	۲,۹۱۵,۷۸۸	۲۴	تولید زلاتین کیسول ایران						
-	۹۰,۴۵۷,۷۰۲,۶۹۲	۲,۱۳۹,۳۹۴,۵۰۱	۴۰۶,۴۸۴,۹۵۵	۳۳۴,۸۷۵,۳۱۷,۹۷۲	۴۲۷,۸۷۸,۹۰۰,۱۲۰	۱۷,۴۳۵,۹۷۸	۲۵	کارخانجات داروپخش						
-	۷۷,۳۳۴,۴۰۹,۱۸۸	۲,۳۶۷,۰۵۳,۴۵۳	۴۴۹,۷۴۰,۱۵۶	۲۹۳,۳۵۹,۴۸۷,۷۰۳	۴۷۳,۴۱۰,۶۹۰,۵۰۰	۶۸,۶۱۰,۲۴۵	۲۶	داروسازی شهید قاضی						
-	۱۴۶,۱۹۹,۱۱۹,۵۸۹	۲,۰۸۳,۸۱۶,۳۳۲	۳۹۵,۹۲۶,۹۸۴	۲۶۸,۰۸۶,۳۷۳,۴۹۵	۴۱۶,۷۶۵,۲۴۶,۳۰۰	۱۱,۱۷۲,۳۳۱	۲۷	پارس دارو						
-	(۷۳,۹۰۰,۸۰۶,۷۰۱)	۱,۶۱۲,۵۴۲,۷۶۴	۳۰۶,۳۸۳,۳۱۵	۳۹۴,۴۹۰,۶۳۲,۳۹۲	۳۲۲,۵۰۸,۷۵۳,۷۷۰	۳۵۰,۱۷,۳۲۷	۲۸	دارویی ره آورد تامین						
-	۷۷,۳۲۷,۸۰۶,۰۹۷	۱,۸۷۶,۳۴۳,۴۴۴	۳۵۶,۴۸۶,۱۷۸	۲۹۵,۶۸۸,۰۷۳,۴۸۱	۳۷۵,۳۴۸,۶۰۸,۸۰۰	۶۴,۶۹۸,۰۳۶	۲۹	پخش البرز						
-	(۵۳,۱۵۴,۶۲۶,۰۱۱)	۵۵۳,۹۴۹,۶۰۰	۱۰۵,۳۵۰,۴۲۴	۱۶۳,۳۸۵,۳۴۵,۸۸۷	۱۱۰,۷۸۹,۹۱۹,۹۰۰	۲۰,۶۳۱,۲۷۰	۳۰	داروسازی آوه سینا						
-	(۴۱,۲۸۷,۹۶۵,۱۷۴)	۴,۳۳۸,۶۹۰,۶۱۰	۸۴۳,۳۵۱,۳۱۶	۷۴۱,۱۶۸,۱۱۵,۰۵۰	۸۸۷,۷۳۸,۱۲۲,۰۵۰	۲۹۰,۵۸۵,۳۱۰	۳۱	سرمایه گذاری دارویی تامین						
-	(۱۲,۴۰۳,۵۰۱,۸۶۶)	۲۱۵,۶۱۹,۵۱۶	۴۰,۹۶۷,۷۰۸	۵۵,۳۷۰,۸۱۷,۹۳۲	۴۳,۱۳۳,۹۰۳,۳۹۰	۲,۰۵۶,۴۵۷	۳۲	کیمینارو						
-	(۳۱,۷۴۱,۳۶۹,۶۳۶)	۱,۶۵۹,۱۵۷,۷۰۱	۳۱۵,۳۲۹,۹۶۳	۳۶۱,۵۹۸,۵۱۲,۱۱۲	۳۳۱,۸۴۱,۵۴۰,۱۴۰	۲۷,۶۹۸,۷۹۳	۳۳	داروسازی دانا						
-	(۱۸,۸۴۸,۵۳۷,۱۴۵)	۱,۰۳۱,۷۰۱,۱۰۴	۱۹۴,۱۲۳,۳۱۰	۲۲۱,۹۷۲,۹۳۳,۶۰۵	۲۰۴,۳۴۰,۲۲۰,۷۷۴	۱۲۰,۶۹۷,۱۱۸	۳۴	داروسازی زهره لوی						
-	۹۷,۹۳۴,۸۱۹,۵۸۸	۲,۲۸۷,۱۶۳,۸۹۳	۴۳۴,۵۶۱,۱۴۰	۲۵۶,۷۸۶,۳۳۳,۹۷۹	۴۵۷,۴۳۲,۷۷۸,۶۰۰	۱۱,۶۰۹,۹۶۹	۳۵	دارویی و نهاده های زاکرس دارو						
-	۱۰۵۰,۵۷,۳۲۲,۹۱۱	۲,۴۸۰,۳۶۸,۱۵۸	۴۷۱,۳۵۰,۹۵۰	۳۸۸,۰۴۴,۷۸۹,۶۲۹	۴۹۶,۰۵۳,۶۳۱,۶۴۸	۱۳۲,۷۷۶,۶۶۸	۳۶	البرز دارو						



دوره شش ماهه

منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار قیمت تعدیل شده	تعداد	صنعت مواد و محصولات دارویی(دارو)	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰	۳۲,۷۷۶,۸۰۵,۲۶۷	۶۶۶,۵۸۴,۰۳۴	۱۲۶,۶۵۰,۹۶۵	۹۹,۷۴۶,۷۶۴,۵۴۴	۱۳۳,۳۱۶,۸۰۴,۸۰۰	۳۲,۸۱۲,۸۲۰	مهرمام مینهن	۳۷
۰	(۴۲,۷۵۲,۷۶۱,۷۰۲)	۹۰,۵۸۴,۴۰۸	۱۷۳,۱۱۰,۳۴۸	۳۲۳,۸۴۳,۴۸۹,۴۶۶	۱۸۱,۱۶۸,۶۸۱,۶۰۰	۱۴,۳۵۵,۶۸۰	داروسازی کوثر	۳۸
۰	(۶۴,۸۱۳,۷۱۴,۵۴۳)	۱,۸۵۲,۶۰۱,۱۹۴	۳۵۱,۹۹۴,۳۲۷	۴۳۳,۱۲۹,۳۵۷,۸۷۲	۳۷۰,۵۲۰,۳۳۸,۷۵۰	۵۰,۹۰۴,۷۰۵	تولیدمواداولیه داروپخش	۳۹
۰	۱۳,۱۹۱,۱۴۴,۹۹۰	۳,۴۰۵,۹۷۵,۹۲۹	۶۴۷,۱۳۵,۴۲۷	۶۶۳,۹۵۰,۹۲۹,۵۰۴	۶۸۱,۱۹۵,۱۸۵,۸۵۰	۵۷۰,۹۹۰,۳۴۵	لایزال داروسازی دکتر عبیدی	۴۰
۰	۱,۶۹۳,۸۱۱,۰۰۸	۳۱,۴۸۵,۰۰۰	۵۰,۹۸۲,۱۵۰	۴,۵۶۵,۴۴۱,۸۴۲	۶,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر	۴۱
۰	۶۹,۹۵۶,۶۱۸,۵۱۵	۹۹۳,۹۹۱,۷۷۱	۱۸۸,۶۶۸,۴۳۶	۱۳۷,۴۶۰,۰۷۵,۴۷۸	۱۹۸,۵۹۸,۳۵۴,۳۰۰	۵,۶۱۰,۱۲۳	فراورده های تزریقی ایران	۴۲
۰	۹۲۶,۲۵۸,۵۷۳,۵۸۸	۶۰,۲۴۶,۰۱۰,۹۳۷	۱۱,۴۴۶,۷۴۲,۰۸۰	۱۱۰,۵۱۲,۵۰۸,۶۶۱	۱۳۰,۴۹۰,۲۰۲,۱۸۷,۰۶۶	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارو)	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارو)	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار قیمت تعدیل شده	تعداد	صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰	۵,۱۰۸,۹۶۶,۷۸۷	۳,۷۸۳,۶۱۸,۵۶۹	۷۱۸,۸۸۷,۵۲۸	۷۴۷,۱۱۲,۴۰۰,۸۷۶	۷۵۶,۷۳۲,۷۱۳,۷۶۰	۷۵۰,۷۱۰,۷۹۷	سنگ آهن گهر زمین	۱
۰	(۱۰,۳۸۶,۰۹۰,۱۵۸)	۵,۶۳۵,۹۱۳,۳۴۸	۱,۰۷۰,۸۳۳,۵۲۶	۱,۱۳۰,۷۶۳,۰۲۲,۸۱۰	۱,۱۳۷,۱۸۳,۶۶۹,۵۳۶	۴۱۵,۶۳۷,۸۲۸	معدنی و صنعتی چادرملو	۲
۰	(۶۳,۹۲۶,۹۹۶,۹۹۴)	۲,۱۱۲,۸۴۶,۰۲۲	۴۰,۱,۴۴۰,۷۴۴	۴۸۳,۹۸۱,۹۱۴,۶۶۸	۴۲۲,۵۶۹,۴۰۰,۴۴۰	۱۱۴,۷۰۳,۹۱۰	توسعه معدنی و صنعتی صابورو	۳
۰	(۱۱۳,۵۳۸,۳۹۱,۹۰۰)	۵۰,۸۱۰,۷۳۶,۸۷۷	۹۶۵,۵۳۰,۰۰۷	۱,۱۳۲,۸۲۸,۵۰۰,۳۴۲	۱,۰۱۶,۳۴۷,۳۷۵,۳۲۶	۴۶۰,۵۱۰,۸۱۸	توسعه معدنی و فلزات	۴
۰	۷۵,۲۹۹,۴۸۱,۳۳۶	۵,۶۳۲,۱۳۲,۷۷۹	۱,۰۷۰,۱۰۵,۳۲۸	۱,۰۴۴,۳۴۴,۸۱۶,۵۹۷	۱,۱۲۶,۴۲۶,۵۵۵,۸۴۰	۴۷۴,۸۸۴,۷۲۰	معدنی و صنعتی گل گهر	۵
۰	(۱۳۷,۳۰۸,۵۰۰,۹۳۰)	۳,۴۰۴,۵۰۰,۲۶۱	۶۴۶,۸۵۵,۰۵۰	۸۱۴,۱۵۷,۱۹۶,۹۲۲	۶۸۰,۹۰۰,۰۵۲,۱۵۰	۶۰,۷۴۰,۴۱۵	سرمایه گذاری صحرانشین	۶
۰	(۲۴۲,۶۵۱,۳۱۱,۱۲۳)	۲۵,۶۵۰,۷۴۷,۸۵۶	۴,۸۷۳,۶۴۲,۰۹۳	۵,۳۴۲,۳۷۶,۷۱۲,۲۲۵	۵,۱۳۰,۱۴۹,۵۷۱,۰۵۲	جمع صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)	جمع صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)	
(۱,۷۰۶,۷۵۰,۴۴۹,۳۲۵)	۶,۸۱۶,۳۸۱,۳۸۵,۰۴۶	۳۰,۳۰۱,۱۱۵,۹۰۷,۹۱۳	۵۷,۵۹۲,۰۲۲,۵۰۸	۵۳,۴۴۷,۱۹۲,۷۸۴,۸۹۲	۶۰,۶۲۳,۱۸۱,۵۸۲,۰۳۰	جمع کل	جمع کل	

۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار قیمت تعدیل شده	تعداد	رديف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	(۷۱۰,۴۸۸,۰۰۰)	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۲,۰۰۰	۱۰,۳۶۹,۴۰۶,۸۰۰	۱۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ح. طلوع فولاد پارس	ح. طلوع فولاد پارس
۰	(۷۱۰,۴۸۸,۰۰۰)	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۲,۰۰۰	۱۰,۳۶۹,۴۰۶,۸۰۰	۱۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۷,۷۱۵	ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۰	(۲,۵۰۷,۱۸۵,۴۴۲)	۱۲۷,۲۸۴,۶۹۱	۲۴,۱۸۴,۰۹۱	۲۷,۸۱۲,۶۵۴,۷۶۰	۲۵,۴۵۶,۹۳۸,۱۰۰	۲۵,۴۵۶,۹۳۸,۱۰۰	۱	ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)



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

سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار قیمت تعدیل شده	تعداد	صنعت استخراج کانه های فلزی (معادن)	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
• (۶۸۰,۱۷۶,۴۰۰)	۴۹۵,۹۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۲۱,۰۰۰	۹۹,۳۷۰,۰۵۵,۴۰۰	۹۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱. ح. سنگ آهن گهرزمین	۱
• (۶۸۰,۱۷۶,۴۰۰)	۴۹۵,۹۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۲۱,۰۰۰	۹۹,۳۷۰,۰۵۵,۴۰۰	۹۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع کل	
• (۳,۳۵۸,۴۱۰,۶۴۲)	۶۷۴,۹۸۴,۶۹۱	۱۳۸,۳۴۷,۰۹۱	۱۳۷,۴۵۲,۱۱۶,۹۶۰	۱۳۴,۹۹۶,۹۳۸,۱۰۰			

۱۷-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار قیمت تعدیل شده	تعداد	صنعت فلزات اساسی (استیل)	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
• (۴۶,۷۴۰,۴۳۶,۸۹۲)	•	۴۲۲,۵۱۰,۴۴۸	۱۲۸,۸۸۳,۰۷۲,۶۶۰	۱۷۶,۰۴۶,۰۴۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۴	۱. شمش طلا	۱
• (۴۶,۷۴۰,۴۳۶,۸۹۲)	•	۴۲۲,۵۱۰,۴۴۸	۱۲۸,۸۸۳,۰۷۲,۶۶۰	۱۷۶,۰۴۶,۰۴۰,۰۰۰		جمع کل	
• (۴۸,۶۹۸,۷۱۲,۵۹۵)	•	۴۵۰,۵۶۴,۹۳۶	۱۳۸,۵۸۶,۱۱۲,۴۶۹	۱۸۷,۷۳۵,۳۹۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۳	۱. شمش طلا	۱
• (۴۸,۶۹۸,۷۱۲,۵۹۵)	•	۴۵۰,۵۶۴,۹۳۶	۱۳۸,۵۸۶,۱۱۲,۴۶۹	۱۸۷,۷۳۵,۳۹۰,۰۰۰		جمع کل	
• (۱۰,۹۲۹,۹۶۹,۳۷۰)	•	۹۸,۸۰۱,۵۲۰	۳۰,۱۲۸,۵۲۹,۳۱۰	۴۱,۱۶۷,۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۰	۱. شمش طلا	۱
• (۱۰,۹۲۹,۹۶۹,۳۷۰)	•	۹۸,۸۰۱,۵۲۰	۳۰,۱۲۸,۵۲۹,۳۱۰	۴۱,۱۶۷,۳۰۰,۰۰۰		جمع کل	
• (۸,۳۹۴,۳۴۲,۱۴۴)	•	۱۹۶,۳۱۷,۱۲۰	۸۹,۹۹۶,۸۲۵,۰۲۴	۸۱,۷۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۰	۱. شمش طلا	۱
• (۸,۳۹۴,۳۴۲,۱۴۴)	•	۱۹۶,۳۱۷,۱۲۰	۸۹,۹۹۶,۸۲۵,۰۲۴	۸۱,۷۹۸,۸۰۰,۰۰۰		جمع کل	
• (۹۷,۹۷۴,۷۷۶,۶۱۳)	•	۱,۱۶۸,۱۹۴,۰۲۴	۳۸۷,۶۰۴,۵۳۹,۳۶۳	۴۸۶,۷۴۷,۵۱۰,۰۰۰			

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:

دوره شش ماهه منتهی به دوره شش ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ریال ریال

۱۸۸,۶۷۷,۴۳۹,۶۲۲ ۲۹۰,۹۹۳,۳۶۸,۷۰۸

۱۸۸,۶۷۷,۴۳۹,۶۲۲ ۲۹۰,۹۹۳,۳۶۸,۷۰۸

یادداشت

۱۸-۱

سود سپرده بانکی

جمع

۱۸-۱- سود سپرده بانکی:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دوره شش ماهه

منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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





دوره شش ماهه

منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴

۱۹- سود سهام

خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	سود متعلق به هر سهم ریال	تعداد سهام متعلق در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	صنعت فلزات اساسی (استیل)
-	۳,۴۵۴,۳۱۷,۳۳۳	(۱۲۵,۳۲۲,۸۱۷)	۳,۵۷۹,۶۴۰,۱۵۰	۴۵۰	۷,۹۵۲,۶۸۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فلزات اساسی کاشان
-	۳۳,۵۲۹,۰۱۶,۰۰۱	(۳,۸۳۸,۸۲۸,۴۹۹)	۲۷,۶۹۰,۱۸۷,۵۰۰	۵۰۰	۵۴,۷۷۵,۸۸۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری توکال (ولاد) (هلدینگ)
۳۰,۵۸۳,۵۵۹,۹۳۳	۴۱۳,۷۳۹,۱۱۸	(۳۸,۹۰۵,۰۶۲)	۴۴۲,۶۴۴,۱۸۰	۲۲۰	۲,۰۱۲,۰۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نورد قطعات فولادی
-	۴,۹۳۳,۸۷۰,۲۹۲	(۳۴۹,۵۶۶,۰۲۸)	۵,۱۷۳,۴۳۶,۳۲۰	۱۶۰	۳۲,۳۳۳,۹۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	حمل و نقل توکا
۳۲,۶۵۲,۱۴۹,۸۷۷	۱۲,۱۲۶,۴۷۲,۸۶۴	(۸۲۸,۸۸۶,۱۳۶)	۱۲,۹۶۵,۳۵۹,۰۰۰	۲,۲۰۰	۵,۸۹۳,۳۴۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	۶,۰۱۰,۷۹۸,۳۴۶	(۱۵۶,۴۴۵,۴۳۴)	۶,۱۶۷,۲۴۳,۶۸۰	۱,۰۴۰	۵,۹۳۰,۰۴۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فولاد افرا سپاهان
۵,۵۲۹,۵۳۳,۵۷۴	۷,۹۹۳,۹۱۶,۳۵۰	(۶۴۶,۰۸۳,۶۵۰)	۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	گلنگ سازان سپاهان
-	۴,۵۵۵,۱۴۰,۰۷۷	(۳۹۶,۳۹۴,۷۹۹)	۴,۸۵۱,۵۱۴,۸۷۶	۶۸	۷۱,۳۴۵,۸۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	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	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	۱۳,۹۴۳,۰۲۸,۲۸۱	(۸۹۷,۷۰۱,۸۳۱)	۱۴,۸۴۰,۷۳۰,۱۰۲	۳۶۳	۴۰,۸۸۳,۵۵۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فولاد شاهرود
-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۲۸۵,۷۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۳,۰۹۰,۳۹۱,۴۹۳	-	-	-	-	-	-	-	شرکت فولاد هرمزگان جنوب
۴۵,۴۴۷,۲۰۳,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-	شرکت توسعه معدنی و صنعتی صیار
۲۱,۴۹۳,۳۵۸,۰۴۸	-	-	-	-	-	-	-	شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
۵,۱۸۷,۹۳۴,۳۰۲	-	-	-	-	-	-	-	شرکت محصولات کاغذی لطیف
۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-	شرکت تولیدی و صنعتی گوهر فام
۳,۱۳۱,۴۷۹,۲۰۷	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سینا
۱۸۲,۶۳۲,۸۲۲,۶۲۸	۸۸,۸۰۸,۶۳۳,۷۷۰	(۷,۸۹۷,۱۴۸,۹۳۸)	۹۶,۷۰۵,۷۸۲,۷۰۸	-	-	-	-	جمع صنایع فلزات اساسی (استیل)
۳,۷۹۹,۲۰۴,۸۳۲	۴۲۹,۸۹۴,۴۷۶	(۳۰,۰۳۲,۷۲۴)	۴۵۹,۹۶۱,۵۸۴	۵۰	۹,۱۹۸,۵۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نیرو محرکه
۳,۱۵۳,۴۶۰,۴۶۸	۱,۳۵۱,۳۵۶,۴۴۱	(۸۵,۱۴۷,۶۷۹)	۱,۴۳۶,۴۰۴,۳۲۰	۸۰	۱۷,۹۵۵,۰۵۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فنی سازی خاور
-	۱۱,۳۴۲,۵۲۱,۷۰۶	(۱,۸۵۶,۷۵۵,۲۶۶)	۱۳,۱۹۹,۲۷۶,۹۷۲	۲۶۶	۴۹,۶۲۱,۳۴۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریخته گری تراکتور سازی ایران
-	۷۳۶,۵۷۷,۵۵۰	(۵۹,۵۳۱,۶۱۰)	۷۹۶,۱۰۹,۱۶۰	۲۵	۲۲,۷۴۵,۹۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	الکترونیک خودرو شرق
-	۳,۴۰۷,۳۵۰,۴۴۰	-	۳,۴۰۷,۳۵۰,۴۴۰	۵۵	۶۱,۹۵۰,۰۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری رانا (هلدینگ)
۳,۱۰۰,۰۴۱,۷۵۲	۱۶,۳۷۷,۸۱۲,۳۲۸	(۲,۶۳۶,۱۵۴,۷۲۲)	۱۹,۰۱۳,۹۶۷,۱۸۰	۳۹۰	۴۸,۷۵۳,۷۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	موتور سازان تراکتور سازی ایران
-	۳,۳۷۶,۸۰۳,۱۱۹	(۱۳۲,۱۹۶,۸۸۱)	۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوده صنعتی پارس
-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۲۸۵,۷۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد



دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام مشقته در زمان مجمع	سود مشقته به هر سهم ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه توزیع ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
شرکت بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	-
شرکت نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	-	-	-
شرکت تولیدی و صنعتی گهر قلم	-	-	-	-	-	-	-
جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام مشقته در زمان مجمع	سود مشقته به هر سهم ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه توزیع ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰	۲۶۱,۲۴۰,۰۰۰	-	۲۶۱,۲۴۰,۰۰۰
سیمان خزر	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰	۲۶۱,۲۴۰,۰۰۰	-	۲۶۱,۲۴۰,۰۰۰
حمل و نقل توکا	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۲۷۷,۳۴۵	۱۶۰	۴۴,۳۷۵,۲۰۰	(۲,۱۴۰,۶۵۵)	۴۲,۲۳۴,۵۴۵
سیمان شمال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۱۰,۹۶۷,۹۰۰	۳,۳۲۸	۳۶,۹۳۰,۱۱۷,۱۲۰	(۳۷۶,۱۵۹,۹۵۱)	۳۶,۵۵۳,۹۵۷,۱۶۹
سیمان هگمتان	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۴,۶۲۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۰	۷۰,۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۹۵۰,۱۰۳,۶۸۵)	۶۶,۳۸۹,۰۹۶,۳۱۵
سیمان غرب	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۸,۹۴۶,۶۸۴)	۱۸,۵۱۱,۰۵۳,۳۱۶
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان ارومیه	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۸,۹۳۷,۰۸۱	۱۴,۵۰۰	۱۲۹,۵۸۷,۶۷۴,۵۰۰	(۶,۱۷۰,۸۴۱,۶۴۳)	۱۲۳,۴۱۶,۸۳۲,۸۵۷
سیمان شاهرود	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۵۵,۴۸۳,۹۵۱	۷۵۰	۴۱,۶۱۲,۹۶۳,۳۵۰	(۲,۵۴۲,۲۷۱,۰۶۷)	۳۹,۰۷۰,۶۹۲,۱۸۳
سیمان آرتا اردبیل	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان ایلام	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳,۷۶۶,۳۴۲	۱۱۰	۴۱۵,۳۸۶,۶۲۰	(۳۲,۳۶۰,۴۶۳)	۳۹۲,۰۲۶,۱۵۷
سیمان بهبهان	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۵	۱۹,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۹۸۷,۵۱۶)	۱۸,۸۸۵,۵۱۲,۴۸۴
سیمان هرسنگان	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۵,۴۰۵,۶۹۹	۷,۶۵۰	۴۱,۳۵۳,۵۹۷,۳۵۰	-	۴۱,۳۵۳,۵۹۷,۳۵۰
سیمان خاش	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۲۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۷,۳۴۷,۲۰۴)	۲۶,۳۴۲,۶۵۲,۷۹۶
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۱,۳۳۸,۹۱۶	۶,۲۱۶	۶۹,۸۶۱,۱۰۱,۸۵۶	-	۶۹,۸۶۱,۱۰۱,۸۵۶
سیمان سفید نی ریز	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷	۸,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۷۳۴,۶۱۳)	۸,۱۶۰,۲۶۵,۳۸۷
سیمان فارس	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳۷۴,۰۰۰	۱۶,۰۵۰	۶,۰۰۰,۲۷۰,۰۰۰	(۱۵۶,۱۷۴,۳۱۶)	۵,۸۴۴,۵۲۵,۶۸۴
سیمان قاین	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۹	۱۳,۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰	(۷۶۵,۴۴۱,۳۹۰)	۱۲,۴۱۷,۱۵۸,۷۱۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	۱۰۵,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۹,۸۹۷,۹۵۹)	۱۰۵,۱۰۵,۱۰۲,۰۴۱
سیمان آبیک	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱۵,۳۳۸,۲۴۸	۶,۸۱۰	۱۰۴,۵۳۲,۶۶۸,۸۸۰	(۷,۱۳۲,۶۳۲,۱۴۴)	۹۷,۳۳۱,۰۳۶,۷۳۶
سیمان فارس نو	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۵	۱۹,۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۴۰۰,۵۹۲,۴۳۷)	۱۷,۰۱۳,۹۰۷,۵۶۳
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۹,۰۰۰,۷۱۰,۸	۹,۱۲۰	۸۲,۱۴۴,۸۲۴,۹۶۰	(۱۰,۶۴۹,۳۵۴,۳۱۴)	۷۱,۴۹۵,۴۷۰,۷۴۶
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۲,۵۵۳,۵۵۳	۳,۸۴۰	۴۸,۲۰۵,۶۴۳,۵۲۰	(۱۰,۰۰۲,۳۶۳,۵۴۷)	۳۷,۲۰۰,۳۷۹,۹۷۳
سیمان سلوه	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰	۳۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۰,۱۵۸,۷۳۰)	۳۱,۱۶۹,۸۴۱,۲۷۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بین المللی ساروج پوشهر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۲	۷,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۱,۳۹۹,۷۹۹)	۷,۵۹۶,۶۰۰,۲۰۱



دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صنعت	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمان)	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	تولیدی و صنعتی گومرنام	سیمان هگمتان	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمان)
خالص درآمد سود سهام ریزال	خالص درآمد سود سهام ریزال	خالص درآمد سود سهام ریزال	خالص درآمد سود سهام ریزال	خالص درآمد سود سهام ریزال	خالص درآمد سود سهام ریزال	خالص درآمد سود سهام ریزال
-	۸۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۱۸۵,۷۵۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰
-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰
۱,۰۶۱,۷۳۳,۳۸۵	-	-	-	-	-	-
۲۰,۵۴۱,۴۳۳,۰۷۴	-	-	-	-	-	-
۲۲۰,۴۳۷,۷۴۰,۶۰۷	۱,۰۴۵,۰۶۶,۹۴۵,۳۳۹	(۴۰,۵۴۱,۵۰۷,۹۱۷)	۱,۰۸۵,۶۰۸,۴۵۳,۲۵۶	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰
خالص درآمد سود سهام ریزال	خالص درآمد سود سهام ریزال	خالص درآمد سود سهام ریزال	خالص درآمد سود سهام ریزال	خالص درآمد سود سهام ریزال	خالص درآمد سود سهام ریزال	خالص درآمد سود سهام ریزال
-	۳۳۰,۸۸۰,۴۸۳,۱۸۰	-	۳۳۰,۸۸۰,۴۸۳,۱۸۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰
-	۹,۳۳۶,۴۳۳,۷۶۹	(۵۵۰,۳۹۰,۳۳۱)	۹,۷۸۶,۸۲۴,۰۰۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰
-	۱۹,۱۰۰,۰۸۵,۴۹۹	(۳۶,۱۶۴,۵۰۱)	۱۹,۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰
-	۸۲,۵۱۰,۱۵۳,۲۰۰	-	۸۲,۵۱۰,۱۵۳,۲۰۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰
-	۲۵۰,۳۶۷,۷۹۰,۴۰۰	-	۲۵۰,۳۶۷,۷۹۰,۴۰۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰
-	۸,۹۳۳,۹۲۰,۰۱۳	(۳۷۸,۹۶۰,۹۸۷)	۹,۳۰۲,۸۸۱,۰۰۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰
-	۴,۴۴۳,۲۶۴,۱۵۱	(۵۳۱,۷۳۵,۸۴۹)	۴,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰
-	۶۰,۹۳۳,۴۵۰,۸۸۴	-	۶۰,۹۳۳,۴۵۰,۸۸۴	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰
-	۱,۲۵۷,۲۹۱,۲۰۰	-	۱,۲۵۷,۲۹۱,۲۰۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰
-	۲۴۴,۳۱۸,۸۷۱,۲۹۶	(۱,۴۸۷,۲۵۱,۵۶۸)	۲۴۵,۸۰۶,۱۲۲,۸۶۴	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰
خالص درآمد سود سهام ریزال	خالص درآمد سود سهام ریزال	خالص درآمد سود سهام ریزال	خالص درآمد سود سهام ریزال	خالص درآمد سود سهام ریزال	خالص درآمد سود سهام ریزال	خالص درآمد سود سهام ریزال
-	۷,۲۷۷,۴۶۷,۸۵۶	(۱,۰۱۰,۵۸۹,۳۱۲)	۸,۳۷۹,۰۵۷,۱۶۸	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰
-	۱۱,۳۲۰,۳۵۲	(۹۴۵,۳۷۶)	۱۲,۱۶۵,۶۲۸	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰
-	۱,۵۶۷,۴۰۳,۸۷۸	(۸۰۵,۱۷۳,۳۲۲)	۱,۶۴۷,۹۳۱,۲۰۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰
-	۹۰,۸۶۳,۰۳۸,۰۴۳	(۱۳,۶۳۹,۳۰۵,۷۰۷)	۱۰۴,۴۹۱,۳۴۳,۷۵۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰
-	۴۱,۹۸۸,۲۵۹,۵۷۵	(۲,۵۰۲,۰۴۰,۱۲۵)	۴۴,۴۹۰,۳۹۹,۷۰۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰
-	۷,۱۳۸,۱۴۶,۳۶۹	(۱,۰۳۶,۴۹۷,۹۶۶)	۸,۱۷۴,۶۴۴,۳۳۵	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰
-	۴۲,۸۸۹,۵۴۴,۰۳۷	(۳,۶۳۳,۲۹۷,۲۰۳)	۴۶,۵۰۲,۸۴۱,۲۴۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰
-	۱۷,۵۹۲,۸۹۶,۳۸۹	(۱,۴۸۳,۱۴۱,۳۷۱)	۱۹,۰۷۵,۰۳۷,۶۶۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰
-	۷۳۰,۳۲۷,۵۴۴	(۱۰۰,۳۳۳,۹۷۶)	۸۳۹,۳۶۱,۵۲۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰
-	۱۰,۹۴۳,۵۴۵,۱۲۳	(۹۲۹,۴۵۱,۷۷۸)	۱۱,۸۷۳,۹۹۶,۹۰۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰
-	۵۰,۷۳۶,۸۹۷,۷۹۰	-	۵۰,۷۳۶,۸۹۷,۷۹۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰
-	۱۰,۶۵۴,۳۸۸,۹۴۹	(۶۷۸,۶۶۹,۹۸۱)	۱۱,۳۳۳,۰۵۸,۹۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰
-	۱۴,۶۸۱,۴۰۶,۸۸۰	(۲,۱۴۱,۸۷۶,۴۸۳)	۱۶,۸۲۳,۲۸۳,۳۶۳	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰	۱۴۰,۳۱/۱۲/۳۰

دوره شش ماهه

منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱

خالص درآمد سود سهام برآل	خالص درآمد سود سهام برآل	هزینه توزیع برآل	جمع درآمد سود سهام برآل	تعداد سهام متعلق در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	صنعت مواد و محصولات دارویی(دارو نو)
۰	۱۷,۰۸۱,۳۱۷,۴۶۱	(۳,۳۲۸,۱۹۳,۳۳۹)	۱۹,۴۰۹,۴۱۰,۸۰۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بخش البرز
۰	۷,۶۴۶,۱۱۳	(۳,۲۵۸,۸۸۷)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	داروسازی تولید دارو
۰	۶۰,۳۳۱,۳۶۴,۱۴۸	(۳,۶۷۱,۳۶۷,۹۵۲)	۶۳,۹۰۳,۰۰۲,۱۰۰	۵,۷۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	داروسازی کاسپین تامین
۰	۱,۳۶۰,۳۲۵,۵۴۴	(۵۳,۱۰۴,۶۹۶)	۱,۴۱۳,۳۳۰,۲۴۰	۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	داروسازی سبحان انکولوژی
۰	۱۰۰,۰۸۰,۳۱۵,۸۰۱	(۷۴۵,۶۵۹,۷۹۹)	۱۰۰,۸۲۵,۸۷۵,۶۰۰	۱۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سیحان دارو
۰	۱۱,۲۸۳,۱۵۴,۹۳۶	(۴۴۰,۵۰۶,۷۳۴)	۱۱,۷۲۳,۶۶۱,۶۷۰	۵۹۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری شادارو
۰	۴۷,۳۶۵,۳۰۱,۷۷۴	(۳۰,۱۱۱,۴۰۳,۲۳۶)	۴۹,۳۷۶,۷۰۵,۰۰۰	۱۴۵۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید ژلاتین کیسول ایران
۰	۳۰,۶۶۹,۸۷۷,۴۹۸	(۱,۶۳۸,۵۳۷,۷۰۲)	۳۲,۳۰۸,۴۰۵,۲۰۰	۱۰۰۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دارویی ره آورد تامین
۰	۴۷,۳۲۳,۳۳۴,۶۷۱	(۵,۹۱۹,۰۸۹,۲۰۹)	۵۳,۱۴۲,۴۲۳,۸۸۰	۵,۳۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بخش هجرت
۰	۲۹,۴۸۲,۰۲۲,۳۱۶	(۲,۴۸۳,۷۵۹,۴۰۶)	۳۱,۹۶۵,۷۸۱,۶۲۳	۱۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توزیع دارو بخش
۰	۱۳,۹۸۶,۰۳۳,۰۱۳	(۳۳۹,۴۸۶,۸۶۷)	۱۴,۳۲۵,۵۱۹,۸۸۰	۷۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	داروسازی دانا
۰	۳۸,۹۷۳,۳۹۸,۳۳۹	(۵,۴۹۸,۹۸۶,۳۴۱)	۴۴,۴۷۲,۳۸۴,۶۸۰	۳,۹۸۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰	۳۲,۳۰۱,۳۱۰,۰۱۲	(۶,۴۳۴,۸۳۶,۹۸۸)	۳۶,۷۳۶,۱۴۷,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	داروسازی شهید قاضی
۰	۱,۲۵۷,۲۹۱,۲۰۰	-	۱,۲۵۷,۲۹۱,۲۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰	۵۹۲,۷۱۲,۶۵۵,۵۱۰	(۵۶,۷۶۰,۸۸۴,۵۴۶)	۶۴۹,۴۷۳,۵۴۰,۰۵۶				جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارو نو)
							صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)
۰	۵۶,۶۱۲,۳۰۰,۳۱۶	(۷,۰۹۵,۹۲۵,۳۱۴)	۶۳,۷۰۸,۲۲۵,۶۳۰	۱,۲۷۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سنگ آهن گهرزین
۰	۵۶,۶۱۲,۳۰۰,۳۱۶	(۷,۰۹۵,۹۲۵,۳۱۴)	۶۳,۷۰۸,۲۲۵,۶۳۰				جمع صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)
۳۳۹,۹۷۳,۰۴۲,۹۴۴	۲,۰۶۴,۹۹۱,۳۲۳,۶۰۱	(۱۱۸,۵۷۳,۵۳۸,۱۸۵)	۲,۱۸۳,۵۶۴,۸۶۰,۷۸۶				جمع

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)
.	۵,۵۵۳	سایر درآمدها
.	۵,۵۵۳	
		صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۵۱,۱۱۲	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۵۱,۱۱۲	
		صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
.	۱,۹۵۵,۳۴۱,۸۲۷	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
.	۱,۹۵۵,۳۴۱,۸۲۷	
		صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
.	۷۳۵,۲۵۹,۵۸۳	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
.	۷۳۵,۲۵۹,۵۸۳	
		صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
.	۱,۱۲۰,۰۰۰	سایر درآمدها
.	۱,۱۲۰,۰۰۰	
۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۸,۰۷۸,۰۷۵	جمع کل



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	صنعت فلزات اساسی (استیل)
ریال	ریال	مدیر صندوق
۳۷,۹۷۹,۷۲۴,۸۲۵	۴۱,۲۵۰,۱۲۸,۹۹۲	مدیر (مبتنی بر عملکرد)
۶۰,۲۷۸,۰۶۵,۰۵۰	.	متولی
۳۹۱,۰۶۷,۷۷۱	۲۱۷,۰۱۷,۸۶۳	بازارگردان
۳۷,۹۷۹,۷۲۴,۸۲۵	۴۱,۲۵۰,۱۲۸,۹۹۲	حسابرس
۱۴۲,۰۹۷,۸۵۶	۷۷,۰۳۰,۱۵۰	
۱۳۶,۷۷۰,۶۸۰,۳۲۷	۸۲,۷۹۴,۳۰۵,۹۹۷	
		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	
		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	
		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	



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

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	
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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	
		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	
		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
.	۲۰,۹۱,۲۴۰	هزینه کارمزد بانکی
.	۳,۲۳۰,۸۷۴,۳۴۸	
		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
.	۲۰,۱۸,۸۰۰	هزینه کارمزد بانکی
.	۳,۳۴۷,۳۸۱,۴۷۷	



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

۲۳- تعدیلات

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	صنعت فلزات اساسی (استیل)
ریال ۲۴,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ (۱۵۰,۶۳۳,۳۲۹,۹۵۲)	ریال ۴۲۳,۸۱۹,۲۷۰,۰۰۰ (۴۸۰,۴۵۴,۲۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱۲۶,۴۸۵,۳۲۹,۹۵۲)	(۵۶,۶۳۴,۹۳۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
ریال ۱۳۳,۶۴۸,۶۷۱,۷۰۰ ۵۴,۱۸۳,۴۳۲	ریال ۵۰۶,۴۴۳,۶۲۹,۷۸۰ (۵۳۰,۰۶۴,۱۵۹,۵۸۴)	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۳,۷۰۲,۸۵۵,۱۳۲	(۲۳,۶۲۰,۵۲۹,۸۰۴)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
ریال ۲۶,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰- ۱۸,۶۲۹,۷۶۴,۷۶۴	ریال ۱,۸۳۱,۵۷۳,۵۰۰,۰۰۰ (۸۴۸,۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۷,۵۹۵,۲۳۵,۲۳۶)	۹۸۳,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
ریال .	ریال ۹۸۸,۰۱۰,۹۸۴,۶۱۲ (۱۰۲۳,۷۰۳,۷۵۱,۸۲۳)	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
.	(۳۵,۶۹۲,۷۶۷,۲۱۱)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
.		
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
ریال .	ریال ۸۹,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ (۲۸۶,۰۳۱,۳۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
.	(۱۹۶,۲۳۳,۳۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
.		
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
ریال .	ریال ۵۸,۸۲۰,۹۰۰,۰۰۰ (۱۳۱,۴۰۹,۵۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
.	(۷۲,۵۸۸,۶۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
.		
(۳۷۷,۷۱۰,۰۵۶)	۵۹۸,۵۸۳,۸۷۲,۹۸۵	جمع کل

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص داراییها صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد. مالکیت دارایی های صندوق فاقد هرگونه محدودیت، تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.





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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۴			دوره شش ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۴		نوع وابستگی	نام
درصد	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		
۰/۴۸٪	۹,۹۰۰,۰۰۰	واحد ممتاز	۰/۳۳٪	۹,۹۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان مفید
۰/۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	واحد ممتاز	۰/۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	موسس	شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید
۰/۰۰٪	۰	واحد عادی	۰/۰۱٪	۴۰,۹۰۸۳	مدیر سرمایه گذاری	محمدرضا گل دوست
۰/۰۰٪	۰	واحد عادی	۰/۰۱٪	۴۳۰,۱۴۳	مدیر سرمایه گذاری	محمدمهدی بخارائی
۰/۰۰٪	۰	واحد عادی	۰/۰۳٪	۷۷۵,۱۱۴	مدیر سرمایه گذاری	علی نظری
۰/۴۹٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰/۲۷٪	۱۱,۶۱۴,۳۴۰	جمع	

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

مانده طلب (بدهی) - ریال	ارزش معامله - ریال	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
۴۳,۸۵۰,۸۸۸,۸۳۵-	۸۶,۸۲۰,۰۹۶,۸۱۱,۳۰۹	خرید و فروش اوراق بهادار	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید
(۹۱۱,۳۱۱,۰۵۵,۱۰۸)	۹۱۱,۳۱۴,۱۴۹,۱۶۴	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت سبد گردان مفید
(۱,۲۰۴,۶۳۲,۸۸۰)	۱,۲۰۴,۶۳۲,۸۸۰	کارمزد متولی	متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
(۲۶۷,۵۳۷,۳۵۶,۰۷۳)	۲۶۷,۵۳۷,۳۵۶,۰۷۳	کارمزد بازارگردانی	بازارگردان صندوق	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
(۴۲۵,۶۶۴,۵۶۱)	۴۲۵,۶۶۴,۵۶۱	کارمزد حسابر	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی بیات رایان

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائی ها

در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارائی ها تا تایید صورت های مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه باشد، رخ نداده است.

۲۸- صورت خالص دارایی ها به تفکیک هر صنعت

در تاریخ
۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دارایی ها	یادداشت	استیل	خودران	سیمانو	اکتان	دارونو	معدن	جمع
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۷,۷۷۲,۸۹۲,۱۷۳,۱۲۹	۸,۱۰۵,۷۰۵,۳۹۸,۶۱۰	۱۹,۰۰۵,۰۹۸,۳۷۰,۱۶۵۵	۸,۲۶۶,۰۵۶,۱۲۱,۰۱۰	۱۲,۰۰۰,۳۸۱,۴۹۰,۳۳۵۷	۵,۱۹۸,۲۱۵,۰۶۰,۱۰۱	۶۰,۳۹۶,۶۶۷,۳۵۷,۸۶۳
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	۱۷۵,۶۲۳,۵۰۹,۵۵۲	.	.	۱۸۷,۲۸۴,۸۲۵,۰۶۴	۴۱,۰۰۰,۶۸۸,۴۹۸,۴۸۰	۸۱,۶۰۰,۴۲۸,۲۸۸,۰	۴۸۵,۵۷۹,۳۱۵,۹۷۶
حساب های دریافتی تجاری	۷	۹۲,۹۶۹,۹۲۳,۶۰۷	۶۹,۹۵۵,۳۷۸,۳۲۰	۷۳۳,۶۹۴,۹۴۶,۱۳۳	۴۱,۵۰۰,۲۰۷,۳۰۴,۴۳۲	۵۸,۳۸۱,۶۷۴,۵۲۰	۵۶,۹۱۵,۹۱۳,۰۰۴	۱,۵۸۱,۴۲۰,۵۳۹,۰۱۶
موجودی نقد	۸	۱۰۰,۱۲,۷۷۰,۵۶۵	۲۷,۳۱۰,۳۴۶,۵۳۶	۵۷۰,۷۸۲,۵۴۱	۸۶۸,۵۰۲,۹۱۵	۷۲,۲۶۵,۳۷۱,۰۳۳	۱۳۳,۱۰۰,۸۹۹,۸۲۳	۲۲۵,۰۰۳,۶۷۳,۴۱۱
سایر دارایی ها	۹	۱,۴۳۱,۸۱۵,۲۸۶	۱,۴۳۱,۸۱۵,۲۸۶	۱,۴۳۱,۸۱۵,۲۸۶	۱,۴۳۱,۸۱۵,۲۸۶	۱,۴۳۱,۸۱۵,۲۸۶	۱,۴۳۱,۸۱۵,۲۸۶	۸,۵۳۰,۸۹۱,۷۱۶
جاری کارگزاران	۱۰	.	.	.	.	۱,۰۱۸,۸۶۰,۷۱۴	.	۱,۰۱۸,۸۶۰,۷۱۴
جمع دارایی ها		۸,۰۴۳,۹۲۰,۱۹۲,۰۱۳۹	۸,۲۰۴,۲۹۲,۸۳۸,۷۵۲	۱۹,۷۸۶,۶۷۱,۲۴۵,۶۱۵	۸,۴۹۷,۱۳۳,۹۶۷,۷۰۷	۱۲,۷۰۴,۹۷۱,۱۲۳,۳۸۹	۵,۴۶۱,۲۶۴,۳۷۱,۰۹۳	۶۲,۶۹۸,۲۵۳,۶۳۸,۶۹۵
بدهی ها								
جاری کارگزاران	۱۰	۲۰,۷۷۰,۸۱۲,۲۱۰	۲۸۶,۹۶۴,۹۸۴	۱۹,۳۴۹,۶۴۷,۳۶۹	۴,۴۳۶,۴۷۳,۳۷۶	.	۳۵,۸۵۱,۷۰۰	۴۴,۸۶۹,۷۴۹,۵۳۹
حساب های پرداختی	۱۱	.	۵,۴۷۴,۵۷۸	.	.	.	.	۵,۴۷۴,۵۷۸
بدهی به سرمایه گذاران	۱۲	۱۷۴,۲۴۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۳۵,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۹۰,۶۱۷,۹۵۰,۰۰۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۸۲,۷۹۳,۲۷۵,۳۹۵	۱۳۶,۶۱۷,۲۵۷,۵۴۷	۶۷۵,۸۱۱,۷۵۷,۴۸۵	۹۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۹۲,۳۴۹,۳۰۴	۳۱,۵۸۴,۰۶۲,۸۹۱	۱,۱۸۰,۴۷۸,۷۰۸,۶۲۳
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۴	۶۷,۴۰۴,۷۵۱,۴۱۸	۴,۵۸۳,۷۱۷,۴۹۳	۵۵۵,۵۰۱,۹۰۱	۴,۷۵۸,۷۲۷,۳۶۵	۴,۱۶۲,۳۹۵,۹۳۹	۳۰,۱۴۹,۲۷۵,۷۰۹	۲۸,۹۱۴,۳۸۹,۷۲۵
جمع بدهی ها		۲۸۴,۵۱۳,۸۸۹,۰۲۳	۳۱۱,۴۹۳,۴۱۴,۶۰۲	۱,۰۹۲,۳۹۲,۹۰۶,۶۵۵	۱۴۸,۸۰۷,۵۲۶,۶۴۱	۴۸۲,۹۰۹,۳۴۵,۲۴۳	۲۴,۷۶۹,۱۹۰,۳۰۰	۲,۳۴۴,۸۸۶,۲۷۲,۴۶۴
خالص دارایی ها		۷,۷۵۹,۴۰۶,۳۰۳,۱۱۶	۷,۸۹۲,۷۹۹,۴۲۴,۱۵۰	۱۸,۶۹۴,۳۷۸,۳۳۸,۹۶۰	۸,۳۴۸,۳۲۶,۴۴۱,۰۶۶	۱۲,۲۲۲,۰۶۱,۷۷۸,۱۴۶	۵,۴۳۶,۴۹۵,۰۸۰,۷۹۳	۶۰,۳۵۳,۳۶۷,۳۶۶,۲۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۵۹۶,۲۶۸,۷۹۱	۶۴۵,۳۳۲,۵۲۷	۸۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۵۲۲,۳۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۰۳۳,۵۵۲	۴,۳۳۹,۳۴۶,۸۹۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۳۰,۱۳	۱۲,۲۳۱	۲۲,۵۸۹	۱۴,۸۶۷	۱۱,۵۸۹	۹,۸۱۳	۱۴,۲۳۶



۲۹- صورت سود و زیان به تفکیک هر صنعت

دوره شش ماهه

منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴

جمع	معادن	داروئو	اکتان	سیمانو	خودران	استیل	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۴۴۳,۴۴۸,۵۵۸,۹۸۳	۱۰,۴۳۰,۰۷۸,۶۷۸	۴۶۱,۷۰۵,۹۷۴,۶۴۹	۳۳۰,۸۴۷,۸۶۹,۳۵۵	۱۳۹,۳۱۳,۳۳۳,۵۲۹	۶۰۳,۱۵۸,۴۰۵,۶۱۳	(۹۱,۹۹۶,۸۱۲,۷۳۱)	۱۶
۶,۹۱۱,۰۹۷,۷۵۱,۰۱۷	(۳۵۱,۷۲۶,۰۴۹,۶۶۶)	۹۳۴,۶۸۱,۳۵۷,۴۱۶	۳۰۸,۹۴۸,۷۰۰,۷۴۳	۵۸۱,۶۲۸,۷۰۰,۳۳۵	۷۴۰,۷۸۲,۵۵۴,۵۸۷	(۶۳۷,۸۵۷,۵۱۴,۳۸۸)	۱۷
۳۹۰,۹۹۳,۳۶۸,۷۰۸	۱۷۶,۳۳۷,۸۲۲,۷۸۴	۵۰۸,۱۴۷,۷۱۳,۱۸۰	۲۰۰,۷۵۶,۰۵۸,۰۱۷	۱۴,۷۷۲,۳۱۱,۸۷۰	۵,۹۹۳,۸۰۹,۲۳۷	۲۲,۳۲۸,۶۵۲,۶۳۰	۱۸
۲۰,۶۴۰,۹۹۱,۳۲۲,۶۰۱	۵۶۶,۱۲۰,۳۰۰,۳۱۶	۵۹۲,۷۱۲,۶۵۵,۵۱۰	۲۴۴,۳۱۸,۸۷۱,۳۹۶	۱,۰۴۵,۰۶۶,۹۴۵,۳۳۹	۳۷,۴۷۱,۹۱۶,۳۷۰	۸۸,۸۰۸,۶۳۲,۷۷۰	۱۹
۲,۷۷۸,۰۷۸,۰۷۵	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۷۳۵,۲۵۹,۵۸۳	۱,۹۵۵,۳۴۱,۸۲۷	۸۶,۳۵۱,۱۱۲	۵,۵۵۳	۲۰
۱۰,۷۱۳,۳۰۹,۳۷۹,۳۸۴	(۸,۳۶۴,۷۳۷,۸۸۸)	۲,۰۳۹,۹۱۴,۷۰۰,۷۴۵	۸۹۵,۶۰۶,۷۵۸,۸۹۴	۷,۰۱۷,۳۷۶,۶۴۴,۸۹۰	۱,۳۸۷,۴۹۳,۰۳۶,۹۰۹	(۶۱۸,۷۱۷,۰۳۴,۱۶۶)	جمع درآمدها
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	۸۲,۷۹۴,۳۰۵,۹۹۷	۲۱
۱۶,۹۹۰,۶۳۰,۰۲۹	۱,۳۰۰,۰۴۸,۴۲۸	۳,۳۴۷,۳۸۱,۴۷۷	۳,۳۳۰,۸۷۴,۳۴۸	۳,۳۲۹,۳۶۹,۰۶۹	۲,۷۹۶,۹۶۶,۱۶۳	۳,۰۸۵,۹۹۰,۵۴۴	۲۲
۱,۱۹۷,۴۷۲,۴۳۲,۷۰۷	۲۲,۷۸۴,۱۱۱,۳۱۹	۱۷۴,۷۴۰,۷۳۰,۷۸۱	۹۵,۵۰۹,۸۸۰,۳۴۸	۶۷۹,۱۴۱,۱۲۶,۵۵۴	۱۳۹,۴۱۶,۳۸۷,۱۶۴	۸۵,۸۸۰,۳۹۶,۵۴۱	جمع هزینه ها
۹,۵۱۵,۸۳۶,۹۴۶,۶۷۷	(۳۱,۱۸۸,۸۳۹,۲۰۷)	۱,۸۶۵,۱۷۳,۹۶۹,۹۶۴	۸۰۰,۰۹۶,۸۷۸,۵۴۶	۶,۳۳۸,۲۳۵,۵۱۸,۳۲۶	۱,۲۴۸,۰۷۶,۷۴۹,۷۴۵	(۷۰۴,۵۹۷,۳۳۰,۷۰۷)	سود خالص

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود خالص



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

۲۰- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک هر صنعت

صورت گردش خالص دارائیه

سیمان		خودران		استیل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۳۲۵,۶۸۸,۸۲۰,۶۳۴	۷۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۳,۱۱۶,۵۷۴,۳۰۹	۷۲۵,۸۰۹,۸۸۴	۸,۸۰۴,۱۳۸,۵۶۳,۸۱۳	۶۲۴,۶۱۸,۷۹۱
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۸,۴۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۸۴۷,۳۴۰	۹۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۵۰,۰۰۰
(۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۰۳,۳۴۶,۷۷۰,۰۰۰)	(۳۷۰,۳۴۶,۶۷۷)	(۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۶,۳۳۸,۳۳۵,۵۱۸,۳۳۶	-	۱,۳۴۸,۰۰۷,۷۶۰,۷۴۹,۷۴۵	-	(۷۰۴,۵۹۷,۳۳۰,۷۰۷)	-
۹۸۳,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۳,۶۲۰,۵۲۹,۸۰۴)	-	(۵۶,۶۳۴,۹۳۰,۰۰۰)	-
۱۸,۶۹۴,۳۷۸,۳۳۸,۹۶۰	۸۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۲,۷۹۹,۴۲۴,۱۵۰	۶۴۵,۳۳۲,۵۴۷	۷,۷۵۹,۴۰۶,۳۰۳,۱۱۶	۵۹۶,۲۶۸,۷۹۱
معدن		دارو نو		اکتان	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
-	-	۱۰۰,۲۶۸,۸۸۶,۷۹۱,۱۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۷,۴۰۳,۴۲۸,۷۴۰	۵۵۹,۸۴۶,۹۶۸
۸,۳۱۱,۷۳۲,۵۲۰,۰۰۰	۸۳۱,۱۷۳,۲۵۲	۴,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۷۳۱,۰۰۱
(۲,۷۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۷,۱۵۰,۰۰۰)	(۳,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۷۰,۵۵۶,۶۹۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۰۵۵,۶۶۹)
(۳۱,۱۴۸,۸۳۹,۲۰۷)	-	۱,۸۶۵,۱۷۳,۹۶۹,۹۶۴	-	۸۰۰,۰۹۶,۸۷۸,۵۴۶	-
(۷۲,۵۸۸,۶۰۰,۰۰۰)	-	(۱۹۶,۳۳۳,۳۰۰,۰۰۰)	-	(۳۵,۶۹۳,۷۶۷,۲۱۱)	-
۵,۴۳۶,۴۹۵,۰۸۰,۷۹۳	۵۵۴,۰۳۳,۲۵۲	۱۲,۲۴۱,۸۲۷,۳۴۹,۱۳۸	۱,۰۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۸,۵۶۰,۸۷۰,۰۷۵	۵۶۱,۵۲۲,۳۰۰
ریال		جمع کل		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۴۴,۱۷۷,۳۳۴,۰۷۶,۵۶۹				۳,۶۳۳,۱۷۵,۶۴۳	
۲۰,۴۰۴,۰۱۵,۹۳۰,۰۰۰				۲,۰۴۰,۴۰۱,۵۹۳	
(۱۴,۳۴۲,۳۰۳,۴۶۰,۰۰۰)				(۱,۴۳۴,۳۳۰,۳۴۶)	
۹,۵۱۵,۸۳۶,۹۴۶,۶۷۷				-	
۵۹۸,۵۸۳,۸۷۳,۹۸۵				-	
۶۰,۳۵۳,۳۶۷,۳۶۶,۲۳۱				۴,۲۳۹,۳۴۶,۸۹۰	
				۵۹	

خالص دارایی ها (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

خالص دارایی ها (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

خالص دارایی ها (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