

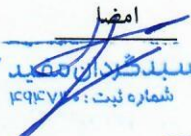

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان
۴	گردش خالص دارایی‌ها • یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵-۶	ب. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۶	پ. مبانی تهیه صورت‌های مالی
۷-۱۱	ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۲-۶۲	ث. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

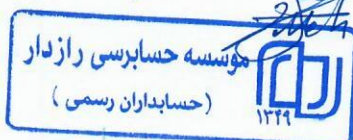
این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول درموقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان مفید	رضا ابراهیمی قلعه حسن	 شماره ثبت: ۱۴۹۴۷۱۰۰
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمد زاده	

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،
نیش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

www.mofidsectorfund.com



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

صورت خالص دارائی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	<u>دارایی ها</u>
ریال	ریال		
۳۴,۹۰۲,۷۲۰,۶۳۱,۲۵۳	۴۲,۹۵۹,۸۵۲,۸۷۲,۴۳۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۴۷,۵۰۶,۰۶۲,۶۹۲	۶۸۰,۶۸۱,۰۶۱,۲۹۷	۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲۴۴,۶۱۲,۵۱۳,۰۰۳	۲,۶۷۳,۶۳۲,۶۴۲,۷۰۷	۷	حساب های دریافتی
۹,۴۱۸,۳۳۷,۰۱۷,۷۸۴	۲۸۴,۴۱۶,۸۶۳,۳۱۳	۸	موجودی نقد
۳,۱۲۲,۴۸۵,۸۱۵	۵,۶۱۴,۰۸۰,۶۳۶	۹	سایر دارایی ها
۰	۱۸۶,۰۱۴,۶۴۱,۸۸۴	۱۰	جاری کارگزاران
۴۵,۹۱۶,۲۹۸,۷۱۰,۵۴۷	۴۶,۷۹۰,۲۱۲,۱۶۲,۲۷۳		جمع دارایی ها
			<u>بدهی ها</u>
۱۰,۹۷,۲۳۵,۱۵۹,۶۰۴	۰	۱۰	جاری کارگزاران
۳۷,۰۹۰,۴۴۶,۷۵۰	۲,۰۰۳,۴۹۶,۹۶۴	۱۱	حساب های پرداختی
۱۰۰,۵۰۶,۱۶۰,۰۶۰	۱۹۷,۲۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۴۹۶,۱۸۲,۸۷۳,۱۱۳	۹۸۶,۴۲۶,۰۶۶,۷۷۲	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۸,۰۴۹,۹۹۴,۴۵۱	۲۲,۰۶۹,۱۰۲,۹۱۱	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۷۳۹,۰۶۴,۶۳۳,۹۷۸	۱,۲۰۷,۷۷۶,۷۶۶,۶۴۷		جمع بدهی ها
۴۴,۱۷۷,۲۳۴,۰۷۶,۵۶۹	۴۵,۵۸۲,۴۳۵,۳۹۵,۶۲۶	۱۵	خالص دارایی ها
۱۲,۱۵۹	۱۱,۹۹۸		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

صورت سود و (زیان)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۳۱,۰۷۱,۴۸۹,۶۱۱	۵۴۶,۶۴۲,۶۳۸,۰۱۹	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱.۵۸۹.۴۰۰.۷۷۴.۱۶۵)	(۴.۰۵۸.۶۴۰.۹۷۴.۸۰۱)	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۳۸۳,۹۰۸,۸۸۶,۹۷۲	۴,۵۷۷,۹۹۲,۲۴۰,۱۸۳	۱۸	سود سهام
۲۳۲,۹۷۷,۱۹۹,۹۴۷	۳۰۹,۱۴۲,۰۹۴,۳۲۵	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۰۰,۷۱۱	۲,۷۷۸,۱۱۲,۹۷۰	۲۰	سایر درآمدها
۵۸,۵۵۷,۳۰۳,۰۷۶	۱,۳۷۷,۹۱۴,۱۱۰,۶۹۶		جمع درآمدها
هزینه‌ها:			
۳۰۷,۳۱۹,۴۶۲,۹۶۷	۱,۱۸۱,۵۳۴,۳۹۰,۵۱۹	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
۷,۹۹۳,۲۶۵,۱۴۷	۲۴,۹۰۰,۸۰۴,۱۰۵	۲۲	سایر هزینه‌ها
۳۱۵,۳۱۲,۷۲۸,۱۱۴	۱,۲۰۶,۴۳۵,۱۹۴,۶۲۴		جمع هزینه‌ها
(۲۵۶,۷۵۵,۴۲۵,۰۳۸)	۱۷۱,۴۷۸,۹۱۶,۰۷۲		سودخالص

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۳
سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۱۴۹۱۴۷۱۴۰

موسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)
۱۳۴۹

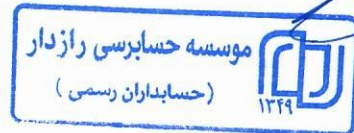
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

صورت گردش خالص دارائی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

صورت گردش خالص دارائی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۸,۰۳۷,۹۸۰,۰۳۹,۰۹۵	۷۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۷۷,۲۳۴,۰۷۶,۵۶۹	۳,۶۳۳,۱۷۵,۶۴۳	خالص 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
۱۷,۲۹۵,۲۴۳,۵۱۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۵۲۴,۳۵۱	۲۱,۵۱۶,۰۱۵,۹۳۰,۰۰۰	۲,۱۵۱,۶۰۱,۵۹۳	
(۴,۴۸۴,۴۵۳,۳۴۰,۰۰۰)	(۴۴۸,۴۴۵,۳۳۴)	(۱۹,۸۵۶,۴۵۳,۴۶۰,۰۰۰)	(۱,۹۸۵,۶۴۵,۳۴۶)	
(۲۵۶,۷۵۵,۴۲۵,۰۳۸)	-	۱۷۱,۴۷۸,۹۱۶,۰۷۲	-	
۴۰,۹۲۴,۹۴۴	-	(۴۲۵,۸۴۰,۰۶۷,۰۱۵)	-	
۲۰,۵۹۲,۰۵۵,۷۰۹,۰۰۱	۲,۰۰۵,۴۲۹,۰۱۷	۴۵,۵۸۲,۴۳۵,۳۹۵,۶۲۶	۳,۷۹۹,۱۳۱,۸۹۰	۲۳ خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره



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

۴

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

۱-+ اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید که صندوق سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ 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 زیرتشکیل شده است:
مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۴۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

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

بازارگردان، صندوق سرمایه گذاری 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، بخش مرکزی، شهر تهران، میدان ولیعصر، خیابان شهید فرامرز به آفرین، خیابان رودسر پلاک ۶۷ ساختمان میلاد طبقه اول واحد یک

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید احمدقصیر، کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک ۲۲ ساختمان یازده طبقه ۲ واحد شش

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

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ خالص دارایی‌ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل یاد شده، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی: اصل سپرده‌ها به بهای تمام شده منعکس می‌شود و سود آن‌ها

در حسابهای دریافتی لحاظ می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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 دوره‌های آتی شامل مخارج تأسیس و برگزاری مجامع می‌باشد. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی مدت فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هرکدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هرکدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال می‌باشد.

۴-۴- ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه

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

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل مبلغ پذیره نویسی)	صفر ریال
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	صفر ریال
کارمزد مدیر	<p>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؛</p> <p>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:</p> <p>ب-۱- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بوده بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد.</p> <p>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.</p> <p>ب-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.</p> <p>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).</p>
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

	حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.
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، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	<p>هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:</p> <p>۱- ۵۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه،</p> <p>۲- به ازای اضافه شدن هر بخش (Sector) جدید در یک سال ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال،</p> <p>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</p> <p>از صفر تا ۳۰.۰۰۰ ضریب ۰.۰۰۰۲۵</p> <p>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ ضریب ۰.۰۰۰۱۵</p> <p>بالای ۵۰.۰۰۰ ضریب ۰.۰۰۰۰۵</p>
هزینه سپرده گذاری و واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق با مقررات سازمان بورس

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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.

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.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مقید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰/۰۰٪	.	.	۰/۱۵٪	۶۸,۴۲۹,۴۴۴,۷۶۰	۷۳,۸۷۴,۳۳۷,۰۶۲	حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۱٪	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۵,۹۱۱,۶۱۲,۸۷۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰/۰۰٪	.	.	۰/۱۸٪	۸۴,۴۷۹,۷۲۰,۷۲۵	۹۲,۵۰۱,۳۸۴,۰۱۷	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۱۸٪	۸۴,۲۹۸,۶۷۰,۶۶۲	۹۹,۰۴۹,۲۳۵,۷۶۲	سرمایه گذاری ها
۰/۰۰٪	.	.	۰/۱۸٪	۸۴,۳۱۱,۰۴۴,۵۱۷	۹۵,۵۵۸,۹۹۶,۱۵۷	بانکها و موسسات اعتباری
۱۴/۰۰٪	۶,۴۲۸,۴۵۶,۸۴۵,۶۸۸	۵,۱۶۹,۱۴۹,۲۳۰,۳۵۵	۹/۸۵٪	۴,۶۰۸,۶۵۵,۹۷۲,۴۹۵	۵,۸۵۴,۲۲۵,۷۳۵,۰۳۶	فلزات اساسی
۰/۰۱٪	۴,۶۴۵,۶۳۰,۵۴۷	۴,۰۸۱,۸۲۷,۹۳۵	۰/۰۲٪	۹,۴۴۳,۰۷۷,۳۸۰	۱۰,۰۳۸,۷۰۶,۸۲۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۱/۱۳٪	۵۱۸,۵۳۵,۳۱۱,۲۴۱	۴۹۴,۳۷۱,۹۵۵,۴۸۴	۰/۳۳٪	۱۵۴,۴۴۴,۹۷۸,۵۸۳	۲۳۵,۶۹۷,۶۹۰,۹۷۷	استخراج کانه های فلزی
۰/۰۳٪	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۱۰,۷۶۳,۷۶۴,۶۳۲	۰/۱۳٪	۵۹,۲۴۵,۰۱۲,۴۴۰	۱۱۲,۲۲۱,۲۲۸,۱۲۲	خودرو و ساخت قطعات
۰/۲۱٪	۹۶,۷۷۹,۰۵۰,۰۲۴	۸۳,۸۰۷,۳۱۳,۴۳۹	۰/۰۰٪	.	.	مواد و محصولات دارویی
۰/۰۱٪	۴,۵۴۰,۳۲۳,۳۷۵	۳,۷۵۸,۶۵۹,۷۶۶	۰/۰۰٪	.	.	استخراج ذغال سنگ
۰/۰۸٪	۳۷,۱۰۶,۳۲۲,۶۱۰	۲۶,۶۱۵,۲۴۴,۰۷۷	۰/۳۵٪	۱۱۸,۰۹۳,۱۴۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۹,۴۱۱,۲۰۰	سیمان، آهک و گچ
۰/۰۱٪	۵,۷۰۱,۱۲۴,۰۷۰	۵,۶۷۶,۲۱۰,۰۳۹	۰/۰۰٪	.	.	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۱۵/۴۸٪	۷,۱۰۸,۸۴۶,۳۰۵,۵۵۵	۵,۷۹۸,۲۲۴,۲۰۵,۷۲۷	۱۱/۲۸٪	۵,۲۷۷,۰۸۳,۹۲۱,۱۵۵	۶,۶۹۷,۰۸۸,۳۳۸,۰۳۲	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۱٪	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۲,۵۷۲,۴۳۳,۶۵۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰/۰۰٪	.	.	۰/۱۰٪	۴۵,۵۱۳,۸۴۰,۵۰۰	۴۳,۳۸۵,۱۲۹,۹۱۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۴/۹۰٪	۶,۸۴۱,۱۴۲,۱۰۱,۳۲۶	۶,۸۸۴,۸۷۲,۸۵۲,۰۷۰	۹/۴۳٪	۴,۴۱۳,۵۵۰,۴۰۴,۱۹۰	۵,۲۲۰,۰۰۸,۲۵۶,۲۹۷	خودرو و ساخت قطعات
۰/۰۰٪	.	.	۰/۱۲٪	۵۸,۴۳۶,۲۲۳,۳۰۰	۶۰,۰۶۴,۴۸۹,۰۸۰	لاستیک و پلاستیک
۰/۱۳٪	۵۷,۸۱۰,۷۸۹,۹۷۸	۳۹,۱۸۶,۴۵۵,۳۷۹	۰/۰۰٪	.	.	ساخت محصولات فلزی
۰/۱۳٪	۵۸,۶۹۱,۲۳۵,۶۱۵	۵۷,۱۷۷,۲۲۴,۹۸۸	۰/۰۰٪	.	.	مواد و محصولات دارویی
۰/۴۸٪	۲۲۰,۲۲۴,۸۱۸,۹۵۱	۲۴۰,۲۰۵,۰۱۴,۸۶۳	۰/۲۵٪	۱۱۵,۵۶۹,۶۸۳,۶۷۴	۱۱۲,۹۶۷,۳۴۴,۶۸۲	سرمایه گذاریها

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

نابداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	سایر واسطه گریهای مالی
۰/۰۹٪	۳۹,۸۱۷,۹۹۶,۸۰۵	۳۳,۴۴۰,۸۸۸,۴۵۹	۰/۰۰٪	.	.	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۱٪	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۱	۵,۸۷۵,۹۵۵,۵۲۷	محصولات شیمیایی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۰٪	۴۵۹,۹۹۱,۶۵۷	۷۷۹,۴۸۷,۷۳۳	استخراج ذغال سنگ
۰/۰۲٪	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۶,۹۰۶,۷۶۵,۶۵۴	۰/۰۰٪	.	.	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)
۱۵/۷۴٪	۷,۲۲۶,۷۶۷,۵۸۹,۴۲۵	۷,۲۶۱,۷۸۹,۲۰۱,۴۱۳	۹/۹۲٪	۴,۶۴۲,۰۷۵,۸۶۶,۹۱۲	۵,۴۴۵,۶۵۳,۰۹۶,۸۸۶	

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۶/۳۱			صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	خودرو و ساخت قطعات
۰/۰۲٪	۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۰	۶,۶۰۵,۹۹۲,۸۰۰	۰/۰۱٪	۵,۹۹۴,۱۲۱,۵۰۰	۶,۵۰۲,۷۴۸,۶۲۶	سیمان، آهک و گچ
۲۲/۷۸٪	۱۰,۴۵۹,۳۶۵,۳۶۹,۹۷۹	۸,۰۷۹,۷۳۲,۸۶۳,۰۷۷	۳۰/۷۷٪	۱۴,۳۹۵,۷۴۵,۸۲۵,۹۴۹	۱۰,۲۰۲,۶۴۹,۲۵۶,۲۵۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۳٪	۱۴,۵۵۴,۱۸۴,۲۶۵	۱۴,۲۲۳,۶۰۳,۳۱۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۱٪	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۰	۵,۹۱۱,۶۱۲,۸۷۵	سرمایه گذاریها
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۲٪	۸,۸۵۰,۲۷۵,۶۶۰	۱۲,۳۸۶,۲۸۷,۱۵۸	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۰٪	۵۸۶,۹۵۴,۲۲۰	۶۷۲,۰۷۵,۳۴۶	فلزات اساسی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۲۰٪	۹۲,۹۴۳,۶۷۵,۰۰۰	۸۲,۰۷۶,۰۹۴,۳۳۹	بانک ها و موسسات اعتباری
۰/۰۰٪	.	.	۰/۱۸٪	۸۲,۱۴۶,۷۰۱,۵۲۰	۸۴,۵۹۶,۰۳۲,۰۱۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰/۰۱٪	۲,۳۱۹,۰۹۸,۷۶۹	۱,۶۴۰,۲۶۸,۰۰۸	۰/۰۰٪	۱,۱۱۰,۹۵۰,۲۸۰	۱,۲۱۰,۶۹۸,۳۱۱	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۲۲/۸۰٪	۱۰,۴۶۹,۵۳۳,۴۸۷,۵۴۸	۸,۰۸۷,۹۷۹,۱۲۳,۸۸۵	۳۱/۲۲٪	۱۴,۶۰۷,۶۱۵,۵۴۷,۹۸۴	۱۰,۴۱۰,۲۲۸,۴۰۸,۲۳۳	

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	محصولات شیمیایی
۱۱/۳۷٪	۵,۲۱۸,۶۵۱,۴۲۴,۷۹۹	۳,۹۸۸,۵۳۵,۲۳۷,۹۶۲	۱۰/۵۳٪	۴,۹۲۵,۸۵۹,۴۹۶,۰۵۳	۵,۰۹۰,۱۶۰,۶۲۶,۳۶۵	زراعت و خدمات وابسته
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۸٪	۳۹,۰۳۴,۵۴۱,۴۲۳	۵۱,۸۹۳,۰۳۸,۵۹۹	مواد و محصولات دارویی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۳٪	۱۵,۲۹۰,۴۵۵,۶۷۸	۱۴,۸۵۹,۹۱۷,۳۱۱	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)		صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)		صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)	
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۹۵۲,۹۰۰,۳۳۱	۰	۰	۰	۴,۶۶۲,۹۹۹,۷۸۳,۵۹۲	۰
۵,۴۱۷,۲۳۸,۱۷۲	۸,۷۶۴,۷۳۷,۶۶۰	۷,۵۱۲,۸۱۵,۴۴۸	۰	۱۳۹,۹۶۶,۲۰۷,۹۲۶	۰
۶۳۷,۴۱۱,۰۹۴,۱۵۹	۷۷۶,۴۴۲,۴۵۴,۰۶۲	۵۸۸,۸۵۵,۷۶۸,۲۴۶	۰	۸۶,۹۸۷,۶۴۹,۵۷۰	۰
۴۹,۸۵۸,۸۷۵,۱۶۳	۱۲۸,۱۳۴,۲۱۶,۵۳۷	۱۳۰,۴۳۴,۲۸۷,۱۷۷	۰	۱۰۲,۲۹۲,۴۲۲,۶۴۲	۰
۲,۵۵۹,۳۲۱,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۶,۶۱۲,۵۸۳,۱۸۵	۲۱۰,۸۸۵,۳۰۴,۰۴۶	۱۹۳,۴۵۹,۲۷۶,۹۷۱	۰	۰	۰
۱۶۹,۲۶۷,۳۲۴,۳۱۶	۱۴۰,۰۹۴,۸۶۰,۲۲۷	۱۲۴,۶۲۴,۹۹۳,۵۴۴	۰	۰	۰
۰	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۷,۵۱۷,۳۱۹,۵۳۴	۰	۰	۰
۶,۲۶۳,۹۹۲,۹۱۹,۳۵۸	۶,۴۹۲,۰۵۳,۶۴۴,۰۸۱	۵,۰۴۰,۹۳۹,۶۹۸,۸۸۲	۱۲/۶۶%	۵,۹۲۲,۱۴۳,۸۳۵,۰۳۲	۱۴/۱۴%

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
قند و شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
سیمان، آهک و گچ
رایانه و فعالیت های وابسته به آن
عرضه برق، گاز، بخار آب گرم
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
استخراج ذغال سنگ
جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)		صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)	
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳,۶۰۵,۵۱۹,۶۰۴,۶۴۴	۳,۶۴۶,۸۶۴,۶۶۷,۶۸۴	۰
۶۶,۸۱۸,۶۱۹,۹۱۹	۰	۰	۶۲,۶۰۲,۸۲۳,۴۲۰
۲,۲۸۲,۸۲۰,۹۲۱	۰	۰	۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۳
۶۲,۰۲۷,۴۶۴,۸۱۸	۰	۰	۶۰,۷۴۵,۷۷۹,۶۷۲
۹,۴۷۳,۴۶۱,۰۳۳,۹۰۲	۰	۰	۸,۷۵۹,۸۰۲,۸۵۳,۶۰۳
۹,۶۰۴,۵۸۹,۹۳۹,۵۶۰	۳,۶۰۵,۵۱۹,۶۰۴,۶۴۴	۳,۶۴۶,۸۶۴,۶۶۷,۶۸۴	۱۸/۹۹%

محصولات شیمیایی
ساخت محصولات فلزی
سرمایه گذاری ها
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی
مواد و محصولات دارویی
جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)	
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ریال	ریال
۴,۶۶۲,۹۹۹,۷۸۳,۵۹۲	۳,۳۱۷,۸۵۶,۰۹۳,۰۹۵
۱۳۹,۹۶۶,۲۰۷,۹۲۶	۱۳۰,۳۳۲,۸۷۷,۶۵۰
۸۶,۹۸۷,۶۴۹,۵۷۰	۸۷,۰۹۳,۶۹۰,۷۵۰
۱۰۲,۲۹۲,۴۲۲,۶۴۲	۹۰,۲۱۰,۰۳۷,۵۰۰

استخراج کانه های فلزی
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
سیمان، آهک و گچ
سرمایه گذاری ها

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صنعت استخراج کانه های فلزی(معادن)	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
۴.۹۹۲.۲۴۶.۰۷۳.۷۳۰	۲.۶۲۵.۴۹۲.۶۹۸.۹۹۵	۷/۷۵٪	۰	۰	۰/۰۰٪	۰
جمع صنعت استخراج کانه های فلزی(معادن)	۴۲.۹۵۹.۸۵۲.۸۷۲.۴۳۶	۹۱/۸۱٪	۲۹.۸۳۵.۷۹۶.۸۹۷.۵۹۱	۳۴.۹۰۲.۷۲۰.۶۳۱.۲۵۳	۷۶/۰۱٪	۷۶/۰۱٪
جمع	۴۳.۴۱۳.۷۹۸.۷۷۵.۷۹۹					

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صنعت فلزات اساسی (استیل)	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
۹۰.۶۹۹.۶۵۹.۸۴۹	۲۴۶.۱۸۷.۵۸۰.۳۵۵	۰/۵۳٪	۲۲۰.۵۳۸.۱۰۴.۶۳۶	۳۱۳.۳۸۱.۸۶۵.۰۵۲	۰/۶۸٪	۰/۶۸٪
جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)	۲۴۶.۱۸۷.۵۸۰.۳۵۵	۰/۵۳٪	۲۲۰.۵۳۸.۱۰۴.۶۳۶	۳۱۳.۳۸۱.۸۶۵.۰۵۲	۰/۶۸٪	۰/۶۸٪
صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۰	۰	۰/۰۰٪	۱۹۹.۹۹۹.۲۷۸.۸۷۸	۲۲۷.۶۴۰.۶۹۱.۳۷۶	۰/۵۰٪	۰/۵۰٪
شمش طلا	۰	۰	۱۹۹.۹۹۹.۲۷۸.۸۷۸	۲۲۷.۶۴۰.۶۹۱.۳۷۶	۰/۵۰٪	۰/۵۰٪
جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	۰	۰	۱۹۹.۹۹۹.۲۷۸.۸۷۸	۲۲۷.۶۴۰.۶۹۱.۳۷۶	۰/۵۰٪	۰/۵۰٪
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۱۲۷.۴۸۷.۲۳۵.۷۲۵	۲۶۲.۵۳۴.۳۱۵.۸۰۶	۰/۵۶٪	۲۷۹.۹۹۹.۵۲۵.۳۲۷	۳۱۷.۴۳۵.۲۰۳.۰۳۷	۰/۶۹٪	۰/۶۹٪
شمش طلا	۱۲۷.۴۸۷.۲۳۵.۷۲۵	۰/۵۶٪	۲۷۹.۹۹۹.۵۲۵.۳۲۷	۳۱۷.۴۳۵.۲۰۳.۰۳۷	۰/۶۹٪	۰/۶۹٪
جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	۱۲۷.۴۸۷.۲۳۵.۷۲۵	۰/۵۶٪	۲۷۹.۹۹۹.۵۲۵.۳۲۷	۳۱۷.۴۳۵.۲۰۳.۰۳۷	۰/۶۹٪	۰/۶۹٪
صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۳۰.۸۱۳.۲۴۹.۵۲۰	۵۷.۵۶۹.۴۸۰.۸۴۸	۰/۱۲٪	۴۹۹.۹۹۶.۷۷۴.۴۹۹	۴۸۹.۰۴۸.۳۰۳.۲۲۷	۱/۰۷٪	۱/۰۷٪
شمش طلا	۳۰.۸۱۳.۲۴۹.۵۲۰	۰/۱۲٪	۴۹۹.۹۹۶.۷۷۴.۴۹۹	۴۸۹.۰۴۸.۳۰۳.۲۲۷	۱/۰۷٪	۱/۰۷٪
جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	۳۰.۸۱۳.۲۴۹.۵۲۰	۰/۱۲٪	۴۹۹.۹۹۶.۷۷۴.۴۹۹	۴۸۹.۰۴۸.۳۰۳.۲۲۷	۱/۰۷٪	۱/۰۷٪
صنعت مواد و محصولات دارویی(معادن)	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۸۹.۹۹۶.۸۲۵.۰۲۴	۱۱۴.۳۸۹.۶۸۴.۲۸۸	۰/۲۴٪	۰	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
شمش طلا	۸۹.۹۹۶.۸۲۵.۰۲۴	۰/۲۴٪	۰	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(معادن)	۸۹.۹۹۶.۸۲۵.۰۲۴	۰/۲۴٪	۰	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
جمع کل	۳۳۸.۹۹۶.۹۷۰.۱۱۸	۱/۴۵٪	۱.۲۰۰.۵۳۳.۶۸۳.۳۴۰	۱.۳۴۷.۵۰۶.۰۶۲.۶۹۲	۲/۹۳٪	۲/۹۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی سهام و سپرده های بانکی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	درصد/نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال		ریال	
۵۲,۰۱۰,۶۰۹,۶۰۰	۳۷۵,۱۱۱,۷۶۸,۶۳۱	۹,۹۴۶,۲۱۳,۶۲۰	۲۵٪	۳۸۵,۰۵۷,۹۸۲,۲۵۱	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۵۲,۰۱۰,۶۰۹,۶۰۰	۳۷۵,۱۱۱,۷۶۸,۶۳۱	۹,۹۴۶,۲۱۳,۶۲۰		۳۸۵,۰۵۷,۹۸۲,۲۵۱	سود سهام دریافتنی
۳۷,۴۴۲,۰۴۱,۱۵۳	۱۳۶,۰۷۵,۶۶۷,۲۶۱	۶,۱۴۲,۵۵۰,۳۳۱	۲۵٪	۱۴۲,۲۱۸,۲۱۷,۵۹۲	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۳۷,۴۴۲,۰۴۱,۱۵۳	۱۳۶,۰۷۵,۶۶۷,۲۶۱	۶,۱۴۲,۵۵۰,۳۳۱		۱۴۲,۲۱۸,۲۱۷,۵۹۲	سود سهام دریافتنی
۳۴,۹۷۵,۶۵۸,۱۷۳	۷۳۵,۲۴۲,۱۶۲,۹۳۱	۳۳,۸۵۴,۵۵۱,۰۶۹	۲۵٪	۷۶۹,۰۹۶,۷۱۴,۰۰۰	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۳۴,۹۷۵,۶۵۸,۱۷۳	۷۳۵,۲۴۲,۱۶۲,۹۳۱	۳۳,۸۵۴,۵۵۱,۰۶۹		۷۶۹,۰۹۶,۷۱۴,۰۰۰	سود سهام دریافتنی
۴۰,۱۱۸,۸۰۰,۴۱۷	۲۸۵,۲۵۸,۹۹۶,۸۲۸	۱۸,۴۰۷,۳۳۶,۷۶۹	۲۵٪	۳۰۳,۶۶۶,۳۳۳,۵۹۷	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۴۰,۱۱۸,۸۰۰,۴۱۷	۲۸۵,۲۵۸,۹۹۶,۸۲۸	۱۸,۴۰۷,۳۳۶,۷۶۹		۳۰۳,۶۶۶,۳۳۳,۵۹۷	سود سهام دریافتنی
.	۶۸۱,۳۱۶,۳۰۸,۳۲۹	۳۰,۲۸۷,۷۱۱,۱۷۱	۲۵٪	۷۱۱,۶۰۴,۰۱۹,۵۰۰	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۸۰,۰۶۵,۴۰۳,۶۶۰	.	.	-	.	سود سهام دریافتنی
۸۰,۰۶۵,۴۰۳,۶۶۰	۶۸۱,۳۱۶,۳۰۸,۳۲۹	۳۰,۲۸۷,۷۱۱,۱۷۱		۷۱۱,۶۰۴,۰۱۹,۵۰۰	سود سپرده بانکی
.	۴۶۰,۶۲۷,۷۳۸,۷۲۷	۲۸,۲۵۲,۱۴۷,۲۰۳	۲۵٪	۴۸۸,۸۷۹,۸۸۵,۹۳۰	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
.	۴۶۰,۶۲۷,۷۳۸,۷۲۷	۲۸,۲۵۲,۱۴۷,۲۰۳		۴۸۸,۸۷۹,۸۸۵,۹۳۰	سود سهام دریافتنی
۲۴۴,۶۱۲,۵۱۳,۰۰۳	۲,۶۷۳,۶۳۲,۶۴۲,۷۰۷	۱۲۶,۸۹۰,۵۱۰,۱۶۳		۲,۸۰۰,۵۲۳,۱۵۲,۸۷۰	جمع کل

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

۸- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	<u>صنعت فلزات اساسی (استیل)</u>
۱,۰۴۱,۲۴۵,۹۸۷,۵۱۰	۱,۱۳۰,۵۴۹,۵۱۸	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۱۱
۱۷۱,۲۸۲	۱۷۱,۲۸۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۳۳۳۳۳۳-۱
<u>۱,۰۴۱,۲۴۶,۱۵۸,۷۹۲</u>	<u>۱,۱۳۰,۷۲۰,۸۰۰</u>	
		<u>صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)</u>
۳,۷۶۲,۳۹۵,۴۵۸	۳۴,۶۳۴,۷۶۳,۴۳۷	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۳
۵۲۳,۳۳۳	۲۷,۹۵۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۳۳۳۳۳۳-۲
<u>۳,۷۶۲,۹۱۸,۷۹۱</u>	<u>۳۴,۶۳۴,۷۹۱,۳۸۸</u>	
		<u>صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)</u>
۸۵,۸۸۳,۹۱۱,۱۷۲	۷۱,۱۱۸,۷۶۰,۷۳۵	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۵۶۷۷
<u>۸۵,۸۸۳,۹۱۱,۱۷۲</u>	<u>۷۱,۱۱۸,۷۶۰,۷۳۵</u>	
		<u>صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)</u>
۹۶۸,۵۶۹,۰۷۹,۵۰۳	۸۳,۹۷۸,۱۸۹,۶۱۴	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۶۱۵۳
۲۴,۵۲۴,۵۲۶	۲۳,۶۹۶,۲۵۷	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۸۱۰۰۱۶۵۵۵۵۵۵۳
<u>۹۶۸,۵۹۳,۶۱۴,۰۲۹</u>	<u>۸۴,۰۰۱,۸۸۵,۸۷۱</u>	
		<u>صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)</u>
۷,۳۱۸,۸۵۰,۴۱۵,۰۰۰	۹۲,۹۶۵,۴۹۵,۸۶۹	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۶۴۶۰
<u>۷,۳۱۸,۸۵۰,۴۱۵,۰۰۰</u>	<u>۹۲,۹۶۵,۴۹۵,۸۶۹</u>	
		<u>صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)</u>
۰	۵۴۹,۹۷۷,۴۱۶	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۸۱
۰	۱۵,۲۳۱,۲۳۴	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۲۸۲۰۱۰۷۳۲۰
۰	۵۶۵,۲۰۸,۶۵۰	
<u>۹,۴۱۸,۳۳۷,۰۱۷,۷۸۴</u>	<u>۲۸۴,۴۱۶,۸۶۳,۳۱۳</u>	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۹- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۲۷,۹۵۴,۲۰۶	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۶۸,۷۷۵,۹۴۸)	۸۰۹,۱۷۸,۲۵۸	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۱۶۴,۹۸۷,۰۶۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۸,۴۸۵,۲۱۲)	۱۲۶,۵۰۱,۸۴۸	آبونمان نرم افزار صندوق
۱۶۲,۱۶۲,۱۷۹	.	(۱۶۲,۱۶۲,۱۷۹)	.	مخارج عضویت در کانون ها
۷۵۵,۱۰۳,۴۴۵	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۹,۴۲۳,۳۳۹)	۹۳۵,۶۸۰,۱۰۶	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۴۳۲,۷۰۹,۲۴۸	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۳,۵۳۰,۹۹۰)	۸۰۹,۱۷۸,۲۵۸	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۱۶۴,۹۸۷,۰۶۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۸,۴۸۵,۲۱۲)	۱۲۶,۵۰۱,۸۴۸	آبونمان نرم افزار صندوق
۱۲۱,۶۲۱,۶۲۹	.	(۱۲۱,۶۲۱,۶۲۹)	.	مخارج عضویت در کانون ها
۷۱۹,۳۱۷,۹۳۷	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۳,۶۳۷,۸۳۱)	۹۳۵,۶۸۰,۱۰۶	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۵,۷۳۷,۸۸۲	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۶,۵۵۹,۶۲۴)	۸۰۹,۱۷۸,۲۵۸	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۱۴۳,۶۱۷,۰۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۷,۱۱۵,۱۷۶)	۱۲۶,۵۰۱,۸۴۸	آبونمان نرم افزار صندوق
۵۴۹,۳۵۴,۹۰۶	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۳,۶۷۴,۸۰۰)	۹۳۵,۶۸۰,۱۰۶	مخارج عضویت در کانون ها
۴۰۵,۷۳۷,۷۷۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۶,۵۵۹,۵۱۲)	۸۰۹,۱۷۸,۲۵۸	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۱۴۳,۶۱۷,۰۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۷,۱۱۵,۱۷۶)	۱۲۶,۵۰۱,۸۴۸	آبونمان نرم افزار صندوق
۵۴۹,۳۵۴,۷۹۴	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۳,۶۷۴,۶۸۸)	۹۳۵,۶۸۰,۱۰۶	مخارج عضویت در کانون ها
۴۰۵,۷۳۷,۷۰۹	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۶,۵۵۹,۴۵۱)	۸۰۹,۱۷۸,۲۵۸	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۱۴۳,۶۱۷,۰۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۷,۱۱۵,۱۷۶)	۱۲۶,۵۰۱,۸۴۸	آبونمان نرم افزار صندوق
۵۴۹,۳۵۴,۷۳۳	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۳,۶۷۴,۶۲۷)	۹۳۵,۶۸۰,۱۰۶	مخارج عضویت در کانون ها
.	۱,۶۹۰,۵۷۳,۷۷۱	(۸۸۱,۳۹۵,۵۱۳)	۸۰۹,۱۷۸,۲۵۸	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۴۹۸,۱۵۲)	۱۲۶,۵۰۱,۸۴۸	آبونمان نرم افزار صندوق
.	۱,۸۹۰,۵۷۳,۷۷۱	(۹۵۴,۸۹۳,۶۶۵)	۹۳۵,۶۸۰,۱۰۶	مخارج عضویت در کانون ها
۳,۱۲۲,۴۸۵,۸۱۵	۱۱,۱۴۰,۵۷۳,۷۷۱	(۸,۶۴۸,۹۷۸,۹۵۰)	۵,۶۱۴,۰۸۰,۶۳۶	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
مانده در ابتدای دوره مالی	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
صنعت فلزات اساسی (استیل)			
شرکت کارگزاری مفید			
۴۴۸,۴۴۵,۶۰۷,۸۴۵	۹,۰۸۸,۰۷۴,۴۲۵,۷۲۴	۸,۷۷۰,۷۸۳,۱۲۲,۳۰۵	۴۴۸,۴۴۵,۶۰۷,۸۴۵
۴۴۸,۴۴۵,۶۰۷,۸۴۵	۹,۰۸۸,۰۷۴,۴۲۵,۷۲۴	۸,۷۷۰,۷۸۳,۱۲۲,۳۰۵	۴۴۸,۴۴۵,۶۰۷,۸۴۵
صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)			
شرکت کارگزاری مفید			
۱۴۵,۵۳۰,۴۴۴,۱۱۷	۸,۳۲۹,۵۸۲,۸۶۵,۰۵۵	۸,۲۴۶,۰۷۷,۳۱۸,۲۴۸	۱۴۵,۵۳۰,۴۴۴,۱۱۷
۱۴۵,۵۳۰,۴۴۴,۱۱۷	۸,۳۲۹,۵۸۲,۸۶۵,۰۵۵	۸,۲۴۶,۰۷۷,۳۱۸,۲۴۸	۱۴۵,۵۳۰,۴۴۴,۱۱۷
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)			
شرکت کارگزاری مفید			
(۲۲,۳۳۰,۴۷۹,۰۱۱)	۵,۴۰۵,۹۳۰,۴۴۳,۷۶۸	۵,۴۴۶,۵۳۸,۳۳۴,۴۸۸	(۲۲,۳۳۰,۴۷۹,۰۱۱)
(۲۲,۳۳۰,۴۷۹,۰۱۱)	۵,۴۰۵,۹۳۰,۴۴۳,۷۶۸	۵,۴۴۶,۵۳۸,۳۳۴,۴۸۸	(۲۲,۳۳۰,۴۷۹,۰۱۱)
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)			
شرکت کارگزاری مفید			
(۲۰۳,۰۱۹,۲۹۰,۳۷۲)	۷,۵۶۶,۹۹۷,۲۵۵,۵۵۴	۷,۷۲۹,۰۵۹,۵۷۳,۹۰۱	(۲۰۳,۰۱۹,۲۹۰,۳۷۲)
(۲۰۳,۰۱۹,۲۹۰,۳۷۲)	۷,۵۶۶,۹۹۷,۲۵۵,۵۵۴	۷,۷۲۹,۰۵۹,۵۷۳,۹۰۱	(۲۰۳,۰۱۹,۲۹۰,۳۷۲)
صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)			
شرکت کارگزاری مفید			
(۱,۴۶۵,۸۶۱,۴۴۲,۱۸۳)	۱۲,۹۳۵,۶۱۴,۹۰۳,۲۱۷	۱۴,۴۰۶,۵۲۰,۴۸۳,۳۶۰	(۱,۴۶۵,۸۶۱,۴۴۲,۱۸۳)
(۱,۴۶۵,۸۶۱,۴۴۲,۱۸۳)	۱۲,۹۳۵,۶۱۴,۹۰۳,۲۱۷	۱۴,۴۰۶,۵۲۰,۴۸۳,۳۶۰	(۱,۴۶۵,۸۶۱,۴۴۲,۱۸۳)
صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)			
شرکت کارگزاری مفید			
.	۶,۸۰۷,۷۷۸,۱۰۶,۲۵۳	۶,۸۱۸,۲۴۸,۹۶۸,۷۵۷	.
.	۶,۸۰۷,۷۷۸,۱۰۶,۲۵۳	۶,۸۱۸,۲۴۸,۹۶۸,۷۵۷	.
(۱,۰۹۷,۲۳۵,۱۵۹,۶۰۴)	۵۰,۱۳۳,۹۷۷,۹۹۹,۵۷۱	۵۱,۴۱۷,۲۲۷,۸۰۱,۰۵۹	(۱,۰۹۷,۲۳۵,۱۵۹,۶۰۴)
جمع کل			
۱۱- حسابهای پرداختی			
صنعت فلزات اساسی (استیل)			
اختیارخ فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضفلا ۱۲۱۰)			
.			
.			
صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)			
اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲-۱۴۰۴/۰۷/۰۲ (ضخود ۷۱۱۷)			
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷-۱۴۰۴/۰۸/۰۷ (ضخود ۸۰۴۴)			
۲,۰۰۳,۴۹۶,۹۶۴			
۲,۰۰۳,۴۹۶,۹۶۴			
جمع کل			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۰	۱۵۵,۳۳۶,۵۰۰,۰۰۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۰	۱۵۵,۳۳۶,۵۰۰,۰۰۰	
		صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۱۰۰,۵۰۶,۱۶۰,۰۶۰	۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۵۰۶,۱۶۰,۰۶۰	۰	
		صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۰	۴۱,۹۴۱,۶۰۰,۰۰۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۰	۴۱,۹۴۱,۶۰۰,۰۰۰	
۱۰۰,۵۰۶,۱۶۰,۰۶۰	۱۹۷,۲۷۸,۱۰۰,۰۰۰	جمع کل

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

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۸۵,۶۰۲,۳۴۲,۱۱۹	۵۶,۹۸۹,۹۲۹,۴۴۸	مدیر صندوق
۲۵۷,۷۳۶,۸۸۶	۳۲۶,۶۷۳,۳۲۶	متولی
۳۴,۰۲۲,۳۹۰,۷۶۸	۵۶,۹۹۰,۹۶۰,۰۵۰	بازارگردان
۱۴۷,۹۴۲,۱۸۰	۱۵۲,۷۷۹,۷۶۶	حسابرس
۱۲۰,۰۳۰,۴۱۱,۹۵۳	۱۱۴,۴۶۰,۳۴۲,۵۹۰	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)
		صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۳۳,۲۱۱,۵۵۵,۳۸۸	۱۸,۲۹۳,۱۷۶,۸۵۴	مدیر صندوق
۲۴۴,۷۹۱,۶۸۱	۱۳۱,۳۵۷,۲۴۹	متولی
۳۳,۲۱۱,۵۵۵,۳۸۸	۵۳,۹۸۲,۸۱۹,۱۳۲	بازارگردان
۱۴۷,۹۴۲,۱۸۰	۷۵,۷۴۹,۶۱۶	حسابرس
۶۶,۸۱۵,۸۴۴,۶۳۷	۷۲,۴۸۳,۱۰۲,۸۵۱	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۲۰۲,۰۲۱,۵۳۷,۱۸۳	۴۷,۵۲۴,۷۲۲,۷۳۶	مدیر صندوق
.	۳۷۴,۱۳۰,۱۴۴,۴۴۳	ذخیره کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد
۲۲۷,۰۷۷,۵۹۷	۱۳۱,۳۵۷,۲۴۹	متولی
۳۹,۱۷۱,۷۸۱,۲۵۷	۱۱۶,۳۵۸,۳۰۲,۰۱۳	بازارگردان
۱۴۷,۹۴۲,۱۸۰	۷۵,۷۴۹,۶۱۶	حسابرس
۲۴۱,۵۶۸,۳۳۸,۲۱۷	۵۳۸,۲۲۰,۲۷۶,۰۵۷	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
		صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۵۶,۵۴۵,۸۸۹,۳۸۲	۲۱,۷۱۸,۵۱۱,۹۶۱	مدیر صندوق
۹۰,۸۹۰,۳۸۴	۱۳۱,۳۵۷,۲۴۹	متولی
۱۰,۲۳۹,۸۹۶,۵۹۲	۶۲,۸۳۱,۹۱۸,۹۲۹	بازارگردان
۱۰۱,۶۵۴,۵۹۲	۷۵,۷۴۹,۶۱۶	حسابرس
۶۶,۹۷۸,۳۳۰,۹۵۰	۸۴,۷۵۷,۵۳۷,۷۵۵	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
		صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۳۸۸,۹۵۲,۸۰۱	۳۰,۰۶۸,۵۱۵,۴۸۵	مدیر صندوق
.	۲۵,۲۱۲,۵۷۶,۱۶۳	ذخیره کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد
۴,۶۵۷,۵۳۰	۱۳۱,۳۵۷,۲۴۹	متولی
۳۸۸,۹۵۲,۸۰۱	۷۸,۴۴۹,۷۹۵,۱۹۸	بازارگردان
۷,۳۸۴,۲۲۴	۷۵,۷۴۹,۶۱۶	حسابرس
۷۸۹,۹۴۷,۳۵۶	۱۳۳,۹۳۷,۹۹۳,۷۱۱	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
		صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
.	۲۱,۱۱۰,۶۷۵,۶۷۷	مدیر صندوق
.	۲۲۹,۱۹۹,۰۲۷	متولی
.	۲۱,۱۱۰,۶۷۵,۶۷۷	بازارگردان
.	۱۱۶,۲۶۳,۴۲۷	حسابرس
.	۴۲,۵۶۶,۸۱۳,۸۰۸	جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۴۹۶,۱۸۲,۸۷۳,۱۱۳	۹۸۶,۴۲۶,۰۶۶,۷۷۲	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۵۴,۱۰۴,۴۸۹	۲۶۵,۸۹۲,۵۵۶	ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲,۳۷۲,۱۲۳,۳۱۵	۳,۹۳۵,۹۴۲,۵۲۶	آبونمان نرم افزار صندوق
۳,۴۲۶,۲۲۷,۸۰۴	۵,۲۰۱,۸۳۵,۰۸۲	
		صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۱,۳۸۵,۸۵۳,۷۶۱	۲,۸۸۹,۳۸۴,۴۵۹	آبونمان نرم افزار صندوق
۳۸,۵۷۰,۱۱۴	.	ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۴۲۴,۴۲۳,۸۷۵	۲,۸۸۹,۳۸۴,۴۵۹	
		صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۱,۳۵۴,۷۷۳,۹۴۲	۴,۱۶۹,۲۴۴,۹۵۹	آبونمان نرم افزار صندوق
۱,۳۵۴,۷۷۳,۹۴۲	۴,۱۶۹,۲۴۴,۹۵۹	
		صنعت محصولات شیمیایی (اگتان)
۱,۲۹۵,۷۷۱,۹۲۲	۳,۰۹۰,۹۷۴,۹۷۵	آبونمان نرم افزار صندوق
۵۳,۷۸۴,۳۶۴	۲۸۴,۵۱۷,۱۳۷	ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۳۴۹,۵۵۶,۲۸۶	۳,۳۷۵,۴۹۲,۱۱۲	
		صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۴۷۷,۵۶۸,۰۲۰	۳,۵۲۲,۴۱۸,۳۸۵	آبونمان نرم افزار صندوق
۱۷,۴۴۴,۵۲۴	۶۲,۷۳۵,۸۲۷	ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴۹۵,۰۱۲,۵۴۴	۳,۵۸۵,۱۵۴,۲۱۲	
		صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
.	۲,۷۲۴,۵۶۱,۰۸۷	آبونمان نرم افزار صندوق
.	۱۲۳,۴۳۱,۰۰۰	ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا
.	۲,۸۴۷,۹۹۲,۰۸۷	
۸,۰۴۹,۹۹۴,۴۵۱	۲۲,۰۶۹,۱۰۲,۹۱۱	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۸,۶۶۳,۱۸۶,۳۷۵,۲۱۳	۶۱۴,۶۱۸,۷۹۱	۵,۶۴۷,۸۰۲,۰۱۵,۶۸۰	۵۱۹,۰۸۳,۷۹۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۴۰,۹۵۲,۱۸۸,۶۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۰۳,۲۸۲,۱۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۸,۸۰۴,۱۳۸,۵۶۳,۸۲۳	۶۲۴,۶۱۸,۷۹۱	۵,۷۵۶,۶۰۵,۲۹۷,۸۰۱	۵۲۹,۰۸۳,۷۹۱	
صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)				
۷,۴۷۳,۱۱۶,۵۷۴,۲۰۹	۷۲۵,۸۰۹,۸۸۴	۴,۷۹۸,۳۷۰,۹۱۸,۷۰۳	۵۵۴,۲۳۲,۵۴۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۷,۴۷۳,۱۱۶,۵۷۴,۲۰۹	۷۲۵,۸۰۹,۸۸۴	۴,۷۹۸,۳۷۰,۹۱۸,۷۰۳	۵۵۴,۲۳۲,۵۴۷	
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)				
۱۰,۳۲۵,۶۸۸,۸۲۰,۶۲۴	۷۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۰,۸۰۰,۰۴۲,۴۴۹	۷۶۱,۳۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۳۲۵,۶۸۸,۸۲۰,۶۲۴	۷۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۰,۸۰۰,۰۴۲,۴۴۹	۷۶۱,۳۰۰,۰۰۰	
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)				
۷,۵۴۷,۴۰۳,۴۳۸,۷۴۰	۵۵۹,۸۴۶,۹۶۸	۶,۴۲۵,۷۸۴,۷۱۱,۷۵۱	۵۰۴,۶۹۲,۳۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۷,۵۴۷,۴۰۳,۴۳۸,۷۴۰	۵۵۹,۸۴۶,۹۶۸	۶,۴۲۵,۷۸۴,۷۱۱,۷۵۱	۵۰۴,۶۹۲,۳۰۰	
صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)				
۱۰,۰۲۶,۸۸۶,۶۷۹,۱۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۵,۷۴۸,۹۵۷,۵۴۷	۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۲۶,۸۸۶,۶۷۹,۱۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۵,۷۴۸,۹۵۷,۵۴۷	۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰	
صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)				
.	.	۴,۱۲۵,۱۲۵,۴۶۷,۳۷۵	۵۰۰,۵۲۳,۲۵۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
.	.	۴,۱۲۵,۱۲۵,۴۶۷,۳۷۵	۵۰۰,۵۲۳,۲۵۲	
۴۴,۱۷۷,۲۳۴,۰۷۶,۵۶۹	۳,۶۳۳,۱۷۵,۶۴۳	۴۵,۵۸۲,۴۳۵,۳۹۵,۶۲۶	۳,۷۹۹,۱۳۱,۸۹۰	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت	۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
ریال	ریال		
۳۶,۱۹۸,۱۹۷,۵۸۱	۱۱,۰۵۰,۰۹۷,۵۵۳	۱۶-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۵,۱۲۶,۷۰۷,۹۷۰)	(۳,۸۰۹,۲۲۸,۰۰۷)	۱۶-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
.	۴۹۵,۲۸۰,۸۰۴,۸۰۱	۱۶-۳	سود (زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی
.	۴۴,۱۲۰,۹۶۳,۶۷۲	۱۶-۴	سود (زیان) حاصل از قرارداد اختیار معامله سهام
۳۱,۰۷۱,۴۸۹,۶۱۱	۵۴۶,۶۴۲,۶۳۸,۰۱۹		

جمع

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						ردیف
سود (زیان) فروش سهام ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	صنعت فلزات اساسی (استیل)
.	۱,۴۰۶,۷۹۸,۲۲۱	۱۱۸,۵۷۸,۰۴۳	۲۲,۵۲۹,۶۷۵	۲۲,۱۶۷,۷۰۲,۵۶۱	۲۳,۷۱۵,۶۰۸,۵۰۰	۱,۵۴۱,۵۹۳	۱ فولاد افزا سپاهان
.	۵۶۰,۹۷۷,۷۸۸	۱۹۳,۱۷۱,۶۸۲	۳۶,۷۰۱,۸۶۰	۳۷,۸۴۳,۴۸۳,۵۰۰	۳۸,۶۳۴,۳۳۴,۸۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲ داروسازی جابرین حیان
.	(۱,۹۱۶,۳۹۴,۵۳۶)	۵۱,۵۵۷,۹۸۶	۹,۷۹۵,۳۶۳	۱۲,۳۶۱,۷۳۹,۱۰۲	۱۰,۵۰۶,۶۹۷,۹۱۵	۵,۴۱۰,۴۴۶	۳ حمل و نقل توکا
.	(۸۰,۶۹۶,۰۰۹)	۳۹,۱۶۶,۱۵۱	۷,۴۴۰,۹۸۱	۷,۸۶۷,۳۱۹,۸۰۷	۷,۸۳۳,۲۳۰,۹۳۰	۳۹۶,۳۱۵	۴ شیمی دارویی داروپخش
(۱,۳۷۳,۰۲۳,۷۶۱)	(۲۸,۹۵۰,۰۲۰,۷۲۴)	۵۵۶,۳۸۳,۲۱۱	۱۰۵,۷۰۹,۸۹۹	۱۳۹,۵۶۴,۵۶۷,۳۸۸	۱۱۱,۲۷۶,۶۳۹,۷۷۴	۳۹,۷۹۹,۰۲۲	۵ فولاد شاهرود
۱۴,۲۷۹,۶۶۳,۲۸۹	(۴۲,۲۸۵,۴۶۴,۳۸۶)	۲,۲۵۶,۰۷۷,۸۶۱	۴۲۶,۲۷۹,۴۲۷	۴۹۰,۸۱۸,۶۷۷,۵۲۹	۴۵۱,۲۱۵,۵۷۰,۴۳۱	۷۱,۱۹۸,۳۳۷	۶ توسعه معدنی و صنعتی صیانور
.	۱۲,۸۲۱,۷۱۷,۱۵۷	.	۱۰۳,۱۶۳,۶۴۳	۳۰,۰۵۹,۹۷۱,۲۰۰	۴۲,۹۸۴,۸۵۲,۰۰۰	۵۸۸,۰۰۰	۷ گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۴۰۴
.	۶,۶۶۴,۷۸۱,۹۶۰	۱۵۴,۳۱۱,۶۹۷	۲۹,۳۱۸,۸۸۵	۲۴,۰۱۳,۹۲۶,۳۵۸	۳۰,۸۶۲,۳۲۸,۹۰۰	۵۷۱,۵۰۰	۸ توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۳۶,۵۲۵,۷۶۲,۶۳۹)	(۷۳,۵۶۳,۸۶۱,۶۱۰)	۱,۷۳۰,۱۸۲,۲۶۳	۳۲۸,۷۲۱,۸۱۶	۴۱۷,۵۴۱,۴۱۲,۳۵۱	۳۴۶,۰۳۶,۴۵۴,۸۲۰	۴۳,۴۹۲,۵۴۷	۹ فولاد کاوه جنوب کیش
.	(۲۵,۵۷۶,۳۸۷,۵۷۶)	۵۱۴,۷۹۰,۶۸۳	۹۷,۸۰۷,۲۸۰	۱۲۷,۹۲۱,۹۲۲,۸۵۴	۱۰۲,۹۵۸,۱۳۳,۲۴۱	۴۳,۶۵۲,۶۶۸	۱۰ مجتمع جهان فولاد سیرجان
.	۱۵,۳۱۸,۶۹۴,۷۵۰	۳۳۸,۷۹۸,۶۲۵	۶۴,۳۷۱,۱۷۵	۷۸,۶۵۳,۱۰۴,۱۶۸	۹۴,۳۷۴,۹۶۸,۷۱۸	۳,۲۶۶,۰۹۶	۱۱ سیمان باقران
.	۲۲,۵۳۸,۷۱۸	۸,۸۵۲,۸۸۶	۱,۶۸۲,۰۲۶	۱,۷۳۷,۵۰۳,۴۶۷	۱,۷۷۰,۵۷۷,۰۹۷	۴۴۱,۸۷۱	۱۲ دامداری تلیسه نمونه
(۹,۷۷۹,۵۸۴,۴۵۷)	(۷۵,۱۸۰,۳۷۸,۶۳۴)	۱,۹۱۳,۳۲۸,۴۲۳	۳۶۳,۵۲۰,۳۲۴	۴۵۵,۵۶۹,۲۱۴,۰۴۸	۳۸۲,۶۶۵,۶۸۴,۱۷۱	۱۴۵,۷۲۹,۰۲۵	۱۳ فولاد خوزستان
.	۲,۷۸۲,۱۸۱,۸۳۲	۲۰۱,۰۷۲,۷۰۸	۳۸,۲۰۳,۵۸۴	۳۷,۱۹۳,۰۸۳,۰۳۷	۴۰,۲۱۴,۵۴۱,۱۶۱	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۴ بانک اقتصاد نوین
.	(۷۵۹,۲۶۴,۰۲۷)	۱۹,۰۱۸,۴۵۴	۳,۶۱۳,۳۹۸	۴,۵۴۰,۳۲۳,۳۷۵	۳,۸۰۳,۶۹۱,۲۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵ کانی کرین طبیس
(۱۳,۱۱۹,۱۰۰,۰۰۲)	(۷,۴۶۰,۲۶۹,۴۵۹)	۲۲۹,۸۸۲,۰۷۹	۴۳,۶۷۴,۹۷۸	۵۳,۰۶۳,۱۲۸,۲۷۲	۴۵,۹۷۶,۴۱۵,۸۷۰	۵,۸۷۶,۸۶۵	۱۶ سیمان تهران
۹۹۷,۲۱۴,۷۳۶	۵۶۳,۲۹۸,۲۳۵	۲۶,۲۰۰,۵۳۷	۴,۹۷۸,۰۵۸	۴,۶۴۵,۶۳۰,۵۴۶	۵,۲۴۰,۱۰۷,۳۷۶	۱,۵۶۲,۵۰۰	۱۷ بیمه اتکایی ایران معین
۲۰,۹۵۸,۰۷۰,۱۰۰	(۱۹۳,۳۰۷,۷۶۷,۷۰۵)	۳,۶۳۹,۲۲۹,۷۷۶	۶۹۱,۴۴۶,۱۷۶	۹۱۶,۸۳۳,۰۴۸,۷۳۴	۷۷۷,۸۴۵,۹۵۶,۹۸۱	۲۰۷,۰۳۷,۴۶۸	۱۸ فولاد مبارکه اصفهان
.	(۱۷,۶۴۲,۳۹۱,۵۸۶)	۵۹۴,۷۴۹,۷۶۸	۱۱۲,۹۹۹,۹۱۵	۱۳۵,۸۸۴,۵۹۶,۵۶۳	۱۱۸,۹۴۹,۹۵۴,۶۶۰	۳,۱۵۶,۷۸۱	۱۹ پارس فولاد سبزواری
.	۲۳۰,۰۴۵,۳۷۳	۳۹,۸۳۳,۳۵۶	۵,۶۶۸,۳۲۲	۵,۷۰۱,۱۲۴,۰۶۹	۵,۹۶۶,۶۷۱,۱۲۰	۵۰۳,۰۹۲	۲۰ سیم و کابل ابهر

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تعداد	صنعت فلزات اساسی (استیل)	ردیف
سود (زیان) فروش سهام ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال				
۰	(۴.۳۶۶.۷۹۲.۳۳۵)	۱۹۶.۷۷۴.۸۷۴	۳۷.۳۸۵.۷۵۸	۴۳.۴۸۷.۶۰۵.۷۳۰	۳۹.۳۵۴.۹۷۴.۰۲۷	۱۴۰.۷۵۰.۴۷		۲۱ سیحان دارو	
۳.۰۶۱.۰۲۴.۸۲۲	(۹.۶۶۷.۶۴۴.۲۳۶)	۶۵۵.۲۲۱.۱۸۱	۱۲۴.۴۸۹.۹۷۸	۱۳۹.۹۳۲.۱۶۹.۱۱۲	۱۳۱.۰۴۴.۲۳۶.۰۳۵	۳۳.۸۳۸.۸۸۲		۲۲ فولاد امیرکبیر کاشان	
۰	۳.۳۰۹.۸۴۰.۲۸۴	۲۸.۶۶۲.۳۲۷	۵.۴۴۵.۸۰۴	۲.۳۸۸.۵۱۶.۸۰۵	۵.۷۳۲.۴۶۵.۲۲۰	۴۵۰.۰۰۰		۲۳ نساجی بابکان	
۰	(۴.۰۸۰.۳۷۴.۴۰۹)	۷۹.۳۱۳.۴۲۲	۱۵.۰۵۰.۴۹۲	۱۹.۸۲۸.۷۹۴.۶۵۳	۱۵.۸۴۲.۶۸۴.۱۵۸	۱۲.۵۱۴.۴۷۳		۲۴ سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰	۷.۱۳۰.۲۱۴.۵۴۵	۸۹.۸۱۶.۳۸۱	۱۷.۰۶۴.۹۸۹	۱۰.۷۲۶.۱۸۰.۵۳۵	۱۷.۹۶۳.۲۷۶.۴۵۰	۵۹۵.۰۰۰		۲۵ دارویی و نهاده های زاگرس دارو	
۰	۷۹۰.۹۸۱.۱۹۱	۲۲.۱۱۲.۷۷۹	۴.۲۰۱.۳۸۶	۳.۶۰۵.۲۶۰.۶۰۴	۴.۴۲۲.۵۵۵.۹۶۰	۴۹۰.۰۰۰		۲۶ اخشان خراسان	
۰	۸.۲۶۲.۹۶۶	۱.۴۱۹.۰۰۰	۲۶۹.۶۰۶	۲۷۳.۸۴۸.۴۲۸	۲۸۳.۸۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰		۲۷ کشت و دامداری فکا	
۱۳۴.۸۲۹.۲۰۶.۰۹۲	۳۲.۳۱۰.۷۱۸.۵۲۵	۴.۸۲۷.۰۴۳.۴۱۰	۹۱۷.۱۳۰.۴۳۵	۹۲۷.۳۵۳.۷۸۸.۷۲۲	۹۶۵.۴۰۸.۶۸۱.۰۹۲	۱۳۰.۴۳۸.۲۸۹		۲۸ ملی صنایع مس ایران	
۰	۲۳۶.۱۶۳.۱۸۹	۶۶.۹۸۷.۸۸۴	۱۲.۷۲۷.۵۵۷	۱۳.۰۸۱.۶۹۸.۰۰۰	۱۳.۳۹۷.۵۷۶.۶۳۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۲۹ تولیدی برنا باتری	
(۲۵.۴۸۷.۰۱۲.۳۱۹)	۱.۵۰۸.۱۶۲.۷۳۵	۱۹۴.۰۲۴.۰۵۸	۳۶.۸۶۳.۵۲۵	۳۷.۰۶۵.۷۶۰.۹۶۲	۳۸.۸۰۴.۸۱۱.۲۸۰	۳.۹۸۷.۹۸۱		۳۰ نورد و قطعات فولادی	
۰	(۴.۴۹۲.۲۸۳.۴۹۶)	۱۰۰.۸۸۷.۸۱۹	۱۹.۱۶۸.۶۸۱	۲۴.۳۴۹.۷۹۰.۸۵۹	۲۰.۱۷۷.۵۶۳.۸۶۳	۹.۳۳۷.۱۴۳		۳۱ زامیاد	
۰	۴۴۱.۰۱۳.۰۸۷	۱۳.۹۶۵.۰۰۰	۲.۶۵۳.۳۲۳	۲.۳۳۵.۳۶۸.۵۹۰	۲.۷۹۳.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰		۳۲ سرمایه گذاری مهر	
۰	(۶.۹۶۲.۶۱۲.۱۷۶)	۱۰۰.۸۲۲.۰۲۶	۱۹.۱۵۶.۱۵۹	۲۷.۰۰۷.۰۳۹.۱۸۹	۲۰.۱۶۴.۴۰۵.۱۹۸	۹۰۰۰.۰۰۰		۳۳ بانک ملت	
۰	(۱۳.۲۸۲.۷۴۷.۵۱۶)	۳۸۴.۵۴۶.۴۸۶	۷۳.۰۶۲.۶۱۶	۸۹.۷۳۴.۴۳۶.۱۸۴	۷۶.۹۰۹.۲۹۷.۷۷۰	۷.۶۱۷.۴۸۲		۳۴ سیمان شرق	
(۲۲.۶۳۸.۵۴۲)	(۲.۱۶۴)	۰	۰	۲.۱۶۵	۱	۱		۳۵ فولاد هرمزگان جنوب	
۰	۳.۴۶۸.۰۷۲.۱۸۶	۴۳۵.۱۹۴.۷۸۷	۸۲.۶۸۶.۶۶۸	۸۳.۰۵۳.۰۰۲.۹۳۹	۸۷.۰۳۸.۹۵۷.۵۸۰	۵.۱۶۲.۴۵۳		۳۶ نفت بهران	
۰	۲۱.۵۸۸.۷۷۲	۴.۶۸۹.۴۷۷	۸۹۰.۹۹۷	۹۱۰.۷۲۶.۱۷۴	۹۳۷.۸۹۵.۴۲۰	۸۰.۴۳۷		۳۷ سرمایه گذاری صدر تامین	
۰	(۹.۸۱۸.۹۵۲.۰۰۴)	۳۶۴.۸۶۰.۹۹۰	۶۹.۳۲۳.۵۸۵	۸۲.۳۵۶.۹۶۵.۳۲۹	۷۲.۹۷۲.۱۹۷.۹۰۰	۱۵.۰۴۵.۸۱۴		۳۸ کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	
۱۹.۱۳۹.۵۹۴.۷۹۱	(۱۱.۶۱۵.۶۳۰.۹۳۴)	۴۵۲.۳۸۴.۱۰۶	۸۵.۹۵۰.۹۰۱	۱۰۱.۵۵۴.۱۱۷.۳۵۷	۹۰.۴۷۶.۸۲۱.۳۳۰	۱۶.۴۰۰.۷۹۶		۳۹ آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
(۴.۳۱۳.۰۰۷.۴۰۹)	(۱۰.۷۷۹.۲۴۸.۹۷۴)	۱.۳۰۸.۹۵۶.۷۹۴	۲۴۸.۹۶۶.۸۴۳	۲۷۱.۰۱۲.۹۵۷.۷۵۱	۲۶۱.۷۹۱.۳۶۲.۴۱۴	۶۸.۳۶۶.۳۳۴		۴۰ غلتک سازان سپاهان	
۰	۳.۸۴۵.۰۵۷.۹۵۸	۱۳۲.۳۶۲.۷۶۹	۲۵.۱۴۸.۶۰۷	۲۲.۴۶۹.۹۸۴.۲۳۶	۲۶.۴۷۲.۵۵۳.۵۷۰	۱.۶۰۰.۰۰۰		۴۱ مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	
۰	۸۷۸.۳۶۹.۹۳۲	۳۴.۱۵۳.۱۲۵	۶.۴۸۹.۰۶۸	۵.۹۱۱.۶۱۲.۸۷۵	۶.۸۳۰.۶۲۵.۰۰۰	۱.۸۷۵.۰۰۰		۴۲ صنایع غذایی رضوی	
۰	۲.۷۶۵.۲۵۷.۳۶۹	۵۶.۱۰۹.۸۶۴	۱۰.۶۶۰.۸۷۳	۸.۳۸۹.۹۴۴.۶۹۴	۱۱.۲۲۱.۹۷۲.۸۰۰	۱۰۰۰.۷۴		۴۳ آلومینای ایران	
۰	۹۲۷.۲۸۴.۷۶۲	۲۲.۶۶۲.۴۹۶	۴.۲۰۵.۸۳۵	۳.۵۷۸.۲۴۶.۰۸۷	۴.۵۳۲.۴۹۹.۱۸۰	۵۰۰.۰۰۰		۴۴ صنایع ارتباطی آوا	
(۳۲.۹۰۶.۷۹۸.۵۳۹)	(۵.۵۲۱.۵۱۰.۲۸۳)	۱.۱۵۳.۳۲۱.۳۴۹	۲۱۹.۱۲۴.۹۲۵	۲۳۴.۸۱۳.۳۳۱.۴۵۶	۲۳۰.۶۶۴.۲۶۷.۴۴۷	۴۷.۹۷۵.۶۱۰		۴۵ صبا فولاد خلیج فارس	
(۲۷.۱۴۸.۷۱۹.۴۲۹)	(۴۹.۳۱۴.۳۱۰.۷۰۵)	۱.۴۴۱.۱۳۲.۸۴۸	۲۷۳.۸۰۷.۱۱۳	۳۳۵.۸۲۵.۹۳۵.۰۳۴	۲۸۸.۲۲۶.۵۶۴.۲۹۰	۱۴.۴۰۶.۶۵۵		۴۶ شرکت آهن و فولاد ارفع	
۰	(۲.۵۳۹.۰۰۱.۱۴۷)	۱۳۵.۲۴۶.۷۸۸	۲۵.۶۹۶.۸۱۴	۲۹.۴۲۷.۴۱۵.۳۰۲	۲۷.۰۴۹.۳۵۷.۷۵۷	۹.۷۰۷.۵۱۹		۴۷ سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	
۰	(۳۶.۰۴۶.۴۲۱.۰۴۱)	۷۱۳.۰۲۶.۳۸۰	۱۳۵.۴۷۱.۵۳۳	۱۷۷.۸۰۲.۱۹۴.۶۲۸	۱۴۲.۶۰۵.۲۷۱.۵۰۰	۳۸.۴۷۵.۷۱۳		۴۸ گروه صنعتی سپاهان	
۰	(۶.۸۸۶.۹۴۱.۲۳۴)	۳۱۸.۱۷۸.۵۲۵	۶۰.۴۵۱.۸۸۲	۷۰.۱۴۴.۰۱۵.۵۸۷	۶۳.۶۳۵.۷۰۴.۷۶۰	۳.۲۶۳.۵۹۷		۴۹ پالایش نفت تبریز	
(۸۴۲.۷۹۳.۵۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	-		۵۰ مولد نیروگاهی تجارت فارس	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)
سود (زیان) فروش سهام ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد		
(۷,۴۲۱,۲۷۸,۶۶۱)	-	۵۱ مس شهیدباهنر	
(۲۰,۴۰۴,۶۷۸,۶۴۲)	-	۵۲ فولاد خراسان	
۲,۹۰۸,۱۹۴,۷۴۳	-	۵۳ نشاسته و گلوکز آردینه	
(۱۳,۶۱۶,۵۳۵,۱۱۷)	-	۵۴ سرمایه گذاری شفا دارو	
(۱,۹۹۴,۴۳۱,۷۱۹)	-	۵۵ کاشی پارس	
(۳,۸۸۴,۲۳۲,۱۸۰)	-	۵۶ داروپخش (هلدینگ)	
(۱۲,۶۹۴,۷۳۴,۲۱۹)	-	۵۷ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۵۳,۲۰۴,۳۵۸,۹۵۵	-	۵۸ نیان الکترونیک	
(۴۴۰,۲۰۱,۸۰۸)	-	۵۹ تولیدی و صنعتی گوهر فام	
(۱,۰۰۴,۵۷۳,۲۷۷)	-	۶۰ سیمان کرمان	
(۴۲۱,۷۹۶,۶۲۲)	-	۶۱ پالایش نفت اصفهان	
۱,۸۸۷,۴۵۸,۲۹۰	-	۶۲ گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	
(۱,۵۸۸,۳۹۲,۸۳۰)	-	۶۳ بانک خاورمیانه	
(۶۰۳,۴۰۹,۵۳۳)	-	۶۴ کشت و دام قیام اصفهان	
(۱۵,۳۱۹,۱۷۷,۶۵۳)	-	۶۵ صنایع فروآلیاژ ایران	
(۱,۵۰۸,۹۱۸,۲۳۰)	-	۶۶ پرتو بار قرابری خلیج فارس	
۲۶۹,۹۰۳,۵۴۵	-	۶۷ فولاد آلیاژی ایران	
۱,۰۱۲,۰۴۰,۱۸۷	-	۶۸ نورایستا پلاستیک	
(۱۳,۵۵۶,۰۷۳,۸۸۷)	-	۶۹ سپینتا	
(۸۱۲,۳۵۷,۱۱۵)	-	۷۰ تولیدی چدن سازان	
(۷,۲۳۳,۴۳۱,۹۸۲)	-	۷۱ محصولات کاغذی لطیف	
۸,۵۲۴,۱۶۵,۴۷۹	(۵۴۳,۷۸۵,۳۴۷,۳۶۱)	۲۵,۹۴۸,۹۶۳,۱۳۴	۵,۰۳۱,۰۰۲,۷۳۸	۵,۷۷۲,۳۹۳,۱۸۹,۸۱۶	۵,۲۵۹,۵۸۷,۸۰۸,۳۲۷		جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)	
سود (زیان) فروش سهام ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	
.	(۲,۶۳۷,۵۴۴,۳۶۰)	۸۵,۸۳۸,۰۸۰	۱۶,۳۰۸,۶۱۳	۱۹,۷۰۳,۰۱۲,۹۳۴	۱۷,۱۶۷,۶۱۵,۲۶۷	۵,۴۰۰,۲۳۰	۱ الکترونیک خودرو و شوق	
.	(۱۲,۶۱۷,۵۹۵,۱۶۳)	۱۸۴,۳۳۴,۵۷۶	۳۵,۰۲۳,۱۷۸	۴۹,۲۶۵,۱۵۳,۱۳۹	۳۶,۸۶۶,۹۱۵,۷۳۰	۳,۴۵۳,۶۶۱	۲ رینگ سازی مشهد	
.	(۶,۸۷۵,۵۲۱,۵۷۳)	۱۳۳,۶۴۵,۱۸۵	۲۵,۳۹۱,۸۱۹	۳۳,۴۴۵,۵۲۳,۲۸۱	۲۶,۷۲۹,۰۳۷,۷۱۲	۱۷,۸۶۷,۳۷۷	۳ ایرکا پارت صنعت	
.	۲۳,۲۶۳,۶۵۳,۷۲۹	۱,۶۴۹,۰۳۱,۰۰۷	۳۱۳,۳۱۱,۴۱۲	۳۰۴,۵۸۰,۲۰۳,۶۴۰	۳۲۹,۸۰۶,۱۹۹,۷۸۸	۱۶۱,۲۸۴,۸۱۰	۴ گروه بهمن	
.	۶۰۸,۰۷۱,۴۱۸	۲۲,۶۱۱,۲۸۰	۴,۲۹۵,۸۹۷	۳,۸۸۷,۲۷۶,۴۴۰	۴,۵۲۳,۲۵۵,۰۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۵ سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۷۱.۵۰۰	۲۹,۱۹۰,۹۶۳,۸۰۰	۲۴,۳۱۱,۳۷۶,۲۰۱	۲۷,۷۲۰,۸۸۹	۱۴۵,۹۵۴,۸۱۷	۴,۷۰۵,۹۰۱,۸۹۳	۰
۷	زامیاد	۱۳۸.۰۸۰.۵۸۲	۲۷۱,۷۷۶,۷۶۹,۰۹۹	۳۲۳,۷۴۱,۶۰۰,۷۲۹	۲۵۸,۱۸۴,۰۵۱	۱,۳۵۸,۸۸۳,۸۴۰	(۵۳,۵۸۱,۸۹۹,۵۲۱)	(۴,۲۵۸)
۸	سرمایه گذاری مهر	۷۵۰.۰۰۰	۲,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۳۱۴,۱۱۰	۲,۶۵۳,۳۱۶	۱۳,۹۶۵,۰۰۰	۵۰۱,۰۶۷,۵۷۴	۰
۹	ایمن خودرو شرق	۲۱.۷۷۸.۶۰۳	۸۴,۶۸۶,۵۱۳,۲۲۳	۶۰,۱۷۰,۷۱۵,۱۹۸	۸۰,۴۵۱,۷۶۴	۴۲۳,۴۳۲,۵۶۵	۲۴,۰۱۱,۹۱۳,۶۹۶	۰
۱۰	تولیدمحور خودرو	۱۱.۵۸۴.۵۱۵	۳۵,۱۸۰,۵۷۸,۱۳۸	۶۵,۰۷۱,۴۵۳,۹۸۹	۳۳,۴۲۱,۱۰۸	۱۷۵,۹۰۲,۸۹۴	(۳۰,۱۰۰,۱۹۹,۸۵۳)	۰
۱۱	رادیاتور ایران	۴۷.۱۵۲.۱۳۹	۱۱۵,۳۱۸,۹۱۵,۹۷۳	۱۴۳,۷۶۹,۹۳۶,۰۰۲	۱۰۹,۵۵۰,۴۶۴	۵۷۶,۵۹۶,۵۸۶	(۲۹,۱۳۷,۱۶۵,۰۷۹)	(۳,۵۲۰)
۱۲	لیزینگ رایان سایبا	۴۳.۷۷۷.۴۱۲	۲۸,۴۷۸,۹۵۹,۶۱۳	۳۹,۸۱۷,۹۹۶,۸۰۴	۲۷,۰۵۳,۸۲۰	۱۴۲,۳۹۶,۷۹۷	(۱۱۵,۰۸۴,۸۵۸,۰۸)	۰
۱۳	تولیدی چدن سازان	۲۹۸.۰۱۷۲۳	۶۴,۵۶۱,۵۵۳,۱۷۹	۶۴,۴۲۳,۲۱۳,۷۱۱	۶۱,۳۳۲,۴۷۶	۳۲۲,۸۰۷,۶۶۱	(۲۴۵,۸۰۰,۷۶۹)	۰
۱۴	لنت ترمز ایران	۵,۹۶۵,۸۶۱	۳۳,۳۴۵,۷۳۴,۵۶۸	۴۰,۱۶۸,۵۱۷,۶۳۰	۳۱,۵۸۲,۷۶۵	۱۶۶,۲۲۸,۶۷۴	(۷,۱۲۰,۵۹۴,۵۰۱)	۰
۱۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۵,۷۴۴,۱۳۰	۲۱,۹۴۱,۵۰۴,۸۱۲	۲۶,۹۶۷,۲۹۶	۱۴۱,۸۲۸,۲۲۲	۶,۲۵۵,۴۶۳,۳۰۰	۰
۱۶	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۶۴,۴۳۸,۵۶۲	۳۰۴,۴۰۷,۷۳۴,۴۲۰	۳۱۲,۴۱۱,۷۴۱,۲۰۹	۲۸۹,۱۸۴,۰۸۵	۱,۵۲۲,۰۳۸,۶۶۹	(۹۸,۱۵۵,۲۲۹,۵۴۳)	۰
۱۷	صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۹۰۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۸۷۵,۹۵۵,۵۲۸	۶,۵۶۱,۰۰۲	۳۴,۵۳۱,۸۷۵	۹۸۹,۳۲۶,۵۹۵	۰
۱۸	داروسازی کوثر	۴,۶۰۳,۶۹۰	۶۵,۱۴۵,۳۰۲,۷۸۰	۷۲,۳۸۴,۸۲۴,۳۵۶	۶۱,۸۸۷,۶۹۹	۳۳۵,۷۲۶,۵۱۷	(۷,۶۲۷,۱۳۵,۷۹۲)	۰
۱۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۳,۷۲۰,۵۶۵	۵۹,۲۰۴,۵۱۴,۰۴۱	۵۳,۰۰۸,۰۶۴,۹۳۸	۵۶,۲۴۳,۷۰۵	۲۹۶,۰۲۲,۵۷۳	۵,۸۴۴,۱۸۲,۸۲۵	۰
۲۰	صنایع ارتباطی آوا	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۷,۵۰۰,۴۰۰	۳,۴۰۳,۵۸۷,۶۴۷	۳,۹۴۹,۵۸۱	۲۰,۷۸۷,۵۰۳	۷۲۹,۱۷۵,۶۶۹	۰
۲۱	دوده صنعتی پارس	۳,۸۸۹,۶۶۵	۲۳,۰۷۳,۴۰۳,۳۶۰	۲۷,۴۷۹,۴۵۹,۴۶۷	۲۱,۹۱۹,۲۱۷	۱۱۵,۳۶۷,۰۱۶	(۴,۵۴۳,۳۴۲,۳۴۰)	۰
۲۲	سایبا	۱,۲۲۴,۲۸۵,۹۳۳	۶۰۴,۹۹۰,۶۸۱,۹۱۶	۵۹۹,۳۵۹,۹۳۲,۷۲۴	۵۷۴,۷۲۳,۵۴۱	۳,۰۲۴,۹۵۳,۴۴۸	۲,۰۳۱,۰۷۲,۲۰۳	(۹,۰۱۷,۶۲۷,۹۱۸)
۲۳	گسترش نفت و گاز پارسین	۴۰,۳۸۴	۲,۲۷۸,۸۶۹,۱۲۰	۲,۰۴۶,۳۱۹,۹۳۲	۲,۱۶۴,۹۱۸	۱۱,۳۹۴,۳۴۵	۲۱۸,۹۸۹,۹۲۵	۰
۲۴	کانی کرین طیس	۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۸۹۳,۸۰۰	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۸,۱۷۰,۵۰۸	۴۳,۰۰۴,۴۷۴	(۵۳,۰۹۲۷,۹۳۲)	۰
۲۵	سیمان تهران	۱۰,۹۷۴,۸۶۵	۱۳۸,۹۰۲,۴۰۱,۷۲۰	۸۴,۴۵۷,۸۵۲,۲۹۳	۱۳۱,۹۵۵,۲۰۱	۶۹۴,۵۱۲,۰۰۲	۵۳,۶۱۸,۰۸۲,۲۲۴	۰
۲۶	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۱,۵۶۸,۴۲۲	۵,۹۴۷,۱۹۵,۱۵۴	۶,۷۹۳,۵۹۰	۳۵,۷۵۷,۸۳۸	۱,۱۶۱,۸۲۱,۸۴۰	۰
۲۷	پارس خودرو	۳۱۲,۷۸۳,۱۸۶	۱۸۶,۰۰۵,۰۵۴,۵۹۷	۲۰۴,۷۴۹,۸۶۹,۷۷۴	۱۷۶,۷۰۱,۴۵۹	۹۳۰,۰۲۵,۲۶۵	(۱۹,۸۵۱,۵۴۱,۹۰۱)	۰
۲۸	نیرو محرکه	۹,۳۲۱,۷۸۳	۴۶,۹۷۰,۶۹۷,۲۳۶	۶۰,۳۳۶,۳۹۰,۲۷۴	۴۴,۳۲۱,۶۶۹	۲۳۴,۸۵۲,۴۹۰	(۱۳,۶۴۵,۱۶۸,۱۹۷)	۰
۲۹	فترسازی زر	۳۵,۱۷۱,۹۳۴	۷۷,۴۴۱,۶۳۵,۰۱۹	۸۸,۸۳۵,۷۳۷,۲۶۷	۷۳,۵۶۸,۰۳۱	۳۸۷,۲۰۸,۱۷۸	(۱۱,۸۵۴,۸۷۸,۴۵۷)	(۴,۴۲۵)
۳۰	پتروشیمی شازند	۲,۸۹۷,۱۱۳	۱۹,۸۶۲,۵۷۰,۹۸۱	۳۰,۰۲۷,۸۰۴,۶۸۴	۱۸,۸۶۹,۳۱۲	۹۹,۳۱۲,۸۵۵	(۱۰,۲۸۳,۴۱۵,۸۷۰)	۰
۳۱	پارس فتر	۱۳,۵۱۱,۳۲۰	۴۰,۶۳۵,۶۲۴,۲۷۱	۵۱,۳۰۹,۳۰۴,۱۸۲	۳۸,۶۰۱,۷۲۲	۲۰۳,۱۷۸,۱۱۲	(۱۰,۹۱۵,۴۵۹,۷۴۵)	۳,۶۶۰,۳۹۵,۳۸۰
۳۲	سازه پویش	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۵۴۱,۵۳۶	۹۱۳,۸۹۵	۴,۸۱۰,۰۰۰	(۵۹,۳۶۵,۴۳۱)	۰
۳۳	سیمان شمال	۳۷۷,۰۰۰	۱۰,۸۷۳,۱۴۶,۲۹۰	۹,۹۶۲,۰۳۶,۱۸۳	۱۰,۳۲۸,۹۷۱	۵۴,۳۶۵,۷۳۴	۸۴۶,۴۱۵,۴۰۲	۰
۳۴	ایران خودرو	۱,۰۵۱,۹۳۴,۰۲۷	۸۷۳,۳۸۱,۰۸۲,۸۵۱	۸۳۱,۷۰۲,۲۸۷,۵۶۲	۸۲۹,۶۹۳,۷۶۳	۴,۳۶۶,۹۰۵,۳۹۹	۳۶,۴۸۲,۱۹۶,۱۲۷	(۲۶۰,۷۲۸,۰۸۵)
۳۵	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۶۳,۶۲۴,۶۱۱	۳۸۹,۹۹۹,۰۹۶,۶۳۹	۲۹۱,۸۲۷,۳۰۸,۲۲۱	۳۷۰,۴۹۵,۹۹۱	۱,۹۴۹,۹۹۵,۴۸۲	۹۵,۸۵۱,۲۹۶,۹۴۵	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع منفرد

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)
سود (زیان) فروش سهام ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد		
.	(۲.۳۴۷.۰۲۳.۱۹۶)	۲۳۲,۷۴۷,۹۸۸	۴۴,۴۱۱,۵۰۳	۴۸,۸۱۸,۴۶۱,۴۱۶	۴۶,۷۴۹,۵۹۷,۷۱۱	۱۵,۳۲۰,۱۵۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	
.	(۲۱.۷۹۴.۴۸۴.۶۲۶)	۲۳۶,۶۶۷,۹۷۶	۴۴,۹۶۶,۳۲۷	۶۸,۸۴۶,۴۴۵,۴۸۹	۴۷,۳۳۳,۵۹۵,۱۶۶	۱۱,۹۴۱,۲۵۷	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	
.	(۱۲.۹۰۲.۴۰۲.۸۸۴)	۳۳۹,۲۵۳,۹۷۵	۶۴,۴۵۷,۱۷۱	۸۰,۳۴۹,۴۸۶,۵۳۱	۶۷,۸۵۰,۷۹۴,۷۹۳	۱۳,۷۶۷,۷۸۰	قطعات اتومبیل ایران	
.	۱۵۴,۷۷۸,۲۱۴,۲۹۶	۲,۲۷۵,۳۳۶,۱۸۲	۴۲۲,۳۱۱,۲۵۶	۲۹۷,۵۸۱,۲۷۴,۰۳۴	۴۵۵,۰۶۷,۳۳۵,۷۶۸	۸۵,۰۴۱,۱۸۰	سرمایه‌گذاری سایپا	
.	(۱۲.۳۳۳.۵۰۴.۳۸۰)	۲۵۵,۱۴۰,۲۶۸	۴۸,۴۷۴,۵۴۷	۶۳,۰۵۷,۹۴۳,۶۰۱	۵۱,۰۲۸,۰۵۴,۰۳۶	۴۱,۰۳۵,۷۰۱	صنایع ریخته‌گری ایران	
.	۵۲۹,۰۰۲,۳۷۵	۱۵۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۳,۹۷۵	۲,۵۷۲,۴۳۳,۶۵۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا	
.	(۱.۳۳۳.۹۹۶.۸۶۱)	۹۳,۵۹۰,۶۳۵	۱۷,۷۸۱,۶۸۵	۱۹,۹۴۰,۷۵۱,۸۱۱	۱۸,۷۱۸,۱۲۷,۲۷۰	۳,۴۰۳,۷۸۶	آلومینیوم‌ایران	
.	(۱۰.۸۶۲.۴۷۲.۵۹۴)	۳۱۳,۹۸۰,۱۴۲	۵۹,۶۵۵,۶۷۳	۷۳,۲۸۴,۸۶۵,۰۸۹	۶۲,۷۹۶,۰۲۸,۳۱۰	۴,۴۱۳,۸۸۵	چرخشگر	
.	۶,۹۳۰,۱۶۷,۳۷۹	۱۵۷,۱۸۷,۳۰۵	۲۹,۸۶۵,۴۳۵	۲۴,۳۲۰,۲۴۱,۰۴۱	۳۱,۴۳۷,۴۶۱,۱۶۰	۱,۷۸۲,۱۶۹	نفت بهران	
.	۴,۱۹۳,۳۸۵,۸۰۲	۵۱,۶۳۷,۹۳۴	۹,۸۱۱,۰۷۲	۶,۰۷۲,۷۵۱,۵۵۳	۱۰,۳۲۷,۵۸۶,۳۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	مهرمام میهن	
.	(۱۰.۵۵۱.۲۶۲.۵۳۶)	۴۳۲,۷۵۱,۸۴۲	۸۲,۲۲۱,۷۰۸	۹۶,۵۸۶,۶۵۷,۰۹۷	۸۶,۵۵۰,۳۶۸,۱۱۱	۵۳,۹۸۷,۹۷۱	بهمن دیزل	
.	(۷.۲۷۱.۸۰۹.۶۹۱)	۱۳۰,۰۱۱,۹۷۷	۲۴,۷۰۱,۴۰۳	۳۳,۱۱۹,۴۹۱,۹۵۴	۲۶,۰۰۲,۳۹۵,۶۴۳	۲۳,۰۴۵,۶۷۱	آهنگری تراکتورسازی ایران	
.	۴۰۷,۰۴۰,۱۵۷	۲۱,۰۴۵,۰۰۰	۳,۹۹۸,۵۱۷	۳,۷۷۶,۹۱۶,۳۲۶	۴,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	اخشان خراسان	
.	۱۷۱,۱۷۹,۶۳۰	۵۶,۶۲۹,۹۳۶	۱۰,۷۵۹,۶۲۴	۱۱,۰۸۷,۴۱۷,۹۹۰	۱۱,۳۲۵,۹۸۷,۱۸۰	۱,۵۰۸,۹۸۴	تولیدی برنا باتری	
.	۲,۷۹۲,۵۸۰,۰۱۰	۲۴,۲۶۶,۲۵۰	۴,۶۱۰,۵۴۷	۲,۰۳۱,۷۹۳,۱۹۳	۴,۸۵۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	نساجی بایکان	
.	۶,۱۴۶,۹۸۸,۷۶۶	۸۷,۸۳۶,۸۷۵	۱۶,۶۸۸,۸۸۱	۱۱,۳۱۵,۸۶۰,۴۷۸	۱۷,۵۶۷,۳۷۵,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	
.	۱۵,۰۵۰,۳۲۸,۰۹۲	۵۳۰,۵۸۲,۱۷۶	۱۰۰,۸۰۹,۴۴۰	۹۰,۴۳۴,۷۱۵,۲۵۰	۱۰۶,۱۱۶,۴۳۴,۹۵۸	۱۱۲,۲۴۸,۲۰۱	سایپا دیزل	
.	(۱۹.۲۱۳.۰۳۸.۰۹۴)	۴۸۶,۴۲۲,۹۵۴	۹۲,۴۱۷,۹۳۰	۱۱۵,۹۱۸,۷۸۷,۶۵۱	۹۷,۲۸۴,۵۹۰,۴۴۱	۲۸,۷۴۲,۶۰۲	فنر سازی خاور	
.	۴,۹۹۹,۰۳۶,۹۷۶	۶۵,۹۳۹,۳۱۲	۱۲,۵۲۸,۲۰۸	۸,۱۱۰,۳۵۷,۵۲۴	۱۳,۱۸۷,۸۶۲,۰۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران	
(۵.۸۷۵)	(۳۳.۵۸۰.۴۲۱.۶۵۹)	۲,۷۰۶,۳۲۰,۲۵۳	۵۱۴,۱۹۳,۸۳۱	۵۷۱,۶۲۳,۹۵۹,۷۳۸	۵۴۱,۲۶۴,۰۵۲,۱۶۳	۳۵۸,۲۳۸,۶۴۷	ایران خودرو دیزل	
(۶۴۸.۰۵۷.۳۷۷)	-	تولیدی و صنعتی گوهر فام	
۲,۵۹۵,۴۸۳,۶۹۷	-	نشاسته و گلوکز آردینه	
(۳.۶۷۰.۶۵۲.۴۸۱)	۷۷.۹۷۵.۰۶۶.۴۹۲	۲۸.۴۱۲.۱۵۳.۵۳۹	۵.۳۹۸.۲۱۵.۴۶۱	۵.۵۷۰.۶۴۵.۲۶۸.۷۱۷	۵.۶۸۲.۴۳۰.۷۰۴.۲۰۹		جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	
سود (زیان) فروش سهام ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	
.	۴۶,۸۱۰,۳۳۵	۱,۲۳۰,۹۱۲	۲۳۳,۸۷۰	۷,۶۶۴,۶۸۰,۸۲۳	۷,۷۱۲,۹۵۵,۹۴۰	۴۰۴,۱۶۲	سیمان یاقران	
.	۲۰,۵۲۴,۵۷۱,۷۱۹	۱۳,۸۱۲,۷۹۰	۲,۶۲۴,۳۷۰	۲,۵۴۰,۸۷۵,۴۰۱	۲,۷۶۲,۵۵۸,۲۸۰	۱۱۰,۴۱۴	سیمان شمال	
.	۳۴۱,۶۷۱,۶۱۸	۵,۷۹۴,۳۹۶	۱,۱۰۰,۹۱۲	۸۱۰,۳۱۲,۲۷۵	۱,۱۵۸,۸۷۹,۲۰۱	۱,۸۶۹,۱۶۱	ایران خودرو	
.	۸,۸۳۸,۶۳۵,۸۱۳	۱۳۴,۷۹۴,۵۰۰	۲۵,۶۱۰,۸۶۶	۱۷,۹۵۹,۸۵۸,۷۴۱	۲۶,۹۵۸,۸۹۹,۹۲۰	۱,۷۱۸,۴۷۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ردیف	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵	سیمان غرب	۱۱,۶۷۱,۰۴۹	۹۴,۴۸۵,۸۳۹,۷۴۰	۴۹,۷۴۷,۶۸۷,۵۹۳	۸۹,۷۵۸,۴۹۰	۴۷۲,۴۲۹,۱۶۸	۴۴,۱۷۵,۹۶۴,۴۸۹	-
۶	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۳,۱۴۲,۱۶۷	۹۳,۲۳۲,۶۹۴,۳۹۰	۷۶,۲۱۲,۶۹۴,۸۸۵	۸۸,۵۶۵,۴۹۰	۴۶۶,۱۶۳,۴۶۸	۱۶,۴۶۵,۲۷۰,۵۴۷	۴۳۸,۷۵۰,۰۵۴
۷	سیمان ساوه	۹,۷۳۸,۶۳۹	۸۱,۹۹۷,۳۶۳,۳۹۰	۸۰,۴۵۱,۱۸۴,۰۱۷	۷۷,۸۹۶,۸۷۵	۴۰۹,۹۸۶,۸۱۴	۱۰,۵۸۸,۲۹۵,۶۸۴	-
۸	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۳۷۱,۵۰۰	۱۸,۶۹۵,۷۳۷,۵۰۰	۱۵,۱۶۲,۷۷۶,۸۰۶	۱۷,۷۶۰,۹۰۲	۹۳,۴۷۸,۶۸۸	۳,۴۲۱,۷۲۱,۱۰۴	-
۹	سیمان ممتازان کرمان	۳۰,۷۲۰,۱۷۵	۷۳,۵۹۳,۹۰۴,۸۷۶	۷۱,۵۰۷,۹۹۴,۳۱۴	۱۱,۰۶۴,۹۷۹	۵۸,۲۳۷,۰۳۲	۲,۰۱۶,۶۰۸,۵۵۱	-
۱۰	اخشان خراسان	۳۴۰,۰۰۰	۳,۰۶۹,۴۹۷,۰۲۰	۲,۳۸۹,۵۶۷,۷۵۸	۲,۹۱۵,۹۷۴	۱۵,۳۴۷,۴۸۴	۶۶۱,۶۶۵,۸۰۴	-
۱۱	تولیدی برنا باطری	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۰	۸,۱۱۱,۰۴۹	۴۲,۶۹۰,۰۰۰	۶۳۸,۱۸۰,۱۵۱	-
۱۲	نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۲,۹۳۹,۹۴۰	۳,۴۵۷,۶۳۶,۶۸۶	۴,۸۴۷,۷۵۷	۲۵,۵۱۴,۶۹۹	۱,۶۱۴,۹۴۰,۷۹۸	-
۱۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲,۵۸۷,۵۱۳	۱۵,۷۹۷,۳۲۸,۸۱۵	۱۹,۹۴۴,۵۲۴,۳۹۴	۱۵,۰۰۷,۴۵۹	۷۸,۹۸۶,۶۴۴	(۴,۲۴۱,۱۸۹,۵۸۲)	-
۱۴	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۹۵,۰۰۰	۲,۷۶۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۶۷۰,۷۶۰,۶۷۱	۲,۶۲۸,۵۱۳	۱۳,۸۳۴,۳۷۶	۱,۰۷۹,۶۵۱,۴۴۰	-
۱۵	سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۸۲۰,۴۲۲	۵۲,۴۳۸,۳۹۱,۹۷۰	۳۶,۱۷۵,۸۱۷,۸۴۶	۴۹,۸۱۶,۳۰۵	۲۶۲,۱۹۱,۹۶۱	۱۵,۹۵۰,۵۶۵,۸۵۸	۸,۴۷۶,۵۵۵,۰۹۰
۱۶	سیمان اردستان	۱۵۴۶,۴۱۳	۳۸,۱۶۰,۸۶۹,۴۵۰	۲۸,۸۸۴,۲۱۰,۵۲۵	۳۶,۲۵۲,۶۱۵	۱۹۰,۸۰۴,۳۴۶	۹۰,۴۹۶,۰۱۹,۶۶۴	-
۱۷	فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۲۰,۱۱۶,۴۸۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۱۰۸	۱۰۰,۵۸۲	۳,۱۱۵,۸۶۲	-
۱۸	سیمان فارس و خوزستان	۱	۱	۱۴,۱۶۸	-	-	(۱۴,۱۶۷)	(۲۷۹,۳۲۵,۵۷۹)
۱۹	سیمان فارس	۷,۷۴۲	۱,۳۹۱,۶۲۴,۵۰۰	۱,۵۵۷,۷۷۹,۶۹۶	۱,۳۲۲,۰۳۲	۶,۹۵۸,۱۲۱	(۱۷۴,۴۳۵,۳۴۹)	-
۲۰	سیمان قاین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۸,۳۵۹,۶۲۰	۹,۶۲۹,۱۶۵	۵۰,۶۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۳۳۱,۲۱۵	-
۲۱	سیمان فارس نو	۵۰۱,۴۵۱	۱۵,۵۷۵,۰۶۸,۰۶۰	۱۷,۳۷۹,۸۸۲,۲۰۷	۱۴,۷۹۵,۰۸۴	۷۷,۸۷۵,۳۴۰	(۱,۸۹۷,۴۸۴,۵۷۱)	-
۲۲	سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۳۶,۲۵۸,۸۵۰	۶۰,۹۵۲,۶۴۴,۹۸۸	۱۰۶,۵۲۸,۸۶۴	۵۶۰,۶۸۱,۲۸۶	۵۰,۵۱۶,۰۳۰,۳۷۱۲	۳,۵۳۰,۱۴۶,۶۰۸
۲۳	سیمان کرمان	۲,۹۵۴,۹۳۵	۱۸۱,۸۳۲,۱۴۲,۲۹۰	۱۵۴,۸۱۸,۶۵۵,۶۸۰	۱۷۲,۷۳۶,۰۱۹	۹۰۹,۱۶۰,۲۲۱	۲۵,۹۳۱,۵۸۹,۸۷۰	۴۸۵,۳۴۵,۹۴۰
۲۴	صنایع الکترونیک مادیران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۷,۶۵۴,۴۴۰	۱۱,۳۱۸,۷۳۳	۵۹,۵۷۲,۵۰۰	۳,۴۰۵,۹۵۴,۳۲۷	-
۲۵	سیمان تهران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۸,۶۹۰,۵۵۲	۱۷,۹۹۰,۶۴۲	۹۴,۶۹۰,۰۰۰	۵,۲۹۶,۶۲۸,۸۰۶	(۶۳۳,۳۸۱,۴۶۵)
۲۶	بیمه اتکالی ایران معین	۷۸۰,۰۰۰	۲,۴۶۸,۱۷۱,۸۳۶	۲,۳۱۹,۰۹۸,۷۶۹	۲,۳۴۴,۷۰۸	۱۲,۳۴۰,۸۵۹	۱۳۴,۳۸۷,۵۰۰	۹۵۸,۰۲۸,۰۰۳
۲۷	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۸۵۰,۹۰۶	۳,۴۵۴,۱۲۱	۱۸,۱۸۰,۰۰۲	۳۶۱,۵۱۴,۹۷۱	-
۲۸	سیمان سفید نی ریز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۵,۶۸۱,۵۷۳	۱۲,۵۰۱,۹۹۵	۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۱۶,۴۳۲	-
۲۹	سیمان ارومیه	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۷۴,۶۴۵,۷۹۰	۱۷۴,۲۴۰,۰۶۶,۱۶۰	۲۴۱,۹۳۸,۰۴۴	۱,۲۷۲,۳۷۳,۲۳۹	۷۸,۹۱۹,۲۶۸,۳۴۷	۴,۳۰۸,۵۲۵,۶۴۵
۳۰	بانک اقتصاد نوین	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۴۲,۷۹۸,۸۹۰	۷۲,۹۲۷,۶۱۳,۸۰۴	۶۶,۹۲۰,۶۳۹	۳۵۲,۲۱۳,۹۹۵	(۲,۹۰۳,۹۴۹,۵۴۸)	-
۳۱	سیمان شاهرود	۵,۵۷۰,۹۶۸	۳۲,۰۳۲,۵۱۲,۳۵۰	۲۱,۶۹۹,۵۶۴,۵۰۹	۳۰,۴۲۹,۹۰۴	۱۶۰,۱۶۲,۵۵۹	۱۰,۱۴۲,۲۵۵,۳۷۸	-
۳۲	سیمان آبیگ	۱,۱۳۷,۳۳۲	۵۸,۶۰۸,۰۹۹,۵۵۰	۴۵,۱۰۳,۳۲۵,۷۱۸	۵۵,۶۷۷,۵۷۰	۲۹۳,۰۴۰,۴۹۷	۱۳,۱۵۶,۰۵۵,۷۶۵	-
۳۳	سیمان هرمزگان	۱,۲۱۸,۹۹۰	۷۳,۵۸۱,۲۱۰,۵۱۰	۷۵,۰۹۷,۳۹۱,۲۵۸	۶۹,۹۰۱,۹۷۱	۳۶۷,۹۰۶,۰۵۳	(۱,۹۵۲,۹۸۸,۷۷۲)	۱۵,۳۷۲,۰۴۸,۶۳۶
۳۴	فروسلیس ایران	۱۳۵,۰۳۲	۳۲۰,۷۰۱,۰۰۰	۳۱۷,۰۷۹,۰۴۴	۳۰۴,۶۶۴	۱,۶۰۳,۵۰۵	۱,۷۱۳,۷۸۷	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						ردیف	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
سود (زیان) فروش سهام ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد			
(۱۵۰.۸۱۴.۹۷۷)	۱۳,۳۵۰,۲۸۷,۴۱۹	۳۶۵,۸۳۴,۶۸۵	۶۹,۵۰۸,۳۵۷	۵۹,۴۸۱,۳۰۶,۰۳۹	۷۳,۱۶۶,۹۳۶,۵۰۰	۱,۴۸۸,۴۹۱	۲۵	بین المللی ساروج بوشهر	
.	۳,۲۸۷,۹۵۴,۶۱۶	۷۱,۷۲۰,۲۷۲	۱۳,۶۲۶,۲۸۸	۱۰,۹۷۰,۷۵۲,۴۰۴	۱۴,۳۴۴,۰۵۳,۵۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۶	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	
.	۸۷۸,۳۶۹,۹۳۶	۳۴,۱۵۳,۱۲۵	۶,۴۸۹,۰۶۴	۵,۹۱۱,۶۱۲,۸۷۵	۶,۸۳۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۷	صنایع غذایی رضوی	
۵۴,۶۳۵,۰۳۵	۵۶,۸۵۰,۷۳۳,۹۴۸	۹۸۰,۷۷۳,۵۱۰	۱۸۶,۳۴۵,۶۰۴	۱۳۸,۱۳۶,۸۴۸,۸۷۸	۱۹۶,۱۵۴,۷۰۱,۹۴۰	۲,۹۹۷,۴۹۱	۳۸	سیمان آرتا اردبیل	
.	۱۴,۷۱۳,۳۴۷,۰۹۲	۲۸۰,۴۲۵,۰۰۰	۵۳,۲۸۰,۷۳۸	۴۱,۰۳۸,۰۴۷,۱۷۰	۵۶,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۹	آلومینای ایران	
.	۵۳۶,۰۶۳,۶۳۴	۹۰,۶۴۹,۹۹۸	۱,۷۲۲,۳۴۴	۱,۲۶۶,۱۴۸,۶۱۴	۱,۸۱۲,۹۹۹,۵۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰	صنایع ارتباطی آوا	
.	۱۵۰,۲۲,۴۹۵,۹۶۸	۲۸۲,۲۵۷,۱۲۴	۵۳,۶۲۸,۷۷۸	۴۱,۰۹۳,۰۴۲,۶۹۰	۵۶,۴۵۱,۴۲۴,۵۶۰	۴۹۰,۲۸۶	۴۱	سیمان هگمتان	
(۴۳۶.۴۲۹.۶۴۱)	۲,۶۹۶,۴۲۷,۷۶۱	۱۵۱,۳۳۱,۷۲۱	۲۸,۷۵۳,۰۲۰	۲۷,۳۸۹,۸۳۱,۹۹۸	۳۰,۲۶۶,۳۴۴,۵۰۰	۵,۷۶۵,۰۱۸	۴۲	سیمان خاش	
.	۲۰,۴۲۲,۳۳۱,۶۶۰	۹۴۸,۸۲۶,۴۰۴	۱۸۰,۲۷۲,۲۰۶	۱۶۸,۲۱۳,۹۴۷,۱۱۰	۱۸۹,۷۶۵,۲۷۷,۳۸۰	۴,۹۹۹,۸۳۶	۴۳	سیمان مازندران	
.	۲۴,۵۴۲,۸۴۱,۶۰۶	۴۲۶,۵۱۶,۴۵۸	۸۱,۰۳۴,۳۷۳	۶۰,۲۵۲,۸۹۸,۳۳۳	۸۵,۳۰۳,۲۹۰,۷۷۰	۲,۵۴۸,۰۳۷	۴۴	سیمان خزر	
.	۱۸,۸۱۵,۰۲۵,۰۲۸	۳۴۷,۷۳۰,۴۷۴	۶۶,۰۶۸,۵۶۴	۵۰,۳۱۷,۳۷۰,۵۴۴	۶۹,۵۴۶,۰۹۴,۶۱۰	۱,۵۵۰,۹۸۶	۴۵	سیمان داراب	
.	۴,۰۲۳,۹۸۰,۳۳۶	۳۸۲,۷۲۱,۶۸۴	۷۲,۷۱۶,۰۹۹	۷۲,۰۶۴,۹۲۰,۰۲۸	۷۶,۵۴۴,۳۳۸,۱۴۷	۲۱,۳۸۴,۱۵۱	۴۶	سیمان بهبهان	
.	۴۴۱,۰۱۳,۰۸۸	۱۳,۹۶۵,۰۰۰	۲,۶۵۳,۳۲۱	۲,۳۳۵,۳۶۸,۵۹۱	۲,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۷	سرمایه گذاری مهر	
۲۰,۶۷۲,۴۱۶	-	۴۸	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	
(۵۰۵۰۹۱.۷۶۴)	-	۴۹	سیمان سپاهان	
(۳۰۰۴۶.۶۷۶)	-	۵۰	سیمان خوزستان	
(۱۲۷.۴۱۵.۵۵۲)	-	۵۱	تولیدی و صنعتی گوهر فام	
(۱۷۲.۱۴۰.۱۶۲)	-	۵۲	سیمان شرق	
۷,۶۲۲,۹۷۲	-	۵۳	سپید ماکیان	
۳۱.۳۴۴.۶۸۴.۵۸۳	۴۵۹.۱۳۶.۷۷۵.۹۵۰	۱۰.۸۸۴.۹۵۶.۹۹۲	۲۰۶۸.۱۰۸.۴۴۵	۱.۷۷۴.۳۱۴.۸۳۰.۷۲۹	۲.۲۴۶.۴۰۴.۶۷۲.۱۱۶			جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						ردیف	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
سود (زیان) فروش سهام ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد			
.	۲۰,۲۹۹,۴۳۵,۶۴۷	۳۴۲,۰۱۳,۷۱۷	۶۴,۹۸۲,۲۹۲	۴۷,۶۹۶,۳۱۱,۶۹۴	۶۸,۴۰۲,۷۴۳,۳۵۰	۱,۷۱۵,۲۶۲	۱	داروسازی کاسپین تامین	
.	۴,۴۷۴,۱۸۹,۲۵۶	۱۲۶,۸۱۳,۴۸۴	۲۴,۰۹۴,۴۲۵	۲۰,۷۳۷,۵۹۹,۶۲۵	۲۵,۳۶۲,۶۹۶,۷۹۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	
.	(۳۴,۲۸۵,۰۲۳,۲۸۰)	۳۶۳,۸۳۷,۲۹۶	۶۹,۱۲۶,۰۳۱	۹۶,۷۱۹,۵۱۸,۱۰۳	۷۲,۷۶۷,۴۵۸,۱۵۰	۹۶۰,۵۰۴	۳	پلیمر آریا ساسول	
.	(۳۲,۷۲۷,۲۱۰,۰۸۳)	۲۰۸,۵۷۳,۴۱۶	۳۹,۶۲۸,۱۷۸	۶۴,۱۹۳,۶۹۱,۴۸۰	۴۱,۷۱۴,۶۸۲,۹۹۱	۳,۹۸۲,۴۷۷	۴	پتروشیمی سازند	
.	(۱۱,۴۹۱,۰۰۸,۶۸۹)	۱,۰۵۱,۷۳۷,۷۲۰	۱۹۹,۸۲۶,۹۲۶	۲۲۰,۵۸۶,۹۸۸,۵۲۳	۲۱۰,۳۴۷,۵۴۴,۴۸۰	۳,۶۰۸,۲۶۵	۵	گسترش نفت و گاز پارسین	
.	(۶۵۸,۵۷۴,۰۶۵)	۴۲,۳۶۲,۴۲۰	۸,۰۴۸,۵۲۵	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۸,۴۷۲,۴۸۳,۶۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۶	کانی کرین طبس	
.	۳,۱۴۴,۷۸۱,۷۳۰	۲۵,۹۸۷,۴۹۹	۴,۹۳۷,۵۷۸	۲,۰۳۱,۷۹۳,۱۹۳	۵,۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۷	نساجی بابکان	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تعداد	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	ردیف
سود (زیان) فروش سهام ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال				
.	۲۵,۶۵۷,۳۸۳,۳۸۴	۱,۷۱۷,۵۱۴,۲۵۵	۳۲۶,۳۲۳,۹۷۸	۳۱۵,۸۰۱,۶۳۲,۴۹۳	۳۴۳,۵۰۲,۸۵۴,۱۱۰	۱,۳۳۱,۷۵۶	پتروشیمی پردیس	۸	
.	۶,۷۳۶,۵۷۳,۶۴۰	۸۷,۸۳۶,۸۷۶	۱۶,۶۸۸,۸۶۶	۱۰,۷۲۶,۲۷۵,۶۱۸	۱۷,۵۶۷,۲۷۵,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۹	
.	(۶,۵۸۰,۳۴۷,۱۹۹)	۱۲۱,۴۸۳,۷۳۴	۲۳,۰۸۱,۳۹۷	۳۰,۷۳۲,۴۳۰,۶۸۸	۲۴,۲۹۶,۷۴۸,۶۲۰	۴۵۶,۷۹۷	پتروشیمی غدیر	۱۰	
.	۱۲,۳۶۲,۱۵۲,۹۸۱	۶۵۰,۷۹۲,۱۶۸	۱۲۳,۶۴۷,۴۴۶	۱۱۷,۰۲۱,۸۳۸,۴۷۵	۱۳۰,۱۵۸,۴۳۱,۰۷۰	۸,۵۹۸,۳۳۱	سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱	
.	(۱,۹۲۱,۰۲۸,۱۱۵)	۹۵,۰۱۱,۸۵۵	۱۸,۰۵۱,۹۹۲	۲۰,۸۱۰,۳۳۵,۵۳۸	۱۹,۰۰۲,۳۷۱,۲۷۰	۲,۱۱۲,۹۶۴	پتروشیمی تندگویان	۱۲	
.	۳۰,۳۳۴,۸۵۴,۸۰۱	۳,۱۳۹,۹۵۹,۸۲۰	۴۰۶,۵۸۳,۷۴۵	۳۹۵,۲۱۰,۵۶۴,۲۵۴	۴۲۷,۹۹۱,۹۶۲,۶۲۰	۴۵,۰۶۲,۹۳۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳	
.	۴۲۳,۷۳۱,۰۰۱	۱۳,۴۵۶,۹۷۸	۲,۵۵۶,۸۱۵	۲,۲۵۱,۶۵۰,۸۰۶	۲,۶۹۱,۳۹۵,۶۰۰	۳۱۱,۱۴۴	سیمان تهران	۱۴	
.	(۳,۵۲۴,۹۸۸,۹۳۲)	۲۷۹,۷۳۱,۳۰۲	۵۳,۱۴۸,۳۳۶	۵۹,۱۳۸,۳۷۱,۱۱۴	۵۵,۹۴۶,۲۶۱,۸۲۰	۲,۹۸۷,۵۷۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵	
.	(۳۸,۰۵۵)	.	.	۳۸,۰۵۶	۱	۱	پتروشیمی نوری	۱۶	
.	۱۴,۲۲۱,۳۹۷,۵۳۶	۲۴۶,۹۱۵,۸۴۲	۴۶,۹۱۳,۶۷۸	۳۴,۸۶۷,۹۴۱,۴۴۴	۴۹,۳۸۳,۱۶۸,۵۰۰	۳,۷۹۲,۰۷۰	مبین انرژی خلیج فارس	۱۷	
.	۲۷,۰۷۲,۰۱۳,۲۵۰	۱,۲۸۳,۰۳۲,۳۶۴	۲۴۳,۷۷۳,۸۶۸	۲۲۸,۰۰۷,۶۵۳,۶۶۸	۲۵۶,۶۰۶,۴۷۳,۱۵۰	۲,۹۰۰,۶۷۱	پتروشیمی خارک	۱۸	
.	۳,۲۷۱,۶۰۵,۶۵۷	۱۳۱,۴۱۱,۵۸۹	۲۴,۹۶۷,۷۸۶	۲۲,۸۵۴,۳۳۲,۹۰۸	۲۶,۲۸۲,۳۱۷,۹۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۹	
.	(۲,۲۵۴,۱۶۷,۳۸۵)	۱۷۵,۴۴۳,۹۰۵	۳۳,۳۳۳,۴۰۴	۳۷,۳۳۴,۱۷۰,۰۹۴	۳۵,۰۸۸,۷۸۰,۰۱۸	۲۴,۶۱۰,۴۰۷	گسترش سوخت سبزرزاگرس (سهامی عام)	۲۰	
.	۶۵۵,۷۵۱,۸۳۰	۳۳,۳۴۱,۰۴۲	۶,۳۱۵,۵۷۱	۵,۹۵۲,۹۰۰,۳۲۹	۶,۶۴۸,۲۰۸,۷۷۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی	۲۱	
.	۷۲۲,۰۲۷,۹۰۰	۲۱,۶۳۲,۵۸۶	۴,۱۱۰,۰۰۰	۳,۵۷۸,۷۴۶,۵۴۴	۴,۳۲۶,۵۱۷,۰۳۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا	۲۲	
.	۶۷,۶۴۵,۵۵۷,۵۴۱	۱,۰۰۲,۲۰۳,۹۲۰	۱۹۰,۴۱۸,۱۹۰	۱۳۱,۶۰۲,۶۰۵,۵۰۹	۲۰۰,۴۴۰,۷۸۵,۱۶۰	۱,۵۸۸,۷۳۲	سیمان هگمتان	۲۳	
.	(۳۳,۶۴۴,۱۹۴,۲۵۰)	۶۱۱,۵۲۹,۴۷۹	۱۱۶,۱۸۷,۱۸۸	۱۵۵,۲۲۲,۳۷۲,۲۹۳	۱۲۲,۳۰۵,۸۹۴,۷۱۰	۶,۴۱۴,۲۸۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۴	
.	۱,۲۴۵,۸۶۹,۱۵۸	۳۰۹,۱۷۹,۶۱۵	۵۸,۷۴۲,۸۰۶	۶۰,۲۲۲,۱۳۱,۸۸۱	۶۱,۸۲۵,۹۲۳,۴۶۰	۴,۸۵۰,۳۹۳	پدیده شیمی قرن	۲۵	
.	(۱۰,۴۶۵,۲۹۸,۸۴۴)	۵۶۱,۱۳۸,۰۵۷	۱۰۶,۶۱۴,۹۶۴	۱۲۲,۰۲۵,۱۵۷,۵۳۳	۱۱۲,۲۲۷,۶۱۱,۷۱۰	۵,۱۲۶,۰۹۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۶	
.	۱۵,۴۱۱,۲۹۰,۸۵۶	۱,۰۱۴,۲۵۲,۶۷۰	۱۹۲,۷۰۴,۰۱۱	۱۸۶,۳۳۲,۲۸۵,۴۷۰	۲۰۲,۸۵۰,۵۳۳,۰۹۷	۵۷,۵۸۴,۸۱۶	پتروشیمی پارس	۲۷	
.	۵,۶۳۰,۹۵۲,۵۵۳	۱۵۴,۹۲۳,۵۷۷	۲۹,۴۳۴,۵۹۰	۲۵,۱۶۹,۴۰۴,۵۸۰	۳۰,۹۸۴,۷۱۵,۳۰۰	۵۷۱,۵۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸	
.	(۵۰,۸۱۶۹۸,۷۶۵)	۳۰۵,۶۴۶,۹۶۸	۵۸,۰۷۰,۲۲۹	۶۵,۸۴۷,۳۷۳,۳۵۸	۶۱,۱۲۹,۳۹۱,۷۹۰	۹,۹۲۹,۹۳۸	نفت سپاهان	۲۹	
.	۷۷۷,۶۵۶,۳۰۱	۲۲,۴۱۵,۷۹۳	۴,۲۵۸,۹۴۴	۳,۶۷۸,۸۲۷,۳۴۲	۴,۴۸۳,۱۵۸,۲۸۰	۴۹۰,۰۰۰	اخشان خراسان	۳۰	
.	۸۸۴,۹۳۳,۵۱۸	۴۸,۵۳۷,۱۵۰	۹,۲۲۱,۶۷۲	۸,۷۶۴,۷۳۷,۶۶۰	۹,۷۰۷,۴۳۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری	۳۱	
.	(۲۲,۰۵۰,۹۷۹,۹۰۸)	۸۳۸,۲۷۴,۱۹۴	۱۵۹,۲۶۹,۷۰۶	۱۸۸,۷۰۸,۲۷۴,۵۴۸	۱۶۷,۶۵۴,۸۳۸,۵۴۰	۱۷,۸۲۲,۸۸۴	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۲	
.	(۱۳,۸۱۹,۱۴۸)	۸,۱۶۰,۹۸۹	۱,۵۵۰,۴۵۴	۱,۶۳۶,۳۰۵,۷۰۵	۱,۶۳۲,۱۹۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	نفت ایرانول	۳۳	
.	(۱۲,۴۳۳)	.	.	۱۲,۴۳۴	۱	۱	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۴	
.	۷,۰۳۰,۸۸۱,۰۸۱	۱,۴۹۷,۸۵۹,۶۴۲	۲۸۴,۵۹۱,۲۵۴	۲۹۰,۷۵۸,۵۹۵,۹۱۳	۲۹۹,۵۷۱,۹۲۷,۸۹۰	۴,۸۵۳,۶۳۹	پتروشیمی جم	۳۵	
.	۵۱۷,۲۶۲,۹۹۵	۱۵,۴۷۵,۰۰۰	۲,۹۴۰,۲۵۰	۲,۵۵۹,۳۲۱,۷۵۵	۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا	۳۶	
.	(۲,۸۴۷,۲۴۱,۷۷۱)	۹۱,۹۶۰,۰۶۱	۱۷,۴۷۱,۵۵۲	۲۱,۱۲۹,۸۲۱,۶۸۹	۱۸,۴۲۲,۰۱۱,۵۳۱	۱,۸۷۷,۲۳۵	آریان کیمیا تک	۳۷	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					ردیف	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
سود (زیان) فروش سهام ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد		
.	۵۲۱,۷۵۷,۲۶۶	۱۸۶,۵۱۱,۶۴۸	۳۵,۴۳۶,۳۴۰	۳۶,۵۵۸,۶۲۴,۱۲۶	۳۷,۳۰۲,۳۲۹,۳۸۰	۲,۲۹۹,۸۵۰	۲۸ نفت بهران	
.	۴,۳۷۶,۸۴۹,۱۳۳	۵۲,۸۰۵,۰۳۹	۱۰,۰۳۲,۸۰۱	۶,۱۲۱,۳۲۰,۶۱۵	۱۰,۵۶۱,۰۰۷,۵۸۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹ مه‌رام میهن	
.	۱۳,۲۴۳,۷۳۶,۹۱۹	۴۸۱,۲۶۶,۲۹۴	۹۱,۴۳۹,۸۴۶	۸۲,۴۳۶,۸۱۳,۹۶۷	۹۶,۲۵۳,۲۵۷,۰۲۶	۲۰,۹۷۳,۳۳۵	۴۰ گروه صنعتی پاکشو	
.	(۵۵۲۰۰۴۸۰۲۵)	۱۵۹,۸۳۳,۵۲۷	۳۰,۳۶۷,۸۴۴	۳۲,۳۲۸,۵۵۱,۵۱۴	۳۱,۹۶۶,۷۰۴,۸۶۰	۲,۹۸۹,۹۱۹	۴۱ کربن ایران	
.	(۵,۷۴۷,۱۷۵,۶۴۴)	۱۵۲,۶۳۸,۹۶۹	۲۹,۰۰۰,۷۶۱	۳۶,۰۹۳,۳۲۸,۷۲۴	۳۰,۵۲۷,۷۹۲,۸۱۰	۱۰۴۲,۷۲۷	۴۲ پتروشیمی شیراز	
.	۴,۴۳۵,۴۴۴,۶۹۱	۶۲,۳۴۹,۳۰۶	۱۱,۸۴۶,۱۵۴	۷,۹۶۰,۳۲۱,۳۲۴	۱۲,۴۶۹,۸۶۱,۴۷۵	۳۰۰۰,۰۰۰	۴۳ صنایع الکترونیک مادیران	
.	۱,۰۸۴,۶۳۳,۶۱۷	۳۷,۷۹۸,۳۷۴	۷,۱۸۰,۲۰۶	۶,۴۳۰,۰۶۳,۴۷۳	۷,۵۵۹,۶۷۵,۶۷۰	۲۰۲۸۲۴	۴۴ داروسازی اکسیر	
.	۲۶۱,۵۲۹,۳۹۰	۳۰۶,۴۴۶,۳۷۹	۵۸,۲۲۴,۴۵۷	۶۰,۶۶۳,۰۷۵,۳۷۴	۶۱,۲۸۹,۲۷۵,۶۰۰	۵۱۵,۳۴۱	۴۵ تولید ژلاتین کپسول ایران	
.	۴,۵۸۴,۰۳۵,۹۰۸	۱۰۴,۶۰۶,۳۲۴	۱۹,۸۷۳,۸۳۴	۱۶,۲۱۲,۷۴۷,۱۸۴	۲۰,۹۲۱,۲۶۳,۲۵۰	۶۳۴,۶۸۲	۴۶ داروسازی شهید قاضی	
.	(۲۳,۹۷۷,۱۵۳,۰۸۴)	۲۹۸,۲۸۵,۱۱۸	۵۶,۶۷۲,۷۱۲	۸۳,۲۷۹,۲۱۷,۳۵۴	۵۹,۶۵۷,۰۲۲,۱۰۰	۵۲۳,۱۶۱	۴۷ پتروشیمی زاگرس	
.	۹۸,۸۹۶,۳۸۱,۷۶۵	۱۷,۴۸۲,۸۸۷,۹۶۱	۳,۳۲۱,۶۹۱,۶۹۲	۳,۳۷۶,۸۷۶,۶۲۲,۷۲۲	۳,۴۹۶,۵۷۷,۵۸۴,۱۴۰		جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	

سود (زیان) فروش سهام ریال		سود (زیان) فروش سهام ریال					ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
سود (زیان) فروش سهام ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد		
.	(۱۶,۴۷۴,۴۲۲,۷۳۱)	۲۱۴,۰۸۲,۳۳۶	۴۰,۶۶۹,۳۳۵	۵۹,۰۳۶,۱۳۳,۹۹۰	۴۲,۸۱۶,۴۶۲,۹۳۰	۱,۵۱۸,۲۲۷	۱ داروسازی اسوه	
.	(۷۳۳,۴۹۲,۱۲۶)	۲۵,۷۷۶,۴۰۳	۴,۸۹۷,۱۸۹	۵,۸۵۸,۰۹۹,۰۵۴	۵,۱۵۵,۲۸۰,۵۲۰	۷۳۱,۳۰۴	۲ جام دارو	
.	(۱,۳۴۱,۰۱۰,۵۵۲)	۵۶,۸۰۱,۷۱۲	۱۰,۷۹۲,۳۲۱	۱۲,۶۳۳,۷۵۹,۰۱۹	۱۱,۳۶۰,۳۴۲,۴۰۰	۴۲۶,۹۵۲	۳ آنتی بیوتیک سازی ایران	
.	(۱,۷۳۳,۳۹۹,۲۴۳)	۱۲۱,۶۸۵,۵۸۲	۲۳,۱۱۹,۹۳۵	۲۵,۹۲۵,۷۱۱,۲۹۵	۲۴,۳۳۷,۱۱۷,۵۶۹	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۴ توزیع دارو پخش	
.	(۱۲,۹۱۸,۶۷۷,۴۴۵)	۱,۱۳۸,۷۰۶,۷۷۲	۲۱۶,۳۵۰,۹۹۹	۲۳۹,۳۰۴,۹۷۳,۵۷۴	۲۲۷,۷۴۱,۳۵۳,۹۰۰	۲۰,۵۷۳,۹۹۹	۵ لابراتوار داروسازی دکترعبیدی	
.	۲۵۷,۹۷۰,۸۸۷	۱۲,۷۸۰,۰۰۰	۲,۴۲۸,۱۹۲	۲,۲۸۲,۸۲۰,۹۲۱	۲,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۶ سرمایه گذاری مهر	
.	۴,۳۹۴,۷۵۸,۵۵۳	۶۳,۴۱۱,۳۰۲	۱۲,۰۴۷,۹۸۲	۸,۲۱۲,۰۴۳,۰۷۳	۱۲,۶۸۲,۲۶۰,۹۱۰	۳۶۱,۴۵۱	۷ فرآورده های تزریقی ایران	
.	(۲۴,۲۷۰,۴۳۷,۳۵۵)	۶۴۳,۰۵۸,۹۴۹	۱۲۲,۱۷۷,۵۰۶	۱۵۲,۱۱۶,۹۹۲,۴۷۲	۱۲۸,۶۱۱,۷۹۱,۵۷۲	۵۳,۶۸۷,۴۰۸	۸ سبحان دارو	
.	(۱۲,۰۵۲,۳۵۴,۸۲۰)	۲۱۶,۸۴۳,۹۷۸	۴۱,۲۰۰,۰۹۵	۵۵,۱۶۳,۱۰۸,۱۲۸	۴۳,۳۶۸,۷۹۷,۳۸۱	۵,۴۵۸,۷۴۰	۹ دارویی رازک	
.	(۲۴,۲۳۶,۴۷۹,۰۲۵)	۴۶۴,۰۱۹,۶۱۵	۸۸,۱۶۱,۸۳۷	۱۳۶,۴۸۸,۲۱۸,۹۸۷	۹۲,۸۰۳,۹۲۱,۴۱۴	۲۰,۵۸۹,۶۵۱	۱۰ گروه دارویی سبحان	
.	(۱۴,۵۲۰,۹۱۵,۱۱۵)	۳۹۹,۴۸۸,۵۷۹	۷۵,۸۹۵,۴۱۳	۹۳,۹۳۹,۲۶۷,۶۵۵	۷۹,۸۹۳,۷۱۶,۵۳۲	۳۵,۰۰۴,۴۱۲	۱۱ سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	
.	۴۷,۰۹۲,۷۷۴,۹۴۶	۵۴۴,۹۴۲,۹۵۱	۱۰۳,۵۳۸,۲۸۳	۶۱,۳۴۷,۳۳۳,۵۸۱	۱۰۸,۹۸۸,۵۸۹,۷۶۱	۳,۱۵۸,۸۷۲	۱۲ داروسازی کاسپین تامین	
.	(۱,۶۳۸,۳۰۶,۲۴۲)	۵۱,۳۹۶,۰۴۶	۹,۷۶۵,۱۵۵	۱۱,۸۵۶,۳۵۴,۰۲۴	۱۰,۲۷۹,۲۰۸,۹۸۳	۶,۴۴۶,۸۵۷	۱۳ داروسازی زهرای	
.	۵,۶۶۰,۷۰۰,۷۸۸	۱۴۹,۶۰۳,۶۲۷	۲۸,۴۲۴,۵۷۳	۲۴,۰۸۱,۹۹۶,۶۱۲	۲۹,۹۲۰,۷۲۵,۶۰۰	۵۷۱,۵۰۰	۱۴ توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
.	۴,۶۹۲,۲۷۵,۸۱۷	۱۲۷,۱۲۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۲,۶۵۱	۲۰,۷۸۰,۴۵۱,۵۳۲	۲۵,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵ مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	
.	(۳۴,۹۳۸,۰۴۷,۴۸۹)	۲۷۰,۵۴۷,۶۸۶	۵۱,۴۰۳,۶۱۳	۸۸,۷۲۵,۶۳۲,۲۶۰	۵۴,۱۰۹,۵۳۶,۰۷۰	۵,۷۱۵,۷۴۶	۱۶ داروسازی کوثر	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				تعداد	صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	ردیف
سود (زیان) فروش سهام ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال			
۰	۶۵۸,۳۹۱,۶۶۰	۲۱,۳۱۲,۵۰۰	۴,۰۴۹,۳۰۶	۳,۵۷۸,۷۴۶,۵۳۴	۴,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷ صنایع ارتباطی آوا	
۰	۱,۹۹۴,۷۶۶,۴۸۳	۱۶۵,۲۷۵,۳۳۸	۳۱,۴۰۱,۹۸۶	۳۰,۸۶۳,۶۰۴,۱۹۳	۳۳,۰۵۵,۰۴۷,۹۰۰	۱,۹۴۱,۰۱۳	۱۸ داروسازی ابوریحان	
۰	۵۰,۵۴۵,۹۵۰,۶۳۶	۷۰۸,۷۹۷,۰۹۰	۱۳۴,۶۶۸,۶۹۲	۹۰,۳۷۰,۰۰۲,۳۷۲	۱۴۱,۷۵۹,۴۱۸,۷۹۰	۴,۴۱۸,۴۱۰	۱۹ داروسازی سینا	
۰	۱۸,۷۷۱,۷۰۰,۷۵۴	۲,۳۷۶,۲۲۷,۹۳۰	۴۵۱,۴۷۹,۳۰۱	۴۵۳,۶۴۶,۱۷۶,۵۱۴	۴۷۵,۲۴۵,۵۸۴,۴۹۹	۱۸,۲۸۰,۳۱۴	۲۰ داروسازی فارابی	
۰	۷,۲۳۶,۲۴۰,۴۵۵	۲۲۶,۲۶۵,۹۰۷	۴۲,۹۹۰,۱۱۸	۳۷,۷۴۷,۶۸۴,۱۶۳	۴۵,۲۵۳,۱۸۰,۶۴۳	۱۲,۹۱۶,۰۶۵	۲۱ البرزدارو	
۰	۲۶,۸۳۹,۰۵۶,۹۲۶	۶۲۰,۶۴۶,۲۷۸	۱۱۷,۹۲۱,۷۱۲	۹۶,۵۵۱,۶۳۰,۶۸۷	۱۲۴,۱۲۹,۲۵۵,۶۰۳	۲۲,۰۷۶,۷۱۸	۲۲ مهرمام مینهن	
۰	(۹,۱۵۶,۸۵۶,۸۱۵)	۱۹۸,۵۶۸,۱۰۲	۳۷,۲۲۳,۳۷۹	۴۸,۶۳۴,۱۸۶,۶۴۴	۳۹,۷۱۳,۶۲۱,۳۱۰	۳,۳۹۰,۱۷۸	۲۳ داروسازی اکسیر	
۰	۲,۴۳۴,۹۰۵,۷۷۹	۹۸,۹۵۹,۶۱۷	۱۸,۸۰۲,۰۱۰	۱۷,۲۳۹,۲۵۵,۸۹۵	۱۹,۷۹۱,۹۲۳,۳۰۱	۵۵۶,۶۹۷	۲۴ پخش هجرت	
۰	۵,۴۶۲,۹۴۵,۸۶۳	۶۵۵,۱۶۳,۴۶۰	۱۲۴,۴۷۹,۹۶۸	۱۲۴,۷۹۰,۱۰۳,۶۰۹	۱۳۱,۰۳۲,۶۹۲,۹۰۰	۱۰,۹۵,۴۹۶	۲۵ تولید ژلاتین کپسول ایران	
۰	۱۳,۱۰۲۰,۳۲,۵۱۱	۳۴۱,۲۶۶,۸۷۷	۶۴,۸۳۹,۹۸۳	۵۴,۷۴۵,۲۳۵,۳۷۱	۶۸,۲۵۳,۳۷۴,۷۴۲	۲۹,۰۵۳,۴۱۰	۲۶ کارخانجات دارویش	
۰	۲,۵۷۱,۴۰۶,۷۱۰	۱۲۵,۲۷۳,۶۱۶	۲۳,۸۰۱,۷۰۳	۲۲,۳۳۴,۲۴۰,۵۴۲	۲۵,۰۵۴,۷۲۲,۵۷۱	۳,۸۹۵,۱۱۰	۲۷ داروسازی شهید قاضی	
۰	۸,۱۱۸,۰۷۲,۳۴۰	۱۵۵,۶۶۱,۲۵۸	۲۹,۵۷۵,۱۷۳	۲۲,۸۲۸,۹۴۲,۰۵۹	۳۱,۱۳۲,۲۵۰,۸۳۰	۹۳۲,۲۶۰	۲۸ پارس دارو	
۰	۶۵۴,۱۱۴,۸۱۶	۴۸,۹۶۹,۵۵۳	۹,۳۰۲,۹۵۱	۹,۰۸۱,۵۲۲,۶۳۰	۹,۷۹۳,۹۱۰,۹۵۰	۷۳,۴۴۸	۲۹ دارویی ره آورد تامین	
۰	۵,۹۵۴,۵۶۷,۱۸۷	۲۵۰,۵۷۷,۱۴۹	۴۷,۶۰۹,۲۵۲	۴۳,۸۶۲,۶۷۶,۵۱۳	۵۰,۱۱۵,۴۳۰,۱۰۱	۹,۵۹۷,۳۷۴	۳۰ پخش البرز	
۰	(۱۹,۳۴۴,۶۸۲,۲۳۶)	۱۱۲,۶۳۹,۶۰۶	۲۱,۴۰۰,۴۰۳	۴۱,۷۳۸,۵۶۲,۹۵۱	۲۲,۵۲۷,۹۲۰,۷۲۴	۵,۲۷۳,۷۱۰	۳۱ داروسازی آوه سینا	
۰	۸۷,۰۲۰,۲۵۳,۲۳۱	۴,۶۳۰,۸۳۳,۶۳۲	۸۷۹,۸۴۷,۲۵۶	۸۳۳,۶۳۵,۷۸۸,۰۸۱	۹۲۶,۱۶۶,۷۲۲,۲۰۰	۳۲,۵۱۵,۰۲۵	۳۲ سرمایه گذاری دارویی تامین	
۰	(۱۳,۱۷۴,۹۲۰,۸۵۴)	۱۲۹,۲۴۶,۶۷۷	۲۴,۵۵۴,۶۱۰	۳۸,۸۷۰,۴۵۵,۵۵۷	۲۵,۸۴۹,۳۳۵,۹۹۰	۱,۴۴۶,۲۵۰	۳۳ کیمیدارو	
۰	(۴,۹۷۱,۰۴۶,۹۷۴)	۱۰۵,۱۷۲,۱۱۲	۱۹,۹۸۱,۵۶۶	۲۵,۸۸۰,۳۱۵,۴۷۶	۲۱,۰۳۴,۴۲۲,۱۸۰	۱,۹۸۲,۴۵۷	۳۴ داروسازی دانا	
۰	(۲۳,۳۷۱,۹۲۰,۲۶۷)	۳۹۷,۳۷۱,۵۳۴	۷۵,۴۷۶,۸۴۶	۱۰۲,۳۵۳,۴۸۲,۴۶۷	۷۹,۴۵۴,۳۱۰,۵۸۰	۷,۲۹۸,۶۰۰	۳۵ سرمایه گذاری شفا دارو	
۰	۵۴,۴۱۵,۵۸۰,۵۵۰	۹۰۷,۳۷۵,۰۷۹	۱۷۲,۳۹۸,۸۷۱	۱۲۵,۹۷۹,۶۶۲,۸۰۰	۱۸۱,۴۷۵,۰۱۷,۳۰۰	۱۲,۹۶۲,۲۶۷	۳۶ داروسازی امین	
۰	(۲,۱۸۵,۵۴۶,۷۸۷)	۶۱۳,۲۰۱,۱۳۸	۱۱۶,۵۰۶,۰۴۱	۱۲۴,۰۹۶,۰۶۴,۲۹۸	۱۲۲,۶۴۰,۲۲۴,۶۹۰	۸,۸۲۶,۱۳۰	۳۷ داروپخش (هلدینگ)	
۰	(۲۴,۹۸۱,۰۷۰,۶۳۶)	۳۶۸,۸۲۲,۹۳۰	۷۰,۰۷۵,۲۷۵	۹۸,۳۰۶,۷۵۶,۴۰۱	۷۳,۷۶۴,۵۸۳,۹۷۰	۷,۶۵۹,۹۹۸	۳۸ داروسازی جابرابن حیان	
۰	(۷,۴۰۰,۵۰۵,۷۷۰)	۱۲۰,۳۸۳,۴۰۷	۲۲,۸۷۰,۹۵۴	۳۱,۳۳۳,۹۳۲,۱۵۸	۲۴,۰۷۶,۶۸۰,۷۴۹	۱۵,۳۶۲,۳۶۵	۳۹ داروسازی سبحان انکولوژی	
۰	(۲۰,۷۵۴,۴۱۷,۳۰۲)	۲۵,۹۶۱,۰۳۴	۴,۹۳۲,۴۸۵	۷,۲۳۶,۷۳۰,۳۷۳	۵,۱۹۲,۲۰۶,۹۹۰	۳۴۳,۱۵۳	۴۰ شیمی دارویی دارویش	
۰	۱۳۷,۹۸۳,۷۹۹	۱۸,۸۲۸,۲۵۱	۳,۵۷۷,۳۴۶	۳,۶۰۵,۲۶۰,۶۰۴	۳,۷۶۵,۶۵۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۱ اخشان خراسان	
۰	(۱,۲۲۹,۲۲۰,۴۵۲)	۱۱,۶۸۵,۰۰۰	۲,۲۲۰,۰۵۲	۳,۵۵۲,۳۱۵,۴۰۰	۲,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۲ داروسازی تولید دارو	
۰	۴,۵۳۶,۸۹۶,۴۰۴	۳۴,۰۳۶,۸۶۵	۶,۴۶۶,۹۵۴	۲,۲۲۹,۹۷۲,۹۷۷	۶,۸۰۷,۳۷۳,۲۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۳ نساجی بایکان	
۰	۲۲,۶۵۵,۵۰۴,۸۵۹	۵۲۳,۷۴۱,۴۹۴	۹۹,۵۱۰,۴۱۰	۸۱,۴۶۹,۵۴۲,۱۸۷	۱۰۴,۷۴۸,۲۹۸,۹۵۰	۲,۶۵۱,۰۵۲	۴۴ دارویی و نهاده های زاگرس دارو	
۰	۱۰۲,۲۶۰,۱۲۱,۷۱۸	۱۸,۴۹۲,۴۰۸,۸۷۲	۳,۵۱۳,۴۹۰,۵۸۲	۳,۵۷۴,۲۱۵,۷۴۵,۶۳۳	۳,۶۹۸,۴۸۱,۷۶۶,۸۰۵		جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					ردیف	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.							۴۰.۲۳۱	۱ سنگ آهن گهرزمین
(۵۴.۳۴۱.۲۳۴)	۱,۲۵۷,۷۲۱	۲۳۸,۹۴۰	۳۰۴,۳۸۸,۶۲۴	۲۵۱,۵۴۴,۰۶۱	۲۰۴,۰۱۷,۶۴۴,۳۹۴	۹۴,۹۱۲,۰۰۲	۲ معدنی و صنعتی چادرملو	
(۵۵.۴۱۴.۹۸۰.۹۶۹)	۱,۰۲۰,۰۸۸,۲۰۹	۱۹۳,۸۱۳,۲۰۳	۲۵۸,۲۱۸,۷۲۳,۹۵۱	۲۰۴,۰۱۷,۶۴۴,۳۹۴	۵۲,۸۱۲,۹۹۹,۰۶۰	۱۶,۰۲۳,۱۴۰	۳ توسعه معدنی و صنعتی صبانور	
(۱۴۵.۰۹۸۹۹.۶۵۸)	۲۶۴,۰۶۴,۹۹۲	۵۰,۱۷۲,۱۸۱	۶۷,۰۰۸,۶۶۱,۵۴۵	۵۲,۸۱۲,۹۹۹,۰۶۰	۲۵۵,۲۷۷,۴۲۳,۴۷۶	۱۲۷,۹۵۰.۳۴۵	۴ توسعه معادن و فلزات	
(۵۸.۲۱۳.۰۶۷.۲۶۲)	۱,۲۷۶,۳۸۷,۱۲۹	۲۴۲,۵۰۹,۵۳۶	۳۱۱,۹۷۱,۵۹۴,۰۷۳	۲۵۵,۲۷۷,۴۲۳,۴۷۶	۲۷۲,۶۵۵,۳۶۴,۹۱۳	۱۳۴,۹۰۹.۴۷۷	۵ معدنی و صنعتی گل گهر	
(۲۵.۶۷۴.۹۲۴.۶۴۴)	۱,۳۶۳,۲۷۶,۸۲۷	۲۵۹,۰۱۹,۲۸۸	۲۹۶,۷۰۷,۹۹۳,۴۴۲	۲۷۲,۶۵۵,۳۶۴,۹۱۳	۹۸,۵۹۱,۴۳۹,۲۵۰	۹.۵۱۷,۰۵۸	۶ سرمایه گذاری صدرتامین	
(۲۹.۵۶۵.۶۸۷.۲۵۴)	۴۹۲,۹۵۷,۱۹۵	۹۳,۶۶۱,۱۷۶	۱۲۷,۵۷۰.۵۰۸,۱۳۳	۹۸,۵۹۱,۴۳۹,۲۵۰				
(۱۸۳.۴۳۲.۹۰۱.۰۱۱)	۴,۴۱۸,۰۳۲,۰۷۳	۸۳۹,۴۱۴,۳۲۴	۱,۰۶۱,۷۸۱,۸۶۹,۷۶۸	۸۸۳,۶۰۶,۴۱۵,۱۵۴				
۳۶,۱۹۸,۱۹۷,۵۸۱	۱۱,۰۵۰,۰۹۷,۵۵۳	۱۰۵,۶۳۹,۴۰۲,۵۷۱	۲۰,۱۷۱,۹۲۳,۲۴۲	۲۱,۱۳۰,۲۲۷,۵۲۷,۳۸۵	۲۱,۲۶۷,۰۸۸,۹۵۰,۷۵۱		جمع	

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)
سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	(۳.۴۶۳.۴۳۰.۴۲۹)	۲۰,۷۰۹,۲۶۶	۳,۹۳۴,۴۷۸	۷,۵۸۰,۶۴۰,۹۸۶	۴,۱۴۱,۸۵۴,۳۰۱	۵,۴۱۸,۶۱۴	۱ ح. سیحان دارو	
(۵,۳۰۶,۸۷۲,۹۷۰)	-	۲ ح. فولاد آلیاژی ایران	
۱۸۰,۱۶۶,۰۰۰	-	۳ ح. گسترش سوخت سبیزاگرس (س. عام)	
(۵,۱۲۶,۷۰۷,۹۷۰)	(۳,۴۶۳,۴۳۰,۴۲۹)	۲۰,۷۰۹,۲۶۶	۳,۹۳۴,۴۷۸	۷,۵۸۰,۶۴۰,۹۸۶	۴,۱۴۱,۸۵۴,۳۰۱		جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)	
	(۱,۸۳۳)	.	.	۱,۸۳۴	۱	۱	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)	
.	(۳۴۵,۷۹۵,۷۴۵)	۱۰,۷۱۷,۹۰۰	۲,۰۳۶,۳۷۳	۲,۴۶۳,۸۶۷,۰۴۰	۲,۱۳۰,۸۲۵,۵۶۸	۱,۲۹۱,۳۵۲	۱ ح. سیحان دارو	
.	(۳۴۵,۷۹۷,۵۷۸)	۱۰,۷۱۷,۹۰۰	۲,۰۳۶,۳۷۳	۳۱,۷۱۰,۱۴۱,۱۱۳	۳۱,۳۷۷,۰۹۷,۸۰۸		۲ ح. البرزدارو	
(۵,۱۲۶,۷۰۷,۹۷۰)	(۳,۸۰۹,۲۲۸,۰۰۷)	۳۱,۴۲۷,۱۶۶	۵,۹۷۰,۸۵۱	۳۹,۲۹۰,۷۸۲,۰۹۹	۳۵,۵۱۸,۹۵۲,۱۰۹		جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)	
							جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تعداد	صنعت فلزات اساسی (استیل)
سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش			
۰	۱۰۹,۵۸۱,۹۹۹,۲۵۱	۰	۷۰۷,۴۹۱,۶۹۸	۱۸۴,۴۹۸,۷۹۲,۳۹۱	۲۹۴,۷۸۸,۲۸۳,۳۴۰	۲۸,۲۲۱	شمش طلا	
۰	۱۰۹,۵۸۱,۹۹۹,۲۵۱	۰	۷۰۷,۴۹۱,۶۹۸	۱۸۴,۴۹۸,۷۹۲,۳۹۱	۲۹۴,۷۸۸,۲۸۳,۳۴۰			
سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	
۰	۱۰۶,۶۷۵,۳۷۴,۳۱۲	۰	۸۰۴,۲۸۸,۷۰۳	۲۲۷,۶۴۰,۶۹۱,۳۷۵	۳۳۵,۱۲۰,۳۵۴,۳۹۰	۳۴,۸۲۰	شمش طلا	
۰	۱۰۶,۶۷۵,۳۷۴,۳۱۲	۰	۸۰۴,۲۸۸,۷۰۳	۲۲۷,۶۴۰,۶۹۱,۳۷۵	۳۳۵,۱۲۰,۳۵۴,۳۹۰			
سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	
۰	۱۳۰,۶۹۹,۸۷۳,۸۵۲	۰	۱,۱۰۵,۵۸۳,۴۲۰	۳۲۸,۸۵۴,۴۳۵,۹۹۸	۴۶۰,۶۵۹,۸۹۳,۲۷۰	۴۹,۸۸۶	شمش طلا	
۰	۱۳۰,۶۹۹,۸۷۳,۸۵۲	۰	۱,۱۰۵,۵۸۳,۴۲۰	۳۲۸,۸۵۴,۴۳۵,۹۹۸	۴۶۰,۶۵۹,۸۹۳,۲۷۰			
سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)	
۰	۱۴۸,۳۲۳,۵۵۷,۳۸۶	۰	۱,۴۶۰,۸۶۵,۷۵۷	۴۵۸,۹۰۹,۷۷۴,۰۱۷	۶۰۸,۶۹۴,۱۹۷,۱۶۰	۷۰,۱۹۵	شمش طلا	
۰	۱۴۸,۳۲۳,۵۵۷,۳۸۶	۰	۱,۴۶۰,۸۶۵,۷۵۷	۴۵۸,۹۰۹,۷۷۴,۰۱۷	۶۰۸,۶۹۴,۱۹۷,۱۶۰			
۰	۴۹۵,۲۸۰,۸۰۴,۸۰۱	۰	۴,۰۷۸,۲۲۹,۵۷۸	۱,۱۹۹,۹۰۳,۶۹۳,۷۸۱	۱,۶۹۹,۲۶۳,۷۲۸,۱۶۰		جمع	

۱۶-۴ سود (زیان) حاصل از قرارداد اختیار معامله سهام به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تعداد	صنعت فلزات اساسی (استیل)	ردیف
سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰	۳۷,۷۷۰,۲۱۷,۱۵۳	۳۰,۰۰۰	۱۸۸,۲۹۶	-	۷۲۰,۰۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۶۰۰۰	۱ اختیارخ فولاد-	
۰	۶۷۵,۲۲۶,۰۸۵	-	۱۷۳,۹۱۵	-	۶۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱-۶۵۰۰	۲ اختیارخ فولاد-	
۰	۱۵۴,۵۲۰	-	۴۴,۰۰۴	-	۳۴,۵۳۰,۵۴۰	۳۰,۵۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۴۰۰۰	۳ اختیارخ فولاد-	
۰	(۱,۶۷۸,۱۳۱)	-	-	-	۱۸۰,۱۰۴,۴۰۷	۵۵,۵۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۴۵۰۰	۴ اختیارخ فولاد-	
۰	(۳۶۴,۱۶۱,۰۶۹)	-	۲,۵۰۰	-	۵۶۹,۴۹۰	۱,۳۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۵۰۰۰	۵ اختیارخ فولاد-	
۰	(۹۱۹,۳۸۶,۶۵۳)	-	۵۸۳,۰۴۷	-	۳۱,۸۰۲,۵۴۴	۲۹۴,۴۶۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۵۵۰۰	۶ اختیارخ فولاد-	
۰	۳۷,۱۶۰,۳۷۱,۹۰۵	۳۰,۰۰۰	۹۹۱,۸۶۲	۰	۱,۶۴۲,۴۳۹,۹۸۱			جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تعداد	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	ردیف
سود (زیان) فروش سهام ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال				
.	(۲۳۹,۶۷۴,۸۶۷)	.	۱۵,۹۸۷	۲۴۰,۱۱۰,۷۲۸	۴۵۱,۸۴۸	۶۶,۳۳۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۱-۴۰۰۰	۱	
.	(۸,۵۳۵,۶۳۹,۰۰۸)	.	.	۱۶,۸۱۱,۴۰۷,۳۳۴	۸,۲۷۵,۷۶۸,۳۲۶	۱۲۹,۹۶۸,۸۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۱-۴۵۰۰	۲	
.	۸,۱۶۳,۴۴۱,۴۶۱	.	۲,۲۷۴,۸۹۵	۶۷۰,۱۱۴,۴۶۴	۸,۸۳۵,۸۳۰,۸۲۰	۳۱۸,۳۸۷,۹۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۳۱-۵۰۰۰	۳	
.	۱۵۹,۴۱۶,۲۱۳	.	.	۱,۸۰۲,۰۷۹,۳۶۹	۱,۹۶۱,۴۹۵,۵۸۲	۶,۹۵۲,۱۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۲۴۰۰	۴	
.	۱,۱۱۹,۲۳۴	.	.	۱۶,۸۹۰,۶۴۸	۱۸,۰۰۹,۸۸۲	۵۰,۹۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۰۰۰	۵	
.	۳۳۵,۵۸۳,۹۱۶	.	۴۲۰,۳۲	(۳۱۶,۵۲۸,۶۹۵)	۱۹۰,۹۷,۲۵۲	۱۷۸,۴۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۴۰۰۰	۶	
.	۲,۹۷۲,۲۹۷,۳۹۱	.	۳۹۷,۸۹۳	(۲,۸۹۸,۹۸۳,۴۵۷)	۷۳,۷۱۱,۸۲۷	۱,۵۰۴,۳۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۴۵۰۰	۷	
.	۱,۳۲۹,۰۸۳,۷۵۰	.	۴۱۱,۷۰۷	۲۶۹,۵۰۰,۶۵۵	۱,۵۹۸,۹۹۶,۱۱۲	۲۷,۱۷۲,۸۸۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۴-۵۰۰۰	۸	
.	۷۲۳,۲۸۱,۲۶۱	.	۲۴۲,۷۹۴	۲۱۹,۴۵۵,۹۴۵	۹۴۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۹۳۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴-۶۵۰۰	۹	
.	۱,۱۶۸,۷۶۰,۷۹۹	.	۳۰۴,۱۲۹	۱۲,۰۸۵,۰۷۲	۱,۱۸۱,۱۵۰,۰۰۰	۵۵,۸۴۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴-۷۰۰۰	۱۰	
.	۸۵۲,۵۷۴,۵۹۰	.	۳۲۳,۰۱۰	۴۰۲,۱۰۲,۴۰۰	۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲-۴۰۰۰	۱۱	
.	۴۰,۰۳۷,۴۰۲	.	۱۰,۳۴,۴۰۰	۵۲۴,۴۰۰,۱۹۸	۵۶۵,۴۷۲,۰۰۰	۶,۸۹۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۹-۳۰۰۰	۱۲	
.	(۱۹۶,۰۴۹,۷۸۱)	.	.	۳۴۹,۱۱۰,۶۳۵	۱۵۳,۰۶۰,۸۵۴	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۹-۵۰۰۰	۱۳	
.	۱۸۶,۹۱۳,۴۸۲	.	۵۶,۸۷۹	۳۴,۰۰۴,۶۳۹	۲۲۰,۹۷۴,۰۰۰	۳۳,۹۹۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۸۰۰۰	۱۴	
.	(۴۴۲,۶۷۵)	.	۴۴۲,۶۷۵	.	.	۱۴,۷۱۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲-۳۰۰۰	۱۵	
.	(۱۱۰,۴۰۱)	.	۱۱۰,۴۰۱	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۷-۴۰۰۰	۱۶	
.	۶,۹۶۰,۵۹۱,۷۶۷	.	۵,۶۵۶,۸۰۲	۱۸,۱۳۵,۷۴۹,۹۳۵	۲۵,۱۰۱,۹۹۸,۵۰۴		جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)		
.	۴۴,۱۲۰,۹۶۳,۶۷۲	۳۰,۰۰۰	۶,۶۴۸,۶۶۴	۱۸,۱۳۵,۷۴۹,۹۳۵	۲۶,۷۴۴,۴۳۸,۴۸۵		جمع		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۱۷-۱	ریال (۴,۳۵۱,۷۱۷,۴۹۶,۷۳۵)	ریال (۱,۵۸۶,۶۱۹,۷۴۱,۱۶۸)
۱۷-۲	-	(۲,۷۸۱,۰۳۲,۹۹۷)
۱۷-۳	۲۹۳,۰۷۶,۵۲۱,۹۳۴	-
جمع	(۴,۰۵۸,۶۴۰,۹۷۴,۸۰۱)	(۱,۵۸۹,۴۰۰,۷۷۴,۱۶۵)

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

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

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	ارزش بازار ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۱	فولاد خراسان	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۵۸۲,۸۹۶,۹۱۲	۱۳۳,۶۹۲,۹۳۰	۷۰۳,۶۴۷,۰۰۰	(۷۸,۶۹۰,۸۳۶,۸۴۲)
۲	اختیارخ فولاد-۲۴۰۰-۹-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲,۱۸۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۴۰,۰۰۰	۶۷۹,۷۲۳,۲۷۳	۸۳,۰۸۰	-	(۳۵۷,۱۶۶,۳۵۳)
۳	فولاد افزا سپاهان	۵,۹۳۰,۰۴۲	۵۶,۶۳۱,۹۰۱,۱۰۰	۸۵,۲۷۱,۱۲۸,۸۱۱	۵۳,۸۰۰,۳۰۶	۲۸۳,۱۵۹,۵۰۶	(۲۸,۹۷۶,۱۸۷,۵۲۳)
۴	حمل و نقل توکا	۳۲,۳۳۳,۹۷۷	۶۸,۸۳۹,۰۳۷,۰۳۳	۷۳,۸۷۳,۹۹۴,۵۰۲	۶۵,۳۹۷,۰۸۵	۳۴۴,۱۹۵,۱۸۵	(۵,۴۴۴,۵۴۹,۷۳۹)
۵	فولاد امیرکبیرکاشان	۷,۹۵۴,۶۸۹	۱۹,۰۰۳,۷۵۲,۰۲۱	۲۷,۰۶۰,۳۵۰,۱۸۶	۱۸,۰۵۳,۵۶۴	۹۵,۰۱۸,۷۶۰	(۸,۱۶۹,۶۷۰,۴۸۹)
۶	شرکت آهن و فولاد ارفع	۵,۸۹۳,۳۴۵	۵۹,۹۳۵,۳۱۸,۶۵۰	۱۳۷,۳۷۶,۶۵۶,۷۱۶	۵۶,۹۳۸,۵۵۳	۲۹۹,۶۷۶,۵۹۳	(۷۷,۷۹۷,۹۵۳,۲۱۲)
۷	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۹۴,۶۵۰,۴۸۸	۲۰۷,۲۰۹,۴۱۲,۵۹۲	۲۲۱,۹۵۷,۲۶۵,۸۸۴	۱۹۶,۸۴۸,۹۴۲	۱,۰۳۶,۰۴۷,۰۶۳	(۱۵,۹۸۰,۷۴۹,۲۹۷)
۸	گروه صنعتی سپاهان	۴۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۳۶۰,۹۵۶,۸۳۶	۱۹۶,۴۷۰,۷۵۰	۱,۰۳۴,۰۵۶,۵۸۱	(۳۳۱,۷۸۰,۱۶۷,۸۸۷)
۹	اختیارخ فملی-۵۵۰۰-۲-۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۲۳۶,۴۰۰	۸۷,۸۵۹	-	۱۷,۸۷۵,۷۴۱
۱۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۶۱۶,۹۶۹,۹۰۴	۱۱۷,۹۹۰,۰۰۰	۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۱۵۵,۹۵۹,۹۰۴)
۱۱	گلنک سازان سپاهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۳۲,۹۶۱,۱۸۷	۴۰,۶۱۹,۱۵۰	۲۱۳,۷۸۵,۰۰۰	(۹,۰۳۰,۳۶۵,۳۳۷)
۱۲	گروه مالی صبا تامین	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۱۳,۸۶۷,۱۷۰	۷۸,۳۷۵,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۰۴,۷۴۲,۱۷۰)
۱۳	ملی صنایع مس ایران	۳۴۴,۷۶۵,۳۵۳	۲,۰۳۳,۷۷۲,۶۲۲,۱۱۰	۲,۰۸۲,۹۶۴,۵۷۰,۱۸۶	۱,۹۲۲,۵۸۳,۹۹۱	۱۰,۱۱۸,۸۶۳,۱۱۱	(۷۱,۲۳۳,۳۹۵,۱۷۸)
۱۴	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۸۵,۶۵۴,۴۰۰	۸۰,۶۵۵,۰۰۰	۴۲۴,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۹۹۰,۸۰۹,۴۰۰)
۱۵	فولاد آلیاژی ایران	۲,۵۳۲,۹۶۸	۸,۵۰۳,۱۷۳,۵۷۶	۱۳,۹۱۱,۴۵۱,۹۶۰	۸,۰۷۸,۰۱۵	۴۲,۵۱۵,۸۶۸	(۵,۴۵۸,۸۷۲,۲۶۷)
۱۶	اختیارخ فملی-۶۰۰۰-۲-۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۴۷۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۰۸	-	(۷۲,۲۶۳)
۱۷	مجتمع جهان فولاد سیرجان	۴۸,۷۹۷,۵۳۴	۷۹,۰۵۲,۰۰۵,۰۸۰	۱۲۶,۱۷۲,۴۲۶,۲۴۳	۷۵,۰۹۹,۴۰۵	۳۹۵,۲۶۰,۰۲۵	(۴۷,۵۹۰,۷۸۰,۵۹۳)
۱۸	فولاد خوزستان	۱۰۶,۸۶۱,۶۳۹	۱۲۰,۷۵۳,۶۵۲,۰۷۰	۲۳۰,۷۸۱,۸۰۷,۰۴۸	۱۱۴,۷۱۵,۹۶۹	۶۰۳,۷۶۸,۲۶۰	(۱۱۰,۷۴۶,۶۳۹,۳۰۷)
۱۹	بانک اقتصادنویین	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۵۱,۹۵۶,۹۶۹	۶۳,۶۱۷,۳۲۰	۳۳۴,۸۲۸,۰۰۰	(۱,۹۸۴,۸۰۲,۲۸۹)
۲۰	بانک ملت	۱۷,۶۹۰,۸۸۰	۱۷,۸۵۰,۰۹۷,۹۲۰	۲۷,۰۰۷,۰۳۹,۱۸۸	۱۶,۹۵۷,۵۹۳	۸۹,۳۵۰,۴۹۰	(۹,۲۶۳,۱۴۹,۳۵۱)
۲۱	فولاد مبارکه اصفهان	۵۴۹,۷۱۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۸۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۱,۴۸۲,۰۲۲,۶۶۶	۱,۱۶۴,۵۶۰,۶۲۵	۶,۱۲۹,۲۶۶,۵۰۰	(۱۰,۳۲۹,۹۲۲,۵۴۹,۸۰۱)
۲۲	پارس فولاد سبزواری	۳۵۶,۷۸۲	۱۲,۲۹۱,۱۳۹,۹۰۰	۱۴,۲۰۷,۲۰۱,۸۵۹	۱۱,۶۷۶,۵۸۳	۶۱,۴۵۵,۷۰۰	(۱,۹۸۹,۱۹۴,۲۴۲)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴				سود (زیان) تحقق نیافته
			ارزش بازار	ارزش دفتری	کازمزد	مالیات	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۳,۰۴۰	۸۵,۳۸۳,۷۶۰	۱۱۵,۷۲۹,۶۱۷	۸۱,۱۱۵	۴۲۶,۹۱۹	(۳۰,۸۵۳,۸۹۱)
۲۴	بیمه نوین	۶,۸۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۸,۷۰۶,۸۲۴	۹,۰۲۴,۶۲۰	۴۷,۴۹۸,۰۰۰	(۵۹۵,۶۲۹,۴۴۴)
۲۵	سرمایه گذاری سیمان تامین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۹,۴۱۱,۳۰۰	۱۱۲,۸۶۰,۰۰۰	۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۲۸,۸۰۰
۲۶	فولاد شاهرود	۲۲,۴۲۵,۶۹۸	۴۹,۰۸۹,۸۵۲,۹۲۲	۷۸,۶۳۸,۴۵۱,۹۵۹	۴۶,۶۳۵,۳۶۰	۲۴۵,۴۴۹,۳۶۵	(۲۹,۸۴۰,۶۸۳,۶۶۲)
۲۷	توسعه معادن وفلزات	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۹۶,۱۸۸,۰۳۲	۱۱۴,۰۲۶,۶۰۰	۶۰۰,۰۱۴۰,۰۰۰	(۶۲,۷۸۲,۳۵۴,۶۳۲)
۲۸	صنایع مس افق کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۶,۸۹۱,۷۱۱	۶,۹۹۶,۷۵۰	۳۶,۸۲۵,۰۰۰	(۲۷۵,۷۱۳,۴۶۱)
۲۹	توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۱۳,۱۲۸,۳۱۶	۳۵,۳۴۱,۴۲۶,۶۷۲	۵۵,۸۷۰,۴۹۴,۰۳۰	۳۳,۵۷۴,۳۵۵	۱۷۶,۷۰۷,۱۳۳	(۲۰,۷۳۹,۳۴۸,۸۴۶)
۳۰	فولاد کاهو جنوب کیش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۳۸۱,۰۴۶,۸۹۹	۷۹,۳۳۰,۰۰۰	۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۴۷۷,۲۷۶,۸۹۹)
۳۱	فولاد هرمزگان جنوب	۴۹,۲۱۴,۲۸۵	۶۰,۶۳۱,۹۹۹,۱۲۰	۱۰۶,۵۷۴,۶۷۴,۳۰۵	۵۷,۶۰۰,۳۹۹	۳۰۳,۱۵۹,۹۹۶	(۴۶,۳۰۳,۴۳۵,۵۸۰)
۳۲	صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۷۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۱۱,۶۱۲,۸۷۵	۵,۴۳۱,۰۳۱	۲۸,۵۸۴,۳۷۵	(۲۲۸,۷۵۳,۲۸۱)
۳۳	اختیار فملی - ۵۰۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۲۱۵,۰۰۰	۲۳۴,۱۳۵,۰۰۰	۲۷۸,۵۹۷,۰۱۳	۶۰,۳۹۸	.	(۴۴,۵۲۲,۳۱۱)
۳۴	آلومینای ایران	۹۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۷۲,۹۸۷,۵۹۸	۷۹,۹۴۲,۵۰۰	۴۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۸,۱۷۶,۳۱۹,۹۰۲
۳۵	نورد و قطعات فولادی	۲۰,۱۲۰,۱۹	۱۲,۶۹۵,۸۳۹,۸۹۰	۱۸,۷۰۰,۴۴۴,۰۳۸	۱۲,۰۶۱,۰۴۸	۶۳,۴۷۹,۱۹۹	(۶,۰۸۰,۱۴۴,۳۹۵)
۳۶	زامیاد	۴۳,۰۳۲,۲۲۴	۵۹,۵۹۹,۶۳۰,۳۴۰	۱۱۲,۲۲۱,۲۲۸,۱۲۲	۵۶,۶۱۹,۶۴۹	۲۹۷,۹۹۸,۱۵۱	(۵۲,۹۷۶,۳۱۵,۶۸۳)
۳۷	سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۳۶۸,۵۹۲	۲,۱۸۸,۰۸۸	۱۱,۵۱۶,۲۵۰	(۴۵,۸۲۲,۹۳۰)
۳۸	طلوع فولاد پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۹,۴۰۶,۸۰۰	۹,۸۴۲,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	(۷۱,۰۴۸,۸۰۰)
۳۹	شیمی دارویی داروپخش	-
۴۰	سیحان دارو	-
۴۱	مس شهید باهنر	-
۴۲	تولیدی فولاد سپید قراب کویر	-
۴۳	نفت پارس	-
۴۴	تولیدی چدن سازان	-
۴۵	سیمان باقران	-
۴۶	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-
۴۷	بیمه اتکایی ایران معین	-
۴۸	نورایستا پلاستیک	-
۴۹	شمش طلا	-
۵۰	نیان الکترونیک	-
۵۱	سرمایه گذاری صدر تامین	-
		(۴۳۳,۷۷۵,۵۲۶,۸۹۴)	(۲۰,۹۴,۴۸۲,۴۹۲,۷۱۵)	۵,۰۴۲,۵۱۱,۸۵۱	۷,۳۷۱,۵۶۶,۴۱۳,۸۷۰	۲۶,۵۳۸,۱۲۷,۹۳۰	۲۶,۵۳۸,۱۲۷,۹۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	سرمایه گذاری سایپا	۲۷,۸۹۹,۲۹۲	۱۱۰,۷۶۰,۱۸۹,۲۴۰	۱۰۶,۸۰۴,۷۵۴,۱۲۰	۱۰۵,۲۲۲,۱۸۰	۵۵۳,۸۰۰,۹۴۶	۳,۲۹۶,۴۱۱,۹۹۴	(۵۱,۸۵۰,۰۱۵,۶۵۰)		
۲	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۲۹,۸۳۸,۶۷۸	۱۳۷,۳۴۷,۴۳۴,۸۳۴	۱۳۳,۴۲۳,۹۲۹,۴۲۵	۱۳۰,۴۸۰,۰۶۳	۶۸۶,۷۳۷,۱۷۴	۳,۱۰۶,۲۸۸,۱۷۲	(۲۸,۶۵۷,۲۸۵,۸۹۵)		
۳	نفت بهران	۳,۱۸۶,۲۴۰	۴۵,۷۸۶,۲۶۸,۸۰۰	۴۳,۳۸۵,۱۲۹,۹۱۲	۴۳,۴۹۶,۹۵۵	۲۲۸,۹۳۱,۳۴۹	۲,۱۲۸,۷۱۰,۵۸۴	.		
۴	پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۴۳۲,۶۵۰	۱۷,۱۳۶,۰۰۰	.	۲۹۰,۴۳۰,۳۵۰	.		
۵	سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۳,۳۵۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۳۱۴,۱۱۲	۲,۱۸۸,۰۸۸	۱۱,۵۱۶,۳۵۰	۱۴,۲۳۱,۵۵۰	.		
۶	صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۷۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۵,۸۷۵,۹۵۵,۵۲۷	۵,۴۳۱,۰۳۱	۲۸,۵۸۴,۳۷۵	(۱۹۳۰۹۵,۹۳۳)	.		
۷	دوده صنعتی پارس	۱۱۰,۳۳۵	۴۶۲,۷۴۴,۹۹۰	۷۷۹,۴۸۷,۷۳۳	۴۳۹,۶۰۸	۲,۳۱۳,۷۲۵	(۳۱۹,۴۹۶,۰۷۶)	.		
۸	ایمن خودرو شرق	۲۶,۹۱۲,۲۸۷	۹۱,۷۹۷,۸۱۰,۹۵۷	۹۱,۷۲۶,۹۸۸,۴۵۱	۸۷,۲۰۷,۹۲۰	۴۵۸,۹۸۹,۰۵۵	(۴۷۵,۳۷۴,۴۶۹)	.		
۹	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۷,۲۷۶,۴۵۰	۳,۰۳۸,۱۰۰	۱۵,۹۹۰,۰۰۰	(۷۰۸,۳۰۴,۵۵۰)	.		
۱۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۴,۴۸۹,۰۸۰	۵۵,۸۴۶,۷۰۰	۲۹۳,۹۳۰,۰۰۰	(۱,۶۲۸,۲۶۵,۷۸۰)	.		
۱۱	لنت ترمزایران	۱,۲۵۶,۷۱۰	۵,۴۴۹,۰۹۴,۵۶۰	۸,۳۸۴,۷۹۸,۷۳۷	۵,۱۷۶,۶۴۰	۲۷,۲۴۵,۴۷۳	(۲,۹۶۸,۱۲۶,۲۹۰)	(۱۸,۴۴۹,۷۱۱,۸۶۵)		
۱۲	نیرو محرکه	۱,۳۲۹,۷۸۱	۴,۴۵۳,۴۳۶,۵۶۹	۸,۶۰۷,۱۷۱,۵۴۸	۴,۲۳۰,۷۶۵	۲۲,۲۶۷,۱۸۳	(۴,۱۸۰,۲۳۲,۹۲۷)	.		
۱۳	پارس فنر	۴,۰۹۵,۰۳۱	۱۰,۶۱۸,۴۱۵,۳۸۳	۱۴,۸۳۲,۳۳۱,۱۲۱	۱۰,۰۸۷,۴۹۵	۵۳,۰۹۲,۰۷۷	(۴,۲۷۷,۹۹۵,۳۱۰)	(۷۱۸,۴۳۱,۶۸۱)		
۱۴	قطعات اتومبیل ایران	۳,۲۷۸,۷۸۰	۹,۷۳۷,۹۷۶,۶۰۰	۱۹,۱۲۸,۳۷۸,۴۰۷	۹,۲۵۱,۰۷۸	۴۸,۶۸۹,۸۸۳	(۹,۴۴۸,۳۴۲,۷۶۸)	۳,۵۴۷,۳۸۸,۰۴۰		
۱۵	تولیدی برنا باطری	۱۴,۰۳۸,۵۰۳	۸۲,۴۰۶,۰۱۲,۶۱۰	۹۴,۴۶۳,۴۶۵,۱۸۸	۷۸,۲۸۵,۷۱۲	۴۱۲,۰۳۰,۰۶۳	(۱۲,۵۴۷,۷۶۸,۳۵۳)	.		
۱۶	صنایع ریخته گری ایران	۲۵,۹۳۹,۸۱۱	۲۴,۳۸۳,۴۲۲,۳۴۰	۳۹,۸۴۹,۵۸۱,۲۳۳	۲۳,۱۶۴,۲۵۱	۱۲۱,۹۱۷,۱۱۲	(۱۵,۶۱۱,۲۴۰,۲۵۶)	(۷,۱۴۷,۲۳۱,۶۵۸)		
۱۷	فنر سازی زر	۱۸,۷۵۸,۷۵۲	۲۵,۰۹۹,۲۱۰,۱۷۶	۴۵,۸۵۳,۳۷۰,۳۷۳	۲۳,۸۴۴,۲۵۰	۱۲۵,۴۹۶,۰۵۱	(۳۰,۹۰۳,۵۰۰,۴۹۸)	(۲۵,۹۰۱,۱۱۵,۰۲۸)		
۱۸	آهنگری تراکتورسازی ایران	۳۴,۰۲۵,۲۲۴	۲۶,۲۶۷,۴۷۲,۹۲۸	۴۸,۸۹۸,۴۷۳,۴۹۰	۲۴,۹۵۴,۰۹۹	۱۳۱,۳۳۷,۳۶۵	(۳۲,۷۸۷,۲۹۲,۰۲۶)	.		
۱۹	سایپا	۲,۳۳۹,۷۱۸,۵۶۹	۹۲۸,۸۶۸,۲۷۱,۸۹۳	۹۴۸,۲۵۷,۵۶۷,۲۴۱	۸۸۲,۴۲۴,۸۵۸	۴,۶۴۴,۳۴۱,۳۵۹	(۲۴,۹۱۶,۰۶۱,۵۶۵)	(۱۳,۴۰۱,۵۸۱,۳۶۷)		
۲۰	الکترونیک خودرو شرق	۱۹,۷۴۸,۰۴۲	۴۲,۱۰۲,۸۲۵,۵۴۴	۶۹,۷۳۳,۹۳۵,۳۱۱	۳۹,۹۹۷,۶۸۴	۲۱۰,۵۱۴,۱۲۸	(۲۷,۸۸۱,۶۲۱,۵۷۹)	(۱۵,۱۵۲,۱۶۸,۷۹۶)		
۲۱	پارس خودرو	۱۰۱,۹۷۳,۹۱۴	۶۶,۹۹۶,۸۶۱,۴۹۸	۹۸,۱۲۲,۵۱۸,۱۹۳	۶۳,۶۴۷,۰۱۸	۳۳۴,۹۸۴,۳۰۷	(۳۱,۵۲۴,۲۸۸,۰۲۰)	(۷۵,۷۳۷,۶۹۵,۳۰۵)		
۲۲	موتورسازان تراکتورسازی ایران	۴۰,۸۰۱,۱۷۵	۱۱۶,۶۹۱,۳۶۰,۵۰۰	۱۵۴,۳۸۶,۰۱۷,۶۶۸	۱۱۰,۸۵۶,۷۹۲	۵۸۳,۴۵۶,۸۰۳	(۳۸,۳۸۸,۹۷۰,۷۶۳)	(۲۰,۸۲۰,۸۰۰,۰۰۶)		
۲۳	ایرکا پارت صنعت	۹۵,۰۶۸,۸۵۴	۱۲۷,۲۹۷,۱۹۵,۵۰۶	۱۶۵,۸۳۴,۵۴۸,۷۸۶	۱۲۰,۹۳۲,۳۳۶	۶۳۶,۴۸۵,۹۷۸	(۳۹,۲۹۴,۷۷۱,۵۹۴)	(۹,۱۶۳,۸۵۲,۴۱۰)		
۲۴	ریخته گری تراکتورسازی ایران	۳۹,۵۲۵,۹۰۵	۸۲,۱۱۶,۰۷۴,۶۸۵	۱۲۱,۲۶۹,۲۱۴,۵۵۴	۷۸,۰۱۰,۲۷۱	۴۱۰,۵۸۰,۳۷۳	(۳۹,۶۴۱,۷۳۰,۵۱۳)	۶,۴۵۷,۵۰۳,۹۹۴		
۲۵	بهمن دیزل	۱۳۰,۵۶۲,۶۴۶	۱۶۴,۵۰۸,۹۳۳,۹۶۰	۲۱۶,۴۷۶,۵۱۷,۳۴۶	۱۵۶,۲۸۳,۶۸۷	۸۲۲,۵۴۴,۶۷۰	(۵۲,۹۴۶,۴۱۱,۴۴۳)	(۸۳,۳۵۶,۰۳۳,۲۹۷)		
۲۶	رادیا تور ایران	۴۰,۱۸۲,۴۸۴	۶۰,۸۷۷,۹۷۸,۲۶۰	۱۱۸,۰۰۰,۸۳۰,۲۰۸	۵۷,۸۳۴,۰۷۹	۳۰۴,۳۸۹,۸۹۱	(۵۷,۴۸۵,۰۷۵,۹۱۸)	(۵۳,۳۸۰,۶۷۱,۸۲۳)		
۲۷	زامیاد	۷۳,۵۹۷,۱۸۸	۱۰۱,۹۳۲,۱۰۵,۳۸۰	۱۷۲,۵۵۴,۸۳۰,۶۶۵	۹۶,۸۳۵,۰۰۹	۵۰۹,۶۶۰,۵۲۷	(۷۱,۲۲۹,۲۲۱,۳۲۱)	(۳۴,۷۶۸,۶۷۸,۷۴۰)		
۲۸	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۶۷۸,۰۲۰,۳۳۵	۲۱۰,۷۳۰,۹۰۰,۳۸۰	۳۳۴,۵۷۷,۸۲۱,۸۴۰	۲۰۰,۱۹۴,۳۵۵	۱,۰۵۳,۶۵۴,۵۰۲	(۱۲۵,۱۰۰,۰۷۰,۳۱۷)	(۸۸,۶۰۵,۸۲۱,۴۹۹)		
۲۹	گروه بهمین	۲۴۰,۲۴۴,۳۱۹	۳۵۰,۵۱۶,۴۶۱,۴۲۱	۴۷۴,۶۰۱,۸۵۱,۲۲۴	۳۳۲,۹۹۰,۶۳۸	۱,۷۵۲,۵۸۲,۳۰۷	(۱۲۶,۱۷۰,۹۶۲,۷۴۸)	(۹۸,۱۰۴,۸۸۴,۵۰۵)		
۳۰	ایران خودرو	۴,۴۰۲,۴۱۰,۳۴۶	۱,۷۶۹,۷۶۸,۹۵۹,۰۹۲	۲,۰۸۸,۳۹۶,۶۷۳,۶۱۴	۱,۶۸۱,۲۸۰,۵۱۱	۸,۸۴۸,۸۴۴,۷۹۵	(۳۲۹,۱۵۷,۸۳۹,۸۲۸)	(۱۲۰,۲۴۲۰۱۷,۰۶۱)		
۳۱	اختیار خ خودرو-۱۴۰۴/۰۷/۰۲-۲۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۳۳,۷۹۰,۶۴۹	.		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	تعداد	ارزش بازار	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			سود (زیان) تحقق نیافته
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	
دوره نه ماهه							
منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲	اختیارخ خودرو-۴۰۰-۰۷-۱۴۰۴/۰۸/۰۷	-	.	.	.	(۸۸,۸۶۶,۶۱۵)	.
۲۳	نشاسته و گلوکز آردینه	-	۳۰۵,۰۷۱,۰۸۶
۲۴	تولیدمحور خودرو	-	۲۹,۴۶۳,۵۰۳,۴۳۰
۲۵	رینگ سازی مشهد	-	(۱۸,۲۸۹,۸۸۹,۶۷۰)
۲۶	فنر سازی خاور	-	(۱۵,۳۹۱,۰۸۵,۷۴۰)
۲۷	ایران خودرو دیزل	-	(۳۹۳,۷۲۰,۲۹۵,۸۰۴)
۲۸	لیزینگ رایان سایپا	-	۳,۳۳۶,۳۷۹,۴۹۶
۲۹	تولیدی چدن سازان	-	۹,۷۳۹,۲۵۵,۸۵۱
۴۰	سایپا دیزل	-	(۳۴,۳۳۴,۷۸۵,۶۳۴)
۴۱	چرخشگر	-	(۱۹,۴۰۱,۹۷۸,۴۹۰)
	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)		۴,۶۶۹,۸۶۱,۵۴۳,۱۰۶	۵,۶۹۳,۰۲۶,۵۵۵,۱۰۷	۴,۴۵۰,۷۶۸,۴۷۳	۲۳,۳۳۴,۹۰۷,۷۲۱	(۱۰,۵۰۸,۰۵۰,۷۶۴,۱۶۱)
							(۱,۱۰۷,۰۰۰,۴۳۸,۰۲۶)
ردیف	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	شرکت سیمان لارستان	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۹,۶۹۲,۳۴۶	۲۲,۳۰۷,۹۰۰	۱۱۷,۴۱۰,۰۰۰	(۶,۴۶۷,۴۱۰,۲۴۶)
۲	سیمان غرب	۱۸,۳۲۸,۹۵۱	۱۴۳,۵۱۵,۶۸۶,۳۳۰	۷۸,۱۲۶,۹۰۴,۴۰۷	۱۳۶,۳۳۹,۹۰۲	۷۱۷,۵۷۸,۴۳۲	۶۴,۵۳۴,۸۶۳,۵۸۹
۳	حمل و نقل توکا	۲۷۷,۳۴۵	۵۹۰,۴۶۷,۵۰۵	۶۷۲,۰۷۵,۳۴۶	۵۶۰,۹۴۴	۲,۹۵۲,۳۳۸	(۸۵,۱۲۱,۱۲۳)
۴	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۹,۹۶۰,۵۳۱	۲۶۹,۹۳۰,۳۹۰,۱۰۰	۲۴۱,۵۹۰,۸۸۶,۶۱۹	۲۵۶,۴۳۳,۸۷۱	۱,۳۴۹,۶۵۱,۹۵۱	۲۶,۷۳۳,۴۱۷,۶۵۹
۵	سیمان هرمزگان	۵,۶۸۶,۷۰۹	۳۲۸,۱۲۳,۱۰۹,۳۰۰	۳۵۰,۳۳۶,۷۶۳,۳۷۳	۳۱۱,۷۱۶,۹۵۴	۱,۶۴۰,۶۱۵,۵۴۷	(۲۴,۱۶۵,۹۸۶,۵۷۴)
۶	بین المللی ساروج پوشهر	۱۱,۵۰۹	۴۹۸,۳۳۹,۷۰۰	۴۵۹,۹۰۸,۹۶۱	۴۷۳,۴۲۳	۲,۴۹۱,۶۹۹	۳۵,۴۶۵,۶۱۷
۷	سیمان ایلام	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۰۶,۵۹۳,۰۹۴	۸۹,۱۷۶,۵۰۰	۴۶۹,۳۵۰,۰۰۰	(۱۲,۴۹۵,۱۱۹,۵۹۴)
۸	سیمان سپاهان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۴۲,۵۳۳,۰۳۸	۱۷۲,۸۴۳,۰۰۰	۹۰۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۱۴,۹۲۳,۹۶۲
۹	سیمان اردستان	۳,۷۵۳,۵۸۷	۸۵,۱۳۱,۳۵۳,۱۶۰	۷۰,۱۱۰,۲۴۶,۸۲۵	۸۰,۸۷۴,۷۸۶	۴۲۵,۶۵۶,۷۶۶	۱۴,۵۱۴,۵۷۴,۷۸۳
۱۰	سیمان فارس و خوزستان	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۶۵۳,۵۱۰,۸۸۶	۱,۳۹۳,۳۰۸,۰۰۰	۷,۳۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۵۹,۹۸۱,۱۱۴
۱۱	سیمان فارس	۳۶۶,۲۵۸	۶۴,۷۷۲,۷۲۷,۳۰۰	۷۳,۶۹۵,۳۳۴,۰۶۵	۶۱,۵۳۴,۰۹۱	۳۳۳,۸۶۳,۶۳۷	(۹,۳۰۸,۰۰۴,۴۹۳)
۱۲	سیمان خوزستان	۹,۰۰۷,۱۰۸	۵۷۲,۴۰۱,۷۱۳,۴۰۰	۵۷۰,۲۲۴,۰۷۹,۰۳۳	۵۴۳,۷۸۱,۶۲۸	۲,۸۶۲,۰۰۸,۵۶۷	(۱,۲۲۸,۱۵۵,۸۲۸)
۱۳	سیمان قاین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۷۱,۸۷۹,۱۶۳	۱۴۹,۱۱۲,۰۰۰	۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۴,۲۰۸,۸۳۷
۱۴	سیمان فارس نو	۳,۷۹۸,۵۴۹	۱۱۱,۴۸۷,۴۱۳,۱۵۰	۱۳۱,۶۵۴,۶۰۵,۰۱۲	۱۰۵,۹۱۳,۰۴۲	۵۵۷,۴۳۷,۰۶۶	(۲۰,۸۳۰,۵۴۱,۹۷۰)
۱۵	سیمان صوفیان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۱۴۴,۸۳۷,۳۴۸	۸۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۷۱۴,۳۶۲,۶۵۲
۱۶	سیمان کرمان	۷,۷۵۰,۳۹۲	۳۴۰,۹۳۹,۷۴۴,۰۸۰	۳۰۲,۳۹۴,۴۳۴,۷۰۵	۳۳۳,۸۹۲,۷۵۷	۱,۷۰۴,۶۹۸,۷۲۰	۳۵,۵۱۶,۷۱۷,۸۹۸
۱۷	گروه مالی صبا تامین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰,۹۱۸,۵۶۷	۶,۲۷۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۹۰,۱۸۸,۵۶۷)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

ردیف	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸	سیمان ممتازان کرمان	۲,۴۵۸,۱۲۶	۶۲,۵۵۹,۳۰۶,۷۰۰	۵۵,۷۱۱,۸۰۳,۴۳۱	۵۹,۴۳۱,۳۴۱	۳۱۲,۷۹۶,۵۳۴	۶,۴۷۵,۲۷۵,۳۹۴	(۸,۶۶۳,۴۹۲,۱۹۱)
۱۹	سیمان مازندران	۱۵,۱۰۰,۱۶۴	۵۹۴,۷۹۵,۴۵۹,۹۶۰	۵۱۸,۲۰۰,۳۸۷,۸۲۸	۵۶۵,۰۵۵,۶۸۷	۲,۹۷۳,۹۷۷,۳۰۰	۷۳,۰۵۶,۰۳۹,۱۴۵	۷۷,۹۰۹,۴۳۳,۴۸۴
۲۰	سیمان دورود	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۴۶,۶۵۱,۱۰۲	۹۸,۳۲۵,۰۰۰	۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۲۳,۸۹۸	-
۲۱	سیمان باقران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۹۱۰,۱۴۷,۰۰۱	۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۴۷,۸۵۲,۹۹۹	۸۲۳,۶۰۳,۳۵۴
۲۲	سیمان ارومیه	۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۵۶۸,۸۸۸,۳۴۰	۷۵۵,۳۹۸,۲۰۰	۳,۹۷۵,۷۸۰,۰۰۰	۲۸۲,۸۵۵,۹۳۳,۴۶۰	۶۳,۷۵۷,۷۵۰,۵۶۸
۲۳	بانک اقتصاد نوین	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۹۶,۰۳۲,۰۱۴	۷۸,۵۰۶,۶۸۰	۴۱۳,۱۹۲,۰۰۰	(۲,۴۴۹,۳۳۰,۴۹۴)	-
۲۴	سیمان شاهرود	۵۲,۰۳۴,۷۹۵	۳۱۱,۶۸۸,۴۲۲,۰۵۰	۲۰۸,۹۰۰,۰۷۷,۱۳۲	۲۹۶,۱۰۴,۰۰۱	۱,۵۵۸,۴۴۲,۱۱۰	۱۰۰,۹۳۳,۷۹۸,۸۰۷	(۴,۲۶۳,۵۱۲,۴۵۰)
۲۵	سیمان آبیک	۱۴,۷۹۷,۴۸۷	۶۹۰,۷۴۶,۶۹۳,۱۶۰	۵۹۹,۳۹۴,۲۱۵,۷۷۲	۶۵۶,۲۰۹,۳۵۹	۳,۴۵۳,۷۳۳,۴۶۶	۸۷,۲۴۲,۵۳۳,۵۶۳	۱۸,۶۵۷,۳۵۲,۲۳۴
۲۶	سیمان شمال	۱۴,۵۲۶,۳۳۶	۳۸۵,۲۱۳,۹۶۴,۰۰۰	۳۶۷,۵۷۱,۷۸۵,۷۳۹	۳۶۵,۹۵۳,۲۶۶	۱,۹۲۶,۰۶۹,۸۲۰	۱۵,۳۵۰,۱۵۵,۱۷۵	۱,۹۲۲,۶۷۳,۹۷۹
۲۷	ایران خودرو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۲,۷۴۸,۶۲۶	۵,۷۲۸,۵۰۰	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	(۵۰۸,۶۲۷,۱۲۶)	-
۲۸	سیمان شرق	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۶۶۸,۱۵۴,۸۱۰	۵۴۵,۸۳۲,۰۰۰	۲,۸۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۴۷۳,۲۱۳,۱۹۰	(۱۰,۸۳۷,۹۳۹,۰۱۰)
۲۹	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۷۲۶,۹۹۹,۵۲۳	۳۴۷,۵۲۹,۰۰۰	۱,۸۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۱۶,۳۷۱,۴۷۷	(۹,۲۰۶,۸۹۷,۵۷۴)
۳۰	سیمان تهران	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۴۶۷,۶۱۳,۶۸۳	۱,۲۸۶,۷۷۵,۰۰۰	۶,۷۷۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۲۶,۸۸۸,۶۸۳)	(۱۱,۲۸۶,۸۳۴,۰۵۱)
۳۱	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۸۵۰,۹۱۰	۳,۰۴۱,۲۳۵	۱۶,۰۰۶,۵۰۰	(۷۰,۵۹۸,۶۴۵)	-
۳۲	سیمان سفید نی ریز	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۹۱,۹۳۰,۲۱۸	۷۲,۲۴۷,۵۰۰	۳۸۰,۳۵۰,۰۰۰	(۸۰,۹۴,۴۲۷,۷۱۸)	-
۳۳	بیمه نوین	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۶۹۸,۳۱۱	۱,۰۶۱,۷۲۰	۵,۵۸۸,۰۰۰	(۹۹,۷۴۸,۰۳۱)	-
۳۴	سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۴۵۳,۳۶۲,۳۲۰	۲,۲۱۴,۸۷۷,۵۰۰	۱۱,۶۵۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۷۴,۱۲۴,۵۱۰,۲۸۰	(۲۰۳,۴۳۱,۱۷۲,۸۵۹)
۳۵	سیمان ساوه	۲۷,۲۶۱,۳۶۱	۲۲۴,۰۸۸,۳۸۷,۴۲۰	۲۲۷,۵۷۸,۷۰۴,۴۱۱	۲۱۲,۸۸۳,۹۶۸	۱,۱۲۰,۴۴۱,۹۳۷	(۴,۸۲۳,۶۴۲,۸۹۶)	۸,۷۹۵,۵۴۵,۵۵۰
۳۶	مجمع سیمان غرب آسیا	۷,۸۶۳,۸۷۷	۳۰,۰۳۲,۱۴۶,۲۶۳	۳۰,۵۱۸,۸۰۸,۲۰۰	۲۸,۵۳۰,۵۳۹	۱۵۰,۱۶۰,۷۳۱	(۶۶۵,۳۵۳,۲۰۷)	-
۳۷	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۰,۷۵۲,۴۰۴	۱۰,۸۶۸,۰۰۰	۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۱۷۹,۵۹۶	-
۳۸	صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۷۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۱۱,۶۱۳,۸۷۵	۵,۴۳۱,۰۳۱	۲۸,۵۸۴,۳۷۵	(۲۲۸,۷۵۳,۲۸۱)	-
۳۹	سیمان آرتا اردبیل	۷۰,۰۲۵,۵۰۹	۴۲۸,۲۰۳,۴۲۵,۳۵۰	۳۲۲,۷۰۴,۷۳۱,۱۲۲	۴۰۶,۷۹۳,۲۶۲	۲,۱۴۱,۰۱۷,۱۲۷	۱۰۲,۹۵۰,۸۸۳,۸۳۹	۴۹,۸۶۱,۲۳۱,۱۷۰
۴۰	آلومینای ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۷۶,۰۹۴,۳۳۹	۸۸,۸۲۵,۰۰۰	۴۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۷,۵۸۰,۶۶۱	-
۴۱	سیمان هگمتان	۴,۳۳۰,۷۱۴	۴۸۹,۳۷۰,۶۸۲,۰۰۰	۳۶۲,۹۷۶,۳۳۴,۸۰۲	۴۶۴,۹۰۲,۱۴۸	۲,۴۴۶,۸۵۳,۴۱۰	۱۲۳,۴۸۲,۵۹۱,۶۳۹	(۱۰۰,۹۱۴,۷۰۰,۹۳۲)
۴۲	سیمان خاش	۳۱,۲۳۴,۹۸۲	۲۰۷,۴۰۰,۲۸۰,۴۸۰	۱۴۸,۳۹۸,۶۵۳,۶۵۲	۱۹۷,۰۳۰,۲۶۶	۱,۰۳۷,۰۰۱,۴۰۲	۵۷,۷۶۷,۵۹۵,۱۶۰	(۸,۸۸۸,۴۷۵,۳۲۸)
۴۳	سیمان خزر	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۰۹,۰۱۹,۳۰۹	۲۶۷,۳۹۸,۴۰۰	۱,۴۰۷,۳۶۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۸۸,۲۲۲,۲۹۱	(۳۴۵,۳۵۰,۸۳۸)
۴۴	سیمان داراب	۱,۴۴۹,۰۱۴	۵۵,۷۷۲,۵۴۸,۸۶۰	۴۷,۰۰۹,۰۸۲,۹۱۳	۵۲,۹۸۳,۹۲۱	۲۷۸,۸۶۲,۷۴۴	۸,۴۳۱,۶۱۹,۲۸۲	-
۴۵	سیمان بهبهان	۱۶,۱۱۵,۸۴۹	۵۵,۸۴۱,۴۱۶,۷۸۵	۵۴,۳۱۰,۶۶۰,۷۰۶	۵۳,۰۴۹,۲۴۶	۲۷۹,۲۰۷,۰۸۴	۱,۱۹۸,۴۹۹,۶۴۹	(۱۴,۹۱۶,۴۱۹,۵۸۶)
۴۶	سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۳۶۸,۵۹۱	۲,۱۸۸,۰۸۸	۱۱,۵۱۶,۲۵۰	(۴۵,۸۲۲,۹۲۹)	-
۴۷	بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	-	-	۳۶۴,۰۳۵,۰۰۷
	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)		۱۴,۶۹۵,۰۵۱,۱۰۲,۰۵۳	۱۲,۴۳۸,۴۱۹,۳۷۲,۷۷۳	۱۳,۹۶۰,۲۹۸,۵۵۶	۷۳,۴۷۵,۲۵۵,۵۱۳	۲,۱۶۹,۱۹۶,۱۷۵,۲۱۱	(۴۵,۸۳۵,۷۷۶,۲۴۸)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

ردیف	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	پدیده شیمی قرن	۴,۷۷۳,۹۵۳	۵۶,۳۳۲,۶۴۵,۴۰۰	۵۹,۲۷۳,۰۵۸,۶۴۸	۵۳,۵۱۶,۰۱۳	۲۸۱,۶۶۳,۳۲۷	(۳,۲۷۵,۵۹۲,۴۸۸)	
۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۷,۵۰۹,۷۰۶	۳۶۳,۴۰۳,۲۱۶,۲۶۰	۶۳۱,۴۵۴,۰۹۸,۷۰۸	۳۴۵,۲۳۳,۰۵۵	۱,۸۱۷,۰۱۶,۰۸۱	(۲۷۰,۲۱۳,۱۳۱,۵۸۴)	
۳	پتروشیمی نوری	۷,۱۶۳,۳۹۲	۲۴۸,۹۹۹,۵۰۵,۹۲۰	۲۷۱,۷۷۵,۱۱۴,۷۰۸	۲۳۶,۵۴۹,۵۳۱	۱,۲۴۴,۹۹۷,۵۳۰	(۲۴,۲۵۷,۱۵۵,۸۴۹)	
۴	مبین انرژی خلیج فارس	۱۳,۳۲۱,۵۷۲	۱۲۵,۷۵۵,۶۳۹,۶۸۰	۱۲۱,۹۳۹,۳۲۸,۸۵۴	۱۱۹,۴۶۷,۸۵۸	۶۲۸,۷۷۸,۱۹۸	۳۰,۶۸۰,۶۴,۷۷۰	
۵	فجر انرژی خلیج فارس	۱۰,۳۹۵,۷۵۲	۱۱۸,۷۱۰,۰۲۰,۵۶۰	۱۲۸,۸۸۷,۱۰۲,۵۴۰	۱۱۳,۷۷۴,۵۲۰	۵۹۳,۵۵۰,۱۰۳	(۱۰,۸۸۳,۴۰۶,۶۰۳)	
۶	قندهکمتان	۱۰,۹۰۰,۸۷۹	۵,۰۰۷,۱۳۴,۶۱۰	۴,۸۷۵,۲۹۷,۶۳۶	۴,۷۵۶,۷۷۸	۲۵,۰۳۵,۶۷۳	۱۰۲,۰۴۴,۵۲۳	
۷	پتروشیمی خارک	۱,۵۶۱,۴۸۹	۱۱۹,۹۵۳,۵۸۴,۹۸۰	۱۲۳,۷۴۱,۰۶۳,۴۵۴	۱۱۳,۹۵۵,۹۰۶	۵۹۹,۷۶۷,۹۲۵	(۳,۵۰۱,۲۰۲,۲۰۵)	
۸	کارخانجات قند قزوین	۱۰۱,۹۷۶	۵۵۷,۸۰۸,۷۲۰	۵۴۱,۹۴۰,۵۳۶	۵۲۹,۹۱۸	۲,۷۸۹,۰۴۴	۱۲,۵۴۹,۲۲۲	
۹	پلیمر آریا ساسول	۶,۵۶۳,۰۰۲	۴۵۷,۷۶۹,۳۸۹,۵۰۰	۶۴۵,۸۷۱,۱۳۶,۰۴۹	۳۴۴,۸۸۰,۹۲۰	۲,۲۸۸,۸۴۶,۹۴۸	(۱۹۰,۸۲۵,۴۷۴,۴۱۷)	
۱۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۲۹۴,۱۶۱	۶۳۳,۶۰۲,۳۳۲,۱۰۰	۶۸۷,۱۴۴,۹۶۹,۱۰۶	۶۰۱,۹۲۳,۳۱۰	۳,۱۶۸,۰۱۲,۱۶۱	(۵۷,۳۱۲,۴۷۱,۴۷۷)	
۱۱	نفت سپاهان	۱۲,۳۳۹,۸۳۷	۶۸,۳۰۷,۲۹۶,۹۸۰	۸۱,۷۶۱,۵۷۶,۰۰۰	۶۴,۸۹۱,۹۳۲	۳۴۱,۵۳۶,۴۸۵	(۱۳,۸۶۰,۷۰۷,۴۳۷)	
۱۲	پتروشیمی بوعلی سینا	۲۷۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۹,۳۹۵,۲۰۳	۱۲,۱۴۲,۷۱۰	۶۳,۹۰۹,۰۰۰	(۶,۷۰۳,۶۶۶,۹۱۳)	
۱۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۱,۸۵۷,۸۷۰	۱۰۰,۶۷۳,۳۱۶,۳۰۰	۱۲۵,۵۵۰,۸۴۸,۳۲۹	۹۵,۶۳۹,۶۵۰	۵۰۳,۳۶۶,۵۸۲	(۲۵,۴۷۶,۵۳۸,۲۶۱)	
۱۴	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۵,۶۴۷,۹۹۴	۱۴۸,۳۴۲,۹۸۳,۱۲۰	۱۹۷,۵۴۴,۱۹۴,۸۵۹	۱۴۰,۹۲۵,۸۳۴	۷۴۱,۷۱۴,۹۱۶	(۵۰,۸۱۳,۸۵۲,۴۸۹)	
۱۵	پتروشیمی جم	۶,۵۲۳,۹۶۵	۲۳۰,۹۴۸,۳۶۱,۰۰۰	۳۹۰,۸۱۹,۹۴۰,۰۵۶	۲۱۹,۴۰۰,۹۴۳	۱,۱۵۴,۷۴۱,۸۰۵	(۱۶۱,۲۴۵,۷۲۱,۸۰۴)	
۱۶	تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۲۶,۲۳۷	۱۵,۳۸۱,۹۷۸,۴۵۰	۱۴,۸۵۹,۹۱۷,۳۱۱	۱۴,۶۱۲,۸۸۰	۷۶,۹۰۹,۸۹۲	۴۳۰,۵۳۸,۳۶۷	
۱۷	پتروشیمی تندگوین	۱۴,۶۳۳,۲۲۵	۹۱,۶۰۳,۹۸۸,۵۰۰	۱۴۴,۱۲۰,۹۲۳,۱۸۳	۸۷,۰۲۳,۷۸۹	۴۵۸,۰۱۹,۹۴۳	(۵۳,۰۶۱,۹۷۸,۴۱۵)	
۱۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱۵,۰۶۴,۸۲۲	۷۹۸,۵۴۹,۸۶۴,۶۸۰	۸۱۶,۸۱۳,۶۶۰,۱۰۳	۷۵۸,۶۲۲,۳۷۱	۳,۹۹۲,۷۴۹,۳۲۳	(۳۲,۰۷۵,۱۶۷,۱۱۷)	
۱۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸,۸۸۲,۰۷۰	۱۲۹,۸۵۵,۸۶۳,۴۰۰	۱۷۵,۸۱۸,۷۴۲,۷۲۴	۱۳۳,۳۶۳,۰۷۰	۶۴۹,۲۷۹,۳۱۷	(۴۶,۷۳۵,۵۲۱,۷۱۱)	
۲۰	کلر پارس	۶,۹۷۰,۸۱۷	۳۰,۵۳۵,۲۰۷,۶۴۳	۳۲,۸۲۱,۹۶۸,۷۶۹	۲۸,۹۹۸,۹۶۷	۱۵۲,۶۲۶,۰۲۸	(۲,۴۷۸,۳۸۶,۱۱۱)	
۲۱	پتروشیمی پردیس	۳,۵۳۴,۳۰۴	۸۹۱,۳۵۱,۴۶۸,۸۰۰	۸۳۸,۲۵۶,۶۱۳,۱۰۲	۸۴۶,۷۸۳,۸۹۵	۴,۴۵۶,۷۵۷,۳۴۴	۴۷,۷۹۱,۳۱۴,۴۵۹	
۲۲	پتروشیمی غدیر	۹۰۳,۸۰۷	۲۵,۶۶۸,۱۱۸,۸۰۰	۶۰,۸۰۶,۴۱۰,۶۲۹	۲۴,۳۸۴,۷۱۳	۱۲۸,۳۴۰,۵۹۴	(۳۵,۲۹۱,۰۱۷,۱۳۶)	
۲۳	پتروشیمی پارس	۱۲۸,۷۰۹,۹۲۹	۳۰۸,۹۰۳,۸۲۹,۶۰۰	۴۱۶,۲۵۴,۵۹۵,۱۶۵	۲۹۳,۴۵۸,۶۳۸	۱,۵۴۴,۵۱۹,۱۴۸	(۱۰۹,۱۸۸,۷۴۳,۳۵۱)	
۲۴	پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۹,۳۲۱,۷۵۷	۱۷,۱۳۶,۰۰۰	-	۳۰۳,۵۴۲,۲۴۳	
۲۵	آریان کیمیا تک	۷,۳۶۱,۰۲۲	۵۹,۷۷۱,۴۹۸,۶۴۰	۸۲,۸۵۴,۳۴۸,۵۵۴	۵۶,۷۸۲,۹۲۴	۲۹۸,۸۵۷,۴۹۳	(۲۳,۴۳۸,۴۹۰,۳۳۱)	
۲۶	نفت بهران	۶,۲۲۶,۷۸۷	۸۹,۴۷۸,۹۲۹,۱۹۰	۹۶,۹۳۹,۲۱۸,۴۶۷	۸۵,۰۰۴,۹۸۳	۴۴۷,۳۹۴,۶۴۶	(۷,۹۹۲,۶۸۸,۹۰۶)	
۲۷	گروه صنعتی پاکشو	۴,۴۴۵,۲۸۹	۲۱,۱۱۵,۱۲۲,۷۵۰	۱۷,۴۷۲,۴۴۵,۹۵۶	۲۰,۰۵۹,۳۶۷	۱۰۵,۵۷۵,۶۱۴	۳,۵۱۷,۰۴۱,۸۱۳	
۲۸	کرین ایران	۲۵,۷۱۵,۹۲۶	۱۵۱,۹۸۱,۱۲۳,۶۶۰	۲۷۸,۰۵۳,۹۰۱,۳۴۵	۱۴۴,۳۸۲,۰۶۷	۷۵۹,۹۰۵,۶۱۳	(۱۲۶,۹۷۷,۰۶۶,۳۶۵)	
۲۹	پتروشیمی شیراز	۱۱,۳۹۴,۴۹۸	۳۵۷,۲۱۷,۵۱۲,۳۰۰	۳۸۵,۷۸۴,۲۷۰,۰۱۰	۳۳۹,۳۵۶,۶۳۷	۱,۷۸۶,۰۸۷,۵۶۲	(۳۰,۶۹۲,۲۰۱,۹۰۹)	
۳۰	پتروشیمی فناوران	۳۵,۵۶۶,۴۸۰	۱۴۳,۱۹۰,۶۴۸,۴۸۰	۲۱۸,۴۹۶,۶۸۶,۴۹۸	۱۳۶,۰۳۱,۱۱۶	۷۱۵,۹۵۳,۲۴۲	(۷۶,۱۵۸,۰۲۲,۳۷۶)	
۳۱	گسترش سوخت سبزرآگرس (سهامی عام)	۲۶,۱۴۴,۴۰۵	۲۱,۶۴۷,۵۶۷,۳۴۰	۳۹,۵۵۵,۰۲۳,۲۶۸	۲۰,۵۶۵,۱۸۹	۱۰۸,۳۳۷,۸۲۷	(۱۸,۰۳۶,۲۵۸,۹۵۴)	

سندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تعداد	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	ردیف
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
.	(۲۷۰.۰۴۰.۷۳۷)	۲۸,۵۸۴,۳۷۵	۵,۴۳۱,۰۳۱	۵,۹۵۲,۹۰۰,۳۳۱	۵,۷۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی	۳۲	
.	۱۷,۵۱۴,۸۰۳,۶۶۲	۳۳۵,۵۳۶,۵۵۰	۶۳,۷۵۱,۹۵۷	۴۹,۱۹۳,۲۱۷,۸۳۱	۶۷,۱۰۷,۳۱۰,۰۰۰	۵۹۳,۸۷۰	سیمان هگمتان	۳۳	
.	(۵,۳۳۶,۵۲۸,۶۸۶)	۷۶,۱۵۶,۳۸۰	۱۴,۴۶۹,۷۱۲	۲۰,۴۷۷,۱۷۸,۵۹۴	۱۵,۳۳۱,۲۷۶,۰۰۰	۸۴۶,۱۸۲	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۴	
.	(۱۲,۸۵۸,۴۹۷,۱۷۷)	۱۹۶,۳۴۰,۹۳۶	۳۷,۳۰۴,۷۷۸	۵۱,۸۹۳,۰۳۸,۵۹۹	۳۹,۳۶۸,۱۸۷,۱۳۶	۱۰,۵۳۳,۳۱۲	کشت و دام قیام اصفهان	۳۵	
.	(۱,۳۱۶,۴۸۹,۶۱۱,۸۵۰)	۲۹,۷۷۳,۵۵۷,۵۲۵	۵,۶۷۴,۱۱۱,۹۴۲	۷,۳۳۸,۶۳۳,۴۴۶,۸۸۲	۵,۹۵۷,۵۹۱,۵۰۴,۴۹۹		جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)		
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)	ردیف	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
.	(۴۷,۴۳۰,۳۳۳,۴۳۱)	۶۶۴,۳۳۳,۳۲۲	۱۳۶,۲۲۱,۴۳۱	۱۷۹,۵۰۴,۴۴۲,۹۹۸	۱۳۲,۸۶۴,۶۶۴,۳۲۰	۱۲,۸۰۰,۰۶۴	سرمایه گذاری شفا دارو	۱	
.	(۳۴,۴۶۴,۰۹۳,۳۸۸)	۱,۷۷۳,۲۷۵,۳۹۰	۳۳۶,۹۲۲,۳۰۵	۳۷۷,۰۰۸,۹۵۳,۸۳۳	۳۵۴,۶۵۵,۰۵۸,۰۴۰	۲۶,۹۰۸,۵۷۸	داروپخش (هلدینگ)	۲	
.	(۶۸,۱۱۱,۲۰۲,۱۳۶)	۵۸۳,۷۳۳,۸۱۰	۱۱۰,۹۰۹,۴۲۴	۱۸۴,۱۶۳,۳۲۱,۰۰۰	۱۱۶,۷۴۶,۷۶۲,۰۹۸	۹۰,۲۹۱,۳۸۶	داروسازی سبحان آنکولوژی	۳	
.	(۷۱,۰۱۰,۱۹۸,۰۲۹۶)	۵۱۳,۹۵۳,۵۸۴	۹۷,۶۵۱,۱۸۱	۱۷۳,۳۸۱,۰۹۲,۳۷۱	۱۰۲,۷۹۰,۷۱۶,۸۴۰	۸,۲۱۶,۶۸۴	شیمی دارویی داروپخش	۴	
.	(۳۶,۵۹۷,۳۷۳,۴۹۷)	۷۱۵,۳۳۳,۵۷۸	۱۳۵,۹۱۳,۳۸۰	۱۷۸,۸۱۲,۸۴۲,۱۳۵	۱۴۳,۰۶۶,۷۱۵,۵۹۶	۶۳,۱۰۸,۳۸۸	سبحان دارو	۵	
.	(۱۹,۱۹۴,۳۷۳,۸۴۶)	۳۰۱,۸۵۳,۷۹۴	۵۷,۳۵۲,۲۲۱	۷۹,۳۰۵,۸۳۰,۶۴۷	۶۰,۳۷۰,۷۵۸,۸۱۶	۶۵,۰۵۴,۶۹۷	دارویی رازک	۶	
.	(۶۵,۱۲۴,۱۷۰,۰۲۹)	۷۵۱,۷۹۱,۴۶۲	۱۴۲,۸۴۰,۳۷۸	۲۱۴,۵۸۷,۸۳۰,۶۰۷	۱۵۰,۳۵۸,۲۹۲,۴۱۸	۹۰,۴۱۳,۸۸۶	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۷	
.	(۳۷,۱۹۰,۱۲۳,۸۵۳)	۳۵۵,۸۷۱,۰۲۱	۶۷,۶۱۵,۴۹۴	۱۰۷,۹۴۰,۸۴۱,۵۳۸	۷۱,۱۷۴,۲۰۴,۲۰۰	۲,۷۷۵,۹۰۵	داروسازی اسوه	۸	
.	(۴,۲۱۵,۷۹۶,۴۸۱)	۳۱۴,۸۸۷,۶۹۹	۵۹,۸۲۸,۶۶۳	۶۶,۸۱۸,۶۱۹,۹۱۹	۶۲,۹۷۷,۵۳۹,۸۰۰	۸,۳۴۱,۳۹۶	جام دارو	۹	
.	(۲۰,۸۶۴,۳۶۶,۹۳۷)	۱,۹۳۹,۹۶۴,۴۳۳	۳۶۸,۵۹۳,۲۴۲	۴۰۶,۵۴۸,۶۹۵,۸۶۲	۳۸۷,۹۹۲,۸۸۶,۶۰۰	۱۳,۷۵۸,۶۱۳	آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰	
.	۷,۵۶۰,۸۵۱,۸۳۶	۱,۴۶۱,۰۴۱,۰۰۵	۲۷۷,۵۹۷,۷۹۱	۲۸۲,۹۰۸,۷۱۰,۳۱۲	۲۹۲,۲۰۸,۲۰۰,۹۴۴	۱۸۱,۷۲۱,۵۱۸	توزیع دارو پخش	۱۱	
.	۱۵۵,۲۱۲,۹۶۴,۰۵۹	۲,۳۳۸,۱۶۰,۲۱۹	۴۴۴,۲۵۰,۴۴۲	۳۰۹,۶۳۶,۶۶۹,۱۲۰	۴۶۷,۶۳۲,۰۴۳,۸۴۰	۵۹,۳۴۴,۱۶۸	داروسازی کاسپین تامین	۱۲	
.	۵۶,۰۶۷,۸۴۸,۲۲۰	۲,۲۵۰,۴۰۳,۱۳۸	۴۲۷,۵۷۶,۵۹۶	۳۹۱,۳۳۴,۷۹۹,۵۶۶	۴۵۰,۰۸۰,۶۲۷,۵۲۰	۲۴,۶۷۵,۴۷۳	داروسازی ابوریحان	۱۳	
.	۱۰۸,۰۰۸,۲۹۲,۶۷۵	۱,۸۶۱,۹۰۷,۰۶۴	۳۵۳,۷۶۲,۳۴۲	۲۶۲,۱۵۷,۴۵۰,۷۴۹	۳۷۲,۳۸۱,۴۱۲,۸۲۰	۱۲,۷۵۷,۱۵۷	داروسازی سینا	۱۴	
.	(۸۹۶,۹۷۸,۱۳۲)	۵۴,۳۸۴,۵۱۴	۱۰,۳۳۳,۰۵۸	۱۱,۷۰۹,۱۶۳,۴۴۵	۱۰,۸۷۶,۹۰۲,۸۸۵	۳,۶۸۰,۸۴۷	مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۵	
.	(۴۸,۱۸۴,۳۳۳,۰۱۳)	۱,۸۹۴,۰۱۵,۴۳۹	۳۵۹,۸۶۲,۹۳۳	۴۲۴,۷۳۳,۵۳۲,۴۰۳	۳۷۸,۸۰۳,۰۸۷,۷۶۲	۸۷,۹۵۰,۵۶۶	داروسازی فارابی	۱۶	
.	(۱۱۶,۹۲۷,۳۳۲,۲۸۰)	۱,۴۷۶,۰۳۹,۲۱۶	۲۸۰,۴۴۷,۴۵۱	۴۱۰,۳۷۸,۶۸۸,۸۱۳	۲۹۵,۲۰۷,۸۴۳,۲۰۰	۵۰,۸۹۷,۹۰۴	داروسازی اکسیر	۱۷	
.	(۹۵,۳۰۸,۸۷۴,۹۵۹)	۱,۳۲۹,۵۰۳,۵۹۴	۲۵۲,۶۰۵,۶۸۳	۳۵۹,۶۳۷,۴۸۴,۵۸۰	۲۶۵,۹۰۰,۷۱۸,۹۹۸	۱۵۱,۲۵۱,۸۳۱	پخش هجرت	۱۸	
.	۱۷,۵۶۱,۲۷۱,۰۸۰	۱,۴۵۵,۱۰۱,۰۱۹	۲۷۶,۴۶۹,۱۹۴	۲۷۱,۷۲۷,۳۶۲,۵۰۷	۲۹۱,۰۰۲,۰۳۰,۸۰۰	۲,۳۸۸,۳۴۸	تولید ژلاتین کیسول ایران	۱۹	
.	۱۳۱,۳۵۸,۵۴۶,۵۴۵	۲,۲۱۱,۳۵۵,۲۶۳	۴۲۰,۱۵۷,۵۰۰	۳۰۸,۲۸۰,۹۹۳,۳۶۸	۴۴۲,۲۷۱,۰۵۲,۵۷۶	۳۱۹,۷۹۱,۰۷۲	کارخانجات داروپخش	۲۰	
.	(۶,۱۲۲,۶۰۵,۵۳۳)	۱,۸۹۹,۲۶۹,۴۲۴	۳۶۰,۸۶۱,۱۹۱	۳۸۳,۷۱۶,۳۵۹,۷۹۷	۳۷۹,۸۵۳,۸۸۴,۸۸۰	۶۶,۷۵۸,۱۵۲	داروسازی شهید قاضی	۲۱	
.	۵۱,۰۷۱,۱۵۹,۴۸۴	۱,۳۳۶,۶۵۷,۰۸۱	۲۵۳,۹۶۴,۸۴۵	۲۶۰,۶۳۳,۶۳۴,۷۴۰	۲۶۷,۳۳۱,۴۱۶,۱۵۰	۱۰,۸۶۲,۷۱۵	پارس دارو	۲۲	
.	(۱۲,۰۶۱۹,۲۴۵,۹۳۲)	۱,۷۱۳,۰۴۱,۷۶۸	۳۳۵,۴۷۷,۹۳۶	۴۶۱,۱۸۹,۰۷۹,۸۹۸	۳۴۲,۶۰۸,۳۵۳,۶۸۰	۴۳,۴۳۳,۱۱۲	دارویی ره آورد تامین	۲۳	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴						ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰	۲۹,۳۵۶,۱۲۸,۶۵۴	۱,۶۰۹,۴۱۷,۳۰۲	۳۰۵,۷۸۹,۲۸۷	۲۹۰,۶۱۲,۱۲۵,۰۹۷	۳۲۱,۸۸۳,۴۶۰,۳۴۰	۶۳,۴۸۷,۸۶۲	۲۴	پخش البرز	
۰	(۶۵,۷۹۴,۳۴۵,۹۸۷)	۲۸۸,۲۸۴,۵۶۰	۵۴,۷۷۴,۰۶۶	۱۲۳,۱۰۸,۱۹۹,۴۰۱	۵۷,۶۵۶,۹۱۲,۰۴۰	۱۵,۷۵۷,۵۶۰	۲۵	داروسازی آوه سینا	
۰	(۶۷۰,۸۲۶,۲۷۰,۸۰۰)	۲,۱۱۱,۹۱۴,۰۱۲	۴۰۱,۲۶۳,۶۶۲	۴۸۶,۹۵۲,۲۵۱,۸۰۶	۴۲۲,۳۸۲,۸۰۲,۴۰۰	۱۹,۱۱۲,۳۴۴	۲۶	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۰	(۶,۵۵۵,۶۲۹,۵۴۰)	۴۹,۵۱۸,۲۹۸	۹,۴۰۸,۴۷۷	۱۶,۴۰۰,۳۶۲,۳۷۵	۹,۹۰۳,۶۵۹,۶۱۰	۶۱۰,۲۰۷	۲۷	کیمیدارو	
۰	(۶۵,۲۵۸,۱۹۳,۸۸۸)	۱,۳۶۰,۴۶۵,۱۱۳	۲۵۸,۴۸۸,۳۷۲	۳۳۵,۷۳۲,۲۶۳,۰۶۳	۲۷۲,۰۹۳,۰۲۲,۶۶۰	۲۵,۷۱۷,۶۷۷	۲۸	داروسازی دانا	
۰	(۷۲,۵۸۲,۷۳۸,۶۸۹)	۶۹۱,۷۸۵,۳۳۶	۱۳۱,۴۳۹,۲۱۴	۲۱۰,۱۱۶,۵۸۱,۴۲۱	۱۳۸,۳۵۷,۰۶۷,۲۸۲	۱۱۴,۲۵۰,۲۶۲	۲۹	داروسازی زهراوی	
۰	(۳۷,۸۳۲,۷۷۵,۴۹۸)	۱,۶۵۸,۶۹۷,۳۴۰	۳۱۵,۱۵۲,۶۹۵	۳۶۷,۵۹۸,۳۹۳,۶۶۳	۳۳۱,۷۳۹,۴۶۸,۰۰۰	۱۲,۰۴۱,۲۶۰	۳۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	
۰	۱۱۷,۴۵۴,۰۳۰,۴۷۴	۲,۴۷۸,۸۱۲,۳۶۸	۴۷۰,۹۷۴,۳۶۹	۳۷۵,۲۵۸,۶۵۶,۴۲۹	۴۹۵,۷۶۲,۴۷۳,۶۴۰	۱۲۸,۴۳۵,۸۷۴	۳۱	البرز دارو	
۰	(۱,۲۸۱,۶۸۵,۱۴۶)	۰	۳۶۳,۶۰۰,۸۱۴	۶۲۰,۲۷,۴۶۴,۸۱۸	۶۱,۱۰۹,۳۸۰,۴۸۶	۱۳,۹۵۸,۲۸۷	۳۲	مهرمام میهن	
۰	(۳۳,۴۶۰,۳۲۸,۰۶۳)	۵۰۶,۳۰۰,۱۳۲	۹۶,۱۹۷,۰۲۵	۱۳۴,۱۱۷,۸۵۷,۳۸۶	۱۰۱,۲۶۰,۰۲۶,۴۸۰	۸,۶۳۹,۹۳۴	۳۳	داروسازی کوثر	
۰	(۱۶۹,۸۲۰,۸۳۸,۳۷۱)	۱,۶۱۰,۱۶۴,۰۴۷	۳۰۵,۹۳۱,۱۶۹	۴۸۹,۹۳۷,۵۵۲,۶۰۵	۳۲۲,۰۳۲,۸۰۹,۴۵۰	۷,۰۰۸,۳۳۱	۳۴	تولیدمواد اولیه داروپخش	
۰	(۷۰,۹۵۴,۷۳۶,۱۳۲)	۱,۹۴۰,۰۰۴,۲۹۵	۳۸۸,۶۰۰,۸۱۶	۴۵۶,۶۴۶,۹۸۹,۹۸۱	۳۸۸,۰۰۰,۸۵۸,۹۶۰	۳۹,۲۷۱,۳۴۲	۳۵	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	
۰	۶,۷۲۴,۷۴۱	۱۱,۵۱۶,۲۵۰	۲,۱۸۸,۰۸۸	۲,۲۸۲,۸۲۰,۹۲۱	۲,۳۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۶	سرمایه گذاری مهر	
۰	۵۲,۹۰۰,۷۱۹,۸۷۳	۸۷۴,۸۳۶,۴۳۵	۱۶۶,۲۱۸,۹۲۳	۱۲۱۰,۲۵,۵۱۱,۷۶۹	۱۷۴,۹۶۷,۲۸۷,۰۰۰	۵,۳۰۲,۰۳۹	۳۷	فراورده های تزریقی ایران	
۰	(۶۹۲,۳۸۲,۴۲۸,۴۸۵)	۴۴,۳۸۷,۵۸۲,۲۲۵	۸,۷۹۷,۲۴۱,۴۵۸	۹,۵۷۷,۸۲۳,۴۳۰,۸۴۳	۸,۹۳۸,۶۲۵,۸۲۶,۰۴۱			جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	ردیف	صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰	(۱۲۰,۸۲۰,۳۹۵,۱۴۲)	۴۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۸۶,۲۱۲,۵۰۰	۱۰۲,۲۹۲,۴۳۲,۶۴۲	۹۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	گروه مالی صبا تامین	
۰	(۶,۳۹۲,۶۴۷,۵۲۰)	۳۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۲۴,۰۰۰	۷۳,۹۰۸,۵۲۳,۵۲۰	۶۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
۰	(۱۸۷,۵۵۰,۰۸۲,۹۹۰)	۳,۵۱۲,۹۱۴,۸۰۰	۶۶۷,۴۵۳,۸۱۲	۸۸۵,۹۵۲,۶۷۴,۳۷۸	۷۰۲,۵۸۲,۹۶۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۹۷,۱۶۰	۳	سنگ آهن گهر زمین	
۰	(۳۰,۷۵۵,۵۳۰,۱۶۰)	۲۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۵۴,۰۰۰	۴۶,۱۳۷,۷۷۶,۱۶۰	۴۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	
۰	(۱۶۵,۱۵۲,۵۹۶)	۹۹,۳۶۵,۰۰۰	۱۸,۸۷۹,۳۵۰	۱۹,۹۱۹,۹۰۸,۲۴۶	۱۹,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰	(۲۸۱,۳۶۲,۶۶۶,۷۴۱)	۳,۰۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۸۴,۹۶۲,۵۰۰	۸۹۳,۴۴۸,۹۵۴,۲۴۱	۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۶	معدنی صنعتی چادرملو	
۰	۱۰۶,۰۴۱,۱۷۷	۴۳۸,۰۷۵,۰۰۰	۸۳,۲۳۴,۲۵۳	۸۶,۹۸۷,۶۴۹,۵۷۰	۸۷,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۰	(۲۹۸,۸۸۴,۰۵۲,۰۶۵)	۳,۰۹۷,۱۷۹,۸۳۶	۵۸۸,۴۶۴,۱۶۹	۹۱۴,۶۳۴,۳۷۵,۳۴۸	۶۱۹,۴۳۵,۹۶۷,۲۸۸	۳۸۱,۸۹۶,۴۰۴	۸	توسعه معادن و فلزات	
۰	(۱۵۴,۷۸۷,۰۲۱,۳۳۳)	۱,۴۷۲,۸۹۳,۱۱۴	۲۷۹,۸۴۹,۶۹۲	۴۴۷,۶۱۲,۹۰۱,۲۴۳	۲۹۴,۵۷۸,۶۲۲,۷۱۶	۱۰۹,۴۲۷,۴۲۳	۹	توسعه معدنی و صنعتی صیانور	
۰	(۲۱۵,۰۶۹,۷۴۱,۷۷۳)	۲,۴۲۱,۲۲۳,۱۸۱	۴۶۰,۰۳۲,۴۰۴	۶۹۶,۴۳۳,۱۲۲,۴۶۸	۴۸۴,۲۴۴,۶۳۶,۲۸۰	۵۱,۹۵۷,۵۷۹	۱۰	سرمایه گذاری صدر تامین	
۰	(۲۰۷,۴۹۰,۱۲۵,۵۹۲)	۳,۱۰۵,۶۱۶,۵۷۰	۵۹۰,۰۶۷,۱۴۸	۸۲۴,۹۱۷,۷۵۵,۹۱۴	۶۲۱,۱۲۳,۳۱۴,۰۴۰	۳۷۵,۰۷۴,۴۶۵	۱۱	معدنی و صنعتی گل گهر	
۰	(۱,۳۶۶,۷۵۳,۳۷۴,۷۳۵)	۱۸,۲۳۵,۹۶۷,۵۰۱	۳,۴۶۴,۸۳۳,۸۲۸	۴,۹۹۲,۲۴۶,۰۷۳,۷۳۰	۳,۶۴۷,۱۹۳,۵۰۰,۳۲۴			جمع صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)	
(۱,۵۸۶,۶۱۹,۷۴۱,۱۶۸)	(۴,۳۵۱,۷۱۷,۴۹۶,۷۳۵)	۲۱۵,۷۴۵,۳۹۸,۴۱۵	۴۱,۳۸۹,۷۶۶,۱۰۸	۴۷,۳۱۱,۷۱۵,۲۹۴,۲۰۵	۴۳,۲۱۶,۹۸۸,۰۳۶,۹۵۹			جمع کل	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
			ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
۱	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
			۰	۰	۰	۰	(۲,۷۸۱,۰۳۲,۹۹۷)
	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)		۰	۰	۰	۰	(۲,۷۸۱,۰۳۲,۹۹۷)

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

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
			ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
۱	شمش طلا	۱۹,۷۱۴	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
			۲۴۶,۷۷۹,۸۵۲,۰۰۰	۱۲۸,۸۸۳,۰۷۲,۶۶۰	۵۹۲,۲۷۱,۶۴۵	۰	۱۱۷,۳۰۴,۵۰۷,۶۹۵
			۲۴۶,۷۷۹,۸۵۲,۰۰۰	۱۲۸,۸۸۳,۰۷۲,۶۶۰	۵۹۲,۲۷۱,۶۴۵	۰	۱۱۷,۳۰۴,۵۰۷,۶۹۵
ردیف	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
۱	شمش طلا	۲۱,۰۲۳	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
			۲۶۳,۱۶۵,۹۱۴,۰۰۰	۱۳۸,۵۸۶,۱۱۲,۴۶۹	۶۳۱,۵۹۸,۱۹۴	۰	۱۲۳,۹۴۸,۲۰۳,۲۳۷
			۲۶۳,۱۶۵,۹۱۴,۰۰۰	۱۳۸,۵۸۶,۱۱۲,۴۶۹	۶۳۱,۵۹۸,۱۹۴	۰	۱۲۳,۹۴۸,۲۰۳,۲۳۷
ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
۱	شمش طلا	۴,۶۱۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
			۵۷,۷۰۷,۹۸۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۸,۵۲۹,۲۱۰	۱۳۸,۴۹۹,۱۵۲	۰	۲۷,۴۳۰,۹۵۱,۶۳۸
			۵۷,۷۰۷,۹۸۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۸,۵۲۹,۲۱۰	۱۳۸,۴۹۹,۱۵۲	۰	۲۷,۴۳۰,۹۵۱,۶۳۸
ردیف	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
۱	شمش طلا	۹,۱۶۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
			۱۱۴,۶۶۴,۸۸۰,۰۰۰	۸۹,۹۹۶,۸۲۵,۰۲۴	۲۷۵,۱۹۵,۷۱۲	۰	۲۴,۳۹۲,۸۵۹,۲۶۴
			۱۱۴,۶۶۴,۸۸۰,۰۰۰	۸۹,۹۹۶,۸۲۵,۰۲۴	۲۷۵,۱۹۵,۷۱۲	۰	۲۴,۳۹۲,۸۵۹,۲۶۴
			۶۸۲,۳۱۸,۶۲۶,۰۰۰	۳۸۷,۶۰۴,۵۳۹,۳۶۳	۱,۶۳۷,۵۶۴,۷۰۳	۰	۲۹۳,۰۷۶,۵۲۱,۹۳۴

جمع کل

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

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود سپرده بانکی به شرح ذیل می باشد:

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
	ریال	ریال	
	۲۳۲,۹۷۷,۱۹۹,۹۴۷	۳۰۹,۱۴۲,۰۹۴,۳۲۵	۱۹-۱
سود سپرده بانکی	<u>۲۳۲,۹۷۷,۱۹۹,۹۴۷</u>	<u>۳۰۹,۱۴۲,۰۹۴,۳۲۵</u>	
جمع			

۱۹-۱- سود سپرده بانکی:

	دوره نه ماهه منتتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	سود	سود	نوع سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
	ریال	ریال			
	۱۱,۵۰۲,۲۵۷,۶۹۳	۲۴,۸۳۴,۴۹۸,۳۱۷	کوتاه مدت	-	۱۴۰۱/۰۳/۱۸
	<u>۱۱,۵۰۲,۲۵۷,۶۹۳</u>	<u>۲۴,۸۳۴,۴۹۸,۳۱۷</u>			
	۱۶,۸۹۱	۸,۶۱۸	کوتاه مدت	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۸
	۱۱۴,۰۴۴,۴۱۱,۸۸۰	۷,۱۲۳,۸۵۴,۹۷۷	کوتاه مدت	-	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	<u>۱۱۴,۰۴۴,۴۲۸,۷۷۱</u>	<u>۷,۱۲۳,۸۶۳,۵۹۵</u>			
	۱۰۷,۴۳۰,۵۱۳,۴۸۳	۱۹,۸۵۲,۸۸۵,۵۵۶	کوتاه مدت	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۷
	<u>۱۰۷,۴۳۰,۵۱۳,۴۸۳</u>	<u>۱۹,۸۵۲,۸۸۵,۵۵۶</u>			
	۰	۲۲,۷۶۸,۳۲۱,۹۳۴	کوتاه مدت	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۸
	۰	۷۹۹,۷۳۱	کوتاه مدت	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۰
	۰	<u>۲۲,۷۶۹,۱۲۱,۶۶۵</u>			
	۰	۵۵,۱۲۵,۵۵۳,۰۲۵	کوتاه مدت	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۸
	۰	<u>۵۵,۱۲۵,۵۵۳,۰۲۵</u>			
	۰	۱۰۷,۶۱۳,۶۹۲,۹۳۳	کوتاه مدت	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۸
	۰	۳۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۴	بلند مدت	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۸
	۰	۳۸,۵۰۹,۹۲۵,۸۹۱	بلند مدت	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۷
	۰	۲۲۴,۵۷۹	کوتاه مدت	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۸
	۰	<u>۱۷۹,۴۳۶,۱۷۲,۱۶۷</u>			
	<u>۲۳۲,۹۷۷,۱۹۹,۹۴۷</u>	<u>۳۰۹,۱۴۲,۰۹۴,۳۲۵</u>			
			جمع		
			جمع کل		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۸- سود سهام

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴					تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	صنعت فلزات اساسی (استیل)
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 متعلقه در زمان مجمع			
-	۳,۵۷۹,۶۱۰,۰۵۰	-	۳,۵۷۹,۶۱۰,۰۵۰	۴۵۰	۷,۹۵۴,۶۸۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فولاد امیرکبیر کاشان
-	۲۷,۰۱۷,۸۳۷,۱۴۲	(۳۷۰,۱۰۷,۳۵۸)	۲۷,۳۸۷,۹۴۴,۵۰۰	۵۰۰	۵۴,۷۷۵,۸۸۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هدلدینگ)
۳۲,۵۱۹,۷۵۵,۳۵۵	۴۳۹,۹۳۲,۳۶۹	(۲,۷۱۱,۹۱۱)	۴۴۲,۶۴۴,۱۸۰	۲۲۰	۲,۰۱۲,۰۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نورد و قطعات فولادی
-	۴,۳۶۹,۹۱۰,۵۳۲	(۵۳۵,۷۶۳,۰۰۴)	۴,۹۰۵,۶۷۳,۵۳۶	۱۱۴	۴۳,۰۳۲,۳۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	زامیاد
-	۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بانک اقتصاد نوین
۲۹,۸۱۸,۷۶۲,۸۲۱	۴۵,۵۷۷,۰۸۱,۹۵۳	(۱,۷۴۸,۱۶۲,۰۴۷)	۴۷,۳۲۵,۲۴۴,۰۰۰	۵۰۰	۹۴,۶۵۰,۴۸۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	گروه صنعتی سپاهان
-	۵,۱۷۳,۴۳۶,۳۳۰	-	۵,۱۷۳,۴۳۶,۳۳۰	۱۶۰	۳۲,۳۳۳,۹۷۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	حمل و نقل توکا
۶۳,۰۱۵,۵۵۵,۴۴۰	۱۴۳,۸۱۶,۴۸۳,۳۶۰	-	۱۴۳,۸۱۶,۴۸۳,۳۶۰	۳۷۰	۳۸۸,۶۹۳,۱۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ملی صنایع مس ایران
-	۱۲,۰۸۳,۴۲۱,۰۵۳	(۴۹۶,۵۷۸,۹۴۷)	۱۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه معادن و فلزات
۱۷۲,۹۰۹,۳۳۲,۷۰۲	۱۶۵,۵۷۹,۳۰۵,۶۵۰	(۱,۰۲۰,۶۹۴,۳۵۰)	۱۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۷,۰۷۶,۷۸۸,۹۷۵	۱۵,۱۰۱,۵۶۰,۱۱۵	(۱,۹۹۶,۲۰۲,۱۲۵)	۱۷,۰۹۷,۸۶۲,۳۴۰	۱۶۰	۱۰۶,۸۶۱,۶۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فولاد خوزستان
۱۹,۰۱۰,۹۱۳,۳۰۰	۱۹,۳۹۴,۳۳۲,۵۵۸	(۵۹۷,۷۶۷,۴۴۳)	۱۹,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فولاد خراسان
-	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بانک ملت
۵,۲۷۸,۶۷۴,۰۱۱	۸۳۵,۸۷۹,۴۴۰	-	۸۳۵,۸۷۹,۴۴۰	۳۳۰	۲,۵۳۲,۹۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فولاد آلیاژی ایران
۳,۲۷۴,۴۳۹,۰۰۰	۳,۰۵۱,۲۸۵,۶۷۰	-	۳,۰۵۱,۲۸۵,۶۷۰	۶۲	۴۹,۲۱۴,۲۸۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فولاد هرمزگان جنوب
۳۴,۸۲۱,۵۰۵,۰۴۰	۱۲,۸۹۴,۷۰۳,۰۹۳	(۷۰,۶۵۵,۹۰۷)	۱۲,۹۶۵,۳۵۹,۰۰۰	۲,۲۰۰	۵,۸۹۳,۳۴۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۴۹,۲۳۳,۱۷۷,۲۸۰	۴,۷۴۱,۸۵۴,۹۲۵	(۹۷,۴۳۵,۳۷۵)	۴,۸۳۹,۲۹۰,۳۰۰	۶۵۰	۷,۴۴۵,۰۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه معدنی و صنعتی صابونر
۲۲,۸۰۳,۵۶۹,۶۰۰	۱۲,۴۲۹,۷۲۹,۷۳۰	(۱۷۰,۲۷۰,۲۷۰)	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-	۶,۱۶۷,۲۴۳,۶۸۰	-	۶,۱۶۷,۲۴۳,۶۸۰	۱,۰۴۰	۵,۹۳۰,۰۴۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فولاد افزا سپاهان
۵,۸۷۹,۳۵۰,۵۷۶	۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	گلنتک سازان سپاهان
-	۴,۸۴۴,۸۷۸,۰۵۷	(۶,۶۳۶,۸۱۹)	۴,۸۵۱,۵۱۴,۸۷۶	۶۸	۷۱,۳۴۵,۸۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مجمع جهان فولاد سیرجان
۳۵,۲۲۰,۳۳۶,۲۸۰	۱۱,۳۷۶,۴۲۲,۷۶۴	(۱۲۳,۵۷۷,۲۳۶)	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	۱۴,۸۳۰,۵۷۲,۱۷۶	(۱۰,۱۵۷,۹۳۶)	۱۴,۸۴۰,۷۳۰,۱۰۲	۳۶۳	۴۰,۸۸۳,۵۵۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فولاد شاهرود
-	۶,۲۳۵,۵۰۹,۴۵۷	(۷۶۴,۴۹۰,۵۴۳)	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	آلومینای ایران
-	۱۱,۵۸۷,۳۰۱,۵۸۷	(۱,۹۱۲,۶۹۸,۴۱۳)	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	گروه مالی صبا تامین
-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۲۸۵,۷۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-	۵۴۰,۲۹۶,۰۵۳	(۳۲,۲۰۳,۹۴۷)	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	صنایع غذایی رضوی
۵۶,۱۳۵,۰۹۰,۶۰۶	-	-	-	-	-	-	-	مس شهیدباهنر
۱۵,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						صنعت فلزات اساسی (استیل)
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 متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
۲,۲۶۵,۷۹۱,۵۹۵	-	-	سپنتا
۱,۴۶۰,۹۶۶,۲۴۸	-	-	تولیدی چدن سازان
۵,۰۴۷,۶۴۴,۶۷۲	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۶۴,۲۰۲,۹۲۹	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	محصولات کاغذی لطیف
۱۸,۷۶۳,۴۷۰,۶۲۰	-	-	نیان الکترونیک
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	بیمه اتکالیی ایران معین
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	نورایستا پلاستیک
۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۵۹۸,۸۰۷,۲۲۷,۰۵۰	۵۴۶,۷۸۷,۷۸۷,۵۳۴	(۹,۹۴۶,۲۱۳,۶۲۰)	۵۵۶,۷۳۴,۰۰۱,۱۵۴					جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)
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 متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۵۸۱,۱۰۵,۶۹۶	۱۶,۶۵۲,۲۶۹	(۲۹۶,۵۴۷)	۱۶,۹۴۸,۸۱۶	۳۱	۵۴۶,۷۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	چرخشگر
۱,۵۴۶,۷۳۶,۶۷۱	۸۶۱,۸۱۷,۲۷۳	(۹۳,۲۶۵,۱۵۷)	۹۵۵,۰۸۲,۳۳۰	۹۰	۱۰,۶۱۲,۰۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولیدمحور خودرو
۲,۴۲۴,۳۳۷,۵۷۰	۴,۱۰۴,۵۴۷,۴۶۹	(۱۶۰,۲۴۶,۰۳۱)	۴,۲۶۴,۷۹۳,۵۰۰	۵۰	۸۵,۲۹۵,۸۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ایرکا پارت صنعت
.	۸۲,۵۲۳,۳۶۶	(۳,۰۵۲,۲۳۴)	۸۵,۵۷۵,۶۰۰	۲۰	۴,۲۷۸,۷۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	قطعات اتومبیل ایران
.	۴۵۷,۱۱۰,۳۹۶	(۲,۸۱۷,۸۰۴)	۴۵۹,۹۲۸,۲۰۰	۵۰	۹,۱۹۸,۵۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نیرو محرکه
۸,۲۱۱,۵۲۸,۴۴۷	۱۴,۰۸۳,۲۹۵,۲۱۳	(۱,۷۲۶,۶۵۰,۵۷۷)	۱۵,۸۰۹,۹۴۵,۷۹۰	۱۱۴	۱۳۸,۶۸۳,۷۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	زامیاد
۱,۹۴۰,۱۴۴,۱۹۸	۱,۴۲۷,۶۴۶,۲۴۴	(۳۹,۱۱۳,۵۹۶)	۱,۴۶۶,۷۵۹,۸۴۰	۴۰	۳۶,۶۶۸,۹۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	صنایع ریخته گری ایران
۴,۰۲۸,۱۹۸,۰۰۰	۱,۴۳۶,۴۰۴,۳۳۰	.	۱,۴۳۶,۴۰۴,۳۳۰	۸۰	۱۷,۹۵۵,۰۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فترسازی خاور
۱,۳۹۴,۵۸۰,۱۱۴	۱,۰۶۷,۷۵۸,۷۸۹	(۱۳۰,۱۷۸,۸۱۱)	۱,۱۹۷,۹۳۷,۶۰۰	۵۰	۲۳,۹۵۸,۷۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فترسازی زر
۳,۳۳۷,۹۰۸,۱۱۴	۱۲,۰۳۶,۸۱۷,۲۲۶	(۱,۱۶۲,۴۵۹,۷۴۶)	۱۳,۱۹۹,۲۷۶,۹۷۲	۲۶۶	۴۹,۶۲۱,۳۴۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریخته گری تراکتورسازی ایران
۶۳۳,۹۵۸,۲۱۳	۱۲۹,۴۸۸,۷۸۳	(۵,۳۲۱,۴۵۷)	۱۳۴,۸۱۰,۲۴۰	۸۰	۱,۶۸۵,۱۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	رینگ سازی مشهد
۴۷۱,۱۹۰,۳۳۷	۸۷,۵۹۶,۷۴۱	(۵,۳۹۹,۷۹۹)	۹۲,۹۹۶,۵۴۰	۷۴	۱,۲۵۶,۷۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	لنت ترمز ایران
۱,۳۰۹,۳۰۸,۴۱۲	۷۸۲,۷۰۶,۶۴۹	(۱۳,۴۰۲,۵۱۱)	۷۹۶,۱۰۹,۱۶۰	۳۵	۲۲,۷۴۵,۹۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	الکترونیک خودرو شرق
.	۱۲۴,۶۳۰,۸۳۵	(۵,۱۲۱,۸۱۵)	۱۲۹,۷۵۲,۶۵۰	۵	۲۵,۹۵۰,۵۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	لیزینگ رایان سایبا
.	۳,۴۰۷,۲۵۰,۴۴۰	.	۳,۴۰۷,۲۵۰,۴۴۰	۵۵	۶۱,۹۵۰,۰۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری رنلاهدلنگ
۱,۲۴۰,۶۳۷,۱۶۱	۲,۱۲۲,۸۶۳,۴۴۵	(۷۵۶۰,۸۸۳۵)	۲,۱۹۸,۴۷۲,۲۸۰	۴۰	۵۴,۹۶۱,۸۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	رادیا تور ایران
۲۲,۶۱۶,۹۲۹,۹۱۶	۲۵,۱۲۶,۰۱۱,۲۴۴	(۹۴۶,۵۲۷,۸۲۱)	۲۶,۰۷۲,۵۲۹,۰۶۵	۱۱۵	۲۲۶,۷۱۷,۷۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	گروه بهمن
۳,۲۸۱,۳۶۴,۹۴۹	۱۷,۳۲۸,۵۸۴,۳۲۱	(۱,۶۸۵,۳۸۲,۸۵۹)	۱۹,۰۱۳,۹۶۷,۱۸۰	۳۹۰	۴۸,۷۵۳,۷۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
.	۳۶,۵۴۸,۵۵۳	(۱,۱۲۶,۴۹۷)	۳۷,۶۷۵,۰۵۰	۱,۰۵۰	۳۵,۸۸۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان تهران
				۴۸				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
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 متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوده صنعتی پارس	سیمان خزر
۷۴۸,۵۷۶,۷۵۹	۵۷۸,۹۶۹,۰۰۹	(۲۲,۶۰۳,۵۸۵)	۶۰۱,۵۷۲,۵۹۴	۷	۸۵,۹۳۸,۹۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	بانک اقتصادنویین
-	۸۶۹,۱۳۳,۶۰۰	-	۸۶۹,۱۳۳,۶۰۰	۳۰۰	۲,۸۹۷,۱۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی شازند	سیمان داراب
۲۵,۷۱۲,۸۹۸,۵۴۰	۱۴,۱۱۹,۹۹۱,۵۲۰	-	۱۴,۱۱۹,۹۹۱,۵۲۰	۱۲۰	۱۱۷,۶۶۶,۵۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهمن دیزل	حمل و نقل توکا
۳۳,۲۵۲,۴۴۵,۱۵۹	۲۴۹,۹۹۱,۸۶۰	(۸,۵۶۱,۳۶۵)	۲۵۸,۵۵۳,۲۳۵	۷	۳۶,۹۳۶,۱۷۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ایران خودرو دیزل	سیمان تهران
۱,۴۵۱,۵۸۴,۰۰۰	۸۶۳,۲۹۲,۳۱۴	(۳۲,۵۲۱,۲۸۶)	۸۹۵,۸۱۳,۶۰۰	۸۰	۱۱,۱۹۷,۶۷۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پارس فنر	سیمان شمال
-	۳,۷۴۳,۱۰۱,۸۰۰	-	۳,۷۴۳,۱۰۱,۸۰۰	۶۰۰	۶,۲۳۸,۵۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولیدی برنا باطری	سیمان هگمتان
-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۲۸۵,۷۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	سیمان غرب
-	۵۴۰,۲۹۶,۰۵۳	(۲۲,۲۰۳,۹۴۷)	۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	صنایع غذایی رضوی	سیمان مازندران
-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	سیمان ارومیه
-	۶۰۱,۵۲,۲۹۹	(۶۸۸,۰۵۱)	۶,۷۰۳,۳۵۰	۱۵۰	۴۴,۶۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	صنایع الکترونیک مادیران	سیمان آرتا اردبیل
-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پویا	سیمان ایلام
۱,۵۸۰,۲۱۹,۶۰۱	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سایپا	
۷۳۹,۶۹۴,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	نشاسته و گلوکز آردینه	
۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی و صنعتی گوهرقام	
۱۱۸,۳۷۸,۳۴۶,۴۵۷	۱۰۹,۸۷۵,۸۴۵,۰۳۱	(۶,۱۴۲,۵۵۰,۳۳۱)	۱۱۶,۰۱۸,۳۹۵,۳۶۲					جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	
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 متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	
۲۲,۴۶۳,۶۶۸,۸۰۰	۲۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان خزر	
-	۵,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بانک اقتصادنویین	
-	۶,۰۵۴,۳۹۹,۹۴۳	(۲۴۸,۸۱۰,۹۵۷)	۶,۳۰۳,۲۱۰,۹۰۰	۴,۳۵۰	۱,۴۴۹,۰۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان داراب	
-	۴۴,۳۷۵,۲۰۰	-	۴۴,۳۷۵,۲۰۰	۱۶۰	۲۷۷,۳۴۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	حمل و نقل توکا	
۷۹,۷۷۰,۴۳۲,۴۴۸	۱۷۱,۴۳۱,۱۶۲,۷۹۱	(۵,۲۸۳,۸۳۷,۲۰۹)	۱۷۶,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان تهران	
-	۲۶,۹۳۰,۱۱۷,۱۲۰	-	۲۶,۹۳۰,۱۱۷,۱۲۰	۳,۳۲۸	۱۱,۰۹۶,۷۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سیمان شمال	
۲۱,۶۹۵,۱۳۰,۰۰۰	۷۰,۲۳۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۲۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰	۴,۶۲۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سیمان هگمتان	
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان غرب	
-	۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سیمان مازندران	
۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۸۷,۶۷۴,۵۰۰	-	۱۲۹,۵۸۷,۶۷۴,۵۰۰	۱۴,۵۰۰	۸,۹۳۷,۰۸۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان ارومیه	
۱۱,۱۵۴,۸۳۴,۳۴۸	۴۱,۵۵۶,۰۳۷,۱۷۲	(۵۶,۹۲۶,۰۷۸)	۴۱,۶۱۲,۹۶۳,۲۵۰	۷۵۰	۵۵,۴۸۳,۹۵۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان شاهرود	
-	۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سیمان آرتا اردبیل	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۳۸۶,۶۲۰	-	۴۱۵,۳۸۶,۶۲۰	۱۱۰	۳,۷۷۶,۲۴۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سیمان ایلام	

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
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 متعلقه در زمان مجمع			
۱۲,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۵	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان بهبهان
-	۴۱,۳۵۳,۵۹۷,۳۵۰	-	۴۱,۳۵۳,۵۹۷,۳۵۰	۷,۶۵۰	۵,۴۰۵,۶۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سیمان هرمزگان
۷,۵۸۵,۶۰۹,۲۰۰	۲۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان خاش
-	۶۹,۸۶۱,۱۰۱,۸۵۶	-	۶۹,۸۶۱,۱۰۱,۸۵۶	۶,۳۱۶	۱۱,۳۳۸,۹۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سیمان کرمان
۱۵۴,۳۷۰,۹۳۱,۰۶۹	۱۹۱,۱۳۷,۳۷۲,۷۲۷	(۷,۵۹۲,۷۲۷,۲۷۳)	۱۹۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سیمان فارس و خوزستان
-	۸,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان سفید نی ریز
۳,۴۱۰,۱۹۷,۲۰۰	۶,۰۰۲,۷۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۰	۳۷۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان فارس
-	۱۳,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۹	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان قاین
۲۱,۳۰۴,۱۳۰,۴۰۰	۱۰۵,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۵,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان صوفیان
۳۵,۰۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۵۳,۴۶۸,۸۸۰	-	۱۰۴,۴۵۳,۴۶۸,۸۸۰	۶,۸۱۰	۱۵,۳۳۸,۲۴۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان آبیک
۸۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان فارس نو
۷,۹۱۶,۸۹۷,۳۰۰	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان ممتازان کرمان
۲۱,۷۰۲,۸۴۷,۷۰۰	۸۲,۱۴۴,۸۲۴,۹۶۰	-	۸۲,۱۴۴,۸۲۴,۹۶۰	۹,۱۲۰	۹,۰۰۷,۱۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان خوزستان
-	۳۷۶,۲۵۶,۷۸۴	(۱۳,۱۴۳,۲۱۶)	۳۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت سیمان لارستان
۳۷,۴۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۴۸,۲۰۵,۶۴۳,۵۲۰	-	۴۸,۲۰۵,۶۴۳,۵۲۰	۳,۸۴۰	۱۲,۵۵۳,۵۵۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱۱,۰۰۰,۰۷۷,۸۰۰	۳۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان ساوه
۱۷۷,۴۳۹,۰۰۵,۰۰۰	۳۱۳,۳۲۱,۶۸۹,۱۴۹	(۱۹,۳۱۴,۳۵۰,۷۰۱)	۳۳۲,۶۳۶,۰۳۹,۸۵۰	۲,۳۵۰	۱۴۱,۵۴۷,۲۵۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۳,۴۶۵,۱۰۲,۲۰۰	۱۴,۰۱۱,۲۰۹,۶۰۰	-	۱۴,۰۱۱,۲۰۹,۶۰۰	۳,۴۰۰	۴,۱۲۰,۹۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان اردستان
-	۵۵۴,۸۰۰,۰۰۰	(۳۲,۸۰۰,۰۰۰)	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۲۲	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-	۷,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بین المللی ساروج بوشهر
-	۹,۳۵۳,۲۶۴,۱۸۵	(۱,۱۴۶,۷۳۵,۸۱۵)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	آلومینای ایران
-	۹۲۶,۹۸۴,۱۲۷	(۱۵۳,۰۱۵,۸۷۳)	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	گروه مالی صبا تامین
-	۸۱۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۸۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۱۸۵,۷۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-	۵۴,۰۳۹۶,۰۵۳	(۳۲,۲۰۳,۹۴۷)	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	صنایع غذایی رضوی
-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-	۱۵,۵۱۴,۷۵۶,۲۰۰	-	۱۵,۵۱۴,۷۵۶,۲۰۰	۲,۷۰۰	۵,۷۴۶,۲۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان باقران
۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکالیی ایران معین
۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۶۶۶,۷۲۳,۳۱۳,۴۶۵	۱,۸۲۲,۹۱۱,۶۱۸,۷۳۷	(۲۳,۸۵۴,۵۵۱,۰۶۹)	۱,۸۵۶,۷۶۶,۱۶۹,۸۰۶					جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	
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 متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
-	۵,۹۹۵,۵۳۸,۸۵۰	-	۵,۹۹۵,۵۳۸,۸۵۰	۱,۰۵۰	۵,۷۱۰,۰۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نفت بهران
-	۶۰,۳۷۳,۰۱۸,۰۳۰	-	۶۰,۳۷۳,۰۱۸,۰۳۰	۲,۳۹۰	۲۵,۲۶۰,۶۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-	۳۳,۰۸۸,۴۸۲,۱۸۰	-	۳۳,۰۸۸,۴۸۲,۱۸۰	۱,۱۷۰	۲۸,۲۸۰,۷۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	۴۳,۲۲۰,۶۴۴,۰۶۰	(۵,۶۳۴,۶۰۴,۳۶۴)	۴۸,۸۴۵,۲۴۸,۴۲۴	۴,۹۸۴	۹,۸۰۰,۴۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی شیراز
-	۹,۷۸۶,۸۲۴,۰۰۰	-	۹,۷۸۶,۸۲۴,۰۰۰	۱۵,۲۰۰	۶۴۳,۸۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سیمان هگمتان
-	۱۷,۰۶۳,۳۷۷,۵۰۰	-	۱۷,۰۶۳,۳۷۷,۵۰۰	۵۰۰	۳۴,۱۲۶,۷۵۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی فناوران
-	۱۹,۱۲۶,۲۵۰,۰۰۰	-	۱۹,۱۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۶۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی خارک
-	۹۰۳,۱۵۹,۰۰۰	-	۹۰۳,۱۵۹,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۱۰,۵۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی سازند
-	۳۴,۵۳۵,۷۱۱,۳۹۶	(۱,۴۶۶,۵۸۵,۰۰۴)	۳۶,۰۰۲,۲۹۶,۴۰۰	۱,۴۰۰	۲۵,۷۱۵,۹۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کربن ایران
-	۸۲,۵۱۰,۱۵۳,۲۰۰	-	۸۲,۵۱۰,۱۵۳,۲۰۰	۷,۲۴۰	۱۱,۳۹۶,۴۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسین
-	۱۲۷,۹۹۱,۶۳۵,۷۱۸	(۶,۳۱۱,۹۱۶,۲۸۲)	۱۳۴,۳۰۳,۵۵۲,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳,۵۳۴,۳۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس
-	۶۶۱۳,۴۳۲,۸۴۰	-	۶۶۱۳,۴۳۲,۸۴۰	۹۷۰	۶,۸۱۷,۹۷۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-	۱۷,۴۱۸,۱۶۲,۷۹۴	(۳۴۵,۹۷۷,۲۰۶)	۱۷,۷۶۴,۱۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸,۸۸۲,۰۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	۹,۸۶۳,۸۶۹,۶۰۰	-	۹,۸۶۳,۸۶۹,۶۰۰	۸۰۰	۱۲,۳۲۹,۸۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نفت سپاهان
-	۲۵,۰۳۶,۷۹۰,۴۰۰	-	۲۵,۰۳۶,۷۹۰,۴۰۰	۱,۶۰۰	۱۵,۶۴۷,۹۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-	۱,۵۷۰,۸۲۹,۵۱۴	(۱۶,۱۳۸,۶۵۹)	۱,۵۸۶,۹۶۸,۱۷۳	۳۵۷	۴,۴۴۵,۲۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	گروه صنعتی پاکشو
-	۲۲,۲۴۷,۶۲۸,۳۹۰	-	۲۲,۲۴۷,۶۲۸,۳۹۰	۲,۲۲۳	۱۰,۰۰۷,۹۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبیین انرژی خلیج فارس
-	۲۸,۴۱۴,۱۴۵,۶۴۱	(۳,۴۶۴,۱۹۰,۳۵۹)	۳۱,۸۷۸,۳۳۶,۰۰۰	۴,۲۰۰	۷,۵۹۰,۰۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی جم
-	۲۶,۸۴۱,۸۹۴,۰۰۰	-	۲۶,۸۴۱,۸۹۴,۰۰۰	۳,۰۰۰	۸,۹۴۷,۲۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فجر انرژی خلیج فارس
-	۳,۵۵۰,۴۷۶,۵۳۸	(۱۳۶,۱۸۲,۶۶۲)	۳,۶۸۶,۶۵۹,۲۰۰	۳۵۰	۱۰,۵۳۳,۳۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کشت و دام قیام اصفهان
-	۲۲,۴۱۰,۰۸۴,۱۶۰	-	۲۲,۴۱۰,۰۸۴,۱۶۰	۱۶۰	۱۴۰,۰۶۳,۰۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی پارس
-	۱۹,۷۲۲,۶۷۲,۴۰۰	-	۱۹,۷۲۲,۶۷۲,۴۰۰	۳,۴۰۰	۵,۸۰۰,۷۸۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی نوری
-	۹,۳۰۲,۸۸۱,۰۰۰	-	۹,۳۰۲,۸۸۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۶۴۱,۵۷۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید زلاتین کپسول ایران
-	۴,۴۹۶,۸۰۰,۰۰۰	(۲۷۷,۲۰۰,۰۰۰)	۴,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کلر پارس
-	۶,۱۲۴,۱۶۸,۲۶۳	(۶۲,۹۱۹,۵۳۷)	۶,۱۸۷,۰۸۷,۸۰۰	۹۰۰	۶,۸۷۴,۵۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پدیده شیمی قرن
-	۱۰,۱۵۷,۶۴۳,۹۳۵	(۹۷,۴۰۲,۰۶۵)	۱۰,۲۵۵,۰۴۶,۰۰۰	۶۸۰	۱۵,۰۸۰,۹۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی تندگویان
-	۶۰,۹۲۳,۴۵۰,۸۸۴	-	۶۰,۹۲۳,۴۵۰,۸۸۴	۱۰,۳۲۸	۵,۹۵۰,۷۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پلیمر آریا ساسول
-	۲,۲۵۸,۰۱۰,۰۰۰	-	۲,۲۵۸,۰۱۰,۰۰۰	۸,۳۶۲	۲۷۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی بوعلی سینا
-	۴,۵۱۱,۷۱۷,۸۶۰	(۵۱۲,۹۷۶,۱۴۰)	۵,۰۲۴,۶۹۴,۰۰۰	۶۰۰	۸,۳۷۴,۴۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	آریان کیمیا تک
-	۲,۳۲۱,۱۹۱,۱۳۱	(۵۱,۷۲۶,۳۶۹)	۲,۳۷۲,۹۱۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	۹۰۹,۱۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی غدیر

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	
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 متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	
-	۵۰۵,۵۷۳,۹۲۵	(۱۷,۳۱۴,۱۷۵)	۵۲۲,۸۸۸,۱۰۰	۲۰	۲۶,۱۴۴,۴۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
-	۱,۲۵۷,۲۹۱,۲۰۰	-	۱,۲۵۷,۲۹۱,۲۰۰	۴,۴۰۰	۲۸۵,۷۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	صنایع غذایی رضوی	
-	۵۴۰,۲۹۶,۰۵۳	(۲۲,۲۰۳,۹۴۷)	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پویا	
-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	
-	۷۲۰,۸۱۸,۸۰۴,۶۶۲	(۱۸,۴۰۷,۳۳۶,۷۶۹)	۷۳۹,۲۲۶,۱۴۱,۲۳۱						
خالص درآمد سود سهام-ریال		صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)							
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 متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	
-	۷,۵۳۷,۵۳۷,۵۶۳	(۸۴۱,۵۱۹,۶۰۵)	۸,۳۷۹,۰۵۷,۱۶۸	۸۲	۱۰۲,۱۸۳,۶۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جام دارو	
-	۷,۶۳۱,۸۸۳,۱۳۹	(۳۶۱,۳۶۵,۸۶۱)	۷,۸۹۳,۲۴۹,۰۰۰	۸۷۰	۹,۰۷۲,۷۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دارویی رازک	
-	۱۱,۹۲۰,۶۸۲	(۲۴۴,۹۴۶)	۱۲,۱۶۵,۶۲۸	۱	۱۲,۱۶۵,۶۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	داروسازی زهرآویز	
-	۱,۶۴۷,۹۳۱,۲۰۰	-	۱,۶۴۷,۹۳۱,۲۰۰	۵۰	۳۲,۹۵۸,۴۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	داروسازی کوثر	
-	۱۹۹,۹۴۰,۹۹۸	(۸,۲۱۶,۷۵۳)	۲۰۸,۱۵۷,۷۵۱	۲۳	۹,۰۵۰,۳۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	داروسازی فارابی	
-	۹۶,۱۹۰,۰۱۳,۷۹۳	(۸,۳۰۱,۳۳۳,۹۵۷)	۱۰۴,۴۹۱,۳۴۳,۷۵۰	۵,۳۷۵	۱۹,۴۴۰,۲۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فراورده های تزریقی ایران	
-	۷,۸۲۴,۹۳۸,۳۰۸	(۸۱۴,۶۵۱,۱۱۲)	۸,۶۳۹,۵۸۹,۴۲۰	۱,۵۴۰	۵,۶۱۰,۱۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	داروسازی سینا	
-	۳۰,۷۳۴,۰۸۸,۷۲۰	-	۳۰,۷۳۴,۰۸۸,۷۲۰	۲,۴۴۰	۱۲,۵۹۵,۹۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید مواد اولیه داروپخش	
-	۴۴,۴۹۰,۲۹۹,۷۰۰	-	۴۴,۴۹۰,۲۹۹,۷۰۰	۷,۷۰۰	۵,۷۷۷,۹۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شیمی دارویی داروپخش	
-	۸,۱۷۴,۶۴۴,۳۳۵	-	۸,۱۷۴,۶۴۴,۳۳۵	۹۵۵	۸,۵۵۹,۸۳۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پارس دارو	
-	۴۲,۴۲۶,۸۳۹,۲۶۶	(۱,۵۴۰,۱۵۲,۳۸۴)	۴۳,۹۶۶,۹۹۱,۶۵۰	۱۲,۰۵۰	۳,۶۴۸,۷۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	داروسازی اکسیر	
-	۴۵,۵۶۶,۵۴۲,۴۲۳	(۹۳۶,۲۹۸,۸۱۷)	۴۶,۵۰۰,۲۴۳,۶۰۶	۳,۵۵۵	۱۳,۰۸۰,۹۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	داروپخش (هلدینگ)	
-	۴۰,۳۴۷,۶۰۵,۱۶۰	(۱,۶۵۸,۱۳۰,۷۶۰)	۴۲,۰۰۰,۴۷۴,۹۲۰	۱,۴۴۰	۲۹,۱۷۰,۶۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کارخانجات داروپخش	
-	۱۸,۶۹۰,۹۷۶,۴۹۹	(۳۸۴,۰۶۱,۱۶۱)	۱۹,۰۷۵,۰۳۷,۶۶۰	۱,۰۷۰	۱۷,۸۲۷,۱۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	گروه دارویی سبحان	
-	۷۷۳,۰۷۳,۷۰۲	(۶۶,۱۸۷,۸۱۷)	۸۳۹,۲۶۱,۵۲۰	۸۰	۱۰,۴۹۰,۷۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	داروسازی جابر ابن حیان	
-	۱۱,۶۲۶,۱۴۰,۴۹۲	(۲۴۶,۸۵۶,۴۰۸)	۱۱,۸۷۲,۹۹۶,۹۰۰	۱,۵۵۰	۷,۶۵۹,۹۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	
-	۵۰,۷۳۶,۸۹,۷۹۰	-	۵۰,۷۳۶,۸۹,۷۹۰	۹۰	۵۶,۳۷۴,۳۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	البرز دارو	
-	۱۱,۳۳۳,۰۵۸,۹۳۰	-	۱۱,۳۳۳,۰۵۸,۹۳۰	۹۰	۱۲۵,۹۲۲,۸۷۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	داروسازی ابوریحان	
-	۱۵,۵۴۵,۵۶۵,۶۳۹	(۱,۲۷۷,۷۱۷,۷۲۴)	۱۶,۸۲۳,۲۸۳,۳۶۳	۶۳۹	۳۶,۳۲۷,۵۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	داروسازی امین	
-	۷۳,۷۱۵,۹۹۹	(۳۰,۲۹,۴۲۵)	۷۶,۷۴۵,۴۲۴	۲۱	۳,۶۵۴,۵۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پخش البرز	
-	۱۸,۰۹۵,۶۱۹,۲۶۴	(۱,۳۱۳,۷۹۱,۵۳۶)	۱۹,۴۰۹,۴۱۰,۸۰۰	۳۰۰	۶۴,۶۹۸,۰۳۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	داروسازی تولید دارو	
-	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	
-	۶۶,۶۰۵,۰۹۱,۸۸۶	(۵,۴۷۴,۳۹۱,۱۱۴)	۷۲,۰۷۹,۴۸۳,۰۰۰	۳,۸۰۰	۱۸,۹۶۸,۳۸۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	داروسازی کاسپین تامین	
-	۶۳,۹۰۳,۰۰۲,۱۰۰	-	۶۳,۹۰۳,۰۰۲,۱۰۰	۵,۷۰۰	۱۱,۲۱۱,۰۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
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 متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)
-	۱,۴۱۳,۳۳۰,۲۴۰	-	۱,۴۱۳,۳۳۰,۲۴۰	۴۲	۳۳,۶۵۰,۷۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	داروسازی سبحان انکولوژی
-	۱۰,۷۱۵,۷۸۱,۹۵۰	(۱۱۰۰۹۳,۶۵۰)	۱۰,۸۲۵,۸۷۵,۶۰۰	۱۵۰	۷۲,۱۷۲,۵۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سبحان دارو
-	۱۱,۷۲۳,۶۶۱,۶۷۰	-	۱۱,۷۲۳,۶۶۱,۶۷۰	۵۹۰	۱۹,۸۷۰,۶۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری شفا دارو
-	۸۴۴,۴۶۴,۱۸۴	(۳۴,۷۰۴,۰۰۸)	۸۷۹,۱۶۸,۱۹۲	۴۸	۱۸,۳۱۶,۰۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	داروسازی آوه سینا
-	۴۹,۳۷۶,۷۰۵,۰۰۰	-	۴۹,۳۷۶,۷۰۵,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۲,۴۰۵,۲۹۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید ژلاتین کیسول ایران
-	۳۲,۳۰۸,۴۰۵,۲۰۰	-	۳۲,۳۰۸,۴۰۵,۲۰۰	۱,۰۱۰	۳۱,۹۸۸,۵۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دارویی ره آورد تامین
-	۵۰,۰۵۶,۷۳۴,۷۵۱	(۳۰,۸۵,۶۸۹,۱۲۹)	۵۳,۱۴۲,۴۲۳,۸۸۰	۵,۳۳۰	۹,۹۷۰,۴۳۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پخش هجرت
-	۳۱,۳۲۲,۱۷۵,۲۸۱	(۶۴۳,۶۰۶,۳۴۱)	۳۱,۹۶۵,۷۸۱,۶۲۲	۱۶۷	۱۹۱,۴۱۱,۸۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توزیع دارو پخش
-	۱۴,۲۲۵,۵۱۹,۸۸۰	-	۱۴,۲۲۵,۵۱۹,۸۸۰	۷۱۵	۱۹,۸۹۵,۸۳۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	داروسازی دانا
-	۴۴,۴۷۲,۳۸۴,۶۸۰	-	۴۴,۴۷۲,۳۸۴,۶۸۰	۳,۹۸۰	۱۱,۱۷۳,۹۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
-	۳۴,۲۱۸,۳۶۲,۸۷۲	(۲۵۰۷,۷۸۴,۱۲۸)	۳۶,۷۲۶,۱۴۷,۰۰۰	۶۰۰	۶۱,۲۱۰,۲۴۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	داروسازی شهید قاضی
-	۲۶,۰۸۵,۳۲۹,۷۰۴	(۷۵۰۳۹۹,۸۹۶)	۲۶,۸۳۵,۷۲۹,۶۰۰	۲,۴۰۰	۱۱,۱۸۱,۵۵۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
-	۱,۳۵۷,۲۹۱,۲۰۰	-	۱,۳۵۷,۲۹۱,۲۰۰	۴,۴۰۰	۲۸۵,۷۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-	۷۲۹,۹۶۳,۸۶۱	(۳۷,۴۹۸,۶۳۹)	۷۵۷,۴۶۲,۵۰۰	۵۰	۱۵,۱۴۹,۲۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مهرمام میهن
-	۸۵۳,۲۶۲,۲۲۰,۰۶۲	(۳۰,۲۸۷,۷۱۱,۱۷۱)	۸۸۳,۵۴۹,۹۳۱,۲۳۳					جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)
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 متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)
-	۶۶,۱۶۵,۱۷۳,۹۶۲	(۲,۷۱۹,۱۱۶,۷۳۸)	۶۸,۸۸۴,۲۹۰,۷۰۰	۱۷۰	۴۰۵,۲۰۱,۷۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه معادن و فلزات
-	۱۴۲,۴۲۹,۱۱۶,۶۸۰	(۳,۹۰۲,۱۶۷,۵۸۰)	۱۴۶,۳۳۱,۲۸۴,۳۶۰	۳۸۰	۳۸۵,۰۸۲,۳۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	معدنی وصنعتی چادرملو
-	۱۲۰,۴۹۱,۸۷۷,۹۲۳	(۱۴,۲۷۷,۴۶۲,۲۴۷)	۱۳۴,۷۶۹,۳۴۰,۱۷۰	۳۱۰	۴۳۴,۷۳۹,۸۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-	۶۵,۵۴۴,۸۲۲,۴۷۹	(۱,۳۴۶,۸۱۱,۴۲۱)	۶۶,۸۹۱,۶۳۳,۹۰۰	۶۵۰	۱۰۲,۹۱۰,۲۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه معدنی و صنعتی صبا ناور
-	۶۳,۷۰۸,۲۲۵,۶۳۰	-	۶۳,۷۰۸,۲۲۵,۶۳۰	۱,۴۷۰	۴۳,۳۳۸,۹۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سنگ آهن گهرزمین
-	۵۳,۳۵۰,۷۱۵,۹۳۷	(۳,۹۰۲,۶۲۰,۹۶۳)	۵۷,۱۵۳,۳۳۶,۹۰۰	۱,۱۰۰	۵۱,۹۵۷,۵۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری صدرتامین
-	۱۲,۷۴۶,۰۳۱,۷۴۶	(۲,۱۰۳,۹۶۸,۲۵۴)	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	گروه مالی صبا تامین
-	۵۲۴,۳۳۵,۹۶۴,۳۵۷	(۲۸,۲۵۲,۱۴۷,۲۰۳)	۵۵۲,۵۸۸,۱۱۱,۵۶۰					جمع صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)
۱,۳۸۳,۹۰۸,۸۸۶,۹۷۲	۴,۵۷۷,۹۹۲,۲۴۰,۱۸۳	(۱۲۶,۸۹۰,۵۱۰,۱۶۳)	۴,۷۰۴,۸۸۲,۷۵۰,۳۴۶					جمع

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

۲۰- سایر درآمدها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۷۱۱	۴۰,۴۴۸	سایر درآمدها
۷۱۱	۴۰,۴۴۸	
۰	۸۶,۳۵۱,۱۱۲	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۵۰۰,۰۰۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۵۱,۱۱۲	سایر درآمد ها بابت افتتاح حساب
۰	۱,۹۵۵,۳۴۱,۸۲۷	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۰	۱,۹۵۵,۳۴۱,۸۲۷	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰	۷۳۵,۲۵۹,۵۸۳	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۰	۷۳۵,۲۵۹,۵۸۳	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۵۰۰,۷۱۱	۲,۷۷۸,۱۱۲,۹۷۰	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۵۳,۳۸۸,۹۹۹,۰۶۳	۵۶,۹۹۰,۹۶۰,۰۵۰	مدیر صندوق
۵,۹۹۰,۸۹۳,۰۹۰	.	مدیر (مبتنی بر عملکرد)
۵۱۸,۴۶۵,۰۳۰	۳۲۶,۶۷۳,۳۲۶	متولی
۵۳,۳۸۸,۹۹۹,۰۶۳	۵۶,۹۹۰,۹۶۰,۰۵۰	بازارگردان
۱۸۸,۳۸۵,۴۴۴	۱۵۲,۷۷۹,۷۶۶	حسابرس
۱۱۳,۴۷۵,۷۴۱,۶۹۰	۱۱۴,۴۶۱,۳۷۳,۱۹۲	
		صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۳۸,۴۰۳,۴۲۷,۵۴۶	۵۳,۹۸۲,۸۱۹,۱۳۲	مدیر صندوق
۳۸۹,۰۱۲,۹۸۱	۳۲۶,۶۷۳,۳۲۶	متولی
۳۸,۴۰۳,۴۲۷,۵۴۶	۵۳,۹۸۲,۸۱۹,۱۳۲	بازارگردان
۱۴۲,۸۴۴,۴۰۴	۱۵۲,۷۷۹,۷۶۶	حسابرس
۷۷,۳۳۸,۷۱۲,۴۷۷	۱۰۸,۴۴۵,۰۹۱,۳۵۶	
		صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۲۶,۰۳۰,۱۵۰,۳۸۳	۱۱۶,۳۵۸,۳۰۲,۰۱۳	مدیر صندوق
۶۴,۱۵۵,۶۸۹,۹۱۰	۳۷۴,۱۳۰,۱۴۴,۴۴۳	مدیر (مبتنی بر عملکرد)
۲۱۱,۸۷۲,۱۴۴	۳۲۶,۶۷۳,۳۲۶	متولی
۲۶,۰۳۰,۱۵۰,۳۸۳	۱۱۶,۳۵۸,۳۰۲,۰۱۳	بازارگردان
۷۷,۱۴۵,۹۸۰	۱۵۲,۷۷۹,۷۶۶	حسابرس
۱۱۶,۵۰۵,۰۰۸,۸۰۰	۶۰۷,۳۲۶,۲۰۱,۵۶۱	
.		صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
.	۶۲,۸۳۱,۹۱۸,۹۲۹	مدیر صندوق
.	۳۲۶,۶۷۳,۳۲۶	متولی
.	۶۲,۸۳۱,۹۱۸,۹۲۹	بازارگردان
.	۱۵۲,۷۷۹,۷۶۶	حسابرس
.	۱۲۶,۱۴۳,۲۹۰,۹۵۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
.	۷۸,۴۴۹,۷۹۵,۱۹۸	مدیر صندوق
.	۲۵,۲۱۲,۵۷۶,۱۶۳	مدیر (مبتنی بر عملکرد)
.	۳۲۶,۶۷۳,۳۲۷	متولی
.	۷۸,۴۴۹,۷۹۵,۱۹۸	بازارگردان
.	۱۵۲,۷۷۹,۷۶۶	حسابرس
.	۱۸۲,۵۹۱,۶۱۹,۶۵۲	
<hr/>		
صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)		
.	۲۱,۱۱۰,۶۷۵,۶۷۷	مدیر صندوق
.	۲۲۹,۱۹۹,۰۲۷	متولی
.	۲۱,۱۱۰,۶۷۵,۶۷۷	بازارگردان
.	۱۱۶,۲۶۳,۴۲۷	حسابرس
.	۴۲,۵۶۶,۸۱۳,۸۰۸	
۳۰۷,۳۱۹,۴۶۲,۹۶۷	۱,۱۸۱,۵۳۴,۳۹۰,۵۱۹	جمع کل

۲۲- سایر هزینه ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	صنعت فلزات اساسی (استیل)
ریال	ریال	هزینه آبونمان
۳,۲۳۰,۳۷۰,۸۸۲	۳,۲۹۳,۸۸۷,۱۳۶	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۵۳,۹۷۲,۴۸۴	۲۳۸,۴۸۵,۲۱۲	انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۹۱,۰۳۱,۱۸۴	۶۸۴,۲۶۲,۲۷۸	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
.	۱۶۲,۱۶۲,۱۷۹	هزینه کارمزد بانکی
۴,۴۴۵,۹۵۰	۲,۹۶۰,۶۷۰	
۳,۴۷۹,۸۲۰,۵۰۰	۴,۳۸۱,۷۵۷,۴۷۵	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۲,۶۲۷,۹۸۸,۱۰۷	۳,۱۷۷,۴۵۳,۶۲۳	هزینه آبونمان
	۳۰۰,۲۷۲,۵۲۰	انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
	۱۲۱,۶۲۱,۶۲۹	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۵۳,۹۷۲,۴۸۴	۲۳۸,۴۸۵,۲۱۲	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۲۰۷,۱۹۰	۲,۵۵۹,۵۱۰	هزینه کارمزد بانکی
۲,۶۸۳,۱۶۷,۷۸۱	۳,۸۴۰,۳۹۲,۴۹۴	
		صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۱,۸۲۹,۳۷۶,۱۸۶	۴,۸۷۲,۱۰۶,۲۱۹	هزینه آبونمان
.	۲۱۷,۱۱۵,۱۷۶	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۹۰۰,۶۸۰	۲,۳۵۲,۵۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۱,۸۳۰,۲۷۶,۸۶۶	۵,۰۹۱,۵۷۳,۸۹۵	
.		صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
.	۳,۴۲۶,۹۶۹,۱۰۲	هزینه آبونمان
.	۹۲۲,۷۸۵,۳۹۴	انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
.	۲۱۷,۱۱۵,۱۷۶	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۳,۹۵۱,۹۷۰	هزینه کارمزد بانکی
.	۴,۵۷۰,۸۲۱,۶۴۲	
.		صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
.	۳,۹۴۷,۳۸۹,۳۵۶	هزینه آبونمان
.	۵۹۵,۷۳۱,۱۳۸	انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
.	۲۱۷,۱۱۵,۱۷۶	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۳,۵۴۴,۰۷۰	هزینه کارمزد بانکی
.	۴,۷۶۳,۷۷۹,۷۴۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
.	۲,۰۰۵,۴۹۴,۹۷۶	هزینه آبونمان
.	۱۶۱,۷۶۸,۷۳۱	انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
.	۷۳,۴۹۸,۱۵۲	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۱۱,۷۱۷,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۰	۲,۲۵۲,۴۷۸,۸۵۹	
۷,۹۹۳,۲۶۵,۱۴۷	۲۴,۹۰۰,۸۰۴,۱۰۵	جمع کل

۲۳- تعدیلات

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	صنعت فلزات اساسی (استیل)
ریال ۵۰,۳۳۸,۵۳۰,۰۰۰ (۲۴۲,۲۲۷,۲۸۴,۹۵۲)	ریال ۴۳۶,۳۴۴,۸۷۰,۰۰۰ (۶۰۳,۶۲۲,۹۴۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۱۹۱,۸۸۸,۷۵۴,۹۵۲)	(۱۶۷,۲۷۸,۰۷۰,۰۰۰)	
ریال ۹۷,۶۸۵,۳۷۱,۷۰۰ ۹۵,۷۴۸,۲۴۳,۴۳۲	ریال ۴۷۷,۳۶۹,۶۲۹,۷۸۰ (۵۸۱,۹۴۷,۷۵۹,۵۸۴)	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۱۹۳,۴۳۳,۶۱۵,۱۳۲	(۱۰۴,۵۷۸,۱۲۹,۸۰۴)	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
ریال ۲,۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰ (۳,۶۸۰,۴۳۵,۲۳۶)	ریال ۱,۸۹۲,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ (۱,۵۷۲,۰۶۷,۸۰۰,۰۰۰)	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
(۱,۵۰۳,۹۳۵,۲۳۶)	۳۲۰,۴۷۶,۲۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
ریال .	ریال ۱,۰۶۵,۰۳۹,۸۵۴,۶۱۲ (۱,۲۸۵,۷۷۵,۸۲۱,۸۲۳)	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
.	(۲۲۰,۷۳۵,۹۶۷,۲۱۱)	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
ریال .	ریال ۹۰,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ (۳۳۰,۷۶۴,۵۰۰,۰۰۰)	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
.	(۲۴۰,۴۵۶,۵۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
ریال .	ریال (۱,۵۰۳,۲۰۰,۰۰۰)	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
.	(۱۱,۷۶۴,۴۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
.	(۱۳,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۴۰,۹۲۴,۹۴۴	(۴۲۵,۸۴۰,۰۶۷,۰۱۵)	جمع کل

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

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

نام ورقه	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ خودرو-۲۰۰-۲۰۴/۰۷/۰۲	۱۴,۷۱۳,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۷

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

نام	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحد	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحد	درصد تملک
شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق	واحد ممتاز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰/۲۶٪	واحد ممتاز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰/۲۶٪
		واحد عادی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۴٪	واحد عادی	۰	۰/۰۰٪
شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید	موسس	واحد ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	واحد ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
		واحد عادی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۱٪	واحد عادی	۰	۰/۰۰٪
شرکت بیمه زندگی مفید	مدیریت مشترک	واحد عادی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۳٪	واحد عادی	۰	۰/۰۰٪
		واحد عادی	۲۰,۷۳۱,۱۲۰	۰/۵۵٪	واحد عادی	۰	۰/۰۰٪
		واحد عادی	۶۳,۴۰۷,۵۲۵	۱/۶۷٪	واحد عادی	۲۱۸,۴۷۰,۵۹۸	۵/۷۵٪
		واحد عادی	۴۱۰,۵۲۵,۶۱۹	۱۰/۸۱٪	واحد عادی	۸۴,۲۵۲,۱۹۳	۲/۳۳٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	مدیریت مشترک	واحد عادی	۲۴۹,۰۱۰,۴۶۶	۶/۵۵٪	واحد عادی	۹,۷۳۴,۸۳۰	۰/۲۶٪
		واحد عادی	۴۰۹,۰۸۳	۰/۰۱٪	واحد عادی	۵۹,۹۱۳	۰/۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید	مدیریت مشترک	واحد عادی	۴۰۰,۱۴۳	۰/۰۱٪	واحد عادی	۵۹,۹۱۳	۰/۰۰٪
		واحد عادی	۷۵۹,۹۸۹	۰/۰۳٪	واحد عادی	۷۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید	مدیریت مشترک	واحد عادی	۵۶۷	۰/۰۰٪	واحد عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
		جمع	۷۸۸,۲۴۳,۹۴۵	۲۰/۷۵٪			

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

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت	خرید و فروش اوراق بهادار	۱۰۱,۵۵۱,۲۰۵,۸۰۰,۶۳۰	۱۸۶,۰۱۴,۶۴۱,۸۸۴
شرکت سید گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۷۸۹,۰۶۷,۱۹۱,۶۰۵	(۵۹۵,۰۴۸,۲۵۲,۷۶۷)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد متولی	۱,۸۶۲,۵۶۵,۶۵۸	(۱,۰۸۱,۳۰۱,۳۴۹)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان صندوق	کارمزد بازارگردانی	۳۸۹,۷۲۴,۴۷۰,۹۹۹	(۳۸۹,۷۲۴,۴۷۰,۹۹۹)
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	۸۸,۰۱۶۲,۲۵۷	(۵۷۲,۰۴۱,۶۵۷)

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.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲۸- صورت خالص دارایی ها به تفکیک هر صنعت

		در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
دارایی ها	یادداشت	استیل	خودران	سیمانو	اکتان	دارونو	معدن	جمع
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۵,۲۷۷,۰۸۲,۹۲۱,۱۵۵	۴,۶۴۲,۰۷۵,۸۶۶,۹۱۲	۱۴,۶۰۷,۶۱۵,۵۴۷,۹۸۴	۵,۹۲۲,۱۴۳,۸۳۵,۰۳۲	۸,۸۸۵,۴۴۱,۰۰۲,۳۵۸	۳,۶۲۵,۴۹۲,۶۹۸,۹۹۵	۴۲,۹۵۹,۸۵۲,۸۷۲,۴۲۶
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	۲۴۶,۱۸۷,۵۸۰,۳۵۵	-	-	۲۶۲,۵۳۴,۳۱۵,۸۰۶	۵۷,۵۶۹,۴۸۰,۸۴۸	۱۱۴,۳۸۹,۶۸۴,۲۸۸	۶۸۰,۶۸۱,۰۶۱,۲۹۷
حساب های دریافتی تجاری	۷	۳۷۵,۱۱۱,۷۶۸,۶۳۱	۱۳۶,۰۷۵,۶۶۷,۲۶۱	۷۳۵,۲۴۲,۱۶۲,۹۳۱	۲۸۵,۲۵۸,۹۹۶,۸۲۸	۶۸۱,۳۱۶,۳۰۸,۳۲۹	۴۶۰,۶۲۷,۷۳۸,۷۲۷	۲,۶۷۳,۶۳۲,۶۴۲,۷۰۷
موجودی نقد	۸	۱,۱۳۰,۷۲۰,۸۰۰	۳۴,۶۳۴,۷۹۱,۳۸۸	۷۱,۰۱۸,۷۶۰,۷۳۵	۸۴۰,۰۰۱,۸۸۵,۸۷۱	۹۲,۹۶۵,۴۹۵,۸۶۹	۵۶۵,۲۰۸,۶۵۰	۲۸۴,۴۱۶,۸۶۳,۳۱۳
سایر دارایی ها	۹	۹۳۵,۶۸۰,۱۰۶	۹۳۵,۶۸۰,۱۰۶	۹۳۵,۶۸۰,۱۰۶	۹۳۵,۶۸۰,۱۰۶	۹۳۵,۶۸۰,۱۰۶	۹۳۵,۶۸۰,۱۰۶	۵,۶۱۴,۰۸۰,۶۳۶
جاری کارگزاران	۱۰	۱۳۱,۱۵۴,۳۰۴,۴۲۶	۶۲,۰۲۴,۸۹۷,۲۱۰	۱۸,۲۷۷,۴۱۱,۷۰۹	-	۵۰,۴۴۱,۳۷,۹۶۰	۱۰,۴۷۰,۸۶۲,۵۰۴	۲۲۶,۹۷۱,۶۱۳,۹۰۹
جمع دارایی ها		۶,۰۳۱,۶۰۳,۹۷۵,۴۷۳	۴,۸۷۵,۷۴۶,۹۰۲,۹۷۷	۱۵,۴۳۳,۱۸۹,۵۶۳,۴۶۵	۶,۵۵۴,۸۷۴,۷۱۳,۶۴۳	۹,۷۲۳,۲۷۲,۱۰۵,۴۷۰	۴,۲۱۲,۴۸۱,۸۷۳,۲۷۰	۴۶,۸۳۱,۱۶۹,۱۳۴,۲۹۸
بدهی ها								
جاری کارگزاران	۱۰	-	-	-	۴۰,۹۵۶,۹۷۲,۰۲۵	-	-	۴۰,۹۵۶,۹۷۲,۰۲۵
حساب های پرداختی	۱۱	-	۲,۰۰۳,۴۹۶,۹۶۴	-	-	-	-	۲,۰۰۳,۴۹۶,۹۶۴
بدهی به سرمایه گذاران	۱۲	۱۵۵,۳۳۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱,۹۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۷۸,۱۰۰,۰۰۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۱۱۴,۴۶۰,۳۴۲,۵۹۰	۷۲,۴۸۳,۱۰۲,۸۵۱	۵۳۸,۲۲۰,۲۷۶,۰۵۷	۸۴,۷۵۷,۵۳۷,۷۵۵	۱۳۲,۹۳۷,۹۹۳,۷۱۱	۴۲,۵۶۶,۸۱۳,۸۰۸	۹۸۶,۴۲۶,۰۶۶,۷۷۲
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۴	۵,۲۰۱,۸۳۵,۰۸۲	۲,۸۸۹,۳۸۴,۴۵۹	۴,۱۶۹,۲۴۴,۹۵۹	۳,۳۷۵,۴۹۲,۱۱۲	۳,۵۸۵,۱۵۴,۲۱۲	۲,۸۴۷,۹۹۲,۰۸۷	۲۲,۰۶۹,۱۰۲,۹۱۱
جمع بدهی ها		۲۷۴,۹۹۸,۶۷۷,۶۷۲	۷۷,۳۷۵,۹۸۴,۲۷۴	۵۴۲,۳۸۹,۵۲۱,۰۱۶	۱۲۹,۰۹۰,۰۰۱,۸۹۲	۱۳۷,۵۲۳,۱۴۷,۹۲۳	۸۷,۳۵۶,۴۰۵,۸۹۵	۱,۲۴۸,۷۳۳,۷۳۸,۶۷۲
خالص دارایی ها	۱۵	۵,۷۵۶,۶۰۵,۲۹۷,۸۰۱	۴,۷۹۸,۳۷۰,۹۱۸,۷۰۳	۱۴,۸۹۰,۸۰۰,۰۴۲,۴۴۹	۶,۴۲۵,۷۸۴,۷۱۱,۷۵۱	۹,۵۸۵,۷۴۸,۹۵۷,۵۴۷	۴,۱۲۵,۱۲۵,۴۶۷,۳۷۵	۴۵,۵۸۲,۴۳۵,۳۹۵,۶۳۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۵۲۹,۰۸۳,۷۹۱	۵۵۴,۲۲۲,۵۴۷	۷۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۶۲۲,۳۰۰	۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۲۳,۲۵۲	۳,۷۹۹,۱۳۱,۸۹۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۰,۸۸۰	۸,۶۵۸	۱۹,۵۶۰	۱۲,۷۳۲	۱۰,۰۹۸	۸,۲۴۲	۱۱,۹۹۸

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

۲۹- صورت سود و زیان به تفکیک هر صنعت

دوره نه ماهه

منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

یادداشت	استتیل	خودران	سیمانو	اکتان	دارونو	معادن	جمع
درآمدها:							
۱۶	(۴۰۰.۵۰۶.۴۰۶.۶۳۴)	۱۹۱,۶۱۱,۰۳۲,۵۷۱	۴۵۹,۱۳۶,۷۷۵,۹۵۰	۲۲۹,۵۹۶,۲۵۵,۶۱۷	۲۵۰,۲۳۷,۸۸۱,۵۲۶	(۱۸۳.۴۳۲.۹۰۱.۰۱۱)	۵۴۶,۶۴۲,۶۳۸,۰۱۹
۱۷	(۱.۹۷۷.۱۷۷.۹۸۵.۰۲۰)	(۱۰۰.۵۰۸۰۵.۷۶۴.۱۶۱)	۲,۱۶۹,۱۹۶,۱۷۵,۲۱۱	(۱.۰۱۹۲.۵۴۱.۴۰۸.۵۱۳)	(۶۶۴.۹۵۱.۴۷۶.۸۴۷)	(۱.۳۴۲.۲۶۰.۵۱۵.۴۷۱)	(۴۰۰.۵۸۰.۶۴۰.۹۷۴.۸۰۱)
۱۸	۵۴۶,۷۸۷,۷۸۷,۵۳۴	۱۰۹,۸۷۵,۸۴۵,۰۳۱	۱,۸۲۲,۹۱۱,۶۱۸,۷۳۷	۷۲۰,۸۱۸,۸۰۴,۴۶۲	۸۵۳,۲۶۲,۲۲۰,۰۶۲	۵۲۴,۳۲۵,۹۶۴,۳۵۷	۴,۵۷۷,۹۹۲,۲۴۰,۱۸۳
۱۹	۲۴,۸۳۴,۴۹۸,۳۱۷	۷,۱۲۳,۸۶۳,۵۹۵	۱۹,۸۵۲,۸۸۵,۵۵۶	۲۲,۷۶۹,۱۲۱,۶۶۵	۵۵,۱۲۵,۵۵۳,۰۲۵	۱۷۹,۴۲۶,۱۷۲,۱۶۷	۳۰۹,۱۴۲,۰۹۴,۳۲۵
۲۰	۴۰,۴۴۸	۸۶,۳۵۱,۱۱۲	۱,۹۵۵,۳۴۱,۸۲۷	۷۳۵,۲۵۹,۵۸۳	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲,۷۷۸,۱۱۲,۹۷۰
جمع درآمدها							
	(۱.۸۰۶.۰۶۲.۰۶۵.۳۵۵)	(۷۴۲.۱۰۸.۶۷۱.۸۵۲)	۴,۴۷۳,۰۵۲,۷۹۷,۲۸۱	(۳۱۸.۶۲۱.۹۶۷.۱۸۶)	۴۹۳,۶۷۴,۱۷۷,۷۶۶	(۸۲۲.۰۲۰.۱۵۹.۹۵۸)	۱,۳۷۷,۹۱۴,۱۱۰,۶۹۶
هزینه‌ها:							
۲۱	۱۱۴,۴۶۱,۳۷۳,۱۹۲	۱۰۸,۴۴۵,۰۹۱,۳۵۶	۶۰۷,۳۲۶,۲۰۱,۵۶۱	۱۲۶,۱۴۳,۲۹۰,۹۵۰	۱۸۲,۵۹۱,۶۱۹,۶۵۲	۴۲,۵۶۶,۸۱۳,۸۰۸	۱,۱۸۱,۵۳۴,۳۹۰,۵۱۹
۲۲	۴,۳۸۱,۷۵۷,۴۷۵	۳,۸۴۰,۳۹۲,۴۹۴	۵,۰۹۱,۵۷۳,۸۹۵	۴,۵۷۰,۸۲۱,۶۴۲	۴,۷۶۳,۷۷۹,۷۴۰	۲,۲۵۲,۴۷۸,۸۵۹	۲۴,۹۰۰,۸۰۴,۱۰۵
جمع هزینه‌ها							
	۱۱۸,۸۴۳,۱۳۰,۶۶۷	۱۱۲,۲۸۵,۴۸۳,۸۵۰	۶۱۲,۴۱۷,۷۷۵,۴۵۶	۱۳۰,۷۱۴,۱۱۲,۵۹۲	۱۸۷,۳۵۵,۳۹۹,۳۹۲	۴۴,۸۱۹,۲۹۲,۶۶۷	۱,۲۰۶,۴۳۵,۱۹۴,۶۲۴
سودخالص							
	(۱.۹۲۴.۹۰۵.۱۹۶.۰۲۲)	(۸۵۴.۳۹۴.۱۵۵.۷۰۲)	۳,۸۶۰,۶۳۵,۰۲۱,۸۲۵	(۳۴۹.۳۳۶.۰۷۹.۷۷۸)	۳۰۶,۳۱۸,۷۷۸,۳۷۴	(۸۶۶.۸۳۹.۴۵۲.۶۲۵)	۱۷۱,۴۷۸,۹۱۶,۰۷۲

۳۰- صورت گردش خالص دارائی ها به تفکیک هر صنعت

صورت گردش خالص دارائیهها					
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
سیماتو		خودران		استیل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۳۲۵,۶۸۸,۸۲۰,۶۲۴	۷۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۳,۱۱۶,۵۷۴,۲۰۹	۷۲۵,۸۰۹,۸۸۴	۸,۸۰۴,۱۳۸,۵۶۳,۸۲۳	۶۲۴,۶۱۸,۷۹۱
۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۸,۴۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۸۴۷,۳۴۰	۱,۰۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۵۰,۰۰۰
(۱,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۵۴,۲۴۶,۷۷۰,۰۰۰)	(۴۸۵,۴۲۴,۶۷۷)	(۲,۰۴۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۴,۵۸۵,۰۰۰)
۳,۸۶۰,۶۳۵,۰۲۱,۸۲۵	-	(۸۵۴,۳۹۴,۱۵۵,۷۰۲)	-	(۱,۹۲۴,۹۰۵,۱۹۶,۰۲۲)	-
۳۳۰,۴۷۶,۲۰۰,۰۰۰	-	(۱۰۴,۵۷۸,۱۲۹,۸۰۴)	-	(۱۶۷,۲۷۸,۰۷۰,۰۰۰)	-
۱۴,۸۹۰,۸۰۰,۰۴۲,۴۴۹	۷۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۸,۳۷۰,۹۱۸,۷۰۳	۵۵۴,۲۳۲,۵۴۷	۵,۷۵۶,۶۰۵,۲۹۷,۸۰۱	۵۲۹,۰۸۳,۷۹۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره					
معدن		دارونو		اکتان	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
-	-	۱۰,۰۲۶,۸۸۶,۶۷۹,۱۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۷,۴۰۳,۲۳۸,۷۴۰	۵۵۹,۸۴۶,۹۶۸
۸,۷۰۶,۷۳۲,۵۲۰,۰۰۰	۸۷۰,۶۳۲,۲۵۲	۴,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۳,۳۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۲۴۶,۳۳۱,۰۰۱
(۳,۷۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۴,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۱۴,۸۵۶,۶۹۰,۰۰۰)	(۳۰۱,۴۸۵,۶۶۹)
(۸۶۶,۸۳۹,۴۵۲,۶۲۵)	-	۳۰۶,۳۱۸,۷۷۸,۳۷۴	-	(۳۴۹,۳۳۶,۰۷۹,۷۷۸)	-
(۱۳,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰)	-	(۲۴۰,۴۵۶,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۲۲۰,۷۳۵,۹۶۷,۲۱۱)	-
۴,۱۲۵,۱۲۵,۴۶۷,۳۷۵	۵۰۰,۵۲۳,۲۵۲	۹,۵۸۵,۷۴۸,۹۵۷,۵۴۷	۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۵,۷۸۴,۷۱۱,۷۵۱	۵۰۴,۶۹۲,۳۰۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره					
جمع کل					
ریال			تعداد واحدهای سرمایه گذاری		
۴۴,۱۷۷,۳۳۴,۰۷۶,۵۶۹			۳,۶۳۳,۱۷۵,۶۴۳		
۲۱,۵۱۶,۰۱۵,۹۳۰,۰۰۰			۲,۱۵۱,۶۰۱,۵۹۳		
(۱۹,۸۵۶,۴۵۳,۴۶۰,۰۰۰)			(۱,۹۸۵,۶۴۵,۳۴۶)		
۱۷۱,۴۷۸,۹۱۶,۰۷۲			-		
(۴۲۵,۸۴۰,۰۶۷,۰۱۵)			-		
۴۵,۵۸۲,۴۳۵,۳۹۵,۶۲۶			۳,۷۹۹,۱۳۱,۸۹۰		
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره					