دایا
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزات دایا

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

با سلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند

۸ ماده ۵۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

	شماره صفحه
• صورت خالص دارایی‌ها	۲
• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
• یادداشت‌های توضیحی:	
۱ـ اطلاعات کلی صندوق	۴
۲ـ ارکان صندوق سرمایه گذاری	۴-۵
۳ـ مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
۴ـ خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۷
۵ ـ یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۸-۵۵

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

دایا
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا
شماره ثبت:۵۶۱۱۵

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان کاریزما	آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص) (۵)
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	آقای ابوالفضل رضائی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا شماره ثبت ۱۷۶۴۹

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱۰۱، طبقه همکف، کدپستی: ۱۵۸۷۶۳۳۱۴۲
تلفن: ۴۰۰۰ ۶۰۳۶ - ۰۲۱
نمابر: ۹۱۵۸ ۸۸۵۴ ۰۲۱
charisma.ir
am@charisma.ir

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
دارایی‌ها :			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۸,۵۹۴,۵۸۹,۵۴۲,۴۳۸	۶,۸۶۳,۷۶۹,۲۰۴,۹۶۷
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۶	۴۷۹,۰۱۳,۱۴۷,۷۶۸	۲۲۵,۰۷۱,۹۲۰,۴۵۴
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۷	-	۱۲۴,۸۷۹,۵۶۸,۰۰۰
حساب‌های دریافتنی	۸	۵۸۸,۹۶۵,۲۰۵,۸۱۷	۳۶۴,۷۳۷,۷۹۲,۶۴۷
جاری کارگزاران	۹	۴۶۷,۲۷۹,۱۶۷,۸۴۹	۷۰,۵۸۴,۳۲۱,۰۷۲
سایر دارایی‌ها	۱۰	۸,۵۴۳,۱۵۶,۲۹۲	۳,۲۹۲,۵۵۲,۶۲۳
جمع دارایی‌ها		۲۰,۱۳۸,۳۹۰,۲۲۰,۱۶۴	۷,۶۵۲,۳۳۵,۳۵۹,۷۶۳
بدهی‌ها :			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۵۵۸,۱۰۹,۶۸۵,۱۹۷	۱۳۶,۳۷۷,۴۹۸,۹۰۸
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	۶۴۴,۹۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۵۲,۲۱۵,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتی	۱۳	-	۶۷,۸۸۱,۷۶۷
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۵۷,۷۵۸,۰۸۷,۸۲۳	۱۰,۰۱۲,۰۲۶,۷۲۶
جمع بدهی‌ها		۱,۲۶۰,۸۳۸,۲۷۳,۰۲۰	۱۸۷,۳۰۹,۶۲۲,۴۰۱
خالص دارایی‌ها	۱۵	۱۸,۸۷۷,۵۵۱,۹۴۷,۱۴۴	۷,۴۶۵,۰۲۵,۷۳۷,۳۶۲
خالص دارایی هر واحد		۳۴,۹۸۸	۱۲,۷۲۵

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می‌باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان کاریزما	آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	آقای ابولفضل رضائی	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
درآمدها:		ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۴,۹۷۷,۳۹۸,۱۵۸,۱۴۸	۷۰۶,۵۹۵,۵۷۶,۹۰۷
سود تحقق‌نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۷,۶۷۱,۹۴۹,۲۲۳,۸۴۳	۵۴,۵۹۶,۴۴۶,۲۳۷
سود سهام	۱۸	۱,۲۹۰,۷۶۳,۷۴۷,۲۶۷	۸۹۶,۰۸۴,۲۳۳,۵۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۸۳,۴۵۹,۵۱۳,۳۲۲	۱۵۵,۴۲۸,۴۰۴,۲۴۷
سایر درآمدها	۲۰	۴۹,۰۶۷,۵۷۶,۳۴۳	۶,۱۳۴,۷۲۱,۹۸۳
جمع درآمدها		۱۴,۰۷۲,۶۳۸,۲۱۸,۹۲۳	۱,۸۱۸,۸۳۹,۳۸۲,۹۳۴
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۶۲۶,۲۲۵,۵۰۶,۱۳۲)	(۲۳۵,۴۶۵,۲۵۹,۰۷۵)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۲۳,۰۵۳,۲۸۲,۲۴۱)	(۱۱,۸۴۵,۹۴۳,۸۹۲)
سود قبل از هزینه های مالی		۱۳,۴۲۳,۳۵۹,۴۳۰,۵۵۰	۱,۵۷۱,۵۲۸,۱۷۹,۹۶۷
هزینه های مالی	۲۳	(۴,۰۲۳,۱۲۰,۷۶۸)	(۱,۸۷۷,۷۸۷,۲۰۵)
سود خالص		۱۳,۴۱۹,۳۳۶,۳۰۹,۷۸۲	۱,۵۶۹,۶۵۰,۳۹۲,۷۶۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۱۱۶.۷۷٪	۱۸.۱۲٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)		۶۳.۹۶٪	۲۱.۷۷٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	
		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال		۵۸۶,۶۴۴,۶۹۱	۷,۴۶۵,۰۲۵,۷۳۷,۳۶۲	۵۸۶,۴۰۱,۹۸۹	۶,۲۲۷,۴۶۴,۷۵۴,۶۳۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال		۸۷۱,۳۵۰,۰۰۰	۸,۷۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۰۱۷,۷۰۲	۷,۹۴۰,۱۷۷,۰۲۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال		(۹۱۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹۳,۷۷۵,۰۰۰)	(۷,۹۳۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص سال		-	۱۳,۴۱۹,۳۳۶,۳۰۹,۷۸۲	-	۱,۵۶۹,۶۵۰,۳۹۲,۷۶۲
تعدیلات	۲۴	-	(۱,۵۳۴,۳۱۰,۱۰۰,۰۰۰)	-	(۳۳۴,۵۱۶,۴۳۰,۰۳۲)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال		۵۳۹,۳۹۴,۶۹۱	۱۸,۸۷۷,۵۵۱,۹۴۷,۱۴۴	۵۸۶,۶۴۴,۶۹۱	۷,۴۶۵,۰۲۵,۷۳۷,۳۶۲

بازده میانگین سرمایه‌گذاری(۱) = سود (زیان) خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲) = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص دارایی‌های پایان سال

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می‌باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان کاریزما	آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	آقای ابولفضل رضائی	

دایا
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا
شماره ثبت:۵۶۱۱۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا که از نوع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار و بخشی است در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ با دریافت مجوز پذیره نویسی از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار از نوع بخشی موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ ، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۲۱۸۱ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ نزد سبا و طی شماره ثبت ۵۶۱۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ و با شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۱۹۴۷۷ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. لازم به توضیح است براساس مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ نام صندوق به "بخشی صنایع دایا" تغییر کرد که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران ، گواهی سپرده کالایی ، اوراق بهادار با درآمد ثابت ، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مهر ماه هرسال تا انتهای شهریور ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین شهریور خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی این صندوق تهران، عباس آباد ، اندیشه، خیابان استاد مطهری ، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا مطابق با ماده ۱۱ امید نامه در تارنمای صندوق به آدرس Www.daya.charismafunds.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

۲-۱- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان حداقل نصف به علاوه یک واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت ، تشکیل و تصمیم گیری آن در اساسنامه قید شده است . مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امید نامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز، در مجامع صندوق حق رای دارند. در تاریخ صورت خالص داراییها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای ممتاز
۱	شرکت سبد گردان کاریزما (سهامی‌خاص)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰
۲	صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
جمع		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق و مدیر ثبت، شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شمارهٔ ثبت ۴۰۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، عباس آباد ، اندیشه، خیابان استاد مطهری ، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف.

۲-۳- متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان ستارخان ، خیابان باقرخان غربی ، پلاک ۸۷ .

۴-۲- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در مهر ماه ۱۳۶۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از ازاستان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-.دانشگاه تهران-خیابان بزرگمهر-کوچه اسکو-پلاک ۱۴- طبقه چهارم

۵-۲- بازارگردان صندوق، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ به شماره ثبت ۵۴۱۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۲۵۶۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی صندوق عبارتست از استان تهران - عباس آباد ، اندیشه، خیابان استاد مطهری ، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱ طبقه ۳،

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی ها 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"

نحوۀ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله(ETF)" مصوب هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. 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 دستورالعمل"نحوۀ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری (ETF)" مدیر صندوق می تواند 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 ی خالص ارزش فروش قرار دهد.این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری بخشی است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار در صنعت فلزات اساسی می کند. قیمت پایانی اوراق بهادار را میتوان تا ۱۰ درصد تعدیل کرد.

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 سپرده گواهی کالایی:

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود . سرمایه گذاری در اوراق مزبور در زمان تحصیل به بهای تمام شده و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش منعکس می شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر 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 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 شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا 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 شدۀ 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- محاسبه کارمزد ارکان، تصفیه و سایر هزینه های صندوق:

کارمزد ارکان و تصفیه و سایر هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایهٔ مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	الف) سالانه ۱/۵درصد(۰/۰۱۵)از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام حق تملک صندوق بعلاوه ۳دهم درصد(۰.۰۰۳) از ارزش متوسط روزانه اوراق بهادار با در آمد ثابت تحت تملک صندوق و پنج در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد(۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها. ب)کارمزد مبتنی بر عملکرد بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان بورس و اوراق بهادار (مطابق مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵)
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد بازارگردان	سالانه هفت در هزار(۰/۰۰۷) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۲.۳۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیهٔ مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال شناسایی صورت می گیرد و بعد از آن متوقف می شود.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و بورس کالای ایران
هزینه انبارداری گواهی سپرده کالایی	
هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران	
هزینه های دسترسی به نرم افزار،تارنما وخدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه معادل مبلغ مدرج در قرارداد شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی و با تایید مجمع

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی بازارگردان صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

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

۴-۶- 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 می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارائی‌های 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.

۴-۷-وضعیت مالیاتی:

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصلا چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد های 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 می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱-۵-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس به تفکیک شرکت به ازای هر صنعت موضوع فعالیت به شرح زیر می‌باشد:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صنعت فلزات اساسی:	ریال	ریال		ریال	ریال	
استخراج ذغال سنگ	۱۴,۴۶۸,۳۰۲,۴۵۲	۲۳,۴۵۷,۷۶۱,۹۵۱	۰.۱۲٪	-	-	-
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳,۴۲۱,۵۲۲,۶۵۰	۴,۵۸۳,۰۴۷,۰۶۲	۰.۰۲٪	-	-	-
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲۰,۵۴۰,۴۱۵,۶۴۵	۳۲,۰۱۵,۵۹۱,۵۵۰	۰.۱۶٪	-	-	-
محصولات کاغذی	۵,۳۳۵,۷۷۰,۵۶۹	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۰.۰۳٪	-	-	-
زراعت و خدمات وابسته	۴۴,۰۶۱,۵۲۱,۴۱۱	۵۰,۵۵۹,۴۳۰,۹۹۱	۰.۲۵٪	-	-	-
فلزات اساسی	۲,۳۲۵,۹۱۹,۹۳۰,۷۲۸	۳,۸۲۱,۶۵۲,۷۵۰,۱۹۴	۱۸.۹۸٪	۱,۰۴۱,۰۵۳,۲۰۳,۳۱۱	۸۹۶,۷۱۲,۵۹۶,۳۶۱	۱۱.۷۲٪
سیمان، آهک و گچ	۸,۱۰۷,۶۹۲,۷۱۱	۹,۶۴۱,۴۵۳,۴۷۱	۰.۰۵٪	۲۸,۹۴۹,۲۴۳,۵۲۸	۲۹,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۰	۰.۳۹٪
استخراج کانه های فلزی	۱۳۶,۷۳۰,۳۵۴,۵۱۸	۱۵۱,۴۰۱,۰۲۳,۲۱۴	۰.۷۵٪	۶۱۲,۵۶۲,۲۲۰	۴۱۶,۹۰۸,۲۹۷	۰.۰۱٪
خودرو و ساخت قطعات	۳,۵۳۱,۹۱۳,۷۵۲	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	۰.۰۲٪	۶,۰۹۲,۷۹۳,۹۹۷	۴,۳۴۱,۸۸۱,۶۶۷	۰.۰۶٪
بانکها و موسسات اعتباری	-	-	۰.۰۰٪	۶۰,۹۰۱,۰۱۶,۶۵۵	۵۶,۸۹۶,۲۴۱,۰۴۰	۰.۷۴٪
محصولات شیمیایی	-	-	۰.۰۰٪	۲۱۱,۵۸۹,۵۷۱,۹۶۷	۲۰۳,۴۷۲,۰۹۴,۵۰۰	۲.۷٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	-	-	۰.۰۰٪	۴۰,۵۴۱,۱۸۷,۱۱۰	۴۴,۲۲۸,۰۶۷,۸۴۰	۰.۵۸٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	-	-	۰.۰۰٪	۲,۷۰۲,۴۵۱,۵۹۹	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۰.۰۴٪
	۲,۵۶۲,۱۱۷,۴۲۴,۴۳۶	۴,۱۰۴,۷۶۸,۸۰۰,۱۲۳	۲۰.۳۸٪	۱,۳۹۲,۴۴۲,۰۳۰,۳۸۷	۱,۲۳۸,۴۵۳,۹۳۸,۷۰۵	۱۶.۱۸٪

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
صنعت سیمان، آهک و گچ:						
فلزات اساسی	۸۵,۶۵۸,۳۷۳,۹۲۸	۱۴۹,۱۵۳,۹۵۴,۲۳۳	۰.۷۴٪	-	-	-
فراورده های نفتی، کک و ...	۱۲۲,۹۱۴,۱۶۰,۲۹۱	۱۱۰,۵۵۸,۷۲۳,۴۰۰	۰.۵۵٪	-	-	-
زراعت و خدمات وابسته	۴,۷۱۲,۴۲۶,۸۰۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۰.۰۳٪	-	-	-
مواد و محصولات دارویی	۱۲۳,۶۶۳,۷۵۹,۵۸۲	۱۵۴,۴۸۴,۶۶۰,۸۵۴	۰.۷۷٪	-	-	-
سیمان، آهک و گچ	۴,۰۱۱,۷۸۵,۵۹۵,۸۸۸	۶,۳۴۳,۰۸۳,۵۶۶,۰۶۲	۳۱.۵۰٪	۳,۱۴۱,۷۶۶,۳۴۲,۱۸۵	۳,۷۵۴,۸۱۳,۴۲۶,۸۵۷	۴۹.۰۷٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	-	-	۰.۰۰٪	۲,۷۰۲,۴۵۱,۶۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۰.۰۴٪
	۴,۳۴۸,۷۳۴,۳۱۶,۴۸۹	۶,۷۶۳,۶۸۸,۴۸۸,۰۷۴	۳۳.۵۹٪	۳,۱۴۴,۴۶۸,۷۹۳,۷۸۵	۳,۷۵۷,۶۷۶,۲۹۰,۸۵۷	۴۹.۱۰٪
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:						
محصولات کاغذی	۵,۴۸۹,۴۷۵,۹۰۰	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۰.۰۳٪	-	-	۰.۰۰٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳,۶۷۹,۱۴۹,۹۷۷,۷۴۹	۷,۵۲۳,۴۳۱,۰۴۰,۹۶۰	۳۷.۳۶٪	۱,۶۷۳,۶۸۳,۷۶۸,۷۷۳	۱,۳۵۸,۵۲۶,۱۶۵,۹۴۷	۱۷.۷۵٪
خرده فروشی در فروشگاه های غیرتخصصی	۸۷,۲۹۱,۰۷۷,۵۸۹	۱۴۵,۶۲۲,۵۶۸,۳۹۰	۰.۷۲٪	۱۷۷,۹۷۲,۹۳۲,۸۲۰	۱۵۷,۱۵۹,۸۰۲,۰۲۵	۲.۰۵٪
زراعت و خدمات وابسته	۴۳,۸۴۰,۶۰۸,۸۹۴	۵۰,۵۵۹,۴۳۰,۹۹۱	۰.۲۵٪	۱۲۳,۵۱۲,۰۷۱,۴۲۶	۹۵,۸۵۳,۶۰۷,۲۶۷	۱.۲۵٪
محصولات شیمیایی			۰.۰۰٪	۷۵,۳۰۰,۹۴۳,۱۵۱	۶۹,۳۳۷,۳۸۵,۵۷۱	۰.۹۱٪
قند و شکر			۰.۰۰٪	۱۶۲,۲۹۴,۲۸۲,۵۳۱	۱۲۶,۵۸۰,۶۳۷,۱۱۵	۱.۶۵٪
لاستیک و پلاستیک	-	-	۰.۰۰٪	۸۷,۲۷۹,۳۰۳,۱۷۰	۵۷,۰۳۲,۲۲۷,۰۸۰	۰.۷۵٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	-	-	۰.۰۰٪	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱	۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰	۰.۰۴٪
	۳,۸۱۵,۷۷۱,۱۴۰,۱۳۲	۷,۷۲۶,۱۳۲,۲۵۴,۲۴۱	۳۸.۳۷٪	۲,۳۰۳,۰۱۵,۹۹۸,۶۳۲	۱,۸۶۷,۶۳۸,۹۷۵,۴۰۵	۲۴.۴۱٪
جمع کل	۱۰,۷۲۶,۶۲۲,۸۸۱,۰۵۷	۱۸,۵۹۴,۵۸۹,۵۴۲,۴۳۸	۹۲.۳۳٪	۶,۸۳۹,۹۲۶,۸۲۲,۸۰۴	۶,۸۶۳,۷۶۹,۲۰۴,۹۶۷	۸۹.۷۰٪

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶-۱	۴۷۹,۰۱۳,۱۴۷,۷۶۸	۲۲۵,۰۷۱,۹۲۰,۴۵۴
		۴۷۹,۰۱۳,۱۴۷,۷۶۸	۲۲۵,۰۷۱,۹۲۰,۴۵۴

۱-۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
صنعت فلزات اساسی:	ریال	درصد	ریال	درصد
بانک دی	۹۵,۸۰۸,۴۲۲,۵۷۶	۱.۲۵٪	۱,۰۱۴,۹۸۸,۵۴۱	۰.۰۱٪
بانک خاورمیانه	۲۱,۰۳۸,۳۵۶,۳۱۰	۰.۲۷٪	۵۱,۸۱۹,۳۶۸,۸۵۵	۰.۶۸٪
بانک ملت	۱۷,۵۰۵,۵۹۱	۰.۰۰٪	۱۸,۵۹۳,۳۱۳	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	۹۰,۱۷۹,۴۵۴	۰.۰۰٪	۸۹,۵۱۹,۵۴۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات	۱,۴۱۱,۹۹۴	۰.۰۰٪	۳,۸۱۱,۹۲۷	۰.۰۰٪
	۱۱۶,۹۵۵,۸۷۵,۹۲۵	۱.۵۳٪	۵۲,۹۴۶,۲۸۲,۱۷۶	۰.۶۹٪
صنعت سیمان، آهک و گچ:				
بانک ملت	۱۳,۹۵۶,۶۳۰	۰.۰۰٪	۱۴,۵۵۷,۲۴۳	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۷۳۴,۸۹۲,۱۴۵	۰.۰۱٪
بانک خاورمیانه	۴,۲۶۰,۳۵۰	۰.۰۰٪	۲,۶۰۳,۰۵۶,۳۱۱	۰.۰۳٪
بانک پاسارگاد	۹,۳۳۹,۵۱۳	۰.۰۰٪	۱۱,۲۳۸,۵۱۳	۰.۰۰٪
بانک دی	۱۹۸,۴۳۰,۰۸۸,۵۸۸	۲.۵۹٪	۵۵,۸۰۵,۹۱۷,۱۲۸	۰.۷۳٪
	۱۹۸,۴۵۷,۷۴۵,۰۸۱	۲.۵۹٪	۵۹,۱۶۹,۶۶۱,۳۴۰	۰.۷۷٪
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:				
بانک پاسارگاد	۶۱,۲۵۶,۰۶۷	۰.۰۰٪	۶۱,۴۴۵,۸۲۹	۰.۰۰٪
بانک دی	۱۵۸,۸۹۷,۶۶۵,۱۱۵		۵۸,۹۵۵,۵۴۳,۸۵۵	۰.۰۱٪
بانک خاورمیانه	۴,۶۴۰,۶۰۵,۵۸۰	۰.۰۶٪	۵۳,۹۳۸,۹۸۷,۲۵۴	۰.۷۰٪
	۱۶۳,۵۹۹,۵۲۶,۷۶۲	۰.۰۶٪	۱۱۲,۹۵۵,۹۷۶,۹۳۸	۰.۷۱٪
جمع کل	۴۷۹,۰۱۳,۱۴۷,۷۶۸	۴.۱۸٪	۲۲۵,۰۷۱,۹۲۰,۴۵۴	۲.۱۷٪

۷- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱-۷- سرمایه‌گذاری درگواهی سپرده کالایی به شرح زیر می‌باشد:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				**۱۴۰۴/۰۶/۳۱**		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صنعت فلزات اساسی:		ریال	ریال		ریال	ریال	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا				۰.۰۰٪	۹۴,۲۳۷,۳۰۷,۴۸۴	۱۲۴,۸۷۹,۵۶۸,۰۰۰	۱.۶۳٪
جمع کل		-	-	۰.۰۰٪	۹۴,۲۳۷,۳۰۷,۴۸۴	۱۲۴,۸۷۹,۵۶۸,۰۰۰	۱.۶۳٪

۸- حسابهای دریافتنی

حساب های دریافتنی به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
صنعت فلزات اساسی:					
سود دریافتنی سهام	۵۲,۵۷۱,۰۴۴,۸۸۸	۲۵٪	(۷۹۸,۳۷۱,۳۴۵)	۵۱,۷۷۲,۶۷۳,۵۴۳	۸۵,۶۷۰,۵۳۸,۲۸۰
صنعت سیمان، آهک و گچ:					
سود دریافتنی سهام	۱۶۴,۵۲۱,۵۳۲,۷۵۵	۲۵٪	(۲,۵۹۲,۳۷۰,۶۹۰)	۱۶۱,۹۲۹,۱۶۲,۰۶۵	۱۵۳,۳۰۰,۶۷۳,۱۴۶
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:					
طلب بابت درخواست صدور صندوق بازارگردانی کارون	۱۷۸,۷۴۶,۷۰۰,۰۰۰		-	۱۷۸,۷۴۶,۷۰۰,۰۰۰	-
سود دریافتنی سهام	۲۰۱,۴۸۲,۷۷۱,۸۵۰	۲۵٪	(۴,۹۶۶,۱۰۱,۶۴۱)	۱۹۶,۵۱۶,۶۷۰,۲۰۹	۱۲۵,۷۶۶,۵۸۱,۲۲۱
	۳۸۰,۲۲۹,۴۷۱,۸۵۰		(۴,۹۶۶,۱۰۱,۶۴۱)	۳۷۵,۲۶۳,۳۷۰,۲۰۹	۱۲۵,۷۶۶,۵۸۱,۲۲۱
جمع کل	۵۹۷,۳۲۲,۰۴۹,۴۹۳		(۸,۳۵۶,۸۴۳,۶۷۶)	۵۸۸,۹۶۵,۲۰۵,۸۱۷	۳۶۴,۷۳۷,۷۹۲,۶۴۷

۹- جاری کارگزاران :

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) پایان سال
	ریال	ریال	ریال	ریال
صنعت فلزات اساسی:				
کارگزاری کاریزما	۲۳,۰۶۳,۴۳۳,۴۲۸	۲۰,۲۱۶,۲۷۰,۱۵۸,۳۱۳	(۲۰,۲۴۹,۶۴۷,۹۲۷,۴۱۸)	(۱۰,۳۱۴,۳۳۵,۶۷۷)
صنعت سیمان، آهک و گچ:				
کارگزاری کاریزما	(۴۶۴,۸۳۳,۴۱۰)	۶,۹۵۴,۴۶۲,۱۳۵,۹۵۸	(۶,۵۶۹,۸۲۱,۶۳۲,۲۳۲)	۳۸۴,۱۷۵,۶۷۰,۳۱۶
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:				
کارگزاری کاریزما	۴۷,۹۸۵,۷۲۱,۰۵۴	۱۵,۹۱۰,۵۰۳,۰۱۱,۲۹۰	(۱۵,۸۶۵,۰۷۰,۸۹۹,۱۳۴)	۹۳,۴۱۷,۸۳۳,۲۱۰
جمع کل	۷۰,۵۸۴,۳۲۱,۰۷۲	۴۳,۰۸۱,۲۳۵,۳۰۵,۵۶۱	(۴۲,۶۸۴,۵۴۰,۴۵۸,۷۸۴)	۴۶۷,۲۷۹,۱۶۷,۸۴۹

۱۰- سایر دارایی ها :

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع و سایر مخارجی می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارائی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. براساس ماده ۳۹ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف مدت ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع و سایر مخارج نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد ، به طور روزانه مستهلک می شود .

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده پایان سال
صنعت فلزات اساسی:	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج برگزاری مجامع	۷۵۳,۲۰۵	۱۷,۸۵۶,۰۰۰	(۱۸,۶۰۹,۲۰۵)	-
مخارج عضویت در کانون ها	۱۲۸,۳۶۴,۵۵۰	-	(۱۲۸,۳۶۴,۵۵۰)	-
آبونمان نرم افزار صندوق	۸۲۲,۷۳۹,۸۹۹	۵,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۳۹,۴۵۹,۴۹۱)	۲,۸۶۱,۲۸۰,۴۰۸
خدمات نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۱۳۴,۲۵۰,۰۰۰	-	(۱۳۴,۲۵۰,۰۰۰)	-
	۱,۰۸۶,۱۰۷,۶۵۴	۵,۴۹۵,۸۵۶,۰۰۰	(۳,۷۲۰,۶۸۳,۲۴۶)	۲,۸۶۱,۲۸۰,۴۰۸
صنعت سیمان، آهک و گچ:				
مخارج برگزاری مجامع	۴۹۶,۲۷۱	۱۷,۸۵۶,۰۰۰	(۱۸,۳۵۲,۲۷۱)	-
مخارج عضویت در کانون ها	۱۲۹,۰۴۷,۶۱۰	-	(۱۲۹,۰۴۷,۶۱۰)	-
آبونمان نرم افزار صندوق	۸۲۲,۷۳۹,۸۹۹	۵,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۶۱,۱۵۸,۱۱۹)	۲,۸۳۹,۵۸۱,۷۸۰
خدمات نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۱۳۴,۲۵۰,۰۰۰	-	(۱۳۴,۲۵۰,۰۰۰)	-
	۱,۰۸۶,۵۳۳,۷۸۰	۵,۴۹۵,۸۵۶,۰۰۰	(۳,۷۴۲,۸۰۸,۰۰۰)	۲,۸۳۹,۵۸۱,۷۸۰
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:				
مخارج برگزاری مجامع	-	۱۷,۸۵۶,۰۰۰	(۱۷,۸۵۶,۰۰۰)	-
مخارج عضویت در کانون ها	۱۶۷,۴۴۱,۸۷۵	-	(۱۶۷,۴۴۱,۸۷۵)	-
خدمات نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۱۳۴,۲۵۰,۰۰۰	-	(۱۳۴,۲۵۰,۰۰۰)	-
آبونمان نرم افزار صندوق	۸۱۸,۲۱۹,۳۱۴	۵,۳۶۹,۵۰۶,۸۴۹	(۳,۳۴۵,۴۳۲,۰۵۹)	۲,۸۴۲,۲۹۴,۱۰۴
	۱,۱۱۹,۹۱۱,۱۸۹	۵,۳۸۷,۳۶۲,۸۴۹	(۳,۶۶۴,۹۷۹,۹۳۴)	۲,۸۴۲,۲۹۴,۱۰۴
جمع کل	۳,۲۹۲,۵۵۲,۶۲۳	۱۶,۳۷۹,۰۷۴,۸۴۹	(۱۱,۱۲۸,۴۷۱,۱۸۰)	۸,۵۴۳,۱۵۶,۲۹۲

۱۱-پرداختنی به ارکان صندوق:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
صنعت فلزات اساسی:	ریال	ریال
مدیر صندوق - شرکت سبدگردان کاریزما	۱۹۷,۴۷۱,۶۰۳,۹۴۳	۴۲,۹۲۸,۴۰۶,۹۸۴
متولی صندوق - موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	۵۵۳,۳۳۳,۳۲۸	۴۲۵,۵۹۱,۸۶۹
حسابرس صندوق - موسسه حسابرسی فاطر	۵۹۳,۴۴۷,۳۰۴	۶۹۴,۰۹۵,۷۲۱
بازارگردان - صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون	۸,۶۳۵,۵۰۱,۴۵۴	۱۱,۱۵۵,۶۴۷,۲۵۶
	۲۰۷,۲۵۳,۸۸۶,۰۲۹	۵۵,۲۰۳,۷۴۱,۸۳۰
صنعت سیمان، آهک و گچ:		
مدیر صندوق - شرکت سبدگردان کاریزما	۵۰,۵۱۱,۱۳۵,۸۳۶	۴۰,۶۸۴,۳۵۲,۵۰۰
متولی صندوق - موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	۵۵۳,۳۳۳,۳۲۸	۴۲۸,۰۵۰,۸۸۵
حسابرس صندوق - موسسه حسابرسی فاطر	۵۹۳,۴۴۷,۳۰۴	۶۹۰,۹۹۹,۷۸۲
بازارگردان - صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون	۱۴,۲۳۵,۳۰۱,۷۷۳	۱۸,۷۵۴,۵۹۸,۱۳۱
	۶۵,۸۹۳,۲۱۸,۲۴۱	۶۰,۵۵۸,۰۰۱,۲۹۸
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:		
مدیر صندوق - شرکت سبدگردان کاریزما	۲۶۷,۰۶۵,۷۴۸,۰۳۶	۱۰,۶۳۵,۰۸۵,۹۰۰
متولی صندوق - موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	۵۵۳,۳۳۳,۳۲۸	۲۶۵,۳۹۱,۵۳۱
حسابرس صندوق - موسسه حسابرسی فاطر	۵۹۳,۴۴۷,۳۰۴	۲۶۵,۹۹۶,۶۷۰
بازارگردان - صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون	۱۶,۷۵۰,۰۵۲,۲۵۹	۹,۴۴۹,۲۸۱,۶۷۹
	۲۸۴,۹۶۲,۵۸۰,۹۲۷	۲۰,۶۱۵,۷۵۵,۷۸۰
جمع کل	۵۵۸,۱۰۹,۶۸۵,۱۹۷	۱۳۶,۳۷۷,۴۹۸,۹۰۸

۱۲-پرداختنی به سرمایه گذاران

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
صنعت فلزات اساسی:		ریال	ریال
بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری		-	۶,۵۴۵,۳۲۵,۰۰۰
صنعت سیمان، آهک و گچ:			
بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری		۵۱۵,۴۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۱,۶۴۰,۰۰۰
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:			
بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری		۱۲۹,۵۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۵,۲۵۰,۰۰۰
		۱۲۹,۵۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۵,۲۵۰,۰۰۰
جمع کل		۶۴۴,۹۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۵۲,۲۱۵,۰۰۰

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
صنعت فلزات اساسی:	ریال	ریال
بهره اعتبار دریافتی از کارگزاری	-	۶۷,۸۸۱,۷۶۷
جمع کل	-	۶۷,۸۸۱,۷۶۷

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر:

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
صنعت فلزات اساسی:		ریال	ریال
بدهی بابت اختیار معامله		۲,۱۸۵,۵۲۳,۶۱۲	-
نرم افزار صندوق -تدبیر پرداز		۱۱,۳۶۶,۲۱۹,۸۰۷	۲,۹۴۲,۹۷۹,۵۸۴
ذخیره کارمزد تصفیه		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز نامشخص		۱۹,۳۰۷,۲۹۶,۵۲۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره انبار داری اوراق گواهی سپرده سکه طلا		-	۸,۶۲۴,۰۰۰
		۳۳,۸۵۹,۰۳۹,۹۳۹	۴,۶۵۱,۶۰۳,۵۸۴
صنعت سیمان، آهک و گچ:			
ذخیره کارمزد تصفیه		۱۴۰,۱۰۷,۷۴۰	-
نرم افزار صندوق -تدبیر پرداز		۱۲,۱۲۳,۴۹۷,۹۲۷	۳,۰۰۶,۷۵۲,۴۱۶
		۱۲,۲۶۳,۶۰۵,۶۶۷	۳,۰۰۶,۷۵۲,۴۱۶
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:			
ذخیره کارمزد تصفیه		۱۴۰,۹۹۲,۶۰۹	-
نرم افزار صندوق -تدبیر پرداز		۱۱,۴۹۴,۴۴۹,۶۰۸	۲,۳۵۳,۶۷۰,۷۲۶
		۱۱,۶۳۵,۴۴۲,۲۱۷	۲,۳۵۳,۶۷۰,۷۲۶
جمع کل		۵۷,۷۵۸,۰۸۷,۸۲۳	۱۰,۰۱۲,۰۲۶,۷۲۶

۱۵- خالص دارایی‌ها:

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی به شرح زیر می‌باشد:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
صنعت فلزات اساسی:	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۹۱,۷۰۴,۹۹۹	۳,۶۲۹,۱۸۵,۶۹۱,۳۵۴	۱۲۴,۹۵۴,۹۹۹	۱,۳۵۱,۴۷۴,۴۲۴,۷۳۷
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۷۴۵,۶۷۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۵۶,۸۹۱,۳۲۵
	۱۰۱,۷۰۴,۹۹۹	۴,۰۲۴,۹۳۱,۳۶۸,۳۵۴	۱۳۴,۹۵۴,۹۹۹	۱,۴۵۹,۶۳۱,۳۱۶,۰۶۲
صنعت سیمان، آهک و گچ:				
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۱۸۰,۸۴۱,۹۹۰	۶,۹۱۷,۵۲۸,۱۲۳,۴۰۸	۲۱۲,۱۴۱,۹۹۰	۳,۹۰۳,۵۳۱,۹۳۱,۹۹۹
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:				
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۲۵۶,۸۴۷,۷۰۲	۷,۹۳۵,۰۹۲,۴۵۵,۳۸۲	۲۳۹,۵۴۷,۷۰۲	۲,۱۰۱,۸۶۲,۴۸۹,۳۰۱
	۵۳۹,۳۹۴,۶۹۱	۱۸,۸۷۷,۵۵۱,۹۴۷,۱۴۴	۵۸۶,۶۴۴,۶۹۱	۷,۴۶۵,۰۲۵,۷۳۷,۳۶۲

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۴,۸۱۱,۶۰۷,۷۰۲,۰۷۳	۵۹۸,۹۵۵,۴۵۰,۴۲۹
سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی	۱۶-۲	۹۱,۱۰۶,۵۱۰,۲۶۰	۱۲۴,۷۰۶,۱۸۲,۳۸۶
سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم	۱۶-۳	۷۸,۲۳۵,۰۲۵,۰۵۵	(۱۶,۱۹۶,۶۶۷,۱۹۱)
(زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۶-۴	(۷۲۲,۲۶۶,۷۰۵)	(۲,۶۹۲,۰۱۰)
(زیان) ناشی از فروش احتیار معامله	۱۶-۵	(۲,۸۲۸,۸۱۲,۵۳۵)	(۸۶۶,۶۹۶,۷۰۷)
		۴,۹۷۷,۳۹۸,۱۵۸,۱۴۸	۷۰۶,۵۹۵,۵۷۶,۹۰۷

۱-۱۶سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
صنعت فلزات اساسی:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تولیدی چدن سازان	۶۰,۹۵۶,۶۷۲	۱۰۶,۶۴۷,۳۵۸,۲۶۹	(۱۱۴,۶۴۸,۶۵۱,۱۷۸)	(۱۵۹,۰۴۹,۷۳۷)	(۵۳۳,۲۳۶,۷۷۰)	(۸,۶۹۳,۵۷۹,۴۱۶)	-
پتروشیمی امیرکبیر	۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۲۹,۸۰۹,۸۵۰	(۵۵,۳۵۶,۹۳۴,۱۹۶)	(۱۴۰,۱۳۰,۰۸۵)	(۲۵۶,۶۴۹,۰۵۰)	(۴,۴۲۳,۹۰۳,۴۸۱)	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۶۳,۰۳۵,۱۷۰	(۵۰,۶۸۲,۶۵۹,۷۸۰)	(۱۳۰,۱۱۹,۵۹۲)	(۲۳۸,۳۱۵,۱۸۰)	(۳,۳۸۸,۰۵۹,۳۸۲)	-
گروه مالی نماد غدیر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۵,۳۳۵,۳۱۵)	(۳,۶۲۴,۳۴۱)	(۶,۶۳۸,۰۰۰)	۶۲,۰۰۲,۳۴۴	-
داروسازی اکسیر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۸۲۱,۷۴۰	(۱,۸۶۴,۹۵۵,۰۳۴)	(۵,۲۱۶,۵۱۴)	(۹,۵۵۴,۱۱۰)	۳۱,۰۹۶,۰۸۲	-
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۵۰,۴۳۱,۸۰۰	(۹۷,۶۸۹,۰۲۵,۹۱۶)	(۲۷۸,۰۳۲,۲۱۳)	(۵۰۷,۲۵۲,۱۵۸)	۲,۹۷۶,۱۲۱,۵۱۳	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۴۳۰,۰۰۰	۵۵,۷۶۷,۱۶۱,۵۷۰	(۵۳,۳۷۶,۳۱۶,۵۰۵)	(۱۵۲,۲۴۴,۰۵۲)	(۲۷۸,۸۳۵,۸۰۶)	۱,۹۵۹,۷۶۵,۲۰۷	-
کاشی وسرامیک حافظ	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۸,۶۲۸,۲۱۱	(۱۲,۵۳۷,۳۱۰,۵۳۵)	(۴۲,۷۷۵,۱۸۲)	(۷۸,۳۴۳,۱۴۲)	۳,۰۱۰,۱۹۹,۳۵۲	-
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۶,۱۴۹,۴۵۶,۴۸۰	(۵,۳۳۵,۷۷۰,۵۶۸)	(۱۶,۷۸۷,۹۲۹)	(۳۰,۷۴۷,۲۸۳)	۷۶۶,۱۵۰,۷۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	۳۷,۱۴۸,۰۰۰	۲۳۷,۰۲۸,۴۸۵,۸۲۴	(۱۹۰,۵۴۶,۵۱۴,۷۴۵)	(۴۸۶,۱۴۳,۵۱۳)	(۱,۱۸۵,۱۴۲,۴۳۳)	۴۴,۸۱۰,۶۸۵,۱۳۳	-
پالایش نفت بندرعباس	۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۱۰۸,۷۳۶,۸۱۰	(۴۰۰,۷۴۶,۵۵۰,۱۶۰)	(۱,۴۹۹,۰۶۳,۰۵۶)	(۲,۷۴۵,۵۴۳,۶۹۳)	۱۴۴,۱۱۷,۵۷۹,۹۰۱	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۰۰,۱۴۴,۰۵۰	(۴۱,۷۲۶,۴۹۷,۴۵۷)	(۵۳,۰۵۳,۶۹۶)	(۲۲۴,۵۰۰,۷۱۸)	۲,۸۹۶,۰۹۲,۱۷۹	-
توسعه‌معادن و فلزات	۲۱۵,۱۷۲,۴۵۵	۴۱۰,۸۹۷,۳۲۰,۲۷۲	(۳۹۴,۷۰۸,۵۸۵,۰۸۵)	(۵۶۰,۸۱۱,۶۲۰)	(۲,۰۵۴,۴۸۶,۶۰۲)	۱۳,۵۷۳,۴۳۶,۹۶۵	-
نقل به صفحه بعد		۱,۶۲۹,۸۴۸,۹۹۰,۰۴۶	(۱,۴۲۰,۴۷۵,۱۰۶,۴۷۴)	(۳,۵۲۷,۰۵۱,۵۳۰)	(۸,۱۴۹,۲۴۴,۹۴۵)	۱۹۷,۶۹۷,۵۸۷,۰۹۷	-

	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					
صنعت فلزات اساسی:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۶۲۹,۸۴۸,۹۹۰,۰۴۶	(۱,۴۲۰,۴۷۵,۱۰۶,۴۷۴)	(۳,۵۲۷,۰۵۱,۵۳۰)	(۸,۱۴۹,۲۴۴,۹۴۵)	۱۹۷,۶۹۷,۵۸۷,۰۹۷	-
پتروشیمی شازند	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۳۰۸,۳۲۰,۷۲۰	(۴۱۰,۸۶۹,۸۹۲,۰۶۰)	(۱,۲۰۲,۰۳۹,۲۸۶)	(۲,۲۰۱,۵۴۱,۶۱۴)	۲۶,۰۳۴,۸۴۷,۷۶۰	-
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۵,۲۹۲,۴۴۴,۸۰۰	(۴,۷۱۲,۴۲۶,۷۹۹)	(۱۴,۴۴۸,۲۶۶)	(۲۶,۴۶۲,۲۲۶)	۵۳۹,۱۰۷,۵۰۹	-
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۰۵,۸۸۲,۱۲۳)	(۱۲,۹۹۴,۷۸۴)	(۲۳,۸۰۰,۰۰۰)	۲۱۷,۳۲۳,۰۹۳	-
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۴۰۲,۶۳۰	(۱,۴۲۷,۷۶۵,۰۴۹)	(۵,۴۴۴,۷۰۵)	(۹,۹۷۲,۰۱۳)	۵۵۱,۲۲۰,۸۶۳	-
سنگ آهن گهرزمین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۹,۸۱۰,۷۱۰	(۱۶,۲۵۱,۸۵۶,۵۳۳)	(۴۴,۳۶۱,۸۶۹)	(۸۱,۲۴۹,۰۵۲)	(۱۲۷,۶۵۶,۷۴۴)	-
احیا استیل فولاد بافت	۵,۳۳۲,۹۰۰	۲۴,۷۳۹,۸۹۰,۵۲۰	(۱۷,۵۹۶,۹۷۷,۶۱۵)	(۶۷,۵۳۹,۳۸۵)	(۱۲۳,۶۹۹,۴۴۹)	۶,۹۵۱,۶۷۴,۰۷۱	-
پالایش نفت تبریز	۴۶۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۴,۹۱۵,۴۲۰	(۱۷,۲۸۳,۳۲۰,۴۰۰)	(۴۸,۳۳۴,۳۲۷)	(۸۸,۵۲۴,۵۷۷)	۲۸۴,۷۳۶,۱۱۶	-
پاریز شرق	۱۲۵,۰۰۰	۴,۳۸۳,۷۵۰,۰۰۰	(۳,۴۲۱,۵۲۲,۶۵۰)	(۱۱,۹۶۷,۵۶۶)	(۲۱,۹۱۸,۷۵۰)	۹۲۸,۳۴۱,۰۳۴	-
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۳۶۸,۷۵۰	۹,۶۲۳,۷۵۴,۹۷۰	(۸,۱۰۷,۶۹۲,۷۰۹)	(۲۶,۲۷۲,۷۵۵)	(۴۸,۱۱۸,۷۷۶)	۱,۴۴۱,۶۷۰,۷۳۰	-
سیمان بجنورد	۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۸۳,۶۱۷,۶۳۲)	(۲۴,۳۴۰,۶۷۲)	(۴۴,۵۸۰,۰۰۰)	۱,۴۶۳,۴۶۱,۶۹۶	-
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۶,۴۰۵,۹۸۰	(۳۸,۹۹۹,۶۱۸,۸۵۵)	(۹۰,۲۴۳,۸۴۲)	(۱۶۵,۲۸۲,۰۳۰)	(۶,۱۹۸,۷۳۸,۷۴۷)	-
صنعتی مینو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۷,۸۴۴,۸۱۶	(۲۷,۰۷۱,۳۸۷,۹۲۵)	(۱۳۱,۱۷۰,۳۴۳)	(۲۴۰,۲۳۹,۲۲۶)	۲۰,۶۰۵,۰۴۷,۳۲۲	-
هامون نایزه	۲,۳۹۷,۰۰۰	۲۲,۷۷۳,۸۹۱,۲۶۰	(۲۰,۴۵۷,۲۱۰,۲۲۱)	(۶۲,۱۷۲,۲۲۹)	(۱۱۳,۸۶۹,۴۶۰)	۲,۱۴۰,۶۳۹,۳۵۰	-
پتروشیمی خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۴۱,۴۸۴,۵۹۰	(۴۶,۹۷۰,۷۹۷,۶۸۹)	(۱۵۴,۰۸۵,۱۵۱)	(۲۸۲,۲۰۷,۴۲۴)	۹,۰۳۴,۳۹۴,۳۲۶	-
پالایش نفت تهران	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۶,۸۱۶,۸۸۴	(۴۵,۳۱۸,۸۰۸,۲۱۵)	(۱۲۵,۵۹۸,۲۴۲)	(۲۳۰,۰۳۴,۰۸۶)	۳۳۲,۳۷۶,۳۴۱	-
پتروشیمی نوری	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۴۲۲,۲۸۹,۶۴۱)	(۴۸,۸۰۴,۱۸۵)	(۸۹,۳۸۵,۰۰۰)	۳۱۶,۵۲۱,۱۷۴	-
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۶,۲۹۲,۷۵۶	۶۰,۱۸۸,۷۱۰,۵۰۰	(۵۵,۲۶۰,۵۱۶,۸۰۷)	(۱۶۴,۳۱۴,۶۰۶)	(۳۰۰,۹۴۳,۵۴۹)	۴,۴۶۲,۹۳۵,۵۳۸	-
کشت و دامداری فکا	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۸,۷۸۶,۰۰۰	(۴۱,۹۲۹,۵۶۹,۲۸۹)	(۱۱۵,۶۱۱,۹۵۴)	(۲۱۱,۷۴۳,۹۳۰)	۹۱,۸۶۰,۸۲۷	-
تامین سرمایه نوین	۱,۸۰۰	۴,۹۵۹,۰۰۰	(۴,۹۰۰,۰۱۶)	(۱۳,۵۳۵)	(۲۴,۷۹۵)	۲۰,۶۵۴	-
پخش هجرت	۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۸۶,۸۲۱,۵۰۶)	(۱۳,۷۸۱,۰۱۳)	(۲۵,۲۴۰,۰۰۰)	۲,۴۲۲,۱۵۷,۴۸۱	-
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۷,۹۵۵,۳۸۶,۲۷۰	(۱۶,۴۱۸,۰۰۲,۷۰۷)	(۴۹,۰۱۷,۸۷۷)	(۸۹,۷۷۶,۹۳۴)	۱,۳۹۸,۵۸۸,۷۵۲	-
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۴,۷۳۲,۷۵۴)	(۶,۳۴۴,۵۰۶)	(۱۱,۶۲۰,۰۰۰)	۵۱۱,۳۰۲,۷۴۰	-
ذوب آهن اصفهان	۳۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۸۲,۴۵۴,۹۳۱	(۱۲۴,۰۳۶,۱۹۴,۷۴۲)	(۱۱۵,۷۸۳,۳۰۱)	(۶۰۹,۴۱۲,۲۷۶)	(۲,۸۷۸,۹۳۵,۳۸۸)	-
کاشی پارس	۸,۱۱۲,۹۸۷	۷۶,۱۸۸,۰۵۶,۰۴۰	(۸۱,۷۲۶,۴۷۳,۲۹۰)	(۲۰۷,۹۹۲,۸۳۸)	(۳۸۰,۹۴۰,۲۷۸)	(۶,۱۲۷,۳۵۰,۳۶۶)	-
سیمان آبیک	۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۱,۳۰۷,۸۵۰	(۷,۰۰۰,۶۰۰,۰۴۱)	(۱۶,۱۹۲,۴۳۱)	(۲۹,۶۵۶,۵۳۹)	(۱,۱۱۵,۱۴۱,۱۶۱)	-
معدنی املاح ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۷۹۱,۸۶۲,۰۲۵)	(۱۴۷,۰۱۰,۲۳۰)	(۲۶۹,۲۵۰,۰۰۰)	(۶,۳۵۸,۱۲۲,۲۵۵)	-
نقل به صفحه بعد		۲,۷۷۳,۷۴۷,۳۸۳,۹۳۷	(۲,۴۹۸,۸۲۵,۸۴۵,۷۶۷)	(۶,۴۳۲,۹۳۱,۴۲۸)	(۱۳,۸۶۸,۷۳۶,۹۲۹)	۲۵۴,۶۱۹,۸۶۹,۸۱۳	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
صنعت فلزات اساسی:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲,۷۷۳,۷۴۷,۳۸۳,۹۳۷	(۲,۴۹۸,۸۲۵,۸۴۵,۷۶۷)	(۶,۴۳۲,۹۳۱,۴۲۸)	(۱۳,۸۶۸,۷۳۶,۹۲۹)	۲۵۴,۶۱۹,۸۶۹,۸۱۳	-
کشاورزی ودامپروی مگسال	۱۹۷,۳۶۶	۱۳,۹۴۸,۸۸۶,۵۳۰	(۱۷,۵۳۴,۷۵۷,۴۰۳)	(۳۸,۰۸۰,۲۴۸)	(۶۹,۷۴۴,۴۲۹)	(۳,۶۹۳,۶۹۵,۵۵۰)	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۸,۴۲۴,۶۳۹	(۱۰,۵۳۹,۲۰۱,۷۲۵)	(۲۸,۸۷۸,۹۱۵)	(۵۲,۸۹۲,۱۲۲)	(۴۲,۵۴۸,۱۲۳)	-
نفت بهران	۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۰۳,۱۸۳,۲۵۰	(۷۰,۶۵۰,۴۵۵,۳۵۷)	(۱۹۸,۷۵۲,۱۸۸)	(۳۶۴,۰۱۵,۹۱۴)	۱,۵۸۹,۹۵۹,۷۹۱	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۵۳,۴۴۶,۰۱۶)	(۲۲,۵۰۸,۸۱۳)	(۴۱,۲۲۵,۰۰۰)	۴۲۷,۸۲۰,۱۷۱	-
سیمان‌ارومیه	۵۰,۰۰۰	۸,۷۱۵,۲۹۹,۴۶۰	(۶,۸۶۹,۷۵۲,۳۸۹)	(۲۳,۷۹۲,۶۰۵)	(۴۳,۵۷۶,۴۹۶)	۱,۷۷۸,۱۷۷,۹۷۰	-
سیمان‌شاهرود	۶۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۱۹,۶۰۲,۳۶۵)	(۲۳,۹۴۷,۵۰۲)	(۴۳,۸۶۰,۰۰۱)	۳,۵۸۴,۵۹۰,۱۳۲	-
پتروشیمی‌شیراز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۴۹,۰۹۴,۶۷۰	(۱۰۲,۷۰۹,۸۹۲,۱۲۹)	(۲۷۸,۰۴۷,۶۴۸)	(۵۰۹,۲۴۵,۴۷۰)	(۱,۶۴۸,۰۹۰,۵۷۷)	-
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲۵,۷۳۳,۳۳۳	۴۳۳۱۸۰۶۵۲۴۸	(۴۱,۶۵۸,۸۴۱,۵۱۶)	(۴۴,۰۴۶,۶۱۷)	(۲۱۶,۵۹۰,۳۱۶)	۱,۳۹۸,۵۸۶,۷۹۹	-
نفت سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۸۳۱۵۰۰۰۰	(۱,۴۸۱,۹۳۷,۳۸۵)	(۴,۳۲۱,۹۶۷)	(۷,۹۱۵,۷۵۱)	۸۸,۹۷۴,۸۹۷	-
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۷۳۸,۲۸۴,۸۰۵	(۲۲۹,۰۰۳,۰۰۹,۵۱۳)	(۵۷۸,۰۵۰,۴۲۹)	(۱,۱۹۸,۶۹۱,۴۲۳)	۸,۹۵۸,۵۳۳,۴۴۰	(۱۱,۹۴۵,۴۲۶,۰۴۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۶۲۰,۰۳۵	۲۳۷,۰۰۶,۲۶۳,۵۸۰	(۲۰۵,۷۵۹,۳۹۲,۴۸۷)	(۳۴۳,۹۶۳,۳۲۰)	(۱,۱۸۵,۰۳۱,۳۱۳)	۲۹,۷۱۷,۸۷۶,۴۶۰	۲,۳۲۲,۴۱۸,۷۷۵
فولاد آلیاژی ایران	۲۱,۰۰۲,۷۵۵	۸۲,۸۴۷,۷۲۶,۸۷۲	(۹۲,۳۲۹,۲۱۹,۱۱۸)	(۲۲۶,۱۷۲,۵۳۲)	(۴۱۴,۲۳۸,۶۴۵)	(۱۰,۱۲۱,۹۰۳,۴۲۳)	(۱۶,۶۵۴,۴۰۹,۵۰۰)
آهن و فولاد ارفع	۵,۸۲۲,۸۱۴	۸۰,۱۹۳,۲۸۵,۳۱۰	(۷۱,۶۳۶,۹۰۷,۳۲۹)	(۲۱۸,۹۶۴,۱۶۱)	(۴۰۰,۹۶۶,۴۲۴)	۷,۹۳۶,۴۴۷,۳۹۶	(۲۳,۳۳۱,۵۹۹,۴۷۵)
ایران خودرو	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۴۹۳,۶۷۶,۰۱۶	(۲۵۳,۳۷۰,۰۹۴,۲۸۶)	(۴۵۰,۱۰۲,۵۸۵)	(۱,۱۶۲,۴۶۸,۳۷۳)	(۲۲,۴۸۸,۹۸۹,۲۲۸)	(۴۷۳,۰۲۷,۴۱۵)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۲۳,۶۸۲	۵۲۸,۱۱۳,۲۰۲	(۴۱۶,۹۰۸,۲۹۷)	(۵۰۱,۷۰۳)	(۲,۶۴۰,۵۶۶)	۱۰۸,۰۶۲,۶۳۶	۱۶,۷۹۲,۰۹۸,۸۳۴
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	(۳,۰۲۰,۹۸۳)	(۱۵,۹۰۰,۰۰۰)	۲۹۸,۲۱۵,۰۱۷	۲۲۵,۰۲۵,۶۸۸
بانک‌اقتصادنوین	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۴۸,۶۷۴,۶۰۸	(۱۰۰,۲۳۲,۸۶۰,۲۴۱)	(۳۹۳,۷۳۵,۶۹۰)	(۸۰۳,۲۴۳,۳۷۰)	۵۹,۲۱۸,۸۳۵,۳۰۷	۶,۰۵۸,۶۵۰,۳۷۷
بانک ملت	۱۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۲۰,۴۸۶,۰۷۷	(۲۵۹,۱۴۴,۴۴۳,۱۸۱)	(۴۸۳,۵۷۳,۹۲۵)	(۱,۲۷۶,۶۰۲,۴۳۷)	(۵,۵۸۴,۱۳۳,۴۶۶)	۴۱,۴۴۶,۳۲۰,۴۶۹
فولاد هرمزگان جنوب	۴۲۶,۸۴۰,۴۶۹	۸۱۸,۲۴۰,۵۲۹,۸۴۴	(۷۷۰,۶۰۸,۸۷۶,۶۴۹)	(۱,۸۵۷,۳۰۵,۸۶۳)	(۴,۰۹۱,۲۰۲,۶۳۴)	۴۱,۶۸۳,۱۴۴,۶۹۸	۱,۱۰۶,۳۹۲,۶۵۵
مس شهید باهنر	۵۰,۸۰۵,۴۹۸	۴۱۸,۴۷۱,۷۸۸,۴۴۰	(۳۷۱,۳۹۷,۸۹۹,۶۹۳)	(۱,۰۵۸,۳۹۳,۴۹۹)	(۲,۰۹۲,۳۵۸,۹۳۸)	۴۳,۹۲۳,۱۳۶,۳۱۰	۲۱,۶۸۵,۹۹۴,۲۴۶
پارس فولاد سبزوار	۴,۴۲۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۸۸,۴۹۷,۸۶۰	(۱۹۲,۴۰۹,۸۴۰,۴۴۰)	(۵۰۳,۲۱۲,۲۸۶)	(۱,۱۲۰,۴۴۲,۴۷۸)	۳۰,۰۵۵,۰۰۲,۶۵۶	(۲,۷۲۲,۱۶۹,۸۸۷)
پست بانک ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۵۳,۸۹۲,۳۳۰	(۵۹,۰۹۸,۰۸۳,۳۲۴)	(۶۱,۸۰۰,۵۷۶)	(۳۲۵,۲۶۹,۴۶۶)	۵,۵۶۸,۷۳۸,۹۶۴	۳,۰۸۳,۹۳۹,۱۴۵
پویا زرکان آق دره	۲۵,۰۰۰	۱,۸۹۵,۶۳۶,۸۰۰	(۱,۸۴۰,۴۱۹,۵۸۰)	(۱,۸۰۰,۸۱۷)	(۹,۴۷۸,۱۸۴)	۴۳,۹۳۸,۲۱۹	۳۳,۶۰۱,۳۰۳,۴۰۹
نقل به صفحه بعد		۵,۸۶۳,۲۶۷,۳۴۳,۴۷۸	(۵,۳۷۳,۲۵۴,۵۵۰,۱۹۰)	(۱۳,۲۷۵,۹۰۶,۳۰۰)	(۲۹,۳۱۶,۳۳۶,۶۷۹)	۴۴۷,۴۲۰,۵۵۰,۳۰۹	۷۱,۱۹۵,۵۱۱,۲۷۶

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵						سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
صنعت فلزات اساسی:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۵,۸۶۳,۲۶۷,۳۴۳,۴۷۸	(۵,۳۷۳,۲۵۴,۵۵۰,۱۹۰)	(۱۳,۲۷۵,۹۰۶,۳۰۰)	(۲۹,۳۱۶,۳۳۶,۶۷۹)	۴۴۷,۴۲۰,۵۵۰,۳۰۹	۷۱,۱۹۵,۵۱۱,۲۷۶
فولاد خراسان	۴۱,۵۴۴,۶۴۰	۱۰۲,۵۵۱,۸۶۹,۴۹۲	(۹۷,۴۹۵,۷۱۹,۰۸۹)	(۲۴۵,۶۴۶,۹۳۵)	(۵۱۲,۷۵۹,۳۴۱)	۴,۲۹۷,۷۴۴,۱۲۷	۴۴,۵۵۲,۶۹۱,۵۲۰
فولاد خوزستان	۴۰,۵۹۲,۳۲۰	۸۸,۷۹۸,۷۱۸,۵۵۷	(۹۵,۶۷۵,۵۱۲,۵۰۲)	(۲۴۱,۳۳۵,۱۳۹)	(۴۴۳,۹۹۳,۵۹۶)	(۷,۵۶۲,۱۲۲,۶۸۰)	(۳۲,۵۲۸,۵۳۶,۹۹۳)
کالسیمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۲۳,۹۹۱,۴۴۳	(۳۴,۰۶۵,۱۲۲,۰۱۰)	(۹۶,۴۳۳,۰۱۴)	(۱۷۶,۶۱۹,۹۶۲)	۹۸۵,۸۱۶,۴۵۷	۲,۹۲۵,۴۹۹,۰۷۱
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۲,۸۷۳,۲۶۲	(۱۸,۱۵۴,۰۰۲,۹۷۲)	(۱۸,۲۹۹,۰۷۴)	(۹۶,۳۱۴,۳۷۰)	۹۹۴,۲۵۶,۸۴۶	(۱۴,۸۱۳,۴۵۹,۱۳۰)
نوردوقطعات فولادی	۸,۲۰۳,۹۶۱	۵۵,۴۶۸,۷۷۲,۳۰۰	(۵۴,۰۲۴,۷۹۹,۷۵۹)	(۷۹,۱۹۴,۷۴۰)	(۲۷۷,۳۴۳,۸۶۵)	۱,۰۸۷,۴۳۳,۹۳۶	۱۶۴,۴۶۴,۷۳۴
ملی صنایع مس ایران	۲۳۴,۰۷۵,۱۰۳	۳,۲۹۷,۶۰۵,۲۱۱,۳۷۱	(۲,۱۸۴,۲۵۰,۴۵۲,۸۰۶)	(۸,۲۱۵,۶۴۸,۵۲۸)	(۱۶,۴۸۸,۰۲۶,۰۷۲)	۱,۰۸۸,۶۵۱,۰۸۳,۹۶۵	۲۱۶,۵۵۱,۱۴۲,۲۲۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۹,۶۶۸,۵۸۰	۳۲۶,۲۵۱,۳۹۰,۳۵۶	(۲۹۹,۲۰۹,۶۱۷,۱۳۱)	(۸۷۶,۹۰۵,۶۴۷)	(۱,۶۳۱,۲۵۶,۹۶۵)	۲۴,۵۳۳,۶۱۰,۶۱۳	۹,۹۴۱,۷۵۳,۰۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	۵۸۵,۵۹۰,۳۱۲	۲,۰۰۴,۴۱۲,۰۰۶,۴۳۹	(۱,۵۹۲,۳۳۲,۸۳۷,۶۲۴)	(۴,۷۵۲,۲۹۹,۴۲۲)	(۱۰,۰۲۲,۰۶۰,۰۴۶)	۳۹۷,۳۰۴,۸۰۹,۳۴۷	۹۵۸,۶۴۸,۸۵۶
آلومینای ایران	۸۶۱,۷۳۵	۱۰۹,۳۶۸,۱۸۵,۳۱۰	(۹۵,۰۸۳,۲۹۸,۲۸۲)	(۲۳۰,۵۶۲,۵۴۵)	(۵۴۶,۸۴۰,۹۲۷)	۱۳,۵۰۷,۳۸۳,۵۵۶	۱۰,۵۲۹,۶۳۹,۹۰۳
مهرمام میهن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۸۳,۴۷۲,۸۰۰	(۴۲,۵۷۴,۶۲۱,۴۷۷)	(۴۰,۴۵۳,۷۸۴)	(۲۱۲,۹۱۷,۳۶۲)	(۲۴۴,۵۱۹,۸۲۳)	۴,۳۴۵,۹۴۲,۹۰۴
پتروشیمی پردیس	۵۷۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۲۵,۶۴۲,۱۸۰	(۱۵۷,۷۰۲,۶۰۵,۵۷۵)	(۱۹۹,۶۰۸,۰۶۰)	(۸۲۸,۶۲۸,۲۰۸)	۶,۹۹۴,۸۰۰,۳۳۷	۳,۰۶۱,۸۳۶,۵۷۵
آلومینیوم‌ایران	۳۸,۹۰۳,۷۹۷	۲۶۵,۰۱۲,۲۶۰,۸۳۲	(۲۳۰,۴۶۵,۰۷۰,۳۵۵)	(۴۷۴,۸۴۳,۸۴۶)	(۱,۳۲۵,۰۶۱,۳۰۳)	۳۲,۷۴۷,۲۸۵,۳۲۸	(۸۸۸,۰۹۹,۷۴۸)
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۵,۸۲۳,۱۸۹	۱۳۸,۰۱۳,۲۵۳,۲۸۲	(۸۸,۳۳۵,۹۱۷,۸۲۴)	(۳۶۴,۰۲۸,۸۵۵)	(۶۹۰,۰۶۶,۲۶۴)	۴۸,۶۲۳,۲۴۰,۳۳۹	(۱۴,۷۵۲,۸۶۴,۲۶۲)
ذغال‌سنگ نگین طبس	۳,۱۳۵,۳۵۹	۵۲,۴۳۶,۷۸۱,۷۷۰	(۳۵,۰۵۷,۹۶۳,۷۴۰)	(۱۴۳,۱۵۲,۱۳۰)	(۲۶۲,۱۸۳,۹۰۹)	۱۶,۹۷۳,۴۸۱,۹۹۱	۴,۰۹۴,۷۴۶,۰۶۶
نورد آلومینیوم	۴,۸۳۶,۳۰۳	۵۹,۶۳۷,۵۳۲,۱۶۰	(۳۴,۵۹۲,۳۰۴,۱۲۷)	(۱۶۲,۸۰۹,۸۱۳)	(۲۹۸,۱۸۷,۶۶۴)	۲۴,۵۸۴,۲۳۰,۵۵۶	(۴,۹۱۵,۸۹۹,۹۴۷)
فولاد شاهرود	۶,۵۵۹,۰۲۹	۳۵,۴۵۸,۴۹۲,۶۵۰	(۳۷,۱۲۴,۲۱۳,۷۵۹)	(۹۶,۸۰۱,۵۵۶)	(۱۷۷,۲۹۲,۴۶۲)	(۱,۹۳۹,۸۱۵,۱۲۷)	(۴,۶۵۲,۰۵۱,۰۷۶)
غلتک سازان سپاهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۰,۲۱۸,۷۸۰	(۱۵,۳۰۴,۶۶۳,۲۲۳)	(۵۲,۸۸۰,۵۲۶)	(۹۶,۸۵۱,۰۹۵)	۳,۹۱۵,۸۲۳,۹۳۶	(۱,۰۱۸,۱۶۶,۰۵۳)
دانش بنیان پویا نیرو		-	-	-	-	-	(۵۷۳,۸۷۹,۴۵۳)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور		-	-	-	-	-	۲۰,۳۰۱,۰۲۰
صنایع فروآلیاژ ایران		-	-	-	-	-	(۱۰۰,۷۸۸,۲۰۵)
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران		-	-	-	-	-	۷۵,۹۵۵,۷۱۳
توسعه معادن کرومیت کاوندگان		-	-	-	-	-	(۹۸۷,۰۸۰,۰۵۹)
توسعه معادن روی ایران		-	-	-	-	-	۱,۴۴۳,۷۵۸,۵۶۲
بیمه کوثر		-	-	-	-	-	۲,۸۸۹,۷۲۱,۹۸۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان		-	-	-	-	-	(۱۹,۲۵۱,۹۶۲,۰۳۳)
بورس کالای ایران		-	-	-	-	-	۴,۴۴۱,۲۴۲,۶۱۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز		-	-	-	-	-	(۵۷۱,۳۹۹,۲۱۲)
نقل به صفحه بعد		۱۲,۶۸۰,۵۴۸,۰۱۶,۴۶۲	(۱۰,۴۸۴,۷۰۳,۳۷۲,۴۴۵)	(۲۹,۵۶۶,۸۰۹,۹۱۴)	(۶۳,۴۰۲,۷۴۰,۰۹۰)	۲,۱۰۲,۸۷۵,۰۹۴,۰۱۳	۲۸۲,۱۳۸,۶۶۹,۹۴۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
صنعت فلزات اساسی:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۲,۶۸۰,۵۴۸,۰۱۶,۴۶۲	(۱۰,۴۸۴,۷۰۳,۳۷۲,۴۴۵)	(۲۹,۵۶۶,۸۰۹,۹۱۴)	(۶۳,۴۰۲,۷۴۰,۰۹۰)	۲,۱۰۲,۸۷۵,۰۹۴,۰۱۳	۲۸۲,۱۳۸,۶۶۹,۹۴۸
پارس الکتریک	-	-	-	-	-	-	(۶۱۶,۷۸۹,۷۸۳)
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	۱,۹۴۳,۲۳۹,۹۴۰
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	۱,۶۷۱,۲۶۷,۶۰۲
شیرین دارو	-	-	-	-	-	-	۶۲۴,۷۵۲,۶۱۳
فرآوری زغال سنگ پرورده طبس	-	-	-	-	-	-	۱,۹۱۹,۳۴۶,۱۷۶
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	(۱۳۰,۶۵۰,۱۳۵)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۱۷,۶۳۶,۱۱۰,۷۲۰)
نساجی بابکان	-	-	-	-	-	-	۲,۹۸۸,۴۶۳,۶۴۶
تولیدی برنا باطری	-	-	-	-	-	-	۲,۲۷۳,۷۷۰,۸۷۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی							۵,۰۷۴,۴۸۷,۲۱۳
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	-	-	۶,۱۵۴,۳۶۴,۶۰۶
زامیاد	-	-	-	-	-	-	(۳,۹۴۸,۸۵۳,۷۱۸)
فولاد افزا سپاهان	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۱۳۳,۹۹۴
بانک کارآفرین	-	-	-	-	-	-	۳,۷۳۸,۰۲۸
رادیاتور ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۸۱,۴۳۰,۴۰۸)
کانی کربن طبس	-	-	-	-	-	-	۱,۹۲۹,۰۰۱,۰۰۱
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	-	-	-	-	-	-	۲,۱۶۰,۹۲۲,۵۵۶
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-	-	-	۷۴۳,۶۳۵,۱۸۳
داروسازی کوثر	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۵۹۷,۸۰۱,۷۳۱)
سرمایه‌گذاری‌نیرو	-	-	-	-	-	-	(۹,۱۱۳,۴۶۵,۰۳۹)
فولاد کاویان	-	-	-	-	-	-	۹۳,۶۹۲,۰۷۶
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	(۵۹,۲۵۰,۴۱۶)
البرزدارو							(۳۵۸,۲۷۵,۸۰۶)
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۴۷۷,۰۶۲,۶۲۳
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۵,۸۸۰,۹۸۰
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	-	-	۲۰,۵۵۸,۱۱۸,۰۷۷
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۴۰,۱۵۹,۶۲۶
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	۳۷۹,۹۴۴,۸۱۱
نقل به صفحه بعد		۱۲,۶۸۰,۵۴۸,۰۱۶,۴۶۲	(۱۰,۴۸۴,۷۰۳,۳۷۲,۴۴۵)	(۲۹,۵۶۶,۸۰۹,۹۱۴)	(۶۳,۴۰۲,۷۴۰,۰۹۰)	۲,۱۰۲,۸۷۵,۰۹۴,۰۱۳	۲۸۷,۸۳۸,۰۲۳,۸۱۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵						سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
صنعت فلزات اساسی:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۲,۶۸۰,۵۴۸,۰۱۶,۴۶۲	(۱۰,۴۸۴,۷۰۳,۳۷۲,۴۴۵)	(۲۹,۵۶۶,۸۰۹,۹۱۴)	(۶۳,۴۰۲,۷۴۰,۰۹۰)	۲,۱۰۲,۸۷۵,۰۹۴,۰۱۳	۲۸۷,۸۳۸,۰۲۳,۸۱۴
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان		-	-	-	-	-	۹۱,۳۸۰,۶۱۹
سوژمیران		-	-	-	-	-	۱۱,۲۴۴,۱۵۵
صنعتی زر ماکارون		-	-	-	-	-	۶۱۳,۹۱۲,۶۲۳
اقتصادی و خودکفایی آزادگان		-	-	-	-	-	۱,۲۶۱,۶۱۵,۴۲۶
تراکتورسازی‌ایران		-	-	-	-	-	۳۲۲,۶۵۹,۸۹۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر		-	-	-	-	-	(۱,۴۷۷,۸۹۱)
نشاسته و گلوکز آردینه		-	-	-	-	-	۱,۴۵۴,۴۸۳,۱۷۲
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ		-	-	-	-	-	(۲۳۵,۵۵۹,۳۸۳)
سرمایه‌گذاری سایپا		-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۸,۳۰۸,۵۷۲
ملی شیمی کشاورز		-	-	-	-	-	۱۰۰,۳۶۲,۱۸۱
سرمایه گذاری صدرتامین		-	-	-	-	-	۴۳۰,۴۳۴,۵۰۸
حمل و نقل گهرترابر سیرجان		-	-	-	-	-	(۹۱۴,۶۶۵,۴۰۶)
حفاری شمال		-	-	-	-	-	۲۴۱,۰۶۱,۱۸۲
پارس فنر		-	-	-	-	-	(۵۸۵,۸۹۳,۰۱۹)
بهمن دیزل		-	-	-	-	-	(۳۸۳,۳۸۸,۴۰۷)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا		-	-	-	-	-	۴۹۱,۷۸۷,۵۸۸
فجر انرژی خلیج فارس		-	-	-	-	-	۲۲۹,۲۲۱,۷۷۳
کارخانجات مخابراتی ایران		-	-	-	-	-	(۱,۹۶۹,۲۱۹,۴۰۵)
ایمن خودرو شرق		-	-	-	-	-	۲,۲۶۲,۸۴۳,۸۴۱
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران		-	-	-	-	-	۶۴۹,۱۳۴,۵۴۳
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان		-	-	-	-	-	۵۰,۷۵۱,۹۶۳
تولیدی و صنعتی گوهرفام		-	-	-	-	-	(۴,۸۴۳,۹۶۱)
لوله‌وماشین‌سازی‌ایران		-	-	-	-	-	۷۷,۴۳۶,۴۹۵
سیمان‌هگمتان		-	-	-	-	-	۵,۷۷۰,۵۱۰,۴۴۸
توسعه فن افزار توسن		-	-	-	-	-	(۴,۷۱۰,۱۰۲,۷۰۷)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد		-	-	-	-	-	۴۷,۳۶۸,۸۵۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز		-	-	-	-	-	(۱,۴۵۱,۴۰۶,۲۷۰)
		۱۲,۶۸۰,۵۴۸,۰۱۶,۴۶۲	(۱۰,۴۸۴,۷۰۳,۳۷۲,۴۴۵)	(۲۹,۵۶۶,۸۰۹,۹۱۴)	(۶۳,۴۰۲,۷۴۰,۰۹۰)	۲,۱۰۲,۸۷۵,۰۹۴,۰۱۳	۳۰۱,۶۹۵,۹۸۵,۱۹۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
صنعت سیمان، آهک و گچ:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان قائن	۳,۰۰۲,۵۹۲	۴۳,۱۷۲,۵۲۷,۶۱۰	(۲۲,۱۰۵,۵۸۹,۰۲۰)	(۱۱۳,۹۶۰,۶۶۰)	(۲۱۵,۸۶۲,۶۴۱)	۲۰,۷۳۷,۱۱۵,۲۸۹	-
سیمان‌خاش	۱۱,۴۱۲,۴۰۳	۱۰۶,۳۰۵,۴۹۰,۹۵۰	(۸۰,۶۴۷,۲۳۳,۲۳۹)	(۲۳۷,۴۱۰,۹۱۹)	(۵۳۱,۵۲۷,۴۵۱)	۲۴,۸۸۹,۳۱۹,۳۴۱	-
سیمان باقران	۶۱۲,۱۶۹	۱۳۵,۱۶۹,۴۴۹,۴۰۰	(۵۳,۴۴۶,۲۷۰,۲۶۹)	(۳۶۶,۳۷۳,۹۲۲)	(۶۷۵,۸۴۷,۲۴۸)	۸۰,۶۸۰,۹۵۷,۹۶۱	-
داروسازی شهید قاضی	۱,۷۲۲,۹۹۰	۳۸,۳۸۷,۹۷۶,۰۰۰	(۳۵,۴۶۹,۷۳۰,۰۰۹)	(۱۰۴,۷۹۹,۰۴۰)	(۱۹۱,۹۳۹,۸۸۰)	۲,۶۲۱,۵۰۷,۰۷۱	-
لابراتواردارروسازی دکترعبیدی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۲,۵۱۳,۸۱۰)	(۴,۱۶۸,۷۱۰)	(۷,۶۳۵,۰۰۰)	۱۹۲,۶۸۲,۴۸۰	-
داروسازی ابوریحان	۲۱۲,۵۸۵	۱۳,۴۲۱,۸۸۰,۸۰۰	(۱۰,۹۶۵,۵۸۵,۹۸۸)	(۳۶,۶۴۱,۶۴۹)	(۶۷,۱۰۹,۴۰۴)	۲,۳۵۲,۵۴۳,۷۵۹	-
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۵,۵۹۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۷۱۲,۴۲۶,۸۰۰)	(۱۵,۲۶۴,۰۲۳)	(۲۷,۹۵۶,۲۵۰)	۸۳۵,۶۰۲,۹۲۷	-
البرزدارو	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۲۹,۸۷۰,۶۲۰	(۵۸,۴۵۸,۳۱۸,۹۱۳)	(۱۵۶,۲۳۷,۲۲۸)	(۲۸۶,۱۴۹,۳۵۳)	(۱,۶۷۰,۸۳۴,۸۷۴)	-
سیمان فارس نو	۲,۰۵۸,۱۶۵	۸۷,۸۳۴,۷۳۲,۸۷۰	(۶۷,۲۳۰,۰۰۵,۱۱۲)	(۲۰۴,۳۳۱,۲۶۶)	(۴۳۹,۱۷۳,۶۶۴)	۱۹,۹۶۱,۲۲۲,۸۲۸	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۹,۲۹۶,۲۸۸	۱۴۵,۱۲۲,۴۵۵,۲۰۰	(۱۳۱,۷۷۴,۲۵۸,۳۳۰)	(۳۳۸,۰۶۳,۲۳۵)	(۷۲۵,۶۱۲,۲۷۹)	۱۲,۲۸۴,۵۲۱,۳۵۶	۷,۲۲۲,۸۰۰,۹۷۲
سیمان‌ارومیه	۸۵۸,۴۱۹	۱۴۰,۸۹۸,۰۰۲,۸۵۰	(۱۰۵,۷۸۰,۷۷۵,۳۳۱)	(۳۲۵,۱۶۲,۱۹۵)	(۷۰۴,۴۹۰,۰۱۶)	۳۴,۰۸۷,۵۷۵,۳۰۸	۵,۹۶۰,۷۸۳,۴۷۳
سیمان‌شاهرود	۱۲,۳۰۶,۹۴۲	۱۲۲,۴۳۹,۸۳۹,۴۳۰	(۸۵,۹۸۱,۵۳۰,۱۸۸)	(۲۵۷,۹۹۶,۵۳۱)	(۶۱۲,۱۹۹,۲۰۷)	۳۵,۵۸۸,۱۱۳,۵۰۴	۸,۸۵۱,۰۱۴,۵۷۸
سیمان بهبهان	۲۸,۴۷۴,۰۴۸	۱۶۲,۲۶۷,۱۶۹,۹۷۸	(۱۰۸,۹۹۰,۵۵۲,۷۰۷)	(۴۱۶,۲۹۰,۱۲۰)	(۸۱۱,۳۳۵,۸۴۳)	۵۲,۰۴۸,۹۹۱,۳۰۸	(۷۱۵,۹۲۸,۷۵۸)
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	(۱۲,۰۱۱,۹۷۵)	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۳,۱۲۴,۰۲۵	۷۷۵,۷۸۸,۲۳۲
سیمان خوزستان	۱,۲۶۲,۹۱۳	۱۰۳,۱۷۹,۱۳۱,۰۶۰	(۱۱۶,۵۲۶,۱۳۳,۵۲۵)	(۲۸۱,۶۷۷,۶۷۹)	(۵۱۵,۸۹۵,۶۵۷)	(۱۴,۱۴۴,۵۷۵,۸۰۱)	۳۱,۵۹۵,۸۳۱,۰۷۳
سیمان‌اصفهان	۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۱۳,۵۷۰,۴۶۰	(۱۰,۷۰۱,۶۶۲,۳۸۲)	(۲۷,۰۶۳,۸۹۷)	(۴۹,۵۶۷,۸۵۰)	(۸۶۴,۷۲۳,۶۶۹)	۲,۷۷۷,۷۱۱,۰۲۹
سیمان کردستان	۲,۴۶۴,۲۹۹	۲۹,۵۰۳,۹۷۷,۴۷۱	(۲۲,۸۹۵,۸۶۴,۹۱۹)	(۷۶,۶۸۵,۴۴۴)	(۱۴۷,۵۱۹,۸۸۹)	۶,۳۸۳,۹۰۷,۲۱۹	۳,۹۱۷,۰۵۴,۷۳۳
سیمان دورود	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۵,۳۳۵,۸۶۰	(۲۲,۷۲۵,۳۷۹,۵۶۰)	(۶۶,۱۶۲,۳۳۳)	(۱۲۱,۱۷۶,۶۷۸)	۱,۳۲۲,۶۱۷,۲۸۹	۷۷۵,۸۵۴,۰۹۱
سیمان شمال	۱۰,۳۶۰,۱۷۶	۲۰۸,۶۸۰,۱۷۰,۲۵۰	(۱۶۱,۸۰۵,۳۵۱,۳۵۱)	(۴۱۱,۵۳۲,۶۷۷)	(۱,۰۴۳,۴۰۰,۸۴۵)	۴۵,۴۱۹,۸۸۵,۳۷۷	۲۳۰,۰۹۲,۲۱۰
سیمان شرق	۸,۳۵۶,۴۸۵	۱۴۳,۲۱۵,۸۱۷,۷۵۱	(۱۱۴,۷۴۴,۸۸۴,۳۶۳)	(۲۷۴,۲۷۴,۳۸۹)	(۷۱۶,۰۷۹,۰۸۳)	۲۷,۴۸۰,۵۷۹,۹۱۶	(۴۶۵,۷۱۴,۵۹۰)
سیمان خزر	۱۴,۵۸۹,۷۷۹	۶۶,۱۲۲,۱۶۸,۴۴۸	(۶۶,۰۸۷,۹۲۶,۱۱۷)	(۱۰۲,۵۷۹,۶۹۰)	(۳۳۰,۶۱۰,۸۴۲)	(۳۹۸,۹۴۸,۲۰۱)	۱۰,۴۱۸,۶۰۴,۱۵۶
سیمان کرمان	۱,۵۰۴,۶۱۳	۷۰,۴۸۶,۲۴۳,۱۰۰	(۶۸,۹۳۴,۲۰۵,۳۴۰)	(۸۲,۱۸۵,۵۷۹)	(۳۵۲,۴۳۱,۲۱۶)	۱,۱۱۷,۴۲۰,۹۶۵	۱۴,۲۴۲,۷۵۲,۰۵۷
سیمان سفید نی‌ریز	۶,۵۸۴,۲۹۹	۳۷,۰۹۵,۲۵۳,۶۵۸	(۲۰,۵۱۰,۱۵۰,۲۴۴)	(۱۰۰,۴۷۶,۰۴۸)	(۱۸۵,۴۷۶,۲۶۶)	۱۶,۲۹۹,۱۵۱,۱۰۰	۳۸۸,۴۶۵,۳۶۸
سیمان صوفیان	۷۳۴,۷۱۶	۱۰۲,۵۰۵,۵۶۳,۵۸۰	(۸۵,۵۷۷,۵۳۶,۰۱۷)	(۲۱۱,۵۱۶,۶۶۷)	(۵۱۲,۵۲۷,۸۲۲)	۱۶,۲۰۳,۹۸۳,۰۷۴	۳۰,۰۷۰,۴۱۴,۳۱۴
سیمان‌غرب	۳,۵۷۳,۶۷۴	۲۸,۳۳۷,۳۹۷,۵۵۰	(۲۷,۸۱۵,۳۷۵,۳۰۸)	(۲۶,۹۱۹,۳۳۵)	(۱۴۱,۶۸۶,۹۹۰)	۳۵۳,۴۱۵,۹۱۷	۷,۹۴۲,۱۸۳,۲۳۶
نقل به صفحه بعد		۱,۸۸۷,۰۴۲,۲۷۴,۸۹۶	(۱,۴۸۸,۰۷۲,۱۲۲,۸۴۲)	(۴,۲۴۹,۷۸۵,۲۱۱)	(۹,۴۳۵,۲۱۱,۳۷۴)	۳۸۵,۲۸۵,۱۵۵,۴۶۹	۱۲۳,۹۸۷,۷۰۶,۱۷۴

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
صنعت سیمان، آهک و گچ:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۸۸۷,۰۴۲,۲۷۴,۸۹۶	(۱,۴۸۸,۰۷۲,۱۲۲,۸۴۲)	(۴,۲۴۹,۷۸۵,۲۱۱)	(۹,۴۳۵,۲۱۱,۳۷۴)	۳۸۵,۲۸۵,۱۵۵,۴۶۹	۱۲۳,۹۸۷,۷۰۶,۱۷۴
سیمان ساوه	۱۰,۹۵۲,۶۳۰	۱۲۸,۷۴۶,۶۵۴,۲۸۰	(۹۴,۵۸۹,۰۱۹,۳۲۵)	(۳۲۳,۲۵۷,۳۵۳)	(۶۴۳,۷۳۳,۲۶۶)	۳۳,۱۹۰,۶۴۴,۳۳۶	۷,۰۳۳,۸۸۶,۲۰۳
سیمان‌سپاهان	۲,۹۲۲,۶۹۱	۵۱,۰۷۹,۷۹۹,۴۱۰	(۴۴,۹۴۱,۷۱۶,۷۵۴)	(۷۹,۱۲۵,۸۶۳)	(۲۵۵,۳۹۸,۹۹۶)	۵,۸۰۳,۵۵۷,۷۹۷	۳۲,۴۴۲,۱۴۲,۷۷۰
سیمان آبیک	۲,۱۱۴,۵۵۹	۱۰۳,۷۳۴,۷۸۴,۳۹۰	(۱۰۱,۳۳۰,۱۵۶,۲۶۲)	(۲۲۰,۰۹۱,۹۹۵)	(۵۱۸,۶۷۳,۹۴۰)	۱,۶۶۵,۸۶۲,۱۹۳	۳۱,۱۲۵,۲۷۴,۶۴۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳,۲۵۳,۹۹۶	۲۸۱,۸۰۱,۷۵۰,۲۹۰	(۲۱۲,۰۶۶,۲۱۸,۶۳۲)	(۶۴۳,۳۸۰,۲۱۸)	(۱,۴۰۹,۰۰۸,۷۵۷)	۶۷,۶۸۳,۱۴۲,۶۸۳	۵۰,۵۴۱,۶۸۹,۳۱۶
سیمان‌هرمزگان	۱,۴۹۵,۵۷۰	۶۲,۰۶۵,۲۸۹,۲۶۰	(۶۰,۱۳۷,۲۳۰,۲۸۷)	(۱۱۰,۲۹۸,۶۵۱)	(۳۱۰,۳۲۶,۴۴۷)	۱,۵۰۷,۴۳۳,۸۷۵	۲۵,۶۶۱,۶۳۰,۲۴۰
سیمان اردستان	۶,۵۴۴,۷۰۴	۱۶۳,۷۷۲,۰۱۰,۹۵۰	(۱۵۱,۵۲۶,۵۶۱,۵۳۶)	(۳۱۶,۴۵۸,۰۹۰)	(۸۱۸,۸۶۰,۰۷۴)	۱۱,۱۱۰,۱۳۱,۲۵۰	۵۳۱,۹۳۶,۸۴۹
سیمان فارس و خوزستان	۸,۷۷۶,۳۷۱	۱۹۱,۹۵۶,۷۲۱,۶۶۰	(۱۳۸,۹۸۶,۰۰۰,۶۷۵)	(۴۴۱,۶۳۵,۸۵۲)	(۹۵۹,۷۸۳,۶۰۳)	۵۱,۵۶۹,۳۰۱,۵۳۰	۷۰,۳۵۲,۵۶۷,۵۳۱
سیمان تهران	۱۵,۷۲۳,۱۶۷	۱۶۳,۴۴۱,۹۶۲,۲۷۰	(۱۳۰,۳۸۹,۳۶۱,۹۵۷)	(۳۴۵,۰۶۶,۷۵۲)	(۸۱۷,۲۰۹,۸۰۵)	۳۱,۸۹۰,۳۲۳,۷۵۶	۱۰,۶۹۷,۲۲۴,۵۸۱
سیمان آرتا اردبیل	۴۴۹,۲۲۵	۳۲,۴۶۱,۰۷۹,۶۷۰	(۲۷,۳۰۶,۶۶۱,۶۰۲)	(۳۰,۸۳۷,۹۵۲)	(۱۶۲,۳۰۵,۴۰۲)	۴,۹۶۱,۲۷۴,۷۱۴	۳۰,۵۴۲,۴۴۹,۴۰۱
سیمان‌هگمتان	۱,۱۶۰,۳۲۷	۱۵۱,۲۳۶,۴۶۱,۵۲۰	(۱۳۴,۲۵۷,۳۱۴,۸۰۸)	(۳۲۶,۰۰۸,۲۱۸)	(۷۵۶,۱۸۲,۳۰۹)	۱۵,۸۹۶,۹۵۶,۱۸۵	۳۳,۸۷۸,۰۱۷,۵۴۹
سیمان‌مازندران	۳,۱۰۷,۹۲۵	۱۶۶,۹۸۵,۲۷۷,۰۱۰	(۱۳۰,۶۹۲,۹۷۱,۹۵۶)	(۳۶۵,۴۱۹,۸۶۴)	(۸۳۴,۹۲۶,۳۸۱)	۳۵,۰۹۱,۹۵۸,۸۰۹	۱۴,۸۹۵,۶۳۵,۴۴۴
سیمان بجنورد	۲۴۰,۱۰۱	۱۱,۱۰۶,۶۹۰,۹۱۰	(۱۲,۱۱۵,۰۹۶,۹۲۶)	(۳۰,۳۲۱,۰۹۸)	(۵۵,۵۳۳,۴۵۵)	(۱,۰۹۴,۲۶۰,۵۶۹)	۴,۲۶۶,۳۳۱,۳۱۲
فولاد شاهرود	۸,۴۷۶,۷۱۱	۳۹,۴۶۳,۵۲۶,۸۹۰	(۴۸,۸۸۶,۳۹۱,۷۱۸)	(۱۰۷,۷۳۵,۰۹۰)	(۱۹۷,۳۱۷,۶۳۴)	(۹,۷۲۷,۹۱۷,۵۵۲)	(۲۴,۷۳۸,۲۷۷)
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۸۰,۵۵۸,۷۸۲)	(۷۱,۴۹۰,۳۴۸)	(۱۳۰,۹۳۴,۹۹۹)	۱۶,۳۰۴,۰۱۵,۸۷۱	۱,۷۵۳,۲۶۵,۸۹۴
سیمان لار سبزوار		-	-	-	-	-	۲,۴۱۳,۱۹۱,۲۵۳
ساپیا دیزل		-	-	-	-	-	(۲۰۶,۴۸۹,۲۳۷)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان		-	-	-	-	-	۶,۹۲۳,۸۶۲,۰۸۵
صنایع ارتباطی آوا		-	-	-	-	-	۹۰,۶۳۵,۷۰۴
بورس اوراق بهادار تهران		-	-	-	-	-	۳,۱۲۲,۵۹۶,۲۲۴
سرمایه‌گذاری‌نیرو		-	-	-	-	-	(۴,۰۴۳,۶۳۵,۸۲۶)
سیمان لارستان		-	-	-	-	-	۴۳۳,۴۳۲,۷۸۴
معدنی و صنعتی گل گهر		-	-	-	-	-	(۱۳,۵۱۵,۹۳۷,۶۹۱)
کاشی وسرامیک حافظ		-	-	-	-	-	۲,۵۷۳,۳۹۹,۴۷۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق		-	-	-	-	-	(۸۳,۲۵۷,۵۲۳)
بانک‌اقتصادنوین		-	-	-	-	-	۸,۴۲۵,۲۷۷,۶۹۴
بانک ملت		-	-	-	-	-	۳۷,۶۱۵,۴۷۶,۰۰۳
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان		-	-	-	-	-	۵۳,۸۷۷,۱۲۵,۰۵۶
نقل به صفحه بعد		۳,۴۶۱,۰۸۱,۲۸۳,۴۰۶	(۲,۷۸۴,۹۷۷,۳۸۴,۰۶۲)	(۷,۶۶۰,۹۱۲,۵۵۵)	(۱۷,۳۰۵,۴۰۶,۴۴۲)	۶۵۱,۱۳۷,۵۸۰,۳۴۷	۵۳۵,۳۱۰,۶۹۵,۶۲۸

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
صنعت سیمان، آهک و گچ:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳,۴۶۱,۰۸۱,۲۸۳,۴۰۶	(۲,۷۸۴,۹۷۷,۳۸۴,۰۶۲)	(۷,۶۶۰,۹۱۲,۵۵۵)	(۱۷,۳۰۵,۴۰۶,۴۴۲)	۶۵۱,۱۳۷,۵۸۰,۳۴۷	۵۳۵,۳۱۰,۶۹۵,۶۲۸
تولید برق عسلویه مپنا		-	-	-	-	-	۸۸۵,۹۷۲,۴۷۶
پارس الکتریک		-	-	-	-	-	(۲,۵۲۲,۵۵۷,۳۷۲)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد		-	-	-	-	-	۲۲۷,۴۹۲,۱۶۱
فولاد مبارکه اصفهان		-	-	-	-	-	۱,۰۴۰,۰۳۰,۵۱۲
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو		-	-	-	-	-	۱۲,۳۷۳,۸۳۷,۷۵۷
بورس کالای ایران		-	-	-	-	-	۲,۵۳۲,۳۴۲,۵۵۵
ملی صنایع مس ایران		-	-	-	-	-	۱۱,۳۰۳,۱۷۵,۵۶۴
شیرین دارو		-	-	-	-	-	۸۴۸,۲۸۷,۸۵۶
پتروشیمی پردیس		-	-	-	-	-	۹,۹۸۳,۱۵۰,۶۰۶
خدمات انفورماتیک		-	-	-	-	-	۲,۳۲۹,۹۸۷,۹۹۶
صنایع سیمان دشتستان		-	-	-	-	-	(۶,۳۵۸,۴۴۵,۶۶۸)
سیمان ایلام		-	-	-	-	-	۴,۸۴۱,۹۴۳,۴۵۷
دارویی و نهاده های زاگرس دارو		-	-	-	-	-	۶,۴۰۱,۲۹۵,۶۱۲
فولاد خوزستان		-	-	-	-	-	۲۵۹,۲۴۱,۷۰۹
سرمایه‌گذاری سایپا		-	-	-	-	-	۳۶۹,۲۰۶,۵۲۰
سیمان داراب		-	-	-	-	-	۸,۳۳۴,۰۶۱,۶۴۹
پویا زرکان آق دره		-	-	-	-	-	۶,۲۸۷,۶۸۲,۰۰۲
سیمان‌فارس		-	-	-	-	-	۳,۴۷۲,۰۵۰,۸۱۹
ایران خودرو		-	-	-	-	-	(۱۸۸,۱۴۵,۳۱۱)
زامیاد		-	-	-	-	-	(۲,۰۴۰,۸۳۵,۸۰۹)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی		-	-	-	-	-	۴,۳۸۴,۹۳۳,۰۵۰
نقل به صفحه بعد		۳,۴۶۱,۰۸۱,۲۸۳,۴۰۶	(۲,۷۸۴,۹۷۷,۳۸۴,۰۶۲)	(۷,۶۶۰,۹۱۲,۵۵۵)	(۱۷,۳۰۵,۴۰۶,۴۴۲)	۶۵۱,۱۳۷,۵۸۰,۳۴۷	۶۰۰,۰۷۵,۴۰۳,۷۶۹

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
صنعت سیمان، آهک و گچ:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳,۴۶۱,۰۸۱,۲۸۳,۴۰۶	(۲,۷۸۴,۹۷۷,۳۸۴,۰۶۲)	(۷,۶۶۰,۹۱۲,۵۵۵)	(۱۷,۳۰۵,۴۰۶,۴۴۲)	۶۵۱,۱۳۷,۵۸۰,۳۴۷	۶۰۰,۰۷۵,۴۰۳,۷۶۹
کانی کربن طبس		-	-	-	-	-	۱,۸۴۴,۹۰۷,۵۶۷
تولیدی برنا باطری		-	-	-	-	-	۳,۱۳۱,۳۴۹,۱۰۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا		-	-	-	-	-	۳,۰۴۴,۰۶۳,۷۴۵
داروسازی کوثر		-	-	-	-	-	(۹,۳۳۵,۹۶۶,۵۹۰)
سایپا		-	-	-	-	-	۱۰,۲۰۹,۹۲۶,۵۰۶
سیمان مجد خواف		-	-	-	-	-	(۴۳۶,۵۴۲,۸۳۱)
کارخانجات مخابراتی ایران		-	-	-	-	-	(۱۸۷,۱۴۴,۹۹۱)
ایمن خودرو شرق		-	-	-	-	-	۳,۰۹۳,۶۶۹,۵۵۹
مهرمام میهن		-	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۶۱۶,۸۱۰
انتقال داده های آسیاتک		-	-	-	-	-	۱,۰۴۶,۹۹۲,۴۳۶
رایان هم افزا		-	-	-	-	-	(۱,۶۰۳,۰۳۳,۶۶۷)
پست بانک ایران							۱۰,۱۹۵,۷۶۹,۴۸۶
بین المللی ساروج بوشهر		-	-	-	-	-	۹,۹۶۴,۳۱۵,۴۳۰
توسعه و عمران امید		-	-	-	-	-	۱,۵۰۱,۰۵۲,۲۵۵
نساجی بابکان		-	-	-	-	-	۳,۶۵۰,۷۶۲,۴۵۶
سیمان ممتازان کرمان		-	-	-	-	-	۱,۶۸۵,۲۳۷,۰۷۲
		۳,۴۶۱,۰۸۱,۲۸۳,۴۰۶	(۲,۷۸۴,۹۷۷,۳۸۴,۰۶۲)	(۷,۶۶۰,۹۱۲,۵۵۵)	(۱۷,۳۰۵,۴۰۶,۴۴۲)	۶۵۱,۱۳۷,۵۸۰,۳۴۷	۶۴۱,۱۳۱,۳۷۸,۱۱۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع غذایی رضوی	۴۰,۵۵۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۷۲,۲۵۴,۳۳۱	(۲۰۷,۲۲۶,۵۱۷,۶۵۶)	(۵۷۴,۹۸۱,۳۱۱)	(۱,۰۶۲,۸۶۱,۲۶۳)	۳,۷۰۷,۸۹۴,۱۰۱	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳۳۵,۰۰۰	۱۱,۹۶۶,۵۷۹,۷۰۰	(۱۱,۹۴۰,۸۷۷,۵۹۹)	(۱۱,۳۶۸,۰۷۷)	(۵۹,۸۳۲,۹۰۰)	(۴۵,۴۹۸,۸۷۶)	-
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۶۵,۱۲۶,۲۷۰	(۱۵۰,۱۱۴,۸۴۳,۰۲۹)	(۵۲۸,۰۶۳,۳۷۹)	(۹۶۷,۳۲۵,۶۳۲)	۴۱,۸۵۴,۸۹۴,۲۳۰	-
سرمایه گذاری سبحان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۳,۴۱۶,۷۰۰	(۲۰,۷۲۹,۹۸۸,۲۶۳)	(۵۱,۸۷۸,۶۴۶)	(۹۵,۰۱۷,۰۸۵)	(۱,۸۷۳,۴۶۷,۲۹۴)	-
گروه توسعه مالی فیروزه	۱,۱۰۱	۳,۷۵۵,۵۱۱	(۳,۰۶۵,۶۱۸)	(۱۰,۲۴۹)	(۱۸,۷۷۸)	۶۶۰,۸۶۶	-
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۴۹,۴۸۵,۵۴۰	(۸۸,۲۳۴,۴۳۱,۶۳۵)	(۲۴۰,۹۲۰,۰۰۱)	(۴۴۱,۲۴۷,۴۲۵)	(۶۶۷,۱۱۳,۵۲۱)	-
خمیرمایه رضوی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۵,۷۰۹,۶۴۰	(۱۹,۳۴۴,۶۸۵,۵۰۵)	(۷۵,۱۱۷,۴۴۶)	(۱۳۷,۵۷۸,۵۴۱)	۷,۹۵۸,۳۲۸,۱۴۸	-
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۴,۱۷۷,۰۵۱,۸۷۱)	(۴۰۰,۱۰۸,۲۳۹)	(۷۳۲,۸۰۰,۰۰۱)	۳۱,۲۵۰,۰۳۹,۸۸۹	-
زرین ذرت شاهرود	۴۳۵,۰۰۱	۱۰,۳۰۳,۸۱۰,۸۰۱	(۷,۴۱۴,۵۵۷,۴۹۳)	(۲۸,۱۲۹,۰۹۶)	(۵۱,۵۱۹,۰۵۷)	۲,۸۰۹,۶۰۵,۱۵۵	-
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۴,۳۴۸,۲۷۶	۵۴,۸۷۵,۲۴۳,۱۲۰	(۵۲,۴۹۱,۶۶۴,۶۸۸)	(۱۴۹,۸۰۹,۰۹۰)	(۲۷۴,۳۷۶,۲۱۷)	۱,۹۵۹,۳۹۳,۱۲۵	-
داروسازی اکسیر	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۳,۰۶۸,۱۲۰	(۲۲,۵۹۳,۰۲۷,۸۴۵)	(۵۳,۷۰۷,۳۶۶)	(۹۸,۳۶۵,۳۴۰)	(۳,۰۷۲,۰۳۲,۴۳۱)	-
آلیاژ گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۸,۲۲۹,۴۵۴,۴۸۱	(۷,۰۵۳,۶۰۰,۵۲۶)	(۲۲,۴۶۶,۱۵۷)	(۴۱,۱۴۷,۲۷۲)	۱,۱۱۲,۲۴۰,۵۲۶	-
تولیدی کوچین	۵,۷۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۲۷,۸۰۲,۵۵۰	(۷۱,۱۲۵,۶۱۳,۹۸۱)	(۲۵۰,۶۸۸,۸۹۳)	(۴۵۹,۱۳۹,۰۱۰)	۱۹,۹۹۲,۳۶۰,۶۶۶	-
سرمایه‌گذاری‌غدیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۵۱,۰۱۹,۱۱۰	(۶۲,۶۴۳,۹۹۶,۳۴۵)	(۱۶۷,۴۸۷,۹۴۲)	(۳۰۶,۷۵۵,۰۹۷)	(۱,۷۶۷,۲۲۰,۲۷۴)	-
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۳,۲۷۱,۴۸۰	(۳,۲۳۴,۲۹۹,۷۴۰)	(۳,۲۲۳,۵۸۸)	(۱۶,۹۶۶,۳۵۷)	۱۳۸,۷۸۱,۷۹۵	-
تایدواترخاورمیانه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۵۸,۲۴۰,۷۵۰	(۳۰,۵۲۹,۰۲۷,۹۵۶)	(۶۹,۲۲۷,۵۶۹)	(۱۲۶,۷۹۱,۲۰۶)	(۵,۳۶۶,۸۰۵,۹۸۱)	-
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۵,۹۹۸,۷۵۰,۰۰۰	(۴,۶۳۷,۲۲۸,۴۹۹)	(۱۶,۳۷۶,۵۱۷)	(۲۹,۹۹۳,۷۵۰)	۱,۳۱۵,۱۵۱,۲۳۴	-
محصولات کاغذی لطیف	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۶,۷۴۰,۰۳۰	(۲۰,۲۷۷,۱۳۶,۹۷۱)	(۵۸,۴۱۲,۷۵۶)	(۱۰۶,۹۸۳,۷۰۱)	۹۵۴,۲۰۶,۶۰۲	-
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۶,۲۱۸,۳۹۳,۴۰۰	(۵,۴۸۹,۴۷۵,۹۰۰)	(۱۶,۹۷۶,۱۰۸)	(۳۱,۰۹۱,۹۶۷)	۶۸۰,۸۴۹,۴۲۵	-
دانش بنیان پویا نیرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۷۵,۱۳۹,۴۲۰	(۶۲,۹۶۹,۳۷۱,۶۰۰)	(۱۹۲,۳۹۵,۷۴۰)	(۳۵۲,۳۷۵,۷۰۴)	۶,۹۶۰,۹۹۶,۳۷۶	-
پاکسان	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۰,۵۵۵,۹۶۴	(۷,۱۳۷,۷۱۷,۶۴۹)	(۶,۲۸۹,۴۴۵)	(۳۳,۱۰۲,۷۷۹)	(۵۵۶,۵۵۳,۹۰۹)	-
پتروشیمی امیرکبیر	۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۳۳۸,۳۲۵,۱۱۴)	(۹۱,۹۰۵,۳۹۵)	(۱۶۸,۳۲۵,۰۰۰)	(۲,۹۳۳,۵۵۵,۵۰۹)	-
پتروشیمی اروند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۴۴۷,۳۴۸,۵۰۵)	(۱۵۹,۰۰۰,۵۴۶)	(۲۹۱,۲۰۹,۹۹۸)	۵,۳۴۴,۴۴۰,۹۵۱	-
پتروشیمی خراسان	۲,۳۸۵,۰۰۱	۱۳۲,۰۹۶,۷۳۴,۰۰۱	(۹۷,۳۹۸,۱۲۰,۷۲۰)	(۳۶۰,۶۲۳,۵۳۴)	(۶۶۰,۴۸۳,۶۶۸)	۳۳,۶۷۷,۵۰۶,۰۷۹	-
نقل به صفحه بعد		۱,۳۰۹,۰۶۱,۵۵۰,۹۱۹	(۱,۱۵۵,۵۵۱,۹۷۴,۷۰۸)	(۳,۵۲۹,۱۶۷,۰۹۰)	(۶,۵۴۵,۳۰۷,۷۴۸)	۱۴۳,۴۳۵,۱۰۱,۳۷۳	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵						سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۳۰۹,۰۶۱,۵۵۰,۹۱۹	(۱,۱۵۵,۵۵۱,۹۷۴,۷۰۸)	(۳,۵۲۹,۱۶۷,۰۹۰)	(۶,۵۴۵,۳۰۷,۷۴۸)	۱۴۳,۴۳۵,۱۰۱,۳۷۳	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۴۸,۳۶۴,۲۶۰	(۶۱,۱۱۷,۶۹۲,۳۸۵)	(۱۶۲,۵۶۶,۵۵۶)	(۲۹۷,۷۴۱,۸۲۰)	(۲,۰۲۹,۶۳۶,۵۰۱)	-
نفت بهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۱,۹۴۶,۳۹۰	(۲۲,۷۳۴,۴۰۳,۴۴۲)	(۶۰,۲۲۸,۹۳۰)	(۱۱۰,۳۰۹,۷۳۱)	(۸۴۲,۹۹۵,۷۱۳)	-
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۰,۸۵۸,۹۷۰	(۵۸,۶۴۶,۵۲۶,۳۵۶)	(۱۳۶,۵۲۹,۲۸۱)	(۲۵۰,۰۵۴,۲۹۵)	(۹,۰۲۲,۲۵۰,۹۶۲)	-
فرآورده‌های‌غذایی‌وقندپیرانشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۲,۳۹۱,۷۵۰	(۴۰,۲۶۰,۳۱۰,۱۴۰)	(۱۲۰,۰۴۱,۹۷۶)	(۲۱۹,۸۶۱,۸۹۹)	۳,۳۷۲,۱۷۷,۷۳۵	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۸۸,۴۴۲,۱۴۰	(۸۰,۷۴۸,۵۳۸,۳۶۶)	(۳۱۶,۰۴۳,۰۸۵)	(۶۶۰,۴۴۲,۱۹۵)	۵۰,۳۶۳,۴۱۸,۴۹۴	(۱۳,۳۵۶,۸۵۲,۵۳۷)
لبنیات کالبر	۳۱۵,۶۲۷	۱۱,۸۴۵,۴۸۱,۳۱۰	(۱۱,۸۶۲,۸۵۰,۴۲۱)	(۱۱,۲۵۳,۱۸۵)	(۵۹,۲۲۷,۴۰۶)	(۸۷,۸۴۹,۷۰۲)	(۲,۰۰۶,۶۴۶,۹۶۸)
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۵,۴۷۲,۲۱۵	۲۲,۳۱۲,۱۶۶,۷۵۹	(۱۸,۶۴۷,۴۸۵,۱۸۱)	(۴۵,۸۲۲,۹۶۱)	(۱۱۱,۵۶۰,۸۴۱)	۳,۵۰۷,۲۹۷,۷۷۶	(۱,۶۱۷,۲۹۵,۴۷۴)
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۶,۶۱۹,۶۴۱	۷۳,۳۳۸,۸۲۹,۳۶۰	(۵۲,۵۹۲,۲۷۸,۰۸۲)	(۱۶۲,۵۱۰,۴۱۶)	(۳۶۶,۶۹۴,۱۴۰)	۲۰,۲۱۷,۳۴۶,۷۲۲	(۱,۵۹۴,۹۰۳,۹۱۰)
بهار رز عالیس چناران	۹۲,۰۰۰,۰۰۱	۴۸۱,۸۲۵,۷۳۸,۲۶۷	(۳۹۵,۳۶۴,۶۶۸,۳۸۶)	(۱,۲۵۰,۳۷۱,۵۲۰)	(۲,۴۰۹,۱۲۸,۶۵۶)	۸۲,۸۰۱,۵۶۹,۷۰۵	(۶,۵۲۰,۶۹۸,۶۹۳)
تولیدی‌مهرام	۱۳,۹۳۷,۵۰۰	۱۹۹,۱۳۰,۵۸۵,۹۳۰	(۱۲۲,۹۳۳,۷۷۹,۳۰۲)	(۵۰۶,۳۹۱,۰۸۲)	(۹۹۵,۶۵۲,۹۲۴)	۷۴,۶۹۴,۷۶۲,۶۲۲	(۸,۴۲۸,۳۹۶,۹۱۷)
صنایع غذایی مینو شرق	۲۳,۹۷۰,۹۴۰	۱۱۹,۱۲۵,۳۳۶,۷۹۱	(۷۵,۴۲۰,۳۷۹,۹۹۲)	(۳۰۴,۹۲۵,۰۷۶)	(۵۹۵,۶۲۶,۶۹۱)	۴۲,۸۰۴,۴۰۵,۰۳۲	(۸,۸۸۸,۹۲۹,۲۸۹)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰,۵۴۶,۴۸۰	(۱۴۹,۹۶۸,۲۰۱,۲۶۹)	(۴۳۷,۷۷۸,۲۶۵)	(۸۶۲,۵۰۲,۷۳۴)	۲۱,۲۳۲,۰۶۴,۲۱۲	(۴,۶۱۸,۱۸۶,۳۸۷)
گروه صنعتی بارز	۵,۲۴۸,۵۷۴	۳۸,۱۲۴,۴۹۶,۳۹۰	(۳۵,۲۴۷,۸۵۹,۲۲۹)	(۸۹,۵۴۴,۰۵۹)	(۱۹۰,۶۲۲,۴۸۵)	۲,۵۹۶,۴۷۰,۶۱۷	(۴,۳۹۷,۹۱۷,۶۵۹)
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۹۹۰,۰۰۰	۶,۳۰۵,۱۵۸,۵۷۰	(۶,۱۲۱,۱۶۱,۰۹۰)	(۵,۹۸۹,۸۶۴)	(۳۱,۵۲۵,۷۹۳)	۱۴۶,۴۸۱,۸۲۳	(۱,۳۴۴,۲۳۶,۵۰۹)
صنعتی مینو	۴۰,۵۰۹,۸۷۶	۲۵۵,۰۲۶,۱۴۲,۳۱۳	(۱۸۰,۶۸۹,۷۴۲,۷۸۹)	(۶۰۸,۷۳۵,۷۵۶)	(۱,۲۷۵,۱۳۰,۷۲۲)	۷۲,۴۵۲,۵۳۳,۰۴۶	(۱۲,۲۹۶,۶۲۱,۸۸۰)
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۷,۳۳۰,۰۰۰	۹۱,۸۵۹,۳۸۳,۳۷۰	(۷۲,۱۰۸,۵۳۴,۹۳۷)	(۲۳۰,۱۶۹,۷۲۵)	(۴۵۹,۲۹۶,۹۳۳)	۱۹,۰۶۱,۳۸۱,۷۷۵	(۲,۴۴۴,۳۶۵,۷۴۰)
گروه صنعتی پاکشو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۶۶,۳۸۳,۰۷۳	(۶۰,۶۰۰,۷۷۸,۳۰۲)	(۱۸۰,۰۴۱,۳۱۲)	(۴۰۹,۸۳۱,۸۹۸)	۲۰,۷۷۵,۷۳۱,۵۶۱	(۱۳۸,۸۲۱,۷۲۰)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۶۲۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۶,۲۴۱,۵۴۰	(۱۱,۹۱۳,۲۹۱,۶۳۰)	(۱۱,۵۴۸,۱۳۵)	(۶۰,۷۸۱,۲۰۷)	۱۷۰,۶۲۰,۵۶۸	(۱,۱۰۳,۱۵۴,۰۵۷)
پویا	۱۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰)	(۳,۲۳۴,۲۴۲)	(۱۷,۰۲۲,۵۰۱)	۲۳۵,۰۹۲,۸۵۷	۶۴۸,۳۳۸,۲۶۱
نقل به صفحه بعد		۳,۱۸۵,۶۶۴,۵۴۴,۵۸۲	(۲,۶۱۵,۶۷۹,۶۰۶,۴۰۷)	(۸,۱۷۲,۸۹۲,۵۱۶)	(۱۵,۹۲۸,۳۲۲,۶۱۹)	۵۴۵,۸۸۳,۷۲۳,۰۴۰	(۶۸,۱۰۸,۶۸۹,۴۷۹)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳,۱۸۵,۶۶۴,۵۴۴,۵۸۲	(۲,۶۱۵,۶۷۹,۶۰۶,۴۰۷)	(۸,۱۷۲,۸۹۲,۵۱۶)	(۱۵,۹۲۸,۳۲۲,۶۱۹)	۵۴۵,۸۸۳,۷۲۳,۰۴۰	(۶۸,۱۰۸,۶۸۹,۴۷۹)
بهنوش ایران	۱,۰۸۵,۰۰۳	۸۷,۶۰۷,۸۰۰,۸۲۰	(۷۹,۳۴۰,۶۱۵,۴۲۶)	(۲۲۰,۱۵۱,۶۲۵)	(۴۳۸,۰۳۹,۰۰۴)	۷,۶۰۸,۹۹۴,۷۶۵	(۵,۱۰۰,۶۴۸,۹۳۳)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۳۸,۲۲۰,۱۰۰	(۳۸,۴۱۹,۶۴۳,۴۲۵)	(۶۷,۹۷۷,۰۹۳)	(۲۲۰,۱۹۱,۰۹۱)	۵,۳۳۰,۴۰۸,۴۹۱	(۳,۶۱۶,۸۵۸,۹۰۷)
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۲,۵۳۲,۵۹۴	۲۶,۸۶۳,۶۵۲,۵۰۰	(۲۲,۹۷۶,۹۸۱,۰۴۹)	(۴۹,۳۵۰,۹۴۸)	(۱۳۴,۳۱۸,۲۵۵)	۳,۷۰۳,۰۰۲,۲۴۸	(۱,۸۲۷,۶۷۱,۵۰۲)
کشت و صنعت جوین	۴,۳۹۲,۸۷۸	۱۵,۱۵۵,۳۲۱,۶۸۴	(۱۴,۰۴۲,۱۱۳,۸۳۳)	(۳۶,۳۳۱,۴۷۱)	(۷۵,۷۷۶,۶۰۷)	۱,۰۰۱,۰۹۹,۷۷۳	(۴۳۸,۲۶۲,۵۴۱)
پارس مینو	۱۳۱,۳۵۴,۰۰۱	۲۶۰,۸۱۲,۶۰۴,۰۴۷	(۱۵۷,۹۶۹,۴۰۰,۳۲۱)	(۶۸۳,۹۲۷,۰۱۳)	(۱,۳۰۴,۰۶۳,۰۲۷)	۱۰۰,۸۵۵,۲۱۳,۶۸۶	(۱۵,۰۰۲,۷۰۳,۸۵۲)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۳,۲۳۹,۵۷۰	(۴۹,۹۱۹,۶۲۴,۵۴۶)	(۱۰۹,۵۱۵,۶۴۲)	(۲۶۵,۰۱۶,۲۱۳)	۲,۷۰۹,۰۸۳,۱۶۹	(۸۰۴,۴۷۵,۰۰۴)
قاسم ایران	۱۳۸,۱۲۵,۸۱۲	۳۵۲,۷۰۲,۹۶۵,۱۷۰	(۲۱۶,۲۱۲,۶۱۸,۳۵۱)	(۹۲۷,۰۱۴,۰۷۵)	(۱,۷۶۳,۵۱۴,۸۱۳)	۱۳۳,۷۹۹,۸۱۷,۹۳۱	(۴,۹۷۳,۹۶۱,۶۶۶)
صنعت غذایی کورش	۸۱,۵۵۰,۷۱۷	۱,۱۸۷,۸۴۴,۴۸۵,۰۴۱	(۵۲۴,۱۸۸,۵۶۸,۱۶۹)	(۳,۰۹۸,۷۶۴,۸۵۷)	(۵,۹۳۹,۲۲۲,۴۲۶)	۶۵۴,۶۱۷,۹۲۹,۵۸۹	(۱۲,۵۸۸,۶۳۸,۴۵۹)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱,۶۹۵,۰۰۰	۹۰,۳۱۹,۹۶۰,۱۵۰	(۷۷,۲۳۵,۰۹۶,۳۸۲)	(۱۶۷,۹۴۱,۵۸۴)	(۴۵۱,۵۹۹,۸۰۹)	۱۲,۴۶۵,۳۲۲,۳۷۵	(۱۴,۶۶۹,۳۹۲,۰۹۵)
پدیده شیمی قرن	۸,۰۶۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۸۷,۳۷۴,۸۸۰	(۱۰۵,۰۱۵,۲۳۰,۳۰۴)	(۳۰۹,۷۳۰,۳۴۵)	(۶۵۱,۴۳۶,۸۹۰)	۲۴,۳۱۰,۹۷۷,۳۴۱	(۲,۵۲۸,۳۳۱,۵۳۱)
کشاورزی ودامپروی مگسال	۲,۱۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۲۶,۸۰۷,۸۷۰	(۱۶۹,۹۷۸,۵۳۲,۶۲۲)	(۴۰۶,۱۰۳,۶۸۱)	(۷۵۱,۱۳۴,۰۳۵)	(۲۰,۹۰۸,۹۶۲,۴۶۸)	(۱,۴۸۹,۸۳۵,۰۶۳)
کشت و دامداری فکا	۱۱,۸۵۰,۰۰۰	۷۴,۹۵۱,۴۷۱,۳۸۰	(۵۴,۲۹۷,۱۸۲,۵۵۵)	(۱۹۱,۵۴۶,۶۶۱)	(۳۷۴,۷۵۷,۳۵۸)	۲۰,۰۸۷,۹۸۴,۸۰۶	(۲,۶۹۹,۰۰۳,۷۶۵)
صنعتی بهشهر	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۳۷۶,۹۹۳,۰۲۹	(۹۴,۶۲۵,۲۰۹,۰۷۸)	(۶۱۴,۶۱۲,۰۳۰)	(۱,۱۴۶,۸۸۴,۹۷۳)	۱۳۲,۹۹۰,۲۸۶,۹۴۸	(۲۹,۴۰۷,۷۱۶,۷۰۴)
دامداری تلیسه نمونه	۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۴۷,۰۶۰,۴۰۵	(۳۴,۳۶۶,۵۰۸,۷۰۸)	(۱۵۵,۰۹۴,۲۶۰)	(۲۹۳,۷۳۵,۲۹۹)	۲۳,۹۳۱,۷۲۲,۱۳۸	(۱,۲۸۵,۲۰۷,۵۶۵)
صنعتی بهپاک	۳۰,۲۰۵,۶۵۶	۳۵۴,۷۹۳,۶۸۶,۵۲۲	(۲۶۲,۶۳۷,۶۳۷,۹۰۶)	(۹۴۸,۱۱۹,۶۶۰)	(۱,۷۷۳,۹۶۸,۴۴۰)	۸۹,۴۳۳,۹۶۰,۵۱۶	(۲,۰۷۰,۲۵۰,۲۸۳)
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۲۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۶۳,۳۸۵,۰۳۰	(۱۹۹,۷۵۴,۱۷۹,۵۵۷)	(۵۵۹,۱۱۹,۸۲۸)	(۱,۱۰۹,۸۱۶,۹۲۱)	۲۰,۵۴۰,۲۶۸,۷۲۴	(۱,۸۵۱,۶۹۸,۶۹۴)
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۳,۵۵۹,۱۴۷	(۱۴,۷۵۹,۳۶۱,۲۵۳)	(۱۶,۰۸۶,۳۶۵)	(۸۴,۶۶۷,۷۸۸)	۲,۰۷۳,۴۴۳,۷۴۱	(۲,۳۴۲,۳۸۴,۳۱۱)
گلوکوزان	۵۴,۸۰۶,۸۸۵	۲۹۹,۷۷۰,۰۹۴,۴۴۵	(۲۸۲,۷۷۷,۷۹۳,۱۷۳)	(۷۹۸,۹۱۰,۰۳۲)	(۱,۴۹۸,۸۵۰,۴۷۷)	۱۴,۶۹۴,۵۴۰,۷۶۳	(۶,۶۴۶,۰۵۳,۶۴۷)
نقل به صفحه بعد		۶,۸۴۱,۰۶۳,۲۲۶,۳۷۲	(۵,۰۱۴,۱۹۵,۹۰۳,۰۶۵)	(۱۷,۵۳۳,۱۸۹,۶۸۶)	(۳۴,۲۰۵,۳۱۶,۰۴۵)	۱,۷۷۵,۱۲۸,۸۱۷,۵۷۶	(۱۷۷,۴۵۱,۷۸۴,۰۰۱)

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵						سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۶,۸۴۱,۰۶۳,۲۲۶,۳۷۲	(۵,۰۱۴,۱۹۵,۹۰۳,۰۶۵)	(۱۷,۵۳۳,۱۸۹,۶۸۶)	(۳۴,۲۰۵,۳۱۶,۰۴۵)	۱,۷۷۵,۱۲۸,۸۱۷,۵۷۶	(۱۷۷,۴۵۱,۷۸۴,۰۰۱)
کارخانجات قند قزوین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۱,۸۷۸,۸۲۰	(۲۰,۹۷۷,۱۰۵,۶۹۸)	(۲۱,۸۵۹,۴۳۸)	(۱۱۵,۰۵۹,۴۱۱)	۱,۸۹۷,۸۵۴,۲۷۳	(۳,۱۸۷,۰۷۹,۴۲۲)
سیمرغ	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۴,۴۸۹,۷۸۰	(۱۳۸,۴۶۸,۴۴۴,۹۱۲)	(۳۹۴,۳۳۲,۱۷۳)	(۷۲۲,۲۲۲,۴۴۹)	۴,۸۵۹,۴۹۰,۲۴۶	(۵,۱۴۶,۵۵۴,۵۱۴)
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۹,۸۱۵,۱۲۶	(۱۷,۳۲۸,۳۴۵,۸۴۵)	(۱۹,۳۸۹,۰۶۰)	(۱۰۲,۰۴۹,۰۷۶)	۲,۹۶۰,۰۳۱,۱۴۵	(۱,۶۷۵,۳۱۵,۹۶۶)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱,۶۷۰,۰۰۰	۳۰,۱۹۹,۳۱۵,۰۹۰	(۲۴,۵۸۸,۲۸۰,۲۲۲)	(۷۵,۹۰۸,۹۵۱)	(۱۵۰,۹۹۶,۵۷۶)	۵,۳۸۴,۱۲۹,۳۴۱	(۲,۸۹۷,۱۹۱,۱۲۲)
نشاسته و گلوکز آردینه	۵,۸۹۰,۰۰۲	۱۴۸,۴۹۲,۸۵۰,۶۰۰	(۱۳۷,۷۲۳,۵۹۸,۳۴۹)	(۳۷۷,۱۷۱,۵۴۵)	(۷۴۲,۴۶۴,۲۵۰)	۹,۶۴۹,۶۱۶,۴۵۶	(۳,۷۴۹,۹۲۰,۵۶۴)
کشاورزی و دامپروری بینالود	۶,۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۷۶۶,۱۸۰,۷۴۷	(۳۰,۳۸۴,۲۸۰,۱۶۸)	(۱۲۹,۰۷۱,۹۰۹)	(۲۵۳,۸۳۰,۹۱۳)	۱۹,۹۹۸,۹۹۷,۷۵۷	(۲,۲۲۷,۴۹۲,۵۶۸)
کویر تایر	۴,۷۳۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۸,۹۵۷,۲۴۰	(۲۷,۰۳۴,۵۸۳,۳۲۵)	(۵۵,۴۶۷,۸۷۸)	(۱۴۵,۶۴۴,۷۹۴)	۱,۸۹۳,۲۶۱,۲۴۳	(۴,۱۶۹,۷۳۳,۹۶۶)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۸,۲۱۴,۵۰۳	(۱۰,۴۵۸,۴۰۰,۰۵۰)	(۱۰,۹۹۸,۹۳۳)	(۵۷,۸۹۱,۰۸۰)	۱,۰۵۰,۹۲۴,۴۴۰	(۹۸۴,۳۵۶,۴۱۴)
سالمین	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۶۰۶,۳۳۸,۴۴۳	(۱۲۶,۷۳۸,۷۶۰,۸۵۷)	(۴۴۶,۲۱۴,۷۵۵)	(۸۷۸,۰۳۱,۷۰۴)	۴۷,۵۴۳,۳۳۱,۱۲۷	(۱۹,۱۴۱,۱۹۸,۴۸۰)
گلتاش	۱,۸۹۲,۱۹۹	۵,۷۰۹,۴۸۲,۳۹۲	(۴,۸۴۳,۴۲۱,۵۷۱)	(۱۵,۵۸۶,۶۱۲)	(۲۸,۵۴۷,۴۱۴)	۸۲۱,۹۲۶,۷۹۵	(۹۴۱,۸۷۵,۵۹۱)
قند لرستان	۲,۱۳۵,۲۰۱	۱۶,۹۷۹,۳۵۳,۵۲۰	(۱۵,۶۳۳,۵۳۳,۷۸۰)	(۲۳,۱۴۶,۹۹۳)	(۸۴,۸۹۶,۷۶۷)	۱,۲۳۷,۷۷۵,۹۸۰	(۳,۸۶۳,۵۹۰,۱۴۰)
صنعتی زر ماکارون	۹۰,۲۰۰,۰۰۲	۲۸۹,۴۶۵,۶۲۷,۱۴۶	(۲۲۵,۸۷۵,۵۷۶,۶۱۶)	(۷۲۷,۷۹۶,۹۳۶)	(۱,۴۴۷,۳۲۸,۱۴۹)	۶۱,۴۱۴,۹۲۵,۴۴۵	(۶,۸۰۲,۹۸۵,۳۷۳)
قند هکمتان	۴,۲۶۵,۸۷۵	۲۳,۶۶۳,۸۰۵,۰۱۹	(۲۰,۶۳۲,۷۱۵,۹۶۶)	(۴۲,۹۳۸,۹۰۹)	(۱۱۸,۳۱۹,۰۴۱)	۲,۸۶۹,۸۳۱,۱۰۳	(۴,۷۳۹,۹۰۷,۹۶۴)
کشت و صنعت دشت خرم دره	۵,۸۰۵,۰۰۰	۵۵,۲۶۶,۰۴۳,۷۱۰	(۴۱,۱۵۷,۸۳۸,۰۴۱)	(۱۴۴,۹۰۹,۳۷۸)	(۲۷۶,۳۳۰,۲۳۰)	۱۳,۶۸۶,۹۶۶,۰۶۱	(۱,۶۱۲,۸۹۵,۴۰۶)
توسعه صنایع بهشهر	۳۹,۹۹۲,۲۹۰	۲۲۵,۲۹۶,۲۸۸,۷۳۰	(۱۶۸,۳۸۴,۰۵۰,۲۶۶)	(۵۳۵,۸۳۳,۵۱۴)	(۱,۱۲۶,۴۸۱,۴۳۴)	۵۵,۲۴۹,۹۲۳,۵۱۶	(۳۱,۹۶۸,۸۴۲,۱۸۹)
کشت و دام قیام اصفهان	۱۶,۵۵۴,۸۸۴	۱۵۹,۷۱۸,۲۵۷,۰۷۴	(۱۱۴,۳۶۷,۹۸۹,۳۵۶)	(۴۲۴,۹۸۵,۷۹۷)	(۷۹۸,۵۹۱,۲۸۲)	۴۴,۱۲۶,۶۹۰,۶۳۹	(۳,۳۰۸,۵۲۴,۰۰۹)
پاکدیس	۵,۵۰۰,۰۰۷	۱۱۶,۴۸۳,۹۷۵,۱۲۷	(۱۱۰,۰۶۸,۷۰۸,۴۲۲)	(۲۶۰,۰۱۵,۸۱۴)	(۵۸۲,۴۱۹,۸۶۹)	۵,۵۷۲,۸۳۱,۰۲۲	(۵,۴۹۳,۴۴۱,۲۰۴)
کشت و صنعت چین چین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۵,۱۴۲,۶۵۱	(۷,۴۰۰,۵۰۳,۴۴۰)	(۸,۵۷۷,۳۷۱)	(۴۴,۴۷۵,۷۲۰)	۱,۴۴۱,۵۸۶,۱۲۰	(۳,۴۱۱,۵۴۵,۷۷۹)
ایران تایر	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۱,۵۴۲,۲۴۲	(۱۱,۵۴۱,۵۱۶,۹۳۰)	(۱۱,۸۰۰,۱۷۳)	(۶۲,۱۰۷,۷۱۱)	۸۰۶,۱۱۷,۴۲۸	(۲,۴۰۶,۰۰۵,۶۷۵)
نقل به صفحه بعد		۸,۳۸۸,۶۰۰,۷۸۴,۳۳۲	(۶,۲۶۷,۸۰۳,۵۵۶,۸۷۹)	(۲۱,۲۵۹,۱۹۵,۸۲۵)	(۴۱,۹۴۳,۰۰۳,۹۱۵)	۲,۰۵۷,۵۹۵,۰۲۷,۷۱۳	(۲۸۵,۱۸۰,۲۴۰,۳۴۷)

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۸,۳۸۸,۶۰۰,۷۸۴,۳۳۲	(۶,۲۶۷,۸۰۳,۵۵۶,۸۷۹)	(۲۱,۲۵۹,۱۹۵,۸۲۵)	(۴۱,۹۴۳,۰۰۳,۹۱۵)	۲,۰۵۷,۵۹۵,۰۲۷,۷۱۳	(۲۸۵,۱۸۰,۲۴۰,۳۴۷)
شوکو پارس		-	-	-	-	-	(۱,۴۱۹,۸۳۲,۱۱۲)
سپید ماکیان		-	-	-	-	-	(۳,۷۳۲,۹۰۰,۶۸۱)
ایران‌یاساتایروارابر		-	-	-	-	-	(۱۸,۱۴۶,۷۱۸,۰۲۱)
شهد ایران		-	-	-	-	-	(۵,۵۹۴,۳۰۶,۰۵۲)
نساجی هدیه البرز مشهد		-	-	-	-	-	۱,۸۴۵,۴۶۵,۳۹۴
آریان کیمیا تک		-	-	-	-	-	(۱۱,۶۵۶,۲۷۲,۹۶۴)
شرکت قند بیستون		-	-	-	-	-	(۹,۹۱۸,۷۰۱,۷۳۷)
صنایع لاستیکی سهند		-	-	-	-	-	(۱۰,۰۶۸,۴۰۶,۳۶۷)
جمع		۸,۳۸۸,۶۰۰,۷۸۴,۳۳۲	(۶,۲۶۷,۸۰۳,۵۵۶,۸۷۹)	(۲۱,۲۵۹,۱۹۵,۸۲۵)	(۴۱,۹۴۳,۰۰۳,۹۱۵)	۲,۰۵۷,۵۹۵,۰۲۷,۷۱۳	(۳۴۳,۸۷۱,۹۱۲,۸۸۷)
جمع کل		۲۴,۵۳۰,۲۳۰,۰۸۴,۲۰۰	(۱۹,۵۳۷,۴۸۴,۳۱۳,۳۸۶)	(۵۸,۴۸۶,۹۱۸,۲۹۴)	(۱۲۲,۶۵۱,۱۵۰,۴۴۷)	۴,۸۱۱,۶۰۷,۷۰۲,۰۷۳	۵۹۸,۹۵۵,۴۵۰,۴۲۹

۲-۱۶ سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی به شرح زیر می باشد:

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
صنعت فلزات اساسی:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
میلگرد SteelRebar	۱۸,۹۹۶	۱۰,۷۸۷,۹۶۰,۱۹۰	(۱۱,۶۳۰,۹۶۲,۳۲۱)	(۲۵,۸۹۱,۰۶۴)	-	(۸۶۸,۸۹۳,۱۹۵)	-
قیر Bitumen	۶,۹۷۹	۵,۹۲۸,۰۳۳,۸۵۰	(۷,۰۷۲,۰۶۲,۳۴۰)	(۱۴,۲۲۷,۲۳۶)	-	(۱,۱۵۸,۲۵۵,۷۲۶)	-
مس کاتد CopperCthd	۹,۳۲۲	۱۸۷,۶۲۰,۷۳۸,۸۴۸	(۱۵۴,۸۶۴,۲۷۴,۴۰۳)	(۴۵۰,۲۸۹,۶۳۰)	-	۳۲,۳۰۶,۱۷۴,۸۱۵	-
شمش روی ZincIngot	۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۷۰۸,۸۰۰	(۶,۱۲۷,۷۳۰,۹۳۹)	(۱۴,۴۰۱,۶۹۷)	-	(۱۴۱,۴۲۳,۸۳۶)	-
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۵,۰۰۰	۴۱۷,۰۳۲,۴۳۰	(۴۴۵,۴۳۶,۴۸۲)	(۱,۰۰۰,۸۷۲)	-	(۲۹,۴۰۴,۹۲۴)	-
شمش نقره SilverBar	۱۵,۸۰۸	۸۴,۴۵۸,۶۷۱,۲۶۱	(۷۹,۷۹۷,۶۳۶,۴۵۱)	(۲۰۲,۷۰۰,۶۰۵)	-	۴,۴۵۸,۳۳۴,۲۰۵	۱,۵۶۱,۷۰۰,۶۲۹
شمش طلا GoldBar	۲۳,۱۱۰	۴۴۲,۸۲۸,۷۱۴,۱۸۰	(۴۵۰,۹۵۷,۴۸۶,۰۳۳)	(۱,۰۶۲,۷۸۸,۷۷۶)	-	(۹,۱۹۱,۵۶۰,۶۲۹)	۶۸,۵۷۲,۳۵۷,۶۹۱
		۷۳۸,۰۴۱,۸۵۹,۵۵۹	(۷۱۰,۸۹۵,۵۸۸,۹۶۹)	(۱,۷۷۱,۲۹۹,۸۸۰)	-	۲۵,۳۷۴,۹۷۰,۷۱۰	۷۰,۱۳۴,۰۵۸,۳۲۰
صنعت سیمان، آهک و گچ:							
گواهی سپرده کالایی شمش نقره		-	-	-	-	-	۹۰۰,۴۱۴,۵۳۲
گواهی سپرده کالایی شمش طلا		-	-	-	-	-	۵۳,۶۷۱,۷۰۹,۵۳۴
		-	-	-	-	-	۵۴,۵۷۲,۱۲۴,۰۶۶
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:							
مس کاتد CopperCthd	۳,۹۳۵	۵۵,۶۶۰,۴۷۰,۸۰۴	(۵۰,۵۵۵,۵۸۸,۱۳۳)	(۱۳۳,۵۸۵,۱۲۳)	-	۴,۹۷۱,۲۹۷,۵۴۸	-
شمش نقره SilverBar	۹۴,۹۹۷	۴۴۸,۳۶۳,۳۸۱,۷۵۹	(۳۸۰,۸۷۰,۱۰۲,۰۳۲)	(۱,۰۷۶,۰۷۲,۱۱۴)	-	۶۶,۴۱۷,۲۰۷,۶۱۳	-
شمش طلا GoldBar	۱۳,۳۹۲	۲۴۷,۹۸۲,۲۰۵,۱۶۰	(۲۵۳,۰۴۴,۰۱۳,۵۵۹)	(۵۹۵,۱۵۷,۲۱۲)	-	(۵,۶۵۶,۹۶۵,۶۱۱)	-
		۷۵۲,۰۰۶,۰۵۷,۷۲۳	(۶۸۴,۴۶۹,۷۰۳,۷۲۴)	(۱,۸۰۴,۸۱۴,۴۴۹)	-	۶۵,۷۳۱,۵۳۹,۵۵۰	-
جمع کل		۱,۴۹۰,۰۴۷,۹۱۷,۲۸۲	(۱,۳۹۵,۲۶۵,۲۹۲,۶۹۳)	(۳,۵۷۶,۱۱۴,۳۲۹)	-	۹۱,۱۰۶,۵۱۰,۲۶۰	۱۲۴,۷۰۶,۱۸۲,۳۸۶

۱۶-۳ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم به شرح زیر می باشد:

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
صنعت فلزات اساسی:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح.پست بانک ایران		-	-	-	-	-	۷۹۵,۰۸۰,۳۹۹
ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام		-	-	-	-	-	۶,۱۵۱,۸۶۴
ح . البرزدارو		-	-	-	-	-	(۴۰۲,۴۸۲,۳۶۲)
ح. رایان هم افزا		-	-	-	-	-	(۳۶,۴۹۳,۸۱۶)
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو		-	-	-	-	-	(۱۳۶,۲۱۱,۲۷۸)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر		-	-	-	-	-	(۷,۱۶۴,۲۱۳,۲۹۰)
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور		-	-	-	-	-	(۱۸,۸۸۰,۴۵۰)
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان		-	-	-	-	-	(۱,۹۲۹,۰۰۴,۲۷۱)
		-	-	-	-	-	(۸,۸۸۶,۰۵۳,۲۰۴)
صنعت سیمان، آهک و گچ:							
ح . سیمان‌هرمزگان	۲,۶۳۴,۴۴۷	۴۱,۳۷۵,۱۸۰,۴۲۲	(۲۵,۶۴۳,۷۰۷,۰۹۸)	(۱۱۳,۱۷۷,۰۶۲)	(۲۰۶,۸۷۵,۹۰۳)	۱۵,۴۱۱,۴۲۰,۳۵۹	-
ح . سیمان شمال	۹,۱۹۷,۰۵۴	۱۲۳,۷۴۳,۰۰۲,۸۰۰	(۷۹,۳۳۳,۷۷۹,۱۷۹)	(۳۵۱,۸۶۶,۰۱۳)	(۶۱۸,۷۱۵,۰۱۲)	۴۳,۴۳۸,۶۴۲,۵۹۶	-
ح. رایان هم افزا		-	-	-	-	-	(۹۵۵,۹۸۵,۰۳۰)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر		-	-	-	-	-	(۶,۳۵۴,۶۲۸,۹۵۷)
		۱۶۵,۱۱۸,۱۸۳,۲۲۲	(۱۰۴,۹۷۷,۴۸۶,۲۷۷)	(۴۶۵,۰۴۳,۰۷۵)	(۸۲۵,۵۹۰,۹۱۵)	۵۸,۸۵۰,۰۶۲,۹۵۵	(۷,۳۱۰,۶۱۳,۹۸۷)

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . صنایع بهشهر	۲۰,۹۱۸,۵۹۲	۶۳,۳۴۳,۴۴۰,۵۹۲	(۴۳,۴۶۸,۸۳۴,۱۷۶)	(۱۷۲,۹۲۷,۱۱۹)	(۳۱۶,۷۱۷,۱۹۷)	۱۹,۳۸۴,۹۶۲,۱۰۰	-
		۶۳,۳۴۳,۴۴۰,۵۹۲	(۴۳,۴۶۸,۸۳۴,۱۷۶)	(۱۷۲,۹۲۷,۱۱۹)	(۳۱۶,۷۱۷,۱۹۷)	۱۹,۳۸۴,۹۶۲,۱۰۰	-
جمع کل		۲۲۸,۴۶۱,۶۲۳,۸۱۴	(۱۴۸,۴۴۶,۳۲۰,۴۵۳)	(۶۳۷,۹۷۰,۱۹۴)	(۱,۱۴۲,۳۰۸,۱۱۲)	۷۸,۲۳۵,۰۲۵,۰۵۵	(۱۶,۱۹۶,۶۶۷,۱۹۱)

۱۶-۴ سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر می باشد:

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش
صنعت فلزات اساسی:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س صنایع دایا۱(متال)-بخشی	۱,۷۶۰,۰۲۶	۳۵,۰۱۱,۷۶۸,۶۴۰	(۳۵,۶۵۳,۵۰۸,۳۳۰)	(۸۰,۵۲۷,۰۱۵)	-	(۷۲۲,۲۶۶,۷۰۵)	-
صندوق س صنایع آگاه ۲-بخشی		-	-	-	-	-	(۲,۶۹۲,۰۱۰)
		۳۵,۰۱۱,۷۶۸,۶۴۰	(۳۵,۶۵۳,۵۰۸,۳۳۰)	(۸۰,۵۲۷,۰۱۵)	-	(۷۲۲,۲۶۶,۷۰۵)	(۲,۶۹۲,۰۱۰)

۵-۱۶ سود (زیان) ناشی از فروش اختیار معامله به شرح زیر می باشد:

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵						سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	تعداد	قیمت اعمال	مبالغ دریافتی از بابت اوراق اختیار	مبالغ پرداختی از بابت اوراق اختیار	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
صنعت فلزات اساسی:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۲۴۰۰ - اعمال	۶,۷۶۷,۰۰۰	(۱۴,۳۵۳,۲۱۳,۰۲۰)	۱۶,۳۰۲,۱۰۹,۰۲۰	(۱,۸۱۷,۵۰۵,۳۱۷)	-	۱۳۱,۳۹۰,۶۸۳	-
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۲۶۰۰- اعمال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۲۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	۲۴,۰۹۱,۷۶۳,۱۷۰	(۶۴۰,۳۲۶,۳۴۰)	-	۲۳۹,۸۳۶,۸۳۰	-
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۳۲۵۰ - بستن	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۹,۴۴۰,۰۰۰	(۳۵۶,۲۴۹,۶۲۳)	(۲۱۹,۲۲۷)	(۶۷,۰۲۸,۸۵۰)	-
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۳۰۰۰ - اعمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۱,۳۷۹,۵۰۶)	-	۱۳۲,۶۲۰,۴۹۴	-
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۳۰۰۰ - بستن	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۵۶,۰۴۹,۰۰۰	(۵۲۲,۳۹۵,۴۱۲)	(۴۹۶,۹۲۷)	۱۳۳,۱۵۶,۶۶۱	-
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۸۰۰ - عدم اعمال	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۹۵۵,۵۳۶,۰۰۰	(۱۰,۲۱۰,۸۵۶,۷۷۰)	(۷,۵۴۱,۲۳۲)	(۲۶۲,۸۶۲,۰۰۲)	-
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۹۰۰ - عدم اعمال	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۴۱۶,۰۰۶,۰۰۰	(۷,۳۱۱,۹۴۰,۴۷۶)	(۷,۱۳۲,۵۵۱)	۲,۰۹۶,۹۳۲,۹۷۳	-
اختیارخ شپنا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۶۵۰۰ - عدم اعمال	۵,۰۰۰	-	-	(۱۷,۹۹۷,۷۲۱)	-	(۱۷,۹۹۷,۷۲۱)	-
اختیارخ شپنا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۶۵۰۰ - اعمال	۵۴۸,۰۰۰	(۳,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۹۴۲,۳۹۳,۲۵۰	(۱,۹۷۲,۵۵۰,۲۶۹)	-	۴۰۷,۸۴۲,۹۸۱	
اختیارخ شپنا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۶۵۰۰ - بستن	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۹۹,۵۴۴,۲۸۷)	(۲,۶۴۸,۹۶۵)	(۱۰۵,۱۹۳,۲۵۲)	
اختیارخ شپنا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۸۰۰۰ -بستن	۱۶۵,۰۰۰	-	۳۴۴,۵۲۰,۰۰۰	(۳۵۱,۵۵۱,۰۸۹)	(۲۶۰,۹۷۰)	(۷,۲۹۲,۰۵۹)	-
اختیارخ شپنا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۷۵۰۰ - بستن	۵۴۴,۰۰۰	-	۱,۴۰۱,۳۵۶,۰۰۰	(۱,۴۶۹,۹۱۲,۶۱۶)	(۱,۰۶۱,۵۲۴)	(۶۹,۶۱۸,۱۴۰)	-
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۲۰۰ - بستن	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۹۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۱۲,۹۵۲,۳۴۸)	(۲,۳۴۵,۴۷۶)	(۹,۰۱۸,۷۹۷,۸۲۴)	-
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۲۷۵۴۷ - بستن	۲,۷۴۲,۰۰۰	-	۴,۴۸۷,۸۳۱,۴۰۰	(۲,۰۷۹,۷۰۰,۵۰۳)	(۳,۳۹۹,۵۰۹)	۲,۴۰۴,۷۳۱,۳۸۸	-
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۲۹۵۴۷ - بستن	۲,۷۴۲,۰۰۰	-	۱,۷۸۰,۹۲۹,۰۰۰	(۲۳۰,۵۰۰,۷۳۶)	(۱,۳۴۹,۰۴۱)	۱,۵۴۹,۰۷۹,۲۲۳	-
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۹/۰۴-۲۸۰۰۰ - بستن	۴۶۲,۰۰۰	-	۱,۸۶۹,۰۸۶,۷۶۱	(۱,۸۴۷,۴۱۸,۳۵۶)	(۳,۳۲۵,۶۴۸)	۱۸,۳۴۲,۷۵۷	-
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۲۰۰۰ - عدم اعمال	۵,۱۹۶,۰۹۰	-	-	(۳,۶۱۹,۵۹۵,۰۵۸)	-	(۳,۶۱۹,۵۹۵,۰۵۸)	-
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۲۰۰۰ - اعمال	۲۸۷,۹۱۰	(۴,۵۲۶,۴۷۹,۸۴۸)	۸,۱۰۳,۳۶۳,۹۶۷	(۲۰۰,۵۵۸,۰۳۸)	-	۳,۳۷۶,۳۲۶,۰۸۱	
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۴۵۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۷/۰۲-۳۰۰ - بستن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۲۷,۲۳۷,۰۱۱	(۲,۶۲۵,۳۲۳,۸۰۵)	(۶۵۰,۶۵۰)	(۹۸,۷۳۷,۴۴۴)	-
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۷/۰۲-۳۰۰ - عدم اعمال	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۱۶,۵۵۷,۸۷۲)	(۳۹۲,۳۸۳)	(۱۹۲,۹۵۰,۲۵۵)	(۷۵۷,۴۴۴,۲۸۶)
اختیارف اهرم-۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۲۲۰۰۰		-	-	-	-	-	۳۲۹,۹۵۹,۵۳۰
اختیارف اهرم-۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۲۰۰۰۰		-	-	-	-	-	۴۰,۷۴۶,۶۳۷
اختیارف اهرم-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۲۰۰۰		-	-	-	-	-	(۴۹,۴۶۸,۶۲۳)
اختیارف وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۲۶-۲۲۰۰۰		-	-	-	-	-	(۸۳۵,۹۱۴,۰۳۳)
		(۵۱,۶۵۶,۲۹۲,۸۶۸)	۱۰۲,۰۶۳,۱۲۰,۵۷۹	(۵۳,۲۰۴,۸۱۶,۱۴۳)	(۳۰,۸۲۴,۱۰۳)	(۲,۸۲۸,۸۱۲,۵۳۵)	(۱,۲۷۲,۱۲۰,۷۷۵)
صنعت سیمان، آهک و گچ:							
اختیارف اهرم-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۲۰۰۰		-	-	-	-	-	۲۹۷,۰۰۳,۱۵۰
اختیارف اهرم-۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۱۸۰۰۰		-	-	-	-	-	(۱۹۹,۰۷۴)
اختیارف اهرم-۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۲۰۰۰۰		-	-	-	-	-	۴۶,۰۹۱,۷۷۳
اختیارف اهرم-۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۲۲۰۰۰		-	-	-	-	-	۶۲,۵۲۸,۲۱۹
		-	-	-	-	-	۴۰۵,۴۲۴,۰۶۸
جمع کل		(۵۱,۶۵۶,۲۹۲,۸۶۸)	۱۰۲,۰۶۳,۱۲۰,۵۷۹	(۵۳,۲۰۴,۸۱۶,۱۴۳)	(۳۰,۸۲۴,۱۰۳)	(۲,۸۲۸,۸۱۲,۵۳۵)	(۸۶۶,۶۹۶,۷۰۷)

۱۷-سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۷,۶۵۸,۸۹۶,۷۵۳,۰۱۰	۲۵,۷۰۵,۰۹۸,۰۵۱
سود (زیان) ناشی از نگهداری احتیار معامله	۱۷-۲	۱,۶۱۶,۹۰۰,۷۶۲	(۱,۷۵۰,۹۱۲,۳۳۰)
سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	۱۷-۳	۱۱,۴۳۵,۵۷۰,۰۷۱	-
سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۱۷-۴	-	۳۰۶۴۲۲۶۰۵۱۶
جمع		۷,۶۷۱,۹۴۹,۲۲۳,۸۴۳	۵۴,۵۹۶,۴۴۶,۲۳۷

۱-۱۷-سود(زیان) تحقق‌نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵						سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری
صنعت فلزات اساسی:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آلومینیوم‌ایران	۹,۰۰۲,۸۰۶	۱۳۰,۵۴۰,۶۸۷,۰۰۰	(۱۰۲,۴۳۴,۱۱۶,۶۰۶)	(۳۵۶,۳۷۶,۰۷۶)	(۶۵۲,۷۰۳,۴۳۵)	۲۷,۰۹۷,۴۹۰,۸۸۳	-
ذوب آهن اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۶۱,۴۶۲,۵۲۰)	(۱۱,۳۸۴,۱۰۰)	(۲۰,۸۵۰,۰۰۰)	۵۷۶,۳۰۳,۳۸۰	-
توسعه‌معادن‌وفلزات	۴۶,۹۴۷,۸۳۷	۱۵۲,۵۸۰,۴۷۰,۲۵۰	(۱۳۶,۷۳۰,۳۵۴,۵۱۸)	(۴۱۶,۵۴۴,۶۸۴)	(۷۶۲,۹۰۲,۳۵۱)	۱۴,۶۷۰,۶۶۸,۶۹۷	-
ذغال‌سنگ نگین طبس	۱,۲۹۳,۹۵۲	۲۳,۶۴۰,۵۰۳,۰۴۰	(۱۴,۴۶۸,۳۰۲,۴۵۲)	(۶۴,۵۳۸,۵۷۳)	(۱۱۸,۲۰۲,۵۱۵)	۸,۹۸۹,۴۵۹,۵۰۰	-
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲۰,۸۱۷,۳۹۷	۶۳,۴۹۳,۰۶۰,۸۵۰	(۴۲,۴۵۷,۷۳۶,۱۹۵)	(۱۷۳,۳۳۶,۰۵۶)	(۳۱۷,۴۶۵,۳۰۴)	۲۰,۵۴۴,۵۲۳,۲۹۵	-
احیا استیل فولاد بافت	۵,۳۳۳,۱۰۰	۲۵,۰۶۵,۵۷۰,۰۰۰	(۱۷,۵۹۷,۶۳۷,۵۵۴)	(۶۸,۴۲۹,۰۰۶)	(۱۲۵,۳۲۷,۸۵۰)	۷,۲۷۴,۱۷۵,۵۹۰	-
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۳۶۸,۷۵۰	۹,۷۱۶,۵۶۲,۵۰۰	(۸,۱۰۷,۶۹۲,۷۱۱)	(۲۶,۵۲۶,۲۱۶)	(۴۸,۵۸۲,۸۱۳)	۱,۵۳۳,۷۶۰,۷۶۱	-
فنرسازی زر گلپایگان	۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۳۱,۹۱۳,۷۵۲)	(۱۳,۵۸۷,۲۱۰)	(۲۴,۸۸۵,۰۰۰)	۱,۴۰۶,۶۱۴,۰۳۸	-
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۴,۴۹۵,۸۰۰,۰۰۰	(۳۹,۳۴۹,۰۹۴,۶۱۰)	(۱۲۱,۴۷۳,۵۳۴)	(۲۲۲,۴۷۹,۰۰۰)	۴,۸۰۲,۷۵۲,۸۵۶	-
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۷۱۲,۴۲۶,۸۰۱)	(۱۷,۶۲۸,۹۷۵)	(۳۲,۲۸۷,۵۰۰)	۱,۶۹۵,۱۵۶,۷۲۴	-
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۳۵,۷۷۰,۵۶۹)	(۱۷,۹۳۶,۱۰۰)	(۳۲,۸۵۰,۰۰۰)	۱,۱۸۳,۴۴۳,۳۳۱	-
تولید نیروی برق سبز منجیل	۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۵۴۰,۴۱۵,۶۴۵)	(۸۸,۰۸۳,۴۵۰)	(۱۶۱,۳۲۵,۰۰۰)	۱۱,۴۷۵,۱۷۵,۹۰۵	-
نقل به صفحه بعد		۵۰۳,۹۷۲,۱۵۳,۶۴۰	(۳۹۸,۸۲۶,۹۲۳,۹۳۲)	(۱,۳۷۵,۸۴۳,۹۷۹)	(۲,۵۱۹,۸۶۰,۷۶۸)	۱۰۱,۲۴۹,۵۲۴,۹۶۰	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵						سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری
صنعت فلزات اساسی:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۵۰۳,۹۷۲,۱۵۳,۶۴۰	(۳۹۸,۸۲۶,۹۲۳,۹۳۲)	(۱,۳۷۵,۸۴۳,۹۷۹)	(۲,۵۱۹,۸۶۰,۷۶۸)	۱۰۱,۲۴۹,۵۲۴,۹۶۰	-
پاریز شرق	۱۲۵,۰۰۰	۴,۶۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۳,۴۲۱,۵۲۲,۶۵۰)	(۱۲,۶۰۹,۱۸۸)	(۲۳,۰۹۳,۷۵۰)	۱,۱۶۱,۵۲۴,۴۱۳	-
فولاد آلیاژی ایران	۱۶,۸۰۸,۷۴۵	۱۰۴,۰۴۶,۱۳۱,۵۵۰	(۷۷,۲۴۴,۵۱۹,۸۹۶)	(۲۸۴,۰۴۵,۹۳۹)	(۵۲۰,۲۳۰,۶۵۸)	۲۵,۹۹۷,۳۳۵,۰۵۷	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۱۰۲,۹۶۸	۱۴۷,۰۹۹,۲۱۴,۰۸۰	(۱۰۱,۹۷۲,۴۰۲,۲۶۴)	(۴۰۱,۵۸۰,۸۵۴)	(۷۳۵,۴۹۶,۰۷۰)	۴۳,۹۸۹,۷۳۴,۸۹۱	-
فولاد شاهرود	۸,۶۱۲,۶۱۱	۷۳,۴۶۵,۵۷۱,۸۳۰	(۵۲,۳۵۹,۷۲۵,۴۲۰)	(۲۰۰,۵۶۱,۰۱۱)	(۳۶۷,۳۲۷,۸۵۹)	۲۰,۵۳۷,۹۵۷,۵۴۰	-
فولاد خوزستان	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۱۴۹,۶۱۳,۱۱۱)	(۱۱۹,۹۲۳,۴۴۰)	(۲۱۹,۶۴۰,۰۰۰)	۱۲,۴۳۸,۸۲۳,۴۴۹	-
نورد آلومینیوم	۱,۸۴۶,۱۳۰	۲۱,۷۶۵,۸۷۲,۷۰۰	(۱۳,۲۰۴,۶۹۱,۷۵۸)	(۵۹,۴۲۰,۸۳۲)	(۱۰۸,۸۲۹,۳۶۴)	۸,۳۹۲,۹۳۰,۷۴۶	-
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۱۳,۵۰۶,۴۳۲	۸۶,۱۷۱,۰۳۶,۱۶۰	(۹۱,۹۷۲,۶۲۸,۹۶۹)	(۲۳۵,۲۴۶,۹۲۹)	(۴۳۰,۸۵۵,۱۸۱)	(۶,۴۶۷,۶۹۴,۹۱۹)	-
پارس فولاد سبزوار	۶۹۰,۰۰۰	۵۰,۴۹۴,۲۰۰,۰۰۰	(۳۳,۲۰۲,۷۱۱,۴۶۰)	(۱۳۷,۸۴۹,۱۶۶)	(۲۵۲,۴۷۱,۰۰۰)	۱۶,۹۰۱,۱۶۸,۳۷۴	(۳,۲۳۷,۸۰۵,۱۲۳)
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۰۹۷,۶۹۲,۱۱۵)	(۳۱۴,۱۷۶,۵۹۰)	(۵۷۵,۴۱۵,۰۰۰)	۵۱,۰۹۵,۷۱۶,۲۹۵	(۳,۹۰۲,۲۷۵,۶۷۰)
مس شهیدباهنر	۲,۷۹۴,۵۰۲	۳۲,۹۴۷,۱۷۸,۵۸۰	(۲۲,۳۶۰,۵۵۱,۷۸۵)	(۸۹,۹۴۵,۷۹۸)	(۱۶۴,۷۳۵,۸۹۳)	۱۰,۳۳۱,۹۴۵,۱۰۵	۳,۳۸۰,۷۸۵,۰۳۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۴,۴۰۹,۶۸۸	۴۶۶,۴۴۳,۲۹۲,۲۴۰	(۴۳۵,۸۵۳,۲۹۵,۵۰۰)	(۱,۲۷۳,۳۹۰,۱۸۸)	(۲,۳۳۲,۲۱۶,۴۶۱)	۲۶,۹۸۴,۳۹۰,۰۹۱	(۱۲۰,۷۸۸,۵۵۰,۷۹۴)
ملی صنایع مس ایران	۹۰,۶۷۲,۰۵۹	۲,۱۹۰,۶۳۶,۹۴۵,۴۴۰	(۹۸۸,۰۲۷,۳۵۳,۵۳۲)	(۵,۹۸۰,۴۳۸,۸۶۱)	(۱۰,۹۵۳,۱۸۴,۷۲۷)	۱,۱۸۵,۶۷۵,۹۶۸,۳۲۰	۲۱,۷۸۶,۶۴۶,۲۱۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۱۹,۹۱۳,۰۱۳	۱۲۳,۴۶۰,۶۸۰,۶۰۰	(۹۶,۹۴۳,۴۰۹,۳۸۴)	(۳۳۷,۰۴۷,۶۵۸)	(۶۱۷,۳۰۳,۴۰۳)	۲۵,۵۶۲,۹۲۰,۱۵۵	(۷,۱۵۱,۱۱۱,۸۸۰)
آلومینای ایران	۶۶۱,۰۸۲	۱۴۶,۶۲۷,۹۸۷,۶۰۰	(۱۳۸,۱۵۶,۱۳۱,۱۱۰)	(۴۰۰,۲۹۴,۴۰۶)	(۷۳۳,۱۳۹,۹۳۸)	۷,۳۳۸,۴۲۲,۱۴۶	(۳,۱۲۵,۴۹۳,۹۱۱)
فولاد کاوه جنوب کیش		-	-	-	-	-	(۸,۸۶۸,۸۴۹,۴۴۱)
فولاد خراسان		-	-	-	-	-	(۶,۰۶۲,۵۸۴,۴۶۴)
سرمایه گذاری سیمان تامین		-	-	-	-	-	۵۷۴,۰۴۱,۴۷۲
فولاد هرمزگان جنوب		-	-	-	-	-	(۵,۷۹۸,۵۲۲,۰۷۳)
پالایش نفت اصفهان		-	-	-	-	-	۳,۶۸۶,۸۸۰,۷۳۰
بانک‌اقتصادنوین		-	-	-	-	-	(۱,۵۸۰,۷۸۸,۴۵۴)
پویا		-	-	-	-	-	۱۶۰,۴۱۲,۴۰۱
پتروشیمی پردیس		-	-	-	-	-	(۱۰,۴۷۴,۱۱۷,۸۶۵)
کالسیمین		-	-	-	-	-	(۸۱۷,۴۲۷,۵۶۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان		-	-	-	-	-	۲,۳۵۶,۶۴۰,۳۹۸
گروه‌صنعتی‌سپاهان		-	-	-	-	-	(۹,۴۰۸,۷۷۹,۹۶۷)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو		-	-	-	-	-	(۱۹۵,۶۵۳,۹۲۲)
پست بانک ایران		-	-	-	-	-	(۲,۴۲۳,۹۸۷,۱۶۱)
		۴,۱۱۰,۷۶۰,۰۱۴,۴۲۰	(۲,۵۴۷,۷۹۳,۱۷۲,۸۸۶)	(۱۱,۲۲۲,۳۷۴,۸۳۹)	(۲۰,۵۵۳,۸۰۰,۰۷۲)	۱,۵۳۱,۱۹۰,۶۶۶,۶۲۳	(۱۵۱,۸۹۰,۵۴۲,۰۳۷)

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵						سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری
صنعت سیمان، آهک و گچ:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۸۷,۷۱۶,۴۸۶)	(۱۳۸,۷۹۳,۲۰۰)	(۲۵۴,۲۰۰,۰۰۰)	۳۲,۲۵۹,۲۹۰,۳۱۴	-
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶۴۵۷۵۰۰۰۰۰	(۴,۷۱۲,۴۲۶,۸۰۰)	(۱۷,۶۲۸,۹۷۵)	(۳۲,۲۸۷,۵۰۰)	۱,۶۹۵,۱۵۶,۷۲۵	-
سیمان بجنورد	۳,۶۶۷,۲۲۷	۱۸۰,۷۲۰,۹۴۶,۵۶۰	(۱۸۵,۹۵۴,۳۵۱,۷۲۰)	(۴۹۳,۳۶۸,۱۸۴)	(۹۰۳,۶۰۴,۷۳۳)	(۶,۶۳۰,۳۷۸,۰۷۷)	-
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۲,۹۱۴,۱۶۰,۲۹۱)	(۳۰۴,۱۷۶,۶۰۰)	(۵۵۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۵۵,۴۳۶,۸۹۱)	-
فولاد شاهرود	۱۱,۶۶۱,۸۸۷	۹۹۴۷۵۸۹۶۱۱۰	(۶۷,۴۷۰,۶۵۷,۴۴۲)	(۲۷۱,۵۶۹,۱۹۶)	(۴۹۷,۳۷۹,۴۸۱)	۳۱,۲۳۶,۲۸۹,۹۹۱	-
سیمان‌اصفهان	۲۸۷,۸۷۴,۰۰۳	۴۶۰,۳۱۰,۵۳۰,۷۹۷	(۴۰۲,۳۸۴,۲۹۶,۷۱۴)	(۱,۲۵۶,۶۴۷,۷۴۹)	(۲,۳۰۱,۵۵۲,۶۵۴)	۵۴,۳۶۸,۰۳۳,۶۸۰	-
داروسازی ابوریحان	۲,۳۹۷,۴۱۵	۱۵۵,۶۸۸,۱۳۰,۱۰۰	(۱۲۳,۶۶۳,۷۵۹,۵۸۲)	(۴۲۵,۰۲۸,۵۹۵)	(۷۷۸,۴۴۰,۶۵۱)	۳۰,۸۲۰,۹۰۱,۲۷۲	-
سیمان قائن	۸,۷۳۶,۵۶۰	۲۶۸,۱۲۵,۰۲۶,۴۰۰	(۱۰۶,۶۳۳,۳۴۱,۴۳۸)	(۷۳۱,۹۸۱,۳۲۲)	(۱,۳۴۰,۶۲۵,۱۳۲)	۱۵۹,۴۱۹,۰۷۸,۵۰۸	(۵۲,۷۵۶,۵۵۶)
سیمان سفید نی‌ریز	۳,۹۶۹,۹۹۱	۲۵,۵۶۶,۷۴۲,۰۴۰	(۲۶,۷۷۸,۰۹۲,۱۸۳)	(۶۹,۷۹۷,۲۰۶)	(۱۲۷,۸۳۳,۷۱۰)	(۱,۴۰۸,۹۸۱,۰۵۹)	۲۳۵,۶۴۴,۴۷۵
سیمان باقران	۱,۹۷۱,۰۳۸	۶۸۶,۳۱۵,۴۳۱,۶۰۰	(۱۹۸,۲۲۷,۱۱۰,۸۵۳)	(۱,۸۷۳,۶۴۱,۱۲۸)	(۳,۴۳۱,۵۷۷,۱۵۸)	۴۸۲,۷۸۳,۱۰۲,۴۶۱	۳۷,۷۴۸,۷۲۹,۷۷۳
سیمان ممتازان کرمان	۱,۱۹۴,۵۶۰	۷۶,۰۲۱,۷۹۸,۴۰۰	(۳۰,۲۲۰,۶۶۲,۷۶۵)	(۲۰۷,۵۳۹,۵۱۰)	(۳۸۰,۱۰۸,۹۹۲)	۴۵,۲۱۳,۴۸۷,۱۳۳	۴,۹۰۶,۷۴۱,۸۰۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۰,۱۷۲,۶۰۱	۵۸۴,۱۹۸,۵۲۴,۹۶۰	(۴۰۴,۴۱۳,۵۹۴,۷۶۰)	(۱,۵۹۴,۸۶۱,۹۷۳)	(۲,۹۲۰,۹۹۲,۶۲۵)	۱۷۵,۲۶۹,۰۷۵,۶۰۲	۵۷,۱۶۶,۵۹۰,۷۰۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴,۲۶۲,۲۴۵	۳۱۰,۰۶۱,۲۰۶,۳۰۰	(۲۱۴,۸۴۷,۲۶۵,۷۰۰)	(۸۴۶,۴۶۷,۰۹۳)	(۱,۵۵۰,۳۰۶,۰۳۲)	۹۲,۸۱۷,۱۶۷,۴۷۵	۲۳,۲۲۵,۰۶۲,۶۶۷
سیمان اردستان	۸,۱۱۷,۷۰۹	۲۵۱,۶۴۸,۹۷۹,۰۰۰	(۲۰۵,۱۰۶,۰۸۱,۳۷۳)	(۶۸۷,۰۰۱,۷۱۳)	(۱,۲۵۸,۲۴۴,۸۹۵)	۴۴,۵۹۷,۶۵۱,۰۱۹	(۲۰,۸۹۴,۱۲۰,۸۸۹)
سیمان ساوه	۹,۳۶۴,۲۹۵	۹۹,۷۲۹,۷۴۱,۷۵۰	(۹۰,۹۶۵,۴۹۴,۳۳۳)	(۲۷۲,۲۶۲,۱۹۵)	(۴۹۸,۶۴۸,۷۰۹)	۷,۹۹۳,۳۳۶,۵۱۳	۶,۳۲۷,۶۷۹,۶۵۹
سیمان خزر	۲۱,۸۶۵,۰۴۶	۱۳۱,۱۹۰,۲۷۶,۰۰۰	(۱۰۸,۱۸۶,۷۸۹,۱۱۴)	(۳۵۸,۱۴۹,۴۵۳)	(۶۵۵,۹۵۱,۳۸۰)	۲۱,۹۸۹,۳۸۶,۰۵۳	۲۸,۸۴۰,۶۵۸,۰۱۹
سیمان تهران	۲۰,۳۰۲,۳۴۲	۲۶۶,۷۷۲,۷۷۳,۸۸۰	(۱۹۳,۲۶۲,۵۳۵,۷۰۵)	(۷۲۸,۲۸۹,۶۷۳)	(۱,۳۳۳,۸۶۳,۸۶۹)	۷۱,۴۴۸,۰۸۴,۶۳۳	۳۵,۰۴۵,۸۰۶,۹۴۸
سیمان شمال	۹۱۹,۷۰۵	۱۶,۵۱۷,۹۰۱,۸۰۰	(۱۱,۰۷۸,۷۴۶,۳۰۴)	(۴۵,۰۹۳,۸۷۲)	(۸۲,۵۸۹,۵۰۹)	۵,۳۱۱,۴۷۲,۱۱۵	(۱,۹۷۱,۹۹۷,۱۳۷)
سیمان شرق	۱۷,۰۸۷,۷۷۲	۳۹۴,۳۸۵,۷۷۷,۷۶۰	(۲۳۰,۵۹۷,۶۷۸,۳۳۵)	(۱,۰۷۶,۶۷۳,۱۷۳)	(۱,۹۷۱,۹۲۸,۸۸۹)	۱۶۰,۷۳۹,۴۹۷,۳۶۳	۲۹,۸۸۶,۹۵۵,۷۶۵
سیمان‌ارومیه	۲,۴۸۷,۱۹۳	۵۳۰,۷۶۶,۹۸۶,۲۰۰	(۳۳۳,۱۹۰,۷۰۳,۵۷۸)	(۱,۴۴۸,۹۹۳,۸۷۲)	(۲,۶۵۳,۸۳۴,۹۳۱)	۱۹۳,۴۷۳,۴۵۳,۸۱۹	۵۲,۷۲۲,۹۳۶,۵۶۱
سیمان‌خاش	۱۸,۴۲۵,۳۶۸	۲۲۴,۶۰۵,۲۳۵,۹۲۰	(۱۵۴,۱۸۸,۹۱۳,۵۴۸)	(۶۱۳,۱۷۲,۲۹۴)	(۱,۱۲۳,۰۲۶,۱۸۰)	۶۸,۶۸۰,۱۲۳,۸۹۸	۳۱,۳۴۶,۲۲۵,۳۲۰
سیمان‌شاهرود	۱۱,۰۱۷,۳۱۳	۲۰۴,۷۰۱,۶۷۵,۵۴۰	(۹۵,۸۳۵,۵۰۳,۲۵۳)	(۵۵۸,۸۳۵,۵۷۴)	(۱,۰۲۳,۵۰۸,۳۷۸)	۱۰۷,۲۸۳,۸۲۸,۳۳۵	۸,۶۹۲,۴۶۰,۹۶۷
نقل به صفحه بعد		۵,۱۳۵,۵۲۱,۰۸۱,۱۱۷	(۳,۳۲۸,۸۱۹,۸۸۲,۲۷۸)	(۱۴,۰۱۹,۹۷۲,۵۵۱)	(۲۵,۶۷۷,۶۰۵,۴۰۶)	۱,۷۶۷,۰۰۳,۶۲۰,۸۸۲	۲۹۳,۲۲۶,۶۱۸,۰۷۹

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵						سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری
صنعت سیمان، آهک و گچ:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۵,۱۳۵,۵۲۱,۰۸۱,۱۱۷	(۳,۳۲۸,۸۱۹,۸۸۲,۲۷۸)	(۱۴,۰۱۹,۹۷۲,۵۵۱)	(۲۵,۶۷۷,۶۰۵,۴۰۶)	۱,۷۶۷,۰۰۳,۶۲۰,۸۸۲	۲۹۳,۲۲۶,۶۱۸,۰۷۹
سیمان فارس و خوزستان	۱۷,۵۷۶,۵۶۷	۴۶۰,۵۰۶,۰۵۵,۴۰۰	(۳۱۷,۰۱۸,۱۳۷,۸۵۲)	(۱,۲۵۷,۱۸۱,۵۳۱)	(۲,۳۰۲,۵۳۰,۲۷۷)	۱۳۹,۹۲۸,۲۰۵,۷۴۰	۵۱,۲۱۰,۵۰۹,۸۸۰
سیمان‌هگمتان	۷۲۰,۹۹۱	۹۸,۴۱۵,۲۷۱,۵۰۰	(۸۶,۸۲۰,۹۰۳,۷۴۸)	(۲۶۸,۶۷۳,۶۹۱)	(۴۹۲,۰۷۶,۳۵۸)	۱۰,۸۳۳,۶۱۷,۷۰۳	۳۹,۶۵۲,۱۶۵,۷۸۸
سیمان کردستان	۱۷,۳۳۰,۹۵۷	۲۵۴,۴۱۸,۴۴۸,۷۶۰	(۱۸۷,۴۰۱,۳۰۸,۴۷۹)	(۶۹۴,۵۶۲,۳۶۵)	(۱,۲۷۲,۰۹۲,۲۴۴)	۶۵,۰۵۰,۴۸۵,۶۷۲	۳,۶۹۱,۲۱۲,۵۳۳
سیمان صوفیان	۱,۶۹۷,۸۸۰	۲۷۳,۱۸۸,۸۹۲,۰۰۰	(۲۲۴,۴۱۸,۱۵۷,۲۹۹)	(۷۴۵,۸۰۵,۶۷۵)	(۱,۳۶۵,۹۴۴,۴۶۰)	۴۶,۶۵۸,۹۸۴,۵۶۶	۱۱۰,۹۳۰,۳۲۵,۸۶۰
سیمان بهبهان	۲۵,۳۵۳,۰۴۸	۱۴۰,۹۶۲,۹۴۶,۸۸۰	(۱۰۵,۱۹۹,۶۰۶,۸۸۸)	(۳۸۴,۸۲۸,۸۴۵)	(۷۰۴,۸۱۴,۷۳۴)	۳۴,۶۷۳,۶۹۶,۴۱۳	(۱۶,۲۶۶,۷۰۴,۷۸۲)
سیمان فارس نو	۳,۳۹۴,۷۹۴	۱۸۰,۸۷۴,۶۲۴,۳۲۰	(۱۲۶,۶۴۷,۳۸۹,۹۳۸)	(۴۹۳,۷۸۷,۷۲۴)	(۹۰۴,۳۷۳,۱۲۲)	۵۲,۸۲۹,۰۷۳,۵۳۶	۱,۳۶۷,۸۸۴,۸۴۰
سیمان‌مازندران	۶۷۷,۷۶۹	۵۵,۲۱۱,۰۶۲,۷۴۰	(۳۳,۵۲۳,۸۲۱,۳۰۳)	(۱۵۰,۷۲۶,۲۰۱)	(۲۷۶,۰۵۵,۳۱۴)	۲۱,۲۶۰,۴۵۹,۹۲۲	۲۸,۱۹۹,۲۷۱,۰۱۸
سیمان آبیک	۲,۰۴۷,۳۲۱	۱۴۲,۹۰۳,۰۰۵,۸۰۰	(۱۴۸,۶۰۱,۱۱۳,۰۳۹)	(۳۹۰,۱۲۵,۲۰۶)	(۷۱۴,۵۱۵,۰۲۹)	(۶,۸۰۲,۷۴۷,۴۷۴)	۳۰,۲۲۷,۷۶۷,۴۲۷
سیمان کرمان	۱,۰۴۶,۱۰۰	۷۴,۳۷۷,۷۱۰,۰۰۰	(۷۲,۳۸۰,۱۱۶,۵۹۲)	(۲۰۳,۰۵۱,۱۴۸)	(۳۷۱,۸۸۸,۵۵۰)	۱,۴۲۲,۶۵۳,۷۱۰	۱۲,۷۶۵,۹۰۲,۲۲۹
سیمان‌سپاهان		-	-	-	-	-	۱۱,۳۲۵,۸۰۶,۶۲۱
سیمان آرتا اردبیل		-	-	-	-	-	۱۳,۱۹۱,۴۰۷,۶۳۲
پویا		-	-	-	-	-	۱۶۰,۴۱۲,۴۰۰
سیمان‌هرمزگان		-	-	-	-	-	۲۳,۲۳۲,۵۵۱,۵۲۷
سیمان‌غرب		-	-	-	-	-	۱۰,۰۵۷,۵۳۲,۲۶۳
		۶,۸۱۶,۳۷۹,۰۹۸,۵۱۷	(۴,۶۳۰,۸۳۰,۴۳۷,۴۱۵)	(۱۸,۶۰۸,۷۱۴,۹۳۹)	(۳۴,۰۸۱,۸۹۵,۴۹۳)	۲,۱۳۲,۸۵۸,۰۵۰,۶۷۰	۶۱۲,۹۷۲,۶۶۳,۳۱۵

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۴,۴۹۵,۸۰۰,۰۰۰	(۳۹,۲۰۳,۳۸۰,۳۹۳)	(۱۲۱,۴۷۳,۵۳۴)	(۲۲۲,۴۷۹,۰۰۰)	۴,۹۴۸,۴۶۷,۰۷۳	
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۰۳۲,۹۳۲,۶۸۵)	(۷۴۸,۵۶۶,۰۰۰)	(۱,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	۶۱,۰۴۷,۵۰۱,۳۱۵	-
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۶۳۷,۲۲۸,۵۰۱)	(۱۷,۶۲۸,۹۷۵)	(۳۲,۲۸۷,۵۰۰)	۱,۷۷۰,۳۵۵,۰۲۴	-
تولیدی کوچین	۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۶۱۲,۵۲۰,۷۱۱)	(۲۷۱,۷۴۴,۲۰۰)	(۴۹۷,۷۰۰,۰۰۰)	۲۰,۱۵۸,۰۳۵,۰۸۹	-
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۸۹,۴۷۵,۹۰۰)	(۱۷,۹۳۶,۱۰۰)	(۳۲,۸۵۰,۰۰۰)	۱,۰۲۹,۷۳۸,۰۰۰	-
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۴۹,۹۹۹	۱۳,۹۶۳,۴۹۰,۳۷۰	(۷,۴۱۴,۵۴۷,۲۶۷)	(۳۸,۱۲۰,۳۲۹)	(۶۹,۸۱۷,۴۵۲)	۶,۴۴۱,۰۰۵,۳۲۲	-
توسعه صنایع بهشهر	۱۰۰,۵۲۰,۷۱۰	۶۷۵,۴۹۹,۱۷۱,۲۰۰	(۳۷۶,۳۲۷,۶۴۰,۰۶۳)	(۱,۸۴۴,۱۱۲,۷۳۷)	(۳,۳۷۷,۴۹۵,۸۵۶)	۲۹۳,۹۴۹,۹۲۲,۵۴۴	(۴۴,۰۰۱,۰۳۱,۶۶۶)
سالمین	۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۸۰۱,۴۷۴,۸۳۳)	(۱۳۶,۴۲۶,۲۹۰)	(۲۴۹,۸۶۵,۰۰۰)	۱۷,۷۸۵,۲۳۳,۸۷۷	(۷,۷۹۹,۵۳۱,۸۷۷)
صنعتی بهشهر	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۱,۳۷۶,۳۸۲,۲۸۴)	(۴,۰۴۸,۴۸۰,۸۰۰)	(۷,۴۱۴,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۱۱۰,۱۲۰,۳۳۶,۹۱۶	(۳۴,۶۶۹,۵۷۰,۱۹۹)
پارس مینو	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۶,۴۹۷,۳۷۱,۵۳۷)	(۱,۴۱۵,۳۴۱,۲۰۰)	(۲,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰)	۲۴۷,۹۳۵,۰۸۷,۲۶۳	(۱۸,۵۱۵,۶۴۳,۲۱۸)
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۶۶۳,۹۴۴,۰۱۰)	(۲۵۹,۳۶۰,۹۲۰)	(۴۷۵,۰۲۰,۰۰۰)	۲۵,۶۰۵,۶۷۵,۰۷۰	(۴,۴۹۵,۶۵۰,۳۵۳)
تولیدی‌مهرام	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۳۴۸,۴۷۴,۲۴۸)	(۷۷۶,۰۸۴,۴۰۰)	(۱,۴۲۱,۴۰۰,۰۰۰)	۱۶۱,۷۳۴,۰۴۱,۳۵۲	(۸,۵۵۵,۵۱۷,۲۶۳)
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۵,۲۷۰,۰۳۹	۱۲۶,۳۷۵,۵۳۵,۲۲۰	(۶۵,۴۰۴,۲۵۳,۰۸۲)	(۳۴۵,۰۰۵,۲۱۱)	(۶۳۱,۸۷۷,۶۷۶)	۵۹,۹۹۴,۳۹۹,۲۵۱	(۲,۷۲۰,۸۹۸,۳۶۵)
قاسم ایران	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۷۳۱,۶۱۴,۲۰۶)	(۴۰۰,۶۴۶,۶۱۰)	(۷۳۳,۷۸۵,۰۰۰)	۵۹,۸۹۰,۹۵۴,۱۸۴	(۹,۰۹۸,۰۶۴,۸۵۳)
پاکدیس	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۶۷۱,۰۵۴,۳۱۶)	(۵۶۹,۷۸۹,۲۲۰)	(۱,۰۴۳,۵۷۰,۰۰۰)	۷,۴۲۹,۵۸۶,۴۶۴	(۱۲,۳۸۸,۵۳۵,۰۷۵)
صنعتی بهپاک	۱۵,۴۸۲,۱۳۷	۲۴۳,۵۳۴,۰۱۵,۰۱۰	(۱۶۶,۶۰۸,۰۱۰,۴۰۳)	(۶۶۴,۸۴۷,۸۶۱)	(۱,۲۱۷,۶۷۰,۰۷۵)	۷۵,۰۴۳,۴۸۶,۶۷۱	(۷,۰۸۸,۰۴۸,۳۲۵)
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۲,۳۰۷,۳۴۴,۸۵۳)	(۱,۸۴۲,۵۰۷,۰۳۰)	(۳,۳۷۴,۵۵۵,۰۰۰)	۲۷۷,۳۸۶,۵۹۳,۱۱۷	۱,۸۶۵,۰۹۳,۵۰۳
گلوکوزان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۰۳۶,۴۸۴,۴۵۹)	(۳۲۸,۲۰۰,۷۰۰)	(۴۱۷,۹۵۰,۰۰۰)	۹۰۷,۳۶۴,۸۴۱	(۲,۸۵۵,۷۴۹,۱۴۲)
صنعت غذایی کورش	۸۸,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۲,۵۲۰,۹۹۴,۳۰۳)	(۵,۹۳۲,۶۹۹,۵۰۰)	(۱۰,۸۶۵,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۴۴۳,۸۳۰,۵۵۶,۱۹۷	(۲۵,۸۵۲,۴۵۰,۰۹۳)
نشاسته و گلوکز آردینه	۹,۴۶۰,۰۰۰	۲۹۸,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۷,۹۴۸,۲۲۳,۴۲۷)	(۸۱۶,۰۹۵,۲۸۰)	(۱,۴۹۴,۶۸۰,۰۰۰)	۲۸,۶۷۷,۰۰۱,۲۹۳	۳۶۵,۹۹۷,۴۶۶
صنعتی مینو	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۷,۶۵۰,۸۶۷,۰۴۶)	(۷۶۱,۵۸۸,۱۰۰)	(۱,۳۹۴,۸۵۰,۰۰۰)	۸۹,۱۶۲,۶۹۴,۸۵۴	(۳۴,۲۷۴,۶۹۳,۴۷۳)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق		-	-	-	-	-	(۱۴,۶۸۶,۹۱۱,۱۶۶)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان		-	-	-	-	-	(۲۸,۵۵۶,۹۲۶,۲۸۷)
دامداری تلیسه نمونه		-	-	-	-	-	(۲,۵۱۴,۹۴۷,۷۳۸)
بهنوش ایران		-	-	-	-	-	(۳,۷۸۰,۶۶۵,۱۷۳)
کشت و دام قیام اصفهان		-	-	-	-	-	(۴,۶۲۷,۵۴۷,۷۹۶)
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو		-	-	-	-	-	(۳,۸۹۱,۸۴۱,۳۵۴)
پویا		-	-	-	-	-	۱۷۶,۴۵۳,۶۳۹
گروه صنعتی پاکشو		-	-	-	-	-	۱,۰۵۵,۵۷۷,۱۲۱
نقل به صفحه بعد		۷,۷۸۶,۳۲۰,۵۱۱,۸۰۰	(۳,۷۳۱,۲۸۴,۲۱۸,۵۲۷)	(۲۱,۲۵۶,۶۵۴,۹۹۷)	(۳۸,۹۳۱,۶۰۲,۵۵۹)	۳,۹۹۴,۸۴۸,۰۳۵,۷۱۷	(۲۶۶,۹۱۱,۱۰۱,۶۸۷)

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵						سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۷,۷۸۶,۳۲۰,۵۱۱,۸۰۰	(۳,۷۳۱,۲۸۴,۲۱۸,۵۲۷)	(۲۱,۲۵۶,۶۵۴,۹۹۷)	(۳۸,۹۳۱,۶۰۲,۵۵۹)	۳,۹۹۴,۸۴۸,۰۳۵,۷۱۷	(۲۶۶,۹۱۱,۱۰۱,۶۸۷)
قندهکمتان	-	-	-	-	-	-	(۵,۹۱۵,۵۵۴,۰۳۳)
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	-	(۲۴,۱۶۰,۶۵۱,۴۴۷)
کشاورزی ودامپروی مگسال	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۳۰,۰۳۰,۳۲۰)
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	-	-	(۴,۴۴۰,۶۹۵,۸۱۵)
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۶۸,۱۸۸,۶۵۸)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۶۰,۶۲۷,۱۷۶)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۵۱۶,۹۷۳,۷۲۰)
ایران تایر	-	-	-	-	-	-	(۶,۷۹۷,۲۹۲,۱۲۳)
کشت و صنعت چین چین	-	-	-	-	-	-	(۳,۲۳۸,۹۱۷,۴۹۵)
شیر پگاه آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	(۵,۸۴۷,۸۰۸,۸۷۰)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۶۳۶,۶۵۷,۸۶۶)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	-	-	(۲,۷۹۵,۶۳۹,۹۱۵)
لبنیات کالبر	-	-	-	-	-	-	(۶,۶۱۸,۹۲۲,۸۱۷)
کویر تایر	-	-	-	-	-	-	(۸,۱۷۴,۰۸۱,۲۰۳)
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۴۰,۸۲۹,۸۵۸)
کشت و صنعت جوین	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۳۳,۷۶۲,۴۱۱)
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	(۱,۸۲۱,۰۴۳,۰۸۰)
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۲۷۵,۷۰۲,۷۶۴)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۷۱۵,۰۶۵,۹۴۴)
شیر پاستوریزه پگاه فارس		-	-	-	-	-	(۳,۴۸۲,۶۹۸,۱۶۰)
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	-	-	-	-	-	-	(۴,۰۸۴,۸۲۴,۷۱۹)
قند لرستان	-	-	-	-	-	-	(۴,۹۶۶,۱۱۱,۳۱۶)
گلتاش	-	-	-	-	-	-	(۹۲۸,۱۲۶,۰۷۳)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	(۲۸۳,۰۹۲,۳۵۶)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۴,۳۲۶,۶۰۸,۴۲۶)
کارخانجات قند قزوین	-	-	-	-	-	-	(۵,۰۲۲,۹۷۳,۷۴۰)
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	-	-	-	-	-	-	(۶,۲۹۲,۰۳۲,۶۰۷)
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	(۶,۰۹۱,۰۰۸,۶۲۸)
		۷,۷۸۶,۳۲۰,۵۱۱,۸۰۰	(۳,۷۳۱,۲۸۴,۲۱۸,۵۲۷)	(۲۱,۲۵۶,۶۵۴,۹۹۷)	(۳۸,۹۳۱,۶۰۲,۵۵۹)	۳,۹۹۴,۸۴۸,۰۳۵,۷۱۷	(۴۳۵,۳۷۷,۰۲۳,۲۲۷)
جمع کل		۱۸,۷۱۳,۴۵۹,۶۲۴,۷۳۷	(۱۰,۹۰۹,۹۰۷,۸۲۸,۸۲۸)	(۵۱,۰۸۷,۷۴۴,۷۷۶)	(۹۳,۵۶۷,۲۹۸,۱۲۴)	۷,۶۵۸,۸۹۶,۷۵۳,۰۱۰	۲۵,۷۰۵,۰۹۸,۰۵۱

۱۷-۲ سود (زیان) ناشی از نگهداری اختیار معامله به شرح زیر می باشد:

		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری
صنعت فلزات اساسی:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ فملی-۲۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۳۰۱,۶۲۰	۱,۲۸۸,۲۱۹,۰۲۰	(۱,۴۱۷,۹۰۰,۱۴۵)	(۹۷۵,۹۵۵)	-	(۱۳۰,۶۵۷,۰۸۰)	-
اختیارخ فملی-۲۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	۶۳۴,۰۰۰	۲,۰۶۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۴۸,۸۷۶,۷۶۸)	(۵,۶۲۵,۱۶۵)	-	۵۰۵,۹۹۸,۰۶۷	-
اختیارخ فملی-۲۷۵۴۷-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱,۵۰۸,۱۰۰	۱۹۱,۵۲۸,۷۰۰	۱,۰۵۰,۵۵۳,۹۴۸	(۵۲۲,۸۷۳)	-	۱,۲۴۱,۵۵۹,۷۷۵	-
اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲		-	-	-	-	-	(۱,۷۵۰,۹۱۲,۳۳۰)
		۳,۵۴۰,۲۴۷,۷۲۰	(۱,۹۱۶,۲۲۲,۹۶۵)	(۷,۱۲۳,۹۹۳)	-	۱,۶۱۶,۹۰۰,۷۶۲	(۱,۷۵۰,۹۱۲,۳۳۰)

۱۷-۳-سود تحقق‌نیافته نگهداری حق تقدم به شرح زیر است:

		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری
صنعت فلزات اساسی:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. آهن و فولاد ارفع	۱,۸۹۹,۱۲۰	۲۴,۶۸۸,۵۶۰,۰۰۰	(۱۳,۰۶۲,۱۴۷,۳۶۰)	(۶۷,۳۹۹,۷۶۹)	(۱۲۳,۴۴۲,۸۰۰)	۱۱,۴۳۵,۵۷۰,۰۷۱	-
جمع کل		۲۴,۶۸۸,۵۶۰,۰۰۰	(۱۳,۰۶۲,۱۴۷,۳۶۰)	(۶۷,۳۹۹,۷۶۹)	(۱۲۳,۴۴۲,۸۰۰)	۱۱,۴۳۵,۵۷۰,۰۷۱	-

۱۷-۴-سود تحقق‌نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری
صنعت فلزات اساسی:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شمش طلا GoldBar		-	-	-	-	-	۳۰,۶۴۲,۲۶۰,۵۱۶
جمع کل		-	-	-	-	-	۳۰,۶۴۲,۲۶۰,۵۱۶

۱۸-سود سهام

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵						سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
صنعت فلزات اساسی:				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کالسیمین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
آلومینیوم‌ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۵,۳۰۶,۶۰۳	۸۰۰	۱۲,۲۴۵,۲۸۲,۴۰۰	(۸,۳۸۱,۴۳۹)	۱۲,۲۳۶,۹۰۰,۹۶۱	-
مس شهیدباهنر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۸۰۲,۳۷۲)	۳,۶۷۰,۱۹۷,۶۲۸	-
کولان سل	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱۱۷۷	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	-	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	-
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۵۰	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۶۶,۶۶۷)	۴۹۸,۸۳۳,۳۳۳	-
فولاد سیرجان ایرانیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۹	۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰	-	۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸۹	۷,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۲,۵۷۷,۰۷۵)	۶,۸۶۱,۴۲۲,۹۲۵	-
پخش هجرت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۴۴۱	۳۵۲,۸۰۰,۰۰۰	(۷,۳۳۵,۲۱۱)	۳۴۵,۴۶۴,۷۸۹	-
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۵۹۲,۷۵۶	۴۳۲	۱,۹۸۴,۰۷۰,۵۹۲	(۷۰,۷۶۶,۰۵۸)	۱,۹۱۳,۳۰۴,۵۳۴	-
صنعتی مینو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۳۹۲,۷۱۳)	۱,۹۵۰,۶۰۷,۲۸۷	-
پاریز شرق	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۲۵,۰۰۰	۳۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۷۱۵,۶۸۶)	۳۵,۷۸۴,۳۱۴	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۷۹۲,۴۵۶	۷۴۰	۲,۸۰۶,۴۱۷,۴۴۰	-	۲,۸۰۶,۴۱۷,۴۴۰	-
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۲	۱,۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰	-
ذغال‌سنگ نگین طبس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۴,۴۲۹,۳۱۱	۸۰۰	۳,۵۴۳,۴۴۸,۸۰۰	(۱۳۰,۸۹۲,۵۶۸)	۳,۴۱۲,۵۵۶,۲۳۲	-
فولاد خراسان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸	۲,۷۷۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۹۱,۳۰۴)	۲,۷۴۸,۶۰۸,۶۹۶	-
سیمان‌ارومیه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۴	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	-
کشاورزی ودامپروی مگسال	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱۹۷,۳۶۶	۸,۶۰۰	۱,۶۹۷,۳۴۷,۶۰۰	-	۱,۶۹۷,۳۴۷,۶۰۰	-
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰			۴,۸۳۸,۹۴۲	-	۴,۸۳۸,۹۴۲	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۹,۵۶۰,۶۴۹	۹۳	۸۸۹,۱۴۰,۳۵۷	-	۸۸۹,۱۴۰,۳۵۷	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۳,۵۴۱,۲۴۵	۶۵۰	۸,۸۰۱,۸۰۹,۲۵۰	-	۸,۸۰۱,۸۰۹,۲۵۰	۱,۱۹۷,۰۸۰,۰۸۲
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۳,۹۹۸,۵۹۱	۴۵۰	۳۳,۲۹۹,۳۶۵,۹۵۰	-	۳۳,۲۹۹,۳۶۵,۹۵۰	۴۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۷,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۴۲,۶۸۲,۰۹۷
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷,۵۱۰,۰۰۰	۵۴۰	۹,۴۵۵,۴۰۰,۰۰۰	-	۹,۴۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۰۸۳,۴۰۰
نورد آلومینیوم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۶۸۲,۴۳۳	۵۰۰	۳,۳۴۱,۲۱۶,۵۰۰	(۵۶,۲۴۹,۴۳۶)	۳,۲۸۴,۹۶۷,۰۶۴	۲,۲۱۵,۱۰۴,۵۱۸
نقل به صفحه بعد					۱۰۷,۵۳۰,۸۰۰,۸۳۱	(۷۶۷,۳۷۰,۵۲۹)	۱۰۶,۷۶۳,۴۳۰,۳۰۲	۹۷,۵۹۲,۹۵۰,۰۹۷

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵							سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
صنعت فلزات اساسی:				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۱۰۷,۵۳۰,۸۰۰,۸۳۱	(۷۶۷,۳۷۰,۵۲۹)	۱۰۶,۷۶۳,۴۳۰,۳۰۲	۹۷,۵۹۲,۹۵۰,۰۹۷
نوردوقطعات فولادی	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۶۲۵,۷۱۰	۵۵۰	۸۹۴,۱۴۰,۵۰۰	(۳۰,۱۷۹,۴۶۱)	۸۶۳,۹۶۱,۰۳۹	۴۴۴,۱۴۸,۳۳۴
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۱,۳۵۵)	۱,۱۹۹,۱۷۸,۶۴۵	۵۸۹,۰۶۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۸۲۶,۹۴۰
توسعه فن افزار توسن	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس فولاد سبزوار	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۷۰,۲۱۲,۸۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	-	-	-	۸۸۴,۴۰۰,۰۰۰
پویا						-	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰
پتروشیمی پردیس						-	-	۱۰,۸۶۴,۲۲۹,۷۶۵
ایمن خودرو شرق						-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز						-	-	۵۵,۰۸۲,۴۹۶
آلومینای ایران						-	-	۲,۷۰۰,۱۳۲,۱۰۰
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۵,۶۳۰,۵۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
البرز دارو	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۴,۱۵۵,۰۲۰
کرومیت کاوندگان	-	-	-	-	-	-	-	۸۸۵,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان					-	-	-	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان					-	-	-	۴,۵۸۳,۴۴۲,۶۱۲
آهن و فولاد ارفع					-	-	-	۱۱,۳۸۶,۸۰۹,۱۲۵
پارس الکتریک					-	-	-	۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور					-	-	-	۴,۰۱۰,۸۸۰
فولاد کاوه جنوب کیش					-	-	-	۴,۳۰۸,۹۷۲,۹۷۳
گروه‌صنعتی‌سپاهان					-	-	-	۴,۴۳۰,۰۷۹,۱۵۶
پست بانک ایران						-	-	۲,۶۵۳,۲۵۰,۶۰۰
رایان هم افزا					-	-	-	۳,۱۳۵,۲۹۹
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۷۵
گسترش سوخت سبز زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۴
					۱۰۹,۶۲۴,۹۴۱,۳۳۱	(۷۹۸,۳۷۱,۳۴۵)	۱۰۸,۸۲۶,۵۶۹,۹۸۶	۱۵۱,۵۰۶,۴۲۲,۶۴۸

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵						سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
صنعت سیمان، آهک و گچ:				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان قائن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۴,۲۷۶,۵۲۵	۲,۶۰۰	۱۱,۱۱۸,۹۶۵,۰۰۰	-	۱۱,۱۱۸,۹۶۵,۰۰۰	-
فولاد شاهرود	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۰	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۶,۸۳۳,۳۳۳)	۲۴۹,۴۱۶,۶۶۷	-
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۶۲۱,۲۶۲)	۳,۶۸۶,۳۷۸,۷۳۸	-
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۵,۱۹۰,۱۸۳	۲,۳۶۰	۳۵,۸۴۸,۸۳۱,۸۸۰	-	۳۵,۸۴۸,۸۳۱,۸۸۰	۳,۴۰۷,۵۲۳,۷۵۰
سیمان خزر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۳,۹۹۸,۱۷۸	۶۹۵	۹,۷۲۸,۷۳۳,۷۱۰	-	۹,۷۲۸,۷۳۳,۷۱۰	۵,۶۱۷,۲۵۲,۱۵۰
سیمان‌هگمتان	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۱۷۴,۹۰۹	۲۲,۷۰۰	۲۶,۶۷۰,۴۳۴,۳۰۰	-	۲۶,۶۷۰,۴۳۴,۳۰۰	۳۴,۹۴۸,۰۶۸,۰۰۰
سیمان‌ارومیه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۲,۵۱۸,۱۷۲	۲۸,۸۷۴	۷۲,۷۰۹,۶۹۸,۳۲۸	-	۷۲,۷۰۹,۶۹۸,۳۲۸	۳۶,۴۷۵,۸۲۳,۰۰۰
سیمان بهبهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۴۳,۳۶۵,۱۹۰	۷۹۰	۳۴,۲۵۸,۵۰۰,۱۰۰	-	۳۴,۲۵۸,۵۰۰,۱۰۰	۲۱,۰۴۱,۳۳۰,۱۰۰
سیمان‌خاش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۶,۱۰۲,۴۳۲	۱,۵۲۰	۲۴,۴۷۵,۶۹۶,۶۴۰	-	۲۴,۴۷۵,۶۹۶,۶۴۰	۱۲,۷۵۳,۴۳۲,۷۵۰
سیمان سفید نی‌ریز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۳,۲۹۵,۷۷۱	۶۷۵	۲,۲۲۴,۶۴۵,۴۲۵	-	۲,۲۲۴,۶۴۵,۴۲۵	۱,۸۶۶,۴۳۶,۸۰۳
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۱,۴۷۲,۲۶۹	۲۷,۴۰۰	۴۰,۳۴۰,۱۷۰,۶۰۰	-	۴۰,۳۴۰,۱۷۰,۶۰۰	۲۷,۷۰۲,۱۹۶,۲۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۲,۵۱۶,۲۱۳	۷,۴۳۵	۱۸,۷۰۸,۰۴۳,۶۵۵	-	۱۸,۷۰۸,۰۴۳,۶۵۵	۵,۲۳۰,۷۵۳,۹۲۰
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱۳,۲۷۳,۰۳۵	۱,۳۰۰	۱۷,۲۵۴,۹۴۵,۵۰۰	(۱۱۷,۳۸۰,۵۸۲)	۱۷,۱۳۷,۵۶۴,۹۱۸	۱۳,۲۳۸,۰۴۴,۱۴۰
سیمان شمال	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۵,۲۱۱,۶۶۴	۴,۷۴۵	۲۴,۷۲۹,۳۴۵,۶۸۰	-	۲۴,۷۲۹,۳۴۵,۶۸۰	۷,۲۴۳,۹۶۷,۷۴۴
سیمان‌مازندران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱,۹۵۱,۶۰۹	۸,۳۰۰	۱۶,۱۹۸,۳۵۴,۷۰۰	-	۱۶,۱۹۸,۳۵۴,۷۰۰	۱۷,۰۹۸,۵۵۵,۰۰۰
سیمان کردستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۷,۰۳۵,۱۱۲	۱,۱۵۰	۸,۰۹۰,۳۷۸,۸۰۰	-	۸,۰۹۰,۳۷۸,۸۰۰	۱,۴۳۲,۶۶۲,۰۱۰
سیمان‌شاهرود	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱,۵۱۷,۳۱۳	۱۶۰۰	۱۸,۴۲۷,۷۰۰,۸۰۰	(۷۲۷,۴۰۹,۲۴۲)	۱۷,۷۰۰,۲۹۱,۵۵۸	۱۳,۲۳۲,۷۳۲,۹۰۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۶,۳۹۳,۷۷۱	۲,۲۶۰	۳۷,۰۴۹,۹۲۲,۴۶۰	-	۳۷,۰۴۹,۹۲۲,۴۶۰	۶,۹۱۵,۲۸۳,۵۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۸۵۳,۱۱۱	۱۴,۶۰۰	۱۲,۴۵۵,۴۲۰,۶۰۰	-	۱۲,۴۵۵,۴۲۰,۶۰۰	۹,۷۸۴,۶۲۰,۰۰۰
سیمان باقران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۱۰۰,۰۳۸	۲۲,۰۰۰	۴۶,۲۰۰,۸۳۶,۰۰۰	-	۴۶,۲۰۰,۸۳۶,۰۰۰	۲,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۹,۹۱۸,۸۱۰	۱,۵۳۰	۳۰,۴۷۵,۷۷۹,۳۰۰	(۱,۰۰۹,۱۳۱,۷۶۵)	۲۹,۴۶۶,۶۴۷,۵۳۵	۲۸,۹۳۶,۲۰۲,۱۰۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۹,۹۱۲,۶۰۱	۴,۱۵۵	۸۲,۷۳۶,۸۵۷,۱۵۵	(۶۱۸,۶۹۸,۴۵۶)	۸۲,۱۱۸,۱۵۸,۶۹۹	۴۲,۴۱۷,۵۲۸,۹۹۶
سیمان ممتازان کرمان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱,۱۹۴,۵۶۰	۶,۳۰۰	۷,۵۲۵,۷۲۸,۰۰۰	-	۷,۵۲۵,۷۲۸,۰۰۰	۴,۴۱۷,۲۶۰,۰۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۷,۰۱۲,۱۱۹	۴,۶۰۰	۳۲,۲۵۵,۷۴۷,۴۰۰	-	۳۲,۲۵۵,۷۴۷,۴۰۰	۵۱,۱۲۴,۶۹۵,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۶,۱۴۵,۷۲۷	۳,۵۲۰	۵۶,۸۳۲,۹۵۹,۰۴۰	-	۵۶,۸۳۲,۹۵۹,۰۴۰	۶۷,۲۷۸,۷۵۷,۰۶۴
نقل به صفحه بعد					۶۸۱,۹۴۳,۹۴۵,۰۷۳	(۲,۵۹۳,۰۷۴,۶۴۰)	۶۷۹,۳۵۰,۸۷۰,۴۳۳	۴۱۴,۴۱۸,۱۲۵,۱۴۰

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵						سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
صنعت سیمان، آهک و گچ:				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۶۸۱,۹۴۳,۹۴۵,۰۷۳	(۲,۵۹۳,۰۷۴,۶۴۰)	۶۷۹,۳۵۰,۸۷۰,۴۳۳	۴۱۴,۴۱۸,۱۲۵,۱۴۰
سیمان‌غرب					-	-	-	۳,۷۹۶,۳۴۳,۸۵۰
سیمان ایلام					-	-	-	۷۸,۶۲۳,۸۲۰
توسعه و عمران امید					-	-	-	۳,۱۷۷,۲۶۶,۹۶۹
بین المللی ساروج بوشهر					-	-	-	۸,۵۱۴,۸۱۳,۵۸۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی					-	-	-	۱,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد					-	-	-	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان هرمزگان					-	-	-	۱۷,۲۲۴,۹۲۳,۶۰۰
سیمان‌فارس					-	-	-	۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان آبیک					-	-	-	۱۷,۶۲۱,۶۹۹,۰۱۰
سیمان کرمان					-	-	-	۱۴,۱۷۹,۲۶۱,۶۵۶
پارس الکتریک					-	-	-	۳۰۴,۲۰۰,۰۰۰
سیمان لار سبزوار					-	-	-	۹۶,۸۰۹,۴۳۵
پتروشیمی پردیس					-	-	-	۵,۷۸۰,۳۲۵,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان					-	-	-	۱۴,۸۳۴,۴۹۲,۱۶۰
سیمان‌سپاهان					-	-	-	۷,۷۴۲,۵۹۰,۷۴۰
ایمن خودرو شرق					-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رایان هم افزا					-	-	-	۶۶,۰۹۱,۳۳۰
پویا					-	-	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان داراب					-	-	-	۶۶۸,۶۵۶,۷۹۳
پست بانک ایران					-	-	-	۷,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰
سیمان آرتا اردبیل					-	-	-	۴,۲۵۵,۳۷۷,۶۰۰
صنایع سیمان دشتستان					-	-	-	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
					۶۸۱,۹۴۳,۹۴۵,۰۷۳	(۲,۵۹۳,۰۷۴,۶۴۰)	۶۷۹,۳۵۰,۸۷۰,۴۳۳	۵۲۵,۴۹۲,۴۰۰,۶۹۱

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵						سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشت و صنعت جوین	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲۹۰,۰۰۰	۳,۸۷۰	۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	-
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۱۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۹,۴۷۶,۸۶۱)	۱۲,۲۲۰,۵۲۳,۱۳۹	
کولان سل	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	-	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	
تولیدی‌مهرام	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۱۶,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۰,۰۱۶,۴۸۰)	۱۵,۶۲۴,۹۸۳,۵۲۰	
سرمایه‌گذاری‌غدیر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۵,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۶,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-
قند لرستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۴۹۲,۵۰۴	۱,۰۰۰	۴۹۲,۵۰۴,۰۰۰	-	۴۹۲,۵۰۴,۰۰۰	-
صنعتی بهپاک	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۸,۲۴۸)	۱,۳۹۹,۰۴۱,۷۵۲	-
صنعتی بهشهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۳۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۶۶,۶۶۷)	۴۹۸,۸۳۳,۳۳۳	-
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-
خمیرمایه رضوی	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶	۸,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۴,۰۴۶,۵۱۲)	۷,۹۱۷,۹۵۳,۴۸۸	-
سیمرغ	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۲	۱,۳۳۵,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۵۵۸,۳۶۲)	۱,۳۳۱,۰۴۱,۶۳۸	-
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱,۶۸۰,۰۰۵	۴,۸۵۰	۸,۱۴۸,۰۲۳,۷۷۹	(۲۲۵)	۸,۱۴۸,۰۲۳,۵۵۴	-
پارس مینو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۲۳۴,۱۹۲,۴۳۱	۶۰	۱۴,۰۵۱,۵۴۵,۸۶۰	-	۱۴,۰۵۱,۵۴۵,۸۶۰	۷,۹۰۴,۱۸۸,۱۳۲
قاسم ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۸۸,۰۶۶,۳۳۵	۱۱۰	۹,۶۸۷,۲۹۶,۸۵۰	(۱۳,۲۵۲,۱۱۶)	۹,۶۷۴,۰۴۴,۷۳۴	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۲,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۴۷,۰۵۹)	۲,۶۶۲,۳۵۲,۹۴۱	۶,۵۷۰,۲۰۰,۰۰۰
پاکدیس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۱,۵۷۱,۹۰۶)	۱۱,۳۲۸,۴۲۸,۰۹۴	۹,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱۰,۵۹۵,۱۱۶	۹۴۰	۹,۹۵۹,۴۰۹,۰۴۰	(۱۹۳,۹۷۱,۰۲۹)	۹,۷۶۵,۴۳۸,۰۱۱	۲,۲۵۸,۳۷۷,۳۰۹
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۴,۱۰۵,۹۶۰)	۳۳,۱۱۵,۸۹۴,۰۴۰	۳,۲۸۵,۲۴۱,۵۶۲
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۲۰۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی مینو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۴۹,۸۰۹,۸۵۴	۲۲۰	۱۰,۹۵۸,۱۶۷,۸۸۰	(۱۶۲,۶۷۱,۸۵۸)	۱۰,۷۹۵,۴۹۶,۰۲۲	۱۵,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴	۱۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۹,۴۷۳,۶۸۴)	۱۶,۲۹۰,۵۲۶,۳۱۶	۸,۳۴۰,۹۸۴,۸۱۸
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۷۸,۹۸۴,۹۹۶	۴۸۰	۳۷,۹۱۲,۷۹۸,۰۸۰	(۹۸۶,۳۹۰,۳۴۴)	۳۶,۹۲۶,۴۰۷,۷۳۶	۱۵,۱۴۰,۸۸۳,۳۲۲
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۲,۹۰۹,۶۹۹)	۵,۱۲۷,۰۹۰,۳۰۱	۱۱,۲۱۶,۹۴۹,۶۹۱
نقل به صفحه بعد					۴۷۰,۲۵۲,۴۰۸,۴۸۹	(۴,۶۹۰,۷۱۷,۰۱۰)	۴۶۵,۵۶۱,۶۹۱,۴۷۹	۱۳۳,۱۴۸,۸۲۴,۸۳۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵						سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۴۷۰,۲۵۲,۴۰۸,۴۸۹	(۴,۶۹۰,۷۱۷,۰۱۰)	۴۶۵,۵۶۱,۶۹۱,۴۷۹	۱۳۳,۱۴۸,۸۲۴,۸۳۴
سالمین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۴۹۳,۵۴۲)	۵,۹۰۵,۵۰۶,۴۵۸	۹,۸۵۶,۴۹۷,۹۴۸
گلوکوزان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۰,۸۹۱,۰۸۹)	۶,۱۲۹,۱۰۸,۹۱۱	۴,۸۱۳,۶۸۲,۷۹۶
کشاورزی ودامپروی مگسال	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۸۱۱,۸۸۱
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شوکو پارس	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۹,۹۰۰,۰۰۰
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۲۴,۴۱۶,۲۰۰
دامداری تلیسه نمونه	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۸۷,۲۰۷,۴۴۷
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۲,۹۱۳,۹۰۷
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۶,۷۹۳,۴۲۱
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۵۰,۶۴۰,۰۰۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۲۴,۰۱۸,۵۶۸
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	-	-	-	-	-	-	۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۱۱,۳۲۶,۷۳۳
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۶۲,۵۰۸,۴۷۵
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۵۹,۸۷۷,۸۰۰
پویا	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران تایر	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۲۷,۶۲۶,۱۲۴
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۸۱,۲۶۰,۸۹۹
شهد ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارخانجات قند قزوین	-	-	-	-	-	-	-	۵,۳۰۴,۴۷۱,۰۰۰
تولیدی‌مهرام	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۰۳,۲۹۳,۸۰۸
بهنوش ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۰,۶۳۸,۲۹۸
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۸,۰۹۵,۰۴۷
قندهکمتان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۰۹,۲۴۱,۸۰۰
ایران‌یاساتایرورابر	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۶۷,۵۷۴,۹۳۲
صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۵۸,۱۸۸,۳۰۳
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
					۵۰۷,۵۵۲,۴۰۸,۴۸۹	(۴,۹۶۶,۱۰۱,۶۴۱)	۵۰۲,۵۸۶,۳۰۶,۸۴۸	۲۱۹,۰۸۵,۴۱۰,۲۲۱
جمع کل					۱,۲۹۹,۱۲۱,۲۹۴,۸۹۳	(۸,۳۵۷,۵۴۷,۶۲۶)	۱,۲۹۰,۷۶۳,۷۴۷,۲۶۷	۸۹۶,۰۸۴,۲۳۳,۵۶۰

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت، سود سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱-۱۹	۸۳,۴۵۹,۵۱۳,۳۲۲	۱۵۵,۴۲۸,۴۰۴,۲۴۷
جمع		۸۳,۴۵۹,۵۱۳,۳۲۲	۱۵۵,۴۲۸,۴۰۴,۲۴۷

۱-۱۹-سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر است :

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵			سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	سود سپرده	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
صنعت فلزات اساسی:	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک دی	۲۱,۳۶۲,۵۷۹,۰۱۰	-	۲۱,۳۶۲,۵۷۹,۰۱۰	۴۷,۸۴۳,۶۳۳,۵۵۲
بانک ملت	۸۹۱,۰۵۳	-	۸۹۱,۰۵۳	۹۲۶,۳۱۵
بانک خاورمیانه	۱,۹۵۵,۶۷۵,۱۴۹	-	۱,۹۵۵,۶۷۵,۱۴۹	۱,۲۰۲,۷۲۹
بانک پاسارگاد	۴,۸۲۸,۶۴۲	-	۴,۸۲۸,۶۴۲	۱,۵۲۹,۱۹۶
بانک صادرات	۱۲۰,۰۶۷	-	۱۲۰,۰۶۷	۲۶۴,۹۳۸
	۲۳,۳۲۴,۰۹۳,۹۲۱	-	۲۳,۳۲۴,۰۹۳,۹۲۱	۴۷,۸۴۷,۵۵۶,۷۳۰
صنعت سیمان، آهک و گچ:				
بانک گردشگری	۳۴,۰۵۷,۱۸۱	-	۳۴,۰۵۷,۱۸۱	۱۶,۰۲۷,۷۹۱,۹۷۰
بانک ملت	۷۷۱,۹۰۹	-	۷۷۱,۹۰۹	۳,۷۹۹,۴۵۶,۸۲۲
بانک خاورمیانه	۴۳۰,۵۰۷,۱۱۹	-	۴۳۰,۵۰۷,۱۱۹	۳۷۴,۶۷۱,۷۴۹
بانک دی	۳۵,۷۱۴,۲۷۱,۸۱۶	-	۳۵,۷۱۴,۲۷۱,۸۱۶	۱۴,۴۷۸,۸۸۶,۹۶۱
بانک پاسارگاد	-	-	-	۳۰,۶۳۷
	۳۶,۱۷۹,۶۰۸,۰۲۵	-	۳۶,۱۷۹,۶۰۸,۰۲۵	۳۴,۶۸۰,۸۳۸,۱۳۹
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:				
بانک خاورمیانه	۱,۸۷۷,۶۵۱,۶۴۲	-	۱,۸۷۷,۶۵۱,۶۴۲	۴,۲۶۹,۳۴۱
بانک دی	۲۲,۰۷۵,۱۲۳,۴۹۶	-	۲۲,۰۷۵,۱۲۳,۴۹۶	۲,۷۴۹,۱۳۶,۰۵۵
بانک پاسارگاد	۳,۰۳۶,۲۳۸	-	۳,۰۳۶,۲۳۸	۷۰,۱۴۶,۶۰۳,۹۸۲
	۲۳,۹۵۵,۸۱۱,۳۷۶	-	۲۳,۹۵۵,۸۱۱,۳۷۶	۷۲,۹۰۰,۰۰۹,۳۷۸
جمع کل	۸۳,۴۵۹,۵۱۳,۳۲۲	-	۸۳,۴۵۹,۵۱۳,۳۲۲	۱۵۵,۴۲۸,۴۰۴,۲۴۷

۲۰-سایردرآمدها

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
صنعت فلزات اساسی:	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۳۰,۷۴۷,۵۹۶,۷۳۹	-
تعدیل تنزیل سود سهام	۱,۳۱۰,۲۸۸,۶۰۶	۲,۸۸۸,۰۳۰,۲۸۸
	۳۲,۰۵۷,۸۸۵,۳۴۵	۲,۸۸۸,۰۳۰,۲۸۸
صنعت سیمان، آهک و گچ:		
تعدیل تنزیل سود سهام	۵,۸۱۴,۴۵۶,۹۱۴	۱۸۰,۳۸۹,۰۴۱
تعدیل کارمزد کارگزاری	۹۵۷۵۴۵۶۲۲	۲۷۷,۳۸۳,۱۶۴
تعدیل تنزیل سود سپرده بانکی	-	۱۰۸,۹۰۹,۴۵۳
	۶,۷۷۲,۰۰۲,۵۳۶	۵۶۶,۶۸۱,۶۵۸
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:		
تعدیل کارمزد کارگزاری	۷,۲۲۴,۲۱۳,۰۸۵	۲,۶۸۰,۰۱۰,۰۳۷
تعدیل تنزیل سود سهام	۳,۰۱۳,۴۷۵,۳۷۷	-
	۱۰,۲۳۷,۶۸۸,۴۶۲	۲,۶۸۰,۰۱۰,۰۳۷
	۴۹,۰۶۷,۵۷۶,۳۴۳	۶,۱۳۴,۷۲۱,۹۸۳

۲۱-هزینه کارمزد ارکان

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
صنعت فلزات اساسی:	ریال	ریال
کارمزد مدیر صندوق	۱۸۲,۹۰۷,۴۵۱,۱۷۲	۷۷,۳۲۴,۹۲۶,۶۷۳
کارمزد متولی صندوق	۹۴۷,۰۳۱,۹۵۴	۷۹۶,۹۰۳,۲۸۵
کارمزد بازارگردان	۱۸,۴۷۹,۰۵۹,۲۹۹	۲۲,۷۳۹,۸۴۸,۰۰۴
کارمزد حسابرس صندوق	۸۶۱,۶۶۶,۴۲۶	۶۹۴,۰۹۵,۷۲۱
	۲۰۳,۱۹۵,۲۰۸,۸۵۱	۱۰۱,۵۵۵,۷۷۳,۶۸۳
صنعت سیمان، آهک و گچ:		
کارمزد مدیر صندوق	۶۱,۰۷۸,۱۶۷,۸۵۷	۷۷,۰۱۱,۷۱۰,۷۸۰
کارمزد متولی صندوق	۹۴۷,۰۳۱,۹۵۴	۷۹۶,۹۰۳,۲۸۵
کارمزد بازارگردان	۲۹,۹۱۹,۷۸۱,۲۴۸	۲۸,۳۳۲,۲۹۴,۸۶۱
کارمزد حسابرس صندوق	۸۶۱,۶۶۶,۴۲۶	۶۹۴,۰۹۵,۷۲۱
	۹۲,۸۰۶,۶۴۷,۴۸۵	۱۰۶,۸۳۵,۰۰۴,۶۴۷
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:		
کارمزد مدیر صندوق	۲۹۶,۷۵۱,۷۳۷,۲۳۴	۱۷,۰۹۳,۸۱۰,۸۶۵
کارمزد متولی صندوق	۹۴۷,۰۳۱,۹۵۴	۲۶۵,۳۹۱,۵۳۱
کارمزد بازارگردان	۳۱,۶۶۳,۲۱۴,۱۸۲	۹,۴۴۹,۲۸۱,۶۷۹
کارمزد حسابرس صندوق	۸۶۱,۶۶۶,۴۲۶	۲۶۵,۹۹۶,۶۷۰
	۳۳۰,۲۲۳,۶۴۹,۷۹۶	۲۷,۰۷۴,۴۸۰,۷۴۵
جمع کل	۶۲۶,۲۲۵,۵۰۶,۱۳۲	۲۳۵,۴۶۵,۲۵۹,۰۷۵

۲۲-سایر هزینه‌ها

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
صنعت فلزات اساسی:	ریال	ریال
هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران	۱۳۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۵۶,۵۵۷
هزینه برگزاری مجامع	۱۸,۶۰۹,۲۰۵	۴۷,۹۹۴,۹۸۱
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱۲۸,۳۶۴,۵۵۰	۵۷۱,۶۳۵,۵۷۰
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۲۴۰,۴۵۸,۴۲۶	۳۸۶,۹۴۸,۵۸۳
هزینه نرم افزار	۶,۳۸۴,۶۹۹,۷۱۴	۳,۹۰۶,۹۷۲,۵۶۳
سایر هزینه ها	-	۱۲,۴۹۳,۷۰۳
هزینه خدمات بانکی	۸۹,۷۸۱,۶۴۵	۹۷,۵۶۲,۷۹۰
	۶,۹۹۶,۱۶۳,۵۴۰	۵,۱۳۵,۴۶۴,۷۴۷
صنعت سیمان، آهک و گچ:		
هزینه تصفیه	۱۴۰,۱۰۷,۷۴۰	-
هزینه نرم افزار	۷,۰۹۹,۹۰۳,۶۳۰	۴,۱۰۲,۶۵۱,۱۱۹
هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران	۱۳۴,۲۵۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۳,۴۴۳
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱۲۹,۰۴۷,۶۱۰	۳۸۹,۴۴۵,۵۴۱
هزینه خدمات بانکی	۷۱,۳۴۶,۰۸۲	۸۷,۶۵۲,۸۲۱
هزینه برگزاری مجامع	۱۸,۳۵۲,۲۷۱	۲۷,۷۰۲,۷۲۹
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	-	۲۱۲,۳۹۰,۰۱۵
	۷,۵۹۳,۰۰۷,۳۳۳	۴,۸۸۹,۴۸۵,۶۶۸
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:		
هزینه برگزاری مجامع	۱۷,۸۵۶,۰۰۰	-
هزینه تصفیه	۱۴۰,۹۹۲,۶۰۹	-
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۸۰۵,۵۶۱,۳۵۲	-
هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران	۱۳۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱۶۷,۴۴۱,۸۷۵	۲۳۲,۵۵۸,۱۲۵
هزینه نرم افزار	۷,۱۱۶,۷۰۴,۰۹۲	۱,۵۳۵,۴۵۱,۴۱۲
هزینه خدمات بانکی	۸۱,۳۰۵,۴۴۰	۳۷,۲۳۳,۹۴۰
	۸,۴۶۴,۱۱۱,۳۶۸	۱,۸۲۰,۹۹۳,۴۷۷
جمع کل	۲۳,۰۵۳,۲۸۲,۲۴۱	۱۱,۸۴۵,۹۴۳,۸۹۲

۲۳-هزینه مالی

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
صنعت فلزات اساسی:	ریال	ریال
هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری	۳,۵۷۷,۷۴۷,۵۰۸	۶۵۱,۱۰۱,۰۴۸
	۳,۵۷۷,۷۴۷,۵۰۸	۶۵۱,۱۰۱,۰۴۸
صنعت سیمان، آهک و گچ:		
هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری	۲۱,۹۲۸,۷۳۹	۱,۲۲۶,۶۸۶,۱۵۷
	۲۱,۹۲۸,۷۳۹	۱,۲۲۶,۶۸۶,۱۵۷
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:		
هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری	۴۲۳,۴۴۴,۵۲۱	-
	۴۲۳,۴۴۴,۵۲۱	-
جمع کل	۴,۰۲۳,۱۲۰,۷۶۸	۱,۸۷۷,۷۸۷,۲۰۵

۲۴-تعدیلات

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
صنعت فلزات اساسی:	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	۱,۶۰۷,۵۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۸۷۷,۳۰۰,۰۰۰
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	(۲,۳۲۹,۰۹۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۷۴۹,۱۲۵,۹۰۰,۰۰۰)
	(۷۲۱,۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۶۴,۲۴۸,۶۰۰,۰۰۰)
صنعت سیمان، آهک و گچ:		
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	۳,۳۶۳,۹۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۵۵۳,۹۹۰,۰۰۰
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	(۳,۵۰۱,۶۹۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۱۶,۶۸۶,۲۷۰,۰۳۲)
	(۱۳۷,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۱۳۲,۲۸۰,۰۳۲)
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:		
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	۲,۷۴۴,۳۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰
*تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	(۳,۴۱۹,۳۹۴,۳۰۰,۰۰۰)	۲۱۸,۷۹۲,۳۵۰,۰۰۰
	(۶۷۴,۹۹۸,۲۰۰,۰۰۰)	۲۱۹,۸۶۴,۴۵۰,۰۰۰
جمع	(۱,۵۳۴,۳۱۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۳۴,۵۱۶,۴۳۰,۰۳۲)

۲۵-تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

هیچ محدودیتی بر روی دارایی های صندوق از جمله سپرده های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام، حق تقدم سهام یا سایر دارایی های صندوق وجود ندارد و دارایی های مذبور به نفع مدیران صندوق یا سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.

۲۶-سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

صنعت : فلزات اساسی

اشخاص وابسته	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					سال مالی ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	
	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	متال		متال	
				تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل واحدها	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل واحدها
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	مدیر صندوق	ممتاز	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۷٪	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۳٪
	صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم	دارنده واحد های مدیریتی صندوق	ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷٪
			عادی	۳,۷۴۱,۸۵۰	۰.۶۹٪	۱,۸۸۰,۰۰۰	۰.۳۲٪
	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	مدیر مشترک	عادی	۱۳,۰۴۰,۳۱۹	۲.۴۲٪	-	۰.۰۰٪
	سهیل عسکری	مدیر سرمایه گذاری در صندوق	عادی	۲۴,۲۴۱	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
	فرهاد ترکستانی	مدیر سرمایه گذاری در صندوق	عادی	۳۵,۸۵۰	۰.۰۱٪	۳۵,۸۵۰	۰.۰۱٪
	شادی همدانیان	مدیر سرمایه گذاری در صندوق	عادی	۵۰,۱۰۰	۰.۰۱٪	۵۰,۱۰۰	۰.۰۱٪
	نرجس آل اسحاق خوئینی	مدیر سرمایه گذاری سابق در صندوق	عادی	۰	۰.۰۰٪	۵۰,۱۰۰	۰.۰۱٪
جمع				۲۶,۸۹۲,۳۶۰	۴.۹۹٪	۱۲,۰۱۶,۰۵۰	۲.۰۵٪

صنعت : سیمان ، آهک ، گچ

اشخاص وابسته	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					سال مالی ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	
	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	سیمانا		سیمانا	
				تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل واحدها	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل واحدها
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سبدگردان کاریزما	مدیر صندوق	عادی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷٪
	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	مدیر مشترک	عادی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۰٪		
	فرهاد ترکستانی	مدیر سرمایه گذاری در صندوق	عادی	۳۵,۰۰۷	۰.۰۱٪	۳۵,۰۰۷	۰.۰۱٪
	شادی همدانیان	مدیر سرمایه گذاری در صندوق	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
	سهیل عسکری	مدیر سرمایه گذاری در صندوق	عادی	۱۸,۵۷۹	۰.۰۰٪		
	نرجس آل اسحاق خوئینی	مدیر سرمایه گذاری سابق در صندوق	عادی	۰	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
جمع				۸,۱۰۳,۵۸۶	۱.۵۰٪	۱,۱۳۵,۰۰۷	۰.۱۹٪

صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

اشخاص وابسته	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					سال مالی ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	
	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	مزه		مزه	
				تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل واحدها	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل واحدها
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سبدگردان کاریزما	مدیر صندوق	عادی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۰۵٪
	صندوق‌س.دراوراق‌بهاداربادرآمدثابت‌کاریزما	مدیر مشترک	عادی	۶,۵۶۳,۰۷۸	۱۲۱.۶۷٪	-	۰.۰۰٪
	صندوق‌سرمایه‌گذاری‌نوع‌دوم‌کارا	مدیر مشترک	عادی	۱۵,۰۲۷,۷۴۹	۲۷۸.۶۰٪	-	۰.۰۰٪
	فرهاد ترکستانی	مدیر سرمایه گذاری در صندوق	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۹۳٪	۵۰,۰۰۰	۰.۸۵٪
	شادی همدانیان	مدیر سرمایه گذاری در صندوق	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۹۳٪	۵۰,۰۰۰	۰.۸۵٪
	سهیل عسکری	مدیر سرمایه گذاری در صندوق	عادی	۲۵,۷۲۷	۰.۴۸٪	۰	۰.۰۰٪
	نرجس آل اسحاق خوئینی	مدیر سرمایه گذاری سابق در صندوق	عادی	-	۰.۰۰٪	۴۹,۹۸۲	۰.۸۵٪
جمع				۲۲,۷۱۶,۵۵۴	۴۲۱.۱۵٪	۱,۱۴۹,۹۸۲	۱۹.۶۰٪

۲۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) در پایان دوره ریال	مانده طلب (بدهی) در پایان دوره ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله		
کارگزاری کاریزما	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۵۲,۷۰۰,۹۴۲,۶۱۷,۶۰۱	طی دوره مالی	۴۶۷,۲۷۹,۱۶۷,۸۴۹	۷۰,۵۸۴,۳۲۱,۰۷۲
		تسهیلات	۴,۰۲۳,۱۲۰,۷۶۸			
		کارمزد معاملات	۱۰۰,۷۴۶,۰۹۸,۷۷۴			
سبدگردان کاریزما	مدیر صندوق	کارمزد مدیریت صندوق	۵۴۰,۷۳۷,۳۵۶,۲۶۳	طی دوره مالی	(۵۱۵,۰۴۸,۴۸۷,۸۱۵)	(۹۴,۲۴۷,۸۴۵,۳۸۴)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون	بازارگردان	کارمزد بازار گردان	۸۰,۰۶۲,۰۵۴,۷۲۹	طی دوره مالی	(۳۹,۶۲۰,۸۵۵,۴۸۶)	(۳۹,۳۵۹,۵۲۷,۰۶۶)
موسسه حسابرسی فاطر	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس صندوق	۲,۵۸۴,۹۹۹,۲۷۸	طی دوره مالی	(۱,۷۸۰,۳۴۱,۹۱۲)	(۱,۶۵۱,۰۹۲,۱۷۳)
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	متولی صندوق	کارمزد متولی صندوق	۲,۸۴۱,۰۹۵,۸۶۲	طی دوره مالی	(۱,۶۵۹,۹۹۹,۹۸۴)	(۱,۱۱۹,۰۳۴,۲۸۵)

۲۸-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

به استثنای مورد زیر ، رویدادهای که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.

۱-۲۸-بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها ، به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و خسارات وارده به برخی صنایع کشور ، تعیین ارزش روز سرمایه گذاری ها منوط به بازگشایی کلیه نمادها در بازار بورس و اوراق بهادار و کشف قیمت های قابل معامله می باشد.

۲۹- ریسک سرمایه گذاری در صندوق:

۲۹-۱-هر چند تمهیدات لازم توسط مدیر به عمل می آید تا سرمایه گذاری در صندوق سود آور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد.بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های یاد شده در این بخش از امید نامه، توجه ویژه داشته باشند.دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فراروی صندوق را می پذیرند.در سایر بند های این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق بر شمرده اند.

۲۹-۲- ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق:قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر آن است.با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی های صندوق در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده باشند و از آن جا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

۲۹-۳- ریسک کاهش ارزش بازاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق:با توجه به آن‌که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه مورد دادوستد قرار می‌گیرد، این امکان وجود دارد که نوسانات میزان عرضه و تقاضا در بازار، قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را نیز دستخوش نوسان کند.هرچند انتظار بر آن است که قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزدیک به ارزش خالص دارایی آن‌ها باشد اما این امکان وجود دارد که قیمت بازاری واحدهای سرمایه‌گذاری به دلیل عملکرد عرضه و تقاضا بیشتر یا کمتر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری شود. بدین ترتیب حتی در صورت عدم کاهش ارزش خالص دارایی‌های صندوق، ممکن است سرمایه‌گذار با کاهش قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری نسبت به قیمت خرید خود مواجه شده و از این بابت دچار زیان شود.

۲۹-۴- ریسک نکول سایر اوراق بهادار:گرچه صندوق به غیر از سهام و حق تقدم سهام موضوع بازارگردانی، در اوراق بهاداری سرمایه گذاری می کند که سود حداقل برای آن ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه گذاری آن توسط یک موسسه معتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری در آن ها، وثایق معتبر و کافی وجود دارد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننماید یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش دهنده اصل سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران شوند.

۲۹-۵- ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی)افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آن ها تعیین شده است، در بازار کاهش می یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک موسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران گردد.

۲۹-۶- ریسک نقد شوندگی واحد های ابطال شده:پذیرش واحد های سرمایه گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و مسئولیت ها و وظایفی که بازار گردان صندوق پذیرفته است،خرید و فروش واحد های سرمایه گذاری صندوق را تسهیل کرده و این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم میکند تا در هر موقع که تمایل داشته باشند واحد های سرمایه گذاری خود را به قیمت منصفانه ، فروخته و تبدیل به نقد نمایند.با این حال ، مسئولیت های بازار گردان محدود است و امکان تبدیل به نقد کردن واحد های سرمایه گذاری نیز همواره تابع شرایط بازار خو اهد بود . از طرف دیگر خرید و فروش واحد های سرمایه گذاری صندوق، تابع مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه است و ممکن است بر اساس این مقررات، معاملات صندوق تعلیق یا متوقف گردد که در این شرایط، سرمایه گذاران نمی توانند واحد های سرمایه گذاری خود را به نقد تبدیل کنند.

۲۹-۷- ریسک مرتبط با صنعت: با توجه به نصاب ترکیب دارایی های ذکر شده در بند ۲-۳امید نامه، ماهیت صندوق ایجاب میکند که عمده سرمایه گذاری صندوق در دارایی های یک صنعت انجام پذیرد.لذا امکان تنوع بخشی در دارایی های صندوق در طیف گسترده ای از صنایع امکان پذیر نیست. در نتیجه ریسک های مرتبط با آن صنعت (از جمله ریسک قیمت گذاری دستوری، قوانین و مقررات، تغییر محیط کسب و کار، تغییر قیمت های جهانی و ...) می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و در نتیجه سرمایه گذاران صندوق گردد. به همین خاطر سرمایه گذاران باید قبل از سرمایه گذاری در این صندوق، بیانیه ریسک مربوطه را مطالعه و تایید نمایند.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت های همراه صورت های مالی

صورت خالص دارایی ها به تفکیک هر صنعت

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۳۰-صورت خالص دارایی ها ، صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها به تفکیک هر صنعت به شرح زیر می باشد :

	یادداشت	صنعت: فلزات	صنعت: سیمان ، آهک ، گچ	صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:	جمع کل
		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
دارایی‌ها :		ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۴,۱۰۴,۷۶۸,۸۰۰,۱۲۳	۶,۷۶۳,۶۸۸,۴۸۸,۰۷۴	۷,۷۲۶,۱۳۲,۲۵۴,۲۴۱	۱۸,۵۹۴,۵۸۹,۵۴۲,۴۳۸
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۱۶,۹۵۵,۸۷۵,۹۲۵	۱۹۸,۴۵۷,۷۴۵,۰۸۱	۱۶۳,۵۹۹,۵۲۶,۷۶۲	۴۷۹,۰۱۳,۱۴۷,۷۶۸
حساب‌های دریافتنی	۸	۵۱,۷۷۲,۶۷۳,۵۴۳	۱۶۱,۹۲۹,۱۶۲,۰۶۵	۳۷۵,۲۶۳,۳۷۰,۲۰۹	۵۸۸,۹۶۵,۲۰۵,۸۱۷
جاری کارگزاران	۹	-	۳۸۴,۱۷۵,۶۷۰,۳۱۶	۹۳,۴۱۷,۸۳۳,۲۱۰	۴۷۷,۵۹۳,۵۰۳,۵۲۶
سایر دارایی‌ها	۱۰	۲,۸۶۱,۲۸۰,۴۰۸	۲,۸۳۹,۵۸۱,۷۸۰	۲,۸۴۲,۲۹۴,۱۰۴	۸,۵۴۳,۱۵۶,۲۹۲
جمع دارایی‌ها		۴,۲۷۶,۳۵۸,۶۲۹,۹۹۹	۷,۵۱۱,۰۹۰,۶۴۷,۳۱۶	۸,۳۶۱,۲۵۵,۲۷۸,۵۲۶	۲۰,۱۴۸,۷۰۴,۵۵۵,۸۴۱
بدهی‌ها :					
جاری کارگزاران	۹	۱۰,۳۱۴,۳۳۵,۶۷۷	-	-	۱۰,۳۱۴,۳۳۵,۶۷۷
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۲۰۷,۲۵۳,۸۸۶,۰۲۹	۶۵,۸۹۳,۲۱۸,۲۴۱	۲۸۴,۹۶۲,۵۸۰,۹۲۷	۵۵۸,۱۰۹,۶۸۵,۱۹۷
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	-	۵۱۵,۴۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۹۷۰,۵۰۰,۰۰۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۳۳,۸۵۹,۰۳۹,۹۳۹	۱۲,۲۶۳,۶۰۵,۶۶۷	۱۱,۶۳۵,۴۴۲,۲۱۷	۵۷,۷۵۸,۰۸۷,۸۲۳
جمع بدهی‌ها		۲۵۱,۴۲۷,۲۶۱,۶۴۵	۵۹۳,۵۶۲,۵۲۳,۹۰۸	۴۲۶,۱۶۲,۸۲۳,۱۴۴	۱,۲۷۱,۱۵۲,۶۰۸,۶۹۷
خالص دارایی‌ها	۱۵	۴,۰۲۴,۹۳۱,۳۶۸,۳۵۴	۶,۹۱۷,۵۲۸,۱۲۳,۴۰۸	۷,۹۳۵,۰۹۲,۴۵۵,۳۸۲	۱۸,۸۷۷,۵۵۱,۹۴۷,۱۴۴
خالص دارایی هر واحد		۳۹,۵۷۵	۳۸,۲۵۲	۳۰,۸۹۴	۳۴,۹۸۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت های همراه صورت های مالی

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها به تفکیک هر صنعت

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

		صنعت: فلزات اساسی	صنعت: سیمان ،آهک ، گچ	صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:	جمع کل
	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵
درآمدها:		ریال	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۲,۱۲۴,۶۹۸,۹۸۵,۴۸۳	۷۰۹,۹۸۷,۶۴۳,۳۰۲	۲,۱۴۲,۷۱۱,۵۲۹,۳۶۳	۴,۹۷۷,۳۹۸,۱۵۸,۱۴۸
سود تحقق‌نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱,۵۴۴,۲۴۳,۱۳۷,۴۵۶	۲,۱۳۲,۸۵۸,۰۵۰,۶۷۰	۳,۹۹۴,۸۴۸,۰۳۵,۷۱۷	۷,۶۷۱,۹۴۹,۲۲۳,۸۴۳
سود سهام	۱۸	۱۰۸,۸۲۶,۵۶۹,۹۸۶	۶۷۹,۳۵۰,۸۷۰,۴۳۳	۵۰۲,۵۸۶,۳۰۶,۸۴۸	۱,۲۹۰,۷۶۳,۷۴۷,۲۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۲۳,۳۲۴,۰۹۳,۹۲۱	۳۶,۱۷۹,۶۰۸,۰۲۵	۲۳,۹۵۵,۸۱۱,۳۷۶	۸۳,۴۵۹,۵۱۳,۳۲۲
سایر درآمدها	۲۰	۳۲,۰۵۷,۸۸۵,۳۴۵	۶,۷۷۲,۰۰۲,۵۳۶	۱۰,۲۳۷,۶۸۸,۴۶۲	۴۹,۰۶۷,۵۷۶,۳۴۳
جمع درآمدها		۳,۸۳۳,۱۵۰,۶۷۲,۱۹۱	۳,۵۶۵,۱۴۸,۱۷۴,۹۶۶	۶,۶۷۴,۳۳۹,۳۷۱,۷۶۶	۱۴,۰۷۲,۶۳۸,۲۱۸,۹۲۳
هزینه‌ها:					
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۲۰۳,۱۹۵,۲۰۸,۸۵۱)	(۹۲,۸۰۶,۶۴۷,۴۸۵)	(۳۳۰,۲۲۳,۶۴۹,۷۹۶)	(۶۲۶,۲۲۵,۵۰۶,۱۳۲)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۶,۹۹۶,۱۶۳,۵۴۰)	(۷,۵۹۳,۰۰۷,۳۳۳)	(۸,۴۶۴,۱۱۱,۳۶۸)	(۲۳,۰۵۳,۲۸۲,۲۴۱)
سود قبل از هزینه های مالی		۳,۶۲۲,۹۵۹,۲۹۹,۸۰۰	۳,۴۶۴,۷۴۸,۵۲۰,۱۴۸	۶,۳۳۵,۶۵۱,۶۱۰,۶۰۲	۱۳,۴۲۳,۳۵۹,۴۳۰,۵۵۰
هزینه های مالی	۲۳	(۳,۵۷۷,۷۴۷,۵۰۸)	(۲۱,۹۲۸,۷۳۹)	(۴۲۳,۴۴۴,۵۲۱)	(۴,۰۲۳,۱۲۰,۷۶۸)
سود خالص		۳,۶۱۹,۳۸۱,۵۵۲,۲۹۲	۳,۴۶۴,۷۲۶,۵۹۱,۴۰۹	۶,۳۳۵,۲۲۸,۱۶۶,۰۸۱	۱۳,۴۱۹,۳۳۶,۳۰۹,۷۸۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۱۳۶.۳۵٪	۸۰.۶۹٪	۲۷۳.۹۲٪	۱۱۶.۷۷٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)		۹۰.۷۳٪	۵۰.۷۸٪	۸۰.۶۶٪	۷۱.۹۲٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت های همراه صورت های مالی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک هر صنعت

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	یادداشت	صنعت: فلزات اساسی		صنعت: سیمان ،آهک ، گچ		صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:		جمع کل	
		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	
		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره		۱۳۴,۹۵۴,۹۹۹	۱,۴۵۹,۶۳۱,۳۱۶,۰۶۲	۲۱۲,۱۴۱,۹۹۰	۳,۹۰۳,۵۳۱,۹۳۲,۰۰۰	۲۳۹,۵۴۷,۷۰۲	۲,۱۰۱,۸۶۲,۴۸۹,۳۰۰	۵۸۶,۶۴۴,۶۹۱	۷,۴۶۵,۰۲۵,۷۳۷,۳۶۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۲۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۳۵۰,۰۰۰	۸,۷۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۱۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره		-	۳,۶۱۹,۳۸۱,۵۵۲,۲۹۲	-	۳,۴۶۴,۷۲۶,۵۹۱,۴۰۹	-	۶,۳۳۵,۲۲۸,۱۶۶,۰۸۱	-	۱۳,۴۱۹,۳۳۶,۳۰۹,۷۸۲
تعدیلات	۲۴	-	(۷۲۱,۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۱۳۷,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰)	-	(۶۷۴,۹۹۸,۲۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۵۳۴,۳۱۰,۱۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۱۰۱,۷۰۴,۹۹۹	۴,۰۲۴,۹۳۱,۳۶۸,۳۵۴	۱۸۰,۸۴۱,۹۹۰	۶,۹۱۷,۵۲۸,۱۲۳,۴۰۹	۲۵۶,۸۴۷,۷۰۲	۷,۹۳۵,۰۹۲,۴۵۵,۳۸۱	۵۳۹,۳۹۴,۶۹۱	۱۸,۸۷۷,۵۵۱,۹۴۷,۱۴۴