



دانیان

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانیان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانیان برای ماه منتهی به مرداد 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 مرداد ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتفوی در ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ به تایید ارکان رسیده است:

نماینده

بابک جهان‌آرا

شخص حقوقی

سیدگردان دارایی دانیان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌ک
بخشی صنایع دانیان
شماره ثبت: ۶۰۱۱۰



دانیان
سیدگردان دارایی
شماره ثبت: ۶۴۱۲۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دارنایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
فروش طی دوره													خرید طی دوره				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
آریان کیمیا تک	۲,۶۳۷,۳۱۸	۱۹,۴۲۷,۹۰۹,۷۶۴	۲۹,۴۸۹,۴۹۶,۸۱۶	۰	۰	۰	(۲,۶۳۷,۳۱۸)	۴۱,۰۸۸,۴۲۰,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪		
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۳,۳۳۹,۰۷۳	۱۱۱,۷۴۳,۸۰۱,۲۲۴	۱۷۷,۶۰۸,۶۵۶,۷۳۶	۹,۶۱۷,۸۱۶	۱۳۵,۸۰۹,۲۹۱,۲۹۵	(۲,۹۳۱,۰۰۰)	۴۰,۵۳۰,۸۰۶,۳۲۸	۴۰,۵۳۰,۸۰۶,۳۲۸	۱۳۵,۸۰۹,۲۹۱,۲۹۵	۹,۶۱۷,۸۱۶	۱۷۷,۶۰۸,۶۵۶,۷۳۶	۲۱۵,۸۰۸,۶۹۷,۵۴۵	۲۷۵,۴۲۲,۰۳۵,۹۶۱	۲۷۵,۴۲۲,۰۳۵,۹۶۱	۵.۳۳٪		
بهار رز عالیس چناران	۴۱,۶۳۲,۴۹۵	۱۸۱,۹۹۵,۱۴۴,۹۰۸	۱۸۳,۴۱۹,۴۰۰,۶۱۳	۰	۰	(۳۸۷,۵۸۵)	۲,۱۵۷,۵۳۸,۵۵۶	۲,۱۵۷,۵۳۸,۵۵۶	۰	۰	۰	۵,۵۰۰	۱۸۰,۳۰۰,۸۲۹,۲۴۹	۲۲۵,۰۹۳,۴۷۷,۶۵۱	۴.۳۵٪		
پارس مینو	۱۵۰,۹۷۴,۶۲۶	۱۶۱,۰۲۴,۵۹۲,۰۲۱	۲۷۰,۷۰۲,۳۱۸,۹۹۹	۸,۱۱۲,۵۲۰	۱۳,۶۵۴,۳۷۱,۶۰۵	(۲۹,۳۴۴,۹۴۵)	۴۹,۵۱۱,۹۳۱,۵۷۸	۴۹,۵۱۱,۹۳۱,۵۷۸	۱۳,۶۵۴,۳۷۱,۶۰۵	۸,۱۱۲,۵۲۰	۲۷۰,۷۰۲,۳۱۸,۹۹۹	۱۲۹,۷۴۲,۲۰۱	۱۴۳,۳۸۰,۶۰۶,۲۶۸	۲۲۷,۲۲۴,۸۵۳,۵۳۳	۴.۳۹٪		
پالایش نفت اصفهان	۵۰,۰۱۷,۳۰۶	۳۲,۴۸۲,۲۹۱,۷۵۲	۴۶,۸۹۷,۶۷۹,۳۵۶	۳۰,۰۰۰	۳,۵۵۸,۴۵۴,۵۱۳	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱۳,۰۳۴,۲۸۱,۷۲۶	۱۳,۰۳۴,۲۸۱,۷۲۶	۳۰,۰۰۰	۳,۵۵۸,۴۵۴,۵۱۳	۴۶,۸۹۷,۶۷۹,۳۵۶	۱۱,۳۰۰	۲۸,۲۷۱,۸۸۵,۸۲۵	۴۶,۱۶۵,۹۱۵,۳۳۸	۰.۸۹٪		
پاکدیس	۳,۳۶۳,۳۶۶	۲۸,۰۲۲,۱۶۳,۷۴۶	۳۸,۹۸۳,۹۷۶,۹۶۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۱,۹۲۵,۴۶۶	(۱,۹۵۰,۶۱۹)	۲۵,۵۹۵,۸۶۲,۴۱۸	۲۵,۵۹۵,۸۶۲,۴۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۱,۹۲۵,۴۶۶	۳۸,۹۸۳,۹۷۶,۹۶۲	۱۲,۴۰۰	۲۴,۹۲۵,۶۸۱,۵۶۴	۳۴,۲۲۷,۰۲۶,۷۸۷	۰.۶۶٪		
پگاه آذربایجان غربی	۱۸,۳۰۸,۴۱۷	۲۲۷,۲۰۴,۸۸۲,۸۶۹	۲۶۱,۶۰۲,۲۵۸,۲۸۷	۰	۰	(۹۲۲,۶۰۷)	۱۴,۸۲۶,۲۸۳,۳۵۲	۱۴,۸۲۶,۲۸۳,۳۵۲	۰	۰	۰	۱۷,۸۶۰	۲۱۵,۷۵۵,۴۵۹,۶۱۱	۳۰۸,۱۱۰,۳۱۹,۹۲۰	۵.۹۶٪		
پویا زرکان آق دره	۸۹۰,۱۱۳	۹۵,۷۷۶,۱۶۱,۵۷۲	۱۳۴,۲۵۱,۳۲۸,۸۳۰	۰	۰	(۳۹۰,۸۲۶)	۶۹,۱۰۴,۶۶۰,۹۶۷	۶۹,۱۰۴,۶۶۰,۹۶۷	۰	۰	۰	۱۹۹,۳۰۰	۵۳,۷۲۳,۲۸۲,۷۶۷	۹۸,۶۸۹,۱۶۰,۲۸۹	۱.۹۱٪		
تولیدی کوچین	۲۹,۶۱۱,۱۴۰	۲۶۷,۹۱۲,۵۱۱,۲۹۷	۳۹۴,۰۱۵,۹۱۷,۳۵۵	۷۰,۴۵۰,۶۷	۹۸,۷۲۰,۱۲۲,۲۹۲	(۵,۳۶۳,۱۶۴)	۷۳,۷۶۲,۵۰۰,۸۴۴	۷۳,۷۶۲,۵۰۰,۸۴۴	۷۰,۴۵۰,۶۷	۹۸,۷۲۰,۱۲۲,۲۹۲	۳۹۴,۰۱۵,۹۱۷,۳۵۵	۱۵,۳۱۰	۳۱۶,۴۴۹,۲۶۷,۶۹۸	۴۷۵,۳۹۳,۰۷۲,۴۷۵	۹.۱۹٪		
تولیدی مهرام	۶,۹۴۱,۴۴۴	۱۲۹,۷۶۰,۷۰۴,۳۱۵	۱۲۱,۵۰۰,۵۵۶,۲۹۲	۰	۱۳۶,۱۵۰,۰۷۷,۷۶۳	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۲۱,۶۴۷,۳۶۲,۵۲۹	۲۱,۶۴۷,۳۶۲,۵۲۹	۰	۱۳۶,۱۵۰,۰۷۷,۷۶۳	۱۲۱,۵۰۰,۵۵۶,۲۹۲	۱۸,۳۵۰	۲۴۴,۲۶۲,۲۹۳,۷۰۶	۲۴۷,۸۷۷,۰۵۷,۴۳۹	۴.۷۹٪		
ح.فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۱۶,۱۳۱,۹۴۶	۸۷,۴۴۸,۰۴۳,۰۰۳	۸۵,۴۷۸,۶۹۳,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۲۰	۸۷,۴۴۸,۰۴۳,۰۰۳	۹۶,۳۶۳,۶۲۱,۲۶۶	۱.۸۶٪		
سالمین	۳۸,۵۹۷,۰۲۲	۲۶۸,۷۱۱,۳۵۰,۹۳۱	۲۹۳,۷۵۰,۷۷۶,۰۴۳	۰	۰	(۸,۳۴۱,۵۶۳)	۶۳,۶۶۸,۴۵۶,۱۱۹	۶۳,۶۶۸,۴۵۶,۱۱۹	۰	۰	۰	۸,۶۸۰	۲۱۰,۶۲۷,۶۳۰,۵۶۱	۲۶۰,۵۸۷,۳۵۱,۷۴۱	۵.۰۴٪		
شرکت خمیرمایه رضوی	۴۰,۷۴۴,۳۴۵	۷۸,۷۰۰,۱۰۲,۸۴۳	۶۴,۲۹۷,۴۹۱,۳۸۰	۹۲۴,۵۸۳	۱۶۰,۹۶,۶۶۱,۲۶۳	(۱۰۰,۰۰۰)	۲,۱۵۰,۲۴۹,۰۹۰	۲,۱۵۰,۲۴۹,۰۹۰	۹۲۴,۵۸۳	۱۶۰,۹۶,۶۶۱,۲۶۳	۶۴,۲۹۷,۴۹۱,۳۸۰	۲۲,۲۷۰	۴,۸۹۸,۹۲۸	۱۰۸,۲۵۵,۷۹۰,۳۱۲	۲.۰۹٪		
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۱,۹۱۹,۲۷۷	۱۳۶,۵۷۸,۷۷۴,۱۲۷	۱۶۹,۳۱۳,۷۶۲,۸۹۳	۲۲,۷۴۶,۸۴۴	۱۷۹,۷۷۷,۴۶۹,۶۸۳	۰	۰	۰	۱۷۹,۷۷۷,۴۶۹,۶۸۳	۲۲,۷۴۶,۸۴۴	۱۶۹,۳۱۳,۷۶۲,۸۹۳	۴۴,۶۶۶,۱۲۱	۳۱۶,۳۵۶,۲۴۳,۸۱۰	۳۵۶,۷۸۲,۸۵۷,۶۰۰	۶.۹۰٪		
شمش طلا GoldBar	۵,۳۵۸	۱۳۳,۴۸۳,۱۸۲,۷۱۰	۱۳۳,۳۰۷,۷۵۸,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۸۳,۱۸۲,۷۱۰	۱۴۹,۶۶۳,۹۴۲,۴۰۰	۲.۸۹٪		
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۵,۵۵۶,۲۷۷	۷۰,۵۴۵,۴۳۳,۰۶۱	۸۰,۴۳۹,۴۴۰,۶۲۱	۰	۰	(۱,۵۴۴,۸۲۶)	۲۹,۴۳۵,۲۸۵,۳۲۹	۲۹,۴۳۵,۲۸۵,۳۲۹	۰	۰	۰	۱۹,۹۲۰	۵۰,۹۳۱,۵۰۴,۶۷۵	۷۹,۲۹۰,۴۱۴,۲۷۷	۱.۵۳٪		
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱۲,۵۸۳,۵۱۹	۱۶۲,۴۸۱,۲۶۰,۲۸۶	۲۰۷,۵۲۱,۴۴۸,۳۷۷	۰	۰	(۶۱۴,۷۵۸)	۱۲,۱۸۹,۴۵۷,۹۴۴	۱۲,۱۸۹,۴۵۷,۹۴۴	۰	۰	۰	۱۹,۵۲۰	۱۵۴,۵۴۳,۴۶۰,۲۴۱	۲۳۱,۸۲۴,۲۵۳,۱۶۰	۴.۴۸٪		
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۷,۳۶۴,۰۴۵	۲۶,۵۶۸,۹۷۴,۶۳۶	۲۵,۸۱۰,۲۷۱,۷۵۶	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۶۰,۸۴۰,۷۱۹	۱,۵۶۰,۸۴۰,۷۱۹	۰	۰	۰	۱,۶۶۸	۲۵,۰۳۸,۸۶۰,۲۷۴	۲۷,۰۸۴,۲۳۴,۹۵۵	۰.۵۳٪		
صنعت غذایی کورش	۱۳,۲۲۲,۲۷۱	۱۶۲,۰۶۴,۳۲۹,۲۵۸	۲۵۸,۴۶۵,۲۳۸,۰۵۰	۳۰,۱۳,۲۴۸	۵۶,۶۲۹,۳۵۰,۰۳۱	۰	۰	۰	۵۶,۶۲۹,۳۵۰,۰۳۱	۳۰,۱۳,۲۴۸	۲۵۸,۴۶۵,۲۳۸,۰۵۰	۲۰,۶۶۰	۲۱۸,۶۹۳,۶۷۹,۳۸۹	۳۳۲,۸۳۲,۹۸۰,۹۳۲	۶.۴۴٪		
صنعتی زر ماکارون	۷۲,۹۳۸,۴۳۷	۱۸۳,۳۲۰,۹۲۸,۰۴۴	۱۹۲,۵۸۸,۸۷۱,۴۸۹	۰	۰	(۱)	۱	۱	۰	۰	۰	۴۰,۳۰	۱۸۳,۳۲۰,۹۲۵,۵۳۱	۲۹۰,۹۴۵,۹۷۹,۹۹۷	۵.۶۳٪		
صنعتی مینو	۵۵,۱۷۰,۹۷۰	۱۹۱,۷۱۸,۲۲۲,۲۸۲	۳۰۲,۳۸۴,۵۲۱,۱۴۷	۹۹۶,۳۷۶	۵,۴۲۷,۳۸۹,۱۹۳	(۷,۶۳۴,۶۹۴)	۴۱,۲۸۰,۷۶۷,۰۵۵	۴۱,۲۸۰,۷۶۷,۰۵۵	۹۹۶,۳۷۶	۵,۴۲۷,۳۸۹,۱۹۳	۳۰۲,۳۸۴,۵۲۱,۱۴۷	۵,۹۵۰	۱۷۰,۴۱۹,۵۵۶,۹۸۵	۲۸۶,۵۳۷,۰۹۲,۸۷۰	۵.۵۴٪		
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۲۸,۶۹۹,۰۹۱	۲۰۲,۹۴۱,۴۳۲,۸۸۵	۱۸۰,۵۴۵,۷۴۶,۱۴۸	۰	۰	(۱۵,۷۶۵,۶۰۶)	۱۰۵,۲۰۷,۱۹۴,۲۳۳	۱۰۵,۲۰۷,۱۹۴,۲۳۳	۰	۰	۰	۷۰,۲۰	۹۱,۴۵۷,۲۵۱,۳۲۲	۹۰۰,۹۱۲,۳۴۴,۳۱۰	۱.۷۴٪		
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵۹۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۳,۳۶۶,۱۱۵	۳۶,۱۶۲,۵۸۵,۵۶۱	۰	۰	(۵۹۰,۰۰۰)	۳۸,۲۳۳,۷۶۷,۵۶۲	۳۸,۲۳۳,۷۶۷,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪		
قاسم ایران	۴۱,۷۴۶,۹۹۴	۵۲,۴۶۶,۷۸۱,۵۳۶	۹۸,۷۵۵,۵۰۶,۷۳۲	۴,۶۸۶,۷۴۵	۰	(۱۰,۸۴۴,۸۰۴)	۲۴,۸۵۲,۱۴۹,۰۳۰	۲۴,۸۵۲,۱۴۹,۰۳۰	۴,۶۸۶,۷۴۵	۰	۰	۲,۱۸۳	۳۵,۵۸۸,۹۳۵	۷۷,۰۹۰,۰۹۶,۴۱۸	۱.۴۹٪		
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۶,۴۴۲,۵۷۴	۳۸۱,۶۶۷,۸۰۴,۴۰۴	۴۷۱,۵۱۷,۱۶۶,۸۹۶	۰	۰	(۸,۸۷۲,۱۵۹)	۲۴۸,۸۲۲,۶۲۱,۶۷۳	۲۴۸,۸۲۲,۶۲۱,۶۷۳	۰	۰	۰	۳۲,۵۵۰	۱۷۵,۷۲۵,۷۵۱,۴۱۴	۲۴۴,۵۱۲,۳۰۴,۷۷۶	۴.۷۳٪		
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۴,۵۱۵,۹۹۸	۵۸,۵۴۹,۵۳۵,۴۱۴	۷۵,۳۷۱,۹۲۲,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۵۰	۵۸,۵۴۹,۵۳۵,۴۱۴	۹۲,۰۸۶,۳۸۵,۸۴۴	۱.۷۸٪		
کشت و صنعت چین چین	۲۳,۴۶۶,۷۷۱	۷۰,۵۰۶,۷۰۹,۴۱۹	۷۹,۱۷۰,۲۶۷,۷۲۵	۰	۰	(۱,۹۸۳,۱۷۱)	۷,۲۱۱,۳۶۵,۲۳۰	۷,۲۱۱,۳۶۵,۲۳۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۰	۶۴,۵۴۸,۲۰۴,۸۸۶	۸۶,۱۲۲,۸۲۸,۳۵۹	۱.۶۷٪		
شوگو پارس	۰	۰	۰	۱۲,۰۳۷,۶۹۹	۱۴۱,۳۶۲,۵۴۶,۸۳۰	(۹۰۰,۰۰۰)	۱۱,۲۹۲,۲۲۴,۴۹۸	۱۱,۲۹۲,۲۲۴,۴۹۸	۱۲,۰۳۷,۶۹۹	۱۴۱,۳۶۲,۵۴۶,۸۳۰	۰	۱۱,۸۸۰	۱۳۰,۸۱۳,۶۷۸,۶۱۸	۱۳۱,۲۹۳,۰۶۲,۴۹۰	۲.۴۴٪		
آلومینای ایران	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۴۴,۸۸۳,۲۵۰,۹۱۱	(۳۱۰,۰۰۰)	۴۹,۸۶۲,۵۶۰,۱۸۳	۴۹,۸۶۲,۵۶۰,۱۸۳	۳۱۰,۰۰۰	۴۴,۸۸۳,۲۵۰,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰٪		
جمع	۶۴۵,۹۰۹,۱۹۳	۳,۵۴۳,۳۱۶,۴۹۴,۴۲۲	۴,۴۲۴,۱۵۴,۰۵۹,۷۳۲	۷۸,۶۸۹,۱۸۷	۸۴,۶۵۰,۹۱۰,۹۳۵	(۱۰۴,۸۲۹,۶۴۶)	۹۸۷,۰۲۶۵۹۷,۳۹۴	۹۸۷,۰۲۶۵۹۷,۳۹۴	۷۸,۶۸۹,۱۸۷	۸۴,۶۵۰,۹۱۰,۹۳۵	۴,۴۲۴,۱۵۴,۰۵۹,۷۳۲	۶۱۹,۷۶۸,۷۳۴	۳,۶۲۶,۵۸۳,۱۸۵,۴۲۴	۴,۸۷۹,۵۶۷,۲۵۱,۰۷۱	۹۴.۳۶٪		

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰	۰	۰	۰	۰٪	۴۱,۰۷۳,۰۶۸,۷۸۴	(۲,۸۱۰,۲۰۱)	۰	۰	۲,۸۱۰,۲۰۱	۳۹,۳۲۶,۳۱۴,۴۰۶	۳۹,۳۹۳,۱۶۳,۴۲۳	ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
۰	۰	۰	۰	۰٪	۴۱,۰۷۳,۰۶۸,۷۸۴	(۲,۸۱۰,۲۰۱)	۰	۰	۲,۸۱۰,۲۰۱	۳۹,۳۲۶,۳۱۴,۴۰۶	۳۹,۳۹۳,۱۶۳,۴۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۵/۳۱													
																			خرید طی دوره			فروش طی دوره															
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها																			
اسناد خزانه-م۴بودجه۰۷۰۶۱۴-	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۷/۰۶/۱۴	۰	۰	۷۳,۶۱۸	۳۴,۴۳۱,۱۰۴,۳۲۲	۳۶,۲۲۲,۴۳۴,۷۳۵	۰	۰	۷۳,۶۱۸	۳۶,۱۲۸,۵۰۲,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰%																			
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۷۱۱۱۰-	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۴۰۷/۱۱/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۴,۴۲۶,۳۰۶,۴۹۲	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۴۳۸,۶۴۰	۴,۴۲۶,۳۰۶,۴۹۲	۴,۴۲۷,۸۵۵,۰۴۳	۰.۰۹%																			
جمع							۷۳,۶۱۸	۳۴,۴۳۱,۱۰۴,۳۲۲	۳۶,۲۲۲,۴۳۴,۷۳۵	۱۰,۱۰۰	۴,۴۲۶,۳۰۶,۴۹۲	۷۳,۶۱۸	۳۶,۱۲۸,۵۰۲,۶۲۷	۱۰,۱۰۰		۴,۴۲۶,۳۰۶,۴۹۲	۴,۴۲۷,۸۵۵,۰۴۳	۰.۰۹%																			

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۱٪	۴,۶۹۵,۶۶۳,۰۶۷	۷۸,۵۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۸۲,۶۹۱,۱۹۱,۸۰۰	۵۰۵,۲۲۱,۲۶۷	قرض الحسنه بانک ملی سازمان بورس
۰٪	۰	۸,۴۳۲,۱۴۵,۹۲۷	۰	۸,۴۳۲,۱۴۵,۹۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱.۶٪	۸۴,۷۶۴,۸۶۹,۰۹۰	۲۶۰,۴۷۱,۲۸۶,۸۰۰	۳۳۹,۸۹۸,۴۹۵,۹۰۰	۵,۳۳۷,۶۵۹,۹۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱.۷٪	۸۹,۴۶۰,۵۳۲,۱۵۷	۳۴۷,۴۰۴,۱۸۲,۷۲۷	۴۲۲,۵۸۹,۶۸۷,۷۰۰	۱۴,۲۷۵,۰۲۷,۱۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶۸۹,۵۴۸,۶۹۳,۱۹۲	۹۸٪	۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱,۷۴۶,۷۵۴,۳۷۸	۰.۲٪	۰.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۶۹۸,۹۴۶,۸۵۶	۰.۲٪	۰.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۲۳۱,۱۳۷,۳۳۳	۰.۳٪	۰.۰۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۸۳۶,۴۸۰,۲۱۰	۱٪	۰.۱۵٪
جمع		۷۰۳,۰۶۲,۰۱۱,۹۶۹	۱۰۰٪	۱۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بهار رز عالیس چناران	-	۴۳,۳۶۸,۳۹۳,۶۹۸	۴۳,۳۳۲,۸۹۷	۶٪	۱۶,۶۱۶,۴۹۲,۳۹۵	۴۳,۸۳۱,۶۱۵,۹۵۵	۴۳,۳۳۲,۸۹۷	۴۳,۸۳۱,۶۱۵,۹۵۵	۶٪
تولیدی مهرام	-	۱۱,۸۷۴,۹۱۱,۷۵۶	(۱,۱۲۵,۸۴۳)	۳٪	۵,۵۶۴,۸۱۳,۹۵۶	۱۱,۸۷۳,۷۸۵,۹۱۳	(۱,۱۲۵,۸۴۳)	۱۱,۸۷۳,۷۸۵,۹۱۳	۳٪
شرکت خمیرمایه رضوی	-	۲۹,۷۵۷,۹۷۹,۵۲۶	۲۵۳,۹۰۷,۳۳۲	۴٪	۴,۵۱۵,۶۲۶,۲۷۲	۳۰,۰۱۱,۸۸۶,۷۵۸	۲۵۳,۹۰۷,۳۳۲	۲۹,۷۵۷,۹۷۹,۵۲۶	۴٪
صنعتی زر ماکارون	-	۹۸,۳۵۷,۱۱۱,۰۲۱	(۲,۵۱۲)	۱۴٪	۱۷,۲۷۶,۱۳۸,۵۵۰	۹۸,۳۵۷,۱۰۸,۵۰۹	(۲,۵۱۲)	۹۸,۳۵۷,۱۱۱,۰۲۱	۱۴٪
نشاسته و گلوکز آردینه	۵۷,۵۴۹,۰۰۹,۰۰۰	(۲۱,۰۶۳,۹۰۹,۱۲۹)	۴۲,۸۸۰,۵۶۸,۶۸۳	۱۱٪	۵۷,۵۴۹,۰۰۹,۰۰۰	۷۹,۳۶۶,۶۸۸,۵۵۴	۴۲,۸۸۰,۵۶۸,۶۸۳	(۲۱,۰۶۳,۹۰۹,۱۲۹)	۱۱٪
سالمین	-	۲۴,۹۱۰,۳۹۶,۰۶۸	۵,۵۹۴,۷۳۵,۷۴۹	۴٪	۱۳,۱۳۱,۲۱۰,۵۴۷	۳۰,۵۰۵,۰۳۱,۸۱۷	۵,۵۹۴,۷۳۵,۷۴۹	۲۴,۹۱۰,۳۹۶,۰۶۸	۴٪
پالایش نفت اصفهان	-	۳,۴۷۸,۶۴۱,۸۱۰	۵,۲۶۵,۴۲۱,۳۸۶	۱٪	۳,۶۷۲,۵۵۹,۳۱۶	۸,۷۴۴,۰۶۳,۰۹۶	۵,۲۶۵,۴۲۱,۳۸۶	۳,۴۷۸,۶۴۱,۸۱۰	۱٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	۱۸,۰۲۰,۴۰۱,۴۴۷	۳٪	۲,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۰,۴۰۱,۴۴۷	-	-	۳٪
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	-	۳۲,۲۴۰,۷۰۴,۸۲۹	۴,۲۵۱,۵۵۷,۸۹۹	۵٪	۷,۲۸۴,۳۷۷,۳۵۰	۳۶,۴۹۲,۲۶۲,۷۲۸	۴,۲۵۱,۵۵۷,۸۹۹	۳۲,۲۴۰,۷۰۴,۸۲۹	۵٪
پویا زرکان آق دره	-	۶,۴۹۰,۷۱۰,۳۶۴	۲۷,۰۵۱,۷۸۲,۱۶۲	۵٪	۱۰,۶۰۳,۴۹۷,۰۰۰	۳۳,۵۴۲,۴۹۲,۴۲۶	۲۷,۰۵۱,۷۸۲,۱۶۲	۶,۴۹۰,۷۱۰,۳۶۴	۵٪
پاکدیس	-	(۱,۶۶۰,۴۶۷,۹۹۲)	۸,۱۱۷,۳۵۴,۷۷۰	۱٪	۷۰,۴۵۴,۹۰۲,۹۵۵	۶,۴۵۶,۹۸۶,۷۷۸	(۱,۶۶۰,۴۶۷,۹۹۲)	(۱,۶۶۰,۴۶۷,۹۹۲)	۱٪
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	-	۲۱۰,۲۹۶۹۹,۷۲۴	(۶,۲۷۶,۹۸۷,۳۳۰)	۳٪	۳۶,۶۲۳,۱۵۹,۹۱۳	۱۴,۷۵۲,۶۸۲,۳۹۴	(۶,۲۷۶,۹۸۷,۳۳۰)	۲۱۰,۲۹۶۹۹,۷۲۴	۳٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	(۶,۲۵۱,۵۱۷,۰۹۶)	۸,۷۶۶,۴۱۱,۳۵۴	۰٪	۱۸,۹۷۴,۸۷۱,۳۵۸	۲,۵۳۳,۸۹۴,۱۵۸	۸,۷۶۶,۴۱۱,۳۵۴	(۶,۲۵۱,۵۱۷,۰۹۶)	۰٪
صنعتی مینو	-	۴,۵۵۱,۲۳۷,۰۲۱	۱۴,۵۵۴,۷۱۲,۵۶۵	۳٪	۱۳,۴۷۳,۰۶۶,۷۸۹	۱۹,۱۰۵,۹۴۹,۵۸۶	۱۴,۵۵۴,۷۱۲,۵۶۵	۴,۵۵۱,۲۳۷,۰۲۱	۳٪
پگاه آذربایجان غربی	-	۵۷,۹۵۶,۴۸۴,۸۹۲	۳,۳۷۶,۸۶۰,۰۹۴	۹٪	۷,۰۹۱,۸۹۷,۰۰۰	۶۱,۳۳۳,۳۴۴,۹۸۶	۳,۳۷۶,۸۶۰,۰۹۴	۵۷,۹۵۶,۴۸۴,۸۹۲	۹٪
قاسم ایران	-	(۸,۰۳۵,۸۷۸,۹۸۶)	۱۱,۲۳۲,۶۱۷,۷۰۴	۰٪	۶,۲۴۲,۱۰۶,۶۵۵۳	۳,۱۸۶,۷۳۸,۷۱۸	(۸,۰۳۵,۸۷۸,۹۸۶)	(۸,۰۳۵,۸۷۸,۹۸۶)	۰٪
آلومینای ایران	-	-	۴,۹۷۹,۳۰۹,۲۷۲	۱٪	-	۴,۹۷۹,۳۰۹,۲۷۲	-	-	۱٪
شیر پاستوریزه پگاه گلیگان	-	۱۸,۴۶۴,۹۰۲,۰۴۲	۹,۸۲۱,۳۵۶,۹۴۳	۴٪	۴,۳۵۴,۷۳۲,۰۰۰	۲۸,۲۸۶,۲۵۸,۹۸۵	۹,۸۲۱,۳۵۶,۹۴۳	۱۸,۴۶۴,۹۰۲,۰۴۲	۴٪
صنایع کشاورزی و کود زنجان	-	۲,۸۰۴,۰۷۷,۵۶۰	۳۰,۷۲۶,۳۵۷	۰٪	-	۲,۸۳۳,۸۰۳,۹۱۷	۳۰,۷۲۶,۳۵۷	۲,۸۰۴,۰۷۷,۵۶۰	۰٪
آریان کیمیا تک	-	-	۲۱,۶۶۰,۵۲۰,۵۶۶	۳٪	۷,۶۵۳,۴۴۶,۶۳۴	۲۱,۶۶۰,۵۲۰,۵۶۶	-	-	۳٪
شوگو پارس	-	۴۷۹,۳۸۳,۸۷۲	۷۴۳,۳۵۶,۲۸۶	۰٪	-	۱,۲۲۲,۷۴۰,۱۵۸	۴۷۹,۳۸۳,۸۷۲	۴۷۹,۳۸۳,۸۷۲	۰٪
پارس مینو	-	(۲۵,۸۳۳,۴۷۹,۷۱۲)	۱۸,۲۱۳,۵۷۴,۳۲۰	-۱٪	۱۲,۰۴۵,۱۳۹,۶۵۵	(۷,۶۱۹,۹۰۵,۴۹۲)	(۲۵,۸۳۳,۴۷۹,۷۱۲)	(۲۵,۸۳۳,۴۷۹,۷۱۲)	-۱٪
کشت و صنعت چین چین	-	۱۲,۹۱۱,۰۶۵,۱۶۷	۱,۲۵۲,۸۶۰,۶۹۷	۳٪	-	۱۴,۴۹۳,۹۲۵,۸۴۴	۱,۲۵۲,۸۶۰,۶۹۷	۱۲,۹۱۱,۰۶۵,۱۶۷	۳٪
تولیدی کوچین	-	۲۲,۸۴۰,۳۹۸,۷۱۹	۲۳,۵۷۹,۱۳۴,۹۵۳	۸٪	۷,۵۲۹,۹۱۸,۴۶۷	۵۶,۴۱۹,۵۳۳,۶۷۲	۲۳,۵۷۹,۱۳۴,۹۵۳	۲۲,۸۴۰,۳۹۸,۷۱۹	۸٪
داروسازی امین	-	-	-	۰٪	۲۶۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰٪
شمش طلا GoldBar	-	۱۶,۳۵۶,۱۸۴,۳۰۰	-	۳٪	۱۶,۳۵۶,۱۸۴,۳۰۰	-	-	۱۶,۳۵۶,۱۸۴,۳۰۰	۳٪
بیمه زندگی باران	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	۰٪	۵,۹۱۸,۴۷۲,۸۸۰	-	-	-	۰٪
مس کاتد CopperCthd	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪
ح.فرآورده های دامی ولینی دالاهو	-	۱۰,۸۸۴,۹۲۷,۳۱۹	-	۳٪	۸,۹۱۵,۵۷۸,۲۶۲	۱۰,۸۸۴,۹۲۷,۳۱۹	-	۱۰,۸۸۴,۹۲۷,۳۱۹	۳٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪
بانک اقتصادنوین	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪
بانک ملت	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۰۰۰	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	۰٪	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰٪
صنعت غذایی کورش	-	۱۷,۷۳۸,۳۹۲,۸۵۱	-	۳٪	۱۸,۴۴۲,۲۸۴,۸۰۰	۱۷,۷۳۸,۳۹۲,۸۵۱	-	۱۷,۷۳۸,۳۹۲,۸۵۱	۳٪
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۰	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	-	۱۶,۷۱۴,۴۶۳,۲۲۱	-	۳٪	۴,۵۱۵,۹۹۸,۰۰۰	۱۶,۷۱۴,۴۶۳,۲۲۱	-	۱۶,۷۱۴,۴۶۳,۲۲۱	۳٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	۷,۷۹۱,۶۲۵,۰۹۶	-	۱٪	-	۷,۷۹۱,۶۲۵,۰۹۶	-	۷,۷۹۱,۶۲۵,۰۹۶	۱٪
جمع	۵۷,۵۴۹,۰۰۹,۰۰۰	۴۰۸,۱۵۷,۳۰۶,۸۴۱	۲۲۳,۸۴۲,۳۷۷,۳۵۱	۹۸٪	۲۸۸,۶۲۳,۷۲۳,۴۳۰	۶۸۹,۵۴۸,۶۹۳,۱۹۲	۲۲۳,۸۴۲,۳۷۷,۳۵۱	۴۰۸,۱۵۷,۳۰۶,۸۴۱	۹۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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 ص.س.املاک ومستغلات نیک رای	.	.	.	۱,۷۴۶,۷۵۴,۳۷۸	۰.۳٪	.	.	۱,۷۴۶,۷۵۴,۳۷۸	۱,۷۴۶,۷۵۴,۳۷۸	۰.۳٪
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.	۰٪
صندوق س.کالای زمرد بیدار	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.	۰٪
صندوق س. کامیاب آشنا-د	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.	۰٪
صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.	۱٪
صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.	۰٪
صندوق طلای عیار مفید	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.	۱٪
صندوق س.کالای تابان تمدن ۱	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.	۰٪
صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.	۰٪
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.	۰٪
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.	۱٪
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.	۰٪
صندوق س.کالای نوویرا ۱۱	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.	۰٪
صندوق س. کالای پارسیان	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.	۰٪
صندوق س. نشان هامرز-د	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.	۰٪
صندوق س.پشتوانه طلای رز	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.	۰٪
جمع	.	.	.	۱,۷۴۶,۷۵۴,۳۷۸	۰.۳٪	.	.	۱,۷۴۶,۷۵۴,۳۷۸	۱,۴۳,۶۳۵,۴۱۹,۴۰۴	۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
۱۸,۳۲۹,۹۲۹,۸۲۱	۱۸,۳۲۹,۹۲۹,۸۲۱	.	.	۱,۶۹۷,۳۹۸,۳۰۵	۱,۶۹۷,۳۹۸,۳۰۵	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
۴۹۴,۲۸۲,۰۰۰	۴۹۴,۲۸۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۹,۶۹۶,۶۹۱,۴۸۵	-۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۷۵۶,۶۹۱,۴۸۵	.	.	.	.	مراجعه گوشتی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹
۱۵۵,۹۷۱,۷۰۸	۱۵۵,۹۷۱,۷۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴-۰۷۰۸۱۶
۱,۳۷۶,۵۷۸,۵۷۵	۱,۳۷۶,۵۷۸,۵۷۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱,۱۸۱,۸۹۸,۲۹۷	۱,۱۸۱,۸۹۸,۲۹۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۹,۲۶۴,۴۷۶,۶۳۱	۹,۲۶۴,۴۷۶,۶۳۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱-س,قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱۳۲,۶۵۰,۳۱۸	۱۳۲,۶۵۰,۳۱۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱۴۳,۶۲۱,۰۰۷	۱۴۳,۶۲۱,۰۰۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۴۴,۸۳۷,۴۶۶	۴۳,۲۸۸,۹۱۵	۱,۵۴۸,۵۵۱	.	۱,۵۴۸,۵۵۱	.	۱,۵۴۸,۵۵۱	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴-۰۷۱۱۱۰
۷۲۱,۸۹۹,۳۷۴	۷۲۱,۸۹۹,۳۷۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲,۹۸۹,۴۱۷	۲,۹۸۹,۴۱۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۵۱,۵۴۵,۸۲۶,۰۹۹	۳۱,۷۸۷,۵۸۶,۰۶۳	۱,۵۴۸,۵۵۱	۱۹,۷۵۶,۶۹۱,۴۸۵	۱,۶۹۸,۹۴۶,۸۵۶	۱,۶۹۷,۳۹۸,۳۰۵	۱,۵۴۸,۵۵۱	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
۷۸٪	۹۱,۷۶۹,۵۶۱,۰۲۹	۱٪	۲۱,۱۳۸,۱۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲۰٪	۲۳,۲۳۲,۴۲۸,۴۳۶	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سازمان بورس
۲٪	۲,۴۶۳,۴۲۳,۷۷۹	۹۹٪	۲,۲۰۹,۹۹۹,۲۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۰۰٪	۱۱۷,۴۶۵,۴۱۳,۲۴۴	۱۰۰٪	۲,۲۳۱,۱۳۷,۳۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷,۸۳۶,۴۸۰,۲۱۰	۱,۵۵۳,۳۳۶,۲۰۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۸۳۶,۴۸۰,۲۱۰	۱,۵۵۳,۳۳۶,۲۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
سالمین	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۳۸,۵۹۷,۰۲۲	۳۵۰	.	.	۱۳,۱۳۱,۲۱۰,۵۴۷
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵,۰۱۷,۳۰۶	۷۴۰	.	.	۳,۶۷۲,۵۵۹,۲۱۶
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۲۰۵,۰۱۴,۸۷۷	۶۰	.	.	۱۲,۰۴۵,۱۳۹,۶۵۵
پگاه آذربایجان غربی	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۷,۰۹۱,۸۹۷	۱,۰۰۰	.	.	۷,۰۹۱,۸۹۷,۰۰۰
تولیدی مهرام	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۶,۹۴۱,۴۴۴	۸۵۰	.	.	۵,۵۶۴,۸۱۳,۹۵۶
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۵,۳۹۵,۸۳۵	۱,۳۵۰	.	.	۷,۲۸۴,۳۷۷,۲۵۰
داروسازی امین	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹	.	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۷,۶۰۰,۰۰۰	۴	.	.	۳۰,۴۰۰,۰۰۰
قاسم ایران	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۵۸,۲۲۴,۲۷۲	۱۱۰	.	.	۶,۲۶۳,۱۰۶,۵۵۳
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۲۶,۴۴۰,۷۳۲	۷۵۰	.	.	۱۸,۹۷۲,۸۷۱,۲۵۸
پاکدیس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۲۶۹,۶۳۸	۵,۸۰۰	.	.	۷,۰۴۵,۴۰۹,۲۹۵
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۴,۳۵۴,۷۳۲	۱,۰۰۰	.	.	۴,۳۵۴,۷۳۲,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۵۹۰,۰۰۰	۳,۶۵۰	.	.	۲,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۹,۵۴۵,۹۲۴	۶۲۰	.	.	۵,۹۱۸,۴۷۲,۸۸۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۲,۹۳۸,۴۳۷	۲۵۰	.	.	۱۷,۲۷۶,۱۳۸,۵۵۰
صنعت غذایی کوروش	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۱,۵۲۶,۴۲۸	۱,۶۰۰	.	.	۱۸,۴۴۲,۲۸۴,۸۰۰
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۶۴,۷۳۶,۱۷۷	۲۲۰	.	.	۱۳,۷۴۳,۰۶۶,۷۸۹
پویا زرکان آبی دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۱۴۶,۳۲۴	۹,۳۵۰	.	.	۱۰,۶۰۳,۴۹۷,۰۰۰
آریان کیمیا تک	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۷,۷۳۷,۳۱۸	۱,۰۰۰	.	.	۷,۶۵۳,۴۴۴,۶۳۴
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۴۱,۶۳۲,۴۹۵	۴۲۴	.	.	۱۶,۶۱۶,۴۹۲,۳۹۵
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۰۷۴,۳۴۵	۱,۱۶۶	.	.	۴,۵۱۵,۶۲۶,۲۷۲
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۶,۴۴۲,۵۷۴	۳,۵۰۰	۵۷,۵۴۹,۰۰۹,۰۰۰	.	۵۷,۵۴۹,۰۰۹,۰۰۰
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۴,۵۱۵,۹۹۸	۱,۰۰۰	.	.	۴,۵۱۵,۹۹۸,۰۰۰
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۲۷,۷۸۵,۶۷۷	۲۷۱	.	.	۷,۵۳۹,۹۱۸,۴۶۷
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۲۸,۷۳۱,۲۳۴	۱,۳۰۰	.	.	۳۶,۶۲۳,۱۵۷,۹۱۳
جمع				۵۷,۵۴۹,۰۰۹,۰۰۰	.	۲۸۸,۶۲۳,۷۲۳,۴۳۰
				۵۷,۵۴۹,۰۰۹,۰۰۰	.	۲۸۸,۶۲۳,۷۲۳,۴۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	مراجعه گوشتی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹		۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰			
۱۹,۷۵۶,۶۹۱,۴۸۵	۰	۱۹,۷۵۶,۶۹۱,۴۸۵	۰	۰	۰	جمع						

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۱,۶۷۶,۱۹۶,۲۶۹	۹۳,۳۶۴,۷۶۰	۹۱,۷۶۹,۵۶۱,۰۲۹	۲۰,۹۴۵,۵۹۰	۱۹۲,۵۲۷	۲۱,۱۳۸,۱۱۷	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
۲,۴۴۹,۷۸۸,۳۱۱	۱۳,۶۳۵,۴۶۸	۲,۴۶۳,۴۲۳,۷۷۹	۲,۲۰۰,۹۳۸,۴۹۴	۹,۰۶۰,۷۲۲	۲,۲۰۹,۹۹۹,۲۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۱۷,۳۵۸,۴۱۳,۰۱۶	۱۰۷,۰۰۰,۲۲۸	۱۱۷,۴۶۵,۴۱۳,۲۴۴	۲,۲۲۱,۸۸۴,۰۸۴	۹,۲۵۳,۲۴۹	۲,۲۳۱,۱۳۷,۳۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع داناتیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
بهار رز عالیس چناران	۳۸۷,۵۵۵	۲,۱۵۷,۵۳۸,۵۵۶	۱,۶۹۴,۳۱۵,۶۵۹	۴۴۳,۲۲۳,۸۹۷	۳۳,۹۲۸,۵۱۳	۱۷۳,۳۵۳,۲۹۹,۴۹۶	۱۴۸,۲۹۷,۶۹۷,۰۴۹
تولیدی میهرام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۷,۳۶۳,۵۲۹	۲۱,۶۴۸,۴۸۸,۳۷۲	-۱,۱۲۵,۸۴۳	۲۱,۶۴۷,۳۶۳,۵۲۹	۲۱,۶۴۸,۴۸۸,۳۷۲	۲۱,۶۴۸,۴۸۸,۳۷۲
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۳۴۹,۰۹۰	۱,۸۹۶,۳۴۱,۸۵۸	۲۵۳,۹۰۷,۲۳۳	۱,۸۹۶,۳۴۱,۸۵۸	۱,۸۹۶,۳۴۱,۸۵۸	۱,۸۹۶,۳۴۱,۸۵۸
صنعتی رز ماکارون	۱	۱	۳,۵۱۳	-۳,۵۱۳	۳,۵۱۳	۶۴,۳۳۳,۹۶۸,۸۲۴	۴۹,۱۰۱,۳۴۸,۵۲۸
نشاسته و گلوکز آردینه	۸,۸۷۲,۱۵۹	۲۴۸,۸۲۳,۶۲۱,۶۷۳	۲۰۵,۹۲۲,۰۵۲,۹۲۰	۴۳,۹۰۱,۶۰۹,۷۵۳	۹,۷۴۱,۵۹۸	۲۷۳,۳۰۲,۰۱۶,۶۶۵	۲۲۵,۷۸۶,۲۸۵,۱۶۸
سلمین	۸,۳۴۱,۵۶۳	۶۳,۶۶۸,۴۵۶,۱۱۹	۵۸,۰۷۳,۷۲۰,۳۷۰	۵,۵۹۴,۷۳۵,۷۴۹	۱۴,۱۳۹,۰۷۴	۱۱۱,۰۰۰,۵۹۸,۷۴۱	۹۷,۲۱۷,۲۷۶,۳۲۶
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۴,۲۸۱,۷۲۶	۷,۷۶۸,۸۶۰,۴۴۰	۵,۲۶۵,۴۲۱,۲۸۶	۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۴۶,۷۰۸,۴۱۴	۴۲,۷۰۰,۱۲۳,۴۰۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵۹۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۳,۷۶۷,۵۶۲	۲۰,۲۱۳,۳۶۶,۱۱۵	۱۸,۰۲۰,۰۴۰,۴۴۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۲۳,۳۳۳,۶۹۸	۳۹,۴۴۷,۹۴۳,۳۲۸
شیرپاستوریزه یگانا اصفهان	۶۱۴,۷۵۸	۷,۹۲۳,۹۰۰,۰۴۵	۷,۹۲۳,۹۰۰,۰۴۵	۴,۳۵۱,۵۵۷,۸۹۹	۱۳,۶۳۴,۱۸۷,۶۱۱	۱۳,۶۳۴,۱۸۷,۶۱۱	۹,۲۲۴,۱۲۳,۹۹۲
پویا زرگان آبی دره	۳۹۰,۸۲۶	۶۹,۱۰۴,۶۶۰,۹۶۷	۴۲,۰۵۳,۸۷۸,۸۰۵	۲۷,۰۵۱,۷۸۲,۱۶۲	۸۵۱,۹۸۲	۱۲۷,۲۱۱,۴۲۶,۰۷۳	۹۱,۶۷۳,۲۶۵,۸۴۱
پاکدیس	۱,۹۵۰,۶۱۹	۲۵,۵۹۵,۸۶۲,۴۱۸	۱۷,۴۷۸,۴۰۷,۶۴۸	۸,۱۱۷,۴۵۴,۷۷۰	۴,۱۶۹,۴۱۸	۱۲۶,۸۰۳,۲۴۸,۰۶۳	۹۰,۶۵۷,۳۲۷,۴۴۵
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۱۵,۷۶۵,۶۰۶	۱۰۵,۲۰۷,۱۹۴,۲۳۳	۱۱۱,۳۸۴,۱۸۱,۵۶۳	-۶,۳۷۶,۹۸۷,۳۳۰	۲۳,۱۶۳,۲۷۱	۱۵۶,۶۰۸,۹۳۱,۳۸۹	۱۶۲,۷۸۰,۷۱۱,۹۶۲
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲,۹۳۱,۰۰۰	۴۰,۵۳۰,۸۰۶,۳۳۸	۳۱,۷۴۴,۳۹۵,۰۷۴	۸,۷۸۶,۴۱۱,۲۵۴	۱۶,۱۳۳,۶۵۹	۱۹۸,۲۵۰,۷۶۶,۸۸۲	۱۴۴,۱۷۳,۴۰۵,۱۱۵
صنعتی مینو	۷,۶۳۴,۶۹۴	۴۱,۳۸۰,۷۶۷,۰۵۵	۲۶,۷۲۶,۰۵۴,۴۹۰	۱۴,۵۵۴,۷۱۳,۵۵۵	۲۷,۳۵۶,۳۶۵	۱۴۲,۱۳۳,۳۱۷,۰۳۹	۹۴,۳۲۸,۰۰۰,۷۲۵۹
پگاه آذربایجان غربی	۹۲۳,۶۰۷	۱۴,۸۲۶,۳۸۳,۳۵۲	۱۱,۴۴۹,۴۲۳,۳۵۸	۳,۳۷۶,۸۶۰,۰۹۴	۱,۱۲۳,۶۰۷	۱۷,۵۵۷,۰۱۰,۴۰۶	۱۳,۹۳۱,۳۵۱,۱۶۰
قلمس ایران	۱۰,۸۴۴,۸۰۴	۲۴,۸۵۳,۱۴۹,۰۳۰	۱۳,۶۲۹,۵۳۱,۳۲۶	۱۱,۲۲۳,۶۱۷,۷۰۴	۳۶,۲۱۸,۸۰۴	۷۸,۴۵۸,۳۴۱,۴۵۹	۴۷,۳۶۲,۷۱۸,۲۲۷
آلومینای ایران	۳۱۰,۰۰۰	۴۹,۸۶۳,۵۶۰,۱۸۳	۴۴,۸۸۳,۳۵۰,۹۱۱	۴,۹۷۳,۲۰۹,۲۷۲	۳۱۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۳,۳۵۰,۹۱۱	۴۹,۸۸۳,۳۵۰,۹۱۱
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱,۵۴۴,۸۲۶	۲۹,۴۳۵,۳۸۵,۳۲۹	۱۹,۶۱۳,۹۲۸,۳۸۶	۹,۸۲۱,۳۵۶,۹۴۳	۱,۹۹۴,۸۰۲	۳۴,۰۴۹,۲۹۳,۳۸۰	۲۵,۱۳۷,۹۵۵,۹۵۰
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۸۴۰,۷۱۹	۱,۵۳۰,۱۱۴,۳۶۲	۳۰,۷۲۶,۳۵۷	۳۱,۴۶۸,۹۳۷	۴۱,۶۷۰,۳۴۳,۸۸۰	۴۸,۱۵۱,۰۵۷,۱۵۱
صندوق ص.س.ملاک و مستغلات نیک رای	۲,۸۱۰,۲۰۱	۴۱,۰۷۳,۰۶۸,۷۸۴	۳۹,۲۳۶,۳۱۴,۴۰۶	۱,۷۴۶,۷۵۳,۳۷۸	۳,۸۱۰,۲۰۱	۴۱,۰۷۳,۰۶۸,۷۸۴	۳۹,۲۳۶,۳۱۴,۴۰۶
آریان کیمیا تک	۲,۶۲۷,۳۱۸	۴۱,۰۸۸,۴۳۰,۳۳۰	۱۹,۴۲۷,۹۰۹,۷۶۴	۲۱,۶۶۰,۵۲۰,۵۶۶	۷,۷۳۷,۳۱۸	۹۷,۷۶۸,۹۳۰,۰۹۴	۵۶,۹۹۷,۶۲۶,۱۵۲
شوگو پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۲,۲۲۴,۴۹۸	۱۰,۵۴۸,۸۶۸,۳۱۲	۷۴۳,۳۵۶,۲۸۶	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۲,۲۲۴,۴۹۸	۱۰,۵۴۸,۸۶۸,۳۱۲
پارس مینو	۲۹,۴۴۴,۹۴۵	۴۹,۵۱۱,۹۳۱,۵۷۸	۳۱,۲۹۸,۳۵۷,۳۵۸	۱۸,۲۱۳,۵۷۴,۲۲۰	۹۷,۳۴۷,۳۵۹	۱۵۸,۰۳۵,۹۹۰,۳۰۸	۹۹,۴۰۳,۸۱۳,۰۵۷
کشت و صنعت چین چین	۱,۹۸۳,۱۷۱	۷,۲۱۱,۳۶۵,۳۳۰	۵,۹۵۵,۴۰۴,۵۳۳	۱,۲۵۳,۸۶۰,۶۹۷	۵۰,۷۸۴,۴۸۸	۱۹,۱۵۱,۹۲۹,۳۷۸	۱۷,۴۵۱,۹۷۶,۱۶۱
تولیدی کوچین	۵,۳۶۳,۱۶۴	۷۳,۷۶۳,۵۰۰,۸۴۴	۵۰,۱۸۳,۳۶۵,۸۹۱	۲۳,۵۷۹,۱۳۴,۹۵۳	۱۶,۸۰۰,۳۴۷	۲۳,۵۸۹,۹۸۳,۱۵۷	۱۴۱,۹۷۱,۷۸۸,۴۰۹
داروسازی امین	*	*	*	*	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۵,۴۴۳,۳۵۲	۱۵,۹۰۳,۴۵۶,۴۵۱
صندوق سرمایه گذاری ارکید- ثابت	*	*	*	*	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۰۴,۲۰۲,۶۴۶	۸۰,۱۱۴,۵۳۱,۳۴۰
شمش طلا GoldBar	*	*	*	*	۵,۳۸۳	۱۳۵,۱۲۳,۹۲۵,۵۱۱	۱۲۹,۸۱۳,۵۲۳,۸۲۰
بیمه زندگی باران	*	*	*	*	۷۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۴۳,۶۹۴	۱۲۶,۵۴۳,۶۹۴
صندوق ص.کالای زمرد بیدار	*	*	*	*	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۴۲,۱۹۱,۱۵۵	۵۲,۳۵۵,۹۹۶,۵۲۰
صندوق ص. کالایاب آشنا-د	*	*	*	*	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۸۰۸,۹۰۰,۱۱۳	۲۴۹,۱۰۷,۸۲۴,۶۳۱
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	*	*	*	*	۹,۶۴۵,۹۲۴	۱۸۷,۷۱۴,۰۹۹,۳۰۶	۱۴۶,۹۲۴,۱۵۹,۷۹۳
مس کاند CopperCnd	*	*	*	*	۸۹۵	۲۱۵۰,۴۸۰,۸۰۰,۸۰۸	۱۳,۲۲۵,۱۱۸,۰۴۴
سیمان فارس و خوزستان	*	*	*	*	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۸,۲۴۴,۹۶۲	۹,۸۸۹,۲۱۲,۰۶۷
صندوق ص.پشتوانه طلا همیان سپهر	*	*	*	*	۷,۸۷۶,۴۴۰	۱۳۴,۰۵۳,۱۸۳,۹۷۹	۱۰۰,۸۰۳,۲۴۴,۲۵۲
ح.فرآورده های دامی ولینی دالاهو	*	*	*	*	۱۱,۶۹۷,۴۷۲	۵۴,۳۵۳,۰۳۳,۲۶۰	۶۴,۴۰۹,۶۴۹,۰۶۹
ملی صنایع مس ایران	*	*	*	*	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۴۲۹,۴۱۱	۲۶۰,۶۱۳,۴۲۳,۴۶۵
صندوق ص.پشتوانه طلا آتش فیروزه	*	*	*	*	۲,۶۹۷,۲۵۸	۸۵۰,۱۷,۴۵۸,۳۸۶	۷۲,۸۲۱,۰۵۱,۰۱۱
صندوق طلای عیار مفید	*	*	*	*	۴۱۵,۰۰۰	۲۰۱,۱۶۹,۴۹۱,۰۶۱	۱۷۹,۰۱۳,۶۷۵,۴۹۹
کشت و صنعت شهداب باب خراسان	*	*	*	*	۱۸۰,۰۰۶	۲۵۰,۱۴۷,۶۵۲	۳۳۶,۵۹۸,۸۰۱
صندوق ص.کالای تابان تمدن ۱	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸,۷۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	*	*	*	*	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۹,۶۳۵,۹۹۵	۸,۵۷۱,۱۷۳,۸۹۷
پانک ملت	*	*	*	*	۷,۷۳۳,۹۲۲	۱۰,۳۴۱,۴۷۰,۳۱۴	۸,۸۴۷,۵۱۷,۱۷۵
صندوق ص.پشتوانه طلا گلندیس نوین	*	*	*	*	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۱۸,۴۴۴,۱۵۵	۴۴,۷۹۰,۰۷۳,۳۷۱
اختیارخ ویملت-۱۴۰۰/۱۷-۱۴۰۰/۱۰۴۱	*	*	*	*	۲۶,۰۰۰	۱۶,۲۶۳,۰۰۰	۱۶,۵۹۹,۲۲۸
صندوق ص.درآمد ثابت پاسارگاد-د	*	*	*	*	۶,۶۵۰,۰۰۰	۹۵,۴۸۵,۳۷۶,۸۲۵	۹۴,۴۷۱,۶۷۳,۵۰۰
صندوق ص.پشتوانه طلای صبا	*	*	*	*	۱,۴۴۹,۸۹۵	۱۳۷,۱۲۲,۶۲۵,۷۴۸	۱۱۶,۵۴۱,۳۴۴,۳۱۵
صندوق تعاون اطمینان تمدن- ثابت	*	*	*	*	۷,۷۱۰,۵۱۰	۱۷۳,۷۹۰,۰۳۰,۵۹۹	۱۶۹,۱۶۴,۰۴۵,۸۳۶
ص. توسعه و عمران استان کرمان	*	*	*	*	۷,۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۶,۷۲۸,۰۱۷	۱۰,۴۵۹,۱۸۱,۰۹۵
صندوق ص.کالای نوویرا ۱	*	*	*	*	۶۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۸۱,۲۴۱,۵۹۴	۶۰,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	*	*	*	*	۱۴,۴۲۶,۱۸۴	۱۷۰,۵۰۵,۰۰۳,۳۲۴	۹۸,۴۲۸,۸۵۴,۹۱۴
صندوق ص. کالای پارسیان	*	*	*	*	۱۷۱,۸۰۷	۲۱۴,۸۹۱,۷۹۲,۴۸۲	۲۰۷,۳۹۸,۹۰۰,۰۷۷
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	*	*	*	*	۳۳۸,۳۹۲	۱,۸۵۵,۷۴۳,۶۷۰	۲,۳۳۹,۶۹۹,۰۰۷
صندوق ص.نشان هامرز-د	*	*	*	*	۱۱,۹۱۶,۶۲۴	۳۰۷,۳۷۳,۹۱۱,۷۹۸	۳۰۵,۶۳۵,۱۳۰,۸۵۷
صندوق ص.پشتوانه طلای رز	*	*	*	*	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۱۳,۰۸۱,۸۰۴	۵۴,۳۶۴,۰۵۸,۳۱۰
پالایش نفت بندرعباس	*	*	*	*	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۹,۷۶۷,۷۶۱	۱۲,۷۰۰,۳۴۶,۶۷۱
اختیارخ ویملت-۱۴۰۰/۱۷-۱۴۰۰/۱۰۴۱	*	*	*	*	۸۱,۰۰۰	۱۸,۸۲۳,۴۴۷	۱۸,۸۲۳,۴۴۷
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۱۴۰۰/۱۰-۱۷-۱۴۰۰/۰۷-۱۴۰۰/۰۴-۱۰۴۱	*	*	*	*	۷۳,۶۱۸	۳۴۳,۲۷۳,۷۷۳,۹۶۰	۳۳۵,۱۴۳,۴۴۴,۱۳۹
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۴۰۰/۱۰-۱۷-۱۴۰۰/۰۷-۱۴۰۰/۰۴-۱۰۴۱	*	*	*	*	*	۱۴,۳۰۱	۱۳,۸۰۶,۷۱۸,۰۰۰
مراجعه گشتی کاله آمل ۱۴۰۸-۰۹-۲۹	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۱۴۰۸-۰۹-۲۹	*	*	*	*	۳,۰۸۱۸	۱۸,۳۱۳,۲۶۰,۶۰۱	۱۸,۱۵۶,۹۸۸,۰۰۴
اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۱۴۰۸-۰۹-۲۹	*	*	*	*	۳۹,۰۰۹	۲۳,۰۳۴,۶۶۹,۹۶۹	۲۱,۶۴۸,۰۹۱,۳۹۴
اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۱۴۰۸-۰۹-۲۹	*	*	*	*	۳۸,۹۴۵	۳۳,۷۴۴,۴۸۷,۶۴۷	۳۱,۵۶۳,۵۸۹,۳۳۰
اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۱۴۰۸-۰۹-۲۹	*	*	*	*	۳۸۰,۰۰۷	۱۸۹,۳۴۰,۳۸۹,۲۸۷	۱۸۰,۰۷۵,۸۱۴,۶۵۶
اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۱۴۰۸-۰۹-۲۹	*	*	*	*	۵,۸۲۱	۴,۵۹۳,۵۰۸,۸۱۴	۴,۴۶۰,۵۵۷,۸۳۳
اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۱۴۰۸-۰۹-۲۹	*	*	*	*	۶۰,۵۱	۵,۱۱۵,۸۳۶,۵۷۰	۴,۹۷۲,۲۱۵,۵۶۳
اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۱۴۰۸-۰۹-۲۹	*	*	*	*	۵,۶۷۵	۲,۴۳۳,۰۹۸,۴۷۶	۲,۳۷۹,۸۰۹,۵۶۱
اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۱۴۰۸-۰۹-۲۹	*	*	*	*	۲۷,۷۸۵	۲۴,۹۱۳,۷۵۵,۵۲۸	۲۴,۹۱۳,۷۵۵,۵۲۸
اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۱۴۰۸-۰۹-۲۹	*	*	*	*	۱۱۶	۱۰۱,۶۷۷,۸۴۷	۹۸,۶۸۸,۴۳۰
جمع	۱۰,۷۷۱,۳۲۵	۱۰,۶۴,۳۲۸,۱۶۸,۷۰۵	۸۳۶,۹۲۱,۶۳۸,۶۷۱	۲۲۷,۲۸۶,۵۳۰,۰۲۴	۲۸۶,۸۱۴,۱۶۰	۶,۵۶۳,۳۰۷,۲۴۰,۵۸۴	۵,۷۲۵,۳۱۴,۳۵۰,۰۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانا یان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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		
-۶۵,۳۵۹,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۲۲۰۱	فزر ۱
-۹۹۰,۴۸۱,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۲۲۰۱	فزر ۱
-۳۹۸,۷۵۸,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۲۲۰۱	فزر ۱
-۳,۳۰۰,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۰۹۰۱	شپنا ۱
۵,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۰۰۳۱	وبملت ۱
-۶,۴۵۲,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۰۰۶۱	وبملت ۱
-۳۱,۳۶۲,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۰۱۰۱	وبملت ۱
-۱,۴۹۵,۷۰۸,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۴۹,۹۴۹,۷۲۱,۱۷۹	۲۱۰,۶۳۷,۶۳۰,۵۶۱	۲۶۰,۵۸۷,۳۵۱,۷۴۰	۳۰,۲۵۵,۴۵۹	۲۴,۹۱۰,۲۹۶,۰۶۸	۲۳۵,۶۷۷,۰۵۵,۶۷۲	۲۶۰,۵۸۷,۳۵۱,۷۴۰	۳۰,۲۵۵,۴۵۹	سالمین
۱۷,۸۹۴,۰۲۹,۴۱۳	۲۸,۲۷۱,۸۸۵,۸۲۵	۴۶,۱۶۵,۹۱۵,۲۳۸	۴,۱۱۷,۳۰۶	۳,۴۷۸,۶۴۱,۸۱۰	۴۲,۶۸۷,۲۷۳,۴۲۸	۴۶,۱۶۵,۹۱۵,۲۳۸	۴,۱۱۷,۳۰۶	پالایش نفت اصفهان
۸۳,۸۴۴,۲۴۷,۲۶۴	۱۴۳,۳۸۰,۶۰۶,۲۶۸	۲۲۷,۲۲۴,۸۵۳,۵۳۲	۱۲۹,۷۴۲,۲۰۱	-۲۵,۸۳۳,۴۷۹,۷۱۲	۲۵۳,۰۵۸,۳۳۳,۲۴۵	۲۲۷,۲۲۴,۸۵۳,۵۳۲	۱۲۹,۷۴۲,۲۰۱	پارس مینو
۲۱,۵۷۴,۶۲۳,۴۷۲	۶۴,۵۴۸,۲۰۴,۸۸۶	۸۶,۱۲۲,۸۲۸,۳۵۸	۲۱,۴۸۳,۶۰۰	۱۲,۹۱۱,۰۶۵,۱۶۷	۷۳,۲۱۱,۷۶۳,۱۹۱	۸۶,۱۲۲,۸۲۸,۳۵۸	۲۱,۴۸۳,۶۰۰	کشت و صنعت چین چین
۹۲,۳۵۴,۸۶۰,۳۰۹	۲۱۵,۷۵۵,۴۵۹,۶۱۱	۳۰۸,۱۱۰,۳۱۹,۹۲۰	۱۷,۳۸۵,۸۱۰	۵۷,۹۵۶,۴۸۴,۸۹۲	۲۵۰,۱۵۲,۸۳۵,۰۲۸	۳۰۸,۱۱۰,۳۱۹,۹۲۰	۱۷,۳۸۵,۸۱۰	پگاه آذربایجان غربی
۷۷,۲۸۰,۷۹۲,۹۱۹	۱۵۴,۵۴۳,۴۶۰,۲۴۱	۲۳۱,۸۲۴,۲۵۳,۱۶۰	۱۱,۹۶۸,۷۶۱	۳۲,۲۴۰,۷۰۴,۸۲۹	۱۹۹,۵۸۳,۵۴۸,۳۳۱	۲۳۱,۸۲۴,۲۵۳,۱۶۰	۱۱,۹۶۸,۷۶۱	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۲,۰۴۵,۳۷۴,۶۸۰	۲۵,۰۳۸,۸۶۰,۲۷۴	۲۷,۰۸۴,۲۳۴,۹۵۴	۱۶,۳۶۴,۰۴۵	۲,۸۰۴,۰۷۷,۵۶۰	۲۴,۲۸۰,۱۵۷,۲۹۴	۲۷,۰۸۴,۲۳۴,۹۵۴	۱۶,۳۶۴,۰۴۵	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۳۸,۲۵۲,۸۴۶,۲۰۸	۳۸,۸۳۷,۲۵۰,۲۱۰	۷۷,۰۹۰,۰۹۶,۴۱۸	۳۵,۵۸۸,۹۳۵	-۸,۰۳۵,۸۷۸,۹۸۶	۸۵,۱۲۵,۹۷۵,۴۰۵	۷۷,۰۹۰,۰۹۶,۴۱۸	۳۵,۵۸۸,۹۳۵	قاسم ایران
۵۹,۶۱۳,۳۳۸,۴۱۵	۲۱۵,۸۰۸,۶۹۷,۵۴۵	۲۷۵,۴۲۲,۰۳۵,۹۶۰	۱۹,۹۲۵,۸۸۹	-۶,۲۵۱,۵۱۷,۰۹۶	۲۸۱,۶۷۳,۵۵۳,۰۵۷	۲۷۵,۴۲۲,۰۳۵,۹۶۰	۱۹,۹۲۵,۸۸۹	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۳,۶۱۴,۷۶۳,۷۳۳	۲۴۴,۲۶۲,۲۹۳,۷۰۶	۲۴۷,۸۷۷,۰۵۷,۴۳۹	۱۳,۵۳۹,۷۳۳	۱۱,۸۷۴,۹۱۱,۷۵۶	۲۳۶,۰۰۲,۱۴۵,۶۸۳	۲۴۷,۸۷۷,۰۵۷,۴۳۹	۱۳,۵۳۹,۷۳۳	تولیدی مهرام
۴۰,۴۲۶,۶۱۳,۸۶۱	۳۱۶,۳۵۶,۲۴۳,۸۱۰	۳۵۶,۷۸۲,۸۵۷,۶۷۱	۴۴,۶۶۶,۱۲۱	۷,۷۹۱,۶۲۵,۰۹۶	۳۴۸,۹۹۱,۲۳۲,۵۷۵	۳۵۶,۷۸۲,۸۵۷,۶۷۱	۴۴,۶۶۶,۱۲۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۴۷۹,۳۸۳,۸۷۲	۱۳۰,۸۱۳,۶۷۸,۶۱۸	۱۳۱,۲۹۳,۰۶۲,۴۹۰	۱۱,۱۳۷,۶۹۹	۴۷۹,۳۸۳,۸۷۲	۱۳۰,۸۱۳,۶۷۸,۶۱۸	۱۳۱,۲۹۳,۰۶۲,۴۹۰	۱۱,۱۳۷,۶۹۹	شوگو پارس
۹,۳۰۱,۳۴۵,۲۲۲	۲۴,۹۲۵,۶۸۱,۵۶۴	۳۴,۲۲۷,۰۲۶,۷۸۶	۲,۷۸۱,۷۴۷	-۱,۶۶۰,۴۶۷,۹۹۲	۳۵,۸۸۷,۴۹۴,۷۷۹	۳۴,۲۲۷,۰۲۶,۷۸۶	۲,۷۸۱,۷۴۷	پاکدیس
۲۸,۳۵۸,۹۰۹,۶۰۱	۵۰,۹۳۱,۵۰۴,۶۷۵	۷۹,۲۹۰,۴۱۴,۲۷۶	۴,۰۱۱,۴۵۱	۱۸,۴۶۴,۹۰۲,۰۴۲	۶۰,۸۲۵,۵۱۲,۲۳۴	۷۹,۲۹۰,۴۱۴,۲۷۶	۴,۰۱۱,۴۵۱	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۱۰۷,۶۲۵,۰۵۴,۴۶۵	۱۸۳,۳۲۰,۹۲۵,۵۳۱	۲۹۰,۹۴۵,۹۷۹,۹۹۶	۷۲,۹۳۸,۴۳۶	۹۸,۳۵۷,۱۱۱,۰۲۱	۱۹۲,۵۸۸,۸۶۸,۹۷۵	۲۹۰,۹۴۵,۹۷۹,۹۹۶	۷۲,۹۳۸,۴۳۶	صنعتی زر ماکارون
۱۱۴,۱۳۹,۳۰۱,۶۴۲	۲۱۸,۶۹۳,۶۷۹,۲۸۹	۳۳۲,۸۳۲,۹۸۰,۹۳۱	۱۶,۲۳۵,۵۱۹	۱۷,۷۳۸,۳۹۲,۸۵۱	۳۱۵,۰۹۴,۵۸۸,۰۸۰	۳۳۲,۸۳۲,۹۸۰,۹۳۱	۱۶,۲۳۵,۵۱۹	صنعت غذایی کورش
۱۱۶,۱۱۷,۵۳۵,۸۸۵	۱۷۰,۴۱۹,۵۵۶,۹۸۵	۲۸۶,۵۳۷,۰۹۲,۸۷۰	۴۸,۵۳۲,۶۵۲	۴,۵۵۱,۲۳۷,۰۲۱	۲۸۱,۹۸۵,۸۵۵,۸۴۹	۲۸۶,۵۳۷,۰۹۲,۸۷۰	۴۸,۵۳۲,۶۵۲	صنعتی مینو
۴۴,۹۶۵,۸۷۷,۵۲۱	۵۳,۷۲۳,۲۸۲,۷۶۷	۹۸,۶۸۹,۱۶۰,۲۸۸	۴۹۹,۲۸۷	۶,۴۹۰,۷۱۰,۲۶۴	۹۲,۱۹۸,۴۵۰,۰۲۴	۹۸,۶۸۹,۱۶۰,۲۸۸	۴۹۹,۲۸۷	پویا زرکان آق دره
۴۴,۷۹۲,۶۴۸,۴۰۲	۱۸۰,۳۰۰,۸۲۹,۲۴۹	۲۲۵,۰۹۳,۴۷۷,۶۵۱	۴۱,۲۴۴,۹۱۰	۴۳,۳۶۸,۳۹۲,۶۹۸	۱۸۱,۷۲۵,۰۸۴,۹۵۳	۲۲۵,۰۹۳,۴۷۷,۶۵۱	۴۱,۲۴۴,۹۱۰	بهار زر عالیس چناران
۱۵,۳۵۵,۳۶۸,۰۶۳	۹۲,۹۰۰,۴۲۲,۲۴۸	۱۰۸,۲۵۵,۷۹۰,۳۱۱	۴,۸۹۸,۹۲۸	۲۹,۷۵۷,۹۷۹,۵۲۶	۷۸,۴۹۷,۸۱۰,۷۸۵	۱۰۸,۲۵۵,۷۹۰,۳۱۱	۴,۸۹۸,۹۲۸	شرکت خمیرمایه رضوی
۶۸,۷۸۶,۴۵۳,۳۶۲	۱۷۵,۷۲۵,۷۵۱,۴۱۴	۲۴۴,۵۱۲,۲۰۴,۷۷۶	۷,۵۷۰,۴۱۵	-۲۱,۰۶۲,۹۰۹,۱۲۹	۲۶۵,۵۷۵,۱۱۳,۹۰۶	۲۴۴,۵۱۲,۲۰۴,۷۷۶	۷,۵۷۰,۴۱۵	نشاسته و گلوکز آردینه
۳۳,۵۳۶,۸۵۰,۴۲۹	۵۸,۵۴۹,۵۳۵,۴۱۴	۹۲,۰۸۶,۳۸۵,۸۴۳	۴,۵۱۵,۹۹۸	۱۶,۷۱۴,۴۶۳,۲۲۱	۷۵,۳۷۱,۹۲۲,۶۲۲	۹۲,۰۸۶,۳۸۵,۸۴۳	۴,۵۱۵,۹۹۸	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱۵۸,۹۴۳,۸۰۴,۷۷۷	۳۱۶,۴۴۹,۲۶۷,۶۹۸	۴۷۵,۳۹۳,۰۷۲,۴۷۵	۳۱,۲۹۳,۰۴۳	۳۲,۸۴۰,۳۹۸,۷۱۹	۴۴۲,۵۵۲,۶۷۳,۷۵۶	۴۷۵,۳۹۳,۰۷۲,۴۷۵	۳۱,۲۹۳,۰۴۳	تولیدی کوچین
-۱,۳۶۵,۰۱۷,۰۱۲	۹۱,۴۵۷,۲۵۱,۳۲۲	۹۰,۰۹۱,۲۳۴,۳۰۹	۱۲,۹۳۳,۴۸۵	۲۱,۰۲۹,۶۶۹,۷۲۴	۶۹,۰۶۱,۵۶۴,۵۸۵	۹۰,۰۹۱,۲۳۴,۳۰۹	۱۲,۹۳۳,۴۸۵	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۱۶,۳۳۸,۴۸۷,۰۰۰	۱۳۳,۴۲۵,۴۵۵,۴۰۰	۱۴۹,۶۶۳,۹۴۲,۴۰۰	۵,۳۵۸	۱۶,۳۵۶,۱۸۴,۳۰۰	۱۳۳,۳۰۷,۷۵۸,۱۰۰	۱۴۹,۶۶۳,۹۴۲,۴۰۰	۵,۳۵۸	شمش طلا GoldBar
۸,۹۱۵,۵۷۸,۲۶۲	۸۷,۴۴۸,۰۴۳,۰۰۳	۹۶,۳۶۳,۶۲۱,۲۶۵	۱۶,۱۳۱,۹۴۶	۱۰,۸۸۴,۹۲۷,۳۱۹	۸۵,۴۷۸,۶۹۳,۹۴۶	۹۶,۳۶۳,۶۲۱,۲۶۵	۱۶,۱۳۱,۹۴۶	ح.فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۱,۵۴۸,۵۵۱	۴,۴۲۶,۳۰۶,۴۹۲	۴,۴۲۷,۸۵۵,۰۴۳	۱۰,۱۰۰	۱,۵۴۸,۵۵۱	۴,۴۲۶,۳۰۶,۴۹۲	۴,۴۲۷,۸۵۵,۰۴۳	۱۰,۱۰۰	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۷۱۱۱۰-۰۴
۱,۲۵۳,۰۴۳,۳۴۱,۴۹۵	۳,۶۳۰,۹۵۱,۷۶۴,۶۰۶	۴,۸۸۳,۹۹۵,۱۰۶,۱۰۰	۶۱۹,۷۷۸,۸۳۴	۴۰۸,۱۵۸,۸۵۵,۳۹۲	۴,۴۷۵,۸۳۶,۲۵۰,۷۱۳	۴,۸۸۳,۹۹۵,۱۰۶,۱۰۰	۶۱۹,۷۷۸,۸۳۴	جمع