

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانا یان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانا یان برای ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۵ در اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۹۳ 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 شهریور ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتفوی در ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ به تایید ارکان رسیده است :

~~نماینده
مسعود مددی~~

شخص حقوقی

سب‌گردان دارایی دانا یان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری
بخش صنایع دانا یان
شماره ثبت: ۶۰۱۱۰



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب (نبات)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت بر تقوی صندوق س. بخشی صنایع دانایان-ب (نیات)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۹,۹۲۵,۸۸۹	۲۱۵,۸۰۸,۶۹۷,۵۴۵	۲۷۵,۴۲۲,۰۳۵,۹۶۱	۰	۰	(۱,۳۸۳,۳۲۴)	۲۰,۶۱۶,۷۶۵,۳۵۵	۵٪	
بهار رز عالیس چناران	۴۱,۲۴۴,۹۱۰	۱۸۰,۳۰۰,۸۲۹,۳۴۹	۲۲۵,۰۹۳,۴۷۷,۶۵۱	۰	۰	(۲,۷۵۶,۶۷۱)	۱۶,۱۱۸,۴۱۹,۵۷۰	۴٪	
پارس مینو	۱۲۹,۷۴۲,۲۰۱	۱۴۳,۳۸۰,۶۰۶,۲۶۸	۲۲۷,۲۲۴,۸۵۳,۵۳۳	۶۴۲,۵۳۱	۱,۲۴۶,۶۰۹,۶۱۸	۰	۰	۵٪	
پالایش نفت اصفهان	۴,۱۱۷,۳۰۶	۲۸,۳۷۱,۸۸۵,۸۲۵	۴۶,۱۶۵,۹۱۵,۳۳۸	۰	۰	(۶۰۰,۰۰۰)	۷,۵۱۳,۸۲۰,۶۸۵	۱٪	
پاکدیس	۲,۷۸۱,۷۴۷	۲۴,۹۲۵,۶۸۱,۵۶۴	۳۴,۲۲۷,۰۲۶,۷۸۷	۰	۰	(۲,۷۸۱,۷۴۴)	۳۳,۸۳۶,۸۹۸,۵۳۸	۰٪	
پگاه آذربایجان غربی	۱۷,۳۸۵,۸۱۰	۲۱۵,۷۵۵,۴۵۹,۶۱۱	۳۰۸,۱۱۰,۳۱۹,۹۲۰	۰	۰	(۲,۴۱۸,۸۵۶)	۴۳,۳۳۲,۱۹۸,۱۶۹	۵٪	
پویا زرکان آق دره	۴۹۹,۲۸۷	۵۳,۷۲۳,۲۸۲,۷۶۷	۹۸,۶۸۹,۱۶۰,۳۸۹	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۸,۲۵۱,۷۱۷,۳۸۳	۳٪	
تولیدی کوچین	۳۱,۲۹۳,۰۴۳	۳۱۶,۴۴۹,۲۶۷,۶۹۸	۴۷۵,۳۹۳,۰۷۲,۴۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۵,۱۳۷,۶۴۶	(۱,۹۲۸,۱۴۵)	۳۳,۸۰۶,۵۶۲,۱۱۷	۹٪	
تولیدی مهرام	۱۳,۵۳۹,۷۳۳	۲۴۴,۲۶۲,۲۹۳,۷۰۶	۲۴۷,۸۷۷,۰۵۷,۴۳۹	۰	۰	(۱,۹۸۴,۰۸۱)	۳۹,۹۳۸,۸۴۰,۳۷۵	۵٪	
ح.فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۱۶,۱۳۱,۹۴۶	۸۷,۴۴۸,۰۴۳,۰۰۳	۹۶,۳۶۳,۶۲۱,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۳٪	
سالمین	۳۰,۲۵۵,۴۵۹	۲۱۰,۶۳۷,۶۳۰,۵۶۱	۲۶۰,۵۸۷,۳۵۱,۷۴۱	۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۴,۹۶۲,۰۰۷	(۱۲,۸۶۴۵)	۱,۰۳۲,۶۹۳,۱۷۷	۵٪	
شرکت خمیرمایه رضوی	۴,۸۹۸,۹۲۸	۹۲,۹۰۰,۴۲۲,۲۴۸	۱۰۸,۲۵۵,۷۹۰,۳۱۲	۰	۰	(۴۰۱,۲۴۹)	۹,۰۵۰,۵۰۴,۶۳۳	۳٪	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۴,۶۶۶,۱۲۱	۳۱۶,۳۵۶,۲۴۳,۸۱۰	۳۵۶,۷۸۲,۸۵۷,۶۷۲	۰	۰	(۷,۹۲۷,۷۴۵)	۶۹,۰۹۲,۷۴۳,۴۱۷	۶٪	
شمش طلا GoldBar	۵,۳۵۸	۱۳۳,۴۸۳,۱۸۲,۷۱۰	۱۴۹,۶۶۳,۹۴۲,۴۰۰	۴۱۶	۱۲,۸۹۷,۷۶۰,۵۱۲	(۸۰۶)	۲۴,۹۱۰,۴۵۸,۳۴۶	۳٪	
شوگو پارس	۱۱,۱۳۷,۶۹۹	۱۳۰,۸۱۳,۶۷۸,۶۱۸	۱۳۱,۲۹۳,۰۶۲,۴۹۰	۰	۰	(۱,۳۳۸,۳۲۶)	۱۶,۳۸۳,۳۸۱,۷۱۴	۳٪	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۴۰,۱۱,۴۵۱	۵۰,۹۳۱,۵۰۴,۶۷۵	۷۹,۲۹۰,۴۱۴,۳۷۷	۰	۰	(۲۳۲,۴۴۹)	۵,۱۶۹,۶۱۲,۳۸۵	۳٪	
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱۱,۹۶۸,۷۶۱	۱۵۴,۵۴۳,۴۶۰,۲۴۱	۲۳۱,۸۲۴,۲۵۳,۱۶۰	۰	۰	(۱,۲۹۱,۴۷۵)	۲۸,۹۶۱,۸۳۷,۱۱۳	۵٪	
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۶,۳۶۴,۰۴۵	۲۵,۰۳۸,۸۶۰,۳۷۴	۲۷,۰۸۴,۲۳۴,۹۵۵	۰	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	۸,۳۴۰,۰۲۹,۳۷۹	۱٪	
صنعت غذایی کورش	۱۶,۲۲۵,۵۱۹	۲۱۸,۶۹۳,۶۷۹,۲۸۹	۳۳۲,۸۲۲,۹۸۰,۹۲۲	۱,۳۱۶,۸۱۴	۳۴,۰۲۴,۳۳۷,۸۴۵	(۱۰۰,۰۰۰)	۲,۶۹۹,۹۶۶,۷۲۱	۸٪	
صنعتی زر ماکارون	۷۲,۹۳۸,۴۳۶	۱۸۳,۳۲۰,۹۲۵,۵۳۱	۲۹۰,۹۴۵,۹۷۹,۹۹۷	۰	۰	(۱۵۰۰,۰۰۰)	۶,۱۳۲,۲۸۸,۵۵۵	۷٪	
صنعتی مینو	۴۸,۵۳۲,۶۵۲	۱۷۰,۴۱۹,۵۵۶,۹۸۵	۲۸۶,۵۳۷,۰۹۲,۸۷۰	۲,۷۴۰,۶۰۵	۱۷,۱۹۲,۱۸۱,۸۰۳	(۲,۷۱۷,۹۶۲)	۱۵,۳۲۹,۲۹۱,۰۶۰	۵٪	
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۱۲,۹۳۳,۴۸۵	۹۱,۴۵۷,۲۵۱,۳۲۲	۹۰,۰۹۱,۲۳۴,۳۱۰	۰	۰	(۱۱,۷۱۶)	۱۰۴,۳۸۰,۱۶۳	۳٪	
قاسم ایران	۳۵,۵۸۸,۹۳۵	۳۸۸۳۷,۲۵۰,۲۱۰	۷۷,۰۹۰,۰۹۶,۴۱۸	۰	۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۴۱۱,۲۱۶,۱۰۰	۱٪	
نشتاسته و گلوکز آردینه	۷,۵۷۰,۴۱۵	۱۷۵,۷۲۵,۷۵۱,۴۱۴	۲۴۴,۵۱۲,۲۰۴,۷۷۶	۷۱,۲۸۷	۲,۲۰۳,۳۴۵,۰۵۵	(۶۰۰,۰۰۰)	۱,۸۷۲,۱۱۵,۸۲۸	۵٪	
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۴,۵۱۵,۹۹۸	۵۸,۵۴۹,۵۳۵,۴۱۴	۹۲,۰۸۶,۳۸۵,۸۴۴	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۶,۹۶۵,۷۳۵,۴۲۱	۳٪	
کشت و صنعت چین چین	۲۱,۴۸۳,۶۰۰	۶۴,۵۴۸,۲۰۴,۸۸۶	۸۶,۱۲۲,۸۲۸,۳۵۹	۰	۰	(۴,۴۶۲,۱۹۰)	۲۰,۵۳۷,۰۵۳,۵۷۳	۱٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰٪	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۹,۹۳۲,۶۱۴	۰	۰	۰٪	
پسته PistaCL	۰	۰	۰	۵۰۳	۱۰,۷۳۹,۶۲۸,۴۷۵	(۵۰۳)	۱۲,۹۱۶,۳۲۶,۲۵۰	۰٪	
جمع	۶۱۹,۷۶۸,۷۳۴	۳,۶۲۶,۵۸۳,۱۸۵,۴۲۴	۴,۸۷۹,۵۶۷,۲۵۱,۰۷۱	۶,۷۶۲,۱۵۶	۱۲,۸۹۶۰۱۰,۸۴۰,۰۱۴	(۳۹,۲۵۵,۶۱۷)	۴۳۵,۲۲۴,۴۹۶,۱۱۷	۹۶٪	

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب (نبات)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب	۰	۰	۰	۰٪	۲۱۸,۹۱۴	۴,۰۱۵,۱۱۹,۸۹۵	(۲۱۸,۹۱۴)	۳,۹۹۶,۹۱۲,۱۱۲	۰	۰	۰	۰٪
جمع	۰	۰	۰	۰٪	۲۱۸,۹۱۴	۴,۰۱۵,۱۱۹,۸۹۵	(۲۱۸,۹۱۴)	۳,۹۹۶,۹۱۲,۱۱۲	۰	۰	۰	۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان
صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب (نبات)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها							
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
اسناد خزانه ۴م-۱۰دوره ۰۰۰۴۱۱۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۴۰۷/۱۱/۱۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۴۲۶,۳۰۶,۴۹۲	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۴۲۶,۳۰۶,۴۹۲	۰	۰	۰	۰٪							
جمع							۱۰,۰۰۰	۴,۴۲۶,۳۰۶,۴۹۲	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۴۲۶,۳۰۶,۴۹۲	۰	۰	۰	۰٪							

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب (نبات)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰٪	۱۹۵,۲۸۸,۰۶۷	۴,۵۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۰	۴,۶۹۵,۶۶۳,۰۶۷	قرض الحسنه بانک ملی سازمان بورس
۱.۲٪	۶۲,۳۶۱,۶۲۲,۵۲۶	۳۹۲,۱۶۹,۶۰۵,۷۵۰	۳۶۹,۷۶۶,۳۵۹,۱۸۶	۸۴,۷۶۴,۸۶۹,۰۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱.۲٪	۶۲,۵۵۶,۹۱۰,۵۹۳	۳۹۶,۶۶۹,۹۸۰,۷۵۰	۳۶۹,۷۶۶,۳۵۹,۱۸۶	۸۹,۴۶۰,۵۳۲,۱۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب (نبات)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۴۲۸,۷۱۸,۷۹۷,۵۲۸	۱۴٪	۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	(۱۸,۲۰۷,۷۸۳)	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۲۵,۰۹۲,۴۵۱)	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۴۳,۸۴۹,۳۷۰	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۸,۱۷۵,۹۲۲,۲۰۰	۰٪	۰٪
جمع		۴۳۷,۳۹۵,۲۶۸,۸۶۴	۱۵٪	۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع دانایان ا-ب (نیات)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۳٪	۱۰۰,۳۰۸,۳۲۲,۱۴۰	۲۷,۸۰۵,۸۸۳,۵۱۴	۵۵,۵۴۶,۹۵۷,۲۴۱	۱۶,۹۵۵,۳۸۱,۳۸۵	۳٪	۱۴,۸۲۲,۵۸۹,۰۰۶	۴,۰۶۸,۲۸۱,۰۶۷	۱۰,۷۵۴,۳۰۸,۸۳۹	۰
۱٪	۳۷,۵۶۰,۳۸۴,۴۲۶	۴,۱۴۴,۰۸۵,۸۱۴	۲۷,۳۷۷,۶۶۷,۲۹۸	۵,۶۸۵,۵۳۱,۳۱۴	۶٪	۲۸,۶۸۸,۱۵۲,۲۲۲	۴,۱۴۵,۳۱۱,۶۵۷	۲۴,۱۲۲,۰۹۳,۵۶۵	۰
۱٪	۲۲,۹۹۰,۱۶۶,۶۳۸	۱,۶۹۷,۱۶۵,۶۲۰	۱۶,۶۸۴,۳۶۱,۸۴۶	۴,۶۰۸,۶۳۹,۱۷۲	۱٪	۲,۷۷۲,۳۵۲,۱۷۱	۱,۴۴۳,۲۵۸,۳۸۸	۱,۳۲۸,۹۹۳,۷۸۳	۰
۱٪	۴۱,۳۵۳,۱۰۵,۰۶۱	۹,۷۹۶,۳۱۷,۳۲۰	۳۱,۵۵۶,۷۸۷,۷۴۱	۰	۵٪	۱۹,۸۰۲,۲۱۵,۳۷۰	۴,۴۸۴,۹۱۴,۶۲۹	۱۵,۳۱۸,۳۰۰,۷۴۱	۰
۷٪	۱۹۵,۲۰۹,۷۱۶,۵۶۳	۱۷,۵۹۷,۸۷۶,۵۵۳	۱۵۹,۹۸۱,۰۲۵,۷۶۸	۱۷,۶۳۰,۸۱۴,۲۴۲	۱۳٪	۵۴,۷۳۱,۲۲۷,۵۶۰	۲,۳۷۵,۲۵۶,۲۵۷	۵۲,۳۵۵,۹۷۱,۳۰۳	۰
۶٪	۱۶۶,۳۳۷,۵۷۵,۸۷۱	۴۷,۹۹۵,۱۱۷,۱۹۳	۶۱,۱۹۳,۴۴۹,۶۷۸	۵۷,۵۴۹,۰۰۹,۰۰۰	-۲٪	(۷,۱۱۳,۶۱۷,۹۸۷)	۴۷۹,۳۸۵,۶۹۶	(۷,۵۹۳,۰۰۳,۶۸۳)	۰
۳٪	۷۰,۵۷۵,۶۹۶,۹۲۰	۱۳,۹۱۵,۸۹۹,۳۶۰	۴۳,۲۵۱,۸۵۸,۵۷۸	۱۳,۴۰۷,۹۳۸,۹۸۲	-۲٪	(۶,۵۵۵,۳۸۵,۷۵۵)	۱۲۲,۵۷۶,۸۴۵	(۶,۶۹۷,۸۶۲,۶۰۰)	۰
۱٪	۴۲,۳۰۸,۹۷۷,۵۵۲	۱۹,۶۴۰,۰۸۱,۴۹۹	۱۸,۹۵۶,۰۸۹,۶۱۳	۳,۷۱۲,۸۰۶,۴۴۰	۱٪	۴,۵۵۵,۵۵۶,۶۸۷	۳,۴۹۳,۴۹۶,۴۸۷	۱,۰۶۲,۰۶۰,۳۰۰	۰
۵٪	۱۴۰,۱۷۱,۳۷۷,۰۳۰	۱۶,۶۹۳,۰۷۱,۸۱۷	۱۱۶,۱۹۴,۴۸۷,۹۴۲	۷,۳۸۴,۳۷۷,۳۵۰	۱۳٪	۵۱,۱۹۹,۷۰۳,۸۴۲	۱۲,۳۸۶,۰۰۷,۸۱۸	۳۸,۹۱۳,۶۹۵,۰۲۴	۰
۵٪	۱۴۱,۷۱۸,۳۳۷,۵۸۸	۴۰,۵۶۱,۸۷۷,۵۴۴	۹۰,۵۵۲,۹۵۳,۰۶۴	۱۰,۶۰۳,۴۹۷,۰۰۰	۱۳٪	۵۰,۶۱۰,۷۹۲,۸۳۵	۵۰,۲۳۷,۷۱۷,۳۹۲	۴۵,۵۸۷,۰۷۵,۵۴۳	۰
۳٪	۵۲,۳۴۷,۷۳۳,۲۹۵	۴۵,۰۵۶,۳۱۴,۰۷۲	۷,۸۱۲۹	۷,۱۹۱,۵۰۱,۳۹۴	۰٪	(۳۹,۰۰۹۲۵۴۸)	۸,۹۱۱,۲۴۳,۸۵۴	(۹,۳۰۱,۳۳۷,۳۲۲)	۰
۳٪	۴۸,۹۶۵,۸۳۳,۶۷۱	(۷,۱۵۰,۳۴۸,۳۴۴)	۱۸,۷۶۵,۵۷۷,۸۶۵	۳۷,۳۵۰,۶۰۴,۲۰۰	۵٪	۲۰,۱۵۳,۰۳۷,۰۵۷	۲۱,۴۳۲,۱۷۹	۲۰,۱۳۱,۵۹۴,۸۷۸	۰
۰٪	۲,۱۷۶,۶۹۷,۷۷۵	۳,۱۷۶,۶۹۷,۷۷۵	۰	۰	۰٪	۲,۱۷۶,۶۹۷,۷۷۵	۲,۱۷۶,۶۹۷,۷۷۵	۰	۰
۵٪	۱۳۸,۹۶۵,۸۶۷,۳۵۵	۶۰,۷۱۲,۹۴۲,۳۵۳	۵۸,۷۸۶,۶۳۶,۲۴۶	۱۹,۳۶۶,۳۸۸,۶۵۶	۱٪	۴,۸۰۷,۷۸۸,۴۱۸	۵,۶۳۴,۵۸۰,۵۸۶	(۸۲۶,۷۰۲,۱۶۸)	۰
۳٪	۶۹,۱۶۰,۵۹۰,۵۱۵	۱۲,۹۴۲,۹۹۱,۱۲۷	۵۶,۲۱۷,۵۹۹,۳۸۸	۰	۷٪	۲۸,۷۳۳,۹۷۶,۶۵۴	۱۲,۹۴۲,۹۹۱,۱۲۷	۱۵,۷۹۰,۹۸۵,۵۲۷	۰
۵٪	۱۵۲,۹۹۸,۲۶۲,۶۳۷	۵۳,۵۷۱,۳۹۶,۲۷۶	۸۵,۳۹۶,۳۲۶,۰۶۵	۱۴,۰۳۰,۵۳۸,۸۴۶	-۶٪	(۲۴,۹۵۲,۱۲۲,۸۷۳)	۵,۷۶۷,۰۸۶,۹۴۶	(۳۰,۲۲۱,۲۰۸,۸۱۹)	۰
۴٪	۱۰۹,۶۲۶,۷۶۰,۸۷۴	۱۶,۹۵۳,۳۲۹,۸۱۷	۸۵,۵۸۱,۶۳۳,۹۷۷	۷,۰۰۱,۸۹۷,۰۰۰	۱٪	۶,۵۵۳,۳۸۸,۳۲۰	۱۲,۳۲۷,۶۱۴,۶۵۱	(۶,۷۷۳,۲۲۶,۳۳۱)	۰
۳٪	۴۸,۵۳۳,۰۷۸,۴۷۲	۳۰,۷۶,۲۶۰,۵۷۶	۴۰,۹۳۰,۸۱۹,۸۹۶	۴,۵۱۵,۹۸۸,۰۰۰	۳٪	۱۰,۷۲۰,۳۳۰,۰۴۳	۳۰,۷۶,۲۶۰,۵۷۶	۷,۳۹۳,۹۶۹,۴۶۷	۰
۳٪	۷۲۰,۱۶۹,۲۸۱,۹۱۱	۳۲,۴۱۵,۵۶۵,۵۴۹	۳۲,۱۹۶,۹۲۲,۷۲۲	۶,۴۰۴,۶۶۹,۹۲۰	-۱٪	(۳,۷۲۶,۲۱۰,۵۶۳)	۱,۳۱۹,۹۴۲,۹۲۲	(۵۰,۵۶۰,۱۵۳,۴۸۵)	۰
۳٪	۵۲,۸۱۱,۸۶۶,۶۹۵	۱۱,۱۳۰,۴۶۵,۳۵۸	۳۷,۳۲۶,۶۶۹,۳۳۷	۴,۳۵۴,۷۲۳,۰۰۰	۳٪	۱۱,۱۸۶,۹۲۷,۷۶۴	۲,۲۱۹,۱۶۸,۰۲۸	۸,۹۶۷,۷۵۹,۷۳۶	۰
۰٪	۵۸,۳۵۳,۸۸۸,۸۸۸	(۴,۳۵۷,۰۶۸,۳۳۲)	۱۰۰,۹۲۳,۳۵۶,۹۱۰	۰	۳٪	۱۰,۳۲۰,۲۲۸,۱۷۹	۲,۲۲۳,۷۴۵,۴۹۹	۸۰,۴۶۹,۸۲۳,۲۳۰	۰
۹٪	۲۶۹,۷۷۷,۳۳۱,۱۸۱	۷۳,۳۲۰,۰۶۶,۴۱۹	۱۷۲,۹۱۴,۹۷۹,۹۶۲	۱۸,۴۴۲,۳۸۴,۸۰۰	۱۴٪	۶۰,۱۱۹,۵۹۶,۳۵۹	۱,۳۴۳,۹۱۸,۰۳۹	۵۸,۷۷۵,۶۷۸,۳۲۰	۰
۰٪	۳۰,۹۲۳,۶۸۱,۷۸۰	۱,۴۰۷,۸۳۰,۴۴۳	۱,۶۸۵,۸۵۱,۳۳۷	۰	۰٪	۱,۸۷۰,۹۴۱,۶۲۲	۶۶۴,۴۷۴,۱۵۷	۱,۳۰۶,۴۶۷,۴۶۵	۰
۱٪	۳۴,۸۱۹,۱۴۱,۰۱۷	۹,۱۵۱,۰۹۲,۷۲۰	۲۵,۶۶۸,۰۴۷,۲۹۷	۰	۳٪	۱۱,۵۴۴,۵۶۴,۴۲۸	۷,۴۵۱,۱۴۰,۶۰۳	۴۰,۹۳۳,۴۲۳,۸۲۵	۰
۹٪	۲۶۸,۸۵۶,۷۷۹,۱۳۵	۹۸,۱۵۹,۰۷۴,۱۱۳	۱۶۳,۱۶۷,۷۸۶,۵۵۵	۷,۵۹۹,۹۱۸,۶۴۷	۴٪	۱۸,۴۶۲,۸۶۱,۱۴۳	۱۴,۳۳۸,۸۷۹,۳۶۵	۴,۲۲۳,۹۸۱,۷۷۸	۰
۰٪	۴۴۸,۲۸۶,۰۹۱	۴۲۱,۶۸۶,۰۹۱	۰	۲۶۶۰,۰۰۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۰٪	۱۸,۴۲۳,۷۴۵	۱۸,۴۲۳,۷۴۵	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۳٪	۴۶,۶۹۸,۴۱۲,۳۲۳	۴۰,۷۷۹,۹۳۹,۵۱۳	۰	۵,۹۱۸,۴۷۲,۸۸۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۰٪	۷,۵۷۹,۶۸۹,۹۹۴	۷,۵۷۹,۶۸۹,۹۹۴	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۰٪	۲,۲۸۹,۰۳۲,۸۹۵	۲,۲۸۹,۰۳۲,۸۹۵	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۱٪	۲۴,۹۳۷,۷۹۰,۰۳۰	۲۲,۷۷۴,۲۹۰,۳۶۰	۰	۲,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۱٪	۲۸,۵۰۱,۹۳۱,۸۹۶	(۹۰,۵۷۶,۱۶۸,۰۹۱)	۳۷,۵۶۸,۵۴۸,۷۰۵	۰	۷٪	۲۸,۶۵۲,۷۷۰,۴۴۳	۰	۲۸,۶۵۲,۷۷۰,۴۴۳	۰
۰٪	۵۴۳,۰۵۱,۶۷۶	۵۴۳,۰۵۱,۶۷۶	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۰٪	(۸۶,۴۵۱,۱۴۹)	(۸۶,۴۵۱,۱۴۹)	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۰٪	۱,۷۴۸,۶۶۳,۰۹۸	۱,۷۴۸,۶۶۳,۰۹۸	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۰٪	۱,۴۹۳,۵۵۳,۱۳۸	۱,۴۹۳,۵۵۳,۱۳۸	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۰٪	(۳۳۶,۲۲۸)	(۳۳۶,۲۲۸)	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۰٪	(۱,۷۹۲,۰۵۲,۹۸۸)	(۱,۸۲۳,۴۵۲,۹۸۸)	۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۰٪	۴,۹۷۹,۳۰۹,۳۷۲	۴,۹۷۹,۳۰۹,۳۷۲	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۳٪	۴۸,۵۰۶,۹۴۴,۹۴۲	۴۰,۷۶۹,۳۲۶,۹۴۲	۰	۷,۷۳۷,۳۱۸,۰۰۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۶٪	۱۸۴,۳۸۳,۳۰۹,۷۸۰	۵۸,۶۲۲,۱۷۸,۱۵۱	۱۱۳,۳۵۰,۲۳۹,۰۰۹	۱۲,۳۰۰,۸۹۲,۶۲۰	۷٪	۲۹۵,۵۰۹۹۱,۷۴۵	۰	۲۹۵,۵۰۹۹۱,۷۴۵	۰
۰٪	(۳۸۳,۹۸۵,۳۳۷)	(۳۸۳,۹۸۵,۳۳۷)	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۰٪	۳,۵۲۹,۳۴۱,۰۹۰	۳,۵۲۹,۳۴۱,۰۹۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۰٪	(۵۷۳,۱۴۷)	(۵۷۳,۱۴۷)	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۰٪	(۲۵۳,۰۲۲,۷۲۴)	۰	(۲۵۳,۰۲۲,۷۲۴)	۰	۰٪	(۲۵۳,۰۲۲,۷۲۴)	۰	(۲۵۳,۰۲۲,۷۲۴)	۰
۰٪	۴۵۶,۹۱۸,۴۲۵	۰	۴۵۶,۹۱۸,۴۲۵	۰	۰٪	۴۵۶,۹۱۸,۴۲۵	۰	۴۵۶,۹۱۸,۴۲۵	۰
۸۸٪	۲,۶۳۶,۲۰۷,۳۶۸,۰۹۲	۷۸۱,۸۲۱,۴۴۷,۹۵۳	۱,۵۴۵,۰۹۳,۰۷۵۷۱	۲۹۱,۸۷۶,۶۱۲,۵۶۸	۹۸٪	۴۲۸,۷۱۸,۷۷۷,۵۲۸	۱۱۹,۲۵۱,۲۸۲,۸۹۳	۳۰۹,۴۶۷,۵۱۴,۶۲۵	۰

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب (نbat)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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٪	(۱۸,۲۰۷,۷۸۳)	(۱۸,۲۰۷,۷۸۳)	۰	۰	۰٪	(۱۸,۲۰۷,۷۸۳)	(۱۸,۲۰۷,۷۸۳)	۰	۰
۰٪	۴۸۹,۶۷۵,۱۴۶	۴۸۹,۶۷۵,۱۴۶	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۰٪	۸,۳۸۶,۱۹۴,۶۳۵	۸,۳۸۶,۱۹۴,۶۳۵	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۰٪	۱,۷۰۱,۰۷۵,۴۸۲	۱,۷۰۱,۰۷۵,۴۸۲	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۱٪	۳۳,۲۵۰,۹۴۱,۲۲۷	۳۳,۲۵۰,۹۴۱,۲۲۷	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۰٪	۱۲,۱۹۶,۴۰۷,۲۸۵	۱۲,۱۹۶,۴۰۷,۲۸۵	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۱٪	۲۲,۱۵۶,۸۱۴,۵۱۲	۲۲,۱۵۶,۸۱۴,۵۱۲	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۰٪	۴۷,۵۴۰,۰۰۰	۴۷,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۰٪	۱۲,۳۲۸,۸۷۰,۸۸۴	۱۲,۳۲۸,۸۷۰,۸۸۴	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۰٪	۱,۰۱۳,۹۰۳,۳۲۵	۱,۰۱۳,۹۰۳,۳۲۵	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۱٪	۲۰,۶۰۱,۲۹۱,۴۳۳	۲۰,۶۰۱,۲۹۱,۴۳۳	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۰٪	۳,۶۲۶,۰۱۳,۲۲۳	۳,۶۲۶,۰۱۳,۲۲۳	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۰٪	۱,۷۴۶,۷۵۴,۳۷۸	۱,۷۴۶,۷۵۴,۳۷۸	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۰٪	۷,۷۰۹,۲۴۱,۵۹۴	۷,۷۰۹,۲۴۱,۵۹۴	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۰٪	۷,۵۹۲,۸۹۱,۷۴۵	۷,۵۹۲,۸۹۱,۷۴۵	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۰٪	۱,۷۳۸,۷۸۰,۹۴۱	۱,۷۳۸,۷۸۰,۹۴۱	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۰٪	۹,۰۴۹,۰۲۳,۵۹۴	۹,۰۴۹,۰۲۳,۵۹۴	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۵٪	۱۴۳,۶۱۷,۲۱۱,۶۲۱	۱۴۳,۶۱۷,۲۱۱,۶۲۱	۰	۰	۰٪	(۱۸,۲۰۷,۷۸۳)	(۱۸,۲۰۷,۷۸۳)	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب (نبات)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۱۸,۱۹۶,۴۶۴	۱۸,۱۹۶,۴۶۴	.	.	(۲۵,۰۹۲,۴۵۱)	(۲۵,۰۹۲,۴۵۱)	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴-۰۷۱۱۱۰
۴۹۴,۲۸۲,۰۰۰	۴۹۴,۲۸۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۹,۶۹۶,۶۹۱,۴۸۵	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۹,۷۵۶,۶۹۱,۴۸۵	.	.	.	.	مراجعه گوشتی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹
۱۸,۳۲۹,۹۲۹,۸۲۱	۱۸,۳۲۹,۹۲۹,۸۲۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
۱۵۵,۹۷۱,۷۰۸	۱۵۵,۹۷۱,۷۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴-۰۷۰۸۱۶
۱,۳۷۶,۵۷۸,۵۷۵	۱,۳۷۶,۵۷۸,۵۷۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱,۱۸۱,۸۹۸,۲۹۷	۱,۱۸۱,۸۹۸,۲۹۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۹,۲۶۴,۴۷۶,۶۳۱	۹,۲۶۴,۴۷۶,۶۳۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱۳۲,۶۵۰,۳۱۸	۱۳۲,۶۵۰,۳۱۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱۴۳,۶۲۱,۰۰۷	۱۴۳,۶۲۱,۰۰۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۷۲۱,۸۹۹,۳۷۴	۷۲۱,۸۹۹,۳۷۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲,۹۸۹,۴۱۷	۲,۹۸۹,۴۱۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۵۱,۵۱۹,۱۸۵,۰۹۷	۳۱,۷۶۲,۴۹۳,۶۱۲	.	۱۹,۷۵۶,۶۹۱,۴۸۵	(۲۵,۰۹۲,۴۵۱)	(۲۵,۰۹۲,۴۵۱)	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب (نبات)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۱۵۲٪	۹۴,۷۷۶,۸۳۴,۱۷۸	۲٪	۵۴۳,۸۴۹,۳۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۳۷٪	۲۳,۲۳۲,۴۲۸,۴۳۶	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سازمان بورس
۱۸۹٪	۱۱۸,۰۰۹,۲۶۲,۶۱۴	۲٪	۵۴۳,۸۴۹,۳۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب (نبات)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸,۱۷۵,۹۲۲,۲۰۰	۳۳۹,۴۴۱,۹۹۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۱۷۵,۹۲۲,۲۰۰	۳۳۹,۴۴۱,۹۹۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع داناایان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع داناایان ۱-ب (نبات)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
سالمین	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۳۸,۵۹۷,۰۲۲	۳۵۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۸,۹۵۷,۷۰۰	۱۰۱,۰۱۸,۷۱۸	۱۳,۴۰۷,۹۳۸,۹۸۲
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵,۰۱۷,۲۰۶	۷۴۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۲,۸۰۶,۴۴۰	۰	۳,۷۱۲,۸۰۶,۴۴۰
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۲۰۵,۰۱۴,۸۷۷	۶۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۰۰,۸۹۲,۶۲۰	۰	۱۲,۳۰۰,۸۹۲,۶۲۰
پگاه آذربایجان غربی	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۷,۰۹۱,۸۹۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۹۱,۸۹۷,۰۰۰	۰	۷,۰۹۱,۸۹۷,۰۰۰
تولیدی مهرام	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۶,۹۴۱,۴۴۴	۸۵۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۰,۲۲۷,۴۰۰	۲۲۱,۶۹۶,۰۸۶	۵,۶۷۸,۵۳۱,۳۱۴
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۵,۳۹۵,۸۳۵	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۷,۲۸۴,۳۷۷,۲۵۰	۰	۷,۲۸۴,۳۷۷,۲۵۰
داروسازی امین	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹	۰	۰	۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۷,۶۰۰,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰
قاسم ایران	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۵۸,۲۲۴,۲۷۲	۱۱۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۴,۶۶۹,۹۲۰	۰	۶,۴۰۴,۶۶۹,۹۲۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۲۶,۴۴۰,۷۳۲	۷۵۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۳۰,۵۴۹,۰۰۰	۴۶۴,۲۶۰,۳۴۴	۱۹,۳۶۶,۲۸۸,۶۵۶
پاکدیس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۲۶۹,۶۳۸	۵۸۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۶۳,۹۰۰,۴۰۰	۱۷۲,۳۹۹,۰۰۶	۷,۱۹۱,۵۰۱,۳۹۴
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۴,۳۵۴,۷۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۴,۷۳۲,۰۰۰	۰	۴,۳۵۴,۷۳۲,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوووش	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۵۹۰,۰۰۰	۳,۶۵۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۹,۵۴۵,۹۲۴	۶۳۰	۰	۰	۰	۵,۹۱۸,۴۷۲,۸۸۰	۰	۵,۹۱۸,۴۷۲,۸۸۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۲,۹۳۸,۴۳۷	۲۵۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۳۴,۶۰۹,۲۵۰	۶۰۳,۷۹۵,۰۰۸	۱۷,۶۳۰,۸۱۴,۲۴۲
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۱,۵۲۶,۴۲۸	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۴۲,۲۸۴,۸۰۰	۰	۱۸,۴۴۲,۲۸۴,۸۰۰
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۶۴,۷۳۶,۱۷۷	۲۳۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۴۱,۹۵۸,۹۴۰	۲۱۱,۴۱۹,۰۹۴	۱۴,۰۳۰,۵۳۹,۸۴۶
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۱۴۶,۳۲۴	۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۳,۴۹۷,۰۰۰	۰	۱۰,۶۰۳,۴۹۷,۰۰۰
آریان کیمیا تک	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۷,۷۳۷,۳۱۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۷,۳۱۸,۰۰۰	۰	۷,۷۳۷,۳۱۸,۰۰۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۴۱,۶۳۲,۴۹۵	۴۲۴	۰	۰	۰	۱۷,۶۵۲,۱۷۷,۸۸۰	۶۹۶,۷۹۶,۴۹۵	۱۶,۹۵۵,۳۸۱,۳۸۵
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۰۷۴,۳۴۵	۱,۱۶۶	۰	۰	۰	۴,۷۵۰,۶۸۶,۲۷۰	۱۴۲,۰۴۷,۰۹۸	۴,۶۰۸,۶۳۹,۱۷۲
نشاسته و گلکز آردینه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۶,۴۴۲,۵۷۴	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۵۴۹,۰۰۹,۰۰۰	۰	۵۷,۵۴۹,۰۰۹,۰۰۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۴,۵۱۵,۹۹۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۵,۹۹۸,۰۰۰	۰	۴,۵۱۵,۹۹۸,۰۰۰
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۲۷,۷۸۵,۶۷۷	۲۷۱	۰	۰	۰	۷,۵۲۹,۹۱۸,۴۶۷	۰	۷,۵۲۹,۹۱۸,۴۶۷
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۲۸,۷۳۱,۲۳۴	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۵۰,۶۰۴,۲۰۰	۰	۳۷,۳۵۰,۶۰۴,۲۰۰
جمع				۰	۰	۰	۲۹۴,۴۹۰,۰۴۴,۴۱۷	۲,۶۱۳,۴۳۱,۸۴۹	۲۹۱,۸۷۶,۶۱۲,۵۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان
 صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب (نبات)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب (نبات)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۴,۶۸۱,۴۰۱,۱۳۷	۹۵,۴۳۳,۰۴۱	۹۴,۷۷۶,۸۳۴,۱۷۸	۵۵۵,۴۱۶,۵۵۷	(۱۱,۵۶۷,۱۸۷)	۵۴۳,۸۴۹,۳۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲۳,۲۳۲,۴۲۸,۴۳۶	.	۲۳,۲۳۲,۴۲۸,۴۳۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی سازمان بورس
۱۱۷,۹۱۳,۸۲۹,۵۷۳	۹۵,۴۳۳,۰۴۱	۱۱۸,۰۰۹,۲۶۲,۶۱۴	۵۵۵,۴۱۶,۵۵۷	(۱۱,۵۶۷,۱۸۷)	۵۴۳,۸۴۹,۳۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع داراییان
صورت وضعیت درآمد‌ها صندوق س. بخشی صنایع داراییان-ب (نیات)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 زر پالاس چارلن	۲۳,۶۵۶,۶۷۱	۱۶,۱۵۱,۹۱۹,۵۷۰	۱۶,۰۵۰,۰۱۳,۵۰۰	۲۰,۶۸۸,۰۰۶۷	۲۳,۶۵۵,۵۸۳	۱۸,۸۰۵,۷۱۹,۰۶۶	۱۶,۰۲۷,۴۵۵,۵۸۳	
تولید بهرام	۱,۵۸۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت سرمایه‌گذاری رفیعی	۲۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
گلد بار Gold Bar	۸۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنعتی زر مگرون	۱۵۰,۰۰۰	۶,۱۲۳,۲۸,۵۵۵	۶,۱۲۳,۲۸,۵۵۵	۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
نسانت و گولدر ارجیه	۶۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۱۱۵,۵۸۳	۱,۸۷۲,۱۱۵,۵۸۳	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سالمین	۱۸,۵۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۶۰,۰۰۰	۷,۵۱۲,۸۲۰,۰۰۰	۷,۵۱۲,۸۲۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت سرمایه‌گذاری پارس	۱,۲۹۱,۰۰۰	۱۸,۵۶۱,۸۲۷,۱۱۳	۱۸,۵۶۱,۸۲۷,۱۱۳	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پودا زرگان آبی دره	۳۰,۰۰۰	۸,۵۵۱,۱۷۱,۷۸۳	۸,۵۵۱,۱۷۱,۷۸۳	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پالاس	۲,۷۸۱,۷۴۴	۲۳,۸۲۹,۸۵۸,۵۸۳	۲۳,۸۲۹,۸۵۸,۵۸۳	۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۱,۷۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
فرآورده های خام پالسی دالکو	۱۱,۷۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پست Pistacal	۵۰۰	۱۳,۱۹۰,۳۳۹,۰۰۰	۱۳,۱۹۰,۳۳۹,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
الکساندر و خودکشی اژدرگان	۱,۵۸۳,۳۴۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۳۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶۸۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنعتی مینو	۲,۷۱۷,۶۸۲	۱۵,۵۲۹,۹۹۱,۰۰۰	۱۵,۵۲۹,۹۹۱,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۷,۶۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پکتان پکتان غربی	۲,۹۱۸,۸۵۶	۲۳,۳۲۳,۱۸۸,۱۸۹	۲۳,۳۲۳,۱۸۸,۱۸۹	۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۸,۸۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
گلد و صنعت و دامپوری پکتان فارس	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
فلم ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
شیر پاستوریزه پکتان گلپایگان	۲۲۳,۳۹۹	۵,۱۸۹,۹۹۹,۰۰۰	۵,۱۸۹,۹۹۹,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۳۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنایع کشاورزی و کود زرخا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنعت غذایی کوثر	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۹,۹۹۹,۰۰۰	۲,۶۸۹,۹۹۹,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق س. بخشی صنایع داراییان-ب	۲۱,۸۱۹	۲,۸۹۲,۹۹۹,۰۰۰	۲,۸۹۲,۹۹۹,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
شوگ پارس	۱,۳۳۸,۳۳۶	۱۶,۳۸۳,۳۸۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۳,۳۸۱,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۳۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
گلد و صنعت چین چین	۴,۳۴۳,۱۹۰	۲۰,۳۴۳,۰۳۳,۰۰۰	۲۰,۳۴۳,۰۳۳,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۳,۱۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
تولیدی کوثر	۱,۳۳۸,۳۳۶	۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۳۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
دارو سازی اسین	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری آرکده شبت	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه زندگی طران	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. کالای زرمد بیدار	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. کتاب آشناء	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری گلران	-	-	-	-	-	-	-	-
مس کاند CopperChild	-	-	-	-	-	-	-	-
سپان فارس و خورستان	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پشته طلا همای سپهر	-	-	-	-	-	-	-	-
فروشگاه های زعفران ای اف کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-
ج فرآورده های خام پالسی دالکو	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پشته طلا آنتی فیروزه	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق طلای عیار مفید	-	-	-	-	-	-	-	-
گلد و صنعت پشته تاب خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. کالای تاب نماد ۱	-	-	-	-	-	-	-	-
پکتان کاندوبین	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پشته طلا گلدین توبین	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار و پست ۱۰۰۰-۱۰۰۰-۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. درآمد ثابت پارس گلد ۵	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پشته طلا صبا	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق تادوم اطمینان تمدن شبت	-	-	-	-	-	-	-	-
س. توسعه و عمران آستان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
آلومینی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. مس افلاک و سسفلت بیک رای	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. کالای توپیر ۱	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. کالای پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	-	-
شیر پاستوریزه پکتان گلستان	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. نشان هاسار ۵	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پشته طلا زر	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار و پست ۱۰۰۰-۱۰۰۰-۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۱-۱-۱۱۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۲-۲-۲۲۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه گوشتی کانه آهن ۹۳۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۳-۳-۳۳۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۴-۴-۴۴۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۵-۵-۵۵۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۶-۶-۶۶۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۷-۷-۷۷۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۸-۸-۸۸۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۹-۹-۹۹۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۱۰-۱۰-۱۰۱۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۱۱-۱۱-۱۱۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۱۲-۱۲-۱۲۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۱۳-۱۳-۱۳۳۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۱۴-۱۴-۱۴۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۱۵-۱۵-۱۵۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۱۶-۱۶-۱۶۶۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۱۷-۱۷-۱۷۷۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۱۸-۱۸-۱۸۸۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۱۹-۱۹-۱۹۹۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۲۰-۲۰-۲۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۲۱-۲۱-۲۱۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۲۲-۲۲-۲۲۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۲۳-۲۳-۲۳۳۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۲۴-۲۴-۲۴۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۲۵-۲۵-۲۵۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۲۶-۲۶-۲۶۶۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۲۷-۲۷-۲۷۷۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۲۸-۲۸-۲۸۸۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۲۹-۲۹-۲۹۹۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۳۰-۳۰-۳۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۳۱-۳۱-۳۱۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۳۲-۳۲-۳۲۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۳۳-۳۳-۳۳۳۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۳۴-۳۴-۳۴۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۳۵-۳۵-۳۵۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۳۶-۳۶-۳۶۶۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۳۷-۳۷-۳۷۷۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۳۸-۳۸-۳۸۸۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۳۹-۳۹-۳۹۹۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۴۰-۴۰-۴۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۴۱-۴۱-۴۱۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۴۲-۴۲-۴۲۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۴۳-۴۳-۴۳۳۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۴۴-۴۴-۴۴۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۴۵-۴۵-۴۵۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۴۶-۴۶-۴۶۶۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۴۷-۴۷-۴۷۷۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۴۸-۴۸-۴۸۸۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۴۹-۴۹-۴۹۹۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۵۰-۵۰-۵۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۵۱-۵۱-۵۱۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۵۲-۵۲-۵۲۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۵۳-۵۳-۵۳۳۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۵۴-۵۴-۵۴۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۵۵-۵۵-۵۵۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۵۶-۵۶-۵۶۶۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آستان خرازه م-اودجه ۵۷-۵۷-۵۷۷۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب (نبات)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
(۸۷۹,۹۰۴,۳۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ضفر ۱۲۲۰۱	فزر ۱
(۳,۳۰۰,۰۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ضشنا ۱۰۹۰۱	شپنا ۱
۵,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ضملت ۱۰۰۳۱	ویملت ۱
(۵,۹۳۲,۴۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ضملت ۱۰۰۶۱	ویملت ۱
(۲۹,۲۵۳,۴۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ضملت ۱۰۱۰۱	ویملت ۱
(۹۱۸,۳۸۴,۸۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب (نبات)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۳۰,۷۲۶,۸۱۴	۲۵۸,۲۴۴,۳۳۴,۸۱۴	۲۶۴,۹۴۲,۱۹۷,۴۱۵	-۶,۶۹۷,۸۶۲,۶۰۰	۳۰,۷۲۶,۸۱۴	۲۵۸,۲۴۴,۳۳۴,۸۱۴	۲۱۴,۹۹۲,۴۷۶,۲۳۶	۴۳,۲۵۱,۸۵۸,۵۷۸
پالایش نفت اصفهان	۳,۵۱۷,۳۰۶	۴۳,۲۰۷,۶۵۱,۲۴۰	۴۳,۱۴۵,۵۹۱,۰۴۰	۱,۰۶۲,۰۶۰,۲۰۰	۳,۵۱۷,۳۰۶	۴۳,۲۰۷,۶۵۱,۲۴۰	۲۴,۲۵۱,۵۶۱,۶۲۷	۱۸,۹۵۶,۰۸۹,۶۱۳
پارس مینو	۱۳۰,۳۴۴,۷۳۲	۲۵۷,۹۷۷,۴۵۴,۸۹۵	۲۲۸,۴۷۱,۴۶۳,۱۵۰	۲۹,۵۰۵,۹۹۱,۷۴۵	۱۳۰,۳۴۴,۷۳۲	۲۵۷,۹۷۷,۴۵۴,۸۹۵	۱۴۴,۶۲۷,۲۱۵,۸۸۶	۱۱۳,۳۵۰,۳۴۹,۰۰۹
کشت و صنعت چین چین	۱۷,۱۲۱,۴۱۰	۷۷,۱۳۰,۳۳۹,۲۱۳	۷۳,۰۳۶,۹۱۵,۳۸۸	۴,۰۹۳,۴۲۳,۸۲۵	۱۷,۱۲۱,۴۱۰	۷۷,۱۳۰,۳۳۹,۲۱۳	۵۱,۴۶۲,۳۹۱,۹۱۶	۲۵,۶۶۸,۰۴۷,۳۹۷
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱۰,۶۷۷,۲۸۶	۲۵۴,۰۶۲,۱۱۸,۸۸۹	۲۱۵,۱۴۸,۴۲۳,۸۶۵	۳۸,۹۱۳,۶۹۵,۰۲۴	۱۰,۶۷۷,۲۸۶	۲۵۴,۰۶۲,۱۱۸,۸۸۹	۱۳۷,۸۶۷,۶۳۰,۹۴۶	۱۱۶,۱۹۴,۴۸۷,۹۴۳
پگاه آذربایجان غربی	۱۴,۹۶۶,۹۵۴	۲۷۱,۳۳۲,۵۱۰,۰۷۰	۲۷۸,۱۰۵,۷۳۶,۴۰۲	-۶,۷۷۳,۲۲۶,۳۳۱	۱۴,۹۶۶,۹۵۴	۲۷۱,۳۳۲,۵۱۰,۰۷۰	۱۸۵,۷۵۰,۸۷۶,۰۹۳	۸۵,۵۸۱,۶۳۳,۹۷۷
تولیدی مهرام	۱۱,۵۵۵,۶۵۲	۲۳۶,۲۰۶,۳۳۲,۲۸۶	۲۱۲,۰۸۳,۴۲۸,۷۲۱	۲۴,۱۲۲,۹۰۳,۵۶۵	۱۱,۵۵۵,۶۵۲	۲۳۶,۲۰۶,۳۳۲,۲۸۶	۲۰۸,۴۶۸,۶۶۴,۹۸۸	۲۷,۷۳۷,۶۶۷,۲۹۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳۶,۷۳۸,۳۷۶	۳۱۶,۴۴۴,۰۹۰,۹۰۸	۳۰۰,۶۳۳,۱۰۵,۳۸۱	۱۵,۷۹۰,۹۸۵,۵۲۷	۳۶,۷۳۸,۳۷۶	۳۱۶,۴۴۴,۰۹۰,۹۰۸	۲۶۰,۲۰۶,۴۹۱,۵۲۰	۵۶,۳۱۷,۵۹۹,۳۸۸
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۲,۳۶۴,۰۴۵	۲۹۰,۱۴۰,۹۳۳,۷۵۴	۲۰,۹۶۷,۹۵۱,۵۲۴	۸,۰۴۶,۹۸۲,۲۳۰	۱۲,۳۶۴,۰۴۵	۲۹۰,۱۴۰,۹۳۳,۷۵۴	۱۸,۹۲۲,۵۷۶,۸۴۴	۱۰۰,۹۲۳,۳۵۶,۹۱۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۸,۵۴۲,۵۶۵	۲۵۹,۶۱۳,۱۴۹,۰۲۲	۲۶۰,۴۳۹,۸۵۱,۱۹۱	-۸۲۶,۷۰۲,۱۶۸	۱۸,۵۴۲,۵۶۵	۲۵۹,۶۱۳,۱۴۹,۰۲۲	۲۰۰,۸۲۶,۵۱۲,۷۷۶	۵۸,۷۸۶,۶۳۶,۲۴۶
پاکدیس	۳	۳۴,۷۰۹	۹,۳۰۱,۳۷۲,۱۰۲	-۹,۳۰۱,۳۷۲,۹۲۲	۳	۳۴,۷۰۹	۲۶,۸۸۰	۷,۸۲۹
قاسم ایران	۳۴,۵۸۸,۹۳۵	۷۰,۹۴۲,۶۶۹,۷۵۴	۷۵,۹۹۸,۸۲۳,۲۴۰	-۵,۰۵۶,۱۵۳,۴۸۵	۳۴,۵۸۸,۹۳۵	۷۰,۹۴۲,۶۶۹,۷۵۴	۳۷,۷۴۵,۹۷۷,۰۳۲	۳۳,۱۹۶,۶۹۲,۷۲۲
شوگو بارس	۹,۷۹۹,۲۷۳	۱۱۶,۷۸۰,۷۲۲,۳۹۸	۱۱۵,۷۷۴,۲۵۴,۹۳۳	۱,۲۰۶,۴۶۷,۴۶۵	۹,۷۹۹,۲۷۳	۱۱۶,۷۸۰,۷۲۲,۳۹۸	۱۱۵,۰۹۴,۸۷۱,۰۶۱	۱,۶۸۵,۸۵۱,۳۳۷
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳,۷۷۹,۰۰۲	۸۵,۳۰۷,۷۲۹,۶۵۵	۷۶,۳۳۹,۹۶۹,۹۱۹	۸,۹۶۷,۷۵۹,۷۳۶	۳,۷۷۹,۰۰۲	۸۵,۳۰۷,۷۲۹,۶۵۵	۴۷,۹۸۱,۰۶۰,۳۱۸	۳۷,۳۲۶,۶۶۹,۳۳۷
صنعتی زر ماکارون	۷۱,۴۳۸,۴۴۶	۳۳۹,۵۴۴,۹۷۸,۹۰۱	۲۸۷,۱۸۹,۰۰۷,۵۹۸	۵۲,۳۵۵,۹۷۱,۳۰۳	۷۱,۴۳۸,۴۴۶	۳۳۹,۵۴۴,۹۷۸,۹۰۱	۱۷۹,۵۶۳,۹۵۳,۱۳۳	۱۵۹,۹۸۱,۰۲۵,۷۶۸
صنعت غذایی کورش	۱۷,۴۵۲,۳۳۳	۴۲۴,۲۷۶,۹۴۸,۴۱۴	۳۶۵,۵۰۱,۲۷۰,۰۹۴	۵۸,۷۷۵,۶۷۸,۳۲۰	۱۷,۴۵۲,۳۳۳	۴۲۴,۲۷۶,۹۴۸,۴۱۴	۲۵۱,۳۶۱,۹۶۸,۴۵۲	۱۷۲,۹۱۴,۹۷۹,۹۶۲
صنعتی مینو	۴۸,۵۵۵,۵۶۵	۲۶۳,۵۴۵,۸۶۰,۷۳۹	۲۹۴,۳۶۷,۰۷۰,۵۵۹	-۳۰,۷۲۱,۲۰۹,۸۱۹	۴۸,۵۵۵,۵۶۵	۲۶۳,۵۴۵,۸۶۰,۷۳۹	۱۷۸,۱۴۹,۵۳۴,۶۷۴	۸۵,۳۹۶,۳۲۶,۰۶۵
پویا زر کان آق دره	۴۶۹,۲۸۷	۱۴۱,۰۴۸,۲۳۵,۷۴۰	۹۵,۴۶۱,۱۶۰,۱۹۷	۴۵,۵۸۷,۰۷۵,۵۴۳	۴۶۹,۲۸۷	۱۴۱,۰۴۸,۲۳۵,۷۴۰	۵۰,۴۹۵,۲۸۲,۶۷۶	۹۰,۵۵۲,۹۵۳,۰۶۴
بهار رز عالیس چناران	۳۸,۴۸۸,۳۳۹	۲۲۳,۷۹۷,۶۴۷,۹۸۷	۲۱۳,۰۴۳,۳۳۹,۱۴۸	۱۰,۷۵۴,۳۰۸,۸۳۹	۳۸,۴۸۸,۳۳۹	۲۲۳,۷۹۷,۶۴۷,۹۸۷	۱۶۸,۲۵۰,۶۹۰,۷۴۶	۵۵,۵۴۶,۹۵۷,۳۴۱
نشاسته و گلوکز آردینه	۷,۵۸۱,۷۰۲	۲۳۷,۷۲۹,۸۱۶,۰۱۵	۲۴۵,۳۳۲,۸۱۹,۶۹۹	-۷,۵۹۳,۰۰۳,۶۸۳	۷,۵۸۱,۷۰۲	۲۳۷,۷۲۹,۸۱۶,۰۱۵	۱۷۶,۵۳۶,۳۶۶,۳۳۷	۶۱,۱۹۳,۴۴۹,۶۷۸
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۴,۳۱۵,۹۹۸	۹۵,۵۹۰,۸۸۰,۴۶۵	۸۸,۱۹۶,۹۱۰,۹۹۸	۷,۳۹۳,۹۶۹,۴۶۷	۴,۳۱۵,۹۹۸	۹۵,۵۹۰,۸۸۰,۴۶۵	۵۴,۶۶۰,۰۶۰,۵۶۹	۴۰,۹۳۰,۸۱۹,۸۹۶
تولیدی کوچین	۲۹,۵۶۴,۸۹۸	۴۶۳,۵۱۴,۵۰۹,۱۴۷	۴۵۹,۲۹۰,۵۲۷,۳۶۹	۴,۲۲۳,۹۸۱,۷۷۸	۲۹,۵۶۴,۸۹۸	۴۶۳,۵۱۴,۵۰۹,۱۴۷	۳۰۰,۳۴۶,۷۲۲,۵۹۲	۱۶۳,۱۶۷,۷۸۶,۵۵۵
فراآورده های دامی ولینی دالاهو	۱۲,۹۲۱,۷۶۹	۱۱۰,۱۳۹,۹۸۱,۲۰۳	۹۰,۰۰۸,۳۸۶,۳۲۵	۲۰,۱۳۱,۵۹۴,۸۷۸	۱۲,۹۲۱,۷۶۹	۱۱۰,۱۳۹,۹۸۱,۲۰۳	۹۱,۳۷۴,۴۰۳,۳۳۸	۱۸,۷۶۵,۵۷۷,۸۶۵
شرکت خمیرمایه رضوی	۴,۴۹۷,۶۷۹	۱۰۱,۹۷۷,۵۳۷,۸۵۹	۱۰۰,۶۴۸,۵۴۴,۰۷۶	۱,۳۲۸,۹۹۳,۷۸۳	۴,۴۹۷,۶۷۹	۱۰۱,۹۷۷,۵۳۷,۸۵۹	۸۵,۲۹۳,۱۷۶,۰۱۳	۱۶,۶۸۴,۳۶۱,۸۴۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۹۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۴,۱۶۵,۷۱۵	۱۸,۲۶۷,۱۸۸,۴۳۹	-۲۵۳,۰۲۲,۷۲۴	۳۹۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۴,۱۶۵,۷۱۵	۱۸,۲۶۷,۱۸۸,۴۳۹	-۲۵۳,۰۲۲,۷۲۴
سرمایه گذاری صدرتأمین	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۶,۸۵۱,۰۴۰	۲۳,۳۰۹,۹۳۲,۶۱۴	۴۵۶,۹۱۸,۴۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۶,۸۵۱,۰۴۰	۲۳,۳۰۹,۹۳۲,۶۱۴	۴۵۶,۹۱۸,۴۲۵
شمش طلا GoldBar	۴,۹۶۸	۱۵۷,۴۵۴,۵۵۹,۹۳۶	۱۴۲,۱۳۶,۲۵۹,۱۹۵	۱۵,۳۱۸,۳۰۰,۷۴۱	۴,۹۶۸	۱۵۷,۴۵۴,۵۵۹,۹۳۶	۱۲۵,۸۹۷,۷۷۲,۱۹۵	۳۱,۵۵۶,۷۸۷,۷۴۱
حفرآورده های دامی ولینی دالاهو	۱۶,۱۳۱,۹۴۶	۱۲۵,۰۱۶,۵۹۱,۷۰۸	۹۶,۳۳۶,۳۲۱,۲۶۵	۲۸,۶۵۲,۹۷۰,۴۴۳	۱۶,۱۳۱,۹۴۶	۱۲۵,۰۱۶,۵۹۱,۷۰۸	۸۷,۴۴۸,۰۴۳,۰۰۳	۳۷,۵۶۸,۵۴۸,۷۰۵
جمع	۵۸۷,۲۷۵,۲۷۳	۵,۰۰۱,۶۶۲,۶۴۶,۴۷۶	۴,۶۹۲,۱۹۵,۱۲۱,۸۴۷	۳۰۹,۴۶۷,۵۱۴,۶۳۵	۵۸۷,۲۷۵,۲۷۳	۵,۰۰۱,۶۶۲,۶۴۶,۴۷۶	۳,۴۳۹,۱۵۳,۳۲۸,۹۰۴	۱,۵۶۲,۵۰۹,۳۰۷,۵۷۱