

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲	• صورت خالص داراییها
۳	• صورت سود و زیان
۴	گردش خالص دارائی ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶-۹	ب. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۳۸	پ. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول درموقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ به تایید ارکان زیردر صندوق رسیده است.

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



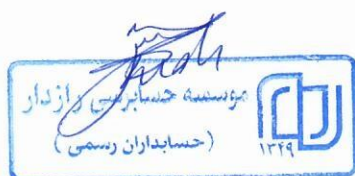
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

صورت خالص دارائیه

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۸,۱۸۳,۱۹۵,۸۳۲,۶۹۹	۸,۱۳۷,۷۲۶,۸۳۳,۷۶۳
حساب های دریافتی	۶	۴۰۴,۱۱۸,۴۳۹,۶۹۲	.
موجودی نقد	۷	۱,۶۸۶,۲۹۱,۹۱۴,۱۰۲	۱,۰۰۱,۱۶۶,۲۱۸
سایر دارائیه	۸	۳,۹۷۴,۷۶۰,۴۰۰	۶۶۴,۴۵۲,۲۸۷
جاری کارگزاران	۹	.	۱۳۴,۲۵۹,۴۱۷,۴۷۵
جمع دارایی ها		۲۰,۲۷۷,۵۸۰,۹۴۶,۸۹۳	۸,۲۷۳,۶۵۱,۸۶۹,۷۴۳
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۹	۶۱,۶۳۷,۶۳۵,۸۴۶	.
بدهی به سرمایه گذاران	۱۰	.	۱۰۴,۹۲۵,۹۲۰,۰۰۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۱۶۳,۷۹۰,۲۳۵,۶۲۳	۱۲۶,۸۵۷,۲۶۴,۰۳۹
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۲	۳۶,۱۳۱,۸۱۴,۵۰۷	۳,۸۸۸,۶۴۶,۶۰۹
جمع بدهی ها		۲۶۱,۵۵۹,۶۸۵,۹۷۶	۲۳۵,۶۷۱,۸۳۰,۶۴۸
خالص دارایی ها	۱۳	۲۰,۰۱۶,۰۲۱,۲۶۰,۹۱۷	۸,۰۳۷,۹۸۰,۰۳۹,۰۹۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۲,۰۴۷,۰۲۶,۰۱۷	۷۲۴,۳۵۰,۰۰۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۹,۷۷۸	۱۱,۰۹۷

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



(Handwritten signature in green ink)



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	درآمدها:
ریال		
۳۳,۳۳۸,۵۴۸,۹۴۰	۱۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۷۰۶,۷۵۰,۴۴۹,۳۲۵)	۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۳۹,۹۷۳,۰۴۲,۹۴۴	۱۶	سود سهام
۱۸۸,۶۷۷,۴۳۹,۶۲۲	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۰۰,۰۰۰	۱۸	سایر درآمدها
(۱,۰۴۴,۷۶۰,۹۱۷,۸۱۹)		جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
۱۹۹,۱۲۸,۷۰۴,۴۷۸	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
۴,۴۵۱,۶۱۵,۸۲۵	۲۰	سایر هزینه‌ها
۲۰۳,۵۸۰,۳۲۰,۳۰۳		جمع هزینه‌ها
(۱,۲۴۸,۳۴۱,۲۳۸,۱۲۲)		سودخالص

۸/۳۴%-

۵/۹۴%-

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

بازده میانگین سرمایه گذاری

= سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

= تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود خالص

خالص داراییهای پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.



[Handwritten signature in blue ink]

سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۴۹۶۷۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

صورت گردش خالص دارائیهها

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

صورت گردش خالص دارائیها		یادداشت
دوره مالی شش ماهه		
منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۸,۰۳۷,۹۸۰,۰۳۹,۰۹۵	۷۲۴,۳۵۰,۰۰۰	خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۶,۰۵۲,۲۴۳,۵۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۲۲۴,۳۵۱	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۸۲۵,۴۸۳,۳۴۰,۰۰۰)	(۲۸۲,۵۴۸,۳۳۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۱,۲۴۸,۳۴۱,۲۳۸,۱۲۲)	-	سود(زیان) خالص دوره
(۳۷۷,۷۱۰,۰۵۶)	-	تعدیلات
۲۰,۰۱۶,۰۲۱,۲۶۰,۹۱۷	۲,۰۴۷,۰۲۶,۰۱۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰



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

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید که صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ تحت شماره ۱۲۱۵۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۲۶۲۵۲ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ به شماره ۵۵۷۳۲ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف ازتشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق درسهم، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمدثابت و ... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، نامحدود می‌باشد. مرکزاصلی 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 در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

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

بازارگردان، صندوق 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، خیابان آفریقا، خیابان پدیدار، شماره ۴۵ - طبقه ۱۰.

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 خ مطهری - بعد از قائم مقام فراهانی - پلاک ۲۳۱ - طبقه ۳.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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. باتوجه به بند ۱-۲ دستورالعمل یاد شده، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی بورسی یا فرابورسی: خالص ارزش

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و در یافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل وارزش اسمی باگذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور میشود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار بادرآمدثابت 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 طورر ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه درحساب 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.

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی

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

۴-۴- ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه

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

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	صفر ریال
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	صفر ریال
کارمزد مدیر	الف) از محل دارایی‌ها: سالانه حداکثر ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها؛ ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.
حق‌الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها با ارائه مدارک مثبته شرکت نرم‌افزاری ارائه دهنده خدمات و با تصویب مجمع صندوق.
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 رتبه‌بندی، با تایید مجمع]
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق با مقررات سازمان بورس

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزدمدیر، متولی، بازارگردان هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان درحساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۶- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴-۸- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱			صنعت فلزات اساسی
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۴/۷۵٪	۳۹۲,۶۷۰,۶۶۸,۲۳۲	۴۰۲,۱۱۴,۸۴۱,۵۳۹	۳/۷۸٪	۲۵۸,۲۸۶,۳۰۶,۹۲۰	۲۷۳,۲۹۲,۴۴۸,۴۰۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰/۱۲٪	۹,۵۹۰,۵۹۴,۴۰۰	۹,۰۹۸,۲۵۳,۷۲۰	۰/۰۰٪	.	.	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۸/۴۱٪	۶۹۵,۷۹۲,۷۶۴,۴۸۶	۶۹۷,۷۷۵,۷۶۳,۹۷۴	۸/۲۳٪	۵۶۲,۹۵۵,۰۶۴,۰۵۹	۶۶۳,۴۴۰,۶۵۷,۷۴۴	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰/۰۰٪	.	.	۰/۳۸٪	۲۵,۸۷۶,۷۱۱,۹۸۰	۳۳,۵۴۷,۱۰۲,۸۵۰	تولیدی چدن سازان
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۸٪	۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۳	۵,۴۲۲,۸۷۷,۴۹۹	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۰/۷۰٪	۵۷,۹۱۵,۱۰۶,۶۹۳	۷۵,۲۲۳,۱۴۳,۸۶۲	۰/۶۶٪	۴۴,۸۴۴,۶۵۳,۶۹۵	۵۰,۸۹۹,۶۹۶,۶۱۶	سپینا
۵/۳۷٪	۴۴۴,۳۶۴,۳۴۱,۹۹۳	۴۹۹,۰۱۴,۳۹۳,۲۹۵	۲/۲۷٪	۱۵۵,۰۶۸,۰۸۶,۸۲۶	۲۳۲,۳۰۸,۳۸۳,۲۳۵	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱/۱۴٪	۹۴,۰۵۴,۲۰۰,۶۲۲	۸۹,۷۶۰,۵۶۴,۱۵۹	۰/۰۰٪	.	.	صنایع فروآلیاژ ایران
۰/۰۰٪	.	.	۰/۹۸٪	۶۷,۰۸۲,۱۴۱,۳۰۹	۹۳,۱۶۰,۶۰۵,۵۵۲	غلثک سازان سپاهان
۸/۴۷٪	۷۰۰,۵۹۶,۱۵۱,۴۴۱	۶۸۴,۰۶۹,۴۲۶,۹۰۲	۶/۲۵٪	۴۲۷,۳۸۸,۸۰۳,۳۵۴	۴۵۴,۳۴۹,۷۶۱,۸۵۷	فولاد خوزستان
۰/۷۴٪	۶۱,۳۸۸,۸۹۹,۳۳۰	۶۱,۵۵۷,۳۰۲,۰۶۷	۰/۴۰٪	۲۷,۳۸۷,۳۶۵,۷۱۹	۲۶,۹۴۱,۰۳۶,۷۴۵	فولاد آلیاژی ایران
۳/۵۱٪	۲۹۰,۱۹۲,۸۵۱,۰۵۰	۳۰۶,۰۸۹,۲۱۷,۳۰۶	۷/۷۷٪	۵۳۱,۳۴۵,۴۶۰,۲۳۴	۵۳۰,۵۴۷,۲۳۸,۶۱۳	فولاد خراسان
۰/۸۷٪	۷۱,۷۷۶,۴۲۹,۵۶۹	۶۲,۰۹۷,۲۵۳,۴۸۱	۰/۰۰٪	.	.	فولاد شاهرود
۲۶/۱۲٪	۲,۱۶۱,۰۴۴,۵۸۸,۱۶۲	۱,۷۴۱,۳۳۵,۱۰۲,۰۶۲	۲۸/۰۲٪	۱,۹۱۵,۸۲۶,۷۵۱,۲۹۹	۱,۵۳۷,۹۴۴,۸۸۲,۳۹۳	فولاد مبارکه اصفهان
۰/۷۱٪	۵۸,۸۲۸,۹۶۰,۲۸۸	۴۲,۴۶۲,۲۴۳,۶۵۷	۰/۵۸٪	۳۹,۸۲۷,۶۴۲,۶۸۱	۳۵,۳۳۴,۹۷۰,۶۸۷	فولاد هرمزگان جنوب
۷/۲۷٪	۶۰۱,۵۰۹,۵۵۵,۷۳۸	۵۴۷,۷۷۸,۴۰۶,۰۹۸	۱/۶۷٪	۱۱۴,۱۷۳,۸۴۲,۶۰۳	۱۵۴,۷۵۹,۴۰۲,۱۸۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۰/۶۰٪	۴۹,۶۰۲,۲۵۳,۷۱۶	۴۴,۴۹۸,۰۳۲,۴۹۵	۳/۰۸٪	۲۱۰,۶۴۹,۶۳۱,۱۵۳	۲۱۵,۸۱۳,۷۹۸,۴۱۷	گروه صنعتی سپاهان
۰/۳۶٪	۳۰,۰۹۹,۸۳۴,۰۰۰	۳۰,۳۰۸,۰۹۹,۸۴۰	۰/۰۰٪	.	.	ح.گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)
۰/۰۰٪	.	.	۰/۶۱٪	۴۱,۶۲۵,۸۴۳,۷۵۰	۵۰,۳۵۸,۱۸۳,۷۵۰	محصولات کاغذی لطیف
	.	.	۶/۸۴٪	۴۶۷,۸۵۷,۰۵۰,۳۳۵	۵۰۸,۳۴۱,۴۶۷,۵۴۸	مس شهیدباهر
۲۱/۷۳٪	۱,۷۹۷,۷۲۸,۹۱۶,۰۲۳	۱,۵۸۳,۶۵۹,۱۰۱,۶۲۱	۱۵/۹۶٪	۱,۰۹۰,۹۱۴,۹۱۰,۵۵۶	۸۳۵,۹۴۲,۰۶۹,۰۶۴	ملی صنایع مس ایران
۰/۰۰٪	.	.	۲/۵۷٪	۱۷۵,۷۵۸,۳۸۰,۵۰۶	۲۰۹,۴۹۶,۷۵۳,۶۱۳	نوردو قطعات فولادی

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱			صنعت فلزات اساسی
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
-/۰.۰٪	.	.	۲/۹۰٪	۱۹۸,۴۰۳,۶۶۷,۳۵۱	۱۵۰,۵۶۰,۷۸۴,۷۷۵	نیان الکترونیک
۱/۳۱٪	۱۰۸,۴۵۰,۲۲۴,۶۴۸	۱۰۳,۶۳۵,۲۶۹,۲۱۵	-/۰.۰٪	.	.	بانک خاورمیانه
-/۲۰٪	۱۶,۲۶۶,۳۶۸,۳۵۱	۱۲,۳۹۶,۸۲۵,۵۷۳	-/۰.۰٪	.	.	پالایش نفت اصفهان
-/۹۷٪	۸۰,۳۴۹,۲۰۰,۵۸۷	۷۵,۲۲۳,۱۴۳,۸۶۲	-/۰.۰٪	.	.	داروپخش (هلدینگ)
۱/۰۳٪	۸۵,۰۱۵,۵۴۲,۲۲۶	۸۹,۷۵۱,۵۴۱,۲۱۰	-/۰.۰٪	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو
۱/۳۱٪	۱۰۸,۴۵۷,۸۵۷,۸۵۲	۸۸,۶۲۱,۱۸۵,۹۲۶	-/۰.۰٪	.	.	سیمان تهران
-/۳۳٪	۲۶,۸۰۰,۵۵۳,۷۲۰	۲۳,۴۰۱,۰۲۱,۱۰۸	-/۰.۰٪	.	.	سیمان کرمان
۱/۰۰٪	۸۳,۰۷۶,۶۵۶,۹۲۶	۶۰,۷۹۲,۸۱۵,۲۸۴	-/۰.۰٪	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
-/۳۵٪	۲۹,۲۸۷,۰۷۷,۶۸۶	۳۵,۰۱۰,۳۸۶,۹۸۳	-/۰.۰٪	.	.	مولد نیروگاهی تجارت فارس
-/۱۸٪	۱۵,۰۲۷,۴۷۷,۰۱۷	۱۳,۶۱۵,۹۰۲,۵۶۷	-/۰.۰٪	.	.	نوردو قطعات فولادی
-/۴۴٪	۳۶,۴۹۶,۵۷۴,۰۰۱	۳۲,۷۲۶,۶۴۷,۵۰۱	-/۰.۰٪	.	.	کاشی پارس
-/۳۸٪	۳۱,۳۴۳,۱۸۵,۰۰۸	۲۵,۶۶۹,۷۲۹,۲۰۵	-/۰.۰٪	.	.	کشت و دام قیام اصفهان
۹۸/۳۶٪	۸,۰۱۳۷,۷۲۶,۸۳۳,۷۶۳	۷,۴۱۳,۳۶۲,۱۶۷,۲۶۶	۹۳/۰۳٪	۶,۳۶۰,۵۲۲,۱۴۰,۸۹۱	۶,۰۶۲,۴۶۲,۱۲۱,۵۵۳	جمع صنعت محصولات فلزات اساسی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱			صنعت خودرو و ساخت قطعات
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
-/۰.۰٪	.	.	-/۸۰٪	۵۳,۱۱۲,۶۳۲,۸۹۴	۶۷,۹۶۲,۱۰۱,۶۸۷	الکترونیک خودرو شرق
-/۰.۰٪	.	.	۸/۷۹٪	۵۸۰,۲۴۴,۶۷۹,۰۹۰	۸۵۲,۶۰۷,۸۱۴,۹۳۲	ایران خودرو دیزل
-/۰.۰٪	.	.	۲۲/۲۵٪	۱,۴۶۹,۱۹۴,۸۱۴,۸۵۱	۱,۴۵۸,۶۸۵,۴۷۶,۹۸۹	ایران خودرو
-/۰.۰٪	.	.	۱/۴۹٪	۹۸,۳۶۳,۸۳۲,۱۹۳	۱۱۵,۲۵۸,۶۸۸,۷۲۳	ایرکا پارت صنعت
-/۰.۰٪	.	.	۳/۸۵٪	۲۵۴,۱۱۴,۹۴۴,۳۱۷	۳۱۴,۱۵۵,۳۸۱,۷۶۷	بهمن دیزل
-/۰.۰٪	.	.	۳/۳۲٪	۲۱۹,۰۸۰,۴۲۲,۴۳۷	۳۰۲,۵۶۴,۴۷۳,۶۸۸	پارس خودرو

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱			صنعت خودرو و ساخت قطعات
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
-/۰.۰٪	.	.	۰/۸۹٪	۵۸,۵۲۵,۹۳۳,۳۷۰	۶۰,۵۱۵,۳۴۱,۶۲۳	پارس فتر
-/۰.۰٪	.	.	۰/۷۱٪	۴۶,۷۸۶,۵۸۷,۶۰۵	۵۲,۱۳۵,۲۷۷,۴۱۸	تولید محور خودرو
-/۰.۰٪	.	.	۰/۰۸٪	۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۳	۵,۶۳۰,۷۳۳,۰۶۷	تولیدی و صنعتی گوهرفام
-/۰.۰٪	.	.	۱/۱۵٪	۷۶,۲۴۱,۶۳۸,۴۷۰	۸۳,۶۲۴,۲۳۱,۰۱۸	چرخشگر
-/۰.۰٪	.	.	۱/۱۴٪	۷۵,۲۱۷,۱۹۰,۴۰۵	۹۴,۱۸۵,۹۴۸,۶۰۴	رادیاتور ایران
-/۰.۰٪	.	.	۰/۹۶٪	۶۳,۱۵۰,۰۴۲,۱۶۸	۷۴,۷۹۷,۴۳۰,۹۶۹	ریخته گری تراکتورسازی ایران
-/۰.۰٪	.	.	۰/۶۵٪	۴۲,۷۲۳,۱۷۷,۰۹۶	۵۳,۲۲۸,۶۷۹,۰۸۸	رینگ سازی مشهد
-/۰.۰٪	.	.	۵/۱۰٪	۳۳۶,۶۶۲,۰۶۹,۸۰۱	۳۶۱,۶۹۳,۸۲۱,۴۵۰	زامیاد
-/۰.۰٪	.	.	۱۲/۶۰٪	۸۳۲,۰۸۷,۴۳۴,۷۴۴	۸۴۰,۰۰۶,۲۶۱,۵۴۹	سایپا
-/۰.۰٪	.	.	۱/۳۹٪	۹۱,۷۳۷,۴۶۲,۹۲۰	۱۱۴,۲۶۷,۲۰۰,۸۳۰	سایپا دیزل
-/۰.۰٪	.	.	۲/۶۵٪	۱۷۵,۱۵۲,۲۱۳,۵۶۷	۲۰۴,۰۲۵,۶۶۹,۹۱۴	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
-/۰.۰٪	.	.	۲/۶۱٪	۱۷۲,۰۹۳,۱۹۵,۸۴۸	۲۱۴,۷۷۳,۶۷۳,۴۳۶	سرمایه گذاری سایپا
-/۰.۰٪	.	.	۱/۵۸٪	۱۰۴,۵۸۴,۰۲۵,۷۷۴	۹۹,۲۹۱,۶۶۵,۶۰۰	صنایع ریخته گری ایران
-/۰.۰٪	.	.	۱/۴۳٪	۹۴,۴۹۹,۸۳۳,۲۳۷	۱۱۶,۲۰۱,۵۸۱,۳۹۰	فنر سازی خاور
-/۰.۰٪	.	.	۱/۰۳٪	۶۷,۹۲۲,۶۸۱,۲۴۵	۹۰,۶۶۸,۹۲۵,۵۱۰	فنر سازی زر
-/۰.۰٪	.	.	۷/۳۴٪	۴۸۴,۹۷۶,۶۰۵,۲۲۵	۶۰۵,۷۰۷,۲۱۵,۷۳۳	گروه بهمن
-/۰.۰٪	.	.	۴/۶۳٪	۳۰۶,۰۰۶,۱۱۲,۹۰۲	۳۶۵,۴۰۸,۶۰۵,۴۸۳	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-/۰.۰٪	.	.	۰/۵۹٪	۳۸,۹۰۰,۷۴۱,۶۶۰	۵۴,۹۱۸,۳۳۱,۴۲۱	لنت ترمز ایران
-/۰.۰٪	.	.	۱/۰۴٪	۶۸,۵۱۴,۵۷۵,۶۰۷	۸۸,۵۰۸,۸۷۲,۰۷۲	موتور سازان تراکتور سازی ایران
-/۰.۰٪	.	.	۰/۰۹٪	۶,۰۰۲,۱۷۳,۷۴۲	۷,۱۲۹,۵۶۳,۳۵۹	نشاسته و گلوکز آردینه
-/۰.۰٪	.	.	۸۸/۱۴٪	۵۸۲۱,۱۴۴,۸۴۷,۷۳۳	۶۶۹۷,۹۵۲,۹۶۷,۳۲۰	جمع صنعت خودرو و ساخت قطعات

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱			صنعت سیمان، آهن و گچ
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰/۰۰٪	•	•	۰/۹۵٪	۶۵,۳۰۹,۰۸۵,۰۰۰	۷۰,۶۶۴,۱۰۴,۸۰۰	بین المللی ساروج بوشهر
۰/۰۰٪	•	•	۱/۳۶٪	۹۳,۵۵۸,۹۹۱,۹۵۰	۱۰۱,۸۳۷,۲۹۱,۷۳۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰/۰۰٪	•	•	۰/۰۵٪	۳,۱۴۹,۱۹۵,۹۳۸	۳,۱۵۹,۱۱۵,۸۷۵	تولیدی و صنعتی گوهرfram
۰/۰۰٪	•	•	۴/۲۶٪	۲۹۲,۹۷۰,۳۱۳,۱۵۳	۳۳۹,۵۶۸,۶۳۵,۰۳۳	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۰/۰۰٪	•	•	۱۰/۴۴٪	۷۱۶,۹۳۷,۸۵۹,۳۲۱	۷۵۱,۶۷۴,۸۹۲,۱۶۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰/۰۰٪	•	•	۳/۵۱٪	۲۴۰,۷۸۹,۶۶۰,۴۶۰	۲۹۳,۰۱۳,۶۶۰,۰۳۵	سیمان آبیگ
۰/۰۰٪	•	•	۲/۳۵٪	۱۵۴,۴۱۵,۳۱۲,۰۵۴	۱۵۳,۹۴۵,۵۵۸,۳۴۵	سیمان آرتا اردبیل
۰/۰۰٪	•	•	۱/۴۳٪	۹۸,۴۴۰,۴۷۹,۴۲۸	۹۶,۹۱۰,۰۷۹,۲۵۲	سیمان اردستان
۰/۰۰٪	•	•	۱/۷۷٪	۱۲۱,۹۰۷,۵۹۳,۸۱۰	۱۷۱,۰۹۱,۰۸۳,۳۹۳	سیمان خوزستان
۰/۰۰٪	•	•	۱/۲۲٪	۸۴,۰۰۷,۲۳۱,۴۵۵	۹۸,۲۳۵,۴۶۳,۶۴۵	سیمان ساوه
۰/۰۰٪	•	•	۰/۰۷٪	۴,۵۷۸,۵۹۴,۳۰۰	۵,۹۷۹,۶۲۷,۲۸۳	سیمان فارس نو
۰/۰۰٪	•	•	۱۲/۳۰٪	۸۴۴,۸۰۸,۹۷۴,۰۷۵	۸۹۶,۸۱۹,۶۲۴,۹۶۰	سیمان فارس و خوزستان
۰/۰۰٪	•	•	۰/۸۵٪	۵۸,۶۲۳,۲۷۹,۳۰۵	۶۲,۹۵۱,۷۱۶,۷۱۲	سیمان ممتازان کرمان
۰/۰۰٪	•	•	۰/۱۸٪	۱۲,۶۷۴,۱۳۷,۵۰۰	۱۸,۷۱۷,۳۵۳,۶۰۰	سیمان ایلام
۰/۰۰٪	•	•	۱/۱۲٪	۷۶,۶۳۶,۳۳۴,۴۵۳	۹۳,۴۷۲,۶۶۲,۲۰۸	سیمان بهبهان
۰/۰۰٪	•	•	۹/۳۴٪	۶۴۱,۸۹۸,۲۰۹,۹۰۸	۷۰۷,۸۳۹,۴۰۶,۸۰۷	سیمان تهران
۰/۰۰٪	•	•	۲/۴۵٪	۱۶۸,۰۷۳,۹۷۴,۰۰۰	۲۰۸,۸۶۱,۵۳۲,۴۶۸	سیمان خزر
۰/۰۰٪	•	•	۱/۹۲٪	۱۳۱,۶۵۵,۷۷۴,۷۱۸	۱۴۳,۶۹۵,۶۲۵,۰۸۳	سیمان شرق
۰/۰۰٪	•	•	۲/۳۴٪	۱۶۰,۶۹۱,۹۰۷,۹۱۱	۱۸۱,۰۷۶,۸۴۷,۰۳۸	سیمان شمال
۰/۰۰٪	•	•	۳/۵۶٪	۲۴۴,۳۰۵,۱۸۲,۷۸۹	۲۶۹,۳۵۸,۱۷۶,۱۱۶	سیمان صوفیان
۰/۰۰٪	•	•	۳/۹۴٪	۲۷۰,۸۴۶,۳۰۵,۹۶۹	۲۸۴,۷۳۰,۲۵۰,۷۴۹	سیمان کرمان
۰/۰۰٪	•	•	۵/۳۳٪	۳۶۶,۴۳۸,۶۳۹,۶۰۰	۴۱۵,۹۱۰,۰۷۴,۶۷۴	سیمان ارومیه
۰/۰۰٪	•	•	۰/۷۰٪	۴۷,۹۹۰,۷۴۵,۹۰۰	۶۲,۸۸۱,۰۲۱,۵۴۱	سیمان خاش
۰/۰۰٪	•	•	۱/۶۲٪	۱۱۱,۵۶۴,۴۲۴,۹۳۰	۱۲۵,۱۶۶,۶۴۸,۸۹۷	سیمان سپاهان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱			صنعت سیمان، آهن و گچ
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰/۰۰٪	.	.	۱/۹۷٪	۱۳۵,۳۳۹,۹۰۷,۵۰۰	۱۵۴,۶۹۸,۴۲۷,۰۴۰	سیمان شاهرود
۰/۰۰٪	.	.	۰/۶۱٪	۴۲,۰۹۸,۳۴۲,۸۹۳	۵۰,۱۷۸,۵۱۹,۳۱۷	سیمان غرب
۰/۰۰٪	.	.	۱/۰۳٪	۷۰,۶۳۲,۰۲۳,۹۴۰	۹۲,۷۷۱,۵۴۰,۸۳۱	سیمان فارس
۰/۰۰٪	.	.	۵/۵۲٪	۳۷۹,۳۲۷,۶۰۴,۰۰۹	۳۸۷,۴۵۵,۸۹۸,۷۲۴	سیمان مازندران
۰/۰۰٪	.	.	۲/۳۷٪	۱۶۲,۵۶۱,۶۴۸,۶۴۴	۱۵۹,۵۳۰,۴۷۰,۶۵۵	سیمان هرمزگان
۰/۰۰٪	.	.	۲/۹۰٪	۱۹۹,۲۹۶,۴۰۹,۱۶۲	۲۳۸,۹۰۵,۱۳۵,۸۴۳	سیمان هگمتان
۰/۰۰٪	.	.	۸۷/۳۷٪	۶,۰۰۱,۵۲۸,۸۴۴,۰۷۵	۶,۶۴۱,۱۰۰,۴۴۴,۸۲۲	جمع صنعت سیمان، آهن و گچ
	۸,۱۳۷,۷۲۶,۸۳۳,۷۶۳	۷,۴۱۳,۳۶۲,۱۶۷,۲۶۶		۱۸,۱۸۳,۱۹۵,۸۳۲,۶۹۹	۱۹,۴۰۱,۵۱۵,۵۳۳,۶۹۵	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۶- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	درصد	تنزیل نشده	صنعت فلزات اساسی
ریال	ریال	ریال		ریال	
.	۱۸۲,۶۳۲,۸۳۲,۶۲۸	۱۱,۱۱۵,۷۳۳,۷۰۷	۲۵	۱۹۳,۷۴۸,۵۵۶,۳۳۵	سود سهام دریافتنی
.	۱,۴۷۱,۸۴۱,۷۷۳	.	متغیر	۱,۴۷۱,۸۴۱,۷۷۳	سپرده بانکی
.	۱۸۴,۱۰۴,۶۷۴,۴۰۱	۱۱,۱۱۵,۷۳۳,۷۰۷		۱۹۵,۲۲۰,۳۹۸,۱۰۸	
.	۳۶,۹۰۲,۴۶۹,۷۰۹	۲,۶۶۱,۹۸۱,۹۲۱	۲۵	۳۹,۵۶۴,۴۵۱,۶۳۰	سود سهام دریافتنی
.	۷,۵۰۹,۳۵۵,۷۰۲	.	متغیر	۷,۵۰۹,۳۵۵,۷۰۲	سپرده بانکی
.	۴۴,۴۱۱,۸۲۵,۴۱۱	۲,۶۶۱,۹۸۱,۹۲۱		۴۷,۰۷۳,۸۰۷,۳۳۲	
.	۱۵۸,۹۳۳,۵۳۲,۴۰۷	۱۳,۲۱۸,۷۷۰,۴۹۳	۲۵	۱۷۲,۱۵۲,۳۰۲,۹۰۰	سود سهام دریافتنی
.	۱۶,۶۶۸,۴۰۷,۴۷۳	.	متغیر	۱۶,۶۶۸,۴۰۷,۴۷۳	سپرده بانکی
.	۱۷۵,۶۰۱,۹۳۹,۸۸۰	۱۳,۲۱۸,۷۷۰,۴۹۳		۱۸۸,۸۲۰,۷۱۰,۳۷۳	
.	۴۰۴,۱۱۸,۴۳۹,۶۹۲	۲۶,۹۹۶,۴۷۶,۱۲۱		۴۳۱,۱۱۴,۹۱۵,۸۱۳	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۷- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	صنعت فلزات اساسی
ریال	ریال	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۱۱
۲۵۸,۰۰۳,۰۱۲,۶۴۶	۱,۰۰۰,۹۸۴,۹۳۶	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۳۳۳۳۳۳-۱
۱۸۱,۲۸۲	۱۸۱,۲۸۲	
۲۵۸,۰۰۳,۱۹۳,۹۲۸	۱,۰۰۱,۱۶۶,۲۱۸	
		صنعت خودرو و ساخت قطعات
۷۳۷,۲۴۲,۸۵۴,۹۵۴	۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۳
۵۱۰,۳۹۰	۰	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۳۳۳۳۳۳-۲
۷۳۷,۲۴۳,۳۶۵,۳۴۴	۰	
		صنعت سیمان، آهن و گچ
۶۹۱,۰۴۵,۳۵۴,۸۳۰	۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۶۷۷
۶۹۱,۰۴۵,۳۵۴,۸۳۰	۰	
۱,۶۸۶,۲۹۱,۹۱۴,۱۰۲	۱,۰۰۱,۱۶۶,۲۱۸	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۸- سایر داراییها

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صنعت فلزات اساسی			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۶۴,۴۵۲,۲۸۷	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۳۲۵,۳۹۵	۱,۲۹۸,۱۲۶,۸۹۲
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۳,۰۸۸	۷۱,۵۰۶,۹۱۲
۶۶۴,۴۵۲,۲۸۷	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۸۱۸,۴۸۳	۱,۳۶۹,۶۳۳,۸۰۴
صنعت خودرو و ساخت قطعات			
آبونمان نرم افزار صندوق			
مخارج عضویت در کانون ها			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۱۱۸,۰۶۶	۱,۳۰۲,۸۸۱,۹۳۴
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۳,۰۸۸	۷۱,۵۰۶,۹۱۲
.	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۶۱۱,۱۵۴	۱,۳۷۴,۳۸۸,۸۴۶
صنعت سیمان، آهن و گچ			
آبونمان نرم افزار صندوق			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱,۵۱۰,۲۴۵,۹۰۲	۲۷۹,۵۰۸,۱۵۲	۱,۲۳۰,۷۳۷,۷۵۰
.	۱,۵۱۰,۲۴۵,۹۰۲	۲۷۹,۵۰۸,۱۵۲	۱,۲۳۰,۷۳۷,۷۵۰
۶۶۴,۴۵۲,۲۸۷	۵,۰۱۰,۲۴۵,۹۰۲	۱,۶۹۹,۹۳۷,۷۸۹	۳,۹۷۴,۷۶۰,۴۰۰

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۹- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صنعت فلزات اساسی			
مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۴,۲۵۹,۴۱۷,۴۷۵	۳,۲۳۶,۰۲۶,۶۴۶,۷۶۳	۳,۳۳۷,۱۷۸,۰۴۳,۷۲۸	۳۳,۱۰۸,۰۲۰,۵۱۰
۱۳۴,۲۵۹,۴۱۷,۴۷۵	۳,۲۳۶,۰۲۶,۶۴۶,۷۶۳	۳,۳۳۷,۱۷۸,۰۴۳,۷۲۸	۳۳,۱۰۸,۰۲۰,۵۱۰
شرکت کارگزاری مفید			
صنعت خودرو و ساخت قطعات			
•	۶,۷۴۳,۱۶۱,۴۰۲,۹۹۳	۶,۷۴۳,۸۱۴,۲۳۷,۴۹۹	(۶۵۲,۸۳۴,۵۰۶)
•	۶,۷۴۳,۱۶۱,۴۰۲,۹۹۳	۶,۷۴۳,۸۱۴,۲۳۷,۴۹۹	(۶۵۲,۸۳۴,۵۰۶)
شرکت کارگزاری مفید			
صنعت سیمان، آهن و گچ			
•	۶,۵۴۷,۶۳۴,۲۰۳,۹۰۰	۶,۶۴۱,۷۲۷,۰۲۵,۷۵۰	(۹۴,۰۹۲,۸۲۱,۸۵۰)
•	۶,۵۴۷,۶۳۴,۲۰۳,۹۰۰	۶,۶۴۱,۷۲۷,۰۲۵,۷۵۰	(۹۴,۰۹۲,۸۲۱,۸۵۰)
۱۳۴,۲۵۹,۴۱۷,۴۷۵	۱۶,۵۲۶,۸۲۲,۲۵۳,۶۵۶	۱۶,۷۲۲,۷۱۹,۳۰۶,۹۷۷	(۶۱,۶۳۷,۶۳۵,۸۴۶)
جمع کل			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۰- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	صنعت فلزات اساسی
ریال	ریال	
۱۰۴,۹۲۵,۹۲۰,۰۰۰	۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۴,۹۲۵,۹۲۰,۰۰۰	۰	جمع کل

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	صنعت فلزات اساسی
ریال	ریال	
۹۲,۹۵۹,۱۳۱,۲۰۵	۶۹,۱۷۶,۷۴۱,۷۲۹	مدیر صندوق
۶۶۵,۷۵۳,۴۱۸	۳۹۱,۰۶۷,۷۷۱	متولی
۳۲,۶۸۷,۳۷۹,۴۱۶	۳۷,۹۷۹,۷۲۴,۸۲۵	بازارگردان
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۹۷,۸۵۶	حسابرس
۱۲۶,۸۵۷,۲۶۴,۰۳۹	۱۰۷,۶۸۹,۶۳۲,۱۸۱	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	صنعت خودرو و ساخت قطعات
ریال	ریال	
.	۱۷,۲۵۹,۲۲۱,۴۸۰	مدیر صندوق
.	۲۶۱,۶۱۵,۷۲۲	متولی
.	۲۳,۵۱۶,۶۴۲,۱۸۹	بازارگردان
.	۹۶,۵۵۶,۸۱۶	حسابرس
.	۴۱,۱۳۴,۰۳۶,۲۰۷	

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	صنعت سیمان، آهن و گچ
ریال	ریال	
.	۷,۴۲۵,۶۱۶,۹۷۹	مدیر صندوق
.	۸۴,۴۷۴,۸۸۵	متولی
.	۷,۴۲۵,۶۱۶,۹۷۹	بازارگردان
.	۳۰,۸۵۸,۳۹۲	حسابرس
.	۱۴,۹۶۶,۵۶۷,۲۳۵	
۱۲۶,۸۵۷,۲۶۴,۰۳۹	۱۶۳,۷۹۰,۲۳۵,۶۲۳	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۲۷,۴۰۰,۳۵۰,۰۰۰		واریزی نامشخص
۳,۴۰۸,۹۰۸,۳۵۱	۲,۸۸۸,۶۴۶,۶۰۹	آبونمان نرم افزار صندوق
۳۱,۸۰۹,۲۵۸,۳۵۱	۳,۸۸۸,۶۴۶,۶۰۹	
		صنعت خودرو و ساخت قطعات
۲,۳۸۷,۶۶۷,۹۳۴	.	آبونمان نرم افزار صندوق
۲,۳۸۷,۶۶۷,۹۳۴	.	
		صنعت سیمان، آهن و گچ
۱,۹۳۴,۸۸۸,۲۲۲	.	آبونمان نرم افزار صندوق
۱,۹۳۴,۸۸۸,۲۲۲	.	
۳۶,۱۳۱,۸۱۴,۵۰۷	۳,۸۸۸,۶۴۶,۶۰۹	جمع کل

۱۳- خالص داراییها

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال	صنعت فلزات اساسی
۶۰۴,۷۰۷,۷۹۱	۶,۵۸۸,۶۵۲,۷۹۶,۳۴۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۵۵,۹۷۶,۶۶۲	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۶۱۴,۷۰۷,۷۹۱	۶,۶۹۷,۶۰۸,۷۷۳,۰۰۲	
		صنعت خودرو و ساخت قطعات
۷۲۲,۶۱۸,۲۲۶	۶,۵۵۹,۹۹۹,۸۸۸,۶۸۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۷۲۲,۶۱۸,۲۲۶	۶,۵۵۹,۹۹۹,۸۸۸,۶۸۷	
		صنعت سیمان، آهن و گچ
۷۰۹,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۸,۴۱۲,۵۹۹,۲۲۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲,۰۴۷,۰۲۶,۰۱۷	۲۰,۰۱۶,۰۲۱,۲۶۰,۹۱۷	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

یادداشت

ریال		
۳۸,۴۶۵,۲۵۶,۹۱۰	۱۴-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام
(۵,۱۲۶,۷۰۷,۹۷۰)	۱۴-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
۳۳,۳۳۸,۵۴۸,۹۴۰		جمع

۱۴-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ردیف	صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۵,۶۶۲,۱۰۵	۱۴۷,۸۰۵,۸۷۵,۱۰۰	۱۲۵,۷۹۶,۸۳۷,۰۴۹	۱۴۰,۴۱۴,۸۵۹	۷۳۹,۰۲۹,۳۷۴	۲۱,۱۲۹,۵۹۳,۸۱۸
۲	بانک خاورمیانه	۲۹,۰۵۴,۴۲۵	۱۰۷,۵۰۱,۴۶۵,۴۳۹	۱۰۸,۴۵۰,۲۲۴,۶۴۸	۱۰۲,۱۲۶,۲۹۵	۵۳۷,۵۰۷,۳۲۶	(۱,۵۸۸,۳۹۲,۸۳۰)
۳	پالایش نفت اصفهان	۱,۸۶۸,۰۰۶	۱۵,۹۳۹,۴۱۱,۱۲۰	۱۶,۲۶۶,۳۶۸,۳۵۱	۱۵,۱۴۲,۳۳۶	۷۹,۶۹۷,۰۵۵	(۴۲۱,۷۹۶,۶۲۲)
۴	پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۰,۰۴۹,۷۲۰	۹,۵۹۰,۵۹۴,۴۰۰	۷,۷۲۳,۲۹۹	۴۰,۶۵۰,۲۵۱	(۱,۵۰۸,۹۱۸,۲۳۰)
۵	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴,۹۲۴,۷۲۱	۱۱۲,۶۰۵,۴۹۹,۴۵۱	۹۷,۶۵۵,۸۳۵,۷۱۸	۱۰۶,۹۷۲,۹۴۱	۵۶۳,۰۲۷,۵۰۳	۱۴,۲۷۹,۶۶۳,۲۸۹
۶	تولیدی چند سازان	۴۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۲۵۱,۲۰۰	۱,۰۶۴,۹۸۷,۳۹۰	۷۹۹,۱۴۲	۴,۲۰۶,۲۵۶	(۲۲۸,۷۴۱,۵۸۸)
۷	داروپخش (هلدینگ)	۴,۰۵۳,۶۶۸	۷۶,۹۲۲,۶۵۷,۴۱۰	۸۰,۳۴۹,۲۰۰,۵۸۷	۷۳,۰۷۵,۷۱۷	۳۸۴,۶۱۳,۲۸۶	(۳,۸۸۴,۲۳۲,۱۸۰)
۸	سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۹۳۵,۷۷۶	۷۱,۸۲۶,۳۷۱,۳۳۰	۸۵,۰۱۵,۵۴۲,۲۲۵	۶۸,۲۳۲,۳۶۹	۳۵۹,۱۳۱,۸۵۳	(۱۳,۶۱۶,۵۳۵,۱۱۷)
۹	سیمان تهران	۱۷,۶۶۹,۸۷۷	۹۵,۹۰۹,۴۱۶,۹۳۰	۱۰۸,۴۵۷,۸۵۷,۸۶۳	۹۱,۱۱۱,۹۷۵	۴۷۹,۵۴۷,۰۹۴	(۱۳,۱۱۹,۱۰۰,۰۰۲)
۱۰	سیمان کرمان	۸۳۴,۷۰۵	۲۵,۹۵۰,۳۸۴,۵۱۰	۲۶,۸۰۰,۵۵۳,۷۱۹	۲۴,۶۵۲,۱۴۸	۱۲۹,۷۵۱,۹۲۰	(۱,۰۰۴,۵۳۳,۲۷۷)
۱۱	شرکت آهن و فولاد ارفع	۹,۴۸۰,۹۱۳	۲۳۲,۷۲۴,۵۱۰,۵۴۰	۲۳۷,۴۹۷,۴۳۹,۶۷۸	۲۲۱,۰۸۵,۴۹۶	۱,۱۶۳,۶۲۲,۵۳۵	(۶,۱۵۷,۶۳۷,۱۶۹)
۱۲	صبا فولاد خلیج فارس	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	۶۳,۳۸۲,۳۶۱,۸۶۰	۸۳,۰۷۶,۶۵۶,۹۲۵	۶۰,۲۱۱,۹۰۳	۳۱۶,۹۱۱,۸۰۳	(۲۰,۰۷۱,۴۱۸,۷۷۱)
۱۳	صنایع فروآلیاژ ایران	۲۶,۹۳۱,۳۳۵	۷۹,۲۰۶,۲۹۷,۱۵۶	۹۴,۰۵۴,۲۰۰,۶۲۱	۷۵,۲۴۲,۷۰۲	۳۹۶,۰۳۱,۴۸۶	(۱۵,۳۱۹,۱۷۷,۶۵۳)
۱۴	غلتنک سازان سپاهان	۴,۷۷۳,۸۲۴	۲۳,۷۴۰,۵۲۶,۷۵۵	۲۲,۷۴۵,۸۰۱,۳۹۲	۲۲,۵۵۲,۱۹۱	۱۱۸,۷۰۲,۶۳۴	۸۵۳,۴۷۰,۵۳۸
۱۵	فولاد آلیاژی ایران	۹۲۷,۳۳۶	۱۴,۳۱۹,۶۶۲,۴۶۱	۱۳,۹۶۴,۵۵۷,۴۶۲	۱۳,۶۰۳,۱۴۰	۷۱,۵۹۸,۳۱۴	۲۶۹,۹۰۳,۵۴۵
۱۶	فولاد خراسان	۸,۵۴۰,۰۴۵	۳۸,۰۴۰,۷۰۴,۹۸۷	۳۶,۶۰۷,۳۸۰,۱۳۲	۳۶,۱۳۴,۷۱۸	۱۹۰,۲۰۳,۵۱۹	۱,۲۰۶,۹۸۶,۶۱۸
۱۷	فولاد خوزستان	۶۶,۵۳۸,۵۹۸	۲۴۴,۶۳۴,۲۹۰,۸۱۲	۲۳۵,۲۶۹,۵۶۰,۰۴۵	۲۳۲,۳۹۲,۸۵۵	۱,۲۲۳,۱۷۱,۴۴۴	۷,۹۰۹,۱۶۶,۴۶۸
۱۸	فولاد شاهرود	۱۵,۵۲۸,۱۸۴	۷۰,۸۲۴,۸۱۲,۶۳۰	۷۱,۷۷۶,۴۲۹,۵۶۹	۶۷,۲۸۲,۷۶۲	۳۵۴,۱۲۴,۰۶۰	(۱,۳۷۳,۰۲۳,۷۶۱)
۱۹	فولاد کاوه جنوب کیش	۳۵,۵۲۸,۰۸۰	۳۹۷,۴۰۸,۷۳۴,۷۲۰	۴۳۱,۵۶۹,۹۲۵,۷۳۳	۳۷۷,۵۲۷,۹۴۸	۱,۹۸۷,۰۴۳,۶۷۸	(۳۶,۵۲۵,۷۶۲,۶۳۹)
۲۰	فولاد مبارکه اصفهان	۴۱,۴۸۲,۳۸۳	۲۴۲,۳۰۰,۳۱۸,۹۰۱	۲۵۲,۴۱۲,۸۳۶,۰۰۱	۲۲۹,۶۰۱,۳۹۰	۱,۲۱۱,۵۰۱,۵۸۳	(۱۱,۵۵۳,۶۲۰,۶۳۳)
۲۱	فولاد هرمزگان جنوب	۲,۶۴۱,۸۹۵	۹,۹۱۰,۷۵۰,۷۳۶	۹,۸۷۴,۴۲۰,۷۴۳	۹,۴۱۴,۷۸۰	۴۹,۵۵۳,۷۵۵	(۲۲,۶۳۸,۵۴۲)
۲۲	کاشی پارس	۳,۱۵۹,۶۴۱	۳۴,۷۰۸,۶۵۸,۵۴۰	۳۶,۴۹۶,۵۷۴,۰۰۰	۳۲,۹۷۲,۹۶۳	۱۷۳,۵۴۳,۲۹۶	(۱,۹۹۴,۴۳۱,۷۱۹)
۲۳	کشت و دام قیام اصفهان	۸,۹۸۵,۶۹۲	۳۰,۹۲۳,۷۷۰,۰۸۹	۳۱,۳۴۳,۱۸۵,۰۰۸	۲۹,۳۷۵,۷۵۸	۱۵۴,۶۱۸,۸۵۶	(۶۰,۳۰۴,۰۹,۵۳۳)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ردیف	صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال
۲۴	گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۴۱,۷۰۹	۱۶۱,۸۰۰,۰۰۱	۱,۸۱۷,۴۵۸,۲۹۰
۲۵	ملی صنایع مس ایران	۱۳۹,۱۰۵,۹۱۲	۹۶۶,۴۴۱,۶۹۹,۵۱۰	۸۴۸,۷۸۹,۰۶۵,۷۱۴	۹۱۸,۱۰۳,۳۷۸	۴,۸۳۲,۲۰۸,۵۱۲	۱۱۱,۹۰۲,۳۲۱,۹۰۶
۲۶	مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۲۹۸,۹۸۹	۲۸,۶۱۴,۵۴۰,۶۰۰	۲۹,۲۸۷,۰۷۷,۶۸۵	۲۷,۱۸۳,۸۱۱	۱۴۳,۰۷۲,۷۰۳	(۸۴۲,۷۹۳,۵۹۹)
۲۷	نشاسته و گلوکز آردینه	۶۸۷,۰۰۰	۱۷,۶۴۸,۱۲۶,۸۹۰	۱۴,۶۳۴,۹۲۶,۴۴۶	۱۶,۷۶۵,۰۷۰	۸۸,۲۴۰,۶۳۱	۲,۹۰۸,۱۹۴,۷۴۳
۲۸	نوردو قطعات فولادی	۲۸,۶۶۶	۲۶۸,۲۵۵,۱۰۰	۳۱۴,۵۸۳,۹۱۳	۲۵۴,۸۲۹	۱,۳۴۱,۲۷۶	(۴۷,۹۲۴,۹۱۸)
۲۹	نیان الکترونیک	۱	۱	۲۹,۲۶۹	*	*	(۲۹,۲۶۸)
	صنعت فلزات اساسی		۳,۱۹۰,۸۹۰,۴۰۴,۴۹۸	۳,۱۳۹,۴۴۲,۶۵۲,۸۸۶	۳,۰۳۰,۶۹۸,۴۸۴	۱۵,۹۵۴,۴۵۲,۰۰۴	۳۲,۴۶۲,۶۰۱,۱۲۴

ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال
۱	نشاسته و گلوکز آردینه	۱۳۹,۰۷۸	۱۰,۴۲۶,۷۰۳,۷۳۰	۷,۷۶۹,۱۸۱,۴۲۳	۹,۹۰۵,۰۹۱	۵۲,۱۳۳,۵۱۹	۲,۵۹۵,۴۸۳,۶۹۷
۲	فترسازی زر	۱	۱	۴,۴۲۶	*	*	(۴,۴۲۵)
۳	ایران خودرو دیزل	۲	۲	۵,۸۷۷	*	*	(۵,۸۷۵)
۴	رادیاتور ایران	۱	۱	۳,۵۲۱	*	*	(۳,۵۲۰)
۵	پارس فتر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۱,۵۰۷,۹۹۰	۸,۴۵۸,۶۷۳,۵۱۶	۱۱,۵۸۱,۶۵۱	۶۰,۹۵۷,۵۴۳	۳,۶۶۰,۲۹۵,۲۸۰
۶	ایران خودرو	۱۱,۲۳۱,۹۴۹	۲۹,۵۴۵,۱۸۷,۳۸۳	۲۹,۶۳۰,۱۲۲,۱۵۷	۲۸,۰۶۷,۳۶۷	۱۴۷,۷۲۵,۹۴۴	(۲۶۰,۷۲۸,۰۸۵)
۷	زامیاد	۱	۱	۴,۲۵۹	*	*	(۴,۲۵۸)
	صنعت خودرو و ساخت قطعات		۵۲,۱۶۳,۲۹۹,۱۰۸	۴۵,۸۵۷,۹۹۵,۱۷۹	۴۹,۵۵۴,۱۰۹	۲۶۰,۸۱۷,۰۰۶	۵,۹۹۵,۰۳۲,۸۱۴

ردیف	صنعت سیمان، آهن و گچ	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال
۱	سپید ماکیان	۱۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۵۸۰,۹۲۸	۶۰۶,۱۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۷,۶۲۲,۹۷۳
	صنعت سیمان، آهن و گچ		۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۵۸۰,۹۲۸	۶۰۶,۱۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۷,۶۲۲,۹۷۳
	جمع کل		۳,۲۴۳,۶۹۱,۸۰۳,۶۰۶	۳,۱۸۵,۹۲۷,۲۲۸,۹۹۳	۳,۰۸۰,۸۵۸,۶۹۳	۱۶,۲۱۸,۴۵۹,۰۱۰	۳۸,۴۶۵,۲۵۶,۹۱۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام به شرح زیر است:

ردیف	صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش حق تقدم
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ح. گسترش سوخت سبزرگرس (س. عام)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۹,۸۳۴,۰۰۰	.	.	۱۸۰,۱۶۶,۰۰۰
	ح. فولاد آلیاژی ایران	۳,۵۰۵,۶۰۴	۱۵,۹۳۶,۲۱۳,۰۰۰	۲۱,۱۴۸,۲۶۶,۷۲۳	۱۵,۱۳۹,۱۸۲	۷۹,۶۸۱,۰۶۵	(۵,۳۰۶,۸۷۳,۹۷۰)
	جمع صنعت فلزات اساسی		۴۶,۲۱۶,۲۱۳,۰۰۰	۵۱,۲۴۸,۱۰۰,۷۲۳	۱۵,۱۳۹,۱۸۲	۷۹,۶۸۱,۰۶۵	(۵,۱۲۶,۷۰۷,۹۷۰)

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال
۱-۱۵	(۱,۷۰۶,۷۵۰,۴۴۹,۳۲۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	
جمع	(۱,۷۰۶,۷۵۰,۴۴۹,۳۲۵)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱-۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ردیف	صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	فولاد خراسان	۱۲۰,۳۰۷,۴۲۵	۵۳۴,۵۲۵,۸۸۹,۲۷۵	۵۱۵,۷۰۴,۴۸۶,۹۱۸	۵۰۷,۷۹۹,۵۹۵	۲,۶۷۲,۶۲۹,۴۴۶	۱۵,۶۴۰,۹۷۳,۳۱۶
۲	شرکت آهن و فولاد ارفع	۸,۲۵۸,۱۴۰	۱۵۵,۹۹۶,۲۶۴,۶۰۰	۲۰۶,۸۶۶,۹۰۲,۳۱۵	۱۴۸,۱۹۶,۴۵۱	۷۷۹,۹۸۱,۳۳۳	(۵۱,۷۹۸,۸۱۵,۴۸۹)
۳	گروه صنعتی سپاهان	۲۵,۲۸۷,۶۴۹	۲۱۱,۹۱۰,۴۹۸,۶۲۰	۲۲۰,۹۱۸,۰۱۹,۶۳۷	۲۰۱,۳۱۴,۹۷۴	۱,۰۵۹,۵۵۲,۴۹۳	(۱۰,۲۶۸,۳۸۸,۴۸۴)
۴	مس شهیدباهنر	۱۰۰,۰۳۳,۴۶۷	۴۷۰,۶۵۷,۴۶۲,۲۳۵	۵۰۸,۳۴۱,۴۶۷,۵۴۸	۴۴۷,۱۲۴,۵۸۹	۲,۳۵۲,۲۸۷,۳۱۱	(۴۰,۴۸۴,۴۱۷,۲۱۳)
۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۳,۲۲۶,۶۳۸	۲۵۹,۸۳۲,۳۰۹,۱۶۰	۲۶۶,۸۷۳,۸۳۱,۱۸۲	۲۴۶,۸۴۰,۶۹۴	۱,۲۹۹,۱۶۱,۵۴۶	(۸,۵۸۷,۵۲۴,۲۶۲)
۶	غلتک سازان سپاهان	۱۹,۷۳۲,۰۶۷	۶۷,۴۸۳,۶۶۹,۱۴۰	۹۳,۱۶۰,۶۰۵,۵۵۲	۶۴,۱۰۹,۴۸۶	۳۳۷,۴۱۸,۳۴۶	(۲۶,۰۷۸,۴۶۴,۲۴۳)
۷	تولیدی و صنعتی گوهر فام	۶۲۵,۰۰۰	۵,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۴۲۲,۸۷۷,۴۹۹	۵,۰۱۷,۱۸۸	۲۶,۴۰۶,۲۵۰	(۱۷۳,۰۵۰,۹۳۷)
۸	ملی صنایع مس ایران	۱۵۹,۵۱۲,۳۱۲	۱,۰۹۷,۴۴۴,۷۰۶,۵۶۰	۹۴۸,۹۳۹,۸۵۰,۳۰۸	۱,۰۴۲,۵۷۲,۲۷۱	۵,۴۸۷,۲۲۳,۵۳۳	۱۴۱,۹۷۵,۰۶۰,۲۴۸
۹	فولاد آلیاژی ایران	۳۸۱,۰۶۹۱	۲۷,۵۵۱,۲۹۵,۹۳۰	۲۶,۸۱۲,۲۳۷,۸۶۳	۲۶,۱۷۳,۳۳۱	۱۳۷,۷۵۶,۴۸۰	۵۷۵,۱۲۷,۸۵۶
۱۰	سپنتا	۱۰,۱۳۰,۷۷۷	۴۵,۱۱۳,۰۷۶,۵۰۰	۵۷,۹۱۵,۱۰۶,۶۹۳	۴۲,۸۵۷,۴۲۳	۲۲۵,۵۶۵,۲۸۳	(۱۳,۰۷۰,۴۵۲,۹۹۸)
۱۱	تولیدی چدن سازان	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۴۷,۱۰۲,۸۵۰	۲۴,۷۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۵۸,۰۰۰	(۷,۶۷۰,۳۹۰,۸۷۰)
۱۲	فولاد خوزستان	۱۳۱,۶۰۲,۹۹۶	۴۲۹,۹۴۶,۹۸۷,۹۳۲	۴۶۵,۳۲۶,۵۹۱,۳۹۶	۴۰۸,۴۴۹,۶۳۹	۲,۱۴۹,۷۳۴,۹۴۰	(۳۷,۹۳۷,۷۸۸,۰۴۲)
۱۳	محصولات کاغذی لطیف	۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۵۸,۱۸۳,۷۵۰	۳۹,۷۸۱,۲۵۰	۲۰۹,۳۷۵,۰۰۰	(۸,۷۳۲,۳۴۰,۰۰۰)
۱۴	فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۸,۸۴۴,۷۵۰	۱,۹۲۷,۲۹۴,۱۵۱,۵۰۰	۱,۹۰۸,۶۳۱,۷۵۱,۵۶۰	۱,۸۳۰,۹۲۹,۴۴۴	۹,۶۳۶,۴۷۰,۷۵۸	۷,۱۹۴,۹۹۹,۷۳۹
۱۵	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۰۱,۱۲۹,۴۱۰	۵۶۶,۳۲۴,۶۹۶,۰۰۰	۶۶۱,۷۱۲,۶۷۴,۷۶۷	۵۳۸,۰۰۸,۴۶۱	۲,۸۳۱,۶۲۳,۴۸۰	(۹۸,۷۵۷,۶۱۰,۷۰۸)
۱۶	فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳,۹۸۹,۹۲۰	۱۱۴,۸۵۷,۲۴۳,۲۰۰	۱۶۹,۹۳۹,۶۳۰,۰۰۵	۱۰۹,۱۱۴,۳۸۱	۵۷۴,۲۸۶,۲۱۶	(۵۵,۷۶۵,۷۸۷,۴۰۲)
۱۷	نیان الکترونیک	۵,۱۴۴,۱۰۴	۱۹۹,۵۹۱,۲۳۵,۲۰۰	۱۵۰,۵۶۰,۷۸۴,۷۸۷	۱۸۹,۶۱۱,۶۷۳	۹۹۷,۹۵۶,۱۷۶	۴۷,۸۴۲,۸۸۲,۵۶۴
۱۸	فولاد هرمزگان جنوب	۱۳,۰۹۷,۷۵۶	۴۰,۰۶۶,۰۳۵,۶۰۴	۴۸,۹۵۴,۵۳۹,۵۴۴	۳۸,۰۶۲,۷۳۴	۲۰۰,۳۳۰,۱۷۸	(۹,۱۲۶,۸۹۶,۸۵۲)
۱۹	نورد و قطعات فولادی	۱۹,۲۱۸,۵۲۲	۱۷۶,۸۱۰,۴۰۲,۴۰۰	۲۱۰,۹۰۶,۲۲۵,۷۲۰	۱۶۷,۹۶۹,۸۸۲	۸۸۴,۰۵۲,۰۱۲	(۳۵,۱۴۷,۸۴۵,۲۱۴)
	صنعت فلزات اساسی		۶,۳۹۸,۵۹۳,۷۷۳,۸۵۶	۶,۵۵۰,۸۹۲,۸۶۹,۸۹۴	۶,۰۷۸,۶۶۴,۰۸۶	۳۱,۹۹۲,۹۶۸,۸۷۱	(۱۹۰,۳۷۰,۷۲۸,۹۹۱)

ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	نشاسته و گلوکز آردینه	۵۴۷,۹۲۲	۶۰,۳۸۰,۱۰۰,۴۴۰	۷,۱۲۹,۵۶۳,۳۵۹	۵,۷۳۶,۱۹۵	۳۰,۱۹۰,۵۰۲	(۱,۱۲۷,۳۸۹,۶۱۷)
۲	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۳۰,۰۶۸,۳۶۳	۱۷۶,۲۰۰,۶۰۷,۱۸۰	۲۰۴,۰۲۵,۶۶۹,۹۱۴	۱۶۷,۳۹۰,۵۷۷	۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۸۷۳,۴۵۶,۳۴۷)
۳	ریخته گری تراکتورسازی ایران	۱۷,۳۱۰,۰۹۱	۶۳,۵۲۸,۰۳۳,۹۷۰	۷۴,۷۹۷,۴۳۰,۹۶۹	۶۰,۳۵۱,۶۳۲	۳۱۷,۶۴۰,۱۷۰	(۱۱,۶۴۷,۳۸۸,۸۰۱)
۴	تولید محو خودرو	۱۰,۷۷۲,۸۶۲	۴۷,۰۶۶,۶۳۴,۰۷۸	۵۲,۱۳۵,۲۷۷,۴۱۸	۴۴,۷۱۳,۳۰۲	۲۳۵,۳۳۳,۱۷۰	(۵,۳۴۸,۶۸۹,۸۱۳)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵	الکترونیک خودرو شرق	۱۰,۷۶۱,۴۳۹	۵۳,۴۳۰,۵۴۴,۶۳۵	۶۷,۹۶۲,۱۰۱,۶۸۷	۵۰,۷۵۹,۰۱۷	۲۶۷,۱۵۲,۷۲۳	(۱۴,۸۴۹,۴۶۸,۷۹۳)
۶	رینگ‌سازی مشهد	۳,۱۳۲,۵۷۳	۴۲,۹۷۸,۹۰۱,۵۶۰	۵۳,۲۲۸,۶۷۹,۰۸۸	۴۰,۸۲۹,۹۵۶	۲۱۴,۸۹۴,۵۰۸	(۱۰,۵۰۵,۵۰۱,۹۹۲)
۷	ایرکا پارت صنعت	۳۴,۲۰۴,۱۴۸	۹۸,۹۵۲,۶۰۰,۱۶۴	۱۱۵,۲۵۸,۶۸۸,۷۲۳	۹۴,۰۰۴,۹۷۰	۴۹۴,۷۶۳,۰۰۱	(۱۶,۸۹۴,۸۵۶,۵۳۰)
۸	فنر سازی زر	۲۰,۲۶۳,۷۱۳	۶۸,۳۲۹,۳۴۰,۲۳۶	۹۰,۶۶۸,۹۲۵,۵۱۰	۶۴,۹۱۲,۷۷۸	۳۴۱,۶۴۶,۲۰۱	(۲۲,۷۴۶,۲۴۴,۲۵۳)
۹	تولیدی و صنعتی گوهر فام	۶۲۵,۰۰۰	۵,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۶۳۰,۷۳۳,۰۶۷	۵۰,۱۷۰,۱۸۸	۲۶,۴۰۶,۲۵۰	(۳۸۰,۹۰۶,۵۰۵)
۱۰	سرمایه گذاری سایپا	۴۴,۴۳۶,۱۶۰	۱۷۳,۱۲۳,۲۷۹,۳۶۰	۲۱۴,۷۷۳,۶۷۳,۴۳۶	۱۶۴,۴۶۷,۱۱۵	۸۶۵,۶۱۶,۳۹۷	(۴۲,۶۸۰,۴۷۷,۵۸۸)
۱۱	فنر سازی خاور	۱۶,۱۱۲,۷۹۲	۹۵,۰۶۵,۴۷۲,۸۰۰	۱۱۶,۲۰۱,۵۸۱,۳۹۰	۹۰,۳۱۲,۱۹۹	۴۷۵,۳۲۷,۳۶۴	(۲۱,۷۰۱,۷۴۸,۱۵۳)
۱۲	ایران خودرو دیزل	۲۹۱,۸۵۸,۹۰۰	۵۸۳,۷۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۶۰۷,۸۱۴,۹۳۲	۵۵۴,۵۳۱,۹۱۰	۲,۹۱۸,۵۸۹,۰۰۰	(۲۷۲,۳۶۳,۱۳۵,۸۴۲)
۱۳	رادیاتور ایران	۲۶,۵۲۲,۰۵۱	۷۵,۶۶۷,۴۱۱,۵۰۳	۹۴,۱۸۵,۹۴۸,۶۰۴	۷۱,۸۸۴,۰۴۱	۳۷۸,۳۳۷,۰۵۸	(۱۸,۹۶۸,۷۵۸,۱۹۹)
۱۴	لنت ترمز ایران	۳,۳۳۰,۵۱۸	۳۹,۱۳۳,۵۸۶,۵۰۰	۵۴,۹۱۸,۳۳۱,۴۲۱	۳۷,۱۷۶,۹۰۷	۱۹۵,۶۶۷,۹۳۳	(۱۶,۰۱۷,۵۸۹,۷۶۱)
۱۵	پارس فنر	۵۸۰,۶۰۳,۳۳۶	۵۸,۸۷۶,۳۴۷,۰۴۰	۶۰,۵۱۵,۳۴۱,۶۲۳	۵۵,۹۳۲,۴۳۵	۲۹۴,۳۸۱,۲۳۵	(۱,۹۸۹,۴۰۸,۲۵۳)
۱۶	ایران خودرو	۵۳۰,۱۲۵,۱۲۵	۱,۴۷۷,۹۸۸,۸۴۸,۵۰۰	۱,۴۵۸,۶۸۵,۴۷۶,۹۹۸	۱,۴۰۴,۰۸۹,۴۰۶	۷,۲۸۹,۹۴۴,۲۴۳	۱۰,۵۰۹,۳۳۷,۸۵۳
۱۷	پارس خودرو	۲۷۴,۸۰۲,۶۸۵	۲۲۰,۳۹۱,۷۵۳,۳۷۰	۳۰۲,۵۶۴,۴۷۳,۶۸۸	۲۰۹,۳۷۲,۱۶۶	۱,۰۱۰,۹۵۸,۷۶۷	(۸۳,۴۸۴,۰۵۱,۲۵۱)
۱۸	سایپا دیزل	۴,۹۰۸,۸۶۰	۹۲,۲۸۶,۵۶۸,۰۰۰	۱۱۴,۲۶۷,۲۰۰,۸۳۰	۸۷,۶۷۲,۲۴۰	۴۶۱,۴۳۲,۸۴۰	(۲۲,۵۲۹,۷۳۷,۹۱۰)
۱۹	گروه بهمن	۳۱۸,۲۵۱,۴۶۰	۴۸۷,۸۷۹,۴۸۸,۱۸۰	۶۰۵,۷۰۷,۲۱۵,۷۳۳	۴۶۳,۴۸۵,۵۱۴	۲,۴۳۹,۳۹۷,۴۴۱	(۱۲۰,۷۳۰,۶۱۰,۵۰۸)
۲۰	صنایع ریخته گری ایران	۵۷۶,۴۹۹,۳۲۹	۱۰۵,۲۱۰,۰۲۵,۴۲۵	۹۹,۲۹۱,۶۶۵,۶۰۰	۹۹,۹۴۹,۵۲۴	۵۲۶,۰۵۰,۱۲۷	۵,۲۹۲,۳۶۰,۱۷۴
۲۱	چرخشگر	۳,۹۸۰,۱۷۶	۷۶,۶۹۷,۹۹۱,۵۲۰	۸۳,۶۲۴,۲۳۱,۰۱۸	۷۲,۸۶۳,۰۹۲	۳۸۳,۴۸۹,۹۵۸	(۷,۳۸۲,۵۹۲,۵۴۸)
۲۲	بهمن دیزل	۸۲,۹۴۴,۸۳۴	۲۵۵,۶۳۵,۹۷۸,۳۸۸	۳۱۴,۱۵۵,۳۸۱,۷۶۷	۲۴۲,۸۵۴,۱۷۹	۱,۲۷۸,۱۷۹,۸۹۲	(۶۰,۰۴۰,۴۳۷,۴۵۰)
۲۳	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۸۲,۰۹۰,۰۶۶	۳۰۷,۸۳۷,۴۴۷,۵۰۰	۳۶۵,۴۰۸۶۰,۵۴۸۳	۲۹۲,۴۴۵,۵۶۰	۱,۵۳۹,۱۸۸,۷۳۸	(۵۹,۴۰۲,۴۹۲,۵۸۱)
۲۴	موتور سازان تراکتور سازی ایران	۲۲,۳۳۴,۶۳۳	۶۸,۹۲۴,۶۷۷,۴۳۸	۸۸,۵۰۸,۸۷۲,۰۷۲	۶۵,۴۷۸,۴۴۴	۳۴۴,۶۲۳,۳۸۷	(۱۹,۹۹۴,۲۹۶,۴۶۵)
۲۵	سایپا	۳۴۳,۷۶۵,۰۸۸	۸۳۷,۰۶۷,۹۸۹,۲۸۰	۸۴۰,۰۰۶,۲۶۱,۵۴۹	۷۹۵,۲۱۴,۵۹۰	۴,۱۸۵,۳۳۹,۹۴۶	(۷,۹۱۸,۸۲۶,۸۰۵)
۲۶	زامیاد	۸۴,۹۲۴,۰۷۲	۳۳۸,۶۷۷,۱۹۹,۱۳۶	۳۶۱,۶۳۲,۸۲۱,۴۵۰	۳۲۱,۷۴۲,۳۳۹	۱,۶۹۳,۳۸۵,۹۹۶	(۲۵,۰۳۱,۷۵۱,۶۴۹)
	صنعت خودرو و ساخت قطعات		۵,۸۵۵,۹۸۷,۹۷۶,۲۰۳	۶,۶۹۷,۹۵۲,۹۶۷,۳۲۹	۵,۵۶۳,۱۸۸,۵۷۶	۲۹,۲۷۹,۹۳۹,۸۸۳	(۸۷۶,۸۰۸,۱۱۹,۵۸۷)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ردیف	صنعت سیمان، آهن و گچ	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	سیمان غرب	۱,۲۶۵,۳۲۲	۴۲,۳۵۰,۳۲۷,۳۴۰	۵۰,۱۷۸,۵۱۹,۳۱۷	۴۰,۲۳۲,۸۱۱	۲۱۱,۷۵۱,۶۳۷	(۸,۰۸۰,۱۷۶,۴۲۵)
۲	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۵,۲۲۳,۳۴۳	۲۹۴,۷۲۳,۹۲۰,۴۸۰	۳۳۹,۵۶۸,۶۳۵,۰۳۳	۲۷۹,۹۸۷,۷۲۴	۱,۴۷۳,۶۱۹,۶۰۲	(۴۶,۵۹۸,۳۲۱,۸۸۰)
۳	سیمان هرمزگان	۵,۷۱۴,۰۰۰	۱۶۳,۵۳۴,۶۸۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۳۰,۴۷۰,۶۵۵	۱۵۵,۳۵۷,۹۴۶	۸۱۷,۶۷۳,۴۰۰	۳,۰۳۱,۱۷۷,۹۹۹
۴	بین المللی ساروج بوشهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۶۴,۱۰۴,۸۰۰	۶۲,۴۱۵,۰۰۰	۳۲۸,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۰۱۹,۸۰۰)
۵	سیمان ایلام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۷,۳۵۳,۶۰۰	۱۲,۱۱۲,۵۰۰	۶۳,۷۵۰,۰۰۰	(۶,۰۴۳,۲۱۶,۱۰۰)
۶	سیمان سپاهان	۶,۳۱۹,۳۸۱	۱۱۲,۲۳۲,۲۰۶,۵۶۰	۱۲۵,۱۶۶,۶۴۸,۸۹۷	۱۰۶,۶۲۰,۵۹۶	۵۶۱,۱۶۱,۰۳۳	(۱۳,۶۰۲,۲۲۳,۹۶۶)
۷	سیمان اردستان	۶,۱۲۰,۵۰۱	۹۹,۰۲۹,۷۰۶,۱۸۰	۹۶,۹۱۰,۰۷۹,۲۵۲	۹۴,۰۷۸,۲۲۱	۴۹۵,۱۴۸,۵۳۱	۱,۵۳۰,۴۰۰,۱۷۶
۸	سیمان فارس و خوزستان	۲۴,۵۷۶,۷۹۸	۸۴۹,۸۶۵,۶۷۴,۸۴۰	۸۹۶,۸۱۹,۶۲۴,۹۶۰	۸۰۷,۳۷۲,۳۹۱	۴,۲۴۹,۳۲۸,۳۷۴	(۵۲,۰۱۰,۶۵۰,۸۸۵)
۹	سیمان فارس	۳۷۰,۰۰۰	۷۱,۰۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۷۱,۵۴۰,۸۳۱	۶۷,۵۰۲,۰۶۰	۳۵۵,۲۷۴,۰۰۰	(۲۲,۱۳۹,۵۱۶,۹۹۱)
۱۰	سیمان خوزستان	۳,۳۳۹,۲۳۱	۱۲۲,۶۳۷,۲۸۵,۶۶۰	۱۷۱,۰۹۱,۰۸۳,۳۹۳	۱۱۶,۵۰۵,۴۲۱	۶۱۳,۱۸۶,۴۲۸	(۴۹,۱۸۳,۴۸۹,۵۸۳)
۱۱	تولیدی و صنعتی گوهر فام	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۹,۱۱۵,۸۷۵	۳,۰۱۰,۳۱۳	۱۵۸,۴۳۲,۷۵۰	(۹,۳۱۹,۹۳۸)
۱۲	سیمان کرمان	۹,۹۵۸,۶۰۷	۲۷۲,۴۶۷,۴۸۷,۵۲۰	۲۸۴,۷۳۰,۲۵۰,۷۴۹	۲۵۸,۸۴۴,۱۱۳	۱,۳۶۲,۳۳۷,۴۳۸	(۱۳,۸۸۳,۹۴۴,۷۸۰)
۱۳	سیمان فارس نو	۷۰,۰۰۰	۴۶۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۹۶,۶۲۷,۲۸۳	۴,۳۷۵,۷۰۰	۲۳,۰۳۰,۰۰۰	(۱,۴۰۱,۰۳۲,۹۸۳)
۱۴	سیمان صوفیان	۸۰,۷۶,۴۸۷	۲۴۵,۷۶۷,۴۹۹,۴۱۰	۲۶۹,۳۵۸,۱۷۶,۱۱۶	۲۳۳,۴۷۹,۱۲۴	۱,۲۲۸,۸۳۷,۴۹۷	(۲۵,۰۵۲,۹۹۳,۳۲۷)
۱۵	سیمان مازندران	۱۷,۲۹۰,۳۵۴	۳۸۱,۵۹۸,۱۱۲,۷۸۰	۳۸۷,۴۵۵,۸۹۸,۷۳۴	۳۶۲,۵۱۸,۲۰۷	۱,۹۰۷,۹۹۰,۵۶۴	(۸,۱۲۸,۲۹۴,۷۱۵)
۱۶	سیمان ممتازان کرمان	۱,۳۴۱,۸۴۷	۵۸,۹۷۴,۱۷۵,۶۵۰	۶۲,۹۵۱,۷۱۶,۷۱۲	۵۶,۰۲۵,۴۶۷	۲۹۴,۸۷۰,۸۷۸	(۴,۳۲۸,۴۳۷,۴۰۷)
۱۷	سیمان ارومیه	۸۸۰,۰۰۰	۳۶۸,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۹۱۰,۰۷۴,۶۷۴	۳۵۰,۲۰۰,۴۰۰	۱,۸۴۳,۱۶۰,۰۰۰	(۴۹,۴۷۱,۴۳۵,۰۷۴)
۱۸	سیمان شاهرود	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۹۸,۴۲۷,۰۴۰	۱۲۹,۳۴۲,۵۰۰	۶۸۰,۷۵۰,۰۰۰	(۱۹,۳۵۸,۵۱۹,۵۴۰)
۱۹	سیمان آبیک	۱۰,۷۵۱,۴۸۴	۲۴۲,۲۳۰,۹۳۴,۵۲۰	۲۹۳,۰۱۳,۶۶۰,۰۳۵	۲۳۰,۱۱۹,۲۸۸	۱,۲۱۱,۱۵۴,۶۷۳	(۵۲,۲۲۳,۹۹۹,۵۷۵)
۲۰	سیمان شمال	۱۰,۸۷۱,۱۳۳	۱۶۱,۶۵۳,۷۴۷,۷۱۰	۱۸۱,۰۷۶,۸۴۷,۰۳۸	۱۵۳,۵۷۱,۰۶۰	۸۰۸,۲۶۸,۷۳۹	(۲۰,۳۸۴,۹۳۹,۱۲۷)
۲۱	سیمان شرق	۱۰,۲۹۸,۸۹۷	۱۳۲,۴۴۳,۸۱۵,۴۲۰	۱۴۳,۶۹۵,۶۲۵,۰۸۳	۱۲۵,۸۲۱,۶۲۵	۶۶۲,۲۱۹,۰۷۷	(۱۲,۰۳۹,۸۵۰,۳۶۵)
۲۲	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۴۵۰,۰۰۰	۹۴,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۳۷,۲۹۱,۷۳۶	۸۹,۴۱۳,۰۵۰	۴۷۰,۵۹۵,۰۰۰	(۸,۲۷۸,۲۹۹,۷۸۶)
۲۳	سیمان تهران	۱۲۰,۹۲۵,۱۶۲	۶۴۵,۷۴۰,۳۶۵,۰۸۰	۷۰۷,۸۳۹,۴۰۶,۸۰۷	۶۱۳,۴۵۳,۲۴۷	۳,۲۲۸,۷۰۱,۸۲۵	(۶۵,۹۴۱,۱۹۶,۸۹۹)
۲۴	سرمایه گذاری سیمان تامین	۷۱,۴۰۸,۸۲۹	۷۲۱,۲۲۹,۱۷۲,۹۰۰	۷۵۱,۶۷۴,۸۹۲,۱۶۲	۶۸۵,۱۶۷,۷۱۴	۳,۶۰۶,۱۴۵,۸۶۵	(۳۴,۷۳۷,۰۳۲,۸۴۱)
۲۵	سیمان ساوه	۶۳۵,۶۵۳	۸۴,۵۱۰,۰۶۶,۳۵۰	۹۸,۲۳۵,۴۶۳,۶۴۵	۸۰,۲۸۴,۵۶۳	۴۲۲,۵۵۰,۳۳۲	(۱۴,۲۲۸,۲۳۲,۱۹۰)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ردیف	صنعت سیمان، آهن و گچ	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶	سیمان آرتا اردبیل	۶,۷۸۰,۴۲۷	۱۵۵,۳۳۹,۵۸۲,۵۷۰	۱۵۳,۹۴۵,۵۵۸,۳۴۵	۱۴۷,۵۷۲,۶۰۳	۷۷۶,۹۷۰,۹۱۳	۴۶۹,۷۵۳,۷۰۹
۲۷	سیمان هگمتان	۳,۶۸۴,۱۱۱	۲۰۰,۴۸۹,۳۳۰,۶۲۰	۲۳۸,۹۰۵,۱۳۵,۸۴۳	۱۹۰,۴۶۴,۸۵۵	۱,۰۰۲,۴۴۶,۶۰۳	(۳۹,۶۰۸,۷۲۶,۶۸۱)
۲۸	سیمان خاش	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۸۱,۰۲۱,۵۴۱	۴۵,۸۶۴,۱۰۰	۲۴۱,۳۹۰,۰۰۰	(۱۴,۸۹۰,۲۷۵,۶۴۱)
۲۹	سیمان خزر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۸۶۱,۵۳۲,۴۷۶	۱۶۰,۶۲۶,۰۰۰	۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰	(۴۰,۷۸۷,۵۵۸,۴۷۶)
۳۰	سیمان بهبهان	۳۲,۱۹۰,۰۰۰	۷۷,۰۹۵,۰۵۰,۰۰۰	۹۳,۴۷۲,۶۶۲,۲۰۸	۷۳,۲۴۰,۲۹۸	۳۸۵,۴۷۵,۲۵۰	(۱۶,۸۳۶,۳۲۷,۷۵۶)
	صنعت سیمان، آهن و گچ		۶,۰۳۷,۴۵۱,۶۸۱,۵۹۰	۶,۶۴۱,۱۰۰,۴۴۴,۸۳۰	۵,۷۳۵,۵۷۹,۰۹۷	۳۰,۱۸۷,۲۵۸,۴۰۹	(۶۳۹,۵۷۱,۶۰۰,۷۴۷)
	جمع کل		۱۸,۲۹۲,۰۳۳,۴۳۱,۶۴۹	۱۹,۸۸۹,۹۴۶,۲۸۲,۰۵۳	۱۷,۳۷۷,۴۳۱,۷۵۹	۹۱,۴۶۰,۱۶۷,۱۶۳	(۱,۷۰۶,۷۵۰,۴۴۹,۳۲۵)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۶- سود سهام:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ردیف	صنعت فلزات اساسی	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم - ریال	جمع درآمد سود سهام - ریال	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام - ریال
۱	شرکت فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۳,۰۹۷,۷۵۶	۲۵۰	۳,۲۷۴,۴۳۹,۰۰۰	۱۸۴,۱۴۷,۵۰۷	۳,۰۹۰,۲۹۱,۴۹۳
۲	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۸,۸۸۳,۰۲۷	۳,۹۲۰	۳۴,۸۲۱,۵۰۵,۰۴۰	۲,۱۶۹,۳۵۵,۱۶۳	۳۲,۶۵۲,۱۴۹,۸۷۷
۳	شرکت توسعه معدنی و صنعتی صابانور	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲۲,۷۸۸,۵۰۷	۲,۱۶۰	۴۹,۲۲۳,۱۷۵,۱۲۰	۳,۷۹۵,۹۷۱,۷۸۵	۴۵,۴۲۷,۲۰۳,۳۳۵
۴	شرکت فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۳,۹۸۹,۹۲۰	۱,۶۳۰	۲۲,۸۰۳,۵۶۹,۶۰۰	۱,۳۱۰,۲۱۱,۵۵۲	۲۱,۴۹۳,۳۵۸,۰۴۸
۵	شرکت غلتک سازان سپاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۹,۷۳۲,۰۶۷	۳۰۰	۵,۹۱۹,۶۲۰,۱۰۰	۳۹۰,۰۹۶,۵۲۶	۵,۵۲۹,۵۲۳,۵۷۴
۶	شرکت محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۶۲۵,۰۰۰	۹,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۰۶۵,۶۹۸	۵,۱۸۷,۹۳۴,۳۰۲
۷	شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳۳,۲۲۶,۶۳۸	۱,۰۶۰	۳۵,۲۲۰,۲۳۶,۲۸۰	۴۵۲,۴۵۷,۳۹۶	۳۴,۷۶۷,۷۷۸,۸۸۴
۸	شرکت تولیدی و صنعتی گوهرقام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۴۶,۰۲۵	۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵
۹	شرکت نورد و قطعات فولادی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۹,۲۴۷,۱۸۸	۱,۷۰۰	۳۲,۷۲۰,۲۱۹,۶۰۰	۲,۱۳۶,۶۵۹,۶۶۷	۳۰,۵۸۳,۵۵۹,۹۳۳
۱۰	شرکت سپنتا	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۰,۱۳,۷۷۷	۲,۲۳۵	۲,۰۲۶,۵۷۹,۱۵۹,۵	۱۳۴,۳۱۲,۳۸۸	۲,۱۳۱,۴۷۹,۲۰۷
صنعت فلزات اساسی						۱۹۳,۷۴۸,۵۵۶,۲۳۵	۱۱۰,۱۱۵,۷۲۳,۷۰۷	۱۸۲,۶۳۲,۸۱۳,۶۲۸

ردیف	صنعت خودرو و ساخت قطعات	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم - ریال	جمع درآمد سود سهام - ریال	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام - ریال
۱	شرکت بهمن دیزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۸۲,۰۴۴,۸۳۴	۳۱۰	۲۵,۷۱۲,۸۹۸,۵۴۰	۱,۳۶۷,۳۵۲,۵۸۱	۲۴,۳۴۵,۵۴۵,۹۵۹
۲	شرکت ناشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۴۷,۹۲۲	۱,۳۵۰	۷۳۹,۶۹۴,۷۰۰	۵۰,۳۱,۹۳۷	۷۳۴,۶۶۲,۷۶۳
۳	شرکت تولیدی و صنعتی گوهرقام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۴۶,۰۲۵	۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵
۴	شرکت فنر سازی خاور	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۶,۱۱۲,۷۹۲	۲۵۰	۴,۰۲۸,۱۹۸,۰۰۰	۲۲۸,۹۹۳,۱۶۸	۳,۷۹۹,۲۰۴,۸۳۲
۵	شرکت ریخته‌گری تراکتور سازی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۷,۳۱۰,۰۹۱	۲۱۰	۳,۶۳۵,۱۱۹,۱۱۰	۴۸۱,۶۵۸,۶۸۲	۳,۱۵۳,۴۶۰,۴۲۸
۶	شرکت موتور سازان تراکتور سازی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۲,۳۳۴,۶۳۳	۱۶۰	۳,۵۷۳,۵۴۱,۲۸۰	۴۷۳,۴۹۹,۵۲۸	۳,۱۰۰,۰۴۱,۷۵۲
صنعت خودرو و ساخت قطعات						۳۹,۵۶۴,۴۵۱,۶۳۰	۲,۶۶۱,۹۸۱,۹۲۱	۳۶,۹۰۲,۴۶۹,۷۰۹

ردیف	صنعت سیمان، آهن و گچ	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم - ریال	جمع درآمد سود سهام - ریال	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام - ریال
۱	شرکت سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲,۲۳۹,۲۳۱	۶,۷۰۰	۲۱,۷۰۲,۸۷۷,۷۰۰	۲,۹۰۹,۱۵۹,۸۹۳	۱۸,۷۹۳,۶۸۷,۸۰۷
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴,۸۱۱,۰۰۰	۱,۸۵۰	۲۷,۴۰۰,۳۵۰,۰۰۰	.	۲۷,۴۰۰,۳۵۰,۰۰۰
۳	شرکت سیمان ساوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴۹۵,۴۹۹	۲۲,۲۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۷۷,۸۰۰	.	۱۱,۰۰۰,۰۷۷,۸۰۰
۴	شرکت تولیدی و صنعتی گوهرقام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۶۷,۶۱۵	۱,۰۶۱,۷۳۲,۳۸۵
۵	شرکت سیمان خزر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۴,۷۷۹,۵۰۴	۴,۷۰۰	۲۲,۴۶۳,۶۶۸,۸۰۰	۲,۷۶۵,۷۹۷,۰۵۹	۱۹,۶۹۷,۸۷۱,۷۴۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ردیف	صنعت سیمان، آهن و گچ	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم - ریال	جمع درآمد سود سهام - ریال	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام - ریال
۶	شرکت سیمان هگمتان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲,۸۹۲,۶۸۴	۷,۵۰۰	۲۱,۶۹۵,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۶۹۶,۹۲۶	۲۰,۵۴۱,۴۳۳,۰۷۴
۷	شرکت سیمان غرب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۸۸۵,۱۱۷	۵,۴۳۲,۱۱۴,۸۸۳
۸	شرکت سیمان ارومیه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	شرکت سیمان شاهرود	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۰۸۹,۰۵۹	۱۰,۴۹۴,۹۱۰,۹۴۱
۱۰	شرکت سیمان ایلام	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۸۴,۰۹۵	۹۴۰,۱۱۵,۹۰۵
۱۱	شرکت سیمان بهبهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۸۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰	۱۲,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۲,۷۹۹,۵۲۴	۱۱,۱۸۳,۲۰۰,۴۷۶
۱۲	شرکت سیمان خاش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۸,۹۶۴,۰۲۳	۴۰۰	۷,۵۸۵,۶۰۹,۲۰۰	۹۶۹,۷۲۵,۴۲۹	۶,۶۱۵,۸۸۳,۷۷۱
۱۳	شرکت سیمان فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۱۵,۷۵۹	۱۰,۸۰۰	۳,۴۱۰,۱۹۷,۲۰۰	۴۳۴,۱۷۳,۳۴۳	۲,۹۷۶,۰۲۳,۸۵۷
۱۴	شرکت سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲,۸۰۴,۳۰۹	۵,۶۰۰	۲۱,۳۰۴,۱۳۰,۴۰۰	.	۲۱,۳۰۴,۱۳۰,۴۰۰
۱۵	شرکت سیمان آبیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۸,۶۱۰,۰۰۰	۴,۰۷۰	۳۵,۰۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۰۹۱,۴۷۳	۳۳,۰۵۰,۶۰۸,۵۲۷
۱۶	شرکت سیمان فارس نو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۶۸,۰۶۴	۱۲,۵۰۰	۸۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۰۰,۹۶۰	۷۴۵,۵۹۹,۰۴۰
صنعت سیمان، آهن و گچ						۲۳۳,۶۵۶,۵۱۱,۱۰۰	۱۳,۲۱۸,۷۷۰,۴۹۳	۲۲۰,۴۳۷,۷۴۰,۶۰۷
جمع کل						۴۶۶,۹۶۹,۵۱۹,۰۶۵	۲۶,۹۹۶,۴۷۶,۱۲۱	۴۳۹,۹۷۳,۰۴۲,۹۴۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود سپرده بانکی به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال
۱۷-۱	۱۸۸,۶۷۷,۴۳۹,۶۲۲
سود سپرده بانکی	
جمع	۱۸۸,۶۷۷,۴۳۹,۶۲۲

۱۷-۱- سود سپرده بانکی:

صنعت فلزات اساسی	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود
سود سپرده بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	کوتاه مدت	۵ درصد	ریال ۱,۸۸۱,۵۴۴,۳۵۷
				۱,۸۸۱,۵۴۴,۳۵۷
صنعت خودرو و ساخت قطعات				
سود سپرده بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	کوتاه مدت	۵	۱۰,۳۹۰
سود سپرده بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	کوتاه مدت	۵	۸۲,۹۹۰,۹۸۹,۵۳۶
				۸۲,۹۹۰,۹۹۹,۹۲۶
صنعت سیمان، آهن و گچ				
سود سپرده بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	کوتاه مدت	۵	۱۰۳,۸۰۴,۸۹۵,۳۳۹
جمع کل				۱۸۸,۶۷۷,۴۳۹,۶۲۲

۱۸- سایر درآمدها

صنعت خودرو و ساخت قطعات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال
سایر درآمدها بابت افتتاح حساب	۵۰۰,۰۰۰
جمع	۵۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ریال	صنعت فلزات اساسی
۳۷,۹۷۹,۷۲۴,۸۲۵	مدیر صندوق
۶۰,۲۷۸,۰۶۵,۰۵۰	مدیر مبتنی بر عملکرد
۳۹۱,۰۶۷,۷۷۱	متولی
۳۷,۹۷۹,۷۲۴,۸۲۵	بازارگردان
۱۴۲,۰۹۷,۸۵۶	حسابرس
۱۳۶,۷۷۰,۶۸۰,۳۲۷	
ریال	صنعت خودرو و ساخت قطعات
۲۳,۵۱۶,۶۴۲,۱۸۹	مدیر صندوق
۲۶۱,۶۱۵,۷۲۲	متولی
۲۳,۵۱۶,۶۴۲,۱۸۹	بازارگردان
۹۶,۵۵۶,۸۱۶	حسابرس
۴۷,۳۹۱,۴۵۶,۹۱۶	
	صنعت سیمان، آهن و گچ
۷,۴۲۵,۶۱۶,۹۷۹	مدیر صندوق
۸۴,۴۷۴,۸۸۵	متولی
۷,۴۲۵,۶۱۶,۹۷۹	بازارگردان
۳۰,۸۵۸,۳۹۲	حسابرس
۱۴,۹۶۶,۵۶۷,۲۳۵	
۱۹۹,۱۲۸,۷۰۴,۴۷۸	جمع کل

۲۰- سایر هزینه‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ریال	صنعت فلزات اساسی
۲,۱۴۰,۶۱۶,۱۲۴	هزینه آبونمان
۲۸,۴۹۳,۰۸۸	هزینه عضویت کانون
۳,۵۹۷,۷۵۰	هزینه کارمزد بانکی
۲,۱۷۲,۷۰۶,۹۶۲	
ریال	صنعت خودرو و ساخت قطعات
۱,۵۴۵,۷۶۹,۳۰۳	هزینه آبونمان
۲۸,۴۹۳,۰۸۸	هزینه عضویت کانون
۳۹۰,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۱,۵۷۴,۶۵۲,۳۹۱	
ریال	صنعت سیمان، آهن و گچ
۷۰۴,۱۵۰,۴۷۲	هزینه آبونمان
۱۰۶,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۷۰۴,۲۵۶,۴۷۲	
۴,۴۵۱,۶۱۵,۸۲۵	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲۱- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ریال
۲۴,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
(۱۵۰,۶۳۳,۳۲۹,۹۵۲)
(۱۲۶,۴۸۵,۳۲۹,۹۵۲)
ریال
۱۳۳,۶۴۸,۶۷۱,۷۰۰
۵۴,۱۸۳,۴۳۲
۱۳۳,۷۰۲,۸۵۵,۱۳۲
ریال
(۲۶,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰)
۱۸,۶۲۹,۷۶۴,۷۶۴
(۷,۵۹۵,۲۳۵,۲۳۶)
(۳۷۷,۷۱۰,۰۵۶)

صنعت فلزات اساسی

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صنعت خودرو و ساخت قطعات

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صنعت سیمان، آهن و گچ

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

جمع کل

۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			نوع وابستگی	نام
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری		
۰/۴۸٪	۹,۹۰۰,۰۰۰	سهام ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان مفید
۰/۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	سهام ممتاز	موسس	شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید
۰/۰۰٪	۰	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمدرضا گل دوست
۰/۰۰٪	۰	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمد مهدی بخارایی
۰/۰۰٪	۰	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری	امین امیری
۰/۴۹٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع	

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

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی) -ریال
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت	خرید و فروش اوراق بهادار	۳۳,۲۴۹,۵۴۱,۵۶۰,۶۳۳	(۶۱,۶۳۷,۶۳۵,۸۴۶)
شرکت سید گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۱۲۹,۲۰۰,۰۴۹,۰۴۳	(۹۳,۸۶۱,۵۸۰,۱۸۸)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	(۷۳۷,۱۵۸,۳۷۸)	(۷۳۷,۱۵۸,۳۷۸)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان صندوق	کارمزد بازارگردان (متولی)	۶۸,۹۳۱,۹۸۳,۹۹۳	(۶۸,۹۳۱,۹۸۳,۹۹۳)
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	(۲۶۹,۵۱۳,۰۶۴)	(۲۶۹,۵۱۳,۰۶۴)

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائیه‌ها

در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارائیه‌ها تا تایید صورتهای مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه باشد، رخ نداده است.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲۵- صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک نماد

دارایی‌ها	استیل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ریال	خودران ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ریال	سیمانو ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶,۳۶۰,۵۲۲,۱۴۰,۸۹۱	۵,۸۲۱,۱۴۴,۸۴۷,۷۳۳	۶,۰۰۱,۵۲۸,۸۴۴,۰۷۵
حساب‌های دریافتی	۱۸۴,۱۰۴,۶۷۴,۴۰۱	۴۴,۴۱۱,۸۲۵,۴۱۱	۱۷۵,۶۰۱,۹۳۹,۸۸۰
موجودی نقد	۲۵۸,۰۰۳,۱۹۳,۹۲۸	۷۳۷,۲۴۳,۳۶۵,۳۴۴	۶۹۱,۰۴۵,۳۵۴,۸۳۰
سایر دارایی‌ها	۱,۳۶۹,۶۳۳,۸۰۴	۱,۳۷۴,۳۸۸,۸۴۶	۱,۲۳۰,۷۳۷,۷۵۰
جاری کارگزاران	۳۳,۱۰۸,۰۲۰,۵۱۰	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۶,۸۳۷,۱۰۷,۶۶۳,۵۳۴	۶,۶۰۴,۱۷۴,۴۲۷,۳۳۴	۶,۸۶۹,۴۰۶,۸۷۶,۵۳۵
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۰	۶۵۲,۸۳۴,۵۰۶	۹۴,۰۹۲,۸۲۱,۸۵۰
بدهی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۰۷,۶۸۹,۶۳۲,۱۸۱	۴۱,۱۳۴,۰۳۶,۲۰۷	۱۴,۹۶۶,۵۶۷,۲۳۵
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۳۱,۸۰۹,۲۵۸,۳۵۱	۲,۳۸۷,۶۶۷,۹۳۴	۱,۹۳۴,۸۸۸,۲۲۲
جمع بدهی‌ها	۱۳۹,۴۹۸,۸۹۰,۵۳۲	۴۴,۱۷۴,۵۳۸,۶۴۷	۱۱۰,۹۹۴,۲۷۷,۳۰۷
خالص دارایی‌ها	۶,۶۹۷,۶۰۸,۷۷۳,۰۰۲	۶,۵۵۹,۹۹۹,۸۸۸,۶۸۷	۶,۷۵۸,۴۱۲,۵۹۹,۲۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۶۱۴,۷۰۷,۷۹۱	۷۲۲,۶۱۸,۲۲۶	۷۰۹,۷۰۰,۰۰۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۸۹۶	۹,۰۷۸	۹,۵۲۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲۶- صورت سود و زیان به تفکیک صنعت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمدها:	استیل	خودران	سیمانو
	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۷,۳۳۵,۸۹۳,۱۵۴	۵,۹۹۵,۰۳۲,۸۱۴	۷,۶۲۲,۹۷۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۹۰,۳۷۰,۷۲۸,۹۹۱)	(۸۷۶,۸۰۸,۱۱۹,۵۸۷)	(۶۳۹,۵۷۱,۶۰۰,۷۴۷)
سود سهام	۱۸۲,۶۳۲,۸۳۲,۶۲۸	۳۶,۹۰۲,۴۶۹,۷۰۹	۲۲۰,۴۳۷,۷۴۰,۶۰۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۸۸۱,۵۴۴,۳۵۷	۸۲,۹۹۰,۹۹۹,۹۲۶	۱۰۳,۸۰۴,۸۹۵,۳۳۹
سایر درآمدها	.	۵۰۰,۰۰۰	.
جمع درآمدها	۲۱,۴۷۹,۵۴۱,۱۴۸	(۷۵۰,۹۱۹,۱۱۷,۱۳۸)	(۳۱۵,۳۲۱,۳۴۱,۸۲۹)
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۳۶,۷۷۰,۶۸۰,۳۲۷	۴۷,۳۹۱,۴۵۶,۹۱۶	۱۴,۹۶۶,۵۶۷,۲۳۵
سایر هزینه‌ها	۲,۱۷۲,۷۰۶,۹۶۲	۱,۵۷۴,۶۵۲,۳۹۱	۷۰۴,۲۵۶,۴۷۲
جمع هزینه‌ها	۱۳۸,۹۴۳,۳۸۷,۲۸۹	۴۸,۹۶۶,۱۰۹,۳۰۷	۱۵,۶۷۰,۸۲۳,۷۰۷
سودخالص	(۱۱۷,۴۶۳,۸۴۶,۱۴۱)	(۷۹۹,۸۸۵,۲۲۶,۴۴۵)	(۳۳۰,۹۹۲,۱۶۵,۵۳۶)

۲۷- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک نماد

صورت گردش خالص داراییها

دوره مالی شش ماهه

منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سیمانو		خودران		استیل		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
.	.	.	.	۸,۰۳۷,۹۸۰,۰۳۹,۰۹۵	۷۲۴,۳۵۰,۰۰۰	خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۷,۴۲۳,۶۵۴,۲۱۰,۰۰۰	۷۴۲,۳۶۵,۴۲۱	۸,۴۸۸,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۸۳۸,۹۳۰	۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۲۶,۶۵۴,۲۱۰,۰۰۰)	(۳۲,۶۶۵,۴۲۱)	(۱,۲۶۲,۲۰۷,۰۴۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۲۲۰,۷۰۴)	(۱,۲۳۶,۶۲۲,۰۹۰,۰۰۰)	(۱۲۳,۶۶۲,۲۰۹)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۳۳۰,۹۹۲,۱۶۵,۵۳۶)		(۷۹۹,۸۸۵,۲۲۶,۴۴۵)	-	(۱۱۷,۴۶۳,۸۴۶,۱۴۱)	-	سود(زیان) خالص دوره
(۷,۵۹۵,۲۳۵,۲۳۶)		۱۳۳,۷۰۲,۸۵۵,۱۳۲	-	(۱۲۶,۴۸۵,۳۲۹,۹۵۲)	-	تعدیلات
۶,۷۵۸,۴۱۲,۵۹۹,۲۲۸	۷۰۹,۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۹,۹۹۹,۸۸۸,۶۸۷	۷۲۲,۶۱۸,۲۲۶	۶,۶۹۷,۶۰۸,۷۷۳,۰۰۲	۶۱۴,۷۰۷,۷۹۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره