

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانا یان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

به پیوست گزارش صورت وضعیت پور تقوی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانا یان برای ماه منتهی به دی ۱۴۰۴ در اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای ماهانه پور تقوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل تقدیم می‌شود.

شماره صفحه

۱ تا ۱۶

صورت وضعیت پور تقوی دی ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پور تقوی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ به تایید ارکان رسیده است :

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

میثم آهوان


سبذگردان دارایی دانا یان

مدیر صندوق

**صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی صنایع دانا یان**
شماره ثبت: ۶۰۱۱۰



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۹/۳۰					۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵,۸۷۱,۹۰۰	۴۸,۱۸۴,۶۹۰,۵۳۵	۴۸,۰۶۸,۷۰۹,۲۵۷	۱۴,۹۲۹,۰۳۴	۱۲۸,۵۳۰,۸۷۵,۵۵۱	۰	۰	۲۰,۸۰۰,۹۳۴	۸,۳۴۰	۱۷۶,۷۱۵,۵۶۶,۰۸۶	۱۷۲,۱۳۸,۷۹۰,۷۸۶	۴,۸۴%	۲۰,۸۰۰,۹۳۴	۱۷۲,۱۳۸,۷۹۰,۷۸۶
پویا زرکان آق دره	۴۹۶,۳۲۴	۵۱,۰۷۶,۲۲۵,۵۰۸	۴۹,۲۹۷,۹۹۰,۲۹۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۲۹,۸۹۵,۳۵۳	۰	۰	۸۴۶,۳۲۴	۱۰۳,۲۰۰	۸۹,۹۰۶,۱۲۰,۸۶۱	۸۶,۶۶۵,۴۹۳,۶۷۷	۲,۴۴%	۸۴۶,۳۲۴	۸۶,۶۶۵,۴۹۳,۶۷۷
تولیدی کوچین	۱,۰۲۵,۰۰۰	۲۸,۴۳۸,۷۴۲,۶۷۸	۲۷,۵۶۲,۷۷۹,۹۲۵	۴,۹۷۵,۰۰۰	۱۳۴,۹۹۴,۷۹۱,۴۱۹	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۰	۱۶۳,۴۳۲,۵۳۴,۰۹۷	۱۷۱,۱۶۶,۵۷۵,۰۰۰	۴,۸۱%	۱۶۳,۴۳۲,۵۳۴,۰۹۷	۱۷۱,۱۶۶,۵۷۵,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱,۵۴۳,۹۰۹	۳۰,۳۸۹,۳۸۹,۸۷۹	۳۱,۲۶۶,۶۰۱,۲۴۸	۵,۸۵۴,۸۶۲	۷۷,۹۲۹,۷۵۳,۰۶۴	۰	۰	۷,۲۹۸,۷۷۱	۱۶,۵۳۰	۱۰۸,۲۱۹,۱۴۲,۹۴۳	۱۲۱,۳۵۶,۲۹۲,۶۰۷	۳,۴۱%	۱۰۸,۲۱۹,۱۴۲,۹۴۳	۱۲۱,۳۵۶,۲۹۲,۶۰۷
صنعت غذایی کورش	۳۹۹,۹۶۸	۲,۲۷۷,۸۷۰,۳۴۵	۲,۲۷۰,۱۳۲,۱۳۵	۱۲,۹۴۴,۰۶۲	۷۷,۸۸۳,۰۴۲,۰۹۴	۰	۰	۱۳,۳۴۴,۰۳۰	۷,۹۹۰	۸۰,۱۶۰,۹۱۲,۴۳۹	۱۰۵,۷۹۴,۶۳۶,۳۷۸	۲,۹۸%	۸۰,۱۶۰,۹۱۲,۴۳۹	۱۰۵,۷۹۴,۶۳۶,۳۷۸
صنعتی زر ماکارون	۸,۸۳۲,۳۸۰	۲۱,۸۲۵,۷۹۰,۵۳۷	۲۲,۰۷۶,۷۸۲,۲۶۵	۲۳,۲۳۸,۷۸۶	۶۲,۰۶۹,۶۱۵,۷۵۵	۰	۰	۳۲,۰۷۱,۱۶۶	۲,۶۸۹	۸۳,۸۹۵,۴۰۶,۲۹۲	۸۵,۵۷۲,۷۲۵,۰۷۹	۲,۴۱%	۸۳,۸۹۵,۴۰۶,۲۹۲	۸۵,۵۷۲,۷۲۵,۰۷۹
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۶۰۳,۴۹۲	۱۲,۴۲۳,۹۳۷,۲۰۹	۱۲,۴۷۹,۵۵۴,۸۲۳	۳,۲۹۸,۷۴۳	۷۳,۱۵۷,۰۱۸,۳۱۸	۰	۰	۳,۹۰۲,۳۲۵	۲۱,۷۶۰	۸۴,۲۵۶,۲۵۸,۹۴۲	۸۴,۲۵۶,۲۵۸,۹۴۲	۲,۳۷%	۸۴,۲۵۶,۲۵۸,۹۴۲	۸۴,۲۵۶,۲۵۸,۹۴۲
نشاسته و گلوکز آردینه	۱,۸۰۳,۸۲۵	۳۲,۳۶۴,۹۰۷,۴۴۰	۳۲,۲۱۷,۸۶۵,۷۹۰	۳,۷۲۱,۱۱۵	۶۵,۳۳۳,۶۰۹,۳۶۵	۰	۰	۵,۵۲۴,۹۴۰	۱۸,۱۲۰	۹۷,۷۰۸,۵۱۶,۸۰۵	۹۹,۳۳۸,۰۴۷,۷۱۴	۲,۷۹%	۹۷,۷۰۸,۵۱۶,۸۰۵	۹۹,۳۳۸,۰۴۷,۷۱۴
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۲,۴۶۵,۶۲۱	۳۱,۹۱۴,۹۷۶,۸۰۷	۳۰,۹۲۴,۵۴۰,۵۱۶	۲,۰۵۰,۳۷۷	۲۶,۶۳۴,۵۵۸,۶۰۷	۰	۰	۴,۵۱۵,۹۹۸	۱۳,۰۸۰	۵۸,۵۴۹,۵۳۵,۴۱۴	۵۸,۶۱۲,۶۴۸,۵۰۷	۱,۶۵%	۵۸,۵۴۹,۵۳۵,۴۱۴	۵۸,۶۱۲,۶۴۸,۵۰۷
کشت و صنعت چین چین	۵۰,۲۹,۶۹۵	۲۲,۶۰۴,۵۹۸,۶۹۹	۲۲,۷۲۸,۱۷۳,۵۹۴	۱۳,۱۴۴,۴۰۱	۵۹,۳۹۵,۵۸۲,۳۴۸	۰	۰	۱۶,۷۷۵,۹۸۵	۴,۵۸۰	۷۵,۶۰۶,۰۲۲,۴۱۶	۷۶,۲۴۰,۰۸۴,۳۹۲	۲,۱۴%	۷۵,۶۰۶,۰۲۲,۴۱۶	۷۶,۲۴۰,۰۸۴,۳۹۲
سالمین	۰	۰	۰	۱۲,۳۲۷,۶۱۵	۶۷,۵۷۰,۰۳۸,۹۴۹	۰	۰	۱۲,۳۲۷,۶۱۵	۵,۶۰۰	۶۷,۵۷۰,۰۳۸,۹۴۹	۶۸,۵۰۱,۰۰۶,۲۰۱	۱,۹۳%	۶۷,۵۷۰,۰۳۸,۹۴۹	۶۸,۵۰۱,۰۰۶,۲۰۱
پارس مینو	۰	۰	۰	۲۷,۱۹۷,۰۲۹	۱۵۶,۹۱۲,۰۰۰,۳۳۷	۰	۰	۲۷,۱۹۷,۰۲۹	۵,۸۰۰	۱۵۶,۹۱۲,۰۰۰,۳۳۷	۱۵۶,۵۲۳,۴۱۶,۶۰۱	۴,۴۰%	۱۵۶,۵۲۳,۴۱۶,۶۰۱	۱۵۶,۵۲۳,۴۱۶,۶۰۱
پگاه آذربایجان غربی	۰	۰	۰	۳,۵۵۵,۴۱۵	۳۴,۲۴۰,۴۴۷,۸۲۲	۰	۰	۳,۵۵۵,۴۱۵	۹,۵۶۰	۳۴,۲۴۰,۴۴۷,۸۲۲	۳۳,۷۲۷,۰۲۶,۴۹۷	۰,۹۵%	۳۴,۲۴۰,۴۴۷,۸۲۲	۳۳,۷۲۷,۰۲۶,۴۹۷
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۰	۰	۰	۳,۹۵۵,۵۶۸	۴۰,۰۴۸,۴۲۰,۵۰۷	۰	۰	۳,۹۵۵,۵۶۸	۱۰,۳۲۰	۴۰,۰۴۸,۴۲۰,۵۰۷	۴۰,۵۰۵,۹۱۱,۸۶۰	۱,۱۴%	۴۰,۵۰۵,۹۱۱,۸۶۰	۴۰,۵۰۵,۹۱۱,۸۶۰
شیر پاستوریزه پگاه گلیانگان	۰	۰	۰	۳,۶۶۷,۷۵۸	۴۴,۹۶۵,۲۹۶,۹۸۰	۰	۰	۳,۶۶۷,۷۵۸	۱۲,۰۴۰	۴۴,۹۶۵,۲۹۶,۹۸۰	۴۳,۸۱۸,۴۵۱,۰۱۷	۱,۲۳%	۴۴,۹۶۵,۲۹۶,۹۸۰	۴۳,۸۱۸,۴۵۱,۰۱۷
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۰	۰	۰	۴۴,۵۵۳,۴۵۹	۶۸,۸۶۵,۷۵۶,۸۵۵	۰	۰	۴۴,۵۵۳,۴۵۹	۱,۴۵۶	۶۸,۸۶۵,۷۵۶,۸۵۵	۶۴,۳۴۸,۳۹۲,۴۶۹	۱,۸۱%	۶۴,۳۴۸,۳۹۲,۴۶۹	۶۴,۳۴۸,۳۹۲,۴۶۹
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۳,۹۲۱,۶۴۹	۴۲,۸۴۶,۶۳۴,۹۳۰	۰	۰	۳,۹۲۱,۶۴۹	۱۱,۰۲۰	۴۲,۸۴۶,۶۳۴,۹۳۰	۴۲,۸۸۲,۵۰۷,۸۷۸	۱,۲۱%	۴۲,۸۸۲,۵۰۷,۸۷۸	۴۲,۸۸۲,۵۰۷,۸۷۸
پاکدیس	۰	۰	۰	۲,۷۸۱,۷۸۲	۹۳,۳۸۴,۹۸۷,۸۵۳	۰	۰	۲,۷۸۱,۷۸۲	۳۱,۵۵۰	۹۳,۳۸۴,۹۸۷,۸۵۳	۸۷,۰۸۶,۷۹۶,۹۳۳	۲,۴۵%	۹۳,۳۸۴,۹۸۷,۸۵۳	۸۷,۰۸۶,۷۹۶,۹۳۳
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۱,۱۷۸,۹۶۱	۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۰	۲۸,۲۲۳,۷۵۳,۹۶۱	۲۹,۴۸۱,۳۳۳,۹۷۰	۰,۸۳%	۲۸,۲۲۳,۷۵۳,۹۶۱	۲۹,۴۸۱,۳۳۳,۹۷۰
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۱۱,۷۴۶,۴۶۹	۶۷,۷۲۳,۶۰۶,۶۱۴	۰	۰	۱۱,۷۴۶,۴۶۹	۵,۴۷۰	۶۷,۷۲۳,۶۰۶,۶۱۴	۶۳,۷۵۶,۵۰۸,۳۰۶	۱,۷۹%	۶۳,۷۵۶,۵۰۸,۳۰۶	۶۳,۷۵۶,۵۰۸,۳۰۶
بانک ملت	۰	۰	۰	۵,۴۳۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۳۹,۰۰۰	۱,۴۷۰	۸,۸۴۷,۵۱۷,۱۷۵	۷,۹۳۳,۵۲۶,۰۹۹	۰,۲۳%	۸,۸۴۷,۵۱۷,۱۷۵	۷,۹۳۳,۵۲۶,۰۹۹
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۰	۰	۰	۲۳۸,۳۹۲	۲,۲۳۹,۶۳۹,۰۰۷	۰	۰	۲۳۸,۳۹۲	۸,۷۲۰	۲,۲۳۹,۶۳۹,۰۰۷	۲,۰۶۲,۷۰۹,۲۸۴	۰,۰۶%	۲,۲۳۹,۶۳۹,۰۰۷	۲,۰۶۲,۷۰۹,۲۸۴
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۶	۳۳۶,۵۹۸,۸۰۱	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۶	۱,۸۴۵	۳۳۶,۵۹۸,۸۰۱	۳۲۹,۵۴۳,۸۵۱	۰,۰۱%	۳۳۶,۵۹۸,۸۰۱	۳۲۹,۵۴۳,۸۵۱
اختیارخ شپنا-۱۷-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۲,۳۰۰,۰۲۴	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۰
اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۷-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰	۰	۰	۵۴۵,۰۰۰	۳۴۷,۹۴۵,۳۶۱	۰	۰	۵۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۰
اختیارخ وبملت-۷۵۰-۱۷-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۷۰,۶۵۵	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۷-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۸۷۹,۴۲۵	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۰
صنعتی مینو	۰	۰	۰	۲۳,۵۹۱,۲۷۹	۱۸۴,۶۶۸,۲۱۶,۸۸۱	۰	۰	۲۳,۵۹۱,۲۷۹	۸,۰۴۰	۱۸۴,۶۶۸,۲۱۶,۸۸۱	۱۸۰,۲۲۹,۸۵۳,۲۴۳	۵,۰۷%	۱۸۰,۲۲۹,۸۵۳,۲۴۳	۱۸۰,۲۲۹,۸۵۳,۲۴۳
جمع	۲۸,۰۷۲,۱۱۴	۲۸۱,۴۰۱,۱۲۹,۶۳۷	۲۷۸,۸۹۴,۱۲۹,۸۴۱	۲۳۷,۲۰۷,۸۰۱	۱,۵۷۱,۱۵۴,۵۶۱,۸۳۶	۰	۰	۲۵۷,۰۳۵,۸۰۴	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۶۴۸,۶۲۹,۵۵۲	۱,۸۸۲,۲۴۸,۵۴۷,۲۹۱	۵۲,۹۴%	۲۵۷,۰۳۵,۸۰۴	۱,۸۸۲,۲۴۸,۵۴۷,۲۹۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا یان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰						۱۴۰۴/۰۹/۳۰						نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	
۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۹۵,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۹۵,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فزر-۹۵۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا بان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۰	۰	۸.۰۵٪	۱۱,۹۱۶,۶۲۴	۳۰,۵۶۳,۵۱۳۰,۸۵۷	-۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۱,۵۹۶,۶۷۰	۱۱,۹۱۶,۶۲۴	۳۰,۵۶۳,۵۱۳۰,۸۵۷	۰	صندوق س. نشان هامرز-د
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۰	۰	۷.۰۴٪	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۱۰۷,۸۲۴,۶۳۱	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۱۰۷,۸۲۴,۶۳۱	۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۰	۰	۰	۳.۱۱٪	۱,۲۴۹,۸۹۵	۱۱۶,۵۲۱,۳۳۴,۳۱۵	۰	۰	۱,۲۴۹,۸۹۵	۱۱۶,۵۲۱,۳۳۴,۳۱۵	۰	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه	۰	۰	۰	۱.۷۲٪	۲,۲۲۷,۵۰۵	۵۸,۲۲۴,۹۴۲,۴۶۳	۰	۰	۲,۲۲۷,۵۰۵	۵۸,۲۲۴,۹۴۲,۴۶۳	۰	صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۰	۰	۰	۱.۵۹٪	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۶۴,۰۵۸,۳۱۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۶۴,۰۵۸,۳۱۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای رز
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۰	۰	۰	۱.۹۴٪	۶۳,۰۲۹	۶۴,۸۹۰,۴۱۴,۱۸۲	۰	۰	۶۳,۰۲۹	۶۴,۸۹۰,۴۱۴,۱۸۲	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
صندوق طلای عیار مفید	۰	۰	۰	۳.۱۴٪	۲۶۵,۰۰۰	۱۰۳,۶۱۹,۰۹۰,۸۳۰	۰	۰	۲۶۵,۰۰۰	۱۰۳,۶۱۹,۰۹۰,۸۳۰	۰	صندوق طلای عیار مفید
صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر	۰	۰	۰	۲.۹۷٪	۷,۸۳۰,۸۵۳	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۲,۴۰۶	۰	۰	۷,۸۳۰,۸۵۳	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۲,۴۰۶	۰	صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر
صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین	۰	۰	۰	۱.۳۵٪	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۹۰,۰۷۳,۲۷۱	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۹۰,۰۷۳,۲۷۱	۰	صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین
صندوق س.کالای زمرد بيدار	۰	۰	۰	۱.۵۳٪	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۵,۹۹۶,۵۲۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۵,۹۹۶,۵۲۰	۰	صندوق س.کالای زمرد بيدار
جمع	۰	۰	۰	۳۲.۴۳٪	۳۷,۷۵۲,۹۰۶	۱,۱۴۹,۵۲۸,۸۵۷,۶۸۵	-۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۱,۵۹۶,۶۷۰	۳۸,۵۵۲,۹۰۶	۱,۱۴۹,۵۲۸,۸۵۷,۶۸۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داناایان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۳. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
										خرید طی دوره				فروش طی دوره					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه
نام اوراق										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه
مراجعه گزینشی کاله اصل ۱۴۰۸۰۹۲۹										۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰
بله										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰
بله										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰
جمع										۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱۳٪	۴,۵۶۰,۲۳۲,۶۷۸	۸۶,۸۸۵,۹۲۹,۴۹۵	۹۱,۵۰۹,۱۵۰,۶۸۴	۰	قرض الحسنه بانک ملی سازمان بورس
۰.۰۸٪	۳,۰۱۱,۱۲۵,۲۹۷	۱,۷۸۵,۷۳۲,۶۳۳,۱۳۲	۱۶۵,۹۵۱,۴۴۰,۸۳۰	۱,۶۲۲,۸۳۵,۵۶۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۴.۰۶٪	۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سازمان بورس
۱۴.۲۸٪	۵۰۷,۶۷۱,۳۵۷,۹۷۵	۱,۸۷۲,۶۱۸,۵۶۲,۶۲۷	۲۵۷,۴۶۰,۵۹۱,۵۱۴	۲,۱۲۲,۹۳۵,۵۶۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۵,۶۱۲,۱۵۷,۵۰۰	۱۷.۷۶٪	۰.۷۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۴,۳۳۶,۱۶۰,۰۳۸	۱۶.۸۷٪	۰.۶۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۰,۲۴۰,۴۴۱,۴۸۵	۱۴.۰۳٪	۰.۵۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۹,۹۲۷,۷۱۳,۳۶۳	۲۰.۷۵٪	۰.۸۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۵۵۸,۴۲۱,۶۷۲	۱.۰۸٪	۰.۰۴٪
جمع		۱۰۱,۶۷۴,۸۹۴,۰۵۸	۷۰.۵۰٪	۲.۸۶٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
کشت و صنعت چین چین	۰	۰	۰	۰.۳۵٪	کشت و صنعت چین چین	۰	۰	۰	۰.۳۵٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۳٪	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۳٪
اختیارخ شپنا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۵۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	اختیارخ شپنا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۵۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۷۵۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۷۵۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اختیارخ فرز-۱۴۰۴/۱۲/۱۰-۹۵۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۰۱٪	اختیارخ فرز-۱۴۰۴/۱۲/۱۰-۹۵۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۰۱٪
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پارس مینو	۰	۰	۰	۰.۲۷٪	پارس مینو	۰	۰	۰	۰.۲۷٪
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰.۰۳٪	آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰.۰۳٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	۰	۰	۸.۴۳٪	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	۰	۰	۸.۴۳٪
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۰	۰	۰	۰.۱۳٪	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۰	۰	۰	۰.۱۳٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰.۸۷٪	پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰.۸۷٪
صنعتی مینو	۰	۰	۰	۳.۰۸٪	صنعتی مینو	۰	۰	۰	۳.۰۸٪
پاکدیس	۰	۰	۰	۴.۳۷٪	پاکدیس	۰	۰	۰	۴.۳۷٪
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۱۷.۷۷٪	صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۱۷.۷۷٪
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	۰	۰	۰.۸۰٪	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	۰	۰	۰.۸۰٪
بانک ملت	۰	۰	۰	۰.۶۳٪	بانک ملت	۰	۰	۰	۰.۶۳٪
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۲.۷۵٪	بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۲.۷۵٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۰	۰	۳.۱۷٪	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۰	۰	۳.۱۷٪
سالمین	۰	۰	۰	۰.۶۵٪	سالمین	۰	۰	۰	۰.۶۵٪
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۰	۰	۰	۰.۷۳٪	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۰	۰	۰	۰.۷۳٪
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰.۹۹٪	صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰.۹۹٪
پوپا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۱.۰۱٪	پوپا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۱.۰۱٪
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۰	۰	۰	۳.۱۳٪	صنایع کشاورزی و کود زنجان	۰	۰	۰	۳.۱۳٪
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۱.۲۳٪	نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۱.۲۳٪
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۰	۰	۰	۰.۹۶٪	فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۰	۰	۰	۰.۹۶٪
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۰	۰	۰	۰.۳۳٪	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۰	۰	۰	۰.۳۳٪
پگاه آذربایجان غربی	۰	۰	۰	۰.۳۶٪	پگاه آذربایجان غربی	۰	۰	۰	۰.۳۶٪
تولیدی کوچین	۰	۰	۰	۵.۹۷٪	تولیدی کوچین	۰	۰	۰	۵.۹۷٪
جمع	۰	۰	۰	۱۶.۴۳٪	جمع	۰	۰	۰	۱۶.۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰.۹۶٪	۱,۳۹۰,۶۷۸,۵۸۸	۹۳,۳۶۰,۵۷۵	۱,۲۹۷,۳۱۸,۰۱۳	۰	۰.۹۶٪	۱,۳۹۰,۶۷۸,۵۸۸	۹۳,۳۶۰,۵۷۵	۱,۲۹۷,۳۱۸,۰۱۳	۰
۳.۸۲٪	۵,۵۰۸,۷۷۰,۵۵۵	۰	۵,۵۰۸,۷۷۰,۵۵۵	۰	۳.۸۲٪	۵,۵۰۸,۷۷۰,۵۵۵	۰	۵,۵۰۸,۷۷۰,۵۵۵	۰
۲.۱۸٪	۳,۱۴۱,۱۴۰,۱۶۹	۰	۳,۱۴۱,۱۴۰,۱۶۹	۰	۲.۱۸٪	۳,۱۴۱,۱۴۰,۱۶۹	۰	۳,۱۴۱,۱۴۰,۱۶۹	۰
۵.۴۷٪	۷,۸۹۱,۱۷۱,۰۸۸	۰	۷,۸۹۱,۱۷۱,۰۸۸	۰	۵.۴۷٪	۷,۸۹۱,۱۷۱,۰۸۸	۰	۷,۸۹۱,۱۷۱,۰۸۸	۰
۱.۴۴٪	۲,۰۸۳,۳۲۳,۵۵۰	۰	۲,۰۸۳,۳۲۳,۵۵۰	۰	۱.۴۴٪	۲,۰۸۳,۳۲۳,۵۵۰	۰	۲,۰۸۳,۳۲۳,۵۵۰	۰
۰.۸۹٪	۱,۲۸۷,۸۰۷,۹۱۸	۰	۱,۲۸۷,۸۰۷,۹۱۸	۰	۰.۸۹٪	۱,۲۸۷,۸۰۷,۹۱۸	۰	۱,۲۸۷,۸۰۷,۹۱۸	۰
۲.۷۲٪	۳,۹۱۷,۶۱۳,۹۸۱	۰	۳,۹۱۷,۶۱۳,۹۸۱	۰	۲.۷۲٪	۳,۹۱۷,۶۱۳,۹۸۱	۰	۳,۹۱۷,۶۱۳,۹۸۱	۰
-۴.۱۹٪	-۶,۰۳۸,۳۶۵,۶۶۳	۰	-۶,۰۳۸,۳۶۵,۶۶۳	۰	-۴.۱۹٪	-۶,۰۳۸,۳۶۵,۶۶۳	۰	-۶,۰۳۸,۳۶۵,۶۶۳	۰
۲.۰۵٪	۲,۹۵۷,۹۳۷,۳۷۲	۰	۲,۹۵۷,۹۳۷,۳۷۲	۰	۲.۰۵٪	۲,۹۵۷,۹۳۷,۳۷۲	۰	۲,۹۵۷,۹۳۷,۳۷۲	۰
۱.۵۳٪	۲,۱۹۶,۰۸۲,۴۸۰	۰	۲,۱۹۶,۰۸۲,۴۸۰	۰	۱.۵۳٪	۲,۱۹۶,۰۸۲,۴۸۰	۰	۲,۱۹۶,۰۸۲,۴۸۰	۰
۱۶.۸۷٪	۲۴,۳۳۶,۱۶۰,۰۳۸	۹۳,۳۶۰,۵۷۵	۲۴,۲۴۲,۷۹۹,۴۶۳	۰	۱۶.۸۷٪	۲۴,۳۳۶,۱۶۰,۰۳۸	۹۳,۳۶۰,۵۷۵	۲۴,۲۴۲,۷۹۹,۴۶۳	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۹,۶۹۶,۶۹۱,۴۸۵	-۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۷۵۶,۶۹۱,۴۸۵	۲۰,۲۴۰,۴۴۱,۴۸۵	-۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۶,۶۹۱,۴۸۵	مراجعه گوستی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹
۱۹,۶۹۶,۶۹۱,۴۸۵	-۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۷۵۶,۶۹۱,۴۸۵	۲۰,۲۴۰,۴۴۱,۴۸۵	-۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۶,۶۹۱,۴۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۷۵٪	۵۶,۲۳۲,۰۹۳,۰۴۸	۶۲٪	۱۸,۴۱۸,۵۶۲,۶۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲۵٪	۱۸,۳۵۱,۶۵۲,۵۷۷	۳۸٪	۱۱,۵۰۹,۱۵۰,۶۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سازمان بورس
۱۰۰٪	۷۴,۵۸۳,۷۴۵,۶۲۵	۱۰۰٪	۲۹,۹۲۷,۷۱۳,۳۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۶۹۵,۹۸۹,۲۲۶	۱,۵۵۸,۴۲۱,۶۷۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۹۵,۹۸۹,۲۲۶	۱,۵۵۸,۴۲۱,۶۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۹,۷۵۶,۶۹۱,۴۸۵	۰	۱۹,۷۵۶,۶۹۱,۴۸۵	۱۹,۷۵۶,۶۹۱,۴۸۵	۰	۱۹,۷۵۶,۶۹۱,۴۸۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۹		مراجعه گواشی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹
۱۹,۷۵۶,۶۹۱,۴۸۵	۰	۱۹,۷۵۶,۶۹۱,۴۸۵	۱۹,۷۵۶,۶۹۱,۴۸۵	۰	۱۹,۷۵۶,۶۹۱,۴۸۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۶,۲۳۲,۰۹۳,۰۴۸	۴۳,۲۴۲,۴۰۱	۵۶,۲۷۵,۳۳۵,۴۴۹	۱۸,۴۱۸,۵۶۲,۶۸۳	-۳۰۴,۳۳۱,۲۸۲	۱۸,۱۱۴,۲۳۱,۴۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۸,۳۵۱,۶۵۲,۵۷۷	۶۲,۹۸۸,۵۱۱	۱۸,۴۱۴,۶۴۱,۰۸۸	۱۱,۵۰۹,۱۵۰,۶۸۰	۰	۱۱,۵۰۹,۱۵۰,۶۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سازمان بورس
۷۴,۵۸۳,۷۴۵,۶۲۵	۱۰۶,۲۳۰,۹۱۲	۷۴,۶۸۹,۹۷۶,۵۳۷	۲۹,۹۲۷,۷۱۳,۳۶۳	-۳۰۴,۳۳۱,۲۸۲	۲۹,۶۲۳,۳۸۲,۰۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵۱۹,۶۹۲	۱۶,۵۹۹,۲۲۸	۱۷,۱۱۸,۹۲۰	۲۶,۰۰۰	۵۱۹,۶۹۲	۱۶,۵۹۹,۲۲۸	۱۷,۱۱۸,۹۲۰	۲۶,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۰۰۰
۹۳,۳۶۰,۵۷۵	۲۰,۵۱۸,۲۳۶,۰۹۵	۲۰,۶۱۱,۵۹۶,۶۷۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۶۰,۵۷۵	۲۰,۵۱۸,۲۳۶,۰۹۵	۲۰,۶۱۱,۵۹۶,۶۷۰	۸۰۰,۰۰۰	صندوق س. نشان هانمرز-د
-۱۱,۰۸۰,۴۲۹	۶,۳۹۴,۱۵۸,۶۳۱	۶,۳۸۳,۰۷۸,۲۰۲	۱,۳۹۸,۱۱۱	-۱۱,۰۸۰,۴۲۹	۶,۳۹۴,۱۵۸,۶۳۱	۶,۳۸۳,۰۷۸,۲۰۲	۱,۳۹۸,۱۱۱	کشت و صنعت چین چین
۲,۱۰۹,۵۷۳	۱۸,۸۲۲,۴۴۷	۲۰,۹۳۲,۰۲۰	۸۱,۰۰۰	۲,۱۰۹,۵۷۳	۱۸,۸۲۲,۴۴۷	۲۰,۹۳۲,۰۲۰	۸۱,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۰
-۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه گوشتی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹
۲۴,۹۰۹,۴۱۱	۱,۰۲۶,۹۴۷,۸۱۶,۴۰۱	۱,۰۲۶,۹۶۹,۱۸۷,۱۷۲	۳,۳۰۵,۱۱۱	۲۱,۳۷۰,۷۷۱	۱,۰۲۶,۹۴۷,۸۱۶,۴۰۱	۱,۰۲۶,۹۶۹,۱۸۷,۱۷۲	۳,۳۰۵,۱۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه												از ابتدای سال مالی	
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
شپنا ۱	ضشنا ۱۰۹۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۲,۳۰۰,۰۲۴	۹,۷۹۲,۵۷۵,۰۰۰	۳,۵۷۵,۰۰۰	۰	۰	-۳,۳۰۰,۰۲۴	-۳,۳۰۰,۰۲۴	-۳,۳۰۰,۰۲۴
ویملت ۱	ضملت ۱۰۰۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۵۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۳۴۶,۱۳۳	۸۴۴,۱۵۳,۵۰۰	۲۵۹,۵۰۰	۰	۰	-۶,۴۵۲,۱۳۳	-۶,۴۵۲,۱۳۳	-۶,۴۵۲,۱۳۳
ویملت ۱	ضملت ۱۰۰۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۰۰۰	۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۸۷۰,۶۵۵	۱,۶۲۶,۳۷۵	۳۷۵	۰	۰	۵,۳۴۵	۵,۳۴۵	۵,۳۴۵
ویملت ۱	ضملت ۱۰۱۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۴,۹۱۹,۰۰۰	۱,۴۰۰	۶,۸۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۵۶,۹۷۸	۸,۰۰۱,۷۳۷,۳۰۰	۳,۴۴۳,۳۰۰	۰	۰	-۳۱,۳۶۲,۹۷۸	-۳۱,۳۶۲,۹۷۸	-۳۱,۳۶۲,۹۷۸
جمع					۱۴,۵۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۴,۱۱۷,۵۷۳,۷۹۰	۱۸,۶۴۰,۰۹۲,۱۷۵	۷,۲۷۸,۱۷۵	۰	۰	-۴۱,۱۰۹,۷۹۰	-۴۱,۱۰۹,۷۹۰	-۴۱,۱۰۹,۷۹۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۷,۰۵۴,۹۵۰	۳۳۶,۵۹۸,۸۰۱	۳۳۹,۵۴۳,۸۵۱	۱۸۰,۰۰۶	-۷,۰۵۴,۹۴۹	۳۳۶,۵۹۸,۸۰۱	۳۳۹,۵۴۳,۸۵۱	۱۸۰,۰۰۶	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
-۳۸۸,۵۸۳,۷۳۶	۱۵۶,۹۱۲,۰۰۰,۳۳۷	۱۵۶,۵۲۳,۴۱۶,۶۰۱	۲۷,۱۹۷,۰۲۹	-۳۸۸,۵۸۳,۷۳۵	۱۵۶,۹۱۲,۰۰۰,۳۳۷	۱۵۶,۵۲۳,۴۱۶,۶۰۱	۲۷,۱۹۷,۰۲۹	پارس مینو
۳۵,۸۷۲,۹۴۸	۴۲,۸۴۶,۶۳۴,۹۳۰	۴۲,۸۸۲,۵۰۷,۸۷۸	۳,۹۲۱,۴۴۹	۳۵,۸۷۲,۹۴۸	۴۲,۸۴۶,۶۳۴,۹۳۰	۴۲,۸۸۲,۵۰۷,۸۷۸	۳,۹۲۱,۴۴۹	آریان کیمیا تک
۱۳,۱۳۷,۱۴۹,۶۶۴	۱۰۸,۲۱۹,۱۴۲,۹۴۳	۱۲۱,۳۵۶,۲۹۲,۶۰۷	۷,۳۹۸,۷۷۱	۱۳,۱۵۸,۹۳۸,۲۹۶	۱۰۹,۱۹۳,۳۵۴,۳۱۱	۱۲۱,۳۵۶,۲۹۲,۶۰۷	۷,۳۹۸,۷۷۱	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱,۲۹۷,۳۱۸,۰۱۳	۲۸۵,۱۱۶,۸۹۴,۷۶۲	۲۸۶,۴۱۴,۲۱۲,۷۷۵	۱۱,۱۱۶,۶۲۴	۱,۲۹۷,۳۱۸,۰۱۳	۲۸۵,۱۱۶,۸۹۴,۷۶۲	۲۸۶,۴۱۴,۲۱۲,۷۷۵	۱۱,۱۱۶,۶۲۴	صندوق س. نشان هامرز-د
-۱۷۶,۹۲۹,۷۲۳	۲,۳۳۹,۶۳۹,۰۰۷	۲,۰۶۲,۷۰۹,۲۸۴	۲۳۸,۳۹۲	-۱۷۶,۹۲۹,۷۲۳	۲,۳۳۹,۶۳۹,۰۰۷	۲,۰۶۲,۷۰۹,۲۸۴	۲۳۸,۳۹۲	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۵۵۰۸,۷۷۰,۵۵۵	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۲,۴۰۶	۱۰۵,۶۲۸,۷۶۲,۹۶۱	۷,۸۳۰,۸۵۳	۵۵۰۸,۷۷۰,۵۵۵	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۲,۴۰۶	۱۰۵,۶۲۸,۷۶۲,۹۶۱	۷,۸۳۰,۸۵۳	صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر
۱,۲۵۷,۵۸۰,۰۰۹	۲۸,۲۲۳,۷۵۳,۹۶۱	۲۹,۴۸۱,۳۳۳,۹۷۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۷,۵۸۰,۰۰۸	۲۸,۲۲۳,۷۵۳,۹۶۱	۲۹,۴۸۱,۳۳۳,۹۷۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳,۱۴۱,۱۴۰,۱۶۹	۴۴,۷۹۰,۰۰۷۳,۳۷۱	۴۷,۹۳۱,۲۱۳,۴۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۱,۱۴۰,۱۶۹	۴۴,۷۹۰,۰۰۷۳,۳۷۱	۴۷,۹۳۱,۲۱۳,۴۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین
-۴,۴۳۸,۳۶۳,۳۸	۱۸۴,۶۶۸,۲۱۶,۸۸۱	۱۸۰,۳۲۹,۸۵۳,۲۴۳	۲۲,۵۹۱,۲۷۹	-۴,۴۳۸,۳۶۳,۳۷	۱۸۴,۶۶۸,۲۱۶,۸۸۱	۱۸۰,۳۲۹,۸۵۳,۲۴۳	۲۲,۵۹۱,۲۷۹	صنعتی مینو
-۶,۳۹۸,۱۹۰,۹۲۰	۹۳,۳۸۴,۹۸۷,۸۵۳	۸۷,۰۸۶,۷۹۶,۹۳۳	۲,۷۸۱,۷۸۲	-۶,۳۹۸,۱۹۰,۹۱۹	۹۳,۳۸۴,۹۸۷,۸۵۳	۸۷,۰۸۶,۷۹۶,۹۳۳	۲,۷۸۱,۷۸۲	پاکدیس
۳۵,۶۳۳,۷۲۳,۳۹۹	۸۰,۱۶۰,۹۱۲,۴۳۹	۱۰۵,۷۹۴,۶۴۶,۳۷۸	۱۳,۳۴۴,۰۳۰	۳۵,۶۴۱,۴۶۲,۱۵۰	۸۰,۱۵۳,۱۷۴,۲۲۸	۱۰۵,۷۹۴,۶۴۶,۳۷۸	۱۳,۳۴۴,۰۳۰	صنعت غذایی کورش
۶۳۴,۰۶۱,۹۷۶	۷۵۶,۰۶۰,۲۲,۴۱۶	۷۶,۳۴۰,۰۸۴,۳۹۲	۱۶,۷۷۵,۹۸۵	۵۱۰,۴۸۷,۰۸۱	۷۵,۷۲۹,۵۹۷,۳۱۱	۷۶,۳۴۰,۰۸۴,۳۹۲	۱۶,۷۷۵,۹۸۵	کشت و صنعت چین چین
-۱,۱۴۶,۸۴۵,۹۶۳	۴۴,۹۶۵,۲۹۶,۹۸۰	۴۳,۸۱۸,۴۵۱,۰۱۷	۳,۶۶۷,۷۵۸	-۱,۱۴۶,۸۴۵,۹۶۲	۴۴,۹۶۵,۲۹۶,۹۸۰	۴۳,۸۱۸,۴۵۱,۰۱۷	۳,۶۶۷,۷۵۸	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-۹۱۳,۹۹۱,۰۷۶	۸,۸۴۷,۵۱۷,۱۷۵	۷,۹۳۳,۵۲۶,۰۹۹	۵,۴۳۹,۰۰۰	-۹۱۳,۹۹۱,۰۷۵	۸,۸۴۷,۵۱۷,۱۷۵	۷,۹۳۳,۵۲۶,۰۹۹	۵,۴۳۹,۰۰۰	بانک ملت
۷,۸۹۱,۱۷۱,۰۸۸	۱۰۳,۶۱۹,۰۹۰,۸۳۰	۱۱۱,۵۱۰,۳۶۱,۹۱۸	۲۶۵,۰۰۰	۷,۸۹۱,۱۷۱,۰۸۸	۱۰۳,۶۱۹,۰۹۰,۸۳۰	۱۱۱,۵۱۰,۳۶۱,۹۱۸	۲۶۵,۰۰۰	صندوق طلای عیار مفید
-۳,۹۶۷,۰۹۸,۳۰۸	۶۷,۷۳۳,۶۰۶,۶۱۴	۶۳,۷۵۶,۵۰۸,۳۰۶	۱۱,۷۴۶,۴۶۹	-۳,۹۶۷,۰۹۸,۳۰۷	۶۷,۷۳۳,۶۰۶,۶۱۴	۶۳,۷۵۶,۵۰۸,۳۰۶	۱۱,۷۴۶,۴۶۹	بهار زر عالیس چناران
-۴,۵۷۶,۷۷۵,۳۰۰	۱۷۶,۷۱۵,۵۶۶,۰۸۶	۱۷۲,۱۳۸,۷۹۰,۷۸۶	۲۰,۸۰۰,۹۳۴	-۴,۶۰۰,۷۹۴,۰۲۱	۱۷۶,۵۹۹,۵۸۴,۰۸۸	۱۷۲,۱۳۸,۷۹۰,۷۸۶	۲۰,۸۰۰,۹۳۴	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۹۳۰,۹۶۷,۲۵۲	۶۷,۵۷۰,۰۳۸,۹۴۹	۶۸,۵۰۱,۰۰۶,۲۰۱	۱۲,۳۲۷,۶۱۵	۹۳۰,۹۶۷,۲۵۲	۶۷,۵۷۰,۰۳۸,۹۴۹	۶۸,۵۰۱,۰۰۶,۲۰۱	۱۲,۳۲۷,۶۱۵	سالمین
۶۳,۱۱۳,۰۹۳	۵۸,۵۹۵,۵۳۵,۴۱۴	۵۸,۶۱۲,۶۴۸,۵۰۷	۴,۵۱۵,۹۹۸	۱,۰۵۳,۴۹۳,۳۸۵	۵۷,۵۵۹,۰۹۹,۱۲۲	۵۸,۶۱۲,۶۴۸,۵۰۷	۴,۵۱۵,۹۹۸	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۲۰,۸۳۳,۳۳۳,۵۵۰	۵۴,۳۶۴,۰۵۸,۲۱۰	۵۶,۴۴۷,۳۸۱,۷۶۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۳,۳۳۳,۵۵۰	۵۴,۳۶۴,۰۵۸,۲۱۰	۵۶,۴۴۷,۳۸۱,۷۶۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای رز
۱,۶۷۷,۳۲۸,۷۸۷	۸۳,۸۹۵,۴۰۶,۳۹۲	۸۵,۵۷۲,۷۳۵,۰۷۹	۳۲,۰۷۱,۱۶۶	۱,۴۲۶,۳۳۷,۰۶۰	۸۴,۱۴۶,۳۹۸,۰۱۹	۸۵,۵۷۲,۷۳۵,۰۷۹	۳۲,۰۷۱,۱۶۶	صنعتی زر ماکارون
۱,۲۸۷,۸۰۷,۹۱۸	۲۴۹,۱۰۷,۸۲۴,۶۳۲	۲۵۰,۳۹۵,۶۳۲,۵۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۸۰۷,۹۱۸	۲۴۹,۱۰۷,۸۲۴,۶۳۱	۲۵۰,۳۹۵,۶۳۲,۵۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
-۳,۲۴۰,۶۲۷,۱۸۴	۸۹,۹۰۶,۱۲۰,۸۶۱	۸۶,۶۶۵,۴۹۳,۶۷۷	۸۴۶,۳۲۴	-۱,۴۶۲,۳۹۱,۹۶۴	۸۸,۱۲۷,۸۸۵,۶۴۲	۸۶,۶۶۵,۴۹۳,۶۷۷	۸۴۶,۳۲۴	پویا زرکان آق دره
-۴,۴۹۷,۳۶۴,۳۸۶	۶۸,۸۶۵,۷۵۶,۸۵۵	۶۴,۳۶۸,۳۹۲,۴۶۹	۴۴,۵۵۳,۴۵۹	-۴,۴۹۷,۳۶۴,۳۸۵	۶۸,۸۶۵,۷۵۶,۸۵۵	۶۴,۳۶۸,۳۹۲,۴۶۹	۴۴,۵۵۳,۴۵۹	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۳,۹۱۷,۶۱۳,۹۸۱	۶۴,۸۹۰,۴۱۴,۱۸۲	۶۸,۸۰۰,۲۸,۱۶۳	۶۳۰,۲۹	۳,۹۱۷,۶۱۳,۹۸۱	۶۴,۸۹۰,۴۱۴,۱۸۲	۶۸,۸۰۰,۲۸,۱۶۳	۶۳۰,۲۹	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۱,۶۲۹,۵۳۰,۹۰۹	۹۷,۷۰۸,۵۱۶,۸۰۵	۹۹,۳۳۸,۰۴۷,۷۱۴	۵,۵۲۴,۹۴۰	۱,۷۷۶,۵۷۲,۵۶۰	۹۷,۵۶۱,۴۷۵,۱۵۴	۹۹,۳۳۸,۰۴۷,۷۱۴	۵,۵۲۴,۹۴۰	نشاسته و گلوکز آردینه
-۱,۳۲۴,۶۹۶,۵۸۵	۸۵,۵۸۰,۹۵۵,۵۲۷	۸۴,۳۵۶,۲۵۸,۹۴۲	۳,۹۰۲,۲۳۵	-۱,۳۸۰,۳۱۴,۱۹۷	۸۵,۶۳۶,۵۷۳,۱۴۰	۸۴,۳۵۶,۲۵۸,۹۴۲	۳,۹۰۲,۲۳۵	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۴۵۷,۴۹۱,۳۵۳	۴۰,۰۴۸,۴۲۰,۵۰۷	۴۰,۵۰۵,۹۱۱,۸۶۰	۳,۹۵۵,۵۶۸	۴۵۷,۴۹۱,۳۵۳	۴۰,۰۴۸,۴۲۰,۵۰۷	۴۰,۵۰۵,۹۱۱,۸۶۰	۳,۹۵۵,۵۶۸	شیرپاستوریزه پگاهاصفهان
-۶,۰۳۸,۳۶۵,۶۶۳	۱۱۶,۵۲۱,۳۳۴,۳۱۴	۱۱۰,۴۸۲,۹۶۸,۶۵۱	۱,۲۴۹,۸۹۵	-۶,۰۳۸,۳۶۵,۶۶۳	۱۱۶,۵۲۱,۳۳۴,۳۱۵	۱۱۰,۴۸۲,۹۶۸,۶۵۱	۱,۲۴۹,۸۹۵	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
۲,۹۵۷,۹۳۷,۳۷۲	۵۸,۲۲۴,۹۴۲,۴۶۳	۶۱,۱۸۲,۸۷۹,۸۳۵	۲,۲۲۷,۵۰۵	۲,۹۵۷,۹۳۷,۳۷۲	۵۸,۲۲۴,۹۴۲,۴۶۳	۶۱,۱۸۲,۸۷۹,۸۳۵	۲,۲۲۷,۵۰۵	صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه
۲,۱۹۶,۰۸۲,۴۸۰	۵۲,۲۵۵,۹۹۶,۵۲۰	۵۴,۴۵۲,۰۷۹,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۰۸۲,۴۸۰	۵۲,۲۵۵,۹۹۶,۵۲۰	۵۴,۴۵۲,۰۷۹,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.کالای زمرد بیدار
-۵۱۳,۴۲۱,۳۲۵	۳۴,۲۴۰,۴۴۷,۸۲۲	۳۳,۷۲۷,۰۲۶,۴۹۷	۳,۵۵۵,۴۱۵	-۵۱۳,۴۲۱,۳۲۴	۳۴,۲۴۰,۴۴۷,۸۲۲	۳۳,۷۲۷,۰۲۶,۴۹۷	۳,۵۵۵,۴۱۵	پگاهآذربایجان غربی
۷,۷۳۳,۰۴۰,۹۰۳	۱۶۳,۴۲۳,۵۳۴,۰۹۷	۱۷۱,۱۶۶,۵۷۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۹۰,۰۳۶,۵۵۵	۱۶۲,۵۵۷,۵۷۱,۳۴۴	۱۷۱,۱۶۶,۵۷۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی کوچین
۰	۶,۹۳۹,۲۳۵,۵۴۴	۶,۹۳۹,۲۳۵,۵۴۴	۴۹۶,۰۰۰	۰	۶,۹۳۹,۲۳۵,۵۴۴	۶,۹۳۹,۲۳۵,۵۴۴	۴۹۶,۰۰۰	ضفرز۱۲۲۰۱
۴۵,۹۴۲,۷۱۷,۳۰۲	۲,۹۹۶,۵۹۸,۴۸۶,۶۸۶	۳,۰۴۲,۵۴۱,۲۰۳,۸۸۸	۲۹۵,۲۸۴,۷۱۰	۴۸,۴۴۹,۷۱۷,۰۱۴	۲,۹۹۴,۰۹۱,۴۸۶,۸۸۵	۳,۰۴۲,۵۴۱,۲۰۳,۸۸۸	۲۹۵,۲۸۴,۷۱۰	جمع