

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

گزارش حسابرس مستقل

به همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۵

شماره: ۴۶۹-۱۴۰۴

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

اظهاری نظر

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

به نظر این مؤسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی‌های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

مبانی اظهار نظر

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

مسائل عمده حسابرسی

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

مسئولیت‌های مدیر صندوق در قبال صورت‌های مالی

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

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

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی

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

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

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



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

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

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

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶- مفاد برخی از مواد اساسنامه و امیدنامه صندوق در برخی از مقاطع سال مالی مورد گزارش به شرح زیر رعایت نگردیده است:

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

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

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

۶-۱-۳- نصاب سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق، در صنعت فلزات اساسی در برخی از روزها.

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

۶-۲- ماده ۳ امیدنامه، موضوع محاسبه هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، در خصوص شناسایی درست

هزینه کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر برای صنعت استخراج کانه‌های فلزی. (مبنای شاخص بورس تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴

لحاظ شده است که ارتباطی با شروع فعالیت یا سال مالی صندوق ندارد)



۳-۶- ماده ۴ اساسنامه، با موضوع سرمایه‌گذاری صرفاً در اوراق بهادار موضوع فعالیت صندوق در خصوص خرید گواهی صرفه جویی گاز غیراوج ۴۰۴ تاریخ خرید ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ و اقدام به فروش آن در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴.

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

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

۶-۶- ماده ۲۵ اساسنامه، با موضوع تملک تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری توسط مدیران سرمایه‌گذاری به میزان حداقل ۰/۱ درصد از حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در خصوص صنایع سیمان، خودران و دارونو. (پایان سال برطرف شده است)

۷-۶- ماده ۶۵ اساسنامه با موضوع رعایت نصاب مجموع بدهی‌های صندوق در هر تاریخ حداکثر به میزان ۱۵٪ از خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق، در خصوص صنعت استخراج و کانه‌های فلزی در تاریخ ۲۳ و ۲۴ فروردین ۱۴۰۴. (پایان سال مالی رعایت شده است)

۸-۶- تبصره ۴ ماده ۵۶ اساسنامه با موضوع ارائه اظهارنظر حسابرس نسبت به گزارش و صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت صورت‌های مالی مزبور. (۸ روز تاخیر)

۷- مفاد برخی از مواد بخشنامه‌ها، ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های سبای طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر رعایت نگردیده است:

۱-۷- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۰۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ با موضوع وصول مبلغ ۴۳۰.۴۳۰ میلیون ریال سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر علیرغم مکاتبات و پیگیری‌های صورت گرفته توسط مدیر صندوق، در تاریخ مقرر و طبق زمانبندی اعلامی از طرف شرکت‌های سرمایه‌پذیر. (از جمله به شرکتهای داروسازی فارابی، داروسازی کاسپین تامین، داروسازی اکسیر)

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

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

۴-۷- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سبای در مورد انتشار آگهی دعوت به مجمع حداقل ده روز قبل از برگزاری مجمع در خصوص مجامع مورخ ۴ اسفند و ۹ دی ۱۴۰۳، ۲۳ اردیبهشت و ۱۰ فروردین ۱۴۰۴، ۶ شهریور ۲۶، شهریور و ۲۶ آبان ۱۴۰۴.

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



۶-۷- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ سبا در خصوص پرداخت الکترونیکی صندوق های سرمایه گذاری در برخی موارد از جمله تسویه با بازارگردان و هزینه انبارداری سپرده کلایی.

۷-۷- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی با موضوع ممنوعیت خرید سهام و حق تقدم خرید سهام به نام صندوق و فروش سهام و حق تقدم خرید سهام همان ناشر در روز خرید و روز کاری پس از آن از محل دارایی های صندوق در برخی موارد. (به عنوان نمونه خرید سهام ملی صنایع مس ایران در تاریخ ۸ مهر و فروش آن در تاریخ ۹ مهر)

۸- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری و قیمت های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی سال مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفت که به استثنای تعدیل قیمت برخی سهام به مورد با اهمیت دیگری که حاکی از عدم صحت محاسبات NAV باشد، برخورد ننموده است.

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

۱۰- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی در جهت اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و همچنین روش های مربوط به ثبت و ضبط حساب ها طی سال مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای توسط این موسسه مورد رسیدگی قرار گرفته که موارد مشاهده شده طی نامه مدیریت جداگانه به مدیر صندوق گزارش می‌گردد.

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

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

مؤسسه بیات رایان - حسابداران رسمی
علیرضا بهر یاری
محمود عبدلی
کد عضویت ۹۶۲۴۴۱ رایان
کد عضویت ۹۵۲۲۳۴
BAYAT RAYA
حسابداران رسمی
OFFICIAL ACCOUNTANTS

تاریخ: ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۴

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد:

شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان
۴	گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵-۶	ب. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۷	پ. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۷-۱۱	ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۲-۶۵	ث. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول درموقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



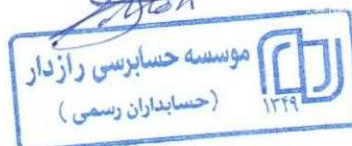
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۳۴.۹۰۲.۷۲۰.۶۳۱.۲۵۳	۶۷.۱۰۲.۸۶۵.۷۲۸.۱۳۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱.۳۴۷.۵۰۶.۰۶۲.۶۹۲	۷۵۲.۵۶۳.۵۶۲.۲۵۶	۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲۴۴.۶۱۲.۵۱۳.۰۰۳	۹۶۳.۵۸۸.۵۱۶.۲۱۴	۷	حساب های دریافتی
۹.۴۱۸.۳۳۷.۰۱۷.۷۸۴	۹۴۴.۴۰۰.۱۴۶.۴۳۱	۸	موجودی نقد
۳.۱۲۲.۴۸۵.۸۱۵	۷.۰۵۵.۵۳۲.۸۵۸	۹	سایر دارایی ها
۴۵.۹۱۶.۲۹۸.۷۱۰.۵۴۷	۶۹.۷۷۰.۴۷۳.۴۸۵.۸۹۵		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۱.۰۹۷.۲۳۵.۱۵۹.۶۰۴	۲۲۹.۴۴۵.۳۹۴.۳۲۳	۱۰	جاری کارگزاران
۳۷.۰۹۰.۴۴۶.۷۵۰	۱.۲۴۹.۰۳۴.۳۷۵	۱۱	حسابهای پرداختی
۱۰۰.۵۰۶.۱۶۰.۰۶۰	۹۸.۶۶۵.۷۵۱.۷۹۰	۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۴۹۶.۱۸۲.۸۷۳.۱۱۳	۸۰۰.۰۴۰.۷۳۳.۰۳۵	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۸۰.۴۹.۹۹۴.۴۵۱	۲۰.۲۴۷.۸۸۵.۱۱۲	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱,۷۳۹,۰۶۴,۶۳۳,۹۷۸	۱,۱۴۹,۶۴۸,۷۹۸,۶۳۵		جمع بدهی ها
۴۴,۱۷۷,۲۳۴,۰۷۶,۵۶۹	۶۸,۶۲۰,۸۲۴,۶۸۷,۲۶۰	۱۵	خالص دارایی ها
۱۲.۱۵۹	۱۷.۳۵۷		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

صورت سود و (زیان)

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		سود خالص

۳۳/۳۰٪

۱۵/۱۱٪

۳۷/۸۱٪

۳۰/۲۳٪

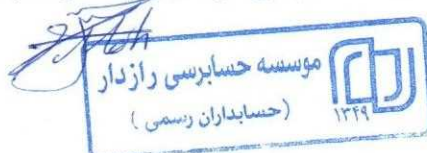
بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری پایان سال

سود خالص = $\frac{\text{بازده میانگین سرمایه گذاری}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$

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

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





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 منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۸,۰۳۷,۹۸۰,۰۳۹,۰۹۵	۷۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۷۷,۲۳۴,۰۷۶,۵۶۹	۳,۶۳۳,۱۷۵,۶۴۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۳۷,۱۳۳,۴۰۴,۱۳۰,۰۰۰	۳,۷۱۳,۳۴۰,۴۱۳	۲۷,۰۸۶,۰۱۵,۹۳۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۶۰۱,۵۹۳	
(۸,۰۴۵,۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰)	(۸۰۴,۵۱۴,۷۷۰)	(۲۳,۸۸۳,۴۵۳,۴۶۰,۰۰۰)	(۲,۳۸۸,۳۴۵,۳۴۶)	
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	۲۳ خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

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

سبدگردان مفید
سازمان بورس و اسناد
۴۹۴۷۳۰

موسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)
۱۳۲۹

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

۲-۱- اطلاع رسانی

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

www.mofidsectorfund.com

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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



صندوق سرمایه‌گذاری 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</u>
		<u>تحت تملک</u>	<u>تملک</u>
۱	سید گردان مفید	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری ایده مفید	۱۰۰,۰۰۰	۱
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ با شماره ثبت ۴۵۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، 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.

۴-۱-۳-۵- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی: اصل سپرده‌ها به بهای تمام شده منعکس می‌شود و سود آن‌ها

در حسابهای دریافتی لحاظ می‌شود.

۴-۲- در آمد 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 حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ ۲۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل و ارزش اسمی باگذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

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

۴-۴- ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه

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



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

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 ۳ سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها بعلاوه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از محل متوسط ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی تا میزان مجاز سرمایه‌گذاری در آنها؛ ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد (۰.۰۱) از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ب-۱- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بوده بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. 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 می‌گردد. 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 هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد (۰.۱) تعدیل می‌گردد. (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱.۱ ضرب می‌گردد).
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:	<p>۱- ۸۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه،</p> <p>۲- به ازای اضافه شدن هر بخش (Sector) جدید در یک سال ۲۴۰۰ میلیون ریال،</p> <p>ارزش دارایی‌ها ۳ تا ۴ میلیارد ریال</p> <p>از صفر تا ۳۰.۰۰۰۰ ضریب ۰.۰۰۰۰۴</p> <p>از ۳۰.۰۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰۰ ضریب ۰.۰۰۰۰۲۴</p> <p>بالای ۵۰.۰۰۰۰ ضریب ۰.۰۰۰۰۰۳</p>
هزینه سپرده گذاری و واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق با مقررات سازمان بورس



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

۱-۵- 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	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰/۰۰٪	.	.	۰/۱۱٪	۷۹,۸۵۷,۱۶۴,۰۰۶	۷۳,۸۷۴,۳۳۷,۰۶۲	محصولات شیمیایی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۲۵٪	۱۷۱,۱۹۶,۳۴۳,۱۰۰	۱۵۱,۹۵۳,۸۳۴,۹۹۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰/۰۰٪	.	.	۱/۰۳٪	۷۱۶,۲۲۷,۵۳۵,۰۵۶	۵۳۷,۰۲۶,۶۴۷,۶۸۲	سرمایه گذاری ها
۰/۰۰٪	.	.	۰/۴۵٪	۳۱۵,۱۱۵,۱۸۳,۹۰۰	۲۴۹,۱۷۰,۹۰۹,۳۹۷	ساخت محصولات فلزی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۶٪	۴۳,۶۳۱,۷۶۸,۹۹۱	۳۷,۳۵۵,۸۵۹,۴۵۳	لاستیک و پلاستیک
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۱٪	۵,۵۴۲,۴۳۸,۲۶۶	۵,۰۳۸,۹۳۷,۲۵۳	بانکها و موسسات اعتباری
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۹٪	۶۳,۷۱۰,۶۷۹,۸۹۰	۴۷,۴۰۲,۹۴۸,۹۷۲	فلزات اساسی
۱۴/۰۰٪	۶,۴۲۸,۴۵۶,۸۴۵,۶۸۸	۵,۱۶۹,۱۴۹,۲۳۰,۳۵۵	۱۰/۴۵٪	۷,۲۸۸,۸۴۰,۷۷۸,۱۳۲	۵,۳۲۸,۲۷۹,۸۹۲,۵۱۹	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰/۰۱٪	۴,۶۴۵,۶۳۰,۵۴۷	۴,۰۸۱,۸۲۷,۹۳۵	۰/۰۰٪	.	.	استخراج کانه های فلزی
۱/۱۳٪	۵۱۸,۵۳۵,۳۱۱,۲۴۱	۴۹۴,۳۷۱,۹۵۵,۴۸۴	۰/۵۱٪	۳۵۷,۹۲۹,۵۵۷,۹۰۸	۳۱۴,۳۸۴,۶۴۴,۷۶۹	خودرو و ساخت قطعات
۰/۰۳٪	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۱۰,۷۶۳,۷۶۴,۶۳۲	۰/۰۰٪	.	.	مواد و محصولات دارویی
۰/۲۱٪	۹۶,۷۷۹,۰۵۰,۰۲۴	۸۳,۸۰۷,۳۱۳,۴۳۹	۰/۰۰٪	.	.	استخراج ذغال سنگ
۰/۰۱٪	۴,۵۴۰,۳۲۳,۳۷۵	۳,۷۵۸,۶۵۹,۷۶۶	۰/۰۲٪	۱۲,۲۳۷,۶۶۵,۹۱۰	۱۲,۱۵۵,۵۵۱,۷۹۰	سیمان، آهک و گچ
۰/۰۸٪	۳۷,۱۰۶,۳۲۲,۶۱۰	۲۶,۶۱۵,۲۴۴,۰۷۷	۰/۲۲٪	۱۵۰,۳۴۸,۷۵۰,۴۰۰	۱۱۸,۰۰۹,۴۱۱,۲۰۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰/۰۱٪	۵,۷۰۱,۱۲۴,۰۷۰	۵,۶۷۶,۲۱۰,۰۳۹	۰/۰۰٪	.	.	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)
۱۵/۴۸٪	۷,۱۰۸,۸۴۶,۳۰۵,۵۵۵	۵,۷۹۸,۲۲۴,۲۰۵,۷۲۷	۱۳/۱۹٪	۹,۲۰۴,۶۳۷,۸۶۵,۵۵۹	۶,۸۷۴,۶۵۲,۹۷۵,۰۹۰	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۱٪	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۸,۴۶۸,۸۴۷,۵۸۱	زراعت و خدمات وابسته
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۱٪	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۰	۳,۶۳۹,۶۶۱,۸۱۳	خودرو و ساخت قطعات
۱۴/۹۰٪	۶,۸۴۱,۱۴۲,۱۰۱,۳۲۶	۶,۸۸۴,۸۷۲,۸۵۲,۰۷۰	۸/۵۳٪	۵,۹۵۱,۴۶۳,۹۴۲,۱۱۹	۴,۷۸۱,۹۵۶,۸۶۱,۲۳۰	لاستیک و پلاستیک
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۸٪	۵۴,۰۰۹,۹۴۹,۹۳۱	۴۸,۰۱۵,۱۰۵,۴۵۸	ساخت محصولات فلزی
۰/۱۳٪	۵۷,۸۱۰,۷۸۹,۹۷۸	۳۹,۱۸۶,۴۵۵,۳۷۹	۰/۰۰٪	.	.	مواد و محصولات دارویی
۰/۱۳٪	۵۸,۶۹۱,۲۳۵,۶۱۵	۵۷,۱۷۷,۲۲۴,۹۸۸	۰/۰۱٪	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۳	۷,۳۷۵,۹۶۸,۱۲۸	سرمایه گذاری ها
۰/۴۸٪	۲۲۰,۲۲۴,۸۱۸,۹۵۱	۲۴۰,۲۰۵,۰۱۴,۸۶۳	۰/۱۲٪	۸۶,۱۷۰,۲۳۵,۷۵۵	۸۱,۱۹۰,۹۳۱,۵۸۹	سایر واسطه گریهای مالی
۰/۰۹٪	۳۹,۸۱۷,۹۹۶,۸۰۵	۳۳,۴۴۰,۸۸۸,۴۵۹	۰/۰۰٪	.	.	



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	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۱٪	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	۶,۴۶۷,۴۲۹,۷۹۳	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۰/۰۲٪	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۶,۹۰۶,۷۶۵,۶۵۴	۰/۰۰٪	.	.	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر استخراج ذغال سنگ
۱۵/۷۴٪	۷,۲۲۶,۷۶۷,۵۸۹,۴۲۵	۷,۲۶۱,۷۸۹,۲۰۱,۴۱۳	۸/۷۸٪	۶,۱۲۴,۴۷۹,۸۸۰,۱۱۵	۴,۹۳۷,۱۱۴,۸۰۵,۵۹۲	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 سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰/۰۲٪	۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۰	۶,۶۰۵,۹۹۲,۸۰۰	۰/۰۰٪	.	.	خودرو و ساخت قطعات
۲۲/۷۸٪	۱۰,۴۵۹,۳۶۵,۳۶۹,۹۷۹	۸,۰۷۹,۷۳۲,۸۶۳,۰۷۷	۲۷/۸۳٪	۱۹,۴۱۴,۲۶۷,۷۳۸,۲۳۰	۱۱,۵۰۵,۶۱۰,۶۰۳,۱۸۰	سیمان، آهک و گچ
۰/۰۰٪	.	.	۰/۱۳٪	۹۲,۶۰۲,۶۰۵,۴۸۰	۸۰,۰۲۲,۳۸۸,۶۶۸	محصولات شیمیایی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۴٪	۲۵,۶۴۷,۳۷۱,۳۷۶	۲۱,۶۵۷,۳۸۱,۱۰۹	ساخت محصولات فلزی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۱٪	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۹	۵,۰۱۰,۷۹۵,۶۷۶	لاستیک و پلاستیک
۰/۰۰٪	.	.	۰/۱۴٪	۹۷,۱۶۰,۲۴۷,۶۰۹	۸۴,۴۳۷,۵۸۲,۵۰۵	سرمایه گذاری ها
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۰٪	۶۸۴,۹۷۵,۵۹۶	۶۷۲,۰۷۵,۳۴۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰/۰۰٪	.	.	۰/۴۹٪	۳۴۱,۶۳۸,۵۶۱,۰۰۰	۲۶۶,۲۹۶,۸۹۳,۶۴۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۱۶٪	۱۱۳,۶۹۹,۰۵۹,۴۹۶	۸۴,۵۹۶,۰۳۲,۰۱۴	بانک ها و موسسات اعتباری
۰/۰۱٪	۲,۳۱۹,۰۹۸,۷۶۹	۱,۶۴۰,۲۶۸,۰۰۸	۰/۰۰٪	.	.	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۲۲/۸۰٪	۱۰,۴۶۹,۵۳۳,۴۸۷,۵۴۸	۸,۰۸۷,۹۷۹,۱۲۳,۸۸۵	۲۸/۸۰٪	۲۰,۰۹۱,۲۴۳,۰۰۶,۹۰۶	۱۲,۰۴۸,۳۰۳,۷۵۲,۱۴۶	جمع 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	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۱/۳۷٪	۵,۲۱۸,۶۵۱,۴۲۴,۷۹۹	۳,۹۸۸,۵۳۵,۲۳۷,۹۶۲	۱۲/۳۲٪	۸,۵۹۴,۹۱۷,۶۳۲,۹۸۱	۶,۰۷۵,۱۴۶,۸۰۲,۹۹۹	محصولات شیمیایی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۶٪	۴۱,۱۲۲,۸۹۵,۴۲۳	۴۱,۲۲۲,۰۵۶,۰۳۷	زراعت و خدمات وابسته
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۱٪	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۳	۷,۳۶۲,۵۵۷,۷۶۵	مواد و محصولات دارویی
۰/۰۲٪	۸,۷۶۴,۷۳۷,۶۶۰	۷,۵۱۲,۸۱۵,۴۴۸	۰/۰۰٪	.	.	قند و شکر
۱/۶۹٪	۷۷۶,۴۴۲,۴۵۴,۰۶۲	۵۸۸,۸۵۵,۷۶۸,۲۴۶	۱/۳۷٪	۹۵۸,۶۰۰,۳۱۵,۷۹۳	۸۰۴,۸۸۱,۳۸۱,۴۱۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰/۲۸٪	۱۲۸,۱۳۴,۲۱۶,۵۳۷	۱۳۰,۴۳۴,۲۸۷,۱۷۷	۰/۱۹٪	۱۳۲,۷۰۵,۹۱۶,۶۲۸	۱۱۶,۴۷۵,۹۷۱,۶۴۶	سیمان، آهک و گچ
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۱٪	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۸,۴۶۸,۳۳۱,۲۲۴	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰/۴۶٪	۲۱۰,۸۸۵,۳۰۴,۰۴۶	۱۹۳,۴۵۹,۲۷۶,۹۷۱	۰/۱۶٪	۴۲۶,۵۲۴,۷۹۸,۱۲۵	۳۰۳,۳۱۱,۲۵۹,۶۷۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰/۳۱٪	۱۴۰,۰۹۴,۸۶۰,۳۲۷	۱۲۴,۶۲۴,۹۹۳,۵۴۴	۰/۲۹٪	۱۹۹,۵۴۲,۴۸۹,۱۹۱	۱۴۰,۵۸۳,۰۶۴,۱۴۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای



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 محصولات شیمیایی (اکتان)
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰/۰۲٪	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۷,۵۱۷,۳۱۹,۵۳۴	۰/۰۰٪	.	.	استخراج ذغال سنگ
۱۴/۱۴٪	۶,۴۹۲,۰۵۳,۶۴۴,۰۸۱	۵,۰۴۰,۹۳۹,۶۹۸,۸۸۲	۱۴/۸۷٪	۱۰,۳۷۱,۶۵۰,۶۳۱,۱۷۷	۷,۴۹۷,۴۵۱,۴۲۴,۹۰۷	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)
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	مواد و محصولات دارویی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۱۰٪	۷۱,۲۵۱,۶۷۹,۷۱۵	۵۲,۴۳۴,۵۳۰,۰۸۹	ساخت محصولات فلزی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۶٪	۴۴,۱۳۱,۶۰۳,۳۷۵	۴۲,۱۵۸,۴۰۲,۸۵۹	سلامت انسان و مددکاری اجتماعی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۱٪	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۸,۴۱۶,۶۹۵,۰۵۸	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۷/۸۵٪	۳,۶۰۵,۵۱۹,۶۰۴,۶۴۴	۳,۶۴۶,۸۶۴,۶۶۷,۶۸۴	۲۳/۵۵٪	۱۶,۴۲۷,۶۴۸,۴۵۹,۸۰۶	۱۱,۹۷۹,۳۶۰,۹۹۷,۰۰۴	جمع 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	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰/۰۰٪	.	.	۵/۵۰٪	۳,۸۴۰,۷۳۵,۲۵۰,۶۹۹	۳,۶۱۲,۹۷۱,۱۶۱,۲۲۴	استخراج کانه های فلزی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۸۲٪	۵۷۳,۷۲۷,۱۶۲,۸۱۲	۴۴۸,۵۹۹,۸۴۵,۵۴۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۱۲٪	۸۴,۵۷۱,۱۷۲,۱۰۱	۶۸,۰۴۱,۱۴۲,۳۲۲	سیمان، آهک و گچ
۰/۰۰٪	.	.	۰/۳۰٪	۲۰۷,۶۶۴,۳۴۹,۳۶۷	۱۶۰,۴۷۴,۸۶۹,۲۶۰	سرمایه گذاری ها
۰/۰۰٪	.	.	۰/۱۹٪	۱۳۰,۹۱۵,۱۴۲,۴۵۰	۱۱۵,۲۹۵,۶۵۷,۲۳۵	محصولات شیمیایی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۲٪	۱۳,۸۶۹,۳۵۴,۶۹۸	۱۳,۶۴۳,۲۷۲,۱۶۶	استخراج ذغال سنگ
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۱٪	۵,۵۴۲,۴۳۸,۲۶۶	۵,۰۱۰,۷۸۶,۷۶۴	لاستیک و پلاستیک
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۰٪	۶۰۳,۱۰۱,۷۰۶	۵۲۶,۰۸۷,۳۰۶	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۴٪	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱	۲۱,۲۱۰,۷۰۳,۲۰۷	ساخت محصولات فلزی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۰٪	۴۴۲,۰۵۶,۲۸۵	۴۴۶,۶۷۷,۸۹۳	مواد و محصولات دارویی
۰/۰۰٪	.	.	۷/۰۰٪	۴,۸۸۳,۲۰۵,۸۸۴,۵۷۴	۴,۴۴۶,۲۲۰,۲۰۲,۹۱۷	جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۷۶/۰۱٪	۳۴,۹۰۲,۷۲۰,۶۳۱,۲۵۳	۲۹,۸۳۵,۷۹۶,۸۹۷,۵۹۱	۹۶/۱۸٪	۶۷,۱۰۲,۸۶۵,۷۲۸,۱۳۶	۴۷,۷۸۳,۱۰۴,۱۵۷,۶۵۶	جمع



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

۶-۱- 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	
۰/۶۸٪	۳۱۳,۳۸۱,۸۶۵,۰۵۲	۲۲۰,۵۳۸,۱۰۴,۶۳۶	۰/۰۰٪	.	.	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۰/۶۸٪	۳۱۳,۳۸۱,۸۶۵,۰۵۲	۲۲۰,۵۳۸,۱۰۴,۶۳۶	۰/۰۰٪	.	.	شمش طلا
						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٪	.	.	شمش طلا
۰/۵۰٪	۲۲۷,۶۴۰,۶۹۱,۳۷۶	۱۹۹,۹۹۹,۲۷۸,۸۷۸	۰/۰۰٪	.	.	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)
.	۶۰۹,۰۶۷,۶۱۲,۶۶۹	(۳,۲۶۴,۶۱۹,۵۴۴)	۲۵٪	۶۱۲,۳۳۲,۲۳۲,۲۱۳	سود سهام دریافتنی
۸۰,۰۶۵,۴۰۳,۶۶۰	.	.	-	.	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)
.	۷۷,۵۳۳,۲۳۰,۵۶۱	(۱,۰۹۰,۱۰۶,۳۳۹)	۲۵٪	۷۸,۶۲۳,۳۳۶,۹۰۰	سود سهام دریافتنی
.	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	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۱,۰۴۱,۲۴۵,۹۸۷,۵۱۰	۹۴,۶۴۵,۴۷۹,۱۶۲	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۱۱
۱۷۱,۲۸۲	۱,۵۲۶,۳۸۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۳۳۳۳۳۳
۱,۰۴۱,۲۴۶,۱۵۸,۷۹۲	۹۴,۶۴۷,۰۰۵,۵۴۶	
		صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۳,۷۶۲,۳۹۵,۴۵۸	۱۳۹,۴۱۷,۹۶۵,۱۴۱	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۳
۵۳۳,۳۳۳	۲۷,۹۵۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۳۳۳۳۳۳
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

بازداشت 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 سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال مالی	مانده در پایان سال 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	(۲۵۴,۹۳۲,۲۴۲)	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
جمع کل			



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

نابداشت 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 سال مالی	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۴۸,۴۴۵,۶۰۷,۸۴۵	۱۲,۲۸۴,۰۶۲,۶۷۷,۱۷۱	۱۱,۸۵۸,۲۶۱,۷۸۶,۷۱۶	۲۲,۶۴۴,۷۱۷,۳۹۰
۴۴۸,۴۴۵,۶۰۷,۸۴۵	۱۲,۲۸۴,۰۶۲,۶۷۷,۱۷۱	۱۱,۸۵۸,۲۶۱,۷۸۶,۷۱۶	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			

۱۱- حسابهای پرداختنی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
صنعت فلزات اساسی (استیل)			
اختیارخ فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضفلا ۱۲۱۰)			
۰	۰	۰	۳۷,۰۹۰,۴۴۶,۷۵۰
صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)			
اختیارخ خساپا-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴-۱۴۰۴/۱۰/۲۴ (ضسپا ۱۰۴۲۱)			
۰	۱,۰۹۹,۱۵۰,۲۵۰	۰	۰
اختیارخ خودرو-۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضخودا ۱۱۵۶۱)			
۰	۱,۲۴۹,۰۳۴,۳۷۵	۰	۰
جمع کل			
۱,۲۴۹,۰۳۴,۳۷۵	۱,۲۴۹,۰۳۴,۳۷۵	۰	۳۷,۰۹۰,۴۴۶,۷۵۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

بازداشت 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	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۰	۶۸,۶۶۵,۷۵۱,۷۹۰	واریزی نامشخص
۰	۶۸,۶۶۵,۷۵۱,۷۹۰	
		صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۱۰۰,۵۰۶,۱۶۰,۰۶۰	۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۵۰۶,۱۶۰,۰۶۰	۰	
		صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۰,۵۰۶,۱۶۰,۰۶۰	۹۸,۶۶۵,۷۵۱,۷۹۰	جمع کل

* واریزی نامشخص مربوط به بدهی به سرمایه گذاران بابت درخواست های صدور بوده که در روز کاری بعد تایید 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	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۸۵,۶۰۲,۳۴۲,۱۱۹	۲۴,۳۱۰,۵۳۰,۲۷۴	مدیر صندوق
۲۵۷,۷۳۶,۸۸۶	۱۳۹,۵۱۰,۷۲۶	متولی
۳۴,۰۲۲,۳۹۰,۷۶۸	۲۴,۲۹۳,۴۰۶,۲۵۹	بازارگردان
۱۴۷,۹۴۲,۱۸۰	۱۴۹,۰۵۷,۱۶۹	حسابرس
۱۲۰,۰۳۰,۴۱۱,۹۵۳	۴۸,۸۹۲,۵۰۴,۴۲۸	جمع صنایع 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 صنایع خودرو و ساخت قطعات (خودران)



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۲۰۲,۰۲۱,۵۳۷,۱۸۳	۵۴,۱۷۶,۶۵۲,۶۷۴	مدیر صندوق
.	۳۳۰,۱۳۶,۷۹۰,۵۴۸	ذخیره کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد
۲۲۷,۰۷۷,۵۹۷	۱۳۸,۷۸۵,۵۲۲	متولی
۳۹,۱۷۱,۷۸۱,۲۵۷	۵۴,۱۷۶,۶۵۲,۶۷۴	بازارگردان
۱۴۷,۹۴۲,۱۸۰	۱۴۹,۰۵۵,۹۰۶	حسابرس
۲۴۱,۵۶۸,۳۳۸,۲۱۷	۴۳۸,۷۷۷,۹۳۷,۳۲۴	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
		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





سندوق 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		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	صنعت فلزات اساسی (استیل)
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

بازداشت 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	بازداشت
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 ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱	صبا فولاد خلیج فارس	۴۷,۹۷۵,۶۱۰	۲۳۰,۶۶۴,۲۶۷,۴۴۷	۲۳۴,۸۱۳,۳۳۱,۴۵۶	۲۱۹,۱۲۴,۹۲۵	۱,۱۵۳,۳۲۱,۳۴۹	(۲۲,۷۰۵,۹۹۵,۰۰۵)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۲	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴,۴۰۶,۶۵۵	۲۸۸,۲۲۶,۵۶۴,۲۹۰	۳۳۵,۸۲۵,۹۳۵,۰۳۴	۲۷۳,۸۰۷,۱۱۳	۱,۴۴۱,۱۳۲,۸۴۸	(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	.	
۴	گروه صنعتی سپاهان	۵۴,۷۰۱,۴۸۵	۱۸۱,۶۱۳,۴۶۳,۸۷۶	۲۵۲,۷۷۹,۲۳۸,۷۵۹	۲۴۲,۶۸۷,۹۳۷	۹۰۸,۰۶۷,۳۴۵	۱۳,۳۲۰,۲۴۶,۵۵۴	
۵	پالایش نفت تبریز	۳,۴۳۳,۵۹۷	۶۳,۶۳۵,۷۰۴,۷۶۰	۷۰,۱۴۴,۰۱۵,۵۸۷	۶۰,۴۵۱,۸۸۲	۳۱۸,۱۷۸,۵۲۵	.	
۶	سبحان دارو	۱۴,۰۷۵,۰۴۷	۳۹,۳۵۴,۹۷۴,۰۲۷	۴۲,۴۸۷,۶۰۵,۷۳۰	۳۷,۳۸۵,۷۵۸	۱۹۶,۷۷۴,۸۷۴	.	
۷	فولاد امیرکبیر کاشان	۳۳,۸۳۸,۸۸۲	۱۳۱,۰۴۴,۲۳۶,۰۳۵	۱۳۹,۹۳۲,۱۶۹,۱۱۲	۱۲۴,۴۸۹,۹۷۸	۶۵۵,۲۲۱,۱۸۱	۴,۲۱۹,۵۷۱,۳۱۶	
۸	سیمان تهران	۵,۸۷۶,۸۶۵	۴۵,۹۷۶,۴۱۵,۸۷۰	۵۳,۰۶۳,۱۲۸,۳۷۲	۴۳,۶۷۴,۹۷۸	۲۲۹,۸۸۲,۰۷۹	(۱۳,۱۱۹,۱۰۰,۰۰۲)	
۹	بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۵,۲۴۰,۱۰۷,۳۷۶	۴,۶۴۵,۶۳۰,۵۴۶	۴,۹۷۸,۰۵۸	۲۶,۳۰۰,۵۳۷	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	(۱,۵۸۶,۶۳۸,۱۶۳)	
۱۱	پارس فولاد سبزواری	۳,۵۱۳,۵۶۳	۱۳۳,۱۸۱,۱۰۵,۱۳۰	۱۵۰,۰۰۹۱,۷۹۸,۴۲۲	۱۲۶,۵۱۸,۸۲۶	۶۶۵,۹۰۵,۵۱۶	۳,۳۵۲,۳۲۸,۵۴۲	
۱۲	سیم و کابل ابهر	۵۰۳,۰۹۲	۵,۹۶۶,۶۷۱,۱۳۰	۵,۷۰۱,۱۲۴,۰۶۹	۵,۶۶۸,۳۲۲	۲۹,۸۳۳,۳۵۶	۲,۴۷۰,۲۵۳	
۱۳	فولاد افزا سپاهان	۱,۵۴۱,۵۹۳	۲۳,۷۱۵,۶۰۸,۵۰۰	۲۲,۱۶۷,۷۰۲,۵۶۱	۲۲,۵۲۹,۶۷۵	۱۱۸,۵۷۸,۰۴۳	.	
۱۴	داروسازی جابراین حیوان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۳۴,۳۳۴,۸۳۰	۳۷,۸۴۳,۴۸۳,۵۰۰	۳۶,۷۰۱,۸۶۰	۱۹۳,۱۷۱,۶۸۲	.	
۱۵	س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۱	۵,۹۶۲,۵۱۰,۶۰۰	۵,۰۳۸,۹۵۵,۱۶۷	۵,۶۶۴,۲۸۹	۲۹,۸۱۲,۵۵۳	.	
۱۶	حمل و نقل توکا	۵,۴۱۰,۴۴۶	۱۰,۵۰۶,۹۶۷,۹۱۵	۱۲,۳۶۱,۷۳۹,۱۰۲	۹,۷۹۵,۳۶۳	۵۱,۵۵۷,۹۸۶	.	
۱۷	شیمی داروئی داروبخش	۳۹۶,۳۱۵	۷,۸۳۳,۳۳۰,۹۳۰	۷,۸۶۷,۳۱۹,۸۰۷	۷,۴۴۰,۹۸۱	۳۹,۱۶۶,۱۵۱	۴۸,۰۳۵,۰۹۰	
۱۸	فولاد هرمزگان جنوب	۱	۱	۲,۱۶۵	.	.	(۲۲,۶۳۸,۵۴۲)	
۱۹	نفت بهران	۵,۱۶۲,۴۵۳	۸۷,۰۳۸,۹۵۷,۵۸۰	۸۳,۰۵۳,۰۰۲,۹۳۹	۸۲,۶۸۶,۶۶۸	۴۳۵,۱۹۴,۷۸۷	.	



سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال
۲۰	سرمایه گذاری صدترتاین	۸۰.۴۳۷	۹۳۷,۸۹۵,۴۲۰	۹۱۰,۷۲۴,۱۷۴	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)	.
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	غلتک 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 مینا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۲,۵۵۳,۵۷۰	۲۲,۴۶۹,۹۸۴,۲۳۶	۲۵,۱۴۸,۶۰۷	۱۳۲,۳۶۲,۷۶۹	۳,۸۴۵,۰۵۷,۹۵۸	.
۲۵	صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۰,۹۹۶,۹۶۴	۱۱,۸۲۳,۲۲۵,۷۵۰	۱۲,۱۱۲,۷۸۱	۶۳,۷۵۴,۹۸۲	۸۵۱,۹۰۳,۴۵۱	.
۲۶	آلومینای ایران	۱,۰۰۰,۰۷۴	۱۰۷,۶۹۱,۸۰۲,۱۲۰	۸۳,۸۶۲,۹۳۲,۲۹۲	۱۳۳,۲۹۶,۴۶۰	۵۳۸,۴۵۹,۰۰۵	۲۳,۱۵۷,۱۱۴,۳۶۳	.
۲۷	صنایع ارتباطی آوا	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۲,۴۹۹,۱۸۰	۳,۵۷۸,۲۴۶,۰۸۷	۴,۳۰۵,۸۳۵	۲۲,۶۶۲,۴۹۶	۹۲۷,۲۸۴,۷۶۲	.
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	.
۲۹	کانی کربن طیس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۳,۶۹۱,۲۰۰	۴,۵۴۰,۳۲۳,۳۷۵	۳,۶۱۳,۲۹۸	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	.
۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۵,۵۸۷,۵۱۳	۴۸,۰۶۴,۴۹۲,۷۳۶	۵۳,۳۷۳,۹۴۰,۸۱۷	۱۰۳,۱۵,۴۲۵	۲۴,۰۳۲۲,۴۶۳	(۵,۶۵۲,۷۸۵,۹۶۹)	.
۳۲	بیمه نوین	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۹,۶۹۵,۵۸۸	۱۰,۰۳۸,۷۰۶,۸۲۴	۳۹,۱۷۰,۶۳۲	۶۹,۴۴۸,۴۶۴	۳,۷۴۲,۳۶۹,۶۶۸	.
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	.
۳۴	اخشان خراسان	۴۹۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۵۵۵,۹۶۰	۳,۶۰۵,۲۶۰,۶۰۴	۴,۲۰۱,۳۸۶	۲۲,۱۱۲,۷۷۹	۷۹۰,۹۸۱,۱۹۱	.
۳۵	کشت و دامداری فکا	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۸۴۸,۴۲۸	۲۶۹,۶۰۶	۱,۴۱۹,۰۰۰	۸,۲۶۲,۹۶۶	.
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	.
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)	.
۴۰	سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۸,۵۷۳,۹۳۵	۴,۶۷۰,۷۳۷,۱۸۲	۴,۸۹۱,۰۲۶	۲۵,۷۴۲,۸۷۱	۴۴۷,۲۰۲,۸۵۶	.
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)	.
۴۲	سیمان باقران	۳,۲۶۶,۰۹۶	۹۴,۳۷۴,۹۶۸,۷۱۸	۷۸,۶۵۳,۱۰۴,۱۶۸	۶۴,۳۷۱,۱۷۵	۳۳۸,۷۹۸,۶۲۵	۱۵,۳۱۸,۶۹۴,۷۵۰	.
۴۳	آترا زیست آرای	۳۳۵	۲,۰۹۳,۷۵۰	۱,۲۷۵,۱۹۵	۵,۷۱۳	۱۰,۴۶۹	۸۰۲,۳۷۳	.
۴۴	دامداری تلیسه نمونه	۴۴۱,۸۷۱	۱,۷۷۰,۵۷۷,۰۹۷	۱,۷۳۷,۵۰۳,۴۶۷	۱,۶۸۲,۰۲۶	۸,۸۵۲,۸۸۶	۲۲,۵۳۸,۷۱۸	.
۴۵	فولاد خوزستان	۱۴۵,۷۲۹,۰۲۵	۳۸۲,۶۶۵,۶۸۴,۱۷۱	۴۵۵,۵۶۹,۲۱۴,۰۴۸	۳۶۳,۵۲۰,۳۲۴	۱,۹۱۳,۳۲۸,۴۳۳	(۷۵,۱۸۰,۳۷۸,۶۲۴)	(۲۰,۵۳۴۹,۹۶۲)
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	.
۴۷	بانک ملت	۲۶,۶۹۰,۸۸۰	۴۰,۸۸۵,۱۴۶,۵۶۶	۵۴,۰۱۴,۰۷۸,۳۷۷	۷۵,۷۲۳,۲۶۶	۲۰۴,۴۲۵,۷۳۴	(۱۳,۴۰۹۰۰۸۰۸۱۱)	.
۴۸	سیمان شرق	۷,۶۱۷,۴۸۲	۷۶,۹۰۹,۲۹۷,۷۷۰	۸۹,۷۳۴,۴۳۶,۱۸۴	۷۳,۰۶۲,۶۱۶	۳۸۴,۵۴۶,۴۸۶	(۱۳,۲۸۲,۷۴۷,۵۱۶)	.
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

سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰	توسعه معدنی و صنعتی صابون	۷۱,۱۹۸,۳۳۷	۴۵۱,۲۱۵,۵۷۰,۴۳۱	۴۹۰,۸۱۸,۶۷۷,۵۲۹	۴۲۶,۲۷۹,۴۲۷	۲,۲۵۶,۰۷۷,۸۶۱	۳۰,۴۴۶,۶۱۰,۴۰۷	(۴۲,۲۸۵,۴۶۴,۳۸۶)
۵۱	گواهی صرفه جویی گاز غیراوج ۰۴۰۴	۵۸۸,۰۰۰	۴۲,۹۸۴,۸۵۲,۰۰۰	۳۰,۰۵۹,۹۷۱,۲۰۰	۱۰۳,۱۶۳,۶۴۳	.	.	۱۲,۸۲۱,۷۱۷,۱۵۷
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
۵۳	فولاد کاوه جنوب کیش	۴۳,۴۹۲,۵۴۷	۳۴۶,۰۳۶,۴۵۴,۸۲۰	۴۱۷,۵۴۱,۴۱۲,۳۵۱	۳۲۸,۷۲۱,۸۱۶	۱,۷۳۰,۱۸۲,۲۶۳	(۳۱,۷۶۵,۱۴۸,۸۲۶)	(۷۳,۵۶۳,۸۶۱,۶۱۰)
۵۴	بانک خاورمیانه	-	(۱,۵۸۸,۳۹۲,۸۳۰)	.
۵۵	پالایش نفت اصفهان	-	(۴۲۱,۷۹۶,۶۲۲)	.
۵۶	پرتو بار فرابر خلیج فارس	-	(۱,۵۰۸,۹۱۸,۲۳۰)	.
۵۷	تامین سرمایه نوین	-	۸۴۸,۹۳۰,۱۳۲	.
۵۸	تولیدی چدن سازان	-	۶,۶۲۵,۵۵۰,۴۲۱	.
۵۹	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	(۸۷۴,۲۳۷,۲۷۸)	.
۶۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام	-	(۴۴۰,۲۰۱,۸۰۸)	.
۶۱	داروبخش (هلدینگ)	-	(۳,۸۸۴,۲۳۲,۱۸۰)	.
۶۲	سپینتا	-	(۱۳,۵۵۶,۰۷۳,۸۸۷)	.
۶۳	سرمایه گذاری شفا دارو	-	(۱۳,۶۱۶,۵۳۵,۱۱۷)	.
۶۴	سرمایه گذاری سپه	-	۷,۲۴۷,۵۹۸,۰۶۴	.
۶۵	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	-	(۱۲,۶۹۴,۷۳۴,۲۱۹)	.
۶۶	سیمان اردستان	-	۹,۳۵۸,۸۹۸,۹۲۸	.
۶۷	سیمان آبیک	-	۷۷,۷۴۷,۱۲۱	.
۶۸	سیمان کرمان	-	(۱,۰۰۴,۵۷۳,۲۷۷)	.
۶۹	صنایع فروآلیاژ ایران	-	(۱۵,۳۱۹,۱۷۷,۶۵۳)	.
۷۰	فروسلیسیم خمین	-	۱۹۸,۰۷۳,۲۳۲	.
۷۱	فولاد آلیاژی ایران	-	(۴,۵۹۱,۸۲۶,۸۹۴)	.
۷۲	فولاد خراسان	-	(۲۸,۵۰۶,۹۳۱,۲۵۵)	.
۷۳	کاشی پارس	-	(۱,۹۹۴,۴۳۱,۷۱۹)	.
۷۴	کشت و دام قیام اصفهان	-	(۶۰۳,۴۰۹,۵۳۳)	.
۷۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۱۱,۶۶۲,۳۷۲,۸۸۶)	.
۷۶	گسترش سوخت سبزشاگرس (سهامی عام)	-	۱,۸۱۷,۴۵۸,۲۹۰	.
۷۷	محصولات کاغذی لطیف	-	(۷,۲۳۳,۴۳۱,۹۸۲)	.
۷۸	مس شهیدباهر	-	(۳,۵۷۹,۹۳۵,۸۶۵)	.
۷۹	مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	(۸۴۲,۷۹۳,۵۹۹)	.



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	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-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	-	(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	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	۲,۳۲۸,۷۹۷,۸۱۴	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	(۳۱,۷۹۴,۴۸۴,۶۲۶)	.
۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۴,۵۷۰,۴۹۰	۱۹,۸۱۲,۴۳۳,۷۱۸	۵۸,۵۹۴,۶۴۶	۱۰۵,۵۲۲,۸۵۷	۱,۰۵۸,۰۱۹,۲۶۹	.
۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۵,۷۴۴,۱۳۰	۲۱,۹۴۱,۵۰۴,۸۱۲	۲۶,۹۴۷,۲۹۶	۱۴۱,۸۲۸,۷۲۲	۶,۲۵۵,۴۶۳,۲۰۰	.
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	۱,۱۲۵,۹۳۴,۲۵۰	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	۱۷۵,۹۰۲,۸۹۴	(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	۱۱۲,۳۴۸,۲۰۱	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	۳۶,۸۶۶,۹۱۵,۷۲۰	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

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴



سود (زیان) فروش سهام

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

سود (زیان) فروش سهام

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

مالیات

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

کارمزد

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ارزش دفتری

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

بهای فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

رديف

صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)

سیمان تهران

تولید انرژی برق شمس پاسارگاد



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی

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
			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	مهرمام 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)
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	۴,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	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	۶۷,۲۲۷,۸۲۹,۲۹۳	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	۳۳۲,۲۵۹,۷۶۱	۶۷۱,۸۴۹,۸۴۹	۶,۳۴۰,۹۵۷,۵۰۷
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 گوهر فام	-	-	-	-	-	(۶۴۸,۰۵۷,۳۷۷)
۶۶	نشاسته و گلکز آر دینه	-	-	-	-	-	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
			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
۴	سیمان خزر	۲,۵۴۸,۰۳۷	۸۵,۳۰۳,۲۹۰,۷۷۰	۶۰,۲۵۲,۸۹۸,۳۳۳	۸۱,۰۳۴,۳۷۳	۴۲۶,۵۱۶,۴۵۸	۲۴,۵۴۲,۸۴۱,۶۰۶
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
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
۹	فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۳۰	۲۰,۱۱۶,۴۸۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۱۰۸	۱۰۰,۵۸۲	۳,۱۱۵,۸۶۲
۱۰	سیمان فارس و خوزستان	۱	۱	۱۴,۱۶۸	-	-	(۱۴,۱۶۷)
۱۱	سیمان فارس	۷,۷۴۲	۱,۳۹۱,۶۲۴,۵۰۰	۱,۵۵۷,۷۷۹,۶۹۶	۱,۳۲۲,۰۳۲	۶,۹۵۸,۱۲۱	(۱۷۴,۴۴۵,۳۴۹)
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	(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
۱۵	سیمان کرمان	۳,۹۵۴,۹۳۵	۱۸۱,۸۳۲,۱۴۲,۳۹۰	۱۵۴,۸۱۸,۶۵۵,۶۸۰	۱۷۲,۷۳۶,۰۱۹	۹۰۹,۱۶۰,۷۲۱	۲۵,۹۳۱,۵۸۹,۸۷۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴



سود (زیان) فروش سهام

ریال

ریال
۲,۰۱۶,۶۰۸,۵۵۱
۶۶۱,۶۶۵,۸۰۴
۶۳۸,۱۸۰,۱۵۱
۳,۹۸۶,۰۴۰,۲۴۴
۸۵۹,۰۵۳,۱۹۰
۵۴,۶۳۵,۰۳۵
۴۲,۷۲۵,۳۶۵,۰۴۸
۵۲۶,۰۶۳,۶۳۴
۱۵,۰۲۲,۴۹۵,۹۶۸
(۳۹,۵۱۰,۲۷۸)
(۴۳۶,۴۲۹,۶۴۱)
۴۶,۸۱۰,۳۳۵
۵,۷۱۳,۷۸۴,۹۶۴
(۲,۹۰۳,۹۴۹,۵۴۸)
۳۵۱,۹۴۱,۵۳۱
۲,۶۲۷,۵۳۸,۱۲۸
۱۷,۰۲۹,۷۹۱,۵۶۹
(۲,۶۴۷,۵۶۴,۳۸۹)
۱,۰۵۸,۲۹۵,۶۸۴
۳,۴۲۱,۷۲۱,۱۰۴
۳,۴۰۵,۹۵۴,۳۲۷
۱,۶۱۴,۹۴۰,۷۹۸
(۳,۹۷۱,۶۰۸,۶۶۸)
۹۰,۹۸۳,۸۴۵
۱,۰۷۹,۶۵۱,۴۴۰
۷,۸۹۵,۶۱۴,۸۲۸
۲,۲۷۰,۵۸۰,۹۸۷
(۱,۷۵۶,۵۱۱,۳۸۵)
۹۵۸,۰۲۸,۰۰۳
۴۰۴,۳۶۴,۳۳۶
۲۰۶,۰۱۶,۴۳۲
(۱۴۰,۵۹۶,۷۶۲)

سود (زیان) فروش سهام

ریال

ریال
۵۸,۲۳۷,۰۳۲
۱۵,۳۴۷,۴۸۴
۴۲,۶۹۰,۰۰۰
۱۳۰,۴۱۳,۶۹۰
۶۳,۷۹۰,۹۴۷
۱,۵۱۸,۵۱۱,۷۳۰
۸۳۴,۱۶۰,۷۹۴
۹۰,۶۴۹,۹۹۸
۲۸۲,۴۵۷,۱۲۴
۱۵۱,۳۳۱,۷۲۱
۱,۲۳۰,۹۱۲
۱,۷۲۲,۳۷۳,۱۳۴
۳۵۲,۲۱۳,۹۹۵
۱۶۰,۱۶۲,۵۵۹
۲۹۳,۰۴۰,۴۹۷
۳۶۷,۹۰۶,۰۵۳
۱,۶۰۳,۵۰۵
۳۶۵,۸۳۴,۶۸۵
۴۰۹,۹۸۶,۸۱۴
۹۳,۴۷۸,۶۸۸
۵۹,۵۷۲,۵۰۰
۲۵,۵۱۴,۶۹۹
۱۵۲,۲۳۶,۶۴۴
۶,۵۴۷,۳۶۶
۱۳,۸۳۴,۳۷۶
۲۶۲,۱۹۱,۹۶۱
۹۸۹,۵۷۷,۸۶۲
۹۴,۶۹۰,۰۰۰
۱۲,۳۴۰,۸۵۹
۳۴,۷۵۷,۱۳۵
۶۵,۸۰۰,۰۰۰
۱۳,۸۱۲,۷۹۰

مالیات

ریال

ریال
۱۱,۰۶۴,۹۷۹
۲,۹۱۵,۹۷۴
۸,۱۱۱,۰۴۹
۲۴,۷۷۷,۸۱۸
۱۲,۱۱۹,۷۲۳
۴۴۱,۹۱۰,۹۶۹
۱۵۸,۴۹۰,۰۶۹
۱,۷۲۲,۳۴۴
۵۳,۶۲۸,۷۷۸
۲۸,۷۵۳,۰۲۰
۲۳۳,۸۷۰
۳۲۷,۲۴۷,۴۲۰
۶۶,۹۲۰,۶۳۹
۳۰,۴۲۹,۹۰۴
۵۵,۶۷۷,۵۷۰
۶۹,۹۰۰,۱۹۷۱
۳۰۴,۶۶۴
۶۹,۵۰۸,۳۵۷
۷۷,۸۹۶,۸۷۵
۱۷,۷۶۰,۹۰۲
۱۱,۳۱۸,۷۳۳
۴,۸۴۷,۷۵۷
۲۸,۹۲۴,۸۲۵
۱,۲۴۳,۸۶۳
۲,۶۲۸,۵۱۳
۴۹,۸۱۶,۳۰۵
۲۰۲,۵۲۲,۲۷۸
۱۷,۹۹۰,۶۴۲
۲,۳۴۴,۷۰۸
۶۶,۰۳۶۷۱
۱۲,۵۰۰,۱۹۹۵
۲,۶۲۴,۳۹۵

کارمزد

ریال

ریال
۷۱,۵۰۷,۹۹۴,۳۱۴
۲,۳۸۹,۵۶۷,۷۵۸
۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۰
۲۱,۹۴۱,۵۰۴,۸۰۸
۱۱,۸۲۳,۲۲۵,۷۵۰
۱۹۸,۴۷۳,۳۱۹,۹۶۰
۱۲۳,۱۱۴,۱۴۱,۵۰۹
۱,۲۶۶,۱۴۸,۶۱۴
۴۱,۰۹۳,۰۴۲,۶۹۰
۲۷,۳۸۹,۸۳۱,۹۹۸
۷,۶۶۴,۶۸۰,۸۲۳
۲۲۷,۲۶۹,۶۵۱,۵۱۹
۷۲,۹۲۷,۶۱۳,۸۰۴
۲۱,۶۹۹,۵۶۴,۵۰۹
۴۵,۱۰۳,۳۲۵,۷۱۸
۷۵,۰۹۷,۳۹۱,۲۵۸
۳۱۷,۰۷۹,۰۴۴
۵۹,۴۸۱,۳۰۶,۰۳۹
۸۰,۴۵۱,۱۸۴,۰۱۷
۱۵,۱۶۲,۷۷۶,۸۰۶
۸,۴۳۷,۶۵۴,۴۴۰
۳,۴۵۷,۶۳۶,۶۸۶
۳۴,۳۳۷,۷۷۶,۰۱۴
۱,۲۱۰,۶۹۸,۳۱۱
۱,۶۷۰,۷۶۰,۶۷۱
۳۶,۱۷۵,۸۱۷,۸۴۶
۱۷۴,۵۶۹,۰۳۲,۲۶۰
۱۳,۵۲۸,۶۹۰,۵۵۲
۲,۳۱۹,۰۹۸,۷۶۹
۶,۵۰۵,۷۰۱,۸۱۶
۱۲,۸۷۵,۶۸۱,۵۷۳
۲,۵۴۰,۸۷۵,۴۰۱

ارزش دفتری

ریال

ریال
۷۳,۵۹۳,۹۰۴,۸۷۶
۳,۰۶۹,۴۹۷,۰۲۰
۸,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۶,۰۸۲,۷۳۶,۵۶۰
۱۲,۷۵۸,۱۸۹,۶۱۰
۳۰۳,۷۰۲,۳۴۳,۶۸۰
۱۶۶,۸۳۲,۱۵۷,۴۲۰
۱,۸۱۲,۹۹۹,۵۹۰
۵۶,۴۵۱,۴۲۴,۵۶۰
۳۰,۲۶۶,۳۴۴,۵۰۰
۷,۷۱۲,۹۵۵,۹۴۰
۳۴۴,۴۷۴,۶۲۵,۲۱۰
۷۰,۴۴۲,۷۹۸,۸۹۰
۳۲,۰۳۲,۵۱۲,۳۵۰
۵۸,۶۰۸,۰۹۹,۵۵۰
۷۳,۵۸۱,۲۱۰,۵۱۰
۳۳۰,۷۰۱,۰۰۰
۷۳,۱۶۶,۹۳۶,۵۰۰
۸۱,۹۹۷,۳۶۳,۳۹۰
۱۸,۶۹۵,۷۳۷,۵۰۰
۱۱,۹۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۵,۱۰۲,۹۳۹,۹۴۰
۳۰,۴۴۷,۳۲۸,۸۱۵
۱,۳۰۹,۴۷۳,۳۸۵
۲,۷۶۶,۸۷۵,۰۰۰
۵۲,۴۳۸,۳۹۱,۹۷۰
۱۹۷,۹۱۵,۵۶۸,۹۴۰
۱۸,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۲,۴۶۸,۱۷۱,۸۳۶
۶,۹۵۱,۴۲۶,۹۵۸
۱۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۷۶۲,۵۵۸,۲۸۰

بهای فروش

ریال

ریال
۳,۰۷۲,۱۷۵
۳۴۰,۰۰۰
۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
۳,۷۵۰,۰۰۰
۴,۳۰۶,۹۰۵
۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰
۴۹۰,۲۸۶
۵,۷۶۵,۰۱۸
۴۰۴,۱۶۲
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۵۷۰,۹۶۸
۱,۱۳۷,۳۳۲
۱,۲۱۸,۹۹۰
۱۳۵,۰۳۲
۱,۴۸۸,۴۹۱
۹,۷۳۸,۶۳۹
۳۷۱,۵۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰
۲۲,۵۸۷,۵۱۳
۸۰۰,۰۰۰
۹۵,۰۰۰
۲,۸۲۰,۴۲۲
۵,۱۷۳,۸۱۰
۱,۷۰۰,۰۰۰
۷۸۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰,۴۱۴

تعداد

تعداد

تعداد
۳,۰۷۲,۱۷۵
۳۴۰,۰۰۰
۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
۳,۷۵۰,۰۰۰
۴,۳۰۶,۹۰۵
۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰
۴۹۰,۲۸۶
۵,۷۶۵,۰۱۸
۴۰۴,۱۶۲
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۵۷۰,۹۶۸
۱,۱۳۷,۳۳۲
۱,۲۱۸,۹۹۰
۱۳۵,۰۳۲
۱,۴۸۸,۴۹۱
۹,۷۳۸,۶۳۹
۳۷۱,۵۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰
۲۲,۵۸۷,۵۱۳
۸۰۰,۰۰۰
۹۵,۰۰۰
۲,۸۲۰,۴۲۲
۵,۱۷۳,۸۱۰
۱,۷۰۰,۰۰۰
۷۸۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰,۴۱۴

صنعت سیمان، آهنک و گچ (سیمانو)

صنعت سیمان، آهنک و گچ (سیمانو)

سیمان ممتازان کرمان
اخشان خراسان
تولیدی برنا باطری
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
صنایع غذایی رضوی
سیمان آرتا اردبیل
آلومینای ایران
صنایع ارتباطی آوا
سیمان هگمتان
سیمان خاش
سیمان باقران
سیمان ارومیه
بانک اقتصاد نوین
سیمان شاهرود
سیمان آبیگ
سیمان هرمزگان
فروسیلیس ایران
بین المللی ساروج پوشهر
سیمان ساوه
توسعه نیشکر و صنایع جانبی
صنایع الکترونیک مادران
نساجی بابکان
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
بیمه نوین
دارویی و نهاده های زاگرس دارو
سرمایه گذاری سیمان تامین
سیمان مازندران
سیمان تهران
بیمه انکلیب ایران معین
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
سیمان سفید نی ریز
سیمان شمال

ردیف

ردیف

۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴



ردیف	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال
۴۸	ایران خودرو	۱۶,۸۶۹,۱۶۱	۸,۳۱۳,۸۷۹,۲۰۱	۷,۳۱۳,۰۶۰,۹۰۱	۷,۸۹۷,۹۷۸	۴۱,۵۶۹,۳۹۶	۹۵۱,۳۵۰,۹۲۶	
۴۹	سیمان شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۲,۳۶۳,۲۱۹	۳۳,۰۸۷,۵۳۹	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۳,۹۴۹,۲۴۲	(۴۸۵,۶۷۱,۲۵۲)
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	(۴۳,۵۰۵,۶۱۶)
۵۱	سیمان خوزستان	-	(۷,۰۷۷,۸۱۵,۳۳۲)
۵۲	تولیدی و صنعتی گوهر قام	-	(۱۲۷,۴۱۵,۵۵۳)
۵۳	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	۲۰,۶۷۲,۴۱۶
۵۴	سیمان سیاهان	-	(۸,۹۴۵,۸۷۲,۹۳۲)
۵۵	سپید ماکیان	-	۷,۶۲۲,۹۷۲
	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	۱۷,۷۶۰,۶۴۴,۸۷۴
ردیف	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال
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	(۷,۹۹۴)
۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۱۲۶,۰۹۶	۱۱۲,۲۲۷,۶۱۱,۷۱۰	۱۲۲,۰۲۵,۱۵۷,۵۳۳	۱۰۶,۶۱۴,۹۶۴	۵۶۱,۱۳۸,۰۵۷	(۱۰,۴۶۵,۲۹۸,۸۴۴)	.
۳	پتروشیمی پارس	۵۷,۵۸۴,۸۱۶	۲۰۲,۸۵۰,۵۳۳,۰۹۷	۱۸۶,۳۳۲,۳۸۵,۴۷۰	۱۹۳,۷۰۴,۱۰۱	۱,۰۱۴,۳۵۲,۶۷۰	۱۵,۴۱۱,۲۹۰,۸۵۶	.
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	.
۵	گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۶۰۸,۲۶۵	۲۱۰,۳۴۷,۵۴۴,۴۸۰	۲۲۰,۵۸۶,۹۸۸,۵۲۳	۱۹۹,۸۲۶,۹۲۶	۱,۰۵۱,۷۳۷,۷۲۰	(۱۱,۴۹۱,۰۰۸,۶۸۹)	.
۶	کانی کربن طیس	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۲,۴۸۳,۶۳۰	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۸,۰۴۸,۵۲۵	۴۲,۳۶۲,۴۲۰	(۶۵۸,۵۷۴,۰۶۵)	.
۷	نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۵,۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۷,۹۳۳,۱۹۳	۴,۹۳۷,۵۷۸	۲۵,۹۸۷,۴۹۹	۳,۱۳۴,۷۸۱,۷۳۰	.
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	.
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	پتروشیمی غدیر	۴۵۶,۷۹۷	۲۴,۲۹۶,۷۴۸,۶۲۰	۳۰,۷۳۲,۴۳۰,۶۸۸	۲۳,۰۸۱,۳۹۷	۱۲۱,۴۸۳,۷۳۴	(۶,۵۸۰,۲۴۷,۱۹۹)	.
۱۱	سرمایه گذاری سیمان تامین	۸,۵۹۸,۳۳۱	۱۳۰,۱۵۸,۴۳۱,۰۷۰	۱۱۷,۰۲۱,۸۳۸,۴۷۵	۱۲۳,۶۴۷,۴۴۶	۶۵۰,۷۹۲,۱۶۸	۱۲,۳۶۲,۱۵۲,۹۸۱	.
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	.
۱۳	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۲,۶۹۶,۷۹۰	۲۰,۳۳۷,۵۹۹,۶۲۵	۲۴,۰۹۴,۴۲۵	۱۲۶,۸۱۳,۴۸۴	۴,۴۷۴,۱۸۹,۲۵۶	.
۱۴	پلیمر آریا ساسول	۱,۲۹۶,۱۱۰	۱۰۱,۷۸۰,۱۳۴,۹۰۱	۱۲۹,۷۴۶,۷۵۷,۵۷۶	۱۵۱,۸۱۰,۸۴۱	۵۰۸,۹۰۰,۶۲۶	(۲۸,۶۲۷,۳۴۴,۱۴۲)	.
۱۵	پتروشیمی شازند	۳,۹۸۲,۴۷۷	۴۱,۷۱۴,۶۸۲,۹۹۱	۶۴,۱۹۳,۶۹۱,۴۸۰	۳۹,۶۲۸,۱۷۸	۲۰۸,۵۷۳,۴۱۶	(۲۲,۷۲۷,۲۱۰,۰۸۳)	.
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)	.
۱۷	تولیدی کوچین	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۶,۲۷۰,۴۹۰	۵۳,۹۵۱,۵۱۸	۹۸,۸۱۲,۵۰۰	۶,۸۰۳,۴۶۵,۴۹۲	.
۱۸	کارخانجات قند قزوین	۱۰۱,۹۷۶	۶۱۵,۷۲۳,۳۴۰	۵۴۱,۹۴۰,۵۳۶	۵۸۴,۹۰۹	۳۰,۷۸,۶۱۷	۷۰,۱۱۹,۲۷۸	.
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	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۵,۰۶۲,۹۳۳	۴۲۷,۹۹۱,۹۶۲,۶۲۰	۳۹۵,۲۱۰,۵۶۴,۲۵۴	۴۰۶,۵۸۳,۷۴۵	۲,۱۳۹,۹۵۹,۸۲۰	۳۰,۲۳۴,۸۵۴,۸۰۱	۶,۵۷۴,۱۲۴,۸۹۸
۲۱	سیمان تهران	۳۱۱,۱۴۴	۲,۶۹۱,۳۹۵,۶۰۰	۲,۲۵۱,۶۵۰,۸۰۶	۲,۵۵۶,۸۱۵	۱۳,۴۵۶,۹۷۸	۴۲۳,۷۳۱,۰۰۱	.



ردیف	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال
۲۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۹۸۷,۵۷۲	۵۵,۹۶۶,۲۶۱,۸۲۰	۵۹,۱۳۸,۳۷۱,۱۱۴	۵۳,۱۴۸,۳۳۶	۲۷۹,۷۳۱,۳۰۲	(۳,۵۲۴,۹۸۸,۹۳۲)	
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	۹۱,۷۶۵,۳۹۷,۸۳۲	۱۹۲,۳۲۴,۵۲۲	۵۱۵,۸۷۲,۱۶۷	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 مادیران	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 کسپول 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	۱۰۴,۶۰۶,۳۳۴	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	(۵۰,۸۱۶,۹۸۱,۷۶۵)	.
۳۴	اخشان خراسان	۴۹۰,۰۰۰	۴,۴۸۳,۱۵۸,۳۸۰	۳,۶۷۸,۸۲۷,۳۴۲	۴,۲۵۸,۹۴۴	۲۲,۴۱۵,۷۹۳	۷۷۷,۶۵۶,۲۰۱	.
۳۵	تولیدی برنا باطری	۱,۳۴۰,۰۰۰	۹,۷۰۷,۴۳۰,۰۰۰	۸,۷۶۴,۷۳۷,۶۶۰	۹,۳۲۱,۶۷۲	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 سبزاگرس (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	۶۰۳,۲۶۹,۳۱۶	.
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	۶۱۱,۵۲۹,۲۷۹	(۳۳,۶۴۴,۱۹۴,۲۵۰)	.
۴۴	نفت ایرانول	۱۸,۰۰۰	۱,۶۳۲,۱۹۸,۰۰۰	۱,۶۳۴,۳۰۵,۷۰۵	۱,۵۵۰,۴۵۴	۸,۱۶۰,۹۸۹	(۱۳,۸۱۹,۱۴۸)	.
۴۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱	۱	۱۲,۴۴۴	.	.	(۱۲,۴۴۳)	.
۴۶	پتروشیمی جم	۵,۵۰۵,۱۲۶	۳۲۸,۶۱۷,۵۷۸,۶۲۰	۳۲۸,۸۲۰,۳۹۵,۴۵۶	۳۶۷,۳۷۰,۸۳۴	۱,۶۳۳,۰۸۷,۸۹۹	(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	۱,۸۷۷,۳۳۵	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 مبین	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	۹۱,۳۳۹,۸۴۶	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	(۵۵۲,۰۴۸,۰۲۵)	.
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)		۳,۸۵۴,۶۶۶,۴۹۵,۵۱۲	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



سود (زیان) فروش سهام

ریال

ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام
			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 زهرآب	۱۸,۸۰۱,۸۵۶	۳۰,۴۲۲,۷۳۸,۱۷۸	۳۴,۲۴۵,۰۴۲,۰۲۵	۴۶,۸۷۶,۵۲۵	۱۵۲,۱۱۳,۶۹۱	(۴۰,۲۱۱,۲۹۴,۰۶۳)
۳	سرمایه گذاری شفا دارو	۷,۳۹۸,۶۰۰	۸۰,۵۲۱,۳۱۰,۵۸۰	۱۰۳,۷۵۵,۸۵۳,۹۱۶	۷۶,۴۹۰,۴۹۱	۴۰۲,۲۰۶,۵۳۴	(۳۳,۷۱۳,۶۴۰,۳۶۱)
۴	داروسازی امین	۱۲,۹۶۳,۲۶۷	۱۸۱,۴۷۵,۰۱۷,۳۰۰	۱۲۵,۹۷۷,۶۶۲,۸۰۰	۱۷۲,۳۲۸,۸۷۱	۹۰۷,۳۳۷,۰۷۹	۵۴,۴۴۱,۵۸۰,۵۵۰
۵	داروپخش (هلدینگ)	۱۶,۵۵۵,۹۵۴	۲۵۵,۷۱۶,۱۰۲,۲۰۰	۲۳۲,۳۹۶,۵۷۹,۴۷۳	۲۴۲,۹۲۷,۳۵۹	۱,۳۷۸,۵۸۰,۵۲۵	۲۱,۷۹۸,۰۱۴,۸۴۳
۶	داروسازی جابرین حیان	۷,۶۵۹,۹۹۸	۷۲,۷۶۴,۵۸۳,۹۷۰	۹۸,۳۰۶,۷۵۶,۴۰۱	۷۰,۰۷۵,۲۷۵	۳۶۸,۸۲۲,۹۳۰	(۲۴,۹۸۱,۰۰۷,۶۳۶)
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 دارویی 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	۴۶۲,۰۱۹,۶۱۵	(۴۴,۲۳۶,۴۷۹,۰۲۵)
۱۲	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۳۵,۰۰۴,۴۱۲	۷۹,۸۹۳,۷۱۶,۵۳۲	۹۳,۹۳۹,۲۶۷,۶۵۵	۷۵,۸۹۵,۴۱۳	۳۹۹,۴۸۸,۵۷۹	(۱۴,۵۲۰,۹۱۵,۱۱۵)
۱۳	البرز دارو	۳۱,۲۸۴,۶۴۹	۱۱۶,۲۵۲,۵۸۹,۶۹۳	۹۱,۴۳۰,۵۵۹,۴۰۳	۱۱۰,۴۳۷,۳۳۰	۵۸۱,۲۶۳,۰۰۱	۲۴,۱۲۰,۳۳۹,۰۵۹
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	۷۰,۳۱۷,۰۱۷	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 مپنا	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	۴,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	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	۱۰۴,۳۶۵,۵۳۶,۹۶۷	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	۲,۴۲۴,۹۰۵,۷۷۹
۳۲	تولید ژلاتین 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

بازداشت 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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳	کارخانجات دارویی بخش	۹۸,۱۷۹,۰۴۳	۱۸۶,۳۴۵,۵۸۲,۹۷۵	۱۲۱,۳۸۲,۸۶۴,۳۳۱	۱۷۶,۹۳۰,۸۱۹	۹۳۱,۲۲۷,۹۲۳	۶۳,۷۵۴,۵۵۹,۹۰۲
۳۴	داروسازی شهید قاضی	۴۰,۱۶,۳۹۹	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	۱۱,۳۴۵,۶۵۳,۳۱۷	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	فراورده های تزریقی ایران	۱۰,۱۱,۲۳۱	۴۰,۳۸۸,۲۳۴,۵۸۰	۲۳,۰۵۲,۱۱۸,۴۰۹	۷۵,۴۵۶,۵۴۵	۲۰,۱۹۴,۱,۱۷۲	۱۷,۰۵۸,۷۱۸,۴۵۴
۳۹	پارس دارو	۹۳۲,۲۶۰	۳۱,۱۳۲,۲۵۰,۸۳۰	۳۲,۸۲۸,۹۴۲,۰۵۹	۲۹,۵۷۵,۱۷۳	۱۵۵,۶۶۱,۲۵۸	۸,۱۱۸,۰۷۲,۳۴۰
۴۰	دارویی ره آورد تامین	۷۳,۴۴۸	۹,۷۹۳,۹۱۰,۹۵۰	۹,۰۸۱,۵۲۳,۶۳۰	۹۳,۳۰۹,۵۱	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	۵,۳۷۳,۷۱۰	۲۲,۵۲۷,۹۲۰,۷۲۴	۴۱,۷۳۸,۵۶۲,۹۵۱	۳۱,۴۰۰,۴۰۳	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	کیمی دارو	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	۴,۶۱۴,۶۸۲,۴۷۵	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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	سرمایه گذاری صدر تامین	۱۰,۴۷۴,۶۳۷	۱۰۸,۰۲۱,۰۵۲,۱۷۰	۱۴۰,۴۰۵,۷۸۱,۵۵۶	۱۰۹,۹۲۶,۱۱۷	۵۴۰,۱۰۵,۳۵۹	(۳۳,۰۳۴,۷۶۰,۷۶۲)
۲	معدنی و صنعتی گل گهر	۲۳۵,۵۰۹,۳۳۶	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	۵۶۳,۵۰۱	۵,۹۶۲,۵۱۰,۶۰۰	۵,۰۱۰,۸۰۴,۵۸۱	۵,۶۶۴,۳۰۶	۲۹,۸۱۲,۵۵۳	۹۱۶,۲۲۹,۱۶۰
۴	توسعه معدن 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 صابونر	۱۷,۱۵۷,۲۷۰	۵۶,۱۳۹,۳۳۹,۹۹۱	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	۲,۵۴۵,۳۳۰,۸۲۵	(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	۸,۴۴۴,۱۹۷,۰۴۲
۱۰	آترا زیست آرای	۳۳۵	۲,۰۹۳,۷۵۰	۱,۲۷۵,۱۹۵	۵,۷۱۳	۱۰,۴۶۹	۸۰۲,۳۷۳
۱۱	سنگ آهن گهر زمین	۸۲,۱۳۷,۳۹۱	۵۳۵,۰۶۳,۳۶۴,۶۲۱	۶۲۱,۴۴۸,۳۸۹,۵۶۰	۱۰,۸۸,۲۸۷,۹۴۹	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		۲۸,۱۶۵,۹۱۵,۲۶۷,۵۷۷	۲۵,۳۱۰,۲۲۷,۲۰۱,۹۹۳	۳,۹۴۷,۹۸۵,۹۳۳	۱۱,۱۳۷,۲۱۶,۴۲۹	(۳۱۸,۸۶۹,۱۱۶,۳۹۰)
			۹۳,۸۹۳,۳۴۵,۲۱۰	۲۷,۹۶۷,۲۹۳,۷۷۶,۷۴۱	۳۳,۵۵۹,۷۵۱,۰۸۶	۱۴۰,۱۳۳,۵۳۴,۱۳۹	۲۴,۹۲۸,۲۰۵,۶۱۱



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معد

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:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	سود (زیان) فروش حق تقدم سهام
۱	ح. سبحان دارو	۵,۴۱۸,۶۱۴	۴,۱۴۱,۸۵۴,۳۰۱	۷,۵۸۰,۶۴۰,۹۸۶	۳,۹۳۴,۴۷۸	۲۰,۷۰۹,۲۶۶	ریال	ریال
۲	ح. گسترش سوخت سبزرآگرس (س. عام)	-	۱۸۰,۱۶۶,۰۰۰	.
۳	ح. فولاد آلیاژی ایران	-	(۵,۳۰۶,۸۷۳,۹۷۰)	.
۴	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۱,۴۷۰,۱۳۵,۸۹۶)	.
	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)		۴,۱۴۱,۸۵۴,۳۰۱	۷,۵۸۰,۶۴۰,۹۸۶	۳,۹۳۴,۴۷۸	۲۰,۷۰۹,۲۶۶	(۶,۵۹۶,۸۴۳,۸۶۶)	(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
۱	ح. داروسازی شهید قاضی	۱۴,۸۵۳	۹۰,۴۵۴,۷۷۰	۶۷,۱۵۰,۴۱۳	۲۴۶,۹۳۲	۴۵۲,۲۷۴	ریال	ریال
۲	ح. البرزدارو	۱۶,۷۲۰,۳۱۴	۳۱,۳۷۷,۰۹۷,۸۰۷	۳۱,۷۱۰,۱۳۹,۲۷۹	۲,۰۳۶,۳۷۳	۱۰,۷۱۷,۹۰۰	.	۲۲,۶۰۵,۱۵۱
۳	ح. سبحان دارو	۳۷,۱۴۱,۰۶۳	۶۸,۱۱۶,۷۰۷,۷۰۹	۶۸,۱۱۶,۷۰۹,۵۴۲	.	.	.	(۳۴۵,۷۹۵,۷۴۵)
	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)		۹۹,۵۸۴,۲۶۰,۲۸۶	۹۹,۸۹۳,۹۹۹,۲۳۴	۲,۲۸۳,۳۰۵	۱۱,۱۷۰,۱۷۴	.	(۱,۸۳۳)
	جمع		۱۰۳,۷۲۶,۱۱۴,۵۸۷	۱۰۷,۴۷۴,۶۴۰,۲۲۰	۶,۲۱۷,۷۸۳	۳۱,۸۷۹,۴۴۰	(۶,۵۹۶,۸۴۳,۸۶۶)	(۳,۷۸۶,۶۲۲,۸۵۶)

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی

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	سود (زیان) فروش سهام
شمش طلا	۷۰,۱۹۵	۶۰۸,۶۹۴,۱۹۷,۱۶۰	۴۵۸,۹۰۹,۷۷۴,۰۱۷	۱,۴۶۰,۸۶۵,۷۵۷	۰	۱۴۸,۳۳۳,۵۵۷,۳۸۶	۱۴۸,۳۳۳,۵۵۷,۳۸۶
صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)	۹,۱۶۰	۱۳۰,۵۲۳,۶۹۴,۰۲۰	۸۹,۹۹۶,۸۲۵,۰۲۴	۳۱۳,۲۵۶,۸۴۲	۰	۴۰,۳۱۳,۶۱۲,۱۵۴	۴۰,۳۱۳,۶۱۲,۱۵۴
شمش طلا	۹,۱۶۰	۱۳۰,۵۲۳,۶۹۴,۰۲۰	۸۹,۹۹۶,۸۲۵,۰۲۴	۳۱۳,۲۵۶,۸۴۲	۰	۴۰,۳۱۳,۶۱۲,۱۵۴	۴۰,۳۱۳,۶۱۲,۱۵۴
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)	سود (زیان)
۱	اختیار فولاد-۱۶۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۳۹۶	۰	ریال	۳۷,۷۷۰,۲۵۰,۱۵۳
۲	اختیار فولاد-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	-	۰	۰	۰	۰	ریال	۹۵۷,۳۳۸,۲۵۶
۳	اختیار فملی-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۴۴,۰۰۰	۵۲,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	ریال	۸۹۹,۲۵۳,۰۲۴
۴	اختیار فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	-	۰	۰	۰	۰	ریال	۸۵۹,۸۲۰,۶۱۷
۵	اختیار فولاد-۶۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۵۳۲,۰۰۰	۶۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۳,۹۱۵	۰	ریال	۶۷۵,۲۲۶,۰۸۵
۶	اختیار فولاد-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	-	۰	۰	۰	۰	ریال	۴۹۷,۳۴۱,۲۶۵
۷	اختیار فملی-۹۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	-	۰	۰	۰	۰	ریال	۲۵۴,۱۹۳,۵۰۱
۸	اختیار فملی-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	-	۰	۰	۰	۰	ریال	۴۵,۹۷۸,۹۶۳
۹	اختیار فولاد-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۸۳۴,۰۰۰	۶۵۶,۰۲۴,۰۰۰	۶۴۰,۷۱۹,۵۰۱	۵۰۶,۷۷۳	۰	ریال	۱۴,۷۹۷,۷۲۶
۱۰	اختیار فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳۰,۵۵۸	۳۴,۵۳۰,۵۴۰	۳۴,۳۳۲,۰۱۶	۴۴,۰۰۴	۰	ریال	۱۵۴,۵۲۰
۱۱	اختیار فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	۰	۰	۰	۰	ریال	(۱,۶۷۸,۱۳۱)
۱۲	اختیار فملی-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۴,۰۰۰	۵,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۱,۸۲۱	۹,۲۶۰	۰	ریال	(۵,۶۱۱,۰۸۱)
۱۳	اختیار فملی-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲	-	۰	۰	۰	۰	ریال	(۱۴,۱۳۵,۹۵۵)
۱۴	اختیار فملی-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲	-	۰	۰	۰	۰	ریال	(۱۵,۲۳۶,۴۰۰)
۱۵	اختیار فولاد-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	-	۰	۰	۰	۰	ریال	(۵۱,۸۸۳,۲۶۵)
۱۶	اختیار فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۳۸۹	۵۶۹,۴۹۰	۳۶۴,۷۲۸,۰۵۹	۳,۵۰۰	۰	ریال	(۳۶۴,۱۶۱,۰۶۹)
۱۷	اختیار فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲۹۴,۴۶۸	۳۱,۸۰۲,۵۴۴	۹۵۰,۶۰۶,۱۵۰	۵۸۳,۰۴۷	۰	ریال	(۹۱۹,۳۸۶,۶۵۳)
	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)		۲,۱۷۵,۷۶۶,۵۷۴	۲,۰۰۱,۰۶۷,۵۴۷	۱,۵۰۴,۸۹۵	۰	ریال	۴۰,۶۰۲,۱۶۱,۵۵۶



سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴

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
۱	اختیار خسابا-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۶,۸۹۶,۰۰۰	۵۶۵,۴۷۲,۰۰۰	۵۲۴,۴۰۰,۱۹۸	۱,۰۳۴,۴۰۰	.	۴۰,۰۳۷,۴۰۲	.
۲	اختیار خسابا-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۶۶,۳۳۶	۴,۵۱۰,۸۴۸	۲۴۴,۱۶۹,۷۲۸	۱۵,۹۸۷	.	(۲۳۹,۶۷۴,۸۶۷)	.
۳	اختیار خسابا-۴۵۰-۱۴۰۴/۰۲/۳۱	(۸,۵۳۵,۶۳۹,۰۰۸)	.
۴	اختیار خسابا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۹	(۱۹۶,۰۰۴۹,۷۸۱)	.
۵	اختیار خسابا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳۱۸,۳۸۷,۹۲۴	۸,۸۳۵,۸۳۰,۸۲۰	۶۷۰,۱۱۴,۴۶۴	۲,۲۷۴,۸۹۵	.	۸,۱۶۳,۴۴۱,۴۶۱	.
۶	اختیار خسابا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۳۲۹,۴۹۵,۴۵۷	.
۷	اختیار خگستر-۶۵۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۷۲۳,۵۲۴,۰۵۳	.
۸	اختیار خگستر-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۱۶۹,۰۶۴,۹۲۸	.
۹	اختیار خودرو-۲۴۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۳۳,۴۲۱,۹۱۸	.
۱۰	اختیار خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۴,۷۱۳,۰۰۰	۱,۷۱۹,۴۲۱,۰۰۰	۲,۳۲۵,۵۱۲,۴۶۴	۴۴۲,۶۷۵	.	(۶۰۶,۵۳۴,۱۳۹)	.
۱۱	اختیار خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱,۱۱۹,۲۳۴	.
۱۲	اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۱۰۲,۴۰۰	۳۲۳,۰۱۰	.	۸۵۲,۵۷۴,۵۹۰	.
۱۳	اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۲۴۶,۷۸۱	۱۱۰,۴۰۱	.	(۵۳۹,۳۵۷,۱۸۲)	.
۱۴	اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۷۸,۴۷۹	۱۹,۰۹۷,۲۵۳	.	۴۲,۰۳۲	.	۳۳۵,۵۸۳,۹۱۶	.
۱۵	اختیار خودرو-۴۵۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱,۵۰۴,۳۲۳	۷۳,۷۱۱,۸۲۷	.	۳۹۷,۸۹۳	.	۲,۹۷۲,۲۹۷,۳۹۱	.
۱۶	اختیار خودرو-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳۳,۹۹۶,۰۰۰	۲۲۰,۹۷۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۴,۶۳۹	۵۶,۸۷۹	.	۱۸۶,۹۱۲,۴۸۲	.
	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)		۱۳,۱۳۳,۰۱۷,۷۴۸	۵,۱۶۸,۵۵۰,۶۷۴	۴,۶۹۸,۱۷۲	.	۵,۷۹۰,۲۱۷,۸۵۵	.
	جمع		۱۵,۲۹۸,۷۸۴,۳۲۲	۷,۱۶۹,۶۱۸,۲۲۱	۶,۲۰۳,۰۶۷	.	۴۶,۳۹۲,۳۷۹,۴۱۱	.



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

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
۱۷-۱	۱۵,۵۳۴,۵۳۱,۶۰۶,۲۳۵	۴,۸۳۳,۰۱۳,۸۰۷,۵۸۸
۱۷-۲	۱۳۰,۸۴۴,۷۶۱,۲۱۳	-
۱۷-۳	۲۸۷,۵۷۵,۳۹۴,۰۲۲	۱۴۶,۹۷۲,۳۷۹,۳۵۲
جمع	۱۵,۹۵۲,۹۵۱,۷۶۱,۴۸۰	۴,۹۷۹,۹۸۶,۱۸۶,۹۴۰

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی

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

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱	فولاد خراسان	۷۸,۴۵۲,۹۳۴	۲۱۲,۲۱۵,۱۸۶,۴۷۰	(۲۳۴,۰۷۶,۳۳۲,۳۸۰)	(۵۷۹,۳۴۷,۴۵۹)	(۱۰,۶۱۰,۷۵,۹۳۲)	(۲۳,۵۰۱,۵۶۹,۳۰۱)	۵۸,۳۹۴,۰۱۸,۴۰۰
۲	فولاد افزا 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	(۳۱,۲۱۰,۷۰۳,۲۰۷)	(۶۹,۱۵۵,۴۵۹)	(۱۲۶,۶۵۸,۳۵۰)	۳,۹۲۵,۱۵۲,۹۸۴	-
۴	س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۴۹۹	۵,۵۸۵,۶۱۵,۰۷۰	(۵,۰۳۸,۹۲۷,۲۵۳)	(۱۵,۲۴۸,۷۲۹)	(۲۷,۹۴۸,۰۷۵)	۵۰۳,۵۰۱,۰۱۳	-
۵	حمل و نقل توکا	۲۲,۲۳۳,۹۷۷	۸۰,۴۷۹,۲۶۸,۷۵۳	(۷۳,۸۷۳,۹۹۴,۵۰۳)	(۲۱۹,۷۰۸,۴۰۴)	(۴۰,۲۳۹,۳۴۴)	۵,۹۸۳,۱۶۹,۵۰۳	-
۶	فولاد امیرکبیرکاشان	۱۰,۶۰۶,۳۵۲	۲۹,۴۶۴,۱۶۸,۰۵۶	(۲۷,۰۰۶,۰۳۵,۰۱۸۶)	(۸۰,۴۳۷,۱۷۹)	(۱۴۷,۳۲۰,۸۴۰)	۲,۱۷۶,۰۵۹,۸۵۱	۲۷,۸۹۹,۳۷۴,۳۷۱
۷	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴,۲۲۹,۴۸۹	۲۲۷,۸۱۴,۱۱۸,۸۹۰	(۲۴۲,۰۹۸,۹۱۳,۴۸۹)	(۶۲۱,۹۳۲,۵۴۵)	(۱,۱۳۹,۰۷۰,۵۹۴)	(۱۶,۰۴۵,۷۹۷,۷۳۸)	-
۸	فروسلیس 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	(۱۵۰,۰۰۰,۲۴۳,۲۷۱)	(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 فولی -۹۰۰۰-۱۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۵,۷۴۶,۰۸۴)	(۶,۴۱۲,۷۷۰)	-	۱,۸۹۶,۸۴۱,۱۴۶	-
۱۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۶۱۶,۹۶۹,۹۰۴)	(۴۱۶,۸۷۱,۰۰۰)	(۷۶۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۰۹۷,۳۴۰,۹۰۴)	(۱۱,۶۹۹,۶۹۸,۹۸۹)
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 فولی -۸۰۰۰-۱۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۱,۰۸۶,۶۴۹)	(۱,۰۹۰,۹۰۸۰)	-	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)	۶۵,۵۷۱,۴۰۶,۶۸۰	-
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)	۱,۶۲۹,۶۷۸,۸۱۷,۴۰۱	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 آلیازی ایران	۲,۵۳۳,۹۶۸	۱۰,۴۲۵,۶۹۶,۲۸۸	(۱۳,۹۱۱,۴۵۱,۹۶۰)	(۲۸,۶۶۲,۱۵۱)	(۵۲,۱۲۸,۴۸۱)	(۳,۵۶۶,۳۴۶,۳۰۴)	۱,۳۰۹,۷۴۷,۳۶۵
۱۹	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۴۰,۱۰۲,۹۳۴	۱۵۸,۶۰۷,۱۰۳,۹۷۰	(۱۲۳,۲۴۴,۴۳۸,۴۹۶)	(۴۳۲,۹۹۷,۳۹۶)	(۷۹۳,۰۳۵,۵۲۰)	۳۴,۱۲۶,۶۳۲,۵۶۰	-
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-۲۴۰۰-۰۸-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۲۳۵,۸۴۳)	(۶۵,۵۲۰)	-	۶۹۸,۶۳۷	-
۲۲	تولیدی چدن سازان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۱۴۵,۱۵۶,۳۴۶)	(۵۰,۸۸۷,۳۰۰)	(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 سومانه گذاری بخشی صنایع مفید

داداشت 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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴	بانک اقتصاد نوین	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)	(۳۳,۶۶۹,۰۰۰)	(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	۳۲۴,۲۸۹,۸۹۴,۲۷۱
۲۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۰۰۰,۰۰۰	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	(۱۱۸,۰۰۰,۹۰۴۱۱,۲۰۰)	(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 و فلزات	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۰,۷۸۳,۱۴۱,۸۲۴)	(۸۶۵,۵۱۹,۲۰۰)	(۱,۵۸۵,۲۰۰,۰۰۰)	۵۳۸,۰۶۱,۳۸,۹۷۶	-
۳۲	صنایع مس افق کرمان	۶,۱۲۱,۹۱۵	۴۶,۰۳۶۸۰۰,۸۰۰	(۳۷,۳۹۵,۵۳۱,۲۳۳)	(۱۲۵,۶۸۰,۴۶۶)	(۲۳۰,۱۸۴,۰۰۴)	۸,۲۸۵,۴۰۵,۰۹۷	-
۳۳	توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۱۳,۱۲۸,۳۱۶	۴۳,۶۷۷,۹۰۷,۳۳۲	(۵۵,۸۷۰,۴۹۴,۰۳۰)	(۱۱۹,۲۴۰,۶۸۷)	(۲۱۸,۳۸۹,۵۳۷)	(۱۲,۵۳۰,۲۱۶,۹۳۲)	-
۳۴	فولاد کاوه جنوب کیش	۴۲,۰۳۶,۳۷۵	۲۰۲,۹۹۳,۶۵۴,۸۷۵	(۱۹۰,۹۶۲,۱۱۰,۵۶۵)	(۵۵۴,۱۷۲,۶۷۸)	(۱۰,۱۴۹,۹۶۸,۲۷۴)	۱۰,۴۶۲,۴۰۳,۳۵۸	۹۳,۴۱۷,۱۴۶,۷۵۵
۳۵	فولاد هرمزگان جنوب	۵۲,۲۱۴,۳۸۵	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	نورد و قطعات فولادی	۲۰,۱۲۰,۰۱۹	۱۷,۰۸۲,۰۴۱,۳۱۰	(۱۸,۷۰۰,۴۴۴,۰۳۸)	(۴۶,۶۳۳,۹۷۳)	(۸۵,۴۱۰,۰۲۰,۷)	(۱,۷۵۰,۴۴۶,۹۰۸)	-
۳۹	صنایع فروآلیاز 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 سبزواری	-	-	-	-	-	-	۱۱,۶۳۵,۱۴۴,۹۲۶
۴۳	پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲۵,۲۵۳,۴۸۸,۱۴۲
۴۴	تولیدی برنا باتری	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۷,۹۳۳,۳۶۸
۴۵	داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۵,۰۴۷,۵۲۸,۰۶۹
۴۶	سیحان دارو	-	-	-	-	-	-	۸,۱۲۰,۷۲۸,۳۸۸
۴۷	سینتا	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	(۱۹۶,۵۱۹,۸۷۲)
۵۲	صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۶,۱۴۹,۷۷۳,۵۷۰
۵۳	کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	۷۸۱,۶۶۳,۶۰۹
۵۴	کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۶۰۵,۸۹۹,۳۸۱
۵۵	مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	-	-	-	-	-	۴,۹۶۵,۳۷۳,۸۴۲
۵۶	ارزشیابی اوراق اختیارخ فولاد-۶۰۰۰-۱۰۱۲/۴۰۳	-	-	-	-	-	-	(۵,۴۵۵,۷۲۳,۷۵۰)
	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	۱۰,۷۶۷,۷۱۲,۱۷۳,۷۵۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

بازداشت 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

سود (زیان) تحقق نیافته

سود (زیان) تحقق نیافته

مالیات

کارمزد

ارزش دفتری

ارزش بازار

تعداد

صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)

ردیف

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶,۶۱۲,۲۵۲,۹۹۹	۵۲,۷۵۸,۷۱۴,۷۷۳	(۹۳۶,۲۶۶,۷۳۱)	(۵۱۱,۲۰۱,۶۳۵)	(۱۳۳,۰۴۷,۱۶۳,۰۷۱)	۱۸۷,۲۵۳,۳۴۶,۲۱۰	۲۷,۸۲۳,۶۷۷	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
.	۸۷۵,۵۶۳,۵۹۵	(۲۳,۷۵۲,۰۰۰)	(۱۲,۴۲۳,۵۹۳)	(۳,۶۳۹,۶۶۱,۸۱۳)	۴,۵۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپرووری پگاه فارس
.	۳,۲۰۹,۱۷۸,۱۰۹	(۲۱۶,۹۹۶,۸۹۴)	(۱۱۸,۴۸۰,۳۰۴)	(۳۹,۸۵۴,۷۲۳,۵۷۳)	۴۳,۳۹۹,۳۷۸,۸۸۰	۱۱,۵۴۲,۳۸۸	ایمن خودرو شرق
(۲,۴۵۳,۶۹۱,۸۹۱)	(۴,۵۳۹,۰۳۴,۳۰۹)	(۱۴۷,۱۶۸,۱۶۶)	(۸۰,۳۵۳,۸۱۹)	(۳۳,۷۴۵,۱۴۵,۵۳۴)	۲۹,۴۳۳,۶۳۳,۲۱۰	۹,۷۴۳,۰۱۰	الکترونیک خودرو شرق
(۸,۰۴۰,۹۸۳,۱۶۷)	۱۶,۸۴۸,۹۱۱,۴۴۹	(۱,۱۱۶,۹۸۱,۹۱۵)	(۶۰۹,۸۷۲,۱۲۶)	(۲۰۴,۸۲۰,۶۱۷,۵۴۶)	۲۳۳,۳۹۶,۳۸۳,۰۳۶	۱۲۲,۲۰۸,۰۸۷	ایرکا پارت صنعت
.	(۷,۷۸۲,۸۶۲,۶۵۸)	(۱۵۱,۹۳۰,۳۹۳)	(۸۲,۹۵۳,۹۹۵)	(۳۷,۹۳۴,۰۵۶,۹۱۶)	۳۰,۳۸۶,۰۷۸,۶۴۶	۱۵,۵۱۸,۹۳۷	فرنساز زر
.	۵۰۷,۳۶۸,۹۵۴	.	(۶۱,۴۱۲,۹۱۸)	(۷,۳۷۵,۹۶۸,۱۲۸)	۷,۹۴۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۷,۵۰۰	کیمیا کلای رازی
.	۳,۹۵۷,۸۰۱,۲۰۲	(۴۱۷,۵۹۵,۱۰۴)	(۲۲۸,۰۰۶,۹۲۷)	(۷۸,۹۱۵,۶۱۷,۴۷۷)	۸۳,۵۱۹,۰۲۰,۷۱۰	۴۰,۳۴۷,۳۵۳	سرمایه گذاری بهمن
۱۲,۱۳۶,۷۴۲,۱۰۲	(۲,۸۵۴,۳۱۱,۸۷۰)	(۲۱۵,۶۷۳,۹۳۹)	(۱۱۷,۷۵۷,۹۷۱)	(۴۵,۶۵۵,۶۶۷,۷۲۰)	۴۳,۱۳۴,۷۸۷,۷۶۰	۱۰,۱۷۳,۲۹۹	قطعات اتومبیل ایران
.	۵,۹۹۴,۸۴۴,۴۷۳	(۳۷۲,۱۵۳,۴۹۶)	(۱۴۸,۵۹۵,۸۰۹)	(۴۸,۰۱۵,۱۰۵,۴۵۸)	۵۴,۴۳۰,۶۹۹,۲۳۶	۱۳,۴۵۹,۶۱۹	مجمع صنایع لاستیک یزد
(۹,۸۲۳,۷۷۵,۶۵۳)	۵۷۶,۵۱۱,۶۷۴	(۷۷,۴۵۹,۸۹۸)	(۴۲,۲۹۳,۱۰۴)	(۱۴,۷۹۵,۷۱۴,۸۳۴)	۱۵,۴۹۱,۹۷۹,۵۱۰	۲,۵۴۳,۸۳۹	لنت ترمز ایران
۳۵۶,۳۳۵,۳۰۸,۴۳۸	۶۱۶,۴۸۳,۸۱۷,۶۱۹	(۱۴,۲۹۹,۸۵۷,۴۸۹)	(۷,۸۰۷,۷۲۲,۱۸۹)	(۲,۲۲۱,۳۸۰,۱۰۰,۴۵۵)	۲,۸۵۹,۹۷۱,۴۹۷,۷۵۲	۴,۵۹۸,۰۲۴,۹۱۶	ایران خودرو
.	۱,۸۸۴,۳۹۸,۳۷۲	(۵۲,۱۶۹,۵۰۰)	(۳۸,۴۸۴,۵۴۷)	(۸,۴۶۸,۸۴۷,۵۸۱)	۱۰,۴۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	نیان باتری خاوران
(۳۲۰,۷۵۲,۲۶۲,۷۰۷)	۹۶۴,۶۵۴,۹۵۲	(۱۶۹,۱۱۳,۷۵۱)	(۹۲,۳۳۶,۱۰۸)	(۳۲,۵۹۶,۶۴۵,۳۳۹)	۳۳,۸۲۲,۷۵۰,۱۴۰	۴۸,۹۴۷,۵۴۰	سایپا دیزل
(۲۱,۸۲۳,۵۲۶,۳۹۳)	۱۴,۸۷۰,۱۵۸,۸۲۸	(۳,۹۷۸,۶۹۴,۱۶۴)	(۱,۶۲۶,۳۶۷,۰۱۴)	(۵۷۶,۲۶۳,۶۱۲,۸۶۳)	۵۹۵,۷۳۸,۸۳۲,۸۶۹	۳۱۱,۴۱۶,۰۱۳	گروه بهمن
(۶۴,۹۲۹,۹۴۲,۴۹۵)	۱۲,۲۶۸,۹۵۱,۰۷۷	(۹۰۰,۷۲۸,۰۶۳)	(۴۹۱,۷۹۷,۵۲۳)	(۱۶۶,۴۸۴,۱۳۵,۸۸۶)	۱۸۰,۱۴۵,۶۱۲,۵۴۸	۱۰۱,۰۹۱,۸۱۴	بهمن دیزل
.	(۲۲,۷۳۲,۷۶۱,۵۰۱)	(۱۳۱,۸۴۷,۷۴۳)	(۷۱,۹۸۸,۸۶۸)	(۴۸,۸۹۸,۴۷۳,۴۹۰)	۲۶,۳۶۹,۵۴۸,۶۰۰	۳۴,۰۲۵,۲۲۴	آهنگری تراکتورسازی ایران
(۱۳,۷۱۹,۶۷۴,۳۵۰)	(۱۵۲,۳۰۲,۳۰۱)	(۳۰۰,۴۸۵,۱۴۰)	(۱۰,۹۴۶,۵۰۹۰۷)	(۳۹۸,۰۳۳,۸۲۴,۳۳۴)	۴۰۰,۹۷۱,۰۲۸,۰۸۰	۸۷,۹۳۲,۲۴۳	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱۱۱,۳۷۲,۷۹۷,۹۷۹	۲۹۶,۹۲۵,۷۰۹,۸۳۷	(۶,۶۴۱,۵۶۱,۴۴۴)	(۳,۶۲۶,۲۹۲,۵۴۸)	(۱۰,۲۱۱,۱۸۸,۷۳۴,۸۱۷)	۱,۳۲۸,۳۱۲,۲۸۸,۷۱۶	۲,۴۰۲,۰۱۱,۳۷۲	سایپا
.	۱,۰۲۱,۵۰۲,۹۶۳	(۱۶,۶۱۲,۵۰۰)	(۹,۰۷۰,۴۲۵)	(۲,۲۷۵,۳۱۴,۱۱۲)	۳,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
.	۳,۶۱۶,۵۱۴,۰۸۲	(۵۰,۸۱۲,۵۰۰)	(۲۷,۷۴۳,۶۲۵)	(۶,۴۶۷,۴۲۹,۷۹۳)	۱۰,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	تولیدی کوچین
.	۱۶۰,۸۴۹,۷۵۰	اختیارخ حسابا-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴
.	۳۸,۱۱۵,۸۷۴	اختیارخ خودرو-۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۱۴,۸۳۹,۱۵۸,۷۵۵	ریخته گری تراکتورسازی ایران
۷,۳۳۸,۴۱۸,۰۰۰	تولیدمخوردخودرو
(۸,۲۳۹,۹۸۲,۸۶۰)	رینگ سازی مشهد
(۱۳,۹۷۴,۴۴۹,۳۶۲)	فرنساز زر
۲,۱۷۳,۸۸۱,۰۹۶	کانی کرین طبس
(۱۹,۹۸۰,۱۹۵,۹۱۳)	سرمایه گذاری سایپا
(۱۲,۴۴۶,۴۲۳,۹۹۶)	فرنساز خاور
(۳۴۴,۲۱۹,۶۷۴,۲۹۴)	ایران خودرو دیزل
۱۳,۴۰۰,۶۳۸,۳۶۹	رادیاتور ایران



سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳	لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	۶,۳۷۷,۱۰۸,۳۴۶
۳۴	تولیدی جدن سازان	-	-	-	-	-	-	۱۸,۶۲۴,۳۳۴,۵۹۹
۳۵	پارس فنر	-	-	-	-	-	-	(۵,۴۹۶,۹۸۶,۶۳۴)
۳۶	پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	(۳۴,۲۷۵,۹۰۹,۶۵۶)
۳۷	صنایع ریخته‌گری 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	(۲۱,۶۵۷,۳۸۱,۰۰۹)	(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	(۵۰۰,۰۰۰,۷۹۵,۶۷۶)	(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)	(۱۰,۵۱۵,۵۲۴,۲۹۳)	(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)	(۹۳۳,۷۶۷,۵۰۰)	۴۵,۳۷۴,۸۶۱,۵۴۱	(۶۰,۶۰۹,۹۱۸,۱۱۱)
۱۱	سیمان اردستان	۳,۷۵۳,۵۸۷	۹۲,۵۲۵,۹۱۹,۵۵۰	(۷۰,۱۱۰,۲۴۶,۸۲۵)	(۲۵۲,۵۹۵,۷۶۰)	(۴۶۲,۶۳۹,۵۹۸)	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)	۱۳۷,۸۰۵,۵۵۱,۳۹۴	-
۱۶	سیمان فارس نو	۳,۷۹۸,۵۴۹	۱۴۵,۸۶۴,۲۸۱,۶۰۰	(۱۲۱,۶۵۴,۶۰۵,۰۱۲)	(۳۹۸,۲۰۹,۴۸۹)	(۷۲۹,۳۳۱,۴۰۸)	۱۳,۰۸۲,۱۴۵,۶۹۱	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	۲۰۰,۶۰۵,۴۲۱,۹۶۳
۱۸	سیمان کرمان	۷,۷۵۰,۳۹۲	۴۴۴,۵۶۶,۴۷۳,۷۶۰	(۳۰۳,۳۹۶,۴۳۴,۷۰۵)	(۱,۱۵۹,۰۶۶,۴۷۳)	(۲,۱۲۲,۸۳۳,۳۶۹)	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)	(۲۱۷,۴۳۶,۱۶۱)	(۳۹۸,۲۱۶,۴۱۲)	۲۳,۳۱۵,۸۳۶,۳۹۶	(۱,۷۸۹,۰۰۰,۵۳۳۲)



ردیف	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته 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	
۲۲	سیمان مازندران	۱۸,۷۲۶,۱۹۰	۸۷۵,۲۶۲,۱۲۰,۶۰۰	(۶۸۴,۰۴۷,۸۰۲,۵۴۳)	(۲,۳۸۹,۴۶۵,۵۸۹)	(۴,۳۷۶,۳۰۱,۰۶۰)	۱۸۴,۴۴۸,۵۴۱,۸۶۵	
۲۳	سیمان دورود	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۲,۵۴۶,۶۵۱,۱۰۲)	(۳۴۲,۷۷۵,۲۵۰)	(۶۲۹,۶۲۵,۰۰۰)	۲۲,۴۰۴,۹۴۸,۶۴۸	
۲۴	پتروشیمی زاگرس	۲۵,۰۰۰	۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۵۸,۶۶۱,۸۷۱)	(۹,۵۸۲,۳۰۰)	(۱۷,۵۵۰,۰۰۰)	۸۲۴,۲۰۵,۸۲۹	
۲۵	سیمان باقران	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۷,۳۹۱,۹۱۲,۸۳۸)	(۲۰,۷۲,۷۲۵,۲۰۰)	(۳,۷۹۶,۳۰۰,۰۰۰)	۳۷۵,۹۷۹,۱۶۱,۹۷۲	
۲۶	سیمان ارومیه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۴,۵۳۹,۳۰۲,۹۸۱)	(۲۰,۶۷,۸۱۱,۲۰۰)	(۳,۷۸۷,۲۰۰,۰۰۰)	۲۹۷,۰۴۵,۶۸۵,۸۱۹	
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	
۲۸	سیمان شاهرود	۵۴,۰۳۴,۷۹۵	۴۴۳,۰۸۵,۳۱۹,۰۰۰	(۲۲۳,۱۵۳,۲۹۱,۸۰۰)	(۱,۲۰۹,۶۲۲,۹۲۱)	(۲,۳۱۵,۴۲۶,۵۹۵)	۲۱۶,۵۰۶,۹۷۷,۶۸۴	
۲۹	سیمان آبیگ	۱۴,۷۷۹,۴۸۷	۸۲۱,۸۵۲,۴۲۷,۹۸۰	(۵۹۹,۳۹۴,۲۱۵,۷۷۲)	(۲,۲۴۶,۶۵۷,۱۲۸)	(۴,۱۰۹,۲۶۲,۱۴۰)	۲۱۶,۱۰۵,۲۹۲,۹۴۰	
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	
۳۱	گروه مالی مهرگان تامین پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۵۵۷,۷۵۸,۶۲۴)	(۱۱۳,۲۹۵,۰۰۰)	(۲۰,۷۵۰,۰۰۰)	۶۲۱,۴۴۶,۳۷۶	
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	
۳۳	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۱,۷۲۶,۹۹۹,۵۳۳)	(۱,۱۷۹,۶۸۷,۶۰۰)	(۲,۱۶۰,۶۰۰,۰۰۰)	۱۵۷,۰۵۲,۷۱۲,۸۷۷	
۳۴	سیمان تهران	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۶,۴۷۰,۱۳۷,۹۵۸)	(۵,۵۷۹,۷۶۵,۱۰۰)	(۱۰,۳۱۹,۳۵۰,۰۰۰)	۴۶۱,۶۰۰,۷۴۶,۹۴۲	
۳۵	سیمان سفید نی ریز	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۷۰۹,۷۳۸,۰۹۹)	(۲۹۳,۵۸۶,۹۳۰)	(۵۳۷,۷۰۵,۰۰۰)	۱۹,۹۹۹,۹۷۹,۹۷۱	
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	
۳۷	سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۸۵,۸۹۰,۸۰۰	۳,۵۲۰,۷۷۱,۷۵۲,۰۰۰	(۲,۵۴۱,۷۹۱,۶۲۶,۶۹۸)	(۹,۶۱۱,۷۰۶,۸۸۳)	(۱۷,۶۰۲,۸۵۸,۷۶۰)	۹۵۱,۷۶۴,۵۵۹,۶۵۹	
۳۸	سیمان ساوه	۲۸,۲۶۱,۳۶۱	۲۵۲,۹۳۹,۱۸۰,۹۵۰	(۳۳۶,۳۸۶,۶۹۴,۷۸۵)	(۶۹۰,۵۳۳,۹۶۴)	(۱,۲۶۴,۶۹۵,۹۰۵)	۱۴,۵۹۷,۲۶۶,۲۹۶	
۳۹	مجمع سیمان غرب آسیا	۱۴,۴۹۸,۸۹۷	۶۷,۸۲۵,۸۴۰,۱۶۶	(۴۰,۳۰۰,۵۳۲,۷۴۰)	(۱,۸۵,۱۶۴,۵۴۴)	(۳۳۹,۱۲۹,۲۰۱)	۲۷,۰۰۱۰۰۲۳,۶۸۱	
۴۰	پتروشیمی شیراز	۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۷۷۱,۸۲۱,۱۴۶)	(۸۶,۰۳۳,۲۲۰)	(۱۵۷,۵۷۰,۰۰۰)	۴,۴۹۸,۵۷۵,۶۳۴	
۴۱	سیمان آرتا اردبیل	۵۶۹۳,۰۹۵	۴۵۸,۱۲۳,۳۵۴,۶۵۰	(۲۶۲,۳۶۸,۲۶۰,۰۴۰)	(۱,۲۵۰,۶۷۶,۷۵۸)	(۲,۲۹۰,۶۱۶,۷۷۳)	۱۹۲,۲۱۳,۸۰۱,۰۷۹	
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	
۴۳	سیمان خاش	۳۱,۳۵۱,۴۹۰	۲۹۴,۷۰۴,۰۰۶,۰۰۰	(۱۴۹,۴۰۱,۴۸۸,۱۰۹)	(۸۰۴,۵۴۱,۹۳۶)	(۱,۴۷۳,۵۲۰,۰۳۰)	۱۴۲,۰۲۴,۴۵۵,۹۲۵	
۴۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۵۹۱,۹۰۵,۶۵۱)	(۱۵۹,۱۵۹,۰۰۰)	(۲۹۱,۵۰۰,۰۰۰)	۷,۲۵۷,۴۳۵,۳۴۹	
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	
۴۶	سیمان داراب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۴۱۸,۹۶۴,۹۵۰)	(۱۸۴,۲۲۰,۴۰۰)	(۳۲۷,۴۰۰,۰۰۰)	۲۱,۵۳۹,۴۱۴,۶۵۰	
۴۷	سیمان بهبهان	۱۶,۱۱۵,۸۴۹	۷۶,۳۰۸,۵۴۵,۰۱۵	(۵۴,۳۱۰,۶۶۰,۷۰۶)	(۲۰۸,۳۲۲,۳۲۸)	(۳۸۱,۵۴۲,۷۲۵)	۲۱,۴۰۸,۰۱۹,۲۵۶	
۴۸	سیمان غرب	-	-	-	-	-	-	
۴۹	سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	-	
۵۰	تولیدی برنا باتری	-	-	-	-	-	-	
۵۱	بیمه اتکالی ایران معین	-	-	-	-	-	-	
۵۲	سیمان سفید نی ریز	-	-	-	-	-	-	
	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	
							۲,۲۸۱,۵۵۴,۳۶۳,۶۶۳	



سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ردیف	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته 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	۳۳۰,۹۱۲,۸۵۰,۴۰۰	(۲۲۶,۷۳۶,۲۱۰,۶۲۹)	(۹۰۱,۱۴۹,۴۸۲)	(۱,۶۵۰,۴۵۶,۹۲۷)	۱۰۰,۸۰۳,۵۶۸,۳۶۲	۱۱,۶۸۹,۶۷۵,۶۷۳
۵	فجر انرژی خلیج فارس	۶,۸۳۷,۲۹۵	۹۹,۷۵۶,۱۳۴,۰۵۰	(۸۷,۸۵۸,۳۲۴,۲۸۶)	(۲۷۲,۳۳۴,۲۴۶)	(۴۹۸,۷۸۰,۶۷۰)	۱۱,۱۲۶,۶۹۴,۸۴۸	۵,۷۳۶,۳۵۱,۴۰۲
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	۱۰۱,۸۹۴,۴۱۳,۶۷۸
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)	(۷۳۰,۳۷۰,۸۷۹)	۲۸,۳۱۹,۳۴۳,۶۴۵	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	۶,۳۶۷,۱۳۸	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)	۳۱,۳۸۲,۰۰۷,۶۸۰	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	(۸,۴۶۸,۳۳۱,۲۳۷)	(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)	۱۸,۱۵۵,۸۴۴,۳۸۰	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)	۳,۰۸۴,۷۲۲,۰۷۱	-
۲۳	پتروشیمی پارس	۱۳۹,۲۵۶,۵۲۴	۴۴۶,۸۷۴,۱۸۵,۵۱۶	(۴۴۶,۱۷۱,۲۸۲,۲۹۴)	(۱,۲۱۹,۹۶۶,۵۲۶)	(۲,۲۳۴,۳۷۰,۹۲۸)	(۲,۷۵۱,۵۳۴,۳۳۲)	۱۱۶,۷۰۵,۰۵۷,۶۸۴
۲۴	آریان کیمیا تک	۷,۳۶۱,۰۲۲	۸۰,۳۸۲,۳۶۰,۲۴۰	(۸۲,۸۵۴,۳۴۸,۵۵۴)	(۲۱۹,۴۴۳,۸۴۳)	(۴۰,۹۱۱,۸۰۱)	(۳۰,۹۳۳,۴۴۳,۹۵۸)	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	۲۷,۲۹۴,۰۷۴,۶۶۰	(۱۷,۴۷۲,۴۴۵,۹۵۶)	(۷۴,۵۱۲,۸۳۳)	(۱۳۶,۴۷۰,۳۷۲)	۹,۶۱۰,۶۴۵,۳۰۹	-
۲۷	کربن ایران	۳۰,۵۲۴,۳۱۰	۲۲۸,۹۳۳,۳۲۵,۰۰۰	(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)	(۲۴۲,۶۹۹,۱۰۵)	(۴۴۴,۴۱۲,۲۸۰)	۱۳,۳۳۸,۶۶۳,۸۳۳	(۲,۴۴۶,۴۳۶,۱۴۳)
۳۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸۴۶,۱۸۲	۲۴,۶۶۶,۲۰۵,۳۰۰	(۲۰,۴۷۷,۱۷۸,۵۹۴)	(۶۷,۳۳۸,۷۴۰)	(۱۳۳,۳۳۱,۰۲۷)	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



سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ردیف	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کلرمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴	کاتی کربن طیس	-	-	-	-	-	-	۱,۵۶۳,۳۲۷,۲۱۶
۳۵	تولیدی برنا باطری	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۱,۹۲۲,۲۱۲
۳۶	نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	۲۰۷,۸۰۹,۸۱۴
۳۷	پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۲۲,۲۴۶,۶۲۶,۸۲۶
۳۸	سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	۱۴۶,۳۶۵,۵۰۳
۳۹	پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	۳۵,۳۱۷,۷۷۵,۷۹۰
۴۰	گسترش سوخت سبززاگرس (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	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	۱,۴۵۱,۱۱۳,۹۴۵,۱۹۹
ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کلرمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	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)	(۱۰,۶۲۸,۹۳۲,۳۶۳)	(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)	۳۱۶,۳۳۴,۳۱۱,۳۸۵	(۳,۰۰۳,۲۵۴,۸۴۲)
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)	(۳۱۹,۰۰۹,۹۹۲)	(۵۸,۴۲۶,۷۲۵)	۳,۶۹۴,۹۷۸,۷۸۸	-
۵	داروسازی سبحان انکولوژی	۶۹,۸۹۲,۷۸۳	۱۳۷,۶۸۸,۷۸۲,۵۱۰	(۱۴۲,۳۲۴,۹۰۵,۶۷۸)	(۳۷۵,۸۹۰,۲۷۶)	(۶۸۸,۴۴۳,۹۱۳)	(۵,۷۰۰,۰۴۵۷,۴۵۷)	(۴,۱۷۰,۱۸۱,۷۸۸)
۶	شیمی دارونی داروپخش	۸,۳۹۵,۲۴۶	۱۸۲,۵۱۲,۶۴۸,۰۴۰	(۱۷۳,۹۹۰,۷۹۱,۶۳۹)	(۴۹۸,۲۵۹,۵۲۹)	(۹۱۲,۵۶۳,۲۴۰)	۷,۱۱۱,۰۲۳,۶۳۲	(۲,۳۴۷,۷۰۰,۰۴۵۸)
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	(۸۶,۳۳۶,۵۳۰)
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	(۶,۴۰۹,۱۹۹,۸۰۸)
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	(۱۲,۶۲۰,۹۴۷,۹۲۰)
۱۰	داروسازی اسوه	۱,۸۹۱,۶۴۴	۶۱,۹۱۳,۵۰۸,۱۲۰	(۷۰,۹۱۴,۱۸۲,۴۲۶)	(۱۶۹,۰۲۳,۸۷۷)	(۳۰۹,۵۶۷,۵۴۱)	(۹,۴۷۹,۲۶۵,۷۲۴)	۱۲,۱۴۵,۰۶۷
۱۱	جام دارو	۶,۵۴۵,۷۳۸	۷۱,۸۰۶,۷۴۵,۸۶۰	(۵۲,۴۲۴,۵۳۰,۰۸۹)	(۱۹۶,۰۳۲,۶۱۶)	(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)	(۲,۱۵۰,۹۰۷,۳۳۰)	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	۵۱۳,۶۹۸,۵۳۰
۱۴	داروسازی کاسپین تامین	۵۳,۸۰۶,۷۵۸	۷۰,۱۶۴,۰۱۲۴,۳۲۰	(۲۸۴,۷۹۶,۸۳۹,۶۳۸)	(۱,۹۱۵,۴۷۷,۵۳۹)	(۳,۵۰۸,۲۰۰,۶۲۳)	۴۱۱,۴۱۹,۶۰۶,۵۲۱	(۳,۸۰۷,۲۵۸,۱۴۲)
۱۵	داروسازی ابوریحان	۲۱,۲۸۶,۰۲۲	۶۴۷,۷۳۲,۶۷۹,۸۹۰	(۳۴۶,۰۹۵,۱۷۱,۸۸۳)	(۱,۷۶۸,۳۱۲,۹۶۶)	(۳,۲۳۸,۶۶۸,۳۹۹)	۲۹۶,۶۳۱,۵۲۶,۶۶۲	(۶۳۸,۴۵۷,۵۷۵)
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	(۱۷۱,۶۲۶,۳۴۹)
۱۷	مواد اولیه دارویی البرز بالک	۳,۶۹۳,۱۹۷	۱۹,۶۸۴,۷۴۰,۰۱۰	(۱۱,۷۴۹,۷۳۲,۹۶۶)	(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	(۹۷۸,۰۰۹,۲۷۴)
۱۹	داروسازی آکسیر	۶۷,۸۱۳,۷۳۴	۷۵۲,۰۵۴,۳۱۰,۰۶۰	(۵۲۶,۵۹۹,۷۴۵,۳۲۰)	(۲,۰۵۳,۰۱۸,۲۶۶)	(۳,۷۶۰,۲۷۱,۵۵۰)	۲۱۹,۶۴۱,۱۸۴,۹۲۴	(۸۷۹,۱۴۲,۱۷۷)
۲۰	پخش هجرت	۱۸۷,۷۳۸,۲۷۵	۵۳۸,۸۰۸,۸۴۹,۲۵۰	(۴۴۲,۵۴۶,۹۶۲,۲۸۷)	(۱,۴۷۰,۹۴۸,۱۵۸)	(۲,۶۹۴,۰۴۴,۲۴۶)	۹۲,۰۹۶,۸۹۴,۵۵۹	(۱,۷۱۰,۹۹۳,۶۱۸)
۲۱	تولید ژلاتین کیسول ایران	۲,۳۱۳,۳۱۵	۳۳۶,۰۰۹,۰۰۳,۷۵۰	(۲۶۵,۳۵۹,۲۵۷,۹۰۴)	(۹۱۷,۳۰۴,۵۸۰)	(۱,۶۸۰,۰۴۵,۰۱۹)	۶۸,۰۵۲,۳۹۶,۲۴۷	(۱,۵۴۷,۴۰۳,۵۷۴)
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	۱,۳۷۶,۳۷۷,۳۸۰



سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳	داروسازی شهید قاضی	۷۶,۳۰۷,۵۶۵	۶۲۳,۴۳۲,۸۰۶,۰۵۰	(۴۳۵,۰۲۷,۱۸۸,۴۲۴)	(۱,۷۰۱,۹۷۱,۵۶۱)	(۳,۱۱۷,۱۶۴,۰۳۰)	۱۸۳,۵۸۶,۴۸۲,۰۳۵	(۲۳,۶۸۷,۹۴۲)
۲۴	آترا زیست آرای	۳,۱۸۰,۲۹۴	۱۹,۶۵۴,۲۱۶,۹۲۰	(۱۹,۹۹۶,۶۶۳,۲۸۵)	(۵۳,۶۵۶,۰۱۲)	(۹۸,۲۷۱,۰۸۵)	(۴۹۴,۳۷۳,۴۶۲)	-
۲۵	پارس دارو	۲۲,۵۶۹,۹۶۴	۶۸۶,۸۰۴,۰۰۴,۵۲۰	(۵۵۶,۳۴۴,۵۸۷,۴۹۰)	(۱,۸۷۴,۹۷۴,۹۳۲)	(۳,۴۳۴,۰۲۰,۰۳۳)	۱۲۵,۱۵۰,۴۲۲,۰۷۵	۳۴۱,۰۵۴,۰۸۱
۲۶	دارویی ره آورد تامین	۵۲,۶۱۴,۱۹۹	۶۲۰,۳۲۱,۴۰۶,۲۱۰	(۵۵۰,۰۹۱,۱۳۷,۷۲۰)	(۱,۶۹۳,۳۷۷,۴۳۹)	(۳,۱۰۱,۶۰۷,۰۳۱)	۶۵,۴۳۵,۱۸۴,۰۲۰	-
۲۷	پخش البرز	۷۳,۱۴۰,۸۹۶	۵۰۰,۹۴۱,۹۹۶,۷۰۴	(۳۱۴,۷۰۴,۱۹۳,۰۸۵)	(۱,۳۶۷,۵۷۱,۶۵۱)	(۲,۵۰۴,۷۰۹,۹۸۴)	۱۸۲,۳۶۵,۵۲۱,۹۸۴	(۴,۱۲۶,۵۷۶,۲۰۰)
۲۸	داروسازی آوه سینا	۳۱,۲۰۷,۵۹۳	۱۹۱,۳۰۲,۵۴۵,۰۹۰	(۲۰۰,۸۹۴,۰۵۴,۹۱۰)	(۵۲۳,۲۵۵,۹۴۸)	(۹۵۶,۵۱۲,۷۲۵)	(۱۱۰,۷۰۲,۲۷۸,۴۹۳)	-
۲۹	سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۶,۶۳۳,۷۲۲	۱,۰۲۶,۶۶۳,۶۴۵,۸۸۰	(۷۰۳,۹۱۱,۵۶۷,۸۵۶)	(۲,۸۰۲,۲۴۵,۷۵۳)	(۵,۱۳۲,۳۱۸,۲۲۹)	۳۱۴,۶۱۷,۵۱۴,۰۴۲	(۱۴,۳۱۸,۹۳۷,۹۷۶)
۳۰	کیمیدارو	۶۱۰,۳۰۷	۱۲,۷۴۷,۲۳۴,۳۳۰	(۱۶,۴۰۰,۳۶۲,۳۷۵)	(۳۴,۷۹۹,۹۲۳)	(۶۳,۷۳۶,۱۲۱)	(۳,۷۵۱,۶۷۴,۱۸۸)	-
۳۱	داروسازی دانا	۴۲,۷۰۵,۱۴۹	۶۹۲,۲۵۰,۴۶۵,۲۹۰	(۵۴۰,۸۸۹,۱۷۴,۲۰۰)	(۱,۸۸۹,۸۴۳,۷۷۰)	(۳,۴۶۱,۳۵۲,۳۲۶)	۱۴۶,۰۱۰,۱۹۴,۹۹۴	-
۳۲	داروسازی زهراوی	۱۰۷,۹۲۲,۱۴۶	۲۰۴,۴۰۴,۵۴۴,۵۲۴	(۱۹۵,۵۶۷,۴۱۸,۰۳۲)	(۵۵۸,۰۲۴,۴۰۷)	(۱,۰۲۲,۰۲۲,۷۲۳)	۷,۲۵۷,۰۷۹,۳۶۲	(۳,۲۲۲,۹۶۷,۴۴۰)
۳۳	نیان باتری خاوران	۵۱۵,۰۰۰	۱۰,۴۳۳,۹۰۰,۰۰۰	(۸,۴۱۶,۶۹۵,۰۵۸)	(۲۸,۴۸۴,۵۴۷)	(۵۲,۱۶۹,۵۰۰)	۱,۹۳۶,۵۵۰,۸۹۵	-
۳۴	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴,۱۳۲,۰۲۵	۶۲۵,۳۴۲,۱۰۶,۲۵۰	(۴۵۴,۳۶۰,۱۶۵,۶۰۸)	(۱,۷۰۷,۱۸۳,۹۵۰)	(۳,۱۲۶,۷۱۰,۵۳۱)	۱۶۶,۱۴۸,۰۴۶,۱۶۱	-
۳۵	البرز دارو	۱۱۰,۵۶۱,۶۴۱	۵۰۴,۳۸۲,۲۰۶,۲۴۲	(۳۲۳,۶۸۸,۹۳۶,۶۰۶)	(۱,۳۷۶,۹۶۳,۴۳۳)	(۲,۵۲۱,۹۱۱,۰۳۱)	۱۷۶,۷۹۴,۳۹۵,۱۸۲	(۱,۵۵۷,۷۷۵,۰۱۸)
۳۶	مهرمام میهن	۹,۴۸۷,۰۷۳	۴۴,۴۷۵,۳۹۸,۲۲۴	(۴۲,۱۵۸,۴۰۲,۸۵۹)	(۳۴۳,۷۹۴,۸۲۸)	-	۱,۹۷۳,۲۰۰,۵۳۷	-
۳۷	داروسازی کوثر	۱۲,۶۹۳,۵۰۹	۱۵۰,۴۰۶,۳۳۱,۶۵۰	(۹۸,۵۱۳,۰۲۷,۵۲۵)	(۴۱۰,۶۰۹,۰۱۲)	(۷۵۲,۰۳۱,۱۵۸)	۵۰,۷۳۰,۵۶۳,۹۵۵	-
۳۸	تولید مواد اولیه داروپخش	۲۹,۶۹۷,۵۴۸	۵۲۷,۱۳۱,۴۷۷,۰۰۰	(۵۲۱,۵۱۹,۷۶۱,۹۵۴)	(۱,۴۳۹,۰۶۸,۹۳۳)	(۲,۶۳۵,۶۵۷,۳۸۵)	۱,۵۳۶,۹۸۸,۲۲۹	(۱,۹۵۰,۸۹۶,۲۰۳)
۳۹	دارویی لقمان	۱۲۱,۹۶۶,۶۶۰	۴۰۲,۳۶۸,۰۱۱,۳۴۰	(۳۸۵,۴۰۳,۰۸۷,۸۱۸)	(۱,۰۹۸,۶۶۴,۶۷۱)	(۲,۰۱۱,۸۴۰,۰۵۷)	۱۳,۸۵۴,۶۱۸,۷۹۴	-
۴۰	لاپراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۲۱,۱۷۸,۷۱۷	۱,۳۳۱,۱۷۵,۷۶۴,۷۲۰	(۹۴۵,۷۶۶,۷۵۴,۲۹۳)	(۳,۳۶۱,۰۹۸,۸۳۸)	(۶,۱۵۵,۸۷۸,۸۲۴)	۲۷۵,۸۹۳,۰۲۱,۷۶۵	۲۰,۷۷۰,۸۱۹,۷۵۵
۴۱	فراورده های تزریقی ایران	۴,۶۵۸,۷۶۰	۲۱۰,۱۵۶,۶۶۳,۶۰۰	(۱۰۶,۳۹۹,۶۲۶,۶۶۰)	(۵۷۳,۷۲۷,۶۹۳)	(۱,۰۵۰,۷۸۳,۳۱۸)	۱۰۲,۱۳۲,۵۲۵,۹۳۰	۹۲۲,۴۶۵,۲۱۳
۴۲	گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۲۸,۶۴۶,۸۰۰)
	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)		۱۶,۴۶۴,۹۵۹,۰۵۹,۳۱۰	(۱۱,۹۰۲,۲۴۲,۳۴۵,۵۱۷)	(۴۵,۱۷۱,۷۱۵,۲۲۰)	(۸۲,۱۰۲,۴۱۸,۳۰۶)	۴,۴۳۵,۴۴۲,۵۸۰,۲۶۷	(۴۱,۳۴۵,۰۶۳,۰۴۰)

ردیف	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۵,۳۳۱,۶۷۰,۰۰۰	(۲۱,۲۱۰,۷۰۳,۲۰۷)	(۶۹,۱۵۵,۴۵۹)	(۱۲۶,۶۵۸,۳۵۰)	۳,۹۲۵,۱۵۲,۹۸۴	-
۲	س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۴۹۹	۵,۵۸۵,۶۱۵,۰۷۰	(۵,۰۱۰,۷۸۶,۷۶۹)	(۱۵,۲۴۸,۷۲۹)	(۲۷,۹۲۸,۰۷۵)	۵۳۱,۶۵۱,۴۹۷	-
۳	کیمیا کلای رازی	۱۵,۰۰۰	۴۴۵,۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۶,۶۷۷,۸۹۳)	(۳,۴۴۳,۷۱۵)	-	(۴,۶۲۱,۶۰۸)	-
۴	گروه مالی صبا تامین	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۸۲,۱۰۰,۰۰۰	(۱۳۶,۱۴۰,۲۱۴,۰۸۳)	(۵۰,۳۳۳,۱۳۳)	(۹۲۱,۹۱۰,۵۰۰)	۴۶,۸۱۶,۶۱۲,۲۸۴	-
۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۶,۴۰۲,۶۶۳,۷۸۲)	(۵۴۳,۷۲۴,۰۰۰)	(۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰,۸۶۰,۸۱۲,۳۱۸	-
۶	سنگ آهن گهر زمین	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۴,۸۰۸,۶۷۳,۴۴۲)	(۷۴۸,۱۵۶,۵۰۰)	(۱,۲۷۰,۳۵۰,۰۰۰)	۷,۱۲۲,۹۲۰,۰۵۸	-
۷	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۷۹,۳۵۸,۹۳۵	۳۱۳,۸۶۴,۵۸۷,۹۲۵	(۲۵۸,۲۱۰,۳۵۳,۹۳۳)	(۸۵۶,۸۵۰,۳۲۵)	(۱,۵۶۹,۳۲۲,۹۴۰)	۵۳,۲۲۸,۰۶۰,۷۲۸	-
۸	پتروشیمی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۱۰,۸۰۵,۱۸۲)	(۳۸,۳۴۹,۲۰۰)	(۷۰,۲۰۰,۰۰۰)	۲,۰۲۰,۶۶۵,۶۱۸	-
۹	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	-



ردیف	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰	زغال سنگ پروده طبس	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)	(۳۰,۳۹۰,۰۰۰)	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 و صنعتی 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	۴۵۰,۰۰۰	۸۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۰۴۱,۱۴۲,۳۳۲)	(۳۳۲,۶۷۷,۹۰۰)	(۴۲۶,۱۵۰,۰۰۰)	۱۶,۵۳۰,۰۲۹,۷۷۸	-
۱۵	توسعه معادن و فلزات	۴۶۲,۸۵۹,۳۲۲	۱,۲۲۲,۸۷۴,۳۲۸,۷۲۴	(۱,۰۶۹,۰۰۰,۳۷۳,۹۶۳)	(۳,۳۳۸,۴۴۶,۹۱۷)	(۶,۱۱۴,۳۷۱,۶۴۴)	۱۴۴,۰۱۴,۱۲۶,۳۰۰	-
۱۶	توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۱۰۸,۲۹۲,۲۹۳	۳۶۰,۲۹۱,۷۸۵,۸۱۱	(۴۴۲,۹۷۳,۷۴۲,۲۰۰)	(۹۸۳,۵۹۶,۵۷۵)	(۱,۸۰۱,۴۵۸,۹۲۹)	(۸۵,۶۶۷,۰۱۱,۸۹۳)	-
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)	(۱۹۸,۹۶۸,۷۵۰)	(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

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

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	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	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	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	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	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	۶۷,۳۳۹,۰۵۲,۳۸۲	(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)	(۲,۰۳۴,۱۸۶,۳۹۵)	۱۳۰,۸۴۴,۷۶۱,۲۱۳	-

۱۷-۳- 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						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	صنعت فلزات اساسی (استیل)	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۹۲,۸۴۳,۷۶۰,۴۱۶		۱ شمش طلا	
۹۲,۸۴۳,۷۶۰,۴۱۶			
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳۷,۴۳۵,۶۷۷,۷۱۰	۱۹۴,۸۷۸,۲۲۸,۱۶۳	.	(۷۴۵,۱۴۶,۸۶۴)	(۱۱۴,۸۵۴,۴۸۴,۹۷۳)	۳۱۰,۴۷۷,۸۶۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۳	۱ شمش طلا	
۳۷,۴۳۵,۶۷۷,۷۱۰	۱۹۴,۸۷۸,۲۲۸,۱۶۳	.	(۷۴۵,۱۴۶,۸۶۴)	(۱۱۴,۸۵۴,۴۸۴,۹۷۳)	۳۱۰,۴۷۷,۸۶۰,۰۰۰			
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۷,۶۴۱,۴۱۲,۴۹۸	-	۱ شمش طلا	
۲۷,۶۴۱,۴۱۲,۴۹۸			
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
(۱۰,۹۴۸,۴۷۱,۲۷۲)	۹۲,۶۹۷,۱۶۵,۸۶۹	.	(۱,۰۶۵,۳۵۰,۸۸۰)	(۳۵۰,۱۳۳,۶۸۳,۲۵۱)	۴۴۳,۸۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۰	۱ شمش طلا	
(۱۰,۹۴۸,۴۷۱,۲۷۲)	۹۲,۶۹۷,۱۶۵,۸۶۹	.	(۱,۰۶۵,۳۵۰,۸۸۰)	(۳۵۰,۱۳۳,۶۸۳,۲۵۱)	۴۴۳,۸۹۶,۲۰۰,۰۰۰			
۱۴۶,۹۷۲,۳۷۹,۳۵۲	۲۸۷,۵۷۵,۳۹۴,۰۳۲	.	(۱,۸۱۰,۴۹۷,۷۴۴)	(۴۶۴,۹۸۸,۱۶۸,۲۲۴)	۷۵۴,۳۷۴,۰۶۰,۰۰۰		جمع کل	





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	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	منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۷,۹۵۴,۶۸۹	۴۵۰	۳,۵۷۹,۶۱۰,۰۵۰	-	۳,۵۷۹,۶۱۰,۰۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۷,۹۵۴,۶۸۹	۴۵۰	۳,۵۷۹,۶۱۰,۰۵۰	-	۳,۵۷۹,۶۱۰,۰۵۰	منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۵۴,۷۷۵,۸۸۹	۵۰۰	۲۷,۳۸۷,۹۴۴,۵۰۰	-	۲۷,۳۸۷,۹۴۴,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۵۴,۷۷۵,۸۸۹	۵۰۰	۲۷,۳۸۷,۹۴۴,۵۰۰	-	۲۷,۳۸۷,۹۴۴,۵۰۰	منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
نورد و قطعات فولادی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲۰,۱۲۰,۱۹	۲۲۰	۴۴۲,۶۴۴,۱۸۰	-	۴۴۲,۶۴۴,۱۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲۰,۱۲۰,۱۹	۲۲۰	۴۴۲,۶۴۴,۱۸۰	-	۴۴۲,۶۴۴,۱۸۰	۳۲,۷۲۰,۲۱۹,۶۰۰
زامیاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۳,۰۳۲,۲۲۴	۱۱۴	۴,۹۰۵,۶۷۳,۵۳۶	-	۴,۹۰۵,۶۷۳,۵۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۳,۰۳۲,۲۲۴	۱۱۴	۴,۹۰۵,۶۷۳,۵۳۶	-	۴,۹۰۵,۶۷۳,۵۳۶	منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹۴,۶۵۰,۴۸۸	۵۰۰	۴۷,۳۲۵,۲۴۴,۰۰۰	-	۴۷,۳۲۵,۲۴۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹۴,۶۵۰,۴۸۸	۵۰۰	۴۷,۳۲۵,۲۴۴,۰۰۰	-	۴۷,۳۲۵,۲۴۴,۰۰۰	۳۰,۹۸۲,۹۲۰,۰۰۰
حمل و نقل توکا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۴۲,۳۳۳,۹۷۷	۱۶۰	۵,۱۷۳,۴۴۶,۳۲۰	-	۵,۱۷۳,۴۴۶,۳۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۴۲,۳۳۳,۹۷۷	۱۶۰	۵,۱۷۳,۴۴۶,۳۲۰	-	۵,۱۷۳,۴۴۶,۳۲۰	منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۸۸,۶۹۳,۱۹۸	۳۷۰	۱۴۳,۸۱۶,۴۸۳,۲۶۰	-	۱۴۳,۸۱۶,۴۸۳,۲۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۸۸,۶۹۳,۱۹۸	۳۷۰	۱۴۳,۸۱۶,۴۸۳,۲۶۰	-	۱۴۳,۸۱۶,۴۸۳,۲۶۰	۶۳,۰۱۵,۵۵۹,۳۸۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۱۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۱۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۱۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۱۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۹۳,۴۴۳,۲۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۰۶,۸۶۱,۶۳۹	۱۶۰	۱۷,۰۹۷,۸۶۳,۲۴۰	-	۱۷,۰۹۷,۸۶۳,۲۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۰۶,۸۶۱,۶۳۹	۱۶۰	۱۷,۰۹۷,۸۶۳,۲۴۰	-	۱۷,۰۹۷,۸۶۳,۲۴۰	۱۹,۱۸۲,۱۴۶,۵۲۰
فولاد خراسان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۰,۹۱۳,۳۰۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
فولاد آلیازی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲,۵۳۲,۹۶۸	۳۳۰	۸۳۵,۸۷۹,۴۴۰	-	۸۳۵,۸۷۹,۴۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲,۵۳۲,۹۶۸	۳۳۰	۸۳۵,۸۷۹,۴۴۰	-	۸۳۵,۸۷۹,۴۴۰	۵,۴۹۵,۶۰۵,۸۲۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۴۹,۲۱۴,۲۸۵	۶۲	۳,۰۵۱,۳۸۵,۶۷۰	-	۳,۰۵۱,۳۸۵,۶۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۴۹,۲۱۴,۲۸۵	۶۲	۳,۰۵۱,۳۸۵,۶۷۰	-	۳,۰۵۱,۳۸۵,۶۷۰	۳,۲۷۴,۴۳۹,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۵,۸۹۳,۳۴۵	۲,۲۰۰	۱۲,۹۶۵,۳۵۹,۰۰۰	-	۱۲,۹۶۵,۳۵۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۵,۸۹۳,۳۴۵	۲,۲۰۰	۱۲,۹۶۵,۳۵۹,۰۰۰	-	۱۲,۹۶۵,۳۵۹,۰۰۰	۳۴,۸۲۱,۵۰۵,۰۴۰
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۷,۴۴۵,۰۶۲	۶۵۰	۴,۸۳۹,۲۹۰,۳۰۰	-	۴,۸۳۹,۲۹۰,۳۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۷,۴۴۵,۰۶۲	۶۵۰	۴,۸۳۹,۲۹۰,۳۰۰	-	۴,۸۳۹,۲۹۰,۳۰۰	۴۹,۲۲۳,۱۷۵,۱۲۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۳,۵۶۹,۶۰۰
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۵,۹۳۰,۰۴۲	۱,۰۴۰	۶,۱۶۷,۳۴۳,۶۸۰	-	۶,۱۶۷,۳۴۳,۶۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۵,۹۳۰,۰۴۲	۱,۰۴۰	۶,۱۶۷,۳۴۳,۶۸۰	-	۶,۱۶۷,۳۴۳,۶۸۰	منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
گلنگ سازان سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۹,۶۲۰,۱۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۰۳,۰۷۳,۰۴۰	۱۹۰	۱۹,۵۸۳,۸۷۷,۶۰۰	(۳۹۴,۳۰۶,۲۶۰)	۱۹,۵۸۳,۸۷۷,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۰۳,۰۷۳,۰۴۰	۱۹۰	۱۹,۵۸۳,۸۷۷,۶۰۰	-	۱۹,۵۸۳,۸۷۷,۶۰۰	منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۷۱,۳۴۵,۸۰۷	۶۸	۴,۸۵۱,۵۱۴,۸۷۶	-	۴,۸۵۱,۵۱۴,۸۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۷۱,۳۴۵,۸۰۷	۶۸	۴,۸۵۱,۵۱۴,۸۷۶	-	۴,۸۵۱,۵۱۴,۸۷۶	منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۲۰,۲۳۶,۲۸۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۴۰,۸۸۳,۵۵۴	۳۶۳	۱۴,۸۴۰,۷۳۰,۱۰۲	-	۱۴,۸۴۰,۷۳۰,۱۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۴۰,۸۸۳,۵۵۴	۳۶۳	۱۴,۸۴۰,۷۳۰,۱۰۲	-	۱۴,۸۴۰,۷۳۰,۱۰۲	منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
آلومینای ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



سال مالی

منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	-	-	-	۵۷,۵۱۹,۲۴۳,۵۲۵
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سینتا	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۶۵,۷۹۱,۵۹۵
سیمان باقران	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۱۷,۷۵۲,۸۰۰
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	-	۵,۳۵۸,۸۰۰,۸۵۰
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۸,۷۲۶,۹۵۲
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
نیان الکترونیک	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۲۹۰,۳۹۰,۰۰۰
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی و صنعتی گوهرfram	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)					۵۷۶,۳۱۷,۸۷۸,۷۵۴	(۳۹۴,۳۰۶,۲۶۰)	۵۷۵,۹۲۲,۵۷۲,۴۹۴	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
چرخشگر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۵۴۶,۷۳۶	۳۱	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	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	۲,۵۱۴,۰۰۴,۸۵۰
قطعات اتومبیل ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴,۲۷۸,۷۸۰	۲۰	۸۵,۵۷۵,۶۰۰	-	۸۵,۵۷۵,۶۰۰	-
نیرو محرکه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۹,۱۹۸,۵۶۴	۵۰	۴۵۹,۹۲۸,۲۰۰	-	۴۵۹,۹۲۸,۲۰۰	-
زاسیاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۳۸,۶۸۳,۷۳۵	۱۱۴	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	-
فترسازی خاور	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۷,۹۵۵,۰۵۴	۸۰	۱,۴۳۶,۴۰۴,۳۲۰	-	۱,۴۳۶,۴۰۴,۳۲۰	۴,۰۲۸,۱۹۸,۰۰۰
فترسازی زر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۳,۹۵۸,۷۵۲	۵۰	۱,۱۹۷,۹۳۷,۶۰۰	-	۱,۱۹۷,۹۳۷,۶۰۰	-
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۴۹,۶۲۱,۳۴۲	۲۶۶	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	۶۵۷,۸۴۰,۲۰۰
لنت ترمز ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۲۵۶,۷۱۰	۷۴	۹۲,۹۹۶,۵۴۰	-	۹۲,۹۹۶,۵۴۰	۴۸۹,۵۸۶,۰۲۰
الکتربک خودرو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۲۲,۷۴۵,۹۷۶	۳۵	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	-



سال مالی

منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 زناهلدینگ	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱/۱۵	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	۴۸,۷۵۲,۷۶۲	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	۱,۰۵۰	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 سازند	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	۱۳۰	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 فنر	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 نیشگر و صنایع چایی	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 باسارگاد	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 سایبا	-	-	-	-	-	-	-	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	۱,۰۵۰	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	-



سال مالی

منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۷۰,۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۵,۱۳۰,۰۰۰
سیمان غرب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	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	۵,۰۰۰	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	۴۱,۶۱۳,۹۶۳,۲۵۰	-	۴۱,۶۱۳,۹۶۳,۲۵۰	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	۱۱,۳۳۸,۹۱۶	۶,۲۱۶	۶۹,۸۶۱,۱۰۱,۸۵۶	-	۶۹,۸۶۱,۱۰۱,۸۵۶	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰	۱۹۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۶۲,۶۶۷,۳۰۰
سیمان سیباهان	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 آبیک	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	۱۴۱,۵۶۷,۲۵۱	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	-



سال مالی

منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 پوشهر	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 نیشگر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۳۳۵	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 فرام	-	-	-	-	-	-	-	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 بازنشستگی	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 فنوران	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	۱۹,۱۲۶,۳۵۰,۰۰۰	-	۱۹,۱۲۶,۳۵۰,۰۰۰	-
پتروشیمی سازند	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۰,۱۰۵,۵۳۰	۳۰۰	۹۰,۳۱۵,۹۰۰	-	۹۰,۳۱۵,۹۰۰	-
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 پارسین	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	۱۱۳,۳۱۸,۵۲۰,۰۰۰
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 سیاهان	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	-
میین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۰,۰۰۷,۹۳۰	۲,۲۲۳	۲۲,۲۴۷,۶۲۸,۳۹۰	-	۲۲,۲۴۷,۶۲۸,۳۹۰	۱۸,۶۱۷,۹۸۳,۶۵۱



سال مالی

منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷,۵۹۰,۰۰۸	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
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۰,۵۳۳,۳۱۲	۳۵۰	۳,۶۸۶,۶۵۹,۳۰۰	-	۳,۶۸۶,۶۵۹,۳۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰,۰۶۳,۰۳۶	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 ژلاتین کپسول ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۶۴۱,۵۷۸	۱۴,۵۰۰	۹,۳۰۳,۸۸۱,۰۰۰	-	۹,۳۰۳,۸۸۱,۰۰۰
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 تندگویان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۵,۰۸۰,۹۵۰	۶۸۰	۱۰,۳۵۵,۰۴۶,۰۰۰	-	۱۰,۳۵۵,۰۴۶,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۵,۹۵۰,۷۱۸	۱۰,۳۲۸	۶۰,۹۲۳,۴۵۰,۸۸۴	-	۶۰,۹۲۳,۴۵۰,۸۸۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۷۰,۰۰۰	۸,۳۶۳	۲,۳۵۸,۰۱۰,۰۰۰	-	۲,۳۵۸,۰۱۰,۰۰۰
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 سیزاگرس (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	۱,۳۵۷,۲۹۱,۳۰۰	-	۱,۳۵۷,۲۹۱,۳۰۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰
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	(۲,۳۱۵,۲۰۴,۵۳۳)	۸۵۱,۳۸۷,۳۳۲,۴۹۸
							۱۶۲,۳۳۷,۲۲۰,۴۱۷

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
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۰۲,۱۸۳,۶۳۴	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	۱,۶۴۷,۹۲۱,۳۰۰	-	۱,۶۴۷,۹۲۱,۳۰۰
داروسازی کوثر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۹,۰۵۰,۳۳۷	۲۳	۲۰۸,۱۵۷,۷۵۱	-	۲۰۸,۱۵۷,۷۵۱
داروسازی فارابی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۹,۴۴۰,۳۵۰	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
تولید مواد اولیه دارویی بخش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۵,۷۷۷,۹۶۱	۷,۷۰۰	۴۴,۴۹۰,۳۹۹,۷۰۰	-	۴۴,۴۹۰,۳۹۹,۷۰۰



سال مالی

منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۸,۱۷۴,۶۴۴,۳۳۵
پارس دارو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳,۶۴۸,۷۱۳	۱۲۰۰۵۰	۴۳,۹۶۶,۹۹۱,۶۵۰	-	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	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	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	۱۹,۰۷۵,۰۳۷,۶۶۰
گروه دارویی سیحان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۰,۴۹۰,۷۶۹	۸۰	۸۳۹,۳۶۱,۵۲۰	-	۸۳۹,۳۶۱,۵۲۰	۸۳۹,۳۶۱,۵۲۰
داروسازی جایراین حیان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۷,۶۵۹,۹۹۸	۱,۵۵۰	۱۱,۸۷۲,۹۹۶,۹۰۰	-	۱۱,۸۷۲,۹۹۶,۹۰۰	۱۱,۸۷۲,۹۹۶,۹۰۰
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۵۶,۳۷۴,۳۳۱	۹۰	۵۰,۷۳۶,۸۹,۷۹۰	-	۵۰,۷۳۶,۸۹,۷۹۰	۵۰,۷۳۶,۸۹,۷۹۰
البرز دارو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۲۵,۹۲۲,۸۷۷	۹۰	۱۱,۳۳۳,۰۵۸,۹۳۰	-	۱۱,۳۳۳,۰۵۸,۹۳۰	۱۱,۳۳۳,۰۵۸,۹۳۰
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲۶,۳۲۷,۵۱۷	۶۳۹	۱۶,۸۲۳,۲۸۳,۳۶۳	(۳۳۸,۷۲۳,۸۲۶)	۱۶,۴۸۴,۵۵۹,۵۳۷	۱۶,۴۸۴,۵۵۹,۵۳۷
داروسازی امین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۳,۶۵۴,۵۴۴	۲۱	۷۶,۷۴۵,۴۲۴	-	۷۶,۷۴۵,۴۲۴	۷۶,۷۴۵,۴۲۴
بخش البرز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۶۴,۶۹۸,۰۳۶	۳۰۰	۱۹,۴۰۹,۴۱۰,۸۰۰	(۲۱۰,۴۰۰,۱۱۷)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی تولید دارو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	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	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	۶۳,۹۰۳,۰۰۲,۱۰۰
داروسازی سیحان انکولوژی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳۳,۶۵۰,۷۲۰	۴۲	۱,۴۱۳,۳۳۰,۲۴۰	-	۱,۴۱۳,۳۳۰,۲۴۰	۱,۴۱۳,۳۳۰,۲۴۰
سیحان دارو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۷۲,۱۷۲,۵۰۴	۱۵۰	۱۰,۸۲۵,۸۷۵,۶۰۰	-	۱۰,۸۲۵,۸۷۵,۶۰۰	۱۰,۸۲۵,۸۷۵,۶۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۹,۸۷۰,۶۱۳	۵۹۰	۱۱,۷۳۳,۶۶۱,۶۷۰	-	۱۱,۷۳۳,۶۶۱,۶۷۰	۱۱,۷۳۳,۶۶۱,۶۷۰
داروسازی آوه سینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۸,۳۱۶,۰۰۴	۴۸	۸۷۹,۱۶۸,۱۹۲	-	۸۷۹,۱۶۸,۱۹۲	۸۷۹,۱۶۸,۱۹۲
تولید ژلاتین کیمسول ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۳,۴۰۵,۲۹۰	۱۴,۵۰۰	۴۹,۳۷۶,۷۰۵,۰۰۰	-	۴۹,۳۷۶,۷۰۵,۰۰۰	۴۹,۳۷۶,۷۰۵,۰۰۰
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۳۱,۹۸۸,۵۲۰	۱,۰۰۱۰	۳۲,۳۰۸,۴۰۵,۲۰۰	-	۳۲,۳۰۸,۴۰۵,۲۰۰	۳۲,۳۰۸,۴۰۵,۲۰۰
بخش هجرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۹,۹۷۰,۴۳۶	۵,۳۳۰	۵۳,۱۴۲,۴۲۳,۸۸۰	-	۵۳,۱۴۲,۴۲۳,۸۸۰	۵۳,۱۴۲,۴۲۳,۸۸۰
توزیع دارو بخش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۹۱,۴۱۱,۸۶۶	۱۶۷	۳۱,۹۶۵,۷۸۱,۶۲۲	-	۳۱,۹۶۵,۷۸۱,۶۲۲	۳۱,۹۶۵,۷۸۱,۶۲۲
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۹,۸۹۵,۸۳۲	۷۱۵	۱۴,۲۲۵,۵۱۹,۸۸۰	-	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	۴۴,۴۷۲,۳۸۴,۶۸۰
داروسازی شهید قاضی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۶۱,۳۱۰,۲۴۵	۶۰۰	۳۶,۷۲۶,۱۷۷,۰۰۰	(۴۲۲,۷۱۱,۲۳۸)	۳۶,۳۰۳,۴۳۵,۷۶۲	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	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	۱,۲۵۷,۲۹۱,۲۰۰
مهرمام مین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۵,۱۴۹,۲۵۰	۵۰	۷۵۷,۴۶۲,۵۰۰	-	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	۸۸۰,۲۸۵,۳۱۱,۶۸۹



سال مالی

منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)	سال مالی	تاریخ تشکیل مجتمع	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	۴۰۵,۲۰۱,۷۱۰	۱۷۰	۶۸,۸۸۴,۲۹۰,۷۰۰	-	۶۸,۸۸۴,۲۹۰,۷۰۰	۶۸,۸۸۴,۲۹۰,۷۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۸۵,۰۸۲,۳۲۷	۳۸۰	۱۴۶,۳۳۱,۲۸۴,۲۶۰	-	۱۴۶,۳۳۱,۲۸۴,۲۶۰	۱۴۶,۳۳۱,۲۸۴,۲۶۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۴۳۴,۷۳۹,۸۰۷	۳۱۰	۱۳۴,۷۶۹,۳۴۰,۱۷۰	-	۱۳۴,۷۶۹,۳۴۰,۱۷۰	۱۳۴,۷۶۹,۳۴۰,۱۷۰
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۰۲,۹۱۰,۲۰۶	۶۵۰	۶۶,۸۹۱,۶۳۳,۹۰۰	-	۶۶,۸۹۱,۶۳۳,۹۰۰	۶۶,۸۹۱,۶۳۳,۹۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴۳,۳۳۸,۹۲۹	۱,۴۷۰	۶۳,۷۰۸,۲۲۵,۶۳۰	-	۶۳,۷۰۸,۲۲۵,۶۳۰	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	۵۶,۴۹۵,۵۱۲,۴۴۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۲۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۲,۳۸۱,۸۷۹)	۲۱,۰۳۷,۶۱۸,۱۲۱	۲۱,۰۳۷,۶۱۸,۱۲۱
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)					۵۷۴,۰۵۸,۱۱۱,۵۶۰	(۱,۰۹۰,۱۰۶,۳۳۹)	۵۷۲,۹۶۸,۰۰۵,۲۲۱	۵۷۲,۹۶۸,۰۰۵,۲۲۱
جمع					۴,۹۸۹,۹۴۲,۰۲۳,۷۳۶	(۱۳,۴۷۲,۸۷۶,۸۴۹)	۴,۹۷۶,۴۶۹,۱۴۶,۸۸۷	۴,۹۷۶,۴۶۹,۱۴۶,۸۸۷
							۱,۶۱۶,۴۹۱,۸۲۱,۸۴۹	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:

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

۱۹-۱- سود سپرده بانکی:

سپرده های بانکی	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نوع سپرده	سود	سود
صنعت فلزات اساسی (استیل)				ریال	ریال
سود سپرده بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	-	کوتاه مدت	۳۴,۵۹۲,۴۸۱,۸۲۰	۲۸,۵۰۲,۵۳۰,۱۲۹
صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)					
سود سپرده بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	-	کوتاه مدت	۲۳,۳۳۳	۸,۶۱۸
سود سپرده بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	-	کوتاه مدت	۱۱۸,۶۱۸,۳۷۷,۳۱۰	۱۰,۱۸۵,۲۳۸,۹۴۵
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)					
سود سپرده بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	-	کوتاه مدت	۱۱۱,۶۷۰,۰۹۵,۶۱۶	۲۳,۸۹۸,۹۲۷,۹۶۰
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)					
سود سپرده بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	-	کوتاه مدت	۲۹,۶۵۶,۷۹۹,۲۲۵	۲۸,۵۴۹,۶۳۶,۴۱۰
سود سپرده بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	-	کوتاه مدت	۳۵,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۶	۱,۰۸۷,۶۷۰
صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)					
سود سپرده بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	-	کوتاه مدت	۸۰,۰۶۵,۴۰۳,۶۶۰	۶۵,۶۰۳,۵۰۸,۷۶۹
صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)					
سود سپرده بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	-	کوتاه مدت	.	۱۰۸,۴۲۳,۵۷۶,۸۱۱
سود سپرده بانک ملت	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	بلند مدت	.	۳۸,۵۰۹,۹۲۵,۸۹۱
سود سپرده بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	بلند مدت	.	۳۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۴
سود سپرده بانک ملت	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	-	کوتاه مدت	.	۴۱۳,۱۵۵
جمع				.	۱۸۰,۲۴۶,۲۴۴,۶۲۱
جمع کل				۴۰۹,۶۵۷,۹۷۵,۴۹۰	۳۳۶,۹۸۷,۱۸۳,۱۲۲



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت 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	برگشت ذخیره تنزیل برای تنزیل سود سهام
۱,۲۰۱	۳۰,۹۳۳,۴۱۵	
		صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۱,۱۱۲	برگشت ذخیره تنزیل برای تنزیل سود سهام
.	۴۴,۹۹۲,۹۹۸	سایر درآمدها بابت افتتاح حساب
۵۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۴۴,۱۱۰	
		صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
.	۱,۹۵۸,۱۳۲,۲۳۴	برگشت ذخیره تنزیل برای تنزیل سود سهام
.	۱,۹۵۸,۱۳۲,۲۳۴	
		صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۵۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۹۸۲,۱۵۵	برگشت ذخیره تنزیل برای تنزیل سود سهام
۵۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۹۸۲,۱۵۵	
		صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۴,۴۲۷	برگشت ذخیره تنزیل برای تنزیل سود سهام
۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۴,۴۲۷	
		صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
.	۵۳,۴۷۹,۶۷۰	سایر درآمدها
.	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	
		صنعت فلزات اساسی (استیل)
ریال	ریال	مدیر صندوق
۶۸,۲۰۴,۱۴۳,۱۱۱	۷۵,۶۰۲,۴۹۷,۳۷۹	مدیر (مبتنی بر عملکرد)
۵۱,۵۷۹,۹۵۱,۳۵۰		متولی
۶۰۹,۶۹۷,۸۸۰	۴۳۳,۵۱۶,۷۱۸	بازارگردان
۶۸,۲۰۴,۱۴۳,۱۱۱	۷۵,۵۸۵,۲۷۰,۳۰۴	حسابرس
۲۹۰,۰۴۰,۰۳۶	۲۲۶,۰۸۷,۳۱۹	
۱۸۸,۸۸۷,۹۷۵,۴۸۸	۱۵۱,۸۴۷,۳۷۱,۷۲۰	
		صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
		مدیر صندوق
۵۴,۳۷۶,۵۳۳,۳۵۸	۶۸,۲۷۴,۲۲۵,۹۷۸	متولی
۴۸۰,۲۴۵,۸۳۱	۴۳۲,۷۹۱,۵۱۶	بازارگردان
۵۴,۳۷۶,۵۳۳,۳۵۸	۶۸,۲۷۴,۲۲۵,۹۷۸	حسابرس
۲۴۴,۴۹۸,۹۹۶	۲۲۶,۰۸۶,۰۵۶	
۱۰۹,۴۷۷,۸۱۱,۵۴۳	۱۳۷,۲۰۷,۳۲۹,۵۲۸	
		صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
		مدیر صندوق
۴۵,۸۵۴,۸۳۶,۵۳۸	۱۵۸,۸۹۹,۱۲۴,۴۸۶	مدیر (مبتنی بر عملکرد)
۱۶۲,۸۴۹,۷۵۵,۹۲۶	۳۳۰,۱۳۶,۷۹۰,۵۴۸	متولی
۳۰۳,۱۰۴,۹۹۴	۴۳۲,۷۹۱,۵۱۶	بازارگردان
۴۵,۸۵۴,۸۳۶,۵۳۸	۱۵۸,۸۹۹,۱۲۴,۴۸۶	حسابرس
۱۷۸,۸۰۰,۵۷۲	۲۲۶,۰۸۶,۰۵۶	
۲۵۵,۰۴۱,۳۳۴,۵۶۸	۶۴۸,۵۹۳,۹۱۷,۰۹۲	
		صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
		مدیر صندوق
۱۰,۲۳۹,۸۹۶,۵۹۲	۸۲,۸۶۵,۷۸۱,۲۰۷	مدیر (مبتنی بر عملکرد)
۴۶,۳۰۵,۹۹۲,۷۹۰	.	متولی
۹۰,۸۹۰,۳۸۴	۴۳۲,۷۹۱,۵۱۶	بازارگردان
۱۰,۲۳۹,۸۹۶,۵۹۲	۸۲,۶۷۲,۶۱۰,۷۸۵	حسابرس
۱۰۱,۶۵۴,۵۹۲	۲۲۶,۰۸۶,۰۵۶	
۶۶,۹۷۸,۳۳۰,۹۵۰	۱۶۶,۱۹۷,۲۶۹,۵۶۴	



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 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 و نرم افزار
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

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 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)
.		هزینه آبونمان
۸۹۰,۰۳۴,۱۵۲	۵,۲۶۵,۷۵۶,۳۶۴	انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۶۹,۱۳۷,۶۰۲	۱,۱۵۰,۲۴۷,۹۹۴	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
.	۶۹,۵۷۸,۲۷۸	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۶,۳۸۲,۹۷۶	۲۸۰,۷۱۹,۳۴۶	هزینه کارمزد بانکی
۳,۶۴۹,۰۰۰	۵,۲۲۵,۰۲۰	
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 آبومنان
.	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 ۳۱۰,۱۳۳,۱۳۰,۰۰۰ (۳۲۸,۳۴۳,۹۸۴,۹۵۲)	ریال ۷۱۵,۰۹۵,۸۷۰,۰۰۰ (۱,۰۸۱,۱۱۵,۵۴۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
ریال ۱۱,۹۹۱,۱۷۱,۷۰۰ ۱۴۲,۷۷۴,۷۲۲,۸۳۶ ۱۵۴,۷۶۵,۸۹۴,۵۳۶	ریال ۴۷۵,۵۴۹,۸۲۹,۷۸۰ (۶۸۲,۸۴۹,۲۵۹,۵۸۴) (۲۰۷,۲۹۹,۴۲۹,۸۰۴)	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
ریال ۱۸۳,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ (۴۵,۹۲۵,۹۳۵,۲۳۶)	ریال ۲,۵۹۰,۳۶۱,۴۰۰,۰۰۰ (۱,۷۳۱,۸۶۱,۳۰۰,۰۰۰)	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
ریال ۳۴۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ (۵۰,۲۵۸,۰۳۰,۷۲۲)	ریال ۱,۴۲۵,۰۱۶,۰۵۴,۶۱۲ (۱,۳۰۳,۲۳۴,۳۲۱,۸۲۳)	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
ریال .	ریال ۷۶۳,۶۳۲,۶۰۰,۰۰۰ (۳۵۴,۵۰۵,۱۰۰,۰۰۰)	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
ریال .	ریال ۴۰۹,۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
ریال .	ریال (۵۷,۳۶۶,۲۰۰,۰۰۰)	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
ریال .	ریال (۲۲,۵۲۵,۹۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
ریال .	ریال (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 دارائینها صندوق فاقد هرگونه تعهدات و بدهی احتمالی می باشد.

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۹/۳۰			نوع وابستگی	نام
درصد تملک	تعداد واحد	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد	نوع واحدهای سرمایه گذاری		
۰/۳۵٪	۹,۹۰۰,۰۰۰	واحد ممتاز	۰/۳۵٪	۹,۹۰۰,۰۰۰	واحد ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سپدگردان مفید
۰/۱۰۰٪	۰	واحد عادی	۰/۷۷٪	۳۰,۵۲۶,۵۲۴	واحد عادی		شرکت سپدگردان مفید
۰/۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	واحد ممتاز	۰/۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	واحد ممتاز	موسس	شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید
۰/۱۰۰٪	۰	واحد عادی	۰/۱۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	واحد عادی	مدیریت مشترک	کارگزاری مفید
۰/۱۰۰٪	۰	واحد عادی	۰/۵۱٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد عادی		شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید
۰/۱۰۰٪	۰	واحد عادی	۰/۹۸٪	۳۸,۵۷۰,۵۹۵	واحد عادی		شرکت بیمه زندگی مفید
۵/۵۳٪	۲۱۸,۴۷۰,۵۹۸	واحد عادی	۱۵/۵۴٪	۶۱۴,۲۶۸,۵۴۰	واحد عادی		صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
۲/۱۳٪	۸۴,۲۵۲,۱۹۳	واحد عادی	۱۰/۸۶٪	۴۲۹,۲۸۸,۵۵۳	واحد عادی		صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید
۰/۳۵٪	۹,۷۳۴,۸۳۰	واحد عادی	۶/۱۹٪	۲۴۴,۹۱۰,۴۶۶	واحد عادی		صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید
۰/۱۰۰٪	۵۹,۹۱۳	واحد عادی	۰/۱۰٪	۴۰۹,۰۸۳	واحد عادی		محمدرضا گل دوست
۰/۱۰۰٪	۵۹,۹۱۳	واحد عادی	۰/۱۰٪	۴۰۰,۱۴۳	واحد عادی	محمد مهدی بخارائی	
۰/۱۰۰٪	۷۰,۰۰۰	واحد عادی	۰/۰۳٪	۱,۱۰۵,۰۳۱	واحد عادی	علی نظری	
۰/۱۰۰٪	۵۰,۰۰۰	واحد عادی	۰/۱۰٪	۰	واحد عادی	مدیر سرمایه گذاری سابق	علیرضا بهارلو
			۳۵/۳۵٪	۱,۳۹۳,۶۷۸,۹۳۵	جمع		

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

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال
شرکت کارگزاری مفید	کارگزاری	خرید و فروش اوراق بهادار	۱۳۶,۷۳۰,۷۰۸,۳۰۴,۶۹۳	(۲۲۹,۴۴۵,۳۹۴,۳۲۳)
شرکت سپد گردان 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	۱,۳۲۰,۰۰۰,۱,۲۶۰	(۸۹۴,۳۳۶,۶۹۹)

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.



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۲۸- صورت خالص دارایی ها به تفکیک هر صنعت

در تاریخ		۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
دارایی ها	یادداشت	استیل	خودران	سیمانو	اکتان	دارونو	معدن	جمع
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۹.۲۰۴.۶۳۷.۸۶۵.۵۵۹	۶.۱۱۳۴.۴۷۹.۸۸۰.۱۱۵	۲۰۰.۰۹۱.۲۴۳.۰۰۶.۹۰۶	۱۰.۳۷۱.۶۵۰.۶۳۱.۱۷۷	۱۶.۴۲۷.۶۴۸.۴۵۹.۸۰۶	۴.۸۸۳.۲۰۵.۸۸۴.۵۷۴	۶۷.۱۰۲.۸۶۵.۷۲۸.۱۳۶
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	.	.	.	۳۰۹.۷۳۲.۷۱۳.۱۳۶	۴۴۲.۸۳۰.۸۴۹.۱۲۰	.	۷۵۲.۵۶۳.۵۶۲.۲۵۶
حساب های دریافتی تجاری	۷	۱۹.۱۸۹.۵۷۱.۳۴۰	۲۱.۳۳۹.۷۴۲.۹۵۴	۱۲۳.۶۷۴.۲۷۹.۳۳۳	۱۱۲.۷۸۴.۰۷۹.۳۶۷	۶۰۹.۰۶۷.۶۱۲.۶۶۹	۷۷.۵۳۳.۲۳۰.۵۶۱	۹۶۳.۵۸۸.۵۱۶.۴۱۴
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
سایر دارایی ها	۹	۱.۱۴۴.۵۹۸.۵۹۳	۱.۳۸۶.۱۵۴.۳۳۳	۱.۱۴۴.۵۹۸.۵۹۳	۱.۱۱۷.۷۹۱.۳۷۸	۱.۱۴۴.۵۹۸.۵۹۳	۱.۱۱۷.۷۹۱.۳۷۸	۷.۰۵۵.۵۳۲.۸۵۸
جاری کارگزاران	۱۰	۲۲.۶۴۴.۷۱۷.۳۹۰	۲۲.۶۴۴.۷۱۷.۳۹۰
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
حساب های پرداختی	۱۱	.	۱.۲۴۹.۰۳۴.۳۷۵	۱.۲۴۹.۰۳۴.۳۷۵
بدهی به سرمایه گذاران	۱۲	۶۸.۶۶۵.۷۵۱.۷۹۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۸.۶۶۵.۷۵۱.۷۹۰
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	۸۰۰.۰۰۴.۷۳۳.۰۳۵
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۴	۴.۶۷۰.۹۴۸.۱۷۷	۲.۴۹۶.۴۹۷.۹۸۴	۳۵۳۱.۶۲۱.۰۱۵	۲.۹۱۸.۶۶۸.۳۶۸	۳.۲۹۴.۲۹۶.۳۵۹	۳.۳۳۵.۸۵۳.۲۰۹	۲۰.۲۴۷.۸۸۵.۱۱۲
جمع بدهی ها		۱۲۲.۲۲۹.۲۰۴.۳۹۵	۶۵.۶۷۵.۹۹۲.۵۴۴	۴۵۳.۷۳۵.۴۸۹.۹۹۴	۹۶.۳۵۱.۳۳۹.۰۷۴	۲۸۹.۶۲۳.۹۴۳.۰۲۰	۱۴۴.۶۷۸.۵۴۶.۹۹۸	۱,۱۷۲.۲۹۳.۵۱۶.۰۲۵
خالص دارایی ها	۱۵	۹,۱۲۰.۰۳۴.۵۵۴.۰۳۳	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	۶۸,۶۲۰,۸۲۴,۶۸۷,۳۶۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۵۱۴,۸۸۳,۷۹۱	۵۰۷,۶۳۲,۵۴۷	۸۰۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۰۹۲,۳۰۰	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
جمع	معادن	دارونو	اکتان	سیمانو	خودران	استیل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
درآمدها:							
۷۷۶,۷۰۷,۰۵۹,۰۲۳	(۲۷۸,۶۵۵,۵۰۴,۲۳۶)	۴۰۶,۳۴۱,۳۶۲,۲۱۷	۲۵۷,۶۶۰,۴۶۶,۵۶۲	۵۷۸,۵۶۴,۸۰۴,۴۲۱	۱۵۸,۸۵۷,۴۳۳,۱۵۲	(۳۴۶,۰۰۶۱,۵۰۳,۰۹۳)	۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۵,۹۵۲,۹۵۱,۷۶۱,۴۸۰	۴۳۶,۹۸۵,۶۸۱,۶۵۶	۴,۵۶۴,۳۲۸,۴۲۹,۰۴۷	۲,۱۱۱,۳۳۹,۳۰۴,۹۲۲	۶,۰۶۶,۲۸۹,۴۷۱,۸۹۱	۹۹۴,۹۰۲,۲۹۴,۹۴۴	۱,۷۷۹,۱۰۶,۶۷۹,۰۲۰	۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۹۷۶,۴۶۹,۱۴۶,۸۸۷	۵۷۲,۹۶۸,۰۰۵,۲۲۱	۸۸۰,۳۸۵,۳۱۱,۶۸۹	۸۵۱,۴۸۷,۳۳۲,۴۹۸	۱,۹۸۰,۴۴۰,۴۴۹,۱۲۹	۱۱۵,۳۶۴,۴۷۵,۸۵۶	۵۷۵,۹۲۳,۵۷۲,۴۹۴	۱۸ سود سهام
۳۳۶,۹۸۷,۱۸۳,۱۲۲	۱۸۰,۲۴۶,۲۴۴,۶۲۱	۶۵,۶۰۳,۵۰۸,۷۶۹	۲۸,۵۵۰,۷۲۴,۰۰۰	۲۳,۸۹۸,۹۲۷,۹۶۰	۱۰,۱۸۵,۲۴۷,۵۶۳	۲۸,۵۰۲,۵۳۰,۱۲۹	۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۹۵۰,۹۴۶,۰۱۱	۵۳,۴۷۹,۶۷۰	۱۲,۰۷۴,۴۲۷	۷۶۴,۹۸۲,۱۵۵	۱,۹۵۸,۱۳۲,۲۳۴	۱۳۱,۳۴۴,۱۱۰	۳۰,۹۳۳,۴۱۵	۲۰ سایر درآمدها
۲۲,۰۴۶,۰۶۶,۰۹۶,۵۲۳	۹۱۱,۵۹۷,۹۰۶,۹۳۲	۵,۹۱۶,۵۷۰,۶۸۶,۱۴۹	۳,۲۴۹,۸۰۲,۷۱۰,۲۱۷	۸,۶۵۱,۱۵۱,۷۸۵,۶۳۵	۱,۲۷۹,۴۴۰,۷۹۵,۶۲۵	۲,۰۳۷,۵۰۲,۲۱۱,۹۶۵	جمع درآمدها
هزینه‌ها:							
جمع	معادن	دارونو	اکتان	سیمانو	خودران	استیل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۵۰۲,۶۴۷,۰۶۳,۸۹۳	۶۵,۲۴۳,۴۱۷,۳۸۰	۳۳۴,۵۵۷,۷۵۸,۶۰۹	۱۶۶,۱۹۷,۲۶۹,۵۶۴	۶۴۸,۵۹۳,۹۱۷,۰۹۲	۱۳۷,۲۰۷,۳۲۹,۵۲۸	۱۵۱,۸۴۷,۳۷۱,۷۲۰	۲۱ هزینه کارمزد ارکان
۳۷,۵۸۹,۰۲۴,۹۲۴	۳,۸۸۶,۸۸۲,۵۸۹	۷,۲۶۸,۱۸۸,۲۹۲	۶,۷۷۱,۵۲۷,۰۰۲	۷,۹۴۳,۰۹۰,۴۲۶	۵,۳۳۱,۳۵۲,۳۰۲	۶,۳۸۷,۹۸۴,۳۱۳	۲۲ سایر هزینه‌ها
۱,۵۴۱,۲۳۶,۰۸۸,۸۱۷	۶۹,۱۳۰,۲۹۹,۹۶۹	۳۴۱,۸۲۵,۹۴۶,۹۰۱	۱۷۲,۹۶۸,۷۹۶,۵۶۶	۶۵۶,۵۳۷,۰۰۷,۵۱۸	۱۴۲,۵۳۸,۶۸۱,۸۳۰	۱۵۸,۲۳۵,۳۵۶,۰۳۳	جمع هزینه‌ها
۲۰,۵۰۴,۸۳۰,۰۰۷,۷۰۶	۸۴۲,۴۶۷,۶۰۶,۹۶۳	۵,۵۷۴,۷۴۴,۷۲۹,۲۴۸	۳,۰۷۶,۸۳۳,۹۱۳,۶۵۱	۷,۹۹۴,۶۱۴,۷۷۸,۱۱۷	۱,۱۳۶,۹۰۲,۱۱۳,۷۹۵	۱,۸۷۹,۲۶۶,۸۵۵,۹۲۲	سودخالص



۳۰- صورت گردش دارایی خالص دارایی ها به تفکیک هر صنعت

صورت گردش داراییها

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
۱۰۰,۳۲۵,۶۸۸,۸۲۰,۶۲۴	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	-	۱,۱۲۶,۹۰۲,۱۱۳,۷۹۵	-	۱,۸۷۹,۲۶۶,۸۵۵,۹۳۲	-
۸۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(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
-	-	۱۰۰,۲۶,۸۸۶,۶۷۹,۱۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۷,۴۰۳,۴۳۸,۷۴۰	۵۵۹,۸۴۶,۹۶۸
۹,۰۲۰,۷۳۲,۵۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۶۷۳,۲۵۲	۶,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۳۱,۰۰۰
(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

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

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