

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید
صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

با احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان
۴	گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵-۶	ب. ارکان صندوق سرمایه گذاری
۷	پ. مبنای تهیه صورت های مالی
۷-۱۱	ت. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۲-۶۶	ث. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول درموقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده اند. صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان مفید	رضا ابراهیمی قلعه حسن	سیدگردان مفید شماره ثبت: ۵۵۷۳۳۲
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	سعید قاسمی	
تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نیش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸			
تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹			
www.mofidsectorfund.com			
موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

صورت خالص دارائی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۰۰,۴۱۰,۰۵۳,۸۲۱,۹۶۵	۶۷,۱۰۲,۸۶۵,۷۲۸,۱۳۶
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	۱,۴۷۶,۹۳۹,۲۴۴,۵۱۷	۷۵۲,۵۶۳,۵۶۲,۲۵۶
حساب های دریافتنی	۷	۱,۹۵۶,۹۸۵,۹۸۹,۲۶۴	۹۶۳,۵۸۸,۵۱۶,۲۱۴
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۸	۲۰,۳۶,۸۱۴,۵۹۰,۹۶۰	۹۴۴,۴۰۰,۱۴۶,۴۳۱
سایر دارایی ها	۹	۱۲,۵۱۵,۶۳۷,۹۷۸	۷,۰۵۵,۵۳۲,۸۵۸
جمع دارایی ها		۱۰۵,۸۹۳,۳۰۹,۲۸۴,۶۸۴	۶۹,۷۷۰,۴۷۳,۴۸۵,۸۹۵
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۰	۷۹۹,۰۰۸,۸۴۸,۷۷۸	۲۲۹,۴۴۵,۳۹۴,۳۲۳
حسابهای پرداختنی	۱۱	۱۷۹,۳۵۶,۰۳۶	۱,۲۴۹,۰۳۴,۳۷۵
بدهی به سرمایه گذاران	۱۲	۵۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۹۸,۶۶۵,۷۵۱,۷۹۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۱,۰۸۶,۷۶۷,۷۱۱,۴۲۲	۸۰۰,۰۴۰,۷۳۳,۰۳۵
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	۵۴,۸۱۴,۸۰۱,۰۵۷	۲۰,۲۴۷,۸۸۵,۱۱۲
جمع بدهی ها		۱,۹۴۱,۲۹۶,۷۴۴,۶۹۰	۱,۱۴۹,۶۴۸,۷۹۸,۶۳۵
خالص دارایی ها	۱۵	۱۰۳,۹۵۲,۰۱۲,۵۳۹,۹۹۴	۶۸,۶۲۰,۸۲۴,۶۸۷,۲۶۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۲۲,۶۶۰	۱۷,۳۵۷

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

مسئولیت گردان مفید
شماره ثبت: ۱۳۷۳۷۴۰



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

صورت سود و (زیان)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۱,۴۴۳,۴۴۸,۸۵۸,۹۸۳	۱۱۶,۰۲۳,۰۰۴,۷۳۷	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۶,۹۱۱,۰۹۷,۷۵۱,۰۱۷	۲۱,۷۳۷,۷۵۸,۴۹۳,۸۶۷	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۰۶۴,۹۹۱,۳۲۲,۶۰۱	۲,۲۹۷,۵۹۸,۴۴۲,۸۰۹	۱۸	سود سهام
۲۹۰,۹۹۳,۳۶۸,۷۰۸	۹۷,۷۴۰,۰۸۶,۲۰۲	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۷۷۸,۰۷۸,۰۷۵	۱۲,۸۸۵,۶۵۳,۸۹۶	۲۰	سایر درآمدها
<u>۱۰,۷۱۳,۳۰۹,۳۷۹,۳۸۴</u>	<u>۲۴,۲۶۲,۰۰۵,۶۸۱,۵۱۱</u>		جمع درآمدها
هزینه‌ها:			
۱,۱۸۰,۴۸۱,۸۰۲,۶۷۸	۱,۳۸۴,۷۰۷,۱۶۹,۵۹۶	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
۱۶,۹۹۰,۶۳۰,۰۲۹	۳۰,۷۵۳,۵۲۹,۱۸۱	۲۲	سایر هزینه‌ها
<u>۱,۱۹۷,۴۷۲,۴۳۲,۷۰۷</u>	<u>۱,۴۱۵,۴۶۰,۶۹۸,۷۷۷</u>		جمع هزینه‌ها
<u>۹,۵۱۵,۸۳۶,۹۴۶,۶۷۷</u>	<u>۲۲,۸۴۶,۵۴۴,۹۸۲,۷۳۴</u>		سود خالص

۱۷/۱۹٪

۳۲/۸۸٪

بازده میانگین سرمایه گذاری

۱۶/۰۴٪

۲۲/۱۳٪

بازده سرمایه گذاری پایان سال

سود خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده میانگین سرمایه گذاری =

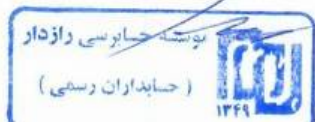
تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان سال

بازده سرمایه گذاری پایان سال =

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۳

مسئول گردان محاسب
شماره ثبت: ۱۴۹۳۰۷۴۰



صورت گردش خالص دارائی ها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۴۴,۱۷۷,۲۳۴,۰۷۶,۵۶۹	۳,۶۳۳,۱۷۵,۶۴۳	۶۸,۶۲۰,۸۲۴,۶۸۷,۲۶۰	۳,۹۵۳,۴۳۱,۸۹۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال سود خالص سال تعدیلات
۲۰,۴۰۴,۰۱۵,۹۳۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۴۰۱,۵۹۳	۷,۸۸۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۷۱۰,۰۰۰	
(۱۴,۳۴۲,۳۰۳,۴۶۰,۰۰۰)	(۱,۴۳۴,۲۳۰,۳۴۶)	(۱,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۴,۷۵۰,۰۰۰)	
۹,۵۱۵,۸۳۶,۹۴۶,۶۷۷	-	۲۲,۸۴۶,۵۴۴,۹۸۲,۷۳۴	-	
۵۹۸,۵۸۳,۸۷۲,۹۸۵	-	۶,۱۴۵,۰۴۲,۸۷۰,۰۰۰	-	
۶۰,۳۵۳,۳۶۷,۳۶۶,۲۳۱	۴,۲۳۹,۳۴۶,۸۹۰	۱۰۳,۹۵۲,۰۱۲,۵۳۹,۹۹۴	۴,۵۸۷,۳۹۱,۸۹۰	۲۳ خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

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



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱- +اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید که صندوق سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ تحت شماره ۱۲۱۵۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۲۶۲۵۲ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ به شماره ۵۵۷۳۲ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف ازتشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق درسهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمدثابت و ... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، نامحدود می‌باشد. مرکز اصلی صندوق تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ واقع شده است.

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

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید که ازاین به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیرتشکیل شده است:

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

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای تحت
		تحت تملک	تملک
۱	سبد گردان مفید	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری ایده مفید	۱۰۰,۰۰۰	۱
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

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

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

بازارگردان، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ با شماره ثبت ۴۵۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، میدان ولیعصر، خیابان شهید فرامرز به آفرین، خیابان رودسر پلاک ۶۷ ساختمان میلاد طبقه اول واحد یک

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

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق

مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت

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

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

در حسابهای دریافتنی لحاظ می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

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

۴-۳- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی

مخارج انتقالی به دوره‌های آتی شامل مخارج تأسیس و برگزاری مجامع می‌باشد. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی مدت فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل مبلغ پذیره نویسی)	صفر ریال
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	صفر ریال
کارمزد مدیر	الف) کارمزد ثابت حداکثر ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳۰۰۳ هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها بعلاوه ۵۰۰۵ هزار (۰.۰۰۵) از محل متوسط ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی تا میزان مجاز سرمایه گذاری در آنها؛ ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد (۰.۰۱) از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ب-۱- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بوده بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد. ب-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد. ب-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ب-۴- با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد (۰.۱) تعدیل می گردد. (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱.۱ ضرب می گردد).
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

حد اقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرسان	مبلغ ثابت ۲.۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:	
۱- ۸۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه،	
۲- به ازای اضافه شدن هر بخش (Sector) جدید در یک سال ۲۴۰۰ میلیون ریال،	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	
از صفر تا ۳۰.۰۰۰ ضرب ۰.۰۰۰۴	
از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ ضرب ۰.۰۰۰۲۴	
بالای ۵۰.۰۰۰ ضرب 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 و در پایان سال مالی هر سال پرداخت می‌شود.

۴-۶- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴-۸- وضعیت مالیاتی

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

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
صنعت فلزات اساسی (استیل)	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صنعت فلزات اساسی (استیل)	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی ها	ریال	درصد	درصد به کل دارایی ها	ریال	درصد
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۷۰,۱۸۰,۶۱۹,۸۶۸	۰/۰۷٪	۷۴,۰۸۱,۹۶۰,۰۰۳	۷۳,۸۷۴,۳۳۷,۰۶۲	۰/۱۱٪
محصولات شیمیایی	۱۲۳,۷۷۲,۹۲۶,۰۹۵	۰/۲۰٪	۲۱۳,۹۵۵,۲۱۵,۰۳۵	۱۵۱,۹۵۳,۸۳۴,۹۹۳	۰/۲۵٪
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۵۷۱,۳۸۹,۶۶۶,۳۷۲	۰/۷۱٪	۷۵۶,۳۴۲,۹۱۰,۵۸۰	۵۳۷,۰۲۶,۶۴۷,۶۸۲	۱/۰۳٪
سرمایه گذاری ها	۴۳۷,۴۶۷,۸۹۵,۳۲۵	۰/۵۶٪	۵۸۸,۷۶۵,۴۲۳,۹۱۸	۲۴۹,۱۷۰,۹۰۹,۳۹۷	۰/۴۵٪
ساخت محصولات فلزی	۱۶,۱۴۵,۱۵۴,۸۷۴	۰/۰۳٪	۲۷,۹۲۳,۶۴۳,۰۸۲	۲۷,۳۵۵,۸۵۹,۴۵۳	۰/۰۶٪
لاستیک و پلاستیک	۵,۰۳۸,۹۳۷,۲۵۳	۰/۰۰٪	۴,۹۵۰,۷۹۸,۳۳۰	۵,۰۳۸,۹۳۷,۲۵۳	۰/۰۱٪
بانکها و موسسات اعتباری	۴۶,۳۹۶,۴۴۴,۸۰۴	۰/۱۰٪	۱۰۶,۹۴۳,۱۰۳,۰۵۴	۴۷,۴۰۲,۹۴۸,۹۷۲	۰/۰۹٪
فلزات اساسی	۵,۲۰۶,۵۱۶,۱۴۳,۰۰۵	۹/۴۱٪	۹,۹۶۸,۲۷۸,۰۰۱,۳۸۷	۵,۳۲۸,۲۷۹,۸۹۲,۵۱۹	۱۰/۴۵٪
اطلاعات و ارتباطات	۴,۸۵۶,۶۰۷,۰۰۶	۰/۰۰٪	۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۸	.	۰/۰۰٪
استخراج کانه های فلزی	۱,۷۳۲,۱۸۹,۸۸۱,۶۷۹	۱/۷۰٪	۱,۸۰۴,۱۰۶,۹۸۸,۶۹۶	۳۵۷,۹۲۹,۵۵۷,۹۰۸	۰/۵۱٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۹۷۹,۰۸۱,۶۶۳	۰/۰۰٪	۹۶۸,۹۵۱,۶۵۵	.	۰/۰۰٪
مواد و محصولات دارویی	۱۰۰,۸۶۲,۹۸۴,۹۶۱	۰/۱۰٪	۱۰۴,۶۵۲,۷۳۲,۳۶۰	.	۰/۰۰٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۷۲,۷۱۰,۲۵۲	۰/۰۰٪	۶۲۸,۱۰۶,۹۱۰	.	۰/۰۰٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵۰,۵۳۸,۸۷۸,۹۰۵	۰/۰۶٪	۵۹,۲۰۶,۱۴۴,۹۲۱	.	۰/۰۰٪
استخراج ذغال سنگ	۲۰,۴۴۳,۳۳۹,۰۰۸	۰/۰۲٪	۲۴,۲۶۱,۰۰۱,۵۰۰	۱۲,۲۳۷,۶۶۵,۹۱۰	۰/۰۲٪
سیمان، آهک و گچ	۱۱۸,۰۰۹,۴۱۱,۲۰۰	۰/۲۲٪	۲۳۲,۱۹۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۴۸,۷۵۰,۴۰۰	۰/۲۲٪
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۴۸۸,۷۸۸,۹۴۱	۰/۰۰٪	۷۶۰,۰۷۸,۸۲۰	.	۰/۰۰٪
جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)	۸,۵۰۵,۸۴۹,۴۷۱,۲۱۱	۱۳/۱۹٪	۱۳,۹۷۱,۸۴۷,۹۷۵,۲۰۰	۶,۸۷۴,۶۵۲,۹۷۵,۰۹۰	۱۳/۱۹٪
صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ماشین آلات و دستگاه های برقی	.	ریال	.	ریال	درصد
زراعت و خدمات وابسته	۳,۶۳۹,۶۶۱,۸۱۳	۰/۰۱٪	۵,۹۶۱,۹۵۵,۰۵۴	۸,۴۶۸,۸۴۷,۵۸۱	۰/۰۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۶,۱۳۰,۷۷۲,۵۶۶,۱۸۴	۶/۸۳٪	۷,۲۲۷,۵۷۵,۳۰۲,۰۰۷	۳,۶۳۹,۶۶۱,۸۱۳	۰/۰۱٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۴۹,۸۴۳,۳۷۲,۷۳۷	۰/۱۷٪	۱۸۱,۲۹۵,۵۲۲,۸۱۴	۴,۷۸۱,۹۵۶,۸۶۱,۲۳۰	۸/۵۳٪
محصولات شیمیایی	۵۶,۵۹۰,۷۲۳,۷۶۴	۰/۰۴٪	۳۷,۹۹۶,۰۶۳,۴۳۲	.	۰/۰۰٪

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۴۰۵/۰۳/۳۱			صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	اطلاعات و ارتباطات
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۰٪	۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۸	۴,۴۵۸,۳۴۱,۷۶۷	فلزات اساسی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۱۰٪	۱۰۸,۴۹۱,۶۱۰,۰۳۵	۱۰۲,۴۶۳,۳۵۷,۶۱۲	لاستیک و پلاستیک
۰/۰۸٪	۵۴,۰۰۹,۹۴۹,۹۳۱	۴۸,۰۱۵,۱۰۵,۴۵۸	۰/۰۰٪	.	.	مواد و محصولات دارویی
۰/۰۶٪	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۳	۷,۳۷۵,۹۶۸,۱۲۸	۰/۱۳٪	۱۴۰,۳۹۴,۸۲۲,۴۸۲	۱۳۰,۰۸۶,۷۸۹,۵۶۹	سرمایه گذاری ها
۰/۱۲٪	۸۶,۱۷۰,۲۳۵,۷۵۵	۸۱,۱۹۰,۹۳۱,۵۸۹	۰/۳۲٪	۳۳۹,۹۴۳,۰۱۸,۹۶۲	۳۱۴,۵۶۰,۴۰۰,۱۷۵	سایر واسطه گریهای مالی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۰٪	.	.	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰/۰۰٪	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	۶,۴۶۷,۴۲۹,۷۹۳	۰/۰۱٪	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۱۵,۰۰۴,۴۳۷,۱۱۲	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۸/۷۴٪	۶,۱۲۴,۴۷۹,۸۸۰,۱۱۵	۴,۹۳۷,۱۱۴,۸۰۵,۵۹۲	۷/۶۱٪	۸۰,۶۱۰,۲۴۴,۷۹۶,۶۵۹	۶,۹۰۷,۴۱۹,۶۵۰,۷۳۳	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	سیمان، آهک و گچ
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲۷/۸۳٪	۱۹,۴۱۴,۲۶۷,۷۳۸,۲۳۰	۱۱,۵۰۵,۶۱۰,۶۰۳,۱۸۰	۲۹/۸۸٪	۳۱,۶۴۱,۳۳۳,۵۱۲,۹۱۲	۱۶,۰۳۲,۷۲۰,۷۸۲,۰۷۹	محصولات شیمیایی
۰/۱۳٪	۹۲,۶۰۲,۶۰۵,۴۸۰	۸۰,۰۲۲,۳۸۸,۶۶۸	۰/۱۵٪	۱۵۵,۰۷۴,۵۸۳,۷۱۳	۹۱,۵۱۷,۷۶۷,۹۷۳	ساخت محصولات فلزی
۰/۰۴٪	۲۵,۶۴۷,۳۷۱,۳۷۶	۲۱,۶۵۷,۳۸۱,۱۰۹	۰/۰۰٪	.	.	بانکها و موسسات اعتباری
۰/۰۰٪	.	.	۰/۱۸٪	۱۹۰,۸۵۲,۳۰۸,۵۸۱	۸۲,۷۹۹,۸۰۹,۲۰۴	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۰٪	۴۸۴,۴۷۵,۸۲۸	۴۸۹,۵۴۰,۶۵۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰/۰۰٪	.	.	۰/۱۰٪	۱۰۵,۲۱۰,۳۸۸,۱۰۰	۹۱,۱۵۲,۱۸۳,۸۸۶	استخراج کانه های فلزی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۴٪	۴۵,۶۳۸,۷۳۹,۷۹۰	۴۹,۰۴۸,۲۲۱,۵۳۹	اطلاعات و ارتباطات
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۰٪	۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۸	۴,۸۵۶,۶۰۷,۰۰۶	مواد و محصولات دارویی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۹٪	۹۸,۴۹۶,۶۸۹,۲۸۰	۹۷,۵۵۰,۱۸۳,۰۸۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۰٪	۶۲۸,۱۰۶,۹۱۰	۵۷۲,۷۱۰,۲۵۲	لاستیک و پلاستیک
۰/۰۶٪	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۹	۵,۰۱۰,۷۹۵,۶۷۶	۰/۰۰٪	۴,۹۵۰,۸۰۷,۱۳۱	۵,۰۱۰,۷۹۵,۶۷۶	سرمایه گذاری ها
۰/۱۴٪	۹۷,۱۶۰,۲۴۷,۶۰۹	۸۴,۴۳۷,۵۸۲,۵۰۵	۰/۴۲٪	۴۴۸,۶۷۰,۸۸۹,۴۳۷	۳۸۰,۳۱۱,۳۳۶,۴۴۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰/۰۰٪	۶۸۴,۹۷۵,۵۹۶	۶۷۲,۰۷۵,۳۴۶	۰/۰۰٪	.	.	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰/۴۹٪	۳۴۱,۶۳۸,۵۶۱,۰۰۰	۲۶۶,۲۹۶,۸۹۳,۶۴۸	۰/۳۶٪	۳۸۰,۶۰۷,۴۸۴,۵۷۵	۲۷۳,۹۱۱,۹۴۸,۹۱۷	بانک ها و موسسات اعتباری
۰/۱۶٪	۱۱۳,۶۹۹,۰۵۹,۴۹۶	۸۴,۵۹۶,۰۳۲,۰۱۴	۰/۰۰٪	.	.	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۲۸/۸۰٪	۲۰,۰۹۱,۲۴۳,۰۰۶,۹۰۶	۱۲,۰۴۸,۳۰۳,۷۵۲,۱۴۶	۳۱/۲۴٪	۳۳,۰۷۵,۷۷۹,۷۲۱,۲۰۵	۱۷,۱۰۹,۹۴۱,۸۸۶,۷۰۷	

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۴۰۵/۰۳/۳۱			صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	محصولات شیمیایی
۸,۵۹۴,۹۱۷,۶۳۲,۹۸۱	۶,۰۷۵,۱۴۶,۸۰۲,۹۹۹	۱۲/۳۲٪	۹,۶۰۸,۶۹۷,۹۸۱,۵۷۲	۶,۵۸۶,۶۹۷,۸۴۲,۰۶۳	۹/۰۷٪	زراعت و خدمات وابسته
۴۱,۱۲۲,۸۹۵,۴۲۳	۴۱,۲۲۲,۰۵۶,۰۳۷	۰/۰۶٪	۱۲۶,۱۵۳,۸۰۵,۸۰۲	۶۷,۴۳۷,۴۳۱,۸۸۵	۰/۱۲٪	مواد و محصولات دارویی
۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۳	۷,۳۶۲,۵۵۷,۷۶۵	۰/۰۱٪	.	.	۰/۰۰٪	اطلاعات و ارتباطات
.	.	۰/۰۰٪	۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۸	۴,۳۹۹,۱۰۰,۵۵۰	۰/۰۰٪	سرمایه گذاری ها
.	.	۰/۰۰٪	۳۷۹,۹۶۹,۰۵۷,۸۷۵	۳۸۱,۴۷۳,۶۲۴,۷۷۶	۰/۳۶٪	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۹۵۸,۶۰۰,۳۱۵,۷۹۳	۸۰۴,۸۸۱,۳۸۱,۴۱۳	۱/۳۷٪	۵۰۳,۴۷۸,۳۹۸,۶۰۱	۴۹۰,۴۰۶,۱۴۶,۹۹۷	۰/۴۸٪	سیمان، آهک و گچ
۱۳۲,۷۰۵,۹۱۶,۶۲۸	۱۱۶,۴۷۵,۹۷۱,۶۴۶	۰/۱۹٪	۳۰۳,۱۵۳,۳۰۹,۷۲۲	۲۳۱,۲۲۰,۱۳۲,۲۲۱	۰/۲۹٪	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۸,۴۶۸,۳۳۱,۲۲۴	۰/۰۱٪	.	.	۰/۰۰٪	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۴۲۶,۵۲۴,۷۹۸,۱۲۵	۳۰۳,۳۱۱,۲۵۹,۶۷۶	۰/۶۱٪	۳۴۲,۸۷۹,۴۹۹,۱۹۶	۳۴۴,۴۵۵,۲۸۶,۸۸۸	۰/۳۲٪	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۹۹,۵۴۲,۴۸۹,۱۹۱	۱۴۰,۵۸۳,۰۶۴,۱۴۷	۰/۲۹٪	۲۳۵,۷۰۲,۲۹۷,۳۲۹	۱۲۰,۴۷۴,۲۹۵,۵۹۹	۰/۲۲٪	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۱۰,۳۷۱,۶۵۰,۶۳۱,۱۷۷	۷,۴۹۷,۴۵۱,۴۲۴,۹۰۷	۱۴/۸۷٪	۱۱,۵۰۳,۸۶۶,۰۸۵,۰۴۵	۸,۲۲۶,۵۶۳,۸۶۰,۹۷۹	۱۰/۸۶٪	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	محصولات شیمیایی
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۱۶,۳۰۱,۹۱۱,۹۳۰,۷۶۳	۱۱,۸۷۶,۳۵۱,۳۶۸,۹۹۸	۲۳/۳۷٪	.	.	۰/۰۰٪	ساخت محصولات فلزی
۷۱,۲۵۱,۴۷۹,۷۱۵	۵۲,۴۳۴,۵۳۰,۰۸۹	۰/۱۰٪	۱۴۳,۰۸۵,۰۴۷,۲۶۳	۱۰۵,۱۶۹,۰۵۴,۰۴۵	۰/۱۴٪	مواد و محصولات دارویی
.	.	۰/۰۰٪	۲۷,۲۳۴,۷۶۶,۰۶۶,۱۲۹	۱۴,۸۶۲,۳۵۷,۴۴۲,۷۸۶	۲۵/۷۲٪	سلامت انسان و مددکاری اجتماعی
۴۴,۱۳۱,۶۰۳,۳۷۵	۴۲,۱۵۸,۴۰۲,۸۵۹	۰/۰۶٪	.	.	۰/۰۰٪	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۸,۴۱۶,۶۹۵,۰۵۸	۰/۰۱٪	.	.	۰/۰۰٪	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۱۶,۴۲۷,۶۴۸,۴۵۹,۸۰۶	۱۱,۹۷۹,۳۶۰,۹۹۷,۰۰۴	۲۳/۵۵٪	۲۷,۳۷۷,۸۵۱,۱۱۳,۳۹۲	۱۴,۹۶۷,۵۲۶,۴۹۷,۸۳۱	۲۵/۸۵٪	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	استخراج کانه های فلزی
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۳,۸۴۰,۷۳۵,۲۵۰,۶۹۹	۳,۶۱۲,۹۷۱,۱۶۱,۲۲۴	۵/۵۰٪	۵,۰۰۱,۶۱۱,۹۶۳,۷۴۵	۴,۵۳۶,۸۲۸,۶۵۵,۲۸۳	۴/۷۲٪	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۵۷۳,۷۲۷,۱۶۲,۸۱۲	۴۴۸,۵۹۹,۸۴۵,۵۴۰	۰/۸۲٪	۵۸۳,۵۹۱,۲۹۶,۴۶۰	۴۹۳,۶۶۵,۹۸۴,۵۹۹	۰/۵۵٪	انبوه سازی، املاک و مستغلات
.	.	۰/۰۰٪	۴۸۴,۴۷۵,۸۲۸	۴۸۹,۵۴۰,۸۸۹	۰/۰۰٪	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
.	.	۰/۰۰٪	۸۲,۸۷۷,۳۶۷,۲۱۰	۷۲,۶۴۴,۰۰۹,۱۹۹	۰/۰۸٪	اطلاعات و ارتباطات
.	.	۰/۰۰٪	۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۸	۴,۸۵۶,۶۰۷,۰۰۶	۰/۰۰٪	فلزات اساسی
.	.	۰/۰۰٪	۷۶,۶۴۷,۸۹۶,۱۵۰	۷۴,۷۷۱,۶۶۲,۲۲۱	۰/۰۷٪	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۰٪	۶۲۸,۱۰۶,۹۱۰	۵۷۲,۷۱۰,۲۵۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۰٪	۳۸۳,۵۱۲,۳۵۵	۳۸۷,۵۲۱,۸۹۹	زراعت و خدمات وابسته
۰/۰۰٪	.	.	۰/۳۴٪	۳۶۰,۲۲۵,۷۶۲,۶۴۰	۲۶۸,۲۵۵,۳۲۰,۴۲۳	سرمایه گذاری ها
۰/۱۲٪	۸۴,۵۷۱,۱۷۲,۱۰۱	۶۸,۰۴۱,۱۴۲,۳۲۲	۰/۰۰٪	.	.	سیمان، آهک و گچ
۰/۳۰٪	۲۰۷,۶۶۴,۳۴۹,۳۶۷	۱۶۰,۴۷۴,۸۶۹,۳۶۰	۰/۰۰٪	.	.	سرمایه گذاری ها
۰/۱۹٪	۱۳۰,۹۱۵,۱۴۲,۴۵۰	۱۱۵,۲۹۵,۶۵۷,۲۳۵	۰/۱۷٪	۱۷۵,۳۱۷,۴۸۲,۰۲۸	۹۴,۹۱۶,۳۸۴,۵۴۸	محصولات شیمیایی
۰/۰۲٪	۱۳,۸۶۹,۳۵۴,۶۹۸	۱۳,۶۴۳,۲۷۲,۱۶۶	۰/۰۲٪	۲۴,۲۶۱,۰۰۱,۵۰۰	۲۰,۱۸۰,۵۰۶,۲۷۹	استخراج ذغال سنگ
۰/۰۱٪	۵,۵۴۲,۴۳۸,۲۶۶	۵,۰۱۰,۷۸۶,۷۶۴	۰/۰۰٪	۴,۹۵۰,۷۹۸,۳۳۰	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	۰/۰۰٪	.	.	ساخت محصولات فلزی
۰/۰۰٪	۴۴۲,۰۵۶,۲۸۵	۴۴۶,۶۷۷,۸۹۳	۰/۱۰٪	۱۰۴,۶۵۲,۷۳۲,۳۶۰	۱۰۱,۳۶۲,۳۱۱,۶۰۳	مواد و محصولات دارویی
۷/۰۰٪	۴,۸۸۳,۲۰۵,۸۸۴,۵۷۴	۴,۴۴۶,۲۲۰,۲۰۲,۹۱۷	۶/۰۶٪	۶,۴۱۹,۴۶۴,۱۳۰,۴۶۳	۵,۶۷۳,۹۴۲,۰۰۰,۹۶۵	جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۹۶/۱۸٪	۶۷,۱۰۲,۸۶۵,۷۲۸,۱۳۶	۴۷,۷۸۳,۱۰۴,۱۵۷,۶۵۶	۹۴/۸۲٪	۱۰۰,۴۱۰,۰۵۳,۸۲۱,۹۶۵	۶۱,۳۹۱,۲۴۳,۳۶۸,۴۲۶	جمع

۵-۲- سهام هایی که که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارائی ها تعدیل شده به شرح زیر است::

۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
نام سهم	تعداد	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	ناخالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
فجر انرژی خلیج فارس	۸,۹۰۶,۲۴۵	۱۲,۷۸۰	-۲۰/۰۰٪	۱۰,۲۲۴	۹۱,۰۵۷,۴۴۸,۸۸۰	جلوگیری از نوسانات بازار
فولاد خوزستان	۱۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-۲۰/۰۰٪	۱,۶۰۰	۱۸۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات بازار
مبین انرژی خلیج فارس	۲۱,۴۰۷,۵۶۷	۱۴,۸۶۰	-۲۰/۰۰٪	۱۱,۸۸۸	۲۵۴,۴۹۳,۱۵۶,۴۹۶	جلوگیری از نوسانات بازار
فولاد مبارکه اصفهان	۵۸۴,۴۲۲,۵۶۷	۲,۶۱۰	-۲۰/۰۰٪	۲,۰۸۸	۱,۲۲۰,۲۷۴,۳۱۹,۸۹۶	جلوگیری از نوسانات بازار
					۱,۷۵۵,۵۸۴,۹۲۵,۲۷۲	

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۲۲٪	۲۳۶,۷۶۴,۱۰۲,۹۷۱	۲۶۹,۸۷۴,۸۶۷,۱۶۰	شمش طلا
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۲۲٪	۲۳۶,۷۶۴,۱۰۲,۹۷۱	۲۶۹,۸۷۴,۸۶۷,۱۶۰	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۰/۴۴٪	۳۰۹,۷۳۲,۷۱۳,۱۳۶	۱۰۵,۶۵۶,۱۹۱,۲۲۱	۰/۳۹٪	۴۰۸,۸۰۳,۸۸۹,۸۲۹	۱۵۵,۷۸۰,۳۸۳,۲۱۷	شمش طلا
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۲۸٪	۳۰۰,۴۸۹,۴۷۰,۲۸۸	۲۵۶,۱۸۵,۶۱۲,۵۶۸	گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴
۰/۴۴٪	۳۰۹,۷۳۲,۷۱۳,۱۳۶	۱۰۵,۶۵۶,۱۹۱,۲۲۱	۰/۶۷٪	۷۰۹,۲۹۳,۳۶۰,۱۱۷	۴۱۱,۹۶۵,۹۹۵,۷۸۵	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۰/۶۳٪	۴۴۲,۸۳۰,۸۴۹,۱۲۰	۳۵۰,۸۰۸,۴۰۳,۵۶۱	۰/۵۰٪	۵۳۰,۸۸۱,۷۸۱,۴۲۹	۳۷۸,۲۶۰,۸۵۹,۹۷۴	شمش طلا
۰/۶۳٪	۴۴۲,۸۳۰,۸۴۹,۱۲۰	۳۵۰,۸۰۸,۴۰۳,۵۶۱	۰/۵۰٪	۵۳۰,۸۸۱,۷۸۱,۴۲۹	۳۷۸,۲۶۰,۸۵۹,۹۷۴	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۱/۰۸٪	۷۵۲,۵۶۳,۵۶۲,۲۵۶	۴۵۶,۴۶۴,۵۹۴,۷۸۲	۱/۳۹٪	۱,۴۷۶,۹۳۹,۲۴۴,۵۱۷	۱,۰۶۰,۱۰۱,۷۲۲,۹۱۹	جمع کل

۷- حساب های دریافتنی

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	درصد/نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال		ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۱۹,۱۸۹,۵۷۱,۳۴۰	۹۵,۹۹۲,۳۲۶,۳۵۲	(۹,۹۹۶,۹۲۳,۳۳۷)	۲۵٪	۱۰۵,۹۸۹,۲۴۹,۵۸۹	سود سهام دریافتنی
.	۲۶۹,۱۹۳,۱۱۳	(۶,۹۶۹,۵۲۰)	-	۲۷۶,۱۶۲,۶۳۳	سود سپرده بانکی
۱۹,۱۸۹,۵۷۱,۳۴۰	۹۶,۲۶۱,۵۱۹,۴۶۵	(۱۰,۰۰۳,۸۹۲,۷۵۷)		۱۰۶,۲۶۵,۴۱۲,۲۲۲	
					صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۲۱,۳۳۹,۷۴۲,۹۵۴	۱۷,۴۴۹,۵۱۶,۴۲۲	(۱,۲۲۶,۳۸۶,۳۰۲)	۲۵٪	۱۸,۶۷۵,۹۰۲,۷۲۴	سود سهام دریافتنی
۲۱,۳۳۹,۷۴۲,۹۵۴	۱۷,۴۴۹,۵۱۶,۴۲۲	(۱,۲۲۶,۳۸۶,۳۰۲)		۱۸,۶۷۵,۹۰۲,۷۲۴	
					صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۱۲۳,۶۷۴,۲۷۹,۳۲۳	۹۳۴,۸۵۹,۲۸۰,۳۶۳	(۶۹,۸۱۳,۶۲۰,۳۱۶)	۲۵٪	۱,۰۰۴,۶۷۲,۹۰۰,۶۷۹	سود سهام دریافتنی
.	۳۰۲,۸۴۲,۴۶۶	(۷,۸۴۰,۷۱۶)	-	۳۱۰,۶۸۳,۱۸۲	سود سپرده بانکی
۱۲۳,۶۷۴,۲۷۹,۳۲۳	۹۳۵,۱۶۲,۱۲۲,۸۲۹	(۶۹,۸۲۱,۴۶۱,۰۳۲)		۱,۰۰۴,۹۸۳,۵۸۳,۸۶۱	
					صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۱۱۲,۷۸۴,۰۷۹,۳۶۷	۸۶,۴۰۵,۱۴۶,۷۷۲	(۱۳,۵۷۴,۲۶۴,۳۲۴)	۲۵٪	۹۹,۹۷۹,۴۱۱,۰۹۶	سود سهام دریافتنی
۱۱۲,۷۸۴,۰۷۹,۳۶۷	۸۶,۴۰۵,۱۴۶,۷۷۲	(۱۳,۵۷۴,۲۶۴,۳۲۴)		۹۹,۹۷۹,۴۱۱,۰۹۶	
					صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۶۰۹,۰۶۷,۶۱۲,۶۶۹	۶۷۳,۴۱۵,۸۰۳,۷۰۳	(۴۴,۱۹۹,۶۲۱,۱۳۷)	۲۵٪	۷۱۷,۶۱۵,۴۲۴,۸۴۰	سود سهام دریافتنی
.	۷۲۳,۴۵۹,۳۷۰	(۱۸,۷۳۰,۶۶۰)	-	۷۴۲,۱۹۰,۰۳۰	سود سپرده بانکی
۶۰۹,۰۶۷,۶۱۲,۶۶۹	۶۷۴,۱۳۹,۲۶۳,۰۷۳	(۴۴,۲۱۸,۳۵۱,۷۹۷)		۷۱۸,۳۵۷,۶۱۴,۸۷۰	
					صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۷۷,۵۳۳,۲۳۰,۵۶۱	۱۴۷,۵۶۸,۴۲۰,۷۰۳	(۱۷,۹۶۵,۶۴۹,۵۲۷)	۲۵٪	۱۶۵,۵۳۴,۰۷۰,۲۳۰	سود سهام دریافتنی
۷۷,۵۳۳,۲۳۰,۵۶۱	۱۴۷,۵۶۸,۴۲۰,۷۰۳	(۱۷,۹۶۵,۶۴۹,۵۲۷)		۱۶۵,۵۳۴,۰۷۰,۲۳۰	
۹۶۳,۵۸۸,۵۱۶,۲۱۴	۱,۹۵۶,۹۸۵,۹۸۹,۲۶۴	(۱۵۶,۸۱۰,۰۰۵,۷۳۹)		۲,۱۱۳,۷۹۵,۹۹۵,۰۰۳	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۸- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	صنعت فلزات اساسی (استیل)
ریال	ریال	
۹۴,۶۴۵,۴۷۹,۱۶۲	۱,۲۱۳,۸۰۴,۶۵۸	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۷۰۷۰۷۴۸۱۱-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۹
۱,۵۲۶,۳۸۴	۲۸۱,۰۳۸	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱-۱۶۳۳۳۳۳۳-۸۱۰۰-۲۰۷
.	۱,۲۹۸,۱۷۱,۷۱۹	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۷۶۵۴۷۹۷۴۴۹
.	۱۵۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۷۷۲۰۹۷۸۹۴۹
۹۴,۶۴۷,۰۰۵,۵۴۶	۱۶۲,۵۱۱,۲۵۷,۴۱۵	
		صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۱۳۹,۴۱۷,۹۶۵,۱۴۱	۱۵۵,۲۱۴,۳۴۵,۱۰۶	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۳
۲۷,۹۵۱	۲۷,۹۵۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲-۱۶۳۳۳۳۳۳-۸۱۰۰-۲۰۷
.	۸۳۸,۷۱۵	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۷۶۵۴۷۹۲۵۴۱
۱۳۹,۴۱۷,۹۹۳,۰۹۲	۱۵۵,۲۱۵,۲۱۱,۷۷۲	
		صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۲۰۴,۴۷۷,۳۰۳,۹۱۳	۴۰۰,۴۴۵,۰۳۴,۰۵۸	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۷۰۷۰۷۵۶۷۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۹
.	۴,۹۰۲,۶۷۰,۰۰۷	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۷۶۵۴۷۹۵۷۶۴
.	۱۷۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۷۷۲۰۹۸۱۳۹۰
۲۰۴,۴۷۷,۳۰۳,۹۱۳	۵۸۵,۳۴۶,۷۰۴,۰۶۵	
		صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۱۵۹,۵۱۴,۵۱۴,۳۴۰	۶۰۳,۱۳۱,۰۵۳,۱۹۲	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۷۰۷۰۷۶۱۵۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۹
۲۳,۳۵۴,۱۹۶	۲۳,۹۰۲,۴۲۹	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۸۱۰۰۱۶۵۵۵۵۵۵۳
.	۸۳۸,۷۱۵	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۷۶۵۴۷۹۸۸۸۰
۱۵۹,۵۳۷,۸۶۸,۵۳۶	۶۰۳,۱۵۵,۷۹۴,۳۳۶	
		صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۳۴۵,۶۹۰,۳۰۷,۸۹۵	۲۹۵,۳۳۶,۲۳۸,۶۴۸	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۷۰۷۰۷۶۴۶۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۹
.	۴,۰۶۸,۶۴۵,۷۹۵	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۷۶۵۴۷۹۱۳۲۴
.	۱۲۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۷۷۲۰۹۸۴۶۲۳
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۷۷۹۵۸۲۹۷۵۶
۳۴۵,۶۹۰,۳۰۷,۸۹۵	۵۲۹,۴۰۳,۸۸۴,۴۴۳	
		صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۶۱۴,۶۲۲,۶۳۹	۱,۱۶۶,۳۶۳,۹۵۹	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۸۱
۱۵,۰۴۴,۸۱۰	۱۵,۳۷۴,۹۷۰	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۲۸۲۰۱۰۷۳۲۰
۶۲۹,۶۶۷,۴۴۹	۱,۱۸۱,۷۳۸,۹۲۹	
۹۴۴,۴۰۰,۱۴۶,۴۳۱	۲,۰۳۶,۸۱۴,۵۹۰,۹۶۰	

جمع کل

۹- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ماتده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره مالی	ماتده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۷۴,۴۷۱,۹۷۸	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۷,۱۲۸,۸۸۱)	۱,۹۶۷,۳۴۳,۰۹۷
۶۲,۸۹۷,۶۷۸	-	(۶۲,۸۹۷,۶۷۸)	-
۱۰۷,۲۲۸,۹۳۷	-	(۱۰۷,۲۲۸,۹۳۷)	-
۱,۱۴۴,۵۹۸,۵۹۳	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۷,۲۵۵,۴۹۶)	۱,۹۶۷,۳۴۳,۰۹۷
صنعت فلزات اساسی (استیل)			
آئینمان نرم افزار صندوق			
مخارج عضویت در کانون ها			
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری			
۱,۲۱۶,۰۲۷,۷۰۸	۳,۳۶۱,۴۷۹,۵۲۸	(۱,۸۹۸,۵۸۴,۷۴۳)	۲,۶۷۸,۹۲۲,۴۹۳
۶۲,۸۹۷,۶۷۸	-	(۶۲,۸۹۷,۶۷۸)	-
۱۰۷,۲۲۸,۹۳۷	-	(۱۰۷,۲۲۸,۹۳۷)	-
۱,۳۸۶,۱۵۴,۳۲۳	۳,۳۶۱,۴۷۹,۵۲۸	(۲,۰۶۸,۷۱۱,۳۵۸)	۲,۶۷۸,۹۲۲,۴۹۳
صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)			
آئینمان نرم افزار صندوق			
مخارج عضویت در کانون ها			
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری			
۹۷۴,۴۷۱,۹۷۸	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۷,۱۲۸,۸۸۱)	۱,۹۶۷,۳۴۳,۰۹۷
۱۰۷,۲۲۸,۹۳۷	-	(۱۰۷,۲۲۸,۹۳۷)	-
۶۲,۸۹۷,۶۷۸	-	(۶۲,۸۹۷,۶۷۸)	-
۱,۱۴۴,۵۹۸,۵۹۳	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۷,۲۵۵,۴۹۶)	۱,۹۶۷,۳۴۳,۰۹۷
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)			
آئینمان نرم افزار صندوق			
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری			
مخارج عضویت در کانون ها			
۹۷۴,۴۷۱,۹۷۸	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۷,۱۲۸,۸۸۱)	۱,۹۶۷,۳۴۳,۰۹۷
۸۰,۴۲۱,۷۲۲	-	(۸۰,۴۲۱,۷۲۲)	-
۶۲,۸۹۷,۶۷۸	-	(۶۲,۸۹۷,۶۷۸)	-
۱,۱۱۷,۷۹۱,۳۷۸	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۰,۴۴۸,۲۸۱)	۱,۹۶۷,۳۴۳,۰۹۷
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)			
آئینمان نرم افزار صندوق			
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری			
مخارج عضویت در کانون ها			
۹۷۴,۴۷۱,۹۷۸	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۷,۱۲۸,۸۸۱)	۱,۹۶۷,۳۴۳,۰۹۷
۱۰۷,۲۲۸,۹۳۷	-	(۱۰۷,۲۲۸,۹۳۷)	-
۶۲,۸۹۷,۶۷۸	-	(۶۲,۸۹۷,۶۷۸)	-
۱,۱۴۴,۵۹۸,۵۹۳	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۷,۲۵۵,۴۹۶)	۱,۹۶۷,۳۴۳,۰۹۷
صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)			
آئینمان نرم افزار صندوق			
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری			
مخارج عضویت در کانون ها			
۹۷۴,۴۷۱,۹۷۸	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۷,۱۲۸,۸۸۱)	۱,۹۶۷,۳۴۳,۰۹۷
۱۰۷,۲۲۸,۹۳۷	-	(۱۰۷,۲۲۸,۹۳۷)	-
۶۲,۸۹۷,۶۷۸	-	(۶۲,۸۹۷,۶۷۸)	-
۱,۱۴۴,۵۹۸,۵۹۳	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۷,۲۵۵,۴۹۶)	۱,۹۶۷,۳۴۳,۰۹۷
صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)			
آئینمان نرم افزار صندوق			
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری			
مخارج عضویت در کانون ها			
۹۷۴,۴۷۱,۹۷۸	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۷,۱۲۸,۸۸۱)	۱,۹۶۷,۳۴۳,۰۹۷
۸۰,۴۲۱,۷۲۲	-	(۸۰,۴۲۱,۷۲۲)	-
۶۲,۸۹۷,۶۷۸	-	(۶۲,۸۹۷,۶۷۸)	-
۱,۱۱۷,۷۹۱,۳۷۸	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۰,۴۴۸,۲۸۱)	۱,۹۶۷,۳۴۳,۰۹۷
۷۰,۵۵۵,۵۳۲,۸۵۸	۱۶,۵۶۱,۴۷۹,۵۲۸	(۱۱,۱۰۱,۳۷۴,۴۰۸)	۱۲,۵۱۵,۶۳۷,۹۷۸
جمع کل			

۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
ماتده در ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	ماتده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲,۶۴۴,۷۱۷,۳۹۰	۳,۰۰۰,۰۵۲,۳۴۹,۰۶۳	(۳,۰۴۱,۰۹۶,۰۷۶,۹۹۵)	(۱۸,۳۹۹,۰۱۰,۵۴۲)
۲۲,۶۴۴,۷۱۷,۳۹۰	۳,۰۰۰,۰۵۲,۳۴۹,۰۶۳	(۳,۰۴۱,۰۹۶,۰۷۶,۹۹۵)	(۱۸,۳۹۹,۰۱۰,۵۴۲)
صنعت فلزات اساسی (استیل)			
شرکت کارگزاری مفید			
(۲۲,۲۶۳,۴۴۷,۵۸۴)	۵,۲۴۰,۰۹۳,۴۹۸,۱۳۲	(۵,۳۱۸,۸۹۱,۱۱۵,۲۹۶)	(۱۰۱,۰۶۱,۰۶۴,۷۴۸)
(۲۲,۲۶۳,۴۴۷,۵۸۴)	۵,۲۴۰,۰۹۳,۴۹۸,۱۳۲	(۵,۳۱۸,۸۹۱,۱۱۵,۲۹۶)	(۱۰۱,۰۶۱,۰۶۴,۷۴۸)
صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)			
شرکت کارگزاری مفید			
(۱۱,۴۲۵,۹۳۱,۶۵۵)	۶,۲۰۳,۷۸۳,۷۸۰,۸۷۲	(۶,۵۹۰,۸۷۷,۸۹۵,۰۳۳)	(۳۹۸,۵۲۰,۰۴۵,۸۱۶)
(۱۱,۴۲۵,۹۳۱,۶۵۵)	۶,۲۰۳,۷۸۳,۷۸۰,۸۷۲	(۶,۵۹۰,۸۷۷,۸۹۵,۰۳۳)	(۳۹۸,۵۲۰,۰۴۵,۸۱۶)
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)			
شرکت کارگزاری مفید			
(۴۰,۷۰۳,۸۹۱,۳۵۸)	۴,۷۹۰,۴۹۰,۶۶۹,۳۷۶	(۴,۵۷۹,۵۸۲,۶۷۶,۶۳۹)	۱۷۰,۲۰۴,۱۰۱,۳۷۹
(۴۰,۷۰۳,۸۹۱,۳۵۸)	۴,۷۹۰,۴۹۰,۶۶۹,۳۷۶	(۴,۵۷۹,۵۸۲,۶۷۶,۶۳۹)	۱۷۰,۲۰۴,۱۰۱,۳۷۹
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)			
شرکت کارگزاری مفید			
(۹۳,۳۵۱,۵۵۵,۵۵۳)	۵,۴۶۳,۱۸۹,۵۵۳,۰۴۷	(۵,۵۶۹,۳۰۱,۹۹۹,۲۴۵)	(۱۹۹,۴۶۴,۰۰۱,۷۵۱)
(۹۳,۳۵۱,۵۵۵,۵۵۳)	۵,۴۶۳,۱۸۹,۵۵۳,۰۴۷	(۵,۵۶۹,۳۰۱,۹۹۹,۲۴۵)	(۱۹۹,۴۶۴,۰۰۱,۷۵۱)
صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)			
شرکت کارگزاری مفید			
(۸۴,۳۴۵,۲۸۵,۵۶۳)	۱,۸۷۲,۰۹۶,۶۶۸,۲۶۷	(۲,۰۳۹,۵۲۰,۲۱۰,۰۰۴)	(۲۵۱,۷۶۸,۸۲۷,۳۰۰)
(۸۴,۳۴۵,۲۸۵,۵۶۳)	۱,۸۷۲,۰۹۶,۶۶۸,۲۶۷	(۲,۰۳۹,۵۲۰,۲۱۰,۰۰۴)	(۲۵۱,۷۶۸,۸۲۷,۳۰۰)
صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)			
شرکت کارگزاری مفید			
(۲۲۹,۴۴۵,۳۹۴,۳۲۳)	۲۶,۵۶۹,۷۰۶,۵۱۸,۷۵۷	(۲۷,۱۳۹,۲۶۹,۹۷۳,۲۱۲)	(۷۹۹,۰۰۸,۸۴۸,۷۷۸)
جمع کل			

۱۱- حسابهای پرداختنی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال		ریال	
۱۰۲,۴۱۴,۳۶۳		۰	
۷۶,۹۴۱,۶۷۳		۰	
۰		۱,۰۹۹,۱۵۰,۲۵۰	
۰		۱۴۹,۸۸۴,۱۲۵	
۱۷۹,۳۵۶,۰۳۶		۱,۲۴۹,۰۳۴,۳۷۵	
۱۷۹,۳۵۶,۰۳۶		۱,۲۴۹,۰۳۴,۳۷۵	
جمع کل			

صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)

اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷-۱۴۰۵/۰۵ (ضخود۵۰۵۱)

اختیارخ خودرو-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷-۱۴۰۵/۰۵ (ضخود۵۰۵۱)

اختیارخ خسایا-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴-۱۴۰۴/۱۰ (ضسپا۱۰۴۲۱)

اختیارخ خودرو-۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۴/۱۱ (ضخود۱۱۵۶۱)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۶۸,۶۶۵,۷۵۱,۷۹۰	۰	واریزی نامشخص
۶۸,۶۶۵,۷۵۱,۷۹۰	۰	
		صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۰	۵۲۶,۰۲۷,۳۹۷	واریزی های نامشخص
۰	۵۲۶,۰۲۷,۳۹۷	
		صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۹۸,۶۶۵,۷۵۱,۷۹۰	۵۲۶,۰۲۷,۳۹۷	جمع کل

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

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۲۴,۳۱۰,۵۳۰,۲۷۴	۲۷,۸۵۵,۹۶۱,۲۷۶	مدیر صندوق
۰	۷۱,۲۰۴,۲۸۸,۹۱۷	ذخیره کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد
۱۳۹,۵۱۰,۷۲۶	۱۸۱,۴۶۵,۶۶۰	متولی
۲۴,۲۹۳,۴۰۶,۲۵۹	۲۷,۷۶۵,۲۶۶,۶۳۲	بازارگردان
۱۴۹,۰۵۷,۱۶۹	۲۲۲,۵۰۳,۹۶۰	حسابرس
۴۸,۸۹۲,۵۰۴,۴۲۸	۱۲۷,۲۲۹,۴۸۶,۴۴۵	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)
		صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۱۹,۶۸۹,۴۸۲,۴۱۴	۱۵,۵۶۴,۶۱۰,۱۹۷	مدیر صندوق
۱۳۸,۷۸۵,۵۲۲	۱۸۱,۴۶۵,۶۶۰	متولی
۱۹,۶۸۹,۶۸۸,۷۵۹	۱۵,۴۸۴,۴۷۸,۷۸۵	بازارگردان
۱۴۹,۰۵۵,۹۰۶	۲۲۲,۵۰۳,۹۶۰	حسابرس
۳۹,۶۶۷,۰۱۲,۶۰۱	۳۱,۴۵۳,۰۵۸,۶۰۲	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۵۴,۱۷۶,۶۵۲,۶۷۴	۵۵,۹۴۹,۸۶۰,۵۸۹	مدیر صندوق
۳۳۰,۱۳۶,۷۹۰,۵۴۸	۳۶۴,۴۰۲,۰۴۹,۱۸۷	ذخیره کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد
۱۳۸,۷۸۵,۵۲۲	۱۸۱,۴۶۵,۶۶۰	متولی
۵۴,۱۷۶,۶۵۲,۶۷۴	۵۵,۸۴۷,۳۳۵,۱۳۳	بازارگردان
۱۴۹,۰۵۵,۹۰۶	۲۲۲,۵۰۳,۹۶۰	حسابرس
۴۳۸.۷۷۷.۹۳۷.۳۲۴	۴۷۶.۶۰۳.۲۱۴.۵۲۹	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
		صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۲۶,۳۱۷,۰۵۴,۱۷۱	۳۱,۱۳۱,۳۵۸,۶۱۱	مدیر صندوق
۱۳۸,۷۸۵,۵۲۲	۱۸۱,۴۶۵,۶۶۰	متولی
۲۶,۱۲۳,۸۸۳,۷۴۹	۳۰,۵۲۴,۶۶۶,۴۱۰	بازارگردان
۱۴۹,۰۵۵,۹۰۶	۲۲۲,۵۰۳,۹۶۰	حسابرس
۵۲.۷۲۸.۷۷۹.۳۴۸	۶۲.۰۵۹.۹۹۴.۶۴۱	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
		صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۳۶,۳۳۰,۳۲۷,۲۳۹	۴۶,۹۷۴,۴۵۹,۵۰۶	مدیر صندوق
۱۲۰,۱۹۵,۱۸۷,۸۵۲	۲۷۰,۳۳۳,۵۹۱,۲۹۲	ذخیره کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد
۱۳۸,۷۸۵,۵۲۲	۱۸۱,۴۶۵,۶۶۰	متولی
۳۶,۱۶۳,۷۳۴,۵۸۹	۴۶,۰۸۱,۰۹۷,۸۸۵	بازارگردان
۱۴۹,۰۵۵,۹۰۶	۲۲۲,۵۰۳,۹۶۰	حسابرس
۱۹۲.۹۷۷.۰۹۱.۱۰۸	۳۶۳.۷۹۳.۱۱۸.۳۰۳	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
		صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۱۳,۳۵۹,۶۵۷,۱۱۴	۱۲,۶۱۲,۴۳۴,۶۴۱	مدیر صندوق
۱۲۹,۰۳۸,۰۹۲	۱۸۱,۴۶۵,۶۶۰	متولی
۱۳,۳۵۹,۶۵۷,۱۱۴	۱۲,۶۱۲,۴۳۴,۶۴۱	بازارگردان
۱۴۹,۰۵۵,۹۰۶	۲۲۲,۵۰۳,۹۶۰	حسابرس
۲۶.۹۹۷.۴۰۸.۲۲۶	۲۵.۶۲۸.۸۳۸.۹۰۲	جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۸۰۰.۰۴۰.۷۳۳.۰۳۵	۱.۰۸۶.۷۶۷.۷۱۱.۴۲۲	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۳,۶۷۰,۹۴۸,۱۷۷	۸,۹۲۶,۶۴۰,۸۷۱	آبونمان نرم افزار صندوق
۴,۶۷۰,۹۴۸,۱۷۷	۹,۹۲۶,۶۴۰,۸۷۱	
		صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۲,۴۹۶,۴۹۷,۹۸۴	۷,۵۴۰,۲۲۴,۷۷۵	آبونمان نرم افزار صندوق
.	۷۴,۲۹۶,۳۶۷	ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲,۴۹۶,۴۹۷,۹۸۴	۷,۶۱۴,۵۲۱,۱۴۲	
		صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۳,۵۳۱,۶۲۱,۰۱۵	۱۰,۸۹۷,۱۶۷,۰۲۴	آبونمان نرم افزار صندوق
۳,۵۳۱,۶۲۱,۰۱۵	۱۰,۸۹۷,۱۶۷,۰۲۴	
		صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۲,۸۱۳,۲۵۹,۲۴۰	۸,۴۹۴,۵۴۳,۸۴۳	آبونمان نرم افزار صندوق
۱۰۵,۴۰۹,۱۲۸	۵۴۳,۸۸۵,۲۲۴	ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲,۹۱۸,۶۶۸,۳۶۸	۹,۰۳۸,۴۲۹,۰۶۷	
		صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۳,۱۹۶,۵۴۲,۲۵۸	۱۰,۰۹۸,۴۱۱,۳۶۳	آبونمان نرم افزار صندوق
۹۷,۷۵۴,۱۰۱	۷۲۱,۴۸۰,۷۰۸	ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳,۲۹۴,۲۹۶,۳۵۹	۱۰,۸۱۹,۸۹۲,۰۷۱	
		صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۳,۳۳۵,۸۵۳,۲۰۹	۶,۵۱۸,۱۵۰,۸۸۲	آبونمان نرم افزار صندوق
۳,۳۳۵,۸۵۳,۲۰۹	۶,۵۱۸,۱۵۰,۸۸۲	
۲۰,۲۴۷,۸۸۵,۱۱۲	۵۴,۸۱۴,۸۰۱,۰۵۷	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۵- خالص داراییها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		صنعت فلزات اساسی (استیل)
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۹.۰۴۰.۹۶۴.۳۴۹.۹۳۶	۵۰۴.۸۸۳.۷۹۱	۱۳.۸۳۴.۶۱۱.۲۹۵.۵۵۶	۵۷۰.۶۸۳.۷۹۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۷۹.۰۷۰.۲۰۴.۰۹۶	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴۲.۴۲۱.۶۶۱.۷۶۳	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۹.۲۲۰.۰۳۴.۵۵۴.۰۳۳	۵۱۴.۸۸۳.۷۹۱	۱۴.۰۷۷.۰۳۲.۹۵۷.۳۱۹	۵۸۰.۶۸۳.۷۹۱	
صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)				
۶.۲۲۰.۹۴۷.۷۷۷.۹۴۰	۵۰۷.۶۳۲.۵۴۷	۸.۳۳۳.۰۴۴.۵۴۹.۷۸۹	۶۹۵.۱۳۲.۵۴۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۶.۲۲۰.۹۴۷.۷۷۷.۹۴۰	۵۰۷.۶۳۲.۵۴۷	۸.۳۳۳.۰۴۴.۵۴۹.۷۸۹	۶۹۵.۱۳۲.۵۴۷	
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)				
۱۹.۹۶۶.۸۰۳.۶۹۸.۷۴۱	۸۰۱.۷۰۰.۰۰۰	۳۳.۷۱۲.۲۳۵.۴۶۳.۸۲۷	۹۴۰.۹۰۰.۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۹.۹۶۶.۸۰۳.۶۹۸.۷۴۱	۸۰۱.۷۰۰.۰۰۰	۳۳.۷۱۲.۲۳۵.۴۶۳.۸۲۷	۹۴۰.۹۰۰.۰۰۰	
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)				
۱۰.۸۵۸.۴۷۱.۷۴۴.۵۲۰	۵۷۱.۰۹۲.۳۰۰	۱۳.۰۰۳.۷۹۳.۴۰۷.۰۳۸	۵۹۱.۴۰۲.۳۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰.۸۵۸.۴۷۱.۷۴۴.۵۲۰	۵۷۱.۰۹۲.۳۰۰	۱۳.۰۰۳.۷۹۳.۴۰۷.۰۳۸	۵۹۱.۴۰۲.۳۰۰	
صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)				
۱۷.۵۳۶.۷۵۸.۸۸۵.۰۶۳	۱.۱۵۲.۶۰۰.۰۰۰	۲۸.۵۳۹.۶۴۰.۳۴۵.۹۱۲	۱.۲۹۷.۹۰۰.۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۷.۵۳۶.۷۵۸.۸۸۵.۰۶۳	۱.۱۵۲.۶۰۰.۰۰۰	۲۸.۵۳۹.۶۴۰.۳۴۵.۹۱۲	۱.۲۹۷.۹۰۰.۰۰۰	
صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)				
۴.۸۱۷.۸۰۸.۰۲۶.۹۶۴	۴۰۵.۵۲۳.۲۵۲	۶.۲۸۶.۲۶۵.۸۱۶.۱۰۸	۴۸۱.۳۷۳.۲۵۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴.۸۱۷.۸۰۸.۰۲۶.۹۶۴	۴۰۵.۵۲۳.۲۵۲	۶.۲۸۶.۲۶۵.۸۱۶.۱۰۸	۴۸۱.۳۷۳.۲۵۲	
۶۸.۶۲۰.۸۲۴.۶۸۷.۲۶۰	۳.۹۵۳.۴۳۱.۸۹۰	۱۰۳.۹۵۲.۰۱۲.۵۳۹.۹۹۴	۴.۵۸۷.۳۹۱.۸۹۰	جمع کل

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱۶-۱	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۳۷,۳۳۸,۴۷۲,۱۷۴	۹۰,۹۶۵۸,۳۲۰,۶۱۵
۱۶-۲	(۱۳۸,۶۴۳,۰۷۹,۹۶۴)	(۳,۸۰۹,۲۲۸,۰۰۷)
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۲,۵۷۷,۷۴۰,۸۰۱	۴۹۵,۳۸۰,۸۰۴,۸۰۱
۱۶-۳	۴,۷۴۹,۸۷۱,۷۲۶	۴۲,۳۱۸,۹۶۱,۵۷۴
سود (زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی		
۱۶-۴		
سود (زیان) حاصل از قرارداد اختیار معامله سهام		
جمع	۱۱۶,۰۲۳,۰۰۴,۷۲۷	۱,۴۴۳,۴۴۸,۸۵۸,۹۸۳

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

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱	فولاد خراسان	۸۰۰,۰۰۱	۱,۷۷۹,۲۰۰,۰۰۱	۲,۱۴۷,۲۷۴,۴۳۸	۴,۸۵۷,۲۱۲	۸,۸۹۶,۰۰۰	(۳۸۱,۸۲۷,۶۴۹)		
۲	فولاد افزا سپاهان	۵,۹۳۰,۰۴۲	۶۷,۸۵۸,۶۸۰,۵۴۰	۷۵,۴۳۵,۴۷۹,۵۷۹	۱۸۵,۲۵۳,۶۰۷	۳۳۹,۲۹۳,۴۰۲	(۸,۱۰۱,۳۴۶,۰۴۸)		۱,۴۰۶,۷۹۸,۲۲۱
۳	هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۰,۷۱۹,۸۸۱,۰۰۰	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۵۶,۵۶۵,۱۱۹	۱۰۳,۵۹۹,۴۰۴	(۴,۵۷۶,۱۳۹,۷۱۳)		
۴	حمل و نقل توکا	۱,۶۱۶,۶۹۹	۳,۶۶۵,۰۵۶,۶۳۳	۳,۹۹۲,۸۵۸,۵۴۵	۱۰,۰۰۵,۵۲۶	۱۸,۳۲۵,۲۸۲	(۳۵۶,۱۳۲,۷۲۰)		(۱,۹۱۶,۳۹۴,۵۳۶)
۵	فولاد امیرکبیر کاشان	۵۳۰,۳۱۳	۱,۴۸۲,۲۴۴,۸۳۵	۱,۴۶۱,۸۲۱,۶۰۴	۴,۰۴۶,۴۵۳	۷,۴۱۱,۱۲۴	۸,۹۴۵,۶۵۴		(۹,۶۶۷,۶۴۴,۲۳۶)
۶	توسعه ساختمان سپهر تهران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۳۶۳,۵۷۴	۴,۴۷۱,۷۱۳	۸,۱۹۰,۰۰۰	(۱۷,۰۲۵,۲۸۷)		
۷	فولاد هرمزگان جنوب	۱	۱	۱,۹۰۴			(۱,۹۰۳)		(۲,۱۶۴)
۸	پتروشیمی شیراز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۷,۹۹۳,۱۰۰	۲۶۰,۷۰۴,۴۶۸	۴۷۷,۴۸۰,۹۹۹	۲۷,۷۵۰,۰۲۱,۴۳۳		
۹	فولاد سیرجان ایرانیان	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۸۵,۸۲۹,۵۶۴	۸۶,۷۰۵,۵۴۴,۸۷۰	۲۳۸,۵۶۰,۶۲۹	۴۳۶,۹۲۹,۱۵۶	۴,۷۹۴,۹۰۹		
۱۰	کیمیا کالای رازی	۱۵,۰۰۰	۵۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۴۶۰,۲۳۲	۱,۴۸۶,۴۷۷	۲,۷۲۲,۵۰۰	۸۰,۸۳۰,۷۹۱		
۱۱	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۲,۵۶۳,۰۰۰	۱۸,۴۳۲,۳۴۱,۲۰۰	۱۶,۴۰۳,۹۳۷,۶۳۲	۵۰,۳۱۹,۸۷۹	۹۲,۱۶۱,۷۰۵	۱,۸۸۵,۹۳۱,۹۸۴		
۱۲	فولاد شاهرود	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۷۰,۰۳۱,۱۴۸	۹۶,۴۲۲,۳۱۲,۲۷۸	۳۰۸,۴۰۷,۲۰۱	۵۶۴,۸۵۰,۱۵۱	۱۵,۶۷۴,۴۶۱,۵۱۸		(۱۳,۹۸۸,۷۳۶,۸۰۰)
۱۳	توسعه معادن وفلزات	۲	۲	۴,۲۸۶			(۴,۲۸۴)		
۱۴	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۲۸,۳۱۶	۴۵۷,۰۶۱,۵۹۲	۴۲۳,۶۰۷,۳۳۹	۱,۲۴۷,۷۷۵	۲,۳۸۵,۳۰۸	۲۹,۹۲۱,۱۷۰		(۴۲,۲۸۵,۴۶۴,۳۸۶)
۱۵	فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۳۰۱,۸۱۹	۱۴,۹۱۷,۴۲۲,۰۶۰	۱۵,۸۲۱,۲۳۳,۰۹۴	۴۰,۷۲۴,۴۶۴	۷۴,۵۸۷,۱۱۱	(۱۰,۱۹۰,۱۲۲,۶۰۹)		(۷۳,۵۶۳,۸۶۱,۶۱۰)
۱۶	شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۶۱۱,۴۷۶	۴۴,۸۲۰,۵۵۰,۵۰۱	۴۱,۴۸۶,۵۳۱,۶۱۴	۱۲۲,۳۵۹,۹۸۷	۲۲۴,۱۰۲,۷۵۲	۲,۹۸۷,۵۵۶,۱۴۸		(۴۹,۳۱۴,۳۱۰,۷۰۵)
۱۷	فروسیلیس ایران	۲۵,۰۰۰	۶۹,۴۷۵,۰۰۰	۶۶,۸۰۴,۵۷۷	۱۸۹,۶۶۲	۳۴۷,۳۷۵	۲,۱۳۳,۳۸۶		
۱۸	گروه صنعتی سپاهان	۳۷,۱۴۳,۸۶۴	۱۳۳,۴۰۱,۹۷۲,۱۰۳	۹۶,۸۶۶,۷۰۶,۷۰۴	۳۶۴,۱۸۶,۶۹۵	۶۶۷,۰۰۹,۸۵۷	۳۵,۵۰۴,۰۶۸,۸۴۷		(۳۳,۷۹۹,۴۴۶,۰۶۱)
۱۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۷۰۰,۵۷۲	۱۶,۳۹۶,۳۶۴	۳۰,۰۳۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۸۷۳,۰۶۴		

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰	فولاد آلیاژی ایران	۲,۵۳۲,۹۶۸	۸,۴۰۴,۲۵۳,۲۲۶	۱۰,۳۴۵,۱۰۵,۶۵۵	۲۲,۹۴۳,۲۶۴	۴۲,۰۲۱,۲۶۴	(۲,۰۰۵,۸۱۶,۹۵۷)	.	.
۲۱	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۲,۰۰۵,۱۴۷	۵,۹۳۵,۶۵۶,۲۹۱	۷,۸۶۹,۰۵۴,۷۳۴	۱۶,۳۰۴,۲۹۹	۲۹,۶۷۸,۲۸۲	(۱,۹۷۹,۲۸۱,۰۱۴)	.	.
۲۲	زغال سنگ پروده طیس	۱۵۰,۰۰۰	۵۸۴,۲۵۰,۰۰۰	۶۱۱,۸۸۳,۲۹۶	۱,۵۹۵,۰۰۲	۲,۹۲۱,۲۵۰	(۳۲,۱۴۹,۵۴۸)	.	.
۲۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۲۰,۵۳۳,۲۸۵	۷۰,۶۵۳,۲۰۱	۱۲۹,۴۰۲,۰۰۱	(۲,۰۴۰,۱۷۸,۴۸۷)	.	.
۲۴	صنایع فروآلیاژ ایران	۲۱۹,۴۰۸	۲۱۶,۳۳۶,۲۸۸	۲۲۹,۴۶۸,۴۱۷	۵۹۰,۵۸۸	۱,۰۸۱,۶۸۲	(۱۴,۸۰۴,۳۹۹)	.	.
۲۵	طلوع فولاد پارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۵,۷۹۲,۰۰۰	۲۸,۲۲۸,۱۰۵	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۲۷۹,۸۹۵	.	.
۲۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۶,۷۶۶,۶۰۲	۳۰,۷۰۲,۱۸۹	۵۶,۲۳۱,۹۹۹	(۲,۴۷۷,۳۰۰,۷۹۰)	(۱۱,۶۱۵,۶۳۰,۹۳۴)	.
۲۷	تولیدی چدن سازان	۱	۱	۱,۵۷۱	.	.	(۱,۵۷۰)	.	.
۲۸	فولاد خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۳۷۷,۷۶۴	۲,۱۴۷,۹۵۷	۳,۹۳۴,۰۰۰	۳۳,۳۴۰,۲۷۹	(۶۷,۵۲۶,۶۹۴,۶۴۹)	.
۲۹	بانک اقتصاد نوین	۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۷۶۵,۳۰۵	۳,۴۸۶,۸۹۲	۶,۳۸۶,۲۵۰	(۸۵,۳۸۸,۴۴۷)	۳,۵۱۱,۸۱۶,۲۵۳	.
۳۰	پتروشیمی اروند	۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۶,۹۱۰,۹۴۵	۱۵,۸۰۱,۲۳۳	۲۸,۹۴۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۳۴۷,۸۲۲	.	.
۳۱	پتروشیمی زاگرس	۱۲۵,۰۰۰	۱۱,۶۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۴,۳۳۸,۵۰۰	۳۱,۸۳۸,۶۲۵	۵۸,۳۱۲,۵۰۰	(۵,۸۴۱,۹۸۹,۶۲۵)	.	.
۳۲	فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۴۴۴,۲۵۱	۸۵,۸۳۴,۷۴۷,۲۵۱	۹۷,۸۰۹,۰۷۳,۲۶۹	۲۳۴,۳۲۸,۳۱۲	۴۲۹,۱۷۳,۷۳۶	(۱۲,۶۳۷,۸۲۸,۰۶۶)	۴,۵۶۷,۴۴۰,۷۶۱	.
۳۳	گروه مالی صبا تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۰,۸۹۶,۶۰۰	۱۸,۳۶۰,۸۴۲	۳۳,۶۲۸,۰۰۰	(۱,۴۹۷,۲۸۵,۴۴۲)	.	.
۳۴	ملی صنایع مس ایران	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۱۱,۸۹۳,۷۸۶	۷۶۳,۵۵۱,۹۹۹	۱,۳۹۸,۴۴۹,۹۹۷	۴۱,۴۱۶,۱۰۴,۳۱۸	۴۹,۹۲۷,۰۲۸,۵۴۱	.
۳۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۳۵,۳۵۱,۰۰۴	۵۹,۲۹۵,۴۹۸	۱۰۸,۵۹۹,۹۹۹	۴۱۶,۷۵۳,۴۹۹	.	.
۳۶	داروسازی جابرین حیان	-	.	.	.	.	.	۵۶۰,۹۷۷,۷۸۸	.
۳۷	شیمی داروئی داروپخش	-	.	.	.	.	.	(۸۰,۶۹۶,۰۰۹)	.
۳۸	نفت بهران	-	.	.	.	.	.	۳,۴۶۸,۰۷۲,۱۸۶	.
۳۹	سرمایه گذاری صدرتأمین	-	.	.	.	.	.	۲۱,۵۸۸,۷۷۲	.
۴۰	سیحان دارو	-	.	.	.	.	.	(۴,۳۶۶,۷۹۲,۳۳۵)	.
۴۱	نساجی بابکان	-	.	.	.	.	.	۳,۳۰۹,۸۴۰,۲۸۴	.
۴۲	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	.	.	.	.	.	۷,۱۳۰,۲۱۴,۵۴۵	.
۴۳	مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	.	.	.	.	.	(۶,۲۵۶,۷۷۱,۴۹۵)	.
۴۴	سیمان باقران	-	.	.	.	.	.	۱۵,۳۱۸,۶۹۴,۷۹۱	.
۴۵	دامداری تلیسه نمونه	-	.	.	.	.	.	۲۲,۵۳۸,۷۱۸	.
۴۶	صبا فولاد خلیج فارس	-	.	.	.	.	.	(۵,۵۲۱,۵۱۰,۲۸۳)	.
۴۷	سرمایه گذاری نوکافولاد (هلدینگ)	-	.	.	.	.	.	(۲,۲۳۷,۸۲۱,۰۸۰)	.
۴۸	پالایش نفت تبریز	-	.	.	.	.	.	(۶,۸۸۶,۹۴۱,۲۳۴)	.
۴۹	نورد و قطعات فولادی	-	.	.	.	.	.	۱,۵۰۸,۱۶۲,۷۳۵	.

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)
سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
(۲,۶۰۷)	.	.	.	.	.	-	۵۰	زامیاد
۴۴۱,۰۱۳,۰۸۷	.	.	.	.	.	-	۵۱	سرمایه گذاری مهر
(۷۵۹,۳۶۴,۰۳۷)	.	.	.	.	.	-	۵۲	گانی کرین طبس
(۷,۳۶۰,۳۶۹,۴۵۹)	.	.	.	.	.	-	۵۳	سیمان تهران
۵۶۳,۲۹۸,۳۳۵	.	.	.	.	.	-	۵۴	بیمه اتکایی ایران معین
(۲,۵۸۷,۴۶۶,۵۹۸)	.	.	.	.	.	-	۵۵	پارس فولاد سبزواری
۲۳۰,۰۴۵,۳۷۳	.	.	.	.	.	-	۵۶	سیم و کابل ابهر
(۹,۸۱۸,۹۵۲,۰۰۴)	.	.	.	.	.	-	۵۷	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
(۷۲۰,۹۹۸,۱۹۱)	.	.	.	.	.	-	۵۸	گلنک سازان سپاهان
۳,۸۴۵,۰۵۷,۹۵۸	.	.	.	.	.	-	۵۹	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۸۸۶,۰۲۹	.	.	.	.	.	-	۶۰	آلومینای ایران
۹۲۷,۲۸۴,۷۶۲	.	.	.	.	.	-	۶۱	صنایع ارتباطی آوا
۷۹۰,۹۸۱,۱۹۱	.	.	.	.	.	-	۶۲	اخشان خراسان
۸,۳۶۲,۹۶۶	.	.	.	.	.	-	۶۳	کشت و دامداری فکا
۲۳۶,۱۶۳,۱۸۹	.	.	.	.	.	-	۶۴	تولیدی برنا باطری
(۱۳,۲۸۲,۷۴۷,۵۱۶)	.	.	.	.	.	-	۶۵	سیمان شرق
۱۲,۸۲۱,۷۱۷,۱۵۷	.	.	.	.	.	-	۶۶	گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴
۶,۶۶۴,۷۸۱,۹۶۰	.	.	.	.	.	-	۶۷	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۲۳۵,۲۷۵,۷۵۳,۴۱۷)	۸۶,۷۲۲,۷۳۰,۰۵۹	۵,۴۳۸,۶۸۳,۰۸۶	۲,۹۶۹,۵۱۱,۳۳۷	۹۹۲,۶۰۵,۶۹۴,۸۵۵	۱,۰۸۷,۷۳۶,۱۹۹,۲۳۷			جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)
سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۴,۰۱۱,۹۱۳,۶۹۶	(۶,۲۹۸,۹۹۱,۹۲۶)	۸۶,۹۸۱,۸۱۷	۴۷,۴۹۱,۷۹۳	۲۳,۵۶۰,۸۸۱,۹۰۸	۱۷,۳۹۶,۳۶۳,۵۹۱	۶,۳۱۵,۰۰۷	۱	ایمن خودرو شرق
.	(۲,۶۳۷,۱۰۶,۳۸۹)	۳۸,۸۸۱,۲۵۰	۲۱,۳۲۹,۰۸۶	۱۰,۳۵۳,۳۴۵,۹۵۳	۷,۷۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	۲	نیان باتری خاوران
(۸,۵۰۰,۰۸۵,۹۵۷)	۶,۷۲۹,۱۳۳,۲۰۱	۲۸۴,۳۵۶,۶۸۷	۱۵۵,۲۵۸,۲۵۸	۴۹,۷۰۲,۵۸۹,۶۶۸	۵۶,۸۷۱,۳۳۷,۸۱۴	۳۱,۱۸۲,۸۳۵	۳	بهمن دیزل
۸۹,۴۵۲,۴۵۷,۱۳۸	۹,۳۸۸,۰۷۰,۸۵۵	۴۷۳,۵۰۲,۰۷۱	۲۵۸,۵۳۰,۸۴۰	۸۴,۶۸۰,۳۱۲,۳۰۵	۹۴,۷۰۰,۴۱۶,۰۷۱	۱۳,۰۲۶,۱۲۶	۴	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
.	(۵۰,۳۹۹,۲۰۰,۳۰۹)	۴۶۵,۹۸۷,۳۵۲	۲۵۴,۴۲۸,۶۴۰	۱۴۲,۷۷۶,۲۵۴,۶۰۷	۹۳,۱۹۷,۴۷۰,۳۹۰	۵,۷۵۷,۵۵۵	۵	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
.	(۱۸,۷۸۲,۵۰۲,۴۳۷)	۹۴۱,۴۰۸,۱۹۹	۵۱۴,۰۰۵,۹۰۵	۲۰,۵۶۰,۸۷۲۸,۰۲۴	۱۸۸,۲۸۱,۶۳۹,۷۰۱	۹۹,۰۶۳,۶۲۵	۶	سرمایه گذاری بهمن
۳۲۲,۵۹۰,۳۷۲	۱۱,۱۵۶,۷۳۲,۲۲۸	۳۵۲,۷۵۶,۲۲۸	۱۹۳,۶۰۴,۳۴۵	۵۸,۸۴۹,۱۵۲,۹۱۹	۷۰,۵۵۱,۲۴۵,۷۲۰	۹,۶۹۸,۹۲۶	۷	تولیدی برنا باطری
.	(۶۱۸,۸۶۶,۵۸۲)	۴۸۸,۱۵۴,۳۷۶	۲۶۶,۵۳۱,۵۹۸	۹۷,۴۹۵,۰۳۶,۱۴۸	۹۷,۶۳۰,۸۵۵,۴۴۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۸	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)

ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
۹	مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳,۴۵۹,۶۱۹	۵۵,۵۵۲,۹۴۱,۸۷۹	۵۴,۰۰۹,۹۴۹,۹۳۰	۱۵۱,۶۵۸,۳۰۱	۲۷۷,۷۶۴,۷۱۵	۱,۱۱۴,۵۶۸,۹۳۳		
۱۰	لنت ترمز ایران	۷,۷۶۰,۰۳۶	۳۲,۹۳۳,۵۹۲,۷۸۴	۲۹,۴۰۱,۹۰۸,۴۴۵	۸۹,۰۰۸,۳۷۴	۱۶۴,۶۶۷,۹۶۴	۳,۲۷۷,۱۰۸,۰۰۱	(۳۹۷,۱۲۴,۰۹۲)	
۱۱	سایپا دیزل	۱۲۰,۷۳۲,۹۲۴	۷۰,۵۳۹,۹۷۸,۰۱۵	۸۳,۴۸۴,۷۶۹,۸۴۷	۱۹۲,۵۴۵,۳۱۰	۳۵۲,۶۴۹,۸۹۷	(۱۳,۴۹۹,۹۸۶,۹۳۹)	۱۵,۰۵۰,۳۲۸,۰۹۲	
۱۲	سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۸۱,۲۰۲,۴۰۰	۳,۲۹۶,۸۱۷,۰۷۵	۹,۲۲۹,۸۲۶	۱۶,۹۰۶,۰۰۸	۵۸,۲۴۹,۴۹۱	۵۰۱,۰۶۷,۵۷۴	
۱۳	تولیدی کوچین	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۱۵۷,۴۷۵,۸۰۰	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	۲۷,۷۲۹,۶۳۶	۵۰,۷۸۷,۳۷۸	(۴,۹۸۵,۰۷۹)		
۱۴	الکترونیک خودرو شرق	۷۲۹,۸۰۷	۱,۸۹۲,۳۸۹,۵۵۱	۲,۱۹۵,۱۸۷,۲۱۳	۵,۱۶۶,۱۰۴	۹,۴۶۱,۹۴۹	(۳۱۷,۴۲۵,۷۱۵)	(۲۰۲,۴۶۷,۹۶۳)	
۱۵	ایرکا پارت صنعت	۱	۱	۱,۲۹۵			(۱,۲۹۴)	(۳,۱۸۹,۳۶۹,۶۲۶)	
۱۷	پتروشیمی پارس	۳۰,۸۱۵,۴۷۴	۸۷,۷۱۵,۴۶۷,۲۳۸	۱۰۵,۸۳۶,۱۱۹,۴۸۷	۲۳۹,۴۶۲,۲۹۸	۴۳۸,۵۷۷,۳۴۰	(۱۸,۷۹۸,۶۹۱,۸۸۷)		
۱۸	گروه بهمن	۸۹,۳۴۵,۱۲۹	۱۳۰,۷۶۵,۱۲۱,۳۹۷	۱۶۷,۵۲۴,۶۱۹,۷۹۵	۳۵۶,۹۸۶,۹۸۷	۶۵۳,۸۲۵,۶۱۰	(۳۷,۷۷۰,۳۱۰,۹۹۵)	۲۷,۸۲۲,۲۱۱,۴۷۴	
۱۹	فترسازی زر	۱۵۹,۶۱۱	۲۶۵,۴۳۳,۰۹۳	۳۱۰,۱۰۲,۵۷۶	۷۲۴,۵۶۸	۱,۳۲۷,۱۶۵	(۴۶,۷۲۱,۲۱۶)	(۳۰۲۰,۹۴۴,۹۸۱)	
۲۰	ایران خودرو	۵۱۲,۳۶۲,۰۸۳	۲۸۲,۴۳۸,۶۰۴,۱۰۳	۳۱۶,۱۹۶,۱۷۱,۲۲۸	۷۷۱,۰۴۷,۶۵۶	۱,۴۱۲,۱۹۳,۰۱۱	(۳۵,۹۴۰,۸۰۷,۷۹۲)	۷۳,۴۰۴,۴۴۰,۷۲۵	
۲۱	قطعات اتومبیل ایران	۸,۶۰۲,۵۷۳	۲۹,۵۰۹,۸۸۱,۹۸۹	۳۶,۱۹۲,۹۵۸,۴۶۴	۸۰,۵۶۱,۷۱۳	۱۴۷,۵۴۹,۴۰۷	(۶,۹۱۱,۱۸۷,۵۹۵)	(۴,۳۸۲,۸۹۵,۱۵۳)	
۲۲	سرمایه گذاری سایپا	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۷,۷۷۹,۸۰۶	۶,۵۱۹,۲۲۵	۱۱,۹۴۰,۰۰۰	(۱۵۸,۲۳۹,۰۳۱)	۱۴۷,۰۱۶,۵۸۵,۶۳۳	
۲۳	پتروشیمی جم	۹۰,۹۸۲	۴,۵۹۹,۰۶۵,۳۰۰	۵,۶۳۱,۵۶۹,۹۵۳	۱۲,۵۵۵,۳۸۸	۲۲,۹۹۵,۳۲۵	(۱,۰۶۸,۰۵۵,۴۶۶)		
۲۴	کیمیا کالای رازی	۵۳۵,۰۰۰	۱۱,۸۹۰,۶۷۶,۰۱۰	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۳۲,۴۶۱,۲۴۴	۵۹,۴۵۳,۳۸۲	۳,۹۱۵,۴۲۴,۳۰۲		
۲۵	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۷,۳۱۲,۶۵۸,۴۶۰	۱۶,۲۵۴,۲۲۵,۸۳۰	۴۷,۲۶۲,۷۹۲	۸۶,۵۶۳,۲۹۳	۹۲۴,۶۰۶,۵۴۵		
۲۶	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۹۵,۸۷۶,۲۸۷	۴۰۸,۳۴۶,۷۰۵,۹۶۸	۴۳۰,۸۶۳,۳۸۷,۸۹۵	۱,۱۱۴,۷۸۱,۲۱۵	۲,۰۴۱,۷۳۳,۵۱۱	(۲۵,۶۷۳,۰۹۶,۶۵۳)	۲۷,۶۱۵,۲۷۱,۶۲۵	
۲۷	سایپا	۷۵۱,۸۲۸,۰۰۱	۳۸۴,۱۹۹,۷۰۵,۸۵۸	۴۱۳,۳۹۷,۹۵۱,۸۰۵	۱,۰۴۸,۸۵۲,۰۵۷	۱,۹۲۰,۹۹۸,۵۴۱	(۳۲,۱۶۸,۰۹۶,۵۴۵)	۲۴,۱۰۳,۹۴۷,۴۸۹	
۲۸	پارس فنر	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۴۱,۵۲۱,۶۹۱)	
۲۹	ریخته گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	۳,۸۱۷,۳۳۱,۳۹۵	
۳۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	-	-	-	-	-	-	(۱۱۳,۹۰۰,۶۰۹)	
۳۱	صنایع ریخته گری ایران	-	-	-	-	-	-	(۵,۸۶۰,۵۶۰,۱۷۲)	
۳۲	آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۳۳,۹۹۶,۸۶۱)	
۳۳	چرخشگر	-	-	-	-	-	-	(۶,۷۸۲,۹۸۴,۳۹۰)	
۳۴	نفت بهران	-	-	-	-	-	-	۶,۹۳۰,۱۶۷,۳۷۹	
۳۵	مهرمام میهن	-	-	-	-	-	-	۴,۱۹۳,۳۸۵,۸۰۲	
۳۶	آهنگری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	(۳۵۹,۲۲۷,۰۸۰)	
۳۷	رینگ سازی مشهد	-	-	-	-	-	-	(۵,۱۶۱,۰۷۶)	
۳۸	سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	-	-	-	-	-	-	۶۰۸,۰۷۱,۴۱۸	
۳۹	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	-	-	۳,۴۵۲,۸۴۷,۸۶۸	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
(۱,۵۹۵,۸۳۶,۵۷۴)	.	.	.	.	.	-	۴۰	تولیدمحور خودرو
۵۳,۶۵۴,۹۹۷,۱۳۰	.	.	.	.	.	-	۴۱	سیمان تهران
۸۱۰,۰۷۴,۲۷۱	.	.	.	.	.	-	۴۲	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱,۸۱۸,۷۳۶,۴۶۶	.	.	.	.	.	-	۴۳	پارس خودرو
۵۳۲,۴۲۸,۳۰۴	.	.	.	.	.	-	۴۴	نیرو محرکه
(۵۳۰,۹۲۷,۹۳۲)	.	.	.	.	.	-	۴۵	کانی کرین طبس
(۷,۴۲۷,۰۱۵,۰۷۱)	.	.	.	.	.	-	۴۶	رادیاتور ایران
(۱,۱۶۷,۷۳۰,۱۶۴)	.	.	.	.	.	-	۴۷	لیزینگ رایان سایپا
۳,۳۳۶,۲۸۲,۸۰۰	.	.	.	.	.	-	۴۸	تولیدی چدن سازان
۴۵۴,۴۱۸,۳۰۹	.	.	.	.	.	-	۴۹	اخشان خراسان
۲,۷۹۲,۵۸۰,۰۱۰	.	.	.	.	.	-	۵۰	نساجی بابکان
۶,۱۴۶,۹۸۸,۷۶۶	.	.	.	.	.	-	۵۱	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
(۱,۹۰۹,۲۶۲,۳۳۷)	.	.	.	.	.	-	۵۲	فنر سازی خاور
۴,۹۴۰,۳۸۲,۲۲۸	.	.	.	.	.	-	۵۳	صنایع الکترونیک مادیران
۱۳,۵۴۳,۴۵۷,۱۵۳	.	.	.	.	.	-	۵۴	ایران خودرو دیزل
۵,۹۳۶,۶۷۶,۹۳۲	.	.	.	.	.	-	۵۵	زامیاد
۳,۷۲۵,۲۸۲,۸۷۳	.	.	.	.	.	-	۵۶	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۷,۶۲۷,۱۳۵,۷۹۳)	.	.	.	.	.	-	۵۷	داروسازی کوثر
۳,۲۹۵,۱۸۲,۴۸۴	.	.	.	.	.	-	۵۸	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۷۶۰,۹۶۵,۳۵۵	.	.	.	.	.	-	۵۹	صنایع ارتباطی آوا
(۳۰,۷۸,۴۹۱,۵۴۹)	.	.	.	.	.	-	۶۰	دوده صنعتی پارس
۴۹۱,۳۲۴,۴۴۱,۵۹۱	(۲۱۴,۵۳۱,۳۸۰,۱۸۴)	۱۰,۸۰۱,۴۲۲,۳۷۶	۵,۸۹۷,۵۳۳,۰۴۸	۲,۳۵۸,۱۱۶,۹۰۳,۱۳۳	۲,۱۶۰,۲۸۴,۴۷۸,۳۷۳		جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	
سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ردیف	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
.	(۱۷,۰۲۵,۳۰۹)	۸,۱۸۹,۹۹۹	۴,۴۷۱,۷۲۶	۱,۶۴۲,۳۶۳,۵۸۴	۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱	توسعه ساختمان سپهر تهران
.	(۲۳,۴۵۷,۱۵۱,۵۶۵)	۳۹۲,۷۶۸,۰۵۵	۲۱۴,۴۵۰,۳۷۰	۱۰۱,۴۰۳,۵۴۳,۹۴۰	۷۸,۵۵۳,۶۱۰,۸۰۰	۹,۶۵۰,۰۰۰	۲	سیمان تهران
.	(۲۶۲,۵۵۴,۳۹۲)	۲۵,۵۶۲,۲۴۸	۱۳,۹۵۶,۸۰۱	۵,۳۳۵,۴۸۵,۳۴۳	۵,۱۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳	سیمان سفید تی ریز
۲۴,۵۴۲,۸۴۱,۶۰۶	(۲,۵۰۸,۰۲۵,۹۲۰)	۶۵,۸۹۰,۱۷۹	۳۵,۹۷۵,۷۵۰	۱۵,۵۸۴,۱۹۵,۶۱۶	۱۳,۱۷۸,۰۳۵,۶۲۵	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴	سیمان خزر
۱,۱۸۷,۲۶۳,۲۰۴	۵۶۲,۸۰۲,۷۹۰	۳۲,۶۸۹,۸۱۳	۱۷,۸۴۷,۹۰۲	۵,۹۲۴,۶۲۰,۹۰۵	۶,۵۳۷,۹۶۱,۴۱۰	۱۲۳,۸۷۵	۵	سیمان داراب

ردیف	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶	سیمان پنهان	۲,۸۳۶,۷۹۸	۱۷,۰۹۱,۳۴۴,۳۷۷	۱۳,۳۸۴,۴۰۷,۹۵۹	۴۶,۶۵۹,۳۱۳	۸۵,۴۵۶,۷۲۲	۳,۵۷۴,۸۲۰,۳۸۳	۰
۷	سیمان ممتازان کرمان	۱۲۲,۹۰۷	۴,۰۴۳,۶۴۰,۳۰۰	۳,۹۵۱,۴۰۴,۴۹۶	۱۱,۰۳۹,۱۲۵	۲۰,۳۱۸,۲۰۲	۶۰,۹۷۸,۴۷۷	۱۸۰,۹۱۷,۱۰۸
۸	آلیاژ گستر هامون	۱۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۱۴۷,۳۹۳	۱,۴۰۸,۶۷۳	۲,۵۸۰,۰۰۰	۳۸,۸۶۳,۹۳۴	۰
۹	سیمان شمال	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۲۱۱,۹۸۶,۰۱۰,۱۹۰	۲۳۵,۳۸۹,۸۹۷,۷۴۳	۵۷۸,۷۱۹,۳۰۲	۱,۰۵۹,۹۳۰,۰۴۷	(۲۵,۰۴۲,۵۳۶,۹۰۲)	۲۰۵,۲۴۵,۶۹۴
۱۰	سیمان شرق	۳,۱۶۸,۹۹۶	۲۵,۴۹۷,۵۵۱,۵۲۰	۲۸,۸۱۸,۳۵۵,۰۷۵	۶۹۶,۰۸۰,۰۷۸	۱۲۷,۴۸۷,۷۵۸	(۳,۵۱۷,۸۹۹,۳۹۱)	۰
۱۱	سیمان آرتا اردبیل	۱,۱۰۱,۲۶۷	۸۹,۱۶۶,۱۰۳,۷۴۰	۸۷,۹۳۳,۹۳۰,۳۸۰	۲۴۳,۴۲۱,۳۸۶	۴۴۵,۸۳۰,۵۱۲	۵۴۲,۹۲۱,۴۶۲	۲۱,۴۷۱,۷۸۶,۶۰۸
۱۲	سیمان هگمتان	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۱,۰۰۹,۳۵۹	۳۰,۸۵۹,۳۵۹	۵۶,۵۸۵,۰۰۰	(۱,۷۳۱,۴۸۹,۷۱۸)	۰
۱۳	سیمان خاش	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۵,۲۵۳,۴۶۴	۴۰,۴۹۳,۹۲۸	۷۴,۱۶۴,۹۹۸	(۲,۱۵۶,۹۱۲,۳۹۰)	۰
۱۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۲,۴۶۷,۰۴۹	۱۰,۹۳۰,۹۱۳	۲۰,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۵۸۲,۰۳۸	۰
۱۵	سیمان اردستان	۱۸۷,۶۸۰	۴,۰۷۲,۶۵۶,۰۰۰	۴,۵۹۰,۵۵۰,۵۷۳	۱۱,۱۱۸,۲۸۴	۲۰,۳۶۳,۲۸۲	(۵۴۹,۳۷۶,۱۳۹)	۰
۱۶	سیمان فارس و خوزستان	۶,۷۱۱,۱۲۱	۱۰۷,۴۸۲,۱۵۲,۰۱۰	۱۲۶,۵۳۶,۴۱۳,۴۱۴	۲۹۳,۴۲۵,۳۹۱	۵۳۷,۴۱۰,۷۶۰	(۱۹,۸۸۵,۰۹۷,۵۵۵)	(۱۴,۱۶۷)
۱۷	سیمان فارس	۱۸,۳۱۳	۳,۲۵۲,۰۲۲,۵۴۰	۳,۸۹۰,۵۰۵,۴۱۹	۸,۸۷۷,۹۵۴	۱۶,۲۶۰,۱۰۹	(۶۶۳,۶۲۰,۹۴۲)	۰
۱۸	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۸,۰۴۳,۳۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۴,۹۳۸,۱۹۴	۴۹,۲۵۷,۹۳۶	۹۰,۲۱۶,۷۰۱	۱,۸۷۸,۹۲۷,۱۶۹	۰
۱۹	سیمان قاین	۴,۴۵۱,۰۰۰	۴۷,۶۲۳,۵۰۵,۳۳۰	۵۲,۴۶۹,۴۳۷,۶۹۴	۱۳۰,۰۱۱,۶۴۵	۲۳۸,۱۱۷,۵۲۸	(۵,۲۱۴,۰۶۱,۵۳۷)	۱,۱۸۷,۳۳۱,۲۱۵
۲۰	سیمان کرمان	۲۶۸,۳۷۸	۱۳,۳۱۱,۵۴۸,۸۰۰	۱۴,۵۸۹,۱۱۴,۴۷۱	۳۶,۳۴۰,۵۰۸	۶۶,۵۵۷,۷۴۴	(۱,۳۸۰,۴۶۳,۹۲۳)	۱۳,۷۲۰,۷۸۴,۴۸۳
۲۱	سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۷,۲۷۶,۴۶۷	۱۸,۳۰۷,۲۹۵	۳۳,۵۳۰,۰۰۱	(۹۹۳,۱۱۳,۷۶۳)	۰
۲۲	سیمان ایلام	۴۲۵,۰۰۰	۶,۵۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۷,۰۸۱,۵۵۰,۴۰۵	۱۷,۸۷۹,۴۳۶	۳۲,۷۴۶,۲۵۰	(۵۸۲,۹۲۶,۰۹۱)	۰
۲۳	سیمان سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۰۵۵,۵۴۸	۲,۶۷۸,۱۲۴	۴,۹۰۵,۰۰۰	(۱۷۲,۶۳۸,۶۷۲)	۰
۲۴	سیمان مازندران	۳,۷۳۳,۸۱۰	۱۶۱,۰۷۵,۷۶۴,۱۶۰	۱۷۳,۳۷۶,۶۷۰,۲۶۹	۴۳۹,۷۳۵,۱۰۳	۸۰۵,۳۷۸,۸۳۶	(۱۳,۵۴۶,۰۲۰,۰۴۸)	۱۴,۱۷۳,۱۷۰,۷۷۲
۲۵	فولاد شاهرود	۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۹۴,۹۱۳,۹۸۰	۵۴۶,۷۴۵	۱,۰۰۱,۳۷۴	۳,۸۱۲,۹۰۱	۰
۲۶	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۲۳۰,۰۰۰	۷۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۷۲۶,۵۱۰,۲۷۲	۱,۹۳۸,۷۳۴	۳,۵۵۰,۸۰۰	(۲۱,۸۳۹,۸۰۶)	۰
۲۷	سیمان ساوه	۱,۶۶۱,۳۶۱	۱۳,۰۷۶,۴۱۰,۴۹۰	۱۴,۷۵۴,۲۴۴,۱۳۲	۳۵,۶۹۸,۴۵۰	۶۵,۳۸۲,۰۵۲	(۱,۷۷۸,۹۱۲,۱۴۴)	(۱۷,۳۹۸,۸۲۵)
۲۸	سیمان دورود	۳۷۲,۴۳۹	۵,۳۰۱,۹۷۲,۹۴۰	۶,۲۰۴,۹۱۳,۱۴۳	۱۴,۲۰۱,۲۵۶	۲۶,۰۰۹,۸۶۴	(۱,۰۴۳,۱۵۱,۳۳۳)	۰
۲۹	پتروشیمی زاگرس	۲۵,۰۰۰	۲,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۲,۸۶۷,۷۰۰	۶,۳۶۷,۷۲۵	۱۱,۶۶۲,۵۰۰	(۱,۱۶۸,۳۹۷,۹۲۵)	۰
۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۶,۲۰۵,۶۴۰	۳۳,۲۳۴,۸۵۹	۶۰,۸۶۹,۹۹۹	(۸۷۶,۳۱۰,۴۹۸)	۰
۳۱	مجتمع سیمان غرب آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۵,۵۶۹,۶۳۰	۱۰,۵۳۲,۳۲۲	۱۹,۲۹۰,۰۰۰	(۶۹۷,۳۹۱,۹۵۲)	۰
۳۲	پتروشیمی شیراز	۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۳,۲۴۰,۰۰۰	۳۱,۲۷۰,۳۹۶,۷۸۰	۱۳۴,۸۷۱,۰۷۷	۲۴۷,۰۱۶,۶۹۹	۱۷,۷۵۱,۰۵۵,۴۴۴	۰
۳۳	سیمان باقران	۳۷۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۸,۵۵۳,۷۱۵	۹۸,۲۳۲,۱۶۳	۱۷۹,۹۱۲,۵۰۱	(۱,۹۶۴,۱۹۸,۳۷۹)	۰
۳۴	سیمان ارومیه	۶۳۹,۵۷۲	۷۲,۷۶۹,۴۰۵,۶۸۰	۷۸,۸۶۲,۸۱۰,۴۸۲	۱۹۸,۶۵۹,۳۹۴	۳۶۳,۸۴۷,۰۲۰	(۶,۶۵۵,۹۱۱,۲۱۶)	۱,۴۵۹,۷۹۱,۷۴۱
۳۵	بانک اقتصاد نوین	۱,۱۶۰,۰۰۰	۲,۲۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۴,۱۶۵,۷۵۵	۶,۲۲۲,۷۴۲	۱۱,۳۹۷,۰۰۰	(۱۵۲,۳۸۵,۴۹۷)	۰

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					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			
.	۱,۸۱۲,۹۷۱,۸۸۹	۲۹,۸۳۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۷,۱۷۳	۴,۱۰۶,۹۱۰,۹۳۸	۵,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶	پتروشیمی اروند
۳,۹۳۱,۹۰۹,۶۵۷	(۲,۷۳۰,۳۵۴,۳۹۷)	۱۰۳,۵۹۷,۵۰۲	۵۶,۵۶۴,۱۲۵	۲۳,۲۸۹,۶۹۲,۷۷۰	۲۰,۷۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۳۷	سیمان شاهرود
۴,۹۷۴,۰۷۶,۰۷۷	(۳,۲۷۶,۲۱۴,۲۷۸)	۹۶,۷۶۴,۳۵۹	۵۲,۸۳۳,۱۶۰	۲۲,۲۷۹,۴۸۸,۸۳۹	۱۹,۳۵۲,۸۷۲,۰۸۰	۴۰۷,۸۹۲	۳۸	سیمان آبیک
.	(۴,۶۶۹,۱۱۵,۱۹۱)	۱۰۵,۷۰۸,۴۰۳	۵۷,۷۱۶,۴۱۳	۲۵,۶۴۷,۳۷۱,۳۷۵	۲۱,۱۴۱,۶۸۱,۰۰۰	۲,۵۰۷,۰۰۰	۳۹	هامون نایزه
۲,۲۵۲,۱۵۷,۳۱۵	(۱,۱۹۱,۲۶۶,۵۹۹)	۳۲,۱۶۷,۳۲۶	۱۷,۵۶۳,۳۱۶	۷,۵۷۵,۰۰۰,۹۱۷	۶,۴۳۳,۴۶۴,۹۶۰	۹۱۶,۴۴۸	۴۰	سیمان غرب
.	(۴۲,۵۳۲,۳۸۰)	۳,۲۳۷,۲۴۰	۱,۷۶۷,۵۲۷	۶۸۴,۹۷۵,۵۹۵	۶۴۷,۴۴۷,۹۸۲	۲۷۷,۳۴۵	۴۱	حمل و نقل توکا
۲,۸۲۴,۶۹۷,۹۸۶	(۳,۶۱۹,۶۲۷,۸۳۵)	۷۸,۴۲۵,۰۰۶	۴۲,۸۱۹,۱۹۰	۱۹,۱۸۳,۳۸۳,۶۳۹	۱۵,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۲	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱۳۴,۳۸۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	-	۴۳	بیمه اتکایی ایران معین
۳۶۱,۵۱۴,۹۷۱	.	.	.	.	.	-	۴۴	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۶۶۱,۶۶۵,۸۰۴	.	.	.	.	.	-	۴۵	اخشاش خراسان
۷۲۷,۶۴۴,۶۵۲	.	.	.	.	.	-	۴۶	تولیدی برنا باطری
۳,۲۸۷,۹۵۴,۶۱۶	.	.	.	.	.	-	۴۷	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۵۳۶,۰۶۳,۶۳۴	.	.	.	.	.	-	۴۸	صنایع ارتباطی آوا
۲,۵۲۳,۶۷۱,۷۲۸	.	.	.	.	.	-	۴۹	سیمان هگمتان
۴۴۱,۰۱۳,۰۸۸	.	.	.	.	.	-	۵۰	سرمایه گذاری مهر
۱,۷۱۳,۷۸۷	.	.	.	.	.	-	۵۱	فروسیلیس ایران
۵,۷۲۵,۷۲۸,۰۷۱	.	.	.	.	.	-	۵۲	بین المللی ساروج بوشهر
۲,۲۶۰,۱۷۸,۷۹۹	.	.	.	.	.	-	۵۳	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۳,۱۱۵,۸۶۲	.	.	.	.	.	-	۵۴	فولاد سیرجان ایرانیان
۱۷,۳۳۳,۰۰۶,۱۵۲	.	.	.	.	.	-	۵۵	سیمان صوفیان
۱,۳۴۵,۸۶۴,۷۲۲	.	.	.	.	.	-	۵۶	صنایع الکترونیک مادران
۱,۶۱۴,۹۴۰,۷۹۸	.	.	.	.	.	-	۵۷	نساجی بابکان
۱,۰۷۹,۶۵۱,۴۴۰	.	.	.	.	.	-	۵۸	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۳۴۱,۶۷۱,۶۱۸	.	.	.	.	.	-	۵۹	ایران خودرو
۸,۸۳۸,۶۳۵,۸۱۳	.	.	.	.	.	-	۶۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۳۹,۳۱۳,۳۴۳,۵۲۹	(۱۰۴,۲۶۰,۷۸۷,۱۹۰)	۵,۷۰۲,۵۲۹,۳۸۹	۳,۱۱۳,۵۶۶,۶۷۳	۱,۲۳۵,۹۵۰,۵۶۸,۰۶۲	۱,۱۴۰,۵۰۵,۸۷۶,۹۳۴			جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)

ردیف	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵	شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۶,۰۵۴,۰۳۱	۱۷۲,۳۲۳,۹۲۳,۱۳۱	۱۶۰,۳۲۹,۹۸۴,۶۳۴	۴۷۰,۴۴۲,۶۲۰	۸۶۱,۶۱۹,۶۱۶	۱۰,۶۶۱,۸۷۶,۲۶۱	۱۰,۶۶۱,۸۷۶,۲۶۱		
۲	نفت بهران	۴,۴۸۳,۵۰۲	۱۰۵,۰۴۸,۴۵۱,۸۶۰	۹۴,۹۲۳,۸۹۰,۰۷۱	۲۸۶,۷۸۱,۸۲۸	۵۲۵,۲۴۲,۲۵۷	۹,۳۱۲,۵۳۷,۷۰۴	۹,۳۱۲,۵۳۷,۷۰۴		
۳	گروه صنعتی پاکشو	۴,۰۸۲,۳۷۴	۱۹,۳۳۵,۷۰۴,۴۶۴	۲۱,۷۶۳,۰۱۶,۸۲۵	۵۳,۰۵۹,۲۳۷	۹۷,۱۷۸,۵۲۵	(۲,۴۷۷,۵۵۰,۱۳۳)	(۲,۴۷۷,۵۵۰,۱۳۳)		
۴	کربن ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۲۰,۳۶۵,۸۸۲	۶۵,۵۰۳,۴۷۶	۱۱۹,۹۶۹,۹۹۹	(۵,۹۱۱,۸۳۹,۳۵۷)	(۵,۹۱۱,۸۳۹,۳۵۷)		
۵	پتروشیمی شیراز	۶,۹۵۹,۶۱۸	۵۷۶,۲۳۲,۷۰۳,۴۴۰	۳۲۰,۷۷۱,۸۳۳,۲۱۸	۱,۵۷۳,۱۱۵,۲۰۳	۲,۸۸۱,۱۶۳,۵۱۸	۲۵۱,۰۰۶,۵۹۱,۵۰۱	۲۵۱,۰۰۶,۵۹۱,۵۰۱		
۶	کیمیا کالای رازی	۵۳۵,۰۰۰	۱۱,۴۷۷,۶۷۰,۷۶۰	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۳۱,۳۳۳,۶۲۲	۵۷,۳۸۸,۳۵۶	۳,۵۰۵,۶۱۱,۷۰۰	۳,۵۰۵,۶۱۱,۷۰۰		
۷	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۷,۹۱۵,۳۰۸,۲۴۰	۱۶,۲۵۴,۲۲۵,۸۳۸	۴۸,۹۰۷,۳۱۶	۸۹,۵۷۶,۵۳۷	۱,۵۲۲,۵۹۸,۵۴۹	۱,۵۲۲,۵۹۸,۵۴۹		
۸	پدیده شیمی قرن	۴,۴۳۳,۴۸۹	۴۴,۴۱۸,۷۹۰,۲۶۰	۴۳,۴۰۷,۰۸۵,۲۸۱	۱۲۱,۲۶۱,۹۷۴	۲۲۲,۰۹۳,۹۵۷	۶۶۸,۳۴۹,۰۴۸	۶۶۸,۳۴۹,۰۴۸		
۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۷,۹۹۸,۷۶۸	۲۸۹,۸۵۶,۰۴۸,۷۱۰	۳۸۰,۷۹۲,۴۷۵,۵۹۱	۷۹۱,۳۰۴,۷۵۶	۱,۴۴۹,۲۸۰,۲۳۹	(۹۳,۱۷۷,۰۱۱,۸۷۶)	(۹۳,۱۷۷,۰۱۱,۸۷۶)		
۱۰	مبین انرژی خلیج فارس	۱,۹۷۶,۶۷۴	۳۲,۰۷۳,۷۲۹,۹۱۰	۳۰,۲۲۰,۲۵۱,۲۲۸	۸۷,۵۶۱,۰۸۲	۱۶۰,۳۶۸,۶۴۷	۱,۶۰۵,۵۴۸,۹۵۳	۱,۶۰۵,۵۴۸,۹۵۳		
۱۱	پتروشیمی خارک	۱,۲۶۶,۵۷۶	۱۵۲,۰۶۴,۲۶۰,۵۹۰	۱۲۴,۴۰۹,۱۸۳,۵۱۵	۴۱۵,۱۳۴,۲۶۱	۷۶۰,۳۲۱,۳۰۵	۲۶,۴۷۹,۶۲۱,۵۰۹	۲۶,۴۷۹,۶۲۱,۵۰۹		
۱۲	کشت و دام قیام اصفهان	۷۰۵,۵۳۷	۴,۰۴۱,۰۸۰,۰۹۰	۳,۵۵۰,۳۱۵,۰۴۰	۱۱,۰۳۲,۰۵۴	۲۰,۲۰۵,۳۹۸	۴۵۹,۵۲۷,۵۹۸	۴۵۹,۵۲۷,۵۹۸		
۱۳	پلیمر آریا ساسول	۷,۳۴۳,۲۸۶	۳۱۰,۴۲۷,۰۶۵,۲۵۰	۲۹۱,۸۲۵,۲۲۲,۰۹۲	۸۴۷,۴۶۳,۵۶۷	۱,۵۵۲,۱۳۵,۳۲۶	۱۶,۲۰۲,۲۴۴,۲۶۵	۱۶,۲۰۲,۲۴۴,۲۶۵		
۱۴	سیمان هگمتان	۶۸۰,۵۱۸	۷۴,۳۲۷,۰۰۷,۳۲۰	۸۸,۱۹۵,۳۹۴,۵۹۵	۲۰۲,۹۱۰,۸۸۴	۳۷۱,۶۳۵,۰۲۹	(۱۴,۴۴۲,۹۳۳,۱۸۸)	(۱۴,۴۴۲,۹۳۳,۱۸۸)		
۱۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۳,۶۵۰,۵۶۵	۳۹۵,۶۱۲,۸۶۷,۵۷۰	۳۵۳,۰۷۵,۲۱۵,۱۴۸	۱,۰۸۰,۰۲۰,۹۸۷	۱,۹۷۸,۰۶۴,۳۴۳	۳۹,۴۷۹,۵۶۷,۰۹۲	۳۹,۴۷۹,۵۶۷,۰۹۲		
۱۶	نیان باتری خاوران	۵۱۵,۰۰۰	۹,۸۴۲,۴۵۲,۲۷۰	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۲۶,۸۶۹,۴۰۷	۴۹,۲۱۲,۲۵۸	(۵۸۶,۸۷۵,۳۴۸)	(۵۸۶,۸۷۵,۳۴۸)		
۱۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۰,۸۱۳,۹۵۷	۵۰,۰۳۵,۳۵۶	۹۱,۶۴۰,۰۰۱	(۲۴,۴۸۹,۳۱۴)	(۲۴,۴۸۹,۳۱۴)		
۱۸	نفت سیاهان	۱۰,۸۱۹,۳۶۵	۱۴۱,۲۴۲,۹۶۶,۸۷۰	۹۸,۵۰۹,۵۹۹,۸۸۳	۳۸۵,۵۹۲,۰۰۱	۷۰۶,۳۱۴,۷۳۶	۴۱,۶۴۱,۵۴۰,۳۵۰	۴۱,۶۴۱,۵۴۰,۳۵۰		
۱۹	پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۷۴,۱۱۷	۳۹,۱۴۸,۸۹۷,۱۷۰	۶۵,۱۴۵,۲۵۶,۸۹۴	۱۰۶,۸۷۴,۶۹۳	۱۹۵,۷۴۴,۴۹۱	(۲۶,۲۹۸,۹۷۸,۹۰۸)	(۲۶,۲۹۸,۹۷۸,۹۰۸)		
۲۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۸,۷۴۳,۷۲۵	۱۲۸,۵۳۱,۸۶۱,۲۶۰	۱۲۶,۵۸۹,۲۵۱,۰۶۲	۳۵۰,۸۹۱,۴۵۶	۶۴۲,۶۵۹,۳۰۶	۹۴۹,۰۵۹,۴۳۶	۹۴۹,۰۵۹,۴۳۶		
۲۱	پتروشیمی تندگوین	۶۰۰,۸۲۴	۶,۳۱۶,۵۰۴,۸۴۰	۷,۴۱۶,۹۲۵,۳۷۱	۱۷,۲۴۳,۸۹۳	۳۱,۵۸۲,۵۲۳	(۱,۱۴۹,۲۴۶,۹۴۷)	(۱,۱۴۹,۲۴۶,۹۴۷)		
۲۲	کلر پارس	۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۷,۸۱۷,۹۳۱	۱۱,۵۱۵,۱۰۷	۲۱,۰۹۰,۰۰۱	(۲۰,۲۴۳,۰۳۹)	(۲۰,۲۴۳,۰۳۹)		
۲۳	پتروشیمی پردیس	۲۲,۴۷۰,۰۲۲	۴۴۲,۲۸۵,۲۴۲,۸۴۱	۳۳۲,۵۲۲,۱۹۵,۳۵۵	۱,۲۰۷,۴۳۵,۸۹۱	۲,۲۱۱,۴۲۶,۲۱۲	۱۰۶,۳۴۴,۱۸۵,۳۸۳	۱۰۶,۳۴۴,۱۸۵,۳۸۳		
۲۴	پتروشیمی غدیر	۵۶۶,۴۹۵	۱۵,۸۸۱,۱۴۵,۱۷۰	۲۴,۴۹۷,۰۱۴,۹۹۲	۴۳,۳۵۴,۴۷۹	۷۹,۴۰۵,۷۲۵	(۸,۷۳۸,۶۳۰,۰۲۶)	(۸,۷۳۸,۶۳۰,۰۲۶)		
۲۵	سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	-		
۲۶	اخشان خراسان	-	-	-	-	-	-	-		
۲۷	تولیدی برنا باتری	-	-	-	-	-	-	-		
۲۸	گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-		
۲۹	کانی کرین طبس	-	-	-	-	-	-	-		
۳۰	نساجی بابکان	-	-	-	-	-	-	-		

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
۳۱	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	.	.	.	.	.	۶,۷۳۶,۵۷۳,۶۴۰
۳۲	سرمایه گذاری سیمان تامین	-	.	.	.	.	.	۱۲,۳۶۲,۱۵۲,۹۸۱
۳۳	داروسازی کاسپین تامین	-	.	.	.	.	.	۲۰,۲۹۹,۴۳۵,۶۴۷
۳۴	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	.	.	.	.	.	۴,۴۷۴,۱۸۹,۲۵۶
۳۵	پتروشیمی سازند	-	.	.	.	.	.	(۶,۲۸۶,۸۴۷,۴۹۰)
۳۶	صنایع الکترونیک مادیران	-	.	.	.	.	.	۳,۹۹۱,۵۹۸,۸۵۶
۳۷	داروسازی اکسیر	-	.	.	.	.	.	۱۰,۸۴۶,۳۳۳,۶۱۷
۳۸	تولید ژلاتین کیسول ایران	-	.	.	.	.	.	۲۶۱,۵۲۹,۳۹۰
۳۹	داروسازی شهید قاضی	-	.	.	.	.	.	۴,۵۸۴,۰۳۵,۹۰۸
۴۰	پتروشیمی زاگرس	-	.	.	.	.	.	(۲۲,۹۷۷,۱۵۲,۰۸۴)
۴۱	پتروشیمی نوری	-	.	.	.	.	.	(۳۸۰,۵۵۵)
۴۲	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	.	.	.	.	.	۳,۲۷۱,۶۰۵,۶۵۷
۴۳	گسترش سوخت سبزرزاگرس (سهامی عام)	-	.	.	.	.	.	(۲,۳۵۴,۱۶۷,۲۸۵)
۴۴	صنایع ارتباطی آوا	-	.	.	.	.	.	۷۲۲,۰۲۷,۹۰۰
۴۵	سیمان هگمتان	-	.	.	.	.	.	۶۵,۵۲۶,۷۸۰,۳۳۷
۴۶	نفت ایرانول	-	.	.	.	.	.	(۱۳,۸۱۹,۱۴۸)
۴۷	پتروشیمی جم	-	.	.	.	.	.	۲۱,۴۳۲,۲۱۲,۹۳۱
۴۸	آریان کیمیا تک	-	.	.	.	.	.	۳۰۶,۳۵۱,۷۰۷
۴۹	مهرمام میهن	-	.	.	.	.	.	۴,۳۷۶,۸۴۹,۱۳۳
	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)		۳,۰۳۵,۰۴۳,۶۶۲,۰۱۶	۲,۶۵۴,۷۵۳,۹۱۷,۴۳۸	۸,۲۸۵,۶۴۵,۱۵۰	۱۵,۱۷۵,۲۱۸,۳۰۵	۲۵۶,۸۲۸,۸۸۱,۱۲۲	۱۹۰,۱۴۷,۹۹۵,۴۰۳

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	الحاوی	۱,۰۶۴,۷۳۰	۲,۰۵۹,۱۰۱,۵۵۱	۲,۴۲۹,۰۷۱,۶۸۲	۵,۶۲۱,۲۸۹	۱۰,۲۹۵,۵۰۶	(۳۸۵,۸۸۶,۹۳۶)	.
۲	دارویی ره آورد تامین	۱,۶۷۳,۹۹۵	۱۸,۶۳۷,۰۷۵,۷۲۰	۱۹,۵۸۵,۶۳۷,۳۹۶	۵۰,۸۷۹,۰۳۱	۹۳,۱۸۵,۳۷۹	(۱۰,۹۲۶,۶۲۵,۹۸۶)	۶۵۴,۱۱۴,۸۱۶
۳	پخش البرز	۲,۵۱۱,۵۲۸	۱۵,۱۳۳,۱۷۳,۱۶۰	۱۷,۱۴۳,۴۶۹,۷۳۱	۴۱,۳۱۳,۴۳۸	۷۵,۶۶۵,۸۶۶	(۲,۱۲۷,۲۷۵,۸۷۵)	۵,۲۵۹,۵۲۷,۴۷۸
۴	داروسازی آوه سینا	۳,۸۸۱,۱۴۱	۲۲,۱۱۷,۰۸۵,۳۴۰	۲۳,۶۸۷,۲۹۰,۷۰۹	۶۰,۳۷۹,۴۹۹	۱۱۰,۵۸۵,۴۲۸	(۱,۷۴۱,۱۷۰,۲۹۶)	.
۵	سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۲۳۸,۷۲۲	۱۳۱,۱۵۴,۲۹۷,۳۷۰	۱۲۳,۹۱۷,۸۶۴,۲۵۰	۳۵۸,۰۵۰,۸۷۵	۶۵۵,۷۷۱,۴۸۶	۶,۲۲۲,۶۱۰,۷۵۹	۷۱,۲۱۲,۲۹۳,۵۹۲
۶	کیمیدارو	۶۱۰,۲۰۷	۱۲,۱۱۸,۷۱۱,۰۲۰	۱۲,۶۴۸,۶۸۸,۱۸۶	۳۳,۰۸۴,۰۱۵	۶۰,۵۹۳,۵۵۵	(۶۲۳,۶۵۴,۷۳۶)	.

ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷	داروسازی دانا	۱,۴۷۹,۶۸۳	۳۱,۳۷۵,۳۲۰,۹۲۰	۲۳,۸۱۳,۳۵۵,۷۳۶	۵۸,۰۸۱,۱۰۶	۱۰۶,۳۷۶,۱۰۴	(۲,۷۰۱,۴۹۲,۰۲۶)	.	.
۸	سیحان دارو	۱,۳۶۷,۰۴۴	۵,۰۴۴,۳۹۲,۳۶۰	۵,۰۹۰,۳۷۷,۴۲۵	۱۳,۷۷۱,۱۸۱	۲۵,۳۲۱,۹۶۲	(۸۴,۸۷۸,۲۰۸)	(۱,۱۱۶,۶۸۴,۳۴۴)	(۱,۱۱۶,۶۸۴,۳۴۴)
۹	دارویی رازک	۶,۰۸۵,۳۳۰	۹,۹۸۵,۶۹۵,۵۰۵	۱۱,۱۴۰,۴۶۲,۶۵۸	۳۷,۳۶۰,۷۷۲	۴۹,۹۲۸,۴۷۸	(۱,۲۳۱,۹۵۶,۴۰۳)	(۱,۴۰۰,۸۲۶,۹۴۶)	(۱,۴۰۰,۸۲۶,۹۴۶)
۱۰	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)	(۱,۵۷۶,۶۳۶,۸۶۵)
۱۱	داروسازی کوثر	۴,۹۶۷,۳۳۶	۴۹,۱۵۸,۹۶۲,۷۳۰	۵۸,۴۰۷,۹۲۱,۰۱۳	۱۳۴,۳۰۳,۵۰۲	۲۴۵,۷۹۴,۸۱۳	(۹,۶۲۸,۹۵۶,۵۹۸)	.	.
۱۲	تولید مواد اولیه داروپخش	۴,۶۹۳,۴۹۱	۱۱۰,۸۷۵,۵۸۴,۷۰۱	۸۳,۹۹۵,۱۳۵,۷۲۵	۳۰۲,۶۸۹,۴۲۷	۵۵۴,۳۷۷,۹۲۴	۲۶,۰۲۳,۳۸۱,۶۲۵	.	.
۱۳	جام دارو	۶۶۱,۳۵۹	۷,۰۴۷,۳۵۶,۷۵۰	۶,۱۳۶,۴۶۲,۲۳۴	۱۹,۳۳۸,۸۲۸	۳۵,۳۳۶,۲۸۷	۸۶۶,۳۱۹,۴۰۱	.	.
۱۴	آنتی بیوتیک سازی ایران	۴,۰۶۱,۴۳۰	۹۷,۵۹۹,۰۵۹,۰۳۰	۹۳,۳۲۲,۷۷۳,۰۵۶	۲۶۶,۴۴۴,۰۸۷	۴۸۷,۹۹۵,۲۹۷	۳,۵۲۱,۸۴۶,۵۹۰	.	.
۱۵	توزیع دارو پخش	۱۵,۷۹۹,۴۲۸	۳۷,۳۷۳,۹۵۵,۴۵۳	۳۹,۳۷۵,۰۰۶,۱۷۲	۱۰۲,۰۳۰,۷۵۶	۱۸۶,۸۶۹,۷۷۸	(۲,۲۸۹,۹۵۱,۲۵۳)	(۸۵۹,۲۴۸,۲۰۰)	(۸۵۹,۲۴۸,۲۰۰)
۱۶	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۲۰۰	۳۲۹,۷۵۵,۴۰۰	۲۳۰,۱۰۱,۵۸۹	۲۷۵,۶۹۱	.	(۶۲۱,۸۸۰)	.	.
۱۷	البرز دارو	۱۰,۹۸۹,۶۱۰	۵۵,۴۸۹,۳۱۷,۶۰۵	۵۰,۳۲۲,۲۶۶,۸۵۸	۱۵۱,۴۸۵,۳۷۸	۲۷۷,۴۴۶,۵۸۸	۴,۷۳۸,۱۱۸,۷۸۱	۴,۹۳۶,۴۵۸,۳۸۵	۴,۹۳۶,۴۵۸,۳۸۵
۱۸	مهرام میهن	۱۶,۰۱۱,۶۵۸	۵۱,۸۵۰,۹۰۴,۴۶۰	۵۰,۴۱۳,۲۰۰,۸۳۵	۱۴۱,۵۵۲,۳۷۸	۲۵۹,۲۵۴,۵۱۹	۱۰,۳۶۸,۹۶۸,۸۲۸	۲۱,۰۱۳,۶۱۵,۴۸۷	۲۱,۰۱۳,۶۱۵,۴۸۷
۱۹	داروسازی اکسیر	۲,۲۳۳,۸۵۶	۲۰,۳۳۱,۸۷۳,۹۱۰	۲۴,۵۷۴,۴۷۳,۸۸۵	۵۵,۴۷۸,۵۱۱	۱۰۱,۶۰۹,۳۶۷	(۴,۴۰۹,۶۸۷,۸۵۳)	۱۱۸,۸۳۰,۰۴۷	۱۱۸,۸۳۰,۰۴۷
۲۰	پخش هجرت	۶,۸۹۵,۳۹۱	۱۹,۸۳۴,۰۵۰,۲۸۷	۱۹,۸۵۵,۷۶۸,۱۸۳	۵۴,۱۴۶,۶۶۲	۹۹,۱۷۰,۲۵۱	(۱۷۵,۰۳۴,۸۰۹)	۲,۴۳۴,۹۰۵,۷۷۹	۲,۴۳۴,۹۰۵,۷۷۹
۲۱	تولید ژلاتین کیسول ایران	۳۲۸,۹۳۲	۵۰,۳۵۸,۷۵۵,۴۰۰	۴۳,۶۸۰,۵۹۷,۲۰۳	۱۳۷,۴۷۹,۱۳۸	۲۵۱,۷۹۳,۷۷۹	۶,۲۸۸,۸۸۵,۲۸۰	۵,۷۳۱,۳۵۴,۸۵۳	۵,۷۳۱,۳۵۴,۸۵۳
۲۲	کارخانجات داروپخش	۸,۰۳۶,۱۹۸	۱۹,۹۵۸,۸۰۶,۹۲۷	۲۰,۱۸۷,۲۶۷,۷۷۹	۵۴,۴۸۷,۳۶۴	۹۹,۷۹۴,۰۳۵	(۳۸۲,۷۴۲,۲۵۱)	۱,۵۳۵,۵۸۱,۴۵۰	۱,۵۳۵,۵۸۱,۴۵۰
۲۳	داروسازی شهید قاضی	۶۳۲,۱۳۰	۵,۰۴۴,۳۹۷,۴۰۰	۵,۰۶۵,۵۰۰,۶۴۰	۱۳,۷۷۱,۱۵۰	۲۵,۲۲۱,۹۸۶	(۶۰۰,۹۶,۳۷۶)	(۵۶۰۹)	(۵۶۰۹)
۲۴	سرمایه گذاری شفا دارو	۱۲,۷۵۰,۷۵۷	۲۰,۶۸۵,۸۳۷,۴۵۰	۱۶۸,۰۲۱,۱۳۱,۶۵۰	۵۶۴,۷۲۲,۱۶۸	۱,۰۳۴,۲۹۱,۸۹۶	۳۷,۲۳۸,۲۳۲,۷۳۶	۲۵,۴۶۷,۹۵۵	۲۵,۴۶۷,۹۵۵
۲۵	داروپخش (هلدینگ)	۱,۱۸۰,۸۱۶	۳۰,۲۶۸,۳۵۰,۱۷۰	۳۰,۹۱۶,۰۶۸,۸۷۱	۸۲,۶۳۲,۴۳۴	۱۵۱,۳۴۱,۷۵۰	(۸۸۱,۶۹۲,۸۸۵)	۱,۰۶۲,۴۸۰,۸۸۵	۱,۰۶۲,۴۸۰,۸۸۵
۲۶	داروسازی جابر ابن حیان	۱,۱۵۹,۹۹۳	۱۷,۴۵۷,۴۱۷,۱۰۰	۱۷,۳۰۷,۸۴۲,۴۹۴	۴۷,۶۵۸,۳۶۸	۸۷,۲۸۷,۰۷۹	۱۱۴,۶۲۹,۱۵۹	.	.
۲۷	داروسازی زاگرس فارمد پارس	۵,۴۵۰,۳۲۱	۳۸,۴۱۳,۱۴۰,۲۱۰	۳۹,۶۰۱,۴۷۵,۵۳۹	۱۰۴,۸۶۵,۹۰۳	۱۹۲,۰۶۵,۷۰۷	(۱,۴۸۵,۲۶۶,۹۳۹)	.	.
۲۸	داروسازی سیحان انکولوژی	۱۰,۷۹۴,۰۹۰	۱۶,۴۰۰,۴۸۴,۷۷۱	۲۱,۱۰۲,۶۶۵,۳۱۲	۴۴,۷۷۲,۷۸۴	۸۲,۰۰۲,۴۲۳	(۴,۸۲۸,۹۵۵,۶۴۸)	.	.
۲۹	شیمی دارویی داروپخش	۱,۱۷۸,۹۹۹	۲۰,۱۷۷,۵۸۵,۰۶۰	۲۵,۶۴۸,۹۰۱,۳۰۲	۵۵,۰۸۴,۵۱۰	۱۰۰,۸۸۷,۹۲۸	(۵,۶۳۷,۲۸۸,۶۸۰)	.	.
۳۰	داروسازی کلسپین تامین	۵,۵۴۹,۳۲۱	۷۵,۷۶۰,۶۸۹,۵۶۰	۷۱,۸۱۴,۸۹۵,۷۷۶	۲۰۶,۸۲۶,۲۰۶	۳۷۸,۸۰۳,۴۴۷	۳,۳۶۰,۱۶۴,۱۳۱	۴۲,۴۳۷,۴۸۷,۴۱۶	۴۲,۴۳۷,۴۸۷,۴۱۶
۳۱	داروسازی زهرآوی	۲۹,۱۶۲,۶۴۴	۵۰,۹۶۶,۹۵۳,۱۶۸	۵۵,۱۰۲,۹۲۳,۷۹۸	۱۳۹,۰۸۴,۱۱۷	۲۵۴,۷۳۴,۷۴۸	(۴,۵۴۹,۷۸۹,۴۹۵)	(۱,۸۳۹)	(۱,۸۳۹)
۳۲	نیان باتری خاوران	۵۱۵,۰۰۰	۹,۲۴۰,۰۸۰,۵۹۰	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۲۵,۳۲۵,۱۶۳	۴۶,۲۰۰,۴۰۵	(۱,۱۸۴,۵۹۰,۹۳۱)	.	.
۳۳	دارویی لقمان	۶,۰۳۴,۸۲۲	۲۰,۱۸۰,۹۰۷,۱۹۵	۱۹,۹۱۹,۰۱۸,۸۵۴	۵۵,۰۹۳,۵۷۸	۱۰۰,۹۰۴,۵۳۶	۱۰۵,۸۹۰,۳۲۷	.	.
۳۴	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۳,۰۹۵,۷۸۶	۱۴۴,۱۹۱,۰۶۴,۳۳۰	۱۳۲,۰۴۶,۲۷۹,۶۰۴	۳۹۳,۶۴۰,۵۹۲	۷۲۰,۹۵۵,۳۲۶	۱۱,۰۳۰,۱۸۸,۷۰۸	(۱,۳۲۷,۰۴۸,۹۵۶)	(۱,۳۲۷,۰۴۸,۹۵۶)
۳۵	فرآورده های تزریقی ایران	۲۳۳,۵۹۶	۱۰,۰۹۶,۸۷۰,۳۲۰	۱۰,۴۵۶,۰۶۰,۵۱۸	۲۷,۵۶۴,۲۶۶	۵۰,۴۸۴,۳۵۱	(۴۳۷,۳۳۸,۹۱۵)	.	.
۳۶	آترا زیست آرای	۱,۸۳۰,۹۹۶	۹,۹۴۶,۳۶۴,۱۱۱	۱۰,۸۲۹,۱۸۵,۳۳۱	۲۷,۱۵۳,۱۲۴	۴۹,۷۳۱,۳۲۴	(۹۵۹,۸۰۵,۶۶۸)	.	.

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					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			
۵,۵۴۲,۰۳۱,۸۰۳	(۳,۲۵۸,۴۰۹,۲۷۶)	۱۶۹,۰۸۲,۲۰۴	۹۲,۳۱۸,۷۱۷	۳۶,۸۱۳,۴۴۹,۲۴۵	۳۳,۸۱۶,۴۴۰,۸۹۰	۱,۲۱۹,۲۴۵	۳۷	پارس دارو
۳۱,۰۶۶,۲۵۱,۱۱۱	۷۴,۰۳۸,۵۸۵,۲۵۱	۱,۰۳۰,۵۰۲,۷۵۵	۵۶۲,۶۵۲,۹۹۱	۱۳۰,۴۶۸,۸۱۱,۹۶۴	۲۰۶,۱۰۰,۵۵۲,۹۶۱	۱۱,۷۴۰,۷۰۰	۳۸	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲۵۹,۶۹۰,۲۲۰	(۴۶۸,۱۸۷,۹۴۰)	۱۴۴,۱۵۱,۷۰۰	۷۸,۷۰۶,۶۸۸	۲۹,۰۷۵,۶۶۹,۳۱۲	۲۸,۸۳۰,۳۳۹,۷۶۰	۹۶۰,۷۴۰	۳۹	داروسازی ابوریحان
.	۷۴۵,۳۳۳,۲۰۸	۸۴,۳۷۷,۶۰۸	۴۶,۰۶۸,۲۹۲	۱۵,۹۹۹,۷۴۱,۷۵۲	۱۶,۸۷۵,۵۲۰,۸۶۰	۲,۵۱۳,۰۰۰	۴۰	مجتمع کاشی و سنگ برسپولیس یزد
۵۰,۳۲۰,۳۹۵,۷۸۷	(۸۶۳,۹۵۷,۸۲۲)	۷۹,۳۵۴,۸۷۵	۴۳,۳۲۶,۸۵۹	۱۶,۶۱۲,۲۵۱,۰۶۸	۱۵,۸۷۰,۹۷۴,۹۸۰	۳۴۴,۳۷۳	۴۱	داروسازی سینا
.	(۲,۹۹۱,۶۷۷,۰۸۵)	۴۹,۰۶۱,۷۸۸	۲۶,۷۸۷,۶۴۰	۱۲,۷۲۸,۱۸۵,۴۸۵	۹,۸۱۳,۳۵۷,۸۲۸	۲,۳۶۸,۲۵۹	۴۲	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۲۱,۴۱۲,۳۷۹,۱۹۲	(۵,۲۳۴,۹۸۳,۸۷۳)	۱۱۵,۴۹۷,۲۲۹	۶۳,۰۶۱,۳۵۰	۲۸,۱۵۵,۸۷۱,۰۴۴	۲۳,۰۹۹,۴۴۵,۷۵۰	۳,۸۴۲,۱۳۰	۴۳	داروسازی قارابی
(۲۱۱,۴۹۳,۵۴۱)	.	.	.	.	.	-	۴۴	کرین ایران
۲,۴۵۲,۶۳۳,۸۸۰	.	.	.	.	.	-	۴۵	پدیده شیمی قرن
(۱۳۰,۸۱۱,۱۳۲)	.	.	.	.	.	-	۴۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۲,۱۲۴,۲۸۸,۲۳۵	.	.	.	.	.	-	۴۷	پتروشیمی پارس
۴۶,۳۲۲,۹۶۵,۷۲۱	.	.	.	.	.	-	۴۸	داروسازی امین
۴,۴۹۲,۲۷۵,۸۱۷	.	.	.	.	.	-	۴۹	مدیریت نیروگاهی ایرانپان مپنا
۶۵۸,۳۹۱,۶۶۰	.	.	.	.	.	-	۵۰	صنایع ارتباطی آوا
(۱۶۸۰۱,۴۳۰,۹۳۷)	.	.	.	.	.	-	۵۱	گروه دارویی سبحان
۴,۵۳۶,۸۹۶,۴۰۴	.	.	.	.	.	-	۵۲	نماچی بایکان
۲۵۰,۴۳۰,۸۷۶	.	.	.	.	.	-	۵۳	اخشان خراسان
۱۱,۳۹۱,۶۵۳,۳۴۱	.	.	.	.	.	-	۵۴	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۳۱۳,۷۲۸,۲۱۴,۸۳۱	۱۱۵,۹۳۹,۰۵۴,۸۳۸	۸,۷۵۹,۰۷۲,۸۵۹	۴,۷۸۲,۷۰۹,۸۳۲	۱,۶۲۲,۵۶۳,۴۹۲,۵۱۴	۱,۷۵۲,۰۴۴,۳۳۰,۰۴۴			جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					ردیف	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
.	(۴,۶۷۳,۵۹۱,۷۰۰)	۴۶,۶۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۰,۹۰۰	۱۳,۹۳۱,۴۷۰,۸۰۰	۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	پتروشیمی زاگرس
۲۴,۱۱۸,۴۷۷	۱۴۶,۸۴۶,۲۴۱	۲۷,۸۴۰,۰۰۱	۱۵,۲۰۰,۵۹۷	۵,۳۷۸,۱۱۳,۱۶۲	۵,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۱	۴۰۰,۰۰۱	۲	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱۰,۶۷۱,۸۶۴,۰۴۹	(۴۶۳,۵۰۴,۶۴۲)	۳۶۳,۸۴۰,۴۴۷	۱۹۸,۶۵۶,۱۵۸	۷۲,۶۶۹,۰۹۷,۷۷۳	۷۲,۷۶۸,۰۸۹,۷۳۶	۲۸,۶۷۴,۷۰۹	۳	معدنی و صنعتی گل گهر
.	۱۶,۹۹۵,۸۰۳,۶۱۹	۲۴۰,۰۵۶,۲۴۷	۱۳۱,۰۷۰,۵۶۲	۳۰,۶۴۴,۳۱۸,۷۶۲	۴۸,۰۱۱,۲۴۹,۱۹۰	۶۸۵,۹۸۵	۴	پتروشیمی شیراز
.	۷۷,۲۲۶,۳۴۱	۵,۱۶۰,۰۰۰	۲,۸۱۷,۳۴۴	۹۴۶,۶۹۶,۳۱۵	۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵	آلیاژ گستر هامون
.	(۳۶,۴۳۶,۱۵۲)	۳,۳۱۰,۷۵۰	۱,۸۰۷,۶۶۷	۶۹۳,۴۶۷,۷۳۵	۶۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۶	زغال سنگ پروده طبس
.	۱,۳۵۰,۷۲۷,۵۴۵	۲۵,۰۲۵,۰۰۰	۱۳,۶۶۳,۶۴۴	۳,۶۱۵,۵۸۳,۸۱۱	۵,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۷	صنایع پتروشیمی کرمانشاه

ردیف	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۸	نیان باتری خاوران	۳۰,۰۰۰	۶۵۳,۱۹۸,۸۲۰	۶۰,۳۱۰,۱۷۰	۱,۷۸۳,۱۸۶	۳,۲۶۵,۹۹۳	۴۵,۰۴۷,۹۳۵	ریال	ریال
۹	هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۰,۷۱۲,۵۱۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۵۶,۵۴۴,۹۴۳	۱۰۳,۵۶۲,۵۵۰	(۴,۵۸۳,۴۵۳,۶۸۳)	ریال	ریال
۱۰	توسعه معادن و فلزات	۴	۴	۸,۵۱۹	.	.	(۸,۵۱۵)	ریال	ریال
۱۱	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۳۲,۶۴۴,۰۵۷	۱۰۷,۹۹۸,۰۸۲,۲۹۹	۱۰۷,۷۶۷,۲۴۷,۴۳۳	۲۹۴,۸۳۳,۹۷۵	۵۳۹,۹۹۰,۴۱۳	(۶۰۳,۹۸۹,۵۲۳)	ریال	ریال
۱۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۳,۱۶۳,۸۰۰	۲۷,۶۷۱,۲۲۷	۵۰,۶۷۹,۹۹۹	۱۹۴,۴۸۴,۹۷۴	ریال	ریال
۱۳	کیمیا کالای رازی	۱۵,۰۰۰	۵۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۵۶,۲۸۵	۱,۴۸۶,۴۷۹	۲,۷۲۲,۵۰۰	۹۸,۲۳۴,۷۳۶	ریال	ریال
۱۴	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۲,۶۱۳,۰۰۰	۱۸,۸۲۱,۳۴۱,۲۰۰	۱۶,۷۷۱,۹۰۷,۹۸۰	۵۱,۳۸۱,۸۷۲	۹۴,۱۰۶,۷۰۷	۱,۹۰۳,۹۴۴,۶۴۱	ریال	ریال
۱۵	پتروشیمی اروند	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۶,۱۴۸,۴۹۶	۳۱,۶۰۲,۴۷۲	۵۷,۸۸۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۳۶۹,۰۳۲	ریال	ریال
۱۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶,۴۱۰,۵۵۵	۱۰,۳۵۶,۸۰۵,۷۴۰	۱۱,۱۴۸,۸۰۲,۶۸۴	۲۸,۲۷۳,۹۵۲	۵۱,۷۸۴,۰۲۸	(۸۷۲,۰۵۴,۹۲۴)	ریال	ریال
۱۷	معدنی و صنعتی چادرملو	۱۵,۷۶۰,۰۰۲	۴۳,۲۹۴,۸۴۰,۰۰۲	۴۸,۲۰۲,۳۹۷,۳۶۴	۱۱۸,۱۹۴,۴۶۵	۲۱۶,۴۷۲,۲۰۲	(۵,۲۴۲,۲۲۵,۹۲۹)	ریال	ریال
۱۸	سرمایه گذاری سیمان تامین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۷۱,۱۷۲,۱۰۰	۲۰۴,۶۲۱,۳۹۰	۳۷۹,۳۵۰,۰۰۰	(۹,۲۸۵,۱۴۳,۴۹۰)	ریال	ریال
۱۹	سنگ آهن گهرزمین	۹,۰۳۰,۷۴۸	۷۲,۹۵۰,۵۹۲,۲۴۱	۷۰,۱۶۴,۱۶۲,۲۰۷	۱۹۹,۱۵۴,۵۰۵	۳۶۴,۷۵۲,۹۵۸	۲,۲۲۲,۵۲۲,۵۷۱	ریال	ریال
۲۰	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۳,۹۶۷,۹۴۷	۱۱,۸۷۸,۸۱۹,۲۷۹	۱۵,۵۷۱,۹۲۱,۷۱۱	۳۲,۴۲۹,۰۲۳	۵۹,۲۹۴,۰۹۵	(۳,۷۸۴,۹۲۵,۵۵۰)	ریال	ریال
	جمع		۵۲۷,۱۶۹,۱۷۸,۵۱۲	۵۲۶,۴۵۶,۶۹۴,۷۳۳	۱,۴۳۶,۶۶۴,۳۶۱	۲,۶۳۵,۸۴۵,۸۹۰	(۳,۳۶۰,۰۲۶,۴۷۲)	ریال	ریال
			۹,۷۰۲,۷۸۴,۱۴۵,۱۱۶	۹,۳۹۰,۴۴۷,۲۷۰,۷۳۵	۲۶,۴۸۵,۶۳۰,۳۰۲	۴۸,۵۱۲,۷۷۱,۹۰۵	۲۲۷,۳۳۸,۴۷۲,۱۷۴	ریال	ریال

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

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱	ح. فولاد سیرجان ایرانیان	۶۷,۶۴۷,۰۵۸	۷۱,۱۱۶,۵۷۳,۷۴۸	۷۴,۳۵۸,۲۳۳,۹۲۹	.	.	(۳,۲۴۱,۶۶۰,۱۸۱)	ریال	ریال
۲	ح. سبحان دارو	-	.	.	.	.	.	ریال	ریال
	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)		۷۱,۱۱۶,۵۷۳,۷۴۸	۷۴,۳۵۸,۲۳۳,۹۲۹	.	.	(۳,۲۴۱,۶۶۰,۱۸۱)	ریال	ریال
ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱	ح. سرمایه گذاری ایران خودرو	۱,۲۴۵,۰۶۱	۱,۵۲۶,۴۴۴,۷۸۶	۲,۷۹۱,۴۲۶,۷۶۲	۴,۱۶۷,۱۴۲	۷,۶۳۲,۲۲۴	(۱,۲۷۶,۷۸۱,۳۴۲)	ریال	ریال
	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)		۱,۵۲۶,۴۴۴,۷۸۶	۲,۷۹۱,۴۲۶,۷۶۲	۴,۱۶۷,۱۴۲	۷,۶۳۲,۲۲۴	(۱,۲۷۶,۷۸۱,۳۴۲)	ریال	ریال

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

1F-F/-T/T1

کارمند

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

14.4/.3/31

کاربرد

२७

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام
شمش طلا	۱,۶۰۰	۴۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۳,۵۷۱,۱۹۹	۹۸,۶۸۸,۰۰۰	.	۱۲,۵۷۷,۷۴۰,۸۰۱
		۴۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۳,۵۷۱,۱۹۹	۹۸,۶۸۸,۰۰۰	.	۱۲,۵۷۷,۷۴۰,۸۰۱
						۱۴۸,۳۲۳,۵۵۷,۳۸۶
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام
شمش طلا	-	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.
جمع		۴۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۳,۵۷۱,۱۹۹	۹۸,۶۸۸,۰۰۰	.	۱۲,۵۷۷,۷۴۰,۸۰۱
						۴۹۵,۳۸۰,۸۰۴,۸۰۱

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات
			ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اختیار فملی-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	-	.	.	۶,۱۵۸,۴۱۴	.
۲	اختیار فملی-۹۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	-	.	.	۴,۴۳۱,۳۶۶	.
۳	اختیار فولاد-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	-	.	.	۱,۲۱۲	.
۴	اختیار فملی-۱۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	-	.	.	.	۶۶,۱۵۰,۰۰۰
۵	اختیار فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	-	.	.	.	.
۶	اختیار فولاد-۶۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	-	.	.	.	.
۷	اختیار فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	.	.	.	.
۸	اختیار فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	.	.	.	.
۹	اختیار فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	.	.	.	.
۱۰	اختیار فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	.	.	.	.
	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)		.	.	۱۰,۵۹۰,۹۹۲	۶۶,۱۵۰,۰۰۰
						۵,۲۰۰,۸۶۷,۰۴۳
						۳۷,۱۶۰,۳۷۱,۸۶۴

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)
سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰	۹۳۳,۰۲۳,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	-	۱	اختیار خسایا-۱۴۰۴/۱۰/۲۴-۶۰۰
۰	(۲,۹۹۴,۵۴۸,۹۵۳)	۰	۰	۰	۰	-	۲	اختیار خودرو-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۴۵۰
۰	۱۸۷,۹۷۶,۲۷۵	۰	۱۵۶,۱۴۱	۰	۰	-	۳	اختیار خودرو-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۶۰۰
۰	۵۸۲,۴۴۰,۰۰۸	۰	۴۲۳,۲۴۹	۰	۰	-	۴	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۷۰۰
۰	۸۴۰,۱۱۴,۰۹۳	۰	۷۶۸,۳۰۷	۰	۰	-	۵	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۷۵۰
(۲۳۹,۶۵۸,۸۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	-	۶	اختیار خسایا-۱۴۰۴/۰۲/۳۱-۴۰۰
(۸,۵۳۵,۶۳۹,۰۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	-	۷	اختیار خسایا-۱۴۰۴/۰۲/۳۱-۴۵۰
۸,۱۶۱,۹۷۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۸	اختیار خسایا-۱۴۰۴/۰۲/۳۱-۵۰۰
۱۵۹,۴۱۶,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	-	۹	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۲۴۰۰
۱,۱۱۹,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	-	۱۰	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۰۰۰
۳۳۵,۶۲۵,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	-	۱۱	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۴۰۰۰
۲,۹۷۲,۶۹۵,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	-	۱۲	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۴۵۰۰
۱,۳۲۹,۴۹۵,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	-	۱۳	اختیار خسایا-۱۴۰۴/۰۳/۲۸-۵۰۰۰
۷۲۳,۵۲۴,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	-	۱۴	اختیار خگستر-۱۴۰۴/۰۴/۰۴-۶۵۰۰
۶۳,۰۷۱,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	-	۱۵	اختیار خگستر-۱۴۰۴/۰۴/۰۴-۷۰۰۰
۱۸۶,۹۶۹,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	-	۱۶	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۸۰۰
۵,۱۵۸,۵۸۹,۷۱۰	(۴۵۰,۹۹۵,۳۱۷)	۰	۱,۳۴۷,۶۹۷	۰	۰		جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	
۴۲,۳۱۸,۹۶۱,۵۷۴	۴,۷۴۹,۸۷۱,۷۲۶	۶۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۸,۶۸۹	۰	۰		جمع	

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱۷-۱	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۲۱,۵۵۵,۹۶۶,۸۹۴,۱۹۱	۶,۸۱۵,۲۸۰,۸۶۶,۷۱۶
۱۷-۲	۵۵,۰۸۲,۱۱۰,۰۰۰-۷۱	(۳,۲۵۸,۴۱۰,۶۴۲)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام	۱۲۶,۶۴۹,۲۶۹,۲۱۳	۹۷,۹۷۴,۷۷۶,۶۱۳
۱۷-۳	۶۰,۲۲۰,۳۹۲	۱,۱۰۰,۵۱۸,۳۳۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی		
۱۷-۴		
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اختیار سهام		
جمع	۲۱,۷۳۷,۷۵۸,۴۹۳,۸۶۷	۶,۹۱۱,۰۹۷,۷۵۱,۰۱۷
	۲۱,۷۳۷,۷۵۸,۶۷۵,۴۳۹	
	۱۸۱,۵۷۲	

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

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱	فولاد خراسان	۹۶,۶۷۷,۹۰۲	۲۰۳,۶۰۳,۶۶۱,۶۱۲	۲۰۸,۴۲۷,۴۸۸,۶۴۰	۵۵۵,۸۳۷,۹۹۶	۱۰۱۸,۰۱۸,۳۰۸	ریال	ریال
۲	س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۴۹۹	۴,۹۸۹,۳۶۶,۱۳۰	۵,۵۴۲,۴۳۸,۲۶۵	۱۳,۶۲۰,۹۹۱	۲۴,۹۴۶,۸۳۱	(۳,۹۵۳,۹۸۲,۸۳۲)	(۳,۹۵۳,۹۸۲,۸۳۲)
۳	حمل و نقل توکا	۳۶,۹۴۱,۶۵۰	۷۴,۶۵۹,۰۷۴,۶۵۰	۷۵,۸۶۴,۳۰۵,۴۶۰	۲۰۳,۸۱۹,۳۷۴	۳۷۳,۲۹۵,۳۷۳	(۱,۷۸۲,۳۴۵,۴۵۷)	۱,۹۱۵,۸۷۴,۳۳۲
۴	نکادو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۸,۰۰۲,۱۶۱	۷,۶۳۲,۱۶۰	۱۳,۹۶۰,۰۰۰	۴۹۲,۴۱۵,۶۷۹	-
۵	فولاد امیرکبیرکاشان	۱۰۰,۷۵۹,۹۳۹	۳۳,۳۰۰,۹۷۸,۳۹۵	۳۷,۷۷۴,۵۸۸,۴۳۲	۹۰,۹۱۱,۶۷۱	۱۶۶,۵۰۴,۸۹۲	۵,۲۶۸,۹۷۳,۴۰۰	(۶,۰۰۳,۰۵۴,۲۳۳)
۶	شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۰,۹۸۱,۳۷۰	۳۱۲,۳۹۲,۲۰۹,۶۰۰	۱۸۴,۵۶۶,۵۸۴,۱۳۶	۸۵۲,۵۵۷,۷۳۲	۱,۵۶۱,۴۶۱,۰۴۸	۱۲۵,۳۱۱,۶۰۶,۶۸۴	(۶۴,۲۰۶,۷۴۴,۵۴۶)
۷	فروسلیس ایران	۴۷۵,۰۰۰	۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۹,۲۸۶,۹۷۸	۴,۳۴۶,۷۰۶	۷,۹۶۱,۰۰۰	۳۱۰,۶۰۵,۳۱۶	-
۸	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۵۶,۴۲۰,۴۶۳	۱۳۰,۳۳۱,۲۶۹,۵۳۰	۱۹۰,۱۲۲,۷۹۴,۲۶۰	۳۵۵,۸۰۴,۳۶۶	۶۵۱,۶۵۶,۳۴۸	(۶۰,۷۹۸,۹۸۵,۴۴۴)	۱۱,۲۷۳,۶۶۵,۹۳۲
۹	گروه صنعتی سپاهان	۵۹,۹۷۵,۴۵۲	۲۲۴,۹۰۷,۹۴۵,۰۰۰	۱۴۳,۲۰۳,۳۴۴,۰۳۲	۶۱۳,۹۹۸,۶۹۰	۱,۱۲۴,۵۳۹,۷۲۵	۷۹,۹۶۶,۰۶۳,۵۵۳	(۱۳۶,۸۹۷,۶۰۷,۱۹۶)
۱۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۳۰,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۷۱۰,۲۵۲	۱,۷۲۸,۰۹۰	۳,۱۶۵,۰۰۰	۵۵,۳۹۶,۶۵۸	-
۱۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۸۲,۸۶۲,۳۹۸	۳۵۶,۰۲۵,۰۳۲	۶۵۲,۰۶۰,۵۰۰	(۸,۴۷۸,۸۴۷,۹۳۱)	(۲۰,۱۷۷,۲۹۹,۹۰۴)
۱۲	فولاد سیرجان ایرانیان	۶۷,۶۴۷,۰۵۸	۲۲۸,۰۳۸,۲۳۲,۵۱۸	۱۳۸,۷۶۳,۶۳۱,۷۴۸	۶۲۲,۵۴۴,۳۷۵	۱,۱۴۰,۱۹۱,۱۶۳	۸۷,۵۱۱,۸۶۵,۲۳۲	-
۱۳	پالایش نفت اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۰,۸۰۸,۴۵۱	۲۰,۰۰۵,۴۴۰	۳۶,۶۴۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۵۴۶,۱۰۹	-
۱۴	گروه مالی صبا تامین	۱۰۳,۳۹۷,۹۹۵	۵۱۳,۸۸۸,۰۳۵,۱۵۰	۴۲۷,۰۹۷,۶۳۸,۴۱۴	۱,۴۰۲,۹۱۴,۳۳۶	۲,۵۶۹,۴۴۰,۱۷۶	۸۲,۸۱۸,۰۴۲,۲۲۴	(۹۲۶,۶۴۲,۵۶۲)
۱۵	ملی صنایع مس ایران	۳۰۵,۴۳۵,۰۷۱	۶,۷۴۰,۹۵۲,۰۱۶,۹۷۰	۳,۵۸۵,۳۸۴,۶۱۳,۲۳۷	۱۸,۴۰۲,۷۹۹,۰۰۶	۳۳,۷۰۴,۶۹۰,۰۸۵	۳۱,۰۳۴,۵۹۸,۶۴۲	۲۱۰,۱۰۴,۸۱۹,۵۶۵
۱۶	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۵۷۱,۶۶۸,۹۹۶	۱,۱۶۹,۴۰۹,۱۵۰	۲,۱۴۱,۷۷۵,۰۰۰	۲۳,۴۷۲,۱۴۶,۸۵۴	-
۱۷	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۵۴,۶۴۴,۷۷۰	۱۸۲,۴۵۸,۸۸۷,۰۳۰	۲۱۰,۲۶۴,۰۴۵,۴۱۵	۴۹۸,۱۱۲,۷۶۲	۹۱۲,۲۹۴,۴۳۵	(۲۹,۲۱۵,۵۶۵,۵۸۲)	-
۱۸	معذنی املاح ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۶۳,۲۷۹,۷۴۱	۱۶۸,۶۵۳,۹۴۰	۳۰۸,۸۹۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۷,۱۷۶,۳۱۹	-
۱۹	تولیدی چدن سازان	۱۱,۷۶۴,۷۰۵	۲۸,۱۴۱,۱۷۴,۳۶۰	۱۸,۴۹۵,۹۱۱,۳۲۹	۷۶,۸۲۵,۴۰۶	۱۴۰,۷۰۵,۸۷۲	۹,۴۲۷,۷۳۱,۸۵۳	-
۲۰	فولاد خوزستان	۱۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۵۹۷,۵۰۷,۰۲۶	۵۱۸,۰۴۴,۸۰۰	۹۴۸,۸۰۰,۰۰۰	(۳۳,۳۰۴,۳۵۱,۸۲۶)	(۵۴,۴۶۱,۰۵۴,۸۹۴)
۲۱	بانک اقتصادنویین	۲۹,۹۶۲,۸۰۶	۱۰۷,۷۷۶,۲۱۳,۱۸۲	۶۲,۳۵۷,۹۱۴,۵۸۵	۲۹۴,۲۲۹,۰۶۲	۵۳۸,۸۸۱,۰۶۶	۴۴,۵۸۵,۱۸۸,۴۶۹	۸۵۶۷,۵۷۶,۰۰۰
۲۲	پاریز شرق	۳۰,۰۰۰	۹۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۰۸۱,۶۶۳	۲,۶۶۵,۸۴۵	۴,۸۸۲,۵۰۰	(۱۰,۱۳۰,۰۰۸)	-

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	ارزش بازار تعدیل شده ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۲۲	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۶۲,۹۸۴,۹۶۱	۲۸۷,۹۲۷,۶۴۰	۵۲۷,۳۴۰,۰۰۰	۳,۷۸۹,۷۴۷,۳۹۹	-	-	-
۲۴	گروه مالی مهرگان تامین پارس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۶,۳۵۵,۴۸۶	۸۳,۵۱۶,۱۶۰	۱۵۲,۹۶۰,۰۰۰	۳,۸۲۹,۱۶۸,۳۵۴	-	-	-
۲۵	زغال سنگ پروده طبس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۱,۳۴۷,۴۲۲	۶۶,۷۴۸,۵۰۰	۱۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۳۹,۶۵۴,۰۷۸	-	-	-
۲۶	فولاد مبارکه اصفهان	۵۸۴,۴۲۲,۵۶۷	۱,۲۲۰,۲۷۴,۳۱۹,۸۹۶	۱,۷۴۱,۵۱۲,۰۹۵,۳۵۱	۳,۳۳۱,۳۴۸,۸۹۳	۶,۱۰۱,۳۷۱,۵۹۹	(۵۳۰,۶۷۱,۴۹۵,۹۴۷)	(۴۳۱,۶۱۱,۷۸۳,۱۸۶)	-	-
۲۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۳۸,۹۲۲,۸۲۷	۴۱۳,۳۷۹,۶۰۳	۷۵۷,۱۰۵,۵۰۰	۲۳,۰۱۱,۶۹۱,۰۶۰	(۱,۷۱۳,۶۴۰,۸۶۷)	-	-
۲۸	سرمایه گذاری سیمان تامین	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۴۸,۷۵۰,۴۰۰	۶۳۸,۸۲۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۴۲,۴۲۹,۶۰۰	-	-	-
۲۹	فولاد شاهرود	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۲۴,۳۵۶,۰۳۳	۱۶۸,۱۶۸,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۹۹,۴۷۵,۹۶۷	(۳۷,۰۲۹,۱۵۰,۶۸۶)	-	-
۳۰	توسعه معادن و فلزات	۶۸۵,۴۰۰,۱۵۴	۱,۵۲۶,۳۸۶,۱۴۲,۹۵۸	۱,۵۱۶,۵۱۱,۲۴۹,۴۴۴	۴,۱۶۷,۰۳۴,۱۷۰	۷,۶۳۱,۹۳۰,۷۱۵	(۱,۹۲۴,۰۷۱,۳۹۱)	(۱۹,۷۴۹,۹۳۰,۱۳۲)	-	-
۳۱	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۹۸,۷۴۵,۶۳۵	۱۲۵,۷۹۸,۴۰۰	۲۳۰,۴۰۰,۰۰۰	(۴۷۴,۹۴۴,۰۳۵)	-	-	-
۳۲	صنایع مس افق کرمان	۶,۱۲۱,۹۱۵	۶۶,۹۱۲,۵۳۰,۹۵۰	۴۵,۶۸۰,۹۳۶,۳۲۹	۱۸۲,۶۷۱,۳۰۹	۳۳۴,۵۶۲,۶۵۵	۲۰,۷۱۴,۳۶۰,۷۵۷	-	-	-
۳۳	توسعه معدنی و صنعتی صابور	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۱۶,۶۶۹,۷۶۹	۱۲۹,۵۲۸,۵۰۰	۲۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۴,۱۶۶,۵۴۱,۷۳۱	(۷,۷۹۳,۵۴۷,۹۴۷)	-	-
۳۴	رهبان پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۸۶۱,۵۸۵,۰۰۰	۴,۸۵۶,۶۰۷,۰۰۶	۲۹,۸۵۰,۰۰۵۲	-	(۱۰۰۲۴,۸۷۲,۰۵۸)	-	-	-
۳۵	فولاد کوه جنوب کیش	۴۷,۲۱۳,۵۸۱	۲۸۱,۳۹۲,۹۴۲,۷۶۰	۲۳۰,۵۳۷,۰۰۴,۵۷۷	۷۶۸,۲۰۲,۷۳۴	۱,۴۰۶,۹۶۴,۷۱۴	۴۸,۶۸۰,۷۷۰,۷۳۵	(۴۰,۹۷۳,۳۰۵,۵۶۶)	-	-
۳۶	آلومینیوم ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۶,۶۱۱,۸۷۵	۸۹۰,۱۹۸,۴۰۰	۱۶۳,۰۴۰,۰۰۰	۵,۷۷۹,۳۲۸,۲۸۵	-	-	-
۳۷	فولاد هرمزگان جنوب	۵۶,۰۷۰,۱۰۸	۱۵۴,۴۷۳,۱۴۷,۵۴۰	۱۰۶,۷۲۹,۹۷۵,۳۶۴	۴۲۱,۷۱۱,۶۹۳	۷۷۲,۳۶۵,۷۲۸	۴۶,۵۴۹,۰۹۴,۷۴۵	(۲۳,۵۵۴,۹۵۶,۶۷۸)	-	-
۳۸	سرمایه گذاری صدر تامین	۱۵,۹۸۸,۳۸۲	۲۲۷,۶۷۴,۵۵۹,۶۸۰	۲۰۱,۲۹۳,۲۳۶,۳۱۹	۶۲۱,۵۵۱,۵۴۸	۱,۱۲۸,۳۷۲,۷۹۸	۲۴,۶۲۱,۳۹۹,۰۱۵	-	-	-
۳۹	کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو	۵۰,۰۰۰	۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۷۸۸,۹۴۱	۲۰,۹۱۱,۸۰۰	۳,۸۲۰,۰۰۰	۲۷۱,۲۸۹,۸۷۹	-	-	-
۴۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵,۶۲۳,۹۸۰	۱۵۳,۸۴۳,۹۷۲,۹۰۰	۸۲,۴۳۵,۳۱۰,۹۲۸	۴۱۹,۹۹۴,۰۴۶	۷۶۹,۲۱۹,۸۶۵	۷۰,۲۱۹,۴۴۸,۰۶۱	-	-	-
۴۱	پالایش نفت بندرعباس	۴,۵۱۵,۹۰۸	۵۲,۳۳۹,۲۷۳,۷۲۰	۴۵,۷۱۸,۰۷۰,۴۵۴	۱۴۳,۸۸۶,۴۹۰	۲۶۱,۶۹۶,۸۶۹	۶,۲۱۶,۷۱۹,۹۰۷	-	-	-
۴۲	نورد و قطعات فولادی	۴,۰۲۴,۰۳۸	۳۹,۴۹۶,۱۹۸,۵۴۰	۱۶,۹۴۹,۹۹۷,۱۳۰	۸۰,۵۲۴,۶۲۲	۱۴۷,۴۸۰,۹۹۳	۱۲,۳۱۸,۱۹۵,۷۹۵	(۴,۱۸۰,۰۰۹۹,۲۸۳)	-	-
۴۳	صنایع فروآلیاژ ایران	۴,۱۶۸,۷۳۵	۳,۹۸۵,۳۱۰,۶۶۰	۴,۳۵۹,۸۸۲,۲۶۰	۱۰,۸۷۹,۸۹۸	۱۹,۹۲۶,۵۵۳	(۴۰۵,۳۷۸,۰۵۱)	-	-	-
۴۴	فولاد افزا سپاهان	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۹۳۸,۲۲۷,۲۷۷)	-	-
۴۵	غلtek سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۵۴۶,۱۴۹,۸۱۲)	-	-
۴۶	فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	-	-	(۲,۹۰۵,۷۲۴,۸۷۱)	-	-
۴۷	مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	-	(۳۹,۵۶۸,۵۶۲,۸۵۳)	-	-
۴۸	بانک ملت	-	-	-	-	-	-	(۹,۸۷۲,۲۹۴,۰۷۷)	-	-
۴۹	پارس فولاد سبزووار	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۷۴۱,۲۳۴,۴۷۲)	-	-
۵۰	صنایع غذایی رضوی	-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۵,۵۷۷,۵۶۲	-	-
۵۱	آلومینای ایران	-	-	-	-	-	-	۲۸,۴۲۹,۰۱۲,۸۹۲	-	-
۵۲	زامیاد	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۹۲۲,۹۱۴,۳۲۳)	-	-
۵۴	سرمایه گذاری مهر	-	-	-	-	-	-	۷۹۴,۳۹۷,۸۳۳	-	-
	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)		۱۴,۰۶۴,۰۴۱,۰۴۸,۷۳۱	۱۰,۶۷۷,۲۸۹,۴۰۵,۰۶۰	۳۸,۴۱۴,۱۴۰,۰۰۹	۷۰,۳۰۰,۸۹۷,۳۲۱	۳,۲۷۸,۰۳۶,۰۶۰,۳۴۱	(۶۸۴,۵۲۶,۹۰۲,۴۸۰)		

ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	تعداد	ارزش بازار تعدیل شده	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
				ارزش دفتری	کلر مزد	مالیات	ریال			
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	سرمایه گذاری رنلاهلدینگ	۳۵,۷۲۱,۸۷۸	۱۹۵,۷۵۵,۸۹۱,۴۴۰	۱۷۸,۹۵۰,۳۵۶,۱۶۳	۵۳۴,۴۱۳,۵۸۴	۹۷۸,۷۷۹,۴۵۷	۱۵,۲۹۲,۲۴۲,۲۳۶	۴۶,۴۷۸,۱۳۰,۰۵۶	(۱۰۰۰۹۵,۹۸۲,۷۶۶)	
۲	ریخته گری تراکتورسازی ایران	۱۳,۴۰۴,۵۲۷	۲۰,۸۷۰,۸۴۸,۵۳۹	۲۰,۵۳۳,۳۶۴,۲۸۶	۵۶,۹۷۷,۴۱۷	۱۰۴,۳۵۴,۲۴۳	۱۷۶,۱۵۲,۵۹۳			
۳	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۸	۱۶,۴۰۲,۹۳۳	۳۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۷۲۹,۶۶۰			
۴	ایمن خودرو شرق	۱۷,۸۶۶,۴۷۲	۴۷,۸۶۴,۲۷۸,۴۸۸	۵۵,۸۵۱,۷۰۴,۹۰۱	۱۳۰,۶۶۹,۴۸۰	۲۳۹,۳۲۱,۳۹۲	(۸,۳۵۷,۴۱۷,۲۸۵)			
۵	فولاد امیرکبیر کاشان	۳۳,۰۸۲,۳۳۴	۱۰۹,۳۳۶,۷۸۳,۳۷۰	۱۰۲,۴۶۳,۳۵۷,۶۱۲	۲۹۸,۴۸۹,۴۱۹	۵۴۶,۶۸۳,۹۱۷	۶,۰۲۸,۲۵۲,۴۲۲			
۶	الکترونیک خودرو شرق	۱۳,۸۵۴,۵۱۱	۲۵,۸۳۸,۶۶۳,۰۱۵	۳۱,۲۱۱,۰۲۱,۷۴۷	۷۰,۵۳۹,۵۵۰	۱۲۹,۱۹۳,۳۱۵	(۵,۵۷۲,۰۹۱,۵۹۷)			
۷	رینگ سازی مشهد	۳۳۱,۳۵۶	۳,۸۴۲,۵۶۹,۶۰۰	۳,۷۷۳,۰۹۲,۹۱۳	۱۰,۴۹۰,۲۱۵	۱۹,۲۱۲,۸۴۸	۳۹,۷۷۳,۶۲۴			
۸	ایرکا پارت صنعت	۱۷۸,۸۳۰,۷۹۱	۲۷۱,۸۲۳,۸۰۲,۲۲۰	۲۳۱,۹۲۵,۸۱۲,۵۹۲	۷۴۲,۰۷۶,۲۵۰	۱,۳۵۹,۱۱۴,۰۱۲	۳۷,۷۹۵,۷۹۹,۴۶۶			
۹	فنی سازی زر	۲۰,۰۰۷,۶۵۰	۳۰,۸۷۱,۸۰۳,۹۵۰	۳۰,۲۹۲,۲۹۰,۴۸۸	۸۴,۲۸۰,۰۲۵	۱۵۴,۳۵۹,۰۲۰	۳۴۰,۸۷۴,۴۱۷			
۱۰	داروسازی ابوریحان	۳,۶۲۶,۹۸۱	۱۴۱,۴۸۸,۵۲۸,۸۱۰	۱۳۰,۰۸۶,۷۸۹,۵۶۹	۳۸۶,۲۶۳,۶۸۴	۷۰۷,۴۴۲,۶۴۴	۱۰,۳۰۸,۰۳۲,۹۱۳			
۱۱	زرین ذرت شاهرود	۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۴,۴۳۷,۱۱۲	۴۳,۳۴۵,۵۷۵	۷۹,۳۸۷,۵۰۰	۷۵۰,۳۲۹,۸۱۳			
۱۲	تولیدی برنا باتری	۲۱,۳۴۰,۰۶۱	۱۴۴,۶۸۵,۶۱۳,۵۸۰	۱۳۲,۵۶۶,۱۵۸,۵۳۹	۳۹۴,۹۹۱,۷۲۵	۷۲۳,۴۲۸,۰۶۸	۱۱,۰۰۱,۰۳۵,۲۴۸			
۱۳	قطعات اتومبیل ایران	۱۵۷۰,۷۲۶	۶,۹۵۲,۰۳۳,۲۷۶	۶,۶۰۸,۳۹۷,۳۸۶	۱۸,۹۷۹,۰۵۱	۳۴,۷۶۰,۱۶۶	۲۸۹,۸۹۶,۶۷۳			
۱۴	سرمایه گذاری سایپا	۴۹,۵۷۹,۰۵۲	۳۴۲,۵۹۱,۲۴۹,۳۲۰	۳۱۴,۵۶۰,۴۰۰,۱۷۵	۹۳۵,۲۷۴,۱۱۱	۱,۷۱۲,۹۵۶,۲۴۷	۲۵,۳۸۲,۶۱۸,۷۸۷			
۱۵	پتروشیمی جم	۶۸۷,۴۶۰	۲۶,۹۸۲,۸۰۵,۰۰۰	۴۲,۵۵۲,۱۴۳,۰۵۴	۷۳,۶۶۳,۰۵۸	۱۳۴,۹۱۴,۰۲۵	(۱۵,۷۷۷,۹۱۵,۱۳۷)			
۱۶	ایران خودرو دیزل	۱۴۳,۲۲۴,۰۱۰	۲۰۱,۹۴۵,۸۵۴,۱۰۰	۱۵۲,۱۷۴,۱۸۰,۳۳۲	۵۵۱,۲۱۲,۱۸۲	۱,۰۰۹,۷۲۹,۲۷۱	۴۸,۲۱۰,۶۳۲,۳۱۵			
۱۷	پارس فتر	۱۰,۸۴۷,۳۳۳	۴۰,۶۸۸,۳۴۶,۰۸۳	۳۶,۲۰۰,۵۲۵,۶۳۵	۱۱۱,۰۷۹,۱۸۵	۲۰۳,۴۴۱,۷۳۰	۴,۱۷۳,۰۹۹,۵۴۳			
۱۸	سازه پویش	۴,۰۷۶,۵۵۱	۱۲,۰۲۱,۷۴۸,۸۹۹	۱۳,۳۹۷,۶۲۷,۹۵۹	۳۲,۸۱۹,۳۷۴	۶۰,۱۰۸,۷۴۵	(۱,۴۶۸,۸۰۷,۱۷۹)			
۱۹	ایران خودرو	۶,۳۰۴,۱۵۷,۱۳۳	۳,۶۳۱,۱۹۴,۵۰۸,۰۳۲	۳,۷۰۱,۲۴۱,۶۳۲,۳۲۴	۹,۹۱۳,۱۶۱,۰۰۷	۱۸,۱۵۵,۹۷۲,۵۴۰	(۹۸,۱۱۶,۲۵۷,۸۳۹)			
۲۰	پتروشیمی پارس	۴,۱۳۹,۵۵۲	۱۱,۳۰۹,۳۵۶,۰۶۴	۱۴,۰۳۸,۵۸۰,۷۱۰	۳۰,۸۷۴,۲۶۹	۵۶,۵۴۶,۲۸۰	(۲,۸۱۶,۷۴۵,۱۹۵)			
۲۱	رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۸۶۱,۵۸۵,۰۰۰	۴,۴۵۸,۳۴۱,۷۶۷	۲۹,۸۵۰,۰۵۳		(۶۲۶,۶۰۶,۸۱۹)			
۲۲	گروه بهمن	۳۹۴,۱۲۳,۱۷۷	۷۷۹,۵۷۵,۶۴۴,۱۰۶	۷۳۱,۹۲۳,۰۳۵,۸۵۰	۲,۱۲۸,۲۴۱,۵۰۸	۳,۸۹۷,۸۷۸,۲۲۱	۴۱,۶۲۶,۴۸۸,۵۲۷			
۲۳	صنایع ریخته گری ایران	۵,۴۲۴,۹۴۸	۷,۰۰۳,۶۰۷,۸۶۸	۶,۱۷۲,۶۶۷,۰۴۲	۱۹,۱۱۹,۸۴۹	۳۵,۰۱۸,۰۳۹	۷۷۶,۸۰۲,۹۳۸			
۲۴	بهمن دیزل	۲۰۹,۶۸۷,۲۵۲	۳۹۲,۳۲۴,۸۴۸,۴۹۲	۳۲۲,۹۲۸,۴۱۵,۵۶۰	۱,۰۷۱,۰۴۶,۸۳۶	۱,۹۶۱,۶۲۴,۲۴۲	۶۶,۳۶۳,۷۶۱,۸۵۴			
۲۵	آهنگری تراکتورسازی ایران	۳۴,۰۲۵,۲۲۴	۲۶,۳۶۹,۵۴۸,۶۰۰	۲۶,۱۶۵,۷۱۱,۹۸۹	۷۱,۹۸۸,۸۶۸	۱۳۱,۸۴۷,۷۴۳				
۲۶	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴,۴۲۹,۱۰۷	۱۴,۵۱۴,۱۸۳,۶۳۹	۱۴,۱۶۴,۵۹۹,۳۲۷	۳۹,۶۲۳,۷۲۱	۷۲,۵۷۰,۹۱۸	۳۳۷,۳۸۹,۶۷۳			
۲۷	موتورسازان تراکتورسازی ایران	۵,۵۴۴,۶۷۵	۹,۶۳۱,۱۰۰,۴۷۵	۹,۸۲۳,۵۴۰,۹۸۱	۲۶,۲۹۲,۹۰۴	۴۸,۱۵۵,۵۰۲	(۲۶۶,۸۸۸,۹۱۲)			
۲۸	سایپا	۲,۰۸۵,۵۴۰,۹۴۶	۱,۸۸۸,۷۵۸,۳۳۹,۲۲۰	۱,۱۵۲,۷۷۹,۷۰۹,۹۸۳	۳,۲۴۵,۳۱۰,۳۶۶	۵,۹۴۳,۷۹۱,۶۹۶	۲۶,۷۸۹,۵۲۷,۲۷۵			
۲۹	پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۷۶۴,۲۶۷	۱۸۲,۷۰۷,۸۵۴,۵۳۰	۱۴۹,۸۴۳,۳۷۲,۷۳۷	۴۹۸,۷۹۲,۴۴۳	۹۱۳,۵۳۴,۲۷۳	۳۱,۴۵۲,۱۵۰,۰۷۷			
۳۰	زامیاد	۱۹۸,۹۲۳,۰۰۸	۲۳۱,۳۴۷,۴۵۸,۳۰۴	۲۳۵,۴۷۷,۳۰۹,۲۴۳	۶۳۱,۵۷۸,۵۶۱	۱,۱۵۶,۷۳۷,۲۹۲	(۵,۹۱۸,۰۶۶,۷۹۲)			

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال	کارمزد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	ارزش بازار تعدیل شده
(۹.۸۹۳.۵۶۱.۶۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۳۱ سرمایه گذاری ارمان گستر پاریز
(۱۷.۰۸۶.۳۳۸.۱۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۳۲ تولیدمحور خودرو
(۸.۵۹۱.۴۷۸.۳۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۳۳ فترسازی زر
(۳.۵۵۳.۱۱۲.۱۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۳۴ پتروشیمی شازند
۱۰۶.۱۵۲.۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۳۵ اخشان خراسان
(۸.۸۲۵.۹۵۰.۵۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۳۶ فترسازی خاور
۹۳.۳۰۴.۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۳۷ صنایع الکترونیک مادیران
(۲۶.۳۵۷.۷۴۶.۷۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۳۸ رادیاتور ایران
(۵.۲۷۹.۷۴۰.۳۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۳۹ لیزینگ رایان سایپا
(۲.۳۳۱.۳۳۲.۹۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۴۰ تولیدی چدن سازان
(۴.۷۷۸.۳۷۱.۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۴۱ لت ترمزایران
۸۶۰.۸۵۰.۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۴۲ تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۱.۴۲۷.۴۷۷.۳۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۴۳ پارس خودرو
(۸.۳۴۱.۹۳۹.۵۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۴۴ نیرو محرکه
۴۴۱.۸۱۱.۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۴۵ سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۲,۷۰۰,۱۱۵,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۴۶ توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۱۳,۳۴۴,۷۲۱,۵۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۴۷ صنایع ریختهگری ایران
۸۸۹,۰۱۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۴۸ پوپا
(۲,۳۱۲,۶۷۱,۶۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۴۹ چرخشگر
۴,۶۱۵,۹۵۱,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۵۰ مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۱,۱۸۶,۸۹۲,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۵۱ صنایع غذایی رضوی
۲۲۴,۱۷۷,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۵۲ صنایع ارتباطی آوا
(۱,۱۱۹,۴۰۵,۵۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۵۳ دوده صنعتی پارس
۸۵۴,۴۵۲,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۵۴ سرمایه گذاری مهر
۷۳۹,۶۸۲,۰۴۶,۲۵۷	۱۸۹,۵۶۰,۸۹۳,۲۹۹	۴۰,۶۰۰,۹۱۰,۳۴۶	۲۲,۱۹۷,۹۴۷,۱۰۱	۷,۸۷۱,۶۸۳,۹۰۳,۳۷۴	۸,۱۲۴,۰۴۳,۶۵۴,۱۲۰			جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)

ردیف	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	تعداد	ارزش بازار تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱	شرکت سیمان لارستان	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۵,۳۷۰,۷۶۰	۷۸,۱۵۱,۱۷۶	۱۴۳,۱۳۴,۰۰۰	(۲,۷۳۹,۸۵۵,۹۳۶)	ریال	۱,۸۸۴,۲۰۰,۳۳۴	-
۲	سیمان غرب	۱۷,۴۱۲,۵۰۳	۱۵۴,۱۰۰,۶۵۱,۵۵۰	۱۴۳,۹۳۴,۹۴۳,۲۶۲	۴۲۰,۶۹۴,۷۷۹	۷۷۰,۵۰۳,۲۵۸	۸,۹۸۴,۵۱۰,۲۵۱	ریال	-	-
۳	س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۳,۵۰۰	۴,۹۸۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸	۱۳,۶۲۰,۹۹۴	۲۴,۹۴۶,۸۷۵	(۵۹۱,۶۴۰,۹۸۷)	ریال	-	-
۴	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲۵,۲۲۲,۲۶۷	۱,۱۴۳,۵۷۷,۵۸۵,۷۸۰	۱,۰۷۹,۹۹۷,۱۱۸,۲۰۴	۳,۱۳۱,۹۶۶,۸۰۹	۵,۷۱۷,۸۸۷,۹۲۹	۵۴,۷۴۰,۶۱۳,۸۳۸	ریال	۱۰۲,۲۰۱,۸۵۸,۳۱۱	-
۵	سیمان هرمزگان	۳۵,۴۶۰,۴۴۸	۸۷۲,۳۲۷,۰۲۰,۸۰۰	۶۵۳,۶۹۵,۶۱۳,۵۰۵	۲,۳۸۱,۴۵۲,۷۶۷	۴,۳۶۱,۶۳۵,۱۰۴	۲۱۱,۸۸۸,۳۲۰,۴۲۴	ریال	-	-
۶	بین المللی ساروج پوشهر	۲,۱۹۷,۰۹۳	۱۳۸,۵۲۶,۷۱۳,۶۵۰	۱۳۷,۷۹۹,۰۸۴,۳۵۶	۳۷۸,۱۷۷,۹۲۸	۶۹۲,۶۳۳,۵۶۸	(۳۴۴,۱۸۲,۲۰۲)	ریال	۱۴,۷۹۱,۴۴۴,۰۰۱	-
۷	کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۳۰,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۷۱۰,۲۵۲	۱,۷۲۸,۰۹۰	۳,۱۶۵,۰۰۰	۵۵,۳۹۶,۶۵۸	ریال	-	-
۸	سیمان ایلام	۹,۷۷۶,۹۳۵	۱۷۵,۹۸۴,۸۳۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۸۰,۰۷۵,۴۹۶	۴۸۰,۴۳۸,۵۸۶	۸۷۹,۹۲۴,۱۵۰	۱۲,۳۴۴,۳۹۱,۷۶۸	ریال	۲۱,۸۶۵,۷۶۷,۰۱۸	-
۹	سیمان سپاهان	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۶۵,۰۵۴,۷۰۱	۸۷۰,۸۶۱,۸۱۰	۱,۵۹۴,۹۸۵,۰۰۰	۸۸,۴۶۶,۰۹۸,۴۸۹	ریال	۸۳,۰۱۴,۸۶۰,۹۶۲	-
۱۰	سیمان اردستان	۷,۵۲۱,۳۸۹	۲۳۵,۰۴۰,۲۸۱,۲۵۰	۲۰۵,۱۲۷,۱۶۲,۹۶۸	۶۴۱,۶۵۹,۹۶۸	۱,۱۷۵,۲۰۱,۴۰۶	۲۸,۰۹۶,۲۵۶,۹۰۸	ریال	۵۲,۷۳۷,۳۳۴,۶۵۰	-
۱۱	سیمان فارس و خوزستان	۱۱۴,۴۴۵,۵۱۸	۳,۳۱۵,۴۸۶,۶۵۶,۴۶۰	۲,۱۸۸,۵۲۶,۰۵۴,۷۲۵	۹,۰۵۱,۲۷۸,۵۷۲	۱۶,۵۷۷,۴۳۳,۲۸۲	۱,۱۰۱,۳۳۱,۸۸۹,۸۸۱	ریال	۶۴۶,۲۷۰,۰۰۴,۵۹۱	-
۱۲	سیمان فارس	۲۴۷,۹۴۵	۷۵,۷۲۳,۲۷۰,۳۵۰	۷۳,۹۱۹,۱۷۷,۹۵۴	۲۰۶,۷۲۴,۵۲۸	۳۷۸,۶۱۶,۳۵۲	۱,۲۱۸,۷۵۱,۵۱۶	ریال	(۳,۴۴۸,۵۴۸,۲۰۳)	-
۱۳	سیمان خوزستان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۳۴۰,۶۸۱,۰۰۰	۳۰,۴۳۱,۱۳۱,۰۰۰	۵۵,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۲۳,۶۸۸,۰۰۰	ریال	۳۳,۴۲۱,۹۴۹,۹۶۰	-
۱۴	سیمان قاین	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۵۳,۹۵۳,۴۲۸	۹۳۶,۷۷۲,۲۰۰	۱,۷۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۳۴,۷۴۴,۳۷۲	ریال	۱۱,۲۸۸,۵۱۳,۸۳۷	-
۱۵	سیمان فارس نو	۳۸۰,۰۰۰	۱۶۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۸,۲۵۲,۹۲۵	۴۴۸,۱۵۶,۸۰۰	۸۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۲,۷۹۰,۲۷۵	ریال	(۱۱,۶۵۴,۷۸۹,۱۱۹)	-
۱۶	سیمان صوفیان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۳۳۴,۵۱۸,۰۰۰	۳,۶۷۹,۱۵۲,۷۵۰	۶,۷۳۸,۳۷۵,۰۰۰	۳۰۱,۹۲۲,۹۵۴,۲۵۰	ریال	۴۸۷,۹۵۱,۹۳۸,۹۵۵	-
۱۷	سیمان کرمان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۷۶۶,۳۸۱,۳۴۲	۱,۹۶۲,۷۶۰,۸۰۰	۳,۵۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۳۶,۰۵۷,۸۵۸	ریال	۱۰۸,۵۸۴,۶۱۶,۵۳۱	-
۱۸	پالایش نفت اصفهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۴,۹۴۹,۶۴۳	۳۰۰,۰۸۱,۱۶۰	۵۴,۹۶۰,۰۰۰	۳۰,۲۲۰,۸۲,۱۹۷	ریال	-	-
۱۹	گروه مالی صبا تامین	۶۳,۹۰۳,۰۴۵	۳۱۷,۵۹۸,۱۳۳,۶۵۰	۲۶۷,۵۸۸,۶۲۱,۷۲۷	۸۶۷,۰۴۲,۹۰۵	۱,۵۸۷,۹۹۰,۶۶۸	۴۷,۵۵۴,۴۷۸,۳۵۰	ریال	(۵۲۹,۵۱۰,۰۴۷)	-
۲۰	سیمان ممتازان کرمان	۲,۳۸۶,۵۸۳	۱۴۴,۷۴۶,۲۵۸,۹۵۰	۷۶,۹۴۳,۱۰۳,۲۹۹	۳۹۵,۱۵۷,۲۸۷	۷۲۳,۷۳۱,۲۹۵	۶۶,۶۸۴,۲۶۷,۰۶۹	ریال	۲۸,۴۲۹,۸۳۰,۰۰۱	-
۲۱	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۳۳,۹۷۸,۰۰۰	۶۹۷,۵۴۳,۳۰۰	۱,۳۷۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۹۲۹,۷۰۰	ریال	-	-
۲۲	سیمان مازندران	۱۶,۸۹۴,۰۲۵	۱,۰۶۴,۱۵۴,۶۳۴,۷۵۰	۸۱۳,۰۹۸,۱۳۴,۸۴۳	۲,۹۰۵,۱۴۲,۱۵۳	۵,۳۲۰,۷۷۳,۱۷۴	۲۴۲,۸۲۰,۵۸۴,۵۸۰	ریال	۲۲۲,۷۹۲,۵۰۳,۵۰۹	-
۲۳	سیمان دورود	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۶۴۱,۹۸۱,۶۶۲	۷۳۸,۳۲۸,۵۰۰	۱,۳۵۲,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۷,۴۳۹,۸۳۸	ریال	۱۳,۳۹۴,۷۵۷,۴۹۵	-
۲۴	سیمان باقران	۷,۷۴۴,۹۲۰	۱,۶۳۷,۶۶۳,۳۳۴,۰۰۰	۸۵۳,۰۷۹,۹۴۷,۴۴۴	۴,۴۷۰,۸۲۰,۹۰۲	۸,۱۸۸,۳۱۶,۶۷۰	۷۷۱,۹۲۴,۳۴۸,۹۸۴	ریال	۷۴,۶۷۸,۱۰۵,۶۱۹	-
۲۵	معدنی اصلاح ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۵۵,۴۵۷,۶۰۴	۱۴۶,۶۵۵,۶۰۰	۲۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۹,۲۸۶,۷۹۶	ریال	-	-
۲۶	سیمان ارومیه	۵,۴۲۰,۴۲۸	۹۴۱,۷۴۵,۱۶۰,۷۲۰	۶۷۹,۳۹۱,۸۹۹,۲۳۹	۲,۵۷۰,۹۶۴,۲۸۹	۴,۷۰۸,۷۲۵,۸۰۴	۲۵۵,۰۷۳,۵۷۱,۳۸۸	ریال	۳۹۱,۰۶۹,۵۱۴,۳۰۳	-
۲۷	بانک اقتصاد نوین	۵۳,۴۷۲,۰۸۵	۱۹۲,۳۳۹,۰۸۹,۷۴۵	۱۱۱,۲۸۴,۸۹۳,۷۴۱	۵۲۵,۰۸۵,۷۱۵	۹۶۱,۶۹۵,۴۴۹	۷۹,۵۶۷,۴۱۴,۸۴۰	ریال	۱۵,۱۰۷,۰۵۳,۳۸۲	-
۲۸	پاریز شرق	۱۵,۰۰۰	۴۸۸,۲۵۰,۰۰۰	۴۸۹,۵۴۰,۶۵۱	۱,۳۳۲,۹۲۳	۲,۴۴۱,۲۵۰	(۵۰,۶۴۸,۸۲۴)	ریال	-	-
۲۹	سیمان آپیک	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۴۹۶,۸۴۸,۸۴۴	۴,۰۶۷,۸۶۳,۸۰۰	۷,۴۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۴۴,۹۸۷,۳۵۶	ریال	۳۴۸,۱۰۴,۷۸۹,۰۵۹	-
۳۰	سیمان شاهرود	۵۴,۹۵۰,۰۰۰	۷۷۰,۹۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۴۵۸,۶۴۰,۹۰۱	۲,۱۰۴,۶۸۹,۴۰۵	۳,۸۵۴,۷۴۲,۵۰۰	۳۱۵,۵۳۰,۴۲۷,۱۹۴	ریال	۱۰۹,۸۳۰,۴۰۵,۹۶۴	-
۳۱	سیمان شمال	۳۸,۰۸۰,۵۵۷	۶۳۶,۷۰۶,۹۱۳,۰۴۰	۴۰۲,۲۹۷,۷۰۴,۳۴۴	۱,۷۳۸,۲۰۹,۸۷۳	۳,۱۸۳,۵۳۴,۵۶۵	۲۲۹,۴۸۷,۴۶۴,۲۵۸	ریال	۶۸,۵۲۵,۷۳۰,۳۶۷	-

ردیف	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	عالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۵۰,۱۸۳,۰۸۲	۲۷۰,۹۹۰,۷۲۰	۴۹۶,۳۲۰,۰۰۰	۹۴۶,۵۰۶,۱۹۸			
۲۳	گروه مالی مهرگان تامین پارس	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۱۶,۸۶۹,۹۸۳	۱۴۰,۹۳۳,۵۲۰	۲۵۸,۱۲۰,۰۰۰	۶,۴۰۸,۰۷۶,۴۹۷			
۲۴	سیمان شرق	۴۳,۹۵۱,۰۰۴	۸۳۵,۵۰۸,۵۸۶,۰۴۰	۵۸۳,۹۵۴,۸۰۸,۱۶۱	۲,۲۸۰,۹۳۸,۴۴۰	۴,۱۷۷,۵۴۲,۹۳۰	۲۴۵,۰۹۵,۲۹۶,۵۰۹			۱۷۱,۶۰۸,۱۷۵,۱۹۰
۲۵	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۶,۶۴۴,۱۰۱	۶۳۱,۳۷۷,۸۶۰,۲۳۰	۵۷۱,۱۵۱,۱۵۷,۱۲۹	۱,۷۲۳,۶۶۱,۵۵۸	۳,۱۵۶,۸۸۹,۳۰۱	۵۵,۳۴۶,۱۵۲,۲۴۲			۱۴۵,۶۷۴,۵۹۵,۴۷۷
۲۶	سیمان تهران	۲۰۴,۸۶۱,۱۱۹	۲,۸۵۱,۶۶۶,۷۷۶,۴۸۰	۲,۱۸۹,۱۱۲,۸۳۰,۷۳۱	۷,۷۸۵,۰۵۰,۳۰۰	۱۴,۲۵۸,۳۳۳,۸۸۲	۶۴۰,۵۱۰,۵۶۱,۵۶۷			۶۲۷,۶۷۶,۱۶۴,۰۲۹
۲۷	سیمان سفید نی ریز	۲۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۲۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۷۴,۳۲۲,۷۲۷	۴۸۱,۰۶۸,۳۱۵	۸۸۱,۰۷۷,۵۰۰	۷۳,۴۷۹,۱۳۱,۴۵۸			۱۶,۹۶۲,۸۳۸,۷۰۹
۲۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۶۸,۳۸۰,۴۹۵	۳۴۹,۶۱۰,۶۲۵	۶۴۰,۳۱۲,۵۰۰	۱۹,۱۰۴,۱۹۶,۳۸۰			(۱,۷۱۳,۶۴۰,۸۹۱)
۲۹	سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۰,۹۵۸,۹۵۲,۷۲۶	۱۷,۷۲۷,۲۵۵,۰۰۰	۳۲,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۲,۳۴۶,۲۹۲,۲۷۴			۱,۰۳۵,۶۷۹,۴۲۳,۱۰۱
۳۰	توسعه معادن و فلزات	۲۰,۶۵۳,۰۲۰	۴۵,۹۹۴,۳۷۵,۵۴۰	۴۹,۰۴۸,۳۲۱,۵۳۹	۱۲۵,۵۶۴,۳۷۲	۲۲۹,۹۷۱,۳۷۸	(۳,۴۰۹,۴۸۱,۷۴۹)			
۴۱	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۲۸,۵۰۹,۸۳۶	۲۲۶,۴۲۷,۱۲۰	۴۱۴,۷۲۰,۰۰۰	۱,۶۷۴,۳۳۳,۰۴۴			
۴۲	رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۸۶۱,۵۸۵,۰۰۰	۴,۸۵۶,۶۰۷,۰۰۶	۲۹,۸۵۰,۰۵۲	-	(۱۰,۲۴۸,۸۷۲,۰۵۸)			
۴۳	سیمان ساوه	۳۸,۸۸۹,۰۱۴	۵۴۰,۹۴۶,۱۸۴,۷۴۰	۳۵۷,۹۴۳,۰۱۸,۶۰۶	۱,۴۷۶,۷۸۳,۰۸۴	۲,۷۰۴,۷۳۰,۹۲۴	۱۷۸,۸۲۱,۶۵۲,۱۲۶			۴۲,۸۶۳,۴۴۴,۹۱۵
۴۴	مجمع سیمان غرب آسیا	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۸۵,۸۲۳,۰۹۴	۳۹۱,۶۸۵,۰۰۰	۷۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۵۶,۳۵۵,۳۰۸,۴۰۶			(۱,۶۷۵,۹۳۱,۹۲۹)
۴۵	سیمان آرتا اردبیل	۸,۰۰۳,۲۴۸	۷۶۸,۹۵۳,۰۶۷,۸۴۰	۶۸۴,۷۶۳,۰۹۷,۸۴۷	۲,۰۹۹,۲۳۹,۱۴۵	۲,۸۴۴,۷۶۰,۳۳۹	۷۸,۲۴۴,۹۷۰,۵۰۹			۱۷۴,۹۹۲,۵۶۱,۹۸۹
۴۶	سیمان هگمتان	۴,۷۷۶,۰۱۵	۷۹۱,۸۱۵,۵۲۶,۸۵۰	۶۳۵,۶۶۸,۵۹۳,۹۰۳	۲,۱۶۱,۶۵۶,۳۸۸	۳,۹۵۹,۰۷۷,۶۳۴	۱۵۰,۰۲۶,۱۹۸,۹۲۵			۲۶۲,۷۶۶,۳۴۳,۶۱۵
۴۷	سیمان خاش	۵۴,۱۲۵,۸۲۸	۷۰۷,۹۶۵,۸۳۰,۲۴۰	۵۴۵,۱۷۸,۶۳۴,۰۰۸	۱,۹۳۲,۷۴۶,۷۱۷	۲,۵۳۹,۸۲۹,۱۵۱	۱۵۷,۳۱۴,۶۲۰,۳۶۴			۴۶,۳۶۱,۸۰۸,۳۵۰
۴۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۴۹,۳۳۰	۱۰۳,۵۶۲,۶۴۸,۶۰۰	۵۴,۹۵۶,۸۷۳,۹۵۱	۲۷۹,۹۹۶,۰۳۱	۵۱۲,۸۱۳,۲۴۳	۴۶,۸۱۲,۹۶۵,۳۷۵			
۴۹	سیمان خزر	۱۲۲,۲۱۳,۲۲۴	۶۵۲,۶۱۸,۶۱۶,۱۶۰	۶۴۴,۰۰۸,۵۷۰,۷۵۴	۱,۷۸۱,۶۴۸,۸۲۳	۳,۲۶۳,۰۹۳,۰۸۱	۳,۵۶۵,۳۰۳,۵۰۲			۱۳۷,۷۴۷,۰۴۸,۲۲۳
۵۰	پالایش نفت بندرعباس	۸,۳۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۶۷,۲۳۴,۲۴۳	۲۵۹,۴۵۳,۷۴۰	۴۷۵,۱۹۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۶,۱۲۲,۰۱۷			
۵۱	سیمان داراب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۹۳,۹۳۷,۵۴۳	۲۵۱,۴۴۹,۳۸۰	۴۶۰,۵۳۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۸۳,۰۷۷			۵۰,۰۵۵,۱۰۸,۳۲۵
۵۲	سیمان بیبهان	۱۴,۶۷۹,۰۵۱	۹۸,۲۰۳,۸۵۱,۱۹۰	۶۹,۴۷۲,۰۲۶,۴۵۵	۲۶۸,۰۹۳,۷۸۴	۴۹۱,۰۱۴,۲۵۶	۲۷,۹۷۱,۷۰۶,۶۹۵			۳۰,۵۲۳,۷۸۶,۱۴۱
۵۳	سیمان غرب	-	-	-	-	-	-			۱۴۹,۶۱۳,۴۷۱,۴۵۰
۵۴	حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	-			(۲۱,۹۸۷,۰۱۵)
۵۵	سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	-			۴۶,۸۵۱,۰۱۹,۶۲۶
۵۶	تولیدی برنا باطری	-	-	-	-	-	-			۳۶۳,۸۲۲,۲۹۹
۵۷	صنایع الکترونیک مادیران	-	-	-	-	-	-			۲,۹۶۸,۱۵۴,۲۸۰
۵۸	ایران خودرو	-	-	-	-	-	-			۲,۱۶۰,۳۹۷,۱۲۴
۵۹	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	-	-	-			۵۸۱,۵۹۷,۵۶۰
۶۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	-	-			۲,۰۷۵,۵۳۳,۹۸۴
۶۱	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	-	-	-			۴,۶۱۵,۹۵۱,۵۹۶
۶۲	صنایع غذایی رضوی	-	-	-	-	-	-			۱,۱۱۵,۵۷۷,۵۶۲

ردیف	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	تعداد	ارزش بازار تعدیل شده	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات			
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۳	آلومینای ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴۵,۳۱۷,۶۹۰,۴۹۱
۶۴	سرمایه گذاری مهر	-	-	-	-	-	-	-	۷۹۴,۳۹۷,۸۳۴
	جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)		۲۳,۲۳۳,۴۴۷,۳۶۸,۶۰۵	۲۴,۵۳۶,۹۹۱,۸۶۵,۷۵۷	۹۱,۰۱۹,۶۱۸,۹۸۲	۱۶۶,۶۴۷,۹۲۸,۴۱۸	۸,۵۳۸,۷۸۷,۸۵۵,۴۴۸	۵,۸۱۶,۲۶۸,۷۰۲,۳۲۵	
ردیف	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	تعداد	ارزش بازار تعدیل شده	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات			
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	پدیده شیمی قرن	۵,۱۵۶,۶۹۰	۸۳,۸۴۷,۷۷۹,۴۰۰	۵۰,۴۸۷,۲۴۹,۵۸۵	۲۲۸,۹۰۴,۴۳۸	۴۱۹,۳۳۸,۸۹۷	۳۲,۷۱۱,۸۸۶,۴۸۰	۱۳,۱۸۶,۸۱۹,۱۸۰	
۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۸,۴۲۶,۹۶۸	۳۱۳,۲۵۸,۴۵۶,۰۰۰	۳۸۹,۸۵۱,۷۲۵,۶۹۰	۸۵۵,۱۹۵,۵۸۵	۱,۵۶۶,۳۹۲,۳۸۰	(۷۹۰,۱۴۷,۵۵۵,۵۵۵)	(۵۵,۲۸۵,۷۵۱,۸۰۱)	
۳	پتروشیمی نوری	۱۴,۹۶۲,۷۸۳	۸۷۷,۵۶۷,۲۳۲,۹۵۰	۷۷۱,۷۶۷,۰۴۹,۶۲۰	۲,۳۹۵,۷۵۸,۵۱۹	۴,۳۸۷,۸۳۶,۱۱۵	۹۹,۰۱۶,۵۷۸,۶۹۶	۴۹,۳۸۰,۰۷۰,۳۴۸	
۴	پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	۱,۰۰۲,۰۰۰	۳,۱۶۸,۳۳۴,۰۰۰	۳,۱۰۵,۴۲۶,۸۵۵	۸,۶۴۹,۵۲۵	۱۵,۸۴۱,۶۲۰	۳۸,۴۰۶,۰۰۰	-	
۵	مبین انرژی خلیج فارس	۲۱,۴۰۷,۵۶۷	۲۵۴,۴۹۳,۱۵۶,۴۹۶	۲۲۷,۲۸۸,۱۸۸,۵۱۳	۶۹۴,۷۶۶,۳۱۷	۱,۲۷۲,۶۶۵,۷۸۲	(۷۴,۷۶۲,۲۶۴,۱۱۶)	۳۲,۰۳۳,۷۹۲,۶۶۵	
۶	فجر انرژی خلیج فارس	۸,۹۰۶,۲۴۵	۹۱,۰۵۷,۴۴۸,۸۸۰	۱۳۱,۱۴۳,۰۸۹,۱۷۵	۲۴۸,۵۸۶,۸۳۵	۴۵۵,۲۸۷,۲۴۴	(۴۰,۷۸۹,۵۱۴,۳۷۴)	۲۰,۲۲۰,۹۷۵,۵۵۸	
۷	پتروشیمی خارک	۲۱۲,۴۵۰	۱۹,۶۵۳,۷۴۹,۵۰۰	۲۰,۸۶۷,۸۶۰,۳۲۶	۵۳,۶۵۴,۷۳۶	۹۸,۲۶۸,۷۴۸	(۱,۳۶۶,۰۳۴,۳۱۰)	۲۳,۲۶۱,۰۵۹,۸۵۴	
۸	پلیمر آریا ساسول	۸,۳۲۵,۲۰۶	۲۹۱,۵۸۳,۵۵۲,۷۰۰	۲۳۶,۸۷۳,۰۸۷,۵۵۹	۷۹۶,۰۲۳,۰۹۹	۱,۴۵۷,۹۱۷,۷۶۴	(۳۷,۵۴۳,۴۷۵,۷۲۳)	(۱۱۷,۳۳۶,۲۱۹,۷۷۹)	
۹	گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۲,۰۵۶,۷۳۶	۱۵۰,۷۰۴,۲۱۷,۷۰۰	۱,۴۶۰,۷۷۷,۸۷۴,۶۱۰	۴,۱۱۴,۲۳۵,۲۵۴	۷,۵۳۵,۲۱۱,۰۸۹	۳۴,۶۱۴,۹۰۶,۷۴۷	(۴۲,۴۰۹,۳۵۷,۱۸۴)	
۱۰	سیمان صوفیان	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۳,۰۱۳,۹۳۱	۴۹,۰۵۵,۲۷۰	۸۹,۸۴۵,۰۰۰	۲۰,۱۷۰,۸۵,۶۹۹	-	
۱۱	نفت سپاهان	۱۶,۰۷۱,۶۱۵	۲۳۷,۵۳۸,۴۶۹,۷۰۰	۱۴۶,۳۳۰,۹۸۷,۴۱۷	۶۴۸,۴۸۰,۰۲۲	۱,۱۸۷,۹۶۲,۳۴۹	۸۹,۳۷۱,۳۰۹,۹۱۲	۳,۹۰۳,۹۷۴,۸۳۶	
۱۲	سرمایه گذاری سیحان	۱۰۸,۷۸۴,۳۹۶	۳۰۷,۳۴۴,۰۸۳,۸۸۰	۲۰۲,۰۷۰,۱۳۱,۶۳۷	۵۶۵,۷۴۹,۰۴۹	۱,۰۳۶,۱۷۰,۴۱۹	۳,۵۶۲,۰۴۲,۷۸۵	-	
۱۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۹۱۶,۹۷۶	۱۹۴,۱۴۲,۱۴۹,۲۸۰	۱۸۷,۰۰۸,۴۳۳,۷۲۴	۵۳۰,۰۰۸,۰۶۸	۹۷۰,۷۱۰,۷۴۶	۵,۶۳۲,۹۹۶,۷۴۲	(۱۴,۸۹۶,۲۸۱,۰۹۴)	
۱۴	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۷,۳۳۸,۸۶۶	۲۰۲,۳۴۴,۵۶۶,۲۲۰	۱۷۳,۱۶۱,۵۰۲,۳۵۲	۵۵۲,۴۰۰,۶۶۶	۱,۰۱۱,۷۲۲,۸۳۱	۲۷,۶۱۸,۹۴۰,۳۷۱	۱۳,۲۲۴,۵۴۳,۴۴۴	
۱۵	پتروشیمی جم	۸,۰۸۷,۶۵۰	۳۱۷,۴۴۰,۳۶۲,۵۰۰	۴۹۴,۱۲۰,۹۹۵,۳۶۶	۸۶۶,۶۱۱,۹۱۷	۱,۵۸۷,۳۰۱,۳۱۳	(۱۷۹,۱۳۴,۵۴۶,۰۹۶)	۱۸,۳۹۱,۴۸۷,۹۴۲	
۱۶	سیمان ارومیه	۵۰,۰۰۰	۸,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۷,۸۶۳,۳۷۷	۲۳,۷۱۵,۵۱۰	۴۳,۴۳۵,۰۰۰	۱,۳۳۱,۹۸۶,۲۱۳	-	
۱۷	پتروشیمی اروند	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۱,۷۲۰,۹۱۲	۵۴,۶۱۰,۹۲۰	۱۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۷,۱۵۷,۶۴۸,۱۶۸	-	
۱۸	پتروشیمی تندگویان	۴۵,۶۵۳,۲۲۴	۴۷۲,۰۵۴,۳۳۶,۱۶۰	۴۲۸,۱۱۳,۰۵۴,۶۱۲	۱,۲۸۸,۷۰۸,۳۳۸	۲,۳۶۰,۳۷۱,۶۸۱	۴۰,۹۹۲,۳۰۱,۵۲۹	(۱۵۶۹,۶۱۷,۳۶۹)	
۱۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۲,۳۸۸,۳۸۲	۱,۶۶۲,۷۹۸,۰۷۷,۹۲۰	۱,۳۸۹,۰۷۱,۹۶۵,۳۳۴	۴,۵۳۹,۴۳۸,۷۵۳	۸,۳۱۳,۹۹۰,۳۹۰	۲۶۰,۸۷۲,۶۸۳,۵۴۳	۹۳,۵۹۸,۱۶۵,۵۴۲	
۲۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۸۹۵,۸۹۸	۲۸۰,۸۹۶,۳۵۰,۴۴۰	۲۴۸,۰۲۸,۹۶۴,۲۵۷	۷۶۶,۸۴۶,۷۶۴	۱,۴۰۴,۴۸۱,۲۵۳	۳۰,۶۹۵,۹۵۸,۱۶۷	(۱۱,۳۴۲,۰۵۰,۵۴۴)	
۲۱	کلر پارس	۶,۳۷۰,۸۱۷	۷۳,۵۶۳,۶۰۵,۶۳۰	۴۶,۵۸۹,۹۷۵,۲۱۷	۱۹۸,۰۹۸,۶۴۳	۳۶۲,۸۱۸,۰۲۸	۲۵,۴۱۲,۷۱۳,۷۴۲	۴,۳۱۰,۷۶۸,۹۸۱	
۲۲	پتروشیمی پردیس	۱۳۰,۸۶۴,۶۲۱	۱,۶۹۰,۷۷۰,۹۰۳,۳۲۰	۱,۳۲۰,۰۴۸,۴۴۴,۱۸۲	۴,۶۱۵,۸۰۴,۵۶۶	۸,۴۵۳,۸۵۴,۵۱۷	۳۵۷,۶۵۲,۸۰۰,۰۵۵	۱۳۵,۳۲۷,۶۱۰,۱۱۶	
۲۳	پتروشیمی غدیر	۳۳۷,۳۱۲	۱۰,۷۷۷,۱۱۸,۴۰۰	۱۴,۵۸۶,۴۲۵,۵۳۰	۲۹,۴۲۱,۵۳۳	۵۳,۸۸۵,۵۹۲	(۳,۸۹۲,۶۱۴,۲۵۵)	(۱۷,۱۳۵,۹۵۷,۹۳۰)	
۲۴	سرمایه گذاری سیمان تأمین	۷,۴۳۶,۴۷۲	۲۱۷,۵۱۶,۸۰۶,۰۰۰	۱۴۱,۳۷۷,۰۷۵,۳۱۸	۵۹۳,۸۲۰,۸۸۰	۱,۰۸۷,۵۸۴,۰۳۰	۷۴,۵۵۸,۳۲۵,۷۷۲	-	
۲۵	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۵۷,۱۹۲,۳۸۸	۱۷۵,۶۹۵,۰۱۵,۹۳۶	۱۷۹,۴۰۳,۵۰۳,۱۴۹	۴۷۹,۶۴۷,۳۹۴	۸۷۸,۴۷۵,۰۸۰	(۵۰,۶۶۶,۰۹۶,۸۷)	-	

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						ردیف	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	ارزش بازار/ تعدیل شده
۷۵,۶۹۷,۸۲۷,۹۶۰	(۵۶,۴۳۲,۳۴۴,۶۶۱)	۲,۹۶۳,۷۱۷,۲۸۵	۱,۶۱۸,۱۸۹,۶۳۷	۶۴۴,۵۹۳,۸۹۴,۶۷۵	۵۹۲,۷۴۳,۴۵۶,۹۳۶	۲۱۶,۹۶۳,۱۹۸	پتروشیمی پارس	۲۶	
.	(۵۶۷,۳۶۵,۶۰۳)	.	۲۹,۸۵۰,۰۵۲	۴,۳۹۹,۱۰۰,۵۵۰	۳,۸۶۱,۵۸۵,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰	رهیاب پیام گستران	۲۷	
(۱,۹۴۱,۲۶۴,۱۱۵)	۲۸,۷۸۴,۸۸۴,۱۰۳	۵۹۷,۳۴۶,۹۳۵	۳۲۶,۱۵۱,۴۲۷	۷۹,۷۶۱,۰۰۴,۵۹۵	۱۱۹,۴۶۹,۳۸۷,۰۶۰	۱۱,۰۴۱,۵۳۳	آریان کیمیا تک	۲۸	
۶,۴۲۸,۳۵۹,۱۸۷	۱,۷۳۰,۴۴۷,۱۷۷	۳۵,۵۲۷,۲۲۴	۱۹,۳۹۷,۸۷۰	۵,۳۲۰,۰۷۴,۴۳۹	۷,۱۰۵,۴۴۶,۷۲۰	۹۹۷,۹۵۶	گروه صنعتی پاکشو	۲۹	
۱,۹۳۹,۳۹۶,۶۲۸	۵,۳۷۷,۴۷۸,۵۳۵	۱,۱۴۱,۷۷۲,۵۳۷	۶۲۳,۴۰۷,۸۰۵	۲۲۱,۲۱۱,۸۴۸,۵۴۳	۲۲۸,۳۵۴,۵۰۷,۴۲۰	۲۹,۷۷۲,۴۲۶	کربن ایران	۳۰	
۶,۸۱۱,۸۵۹,۲۷۴	۲۳۷,۷۴۶,۸۰۹,۵۳۸	۳,۶۸۸,۹۰۷,۹۵۴	۲,۰۱۴,۱۴۳,۷۴۳	۴۹۴,۳۳۱,۷۲۹,۴۷۵	۷۲۷,۷۸۱,۵۹۰,۷۰۰	۱۰,۷۱۵,۷۸۲	پتروشیمی شیراز	۳۱	
(۱۶,۸۹۳,۴۳۰,۹۷۶)	(۶۳,۳۳۰,۱۳۳,۰۴۷)	۹۸۹,۲۰۸,۶۹۰	۵۴۰,۱۰۷,۹۴۵	۲۵۹,۶۴۲,۵۵۳,۴۶۶	۱۹۷,۸۴۱,۷۳۸,۰۵۴	۴۲,۷۹۵,۰۹۸	پتروشیمی فناوری	۳۲	
.	(۹۰,۵۸۹,۹۴۲,۲۵۳)	۳۰۶,۷۱۰,۶۷۱	۱۶۷,۴۴۶,۰۲۶	۶۹,۹۲۶,۹۰۱,۷۶۶	۶۱,۳۴۲,۱۳۴,۲۱۰	۳۶۹,۹۹۹	سیمان هگمتان	۳۳	
(۶,۷۴۳,۴۱۸,۳۱۸)	۱۰۱,۳۱۹,۳۱۱,۴۱۹	۱,۴۳۸,۷۱۸,۷۱۸	۷۸۵,۵۴۰,۴۳۱	۱۸۴,۳۰۰,۱۷۲,۹۹۲	۲۸۷,۷۴۳,۷۴۳,۵۶۰	۱۰,۵۱۸,۸۷۲	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۴	
(۳,۹۷۳,۳۹۵,۴۸۰)	۵۸,۸۱۰,۵۶۸,۶۱۱	۶۳۵,۶۸۳,۸۵۸	۳۴۷,۰۸۲,۸۴۰	۶۷,۳۳۳,۳۳۷,۱۹۱	۱۲۷,۱۳۶,۵۷۱,۵۰۰	۱۳,۳۸۲,۷۹۷	کشت و دام قیام اصفهان	۳۵	
(۱۰,۶۸۵,۵۵۰,۳۷۵)	.	.	.	.	.	-	پتروشیمی سازند	۳۶	
(۳۸۰,۲۹۶,۰۵۳)	.	.	.	.	.	-	پتروشیمی بوعلی سینا	۳۷	
۶۱۹,۱۷۱,۹۳۴	.	.	.	.	.	-	صنایع الکترونیک مایران	۳۸	
۱,۰۷۶,۷۹۰,۷۰۰	.	.	.	.	.	-	تولید ژلاتین کپسول ایران	۳۹	
۹۱۵,۲۳۹,۹۸۸	.	.	.	.	.	-	پویا	۴۰	
۱۹,۸۷۱,۴۷۰,۰۴۳	.	.	.	.	.	-	نفت بهران	۴۱	
(۶,۶۳۷,۱۵۵,۶۵۳)	.	.	.	.	.	-	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۴۲	
۱,۰۳۳,۰۰۲,۶۵۲	.	.	.	.	.	-	صنایع غذایی رضوی	۴۳	
۳۷,۲۴۳,۳۴۷,۹۸۶	.	.	.	.	.	-	سیمان هگمتان	۴۴	
۲۶۰,۲۴۹,۹۸۸,۱۴۸	۹۸۵,۲۶۹,۴۶۹,۳۱۶	۵۷,۹۴۸,۱۱۰,۶۴۹	۳۱,۶۶۹,۵۱۸,۴۷۷	۱۰,۵۱۸,۵۹۶,۶۱۵,۷۳۰	۱۱,۵۹۳,۴۸۳,۷۱۴,۱۷۲	جمع صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)			
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	تعداد	ارزش بازار/ تعدیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	ارزش بازار/ تعدیل شده
۴۴,۳۷۸,۵۱۸,۰۹۸	۴۱۹,۵۳۶,۵۰۹,۸۰۲	۶,۴۴۸,۶۱۱,۲۳۴	۳,۵۲۰,۹۴۱,۷۳۴	۸۶۰,۳۱۶,۱۸۴,۱۰۰	۱,۲۸۹,۷۲۲,۲۴۶,۸۷۰	۳۲,۹۰۹,۴۷۳	داروپخش (هلدینگ)	۱	
(۱۶,۳۷۵,۵۸۶,۳۱۳)	(۶,۵۴۰,۴۰۲,۳۱۱)	۵۵۶,۷۵۵,۴۴۳	۳۰۳,۹۸۸,۴۷۲	۱۱۷,۰۳۰,۷۴۷,۰۳۶	۱۱۱,۳۵۱,۰۸۸,۶۴۰	۷,۹۰۸,۴۵۸	داروسازی جابرین حیان	۲	
(۵,۵۵۲,۰۵۵,۹۰۶)	۷,۸۲۰,۲۵۱,۸۶۵	۶۲۴,۲۶۱,۸۰۷	۳۴۰,۸۴۶,۹۴۷	۱۱۶,۰۶۷,۰۰۰,۷۶۰	۱۳۴,۸۵۲,۳۶۱,۳۷۹	۵۹,۳۶۸,۶۹۳	داروسازی سبحان انکولوژی	۳	
(۲۷,۳۵۷,۵۱۵,۲۸۷)	۱,۵۳۷,۳۴۰,۲۴۵	۸۷۵,۵۳۶,۹۱۸	۴۷۸,۰۴۳,۱۵۷	۱۷۲,۲۱۶,۴۶۳,۳۲۰	۱۷۵,۱۰۷,۳۸۳,۶۴۰	۷,۹۱۶,۳۴۷	شیمی دارویی داروپخش	۴	
۱۳,۸۸۲,۳۸۱,۶۹۸	۱۶۰,۴۶۱,۷۴۳,۰۵۵	۳,۹۲۸,۱۹۱,۲۸۹	۲,۱۴۴,۷۹۲,۴۴۴	۶۱۹,۱۰۳,۵۳۰,۹۸۶	۷۸۵,۶۳۸,۲۵۷,۷۷۴	۱۶۳,۱۹۸,۶۴۱	سبحان دارو	۵	
(۱۸,۹۴۹,۵۶۰,۰۳۹)	(۱۶,۲۳۰,۳۹۷,۵۱۰)	۸۹۳,۸۲۷,۵۱۷	۴۸۷,۴۸۳,۸۲۵	۱۹۳,۴۱۵,۵۸۹,۶۵۹	۱۷۸,۵۶۵,۰۳۴,۴۹۱	۱۰۵,۷۲۲,۶۱۹	دارویی رازک	۶	
(۱۶,۷۷۵,۵۶۷,۸۹۸)	(۷,۷۲۵,۲۱۸,۸۳۵)	۱,۰۸۴,۵۸۰,۴۰۶	۵۹۲,۱۸۰,۹۰۲	۲۳۲,۹۶۴,۵۳۸,۷۰۰	۲۱۶,۹۱۶,۰۸۱,۱۷۳	۵۶,۵۳۲,۷۲۹	گروه دارویی سبحان	۷	
(۳,۴۷۶,۲۸۲,۶۳۴)	۷۱,۷۹۴,۳۲۰,۶۴۷	۱,۴۲۴,۵۱۷,۰۶۰	۷۷۷,۷۸۶,۳۱۵	۲۱۰,۹۰۶,۷۸۸,۰۴۹	۲۸۴,۹۰۳,۴۱۲,۰۷۱	۸۸,۴۵۱,۸۵۱	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۸	

ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)	تعداد	ارزش بازار تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹	داروسازی اسوه	۲,۴۱۶,۰۱۳	۹۲,۲۹۱,۶۹۶,۶۰۰	۸۱,۴۱۴,۰۲۱,۵۸۰	۲۵۱,۹۵۶,۳۳۲	۴۶۱,۴۵۸,۴۸۳	۱۰,۱۶۴,۳۶۰,۲۰۵	(۳۱,۸۷۶,۳۵۷,۹۳۱)		
۱۰	جام دارو	۱۱,۹۶۶,۷۸۱	۱۴۴,۱۹۹,۷۱۱,۰۵۰	۱۲۳,۱۲۷,۱۷۶,۷۷۳	۳۹۳,۶۶۵,۲۱۱	۷۲۰,۹۹۸,۵۵۵	۱۹,۹۵۷,۸۷۰,۵۱۱	۳,۴۴۱,۲۵۶,۱۷۸		
۱۱	آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۸,۶۸۲,۷۵۲	۲۷۹,۳۰۷,۱۴۲,۴۰۰	۲۷۴,۶۴۳,۳۳۳,۴۲۵	۷۶۲,۵۰۸,۴۹۹	۱,۳۹۶,۵۳۵,۷۱۲	۲,۵۰۴,۷۶۴,۷۶۴	(۱۲,۷۲۵,۵۳۱,۸۹۰)		
۱۲	توزیع دارو پخش	۲۴۸,۹۳۴,۸۴۰	۹۵۴,۹۱۴,۰۴۶,۲۴۰	۶۲۰,۵۹۳,۷۱۵,۷۳۵	۲۶۰,۶۹۱,۳۴۶	۴,۷۷۴,۵۷۰,۲۳۱	۳۲۶,۹۳۸,۸۴۴,۹۲۸	۱۶,۹۰۶,۸۶۵,۶۳۵		
۱۳	داروسازی کاسپین تامین	۴۸,۷۳۲,۱۶۷	۱,۱۴۵,۲۰۵,۹۲۴,۵۰۰	۶۳۰,۵۶۰,۱۴۳,۰۳۶	۳,۱۲۶,۴۱۲,۱۷۴	۵,۷۲۶,۰۲۹,۶۲۳	۵۰۵,۷۹۳,۳۳۹,۶۶۷	۱۹۶,۵۲۹,۰۶۱,۵۵۵		
۱۴	کیمیا کالای رازی	۵۵۱,۶۷۹	۸,۸۲۱,۳۴۷,۲۱۰	۸,۳۲۹,۳۶۲,۷۱۳	۶۸,۱۸۹,۰۱۴	-	۴۲۳,۷۹۵,۴۸۳	-		
۱۵	داروسازی ابوریحان	۲۳,۸۰۴,۷۱۵	۸۸۹,۶۱۱,۹۳۲,۱۵۰	۶۹۵,۳۸۶,۷۱۶,۲۵۳	۲,۴۲۸,۶۴۰,۵۷۵	۴,۴۴۸,۰۵۹,۶۶۱	۱۸۷,۳۴۸,۵۱۵,۶۶۱	(۸۹۴,۷۷۵,۸۵۸)		
۱۶	داروسازی سینا	۱۳,۹۳۳,۶۴۰	۹۴۱,۲۱۷,۳۸۲,۰۰۰	۶۷۱,۳۷۲,۹۰۱,۹۹۵	۲,۵۶۹,۵۳۳,۴۵۳	۴,۷۰۶,۰۸۶,۹۱۰	۲۶۲,۶۶۸,۸۶۹,۶۴۲	۱۷۶,۷۳۳,۹۹۳,۳۲۱		
۱۷	مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۹,۳۳۵,۳۰۴	۱۰۸,۶۶۴,۴۰۸,۴۸۰	۱۰۳,۹۱۷,۴۰۷,۶۲۰	۲۹۶,۶۵۳,۸۳۵	۵۴۳,۳۲۲,۰۴۲	۳,۹۰۷,۰۲۴,۹۸۳	۴۲۳,۹۰۱,۳۶۰		
۱۸	داروسازی فارابی	۹۹,۴۲۳,۲۵۱	۱,۱۱۲,۵۴۶,۱۷۸,۶۹۰	۷۲۸,۵۹۳,۷۹۶,۰۶۵	۳,۰۳۷,۲۵۱,۰۶۸	۵,۵۶۲,۷۳۰,۸۹۳	۳۷۵,۳۵۳,۴۰۰,۶۶۴	۵۰,۹۸۰,۷۸۲,۸۸۹		
۱۹	الحاوی	۲۲,۰۸۱,۵۸۲	۵۸,۳۱۷,۴۵۸,۰۶۲	۵۰,۲۶۶,۰۹۶,۵۹۴	۱۵۹,۳۰۶,۶۶۱	۲۹۱,۵۸۷,۲۹۰	۷,۶۰۰,۵۶۷,۵۱۷	-		
۲۰	داروسازی اکسیر	۶۸۸,۰۶۳,۲۲۱	۱,۰۱۶,۹۵۵,۹۴۶,۳۸۰	۷۵۸,۲۴۴,۳۵۶,۸۹۵	۲,۷۷۶,۲۸۹,۷۳۴	۵,۰۸۴,۷۷۹,۷۳۲	۲۵۰,۸۵۰,۵۲۰,۰۱۹	(۳۷,۵۱۵,۱۰۷۰,۰۶۴)		
۲۱	پخش هجرت	۱۹۷,۳۷۲,۴۷۷	۹۶۰,۸۰۹,۳۱۸,۰۳۶	۵۶۸,۴۱۵,۴۹۲,۴۸۴	۲,۶۲۳,۰۰۹,۱۶۵	۴,۸۰۴,۰۴۶,۰۹۰	۳۸۴,۹۶۶,۶۷۰,۲۹۷	۱۴,۵۲۵,۶۲۷,۶۳۰		
۲۲	تولید ژلاتین کپسول ایران	۲,۰۳۰,۱۹۱	۳۶۷,۰۵۸,۵۳۲,۸۰۰	۲۹۵,۱۲۰,۲۴۸,۵۹۳	۱,۰۰۲,۰۶۹,۷۹۵	۱,۸۳۵,۲۹۲,۶۶۴	۶۹,۱۰۰,۹۲۱,۷۴۸	۳۶,۶۶۶,۴۴۲,۹۳۶		
۲۳	کارخانجات داروپخش	۲۴۸,۳۷۸,۳۵۰	۹۷۸,۶۱۰,۶۹۹,۰۰۰	۶۲۵,۸۰۶,۴۳۴,۰۰۰	۲,۶۷۱,۶۰۷,۲۰۸	۴,۸۹۳,۰۵۳,۴۵۵	۳۴۵,۳۳۹,۶۰۴,۲۹۷	۹۰,۴۵۷,۷۰۲,۶۹۲		
۲۴	داروسازی شهید قاضی	۸۱,۱۶۵,۲۶۴	۱,۱۴۲,۸۰۶,۹۱۷,۱۲۰	۶۵۰,۳۸۸,۸۸۰,۱۷۱	۳,۱۱۹,۸۶۲,۸۸۴	۵,۷۱۴,۰۳۴,۵۸۶	۴۸۳,۶۸۴,۱۳۹,۴۷۹	۷۷,۲۳۴,۴۰۹,۱۸۸		
۲۵	آترا زیست آرای	۷۷,۳۸۱,۶۰۲	۳۶۴,۵۴۴,۷۳۷,۰۲۲	۳۴۱,۰۷۲,۶۶۷,۵۸۶	۹۹۵,۲۰۷,۱۰۵	۱,۸۲۲,۷۲۳,۶۳۵	۲۰,۶۵۴,۱۲۸,۶۹۶	-		
۲۶	پارس دارو	۲۱,۸۴۰,۷۳۶	۹۵۱,۱۶۴,۰۵۲,۸۰۰	۶۶۱,۵۷۶,۹۷۵,۹۹۴	۲,۵۹۶,۶۷۷,۸۶۴	۴,۷۵۵,۸۲۰,۳۶۴	۲۸۲,۳۳۴,۵۷۸,۶۷۸	۱۴۶,۱۹۹,۱۱۹,۵۸۹		
۲۷	دارویی ره آورد تامین	۶۱,۳۰۹,۴۱۹	۷۲۳,۴۹۵,۳۳۲,۵۸۰	۷۰۲,۷۱۱,۷۳۵,۰۵۵	۱,۹۷۵,۱۴۲,۲۵۸	۳,۶۱۷,۴۷۶,۶۶۳	۱۵,۱۹۰,۹۷۸,۶۰۴	(۷۳,۹۰۰,۸۰۶,۷۰۱)		
۲۸	پخش البرز	۸۵,۵۲۰,۳۴۴	۸۶۶,۳۲۰,۰۷۱,۷۲۰	۵۵۵,۱۸۴,۴۷۱,۹۷۹	۲,۳۶۵,۰۵۳,۷۹۶	۴,۳۳۱,۶۰۰,۳۵۹	۳۰۴,۴۳۸,۹۴۵,۵۸۶	۷۷,۳۲۷,۸۰۶,۰۹۷		
۲۹	داروسازی آوه سینا	۴۴,۰۴۰,۸۵۸	۲۲۶,۸۱۰,۴۱۸,۷۰۰	۱۹۲,۰۴۴,۲۴۹,۴۳۶	۶۱۹,۱۹۲,۴۴۳	۱,۱۳۴,۰۵۲,۰۹۶	۳۲,۰۱۲,۹۲۴,۷۲۷	(۵۳,۱۵۴,۶۲۶,۰۱۱)		
۳۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۴,۱۴۶,۵۷۱	۱,۴۹۸,۰۵۳,۲۶۴,۸۴۰	۹۲۵,۲۴۰,۰۴۴,۳۲۲	۴,۰۸۹,۶۸۵,۴۱۳	۷,۴۹۰,۲۶۶,۳۲۴	۵۶۱,۲۳۳,۲۶۸,۷۸۱	۱۴۱,۲۸۷,۹۶۵,۱۷۴		
۳۱	داروسازی دانا	۸۳,۵۷۵,۲۱۰	۶۸۲,۸۰۹,۴۶۵,۷۰۰	۶۷۲,۱۲۲,۴۴۴,۸۷۲	۱,۸۶۴,۰۶۹,۸۴۱	۳,۴۱۴,۰۴۷,۳۲۹	۵,۴۰۸,۹۰۳,۶۵۸	(۳۱,۷۴۱,۳۶۹,۶۳۶)		
۳۲	داروسازی زهرآویز	۸۴,۲۷۹,۰۷۴	۱۹۹,۶۵۷,۱۲۶,۳۰۶	۱۵۹,۱۵۷,۱۹۴,۰۴۹	۵۴۵,۰۶۳,۹۵۵	۹۹۸,۲۸۵,۶۳۲	۴۸,۹۵۶,۵۸۲,۶۷۰	(۱۸,۸۴۸,۵۳۷,۱۴۵)		
۳۳	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۰,۲۸۱,۹۶۴	۸۳۰,۱۵۵,۳۲۵,۶۴۰	۴۹۵,۷۸۹,۵۶۳,۱۱۵	۲,۲۶۶,۳۲۳,۷۶۶	۴,۱۵۰,۷۷۶,۱۲۸	۳۲۷,۹۴۸,۵۶۲,۶۳۱	۹۷,۹۲۴,۸۱۹,۵۸۸		
۳۴	البرز دارو	۱۱۲,۰۴۴,۱۶۶	۷۵۵,۱۷۷,۶۷۸,۸۴۰	۵۱۴,۵۳۰,۳۱۰,۱۷۴	۲,۰۶۱,۶۳۵,۰۶۳	۳,۷۷۵,۸۸۸,۳۹۴	۲۳۴,۸۰۹,۸۴۵,۲۰۹	۱۰۵,۰۵۷,۳۲۳,۹۱۱		
۳۵	داروسازی کوثر	۷,۷۲۵,۱۷۳	۷۲,۲۳۰,۳۶۷,۵۵۰	۹۰,۸۳۵,۶۷۰,۴۶۶	۱۹۷,۱۸۸,۹۰۳	۳۶۱,۱۵۱,۸۳۸	(۱۹,۱۶۳,۶۴۳,۶۵۷)	(۴۳,۷۵۳,۷۶۱,۷۰۲)		
۳۶	تولید مواد اولیه داروپخش	۲۶,۴۹۱,۵۲۱	۹۲۹,۰۵۷,۶۴۱,۲۷۰	۴۷۴,۷۱۷,۶۹۵,۳۰۸	۲,۵۳۶,۳۲۷,۳۶۱	۴,۶۴۵,۲۸۸,۲۰۷	۴۴۷,۱۵۸,۳۳۰,۵۹۴	(۶۴,۸۱۳,۷۱۴,۵۴۳)		
۳۷	دارویی لقمان	۲۱۰,۲۷۶,۳۷۸	۷۷۸,۰۲۲,۵۹۸,۶۰۰	۴۷۸,۴۳۴,۰۰۹,۴۳۲	۲,۱۲۴,۰۰۱,۶۹۴	۳,۸۹۰,۱۱۲,۹۹۳	۲۹۳,۵۷۴,۴۷۴,۴۸۱	-		
۳۸	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۳۱۹,۱۱۷,۸۳۱	۴,۷۲۹,۳۲۶,۱۰۷,۲۲۰	۳,۱۰۹,۸۰۸,۴۳۸,۲۸۵	۱۲,۹۱۱,۰۶۰,۲۷۳	۲۳,۶۴۶,۶۳۰,۵۳۶	۱,۵۸۲,۹۵۹,۹۷۸,۱۲۶	۱۳,۱۹۱,۱۴۴,۹۹۰		
۳۹	فراورده های تزریقی ایران	۱۷,۴۰۸,۴۶۸	۶۱۵,۹۱۱,۵۹۷,۸۴۰	۳۲۳,۰۴۷,۳۱۳,۶۳۳	۱,۶۸۱,۴۳۸,۶۸۱	۳,۰۷۹,۵۵۷,۹۸۹	۲۸۹,۱۰۳,۲۸۷,۵۳۷	۶۹,۹۵۶,۶۱۸,۵۱۵		

ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)	تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			سود (زیان) تحقق نیافته	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات		
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰	سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	-	(۲۸,۳۹۷,۱۱۲,۶۱۱)
۴۱	داروسازی امین	-	-	-	-	-	-	۱۵,۹۹۴,۷۵۵,۲۵۴
۴۲	اخشان خراسان	-	-	-	-	-	-	۱۹۱,۹۸۰,۷۲۴
۴۳	داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-	(۷۹۳,۸۲۶,۶۶۴)
۴۴	کیمیدارو	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۴۰۳,۵۰۱,۸۶۶)
۴۵	مهرمام صیبن	-	-	-	-	-	-	۳۲,۷۷۶,۸۰۵,۳۶۷
۴۶	سرمایه گذاری مهر	-	-	-	-	-	-	۱,۶۹۳,۸۹۱,۰۰۸
	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)		۲۷,۵۹۱,۱۳۰,۵۵۲,۵۸۴	۱۹,۰۹۳,۱۷۲,۷۱۰,۲۴۸	۷۵,۳۶۷,۸۹۳,۱۶۶	۱۳۷,۹۱۱,۵۴۶,۰۲۶	۸,۲۸۴,۶۷۸,۴۰۳,۱۴۴	۹۲۶,۴۵۸,۵۷۳,۵۸۸
ردیف	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)	تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			سود (زیان) تحقق نیافته	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات		
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۴۹۹	۴,۹۸۹,۳۶۶,۱۳۰	۵,۵۴۲,۴۳۸,۲۶۵	۱۳,۶۲۰,۹۷۰	۲۴,۹۴۶,۸۳۱	(۵۹۱,۶۳۹,۹۳۶)	-
۲	تکادو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۳,۳۶۰,۵۰۸	۱۵,۲۴۴,۳۲۰	۲۷,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۴۷۵,۱۷۲	-
۳	کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۳۰,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۷۱۰,۲۵۲	۱,۷۲۸,۰۰۰	۳,۱۶۵,۰۰۰	۵۵,۳۹۶,۶۵۸	-
۴	پالایش نفت اصفهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۱,۰۳۰,۸۹۴	۳۵,۰۰۰,۵۲۰	۶۴,۱۲۰,۰۰۰	۳,۳۰۳,۸۲۹,۵۸۶	-
۵	گروه مالی صبا تامین	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۷۶,۶۱۵,۸۳۸	۸۰۳,۲۳۱,۵۲۰	۱,۴۷۱,۱۲۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۳,۰۳۲,۶۴۲	-
۶	ملی صنایع مس ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۷۱,۶۶۲,۲۲۱	۲۱۰,۸۷۸,۸۵۰	۳۸۶,۲۲۵,۰۰۰	۱,۸۷۶,۳۳۳,۹۲۹	-
۷	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۴۰۰,۱۱۲,۲۰۰	۵۴۵,۷۲۴,۲۷۰	۹۹۹,۶۹۵,۰۰۰	۱,۰۹۵,۳۶۸,۵۳۰	-
۸	سنگ آهن گهرزمین	۲۷,۷۰۰,۵۳۶	۱۳۹,۳۳۳,۶۹۶,۰۸۰	۱۶۱,۵۸۴,۳۴۳,۵۷۹	۳۸۰,۳۸۰,۹۹۰	۶۹۶,۶۶۸,۴۸۰	(۲۳,۳۲۷,۶۹۶,۹۶۹)	۵,۱۰۸,۹۶۶,۷۸۷
۹	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۹۰,۶۲۲,۷۲۷	۳۰۲,۵۸۹,۲۸۵,۴۵۳	۳۵۱,۵۲۴,۳۰۸,۵۱۱	۸۲۶,۰۶۸,۷۴۹	۱,۵۱۲,۹۴۶,۴۲۷	(۵۱,۲۲۴,۰۳۸,۲۳۴)	-
۱۰	کشت و صنعت هلال	۱۰,۰۰۰	۳۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۵۲۱,۸۹۹	۱۰,۵۵۰,۱۴۵	۱,۹۳۲,۵۰۰	(۴۰۰,۹۵۴۴)	-
۱۱	معدنی اصلاح ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۷,۷۲۸,۸۲۰	۷۳,۳۲۷,۸۰۰	۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۴,۶۴۲,۳۸۰	-
۱۲	پاریز شرق	۱۵,۰۰۰	۴۸۸,۲۵۰,۰۰۰	۴۸۹,۵۴۰,۸۸۹	۱,۳۳۲,۹۲۳	۲,۴۴۱,۲۵۰	(۵۰,۶۵۰,۶۲)	-
۱۳	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۶۲,۳۱۱,۶۰۳	۲۸۷,۹۲۷,۶۴۰	۵۲۷,۳۴۰,۰۰۰	۳,۲۹۰,۴۲۰,۷۵۷	-
۱۴	گروه مالی مهرگان تامین پارس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۴۵,۱۸۷,۹۸۱	۸۸,۷۲۵,۹۲۰	۱۶۲,۵۲۰,۰۰۰	۳,۹۰۷,۵۵۶,۰۹۹	-
۱۵	زغال سنگ پروده طبس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۵,۲۸۴,۶۸۴	۶۶,۷۴۸,۵۰۰	۱۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۶۵,۷۱۶,۸۱۶	-
۱۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۱,۸۰۰,۵۴۴	۸۵,۶۴۹,۳۱۴,۶۵۶	۷۲,۶۹۶,۶۷۲,۵۶۰	۲۳۲,۸۲۲,۶۲۹	۴۲۸,۲۴۶,۵۷۳	۱۲,۳۹۰,۵۷۲,۸۹۴	-
۱۷	معدنی وصنعتی جادرمیلو	۲۰۴,۶۳۳,۷۵۲	۴۹۱,۰۹۷,۰۰۴,۸۰۰	۵۴۲,۷۹۰,۵۹۴,۳۱۷	۱,۳۴۰,۶۹۴,۸۲۳	۲,۴۵۵,۴۸۵,۰۲۴	(۵۵,۴۸۹,۷۶۹,۳۶۴)	(۱۰۰,۲۸۶,۰۹۰,۱۵۸)
۱۸	توسعه معادن و فلزات	۱,۰۲۸,۹۹۶,۹۰۲	۲,۲۹۱,۵۷۶,۱۰۰,۷۵۴	۲,۲۲۸,۹۳۰,۵۳۸,۱۷۳	۶,۲۵۶,۰۰۲,۷۵۵	۱۱,۴۵۷,۸۸۰,۵۰۴	۴۴,۹۳۱,۶۷۹,۳۲۲	(۱۱۲,۵۲۸,۳۹۱,۹۰۰)
۱۹	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۹,۶۳۶,۲۰۳	۸۳,۸۶۵,۶۰۰	۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰	(۹۹۷,۱۰۱,۸۰۳)	-
۲۰	توسعه معدنی و صنعتی صباتور	۷۵,۶۴۹,۲۳۶	۲۷۶,۱۱۹,۷۱۱,۴۰۰	۲۴۹,۷۳۹,۴۸۲,۸۷۳	۷۵۳,۸۰۶,۸۱۲	۱,۳۸۰,۵۹۸,۵۵۷	۲۴,۲۴۵,۸۲۳,۱۵۸	(۶۲,۹۲۶,۹۹۶,۹۹۴)
۲۱	رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۸۶۱,۵۸۵,۰۰۰	۴,۸۵۶,۶۰۷,۰۰۶	۲۹,۸۵۰,۰۵۲	-	(۱۰۰,۲۴۸,۸۷۲,۰۵۸)	-

ردیف	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)	تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۲۲	سرمایه گذاری صدرتامین	۶۷,۵۳۷,۷۱۸	۹۶۱,۷۳۷,۱۰۴,۳۲۰	۷۰۷,۱۷۳,۹۱۳,۵۴۷	۳,۶۳۵,۵۴۳,۳۹۵	۴,۸۰۸,۶۸۵,۵۲۲	۲۴۷,۱۲۸,۹۶۲,۹۵۶	ریال	(۱۳۷,۳۰۸,۵۰۰,۰۹۳)	ریال
۲۳	معدنی و صنعتی گل گهر	۲۶۳,۶۳۹,۵۴۷	۵۳۷,۶۰۳,۶۸۳,۷۰۹	۵۹۶,۶۱۵,۰۳۵,۴۲۱	۱,۴۶۷,۶۵۵,۳۳۴	۲,۶۸۸,۰۱۳,۴۱۴	(۶۳,۱۶۸,۰۲۱,۴۵۰)	ریال	۷۵,۳۸۹,۴۸۱,۳۳۶	ریال
۲۴	پتروشیمی شیراز	۳۱۴,۰۱۵	۲۱,۶۱۹,۹۳۲,۷۵۰	۱۴,۰۳۷,۶۷۶,۶۳۸	۵۹,۰۲۳,۴۱۶	۱۰۸,۰۹۹,۶۶۴	۷,۴۲۵,۱۳۴,۰۳۲	ریال	.	ریال
۲۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۶۸۶,۶۵۰	۱۲۸,۲۰۳,۳۱۰,۷۵۰	۶۸,۶۹۶,۰۹۲,۴۳۹	۳۴۹,۹۹۵,۰۳۸	۶۴۱,۰۱۶,۵۵۴	۵۸,۵۱۶,۲۰۶,۷۱۹	ریال	.	ریال
۲۶	پالایش نفت بندرعباس	۶,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۲۲,۹۷۸,۳۰۵	۱۹۳,۰۰۸,۳۸۲	۳۵۳,۴۹۵,۰۰۰	۶,۹۲۹,۵۱۸,۴۱۳	ریال	.	ریال
	جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)		۶,۱۲۶,۳۶۳,۸۴۴,۸۰۲	۵,۷۹۹,۳۷۳,۳۸۵,۶۳۶	۱۶,۷۴۴,۲۸۱,۲۳۳	۳۰,۶۱۳,۵۱۱,۳۰۰	۲۷۹,۶۳۳,۶۶۶,۶۴۳	ریال	(۲۴۳,۶۵۱,۵۳۱,۱۲۲)	ریال
	جمع کل		۱۰۰,۸۳۳,۵۱۰,۰۸۳,۰۱۴	۷۸,۴۹۷,۱۰۷,۸۸۵,۷۹۵	۲۷۵,۴۱۳,۳۹۸,۹۶۸	۵۰۴,۰۲۱,۹۰۴,۰۶۰	۲۱,۵۵۵,۹۶۶,۸۹۴,۱۹۱	ریال	۶,۸۱۵,۳۸۰,۸۶۶,۷۱۶	ریال

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

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱	ح. توسعه معادن و فلزات	۱۵,۸۴۲,۶۹۶	۱۶,۶۵۰,۶۷۳,۴۹۶	۱۵,۱۱۳,۹۳۱,۹۸۴	۴۵,۴۵۶,۳۳۹	۸۳,۲۵۳,۳۶۷	۱,۴۰۸,۰۳۱,۸۰۶	ریال	.	ریال
۲	ح. طلوع فولاد پارس	-	-	-	-	-	-	ریال	(۷۱,۰۴۸,۸۰۰)	ریال
	جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)		۱۶,۶۵۰,۶۷۳,۴۹۶	۱۵,۱۱۳,۹۳۱,۹۸۴	۴۵,۴۵۶,۳۳۹	۸۳,۲۵۳,۳۶۷	۱,۴۰۸,۰۳۱,۸۰۶	ریال	(۷۱,۰۴۸,۸۰۰)	ریال
ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)	تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱	ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	ریال	(۲,۵۰۷,۱۸۵,۴۴۲)	ریال
	جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)		-	-	-	-	-	ریال	(۲,۵۰۷,۱۸۵,۴۴۲)	ریال
ردیف	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)	تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱	ح. سنگ آهن گهرزمین	۸,۶۵۶,۴۱۷	۳۴,۸۸۵,۳۶۰,۵۱۰	۴۰,۱۸۳,۰۸۷,۷۱۴	۹۵,۲۳۷,۰۳۴	۱۷۴,۴۲۶,۸۰۳	(۵۵۶۷,۳۹۱,۰۴۱)	ریال	(۶۸۰,۱۷۶,۴۰۰)	ریال
۲	ح. توسعه معادن و فلزات	۳۶,۴۰۴,۴۹۴	۳۸,۲۶۱,۱۲۳,۱۹۴	۳۳,۱۲۸,۰۸۹,۵۴۰	۱۰۴,۴۵۲,۸۶۶	۱۹۱,۳۰۵,۶۱۶	۴,۸۳۷,۲۷۵,۱۷۲	ریال	.	ریال
۳	ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۲۲,۴۴۹,۰۱۱	۳۱,۴۲۸,۶۱۵,۴۰۰	۳۰,۱۹۳,۹۱۹,۷۹۵	۸۵,۸۰۰,۱۲۰	۱۵۷,۱۴۳,۰۷۷	۹۹۱,۷۵۳,۴۰۸	ریال	.	ریال
۴	ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۱۷,۹۹۱,۱۱۰	۲۱۰,۸۵۵,۸۰۹,۲۰۰	۱۵۶,۹۷۲,۴۳۴,۷۵۰	۵۷۵,۶۳۶,۳۵۹	۱,۰۵۴,۲۷۹,۰۴۶	۵۲,۲۵۳,۴۵۹,۰۴۵	ریال	.	ریال
۵	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲۷,۴۵۸,۷۳۵	۲۷,۶۷۸,۴۰۴,۸۸۰	۲۶,۳۰۵,۴۶۸,۱۳۰	۷۵,۵۶۳,۰۴۵	۱۳۸,۳۹۲,۰۲۴	۱,۱۵۸,۹۸۲,۶۸۱	ریال	.	ریال
	جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)		۳۴۳,۱۰۹,۳۱۳,۱۸۴	۲۸۶,۷۸۲,۹۹۹,۹۳۹	۹۳۶,۶۸۸,۴۲۴	۱,۷۱۵,۵۴۶,۵۶۶	۵۳,۶۷۴,۰۷۸,۲۶۵	ریال	(۶۸۰,۱۷۶,۴۰۰)	ریال
	جمع کل		۳۵۹,۷۵۹,۹۸۶,۶۸۰	۳۰۱,۸۹۶,۹۳۱,۹۱۳	۹۸۲,۱۴۴,۷۶۳	۱,۷۹۸,۷۹۹,۹۳۳	۵۵,۰۸۲,۱۱۰,۰۷۱	ریال	(۳,۲۵۸,۴۱۰,۶۴۲)	ریال

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

ردیف	صنعت فلزات اساسی (استیل)	تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱	شمش طلا	-	-	-	-	-	-	-	۴۶,۷۴۰,۴۳۶,۸۹۲
									۴۶,۷۴۰,۴۳۶,۸۹۲
ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱	شمش طلا	۱۱,۳۰۷	۲۳۷,۳۳۳,۷۰۳,۸۶۰	۲۶۹,۸۷۴,۸۶۷,۱۶۰	۵۶۹,۶۰۰,۸۹۰	-	(۳۳,۱۱۰,۷۶۴,۱۹۰)	-	۴۶,۷۴۰,۴۳۶,۸۹۲
									۴۶,۷۴۰,۴۳۶,۸۹۲
ردیف	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)	تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱	شمش طلا	۱۹,۵۲۳	۴۰۹,۷۸۷,۳۷۹,۵۴۰	۳۵۹,۸۵۶,۹۰۵,۱۳۲	۹۸۳,۴۸۹,۷۱۱	-	۴۸,۹۴۶,۹۸۴,۶۹۷	۴۸,۹۴۶,۹۸۴,۶۹۷	۴۸,۹۴۶,۹۸۴,۶۹۷
۲	گواهی صرفه جویی گاز/غیراوج ۰۴۰۴	۳,۱۵۱,۵۱۷	۳۰۱,۳۱۲,۳۸۰,۰۰۰	۲۵۶,۱۸۵,۶۱۳,۵۶۸	۷۲۲,۹۰۹,۷۱۲	-	۴۴,۳۰۳,۸۵۷,۷۲۰	۴۴,۳۰۳,۸۵۷,۷۲۰	۴۴,۳۰۳,۸۵۷,۷۲۰
									۴۴,۳۰۳,۸۵۷,۷۲۰
ردیف	صنعت مواد و محصولات دارویی(دارو نو)	تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱	شمش طلا	۲۵,۳۵۳	۵۳۲,۱۵۸,۹۶۲,۹۴۰	۴۶۴,۳۷۲,۵۹۰,۴۴۳	۱,۲۷۷,۱۸۱,۵۱۱	-	۶۶,۵۰۹,۱۹۰,۹۸۶	۶۶,۵۰۹,۱۹۰,۹۸۶	۶۶,۵۰۹,۱۹۰,۹۸۶
									۶۶,۵۰۹,۱۹۰,۹۸۶
ردیف	صنعت استخراج کانه های فلزی(معدن)	تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱	شمش طلا	-	-	-	-	-	-	-	۹۷,۹۷۴,۷۷۶,۶۱۳
									۹۷,۹۷۴,۷۷۶,۶۱۳
	جمع کل		۱,۴۸۰,۴۹۲,۴۲۶,۳۴۰	۱,۳۵۰,۲۸۹,۹۷۵,۳۰۳	۳,۵۵۳,۱۸۱,۸۲۴	-	۱۲۶,۶۴۹,۲۶۹,۲۱۳	۱۲۶,۶۴۹,۲۶۹,۲۱۳	۱۲۶,۶۴۹,۲۶۹,۲۱۳

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

ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱	اختیار خودرو-۶۵۰-۷۰۵/۰۵/۱۴۰۵	-	-	-	-	-	۳۲,۲۴۱,۵۹۰	-	۳۲,۲۴۱,۵۹۰
۲	اختیار خودرو-۷۰۰-۷۰۵/۰۵/۱۴۰۵	-	-	-	-	-	۲۷,۹۷۸,۸۰۲	-	۲۷,۹۷۸,۸۰۲
۳	اختیار خگستر-۷۰۰-۷۰۴/۰۴/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۵۱۸,۳۳۰
									۱,۱۰۰,۵۱۸,۳۳۰

۱۸- سود سهام

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				صنعت فلزات اساسی (استیل)	
خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	سود متعلق به هر سهم-ریال	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی		
۳,۴۵۴,۳۱۷,۳۳۳	۴,۱۶۴,۳۸۱,۱۰۶	(۶۳۱,۷۸۹,۹۱۹)	۴,۷۸۶,۰۷۱,۰۲۵	۴۷۵	۱۰,۰۷۵,۹۳۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	فولاد امیرکبیر کاشان	
۲۳,۵۴۹,۱۱۶,۰۰۱	۲۲,۹۱۰,۵۵۹,۶۹۱	(۱,۹۱۴,۴۴۴,۰۲۹)	۲۴,۸۲۵,۰۰۳,۷۲۰	۴۴۰	۵۶,۴۲۰,۴۶۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	
-	۴۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۴,۹۲۳,۸۷۰,۲۹۲	۴,۸۳۵,۷۵۶,۹۳۴	(۷۰۵,۴۹۰,۵۶۶)	۵,۵۴۱,۲۴۷,۵۰۰	۱۵۰	۳۶,۹۴۱,۶۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	حمل و نقل توکا	
-	۵,۰۸۷,۱۸۹,۶۴۷	(۸۳۶,۲۵۰,۳۵۳)	۵,۹۲۳,۴۴۰,۰۰۰	۶,۹۲۸	۸۵۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پتروشیمی شیراز	
-	۴,۰۷۲,۲۴۱,۳۷۰	(۳۲۰,۷۵۸,۷۳۰)	۴,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	معدنی اصلاح ایران	
-	۴,۴۷۸,۳۵۲,۵۰۸	(۷۳۶,۱۶۷,۵۲۶)	۵,۲۱۴,۵۲۰,۰۴۴	۹۳	۵۶,۰۷۰,۱۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	فولاد هرمزگان جنوب	
۱۲,۱۲۶,۴۷۲,۸۶۴	۳۷,۲۸۴,۵۴۴,۵۷۴	(۲,۶۸۱,۴۲۲,۷۳۶)	۳۹,۹۶۵,۹۶۷,۳۰۰	۱,۲۹۰	۳۰,۹۸۱,۳۷۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت آهن و فولاد ارفع	
-	۷,۰۲۹,۶۲۹,۶۳۰	(۱,۱۶۰,۳۷۰,۳۷۰)	۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توسعه معدنی و صنعتی صیانور	
۱۲,۹۴۳,۰۲۸,۲۸۱	۶,۱۲۹,۷۷۰,۹۹۲	(۱,۰۳۰,۳۲۹,۰۰۸)	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	فولاد شاهرود	
-	۱۳,۶۳۴,۹۹۷,۵۶۰	-	۱۳,۶۳۴,۹۹۷,۵۶۰	۳۴۰	۴۰,۱۰۲,۹۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	
-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	
۴۱۳,۷۳۹,۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	نورد و قطعات فولادی	
۶,۰۱۰,۷۹۸,۲۴۶	-	-	-	-	-	-	-	فولاد افزا سپاهان	
۷,۹۹۳,۹۱۶,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	غلنگ سازان سپاهان	
۴,۵۵۵,۱۲۰,۰۷۷	-	-	-	-	-	-	-	مجمع جهان فولاد سیرجان	
۱۰,۵۸۱,۰۵۵,۳۰۸	-	-	-	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۸۸,۸۰۸,۶۳۳,۷۷۰	۱۵۴,۷۷۷,۳۲۳,۹۱۲	(۹,۹۹۶,۹۲۳,۲۳۷)	۱۶۴,۷۷۴,۲۴۷,۱۴۹					جمع صنعت فلزات اساسی (استیل)	

صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)				صنعت فلزات اساسی (استیل)				صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)	
خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	سود متعلق به هر سهم-ریال	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی		
-	۴,۴۴۴,۴۶۸,۹۸۱	(۱۶۷,۴۲۸,۶۲۶)	۴,۲۷۷,۰۴۰,۳۵۵	۴۷	۹۸,۱۲۵,۴۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری بهمن	
۱۱,۳۴۲,۵۲۱,۷۰۶	۱,۰۴۷,۶۰۳,۳۱۰	(۱۷۲,۲۰۸,۷۴۷)	۱,۲۱۹,۸۱۱,۹۵۷	۹۱	۱۳,۴۰۴,۵۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ریخته گری تراکتورسازی ایران	
۳,۴۰۷,۲۵۰,۴۴۰	۶۰۷,۹۰۳,۰۸۰	-	۶۰۷,۹۰۳,۰۸۰	۴۰	۱۵,۱۹۷,۵۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	
۱۶,۳۷۷,۸۱۲,۴۳۸	۴۹۴,۹۴۶,۱۸۰	(۸۱,۷۰۰,۰۲۰)	۵,۷۶۶,۴۴۶,۲۰۰	۱۰۴	۵,۵۴۴,۶۷۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مونورسازان تراکتورسازی ایران	
-	۹,۳۹۲,۵۹۵,۰۷۲	(۷۹۱,۲۹۳,۹۶۸)	۱۰,۱۸۳,۸۸۹,۰۴۰	۵۷۰	۱۷,۸۶۶,۴۷۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ایمن خودرو شرق	
-	۲۴۶,۲۴۵,۰۵۹	(۱۳,۷۵۴,۹۴۱)	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	
۴۲۹,۸۹۴,۴۷۶	-	-	-	-	-	-	-	نیرو محرکه	

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

14.41.2/31

مطلق به هر سهم ریال جمع درآمد

صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
فقرسازی خاور	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۱,۲۵۶,۶۴۱
الکترونیک خودرو شرق	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۶,۵۷۷,۵۵۰
دوده صنعتی پارس	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۶,۸۰۳,۱۱۹
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۷,۳۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات(خودران)			۱۷,۵۶۰,۱۴۶,۸۸۴	(۱,۲۲۶,۳۸۶,۳۰۲)	۱۶,۳۳۳,۷۶۰,۵۸۲			۳۷,۴۷۱,۹۱۶,۳۷۰

صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم-ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال
سیمان خزر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۹۵	۴۲,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تروشمی شیراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۹۸,۵۰۰	۶,۹۲۸	۴,۱۴۶,۴۰۸,۰۰۰	(۵۸۵,۳۷۵,۳۴۷)	۳,۵۶۱,۰۳۲,۷۵۳	-
سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۰۱/۰۳۰	۴,۷۷۶,۰۱۵	۲۲,۷۰۰	۱۰۸,۴۱۵,۵۴۰,۵۰۰	(۱۵,۴۶۹,۷۴۵,۳۵۶)	۹۲,۹۴۵,۷۹۵,۱۴۴	-
سیمان غرب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۷,۴۱۲,۵۰۳	۹۹۱	۱۷,۲۵۵,۷۹۰,۴۷۳	(۳,۲۷۷,۵۱۸,۱۲۴)	۱۴,۹۷۸,۲۷۲,۳۴۹	۱۸,۵۱۱,۰۵۳,۳۱۶
سیمان مازندران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۵,۲۶۶,۱۹۰	۸,۳۰۰	۱۲۶,۷۰۹,۳۷۷,۰۰۰	-	۱۲۶,۷۰۹,۳۷۷,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان ارومیه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۴۲۰,۴۲۸	۲۸,۸۷۴	۱۵۶,۵۰۹,۴۳۸,۰۷۲	(۱,۵۹۱,۶۲۱,۴۰۴)	۱۵۴,۹۱۷,۸۱۶,۶۶۸	۱۲۳,۴۱۶,۸۳۲,۵۵۷
سیمان آرنا اردبیل	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴,۵۹۱,۸۲۸	۸,۱۵۰	۳۷,۴۲۳,۳۹۸,۲۰۰	-	۳۷,۴۲۳,۳۹۸,۲۰۰	۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان ایلام	۱۴۰۴/۰۱/۰۳۰	۸,۰۷۵,۰۰۰	۸۹۰	۷,۱۸۶,۷۵۰,۰۰۰	(۹۱۴,۹۸۹,۶۸۹)	۶,۲۷۱,۷۶۰,۳۱۱	۳۹۲,۰۲۶,۱۵۷
سیمان بهبهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۶,۳۱۰,۰۵۶	۷۹۰	۱۲,۸۸۴,۹۴۴,۲۴۰	(۱,۷۹۹,۴۸۸,۳۸۳)	۱۱,۰۸۵,۴۵۵,۸۵۸	۱۸,۸۸۵,۵۱۲,۴۸۲
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۲۲,۷۴۶,۸۳۶	۷۰۰	۱۵,۹۲۲,۷۸۵,۲۰۰	(۱,۰۸۵,۶۴۴,۴۴۵)	۱۴,۸۳۷,۱۴۰,۷۵۵	۴۱,۳۵۳,۵۹۷,۳۵۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۵,۶۸۶,۷۰۹	۱۰,۰۰۰	۵۶,۸۶۷,۰۹۰,۰۰۰	۰	۵۶,۸۶۷,۰۹۰,۰۰۰	-
سیمان خاش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰	۵۴,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۱۰,۸۸۰,۹۳۷)	۵۱,۴۰۱,۱۱۹,۰۶۳	۲۶,۳۴۲,۶۵۲,۷۹۶
سیمان کرمان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷,۴۹۱,۶۳۲	۶,۶۴۷	۴۹,۷۹۶,۸۱۱,۳۳۴	(۲,۹۸۲,۰۲۷,۰۰۲)	۴۶,۸۱۴,۷۷۴,۴۳۲	۶۹,۸۶۱,۱۰۰,۸۵۶
سیمان سفید نی ریز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۵,۶۵۰,۰۰۰	۶۷۵	۱۷,۳۱۳,۷۵۰,۰۰۰	(۳۹۹,۵۵۸,۰۴۷)	۱۶,۹۱۴,۱۹۱,۹۵۳	۸,۶۰۹,۲۶۵,۳۸۷
سیمان فارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۴۷,۹۴۵	۱۸,۵۸۰	۶,۴۶۴,۸۱۸,۱۰۰	(۲۰۵,۷۷۶,۷۰۳)	۶,۲۵۹,۰۴۱,۳۹۷	-
سیمان قاین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۵۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳۷,۸۳۷,۸۳۸)	۵۳,۸۶۲,۱۶۲,۱۶۲	۱۲,۴۱۷,۱۵۸,۷۱۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۰	۳۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۱۷۷,۳۰۴,۹۶۵)	۱۷۷,۳۲۲,۶۹۵,۰۳۵	۱۰۵,۱۰۵,۱۰۲,۰۴۱
سیمان آبیک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵,۴۹۲,۱۰۸	۹,۷۰۰	۱۵۰,۲۷۳,۴۴۷,۶۰۰	(۱,۴۲۷,۲۹۱,۹۰۴)	۱۴۸,۸۴۶,۱۵۵,۶۹۶	۹۷,۳۲۱,۰۳۶,۷۳۶
معدنی اصلاح ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰	۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۸,۹۲۰,۶۳۵)	۳,۵۴۱,۰۷۹,۳۶۵	-
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۵	۲۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۵۹,۵۱۶,۸۵۴)	۲۴,۳۹۳,۴۸۳,۱۴۶	۱۷,۰۱۳,۹۰۷,۵۶۳

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							
صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمان)	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۷۰	۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۱,۳۵۵,۲۵۵)	۴,۷۵۴,۶۴۴,۷۴۵
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۳۸,۸۸۹,۰۱۴	۱,۳۰۰	۵۰,۵۵۵,۷۱۸,۳۰۰	(۳,۳۱۰,۴۰۱,۶۰۵)	۴۷,۲۴۵,۳۱۶,۵۹۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۰	۵۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بین المللی ساروج پوشهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۲,۱۹۷,۰۹۳	۸,۱۲۰	۱۷,۸۴۰,۳۹۵,۱۶۰	(۱,۰۶۸,۳۵۵,۹۲۴)	۱۶,۷۷۲,۰۳۹,۲۳۶
مجمع سیمان غرب آسیا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مالی نماد غدیر (سهایی عام)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	-	۴۲,۲۳۴,۵۴۵
سیمان شمال	-	-	-	-	-	-	۳۶,۶۵۳,۹۵۷,۱۶۹
سیمان هگمتان	-	-	-	-	-	-	۶۶,۲۸۹,۰۹۶,۳۱۵
سیمان شاهرود	-	-	-	-	-	-	۳۹,۰۷۰,۶۹۲,۱۸۳
سیمان فارس	-	-	-	-	-	-	۵,۸۴۶,۵۲۵,۶۸۴
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	۷۱,۵۱۵,۴۷۰,۷۴۶
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	-	-	۴۷,۲۰۳,۳۷۹,۹۷۳
توسعه تیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	-	-	۸۱۷,۳۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمان)					۱,۳۳۰,۸۰۳,۴۶۲,۱۷۹	(۶۹,۸۱۳,۶۲۰,۳۱۶)	۱,۲۶۰,۹۸۹,۸۴۱,۸۶۳
							۱,۰۴۵,۰۶۶,۹۴۵,۳۳۹
صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)							
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۲,۹۱۶,۹۷۶	۱,۵۰۰	۱۹,۳۷۵,۴۶۴,۰۰۰	-	۱۹,۳۷۵,۴۶۴,۰۰۰	۳۳,۰۸۸,۴۸۲,۱۸۰
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۰,۷۱۵,۷۸۲	۶,۹۲۸	۷۴,۳۲۸,۹۳۷,۶۹۶	(۱۰,۴۸۰,۷۹۱,۲۰۴)	۶۳,۷۵۸,۱۴۶,۴۹۲	-
۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۶۹,۹۹۹	۲۲,۷۰۰	۸,۳۹۸,۹۷۷,۳۰۰	(۱,۱۹۸,۴۴۴,۷۹۴)	۷,۲۰۰,۵۳۲,۵۰۶	-
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۴	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	(۱۴,۶۸۱,۶۹۵)	۱,۴۲۹,۰۱۸,۳۰۵	-
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۲۱۲,۴۵۰	۷,۵۰۰	۱,۵۹۳,۳۷۵,۰۰۰	(۷,۶۰۳,۰۱۶)	۱,۵۸۵,۷۷۱,۹۸۴	۱۹,۱۰۰,۰۸۵,۴۹۹
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۵,۶۹۷,۴۰۰)	۲,۳۶۴,۳۰۲,۶۰۰	-
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴,۷۵۲,۲۴۲	۸,۷۰۰	۱۲۸,۳۴۴,۵۰۵,۴۰۰	-	۱۲۸,۳۴۴,۵۰۵,۴۰۰	۸۲,۵۱۰,۱۵۳,۲۰۰
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۱۰,۴۵۰,۴۱۳	۵,۰۰۰	۵۲,۲۵۲,۰۶۰,۰۰۰	-	۵۲,۲۵۲,۰۶۰,۰۰۰	۶۰,۹۲۳,۴۵۰,۸۸۴
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۱۱,۰۴۱,۵۳۳	۱,۰۰۰	۱۱,۰۴۱,۵۳۳,۰۰۰	(۱,۴۹۷,۰۴۳,۲۱۵)	۹,۵۴۴,۴۸۹,۷۸۵	-
سیمان هگمتان	-	-	-	-	-	-	۹,۲۳۶,۴۳۳,۷۶۹

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							
صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
بخش البرز	-	-	*	*	*	*	۱۷,۰۸۱,۳۱۷,۴۶۱
داروسازی تولید دارو	-	-	*	*	*	*	۷,۶۷۴,۱۱۳
داروسازی کاسپین تامین	-	-	*	*	*	*	۶۰,۳۳۱,۳۶۴,۱۴۸
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	*	*	*	*	۱۱,۲۸۲,۱۵۴,۹۳۶
تولید زلاتین کیسول ایران	-	-	*	*	*	*	۴۷,۳۶۵,۳۰۱,۷۷۴
بخش هجرت	-	-	*	*	*	*	۴۷,۲۲۳,۳۳۴,۶۷۱
توزیع دارو بخش	-	-	*	*	*	*	۲۹,۴۸۲,۰۲۲,۲۱۶
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	*	*	*	*	۳۸,۹۷۲,۳۹۸,۳۳۹
داروسازی شهید قاضی	-	-	*	*	*	*	۳۲,۳۰۱,۳۱۰,۰۱۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	*	*	*	*	۱,۳۵۷,۲۹۱,۳۰۰
جمع صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)			۴۲۶,۱۰۰,۸۷۱,۳۰۹	(۴۲,۳۵۸,۱۰۱,۵۳۲)	۳۸۲,۷۴۲,۷۶۹,۷۷۷		۵۹۲,۷۱۲,۶۵۵,۵۱۰
صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)							
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۸۵۵,۰۰۰	۶,۹۲۸	۵,۹۲۳,۴۰,۰۰۰	(۸۳۶,۲۵۰,۳۵۳)	۵,۰۸۷,۱۸۹,۶۴۷	*
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲۰۴,۶۲۳,۷۵۲	۲۰۰	۴۰,۹۲۴,۷۵۰,۴۰۰	(۱,۵۸۹,۵۷۲,۲۶۷)	۳۹,۳۴۵,۱۷۸,۱۳۳	*
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۶۲,۶۲۹,۵۴۷	۱۹۰	۴۹,۸۹۹,۶۱۳,۹۳۰	(۶,۳۵۳,۰۲۹,۱۴۹)	۴۳,۵۴۶,۵۸۴,۷۸۱	*
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۴۶۰,۳۱۷)	۱,۷۷۰,۵۳۹,۶۸۳	*
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۷۵,۶۴۹,۲۳۶	۶۳۰	۴۷,۶۵۹,۰۱۸,۶۸۰	(۶,۷۵۲,۳۹۴,۷۶۹)	۴۰,۹۰۶,۶۲۳,۹۱۱	*
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۲۵,۹۶۹,۲۵۳	۷۴۰	۱۹,۳۱۷,۳۴۷,۲۲۰	(۲,۲۹۴,۹۴۲,۶۷۲)	۱۶,۹۲۲,۳۰۴,۵۴۸	۵۶,۶۱۲,۳۰۰,۳۱۶
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۷۹,۳۵۸,۹۳۵	۳۴۰	۲۶,۹۸۲,۰۳۷,۹۰۰	*	۲۶,۹۸۲,۰۳۷,۹۰۰	*
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*
جمع صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)			۲۴,۸۶۶,۱۰۸,۱۳۰	(۱۷,۹۶۵,۶۴۹,۵۳۷)	۱۹۶,۹۰۰,۴۵۸,۶۰۳		۵۶,۶۱۲,۳۰۰,۳۱۶
جمع			۲,۴۵۲,۵۳۳,۳۸۸,۰۴۷	(۱۵۵,۹۳۴,۹۴۵,۲۳۸)	۲,۲۹۷,۵۹۸,۴۴۲,۸۰۹		۲,۰۶۴,۹۹۱,۳۲۳,۶۰۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود سپرده بانکی به شرح ذیل می باشد:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۹۰,۹۹۳,۳۶۸,۷۰۸	۹۷,۷۴۰,۰۸۶,۲۰۲	۱۹-۱ سود سپرده بانکی
۲۹۰,۹۹۳,۳۶۸,۷۰۸	۹۷,۷۴۰,۰۸۶,۲۰۲	جمع

۱۹-۱- سود سپرده بانکی:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تاریخ سرمایه گذاری	سپرده های بانکی
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود ناخالص	نوع سپرده		صنعت فلزات اساسی (استیل)
ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۲,۳۲۸,۶۵۳,۶۳۰	۹,۵۰۴,۷۹۳,۱۹۴	۰	۹,۵۰۴,۷۹۳,۱۹۴	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	سود سپرده بانک خاورمیانه
۰	۱۴,۶۵۴	۰	۱۴,۶۵۴	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	سود سپرده بانک پاسارگاد
۰	۱۴,۷۷۷	۰	۱۴,۷۷۷	کوتاه مدت	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	سود سپرده بانک ملت
۰	۸,۹۶۶,۱۲۵,۰۵۵	(۶,۹۶۹,۵۲۰)	۸,۹۷۳,۰۹۴,۵۷۵	کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	سود سپرده بانک ملت
۲۲,۳۲۸,۶۵۳,۶۳۰	۱۸,۴۷۰,۹۴۷,۶۸۰	(۶,۹۶۹,۵۲۰)	۱۸,۴۷۷,۹۱۷,۲۰۰			
۰	۱۳,۷۱۵	۰	۱۳,۷۱۵	کوتاه مدت	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۸,۶۱۸	۰	۰	۰	-	-	سود سپرده بانک ملت
۵,۹۹۳,۸۰۰,۶۰۹	۸,۶۱۵,۸۲۶,۱۷۴	۰	۸,۶۱۵,۸۲۶,۱۷۴	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سود سپرده بانک پاسارگاد
۵,۹۹۳,۸۰۹,۲۲۷	۸,۶۱۵,۸۳۹,۸۸۹	۰	۸,۶۱۵,۸۳۹,۸۸۹			سود سپرده بانک خاورمیانه
۱۴,۷۷۲,۳۱۱,۸۷۰	۱۷,۷۳۱,۳۱۹,۴۰۵	۰	۱۷,۷۳۱,۳۱۹,۴۰۵	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۰	۱۴,۷۷۷	۰	۱۴,۷۷۷	کوتاه مدت	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	سود سپرده بانک خاورمیانه
۰	۱۰,۰۸۶,۸۹۷,۶۹۶	(۷,۸۴۰,۷۱۶)	۱۰,۰۹۴,۷۳۸,۴۱۲	بلندمدت	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	سود سپرده بانک ملت
۱۴,۷۷۲,۳۱۱,۸۷۰	۲۷,۸۱۸,۲۳۱,۸۷۸	(۷,۸۴۰,۷۱۶)	۲۷,۸۲۶,۰۷۲,۵۹۴			سود سپرده بانک ملت
۲۰,۷۵۵,۵۵۹,۰۱۴	۱۴,۹۶۳,۱۵۱,۹۵۱	۰	۱۴,۹۶۳,۱۵۱,۹۵۱	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۴۹۹,۰۰۳	۵۸۲,۲۳۳	۰	۵۸۲,۲۳۳	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	سود سپرده بانک خاورمیانه
۰	۱۳,۷۱۵	۰	۱۳,۷۱۵	کوتاه مدت	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	سود سپرده بانک پاسارگاد
۲۰,۷۵۶,۰۵۸,۰۱۷	۱۴,۹۶۳,۷۴۷,۸۹۹	۰	۱۴,۹۶۳,۷۴۷,۸۹۹			سود سپرده بانک ملت
۵۰,۸۱۴,۷۱۳,۱۸۰	۱۷,۲۲۸,۹۴۸,۲۹۰	۰	۱۷,۲۲۸,۹۴۸,۲۹۰	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۰	۱۴,۷۷۷	۰	۱۴,۷۷۷	کوتاه مدت	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	سود سپرده بانک خاورمیانه
۰	۹,۱۴۸,۶۱۰,۴۹۱	(۱۸,۷۳۰,۶۶۰)	۹,۱۶۷,۳۴۱,۱۵۱	بلندمدت	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	سود سپرده بانک ملت
۵۰,۸۱۴,۷۱۳,۱۸۰	۲۶,۳۷۷,۵۷۳,۵۵۸	(۱۸,۷۳۰,۶۶۰)	۲۶,۳۹۶,۳۰۴,۲۱۸			سود سپرده بانک ملت
۱۰۴,۷۷۸,۶۶۲,۴۵۵	۱,۴۹۳,۴۱۰,۹۷۴	۰	۱,۴۹۳,۴۱۰,۹۷۴	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۳۲,۷۱۲	۳۳۴,۳۲۴	۰	۳۳۴,۳۲۴	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	سود سپرده بانک خاورمیانه
۳۳,۰۳۹,۲۰۱,۷۲۶	۰	۰	۰	-	-	سود سپرده بانک ملت
۳۸,۵۰۹,۹۲۵,۸۹۱	۰	۰	۰	-	-	سود سپرده بانک ملت
۱۷۶,۳۲۷,۸۲۲,۷۸۴	۱,۴۹۳,۷۴۵,۲۹۸	۰	۱,۴۹۳,۷۴۵,۲۹۸			جمع
۲۹۰,۹۹۳,۳۶۸,۷۰۸	۹۷,۷۴۰,۰۸۶,۲۰۲	(۳۳,۵۴۰,۸۹۶)	۹۷,۷۷۳,۶۲۷,۰۹۸			جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲۰- سایر درآمدها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی (استیل)
۵,۵۵۳	۶۳۷,۵۱۴,۱۴۹	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵,۵۵۳	۶۳۷,۵۱۴,۱۴۹	
۸۶,۳۵۱,۱۱۲	۶,۷۱۳,۰۳۲	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
.	۶۵۳,۹۱۹,۵۰۶	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۸۶,۳۵۱,۱۱۲	۶۶۰,۶۳۲,۵۳۸	سایر درآمدها بابت افتتاح حساب
۱,۹۵۵,۳۴۱,۸۲۷	۵,۸۵۵,۵۴۵,۶۷۷	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۱,۹۵۵,۳۴۱,۸۲۷	۵,۸۵۵,۵۴۵,۶۷۷	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۷۳۵,۲۵۹,۵۸۳	۲,۲۱۷,۹۳۰,۲۵۴	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۷۳۵,۲۵۹,۵۸۳	۲,۲۱۷,۹۳۰,۲۵۴	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
.	۲,۴۲۳,۹۲۴,۹۳۹	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
.	۲,۴۲۳,۹۲۴,۹۳۹	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۱۰۶,۳۳۹	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۱۰۶,۳۳۹	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲,۷۷۸,۰۷۸,۰۷۵	۱۲,۸۸۵,۶۵۳,۸۹۶	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

شش ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شش ماهه منتهی به

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ریال

۴۱,۲۵۰,۱۲۸,۹۹۲

.

۲۱۷,۰۱۷,۸۶۳

۴۱,۲۵۰,۱۲۸,۹۹۲

۷۷,۰۳۰,۱۵۰

۸۲,۷۹۴,۳۰۵,۹۹۷

ریال

۴۹,۶۹۵,۲۹۰,۷۸۴

۷۱,۲۰۴,۲۸۸,۹۱۷

۳۲۴,۱۰۹,۴۲۲

۴۹,۶۰۴,۵۹۶,۱۴۰

۲۲۲,۵۰۳,۹۶۰

۱۷۱,۰۵۰,۷۸۹,۲۲۳

صنعت فلزات اساسی (استیل)

مدیر صندوق

مدیر (مبتنی بر عملکرد)

متولی

بازارگردان

حسابرس

صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)

مدیر صندوق

مدیر (مبتنی بر عملکرد)

متولی

بازارگردان

حسابرس

۳۹,۶۵۴,۹۲۸,۸۱۴

۵۷,۰۱۵,۴۱۵,۳۶۰

۲۱۷,۰۱۷,۸۶۳

۳۹,۶۵۴,۹۲۸,۸۱۴

۷۷,۰۳۰,۱۵۰

۱۳۶,۶۱۹,۳۲۱,۰۰۱

۲۸,۱۱۶,۶۶۱,۴۱۵

.

۳۲۴,۱۰۹,۴۲۲

۲۸,۰۳۶,۵۳۰,۰۰۳

۲۲۲,۵۰۳,۹۶۰

۵۶,۶۹۹,۸۰۴,۸۰۰

صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)

مدیر صندوق

مدیر (مبتنی بر عملکرد)

متولی

بازارگردان

حسابرس

۷۶,۴۸۱,۷۵۴,۷۵۲

۵۲۲,۵۵۴,۱۹۹,۹۶۸

۲۱۷,۰۱۷,۸۶۳

۷۶,۴۸۱,۷۵۴,۷۵۲

۷۷,۰۳۰,۱۵۰

۶۷۵,۸۱۱,۷۵۷,۴۸۵

۹۷,۲۹۹,۶۴۰,۴۱۱

۳۶۴,۴۰۲,۰۴۹,۱۸۷

۳۲۴,۱۰۹,۴۲۲

۹۷,۱۹۷,۱۱۴,۹۵۵

۲۲۲,۵۰۳,۹۶۰

۵۵۹,۴۴۵,۴۱۷,۹۳۵

صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)

مدیر صندوق

مدیر (مبتنی بر عملکرد)

متولی

بازارگردان

حسابرس

۴۵,۶۸۱,۵۶۳,۲۹۸

۶۲۱,۸۳۱,۳۹۱

۲۱۷,۰۱۷,۸۶۳

۴۵,۶۸۱,۵۶۳,۲۹۸

۷۷,۰۳۰,۱۵۰

۹۲,۲۷۹,۰۰۶,۰۰۰

۵۸,۰۷۰,۵۷۶,۲۶۴

.

۳۲۴,۱۰۹,۴۲۲

۵۷,۰۲۵,۵۶۰,۸۲۲

۲۲۲,۵۰۳,۹۶۰

۱۱۵,۶۴۲,۷۵۰,۴۶۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۵۳,۷۵۶,۹۷۷,۴۵۹	۸۳,۱۰۵,۵۱۶,۶۳۸	مدیر صندوق
۶۳,۵۸۵,۳۴۶,۳۷۲	۲۷۰,۳۳۳,۵۹۱,۲۹۲	مدیر (مبتنی بر عملکرد)
۲۱۷,۰۱۷,۸۶۴	۳۲۴,۱۰۹,۴۲۲	متولی
۵۳,۷۵۶,۹۷۷,۴۵۹	۸۱,۵۹۷,۸۰۷,۶۵۶	بازارگردان
۷۷,۰۳۰,۱۵۰	۲۲۲,۵۰۳,۹۶۰	حسابرس
۱۷۱,۳۹۳,۳۴۹,۳۰۴	۴۳۵,۵۸۳,۵۲۸,۹۶۸	
		صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۱۰,۷۱۲,۰۰۲,۷۵۸	۲۲,۸۶۹,۱۳۲,۴۱۰	مدیر صندوق
۱۱۹,۵۴۳,۵۶۴	۳۲۴,۱۰۹,۴۲۲	متولی
۱۰,۷۱۲,۰۰۲,۷۵۸	۲۲,۸۶۹,۱۳۲,۴۱۰	بازارگردان
۴۰,۵۱۳,۸۱۱	۲۲۲,۵۰۳,۹۶۰	حسابرس
۲۱,۵۸۴,۰۶۲,۸۹۱	۴۶,۲۸۴,۸۷۸,۲۰۲	
۱,۱۸۰,۴۸۱,۸۰۲,۶۷۸	۱,۳۸۴,۷۰۷,۱۶۹,۵۹۶	جمع کل

۲۲- سایر هزینه ها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	صنعت فلزات اساسی (استیل)
ریال	ریال	هزینه آبونمان
۲,۲۶۲,۷۴۱,۳۴۱	۴,۲۶۲,۸۲۱,۵۷۵	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۷۲,۷۶۰,۹۰۳	۶۲,۸۹۷,۶۷۸	انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۴۸۶,۶۲۱,۵۶۱	.	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۲,۱۶۲,۱۷۹	۱۰۷,۲۲۸,۹۳۷	هزینه کارمزد بانکی
۱,۷۰۴,۵۶۰	۷,۱۲۰,۱۱۰	
۳,۰۸۵,۹۹۰,۵۴۴	۴,۴۴۰,۰۶۸,۳۰۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۲,۲۰۰,۹۸۳,۸۵۱	۳,۵۸۰,۸۳۲,۰۰۶	هزینه آبونمان
۳۰۰,۲۷۲,۵۲۰	۷۴,۲۹۶,۳۶۷	انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۲۱,۶۲۱,۶۲۹	۱۰۷,۲۲۸,۹۳۷	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۲,۷۶۰,۹۰۳	۶۲,۸۹۷,۶۷۸	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۳۲۷,۲۶۰	۳,۲۹۴,۰۳۰	هزینه کارمزد بانکی
۲,۷۹۶,۹۶۶,۱۶۳	۳,۸۲۸,۵۴۹,۰۱۸	
		صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۳,۱۷۶,۸۷۶,۷۱۲	۶,۳۷۲,۶۷۴,۸۹۰	هزینه آبونمان
۱۵۱,۳۹۰,۸۶۷	۶۲,۸۹۷,۶۷۸	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۱۰۷,۲۲۸,۹۳۷	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۰۱,۴۹۰	۵,۹۸۵,۰۳۰	هزینه کارمزد بانکی
۳,۳۲۹,۳۶۹,۰۶۹	۶,۵۴۸,۷۸۶,۵۳۵	
		صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۲,۳۶۵,۳۷۰,۷۹۴	۴,۶۸۸,۴۱۳,۴۸۴	هزینه آبونمان
۷۱۲,۰۲۱,۴۴۷	۷۵۶,۴۴۶,۱۸۰	انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
.	۸۰,۴۲۱,۷۲۲	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۱,۳۹۰,۸۶۷	۶۲,۸۹۷,۶۷۸	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲,۰۹۱,۲۴۰	۳,۳۳۷,۰۳۰	هزینه کارمزد بانکی
۳,۲۳۰,۸۷۴,۳۴۸	۵,۵۹۱,۵۱۶,۰۹۴	
		صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۲,۶۴۴,۴۵۷,۷۶۶	۵,۹۰۸,۹۹۷,۹۸۶	هزینه آبونمان
۵۴۹,۵۱۴,۰۴۴	۱,۰۲۹,۷۱۴,۵۵۷	انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
.	۱۰۷,۲۲۸,۹۳۷	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۱,۳۹۰,۸۶۷	۶۲,۸۹۷,۶۷۸	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲,۰۱۸,۸۰۰	۷,۲۲۳,۰۳۰	هزینه کارمزد بانکی
۳,۳۴۷,۳۸۱,۴۷۷	۷,۱۱۶,۰۶۲,۱۸۸	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۱,۱۱۱,۳۴۸,۵۱۸	۳,۰۸۳,۵۷۳,۰۱۲	هزینه آبونمان
۶۹,۹۳۶,۰۶۷	.	انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
.	۸۰,۴۲۱,۷۲۲	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۷,۷۷۳,۸۴۳	۶۲,۸۹۷,۶۷۸	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۰,۹۹۰,۰۰۰	۱,۶۵۴,۶۳۴	هزینه کارمزد بانکی
۱,۲۰۰,۰۴۸,۴۲۸	۳,۲۲۸,۵۴۷,۰۴۶	
۱۶,۹۹۰,۶۳۰,۰۲۹	۳۰,۷۵۳,۵۲۹,۱۸۱	جمع کل

۲۳- تعدیلات

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	صنعت فلزات اساسی (استیل)
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۴۲۳,۸۱۹,۲۷۰,۰۰۰	۹۷۸,۸۹۵,۶۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۴۸۰,۴۵۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۴۶,۴۱۸,۷۰۰,۰۰۰)	
(۵۶,۶۳۴,۹۳۰,۰۰۰)	۸۳۲,۴۷۶,۹۰۰,۰۰۰	
ریال	ریال	صنعت خودرو و ساخت قطعات (خودران)
۵۰۶,۴۴۳,۶۲۹,۷۸۰	۳۴۴,۵۴۳,۳۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۵۳۰,۰۶۴,۱۵۹,۵۸۴)	(۱۲,۷۷۹,۶۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۲۳,۶۲۰,۵۲۹,۸۰۴)	۳۳۱,۷۶۳,۷۰۰,۰۰۰	
ریال	ریال	صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
۱,۸۳۱,۵۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۹,۸۹۱,۵۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۸۴۸,۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳۸,۲۴۱,۸۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۹۸۳,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۱,۶۴۹,۷۰۰,۰۰۰	
ریال	ریال	صنعت محصولات شیمیایی (اکتان)
۹۸۸,۰۱۰,۹۸۴,۶۱۲	۷۷۳,۷۸۱,۴۷۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱۰,۲۳,۷۰۳,۷۵۱,۸۲۳)	(۴۴۸,۷۱۰,۷۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۳۵,۶۹۲,۷۶۷,۲۱۱)	۳۲۵,۰۷۰,۷۷۰,۰۰۰	
ریال	ریال	صنعت مواد و محصولات دارویی (دارونو)
۸۹,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۴,۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۲۸۶,۰۳۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۴۰,۱۹۵,۱۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۱۹۶,۲۳۳,۳۰۰,۰۰۰)	۱,۱۴۴,۰۴۲,۶۰۰,۰۰۰	
ریال	ریال	صنعت استخراج کانه های فلزی (معدن)
۵۸,۸۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۴۸۲,۶۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱۳۱,۴۰۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۴۴۳,۴۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۷۲,۵۸۸,۶۰۰,۰۰۰)	۲۳۰,۰۳۹,۲۰۰,۰۰۰	
۵۹۸,۵۸۳,۸۷۲,۹۸۵	۶,۱۴۵,۰۴۲,۸۷۰,۰۰۰	جمع کل

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

تعهدات و بدهی های احتمالی صندوق در تاریخ خالص داراییها به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد سهام پایه	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
ضخود ۵۰۵۵۱	۱,۸۹۸,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	تأمین مالی
ضخود ۵۰۵۶۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	تأمین مالی

۲۵- سرمایه گذاران و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

نام	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحد	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحد	درصد تملک
شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق	واحد ممتاز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰/۲۲٪	واحد ممتاز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰/۲۲٪
		واحد عادی	۳۰,۵۲۶,۵۲۴	۰/۶۷٪	واحد عادی	۰	۰/۰۰٪
شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید	موسس	واحد ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	واحد ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
		واحد عادی	۰	۰/۰۰٪	واحد عادی	۰	۰/۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	مدیریت مشترک	واحد عادی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۴۴٪	واحد عادی	۰	۰/۰۰٪
		واحد عادی	۳۵,۴۴۴,۸۵۸	۰/۷۷٪	واحد عادی	۰	۰/۰۰٪
		واحد عادی	۵۶۵,۶۴۶,۸۸۹	۱۲/۲۳٪	واحد عادی	۰	۰/۰۰٪
		واحد عادی	۱۵,۸۲۱,۰۷۷	۰/۳۴٪	واحد عادی	۰	۰/۰۰٪
		واحد عادی	۴۳۱,۶۲۸,۵۵۳	۹/۴۱٪	واحد عادی	۰	۰/۰۰٪
		واحد عادی	۳۰۶,۳۳۹,۰۰۷	۶/۶۸٪	واحد عادی	۰	۰/۰۰٪
		واحد عادی	۴۰۹,۰۸۳	۰/۰۱٪	واحد عادی	۴۰۹,۰۸۳	۰/۰۱٪
		واحد عادی	۴۰۰,۱۴۳	۰/۰۱٪	واحد عادی	۴۳۰,۱۴۳	۰/۰۱٪
		واحد عادی	۶۴۲,۲۰۸	۰/۰۱٪	واحد عادی	۷۷۵,۱۱۴	۰/۰۲٪
		جمع	۱,۴۱۶,۸۵۸,۳۴۲	۳۰/۸۹٪	جمع	۱۱,۶۱۴,۳۴۰	۰/۲۷٪

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

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال
شرکت کارگزاری مفید	کارگزاری	خرید و فروش اوراق بهادار	۵۳,۷۰۸,۹۷۶,۴۹۱,۹۶۹	(۷۹۹,۰۰۸,۸۴۸,۷۷۸)
شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۱,۰۴۵,۰۹۶,۷۴۷,۳۱۸	(۸۹۶,۰۲۸,۶۱۴,۲۱۶)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد متولی	۱,۹۴۴,۶۵۶,۵۳۲	(۱,۰۸۸,۷۹۳,۹۶۰)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان صندوق	کارمزد بازارگردانی	۳۳۶,۳۳۰,۷۴۱,۹۸۶	(۱۸۸,۳۱۵,۳۷۹,۴۸۶)
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	۱,۳۳۵,۰۲۳,۷۶۰	(۱,۳۳۵,۰۲۳,۷۶۰)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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

۲۸- صورت خالص دارایی ها به تفکیک هر صنعت

در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							
دارایی ها	مادداشت	استیل	خودران	سیمانو	اکتان	دارونو	معدن
جمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۳,۹۷۱,۸۴۷,۹۷۵,۲۰۰	۸,۰۶۱,۳۴۴,۷۹۶,۶۵۹	۳۳,۰۷۵,۷۷۹,۷۲۱,۲۰۵	۱۱,۵۰۳,۸۶۶,۰۸۵,۰۴۵	۲۷,۳۷۷,۸۵۱,۱۱۳,۳۹۲	۶,۴۱۹,۴۶۴,۱۳۰,۴۶۳
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	۰	۲۳۶,۷۶۴,۱۰۳,۹۷۱	۰	۷۰۹,۳۹۳,۳۶۰,۱۱۷	۵۳۰,۸۸۱,۷۸۱,۴۲۹	۰
حساب های دریافتی تجاری	۷	۹۶,۲۶۱,۵۱۹,۴۶۵	۱۷,۴۴۹,۵۱۶,۴۲۳	۹۳۵,۱۶۲,۱۲۲,۸۲۹	۸۶,۴۰۵,۱۴۶,۷۷۲	۶۷۴,۱۳۹,۲۶۳,۰۷۳	۱۴۷,۵۶۸,۴۲۰,۷۰۳
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۸	۱۶۲,۵۱۱,۲۵۷,۴۱۵	۱۵۵,۲۱۵,۲۱۱,۷۷۲	۵۸۵,۳۴۶,۷۰۴,۰۶۵	۶۰۳,۱۵۵,۷۹۴,۳۳۶	۵۲۹,۴۰۳,۸۸۴,۴۴۳	۱,۱۸۱,۷۳۸,۹۳۹
سایر دارایی ها	۹	۱,۹۶۷,۳۴۳,۰۹۷	۲,۶۷۸,۹۲۲,۴۹۳	۱,۹۶۷,۳۴۳,۰۹۷	۱,۹۶۷,۳۴۳,۰۹۷	۱,۹۶۷,۳۴۳,۰۹۷	۱,۹۶۷,۳۴۳,۰۹۷
جاری کارگزاران	۱۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۳۰۴,۱۰۱,۳۷۹	۰	۰
جمع دارایی ها		۱۴,۲۲۳,۵۸۸,۰۹۵,۱۷۷	۸,۴۷۳,۳۵۲,۵۵۰,۳۱۷	۳۴,۵۹۸,۲۵۵,۸۹۱,۱۹۶	۱۳,۰۷۴,۸۹۱,۸۳۰,۷۴۶	۲۹,۱۱۴,۲۴۳,۳۸۵,۴۳۴	۶,۵۷۰,۱۸۱,۶۳۳,۱۹۲
بدهی ها							
جاری کارگزاران	۱۰	۱۸,۳۹۹,۰۱۰,۵۴۲	۱۰۱,۰۶۱,۰۶۴,۷۴۸	۳۹۸,۵۲۰,۰۴۵,۸۱۶	۰	۱۹۹,۴۶۴,۰۰۱,۷۵۱	۲۵۱,۷۶۸,۸۲۷,۳۰۰
حساب های پرداختی	۱۱	۰	۱۷۹,۳۵۶,۰۳۶	۰	۰	۰	۰
بدهی به سرمایه گذاران	۱۲	۰	۰	۰	۰	۵۲۶,۰۳۷,۳۹۷	۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۱۲۷,۲۲۹,۴۸۶,۴۴۵	۳۱,۴۵۳,۰۵۸,۶۰۲	۴۷۶,۶۰۳,۲۱۴,۵۲۹	۶۲,۰۵۹,۹۹۴,۶۴۱	۳۶۳,۷۹۳,۱۱۸,۳۰۳	۲۵,۶۲۸,۸۳۸,۹۰۲
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۴	۹,۹۲۶,۶۴۰,۸۷۱	۷,۶۱۴,۵۲۱,۱۴۲	۱۰,۸۹۷,۱۶۷,۰۲۴	۹۰,۳۸,۴۲۹,۰۶۷	۱۰,۸۱۹,۸۹۲,۰۷۱	۶,۵۱۸,۱۵۰,۸۸۳
جمع بدهی ها		۱۵۵,۵۵۵,۱۳۷,۸۵۸	۱۴۰,۳۰۸,۰۰۰,۵۲۸	۸۸۶,۰۲۰,۴۲۷,۳۶۹	۷۱,۰۹۸,۴۲۳,۷۰۸	۵۷۴,۶۰۳,۰۳۹,۵۲۳	۲۸۳,۹۱۵,۸۱۷,۰۸۴
خالص دارایی ها	۱۵	۱۴,۰۷۷,۰۳۳,۹۵۷,۳۱۹	۸,۲۳۳,۰۴۴,۵۴۹,۷۸۹	۳۳,۷۱۲,۲۲۵,۴۶۳,۸۲۷	۱۳,۰۰۳,۷۹۳,۴۰۷,۰۳۸	۲۸,۵۳۹,۶۴۰,۳۴۵,۹۱۲	۶,۲۸۶,۳۶۵,۸۱۶,۱۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۵۸۰,۶۸۳,۷۹۱	۶۹۵,۱۳۲,۵۴۷	۹۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۴۰۳,۳۰۰	۱,۲۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۲۷۳,۲۵۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۲۴,۲۴۲	۱۱,۹۸۸	۳۵,۸۳۰	۲۱,۹۸۸	۲۱,۹۸۹	۱۳,۰۵۹
							۲۲,۶۶۰

۲۹- صورت سود و زیان به تفکیک هر صنعت

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							بازداشت	
جمع	معدن	دارونو	اکتان	سیمانو	خودران	استیل		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		درآمدها:
۱۱۶,۰۲۳,۰۰۴,۷۳۷	(۳,۳۶۰,۰۲۶,۴۷۲)	۸۵,۸۰۶,۵۷۵,۳۱۸	۳۵۶,۸۲۸,۸۸۱,۱۲۳	(۱۹۵,۶۷۵,۲۰۵,۳۱۰)	(۲۱۶,۲۵۹,۱۵۶,۸۴۳)	۸۸,۶۸۱,۹۳۶,۹۲۱	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۱,۷۳۷,۷۵۸,۴۹۳,۸۶۷	۳۳۳,۳۰۷,۷۴۴,۹۰۸	۸,۴۵۱,۱۸۷,۵۹۴,۱۳۰	۱,۰۷۸,۵۲۰,۳۱۱,۷۳۳	۸,۵۳۸,۷۸۷,۸۵۵,۴۴۸	۱۵۶,۵۱۰,۳۴۹,۵۰۱	۳,۲۷۹,۴۴۴,۶۳۸,۱۴۷	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۳۹۷,۵۹۸,۴۴۳,۸۰۹	۱۹۶,۹۰۰,۴۵۸,۶۰۳	۳۸۲,۷۴۲,۷۶۹,۷۷۷	۳۸۵,۸۵۴,۳۸۸,۰۷۲	۱,۳۶۰,۹۸۹,۸۴۱,۸۶۳	۱۶,۳۳۳,۷۶۰,۵۸۲	۱۵۴,۷۷۷,۳۳۳,۹۱۳	۱۸	سود سهام
۹۷,۷۴۰,۰۸۶,۲۰۲	۱,۴۹۳,۷۴۵,۳۹۸	۳۶,۳۷۷,۵۷۳,۵۵۸	۱۴,۹۶۳,۷۴۷,۸۹۹	۳۷,۸۱۸,۳۳۱,۸۷۸	۸,۶۱۵,۸۳۹,۸۸۹	۱۸,۴۷۰,۹۴۷,۶۸۰	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲,۸۸۵,۶۵۳,۸۹۶	۱,۰۹۰,۱۰۶,۳۳۹	۲,۴۲۳,۹۳۴,۹۳۹	۲,۲۱۷,۹۳۰,۳۵۴	۵,۸۵۵,۵۴۵,۶۷۷	۶۶۰,۶۳۳,۵۳۸	۶۳۷,۵۱۴,۱۴۹	۲۰	سایر درآمدها
۲۴,۲۶۳,۰۰۵,۶۸۱,۵۱۱	۵۲۹,۴۳۲,۰۲۸,۶۷۶	۸,۸۴۸,۵۳۸,۴۳۷,۷۳۲	۱,۷۳۸,۳۸۵,۱۵۹,۰۸۱	۹,۶۳۷,۷۷۶,۲۶۹,۵۵۶	(۳۴,۱۳۸,۵۷۴,۳۳۳)	۳,۵۴۲,۰۱۲,۳۶۰,۸۰۹		جمع درآمدها
جمع	معدن	دارونو	اکتان	سیمانو	خودران	استیل		هزینه ها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۳۸۴,۷۰۷,۱۶۹,۵۹۶	۴۶,۳۸۴,۸۷۸,۲۰۲	۴۳۵,۵۸۳,۵۲۸,۹۶۸	۱۱۵,۶۴۲,۷۵۰,۴۶۸	۵۵۹,۴۴۵,۴۱۷,۹۳۵	۵۶,۶۹۹,۸۰۴,۸۰۰	۱۷۱,۰۵۰,۷۸۹,۲۲۳	۳۱	هزینه کارمزد ارکان
۳۰,۷۵۳,۵۲۹,۱۸۱	۳,۳۳۸,۵۴۷,۰۴۶	۷,۱۱۶,۰۶۲,۱۸۸	۵,۵۹۱,۵۱۶,۰۹۴	۶,۵۴۸,۷۸۶,۵۳۵	۳,۸۲۸,۵۴۹,۰۱۸	۴,۴۴۰,۰۶۸,۳۰۰	۳۲	سایر هزینه ها
۱,۴۱۵,۴۶۰,۶۹۸,۷۷۷	۴۹,۵۱۳,۴۲۵,۲۴۸	۴۴۲,۶۹۹,۵۹۱,۱۵۶	۱۲۱,۲۳۴,۳۶۶,۵۶۲	۵۶۵,۹۹۴,۲۰۴,۴۷۰	۶۰,۵۲۸,۳۵۳,۸۱۸	۱۷۵,۴۹۰,۸۵۷,۵۲۳		جمع هزینه ها
۲۲,۸۴۶,۵۴۴,۹۸۲,۷۳۴	۴۷۹,۹۱۸,۶۰۳,۴۲۸	۸,۴۰۵,۸۳۸,۸۴۶,۵۶۶	۱,۶۱۷,۱۵۰,۸۹۲,۵۱۹	۹,۰۷۱,۷۸۲,۰۶۵,۰۸۶	(۹۴,۶۶۶,۹۲۸,۱۵۱)	۳,۳۶۶,۵۲۱,۵۰۳,۲۸۶		سودخالص

۳۰- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک هر صنعت

صورت گردش خالص داراییها					
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
سیمانو		خودران		استیل	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۸۰۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۶,۸۰۳,۶۹۸,۷۴۱	۵۰۷,۶۳۲,۵۴۷	۶,۲۲۰,۹۴۷,۷۷۷,۹۴۰	۵۱۴,۸۸۳,۷۹۱	۹,۲۲۰,۰۳۴,۵۵۴,۰۳۲
۱۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	۹,۰۷۱,۷۸۲,۰۶۵,۰۸۶	-	(۹۴,۶۶۶,۹۲۸,۱۵۱)	-	۳,۳۶۶,۵۲۱,۵۰۳,۲۸۶
-	۳,۲۸۱,۶۴۹,۷۰۰,۰۰۰	-	۳۳۱,۷۶۳,۷۰۰,۰۰۰	-	۸۳۲,۴۷۶,۹۰۰,۰۰۰
۹۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۲,۲۳۵,۴۶۳,۸۲۷	۶۹۵,۱۳۲,۵۴۷	۸,۳۳۳,۰۴۴,۵۴۹,۷۸۹	۵۸۰,۶۸۳,۷۹۱	۱۴,۰۷۷,۰۳۲,۹۵۷,۳۱۹
معدن		دارونو		اکتان	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۴۰۵,۲۳۳,۲۵۲	۴,۸۱۷,۸۰۸,۰۲۶,۹۶۳	۱,۱۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۶,۷۵۸,۸۸۵,۰۶۳	۵۷۱,۰۹۲,۳۰۰	۱۰,۸۵۸,۴۷۱,۷۴۴,۵۲۰
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۱۰,۰۰۰	۶۳۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۹,۱۵۰,۰۰۰)	(۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	۴۷۹,۹۱۸,۶۰۳,۴۲۸	-	۸,۴۰۵,۸۳۸,۸۴۶,۵۶۶	-	۱,۶۱۷,۱۵۰,۸۹۲,۵۱۹
-	۲۳۰,۰۳۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۴۴,۰۴۲,۶۰۰,۰۰۰	-	۳۲۵,۰۷۰,۷۷۰,۰۰۰
۴۸۱,۳۷۳,۲۵۲	۶,۲۸۶,۲۶۵,۸۳۰,۳۹۱	۱,۲۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۳۹,۶۴۰,۳۳۱,۶۲۹	۵۹۱,۴۰۲,۳۰۰	۱۳,۰۰۳,۷۹۳,۴۰۷,۰۳۹
جمع کل					
ریال			تعداد واحدهای سرمایه گذاری		
۶۸,۶۲۰,۸۲۴,۶۸۷,۲۶۰			۳,۹۵۳,۴۳۱,۸۹۰		
۷,۸۸۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۸۸,۷۱۰,۰۰۰		
(۱,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)			(۱۵۴,۷۵۰,۰۰۰)		
۲۲,۸۴۶,۵۴۴,۹۸۲,۷۳۴			-		
۶,۱۴۵,۰۴۲,۸۷۰,۰۰۰			-		
۱۰۳,۹۵۲,۰۱۲,۵۳۹,۹۹۴			۴,۵۸۷,۳۹۱,۸۹۰		

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره