

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴


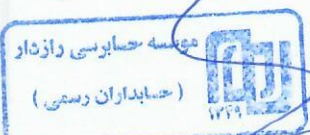
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید مربوط به دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲	صورت خالص داراییها
۳	صورت سود و زیان
۴	گردش خالص دارائی ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۷-۱۱	ب. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۱-۶۰	پ. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول درموقعیت کنونی 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 ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ به تایید ارکان زیردر صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان مفید	رضا ابراهیمی قلعه	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	سعید قاسمی	
	۱		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

صورت خالص دارائیهها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۶۷.۱۰۲.۸۶۵.۷۲۸.۱۳۶	۶۱.۲۳۱.۹۴۶.۵۶۳.۲۹۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۵۲.۵۶۳.۵۶۲.۲۵۶	۱.۰۰۶.۵۳۳.۲۸۹.۲۰۶	۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۹۶۳.۵۸۸.۵۱۶.۲۱۴	۸۰۰.۴۳۳.۵۲۴.۷۶۵	۷	حسابهای دریافتی
۹۴۴.۴۰۰.۱۴۶.۴۳۱	۸۷۰.۲۹۰.۴۴۹.۸۴۵	۸	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷۰.۵۵.۵۳۲.۸۵۸	۷۱۱.۵۸۲.۷۸۶	۹	سایر داراییها
۶۹.۷۷۰.۴۷۳.۴۸۵.۸۹۵	۶۳.۹۰۹.۹۱۵.۴۰۹.۸۹۳		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۲۲۹.۴۴۵.۳۹۴.۳۲۳	۱.۱۰۳.۲۷۹.۴۳۳	۱۰	جاری کارگزاران
۱.۲۴۹.۰۳۴.۳۷۵	۱۷۲.۲۸۹.۳۹۱	۱۱	حسابهای پرداختی
۹۸.۶۶۵.۷۵۱.۷۹۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۸۰۰.۰۴۰.۷۳۳.۰۳۵	۳۵۴.۴۷۷.۷۲۸.۷۰۳	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۲۰.۲۴۷.۸۸۵.۱۱۲	۳۵۸.۶۳۳.۹۹۵.۷۳۴	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱.۱۴۹.۶۴۸.۷۹۸.۶۳۵	۷۱۶.۳۸۷.۲۹۳.۲۶۱		جمع بدهی ها
۶۸.۶۲۰.۸۲۴.۶۸۷.۲۶۰	۶۳.۱۹۳.۵۲۸.۱۱۶.۶۳۲	۱۵	خالص دارایی ها
۳.۹۵۳.۴۳۱.۸۹۰	۴.۰۱۴.۸۹۱.۸۹۰		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷.۳۵۷	۱۵.۷۴۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



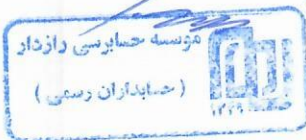
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

صورت سود و (زیان)

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۱۶۹,۶۹۵,۶۶۹,۵۹۱	(۱۳۴,۲۷۶,۵۹۴,۷۰۵)	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۸۶۴,۵۳۵,۹۵۵,۲۳۳	(۷۰,۲۰۶,۸۶۶,۵۸۳,۹۵۵)	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۴۹,۰۲۷,۵۶۲,۵۳۸	۳۸,۹۲۴,۳۷۷,۵۲۰	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۷۹,۸۶۰,۴۲۸,۰۵۸	۶۵۷,۸۴۳,۵۵۳,۱۸۰	۱۹	سود سهام
۲,۷۷۸,۰۶۷,۷۳۳	۱۳,۰۲۶,۲۸۴,۸۶۳	۲۰	سایر درآمدها
۱,۶۶۵,۸۹۷,۶۸۳,۱۵۳	(۶,۶۳۱,۳۴۸,۹۶۳,۰۹۷)		جمع درآمدها
هزینه‌ها:			
۴۶۳,۰۰۳,۹۰۹,۸۶۰	۳۴۱,۱۱۸,۰۷۱,۵۸۹	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
۸,۱۷۸,۹۰۴,۰۲۳	۱۶,۲۲۵,۷۰۵,۹۴۲	۲۲	سایر هزینه‌ها
۴۷۱,۱۸۲,۸۱۳,۸۸۳	۳۵۷,۳۴۳,۷۷۷,۵۳۱		جمع هزینه‌ها
۱,۱۹۴,۷۱۴,۸۶۹,۲۷۰	(۶,۹۸۸,۶۹۲,۷۴۰,۶۲۸)		سودخالص

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



۳
 نسیب گردان مفید
 شماره ثبت: ۱۴۷۴۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

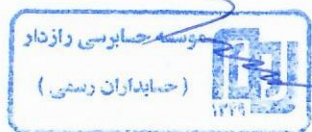
صورت گردش خالص دارائیهها

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صورت گردش خالص دارائیهها

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۴۴,۱۷۷,۲۳۴,۰۷۶,۵۷۱	۳,۶۳۳,۱۷۵,۶۴۳	۶۸,۶۲۰,۸۲۴,۶۸۷,۲۶۰	۳,۹۵۳,۴۳۱,۸۹۰	خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۳,۷۹۸,۷۰۵,۹۳۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۸۷۰,۵۹۳	۲,۱۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۹۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۷,۳۲۶,۳۷۳,۴۶۰,۰۰۰)	(۷۳۲,۶۳۷,۳۴۶)	(۱,۵۰۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۴۵۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۱۹۴,۷۱۴,۸۶۹,۲۷۰	-	(۶,۹۸۸,۶۹۲,۷۴۰,۶۲۸)	.	سود خالص دوره
۲۰۹,۸۴۴,۵۱۹,۹۸۳	-	۹۴۶,۷۹۶,۱۷۰,۰۰۰	.	تعدیلات
۵۲,۰۵۴,۱۲۵,۹۳۵,۸۲۴	۴,۲۸۰,۴۰۸,۸۹۰	۶۳,۱۹۳,۵۲۸,۱۱۶,۶۳۲	۴,۰۱۴,۸۹۱,۸۹۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

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



سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۱۳۹۶-۷۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید که صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ 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 ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

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

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

بازارگردان، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ با شماره ثبت ۴۵۹۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۹۸۹۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، میدان ولیعصر، خیابان رودسر، ساختمان میلاد، پلاک ۶۷، طبقه ۱، واحد ۱.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۱۲ به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران خیابان احمد قصیر (بخارست) کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک ۲۲ ساختمان یازده طبقه دوم واحد ۶.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی 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 و گواهی سپرده بانکی بورسی یا فرابورسی: خالص ارزش

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و در یافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل وارزش اسمی باگذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور میشود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار

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

۴-۳- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی

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

۴-۴- ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه

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

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	صفر ریال
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	صفر ریال
کارمزد مدیر	<p>الف) کارمزد ثابت حداکثر ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳سه در هزار (۰.۰۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد (۰.۰۰۲) از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها بعلاوه ۵ در هزار (۰.۰۰۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛</p> <p>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:</p> <p>ب-۱- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بوده بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد.</p> <p>ب-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد.</p> <p>ب-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.</p> <p>ب-۴- با توجه به وجود 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).</p>
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار (۰.۰۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.
حق‌الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۸۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه، ۲- به ازای اضافه شدن هر بخش (Sector) جدید در یک سال ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال. ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال از صفر تا ۳۰.۰۰۰ ضریب ۰.۰۰۰۴ از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ ضریب ۰.۰۰۰۲۴ بالای ۵۰.۰۰۰ ضریب ۰.۰۰۰۰۳
هزینه سپرده گذاری و واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	[معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع]
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق با مقررات سازمان بورس

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، 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.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۴-۶- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در برمی‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۷- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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

۴-۸- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		صنعت فلزات اساسی (استیل)	
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۰/۴۵٪	۷,۲۸۸,۸۴۰,۷۷۸,۱۳۲	۵,۳۲۸,۲۷۹,۸۹۲,۵۱۹	۱۱/۲۱٪	۷,۱۶۱,۸۴۳,۶۷۰,۸۶۸	۵,۱۱۵,۸۶۸,۹۱۸,۵۳۵
۰/۵۱٪	۳۵۷,۹۲۹,۵۵۷,۹۰۸	۳۱۴,۳۸۴,۶۴۴,۷۶۹	۰/۸۱٪	۵۱۵,۷۱۷,۴۴۸,۴۵۰	۶۲۵,۵۳۳,۰۴۳,۵۸۹
۰/۱۱٪	۷۹,۸۵۷,۱۶۴,۰۰۶	۷۳,۸۷۴,۳۳۷,۰۶۲	۰/۱۱٪	۶۹,۶۷۶,۸۹۹,۲۴۶	۷۰,۱۸۰,۶۱۹,۸۶۸
۰/۰۳٪	۱۲,۲۳۷,۶۶۵,۹۱۰	۱۲,۱۵۵,۵۵۱,۷۹۰	۰/۰۳٪	۱۷,۰۸۶,۸۸۹,۴۰۰	۲۰,۴۴۳,۳۳۹,۰۰۸
۰/۲۳٪	۱۵۰,۳۴۸,۷۵۰,۴۰۰	۱۱۸,۰۰۹,۴۱۱,۲۰۰	۰/۲۱٪	۱۳۵,۶۶۳,۱۵۴,۴۰۰	۱۱۸,۰۰۹,۴۱۱,۲۰۰
۰/۲۵٪	۱۷۱,۱۹۶,۳۴۳,۱۰۰	۱۵۱,۹۵۳,۸۳۴,۹۹۳	۰/۲۶٪	۱۶۵,۲۶۴,۷۰۱,۸۸۱	۱۲۲,۴۶۰,۱۴۰,۲۷۱
۱/۰۳٪	۷۱۶,۲۲۷,۵۳۵,۰۵۶	۵۳۷,۰۲۶,۶۴۷,۶۸۲	۰/۹۸٪	۶۲۷,۶۹۱,۲۲۴,۹۰۷	۵۲۸,۰۵۴,۳۱۷,۳۳۷
۰/۴۵٪	۳۱۵,۱۱۵,۱۸۳,۹۰۰	۲۴۹,۰۱۷,۰۹۰,۳۹۷	۰/۱۶٪	۴۲۴,۰۳۳,۶۸۴,۹۹۰	۴۱۷,۶۰۳,۶۵۸,۸۵۰
۰/۰۶٪	۴۳,۶۳۱,۷۶۸,۹۹۱	۳۷,۳۵۵,۸۵۹,۴۵۳	۰/۰۵٪	۳۴,۸۳۹,۵۸۱,۵۵۱	۳۶,۸۲۵,۵۹۱,۸۷۳
۰/۰۱٪	۵,۵۴۲,۴۳۸,۲۶۶	۵,۰۳۸,۹۳۷,۲۵۳	۰/۰۱٪	۴,۶۳۲,۶۵۲,۳۲۷	۵,۰۳۸,۹۳۷,۲۵۳
۰/۰۹٪	۶۳,۷۱۰,۶۷۹,۸۹۰	۴۷,۴۰۲,۹۴۸,۹۷۲	۰/۰۹٪	۶۰,۱۷۵,۹۳۵,۶۶۳	۴۶,۳۹۶,۴۴۴,۸۰۴
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۱٪	۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۸	۸,۰۴۱,۹۵۵,۲۱۹
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۰٪	۴۳۷,۰۹۴,۹۳۵	۴۸۸,۷۸۸,۹۴۱
۱۳/۱۹٪	۹,۲۰۴,۶۳۷,۸۶۵,۵۵۹	۶,۸۷۴,۶۵۲,۹۷۵,۰۹۰	۱۴/۴۳٪	۹,۲۲۴,۶۹۳,۲۷۰,۵۴۶	۷,۱۱۴,۹۴۵,۱۶۶,۷۴۸

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۰/۰۱٪	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۰	۳,۶۳۹,۶۶۱,۸۱۳	۰/۰۱٪	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	۳,۶۳۹,۶۶۱,۸۱۳
۸/۵۳٪	۵,۹۵۱,۴۶۳,۹۴۲,۱۱۹	۴,۷۸۱,۹۵۶,۸۶۱,۲۳۰	۷/۳۴٪	۴,۶۸۸,۹۴۶,۴۰۹,۶۴۵	۴,۶۷۱,۶۱۵,۶۳۱,۰۸۶
۰/۰۱٪	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۳	۷,۳۷۵,۹۶۸,۱۲۸	۰/۰۱٪	۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸	۳,۶۸۷,۹۸۴,۰۶۴
۰/۰۱٪	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۸,۴۶۸,۸۴۷,۵۸۱	۰/۰۱٪	۷,۹۱۰,۵۷۴,۸۹۴	۸,۴۶۸,۸۴۷,۵۸۱
۰/۰۸٪	۵۴,۰۰۹,۹۴۹,۹۳۱	۴۸,۰۱۵,۱۰۵,۴۵۸	۰/۰۰٪	.	.
۰/۱۲٪	۸۶,۱۷۰,۳۳۵,۷۵۵	۸۱,۱۹۰,۹۳۱,۵۸۹	۰/۴۴٪	۲۸۰,۶۹۱,۷۲۰,۶۵۴	۳۲۷,۹۶۴,۵۴۹,۵۴۶
۰/۰۱٪	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	۶,۴۶۷,۴۲۹,۷۹۳	۰/۰۰٪	.	.
۰/۰۰٪	.	.	۰/۱۷٪	۱۰۶,۴۰۶,۱۷۶,۱۵۰	۱۵۲,۰۴۶,۲۶۴,۱۷۴
۰/۰۰٪	.	.	۰/۱۲٪	۷۷,۶۲۶,۱۵۵,۰۵۰	۱۱۴,۱۸۳,۳۳۵,۴۱۸
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۱٪	۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۸	۸,۱۲۷,۱۰۶,۴۴۶
۸/۷۸٪	۶,۱۲۴,۴۷۹,۸۸۰,۱۱۵	۴,۹۳۷,۱۱۴,۸۰۵,۵۹۲	۸/۱۰٪	۵,۱۷۸,۰۹۹,۷۶۳,۲۸۳	۵,۲۸۹,۷۳۳,۳۸۰,۱۲۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲۷/۸۳٪	۱۹,۴۱۴,۲۶۷,۷۳۸,۲۳۰	۱۱,۵۰۵,۶۱۰,۶۰۳,۱۸۰	۲۶/۱۰٪	۱۶,۶۸۰,۳۵۰,۵۰۰,۳۰۹	۱۲,۰۷۱,۷۷۴,۹۰۸,۱۵۲	سیمان، آهک و گچ
۰/۱۳٪	۹۲,۶۰۲,۶۰۵,۴۸۰	۸۰,۰۲۲,۳۸۸,۶۶۸	۰/۱۷٪	۱۰۶,۰۹۹,۸۶۳,۸۸۹	۷۳,۶۱۰,۸۷۹,۳۱۹	محصولات شیمیایی
۰/۰۴٪	۲۵,۶۴۷,۳۷۱,۳۷۶	۲۱,۶۵۷,۳۸۱,۱۰۹	۰/۰۳٪	۱۸,۰۸۴,۴۵۷,۶۲۶	۲۱,۱۰۵,۱۴۸,۱۲۶	ساخت محصولات فلزی
۰/۰۱٪	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۹	۵,۰۱۰,۷۹۵,۶۷۶	۰/۰۱٪	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۳	۵,۰۱۰,۷۹۵,۶۷۶	لاستیک و پلاستیک
۰/۱۴٪	۹۷,۱۶۰,۲۴۷,۶۰۹	۸۴,۴۳۷,۵۸۲,۵۰۵	۰/۴۷٪	۲۹۸,۵۰۶,۵۶۸,۶۴۰	۳۱۰,۳۶۴,۱۸۰,۴۵۴	سرمایه گذاری ها
۰/۰۰٪	۶۸۴,۹۷۵,۵۹۶	۶۷۲,۰۷۵,۳۴۶	۰/۰۰٪	-	-	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰/۴۹٪	۳۴۱,۶۳۸,۵۶۱,۰۰۰	۲۶۶,۲۹۶,۸۹۳,۶۴۸	۰/۵۳٪	۳۳۷,۲۲۶,۴۳۲,۴۴۵	۲۷۹,۸۸۷,۹۲۱,۱۱۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰/۱۶٪	۱۱۳,۶۹۹,۰۵۹,۴۹۶	۸۴,۵۹۶,۰۳۲,۰۱۴	۰/۱۷٪	۱۰۷,۳۹۰,۹۰۱,۴۶۵	۸۲,۷۹۹,۸۰۹,۲۰۴	بانک ها و موسسات اعتباری
۰/۰۰٪	-	-	۰/۰۱٪	۷,۶۳۰,۳۳۸,۰۰۱	۸,۰۱۲,۴۶۹,۰۹۷	کاشی و سرامیک
۲۸/۸۰٪	۲۰,۰۹۱,۲۴۳,۰۰۶,۹۰۶	۱۲,۰۴۸,۳۰۳,۷۵۲,۱۴۶	۲۷/۴۸٪	۱۷,۵۵۹,۹۲۱,۷۲۷,۹۳۷	۱۲,۸۵۲,۵۶۶,۱۱۱,۱۴۱	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)

		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۲/۳۳٪	۸,۵۹۴,۹۱۷,۶۳۲,۹۸۱	۶,۰۷۵,۱۴۶,۸۰۲,۹۹۹	۱۴/۵۴٪	۹,۲۹۲,۴۴۱,۳۲۱,۸۸۶	۶,۹۵۴,۴۳۱,۵۴۱,۴۸۵	محصولات شیمیایی
۰/۰۶٪	۴۱,۱۲۲,۸۹۵,۴۲۳	۴۱,۲۲۲,۰۵۶,۰۳۷	۰/۱۱٪	۷۲,۲۳۹,۶۵۳,۰۰۷	۶۷,۴۳۷,۴۳۱,۸۸۵	زراعت و خدمات وابسته
۰/۰۱٪	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۳	۷,۳۶۲,۵۵۷,۷۶۵	۰/۰۱٪	۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸	۳,۶۸۱,۲۷۸,۸۸۳	مواد و محصولات دارویی
۱/۳۷٪	۹۵۸,۶۰۰,۳۱۵,۷۹۳	۸۰۴,۸۸۱,۳۸۱,۴۱۳	۱/۱۸٪	۷۵۶,۱۳۵,۲۶۱,۵۸۱	۸۰۵,۵۵۱,۷۸۲,۰۰۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰/۱۹٪	۱۳۲,۷۰۵,۹۱۶,۶۲۸	۱۱۶,۴۷۵,۹۷۱,۶۴۶	۰/۱۹٪	۱۱۹,۳۲۳,۷۴۸,۴۲۱	۱۳۰,۰۹۷,۸۴۶,۸۰۸	سیمان، آهک و گچ
۰/۶۱٪	۴۲۶,۵۲۴,۷۹۸,۱۲۵	۳۰۳,۳۱۱,۲۵۹,۶۷۶	۰/۹۰٪	۵۷۷,۹۳۷,۳۱۰,۶۹۲	۴۴۵,۴۰۱,۳۹۹,۴۵۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰/۲۹٪	۱۹۹,۵۴۲,۴۸۹,۱۹۱	۱۴۰,۵۸۳,۰۶۴,۱۴۷	۰/۳۳٪	۲۱۳,۴۶۴,۹۰۱,۷۹۷	۲۰۱,۵۷۷,۲۴۴,۹۱۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰/۰۱٪	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۸,۴۶۸,۳۳۱,۲۲۴	۰/۰۱٪	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۴,۲۳۴,۱۶۵,۶۰۳	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰/۰۰٪	-	-	۰/۰۱٪	۷,۶۳۰,۳۳۸,۰۰۱	۸,۱۲۷,۱۱۲,۹۲۱	کاشی و سرامیک
۱۴/۸۷٪	۱۰,۳۷۱,۶۵۰,۶۳۱,۱۷۷	۷,۴۹۷,۴۵۱,۴۲۴,۹۰۷	۱۷/۲۹٪	۱۱,۰۴۸,۱۵۱,۱۲۷,۶۹۰	۸,۶۲۰,۵۳۹,۸۰۳,۹۵۳	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹			صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲۳/۳۷٪	۱۶,۳۰۱,۹۱۱,۹۳۰,۷۶۳	۱۱,۸۷۶,۳۵۱,۳۶۸,۹۹۸	۰/۰۰٪	.	.	محصولات شیمیایی
۰/۱۰٪	۷۱,۲۵۱,۶۷۹,۷۱۵	۵۲,۴۳۴,۵۳۰,۰۸۹	۰/۰۹٪	۵۷,۱۶۰,۴۳۳,۶۵۹	۴۷,۷۵۵,۷۰۲,۲۱۳	ساخت محصولات فلزی
۰/۰۶٪	۴۴,۱۳۱,۶۰۳,۳۷۵	۴۲,۱۵۸,۴۰۲,۸۵۹	۰/۰۸٪	۵۲,۳۹۸,۲۵۴,۲۴۰	۴۸,۴۴۰,۰۰۰,۲۹۹	سلامت انسان و مددکاری اجتماعی
۰/۰۱٪	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۸,۴۱۶,۶۹۵,۰۵۸	۰/۰۱٪	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۴,۲۰۸,۳۴۷,۵۲۹	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰/۰۰٪	.	.	۲۱/۹۶٪	۱۴,۰۳۶,۸۸۷,۸۱۹,۵۰۷	۱۲,۴۵۰,۹۹۲,۸۷۶,۷۸۳	مواد و محصولات دارویی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۱٪	۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۸	۷,۹۹۹,۸۶۴,۵۰۶	کاشی و سرامیک
۲۳/۵۵٪	۱۶,۴۲۷,۶۴۸,۴۵۹,۸۰۶	۱۱,۹۷۹,۳۶۰,۹۹۷,۰۰۴	۲۲/۱۴٪	۱۴,۱۵۸,۰۳۲,۱۲۶,۷۸۱	۱۲,۵۵۹,۳۹۶,۷۹۱,۳۳۰	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹			صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۵/۵۰٪	۳,۸۴۰,۷۳۵,۲۵۰,۶۹۹	۳,۶۱۲,۹۷۱,۱۶۱,۲۲۴	۴/۹۵٪	۳,۱۶۴,۰۴۹,۶۵۸,۷۷۱	۳,۵۱۹,۶۸۸,۶۱۲,۳۱۹	استخراج کانه های فلزی
۰/۸۲٪	۵۷۳,۷۲۷,۱۶۲,۸۱۲	۴۴۸,۵۹۹,۸۴۵,۵۴۰	۰/۷۲٪	۴۶۰,۶۹۹,۰۰۹,۵۱۷	۴۴۴,۰۴۸,۸۵۵,۳۰۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰/۱۲٪	۸۴,۵۷۱,۱۷۲,۱۰۱	۶۸,۰۴۱,۱۴۲,۳۲۲	۰/۰۰٪	.	.	سیمان، آهک و گچ
۰/۳۰٪	۲۰۷,۶۶۴,۳۴۹,۳۶۷	۱۶۰,۴۷۴,۸۶۹,۲۶۰	۰/۳۸٪	۲۴۴,۸۶۸,۶۱۹,۹۷۴	۲۳۳,۵۷۱,۱۶۷,۵۰۰	سرمایه گذاریها
۰/۱۹٪	۱۳۰,۹۱۵,۱۴۲,۴۵۰	۱۱۵,۲۹۵,۶۵۷,۲۳۵	۰/۲۳٪	۱۴۵,۸۹۳,۸۵۵,۰۰۸	۱۰۶,۳۸۸,۰۲۳,۶۲۷	محصولات شیمیایی
۰/۰۲٪	۱۳,۸۶۹,۳۵۴,۶۹۸	۱۳,۶۴۳,۲۷۲,۱۶۶	۰/۰۳٪	۱۷,۰۸۶,۸۸۹,۴۰۰	۲۰,۱۸۰,۵۰۶,۲۷۹	استخراج ذغال سنگ
۰/۰۱٪	۵,۵۴۲,۴۳۸,۲۶۶	۵,۰۱۰,۷۸۶,۷۶۴	۰/۰۱٪	۴,۶۳۲,۶۵۲,۳۲۷	۵,۰۱۰,۷۸۶,۷۶۴	لاستیک و پلاستیک
۰/۰۰٪	۶۰۳,۱۰۱,۷۰۶	۵۲۶,۰۸۷,۳۰۶	۰/۰۰٪	.	.	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰/۰۴٪	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱	۲۱,۲۱۰,۷۰۳,۲۰۷	۰/۰۳٪	۱۸,۱۸۷,۵۳۵,۱۲۹	۲۱,۲۱۰,۷۰۳,۲۰۷	ساخت محصولات فلزی
۰/۰۰٪	۴۴۲,۰۵۶,۲۸۵	۴۴۶,۶۷۷,۸۹۳	۰/۰۰٪	.	.	مواد و محصولات دارویی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۱٪	۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۸	۸,۰۶۵,۰۱۵,۵۳۶	کاشی و سرامیک
۷/۰۰٪	۴,۸۸۳,۲۰۵,۸۸۴,۵۷۴	۴,۴۴۶,۲۲۰,۲۰۲,۹۱۷	۶/۳۶٪	۴,۰۶۳,۰۴۸,۵۵۲,۰۵۴	۴,۳۵۸,۱۶۳,۶۷۰,۵۳۹	جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۹۶/۱۸٪	۶۷,۱۰۲,۸۶۵,۷۲۸,۱۳۶	۴۷,۷۸۳,۱۰۴,۱۵۷,۶۵۶	۹۵/۸۰٪	۶۱,۲۳۱,۹۴۶,۵۶۳,۲۹۰	۵۰,۷۹۵,۳۴۴,۹۲۳,۸۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	شمش طلا
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	شمش طلا
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۰/۴۴٪	۳۰۹,۷۳۲,۷۱۳,۱۳۶	۱۰۵,۶۵۶,۱۹۱,۲۲۱	۰/۶۷٪	۴۳۰,۵۳۱,۲۵۲,۲۴۹	۱۰۵,۶۵۶,۱۹۱,۲۲۱	شمش طلا
۰/۴۴٪	۳۰۹,۷۳۲,۷۱۳,۱۳۶	۱۰۵,۶۵۶,۱۹۱,۲۲۱	۰/۶۷٪	۴۳۰,۵۳۱,۲۵۲,۲۴۹	۱۰۵,۶۵۶,۱۹۱,۲۲۱	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)
۰/۶۳٪	۴۴۲,۸۳۰,۸۴۹,۱۲۰	۳۵۰,۸۰۸,۴۰۳,۵۶۱	۰/۹۰٪	۵۷۶,۰۰۲,۰۳۶,۹۵۸	۳۲۸,۲۷۵,۵۴۷,۴۵۲	شمش طلا
۰/۶۳٪	۴۴۲,۸۳۰,۸۴۹,۱۲۰	۳۵۰,۸۰۸,۴۰۳,۵۶۱	۰/۹۰٪	۵۷۶,۰۰۲,۰۳۶,۹۵۸	۳۲۸,۲۷۵,۵۴۷,۴۵۲	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)
۱/۰۸٪	۷۵۲,۵۶۳,۵۶۲,۲۵۶	۴۵۶,۴۶۴,۵۹۴,۷۸۲	۱/۵۷٪	۱,۰۰۶,۵۳۳,۲۸۹,۲۰۶	۴۳۳,۹۳۱,۷۳۸,۶۷۳	جمع

صورت های مالی مذکور بر اساس آخرین ارزش بازار سرمایه گذاری ها افشا شده است و با توجه به وقوع جنگ تحمیلی سوم و مشخص نبودن آثار آن تعدیل اقلام صورت های مالی از این بابت صورت نگرفته است بنابراین تجزیه و تحلیل یادداشت فوق بر اساس رویداد مذکور می بایست صورت بگیرد.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	درصد	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال		ریال
۱۹.۱۸۹.۵۷۱.۳۴۰	۱۳.۶۳۴.۹۹۷.۵۶۰	.	۲۵٪	۱۳.۶۳۴.۹۹۷.۵۶۰
.	۱	.	-	۱
۱۹.۱۸۹.۵۷۱.۳۴۰	۱۳.۶۳۴.۹۹۷.۵۶۱	.		۱۳.۶۳۴.۹۹۷.۵۶۰
صنعت فلزات اساسی (استیل)				
سود سهام دریافتنی				
سود سپرده بانکی				
صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)				
سود سهام دریافتنی				
۲۱.۳۳۹.۷۴۲.۹۵۴	۲۲.۵۳۳.۸۵۵.۴۲۲	۶۷.۷۰۹.۱۱۸	۲۵٪	۲۲.۶۰۱.۵۶۴.۵۴۰
۲۱.۳۳۹.۷۴۲.۹۵۴	۲۲.۵۳۳.۸۵۵.۴۲۲	۶۷.۷۰۹.۱۱۸		۲۲.۶۰۱.۵۶۴.۵۴۰
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)				
سود سهام دریافتنی				
۱۲۳.۶۷۴.۲۷۹.۳۲۳	۲۶۲.۸۸۵.۷۰۴.۷۱۸	۹.۶۲۳.۵۴۷.۴۸۲	۲۵٪	۲۷۲.۵۰۹.۲۵۲.۲۰۰
۱۲۳.۶۷۴.۲۷۹.۳۲۳	۲۶۲.۸۸۵.۷۰۴.۷۱۸	۹.۶۲۳.۵۴۷.۴۸۲		۲۷۲.۵۰۹.۲۵۲.۲۰۰
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)				
سود سهام دریافتنی				
۱۱۲.۷۸۴.۰۷۹.۳۶۷	۵۲۲.۸۸۸.۱۰۰	.	۲۵٪	۵۲۲.۸۸۸.۱۰۰
۱۱۲.۷۸۴.۰۷۹.۳۶۷	۵۲۲.۸۸۸.۱۰۰	.		۵۲۲.۸۸۸.۱۰۰
صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)				
سود سهام دریافتنی				
۶۰۹.۰۶۷.۶۱۲.۶۶۹	۴۷۳.۸۷۴.۰۴۱.۰۶۴	۵.۷۵۲.۲۴۴.۸۴۲	۲۵٪	۴۷۹.۶۲۶.۲۸۵.۹۰۶
۶۰۹.۰۶۷.۶۱۲.۶۶۹	۴۷۳.۸۷۴.۰۴۱.۰۶۴	۵.۷۵۲.۲۴۴.۸۴۲		۴۷۹.۶۲۶.۲۸۵.۹۰۶
صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)				
سود سپرده بانکی				
۷۷.۵۳۳.۲۳۰.۵۶۱	۲۶.۹۸۲.۰۳۷.۹۰۰	.	متغیر	۲۶.۹۸۲.۰۳۷.۹۰۰
۷۷.۵۳۳.۲۳۰.۵۶۱	۲۶.۹۸۲.۰۳۷.۹۰۰	.		۲۶.۹۸۲.۰۳۷.۹۰۰
۹۶۳.۵۸۸.۵۱۶.۲۱۴	۸۰۰.۴۳۳.۵۲۴.۷۶۵	۱۵.۴۴۳.۵۰۱.۴۴۲		۸۱۵.۸۷۷.۰۲۶.۲۰۶
جمع				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

رمایه گذاری در سپرده بانکی

ی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۹۴,۶۴۵,۴۷۹,۱۶۲	۱۶۲,۷۹۶,۷۸۱,۲۲۲	خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۸۱۱-۷۰۷۰۷۴۸۱۱
۱,۵۲۶,۳۸۴	۹۰۷,۴۴۸	باسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۳۳۳۳۳۳-۱
.	۸۲۸,۳۹۰	بالت شعبه مستقل مرکزی - ۷۶۵۴۷۹۷۴۴۹
۹۴,۶۴۷,۰۰۵,۵۴۶	۱۶۲,۷۹۸,۵۱۷,۰۶۰	
		صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۱۳۹,۴۱۷,۹۶۵,۱۴۱	۳۶,۳۲۹,۳۵۹,۱۳۶	خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۳
۲۷,۹۵۱	۲۷,۹۵۱	باسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۳۳۳۳۳۳-۲
.	۸۲۸,۳۹۰	بالت شعبه مستقل مرکزی - ۷۶۵۴۷۹۲۵۴۱
۱۳۹,۴۱۷,۹۹۳,۰۹۲	۳۶,۳۳۰,۲۱۵,۴۷۷	
		صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۲۰۴,۴۷۷,۳۰۳,۹۱۳	۴۰۱,۸۴۳,۵۴۷,۷۵۷	خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۶۷۷
.	۸۲۸,۳۹۰	بالت شعبه مستقل مرکزی - ۷۶۵۴۷۹۵۷۶۴
۲۰۴,۴۷۷,۳۰۳,۹۱۳	۴۰۱,۸۴۴,۳۷۶,۱۴۷	
		صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۱۵۹,۵۱۴,۵۱۴,۳۴۰	۷۶,۱۱۲,۶۴۵,۶۵۹	خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۱۵۳
۲۳,۳۵۴,۱۹۶	۲۳,۶۰۸,۱۲۴	باسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۸۱۰۰۱۶۵۵۵۵۵۵۳
.	۸۲۸,۳۹۰	بالت شعبه مستقل مرکزی - ۷۶۵۴۷۹۸۸۸۰
۱۵۹,۵۳۷,۸۶۸,۵۳۶	۷۶,۱۳۷,۰۸۲,۱۷۳	
		صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۳۴۵,۶۹۰,۳۰۷,۸۹۵	۱۸۵,۶۲۹,۶۱۵,۱۶۶	خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۴۶۰
.	۸۲۸,۳۹۰	بالت شعبه مستقل مرکزی - ۷۶۵۴۷۹۱۳۲۴
۳۴۵,۶۹۰,۳۰۷,۸۹۵	۱۸۵,۶۳۰,۴۴۳,۵۵۶	
		صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۶۱۴,۶۲۲,۶۳۹	۷,۵۳۴,۶۲۹,۷۷۱	خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۸۱
۱۵,۰۴۴,۸۱۰	۱۵,۱۸۵,۶۶۱	بالت شعبه مستقل مرکزی - ۲۸۲۰۱۰۷۳۲۰
۶۲۹,۶۶۷,۴۴۹	۷,۵۴۹,۸۱۵,۴۳۲	
۹۴۴,۴۰۰,۱۴۶,۴۳۱	۸۷۰,۲۹۰,۴۴۹,۸۴۵	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۹- سایر داراییها

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۷۴,۴۷۱,۹۷۸	.	۹۷۴,۴۷۱,۴۱۳	۵۶۵
۶۲,۸۹۷,۶۷۸	.	۶۲,۸۹۷,۶۷۸	.
۱۰۷,۲۲۸,۹۳۷	.	۱۰۷,۲۲۸,۹۳۷	.
۱,۱۴۴,۵۹۸,۵۹۳	.	۱,۱۴۴,۵۹۸,۰۲۸	۵۶۵
صنعت فلزات اساسی (استیل)			
آبونمان نرم افزار صندوق			
مخارج عضویت در کانون ها			
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری			
جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)			
صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)			
آبونمان نرم افزار صندوق			
مخارج عضویت در کانون ها			
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری			
جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)			
۱,۲۱۶,۰۲۷,۷۰۸	۷۲۱,۴۷۹,۵۲۸	۱,۲۲۵,۹۲۷,۲۷۵	۷۱۱,۵۷۹,۹۶۱
۶۲,۸۹۷,۶۷۸	.	۶۲,۸۹۷,۶۷۸	.
۱۰۷,۲۲۸,۹۳۷	.	۱۰۷,۲۲۸,۹۳۷	.
۱,۳۸۶,۱۵۴,۳۲۳	۷۲۱,۴۷۹,۵۲۸	۱,۳۹۶,۰۵۳,۸۹۰	۷۱۱,۵۷۹,۹۶۱
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)			
آبونمان نرم افزار صندوق			
مخارج عضویت در کانون ها			
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری			
جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)			
۹۷۴,۴۷۱,۹۷۸	.	۹۷۴,۴۷۱,۴۱۳	۵۶۵
۶۲,۸۹۷,۶۷۸	.	۶۲,۸۹۷,۶۷۸	.
۱۰۷,۲۲۸,۹۳۷	.	۱۰۷,۲۲۸,۹۳۷	.
۱,۱۴۴,۵۹۸,۵۹۳	.	۱,۱۴۴,۵۹۸,۰۲۸	۵۶۵
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)			
آبونمان نرم افزار صندوق			
مخارج عضویت در کانون ها			
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری			
جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)			
۹۷۴,۴۷۱,۹۷۸	.	۹۷۴,۴۷۱,۴۱۳	۵۶۵
۶۲,۸۹۷,۶۷۸	.	۶۲,۸۹۷,۶۷۸	.
۸۰,۴۲۱,۷۲۲	.	۸۰,۴۲۱,۷۲۲	.
۱,۱۱۷,۷۹۱,۳۷۸	.	۱,۱۱۷,۷۹۰,۸۱۳	۵۶۵
صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)			
آبونمان نرم افزار صندوق			
مخارج عضویت در کانون ها			
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری			
جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)			
۹۷۴,۴۷۱,۹۷۸	.	۹۷۴,۴۷۱,۴۱۳	۵۶۵
۶۲,۸۹۷,۶۷۸	.	۶۲,۸۹۷,۶۷۸	.
۱۰۷,۲۲۸,۹۳۷	.	۱۰۷,۲۲۸,۹۳۷	.
۱,۱۴۴,۵۹۸,۵۹۳	.	۱,۱۴۴,۵۹۸,۰۲۸	۵۶۵
صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)			
آبونمان نرم افزار صندوق			
مخارج عضویت در کانون ها			
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری			
جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)			
۹۷۴,۴۷۱,۹۷۸	.	۹۷۴,۴۷۱,۴۱۳	۵۶۵
۶۲,۸۹۷,۶۷۸	.	۶۲,۸۹۷,۶۷۸	.
۸۰,۴۲۱,۷۲۲	.	۸۰,۴۲۱,۷۲۲	.
۱,۱۱۷,۷۹۱,۳۷۸	.	۱,۱۱۷,۷۹۰,۸۱۳	۵۶۵
۷,۰۵۵,۵۳۲,۸۵۸	۷۲۱,۴۷۹,۵۲۸	۷,۰۶۵,۴۲۹,۶۰۰	۷۱۱,۵۸۲,۷۸۶
جمع			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
مانده در ابتدای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲,۶۴۴,۷۱۷,۳۹۰	۱,۳۹۴,۷۷۱,۴۴۷,۵۵۵	۱,۳۷۱,۶۲۱,۰۹۶,۰۶۲	(۵۰۵,۶۳۴,۱۰۳)
۲۲,۶۴۴,۷۱۷,۳۹۰	۱,۳۹۴,۷۷۱,۴۴۷,۵۵۵	۱,۳۷۱,۶۲۱,۰۹۶,۰۶۲	(۵۰۵,۶۳۴,۱۰۳)
(۲۲,۲۶۳,۴۴۷,۵۸۴)	۱,۹۹۹,۳۷۴,۵۳۰,۸۱۹	۲,۰۲۱,۶۳۷,۹۸۹,۹۹۱	۱۱,۵۸۸
(۲۲,۲۶۳,۴۴۷,۵۸۴)	۱,۹۹۹,۳۷۴,۵۳۰,۸۱۹	۲,۰۲۱,۶۳۷,۹۸۹,۹۹۱	۱۱,۵۸۸
(۱۱,۴۲۵,۹۳۱,۶۵۵)	۲,۲۶۷,۳۹۳,۰۸۵,۰۸۳	۲,۲۷۸,۸۱۹,۱۹۶,۶۱۱	۱۷۹,۸۷۳
(۱۱,۴۲۵,۹۳۱,۶۵۵)	۲,۲۶۷,۳۹۳,۰۸۵,۰۸۳	۲,۲۷۸,۸۱۹,۱۹۶,۶۱۱	۱۷۹,۸۷۳
(۴۰,۷۰۳,۸۹۱,۳۵۸)	۲,۷۵۳,۷۰۶,۲۹۱,۳۷۲	۲,۷۹۳,۵۰۲,۴۵۱,۰۵۸	(۹۰۷,۷۳۱,۶۷۲)
(۴۰,۷۰۳,۸۹۱,۳۵۸)	۲,۷۵۳,۷۰۶,۲۹۱,۳۷۲	۲,۷۹۳,۵۰۲,۴۵۱,۰۵۸	(۹۰۷,۷۳۱,۶۷۲)
(۹۳,۳۵۱,۵۵۵,۵۵۳)	۲,۴۱۰,۸۳۵,۰۴۲,۳۷۴	۲,۵۰۴,۵۰۴,۸۴۲,۹۲۸	۳۱۸,۲۴۵,۰۰۱
(۹۳,۳۵۱,۵۵۵,۵۵۳)	۲,۴۱۰,۸۳۵,۰۴۲,۳۷۴	۲,۵۰۴,۵۰۴,۸۴۲,۹۲۸	۳۱۸,۲۴۵,۰۰۱
(۸۴,۳۴۵,۲۸۵,۵۶۳)	۶۵۲,۵۰۳,۰۵۷,۰۵۷	۷۳۶,۸۳۹,۹۹۲,۵۰۰	(۸,۳۵۰,۱۲۰)
(۸۴,۳۴۵,۲۸۵,۵۶۳)	۶۵۲,۵۰۳,۰۵۷,۰۵۷	۷۳۶,۸۳۹,۹۹۲,۵۰۰	(۸,۳۵۰,۱۲۰)
(۲۲۹,۴۴۵,۳۹۴,۳۲۳)	۱۱,۴۷۸,۵۸۳,۴۵۴,۲۶۰	۱۱,۷۰۶,۹۲۵,۵۶۹,۱۵۰	(۱,۱۰۳,۲۷۹,۴۳۳)
جمع			
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال	ریال
۱۷۲,۲۸۹,۳۹۱	.	.	.
.	۱,۰۹۹,۱۵۰,۲۵۰	۱,۰۹۹,۱۵۰,۲۵۰	۱,۰۹۹,۱۵۰,۲۵۰
.	۱۴۹,۸۸۴,۱۳۵	۱۴۹,۸۸۴,۱۳۵	۱۴۹,۸۸۴,۱۳۵
۱۷۲,۲۸۹,۳۹۱	۱,۲۴۹,۰۳۴,۳۷۵	۱,۲۴۹,۰۳۴,۳۷۵	۱,۲۴۹,۰۳۴,۳۷۵
جمع	جمع	جمع	جمع
۱۷۲,۲۸۹,۳۹۱	۱,۲۴۹,۰۳۴,۳۷۵	۱,۲۴۹,۰۳۴,۳۷۵	۱,۲۴۹,۰۳۴,۳۷۵
جمع کل	جمع کل	جمع کل	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۶۸,۶۶۵,۷۵۱,۷۹۰	.	واریزی نامشخص
۶۸,۶۶۵,۷۵۱,۷۹۰	.	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)
.	.	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
.	.	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
.	.	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
.	.	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
.	.	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
.	.	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
.	.	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
.	.	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
.	.	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
.	.	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
.	.	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
.	.	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
.	.	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۹۸,۶۶۵,۷۵۱,۷۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۲۴,۳۱۰,۵۳۰,۲۷۴	۲۴,۲۶۵,۹۲۱,۶۷۵	مدیر صندوق
۱۳۹,۵۱۰,۷۲۶	۱۵۸,۴۹۳,۰۶۹	متولی
۲۴,۲۹۳,۴۰۶,۲۵۹	۲۴,۲۶۵,۹۲۱,۶۷۵	بازارگردان
۱۴۹,۰۵۷,۱۶۹	۱۰۲,۶۵۶,۳۴۸	حسابرس
۴۸,۸۹۲,۵۰۴,۴۲۸	۴۸,۷۹۲,۹۹۲,۷۶۷	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

		صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	
۱۹,۶۸۹,۴۸۲,۴۱۴	۱۳,۹۴۶,۷۲۳,۵۷۶	مدیر صندوق	
۱۳۸,۷۸۵,۵۲۲	۱۵۸,۴۹۳,۰۶۹	متولی	
۱۹,۶۸۹,۶۸۸,۷۵۹	۱۳,۹۴۶,۷۲۳,۵۷۶	بازارگردان	
۱۴۹,۰۵۵,۹۰۶	۱۰۲,۶۵۶,۳۴۸	حسابرس	
۳۹,۶۶۷,۰۱۲,۶۰۱	۲۸,۱۵۴,۵۹۶,۵۶۹	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	
		صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	
۵۴,۱۷۶,۶۵۲,۶۷۴	۴۵,۹۴۴,۱۹۹,۸۰۲	مدیر صندوق	
۳۳۰,۱۳۶,۷۹۰,۵۴۸	.	ذخیره کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد	
۱۳۸,۷۸۵,۵۲۲	۱۵۸,۴۹۳,۰۶۹	متولی	
۵۴,۱۷۶,۶۵۲,۶۷۴	۴۵,۹۴۴,۱۹۹,۸۰۲	بازارگردان	
۱۴۹,۰۵۵,۹۰۶	۱۰۲,۶۵۶,۳۴۸	حسابرس	
۴۳۸,۷۷۷,۹۳۷,۳۲۴	۹۲,۱۴۹,۵۴۹,۰۲۱	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	
		صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	
۲۶,۳۱۷,۰۵۴,۱۷۱	۲۹,۹۳۲,۴۶۴,۰۵۹	مدیر صندوق	
.	۹,۴۵۸,۲۹۱,۰۸۵	ذخیره کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد	
۱۳۸,۷۸۵,۵۲۲	۱۵۸,۴۹۳,۰۶۹	متولی	
۲۶,۱۲۳,۸۸۳,۷۴۹	۲۹,۴۴۵,۴۳۸,۲۳۶	بازارگردان	
۱۴۹,۰۵۵,۹۰۶	۱۰۲,۶۵۶,۳۴۸	حسابرس	
۵۲,۷۲۸,۷۷۹,۳۴۸	۶۹,۰۹۷,۳۴۲,۷۹۷	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	
		صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)	
۳۶,۳۳۰,۳۲۷,۲۳۹	۴۰,۱۴۵,۶۱۹,۰۳۶	مدیر صندوق	
۱۲۰,۱۹۵,۱۸۷,۸۵۲	.	ذخیره کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد	
۱۳۸,۷۸۵,۵۲۲	۱۵۸,۴۹۳,۰۶۹	متولی	
۳۶,۱۶۳,۷۳۴,۵۸۹	۳۹,۴۶۳,۰۱۰,۸۵۷	بازارگردان	
۱۴۹,۰۵۵,۹۰۶	۱۰۲,۶۵۶,۳۴۸	حسابرس	
۱۹۲,۹۷۷,۰۹۱,۱۰۸	۷۹,۸۶۹,۷۷۹,۳۱۰	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)	
		صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)	
۱۳,۳۵۹,۶۵۷,۱۱۴	۱۱,۳۹۶,۳۳۰,۸۵۴	مدیر صندوق	
۱۲۹,۰۳۸,۰۹۲	۱۵۸,۴۹۳,۰۶۹	متولی	
۱۳,۳۵۹,۶۵۷,۱۱۴	۲۴,۷۵۵,۹۸۷,۹۶۸	بازارگردان	
۱۴۹,۰۵۵,۹۰۶	۱۰۲,۶۵۶,۳۴۸	حسابرس	
۲۶,۹۹۷,۴۰۸,۲۲۶	۳۶,۴۱۳,۴۶۸,۲۳۹	جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)	
۸۰۰,۰۴۰,۷۲۳,۰۳۵	۳۵۴,۴۷۷,۷۲۸,۷۰۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۳,۶۷۰,۹۴۸,۱۷۷	۴,۹۰۵,۹۹۶,۲۴۴	آبونمان نرم افزار صندوق
۴,۶۷۰,۹۴۸,۱۷۷	۵,۹۰۵,۹۹۶,۲۴۴	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)
		صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۲,۴۹۶,۴۹۷,۹۸۴	۴,۰۰۷,۰۷۷,۲۷۹	آبونمان نرم افزار صندوق
۲,۴۹۶,۴۹۷,۹۸۴	۴,۰۰۷,۰۷۷,۲۷۹	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
		صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۳,۵۳۱,۶۲۱,۰۱۵	۳۳۵,۸۶۰,۲۹۸,۲۶۸	آبونمان نرم افزار صندوق
۳,۵۳۱,۶۲۱,۰۱۵	۳۳۵,۸۶۰,۲۹۸,۲۶۸	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
		صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۲,۸۱۳,۲۵۹,۲۴۰	۴,۳۲۴,۱۱۰,۹۰۲	آبونمان نرم افزار صندوق
۱۰۵,۴۰۹,۱۲۸	۸۷,۲۰۲,۱۰۰	ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲,۹۱۸,۶۶۸,۳۶۸	۴,۴۱۱,۳۱۳,۰۰۲	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
		صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۳,۱۹۶,۵۴۲,۲۵۸	۵,۲۲۳,۷۱۶,۹۷۴	آبونمان نرم افزار صندوق
۹۷,۷۵۴,۱۰۱	۱۱۶,۶۶۶,۵۵۰	ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳,۲۹۴,۲۹۶,۳۵۹	۵,۳۴۰,۳۸۳,۵۲۴	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
		صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۳,۳۳۵,۸۵۳,۲۰۹	۳,۱۰۸,۹۲۷,۴۱۷	آبونمان نرم افزار صندوق
۳,۳۳۵,۸۵۳,۲۰۹	۳,۱۰۸,۹۲۷,۴۱۷	جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۲۰,۲۴۷,۸۸۵,۱۱۲	۳۵۸,۶۳۳,۹۹۵,۷۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۵- خالص داراییها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۹۰.۴۰.۹۶۴.۳۴۹.۹۳۶	۵۰۴.۸۸۳.۷۹۱	۹.۱۶۶.۳۵۹.۹۴۹.۰۷۳	۵۱۰.۴۸۳.۷۹۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۷۹.۰۰۷.۲۰۴.۰۹۶	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۹.۵۶۲.۲۱۳.۵۴۵	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۹۰.۲۲۰.۰۳۴.۵۵۴.۰۳۳	۵۱۴.۸۸۳.۷۹۱	۹.۳۴۵.۹۲۲.۱۶۲.۶۱۸	۵۲۰.۴۸۳.۷۹۱	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)
				صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۶.۲۲۰.۹۴۷.۷۷۷.۹۴۰	۵۰۷.۶۳۲.۵۴۷	۵.۲۰۵.۳۴۱.۴۶۲.۴۹۲	۵۲۴.۸۳۲.۵۴۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۶.۲۲۰.۹۴۷.۷۷۷.۹۴۰	۵۰۷.۶۳۲.۵۴۷	۵.۲۰۵.۳۴۱.۴۶۲.۴۹۲	۵۲۴.۸۳۲.۵۴۷	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
				صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۱۹.۹۶۶.۸۰۳.۶۹۸.۷۴۱	۸۰۱.۷۰۰.۰۰۰	۱۷.۷۹۶.۶۴۲.۱۳۶.۹۵۱	۸۲۰.۱۰۰.۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۹.۹۶۶.۸۰۳.۶۹۸.۷۴۱	۸۰۱.۷۰۰.۰۰۰	۱۷.۷۹۶.۶۴۲.۱۳۶.۹۵۱	۸۲۰.۱۰۰.۰۰۰	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
				صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۱۰.۸۵۸.۴۷۱.۷۴۴.۵۲۰	۵۷۱.۰۹۲.۳۰۰	۱۱.۴۸۰.۹۲۵.۹۶۳.۳۰۵	۵۹۱.۴۰۲.۳۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰.۸۵۸.۴۷۱.۷۴۴.۵۲۰	۵۷۱.۰۹۲.۳۰۰	۱۱.۴۸۰.۹۲۵.۹۶۳.۳۰۵	۵۹۱.۴۰۲.۳۰۰	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
				صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۱۷.۵۳۶.۷۵۸.۸۸۵.۰۶۳	۱.۱۵۲.۶۰۰.۰۰۰	۱۵.۳۰۸.۶۴۶.۷۳۱.۰۹۱	۱.۱۵۹.۴۰۰.۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۷.۵۳۶.۷۵۸.۸۸۵.۰۶۳	۱.۱۵۲.۶۰۰.۰۰۰	۱۵.۳۰۸.۶۴۶.۷۳۱.۰۹۱	۱.۱۵۹.۴۰۰.۰۰۰	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
				صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۴.۸۱۷.۸۰۸.۰۲۶.۹۶۴	۴۰۵.۵۲۳.۲۵۲	۴.۰۵۶.۰۴۹.۶۶۰.۱۷۵	۳۹۸.۶۷۳.۲۵۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴.۸۱۷.۸۰۸.۰۲۶.۹۶۴	۴۰۵.۵۲۳.۲۵۲	۴.۰۵۶.۰۴۹.۶۶۰.۱۷۵	۳۹۸.۶۷۳.۲۵۲	جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۶۸.۶۲۰.۸۲۴.۶۸۷.۲۶۰	۳.۹۵۳.۴۳۱.۸۹۰	۶۳.۱۹۳.۵۲۸.۱۱۶.۶۳۲	۴.۰۱۴.۸۹۱.۸۹۰	جمع

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به	
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۶-۱	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۲۲,۴۷۰,۳۲۴,۰۹۴	(۱۵۶,۸۴۲,۵۰۶,۵۰۱)
۱۶-۲	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی	۱۰۸,۷۷۹,۸۶۹,۳۵۹	۱۲,۵۷۷,۷۴۰,۸۰۱
۱۶-۳	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از قرارداد اختیار معامله سهام	۳۸,۴۴۵,۴۷۶,۳۳۸	۹,۹۸۸,۱۷۰,۹۹۵
جمع	۱۶۹,۶۹۵,۶۶۹,۵۹۱	(۱۳۴,۲۷۶,۵۹۴,۷۰۵)

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

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
					کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال
۱	گروه صنعتی سپاهان	-	۳,۰۱۱,۶۷۳,۸۳۴
۲	سیمان باقران	-	۱۵,۳۱۸,۶۹۴,۷۵۰
۳	پالایش نفت تبریز	-	(۶,۸۸۶,۹۴۱,۲۳۴)
۴	فولاد افزا سپاهان	۵,۹۳۰,۰۴۲	۶۷,۸۵۸,۶۸۰,۵۴۰	۷۵,۴۳۵,۴۷۹,۵۷۹	۱۸۵,۲۵۳,۶۰۷	۳۳۹,۲۹۳,۴۰۲	(۸,۱۰۱,۳۴۶,۰۴۸)	۵۶۰,۹۷۷,۷۸۸
۵	داروسازی جابراین حیان	-	(۸۰,۶۹۶,۰۰۹)
۶	شیمی دارویی داروپخش	-	(۴۲,۲۸۵,۴۶۰,۰۴۰)
۷	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۲۸,۳۱۶	۴۵۷,۰۶۱,۵۹۲	۴۲۳,۶۰۷,۳۳۹	۱,۲۴۷,۷۷۵	۲,۲۸۵,۳۰۸	۲۹,۹۲۱,۱۷۰	۳,۶۰۱,۵۷۲,۷۴۶
۸	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	۳,۱۲۸,۱۴۴,۳۴۵
۹	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	۸۸۶,۰۲۹
۱۰	آلومینای ایران	-	۴۱۲,۷۰۱,۰۳۲
۱۱	صنایع ارتباطی آوا	-	(۲۲۴,۲۴۵,۵۴۴)
۱۲	پارس فولاد سبزواری	-	۲۳۰,۰۴۵,۳۷۳
۱۳	سیم و کابل ابهر	-	۵۴۰,۲۴۶,۱۶۴
۱۴	اخشان خراسان	-	۸,۲۶۲,۹۶۶
۱۵	کشت و دامداری فکا	-	(۱۹۱,۲۷۸,۲۹۸)
۱۶	تولیدی برنا باتری	-	۲۲,۵۳۸,۷۱۸
۱۷	دامداری تلیسه نمونه	-	۱,۵۰۸,۱۶۲,۷۳۵
۱۸	نورد و قطعات فولادی	-	(۴,۳۶۶,۷۹۲,۳۳۵)
۱۹	سیحان دارو	-	(۹,۶۶۷,۶۴۴,۲۳۶)
۲۰	فولاد امیرکبیر کاشان	۵۳۰,۳۱۳	۱,۴۸۲,۲۲۴,۸۳۵	۱,۴۶۱,۸۲۱,۶۰۴	۴,۰۴۶,۴۵۳	۷,۴۱۱,۱۲۴	۸,۹۴۵,۶۵۴	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
۲۱	نفت بهران	-	-	-	-	-	۳,۴۶۸,۰۷۲,۱۸۶	۳,۴۶۸,۰۷۲,۱۸۶
۲۲	سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	۲۱,۵۸۸,۷۷۲	۲۱,۵۸۸,۷۷۲
۲۳	سیمان شرق	-	-	-	-	-	(۱۳,۲۸۲,۷۴۷,۵۱۶)	(۱۳,۲۸۲,۷۴۷,۵۱۶)
۲۴	نساجی بابکان	-	-	-	-	-	۳,۳۰۹,۸۴۰,۲۸۴	۳,۳۰۹,۸۴۰,۲۸۴
۲۵	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	-	۷,۱۳۰,۲۱۴,۵۴۵	۷,۱۳۰,۲۱۴,۵۴۵
۲۶	صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۵,۵۳۱,۵۱۰,۲۸۳)	(۵,۵۳۱,۵۱۰,۲۸۳)
۲۷	شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۶۱۱,۴۷۵	۴۴,۸۲۰,۵۵۰,۵۰۰	۴۱,۴۸۶,۵۲۵,۶۵۷	۱۲۲,۳۵۹,۹۸۷	۲۲۴,۱۰۲,۷۵۲	۲,۹۸۷,۵۶۲,۱۰۴	(۴۹,۳۱۴,۳۱۰,۷۰۵)
۲۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۵,۹۸۱,۴۴۲	۱۷,۴۷۷,۰۴۰	۳۳,۰۰۹,۹۹۸	(۱,۲۲۳,۴۶۸,۴۸۰)	(۷,۳۱۲,۸۶۳,۹۴۷)
۲۹	گلتک سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	(۵۷۷,۵۰۰,۹۹۷)
۳۰	ملی صنایع مس ایران	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۷۵۰,۷۲۵,۱۸۱	۷۰۹,۱۷۰,۵۴۸	۱,۲۹۸,۸۴۹,۹۹۷	۳۹,۰۱۱,۲۵۴,۲۷۴	۲۳,۸۱۸,۳۹۳,۵۹۲
۳۱	فولاد آلیاژی ایران	۲,۵۳۲,۹۶۸	۸,۴۰۴,۲۵۳,۲۳۶	۱۰,۳۴۵,۱۰۵,۶۵۵	۲۲,۹۴۳,۲۶۴	۴۲,۰۲۱,۳۶۴	(۲۰۰,۵۸۱۶,۹۵۷)	-
۳۲	فولاد خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۳۷۷,۷۶۴	۲,۱۴۷,۹۵۷	۳,۹۳۴,۰۰۰	۳۳,۳۴۰,۲۷۹	(۶۶,۰۰۴,۳۹۲,۹۲۳)
۳۳	سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	(۷,۳۶۰,۲۶۹,۴۵۹)
۳۴	فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۴۴۴,۲۵۰	۸۵,۸۳۴,۷۴۷,۲۵۰	۹۷,۸۰۹,۰۷۰,۲۸۸	۲۳۴,۳۲۸,۳۱۲	۴۲۹,۱۷۳,۷۳۶	(۱۲,۶۳۷,۸۲۵,۰۸۶)	۱۰,۸۲۵,۱۷۸,۸۰۵
۳۵	فولاد شاهرود	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۷۰,۰۳۱,۱۴۸	۹۶,۴۲۲,۳۱۲,۲۷۸	۳۰۸,۴۰۷,۲۰۱	۵۶۴,۸۵۰,۱۵۱	۱۵,۶۷۴,۴۶۱,۵۱۸	(۱۳,۶۹۷,۶۱۲)
۳۶	فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۱۰۱,۸۱۹	۹,۹۶۳,۶۲۲,۰۶۰	۱۰,۰۷۱,۲۳۶,۸۹۷	۲۷,۱۹۷,۸۹۲	۴۹,۸۱۳,۱۱۰	(۱۸۵,۶۱۵,۸۳۹)	(۷۳,۵۶۳,۸۶۱,۶۱۰)
۳۷	صنایع فروآلیاژ ایران	۲۱۹,۴۰۸	۲۱۶,۳۳۶,۲۸۸	۲۲۹,۴۶۸,۴۱۷	۵۹۰,۵۸۸	۱,۰۸۱,۶۸۲	(۱۴۸۰۴,۳۹۹)	-
۳۸	فولاد خراسان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۷,۲۷۲,۳۸۲	۴,۸۵۷,۲۱۲	۸,۸۹۶,۰۰۰	(۳۸۱,۸۲۵,۴۹۴)	-
۳۹	هامون نایزه	۶۱,۴۲۵	۵۲۵,۱۸۳,۷۵۰	۶۲۸,۳۹۶,۴۰۴	۱,۴۳۳,۷۴۹	۲,۶۲۵,۹۱۹	(۱۰۷,۲۷۲,۳۳۲)	-
۴۰	حمل و نقل توکا	۱,۶۱۶,۶۹۹	۳,۶۶۵,۰۵۶,۶۳۳	۳,۹۹۲,۸۵۸,۵۴۵	۱۰,۰۰۵,۵۲۶	۱۸,۳۲۵,۲۸۲	(۳۵۶,۱۳۲,۷۲۰)	-
۴۱	توسعه ساختمان سپهر تهران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۳۶۳,۵۷۴	۴,۴۷۱,۷۱۳	۸,۱۹۰,۰۰۰	(۱۷۰۰۲۵,۲۸۷)	-
۴۲	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۷,۹۷۲,۳۳۲	۲۰,۴۹۱,۲۹۱	۳۷,۵۳۰,۰۰۰	(۲۹۹,۹۹۳,۶۲۳)	-
۴۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۷۰۰,۵۷۲	۱۶,۳۹۶,۳۶۴	۳۰,۰۳۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۸۷۳,۰۶۴	-
۴۴	فروسلیس ایران	۲۵,۰۰۰	۶۹,۴۷۵,۰۰۰	۶۶,۸۰۴,۵۷۷	۱۸۹,۶۶۲	۳۴۷,۳۷۵	۲,۱۳۳,۳۸۶	-
۴۵	گروه صنعتی سپاهان	۱۲,۱۴۳,۸۶۳	۳۷,۳۷۶,۹۷۲,۱۰۲	۳۷,۱۷۴,۲۲۲,۱۱۶	۱۰۲,۰۳۸,۸۲۸	۱۸۶,۸۸۴,۸۵۹	(۸۶,۱۷۳,۷۰۱)	-
۴۶	زغال سنگ پروده طبس	۱۵۰,۰۰۰	۵۸۴,۲۵۰,۰۰۰	۶۱۱,۸۸۳,۲۹۶	۱,۵۹۵,۰۰۲	۲,۹۲۱,۲۵۰	(۳۲,۱۴۹,۵۴۸)	-
۴۷	بانک اقتصاد نوین	۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۷۶۵,۳۰۵	۳,۴۸۶,۸۹۲	۶,۳۸۶,۲۵۰	(۸۵,۳۸۸,۴۴۷)	-
۴۸	پتروشیمی اروند	۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۶,۹۱۰,۹۴۵	۱۵,۸۰۱,۳۳۳	۲۸,۹۴۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۳۴۷,۸۲۲	-
۴۹	فولاد سیرجان ایرانیان	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۸۵,۸۳۹,۵۶۴	۸۹,۹۴۷,۲۰۵,۰۵۱	۲۳۸,۵۶۰,۶۲۹	۴۳۶,۹۲۹,۱۵۶	(۳,۲۳۶,۸۶۵,۲۷۲)	-
۵۰	کیمیا کالای رازی	۱۵,۰۰۰	۵۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۴۶۰,۳۳۲	۱,۴۸۶,۴۷۷	۲,۷۲۲,۵۰۰	۸۰,۸۳۰,۷۹۱	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	بهای فروش ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال
۵۱	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۳۰۶,۵۰۱	۱۰,۱۶۴,۵۷۷,۷۸۰	۸,۳۶۱,۹۸۲,۴۱۳	۲۷,۷۴۹,۰۹۲	۵۰,۸۲۲,۸۸۸	۱,۷۲۴,۰۲۳,۳۸۷
۵۲	پتروشیمی شیراز	۶۴۵,۰۰۰	۳۴,۶۸۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۱۳,۴۳۷,۰۲۵	۹۴,۶۷۶,۴۱۷	۱۷۳,۴۰۰,۲۴۹	۵,۵۹۸,۵۳۶,۳۰۹
۵۳	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۲,۰۰۵,۱۴۷	۵,۹۳۵,۶۵۶,۲۹۱	۷,۸۶۹,۰۵۴,۷۲۴	۱۶,۲۰۴,۳۹۹	۲۹,۶۷۸,۳۸۲	(۱,۹۷۹,۲۸۱,۰۱۴)
۵۴	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۵,۳۵۱,۰۰۴	۵۹,۲۹۵,۴۹۸	۱۰۸,۵۹۹,۹۹۹	۴۱۶,۷۵۳,۴۹۹
۵۵	طلوع فولاد پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۵,۷۹۲,۰۰۰	۲۸,۲۲۸,۱۰۵	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۲۷۹,۸۹۵
	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)		۸۳۵,۹۵۱,۳۰۸,۵۵۹	۷۹۰,۶۸۱,۱۳۴,۴۹۸	۲,۲۸۲,۱۳۸,۶۱۳	۴,۱۷۹,۷۵۶,۵۳۳	۳۸,۸۰۸,۲۷۸,۹۱۵

ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	تعداد	بهای فروش ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال
۱	فنر سازی زر	-	-	-	-	-	۷,۲۹۷,۳۳۱
۲	ایران خودرو	۳۸۰,۳۶۲,۰۸۳	۲۲۱,۹۵۳,۱۸۸,۷۰۴	۲۳۴,۹۴۱,۱۰۳,۳۶۷	۶۰,۵۹۲۴,۹۴۰	۱,۰۹۷,۶۵۵,۹۳۸	(۱۴,۷۰۳,۶۰۵,۵۴۱)
۳	پارس فتر	-	-	-	-	-	-
۴	فنر سازی خاور	-	-	-	-	-	-
۵	صنایع الکترونیک مادیران	-	-	-	-	-	-
۶	ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-
۷	الکترونیک خودرو شرق	۷۳۹,۸۰۷	۱,۸۹۲,۳۸۹,۵۵۱	۲,۱۹۵,۱۸۷,۲۱۳	۵,۱۶۶,۱۰۴	۹,۴۶۱,۹۴۹	(۳۱۷,۴۲۵,۷۱۵)
۸	رینگ سازی مشهد	-	-	-	-	-	-
۹	ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	-	-
۱۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	-	-	-
۱۱	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۹۳,۶۷۹,۲۵۲	۴۰۳,۳۰۲,۳۱۳,۶۰۸	۴۲۳,۸۱۷,۰۱۳,۶۳۶	۱,۱۰۱,۰۱۰,۱۶۵	۲,۰۱۶,۵۱۱,۵۴۹	(۲۳,۶۵۲,۲۲۱,۷۴۲)
۱۲	موتورسازان تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-
۱۳	صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-	-	-
۱۴	سایپا	۲۹۰,۴۴۸,۴۸۸	۱۵۲,۴۱۲,۹۹۰,۸۵۵	۱۵۹,۶۹۲,۲۴۲,۹۷۵	۴۱۶,۰۸۲,۱۶۷	۷۶۲,۰۶۴,۹۶۰	(۸,۴۵۷,۴۰۰,۲۴۷)
۱۵	نساجی بابکان	-	-	-	-	-	-
۱۶	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	-	-
۱۷	سایپا دیزل	۵۷,۶۳۴,۹۰۵	۳۶,۱۴۱,۵۵۷,۶۶۰	۳۹,۸۵۳,۵۵۹,۵۵۰	۹۸,۶۶۵,۴۴۳	۱۸۰,۷۰۷,۷۹۱	(۳,۹۹۱,۳۷۵,۱۲۴)
۱۸	تولید محو خودرو	-	-	-	-	-	-
۱۹	سیمان تهران	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

بازرسی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تعداد	ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)
سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۸۱۰,۰۷۴,۲۷۱	-	۲۰ تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	
(۱.۳۷۰.۰۸۸.۳۹۵)	-	۲۱ پارس خودرو	
۱۴,۷۸۴,۸۳۶,۹۰۱	۹,۲۸۸,۰۷۵,۵۰۲	۴۷۳,۵۰۲,۰۷۱	۲۵۸,۵۳۰,۸۴۰	۸۴,۶۸۰,۳۰۷,۶۵۷	۹۴,۷۰۰,۴۱۶,۰۷۰	۱۳,۰۲۶,۱۲۵	-	۲۲ سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	
۹۵۲,۲۲۵,۱۱۶	-	۲۳ ریخته گری تراکتورسازی ایران	
۱۱,۸۴۶,۴۸۶	-	۲۴ صنایع ریخته گری ایران	
(۱۰۲,۵۸۶,۸۰۰)	-	۲۵ چرخشگر	
(۱۰۳,۵۲۱,۴۰۴)	۶۴۷,۰۶۳,۱۵۸	۸۲,۵۸۱,۰۶۲	۴۵,۰۸۹,۰۶۱	۱۵,۷۴۱,۴۷۹,۳۰۱	۱۶,۵۱۶,۲۱۲,۵۸۲	۹,۱۳۰,۸۵۲	-	۲۶ بهمن دیزل	
۳۰۳,۹۵۰,۸۳۳	-	۲۷ کانی کربن طبس	
۴۵۴,۴۱۸,۳۰۹	-	۲۸ اخشان خراسان	
(۱,۴۴۸,۷۱۳,۶۴۰)	-	۲۹ رادیا تور ایران	
(۱۸۵,۱۵۸,۷۱۵)	-	۳۰ لیژینگ رایان سایپا	
۳,۳۳۶,۲۸۲,۸۰۰	-	۳۱ تولیدی چدن سازان	
۵,۷۵۵,۳۲۱	-	۳۲ لنت ترمز ایران	
(۴۲۶,۵۹۶,۹۵۳)	(۵,۶۶۹,۰۲۱,۵۱۲)	۱۲۲,۵۹۹,۴۱۲	۶۶,۹۱۱,۷۴۷	۲۹,۹۸۹,۴۴۳,۳۶۱	۲۴,۵۰۹,۸۸۳,۰۰۸	۷,۱۲۸,۰۸۲	-	۳۳ قطعات اتومبیل ایران	
۴,۹۵۰,۴۹۶,۹۱۴	-	۳۴ سرمایه گذاری سایپا	
۲۵,۸۱۸,۰۵۴,۳۱۷	(۱,۳۳۲,۱۳۰,۹۱۶)	۱۵۳,۸۰۱,۱۷۵	۸۳,۹۷۵,۰۷۳	۳۱,۸۵۴,۵۸۹,۳۸۱	۳۰,۷۶۰,۲۲۴,۷۱۳	۱۶,۷۸۱,۳۶۱	-	۳۵ گروه بهمن	
۳,۴۵۲,۸۴۷,۸۶۸	-	۳۶ توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
.	(۸,۲۱۶,۱۸۹,۶۹۱)	۱۰۲,۶۷۷,۳۴۳	۵۶,۰۶۱,۶۹۹	۲۸,۵۹۲,۹۱۹,۱۸۹	۲۰,۵۳۵,۴۶۸,۵۴۰	۱,۱۵۳,۰۳۰	-	۳۷ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
.	۱,۶۰۶,۰۷۴,۵۷۵	۲۷,۹۵۴,۸۰۵	۱۵,۲۶۳,۰۸۲	۳,۹۴۱,۶۶۸,۵۳۸	۵,۵۹۰,۹۶۱,۰۰۰	۱۳۳,۷۵۰	-	۳۸ کیمیا کالای رازی	
.	۱,۵۷۲,۸۹۳,۴۴۴	۴۸,۸۷۷,۸۸۹	۲۶,۶۸۷,۰۶۳	۸,۱۲۷,۱۱۹,۳۸۴	۹,۷۷۵,۵۷۷,۷۸۰	۱,۲۵۶,۵۰۱	-	۳۹ مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	
.	۱,۱۱۳,۵۶۸,۹۳۳	۲۷۷,۷۶۴,۷۱۵	۱۵۱,۶۵۸,۳۰۱	۵۴,۰۰۹,۹۴۹,۹۳۰	۵۵,۵۵۲,۹۴۱,۸۷۹	۱۳,۴۵۹,۶۱۹	-	۴۰ مجتمع صنایع لاستیک یزد	
.	(۱,۷۷۶,۳۱۳,۰۹۲)	۳۶,۴۹۹,۷۴۹	۱۹,۹۲۸,۷۴۱	۹,۰۱۹,۸۳۴,۳۱۸	۷,۲۹۹,۹۴۹,۷۱۶	۲,۴۱۷,۵۸۰	-	۴۱ ایمن خودرو شرق	
.	(۱,۸۱۸,۳۲۴,۰۷۵)	۴۳,۱۴۴,۷۸۵	۲۳,۵۵۶,۸۵۳	۱۰,۳۸۰,۵۷۹,۰۷۷	۸,۶۲۸,۹۵۶,۶۴۰	۲,۶۶۸,۵۲۸	-	۴۲ پتروشیمی پارس	
.	(۴۶,۷۲۱,۲۱۶)	۱,۳۲۷,۱۶۵	۷۲۴,۵۶۸	۳۱۰,۱۰۲,۵۷۶	۲۶۵,۴۳۳,۰۹۳	۱۵۹,۶۱۱	-	۴۳ فنر سازی زر	
.	۵۸,۲۴۹,۴۹۱	۱۶,۹۰۶,۰۰۸	۹,۲۲۹,۸۲۶	۳,۲۹۶,۸۱۷,۰۷۵	۳,۳۸۱,۲۰۲,۴۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-	۴۴ سرمایه گذاری مهر	
.	(۴,۹۸۵,۰۷۹)	۵۰,۷۸۷,۳۷۸	۲۷,۷۲۹,۶۲۶	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	۱۰,۱۵۷,۴۷۵,۸۰۰	۳۷۵,۰۰۰	-	۴۵ تولیدی کوچین	
.	(۱۰,۶۸۰,۵۵,۴۶۶)	۲۲,۹۹۵,۳۲۵	۱۲,۵۵۵,۳۸۸	۵,۶۳۱,۵۶۹,۹۵۳	۴,۵۹۹,۰۶۵,۲۰۰	۹۰,۹۸۲	-	۴۶ پتروشیمی جم	
.	(۳۵۵,۹۲۷,۰۷۱)	۸,۰۴۴,۵۸۵	۴,۳۹۲,۳۲۸	۱,۹۵۲,۴۰۷,۱۱۸	۱,۶۰۸,۹۱۶,۹۶۰	۹۳۸,۱۴۴	-	۴۷ سرمایه گذاری بهمن	
.	(۶۱۸,۸۶۶,۵۸۲)	۴۸۸,۱۵۴,۲۷۶	۲۶۶,۵۲۱,۵۹۸	۹۷,۴۹۵,۰۳۶,۱۴۸	۹۷,۶۳۰,۸۵۵,۴۴۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	-	۴۸ سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
۹۱,۶۲۱,۳۸۹,۶۷۳	(۵۷,۷۴۲,۶۳۷,۹۶۶)	۶,۰۳۶,۰۷۹,۹۳۰	۳,۲۹۵,۶۷۴,۶۱۳	۱,۲۵۵,۶۲۶,۸۷۴,۶۲۲	۱,۲۰۷,۲۱۵,۹۹۱,۱۹۹			جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ردیف	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	تعداد	بهای فروش ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال
۱	فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	-	۳,۱۱۵,۸۶۲	-
۲	سیمان کرمان	۲۶۸,۳۷۸	۱۳,۳۱۱,۵۴۸,۸۰۰	۱۴,۵۸۹,۱۱۴,۴۷۱	۳۶,۳۴۰,۵۰۸	۶۶,۵۵۷,۷۴۴	۳,۵۹۵,۵۵۱,۴۳۳	(۱,۳۸۰,۴۶۳,۹۲۳)
۳	سیمان مازندران	۳,۷۳۳,۸۱۰	۱۶۱,۰۷۵,۷۶۴,۱۶۰	۱۷۳,۳۷۶,۶۷۰,۳۶۹	۴۳۹,۷۳۵,۱۰۳	۸۰۵,۳۷۸,۸۳۶	۸,۵۹۸,۰۲۹,۹۴۸	(۱۳,۵۴۶,۰۲۰,۰۴۸)
۴	سیمان خزر	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۸,۰۳۵,۶۳۵	۱۵,۵۸۴,۱۹۵,۶۱۶	۳۵,۹۷۵,۷۵۰	۶۵,۸۹۰,۱۷۹	۲۲,۴۱۸,۵۸۴,۷۵۸	(۳,۵۰۸,۰۳۵,۹۲۰)
۵	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۳,۳۸۳,۶۳۹	۴۲,۸۱۹,۱۹۰	۷۸,۴۲۵,۰۰۶	۳,۸۲۴,۶۹۷,۹۸۶	(۳,۶۱۹,۶۳۷,۸۳۵)
۶	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	-	-	-	-	-	۳,۲۸۷,۹۵۴,۶۱۶	-
۷	سیمان آرتا اردبیل	۱,۱۰۱,۲۶۷	۸۹,۱۶۶,۱۰۳,۷۴۰	۸۷,۹۳۳,۹۳۰,۳۸۰	۲۴۳,۴۲۱,۳۸۶	۴۴۵,۸۳۰,۵۱۲	۹,۳۸۰,۱۶۲,۳۸۸	۵۴۲,۹۲۱,۴۶۲
۸	صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-	-	۲۴۷,۶۵۶,۴۷۱	-
۹	اخشان خراسان	-	-	-	-	-	۴۳۰,۸۸۵,۵۰۷	-
۱۰	تولیدی برنا باطری	-	-	-	-	-	۷۲۷,۶۴۴,۶۵۲	-
۱۱	صنایع الکترونیک مادیران	-	-	-	-	-	۱,۳۴۵,۸۶۴,۷۲۲	-
۱۲	سیمان ساوه	۱,۶۶۱,۳۶۱	۱۳,۰۷۶,۴۱۰,۴۹۰	۱۴,۷۵۴,۳۴۲,۱۳۲	۳۵,۶۹۸,۴۵۰	۶۵,۳۸۲,۰۵۲	(۱۷,۳۹۸,۸۲۵)	(۱,۷۷۸,۹۱۲,۱۴۴)
۱۳	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	-	۳,۲۶۰,۱۷۸,۷۹۹	-
۱۴	سیمان ارومیه	۶۳۹,۵۷۲	۷۲,۷۶۹,۴۰۵,۶۸۰	۷۸,۸۶۲,۸۱۰,۴۸۲	۱۹۸,۶۵۹,۳۹۴	۳۶۳,۸۴۷,۰۲۰	۱,۴۵۹,۷۹۱,۷۴۱	(۶,۶۵۵,۹۱۱,۲۱۶)
۱۵	سیمان شاهرود	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۹,۶۹۲,۷۷۰	۵۶,۵۶۴,۱۲۵	۱۰۳,۵۹۷,۵۰۲	۳,۹۳۱,۹۰۹,۶۵۷	(۳,۷۳۰,۳۵۴,۳۹۷)
۱۶	سیمان آبیگ	۴۰۷,۸۹۲	۱۹,۳۵۲,۸۷۲,۰۸۰	۲۲,۴۷۹,۴۸۸,۸۳۹	۵۲,۸۳۳,۱۶۰	۹۶,۷۶۴,۳۵۹	۴,۹۷۴,۰۷۶,۰۷۷	(۳,۲۷۶,۲۱۴,۲۷۸)
۱۷	نساجی بابکان	-	-	-	-	-	۱,۶۱۴,۹۴۰,۷۹۸	-
۱۸	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	-	۱,۰۷۹,۶۵۱,۴۴۰	-
۱۹	بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	-	۱۳۴,۳۸۷,۵۰۰	-
۲۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	-	-	۳۶۱,۵۱۴,۹۷۱	-
۲۱	مجمع سیمان غرب آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۵,۵۶۹,۶۳۰	۱۰,۵۳۲,۳۲۲	۱۹,۳۹۰,۰۰۰	-	(۶۹۷,۳۹۱,۹۵۲)
۲۲	پتروشیمی شیراز	۱۰۱,۵۰۰	۶,۸۳۲,۰۳۵,۰۰۰	۴,۵۳۴,۲۰۷,۵۳۳	۱۸,۶۵۱,۴۳۸	۳۴,۱۶۰,۱۷۵	-	۲,۲۴۵,۰۱۵,۸۵۴
۲۳	سیمان داراب	۱۳۳,۸۷۵	۶,۵۳۷,۹۶۱,۴۱۰	۵,۹۲۴,۶۲۰,۹۰۵	۱۷,۸۴۷,۹۰۲	۳۲,۶۸۹,۸۱۳	-	۵۶۲,۸۰۲,۷۹۰
۲۴	سیمان بهبهان	۱,۳۰۵,۷۹۳	۴,۵۱۳,۰۳۳,۸۱۷	۵,۶۶۵,۲۹۵,۹۵۴	۱۲,۳۲۰,۵۵۹	۲۲,۵۶۵,۱۶۹	-	(۱,۱۸۷,۱۴۷,۸۶۵)
۲۵	سیمان دورود	۳۷۲,۴۳۹	۵,۲۰۱,۹۷۲,۹۴۰	۶,۲۰۴,۹۱۳,۱۴۳	۱۴,۲۰۱,۲۵۶	۲۶,۰۰۹,۸۶۴	-	(۱۰,۴۳۰,۱۵۱,۳۲۳)
۲۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۶,۳۲۹,۳۸۸	۱۵,۹۳۷,۶۶۹	۲۹,۱۹۰,۰۰۰	-	(۲۵۳,۳۵۶,۹۵۷)
۲۷	فولاد شاهرود	۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۹۴,۹۱۳,۹۸۰	۵۴۶,۷۴۵	۱,۰۰۱,۳۷۴	-	۳,۸۱۲,۹۰۱
۲۸	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۳۳۰,۰۰۰	۷۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۷۲۶,۵۱۰,۲۷۲	۱,۹۳۸,۷۳۴	۳,۵۵۰,۸۰۰	-	(۲۱,۸۳۹,۸۰۶)
۲۹	سیمان ممتازان کرمان	۱۲۲,۹۰۷	۴,۰۴۳,۶۴۰,۳۰۰	۳,۹۵۱,۴۰۴,۴۹۶	۱۱,۰۳۹,۱۲۵	۲۰,۳۱۸,۲۰۲	-	۶۰,۹۷۸,۴۷۷
۳۰	سیمان تهران	۹,۶۵۰,۰۰۰	۷۸,۵۵۳,۶۱۰,۸۰۰	۱۰۱,۴۰۳,۵۴۳,۹۴۰	۲۱۴,۴۵۰,۳۷۰	۳۹۲,۷۶۸,۰۵۵	-	(۲۳,۴۵۷,۱۵۱,۵۶۵)
۳۱	سیمان سفید نی ریز	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۱۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۵,۳۳۵,۴۸۵,۳۴۳	۱۳,۹۵۶,۸۰۱	۲۵,۵۶۲,۲۴۸	-	(۲۶۲,۵۵۴,۳۹۲)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					ردیف	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	(۱۱۱,۶۳۸,۲۲۲)	۲,۷۳۲,۷۹۳	۱,۴۹۲,۰۳۵	۶۵۳,۹۷۲,۱۴۴	۵۴۶,۵۵۸,۷۵۰	۶۳,۹۲۵	۳۲ هامون نایزه	
۰	(۱,۰۹۱,۲۶۶,۵۹۹)	۳۲,۱۶۷,۳۲۶	۱۷,۵۶۳,۳۱۶	۷,۵۷۵,۰۰۰,۹۱۷	۶,۴۳۳,۴۶۴,۹۶۰	۹۱۶,۴۴۸	۳۳ سیمان غرب	
۰	(۴۲,۵۳۲,۳۸۰)	۳,۳۳۷,۲۴۰	۱,۷۶۷,۵۲۷	۶۸۴,۹۷۵,۵۹۵	۶۴۷,۴۴۷,۹۸۲	۲۷۷,۳۴۵	۳۴ حمل و نقل توکا	
۰	(۵۸۲,۹۲۶,۰۹۱)	۳۲,۷۴۶,۲۵۰	۱۷,۸۷۹,۴۳۶	۷,۰۸۱,۵۵۰,۴۰۵	۶,۵۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۳۵ سیمان ایلام	
۰	(۱۷۳,۶۳۸,۶۷۲)	۴,۹۰۵,۰۰۰	۲,۶۷۸,۱۲۴	۱,۱۴۶,۰۵۵,۵۴۸	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶ سیمان سپاهان	
۰	(۱,۷۳۱,۴۸۹,۷۱۸)	۵۶,۵۸۵,۰۰۰	۳۰,۸۹۵,۳۵۹	۱۲,۹۶۱,۰۰۹,۳۵۹	۱۱,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۷ سیمان هگمتان	
۰	(۳,۱۵۶,۹۱۲,۳۹۰)	۷۴,۱۶۴,۹۹۸	۴۰,۴۹۳,۹۲۸	۱۶,۸۷۵,۲۵۳,۴۶۴	۱۴,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۳۸ سیمان خاش	
۰	۱,۰۸۰,۵۸۲,۰۳۸	۲۰,۰۲۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۰,۹۱۳	۲,۸۹۲,۴۶۷,۰۴۹	۴,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۹ صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۰	(۱,۹۶۴,۱۹۸,۳۷۹)	۱۷۹,۹۱۲,۵۰۱	۹۸,۲۳۲,۱۶۳	۳۷,۶۶۸,۵۵۳,۷۱۵	۳۵,۹۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۴۰ سیمان باقران	
۰	(۱۵۲,۳۸۵,۴۹۷)	۱۱,۳۹۷,۰۰۰	۶,۲۲۲,۷۴۲	۲,۴۱۴,۱۶۵,۷۵۵	۲,۲۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۴۱ بانک اقتصاد نوین	
۰	۱,۸۱۲,۹۷۱,۸۸۹	۲۹,۸۳۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۷,۱۷۳	۴,۱۰۶,۹۱۰,۹۳۸	۵,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۲ پتروشیمی اروند	
۰	(۱۷۰,۳۵۳,۰۹۹)	۸,۱۸۹,۹۹۹	۴,۴۷۱,۷۲۶	۱,۶۴۲,۳۶۳,۵۸۴	۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۳ توسعه ساختمان سپهر تهران	
۰	۳۸,۸۶۳,۹۳۴	۲,۵۸۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۶۷۳	۴۷۳,۱۴۷,۳۹۳	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۴ آلیاژ گستر هامون	
۰	(۲۵,۰۴۲,۵۳۶,۹۰۲)	۱,۰۵۹,۹۳۰,۰۴۷	۵۷۸,۷۱۹,۳۰۲	۲۳۵,۳۸۹,۸۹۷,۷۴۳	۲۱۱,۹۸۶,۰۱۰,۱۹۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۴۵ سیمان شمال	
۰	(۳,۵۱۷,۸۹۹,۳۹۱)	۱۲۷,۴۸۷,۷۵۸	۶۹,۶۰۸,۰۷۸	۲۸,۸۱۸,۳۵۵,۰۷۵	۲۵,۴۹۷,۵۵۱,۵۲۰	۲,۱۶۸,۹۹۶	۴۶ سیمان شرق	
۰	(۵۴۹,۳۷۶,۱۳۹)	۲۰,۳۶۳,۲۸۲	۱۱,۱۱۸,۲۸۴	۴,۵۹۰,۵۵۰,۵۷۳	۴,۰۷۲,۶۵۶,۰۰۰	۱۸۷,۶۸۰	۴۷ سیمان اردستان	
۰	(۱۹,۸۸۵,۰۹۷,۵۵۵)	۵۳۷,۴۱۰,۷۶۰	۲۹۳,۴۲۵,۳۹۱	۱۲۶,۵۳۶,۴۱۳,۴۱۴	۱۰۷,۴۸۲,۱۵۲,۰۱۰	۶,۷۱۱,۱۲۱	۴۸ سیمان فارس و خوزستان	
۰	(۶۶۳,۶۲۰,۹۴۲)	۱۶,۲۶۰,۱۰۹	۸,۸۷۷,۹۵۴	۳,۸۹۰,۵۰۵,۴۱۹	۳,۲۵۲,۰۲۲,۵۴۰	۱۸,۳۱۳	۴۹ سیمان فارس	
۰	۱,۶۸۷,۵۳۵,۹۴۳	۴۸,۸۷۷,۸۵۰	۲۶,۶۸۷,۱۱۰	۸,۰۱۲,۴۶۹,۰۹۷	۹,۷۷۵,۵۷۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۵۰۰	۵۰ مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	
۰	(۵,۳۱۴,۰۶۱,۵۳۷)	۲۳۸,۱۱۷,۵۲۸	۱۳۰,۰۱۱,۶۴۵	۵۲,۴۶۹,۴۳۷,۶۹۴	۴۷,۶۳۳,۵۰۵,۳۳۰	۴,۴۵۱,۰۰۰	۵۱ سیمان قاین	
۰	(۹۹۳,۱۱۳,۷۶۳)	۳۳,۵۳۰,۰۰۱	۱۸,۳۰۷,۲۹۵	۷,۶۴۷,۲۷۶,۶۶۷	۶,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۲ سیمان فارس نو	
۰	(۹۱,۴۱۴,۴۱۸,۱۲۰)	-	-	۳۱۸,۹۲۸,۲۷۱,۷۹۲	۲۲۷,۵۱۳,۸۵۳,۶۷۲	۱۷,۰۶۰,۱۲۷	۵۳ ح سیمان هرمزگان	
۶۸,۶۵۹,۲۰۰,۵۰۱	(۲۰۹,۷۸۵,۷۷۵,۹۳۹)	۵,۲۳۹,۱۲۴,۳۵۲	۲,۸۶۰,۵۴۸,۱۶۱	۱,۴۷۷,۰۲۴,۸۲۶,۲۲۲	۱,۲۷۵,۳۳۸,۷۲۲,۷۹۶		جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					ردیف	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۵,۷۶۸,۸۰۶,۶۳۶	۴,۳۴۱,۱۵۲,۲۱۰	۴۵۳,۹۹۵,۲۳۱	۲۴۷,۸۸۰,۶۳۶	۸۵,۷۵۶,۰۱۸,۰۷۳	۹۰,۷۹۹,۰۴۶,۱۵۰	۸,۱۷۳,۱۵۵	۱ صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۴۲۳,۷۳۱,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	۲ سیمان تهران	
(۴۰,۹۴۹,۹۱۳,۲۰۱)	(۲۴,۴۸۹,۳۱۴)	۹۱,۶۴۰,۰۰۱	۵۰,۰۳۵,۳۵۶	۱۸,۳۱۰,۸۱۳,۹۵۷	۱۸,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳ س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
(۴,۴۶۷,۲۶۱,۵۸۱)	-	-	-	-	-	-	۴ گسترش نفت و گاز پارسیان	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی

بازرسی های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ردیف	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	تعداد	بهای فروش	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵	کاتی کربن طیس	-	۲۸۰,۸۱۹,۱۸۴	(۱۱,۱۵۱)
۶	آریان کیمیا تک	-	(۶۲۴,۱۸۲,۷۵۲)	۵۰۳,۴۶۲,۷۹۹
۷	نفت بهران	۴,۴۸۳,۵۰۲	۱۰۵,۰۴۸,۴۵۱,۸۶۰	۹۴,۹۲۳,۸۹۰,۰۷۱	۲۸۶,۷۸۱,۸۲۸	۵۲۵,۲۴۲,۲۵۷	۹,۳۱۳,۵۳۷,۷۰۴	۹۲۵,۷۵۸,۷۸۵
۸	اخشان خراسان	-	۶۷,۲۰۳,۷۲۳
۹	تولیدی برنا باطری	-	۲۰,۲۹۹,۴۳۵,۶۴۷
۱۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۳,۱۳۴,۷۸۱,۷۳۰
۱۱	داروسازی کاسپین تامین	-	۲,۸۸۳,۲۸۵,۱۹۴
۱۲	نساجی بابکان	-	۴۶,۵۴۳,۹۰۰,۹۵۷	۶,۷۳۶,۵۷۳,۶۴۰
۱۳	پتروشیمی پردیس	۲۷۶,۷۰۲	۱۵۶,۴۰۸,۲۲۷,۴۶۰	۱۰۸,۶۵۵,۲۹۱,۵۴۱	۴۲۶,۹۹۳,۸۲۵	۷۸۲,۰۴۱,۱۳۷	۱۲,۳۶۲,۱۵۲,۹۸۱	۷۰۳,۰۲۲,۸۷۷
۱۴	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	۱,۷۴۷,۰۹۶,۶۹۳
۱۵	سرمایه گذاری سیمان تامین	-	۳,۰۲۳,۸۵۴,۹۰۳
۱۶	پتروشیمی خارک	۱,۲۶۶,۵۷۶	۱۵۲,۰۶۴,۲۶۰,۵۹۰	۱۲۴,۴۰۹,۱۸۳,۵۱۵	۴۱۵,۱۳۴,۲۶۱	۷۶۰,۳۲۱,۳۰۵	۲۶,۴۷۹,۶۲۱,۵۰۹	۱,۳۷۵,۸۳۰,۷۷۸
۱۷	پتروشیمی پارس	-	۱,۰۸۴,۶۳۳,۶۱۷
۱۸	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	۴,۵۸۴,۰۴۵,۹۰۸
۱۹	صنایع الکترونیک مادیران	-	(۴۶,۹۹۲,۶۳۲)
۲۰	داروسازی اکسیر	-	(۳۷۶,۵۷۹,۵۴۳)
۲۱	داروسازی شهید قاضی	-	۳,۱۹۷,۲۹۷,۲۹۶
۲۲	پدیده شیمی قرن	۴,۴۳۳,۴۸۹	۴۴,۴۱۸,۷۹۰,۲۶۰	۴۳,۴۰۷,۰۸۵,۲۸۱	۱۲۱,۲۶۱,۹۷۴	۳۲۲,۰۹۳,۹۵۷	۶۶۸,۳۴۹,۰۴۸	۶۷۳,۳۸۵,۶۴۱
۲۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۸۹۸,۷۶۸	۳۸,۳۳۶,۱۲۵,۹۲۰	۴۰,۱۷۱,۴۴۷,۶۴۵	۱۰۴,۶۵۷,۴۵۴	۱۹۱,۶۸۰,۶۳۰	(۲,۱۳۱,۶۵۹,۸۰۹)	(۱۳,۸۱۹,۱۴۸)
۲۴	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	(۱۲,۴۳۳)
۲۵	صنایع ارتباطی آوا	-	۲۰,۰۳۹,۷۷۱,۲۰۵
۲۶	نفت ایرانول	-
۲۷	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-
۲۸	پتروشیمی جم	-
۲۹	پلیمر آریا ساسول	۵,۱۱۸,۰۸۰	۲۲۷,۷۹۱,۸۶۶,۱۰۰	۲۰۳,۳۹۴,۶۱۵,۵۵۶	۶۲۱,۸۷۰,۲۱۷	۱,۱۳۸,۹۵۹,۳۲۹	۲۲,۶۳۶,۴۲۰,۹۹۸	.
۳۰	کشت و دام قیام اصفهان	۷۰۵,۵۳۷	۴,۰۴۱,۰۸۰,۰۹۰	۳,۵۵۰,۳۱۵,۰۴۰	۱۱,۰۳۲,۰۵۴	۲,۰۲۵,۳۹۸	۴۵۹,۵۲۷,۵۹۸	.
۳۱	پتروشیمی تندگویان	۶۰۰,۸۲۴	۶,۳۱۶,۵۰۴,۸۴۰	۷,۴۱۶,۹۲۵,۳۷۱	۱۷,۲۴۲,۸۹۳	۳۱,۵۸۲,۵۲۳	(۱,۱۴۹,۲۴۶,۹۴۷)	.
۳۲	گروه صنعتی پاکشو	۴,۰۸۲,۳۷۴	۱۹,۴۳۵,۷۰۴,۴۶۴	۲۱,۷۶۳,۰۱۶,۸۲۵	۵۳,۰۵۹,۲۳۷	۹۷,۱۷۸,۵۲۵	(۲,۴۷۷,۵۵۰,۱۳۳)	.
۳۳	پتروشیمی شیراز	۹۵۹,۶۱۸	۶۰,۵۳۲,۷۰۳,۴۴۰	۴۳,۹۸۴,۷۱۹,۰۱۸	۱۶۵,۲۵۴,۲۰۳	۳۰۲,۶۶۳,۵۱۸	۱۶,۰۸۰,۰۶۶,۷۰۱	.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ردیف	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴	کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۵,۳۰۳,۱۸۷,۵۰۰	۳,۹۴۱,۶۶۸,۵۴۱	۱۴,۴۷۷,۶۷۶	۲۶,۵۱۵,۹۳۸	۱,۳۲۰,۵۲۵,۳۴۵	-
۳۵	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۵۰۰	۹,۶۴۹,۰۲۳,۱۸۰	۸,۱۲۷,۱۱۲,۹۱۷	۲۶,۳۴۱,۴۴۳	۴۸,۳۴۵,۱۱۶	۱,۴۴۷,۳۲۳,۷۰۴	-
۳۶	سیمان هگمتان	۶۸۰,۵۱۸	۷۴,۳۲۷,۰۰۷,۳۲۰	۸۸,۱۹۵,۳۹۴,۵۹۵	۲۰۲,۹۱۰,۸۸۴	۳۷۱,۶۳۵,۰۲۹	(۱۴,۴۴۲,۹۳۳,۱۸۸)	-
۳۷	پتروشیمی غدیر	۵۶۶,۴۹۵	۱۵,۸۸۱,۱۴۵,۱۷۰	۲۴,۴۹۷,۰۱۴,۹۹۲	۴۳,۳۵۴,۴۷۹	۷۹,۴۰۵,۷۳۵	(۸,۷۳۸,۶۳۰,۰۲۶)	-
۳۸	ممین انرژی خلیج فارس	۱,۹۷۶,۶۷۴	۳۲,۰۷۳,۷۲۹,۹۱۰	۳۰,۳۲۰,۳۵۱,۳۳۸	۸۷,۵۶۱,۰۸۲	۱۶۰,۳۶۸,۶۴۷	۱,۶۰۵,۵۴۸,۹۵۳	-
۳۹	پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۷۴,۱۱۷	۳۹,۱۴۸,۸۹۷,۱۷۰	۶۵,۱۴۵,۳۵۶,۸۹۴	۱۰۶,۸۷۴,۶۹۳	۱۹۵,۷۴۴,۴۹۱	(۲۶,۲۹۸,۹۷۸,۹۰۸)	-
۴۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۸,۷۴۳,۷۲۵	۱۲۸,۵۳۱,۸۶۱,۳۶۰	۱۲۶,۵۸۹,۳۵۱,۰۶۲	۳۵۰,۸۹۱,۴۵۶	۶۴۲,۶۵۹,۳۰۶	۹۴۹,۰۵۹,۴۳۶	-
۴۱	نیان باتری خاوران	۳۵۷,۵۰۰	۵۶۰۵,۹۶۶,۸۶۰	۵,۱۷۶,۶۳۳,۹۹۲	۱۵,۳۰۳,۹۳۹	۲۸,۰۳۹,۸۳۳	۳۸۶,۰۱۰,۰۹۶	-
	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)		۱,۲۳۴,۰۴۱,۵۷۹,۵۴۴	۱,۱۴۷,۵۳۵,۸۹۵,۱۱۴	۳,۳۶۸,۹۲۰,۵۹۰	۶,۱۷۰,۲۰۷,۸۹۶	۷۶,۹۶۶,۵۵۵,۹۴۴	۱۰۰,۱۹۱,۱۶۷,۷۹۷

ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	توزیع دارو پخش	۱۰,۱۹۹,۴۲۸	۲۵,۲۲۱,۹۵۵,۴۵۳	۲۵,۴۲۲,۸۵۳,۳۲۸	۶۸,۸۵۵,۷۹۶	۱۳۶,۱۰۹,۷۷۸	(۳۹۵,۸۶۳,۴۴۹)	(۸۵۹,۲۴۶,۶۴۴)
۲	سرمایه گذاری شفا دارو	۱۲,۷۵۰,۷۵۷	۲۰۶,۸۵۸,۳۷۹,۴۵۰	۱۶۸,۰۲۱,۱۳۱,۶۵۰	۵۶۴,۷۲۲,۱۶۸	۱,۰۳۴,۲۹۱,۸۹۶	۳۷,۳۳۸,۲۳۳,۷۳۶	۲۵,۴۶۷,۹۵۵
۳	داروسازی امین	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۷۵,۱۷۹
۴	داروپخش (هلدینگ)	۱,۱۸۰,۸۱۶	۳۰,۲۶۸,۳۵۰,۱۷۰	۳۰,۹۱۶,۰۶۸,۸۷۱	۸۲,۶۳۲,۴۳۴	۱۵۱,۳۴۱,۷۵۰	(۸۸۱,۶۹۳,۸۸۵)	۲۰۳,۵۳۳,۴۱۰
۵	سیحان دارو	۱,۳۶۷,۰۴۴	۵,۰۴۴,۳۹۲,۳۶۰	۵,۰۹۰,۳۷۷,۴۲۵	۱۳,۷۷۱,۱۸۱	۲۵,۲۲۱,۹۶۲	(۸۴,۸۷۸,۲۰۸)	(۱,۳۳۰,۹۹۶,۴۸۶)
۶	دارویی رازک	۶,۰۸۵,۳۳۰	۹,۹۸۵,۶۹۵,۵۰۵	۱۱,۱۴۰,۴۶۲,۶۵۸	۲۷,۲۶۰,۷۷۲	۴۹,۹۲۸,۴۷۸	(۱,۲۳۱,۹۵۶,۴۰۳)	(۱,۴۰۰,۸۲۶,۹۴۶)
۷	گروه دارویی سیحان	-	-	-	-	-	-	(۱۶۸۰,۱۴۳۰,۹۳۷)
۸	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱,۹۶۲,۰۳۵	۵,۰۳۳,۰۷۸,۱۸۱	۴,۶۷۸,۳۲۴,۸۹۷	۱۳,۷۴۰,۱۰۵	۲۵,۱۶۵,۳۹۲	۳۱۵,۸۴۷,۷۸۷	(۱,۵۷۶,۶۳۶,۸۶۵)
۹	داروسازی ابوریحان	۵۸۶,۹۴۲	۱۸,۷۴۱,۵۳۱,۷۴۰	۱۷,۷۷۰,۳۵۳,۶۶۹	۵۱,۱۶۴,۲۴۵	۹۳,۷۰۷,۶۶۰	۸۲۶,۳۰۶,۱۶۶	۲۵۹,۶۹۰,۲۲۰
۱۰	داروسازی سینا	۳۴۴,۳۷۳	۱۵,۸۷۰,۹۷۴,۹۸۰	۱۶,۶۱۲,۲۵۱,۰۶۸	۴۳,۳۲۶,۸۵۹	۷۹,۳۵۴,۸۷۵	(۸۶۳,۹۵۷,۸۲۲)	۴,۰۹۲,۹۷۴,۳۲۰
۱۱	داروسازی فارابی	۳,۸۴۲,۱۳۰	۲۳,۰۹۹,۴۴۵,۷۵۰	۲۸,۱۵۵,۸۷۱,۰۴۴	۶۳,۰۶۱,۳۵۰	۱۱۵,۴۹۷,۲۲۹	(۵,۲۳۴,۹۸۳,۸۷۳)	(۶۴۸,۹۹۶,۶۴۳)
۱۲	داروسازی اکسیر	۲,۳۳۳,۸۵۶	۲۰,۳۲۱,۸۷۳,۹۱۰	۲۴,۵۷۴,۴۷۳,۸۸۵	۵۵,۴۷۸,۵۱۱	۱۰۱,۶۰۹,۳۶۷	(۴,۴۰۹,۶۸۷,۸۵۳)	۱۷۹,۶۳۴,۷۴۴
۱۳	پخش هجرت	۶,۸۹۵,۲۹۱	۱۹,۸۳۴,۰۵۰,۲۸۷	۱۹,۸۵۵,۷۶۸,۱۸۳	۵۴,۱۴۶,۶۶۲	۹۹,۱۷۰,۲۵۱	(۱۷۵,۰۳۴,۸۰۹)	۲,۴۳۴,۹۰۸,۲۰۵
۱۴	تولید ژلاتین کپسول ایران	۲۱۸,۶۷۲	۳۰,۱۸۲,۷۶۷,۳۵۰	۲۷,۶۵۲,۵۶۹,۰۰۰	۸۲,۳۹۸,۷۷۰	۱۵۰,۹۱۳,۸۳۸	۲,۲۹۶,۸۸۵,۷۴۲	۱,۰۱۲,۸۵۱,۲۸۵
۱۵	کارخانجات داروپخش	۸,۰۳۶,۱۹۸	۱۹,۹۵۸,۸۰۶,۹۳۷	۲۰,۱۸۷,۲۶۷,۷۷۹	۵۴,۴۸۷,۳۶۴	۹۹,۷۹۴,۰۳۵	(۳۸۲,۷۴۲,۲۵۱)	(۵۷۹,۹۲۴,۵۳۰)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

بداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)	تعداد	بهای فروش ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			سود (زیان) فروش سهام ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال
				ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال		
۱۶	توسعه نیشگر و صنایع جانبی	۳,۱۳۷,۲۸۲,۲۸۷	
۱۷	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۳,۰۹۵,۷۸۶	۱۴۴,۱۹۱,۰۶۴,۲۳۰	۱۳۲,۰۴۶,۲۷۹,۶۰۴	۳۹۲,۶۴۰,۵۹۲	۷۲۰,۹۵۵,۳۲۶	۱۱,۰۳۰,۱۸۸,۷۰۸	
۱۸	پارس دارو	۱,۱۱۸,۱۸۷	۲۹,۹۶۶,۰۲۹,۳۰۰	۳۳,۷۶۵,۹۷۱,۳۴۷	۸۱,۸۰۷,۱۵۴	۱۴۹,۸۳۰,۱۴۵	(۴,۰۳۱,۵۷۹,۳۴۶)	
۱۹	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	
۲۰	صنایع ارتباطی آوا	
۲۱	دارویی ره آورد تامین	۱,۶۷۳,۹۹۵	۱۸,۶۳۷,۰۷۵,۷۲۰	۱۹,۵۸۵,۶۳۷,۲۹۶	۵۰,۸۷۹,۰۳۱	۹۳,۱۸۵,۳۷۹	(۱۰,۹۲۰,۶۲۵,۹۸۶)	
۲۲	پخش البرز	۲,۵۱۱,۵۲۸	۱۵,۱۳۳,۱۷۳,۱۶۰	۱۷,۱۴۳,۴۶۹,۷۳۱	۴۱,۳۱۳,۴۳۸	۷۵,۶۶۵,۸۶۶	(۲,۱۳۷,۲۷۵,۸۷۵)	
۲۳	سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۲۳۸,۷۲۲	۱۳۱,۱۵۴,۲۹۷,۳۷۰	۱۳۳,۹۱۷,۸۶۴,۲۵۰	۳۵۸,۰۵۰,۸۷۵	۶۵۵,۷۷۱,۴۸۶	۶,۲۲۲,۶۱۰,۷۵۹	
۲۴	داروسازی جابراین حیان	۱,۱۵۹,۹۹۳	۱۷,۴۵۷,۴۱۷,۱۰۰	۱۷,۲۰۷,۸۴۲,۴۹۴	۴۷,۶۵۸,۳۶۸	۸۷,۲۸۷,۰۷۹	۱۱۴,۶۲۹,۱۵۹	
۲۵	داروسازی زاگرس فارمد پارس	۵,۴۵۰,۳۲۱	۳۸,۴۱۳,۱۴۰,۳۱۰	۳۹,۶۰۱,۴۷۵,۵۳۹	۱۰۴,۸۶۵,۹۰۳	۱۹۲,۰۶۵,۷۰۷	(۱,۴۸۵,۲۶۶,۹۳۹)	
۲۶	داروسازی سبحان انکولوژی	۱۰,۷۹۴,۰۹۰	۱۶,۴۰۰,۴۸۴,۷۷۱	۲۱,۱۰۲,۶۶۵,۳۱۲	۴۴,۷۷۲,۷۸۴	۸۲,۰۰۲,۴۲۳	(۴,۸۲۸,۹۵۵,۶۴۸)	
۲۷	شیمی دارونی داروپخش	۵۹۸,۵۱۶	۱۰,۰۸۸,۷۹۰,۵۲۰	۱۳,۰۲۰,۶۰۲,۹۰۶	۲۷,۵۴۲,۱۸۸	۵۰,۴۴۳,۹۵۴	(۳,۰۰۹,۷۹۸,۵۲۸)	
۲۸	جام دارو	۶۶۱,۳۵۹	۷,۰۴۷,۲۵۶,۷۵۰	۶,۱۲۶,۴۶۲,۳۳۴	۱۹,۲۳۸,۸۲۸	۳۵,۲۳۶,۲۸۷	۸۶۶,۳۱۹,۴۰۱	
۲۹	آنتی بیوتیک سازی ایران	۱,۹۵۱,۹۸۹	۶۷,۳۳۲,۷۰۰,۴۰۰	۶۲,۳۱۳,۲۱۳,۶۰۶	۱۸۳,۸۱۷,۵۰۵	۳۳۶,۶۶۳,۵۰۳	۴,۴۹۹,۰۰۵,۷۸۶	
۳۰	البرز دارو	۱,۰۶۵,۵۶۷	۵,۰۴۵,۴۰۷,۰۳۶	۴,۸۷۷,۸۲۹,۵۷۹	۱۳,۷۷۳,۹۱۵	۲۵,۲۲۷,۰۳۶	۱۲۸,۵۷۶,۵۰۶	
۳۱	دارویی لقمان	۶۰,۲۴,۸۲۱	۲۰,۱۸۰,۹۰۷,۱۹۴	۱۹,۹۱۹,۰۱۶,۶۷۹	۵۵,۰۹۳,۵۷۸	۱۰۰,۹۰۴,۵۳۶	۱۰۵,۸۹۲,۴۰۱	
۳۲	فراورده های تزریقی ایران	۲۳۳,۵۹۶	۱۰,۰۹۶,۸۷۰,۲۲۰	۱۰,۴۵۶,۰۶۰,۵۱۸	۲۷,۵۶۴,۲۶۶	۵۰,۴۸۴,۳۵۱	(۴۳۷,۲۳۸,۹۱۵)	
۳۳	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۵۰۱	۹,۳۴۹,۰۹۱,۸۵۰	۷,۹۹۹,۸۷۷,۲۴۶	۲۵,۵۲۲,۴۴۴	۴۶,۷۴۵,۴۶۵	۱,۲۷۶,۹۴۶,۶۹۵	
۳۴	مواد اولیه دارویی البرز بالک	۲,۲۶۸,۲۵۹	۹,۸۱۲,۳۵۷,۸۲۸	۱۲,۷۲۸,۱۸۵,۴۸۵	۲۶,۷۸۷,۶۴۰	۴۹,۰۶۱,۷۸۸	(۲,۹۹۱,۶۷۷,۰۸۵)	
۳۵	داروسازی شهید قاضی	۶۳۲,۱۳۰	۵,۰۴۴,۳۹۷,۴۰۰	۵,۰۶۵,۵۰۰,۶۴۰	۱۳,۷۷۱,۱۵۰	۲۵,۲۲۱,۹۸۶	(۶۰,۰۹۶,۳۷۶)	
۳۶	الحوای	۱,۰۶۴,۷۳۰	۲,۰۵۹,۱۰۱,۵۵۱	۲,۴۲۹,۰۷۱,۶۸۲	۵,۶۲۱,۲۸۹	۱۰,۲۹۵,۵۰۶	(۳۸۵,۸۸۶,۹۲۶)	
۳۷	داروسازی آوه سینا	۳,۸۸۱,۱۴۱	۲۲,۱۱۷,۰۸۵,۳۴۰	۲۳,۶۸۷,۲۹۰,۷۰۹	۶۰,۳۷۹,۴۹۹	۱۱۰,۵۸۵,۴۲۸	(۱,۷۴۱,۱۷۰,۲۹۶)	
۳۸	کیمیدارو	۶۱۰,۲۰۷	۱۲,۱۱۸,۷۱۱,۰۲۰	۱۲,۶۴۸,۶۸۸,۱۸۶	۳۳,۰۸۴,۰۱۵	۶۰,۵۹۳,۵۵۵	(۶۲۳,۶۵۴,۷۳۶)	
۳۹	داروسازی دانا	۱,۴۷۹,۶۸۳	۲۱,۲۷۵,۲۴۰,۹۲۰	۲۳,۸۱۲,۲۵۵,۷۳۶	۵۸,۰۸۱,۱۰۶	۱۰۶,۳۷۶,۱۰۴	(۲,۷۰۱,۴۹۲,۰۲۶)	
۴۰	داروسازی کاسپین تامین	۲,۷۲۷,۲۸۴	۳۵,۳۱۱,۹۷۴,۵۵۰	۳۵,۲۹۹,۷۱۱,۶۹۰	۹۶,۴۰۱,۵۰۶	۱۷۶,۵۵۹,۸۷۳	(۲۶۰,۶۹۸,۵۱۹)	
۴۱	داروسازی زهرای	۲۹,۱۶۲,۶۴۴	۵۰,۹۴۶,۹۵۳,۱۶۸	۵۵,۱۰۲,۹۲۳,۷۹۸	۱۳۹,۰۸۴,۱۱۷	۲۵۴,۷۲۴,۷۴۸	(۴,۵۴۹,۷۸۹,۴۹۵)	
۴۲	نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۹۴۴,۵۶۴,۷۵۰	۵,۱۷۶,۶۲۲,۹۱۸	۱۳,۴۹۸,۴۵۸	۲۴,۲۲۲,۸۲۴	(۲۷۰,۲۷۹,۴۵۰)	
۴۳	داروسازی کوثر	۴,۹۶۷,۳۳۶	۴۹,۱۵۸,۹۶۲,۷۳۰	۵۸,۴۰۷,۹۲۱,۰۱۳	۱۳۴,۲۰۳,۵۰۲	۲۴۵,۷۹۴,۸۱۳	(۹,۶۲۸,۹۵۶,۵۹۸)	
۴۴	تولید مواد اولیه داروپخش	۳,۱۸۵,۴۵۰	۸۰,۶۰۹,۲۰۱,۸۳۱	۵۶,۹۷۱,۶۳۰,۸۱۴	۲۲۰,۰۶۲,۲۸۴	۴۰۳,۰۴۶,۰۱۰	۲۳,۰۱۴,۴۶۲,۷۲۳	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)
سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	(۹۵۹۸۰۱۶۰۱)	۴۹,۷۳۱,۳۲۴	۲۷,۱۵۳,۱۲۴	۱۰,۸۲۹,۱۸۱,۲۶۳	۹,۹۴۶,۲۶۴,۱۱۰	۱,۸۳۰,۹۹۵	۴۵ آترا زیست آرای	
.	۵,۳۷۱,۸۰۵,۲۲۵	۲۷۵,۹۶۶,۶۹۵	۱۵۰,۶۷۷,۲۵۳	۴۹,۳۹۴,۸۹۰,۶۵۸	۵۵,۱۹۳,۳۳۹,۸۳۱	۳,۴۹۰,۷۲۴	۴۶ دارویی و نهاده های زاگرس دارو	
.	(۷,۹۴۹,۹۴۴,۶۶۰)	.	.	۲۳,۱۴۵,۰۰۷,۵۷۶	۱۵,۱۹۵,۰۶۲,۹۱۶	۳,۳۶۰,۹۹۶	۴۷ ح. داروسازی شهید قاضی	
(۳۴۵,۷۹۵,۷۴۵)	(۲۸,۲۳۸,۷۳۸,۲۵۰)	.	.	۶۶,۸۱۸,۵۲۶,۴۶۸	۳۸,۵۷۹,۷۸۸,۲۱۸	۱۱,۵۱۲,۹۱۸	۴۸ ح. پخش البرز	
(۱,۸۳۳)	۴۹ ح. سبحان دارو	
(۱۲,۳۹۷,۲۹۷,۴۹۰)	۲,۲۷۱,۹۸۵,۹۸۶	۶,۶۴۷,۲۶۵,۷۰۸	۳,۶۲۹,۳۹۲,۰۲۹	۱,۳۷۰,۶۷۹,۳۵۰,۳۳۴	۱,۳۸۲,۲۲۷,۹۹۴,۰۵۷		جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					ردیف	صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)
سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۲,۲۲۲,۵۲۹,۸۵۴	۳۶۴,۷۵۲,۹۵۸	۱۹۹,۱۵۴,۵۰۵	۷۰,۱۶۴,۱۵۴,۹۲۳	۷۲,۹۵۰,۵۹۲,۲۴۰	۹,۰۳۰,۷۴۷	۱ سنگ آهن گهرزمین	
.	(۳,۷۸۴,۹۳۵,۵۵۰)	۵۹,۳۹۴,۰۹۵	۳۲,۴۲۹,۰۲۳	۱۵,۵۷۱,۹۲۱,۷۱۱	۱۱,۸۷۸,۸۱۹,۲۷۹	۳,۹۶۷,۹۴۷	۲ بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	
.	۹۸,۳۳۴,۷۳۶	۲,۷۲۲,۵۰۰	۱,۴۸۶,۴۷۹	۴۴۲,۰۵۶,۲۸۵	۵۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳ کیمیا کالای رازی	
.	۱,۷۶۵,۱۰۶,۳۸۱	۵۲,۷۶۷,۸۹۰	۲۸,۸۱۱,۰۶۵	۸,۷۰۶,۸۹۲,۴۴۴	۱۰,۵۵۳,۵۷۷,۷۸۰	۱,۳۵۶,۵۰۱	۴ مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	
.	۳,۱۵۰,۳۶۹,۰۳۲	۵۷,۸۸۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۲,۴۷۲	۸,۳۳۶,۱۴۸,۴۹۶	۱۱,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵ پتروشیمی اروند	
.	۱۴۶,۸۵۶,۰۰۴	۲۷,۸۴۰,۰۰۱	۱۵,۲۰۰,۵۹۷	۵,۳۷۸,۱۰۳,۳۹۸	۵,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶ سرمایه گذاری صدرتامین	
.	(۴۶۳,۴۹۷,۸۲۹)	۳۶۳,۸۴۰,۴۴۷	۱۹۸,۶۵۶,۱۵۸	۷۲,۶۶۹,۰۹۰,۹۵۷	۷۲,۷۶۸,۰۸۹,۷۲۳	۲۸,۶۷۴,۷۰۶	۷ معدنی و صنعتی گل گهر	
.	۳,۲۰۷,۱۶۵,۵۰۲	۴۸,۸۰۰,۰۲۵۰	۲۶,۶۴۴,۹۱۵	۶,۴۷۷,۴۳۹,۳۳۳	۹,۷۶۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۸ پتروشیمی شیراز	
.	۱۹۴,۴۸۴,۹۷۴	۵۰,۶۷۹,۹۹۹	۲۷,۶۷۱,۳۲۷	۹,۸۶۳,۱۶۳,۸۰۰	۱۰,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۹ سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
.	۴۵,۰۴۷,۹۳۵	۳,۲۶۵,۹۹۳	۱,۷۸۳,۱۸۶	۶۰۳,۱۰۱,۷۰۶	۶۵۳,۱۹۸,۸۲۰	۳۰,۰۰۰	۱۰ نیان باتری خاوران	
.	۱,۳۵۰,۷۲۷,۵۴۵	۲۵,۰۲۵,۰۰۰	۱۳,۶۶۳,۶۴۴	۳,۶۱۵,۵۸۳,۸۱۱	۵,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۱ صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
.	(۲۰۲,۵۴۸,۸۷۲)	۲۰,۱۰۴,۰۲۹	۱۰,۹۷۶,۷۵۲	۴,۱۹۲,۲۷۳,۸۲۱	۴,۰۲۰,۸۰۵,۷۴۰	۲,۴۱۰,۵۵۵	۱۲ سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
.	(۵,۲۴۲,۲۲۰,۳۳۰)	۲۱۶,۴۷۴,۲۰۲	۱۱۸,۱۹۴,۴۶۵	۴۸,۲۰۲,۳۹۱,۶۶۳	۴۳,۲۹۴,۸۴۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۳ معدنی و صنعتی چادرملو	
.	(۹,۲۸۵,۱۴۳,۴۹۰)	۳۷۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۰۴,۶۲۱,۳۹۰	۸۴,۵۷۱,۱۷۲,۱۰۰	۷۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴ سرمایه گذاری سیمان تامین	
.	۷۷,۳۲۶,۳۴۱	۵,۱۶۰,۰۰۰	۲,۸۱۷,۳۴۴	۹۴۶,۶۹۶,۳۱۵	۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵ آلیاژ گستر هامون	
.	(۳۶,۴۳۶,۱۵۲)	۳,۳۱۰,۷۵۰	۱,۸۰۷,۶۶۷	۶۹۳,۴۶۷,۷۳۵	۶۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۶ زغال سنگ پروده طیس	
.	(۶۰۳,۹۸۹,۵۲۲)	۵۳۹,۹۹۰,۴۱۳	۲۹۴,۸۳۳,۹۷۵	۱۰۷,۷۶۷,۲۴۷,۴۳۳	۱۰۷,۹۹۸,۰۸۲,۲۹۹	۳۲,۶۴۴,۰۵۷	۱۷ توسعه معدنی و صنعتی صباپور	
.	(۷,۳۶۰,۹۱۳,۴۴۱)	۲,۲۲۱,۳۵۸,۵۲۷	۱,۲۱۰,۳۵۴,۸۶۴	۴۴۸,۲۰۰,۹۰۵,۹۴۱	۴۴۴,۲۷۱,۷۰۵,۸۹۱		جمع صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)	
۲۲,۴۷۰,۳۲۴,۰۹۴	(۱۵۶,۸۴۲,۵۰۶,۵۰۱)	۳۰,۴۹۳,۷۹۲,۹۴۶	۱۶,۶۴۷,۰۲۸,۸۷۰	۶,۴۸۹,۷۴۸,۹۸۶,۷۳۱	۶,۳۸۰,۰۴۷,۳۰۲,۰۴۶		جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۶-۲- سود (زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

ردیف	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	تعداد	بهای فروش ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سود (زیان) فروش سهام ریال
				ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	
۱	شمش طلا	-	-	-	-	۲۹,۱۶۳,۴۳۴,۹۸۶
	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)		۰	۰	۰	۲۹,۱۶۳,۴۳۴,۹۸۶
۲	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)	۱,۶۰۰	۴۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۳,۵۷۱,۱۹۹	۹۸,۶۸۸,۰۰۰	۷۹,۶۱۶,۴۳۴,۲۷۳
	شمش طلا		۴۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۳,۵۷۱,۱۹۹	۹۸,۶۸۸,۰۰۰	۷۹,۶۱۶,۴۳۴,۲۷۳
	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)		۴۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۳,۵۷۱,۱۹۹	۹۸,۶۸۸,۰۰۰	۱۰۸,۷۷۹,۸۶۹,۲۵۹
	جمع		۴۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۳,۵۷۱,۱۹۹	۹۸,۶۸۸,۰۰۰	۱۰۸,۷۷۹,۸۶۹,۲۵۹

۱۶-۲- سود (زیان) حاصل از قرارداد اختیار معامله سهام به شرح زیر است:

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	بهای فروش ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سود (زیان) ریال
				ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	
۱	اختیارخ فملی-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۸۰۰۰	-	۴,۱۳۷,۰۱۱,۹۱۲	-	۶,۱۵۸,۴۱۴	-
۲	اختیارخ فملی-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۹۰۰۰	-	۳,۵۰۲,۸۱۴,۶۱۰	-	۴,۴۳۱,۳۶۶	۴,۱۳۰,۸۵۳,۴۹۸
۳	اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۲۴۰۰	-	۱۰۱,۱۵۹	-	۱,۲۱۲	۳,۴۹۸,۳۸۳,۲۴۴
۴	اختیارخ فولاد-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۶۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۹۴۷
۵	اختیارخ فولاد-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۶۵۰۰	-	-	-	-	۳۷,۷۷۰,۲۵۰,۱۵۳
	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)		۷,۶۳۹,۹۲۷,۶۸۱	-	۱۰,۵۹۰,۹۹۲	۷,۶۲۹,۳۳۶,۶۸۹
						۶۷۵,۲۲۶,۰۸۵
						۳۸,۴۴۵,۴۷۶,۲۳۸

ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	تعداد	بهای فروش ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سود (زیان) ریال
				ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	
۱	اختیارخ خسایا-۱۴۰۴/۱۰/۲۴-۶۰۰	-	۹۳۳,۰۲۳,۲۶۰	-	-	۹۳۳,۰۲۳,۲۶۰
۲	اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۶۰۰	-	۳,۴۱۳,۰۸۶	-	۱۵۶,۱۴۱	۳,۲۵۶,۹۴۵
۳	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۷۰۰	-	۵۸۲,۸۶۳,۲۵۷	-	۴۲۳,۲۴۹	۵۸۲,۴۴۰,۰۰۸
۴	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۷۵۰	-	۸۴۰,۸۸۲,۴۰۰	-	۷۶۸,۳۰۷	۸۴۰,۱۱۴,۰۹۳
	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)		۲,۳۶۰,۱۸۲,۰۰۳	-	۱,۳۴۷,۶۹۷	۲,۳۵۸,۸۳۴,۳۰۶
	جمع		۱۰,۰۰۰,۱۰۹,۶۸۴	-	۱۱,۹۳۸,۶۸۹	۹,۹۸۸,۱۷۰,۹۹۵
						۳۸,۴۴۵,۴۷۶,۲۳۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	(۷,۴۷۳,۴۴۹,۲۹۵,۹۴۲)	۳۲۵,۶۰۰,۰۹۴,۸۹۷
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام	(۱۳,۸۵۴,۶۳۲,۱۴۹)	(۹۳,۹۹۴,۰۱۸,۳۳۳)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۲۸۲,۴۱۳,۲۹۸,۱۵۰	۶۳۲,۹۲۹,۸۷۸,۶۶۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری قرارداد اختیار معامله	(۱,۹۷۵,۹۵۴,۰۱۴)	.
جمع	(۷,۲۰۶,۸۶۶,۵۸۳,۹۵۵)	۸۶۴,۵۳۵,۹۵۵,۲۳۳

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

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	بهای فروش ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			سود (زیان) تحقق نیافته ریال
				ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	
۱	فولاد افزا سپاهان	-	-	-	-	-	(۱۷,۷۴۶,۹۵۵,۳۸۵)
۲	حمل و نقل توکا	۳۰,۷۱۷,۲۷۸	۷۰,۲۱۹,۶۹۷,۵۰۸	۷۵,۸۶۴,۳۰۵,۴۶۰	۱۹۱,۶۹۹,۷۷۴	۳۵۱,۰۹۸,۴۸۸	(۹,۱۶۹,۹۷۴,۶۷۹)
۳	فولاد امیرکبیر کاشان	۱۰,۰۷۵,۹۳۹	۲۹,۵۹۳,۰۳۲,۸۴۳	۲۷,۷۷۴,۵۸۸,۴۳۲	۸۰,۷۸۸,۹۸۰	۱۴۷,۹۶۵,۱۶۴	(۳,۱۸۰,۱۲۷,۲۱۳)
۴	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۵۶,۴۲۰,۴۶۳	۱۳۲,۷۱۶,۴۹۷,۳۱۰	۱۹۰,۱۲۲,۷۹۴,۲۶۰	۳۶۵,۰۴۶,۰۳۸	۶۶۸,۵۸۲,۴۸۷	(۶۶,۴۴۳,۷۰۵,۹۶۶)
۵	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	(۸,۷۷۲,۰۱۱,۶۰۸)
۶	کانی کربن طیس	-	-	-	-	-	(۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۰۰)
۷	اخشان خراسان	-	-	-	-	-	(۵۶,۴۳۲,۳۶۹)
۸	تولیدی برتا باطری	-	-	-	-	-	(۱۴۹,۱۰۷,۵۴۹)
۹	مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	(۴۱,۱۰۸,۰۱۲,۳۴۶)
۱۰	بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	-	۳۰۲,۸۷۴,۶۱۰
۱۱	پارس فولاد سبزوار	-	-	-	-	-	(۹,۰۱۶,۸۴۷,۳۳۲)
۱۲	گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴	-	-	-	-	-	(۱۴۳,۹۴۲,۴۰۰)
۱۳	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	-	۱,۶۱۳,۲۲۴,۱۳۰
۱۴	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	-	-	(۵۵۴,۹۱۸,۹۱۹)
۱۵	صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-	-	(۵۹,۴۷۵,۵۶۷)
۱۶	زامیاد	-	-	-	-	-	(۳۲,۷۱۵,۷۶۹,۲۹۵)
۱۷	فولاد خراسان	۷۷,۶۵۲,۹۳۴	۱۶۳,۶۱۴,۷۳۱,۹۳۸	۲۰۸,۴۲۷,۴۹۰,۷۹۶	۴۴۶,۶۶۸,۲۱۸	۸۱۸,۰۷۳,۶۶۰	(۱۸,۵۹۰,۶۳۸)
۱۸	شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۰,۹۸۱,۳۷۱	۲۰۵,۲۸۲,۵۶۴,۲۴۶	۱۸۴,۵۶۶,۵۹۰,۰۹۳	۵۶۰,۴۲۱,۴۰۰	۱,۰۲۶,۴۱۲,۸۲۱	(۴۰,۷۱۵,۰۴۳,۳۶۲)
۱۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۴۳,۶۴۷,۵۵۸	۳۲۵,۸۴۷,۳۴۰	۵۹۶,۷۹۰,۰۰۰	(۹,۵۲۱,۸۴۲,۵۸۳)
۲۰	غلنک سازان سپاهان	-	-	-	-	-	(۱۱,۷۹۷,۳۵۹,۲۱۱)
۲۱	ملی صنایع مس ایران	۳۰۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۹۶۵,۲۵۶,۵۹۳	۱۱,۲۶۱,۴۴۱,۱۰۰	۲۰,۶۲۵,۳۵۰,۰۰۰	۳۵۳,۱۳۹,۵۹۷,۷۹۵
۲۲	فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	-	(۲,۷۰۹,۳۲۸,۹۱۷)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	بهای فروش ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			سود (زیان) تحقق نیافته ریال
				ارزش دفتری ریال	کاربرد ریال	مالیات ریال	
۲۳	تولیدی جدن سازان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۵,۹۱۲,۸۰۰	۴۷,۰۶۵,۳۰۰	۸۶,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۹,۱۷۸,۰۰۰)
۲۴	فولاد خوزستان	۱۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۵۹۷,۵۰۷,۰۲۶	۶۴۷,۵۵۶,۰۰۰	۱,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۸,۹۳۶,۹۷۴
۲۵	فولاد مبارکه اصفهان	۴۵۳,۰۴۰,۷۵۰	۱,۵۲۵,۲۸۸,۲۰۵,۲۵۰	۱,۷۴۱,۵۱۳,۰۹۸,۳۳۲	۴,۱۶۴,۳۰۹,۸۰۰	۷,۶۲۶,۹۴۱,۰۲۶	(۲۲۷,۹۱۶,۱۴۳,۹۰۸)
۲۶	فولاد شاهرود	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۲۴,۳۵۶,۰۳۳	۱۱۹,۳۹۹,۲۸۰	۲۱۸,۶۸۰,۰۰۰	۳,۳۷۲,۵۶۴,۶۸۷
۲۷	توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۱۶,۶۶۹,۷۶۹	۱۰۴,۳۴۰,۶۰۰	۱۹۱,۱۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۳,۱۱۰,۳۶۹)
۲۸	فولاد کوه جنوب کیش	۳۹,۹۳۴,۵۵۶	۱۶۹,۴۴۲,۳۲۱,۱۰۸	۱۹۱,۳۵۳,۲۸۷,۰۲۵	۴۶۲,۵۷۷,۵۳۷	۸۴۷,۲۱۱,۶۰۶	(۲۳,۲۲۰,۷۵۵,۰۶۰)
۲۹	فولاد هرمزگان جنوب	۵۲,۲۱۴,۲۸۵	۸۶,۶۷۵,۷۱۳,۱۰۰	۱۰۶,۷۳۹,۹۷۷,۲۶۸	۲۳۶,۶۲۴,۹۹۷	۴۳۳,۳۷۸,۵۶۶	(۲۰,۷۲۴,۲۶۷,۴۳۱)
۳۰	نورد و قطعات فولادی	۲۰,۱۲۰,۱۹	۱۴,۳۲۵,۵۷۵,۲۸۰	۱۶,۹۴۹,۹۹۷,۱۳۰	۳۹,۱۰۸,۸۲۱	۷۱,۶۲۷,۸۷۶	(۲,۷۳۵,۱۵۸,۵۴۷)
۳۱	صنایع فروآلیاز ایران	۴,۱۶۸,۷۳۵	۳,۵۱۸,۴۱۲,۳۴۰	۴,۳۵۹,۸۸۲,۲۶۰	۹,۶۰۵,۲۶۶	۱۷,۵۹۲,۰۶۲	(۸۶۸,۶۶۷,۳۴۸)
۳۲	هامون ناپزه	۲,۳۹۵,۵۷۵	۱۷,۸۷۰,۹۸۹,۵۰۰	۲۴,۵۰۷,۴۵۹,۷۸۶	۴۸,۷۸۷,۸۰۱	۸۹,۳۵۴,۹۴۸	(۶,۷۷۴,۶۱۳,۰۳۵)
۳۳	س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۴۹۹	۴,۶۶۸,۷۴۱,۷۰۰	۵,۵۴۴,۴۳۸,۳۶۵	۱۲,۷۴۵,۶۶۵	۲۳,۳۴۳,۷۰۹	(۹۰۹,۷۸۵,۹۳۹)
۳۴	تکادو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۸,۰۰۲,۱۶۱	۵,۷۱۹,۳۵۰	۱۰,۴۷۵,۰۰۰	(۱۹۹,۱۹۶,۵۱۱)
۳۵	فروسلیس ایران	۴۷۵,۰۰۰	۱,۰۱۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۲۶۹,۲۸۶,۹۷۸	۲,۷۷۶,۳۴۲	۵,۰۸۴,۸۷۵	(۲۶۰,۱۷۳,۱۹۵)
۳۶	گروه صنعتی سپاهان	۶۶,۳۸۰,۸۵۳	۱۸۰,۶۱۵,۳۳۴,۴۲۵	۲۰۲,۸۹۵,۸۲۸,۶۲۰	۴۹۳,۰۷۶,۸۳۶	۹۰۳,۰۷۶,۶۲۲	(۲۳,۶۷۶,۶۶۰,۶۵۳)
۳۷	فولاد سیرجان ایرانیان	۶۷,۶۴۷,۰۵۸	۱۳۵,۴۲۹,۴۱۰,۱۱۶	۱۳۸,۷۶۳,۶۳۱,۷۴۸	۳۶۹,۷۲۲,۲۹۰	۶۷۷,۱۴۷,۰۵۱	(۴,۳۸۱,۰۹۰,۹۷۳)
۳۸	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۴۹۹	۷,۶۸۹,۷۷۳,۸۸۰	۸,۰۴۱,۹۵۵,۲۱۹	۲۰,۹۹۳,۰۸۳	۳۸,۴۴۸,۸۶۹	(۴۱۱,۶۳۳,۲۹۱)
۳۹	گروه مالی صبا تامین	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۵۴۴,۸۳۰,۰۷۱	۹۶۹,۴۳۳,۰۰۰	۱,۷۷۵,۵۰۰,۰۰۰	(۵۶,۱۸۹,۷۵۳,۰۷۱)
۴۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۵۷۱,۶۶۸,۹۹۶	۱,۰۵۶,۵۹۱,۹۰۰	۱,۹۳۵,۱۵۰,۰۰۰	(۱۷,۵۳۳,۴۱۰,۸۹۶)
۴۱	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳۸,۰۹۷,۷۸۷	۱۰۵,۴۱۶,۵۷۶,۶۲۹	۱۴۹,۵۱۲,۰۱۶,۳۳۲	۲۸۷,۷۸۷,۲۵۴	۵۲۷,۰۸۲,۸۸۳	(۴۴,۹۱۰,۳۰۹,۸۴۰)
۴۲	پتروشیمی زاگرس	۱۲۵,۰۰۰	۱۲,۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۴,۳۳۸,۵۰۰	۳۴,۱۵۹,۱۲۵	۶۲,۵۶۲,۵۰۰	(۴,۹۹۸,۵۶۰,۱۲۵)
۴۳	بانک اقتصاد نوین	۲۹,۹۶۲,۸۰۶	۶۰,۶۴۴,۷۱۹,۳۴۴	۶۲,۳۵۷,۹۱۴,۵۸۵	۱۶۵,۵۶۰,۰۸۴	۳۰۳,۲۲۳,۵۹۷	(۲,۱۸۱,۹۷۸,۹۲۲)
۴۴	گروه مالی مهرگان تامین پارس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۶,۳۵۵,۴۸۶	۷۲,۱۵۹,۳۶۰	۱۳۲,۱۶۰,۰۰۰	(۲۹۸,۶۷۴,۸۴۶)
۴۵	زغال سنگ پروده طیس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۱,۳۴۷,۴۲۲	۴۷,۰۱۰,۶۰۰	۸۶,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۴۳۴,۴۵۸,۰۲۲)
۴۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۱۱,۴۷۴,۷۹۰	۳۸۲,۵۶۷,۱۸۵	۷۰۰,۶۷۲,۵۰۰	(۸,۱۶۰,۳۱۴,۴۷۵)
۴۷	سرمایه گذاری سیمان تامین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۴۸,۷۵۰,۴۰۰	۳۷۳,۲۴۵,۶۰۰	۶۸۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱۴,۶۸۵,۵۹۶,۰۰۰)
۴۸	توسعه معادن و فلزات	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۲۶۱,۵۸۰,۰۵۴	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۵۰	۲,۴۰۷,۵۷۵,۰۰۰	(۱,۴۸۸,۴۶۸,۶۹۱,۰۰۴)
۴۹	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۹۸,۷۴۵,۶۳۵	۱۱۹,۳۲۸,۳۰۰	۲۱۸,۵۵۰,۰۰۰	(۲,۸۲۶,۶۳۳,۹۳۵)
۵۰	صنایع مس افق کرمان	۶,۱۲۱,۹۱۵	۴۲,۴۸۶,۰۹۰,۱۰۰	۴۵,۶۸۰,۹۳۶,۳۲۹	۱۱۵,۹۸۷,۰۲۶	۲۱۲,۴۳۰,۴۵۱	(۳,۵۳۳,۴۶۳,۷۰۶)
۵۱	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۵۰,۰۰۰	۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۷۸۸,۹۴۱	۱,۲۰۲,۵۶۵	۲,۲۰۲,۵۰۰	(۵۱,۶۹۴,۰۰۶)
۵۲	پتروشیمی شیراز	۸۵۵,۰۰۰	۵۱,۹۲۴,۱۵۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۴,۵۵۶,۰۷۵	۱۴۱,۷۵۲,۹۳۰	۲۵۹,۶۳۰,۷۵۰	۱۳,۳۲۸,۲۲۰,۲۴۵
۵۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۳۵,۳۱۰,۹۲۸	۲۷۸,۷۷۵,۳۱۵	۵۱۰,۵۷۷,۵۰۰	۱۸,۸۹۰,۸۳۶,۲۵۷
	جمع صنایع فلزات اساسی (استیل)		۹,۲۹۵,۳۸۸,۵۰۱,۶۱۷	۹,۳۰۶,۱۷۲,۵۷۸,۱۵۶	۲۵,۳۷۶,۴۱۰,۶۱۲	۴۶,۴۷۶,۹۴۳,۵۱۱	(۸۲,۶۳۷,۴۲۹,۶۶۲)
			(۲۷۷,۶۲۰,۱۹۶,۱۵۳)				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع عمده

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	تعداد	بهای فروش	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته
۱	کافی کربن طلسم	-	ریال
۲	اخشان خراسان	-	(۱.۱۰۳.۳۹۵.۵۰۳)
۳	قطعات اتومبیل ایران	۳.۰۴۵.۲۱۷	۱۰.۶۲۷.۸۰۷.۳۳۰	۱۲.۸۱۱.۹۱۲.۴۸۹	۲۹.۰۱۳.۹۱۴	۵۳.۱۳۹.۰۳۷	(۲.۲۶۶.۲۵۸.۱۱۰)
۴	صنایع الکترونیک مادیران	-	۱.۳۷۶.۸۰۷.۴۶۴
۵	لیزینگ رایان سایپا	-	(۸.۴۰۱.۳۷۹.۵۸۹)
۶	تولیدی چدن سازان	-	(۱.۶۴۴.۷۹۳.۵۷۳)
۷	سیمان تهران	-	۷.۸۲۷.۱۳۶.۱۵۶
۸	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	۶.۴۶۴.۹۱۸
۹	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	۱.۴۶۴.۴۹۹.۲۰۸
۱۰	آلومینیوم ایران	-	(۹۹۲.۹۶۴.۳۶۱)
۱۱	مهرمام میهن	-	۱.۰۷۸.۴۴۴.۱۴۷
۱۲	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	(۲۹۰.۶۷۹.۲۰۵)
۱۳	داروسازی کوثر	-	(۱۷.۷۴۳.۸۲۵.۷۰۵)
۱۴	صنایع ارتباطی آوا	-	۲۷.۸۵۳.۱۷۸
۱۵	سرمایه گذاری رناله دیننگ	۱۴.۹۹۷.۵۵۲	۱۰.۹۷۸۲.۰۸۰.۶۴۰	۱۰.۲۵۰.۷۲۴۱.۱۷۸	۲۹۹.۷۰۵.۰۸۰	۵۴۸.۹۱۰.۴۰۳	۶.۴۲۶.۲۳۳.۹۷۹
۱۶	ریخته گری تراکتورسازی ایران	-	(۱.۵۳۶.۶۸۶.۸۹۴)
۱۷	تولید محو خودرو	-	(۲۱.۸۳۹.۹۱۱.۶۷۸)
۱۸	الکتربیک خودرو شرق	۱۰.۳۷۶.۳۴۶	۲۰.۷۶۳.۰۶۸.۳۴۶	۳۱.۲۱۱.۰۲۱.۷۴۷	۵۶.۶۸۳.۱۷۷	۱۰۳.۸۱۵.۳۴۲	(۱۰.۶۰۸.۴۵۱.۹۲۰)
۱۹	رینگ سازی مشهد	-	(۴.۴۲۹.۹۱۵.۵۹۰)
۲۰	ایرکا پارت صنعت	۱۲۴.۸۷۹.۱۳۷	۱۹۹.۸۰۶۶۱۹.۲۰۰	۲۲۶.۳۷۵.۰۶۶.۰۴۲	۵۴۵.۴۷۲.۰۷۰	۹۹۹.۰۳۲.۰۹۶	(۲۸.۱۱۲.۹۵۲.۰۰۸)
۲۱	سرمایه گذاری سایپا	۲۰.۲۹۱.۰۲۴	۱۲۸.۰۳۶.۳۶۱.۴۴۰	۱۲۸.۲۲۸.۱۰۱.۷۷۲	۳۴۹.۵۳۹.۲۶۷	۶۴۰.۱۸۱.۸۰۷	(۱.۱۸۱.۴۶۱.۴۰۶)
۲۲	فرنسازی خاور	-	(۱۲.۳۹۲.۱۰۹.۵۹۳)
۲۳	ایران خودرو دیزل	-	(۱۰.۳.۲۹۸.۷۲۳.۸۸۸)
۲۴	رادیاتور ایران	-	(۵۰.۳۴۷.۷۹۳.۶۴۵)
۲۵	لنت ترمز ایران	۴.۰۲۷.۷۴۵	۱۰.۹۸۷.۶۸۸.۳۶۰	۱۵.۳۷۲.۲۲۶.۵۰۸	۲۹.۹۹۶.۳۸۹	۵۴.۹۳۸.۴۴۲	(۴.۴۶۹.۴۷۲.۹۷۹)
۲۶	پارس فتر	-	(۶.۳۸۱.۹۲۸.۹۶۹)
۲۷	ایران خودرو	۴.۶۳۲.۶۷۰.۶۳۵	۲.۲۰۰.۵۱۸.۵۵۱.۶۲۵	۲.۸۵۱.۷۲۷.۰۲۱.۰۴۱	۶.۰۰۷.۴۱۵.۶۴۶	۱۱.۰۰۲.۵۹۲.۷۵۸	(۶۶۸.۲۱۸.۴۷۷.۸۲۰)
۲۸	پارس خودرو	-	(۶۵.۳۱۱.۸۵۰.۱۵۴)
۲۹	سایپا دیزل	۶۳.۰۹۸.۰۱۹	۳۰.۷۹۱.۸۳۳.۲۷۲	۴۳.۶۳۱.۲۱۰.۳۹۷	۸۴.۰۶۱.۷۰۵	۱۵۳.۹۵۹.۱۶۶	(۱۳.۰۷۷.۳۹۷.۸۹۶)
۳۰	گروه بهمن	۳۳۹.۸۹۴.۷۵۶	۴۸۶.۷۲۹.۲۹۰.۵۹۲	۶۳۶.۳۶۶.۷۴۰.۸۴۳	۱.۳۲۸.۷۷۰.۹۶۳	۲.۴۳۳.۶۴۶.۴۵۲	(۱۵۳.۳۹۹.۸۶۷.۶۶۷)
۳۱	صنایع ریخته گری ایران	-	۵.۷۲۳.۹۳۲.۷۹۱
۳۲	چرخشگر	-	(۱۷.۱۷۹.۲۳۳.۲۴۵)
۳۳	بهمن دیزل	۱۸۴.۹۸۱.۶۸۲	۲۸۳.۰۲۱.۹۷۳.۴۶۰	۲۷۵.۰۸۵.۹۹۳.۵۰۰	۷۷۲.۶۴۹.۹۸۸	۱.۴۱۵.۱۰۹.۸۶۷	۵.۷۴۸.۲۲۰.۱۰۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	تعداد	بهای فروش	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۶,۶۲۶,۱۴۲	۱۵,۵۸۴,۶۸۵,۹۸۴	۳۱,۱۹۰,۸۷۳,۵۸۶	۴۲,۵۴۶,۱۹۳	۷۷,۹۲۳,۴۳۰	۲,۸۰۲,۲۹۶,۷۳۵
۳۵	موتورسازان تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	(۲۳,۰۲۶,۰۲۳,۶۰۰)
۳۶	سایپا	۲,۲۳۳,۷۰۱,۴۴۹	۱,۱۲۵,۷۸۵,۵۳۰,۲۹۶	۱,۲۲۸,۲۷۹,۰۹۹,۵۲۱	۳,۰۷۳,۳۹۴,۴۹۸	۵,۶۲۸,۹۲۷,۶۵۱	۳۱,۵۶۲,۶۰۸,۵۱۰
۳۷	زامیاد	-	-	-	-	-	(۷۶,۵۱۱,۹۴۸,۲۹۳)
۳۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۶۰۴,۵۲۵	۷۸,۲۳۰,۸۷۹,۷۵۰	۱۱۴,۱۸۳,۳۳۵,۴۱۸	۲۱۳,۵۷۰,۳۰۲	۳۹۱,۱۵۴,۳۹۹	-
۳۹	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۸۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۸	۱۰,۶۳۳,۸۹۶	۱۹,۴۷۶,۰۰۰	-
۴۰	ایمن خودرو شرق	۹,۱۴۴,۸۰۸	۲۳,۹۳۴,۳۷۱,۳۸۴	۳۴,۰۴۰,۶۷,۳۶۲	۶۵,۳۴۰,۸۳۴	۱۱۹,۶۷۱,۸۵۷	-
۴۱	فترسازی زر	۱۵,۳۵۹,۳۲۶	۲۰,۱۹۷,۵۱۳,۶۹۰	۲۹,۸۴۱,۰۹۱,۶۸۲	۵۵,۱۲۹,۲۱۲	۱۰۰,۹۸۷,۵۶۸	(۲۶,۵۹۳,۲۰۳,۲۱۶)
۴۲	کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۵,۰۶۲,۴۳۷,۵۰۰	۳,۹۴۱,۶۶۸,۵۴۴	۳۹,۱۳۲,۶۴۲	-	-
۴۳	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۴۹۹	۷,۶۸۹,۷۷۳,۸۸۰	۸,۱۲۷,۱۰۶,۴۴۶	۲۰,۹۹۳,۰۸۳	۳۸,۴۴۸,۸۶۹	-
۴۴	سرمایه گذاری بهمن	۹۸,۱۲۵,۴۸۱	۱۵۴,۸۴۲,۰۰۰,۹۰۱۸	۲۰۳,۶۵۶,۳۳۰,۹۰۶	۴۲۳,۷۱۸,۶۸۵	۷۷۴,۲۱۰,۰۴۵	-
۴۵	تولیدی برنا باتری	۲۷,۹۵۶,۹۲۷	۱۴۹,۸۴۹,۱۲۸,۷۲۰	۱۶۹,۶۳۱,۳۰۴,۴۶۱	۴۰۹,۰۸۸,۱۲۱	۷۴۹,۳۴۵,۶۴۴	-
۴۶	پتروشیمی جم	۶۸۷,۴۶۰	۳۰,۱۱۰,۷۴۸,۰۰۰	۴۲,۵۵۲,۱۴۳,۰۵۴	۸۲,۲۰۲,۳۴۲	۱۵۰,۵۵۳,۷۴۰	-
۴۷	سازه پوشش	۲,۷۰۲,۲۰۳	۶,۶۲۰,۳۹۷,۳۵۰	۹,۴۴۱,۳۶۳,۳۹۸	۱۸,۰۷۳,۶۸۵	۳۳,۱۰۱,۹۸۷	-
۴۸	نیان باتری خاوران	۵۱۵,۰۰۰	۷,۹۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۳,۳۴۵,۹۵۳	۲۱,۷۶۴,۱۰۶	۳۹,۸۶۱,۰۰۰	-
۴۹	پتروشیمی پارس	۲۸,۱۴۷,۵۷۵	۷۷,۱۲۴,۳۵۵,۵۰۰	۱۰۹,۴۹۴,۱۳۱,۱۲۰	۲۱۰,۵۴۹,۴۹۱	۳۸۵,۶۲۱,۷۷۸	-
۵۰	آهنگری تراکتورسازی ایران	۳۴,۰۲۵,۲۲۴	۲۶,۳۶۹,۵۴۸,۶۰۰	۲۶,۱۶۵,۷۱۱,۹۸۹	۷۱,۹۸۸,۸۶۸	۱۳۱,۸۴۷,۷۴۳	-
۵۱	صنایع ریخته گری ایران	-	-	-	-	-	(۱۸,۶۲۹,۵۳۳,۹۰۴)
	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	۵,۲۱۴,۳۳۴,۰۵۳,۹۳۷	۲۶,۰۴۶,۳۵۸,۰۸۲	۶,۳۳۸,۷۳۳,۲۱۴,۵۶۶	۱۴,۲۶۰,۴۴۴,۱۵۷	۲۶,۰۴۶,۳۵۸,۰۸۲	(۳۹۲,۱۷۱,۶۸۲,۶۷۵)

ردیف	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	تعداد	بهای فروش	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	شرکت سیمان لارستان	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۵,۳۷۰,۷۶۰	۶۳,۹۴۴,۷۹۰	۱۱۷,۱۱۵,۰۰۰	(۵,۱۸۳,۶۴۸,۴۸۷)
۲	سیمان غرب	۱۷,۴۱۳,۵۰۳	۱۱۱,۰۹۱,۷۶۹,۱۴۰	۱۴۳,۹۲۴,۹۴۳,۴۶۲	۲۰۳,۲۸۰,۵۳۰	۵۵۵,۴۵۸,۸۴۶	۹۸,۷۶۸,۸۰۸,۰۰۰
۳	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۹,۵۰۰,۰۲۷	۲۷۰,۶۵۵,۷۶۹,۳۳۰	۳۶۴,۴۸۵,۳۳۰,۴۲۶	۷۳۸,۸۹۰,۲۵۰	۱,۳۵۳,۳۷۸,۸۴۶	۷۹,۱۱۵,۹۶۸,۳۹۶
۴	سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	۶۹,۷۲۰,۰۱۶,۵۲۳
۵	بین المللی ساروج پوشهر	۲,۱۹۷,۰۹۳	۱۲۲,۱۵۸,۳۷۰,۸۰۰	۱۳۷,۷۹۹,۰۸۴,۳۵۶	۳۳۳,۴۹۲,۳۵۲	۶۱۰,۷۹۱,۸۵۴	۵,۴۴۲,۴۲۳,۷۵۰
۶	سیمان ایلام	۸,۰۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۴۹,۴۵۷,۶۸۵	۲۷۵,۵۵۹,۳۷۵	۵۰۴,۶۸۷,۵۰۰	(۱,۶۸۸,۳۰۹,۹۱۳)
۷	سیمان سپاهان	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۶۵,۰۵۴,۷۰۱	۵۲۳,۷۱۲,۳۸۰	۹۵۹,۱۸۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۷,۸۳۶,۲۰۰
۸	سیمان اردستان	۳,۵۶۵,۹۰۷	۷۶,۹۵۲,۲۷۳,۶۰۰	۸۷,۲۲۰,۱۴۳,۶۱۸	۲۱۰,۰۷۹,۷۰۵	۳۸۴,۷۶۱,۳۶۵	۷,۸۵۰,۰۱۲,۸۵۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ردیف	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹	سیمان فارس و خوزستان	۱۱۰,۳۸۸,۸۷۹	۱,۷۳۱,۵۳۵,۴۰۰,۳۰۰	۲,۰۷۹,۴۶۷,۶۷۹,۷۹۳	۴,۷۲۷,۰۹۱,۶۴۳	۸,۶۵۷,۶۷۷,۰۰۲	(۳۶۱,۳۱۷,۰۴۸,۱۳۸)	۱۵۵,۵۸۹,۴۹۶,۳۳۲ (۱۶,۳۹۰,۰۳۵,۵۱۰)
۱۰	سیمان فارس	-	-	-	-	-	-	-
۱۱	سیمان خوزستان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۳۴۰,۶۸۱,۰۰۰	۱,۹۸۹,۳۵۱,۰۰۰	۳,۶۴۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷۰,۲۷۳,۵۳۳,۰۰۰)	۵۰,۰۳۸,۳۱۴,۰۱۹ (۳,۷۹۸,۴۹۴,۸۸۶)
۱۲	سیمان کرمان	۷,۴۹۱,۶۲۲	۴۲۷,۷۷۱,۶۱۶,۳۰۰	۴۰۷,۳۴۶,۹۸۳,۷۹۷	۱,۱۶۷,۸۱۶,۵۱۲	۲,۱۳۸,۸۵۸,۰۸۱	۱۷,۳۱۷,۹۵۷,۸۱۰	۱۰۸,۴۴۴,۰۹۹ ۲۰۹,۷۴۳,۹۲۷,۲۲۱ ۱۶,۸۶۳,۶۶۶ (۸۹,۴۶۴,۵۰۱)
۱۳	سیمان فارس نو	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۹۸,۳۵۲,۹۲۵	۳۳۱,۴۴۹,۳۰۰	۶۰۷,۰۵۰,۰۰۰	(۲۴,۸۲۶,۷۵۲,۳۳۵)	-
۱۴	سیمان صوفیان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۳۳۴,۵۱۸,۰۰۰	۲,۵۹۹,۹۱۵,۵۰۰	۴,۷۶۱,۷۵۰,۰۰۰	(۹۰,۳۴۶,۱۸۳,۵۰۰)	-
۱۵	اخشان خراسان	-	-	-	-	-	-	-
۱۶	تولیدی برتا باتری	-	-	-	-	-	-	-
۱۷	سیمان مازندران	۱۵,۳۶۶,۱۹۰	۵۳۷,۰۶۴,۵۶۴,۳۰۰	۷۰۸,۸۷۴,۰۹۹,۵۰۵	۱,۴۶۶,۱۸۶,۲۶۰	۲,۶۸۵,۳۳۲,۸۲۱	(۱۷۵,۹۶۱,۰۴۴,۳۸۶)	۳۵,۲۹۸,۸۵۸,۵۶۱ ۱,۳۱۳,۱۵۹,۰۰۵ (۶۰,۲۵۲,۲۵۳,۹۳۵)
۱۸	صنایع الکترونیک مادیران	-	-	-	-	-	-	-
۱۹	سیمان دورود	۷,۱۲۷,۵۶۱	۸۵,۸۸۷,۱۱۰,۰۵۰	۱۱۸,۷۴۶,۶۸۶,۶۰۷	۲۳۴,۴۷۱,۸۱۰	۴۲۹,۴۳۵,۵۵۰	(۳۳,۵۳۳,۴۸۳,۹۱۷)	۵,۶۵۴,۱۵۶,۴۰۰ ۲,۳۷۵,۹۹۲,۳۵۷
۲۰	سیمان ممتازان کرمان	۲,۳۳۵,۲۱۹	۸۰,۴۴۸,۲۹۴,۵۵۰	۷۵,۰۷۶,۳۳۵,۳۳۱	۲۱۹,۶۲۳,۸۴۴	۴۰۲,۲۴۱,۴۷۳	۴,۷۵۰,۱۹۳,۹۰۲	۱۳۳,۶۱۳,۹۳۶,۷۳۷ ۹۹,۰۷۳,۵۰۱,۳۵۴
۲۱	سیمان باقران	۷,۰۳۰,۰۰۰	۸۴۱,۸۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۷۰۲,۵۲۱,۰۸۵	۲,۲۹۸,۲۳۰,۰۲۵	۴,۲۰۹,۲۱۳,۵۰۰	۱۱۹,۶۳۲,۵۳۶,۳۹۰	۱۲۹,۸۵۸,۸۲۹,۲۵۹ ۷,۹۴۲,۱۵۰,۱۵۲ ۳۰,۶۸۷,۰۰۳۶
۲۲	سیمان ارومیه	۵,۳۷۰,۴۲۸	۶۷۴,۶۳۳,۱۶۵,۳۶۰	۶۷۲,۷۲۲,۱۷۸,۳۱۸	۱,۸۴۱,۱۶۸,۵۴۱	۳,۳۷۲,۱۶۵,۸۲۷	(۳,۳۰۳,۹۲۷,۳۳۶)	-
۲۳	سیمان شاهرود	۵۴,۱۵۰,۰۰۰	۳۹۵,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۵۰۴,۱۶۳,۴۲۶	۱,۰۷۹,۱۵۵,۳۵۰	۱,۹۷۶,۴۷۵,۰۰۰	(۵۰,۲۶۴,۷۹۳,۷۷۶)	-
۲۴	سیمان آبیک	۱۴,۳۹۲,۱۰۸	۶۳۲,۰۲۶,۹۰۷,۷۶۰	۷۹۳,۱۶۸,۸۵۸,۳۳۰	۱,۶۹۸,۱۳۳,۴۵۸	۳,۱۱۰,۱۳۴,۵۳۹	(۱۷۵,۹۵۰,۲۱۸,۴۶۷)	۲۰,۶۸۷,۰۰۳۶
۲۵	سیمان شمال	۲۷,۵۶۴,۷۰۵	۲۱۰,۷۳۲,۱۶۹,۷۲۵	۲۲۹,۲۹۵,۲۴۶,۱۳۴	۵۷۵,۲۹۸,۸۲۳	۱,۰۵۳,۶۶۰,۸۴۹	(۲۰,۱۹۲,۰۳۶,۰۸۱)	۳۵,۹۴۲,۸۳۹,۹۴۰ ۲۱,۰۰۳,۵۶۱,۱۱۰
۲۶	ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-
۲۷	سیمان شرق	۴۳,۹۵۱,۰۰۴	۴۸۸,۲۹۵,۶۵۴,۴۴۰	۵۸۳,۹۵۴,۸۰۸,۱۶۱	۱,۳۳۲,۰۴۷,۱۳۷	۲,۴۴۱,۴۷۸,۳۷۲	(۹۹,۴۳۳,۶۷۹,۱۳۰)	۱۴۹,۴۵۷,۵۹۰,۰۶۱ (۳۷۲,۷۸۸,۴۱۵)
۲۸	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۳۸۳,۷۴۶,۳۳۰	۸۹۱,۱۵۳,۹۰۰	۱,۶۳۲,۱۵۰,۰۰۰	(۱۶۶,۴۷۷,۰۵۰,۳۳۰)	-
۲۹	سیمان تهران	۱۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۶۶۷,۳۴۰,۹۶۰	۳,۹۸۴,۳۴۲,۱۸۰	۷,۲۹۷,۳۳۰,۰۰۰	(۴۷۸,۴۸۳,۰۱۳,۱۴۰)	۱۴,۵۵۸,۴۸۶,۷۹۱ ۵۲۴,۰۹۸,۷۷۱,۹۶۰
۳۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-
۳۱	سیمان سفید نی ریز	۲۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۷۴,۳۳۲,۷۲۷	۳۰۱,۳۸۵,۴۴۸	۵۵۱,۹۸۸,۰۰۰	۸,۱۷۰,۰۰۳,۸۲۵	۱۳,۹۶۱,۷۴۷,۳۵۸ ۱,۲۷۲,۳۲۹,۱۵۸ (۳۹,۰۶۷۹,۲۰۴)
۳۲	سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۵,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۸۳۸,۰۶۲,۳۶۲	۱,۰۳۳۴,۳۳۷,۵۵۰	۱۸,۹۲۷,۱۷۵,۰۰۰	(۴۰,۴۶۴,۴۷۴,۹۱۳)	۷۵,۱۶۶,۳۲۲,۷۸۹ ۵۸,۷۸۳,۹۰۶
۳۳	سیمان ساوه	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۲۲۹,۷۱۸,۹۴۹	۵۵۷,۷۰۶,۲۴۰	۱,۰۲۱,۴۴۰,۰۰۰	(۳۳,۵۲۰,۸۶۵,۱۸۹)	-
۳۴	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	-	-	-
۳۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	-	-	-	-	-	-	-
۳۶	سیمان آرتا اردبیل	۴,۵۹۱,۸۲۸	۲۵۹,۴۸۴,۲۰۰,۳۸۰	۳۶۶,۶۴۸,۱۳۰,۷۳۸	۷۰۸,۳۹۱,۸۶۷	۱,۲۹۷,۴۲۱,۰۰۱	(۱۰۹,۱۶۹,۷۴۳,۳۳۶)	-
۳۷	صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-	-	-	-
۳۸	سیمان هگمتان	۴,۳۳۵,۰۰۰	۴۶۳,۲۶۶,۶۵۰,۰۰۰	۵۴۸,۸۹۸,۷۴۷,۰۲۲	۱,۲۶۴,۷۱۷,۹۵۵	۲,۳۱۶,۳۳۳,۳۵۰	(۸۹,۲۱۳,۱۴۸,۲۲۷)	۴۱,۱۸۴,۶۱۳,۸۰۲ ۲۵,۷۷۲,۴۵۹,۵۴۵
۳۹	سیمان خاش	-	-	-	-	-	-	-
۴۰	سیمان خزر	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۶۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۰۹۹,۷۱۸,۶۲۴	۶۷۸,۷۰۸,۵۷۶	۱,۲۴۳,۰۵۶,۰۰۰	(۴۹,۴۱۰,۲۸۳,۲۰۰)	۵۶,۴۴۹,۷۹۳,۰۴۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					ردیف	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۷,۴۲۶,۷۷۸,۵۲۳	(۴,۲۱۶,۶۴۷,۶۴۸)	۲۸۶,۲۹۸,۶۴۴	۱۵۶,۳۱۹,۰۵۹	۶۱,۰۳۳,۷۵۸,۶۹۵	۵۷,۲۵۹,۷۲۸,۷۵۰	۱,۲۷۶,۱۲۵	۴۱ سیمان داراب	
۸,۱۴۲,۵۴۸,۶۴۸	(۱۵,۹۹۳,۱۸۰,۱۷۸)	۲۷۲,۴۰۶,۷۲۳	۱۴۸,۷۳۴,۰۷۱	۷۰,۰۵۳,۳۸۴,۰۰۸	۵۴,۴۸۱,۳۴۴,۶۲۴	۱۴,۹۱۰,۰۵۶	۴۲ سیمان بهبهان	
.	(۹۰۹,۷۸۷,۵۵۶)	۲۳,۳۴۲,۷۵۰	۱۲,۷۴۵,۶۸۸	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸	۴,۶۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۶۲,۵۰۰	۴۳ س. و توسعه صنایع لاستیک	
.	۹۹۸,۵۳۱,۵۰۸	۱,۸۰۱,۵۴۹,۴۱۱	۹۸۳,۶۴۵,۹۷۹	۳۵۶,۵۲۶,۱۵۵,۳۴۲	۳۶۰,۳۰۹,۸۸۲,۲۴۰	۲۲,۷۴۶,۸۳۶	۴۴ سیمان هرمزگان	
.	(۱۴,۱۷۶,۱۸۶,۱۰۸)	۳۰۱,۰۴۲,۰۱۴	۱۶۴,۳۶۸,۹۴۰	۷۳,۹۱۹,۱۷۷,۹۵۴	۶۰,۲۰۸,۴۰۲,۸۰۰	۳۴۷,۹۴۵	۴۵ سیمان فارس	
.	(۳۸۲,۱۳۱,۰۹۶)	۳۸,۴۴۸,۹۰۰	۳۰,۹۹۳,۰۹۹	۸,۰۱۲,۴۶۹,۰۹۷	۷,۶۸۹,۷۸۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۵۰۰	۴۶ مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	
.	(۲۳,۰۸۹,۳۶۴,۰۲۸)	۱,۱۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۳۱۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۵۲,۹۵۳,۴۲۸	۲۳۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷ سیمان قاین	
.	(۲۱,۴۶۳,۹۲۷,۳۳۹)	۸۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۴۸۴,۷۱۱,۵۰۰	۱۹۷,۶۴۱,۴۶۵,۷۳۹	۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸ گروه مالی صبا تامین	
.	(۱۰,۴۵۸,۵۲۵,۸۰۰)	۱,۱۵۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۳۴۷,۸۰۰	۲۳۹,۵۳۳,۹۷۸,۰۰۰	۲۳۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹ سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
.	(۹۹۹,۷۱۲,۰۳۵)	۱۲,۵۱۳,۵۰۰	۶,۸۳۱,۸۲۵	۳,۴۸۲,۸۶۷,۷۰۰	۲,۵۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵۰ پتروشیمی زاگرس	
.	(۳,۸۹۳,۹۹۳,۲۷۶)	۵۴۱,۱۳۷,۵۰۰	۲۹۵,۴۶۱,۰۷۵	۱۱۱,۲۸۴,۸۹۳,۷۴۱	۱۰۸,۳۲۷,۵۰۰,۰۴۰	۵۳,۴۷۲,۰۸۵	۵۱ بانک اقتصادنوین	
.	(۵۵۷,۶۵۸,۹۰۳)	۲۳۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۶۸,۹۲۰	۴۴,۸۱۶,۸۶۹,۹۸۳	۴۴,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۲ گروه مالی مهرگان تامین پارس	
.	(۶,۷۲۷,۳۷۶,۶۰۳)	۵۴۴,۹۶۷,۵۰۰	۲۹۷,۵۵۳,۲۵۵	۱۱۴,۸۷۸,۳۵۶,۸۴۷	۱۰۸,۹۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۳ سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
.	(۲,۵۵۸,۶۹۰,۷۷۶)	۳۹۳,۳۹۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۹۰,۹۴۰	۸۰,۶۲۸,۵۰۹,۸۳۶	۷۸,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴ گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	
.	(۳,۶۵۴,۲۰۴,۳۸۴)	۴۱۴,۸۶۵,۰۰۰	۲۲۶,۵۱۶,۳۹۰	۸۵,۹۸۵,۸۲۳,۰۹۴	۸۲,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵ مجتمع سیمان غرب آسیا	
.	۹,۳۲۹,۷۵۴,۱۷۷	۱۸۱,۳۳۴,۵۲۵	۹۹,۳۲۷,۰۵۱	۲۶,۷۳۶,۱۸۹,۳۴۷	۳۶,۳۴۶,۹۰۵,۰۰۰	۵۹۸,۵۰۰	۵۶ پتروشیمی شیراز	
.	(۱۵,۷۴۱,۶۷۶,۲۸۷)	۱,۵۷۷,۰۸۰,۰۰۰	۸۶۱,۰۸۵,۶۸۰	۳۲۸,۷۱۹,۵۱۰,۰۰۰	۳۱۵,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۷ سیمان خاش	
.	۱۲,۵۹۳,۸۹۰,۸۳۹	۳۴۰,۳۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۸۵۰,۲۱۰	۵۴,۹۵۶,۸۷۳,۹۵۱	۶۸,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۸ صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
.	(۶,۹۰۸,۹۴۱,۶۰۶)	۹۱,۱۲۶,۶۹۸	۴۹,۷۵۵,۱۷۷	۲۴,۹۹۳,۳۹۹,۳۳۱	۱۸,۲۲۵,۳۳۹,۵۰۰	۲,۴۴۳,۰۷۵	۵۹ هامون نایزه	
۲,۰۳۴,۴۰۰,۴۵۲,۹۳۷	(۲,۷۳۱,۴۳۹,۳۴۶,۵۰۲)	۸۸,۴۸۳,۵۸۶,۷۴۱	۴۸,۳۱۲,۰۳۸,۳۶۰	۲۰,۲۹۱,۳۶۱,۰۶۹,۴۵۰	۱۷,۶۹۶,۷۱۷,۳۴۸,۰۴۹		جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					ردیف	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۶۸۰,۱۹۲,۰۶۴	۷۳۱,۷۰۶,۵۶۵	۲۵۸,۰۹۲,۳۳۵	۱۴۰,۹۱۸,۴۱۵	۵۰,۴۸۷,۷۴۹,۵۸۵	۵۱,۶۱۸,۴۶۶,۹۰۰	۵,۱۵۶,۶۹۰	۱ پدیده شیمی قرن	
(۱۲۰,۱۱۰,۷۳,۸۷۴)	(۱۴۸,۳۴۴,۰۸۷,۲۶۴)	۲,۹۳۳,۰۶۵,۹۳۲	۱,۶۰۱,۴۵۳,۹۹۹	۷۳۰,۴۷۲,۷۵۳,۶۵۳	۵۸۶,۶۱۳,۱۸۶,۳۲۰	۳۴,۵۲۶,۹۶۸	۲ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۳۲,۵۰۰,۳۲۶,۴۰۰	(۹۴,۷۳۸,۳۴۶,۲۷۴)	۳,۴۱۱,۵۱۴,۵۲۴	۱,۸۶۲,۶۸۶,۹۳۰	۷۷۱,۷۶۷,۰۴۹,۶۲۰	۶۸۲,۳۰۲,۹۰۴,۸۰۰	۱۴,۹۶۲,۷۸۳	۳ پتروشیمی نوری	
.	(۱۱,۶۳۰,۷۸۳,۰۱۸)	۱,۵۹۰,۵۸۲,۲۲۸	۸۶۸,۴۵۷,۸۹۷	۳۲۷,۲۸۸,۱۸۸,۵۱۳	۳۱۸,۱۱۶,۴۴۵,۶۲۰	۲۱,۴۰۷,۵۶۷	۴ مبین انرژی خلیج فارس	
.	(۱۸,۲۰۱,۱۲۰,۶۷۵)	۵۶۹,۱۰۹,۰۵۶	۳۱۰,۷۳۳,۵۴۴	۱۳۱,۱۴۳,۰۸۹,۱۷۵	۱۱۳,۸۲۱,۸۱۱,۱۰۰	۸,۹۰۶,۲۴۵	۵ فجر انرژی خلیج فارس	
۱۰,۷۰۰,۱۷۳,۶۸۰	۲۱۵,۰۲۳,۹۰۱	۱۰۶,۳۳۵,۶۲۳	۵۸,۰۰۴,۶۵۰	۲۰,۸۶۷,۸۶۰,۳۲۶	۲۱,۲۴۷,۱۲۴,۵۰۰	۲۱۲,۴۵۰	۶ پتروشیمی خارک	
(۴,۱۰۹,۱۳۱,۲۲۵)	۷ کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع عمده

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ردیف	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	تعداد	بهای فروش	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				ارزش دفتری	کلرمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته
۸	پلیمر آریا ساسول	۱۰,۴۵۰,۴۱۲	۳۶۹,۴۲۲,۰۶۴,۲۰۰	۴۱۵,۳۰۳,۶۹۴,۰۹۵	۱,۸۲۷,۱۱۰,۳۲۱	(۳۴,۳۸۲,۹۸۴,۵۶۲)	
۹	پتروشیمی شازند	-	-	-	-	(۱۵,۵۲۵,۰۰۳,۴۸۰)	
۱۰	گسترش نفت و گاز یارسیان	۴۴,۲۵۶,۷۲۶	۱,۱۹۵,۳۷۴,۱۶۹,۲۶۰	۱,۲۲۹,۱۷۰,۲۵۶,۰۰۹	۵,۹۷۶,۸۷۰,۸۴۶	(۲۶,۹۳۰,۷۸۱,۲۰۸)	
۱۱	کانی کربن طیس	-	-	-	-	(۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۰۳)	
۱۲	نفت سپاهان	۲۶,۸۹۰,۹۸۰	۲۱۵,۱۲۷,۸۴۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۴۰,۵۸۷,۳۰۰	۱,۰۷۵,۶۳۹,۲۰۰	(۱۷,۵۰۲,۱۷۶,۷۹۴)	
۱۳	اخشان خراسان	-	-	-	-	(۹۳,۲۱۵,۷۴۰)	
۱۴	پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۱,۹۶۸,۱۴۷,۰۷۲	
۱۵	تولیدی برنا باطری	-	-	-	-	(۹۹,۹۰۲,۰۲۳)	
۱۶	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	(۳۷,۷۰۸,۷۳۴,۴۲۸)	
۱۷	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۳,۳۹۲,۸۹۷	۳۳۷,۹۳۶,۱۱۷,۶۴۰	۳۳۳,۴۹۱,۴۸۶,۹۸۶	۱,۶۸۹,۶۸۰,۵۸۸	(۱۰,۵۲۶,۴۰۳,۰۴۲)	
۱۸	پتروشیمی جم	۸,۰۸۷,۶۵۰	۳۵۴,۲۳۹,۰۷۰,۰۰۰	۴۹۴,۱۲۰,۹۹۵,۳۶۶	۱,۷۷۱,۱۹۵,۳۵۰	۳۵,۱۹۷,۸۶۱,۶۰۷	
۱۹	صنایع الکترونیک مادران	-	-	-	-	۱,۴۵۱,۸۷۵,۵۶۴	
۲۰	تولید ژلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	(۴,۶۹۹,۶۷۶,۸۴۵)	
۲۱	پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	(۱۷,۱۲۹,۰۸۷,۳۲۵)	
۲۲	پتروشیمی تندگویان	۲۰,۹۲۲,۵۶۱	۲۳۳,۸۷۱,۴۰۳,۷۰۰	۲۵۸,۲۸۰,۴۱۷,۵۳۶	۱,۱۱۹,۳۵۷,۰۱۴	(۱۳,۶۹۲,۶۴۳,۸۲۲)	
۲۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۷,۸۶۵,۷۹۲	۱,۶۵۷,۵۹۰,۸۱۶,۰۰۰	۱,۶۵۶,۳۹۱,۱۶۲,۳۰۹	۸,۲۸۷,۹۵۴,۰۸۰	۱۵,۹۲۰,۵۴۸,۲۲۲	
۲۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۸۹۵,۸۹۸	۲۰۶,۶۹۵,۱۸۵,۰۶۰	۲۴۸,۰۲۸,۹۶۴,۲۵۷	۱,۰۳۳,۴۷۵,۹۲۵	(۲۲,۹۵۸,۷۶۸,۰۰۶)	
۲۵	کلر پارس	۶,۹۷۰,۸۱۷	۵۰,۶۷۷,۸۳۹,۵۹۰	۵۰,۹۷۷,۷۹۳,۱۴۸	۲۵۳,۳۸۹,۱۹۸	(۱,۵۱۳,۳۶۹,۹۶۹)	
۲۶	پتروشیمی پردیس	۱۵۳,۰۵۷,۹۴۱	۱,۹۹۴,۶۵۱,۰۸۷,۱۱۲	۱,۵۴۳,۹۱۵,۳۴۷,۹۹۶	۹,۹۷۳,۲۵۵,۴۳۶	۹۵,۸۸۴,۸۳۳,۱۰۲	
۲۷	پتروشیمی غدیر	۳۳۷,۳۱۲	۸,۸۸۸,۱۷۱,۲۰۰	۱۴,۵۸۶,۴۲۵,۵۳۰	۴۴,۴۴۰,۸۵۶	(۳,۲۲۰,۰۴۲,۳۹۲)	
۲۸	پتروشیمی پارس	۱۸۹,۱۴۹,۹۰۳	۵۱۸,۲۷۰,۷۳۴,۲۲۰	۶۴۴,۵۹۳,۸۹۴,۶۷۵	۲,۵۹۱,۳۵۳,۶۷۱	۴۵,۳۳۴,۳۹۱,۳۸۹	
۲۹	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	۱,۰۴۵,۴۷۷,۷۶۹	
۳۰	آریان کیمیا تک	۱۱,۰۴۱,۵۳۳	۷۹,۹۴۰,۶۹۸,۹۲۰	۷۹,۷۶۱,۰۰۴,۵۹۵	۳۹۹,۷۰۳,۴۹۵	(۱۰,۷۷۳,۷۸۲,۰۶۶)	
۳۱	نفت بهران	-	-	-	-	(۲۱,۲۰۵,۵۹۲,۴۴۸)	
۳۲	مهرمام مین	-	-	-	-	۱,۰۲۹,۸۷۵,۰۸۵	
۳۳	گروه صنعتی پاکشو	۹۹۷,۹۵۶	۴,۵۳۸,۷۰۳,۸۸۸	۵,۳۲۰,۰۷۴,۴۳۹	۲۲,۶۹۳,۵۱۹	(۱۱,۱۱۶,۵۱۱,۱۰۵)	
۳۴	کربن ایران	۳۳,۷۷۲,۴۲۶	۲۰۹,۷۲۶,۷۶۵,۴۶۰	۲۵۰,۹۳۲,۲۱۴,۴۲۵	۱,۰۴۸,۶۳۳,۸۳۷	(۴۸,۷۱۶,۰۸۸,۱۷۱)	
۳۵	پتروشیمی شیراز	۱۶,۷۱۵,۷۸۲	۱۰,۱۵,۱۴۹,۴۴۰,۸۶۰	۷۷۱,۱۱۸,۸۴۳,۶۷۵	۵,۰۷۵,۷۷۷,۲۰۴	۵,۱۲۲,۹۲۹,۸۸۵	
۳۶	پتروشیمی فناوریان	۴۲,۷۹۵,۰۹۸	۱۷۵,۸۸۷,۸۵۲,۷۸۰	۲۵۹,۶۴۲,۵۵۳,۴۶۶	۸۷۹,۴۳۹,۲۶۴	(۹,۳۱۵,۴۴۳,۶۹۲)	
۳۷	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	-	(۷۴۷,۰۹۳,۲۵۷)	
۳۸	گسترش سوخت سبزرزاگرس(سهامی عام)	-	-	-	-	(۱۳,۱۱۷,۷۳۳,۴۲۶)	
۳۹	صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-	(۵۹,۷۲۶,۲۷۳)	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ردیف	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	تعداد	بهای فروش ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۴۰	سیمان هگمتان	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۴۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵,۲۳۰,۵۲۹	۱۹۰,۹۹۲,۸۵۴,۰۷۰	۱۸۴,۳۰۰,۱۷۲,۹۹۲	۵۲۱,۴۱۰,۴۹۲	۹۵۴,۹۶۴,۲۷۰	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۴۲	کشت و دام قیام اصفهان	۱۳,۳۸۲,۷۹۷	۷۳,۸۰۲,۴۱۵,۶۸۰	۶۷,۳۴۳,۳۳۷,۱۹۱	۱۹۸,۷۵۰,۵۹۵	۴۸,۹۶۶,۴۱۵,۸۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۴۳	کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۵,۰۶۲,۴۳۷,۵۰۰	۳,۹۴۱,۶۶۸,۵۴۱	۳۹,۱۲۲,۶۴۲	۱,۰۸۱,۶۳۶,۳۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۴۴	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۵۰۰	۷,۶۸۹,۷۸۰,۰۰۰	۸,۱۲۷,۱۱۲,۹۲۱	۲۰,۹۹۳,۰۹۹	(۴۹۶,۷۷۴,۹۲۰)	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۴۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۹۱۶,۹۷۶	۱۷۵,۴۱۲,۵۳۴,۰۸۰	۱۸۷,۰۰۸,۴۳۳,۷۲۴	۴۷۸,۸۷۶,۲۱۸	(۱۲,۹۵۱,۸۳۸,۵۳۲)	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۴۶	پتروشیمی اروند	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۱,۷۲۰,۹۱۲	۴۳,۱۶۱,۳۰۰	۳,۹۹۶,۰۶۷,۷۸۸	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۴۷	نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۳,۹۸۶,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۶,۶۲۳,۹۶۱	۱۰,۸۸۲,۰۵۳	(۱,۳۲۱,۲۳۵,۵۱۴)	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۴۸	سرمایه گذاری سیمان تامین	۷,۰۳۶,۴۷۲	۱۲۰,۲۵۳,۳۰۶,۴۸۰	۱۳۳,۱۸۲,۵۶۸,۸۷۹	۳۳۸,۲۹۱,۵۲۷	(۱۳,۸۵۸,۸۲۰,۴۵۸)	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۴۹	گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴	۱,۱۵۱,۵۱۷	۱۴۹,۶۹۷,۲۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۴۶,۱۱۲,۵۶۸	۳۵۹,۲۷۳,۳۰۴	۴۸,۳۹۱,۸۲۴,۱۲۸	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)		۱۱,۱۳۳,۴۱۴,۵۳۵,۹۶۰	۱۱,۲۳۵,۲۲۰,۰۵۷,۳۶۸	۳۰,۳۷۰,۱۳۲,۷۹۲	۵۴,۸۹۳,۲۷۴,۴۴۲	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
							(۸۵,۱۵۴,۵۱۳,۶۳۱)

ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)	تعداد	بهای فروش ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۱	سرمایه گذاری شفا دارو	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۲	داروسازی امین	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۳	داروپخش (هلدینگ)	۳۲,۷۴۰,۹۹۲	۷۱۴,۷۳۵,۸۵۵,۳۶۰	۸۵۶,۱۲۵,۹۸۵,۸۸۴	۱,۹۵۱,۳۲۸,۸۸۵	۳,۵۷۳,۶۷۹,۲۷۷	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۴	داروسازی جابراین خیابان	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۵	داروسازی سبحان انکولوژی	۵۹,۳۶۸,۶۹۳	۸۳,۷۰۹,۸۵۷,۱۳۰	۱۱۶,۰۶۷,۰۰۰,۷۶۰	۲۲۸,۵۲۷,۹۱۰	۴۱۸,۵۴۹,۲۸۶	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۶	شیمی دارویی داروپخش	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۷	سبحان دارو	۱۵۲,۶۳۴,۳۷۲	۴۵۳,۶۳۹,۳۵۳,۵۸۴	۵۶۷,۷۷۴,۸۷۲,۵۷۳	۱,۲۳۸,۴۰۸,۱۳۵	۲,۲۶۸,۱۴۶,۷۶۸	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۸	دارویی رازک	۱۰۵,۷۲۳,۶۱۹	۱۵۳,۸۲۶,۴۱۰,۶۴۵	۱۹۳,۴۱۵,۵۸۹,۶۵۹	۴۱۹,۹۴۶,۱۰۱	۷۶۹,۱۳۲,۰۵۳	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۹	گروه دارویی سبحان	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۱۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۸۸,۴۵۱,۸۵۱	۱۷۶,۷۲۶,۷۹۸,۲۹۸	۲۱۰,۹۰۶,۷۸۸,۰۴۹	۴۸۲,۴۶۴,۱۵۹	۸۸۲,۶۳۳,۹۹۱	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۱۱	داروسازی اسوه	۲,۴۱۶,۰۱۳	۶۰,۲۰۷,۰۴۳,۹۶۰	۸۱,۴۱۴,۰۲۱,۵۸۰	۱۶۴,۳۶۵,۲۳۰	(۲۱,۶۷۲,۳۷۸,۰۷۰)	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۱۲	آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۰,۷۹۲,۱۹۲	۲۳۴,۶۲۱,۰۸۰,۵۴۸	۳۰۵,۶۵۲,۸۹۲,۸۷۵	۶۳۷,۷۸۵,۵۵۰	۱,۱۶۸,۱۰۵,۴۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۱۳	توزیع دارو پخش	۲۵۲,۳۳۴,۸۴۰	۵۶۴,۹۳۶,۶۹۳,۲۰۰	۶۳۱,۱۷۲,۵۷۳,۱۲۸	۱,۵۴۲,۲۷۷,۱۷۲	۲,۸۲۴,۶۸۳,۴۶۶	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۱۴	داروسازی کاسپین تامین	۵۱,۵۵۴,۲۰۴	۶۱۴,۵۲۶,۱۱۱,۶۸۰	۶۶۷,۰۷۵,۳۳۷,۱۲۲	۱,۶۷۷,۶۵۶,۳۸۵	۳,۰۷۲,۶۳۰,۵۵۸	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۱۵	داروسازی ایوریحان	۲۲,۵۷۸,۵۱۳	۵۵۷,۲۳۷,۷۰۰,۸۴۰	۶۸۲,۸۷۴,۷۵۱,۳۵۸	۱,۵۲۱,۳۵۸,۹۳۳	۲,۷۸۶,۱۸۸,۵۰۴	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۱۶	داروسازی سینا	۱۳,۷۳۳,۶۴۰	۵۵۷,۸۶۰,۴۵۶,۸۰۰	۶۶۲,۰۹۲,۵۱۰,۴۲۹	۱,۵۲۲,۹۵۹,۰۴۷	۲,۷۸۹,۳۰۲,۲۸۴	سود (زیان) تحقق نیافته ریال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۳۵,۷۶۴,۹۳۵,۸۱۷)	(۱۱۷,۹۲۰,۱۴۵,۶۸۵)	۳,۰۷۷,۱۴۹,۶۱۸	۱,۶۸۰,۱۲۳,۶۹۲	۷۲۸,۵۹۲,۷۹۶,۰۶۵	۶۱۵,۴۲۹,۹۲۳,۶۹۰	۹۹,۴۲۳,۳۵۱	۱۷ داروسازی فارابی	
(۱۱۲,۸۶۴,۷۳۹)	۱۸ اخشان خراسان	
(۶۰۰,۹۸۰,۹۵۰)	۱۹ داروسازی تولید دارو	
(۱۶,۵۹۳,۲۵۰,۳۶۹)	(۳۰۷,۰۱۴,۳۶۹,۲۱۴)	۲,۶۲۵,۷۲۶,۳۵۲	۱,۴۳۲,۶۴۶,۵۸۸	۷۲۸,۱۰۰,۲۶۶,۵۹۴	۵۲۵,۱۴۵,۲۷۰,۳۲۰	۶۶,۳۰۶,۲۲۱	۲۰ داروسازی اکسیر	
(۱۰,۸۶۹,۲۱۴,۸۰۴)	(۴۱,۱۹۵,۹۳۹,۸۵۳)	۲,۶۵۶,۶۳۳,۵۴۰	۱,۴۵۰,۵۲۱,۹۱۳	۵۶۸,۴۱۵,۴۹۲,۴۸۴	۵۳۱,۳۲۶,۷۰۸,۰۸۴	۱۹۷,۳۷۲,۴۷۷	۲۱ پخش هجرت	
(۱۲,۸۹۸,۵۲۲,۱۲۸)	(۴۲,۸۹۹,۰۳۵,۶۶۷)	۱,۳۵۱,۶۹۴,۸۰۷	۷۳۸,۰۲۵,۳۶۴	۳۱۱,۱۴۸,۲۷۶,۷۹۶	۲۷۰,۳۳۸,۹۶۱,۳۰۰	۲,۱۴۰,۴۵۱	۲۲ تولید زلاتین کیسول ایران	
(۳۳,۵۰۹,۷۴۵,۶۳۹)	(۳۰,۷۷۴,۰۱۴,۶۹۴)	۲,۹۶۰,۳۴۹,۴۴۲	۱,۶۱۶,۳۵۰,۷۹۵	۶۱۸,۲۶۷,۲۰۳,۹۰۷	۵۹۲,۰۶۹,۸۸۸,۴۵۰	۲۴۵,۹۷۸,۳۵۰	۲۳ کارخانجات داروپخش	
۳,۹۱۰,۱۷۳,۹۰۹	(۲۶,۱۲۰,۴۹۲,۳۲۴)	۳,۱۴۵,۱۵۳,۹۸۰	۱,۷۱۷,۲۵۴,۰۷۳	۶۵۰,۲۸۸,۸۸۰,۱۷۱	۶۳۹,۰۳۰,۷۹۶,۰۰۰	۸۱,۱۶۵,۲۶۴	۲۴ داروسازی شهید قاضی	
(۷,۴۱۴,۸۳۴,۷۲۷)	(۱۵۸,۶۶۹,۰۹۳,۰۹۵)	۲,۵۰۶,۰۴۶,۶۳۰	۱,۳۶۸,۳۰۱,۴۶۰	۶۵۶,۰۰۴,۰۷۱,۰۸۵	۵۰۱,۳۰۹,۳۲۶,۰۸۰	۲۱,۷۵۳,۸۷۷	۲۵ پارس دارو	
(۶,۵۹۴,۰۵۴,۰۸۷)	(۱۲۸,۹۱۵,۵۳۵,۳۳۹)	۲,۵۱۶,۵۵۶,۳۳۹	۱,۳۷۴,۳۰۷,۰۹۶	۶۲۸,۳۳۶,۱۸۷,۰۹۴	۵۰۳,۳۱۱,۲۴۷,۷۰۰	۵۴,۱۱۹,۴۸۹	۲۶ دارویی ره آورد ناهین	
(۴۴,۲۸۱,۴۴۳,۹۳۲)	(۵۹,۶۰۶,۹۰۴,۴۹۸)	۲,۴۹۷,۱۹۱,۱۲۵	۱,۳۶۳,۴۶۶,۳۵۴	۵۵۵,۱۸۴,۴۷۱,۹۷۹	۴۹۹,۴۲۸,۲۲۴,۹۶۰	۸۵,۵۲۰,۲۴۴	۲۷ پخش البرز	
(۴۰,۴۶۶,۷۶۷,۲۵۴)	(۳۵,۵۴۸,۵۳۴,۲۱۸)	۷۸۷,۲۲۷,۳۹۱	۴۲۹,۸۲۶,۱۵۶	۱۹۱,۷۷۶,۹۵۸,۹۵۹	۱۵۷,۴۴۵,۴۷۸,۲۸۸	۴۳,۹۹۱,۴۷۲	۲۸ داروسازی اوه سینا	
(۱۲۷,۸۴۴,۹۹۳,۱۱۳)	(۸۲,۷۲۱,۲۴۳,۷۱۸)	۴,۱۹۰,۶۴۹,۹۲۵	۲,۲۸۸,۰۹۴,۸۵۹	۹۱۶,۳۷۲,۴۸۳,۹۳۴	۸۳۸,۱۲۹,۹۸۵,۰۰۰	۲۳,۹۴۶,۵۷۱	۲۹ سرمایه گذاری دارویی تامین	
(۸,۶۳۱,۶۹۲,۸۶۷)	۳۰ کیمیدارو	
(۴۶,۳۱۷,۳۲۸,۹۹۵)	(۲۴۴,۷۲۰,۴۱۳,۷۴۵)	۲,۱۴۳,۲۹۵,۷۱۷	۱,۱۷۰,۲۳۹,۴۶۲	۶۷۰,۰۶۶,۰۲۳,۰۴۱	۴۲۸,۶۵۹,۱۴۳,۴۷۵	۴۱,۶۳۷,۶۰۵	۳۱ داروسازی دانا	
(۴۲,۰۸۱,۶۲۹,۰۳۰)	۳۲ داروسازی زهراوی	
۴,۰۲۸,۰۶۸,۷۹۸	۳۳ نساجی بابکان	
(۱۳,۲۹۶,۰۶۵,۵۳۲)	(۷۹,۰۸۰,۹۱۲,۸۲۵)	۲,۴۷۹,۳۲۷,۲۴۱	۱,۳۵۳,۷۱۲,۶۷۴	۵۷۱,۱۱۳,۳۲۱,۱۱۰	۴۹۵,۸۶۵,۴۴۸,۲۰۰	۵۸,۱۳۱,۹۴۰	۳۴ دارویی و نهاده های زاگرس دارو	
۱,۵۷۹,۱۷۷,۹۵۱	۳۵ توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
(۸۳,۳۲۷,۲۷۰,۱۱۴)	(۱۴۱,۵۶۶,۳۸۸,۹۱۶)	۲,۰۸۶,۲۳۰,۶۹۶	۱,۱۳۹,۰۸۱,۹۶۰	۵۵۵,۵۸۷,۲۱۵,۳۸۸	۴۱۷,۲۴۶,۱۳۹,۱۲۸	۱۲۱,۳۲۷,۷۵۲	۳۶ البرزدارو	
۲۸۹,۸۴۷,۴۳۷	۳۷ مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	
(۵۱,۷۵۹,۵۸۹,۴۵۱)	(۳۰,۲۷۸,۵۵۶,۹۰۶)	۳۰۵,۱۴۴,۳۳۴	۱۶۶,۶۰۸,۸۰۶	۹۰,۸۳۵,۶۷۰,۴۶۶	۶۱,۰۲۸,۸۶۶,۷۰۰	۷,۷۲۵,۱۷۳	۳۸ داروسازی کوثر	
(۵۹,۷۲۶,۲۶۶)	۳۹ صنایع ارتباطی آوا	
(۵۴,۹۸۹,۳۵۹,۹۸۱)	۲۴,۴۷۱,۱۹۴,۵۸۷	۲,۶۵۱,۵۵۸,۵۲۱	۱,۴۴۷,۷۵۰,۹۵۳	۵۰۱,۷۴۱,۲۰۰,۲۱۹	۵۳۰,۳۱۱,۷۰۴,۲۸۰	۲۷,۹۹۹,۵۶۲	۴۰ تولید مواد اولیه داروپخش	
(۶۳,۵۱۸,۳۸۲,۰۴۶)	(۱۷۳,۳۰۶,۷۱۰,۵۱۵)	۴,۷۴۴,۴۵۰,۹۴۱	۲,۵۹۰,۴۷۰,۲۱۴	۱,۱۱۴,۸۶۱,۹۷۷,۴۹۰	۹۴۸,۸۹۰,۱۸۸,۱۳۰	۱۱۰,۷۲۲,۳۰۹	۴۱ لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	
۴,۷۰۵,۵۳۲,۸۶۱	۴۱,۱۶۱,۵۱۷,۵۰۹	۱,۷۷۹,۹۷۵,۶۴۸	۹۷۱,۸۶۶,۷۰۴	۳۱۲,۰۸۱,۷۶۹,۷۳۹	۲۵۵,۹۹۵,۱۲۹,۶۰۰	۱۷,۰۶۲,۶۵۰	۴۲ فرآورده های تزریقی ایران	
.	(۴۱,۱۲۶,۳۰۵,۲۶۵)	۳۵۴,۰۲۳,۷۹۵	۱۹۳,۲۹۶,۹۹۲	۱۱۱,۳۸۳,۷۴۳,۴۱۸	۷۰,۸۰۴,۷۵۸,۹۴۰	۷,۵۰۸,۴۵۸	۴۳ داروسازی جابرابن حیان	
.	(۶۵,۹۶۶,۹۵۲,۸۰۹)	۵۹۹,۰۱۹,۴۶۵	۳۲۷,۰۶۴,۶۲۸	۱۸۴,۸۴۴,۷۶۱,۷۱۶	۱۱۹,۸۰۳,۸۹۳,۰۰۰	۸,۴۹۶,۷۳۰	۴۴ شیمی دارویی داروپخش	
.	(۸۵۵۳,۳۹۱,۲۸۳)	۲۸۸,۰۲۸,۶۳۰	۱۵۷,۲۶۳,۶۳۲	۶۵,۷۱۳,۸۲۴,۹۴۱	۵۷,۶۰۵,۷۲۵,۹۲۰	۷,۱۳۸,۳۵۶	۴۵ جام دارو	
.	(۲۰۵,۲۶۸,۴۵۵)	.	۲۹,۴۲۴,۸۲۱	۳,۹۸۲,۴۱۸,۱۳۴	۳,۸۰۶,۵۷۴,۵۰۰	۱۰۰,۵۷۰	۴۶ کیمیا کلای رازی	
.	(۳۶۹,۵۳۲,۵۷۸)	۳۸,۴۴۸,۸۶۹	۲۰,۹۹۳,۰۸۳	۷,۹۹۹,۸۶۴,۵۰۶	۷,۶۸۹,۷۷۳,۸۸۰	۱,۲۵۶,۴۹۹	۴۷ مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	
.	(۲۸,۹۷۷,۵۰۸,۳۷۷)	۳۷۷,۶۱۸,۴۸۷	۲۰۶,۱۷۹,۶۹۴	۱۰۳,۹۱۷,۴۰۷,۶۲۰	۷۵,۵۲۳,۶۹۷,۴۲۴	۱۹,۲۳۵,۳۰۴	۴۸ مواد اولیه دارویی البرز بالک	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارو نو)
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	(۸.۰۴۳.۸۰۸.۹۳۳)	۲۱۲,۷۵۶,۰۴۳	۱۱۶,۱۶۴,۷۹۹	۵۰,۲۶۶,۰۹۶	۴۲,۵۵۱,۲۰۸	۲۲,۰۸۱,۵۸۲	۴۹ الحاقی	
.	(۸.۸۶۹,۲۶۳,۶۳۹)	۸۷۲,۴۶۶,۰۶۲	۴۷۶,۳۶۶,۴۷۰	۱۸۲,۰۱۳,۶۴۳,۴۹۷	۱۷۴,۴۹۳,۲۱۲,۳۹۰	۳۰,۷۷۴,۸۱۷	۵۰ آترا زیست آرای	
.	(۴۲,۲۹۹,۷۷۹,۴۵۵)	۵۸۵,۴۷۵,۹۳۷	۳۱۹,۶۶۹,۸۶۱	۱۵۸,۴۸۹,۸۲۰,۹۶۱	۱۱۷,۰۹۵,۱۸۷,۳۰۴	۸۳,۸۷۹,۰۷۴	۵۱ داروسازی زهراوی	
.	(۱,۲۲۱,۳۳۵,۵۸۸)	۱۹,۹۳۰,۵۰۰	۱۰,۸۸۲,۰۵۳	۵,۱۷۶,۶۲۳,۰۳۵	۳,۹۸۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۵۰۰	۵۲ نیان باتری خاوران	
.	۱,۹۸۵,۰۵۳,۴۰۵	.	۴۰۸,۱۹۳,۸۴۴	۵۰,۴۱۳,۲۰۰,۸۳۵	۵۲,۸۰۶,۴۴۸,۰۸۴	۱۶,۰۱۱,۶۵۸	۵۳ مهرمام میهن	
.	(۱۴,۳۷۷,۵۵۶,۰۵۲)	۲,۰۶۷,۵۳۲,۸۹۴	۱,۱۲۸,۸۷۲,۹۶۰	۴۲۴,۶۸۷,۷۲۹,۰۳۲	۴۱۳,۵۰۶,۵۷۸,۸۳۴	۱۲۸,۴۵۸,۰۸۶	۵۴ دارویی لقمان	
(۹,۵۶۰,۱۳۰,۵۰۳,۹۹۶)	(۲,۵۹۰,۵۲۸,۱۴۳,۶۱۳)	۷۰,۷۷۴,۷۴۹,۶۳۹	۳۹۰,۰۸۰,۶۳۱,۹۶۷	۱۶,۶۹۲,۲۳۵,۷۱۲,۲۲۷	۱۴,۲۱۱,۵۶۲,۹۵۰,۲۲۰		جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارو نو)	
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					ردیف	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۹۱۸,۱۱۹,۳۴۹)	(۲۵۵,۱۰۸,۲۵۵,۵۶۵)	۸۸۸,۱۷۸,۴۵۲	۴۸۴,۹۲۹,۰۵۵	۲۰۱,۷۶۷,۴۳۸,۵۷۷	۱۷۷,۶۲۹,۶۹۰,۵۲۰	۲۵,۹۶۹,۲۵۲	۱ سنگ آهن گهرزمین	
(۱,۹۲۲,۳۴۲,۳۳۶)	۷,۰۳۹,۲۴۰,۶۷۸	۳,۴۶۳,۵۷۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۱۰۹,۲۲۰	۶۸۰,۳۳۰,۰۸۰,۱۰۲	۶۹۲,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۲ سرمایه گذاری صدرتامین	
.	(۶,۹۴۸,۳۲۱,۰۶۱)	۹۱,۶۴۶,۱۰۰	۵۰۰,۳۸,۷۷۱	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۱۸,۳۲۹,۲۲۰,۰۰۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۳ هامون نایزه	
.	(۹۰۹,۷۸۵,۹۳۹)	۲۲,۲۴۳,۷۰۹	۱۲,۷۴۵,۶۶۵	۵,۵۴۲,۴۳۸,۲۶۵	۴,۶۶۸,۷۴۱,۷۰۰	۵۶۲,۴۹۹	۴ س. و توسعه صنایع لاستیک	
.	(۲۸۵,۷۴۹,۲۰۸)	۲۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۸,۷۰۰	۴,۴۴۳,۳۶۰,۵۰۸	۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵ تکادو	
.	(۴۴۴,۶۸۳,۶۰۸)	۳۸,۴۴۸,۸۶۹	۲۰,۹۹۳,۰۸۳	۸۰,۶۵۰,۱۵۵,۵۳۶	۷,۶۸۹,۷۷۲,۸۸۰	۱,۲۵۶,۴۹۹	۶ مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	
.	(۳۲,۵۶۳,۱۱۲,۷۲۱)	۹۲۶,۸۱۱,۰۰۰	۵۰۶,۰۳۸,۸۰۶	۲۱۶,۴۹۲,۴۶۲,۹۱۵	۱۸۵,۳۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۷ گروه مالی صبا تامین	
.	(۸,۱۸۲,۲۵۸,۴۲۰)	۹۰۳,۰۷۰,۰۰۰	۴۹۳,۰۷۶,۲۲۰	۱۸۷,۴۰۰,۱۱۲,۲۰۰	۱۸۰,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۸ سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
.	(۸۸,۸۷۲,۱۶۰,۲۱۰)	۱,۰۴۳,۳۴,۳۱۹	۵۶۹,۴۹۶,۷۳۸	۲۹۵,۸۶۶,۴۹۲,۹۴۹	۲۰۸,۶۰۶,۸۶۳,۷۹۶	۷۵,۳۹۰,۹۸۸	۹ بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	
.	(۳,۹۹۸,۸۴۸,۱۰۰)	۵۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۷,۲۲۷,۳۰۰	۱۳,۹۳۱,۴۷۰,۸۰۰	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰ پتروشیمی زاگرس	
.	(۴۷۸,۲۷۷,۳۰۱)	۱۴۰,۴۲۰,۰۰۰	۷۶,۶۶۹,۳۲۰	۲۸,۳۴۵,۱۸۷,۹۸۱	۲۸,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱ گروه مالی مهرگان تامین پارس	
.	(۳,۳۰۸,۳۹۵,۳۸۴)	۸۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۱۰,۶۰۰	۲۰,۳۹۵,۲۸۴,۶۸۴	۱۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲ زغال سنگ پروده طیس	
.	(۵,۱۶۶,۳۷۸,۴۱۵)	۳۷۵,۳۳۳,۴۵۸	۲۰۴,۹۳۳,۱۶۰	۷۹,۶۵۳,۲۰۱,۴۱۳	۷۵,۰۶۷,۰۹۱,۶۱۶	۴۵,۸۰۰,۵۴۴	۱۳ سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
.	(۱۱۱,۰۴۳,۲۴۵,۸۳۴)	۲,۳۲۷,۶۹۹,۵۰۰	۱,۲۷۰,۹۲۳,۹۲۷	۵۷۲,۹۸۴,۵۲۲,۴۰۷	۴۶۵,۵۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۴ معدنی و صنعتی چادرملو	
.	(۳۳۰,۸۲۷,۷۶۶,۱۴۳)	۵,۵۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۰۶۳,۵۸۰۰	۱,۴۲۸,۷۳۴,۸۳۰,۳۴۳	۱,۱۰۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵ توسعه معادن و فلزات	
.	(۲,۵۶۴,۸۸۸,۴۰۳)	۱۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۵۲,۲۰۰	۳۱,۴۷۹,۶۳۶,۲۰۳	۲۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶ گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	
.	(۲۹۰,۴۹,۹۴۸,۷۰۰)	۱,۱۱۲,۰۴۳,۷۶۹	۶۰۷,۱۷۵,۸۹۸	۲۴۹,۷۳۹,۴۸۲,۸۷۳	۲۲۲,۴۰۸,۷۵۳,۸۴۰	۷۵,۶۴۹,۲۳۶	۱۷ توسعه معدنی و صنعتی صابون	
.	(۱۰۳,۰۲۴,۶۶۳,۲۰۳)	۲,۶۱۹,۷۲۹,۷۶۱	۱,۴۳۰,۲۷۲,۴۵۰	۶۲۲,۹۲۰,۵۱۳,۲۴۱	۵۲۳,۹۴۵,۹۵۲,۲۵۰	۲۶۲,۶۲۹,۵۵۰	۱۸ معدنی و صنعتی گل گهر	
.	۱۳,۳۲۸,۲۲۰,۲۵۳	۲۵۹,۶۲۰,۷۵۰	۱۴۱,۷۵۲,۹۳۰	۳۸,۱۹۴,۵۵۶,۰۶۷	۵۱,۹۲۴,۱۵۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	۱۹ پتروشیمی شیراز	
.	۱۵,۷۲۲,۳۶۳,۵۴۸	۴۲۵,۴۸۱,۲۵۰	۳۲۲,۳۱۲,۷۶۳	۶۸,۶۹۶,۰۹۲,۴۳۹	۸۵,۰۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۰۰	۲۰ صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
(۲,۸۴۰,۴۶۱,۵۸۵)	(۷۱۷,۰۶۹,۴۸۳,۶۳۵)	۲۰,۴۷۳,۵۰۲,۹۳۸	۱۱,۱۷۸,۵۳۲,۶۰۶	۴,۷۸۰,۱۱۸,۰۳۵,۶۹۳	۴,۰۹۴,۷۰۰,۵۸۷,۶۰۲		جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)	
۳۲۵,۶۰۰,۰۹۴,۸۹۷	(۷,۴۷۳,۴۴۹,۲۹۵,۹۴۲)	۳۰۷,۱۴۸,۴۱۴,۳۵۳	۱۶۸,۵۷۸,۱۹۱,۴۹۴	۶۸,۶۴۳,۸۴۰,۶۶۷,۴۶۰	۶۱,۶۶۴,۱۱۷,۹۷۷,۳۶۵		جمع	

سندفوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	بهای فروش	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				سود (زیان) تحقق نیافته
				کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ح. سبحان دارو	-	(۳.۱۵۸.۴۲۸.۵۵۰)
۲	ح. فولاد آلیاژی ایران	-
	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)		(۳.۱۵۸.۴۲۸.۵۵۰)
ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	تعداد	بهای فروش	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				سود (زیان) تحقق نیافته
				کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ح. سرمایه گذاری ایران خودرو	۱,۲۴۵,۰۶۱	۱,۵۰۴,۰۳۳,۶۸۸	۲,۷۹۱,۴۲۶,۷۶۳	۴,۱۰۶,۰۱۲	۷,۵۲۰,۱۶۸	(۱,۲۹۹,۰۱۹,۳۵۵)	.
	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)		۱,۵۰۴,۰۳۳,۶۸۸	۲,۷۹۱,۴۲۶,۷۶۳	۴,۱۰۶,۰۱۲	۷,۵۲۰,۱۶۸	(۱,۲۹۹,۰۱۹,۳۵۵)	.
ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	تعداد	بهای فروش	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				سود (زیان) تحقق نیافته
				کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ح. پارس دارو	-	(۱۱,۴۶۹,۴۴۷,۰۰۶)
۲	ح. سبحان دارو	-	(۳۷,۸۰۵,۳۲۸,۰۳۷)
۳	ح. داروسازی سبحان انکولوژی	-	(۴۱,۷۶۰,۸۱۴,۷۴۰)
۴	ح. آنتی بیوتیک سازی ایران	۵,۵۴۵,۴۶۱	۵۶,۷۶۳,۳۳۸,۷۹۶	۶۸,۸۸۰,۱۷۱,۰۸۱	۱۵۴,۹۶۳,۹۱۵	۲۸۳,۸۱۶,۶۹۴	(۱۲,۵۵۵,۶۱۲,۸۹۴)	.
	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)		۵۶,۷۶۳,۳۳۸,۷۹۶	۶۸,۸۸۰,۱۷۱,۰۸۱	۱۵۴,۹۶۳,۹۱۵	۲۸۳,۸۱۶,۶۹۴	(۱۲,۵۵۵,۶۱۲,۸۹۴)	(۹۰,۸۳۵,۵۸۹,۷۸۳)
	جمع		۵۸,۲۶۷,۲۷۲,۴۸۴	۷۱,۶۷۱,۵۹۷,۸۴۴	۱۵۹,۰۶۹,۹۲۷	۲۹۱,۳۳۶,۸۶۲	(۱۳,۸۵۴,۶۳۲,۱۴۹)	(۹۳,۹۹۴,۰۱۸,۳۳۳)

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	بهای فروش	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				سود (زیان) فروش سهام
				کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲	شمش طلا	-	۱۶۹,۹۱۸,۶۴۹,۶۵۶
	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)		۱۶۹,۹۱۸,۶۴۹,۶۵۶
ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	تعداد	بهای فروش	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				سود (زیان) فروش سهام
				کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹	شمش طلا	-	۱۲۳,۴۲۸,۹۶۳,۸۲۶
	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)		۱۲۳,۴۲۸,۹۶۳,۸۲۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مقصد

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ردیف	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	شمش طلا	۱۷,۴۲۳	۴۳۱,۵۶۷,۰۱۳,۰۸۰	۳۰۹,۷۳۲,۷۱۳,۱۳۶	۱,۰۳۵,۷۶۰,۸۳۱	۰	۲۰۴,۶۱۵,۰۶۸,۲۴۸
	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)		۴۳۱,۵۶۷,۰۱۳,۰۸۰	۳۰۹,۷۳۲,۷۱۳,۱۳۶	۱,۰۳۵,۷۶۰,۸۳۱	۰	۲۰۴,۶۱۵,۰۶۸,۲۴۸
ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	شمش طلا	۲۳,۳۱۰	۵۷۷,۳۸۷,۷۶۷,۶۰۰	۴۱۴,۳۸۷,۲۷۷,۹۲۱	۱,۳۸۵,۷۳۰,۶۴۲	۰	۱۳۴,۹۶۷,۱۹۶,۹۳۹
	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)		۵۷۷,۳۸۷,۷۶۷,۶۰۰	۴۱۴,۳۸۷,۲۷۷,۹۲۱	۱,۳۸۵,۷۳۰,۶۴۲	۰	۱۳۴,۹۶۷,۱۹۶,۹۳۹
	جمع		۱,۰۰۸,۹۵۴,۷۸۰,۶۸۰	۷۲۴,۱۱۹,۹۹۱,۰۵۷	۲,۴۲۱,۴۹۱,۴۷۳	۰	۶۳۲,۹۳۹,۸۷۸,۶۶۹

۱۷-۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری قرارداد اختیار معامله سهام به شرح زیر است:

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اختیارخ فملی ۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۴۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۲,۰۶۱,۱۴۶	۸۷۷,۹۴۳	۰	(۱,۵۷۳,۹۳۹,۰۸۹)
	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)		۱,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۲,۰۶۱,۱۴۶	۸۷۷,۹۴۳	۰	(۱,۵۷۳,۹۳۹,۰۸۹)

ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اختیارخ خودرو- ۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۴۵۰	۴۹,۶۵۵,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۶۰,۰۰۰	۲,۹۹۴,۵۴۸,۹۵۳	۱,۹۵۵,۹۱۰	۰	(۴۱۴,۴۴۴,۸۶۳)
۲	ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو- ۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۶۰۰	-	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۲۹,۹۳۸
	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)		۲,۵۸۲,۰۶۰,۰۰۰	۲,۹۹۴,۵۴۸,۹۵۳	۱,۹۵۵,۹۱۰	۰	(۴۰۲,۰۱۴,۹۲۵)
	جمع		۲,۷۴۱,۰۶۰,۰۰۰	۵,۷۲۶,۶۱۰,۰۹۹	۲,۸۲۳,۸۵۳	۰	(۱,۹۷۵,۹۵۴,۰۱۴)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود سپرده بانکی به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۸-۱	ریال ۳۸,۹۲۴,۳۷۷,۵۲۰	ریال ۱۴۹,۰۲۷,۵۶۲,۵۳۸
سود سپرده بانکی		
جمع	۳۸,۹۲۴,۳۷۷,۵۲۰	۱۴۹,۰۲۷,۵۶۲,۵۳۸

۱۸-۱ - سود سپرده بانکی:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	سود
صنعت فلزات اساسی (استیل)				
متغیر	متغیر	درصد	ریال	ریال
متغیر	متغیر	مختلف	۲۱,۰۸۱,۰۲۵,۱۷۳	۵,۶۷۵,۱۸۷,۲۸۱
متغیر	متغیر	مختلف	۰	۱۱,۰۶۴
متغیر	متغیر	مختلف	۰	۳,۳۹۰
			۲۱,۰۸۱,۰۲۵,۱۷۳	۵,۶۷۵,۲۰۱,۷۳۵
جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)				
صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)				
متغیر	متغیر	مختلف	۶,۴۵۰	۰
متغیر	متغیر	مختلف	۰	۳,۳۹۰
متغیر	متغیر	مختلف	۳,۴۳۳,۰۱۱,۴۵۷	۴,۸۵۰,۵۱۶,۳۶۶
متغیر	متغیر	مختلف	۳,۴۳۳,۰۱۷,۸۰۷	۴,۸۵۰,۵۱۹,۷۵۶
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)				
متغیر	متغیر	مختلف	۸,۲۹۳,۲۵۷,۳۲۰	۱۱,۳۴۵,۸۹۳,۱۹۰
متغیر	متغیر	مختلف	۰	۳,۳۹۰
جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)				
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)				
متغیر	متغیر	مختلف	۲۰,۰۴۷,۱۳۸,۶۹۶	۵,۶۷۸,۹۸۵,۲۴۷
متغیر	متغیر	مختلف	۱۹۷,۵۱۰	۲۸۷,۹۲۸
متغیر	متغیر	مختلف	۰	۳,۳۹۰
جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)				
صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)				
متغیر	متغیر	مختلف	۴۷,۹۶۱,۸۵۸,۵۹۰	۱۰,۶۱۴,۷۰۰,۴۶۷
متغیر	متغیر	مختلف	۰	۳,۳۹۰
جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)				
صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)				
متغیر	متغیر	مختلف	۴۸,۲۱۱,۰۶۷,۴۴۲	۷۵۸,۶۳۴,۰۱۲
متغیر	متغیر	مختلف	۰	۱۴۵,۰۱۵
جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)				
			۱۴۹,۰۲۷,۵۶۲,۵۳۸	۳۸,۹۲۴,۳۷۷,۵۲۰
جمع کل				

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							
خالص درآمد سود سهام ریالی	خالص درآمد سود سهام ریالی	هزینه تنزیل ریالی	جمع درآمد سود سهام ریالی	سود متعلق به هر سهم ریالی	تعداد سهام متعلقه در زمان	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	صنعت فلزات اساسی (استیل)	
-	۴۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰	۲۸۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
-	۱۳,۶۳۴,۹۹۷,۵۶۰	-	۱۳,۶۳۴,۹۹۷,۵۶۰	۳۴۰	۴۰۱۰,۲۹۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	
-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	
۱,۱۶۶,۹۷۹,۰۲۱	-	-	-	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۱,۱۶۶,۹۷۹,۰۲۱	۵۸,۷۸۴,۹۹۷,۵۶۰	-	۵۸,۷۸۴,۹۹۷,۵۶۰	-	-	-	-	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)	
۳,۳۲۰,۸۱۸,۱۸۶	۵۴۰,۱۹۲,۹۶۲	(۶۷,۷۰۹,۱۱۸)	۶۰۷,۹۰۲,۰۸۰	۴۰	۱۵,۱۹۷,۵۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	
۱,۱۶۶,۹۷۹,۰۲۱	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری زنا(هلدینگ)	
۲۷۸,۷۵۲,۲۶۴	-	-	-	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۴,۷۶۶,۵۵۰,۴۷۱	۵۴۰,۱۹۲,۹۶۲	(۶۷,۷۰۹,۱۱۸)	۶۰۷,۹۰۲,۰۸۰	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پارسرگاد	
-	-	-	-	-	-	-	-	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	
-	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	
-	۱۲,۳۹۸,۶۸۸,۹۱۵	(۱,۸۵۱,۳۱۱,۰۸۵)	۱۴,۵۴۷,۳۷۷,۰۰۰	۷۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
-	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مجمع سیمان غرب آسیا	
۴۴,۴۷۴,۴۰۶,۰۰۷	-	-	-	-	-	-	-	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	
۹۲,۴۴۵,۰۶۴,۹۳۵	۱۲۰,۳۶۱,۵۴۲,۳۳۸	(۶,۳۴۷,۸۳۴,۷۶۲)	۱۲۶,۷۰۹,۳۷۷,۰۰۰	۸,۳۰۰	۱۵,۲۶۶,۱۹۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سیمان شمال	
۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۲۳,۳۹۸,۲۰۰	-	۳۷,۴۲۳,۳۹۸,۲۰۰	۸,۱۵۰	۴,۵۹۱,۸۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سیمان مازندران	
۴۱,۳۵۳,۵۹۷,۳۵۰	۵۶,۸۶۷,۰۹۰,۰۰۰	-	۵۶,۸۶۷,۰۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۶۸۶,۷۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سیمان آرتا اردبیل	
۶۳,۳۵۲,۳۰۳,۵۴۶	۱۵,۹۲۲,۷۸۵,۲۰۰	-	۱۵,۹۲۲,۷۸۵,۲۰۰	۷۰۰	۲۲,۷۴۶,۸۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سیمان هرمزگان	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۹۲,۰۶۶,۶۶۷	(۱,۵۶۶,۹۳۳,۳۳۳)	۵۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سیمان کرمان	
۷۵۸,۵۸۷,۴۱۳	-	-	-	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
۲۷۸,۷۵۲,۲۶۴	-	-	-	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۳۰۸,۲۵۲,۷۱۲,۵۱۵	۳۲۸,۳۰۶,۵۷۱,۲۲۰	(۹,۷۶۶,۰۷۹,۱۸۰)	۳۲۸,۰۷۲,۶۵۰,۴۰۰	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پارسرگاد	
-	-	-	-	-	-	-	-	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	
۳۲۰,۸۸,۴۸۲,۱۸۰	۱۹,۳۷۵,۴۶۴,۰۰۰	-	۱۹,۳۷۵,۴۶۴,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۲,۹۱۶,۹۷۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	
۸۲,۵۱۰,۱۵۲,۲۰۰	۱۲۸,۳۴۴,۵۰۵,۴۰۰	-	۱۲۸,۳۴۴,۵۰۵,۴۰۰	۸,۷۰۰	۱۴,۷۵۲,۲۴۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۱	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
۱,۱۶۶,۹۷۰,۸۵۳	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین	
۱۱۶,۷۶۵,۶۰۶,۲۳۳	۱۴۷,۷۱۹,۹۶۹,۴۰۰	-	۱۴۷,۷۱۹,۹۶۹,۴۰۰	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
-	-	-	-	-	-	-	-	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	
۱۰,۳۳۶,۶۵۸,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	-	صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	
۴,۳۶۷,۶۸۱,۰۶۹	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی جلیبراین حیان	
۱۰,۰۵۲,۴۰۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	
۹,۵۱۵,۸۲۰,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	-	البرز دارو	
۱۳,۴۶۹,۰۳۹,۵۷۵	۷۳,۱۵۹,۷۸۴,۱۳۸	(۴,۹۱۰,۷۲۵,۲۳۷)	۷۸,۰۷۰,۵۰۹,۳۷۵	۱,۸۷۵	۴۱,۶۳۷,۶۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سیحان دارو	
۱,۱۶۶,۹۷۰,۸۵۳	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی دانا	
۴۸,۹۰۸,۵۷۹,۸۱۸	۷۳,۱۵۹,۷۸۴,۱۳۸	(۴,۹۱۰,۷۲۵,۲۳۷)	۷۸,۰۷۰,۵۰۹,۳۷۵	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
-	۱۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی(دارونو)	
-	۲۶,۹۸۲,۰۳۷,۹۰۰	-	۲۶,۹۸۲,۰۳۷,۹۰۰	۳۴۰	۷۹,۳۵۸,۹۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)	
-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
-	۴۹,۳۲۲,۰۳۷,۹۰۰	-	۴۹,۳۲۲,۰۳۷,۹۰۰	-	-	-	-	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	
۴۷۹,۸۶۰,۴۲۸,۰۵۸	۶۵۷,۸۴۲,۵۵۳,۱۸۰	(۱۴,۷۴۴,۵۱۳,۵۳۵)	۶۷۲,۵۸۸,۰۶۶,۷۱۵	-	-	-	-	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	
-	-	-	-	-	-	-	-	جمع صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲۰- سایر درآمدها

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۵,۲۱۱	۲۴۳,۲۰۷,۸۸۹	سایر درآمدها
.	۳۹۴,۳۰۶,۲۶۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵,۲۱۱	۶۳۷,۵۱۴,۱۴۹	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)
ریال	ریال	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
.	۶,۷۱۳,۰۳۲	سایر درآمدها
۸۶,۳۵۱,۱۱۲	۶۵۳,۹۱۹,۵۰۶	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۸۶,۳۵۱,۱۱۲	۶۶۰,۶۳۲,۵۳۸	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
ریال	ریال	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
.	۸۲۵,۰۰۰	سایر درآمدها
۱,۹۵۵,۳۴۱,۸۲۷	۵,۹۹۷,۲۵۲,۳۷۵	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱,۹۵۵,۳۴۱,۸۲۷	۵,۹۹۸,۰۷۷,۳۷۵	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
ریال	ریال	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
.	۸۲۵,۰۰۰	سایر درآمدها
۷۳۵,۲۵۹,۵۸۳	۲,۲۱۵,۲۰۴,۵۲۳	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۷۳۵,۲۵۹,۵۸۳	۲,۲۱۶,۰۲۹,۵۲۳	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
ریال	ریال	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
.	۸۲۵,۰۰۰	سایر درآمدها
.	۲,۴۲۳,۰۹۹,۹۳۹	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
.	۲,۴۲۳,۹۲۴,۹۳۹	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
ریال	ریال	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۱,۱۱۰,۰۰۰	.	سایر درآمدها
.	۱,۰۹۰,۱۰۶,۳۳۹	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۱۰۶,۳۳۹	جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۲,۷۷۸,۰۶۷,۷۳۳	۱۳,۰۲۶,۲۸۴,۸۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۱۹,۹۲۱,۵۱۵,۲۲۵	۲۴,۲۶۵,۹۲۱,۶۷۵	مدیر صندوق
.	.	مدیر (مبتنی بر عملکرد)
۱۰۷,۳۶۲,۴۰۰	۱۵۸,۴۹۳,۰۶۹	متولی
۱۹,۹۲۱,۵۱۵,۲۲۵	۲۴,۲۶۵,۹۲۱,۶۷۵	بازارگردان
۳۹,۸۹۷,۴۸۶	۱۰۲,۶۵۶,۳۴۸	حسابرس
۳۹,۹۹۰,۲۹۰,۳۳۶	۴۸,۷۹۲,۹۹۲,۷۶۷	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)
		صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۱۸,۳۹۶,۶۲۵,۴۳۸	۱۳,۹۴۶,۷۲۳,۵۷۶	مدیر صندوق
.	.	مدیر (مبتنی بر عملکرد)
۱۰۷,۳۶۲,۴۰۰	۱۵۸,۴۹۳,۰۶۹	متولی
۱۸,۳۹۶,۶۲۵,۴۳۸	۱۳,۹۴۶,۷۲۳,۵۷۶	بازارگردان
۳۹,۸۹۷,۴۸۶	۱۰۲,۶۵۶,۳۴۸	حسابرس
۳۶,۹۴۰,۵۱۰,۷۶۲	۲۸,۱۵۴,۵۹۶,۵۶۹	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
		صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۳۱,۹۲۶,۰۷۲,۷۲۶	۴۵,۹۴۴,۱۹۹,۸۰۲	مدیر صندوق
۲۰۴,۵۹۵,۹۱۸,۴۷۹	.	مدیر (مبتنی بر عملکرد)
۱۰۷,۳۶۲,۴۰۰	۱۵۸,۴۹۳,۰۶۹	متولی
۳۱,۹۲۶,۰۷۲,۷۲۶	۴۵,۹۴۴,۱۹۹,۸۰۲	بازارگردان
۳۹,۸۹۷,۴۸۶	۱۰۲,۶۵۶,۳۴۸	حسابرس
۲۶۸,۵۹۵,۳۲۳,۸۱۷	۹۲,۱۴۹,۵۴۹,۰۲۱	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
		صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۲۲,۲۲۸,۲۶۶,۳۲۰	۲۹,۹۳۲,۴۶۴,۰۵۹	مدیر صندوق
۲۴,۵۸۴,۷۱۲,۳۲۰	۹,۴۵۸,۲۹۱,۰۸۵	مدیر (مبتنی بر عملکرد)
۱۰۷,۳۶۲,۴۰۰	۱۵۸,۴۹۳,۰۶۹	متولی
۲۲,۲۲۸,۲۶۶,۳۲۰	۲۹,۴۴۵,۴۳۸,۲۳۶	بازارگردان
۳۹,۸۹۷,۴۸۶	۱۰۲,۶۵۶,۳۴۸	حسابرس
۶۹,۱۸۸,۵۰۴,۸۴۶	۶۹,۰۹۷,۳۴۲,۷۹۷	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

		صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)	
۲۴,۰۳۲,۱۶۰,۴۱۲	۴۰,۱۴۵,۶۱۹,۰۳۶	مدیر صندوق	
.	.	مدیر (مبتنی بر عملکرد)	
۱۰۷,۳۶۲,۴۰۱	۱۵۸,۴۹۳,۰۶۹	متولی	
۲۴,۰۳۲,۱۶۰,۴۱۲	۳۹,۴۶۳,۰۱۰,۸۵۷	بازارگردان	
۳۹,۸۹۷,۴۸۶	۱۰۲,۶۵۶,۳۴۸	حسابرس	
۴۸,۲۱۱,۵۸۰,۷۱۱	۷۹,۸۶۹,۷۷۹,۳۱۰	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)	
		صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)	
۳۲,۲۱۵,۰۷۰	۱۱,۳۹۶,۳۳۰,۸۵۴	مدیر صندوق	
.	.	مدیر (مبتنی بر عملکرد)	
۹,۸۸۸,۱۰۱	۱۵۸,۴۹۳,۰۶۹	متولی	
۳۲,۲۱۵,۰۷۰	۱۱,۳۹۶,۳۳۰,۸۵۴	بازارگردان	
۳,۳۸۱,۱۴۷	۱۰۲,۶۵۶,۳۴۸	حسابرس	
۷۷,۶۹۹,۳۸۸	۲۳,۰۵۳,۸۱۱,۱۲۵	جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)	
۴۶۳,۰۰۳,۹۰۹,۸۶۰	۳۴۱,۱۱۸,۰۷۱,۵۸۹	جمع	

۲۲- سایر هزینه ها

دوره سه ماهه منتهی به	دوره سه ماهه منتهی به	صنعت فلزات اساسی (استیل)	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ریال	ریال
۱.۱۰۳.۵۳۷.۶۰۹	۲.۲۰۹.۵۱۹.۴۸۰	هزینه ابونمان	
۱۶۴.۹۸۷.۰۶۰	۶۲.۸۹۷.۶۷۸	حق پذیرش و عضویت در کانون ها	
۲۵۳.۰۶۷.۴۲۶	.	انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	
۱۶۲.۱۶۲.۱۷۹	۱۰۷.۲۲۸.۹۳۷	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	
۵۰۴.۰۰۰	۳.۴۱۲.۸۵۰	هزینه کارمزد بانکی	
۱.۶۸۴.۲۵۸.۲۷۴	۲.۳۸۳.۰۵۸.۹۴۵	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)	
		صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	
۱.۰۴۳.۸۵۲.۳۳۳	۲.۰۱۵.۰۲۷.۰۴۲	هزینه ابونمان	
۱۸۳.۴۷۶.۸۰۳	.	انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	
۱۲۱.۶۲۱.۶۲۹	۱۰۷.۲۲۸.۹۳۷	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	
۱۶۴.۹۸۷.۰۶۰	۶۲.۸۹۷.۶۷۸	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	
۵۰۴.۰۰۰	۲.۲۰۹.۷۷۰	هزینه کارمزد بانکی	
۱.۵۱۴.۴۴۱.۸۲۵	۲.۱۸۷.۳۶۳.۴۲۷	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)

۱.۳۷۸.۹۲۰.۶۵۷	۳.۱۶۶.۳۵۸.۱۱۸	هزینه آبونمان
۱۴۳.۶۱۷.۰۲۴	۶۲.۸۹۷.۶۷۸	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۱۰۷.۲۲۸.۹۳۷	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۴.۰۰۰	۲.۹۵۰.۷۷۰	هزینه کارمزد بانکی
۱.۵۲۳.۰۴۱.۶۸۱	۳.۳۳۹.۴۳۵.۵۰۳	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)		
۱.۱۴۵.۱۷۲.۳۸۵	۲.۴۸۵.۳۲۳.۰۷۵	هزینه آبونمان
۳۵۶.۲۶۲.۹۰۴	۲۹۹.۷۶۳.۰۵۶	انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۴۳.۶۱۷.۰۲۴	۶۲.۸۹۷.۶۷۸	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۸۰.۴۲۱.۷۲۲	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱.۰۰۸.۰۰۰	۲.۲۴۳.۷۷۰	هزینه کارمزد بانکی
۱.۶۴۶.۰۶۰.۳۱۳	۲.۹۳۰.۶۴۹.۳۰۱	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)		
۱.۲۳۴.۱۴۹.۲۲۹	۳.۰۰۱.۶۴۶.۱۲۹	هزینه آبونمان
۳۴۱.۷۴۳.۵۳۰	۴۲۴.۹۰۰.۳۹۹	انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۴۳.۶۱۷.۰۲۴	۶۲.۸۹۷.۶۷۸	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۱۰۷.۲۲۸.۹۳۷	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱.۰۸۴.۰۰۰	۲.۹۴۳.۷۷۰	هزینه کارمزد بانکی
۱.۷۲۰.۵۹۳.۷۸۳	۳.۵۹۹.۶۱۶.۹۱۳	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)		
۹۰.۱۱۲.۱۴۷	۱.۶۴۱.۶۹۲.۰۷۹	هزینه آبونمان
.	.	انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
.	۶۲.۸۹۷.۶۷۸	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۸۰.۴۲۱.۷۲۲	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۳۹۶.۰۰۰	۵۷۰.۳۷۴	هزینه کارمزد بانکی
۹۰.۵۰۸.۱۴۷	۱.۷۸۵.۵۸۱.۸۵۳	جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۸.۱۷۸.۹۰۴.۰۲۳	۱۶.۲۲۵.۷۰۵.۹۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲۳- تعدیلات

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۱۸۷,۲۴۴,۰۷۰,۰۰۰	۲۱۸,۶۹۶,۴۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۳۷۹,۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲۴,۹۵۶,۷۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۱۹۱,۸۶۲,۴۳۰,۰۰۰)	۹۳,۷۳۹,۷۰۰,۰۰۰	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)
ریال	ریال	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۹۶,۷۹۱,۶۲۹,۷۸۰	۷۱,۲۵۴,۷۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱۱۶,۸۴۷,۲۹۷,۵۸۴)	(۱۲,۷۷۹,۶۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۲۰,۰۵۵,۶۶۷,۸۰۴)	۵۸,۴۷۵,۱۰۰,۰۰۰	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
ریال	ریال	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۵۳۶,۹۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۱۴۳,۸۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۳۷۵,۸۴۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۳۸,۲۴۱,۸۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۱,۱۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
ریال	ریال	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۸۲۴,۰۹۶,۵۰۴,۶۱۰	۷۷۳,۷۸۱,۴۷۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۵۸۱,۸۰۹,۳۸۶,۸۲۳)	(۴۴۸,۷۱۰,۷۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۲,۲۸۷,۱۱۷,۷۸۷	۳۲۵,۰۷۰,۷۷۰,۰۰۰	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
ریال	ریال	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۶۸,۷۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۹۷۳,۲۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۴۷,۸۵۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۴۰,۱۹۵,۱۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۸۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۷۸,۱۰۰,۰۰۰	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
ریال	ریال	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۳۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۶۲۹,۵۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۲,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۸۳۰,۵۰۰,۰۰۰	جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۲۰۹,۸۴۴,۵۱۹,۹۸۳	۹۴۶,۷۹۶,۱۷۰,۰۰۰	جمع

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			صنعت فلزات اساسی (استیل)	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام
۰/۲۵٪	۹.۹۰۰.۰۰۰	سهام ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان مفید
۰/۱۰٪	۴.۰۰۰.۰۰۰	سهام عادی		
۰/۱۰٪	۱۰۰.۰۰۰	سهام ممتاز	مؤسس	شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید
۰/۵۰٪	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	سهام عادی	مدیریت مشترک	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید
۰/۱۳٪	۵.۳۰۵.۳۸۳	سهام عادی		شرکت بیمه زندگی مفید
۳/۷۱٪	۱۴۸.۷۵۲.۷۴۴	سهام عادی		صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
۱/۹۴٪	۷۷.۸۵۲.۱۹۳	سهام عادی		صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید
۰/۴۳٪	۱۷.۱۳۴.۷۸۱	سهام عادی		صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید
۰/۳۶٪	۱۴.۴۹۵.۳۰۳	سهام عادی		صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
۰/۱۰٪	۵۹.۹۱۳	سهام عادی		محمدرضا گل دوست
۰/۱۰٪	۵۹.۹۱۳	سهام عادی		محمد مهدی بخارانی
۰/۱۰٪	۷۰.۰۰۰	سهام عادی	علی نظری	
۷/۴۲٪	۲۹۷.۷۳۰.۲۳۰		جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)	

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام
۰/۱۰۵٪	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	سهام عادی	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان مفید
۲/۳۳٪	۹۳.۴۸۲.۳۰۱	سهام عادی	مدیریت مشترک	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
۱/۱۰۵٪	۴۲.۰۴۴.۶۲۱	سهام عادی		صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید
۰/۱۶۲٪	۲۴.۷۰۰.۰۰۰	سهام عادی		صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید
۰/۱۰۰٪	۷۴.۲۰۰	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمدرضا گل دوست
۰/۱۰۰٪	۷۴.۲۰۰	سهام عادی		محمد مهدی بخارانی
۰/۱۰۰٪	۹۰.۰۰۰	سهام عادی		علی نظری
۴/۱۰۵٪	۱۶۲.۴۶۵.۳۲۲		جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام
۰/۴۹٪	۱۹,۵۲۶,۵۲۴	سهام عادی	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان مفید
۰/۱۲٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	سهام عادی	مدیریت مشترک	شرکت بیمه زندگی مفید
۲/۸۳٪	۱۱۳,۷۰۹,۷۴۲	سهام عادی		صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
۲/۸۵٪	۱۱۴,۴۷۳,۳۵۶	سهام عادی		صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید
۲/۰۵٪	۸۲,۱۴۵,۳۶۷	سهام عادی		صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید
۰/۰۰٪	۶۴,۹۷۰	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمد رضا گل دوست
۰/۰۰٪	۵۶,۰۳۰	سهام عادی		محمد مهدی بخارانی
۰/۰۱٪	۲۷۲,۲۰۸	سهام عادی		علی نظری
۸/۳۵٪	۳۳۵,۲۴۸,۱۹۷		جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام
۰/۰۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام عادی	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان مفید
۰/۰۴٪	۱,۴۳۱,۱۲۰	سهام عادی	مدیریت مشترک	شرکت بیمه زندگی مفید
۲/۸۴٪	۱۱۴,۰۳۴,۶۶۱	سهام عادی		صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
۱/۷۲٪	۶۹,۱۷۹,۸۹۹	سهام عادی		صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید
۱/۳۵٪	۵۴,۱۲۸,۱۷۵	سهام عادی		صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید
۰/۰۳٪	۱,۳۲۵,۷۷۴	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
۰/۰۰٪	۷۰,۰۰۰	سهام عادی		محمد رضا گل دوست
۰/۰۰٪	۷۰,۰۰۰	سهام عادی		محمد مهدی بخارانی
۰/۰۰٪	۷۰,۰۰۰	سهام عادی		علی نظری
۶/۰۱٪	۲۴۱,۳۰۹,۶۲۹		جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام
۰/۰۷٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	سهام عادی	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان مفید
۰/۳۲٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سهام عادی	مدیریت مشترک	شرکت بیمه زندگی مفید
۲/۶۲٪	۱۰۵,۳۶۲,۹۸۱	سهام عادی		صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
۲/۶۸٪	۱۰۷,۷۳۶,۸۵۴	سهام عادی		صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید
۳/۰۸٪	۱۲۳,۷۲۳,۱۰۷	سهام عادی		صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید
-۱/۰۰٪	۷۰,۰۰۰	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمد رضا گل دوست
-۱/۰۰٪	۷۰,۰۰۰	سهام عادی		محمد مهدی بخارائی
-۱/۰۰٪	۷۰,۰۰۰	سهام عادی		علی نظری
۸/۷۹٪	۳۵۳,۰۳۲,۹۴۲		جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)	

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام
۰/۰۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام عادی	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان مفید
۰/۳۲٪	۱۲,۸۳۹,۴۷۵	سهام عادی	مدیریت مشترک	شرکت بیمه زندگی مفید
۱/۵۶٪	۶۲,۶۷۶,۲۷۲	سهام عادی		صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
۰/۵۱٪	۲۰,۳۴۱,۶۳۰	سهام عادی		صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید
۰/۱۱٪	۴,۵۰۷,۵۷۷	سهام عادی		صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید
-۱/۰۰٪	۷۰,۰۰۰	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمد رضا گل دوست
-۱/۰۰٪	۷۰,۰۰۰	سهام عادی		محمد مهدی بخارائی
-۱/۰۰٪	۷۰,۰۰۰	سهام عادی		علی نظری
۲/۵۳٪	۱۰۱,۵۷۴,۹۵۴		جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)	
۳۷/۱۵٪	۱,۴۹۱,۳۶۱,۲۷۴		جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت	خرید و فروش اوراق بهادار	۲۳,۱۸۵,۵۰۹,۰۲۳,۴۱۰	(۱,۱۰۳,۲۷۹,۴۳۳)
شرکت سپد گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۱۷۵,۰۸۹,۵۵۰,۰۸۷	(۱۷۵,۰۸۹,۵۵۰,۰۸۷)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۹۵۰,۹۵۸,۴۱۴	(۹۵۰,۹۵۸,۴۱۴)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان صندوق	کارمزد بازارگردان (متولی)	۱۶۴,۴۶۱,۶۲۵,۰۰۰	(۱۷۷,۸۲۱,۲۸۲,۱۱۴)
موسسه حسابرسی بیت رایان	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۶۱۵,۹۳۸,۰۸۸	(۶۱۵,۹۳۸,۰۸۸)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص داراییها

رویدادهای با اهمیتی که بعد از تاریخ صورت خالص داراییها تا تاریخ تصویب آن اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی باشد وجود نداشته است. صورت های مالی مذکور بر اساس آخرین ارزش بازار سرمایه گذاریها در اوراق افشا شده است. با توجه به وقوع جنگ تحمیلی سوم و مشخص نبودن آثار آن، تعدیل اقلام صورت های مالی از این بابت صورت نگرفته است. بنابراین تجزیه و تحلیل صورت های مالی بر اساس آثار رویداد فوق می بایست صورت گیرد.

۲۸- صورت خالص دارائیهها به تفکیک هر صنعت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
دارایی ها	یادداشت	استتیل ریال	خودران ریال	سیمانو ریال	اکتان ریال	دارونو ریال	معدن ریال	جمع ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۹,۲۳۴,۶۹۳,۲۷۰,۵۴۶	۵,۱۷۸,۰۹۹,۷۶۳,۲۸۳	۱۷,۵۵۹,۹۳۱,۷۳۲,۹۳۷	۱۱,۰۴۸,۱۵۱,۱۲۷,۶۹۰	۱۴,۱۵۸,۰۳۲,۱۲۶,۷۸۱	۴,۰۶۳,۰۴۸,۵۵۲,۰۵۴	۶۱,۲۳۱,۹۴۶,۵۶۳,۲۹۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	.	.	.	۴۳۰,۵۳۱,۲۵۳,۲۴۹	۵۷۶,۰۰۲,۰۳۶,۹۵۸	.	۱,۰۰۶,۵۳۳,۲۸۹,۲۰۶
حسابهای دریافتی تجاری	۷	۱۳,۶۳۴,۹۹۷,۵۶۱	۲۲,۵۳۳,۸۵۵,۴۳۲	۲۶۲,۸۸۵,۷۰۴,۷۱۸	۵۳۲,۸۸۸,۱۰۰	۴۷۳,۸۷۴,۰۴۱,۰۶۴	۲۶,۹۸۲,۰۳۷,۹۰۰	۸۰۰,۴۳۳,۵۲۳,۷۶۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۸	۱۶۲,۷۹۸,۵۱۷,۰۶۰	۳۶,۳۳۰,۲۱۵,۴۷۷	۴۰۱,۸۴۴,۳۷۶,۱۴۷	۷۶,۱۳۷,۰۸۲,۱۷۳	۱۸۵,۶۳۰,۴۴۳,۵۵۶	۷,۵۴۹,۸۱۵,۴۳۲	۸۷۰,۲۹۰,۴۴۹,۸۴۵
سایر دارایی ها	۹	۵۶۵	۷۱۱,۵۷۹,۹۶۱	۵۶۵	۵۶۵	۵۶۵	۵۶۵	۷۱۱,۵۸۲,۷۸۶
جاری کارگزاران	۱۰	.	۱۱,۵۸۸	۱۷۹,۸۷۳	.	۳۱۸,۲۴۵,۰۰۱	.	۳۱۸,۴۳۶,۴۶۲
جمع دارایی ها		۹,۴۰۱,۱۲۶,۷۸۵,۷۳۲	۵,۲۳۷,۶۷۵,۴۲۵,۷۳۱	۱۸,۲۲۴,۶۵۱,۹۸۴,۲۴۰	۱۱,۵۵۵,۳۴۲,۳۵۰,۷۷۶	۱۵,۴۹۳,۸۵۶,۸۹۳,۹۲۵	۴۰,۹۷۰,۵۸۰,۴۰۵,۹۵۱	۶۳,۹۱۰,۲۳۳,۸۴۶,۳۵۵
بدهی ها								
جاری کارگزاران	۱۰	۵۰,۵۶۳,۴۱۰,۰۳	.	.	۹۰۷,۷۳۱,۶۷۲	.	۸,۳۵۰,۱۲۰	۱,۴۲۱,۷۱۵,۸۹۵
حسابهای پرداختی	۱۱	.	۱۷۲,۲۸۹,۳۹۱	۱۷۲,۲۸۹,۳۹۱
بدهی به سرمایه گذاران	۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۴۸,۷۹۲,۹۹۳,۷۶۷	۲۸,۱۵۴,۵۹۶,۵۶۹	۹۲,۱۴۹,۵۴۹,۰۲۱	۶۹,۰۹۷,۳۴۲,۷۹۷	۷۹,۸۶۹,۷۷۹,۳۱۰	۳۶,۴۱۳,۴۶۸,۲۳۹	۳۵۴,۴۷۷,۷۲۸,۷۰۳
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۴	۵,۹۰۵,۹۹۶,۲۴۴	۴,۰۰۷,۰۷۷,۲۷۹	۳۳۵,۸۶۰,۲۹۸,۲۶۸	۴,۴۱۱,۳۱۳,۰۰۲	۵,۳۴۰,۳۸۳,۵۲۴	۳,۱۰۸,۹۲۷,۴۱۷	۳۵۸,۶۳۳,۹۹۵,۷۳۴
جمع بدهی ها		۵۵,۲۰۴,۶۲۳,۱۱۴	۳۲,۳۳۳,۹۶۳,۲۳۹	۴۲۸,۰۰۹,۸۴۷,۲۸۹	۷۴,۴۱۶,۳۸۷,۴۷۱	۸۵,۲۱۰,۱۶۲,۸۳۴	۴۱,۵۳۰,۷۴۵,۷۷۶	۷۱۶,۷۰۵,۷۲۹,۷۲۳
خالص دارایی ها		۹,۳۴۵,۹۲۲,۱۶۲,۶۱۸	۵,۲۰۵,۳۴۱,۴۶۲,۴۹۲	۱۷,۷۹۶,۶۴۲,۱۳۶,۹۵۱	۱۱,۴۸۰,۹۲۵,۹۶۳,۳۰۵	۱۵,۳۰۸,۶۹۴,۷۳۱,۰۹۱	۴,۰۵۶,۰۴۹,۶۶۰,۱۷۵	۶۳,۱۹۳,۵۲۸,۱۱۶,۶۳۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۵۲۰,۴۸۳,۷۹۱	۵۲۴,۸۳۲,۵۴۷	۸۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۴۰۲,۳۰۰	۱,۱۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۶۷۳,۲۵۲	۴۰,۱۴۸,۹۱۸,۸۹۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۷,۹۵۶	۹,۹۱۸	۲۱,۷۰۱	۱۹,۴۱۳	۱۳,۲۰۴	۱۰,۱۷۴	۱۵,۷۴۰

۲۹- صورت سود و زیان به تفکیک هر صنعت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							
جمع	معدن	دارو نو	اکتان	سیمانو	خودران	استیل	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۳۴,۲۷۶,۵۹۴,۷۰۵)	(۷,۳۶۰,۹۱۳,۴۴۱)	۱۴,۸۴۹,۷۲۶,۷۸۷	۷۶,۹۶۶,۵۵۵,۹۴۴	(۲۰۹,۷۸۵,۷۷۵,۹۳۹)	(۵۵,۳۸۳,۸۰۳,۶۶۰)	۴۶,۴۳۷,۶۱۵,۶۰۴	۱۶
(۷,۲۰۶,۸۶۶,۵۸۳,۹۵۵)	(۷۱۷,۰۶۹,۴۸۳,۶۳۵)	(۲,۴۴۱,۴۶۸,۹۹۷,۴۷۰)	(۶۶,۱۲۰,۳۹۰,۵۴۹)	(۲,۷۳۱,۴۳۹,۳۴۶,۵۰۳)	(۱,۱۶۶,۴۰۶,۹۹۷,۰۴۸)	(۸۴,۲۱۱,۳۶۸,۷۵۱)	۱۷
۳۸,۹۳۴,۳۷۷,۵۳۰	۷۵۸,۷۷۹,۰۲۷	۱۰,۶۱۴,۷۰۳,۸۵۷	۵,۶۷۹,۲۷۶,۵۶۵	۱۱,۲۴۵,۸۹۶,۵۸۰	۴,۸۵۰,۵۱۹,۷۵۶	۵,۶۷۵,۲۰۱,۷۳۵	۱۸
۶۵۷,۸۴۳,۵۵۳,۱۸۰	۴۹,۳۳۲,۰۳۷,۹۰۰	۷۳,۱۵۹,۷۸۴,۱۳۸	۱۴۷,۷۱۹,۹۶۹,۴۰۰	۳۱۸,۳۰۶,۵۷۱,۳۲۰	۵۴۰,۱۹۳,۹۶۲	۵۸,۷۸۴,۹۹۷,۵۶۰	۱۹
۱۳,۰۳۶,۳۸۴,۸۶۳	۱,۰۹۰,۱۰۶,۳۳۹	۲,۴۳۳,۹۲۴,۹۳۹	۲,۳۱۶,۰۲۹,۵۳۳	۵,۹۹۸,۰۷۷,۳۷۵	۶۶۰,۶۳۲,۵۳۸	۶۳۷,۵۱۴,۱۴۹	۲۰
(۶,۶۳۱,۳۴۸,۹۶۳,۰۹۷)	(۶۷۳,۲۴۹,۴۷۳,۸۱۰)	(۲,۳۴۰,۴۲۰,۸۵۷,۷۴۹)	۱۶۶,۳۱۱,۴۴۰,۸۸۳	(۲,۵۹۵,۵۷۴,۵۷۷,۲۶۶)	(۱,۲۱۵,۷۳۹,۴۵۵,۴۵۲)	۲۷,۳۳۳,۹۶۰,۲۹۷	جمع درآمدها
جمع	معدن	دارو نو	اکتان	سیمانو	خودران	استیل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۴۱,۱۱۸,۰۷۱,۵۸۹	۲۳,۰۵۳,۸۱۱,۱۲۵	۷۹,۸۶۹,۷۷۹,۳۱۰	۶۹,۰۹۷,۳۴۲,۷۹۷	۹۲,۱۴۹,۵۴۹,۰۳۱	۲۸,۱۵۳,۵۹۶,۵۶۹	۴۸,۷۹۲,۹۹۲,۷۶۷	۲۱
۱۶,۳۳۵,۷۰۵,۹۴۲	۱,۷۸۵,۵۸۱,۸۵۳	۳,۵۹۹,۶۱۶,۹۱۳	۲,۹۳۰,۶۴۹,۳۰۱	۳,۳۳۹,۴۳۵,۵۰۳	۲,۱۸۷,۲۶۲,۴۲۷	۲,۳۸۳,۰۵۸,۹۴۵	۲۲
۳۵۷,۳۴۴,۷۷۷,۵۳۱	۲۴,۸۳۹,۳۹۲,۹۷۸	۸۳,۴۶۹,۳۹۶,۲۲۳	۷۲,۰۲۷,۹۹۲,۰۹۸	۹۵,۴۸۸,۹۸۴,۵۲۴	۳۰,۳۴۱,۹۵۹,۹۹۶	۵۱,۱۷۶,۰۵۱,۷۱۲	جمع هزینه‌ها
(۶,۹۸۸,۶۹۳,۷۴۰,۶۲۸)	(۶۹۸,۰۸۸,۸۶۶,۷۸۸)	(۲,۴۳۳,۸۹۰,۲۵۳,۹۷۲)	۹۴,۲۸۳,۴۴۸,۷۸۵	(۲,۶۹۱,۰۶۳,۵۶۱,۷۹۰)	(۱,۲۴۶,۰۸۱,۴۱۵,۴۴۸)	(۲۳,۸۵۲,۰۹۱,۴۱۵)	سودخالص

۳۰- صورت گردش خالص دارائیهها به تفکیک هر صنعت

صورت گردش خالص دارائیهها					
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
سیمانتو		خودران		استیل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۹۶۶,۸۰۳,۶۹۸,۷۲۱	۸۰۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۰,۹۴۷,۷۷۷,۹۴۰	۵۰۷,۶۳۳,۵۴۷	۹,۲۲۰,۰۳۴,۵۵۴,۰۳۳	۵۱۴,۸۸۳,۷۹۱
۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۰,۰۰۰
(۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)
(۳,۶۹۱,۰۶۳,۵۶۱,۷۹۰)	.	(۱,۲۴۶,۰۸۱,۴۱۵,۴۴۸)	.	(۲۳,۸۵۳,۰۹۱,۴۱۵)	.
۳۳۶,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۸,۴۷۵,۱۰۰,۰۰۰	.	۹۳,۷۳۹,۷۰۰,۰۰۰	.
۱۷,۷۹۶,۶۴۲,۱۳۶,۹۵۱	۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۵,۲۴۱,۴۶۲,۴۹۲	۵۲۴,۸۳۳,۵۴۷	۹,۳۴۵,۹۲۲,۱۶۲,۶۱۸	۵۲۰,۴۸۳,۷۹۱
خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال					
سود خالص سال					
تعدیلات					
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال					
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال					
خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال					
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال					
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال					
سود خالص سال					
تعدیلات					
خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال					
خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال					
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال					
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال					
سود خالص سال					
تعدیلات					
خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال					
جمع					
ریال		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		ریال	
۶۸,۶۲۰,۸۲۴,۶۸۷,۲۶۰		۳,۹۵۳,۴۳۱,۸۹۰		۳,۹۵۳,۴۳۱,۸۹۰	
۲,۱۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۱,۹۱۰,۰۰۰		۲۱۱,۹۱۰,۰۰۰	
(۱,۵۰۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۴۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۴۵۰,۰۰۰)	
(۶,۹۸۸,۶۹۲,۷۴۰,۶۲۸)		.		.	
۹۴۶,۷۹۶,۱۷۰,۰۰۰		.		.	
۶۳,۱۹۳,۵۲۸,۱۱۶,۶۳۲		۴,۰۱۴,۸۹۱,۸۹۰		۴,۰۱۴,۸۹۱,۸۹۰	