

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عمیق
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۶ شهریور ماه ۱۳۹۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی یا فرابورسی به شرح جدول زیر می باشد:

۱۳۹۱/۰۶-۰۶		۱۳۹۲/۰۶-۰۶			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	سمت
-	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۲۲.۵۹	۱۰,۱۱۲,۳۶۲,۹۵۲	۵,۵۲۲,۳۸۸,۱۵۵	۵.۶۶	۱۸,۲۶۴,۰۰۰,۳۶۹	استخراج کتله های فلزی
۸.۹	۳,۵۸۲,۱۹۷,۱۵۶	۳,۰۶۶,۵۱۸,۱۹۰	۱.۶۹	۵,۶۴۵,۰۰۰,۸۷۵۰۲	استخراج نفت گاز و خدمات پتیمی
-	-	-	۵.۸۷	۱۸,۹۹۹,۵۸۱,۴۸۶	ایوبه سازی املاک و مستغلات
-	-	-	-۱.۱۸	۵۷۲,۷۲۰,۲۰۰	بانکها و موسسات اعتباری
-	-	-	۱۰.۹	۳,۵۱۶,۲۲۰,۱۹۲	حمل و نقل آبی
-	-	-	۷.۸۳	۳۵,۲۲۶,۲۹۱,۹۳۶	خدمات فنی و مهندسی
۱.۹۹	۸۹۰,۷۳۹,۰۰۰	۸۵۳,۸۹۱,۰۰۰	۳.۶۶	۸,۵۸۲,۲۷۰,۳۶۵	سرمایه گذاریها
-	-	-	۸.۸۶	۳۵۶۰۴,۵۹۸,۲۲۰	سیمان، آهک و گچ
۸.۵۲	۳,۸۲۵,۳۲۰,۰۷۶	۳,۹۹۵,۳۹۲,۵۱۶	۱.۲۴	۲,۰۰۳,۲۸۶,۱۳۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۹.۹۱	۴,۴۳۶,۳۹۱,۳۶۸	۳,۱۵۱,۹۷۹,۰۲۸	۱۷.۳۳	۵۶,۲۱۷,۸۵۳,۸۱۹	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۹.۵۳	۴,۳۶۲,۰۳۶,۶۵۹	۳,۳۱۶,۱۱۰,۵۳۵	۵.۱۴	۱۶,۵۷۲,۲۹۵,۳۸۸	فلزات اساسی
-	-	-	-۵.۵۵	۳,۰۷۹,۳۳۲,۷۷۲	کاشی و سرامیک
۲۲.۸	۱۰,۳۰۰,۷۳۴,۷۸۰	۸,۷۶۹,۷۲۸,۳۳۳	۲۸.۵۳	۹۲,۰۷۱,۹۹۲,۵۸۵	محصولات شیمیایی
-	-	-	-۱.۱۹	۶۰۰,۵۶۵,۹۳۵	محصولات کالبدی
-	-	-	-۰.۳۴	۱,۰۰۳,۰۶۵,۵۹۴	مخابرات
-	-	-	-۰.۳۵	۱,۳۳۸,۳۴۶,۵۷۲	واسطه گری های مالی و پولی
-۷.۸	۳۳۹,۵۶۱,۳۵۶	۳۱۳,۸۰۰,۳۵۹	-	-	ماشین آلات و تجهیزات
۸۵.۰۶	۳۸,۰۷۷,۳۹۰,۳۶۷	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۶	۸۸.۰۸	۲۸۲,۲۹۸,۴۴۵,۳۶۶	

۵-۱- با توجه به مندرجات جدول بالا، خالص زیان تحقق نیافته حاصل از نگهداری اوراق بهادار مبلغ ۳۵۰۰۲۵ میلیون ریال می باشد که در یادداشت ۱۷ انعکاس یافته است.

۵-۲- سهام هیچک از شرکتهای در تاریخ ترازنامه تعدیل نشده است.