صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان برای ماه منتهی به مهر 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
صورت وضعیت پورتفوی مهر ماه (یادداشت ها)	۱ تا ۱۰

صورت وضعیت پورتفوی در ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ به تایید ارکان رسیده است :

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	سبدگردان دارایی دانایان	مسعود مددی

صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی صنایع دانایان
شماره ثبت: ۶۰۱۱۰

دانایان
سبدگردان دارایی
شماره ثبت: ۶۴۱۲۸۸

sector.danayan.ir
sector@danayan.com
No. 3, West Zayandeh-Rood St., North Shirazi St.,
Mollasadra St., Vanak, Tehran Postal Code: 1991634415
Phone: +98 21 84008 Fax: +98 21 88032412
تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی،
خیابان زاینده‌رود غربی، پلاک ۳ کدپستی: ۱۹۹۱۶۳۴۴۱۵
تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۰۸ دورنگار: ۰۲۱-۸۸۰۳۲۴۱۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع دانایان۱-ب (نبات)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع دانایان۱-ب (نبات)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	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
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۸,۵۴۲,۵۶۵	۲۰۰,۸۲۶,۵۱۲,۷۷۶	۲۵۹,۶۱۳,۱۴۹,۰۲۳	۰	۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۱۷,۰۷۴,۴۶۱,۳۶۰	۱۷,۴۴۲,۵۶۵	۱۷,۰۰۰	۱۸۸,۹۱۲,۸۸۷,۸۷۸	۲۹۴,۲۳۱,۴۷۷,۵۳۳	۵٪
بهار رز عالیس چناران	۳۸,۴۸۸,۲۳۹	۱۶۸,۲۵۰,۱۲۸,۵۱۵	۲۲۳,۷۹۷,۶۴۷,۹۸۷	۰	۰	(۳,۰۹۵,۸۳۴)	۱۸,۰۷۲,۶۶۱,۱۰۱	۳۵,۳۹۲,۴۰۵	۶,۰۵۰	۱۵۴,۷۱۶,۷۸۷,۳۶۷	۲۱۲,۴۶۸,۸۷۱,۳۴۲	۴٪
پارس مینو	۱۳۰,۳۸۴,۷۳۲	۱۴۴,۶۲۷,۲۱۵,۸۸۶	۲۵۷,۹۷۷,۴۵۴,۸۹۵	۱۰,۶۳۳,۴۶۱	۰	(۱۱,۶۰۴,۸۱۳)	۲۳,۷۵۸,۸۷۰,۶۸۲	۱۲۹,۴۱۳,۳۸۰	۱,۹۳۴	۱۳۱,۷۵۴,۷۵۹,۳۵۴	۲۴۸,۳۵۰,۷۷۰,۱۸۳	۴٪
پالایش نفت اصفهان	۳,۵۱۷,۳۰۶	۲۴,۱۵۱,۹۲۶,۹۲۶	۴۳,۲۰۷,۶۵۱,۲۴۱	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۱۰۹,۸۷۱,۳۹۹	۲,۵۱۷,۳۰۶	۱۳,۷۲۰	۱۷,۲۸۵,۳۲۸,۷۵۷	۳۴,۲۷۰,۴۶۳,۹۲۲	۱٪
پاکدیس	۳	۲۶,۸۸۰	۳۴,۷۱۰	۰	۰	(۳)	۳	۰	۰	۰	۰	۰٪
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۱۴,۹۶۶,۹۵۴	۱۸۵,۷۳۷,۷۹۶,۴۶۴	۲۷۱,۳۳۲,۵۱۰,۰۷۱	۰	۰	(۱,۷۷۴,۴۹۸)	۳۸,۰۷۱,۹۸۱,۸۱۷	۱۳,۱۹۲,۴۵۶	۲۶,۱۳۰	۱۶۳,۷۱۶,۵۲۵,۵۷۶	۳۴۲,۰۵۴,۱۹۸,۳۷۴	۶٪
پویا زرکان آق دره	۴۶۹,۲۸۷	۵۰,۴۹۵,۲۸۲,۶۷۶	۱۴۱,۰۴۸,۲۳۵,۷۴۰	۰	۰	(۳۰,۰۰۰)	۹,۶۸۵,۳۴۹,۱۰۵	۴۳۹,۲۸۷	۳۶۴,۵۰۰	۴۷,۲۶۷,۲۸۲,۵۸۲	۱۵۸,۸۸۲,۳۸۳,۰۳۸	۳٪
تولیدی کوچین	۲۹,۵۶۴,۸۹۸	۳۰۰,۳۴۴,۶۳۹,۱۲۳	۴۶۳,۵۱۴,۵۰۹,۱۴۸	۴,۵۴۶,۳۵۸	۷۴,۶۰۳,۱۹۷,۷۷۶	(۲۰۰,۰۰۰)	۳,۷۹۲,۴۵۵,۹۸۰	۳۳,۹۱۱,۲۵۶	۱۹,۹۰۰	۳۷۲,۷۴۹,۴۵۵,۰۱۱	۶۶۹,۶۱۷,۵۲۷,۶۲۳	۱۲٪
تولیدی‌مهرام	۱۱,۵۵۵,۶۵۲	۲۰۸,۴۶۸,۶۶۴,۹۸۸	۲۳۶,۲۰۶,۳۳۲,۲۸۷	۰	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	۸,۷۵۵,۷۱۲,۰۴۳	۱۱,۱۵۵,۶۵۲	۲۲,۲۶۰	۲۰۱,۲۵۲,۵۰۲,۱۹۷	۲۴۶,۴۰۵,۲۶۲,۷۱۱	۴٪
ح.فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱۶,۱۳۱,۹۴۶	۸۷,۴۴۸,۰۴۳,۰۰۳	۱۲۵,۰۱۶,۵۹۱,۷۰۸	۰	۰	(۱)	۱	۱۶,۱۳۱,۹۴۵	۷,۸۱۰	۸۷,۴۴۸,۰۳۷,۵۸۲	۱۲۵,۰۱۶,۵۸۳,۹۵۹	۲٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۹۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۷,۱۸۸,۴۳۹	۱۸,۰۱۴,۱۶۵,۷۱۵	۳۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۷۰۶,۵۸۱	(۴۲۰,۰۰۰)	۲۱,۶۸۷,۹۳۶,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰٪
سالمین	۳۰,۷۲۶,۸۱۴	۲۱۴,۹۹۲,۴۷۶,۲۳۶	۲۵۸,۲۴۴,۳۳۴,۸۱۴	۰	۰	(۳,۶۰۳,۰۲۴)	۳۱,۷۴۷,۵۵۸,۱۸۶	۲۷,۱۲۳,۷۹۰	۹,۰۰۰	۱۸۹,۷۸۲,۴۷۳,۹۳۶	۲۴۲,۲۲۷,۱۰۷,۹۳۰	۴٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۹,۹۳۲,۶۱۴	۲۳,۷۶۶,۸۵۱,۰۴۰	۰	۰	(۸۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۷۷,۶۸۸,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰٪
شرکت خمیرمایه رضوی	۴,۴۹۷,۶۷۹	۸۵,۲۹۱,۳۶۹,۵۰۷	۱۰۱,۹۷۷,۵۳۷,۸۵۹	۰	۰	(۵۱۲,۷۴۱)	۱۳,۱۸۵,۷۵۱,۱۲۳	۳,۹۸۴,۹۳۸	۲۸,۴۱۰	۷۵,۵۶۸,۰۴۷,۳۰۲	۱۱۲,۳۳۶,۹۵۹,۱۳۵	۲٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳۶,۷۳۸,۳۷۶	۲۶۰,۲۰۶,۴۹۱,۵۲۰	۳۱۶,۴۲۴,۰۹۰,۹۰۹	۱,۵۷۶,۴۷۴	۱۵,۲۹۷,۶۶۵,۸۷۴	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۸۳۲,۹۵۱,۴۴۴	۳۵,۳۱۴,۸۵۰	۸,۸۵۰	۲۵۴,۰۸۷,۷۳۴,۷۹۳	۳۱۰,۱۲۰,۵۱۵,۹۵۴	۵٪
شمش طلا GoldBar	۴,۹۶۸	۱۲۵,۹۴۷,۴۴۱,۲۷۶	۱۵۷,۴۵۴,۵۵۹,۹۳۶	۲,۳۴۲	۸۱,۸۱۱,۰۷۰,۰۵۶	(۴,۹۶۸)	۱۶۸,۶۳۵,۵۷۲,۷۸۱	۲,۳۴۲	۳۵,۸۸۰,۰۰۰	۸۱,۸۱۱,۰۷۰,۰۵۶	۸۳,۸۲۹,۲۸۵,۶۹۶	۱٪
شوکو پارس	۹,۷۹۹,۳۷۳	۱۱۵,۰۹۴,۸۷۱,۰۶۱	۱۱۶,۷۸۰,۷۲۲,۳۹۹	۴,۸۹۹,۶۸۶	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۴,۸۶۳,۲۶۶,۰۹۲	۱۳,۱۹۹,۰۵۹	۱۰,۱۲۰	۱۰۳,۳۴۹,۷۴۴,۶۱۵	۱۳۲,۵۴۱,۹۴۶,۳۷۲	۲٪
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳,۷۷۹,۰۰۲	۴۷,۹۸۰,۲۰۹,۱۶۳	۸۵,۳۰۷,۷۲۹,۶۵۶	۰	۰	(۵۳۲,۲۷۹)	۱۳,۶۹۵,۶۳۱,۹۹۲	۳,۲۴۶,۷۲۳	۳۰,۶۸۰	۴۱,۲۲۲,۱۱۳,۳۰۸	۹۸,۸۳۹,۴۸۰,۵۰۲	۲٪
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۱۰,۶۷۷,۲۸۶	۱۳۷,۸۶۷,۶۳۰,۹۴۶	۲۵۴,۰۶۲,۱۱۸,۸۹۰	۰	۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۴۵,۶۵۵,۸۷۷,۶۸۸	۸,۸۷۷,۲۸۶	۲۹,۵۹۰	۱۱۴,۶۲۵,۶۰۷,۱۱۳	۲۶۰,۶۴۸,۳۸۴,۸۹۹	۴٪
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۱۲,۳۶۴,۰۴۵	۱۸,۹۱۸,۴۰۲,۸۲۶	۲۹,۰۱۴,۹۳۳,۷۵۵	۰	۰	(۹۰۰,۰۰۰)	۲,۲۵۸,۴۰۶,۵۲۰	۱۱,۴۶۴,۰۴۵	۳,۱۳۰	۱۷,۵۴۱,۲۹۹,۹۰۱	۳۵,۶۰۵,۰۸۹,۴۲۸	۱٪
صنعت غذایی کورش	۱۷,۴۵۲,۳۳۳	۲۵۱,۳۶۱,۹۶۸,۴۵۲	۴۲۴,۲۷۶,۹۴۸,۴۱۵	۵,۹۹۰,۰۲۱	۱۷۳,۶۴۵,۱۹۵,۵۷۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۵,۵۳۸,۶۶۵,۵۸۶	۲۳,۲۴۲,۳۵۴	۲۶,۶۰۰	۴۲۱,۴۱۱,۳۴۵,۰۸۱	۶۱۳,۴۶۷,۵۷۰,۰۵۵	۱۱٪
صنعتی زر ماکارون	۷۱,۴۳۸,۴۳۶	۱۷۹,۵۵۰,۸۷۷,۷۵۶	۳۳۹,۵۴۴,۹۷۸,۹۰۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۳,۱۵۰,۲۴۱	(۳,۱۶۲,۳۶۲)	۱۵,۴۱۷,۱۴۱,۹۸۷	۷۰,۳۷۶,۰۷۴	۵,۳۹۰	۱۸۳,۱۸۵,۸۵۷,۴۵۰	۳۷۶,۳۹۴,۸۴۰,۸۵۰	۶٪
صنعتی مینو	۴۸,۵۵۵,۵۶۵	۱۷۸,۰۶۵,۹۶۶,۱۸۰	۲۶۳,۵۴۵,۸۶۰,۷۴۰	۰	۰	(۳,۰۱۶,۵۴۵)	۱۸,۳۳۷,۵۳۸,۲۷۸	۴۵,۵۳۹,۰۲۰	۶,۸۰۰	۱۶۷,۰۰۳,۵۰۶,۰۸۵	۳۰۷,۲۷۱,۶۲۲,۹۵۳	۵٪
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱۲,۹۲۱,۷۶۹	۹۱,۳۷۴,۴۰۳,۳۳۸	۱۱۰,۱۳۹,۹۸۱,۲۰۳	۱	۱	(۱,۵۰۷,۵۹۲)	۱۴,۷۶۱,۷۲۶,۸۰۴	۱۱,۴۱۴,۱۷۸	۱۰,۹۱۰	۸۰,۷۱۳,۶۸۷,۳۱۵	۱۲۳,۵۶۶,۰۷۵,۲۶۸	۲٪
قاسم ایران	۳۴,۵۸۸,۹۳۵	۳۷,۷۴۵,۹۷۷,۰۳۲	۷۰,۹۴۲,۶۶۹,۷۵۵	۰	۰	(۳,۰۰۰,۰۰۱)	۶,۵۹۲,۶۴۱,۹۰۴	۳۱,۵۸۸,۹۳۴	۲,۹۵۵	۳۴,۴۷۲,۱۵۶,۴۰۵	۹۲,۶۲۳,۷۴۰,۸۰۱	۲٪
نشاسته و گلوکز آردینه	۷,۵۸۱,۷۰۲	۱۷۶,۵۳۶,۳۶۶,۳۳۷	۲۳۷,۷۲۹,۸۱۶,۰۱۶	۰	۰	(۵۹۹,۰۰۲)	۲۰,۷۳۰,۸۹۹,۶۹۳	۶,۹۸۲,۷۰۰	۳۸,۶۳۰	۱۶۲,۵۸۸,۸۸۶,۴۰۴	۲۶۷,۶۵۶,۵۹۷,۶۵۱	۵٪
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۴,۲۱۵,۹۹۸	۵۴,۶۶۰,۰۶۰,۵۶۹	۹۵,۵۹۰,۸۸۰,۴۶۵	۰	۰	(۳۶۸,۶۰۵)	۹,۷۴۳,۶۸۴,۸۴۵	۳,۸۴۷,۳۹۳	۲۶,۹۰۰	۴۹,۸۸۱,۱۲۷,۶۵۴	۱۰۲,۶۹۴,۸۵۶,۳۴۲	۲٪
کشت و صنعت چین چین	۱۷,۱۲۱,۴۱۰	۵۱,۴۴۱,۸۵۷,۰۷۷	۷۷,۱۳۰,۳۳۹,۲۱۳	۰	۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۶,۴۴۵,۲۵۵,۹۵۴	۱۵,۹۲۱,۴۱۰	۵,۶۵۰	۴۷,۸۳۶,۴۱۶,۳۷۵	۸۹,۲۶۰,۶۰۶,۸۷۹	۲٪
سیم و کابل تبریز	۰	۰	۰	۴۰۵,۶۰۰	۱۸,۴۲۳,۷۴۳,۹۲۰	۰	۰	۴۰۵,۶۰۰	۴۴,۱۰۷	۱۸,۴۲۳,۷۴۳,۹۲۰	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۲	۰٪
پسته PistaCL	۰	۰	۰	۳,۳۷۷	۱۱۳,۴۰۱,۰۰۸,۱۶۹	(۲,۳۳۲)	۸۱,۸۳۶,۷۱۱,۶۶۶	۱,۰۴۵	۳۵,۲۰۶,۷۸۰	۳۵,۰۹۱,۵۱۷,۱۹۸	۳۶,۷۰۲,۷۸۶,۴۹۶	۱٪
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۸۶,۶۹۴,۸۶۱	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۷۹۴,۰۲۴,۱۸۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۰	۵۰,۵۴۲,۷۴۳,۱۹۹	۴۹,۶۳۷,۳۱۴,۴۸۰	۱٪
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۰	۰	۰	۷۳۳,۴۳۵	۱۲,۴۰۲,۸۷۴,۲۵۱	۰	۰	۷۳۳,۴۳۵	۱۷,۹۰۰	۱۲,۴۰۲,۸۷۴,۲۵۱	۱۳,۰۲۷,۰۰۳,۲۹۹	۰٪
تولیدی حسنانو	۰	۰	۰	۲۱۰	۲,۰۹۵,۹۰۶	۰	۰	۲۱۰	۱۴,۱۱۰	۲,۰۹۵,۹۰۶	۲,۹۴۰,۱۹۵	۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۱۶,۸۴۹	۱,۱۵۰,۴۷۳,۶۱۶	(۱۶,۸۴۹)	۱,۴۶۴,۴۱۰,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰٪
جمع	۵۸۷,۲۷۵,۲۷۳	۳,۴۳۸,۹۶۳,۷۲۷,۵۶۶	۵,۰۰۱,۶۶۲,۶۳۶,۴۹۰	۳۳,۶۳۷,۸۱۴	۵۵۶,۲۳۹,۸۷۶,۸۲۲	(۴۵,۴۵۱,۴۴۹)	۶۸۲,۶۲۴,۷۰۵,۹۹۳	۵۷۵,۴۶۱,۶۳۸		۳,۵۰۶,۶۴۷,۶۱۴,۵۷۱	۵,۶۹۷,۵۰۳,۷۷۴,۹۲۳	۹۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت پرتفوی صندوق س. بخشی صنایع دانایان۱-ب (نبات)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
قرض الحسنه بانک ملی سازمان بورس	۱۹۵,۲۸۸,۰۶۷	۰	۲,۲۲۶,۰۰۰	۱۹۳,۰۶۲,۰۶۷	۰.۰۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۶۲,۳۶۱,۶۲۲,۵۲۶	۶۱۱,۰۳۴,۲۸۵,۵۸۶	۶۵۶,۳۴۱,۲۱۸,۳۷۵	۱۷,۰۵۴,۶۸۹,۷۳۷	۰.۳٪
جمع	۶۲,۵۵۶,۹۱۰,۵۹۳	۶۱۱,۰۳۴,۲۸۵,۵۸۶	۶۵۶,۳۴۳,۴۴۴,۳۷۵	۱۷,۲۴۷,۷۵۱,۸۰۴	۰.۲۹۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع دانایان۱-ب (نبات)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۸۲۴,۰۰۰,۴۱۴,۸۲۹	۹۹٪	۱۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۸۳۲,۷۶۳,۹۳۳	۰.۱۰٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۲-۵	۲,۵۹۲,۹۷۶,۰۲۷	۰.۳۱٪	۰.۰۴٪
جمع		۸۲۷,۴۲۶,۱۵۴,۷۸۹	۹۹٪	۱۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع دانایان۱-ب (نبات)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
بهار رز عالیس چناران	۰	۶,۶۷۲,۵۷۶,۱۲۰	۷۱,۳۰۸,۳۳۵	۶,۷۴۳,۸۸۴,۴۵۵	۰.۸۱	۰	۶,۶۷۲,۵۷۶,۱۲۰	۷۱,۳۰۸,۳۳۵	۶,۷۴۳,۸۸۴,۴۵۵	۰.۸۱
تولیدی‌مهرام	۰	۱۸,۳۷۵,۲۳۵,۲۲۵	۵۷۹,۴۰۷,۲۴۳	۱۸,۹۵۴,۶۴۲,۴۶۸	۲.۲۸	۰	۱۸,۳۷۵,۲۳۵,۲۲۵	۵۷۹,۴۰۷,۲۴۳	۱۸,۹۵۴,۶۴۲,۴۶۸	۲.۲۸
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۲۱,۹۸۴,۹۸۷,۴۲۹	۱,۵۶۰,۱۸۴,۹۷۰	۲۳,۵۴۵,۱۷۲,۳۹۹	۲.۸۳	۰	۲۱,۹۸۴,۹۸۷,۴۲۹	۱,۵۶۰,۱۸۴,۹۷۰	۲۳,۵۴۵,۱۷۲,۳۹۹	۲.۸۳
شمش طلا GoldBar	۰	۲,۰۱۸,۲۱۵,۶۴۰	۱۱,۱۸۱,۰۱۲,۸۴۵	۱۳,۱۹۹,۲۲۸,۴۸۵	۱.۵۹	۰	۲,۰۱۸,۲۱۵,۶۴۰	۱۱,۱۸۱,۰۱۲,۸۴۵	۱۳,۱۹۹,۲۲۸,۴۸۵	۱.۵۹
صنعتی زر ماکارون	۰	۴۰,۲۹۷,۳۳۳,۸۵۴	۳۸۶,۵۱۹,۸۴۰	۴۰,۶۸۳,۸۵۳,۶۹۴	۴.۸۹	۰	۴۰,۲۹۷,۳۳۳,۸۵۴	۳۸۶,۵۱۹,۸۴۰	۴۰,۶۸۳,۸۵۳,۶۹۴	۴.۸۹
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۴۸,۷۰۸,۹۲۷,۸۱۴	۱,۹۴۸,۷۵۳,۵۱۵	۵۰,۶۵۷,۶۸۱,۳۲۹	۶.۰۹	۰	۴۸,۷۰۸,۹۲۷,۸۱۴	۱,۹۴۸,۷۵۳,۵۱۵	۵۰,۶۵۷,۶۸۱,۳۲۹	۶.۰۹
سالمین	۰	۱۴,۲۶۴,۴۸۵,۲۳۸	۱,۴۶۵,۸۴۶,۰۶۳	۱۵,۷۳۰,۳۳۱,۳۰۱	۱.۸۹	۰	۱۴,۲۶۴,۴۸۵,۲۳۸	۱,۴۶۵,۸۴۶,۰۶۳	۱۵,۷۳۰,۳۳۱,۳۰۱	۱.۸۹
پالایش نفت اصفهان	۰	۳,۳۴۷,۱۱۵,۲۸۰	۸۲۵,۵۶۸,۸۰۰	۴,۱۷۲,۶۸۴,۰۸۰	۰.۵۰	۰	۳,۳۴۷,۱۱۵,۲۸۰	۸۲۵,۵۶۸,۸۰۰	۴,۱۷۲,۶۸۴,۰۸۰	۰.۵۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۳۱۳,۹۳۷,۲۲۰	۳۱۳,۹۳۷,۲۲۰	۰.۰۴	۰	۰	۳۱۳,۹۳۷,۲۲۰	۳۱۳,۹۳۷,۲۲۰	۰.۰۴
ح.فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۰	۰	-۷,۷۴۸	-۷,۷۴۸	۰.۰۰	۰	۰	-۷,۷۴۸	-۷,۷۴۸	۰.۰۰
صنعتی بهشهر	۰	-۹۰۵,۴۲۸,۷۱۹	-۱۴۹,۹۲۷,۴۷۶	-۱,۰۵۵,۳۵۶,۱۹۵	-۰.۱۳	۰	-۹۰۵,۴۲۸,۷۱۹	-۱۴۹,۹۲۷,۴۷۶	-۱,۰۵۵,۳۵۶,۱۹۵	-۰.۱۳
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۰	۴۹,۴۱۶,۶۰۸,۲۹۱	۲,۸۲۵,۵۳۵,۴۰۷	۵۲,۲۴۲,۱۴۳,۶۹۸	۶.۲۸	۰	۴۹,۴۱۶,۶۰۸,۲۹۱	۲,۸۲۵,۵۳۵,۴۰۷	۵۲,۲۴۲,۱۴۳,۶۹۸	۶.۲۸
پویا زرکان آق دره	۰	۲۶,۸۵۰,۹۰۴,۷۸۴	۶۶۸,۵۹۱,۶۱۹	۲۷,۵۱۹,۴۹۶,۴۰۳	۳.۳۱	۰	۲۶,۸۵۰,۹۰۴,۷۸۴	۶۶۸,۵۹۱,۶۱۹	۲۷,۵۱۹,۴۹۶,۴۰۳	۳.۳۱
پاکدیس	۰	۰	-۳۴,۷۰۶	-۳۴,۷۰۶	۰.۰۰	۰	۰	-۳۴,۷۰۶	-۳۴,۷۰۶	۰.۰۰
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۰	۲۶,۲۷۶,۲۰۳,۲۸۴	۱,۹۱۱,۶۱۷,۵۸۴	۲۸,۱۸۷,۸۲۰,۸۶۸	۳.۳۹	۰	۲۶,۲۷۶,۲۰۳,۲۸۴	۱,۹۱۱,۶۱۷,۵۸۴	۲۸,۱۸۷,۸۲۰,۸۶۸	۳.۳۹
پسته PistaCL	۰	۱,۶۱۱,۲۶۹,۲۹۷	۳,۵۲۷,۲۲۰,۶۹۵	۵,۱۳۸,۴۸۹,۹۹۲	۰.۶۲	۰	۱,۶۱۱,۲۶۹,۲۹۷	۳,۵۲۷,۲۲۰,۶۹۵	۵,۱۳۸,۴۸۹,۹۹۲	۰.۶۲
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۵۰,۰۱۹,۳۵۱,۱۸۲	۱,۶۷۳,۴۳۸,۶۸۹	۵۱,۶۹۲,۷۸۹,۸۷۱	۶.۲۲	۰	۵۰,۰۱۹,۳۵۱,۱۸۲	۱,۶۷۳,۴۳۸,۶۸۹	۵۱,۶۹۲,۷۸۹,۸۷۱	۶.۲۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۴,۳۰۷,۵۳۵,۹۸۹	-۷۵,۸۲۵,۳۷۳	۴,۲۳۱,۷۱۰,۶۱۶	۰.۵۱	۰	۴,۳۰۷,۵۳۵,۹۸۹	-۷۵,۸۲۵,۳۷۳	۴,۲۳۱,۷۱۰,۶۱۶	۰.۵۱
صنعتی مینو	۰	۶۰,۰۹۸,۷۱۴,۵۰۱	۱,۹۶۴,۵۸۵,۹۹۰	۶۲,۰۶۳,۳۰۰,۴۹۱	۷.۴۶	۰	۶۰,۰۹۸,۷۱۴,۵۰۱	۱,۹۶۴,۵۸۵,۹۹۰	۶۲,۰۶۳,۳۰۰,۴۹۱	۷.۴۶
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۰	۱۰۲,۸۹۱,۱۵۹,۵۵۶	۵,۹۰۲,۵۱۰,۵۶۵	۱۰۸,۷۹۳,۶۷۰,۱۲۱	۱۳.۰۸	۰	۱۰۲,۸۹۱,۱۵۹,۵۵۶	۵,۹۰۲,۵۱۰,۵۶۵	۱۰۸,۷۹۳,۶۷۰,۱۲۱	۱۳.۰۸
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۰	۱۵,۴۶۱,۴۹۳,۲۴۲	۱,۳۸۶,۱۶۷,۴۷۹	۱۶,۸۴۷,۶۶۰,۷۲۱	۲.۰۳	۰	۱۵,۴۶۱,۴۹۳,۲۴۲	۱,۳۸۶,۱۶۷,۴۷۹	۱۶,۸۴۷,۶۶۰,۷۲۱	۲.۰۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۲,۲۴۱,۰۶۴,۱۶۲	۲,۲۴۱,۰۶۴,۱۶۲	۰.۲۷	۰	۰	۲,۲۴۱,۰۶۴,۱۶۲	۲,۲۴۱,۰۶۴,۱۶۲	۰.۲۷
قاسم ایران	۰	۲۷,۸۳۴,۱۳۹,۳۶۹	۴۳۹,۵۷۳,۵۸۲	۲۸,۲۷۳,۷۱۲,۹۵۱	۳.۴۰	۰	۲۷,۸۳۴,۱۳۹,۳۶۹	۴۳۹,۵۷۳,۵۸۲	۲۸,۲۷۳,۷۱۲,۹۵۱	۳.۴۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	۲۵,۵۴۷,۴۹۲,۸۴۰	۱,۶۷۹,۸۸۹,۹۹۸	۲۷,۲۲۷,۳۸۲,۸۳۸	۳.۲۷	۰	۲۵,۵۴۷,۴۹۲,۸۴۰	۱,۶۷۹,۸۸۹,۹۹۸	۲۷,۲۲۷,۳۸۲,۸۳۸	۳.۲۷
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۰	۸,۷۰۲,۲۰۲,۳۶۷	۱۴۶,۳۵۹,۸۲۶	۸,۸۴۸,۵۶۲,۱۹۳	۱.۰۶	۰	۸,۷۰۲,۲۰۲,۳۶۷	۱۴۶,۳۵۹,۸۲۶	۸,۸۴۸,۵۶۲,۱۹۳	۱.۰۶
صنعت غذایی کورش	۰	۲۰,۶۴۲,۰۸۹,۷۶۴	۴۴۲,۰۰۱,۸۹۳	۲۱,۰۸۴,۰۹۱,۶۵۷	۲.۵۴	۰	۲۰,۶۴۲,۰۸۹,۷۶۴	۴۴۲,۰۰۱,۸۹۳	۲۱,۰۸۴,۰۹۱,۶۵۷	۲.۵۴
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۶,۳۱۰,۸۳۷,۴۳۹	۶,۳۱۰,۸۳۷,۴۳۹	۰.۷۶	۰	۰	۶,۳۱۰,۸۳۷,۴۳۹	۶,۳۱۰,۸۳۷,۴۳۹	۰.۷۶
شوکو پارس	۰	۲۷,۶۷۸,۳۸۷,۰۸۷	۲,۹۴۶,۱۰۲,۹۷۹	۳۰,۶۲۴,۴۹۰,۰۶۶	۳.۶۸	۰	۲۷,۶۷۸,۳۸۷,۰۸۷	۲,۹۴۶,۱۰۲,۹۷۹	۳۰,۶۲۴,۴۹۰,۰۶۶	۳.۶۸
پارس مینو	۰	۱۳,۳۳۴,۴۴۰,۲۲۰	۷۹۷,۷۴۵,۷۵۰	۱۴,۱۳۲,۱۸۵,۹۷۰	۱.۷۰	۰	۱۳,۳۳۴,۴۴۰,۲۲۰	۷۹۷,۷۴۵,۷۵۰	۱۴,۱۳۲,۱۸۵,۹۷۰	۱.۷۰
کشت و صنعت چین چین	۱,۷۷۴,۴۴۷,۲۲۱	۱۷,۵۳۶,۱۵۴,۶۲۵	۱,۰۳۹,۳۶۸,۹۹۴	۲۰,۳۴۹,۹۷۰,۸۴۰	۲.۴۵	۱,۷۷۴,۴۴۷,۲۲۱	۱۷,۵۳۶,۱۵۴,۶۲۵	۱,۰۳۹,۳۶۸,۹۹۴	۲۰,۳۴۹,۹۷۰,۸۴۰	۲.۴۵
تولیدی کوچین	۰	۱۳۴,۶۵۴,۸۹۴,۸۳۰	۶۳۷,۳۸۱,۸۵۰	۱۳۵,۲۹۲,۲۷۶,۶۸۰	۱۶.۲۷	۰	۱۳۴,۶۵۴,۸۹۴,۸۳۰	۶۳۷,۳۸۱,۸۵۰	۱۳۵,۲۹۲,۲۷۶,۶۸۰	۱۶.۲۷
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۰	۶۲۴,۱۲۹,۰۴۸	۰	۶۲۴,۱۲۹,۰۴۸	۰.۰۸	۰	۶۲۴,۱۲۹,۰۴۸	۰	۶۲۴,۱۲۹,۰۴۸	۰.۰۸
سیم و کابل تبریز	۰	-۶۷۲,۲۳۲,۸۶۷	۰	-۶۷۲,۲۳۲,۸۶۷	-۰.۰۸	۰	-۶۷۲,۲۳۲,۸۶۷	۰	-۶۷۲,۲۳۲,۸۶۷	-۰.۰۸
تولیدی حسنانو	۰	۸۴۴,۲۸۹	۰	۸۴۴,۲۸۹	۰.۰۰	۰	۸۴۴,۲۸۹	۰	۸۴۴,۲۸۹	۰.۰۰
جمع	۱,۷۷۴,۴۴۷,۲۲۱	۷۶۷,۵۷۹,۲۲۹,۵۷۹	۵۴,۶۴۶,۷۳۸,۰۲۹	۸۲۴,۰۰۰,۴۱۴,۸۲۹	۹۹.۰۹	۱,۷۷۴,۴۴۷,۲۲۱	۷۶۷,۵۷۹,۲۲۹,۵۷۹	۵۴,۶۴۶,۷۳۸,۰۲۹	۸۲۴,۰۰۰,۴۱۴,۸۲۹	۹۹.۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع دانایان۱-ب (نبات)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۸۳۲,۷۶۳,۹۳۳	۲٪	۸۳۲,۷۶۳,۹۳۳	۵٪
جمع	۸۳۲,۷۶۳,۹۳۳	۲٪	۸۳۲,۷۶۳,۹۳۳	۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع دانایان۱-ب (نبات)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۱,۷۶۳,۳۴۶,۷۷۱	۱,۷۶۳,۳۴۶,۷۷۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۹۵,۴۳۳,۰۴۱	۹۵,۴۳۳,۰۴۱
تعدیل کارمزد کارگزار	۷۳۴,۱۹۶,۲۱۵	۷۳۴,۱۹۶,۲۱۵
جمع	۲,۵۹۲,۹۷۶,۰۲۷	۲,۵۹۲,۹۷۶,۰۲۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع دانایان۱–ب (نبات)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۵,۹۲۱,۴۱۰	۱۳۰	۲,۰۶۹,۷۸۳,۳۰۰	۲۹۵,۳۳۶,۰۷۹	۱,۷۷۴,۴۴۷,۲۲۱	۲,۰۶۹,۷۸۳,۳۰۰	۲۹۵,۳۳۶,۰۷۹	۱,۷۷۴,۴۴۷,۲۲۱
جمع				۲,۰۶۹,۷۸۳,۳۰۰	۲۹۵,۳۳۶,۰۷۹	۱,۷۷۴,۴۴۷,۲۲۱	۲,۰۶۹,۷۸۳,۳۰۰	۲۹۵,۳۳۶,۰۷۹	۱,۷۷۴,۴۴۷,۲۲۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع دانایان۱-ب (نبات)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۸۳۲,۷۶۳,۹۳۳	۱,۸۷۱,۰۳۷	۸۳۰,۸۹۲,۸۹۶	۸۳۲,۷۶۳,۹۳۳	۱,۸۷۱,۰۳۷	۸۳۰,۸۹۲,۸۹۶
جمع	۸۳۲,۷۶۳,۹۳۳	۱,۸۷۱,۰۳۷	۸۳۰,۸۹۲,۸۹۶	۸۳۲,۷۶۳,۹۳۳	۱,۸۷۱,۰۳۷	۸۳۰,۸۹۲,۸۹۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان
صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع دانایان۱-ب (نبات)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بهار رز عالیس چناران	۳,۰۹۵,۸۳۴	۱۸,۰۷۲,۶۶۱,۱۰۱	۱۸,۰۰۱,۳۵۲,۷۶۶	۷۱,۳۰۸,۳۳۵	۳,۰۹۵,۸۳۴	۱۸,۰۷۲,۶۶۱,۱۰۱	۱۸,۰۰۱,۳۵۲,۷۶۶	۷۱,۳۰۸,۳۳۵
تولیدی‌مهرام	۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۵,۷۱۲,۰۴۳	۸,۱۷۶,۳۰۴,۸۰۰	۵۷۹,۴۰۷,۲۴۳	۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۵,۷۱۲,۰۴۳	۸,۱۷۶,۳۰۴,۸۰۰	۵۷۹,۴۰۷,۲۴۳
شرکت خمیرمایه رضوی	۵۱۲,۷۴۱	۱۳,۱۸۵,۷۵۱,۱۲۳	۱۱,۶۲۵,۵۶۶,۱۵۳	۱,۵۶۰,۱۸۴,۹۷۰	۵۱۲,۷۴۱	۱۳,۱۸۵,۷۵۱,۱۲۳	۱۱,۶۲۵,۵۶۶,۱۵۳	۱,۵۶۰,۱۸۴,۹۷۰
شمش طلا GoldBar	۴,۹۶۸	۱۶۸,۶۳۵,۵۷۲,۷۸۱	۱۵۷,۴۵۴,۵۵۹,۹۳۶	۱۱,۱۸۱,۰۱۲,۸۴۵	۴,۹۶۸	۱۶۸,۶۳۵,۵۷۲,۷۸۱	۱۵۷,۴۵۴,۵۵۹,۹۳۶	۱۱,۱۸۱,۰۱۲,۸۴۵
صنعتی زر ماکارون	۳,۱۶۲,۳۶۲	۱۵,۴۱۷,۱۴۱,۹۸۷	۱۵,۰۳۰,۶۲۲,۱۴۷	۳۸۶,۵۱۹,۸۴۰	۳,۱۶۲,۳۶۲	۱۵,۴۱۷,۱۴۱,۹۸۷	۱۵,۰۳۰,۶۲۲,۱۴۷	۳۸۶,۵۱۹,۸۴۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۵۹۹,۰۰۲	۲۰,۷۳۰,۸۹۹,۶۹۳	۱۸,۷۸۲,۱۴۶,۱۷۸	۱,۹۴۸,۷۵۳,۵۱۵	۵۹۹,۰۰۲	۲۰,۷۳۰,۸۹۹,۶۹۳	۱۸,۷۸۲,۱۴۶,۱۷۸	۱,۹۴۸,۷۵۳,۵۱۵
سالمین	۳,۶۰۳,۰۲۴	۳۱,۷۴۷,۵۵۸,۱۸۶	۳۰,۲۸۱,۷۱۲,۱۲۳	۱,۴۶۵,۸۴۶,۰۶۳	۳,۶۰۳,۰۲۴	۳۱,۷۴۷,۵۵۸,۱۸۶	۳۰,۲۸۱,۷۱۲,۱۲۳	۱,۴۶۵,۸۴۶,۰۶۳
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۹,۸۷۱,۳۹۹	۱۲,۲۸۴,۳۰۲,۵۹۹	۸۲۵,۵۶۸,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۹,۸۷۱,۳۹۹	۱۲,۲۸۴,۳۰۲,۵۹۹	۸۲۵,۵۶۸,۸۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۶,۸۴۹	۱,۴۶۴,۴۱۰,۸۳۶	۱,۱۵۰,۴۷۳,۶۱۶	۳۱۳,۹۳۷,۲۲۰	۱۶,۸۴۹	۱,۴۶۴,۴۱۰,۸۳۶	۱,۱۵۰,۴۷۳,۶۱۶	۳۱۳,۹۳۷,۲۲۰
ح.فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱	۱	۷,۷۴۹	-۷,۷۴۸	۱	۱	۷,۷۴۹	-۷,۷۴۸
صنعتی بهشهر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۰۲۴,۱۸۶	۱,۹۴۳,۹۵۱,۶۶۲	-۱۴۹,۹۲۷,۴۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۰۲۴,۱۸۶	۱,۹۴۳,۹۵۱,۶۶۲	-۱۴۹,۹۲۷,۴۷۶
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۵۵,۸۷۷,۶۸۸	۴۲,۸۳۰,۳۴۲,۲۸۱	۲,۸۲۵,۵۳۵,۴۰۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۵۵,۸۷۷,۶۸۸	۴۲,۸۳۰,۳۴۲,۲۸۱	۲,۸۲۵,۵۳۵,۴۰۷
پویا زرکان آق دره	۳۰,۰۰۰	۹,۶۸۵,۳۴۹,۱۰۵	۹,۰۱۶,۷۵۷,۴۸۶	۶۶۸,۵۹۱,۶۱۹	۳۰,۰۰۰	۹,۶۸۵,۳۴۹,۱۰۵	۹,۰۱۶,۷۵۷,۴۸۶	۶۶۸,۵۹۱,۶۱۹
پاکدیس	۳	۳	۳۴,۷۰۹	-۳۴,۷۰۶	۳	۳	۳۴,۷۰۹	-۳۴,۷۰۶
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱,۵۰۷,۵۹۲	۱۴,۷۶۱,۷۲۶,۸۰۴	۱۲,۸۵۰,۱۰۹,۲۲۰	۱,۹۱۱,۶۱۷,۵۸۴	۱,۵۰۷,۵۹۲	۱۴,۷۶۱,۷۲۶,۸۰۴	۱۲,۸۵۰,۱۰۹,۲۲۰	۱,۹۱۱,۶۱۷,۵۸۴
پسته PistaCL	۲,۳۳۲	۸۱,۸۳۶,۷۱۱,۶۶۶	۷۸,۳۰۹,۴۹۰,۹۷۱	۳,۵۲۷,۲۲۰,۶۹۵	۲,۳۳۲	۸۱,۸۳۶,۷۱۱,۶۶۶	۷۸,۳۰۹,۴۹۰,۹۷۱	۳,۵۲۷,۲۲۰,۶۹۵
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۴,۴۶۱,۳۶۰	۱۵,۴۰۱,۰۲۲,۶۷۱	۱,۶۷۳,۴۳۸,۶۸۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۴,۴۶۱,۳۶۰	۱۵,۴۰۱,۰۲۲,۶۷۱	۱,۶۷۳,۴۳۸,۶۸۹
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۲,۹۵۱,۴۴۴	۲۵,۹۰۸,۷۷۶,۸۱۷	-۷۵,۸۲۵,۳۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۲,۹۵۱,۴۴۴	۲۵,۹۰۸,۷۷۶,۸۱۷	-۷۵,۸۲۵,۳۷۳
صنعتی مینو	۳,۰۱۶,۵۴۵	۱۸,۳۳۷,۵۳۸,۲۷۸	۱۶,۳۷۲,۹۵۲,۲۸۸	۱,۹۶۴,۵۸۵,۹۹۰	۳,۰۱۶,۵۴۵	۱۸,۳۳۷,۵۳۸,۲۷۸	۱۶,۳۷۲,۹۵۲,۲۸۸	۱,۹۶۴,۵۸۵,۹۹۰
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۱,۷۷۴,۴۹۸	۳۸,۰۷۱,۹۸۱,۸۱۷	۳۲,۱۶۹,۴۷۱,۲۵۲	۵,۹۰۲,۵۱۰,۵۶۵	۱,۷۷۴,۴۹۸	۳۸,۰۷۱,۹۸۱,۸۱۷	۳۲,۱۶۹,۴۷۱,۲۵۲	۵,۹۰۲,۵۱۰,۵۶۵
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۸,۶۰۵	۹,۷۴۳,۶۸۴,۸۴۵	۸,۳۵۷,۵۱۷,۳۶۶	۱,۳۸۶,۱۶۷,۴۷۹	۳۶۸,۶۰۵	۹,۷۴۳,۶۸۴,۸۴۵	۸,۳۵۷,۵۱۷,۳۶۶	۱,۳۸۶,۱۶۷,۴۷۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۲۰,۰۰۰	۲۱,۶۸۷,۹۳۶,۴۵۸	۱۹,۴۴۶,۸۷۲,۲۹۶	۲,۲۴۱,۰۶۴,۱۶۲	۴۲۰,۰۰۰	۲۱,۶۸۷,۹۳۶,۴۵۸	۱۹,۴۴۶,۸۷۲,۲۹۶	۲,۲۴۱,۰۶۴,۱۶۲
قاسم ایران	۳,۰۰۰,۰۰۱	۶,۵۹۲,۶۴۱,۹۰۴	۶,۱۵۳,۰۶۸,۳۲۲	۴۳۹,۵۷۳,۵۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۱	۶,۵۹۲,۶۴۱,۹۰۴	۶,۱۵۳,۰۶۸,۳۲۲	۴۳۹,۵۷۳,۵۸۲
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۵۳۲,۲۷۹	۱۳,۶۹۵,۶۳۱,۹۹۲	۱۲,۰۱۵,۷۴۱,۹۹۴	۱,۶۷۹,۸۸۹,۹۹۸	۵۳۲,۲۷۹	۱۳,۶۹۵,۶۳۱,۹۹۲	۱۲,۰۱۵,۷۴۱,۹۹۴	۱,۶۷۹,۸۸۹,۹۹۸
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۸,۴۰۶,۵۲۰	۲,۱۱۲,۰۴۶,۶۹۴	۱۴۶,۳۵۹,۸۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۸,۴۰۶,۵۲۰	۲,۱۱۲,۰۴۶,۶۹۴	۱۴۶,۳۵۹,۸۲۶
صنعت غذایی کورش	۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۸,۶۶۵,۵۸۶	۵,۰۹۶,۶۶۳,۶۹۳	۴۴۲,۰۰۱,۸۹۳	۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۸,۶۶۵,۵۸۶	۵,۰۹۶,۶۶۳,۶۹۳	۴۴۲,۰۰۱,۸۹۳
سرمایه گذاری صدرتامین	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۷,۶۸۸,۴۷۹	۲۳,۷۶۶,۸۵۱,۰۴۰	۶,۳۱۰,۸۳۷,۴۳۹	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۷,۶۸۸,۴۷۹	۲۳,۷۶۶,۸۵۱,۰۴۰	۶,۳۱۰,۸۳۷,۴۳۹
شوکو پارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۳,۲۶۶,۰۹۲	۱۱,۹۱۷,۱۶۳,۱۱۳	۲,۹۴۶,۱۰۲,۹۷۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۳,۲۶۶,۰۹۲	۱۱,۹۱۷,۱۶۳,۱۱۳	۲,۹۴۶,۱۰۲,۹۷۹
پارس مینو	۱۱,۶۰۴,۸۱۳	۲۳,۷۵۸,۸۷۰,۶۸۲	۲۲,۹۶۱,۱۲۴,۹۳۲	۷۹۷,۷۴۵,۷۵۰	۱۱,۶۰۴,۸۱۳	۲۳,۷۵۸,۸۷۰,۶۸۲	۲۲,۹۶۱,۱۲۴,۹۳۲	۷۹۷,۷۴۵,۷۵۰
کشت و صنعت چین چین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۵,۲۵۵,۹۵۴	۵,۴۰۵,۸۸۶,۹۶۰	۱,۰۳۹,۳۶۸,۹۹۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۵,۲۵۵,۹۵۴	۵,۴۰۵,۸۸۶,۹۶۰	۱,۰۳۹,۳۶۸,۹۹۴
تولیدی کوچین	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۲,۴۵۵,۹۸۰	۳,۱۵۵,۰۷۴,۱۳۰	۶۳۷,۳۸۱,۸۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۲,۴۵۵,۹۸۰	۳,۱۵۵,۰۷۴,۱۳۰	۶۳۷,۳۸۱,۸۵۰
جمع	۴۵,۴۵۱,۴۴۹	۶۸۲,۶۲۴,۷۰۵,۹۹۳	۶۲۷,۹۷۷,۹۶۷,۹۶۴	۵۴,۶۴۶,۷۳۸,۰۲۹	۴۵,۴۵۱,۴۴۹	۶۸۲,۶۲۴,۷۰۵,۹۹۳	۶۲۷,۹۷۷,۹۶۷,۹۶۴	۵۴,۶۴۶,۷۳۸,۰۲۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

صورت وضعیت درآمدها صندوق س. بخشی صنایع دانایان۱-ب (نبات)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۲۷,۱۲۳,۷۹۰	۲۴۲,۲۲۷,۱۰۷,۹۲۹	۲۲۷,۹۶۲,۶۲۲,۶۹۱	۱۴,۲۶۴,۴۸۵,۲۳۸	۲۷,۱۲۳,۷۹۰	۲۴۲,۲۲۷,۱۰۷,۹۲۹	۲۲۷,۹۶۲,۶۲۲,۶۹۱	۱۴,۲۶۴,۴۸۵,۲۳۸
پالایش نفت اصفهان	۲,۵۱۷,۳۰۶	۳۴,۲۷۰,۴۶۳,۹۲۱	۳۰,۹۲۳,۳۴۸,۶۴۱	۳,۳۴۷,۱۱۵,۲۸۰	۲,۵۱۷,۳۰۶	۳۴,۲۷۰,۴۶۳,۹۲۱	۳۰,۹۲۳,۳۴۸,۶۴۱	۳,۳۴۷,۱۱۵,۲۸۰
پارس مینو	۱۲۹,۴۱۳,۳۸۰	۲۴۸,۳۵۰,۷۷۰,۱۸۳	۲۳۵,۰۱۶,۳۲۹,۹۶۳	۱۳,۳۳۴,۴۴۰,۲۲۰	۱۲۹,۴۱۳,۳۸۰	۲۴۸,۳۵۰,۷۷۰,۱۸۳	۲۳۵,۰۱۶,۳۲۹,۹۶۳	۱۳,۳۳۴,۴۴۰,۲۲۰
کشت و صنعت چین چین	۱۵,۹۲۱,۴۱۰	۸۹,۲۶۰,۶۰۶,۸۷۸	۷۱,۷۲۴,۴۵۲,۲۵۳	۱۷,۵۳۶,۱۵۴,۶۲۵	۱۵,۹۲۱,۴۱۰	۸۹,۲۶۰,۶۰۶,۸۷۸	۷۱,۷۲۴,۴۵۲,۲۵۳	۱۷,۵۳۶,۱۵۴,۶۲۵
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۱۳,۱۹۲,۴۵۶	۳۴۲,۰۵۴,۱۹۸,۳۷۴	۲۳۹,۱۶۳,۰۳۸,۸۱۸	۱۰۲,۸۹۱,۱۵۹,۵۵۶	۱۳,۱۹۲,۴۵۶	۳۴۲,۰۵۴,۱۹۸,۳۷۴	۲۳۹,۱۶۳,۰۳۸,۸۱۸	۱۰۲,۸۹۱,۱۵۹,۵۵۶
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۸,۸۷۷,۲۸۶	۲۶۰,۶۴۸,۳۸۴,۸۹۹	۲۱۱,۲۳۱,۷۷۶,۶۰۸	۴۹,۴۱۶,۶۰۸,۲۹۱	۸,۸۷۷,۲۸۶	۲۶۰,۶۴۸,۳۸۴,۸۹۹	۲۱۱,۲۳۱,۷۷۶,۶۰۸	۴۹,۴۱۶,۶۰۸,۲۹۱
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۱۱,۴۶۴,۰۴۵	۳۵,۶۰۵,۰۸۹,۴۲۷	۲۶,۹۰۲,۸۸۷,۰۶۰	۸,۷۰۲,۲۰۲,۳۶۷	۱۱,۴۶۴,۰۴۵	۳۵,۶۰۵,۰۸۹,۴۲۷	۲۶,۹۰۲,۸۸۷,۰۶۰	۸,۷۰۲,۲۰۲,۳۶۷
قاسم ایران	۳۱,۵۸۸,۹۳۴	۹۲,۶۲۳,۷۴۰,۸۰۱	۶۴,۷۸۹,۶۰۱,۴۳۲	۲۷,۸۳۴,۱۳۹,۳۶۹	۳۱,۵۸۸,۹۳۴	۹۲,۶۲۳,۷۴۰,۸۰۱	۶۴,۷۸۹,۶۰۱,۴۳۲	۲۷,۸۳۴,۱۳۹,۳۶۹
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۷,۴۴۲,۵۶۵	۲۹۴,۲۳۱,۴۷۷,۵۳۳	۲۴۴,۲۱۲,۱۲۶,۳۵۱	۵۰,۰۱۹,۳۵۱,۱۸۲	۱۷,۴۴۲,۵۶۵	۲۹۴,۲۳۱,۴۷۷,۵۳۳	۲۴۴,۲۱۲,۱۲۶,۳۵۱	۵۰,۰۱۹,۳۵۱,۱۸۲
تولیدی‌مهرام	۱۱,۱۵۵,۶۵۲	۲۴۶,۴۰۵,۲۶۲,۷۱۱	۲۲۸,۰۳۰,۰۲۷,۴۸۶	۱۸,۳۷۵,۲۳۵,۲۲۵	۱۱,۱۵۵,۶۵۲	۲۴۶,۴۰۵,۲۶۲,۷۱۱	۲۲۸,۰۳۰,۰۲۷,۴۸۶	۱۸,۳۷۵,۲۳۵,۲۲۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳۵,۳۱۴,۸۵۰	۳۱۰,۱۲۰,۵۱۵,۹۵۴	۳۰۵,۸۱۲,۹۷۹,۹۶۵	۴,۳۰۷,۵۳۵,۹۸۹	۳۵,۳۱۴,۸۵۰	۳۱۰,۱۲۰,۵۱۵,۹۵۴	۳۰۵,۸۱۲,۹۷۹,۹۶۵	۴,۳۰۷,۵۳۵,۹۸۹
شوکو پارس	۱۳,۱۹۹,۰۵۹	۱۳۲,۵۴۱,۹۴۶,۳۷۲	۱۰۴,۸۶۳,۵۵۹,۲۸۵	۲۷,۶۷۸,۳۸۷,۰۸۷	۱۳,۱۹۹,۰۵۹	۱۳۲,۵۴۱,۹۴۶,۳۷۲	۱۰۴,۸۶۳,۵۵۹,۲۸۵	۲۷,۶۷۸,۳۸۷,۰۸۷
صنعتی بهشهر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۳۷,۳۱۴,۴۸۰	۵۰,۵۴۲,۷۴۳,۱۹۹	-۹۰۵,۴۲۸,۷۱۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۳۷,۳۱۴,۴۸۰	۵۰,۵۴۲,۷۴۳,۱۹۹	-۹۰۵,۴۲۸,۷۱۹
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳,۲۴۶,۷۲۳	۹۸,۸۳۹,۴۸۰,۵۰۱	۷۳,۲۹۱,۹۸۷,۶۶۱	۲۵,۵۴۷,۴۹۲,۸۴۰	۳,۲۴۶,۷۲۳	۹۸,۸۳۹,۴۸۰,۵۰۱	۷۳,۲۹۱,۹۸۷,۶۶۱	۲۵,۵۴۷,۴۹۲,۸۴۰
صنعتی زر ماکارون	۷۰,۳۷۶,۰۷۴	۳۷۶,۳۹۴,۸۴۰,۸۴۹	۳۳۶,۰۹۷,۵۰۶,۹۹۵	۴۰,۲۹۷,۳۳۳,۸۵۴	۷۰,۳۷۶,۰۷۴	۳۷۶,۳۹۴,۸۴۰,۸۴۹	۳۳۶,۰۹۷,۵۰۶,۹۹۵	۴۰,۲۹۷,۳۳۳,۸۵۴
صنعت غذایی کورش	۲۳,۲۴۲,۳۵۴	۶۱۳,۴۶۷,۵۷۰,۰۵۵	۵۹۲,۸۲۵,۴۸۰,۲۹۱	۲۰,۶۴۲,۰۸۹,۷۶۴	۲۳,۲۴۲,۳۵۴	۶۱۳,۴۶۷,۵۷۰,۰۵۵	۵۹۲,۸۲۵,۴۸۰,۲۹۱	۲۰,۶۴۲,۰۸۹,۷۶۴
صنعتی مینو	۴۵,۵۳۹,۰۲۰	۳۰۷,۲۷۱,۶۲۲,۹۵۲	۲۴۷,۱۷۲,۹۰۸,۴۵۱	۶۰,۰۹۸,۷۱۴,۵۰۱	۴۵,۵۳۹,۰۲۰	۳۰۷,۲۷۱,۶۲۲,۹۵۲	۲۴۷,۱۷۲,۹۰۸,۴۵۱	۶۰,۰۹۸,۷۱۴,۵۰۱
پویا زرکان آق دره	۴۳۹,۲۸۷	۱۵۸,۸۸۲,۳۸۳,۰۳۸	۱۳۲,۰۳۱,۴۷۸,۲۵۴	۲۶,۸۵۰,۹۰۴,۷۸۴	۴۳۹,۲۸۷	۱۵۸,۸۸۲,۳۸۳,۰۳۸	۱۳۲,۰۳۱,۴۷۸,۲۵۴	۲۶,۸۵۰,۹۰۴,۷۸۴
بهار رز عالیس چناران	۳۵,۳۹۲,۴۰۵	۲۱۲,۴۶۸,۸۷۱,۳۴۱	۲۰۵,۷۹۶,۲۹۵,۲۲۱	۶,۶۷۲,۵۷۶,۱۲۰	۳۵,۳۹۲,۴۰۵	۲۱۲,۴۶۸,۸۷۱,۳۴۱	۲۰۵,۷۹۶,۲۹۵,۲۲۱	۶,۶۷۲,۵۷۶,۱۲۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۳,۹۸۴,۹۳۸	۱۱۲,۳۳۶,۹۵۹,۱۳۵	۹۰,۳۵۱,۹۷۱,۷۰۶	۲۱,۹۸۴,۹۸۷,۴۲۹	۳,۹۸۴,۹۳۸	۱۱۲,۳۳۶,۹۵۹,۱۳۵	۹۰,۳۵۱,۹۷۱,۷۰۶	۲۱,۹۸۴,۹۸۷,۴۲۹
نشاسته و گلوکز آردینه	۶,۹۸۲,۷۰۰	۲۶۷,۶۵۶,۵۹۷,۶۵۱	۲۱۸,۹۴۷,۶۶۹,۸۳۷	۴۸,۷۰۸,۹۲۷,۸۱۴	۶,۹۸۲,۷۰۰	۲۶۷,۶۵۶,۵۹۷,۶۵۱	۲۱۸,۹۴۷,۶۶۹,۸۳۷	۴۸,۷۰۸,۹۲۷,۸۱۴
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۳,۸۴۷,۳۹۳	۱۰۲,۶۹۴,۸۵۶,۳۴۱	۸۷,۲۳۳,۳۶۳,۰۹۹	۱۵,۴۶۱,۴۹۳,۲۴۲	۳,۸۴۷,۳۹۳	۱۰۲,۶۹۴,۸۵۶,۳۴۱	۸۷,۲۳۳,۳۶۳,۰۹۹	۱۵,۴۶۱,۴۹۳,۲۴۲
تولیدی کوچین	۳۳,۹۱۱,۲۵۶	۶۶۹,۶۱۷,۵۲۷,۶۲۳	۵۳۴,۹۶۲,۶۳۲,۷۹۳	۱۳۴,۶۵۴,۸۹۴,۸۳۰	۳۳,۹۱۱,۲۵۶	۶۶۹,۶۱۷,۵۲۷,۶۲۳	۵۳۴,۹۶۲,۶۳۲,۷۹۳	۱۳۴,۶۵۴,۸۹۴,۸۳۰
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱۱,۴۱۴,۱۷۸	۱۲۳,۵۶۶,۰۷۵,۲۶۸	۹۷,۲۸۹,۸۷۱,۹۸۴	۲۶,۲۷۶,۲۰۳,۲۸۴	۱۱,۴۱۴,۱۷۸	۱۲۳,۵۶۶,۰۷۵,۲۶۸	۹۷,۲۸۹,۸۷۱,۹۸۴	۲۶,۲۷۶,۲۰۳,۲۸۴
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۷۳۳,۴۳۵	۱۳,۰۲۷,۰۰۳,۲۹۹	۱۲,۴۰۲,۸۷۴,۲۵۱	۶۲۴,۱۲۹,۰۴۸	۷۳۳,۴۳۵	۱۳,۰۲۷,۰۰۳,۲۹۹	۱۲,۴۰۲,۸۷۴,۲۵۱	۶۲۴,۱۲۹,۰۴۸
شمش طلا GoldBar	۲,۳۴۲	۸۳,۸۲۹,۲۸۵,۶۹۶	۸۱,۸۱۱,۰۷۰,۰۵۶	۲,۰۱۸,۲۱۵,۶۴۰	۲,۳۴۲	۸۳,۸۲۹,۲۸۵,۶۹۶	۸۱,۸۱۱,۰۷۰,۰۵۶	۲,۰۱۸,۲۱۵,۶۴۰
سیم و کابل تبریز	۴۰۵,۶۰۰	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۲	۱۸,۴۲۳,۷۴۳,۹۲۰	-۶۷۲,۲۳۲,۸۶۷	۴۰۵,۶۰۰	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۲	۱۸,۴۲۳,۷۴۳,۹۲۰	-۶۷۲,۲۳۲,۸۶۷
ح.فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱۶,۱۳۱,۹۴۵	۱۲۵,۰۱۶,۵۸۳,۹۵۸	۱۲۵,۰۱۶,۵۸۳,۹۵۹	۰	۱۶,۱۳۱,۹۴۵	۱۲۵,۰۱۶,۵۸۳,۹۵۸	۱۲۵,۰۱۶,۵۸۳,۹۵۹	۰
تولیدی حسنانو	۲۱۰	۲,۹۴۰,۱۹۵	۲,۰۹۵,۹۰۶	۸۴۴,۲۸۹	۲۱۰	۲,۹۴۰,۱۹۵	۲,۰۹۵,۹۰۶	۸۴۴,۲۸۹
پسته PistaCL	۱,۰۴۵	۳۶,۷۰۲,۷۸۶,۴۹۵	۳۵,۰۹۱,۵۱۷,۱۹۸	۱,۶۱۱,۲۶۹,۲۹۷	۱,۰۴۵	۳۶,۷۰۲,۷۸۶,۴۹۵	۳۵,۰۹۱,۵۱۷,۱۹۸	۱,۶۱۱,۲۶۹,۲۹۷
جمع	۵۷۵,۴۶۱,۶۳۸	۵,۶۹۷,۵۰۳,۷۷۴,۹۱۱	۴,۹۲۹,۹۲۴,۵۴۵,۳۳۴	۷۶۷,۵۷۹,۲۲۹,۵۷۹	۵۷۵,۴۶۱,۶۳۸	۵,۶۹۷,۵۰۳,۷۷۴,۹۱۱	۴,۹۲۹,۹۲۴,۵۴۵,۳۳۴	۷۶۷,۵۷۹,۲۲۹,۵۷۹