

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانا یان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانا یان برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵ 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 اردیبهشت ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتفوی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ به تایید ارکان رسیده است :

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

مدیر صندوق

سیدگردان دارایی دانا یان

بابک جهان‌آرا

صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی صنایع دانا یان
شماره ثبت: ۶۰۱۱۰



دانا یان
سیدگردان دارایی
شماره ثبت: ۶۴۱۲۸۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۱/۳۱					۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
آریان کیمیا تک	۷,۷۳۷,۳۱۸	۵۶,۹۹۷,۲۶۶,۱۵۲	۵۵,۵۸۵,۱۶۱,۷۷۱	.	.	.	.	۷,۷۳۷,۳۱۸	۵۶,۹۹۷,۲۶۶,۱۵۲	۵۷,۷۳۴,۸۶۴,۱۵۹	۱,۹۳	۷,۵۲۰	۵۶,۹۹۷,۲۶۶,۱۵۲	۵۷,۷۳۴,۸۶۴,۱۵۹
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۶,۴۴۰,۷۳۲	۲۲۳,۱۷۱,۸۱۱,۲۶۵	۱۷۲,۶۳۵,۱۵۱,۰۳۲	.	.	.	.	۲۶,۴۴۰,۷۳۲	۲۲۳,۱۷۱,۸۱۱,۲۶۵	۱۷۲,۶۳۵,۱۵۱,۰۳۱	۵,۷۹	۶,۵۸۰	۲۲۳,۱۷۱,۸۱۱,۲۶۵	۱۷۲,۶۳۵,۱۵۱,۰۳۱
بانک ملت	۷,۷۳۳,۹۳۲	۸,۸۴۷,۵۱۷,۱۷۵	۶,۶۹۹,۵۳۱,۸۲۰	.	.	.	.	۷,۷۳۳,۹۳۲	۸,۸۴۷,۵۱۷,۱۷۵	۷,۲۲۱,۳۷۳,۹۳۲	۰,۲۴	۹۴۱	۸,۸۴۷,۵۱۷,۱۷۵	۷,۲۲۱,۳۷۳,۹۳۲
بهار رز عالیس چناران	۱۸,۳۲۱,۱۵۰	۷۲,۵۲۷,۷۵۸,۷۳۸	۵۴,۱۳۸,۶۳۲,۹۲۶	.	.	.	.	۱۸,۳۲۱,۱۵۰	۷۲,۵۲۷,۷۵۸,۷۳۸	۵۴,۱۳۸,۶۳۲,۹۲۶	۱,۸۱	۲,۹۷۸	۷۲,۵۲۷,۷۵۸,۷۳۸	۵۴,۱۳۸,۶۳۲,۹۲۶
پارس مینو	۲۰۵۰۱۴,۸۱۷۷	۲۰۵,۶۲۷,۱۹۲,۵۴۲	۱۹۸,۹۵۴,۶۴۹,۵۳۷	.	.	.	.	۲۰۵۰۱۴,۸۱۷۷	۲۰۵,۶۲۷,۱۹۲,۵۴۲	۲۰۳,۲۲۶,۶۸۱,۸۸۸	۶,۸۱	۹۹۹	۲۰۵,۶۲۷,۱۹۲,۵۴۲	۲۰۳,۲۲۶,۶۸۱,۸۸۸
پالایش نفت اصفهان	۶,۹۰۱,۷۹۴	۵۲,۵۸۹,۲۴۱,۷۰۷	۴۲,۱۱۷,۹۲۵,۲۶۴	۱,۳۱۵,۵۱۲	.	.	.	۸,۲۱۷,۳۰۶	۵۲,۵۸۹,۲۴۱,۷۰۷	۴۲,۲۳۶,۶۱۲,۶۴۳	۱,۴۲	۵,۱۸۰	۵۲,۵۸۹,۲۴۱,۷۰۷	۴۲,۲۳۶,۶۱۲,۶۴۳
پالایش نفت بندرعباس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۶,۰۸۰,۰۰۲	۸,۲۶۳,۶۲۴,۵۶۰	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۶,۰۸۰,۰۰۲	۸,۲۶۳,۶۲۴,۵۶۰	۰,۲۸	۶,۹۴۰	۱۰,۸۸۶,۰۸۰,۰۰۲	۸,۲۶۳,۶۲۴,۵۶۰
پاکدیس	۳۰,۶۸,۴۳۷	۱۰۱,۲۰۱,۰۳۳,۹۴۳	۷۹,۱۶۲,۶۶۷,۵۳۲	.	.	.	.	۳۰,۶۸,۴۳۷	۱۰۱,۲۰۱,۰۳۳,۹۴۳	۸۱,۹۰۲,۹۱۳,۷۱۵	۲,۷۴	۲۶,۹۰۰	۱۰۱,۲۰۱,۰۳۳,۹۴۳	۸۱,۹۰۲,۹۱۳,۷۱۵
پگنآذربایجان غربی	۷۰,۹۱,۸۹۷	۶۸,۹۵۷,۰۰۹,۵۱۵	۵۳,۹۷۴,۳۷۷,۸۰۰	.	.	.	.	۷۰,۹۱,۸۹۷	۶۸,۹۵۷,۰۰۹,۵۱۵	۵۵,۵۹۲,۹۰۵,۴۲۵	۱,۸۶	۷,۹۰۰	۶۸,۹۵۷,۰۰۹,۵۱۵	۵۵,۵۹۲,۹۰۵,۴۲۵
پویا زرکان آق دره	۱,۱۴۶,۳۲۴	۱۲۳,۹۰۸,۶۴۵,۰۲۵	۱۱۹,۸۸۸,۵۹۱,۲۹۲	۷۹,۹۴۵	۸,۶۵۴,۰۶۰,۴۵۵	.	.	۱,۲۲۶,۲۶۹	۱۲۳,۹۰۸,۶۴۵,۰۲۵	۱۲۹,۹۰۸,۰۷,۶۷۱	۴,۳۵	۱,۰۶۶۰۰	۱۲۳,۹۰۸,۶۴۵,۰۲۵	۱۲۹,۹۰۸,۰۷,۶۷۱
تولیدی کوچین	۲۷,۷۸۵,۶۷۷	۱۹۲,۱۱۳,۱۱۴,۲۶۰	۱۹۳,۴۳۴,۳۹۰,۳۱۷	.	.	.	.	۲۷,۷۸۵,۶۷۷	۱۹۲,۱۱۳,۱۱۴,۲۶۰	۱۸۵,۹۶۵,۶۷۸,۱۱۹	۶,۲۳	۶,۷۴۵	۱۹۲,۱۱۳,۱۱۴,۲۶۰	۱۸۵,۹۶۵,۶۷۸,۱۱۹
داروسازی امین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۴,۲۵۶,۲۵۱	۱۰,۳۶۴,۶۵۷,۰۵۸	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۴,۲۵۶,۲۵۱	۱۰,۳۶۴,۶۵۷,۰۵۸	۰,۳۵	۷,۶۶۱	۱۵,۹۰۴,۲۵۶,۲۵۱	۱۰,۳۶۴,۶۵۷,۰۵۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۹,۱۸۱,۰۹۵	۷,۵۲۶,۱۶۹,۴۹۶	.	.	.	.	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۹,۱۸۱,۰۹۵	۷,۵۲۶,۱۶۹,۴۹۶	۰,۲۵	۹۹۸	۱۰,۴۵۹,۱۸۱,۰۹۵	۷,۵۲۶,۱۶۹,۴۹۶
سالمین	۱۲,۳۲۷,۶۱۵	۶۷,۵۷۰,۰۳۸,۹۴۹	۵۹,۴۴۹,۰۸۷,۵۲۵	.	.	.	.	۱۲,۳۲۷,۶۱۵	۶۷,۵۷۰,۰۳۸,۹۴۹	۶۱,۳۵۷,۳۲۹,۸۴۰	۲,۰۶	۵,۰۱۶	۶۷,۵۷۰,۰۳۸,۹۴۹	۶۱,۳۵۷,۳۲۹,۸۴۰
شمش طلا GoldBar	۷۰,۰۷۶	۱۷۳,۵۵۲,۹۲۸,۳۶۶	۱۵۹,۸۰۱,۸۲۸,۶۵۸	۱,۸۶۲	۴۹,۱۸۰,۶۵۶,۹۶۷	۳,۵۸۰	۹۶,۳۰۲,۷۶۲,۹۴۳	۵۳,۵۸۰	۱۷۳,۵۵۲,۹۲۸,۳۶۶	۱۳۶,۴۶۱,۷۱۱,۸۸۱	۴,۵۷	۲۵,۵۳۰,۰۵۰	۱۷۳,۵۵۲,۹۲۸,۳۶۶	۱۳۶,۴۶۱,۷۱۱,۸۸۱
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۴,۱۵۶,۲۷۷	۵۱,۰۲۳,۹۵۴,۵۳۵	۳۸,۵۱۹,۵۵۱,۴۶۲	.	.	.	.	۴,۱۵۶,۲۷۷	۵۱,۰۲۳,۹۵۴,۵۳۵	۴۰,۳۷۵,۴۱۸,۵۰۲	۱,۳۵	۹,۷۹۰	۵۱,۰۲۳,۹۵۴,۵۳۵	۴۰,۳۷۵,۴۱۸,۵۰۲
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۹,۵۴۵,۹۲۴	۱۴۵,۴۳۳,۳۱۲,۹۵۱	۱۵۹,۷۰۰,۱۷۹,۳۶۶	.	.	.	.	۹,۵۴۵,۹۲۴	۱۴۵,۴۳۳,۳۱۲,۹۵۱	۱۵۹,۷۰۰,۱۷۹,۳۶۶	۵,۳۵	۱۶,۸۶۰	۱۴۵,۴۳۳,۳۱۲,۹۵۱	۱۵۹,۷۰۰,۱۷۹,۳۶۶
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۵,۳۹۵,۸۳۵	۵۴,۵۹۹,۲۷۳,۳۶۹	۴۹,۳۶۵,۰۳۴,۳۰۲	.	.	.	.	۵,۳۹۵,۸۳۵	۵۴,۵۹۹,۲۷۳,۳۶۹	۵۰,۳۸۲,۳۱۸,۰۸۹	۱,۶۹	۹,۴۱۰	۵۴,۵۹۹,۲۷۳,۳۶۹	۵۰,۳۸۲,۳۱۸,۰۸۹
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۴۷,۰۵۳,۴۵۹	۷۲,۲۵۸,۹۰۲,۸۱۹	۵۶,۵۸۷,۹۵۹,۷۴۳	۷۷۹,۵۱۳	۹۳۱,۰۱۴,۶۰۶	-۵۱۴,۹۹۴	۵۹۲,۵۲۷,۱۲۸	۴۷,۲۱۷,۹۷۸	۷۲,۲۵۸,۹۰۲,۸۱۹	۷۲,۴۰۱,۹۱۷,۷۱۰	۱,۸۹	۱,۲۰۴	۷۲,۴۰۱,۹۱۷,۷۱۰	۷۲,۴۰۱,۹۱۷,۷۱۰
صنعت غذایی کورش	۱۲,۰۴۶,۳۴۹	۸۴,۸۰۱,۸۶۷,۷۴۳	۱۰۳,۱۵۶,۳۸۱,۱۳۳	.	.	.	.	۱۲,۰۴۶,۳۴۹	۸۴,۸۰۱,۸۶۷,۷۴۳	۱۰۹,۲۵۲,۵۲۸,۸۰۱	۳,۶۶	۹,۱۴۰	۸۴,۸۰۱,۸۶۷,۷۴۳	۱۰۹,۲۵۲,۵۲۸,۸۰۱
صنعتی زر ماکارون	۴۹,۳۱۱,۸۴۶	۹۵,۲۶۷,۳۰۷,۴۵۵	۱۰۵,۳۲۹,۴۱۲,۶۹۴	.	.	.	.	۴۹,۳۱۱,۸۴۶	۹۵,۲۶۷,۳۰۷,۴۵۵	۱۰۵,۳۲۹,۴۱۲,۶۹۴	۳,۵۳	۲,۱۵۷	۹۵,۲۶۷,۳۰۷,۴۵۵	۱۰۵,۳۲۹,۴۱۲,۶۹۴
صنعتی مینو	۲۳,۵۹۱,۲۷۹	۱۹۲,۲۸۸,۳۱۱,۲۰۲	۱۵۱,۶۸۹,۷۹۱,۳۱۸	۳۷,۰۸۹,۵۹۴	.	.	.	۶۰,۶۸۰,۸۷۳	۱۹۲,۲۸۸,۳۱۱,۲۰۲	۱۸۰,۶۳۵,۴۲۹,۵۵۵	۶,۰۵	۳,۰۰۰	۱۹۲,۲۸۸,۳۱۱,۲۰۲	۱۸۰,۶۳۵,۴۲۹,۵۵۵
فراآورده های دامی ولینی دالاهو	۴,۳۲۲,۹۵۹	۹۴,۹۲۹,۸۲۰,۸۴۸	۸۱,۲۸۶,۸۳۰,۸۸۵	۱,۵۲۳,۰۱۹	.	.	.	۵۸,۴۴۴,۹۷۸	۹۴,۹۲۹,۸۲۰,۸۴۸	۳۱,۳۱۳,۱۰۰,۳۳۲	۱,۰۵	۵,۳۹۹	۹۴,۹۲۹,۸۲۰,۸۴۸	۳۱,۳۱۳,۱۰۰,۳۳۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۷,۹۵۴,۰۵۴	۲۵,۷۹۱,۰۸۱,۸۴۰	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۷,۹۵۴,۰۵۴	۲۷,۵۶۹,۲۲۹,۶۸۰	۰,۹۲	۳۴,۷۳۰	۲۷,۴۰۷,۹۵۴,۰۵۴	۲۷,۵۶۹,۲۲۹,۶۸۰
قاسم ایران	۵۸,۲۲۴,۲۷۲	۷۰,۳۲۲,۷۳۲,۴۲۰	۶۴,۵۳۳,۷۷۹,۵۸۸	.	.	.	.	۵۸,۲۲۴,۲۷۲	۷۰,۳۲۲,۷۳۲,۴۲۰	۷۷,۹۹۵,۱۶۷,۸۰۹	۲,۶۱	۱,۳۵۰	۷۰,۳۲۲,۷۳۲,۴۲۰	۷۷,۹۹۵,۱۶۷,۸۰۹
مس کاتد CopperCthd	۸۹۵	۱۳,۹۲۵,۱۱۸,۰۴۴	۱۴,۱۹۵,۴۴۵,۰۱۹	.	.	.	-۸۹۵	.	۱۳,۹۲۵,۱۱۸,۰۴۴	.	۰,۰۰	.	.	.
نشانسته و گلوزک آردینه	۶,۰۴۰,۰۵۰	۱۰۷,۰۰۶,۲۹۹,۸۱۱	۹۱,۴۵۸,۶۷۹,۹۱۰	.	.	.	.	۶,۰۴۰,۰۵۰	۱۰۷,۰۰۶,۲۹۹,۸۱۱	۹۳,۳۷۶,۵۵۵,۲۴۲	۳,۱۳	۱۵,۵۸۰	۱۰۷,۰۰۶,۲۹۹,۸۱۱	۹۳,۳۷۶,۵۵۵,۲۴۲
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۴,۵۱۵,۹۹۸	۵۸,۵۴۹,۵۳۵,۴۱۴	۴۴,۰۰۴,۲۹۷,۲۷۴	.	.	.	.	۴,۵۱۵,۹۹۸	۵۸,۵۴۹,۵۳۵,۴۱۴	۴۴,۰۰۴,۲۹۷,۲۷۴	۱,۴۷	۹,۸۲۰	۵۸,۵۴۹,۵۳۵,۴۱۴	۴۴,۰۰۴,۲۹۷,۲۷۴
کشت و صنعت چین چین	۲۵,۱۶۳,۹۷۷	۷۵,۶۰۶,۰۲۲,۴۱۶	۵۵,۳۰۷,۴۷۴,۸۶۱	.	.	.	.	۲۵,۱۶۳,۹۷۷	۷۵,۶۰۶,۰۲۲,۴۱۶	۵۵,۳۰۷,۴۷۴,۸۶۱	۱,۸۵	۲,۳۱۱	۷۵,۶۰۶,۰۲۲,۴۱۶	۵۵,۳۰۷,۴۷۴,۸۶۱
حفاآورده های دامی ولینی دالاهو	.	.	.	۱۱,۴۴۶,۸۵۸	.	.	.	۱۱,۴۴۶,۸۵۸	.	۴۹,۹۶۵,۴۸۶,۲۹۱	۱,۶۷	۴,۳۹۹	۵۸,۹۶۲,۷۶۵,۵۵۸	۴۹,۹۶۵,۴۸۶,۲۹۱
جمع	۵۸۳,۸۴۵,۹۴۹	۲,۵۲۶,۶۴۳,۴۸۸,۰۶۶	۲,۲۶۲,۸۲۵,۱۲۵,۹۸۴	۵۲,۲۳۵,۳۰۳	۵۸,۷۶۵,۷۳۲,۰۲۸	-۵۱۹,۴۶۹	۱۱۸,۴۰۰,۰۹۸,۱۰۹	۶۳۵,۵۶۱,۷۸۳	۲,۵۲۶,۶۴۳,۴۸۸,۰۶۶	۲,۲۹۵,۹۷۵,۱۷۳,۷۱۶	۷۶,۹۵	۲,۴۸۲,۴۴۵,۶۹۹,۷۱۲	۲,۴۸۲,۴۴۵,۶۹۹,۷۱۲	۲,۲۹۵,۹۷۵,۱۷۳,۷۱۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا یان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
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				
۰.۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۷۸۱,۲۴۱,۵۹۴	-۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.کالای نوویرا۱
۰.۸۷	۲۵,۹۳۹,۴۲۳,۲۹۴	۲۶,۳۶۴,۲۵۲,۵۳۰	۱,۳۷۲,۰۰۰	۱۸,۹۲۹	۰	۰	۲۶,۳۶۴,۲۵۲,۵۳۰	۱۸,۹۲۹	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۰.۰۳	۹۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س.کالای تابان تمدن۱
۰.۹۰	۲۶,۹۳۸,۲۲۳,۲۹۴	۲۷,۳۶۵,۴۵۲,۵۳۰		۱۱۸,۹۲۹	۶۷,۷۸۱,۲۴۱,۵۹۴	-۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۵,۴۵۲,۵۳۰	۱۱۸,۹۲۹	۵۹,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۱/۳۱										۱۴۰۵/۰۲/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
دارای مجوز از سازمان پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																			فروش طی دوره			خرید طی دوره			تغییرات طی دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
قرض الحسنه بانک ملی سازمان بورس	۱,۱۳۵,۸۸۵,۹۴۱	۲۰,۳۲۱,۳۴۷,۱۳۰	۲۰,۹۰۰,۸۲۵,۰۰۰	۵۵۶,۴۰۸,۰۷۱	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۲۴۸,۸۸۶,۷۷۶,۴۵۶	۱۴۵,۵۰۸,۳۶۷,۰۶۱	۰	۳۹۴,۳۹۵,۱۴۳,۵۱۷	۱۳.۲۲٪
جمع	۲۵۰,۰۲۲,۶۶۲,۳۹۷	۱۶۵,۸۲۹,۷۱۴,۱۹۱	۲۰,۹۰۰,۸۲۵,۰۰۰	۳۹۴,۹۵۱,۵۵۱,۵۸۸	۱۳.۲۴٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۹۹,۵۸۶,۷۱۳,۸۸۶	۸۲/۳۳	۳.۳۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۷,۲۸۲,۰۱۲,۳۶۰	۶/۰۲۱	۰.۲۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵,۶۲۶,۹۳۰,۲۳۷	۴/۶۵۲	۰.۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸,۴۰۳,۳۲۸,۰۱۸	۶/۹۴۸	۰.۲۸
سایر درآمدها	۵-۲	۵۲,۳۰۴,۷۲۹	۰/۰۴۳	۰.۰۰۲
جمع		۱۲۰,۹۵۱,۲۸۹,۲۳۰	۱۰۰	۴/۰۵۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
شمس طلا GoldBar	-	۱۵,۶۸۳,۳۳۱,۸۷۵	۸,۰۹۸,۷۵۷,۳۳۴	۱۹,۴۵	-	۳,۰۲۶,۲۵۶,۴۸۱	۵,۳۱۱,۴۰۲,۶۹۱	۸,۳۴۷,۶۵۹,۱۷۲	۴,۵۵٪
مس CopperCthd	-	-	۷,۵۷۹,۶۸۹,۹۹۴	۶,۲۰	-	-	۷,۵۷۹,۶۸۹,۹۹۴	۷,۵۷۹,۶۸۹,۹۹۴	۴,۱۴٪
صنایع کشاورزی و کود زنجان	-	۲,۰۰۵,۱۳۳,۷۵۷	-	-۰,۳۲	-	-۱۵,۸۷۱,۴۵۶,۸۳۳	-۱۹۵,۴۷۲,۵۸۷	-۱۶,۰۶۶,۳۲۹,۴۲۰	-۸,۷۷٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	۰,۰۰	۵,۹۱۸,۴۷۲,۸۸۰	۱۴,۳۶۶,۸۶۶,۴۱۵	۲۲۳,۳۳۵,۸۶۰	۲۰,۴۰۸,۶۷۵,۱۵۵	۱۱,۱۳٪
پالایش نفت اصفهان	-	۱۱۸,۶۸۷,۳۷۹	-	۱۱۸,۶۸۷,۳۷۹	-	-۱۰,۳۵۲,۶۹۰,۶۳	-۱,۳۳۶,۶۵۶,۳۵۵	-۱۱,۵۷۹,۳۸۵,۴۱۸	-۶,۳۳٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۰,۰۰	-	-	۵۴۳,۰۵۱,۶۷۶	۵۴۳,۰۵۱,۶۷۶	۰,۳۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۱,۷۷۸,۱۴۷,۸۳۹	-	۱,۷۷۸,۱۴۷,۸۳۹	-	۱۶۱,۳۷۵,۶۳۵	۱,۰۶۷,۰۴۵,۵۲۹	۱,۳۲۸,۳۳۱,۱۵۴	۰,۶۷٪
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	۰,۰۰	-	-	-۸۶,۴۵۱,۱۴۹	-۸۶,۴۵۱,۱۴۹	-۰,۰۵٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰	-	-	-۳۳۶,۳۲۸	-۳۳۶,۳۲۸	۰,۰۰٪
قاسم ایران	-	۱۳,۴۶۱,۳۸۸,۲۲۲	-	۱۳,۴۶۱,۳۸۸,۲۲۲	-	۷,۷۷۲,۴۳۵,۳۸۹	-۲۰۵,۴۶۹,۱۳۳	۷,۵۵۶,۹۶۶,۵۵۶	۴,۱۳٪
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	۱,۸۵۵,۸۶۷,۰۴۱	-	۱,۸۵۵,۸۶۷,۰۴۱	۴,۳۶۴,۱۹۰,۹۵۹	-۱۰,۶۴۸,۵۳۶,۰۳۲	-۹۱۰,۰۵۹,۶۱۳	-۷,۳۹۴,۴۰۴,۶۸۶	-۳,۹۸٪
صنعت غذایی کوروش	-	۶۰,۹۶۱,۴۷,۶۶۹	-	۶۰,۹۶۱,۴۷,۶۶۹	-	۲۴,۴۵۰,۶۶۱,۰۵۸	۱۸,۶۹۸,۵۸۹,۰۸۶	۴۳,۱۴۹,۳۵۰,۱۴۴	۲۳,۵۴٪
کشت و صنعت چین چین	-	-	-	۰,۰۰	-	-۲۰,۳۹۸,۵۴۷,۵۵۴	-۱۱,۰۸۰,۴۲۹	-۲۰,۴۰۹,۶۲۷,۹۸۳	-۱۱,۱۳٪
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	-	-	-	۰,۰۰	-	-	-	-۳۸۳,۸۹۵,۳۳۷	-۰,۳۱٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۰,۰۰	-	-۳,۶۲۳,۴۵۵,۴۴۲	-۲۳,۰۶۸۳,۷۱۷	-۲,۸۵۳,۱۳۹,۱۵۹	-۱,۵۶٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰/۱۷/۱۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	-	-	-	۰,۰۰	-	-	-	-۵۷۳,۱۴۷	۰,۰۰٪
پگاه آذربایجان غربی	-	۱,۶۱۸,۵۲۷,۶۲۶	-	۱,۶۱۸,۵۲۷,۶۲۶	۷,۰۹۱,۸۹۷,۰۰۰	-۱۳,۳۶۴,۱۰۴,۰۸۹	-	-۶,۳۷۲,۲۰۷,۰۸۹	-۳,۴۳٪
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	-	۱,۰۱۷,۳۸۳,۷۸۷	-	۱,۰۱۷,۳۸۳,۷۸۷	۷,۳۸۴,۳۷۷,۳۵۰	-۴,۳۱۶,۹۵۵,۳۷۹	-	۳,۰۶۲,۴۲۱,۹۷۱	۱,۶۷٪
داروسازی امین	-	-	-	۰,۰۰	۲۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۵۳۶,۹۹۹,۱۹۳	-	-۵,۵۱۲,۹۹۹,۱۹۳	-۳,۰۱٪
س توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	۰,۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۹۳۳,۰۱۱,۵۹۹	-	-۲,۹۰۳,۶۱۱,۵۹۹	-۱,۵۸٪
پویا زرکان آق دره	-	۱,۱۶۷,۱۵۵,۹۲۵	-	۱,۱۶۷,۱۵۵,۹۲۵	۱۰,۶۰۳,۴۹۷,۰۰۰	-۳,۸۵۳,۸۹۷,۸۰۸	-	۷,۷۵۰,۵۹۹,۱۹۲	۴,۲۳٪
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	۰,۰۰	۳,۹۴۳,۳۹۵,۳۸۳	-۱۴,۵۴۵,۳۳۸,۱۳۹	-	-۱۰,۶۰۱,۸۴۲,۷۵۶	-۵,۷۸٪
تولیدی کوچین	۶,۵۳۳,۱۹۳,۰۸۵	-۷,۴۷۱,۷۱۲,۱۹۶	-	-۹۳۹,۵۱۹,۱۱۱	۶,۵۳۳,۱۹۳,۰۸۵	-۶,۱۴۷,۴۳۶,۱۴۰	-	۳۸۴,۵۵۶,۹۵۵	۰,۲۱٪
سالمین	-	۱,۹۰۸,۳۴۲,۳۱۵	-	۱,۹۰۸,۳۴۲,۳۱۵	-	-۶,۳۱۲,۷۰۹,۱۰۸	-	-۶,۳۱۲,۷۰۹,۱۰۸	-۳,۳۹٪
پارس مینو	-	۴,۳۷۲,۰۳۳,۳۵۲	-	۴,۳۷۲,۰۳۳,۳۵۲	-	-۳,۴۰۰,۵۱۰,۶۵۳	-	-۲,۴۰۰,۵۱۰,۶۵۳	-۱,۳۱٪
بانک ملت	-	۵۲۱,۸۴۳,۱۱۲	-	۵۲۱,۸۴۳,۱۱۲	-	-۱,۶۲۶,۱۴۳,۳۴۲	-	-۱,۶۲۶,۱۴۳,۳۴۲	-۰,۸۹٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	-	۰,۰۰	-	-۵۰,۵۳۶,۶۶۰,۳۳۳	-	-۵۰,۵۳۶,۶۶۰,۳۳۳	-۲۷,۵۷٪
پاکدیس	-	۲,۷۴۰,۳۶۶,۱۸۴	-	۲,۷۴۰,۳۶۶,۱۸۴	-	-۱۹,۳۹۸,۱۲۰,۳۲۷	-	-۱۹,۳۹۸,۱۲۰,۳۲۷	-۱۰,۵۳٪
صنعتی زر ماکرون	-	-	-	۰,۰۰	-	۱۰,۰۶۲,۱۰۵,۲۳۹	-	۱۰,۰۶۲,۱۰۵,۲۳۹	۵,۴۹٪
صنعتی مینو	-	۲۸,۹۴۵,۶۳۸,۳۳۷	-	۲۸,۹۴۵,۶۳۸,۳۳۷	-	-۱۱,۶۵۳,۸۸۱,۶۴۶	-	-۱۱,۶۵۳,۸۸۱,۶۴۶	-۶,۳۶٪
آریان کیمیا تک	-	۲,۱۴۹,۷۰۲,۳۸۹	-	۲,۱۴۹,۷۰۲,۳۸۹	۱,۷۶	۷۳۷,۵۹۸,۰۰۷	-	۷۳۷,۵۹۸,۰۰۷	۰,۴۰٪
بهار زر عالیس چناران	-	-	-	۰,۰۰	-	-۱۸,۳۸۹,۱۲۵,۸۱۱	-	-۱۸,۳۸۹,۱۲۵,۸۱۱	-۱۰,۰۳٪
نشاسته و گلوتر آردینه	-	۱,۹۱۷,۸۷۵,۳۳۲	-	۱,۹۱۷,۸۷۵,۳۳۲	-	-۱۳,۶۲۹,۷۴۴,۵۶۸	-	-۱۳,۶۲۹,۷۴۴,۵۶۸	-۷,۴۴٪
فراورده های دامی ولینی دالاهو	-	۸,۹۸۹,۰۳۵,۰۰۵	-	۸,۹۸۹,۰۳۵,۰۰۵	-	-۴,۶۵۳,۹۵۴,۹۵۷	-	-۴,۶۵۳,۹۵۴,۹۵۷	-۲,۵۴٪
خ فراورده های دامی ولینی دالاهو	-	-۸,۹۹۷,۲۷۹,۳۶۶	-	-۸,۹۹۷,۲۷۹,۳۶۶	-۷,۳۶	-۸,۹۹۷,۲۷۹,۳۶۶	-	-۸,۹۹۷,۲۷۹,۳۶۶	-۴,۹۱٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰	-	-	-۵,۹۴۵,۴۴۱	-۵,۹۴۵,۴۴۱	۰,۰۰٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۰/۱۰/۱۷	-	-	-	۰,۰۰	-	-	-۲۹,۳۱۰,۱۰۵	-۲۹,۳۱۰,۱۰۵	-۰,۰۳٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۷۵۰۰/۱۰/۱۷	-	-	-	۰,۰۰	-	-	۵,۳۴۵	۵,۳۴۵	۰,۰۰٪
اختیارخ فرز-۱۴۰۴/۱۲/۱۰-۹۵۰۰۰۰/۱۰/۱۷	-	-	-	۰,۰۰	-	-	-۸۸۶,۶۲۹,۶۹۳	-۸۸۶,۶۲۹,۶۹۳	-۰,۴۸٪
اختیارخ شینا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۵۰۰۰۰/۱۰/۱۷	-	-	-	۰,۰۰	-	-	-۳,۳۰۰,۰۲۴	-۳,۳۰۰,۰۲۴	۰,۰۰٪
جمع	۶,۵۳۳,۱۹۳,۰۸۵	۷۷,۵۷۱,۵۴۶,۰۷۰	۱۵,۴۸۲,۹۷۴,۷۳۱	۹۹,۵۸۶,۷۱۳,۸۸۶	۸۱,۴۴	۴۵,۶۹۵,۰۳۳,۵۵۷	۲۹,۲۴۷,۲۵۷,۲۲۳	-۱۱۱,۴۷۰,۵۱۷,۸۸۸	-۶۰,۸۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
۴.۲۱٪	۷,۷۰۹,۲۴۱,۵۹۴	۷,۷۰۹,۲۴۱,۵۹۴	۰	۰	۶.۳۰	۷,۷۰۹,۲۴۱,۵۹۴	۷,۷۰۹,۲۴۱,۵۹۴	۰	۰
۰.۲۷٪	۴۸۹,۶۷۵,۱۴۶	۴۸۹,۶۷۵,۱۴۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۴.۵۸٪	۸,۳۸۶,۱۹۴,۶۳۵	۸,۳۸۶,۱۹۴,۶۳۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۹۳٪	۱,۷۰۱,۰۷۵,۴۸۲	۱,۷۰۱,۰۷۵,۴۸۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۸.۱۴٪	۳۳,۲۵۰,۹۴۱,۲۲۷	۳۳,۲۵۰,۹۴۱,۲۲۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۶.۶۵٪	۱۲,۱۹۶,۴۰۷,۲۸۵	۱۲,۱۹۶,۴۰۷,۲۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۲.۰۹٪	۲۲,۱۵۶,۸۱۴,۵۱۲	۲۲,۱۵۶,۸۱۴,۵۱۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۶.۷۳٪	۱۲,۳۲۸,۸۷۰,۸۸۴	۱۲,۳۲۸,۸۷۰,۸۸۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۵۵٪	۱,۰۱۳,۹۰۳,۳۲۵	۱,۰۱۳,۹۰۳,۳۲۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۱.۲۴٪	۲۰,۶۰۱,۲۹۱,۴۳۳	۲۰,۶۰۱,۲۹۱,۴۳۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۹۸٪	۳,۶۲۶,۰۱۳,۲۲۳	۳,۶۲۶,۰۱۳,۲۲۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۴.۹۶٪	۹,۰۹۹,۴۱۳,۰۵۴	۹,۵۲۴,۲۴۲,۲۸۹	-۴۲۴,۸۲۹,۲۳۵	۰	-۰.۳۵	-۴۲۴,۸۲۹,۲۳۵	۰	-۴۲۴,۸۲۹,۲۳۵	۰
۰.۹۵٪	۱,۷۳۸,۷۸۰,۹۴۱	۱,۷۳۸,۷۸۰,۹۴۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۴.۹۴٪	۹,۰۴۹,۰۲۳,۵۹۴	۹,۰۴۹,۰۲۳,۵۹۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	-۲,۳۹۹,۹۹۹	۰	-۲,۳۹۹,۹۹۹	۰	۰.۰۰	-۲,۳۹۹,۹۹۹	۰	-۲,۳۹۹,۹۹۹	۰
۷۸.۲۱٪	۱۴۳,۳۴۵,۲۴۶,۳۳۶	۱۴۳,۷۷۲,۴۷۵,۵۷۰	-۴۲۷,۲۲۹,۲۳۴	۰	۵.۹۵	۷,۲۸۲,۰۱۲,۳۶۰	۷,۷۰۹,۲۴۱,۵۹۴	-۴۲۷,۲۲۹,۲۳۴	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۱۳,۹۷۸,۴۶۶,۰۵۳	۶,۹۷۲,۶۹۴,۷۹۴	۷,۰۰۵,۷۷۱,۲۵۹	.	۳,۶۳۶,۹۶۸,۹۵۰	۱۵۰,۵۰۹,۴۸۲	۳,۴۸۶,۴۵۹,۴۶۸	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۴-۰۶۱۴۰۷
۱۳۹,۵۹۵,۲۰۱	۳,۷۷۵,۹۹۶	۱۳۵,۸۱۹,۲۰۵	.	۱۳۷,۷۴۹,۹۶۰	۱,۹۳۰,۷۵۵	۱۳۵,۸۱۹,۲۰۵	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴-۰۸۱۶۰۷
۱,۳۶۰,۷۵۳,۴۰۷	۱,۳۵۸,۵۵۹,۴۲۶	۲,۱۹۳,۹۸۱	.	۲۰۵,۶۲۷,۰۴۳	۱,۳۵۸,۵۵۹,۴۲۶	-۱,۱۵۲,۹۳۲,۳۸۳	.	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۱۲۱۰۵
۳۵,۴۴۰,۰۴۶	۷,۱۲۰,۷۹۸	۲۸,۳۱۹,۲۴۸	.	۲۷,۱۳۹,۸۹۴	۷,۱۲۰,۷۹۸	۲۰,۰۱۹,۰۹۶	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۰۹۲۳۰۵
۱۹,۶۹۶,۶۹۱,۴۸۵	-۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۷۵۶,۶۹۱,۴۸۵	.	.	.	.	مراجعه گوشتی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹
۵۶۵,۱۴۳,۵۱۶	۴۱۴,۲۴۷,۲۹۶	۱۵۰,۸۹۶,۲۲۰	.	۱۵۰,۸۹۶,۲۲۰	.	۱۵۰,۸۹۶,۲۲۰	.	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۰۹۱۶۰۵
۸,۶۹۴,۱۸۰,۸۹۸	۵,۹۷۱,۸۱۵,۹۳۲	۲,۷۲۲,۳۶۴,۹۶۶	.	۱,۱۲۸,۲۸۲,۳۹۳	.	۱,۱۲۸,۲۸۲,۳۹۳	.	اسناد خزانه-م۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵۰۶
۷۷,۸۲۸,۵۳۹	۶۰,۶۴۵,۷۳۶	۱۷,۱۸۲,۸۰۳	.	۱۷,۱۸۲,۸۰۳	.	۱۷,۱۸۲,۸۰۳	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۱۱۱۲۰۵
۱۶۰,۴۷۷,۳۹۵	.	۱۶۰,۴۷۷,۳۹۵	.	۱۶۰,۴۷۷,۳۹۵	.	۱۶۰,۴۷۷,۳۹۵	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵۰۵
۲۶۹,۵۳۲	.	۲۶۹,۵۳۲	.	۲۶۹,۵۳۲	.	۲۶۹,۵۳۲	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۲-۰۸۱۸۰۵
۱۶۲,۳۳۶,۰۴۷	.	۱۶۲,۳۳۶,۰۴۷	.	۱۶۲,۳۳۶,۰۴۷	.	۱۶۲,۳۳۶,۰۴۷	.	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۷۲۰۰۵
۴۴,۸۷۱,۱۸۲,۱۱۹	۱۴,۷۲۸,۸۵۹,۹۷۸	۱۰,۳۸۵,۶۳۰,۶۵۶	۱۹,۷۵۶,۶۹۱,۴۸۵	۵,۶۲۶,۹۳۰,۲۳۷	۱,۵۱۸,۱۲۰,۴۶۱	۴,۱۰۸,۸۰۹,۷۷۶	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۰.۷۸	۸۳,۳۱۴,۳۰۰,۶۸۸	۱.۰۰	۸,۴۰۳,۳۲۸,۰۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۲۲	۲۳,۲۳۲,۴۲۸,۴۳۶	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سازمان بورس
۱	۱۰۶,۵۴۶,۷۲۹,۱۲۴	۱	۸,۴۰۳,۳۲۸,۰۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۸۶۴,۶۴۳,۲۳۰	۵۲,۳۰۴,۷۲۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۸۶۴,۶۴۳,۲۳۰	۵۲,۳۰۴,۷۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	.	۷,۰۹۱,۸۹۷,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۵,۳۹۵,۸۳۵	۱,۳۵۰	.	.	.	۷,۲۸۴,۳۷۷,۲۵۰	.	۷,۲۸۴,۳۷۷,۲۵۰
داروسازی امین	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹	.	.	.	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۶۰۰,۰۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۷,۶۰۰,۰۰۰	۴	.	.	.	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۴۰۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۴,۳۵۴,۷۳۲	۱,۰۰۰	.	.	.	۴,۳۵۴,۷۳۲,۰۰۰	۹۰,۵۴۱,۰۴۱	۴,۲۶۴,۱۹۰,۹۵۹
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۹,۵۴۵,۹۲۴	۶۲۰	.	.	.	۵,۹۱۸,۴۷۲,۸۸۰	.	۵,۹۱۸,۴۷۲,۸۸۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۱۴۶,۳۲۴	۹,۲۵۰	.	.	.	۱۰,۶۰۳,۴۹۷,۰۰۰	.	۱۰,۶۰۳,۴۹۷,۰۰۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۴,۵۱۵,۹۹۸	۱,۰۰۰	.	.	.	۴,۵۱۵,۹۹۸,۰۰۰	۵۷۲,۶۰۲,۶۱۷	۳,۹۴۳,۳۹۵,۳۸۳
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۲۷,۷۸۵,۶۷۷	۲۷۱	۷,۵۲۹,۹۱۸,۴۶۷	۹۹۷,۷۲۵,۳۸۲	۶,۵۳۲,۱۹۳,۰۸۵	۷,۵۲۹,۹۱۸,۴۶۷	۹۹۷,۷۲۵,۳۸۲	۶,۵۳۲,۱۹۳,۰۸۵
جمع				۷,۵۲۹,۹۱۸,۴۶۷	۹۹۷,۷۲۵,۳۸۲	۶,۵۳۲,۱۹۳,۰۸۵	۴۷,۳۵۵,۸۹۲,۵۹۷	۱,۶۶۰,۸۶۹,۰۴۰	۴۵,۶۹۵,۰۲۳,۵۵۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 گوشتی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹
۱۹,۷۵۶,۶۹۱,۴۸۵	۰	۱۹,۷۵۶,۶۹۱,۴۸۵	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۳,۳۱۴,۳۰۰,۶۸۸	۱۰۵,۸۶۱,۸۸۰	۸۳,۴۲۰,۱۶۲,۵۶۸	۸,۴۰۳,۳۲۸,۰۱۸	۷۷,۱۹۵,۸۳۱	۸,۴۸۰,۵۲۳,۸۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲۳,۲۳۲,۴۲۸,۴۳۶	.	۲۳,۲۳۲,۴۲۸,۴۳۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سازمان بورس
۱۰۶,۵۴۶,۷۲۹,۱۲۴	۱۰۵,۸۶۱,۸۸۰	۱۰۶,۶۵۲,۵۹۱,۰۰۴	۸,۴۰۳,۳۲۸,۰۱۸	۷۷,۱۹۵,۸۳۱	۸,۴۸۰,۵۲۳,۸۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۵,۳۱۱,۴۰۲,۶۹۱	۱۲۹,۸۱۲,۵۲۲,۸۲۰	۱۳۵,۱۲۳,۹۲۵,۵۱۱	۵,۲۸۲	۸۰,۹۸,۷۵۷,۳۲۴	۸۸,۳۰۴,۰۰۵,۶۱۹	۹۶,۳۰۲,۷۶۲,۹۴۳	۳,۵۸۰	شمش طلا GoldBar
۷,۵۷۹,۶۸۹,۹۹۴	۱۳,۹۲۵,۱۱۸,۰۴۴	۲۱,۵۰۴,۸۰۸,۰۳۸	۸۹۵	۷,۵۷۹,۶۸۹,۹۹۴	۱۳,۹۲۵,۱۱۸,۰۴۴	۲۱,۵۰۴,۸۰۸,۰۳۸	۸۹۵	مس کاتد CopperCthd
-۱۹۵,۴۷۲,۵۸۷	۷۸۷,۹۹۹,۷۱۵	۵۹۲,۵۲۷,۱۲۸	۵۱۴,۹۹۴	-۱۹۵,۴۷۲,۵۸۷	۷۸۷,۹۹۹,۷۱۵	۵۹۲,۵۲۷,۱۲۸	۵۱۴,۹۹۴	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۷,۷۰۹,۳۴۱,۵۹۴	۶۰,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۸۱,۳۴۱,۵۹۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۹,۳۴۱,۵۹۴	۶۰,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۸۱,۳۴۱,۵۹۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.کالای نوویرا
۴۸۹,۶۷۵,۱۴۶	۸۰,۱۱۴,۵۳۱,۳۴۰	۸۰,۶۰۴,۲۰۶,۴۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
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	۱,۷۲۴,۱۸۳,۷۰۲	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
-۱,۲۳۶,۶۵۶,۳۵۵	۱۳,۷۱۵,۳۶۶,۶۳۱	۱۲,۴۸۸,۷۱۰,۲۷۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۵۴۳,۰۵۱,۶۷۶	۲۶,۰۶۱,۲۴۲,۴۶۵	۲۶,۶۰۴,۲۹۴,۱۴۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱,۰۶۷,۰۴۵,۵۲۹	۱۲,۰۳۹,۹۸۹,۲۸۴	۱۳,۱۰۷,۰۳۴,۸۱۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۲,۱۹۶,۰۴۷,۲۸۵	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	۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱۲,۳۲۸,۸۷۰,۸۸۴	۴۴,۷۹۰,۰۷۳,۲۷۱	۵۷,۱۱۸,۹۴۴,۱۵۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلا گلдіس نوین
-۳۳۶,۲۲۸	۱۶,۵۹۹,۲۲۸	۱۶,۲۶۳,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۰۰۰
۱,۰۱۳,۹۰۳,۳۲۵	۹۴,۴۷۱,۴۷۳,۵۰۰	۹۵,۴۸۵,۳۷۶,۸۲۵	۶,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
-۲۰۵,۴۶۹,۱۳۳	۲,۴۷۷,۲۰۳,۴۸۸	۲,۲۷۱,۸۳۴,۳۵۵	۴۹۶,۷۲۲	.	.	.	.	قاسم ایران
۲۰,۶۰۱,۲۹۱,۴۳۳	۱۱۶,۵۲۱,۳۳۴,۳۱۵	۱۳۷,۱۲۲,۶۲۵,۷۴۸	۱,۲۴۹,۸۹۵	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
۳,۶۲۶,۰۱۳,۲۲۳	۱۶۹,۱۶۴,۰۲۵,۸۳۶	۱۷۲,۷۹۰,۰۳۹,۰۵۹	۷,۷۱۰,۵۱۰	.	.	.	.	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
-۹۱۰,۰۵۹,۶۱۳	۵۵۲۴,۰۶۷,۵۶۴	۴,۶۱۴,۰۰۷,۹۵۱	۴۴۹,۹۷۶	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۱۸,۶۸۸,۵۸۹,۰۸۶	۵۹,۵۲۰,۶۶۰,۶۶۱	۷۸,۲۱۹,۲۴۹,۷۴۷	۸,۹۰۲,۱۰۶	.	.	.	.	صنعت غذایی کوروش
۹,۵۴۴,۲۴۲,۲۸۹	۱۸۰,۹۳۴,۶۴۸,۲۰۷	۱۹۰,۴۵۸,۸۹۰,۴۹۶	۱۵۲,۸۷۸	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
-۱۱۰,۸۰۴,۴۲۹	۶,۳۹۴,۱۵۸,۶۳۱	۶,۳۸۳,۰۷۸,۲۰۲	۱,۳۹۸,۱۱۱	.	.	.	.	کشت و صنعت چین چین
-۳۸۳,۸۹۵,۳۳۷	۲,۳۳۹,۶۳۹,۰۰۷	۱,۸۵۵,۷۴۳,۶۷۰	۲۳۸,۳۹۲	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۱,۷۲۸,۷۸۰,۹۴۱	۳۰,۵۶۳,۱۳۰,۸۵۷	۳۰,۷۳۷,۹۱۱,۷۹۸	۱۱,۹۱۶,۶۳۴	.	.	.	.	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
۶,۹۷۲,۶۹۴,۷۹۴	۱۳۹,۰۷۵,۴۸۴,۲۵۷	۱۴۶,۰۴۸,۱۷۹,۰۵۱	۳۲۴,۸۹۴	۱۵۰,۵۰۹,۴۸۲	۲,۴۳۸,۲۵۳,۵۷۸	۲,۵۸۸,۷۶۳,۰۶۰	۵,۶۹۶	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
۳,۷۷۵,۹۹۶	۱,۸۶۰,۱۱۹,۵۷۱	۱,۸۶۳,۸۹۵,۵۶۷	۴,۳۱۸	۱,۹۳۰,۷۵۵	۱,۳۹۹,۳۲۲,۶۰۶	۱,۴۰۱,۱۶۳,۳۶۱	۳,۲۱۳	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۴-۰۷۰۸۱۶
۱,۳۵۸,۵۵۹,۴۲۶	۲۰,۹۴۲,۷۵۰,۰۷۷	۲۲,۳۰۱,۳۰۹,۵۰۳	۲۸,۱۳۰	۱,۳۵۸,۵۵۹,۴۲۶	۲۰,۹۴۲,۷۵۰,۰۷۷	۲۲,۳۰۱,۳۰۹,۵۰۳	۲۸,۱۳۰	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۷,۱۲۰,۷۹۸	۳۹۵,۷۱۰,۰۴۷	۴۰۲,۸۳۰,۸۴۵	۵۰۰	۷,۱۲۰,۷۹۸	۳۹۵,۷۱۰,۰۴۷	۴۰۲,۸۳۰,۸۴۵	۵۰۰	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
-۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه گشتی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹
۴۱۴,۲۴۷,۲۹۶	۷,۹۴۳,۲۵۲,۹۶۶	۸,۳۵۷,۵۰۰,۲۶۲	۱۰,۳۲۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۵,۹۷۱,۸۱۵,۹۳۲	۱۳۸,۵۹۸,۱۹۹,۳۹۶	۱۴۴,۵۷۰,۰۱۵,۳۲۸	۲۲۹,۷۷۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۶۰,۶۴۵,۷۳۶	۲,۵۶۳,۱۵۶,۵۱۱	۲,۶۲۳,۸۰۲,۳۴۷	۳,۴۱۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
-۵,۹۴۵,۴۴۱	-۵,۹۴۵,۴۴۱	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۰۰۰
-۲۹,۳۱۰,۱۰۵	-۲۹,۳۱۰,۱۰۵	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۰
۵,۳۴۵	۵,۳۴۵	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۷۵۰۰
-۸۸۶,۶۲۹,۶۹۳	-۸۸۶,۶۲۹,۶۹۳	.	.	.	.	.	.	اختیارخ فرز-۰۹۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰
-۳,۳۰۰,۰۲۴	-۳,۳۰۰,۰۲۴	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شینا-۰۵۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۰
۱۸۷,۷۴۸,۵۹۲,۷۷۱	۳,۳۴۶,۲۰۵,۸۴۲,۲۹۳	۳,۵۳۶,۳۰۴,۷۹۴,۹۰۰	۸۲,۹۶۳,۴۲۴	۲۴,۷۱۰,۳۳۶,۷۸۶	۱۸۸,۱۶۵,۰۶۹,۶۸۶	۲۱۲,۸۷۵,۴۰۶,۴۷۲	۶,۵۵۷,۰۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											
از ابتدای سال مالی	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
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
فزر ۱	ضفر ۱۲۲۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۸۸۶,۶۲۹,۶۹۳
شینا ۱	ضشنا ۱۰۹۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۳,۳۰۰,۰۲۴
وبملت ۱	ضملت ۱۰۰۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۳۴۵
وبملت ۱	ضملت ۱۰۰۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۵,۹۴۵,۴۴۱
وبملت ۱	ضملت ۱۰۱۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۲۹,۳۱۰,۱۰۵
جمع											
											-۹۲۵,۱۷۹,۹۱۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
-۶,۲۱۲,۷۰۹,۱۰۸	۶۷,۵۷۰,۰۳۸,۹۴۹	۶۱,۳۵۷,۳۲۹,۸۴۰	۱۲,۳۲۷,۶۱۵	۱,۹۰۸,۲۴۲,۳۱۵	۵۹,۴۴۹,۰۸۷,۵۲۵	۶۱,۳۵۷,۳۲۹,۸۴۰	۱۲,۳۲۷,۶۱۵	سالمین
-۱۰,۳۵۲,۶۲۹,۰۶۳	۵۲,۵۸۹,۲۴۱,۷۰۷	۴۲,۳۳۶,۱۲۶,۴۴۳	۸,۲۱۷,۳۰۶	۱۱۸,۶۸۷,۳۷۹	۴۲,۱۱۷,۹۲۵,۲۶۴	۴۲,۳۳۶,۱۲۶,۴۴۳	۸,۲۱۷,۳۰۶	پالایش نفت اصفهان
-۲,۴۰۰,۵۱۰,۶۵۳	۲۰,۵۶۲۷,۱۹۲,۵۴۲	۲۰,۳۲۶,۶۸۱,۸۸۸	۲۰,۵۰۱۴,۸۷۷	۴,۲۷۲,۰۳۲,۳۵۲	۱۹۸,۹۵۴,۶۴۹,۵۳۶	۲۰,۳۲۶,۶۸۱,۸۸۸	۲۰,۵۰۱۴,۸۷۷	پارس مینو
-۲۰,۳۹۸,۵۴۷,۵۵۴	۷۵,۶۰۶,۰۲۲,۴۱۶	۵۵,۲۰۷,۴۷۴,۸۶۱	۳۵,۱۶۳,۹۷۷	.	۵۵,۲۰۷,۴۷۴,۸۶۱	۵۵,۲۰۷,۴۷۴,۸۶۱	۳۵,۱۶۳,۹۷۷	کشت و صنعت چین چین
-۱۳,۳۶۴,۱۰۴,۰۸۹	۶۸,۹۵۷,۰۰۹,۵۱۵	۵۵,۵۹۲,۹۰۵,۴۲۵	۷,۰۹۱,۸۹۷	۱,۶۱۸,۵۲۷,۶۲۶	۵۳,۹۷۴,۳۷۷,۷۹۹	۵۵,۵۹۲,۹۰۵,۴۲۵	۷,۰۹۱,۸۹۷	پگاه آذربایجان غربی
-۴,۳۱۶,۹۵۵,۲۷۹	۵۴,۵۹۹,۲۷۳,۳۶۹	۵۰,۳۸۲,۳۱۸,۰۸۹	۵,۳۹۵,۸۳۵	۱,۰۱۷,۲۸۲,۷۸۷	۴۹,۳۶۵,۰۲۴,۳۰۲	۵۰,۳۸۲,۳۱۸,۰۸۹	۵,۳۹۵,۸۳۵	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
-۱,۶۲۶,۱۴۳,۳۴۲	۸,۸۴۷,۵۱۷,۱۷۵	۷,۲۲۱,۳۷۳,۹۳۲	۷,۷۳۳,۹۳۲	۵۲۱,۸۴۲,۱۱۲	۶,۶۹۹,۵۳۱,۸۲۰	۷,۲۲۱,۳۷۳,۹۳۲	۷,۷۳۳,۹۳۲	بانک ملت
-۵,۵۳۲,۵۹۹,۱۹۳	۱۵,۹۰۴,۲۵۶,۲۵۱	۱۰,۳۶۴,۶۵۷,۰۵۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۳۶۴,۶۵۷,۰۵۸	۱۰,۳۶۴,۶۵۷,۰۵۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	داروسازی امین
-۲,۶۲۲,۴۵۵,۴۴۲	۱۰,۸۸۶,۰۸۰,۰۰۲	۸,۲۶۳,۶۲۴,۵۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	۸,۲۶۳,۶۲۴,۵۶۰	۸,۲۶۳,۶۲۴,۵۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۱۵,۸۷۱,۴۵۶,۸۳۳	۷۲,۴۰۱,۹۱۷,۷۱۰	۵۶,۵۳۰,۴۶۰,۸۷۶	۴۷,۳۱۷,۹۷۸	-۲۰۰,۵۱۳,۷۵۷	۵۶,۷۳۰,۹۷۴,۶۳۴	۵۶,۵۳۰,۴۶۰,۸۷۶	۴۷,۳۱۷,۹۷۸	صنایع کشاورزی و کود زنجان
-۲,۹۳۳,۰۱۱,۵۹۹	۱۰,۴۵۹,۱۸۱,۰۹۵	۷,۵۲۶,۱۶۹,۴۹۶	۷,۶۰۰,۰۰۰	.	۷,۵۲۶,۱۶۹,۴۹۶	۷,۵۲۶,۱۶۹,۴۹۶	۷,۶۰۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۷,۷۶۲,۴۳۵,۲۸۹	۷۰,۳۳۲,۷۳۲,۴۲۰	۷۷,۹۹۵,۱۶۷,۸۰۹	۵۸,۲۲۴,۲۷۲	۱۳,۴۶۱,۳۸۸,۲۲۲	۶۴,۵۳۳,۷۷۹,۵۸۷	۷۷,۹۹۵,۱۶۷,۸۰۹	۵۸,۲۲۴,۲۷۲	قاسم ایران
-۵۰,۵۳۶,۶۶۰,۲۳۳	۲۲۳,۱۷۱,۸۱۱,۲۶۵	۱۷۲,۶۳۵,۱۵۱,۰۳۱	۲۶,۴۴۰,۷۳۲	.	۱۷۲,۶۳۵,۱۵۱,۰۳۱	۱۷۲,۶۳۵,۱۵۱,۰۳۱	۲۶,۴۴۰,۷۳۲	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۱۹,۲۹۸,۱۲۰,۲۲۷	۱۰۱,۲۰۱,۰۳۳,۹۴۳	۸۱,۹۰۲,۹۱۳,۷۱۵	۳۰,۶۸,۴۳۷	۲,۷۴۰,۲۴۶,۱۸۴	۷۹,۱۶۲,۶۶۷,۵۳۱	۸۱,۹۰۲,۹۱۳,۷۱۵	۳۰,۶۸,۴۳۷	پاکدیس
-۱۰,۶۴۸,۵۳۶,۰۳۲	۵۱,۰۲۳,۹۵۴,۵۳۵	۴۰,۳۷۵,۴۱۸,۵۰۲	۴,۱۵۶,۲۷۷	۱,۸۵۵,۸۶۷,۰۴۱	۳۸,۵۱۹,۵۵۱,۴۶۱	۴۰,۳۷۵,۴۱۸,۵۰۲	۴,۱۵۶,۲۷۷	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-۴۲۴,۸۲۹,۲۳۵	۲۶,۳۶۴,۲۵۲,۵۳۰	۲۵,۹۳۹,۴۲۳,۲۹۴	۱۸,۹۲۹	-۴۲۴,۸۲۹,۲۳۵	۲۶,۳۶۴,۲۵۲,۵۳۰	۲۵,۹۳۹,۴۲۳,۲۹۴	۱۸,۹۲۹	صندوق پش-پشتوانه طلای لوتوس
۱۴,۲۶۶,۸۶۶,۴۱۵	۱۴۵,۴۳۳,۳۱۲,۹۵۱	۱۵۹,۷۰۰,۱۷۹,۳۶۶	۹,۵۴۵,۹۲۴	.	۱۵۹,۷۰۰,۱۷۹,۳۶۶	۱۵۹,۷۰۰,۱۷۹,۳۶۶	۹,۵۴۵,۹۲۴	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۰,۰۶۲,۱۰۵,۲۳۹	۹۵,۲۶۷,۳۰۷,۴۵۵	۱۰۵,۳۲۹,۴۱۲,۶۹۴	۴۹,۲۱۱,۸۴۶	.	۱۰۵,۳۲۹,۴۱۲,۶۹۴	۱۰۵,۳۲۹,۴۱۲,۶۹۴	۴۹,۲۱۱,۸۴۶	صنعتی زر ماکارون
۲۴,۴۵۰,۶۶۱,۰۵۸	۸۴,۸۰۱,۸۶۷,۷۴۳	۱۰۹,۲۵۲,۵۲۸,۸۰۱	۱۲,۰۴۶,۳۴۹	۶۰,۹۶۱,۴۷۶,۶۶۹	۱۰۳,۱۵۶,۳۸۱,۱۳۲	۱۰۹,۲۵۲,۵۲۸,۸۰۱	۱۲,۰۴۶,۳۴۹	صنعت غذایی کورش
-۱۱,۵۶۲,۸۸۱,۶۴۶	۱۹۲,۳۸۸,۳۱۱,۲۰۲	۱۸۰,۶۳۵,۴۲۹,۵۵۵	۶۰,۶۸۰,۸۷۳	۲۸,۹۶۵,۶۳۸,۳۲۷	۱۵۱,۶۸۹,۷۹۱,۳۱۸	۱۸۰,۶۳۵,۴۲۹,۵۵۵	۶۰,۶۸۰,۸۷۳	صنعتی مینو
-۲,۸۵۲,۸۹۷,۸۰۸	۱۳۲,۵۶۲,۷۰۵,۴۸۰	۱۲۹,۷۰۹,۸۰۷,۶۷۱	۱,۲۲۶,۲۶۹	۱,۱۶۷,۱۵۵,۹۲۵	۱۲۸,۵۴۲,۶۵۱,۷۴۶	۱۲۹,۷۰۹,۸۰۷,۶۷۱	۱,۲۲۶,۲۶۹	پویا زرکان آق دره
۷۳۷,۵۹۸,۰۰۷	۵۶,۹۹۷,۲۶۶,۱۵۲	۵۷,۷۳۴,۸۶۴,۱۵۹	۷,۷۳۷,۳۱۸	۲,۱۴۹,۷۰۲,۳۸۹	۵۵,۵۸۵,۱۶۱,۷۷۰	۵۷,۷۳۴,۸۶۴,۱۵۹	۷,۷۳۷,۳۱۸	آریان کیمیا تک
-۱۸,۳۸۹,۱۲۵,۸۱۱	۷۲,۵۲۷,۷۵۸,۷۳۸	۵۴,۱۳۸,۶۳۲,۹۲۶	۱۸,۳۲۱,۱۵۰	.	۵۴,۱۳۸,۶۳۲,۹۲۶	۵۴,۱۳۸,۶۳۲,۹۲۶	۱۸,۳۲۱,۱۵۰	بهار زر عالیس چناران
۱۶۱,۲۷۵,۶۳۵	۲۷,۴۰۷,۹۵۴,۰۵۴	۲۷,۵۶۹,۲۲۹,۶۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۱۴۷,۸۳۹	۳۵,۷۹۱,۰۸۱,۸۴۰	۲۷,۵۶۹,۲۲۹,۶۸۰	۸۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۱۳,۶۲۹,۷۴۴,۵۶۸	۱۰۷,۰۰۶,۳۹۹,۸۱۱	۹۳,۳۷۵,۵۵۵,۲۴۲	۶۰,۴۰۰,۰۵۰	۱,۹۱۷,۸۷۵,۳۳۲	۹۱,۴۵۸,۶۷۹,۹۱۰	۹۳,۳۷۵,۵۵۵,۲۴۲	۶۰,۴۰۰,۰۵۰	نشاسته و گلوکز آردینه
-۱۴,۵۴۵,۲۳۸,۱۳۹	۵۸,۵۴۹,۵۳۵,۴۱۴	۴۴,۰۰۴,۲۹۷,۲۷۴	۴,۵۱۵,۹۹۸	.	۴۴,۰۰۴,۲۹۷,۲۷۴	۴۴,۰۰۴,۲۹۷,۲۷۴	۴,۵۱۵,۹۹۸	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
-۶,۱۴۷,۴۳۶,۱۴۰	۱۹۲,۱۱۳,۱۱۴,۳۶۰	۱۸۵,۹۶۵,۶۷۸,۱۱۹	۲۷,۷۸۵,۶۷۷	-۷,۴۷۱,۷۱۲,۱۹۶	۱۹۳,۴۳۷,۳۹۰,۳۱۶	۱۸۵,۹۶۵,۶۷۸,۱۱۹	۲۷,۷۸۵,۶۷۷	تولیدی کوچین
-۴,۶۵۳,۹۵۴,۹۵۷	۳۵,۹۶۷,۰۵۵,۲۹۰	۳۱,۳۱۳,۱۰۰,۳۳۲	۵,۸۴۴,۹۷۸	۸,۹۸۹,۰۳۵,۰۰۵	۲۲,۳۲۴,۰۶۵,۳۲۷	۳۱,۳۱۳,۱۰۰,۳۳۲	۵,۸۴۴,۹۷۸	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۳۰,۳۶,۲۵۶,۴۸۱	۱۳۳,۴۲۵,۴۵۵,۴۰۰	۱۳۶,۴۶۱,۷۱۱,۸۸۱	۵,۳۵۸	۱۵,۶۸۳,۳۳۱,۸۷۵	۱۲۰,۷۷۸,۴۸۰,۰۰۶	۱۳۶,۴۶۱,۷۱۱,۸۸۱	۵,۳۵۸	شمش طلا GoldBar
-۸,۹۹۷,۲۷۹,۳۶۶	۵۸,۹۶۲,۷۶۵,۵۵۸	۴۹,۹۶۵,۴۸۶,۲۹۱	۱۱,۴۴۶,۸۵۸	-۸,۹۹۷,۲۷۹,۳۶۶	۵۸,۹۶۲,۷۶۵,۵۵۸	۴۹,۹۶۵,۴۸۶,۲۹۱	۱۱,۴۴۶,۸۵۸	حفرآورده های دامی ولینی دالاهو
-۲,۳۹۹,۹۹۹	۱۰,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۲,۳۹۹,۹۹۹	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق س.کالای تپان تمدن ۱
۱۶۰,۴۷۷,۳۹۵	۱۳,۸۰۶,۷۱۸,۰۰۰	۱۳,۹۶۷,۱۹۵,۳۹۵	۱۴,۳۰۱	۱۶۰,۴۷۷,۳۹۵	۱۳,۸۰۶,۷۱۸,۰۰۰	۱۳,۹۶۷,۱۹۵,۳۹۵	۱۴,۳۰۱	اسنادخرانه-م۱بودجه۵۰-۰۳۲۵
۷,۰۰۵,۷۷۱,۲۵۹	۱۰۶,۳۲۱,۴۸۵,۵۲۰	۱۱۳,۳۲۷,۳۵۶,۷۷۹	۲۴۲,۲۸۴	۳,۴۸۶,۴۵۹,۴۸۸	۱۰۹,۸۴۰,۷۹۷,۳۱۱	۱۱۳,۳۲۷,۳۵۶,۷۷۹	۲۴۲,۲۸۴	اسناد خزانہ-م۲بودجه۴۰-۰۷۰۶۱۴
۲,۱۹۳,۹۸۱	۷۰۵,۳۴۱,۳۱۷	۷۰۷,۵۳۵,۲۹۸	۸۷۹	-۱,۱۵۲,۹۳۲,۲۸۳	۱,۸۶۰,۴۶۷,۶۸۲	۷۰۷,۵۳۵,۲۹۸	۸۷۹	اسناد خزانہ-م۱۳بودجه۲۰-۰۵۱۰۲۱
۱۵۰,۸۹۶,۲۲۰	۲۳,۶۱۹,۳۳۶,۳۶۴	۲۳,۷۷۰,۲۳۲,۵۸۴	۲۸,۶۲۲	۱۵۰,۸۹۶,۲۲۰	۲۳,۶۱۹,۳۳۶,۳۶۴	۲۳,۷۷۰,۲۳۲,۵۸۴	۲۸,۶۲۲	اسناد خزانہ-م۱۲بودجه۲۰-۰۵۰۹۱۶
۲,۷۲۲,۳۶۴,۹۶۶	۴۱,۴۷۷,۶۱۳,۲۶۰	۴۴,۱۹۹,۹۷۸,۲۲۶	۶۸,۲۲۸	۱,۱۲۸,۲۸۲,۳۹۳	۴۳,۰۷۱,۹۵۵,۸۳۳	۴۴,۱۹۹,۹۷۸,۲۲۶	۶۸,۲۲۸	اسناد خزانہ-م۱-س.فوا۶۱۵-۰۶۰۶۱۵
۱۳۵,۸۱۹,۲۰۵	۸,۱۳۸,۰۲۰,۴۴۷	۸,۲۷۳,۸۳۹,۶۵۲	۱۸,۶۸۷	۱۳۵,۸۱۹,۲۰۵	۸,۱۳۸,۰۲۰,۴۴۷	۸,۲۷۳,۸۳۹,۶۵۲	۱۸,۶۸۷	اسناد خزانہ-م۴بودجه۴۰-۰۷۰۸۱۶
۱۷,۱۸۲,۸۰۳	۱,۸۹۷,۷۰۱,۳۱۲	۱,۹۱۴,۸۸۴,۱۱۵	۲,۴۱۰	۱۷,۱۸۲,۸۰۳	۱,۸۹۷,۷۰۱,۳۱۲	۱,۹۱۴,۸۸۴,۱۱۵	۲,۴۱۰	اسنادخرانه-م۱۰بودجه۱۰۰۵۱۱۱۲
۲۸,۳۱۹,۲۴۸	۴,۵۷۶,۵۰۵,۵۱۶	۴,۶۰۴,۸۲۴,۷۶۴	۵,۵۵۱	۲۰۰,۱۹۰,۹۶	۴,۵۸۴,۸۰۵,۶۶۸	۴,۶۰۴,۸۲۴,۷۶۴	۵,۵۵۱	اسنادخرانه-م۲بودجه۲۰-۰۵۰۹۲۳
۲۶۹,۵۳۲	۹۸,۶۸۸,۴۳۰	۹۸,۹۵۷,۹۶۲	۱۱۶	۲۶۹,۵۳۲	۹۸,۶۸۸,۴۳۰	۹۸,۹۵۷,۹۶۲	۱۱۶	اسنادخرانه-م۳بودجه۲۰-۰۵۰۸۱۸
۱۶۲,۳۳۶,۰۴۷	۲۴,۱۹۱,۸۵۹,۱۵۴	۲۴,۳۵۴,۱۹۵,۲۰۱	۲۷,۷۸۵	۱۶۲,۳۳۶,۰۴۷	۲۴,۱۹۱,۸۵۹,۱۵۴	۲۴,۳۵۴,۱۹۵,۲۰۱	۲۷,۷۸۵	اسناد خزانہ-م۱۱بودجه۲۰-۰۵۰۷۲۰
-۱۷۶,۴۵۴,۳۹۷,۲۴۶	۲,۷۳۴,۵۸۶,۹۴۴,۲۵۲	۲,۵۵۸,۱۳۲,۲۹۶,۹۸۶	۶۳۶,۰۸۹,۵۷۵	۸۱,۲۵۳,۱۲۶,۶۱۲	۲,۴۴۶,۸۷۹,۱۷۰,۳۷۹	۲,۵۵۸,۱۳۲,۲۹۶,۹۸۶	۶۳۶,۰۸۹,۵۷۵	جمع