



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰

شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت ها: ۳۴۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲

۳

۵-۴

-

۶

۸-۶

۲۱-۹

صورت خالص دارائیه

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی

الف- اطلاعات کلی صندوق

ب- ارکان صندوق سرمایه گذاری

پ - مبنای تهیه صورت های مالی

ت - خلاصه تعاریف و اهم رویه های حسابداری

ث - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استاندارد های حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، دربرگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

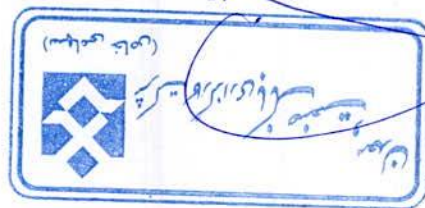
ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	کارگزاری بانک صنعت و معدن	رامین ملماسی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و حسابرسی آموذگار	مهرزاد آل علی

دفتر مرکزی: تهران، خیابان خلد اسلامبولی، کوچه یازدهم، پلاک ۱۰

www.smfund.ir

کد پستی: ۱۵۱۳۷۴۵۵۱۱

تلفن: ۴۵۴۸۱۰۰۰



جالبی دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

ကံစို့ စ

॥ ॥ ॥

تاریخ	تاریخ	تاریخ
۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۱

۱۴۰۱، از ۳۰ خرداد تا ۳۰ شهریور

ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

صنایع و معادن

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۱۶,۱۵۰,۰۰۴,۴۷۴	۴۴,۳۸۵,۰۱۱,۹۶۶	۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۴۳,۷۷۱,۹۹۸,۱۸۶)	۵۲,۳۵۷,۵۵۷,۴۴۸	۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۹۱۲,۰۳۷,۱۰۲	۱,۱۹۴,۲۴۶,۸۱۹	۱۸ سود سهام
۹۳,۹۶۱,۰۸۸,۲۶۵	۱۰۰,۳۲۲,۰۱۴,۵۹۰	۱۹ سود سیرده و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۷۸۷,۶۱۴,۰۷۸	۲,۳۱۹,۴۱۳,۷۴۵	۲۰ سایر درآمد ها
۷۴,۰۳۸,۷۴۵,۷۳۳	۲۰۰,۵۷۸,۲۴۴,۵۶۸	جمع درآمد ها
(۷,۰۴۸,۷۵۲,۳۴۹)	(۴,۴۹۹,۸۶۰,۰۸۶)	۲۱ هزینه کارمزد ارکان
(۷۷۳,۹۱۱,۵۸۶)	(۲,۹۴۴,۴۳۰,۴۹۰)	۲۲ سایر هزینه ها
(۷,۸۲۲,۶۶۳,۹۳۵)	(۷,۴۴۴,۲۹۰,۵۷۶)	جمع هزینه ها
۶۶,۲۱۶,۰۸۱,۷۹۸	۱۹۳,۱۳۳,۹۵۳,۹۹۲	سود(زیان) خالص
۳.۴۱٪	۸.۴۴٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره
۴.۱۴٪	۷.۱۷٪	بازده میانگین سرمایه گذاری

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۰۴۴,۲۴۹,۱۳۰,۴۳۱	۱,۱۹۲,۸۸۷,۰۳۳,۸۸۴	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در اول سال دوره
۴۰,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال دوره
(۴۶۰,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۷,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال / دوره
۶۶,۲۱۶,۰۸۱,۷۹۸	۱۹۳,۱۳۳,۹۵۳,۹۹۲	سود(زیان) خالص دوره
۵,۴۱۹,۲۳۱,۶۷۹	۴۸,۶۳۰,۷۰۵,۰۶۸	۲۳ تعدیلات
(۹۲,۳۹۳,۶۰۱,۷۴۰)	(۱۸۷,۰۵۰,۳۱۴,۲۲۷)	۲۴ سود تقسیم شده
۱۶۰۳,۳۶۴,۸۴۲,۱۶۸	۲,۷۲۲,۴۰۴,۳۲۸,۷۱۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

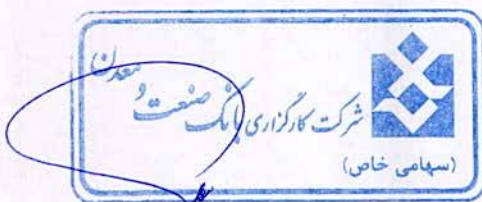
یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

سود(زیان) خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

خالص دارایی های پایان دوره

سود(زیان) خالص

میانگین موزون وجوه استفاده شده



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۰ تحت شماره ۱۰۷۲۰ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده و از تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۹ طبق مجوز مربوطه شروع به فعالیت کرده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در:

- ۱- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
- ۲- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
- ۳- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار
- ۴- گواهی های سپرده منتشره توسط بانک ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- ۵- هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری می نماید.
- ۶- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار فرابورس ایران

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه پنج سال شمسی بوده است که به موجب مجوز فعالیت سازمان بورس اوراق بهادار، فعالیت صندوق تا **پایان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تمدید** گردید. به موجب ماده ۵ اساسنامه سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای تیرماه هر سال تا انتهای خرداد ماه بعد است. مرکز اصلی صندوق در خیابان شهید بهشتی، خیابان وزرا، کوچه ۱۱، پلاک ۱۰ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.smfund.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان سهم ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد ممتاز تحت تملک
۱	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن است که در تاریخ ۱۳۷۲/۰۷/۲۴ با شماره ثبت ۱۰۰۲۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه ۱۱، پلاک ۱۰.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی آزمودگان است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۴۶۸۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان دکتر عضدی (آبان جنوبی) شماره ۵۲، طبقه دوم - کد پستی ۱۷۵۱۷۱۵۹۸۷

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، کوچه خسرو، پلاک ۲۴، واحد ۱۰.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی: 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. با توجه به دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری 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 خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن ها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا فرا بورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار باز خرید آن ها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری:

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. 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 ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

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

ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود:

شرح نحوه محاسبه	ارکان								
سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه . حداکثر ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.	مدیر								
سالانه دو در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود *	متولی								
مبلغ ثابت ۳۵۰میلیون ریال به ازای هر سال مالی	حسابرس								
معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد. **	کارمزد تصفیه صندوق								
هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آن ها سالانه در قالب چهار مورد ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع؛ - ۲۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ - ۵۰.۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد) در هر سال؛ - ۸۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال؛ - ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل:	هزینه نرم افزار								
<table><tr><td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر ریال تا ۳۰.۰۰۰ ریال</td><td>از ۳۰.۰۰۰ ریال تا ۵۰.۰۰۰ ریال</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰ ریال</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۲۵</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر ریال تا ۳۰.۰۰۰ ریال	از ۳۰.۰۰۰ ریال تا ۵۰.۰۰۰ ریال	بالای ۵۰.۰۰۰ ریال	ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵	
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر ریال تا ۳۰.۰۰۰ ریال	از ۳۰.۰۰۰ ریال تا ۵۰.۰۰۰ ریال	بالای ۵۰.۰۰۰ ریال						
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵						

به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق، کارمزد تصفیه به صورت روزانه بر اساس خالص ارزش روز دارایی ها در پایان روز قبل در حسابها ذخیره می شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال:

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، و به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۵-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
محصولات شیمیایی	۷۵,۷۱۰,۳۷۳,۰۰۳	۷۸,۳۷۴,۶۲۹,۵۵۸	۲۷۲,۹۳۲,۷۵۲,۶۳۶	۲۰۵,۷۰۷,۴۷۲,۱۴۱
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳۰,۱۴۰,۸۰۰,۶۷۰	۴۱,۴۴۱,۵۲۷,۵۷۶	۴۶,۸۱۰,۹۶۶,۱۶۶	۶۹,۱۲۵,۷۶۱,۰۱۹
ساخت محصولات فلزی	۷,۴۰۲,۲۰۰,۵۴۸	۶,۱۶۹,۰۸۲,۲۵۲	۷,۴۰۲,۲۰۰,۵۴۸	۷,۰۴۰,۴۵۵,۱۲۱
خودرو و ساخت قطعات	۷,۳۳۴,۸۳۰,۶۰۵	۷,۳۳۶,۷۱۱,۱۱۵	۱۱,۱۹۹,۱۲۸,۵۴۳	۱۱,۸۹۰,۹۲۵,۵۰۰
ستخراج کانه های فلزی	۱۳,۴۶۳,۱۶۱,۵۱۰	۱۳,۷۷۹,۲۲۳,۸۷۹	۱۳,۴۶۳,۱۶۱,۵۱۰	۲۱,۴۲۱,۷۹۸,۸۷۲
ند و شکر	.	.	.	.
سایر واسطه گریهای مالی	۱۵۶,۸۲۱,۵۱۴,۰۲۱	۱۶۸,۶۶۰,۲۸۹,۵۷۳	۹,۰۳۰,۱۶۸,۵۹۵	۴,۲۸۵,۵۱۰,۹۸۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	.	.	.	.
ایانه و فعالیت های وابسته به آن	.	.	.	.
چمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱,۵۲۸,۵۹۱,۰۹۶	۱,۵۱۸,۱۱۷,۵۳۳	۱,۵۲۸,۵۹۱,۰۹۶	۱,۵۱۸,۱۱۷,۵۳۳
دستیک و پلاستیک	.	.	.	.
نلرات اساسی	.	.	.	.
کاشی و سرامیک	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰
نعالینهای کمکی به نهادهای مالی واسط	.	.	۲۵,۴۷۶,۱۰۹	۲۵,۳۰۱,۵۵۵
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۹,۹۹۷,۴۶۵,۰۲۸	۱۰,۶۸۷,۷۵۱,۲۴۲	.	.
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره	.	.	.	.
سیمان، آهک و گچ	۴,۶۹۸,۷۴۵,۵۴۶	۵,۵۷۲,۲۴۵,۴۸۷	.	.
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	.	.	.	.
سرمایه گذاریها	۳۰,۱۰۱,۷۹۰,۳۸۴	۳۳,۴۷۹,۶۰۴,۰۰۰	.	.
	۳۳۸,۱۲۰,۹۰۰,۰۳۶	۳۶۷,۴۱۶,۲۲۷,۲۱۵	۱۳۰,۹%	۳۲۱,۵۱۲,۳۷۲,۷۲۱
			۲۷,۲۹%	

ایه گذاری درسپرده بانکی

سپرده	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت ۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱ بانک سامان	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۰.۰۰%	۱,۴۰۴,۵۶۴,۹۰۹	۰.۰۵%
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹ بانک شهر	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۰.۰۰%	۲,۰۴۷,۴۹۵,۱۹۸	۰.۰۷%
سپرده کوتاه مدت ۲۱۵-۵۶۹-۵۳۲۹-۱ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۸/۱۰/۳۱	۳.۰۰%	۳,۳۶۸,۳۹۴,۳۰۵	۰.۱۳%
سپرده بلند مدت ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۷۵۳۲۹-۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱۶.۰۰%	.	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت ۱۰۴۱-۹۹۳-۱۹۶۶۷۳۳-۱ بانک سرمایه	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۸.۰۰%	.	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱ بانک سرمایه	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۰.۰۰%	۲,۰۲۲,۷۳۹,۳۸۴	۰.۰۷%
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۵۹۲۳۰۸ بانک شهر	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۸.۰۰%	.	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۷ بانک صنعت و معدن	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۰.۰۰%	۳,۰۶۷,۱۶۶۹,۶۱۰	۰.۷۴%
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۹۵۵۱۷۷۰۰۷ بانک صنعت و معدن	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	۱۸.۰۰%	.	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸ بانک صنعت و معدن	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۰.۰۰%	۱۹۰,۸۱۲,۷۹۲	۰.۰۱%
سپرده کوتاه مدت ۱۰۵۶۱۶۶۸۸.۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۸.۰۰%	۲۶۹,۴۸۰,۹۲۵	۰.۰۱%
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۷.۹۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۸۳%
نرض الحسنه ۰۳۰۳۲۵۲۵۵۴۰۰۶ بانک آینده	۱۳۸۷/۱۰/۲۹	۰.۰۰%	۷۳۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت ۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۶۱۶۶۸۸.۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۲۳.۰۰%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۷۰%
			۸۲۹,۹۷۵,۸۸۷,۱۲۳	۲۹.۵۹%
			۱۱۲,۲۹۹,۵۶۵,۹۵۰	۴.۳۸%

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود(درصد)
۷۲,۴۴۲,۰۶۸,۸۷۵	-	-	-	۰
۱۱۵,۸۸۳,۶۷۰,۸۲۰	-	-	-	۰
۱۳,۴۷۰,۵۵۲,۸۵۰	-	-	-	۰
-	-	-	-	۰
-	-	-	-	۰
۴۹,۰۰۲,۳۳۷,۵۴۶	-	-	-	۰
۵۲,۸۳۵,۹۵۸,۵۴۶	-	-	-	۰
۲۳,۸۴۱,۵۷۰,۶۱۵	-	-	-	۰
۷,۹۱۰,۹۷۸,۸۶۴	-	-	-	۰
۱۴,۶۶۴,۸۴۴,۴۷۵	-	-	-	۰
۶۶۳,۸۵۴,۱۷۵	-	-	-	۰
۳۱,۷۶۱,۳۷۶,۴۴۷	-	-	-	۰
۱۷,۳۱۲,۱۷۵,۳۴۹	-	-	-	۰
۲۹,۴۶۸,۴۴۶,۸۰۶	-	-	-	۰
۳۴,۵۷۳,۶۷۴,۳۴۷	-	-	-	۰
۱,۰۳۱,۴۳۹,۴۵۸	-	-	-	۰
۶۵,۶۳۱,۵۳۸,۱۲۹	-	-	-	۰
۵,۱۰۹,۵۶۵,۸۶۳	-	-	-	۰
۲۴,۵۰۸,۷۲۳,۹۰۸	-	-	-	۰
۶۱,۱۱۱,۷۰۱,۴۹۶	-	-	-	۰
۳۹۷,۴۷۴,۴۴۵	-	-	-	۰
۵۳۴,۱۳۸,۷۶۵,۳۹۵	-	-	-	۰
-	۱۶۳,۷۵۰,۸۱۴,۸۰۵	-	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
-	۸۷۵,۵۹۱,۳۷۰,۳۱۳	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
-	۵۳۴,۱۵۳,۰۳۱,۷۸۰	۳۵,۳۴۳,۴۵۷,۴۰۵	۴۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
۱,۱۵۴,۷۵۸,۷۰۸,۳۰۹	۱,۵۷۳,۴۹۵,۱۱۶,۸۹۸	۳۵,۳۴۳,۴۵۷,۴۰۵	۱,۶۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

حسابهای دریافتنی

ب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است :

۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	درصد تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال		ریال
۲۶,۹۷۳,۱۵۴,۸۹۹	۱۶,۲۲۰,۵۰۳,۱۷۲	(۳۳۸,۴۲۹,۰۵۲)	۲۵	۱۶,۲۳۵,۳۲۰,۵۲۶
۱,۰۱۶,۱۳۵,۵۹۴	۳,۸۳۸,۵۹۷,۳۰۷	(۹,۰۲۰,۵۱۷)	-	۳,۸۶۵,۹۴۶,۶۳۶
۲۷,۹۸۹,۲۸۰,۴۹۳	۲۰,۰۵۹,۱۰۰,۴۷۹	(۴۲,۱۶۶,۶۷۳)		۲۰,۱۰۱,۲۶۷,۱۵۳

سهام دریافتنی

دریافتنی سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

-سایر دارائیه

بر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اس ماده ۵۲ اساسنامه،مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج نرم افزار ظرف مدت یک سال یا تا ن دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تاسیس پنج سال میباشد.

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
مانده در پایان سال	مانده در پایان سال	استهلاك سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده درابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸۹	۱۸۹	۰	۰	۱۸۹	پیش سقف
۳۱۵,۲۰۴,۷۰۴	۶۰۰,۱۵۶,۷۱۶	۱,۱۸۴,۳۰۸,۲۶۲	۱,۴۶۹,۲۶۰,۲۷۴	۳۱۵,۲۰۴,۷۰۴	ارج نرم افزار
۳۱۵,۲۰۴,۸۹۳	۶۰۰,۱۵۶,۹۰۵	۱,۱۸۴,۳۰۸,۲۶۲	۱,۴۶۹,۲۶۰,۲۷۴	۳۱۵,۲۰۴,۸۹۳	

-موجودی نقد

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۵۸۰,۰۰۰	حساب جاری ۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸ بانک شهر
۲۰۱,۹۵۶,۵۱۴	۱۹۱,۵۳۹,۱۵۴	حساب جاری ۰۱۱۲۹۲۳۴۵۸۰۷ بانک صادرات
-	۴۹۸,۵۷۹,۲۷۳	بانک خاورمیانه شعبه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۷
-	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد شعبه ساعی - ۳۴۹,۱۱۰,۱۵۶۱۶۸۸۰۱
-	۰	حساب جاری ۱-۱۹۶۶۷۳۳-۱۱-۱۰۴۱ بانک سرمایه
۱۷,۷۴۱,۰۸۰,۲۷۸	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری ۰۱۰۳۹۲۸۹۶۲۰۰۲ بانک صنعت و معدن
۱۸,۷۷۳,۰۳۶,۷۹۲	۲,۵۰۴,۶۹۸,۴۳۷	

-جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
مانده پایان سال مالی	مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۶۹۱,۰۰۹,۹۶۳	۱۰,۵۲۶,۴۸۴,۸۱۸	۲,۹۰۱,۶۵۹,۸۱۳,۰۳۰	۲,۹۰۷,۴۹۵,۲۸۷,۸۸۵	۴,۶۹۱,۰۰۹,۹۶۳	گزاره بانک صنعت و معدن

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- بدهی به ارکان صندوق

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

ریال	ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
دیر صندوق	۲,۴۳۴,۲۷۵,۶۲۷	۲,۹۳۱,۲۹۷,۷۰۰	ریال
بامن صندوق	۱۲۰,۳۴۹,۷۶۱	۱۲۰,۳۴۹,۷۶۱	
تولی صندوق	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۴۸۶,۱۵۱	
نسایر صندوق	۲۸۷,۴۱۸,۷۳۶	۲۳۲,۱۷۲,۴۶۹	
جمع	۳,۴۴۱,۹۴۴,۱۲۴	۴,۰۷۶,۲۰۶,۰۸۱	

۱۱- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است :

ریال	ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
خیره تصفیه	۴,۹۰۷,۱۶۳,۸۲۵	۴,۹۰۷,۱۶۳,۸۲۵	ریال
خیره هزینه نگهداری اوراق	۲,۴۵۱,۱۷۱	۲,۴۵۱,۱۷۱	
بدهی به نرم افزار	۴۰۱,۹۸۱,۲۰۹	۱۵۰,۰۴۶,۶۰۱	
یش دریافت سود اوراق سلف	۲,۴۳۰,۲۴۳,۲۵۰	۶,۳۹۰,۶۳۹,۲۵۰	
یش دریافت سود سپرده بانکی	۶۷,۹۲۱,۹۱۷,۸۴۸		
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۱,۰۶۴,۴۷۰,۴۲۹	۱,۴۹۱,۴۸۱,۴۷۰	
سایر پرداختنی ها	۳۹۳,۱۲۷	۳۱۴,۳۲۶,۸۷۷,۸۵۵	
جمع	۷۶,۷۲۸,۶۲۰,۸۵۹	۳۲۷,۲۶۸,۶۶۰,۱۷۲	

۱۱- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

ریال	ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
بابت تمه و واحدهای صادر شده	۸۶,۷۰۶	۳۷۳۰۳۹۶۸	ریال
بابت درخواست صدور	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷۸۰۰۰۰۰	
نسایب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۱,۰۲۲,۶۴۱,۴۵۹	۱۱۵,۲۰۲,۱۸۰,۰۱۶	
	۲,۰۰۲,۷۲۸,۱۶۵	۱۱۶,۰۳۷,۲۸۳,۹۸۴	

۱۲- خالص دارایی ها

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

تعداد	ریال	تعداد	ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲,۶۲۸,۷۲۱	۲,۷۲۱,۳۶۹,۱۳۴,۱۵۰	۱,۱۵۲,۹۱۸	۱,۱۹۱,۸۵۴,۱۵۷,۸۸۴	تعداد	ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۳۵,۲۴۴,۵۶۷	۱,۰۰۰	۱,۰۳۲,۸۷۶,۰۰۰		
۲,۶۲۹,۷۲۱	۲,۷۲۲,۴۰۴,۳۷۸,۷۱۷	۱,۱۵۴,۹۱۸	۱,۱۹۲,۸۸۷,۰۳۳,۸۸۴		

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

· سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۶-۱ زیان (حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته در بورس یا فرابورس	(۱۱,۸۰۶,۷۷۲,۳۴۲)	۲۹,۶۸۵,۵۱۸,۲۵۱
۱۶-۲ زیان (حاصل از فروش اوراق بهادار	۵۶,۱۹۱,۷۸۴,۳۰۸	(۱۳,۵۳۵,۵۱۳,۷۷۷)
	<u>۴۴,۳۸۵,۰۱۱,۹۶۶</u>	<u>۱۶,۱۵۰,۰۰۴,۴۷۴</u>

۱- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ن نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۷۳۶,۴۸۷,۵۸۱
ت غذایی کورش	-	-	-	-	-	(۴,۵۷۵,۵۹۲)
خدمات مدیریت صند. ب	-	-	-	-	-	۳۳۱,۲۳۸,۰۳۷
ی. پریت ارزش سرمایه ص ب	-	-	-	-	-	۱۰۵,۹۵۶,۸۵۰
ع	-	-	-	-	-	۳۷۴,۹۸۴,۶۳۶
به گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	۱۰,۹۶۷,۹۱۳
ولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	۱,۱۹۷,۲۴۳,۰۸۹
خوزستان	-	-	-	-	-	۲,۷۹۷,۸۵۵,۷۶۸
هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	۴۳۰,۴۲,۳۷۸
صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	(۳۱۹,۸۴۲,۲۶۳)
رانس	-	-	-	-	-	۲۸۶,۸۱۸,۴۲۰
گماهیهای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	۱۰,۵۶,۹۱۴,۱۱۸
منگنز ایران	-	-	-	-	-	۱,۸۱۵,۸۰۵,۹۳۵
ترمز ایران	۱۱,۹۴۷,۲۴۲,۵۰۰	۱۱,۸۹۰,۸۹۳,۲۹۵	۱۱,۳۴۹,۶۷۷	۵۹,۷۳۶,۲۱۱	(۱۴,۷۳۶,۶۸۳)	۱,۴۰۸,۷۶۷,۷۷۴
خودرو	-	-	-	-	-	۹,۸۴۱,۶۶۴,۶۴۴
	<u>۱۱,۹۴۷,۲۴۲,۵۰۰</u>	<u>۱۱,۸۹۰,۸۹۳,۲۹۵</u>	<u>۱۱,۳۴۹,۶۷۷</u>	<u>۵۹,۷۳۶,۲۱۱</u>	<u>(۱۴,۷۳۶,۶۸۳)</u>	<u>۹,۸۴۱,۶۶۴,۶۴۴</u>

به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پایان تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال
یادداشت		
پایان تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۰,۶۶۴,۰۷۳,۳۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۱,۸۹۳,۴۸۴,۱۸۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵۲,۳۵۷,۵۵۷,۴۴۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰

- سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۷۵,۷۵۱	۶,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۰,۴۶۵,۱۲۰	۵,۸۹۵,۷۰۸	۳۱,۰۳۰,۰۴۰	(۸۷۱,۳۸۲,۸۶۸)	۸,۳۳۸,۸۸۶,۶۵۴
کابلی آوای پارس ۷۰/تادیه	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	۲۵,۳۶۱	۱۳۳,۳۸۰	-	-
نیلو	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-
۱,۳۷۵,۶۹۸	۳۱,۱۷۸,۰۵۹,۱۲۰	۳۱,۳۷۲,۹۸۱,۹۶۶	۲۹,۶۱۹,۱۵۶	۱۵۵,۸۹۰,۳۹۶	(۳۸۰,۳۲۲,۲۷۸)	۶,۳۸۵,۳۸۸,۸۴۸
۱	۲۷,۳۸۰	۲۳,۲۱۰	۲۶	۱۳۶	(۵۰,۹۱۲)	۱۷۰,۶۲۳,۲۵۱
مزاربان	۲۷,۳۸۰	۲۳,۲۱۰	۲۶	۱۳۶	(۵۰,۹۱۲)	۱۷۰,۶۲۳,۲۵۱
گزاره اقتصاد شهر	۳۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۹۶,۰۰۰	۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۷,۸۱۳,۶۱۶	-
گزاره رتانه (هلدینگ)	۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۶,۰۰۰	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	(۹۸,۱۱۶,۳۳۵)	-
صنعت و معدن	۱۶۹,۶۶۸,۲۵۰,۳۲۲	۱۵۲,۰۷۶,۵۵۶,۴۰۵	۱۶۱,۱۸۶,۳۳۴	۸۴۸,۳۴۹,۱۲۵	۱۶,۵۸۳,۴۳۳,۱۶۸	(۱۷,۲۲۱,۴۲۱,۲۱۱)
فک چینی ایران	۴۱,۶۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰,۹۲۵,۱۴۴	۳۹,۶۰۵,۱۲۱	۲۰,۸۴۸,۰۰۰	(۳۰,۶۷,۳۷۷,۵۶۸)	(۱۵۰,۸۲۸,۶۲۰,۶۰۰)
کابلی سامان ۷۵/تادیه	۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۴۸۳	۴۸۳	۳,۵۴۳	-	-
دگی کارپوما ۵۰/تادیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	(۱۰۰,۳۸۷,۰۰۰)
س-پشتوفه سکه طلا	۶۷۸,۰۰۰	۹,۹۹۷,۴۶۵,۰۲۸	۶۳,۹۷۲,۷۵۸	-	۶۹۰,۳۸۶,۳۱۴	-
پتروشیمی قلند بعیر	۲۷,۶۶۵,۶۹۰,۷۵۰	۴۶,۳۴۳,۱۵۰,۴۲۹	۴۵,۳۸۲,۴۰۶	۲۳۸,۳۳۸,۴۵۴	۹۹۸,۹۲۹,۴۶۱	۷,۹۴۸,۳۰۸,۴۴۱
فرس نو	۵۶۰,۵۵۹,۸۰۰	۴,۶۹۸,۱۴۵,۵۴۶	۵,۳۳۵,۳۱۹	۲۸۰,۲۷,۹۹۴	۸۷۳,۴۹۹,۹۴۱	-
شکتر ایران	۱۳,۸۶۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۲۱,۷۹۸,۸۷۲	۱۳,۱۶۸,۶۱۶	۶۹,۳۰۸,۵۰۵	(۷,۶۴۲,۵۷۴,۹۹۳)	(۳,۱۸۱,۴۴۶,۳۷۳)
نمی املاح ایران	-	-	-	-	-	(۵۰,۵۷۶,۸۶۶,۰۰۰)
کابلی آوای پارس ۷۰/تادیه	-	-	-	-	-	(۳۵,۹۹۹,۷۹۴,۲۷۸)
پهداشتی ساینه	-	-	-	-	-	(۷۱۷,۲۰۷,۰۰۰)
لانتیکی سهند	-	-	-	-	-	(۱۸۳۰,۷۷۰)
دار نو آفرین	-	-	-	-	-	(۱۴,۶۲۸,۶۸۱,۹۶۶)
شیمیایی گیماگران امروز	-	-	-	-	-	(۱۱۴,۸۱۲,۷۷۵)
املاح ایران	-	-	-	-	-	۲,۲۱۹,۴۷۵,۲۳۸
ایم-خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	۲,۷۸۴,۹۷۵,۶۷۵
ایم-شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	۳,۸۷۸,۵۷۵,۳۹۶
ایم-جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	۱۳,۱۷۷,۰۱۹,۷۳۹
سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۱,۲۸۸,۲۸۸,۷۹۸)
سرمایه ی نرم افزاری	-	-	-	-	-	(۲۱۲,۰۴۲,۰۰۰)
۱۷-۱-۱	۳۶۹,۶۱۵,۴۲۹,۰۸۲	۳۵۶,۹۵۲,۱۵۳,۹۵۲	۴۰۴,۸۹۳,۲۸۸	۱,۷۹۴,۳۱۸,۵۷۷	۱۰,۶۶۴,۰۷۳,۳۶۶	(۳۵,۹۹۴,۷۱۵,۳۹۹)

سهم کاشی نیلو به دلیل عدم تغییر قیمت از سال ۱۳۹۴ و افشا در دوره های مالی قبل صندوق درج نگردیده است.

سهم انکاسا به دلیل عدم تغییر قیمت درج نگردیده است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۷- سود(زیان) حاصل از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۲۹,۶۸۸	۴۰,۱۲۱,۲۷۰,۳۱۳	۰
۱۹۵,۰۰۰	۱۶۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۷۸,۶۰۰,۹۱۵	۲۹,۶۸۵,۲۱۶	۱,۷۷۲,۳۱۳,۸۶۹	۰
۴۹۸,۹۰۰	۴۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۸۰۹,۵۷۴,۳۷۵	۹۰,۴۲۵,۶۲۵	۰	(۲۷,۴۳۴,۵۲۶,۵۹۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۹۸۹,۴۸۸
۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۳,۳۶۷,۸۰۵
۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۵۳۹,۱۸۹
۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۴۳,۰۶۹,۴۸۹
۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۱,۳۵۶,۴۱۳
۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۴,۵۷۱,۶۳۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۶۴۷,۱۴۸
۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۲۵,۹۵۴
۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۳۹,۶۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۹,۶۶۰,۷۵۹
۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۲۲۱,۸۹۴
۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۴۴۴,۶۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۸,۵۲۹,۱۰۷
۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۹۶۳,۰۹۶
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۱,۱۴۷,۲۴۴
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۰,۲۶۳
۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۷۰۷,۰۷۷)
۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۱,۹۸۸,۴۳۸
۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۰۵,۳۹۴
۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۵۸۶,۳۲۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۵۳۸,۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۳۵۸,۱۷۵,۲۹۰	۲۷۸,۸۴۰,۵۲۹	۴۱,۸۹۳,۴۸۴,۱۸۲	(۷,۷۷۹,۲۸۲,۷۸۷)	

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود سهام

نام شرکت	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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
								ماه منتهی به	ماه منتهی به
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
دیزلیران	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۳۷۰,۰۰۰	۱۳۸	۵۱,۰۶۰,۰۰۰	(۲,۶۸۳,۸۸۱)	۴۸,۳۷۶,۱۱۹	۷۱,۴۷۱,۰۰۰		
آما	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۷۵,۷۵۱	۳۰۰	۲۳۲,۷۲۵,۳۰۰	۰	۲۳۲,۷۲۵,۳۰۰	۲,۲۵۹,۵۹۹,۴۶۰		
مهای غذایی و قندپیرانشهر	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۰,۶۳۷,۰۱۹		
ت پتروشیمی قالد بصیر	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۱,۳۱۷,۲۲۳		
ی چن سازان	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۱۴۰,۸۲۸		
لایهای زنجیره ای افق کوروش	-	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۶,۹۹۶,۱۶۲		
غذایی کوروش	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۶۶,۰۰۰		
سهام شرکت فولاد الیازی ایران	-	۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۱,۴۰۰	۰		
ر	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱,۲۶۲,۴۵۰	۷۲۰	۹۰۸,۹۶۴,۰۰۰	۰	۹۰۸,۹۶۴,۰۰۰	۰		
سایع شیمیایی ایران	-	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۰۵		
				۱,۱۹۲,۷۴۹,۳۰۰	(۲,۶۸۳,۸۸۱)	۱,۱۹۴,۳۴۶,۸۱۹	۴,۹۱۲,۰۳۷,۱۰۲		

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

- سود سپرده و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

ر فصل فوق به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱-۱۹ : اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۸,۹۵۶,۹۷۲,۴۰۱	۸۴,۶۷۶,۷۲۳,۸۰۴
۱۹-۲ : سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۱,۳۶۵,۰۴۲,۱۸۹	۹,۲۸۴,۳۶۴,۴۶۱
مع	۱۰۰,۳۲۲,۰۱۴,۵۹۰	۹۳,۹۶۱,۰۸۸,۲۶۵

۱۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نرخ سود	سود	هزینه برگشت سود/هزینه تنزیل سود سپرده
ریال	ریال	ریال
۱۸٪	۴۸,۷۴۸,۵۴۵,۴۹۸	۴۸,۷۴۸,۵۴۵,۴۹۸
۱۵٪	۲۰,۸۴۲,۹۰۳	۲۰,۸۴۲,۹۰۳
۱۶٪	۰	۰
	۴۸,۹۵۶,۹۷۲,۴۰۱	۴۸,۹۵۶,۹۷۲,۴۰۱

ق مشارکت :

یک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪

۵- مشارکت منفعت دولت-۸ ش-خاص مهر۲۰۲۰

اوراق مشارکت مراحجه عام دولت-۳ ش-خ۲۰۲۰

اوراق مشارکت مراحجه گندم-۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰

۱۹- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نرخ سود	سود قبل از تنزیل	هزینه برگشت سود/هزینه تنزیل سود سپرده
درصد	ریال	ریال
۰.۰۰٪	۱۱,۱۱۲,۲۰۲	۰
۷.۰۰٪	۱۴۲,۵۷۰,۴۲۵	۰
۰.۰۰٪	۲۰۴,۸۸۰,۰۲۹	۰
۳.۰۰٪	۲۲۲,۰۴۶,۹۸۶	۰
۱۶.۰۰٪	۹۱۲,۱۵۴,۶۷۵	۰
۱۸.۰۰٪	۱,۰۴۳,۱۹۱,۱۳۶	(۵۷,۷۲۸)
۰.۰۰٪	۷۱,۶۲۱,۱۴۸	۰
۱۸.۰۰٪	۱,۰۲,۶۵۹,۶۹۷	(۸۳,۶۴۶)
۰.۰۰٪	۰	۰
۰.۰۰٪	۱,۰۱۲,۳۸۷,۶۱۸	۰
۱۸.۰۰٪	۱,۱۸۱,۵۸۹,۶۳۶	(۶۷۸,۴۱۸)
۰.۰۰٪	۶۰,۱۸,۳۱۸	۰
۸.۰۰٪	۲,۳۰۳,۰۷۴,۹۱۰	(۹۹۳,۳۲۴)
۲۳.۰۰٪	۱۷,۶۳۱,۲۳۲,۸۷۲	۰
۰.۰۰٪	۶,۷۰۷	۰
۱۷.۹۰٪	۲۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۵۲	۰
۲۳.۰۰٪	۵۶۷,۱۳۳,۲۸۷	۰
۲۳.۰۰٪	۳,۳۷۷,۲۰۳,۵۰۷	(۳۵,۵۳۷,۲۰۳)
	۵۱,۳۲۲,۰۳۹,۱۵۰	(۲۷,۳۴۹,۳۱۹)

مع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۲۰-۱	۰	۳۲۸,۰۶۵,۴۴۰
تغییل کارمزد کارگزار		
۲۰-۲	۴,۶۲۶,۹۶۶	۶,۳۴۹,۲۴۳
رگشت تنزیل سود سپرده بانکی		
	۲,۳۱۴,۷۸۶,۷۷۹	۲,۴۵۳,۱۹۹,۳۹۵
رگشت تنزیل سود سهام دریافتنی		
جمع	۲,۳۱۹,۴۱۳,۷۴۵	۲,۷۸۷,۶۱۴,۰۷۸

۲۰-۱- مانده فوق بابت اعمال دستورالعمل معاملات غیر معمول در صندوق های سرمایه گذاری می باشد که قسمتی از کارمزدهای حاصل شده برای کارگزار را به صندوق ها عودت می دهد و موجب شناسایی درآمد برای صندوق می گردد.

۲۰-۲- شامل درآمد ناشی از تفاوت ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سالیهای قبل طی یادداشت های ۱۷ و ۱۸ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۳,۹۲۶,۱۳,۸۱۹	۶,۵۸۲,۰۱۶,۶۱۱
تولی صندوق	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس صندوق	۲۷۳,۲۴۶,۲۶۷	۱۶۶,۷۳۵,۷۳۸
جمع	۴,۴۹۹,۸۶۰,۰۸۶	۷,۰۴۸,۷۵۲,۳۴۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
-	-	هزینه تصفیه
۶۰۲,۷۰۴,۷۰۶	۱,۴۳۶,۲۴۲,۸۷۰	هزینه آبونمان نرم افزار
-	-	هزینه برگزاری مجامع
۸,۷۷۲,۴۲۰	۱,۵۰۸,۱۸۷,۶۲۰	هزینه های کارمزد بانکی
-	-	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۶۲,۴۳۴,۴۶۰	۰	هزینه نظارت و افزایش سقف سازمان
۷۷۳,۹۱۱,۵۸۶	۲,۹۴۴,۴۳۰,۴۹۰	جمع

۲۲- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱۳,۳۹۰,۳۸۱	۵۸,۹۰۰,۳۴۱,۸۵۰	تعدیلات ارزش گذاری صدور واحد ها
۵,۳۰۵,۸۴۱,۲۹۸	(۱۰,۲۶۹,۶۳۶,۷۸۲)	تعدیلات ارزش گذاری ابطال واحد ها
۵,۴۱۹,۲۳۱,۶۷۹	۴۸,۶۳۰,۷۰۵,۰۶۸	

۲۳- تقسیم سود

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
(۹۲,۳۹۳,۶۰۱,۷۴۰)	(۱۸۷,۰۵۰,۳۱۴,۲۲۷)	مقدار تقسیمی طی سال
(۹۲,۳۹۳,۶۰۱,۷۴۰)	(۱۸۷,۰۵۰,۳۱۴,۲۲۷)	

صندوق، سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

'-تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

تاریخ صورت خالص دارایی ها ، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی، و دارایی های احتمالی میباشد.

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

شخص وابسته	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
		تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مدیر	۱,۰۰۰	ممتاز	۱۸,۶۱٪	۱,۰۰۰	ممتاز	۱۵,۶۴٪
		۴۸۸,۴۴۵	عادی		۱۷۹,۶۵۰	عادی	
اره حیدری مقدم	مدیر سرمایه گذاری	۱۰	عادی	۰,۰۰٪	۱۰	عادی	۰,۰۰٪
علی اسکینی	مدیر سرمایه گذاری	۲۵۶	عادی	۰,۰۱٪	۲۴۲	عادی	۰,۰۱٪
ید رجیبی یعقوبی	مدیر سرمایه گذاری	۰	عادی	۰,۰۰٪	۰	-	۰,۰۰٪
مسلم شجاعی	مدیر سرمایه گذاری	۰	عادی	۰,۰۰٪	۰	-	۰,۰۰٪
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	وابسته به موسس	۵۰۰,۰۰۰	عادی	۱۹,۰۱٪	۳۰۶,۹۴۰	عادی	۲۶,۵۸٪
شرکت سرمایه ذاری آتیه دماوند	وابسته به موسس	۰	عادی	۰,۰۰٪	۴۴,۵۹۹	عادی	۲٪
یمایه گذاری گروه صنعتی رنا	وابسته به موسس	۲,۳۵۷	عادی	۰,۰۹٪	۲,۳۵۷	عادی	۰,۲۰٪
شرکت لیزینگ صنعت و معدن	وابسته به موسس	۲۸,۰۳۶	عادی	۱,۱٪	۲۸,۰۳۶	عادی	۲,۴۳٪
زرگانی و خدمات بندری ایران	وابسته به موسس	۴۷۳,۰۴۸	عادی	۱۸,۰٪	۴۳۹,۶۲۸	عادی	۲۸,۰۷٪

'-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
		شرح معامله		مانده طلب (بدهی)	شرح معامله	
		ارزش معامله - ریال	موضوع معامله		ارزش معامله -ریال	مانده طلب (بدهی)
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	مدیر	۳,۴۱۵,۴۰۲,۹۶۰	کارمزد خرید اوراق بهادار	(۱۰,۵۲۶,۴۸۴,۸۱۸)	۸۷۰,۰۵۸,۴۴۸	(۲۱,۹۱۲,۷۴۵,۶۱۲)
		۴۴۰,۱۶۲,۹۷۱	کارمزد فروش اوراق بهادار		۱,۵۴۲,۸۵۵,۸۸۷	
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	مدیر	۳,۹۲۶,۶۱۳,۸۱۹	کارمزد مدیر	(۲,۴۳۴,۲۷۵,۶۲۷)	۱۸,۹۰۹,۳۹۵,۱۸۷	(۶۶۴,۸۴۳,۷۲۲)
موسسه حسابرسی آژمودگان	متولی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۲,۴۸۶,۱۵۱)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس	۲۷۳,۲۴۶,۲۶۷	کارمزد حسابرس	(۲۸۷,۴۱۸,۷۳۶)	۲۲۸,۶۳۵,۳۴۰	(۱۴۴,۹۷۳,۰۹۱)

لات با ارکان و اشخاص وابسته به شرح یادداشت توضیحی شماره ۲۱ صورتهای مالی و مانده طلب(بدهی) به شرح یادداشت توضیحی شماره ۱۱ و ۱۲ صورتهای مالی می باشد.

'-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

ادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه باشد ، وجود نداشته

ت .