

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانا یان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

شماره صفحه

۱ تا ۱۶

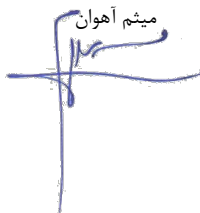
صورت وضعیت پور تفوی اسفند ماه (یادداشت ها)

صورت وضعیت پور تفوی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ 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 داناایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داناپان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش			
آریان کیمیا تک	۷,۷۳۷,۳۱۸	۵۶,۹۹۷,۲۶۶,۱۵۲	۵۴,۹۷۰,۹۶۱,۰۸۸	۰	۰	۰	۷,۷۳۷,۳۱۸	۵۵,۵۸۵,۱۶۱,۷۷۰	۱.۹۹
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۶,۴۴۰,۷۳۲	۲۲۳,۱۷۱,۸۱۱,۲۶۵	۱۸۴,۹۶۶,۲۳۳,۲۴۹	۰	۰	۰	۲۶,۴۴۰,۷۳۲	۱۷۲,۶۳۵,۱۵۱,۰۳۱	۶.۱۹
بانک ملت	۵,۴۳۹,۰۰۰	۸,۸۴۷,۵۱۷,۱۷۵	۶,۷۸۳,۹۷۴,۳۵۸	۲,۲۹۴,۹۳۲	۰	۰	۷,۷۳۳,۹۳۲	۶,۶۹۹,۵۳۱,۸۲۰	۰.۲۴
بهار رز عالیس چناران	۱۲,۸۲۴,۸۰۵	۷۲,۵۲۷,۷۵۸,۷۳۸	۵۶,۰۱۸,۳۹۶,۰۷۱	۰	۰	۰	۱۲,۸۲۴,۸۰۵	۵۴,۱۴۷,۷۲۲,۶۹۰	۱.۹۴
پارس مینو	۳۵,۳۶۶,۶۴۷	۲۰۵,۶۲۷,۱۹۲,۵۴۲	۱۹۴,۷۶۷,۶۰۸,۶۴۴	۱۶۹,۶۴۸,۲۳۰	۰	۰	۲۰۵,۶۲۷,۱۹۲,۵۴۲	۱۹۸,۹۵۴,۶۴۹,۵۳۶	۷.۱۴
پالایش نفت اصفهان	۶,۹۰۱,۷۹۴	۵۲,۵۸۹,۲۴۱,۷۰۷	۴۳,۳۵۰,۶۴۵,۰۲۸	۰	۰	۰	۶,۹۰۱,۷۹۴	۴۲,۱۱۷,۹۲۵,۲۶۴	۱.۵۱
پالایش نفت بندرعباس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۶,۰۸۰,۰۰۲	۸,۹۷۸,۰۵۸,۹۶۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۳,۶۲۴,۵۶۰	۰.۳۰
پاکدیس	۳,۰۶۸,۴۳۷	۱۰,۱۲۰,۱۰۰,۳۳,۹۴۳	۸۶,۱۶۵,۵۱۸,۸۹۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۸,۴۳۷	۷۹,۱۶۲,۶۶۷,۵۳۱	۲.۸۴
پگاه آذربایجان غربی	۷,۰۹۱,۸۹۷	۶۸,۹۵۷,۰۰۹,۵۱۵	۶۴,۳۸۹,۲۵۱,۲۲۱	۰	۰	۰	۷,۰۹۱,۸۹۷	۵۳,۹۷۴,۳۷۷,۷۹۹	۱.۹۴
پویا زرکان آق دره	۱,۱۴۶,۳۲۴	۱۲۳,۹۰۸,۶۴۵,۰۲۵	۱۲۰,۱۱۶,۰۸۳,۸۷۵	۰	۰	۰	۱,۱۴۶,۳۲۴	۱۱۹,۸۸۸,۵۹۱,۲۹۱	۴.۳۰
تولیدی کوچین	۲۷,۷۸۵,۶۷۷	۱۹۲,۱۱۳,۱۱۴,۲۶۰	۱۹۳,۴۳۷,۳۹۰,۳۱۷	۰	۰	۰	۲۷,۷۸۵,۶۷۷	۱۹۳,۴۳۷,۳۹۰,۳۱۶	۶.۹۴
داروسازی امین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۴,۲۵۶,۲۵۱	۱۱,۵۷۱,۸۵۳,۷۴۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۴,۶۵۷,۰۵۸	۰.۳۷
س. توسعه و عمران استان کرمان	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۹,۱۸۱,۰۹۵	۸,۷۳۲,۷۶۹,۸۱۶	۰	۰	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۶,۱۶۹,۴۹۶	۰.۲۷
سالمین	۱۲,۳۲۷,۶۱۵	۶۷,۵۷۰,۰۳۸,۹۴۹	۶۴,۵۸۶,۶۶۲,۹۹۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۲۷,۶۱۵	۵۹,۴۴۹,۰۸۷,۵۲۵	۲.۱۳
شیر پاستوریزه پگاه گلبایگان	۴,۳۵۴,۷۳۲	۵۳,۴۶۰,۲۵۹,۶۴۶	۴۴,۴۶۳,۸۰۹,۴۹۴	۰	۱,۸۴۷,۱۱۸,۴۵۴	۱۹۸,۴۵۵	۴,۳۵۴,۷۳۲	۳۸,۵۱۹,۵۵۱,۴۶۱	۱.۳۸
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۹,۵۴۵,۹۲۴	۱۴۵,۴۳۳,۳۱۲,۹۵۱	۱۶۵,۵۷۲,۹۰۲,۴۵۱	۰	۰	۰	۹,۵۴۵,۹۲۴	۱۵۹,۷۰۰,۱۷۹,۳۶۶	۵.۷۳
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۵,۳۹۵,۸۳۵	۵۴,۵۹۹,۲۷۳,۳۶۹	۵۶,۵۹۳,۱۰۳,۳۱۶	۰	۰	۰	۵,۳۹۵,۸۳۵	۴۹,۳۶۵,۰۳۴,۳۰۲	۱.۷۷
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۴۷۰,۵۳,۴۵۹	۷۲,۲۵۸,۹۰۲,۸۱۹	۵۸,۰۸۲,۰۳۱,۳۸۸	۰	۰	۰	۴۷۰,۵۳,۴۵۹	۵۶,۵۸۷,۹۵۹,۷۴۳	۲.۰۳
صنعت غذایی کورش	۱۲۰,۴۶,۳۴۹	۸۴,۸۰۱,۸۶۷,۷۴۳	۹۹,۵۷۰,۴۱۱,۹۱۶	۰	۰	۰	۱۲۰,۴۶,۳۴۹	۱۰۳,۱۵۶,۳۸۱,۱۳۲	۳.۷۰
صنعتی زر ماکارون	۳۶۰,۵۰۵۳۸	۹۵,۲۶۷,۳۰۷,۴۵۵	۱۰۹,۱۰۴,۱۹۵,۳۹۱	۱۳,۱۶۱,۳۰۸	۰	۰	۳۶۰,۵۰۵۳۸	۱۰۵,۳۲۹,۴۱۲,۶۹۴	۳.۷۸
صنعتی مینو	۲۳,۵۹۱,۲۷۹	۱۹۲,۲۸۸,۳۱۱,۲۰۲	۱۵۸,۹۴۶,۵۵۶,۰۲۷	۰	۰	۰	۲۳,۵۹۱,۲۷۹	۱۵۱,۶۸۹,۷۹۱,۳۱۸	۵.۴۴
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۴,۳۲۲,۹۵۹	۹۴,۹۲۹,۸۲۰,۸۴۸	۸۶,۵۲۰,۰۷۲,۷۶۸	۰	۰	۰	۴,۳۲۲,۹۵۹	۸۱,۲۸۶,۸۳۰,۸۸۵	۲.۹۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۷,۹۵۴,۰۵۴	۲۷,۵۶۹,۲۲۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۱,۰۸۱,۸۴۰	۰.۹۳
قاسم ایران	۱۴۰,۸۳,۷۰۶	۷۰,۴۷۹,۱۴۷,۴۴۴	۶۵,۶۹۵,۷۱۷,۹۱۶	۴۴,۶۳۷,۲۸۸	۲,۲۷۱,۸۳۴,۳۵۵	۴۹۶,۷۲۲	۱۴۰,۸۳,۷۰۶	۶۴,۵۳۳,۷۷۹,۵۸۷	۲.۳۲
نشاسته و گلوکز آردینه	۶۰,۴۰۰,۵۰	۱۰۷,۰۰۶,۲۹۹,۸۱۱	۹۱,۲۷۸,۸۷۹,۰۹۸	۰	۰	۰	۶۰,۴۰۰,۵۰	۹۱,۴۵۸,۶۷۹,۹۱۰	۳.۲۸
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۴,۵۱۵,۹۹۸	۵۸,۵۴۹,۵۳۵,۴۱۴	۵۳,۳۶۹,۷۷۳,۹۸۵	۰	۰	۰	۴,۵۱۵,۹۹۸	۴۸,۵۴۸,۳۸۶,۰۰۹	۱.۷۴
کشت و صنعت چین چین	۱۶,۷۷۵,۹۸۵	۷۵,۶۰۶,۰۲۲,۴۱۶	۵۹,۶۱۰,۰۴۲,۰۶۳	۸,۳۸۷,۹۹۲	۰	۰	۱۶,۷۷۵,۹۸۵	۵۵,۲۰۷,۴۷۹,۸۶۱	۱.۹۸
جمع	۳۴۰,۹۰۷,۰۶۰	۲,۳۴۲,۸۴۸,۱۶۱,۷۹۱	۲,۱۷۵,۲۱۲,۵۱۴,۶۳۹	۲۳۸,۱۲۹,۷۵۰	۴,۱۱۸,۹۵۳,۸۰۹	۶۹۵,۱۷۷	۳۴۰,۹۰۷,۰۶۰	۲,۰۹۳,۳۱۸,۲۵۱,۳۹۵	۷۵.۱۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا بان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳.۹۰	۱۰۸,۶۰۶,۶۹۶,۷۴۷	۱۰۶,۴۱۰,۰۵۶,۴۴۰	۲۲,۴۱۵	۴,۸۴۷,۰۵۶	۴۳,۵۱۱,۰۱۲,۷۲۰	-۱,۹۸۶,۶۳۰	۴۱,۱۱۶,۳۹۴,۰۸۱	۱,۸۳۳,۶۸۶	۱۰۸,۹۸۹,۷۹۵,۱۸۸	۱۰۸,۳۳۹,۹۳۵,۶۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۰.۰۰	.	.	.	.	۹۵,۴۸۵,۳۷۶,۸۲۵	-۶,۶۵۰,۰۰۰	.	.	۹۴,۹۹۳,۴۵۸,۲۴۱	۹۴,۴۷۱,۴۷۳,۵۰۰	۶,۶۵۰,۰۰۰	صندوق سن.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۰.۰۰	.	.	.	.	۲۶,۷۷۸,۲۸۱,۸۲۷	-۱,۶۵۳,۴۱۵	.	.	۲۶,۶۴۸,۱۷۹,۹۰۴	۲۶,۴۹۲,۵۱۳,۵۶۶	۱,۶۵۳,۴۱۵	صندوق سرمایه گذاری اراکیده-ثابت
۳.۹۰	۱۰۸,۶۰۶,۶۹۶,۷۴۷	۱۰۶,۴۱۰,۰۵۶,۴۴۰		۴,۸۴۷,۰۵۶	۱۶۵,۷۷۴,۶۷۱,۳۷۲	-۱۰,۲۹۰,۰۴۵	۴۱,۱۱۶,۳۹۴,۰۸۱	۱,۸۳۳,۶۸۶	۲۳۰,۶۳۱,۴۳۳,۳۳۲	۲۲۹,۳۰۳,۹۲۲,۶۸۶	۱۳,۳۰۳,۴۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا یان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																
۱۴۰۴/۱۱/۳۰																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۴/۱۲/۲۹																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	
استاد خزانه م۲ بودجه ۰۴-۰۶۱۴۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۳۷	۱۴۰۷/۰۶/۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۳۳۳	۱۵۵,۴۵۲,۲۸۷,۹۳۹	۰	۰	۳۶۵,۳۳۳	۴۳۱,۰۰۰	۵.۶۵
استاد خزانه م۱ س۱-۳ قوا ۰۳-۰۶۱۵۰۰۶	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۸۰۴	۱۱۷,۶۲۴,۸۸۰,۶۴۱	۰	۰	۱۹۶,۸۰۴	۶۰۷,۰۰۰	۴.۲۸
استاد خزانه م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۳۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۳۰	۲۰,۹۴۲,۷۵۰,۰۷۷	۰	۰	۲۸,۱۳۰	۷۵۸,۲۰۰	۰.۷۶
استاد خزانه م۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۲۳	۷,۹۴۳,۵۲۲,۹۶۶	۰	۰	۱۰,۳۲۳	۷۸۳,۹۹۰	۰.۲۹
جمع										۶۰۰,۵۹۰	۳۰۱,۹۶۳,۳۷۱,۶۱۳	۰	۰	۶۰۰,۵۹۰	۳۰۱,۹۶۳,۳۷۱,۶۱۳	۱۰.۹۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰۰۴	۱,۱۳۷,۱۴۵,۹۴۱	۱۰,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۸۱۷,۳۰۲,۴۷۹	۳۲۰,۲۱۸,۴۶۲	قرض الحسنه بانک ملی سازمان بورس
۰.۰۷۸	۲۱۷,۵۱۹,۶۰۵,۸۲۹	۲۵۳,۰۶۴,۰۹۵,۰۰۰	۱۷,۹۱۰,۵۱۶,۰۸۸	۴۵۲,۶۷۳,۱۸۴,۷۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۰۷۸	۲۱۸,۶۵۶,۷۵۱,۷۷۰	۲۶۳,۰۶۴,۴۷۰,۰۰۰	۲۸,۷۲۷,۸۱۸,۵۶۷	۴۵۲,۹۹۳,۴۰۳,۲۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	-۵۸,۵۳۳,۹۰۳,۰۶۷	۱۴۰.۱۱	-۲.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳,۳۱۱,۱۹۱,۷۸۵	-۷.۹۳	۰.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴,۲۰۹,۹۰۱,۸۶۴	-۱۰.۰۸	۰.۱۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹,۷۸۲,۲۱۱,۱۵۲	-۲۳.۴۵	۰.۳۵
سایر درآمدها	۵-۲	۲۶,۴۸۵,۶۲۳	-۶.۴۹	۰.۰۰۱
جمع		-۴۱,۲۰۴,۱۱۲,۶۴۳	۹۲.۱۶	-۱.۴۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهام					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
۰	-۹۱۵,۵۳۳,۳۰۴	-۲۰۵,۲۶۹,۱۳۳	-۱,۱۲۰,۹۹۲,۴۳۷	۲,۶۸	۰	-۵,۶۹۸,۹۵۳,۸۳۳	-۲۰۵,۲۶۹,۱۳۳	-۵,۹۰۴,۴۲۱,۹۶۶	-۰,۱۰
۳,۷۹۵,۷۶۶,۴۰۰	-۳,۵۰۷,۹۵۲,۹۲۰	-۵۸۹,۱۸۶,۶۵۷	-۳۰۱,۳۷۳,۱۷۷	۰,۷۲	۳,۷۹۵,۷۶۶,۴۰۰	-۱۲,۵۰۴,۴۰۳,۰۷۴	-۹,۶۱۸,۶۹۶,۲۸۷	-۹,۶۱۸,۶۹۶,۲۸۷	-۰,۱۷
۵,۱۳۷,۳۱۸,۹۰۹	-۵,۸۷۲,۷۳۳,۰۸۳	۰	-۷۳۵,۴۰۴,۱۷۴	۱,۷۶	۵,۱۳۷,۳۱۸,۹۰۹	۱۴,۲۶۶,۸۶۶,۴۱۵	۲۲۳,۳۳۵,۸۶۰	۱۹,۶۲۷,۵۲۱,۱۸۴	۰,۳۴
۰	-۱,۳۳۲,۷۱۹,۷۶۲	۰	-۱,۳۳۲,۷۱۹,۷۶۲	۲,۹۵	۰	-۱۰,۴۷۱,۳۱۶,۴۴۳	-۱,۳۲۶,۵۵۶,۳۵۵	-۱۱,۶۹۷,۹۷۲,۷۲۸	-۰,۲۱
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۵۲۳,۰۵۱,۶۷۶	۵۲۳,۰۵۱,۶۷۶	۰,۰۱
۰	-۱,۷۷۸,۱۴۷,۸۴۰	۰	-۱,۷۷۸,۱۴۷,۸۴۰	۴,۲۶	۰	-۱,۶۱۶,۸۷۲,۳۱۴	۱,۰۶۷,۰۴۵,۵۲۹	-۵۴۹,۸۲۶,۶۸۵	-۰,۰۱
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	-۸۶,۴۵۱,۱۴۹	-۸۶,۴۵۱,۱۴۹	۰,۰۰
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	-۵,۹۴۵,۴۴۱	-۵,۹۴۵,۴۴۱	۰,۰۰
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	-۲۹,۳۱۰,۱۰۵	-۲۹,۳۱۰,۱۰۵	۰,۰۰
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۵,۳۴۵	۵,۳۴۵	۰,۰۰
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	-۸۸۶,۶۲۹,۶۹۳	-۸۸۶,۶۲۹,۶۹۳	-۰,۰۲
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	-۳,۳۰۰,۰۲۴	-۳,۳۰۰,۰۲۴	۰,۰۰
۰	۳,۵۸۵,۹۶۹,۲۱۶	۰	۳,۵۸۵,۹۶۹,۲۱۶	-۸,۵۸	۰	۱۸,۳۵۴,۵۱۳,۳۸۹	۱۸,۶۹۸,۵۸۹,۰۸۶	۳۷,۰۵۳,۱۰۲,۴۷۵	۰,۶۵
۰	-۴,۴۰۲,۹۴۹,۲۰۱	۰	-۴,۴۰۲,۹۴۹,۲۰۱	۱۰,۵۴	۰	-۲۰,۳۹۸,۵۴۷,۵۵۵	-۱۱,۰۸۰,۴۲۹	-۲۰,۴۰۹,۶۷۷,۹۸۴	-۰,۳۶
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	-۳۸۳,۸۹۵,۳۳۷	-۳۸۳,۸۹۵,۳۳۷	-۰,۰۱
۰	-۷۱۴,۴۳۴,۴۰۰	۰	-۷۱۴,۴۳۴,۴۰۰	۱,۷۱	۰	-۲,۶۲۲,۴۵۵,۴۴۲	-۲۳۰,۶۸۳,۷۱۷	-۲,۸۵۳,۱۳۹,۱۵۹	-۰,۰۵
۶,۱۷۰,۵۴۲,۰۸۶	-۱۰,۴۱۴,۸۷۳,۴۲۱	۰	-۴,۲۴۴,۳۳۱,۳۳۵	۱۰,۱۶	۶,۱۷۰,۵۴۲,۰۸۶	-۱۴,۹۸۳,۶۳۱,۷۱۶	۰	-۸,۸۱۲,۸۹۶,۳۰۰	-۰,۱۵
۶,۳۴۵,۵۷۹,۳۲۷	-۷,۲۲۸,۰۶۹,۰۱۲	۰	-۸۸۲,۴۸۹,۷۸۵	۲,۱۱	۶,۳۴۵,۵۷۹,۳۲۷	-۵,۳۳۹,۳۳۹,۰۶۷	۰	۱,۱۱۱,۳۴۰,۱۰۶	۰,۰۲
۲۳,۰۸۹,۱۸۰	-۱,۳۰۷,۱۹۵,۶۸۲	۰	-۱,۱۸۴,۱۰۶۵,۰۲	۲,۸۳	۲۳,۰۸۹,۱۸۰	-۵,۵۳۹,۵۹۹,۱۹۳	۰	-۵,۵۱۶,۵۱۰,۰۱۳	-۰,۱۰
۰	-۱,۳۰۶۶۰,۰۳۲۰	۰	-۱,۳۰۶۶۰,۰۳۲۰	۳,۸۹	۲۶,۵۹۳,۱۷۰	-۲,۹۳۳,۰۱۱,۵۹۹	۰	-۲,۹۰۶,۴۱۸,۴۲۹	-۰,۰۵
۰	-۲۲۷,۴۹۲,۵۸۲	۰	-۲۲۷,۴۹۲,۵۸۲	۰,۵۴	۱۰,۶۰۳,۴۹۷,۰۰۰	-۴,۰۲۰,۵۳,۷۳۴	۰	۶,۵۸۳,۴۴۳,۳۶۶	۰,۱۲
۰	-۵,۱۳۷,۵۷۵,۴۶۴	۰	-۵,۱۳۷,۵۷۵,۴۶۴	۱۲,۳۰	۰	-۸,۱۲۰,۹۵۱,۴۲۴	۰	-۸,۱۲۰,۹۵۱,۴۲۴	-۰,۱۴
۰	۴,۱۸۷,۰۴۰,۸۹۳	۰	۴,۱۸۷,۰۴۰,۸۹۳	-۱۰,۰۲	۰	-۶,۶۷۲,۵۴۳,۰۰۶	۰	-۶,۶۷۲,۵۴۳,۰۰۶	-۰,۱۲
۰	-۸۴,۴۴۲,۵۳۷	۰	-۸۴,۴۴۲,۵۳۷	۰,۲۰	۰	-۲,۱۴۷,۹۸۵,۳۵۵	۰	-۲,۱۴۷,۹۸۵,۳۵۵	-۰,۰۴
۰	-۱,۴۹۴,۰۷۱,۵۴۳	۰	-۱,۴۹۴,۰۷۱,۵۴۳	۳,۵۸	۰	-۱۵,۶۷۰,۹۴۳,۰۷۶	۰	-۱۵,۶۷۰,۹۴۳,۰۷۶	-۰,۲۸
۰	-۱۲,۳۳۱,۰۸۲,۲۱۶	۰	-۱۲,۳۳۱,۰۸۲,۲۱۶	۲۹,۵۲	۰	-۵۰,۵۳۶,۶۶۰,۲۳۴	۰	-۵۰,۵۳۶,۶۶۰,۲۳۴	-۰,۸۹
۰	-۷,۰۰۲,۸۵۱,۳۵۸	۰	-۷,۰۰۲,۸۵۱,۳۵۸	۱۶,۷۶	۰	-۲۲,۰۳۸,۳۶۶,۴۱۲	۰	-۲۲,۰۳۸,۳۶۶,۴۱۲	-۰,۳۹
۰	-۳,۷۷۴,۷۸۲,۶۹۵	۰	-۳,۷۷۴,۷۸۲,۶۹۵	۹,۰۴	۰	۱۰,۰۶۲,۱۰۵,۲۳۹	۰	۱۰,۰۶۲,۱۰۵,۲۳۹	۰,۱۸
۰	-۷,۲۵۶,۷۶۴,۷۰۷	۰	-۷,۲۵۶,۷۶۴,۷۰۷	۱۷,۳۷	۰	-۴۰,۵۹۸,۵۱۹,۸۸۴	۰	-۴۰,۵۹۸,۵۱۹,۸۸۴	-۰,۷۱
۰	۶۱۴,۲۰۰,۶۸۲	۰	۶۱۴,۲۰۰,۶۸۲	-۱,۴۷	۰	-۱,۴۱۲,۱۰۴,۳۸۲	۰	-۱,۴۱۲,۱۰۴,۳۸۲	-۰,۰۲
۰	-۱,۸۷۰,۶۷۳,۳۷۹	۰	-۱,۸۷۰,۶۷۳,۳۷۹	۴,۴۸	۰	-۱۸,۳۸۰,۰۳۶,۰۴۸	۰	-۱۸,۳۸۰,۰۳۶,۰۴۸	-۰,۳۲
۰	۱۷۹,۸۰۰,۸۱۳	۰	۱۷۹,۸۰۰,۸۱۳	-۰,۴۳	۰	-۱۵,۵۴۷,۶۱۹,۹۰۱	۰	-۱۵,۵۴۷,۶۱۹,۹۰۱	-۰,۲۷
۰	-۴,۸۸۴,۳۸۷,۳۷۵	۰	-۴,۸۸۴,۳۸۷,۳۷۵	۱۱,۶۹	۰	-۱۰,۰۶۴,۱۴۸,۸۰۵	۰	-۱۰,۰۶۴,۱۴۸,۸۰۵	-۰,۱۸
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۱,۳۳۴,۳۷۶,۰۵۶	۰	۱,۳۳۴,۳۷۶,۰۵۶	۰,۰۲
۰	-۵,۳۳۳,۲۴۱,۸۸۲	۰	-۵,۳۳۳,۲۴۱,۸۸۲	۱۲,۵۳	۰	-۱۳,۶۴۲,۹۸۹,۹۶۳	۰	-۱۳,۶۴۲,۹۸۹,۹۶۳	-۰,۲۴
۲۱,۴۷۲,۲۹۵,۸۰۲	-۷۹,۲۱۱,۵۴۳,۰۷۹	-۷۹۴,۶۵۵,۷۹۰	-۵۸,۵۳۳,۹۰۳,۰۶۷	۱۴۰,۱۲	۲۲,۱۰۲,۳۸۵,۹۷۲	-۲۴۶,۸۴۷,۱۹۰,۳۶۱	۱۶,۵۵۲,۴۶۵,۰۰۰	-۱۹۸,۱۹۲,۲۵۷,۷۸۹	-۳,۴۸
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۲- درآمد 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
۰.۰۱	۴۸۹,۶۷۵,۱۴۶	۴۸۹,۶۷۵,۱۴۶	۰	۰	-۰.۶۸	۲۸۵,۷۶۸,۲۶۱	۲۸۵,۷۶۸,۲۶۱	۰	۰
۰.۰۲	۱,۰۱۳,۹۰۳,۳۲۵	۱,۰۱۳,۹۰۳,۳۲۵	۰	۰	-۲.۴۳	۱,۰۱۳,۹۰۳,۳۲۵	۱,۰۱۳,۹۰۳,۳۲۵	۰	۰
۰.۰۵	۲,۶۶۱,۳۷۹,۷۶۶	۴۶۴,۷۳۹,۴۵۹	۲,۱۹۶,۶۴۰,۳۰۷	۰	-۴.۸۱	۲,۰۱۱,۵۲۰,۱۹۹	۴۶۴,۷۳۹,۴۵۹	۱,۵۴۶,۷۸۰,۷۴۰	۰
۰.۱۵	۸,۳۸۶,۱۹۴,۶۳۵	۸,۳۸۶,۱۹۴,۶۳۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۳	۱,۷۰۱,۰۷۵,۴۸۲	۱,۷۰۱,۰۷۵,۴۸۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۵۸	۳۳,۲۵۰,۹۴۱,۲۲۷	۳۳,۲۵۰,۹۴۱,۲۲۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۱	۱۲,۱۹۶,۴۰۷,۲۸۵	۱۲,۱۹۶,۴۰۷,۲۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۳۹	۲۲,۱۵۶,۸۱۴,۵۱۲	۲۲,۱۵۶,۸۱۴,۵۱۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۲	۱۲,۳۲۸,۸۷۰,۸۸۴	۱۲,۳۲۸,۸۷۰,۸۸۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۳۶	۲۰,۶۰۱,۲۹۱,۴۳۳	۲۰,۶۰۱,۲۹۱,۴۳۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۷	۹,۵۲۴,۲۴۲,۲۸۹	۹,۵۲۴,۲۴۲,۲۸۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۳	۱,۷۳۸,۷۸۰,۹۴۱	۱,۷۳۸,۷۸۰,۹۴۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۶	۹,۰۴۹,۰۲۳,۵۹۴	۹,۰۴۹,۰۲۳,۵۹۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۲.۳۷	۱۳۵,۰۹۸,۶۰۰,۵۱۹	۱۳۲,۹۰۱,۹۶۰,۲۱۲	۲,۱۹۶,۶۴۰,۳۰۷	۰	-۷.۹۲	۳,۳۱۱,۱۹۱,۷۸۵	۱,۷۶۴,۴۱۱,۰۴۵	۱,۵۴۶,۷۸۰,۷۴۰	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	.	۱۹,۷۵۶,۶۹۱,۴۸۵	.	.	.	.	مراجعه گوشتی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹
۱,۹۲۰,۴۱۶,۹۹۹	.	۱,۹۲۰,۴۱۶,۹۹۹	.	۱,۹۲۰,۴۱۶,۹۹۹	.	۱,۹۲۰,۴۱۶,۹۹۹	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
۳۷۳,۸۱۸,۷۳۲	.	۳۷۳,۸۱۸,۷۳۲	.	۳۷۳,۸۱۸,۷۳۲	.	۳۷۳,۸۱۸,۷۳۲	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۴۵,۴۷۵,۱۶۵	.	۱۴۵,۴۷۵,۱۶۵	.	۱۴۵,۴۷۵,۱۶۵	.	۱۴۵,۴۷۵,۱۶۵	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱,۷۷۰,۱۹۰,۹۶۸	.	۱,۷۷۰,۱۹۰,۹۶۸	.	۱,۷۷۰,۱۹۰,۹۶۸	.	۱,۷۷۰,۱۹۰,۹۶۸	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۲۳,۹۰۶,۵۹۳,۳۴۹	-۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۹,۹۰۱,۸۶۴	۱۹,۷۵۶,۶۹۱,۴۸۵	۴,۲۰۹,۹۰۱,۸۶۴	.	۴,۲۰۹,۹۰۱,۸۶۴	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۷۵٪	۷۰,۱۹۷,۵۷۷,۵۳۶	۹۸٪	۹,۵۶۸,۴۰۵,۶۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲۵٪	۲۳,۲۳۲,۴۲۸,۴۳۶	۲٪	۲۱۳,۸۰۵,۴۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سازمان بورس
۱۰۰٪	۹۳,۴۳۰,۰۰۵,۹۷۲	۱۰۰٪	۹,۷۸۲,۲۱۱,۱۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۷۰۹,۳۵۰,۱۶۹	۲۶,۴۸۵,۶۲۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۰۹,۳۵۰,۱۶۹	۲۶,۴۸۵,۶۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
پگاه آذربایجان غربی	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۷,۰۹۱,۸۹۷	۱,۰۰۰	۷,۰۹۱,۸۹۷,۰۰۰	۹۲۱,۳۵۴,۹۱۴	۶,۱۷۰,۵۴۲,۰۸۶	۷,۰۹۱,۸۹۷,۰۰۰	۹۲۱,۳۵۴,۹۱۴	۶,۱۷۰,۵۴۲,۰۸۶
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۵,۳۹۵,۸۳۵	۱,۳۵۰	۷,۲۸۴,۳۷۷,۲۵۰	۹۳۸,۷۹۸,۰۲۳	۶,۳۴۵,۵۷۹,۲۲۷	۷,۲۸۴,۳۷۷,۲۵۰	۹۳۸,۷۹۸,۰۲۳	۶,۳۴۵,۵۷۹,۲۲۷
داروسازی امین	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۰,۸۲۰	۲۳,۰۸۹,۱۸۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۰,۸۲۰	۲۳,۰۸۹,۱۸۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۷,۶۰۰,۰۰۰	۴	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۶,۸۳۰	۲۶,۵۹۳,۱۷۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۴,۳۵۴,۷۳۲	۱,۰۰۰	۴,۳۵۴,۷۳۲,۰۰۰	۵۵۸,۹۶۵,۶۰۰	۳,۷۹۵,۷۶۶,۴۰۰	۴,۳۵۴,۷۳۲,۰۰۰	۵۵۸,۹۶۵,۶۰۰	۳,۷۹۵,۷۶۶,۴۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۹,۵۴۵,۹۲۴	۶۲۰	۵,۹۱۸,۴۷۲,۸۸۰	۷۸۱,۱۵۳,۹۷۱	۵,۱۳۷,۳۱۸,۹۰۹	۵,۹۱۸,۴۷۲,۸۸۰	۷۸۱,۱۵۳,۹۷۱	۵,۱۳۷,۳۱۸,۹۰۹
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۱۴۶,۳۲۴	۹,۲۵۰	۱۰,۶۰۳,۴۹۷,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۶۰۳,۴۹۷,۰۰۰	۰	۱۰,۶۰۳,۴۹۷,۰۰۰
جمع				۲۴,۶۷۶,۰۷۹,۱۳۰	۳,۲۰۳,۷۸۳,۳۲۸	۲۱,۴۷۲,۲۹۵,۸۰۲	۲۵,۳۰۹,۹۷۶,۱۳۰	۳,۲۰۷,۵۹۰,۱۵۸	۲۲,۱۰۲,۳۸۵,۹۷۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۹		مراجعه گواشی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۰,۱۹۷,۵۷۷,۵۳۶	۹۸,۷۸۲,۹۶۶	۷۰,۲۹۶,۳۶۰,۵۰۲	۹,۵۶۸,۴۰۵,۶۷۳	۱۵,۲۳۸,۹۵۸	۹,۵۸۳,۶۴۴,۶۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲۳,۲۳۲,۴۲۸,۴۳۶	۰	۲۳,۲۳۲,۴۲۸,۴۳۶	۲۱۳,۸۰۵,۴۷۹	۰	۲۱۳,۸۰۵,۴۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سازمان بورس
۹۳,۴۳۰,۰۰۵,۹۷۲	۹۸,۷۸۲,۹۶۶	۹۳,۵۲۸,۷۸۸,۹۳۸	۹,۷۸۲,۲۱۱,۱۵۲	۱۵,۲۳۸,۹۵۸	۹,۷۹۷,۴۵۰,۱۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۴۸۹,۶۷۵,۱۴۶	۸۰,۱۱۴,۵۳۱,۳۴۰	۸۰,۶۰۴,۲۰۶,۴۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۷۶۸,۲۶۱	۲۶,۴۹۲,۵۱۳,۵۶۶	۲۶,۷۷۸,۲۸۱,۸۲۷	۱,۶۵۳,۴۱۵	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۱,۰۱۳,۹۰۳,۳۲۵	۹۴,۴۷۱,۴۷۳,۵۰۰	۹۵,۴۸۵,۲۷۶,۸۲۵	۶,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۹۰۳,۳۲۵	۹۴,۴۷۱,۴۷۳,۵۰۰	۹۵,۴۸۵,۲۷۶,۸۲۵	۶,۶۵۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
-۲۰۵,۴۶۹,۱۳۳	۲,۴۷۷,۳۰۳,۴۸۸	۲,۲۷۱,۸۳۴,۳۵۵	۴۹۶,۷۲۲	-۲۰۵,۴۶۹,۱۳۳	۲,۴۷۷,۳۰۳,۴۸۸	۲,۲۷۱,۸۳۴,۳۵۵	۴۹۶,۷۲۲	قاسم ایران
۴۶۴,۷۳۹,۴۵۹	۴۳,۰۴۶,۲۷۳,۲۶۱	۴۳,۵۱۱,۰۱۲,۷۲۰	۱,۹۸۶,۶۳۰	۴۶۴,۷۳۹,۴۵۹	۴۳,۰۴۶,۲۷۳,۲۶۱	۴۳,۵۱۱,۰۱۲,۷۲۰	۱,۹۸۶,۶۳۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
-۹۱۰,۰۵۹,۶۱۳	۵,۵۲۴,۰۶۷,۵۶۴	۴,۶۱۴,۰۰۷,۹۵۱	۴۴۹,۹۷۶	-۵۸۹,۱۸۶,۶۵۷	۲,۴۳۶,۳۰۵,۱۱۱	۱,۸۴۷,۱۱۸,۴۵۴	۱۹۸,۴۵۵	شیر پاستوریزه پگاه گلیایگان
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	.	.	.	.	صندوق س. کامیاب آشنا-د
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	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر
-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	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱۰,۰۶۷,۰۴۵,۵۲۹	۱۲,۰۲۹,۹۸۹,۲۸۴	۱۳,۱۰۷,۰۳۴,۸۱۲	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۲,۱۹۶,۶۰۲,۲۸۵	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	.	.	.	.	صندوق طلای عیار مفید
-۸۶,۴۵۱,۱۴۹	۳۳۶,۵۹۸,۸۰۱	۲۵۰,۱۴۷,۶۵۲	۱۸۰,۰۰۶	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱۲,۲۳۸,۸۷۰,۸۸۴	۴۴,۷۹۰,۰۷۳,۳۷۱	۵۷,۱۱۸,۹۴۴,۱۵۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین
-۳۳۶,۲۲۸	۱۶۵,۹۹,۲۲۸	۱۶,۲۶۳,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۰۰۰
۲۰,۶۰۱,۲۹۱,۴۳۳	۱۱۶,۵۲۱,۳۳۴,۳۱۵	۱۳۷,۱۲۲,۶۲۵,۷۴۸	۱,۲۴۹,۸۹۵	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
۱۸,۶۹۸,۵۸۹,۰۰۸۶	۵۹,۵۲۰,۶۶۰,۶۶۱	۷۸,۲۱۹,۲۴۹,۷۴۷	۸,۹۰۲,۱۰۶	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
۹,۵۲۴,۲۴۲,۲۸۹	۱۸۰,۹۳۴,۶۴۸,۲۰۷	۱۹۰,۴۵۸,۸۹۰,۴۹۶	۱۵۲,۸۷۸	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
-۱۱,۰۸۰,۴۲۹	۶,۳۹۴,۱۵۸,۶۳۱	۶,۳۸۳,۰۷۸,۲۰۲	۱,۳۹۸,۱۱۱	.	.	.	.	کشت و صنعت چین چین
-۳۸۳,۸۹۵,۳۲۷	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	.	.	.	.	صندوق س. نشان هامرز-د
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	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
-۵۷۳,۱۴۷	۱۸,۸۲۲,۴۴۷	۱۸,۲۴۹,۳۰۰	۸۱,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۰
-۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه گوشتی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹
۱۵۰,۳۱۸,۷۷۷,۲۵۵	۲,۷۰۵,۵۳۶,۹۵۶,۲۳۲	۲,۸۵۵,۸۵۵,۷۳۳,۴۸۷	۷۰,۱۱۷,۰۱۸	۹۶۹,۷۵۵,۲۵۵	۱۶۸,۹۲۳,۸۶۸,۹۲۶	۱۶۹,۸۹۳,۶۲۴,۱۸۱	۱۰,۹۸۵,۲۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه										نام سهم	نام اختیار
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال		
-۱۸۶,۶۲۹,۶۹۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فزر ۱	ضفزر ۱۲۲۰۱
-۳,۳۰۰,۰۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شپنا ۱	ضشنا ۱۰۹۰۱
۵,۳۴۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ویملت ۱	ضملت ۱۰۰۳۱
-۵,۹۴۵,۴۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ویملت ۱	ضملت ۱۰۰۶۱
-۲۹,۳۱۰,۱۰۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ویملت ۱	ضملت ۱۰۱۰۱
-۹۲۵,۱۷۹,۹۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
-۸,۱۲۰,۹۵۱,۴۲۴	۶۷,۵۷۰,۰۳۸,۹۴۹	۵۹,۴۴۹,۰۸۷,۵۲۵	۱۲,۳۲۷,۶۱۵	-۵,۱۳۷,۵۷۵,۴۶۴	۶۴,۵۸۶,۶۶۲,۹۹۰	۵۹,۴۴۹,۰۸۷,۵۲۵	۱۲,۳۲۷,۶۱۵	سالمین
-۱۰,۴۷۱,۳۱۶,۴۴۳	۵۲,۵۸۹,۲۴۱,۷۰۷	۴۲,۱۱۷,۹۲۵,۲۶۴	۶,۹۰۱,۷۹۴	-۱,۲۳۲,۷۱۹,۷۶۲	۴۳,۳۵۰,۶۴۵,۰۲۷	۴۲,۱۱۷,۹۲۵,۲۶۴	۶,۹۰۱,۷۹۴	پالایش نفت اصفهان
-۶,۶۷۲,۵۴۳,۰۰۶	۲۰,۵۶۲۷,۱۹۲,۵۴۲	۱۹۸,۹۵۴,۶۴۹,۵۳۶	۲۰۵۰۱۴۸۷۷	۴,۱۸۷,۰۴۰,۸۹۳	۱۹۴,۷۶۷,۶۰۸,۶۴۳	۱۹۸,۹۵۴,۶۴۹,۵۳۶	۲۰۵۰۱۴۸۷۷	پارس مینو
-۲۰,۳۹۸,۵۴۷,۵۵۵	۷۵,۶۰۶,۰۲۲,۴۱۶	۵۵,۲۰۷,۴۷۴,۸۶۱	۲۵,۱۶۳,۹۷۷	-۴,۴۰۲,۹۴۹,۲۰۱	۵۹,۶۱۰,۴۲۴,۰۶۳	۵۵,۲۰۷,۴۷۴,۸۶۱	۲۵,۱۶۳,۹۷۷	کشت و صنعت چین چین
-۱۴,۹۸۲,۶۳۱,۷۱۶	۶۸,۹۵۷,۰۰۹,۵۱۵	۵۳,۹۷۴,۳۷۷,۷۹۹	۷۰۹۱۸۹۷	-۱۰,۴۱۴,۸۷۳,۴۲۱	۶۴,۳۸۹,۲۵۱,۳۲۱	۵۳,۹۷۴,۳۷۷,۷۹۹	۷۰۹۱۸۹۷	پگاه آذربایجان غربی
-۵,۲۳۲,۲۳۹,۰۶۷	۵۴,۵۹۹,۲۷۳,۳۶۹	۴۹,۳۶۵,۰۳۴,۳۰۲	۵,۳۹۵,۸۳۵	-۷,۲۲۸,۰۶۹,۰۱۲	۵۶,۵۹۳,۱۰۳,۳۱۵	۴۹,۳۶۵,۰۳۴,۳۰۲	۵,۳۹۵,۸۳۵	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
-۲,۱۴۷,۹۸۵,۳۵۵	۸,۸۴۷,۵۱۷,۱۷۵	۶,۶۹۹,۵۳۱,۸۲۰	۷,۷۳۳,۹۳۲	-۸,۴۴۲,۵۳۷	۶,۷۸۳,۹۷۴,۳۵۸	۶,۶۹۹,۵۳۱,۸۲۰	۷,۷۳۳,۹۳۲	بانک ملت
-۵,۵۳۳,۵۹۹,۱۹۳	۱۵,۹۰۴,۲۵۶,۲۵۱	۱۰,۳۶۴,۶۵۷,۰۵۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	-۱,۲۰۷,۱۹۵,۵۸۲	۱۱,۵۷۱,۸۵۲,۷۴۰	۱۰,۳۶۴,۶۵۷,۰۵۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	داروسازی امین
-۲,۶۲۲,۴۵۵,۴۴۲	۱۰,۸۸۶,۰۸۰,۰۰۲	۸,۲۶۳,۶۳۴,۵۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۷۱۴,۴۳۴,۴۰۰	۸,۹۷۸,۰۵۸,۹۶۰	۸,۲۶۳,۶۳۴,۵۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۱۵,۶۷۰,۹۴۳,۰۷۶	۷۲,۲۵۸,۹۰۲,۸۱۹	۵۶,۵۸۷,۹۵۹,۷۴۳	۴۷,۰۵۳,۴۵۹	-۱,۴۹۴,۰۷۱,۵۴۳	۵۸,۰۸۲,۰۳۱,۲۸۷	۵۶,۵۸۷,۹۵۹,۷۴۳	۴۷,۰۵۳,۴۵۹	صنایع کشاورزی و کود زنجان
-۲,۹۳۳,۰۱۱,۵۹۹	۱۰,۴۵۹,۱۸۱,۰۹۵	۷,۵۲۶,۱۶۹,۴۹۶	۷,۶۰۰,۰۰۰	-۱,۲۰۶,۶۰۰,۳۲۰	۸,۷۳۲,۷۶۹,۸۱۶	۷,۵۲۶,۱۶۹,۴۹۶	۷,۶۰۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۵,۶۸۸,۹۵۲,۸۳۳	۷۰,۳۳۲,۷۳۲,۴۲۰	۶۴,۵۳۳,۷۷۹,۵۸۷	۵۸,۲۲۴,۳۷۲	-۹۱۵,۵۲۳,۰۳۴	۶۵,۴۴۹,۳۰۲,۸۹۲	۶۴,۵۳۳,۷۷۹,۵۸۷	۵۸,۲۲۴,۳۷۲	قاسم ایران
-۵۰,۵۳۶,۶۶۰,۳۳۴	۲۳۳,۱۷۱,۸۱۱,۲۶۵	۱۷۲,۶۳۵,۱۵۱,۰۳۱	۲۶,۴۴۰,۷۳۲	-۱۲,۳۳۱,۰۸۲,۲۱۶	۱۸۴,۹۶۶,۲۳۳,۴۴۸	۱۷۲,۶۳۵,۱۵۱,۰۳۱	۲۶,۴۴۰,۷۳۲	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۲۲,۰۳۸,۳۶۶,۴۱۲	۱۰۱,۲۰۱,۰۳۳,۹۴۳	۷۹,۱۶۲,۶۶۷,۵۳۱	۳,۰۶۸,۴۳۷	-۷,۰۰۲,۵۵۱,۳۵۸	۸۶,۱۶۵,۵۱۸,۸۹۰	۷۹,۱۶۲,۶۶۷,۵۳۱	۳,۰۶۸,۴۳۷	پاکدیس
۲,۱۹۶,۶۴۰,۳۰۷	۱۰۶,۴۱۰,۰۵۶,۴۴۰	۱۰۸,۶۰۶,۶۹۶,۷۴۷	۴,۸۴۷,۰۵۶	۱,۵۴۶,۷۸۰,۷۴۰	۱۰۷,۰۵۹,۹۱۶,۰۰۷	۱۰۸,۶۰۶,۶۹۶,۷۴۷	۴,۸۴۷,۰۵۶	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
-۱۲,۵۰۴,۰۴۰,۰۳۴	۵۱,۰۳۳,۹۵۴,۵۳۵	۳۸,۵۱۹,۵۵۱,۴۶۱	۴,۱۵۶,۲۷۷	-۳,۵۰۷,۹۵۲,۹۲۰	۴۲,۰۲۷,۵۰۴,۳۸۲	۳۸,۵۱۹,۵۵۱,۴۶۱	۴,۱۵۶,۲۷۷	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-۱,۶۱۶,۸۷۲,۲۱۴	۲۷,۴۰۷,۹۵۴,۰۵۴	۲۵,۷۹۱,۰۸۱,۸۴۰	۸۰۰,۰۰۰	-۱,۷۷۸,۱۴۷,۸۴۰	۲۷,۵۶۹,۲۲۹,۶۸۰	۲۵,۷۹۱,۰۸۱,۸۴۰	۸۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۴,۲۶۶,۸۶۶,۴۱۵	۱۴۵,۴۳۳,۳۱۲,۹۵۱	۱۵۹,۷۰۰,۱۷۹,۳۶۶	۹,۵۴۵,۹۲۴	-۵,۸۷۲,۷۲۳,۰۸۳	۱۶۵,۵۷۲,۹۰۲,۴۵۰	۱۵۹,۷۰۰,۱۷۹,۳۶۶	۹,۵۴۵,۹۲۴	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۰,۰۶۳,۱۰۵,۲۳۹	۹۵,۲۶۷,۳۰۷,۴۵۵	۱۰۵,۳۳۹,۴۱۲,۶۹۴	۴۹,۲۱۱,۸۴۶	-۳,۷۷۴,۷۸۲,۶۹۵	۱۰۹,۱۰۴,۱۹۵,۳۹۰	۱۰۵,۳۳۹,۴۱۲,۶۹۴	۴۹,۲۱۱,۸۴۶	صنعتی زر ماکارون
۱۸,۳۵۴,۵۱۳,۳۸۹	۸۴۸۰۱,۸۶۷,۷۴۳	۱۰۳,۱۵۶,۷۴۳	۱۲,۰۴۶,۳۴۹	۳,۵۵۵,۹۶۹,۲۱۶	۹۹,۵۷۰,۴۱۱,۹۱۶	۱۰۳,۱۵۶,۳۸۱,۱۳۲	۱۲,۰۴۶,۳۴۹	صنعت غذایی کوروش
-۴۰,۵۹۸,۵۱۹,۸۸۴	۱۹۲,۲۸۸,۳۱۱,۲۰۲	۱۵۱,۶۸۹,۷۹۱,۳۱۸	۲۳,۵۹۱,۲۷۹	-۷,۲۵۶,۷۶۴,۷۰۷	۱۵۸,۹۴۵,۵۵۶,۰۲۶	۱۵۱,۶۸۹,۷۹۱,۳۱۸	۲۳,۵۹۱,۲۷۹	صنعتی مینو
-۴۰,۲۰۰,۵۳,۷۳۴	۱۲۳,۹۰۸,۶۴۵,۰۲۵	۱۱۹,۸۸۸,۵۹۱,۲۹۱	۱,۱۴۶,۳۲۴	-۲۲۷,۴۹۲,۵۸۲	۱۲۰,۱۱۶,۰۸۳,۸۷۴	۱۱۹,۸۸۸,۵۹۱,۲۹۱	۱,۱۴۶,۳۲۴	پویا زرکان آق دره
-۱,۴۱۲,۱۰۴,۳۸۲	۵۶,۹۹۷,۲۶۶,۱۵۲	۵۵,۵۸۵,۱۶۱,۷۷۰	۷,۷۳۷,۳۱۸	۶۱۴,۲۰۰,۶۸۲	۵۴,۹۷۰,۹۶۱,۰۸۸	۵۵,۵۸۵,۱۶۱,۷۷۰	۷,۷۳۷,۳۱۸	آریان کیمیا تک
-۱۸,۳۸۰,۰۳۶,۰۴۸	۷۲,۵۲۷,۷۵۸,۷۳۸	۵۴,۱۴۷,۷۲۲,۶۹۰	۱۲,۸۲۴,۸۰۵	-۱,۸۷۰,۶۷۳,۳۷۹	۵۶,۰۱۸,۳۹۶,۰۷۰	۵۴,۱۴۷,۷۲۲,۶۹۰	۱۲,۸۲۴,۸۰۵	بهار رز عالیس چناران
-۱۵,۵۴۷,۶۱۹,۹۰۱	۱۰۷,۰۰۶,۳۹۹,۸۱۱	۹۱,۴۵۸,۶۷۹,۹۱۰	۶,۰۴۰,۰۵۰	۱۷۹,۸۰۰,۸۱۳	۹۱,۲۷۸,۸۷۹,۰۹۷	۹۱,۴۵۸,۶۷۹,۹۱۰	۶,۰۴۰,۰۵۰	نشاسته و گلوکز آردینه
-۱۰,۰۶۴,۱۴۸,۸۰۵	۵۸,۵۴۹,۵۳۵,۴۱۴	۴۸,۴۵۵,۳۸۶,۶۰۹	۴,۵۱۵,۹۹۸	-۴,۸۸۴,۳۸۷,۳۷۵	۵۳,۳۶۹,۷۷۳,۹۸۵	۴۸,۴۵۵,۳۸۶,۶۰۹	۴,۵۱۵,۹۹۸	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱,۳۲۴,۲۷۶,۰۵۶	۱۹۲,۱۱۳,۱۱۴,۳۶۰	۱۹۳,۴۳۷,۳۹۰,۳۱۶	۲۷,۷۸۵,۶۷۷	.	۱۹۳,۴۳۷,۳۹۰,۳۱۶	۱۹۳,۴۳۷,۳۹۰,۳۱۶	۲۷,۷۸۵,۶۷۷	تولیدی کوچین
-۱۳,۶۴۲,۹۸۹,۹۶۳	۹۴,۹۲۹,۸۲۰,۸۴۸	۸۱,۲۸۶,۸۳۰,۸۸۵	۴,۳۲۲,۹۵۹	-۵,۲۳۳,۲۴۱,۸۸۲	۸۶,۵۲۰,۰۷۲,۷۶۸	۸۱,۲۸۶,۸۳۰,۸۸۵	۴,۳۲۲,۹۵۹	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۱,۹۲۰,۴۱۶,۹۹۹	۱۵۵,۴۵۲,۴۸۷,۹۲۹	۱۵۷,۳۷۲,۹۰۴,۹۲۸	۳۵۵,۳۳۳	۱,۹۲۰,۴۱۶,۹۹۹	۱۵۵,۴۵۲,۴۸۷,۹۲۹	۱۵۷,۳۷۲,۹۰۴,۹۲۸	۳۵۵,۳۳۳	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۴-۰۶۱۴-۰۷
۳۷۳,۸۱۸,۷۳۲	۲۰,۹۴۲,۷۵۰,۰۷۷	۲۱,۳۱۶,۵۶۸,۸۰۹	۲۸,۱۳۰	۳۷۳,۸۱۸,۷۳۲	۲۰,۹۴۲,۷۵۰,۰۷۷	۲۱,۳۱۶,۵۶۸,۸۰۹	۲۸,۱۳۰	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۰۲-۰۲۱۰-۰۵۱
۱۴۵,۴۷۵,۱۶۵	۷,۹۴۳,۲۵۲,۹۶۶	۸,۰۸۸,۷۲۸,۱۳۱	۱۰,۳۳۳	۱۴۵,۴۷۵,۱۶۵	۷,۹۴۳,۲۵۲,۹۶۶	۸,۰۸۸,۷۲۸,۱۳۱	۱۰,۳۳۳	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۰۲-۰۹۱۶-۰۵
۱,۷۷۰,۱۹۰,۹۶۸	۱۱۷,۶۲۴,۸۸۰,۶۴۱	۱۱۹,۳۹۵,۰۷۱,۶۰۹	۱۹۶,۸۰۴	۱,۷۷۰,۱۹۰,۹۶۸	۱۱۷,۶۲۴,۸۸۰,۶۴۱	۱۱۹,۳۹۵,۰۷۱,۶۰۹	۱۹۶,۸۰۴	اسناد خزانه-م-۱-س-قوا ۰۳-۰۶۱۵-۰۶
-۲۴۰,۴۴۰,۶۴۸,۰۹۰	۲,۷۴۸,۵۳۸,۸۶۹,۷۰۹	۲,۵۰۸,۰۹۸,۲۲۱,۶۱۹	۵۸۳,۷۸۹,۲۷۹	-۷۳,۴۵۴,۸۶۰,۴۷۵	۲,۵۸۱,۵۵۳,۰۸۲,۱۱۲	۲,۵۰۸,۰۹۸,۲۲۱,۶۱۹	۵۸۳,۷۸۹,۲۷۹	جمع