

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

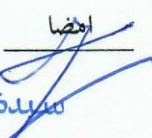
با احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲	۰ صورت خالص دارایی ها
۳	۰ صورت سود و زیان
۴	گردش خالص دارایی ها
	۰ یادداشت های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵-۶	ب. ارکان صندوق سرمایه گذاری
۷	پ. مبنای تهیه صورت های مالی
۷-۱۱	ت. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۲-۶۵	ث. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و 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 صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول درموقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده اند. صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

صورت خالص دارایی ها

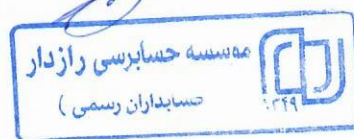
به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۶۷,۱۰۲,۸۶۵,۷۲۸,۱۳۶	۳۴,۹۰۲,۷۲۰,۶۳۱,۲۵۳
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	۷۵۲,۵۶۳,۵۶۲,۲۵۶	۱,۳۴۷,۵۰۶,۰۶۲,۶۹۲
حساب های دریافتنی	۷	۹۶۳,۵۸۸,۵۱۶,۲۱۴	۲۴۴,۶۱۲,۵۱۳,۰۰۳
موجودی نقد	۸	۹۴۴,۴۰۰,۱۴۶,۴۳۱	۹,۴۱۸,۳۳۷,۰۱۷,۷۸۴
سایر دارایی ها	۹	۷,۰۵۵,۵۳۲,۸۵۸	۳,۱۲۲,۴۸۵,۸۱۵
جمع دارایی ها		۶۹,۷۷۰,۴۷۳,۴۸۵,۸۹۵	۴۵,۹۱۶,۲۹۸,۷۱۰,۵۴۷
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۰	۲۲۹,۴۴۵,۳۹۴,۳۲۳	۱,۰۹۷,۲۳۵,۱۵۹,۶۰۴
حسابهای پرداختنی	۱۱	۱,۲۴۹,۰۳۴,۳۷۵	۳۷,۰۹۰,۴۴۶,۷۵۰
بدهی به سرمایه گذاران	۱۲	۹۸,۶۶۵,۷۵۱,۷۹۰	۱۰۰,۵۰۶,۱۶۰,۰۶۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۸۰۰,۰۴۰,۷۳۳,۰۳۵	۴۹۶,۱۸۲,۸۷۳,۱۱۳
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	۲۰,۲۴۷,۸۸۵,۱۱۲	۸,۰۴۹,۹۹۴,۴۵۱
جمع بدهی ها		۱,۱۴۹,۶۴۸,۷۹۸,۶۳۵	۱,۷۳۹,۰۶۴,۶۳۳,۹۷۸
خالص دارایی ها	۱۵	۶۸,۶۲۰,۸۲۴,۶۸۷,۲۶۰	۴۴,۱۷۷,۲۳۴,۰۷۶,۵۶۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۷,۳۵۷	۱۲,۱۵۹

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

۲


سبذگردان مفید


مجلس هیئت مدیره
رأب دار
(حسابداران رسمی)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

صورت سود و (زیان)

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۱۱۳,۷۱۴,۷۴۵,۶۶۳	۷۷۶,۷۰۷,۰۵۹,۰۲۳	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴,۹۷۹,۹۸۶,۱۸۶,۹۴۰	۱۵,۹۵۲,۹۵۱,۷۶۱,۴۸۰	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۶۱۶,۴۹۱,۸۲۱,۸۴۹	۴,۹۷۶,۴۶۹,۱۴۶,۸۸۷	۱۸	سود سهام
۴۰۹,۶۵۷,۹۷۵,۴۹۰	۳۳۶,۹۸۷,۱۸۳,۱۲۲	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۵۰۱,۲۰۱	۲,۹۵۰,۹۴۶,۰۱۱	۲۰	سایر درآمدها
۷,۱۱۹,۸۵۲,۲۳۱,۱۴۳	۲۲,۰۴۶,۰۶۶,۰۹۶,۵۲۳		جمع درآمدها
هزینه‌ها:			
۶۲۱,۱۷۵,۳۹۹,۹۰۵	۱,۵۰۳,۶۴۷,۰۶۳,۸۹۳	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
۱۲,۷۸۷,۲۹۷,۳۹۰	۳۷,۵۸۹,۰۲۴,۹۲۴	۲۲	سایر هزینه‌ها
۶۳۳,۹۶۲,۶۹۷,۲۹۵	۱,۵۴۱,۲۳۶,۰۸۸,۸۱۷		جمع هزینه‌ها
۶,۴۸۵,۸۸۹,۵۳۳,۸۴۸	۲۰,۵۰۴,۸۳۰,۰۰۷,۷۰۶		سودخالص

۳۳/۳۰٪

۳۷/۸۱٪

بازده میانگین سرمایه گذاری

۱۵/۱۱٪

۳۰/۲۳٪

بازده سرمایه گذاری پایان سال

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

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

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۳
سیدگردان مفید
صنایع

موسسه حسابرسی رازگار
(حسابداران رسمی)
۱۳۴۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

صورت گردش خالص دارائی ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

صورت گردش خالص دارائی ها

سال مالی		سال مالی		یادداشت
منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
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 سال
۳۷,۱۳۳,۴۰۴,۱۳۰,۰۰۰	۳,۷۱۳,۳۴۰,۴۱۳	۲۷,۰۸۶,۰۱۵,۹۳۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۶۰۱,۵۹۳	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۸,۰۴۵,۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰)	(۸۰۴,۵۱۴,۷۷۰)	(۲۳,۸۸۳,۴۵۳,۴۶۰,۰۰۰)	(۲,۳۸۸,۳۴۵,۳۴۶)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۶,۴۸۵,۸۸۹,۵۳۳,۸۴۸	-	۲۰,۵۰۴,۸۳۰,۰۰۷,۷۰۶	-	سود خالص سال
۵۶۵,۱۰۸,۰۷۳,۶۲۶	-	۷۳۶,۱۹۸,۱۳۲,۹۸۵	-	تعدیلات
۴۴,۱۷۷,۲۳۴,۰۷۶,۵۶۹	۳,۶۳۳,۱۷۵,۶۴۳	۶۸,۶۲۰,۸۲۴,۶۸۷,۲۶۰	۳,۹۵۳,۴۳۱,۸۹۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

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

سیدگردان مفید
شماره ثبت ۴۹۲۲۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 ازتشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق درسهم، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمدثابت 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.

۱-۲- 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 ازاین به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیرتشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازتشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، ازحق رأی درمجمع برخوردارند. درتاریخ 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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

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

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت 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 ۱۳۵۷/۰۲/۱۲ به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک ۲۲ طبقه ۲ واحد شش

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

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

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

۴-۳- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی

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

۴-۴- ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه

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

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل مبلغ پذیره نویسی)	صفر ریال
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	صفر ریال
کارمزد مدیر	الف) کارمزد ثابت حداکثر ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها بعلاوه ۵در هزار (۰.۰۰۵) از محل متوسط ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی تا میزان مجاز سرمایه گذاری در آنها؛ ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد (۰.۰۱) از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ب-۱- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بوده بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد. ب-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد. ب-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ب-۴- با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد (۰.۱) تعدیل می گردد. (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب می گردد).
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۹۰۰ 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 ۱.۹۰۰ 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 ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:	
۱- ۸۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه،	
۲- به ازای اضافه شدن هر بخش (Sector) جدید در یک سال ۲۴۰۰ میلیون ریال،	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	
از صفر تا ۳۰.۰۰۰ ضریب ۰.۰۰۰۴	
از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ ضریب ۰.۰۰۰۲۴	
بالای ۵۰.۰۰۰ ضریب ۰.۰۰۰۰۳	
مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	هزینه سپرده گذاری و واحدهای سرمایه گذاری صندوق
معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی ، با تایید مجمع	کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
مطابق با مقررات سازمان بورس	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته 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 مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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			۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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٪	.	.	۰/۱۱٪	۷۹,۸۵۷,۱۶۴,۰۰۶	۷۳,۸۷۴,۳۳۷,۰۶۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰/۰۰٪	.	.	۰/۲۵٪	۱۷۱,۱۹۶,۳۴۳,۱۰۰	۱۵۱,۹۵۳,۸۳۴,۹۹۳	محصولات شیمیایی
۰/۰۰٪	.	.	۱/۰۳٪	۷۱۶,۲۲۷,۵۳۵,۰۵۶	۵۳۷,۰۲۶,۶۴۷,۶۸۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۴۵٪	۳۱۵,۱۱۵,۱۸۳,۹۰۰	۲۴۹,۱۷۰,۹۰۹,۳۹۷	سرمایه گذاری ها
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۶٪	۴۳,۶۳۱,۷۶۸,۹۹۱	۳۷,۳۵۵,۸۵۹,۴۵۳	ساخت محصولات فلزی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۱٪	۵,۵۴۲,۴۳۸,۲۶۶	۵,۰۳۸,۹۳۷,۲۵۳	لاستیک و پلاستیک
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۹٪	۶۳,۷۱۰,۶۷۹,۸۹۰	۴۷,۴۰۲,۹۴۸,۹۷۲	بانکها و موسسات اعتباری
۱۴/۰۰٪	۶,۴۲۸,۴۵۶,۸۴۵,۶۸۸	۵,۱۶۹,۱۴۹,۲۳۰,۳۵۵	۱۰/۴۵٪	۷,۲۸۸,۸۴۰,۷۷۸,۱۳۲	۵,۳۲۸,۲۷۹,۸۹۲,۵۱۹	فلزات اساسی
۰/۰۱٪	۴,۶۴۵,۶۳۰,۵۴۷	۴,۰۸۱,۸۲۷,۹۳۵	۰/۰۰٪	.	.	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۱/۱۳٪	۵۱۸,۵۳۵,۳۱۱,۲۴۱	۴۹۴,۳۷۱,۹۵۵,۴۸۴	۰/۵۱٪	۳۵۷,۹۲۹,۵۵۷,۹۰۸	۳۱۴,۳۸۴,۶۴۴,۷۶۹	استخراج کانه های فلزی
۰/۰۳٪	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۱۰,۷۶۳,۷۶۴,۶۳۲	۰/۰۰٪	.	.	خودرو و ساخت قطعات
۰/۲۱٪	۹۶,۷۷۹,۰۰۵,۰۰۲۴	۸۳,۸۰۷,۳۱۳,۴۳۹	۰/۰۰٪	.	.	مواد و محصولات دارویی
۰/۰۱٪	۴,۵۴۰,۳۲۳,۳۷۵	۳,۷۵۸,۶۵۹,۷۶۶	۰/۰۲٪	۱۲,۲۳۷,۶۶۵,۹۱۰	۱۲,۱۵۵,۵۵۱,۷۹۰	استخراج ذغال سنگ
۰/۰۸٪	۳۷,۱۰۶,۳۲۲,۶۱۰	۲۶,۶۱۵,۲۴۴,۰۷۷	۰/۲۲٪	۱۵۰,۳۴۸,۷۵۰,۴۰۰	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	۱۳/۱۹٪	۹,۲۰۴,۶۳۷,۸۶۵,۵۵۹	۶,۸۷۴,۶۵۲,۹۷۵,۰۹۰	جمع 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	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۱٪	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۸,۴۶۸,۸۴۷,۵۸۱	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۱٪	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۰	۳,۶۳۹,۶۶۱,۸۱۳	زراعت و خدمات وابسته
۱۴/۹۰٪	۶,۸۴۱,۱۴۲,۱۰۱,۳۲۶	۶,۸۸۴,۸۷۲,۸۵۲,۰۷۰	۸/۵۳٪	۵,۹۵۱,۴۶۳,۹۴۲,۱۱۹	۴,۷۸۱,۹۵۶,۸۶۱,۲۳۰	خودرو و ساخت قطعات
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۸٪	۵۴,۰۰۹,۹۴۹,۹۳۱	۴۸,۰۱۵,۱۰۵,۴۵۸	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	۰/۰۱٪	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۳	۷,۳۷۵,۹۶۸,۱۲۸	مواد و محصولات دارویی
۰/۴۸٪	۲۲۰,۲۲۴,۸۱۸,۹۵۱	۲۴۰,۲۰۵,۰۱۴,۸۶۳	۰/۱۲٪	۸۶,۱۷۰,۲۳۵,۷۵۵	۸۱,۱۹۰,۹۳۱,۵۸۹	سرمایه گذاری ها
۰/۰۹٪	۳۹,۸۱۷,۹۹۶,۸۰۵	۳۳,۴۴۰,۸۸۸,۴۵۹	۰/۰۰٪	.	.	سایر واسطه گریهای مالی

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۱٪	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	۶,۴۶۷,۴۲۹,۷۹۳	استخراج ذغال سنگ
۰/۰۲٪	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۶,۹۰۶,۷۶۵,۶۵۴	۰/۰۰٪	۰	۰	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)
۱۵/۷۴٪	۷,۲۲۶,۷۶۷,۵۸۹,۴۲۵	۷,۲۶۱,۷۸۹,۲۰۱,۴۱۳	۸/۷۸٪	۶,۱۲۴,۴۷۹,۸۸۰,۱۱۵	۴,۹۳۷,۱۱۴,۸۰۵,۵۹۲	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	۰/۰۰٪	۰	۰	سیمان، آهک و گچ
۲۲/۷۸٪	۱۰,۴۵۹,۳۶۵,۳۶۹,۹۷۹	۸,۰۷۹,۷۳۲,۸۶۳,۰۷۷	۲۷/۸۳٪	۱۹,۴۱۴,۲۶۷,۷۳۸,۲۳۰	۱۱,۵۰۵,۶۱۰,۶۰۳,۱۸۰	محصولات شیمیایی
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۱۳٪	۹۲,۶۰۲,۶۰۵,۴۸۰	۸۰,۰۲۲,۳۸۸,۶۶۸	ساخت محصولات فلزی
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۴٪	۲۵,۶۴۷,۳۷۱,۳۷۶	۲۱,۶۵۷,۳۸۱,۱۰۹	لاستیک و پلاستیک
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۱٪	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۹	۵,۰۱۰,۷۹۵,۶۷۶	سرمایه گذاری ها
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۱۴٪	۹۷,۱۶۰,۲۴۷,۶۰۹	۸۴,۴۳۷,۵۸۲,۵۰۵	حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪	۶۸۴,۹۷۵,۵۹۶	۶۷۲,۰۷۵,۳۴۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۴۹٪	۳۴۱,۶۳۸,۵۶۱,۰۰۰	۲۶۶,۲۹۶,۸۹۳,۶۴۸	بانک ها و موسسات اعتباری
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۱۶٪	۱۱۳,۶۹۹,۰۵۹,۴۹۶	۸۴,۵۹۶,۰۳۲,۰۱۴	بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰/۰۱٪	۲,۳۱۹,۰۹۸,۷۶۹	۱,۶۴۰,۲۶۸,۰۰۸	۰/۰۰٪	۰	۰	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۲۲/۸۰٪	۱۰,۴۶۹,۵۳۳,۴۸۷,۵۴۸	۸,۰۸۷,۹۷۹,۱۲۳,۸۸۵	۲۸/۸۰٪	۲۰,۰۹۱,۲۴۳,۰۰۶,۹۰۶	۱۲,۰۴۸,۳۰۳,۷۵۲,۱۴۶	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	۱۲/۳۲٪	۸,۵۹۴,۹۱۷,۶۳۲,۹۸۱	۶,۰۷۵,۱۴۶,۸۰۲,۹۹۹	زراعت و خدمات وابسته
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۶٪	۴۱,۱۲۲,۸۹۵,۴۲۳	۴۱,۲۲۲,۰۵۶,۰۳۷	مواد و محصولات دارویی
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۱٪	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۳	۷,۳۶۲,۵۵۷,۷۶۵	قند و شکر
۰/۰۲٪	۸,۷۶۴,۷۳۷,۶۶۰	۷,۵۱۲,۸۱۵,۴۴۸	۰/۰۰٪	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱/۶۹٪	۷۷۶,۴۴۲,۴۵۴,۰۶۲	۵۸۸,۸۵۵,۷۶۸,۲۴۶	۱/۳۷٪	۹۵۸,۶۰۰,۳۱۵,۷۹۳	۸۰۴,۸۸۱,۳۸۱,۴۱۳	سیمان، آهک و گچ
۰/۲۸٪	۱۲۸,۱۳۴,۲۱۶,۵۳۷	۱۳۰,۴۳۴,۲۸۷,۱۷۷	۰/۱۹٪	۱۳۲,۷۰۵,۹۱۶,۶۲۸	۱۱۶,۴۷۵,۹۷۱,۶۴۶	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۱٪	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۸,۴۶۸,۳۳۱,۲۲۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰/۴۶٪	۲۱۰,۸۸۵,۳۰۴,۰۴۶	۱۹۳,۴۵۹,۲۷۶,۹۷۱	۰/۶۱٪	۴۲۶,۵۲۴,۷۹۸,۱۲۵	۳۰۳,۳۱۱,۲۵۹,۶۷۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰/۳۱٪	۱۴۰,۰۹۴,۸۶۰,۲۲۷	۱۲۴,۶۲۴,۹۹۳,۵۴۴	۰/۲۹٪	۱۹۹,۵۴۲,۴۸۹,۱۹۱	۱۴۰,۵۸۳,۰۶۴,۱۴۷	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	استخراج ذغال سنگ
۰/۰۲٪	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۷,۵۱۷,۳۱۹,۵۳۴	۰/۰۰٪	۰	۰	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۱۴/۱۴٪	۶,۴۹۲,۰۵۳,۶۴۴,۰۸۱	۵,۰۴۰,۹۳۹,۶۹۸,۸۸۲	۱۴/۸۷٪	۱۰,۳۷۱,۶۵۰,۶۳۱,۱۷۷	۷,۴۹۷,۴۵۱,۴۲۴,۹۰۷	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	محصولات شیمیایی
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۷/۸۵٪	۳,۶۰۵,۵۱۹,۶۰۴,۶۴۴	۳,۶۴۶,۸۶۴,۶۶۷,۶۸۴	۲۳/۳۷٪	۱۶,۳۰۱,۹۱۱,۹۳۰,۷۶۳	۱۱,۸۷۶,۳۵۱,۳۶۸,۹۹۸	ساخت محصولات فلزی
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۱۰٪	۷۱,۳۵۱,۶۷۹,۷۱۵	۵۲,۴۳۴,۵۳۰,۰۸۹	سلامت انسان و مددکاری اجتماعی
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۶٪	۴۴,۱۳۱,۶۰۳,۳۷۵	۴۲,۱۵۸,۴۰۲,۸۵۹	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۱٪	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۸,۴۱۶,۶۹۵,۰۵۸	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۷/۸۵٪	۳,۶۰۵,۵۱۹,۶۰۴,۶۴۴	۳,۶۴۶,۸۶۴,۶۶۷,۶۸۴	۲۳/۵۵٪	۱۶,۴۲۷,۶۴۸,۴۵۹,۸۰۶	۱۱,۹۷۹,۳۶۰,۹۹۷,۰۰۴	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	استخراج کانه های فلزی
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰/۰۰٪	۰	۰	۵/۵۰٪	۳,۸۴۰,۷۳۵,۲۵۰,۶۹۹	۳,۶۱۲,۹۷۱,۱۶۱,۲۲۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۸۲٪	۵۷۳,۷۲۷,۱۶۲,۸۱۲	۴۴۸,۵۹۹,۸۴۵,۵۴۰	سیمان، آهک و گچ
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۱۲٪	۸۴,۵۷۱,۱۷۲,۱۰۱	۶۸,۰۴۱,۱۴۲,۳۲۲	سرمایه گذاری ها
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۳۰٪	۲۰۷,۶۶۴,۳۴۹,۳۶۷	۱۶۰,۴۷۴,۸۶۹,۲۶۰	محصولات شیمیایی
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۱۹٪	۱۳۰,۹۱۵,۱۴۲,۴۵۰	۱۱۵,۲۹۵,۶۵۷,۲۳۵	استخراج ذغال سنگ
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۲٪	۱۳,۸۶۹,۳۵۴,۶۹۸	۱۳,۶۴۳,۲۷۲,۱۶۶	لاستیک و پلاستیک
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۱٪	۵,۵۴۲,۴۳۸,۲۶۶	۵,۰۱۰,۷۸۶,۷۶۴	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪	۶۰۳,۱۰۱,۷۰۶	۵۲۶,۰۸۷,۳۰۶	ساخت محصولات فلزی
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۴٪	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱	۲۱,۲۱۰,۷۰۳,۲۰۷	مواد و محصولات دارویی
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪	۴۴۲,۰۵۶,۲۸۵	۴۴۶,۶۷۷,۸۹۳	جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۰/۰۰٪	۰	۰	۷/۰۰٪	۴,۸۸۳,۲۰۵,۸۸۴,۵۷۴	۴,۴۴۶,۲۲۰,۲۰۲,۹۱۷	جمع
۷۶/۰۱٪	۳۴,۹۰۲,۷۲۰,۶۳۱,۲۵۳	۲۹,۸۳۵,۷۹۶,۸۹۷,۵۹۱	۹۶/۱۸٪	۶۷,۱۰۲,۸۶۵,۷۲۸,۱۳۶	۴۷,۷۸۳,۱۰۴,۱۵۷,۶۵۶	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۰/۶۸٪	۳۱۳,۳۸۱,۸۶۵,۰۵۲	۲۲۰,۵۳۸,۱۰۴,۶۳۶	۰/۰۰٪	۰	۰	شمش طلا
۰/۶۸٪	۳۱۳,۳۸۱,۸۶۵,۰۵۲	۲۲۰,۵۳۸,۱۰۴,۶۳۶	۰/۰۰٪	۰	۰	جمع 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	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۰/۵۰٪	۲۲۷,۶۴۰,۶۹۱,۳۷۶	۱۹۹,۹۹۹,۲۷۸,۸۷۸	۰/۰۰٪	۰	۰	شمش طلا
۰/۵۰٪	۲۲۷,۶۴۰,۶۹۱,۳۷۶	۱۹۹,۹۹۹,۲۷۸,۸۷۸	۰/۰۰٪	۰	۰	جمع 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	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۰/۶۹٪	۳۱۷,۴۳۵,۲۰۳,۰۳۷	۲۷۹,۹۹۹,۵۲۵,۳۲۷	۰/۴۴٪	۳۰۹,۷۳۲,۷۱۳,۱۳۶	۱۰۵,۶۵۶,۱۹۱,۲۲۱	شمش طلا
۰/۶۹٪	۳۱۷,۴۳۵,۲۰۳,۰۳۷	۲۷۹,۹۹۹,۵۲۵,۳۲۷	۰/۴۴٪	۳۰۹,۷۳۲,۷۱۳,۱۳۶	۱۰۵,۶۵۶,۱۹۱,۲۲۱	جمع 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	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۱/۰۷٪	۴۸۹,۰۴۸,۳۰۳,۲۲۷	۴۹۹,۹۹۶,۷۷۴,۴۹۹	۰/۶۳٪	۴۴۲,۸۳۰,۸۴۹,۱۲۰	۳۵۰,۸۰۸,۴۰۳,۵۶۱	شمش طلا
۱/۰۷٪	۴۸۹,۰۴۸,۳۰۳,۲۲۷	۴۹۹,۹۹۶,۷۷۴,۴۹۹	۰/۶۳٪	۴۴۲,۸۳۰,۸۴۹,۱۲۰	۳۵۰,۸۰۸,۴۰۳,۵۶۱	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۲/۹۳٪	۱,۳۴۷,۵۰۶,۰۶۲,۶۹۲	۱,۲۰۰,۵۳۳,۶۸۳,۳۴۰	۱/۰۸٪	۷۵۲,۵۶۳,۵۶۲,۲۵۶	۴۵۶,۴۶۴,۵۹۴,۷۸۲	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۷- حساب های دریافتنی

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	درصد/نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال		ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۵۲,۰۱۰,۶۰۹,۶۰۰	۱۹,۱۸۹,۵۷۱,۳۴۰	(۳۹۴,۳۰۶,۲۶۰)	۲۵٪	۱۹,۵۸۳,۸۷۷,۶۰۰	سود سهام دریافتنی
۵۲,۰۱۰,۶۰۹,۶۰۰	۱۹,۱۸۹,۵۷۱,۳۴۰	(۳۹۴,۳۰۶,۲۶۰)		۱۹,۵۸۳,۸۷۷,۶۰۰	
					صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۳۷,۴۴۲,۰۴۱,۱۵۳	۲۱,۳۳۹,۷۴۲,۹۵۴	(۶۵۳,۹۱۹,۵۰۶)	۲۵٪	۲۱,۹۹۳,۶۶۲,۴۶۰	سود سهام دریافتنی
۳۷,۴۴۲,۰۴۱,۱۵۳	۲۱,۳۳۹,۷۴۲,۹۵۴	(۶۵۳,۹۱۹,۵۰۶)		۲۱,۹۹۳,۶۶۲,۴۶۰	
					صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۳۴,۹۷۵,۶۵۸,۱۷۳	۱۲۳,۶۷۴,۲۷۹,۳۲۳	(۵,۸۵۴,۷۲۰,۶۷۷)	۲۵٪	۱۲۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی
۳۴,۹۷۵,۶۵۸,۱۷۳	۱۲۳,۶۷۴,۲۷۹,۳۲۳	(۵,۸۵۴,۷۲۰,۶۷۷)		۱۲۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	
					صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۴۰,۱۱۸,۸۰۰,۴۱۷	۱۱۲,۷۸۴,۰۷۹,۳۶۷	(۲,۲۱۵,۲۰۴,۵۲۳)	۲۵٪	۱۱۴,۹۹۹,۲۸۳,۸۹۰	سود سهام دریافتنی
۴۰,۱۱۸,۸۰۰,۴۱۷	۱۱۲,۷۸۴,۰۷۹,۳۶۷	(۲,۲۱۵,۲۰۴,۵۲۳)		۱۱۴,۹۹۹,۲۸۳,۸۹۰	
					صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۰	۶۰۹,۰۶۷,۶۱۲,۶۶۹	(۳,۲۶۴,۶۱۹,۵۴۴)	۲۵٪	۶۱۲,۳۳۲,۲۳۲,۲۱۳	سود سهام دریافتنی
۸۰,۰۶۵,۴۰۳,۶۶۰	۰	۰	-	۰	سود سپرده بانکی
۸۰,۰۶۵,۴۰۳,۶۶۰	۶۰۹,۰۶۷,۶۱۲,۶۶۹	(۳,۲۶۴,۶۱۹,۵۴۴)		۶۱۲,۳۳۲,۲۳۲,۲۱۳	
					صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۰	۷۷,۵۳۳,۲۳۰,۵۶۱	(۱,۰۹۰,۱۰۶,۳۳۹)	۲۵٪	۷۸,۶۲۳,۳۳۶,۹۰۰	سود سهام دریافتنی
۰	۷۷,۵۳۳,۲۳۰,۵۶۱	(۱,۰۹۰,۱۰۶,۳۳۹)		۷۸,۶۲۳,۳۳۶,۹۰۰	
۲۴۴,۶۱۲,۵۱۳,۰۰۳	۹۶۳,۵۸۸,۵۱۶,۲۱۴	(۱۳,۴۷۲,۸۷۶,۸۴۹)		۹۷۷,۰۶۱,۳۹۳,۰۶۳	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۸- موجودی نقد

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	صنعت فلزات اساسی (استیل)
ریال	ریال	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۱۱
۱,۰۴۱,۲۴۵,۹۸۷,۵۱۰	۹۴,۶۴۵,۴۷۹,۱۶۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۳۳۳۳۳۳
۱۷۱,۲۸۲	۱,۵۲۶,۳۸۴	
۱,۰۴۱,۲۴۶,۱۵۸,۷۹۲	۹۴,۶۴۷,۰۰۵,۵۴۶	
		صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
		بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۳
۳,۷۶۲,۳۹۵,۴۵۸	۱۳۹,۴۱۷,۹۶۵,۱۴۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۳۳۳۳۳۳
۵۲۳,۳۳۳	۲۷,۹۵۱	
۳,۷۶۲,۹۱۸,۷۹۱	۱۳۹,۴۱۷,۹۹۳,۰۹۲	
		صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۸۵,۸۸۳,۹۱۱,۱۷۲	۲۰۴,۴۷۷,۳۰۳,۹۱۳	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۵۶۷۷
۸۵,۸۸۳,۹۱۱,۱۷۲	۲۰۴,۴۷۷,۳۰۳,۹۱۳	
		صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۹۶۸,۵۶۹,۰۷۹,۵۰۳	۱۵۹,۵۱۴,۵۱۴,۳۴۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۱۵۳
۲۴,۵۳۴,۵۲۶	۲۳,۳۵۴,۱۹۶	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۸۱۰۰۱۶۵۵۵۵۵۵۳
۹۶۸,۵۹۳,۶۱۴,۰۲۹	۱۵۹,۵۳۷,۸۶۸,۵۳۶	
		صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۷,۳۱۸,۸۵۰,۴۱۵,۰۰۰	۳۴۵,۶۹۰,۳۰۷,۸۹۵	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۴۶۰
۷,۳۱۸,۸۵۰,۴۱۵,۰۰۰	۳۴۵,۶۹۰,۳۰۷,۸۹۵	
		صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
.	۶۱۴,۶۲۲,۶۳۹	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۸۱
.	۱۵,۰۴۴,۸۱۰	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۲۸۲۰۱۰۷۳۲۰
.	۶۲۹,۶۶۷,۴۴۹	
۹,۴۱۸,۳۳۷,۰۱۷,۷۸۴	۹۴۴,۴۰۰,۱۴۶,۴۳۱	

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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.

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۹۳,۴۸۲,۲۲۸)	۹۷۴,۴۷۱,۹۷۸
۱۶۴,۹۸۷,۰۶۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۲,۰۸۹,۳۸۲)	۶۲,۸۹۷,۶۷۸
۱۶۲,۱۶۲,۱۷۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۴,۹۳۳,۲۴۲)	۱۰۷,۲۲۸,۹۳۷
۷۵۵,۱۰۳,۴۴۵	۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۵۰,۵۰۴,۸۵۲)	۱,۱۴۴,۵۹۸,۵۹۳
صنعت فلزات اساسی (استیل)			
آبونمان نرم افزار صندوق			
مخارج عضویت در کانون ها			
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری			
صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)			
آبونمان نرم افزار صندوق			
مخارج عضویت در کانون ها			
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری			
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)			
آبونمان نرم افزار صندوق			
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری			
مخارج عضویت در کانون ها			
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)			
آبونمان نرم افزار صندوق			
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری			
مخارج عضویت در کانون ها			
صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)			
آبونمان نرم افزار صندوق			
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری			
مخارج عضویت در کانون ها			
صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)			
آبونمان نرم افزار صندوق			
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری			
مخارج عضویت در کانون ها			
۳,۱۲۲,۴۸۵,۸۱۵	۱۸,۱۸۰,۵۷۳,۷۷۱	(۱۴,۲۴۷,۵۲۶,۷۲۸)	۷,۰۵۵,۵۳۲,۸۵۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
مانده در ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۴۸,۴۴۵,۶۰۷,۸۴۵	۱۱,۸۵۸,۲۶۱,۷۸۶,۷۱۶	۱۲,۲۸۴,۰۶۲,۶۷۷,۱۷۱	۲۲,۶۴۴,۷۱۷,۳۹۰
۴۴۸,۴۴۵,۶۰۷,۸۴۵	۱۱,۸۵۸,۲۶۱,۷۸۶,۷۱۶	۱۲,۲۸۴,۰۶۲,۶۷۷,۱۷۱	۲۲,۶۴۴,۷۱۷,۳۹۰
صنعت فلزات اساسی (استیل)			
شرکت کارگزاری مفید			
صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)			
شرکت کارگزاری مفید			
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)			
شرکت کارگزاری مفید			
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)			
شرکت کارگزاری مفید			
صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)			
شرکت کارگزاری مفید			
صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)			
شرکت کارگزاری مفید			
جمع کل	(۱,۰۹۷,۲۳۵,۱۵۹,۶۰۴)	۶۷,۶۵۶,۶۲۴,۴۷۸,۷۶۰	۶۶,۷۸۸,۸۳۴,۷۱۳,۴۷۹

۱۱- حسابهای پرداختنی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۳۷,۰۹۰,۴۴۶,۷۵۰	-
۰	۰	۳۷,۰۹۰,۴۴۶,۷۵۰	-
صنعت فلزات اساسی (استیل)		صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	
اختیارخ فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضفلا ۱۲۱۰۱)		اختیارخ خساپا-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴ (ضسپا ۱۰۴۲۱)	
اختیارخ خودرو-۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضخودا ۱۱۵۶۱)		اختیارخ خساپا-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴ (ضسپا ۱۰۴۲۱)	
جمع کل		جمع کل	
۱,۲۴۹,۰۳۴,۳۷۵	۱,۲۴۹,۰۳۴,۳۷۵	۳۷,۰۹۰,۴۴۶,۷۵۰	۳۷,۰۹۰,۴۴۶,۷۵۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	صنعت فلزات اساسی (استیل)
ریال	ریال	واریزی نامشخص
.	۶۸,۶۶۵,۷۵۱,۷۹۰	
.	۶۸,۶۶۵,۷۵۱,۷۹۰	
		صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)
۱۰۰,۵۰۶,۱۶۰,۰۶۰	.	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۵۰۶,۱۶۰,۰۶۰	.	
		صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)
.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۰,۵۰۶,۱۶۰,۰۶۰	۹۸,۶۶۵,۷۵۱,۷۹۰	جمع کل

* بدهی به سرمایه گذاران 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	صنعت فلزات اساسی (استیل)
ریال	ریال	مدیر صندوق
۸۵,۶۰۲,۳۴۲,۱۱۹	۲۴,۳۱۰,۵۳۰,۲۷۴	متولی
۲۵۷,۷۳۶,۸۸۶	۱۳۹,۵۱۰,۷۲۶	بازارگردان
۳۴,۰۲۲,۳۹۰,۷۶۸	۲۴,۲۹۳,۴۰۶,۲۵۹	حسابرس
۱۴۷,۹۴۲,۱۸۰	۱۴۹,۰۵۷,۱۶۹	
۱۲۰,۰۳۰,۴۱۱,۹۵۳	۴۸,۸۹۲,۵۰۴,۴۲۸	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)
		صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)
۳۳,۲۱۱,۵۵۵,۳۸۸	۱۹,۶۸۹,۴۸۲,۴۱۴	مدیر صندوق
۲۴۴,۷۹۱,۶۸۱	۱۳۸,۷۸۵,۵۲۲	متولی
۳۳,۲۱۱,۵۵۵,۳۸۸	۱۹,۶۸۹,۶۸۸,۷۵۹	بازارگردان
۱۴۷,۹۴۲,۱۸۰	۱۴۹,۰۵۵,۹۰۶	حسابرس
۶۶,۸۱۵,۸۴۴,۶۳۷	۳۹,۶۶۷,۰۱۲,۶۰۱	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
ریال	ریال	مدیر صندوق
۲۰۲,۰۲۱,۵۳۷,۱۸۳	۵۴,۱۷۶,۶۵۲,۶۷۴	ذخیره کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد
.	۳۳۰,۱۳۶,۷۹۰,۵۴۸	متولی
۲۲۷,۰۷۷,۵۹۷	۱۳۸,۷۸۵,۵۲۲	بازارگردان
۳۹,۱۷۱,۷۸۱,۲۵۷	۵۴,۱۷۶,۶۵۲,۶۷۴	حسابرس
۱۴۷,۹۴۲,۱۸۰	۱۴۹,۰۵۵,۹۰۶	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۲۴۱,۵۶۸,۳۳۸,۲۱۷	۴۳۸,۷۷۷,۹۳۷,۳۲۴	
		صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۵۶,۵۴۵,۸۸۹,۳۸۲	۲۶,۳۱۷,۰۵۴,۱۷۱	مدیر صندوق
۹۰,۸۹۰,۳۸۴	۱۳۸,۷۸۵,۵۲۲	متولی
۱۰,۲۳۹,۸۹۶,۵۹۲	۲۶,۱۲۳,۸۸۳,۷۴۹	بازارگردان
۱۰۱,۶۵۴,۵۹۲	۱۴۹,۰۵۵,۹۰۶	حسابرس
۶۶,۹۷۸,۳۳۰,۹۵۰	۵۲,۷۲۸,۷۷۹,۳۴۸	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
		صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۳۸۸,۹۵۲,۸۰۱	۳۶,۳۳۰,۳۲۷,۲۳۹	مدیر صندوق
.	۱۲۰,۱۹۵,۱۸۷,۸۵۲	ذخیره کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد
۴,۶۵۷,۵۳۰	۱۳۸,۷۸۵,۵۲۲	متولی
۳۸۸,۹۵۲,۸۰۱	۳۶,۱۶۳,۷۳۴,۵۸۹	بازارگردان
۷,۳۸۴,۲۲۴	۱۴۹,۰۵۵,۹۰۶	حسابرس
۷۸۹,۹۴۷,۳۵۶	۱۹۲,۹۷۷,۰۹۱,۱۰۸	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
		صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
.	۱۳,۳۵۹,۶۵۷,۱۱۴	مدیر صندوق
.	۱۲۹,۰۳۸,۰۹۲	متولی
.	۱۳,۳۵۹,۶۵۷,۱۱۴	بازارگردان
.	۱۴۹,۰۵۵,۹۰۶	حسابرس
.	۲۶,۹۹۷,۴۰۸,۲۲۶	جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۴۹۶,۱۸۲,۸۷۳,۱۱۳	۸۰۰,۰۴۰,۷۳۳,۰۳۵	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۵۴,۱۰۴,۴۸۹	.	ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲,۳۷۲,۱۲۳,۳۱۵	۳,۶۷۰,۹۴۸,۱۷۷	آبونمان نرم افزار صندوق
۳,۴۲۶,۲۲۷,۸۰۴	۴,۶۷۰,۹۴۸,۱۷۷	
		صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۱,۳۸۵,۸۵۳,۷۶۱	۲,۴۹۶,۴۹۷,۹۸۴	آبونمان نرم افزار صندوق
۳۸,۵۷۰,۱۱۴	.	ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۴۲۴,۴۲۳,۸۷۵	۲,۴۹۶,۴۹۷,۹۸۴	
		صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۱,۳۵۴,۷۷۳,۹۴۲	۳,۵۳۱,۶۲۱,۰۱۵	آبونمان نرم افزار صندوق
۱,۳۵۴,۷۷۳,۹۴۲	۳,۵۳۱,۶۲۱,۰۱۵	
		صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۱,۲۹۵,۷۷۱,۹۲۲	۲,۸۱۳,۲۵۹,۲۴۰	آبونمان نرم افزار صندوق
۵۳,۷۸۴,۳۶۴	۱۰۵,۴۰۹,۱۲۸	ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۳۴۹,۵۵۶,۲۸۶	۲,۹۱۸,۶۶۸,۳۶۸	
		صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۴۷۷,۵۶۸,۰۲۰	۳,۱۹۶,۵۴۲,۲۵۸	آبونمان نرم افزار صندوق
۱۷,۴۴۴,۵۲۴	۹۷,۷۵۴,۱۰۱	ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴۹۵,۰۱۲,۵۴۴	۳,۲۹۴,۲۹۶,۳۵۹	
		صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
.	۳,۳۳۵,۸۵۳,۲۰۹	آبونمان نرم افزار صندوق
.	۳,۳۳۵,۸۵۳,۲۰۹	
۸,۰۴۹,۹۹۴,۴۵۱	۲۰,۲۴۷,۸۸۵,۱۱۲	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		صنعت فلزات اساسی (استیل)
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۸,۶۶۳,۱۸۶,۳۷۵,۲۱۳	۶۱۴,۶۱۸,۷۹۱	۹,۰۴۰,۹۶۴,۳۴۹,۹۳۶	۵۰۴,۸۸۳,۷۹۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۴۰,۹۵۲,۱۸۸,۶۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۷۰,۲۰۴,۰۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۸,۸۰۴,۱۳۸,۵۶۳,۸۲۳	۶۲۴,۶۱۸,۷۹۱	۹,۲۲۰,۰۳۴,۵۵۴,۰۳۳	۵۱۴,۸۸۳,۷۹۱	
				صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)
۷,۴۷۳,۱۱۶,۵۷۴,۲۰۹	۷۲۵,۸۰۹,۸۸۴	۶,۲۲۰,۹۴۷,۷۷۷,۹۴۰	۵۰۷,۶۳۲,۵۴۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۷,۴۷۳,۱۱۶,۵۷۴,۲۰۹	۷۲۵,۸۰۹,۸۸۴	۶,۲۲۰,۹۴۷,۷۷۷,۹۴۰	۵۰۷,۶۳۲,۵۴۷	
				صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۱۰,۳۲۵,۶۸۸,۸۲۰,۶۲۴	۷۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۶,۸۰۳,۶۹۸,۷۴۱	۸۰۱,۷۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۳۲۵,۶۸۸,۸۲۰,۶۲۴	۷۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۶,۸۰۳,۶۹۸,۷۴۱	۸۰۱,۷۰۰,۰۰۰	
				صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۷,۵۴۷,۴۰۳,۴۳۸,۷۴۰	۵۵۹,۸۴۶,۹۶۸	۱۰,۸۵۸,۴۷۱,۷۴۴,۵۲۰	۵۷۱,۰۹۲,۳۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۷,۵۴۷,۴۰۳,۴۳۸,۷۴۰	۵۵۹,۸۴۶,۹۶۸	۱۰,۸۵۸,۴۷۱,۷۴۴,۵۲۰	۵۷۱,۰۹۲,۳۰۰	
				صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)
۱۰,۰۲۶,۸۸۶,۶۷۹,۱۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۶,۷۵۸,۸۸۵,۰۶۳	۱,۱۵۲,۶۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۲۶,۸۸۶,۶۷۹,۱۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۶,۷۵۸,۸۸۵,۰۶۳	۱,۱۵۲,۶۰۰,۰۰۰	
				صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)
.	.	۴,۸۱۷,۸۰۸,۰۲۶,۹۶۴	۴۰۵,۵۲۳,۲۵۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
.	.	۴,۸۱۷,۸۰۸,۰۲۶,۹۶۴	۴۰۵,۵۲۳,۲۵۲	
۴۴,۱۷۷,۲۳۴,۰۷۶,۵۶۹	۳,۶۳۳,۱۷۵,۶۴۳	۶۸,۶۲۰,۸۲۴,۶۸۷,۲۶۰	۳,۹۵۳,۴۳۱,۸۹۰	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۹۳,۸۹۲,۳۴۵,۲۱۰	۲۴,۹۲۸,۲۰۵,۶۱۱	۱۶-۱
(۶,۵۹۶,۸۴۳,۸۶۶)	(۳,۷۸۶,۶۲۲,۸۵۶)	۱۶-۲
۲۶,۴۱۹,۲۴۴,۳۱۹	۷۰۹,۱۷۳,۰۹۶,۸۵۷	۱۶-۳
.	۴۶,۳۹۲,۳۷۹,۴۱۱	۱۶-۴
۱۱۳,۷۱۴,۷۴۵,۶۶۳	۷۷۶,۷۰۷,۰۵۹,۰۲۳	

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

سود (زیان) حاصل از قرارداد اختیار معامله سهام

جمع

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

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱	صبا فولاد خلیج فارس	۴۷,۹۷۵,۶۱۰	۲۳۰,۶۶۴,۲۶۷,۴۴۷	۲۳۴,۸۱۳,۳۳۱,۴۵۶	۲۱۹,۱۲۴,۹۲۵	۱,۱۵۳,۳۲۱,۳۴۹	(۵,۵۲۱,۵۱۰,۲۸۳)	(۲۲,۷۰۵,۹۹۵,۰۰۵)
۲	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴,۴۰۶,۶۵۵	۲۸۸,۲۲۶,۵۶۴,۲۹۰	۳۳۵,۸۲۵,۹۳۵,۰۳۴	۲۷۳,۸۰۷,۱۱۳	۱,۴۴۱,۱۳۲,۸۴۸	(۴۹,۳۱۴,۳۱۰,۷۰۵)	(۲۷,۱۵۵,۹۰۳,۶۹۸)
۳	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۳۶,۷۷۱,۹۱۲	۱۰۵,۳۹۳,۲۱۶,۱۳۶	۱۰۱,۳۸۲,۲۴۵,۹۱۵	۲۴۱,۹۷۶,۲۶۷	۵۲۶,۹۶۶,۰۷۶	۳,۲۴۲,۰۲۷,۸۷۸	.
۴	گروه صنعتی سپاهان	۵۴,۷۰۱,۴۸۵	۱۸۱,۶۱۳,۴۶۳,۸۷۶	۲۵۲,۷۷۹,۲۳۸,۷۵۹	۲۴۲,۶۸۷,۹۳۷	۹۰۸,۰۶۷,۳۴۵	(۷۲,۳۱۶,۵۳۰,۱۶۵)	۱۳,۳۲۰,۲۴۶,۵۵۴
۵	پالایش نفت تبریز	۳,۴۳۳,۵۹۷	۶۳,۶۳۵,۷۰۴,۷۶۰	۷۰,۱۴۴,۰۱۵,۵۸۷	۶۰,۱۴۵,۱۸۸۲	۳۱۸,۱۷۸,۵۲۵	(۶,۸۸۶,۹۴۱,۲۳۴)	.
۶	سبحان دارو	۱۴,۰۷۵,۰۴۷	۳۹,۳۵۴,۹۷۴,۰۲۷	۴۳,۴۸۷,۶۰۵,۷۳۰	۳۷,۳۸۵,۷۵۸	۱۹۶,۷۷۴,۸۷۴	(۴,۳۶۶,۷۹۲,۳۳۵)	.
۷	فولاد امیرکبیر کاشان	۳۳,۸۳۸,۸۸۲	۱۳۱,۰۴۴,۲۳۶,۰۳۵	۱۳۹,۹۳۲,۱۶۹,۱۱۲	۱۲۴,۴۸۹,۹۷۸	۶۵۵,۲۲۱,۱۸۱	(۹,۶۶۷,۶۴۴,۲۳۶)	۴,۲۱۹,۵۷۱,۳۱۶
۸	سیمان تهران	۵,۸۷۶,۸۶۵	۴۵,۹۷۶,۴۱۵,۸۷۰	۵۳,۰۶۳,۱۲۸,۲۷۲	۴۳,۶۷۴,۹۷۸	۲۲۹,۸۸۲,۰۷۹	(۷,۳۶۰,۲۶۹,۴۵۹)	(۱۳,۱۱۹,۱۰۰,۰۰۲)
۹	بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۵,۲۴۰,۱۰۷,۳۷۶	۴,۶۴۵,۶۳۰,۵۴۶	۴,۹۷۸,۰۵۸	۲۶,۲۰۰,۵۳۷	۵۶۳,۲۹۸,۲۳۵	۹۹۷,۳۱۴,۷۳۶
۱۰	فولاد مبارکه اصفهان	۳۲۸,۳۲۷,۴۶۸	۱,۰۹۱,۵۴۳,۳۵۵,۲۱۷	۱,۴۰۳,۴۵۲,۴۱۷,۲۲۶	۱,۵۹۸,۱۵۲,۰۶۸	۵,۴۵۷,۷۱۶,۷۹۵	(۳۱۸,۹۶۴,۹۳۰,۸۷۲)	(۱,۵۸۶,۶۳۸,۱۶۲)
۱۱	پارس فولاد سبزواری	۳,۵۱۳,۵۶۳	۱۳۳,۱۸۱,۱۰۵,۱۳۰	۱۵۰,۰۰۹۱,۷۹۸,۴۲۲	۱۲۶,۵۱۸,۸۲۶	۶۶۵,۹۰۵,۵۱۶	(۱۷,۷۰۳,۱۱۷,۶۳۴)	۳,۳۵۲,۳۲۸,۵۴۲
۱۲	سیم و کابل ابهر	۵۰۳,۰۹۲	۵,۹۶۶,۶۷۱,۱۲۰	۵,۷۰۱,۱۲۴,۰۶۹	۵,۶۶۸,۳۲۲	۲۹,۸۳۳,۳۵۶	۲۳۰,۰۴۵,۳۷۳	۲,۴۷۰,۲۵۳
۱۳	فولاد افزا سپاهان	۱,۵۴۱,۵۹۳	۲۳,۷۱۵,۶۰۸,۵۰۰	۲۲,۱۶۷,۷۰۲,۵۶۱	۲۲,۵۲۹,۶۷۵	۱۱۸,۵۷۸,۰۴۳	۱,۴۰۶,۷۹۸,۲۲۱	.
۱۴	داروسازی جابرین حیاب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۳۴,۳۳۴,۸۳۰	۳۷,۸۴۳,۴۸۳,۵۰۰	۳۶,۷۰۱,۸۶۰	۱۹۳,۱۷۱,۶۸۲	۵۶۰,۹۷۷,۷۸۸	.
۱۵	س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۱	۵,۹۶۲,۵۱۰,۶۰۰	۵,۰۳۸,۹۵۵,۱۶۷	۵,۶۶۴,۲۸۹	۲۹,۸۱۲,۵۵۳	۸۸۸,۰۷۸,۵۹۱	.
۱۶	حمل و نقل توکا	۵,۴۱۰,۴۴۶	۱۰,۵۰۶,۹۶۷,۹۱۵	۱۲,۳۶۱,۷۳۹,۱۰۲	۹,۷۹۵,۳۶۳	۵۱,۵۵۷,۹۸۶	(۱,۹۱۶,۳۹۴,۵۳۶)	.
۱۷	شیمی داروئی داروپخش	۳۹۶,۳۱۵	۷,۸۳۳,۲۳۰,۹۳۰	۷,۸۶۷,۳۱۹,۸۰۷	۷,۴۴۰,۹۸۱	۳۹,۱۶۶,۱۵۱	(۸۰,۶۹۶,۰۰۹)	۴۸,۰۳۵,۰۹۰
۱۸	فولاد هرمزگان جنوب	۱	۱	۲,۱۶۵	.	.	(۲,۱۶۴)	(۲۲,۶۳۸,۵۴۲)
۱۹	نفت بهران	۵,۱۶۲,۴۵۳	۸۷,۰۳۸,۹۵۷,۵۸۰	۸۳,۰۵۳,۰۰۳,۹۳۹	۸۲,۶۸۶,۶۶۸	۴۳۵,۱۹۴,۷۸۷	۳,۴۶۸,۰۷۲,۱۸۶	.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰	سرمایه گذاری صدرتامین	۸۰,۴۳۷	۹۳۷,۸۹۵,۴۲۰	۹۱۰,۷۲۶,۱۷۴	۸۹۰,۹۹۷	۴,۶۸۹,۴۷۷	۲۱,۵۸۸,۷۷۲	۷۱,۱۶۵,۵۰۴,۹۰۸
۲۱	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۵,۰۴۵,۸۱۴	۷۲,۹۷۲,۱۹۷,۹۰۰	۸۲,۳۵۶,۹۶۵,۳۲۹	۶۹,۳۲۳,۵۸۵	۳۶۴,۸۶۰,۹۹۰	(۹,۸۱۸,۹۵۲,۰۰۴)	۰
۲۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۶,۴۰۰,۷۹۶	۹۰,۴۷۶,۸۲۱,۳۳۰	۱۰۱,۵۵۴,۱۱۷,۲۵۷	۸۵,۹۵۰,۹۰۱	۴۵۲,۳۸۴,۱۰۶	(۱۱,۶۱۵,۶۳۰,۹۳۴)	۱۶,۶۱۵,۵۵۱,۹۰۸
۲۳	غلطک سازان سپاهان	۸۱,۳۶۶,۳۳۴	۳۱۹,۰۲۱,۴۲۵,۸۱۲	۳۲۲,۵۴۵,۹۱۸,۹۳۸	۳۶۳,۳۷۵,۸۵۳	۱,۵۹۵,۱۰۷,۱۱۵	(۵,۴۸۲,۹۷۶,۰۹۴)	(۴,۳۱۳,۰۰۷,۴۰۹)
۲۴	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۲,۵۵۳,۵۷۰	۲۲,۴۶۹,۹۸۴,۲۳۶	۲۵,۱۴۸,۶۰۷	۱۳۲,۳۶۲,۷۶۹	۳,۸۴۵,۰۵۷,۹۵۸	۰
۲۵	صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۰,۹۹۶,۹۶۴	۱۱,۸۲۳,۲۲۵,۷۵۰	۱۲,۱۱۲,۷۸۱	۶۳,۷۵۴,۹۸۲	۸۵۱,۹۰۳,۴۵۱	۰
۲۶	آلومینای ایران	۱,۰۰۰,۰۷۴	۱۰۷,۶۹۱,۸۰۲,۱۲۰	۸۳,۸۶۲,۹۳۲,۲۹۲	۱۳۳,۲۹۶,۴۶۰	۵۳۸,۴۵۹,۰۰۵	۲۳,۱۵۷,۱۱۴,۳۶۳	۰
۲۷	صنایع ارتباطی آوا	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۲,۴۹۹,۱۸۰	۳,۵۷۸,۲۴۶,۰۸۷	۴,۳۰۵,۸۳۵	۲۲,۶۶۲,۴۹۶	۹۲۷,۲۸۴,۷۶۲	۰
۲۸	فولاد سیرجان ایرانیان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۲,۲۱۳,۷۰۰	۱۸,۵۶۵,۳۱۶,۷۷۹	۶۲,۰۸۵,۹۰۴	۱۱۳,۷۱۱,۰۶۵	۴,۰۰۱,۰۹۹,۹۵۲	۰
۲۹	کانی کربن طیس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۳,۶۹۱,۲۰۰	۴,۵۴۰,۳۲۳,۳۷۵	۳,۶۱۳,۳۹۸	۱۹,۰۱۸,۴۵۴	(۷۵۹,۲۶۴,۰۲۷)	۷۸۱,۶۶۳,۶۴۱
۳۰	نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۵,۷۳۲,۴۶۵,۲۲۰	۲,۳۸۸,۵۱۶,۸۰۵	۵,۴۴۵,۸۰۴	۲۸,۶۶۲,۳۲۷	۳,۳۰۹,۸۴۰,۲۸۴	۰
۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۵,۵۸۷,۵۱۳	۴۸,۰۶۴,۴۹۲,۷۳۶	۵۳,۳۷۳,۹۴۰,۸۱۷	۱۰۳,۰۱۵,۴۲۵	۲۴۰,۳۲۲,۴۶۳	(۵,۶۵۲,۷۸۵,۹۶۹)	۰
۳۲	بیمه نوین	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۹,۶۹۵,۵۸۸	۱۰,۰۳۸,۷۰۶,۸۲۴	۳۹,۱۷۰,۶۳۲	۶۹,۴۴۸,۴۶۴	۳,۷۴۲,۳۶۹,۶۶۸	۰
۳۳	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۹۵,۰۰۰	۱۷,۹۶۳,۲۷۶,۴۵۰	۱۰,۷۲۶,۱۸۰,۵۳۵	۱۷,۰۶۴,۹۸۹	۸۹,۸۱۶,۳۸۱	۷,۱۳۰,۲۱۴,۵۴۵	۰
۳۴	اخشان خراسان	۴۹۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۵۵۵,۹۶۰	۳,۶۰۵,۲۶۰,۶۰۴	۴,۲۰۱,۳۸۶	۲۲,۱۱۲,۷۷۹	۷۹۰,۹۸۱,۱۹۱	۰
۳۵	کشت و دامداری فکا	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۸۴۸,۴۲۸	۲۶۹,۶۰۶	۱,۴۱۹,۰۰۰	۸,۲۶۲,۹۶۶	۰
۳۶	ملی صنایع مس ایران	۱۷۹,۵۲۰,۶۴۲	۱,۳۸۸,۲۵۰,۸۰۱,۴۱۲	۱,۲۲۴,۳۶۹,۰۰۸,۵۴۳	۱,۹۵۶,۶۹۲,۲۲۲	۶,۹۴۱,۲۵۴,۰۰۲	۱۵۴,۹۸۳,۸۴۶,۶۴۵	۱۵۱,۶۹۲,۰۷۱,۷۶۸
۳۷	تولیدی برنا باطری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۷,۵۷۶,۶۳۰	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۱۲,۷۲۷,۵۵۷	۶۶,۹۸۷,۸۸۴	۲۳۶,۱۶۳,۱۸۹	۰
۳۸	نوردو قطعات فولادی	۳,۹۸۷,۹۸۱	۳۸,۸۰۴,۸۱۱,۲۸۰	۳۷,۰۶۵,۷۶۰,۹۶۲	۳۶,۸۶۳,۵۲۵	۱۹۴,۰۲۴,۰۵۸	۱,۵۰۸,۱۶۲,۷۳۵	(۲۴,۱۷۵,۹۸۱,۳۵۳)
۳۹	زامیاد	۵۲,۳۶۹,۳۶۷	۹۰,۴۶۰,۸۸۳,۸۱۵	۱۳۶,۵۷۱,۰۱۸,۹۸۱	۲۱۱,۰۴۰,۹۰۸	۴۵۲,۳۰۴,۴۱۸	(۴۶,۷۷۳,۴۸۰,۴۹۲)	۰
۴۰	سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۸,۵۷۳,۹۳۵	۴,۶۷۰,۷۳۷,۱۸۲	۴,۸۹۱,۰۲۶	۲۵,۷۴۲,۸۷۱	۴۴۷,۲۰۲,۸۵۶	۰
۴۱	مجتمع جهان فولاد سیرجان	۹۲,۴۵۱,۲۰۲	۱۸۴,۹۳۶,۱۱۹,۲۵۵	۲۵۴,۰۹۴,۳۴۹,۰۹۷	۳۲۱,۹۲۷,۷۲۷	۹۲۴,۶۸۰,۶۱۰	(۷۰,۴۰۴,۸۳۸,۱۷۹)	۰
۴۲	سیمان باقران	۳,۲۶۶,۰۹۶	۹۴,۳۷۴,۹۶۸,۷۱۸	۷۸,۶۵۳,۱۰۴,۱۶۸	۶۴,۳۷۱,۱۷۵	۳۳۸,۷۹۸,۶۲۵	۱۵,۳۱۸,۶۹۴,۷۵۰	۰
۴۳	آترا زیست آرای	۳۳۵	۲,۰۹۳,۷۵۰	۱,۲۷۵,۱۹۵	۵,۷۱۳	۱۰,۴۶۹	۸۰۲,۳۷۳	۰
۴۴	دامداری تلیسه نمونه	۴۴۱,۸۷۱	۱,۷۷۰,۵۷۷,۰۹۷	۱,۷۳۷,۵۰۳,۴۶۷	۱,۶۸۲,۰۲۶	۸,۸۵۲,۸۸۶	۲۲,۵۳۸,۷۱۸	۰
۴۵	فولاد خوزستان	۱۴۵,۷۲۹,۰۲۵	۳۸۲,۶۶۵,۶۸۴,۱۷۱	۴۵۵,۵۶۹,۲۱۴,۰۴۸	۳۶۳,۵۲۰,۳۲۴	۱,۹۱۳,۳۲۸,۴۲۳	(۷۵,۱۸۰,۳۷۸,۶۲۴)	(۲۰۵,۳۴۹,۹۶۲)
۴۶	بانک اقتصاد نوین	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۱۸,۳۶۵,۳۹۸	۵۸,۳۴۲,۰۹۱,۰۳۴	۵۷,۲۰۶,۹۷۵	۳۰۱,۰۹۱,۸۲۷	۱,۵۱۷,۹۷۵,۵۶۲	۰
۴۷	بانک ملت	۲۶,۶۹۰,۸۸۰	۴۰,۸۸۵,۱۴۶,۵۶۶	۵۴,۰۱۴,۰۷۸,۳۷۷	۷۵,۷۲۳,۲۶۶	۲۰۴,۴۲۵,۷۳۴	(۱۳,۴۰۹,۰۸۰,۸۱۱)	۰
۴۸	سیمان شرق	۷,۶۱۷,۴۸۲	۷۶,۹۰۹,۲۹۷,۷۷۰	۸۹,۷۳۴,۴۳۶,۱۸۴	۷۳,۰۶۲,۶۱۶	۳۸۴,۵۴۶,۴۸۶	(۱۳,۲۸۲,۷۴۷,۵۱۶)	۰
۴۹	فولاد شاهرود	۳۹,۷۹۹,۰۲۲	۱۱۱,۲۷۶,۶۳۹,۷۷۴	۱۳۹,۵۶۴,۵۶۷,۳۸۸	۱۰۵,۷۰۹,۸۹۹	۵۵۶,۳۸۳,۲۱۱	(۲۸,۹۵۰,۰۲۰,۷۲۴)	(۱,۳۷۳,۰۲۳,۷۶۱)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۷۱,۱۹۸,۳۳۷	۴۵۱,۲۱۵,۵۷۰,۴۳۱	۴۹۰,۸۱۸,۶۷۷,۵۲۹	۴۲۶,۲۷۹,۴۲۷	۲,۲۵۶,۰۷۷,۸۶۱	(۴۲,۲۸۵,۴۶۴,۳۸۶)	۳,۰۴۴,۶۱۰,۴۰۷
۵۱	گواهی صرفه جویی گاز غیراوج ۰۴۰۴	۵۸۸,۰۰۰	۴۲,۹۸۴,۸۵۲,۰۰۰	۳۰,۰۵۹,۹۷۱,۲۰۰	۱۰۳,۱۶۳,۶۴۳	۰	۱۲,۸۲۱,۷۱۷,۱۵۷	۰
۵۲	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۷۱,۵۰۰	۳۰,۸۶۲,۳۳۸,۹۰۰	۲۴,۰۱۳,۹۲۶,۳۵۸	۲۹,۳۱۸,۸۸۵	۱۵۴,۳۱۱,۶۹۷	۶,۶۶۴,۷۸۱,۹۶۰	۰
۵۳	فولاد کاوه جنوب کیش	۴۳,۴۹۲,۵۴۷	۳۴۶,۰۳۶,۴۵۴,۸۲۰	۴۱۷,۵۴۱,۴۱۲,۳۵۱	۳۲۸,۷۲۱,۸۱۶	۱,۷۳۰,۱۸۲,۲۶۳	(۷۳,۵۶۳,۸۶۱,۶۱۰)	(۲۱,۷۶۵,۱۴۸,۸۲۶)
۵۴	بانک خاورمیانه	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۸۸,۳۹۲,۸۳۰)
۵۵	پالایش نفت اصفهان	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲۱,۷۹۶,۶۲۲)
۵۶	پرتو بار فرابر خلیج فارس	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۰۸,۹۱۸,۲۳۰)
۵۷	تامین سرمایه نوین	-	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۸,۹۳۰,۱۳۲
۵۸	تولیدی چدن سازان	-	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۲۵,۵۵۰,۴۲۱
۵۹	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۷۴,۲۳۷,۲۷۸)
۶۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۴۰,۲۰۱,۸۰۸)
۶۱	داروپخش (هلدینگ)	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۸۸۴,۲۳۲,۱۸۰)
۶۲	سپنتا	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۵۵۶,۰۷۳,۸۸۷)
۶۳	سرمایه گذاری شفا دارو	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۶۱۶,۵۳۵,۱۱۷)
۶۴	سرمایه گذاری سپه	-	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۴۷,۵۹۸,۰۶۴
۶۵	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۶۹۴,۷۳۴,۲۱۹)
۶۶	سیمان اردستان	-	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۵۸,۸۹۸,۹۲۸
۶۷	سیمان آبیک	-	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۷۴۷,۱۲۱
۶۸	سیمان کرمان	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۰۴,۵۷۳,۲۷۷)
۶۹	صنایع فروآلیاژ ایران	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۳۱۹,۱۷۷,۶۵۳)
۷۰	فروسلیسیم خمین	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۰۷۳,۲۳۲
۷۱	فولاد آلیاژی ایران	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۵۹۱,۸۲۶,۸۹۴)
۷۲	فولاد خراسان	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸,۵۰۶,۹۳۱,۲۵۵)
۷۳	کاشی پارس	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۹۴,۴۳۱,۷۱۹)
۷۴	کشت و دام قیام اصفهان	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰۳,۴۰۹,۵۳۳)
۷۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۶۶۲,۳۷۲,۸۸۶)
۷۶	گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۷,۴۵۸,۲۹۰
۷۷	محصولات کاغذی لطیف	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۲۳۳,۴۳۱,۹۸۲)
۷۸	مس شهید باهنر	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۷۹,۹۳۵,۸۶۵)
۷۹	مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۴۲,۷۹۳,۵۹۹)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
							سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۰	نشاسته و گلوکز آردینه	-	.	.	.	.	۲,۹۰۸,۱۹۴,۷۴۳	.
۸۱	نفت پارس	-	.	.	.	.	۵۴۳,۱۹۹,۷۳۳	.
۸۲	نورایستا پلاستیک	-	.	.	.	.	۱,۳۳۹,۴۲۸,۳۶۶	.
۸۳	نیان الکترونیک	-	.	.	.	.	۷۰,۳۹۰,۶۶۰,۰۶۷	.
۸۴	اوراق اختیارخ فولاد-۶۰۰۰-۱۶۰۳/۱۲/۰۱	-	.	.	.	.	(۸,۱۴۵,۸۹۷)	.
	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)		۶,۶۰۷,۴۹۰,۵۶۰,۵۱۲	۷,۲۰۶,۱۶۷,۸۸۶,۶۶۳	۸,۲۴۵,۹۱۵,۸۴۱	۳۲,۶۸۸,۴۷۶,۸۸۱	(۶۳۹,۶۱۱,۷۱۸,۸۷۳)	۱۲۶,۳۱۰,۱۶۸,۷۶۹
ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
							سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ	۷۷,۱۲۰,۳۰۸	۴۶۷,۷۵۹,۵۶۳,۲۶۶	۳۵۶,۷۹۵,۶۶۱,۳۴۲	۵۵۹,۱۳۴,۹۰۹	۲,۳۳۸,۷۹۷,۸۱۴	۱۰۸,۰۶۵,۹۶۹,۲۰۱	(۱,۱۲۶,۶۷۸,۲۲۲)
۲	ریخته گری تراکتورسازی ایران	۵۴,۸۵۶,۰۵۵	۱۳۶,۷۵۴,۴۹۰,۳۴۸	۱۷۰,۰۸۷,۶۷۵,۹۷۰	۲۳۱,۷۵۲,۹۸۵	۶۸۳,۷۷۲,۴۵۳	(۳۴,۲۴۸,۷۱۱,۰۶۰)	۳۲۲,۳۹۰,۹۳۷
۳	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۱,۹۴۱,۲۵۷	۴۷,۳۳۳,۵۹۵,۱۶۶	۶۸,۸۴۶,۴۴۵,۴۸۹	۴۴,۹۶۶,۳۲۷	۲۳۶,۶۶۷,۹۷۶	(۲۱,۷۹۴,۴۸۴,۶۲۶)	.
۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۴,۵۷۰,۴۹۰	۱۹,۸۸۲,۴۳۳,۷۱۸	۵۸,۵۹۴,۶۴۶	۱۰۵,۵۲۲,۸۵۷	۱۰,۰۵۸,۰۱۹,۲۶۹	.
۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۵,۷۴۴,۱۳۰	۲۱,۹۴۱,۵۰۴,۸۱۲	۲۶,۹۴۷,۲۹۶	۱۴۱,۸۲۸,۷۲۲	۶,۲۵۵,۴۶۳,۳۰۰	.
۶	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۸۱,۵۳۴,۰۹۶	۳۷۰,۵۰۰,۳۹۰,۱۹۹	۳۹۲,۲۹۶,۲۹۹,۴۰۲	۴۳۶,۶۴۳,۹۹۵	۱,۸۵۲,۵۰۱,۹۴۲	(۲۴,۰۸۵,۰۵۵,۱۴۰)	(۵,۷۹۸,۰۲۴,۲۲۲)
۷	صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۸,۵۲۵,۲۳۴	۱۱,۷۵۱,۹۱۱,۰۵۵	۱۲,۲۳۳,۸۵۶	۶۴,۳۹۲,۶۳۱	۱,۰۴۹,۹۸۷,۶۹۲	.
۸	داروسازی کوثر	۴,۶۰۳,۶۹۰	۶۵,۱۴۵,۳۰۲,۷۸۰	۷۲,۳۸۴,۸۲۴,۳۵۶	۶۱,۸۸۷,۶۹۹	۳۲۵,۷۲۶,۵۱۷	(۷,۶۲۷,۱۳۵,۷۹۲)	.
۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران	۵۴,۵۲۱,۷۴۰	۱۸۹,۸۱۵,۶۵۴,۷۳۵	۲۰۷,۳۹۴,۰۸۲,۶۰۶	۳۳۴,۲۸۹,۳۴۲	۹۴۹,۰۷۸,۲۷۷	(۱۸,۸۶۱,۷۹۵,۴۹۰)	۴۰۷,۴۹۱,۵۱۶
۱۰	صنایع ارتباطی آوا	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۷,۵۰۰,۴۰۰	۳,۴۰۳,۵۸۷,۶۴۷	۳,۹۴۹,۵۸۱	۲۰,۷۸۷,۵۰۳	۷۲۹,۱۷۵,۶۶۹	.
۱۱	دوده صنعتی پارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۹۹,۸۰۳,۴۷۷	۲۸,۲۵۸,۹۴۷,۲۰۰	۲۲,۴۱۹,۲۵۱	۱۱۷,۹۹۹,۰۱۷	(۴,۷۹۹,۵۶۱,۹۹۱)	.
۱۲	سایپا	۱,۸۱۴,۷۷۸,۸۹۸	۸۸۹,۰۰۱,۵۱۵,۷۹۱	۸۴۶,۱۴۰,۷۶۷,۸۶۷	۱,۱۳۵,۹۳۴,۲۵۰	۴,۴۴۵,۰۰۷,۶۲۷	۳۷,۲۷۹,۸۰۶,۰۴۷	(۲,۷۵۵,۱۵۶,۴۰۷)
۱۳	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۹,۶۶۱,۸۱۵	۱۳,۳۶۸,۷۱۵	۲۳,۴۵۴,۰۰۰	۱,۰۱۴,۳۱۵,۴۷۰	.
۱۴	ایمن خودرو شرق	۴۱,۹۱۲,۰۲۶	۱۶۴,۹۶۶,۹۰۴,۱۲۸	۱۲۸,۹۴۲,۳۵۷,۱۲۶	۱۵۶,۷۱۷,۰۹۹	۸۲۴,۸۳۴,۵۲۷	۳۵,۰۴۲,۹۹۵,۳۷۶	.
۱۵	تولیدمحور خودرو	۱۱,۵۸۴,۵۱۵	۳۵,۱۸۰,۵۷۸,۱۳۸	۶۵,۰۷۱,۴۵۳,۹۸۹	۳۳,۴۲۱,۱۰۸	۱۷۵,۹۰۲,۹۹۴	(۳۰,۱۰۰,۱۹۹,۸۵۳)	۹۱۳,۳۳۵,۲۵۹
۱۶	نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۷۹۳,۱۹۳	۴,۶۱۰,۵۴۷	۲۴,۲۶۶,۲۵۰	۲,۷۹۲,۵۸۰,۰۱۰	.
۱۷	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۹۵,۰۰۰	۱۷,۵۶۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۳۱۵,۸۶۰,۴۷۸	۱۶,۶۸۸,۸۸۱	۸۷,۸۳۶,۸۷۵	۶,۱۴۶,۹۸۸,۷۶۶	.
۱۸	سایپا دیزل	۱۱۲,۲۴۸,۲۰۱	۱۰۶,۱۱۶,۴۳۴,۹۵۸	۹۰,۴۳۴,۷۱۵,۲۵۰	۱۰۰,۸۰۹,۹۴۰	۵۳۰,۵۸۲,۱۷۶	۱۵,۰۵۰,۳۲۸,۰۹۲	.
۱۹	الکترونیک خودرو شرق	۱۶,۳۱۱,۳۰۱	۴۷,۳۷۴,۶۹۲,۱۵۰	۵۸,۲۰۸,۳۳۳,۰۵۷	۴۶,۸۰۰,۸۷۵	۲۳۶,۸۷۳,۴۶۵	(۱۱,۱۱۷,۳۱۵,۲۴۷)	(۸۳۹,۷۲۰,۲۹۱)
۲۰	رینگ سازی مشهد	۳,۴۵۳,۶۶۱	۳۶,۸۶۶,۹۱۵,۷۳۰	۴۹,۲۶۵,۱۵۳,۱۳۹	۳۵,۰۲۳,۱۷۸	۱۸۴,۳۳۴,۵۷۶	(۱۲,۶۱۷,۵۹۵,۱۶۳)	.
۲۱	ایرکا پارت صنعت	۲۷,۲۸۲,۵۹۱	۴۱,۸۰۶,۸۲۰,۲۱۴	۴۹,۵۳۴,۳۹۶,۱۳۸	۴۹,۲۹۹,۸۶۸	۲۰۹,۰۳۴,۰۹۷	(۷,۹۸۵,۹۰۹,۸۸۹)	(۵,۴۰۹,۵۶۴)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲	سیمان تهران	۱۰,۹۷۴,۸۶۵	۱۳۸,۹۰۲,۴۰۱,۷۲۰	۸۴,۴۵۷,۸۵۲,۲۹۳	۱۳۱,۹۵۵,۲۰۱	۶۹۴,۵۱۲,۰۰۲	۵۳,۶۱۸,۰۸۲,۲۲۴	.
۲۳	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	.
۲۴	پارس خودرو	۳۱۴,۷۵۷,۱۰۰	۲۵۰,۲۷۳,۰۴۵,۶۶۵	۳۰۲,۸۷۲,۳۸۷,۹۶۷	۲۳۷,۷۵۵,۳۸۵	۱,۲۵۱,۳۶۵,۲۲۰	(۵۴,۰۸۸,۴۶۲,۹۰۷)	(۴,۲۵۲,۷۹۴,۶۱۹)
۲۵	نیرو محرکه	۱۰,۶۵۱,۵۶۴	۵۲,۲۳۵,۶۹۷,۶۶۲	۶۸,۹۴۳,۵۶۱,۸۲۲	۴۹,۶۲۳,۲۵۰	۲۶۱,۱۷۸,۴۹۰	(۱۷,۰۱۸,۶۶۵,۹۰۰)	.
۲۶	قطعات اتومبیل ایران	۱۴,۰۱۴,۹۹۴	۶۸,۸۵۹,۶۷۵,۱۲۷	۸۱,۴۵۸,۹۳۱,۹۷۶	۶۷,۲۱۱,۴۱۰	۳۴۴,۲۹۸,۳۷۷	(۱۳,۰۱۰,۷۶۶,۶۳۶)	۷۹,۱۴۱,۳۳۲
۲۷	سرمایه گذاری سایپا	۱۲۲,۶۲۲,۰۰۴	۶۵۳,۱۷۶,۲۱۶,۵۱۰	۴۵۳,۸۸۰,۸۰۱,۰۳۳	۹۲۳,۶۸۶,۴۱۲	۳,۲۶۵,۸۸۱,۰۸۷	۱۹۵,۱۰۵,۸۴۷,۹۷۸	(۶,۲۶۲,۸۲۱,۱۳۰)
۲۸	گروه بهمن	۲۳۶,۰۷۳,۵۳۸	۴۵۴,۲۴۵,۲۱۸,۸۸۷	۴۴۳,۲۸۳,۱۳۹,۱۹۴	۴۸۰,۳۷۹,۲۲۹	۲,۲۷۱,۲۲۶,۱۰۴	۸,۲۱۰,۴۷۴,۳۶۰	(۱۴,۵۱۲,۸۷۰,۵۵۵)
۲۹	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۲,۶۱۶,۴۸۰	۷,۷۷۴,۵۵۲,۸۹۰	۷,۸۳۹,۳۸۶	۴۱,۲۶۳,۰۸۷	۴۲۸,۹۶۱,۱۱۷	.
۳۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۷۱,۵۰۰	۲۹,۱۹۰,۹۶۳,۸۰۰	۲۴,۳۱۱,۳۷۶,۲۰۱	۲۷,۷۳۰,۸۸۹	۱۴۵,۹۵۴,۸۱۷	۴,۷۰۵,۹۰۱,۸۹۳	.
۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۴۸,۷۹۰	۵۷,۷۸۲,۱۴۴,۸۶۰	۵۲,۰۴۰,۸۰۱,۱۸۱	۱۵۳,۶۸۸,۷۱۱	۲۸۸,۹۱۰,۷۲۵	۵,۲۹۸,۷۴۴,۲۴۳	.
۳۲	کانی کربن طبس	۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۸۹۳,۸۰۰	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۸,۱۷۰,۵۰۸	۴۳,۰۰۴,۴۷۴	(۵۳۰,۹۲۷,۹۳۲)	.
۳۳	رادیاتور ایران	۸۷,۳۳۵,۶۲۳	۱۸۸,۸۶۷,۱۵۸,۵۹۸	۲۶۱,۷۷۰,۷۶۶,۲۱۰	۱۷۹,۴۲۰,۵۹۵	۹۴۴,۳۳۵,۷۹۷	(۷۴۰,۲۷,۳۶۴,۰۰۴)	۳,۹۱۷,۲۷۱,۴۰۸
۳۴	لیزینگ رایان سایپا	۴۳,۷۷۷,۴۱۲	۲۸,۴۷۸,۹۵۹,۶۱۳	۳۹,۸۱۷,۹۹۶,۸۰۴	۲۷,۰۵۳,۸۲۰	۱۴۲,۳۹۴,۷۹۷	(۱۱۵۰۸,۴۸۵,۸۰۸)	۹۸,۰۵۹,۵۱۴
۳۵	تولیدی چدن سازان	۲۹,۸۰۱,۷۲۳	۶۴,۵۶۱,۵۵۳,۱۷۹	۶۴,۴۲۳,۲۱۳,۷۱۱	۶۱,۳۳۲,۴۷۶	۳۲۲,۸۰۷,۶۶۱	(۲۴۵,۸۰۰,۷۶۹)	۱۰,۹۷۸,۰۶۷,۰۸۶
۳۶	لنت ترمز ایران	۵,۹۶۵,۸۶۱	۳۳,۲۴۵,۷۳۴,۵۶۸	۴۰,۱۶۸,۵۱۷,۶۳۰	۳۱,۵۸۲,۷۶۵	۱۶۶,۲۲۸,۶۷۴	(۷,۱۲۰,۵۹۴,۵۰۱)	(۵۴۵,۸۲۶,۹۹۳)
۳۷	زامیاد	۲۱۱,۶۷۷,۷۷۰	۳۹۱,۶۹۷,۸۶۰,۱۳۸	۴۹۶,۲۹۶,۴۳۱,۳۹۴	۴۹۸,۰۷۴,۰۰۷	۱,۹۵۸,۴۸۹,۲۹۵	(۱۰۷۰,۵۵۰,۱۳۴,۵۵۸)	(۴۰۷۹,۷۶۹,۹۴۵)
۳۸	سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۳۱۴,۱۱۰	۲,۶۵۳,۳۱۶	۱۳,۹۶۵,۰۰۰	۵۰۱,۰۶۷,۵۷۴	.
۳۹	تولیدی کوچین	۳۷۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۷,۴۲۹,۷۹۰	۲۵,۳۸۸,۸۹۸	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۶۸۱,۳۱۲	.
۴۰	فنر سازی زر	۳۸,۴۱۱,۷۴۹	۸۲,۴۸۶,۰۲۶,۹۷۴	۹۶,۷۵۵,۰۵۰,۷۲۴	۸۷,۹۴۴,۴۲۵	۴۱۲,۴۳۰,۱۳۴	(۱۴,۷۶۹,۳۹۸,۳۰۹)	(۱۰۰۲۰,۸۹۰,۲۱۵)
۴۱	پتروشیمی شازند	۲,۸۹۷,۱۱۳	۱۹,۸۶۲,۵۷۰,۹۸۱	۳۰,۰۲۷,۸۰۴,۶۸۴	۱۸,۸۶۹,۳۱۲	۹۹,۳۱۲,۸۵۵	(۱۰,۲۸۳,۴۱۵,۸۷۰)	.
۴۲	پارس فنر	۱۷,۶۰۶,۳۵۱	۵۳,۲۴۴,۲۲۴,۷۲۰	۶۶,۱۴۲,۵۳۵,۳۰۳	۵۰,۵۷۹,۸۴۱	۲۶۶,۲۲۱,۱۱۴	(۱۳,۲۱۵,۱۱۱,۵۳۸)	۲,۷۱۲,۸۲۵,۳۵۸
۴۳	سازه پویش	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۵,۵۴۱,۵۳۶	۹۱۳,۸۹۵	۴,۸۱۰,۰۰۰	(۵۹,۲۶۵,۴۳۱)	.
۴۴	سیمان شمال	۳۷۷,۰۰۰	۱۰,۸۷۳,۱۴۶,۲۹۰	۹,۹۶۲,۰۳۶,۱۸۳	۱۰,۳۲۸,۹۷۱	۵۴,۳۶۵,۷۳۴	۸۴۶,۴۱۵,۴۰۲	.
۴۵	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۶۹۵,۰۰۰	۶۳,۳۲۵,۱۸۵,۹۷۰	۵۰,۱۳۷,۷۱۷,۸۸۴	۱۷۲,۸۷۷,۵۳۱	۳۱۶,۶۲۵,۹۳۰	۱۲,۶۹۷,۹۶۴,۶۲۵	.
۴۶	ایران خودرو	۱,۷۶۱,۵۹۰,۶۰۷	۱,۲۶۰,۹۱۷,۵۸۹,۰۱۳	۱,۱۷۲,۰۰۹,۱۹۷,۱۸۳	۱,۶۸۳,۸۱۵,۲۰۶	۶,۳۰۴,۵۸۷,۹۳۴	۸۰,۹۱۹,۹۸۸,۶۹۰	۱۰,۸۲۷,۸۵۴,۸۸۸
۴۷	فنر سازی خاور	۲۸,۷۴۲,۶۰۲	۹۷,۲۸۴,۵۹۰,۴۴۱	۱۱۵,۹۱۸,۷۸۷,۶۵۱	۹۲,۴۱۷,۹۳۰	۴۸۶,۴۲۲,۹۵۴	(۱۹,۲۱۳,۰۳۸,۰۹۴)	(۱۷۱,۸۷۰,۹۶۴)
۴۸	صنایع الکترونیک مادران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۷,۸۶۲,۰۲۰	۸,۱۱۰,۳۵۷,۵۲۴	۱۲,۵۲۸,۲۰۸	۶۵,۹۳۹,۳۱۲	۴,۹۹۹,۰۳۶,۹۷۶	.
۴۹	مجتمع صنایع لاستیک یزد	۵,۳۴۰,۹۴۷	۲۰,۵۶۰,۱۲۷,۳۵۱	۱۹,۰۵۳,۰۰۰,۹۴۳	۴۹,۳۲۱,۱۲۵	۱۰۲,۸۰۰,۶۳۶	۱,۳۵۵,۰۹۴,۶۴۷	.
۵۰	ایران خودرو دیزل	۳۵۸,۲۳۸,۶۴۷	۵۴۱,۲۶۴,۰۵۲,۱۶۳	۵۷۱,۶۲۳,۹۵۹,۷۳۸	۵۱۴,۱۹۳,۸۳۱	۲,۷۰۶,۳۲۰,۲۵۳	(۳۳,۵۸۰,۴۲۱,۶۵۹)	(۴۲,۲۰۹,۰۰۰,۹۰۵)
۵۱	صنایع ریخته گری ایران	۶۶,۹۷۵,۵۱۲	۷۷,۴۱۷,۸۶۷,۶۵۹	۱۰۲,۹۰۷,۵۲۴,۸۳۴	۷۳,۵۴۴,۲۲۵	۳۸۷,۰۸۹,۳۳۴	(۲۵,۹۵۰,۲۹۰,۷۳۴)	(۱۹۴,۹۹۹,۳۹۵)
۵۲	پویا	۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۰,۳۴۲,۵۰۰	۵,۱۴۴,۸۶۷,۳۰۰	۵,۸۰۴,۵۰۳	۳۰,۵۵۱,۷۰۹	۹۲۹,۱۱۸,۹۸۸	.
۵۳	آلومینیوم ایران	۳,۴۰۳,۷۸۶	۱۸,۷۱۸,۱۲۷,۲۷۰	۱۹,۹۴۰,۷۵۱,۸۱۱	۱۷,۷۸۱,۶۸۵	۹۳,۵۹۰,۶۳۵	(۱,۳۳۳,۹۹۶,۸۶۱)	.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴	چرخشگر	۴,۴۱۳,۸۸۵	۶۲,۷۹۶,۰۲۸,۳۱۰	۷۳,۲۸۴,۸۶۵,۰۸۹	۵۹,۶۵۵,۶۷۳	۳۱۳,۹۸۰,۱۴۲	(۱۰,۸۶۲,۴۷۲,۵۹۴)	.
۵۵	نفت بهران	۴,۹۶۸,۴۰۹	۸۴,۹۲۴,۸۳۸,۰۱۰	۶۷,۷۰۵,۳۷۰,۹۵۸	۸۰,۶۷۸,۰۴۹	۴۲۴,۶۲۴,۱۸۸	۱۶,۷۱۴,۱۶۴,۸۱۵	.
۵۶	مهرام میهن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۷,۵۸۶,۳۶۱	۶,۰۷۲,۷۵۱,۵۵۳	۹,۸۱۱,۰۷۲	۵۱,۶۳۷,۹۳۴	۴,۱۹۳,۳۸۵,۸۰۲	.
۵۷	بهمن دیزل	۸۷,۸۸۵,۸۶۵	۱۳۷,۲۳۹,۶۲۸,۰۲۵	۱۵۲,۷۰۵,۷۶۷,۳۴۵	۱۶۱,۳۷۵,۷۵۶	۶۸۶,۱۹۸,۱۴۸	(۱۶,۳۱۳,۷۱۳,۲۲۴)	(۱۰,۴۸۲,۴۴۰,۰۲۷)
۵۸	آهنگری تراکتورسازی ایران	۲۳,۰۴۵,۶۷۱	۲۶,۰۰۲,۳۹۵,۶۴۳	۳۳,۱۱۹,۴۹۱,۹۵۴	۲۴,۷۰۱,۴۰۳	۱۳۰,۰۱۱,۹۷۷	(۷,۲۷۱,۸۰۹,۶۹۱)	.
۵۹	پتروشیمی شیراز	۱,۴۱۱,۵۶۳	۵۶,۴۶۲,۵۲۰,۰۰۰	۴۵,۶۴۰,۶۴۴,۸۴۳	۵۳,۶۳۹,۳۹۲	۲۸۲,۳۱۲,۶۰۰	۱۰,۴۸۵,۹۲۳,۱۶۵	.
۶۰	گروه مالی صبا تامین	۱۳,۲۹۱,۸۲۳	۴۳,۰۲۵,۶۳۱,۰۰۰	۴۲,۸۰۵,۰۱۰,۴۷۱	۴۰,۸۷۴,۳۴۶	۲۱۵,۱۲۸,۱۵۵	(۳۵,۳۸۱,۹۷۲)	.
۶۱	اخشان خراسان	۴۹۰,۰۰۰	۴,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۶,۹۱۶,۳۲۶	۳,۹۹۸,۵۱۷	۲۱,۰۴۵,۰۰۰	۴۰۷,۰۴۰,۱۵۷	.
۶۲	ملی صنایع مس ایران	۹,۹۴۵,۰۰۰	۷۹,۹۳۱,۱۵۱,۴۶۰	۶۷,۳۲۷,۸۲۹,۲۹۳	۷۵,۹۳۴,۱۱۲	۳۹۹,۶۵۵,۷۵۴	۱۲,۲۲۷,۷۳۲,۳۰۱	.
۶۳	تولیدی برنا باطری	۱۸,۶۸۹,۰۰۷	۱۳۴,۳۶۹,۹۶۹,۲۷۰	۱۲۷,۱۲۴,۹۰۲,۱۵۳	۳۳۲,۲۵۹,۲۶۱	۶۷۱,۸۴۹,۸۴۹	۶,۲۴۰,۹۵۷,۵۰۷	.
۶۴	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳,۵۱۷,۵۰۹	۱۵۱,۸۷۸,۳۷۲,۶۶۰	۱۳۲,۰۶۵,۴۶۰,۸۱۶	۲۲۳,۴۳۰,۲۶۰	۷۵۹,۳۹۱,۸۶۴	۱۸,۸۳۰,۰۸۹,۷۲۰	.
۶۵	تولیدی و صنعتی گوهرقام	-	.	.	.	.	.	(۶۴۸,۰۵۷,۳۷۷)
۶۶	نشاسته و گلوکز آردینه		.	.	.	.	.	۴,۵۳۲,۱۳۸,۰۲۵
	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)		۸,۲۲۰,۸۳۵,۹۶۹,۴۵۴	۸,۱۲۳,۱۷۶,۹۲۵,۸۵۸	۱۰,۱۶۳,۰۲۲,۷۲۵	۴۱,۱۰۴,۱۷۹,۸۸۶	۴۶,۳۹۱,۸۴۰,۹۸۵	(۶۰,۱۱۷,۷۵۵,۵۰۸)

ردیف	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	سیمان غرب	۱۱,۶۷۱,۰۴۹	۹۴,۴۸۵,۸۳۹,۷۴۰	۴۹,۷۴۷,۶۸۷,۵۹۳	۸۹,۷۵۸,۴۹۰	۴۷۲,۴۲۹,۱۶۸	۴۴,۱۷۵,۹۶۴,۴۸۹	.
۲	س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۵,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۰,۷۹۵,۶۷۴	۵,۶۶۴,۲۸۷	۲۹,۸۱۲,۵۰۰	۹۱۶,۲۲۷,۵۳۹	.
۳	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	۱,۱۷۷,۹۸۲,۷۸۴
۴	سیمان خزر	۲,۵۴۸,۰۳۷	۸۵,۳۰۳,۲۹۰,۷۷۰	۶۰,۲۵۲,۸۹۸,۳۳۳	۸۱,۰۳۴,۳۷۳	۴۲۶,۵۱۶,۴۵۸	۲۴,۵۴۲,۸۴۱,۶۰۶	(۲,۱۸۷,۸۰۵,۹۲۵)
۵	سیمان داراب	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۷۷,۷۱۳,۴۷۰	۵۱,۹۰۷,۳۸۸,۵۰۷	۶۸,۰۹۳,۵۹۳	۳۵۸,۳۸۸,۵۶۹	۱۹,۳۴۳,۸۴۲,۸۰۱	.
۶	سیمان بهبهان	۲۱,۳۸۴,۱۵۱	۷۶,۵۴۴,۳۳۸,۱۴۷	۷۲,۰۶۴,۹۲۰,۰۲۸	۷۲,۷۱۶,۰۹۹	۳۸۲,۷۲۱,۶۸۴	۴,۰۲۳,۹۸۰,۳۳۶	(۱,۱۷۱,۷۲۲,۰۵۲)
۷	سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۱,۲۹۷,۲۸۲	۴,۶۷۰,۷۳۷,۱۸۲	۴,۸۹۳,۵۹۸	۲۵,۷۵۶,۴۸۵	۴۴۹,۹۱۰,۰۱۷	.
۸	سیمان اردستان	۱,۵۴۶,۴۱۳	۳۸,۱۶۰,۸۶۹,۴۵۰	۲۸,۸۸۴,۲۱۰,۵۲۵	۳۶,۲۵۲,۶۱۵	۱۹۰,۸۰۴,۳۴۶	۹,۰۴۹,۶۰۱,۹۶۴	(۲,۶۴۷,۴۷۷,۲۳۲)
۹	فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۲۰,۱۱۶,۴۸۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۱۰۸	۱۰۰,۵۸۲	۳,۱۱۵,۸۶۲	.
۱۰	سیمان فارس و خوزستان	۱	۱	۱۴,۱۶۸	.	.	(۱۴,۱۶۷)	(۵۴۴,۳۳۸,۲۲۷)
۱۱	سیمان فارس	۷,۷۴۲	۱,۳۹۱,۶۲۴,۵۰۰	۱,۵۵۷,۷۷۹,۶۹۶	۱,۳۲۲,۰۳۲	۶,۹۵۸,۱۲۱	(۱۷۴,۴۳۵,۳۴۹)	.
۱۲	سیمان قاین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۸,۳۵۹,۶۲۰	۹,۶۲۹,۱۶۵	۵۰,۶۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۳۳۱,۲۱۵	.
۱۳	سیمان فارس نو	۵۰۱,۴۵۱	۱۵,۵۷۵,۰۶۸,۰۶۰	۱۷,۳۷۹,۸۸۲,۲۰۷	۱۴,۷۹۵,۰۸۴	۷۷,۸۷۵,۳۴۰	(۱,۸۹۷,۴۸۴,۵۷۱)	(۳۱۸,۱۱۸,۳۱۹)
۱۴	سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۳۶,۲۵۸,۸۵۰	۶۰,۹۵۲,۶۴۴,۹۸۸	۱۰۶,۵۲۸,۸۶۴	۵۶۰,۶۸۱,۲۸۶	۵۰,۵۱۶,۴۰۳,۷۱۲	۶,۵۱۰,۹۵۵,۴۰۶
۱۵	سیمان کرمان	۳,۹۵۴,۹۳۵	۱۸۱,۸۳۲,۱۴۲,۲۹۰	۱۵۴,۸۱۸,۶۵۵,۶۸۰	۱۷۲,۷۳۶,۰۱۹	۹۰۹,۱۶۰,۷۲۱	۲۵,۹۳۱,۵۸۹,۸۷۰	۱,۷۱۱,۸۵۰,۹۴۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

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
۱۶	سیمان ممتازان کرمان	۳,۰۷۲,۱۷۵	۷۳,۵۹۳,۹۰۴,۸۷۶	۷۱,۵۰۷,۹۹۴,۳۱۴	۱۱,۰۶۴,۹۷۹	۵۸,۲۳۷,۰۳۲	۲,۰۱۶,۶۰۸,۵۵۱	.
۱۷	اخشان خراسان	۳۴۰,۰۰۰	۳,۰۶۹,۴۹۷,۰۲۰	۲,۳۸۹,۵۶۷,۷۵۸	۲,۹۱۵,۹۷۴	۱۵,۳۴۷,۴۸۴	۶۶۱,۶۶۵,۸۰۴	.
۱۸	تولیدی برنا باطری	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۰	۸,۱۱۱,۰۴۹	۴۲,۶۹۰,۰۰۰	۶۳۸,۱۸۰,۱۵۱	.
۱۹	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۲,۷۳۶,۵۶۰	۲۱,۹۴۱,۵۰۴,۸۰۸	۲۴,۷۷۷,۸۱۸	۱۳۰,۴۱۳,۶۹۰	۳,۹۸۶,۰۴۰,۲۴۴	.
۲۰	صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۸,۱۸۹,۶۱۰	۱۱,۸۲۳,۲۲۵,۷۵۰	۱۲,۱۱۹,۷۲۳	۶۳,۷۹۰,۹۴۷	۸۵۹,۰۵۳,۱۹۰	.
۲۱	سیمان آرتا اردبیل	۴,۳۰۶,۹۰۵	۳۰۳,۷۰۲,۳۴۳,۶۸۰	۱۹۸,۴۷۳,۳۱۹,۹۶۰	۴۴۱,۹۱۰,۹۶۹	۱,۵۱۸,۵۱۱,۷۳۰	۱۰۳,۲۶۸,۶۰۱,۰۲۱	۵۴,۶۳۵,۰۳۵
۲۲	آلومینای ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۳۲,۱۵۷,۴۲۰	۱۲۳,۱۱۴,۱۴۱,۵۰۹	۱۵۸,۴۹۰,۰۶۹	۸۳۴,۱۶۰,۷۹۴	۴۲,۷۲۵,۳۶۵,۰۴۸	.
۲۳	صنایع ارتباطی آوا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۹۹۹,۵۹۰	۱,۲۶۶,۱۴۸,۶۱۴	۱,۷۲۲,۳۴۴	۹,۰۶۴,۹۹۸	۵۳۶,۰۶۳,۶۳۴	.
۲۴	سیمان هگمتان	۴۹۰,۲۸۶	۵۶,۴۵۱,۴۲۴,۵۶۰	۴۱,۰۹۳,۰۴۲,۶۹۰	۵۳,۶۲۸,۷۷۸	۲۸۲,۲۵۷,۱۲۴	۱۵,۰۲۲,۴۹۵,۹۶۸	(۳۹۵,۱۰۰,۲۷۸)
۲۵	سیمان خاش	۵,۷۶۵,۰۱۸	۳۰,۲۶۶,۳۴۴,۵۰۰	۲۷,۳۸۹,۸۳۱,۹۹۸	۲۸,۷۵۳,۰۲۰	۱۵۱,۳۳۱,۷۲۱	۲,۶۹۶,۴۲۷,۷۶۱	(۴۳۶,۴۲۹,۶۴۱)
۲۶	سیمان باقران	۴۰۴,۱۶۲	۷,۷۱۲,۹۵۵,۹۴۰	۷,۶۶۴,۶۸۰,۸۲۳	۲۳۳,۸۷۰	۱,۲۳۰,۹۱۲	۴۶,۸۱۰,۳۳۵	.
۲۷	سیمان ارومیه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۴۷۴,۶۲۵,۲۱۰	۲۲۷,۲۶۹,۶۵۱,۵۱۹	۳۲۷,۲۴۷,۴۲۰	۱,۷۲۲,۲۷۳,۱۳۴	۱۱۵,۱۵۵,۳۵۳,۱۳۷	۵,۷۱۳,۷۸۴,۹۶۴
۲۸	بانک اقتصادنوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۴۲,۷۹۸,۸۹۰	۷۲,۹۲۷,۹۱۳,۸۰۴	۶۶,۹۲۰,۶۳۹	۳۵۲,۲۱۳,۹۹۵	(۲۰۹,۰۳۹,۹۴۹,۵۴۸)	.
۲۹	سیمان شاهرود	۵,۵۷۰,۹۶۸	۳۲,۰۳۲,۵۱۲,۳۵۰	۲۱,۶۹۹,۵۶۴,۵۰۹	۳۰,۴۲۹,۹۰۴	۱۶۰,۱۶۲,۵۵۹	۱۰,۱۴۲,۳۵۵,۳۷۸	۳۵۱,۹۴۱,۵۳۱
۳۰	سیمان آبیک	۱,۱۳۷,۳۳۲	۵۸,۶۰۸,۰۹۹,۵۵۰	۴۵,۱۰۳,۳۲۵,۷۱۸	۵۵,۶۷۷,۵۷۰	۲۹۳,۰۴۰,۴۹۷	۱۳,۱۵۶,۰۵۵,۷۶۵	۲,۶۲۷,۵۳۸,۱۲۸
۳۱	سیمان هرمزگان	۱,۲۱۸,۹۹۰	۷۳,۵۸۱,۲۱۰,۵۱۰	۷۵,۰۹۷,۳۹۱,۲۵۸	۶۹,۹۰۱,۹۷۱	۳۶۷,۹۰۶,۰۵۳	(۱,۹۵۳,۹۸۸,۷۷۲)	۱۷,۰۲۹,۷۹۱,۵۶۹
۳۲	فروسیلیس ایران	۱۳۵,۰۳۲	۳۲۰,۷۰۱,۰۰۰	۳۱۷,۰۷۹,۰۴۴	۳۰۴,۶۶۴	۱,۶۰۳,۵۰۵	۱,۷۱۳,۷۸۷	.
۳۳	بین المللی ساروج بوشهر	۱,۴۸۸,۴۹۱	۷۳,۱۶۶,۹۳۶,۵۰۰	۵۹,۴۸۱,۳۰۶,۰۳۹	۶۹,۵۰۸,۳۵۷	۳۶۵,۸۳۴,۶۸۵	۱۳,۲۵۰,۲۸۷,۴۱۹	(۲,۶۴۷,۵۶۴,۳۸۹)
۳۴	سیمان ساوه	۹,۷۳۸,۶۳۹	۸۱,۹۹۷,۳۶۳,۳۹۰	۸۰,۴۵۱,۱۸۴,۰۱۷	۷۷,۸۹۶,۸۷۵	۴۰۹,۹۸۶,۸۱۴	۱,۰۵۸,۲۹۵,۶۸۴	.
۳۵	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	.
۳۶	صنایع الکترونیک مادران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۷,۶۵۴,۴۴۰	۱۱,۳۱۸,۷۳۳	۵۹,۵۷۲,۵۰۰	۳,۴۰۵,۹۵۴,۳۲۷	.
۳۷	نساجی بایکان	۴۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۲,۹۳۹,۹۴۰	۳,۴۵۷,۶۳۶,۶۸۶	۴,۸۴۷,۷۵۷	۲۵,۵۱۴,۶۹۹	۱,۶۱۴,۹۴۰,۷۹۸	.
۳۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲,۵۸۷,۵۱۳	۳۰,۴۴۷,۳۲۸,۸۱۵	۳۴,۲۳۷,۷۷۶,۰۱۴	۲۸,۹۲۴,۸۲۵	۱۵۲,۲۳۶,۶۴۴	(۳,۹۷۱,۶۰۸,۶۶۸)	.
۳۹	بیمه نوین	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۴۷۳,۳۸۵	۱,۲۱۰,۶۹۸,۳۱۱	۱,۲۴۳,۸۶۳	۶۵,۴۷۳,۳۶۶	۹۰,۹۸۳,۸۴۵	.
۴۰	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	.
۴۱	سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۸۲۰,۴۲۲	۵۲,۴۴۸,۳۹۱,۹۷۰	۳۶,۱۷۵,۸۱۷,۸۴۶	۴۹,۸۱۶,۳۰۵	۲۶۲,۱۹۱,۹۶۱	۱۵,۹۵۰,۵۶۵,۸۵۸	۷,۸۹۵,۶۱۴,۸۲۸
۴۲	سیمان مازندران	۵,۱۷۳,۸۱۰	۱۹۷,۹۱۵,۵۶۸,۹۴۰	۱۷۴,۵۶۹,۰۳۲,۲۶۰	۲۰۲,۵۲۲,۲۷۸	۹۸۹,۵۷۷,۸۶۲	۲۲,۱۵۴,۴۳۶,۵۴۰	۲,۲۷۰,۵۸۰,۹۸۷
۴۳	سیمان تهران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۸,۶۹۰,۵۵۲	۱۷,۹۹۰,۶۴۲	۹۴,۶۹۰,۰۰۰	۵,۲۹۶,۶۲۸,۸۰۶	(۱,۷۵۶,۵۱۱,۲۸۵)
۴۴	بیمه اتکایی ایران معین	۷۸۰,۰۰۰	۲,۴۶۸,۱۷۱,۸۳۶	۲,۳۱۹,۰۹۸,۷۶۹	۲,۳۴۴,۷۰۸	۱۲,۳۴۰,۸۵۹	۱۳۴,۳۸۷,۵۰۰	۹۵۸,۰۲۸,۰۰۳
۴۵	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۱,۴۲۶,۹۵۸	۶,۵۰۵,۷۰۱,۸۱۶	۶,۶۰۳,۶۷۱	۳۴,۷۵۷,۱۳۵	۴۰۴,۳۶۴,۳۳۶	.
۴۶	سیمان سفید نی ریز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۵,۶۸۱,۵۷۳	۱۲,۵۰۱,۹۹۵	۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۱۶,۴۳۲	.
۴۷	سیمان شمال	۱۱۰,۴۱۴	۲,۷۶۲,۵۵۸,۲۸۰	۲,۵۴۰,۸۷۵,۴۰۱	۲,۶۲۴,۳۹۵	۱۳,۸۱۲,۷۹۰	۲۰۵,۲۴۵,۶۹۴	(۱۴۰,۵۹۶,۷۶۲)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

ردیف	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
۴۸	ایران خودرو	۱۶,۸۶۹,۱۶۱	۸,۳۱۳,۸۷۹,۲۰۱	۷,۳۱۳,۰۶۰,۹۰۱	۷,۸۹۷,۹۷۸	۴۱,۵۶۹,۳۹۶	ریال	ریال
۴۹	سیمان شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۲,۳۶۳,۲۱۹	۳۳,۰۸۷,۵۳۹	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۳۵۰,۹۲۶	۳,۸۸۳,۹۴۹,۲۴۲
۵۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۷۱۸,۴۷۶	۲۶,۹۵۸,۸۹۹,۹۲۰	۱۷,۹۵۹,۸۵۸,۷۴۱	۲۵,۶۱۰,۸۶۶	۱۳۴,۷۹۴,۵۰۰	۸,۸۳۸,۶۳۵,۸۱۳	۱۳۴,۷۹۴,۵۰۰
۵۱	سیمان خوزستان	-	.	.	.	.	.	.
۵۲	تولیدی و صنعتی گوهر فام	-	.	.	.	.	.	.
۵۳	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	.	.	.	.	.	.
۵۴	سیمان سپاهان	-	.	.	.	.	.	.
۵۵	سپید ماکیان	-	.	.	.	.	.	.
	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)		۲,۶۲۹,۳۱۸,۳۰۶,۳۳۱	۲,۰۳۵,۳۳۲,۶۲۶,۹۵۲	۲,۶۲۱,۳۴۹,۷۸۰	۱۲,۷۹۹,۵۲۵,۱۷۸	۵۷۸,۵۶۴,۸۰۴,۴۲۱	۱۲,۷۹۹,۵۲۵,۱۷۸
ردیف	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
۱	پدیده شیمی قرن	۴,۸۵۰,۳۹۳	۶۱,۸۳۵,۹۲۳,۴۶۰	۶۰,۲۲۲,۱۳۱,۸۸۱	۵۸,۷۴۲,۸۰۶	۳۰۹,۱۷۹,۶۱۵	۱,۲۴۵,۸۶۹,۱۵۸	۳۰۹,۱۷۹,۶۱۵
۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۱۲۶,۰۹۶	۱۱۲,۲۲۷,۶۱۱,۷۱۰	۱۲۲,۰۲۵,۱۵۷,۵۳۳	۱۰۶,۶۱۴,۹۶۴	۵۶۱,۱۳۸,۰۵۷	(۱۰۴۶۵,۲۹۸,۸۴۴)	۱۰۶,۶۱۴,۹۶۴
۳	پتروشیمی پارس	۵۷,۵۸۴,۸۱۶	۲۰۲,۸۵۰,۵۳۳,۰۹۷	۱۸۶,۲۳۲,۲۸۵,۴۷۰	۱۹۲,۷۰۴,۱۰۱	۱,۰۱۴,۲۵۲,۶۷۰	۱۵,۴۱۱,۲۹۰,۸۵۶	۱۹۲,۷۰۴,۱۰۱
۴	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۷۱,۵۰۰	۳۰,۹۸۴,۷۱۵,۳۰۰	۲۵,۱۶۹,۴۰۴,۵۸۰	۲۹,۴۳۴,۵۹۰	۱۵۴,۹۲۳,۵۷۷	۵,۶۳۰,۹۵۲,۵۵۳	۲۹,۴۳۴,۵۹۰
۵	گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۶۰۸,۲۶۵	۲۱۰,۳۴۷,۵۴۴,۴۸۰	۲۲۰,۵۸۶,۹۸۸,۵۲۳	۱۹۹,۸۲۶,۹۲۶	۱,۰۵۱,۷۳۷,۷۲۰	(۱۱,۴۹۱,۰۰۰,۸۶۸۹)	۲۲۰,۵۸۶,۹۸۸,۵۲۳
۶	کانی کربن طیس	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۲,۴۸۳,۶۳۰	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۸,۰۴۸,۵۲۵	۴۲,۳۶۲,۴۲۰	(۶۵۸,۵۷۴,۰۶۵)	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰
۷	نساجی بایکان	۴۵۰,۰۰۰	۵,۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۷۹۳,۱۹۳	۴,۹۳۷,۵۷۸	۲۵,۹۸۷,۴۹۹	۳,۱۳۴,۷۸۱,۷۳۰	۴,۹۳۷,۵۷۸
۸	پتروشیمی پردیس	۱,۳۳۱,۷۵۶	۳۴۳,۵۰۲,۸۵۴,۱۱۰	۳۱۵,۸۰۱,۶۳۲,۴۹۳	۳۲۶,۳۲۳,۹۷۸	۱,۷۱۷,۵۱۴,۲۵۵	۲۵,۶۵۷,۳۸۳,۳۸۴	۳۲۶,۳۲۳,۹۷۸
۹	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۹۵,۰۰۰	۱۷,۵۶۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۷۲۶,۲۷۵,۶۱۸	۱۶,۶۸۸,۸۶۶	۸۷,۸۳۶,۸۷۶	۶,۷۳۶,۵۷۳,۶۴۰	۱۰,۷۲۶,۲۷۵,۶۱۸
۱۰	پتروشیمی غدیر	۴۵۶,۷۹۷	۲۴,۲۹۶,۷۴۸,۶۲۰	۳۰,۷۳۲,۴۳۰,۶۸۸	۲۳,۰۸۱,۳۹۷	۱۲۱,۴۸۳,۷۳۴	(۶,۵۸۰,۲۴۷,۱۹۹)	۳۰,۷۳۲,۴۳۰,۶۸۸
۱۱	سرمایه گذاری سیمان تامین	۸,۵۹۸,۲۳۱	۱۳۰,۱۵۸,۴۳۱,۰۷۰	۱۱۷,۰۲۱,۸۳۸,۴۷۵	۱۲۳,۶۴۷,۴۴۶	۶۵۰,۷۹۲,۱۶۸	۱۲,۳۶۲,۱۵۲,۹۸۱	۱۲۳,۶۴۷,۴۴۶
۱۲	داروسازی کاسپین تامین	۱,۷۱۵,۲۶۲	۶۸,۴۰۲,۷۴۳,۳۵۰	۴۷,۶۹۶,۳۱۱,۶۹۴	۶۴,۹۸۲,۲۹۲	۳۴۲,۰۱۳,۷۱۷	۲۰,۲۹۹,۴۳۵,۶۴۷	۶۴,۹۸۲,۲۹۲
۱۳	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۲,۶۹۶,۷۹۰	۲۰,۷۳۷,۵۹۹,۶۲۵	۲۴,۰۹۴,۴۲۵	۱۲۶,۸۱۳,۴۸۴	۴,۴۷۴,۱۸۹,۲۵۶	۲۰,۷۳۷,۵۹۹,۶۲۵
۱۴	پلیمر آریا ساسول	۱,۲۹۶,۱۱۰	۱۰۱,۷۸۰,۱۲۴,۹۰۱	۱۲۹,۷۴۶,۷۵۷,۵۷۶	۱۵۱,۸۱۰,۸۴۱	۵۰۸,۹۰۰,۶۲۶	(۲۸,۶۲۷,۳۴۴,۱۴۲)	۱۲۹,۷۴۶,۷۵۷,۵۷۶
۱۵	پتروشیمی شازند	۳,۹۸۲,۴۷۷	۴۱,۷۱۴,۶۸۲,۹۹۱	۶۴,۱۹۳,۶۹۱,۴۸۰	۳۹,۶۲۸,۱۷۸	۲۰۸,۵۷۳,۴۱۶	(۲۲,۷۲۷,۲۱۰,۰۸۳)	۳۹,۶۲۸,۱۷۸
۱۶	کشت و دام قیام اصفهان	۲,۱۶۶,۰۰۹	۷,۷۷۱,۹۲۳,۰۰۶	۱۰,۶۷۰,۹۸۲,۵۶۲	۷,۳۸۳,۲۱۸	۳۸,۸۵۹,۶۱۸	(۲,۹۴۵,۳۰۲,۳۹۲)	۱۰,۶۷۰,۹۸۲,۵۶۲
۱۷	تولیدی کوچین	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۶,۲۷۰,۴۹۰	۵۳,۹۵۱,۵۱۸	۹۸,۸۱۲,۵۰۰	۶,۸۰۳,۴۶۵,۴۹۲	۱۲,۸۰۶,۲۷۰,۴۹۰
۱۸	کارخانجات قند قزوین	۱۰۱,۹۷۶	۶۱۵,۷۲۳,۳۴۰	۵۴۱,۹۴۰,۵۳۶	۵۸۴,۹۰۹	۳۰,۷۸,۶۱۷	۷۰,۰۱۱۹,۲۷۸	۵۴۱,۹۴۰,۵۳۶
۱۹	پتروشیمی تندگویان	۲,۱۱۲,۹۶۴	۱۹,۰۰۲,۳۷۱,۲۷۰	۲۰,۸۱۰,۳۳۵,۵۳۸	۱۸,۰۵۱,۹۹۲	۹۵,۰۱۱,۸۵۵	(۱,۹۲۱,۰۲۸,۱۱۵)	۲۰,۸۱۰,۳۳۵,۵۳۸
۲۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۵,۰۶۲,۹۳۳	۴۲۷,۹۹۱,۹۶۲,۶۲۰	۳۹۵,۲۱۰,۵۶۴,۲۵۴	۴۰۶,۵۸۲,۷۴۵	۲,۱۲۹,۹۵۹,۸۲۰	۳۰,۲۳۴,۸۵۴,۸۰۱	۳۹۵,۲۱۰,۵۶۴,۲۵۴
۲۱	سیمان تهران	۳۱۱,۱۴۴	۲,۶۹۱,۳۹۵,۶۰۰	۲,۲۵۱,۶۵۰,۸۰۶	۲,۵۵۶,۸۱۵	۱۳,۴۵۶,۹۷۸	۴۲۳,۷۳۱,۰۰۱	۲,۲۵۱,۶۵۰,۸۰۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

ردیف	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۹۸۷,۵۷۲	۵۵,۹۴۶,۲۶۱,۸۲۰	۵۹,۱۳۸,۳۷۱,۱۱۴	۵۳,۱۴۸,۳۳۶	۲۷۹,۷۳۱,۳۰۲	(۳,۵۲۴,۹۸۸,۹۳۲)	۲۲۷,۳۰۵,۷۱۶
۲۳	پتروشیمی نوری	۱	۱	۳۸,۰۵۶	.	.	(۳۸,۰۵۵)	.
۲۴	مبین انرژی خلیج فارس	۳,۷۹۲,۰۷۰	۴۹,۳۸۳,۱۶۸,۵۰۰	۳۴,۸۶۷,۹۴۱,۴۴۴	۴۶,۹۱۳,۶۷۸	۲۴۶,۹۱۵,۸۴۲	۱۴,۲۲۱,۳۹۷,۵۳۶	.
۲۵	فجر انرژی خلیج فارس	۷,۱۴۱,۴۰۲	۱۰۳,۱۷۴,۶۳۱,۱۶۰	۹۱,۷۶۵,۳۹۷,۸۲۲	۱۹۲,۳۲۴,۵۲۲	۵۱۵,۸۷۳,۱۶۷	۱۰,۷۰۱,۰۳۵,۶۴۹	۵۲۲,۳۳۳
۲۶	قندهکمتان	۱,۰۹۰,۸۷۹	۵,۶۷۸,۰۵۴,۰۳۰	۴,۸۷۵,۲۹۷,۶۳۶	۵,۳۹۳,۲۳۱	۲۸,۳۹۰,۲۶۶	۷۶۸,۹۷۲,۸۹۷	.
۲۷	پتروشیمی خارک	۲,۹۸۳,۱۳۴	۲۶۳,۶۹۲,۸۴۸,۵۶۰	۲۳۴,۴۸۹,۶۶۹,۴۴۰	۲۶۳,۱۱۹,۳۵۸	۱,۳۱۸,۴۶۴,۲۳۷	۲۷,۶۲۱,۵۹۵,۵۲۵	.
۲۸	صنایع الکترونیک مادران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۹,۸۶۱,۴۷۵	۷,۹۶۰,۳۲۱,۳۲۴	۱۱,۸۴۶,۱۵۴	۶۲,۳۴۹,۳۰۶	۴,۴۳۵,۴۴۴,۶۹۱	.
۲۹	داروسازی اکسیر	۲۰۲,۸۲۴	۷,۵۵۹,۶۷۵,۶۷۰	۶,۴۳۰,۰۶۳,۴۷۳	۷,۱۸۰,۲۰۶	۳۷,۷۹۸,۳۷۴	۱,۰۸۴,۶۳۳,۶۱۷	.
۳۰	تولید ژلاتین کپسول ایران	۶۴۱,۵۷۸	۷۶,۴۱۳,۸۹۱,۱۵۰	۷۵,۵۲۲,۹۹۲,۶۸۵	۷۲,۵۹۲,۰۴۶	۳۸۲,۰۶۹,۴۵۰	۴۳۶,۲۳۶,۹۶۹	.
۳۱	داروسازی شهید قاضی	۶۳۴,۶۸۲	۲۰,۹۲۱,۲۶۳,۲۵۰	۱۶,۳۱۲,۷۴۷,۱۸۴	۱۹,۸۷۳,۸۳۴	۱۰۴,۶۰۶,۳۲۴	۴,۵۸۴,۰۳۵,۹۰۸	.
۳۲	پتروشیمی زاگرس	۵۲۳,۱۶۱	۵۹,۶۵۷,۰۲۲,۱۰۰	۸۳,۲۷۹,۲۱۷,۳۵۴	۵۶,۶۷۲,۷۱۲	۲۹۸,۲۸۵,۱۱۸	(۲۳,۹۷۷,۱۵۳,۰۸۴)	.
۳۳	نفت سپاهان	۹,۹۲۹,۹۳۸	۶۱,۱۲۹,۳۹۱,۷۹۰	۶۵,۸۴۷,۳۷۳,۳۵۸	۵۸,۰۷۰,۲۲۹	۳۰۵,۶۴۶,۹۶۸	(۵۰,۸۱۶۹۸,۷۶۵)	.
۳۴	اخشان خراسان	۴۹۰,۰۰۰	۴,۴۸۳,۱۵۸,۲۸۰	۳,۶۷۸,۸۲۷,۳۴۲	۴,۲۵۸,۹۴۴	۲۲,۴۱۵,۷۹۳	۷۷۷,۶۵۶,۲۰۱	.
۳۵	تولیدی برنا باتری	۱,۳۴۰,۰۰۰	۹,۷۰۷,۴۳۰,۰۰۰	۸,۷۶۴,۷۳۷,۶۶۰	۹,۲۲۱,۶۷۲	۴۸,۵۳۷,۱۵۰	۸۸۴,۹۳۳,۵۱۸	.
۳۶	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۷,۸۲۲,۸۸۴	۱۶۷,۶۵۴,۸۳۸,۵۴۰	۱۸۸,۷۰۸,۲۷۴,۵۴۸	۱۵۹,۲۶۹,۷۰۶	۸۳۸,۲۷۴,۱۹۴	(۲۲,۰۵۰,۹۷۹,۹۰۸)	.
۳۷	پتروشیمی فناوران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۴,۶۸۶,۳۸۰	۷,۳۶۵,۵۹۶	۳۸,۷۶۸,۰۰۰	(۱,۹۲۷,۲۱۹,۹۷۶)	.
۳۸	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۲,۳۱۷,۹۴۰	۲۲,۸۵۴,۳۳۲,۹۰۸	۲۴,۹۶۷,۷۸۶	۱۳۱,۴۱۱,۵۸۹	۳,۲۷۱,۶۰۵,۶۵۷	.
۳۹	گسترش سوخت سبزازگرس(سهامی عام)	۵۰,۷۵۴,۸۱۲	۶۳,۸۸۷,۰۴۰,۶۵۴	۷۶,۷۸۹,۱۹۳,۳۶۲	۱۱۱,۹۵۲,۱۳۴	۳۱۹,۴۳۵,۲۰۶	(۱۳,۳۳۳,۵۴۰,۰۴۸)	۳,۱۲۷,۶۵۳,۵۲۰
۴۰	صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۳,۹۴۳,۳۵۱	۱۱,۹۰۵,۸۰۰,۶۶۰	۱۱,۹۵۳,۷۶۸	۶۲,۹۱۹,۷۰۷	۶۰۳,۲۶۹,۲۱۶	.
۴۱	صنایع ارتباطی آوا	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۶,۵۱۷,۰۳۰	۳,۵۷۸,۷۴۶,۵۴۴	۴,۱۱۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۲,۵۸۶	۷۲۲,۰۲۷,۹۰۰	.
۴۲	سیمان هگمتان	۱,۹۲۰,۸۰۷	۲۳۹,۷۶۸,۳۴۵,۱۱۰	۱۵۹,۱۱۰,۰۳۶,۱۰۷	۲۲۷,۷۷۹,۰۲۳	۱,۱۹۸,۸۴۱,۷۱۵	۷۹,۲۳۱,۶۸۸,۲۶۵	۹,۶۸۸,۶۰۲
۴۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶,۴۱۴,۲۸۱	۱۲۲,۳۰۵,۸۹۴,۷۱۰	۱۵۵,۲۲۲,۳۷۲,۲۹۳	۱۱۶,۱۸۷,۱۸۸	۶۱۱,۵۲۹,۴۷۹	(۳۳,۶۴۴,۱۹۴,۲۵۰)	.
۴۴	نفت ایرانول	۱۸,۰۰۰	۱,۶۳۲,۱۹۸,۰۰۰	۱,۶۳۶,۳۰۵,۷۰۵	۱,۵۵۰,۴۵۴	۸,۱۶۰,۹۸۹	(۱۳,۸۱۹,۱۴۸)	.
۴۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱	۱	۱۲,۴۳۴	.	.	(۱۲,۴۳۳)	.
۴۶	پتروشیمی جم	۵,۵۰۵,۱۲۶	۳۲۸,۶۱۷,۵۷۸,۶۲۰	۳۲۸,۸۲۰,۳۹۵,۴۵۶	۳۶۷,۳۷۰,۸۳۴	۱,۶۴۳,۰۸۷,۸۹۹	(۲,۲۱۳,۲۷۵,۵۶۹)	.
۴۷	پویا	۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۰,۷۷۳,۳۰۰	۵,۱۱۸,۶۴۳,۵۱۲	۵,۸۲۳,۹۵۱	۳۰,۶۵۳,۸۶۵	۹۷۵,۶۵۱,۹۷۲	.
۴۸	آریان کیمیا تک	۱,۸۷۷,۲۳۵	۱۸,۳۹۲,۰۱۱,۵۳۱	۲۱,۱۲۹,۸۲۱,۶۸۹	۱۷,۴۷۱,۵۵۲	۹۱,۹۶۰,۰۶۱	(۲,۸۴۷,۲۴۱,۷۷۱)	.
۴۹	نفت بهران	۵,۹۰۶,۵۰۴	۹۳,۲۷۸,۱۷۲,۳۱۰	۹۲,۷۰۶,۶۹۹,۳۸۶	۸۹,۸۵۶,۰۵۶	۴۶۶,۳۹۰,۸۷۱	۱۵,۲۲۵,۹۹۷	.
۵۰	مهرمام میهن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۱,۰۰۷,۵۸۸	۶,۱۲۱,۳۲۰,۶۱۵	۱۰,۰۳۲,۸۰۱	۵۲,۸۰۵,۰۳۹	۴,۳۷۶,۸۴۹,۱۳۳	.
۵۱	گروه صنعتی پاکشو	۲۰,۹۷۳,۳۳۵	۹۶,۲۵۳,۲۵۷,۰۲۶	۸۲,۴۳۶,۸۱۳,۹۶۷	۹۱,۴۳۹,۸۴۶	۴۸۱,۲۶۶,۲۹۴	۱۳,۲۴۳,۷۳۶,۹۱۹	.
۵۲	کربن ایران	۲,۹۸۹,۹۱۹	۳۱,۹۶۶,۷۰۴,۸۶۰	۳۲,۳۲۸,۵۵۱,۵۱۴	۳۰,۳۶۷,۸۴۴	۱۵۹,۸۳۳,۵۲۷	(۵۵۲,۰۴۸۰,۲۵)	.
۵۳	پتروشیمی شیراز	۱,۰۴۲,۷۲۷	۳۰,۵۲۷,۷۹۲,۸۱۰	۳۶,۰۹۳,۳۲۸,۷۲۴	۲۹,۰۰۰,۷۶۱	۱۵۲,۶۳۸,۹۶۹	(۵,۷۴۷,۱۷۵,۶۴۴)	.
	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)		۳,۸۵۴,۶۷۶,۴۹۵,۵۱۲	۳,۷۳۱,۳۲۴,۹۲۱,۴۶۱	۳,۹۶۶,۷۹۳,۳۳۲	۱۹,۲۷۳,۳۸۲,۵۰۹	۱۰۰,۱۱۱,۳۹۸,۳۱۰	۹,۹۳۹,۲۸۷,۰۷۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	داروسازی کاسپین تامین	۹,۴۰۶,۸۴۷	۱۶۳,۷۲۹,۶۶۶,۸۱۱	۹۳,۸۴۷,۰۳۵,۱۷۸	۱۵۵,۵۴۲,۰۲۶	۸۱۸,۶۴۸,۳۳۴	۶۸,۹۰۸,۴۴۱,۲۷۳	.
۲	داروسازی زهراوی	۱۸,۸۰۱,۸۵۶	۳۰,۴۲۲,۷۳۸,۱۷۸	۳۴,۲۴۵,۰۴۲,۰۲۵	۴۶,۸۷۶,۵۲۵	۱۵۲,۱۱۳,۶۹۱	(۴,۰۲۱,۲۹۴,۰۶۳)	.
۳	سرمایه گذاری شفا دارو	۷,۳۹۸,۶۰۰	۸۰,۵۲۱,۳۱۰,۵۸۰	۱۰۳,۷۵۵,۸۵۳,۹۱۶	۷۶,۴۹۰,۴۹۱	۴۰۲,۶۰۶,۵۳۴	(۲۳,۷۱۳,۶۴۰,۳۶۱)	.
۴	داروسازی امین	۱۲,۹۶۲,۲۶۷	۱۸۱,۴۷۵,۰۱۷,۳۰۰	۱۲۵,۹۷۹,۶۶۲,۸۰۰	۱۷۲,۳۹۸,۸۷۱	۹۰۷,۳۷۵,۰۷۹	۵۴,۴۱۵,۵۸۰,۵۵۰	.
۵	داروپخش (هلدینگ)	۱۶,۵۵۵,۹۵۴	۲۵۵,۷۱۶,۱۰۲,۲۰۰	۲۳۲,۳۹۶,۵۷۹,۴۷۳	۲۴۲,۹۲۷,۳۵۹	۱,۲۷۸,۵۸۰,۵۲۵	۲۱,۷۹۸,۰۱۴,۸۴۳	.
۶	داروسازی جابرین حیان	۷,۶۵۹,۹۹۸	۷۳,۷۶۴,۵۸۳,۹۷۰	۹۸,۳۰۶,۷۵۶,۴۰۱	۷۰,۰۷۵,۲۷۵	۳۶۸,۸۲۲,۹۳۰	(۲۴,۹۸۱,۰۷۰,۶۳۶)	.
۷	داروسازی سبحان انکولوژی	۳۶,۲۸۳,۶۱۳	۵۹,۶۵۰,۶۰۰,۴۷۰	۷۳,۹۳۶,۵۳۷,۴۵۷	۶۶,۷۵۰,۲۳۱	۲۹۸,۲۵۲,۹۹۹	(۱۴,۶۵۰,۹۴۰,۲۱۷)	.
۸	شیمی داروئی داروپخش	۹۰۰,۸۵۳	۱۵,۲۸۰,۹۹۹,۵۹۰	۱۸,۸۹۳,۶۳۳,۷۰۶	۳۳,۶۸۵,۳۹۵	۷۶,۴۰۴,۹۹۶	(۳,۷۲۲,۷۲۴,۵۰۷)	.
۹	سبحان دارو	۵۶,۲۸۳,۶۶۴	۱۳۴,۳۱۰,۵۷۳,۴۹۲	۱۵۹,۴۷۳,۲۸۷,۴۰۳	۱۲۷,۵۹۰,۷۷۶	۶۷۱,۵۵۲,۸۵۰	(۲۵,۹۶۱,۸۵۷,۵۳۷)	.
۱۰	دارویی رازک	۲۲,۲۳۶,۲۵۴	۶۲,۸۵۰,۱۰۷,۴۶۹	۷۶,۱۳۴,۰۶۹,۶۷۰	۷۴,۲۴۶,۲۵۸	۳۱۴,۲۵۰,۵۲۶	(۱۳,۶۷۲,۴۵۸,۹۸۵)	.
۱۱	گروه دارویی سبحان	۲۰,۵۸۹,۶۵۱	۹۲,۸۰۳,۹۲۱,۴۱۴	۱۳۶,۴۸۸,۲۱۸,۹۸۷	۸۸,۱۶۱,۸۳۷	۴۶۴,۰۱۹,۶۱۵	(۴۴,۲۳۶,۴۷۹,۰۲۵)	.
۱۲	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۳۵,۰۰۴,۴۱۲	۷۹,۸۹۳,۷۱۶,۵۳۲	۹۳,۹۳۹,۲۶۷,۶۵۵	۷۵,۸۹۵,۴۱۳	۳۹۹,۴۴۸,۵۷۹	(۱۴,۵۲۰,۹۱۵,۱۱۵)	.
۱۳	البرز دارو	۳۱,۲۸۴,۶۴۹	۱۱۶,۲۵۲,۵۹۸,۶۹۳	۹۱,۴۳۰,۵۵۹,۴۰۳	۱۱۰,۴۳۷,۲۳۰	۵۸۱,۲۶۳,۰۰۱	۲۴,۱۳۰,۳۳۹,۰۵۹	.
۱۴	مهرمام میهن	۲۶,۵۴۷,۹۳۲	۱۴۵,۳۶۸,۹۸۶,۱۳۸	۱۱۶,۴۲۰,۶۹۲,۶۴۶	۱۳۸,۰۹۸,۷۴۷	۷۲۶,۸۴۴,۹۲۹	۲۸,۰۸۳,۳۴۹,۸۱۶	.
۱۵	داروسازی اسوه	۲,۶۷۶,۴۲۷	۷۴,۰۲۴,۷۱۴,۷۵۰	۱۰۴,۰۷۲,۶۴۷,۳۷۱	۷۰,۲۱۷,۰۱۷	۳۷۰,۱۲۳,۵۹۷	(۳۰,۴۸۸,۳۷۳,۲۳۵)	.
۱۶	جام دارو	۲,۵۲۶,۹۶۲	۲۱,۰۱۱,۲۲۱,۹۷۰	۲۰,۲۴۲,۱۸۸,۸۸۴	۳۰,۸۹۶,۸۷۰	۱۰۵,۰۵۶,۱۰۹	۶۳۳,۰۸۰,۱۰۷	.
۱۷	آنتی بیوتیک سازی ایران	۱,۹۴۲,۶۹۷	۵۵,۲۵۹,۸۵۴,۸۰۰	۵۷,۴۱۴,۸۰۵,۳۶۷	۵۲,۴۹۶,۲۴۴	۲۷۶,۲۹۹,۲۷۳	(۲,۴۸۳,۷۴۶,۰۸۴)	.
۱۸	توزیع دارو پخش	۱۰,۵۲۴,۹۵۲	۲۵,۰۰۹,۹۹۶,۴۷۸	۲۶,۵۷۴,۶۷۰,۹۳۱	۲۳,۷۵۹,۱۳۵	۱۲۵,۰۴۹,۹۷۸	(۱,۷۱۳,۴۸۳,۵۶۶)	.
۱۹	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۷۱,۵۰۰	۲۹,۹۲۰,۷۲۵,۶۰۰	۲۴,۰۸۱,۹۹۶,۶۱۲	۲۸,۴۲۴,۵۷۳	۱۴۹,۶۰۳,۶۲۷	۵,۶۶۰,۷۰۰,۷۸۸	.
۲۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۰,۴۵۱,۵۳۲	۲۴,۱۵۲,۶۵۱	۱۲۷,۱۲۰,۰۰۰	۴,۴۹۲,۲۷۵,۸۱۷	.
۲۱	داروسازی کوثر	۹,۴۵۲,۵۱۴	۹۴,۱۴۱,۷۷۰,۱۵۰	۱۲۴,۳۳۰,۴۶۲,۱۲۱	۱۴۵,۶۸۵,۳۱۲	۴۷۰,۷۰۸,۸۵۶	(۳۰,۸۰۵,۰۸۶,۱۳۹)	.
۲۲	صنایع ارتباطی آوا	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۸,۷۴۶,۵۳۴	۴,۰۴۹,۳۰۶	۲۱,۳۱۲,۵۰۰	۶۵۸,۳۹۱,۶۶۰	.
۲۳	اخشان خراسان	۴۹۰,۰۰۰	۳,۷۶۵,۶۵۰,۰۰۰	۳,۶۰۵,۲۶۰,۶۰۴	۳,۵۷۷,۳۴۶	۱۸,۸۲۸,۲۵۱	۱۳۷,۹۸۳,۷۹۹	.
۲۴	داروسازی تولید دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۲,۳۱۵,۴۰۰	۲,۲۲۰,۰۵۲	۱۱,۶۸۵,۰۰۰	(۱,۲۲۹,۲۲۰,۴۵۲)	.
۲۵	نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۶,۸۰۷,۳۷۳,۲۰۰	۲,۲۲۹,۹۷۲,۹۷۷	۶,۴۶۶,۹۵۴	۳۴,۰۳۶,۸۶۵	۴,۵۳۶,۸۹۶,۴۰۴	.
۲۶	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۳,۴۰۱,۰۵۲	۱۳۱,۰۴۳,۲۹۸,۹۵۰	۱۰۴,۳۶۵,۵۲۶,۹۶۷	۱۲۴,۴۹۰,۵۲۶	۶۵۵,۲۱۶,۴۹۶	۲۵,۸۹۸,۰۶۴,۹۶۱	.
۲۷	داروسازی ابوریحان	۶,۰۶۷,۷۱۶	۱۲۶,۱۱۹,۷۲۸,۹۸۰	۹۶,۳۲۱,۹۷۳,۱۱۶	۱۱۹,۸۱۳,۰۸۵	۶۳۰,۵۹۸,۶۴۳	۲۹,۰۴۷,۳۴۴,۱۳۶	.
۲۸	داروسازی سینا	۵,۳۰۸,۲۹۸	۱۷۴,۱۵۷,۴۱۰,۵۷۰	۱۰۸,۶۵۷,۰۵۲,۵۰۸	۱۶۵,۴۴۶,۵۸۷	۸۷۰,۷۸۷,۰۵۰	۶۴,۴۶۴,۱۲۴,۴۲۵	.
۲۹	داروسازی فارابی	۲۰,۵۴۴,۰۷۹	۴۸۵,۷۸۹,۵۳۹,۰۲۵	۴۶۴,۵۷۸,۳۹۷,۱۲۳	۴۶۱,۴۹۶,۰۰۵	۲,۴۲۸,۹۴۷,۷۰۲	۱۸,۳۲۰,۶۹۸,۱۹۵	.
۳۰	داروسازی اکسیر	۳,۳۹۰,۱۷۸	۳۹,۷۱۳,۶۲۱,۳۱۰	۴۸,۶۳۴,۱۸۶,۶۴۴	۳۷,۷۲۳,۳۷۹	۱۹۸,۵۶۸,۱۰۲	(۹,۱۵۶,۸۵۶,۸۱۵)	.
۳۱	پخش هجرت	۵۵۶,۶۹۷	۱۹,۷۹۱,۹۲۳,۳۰۱	۱۷,۲۳۹,۲۵۵,۸۹۵	۱۸,۸۰۲,۰۱۰	۹۸,۹۵۹,۶۱۷	۲,۴۳۴,۹۰۵,۷۷۹	.
۳۲	تولید زلاتین کپسول ایران	۱,۷۷۳,۱۰۶	۲۱۹,۴۰۲,۱۰۵,۰۵۰	۲۰۲,۳۸۴,۲۹۸,۰۶۲	۲۶۲,۳۰۴,۴۲۰	۱,۰۹۷,۰۱۰,۵۱۱	۱۵,۶۵۸,۴۹۲,۰۵۷	.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳	کارخانجات داروپخش	۹۸,۱۷۹,۰۴۳	۱۸۶,۲۴۵,۵۸۲,۹۷۵	۱۲۱,۳۸۲,۸۶۴,۳۳۱	۱۷۶,۹۳۰,۸۱۹	۹۳۱,۲۲۷,۹۲۳	۶۳,۷۵۴,۵۵۹,۹۰۲	.
۳۴	داروسازی شهید قاضی	۴,۰۱۶,۳۹۹	۲۵,۸۹۱,۰۷۰,۳۱۱	۲۳,۰۳۱,۴۲۸,۷۳۳	۲۴,۵۹۶,۲۱۸	۱۲۹,۴۵۵,۳۵۵	۲,۷۰۵,۵۹۰,۰۰۵	.
۳۵	دارویی لقمان	۳,۷۵۰,۴۸۴	۱۰,۷۲۴,۰۷۹,۲۳۰	۱۱,۲۴۵,۶۵۳,۲۱۷	۱۰,۱۸۷,۷۶۷	۵۳,۶۲۰,۳۹۶	(۵۸۵,۳۸۲,۱۵۰)	.
۳۶	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۲۰,۵۷۴,۰۰۰	۲۲۷,۷۴۱,۳۵۳,۹۰۱	۲۳۹,۳۰۴,۹۸۱,۴۲۷	۲۱۶,۳۵۰,۹۹۹	۱,۱۳۸,۷۰۶,۷۷۲	(۱۲,۹۱۸,۶۸۵,۲۹۷)	.
۳۷	سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۶۵,۶۴۱,۸۴۲	۴,۶۸۱,۷۸۷	۲۴,۶۴۱,۲۵۱	۳۳۳,۲۸۵,۱۲۰	.
۳۸	فرآورده های تزریقی ایران	۱,۰۱۱,۲۳۱	۴۰,۳۸۸,۲۳۴,۵۸۰	۲۳,۰۵۲,۱۱۸,۴۰۹	۷۵,۴۵۶,۵۴۵	۲۰۱,۹۴۱,۱۷۲	۱۷,۰۵۸,۷۱۸,۴۵۴	.
۳۹	پارس دارو	۹۳۲,۲۶۰	۳۱,۱۳۲,۲۵۰,۸۳۰	۲۲,۸۲۸,۹۴۲,۰۵۹	۲۹,۵۷۵,۱۷۳	۱۵۵,۶۶۱,۲۵۸	۸,۱۱۸,۰۷۲,۳۴۰	.
۴۰	دارویی ره آورد تامین	۷۳,۴۴۸	۹,۷۹۳,۹۱۰,۹۵۰	۹,۰۸۱,۵۲۲,۶۳۰	۹,۳۰۳,۹۵۱	۴۸,۹۶۹,۵۵۳	۶۵۴,۱۱۴,۸۱۶	.
۴۱	پخش البرز	۹,۵۹۷,۳۷۴	۵۰,۱۱۵,۴۳۰,۱۰۱	۴۳,۸۶۲,۶۷۶,۵۱۳	۴۷,۶۰۹,۲۵۲	۲۵۰,۵۷۷,۱۴۹	۵,۹۵۴,۵۶۷,۱۸۷	.
۴۲	داروسازی آوه سینا	۵,۲۷۳,۷۱۰	۲۲,۵۲۷,۹۲۰,۷۲۴	۴۱,۷۳۸,۵۶۲,۹۵۱	۲۱,۴۰۰,۴۰۳	۱۱۲,۶۳۹,۶۰۶	(۱۹,۳۴۴,۶۸۲,۲۳۶)	.
۴۳	سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۳,۰۵۲,۱۷۴	۹۳۹,۷۵۵,۴۴۹,۰۶۰	۸۴۷,۳۲۷,۶۴۵,۳۰۱	۸۹۲,۷۵۶,۴۷۹	۴,۶۹۸,۷۷۷,۲۶۷	۸۶,۸۳۶,۲۷۰,۰۱۳	.
۴۴	کیمیدارو	۱,۴۴۶,۲۵۰	۲۵,۸۴۹,۳۳۵,۹۹۰	۲۸,۸۷۰,۴۵۵,۵۵۷	۲۴,۵۵۴,۶۱۰	۱۲۹,۲۴۶,۶۷۷	(۱۳,۱۷۴,۹۲۰,۸۵۴)	.
۴۵	داروسازی دانا	۱,۹۸۲,۴۵۷	۲۱,۰۳۴,۴۲۲,۱۸۰	۲۵,۸۸۰,۳۱۵,۴۷۶	۱۹,۹۸۱,۵۶۶	۱۰۵,۱۷۲,۱۱۲	(۴,۹۷۱,۰۴۶,۹۷۴)	.
	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)		۴,۶۲۶,۱۵۰,۶۴۷,۸۰۳	۴,۳۴۰,۰۶۴,۲۱۳,۸۱۴	۴,۶۱۴,۶۸۳,۴۷۵	۲۳,۱۳۰,۷۵۳,۲۵۶	۲۵۸,۳۴۰,۹۹۷,۲۵۸	.
ردیف	صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	سرمایه گذاری صدرتامین	۱۰,۴۷۴,۶۳۷	۱۰۸,۰۲۱,۰۵۲,۱۷۰	۱۴۰,۴۰۵,۷۸۱,۵۵۶	۱۰۹,۹۲۶,۱۱۷	۵۴۰,۱۰۵,۲۵۹	(۳۳۰,۳۴۰,۷۶۰,۷۶۲)	.
۲	معدنی و صنعتی گل گهر	۲۳۵,۵۰۹,۲۳۶	۴۸۴,۲۶۲,۹۸۶,۶۰۶	۵۱۷,۹۶۱,۴۶۴,۹۶۲	۷۹۲,۵۱۳,۸۱۰	۲,۴۲۱,۳۱۴,۹۳۸	(۳۶,۹۱۲,۳۰۷,۱۰۴)	.
۳	س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۱	۵,۹۶۲,۵۱۰,۶۰۰	۵,۰۱۰,۸۰۴,۵۸۱	۵,۶۶۴,۳۰۶	۲۹,۸۱۲,۵۵۳	۹۱۶,۲۲۹,۱۶۰	.
۴	توسعه معادن و فلزات	۱۳۵,۱۵۰,۳۴۵	۲۶۸,۹۱۴,۲۲۳,۴۷۶	۳۲۸,۵۵۲,۸۶۳,۵۵۰	۲۵۵,۴۶۴,۴۰۵	۱,۳۴۴,۵۷۱,۱۲۹	(۶۱,۲۳۸,۶۷۵,۶۰۸)	.
۵	توسعه معدنی و صنعتی صابون	۱۷,۱۵۷,۲۷۰	۵۶,۱۳۹,۲۳۹,۹۹۱	۷۱,۶۴۷,۸۲۰,۵۸۸	۵۹,۲۵۲,۳۴۰	۲۸۰,۶۹۶,۱۹۳	(۱۵,۸۴۸,۵۲۹,۱۳۰)	.
۶	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۱,۲۵۱,۸۴۰	۹,۷۴۳,۰۳۳,۱۲۵	۳۴,۴۰۱,۲۶۸	۶۳,۰۰۶,۲۶۰	۲,۷۶۰,۸۱۱,۱۸۷	.
۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۴,۷۸۸,۹۰۱	۱۰۷,۴۷۲,۴۲۳,۷۹۲	۱۰۵,۶۶۶,۴۳۱,۶۱۳	۲۹۳,۳۹۷,۵۹۶	۵۳۷,۳۶۲,۱۱۴	۹۷۵,۲۳۲,۴۶۹	.
۸	معدنی و صنعتی چادرملو	۲۲۱,۶۹۵,۸۷۵	۵۰۹,۰۶۶,۱۶۶,۳۷۹	۶۰۳,۱۴۸,۴۴۰,۰۱۲	۹۲۹,۳۳۴,۹۷۹	۲,۵۴۴,۳۳۰,۸۲۵	(۹۷,۵۵۶,۹۳۹,۴۳۷)	.
۹	سرمایه گذاری سیمان تامین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۸۱,۰۱۵,۳۹۸	۱۸۷,۳۸۷,۵۶۰	۳۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۴,۱۹۷,۰۴۲	.
۱۰	آترا زیست آرای	۳۳۵	۲,۰۹۳,۷۵۰	۱,۲۷۵,۱۹۵	۵,۷۱۳	۱۰,۴۶۹	۸۰۲,۳۷۳	.
۱۱	سنگ آهن گهرزمین	۸۲,۱۳۷,۳۹۱	۵۲۵,۰۶۳,۳۶۴,۶۲۱	۶۲۱,۴۴۸,۳۸۹,۵۶۰	۱,۰۸۸,۲۸۷,۹۴۹	۲,۶۷۵,۳۱۶,۸۱۴	(۹۰,۱۴۸,۶۲۹,۷۰۲)	.
۱۲	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۲۰,۶۴۱,۰۶۵	۷۰,۴۵۷,۹۷۴,۷۴۰	۶۷,۱۵۹,۸۸۱,۸۵۳	۱۹۲,۳۴۹,۸۹۰	۳۵۲,۲۸۹,۸۷۵	۲,۷۵۳,۴۵۳,۱۲۲	.
	جمع		۲,۲۲۷,۴۴۳,۲۸۷,۹۶۵	۲,۵۳۱,۲۲۷,۲۰۱,۹۹۳	۳,۹۴۷,۹۸۵,۹۳۳	۱۱,۱۳۷,۲۱۶,۴۲۹	(۳۱۸,۸۶۹,۱۱۶,۳۹۰)	.
			۲۸,۱۶۵,۹۱۵,۲۶۷,۵۷۷	۲۷,۹۶۷,۲۹۳,۷۷۶,۷۴۱	۳۳,۵۵۹,۷۵۱,۰۸۶	۱۴۰,۱۳۳,۵۳۴,۱۲۹	۲۴,۹۲۸,۲۰۵,۶۱۱	۹۳,۸۹۲,۳۴۵,۲۱۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

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

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱	ح. سبحان دارو	۵,۴۱۸,۶۱۴	۴,۱۴۱,۸۵۴,۳۰۱	۷,۵۸۰,۶۴۰,۹۸۶	۳,۹۳۴,۴۷۸	۲۰,۷۰۹,۲۶۶	ریال (۳,۴۶۳,۴۳۰,۴۲۹)	ریال .	۱۸۰,۱۶۶,۰۰۰
۲	ح. گسترش سوخت سبزرآگرس(س. عام)	-	.	.	.	.	.	.	(۵,۳۰۶,۸۷۳,۹۷۰)
۳	ح. فولاد آلیاژی ایران	-	.	.	.	.	.	.	(۱,۴۷۰,۱۳۵,۸۹۶)
۴	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	.	.	.	.	.	.	(۶,۵۹۶,۸۴۳,۸۶۶)
	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)		۴,۱۴۱,۸۵۴,۳۰۱	۷,۵۸۰,۶۴۰,۹۸۶	۳,۹۳۴,۴۷۸	۲۰,۷۰۹,۲۶۶	(۳,۴۶۳,۴۳۰,۴۲۹)		
ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱	ح. داروسازی شهید قاضی	۱۴,۸۵۳	۹۰,۴۵۴,۷۷۰	۶۷,۱۵۰,۴۱۳	۲۴۶,۹۳۲	۴۵۲,۲۷۴	ریال ۲۲۶,۰۵,۱۵۱	ریال ۲۲۶,۰۵,۱۵۱	.
۲	ح. البرزدارو	۱۶,۷۲۰,۳۱۴	۳۱,۳۷۷,۰۹۷,۸۰۷	۳۱,۷۱۰,۱۳۹,۲۷۹	۲,۰۳۶,۳۷۳	۱۰,۷۱۷,۹۰۰	(۳۴۵,۷۹۵,۷۴۵)	(۳۴۵,۷۹۵,۷۴۵)	.
۳	ح. سبحان دارو	۳۷,۱۴۱,۰۶۳	۶۸,۱۱۶,۷۰۷,۷۰۹	۶۸,۱۱۶,۷۰۹,۵۴۲	.	.	(۱,۸۳۳)	(۱,۸۳۳)	.
	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)		۹۹,۵۸۴,۲۶۰,۲۸۶	۹۹,۸۹۳,۹۹۹,۲۳۴	۲,۲۸۳,۳۰۵	۱۱,۱۷۰,۱۷۴	(۳۲۳,۱۹۲,۴۲۷)	(۳۲۳,۱۹۲,۴۲۷)	.
	جمع		۱۰۳,۷۲۶,۱۱۴,۵۸۷	۱۰۷,۴۷۴,۶۴۰,۲۲۰	۶,۲۱۷,۷۸۳	۳۱,۸۷۹,۴۴۰	(۳,۷۸۶,۶۲۲,۸۵۶)	(۳,۷۸۶,۶۲۲,۸۵۶)	(۶,۵۹۶,۸۴۳,۸۶۶)

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

	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	شمش طلا	۴۷,۹۳۵	۵۷۱,۱۶۴,۱۴۳,۴۳۰	۳۱۳,۳۸۱,۸۶۵,۰۵۱	۱,۳۷۰,۷۹۳,۷۲۶	.	۲۵۶,۴۱۱,۴۸۴,۶۵۳	۲۵۶,۴۱۱,۴۸۴,۶۵۳	۲۶,۴۱۹,۲۴۴,۳۱۹
			۵۷۱,۱۶۴,۱۴۳,۴۳۰	۳۱۳,۳۸۱,۸۶۵,۰۵۱	۱,۳۷۰,۷۹۳,۷۲۶	.	۲۵۶,۴۱۱,۴۸۴,۶۵۳	۲۵۶,۴۱۱,۴۸۴,۶۵۳	۲۶,۴۱۹,۲۴۴,۳۱۹
	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	شمش طلا	۳۴,۸۲۰	۳۳۵,۱۲۰,۳۵۴,۳۹۰	۲۲۷,۶۴۰,۶۹۱,۳۷۵	۸۰۴,۲۸۸,۷۰۳	.	۱۰۶,۶۷۵,۳۷۴,۳۱۲	۱۰۶,۶۷۵,۳۷۴,۳۱۲	.
			۳۳۵,۱۲۰,۳۵۴,۳۹۰	۲۲۷,۶۴۰,۶۹۱,۳۷۵	۸۰۴,۲۸۸,۷۰۳	.	۱۰۶,۶۷۵,۳۷۴,۳۱۲	۱۰۶,۶۷۵,۳۷۴,۳۱۲	.
	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	شمش طلا	۵۳,۴۸۶	۵۱۱,۳۶۲,۴۰۱,۲۷۰	۳۵۲,۵۸۶,۰۶۳,۴۹۴	۱,۲۲۷,۲۶۹,۴۲۴	.	۱۵۷,۵۴۹,۰۶۸,۳۵۲	۱۵۷,۵۴۹,۰۶۸,۳۵۲	.
			۵۱۱,۳۶۲,۴۰۱,۲۷۰	۳۵۲,۵۸۶,۰۶۳,۴۹۴	۱,۲۲۷,۲۶۹,۴۲۴	.	۱۵۷,۵۴۹,۰۶۸,۳۵۲	۱۵۷,۵۴۹,۰۶۸,۳۵۲	.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام
شمش طلا	۷۰,۱۹۵	۶۰۸,۶۹۴,۱۹۷,۱۶۰	۴۵۸,۹۰۹,۷۷۴,۰۱۷	۱,۴۶۰,۸۶۵,۷۵۷	۰	۱۴۸,۳۲۳,۵۵۷,۳۸۶
		۶۰۸,۶۹۴,۱۹۷,۱۶۰	۴۵۸,۹۰۹,۷۷۴,۰۱۷	۱,۴۶۰,۸۶۵,۷۵۷	۰	۱۴۸,۳۲۳,۵۵۷,۳۸۶
صنعت استخراج کانه های فلزی(معادن)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام
شمش طلا	۹,۱۶۰	۱۳۰,۵۲۳,۶۹۴,۰۲۰	۸۹,۹۹۶,۸۲۵,۰۲۴	۳۱۳,۲۵۶,۸۴۲	۰	۴۰,۲۱۳,۶۱۲,۱۵۴
		۱۳۰,۵۲۳,۶۹۴,۰۲۰	۸۹,۹۹۶,۸۲۵,۰۲۴	۳۱۳,۲۵۶,۸۴۲	۰	۴۰,۲۱۳,۶۱۲,۱۵۴
جمع		۲,۱۵۶,۸۶۴,۷۹۰,۲۷۰	۱,۴۴۲,۵۱۵,۲۱۸,۹۶۱	۵,۱۷۶,۴۷۴,۴۵۲	۰	۷۰۹,۱۷۳,۰۹۶,۸۵۷
						۲۶,۴۱۹,۲۴۴,۳۱۹

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

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱	اختیار فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۳۹۶	ریال	ریال	ریال	ریال
۲	اختیار فولاد-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	-	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۷۰,۲۵۰,۱۵۳	۰	۰
۳	اختیار فملی-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۴۴,۰۰۰	۵۲,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۷,۲۳۸,۲۵۶	۰	۰
۴	اختیار فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	-	۰	۰	۰	۰	۸۹۹,۲۵۳,۰۲۴	۰	۰
۵	اختیار فولاد-۶۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۵۳۲,۰۰۰	۶۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۳,۹۱۵	۰	۸۵۹,۸۲۰,۶۱۷	۰	۰
۶	اختیار فولاد-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	-	۰	۰	۰	۰	۶۷۵,۲۲۶,۰۸۵	۰	۰
۷	اختیار فملی-۹۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	-	۰	۰	۰	۰	۴۹۷,۳۴۱,۲۶۵	۰	۰
۸	اختیار فملی-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	-	۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۱۹۳,۵۰۱	۰	۰
۹	اختیار فولاد-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۸۳۴,۰۰۰	۶۵۶,۰۲۴,۰۰۰	۶۴۰,۷۱۹,۵۰۱	۵۰۶,۷۷۳	۰	۴۵,۹۷۸,۹۶۳	۰	۰
۱۰	اختیار فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳۰,۵۵۸	۳۴,۵۳۰,۵۴۰	۳۴,۳۳۲,۰۱۶	۴۴,۰۰۴	۰	۱۴,۷۹۷,۷۲۶	۰	۰
۱۱	اختیار فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۵۲۰	۰	۰
۱۲	اختیار فملی-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۴,۰۰۰	۵,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۱,۸۲۱	۹,۲۶۰	۰	(۱,۶۷۸,۱۳۱)	۰	۰
۱۳	اختیار فملی-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲	-	۰	۰	۰	۰	(۵,۶۱۱,۰۸۱)	۰	۰
۱۴	اختیار فملی-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲	-	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۱۳۵,۹۵۵)	۰	۰
۱۵	اختیار فولاد-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	-	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۲۳۶,۴۰۰)	۰	۰
۱۶	اختیار فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۳۸۹	۵۶۹,۴۹۰	۳۶۴,۷۲۸,۰۵۹	۲,۵۰۰	۰	(۵۱,۸۸۳,۲۶۵)	۰	۰
۱۷	اختیار فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲۹۴,۴۶۸	۳۱۸,۰۲۰,۵۴۴	۹۵۰,۶۰۶,۱۵۰	۵۸۳,۰۴۷	۰	(۳۶۴,۱۶۱,۰۶۹)	۰	۰
	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)		۲,۱۷۵,۷۶۶,۵۷۴	۲,۰۰۱,۰۶۷,۵۴۷	۱,۵۰۴,۸۹۵	۰	۴۰,۶۰۲,۱۶۱,۵۵۶	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش سهام
۱	اختیار خساپا-۳۰۰-۵/۲۹-۱۴۰۴/۰۵	۶,۸۹۶,۰۰۰	۵۶۵,۴۷۲,۰۰۰	۵۲۴,۴۰۰,۱۹۸	۱,۰۳۴,۴۰۰	۰	۴۰,۰۳۷,۴۰۲	۰	ریال
۲	اختیار خساپا-۴۰۰-۴/۰۲/۳۱-۱۴۰۴/۰۲	۶۶,۳۳۶	۴,۵۱۰,۸۴۸	۲۴۴,۱۶۹,۷۲۸	۱۵,۹۸۷	۰	(۲۳۹,۶۷۴,۸۶۷)	۰	ریال
۳	اختیار خساپا-۴۵۰-۴/۰۲/۳۱-۱۴۰۴/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۵۳۵,۶۳۹,۰۰۸)	۰	ریال
۴	اختیار خساپا-۵۰۰-۵/۲۹-۱۴۰۴/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۶,۰۴۹,۷۸۱)	۰	ریال
۵	اختیار خساپا-۵۰۰-۵/۰۲/۳۱-۱۴۰۴/۰۲	۳۱۸,۳۸۷,۹۲۴	۸,۸۳۵,۸۳۰,۸۲۰	۶۷۰,۱۱۴,۴۶۴	۲,۲۷۴,۸۹۵	۰	۸,۱۶۳,۴۴۱,۴۶۱	۰	ریال
۶	اختیار خساپا-۵۰۰-۵/۰۳/۲۸-۱۴۰۴/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۹,۴۹۵,۴۵۷	۰	ریال
۷	اختیار خگستر-۶۵۰-۴/۰۴/۰۴-۱۴۰۴/۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۳,۵۲۴,۰۵۳	۰	ریال
۸	اختیار خگستر-۷۰۰-۴/۰۴/۰۴-۱۴۰۴/۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۹,۰۶۴,۹۲۸	۰	ریال
۹	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۳/۰۷-۱۴۰۴/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۴۲۱,۹۱۸	۰	ریال
۱۰	اختیار خودرو-۳۰۰-۷/۰۲-۱۴۰۴/۰۷	۱۴,۷۱۳,۰۰۰	۱,۷۱۹,۴۲۱,۰۰۰	۲,۳۲۵,۵۱۲,۴۶۴	۴۴۲,۶۷۵	۰	(۶۰۶,۵۳۴,۱۳۹)	۰	ریال
۱۱	اختیار خودرو-۳۰۰-۷/۰۳-۱۴۰۴/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۲۳۴	۰	ریال
۱۲	اختیار خودرو-۴۰۰-۷/۰۲-۱۴۰۴/۰۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۱۰۲,۴۰۰	۳۲۳,۰۱۰	۰	۸۵۲,۵۷۴,۵۹۰	۰	ریال
۱۳	اختیار خودرو-۴۰۰-۸/۰۷-۱۴۰۴/۰۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۲۴۶,۷۸۱	۱۱۰,۴۰۱	۰	(۵۳۹,۳۵۷,۱۸۲)	۰	ریال
۱۴	اختیار خودرو-۴۰۰-۷/۰۳-۱۴۰۴/۰۳	۱۷۸,۴۷۹	۱۹,۰۹۷,۲۵۳	۰	۴۲,۰۳۲	۰	۳۳۵,۵۸۳,۹۱۶	۰	ریال
۱۵	اختیار خودرو-۴۵۰-۷/۰۳-۱۴۰۴/۰۳	۱,۵۰۴,۳۲۳	۷۳,۷۱۱,۸۲۷	۰	۳۹۷,۸۹۳	۰	۲,۹۷۲,۲۹۷,۳۹۱	۰	ریال
۱۶	اختیار خودرو-۸۰۰-۳/۰۷-۱۴۰۴/۰۳	۳۳,۹۹۶,۰۰۰	۲۲۰,۹۷۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۴,۶۳۹	۵۶,۸۷۹	۰	۱۸۶,۹۱۲,۴۸۲	۰	ریال
جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)			۱۳,۱۲۳,۰۱۷,۷۴۸	۵,۱۶۸,۵۵۰,۶۷۴	۴,۶۹۸,۱۷۲	۰	۵,۷۹۰,۲۱۷,۸۵۵	۰	ریال
جمع			۱۵,۲۹۸,۷۸۴,۳۲۲	۷,۱۶۹,۶۱۸,۲۲۱	۶,۲۰۳,۰۶۷	۰	۴۶,۳۹۳,۳۷۹,۴۱۱	۰	ریال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

(۱۳)

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۷-۱	۱۵,۵۳۴,۵۳۱,۶۰۶,۲۳۵
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام	۱۷-۲	۱۳۰,۸۴۴,۷۶۱,۲۱۳
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۱۷-۳	۲۸۷,۵۷۵,۳۹۴,۰۳۲
جمع		۴,۹۷۹,۹۸۶,۱۸۶,۹۴۰
		۱۵,۹۵۲,۹۵۱,۷۶۱,۴۸۰

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

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	فولاد خراسان	۷۸,۴۵۲,۹۳۴	۲۱۲,۲۱۵,۱۸۶,۴۷۰	۲۳۴,۰۷۶,۳۳۲,۳۸۰	۵۷۹,۳۴۷,۴۵۹	۱,۰۶۱,۰۷۵,۹۳۲	(۲۳,۵۰۱,۵۶۹,۳۰۱)	۵۸,۳۹۴,۰۱۸,۴۰۰
۲	فولاد افرا سپاهان	۵,۹۳۰,۰۴۲	۷۶,۰۲۳,۱۳۸,۴۴۰	۸۵,۲۷۱,۱۲۸,۸۱۱	۲۰۷,۵۴۳,۱۶۸	۳۸۰,۱۱۵,۶۹۲	(۹,۸۳۵,۶۴۹,۲۳۱)	.
۳	هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۵,۳۳۱,۶۷۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۰,۷۰۳,۲۰۷	۶۹,۱۵۵,۴۵۹	۱۲۶,۶۵۸,۳۵۰	۳,۹۲۵,۱۵۲,۹۸۴	.
۴	س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۴۹۹	۵,۵۸۵,۶۱۵,۰۷۰	۵,۰۳۸,۹۳۷,۲۵۳	۱۵,۲۴۸,۷۲۹	۲۷,۹۲۸,۰۷۵	۵۰۳,۵۰۱,۰۱۳	.
۵	حمل و نقل توکا	۳۲,۳۳۳,۹۷۷	۸۰,۴۷۹,۲۶۸,۷۵۳	۷۳,۸۷۳,۹۹۴,۵۰۲	۲۱۹,۷۰۸,۴۰۴	۴۰۲,۳۹۶,۳۴۴	۵,۹۸۳,۱۶۹,۵۰۳	.
۶	فولاد امیرکبیرکاشان	۱۰,۶۰۶,۲۵۲	۲۹,۴۶۴,۱۶۸,۰۵۶	۲۷,۰۶۰,۳۵۰,۱۸۶	۸۰,۴۳۷,۱۷۹	۱۴۷,۳۲۰,۸۴۰	۲,۱۷۶,۰۵۹,۸۵۱	۲۷,۸۹۹,۳۷۴,۳۷۱
۷	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴,۳۲۹,۴۸۹	۲۲۷,۸۱۴,۱۱۸,۸۹۰	۳۴۲,۰۹۸,۹۱۳,۴۸۹	۶۲۱,۹۳۲,۵۴۵	۱,۱۳۹,۰۷۰,۵۹۴	(۱۶,۰۴۵,۷۹۷,۷۳۸)	.
۸	فروسیلیس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۰۷۶,۴۸۰	۳,۶۷۵,۹۴۵	۶,۷۳۲,۵۰۰	۱۷۵,۰۱۵,۰۷۵	.
۹	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۵۶,۴۲۰,۴۶۳	۱۹۱,۶۰۳,۸۹۲,۳۴۸	۱۵۰,۰۰۲,۴۳۵,۲۷۱	۵۲۳,۰۷۸,۶۲۶	۹۵۸,۰۱۹,۴۶۲	۴۰,۱۲۰,۳۵۸,۹۸۹	.
۱۰	گروه صنعتی سپاهان	۷۸,۴۲۴,۷۱۶	۲۴۱,۹۴۰,۲۴۸,۸۶۰	۳۶۲,۳۸۴,۹۱۲,۷۰۵	۶۶۰,۴۹۶,۸۷۹	۱,۲۰۹,۷۰۱,۲۴۴	(۱۲۲,۳۱۴,۸۶۱,۹۶۸)	.
۱۱	اختیارخ فملی-۹۰۰۰-۱۰۱/۱۱/۱۴۰۴	۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۷۴۶,۰۸۴	۶,۴۱۲,۷۷۰	.	۱,۸۹۶,۸۴۱,۱۴۶	(۱۱,۶۹۹,۶۹۸,۹۸۹)
۱۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۶۱۶,۹۶۹,۹۰۴	۴۱۶,۸۷۱,۰۰۰	۷۶۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲۹۰,۹۷۰,۳۴۰,۹۰۴)	.
۱۳	فولاد سیرجان ایرانیان	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۲۹,۹۰۱,۳۱۲	۲۳۸,۵۵۰,۱۳۰	۴۳۶,۹۰۵,۰۰۰	۱۵,۳۷۵,۶۴۳,۵۵۸	.
۱۴	اختیارخ فملی-۸۰۰۰-۱۰۱/۱۱/۱۴۰۴	۱,۰۸۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۰۸۶,۶۴۹	۱۰,۹۰۹,۰۸۰	.	۲,۸۰۴,۰۰۴,۲۷۱	.
۱۵	گروه مالی صبا تامین	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۸۳۶,۲۵۴,۲۲۰	۷۹۸,۹۸۹,۱۰۰	۱,۴۶۳,۳۵۰,۰۰۰	۶۵,۵۷۱,۰۴۰,۶۸۰	.
۱۶	ملی صنایع مس ایران	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۴۴۴,۶۰۹,۷۹۹	۹,۶۱۸,۷۷۲,۸۰۰	۱۷,۶۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۶۷۹,۸۱۷,۴۰۱	۲۱۸,۸۲۸,۱۹۳,۵۶۵
۱۷	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۴۷۲,۷۹۸,۱۳۴	۱,۱۶۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۳۴,۲۲۱,۸۶۶	.
۱۸	فولاد آلیاژی ایران	۲,۵۳۲,۹۶۸	۱۰,۴۲۵,۶۹۶,۲۸۸	۱۳,۹۱۱,۴۵۱,۹۶۰	۲۸,۴۶۲,۱۵۱	۵۲,۱۲۸,۴۸۱	(۳,۵۶۶,۳۴۶,۳۰۴)	۱,۳۰۹,۷۴۷,۳۶۵
۱۹	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۴۰,۱۰۲,۹۳۴	۱۵۸,۶۰۷,۱۰۳,۹۷۰	۱۲۳,۲۴۴,۴۳۸,۴۹۶	۴۳۲,۹۹۷,۳۹۴	۷۹۳,۰۳۵,۵۲۰	۳۴,۱۳۶,۶۳۲,۵۶۰	.
۲۰	پتروشیمی زاگرس	۱۲۵,۰۰۰	۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۹,۷۵۷,۶۲۰	۴۷,۹۱۱,۵۰۰	۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۲۴,۵۸۰,۸۸۰	.
۲۱	اختیارخ فولاد-۲۴۰۰-۱۰۱/۱۱/۱۴۰۴	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۵,۸۴۳	۶۵,۵۲۰	.	۶۹۸,۶۳۷	.
۲۲	تولیدی چدن سازان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۴۵,۱۵۶,۲۴۶	۵۰,۸۸۷,۲۰۰	۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۷۵۶,۵۵۴	.
۲۳	فولاد خوزستان	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۷۴,۲۹۴,۷۳۸	۶۱۱,۷۳۰,۲۱۰	۱,۱۲۰,۳۸۵,۰۰۰	(۲۷,۵۲۹,۴۰۹,۹۴۸)	.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۲۴	بانک اقتصادنوین	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۰۲,۹۴۸,۹۷۲	۱۷۵,۲۸۵,۱۱۰	۳۲۱,۰۳۵,۰۰۰	۱۶,۳۰۷,۷۳۰,۹۱۸	.	
۲۵	گروه مالی مهرگان تامین پارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۴,۶۵۵,۱۷۷	۶۷,۹۷۷,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۸۶۷,۸۲۳	.	
۲۶	زغال سنگ پروده طبس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۵,۵۵۱,۷۹۰	۳۳,۶۶۹,۰۹۰	۶۱,۶۶۵,۰۰۰	۸۲,۱۱۴,۱۲۰	.	
۲۷	فولاد مبارکه اصفهان	۴۷۸,۴۸۵,۰۰۰	۱,۸۵۳,۶۵۰,۸۹۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۷۷۶,۵۵۷,۵۳۹	۵,۰۶۰,۴۶۶,۹۳۰	۹,۲۶۸,۲۵۴,۴۵۰	(۶۵,۴۵۴,۳۸۸,۹۱۹)	۳۲۴,۲۸۹,۸۹۲,۲۷۱	
۲۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۰۹,۴۱۱,۰۵۲	۳۷۴,۵۵۶,۰۰۰	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۰,۰۳۲,۹۴۸	.	
۲۹	سرمایه گذاری سیمان تامین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۹,۴۱۱,۲۰۰	۴۱۳,۶۴۹,۶۰۰	۷۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۳۹,۳۳۹,۲۰۰	.	
۳۰	فولاد شاهرود	۲۴,۰۲۵,۶۹۸	۸۴,۵۷۰,۴۵۶,۹۶۰	۸۳,۲۶۹,۸۵۳,۳۹۳	۲۳۰,۸۷۷,۳۴۸	۴۲۲,۸۵۲,۲۸۵	۶۴۶,۸۷۳,۹۳۴	۱۸,۸۱۹,۱۵۰,۱۴۵	
۳۱	توسعه معادن وفلزات	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۷۸۲,۱۴۱,۸۲۴	۸۶۵,۵۱۹,۲۰۰	۱,۵۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۰۶,۱۳۸,۹۷۶	.	
۳۲	صنایع مس افق کرمان	۶,۱۲۱,۹۱۵	۴۶,۰۳۶,۸۰۰,۸۰۰	۳۷,۳۹۵,۵۳۱,۲۳۳	۱۲۵,۶۸۰,۴۶۶	۲۳۰,۱۸۴,۰۰۴	۸,۲۸۵,۴۰۵,۰۹۷	.	
۳۳	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۳,۱۲۸,۳۱۶	۴۳,۶۷۷,۹۰۷,۳۳۲	۵۵,۸۷۰,۴۹۴,۰۳۰	۱۱۹,۲۴۰,۶۸۷	۲۱۸,۳۸۹,۵۳۷	(۱۲,۵۳۰,۲۱۶,۹۲۲)	.	
۳۴	فولاد کاوه جنوب کیش	۴۲,۰۳۶,۳۷۵	۲۰۲,۹۹۳,۶۵۴,۸۷۵	۱۹۰,۹۶۲,۱۱۰,۵۶۵	۵۵۴,۱۷۲,۶۷۸	۱,۰۱۴,۹۶۸,۲۷۴	۱۰,۴۶۲,۴۰۳,۳۵۸	۹۳,۴۱۷,۱۴۶,۷۵۵	
۳۵	فولاد هرمزگان جنوب	۵۲,۲۱۴,۲۸۵	۱۰۷,۵۶۱,۴۲۷,۱۰۰	۱۱۰,۴۷۲,۲۰۹,۹۱۶	۲۹۳,۶۴۲,۶۹۶	۵۳۷,۸۰۷,۱۳۶	(۳,۷۴۲,۲۳۲,۶۴۸)	(۹,۱۲۱,۶۷۶,۶۰۴)	
۳۶	پتروشیمی شیراز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۸۰,۲۳۹,۱۰۷	۱۸۴,۳۵۶,۹۰۰	۳۳۷,۶۵۰,۰۰۰	۷,۴۲۷,۷۵۳,۹۹۳	.	
۳۷	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۸۳,۸۳۸,۲۶۶	۲۳۸,۷۳۸,۵۰۰	۴۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۹,۲۹۰,۱۷۳,۲۳۴	.	
۳۸	نوردو قطعات فولادی	۲۰,۱۲,۰۱۹	۱۷,۰۸۲,۰۴۱,۳۱۰	۱۸,۷۰۰,۴۴۴,۰۳۸	۴۶,۶۳۳,۹۷۳	۸۵,۴۱۰,۲۰۷	(۱,۷۵۰,۴۴۶,۹۰۸)	.	
۳۹	صنایع فروآلیاژ ایران	۴,۳۸۸,۱۴۳	۴,۶۲۵,۱۰۲,۷۲۲	۳,۸۲۱,۱۵۰,۸۱۷	۱۲,۶۲۶,۵۳۰	۲۳,۱۲۵,۵۱۴	۷۶۸,۱۹۹,۸۶۱	۹۸,۷۶۷,۴۴۶,۴۲۶	
۴۰	طلوع فولاد پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۹,۴۰۶,۸۰۰	۲۶,۲۰۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۳,۶۱۴,۸۰۰)	.	
۴۱	بانک خاورمیانه	-	.	.	.	.	.	۵۶۳,۸۰۲,۶۱۲	
۴۲	پارس فولاد سبزوآر	-	.	.	.	.	.	۱۱,۶۳۵,۱۴۴,۹۲۶	
۴۳	پالایش نفت اصفهان	-	.	.	.	.	.	۲۵,۲۵۳,۴۸۸,۱۴۲	
۴۴	تولیدی برنا باطری	-	.	.	.	.	.	۲,۳۱۷,۹۳۳,۳۶۸	
۴۵	داروپخش (هلدینگ)	-	.	.	.	.	.	۵,۰۴۷,۵۲۸,۰۶۹	
۴۶	سبحان دارو	-	.	.	.	.	.	۸,۱۲۰,۷۲۸,۳۸۸	
۴۷	سپنتا	-	.	.	.	.	.	۱۹۵,۶۳۵,۴۴۹	
۴۸	سیم و کابل ابهر	-	.	.	.	.	.	۲۴,۹۱۴,۰۳۱	
۴۹	سیمان باقران	-	.	.	.	.	.	۱۰,۴۹۱,۰۷۸,۵۸۴	
۵۰	سیمان تهران	-	.	.	.	.	.	۸۵,۳۰۷,۸۵۸,۸۰۰	
۵۱	شیمی داروئی داروپخش	-	.	.	.	.	.	(۱۹۶,۵۱۹,۸۷۳)	
۵۲	صبا فولاد خلیج فارس	-	.	.	.	.	.	۶,۱۴۹,۷۷۳,۵۷۰	
۵۳	کاشی پارس	-	.	.	.	.	.	۷۸۱,۶۶۳,۶۰۹	
۵۴	کشت و دام قیام اصفهان	-	.	.	.	.	.	۱۰۰,۶۰۵,۸۹۹,۲۸۱	
۵۵	مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	.	.	.	.	.	۴,۹۶۵,۳۷۳,۸۴۲	
۵۶	ارزشیابی اوراق اختیارخ فولاد-۶۰۰-۱-۱۲/۴۰۳	-	.	.	.	.	.	(۵۰,۴۵۵,۷۲۲,۷۵۰)	
	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)		۹,۲۴۱,۵۶۱,۸۸۸,۲۴۴	۷,۳۹۴,۲۹۱,۴۴۱,۰۰۸	۲۵,۲۲۹,۴۶۳,۹۵۶	۴۶,۱۷۵,۹۶۴,۴۴۱	۱,۷۷۵,۸۶۵,۰۱۸,۸۳۹	۱۰,۷۶۶,۷۱۲,۱۷۳,۷۵۴	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۲۷,۸۲۳,۶۷۷	۱۸۷,۲۵۳,۳۴۶,۲۱۰	۱۳۳,۰۴۷,۱۶۳,۰۷۱	۵۱۱,۲۰۱,۶۳۵	۹۳۶,۲۶۶,۷۳۱	۵۲,۷۵۸,۷۱۴,۷۷۳	۶,۶۱۲,۲۵۲,۹۹۹	ریال	ریال
۲	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۹,۶۶۱,۸۱۳	۱۲,۴۲۲,۵۹۲	۲۲,۷۵۲,۰۰۰	۸۷۵,۵۶۳,۵۹۵	.	.	.
۳	ایمن خودرو شرق	۱۱,۵۴۲,۳۸۸	۴۳,۳۹۹,۳۷۸,۸۸۰	۳۹,۸۵۴,۷۲۳,۵۷۳	۱۱۸,۴۸۰,۳۰۴	۲۱۶,۹۹۶,۸۹۴	۳,۲۰۹,۱۷۸,۱۰۹	(۲,۴۵۳,۶۹۱,۸۹۱)	(۴,۵۳۹,۰۳۴,۳۰۹)	(۸,۴۰۹,۸۳۵,۱۶۷)
۴	الکتریک خودرو شرق	۹,۷۴۳,۰۱۰	۲۹,۴۳۳,۶۳۳,۲۱۰	۳۳,۷۴۵,۱۴۵,۵۳۴	۸۰,۳۵۳,۸۱۹	۱۴۷,۱۶۸,۱۶۶	(۴,۵۳۹,۰۳۴,۳۰۹)	(۸,۴۰۹,۸۳۵,۱۶۷)	(۴,۵۳۹,۰۳۴,۳۰۹)	(۸,۴۰۹,۸۳۵,۱۶۷)
۵	ایرکا پارت صنعت	۱۲۲,۲۰۸,۰۸۷	۲۲۳,۳۹۶,۳۸۳,۰۳۶	۲۰۴,۸۲۰,۶۱۷,۵۴۶	۶۰۹,۸۷۲,۱۲۶	۱,۱۱۶,۹۸۱,۹۱۵	۱۶,۸۴۸,۹۱۱,۴۴۹	.	۱۶,۸۴۸,۹۱۱,۴۴۹	(۸,۴۰۹,۸۳۵,۱۶۷)
۶	فنر سازی زر	۱۵,۵۱۸,۹۳۷	۳۰,۳۸۶,۰۷۸,۶۴۶	۳۷,۹۳۴,۰۵۶,۹۱۶	۸۲,۹۵۳,۹۹۵	۱۵۱,۹۳۰,۳۹۳	(۷,۷۸۲,۸۶۲,۶۵۸)	.	(۷,۷۸۲,۸۶۲,۶۵۸)	(۸,۴۰۹,۸۳۵,۱۶۷)
۷	کیمیا کالای رازی	۲۶۷,۵۰۰	۷,۹۴۴,۷۵۰,۰۰۰	۷,۳۷۵,۹۶۸,۱۲۸	۶۱,۴۱۲,۹۱۸	.	۵۰۷,۳۶۸,۹۵۴	.	۵۰۷,۳۶۸,۹۵۴	(۸,۴۰۹,۸۳۵,۱۶۷)
۸	سرمایه گذاری بهمن	۴۰,۳۴۷,۳۵۳	۸۳,۵۱۹,۰۲۰,۷۱۰	۷۸,۹۱۵,۶۱۷,۴۷۷	۲۲۸,۰۰۶,۹۲۷	۴۱۷,۵۹۵,۱۰۴	۳,۹۵۷,۸۰۱,۲۰۲	.	۳,۹۵۷,۸۰۱,۲۰۲	(۸,۴۰۹,۸۳۵,۱۶۷)
۹	قطعات اتومبیل ایران	۱۰,۱۷۳,۲۹۹	۴۳,۱۳۴,۷۸۷,۷۶۰	۴۵,۶۵۵,۶۶۷,۷۲۰	۱۱۷,۷۵۷,۹۷۱	۲۱۵,۶۷۳,۹۳۹	(۲,۸۵۴,۳۱۱,۸۷۰)	۱۲,۱۳۶,۷۴۲,۱۰۲	(۲,۸۵۴,۳۱۱,۸۷۰)	(۲,۸۵۴,۳۱۱,۸۷۰)
۱۰	مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳,۴۵۹,۶۱۹	۵۴,۴۳۰,۶۹۹,۲۳۶	۴۸,۰۱۵,۱۰۵,۴۵۸	۱۴۸,۵۹۵,۸۰۹	۲۷۲,۱۵۳,۴۹۶	۵,۹۹۴,۸۴۴,۴۷۳	.	۵,۹۹۴,۸۴۴,۴۷۳	(۲,۸۵۴,۳۱۱,۸۷۰)
۱۱	لنت ترمز ایران	۲,۵۴۳,۸۳۹	۱۵,۴۹۱,۹۷۹,۵۱۰	۱۴,۷۹۵,۷۱۴,۸۳۴	۴۲,۲۹۳,۱۰۴	۷۷,۴۵۹,۸۹۸	۵۷۶,۵۱۱,۶۷۴	(۹,۸۲۳,۷۷۵,۶۵۳)	۵۷۶,۵۱۱,۶۷۴	(۹,۸۲۳,۷۷۵,۶۵۳)
۱۲	ایران خودرو	۴,۵۹۸,۰۲۴,۹۱۶	۲,۸۵۹,۹۷۱,۴۹۷,۷۵۲	۲,۲۲۱,۳۸۰,۱۰۰,۴۵۵	۷,۸۰۷,۷۲۲,۱۸۹	۱۴,۲۹۹,۸۵۷,۴۸۹	۶۱۶,۴۸۳,۸۱۷,۶۱۹	۳۵۶,۳۳۵,۳۰۸,۴۳۸	۶۱۶,۴۸۳,۸۱۷,۶۱۹	۳۵۶,۳۳۵,۳۰۸,۴۳۸
۱۳	نیان باتری خاوران	۵۱۵,۰۰۰	۱۰,۴۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۸,۸۴۷,۵۸۱	۲۸,۴۸۴,۵۴۷	۵۲,۱۶۹,۵۰۰	۱,۸۸۴,۳۹۸,۳۷۲	.	۱,۸۸۴,۳۹۸,۳۷۲	(۳,۲۰۰,۷۵۲,۶۲۰,۷۰۷)
۱۴	سایپا دیزل	۴۸,۹۴۷,۵۴۰	۳۳,۸۲۳,۷۵۰,۱۴۰	۳۲,۵۹۶,۶۴۵,۳۲۹	۹۲,۳۳۶,۱۰۸	۱۶۹,۱۱۳,۷۵۱	۹۶۴,۶۵۴,۹۵۲	(۳,۲۰۰,۷۵۲,۶۲۰,۷۰۷)	۹۶۴,۶۵۴,۹۵۲	(۳,۲۰۰,۷۵۲,۶۲۰,۷۰۷)
۱۵	گروه بهمن	۳۱۱,۴۱۶,۰۱۳	۵۹۵,۷۳۸,۸۳۲,۸۶۹	۵۷۶,۲۶۳,۶۱۲,۸۶۳	۱,۶۲۴,۳۶۷,۰۱۴	۲,۹۷۸,۹۶۴,۱۶۴	۱۴,۸۱۷,۰۱۵۸,۸۲۸	(۲۱,۸۲۳,۵۲۶,۳۹۳)	۲,۹۷۸,۹۶۴,۱۶۴	(۲۱,۸۲۳,۵۲۶,۳۹۳)
۱۶	بهمن دیزل	۱۰۱,۰۹۱,۸۱۴	۱۸۰,۱۴۵,۶۱۲,۵۴۸	۱۶۶,۴۸۴,۱۳۵,۸۸۶	۴۹۱,۷۹۷,۵۲۲	۹۰۰,۷۲۸,۰۶۳	۱۲,۲۶۸,۹۵۱,۰۷۷	(۶۴,۹۲۹,۹۴۲,۴۹۵)	۹۰۰,۷۲۸,۰۶۳	(۶۴,۹۲۹,۹۴۲,۴۹۵)
۱۷	آهنگری تراکتور سازی ایران	۳۴,۰۲۵,۲۲۴	۲۶,۳۶۹,۵۴۸,۶۰۰	۴۸,۸۹۸,۴۷۳,۴۹۰	۷۱,۹۸۸,۸۶۸	۱۳۱,۸۴۷,۷۴۳	(۲۲,۷۳۲,۷۶۱,۵۰۱)	.	(۲۲,۷۳۲,۷۶۱,۵۰۱)	(۲۲,۷۳۲,۷۶۱,۵۰۱)
۱۸	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۸۷,۹۳۲,۲۴۳	۴۰۰,۹۷۱,۰۲۸,۰۸۰	۳۹۸,۰۲۳,۸۲۴,۳۳۴	۱,۰۹۴,۶۵۰,۹۰۷	۲,۰۰۴,۸۵۵,۱۴۰	(۱۵۲,۳۰۲,۳۰۱)	(۱۳,۷۱۹,۶۷۴,۲۵۰)	(۱۵۲,۳۰۲,۳۰۱)	(۱۳,۷۱۹,۶۷۴,۲۵۰)
۱۹	سایپا	۲,۴۰۲,۰۱۱,۳۷۲	۱,۳۲۸,۳۱۲,۲۸۸,۷۱۶	۱,۰۲۱,۱۱۸,۷۲۴,۸۸۷	۳,۶۲۶,۲۹۲,۵۴۸	۶,۶۴۱,۵۶۱,۴۴۴	۲۹۶,۹۲۵,۷۰۹,۸۳۷	۱۱۱,۳۷۲,۷۹۷,۹۷۹	۲۹۶,۹۲۵,۷۰۹,۸۳۷	۱۱۱,۳۷۲,۷۹۷,۹۷۹
۲۰	سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۳۱۴,۱۱۲	۹,۰۷۰,۴۲۵	۱۶,۶۱۲,۵۰۰	۱,۰۲۱,۵۰۲,۹۶۳	.	۱,۰۲۱,۵۰۲,۹۶۳	.
۲۱	تولیدی کوچین	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۷,۴۲۹,۷۹۳	۲۷,۷۴۳,۶۲۵	۵۰,۸۱۲,۵۰۰	۳,۶۱۶,۵۱۴,۰۸۲	.	۳,۶۱۶,۵۱۴,۰۸۲	.
۲۲	اختیارخ خساپا-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴	-	.	.	.	.	۱۶۰,۸۴۹,۷۵۰	.	۱۶۰,۸۴۹,۷۵۰	.
۲۳	اختیارخ خودرو-۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	-	.	.	.	.	۳۸,۱۱۵,۸۷۴	.	۳۸,۱۱۵,۸۷۴	.
۲۴	ریخته گری تراکتور سازی ایران	-	.	.	.	.	.	۱۴,۸۳۹,۱۵۸,۷۵۵	.	۱۴,۸۳۹,۱۵۸,۷۵۵
۲۵	تولیدمحو ر خودرو	-	.	.	.	.	.	۷,۳۳۸,۴۱۸,۰۰۰	.	۷,۳۳۸,۴۱۸,۰۰۰
۲۶	رینگ سازی مشهد	-	.	.	.	.	.	(۸,۲۳۹,۹۸۲,۸۶۰)	.	(۸,۲۳۹,۹۸۲,۸۶۰)
۲۷	فنر سازی زر	-	.	.	.	.	.	(۱۳,۹۷۴,۴۴۹,۲۶۲)	.	(۱۳,۹۷۴,۴۴۹,۲۶۲)
۲۸	کانی کرین طیس	-	.	.	.	.	.	۲,۱۷۳,۸۸۱,۰۹۶	.	۲,۱۷۳,۸۸۱,۰۹۶
۲۹	سرمایه گذاری سایپا	-	.	.	.	.	.	(۱۹,۹۸۰,۱۹۵,۹۱۲)	.	(۱۹,۹۸۰,۱۹۵,۹۱۲)
۳۰	فنر سازی خاور	-	.	.	.	.	.	(۱۲,۴۴۶,۴۲۳,۹۹۶)	.	(۱۲,۴۴۶,۴۲۳,۹۹۶)
۳۱	ایران خودرو دیزل	-	.	.	.	.	.	(۳۴۴,۲۱۹,۶۷۴,۲۹۴)	.	(۳۴۴,۲۱۹,۶۷۴,۲۹۴)
۳۲	رادیاتور ایران	-	.	.	.	.	.	۱۳,۴۰۰,۶۳۸,۳۶۹	.	۱۳,۴۰۰,۶۳۸,۳۶۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
							سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳	لیزینگ رایان سایپا	-	.	.	.	.	.	۶,۳۷۷,۱۰۸,۳۴۶
۳۴	تولیدی چدن سازان	-	.	.	.	.	.	۱۸,۶۲۴,۳۳۴,۵۹۹
۳۵	پارس فنر	-	.	.	.	.	.	(۵,۴۹۶,۹۸۶,۶۳۴)
۳۶	پارس خودرو	-	.	.	.	.	.	(۳۴,۲۷۵,۹۰۹,۶۵۶)
۳۷	صنایع ریخته گری ایران	-	.	.	.	.	.	(۴,۴۱۷,۶۵۰,۸۷۸)
۳۸	چرخشگر	-	.	.	.	.	.	(۱۸,۰۲۸,۸۱۹,۹۶۸)
۳۹	داروسازی کوثر	-	.	.	.	.	.	۱,۵۱۴,۰۱۰,۶۲۷
۴۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران	-	.	.	.	.	.	۳۲,۳۷۹,۷۹۰,۹۲۸
۴۱	زامیاد	-	.	.	.	.	.	(۳,۸۱۰,۲۵۲,۲۱۰)
	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)		۶,۱۷۲,۱۹۰,۹۱۵,۹۰۳	۵,۱۲۹,۷۷۶,۵۵۰,۸۰۰	۱۶,۸۸۹,۸۰۴,۹۵۳	۳۰,۸۲۱,۲۳۰,۸۳۰	۹۹۴,۹۰۲,۲۹۴,۹۴۴	(۳۵,۰۲۱,۶۱۱,۹۸۸)
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
۱	هامون نایزه	۲,۵۰۷,۰۰۰	۲۵,۸۴۷,۱۷۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۷,۳۸۱,۱۰۹	۷۰,۵۶۲,۷۷۴	۱۲۹,۲۳۵,۸۵۰	۳,۹۸۹,۹۹۰,۲۶۷	.
۲	شرکت سیمان لارستان	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۹,۶۹۲,۳۴۶	۸۵,۶۸۹,۲۴۰	۱۵۶,۹۴۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۶۷۸,۴۱۴	.
۳	سیمان غرب	۱۸,۳۲۸,۹۵۱	۱۵۲,۶۸۰,۱۶۱,۸۳۰	۷۸,۱۲۶,۹۰۴,۴۰۷	۴۱۶,۸۱۶,۸۴۲	۷۶۳,۴۰۰,۸۰۹	۷۳,۳۷۳,۰۳۹,۷۷۲	.
۴	س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۵,۵۸۵,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۱۰,۷۹۵,۶۷۶	۱۵,۲۴۸,۷۵۶	۲۷,۹۲۸,۱۲۵	۵۳۱,۶۵۲,۴۴۳	.
۵	حمل و نقل توکا	۲۷۷,۳۴۵	۶۹۰,۳۱۱,۷۰۵	۶۷۲,۰۷۵,۳۴۶	۱,۸۸۴,۵۵۱	۳,۴۵۱,۵۵۹	۱۲,۹۰۰,۲۴۹	.
۶	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۹,۹۶۰,۵۳۱	۳۸۵,۱۷۳,۷۳۳,۷۷۰	۲۴۱,۵۹۰,۸۸۶,۶۱۹	۱,۰۵۱,۵۲۴,۲۹۳	۱,۹۲۵,۸۶۸,۶۶۹	۱۴۰,۶۰۵,۴۵۴,۱۸۹	۲۵,۵۲۸,۶۰۰,۲۲۳
۷	سیمان هرمزگان	۵,۶۸۶,۷۰۹	۱۱۲,۸۲۴,۳۰۶,۵۶۰	۱۲۲,۸۲۲,۹۰۹,۷۰۱	۳۰۸,۰۱۰,۳۵۷	۵۶۴,۱۲۱,۵۳۳	(۱۰,۸۷۰,۷۳۵,۰۳۱)	.
۸	بین المللی ساروج بوشهر	۱,۰۵۱,۵۰۹	۶۴,۲۴۷,۱۹۹,۹۰۰	۶۲,۹۸۰,۰۵۴,۴۳۹	۱۷۵,۳۹۴,۸۵۶	۳۲۱,۲۳۶,۰۰۰	۷۷۰,۵۱۴,۶۰۵	۵,۸۰۹,۸۰۸,۲۷۸
۹	سیمان ایلام	۸,۲۴۸,۰۹۰	۱۳۸,۳۲۰,۴۶۹,۳۰۰	۱۲۵,۳۸۲,۴۴۲,۱۲۶	۳۷۷,۶۱۴,۸۸۱	۶۹۱,۶۰۲,۳۴۷	۱۱,۸۶۸,۸۰۹,۹۴۶	(۵,۵۵۶,۱۳۱,۶۰۰)
۱۰	سیمان سپاهان	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۸۶,۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۳۶,۵۷۹,۹۰۴	۵۰۹,۲۹۱,۰۵۵	۹۳۲,۷۶۷,۵۰۰	۴۵,۳۷۴,۸۶۱,۵۴۱	(۶,۰۶۰,۹۱۸,۱۱۱)
۱۱	سیمان اردستان	۳,۷۵۳,۵۸۷	۹۲,۵۲۵,۹۱۹,۵۵۰	۷۰,۱۱۰,۲۴۶,۸۲۵	۲۵۲,۵۹۵,۷۶۰	۴۶۲,۶۲۹,۵۹۸	۲۱,۷۰۰,۴۴۷,۳۶۷	۱۴,۸۴۲,۶۱۵,۸۷۱
۱۲	سیمان فارس و خوزستان	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۵۵۵,۳۲۰,۷۴۹	۵,۶۲۷,۰۴۸,۷۰۰	۱۰,۳۰۵,۹۵۰,۰۰۰	۴۵۱,۷۰۱,۶۸۰,۵۵۱	۳۵۷,۶۱۲,۰۸۵,۲۹۱
۱۳	سیمان فارس	۳۶۶,۲۵۸	۷۸,۴۱۵,۸۳۷,۸۰۰	۷۳,۶۹۵,۳۳۴,۰۶۵	۲۱۴,۰۷۵,۲۳۷	۳۹۲,۰۷۹,۱۸۹	۴,۱۱۴,۳۴۹,۳۰۹	(۱۸,۲۹۲,۳۴۴,۵۸۱)
۱۴	سیمان خوزستان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۹۳۳,۷۱۶,۶۸۹	۲,۴۵۷,۸۱۹,۰۰۰	۴,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۴۰۶,۹۶۴,۳۱۱	(۱۶,۷۴۸,۸۷۲,۲۲۸)
۱۵	سیمان قاین	۲۵,۴۴۵,۹۵۰	۳۰۲,۲۹۷,۸۸۶,۰۰۰	۱۶۲,۱۵۵,۵۷۱,۹۴۷	۸۲۵,۲۷۳,۲۲۹	۱,۵۱۱,۴۸۹,۴۳۰	۱۳۷,۸۰۵,۵۵۱,۲۹۴	.
۱۶	سیمان فارس نو	۳,۷۹۸,۵۴۹	۱۴۵,۸۶۴,۲۸۱,۶۰۰	۱۳۱,۶۵۴,۶۰۵,۰۱۲	۳۹۸,۲۰۹,۴۸۹	۷۲۹,۳۲۱,۴۰۸	۱۳۰,۸۲,۱۴۵,۶۹۱	۸۴۴,۵۳۸,۳۴۱
۱۷	سیمان صوفیان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۱۴۴,۸۳۷,۳۴۸	۲,۸۴۸,۴۸۲,۰۰۰	۵,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۱۸۹,۶۸۰,۶۵۲	۳۰۰,۶۰۵,۴۲۱,۹۶۳
۱۸	سیمان کرمان	۷,۷۵۰,۳۹۲	۴۲۴,۵۶۶,۴۷۳,۷۶۰	۳۰۳,۳۹۴,۴۳۴,۷۰۵	۱,۱۵۹,۰۶۶,۴۷۳	۲,۱۲۲,۸۳۲,۳۶۹	۱۱۷,۸۹۰,۱۴۰,۲۱۳	۱۲۰,۵۳۷,۲۰۸,۳۳۳
۱۹	گروه مالی صبا تامین	۱۳,۴۹۳,۶۹۷	۵۶,۴۱۷,۱۴۷,۱۵۷	۴۳,۸۷۹,۸۲۳,۸۸۱	۱۵۴,۰۱۸,۸۱۲	۲۸۲,۰۸۵,۷۳۶	۱۲,۱۰۱,۲۱۸,۷۲۸	.
۲۰	سیمان ممتازان کرمان	۲,۴۵۸,۱۲۶	۷۹,۶۴۳,۲۸۲,۴۰۰	۵۵,۷۱۱,۸۰۳,۴۳۱	۲۱۷,۴۲۶,۱۶۱	۳۹۸,۲۱۶,۴۱۲	۲۳,۳۱۵,۸۳۶,۳۹۶	(۱,۷۸۹,۰۰۵,۳۳۲)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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
۲۱	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۳۷,۳۸۳,۳۶۰	۶۵۹,۰۲۲,۰۰۰	۱,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۹۶,۵۹۴,۶۴۰	۰
۲۲	سیمان مازندران	۱۸,۷۲۶,۱۹۰	۸۷۵,۲۶۲,۱۲۰,۶۰۰	۶۸۴,۰۴۷,۸۰۲,۵۴۳	۲,۳۸۹,۴۶۵,۵۸۹	۴,۳۷۶,۳۱۰,۶۰۳	۱۸۴,۴۴۸,۵۴۱,۸۶۵	۲۱۰,۳۲۱,۴۳۹,۰۶۲
۲۳	سیمان دورود	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۴۶,۶۵۱,۱۰۲	۳۴۳,۷۷۵,۲۵۰	۶۲۹,۶۲۵,۰۰۰	۲۲,۴۰۴,۹۴۸,۶۴۸	۰
۲۴	پتروشیمی زاگرس	۲۵,۰۰۰	۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۸,۶۶۱,۸۷۱	۹,۵۸۲,۳۰۰	۱۷,۵۵۰,۰۰۰	۸۲۴,۲۰۵,۸۲۹	۰
۲۵	سیمان باقران	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۹۱,۹۱۲,۸۲۸	۲,۰۷۲,۷۲۵,۲۰۰	۳,۷۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۹۷۹,۱۶۱,۹۷۲	۲,۸۳۱,۵۸۴,۳۵۴
۲۶	سیمان ارومیه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۵۳۹,۳۰۲,۹۸۱	۲,۰۶۷,۸۱۱,۲۰۰	۳,۷۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۴۵,۶۸۵,۸۱۹	۲۶۱,۷۲۸,۸۵۶,۷۵۰
۲۷	بانک اقتصاد نوین	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۹۶,۰۳۲,۰۱۴	۳۱۲,۸۱۶,۵۰۴	۵۷۲,۹۲۴,۰۰۰	۲۹,۱۰۳,۰۲۷,۴۸۲	۰
۲۸	سیمان شاهرود	۵۴,۰۳۴,۷۹۵	۴۴۳,۰۸۵,۳۱۹,۰۰۰	۲۲۳,۱۵۳,۲۹۱,۸۰۰	۱,۲۰۹,۶۲۲,۹۲۱	۲,۲۱۵,۴۲۶,۵۹۵	۲۱۶,۵۰۶,۹۷۷,۶۸۴	۳,۵۵۵,۵۶۹,۳۴۱
۲۹	سیمان آبیک	۱۴,۷۹۷,۴۸۷	۸۲۱,۸۵۲,۴۲۷,۹۸۰	۵۹۹,۳۹۴,۲۱۵,۷۷۲	۲,۲۴۳,۶۵۷,۱۲۸	۴,۱۰۹,۲۶۲,۱۴۰	۲۱۶,۰۱۵,۲۹۲,۹۴۰	۱۳۴,۱۹۸,۷۲۳,۲۵۹
۳۰	سیمان شمال	۱۴,۵۳۶,۳۷۶	۴۴۲,۹۲۳,۳۷۶,۷۲۰	۳۶۷,۵۷۱,۷۸۵,۷۳۹	۱,۲۰۹,۱۸۰,۸۱۸	۲,۲۱۴,۶۱۶,۸۸۴	۷۱,۹۲۷,۷۹۳,۲۷۹	۷۰,۵۰۴,۰۴۴,۰۳۹
۳۱	گروه مالی مهرگان تامین پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۵۷,۷۵۸,۶۲۴	۱۱۳,۲۹۵,۰۰۰	۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۴۴۶,۳۷۶	۰
۳۲	سیمان شرق	۴۶,۱۲۰,۰۰۰	۶۱۷,۵۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۵۲۵,۷۹۱,۵۹۱	۱,۶۸۵,۹۰۲,۷۶۴	۳,۰۸۷,۷۳۴,۰۰۰	۲۳۷,۲۴۷,۳۷۱,۶۴۵	۳۰,۲۲۷,۳۱۴,۵۵۳
۳۳	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۷۲۶,۹۹۹,۵۲۳	۱,۱۷۹,۶۸۷,۶۰۰	۲,۱۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۵۲,۷۱۲,۸۷۷	۲۸,۰۶۱,۶۹۲,۹۹۹
۳۴	سیمان تهران	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۴۷۰,۱۳۷,۹۵۸	۵,۵۷۹,۷۶۵,۱۰۰	۱۰,۲۱۹,۳۵۰,۰۰۰	۴۶۱,۶۰۰,۷۴۶,۹۴۲	۱۶۷,۵۳۶,۴۱۱,۰۹۴
۳۵	سیمان سفید نی ریز	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۰۹,۷۲۸,۰۹۹	۲۹۳,۵۸۶,۹۳۰	۵۳۷,۷۰۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۷۹,۹۷۱	۰
۳۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۵۹,۵۱۰,۲۸۸	۲۸۰,۹۱۷,۰۰۰	۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۵,۰۷۲,۷۱۲	۰
۳۷	سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۸۵,۸۹۰,۸۰۰	۳,۵۲۰,۷۷۱,۷۵۲,۰۰۰	۲,۵۴۱,۷۹۱,۶۲۶,۶۹۸	۹,۶۱۱,۷۰۶,۸۸۳	۱۷,۶۰۳,۸۵۸,۷۶۰	۹۵۱,۷۶۴,۵۵۹,۶۵۹	۲۷۶,۲۶۶,۶۳۵,۳۳۲
۳۸	سیمان ساوه	۲۸,۲۶۱,۳۶۱	۲۵۲,۹۳۹,۱۸۰,۹۵۰	۲۳۶,۳۸۶,۶۹۴,۷۸۵	۶۹۰,۵۳۳,۹۶۴	۱,۲۶۴,۶۹۵,۹۰۵	۱۴,۵۹۷,۲۶۶,۲۹۶	۶۴,۹۰۵,۲۲۶,۸۰۶
۳۹	مجمع سیمان غرب آسیا	۱۴,۴۹۸,۸۹۷	۶۷,۸۲۵,۸۴۰,۱۶۶	۴۰,۳۰۰,۵۲۲,۷۴۰	۱۸۵,۱۶۴,۵۴۴	۳۳۹,۱۲۹,۲۰۱	۲۷,۰۰۱,۰۲۳,۶۸۱	۰
۴۰	پتروشیمی شیراز	۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۱,۸۲۱,۱۴۶	۸۶,۰۳۳,۲۲۰	۱۵۷,۵۷۰,۰۰۰	۴,۴۹۸,۵۷۵,۶۳۴	۰
۴۱	سیمان آرتا اردبیل	۵,۶۹۳,۰۹۵	۴۵۸,۱۲۳,۳۵۴,۶۵۰	۲۶۲,۳۶۸,۳۶۰,۰۴۰	۱,۲۵۰,۶۷۶,۷۵۸	۲,۲۹۰,۶۱۶,۷۷۳	۱۹۲,۲۱۳,۸۰۱,۰۷۹	۲۲۱,۶۳۴,۷۴۲,۰۳۵
۴۲	سیمان هگمتان	۴,۳۳۰,۷۱۴	۵۶۵,۶۳۴,۵۵۵,۵۴۰	۳۶۲,۹۷۶,۳۳۴,۸۰۳	۱,۵۴۴,۱۸۲,۳۳۷	۲,۸۲۸,۱۷۲,۷۷۸	۱۹۸,۲۸۵,۸۶۵,۶۲۲	۷۵,۵۹۳,۳۹۴,۳۹۵
۴۳	سیمان خاش	۳۱,۳۵۱,۴۹۰	۲۹۴,۷۰۴,۰۰۶,۰۰۰	۱۴۹,۴۰۱,۴۸۸,۱۰۹	۸۰۴,۵۴۱,۹۳۶	۱,۴۷۳,۵۲۰,۰۳۰	۱۴۳,۰۲۴,۴۵۵,۹۲۵	۳۴,۰۵۷,۳۱۶,۵۱۷
۴۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۹۱,۹۰۵,۶۵۱	۱۵۹,۱۵۹,۰۰۰	۲۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۷,۴۳۵,۳۴۹	۰
۴۵	سیمان خزر	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۰۹,۰۱۹,۳۰۹	۸۵۷,۵۲۵,۷۶۰	۱,۵۷۰,۵۶۰,۰۰۰	۱۶۲,۷۷۴,۸۹۴,۹۳۱	۳۷,۶۰۸,۹۸۲,۳۹۷
۴۶	سیمان داراب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۱۸,۹۶۴,۹۵۰	۱۸۴,۲۲۰,۴۰۰	۳۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۹,۴۱۴,۶۵۰	۵,۳۳۱,۰۶۱,۲۰۰
۴۷	سیمان بهبهان	۱۶,۱۱۵,۸۴۹	۷۶,۳۰۸,۵۴۵,۰۱۵	۵۴,۳۱۰,۶۶۰,۷۰۶	۲۰۸,۳۲۲,۳۲۸	۳۸۱,۵۴۲,۷۲۵	۲۱,۴۰۸,۰۱۹,۲۵۶	۶,۸۳۱,۲۲۱,۳۴۸
۴۸	سیمان غرب	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۵۶,۲۷۹,۳۵۱
۴۹	سیمان هرمزگان	-	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۲۶,۷۶۹,۳۵۳
۵۰	تولیدی برنا باطری	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۳,۰۲۶,۰۰۰
۵۱	بیمه اتکایی ایران معین	-	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۸,۸۳۰,۷۶۱
۵۲	سیمان سفید نی ریز	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۲,۲۳۶,۲۶۹
	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)		۱۹,۹۲۶,۳۴۵,۳۸۴,۹۵۳	۱۳,۷۹۷,۴۳۹,۶۸۱,۳۵۵	۵۴,۳۹۸,۹۲۲,۹۰۰	۹۹,۶۳۱,۷۲۶,۹۲۸	۵,۹۷۴,۸۷۵,۰۵۳,۷۷۰	۲,۳۸۱,۵۵۴,۳۴۳,۶۶۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

نادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

ردیف	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱	پدیده شیمی قرن	۴,۷۷۳,۹۵۳	۷۹,۶۲۹,۵۳۶,۰۴۰	۵۹,۲۷۳,۰۵۸,۶۴۸	۲۱۷,۳۸۸,۶۳۳	۳۹۸,۱۴۷,۶۸۰	۱۹,۷۴۰,۹۴۱,۰۷۹	۲۲,۵۱۰,۷۹۹,۳۳۶		
۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۳,۴۹۶,۷۴۶	۷۰۳,۴۳۱,۶۶۶,۰۰۰	۷۲۶,۵۹۴,۸۰۲,۷۴۶	۱,۹۲۰,۳۶۸,۴۴۸	۳,۵۱۷,۱۵۸,۳۳۰	(۲۸,۶۰۰,۶۶۳,۵۲۴)	۱۰۴,۰۹۵,۳۸۲,۶۶۸		
۳	پتروشیمی نوری	۱۰,۱۹۱,۹۲۱	۵۲۳,۲۵۳,۲۲۴,۱۴۰	۳۹۵,۰۸۴,۴۶۵,۹۰۰	۱,۴۲۸,۴۸۱,۳۰۲	۲,۶۱۶,۲۶۶,۱۲۱	۱۲۴,۱۲۴,۰۱۰,۸۱۷	۳۹,۵۳۹,۱۷۱,۹۹۷		
۴	مبین انرژی خلیج فارس	۲۱,۵۳۲,۳۸۰	۳۳۰,۰۹۱,۳۸۵,۴۰۰	۲۲۶,۷۳۶,۲۱۰,۶۲۹	۹۰۱,۱۴۹,۴۸۲	۱,۶۵۰,۴۵۶,۹۲۷	۱۰۰,۸۰۳,۵۶۸,۳۶۲	۱۱,۶۸۹,۶۷۵,۶۷۲		
۵	فجر انرژی خلیج فارس	۶,۸۳۷,۲۹۵	۹۹,۷۵۶,۱۳۴,۰۵۰	۸۷,۸۵۸,۳۲۴,۲۸۶	۳۷۲,۳۳۴,۲۴۶	۴۹۸,۷۸۰,۶۷۰	۱۱,۱۲۶,۶۹۴,۸۴۸	۵,۷۳۶,۳۵۱,۴۰۳		
۶	پتروشیمی خارک	۱,۴۷۹,۰۲۶	۱۴۶,۴۰۸,۷۸۳,۷۴۰	۱۱۶,۲۵۹,۰۴۷,۶۸۴	۳۹۹,۶۹۵,۹۸۰	۷۳۲,۰۴۳,۹۱۹	۲۹,۰۱۷,۹۹۶,۱۵۷	۹۶,۴۴۶,۲۹۱,۸۳۵		
۷	پلیمر آریا ساسول	۱۵,۵۶۸,۴۹۲	۶۲۳,۵۱۸,۱۰۴,۶۰۰	۶۱۲,۸۴۳,۸۹۶,۵۷۶	۱,۷۰۲,۲۰۴,۴۲۶	۳,۱۱۷,۵۹۰,۵۲۳	۵,۸۵۴,۴۱۳,۰۷۵	۱۰۱,۸۹۴,۴۱۲,۶۷۸		
۸	کیمیا کالای رازی	۲۶۷,۵۰۰	۷,۹۴۴,۷۵۰,۰۰۰	۷,۳۶۲,۵۵۷,۷۶۵	۶۱,۴۱۲,۹۱۸	.	۵۲۰,۷۷۹,۳۱۷	.		
۹	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴,۷۵۲,۲۴۲	۱,۲۳۸,۷۴۵,۷۶۰,۷۴۰	۹۱۶,۲۱۶,۳۱۷,۹۸۷	۳,۳۸۱,۷۷۵,۹۲۷	۶,۱۹۳,۷۲۸,۸۰۴	۳۱۲,۹۵۳,۹۳۸,۰۲۲	۲۱۵,۶۱۶,۰۸۹,۷۲۰		
۱۰	نفت سپاهان	۱۶,۲۶۶,۶۱۲	۱۴۶,۰۷۴,۱۷۵,۷۶۰	۱۰۶,۶۲۵,۶۷۸,۷۳۶	۳۹۸,۷۸۲,۵۰۰	۷۲۰,۳۷۰,۸۷۹	۳۸,۳۱۹,۳۴۳,۶۴۵	۸,۹۲۵,۶۸۹,۷۵۹		
۱۱	پتروشیمی بوعلی سینا	۲۷۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۹,۳۹۵,۲۰۳	۴۱,۸۵۹,۹۰۹	۷۶,۶۶۶,۵۰۰	(۴,۱۹۴,۶۲۱,۶۱۲)	.		
۱۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۸,۴۹۵,۵۱۸	۲۶۲,۶۳۶,۳۵۵,۶۰۰	۱۹۷,۸۸۰,۴۳۱,۵۴۵	۷۱۶,۹۹۷,۲۵۱	۱,۳۱۳,۱۸۱,۷۷۸	۶۲,۷۲۵,۷۴۵,۰۲۶	۸۳,۴۹۱,۳۰۳,۱۴۸		
۱۳	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۰,۱۷۰,۸۵۴	۳۰۵,۷۹۰,۱۴۶,۶۴۰	۲۵۲,۳۵۸,۸۵۲,۸۵۸	۸۳۴,۸۰۷,۱۰۰	۱,۵۲۸,۹۵۰,۷۳۳	۵۱,۰۶۷,۵۳۵,۹۴۹	۷,۴۵۸,۳۳۳,۶۸۴		
۱۴	پتروشیمی جم	۶,۳۶۷,۱۲۸	۳۸۸,۰۷۷,۰۶۱,۱۰۰	۳۷۱,۹۸۷,۰۵۴,۶۰۸	۱,۰۵۹,۴۵۰,۳۷۷	۱,۹۴۰,۳۸۵,۳۰۶	۱۳,۰۹۰,۱۷۰,۸۰۹	۸۷,۹۵۱,۰۰۴,۵۳۷		
۱۵	پتروشیمی تندگویان	۱۴,۶۳۳,۲۲۵	۱۷۶,۷۶۹,۳۵۸,۰۰۰	۱۴۴,۱۲۰,۹۲۳,۱۸۳	۴۸۲,۵۸۰,۳۴۷	۸۸۳,۸۴۶,۷۹۰	۳۱,۲۸۲,۰۰۷,۶۸۰	۷۹۶,۹۱۳,۸۰۱		
۱۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۵,۶۹۹,۷۸۸	۱,۵۱۹,۶۴۸,۷۸۸,۸۴۰	۱,۰۸۳,۸۷۰,۸۸۰,۴۲۴	۴,۱۴۸,۶۴۱,۱۹۴	۷,۵۹۸,۲۴۳,۹۴۴	۴۲۴,۰۳۱,۰۲۳,۲۷۸	۲۰۷,۰۵۰,۶۶۵,۳۸۵		
۱۷	نیان باتری خاوران	۵۱۵,۰۰۰	۱۰,۴۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۸,۳۳۱,۳۳۷	۲۸,۴۸۴,۵۴۷	۵۲,۱۶۹,۵۰۰	۱,۸۸۴,۹۱۴,۷۱۶	.		
۱۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۱۸۲,۰۷۰	۲۰۱,۴۵۴,۶۱۵,۸۰۰	۱۸۰,۸۰۳,۳۶۴,۱۴۹	۵۴۹,۹۷۱,۱۰۱	۱,۰۰۷,۲۷۳,۰۷۹	۱۹,۰۹۴,۰۰۷,۴۷۱	۶۰,۶۹۱,۹۵۲,۹۰۴		
۱۹	کلر پارس	۶,۹۷۰,۸۱۷	۵۱,۳۷۴,۹۲۱,۲۹۰	۳۲,۸۲۱,۹۶۸,۷۶۹	۱۴۰,۲۵۳,۵۳۵	۲۵۶,۸۷۴,۶۰۶	۱۸,۱۵۵,۸۲۴,۳۸۰	۴,۵۴۳,۳۱۵,۱۰۹		
۲۰	پتروشیمی پردیس	۴,۱۶۴,۶۰۴	۱,۶۴۵,۳۱۰,۱۰۲,۲۸۰	۱,۰۳۰,۱۸۵,۸۲۰,۱۵۹	۴,۴۹۱,۶۹۶,۵۷۹	۸,۲۲۶,۵۵۰,۵۱۱	۶۰۲,۴۰۶,۰۳۵,۰۳۱	۱۲۵,۷۱۶,۱۵۲,۸۹۴		
۲۱	پتروشیمی غدیر	۹۰۳,۸۰۷	۳۹,۳۸۷,۹۰۹,۰۶۰	۶۰,۸۰۶,۴۱۰,۶۲۹	۱۰۷,۵۲۸,۹۹۲	۱۹۶,۹۳۹,۵۴۵	(۲۱,۷۲۲,۹۷۰,۱۰۶)	۱۰,۱۹۸,۴۲۵,۷۷۳		
۲۲	سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲,۳۶۸,۳۸۸	۴۴,۸۵۷,۲۶۸,۷۲۰	۴۱,۴۲۵,۷۹۹,۹۶۱	۱۲۲,۴۶۰,۳۴۴	۲۲۴,۲۸۶,۳۴۴	۳۰,۸۴,۷۲۲,۰۷۱	.		
۲۳	پتروشیمی پارس	۱۳۹,۲۵۶,۵۲۴	۴۴۶,۸۷۴,۱۸۵,۵۱۶	۴۴۶,۱۷۱,۳۸۲,۲۹۴	۱,۲۱۹,۹۶۶,۵۲۶	۲,۲۳۴,۳۷۰,۹۲۸	(۲,۷۵۱,۵۳۴,۲۳۲)	۱۱۶,۷۰۵,۰۵۷,۶۸۴		
۲۴	آریان کیمیا تک	۷,۳۶۱,۰۲۲	۸۰,۳۸۲,۳۶۰,۲۴۰	۸۲,۸۵۴,۳۴۸,۵۵۴	۲۱۹,۴۴۳,۸۴۳	۴۰۱,۹۱۱,۸۰۱	(۳۰,۹۳۳,۳۴۳,۹۵۸)	۲۰,۹۴۴,۹۸۹,۵۷۵		
۲۵	نفت بهران	۲,۶۲۰,۱۳۳	۵۵,۰۲۲,۷۹۳,۰۰۰	۴۰,۷۹۰,۴۸۲,۵۴۷	۱۵۰,۲۱۲,۲۲۵	۲۷۵,۱۱۳,۹۶۵	۱۳,۸۰۶,۹۸۴,۲۶۳	۶,۳۳۶,۳۶۷,۱۱۰		
۲۶	گروه صنعتی پاکشو	۴,۴۴۵,۲۸۹	۲۷,۲۹۴,۰۷۴,۴۶۰	۱۷,۴۷۲,۴۴۵,۹۵۶	۷۴,۵۱۲,۸۲۳	۱۳۶,۴۷۰,۳۷۲	۹,۶۱۰,۶۴۵,۳۰۹	.		
۲۷	کرین ایران	۳۰,۵۲۴,۳۱۰	۲۲۸,۹۳۲,۳۲۵,۰۰۰	۳۰۸,۸۶۱,۹۴۴,۷۸۴	۶۲۴,۹۸۵,۲۴۷	۱,۱۴۴,۶۶۱,۶۲۵	(۸۱,۶۹۹,۲۶۶,۶۵۶)	۳۷,۰۶۳,۷۹۶,۴۵۵		
۲۸	پتروشیمی شیراز	۱۵,۱۳۴,۷۴۱	۶۸۱,۳۶۶,۰۳۹,۸۲۰	۵۲۴,۴۱۵,۳۶۳,۹۷۵	۱,۸۶۰,۱۲۹,۲۸۹	۳,۴۰۶,۸۳۰,۱۹۹	۱۵۱,۶۸۳,۷۱۶,۳۵۷	.		
۲۹	پتروشیمی فناوران	۳۶,۳۹۷,۵۱۱	۲۱۷,۶۵۷,۱۱۵,۷۸۰	۲۱۹,۱۷۴,۱۲۷,۲۴۸	۵۹۴,۲۰۳,۹۲۶	۱,۰۸۸,۲۸۵,۵۷۹	(۳,۱۹۹,۵۰۰,۹۷۳)	.		
۳۰	سیمان هگمتان	۶۸۰,۵۱۸	۸۸,۸۸۲,۴۵۵,۹۸۰	۷۴,۷۵۶,۷۳۰,۷۶۲	۲۴۲,۶۴۹,۱۰۵	۴۴۴,۴۱۲,۲۸۰	۱۳,۴۳۸,۶۶۳,۸۳۳	(۲,۴۴۶,۴۳۶,۱۴۳)		
۳۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸۴۶,۱۸۲	۲۴,۶۶۶,۲۰۵,۳۰۰	۲۰,۴۷۷,۱۷۸,۵۹۴	۶۷,۳۳۸,۷۴۰	۱۲۳,۳۳۱,۰۲۷	۳,۹۹۸,۳۵۶,۹۳۹	۱۰,۹۶۵,۲۵۰,۲۹۰		
۳۲	کشت و دام قیام اصفهان	۸,۳۶۷,۳۰۳	۴۱,۴۴۳,۲۵۱,۷۵۹	۴۱,۲۲۲,۰۵۶,۰۳۷	۱۱۳,۱۴۰,۰۷۷	۲۰۷,۲۱۶,۲۵۹	(۹۹,۱۶۰,۶۱۴)	.		
۳۳	پتروشیمی سازند	-	.	.	.	.	.	۴,۹۳۸,۷۵۴,۲۲۲		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
ردیف	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴	کانی کربن طبس	-	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۳,۳۲۷,۲۱۶
۳۵	تولیدی برنا باطری	-	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۱,۹۲۲,۲۱۲
۳۶	نفت ایرانول	-	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۸۰۹,۸۱۴
۳۷	پتروشیمی زاگرس	-	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۴۶,۶۲۶,۸۲۶
۳۸	سیمان تهران	-	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۳۶۵,۵۰۳
۳۹	پتروشیمی شیراز	-	۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۱۷,۷۷۵,۷۹۰
۴۰	گسترش سوخت سبزرزاگرس(سهامی عام)	-	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۰,۴۰۶,۳۴۲
	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)		۱۰,۴۵۲,۴۴۸,۰۵۴,۶۵۵	۸,۴۵۵,۱۸۹,۶۵۴,۴۳۳	۲۸,۵۷۴,۹۰۶,۹۳۹	۵۲,۲۲۲,۵۱۶,۵۲۴	۱,۹۱۶,۴۶۰,۹۷۶,۷۵۹
ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	سرمایه گذاری شفا دارو	۱۲,۷۵۰,۷۵۷	۱۶۹,۳۳۰,۰۵۲,۹۶۰	۱۷۸,۶۵۰,۰۶۴,۰۱۳	۴۶۲,۲۷۱,۰۴۵	۸۴۶,۶۵۰,۲۶۵	(۳۸۱,۷۲۳,۴۳۲)
۲	داروپخش (هلدینگ)	۱۹,۹۵۵,۲۸۳	۵۰۵,۴۶۷,۳۱۸,۳۹۰	۲۸۵,۲۲۵,۸۴۴,۶۳۴	۱,۳۷۹,۹۲۵,۷۷۹	۲,۵۲۷,۳۳۶,۵۹۲	۲۱۶,۳۳۴,۲۱۱,۳۸۵
۳	داروسازی جابراین حیان	۸,۶۶۸,۴۵۱	۱۲۹,۵۹۳,۳۴۲,۴۵۰	۹۷,۲۸۹,۶۱۰,۵۷۸	۳۵۳,۷۸۹,۸۲۵	۶۴۷,۹۶۶,۷۱۲	۳۱,۳۰۱,۹۷۵,۳۳۵
۴	داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱,۷۲۶,۰۴۸	۱۱,۶۸۵,۳۴۴,۹۶۰	۷,۹۰۰,۰۳۸,۴۵۵	۳۱,۹۰۰,۹۹۲	۵۸,۴۲۶,۷۲۵	۳,۶۹۴,۹۷۸,۷۸۸
۵	داروسازی سبحان انکولوژی	۶۹,۸۹۲,۷۸۳	۱۳۷,۶۸۸,۷۸۲,۵۱۰	۱۴۲,۳۲۴,۹۰۵,۶۷۸	۳۷۵,۸۹۰,۳۷۶	۶۸۸,۴۴۳,۹۱۳	(۵,۷۰۰,۴۵۷,۴۵۷)
۶	شیمی داروئی داروپخش	۸,۳۹۵,۲۴۶	۱۸۲,۵۱۲,۶۴۸,۰۴۰	۱۷۳,۹۹۰,۷۹۱,۶۳۹	۴۹۸,۲۵۹,۵۲۹	۹۱۲,۵۶۳,۲۴۰	۷,۱۱۱,۰۳۳,۶۳۲
۷	سبحان دارو	۱۳۸,۵۳۱,۶۴۹	۵۱۵,۶۱۴,۷۹۷,۵۷۸	۴۲۰,۸۰۷,۹۵۱,۹۰۷	۱,۴۰۷,۶۲۸,۳۹۷	۲,۵۷۸,۰۷۳,۹۸۸	۹۰,۸۲۱,۱۴۳,۲۸۶
۸	دارویی رازک	۱۱۰,۷۲۳,۴۲۲	۲۰۴,۲۸۴,۷۱۳,۵۹۰	۱۴۷,۶۳۵,۱۶۴,۹۹۴	۵۵۷,۶۹۷,۲۶۸	۱,۰۲۱,۴۲۳,۵۶۸	۵۵,۰۷۰,۴۲۷,۷۶۰
۹	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۹۰,۴۱۳,۸۸۶	۲۱۷,۲۶۴,۵۶۸,۰۵۸	۲۱۴,۵۸۷,۸۳۰,۶۰۷	۵۹۳,۱۳۲,۲۷۱	۱,۰۸۶,۳۲۲,۸۴۰	۹۹۷,۲۸۲,۳۴۰
۱۰	داروسازی اسوه	۱,۸۹۱,۶۴۴	۶۱,۹۱۳,۵۰۸,۱۲۰	۷۰,۹۱۴,۱۸۲,۴۲۶	۱۶۹,۰۲۳,۸۷۷	۳۰۹,۵۶۷,۵۴۱	(۹,۴۷۹,۲۶۵,۷۲۴)
۱۱	جام دارو	۶,۵۴۵,۷۳۸	۷۱,۸۰۶,۷۴۵,۸۶۰	۵۲,۴۳۴,۵۳۰,۰۸۹	۱۹۶,۰۳۲,۴۱۶	۳۵۹,۰۳۳,۷۲۹	۱۸,۸۱۷,۱۴۹,۶۲۶
۱۲	آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۳,۴۲۲,۱۹۸	۴۳۰,۱۸۱,۴۴۵,۹۰۰	۳۹۵,۸۴۳,۱۶۴,۳۱۴	۱,۱۷۴,۳۹۵,۳۴۷	۲,۱۵۰,۹۰۷,۲۳۰	۳۱,۰۱۲,۹۷۹,۰۰۹
۱۳	توزیع دارو پخش	۲۳۶,۹۶۶,۴۸۵	۵۸۸,۱۵۰,۸۱۵,۷۷۰	۴۱۵,۴۳۹,۲۸۶,۳۳۲	۱,۶۰۵,۶۵۱,۷۲۷	۲,۹۴۰,۷۵۴,۰۷۹	۱۶۸,۱۶۵,۱۲۳,۶۳۲
۱۴	داروسازی کاسپین تامین	۵۳,۸۰۶,۷۵۸	۷۰۱,۶۴۰,۱۲۴,۳۲۰	۲۸۴,۷۹۶,۸۳۹,۶۳۸	۱,۹۱۵,۴۷۷,۵۳۹	۳,۵۰۸,۲۰۰,۶۲۲	۴۱۱,۴۱۹,۶۰۶,۵۲۱
۱۵	داروسازی ابوریحان	۲۱,۲۸۶,۰۲۳	۶۴۷,۷۳۳,۶۷۹,۸۹۰	۳۴۶,۰۹۵,۱۷۱,۸۸۳	۱,۷۶۸,۳۱۲,۹۴۶	۳,۲۳۸,۶۶۸,۳۹۹	۲۹۶,۶۳۱,۵۲۶,۶۶۲
۱۶	داروسازی سینا	۱۲,۷۱۷,۸۱۲	۶۱۹,۶۱۱,۸۰۰,۶۴۰	۲۷۹,۲۴۵,۱۷۴,۲۱۱	۱,۶۹۱,۵۴۰,۲۱۶	۳,۰۹۸,۰۵۹,۰۰۳	۳۳۵,۵۷۷,۰۲۷,۲۱۰
۱۷	مواد اولیه دارویی البرز بالک	۳,۶۹۳,۱۹۷	۱۹,۶۸۴,۷۴۰,۰۱۰	۱۱,۷۴۹,۷۳۲,۹۴۶	۵۳,۷۳۹,۳۴۰	۹۸,۴۲۳,۷۰۰	۷,۷۸۲,۸۴۴,۰۲۴
۱۸	داروسازی فارابی	۹۵,۴۷۱,۳۳۶	۷۰۳,۶۲۳,۷۴۶,۳۲۰	۴۷۹,۳۱۸,۲۱۰,۱۷۴	۱,۹۲۰,۸۹۲,۸۲۷	۳,۵۱۸,۱۱۸,۷۳۲	۲۱۸,۸۶۶,۵۲۴,۵۸۷
۱۹	داروسازی اکسیر	۶۷,۸۱۳,۷۳۴	۷۵۲,۰۵۴,۳۱۰,۰۶۰	۵۲۶,۵۹۹,۷۴۵,۳۲۰	۲,۰۵۳,۱۰۸,۲۶۶	۳,۷۶۰,۲۷۱,۵۵۰	۲۱۹,۶۴۱,۱۸۴,۹۲۴
۲۰	پخش هجرت	۱۸۷,۷۳۸,۲۷۵	۵۳۸,۸۰۸,۸۴۹,۲۵۰	۴۴۲,۵۴۶,۹۶۲,۲۸۷	۱,۴۷۰,۹۴۸,۱۵۸	۲,۶۹۴,۰۴۴,۲۴۶	۹۲۰,۹۶,۸۹۴,۵۵۹
۲۱	تولید ژلاتین کپسول ایران	۲,۳۱۳,۳۱۵	۳۳۶,۰۰۹,۰۰۳,۷۵۰	۲۶۵,۳۵۹,۲۵۷,۹۰۴	۹۱۷,۳۰۴,۵۸۰	۱,۶۸۰,۰۴۵,۰۱۹	۶۸,۰۵۲,۳۹۶,۲۴۷
۲۲	کارخانجات داروپخش	۲۵۱,۴۲۴,۵۴۸	۶۳۶,۱۰۴,۱۰۶,۴۴۰	۲۴۳,۴۳۵,۰۷۹,۷۳۰	۱,۷۳۶,۵۶۴,۲۱۱	۳,۱۸۰,۵۲۰,۵۳۲	۳۸۷,۷۵۱,۹۴۱,۹۶۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					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			
							۲۳	داروسازی شهید قاضی
(۲۳,۶۸۷,۹۴۲)	۱۸۳,۵۸۶,۴۸۲,۰۳۵	۳,۱۱۷,۱۶۴,۰۳۰	۱,۷۰۱,۹۷۱,۵۶۱	۴۳۵,۰۲۷,۱۸۸,۴۲۴	۶۲۳,۴۳۲,۸۰۶,۰۵۰	۷۶,۳۰۷,۵۶۵	۲۴	آترا زیست آرای
.	(۴۹۴,۳۷۳,۴۶۲)	۹۸,۲۷۱,۰۸۵	۵۳,۶۵۶,۰۱۲	۱۹,۹۹۶,۶۳۲,۲۸۵	۱۹,۶۵۴,۲۱۶,۹۲۰	۳,۱۸۰,۲۹۴	۲۵	پارس دارو
۲۴۱,۰۵۴,۰۸۱	۱۲۵,۱۵۰,۴۲۲,۰۷۵	۳,۴۳۴,۰۲۰,۰۲۳	۱,۸۷۴,۹۷۴,۹۳۲	۵۵۶,۳۴۴,۵۸۷,۴۹۰	۶۸۶,۸۰۴,۰۰۴,۵۲۰	۲۲,۵۶۹,۹۶۴	۲۶	دارویی ره آورد تامین
.	۶۵,۴۳۵,۱۸۴,۰۲۰	۳,۱۰۱,۶۰۷,۰۳۱	۱,۶۹۳,۴۷۷,۴۳۹	۵۵۰,۰۹۱,۱۳۷,۷۲۰	۶۲۰,۳۲۱,۴۰۶,۲۱۰	۵۲,۶۱۴,۱۹۹	۲۷	پخش البرز
(۴,۱۲۶,۵۷۶,۲۰۰)	۱۸۲,۳۶۵,۵۲۱,۹۸۴	۲,۵۰۴,۷۰۹,۹۸۴	۱,۳۶۷,۵۷۱,۶۵۱	۳۱۴,۷۰۴,۱۹۳,۰۸۵	۵۰۰,۹۴۱,۹۹۶,۷۰۴	۷۳,۱۴۰,۸۹۶	۲۸	داروسازی آوه سینا
.	(۱۱۰,۷۰۰,۲۷۸,۴۹۳)	۹۵۶,۵۱۲,۷۲۵	۵۲۲,۲۵۵,۹۴۸	۲۰۰,۸۹۴,۰۵۴,۹۱۰	۱۹۱,۳۰۲,۵۴۵,۰۹۰	۳۱,۲۰۷,۵۹۳	۲۹	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۱۴,۲۱۸,۹۳۷,۹۷۶)	۳۱۴,۶۱۷,۵۱۴,۰۴۲	۵,۱۳۲,۳۱۸,۲۲۹	۲,۸۰۲,۲۴۵,۷۵۳	۷۰۳,۹۱۱,۵۶۷,۸۵۶	۱۰,۲۶,۴۳۳,۶۴۵,۸۸۰	۲۶,۶۳۳,۷۲۲	۳۰	کیمیدارو
.	(۳,۷۵۱,۶۷۴,۱۸۸)	۶۳,۷۳۶,۱۲۱	۳۴,۷۹۹,۹۲۲	۱۶,۴۰۰,۳۶۲,۳۷۵	۱۲,۷۴۷,۲۲۴,۲۳۰	۶۱۰,۲۰۷	۳۱	داروسازی دانا
.	۱۴۶,۰۱۰,۱۹۴,۹۹۴	۳,۴۶۱,۲۵۲,۳۲۶	۱,۸۸۹,۸۴۳,۷۷۰	۵۴۰,۸۸۹,۱۷۴,۲۰۰	۶۹۲,۲۵۰,۴۶۵,۲۹۰	۴۲,۷۰۵,۱۴۹	۳۲	داروسازی زهرآوی
(۳,۲۲۲,۹۶۷,۴۴۰)	۷,۲۵۷,۰۷۹,۳۶۲	۱,۰۲۲,۰۲۲,۷۲۳	۵۵۸,۰۲۴,۴۰۷	۱۹۵,۵۶۷,۴۱۸,۰۳۲	۲۰۴,۴۰۴,۵۴۴,۵۲۴	۱۰۷,۹۲۲,۱۴۶	۳۳	نیان باتری خاوران
.	۱,۹۳۶,۵۵۰,۸۹۵	۵۲,۱۶۹,۵۰۰	۲۸,۴۸۴,۵۴۷	۸,۴۱۶,۶۹۵,۰۵۸	۱۰,۴۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	۳۴	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
.	۱۶۶,۱۴۸,۰۴۶,۱۶۱	۳,۱۲۶,۷۱۰,۵۳۱	۱,۷۰۷,۱۸۳,۹۵۰	۴۵۴,۳۶۰,۱۶۵,۶۰۸	۶۲۵,۳۴۲,۱۰۶,۲۵۰	۱۴,۱۳۲,۰۲۵	۳۵	البرز دارو
(۱,۵۵۷,۷۷۵,۰۱۸)	۱۷۶,۷۹۴,۳۹۵,۱۸۲	۲,۵۲۱,۹۱۱,۰۳۱	۱,۳۷۶,۹۶۳,۴۲۳	۳۲۳,۶۸۸,۹۳۶,۶۰۶	۵۰۴,۳۸۲,۲۰۶,۲۴۲	۱۱۰,۵۶۱,۶۴۱	۳۶	مهرمام میهن
.	۱,۹۷۳,۲۰۰,۵۳۷	.	۳۴۳,۷۹۴,۸۲۸	۴۲,۱۵۸,۴۰۲,۸۵۹	۴۴,۴۷۵,۳۹۸,۲۲۴	۹,۴۸۷,۰۷۳	۳۷	داروسازی کوثر
.	۵۰,۷۳۰,۵۶۳,۹۵۵	۷۵۲,۰۳۱,۱۵۸	۴۱۰,۶۰۹,۰۱۲	۹۸,۵۱۳,۰۲۷,۵۲۵	۱۵۰,۴۰۶,۳۳۱,۶۵۰	۱۲,۶۹۲,۵۰۹	۳۸	تولید مواد اولیه داروپخش
(۱,۹۵۰,۸۹۶,۲۰۳)	۱,۵۳۶,۹۸۸,۷۲۹	۲,۶۳۵,۶۵۷,۳۸۵	۱,۴۳۹,۰۶۸,۹۳۲	۵۲۱,۵۱۹,۷۶۱,۹۵۴	۵۲۷,۱۳۱,۴۷۷,۰۰۰	۲۹,۶۹۷,۵۴۸	۳۹	دارویی لقمان
.	۱۳,۸۵۴,۶۱۸,۷۹۴	۲,۰۱۱,۸۴۰,۰۵۷	۱,۰۹۸,۴۶۴,۶۷۱	۳۸۵,۴۰۳,۰۸۷,۸۱۸	۴۰۲,۳۶۸,۰۱۱,۳۴۰	۱۲۱,۹۶۶,۶۶۰	۴۰	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
۲۰,۷۷۰,۸۱۹,۷۵۵	۲۷۵,۸۹۲,۰۲۱,۷۶۵	۶,۱۵۵,۸۷۸,۸۲۴	۳,۳۶۱,۱۰۹,۸۳۸	۹۴۵,۷۶۶,۷۵۴,۲۹۳	۱,۲۳۱,۱۷۵,۷۶۴,۷۲۰	۱۲۱,۱۷۸,۷۱۷	۴۱	فراورده های تزریقی ایران
۹۲۲,۴۶۵,۲۱۳	۱۰۲,۱۳۲,۵۲۵,۹۳۰	۱,۰۵۰,۷۸۳,۳۱۸	۵۷۳,۷۲۷,۶۹۲	۱۰۶,۳۹۹,۶۲۶,۶۶۰	۲۱۰,۱۵۶,۶۶۳,۶۰۰	۴,۶۵۸,۷۶۰	۴۲	گروه دارویی سبحان
(۱,۳۲۸,۶۴۶,۸۰۰)	.	.	.	.	.	-		
(۴۱,۳۴۵,۰۶۳,۰۴۰)	۴,۴۳۵,۴۴۲,۵۸۰,۲۶۷	۸۲,۱۰۲,۴۱۸,۳۰۶	۴۵,۱۷۱,۷۱۵,۲۲۰	۱۱,۹۰۲,۲۴۲,۳۴۵,۵۱۷	۱۶,۴۶۴,۹۵۹,۰۵۹,۳۱۰		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			
.	۳,۹۲۵,۱۵۲,۹۸۴	۱۲۶,۶۵۸,۳۵۰	۶۹,۱۵۵,۴۵۹	۲۱,۲۱۰,۷۰۳,۲۰۷	۲۵,۳۳۱,۶۷۰,۰۰۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۱	هامون نایزه
.	۵۳۱,۶۵۱,۴۹۷	۲۷,۹۲۸,۰۷۵	۱۵,۲۴۸,۷۲۹	۵,۰۱۰,۷۸۶,۷۶۹	۵,۵۸۵,۶۱۵,۰۷۰	۵۶۲,۴۹۹	۲	س. و توسعه صنایع لاستیک
.	(۴,۶۲۱,۶۰۸)	.	۳,۴۴۳,۷۱۵	۴۴۶,۶۷۷,۸۹۳	۴۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳	کیمیا کالای رازی
.	۴۶,۸۱۶,۶۱۲,۲۸۴	۹۲۱,۹۱۰,۵۰۰	۵۰۳,۳۶۳,۱۳۳	۱۳۶,۱۴۰,۲۱۴,۰۸۳	۱۸۴,۳۸۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۴	گروه مالی صبا تامین
.	۶۰,۸۶۰,۸۱۲,۲۱۸	۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۷۲۴,۰۰۰	۱۳۶,۴۰۲,۴۶۳,۷۸۲	۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
.	۷,۱۲۲,۹۲۰,۰۵۸	۱,۳۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۷۴۸,۱۵۶,۵۰۰	۲۶۴,۸۰۸,۶۷۳,۴۴۲	۲۷۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶	سنگ آهن گهرزمین
.	۵۳,۲۲۸,۰۶۰,۷۲۸	۱,۵۶۹,۳۲۲,۹۴۰	۸۵۶,۸۵۰,۳۲۵	۲۵۸,۲۱۰,۳۵۳,۹۳۲	۳۱۳,۸۶۴,۵۸۷,۹۲۵	۷۹,۳۵۸,۹۳۵	۷	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
.	۲,۰۲۰,۶۶۵,۶۱۸	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۲۹,۲۰۰	۱۱,۹۱۰,۸۰۵,۱۸۲	۱۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸	پتروشیمی زاگرس
.	۳۷۲,۸۶۷,۸۲۳	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۷۷,۰۰۰	۲۴,۳۳۴,۶۵۵,۱۷۷	۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹	گروه مالی مهرگان تامین پارس

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							
ردیف	صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰	زغال سنگ پروده طیس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۳,۲۷۲,۱۶۶	۳۸,۱۵۸,۳۰۲	۶۹,۸۸۷,۰۰۰	۲۲۶,۰۸۲,۵۳۲
۱۱	نیان باتری خاوران	۳۰,۰۰۰	۶۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۰۸۷,۳۰۶	۱,۶۵۹,۲۹۴	۳,۰۳۹,۰۰۰	۷۷,۰۱۴,۴۰۰
۱۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۸,۲۱۱,۰۹۹	۶۵,۵۳۲,۰۳۴,۷۸۵	۵۳,۹۸۷,۰۲۷,۸۲۶	۱۷۸,۹۰۲,۴۵۵	۳۲۷,۶۶۰,۱۷۴	۱۱,۰۳۸,۴۴۴,۳۳۰
۱۳	معدنی وصنعتی چادرملو	۲۰۱,۶۱۶,۱۲۷	۶۲۱,۳۸۰,۹۰۳,۴۱۴	۵۴۸,۵۱۹,۲۳۸,۱۸۰	۱,۶۹۶,۳۶۹,۸۶۶	۳,۱۰۶,۹۰۴,۵۱۷	۶۸,۰۵۸,۳۹۰,۸۵۱
۱۴	سرمایه گذاری سیمان تامین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۴۱,۱۴۲,۳۲۲	۲۳۲,۶۷۷,۹۰۰	۴۲۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۰,۰۲۹,۷۷۸
۱۵	توسعه معادن وفلزات	۴۶۲,۸۵۹,۳۲۲	۱,۲۲۲,۸۷۴,۳۲۸,۷۲۴	۱,۰۶۹,۴۰۷,۳۷۳,۹۶۳	۳,۳۳۸,۴۴۶,۹۱۷	۶,۱۱۴,۳۷۱,۶۴۴	۱۴۴,۰۱۴,۱۳۶,۲۰۰
۱۶	توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۱۰۸,۲۹۳,۲۹۳	۳۶۰,۲۹۱,۷۸۵,۸۱۱	۴۴۲,۹۷۳,۷۴۲,۲۰۰	۹۸۳,۵۹۶,۵۷۵	۱,۸۰۱,۴۵۸,۹۲۹	(۸۵,۴۶۷,۰۱۱,۸۹۳)
۱۷	سرمایه گذاری صدرتامین	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۵۹۷,۸۴۹,۰۴۵	۱,۸۸۶,۵۶۶,۵۰۰	۳,۴۵۵,۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۳۳۴,۴۵۵
۱۸	معدنی و صنعتی گل گهر	۲۷۴,۴۷۴,۷۰۶	۷۰۱,۰۰۸,۳۹۹,۱۲۴	۶۰۳,۶۶۴,۲۸۴,۳۹۴	۱,۹۱۳,۷۵۲,۹۳۰	۳,۵۰۵,۰۴۱,۹۹۶	۹۱,۹۲۵,۳۱۹,۸۰۴
۱۹	پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۱,۴۶۸,۸۹۵	۱۳۲,۹۱۹,۹۷۳	۲۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۰,۵۱۱,۱۳۲
۲۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۳۳,۳۶۷,۷۸۵	۱۹۸,۹۴۸,۷۵۰	۳۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۸,۲۷۸,۳۰۸,۴۶۵
	جمع صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)		۴,۹۲۱,۲۴۷,۱۲۴,۸۵۳	۴,۴۴۶,۲۱۰,۱۸۷,۵۴۹	۱۳,۴۴۷,۲۴۷,۵۲۳	۲۴,۶۰۴,۰۰۸,۱۲۵	۴۳۶,۹۸۵,۶۸۱,۶۵۶
	جمع کل		۶۷,۱۷۸,۷۵۲,۴۲۷,۹۱۸	۵۱,۱۲۵,۱۴۹,۸۶۰,۶۶۲	۱۸۳,۷۱۲,۰۶۱,۴۹۱	۳۳۵,۵۵۷,۸۶۵,۱۵۴	۱۵,۵۳۴,۵۳۱,۶۰۶,۲۳۵
							۴,۸۳۳,۰۱۳,۸۰۷,۵۸۸

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							
ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ح.فولاد سیرجان ایرانیان	۳۱,۱۴۷,۰۵۸	۳۴,۷۶۰,۱۱۶,۷۲۸	۳۱,۲۴۹,۷۶۰,۸۴۴	۹۴,۸۹۵,۱۱۹	۱۷۳,۸۰۰,۵۸۴	۳,۲۴۱,۶۶۰,۱۸۱
	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)		۳۴,۷۶۰,۱۱۶,۷۲۸	۳۱,۲۴۹,۷۶۰,۸۴۴	۹۴,۸۹۵,۱۱۹	۱۷۳,۸۰۰,۵۸۴	۳,۲۴۱,۶۶۰,۱۸۱
ردیف	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ح . سیمان هرمزگان	۱۷,۰۶۰,۱۲۷	۳۲۱,۴۱۲,۷۹۲,۶۸۰	۲۲۷,۵۱۳,۸۵۳,۶۷۲	۸۷۷,۴۵۶,۹۲۴	۱,۶۰۷,۰۶۳,۹۶۳	۹۱,۴۱۴,۴۱۸,۱۲۱
	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)		۳۲۱,۴۱۲,۷۹۲,۶۸۰	۲۲۷,۵۱۳,۸۵۳,۶۷۲	۸۷۷,۴۵۶,۹۲۴	۱,۶۰۷,۰۶۳,۹۶۳	۹۱,۴۱۴,۴۱۸,۱۲۱
ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ح.داروسازی شهید قاضی	۳,۳۶۰,۹۹۶	۲۳,۳۲۵,۳۱۲,۲۴۰	۱۵,۱۹۵,۰۶۲,۹۱۶	۶۳,۶۷۸,۱۰۲	۱۱۶,۶۲۶,۵۶۱	۷,۹۴۹,۹۴۴,۶۶۱
۲	ح. پخش البرز	۱۱,۵۱۲,۹۱۸	۶۷,۳۳۹,۰۵۷,۳۸۲	۳۸,۵۷۹,۷۸۸,۲۱۸	۱۸۳,۸۳۵,۶۲۷	۳۳۶,۶۹۵,۲۸۷	۲۸,۲۳۸,۷۳۸,۲۵۰
	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)		۹۰,۶۶۴,۳۶۹,۶۲۲	۵۳,۷۷۴,۸۵۱,۱۳۴	۲۴۷,۵۱۳,۷۲۹	۴۵۳,۳۲۱,۸۴۸	۳۶,۱۸۸,۶۸۲,۹۱۱
	جمع کل		۴۴۶,۸۳۷,۲۷۹,۰۳۰	۳۱۲,۵۳۸,۴۶۵,۶۵۰	۱,۲۱۹,۸۶۵,۷۷۲	۲,۲۳۴,۱۸۶,۳۹۵	۱۳۰,۸۴۴,۷۶۱,۲۱۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال		
۹۲,۸۴۳,۷۶۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	شمش طلا
۹۲,۸۴۳,۷۶۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ردیف	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۳۷,۴۳۵,۶۷۷,۷۱۰	۱۹۴,۸۷۸,۲۲۸,۱۶۳	۰	۷۴۵,۱۴۶,۸۶۴	۰	۱۱۴,۸۵۴,۴۸۴,۹۷۳	۰	۳۱۰,۴۷۷,۸۶۰,۰۰۰		
۳۷,۴۳۵,۶۷۷,۷۱۰	۱۹۴,۸۷۸,۲۲۸,۱۶۳	۰	۷۴۵,۱۴۶,۸۶۴	۰	۱۱۴,۸۵۴,۴۸۴,۹۷۳	۰	۳۱۰,۴۷۷,۸۶۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۳	۱ شمش طلا
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)
۲۷,۶۴۱,۴۱۲,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۲۷,۶۴۱,۴۱۲,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	شمش طلا
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)
۹۲,۶۹۷,۱۶۵,۸۶۹	۰	۰	۱,۰۶۵,۳۵۰,۸۸۰	۰	۳۵۰,۱۳۳,۶۸۳,۲۵۱	۰	۴۴۳,۸۹۶,۲۰۰,۰۰۰		
۹۲,۶۹۷,۱۶۵,۸۶۹	۰	۰	۱,۰۶۵,۳۵۰,۸۸۰	۰	۳۵۰,۱۳۳,۶۸۳,۲۵۱	۰	۴۴۳,۸۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۰	۱ شمش طلا
۱۴۶,۹۷۲,۳۷۹,۳۵۲	۲۸۷,۵۷۵,۳۹۴,۰۳۲	۰	۱,۸۱۰,۴۹۷,۷۴۴	۰	۴۶۴,۹۸۸,۱۶۸,۲۲۴	۰	۷۵۴,۳۷۴,۰۶۰,۰۰۰	جمع کل	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۱۸- سود سهام

صنعت فلزات اساسی (استیل)	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم-ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	خالص درآمد سود سهام-ریال
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۷,۹۵۴,۶۸۹	۴۵۰	۳,۵۷۹,۶۱۰,۰۵۰	۰	۳,۵۷۹,۶۱۰,۰۵۰	۰	۰
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۵۴,۷۷۵,۸۸۹	۵۰۰	۲۷,۳۸۷,۹۴۴,۵۰۰	۰	۲۷,۳۸۷,۹۴۴,۵۰۰	۰	۰
نورد و قطعات فولادی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲,۰۱۲,۰۱۹	۲۲۰	۴۴۲,۶۴۴,۱۸۰	۰	۴۴۲,۶۴۴,۱۸۰	۳۲,۷۲۰,۲۱۹,۶۰۰	۰
زامیاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۳,۰۳۲,۲۲۴	۱۱۴	۴,۹۰۵,۶۷۳,۵۳۶	۰	۴,۹۰۵,۶۷۳,۵۳۶	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹۴,۶۵۰,۴۸۸	۵۰۰	۴۷,۳۲۵,۲۴۴,۰۰۰	۰	۴۷,۳۲۵,۲۴۴,۰۰۰	۳۰,۹۸۲,۹۲۰,۰۰۰	۰
حمل و نقل توکا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۳۲,۳۳۳,۹۷۷	۱۶۰	۵,۱۷۳,۴۳۶,۳۲۰	۰	۵,۱۷۳,۴۳۶,۳۲۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۸۸,۶۹۳,۱۹۸	۳۷۰	۱۴۳,۸۱۶,۴۸۳,۲۶۰	۰	۱۴۳,۸۱۶,۴۸۳,۲۶۰	۶۳,۰۱۵,۵۵۹,۳۸۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۱۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۱۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۹۳,۶۴۳,۲۰۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۰۶,۸۶۱,۶۳۹	۱۶۰	۱۷,۰۹۷,۸۶۲,۲۴۰	۰	۱۷,۰۹۷,۸۶۲,۲۴۰	۱۹,۱۸۲,۱۴۶,۵۲۰	۰
فولاد خراسان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۰,۹۱۳,۳۰۰	۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲,۵۳۲,۹۶۸	۳۳۰	۸۳۵,۸۷۹,۴۴۰	۰	۸۳۵,۸۷۹,۴۴۰	۵,۴۹۵,۶۰۵,۸۲۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۴۹,۲۱۴,۲۸۵	۶۲	۳,۰۵۱,۲۸۵,۶۷۰	۰	۳,۰۵۱,۲۸۵,۶۷۰	۳,۲۷۴,۴۳۹,۰۰۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۵,۸۹۳,۳۴۵	۲,۲۰۰	۱۲,۹۶۵,۳۵۹,۰۰۰	۰	۱۲,۹۶۵,۳۵۹,۰۰۰	۳۴,۸۲۱,۵۰۵,۰۴۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۷,۴۴۵,۰۶۲	۶۵۰	۴,۸۳۹,۲۹۰,۳۰۰	۰	۴,۸۳۹,۲۹۰,۳۰۰	۴۹,۲۲۳,۱۷۵,۱۲۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۳,۵۶۹,۶۰۰	۰
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۵,۹۳۰,۰۴۲	۱,۰۴۰	۶,۱۶۷,۲۴۳,۶۸۰	۰	۶,۱۶۷,۲۴۳,۶۸۰	۰	۰
غلtek سازان سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۹,۶۲۰,۱۰۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۰۳,۰۷۳,۰۴۰	۱۹۰	۱۹,۵۸۳,۸۷۷,۶۰۰	(۳۹۴,۳۰۶,۲۶۰)	۱۹,۱۸۹,۵۷۱,۳۴۰	۰	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۷۱,۳۴۵,۸۰۷	۶۸	۴,۸۵۱,۵۱۴,۸۷۶	۰	۴,۸۵۱,۵۱۴,۸۷۶	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۲۰,۲۳۶,۲۸۰	۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۴۰,۸۸۳,۵۵۴	۳۶۳	۱۴,۸۴۰,۷۳۰,۱۰۲	۰	۱۴,۸۴۰,۷۳۰,۱۰۲	۰	۰
آلومینای ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

صنعت فلزات اساسی (استیل)	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم-ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مس شهیدباهنر	-	-	.	.	.	.	.	۵۷,۵۱۹,۲۴۳,۵۲۵	
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	-	-	.	.	.	.	.	۱۵,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	.	.	.	.	.	۱۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
سپینا	-	-	.	.	.	.	.	۲,۲۶۵,۷۹۱,۵۹۵	
سیمان باقران	-	-	.	.	.	.	.	۲,۰۱۷,۷۵۲,۸۰۰	
تولیدی چدن سازان	-	-	.	.	.	.	.	۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	.	.	.	.	.	۵,۳۵۸,۸۰۰,۸۵۰	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	.	.	.	.	.	۲۶۸,۷۲۶,۹۵۲	
محصولات کاغذی لطیف	-	-	.	.	.	.	.	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
نیان الکترونیک	-	-	.	.	.	.	.	۱۹,۲۹۰,۳۹۰,۰۰۰	
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
نورایستا پلاستیک	-	-	.	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
تولیدی و صنعتی گوهر فام	-	-	.	.	.	.	.	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)					۵۷۶,۳۱۷,۸۷۸,۷۵۴	(۳۹۴,۳۰۶,۲۶۰)	۵۷۵,۹۲۳,۵۷۲,۴۹۴	۶۲۵,۱۷۴,۲۵۸,۶۸۲	

صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم-ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
چرخشگر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۵۴۶,۷۳۶	۳۱	۱۶,۹۴۸,۸۱۶	.	۱۶,۹۴۸,۸۱۶	۱۶,۹۴۸,۸۱۶	۵۹۷,۰۲۶,۴۰۰
تولیدمحور خودرو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۰,۶۱۲,۰۲۷	۹۰	۹۵۵,۰۸۲,۴۳۰	.	۹۵۵,۰۸۲,۴۳۰	۹۵۵,۰۸۲,۴۳۰	۱,۶۳۷,۳۰۶,۸۰۸
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۸۵,۲۹۵,۸۷۰	۵۰	۴,۲۶۴,۷۹۳,۵۰۰	.	۴,۲۶۴,۷۹۳,۵۰۰	۴,۲۶۴,۷۹۳,۵۰۰	۲,۵۱۴,۰۰۴,۸۵۰
قطعات اتومبیل ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴,۲۷۸,۷۸۰	۲۰	۸۵,۵۷۵,۶۰۰	.	۸۵,۵۷۵,۶۰۰	۸۵,۵۷۵,۶۰۰	.
نیرو محرکه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۹,۱۹۸,۵۶۴	۵۰	۴۵۹,۹۲۸,۲۰۰	.	۴۵۹,۹۲۸,۲۰۰	۴۵۹,۹۲۸,۲۰۰	.
زامیاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۳۸,۶۸۳,۷۳۵	۱۱۴	۱۵,۸۰۹,۹۴۵,۷۹۰	.	۱۵,۸۰۹,۹۴۵,۷۹۰	۱۵,۸۰۹,۹۴۵,۷۹۰	۹,۱۸۴,۵۳۸,۳۲۵
صنایع ریخته گری ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۳۶,۶۶۸,۹۹۶	۴۰	۱,۴۶۶,۷۵۹,۸۴۰	.	۱,۴۶۶,۷۵۹,۸۴۰	۱,۴۶۶,۷۵۹,۸۴۰	.
فنر سازی خاور	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۷,۹۵۵,۰۵۴	۸۰	۱,۴۳۶,۴۰۴,۳۲۰	.	۱,۴۳۶,۴۰۴,۳۲۰	۱,۴۳۶,۴۰۴,۳۲۰	۴,۰۲۸,۱۹۸,۰۰۰
فنر سازی زر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۳,۹۵۸,۷۵۲	۵۰	۱,۱۹۷,۹۳۷,۶۰۰	.	۱,۱۹۷,۹۳۷,۶۰۰	۱,۱۹۷,۹۳۷,۶۰۰	.
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۴۹,۶۲۱,۳۴۲	۲۶۶	۱۳,۱۹۹,۲۷۶,۹۷۲	.	۱۳,۱۹۹,۲۷۶,۹۷۲	۱۳,۱۹۹,۲۷۶,۹۷۲	۳,۶۳۵,۱۱۹,۱۱۰
رینگ سازی مشهد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۶۸۵,۱۲۸	۸۰	۱۳۴,۸۱۰,۲۴۰	.	۱۳۴,۸۱۰,۲۴۰	۱۳۴,۸۱۰,۲۴۰	۶۵۷,۸۴۰,۲۰۰
لنت ترمز ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۲۵۶,۷۱۰	۷۴	۹۲,۹۹۶,۵۴۰	.	۹۲,۹۹۶,۵۴۰	۹۲,۹۹۶,۵۴۰	۴۸۹,۵۸۶,۰۲۰
الکترونیک خودرو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۲۲,۷۴۵,۹۷۶	۳۵	۷۹۶,۱۰۹,۱۶۰	.	۷۹۶,۱۰۹,۱۶۰	۷۹۶,۱۰۹,۱۶۰	۱,۳۴۵,۱۷۹,۸۷۵
لیزینگ رایان سایپا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۵,۹۵۰,۵۳۰	۵	۱۲۹,۷۵۲,۶۵۰	.	۱۲۹,۷۵۲,۶۵۰	۱۲۹,۷۵۲,۶۵۰	.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم-ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۶۱,۹۵۰,۰۰۸	۵۵	۳,۴۰۷,۲۵۰,۴۴۰	.	۳,۴۰۷,۲۵۰,۴۴۰	.
رادیاتور ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۵۴,۹۶۱,۸۰۷	۴۰	۲,۱۹۸,۴۷۲,۲۸۰	.	۲,۱۹۸,۴۷۲,۲۸۰	۱,۳۷۹,۱۴۶,۶۵۲
گروه بهمن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۲۶,۷۱۷,۷۳۱	۱۱۵	۲۶,۰۷۲,۵۳۹,۰۶۵	.	۲۶,۰۷۲,۵۳۹,۰۶۵	۲۳,۳۹۱,۴۸۲,۳۱۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۴۸,۷۵۳,۷۶۲	۳۹۰	۱۹,۰۱۳,۹۶۷,۱۸۰	(۶۵۳,۹۱۹,۵۰۶)	۱۸,۳۶۰,۰۴۷,۶۷۴	۳,۵۷۳,۵۴۱,۲۸۰
سیمان تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۵,۸۸۱	۱۰,۵۰	۳۷,۶۷۵,۰۵۰	.	۳۷,۶۷۵,۰۵۰	.
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸۵,۹۳۸,۹۴۲	۷	۶۰۱,۵۷۲,۵۹۴	.	۶۰۱,۵۷۲,۵۹۴	۷۷۵,۷۵۱,۱۲۱
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲,۸۹۷,۱۱۲	۳۰۰	۸۶۹,۱۳۳,۶۰۰	.	۸۶۹,۱۳۳,۶۰۰	.
بهمن دیزل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۱۷,۶۶۶,۵۹۶	۱۲۰	۱۴,۱۱۹,۹۹۱,۵۲۰	.	۱۴,۱۱۹,۹۹۱,۵۲۰	۲۵,۷۱۲,۸۹۸,۵۴۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۶,۹۳۶,۱۷۵	۷	۲۵۸,۵۵۳,۲۲۵	.	۲۵۸,۵۵۳,۲۲۵	۳۴,۴۵۹,۵۵۴,۴۷۰
پارس فتر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۱,۱۹۷,۶۷۰	۸۰	۸۹۵,۸۱۳,۶۰۰	.	۸۹۵,۸۱۳,۶۰۰	۱,۴۵۱,۵۸۴,۰۰۰
تولیدی برنا باطری	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۳۳۸,۵۰۳	۶۰۰	۳,۷۴۳,۱۰۱,۸۰۰	.	۳,۷۴۳,۱۰۱,۸۰۰	.
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	.
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	.
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۴۴,۶۸۹	۱۵۰	۶,۷۰۳,۳۵۰	.	۶,۷۰۳,۳۵۰	.
پویا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.
صنایع ریخته گری ایران	-	-	.	.	.	.	.	۱,۹۶۰,۰۷۷,۱۸۶
فنر سازی زر	-	-	.	.	.	.	.	۱,۴۱۸,۴۵۹,۹۱۰
سرمایه گذاری سایپا	-	-	.	.	.	.	.	۱,۵۹۹,۷۰۱,۷۶۰
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	.	.	.	.	.	۷۳۹,۶۹۴,۷۰۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	-	-	.	.	.	.	.	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)					۱۱۶,۰۱۸,۳۹۵,۳۶۲	(۶۵۳,۹۱۹,۵۰۶)	۱۱۵,۳۶۴,۴۷۵,۸۵۶	۱۲۲,۴۲۵,۶۹۱,۵۱۷
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم-ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال
سیمان خزر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰	۲۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۳,۶۶۸,۸۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۵,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	.
سیمان داراب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۴۴۹,۰۱۴	۴,۳۵۰	۶,۳۰۳,۲۱۰,۹۰۰	.	۶,۳۰۳,۲۱۰,۹۰۰	.
حمل و نقل توکا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲۷۷,۳۴۵	۱۶۰	۴۴,۳۷۵,۲۰۰	.	۴۴,۳۷۵,۲۰۰	.
سیمان تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰	۱۷۶,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۶,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۲۹,۱۱۰,۱۶۰
سیمان شمال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۱,۰۹۶,۷۹۰	۳,۳۲۸	۳۶,۹۳۰,۱۱۷,۱۲۰	.	۳۶,۹۳۰,۱۱۷,۱۲۰	.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم-ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	۸۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷۰,۴۷۶,۱۹۰)	۸۵,۴۰۹,۵۲۳,۸۱۰	۲۶,۹۸۸,۵۹۹,۳۴۹
سیمان هگمتان	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۴,۶۲۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۰	۷۰,۲۳۹,۲۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۲۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۵,۱۳۰,۰۰۰
سیمان غرب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سیمان ارومیه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۸,۹۳۷,۰۸۱	۱۴,۵۰۰	۱۲۹,۵۸۷,۶۷۴,۵۰۰	.	۱۲۹,۵۸۷,۶۷۴,۵۰۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شاهرود	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۵۵,۴۸۳,۹۵۱	۷۵۰	۴۱,۶۱۲,۹۶۳,۲۵۰	.	۴۱,۶۱۲,۹۶۳,۲۵۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان آرتا اردبیل	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سیمان ایلام	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۳,۷۷۶,۲۴۲	۱۱۰	۴۱۵,۳۸۶,۶۲۰	.	۴۱۵,۳۸۶,۶۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان بهبهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۵	۱۹,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۵,۴۰۵,۶۹۹	۷,۶۵۰	۴۱,۳۵۳,۵۹۷,۳۵۰	.	۴۱,۳۵۳,۵۹۷,۳۵۰	.
سیمان خاش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۲۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۵,۶۰۹,۲۰۰
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۱,۲۳۸,۹۱۶	۶,۲۱۶	۶۹,۸۶۱,۱۰۱,۸۵۶	.	۶۹,۸۶۱,۱۰۱,۸۵۶	.
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰	۱۹۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۶۲,۶۶۷,۳۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۰	۲۸,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۵۴,۷۱۴,۲۸۶)	۲۷,۰۹۴,۲۸۵,۷۱۴	۷,۹۸۷,۰۵۸,۸۲۴
سیمان سفید نی ریز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷	۸,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سیمان فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۳۷۴,۰۰۰	۱۶,۰۵۰	۶,۰۰۲,۷۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۱۹۷,۲۰۰
سیمان قاین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۹	۱۳,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰	.
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	۱۰۵,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۵,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۴,۱۳۰,۴۰۰
سیمان آبیگ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۵,۳۳۸,۲۴۸	۶,۸۱۰	۱۰۴,۴۵۳,۴۶۸,۸۸۰	.	۱۰۴,۴۵۳,۴۶۸,۸۸۰	۳۵,۰۴۲,۷۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۵	۱۹,۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۸۰۰,۰۰۰
سیمان ممتازان کرمان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۴۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۶,۸۹۷,۳۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۹,۰۰۷,۱۰۸	۹,۱۲۰	۸۲,۱۴۴,۸۲۴,۹۶۰	.	۸۲,۱۴۴,۸۲۴,۹۶۰	۲۱,۷۰۲,۸۴۷,۷۰۰
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۳	۳۸۹,۴۰۰,۰۰۰	.	۳۸۹,۴۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۲,۵۵۳,۵۵۳	۳,۸۴۰	۴۸,۲۰۵,۶۴۳,۵۲۰	.	۴۸,۲۰۵,۶۴۳,۵۲۰	۲۷,۴۰۰,۳۵۰,۰۰۰
سیمان ساوه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶	۳۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۷۷,۸۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۹,۵۳۰,۲۰۱)	۱۱,۱۷۰,۴۶۹,۷۹۹	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۴۱,۵۴۷,۲۵۱	۲,۳۵۰	۳۳۲,۶۳۶,۰۳۹,۸۵۰	.	۳۳۲,۶۳۶,۰۳۹,۸۵۰	۱۷۷,۴۳۹,۰۰۵,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۴,۱۲۰,۹۴۴	۳,۴۰۰	۱۴,۰۱۱,۲۰۹,۶۰۰	.	۱۴,۰۱۱,۲۰۹,۶۰۰	۱۳,۴۶۵,۱۰۲,۲۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۲	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	.	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم-ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۲	۷,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.
آلومینای ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۸۱۷,۳۰۰,۰۰۰	.	۸۱۷,۳۰۰,۰۰۰	.
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	.
سیمان باقران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵,۷۴۶,۲۰۶	۲,۷۰۰	۱۵,۵۱۴,۷۵۶,۲۰۰	.	۱۵,۵۱۴,۷۵۶,۲۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	.	.	.	.	.	۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	-	-	.	.	.	.	.	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)					۱,۹۸۶,۲۹۵,۱۶۹,۸۰۶	(۵,۸۵۴,۷۲۰,۶۷۷)	۱,۹۸۰,۴۴۰,۴۴۹,۱۲۹	۷۰۶,۵۵۴,۵۵۱,۲۳۳

صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم-ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال
نفت بهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵,۷۱۰,۰۳۷	۱,۰۵۰	۵,۹۹۵,۵۳۸,۸۵۰	.	۵,۹۹۵,۵۳۸,۸۵۰	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲۵,۲۶۰,۶۷۷	۲,۳۹۰	۶۰,۳۷۳,۰۱۸,۰۳۰	.	۶۰,۳۷۳,۰۱۸,۰۳۰	.
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲۸,۲۸۰,۷۵۴	۱,۱۷۰	۳۳,۰۸۸,۴۸۲,۱۸۰	.	۳۳,۰۸۸,۴۸۲,۱۸۰	.
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۹,۸۰۰,۴۱۱	۴,۹۸۴	۴۸,۸۴۵,۲۴۸,۴۲۴	.	۴۸,۸۴۵,۲۴۸,۴۲۴	.
سیمان هگمتان	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۶۴۳,۸۷۰	۱۵,۲۰۰	۹,۷۸۶,۸۲۴,۰۰۰	.	۹,۷۸۶,۸۲۴,۰۰۰	.
پتروشیمی فناوران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳۴,۱۲۶,۷۵۵	۵۰۰	۱۷,۰۶۳,۳۷۷,۵۰۰	.	۱۷,۰۶۳,۳۷۷,۵۰۰	.
پتروشیمی خارک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۹۱۲,۶۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۶,۲۵۰,۰۰۰	.	۱۹,۱۲۶,۲۵۰,۰۰۰	.
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳,۰۱۰,۵۳۰	۳۰۰	۹۰۳,۱۵۹,۰۰۰	.	۹۰۳,۱۵۹,۰۰۰	.
کربن ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲۵,۷۱۵,۹۲۶	۱,۴۰۰	۳۶,۰۰۲,۲۹۶,۴۰۰	.	۳۶,۰۰۲,۲۹۶,۴۰۰	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۱,۳۹۶,۴۳۰	۸,۷۰۰	۸۲,۵۱۰,۱۵۳,۲۰۰	.	۸۲,۵۱۰,۱۵۳,۲۰۰	.
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۷,۶۹۸,۹۰۸	۱۱,۰۰۰	۱۸۰,۱۱۴,۱۹۶,۰۰۰	(۱,۵۱۶,۹۰۸,۷۴۲)	۱۷۸,۵۹۷,۲۸۷,۲۵۸	۱۱۳,۲۱۸,۵۲۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۶,۸۱۷,۹۷۲	۹۷۰	۶,۶۱۳,۴۳۲,۸۴۰	.	۶,۶۱۳,۴۳۲,۸۴۰	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۳۴,۶۳۸,۷۲۹	۵۱۰	۶۸,۶۶۵,۷۵۱,۷۹۰	(۶۹۸,۲۹۵,۷۸۱)	۶۷,۹۶۷,۴۵۶,۰۰۹	۲۱,۵۰۰,۸۱۶,۷۶۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۸,۸۸۲,۰۷۰	۲,۰۰۰	۱۷,۷۶۴,۱۴۰,۰۰۰	.	۱۷,۷۶۴,۱۴۰,۰۰۰	.
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲,۳۲۹,۸۳۷	۸۰۰	۹,۸۶۳,۸۶۹,۶۰۰	.	۹,۸۶۳,۸۶۹,۶۰۰	.
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۵,۶۴۷,۹۹۴	۱,۶۰۰	۲۵,۰۳۶,۷۹۰,۴۰۰	.	۲۵,۰۳۶,۷۹۰,۴۰۰	.
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴,۴۴۵,۲۸۹	۳۵۷	۱,۵۸۶,۹۶۸,۱۷۳	.	۱,۵۸۶,۹۶۸,۱۷۳	.
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۰,۰۰۷,۹۳۰	۲,۲۲۳	۲۲,۲۴۷,۶۲۸,۲۹۰	.	۲۲,۲۴۷,۶۲۸,۲۹۰	۱۸,۶۱۷,۹۸۳,۶۵۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم-ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷,۵۹۰,۰۸۰	۴,۲۰۰	۳۱,۸۷۸,۳۳۶,۰۰۰	.	۳۱,۸۷۸,۳۳۶,۰۰۰	.
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸,۹۴۷,۲۹۸	۳,۰۰۰	۲۶,۸۴۱,۸۹۴,۰۰۰	.	۲۶,۸۴۱,۸۹۴,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۰,۵۳۳,۳۱۲	۳۵۰	۳,۶۸۶,۶۵۹,۲۰۰	.	۳,۶۸۶,۶۵۹,۲۰۰	.
پتروشیمی پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰,۰۶۳,۰۲۶	۱۶۰	۲۲,۴۱۰,۰۸۴,۱۶۰	.	۲۲,۴۱۰,۰۸۴,۱۶۰	.
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۵,۸۰۰,۷۸۶	۳,۴۰۰	۱۹,۷۲۲,۶۷۲,۴۰۰	.	۱۹,۷۲۲,۶۷۲,۴۰۰	.
تولید زلاتین کپسول ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۶۴۱,۵۷۸	۱۴,۵۰۰	۹,۳۰۲,۸۸۱,۰۰۰	.	۹,۳۰۲,۸۸۱,۰۰۰	.
کلر پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۶۲۰,۰۰۰	۷,۷۰۰	۴,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۶,۸۷۴,۵۴۲	۹۰۰	۶,۱۸۷,۰۸۷,۸۰۰	.	۶,۱۸۷,۰۸۷,۸۰۰	.
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۵,۰۸۰,۹۵۰	۶۸۰	۱۰,۲۵۵,۰۴۶,۰۰۰	.	۱۰,۲۵۵,۰۴۶,۰۰۰	.
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۵,۹۵۰,۷۱۸	۱۰,۲۳۸	۶۰,۹۲۳,۴۵۰,۸۸۴	.	۶۰,۹۲۳,۴۵۰,۸۸۴	.
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۷۰,۰۰۰	۸,۳۶۳	۲,۲۵۸,۰۱۰,۰۰۰	.	۲,۲۵۸,۰۱۰,۰۰۰	.
آریان کیمیا تک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۸,۳۷۴,۴۹۰	۶۰۰	۵,۰۲۴,۶۹۴,۰۰۰	.	۵,۰۲۴,۶۹۴,۰۰۰	.
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۹۰۹,۱۶۷	۲,۵۰۰	۲,۲۷۲,۹۱۷,۵۰۰	.	۲,۲۷۲,۹۱۷,۵۰۰	.
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۶,۱۴۴,۴۰۵	۲۰	۵۲۲,۸۸۸,۱۰۰	.	۵۲۲,۸۸۸,۱۰۰	.
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۴۸	۴,۴۰۰	۱,۲۵۷,۲۹۱,۲۰۰	.	۱,۲۵۷,۲۹۱,۲۰۰	.
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.
پویا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.
جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)					۸۵۳,۷۰۲,۵۳۷,۰۲۱	(۲,۲۱۵,۲۰۴,۵۲۳)	۸۵۱,۴۸۷,۳۳۲,۴۹۸	۱۶۲,۳۳۷,۳۲۰,۴۱۷

صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم-ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۰۲,۱۸۳,۶۲۴	۸۲	۸,۳۷۹,۰۵۷,۱۶۸	(۸۴۱,۵۱۹,۶۰۵)	۷,۵۳۷,۵۳۷,۵۶۳	.
جام دارو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹,۰۷۲,۷۰۰	۸۷۰	۷,۸۹۳,۲۴۹,۰۰۰	.	۷,۸۹۳,۲۴۹,۰۰۰	.
دارویی رازک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱۲,۱۶۵,۶۲۸	۱	۱۲,۱۶۵,۶۲۸	.	۱۲,۱۶۵,۶۲۸	.
داروسازی زهراوی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۳۲,۹۵۸,۴۲۴	۵۰	۱,۶۴۷,۹۲۱,۲۰۰	.	۱,۶۴۷,۹۲۱,۲۰۰	.
داروسازی کوثر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۹۰,۵۰,۳۳۷	۲۳	۲۰۸,۱۵۷,۷۵۱	.	۲۰۸,۱۵۷,۷۵۱	.
داروسازی فارابی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۹,۴۴۰,۲۵۰	۵,۳۷۵	۱۰۴,۴۹۱,۳۴۳,۷۵۰	.	۱۰۴,۴۹۱,۳۴۳,۷۵۰	.
فرآورده های تزریقی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۵,۶۱۰,۱۲۳	۱,۵۴۰	۸,۶۳۹,۵۸۹,۴۲۰	.	۸,۶۳۹,۵۸۹,۴۲۰	.
داروسازی سینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۲,۵۹۵,۹۳۸	۲,۴۴۰	۳۰,۷۳۴,۰۸۸,۷۲۰	.	۳۰,۷۳۴,۰۸۸,۷۲۰	.
تولیدمواداولیه دارویش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۵,۷۷۷,۹۶۱	۷,۷۰۰	۴۴,۴۹۰,۲۹۹,۷۰۰	.	۴۴,۴۹۰,۲۹۹,۷۰۰	.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم-ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال
شیمی دارویی داروپخش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۸,۵۵۹,۸۳۷	۹۵۵	۸,۱۷۴,۶۴۴,۳۳۵	-	۸,۱۷۴,۶۴۴,۳۳۵	-
پارس دارو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳,۶۴۸,۷۱۳	۱۲,۰۵۰	۴۳,۹۶۶,۹۹۱,۶۵۰	-	۴۳,۹۶۶,۹۹۱,۶۵۰	-
داروسازی اکسیر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۳,۰۸۰,۹۶۸	۳,۵۵۵	۴۶,۵۰۲,۸۴۱,۲۴۰	-	۴۶,۵۰۲,۸۴۱,۲۴۰	-
داروپخش (هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۹,۱۷۰,۶۴۳	۱,۴۴۰	۴۲,۰۰۵,۷۲۵,۹۲۰	-	۴۲,۰۰۵,۷۲۵,۹۲۰	-
کارخانجات داروپخش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۷,۸۲۷,۱۳۸	۱,۰۷۰	۱۹,۰۷۵,۰۳۷,۶۶۰	-	۱۹,۰۷۵,۰۳۷,۶۶۰	-
گروه دارویی سبحان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۰,۴۹۰,۷۶۹	۸۰	۸۳۹,۲۶۱,۵۲۰	-	۸۳۹,۲۶۱,۵۲۰	-
داروسازی جابر این حیان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۷,۶۵۹,۹۹۸	۱,۵۵۰	۱۱,۸۷۲,۹۹۶,۹۰۰	-	۱۱,۸۷۲,۹۹۶,۹۰۰	-
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۵۶,۳۷۴,۳۳۱	۹۰	۵۰,۷۳,۶۸۹,۷۹۰	-	۵۰,۷۳,۶۸۹,۷۹۰	-
البرز دارو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۲۵,۹۲۲,۸۷۷	۹۰	۱۱,۳۳۳,۰۵۸,۹۳۰	-	۱۱,۳۳۳,۰۵۸,۹۳۰	-
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲۶,۳۲۷,۵۱۷	۶۳۹	۱۶,۸۲۳,۲۸۳,۲۶۳	(۳۳۸,۷۲۳,۸۲۶)	۱۶,۴۸۴,۵۵۹,۵۳۷	-
داروسازی امین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۳,۶۵۴,۵۴۴	۲۱	۷۶,۷۴۵,۴۲۴	-	۷۶,۷۴۵,۴۲۴	-
پخش البرز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۶۴,۶۹۸,۰۳۶	۳۰۰	۱۹,۴۰۹,۴۱۰,۸۰۰	(۲۱۰,۴۰۰,۱۱۷)	۱۹,۱۹۹,۰۱۰,۶۸۳	-
داروسازی تولید دارو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۸,۹۶۸,۲۸۵	۳,۸۰۰	۷۲,۰۷۹,۴۸۳,۰۰۰	(۱,۴۵۱,۲۶۴,۷۵۸)	۷۰,۶۲۸,۲۱۸,۲۴۲	-
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۱,۲۱۱,۰۵۳	۵,۷۰۰	۶۳,۹۰۳,۰۰۲,۱۰۰	-	۶۳,۹۰۳,۰۰۲,۱۰۰	-
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳۳,۶۵۰,۷۲۰	۴۲	۱,۴۱۳,۳۳۰,۲۴۰	-	۱,۴۱۳,۳۳۰,۲۴۰	-
سبحان دارو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۷۲,۱۷۲,۵۰۴	۱۵۰	۱۰,۸۲۵,۸۷۵,۶۰۰	-	۱۰,۸۲۵,۸۷۵,۶۰۰	-
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۹,۸۷۰,۶۱۳	۵۹۰	۱۱,۷۲۳,۶۶۱,۶۷۰	-	۱۱,۷۲۳,۶۶۱,۶۷۰	-
داروسازی آوه سینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۸,۳۱۶,۰۰۴	۴۸	۸۷۹,۱۶۸,۱۹۲	-	۸۷۹,۱۶۸,۱۹۲	-
تولید ژلاتین کیسول ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۳,۴۰۵,۲۹۰	۱۴,۵۰۰	۴۹,۳۷۶,۷۰۵,۰۰۰	-	۴۹,۳۷۶,۷۰۵,۰۰۰	-
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۳۱,۹۸۸,۵۲۰	۱,۰۱۰	۳۲,۳۰۸,۴۰۵,۲۰۰	-	۳۲,۳۰۸,۴۰۵,۲۰۰	-
پخش هجرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۹,۹۷۰,۴۳۶	۵,۳۳۰	۵۳,۱۴۲,۴۲۳,۸۸۰	-	۵۳,۱۴۲,۴۲۳,۸۸۰	-
توزیع دارو پخش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۹۱,۴۱۱,۸۶۶	۱۶۷	۳۱,۹۶۵,۷۸۱,۶۲۲	-	۳۱,۹۶۵,۷۸۱,۶۲۲	-
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۹,۸۹۵,۸۳۲	۷۱۵	۱۴,۲۲۵,۵۱۹,۸۸۰	-	۱۴,۲۲۵,۵۱۹,۸۸۰	-
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۱,۱۷۳,۹۶۶	۳,۹۸۰	۴۴,۴۷۲,۳۸۴,۶۸۰	-	۴۴,۴۷۲,۳۸۴,۶۸۰	-
داروسازی شهید قاضی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۶۱,۲۱۰,۲۴۵	۶۰۰	۳۶,۷۲۶,۱۴۷,۰۰۰	(۴۲۲,۷۱۱,۲۳۸)	۳۶,۳۰۳,۴۳۵,۷۶۲	-
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۱,۱۸۱,۵۵۴	۲,۴۰۰	۲۶,۸۳۵,۷۲۹,۶۰۰	-	۲۶,۸۳۵,۷۲۹,۶۰۰	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۴۸	۴,۴۰۰	۱,۲۵۷,۲۹۱,۲۰۰	-	۱,۲۵۷,۲۹۱,۲۰۰	-
مهرمام میهن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۵,۱۴۹,۲۵۰	۵۰	۷۵۷,۴۶۲,۵۰۰	-	۷۵۷,۴۶۲,۵۰۰	-
جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)					۸۸۳,۵۴۹,۹۳۱,۲۳۳	(۳,۲۶۴,۶۱۹,۵۴۴)	۸۸۰,۲۸۵,۳۱۱,۶۸۹	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم-ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۰۵,۳۰۱,۷۱۰	۱۷۰	۶۸,۸۸۴,۲۹۰,۷۰۰	۰	۶۸,۸۸۴,۲۹۰,۷۰۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۸۵,۰۸۲,۳۲۷	۳۸۰	۱۴۶,۳۳۱,۲۸۴,۲۶۰	۰	۱۴۶,۳۳۱,۲۸۴,۲۶۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۴۳۴,۷۳۹,۸۰۷	۳۱۰	۱۳۴,۷۶۹,۳۴۰,۱۷۰	۰	۱۳۴,۷۶۹,۳۴۰,۱۷۰	
توسعه معدنی و صنعتی صابانور	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۰۲,۹۱۰,۲۰۶	۶۵۰	۶۶,۸۹۱,۶۳۳,۹۰۰	۰	۶۶,۸۹۱,۶۳۳,۹۰۰	
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴۳,۳۳۸,۹۲۹	۱,۴۷۰	۶۳,۷۰۸,۲۲۵,۶۳۰	۰	۶۳,۷۰۸,۲۲۵,۶۳۰	
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۵۱,۹۵۷,۵۷۹	۱,۱۰۰	۵۷,۱۵۳,۳۳۶,۹۰۰	(۶۵۷,۸۲۴,۴۶۰)	۵۶,۴۹۵,۵۱۲,۴۴۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۲۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۲,۲۸۱,۸۷۹)	۲۱,۰۳۷,۷۱۸,۱۲۱	
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)					۵۷۴,۰۵۸,۱۱۱,۵۶۰	(۱,۰۹۰,۱۰۶,۳۳۹)	۵۷۲,۹۶۸,۰۰۵,۲۲۱	۰
جمع					۴,۹۸۹,۹۴۲,۰۲۲,۷۳۶	(۱۳,۴۷۲,۸۷۶,۸۴۹)	۴,۹۷۶,۴۶۹,۱۴۶,۸۸۷	۱,۶۱۶,۴۹۱,۸۲۱,۸۴۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود سپرده بانکی به شرح ذیل می باشد:

سود سپرده بانکی	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
۱۹-۱		۳۳۶,۹۸۷,۱۸۳,۱۲۲	۴۰۹,۶۵۷,۹۷۵,۴۹۰
جمع		<u>۳۳۶,۹۸۷,۱۸۳,۱۲۲</u>	<u>۴۰۹,۶۵۷,۹۷۵,۴۹۰</u>

۱۹-۱ - سود سپرده بانکی:

سپرده های بانکی	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نوع سپرده	سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
صنعت فلزات اساسی (استیل)				ریال		ریال
سود سپرده بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	-	کوتاه مدت	۲۸,۵۰۲,۵۳۰,۱۲۹	۳۴,۵۹۲,۴۸۱,۸۲۰	۳۴,۵۹۲,۴۸۱,۸۲۰
صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)						
سود سپرده بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	-	کوتاه مدت	۸,۶۱۸	۲۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳
سود سپرده بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	-	کوتاه مدت	۱۰,۱۸۵,۲۳۸,۹۴۵	۱۱۸,۶۱۸,۳۷۷,۳۱۰	۱۱۸,۶۱۸,۳۷۷,۳۱۰
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)						
سود سپرده بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	-	کوتاه مدت	۲۳,۸۹۸,۹۲۷,۹۶۰	۱۱۱,۶۷۰,۰۹۵,۶۱۶	۱۱۱,۶۷۰,۰۹۵,۶۱۶
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)						
سود سپرده بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	کوتاه مدت	۲۸,۵۴۹,۶۳۶,۴۱۰	۲۹,۶۵۶,۷۹۹,۲۲۵	۲۹,۶۵۶,۷۹۹,۲۲۵
سود سپرده بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	-	کوتاه مدت	۱,۰۸۷,۶۷۰	۳۵,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۶	۳۵,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۶
صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)						
سود سپرده بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	-	کوتاه مدت	۶۵,۶۰۳,۵۰۸,۷۶۹	۸۰,۰۶۵,۴۰۳,۶۶۰	۸۰,۰۶۵,۴۰۳,۶۶۰
صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)						
سود سپرده بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	-	کوتاه مدت	۱۰۸,۴۲۳,۵۷۶,۸۱۱	۰	۰
سود سپرده بانک ملت	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	بلند مدت	۳۸,۵۰۹,۹۲۵,۸۹۱	۰	۰
سود سپرده بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	بلند مدت	۳۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۴	۰	۰
سود سپرده بانک ملت	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	-	کوتاه مدت	۴۱۳,۱۵۵	۰	۰
جمع				<u>۱۸۰,۲۴۶,۲۴۴,۶۲۱</u>	<u>۴۰۹,۶۵۷,۹۷۵,۴۹۰</u>	<u>۴۰۹,۶۵۷,۹۷۵,۴۹۰</u>
جمع کل				<u>۳۳۶,۹۸۷,۱۸۳,۱۲۲</u>	<u>۳۳۶,۹۸۷,۱۸۳,۱۲۲</u>	<u>۳۳۶,۹۸۷,۱۸۳,۱۲۲</u>

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۱,۲۰۱	۳۰,۹۳۳,۴۱۵	سایر درآمدها
۱,۲۰۱	۳۰,۹۳۳,۴۱۵	
		صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۵۱,۱۱۲	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰	۴۴,۹۹۲,۹۹۸	سایر درآمدها بابت افتتاح حساب
۵۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۴۴,۱۱۰	
		صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۰	۱,۹۵۸,۱۳۲,۲۳۴	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰	۱,۹۵۸,۱۳۲,۲۳۴	
		صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۵۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۹۸۲,۱۵۵	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۹۸۲,۱۵۵	
		صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۴,۴۲۷	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۴,۴۲۷	
		صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
	۵۳,۴۷۹,۶۷۰	سایر درآمدها
۰	۵۳,۴۷۹,۶۷۰	
۱,۵۰۱,۲۰۱	۲,۹۵۰,۹۴۶,۰۱۱	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۶۸,۲۰۴,۱۴۳,۱۱۱	۷۵,۶۰۲,۴۹۷,۳۷۹	مدیر صندوق
۵۱,۵۷۹,۹۵۱,۳۵۰		مدیر (مبتنی بر عملکرد)
۶۰۹,۶۹۷,۸۸۰	۴۳۳,۵۱۶,۷۱۸	متولی
۶۸,۲۰۴,۱۴۳,۱۱۱	۷۵,۵۸۵,۲۷۰,۳۰۴	بازارگردان
۲۹۰,۰۴۰,۰۳۶	۲۲۶,۰۸۷,۳۱۹	حسابرس
۱۸۸,۸۸۷,۹۷۵,۴۸۸	۱۵۱,۸۴۷,۳۷۱,۷۲۰	
		صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۵۴,۳۷۶,۵۳۳,۳۵۸	۶۸,۲۷۴,۲۲۵,۹۷۸	مدیر صندوق
۴۸۰,۲۴۵,۸۳۱	۴۳۲,۷۹۱,۵۱۶	متولی
۵۴,۳۷۶,۵۳۳,۳۵۸	۶۸,۲۷۴,۲۲۵,۹۷۸	بازارگردان
۲۴۴,۴۹۸,۹۹۶	۲۲۶,۰۸۶,۰۵۶	حسابرس
۱۰۹,۴۷۷,۸۱۱,۵۴۳	۱۳۷,۲۰۷,۳۲۹,۵۲۸	
		صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۴۵,۸۵۴,۸۳۶,۵۳۸	۱۵۸,۸۹۹,۱۲۴,۴۸۶	مدیر صندوق
۱۶۲,۸۴۹,۷۵۵,۹۲۶	۳۳۰,۱۳۶,۷۹۰,۵۴۸	مدیر (مبتنی بر عملکرد)
۳۰۳,۱۰۴,۹۹۴	۴۳۲,۷۹۱,۵۱۶	متولی
۴۵,۸۵۴,۸۳۶,۵۳۸	۱۵۸,۸۹۹,۱۲۴,۴۸۶	بازارگردان
۱۷۸,۸۰۰,۵۷۲	۲۲۶,۰۸۶,۰۵۶	حسابرس
۲۵۵,۰۴۱,۳۳۴,۵۶۸	۶۴۸,۵۹۳,۹۱۷,۰۹۲	
۰		صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۱۰,۲۳۹,۸۹۶,۵۹۲	۸۲,۸۶۵,۷۸۱,۲۰۷	مدیر صندوق
۴۶,۳۰۵,۹۹۲,۷۹۰	۰	مدیر (مبتنی بر عملکرد)
۹۰,۸۹۰,۳۸۴	۴۳۲,۷۹۱,۵۱۶	متولی
۱۰,۲۳۹,۸۹۶,۵۹۲	۸۲,۶۷۲,۶۱۰,۷۸۵	بازارگردان
۱۰۱,۶۵۴,۵۹۲	۲۲۶,۰۸۶,۰۵۶	حسابرس
۶۶,۹۷۸,۳۳۰,۹۵۰	۱۶۶,۱۹۷,۲۶۹,۵۶۴	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۳۸۸,۹۵۲,۸۰۱	۱۰۶,۹۳۵,۱۴۲,۹۱۷	مدیر صندوق
.	۱۲۰,۱۹۵,۱۸۷,۸۵۲	مدیر (مبتنی بر عملکرد)
۴,۶۵۷,۵۳۰	۴۳۲,۷۹۱,۵۱۷	متولی
۳۸۸,۹۵۲,۸۰۱	۱۰۶,۷۶۸,۵۵۰,۲۶۷	بازارگردان
۷,۳۸۴,۲۲۴	۲۲۶,۰۸۶,۰۵۶	حسابرس
۷۸۹,۹۴۷,۳۵۶	۳۳۴,۵۵۷,۷۵۸,۶۰۹	
.		صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
.	۳۲,۳۵۹,۲۶۵,۲۲۳	مدیر صندوق
.	۳۳۵,۳۱۷,۲۱۷	متولی
.	۳۲,۳۵۹,۲۶۵,۲۲۳	بازارگردان
.	۱۸۹,۵۶۹,۷۱۷	حسابرس
.	۶۵,۲۴۳,۴۱۷,۳۸۰	
۶۲۱,۱۷۵,۳۹۹,۹۰۵	۱,۵۰۳,۶۴۷,۰۶۳,۸۹۳	جمع کل

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	صنعت فلزات اساسی (استیل)
ریال	ریال	هزینه آبونمان
۴,۲۳۸,۱۲۵,۲۵۰	۵,۰۵۳,۹۴۸,۵۹۴	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۸۵,۰۱۲,۹۴۰	۳۰۲,۰۸۹,۳۸۲	انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۵۱۹,۱۸۶,۴۱۷	۷۷۲,۴۹۴,۳۱۵	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۳۷,۸۳۷,۸۲۱	۲۵۴,۹۳۳,۲۴۲	هزینه کارمزد بانکی
۵,۶۳۷,۵۴۰	۴,۵۱۸,۷۸۰	
۴,۸۸۵,۷۹۹,۹۶۸	۶,۳۸۷,۹۸۴,۳۱۳	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۳,۶۳۴,۵۲۷,۷۰۹	۴,۵۱۱,۳۱۸,۹۸۸	هزینه آبونمان
۶۶,۹۹۰,۱۹۸	۳۰۰,۲۷۲,۵۲۰	انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲۸,۳۷۸,۳۷۱	۲۱۴,۳۹۲,۶۹۲	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۸۵,۰۱۲,۹۴۰	۳۰۲,۰۸۹,۳۸۲	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲,۰۷۶,۷۱۰	۳,۲۷۸,۷۲۰	هزینه کارمزد بانکی
۳,۸۱۶,۹۸۵,۹۲۸	۵,۳۳۱,۳۵۲,۳۰۲	
		صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۲,۹۱۱,۵۳۱,۱۰۷	۷,۵۶۲,۳۷۴,۱۱۷	هزینه آبونمان
۶,۳۸۲,۹۷۶	۲۸۰,۷۱۹,۳۴۶	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۹۲,۷۷۱,۰۶۳	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۵۰,۸۷۰	۷,۲۲۵,۹۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۲,۹۱۹,۵۶۴,۹۵۳	۷,۹۴۳,۰۹۰,۴۲۶	
.		صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۸۹۰,۰۳۴,۱۵۲	۵,۲۶۵,۷۵۶,۳۶۴	هزینه آبونمان
۱۶۹,۱۳۷,۶۰۲	۱,۱۵۰,۲۴۷,۹۹۴	انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
.	۶۹,۵۷۸,۲۷۸	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۶,۳۸۲,۹۷۶	۲۸۰,۷۱۹,۳۴۶	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳,۶۴۹,۰۰۰	۵,۲۲۵,۰۲۰	هزینه کارمزد بانکی
۱,۰۶۹,۲۰۳,۷۳۰	۶,۷۷۱,۵۲۷,۰۰۲	
		صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۷۱,۸۳۰,۳۱۱	۶,۱۶۹,۴۵۹,۶۳۶	هزینه آبونمان
۱۷,۴۴۴,۵۲۴	۷۲۱,۰۷۱,۲۳۷	انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
.	۹۲,۷۷۱,۰۶۳	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۶,۳۸۲,۹۷۶	۲۸۰,۷۱۹,۳۴۶	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۸۵,۰۰۰	۴,۱۶۷,۰۱۰	هزینه کارمزد بانکی
۹۵,۷۴۲,۸۱۱	۷,۲۶۸,۱۸۸,۲۹۲	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
.	۳,۴۷۲,۷۲۹,۷۴۹	هزینه آبونمان
.	۱۹۴,۵۰۲,۴۰۰	انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
.	۶۹,۵۷۸,۲۷۸	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
.	۱۳۷,۱۰۲,۳۲۲	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۱۲,۹۶۹,۸۴۰	هزینه کارمزد بانکی
.	۳,۸۸۶,۸۸۲,۵۸۹	
۱۲,۷۸۷,۲۹۷,۳۹۰	۳۷,۵۸۹,۰۲۴,۹۲۴	جمع کل

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	صنعت فلزات اساسی (استیل)
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۳۱۰,۱۳۳,۱۳۰,۰۰۰	۷۱۵,۰۹۵,۸۷۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۳۲۸,۳۴۳,۹۸۴,۹۵۲)	(۱,۰۸۱,۱۱۵,۵۴۰,۰۰۰)	
(۱۸,۲۱۰,۸۵۴,۹۵۲)	(۳۶۶,۰۱۹,۶۷۰,۰۰۰)	
ریال	ریال	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۱۱,۹۹۱,۱۷۱,۷۰۰	۴۷۵,۵۴۹,۸۲۹,۷۸۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۲,۷۷۴,۷۲۲,۸۳۶	(۶۸۲,۸۴۹,۲۵۹,۵۸۴)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۴,۷۶۵,۸۹۴,۵۳۶	(۲۰۷,۲۹۹,۴۲۹,۸۰۴)	
ریال	ریال	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۱۸۳,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۳۶۱,۴۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۴۵,۹۲۵,۹۳۵,۲۳۶)	(۱,۰۷۳۱,۸۶۱,۳۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۷,۱۱۰,۰۶۴,۷۶۴	۸۵۸,۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰	
ریال	ریال	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۳۴۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۱۶,۰۵۴,۶۱۲	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۵۰,۲۵۸,۰۳۰,۷۲۲)	(۱,۳۰۳,۲۳۴,۳۲۱,۸۲۳)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲۹۱,۴۴۲,۹۶۹,۲۷۸	۱۲۱,۷۸۱,۷۳۲,۷۸۹	
ریال	ریال	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
.	۷۶۳,۶۳۲,۶۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
.	(۳۵۴,۵۰۵,۱۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
.	۴۰۹,۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	
ریال	ریال	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
.	(۵۷,۳۶۶,۲۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
.	(۲۲,۵۲۵,۹۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
.	(۷۹,۸۹۲,۱۰۰,۰۰۰)	
۵۶۵,۱۰۸,۰۷۳,۶۲۶	۷۳۶,۱۹۸,۱۳۲,۹۸۵	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارائیه‌ها صندوق فاقد هرگونه تعهدات و بدهی احتمالی می باشد.

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

نام	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحد	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحد	درصد تملک
شرکت سبذگردان مفید	مدیر صندوق	واحد ممتاز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰/۲۵٪	واحد ممتاز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰/۲۵٪
		واحد عادی	۳۰,۵۲۶,۵۲۴	۰/۷۷٪	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	۰/۱۰٪	واحد عادی	۰	۰/۰۰٪
کارگزاری مفید	مدیریت مشترک	واحد عادی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۱٪	واحد عادی	۰	۰/۰۰٪
شرکت بیمه زندگی مفید		واحد عادی	۳۸,۵۷۰,۵۹۵	۰/۹۸٪	واحد عادی	۰	۰/۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید		واحد عادی	۶۱۴,۴۶۸,۵۴۰	۱۵/۵۴٪	واحد عادی	۲۱۸,۴۷۰,۵۹۸	۵/۵۳٪
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید		واحد عادی	۴۲۹,۲۸۸,۵۵۳	۱۰/۸۶٪	واحد عادی	۸۴,۲۵۲,۱۹۳	۲/۱۳٪
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید		واحد عادی	۲۴۴,۹۱۰,۴۶۶	۶/۱۹٪	واحد عادی	۹,۷۳۴,۸۳۰	۰/۲۵٪
محمد رضا گل دوست		واحد عادی	۴۰۹,۰۸۳	۰/۰۱٪	واحد عادی	۵۹,۹۱۳	۰/۰۰٪
محمد مهدی بخارائی	مدیر سرمایه گذاری	واحد عادی	۴۰۰,۱۴۳	۰/۰۱٪	واحد عادی	۵۹,۹۱۳	۰/۰۰٪
علی نظری		واحد عادی	۱,۱۰۵,۰۳۱	۰/۰۳٪	واحد عادی	۷۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
علیرضا بهارلو	مدیر سرمایه گذاری سابق	واحد عادی	۰	۰/۰۰٪	واحد عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
جمع			۱,۳۹۳,۶۷۸,۹۳۵	۳۵/۳۵٪			

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	کارگزاری	خرید و فروش اوراق بهادار	۱۳۶,۷۳۰,۷۰۸,۳۰۴,۶۹۳	(۲۲۹,۴۴۵,۳۹۴,۳۲۳)
شرکت سبذگردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۹۷۵,۲۶۸,۰۱۵,۵۹۰	(۱۷۴,۱۸۳,۷۰۳,۸۸۶)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد متولی	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۳,۶۹۰,۹۰۶)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان صندوق	کارمزد بازارگردانی	۵۲۴,۵۵۹,۰۴۷,۰۴۳	(۱۷۳,۸۰۷,۰۲۳,۱۴۴)
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	۱,۳۲۰,۰۰۱,۲۶۰	(۸۹۴,۲۳۶,۶۹۹)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائی ها

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

۲۸- صورت خالص دارایی ها به تفکیک هر صنعت

دارایی ها	یادداشت	استیبل	خودران	سیمانو	اکتان	دارونو	معدن	جمع	در تاریخ	
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۹,۲۰۴,۶۳۷,۸۶۵,۵۵۹	۶,۱۲۴,۴۷۹,۸۸۰,۱۱۵	۲۰,۰۹۱,۲۴۳,۰۰۶,۹۰۶	۱۰,۳۷۱,۶۵۰,۶۳۱,۱۷۷	۱۶,۴۲۷,۶۴۸,۴۵۹,۸۰۶	۴,۸۸۳,۲۰۵,۸۸۴,۵۷۴	۶۷,۱۰۲,۸۶۵,۷۲۸,۱۳۶	ریال	ریال
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	.	.	.	۳۰۹,۷۳۲,۷۱۳,۱۳۶	۴۴۲,۸۳۰,۸۴۹,۱۲۰	.	۷۵۲,۵۶۳,۵۶۲,۲۵۶	ریال	ریال
حساب های دریافتی تجاری	۷	۱۹,۱۸۹,۵۷۱,۳۴۰	۲۱,۳۳۹,۷۴۲,۹۵۴	۱۲۳,۶۷۴,۲۷۹,۳۲۳	۱۱۲,۷۸۴,۰۷۹,۳۶۷	۶۰۹,۰۶۷,۶۱۲,۶۶۹	۷۷,۵۳۳,۲۳۰,۵۶۱	۹۶۳,۵۸۸,۵۱۶,۲۱۴	ریال	ریال
موجودی نقد	۸	۹۴,۶۴۷,۰۰۵,۵۴۶	۱۳۹,۴۱۷,۹۹۳,۰۹۲	۲۰۴,۴۷۷,۳۰۳,۹۱۳	۱۵۹,۵۳۷,۸۶۸,۵۳۶	۳۴۵,۶۹۰,۳۰۷,۸۹۵	۶۲۹,۶۶۷,۴۴۹	۹۴۴,۴۰۰,۱۴۶,۴۳۱	ریال	ریال
سایر دارایی ها	۹	۱,۱۴۴,۵۹۸,۵۹۳	۱,۳۸۶,۱۵۴,۳۲۳	۱,۱۴۴,۵۹۸,۵۹۳	۱,۱۱۷,۷۹۱,۳۷۸	۱,۱۴۴,۵۹۸,۵۹۳	۱,۱۱۷,۷۹۱,۳۷۸	۷۰۰,۵۵,۵۳۲,۸۵۸	ریال	ریال
جاری کارگزاران	۱۰	۲۲,۶۴۴,۷۱۷,۳۹۰	.	.	.	.	.	۲۲,۶۴۴,۷۱۷,۳۹۰	ریال	ریال
جمع دارایی ها		۹,۳۴۲,۲۶۳,۷۵۸,۴۲۸	۶,۲۸۶,۶۲۳,۷۷۰,۴۸۴	۲۰,۴۲۰,۵۳۹,۱۸۸,۷۳۵	۱۰,۹۵۴,۸۲۳,۰۸۳,۵۹۴	۱۷,۸۲۶,۳۸۱,۸۲۸,۰۸۳	۴,۹۶۲,۴۸۶,۵۷۳,۹۶۲	۶۹,۷۹۳,۱۱۸,۲۰۳,۲۸۵		
بدهی ها										
جاری کارگزاران	۱۰	.	۲۲,۲۶۳,۴۴۷,۵۸۴	۱۱,۴۲۵,۹۳۱,۶۵۵	۴۰,۷۰۳,۸۹۱,۳۵۸	۹۳,۳۵۱,۵۵۵,۵۵۳	۸۴,۳۴۵,۲۸۵,۵۶۳	۲۵۲,۰۹۰,۱۱۱,۷۱۳	ریال	ریال
حساب های پرداختی	۱۱	.	۱,۲۴۹,۰۳۴,۳۷۵	.	.	.	.	۱,۲۴۹,۰۳۴,۳۷۵	ریال	ریال
بدهی به سرمایه گذاران	۱۲	۶۸,۶۶۵,۷۵۱,۷۹۰	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۶۵,۷۵۱,۷۹۰	ریال	ریال
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۴۸,۸۹۲,۵۰۴,۴۲۸	۳۹,۶۶۷,۰۱۲,۶۰۱	۴۳۸,۷۷۷,۹۳۷,۳۲۴	۵۲,۷۲۸,۷۷۹,۳۴۸	۱۹۲,۹۷۷,۰۹۱,۱۰۸	۲۶,۹۹۷,۴۰۸,۲۲۶	۸۰۰,۰۴۰,۷۳۳,۰۳۵	ریال	ریال
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۴	۴,۶۷۰,۹۴۸,۱۷۷	۲,۴۹۶,۴۹۷,۹۸۴	۳,۵۳۱,۶۲۱,۰۱۵	۲,۹۱۸,۶۶۸,۳۶۸	۳,۲۹۴,۲۹۶,۳۵۹	۳,۳۳۵,۸۵۳,۲۰۹	۲۰,۲۴۷,۸۸۵,۱۱۲	ریال	ریال
جمع بدهی ها		۱۲۲,۲۲۹,۲۰۴,۳۹۵	۶۵,۶۷۵,۹۹۲,۵۴۴	۴۵۳,۷۳۵,۴۸۹,۹۹۴	۹۶,۳۵۱,۳۳۹,۰۷۴	۲۸۹,۶۲۲,۹۴۳,۰۲۰	۱۴۴,۶۷۸,۵۴۶,۹۹۸	۱,۱۷۲,۲۹۳,۵۱۶,۰۲۵		
خالص دارایی ها	۱۵	۹,۲۲۰,۰۳۴,۵۵۴,۰۳۳	۶,۲۲۰,۹۴۷,۷۷۷,۹۴۰	۱۹,۹۶۶,۸۰۳,۶۹۸,۷۴۱	۱۰,۸۵۸,۴۷۱,۷۴۴,۵۲۰	۱۷,۵۳۶,۷۵۸,۸۸۵,۰۶۳	۴,۸۱۷,۸۰۸,۰۲۶,۹۶۴	۶۸,۶۲۰,۸۲۴,۶۸۷,۲۶۰		
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۵۱۴,۸۸۳,۷۹۱	۵۰۷,۶۳۲,۵۴۷	۸۰۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۰۰۹۲,۳۰۰	۱,۱۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۵۲۳,۲۵۲	۳,۹۵۳,۴۳۱,۸۹۰		
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۷,۹۰۷	۱۲,۲۵۵	۲۴,۹۰۶	۱۹,۰۱۴	۱۵,۲۱۵	۱۱,۸۸۰	۱۷,۳۵۷		

۲۹- صورت سود و زیان به تفکیک هر صنعت

		سال مالی						
		منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
یادداشت	استیل	خودران	سیمانو	اکتان	دارونو	معدن	جمع	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
درآمدها:								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	(۳۴۶,۰۶۱,۵۰۳,۰۹۳)	۱۵۸,۸۵۷,۴۳۳,۱۵۲	۵۷۸,۵۶۴,۸۰۴,۴۲۱	۲۵۷,۶۶۰,۴۶۶,۵۶۲	۴۰۶,۳۴۱,۳۶۲,۲۱۷	(۲۷۸,۶۵۵,۵۰۴,۲۳۶)	۷۷۶,۷۰۷,۰۵۹,۰۲۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱,۷۷۹,۱۰۶,۶۷۹,۰۲۰	۹۹۴,۹۰۲,۲۹۴,۹۴۴	۶,۰۶۶,۲۸۹,۴۷۱,۸۹۱	۲,۱۱۱,۳۳۹,۲۰۴,۹۲۲	۴,۵۶۴,۳۲۸,۴۲۹,۰۴۷	۴۳۶,۹۸۵,۶۸۱,۶۵۶	۱۵,۹۵۲,۹۵۱,۷۶۱,۴۸۰
سود سهام	۱۸	۵۷۵,۹۲۳,۵۷۲,۴۹۴	۱۱۵,۳۶۴,۴۷۵,۸۵۶	۱,۹۸۰,۴۴۰,۴۴۹,۱۲۹	۸۵۱,۴۸۷,۳۳۲,۴۹۸	۸۸۰,۲۸۵,۳۱۱,۶۸۹	۵۷۲,۹۶۸,۰۰۵,۲۲۱	۴,۹۷۶,۴۶۹,۱۴۶,۸۸۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۲۸,۵۰۲,۵۳۰,۱۲۹	۱۰,۱۸۵,۲۴۷,۵۶۳	۲۳,۸۹۸,۹۲۷,۹۶۰	۲۸,۵۵۰,۷۲۴,۰۸۰	۶۵,۶۰۳,۵۰۸,۷۶۹	۱۸۰,۲۴۶,۲۴۴,۶۲۱	۳۳۶,۹۸۷,۱۸۳,۱۲۲
سایر درآمدها	۲۰	۳۰,۹۳۳,۴۱۵	۱۳۱,۳۴۴,۱۱۰	۱,۹۵۸,۱۳۲,۲۳۴	۷۶۴,۹۸۲,۱۵۵	۱۲,۰۷۴,۴۲۷	۵۳,۴۷۹,۶۷۰	۲,۹۵۰,۹۴۶,۰۱۱
جمع درآمدها		۲,۰۳۷,۵۰۲,۲۱۱,۹۶۵	۱,۲۷۹,۴۴۰,۷۹۵,۶۲۵	۸,۶۵۱,۱۵۱,۷۸۵,۶۳۵	۳,۲۴۹,۸۰۲,۷۱۰,۲۱۷	۵,۹۱۶,۵۷۰,۶۸۶,۱۴۹	۹۱۱,۵۹۷,۹۰۶,۹۳۲	۲۲,۰۴۶,۰۶۶,۰۹۶,۵۲۳
	استیل	خودران	سیمانو	اکتان	دارونو	معدن	جمع	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
هزینه ها:								
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۱۵۱,۸۴۷,۳۷۱,۷۲۰	۱۳۷,۲۰۷,۳۲۹,۵۲۸	۶۴۸,۵۹۳,۹۱۷,۰۹۲	۱۶۶,۱۹۷,۲۶۹,۵۶۴	۳۳۴,۵۵۷,۷۵۸,۶۰۹	۶۵,۲۴۳,۴۱۷,۳۸۰	۱,۵۰۳,۶۴۷,۰۶۳,۸۹۳
سایر هزینه ها	۲۲	۶,۳۸۷,۹۸۴,۳۱۳	۵,۳۳۱,۳۵۲,۳۰۲	۷,۹۴۳,۰۹۰,۴۲۶	۶,۷۷۱,۵۲۷,۰۰۲	۷,۲۶۸,۱۸۸,۲۹۲	۳,۸۸۶,۸۸۲,۵۸۹	۳۷,۵۸۹,۰۲۴,۹۲۴
جمع هزینه ها		۱۵۸,۲۳۵,۳۵۶,۰۳۳	۱۴۲,۵۳۸,۶۸۱,۸۳۰	۶۵۶,۵۳۷,۰۰۷,۵۱۸	۱۷۲,۹۶۸,۷۹۶,۵۶۶	۳۴۱,۸۲۵,۹۴۶,۹۰۱	۶۹,۱۳۰,۲۹۹,۹۶۹	۱,۵۴۱,۲۳۶,۰۸۸,۸۱۷
سودخالص		۱,۸۷۹,۲۶۶,۸۵۵,۹۳۲	۱,۱۳۶,۹۰۲,۱۱۳,۷۹۵	۷,۹۹۴,۶۱۴,۷۷۸,۱۱۷	۳,۰۷۶,۸۳۳,۹۱۳,۶۵۱	۵,۵۷۴,۷۴۴,۷۳۹,۲۴۸	۸۴۲,۴۶۷,۶۰۶,۹۶۳	۲۰,۵۰۴,۸۳۰,۰۰۷,۷۰۶

۳۰- صورت گردش خالص دارائی ها به تفکیک هر صنعت

صورت گردش خالص دارائیهها					
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
سیمانو		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
۲,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۹,۴۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۹۴۷,۳۴۰	۲,۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۵۰,۰۰۰
(۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۵۱,۲۴۶,۷۷۰,۰۰۰)	(۵۹۵,۱۲۴,۶۷۷)	(۳,۲۳۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۳,۷۸۵,۰۰۰)
۷,۹۹۴,۶۱۴,۷۷۸,۱۱۷	-	۱,۱۳۶,۹۰۲,۱۱۳,۷۹۵	-	۱,۸۷۹,۲۶۶,۸۵۵,۹۳۲	-
۸۵۸,۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰	-	(۲۰۷,۲۹۹,۴۲۹,۸۰۴)	-	(۳۶۶,۰۱۹,۶۷۰,۰۰۰)	-
۱۹,۹۶۶,۸۰۳,۶۹۸,۷۴۱	۸۰۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۰,۹۴۵,۸۸۸,۲۰۰	۵۰۷,۶۳۲,۵۴۷	۹,۲۲۰,۰۳۵,۷۴۹,۷۵۵	۵۱۴,۸۸۳,۷۹۱
معدن		دارونو		اکتان	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰	۰	۱۰,۰۲۶,۸۸۶,۶۷۹,۱۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۷,۴۰۳,۴۳۸,۷۴۰	۵۵۹,۸۴۶,۹۶۸
۹,۲۰۶,۷۳۲,۵۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۶۷۳,۲۵۲	۶,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۰,۳۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۳۱,۰۰۱
(۵,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱۵,۱۵۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۴۷,۸۵۶,۶۹۰,۰۰۰)	(۳۰۴,۷۸۵,۶۶۹)
۸۴۲,۴۶۷,۶۰۶,۹۶۳	-	۵,۵۷۴,۷۴۴,۷۳۹,۲۴۸	-	۳,۰۷۶,۸۳۳,۹۱۳,۶۵۱	-
(۷۹,۸۹۲,۱۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۹,۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۲۱,۷۸۱,۷۳۲,۷۸۹	-
۴,۸۱۷,۸۰۸,۰۲۶,۹۶۳	۴۰۵,۵۲۳,۲۵۲	۱۷,۵۳۶,۷۵۸,۹۱۸,۴۲۱	۱,۱۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۸,۴۷۲,۴۰۵,۱۸۰	۵۷۱,۰۹۲,۳۰۰

جمع کل

ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴,۱۷۷,۲۳۴,۰۷۶,۵۶۹	۳,۶۳۳,۱۷۵,۶۴۳
۲۷,۰۸۶,۰۱۵,۹۳۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۶۰۱,۵۹۳
(۲۳,۸۸۳,۴۵۳,۴۶۰,۰۰۰)	(۲,۳۸۸,۳۴۵,۳۴۶)
۲۰,۵۰۴,۸۳۰,۰۰۷,۷۰۶	-
۷۳۶,۱۹۸,۱۳۲,۹۸۵	-
۶۸,۶۲۰,۸۲۴,۶۸۷,۲۶۰	۳,۹۵۳,۴۳۱,۸۹۰

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره