

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانا یان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

به پیوست گزارش صورت وضعیت پور تقوی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانا یان برای ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۵ 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 ۱۸

صورت وضعیت پور تقوی فروردین ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پور تقوی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۲۰۰	۵۵,۵۸۵,۱۶۱,۷۷۱	۵۶,۹۹۷,۲۶۶,۱۵۲	۷,۲۴۰	۷,۷۳۷,۳۱۸	.	.	.	.	۵۵,۵۸۵,۱۶۱,۷۷۱	۵۶,۹۹۷,۲۶۶,۱۵۲	۷,۷۳۷,۳۱۸	آریان کیمیا تک
۶.۲۱	۱۷۲,۶۳۵,۱۵۱,۰۳۲	۲۲۳,۱۷۱,۸۱۱,۲۶۵	۶,۵۸۰	۲۶,۴۴۰,۷۳۲	.	.	.	.	۱۷۲,۶۳۵,۱۵۱,۰۳۲	۲۲۳,۱۷۱,۸۱۱,۲۶۵	۲۶,۴۴۰,۷۳۲	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۲۴	۶,۶۹۹,۵۳۱,۸۲۰	۸,۸۴۷,۵۱۷,۱۷۵	۸۷۳	۷,۷۳۳,۹۳۲	.	.	.	.	۶,۶۹۹,۵۳۱,۸۲۰	۸,۸۴۷,۵۱۷,۱۷۵	۷,۷۳۳,۹۳۲	بانک ملت
۱.۹۵	۵۴,۱۳۸,۶۳۲,۹۲۶	۷۲,۵۲۷,۷۵۸,۷۳۸	۲,۹۷۸	۱۸,۳۲۱,۱۵۰	.	.	.	۵,۴۹۶,۳۴۵	۵۴,۱۴۷,۷۲۲,۶۹۰	۷۲,۵۲۷,۷۵۸,۷۳۸	۱۲,۸۲۴,۸۰۵	بهار رز عالیس چناران
۷.۱۵	۱۹۸,۹۵۴,۶۴۹,۵۳۷	۲۰۵,۶۲۷,۱۹۲,۵۴۲	۹۷۸	۳۰۵۰۱۴,۸۷۷	.	.	.	.	۱۹۸,۹۵۴,۶۴۹,۵۳۷	۲۰۵,۶۲۷,۱۹۲,۵۴۲	۲۰۵۰۱۴,۸۷۷	پارس مینو
۱.۵۱	۴۲,۱۱۷,۹۲۵,۲۶۴	۵۲,۵۸۹,۲۴۱,۷۰۷	۶,۱۵۰	۶,۹۰۱,۷۹۴	.	.	.	.	۴۲,۱۱۷,۹۲۵,۲۶۴	۵۲,۵۸۹,۲۴۱,۷۰۷	۶,۹۰۱,۷۹۴	پالایش نفت اصفهان
۰.۳۰	۸,۲۶۳,۶۲۴,۵۶۰	۱۰,۸۸۶,۰۸۰,۰۰۲	۶,۹۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۲۶۳,۶۲۴,۵۶۰	۱۰,۸۸۶,۰۸۰,۰۰۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲.۸۵	۷۹,۱۶۲,۶۶۷,۵۳۲	۱۰۱,۲۰۱,۰۳۳,۹۶۳	۲۶,۰۰۰	۳,۰۶۸,۴۳۷	.	.	.	.	۷۹,۱۶۲,۶۶۷,۵۳۲	۱۰۱,۲۰۱,۰۳۳,۹۶۳	۳,۰۶۸,۴۳۷	پاکدیس
۱.۹۴	۵۳,۹۷۴,۳۷۷,۸۰۰	۶۸,۹۵۷,۰۰۹,۵۱۵	۷,۶۷۰	۷,۰۹۱,۸۹۷	.	.	.	.	۵۳,۹۷۴,۳۷۷,۸۰۰	۶۸,۹۵۷,۰۰۹,۵۱۵	۷,۰۹۱,۸۹۷	پگاه آذربایجان غربی
۴.۳۱	۱۱۹,۸۸۸,۵۹۱,۲۹۲	۱۲۳,۹۰۸,۶۴۵,۰۲۵	۱۰۵,۴۰۰	۱,۱۴۶,۲۲۴	.	.	.	.	۱۱۹,۸۸۸,۵۹۱,۲۹۲	۱۲۳,۹۰۸,۶۴۵,۰۲۵	۱,۱۴۶,۲۲۴	پویا زرکان آق دره
۶.۹۵	۱۹۳,۴۳۷,۳۹۰,۳۱۷	۱۹۲,۱۱۳,۱۱۴,۲۶۰	۷,۰۱۶	۲۷,۷۸۵,۶۷۷	.	.	.	.	۱۹۳,۴۳۷,۳۹۰,۳۱۷	۱۹۲,۱۱۳,۱۱۴,۲۶۰	۲۷,۷۸۵,۶۷۷	تولیدی کوچین
۰.۳۷	۱۰,۳۶۴,۶۵۷,۰۵۸	۱۵,۹۰۴,۲۵۶,۲۵۱	۷,۴۶۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۳۶۴,۶۵۷,۰۵۸	۱۵,۹۰۴,۲۵۶,۲۵۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	داروسازی امین
۰.۲۷	۷,۵۲۶,۱۶۹,۴۹۶	۱۰,۴۵۹,۱۸۱,۰۹۵	۹۹۸	۷,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۵۲۶,۱۶۹,۴۹۶	۱۰,۴۵۹,۱۸۱,۰۹۵	۷,۶۰۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۲.۱۴	۵۹,۴۴۹,۰۸۷,۵۲۵	۶۷,۵۷۰,۰۳۸,۹۴۹	۴,۸۶۰	۱۲,۳۲۷,۶۱۵	.	.	.	.	۵۹,۴۴۹,۰۸۷,۵۲۵	۶۷,۵۷۰,۰۳۸,۹۴۹	۱۲,۳۲۷,۶۱۵	سالمین
۱.۳۸	۳۸,۵۱۹,۵۵۱,۴۶۲	۵۱,۰۲۳,۹۵۴,۵۳۵	۹,۳۴۰	۴,۱۵۶,۲۷۷	.	.	.	.	۳۸,۵۱۹,۵۵۱,۴۶۲	۵۱,۰۲۳,۹۵۴,۵۳۵	۴,۱۵۶,۲۷۷	شیر یاستوریزه پگاه گلپایگان
۵.۷۴	۱۵۹,۷۰۰,۱۷۹,۳۶۶	۱۴۵,۴۳۳,۳۱۲,۹۵۱	۱۶,۸۶۰	۹,۵۴۵,۹۲۴	.	.	.	.	۱۵۹,۷۰۰,۱۷۹,۳۶۶	۱۴۵,۴۳۳,۳۱۲,۹۵۱	۹,۵۴۵,۹۲۴	شیر یاستوریزه پگاه گیلان
۱.۷۷	۴۹,۳۶۵,۰۳۴,۳۰۲	۵۴,۵۹۹,۲۷۳,۳۶۹	۹,۲۲۰	۵,۳۹۵,۸۳۵	.	.	.	.	۴۹,۳۶۵,۰۳۴,۳۰۲	۵۴,۵۹۹,۲۷۳,۳۶۹	۵,۳۹۵,۸۳۵	شیر یاستوریزه پگاه اصفهان
۲۰.۳	۵۶,۵۸۷,۹۵۹,۷۴۳	۷۲,۳۵۸,۹۰۲,۸۱۹	۱,۲۱۲	۴۷,۰۵۳,۴۵۹	.	.	.	.	۵۶,۵۸۷,۹۵۹,۷۴۳	۷۲,۳۵۸,۹۰۲,۸۱۹	۴۷,۰۵۳,۴۵۹	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۳.۷۱	۱۰۳,۱۵۶,۳۸۱,۱۳۳	۸۴,۸۰۱,۸۶۷,۷۴۳	۸,۶۳۰	۱۲,۰۴۶,۳۴۹	.	.	.	.	۱۰۳,۱۵۶,۳۸۱,۱۳۳	۸۴,۸۰۱,۸۶۷,۷۴۳	۱۲,۰۴۶,۳۴۹	صنعت غذایی کورش
۳.۷۹	۱۰۵,۳۲۹,۴۱۲,۶۹۴	۹۵,۲۶۷,۳۰۷,۴۵۵	۲,۱۵۷	۴۹,۲۱۱,۸۴۶	.	.	.	.	۱۰۵,۳۲۹,۴۱۲,۶۹۴	۹۵,۲۶۷,۳۰۷,۴۵۵	۴۹,۲۱۱,۸۴۶	صنعتی زر ماکارون
۵.۴۵	۱۵۱,۶۸۹,۷۹۱,۳۱۸	۱۹۲,۲۸۸,۳۱۱,۲۰۲	۶,۴۸۰	۲۳,۵۹۱,۲۷۹	.	.	.	.	۱۵۱,۶۸۹,۷۹۱,۳۱۸	۱۹۲,۲۸۸,۳۱۱,۲۰۲	۲۳,۵۹۱,۲۷۹	صنعتی مینو
۲.۹۲	۸۱,۲۸۶,۸۳۰,۸۸۵	۹۴,۹۲۹,۸۲۰,۸۴۸	۱۸,۹۵۰	۴,۳۲۲,۹۵۹	.	.	.	.	۸۱,۲۸۶,۸۳۰,۸۸۵	۹۴,۹۲۹,۸۲۰,۸۴۸	۴,۳۲۲,۹۵۹	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۰.۹۳	۲۵,۷۹۱,۰۸۱,۸۴۰	۲۷,۴۰۷,۹۵۴,۰۵۴	۳۲,۴۹۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۷۹۱,۰۸۱,۸۴۰	۲۷,۴۰۷,۹۵۴,۰۵۴	۸۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲.۳۲	۶۴,۵۳۳,۷۷۹,۵۸۸	۷۰,۲۳۲,۷۳۲,۴۲۰	۱,۱۱۷	۵۸,۲۲۴,۲۷۲	.	.	.	.	۶۴,۵۳۳,۷۷۹,۵۸۸	۷۰,۲۳۲,۷۳۲,۴۲۰	۵۸,۲۲۴,۲۷۲	قاسم ایران
۳.۲۹	۹۱,۴۵۸,۶۷۹,۹۱۰	۱۰۷,۰۰۶,۳۹۹,۸۱۱	۱۵,۲۶۰	۶,۰۴۰,۰۵۰	.	.	.	.	۹۱,۴۵۸,۶۷۹,۹۱۰	۱۰۷,۰۰۶,۳۹۹,۸۱۱	۶,۰۴۰,۰۵۰	نشاسته و گلوکز آردبینه
۱.۵۸	۴۴,۰۰۴,۲۹۷,۲۷۴	۵۸,۵۴۹,۵۳۵,۴۱۴	۹,۸۲۰	۴,۵۱۵,۹۹۸	.	.	.	.	۴۸,۴۸۵,۳۸۶,۶۱۰	۵۸,۵۴۹,۵۳۵,۴۱۴	۴,۵۱۵,۹۹۸	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱.۹۸	۵۵,۲۰۷,۴۷۴,۸۶۱	۷۵,۶۰۶,۰۲۲,۴۱۶	۲,۲۱۱	۲۵,۱۶۳,۹۷۷	.	.	.	.	۵۵,۲۰۷,۴۷۴,۸۶۱	۷۵,۶۰۶,۰۲۲,۴۱۶	۲۵,۱۶۳,۹۷۷	کشت و صنعت چین چین
۷۵۰.۸	۲۰,۸۸۸,۸۲۸,۷۲,۳۰۶	۲,۲۴۰,۱۶۵,۴۴۱,۶۵۶		۵۸,۲۸۲,۹۷۸	.	.	.	۵,۴۹۶,۳۴۵	۲۰,۹۳۳,۳۱۸,۲۵۱,۴۰۶	۲,۳۴۰,۱۶۵,۴۴۱,۶۵۶	۵۷۸,۲۴۱,۶۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا یان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی :

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵.۷۴	۱۵۹,۸۰۱,۸۲۸,۶۵۸	۱۷۳,۵۵۲,۹۲۸,۳۶۶	۳۲,۶۳۷,۹۷۰	۷,۰۷۶	۳۸,۸۲۱,۱۶۲,۵۶۸	-۱,۷۰۲	۳۱۴,۰۵۷,۳۲۱,۲۵۳	۸,۷۷۸	.	.	.	شمش طلا GoldBar
۰.۵۱	۱۴,۱۹۵,۴۴۵,۰۱۹	۱۳,۹۲۵,۱۱۸,۰۴۴	۱۵,۸۹۸,۹۹۰	۸۹۵	.	.	۱۳,۹۲۵,۱۱۸,۰۴۴	۸۹۵	.	.	.	مس کاتد CopperCthd
۶.۲۵	۱۷۳,۹۹۷,۲۷۳,۶۷۸	۱۸۶,۴۷۸,۰۴۶,۴۱۰		۷,۹۷۱	۳۸,۸۲۱,۱۶۲,۵۶۸	-۱,۷۰۲	۳۲۷,۹۸۲,۴۳۹,۲۹۷	۹,۶۷۳	.	.	.	جمع

ح

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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				
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۲۷۹,۰۲۶,۳۳۹	-۵,۷۲۳,۸۸۰	۱۹,۷۰۷,۶۹۶,۱۳۵	۸۷۶,۸۲۴	۱۰۸,۶۰۶,۶۹۶,۷۴۷	۱۰۶,۴۱۰,۰۵۶,۴۴۰	۴,۸۴۷,۰۵۶	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۲.۱۵	۵۹,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س.کالای نوویرا۱
۲.۱۵	۵۹,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۷۹,۰۲۶,۳۳۹	-۵,۷۲۳,۸۸۰	۷۹,۷۷۹,۶۹۶,۱۳۵	۶,۸۷۶,۸۲۴	۱۰۸,۶۰۶,۶۹۶,۷۴۷	۱۰۶,۴۱۰,۰۵۶,۴۴۰	۴,۸۴۷,۰۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۵-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۴٪	۱,۱۳۵,۸۸۵,۹۴۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۱,۱۳۷,۱۴۵,۹۴۱	قرض الحسنه بانک ملی سازمان بورس
۸.۹۵٪	۲۴۸,۸۸۶,۷۷۶,۴۵۶	۲۴۰,۷۰۱,۸۶۷,۳۴۸	۲۷۲,۰۶۹,۰۳۷,۹۷۵	۲۱۷,۵۱۹,۶۰۵,۸۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۰۰	۲۵۰,۰۲۲,۶۶۲,۳۹۷	۲۴۰,۷۰۳,۱۲۷,۳۴۸	۲۷۲,۰۶۹,۰۳۷,۹۷۵	۲۱۸,۶۵۶,۷۵۱,۷۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۶۱۸,۵۶۶,۰۱۴-	۶۰۱.۶۷-	۰.۵۷-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۱۵,۱۶۴,۰۰۳,۰۵۱-		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۳-۲	۳,۰۱۷,۲۷۳,۷۶۵	۱۱۵.۰۳	۰.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴-۲	۱۵,۴۸۳,۱۳۳,۷۰۰	۵۹۰.۲۶	۰.۵۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۵-۲	۴,۷۱۳,۳۹۵,۱۳۴	۱۷۷.۰۱	۰.۱۷
سایر درآمدها	۶-۲	۱۰۲,۹۸۸,۳۳۲	۱۰۷.۲۱	۰.۱۰
جمع		۷,۵۳۴,۲۲۱,۸۶۶	۳۸۷.۸۴	۰.۳۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۳۰.۱۱	۱۹,۷۲۳,۹۸۲,۰۴۸	۲۲۳,۳۳۵,۸۶۰	۱۴,۲۶۶,۸۶۶,۴۱۵	۵,۲۳۳,۷۷۹,۷۷۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
-۱۷.۸۶	-۱۱,۶۹۷,۹۷۲,۷۹۷	-۱,۲۲۶,۶۵۶,۳۵۵	-۱۰,۴۷۱,۳۱۶,۴۴۲	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۸۳	۵۴۳,۰۵۱,۶۷۶	۵۴۳,۰۵۱,۶۷۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
-۰.۸۴	-۵۴۹,۸۲۶,۶۸۵	۱,۰۶۷,۰۴۵,۵۲۹	-۱,۶۱۶,۸۷۲,۲۱۴	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۰.۱۳	-۸۶,۴۵۱,۱۴۹	-۸۶,۴۵۱,۱۴۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
-۹.۰۱	-۵۹,۰۴۴,۲۱۹,۹۶۵	-۲۰۵,۴۶۹,۱۳۳	-۵,۶۹۸,۹۵۲,۸۳۲	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	قاسم ایران
-۱۴.۵۷	-۹,۵۴۷,۱۲۱,۶۱۵	-۹۱۰,۰۵۹,۶۱۳	-۱۲,۵۰۴,۴۰۳,۰۷۳	۳,۸۶۷,۳۴۱,۰۷۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۵۶.۵۶	۳۷,۰۵۳,۱۰۲,۴۷۵	۱۸,۶۹۸,۵۸۹,۰۸۶	۱۸,۳۵۴,۵۱۳,۳۸۹	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنعت غذایی کورش
-۳۱.۱۵	-۲۰,۴۰۹,۶۲۷,۹۸۳	-۱۱۰,۰۸۰,۴۲۹	-۲۰,۳۹۸,۵۴۷,۵۵۴	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت چین چین
-۰.۵۹	-۳۸۳,۸۹۵,۳۳۷	-۳۸۳,۸۹۵,۳۳۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
-۴.۳۶	-۲,۸۵۳,۱۳۹,۱۵۹	-۲۳۰,۶۸۳,۷۱۷	-۲,۶۲۲,۴۵۵,۴۴۲	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
-۱۳.۲۷	-۸,۶۹۵,۹۴۷,۰۶۴	۰	-۱۴,۹۸۲,۶۳۱,۷۱۵	۶,۲۸۶,۶۸۴,۶۵۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پگاه آذربایجان غربی
۱.۸۸	۱,۳۲۰,۹۲۲,۰۵۵	۰	-۵,۲۳۴,۲۳۹,۰۶۶	۶,۴۶۵,۱۶۱,۵۷۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
-۸.۴۲	-۵,۵۱۶,۰۷۶,۴۷۹	۰	-۵,۵۳۹,۵۹۹,۱۹۳	۲۳,۵۲۲,۷۱۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی امین
-۴.۴۴	-۲,۹۰۵,۹۱۵,۱۴۰	۰	-۲,۹۳۳,۰۱۱,۵۹۹	۲۷,۰۹۶,۴۵۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱۰.۰۵	۶,۵۸۳,۴۴۳,۲۶۷	۰	-۴,۰۲۰,۰۵۳,۷۳۳	۱۰,۶۰۳,۴۹۷,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پویا زرکان آق دره
-۱۶.۲۹	-۱۰,۶۷۳,۶۲۵,۰۵۶	۰	-۱۴,۵۴۵,۲۳۸,۱۳۹	۳,۸۷۱,۶۱۳,۰۸۳	-۲۳.۲۳	-۶۰۹,۴۷۶,۲۵۱	۰	-۴,۴۸۱,۰۸۹,۳۳۴	۳,۸۷۱,۶۱۳,۰۸۳	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
-۱۲.۴۰	-۸,۱۲۰,۹۵۱,۴۲۳	۰	-۸,۱۲۰,۹۵۱,۴۲۳	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سالمین
-۱۰.۱۹	-۶,۶۷۲,۵۴۳,۰۰۵	۰	-۶,۶۷۲,۵۴۳,۰۰۵	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پارس مینو
-۳.۲۸	-۲,۱۴۷,۹۸۵,۳۵۴	۰	-۲,۱۴۷,۹۸۵,۳۵۴	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
-۲۳.۹۲	-۱۵,۶۷۰,۹۴۳,۰۷۵	۰	-۱۵,۶۷۰,۹۴۳,۰۷۵	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
-۷۷.۱۴	-۵۰,۵۳۶,۶۶۰,۲۳۳	۰	-۵۰,۵۳۶,۶۶۰,۲۳۳	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۳۳.۶۴	-۲۲,۰۳۸,۳۶۶,۴۱۱	۰	-۲۲,۰۳۸,۳۶۶,۴۱۱	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پاکدیس
۱۵.۳۶	۱۰,۰۶۲,۱۰۵,۲۳۹	۰	۱۰,۰۶۲,۱۰۵,۲۳۹	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی زر ماکارون
-۶۱.۹۷	-۴۰,۵۹۸,۵۱۹,۸۸۳	۰	-۴۰,۵۹۸,۵۱۹,۸۸۳	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی مینو
-۲.۱۶	-۱,۴۱۲,۱۰۴,۳۸۱	۰	-۱,۴۱۲,۱۰۴,۳۸۱	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	آریان کیمیا تک
-۲۸.۰۷	-۱۸,۳۸۹,۱۲۵,۸۱۱	۰	-۱۸,۳۸۹,۱۲۵,۸۱۱	۰	-۰.۳۵	-۹,۰۸۹,۷۶۳	۰	-۹,۰۸۹,۷۶۳	۰	بهار زر عالیس چناران
-۲۳.۷۳	-۱۵,۵۴۷,۶۱۹,۹۰۰	۰	-۱۵,۵۴۷,۶۱۹,۹۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۲۰.۲	۱,۳۲۴,۲۷۶,۰۵۶	۰	۱,۳۲۴,۲۷۶,۰۵۶	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی کوچین
-۲۰.۸۲	-۱۳,۶۴۲,۹۸۹,۹۶۲	۰	-۱۳,۶۴۲,۹۸۹,۹۶۲	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فراورده های دامی ولینی دالاهو
۰.۰۰	-۵,۹۴۵,۴۴۱	-۵,۹۴۵,۴۴۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۰۰۰
۰.۰۰	-۲۹,۳۱۰,۱۰۵	-۲۹,۳۱۰,۱۰۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۰
۰.۰۰	۵,۳۴۵	۵,۳۴۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۷۵۰۰
-۰.۰۲	-۸۸۶,۶۲۹,۶۹۳	-۸۸۶,۶۲۹,۶۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فرز-۱۴۰۴/۱۲/۱۰-۹۵۰۰۰
۰.۰۰	-۳,۳۰۰,۰۲۴	-۳,۳۰۰,۰۲۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شینا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۵۰۰
-۳۰۱.۴۴	-۱۹۸,۴۰۶,۱۲۶,۵۱۹	۱۶,۵۵۲,۵۴۶,۵۰۰	-۲۵۱,۳۳۷,۳۶۹,۳۴۱	۳۶,۳۷۸,۹۶۶,۳۲۲	-۲۳.۵۸	-۶۱۸,۵۶۶,۰۱۴	۰	-۴,۴۹۰,۱۷۹,۰۹۷	۳,۸۷۱,۶۱۳,۰۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۲,۷۸۷,۳۵۴,۶۳۳	-۱۵,۴۳۴,۳۳۰,۰۲۶	-۲۳.۵۶	-۱۲,۶۴۶,۹۷۵,۳۹۳	۰	-۲,۷۸۷,۳۵۴,۶۳۳	-۱۵,۴۳۴,۳۳۰,۰۲۶	-۵۸۸.۴۰	-۱۲,۶۴۶,۹۷۵,۳۹۳	۰	شمش طلا GoldBar
۰	۲۷۰,۳۲۶,۹۷۵	۰.۴۱	۲۷۰,۳۲۶,۹۷۵	۰	۰	۲۷۰,۳۲۶,۹۷۵	۱۰.۳۱	۲۷۰,۳۲۶,۹۷۵	۰	مس کاتد CopperCthd
-۲,۷۸۷,۳۵۴,۶۳۳	-۱۵,۱۶۴,۰۰۳,۰۵۱	-۲۳.۱۵	-۱۲,۳۷۶,۶۴۸,۴۱۸	۰	-۲,۷۸۷,۳۵۴,۶۳۳	-۱۵,۱۶۴,۰۰۳,۰۵۱	-۵۷۸	-۱۲,۳۷۶,۶۴۸,۴۱۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۵.۵۳	۳,۶۲۶,۰۱۳,۲۲۳	۳,۶۲۶,۰۱۳,۲۲۳	۰	۰	۱۲۰.۵۲	۳,۱۶۱,۲۷۳,۷۶۴	۳,۱۶۱,۲۷۳,۷۶۴	۰	۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	
۰.۷۵	۴۸۹,۶۷۵,۱۴۶	۴۸۹,۶۷۵,۱۴۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	
۱۲.۸۰	۸,۳۸۶,۱۹۴,۶۳۵	۸,۳۸۶,۱۹۴,۶۳۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کالای زمرد بیدار	
۲.۶۰	۱,۷۰۱,۰۷۵,۴۸۲	۱,۷۰۱,۰۷۵,۴۸۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د	
۵۰.۷۵	۳۳,۲۵۰,۹۴۱,۲۲۷	۳۳,۲۵۰,۹۴۱,۲۲۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پشتوانه طلا همیان سپهر	
۱۸.۶۲	۱۲,۱۹۶,۴۰۷,۲۸۵	۱۲,۱۹۶,۴۰۷,۲۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پشتوانه طلا آتش فیروزه	
۳۳.۸۲	۲۲,۱۵۶,۸۱۴,۵۱۲	۲۲,۱۵۶,۸۱۴,۵۱۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق طلای عیار مفید	
۱۸.۸۲	۱۲,۳۲۸,۸۷۰,۸۸۴	۱۲,۳۲۸,۸۷۰,۸۸۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پشتوانه طلا گلدیس نوین	
۱.۵۵	۱,۰۱۳,۹۰۳,۳۲۵	۱,۰۱۳,۹۰۳,۳۲۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د	
۳۱.۴۵	۲۰,۶۰۱,۲۹۱,۴۳۳	۲۰,۶۰۱,۲۹۱,۴۳۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پشتوانه طلای صبا	
۱۴.۵۴	۹,۵۲۴,۲۴۲,۲۸۹	۹,۵۲۴,۲۴۲,۲۸۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس	
۲.۶۵	۱,۷۳۸,۷۸۰,۹۴۱	۱,۷۳۸,۷۸۰,۹۴۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. نشان هامرز-د	
۱۳.۸۱	۹,۰۴۹,۰۲۳,۵۹۴	۹,۰۴۹,۰۲۳,۵۹۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پشتوانه طلای رز	
-۰.۲۲	-۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۵.۴۹	-۱۴۳,۹۹۹,۹۹۹	۰	-۱۴۳,۹۹۹,۹۹۹	۰	صندوق س. کالای نوویرا۱۱	
۴.۴۰	۱۳۵,۹۱۹,۲۳۳,۹۷۶	۱۳۶,۰۶۳,۲۳۳,۹۷۶	-۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۵.۰۳	۳,۰۱۷,۲۷۳,۷۶۵	۳,۱۶۱,۲۷۳,۷۶۴	-۱۴۳,۹۹۹,۹۹۹	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴	.	۱,۵۹۸,۸۹۴,۷۹۲	۶,۸۲۲,۱۸۵,۳۱۲	۸,۴۲۱,۰۸۰,۱۰۴	.	۳,۵۱۹,۳۱۱,۷۹۱	۶,۸۲۲,۱۸۵,۳۱۲	۱۰,۳۴۱,۴۹۷,۱۰۳
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴-۰۷۰۸۱۶	.	.	۱,۸۴۵,۲۴۱	۱,۸۴۵,۲۴۱	.	.	۱,۸۴۵,۲۴۱	۱,۸۴۵,۲۴۱
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	.	.	۴۱۴,۲۴۷,۲۹۶	۴۱۴,۲۴۷,۲۹۶	.	.	۴۱۴,۲۴۷,۲۹۶	۴۱۴,۲۴۷,۲۹۶
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	.	-۱۷۶,۱۰۸,۳۹۴	۵,۹۷۱,۸۱۵,۹۳۲	۵,۷۹۵,۷۰۷,۵۳۸	.	۱,۵۹۴,۰۸۲,۵۷۳	۵,۹۷۱,۸۱۵,۹۳۲	۷,۵۶۵,۸۹۸,۵۰۵
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	.	.	۶۰,۶۴۵,۷۳۶	۶۰,۶۴۵,۷۳۶	.	.	۶۰,۶۴۵,۷۳۶	۶۰,۶۴۵,۷۳۶
مراجعه گوشتی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹	.	.	.	.	۱۹,۷۵۶,۶۹۱,۴۸۵	.	-۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۶۹۱,۴۸۵
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	.	۷۸۱,۳۰۷,۶۳۳	.	۷۸۱,۳۰۷,۶۳۳	.	۱,۱۵۵,۱۲۶,۳۶۵	.	۱,۱۵۵,۱۲۶,۳۶۵
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	.	۸,۳۰۰,۱۵۲	.	۸,۳۰۰,۱۵۲	.	۸,۳۰۰,۱۵۲	.	۸,۳۰۰,۱۵۲
جمع	.	۲,۲۱۲,۳۹۴,۱۸۳	۱۳,۲۷۰,۷۳۹,۵۱۷	۱۵,۴۸۳,۱۳۳,۷۰۰	۱۹,۷۵۶,۶۹۱,۴۸۵	۶,۲۷۶,۸۲۰,۸۸۱	۱۳,۲۱۰,۷۳۹,۵۱۷	۳۹,۲۴۴,۲۵۱,۸۸۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- 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	
۷۶٪	۷۴,۹۱۰,۹۷۲,۶۷۰	۱۰۰٪	۴,۷۱۳,۳۹۵,۱۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲۴٪	۲۳,۲۳۲,۴۲۸,۴۳۶	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سازمان بورس
۱۰۰٪	۹۸,۱۴۳,۴۰۱,۱۰۶	۱۰۰٪	۴,۷۱۳,۳۹۵,۱۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۶- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۸۱۲,۳۳۸,۵۰۱	۱۰۲,۹۸۸,۳۳۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۸۱۲,۳۳۸,۵۰۱	۱۰۲,۹۸۸,۳۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
پگاه آذربایجان غربی	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۷,۰۹۱,۸۹۷	۱,۰۰۰	۰	۷,۰۹۱,۸۹۷,۰۰۰	۶,۲۸۶,۶۸۴,۶۵۱
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۵,۳۹۵,۸۳۵	۱,۳۵۰	۰	۷,۲۸۴,۳۷۷,۲۵۰	۶,۴۶۵,۱۶۱,۵۷۱
داروسازی امین	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹	۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۲,۷۱۴
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۷,۶۰۰,۰۰۰	۴	۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۹۶,۴۵۹
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۴,۳۵۴,۷۳۲	۱,۰۰۰	۰	۴,۳۵۴,۷۳۲,۰۰۰	۳,۸۶۷,۳۴۱,۰۷۱
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۹,۵۴۵,۹۲۴	۶۲۰	۰	۵,۹۱۸,۴۷۲,۸۸۰	۵,۲۳۳,۷۷۹,۷۷۳
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۱۴۶,۳۲۴	۹,۲۵۰	۰	۱۰,۶۰۳,۴۹۷,۰۰۰	۱۰,۶۰۳,۴۹۷,۰۰۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۴,۵۱۵,۹۹۸	۱,۰۰۰	۶۴۴,۳۸۴,۹۱۷	۳,۸۷۱,۶۱۳,۰۸۳	۳,۸۷۱,۶۱۳,۰۸۳
جمع				۶۴۴,۳۸۴,۹۱۷	۴,۵۱۵,۹۹۸,۰۰۰	۳۶,۲۷۸,۶۹۶,۳۲۲
				۶۴۴,۳۸۴,۹۱۷	۴,۵۱۵,۹۹۸,۰۰۰	۳۶,۲۷۸,۶۹۶,۳۲۲

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
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 گوشتی 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۴,۹۱۰,۹۷۲,۶۷۰	۲۸,۶۶۶,۰۴۹	۷۴,۹۳۹,۶۳۸,۷۱۹	۴,۷۱۳,۳۹۵,۱۳۴	-۷۰,۱۱۶,۹۱۷	۴,۶۴۳,۲۷۸,۲۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲۳,۲۳۲,۴۲۸,۴۳۶	۰	۲۳,۲۳۲,۴۲۸,۴۳۶	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سازمان بورس
۹۸,۱۴۳,۴۰۱,۱۰۶	۲۸,۶۶۶,۰۴۹	۹۸,۱۷۲,۰۶۷,۱۵۵	۴,۷۱۳,۳۹۵,۱۳۴	-۷۰,۱۱۶,۹۱۷	۴,۶۴۳,۲۷۸,۲۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱,۷۰۲	۳۸,۸۲۱,۱۶۲,۵۶۸	۴۱,۶۰۸,۵۱۷,۲۰۱	-۲,۷۸۷,۳۵۴,۶۳۳	۱,۷۰۲	۳۸,۸۲۱,۱۶۲,۵۶۸	۴۱,۶۰۸,۵۱۷,۲۰۱	-۲,۷۸۷,۳۵۴,۶۳۳	شمش طلا GoldBar
۷,۷۱۰,۵۱۰	۱۷۲,۷۹۰,۰۳۹,۰۵۹	۱۶۹,۱۶۴,۰۲۵,۸۳۶	۳,۱۶۱,۲۷۳,۷۶۴	۵,۷۲۳,۸۸۰	۱۲۹,۲۷۹,۰۲۶,۳۳۹	۱۲۶,۱۱۷,۷۵۲,۵۷۵	۳,۱۶۱,۲۷۳,۷۶۴	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۰۴,۲۰۶,۴۸۶	۸۰,۱۱۴,۵۳۱,۳۴۰	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری اרכیده-ثابت
۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۴۲,۱۹۱,۱۵۵	۵۲,۲۵۵,۹۹۶,۵۲۰	.	.	.	.	.	صندوق س.کالای زمره بیدار
۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۸۰۸,۹۰۰,۱۱۳	۲۴۹,۱۰۷,۸۲۴,۶۳۱	.	.	.	.	.	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۴,۱۸۲,۷۰۲	۱,۵۰۰,۸۴۶,۸۴۲	.	.	.	.	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۷,۸۷۶,۴۲۰	۱۳۴,۰۵۳,۱۸۳,۹۷۹	۱۰۰,۸۰۲,۲۴۲,۷۵۲	.	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۸,۷۱۰,۲۷۶	۱۲,۷۱۵,۳۶۶,۶۳۱	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۴۲,۹۴,۱۴۱	۲۶۰,۶۱۲,۴۲,۴۶۵	.	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۷,۰۲۴,۸۱۳	۱۲,۰۳۹,۹۸۹,۲۸۴	.	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲,۶۹۷,۲۵۸	۸۵,۰۱۷,۴۵۸,۳۸۶	۷۲,۸۲۱,۰۵۱,۱۰۱	.	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه
۴۱۵,۰۰۰	۲۰۱,۱۶۹,۴۹۱,۰۶۱	۱۷۹,۰۱۲,۶۷۶,۵۴۹	.	.	.	.	.	صندوق طلای عیار مفید
۱۸۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۴۷,۶۵۲	۳۳۶,۵۹۸,۸۰۱	.	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۱۸,۹۴۴,۱۵۵	۴۴,۷۹۰,۰۷۳,۲۷۱	.	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلا گلدیسی نوین
۶,۶۵۰,۰۰۰	۹۵,۴۸۵,۳۷۶,۸۲۵	۹۴,۴۷۱,۴۷۳,۵۰۰	.	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۴۹۶,۷۲۲	۲,۲۷۱,۸۳۴,۳۵۵	۲,۴۷۷,۳۰۳,۴۸۸	.	.	.	.	.	قاسم ایران
۱,۲۴۹,۸۹۵	۱۳۷,۱۲۲,۶۲۵,۷۴۸	۱۱۶,۵۲۱,۳۳۴,۳۱۵	.	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
۴۴۹,۹۷۶	۴,۶۱۴,۰۰۷,۹۵۱	۵,۵۲۴,۰۶۷,۵۶۴	.	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۸,۹۰۲,۱۰۶	۷۸,۲۱۹,۲۴۹,۷۴۷	۵۹,۵۲۰,۶۶۰,۶۶۱	.	.	.	.	.	صنعت غذایی کوروش
۱۵۲,۸۷۸	۱۹۰,۴۵۸,۸۹۰,۴۹۶	۱۸۰,۹۳۴,۶۸۸,۲۰۷	.	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۱,۳۹۸,۱۱۱	۶,۳۸۳,۰۷۸,۲۰۲	۶,۳۹۴,۱۵۸,۶۳۱	.	.	.	.	.	کشت و صنعت چین چین
۲۳۸,۴۹۲	۱,۸۵۵,۷۴۳,۶۷۰	۲,۲۲۹,۶۳۹,۰۰۷	.	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۱۱,۹۱۶,۶۲۴	۳۰۷,۳۷۳,۹۱۱,۷۹۸	۳۰۵,۶۳۵,۱۳۰,۸۵۷	.	.	.	.	.	صندوق س. نشان هامرزد
۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۱۳,۰۸۱,۸۰۴	۵۴,۳۶۴,۰۵۸,۲۱۰	.	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای رز
۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۶۶۲,۹۵۲	۱,۸۱۴,۳۴۶,۶۶۹	.	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
.	.	۵,۹۴۵,۴۴۱	.	.	.	.	.	اختیار ویملت-۱۰۰۰-۱۷/۱۴۰۴
.	.	۲۹,۳۱۰,۱۰۵	.	.	.	.	.	اختیار ویملت-۱۴۰۰-۱۷/۱۴۰۴
.	.	۵,۳۴۵	.	.	.	.	.	اختیار ویملت-۷۵۰-۱۷/۱۴۰۴
.	.	۸۸۶,۶۲۹,۶۹۳	.	.	.	.	.	اختیار فزر-۹۵۰۰-۱۷/۱۴۰۴
.	.	۳,۳۰۰,۰۲۴	.	.	.	.	.	اختیار شینا-۵۵۰-۱۷/۱۴۰۴
۳۱۹,۱۹۸	۱۴۳,۴۵۹,۴۱۵,۹۹۱	۱۳۶,۳۷۹,۲۳۰,۶۷۹	۶,۸۲۲,۱۸۵,۳۱۲	۳۱۹,۱۹۸	۱۴۳,۴۵۹,۴۱۵,۹۹۱	۱۳۶,۳۷۹,۲۳۰,۶۷۹	۶,۸۲۲,۱۸۵,۳۱۲	اسناد خزانه-م-۴بودجه-۰۴-۷۰۶۱۴
۱,۱۰۵	۴۶۲,۷۳۲,۲۰۶	۴۶۰,۸۸۶,۹۶۵	۱,۸۴۵,۲۴۱	۱,۱۰۵	۴۶۲,۷۳۲,۲۰۶	۴۶۰,۸۸۶,۹۶۵	۱,۸۴۵,۲۴۱	اسناد خزانه-م-۴بودجه-۰۴-۷۰۸۱۶
۱۰,۳۲۳	۸,۳۵۷,۵۰۰,۴۶۲	۷,۹۴۳,۲۵۲,۹۶۶	۴۱۴,۲۴۷,۲۹۶	۱۰,۳۲۳	۸,۳۵۷,۵۰۰,۴۶۲	۷,۹۴۳,۲۵۲,۹۶۶	۴۱۴,۲۴۷,۲۹۶	اسناد خزانه-م-۲بودجه-۰۳-۵۰۹۱۶
۲۲۹,۷۷۹	۱۴۴,۵۷۰,۰۱۵,۳۲۸	۱۳۸,۵۹۸,۱۹۹,۳۹۶	۵,۹۷۱,۸۱۵,۹۳۲	۲۲۹,۷۷۹	۱۴۴,۵۷۰,۰۱۵,۳۲۸	۱۳۸,۵۹۸,۱۹۹,۳۹۶	۵,۹۷۱,۸۱۵,۹۳۲	اسناد خزانه-م-۱س.قوا-۰۳-۶۰۶۱۵
۳,۴۱۱	۲,۶۲۳,۸۰۲,۲۴۷	۲,۵۶۳,۱۵۶,۵۱۱	۶۰,۶۴۵,۷۳۶	۳,۴۱۱	۲,۶۲۳,۸۰۲,۲۴۷	۲,۵۶۳,۱۵۶,۵۱۱	۶۰,۶۴۵,۷۳۶	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۲-۵۱۱۱۲
.	.	.	.	.	.	.	.	مراجعه گوشتی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹
۶,۲۸۹,۳۹۸	۴۶۷,۵۷۳,۶۵۴,۹۴۱	۴۵۳,۹۲۸,۹۹۶,۲۹۳	۱۳,۶۴۴,۶۵۸,۶۴۸	۶,۲۸۹,۳۹۸	۴۶۷,۵۷۳,۶۵۴,۹۴۱	۴۵۳,۹۲۸,۹۹۶,۲۹۳	۱۳,۶۴۴,۶۵۸,۶۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهام	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
-۸۸۶,۶۲۹,۶۹۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.		۱۲۲۰۱	فزر ۱
-۳,۳۰۰,۰۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.		۱۰۹۰۱	شپنا ۱
۵,۳۴۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.		۱۰۰۳۱	ویملت ۱
-۵,۹۴۵,۴۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.		۱۰۰۶۱	ویملت ۱
-۲۹,۳۱۰,۱۰۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.		۱۰۱۰۱	ویملت ۱
-۹۲۵,۱۷۹,۹۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.		جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا بان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سالمین	۱۲,۳۲۷,۶۱۵	۵۹,۴۴۹,۰۸۷,۵۲۵	۵۹,۴۴۹,۰۸۷,۵۲۵	۰	۱۲,۳۲۷,۶۱۵	۵۹,۴۴۹,۰۸۷,۵۲۵	۶۷,۵۷۰,۰۳۸,۹۴۹	-۸,۱۲۰,۹۵۱,۴۲۳
پالایش نفت اصفهان	۶,۹۰۱,۷۹۴	۴۲,۱۱۷,۹۲۵,۲۶۴	۴۲,۱۱۷,۹۲۵,۲۶۴	۰	۶,۹۰۱,۷۹۴	۴۲,۱۱۷,۹۲۵,۲۶۴	۵۲,۵۸۹,۳۴۱,۷۰۷	-۱۰,۴۷۱,۳۱۶,۴۴۲
پارس مینو	۲۰۵,۰۱۴,۸۷۷	۱۹۸,۹۵۴,۶۴۹,۵۳۶	۱۹۸,۹۵۴,۶۴۹,۵۳۶	۰	۲۰۵,۰۱۴,۸۷۷	۱۹۸,۹۵۴,۶۴۹,۵۳۶	۲۰۵,۶۲۷,۱۹۲,۵۴۲	-۶,۶۷۲,۵۴۳,۰۰۵
کشت و صنعت چین چین	۲۵,۱۶۳,۹۷۷	۵۵,۲۰۷,۴۷۴,۸۶۱	۵۵,۲۰۷,۴۷۴,۸۶۱	۰	۲۵,۱۶۳,۹۷۷	۵۵,۲۰۷,۴۷۴,۸۶۱	۷۵,۶۰۶,۰۲۲,۴۱۶	-۲۰,۳۹۸,۵۴۷,۵۵۴
پگاه آذربایجان غربی	۷,۰۹۱,۸۹۷	۵۳,۹۷۴,۳۷۷,۷۹۹	۵۳,۹۷۴,۳۷۷,۷۹۹	۰	۷,۰۹۱,۸۹۷	۵۳,۹۷۴,۳۷۷,۷۹۹	۶۸,۹۵۷,۰۰۹,۵۱۵	-۱۴,۹۸۲,۶۳۱,۷۱۵
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۵,۳۹۵,۸۳۵	۴۹,۳۶۵,۰۳۴,۳۰۲	۴۹,۳۶۵,۰۳۴,۳۰۲	۰	۵,۳۹۵,۸۳۵	۴۹,۳۶۵,۰۳۴,۳۰۲	۵۴,۵۹۹,۲۷۳,۳۶۹	-۵,۲۳۴,۲۳۹,۰۶۶
داروسازی امین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴,۶۵۷,۰۵۸	۱۰,۳۶۴,۶۵۷,۰۵۸	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴,۶۵۷,۰۵۸	۱۵,۹۰۴,۲۵۶,۳۵۱	-۵,۵۳۹,۵۹۹,۱۹۳
بانک ملت	۷,۷۳۳,۹۳۲	۶,۶۹۹,۵۳۱,۸۲۰	۶,۶۹۹,۵۳۱,۸۲۰	۰	۷,۷۳۳,۹۳۲	۶,۶۹۹,۵۳۱,۸۲۰	۸,۸۴۷,۵۱۷,۱۷۵	-۲,۱۴۷,۹۸۵,۳۵۴
پالایش نفت بندرعباس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۳,۶۲۴,۵۶۰	۸,۲۶۳,۶۲۴,۵۶۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۳,۶۲۴,۵۶۰	۱۰,۸۸۶,۰۸۰,۰۰۲	-۲,۶۲۲,۴۵۵,۴۴۲
س. توسعه و عمران استان کرمان	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۶,۱۶۹,۴۹۶	۷,۵۲۶,۱۶۹,۴۹۶	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۶,۱۶۹,۴۹۶	۱۰,۴۵۹,۱۸۱,۰۹۵	-۲,۹۳۳,۰۱۱,۵۹۹
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۴۷,۰۵۳,۴۵۹	۵۶,۵۸۷,۹۵۹,۷۴۳	۵۶,۵۸۷,۹۵۹,۷۴۳	۰	۴۷,۰۵۳,۴۵۹	۵۶,۵۸۷,۹۵۹,۷۴۳	۷۲,۲۵۸,۹۰۲,۸۱۹	-۱۵,۶۷۰,۹۴۳,۰۷۵
قاسم ایران	۵۸,۲۲۴,۲۷۲	۶۴,۵۳۳,۷۷۹,۵۸۷	۶۴,۵۳۳,۷۷۹,۵۸۷	۰	۵۸,۲۲۴,۲۷۲	۶۴,۵۳۳,۷۷۹,۵۸۷	۷۰,۳۳۲,۷۳۲,۴۲۰	-۵,۶۹۸,۹۵۲,۸۳۲
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۶,۴۴۰,۷۳۲	۱۷۲,۶۳۵,۱۵۱,۰۳۱	۱۷۲,۶۳۵,۱۵۱,۰۳۱	۰	۲۶,۴۴۰,۷۳۲	۱۷۲,۶۳۵,۱۵۱,۰۳۱	۲۲۳,۱۷۱,۸۱۱,۲۶۵	-۵۰,۵۳۶,۶۶۰,۲۳۳
پاکدیس	۳۰,۶۸,۴۴۷	۷۹,۱۶۲,۶۶۷,۵۳۱	۷۹,۱۶۲,۶۶۷,۵۳۱	۰	۳۰,۶۸,۴۴۷	۷۹,۱۶۲,۶۶۷,۵۳۱	۱۰۱,۲۰۱,۰۳۳,۹۴۳	-۲۲,۰۰۳,۲۶۶,۴۱۱
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۴,۱۵۶,۲۷۷	۳۸,۵۱۹,۵۵۱,۴۶۱	۳۸,۵۱۹,۵۵۱,۴۶۱	۰	۴,۱۵۶,۲۷۷	۳۸,۵۱۹,۵۵۱,۴۶۱	۵۱,۰۲۳,۹۵۴,۵۳۵	-۱۲,۵۰۴,۴۰۳,۰۷۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۱,۰۸۱,۸۴۰	۲۵,۷۹۱,۰۸۱,۸۴۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۱,۰۸۱,۸۴۰	۲۷,۴۰۷,۹۵۴,۰۵۴	-۱,۶۱۶,۸۷۲,۲۱۴
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۹,۵۴۵,۹۲۴	۱۵۹,۷۰۰,۱۷۹,۳۶۶	۱۵۹,۷۰۰,۱۷۹,۳۶۶	۰	۹,۵۴۵,۹۲۴	۱۵۹,۷۰۰,۱۷۹,۳۶۶	۱۴۵,۴۳۳,۳۱۲,۹۵۱	۱۴,۲۶۶,۸۶۶,۴۱۵
صنعتی زر ماکارون	۴۹,۲۱۱,۸۴۶	۱۰۵,۳۲۹,۴۱۲,۶۹۴	۱۰۵,۳۲۹,۴۱۲,۶۹۴	۰	۴۹,۲۱۱,۸۴۶	۱۰۵,۳۲۹,۴۱۲,۶۹۴	۹۵,۲۶۷,۳۰۷,۴۵۵	۱۰۰,۰۶۲,۱۰۵,۳۳۹
صنعت غذایی کوروش	۱۲۰,۴۶,۳۴۹	۱۰۳,۱۵۶,۳۸۱,۱۳۲	۱۰۳,۱۵۶,۳۸۱,۱۳۲	۰	۱۲۰,۴۶,۳۴۹	۱۰۳,۱۵۶,۳۸۱,۱۳۲	۸۴,۸۰۱,۸۶۷,۷۴۳	۱۸,۳۵۴,۵۱۳,۳۸۹
صنعتی مینو	۲۳,۵۹۱,۲۷۹	۱۵۱,۶۸۹,۷۹۱,۳۱۸	۱۵۱,۶۸۹,۷۹۱,۳۱۸	۰	۲۳,۵۹۱,۲۷۹	۱۵۱,۶۸۹,۷۹۱,۳۱۸	۱۹۲,۲۸۸,۳۱۱,۲۰۲	-۴۰,۵۹۸,۵۱۹,۸۸۳
پویا زرکان آق دره	۱,۱۴۶,۳۲۴	۱۱۹,۸۸۸,۵۹۱,۲۹۱	۱۱۹,۸۸۸,۵۹۱,۲۹۱	۰	۱,۱۴۶,۳۲۴	۱۱۹,۸۸۸,۵۹۱,۲۹۱	۱۲۳,۹۰۸,۶۴۵,۰۲۵	-۴۰,۲۰۰,۵۳,۷۳۳
آریان کیمیا تک	۷,۷۳۷,۳۱۸	۵۵,۵۸۵,۱۶۱,۷۷۰	۵۵,۵۸۵,۱۶۱,۷۷۰	۰	۷,۷۳۷,۳۱۸	۵۵,۵۸۵,۱۶۱,۷۷۰	۵۶,۹۹۷,۲۶۶,۱۵۲	-۱,۴۱۲,۱۰۴,۳۸۱
بهار رز عالیس چناران	۱۸,۳۲۱,۱۵۰	۵۴,۱۴۷,۷۲۳,۶۹۰	۵۴,۱۴۷,۷۲۳,۶۹۰	-۹۰,۸۹,۷۶۳	۱۸,۳۲۱,۱۵۰	۵۴,۱۴۷,۷۲۳,۶۹۰	۵۴,۱۳۸,۶۳۲,۹۲۶	-۱۸,۳۸۹,۱۲۵,۸۱۱
نشاسته و گلوکز آردینه	۶,۰۴۰,۰۵۰	۹۱,۴۵۸,۶۷۹,۹۱۰	۹۱,۴۵۸,۶۷۹,۹۱۰	۰	۶,۰۴۰,۰۵۰	۹۱,۴۵۸,۶۷۹,۹۱۰	۱۰۷,۰۰۶,۲۹۹,۸۱۱	-۱۵,۵۴۷,۶۱۹,۹۰۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۴,۵۱۵,۹۹۸	۴۸,۴۸۵,۳۸۶,۰۰۹	۴۸,۴۸۵,۳۸۶,۰۰۹	-۴,۴۸۱,۰۸۹,۳۳۴	۴,۵۱۵,۹۹۸	۴۸,۴۸۵,۳۸۶,۰۰۹	۴۴,۰۰۴,۲۹۷,۲۷۴	-۱۴,۵۴۵,۲۳۸,۱۳۹
تولیدی کوچین	۲۷,۷۸۵,۶۷۷	۱۹۳,۴۳۷,۳۹۰,۳۱۶	۱۹۳,۴۳۷,۳۹۰,۳۱۶	۰	۲۷,۷۸۵,۶۷۷	۱۹۳,۴۳۷,۳۹۰,۳۱۶	۱۹۳,۴۳۷,۳۹۰,۳۱۶	۱,۳۲۴,۲۷۶,۰۵۶
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۴,۳۲۲,۹۵۹	۸۱,۲۸۶,۸۳۰,۸۸۵	۸۱,۲۸۶,۸۳۰,۸۸۵	۰	۴,۳۲۲,۹۵۹	۸۱,۲۸۶,۸۳۰,۸۸۵	۹۴,۹۲۹,۸۲۰,۸۴۸	-۱۳,۶۴۲,۹۸۹,۹۶۲
شمش طلا GoldBar	۷,۰۷۶	۱۵۹,۸۰۱,۸۲۸,۶۵۸	۱۵۹,۸۰۱,۸۲۸,۶۵۸	-۱۲,۶۴۶,۹۷۵,۳۹۳	۷,۰۷۶	۱۵۹,۸۰۱,۸۲۸,۶۵۸	۱۷۲,۴۴۸,۸۰۴,۰۵۲	-۱۲,۶۴۶,۹۷۵,۳۹۳
مس کاتد CopperCthd	۸۹۵	۱۴,۱۹۵,۴۴۵,۰۱۹	۱۴,۱۹۵,۴۴۵,۰۱۹	۲۷۰,۳۲۶,۹۷۵	۸۹۵	۱۴,۱۹۵,۴۴۵,۰۱۹	۱۳,۹۲۵,۱۱۸,۰۴۴	۲۷۰,۳۲۶,۹۷۵
صندوق س.کالای نوپورا۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴۳,۹۹۹,۹۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴۳,۹۹۹,۹۹۹
اسناد خزانه-م۲پودجه۲۰۴-۲۰۶۱۴۰۷	۱۷۰,۹۰۹	۷۶,۶۷۹,۳۳۳,۰۲۹	۷۶,۶۷۹,۳۳۳,۰۲۹	۱۵۹۸,۸۹۴,۷۹۲	۱۷۰,۹۰۹	۷۶,۶۷۹,۳۳۳,۰۲۹	۷۶,۶۷۹,۳۳۳,۰۲۹	۳,۵۱۹,۳۱۱,۷۹۱
اسناد خزانه-م۱۳پودجه۲۰۲-۵۱۰۲۱۰۰۲	۲۸,۱۳۰	۲۱,۳۱۶,۵۶۸,۸۰۹	۲۱,۳۱۶,۵۶۸,۸۰۹	۷۸۱,۳۰۷,۶۳۳	۲۸,۱۳۰	۲۱,۳۱۶,۵۶۸,۸۰۹	۲۲,۰۹۷,۸۷۶,۴۴۲	۱,۱۵۵,۱۶۶,۳۶۵
اسناد خزانه-م۱-س۱پودجه۲۰۲-۰۶۱۵۰۰۳۱	۵۶,۹۸۰	۳۶,۱۳۹,۴۱۲,۷۰۹	۳۶,۱۳۹,۴۱۲,۷۰۹	-۱۷۶,۱۰۸,۳۹۴	۵۶,۹۸۰	۳۶,۱۳۹,۴۱۲,۷۰۹	۳۴,۳۶۹,۲۲۱,۷۴۱	۱,۵۹۴,۰۸۲,۵۷۳
اسناد خزانه-م۲پودجه۲۰۲-۵۰۹۲۳	۵۰۰	۳۹۵,۷۱۰,۰۴۷	۳۹۵,۷۱۰,۰۴۷	۸,۳۰۰,۱۵۲	۵۰۰	۳۹۵,۷۱۰,۰۴۷	۴۰۴,۰۱۰,۱۹۹	۸,۳۰۰,۱۵۲
جمع	۵۹۰,۱۰۲,۴۶۸	۲,۴۵۷,۸۹۷,۸۶۹,۹۵۷	۲,۴۵۷,۸۹۷,۸۶۹,۹۵۷	-۱۴,۷۹۸,۴۳۳,۳۳۱	۵۹۰,۱۰۲,۴۶۸	۲,۴۵۷,۸۹۷,۸۶۹,۹۵۷	۲,۴۵۷,۸۹۷,۸۶۹,۹۵۷	-۲۵۷,۵۸۱,۱۹۶,۸۷۷