

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید محمدهادی رضوی

شرکت سیدگردان کارآمد



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای اُم شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
		ریال	ریال			ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
تولیدمحور خودرو	۰	۰	۰	۰	۷,۴۵۶,۰۴۲	۳۵,۵۰۶,۳۸۶,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۰	۳۵,۵۰۶,۳۸۶,۲۲۶
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۳۲,۸۳۸	۲۱,۷۴۳,۱۲۶,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۳	۲۱,۷۴۳,۱۲۶,۵۳۳
گروه بهمن	-	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۴۰۵,۵۶۶,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۱	۲۶۵,۴۰۵,۵۶۶,۶۲۵
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۳۸,۷۰۷,۷۶۴	۶۳,۵۰۶,۹۵۹,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۷	۶۳,۵۰۶,۹۵۹,۷۴۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۲۹۶,۶۴۴	۳۸۶,۱۶۲,۰۳۹,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۱	۳۸۶,۱۶۲,۰۳۹,۱۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۳.۲۸	۶,۷۲۵,۹۶۰,۴۲۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶,۷۲۵,۹۶۰,۲۸۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۱.۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پارسیان کاتوزیان یوسف آباد
۹۴.۶۶	۶,۸۲۵,۹۶۰,۴۲۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶,۷۲۵,۹۶۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۴۹۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	(۳,۹۶۵,۲۶۹,۴۰۷)	۱۰۵.۷۴	(.۰۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲-۳	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	.	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۲۱۵,۲۴۵,۰۸۴	(۵.۷۴)	۰.۰۰
جمع		(۳,۷۵۰,۰۲۴,۳۲۳)	۱۰۰.۰۰	(.۰۵)

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

Δ

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

سهام	برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ
	ریال	ریال	ریال	درصد از کل درآمد ها	ریال	ریال	ریال	درصد از کل درآمد ها
تولیدمحور خودرو	۰	(۳۶۳,۹۵۳,۹۴۹)	۰	۰.۱۰	(۳۶۳,۹۵۳,۹۴۹)	۰	۰	(۳۶۳,۹۵۳,۹۴۹)
زامیاد	۰	(۲۲۵,۳۹۷,۴۸۸)	۰	۰.۰۶	(۲۲۵,۳۹۷,۴۸۸)	۰	۰	(۲۲۵,۳۹۷,۴۸۸)
گروه بهمن	۰	(۲,۷۴۳,۷۵۹,۴۶۵)	۰	۰.۷۳	(۲,۷۴۳,۷۵۹,۴۶۵)	۰	۰	(۲,۷۴۳,۷۵۹,۴۶۵)
بهمن دیزل	۰	(۶۳۲,۱۵۸,۵۰۵)	۰	۰.۱۷	(۶۳۲,۱۵۸,۵۰۵)	۰	۰	(۶۳۲,۱۵۸,۵۰۵)
جمع	۰	(۳,۹۶۵,۲۶۹,۴۰۷)	۰	۱.۰۶	(۳,۹۶۵,۲۶۹,۴۰۷)	۰	۰	(۳,۹۶۵,۲۶۹,۴۰۷)

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها:

برای دوره یک ماهه منتهی به
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۳۱

مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲۱۵,۲۴۵,۰۸۴	۲۱۵,۲۴۵,۰۸۴	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۱۵,۲۴۵,۰۸۴	۲۱۵,۲۴۵,۰۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
شرح	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
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
تولیدمحور خودرو	۷,۴۵۶,۰۴۲	۳۵,۱۴۲,۴۳۲,۲۷۷	(۳۵,۵۰۶,۳۸۶,۲۲۶)	(۲۶۳,۹۵۳,۹۴۹)	۷,۴۵۶,۰۴۲	۳۵,۱۴۲,۴۳۲,۲۷۷	(۳۵,۵۰۶,۳۸۶,۲۲۶)	(۲۶۳,۹۵۳,۹۴۹)
زامیاد	۱۵,۱۳۲,۸۲۸	۲۱,۵۱۷,۷۲۹,۰۴۵	(۲۱,۷۴۳,۱۲۶,۵۳۳)	(۲۲۵,۳۹۷,۴۸۸)	۱۵,۱۳۲,۸۲۸	۲۱,۵۱۷,۷۲۹,۰۴۵	(۲۱,۷۴۳,۱۲۶,۵۳۳)	(۲۲۵,۳۹۷,۴۸۸)
گروه بهمن	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۶۶۱,۸۰۷,۱۶۰	(۲۶۵,۴۰۵,۵۶۶,۶۲۵)	(۲,۷۴۳,۷۵۹,۴۶۵)	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۶۶۱,۸۰۷,۱۶۰	(۲۶۵,۴۰۵,۵۶۶,۶۲۵)	(۲,۷۴۳,۷۵۹,۴۶۵)
بهمن دیزل	۳۸,۷۰۷,۷۶۴	۶۲,۸۷۴,۸۰۱,۳۳۵	(۶۳,۵۰۶,۹۵۹,۷۴۰)	(۶۳۲,۱۵۸,۵۰۵)	۳۸,۷۰۷,۷۶۴	۶۲,۸۷۴,۸۰۱,۳۳۵	(۶۳,۵۰۶,۹۵۹,۷۴۰)	(۶۳۲,۱۵۸,۵۰۵)
جمع	۱۶۹,۳۹۶,۶۴۴	۳۸۲,۱۹۶,۷۶۹,۷۱۷	(۳۸۶,۱۶۲,۰۳۹,۱۲۴)	(۳,۹۶۵,۲۶۹,۴۰۷)	۱۶۹,۳۹۶,۶۴۴	۳۸۲,۱۹۶,۷۶۹,۷۱۷	(۳۸۶,۱۶۲,۰۳۹,۱۲۴)	(۳,۹۶۵,۲۶۹,۴۰۷)