

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانا یان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

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

شماره صفحه

۱ تا ۱۶

صورت وضعیت پورتفوی بهمن ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتفوی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ به تایید ارکان رسیده است:

نماینده

میثم آهوان

شخص حقوقی

سبذگردان دارایی دانا یان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی صنایع دانا یان
شماره ثبت: ۶۰۱۱۰



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا یان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
آریان کیمیا تک	۳,۹۲۱,۶۴۹	۴۲,۸۴۶,۳۴۴,۹۳۰	۴۲,۸۸۲,۵۰۷,۸۷۹	۳,۸۱۵,۶۶۹	۱۴,۱۵۰,۶۳۱,۲۲۲	.	.	۳,۸۱۵,۶۶۹	۴۲,۸۸۲,۵۰۷,۸۷۹	۴۲,۸۸۲,۵۰۷,۸۷۹	۱/۹۱
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۰,۸۰۰,۹۳۴	۱۷۶,۷۱۵,۵۶۶,۰۸۶	۱۷۲,۱۳۸,۷۹۰,۷۸۷	۵,۶۳۹,۷۹۸	۴۶,۴۵۶,۲۴۵,۱۷۹	.	.	۵,۶۳۹,۷۹۸	۱۷۲,۱۳۸,۷۹۰,۷۸۷	۱۷۶,۷۱۵,۵۶۶,۰۸۶	۶/۴۲
بانک ملت	۵,۴۳۹,۰۰۰	۸,۸۴۷,۵۱۷,۱۷۵	۷,۹۳۳,۵۲۶,۰۹۹	.	.	.	.	.	۷,۹۳۳,۵۲۶,۰۹۹	۸,۸۴۷,۵۱۷,۱۷۵	-۱/۲۴
بهار رز عالیس چناران	۱۱,۷۴۶,۴۶۹	۶۷,۷۲۳,۶۰۶,۶۱۴	۶۳,۷۵۶,۵۰۸,۳۰۷	۱,۰۷۸,۳۳۶	۴,۸۰۴,۱۵۲,۱۲۴	.	.	۱,۰۷۸,۳۳۶	۶۳,۷۵۶,۵۰۸,۳۰۷	۶۷,۷۲۳,۶۰۶,۶۱۴	۱/۹۴
پارس مینو	۲۷,۱۹۷,۰۲۹	۱۵۶,۹۱۲,۰۰۰,۳۳۷	۱۵۶,۵۲۳,۴۱۶,۶۰۲	۸,۱۶۹,۶۱۸	۴۸,۷۱۵,۱۹۲,۳۰۵	.	.	۸,۱۶۹,۶۱۸	۱۵۶,۵۲۳,۴۱۶,۶۰۲	۱۵۶,۹۱۲,۰۰۰,۳۳۷	۶/۷۶
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۳,۷۵۳,۹۶۱	۲۹,۴۸۱,۳۳۳,۹۷۰	۵,۰۰۱,۷۹۴	۳۸,۰۸۰,۸۵۴,۳۷۷	-۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۸,۷۱۰,۲۷۶	۵,۰۰۱,۷۹۴	۲۹,۴۸۱,۳۳۳,۹۷۰	۲۸,۲۲۳,۷۵۳,۹۶۱	۱/۵۱
پاکدیس	۲,۷۸۱,۷۸۲	۹۳,۳۸۴,۹۸۷,۸۵۳	۸۷,۰۸۶,۷۹۶,۹۳۳	۲۸۶,۶۵۵	۷,۸۱۶,۰۴۶,۰۹۰	.	.	۲۸۶,۶۵۵	۸۷,۰۸۶,۷۹۶,۹۳۳	۹۳,۳۸۴,۹۸۷,۸۵۳	۲/۹۹
پگاه آذربایجان غربی	۳,۵۵۵,۴۱۵	۳۴,۲۴۰,۴۴۷,۸۲۲	۳۳,۷۲۷,۰۲۶,۴۹۸	۳,۵۳۶,۴۸۲	۳۴,۷۱۶,۵۶۱,۶۹۳	.	.	۳,۵۳۶,۴۸۲	۳۳,۷۲۷,۰۲۶,۴۹۸	۳۴,۲۴۰,۴۴۷,۸۲۲	۲/۲۴
پویا زرکن آق دره	۸۴۶,۳۲۴	۸۹,۹۰۶,۱۲۰,۸۶۱	۸۶,۶۶۵,۴۹۳,۶۷۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۲,۵۲۴,۱۶۴	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۶۵,۴۹۳,۶۷۸	۸۹,۹۰۶,۱۲۰,۸۶۱	۴/۱۷
تولیدی کوچین	۶۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۳۳,۵۳۴,۰۹۷	۱۷۱,۱۶۶,۵۷۵,۰۰۰	۲۱,۷۸۵,۶۷۷	۲۸,۶۷۹,۵۸۰,۱۶۳	.	.	۲۱,۷۸۵,۶۷۷	۱۷۱,۱۶۶,۵۷۵,۰۰۰	۱۶۳,۴۳۳,۵۳۴,۰۹۷	۶/۷۲
سالمین	۱۲,۳۲۷,۶۱۵	۶۷,۵۷۰,۰۳۸,۹۴۹	۶۸,۵۰۱,۰۰۶,۲۰۲	.	.	.	.	.	۶۸,۵۰۱,۰۰۶,۲۰۲	۶۷,۵۷۰,۰۳۸,۹۴۹	۲/۲۴
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳,۶۶۷,۷۵۸	۴۴,۹۶۵,۳۹۶,۹۸۰	۴۳,۸۱۸,۴۵۱,۰۱۷	۹۳۸,۴۹۵	۱۱,۵۸۲,۷۲۵,۱۱۹	-۲۵۱,۵۲۱	۲,۷۶۶,۸۸۹,۴۹۷	۹۳۸,۴۹۵	۴۳,۸۱۸,۴۵۱,۰۱۷	۴۴,۹۶۵,۳۹۶,۹۸۰	۱/۵۴
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۲۳۸,۳۹۲	۲,۲۳۹,۶۳۹,۰۰۷	۲,۰۶۲,۷۰۹,۲۸۴	.	۱,۸۵۵,۷۴۳,۶۷۰	-۲۳۸,۳۹۲	.	.	۲,۰۶۲,۷۰۹,۲۸۴	۲,۲۳۹,۶۳۹,۰۰۷	-۱/۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۷,۳۹۸,۷۷۱	۱۰۸,۲۱۹,۱۴۲,۹۴۳	۱۲۱,۳۵۶,۲۹۲,۶۰۸	۲,۲۴۷,۱۵۳	۳۸,۷۱۵,۰۱۶,۸۵۰	-۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۴,۱۸۲,۷۰۲	۲,۲۴۷,۱۵۳	۱۲۱,۳۵۶,۲۹۲,۶۰۸	۱۰۸,۲۱۹,۱۴۲,۹۴۳	۵/۷۵
شیرپاستوریزه پگاه یگان	۳,۹۵۵,۵۶۸	۴۰,۰۴۸,۴۲۰,۵۰۷	۴۰,۵۰۵,۹۱۱,۸۶۱	۱,۴۴۰,۲۶۷	۱۴,۵۵۰,۸۵۲,۸۶۲	.	.	۱,۴۴۰,۲۶۷	۴۰,۵۰۵,۹۱۱,۸۶۱	۴۰,۰۴۸,۴۲۰,۵۰۷	۱/۹۶
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۴۴,۵۵۳,۴۵۹	۶۸,۸۶۵,۷۵۶,۸۵۵	۶۴,۳۶۸,۳۹۲,۴۶۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۳,۱۴۵,۹۶۴	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۶۸,۳۹۲,۴۶۹	۶۸,۸۶۵,۷۵۶,۸۵۵	۲/۰۲
صنعت غذایی کورش	۱۳,۳۴۴,۰۳۰	۸۰,۱۶۰,۹۱۲,۴۳۹	۱۰۵,۷۹۴,۶۳۶,۳۷۸	۷,۶۰۴,۴۲۵	۶۴,۱۶۱,۶۱۵,۹۶۵	-۸,۹۰۲,۱۰۶	۷۸,۲۱۹,۲۴۹,۷۴۷	۷,۶۰۴,۴۲۵	۱۰۵,۷۹۴,۶۳۶,۳۷۸	۸۰,۱۶۰,۹۱۲,۴۳۹	۳/۴۶
صنعتی زر ماکارون	۳۲,۰۷۱,۱۶۶	۸۳,۸۹۵,۴۰۶,۲۹۲	۸۵,۵۷۲,۷۳۵,۰۸۰	۳,۹۷۹,۳۷۲	۱۱,۳۷۱,۹۰۱,۱۶۳	.	.	۳,۹۷۹,۳۷۲	۸۵,۵۷۲,۷۳۵,۰۸۰	۸۳,۸۹۵,۴۰۶,۲۹۲	۳/۷۹
صنعتی مینو	۲۲,۵۹۱,۲۷۹	۱۸۴,۶۶۸,۲۱۶,۸۸۱	۱۸۰,۲۲۹,۸۵۳,۲۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۰,۰۹۴,۳۲۱	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۲۲۹,۸۵۳,۲۴۳	۱۸۴,۶۶۸,۲۱۶,۸۸۱	۵/۵۲
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۳,۹۰۲,۲۳۵	۸۵,۵۸۰,۹۵۵,۵۲۷	۸۴,۲۵۶,۲۵۸,۹۴۲	۴۲۰,۷۲۴	۹,۳۴۸,۸۶۵,۳۲۱	.	.	۴۲۰,۷۲۴	۸۴,۲۵۶,۲۵۸,۹۴۲	۸۵,۵۸۰,۹۵۵,۵۲۷	۳/۰۰
نشاسته و گلوکز اردبینه	۵,۵۲۴,۹۴۰	۹۷,۷۰۸,۵۱۶,۸۰۵	۹۹,۳۳۸,۰۴۷,۷۱۴	۵۱۵,۱۱۰	۹,۲۹۷,۷۸۳,۰۰۶	.	.	۵۱۵,۱۱۰	۹۹,۳۳۸,۰۴۷,۷۱۴	۹۷,۷۰۸,۵۱۶,۸۰۵	۳/۱۷
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۸۰,۰۰۶	۳۳۶,۵۹۸,۸۰۱	۳۲۹,۵۴۳,۸۵۱	.	۲۵۰,۱۴۷,۶۵۲	-۱۸۰,۰۰۶	.	.	۳۲۹,۵۴۳,۸۵۱	۳۳۶,۵۹۸,۸۰۱	-۱/۰۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۴,۵۱۵,۹۹۸	۵۸,۵۴۹,۵۳۵,۴۱۴	۵۸,۶۱۲,۶۴۸,۵۰۸	.	.	.	.	.	۵۸,۶۱۲,۶۴۸,۵۰۸	۵۸,۵۴۹,۵۳۵,۴۱۴	۱/۸۵
کشت و صنعت چین چین	۱۶,۷۷۵,۹۸۵	۷۵,۶۰۶,۰۲۲,۴۱۶	۷۶,۲۴۰,۰۸۴,۳۹۳	.	.	.	.	.	۷۶,۲۴۰,۰۸۴,۳۹۳	۷۵,۶۰۶,۰۲۲,۴۱۶	۲/۰۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۴۷,۹۴۳,۳۳۸	-۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۷,۰۳۴,۸۱۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	-۱/۹۶
قاسم ایران	.	.	.	۱۴۰,۸۳,۷۰۶	۷۰,۴۷۹,۱۴۷,۴۴۴	.	.	۱۴۰,۸۳,۷۰۶	.	.	۲/۲۸
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۱,۲۴۲,۴۶۵	-۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۴,۲۹۴,۱۴۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	-۱/۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۹,۱۸۱,۰۹۵	.	.	۷,۶۰۰,۰۰۰	.	.	-۱/۳۰
داروسازی امین	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۴,۲۵۶,۲۵۱	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	-۱/۴۰
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۴۲۶,۶۷۱	-۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۶۶۲,۹۵۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	-۱/۳۱
جمع	۲۵۷,۰۳۵,۸۰۴	۱,۸۶۰,۶۴۸,۶۲۹,۵۵۲	۱,۸۸۲,۳۴۸,۵۴۷,۳۰۲	۹۷,۸۴۳,۲۸۱	۶۰۲,۵۱۵,۹۸۵,۰۵۲	-۱۳,۹۷۲,۰۲۵	۱۳۸,۵۹۹,۹۱۵,۴۵۰	۳۴۰,۹۰۷,۰۶۰	۱,۸۸۲,۳۴۸,۵۴۷,۳۰۲	۱,۸۶۰,۶۴۸,۶۲۹,۵۵۲	۷۵/۵۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا یان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰						۱۴۰۴/۱۰/۳۰						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	
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۹۵,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فزر-۹۵۰۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا بایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. نشان هامرز-د	۱۱,۱۱۶,۶۲۴	۲۸۵,۱۱۶,۸۹۴,۷۶۲	۲۸۶,۴۱۴,۲۱۲,۷۷۵	۰	۰	۱۱,۱۱۶,۶۲۴	-۱۱,۱۱۶,۶۲۴	۲۸۶,۷۶۲,۳۱۵,۱۲۸	۰	۰	۰	۰
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۱۰۷,۸۲۴,۶۳۱	۲۵۰,۳۹۵,۶۳۲,۵۵۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۸۰۸,۹۰۰,۱۱۳	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلا آتش ف	۲,۲۲۷,۵۰۵	۵۸,۲۲۴,۹۴۲,۴۶۳	۶۱,۱۸۲,۸۷۹,۸۳۵	۴۶۹,۷۵۳	۱۴,۵۹۶,۱۰۸,۶۳۸	-۲,۶۹۷,۲۵۸	۸۵,۰۱۷,۴۵۸,۳۸۶	۵۷,۱۱۸,۹۴۴,۱۵۵	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۹۰,۰۷۳,۲۷۱	۴۷,۹۳۱,۲۱۳,۴۴۰	۰	۰	-۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۱۸,۹۴۴,۱۵۵	۱۳۴,۰۵۳,۱۸۳,۹۷۹	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلا همیان	۷,۸۳۰,۸۵۳	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۲,۴۰۶	۱۰۵,۶۲۸,۷۶۲,۹۶۱	۴۵,۵۶۷	۶۸۲,۲۵۰,۳۴۶	-۷,۸۷۶,۴۲۰	۱۳۴,۰۵۳,۱۸۳,۹۷۹	۶۳,۴۱۳,۰۸۱,۸۰۴	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۶۴,۰۵۸,۲۱۰	۵۶,۴۴۷,۳۸۱,۷۶۰	۰	۰	-۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۱۳,۰۸۱,۸۰۴	۱۳۷,۱۲۲,۶۲۵,۷۴۸	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۱,۲۴۹,۸۹۵	۱۱۶,۵۲۱,۳۳۴,۳۱۵	۱۱۰,۴۸۲,۹۶۸,۶۵۱	۰	۰	-۱,۲۴۹,۸۹۵	۱۳۷,۱۲۲,۶۲۵,۷۴۸	۱۹۰,۴۵۸,۸۹۰,۴۹۶	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۶۳,۰۲۹	۶۴,۸۹۰,۴۱۴,۱۸۲	۶۸,۸۰۸,۰۲۸,۱۶۴	۸۹,۸۴۹	۱۱۶,۰۴۴,۲۳۴,۰۲۵	-۱۵۲,۸۷۸	۱۹۰,۴۵۸,۸۹۰,۴۹۶	۶۰,۶۴۲,۱۹۱,۱۵۵	۰	۰	۰	۰
صندوق س.کالای زمرد بیدار	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۵,۹۹۶,۵۲۰	۵۴,۴۵۲,۰۷۹,۰۰۰	۰	۰	-۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۴۲,۱۹۱,۱۵۵	۲۰۱,۱۶۹,۴۹۱,۰۶۱	۰	۰	۰	۰
صندوق طلای عیار مفید	۲۶۵,۰۰۰	۱۰۳,۶۱۹,۰۹۰,۸۳۰	۱۱۱,۵۱۰,۲۶۱,۹۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۷۵,۳۹۳,۵۸۵,۷۱۹	-۴۱۵,۰۰۰	۲۰۱,۱۶۹,۴۹۱,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ژ	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۳۹,۹۳۵,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ه	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۱۴,۵۳۱,۳۴۰	-۳,۳۴۶,۵۸۵	۲۶,۶۴۸,۱۷۹,۹۰۳	۵۳,۸۲۵,۹۲۴,۶۵۹	۰	۰	۰	۰
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد	۰	۰	۰	۶۶۵۰,۰۰۰	۹۴,۴۷۱,۴۷۳,۵۰۰	۰	۹۴,۹۹۳,۴۵۸,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۷,۷۵۲,۹۰۶	۱,۱۲۹,۰۱۰,۶۲۱,۵۹۰	۱,۱۵۳,۲۵۳,۴۲۱,۰۵۴	۱۷,۴۰۵,۱۶۹	۴۸۹,۶۴۲,۱۱۹,۱۸۸	-۴۱,۸۵۴,۶۶۰	۲۲۹,۳۰۳,۹۲۲,۶۸۶	۱,۵۲۰,۳۹۳,۰۰۶,۶۸۴	۱۳,۳۰۳,۴۱۵	۱۳,۳۰۳,۴۱۵	۲۳۰,۶۳۱,۴۳۲,۳۳۰	۸۰۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰۱٪	۳۲۰,۲۱۸,۴۶۲	۵۱۵,۹۱۲,۴۷۵,۰۰۰	۵۱۱,۶۰۹,۴۷۲,۲۷۳	۴,۶۲۳,۲۲۱,۱۸۹	قرض الحسنه بانک ملی سازمان بورس
۱۵/۸۳٪	۴۵۲,۶۷۳,۱۸۴,۷۴۱	۳۳۷,۶۹۶,۶۰۸,۵۸۴	۷۸۷,۳۱۵,۴۲۵,۶۲۷	۳,۰۵۴,۳۶۷,۶۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۰۰٪	۰	۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سازمان بورس
۱۵/۸۴٪	۴۵۲,۹۹۳,۴۰۳,۲۰۳	۱,۳۵۳,۷۰۹,۰۸۳,۵۸۴	۱,۲۹۸,۹۲۴,۸۹۷,۹۰۰	۵۰۷,۷۷۷,۵۸۸,۸۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	-۱۶۲,۱۰۳,۴۱۵,۲۱۵	۳۶۶/۱۹	-۵/۶۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۳۲,۳۷۱,۶۹۹,۲۳۶	-۲۹۹/۰۳	۴/۶۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹,۰۶۴,۰۴۹,۱۹۵	-۲۰/۴۲	۰/۳۱
سایر درآمدها	۵-۲	۹۸۶,۸۷۵,۳۲۰	-۶/۰۶	۰/۰۳
جمع		-۱۹,۶۸۰,۷۹۱,۴۶۴	۴۰/۶۸	-۰/۶۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
جمع					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	۷,۰۰۲,۴۳۹,۸۳۵	۲۲۳,۳۳۵,۸۶۰	۷,۲۲۵,۷۷۵,۶۹۵	-۱۶/۳۲	۰	۰	۲۰,۱۳۹,۵۸۹,۴۹۹	۲۲۳,۳۳۵,۸۶۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۰,۴۹۶,۱۷۶,۶۸۸	-۱,۲۲۶,۶۵۶,۳۵۵	-۱۱,۷۲۲,۸۳۳,۰۴۳	۲۶/۴۸	۰	۰	-۹,۲۳۸,۵۹۶,۶۸۰	-۱,۲۲۶,۶۵۶,۳۵۵
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۵۴۳,۰۵۱,۶۷۶	۵۴۳,۰۵۱,۶۷۶	-۱/۲۳	۰	۰	۰	۵۴۳,۰۵۱,۶۷۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۱۶۱,۲۷۵,۶۳۵	۱,۰۶۷,۰۴۵,۵۲۹	۱,۲۲۸,۳۲۱,۱۵۴	-۲/۷۷	۰	۰	۱۶۱,۲۷۵,۶۳۵	۱,۰۶۷,۰۴۵,۵۲۹
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	۰	-۸۶,۴۵۱,۱۴۹	-۸۶,۴۵۱,۱۴۹	۰/۲۰	۰	۰	۰	-۸۶,۴۵۱,۱۴۹
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	-۷,۸۴۹,۶۰۴,۱۸۹	-۳۲۰,۸۷۲,۹۵۶	-۸,۱۷۰,۴۷۷,۱۴۵	۱۸/۴۶	۰	۰	-۸,۹۹۶,۴۵۰,۱۵۳	-۳۲۰,۸۷۲,۹۵۶
صنعت غذایی کورش	۰	۱۰,۸۵۵,۱۷۹,۷۶۵	۱۸,۶۹۸,۵۸۹,۰۸۶	۷,۸۳۳,۴۰۹,۳۲۱	-۱۷/۷۰	۰	۰	۱۴,۷۶۸,۵۴۴,۱۷۳	۱۸,۶۹۸,۵۸۹,۰۸۶
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۰	۰	-۳۸۳,۸۹۵,۳۳۷	-۳۸۳,۸۹۵,۳۳۷	۰/۸۷	۰	۰	۰	-۳۸۳,۸۹۵,۳۳۷
پالایش نفت بندرعباس	۰	-۱,۹۰۸,۰۲۱,۰۴۲	-۲۳۰,۶۸۳,۷۱۷	-۲,۱۲۸,۷۰۴,۷۵۹	۴/۸۳	۰	۰	-۱,۹۰۸,۰۲۱,۰۴۲	-۲۳۰,۶۸۳,۷۱۷
اختیار و بملت-۱۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	-۳۳۶,۲۲۸
کشت و صنعت چین چین	۰	-۱۶,۶۲۹,۶۶۰,۳۲۸	۰	-۱۶,۶۲۹,۶۶۰,۳۲۸	۳۷/۵۷	۰	۰	-۱۵,۹۹۵,۵۹۸,۳۵۳	-۱۱,۰۸۰,۴۲۹
اختیار و بملت-۱۴۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	-۵۷۳,۱۴۷
س. توسعه و عمران استان کرمان	۲۶,۱۳۸,۹۸۷	-۱,۷۲۶,۴۱۱,۲۷۹	۰	-۱,۷۰۰,۲۷۲,۲۹۲	۳/۸۴	۲۶,۱۳۸,۹۸۷	۰	-۱,۷۲۶,۴۱۱,۲۷۹	۰
پویا زرکان آق دره	۹,۱۰۶,۵۳۳,۷۱۸	-۵۵۱,۹۳۳,۹۶۶	۰	۸,۵۵۴,۵۹۸,۷۵۲	-۱۹/۳۳	۹,۱۰۶,۵۳۳,۷۱۸	۰	-۳,۷۹۲,۵۶۱,۱۵۱	۰
سالمین	۰	-۳,۹۱۴,۳۴۳,۲۱۰	۰	-۳,۹۱۴,۳۴۳,۲۱۰	۸/۸۴	۰	۰	-۲,۹۸۳,۳۷۵,۹۵۹	۰
پارس مینو	۰	-۱۰,۴۷۱,۰۰۰,۱۶۲	۰	-۱۰,۴۷۱,۰۰۰,۱۶۲	۲۳/۶۵	۰	۰	-۱۰,۸۵۹,۵۸۳,۸۹۹	۰
پگاه آذربایجان غربی	۰	-۴,۰۵۴,۳۳۶,۹۶۸	۰	-۴,۰۵۴,۳۳۶,۹۶۸	۹/۱۶	۰	۰	-۴,۵۶۷,۷۵۸,۳۹۴	۰
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۰	۱,۵۳۶,۳۳۸,۵۹۳	۰	۱,۵۳۶,۳۳۸,۵۹۳	-۳/۴۷	۰	۰	۱,۹۹۳,۸۲۹,۹۴۶	۰
بانک ملت	۰	-۱,۱۴۹,۵۵۱,۷۴۰	۰	-۱,۱۴۹,۵۵۱,۷۴۰	۲/۶۰	۰	۰	-۲,۰۶۳,۵۴۲,۸۱۶	۰
داروسازی امین	۰	-۴,۳۳۲,۴۰۳,۵۱۱	۰	-۴,۳۳۲,۴۰۳,۵۱۱	۹/۷۹	۰	۰	-۴,۳۳۲,۴۰۳,۵۱۱	۰
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۰	-۹,۶۷۹,۵۰۷,۱۴۵	۰	-۹,۶۷۹,۵۰۷,۱۴۵	۲۱/۸۷	۰	۰	-۱۴,۱۷۶,۸۷۱,۵۳۲	۰
قاسم ایران	۰	-۴,۷۸۳,۴۲۹,۵۲۷	۰	-۴,۷۸۳,۴۲۹,۵۲۷	۱۰/۸۱	۰	۰	-۴,۷۸۳,۴۲۹,۵۲۸	۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	-۳۳,۶۲۸,۸۰۲,۷۱۶	۰	-۳۳,۶۲۸,۸۰۲,۷۱۶	۷۵/۹۷	۰	۰	-۳۸,۲۰۵,۵۷۸,۰۱۷	۰
پاکدیس	۰	-۸,۷۳۷,۳۲۴,۱۳۲	۰	-۸,۷۳۷,۳۲۴,۱۳۲	۱۹/۷۴	۰	۰	-۱۵,۰۳۵,۵۱۵,۰۵۳	۰
صنعتی زر ماکارون	۰	۱۲,۱۵۹,۵۵۹,۱۴۸	۰	۱۲,۱۵۹,۵۵۹,۱۴۸	-۲۷/۴۷	۰	۰	۱۳,۸۳۶,۸۸۷,۹۳۵	۰
صنعتی مینو	۰	-۲۸,۹۰۳,۳۹۱,۵۳۷	۰	-۲۸,۹۰۳,۳۹۱,۵۳۷	۶۵/۲۹	۰	۰	-۲۳,۳۴۱,۷۵۵,۱۷۶	۰
آریان کیمیا تک	۰	-۲,۰۶۲,۱۷۸,۰۱۱	۰	-۲,۰۶۲,۱۷۸,۰۱۱	۴/۶۶	۰	۰	-۲,۰۲۶,۳۰۵,۰۶۴	۰
بهار رز عالیس چناران	۰	-۱۲,۵۴۲,۲۶۴,۳۵۹	۰	-۱۲,۵۴۲,۲۶۴,۳۵۹	۲۸/۳۳	۰	۰	-۱۶,۵۰۹,۳۶۲,۶۶۸	۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	-۱۷,۳۵۶,۹۵۱,۶۲۲	۰	-۱۷,۳۵۶,۹۵۱,۶۲۲	۳۹/۲۱	۰	۰	-۱۵,۷۲۷,۴۲۰,۷۱۴	۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۰	-۵,۲۴۲,۸۷۴,۵۲۱	۰	-۵,۲۴۲,۸۷۴,۵۲۱	۱۱/۸۴	۰	۰	-۵,۱۷۹,۷۶۱,۴۲۹	۰
تولیدی کوچین	۰	-۶,۴۰۸,۷۶۴,۸۴۶	۰	-۶,۴۰۸,۷۶۴,۸۴۶	۱۴/۴۸	۰	۰	۱,۳۲۴,۲۷۶,۰۵۶	۰
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۰	-۷,۰۸۵,۰۵۱,۴۹۴	۰	-۷,۰۸۵,۰۵۱,۴۹۴	۱۶/۰۱	۰	۰	-۸,۴۰۹,۷۴۸,۰۸۰	۰
جمع	۹,۱۳۲,۶۷۱,۷۰۵	-۱۸۹,۵۱۹,۵۴۹,۵۵۷	۱۸,۲۸۳,۴۶۲,۶۳۷	-۱۶۲,۱۰۳,۴۱۵,۲۱۵	۳۶۶/۲۱	۹,۱۳۲,۶۷۱,۷۰۵	۱۸,۲۸۳,۴۶۲,۶۳۷	-۱۶۷,۶۳۵,۶۴۷,۱۶۳	۱۸,۲۷۱,۴۷۲,۸۳۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا یان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	۰	۱۵۵,۶۶۶,۳۳۷	۲۰۳,۹۰۶,۸۸۵	۳۵۹,۵۷۳,۲۲۲	-۰/۸۱	۰	۱۵۵,۶۶۶,۳۳۷	۲۰۳,۹۰۶,۸۸۵	۳۵۹,۵۷۳,۲۲۲	-۰/۸۱
صندوق س.کالای زمرد بیدار	۰	۰	۸,۳۸۶,۱۹۴,۶۳۵	۸,۳۸۶,۱۹۴,۶۳۵	-۱۸/۹۴	۰	۰	۸,۳۸۶,۱۹۴,۶۳۵	۸,۳۸۶,۱۹۴,۶۳۵	-۱۸/۹۴
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۰	۱,۷۰۱,۰۷۵,۴۸۲	۱,۷۰۱,۰۷۵,۴۸۲	-۳/۸۴	۰	۰	۱,۷۰۱,۰۷۵,۴۸۲	۱,۷۰۱,۰۷۵,۴۸۲	-۳/۸۴
صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر	۰	۰	۳۳,۲۵۰,۹۴۱,۲۲۷	۳۳,۲۵۰,۹۴۱,۲۲۷	-۷۵/۱۱	۰	۰	۳۳,۲۵۰,۹۴۱,۲۲۷	۳۳,۲۵۰,۹۴۱,۲۲۷	-۷۵/۱۱
صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه	۰	۰	۱۲,۱۹۶,۴۰۷,۲۸۵	۱۲,۱۹۶,۴۰۷,۲۸۵	-۲۷/۵۵	۰	۰	۱۲,۱۹۶,۴۰۷,۲۸۵	۱۲,۱۹۶,۴۰۷,۲۸۵	-۲۷/۵۵
صندوق طلای عیار مفید	۰	۰	۲۲,۱۵۶,۸۱۴,۵۱۲	۲۲,۱۵۶,۸۱۴,۵۱۲	-۵۰/۰۵	۰	۰	۲۲,۱۵۶,۸۱۴,۵۱۲	۲۲,۱۵۶,۸۱۴,۵۱۲	-۵۰/۰۵
صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین	۰	۰	۱۲,۳۲۸,۸۷۰,۸۸۴	۱۲,۳۲۸,۸۷۰,۸۸۴	-۲۷/۸۵	۰	۰	۱۲,۳۲۸,۸۷۰,۸۸۴	۱۲,۳۲۸,۸۷۰,۸۸۴	-۲۷/۸۵
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۰	۰	۲۰,۶۰۱,۲۹۱,۴۳۳	۲۰,۶۰۱,۲۹۱,۴۳۳	-۴۶/۵۴	۰	۰	۲۰,۶۰۱,۲۹۱,۴۳۳	۲۰,۶۰۱,۲۹۱,۴۳۳	-۴۶/۵۴
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۰	۰	۹,۵۲۴,۲۴۲,۲۸۹	۹,۵۲۴,۲۴۲,۲۸۹	-۲۱/۵۲	۰	۰	۹,۵۲۴,۲۴۲,۲۸۹	۹,۵۲۴,۲۴۲,۲۸۹	-۲۱/۵۲
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۰	۱,۶۴۵,۴۲۰,۳۶۶	۱,۶۴۵,۴۲۰,۳۶۶	-۳/۷۲	۰	۰	۱,۶۴۵,۴۲۰,۳۶۶	۱,۶۴۵,۴۲۰,۳۶۶	-۳/۷۲
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۰	۰	۹,۰۴۹,۰۲۳,۵۹۴	۹,۰۴۹,۰۲۳,۵۹۴	-۲۰/۴۴	۰	۰	۹,۰۴۹,۰۲۳,۵۹۴	۹,۰۴۹,۰۲۳,۵۹۴	-۲۰/۴۴
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۶۴۹,۸۵۹,۵۶۷	۰	۶۴۹,۸۵۹,۵۶۷	-۱/۴۷	۰	۶۴۹,۸۵۹,۵۶۷	۰	۶۴۹,۸۵۹,۵۶۷	-۱/۴۷
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۵۲۱,۹۸۴,۷۴۰	۰	۵۲۱,۹۸۴,۷۴۰	-۱/۱۸	۰	۵۲۱,۹۸۴,۷۴۰	۰	۵۲۱,۹۸۴,۷۴۰	-۱/۱۸
جمع	۰	۱,۳۲۷,۵۱۰,۶۴۴	۱۳۱,۰۴۴,۱۸۸,۵۹۲	۱۳۲,۴۷۱,۶۹۹,۲۳۶	-۲۹۹/۰۲	۰	۱,۳۲۷,۵۱۰,۶۹۹,۲۳۶	۱۳۱,۰۴۴,۱۸۸,۵۹۲	۱۳۲,۴۷۱,۶۹۹,۲۳۶	-۲۹۹/۰۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱۸,۳۱۹,۷۵۲,۱۱۵	-۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۷۵۶,۶۹۱,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	مراجعه گوشتی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹
۱۸,۳۱۹,۷۵۲,۱۱۵	-۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۷۵۶,۶۹۱,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰/۷۲	۶۰,۶۲۹,۱۷۱,۸۶۳	۰/۴۹	۴,۳۹۷,۰۷۸,۸۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰/۲۸	۲۳,۰۱۸,۶۲۲,۹۵۷	۰/۵۱	۴,۶۶۶,۹۷۰,۳۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سازمان بورس
۱	۸۳,۶۴۷,۷۹۴,۸۲۰	۱	۹,۰۶۴,۰۴۹,۱۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۶۸۲,۸۶۴,۵۴۶	۹۸۶,۸۷۵,۳۲۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۶۸۲,۸۶۴,۵۴۶	۹۸۶,۸۷۵,۳۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داناایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۷,۶۰۰,۰۰۰	۴	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۱,۰۱۳	۲۶,۱۳۸,۹۸۷	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۱,۰۱۳	۲۶,۱۳۸,۹۸۷
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۱۴۶,۳۲۴	۹,۲۵۰	۱۰,۶۰۳,۴۹۷,۰۰۰	۱,۴۹۶,۹۶۴,۲۸۲	۹,۱۰۶,۵۳۲,۷۱۸	۱۰,۶۰۳,۴۹۷,۰۰۰	۱,۴۹۶,۹۶۴,۲۸۲	۹,۱۰۶,۵۳۲,۷۱۸
جمع				۱۰,۶۳۳,۸۹۷,۰۰۰	۱,۵۰۱,۲۲۵,۲۹۵	۹,۱۳۲,۶۷۱,۷۰۵	۱۰,۶۳۳,۸۹۷,۰۰۰	۱,۵۰۱,۲۲۵,۲۹۵	۹,۱۳۲,۶۷۱,۷۰۵

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹,۷۵۶,۶۹۱,۴۸۵	۰	۱۹,۷۵۶,۶۹۱,۴۸۵	۰	۰	۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۹
۱۹,۷۵۶,۶۹۱,۴۸۵	۰	۱۹,۷۵۶,۶۹۱,۴۸۵	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۰,۶۲۹,۱۷۱,۸۶۳	۸۳,۵۴۴,۰۰۸	۶۰,۷۱۲,۷۱۵,۸۷۱	۴,۳۹۷,۰۷۸,۸۱۵	۴۰,۳۰۱,۶۰۷	۴,۴۳۷,۳۸۰,۴۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲۳,۰۱۸,۶۲۲,۹۵۷	۰	۲۳,۰۱۸,۶۲۲,۹۵۷	۴,۶۶۶,۹۷۰,۳۸۰	-۶۲,۹۸۸,۵۱۱	۴,۶۰۳,۹۸۱,۸۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سازمان بورس
۸۳,۶۴۷,۷۹۴,۸۲۰	۸۳,۵۴۴,۰۰۸	۸۳,۷۳۱,۳۳۸,۸۲۸	۹,۰۶۴,۰۴۹,۱۹۵	-۲۲,۶۸۶,۹۰۴	۹,۰۴۱,۳۶۲,۲۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۲۰۳,۹۰۶,۸۸۵	۵۳,۶۲۲,۰۱۷,۷۷۴	۵۳,۸۲۵,۹۲۴,۶۵۹	۳,۳۴۶,۵۸۵	۲۰۳,۹۰۶,۸۸۵	۵۳,۶۲۲,۰۱۷,۷۷۴	۵۳,۸۲۵,۹۲۴,۶۵۹	۳,۳۴۶,۵۸۵	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۸,۳۸۶,۱۹۴,۶۳۵	۵۲,۲۵۵,۹۹۶,۵۲۰	۶۰,۶۴۲,۱۹۱,۱۵۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۶,۱۹۴,۶۳۵	۵۲,۲۵۵,۹۹۶,۵۲۰	۶۰,۶۴۲,۱۹۱,۱۵۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.کالای زمرد بیدار
۱,۷۰۱,۰۷۵,۴۸۲	۲۴۹,۱۰۷,۸۲۴,۶۳۱	۲۵۰,۸۰۸,۹۰۰,۱۱۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۰۷۵,۴۸۲	۲۴۹,۱۰۷,۸۲۴,۶۳۱	۲۵۰,۸۰۸,۹۰۰,۱۱۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۲۲۳,۳۳۵,۸۶۰	۱,۵۰۰,۸۴۶,۸۴۲	۱,۷۲۴,۱۸۲,۷۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۳۳۵,۸۶۰	۱,۵۰۰,۸۴۶,۸۴۲	۱,۷۲۴,۱۸۲,۷۰۲	۱۰۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۳۳,۲۵۰,۹۴۱,۲۲۷	۱۰۰,۸۰۲,۲۴۲,۷۵۲	۱۳۴,۰۵۳,۱۸۳,۹۷۹	۷,۸۷۶,۴۲۰	۳۳,۲۵۰,۹۴۱,۲۲۷	۱۰۰,۸۰۲,۲۴۲,۷۵۲	۱۳۴,۰۵۳,۱۸۳,۹۷۹	۷,۸۷۶,۴۲۰	صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر
-۱,۲۲۶,۶۵۶,۳۵۵	۱۳,۷۱۵,۳۶۶,۶۳۱	۱۲,۴۸۸,۷۱۰,۲۷۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۱,۲۲۶,۶۵۶,۳۵۵	۱۳,۷۱۵,۳۶۶,۶۳۱	۱۲,۴۸۸,۷۱۰,۲۷۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵۴۳,۰۵۱,۶۷۶	۲۶,۰۶۱,۲۴۲,۴۶۵	۲۶,۰۶۱,۲۴۲,۴۶۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۰۵۱,۶۷۶	۲۶,۰۶۱,۲۴۲,۴۶۵	۲۶,۰۶۱,۲۴۲,۴۶۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۰۶۷,۰۴۵,۵۲۹	۱۲,۰۳۹,۹۸۹,۲۸۴	۱۳,۱۰۷,۰۳۴,۸۱۳	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۰۴۵,۵۲۹	۱۲,۰۳۹,۹۸۹,۲۸۴	۱۳,۱۰۷,۰۳۴,۸۱۳	۴۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۲,۱۹۶,۴۰۷,۲۸۵	۷۲,۸۲۱,۰۵۱,۱۰۱	۸۵,۰۱۷,۴۵۸,۳۸۶	۲,۶۹۷,۲۵۸	۱۲,۱۹۶,۴۰۷,۲۸۵	۷۲,۸۲۱,۰۵۱,۱۰۱	۸۵,۰۱۷,۴۵۸,۳۸۶	۲,۶۹۷,۲۵۸	صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه
۲۲,۱۵۶,۸۱۴,۵۱۲	۱۷۹,۰۱۲,۶۷۶,۵۴۹	۲۰۱,۱۶۹,۴۹۱,۰۶۱	۴۱۵,۰۰۰	۲۲,۱۵۶,۸۱۴,۵۱۲	۱۷۹,۰۱۲,۶۷۶,۵۴۹	۲۰۱,۱۶۹,۴۹۱,۰۶۱	۴۱۵,۰۰۰	صندوق طلای عیار مفید
-۸۶,۴۵۱,۱۴۹	۳۳۶,۵۹۸,۸۰۱	۲۵۰,۱۴۷,۶۵۲	۱۸۰,۰۰۶	-۸۶,۴۵۱,۱۴۹	۳۳۶,۵۹۸,۸۰۱	۲۵۰,۱۴۷,۶۵۲	۱۸۰,۰۰۶	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱۲,۳۲۸,۸۷۰,۸۸۴	۴۴,۷۹۰,۰۷۳,۲۷۱	۵۷,۱۱۸,۹۴۴,۱۵۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۸,۸۷۰,۸۸۴	۴۴,۷۹۰,۰۷۳,۲۷۱	۵۷,۱۱۸,۹۴۴,۱۵۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین
۲۰,۶۰۱,۲۹۱,۴۳۳	۱۱۶,۵۲۱,۳۳۴,۳۱۵	۱۳۷,۱۲۲,۶۲۵,۷۴۸	۱,۲۴۹,۸۹۵	۲۰,۶۰۱,۲۹۱,۴۳۳	۱۱۶,۵۲۱,۳۳۴,۳۱۵	۱۳۷,۱۲۲,۶۲۵,۷۴۸	۱,۲۴۹,۸۹۵	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
-۳۲۰,۸۷۲,۹۵۶	۳,۰۸۷,۷۶۲,۴۵۳	۲,۷۶۶,۸۸۹,۴۹۷	۲۵۱,۵۲۱	-۳۲۰,۸۷۲,۹۵۶	۳,۰۸۷,۷۶۲,۴۵۳	۲,۷۶۶,۸۸۹,۴۹۷	۲۵۱,۵۲۱	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۱۸,۶۹۸,۵۸۹,۰۸۶	۵۹,۵۲۰,۶۶۰,۶۶۱	۷۸,۲۱۹,۲۴۹,۷۴۷	۸,۹۰۲,۱۰۶	۱۸,۶۹۸,۵۸۹,۰۸۶	۵۹,۵۲۰,۶۶۰,۶۶۱	۷۸,۲۱۹,۲۴۹,۷۴۷	۸,۹۰۲,۱۰۶	صنعت غذایی کوروش
۹,۵۲۴,۲۴۲,۲۸۹	۱۸۰,۹۳۴,۶۴۸,۲۰۷	۱۹۰,۴۵۸,۸۹۰,۴۹۶	۱۵۲,۸۷۸	۹,۵۲۴,۲۴۲,۲۸۹	۱۸۰,۹۳۴,۶۴۸,۲۰۷	۱۹۰,۴۵۸,۸۹۰,۴۹۶	۱۵۲,۸۷۸	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
-۳۸۳,۸۹۵,۳۳۷	۲,۲۳۹,۶۳۹,۰۰۷	۱,۸۵۵,۷۴۳,۶۷۰	۲۳۸,۳۹۲	-۳۸۳,۸۹۵,۳۳۷	۲,۲۳۹,۶۳۹,۰۰۷	۱,۸۵۵,۷۴۳,۶۷۰	۲۳۸,۳۹۲	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۱,۷۳۸,۷۸۰,۹۴۱	۳۰۵,۶۳۵,۱۳۰,۸۵۷	۳۰۷,۳۷۳,۹۱۱,۷۹۸	۱۱,۹۱۶,۶۲۴	۱,۶۴۵,۴۲۰,۳۶۶	۲۸۵,۱۱۶,۸۹۴,۷۶۲	۲۸۶,۷۶۲,۳۱۵,۱۲۸	۱۱,۱۱۶,۶۲۴	صندوق س. نشان هامرزد
۹,۰۴۹,۰۲۳,۵۹۴	۵۴,۳۶۴,۰۵۸,۲۱۰	۶۳,۴۱۳,۰۸۱,۸۰۴	۲,۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۹,۰۲۳,۵۹۴	۵۴,۳۶۴,۰۵۸,۲۱۰	۶۳,۴۱۳,۰۸۱,۸۰۴	۲,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای رز
-۲۳۰,۶۸۳,۷۱۷	۱,۸۱۴,۳۴۶,۶۶۹	۱,۵۸۳,۶۶۲,۹۵۲	۲۰۰,۰۰۰	-۲۳۰,۶۸۳,۷۱۷	۱,۸۱۴,۳۴۶,۶۶۹	۱,۵۸۳,۶۶۲,۹۵۲	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۳۳۶,۲۲۸	۱۶,۵۹۹,۲۲۸	۱۶,۲۶۳,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴
-۱۱,۰۸۰,۴۲۹	۶,۳۹۴,۱۵۸,۶۳۱	۶,۳۸۳,۰۷۸,۲۰۲	۱,۳۹۸,۱۱۱	.	.	.	.	کشت و صنعت چین چین
-۵۷۳,۱۴۷	۱۸,۸۲۲,۴۴۷	۱۸,۲۴۹,۳۰۰	۸۱,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴
-۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه گوشتی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹
۱۴۹,۳۴۹,۰۲۲,۰۰۰	۲,۵۳۶,۶۱۳,۰۸۷,۳۰۶	۲,۶۸۵,۹۶۲,۱۰۹,۳۰۶	۵۹,۱۳۱,۷۹۶	۱۴۹,۳۲۷,۶۵۱,۲۲۹	۱,۵۰۹,۶۶۵,۲۷۰,۹۰۵	۱,۶۵۸,۹۹۲,۹۲۲,۱۳۴	۵۵,۸۲۶,۶۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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	از ابتدای سال مالی
فزرا	ضفzرا ۱۲۲۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۳۴,۰۰۰	۱۵,۷۰۰	۵۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۸۴۴,۵۸۱	۰	۴۰۴,۳۵۳	۰	۶,۷۲۵,۳۸۸	-۶۵,۳۵۹,۷۷۲	
فzرا	ضفzرا ۱۲۲۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۲۶۴,۰۰۰	۲۲,۳۲۱	۵,۸۹۲,۶۹۸,۰۱۱	۴,۹۰۶,۶۸۰,۳۷۳	۰	۴,۴۶۳,۷۱۰	۰	۶,۷۲۵,۳۸۸	-۹۹۰,۴۸۱,۳۴۸	
فzرا	ضفzرا ۱۲۲۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۹۸,۰۰۰	۱۶,۷۹۰	۳,۳۲۴,۴۲۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۱۸۰,۲۲۲	۰	۲,۵۱۸,۲۴۲	۰	۶,۷۲۵,۳۸۸	-۳۹۸,۷۵۸,۰۲۰	
شپنا ۱	ضشنا ۱۰۹۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۳,۳۰۰,۰۲۴	
وبملت ۱	ضملت ۱۰۰۶۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۶,۴۵۲,۱۳۳	
وبملت ۱	ضملت ۱۰۰۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۵	
وبملت ۱	ضملت ۱۰۱۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۳۱,۳۶۲,۹۷۸	
جمع					۹,۷۵۰,۹۱۸,۰۱۱	۸,۳۰۳,۷۰۵,۱۷۶	۰	۷,۳۸۴,۳۰۵	۰	۲۰,۱۷۶,۱۶۴	-۱,۴۵۴,۵۹۹,۱۴۰	-۱,۴۹۵,۷۰۸,۹۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
-۲,۹۸۳,۳۷۵,۹۵۹	۶۷,۵۷۰,۰۳۸,۹۴۹	۶۴,۵۸۶,۶۶۳,۹۹۰	۱۲,۳۲۷,۶۱۵	-۳,۹۱۴,۳۴۳,۲۱۰	۶۸,۵۰۱,۰۰۶,۲۰۱	۶۴,۵۸۶,۶۶۳,۹۹۰	۱۲,۳۲۷,۶۱۵	سالمین
-۹,۳۳۸,۵۹۶,۶۸۰	۵۲,۵۸۹,۳۴۱,۷۰۷	۴۳,۳۵۰,۶۴۵,۰۳۷	۶,۹۰۱,۷۹۴	-۱۰,۴۹۶,۱۷۶,۶۸۸	۵۳,۸۴۶,۸۲۱,۷۱۶	۴۳,۳۵۰,۶۴۵,۰۳۷	۶,۹۰۱,۷۹۴	پالایش نفت اصفهان
-۱۵,۹۹۵,۵۹۸,۳۵۳	۷۵۶,۰۶۰,۲۲,۴۱۶	۵۹,۶۱۰,۴۲۴,۰۶۳	۱۶,۷۷۵,۹۸۵	-۱۶,۶۲۹,۶۶۰,۳۲۸	۷۶,۲۴۰,۰۸۴,۳۹۲	۵۹,۶۱۰,۴۲۴,۰۶۳	۱۶,۷۷۵,۹۸۵	کشت و صنعت چین چین
-۱۰,۸۵۹,۵۸۳,۸۹۹	۲۰,۵۶۲,۱۹۳,۵۴۲	۱۹۴,۷۶۷,۶۰۸,۶۴۳	۳۵,۳۶۶,۶۴۷	-۱۰,۴۷۱,۰۰۰,۱۶۲	۲۰,۵۲۳,۸۶۰,۸۸۰۶	۱۹۴,۷۶۷,۶۰۸,۶۴۳	۳۵,۳۶۶,۶۴۷	پارس مینو
-۴,۵۶۷,۷۵۸,۲۹۴	۶۸,۹۵۷,۰۰۹,۵۱۵	۶۴,۳۸۹,۳۵۱,۲۲۱	۷,۰۹۱,۸۹۷	-۴,۰۵۴,۳۳۶,۹۶۸	۶۸,۴۴۳,۵۸۸,۱۹۰	۶۴,۳۸۹,۳۵۱,۲۲۱	۷,۰۹۱,۸۹۷	پگاه آذربایجان غربی
۱,۹۹۳,۸۲۹,۹۴۶	۵۴,۵۹۹,۲۷۳,۳۶۹	۵۶,۵۹۳,۱۰۳,۳۱۵	۵,۳۹۵,۸۳۵	۱,۵۳۶,۳۳۸,۵۹۳	۵۵,۰۵۶,۷۶۴,۷۲۲	۵۶,۵۹۳,۱۰۳,۳۱۵	۵,۳۹۵,۸۳۵	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
-۲,۰۶۳,۵۴۲,۸۱۶	۸,۸۴۷,۵۱۷,۱۷۴	۶,۷۸۳,۹۷۴,۳۵۸	۵,۴۳۹,۰۰۰	-۱,۱۴۹,۵۵۱,۷۴۰	۷,۹۳۳,۵۲۶,۰۹۹	۶,۷۸۳,۹۷۴,۳۵۸	۵,۴۳۹,۰۰۰	بانک ملت
-۴,۳۳۲,۴۰۳,۵۱۱	۱۵,۹۰۴,۳۵۶,۲۵۱	۱۱,۵۷۱,۸۵۲,۷۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-۴,۳۳۲,۴۰۳,۵۱۱	۱۵,۹۰۴,۳۵۶,۲۵۱	۱۱,۵۷۱,۸۵۲,۷۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	داروسازی امین
-۱,۹۰۸,۰۲۱,۰۴۲	۱۰,۸۸۶,۰۸۰,۰۰۲	۸,۹۷۸,۰۵۸,۹۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۱,۹۰۸,۰۲۱,۰۴۲	۱۰,۸۸۶,۰۸۰,۰۰۲	۸,۹۷۸,۰۵۸,۹۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۱۴,۱۷۶,۸۷۱,۵۲۲	۷۲,۲۵۸,۹۰۳,۸۱۹	۵۸,۰۸۲,۰۳۱,۲۸۷	۴۷,۰۵۳,۴۵۹	-۹,۶۷۹,۵۰۷,۱۴۵	۶۷,۷۶۱,۵۳۸,۳۳۳	۵۸,۰۸۲,۰۳۱,۲۸۷	۴۷,۰۵۳,۴۵۹	صنایع کشاورزی و کود زنجان
-۱,۷۳۶,۴۱۱,۲۷۹	۱۰,۴۵۹,۱۸۱,۰۹۵	۸,۷۳۲,۷۶۹,۸۱۶	۷,۶۰۰,۰۰۰	-۱,۷۳۶,۴۱۱,۲۷۹	۱۰,۴۵۹,۱۸۱,۰۹۵	۸,۷۳۲,۷۶۹,۸۱۶	۷,۶۰۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۴,۷۸۳,۴۲۹,۵۲۸	۷۰,۴۷۹,۱۴۷,۴۴۴	۶۵,۶۹۵,۷۱۷,۹۱۶	۱۴,۰۸۳,۷۰۶	-۴,۷۸۳,۴۲۹,۵۲۷	۷۰,۴۷۹,۱۴۷,۴۴۴	۶۵,۶۹۵,۷۱۷,۹۱۶	۱۴,۰۸۳,۷۰۶	قاسم ایران
-۳۸,۳۰۵,۵۷۸,۰۱۷	۲۲۳,۱۷۱,۸۱۱,۲۶۵	۱۸۴,۹۶۶,۳۳۳,۴۴۸	۲۶,۴۴۰,۷۳۲	-۳۳,۶۲۸,۰۲۷,۱۶۶	۲۱۸,۵۹۵,۰۲۵,۹۶۵	۱۸۴,۹۶۶,۳۳۳,۴۴۸	۲۶,۴۴۰,۷۳۲	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۱۵,۰۳۵,۵۱۵,۰۵۳	۱۰۱,۳۰۱,۰۳۳,۹۴۳	۸۶,۱۶۵,۵۱۸,۸۹۰	۳,۰۶۸,۴۳۷	-۸,۷۳۷,۳۲۴,۱۳۲	۹۴,۹۰۲,۴۴۳,۰۲۳	۸۶,۱۶۵,۵۱۸,۸۹۰	۳,۰۶۸,۴۳۷	پاکدیس
-۸,۹۹۶,۴۵۰,۱۵۳	۵۳,۴۶۰,۳۵۹,۶۴۶	۴۴,۴۶۳,۸۰۹,۴۹۳	۴,۳۵۴,۷۳۲	-۷,۸۴۹,۶۰۴,۱۸۹	۵۳,۳۱۳,۴۱۳,۶۸۳	۴۴,۴۶۳,۸۰۹,۴۹۳	۴,۳۵۴,۷۳۲	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۲۰,۱۳۹,۵۸۹,۴۹۹	۱۴۵,۴۳۳,۳۱۲,۹۵۱	۱۶۵,۶۲۲,۹۰۲,۴۵۰	۹,۵۴۵,۹۲۴	۷,۰۰۲,۴۳۹,۸۳۵	۱۵۵,۵۷۰,۴۶۲,۶۱۵	۱۶۵,۵۷۲,۹۰۲,۴۵۰	۹,۵۴۵,۹۲۴	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۳,۸۳۶,۸۸۷,۹۳۵	۹۵,۲۶۷,۳۰۷,۴۵۵	۱۰۹,۱۰۴,۱۹۵,۳۹۰	۳۶,۰۵۰,۵۳۸	۱۳,۱۵۹,۵۵۹,۱۴۸	۹۶,۹۴۴,۳۳۶,۲۴۲	۱۰۹,۱۰۴,۱۹۵,۳۹۰	۳۶,۰۵۰,۵۳۸	صنعتی زر ماکارون
۱۴,۷۶۸,۵۴۴,۱۷۳	۸۴,۸۰۱,۸۶۷,۷۴۳	۹۹,۵۷۰,۴۱۱,۹۱۶	۱۲,۰۴۶,۳۴۹	-۱۰,۸۶۵,۱۷۹,۷۶۵	۱۱۰,۴۳۵,۵۹۱,۶۸۲	۹۹,۵۷۰,۴۱۱,۹۱۶	۱۲,۰۴۶,۳۴۹	صنعت غذایی کوروش
-۳۳,۳۴۱,۷۵۵,۱۷۶	۱۹۲,۲۸۸,۳۱۱,۲۰۲	۱۵۸,۹۴۶,۵۵۶,۰۲۶	۲۳,۵۹۱,۲۷۹	-۲۸,۹۰۳,۳۹۱,۵۳۷	۱۸۷,۸۴۹,۹۴۷,۵۶۴	۱۵۸,۹۴۶,۵۵۶,۰۲۶	۲۳,۵۹۱,۲۷۹	صنعتی مینو
-۳,۷۹۲,۵۶۱,۱۵۱	۱۲۳,۹۰۸,۶۴۵,۰۲۵	۱۲۰,۱۱۶,۰۸۳,۸۷۴	۱,۱۴۶,۳۲۴	-۵۵۱,۹۳۳,۹۶۶	۱۲۰,۶۶۸,۰۱۷,۸۴۱	۱۲۰,۱۱۶,۰۸۳,۸۷۴	۱,۱۴۶,۳۲۴	پویا زرکان آق دره
-۲,۰۳۶,۳۰۵,۰۶۴	۵۶,۹۹۷,۲۶۶,۱۵۲	۵۴,۹۷۰,۹۶۱,۰۸۸	۷,۷۳۷,۳۱۸	-۲,۰۶۲,۱۷۸,۰۱۱	۵۷,۰۳۳,۱۳۹,۱۰۰	۵۴,۹۷۰,۹۶۱,۰۸۸	۷,۷۳۷,۳۱۸	آریان کیمیا تک
۱۶۱,۲۷۵,۶۲۶	۲۷,۴۰۷,۹۵۴,۰۵۴	۲۷,۵۶۹,۲۲۹,۶۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۷۵,۶۲۵	۲۷,۴۰۷,۹۵۴,۰۵۴	۲۷,۵۶۹,۲۲۹,۶۸۰	۸۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۶۴۹,۸۵۹,۵۶۷	۱۰۸,۳۳۹,۹۳۵,۶۲۰	۱۰۸,۹۸۹,۷۹۵,۱۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۸۵۹,۵۶۷	۱۰۸,۳۳۹,۹۳۵,۶۲۰	۱۰۸,۹۸۹,۷۹۵,۱۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
-۱۶,۵۰۹,۳۶۲,۶۶۸	۷۲,۵۲۷,۷۵۸,۷۳۸	۵۶,۰۱۸,۳۹۶,۰۷۰	۱۲,۸۲۴,۸۰۵	-۱۲,۵۴۲,۲۴۴,۳۵۹	۶۸,۵۶۰,۶۶۰,۴۳۰	۵۶,۰۱۸,۳۹۶,۰۷۰	۱۲,۸۲۴,۸۰۵	بهار رز عالیس چناران
-۱۵,۷۲۷,۴۲۰,۷۱۴	۱۰۷,۰۰۶,۲۹۹,۸۱۱	۹۱,۲۷۸,۸۷۹,۰۹۷	۶,۰۴۰,۰۵۰	-۱۷,۳۵۶,۹۵۱,۶۲۲	۱۰۸,۶۳۵,۸۳۰,۷۲۰	۹۱,۲۷۸,۸۷۹,۰۹۷	۶,۰۴۰,۰۵۰	نشاسته و گلوکز آردینه
-۵,۱۷۹,۷۶۱,۴۲۹	۵۸,۵۴۹,۵۳۵,۴۱۴	۵۳,۳۶۹,۷۷۳,۹۸۵	۴,۵۱۵,۹۹۸	-۵,۲۴۲,۸۷۴,۵۲۱	۵۸,۶۱۲,۶۴۸,۵۰۷	۵۳,۳۶۹,۷۷۳,۹۸۵	۴,۵۱۵,۹۹۸	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱,۳۲۴,۲۷۶,۰۵۶	۱۹۲,۱۱۳,۱۱۴,۲۶۰	۱۹۳,۴۳۷,۳۹۰,۳۱۶	۲۷,۷۸۵,۶۷۷	-۶,۴۰۸,۷۶۴,۸۴۶	۱۹۹,۸۴۶,۱۵۵,۱۶۳	۱۹۳,۴۳۷,۳۹۰,۳۱۶	۲۷,۷۸۵,۶۷۷	تولیدی کوچین
-۸,۴۰۹,۷۴۸,۰۸۰	۹۴,۹۲۹,۸۲۰,۸۴۸	۸۶,۵۲۰,۰۷۲,۷۶۸	۴,۳۲۲,۹۵۹	-۷,۰۸۵,۰۵۱,۴۹۴	۹۳,۶۰۵,۱۲۴,۲۶۳	۸۶,۵۲۰,۰۷۲,۷۶۸	۴,۳۲۲,۹۵۹	فراآورده های دامی ولینی دالاهو
۱۵۵,۶۶۶,۳۳۷	۲۶,۴۹۲,۵۱۳,۵۶۶	۲۶,۶۴۸,۱۷۹,۹۰۳	۱,۶۵۳,۴۱۵	۱۵۵,۶۶۶,۳۳۷	۲۶,۴۹۲,۵۱۳,۵۶۶	۲۶,۶۴۸,۱۷۹,۹۰۳	۱,۶۵۳,۴۱۵	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۵۲۱,۹۸۴,۷۴۰	۹۴,۴۷۱,۴۷۳,۵۰۰	۹۴,۹۹۳,۴۵۸,۲۴۰	۶,۶۵۰,۰۰۰	۵۲۱,۹۸۴,۷۴۰	۹۴,۴۷۱,۴۷۳,۵۰۰	۹۴,۹۹۳,۴۵۸,۲۴۰	۶,۶۵۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
-۱۶۶,۳۰۸,۱۳۶,۵۱۹	۲,۵۲۲,۱۵۲,۰۸۴,۴۷۶	۲,۴۰۵,۸۴۳,۹۴۷,۹۵۷	۳۵۴,۲۱۰,۴۷۵	-۱۸۸,۱۹۲,۰۳۸,۹۱۳	۲,۵۹۴,۰۰۳۵,۹۸۶,۸۸۹	۲,۴۰۵,۸۴۳,۹۴۷,۹۵۷	۳۵۴,۲۱۰,۴۷۵	جمع