گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

کارآمد
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

مدیر صندوق	نماینده	امضا
شرکت سبدگردان کارآمد	سیدمحمدهادی رضوی	

کارآمد
سبدگردان

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۶/۳۱			درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
		ریال	ریال		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		ریال	ریال	ریال	
بهمن دیزل	۳۸,۷۰۷,۷۶۴	۶۳,۵۰۶,۹۵۹,۷۴۰	۶۲,۸۷۴,۸۰۱,۲۳۴	۰	۷۲,۸۹۲,۲۳۶	۱۲۲,۲۴۱,۳۰۷,۰۵۷	۱۹۹,۳۹۵	۳۴۴,۴۳۲,۴۵۷	۱۱۱,۴۰۰,۶۰۵	۱,۷۳۲	۱۸۵,۵۱۶,۲۱۲,۸۹۷	۱۹۱,۴۵۴,۳۷۶,۴۵۶	۳.۲۲
تولیدمحورخودرو	۷,۴۵۶,۰۴۲	۳۵,۵۰۶,۳۸۶,۲۲۶	۳۵,۱۴۲,۴۳۲,۲۷۸	۰	۵,۵۴۳,۹۵۸	۲۷,۰۱۲,۳۴۷,۱۲۸	۴,۵۶۲,۱۱۴	۲۵,۳۴۸,۲۲۵,۶۷۰	۸,۴۳۷,۸۸۶	۵,۲۸۰	۴۰,۵۷۸,۹۱۸,۸۵۱	۴۴,۲۰۷,۶۵۰,۸۲۵	۰.۷۴
زامیاد	۱۵,۱۳۲,۸۳۸	۲۱,۷۴۳,۱۲۶,۵۳۲	۲۱,۵۱۷,۷۲۹,۰۴۵	۰	۴۶,۴۴۳,۱۰۲	۷۷,۰۳۲,۳۰۰,۶۶۵	۲,۸۵۷,۲۸۰	۴,۷۹۶,۹۸۳,۳۹۶	۵۸,۷۱۸,۶۶۰	۱,۷۳۳	۹۴,۱۹۱,۹۹۶,۵۱۷	۱۰۰,۹۷۲,۸۳۷,۳۲۵	۱.۷۰
گروه‌بهمن	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۴۰۵,۵۶۶,۶۲۵	۲۶۲,۶۶۱,۸۰۷,۱۶۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۹۲,۲۰۴,۰۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۷,۲۸۲,۵۹۵	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۱	۳۳۸,۲۵۸,۱۳۳,۴۱۲	۳۳۷,۵۰۶,۷۴۸,۷۲۰	۵.۶۷
ذوب گران رنگین فلز	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۱۵۸,۱۴۰,۸۱۹	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۵,۳۰۰	۲۹,۱۵۸,۱۴۰,۸۱۹	۲۸,۲۶۵,۷۲۵,۶۲۵	۰.۴۸
تراکتورسازی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۲۳,۷۵۰	۱۶۰,۴۳۹,۶۵۰,۶۶۲	۵,۲۲۳,۷۵۰	۱۶,۳۱۵,۷۰۹,۶۹۶	۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۰	۱۴۵,۱۵۸,۴۳۹,۲۹۷	۱۴۱,۳۴۶,۸۷۶,۹۶۰	۲.۳۸
بورس کالای ایران	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۳۷۱	۳۷,۲۷۱,۰۵۱,۷۶۴	۰	۰	۴,۱۰۰,۳۷۱	۱۰,۸۵۰	۳۷,۲۷۱,۰۵۱,۷۶۴	۴۴,۱۴۵,۱۲۵,۱۸۴	۰.۷۴
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۴,۳۵۳	۸۰,۹۳۷,۱۶۹,۲۷۷	۳۴۴,۹۶۲	۱۹,۲۶۷,۸۱۰,۶۵۷	۱,۳۳۹,۳۹۱	۵۸,۴۲۰	۶۴,۳۶۰,۹۲۴,۴۰۰	۷۷,۶۴۲,۳۷۱,۱۹۲	۱.۳۰
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۷۰,۵۱۶,۹۵۵	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰	۹۲,۱۷۰,۵۱۶,۹۵۵	۸۹,۱۸۵,۲۲۷,۶۰۰	۱.۵۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۴,۹۷۸,۶۰۶,۴۴۲	۱۱۸,۷۶۶,۵۹۳	۸۸,۸۲۸,۲۶۶,۹۶۱	۲,۷۵۶,۲۳۳,۴۰۷	۶۶۶	۱,۸۹۳,۳۹۲,۰۰۳,۵۸۰	۱,۸۲۱,۴۶۱,۸۶۳,۳۶۰	۳۰.۶۱
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۷۲,۲۷۹,۷۹۷	۳,۶۰۵,۳۳۳	۱۷,۱۹۴,۵۵۰,۸۲۹	۱۸,۸۹۴,۶۶۷	۴,۹۰۰	۱۰۳,۰۱۶,۴۷۸,۷۳۷	۹۱,۸۶۸,۱۹۴,۹۹۸	۱.۵۴
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاتانما	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۷۳,۸۵۶,۶۴۶	۳۳۳,۸۸۹	۱,۴۶۰,۶۰۳,۰۵۳	۱۹,۶۶۶,۱۱۱	۳,۹۵۰	۹۱,۰۲۸,۳۸۷,۰۲۶	۷۷,۰۸۰,۶۶۳,۳۴۹	۱.۳۰
داروسازی فارابی	۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۰۱,۳۲۵,۳۳۵	۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۷,۸۳۸,۶۴۴	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۰	۱۳۵,۲۹۳,۸۶۸,۸۴۱	۱۳۳,۳۵۵,۱۳۴,۳۸۰	۲.۲۴
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۵۱,۷۱۳,۶۰۲	۲۹,۸۷۶,۹۵۰	۶۷,۶۴۱,۷۳۲,۱۰۴	۸,۱۲۳,۰۵۰	۲,۱۸۹	۱۹,۱۶۴,۳۵۱,۳۷۸	۱۷,۶۴۳,۹۰۶,۵۶۴	۰.۳۰
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۹۸۹,۲۳۰,۶۵۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۱۴,۲۰۰,۳۶۴	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۰	۱۶۳,۰۷۴,۸۰۷,۶۱۴	۱۸۸,۱۷۲,۰۹۰,۵۳۰	۳.۱۶
نقل به صفحه بعد	۱۶۹,۲۹۶,۶۴۴	۳۸۶,۱۶۲,۰۳۹,۱۲۴	۳۸۲,۱۹۶,۷۶۹,۷۱۷	۰	۳,۲۳۰,۳۶۲,۷۷۰	۳,۳۳۸,۲۲۲,۷۰۰,۸۵۲	۱۷۵,۵۷۰,۲۶۶	۳۰۸,۴۰۷,۸۳۶,۴۲۶	۳,۲۲۴,۰۸۹,۱۴۸	۱۴۲,۱۲۱	۳,۴۳۱,۸۳۴,۲۳۳,۰۸۸	۳,۳۸۴,۵۰۹,۸۱۲,۹۶۸	۵۶.۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
		ریال	ریال			ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل	۱۶۹,۲۹۶,۶۴۴	۳۸۶,۱۶۲,۰۳۹,۱۲۴	۳۸۲,۱۹۶,۷۶۹,۷۱۷	۰	۳,۲۳۰,۳۶۲,۷۷۰	۳,۳۳۸,۲۲۲,۷۰۰,۸۵۲	۱۷۵,۷۰۰,۲۶۶	۳۰۸,۴۰۷,۸۳۶,۴۲۶	۳,۲۲۴,۰۸۹,۱۴۸	۱۴۲,۱۲۱	۳,۴۳۱,۸۳۴,۲۳۳,۰۸۸	۳,۳۸۴,۵۰۹,۸۱۲,۹۶۸	۵۶.۸۸
ح . صنایع‌ریخته‌گری‌ایران	۰	۰	۰	۱,۷۱۵,۷۸۳	۰	۰	۱,۷۱۵,۷۸۳	۱,۰۴۳,۶۴۴,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
کارخانجات رینگ اسپرت نورنی ریز	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۳۷,۵۳۵,۵۳۱	۵,۲۶۹,۱۰۷	۹۷,۹۴۶,۹۶۴,۱۶۱	۷,۷۳۰,۸۹۳	۱۷,۵۰۰	۱۴۷,۲۰۶,۶۳۰,۸۱۸	۱۳۴,۲۴۴,۸۳۰,۹۴۹	۳.۲۶
سایپا	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۰۵۳,۸۰۴,۸۶۸	۱۵۲,۷۵۸,۰۹۳	۱۱۱,۶۰۳,۰۷۶,۵۴۱	۱,۷۶۲,۲۴۱,۹۰۷	۶۹۵	۱,۱۵۵,۸۵۹,۳۴۸,۴۸۰	۱,۲۱۵,۲۹۰,۷۴۵,۰۵۵	۲۰.۴۳
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۱۸۴,۲۱۳,۹۸۹	۱۱,۲۹۰,۵۹۸	۸۶,۰۴۹,۶۶۶,۳۶۴	۱۷,۲۰۹,۴۰۲	۷,۵۸۰	۱۱۷,۸۶۰,۰۷۷,۴۳۹	۱۲۹,۴۳۸,۹۰۹,۷۸۴	۲.۱۸
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۳۹,۱۱۲	۱۵۲,۰۰۸,۲۷۷,۴۶۰	۹۱۰,۹۳۶	۷,۲۹۵,۵۱۳,۵۱۴	۲۰,۵۲۸,۱۷۶	۸,۲۵۰	۱۴۵,۵۴۹,۵۲۹,۹۰۴	۱۶۸,۰۴۸,۳۱۸,۸۹۶	۲.۸۲
صنایع‌ریخته‌گری‌ایران	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۹۳,۱۶۹	۱۵,۷۵۸,۷۶۶,۸۶۸	۱۱,۸۹۳,۱۶۹	۱۶,۸۲۸,۵۶۱,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۱۰,۶۵۶,۳۲۹	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۰	۱۹۳,۵۱۰,۶۵۶,۳۲۹	۲۳۹,۷۳۲,۴۳۲,۰۰۰	۴.۰۳
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۷۲,۸۸۴,۰۳۵	۶۰,۰۰۰	۲,۷۵۸,۳۱۲,۱۶۵	۲,۲۴۰,۰۰۰	۴۲,۸۱۰	۹۹,۱۱۷,۹۳۹,۲۳۵	۹۵,۱۵۳,۱۳۶,۲۸۸	۱.۶۰
اختیارخ خساپا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۸,۰۰۰	۲۲۴,۹۰۳,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شستا-۲۸۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۹۵,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ وتجارت-۸۴۱-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۱,۰۲۷,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ خودرو-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۴۲,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۶۹,۲۹۶,۶۴۴	۳۸۶,۱۶۲,۰۳۹,۱۲۴	۳۸۲,۱۹۶,۷۶۹,۷۱۷	۱,۷۱۵,۷۸۳	۵,۲۵۶,۶۱۳,۰۵۱	۵,۵۰۳,۲۰۴,۰۸۹,۹۹۳	۳۵۹,۴۶۷,۹۵۲	۶۳۱,۹۳۳,۵۷۴,۳۵۹	۵,۰۴۴,۰۳۹,۵۲۶		۵,۲۹۰,۹۳۸,۴۱۵,۲۹۳	۵,۳۶۶,۴۱۸,۱۸۵,۹۴۰	۹۰.۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱-اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام اوراق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
		ریال		ریال	ریال		ریال	ریال	
اختیارخ خودرو-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	-	-	۰	۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸
اختیارخ خودرو-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	-	-	۰	۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸
اختیارخ خساپا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	-	-	۰	۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۴-۱-سرمایه‌گذاری درگواهی سپرده کالایی و قرارداد کالا

نام اوراق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
گواهی سپرده پیوسته مس کاتد	۰	۰	۰	۶,۱۸۴	۱۴۹,۹۴۹,۲۴۶,۹۶۸	۰	۰	۶,۱۸۴	۲۸,۶۲۰,۰۱۰	۱۴۹,۹۴۹,۲۴۶,۹۶۸	۱۷۶,۵۶۱,۳۷۵,۰۹۹	۲.۹۷
گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۵۶	۴۰۶,۳۲۶,۸۵۸,۰۹۵	۲,۴۸۰	۷۸,۲۷۸,۳۸۸,۳۱۹	۱۱,۳۷۶	۳۱,۷۷۰,۰۰۰	۳۳۳,۶۰۰,۹۱۹,۲۹۱	۳۶۰,۵۴۸,۱۲۲,۷۵۲	۶.۰۶
گواهی سپرده پیوسته پسته	۰	۰	۰	۲,۰۴۷	۴۳,۷۰۵,۷۴۲,۶۴۰	۲,۰۴۷	۵۶,۴۷۴,۵۶۴,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۰	۰	۰	۲۲,۰۸۷	۵۹۹,۹۸۱,۸۴۷,۷۰۳	۴,۵۲۷	۱۳۴,۷۵۲,۹۵۲,۳۹۱	۱۷,۵۶۰		۴۸۳,۵۵۰,۱۶۶,۲۵۹	۵۳۷,۱۰۹,۴۹۷,۸۵۱	۹.۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت بانک دی باغ فردوس	۶,۷۲۵,۹۶۰,۴۲۰,۰۰۰	۸۹۵,۳۸۱,۹۴۱,۸۶۲	۷,۶۰۲,۴۷۹,۷۰۰,۳۵۹	۱۸,۸۶۲,۶۶۱,۵۰۳	۰.۳۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۰	۱۲۵,۷۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۲۸,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	۰.۰۰
حساب جاری بانک پارسیان کاتوزیان یوسف آباد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹,۹۹۹,۸۸۷,۵۰۰	۱۱۲,۵۰۰	۰.۰۰
جمع	۶,۸۲۵,۹۶۰,۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۱۱۱,۶۴۱,۸۶۲	۷,۸۲۸,۲۰۷,۹۶۲,۸۵۹	۱۸,۸۶۴,۰۹۹,۰۰۳	۰.۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۲-۱	۲۱۰,۹۸۲,۰۸۱,۵۰۹	۵۷.۷۱	۳.۵۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱.۰۳	۲.۵۲
سایر درآمدها	۲-۵	۴,۵۹۷,۷۹۷,۳۹۹	۱.۲۶	۰.۰۸
جمع		**۳۶۵,۵۷۹,۸۷۸,۹۰۸**	۱۰۰.۰۰	۶.۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۰	۱۱,۵۷۸,۸۳۲,۳۴۵	۸,۷۲۵,۰۲۹,۸۱۴	۲۰,۳۰۳,۸۶۲,۱۵۹	۰	۱۱,۵۷۸,۸۳۲,۳۴۵	۸,۷۲۵,۰۲۹,۸۱۴	۲۰,۳۰۳,۸۶۲,۱۵۹
ایمن خودرو شرق	۰	(۱۱,۱۴۸,۲۸۳,۷۳۹)	(۲,۴۶۲,۲۵۰,۲۳۱)	(۱۳,۶۱۰,۵۳۳,۹۷۰)	۰	(۱۱,۱۴۸,۲۸۳,۷۳۹)	(۲,۴۶۲,۲۵۰,۲۳۱)	(۱۳,۶۱۰,۵۳۳,۹۷۰)
تولیدمحورخودرو	۰	۳,۸۶۴,۹۶۲,۸۷۹	۳,۵۳۶,۳۳۴,۲۱۱	۷,۴۰۱,۲۹۷,۰۹۰	۰	۳,۸۶۴,۹۶۲,۸۷۹	۳,۵۳۶,۳۳۴,۲۱۱	۷,۴۰۱,۲۹۷,۰۹۰
تراکتورسازی‌ایران	۰	(۳,۸۱۱,۵۶۲,۳۳۷)	۱,۰۳۴,۴۹۸,۳۳۱	(۲,۷۷۷,۰۶۴,۰۰۶)	۰	(۳,۸۱۱,۵۶۲,۳۳۷)	۱,۰۳۴,۴۹۸,۳۳۱	(۲,۷۷۷,۰۶۴,۰۰۶)
داروسازی فارابی	۰	(۲,۰۳۸,۷۳۴,۴۶۱)	(۳۹,۶۱۷,۸۵۰)	(۲,۰۷۸,۳۵۲,۳۱۱)	۰	(۲,۰۳۸,۷۳۴,۴۶۱)	(۳۹,۶۱۷,۸۵۰)	(۲,۰۷۸,۳۵۲,۳۱۱)
ح . صنایع‌ریخته‌گری‌ایران	۰	۰	۵۵۸,۰۷۷,۵۹۷	۵۵۸,۰۷۷,۵۹۷	۰	۰	۵۵۸,۰۷۷,۵۹۷	۵۵۸,۰۷۷,۵۹۷
پسته PistaCL	۰	۰	۱۲,۷۶۸,۸۲۱,۴۳۲	۱۲,۷۶۸,۸۲۱,۴۳۲	۰	۰	۱۲,۷۶۸,۸۲۱,۴۳۲	۱۲,۷۶۸,۸۲۱,۴۳۲
ایران خودرو	۰	(۷۱,۹۳۰,۱۴۱,۲۲۰)	۷,۲۴۱,۶۶۵,۰۹۹	(۶۴,۶۸۸,۴۷۶,۱۲۱)	۰	(۷۱,۹۳۰,۱۴۱,۲۲۰)	۷,۲۴۱,۶۶۵,۰۹۹	(۶۴,۶۸۸,۴۷۶,۱۲۱)
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۰	۲۵,۰۹۸,۲۸۲,۹۱۶	۵,۲۹۹,۷۷۷,۳۲۳	۳۰,۳۹۸,۰۶۰,۲۳۹	۰	۲۵,۰۹۸,۲۸۲,۹۱۶	۵,۲۹۹,۷۷۷,۳۲۳	۳۰,۳۹۸,۰۶۰,۲۳۹
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۰	۱۳,۲۸۱,۴۴۶,۷۹۲	۲,۶۹۱,۵۶۵,۷۸۰	۱۵,۹۷۳,۰۱۲,۵۷۲	۰	۱۳,۲۸۱,۴۴۶,۷۹۲	۲,۶۹۱,۵۶۵,۷۸۰	۱۵,۹۷۳,۰۱۲,۵۷۲
سپید ماکیان	۰	(۳,۹۶۴,۸۰۲,۹۴۷)	۱۰۳,۳۶۷,۳۶۵	(۳,۸۶۱,۴۳۵,۵۸۲)	۰	(۳,۹۶۴,۸۰۲,۹۴۷)	۱۰۳,۳۶۷,۳۶۵	(۳,۸۶۱,۴۳۵,۵۸۲)
شمش طلا GoldBar	۰	۲۶,۹۴۷,۲۰۳,۴۶۱	۵,۵۵۲,۴۴۹,۵۱۵	۳۲,۴۹۹,۶۵۲,۹۷۶	۰	۲۶,۹۴۷,۲۰۳,۴۶۱	۵,۵۵۲,۴۴۹,۵۱۵	۳۲,۴۹۹,۶۵۲,۹۷۶
تولیدی برنا باطری	۰	۲۲,۴۹۸,۷۸۸,۹۹۲	۸۳۶,۷۶۵,۹۵۸	۲۳,۳۳۵,۵۵۴,۹۵۰	۰	۲۲,۴۹۸,۷۸۸,۹۹۲	۸۳۶,۷۶۵,۹۵۸	۲۳,۳۳۵,۵۵۴,۹۵۰
گروه‌بهمن	۰	۱,۷۹۵,۰۷۸,۳۳۵	۱,۴۸۴,۹۴۱,۷۷۲	۳,۲۸۰,۰۲۰,۱۰۷	۰	۱,۷۹۵,۰۷۸,۳۳۵	۱,۴۸۴,۹۴۱,۷۷۲	۳,۲۸۰,۰۲۰,۱۰۷
صنایع‌ریخته‌گری‌ایران	۰	۰	۱,۵۵۵,۳۷۲,۱۹۱	۱,۵۵۵,۳۷۲,۱۹۱	۰	۰	۱,۵۵۵,۳۷۲,۱۹۱	۱,۵۵۵,۳۷۲,۱۹۱
نقل به صفحه بعد	۰	۱۲,۱۷۱,۰۷۱,۰۱۶	۴۸,۸۸۶,۷۹۸,۳۰۷	۶۱,۰۵۷,۸۶۹,۳۲۳	۰	۱۲,۱۷۱,۰۷۱,۰۱۶	۴۸,۸۸۶,۷۹۸,۳۰۷	۶۱,۰۵۷,۸۶۹,۳۲۳

سهام	جمع		جمع	
	درصد از کل درآمد		درصد از کل درآمد	
	درصد		درصد	
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۵.۵۵		۵.۵۵	
ایمن خودرو شرق	(۳.۷۲)		(۳.۷۲)	
تولیدمحورخودرو	۲.۰۲		۲.۰۲	
تراکتورسازی‌ایران	(.۷۶)		(.۷۶)	
داروسازی فارابی	(.۵۷)		(.۵۷)	
ح . صنایع‌ریخته‌گری‌ایران	-.۱۵		-.۱۵	
پسته PistaCL	۳.۴۹		۳.۴۹	
ایران خودرو	(۱۷.۶۹)		(۱۷.۶۹)	
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۸.۳۲		۸.۳۲	
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۴.۳۷		۴.۳۷	
سپید ماکیان	(۱.۰۶)		(۱.۰۶)	
شمش طلا GoldBar	۸.۸۹		۸.۸۹	
تولیدی برنا باطری	۶.۳۸		۶.۳۸	
گروه‌بهمن	-.۹۰		-.۹۰	
صنایع‌ریخته‌گری‌ایران	-.۴۳		-.۴۳	
نقل به صفحه بعد	۱۶.۷۰		۱۶.۷۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل	۰	۱۲,۱۷۱,۰۷۱,۰۱۶	۴۸,۸۸۶,۷۹۸,۳۰۷	۶۱,۰۵۷,۸۶۹,۳۲۳	۱۶.۷۰	۰	۱۲,۱۷۱,۰۷۱,۰۱۶	۴۸,۸۸۶,۷۹۸,۳۰۷	۶۱,۰۵۷,۸۶۹,۳۲۳	۱۶.۷۰
بهمن دیزل	۰	۶,۵۶۹,۱۹۲,۵۸۷	۱۳,۵۰۸,۰۳۴	۶,۵۸۲,۷۰۰,۶۲۱	۱.۸۰	۰	۶,۵۶۹,۱۹۲,۵۸۷	۱۳,۵۰۸,۰۳۴	۶,۵۸۲,۷۰۰,۶۲۱	۱.۸۰
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۰	(۱۳,۹۴۷,۷۲۳,۷۷۷)	(۸۴,۸۶۶,۵۶۷)	(۱۴,۰۳۲,۵۹۰,۳۴۴)	(۳.۸۴)	۰	(۱۳,۹۴۷,۷۲۳,۷۷۷)	(۸۴,۸۶۶,۵۶۷)	(۱۴,۰۳۲,۵۹۰,۳۴۴)	(۳.۸۴)
کارخانجات رینگ اسپرت نورنی ریز	۰	(۱۲,۹۶۱,۷۹۹,۸۶۹)	(۲,۳۸۳,۹۴۰,۵۵۲)	(۱۵,۳۴۵,۷۴۰,۴۲۱)	(۴.۲۰)	۰	(۱۲,۹۶۱,۷۹۹,۸۶۹)	(۲,۳۸۳,۹۴۰,۵۵۲)	(۱۵,۳۴۵,۷۴۰,۴۲۱)	(۴.۲۰)
موتورسازان‌تراکتورساز ی‌ایران	۰	(۱,۵۲۰,۴۴۴,۸۱۴)	(۲,۸۴۵,۶۳۰,۱۲۰)	(۴,۳۶۶,۰۷۴,۹۳۴)	(۱.۱۹)	۰	(۱,۵۲۰,۴۴۴,۸۱۴)	(۲,۸۴۵,۶۳۰,۱۲۰)	(۴,۳۶۶,۰۷۴,۹۳۴)	(۱.۱۹)
سایپا	۰	۵۹,۴۳۱,۳۹۶,۵۷۵	۱۱,۴۰۸,۶۲۰,۱۵۳	۷۰,۸۴۰,۰۱۶,۷۲۸	۱۹.۳۸	۰	۵۹,۴۳۱,۳۹۶,۵۷۵	۱۱,۴۰۸,۶۲۰,۱۵۳	۷۰,۸۴۰,۰۱۶,۷۲۸	۱۹.۳۸
زامیاد	۰	۶,۹۹۵,۷۷۹,۲۷۹	۲۲۴,۰۱۱,۷۳۲	۷,۲۱۹,۷۹۱,۰۱۱	۱.۹۷	۰	۶,۹۹۵,۷۷۹,۲۷۹	۲۲۴,۰۱۱,۷۳۲	۷,۲۱۹,۷۹۱,۰۱۱	۱.۹۷
ملی صنایع مس ایران	۰	۴۶,۲۲۱,۷۷۵,۶۷۱	۰	۴۶,۲۲۱,۷۷۵,۶۷۱	۱۲.۶۴	۰	۴۶,۲۲۱,۷۷۵,۶۷۱	۰	۴۶,۲۲۱,۷۷۵,۶۷۱	۱۲.۶۴
مس کاتد CopperCthd	۰	۲۶,۶۱۲,۱۲۸,۱۳۱	۰	۲۶,۶۱۲,۱۲۸,۱۳۱	۷.۲۸	۰	۲۶,۶۱۲,۱۲۸,۱۳۱	۰	۲۶,۶۱۲,۱۲۸,۱۳۱	۷.۲۸
بانک سینا	۰	(۲,۹۸۵,۲۸۹,۳۵۵)	۰	(۲,۹۸۵,۲۸۹,۳۵۵)	(.۸۲)	۰	(۲,۹۸۵,۲۸۹,۳۵۵)	۰	(۲,۹۸۵,۲۸۹,۳۵۵)	(.۸۲)
بورس کالای ایران	۰	۶,۸۷۴,۰۷۳,۴۲۰	۰	۶,۸۷۴,۰۷۳,۴۲۰	۱.۸۸	۰	۶,۸۷۴,۰۷۳,۴۲۰	۰	۶,۸۷۴,۰۷۳,۴۲۰	۱.۸۸
ذوب گران رنگین فلز	۰	(۶۹۲,۳۹۵,۱۹۴)	۰	(۶۹۲,۳۹۵,۱۹۴)	(.۱۹)	۰	(۶۹۲,۳۹۵,۱۹۴)	۰	(۶۹۲,۳۹۵,۱۹۴)	(.۱۹)
اختیارخ شستا-۲۸۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۰	۰	۲۶,۶۱۶,۹۲۲	۲۶,۶۱۶,۹۲۲	۰.۰۱	۰	۰	۲۶,۶۱۶,۹۲۲	۲۶,۶۱۶,۹۲۲	۰.۰۱
اختیارخ خساپا-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۰	۰	۹۹۶,۲۲۳	۹۹۶,۲۲۳	۰.۰۰	۰	۰	۹۹۶,۲۲۳	۹۹۶,۲۲۳	۰.۰۰
اختیارخ خساپا-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۰	۰	۸۷,۶۰۲,۸۳۱	۸۷,۶۰۲,۸۳۱	۰.۰۲	۰	۰	۸۷,۶۰۲,۸۳۱	۸۷,۶۰۲,۸۳۱	۰.۰۲
اختیارخ خساپا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۰	۰	۱,۸۵۴,۵۵۷,۵۲۷	۱,۸۵۴,۵۵۷,۵۲۷	۰.۵۱	۰	۰	۱,۸۵۴,۵۵۷,۵۲۷	۱,۸۵۴,۵۵۷,۵۲۷	۰.۵۱
نقل به صفحه بعد	۰	۱۳۲,۷۶۷,۷۶۳,۶۷۰	۵۷,۱۸۸,۲۷۴,۴۹۰	۱۸۹,۹۵۶,۰۳۸,۱۶۰	۵۱.۹۶	۰	۱۳۲,۷۶۷,۷۶۳,۶۷۰	۵۷,۱۸۸,۲۷۴,۴۹۰	۱۸۹,۹۵۶,۰۳۸,۱۶۰	۵۱.۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل	۰	۱۳۲,۷۶۷,۷۶۳,۶۷۰	۵۷,۱۸۸,۲۷۴,۴۹۰	۱۸۹,۹۵۶,۰۳۸,۱۶۰	۵۱.۹۶	۰	۱۳۲,۷۶۷,۷۶۳,۶۷۰	۵۷,۱۸۸,۲۷۴,۴۹۰	۱۸۹,۹۵۶,۰۳۸,۱۶۰	۵۱.۹۶
اختیارخ خودرو-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۰	۰	۲,۳۵۵,۳۳۹,۴۴۷	۲,۳۵۵,۳۳۹,۴۴۷	۰.۶۴	۰	۰	۲,۳۵۵,۳۳۹,۴۴۷	۲,۳۵۵,۳۳۹,۴۴۷	۰.۶۴
اختیارخ خودرو-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۰	۱,۳۹۰,۸۳۸	۱,۹۰۹,۶۷۴,۳۶۱	۱,۹۱۱,۰۶۵,۱۹۹	۰.۵۲	۰	۱,۳۹۰,۸۳۸	۱,۹۰۹,۶۷۴,۳۶۱	۱,۹۱۱,۰۶۵,۱۹۹	۰.۵۲
اختیارخ خودرو-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۰	۰	۸,۴۰۵,۱۲۶	۸,۴۰۵,۱۲۶	۰.۰۰	۰	۰	۸,۴۰۵,۱۲۶	۸,۴۰۵,۱۲۶	۰.۰۰
اختیارخ وتجارت-۸۴۱-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۰	۰	(۶۹۹,۴۰۵,۹۲۲)	(۶۹۹,۴۰۵,۹۲۲)	(.۱۹)	۰	۰	(۶۹۹,۴۰۵,۹۲۲)	(۶۹۹,۴۰۵,۹۲۲)	(.۱۹)
اختیارخ وتجارت-۹۴۱-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۰	۰	۸۷۴,۴۳۰,۴۲۸	۸۷۴,۴۳۰,۴۲۸	۰.۲۴	۰	۰	۸۷۴,۴۳۰,۴۲۸	۸۷۴,۴۳۰,۴۲۸	۰.۲۴
اختیارخ خساپا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۰	۸۹۷,۷۲۲,۶۶۰	۳,۵۱۹,۵۰۹,۴۳۹	۴,۴۱۷,۲۳۲,۰۹۹	۱.۲۱	۰	۸۹۷,۷۲۲,۶۶۰	۳,۵۱۹,۵۰۹,۴۳۹	۴,۴۱۷,۲۳۲,۰۹۹	۱.۲۱
اختیارخ خساپا-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۰	۰	۳۴۵,۶۶۰,۴۶۱	۳۴۵,۶۶۰,۴۶۱	۰.۰۹	۰	۰	۳۴۵,۶۶۰,۴۶۱	۳۴۵,۶۶۰,۴۶۱	۰.۰۹
اوراق اختیارخ خودرو-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۰	۱۱,۸۱۳,۳۱۶,۵۱۱	۰	۱۱,۸۱۳,۳۱۶,۵۱۱	۳.۲۳	۰	۱۱,۸۱۳,۳۱۶,۵۱۱	۰	۱۱,۸۱۳,۳۱۶,۵۱۱	۳.۲۳
جمع	۰	۱۴۵,۴۸۰,۱۹۳,۶۷۹	۶۵,۵۰۱,۸۸۷,۸۳۰	۲۱۰,۹۸۲,۰۸۱,۵۰۹	۵۷.۷۱	۰	۱۴۵,۴۸۰,۱۹۳,۶۷۹	۶۵,۵۰۱,۸۸۷,۸۳۰	۲۱۰,۹۸۲,۰۸۱,۵۰۹	۵۷.۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سپرده بانکی	برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
نام سپرده و شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده
بانک دی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۸۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۸۵
جمع	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۸۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۳-سایر درآمدها:

	برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۴,۵۹۷,۷۹۷,۳۹۹	۴,۵۹۷,۷۹۷,۳۹۹
جمع	**۴,۵۹۷,۷۹۷,۳۹۹**	**۴,۵۹۷,۷۹۷,۳۹۹**

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۲-۱-سود سپرده بانکی

شرح	برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک دی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	**۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	۰	**۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	۰	**۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱-۲-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۱۱,۲۹۰,۵۹۸	۸۶,۰۴۹,۶۶۶,۳۶۴	(۷۷,۳۲۴,۶۳۶,۵۵۰)	۸,۷۲۵,۰۲۹,۸۱۴	۱۱,۲۹۰,۵۹۸	۸۶,۰۴۹,۶۶۶,۳۶۴	(۷۷,۳۲۴,۶۳۶,۵۵۰)	۸,۷۲۵,۰۲۹,۸۱۴
ایمن خودرو شرق	۳,۶۰۵,۳۳۳	۱۷,۱۹۴,۵۵۰,۸۲۹	(۱۹,۶۵۶,۸۰۱,۰۶۰)	(۲,۴۶۲,۲۵۰,۲۳۱)	۳,۶۰۵,۳۳۳	۱۷,۱۹۴,۵۵۰,۸۲۹	(۱۹,۶۵۶,۸۰۱,۰۶۰)	(۲,۴۶۲,۲۵۰,۲۳۱)
تولیدمحورخودرو	۴,۵۶۲,۱۱۴	۲۵,۳۴۸,۴۲۵,۶۷۰	(۲۱,۸۱۲,۰۹۱,۴۵۹)	۳,۵۳۶,۳۳۴,۲۱۱	۴,۵۶۲,۱۱۴	۲۵,۳۴۸,۴۲۵,۶۷۰	(۲۱,۸۱۲,۰۹۱,۴۵۹)	۳,۵۳۶,۳۳۴,۲۱۱
تراکتورسازی‌ایران	۵,۲۲۳,۷۵۰	۱۶,۳۱۵,۷۰۹,۶۹۶	(۱۵,۲۸۱,۲۱۱,۳۶۵)	۱,۰۳۴,۴۹۸,۳۳۱	۵,۲۲۳,۷۵۰	۱۶,۳۱۵,۷۰۹,۶۹۶	(۱۵,۲۸۱,۲۱۱,۳۶۵)	۱,۰۳۴,۴۹۸,۳۳۱
داروسازی فارابی	۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۷,۸۳۸,۶۴۴	(۵,۲۰۷,۴۵۶,۴۹۴)	(۳۹,۶۱۷,۸۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۷,۸۳۸,۶۴۴	(۵,۲۰۷,۴۵۶,۴۹۴)	(۳۹,۶۱۷,۸۵۰)
ح . صنایع‌ریخته‌گری‌ایران	۱,۷۱۵,۷۸۳	۱,۰۴۳,۶۴۴,۱۸۶	(۴۸۵,۵۶۶,۵۸۹)	۵۵۸,۰۷۷,۵۹۷	۱,۷۱۵,۷۸۳	۱,۰۴۳,۶۴۴,۱۸۶	(۴۸۵,۵۶۶,۵۸۹)	۵۵۸,۰۷۷,۵۹۷
پسته PistaCL	۲,۰۴۷	۵۶,۴۷۴,۵۶۴,۰۷۲	(۴۳,۷۰۵,۷۴۲,۶۴۰)	۱۲,۷۶۸,۸۲۱,۴۳۲	۲,۰۴۷	۵۶,۴۷۴,۵۶۴,۰۷۲	(۴۳,۷۰۵,۷۴۲,۶۴۰)	۱۲,۷۶۸,۸۲۱,۴۳۲
ایران خودرو	۱۱۸,۷۶۶,۵۹۳	۸۸,۸۲۸,۲۶۶,۹۶۱	(۸۱,۵۸۶,۶۰۱,۸۶۲)	۷,۲۴۱,۶۶۵,۰۹۹	۱۱۸,۷۶۶,۵۹۳	۸۸,۸۲۸,۲۶۶,۹۶۱	(۸۱,۵۸۶,۶۰۱,۸۶۲)	۷,۲۴۱,۶۶۵,۰۹۹
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۱۴,۲۰۰,۳۶۴	(۴۲,۹۱۴,۴۲۳,۰۴۱)	۵,۲۹۹,۷۷۷,۳۲۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۱۴,۲۰۰,۳۶۴	(۴۲,۹۱۴,۴۲۳,۰۴۱)	۵,۲۹۹,۷۷۷,۳۲۳
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۳۴۴,۹۶۲	۱۹,۲۶۷,۸۱۰,۶۵۷	(۱۶,۵۷۶,۲۴۴,۸۷۷)	۲,۶۹۱,۵۶۵,۷۸۰	۳۴۴,۹۶۲	۱۹,۲۶۷,۸۱۰,۶۵۷	(۱۶,۵۷۶,۲۴۴,۸۷۷)	۲,۶۹۱,۵۶۵,۷۸۰
سپید ماکیان	۶۰,۰۰۰	۲,۷۵۸,۳۱۲,۱۶۵	(۲,۶۵۴,۹۴۴,۸۰۰)	۱۰۳,۳۶۷,۳۶۵	۶۰,۰۰۰	۲,۷۵۸,۳۱۲,۱۶۵	(۲,۶۵۴,۹۴۴,۸۰۰)	۱۰۳,۳۶۷,۳۶۵
شمش طلا GoldBar	۲,۴۸۰	۷۸,۲۷۸,۳۸۸,۳۱۹	(۷۲,۷۲۵,۹۳۸,۸۰۴)	۵,۵۵۲,۴۴۹,۵۱۵	۲,۴۸۰	۷۸,۲۷۸,۳۸۸,۳۱۹	(۷۲,۷۲۵,۹۳۸,۸۰۴)	۵,۵۵۲,۴۴۹,۵۱۵
تولیدی برنا باطری	۹۱۰,۹۳۶	۷,۲۹۵,۵۱۳,۵۱۴	(۶,۴۵۸,۷۴۷,۵۵۶)	۸۳۶,۷۶۵,۹۵۸	۹۱۰,۹۳۶	۷,۲۹۵,۵۱۳,۵۱۴	(۶,۴۵۸,۷۴۷,۵۵۶)	۸۳۶,۷۶۵,۹۵۸
گروه‌بهمن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۷,۲۸۲,۵۹۵	(۱۲,۳۴۲,۳۴۰,۸۲۳)	۱,۴۸۴,۹۴۱,۷۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۷,۲۸۲,۵۹۵	(۱۲,۳۴۲,۳۴۰,۸۲۳)	۱,۴۸۴,۹۴۱,۷۷۲
صنایع‌ریخته‌گری‌ایران	۱۱,۸۹۳,۱۶۹	۱۶,۸۲۸,۵۶۱,۰۰۲	(۱۵,۲۷۳,۱۸۸,۸۱۱)	۱,۵۵۵,۳۷۲,۱۹۱	۱۱,۸۹۳,۱۶۹	۱۶,۸۲۸,۵۶۱,۰۰۲	(۱۵,۲۷۳,۱۸۸,۸۱۱)	۱,۵۵۵,۳۷۲,۱۹۱
بهمن دیزل	۱۹۹,۳۹۵	۳۴۴,۴۳۲,۴۵۷	(۳۳۰,۹۲۴,۴۲۳)	۱۳,۵۰۸,۰۳۴	۱۹۹,۳۹۵	۳۴۴,۴۳۲,۴۵۷	(۳۳۰,۹۲۴,۴۲۳)	۱۳,۵۰۸,۰۳۴
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۳۳۳,۸۸۹	۱,۴۶۰,۶۰۳,۰۵۳	(۱,۵۴۵,۴۶۹,۶۲۰)	(۸۴,۸۶۶,۵۶۷)	۳۳۳,۸۸۹	۱,۴۶۰,۶۰۳,۰۵۳	(۱,۵۴۵,۴۶۹,۶۲۰)	(۸۴,۸۶۶,۵۶۷)
کارخانجات رینگ اسپرت نورنی ریز	۵,۲۶۹,۱۰۷	۹۷,۹۴۶,۹۶۴,۱۶۱	(۱۰۰,۳۳۰,۹۰۴,۷۱۳)	(۲,۳۸۳,۹۴۰,۵۵۲)	۵,۲۶۹,۱۰۷	۹۷,۹۴۶,۹۶۴,۱۶۱	(۱۰۰,۳۳۰,۹۰۴,۷۱۳)	(۲,۳۸۳,۹۴۰,۵۵۲)
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران	۲۹,۸۷۶,۹۵۰	۶۷,۶۴۱,۷۳۲,۱۰۴	(۷۰,۴۸۷,۳۶۲,۲۲۴)	(۲,۸۴۵,۶۳۰,۱۲۰)	۲۹,۸۷۶,۹۵۰	۶۷,۶۴۱,۷۳۲,۱۰۴	(۷۰,۴۸۷,۳۶۲,۲۲۴)	(۲,۸۴۵,۶۳۰,۱۲۰)
سایپا	۱۵۲,۷۵۸,۰۹۳	۱۱۱,۶۰۳,۰۷۶,۵۴۱	(۱۰۰,۱۹۴,۴۵۶,۳۸۸)	۱۱,۴۰۸,۶۲۰,۱۵۳	۱۵۲,۷۵۸,۰۹۳	۱۱۱,۶۰۳,۰۷۶,۵۴۱	(۱۰۰,۱۹۴,۴۵۶,۳۸۸)	۱۱,۴۰۸,۶۲۰,۱۵۳
زامیاد	۲,۸۵۷,۲۸۰	۴,۷۹۶,۹۸۳,۳۹۶	(۴,۵۷۲,۹۷۱,۶۶۴)	۲۲۴,۰۱۱,۷۳۲	۲,۸۵۷,۲۸۰	۴,۷۹۶,۹۸۳,۳۹۶	(۴,۵۷۲,۹۷۱,۶۶۴)	۲۲۴,۰۱۱,۷۳۲
جمع	۳۵۹,۴۷۲,۴۷۹	۷۶۶,۶۸۶,۵۲۶,۷۵۰	(۷۱۱,۴۶۸,۰۲۵,۷۶۳)	۵۵,۲۱۸,۵۰۰,۹۸۷	۳۵۹,۴۷۲,۴۷۹	۷۶۶,۶۸۶,۵۲۶,۷۵۰	(۷۱۱,۴۶۸,۰۲۵,۷۶۳)	۵۵,۲۱۸,۵۰۰,۹۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	سود(زیان)اعمال
								ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ شستا-۲۸۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۹۷۳,۰۹۵,۲۳۹)	۲۶,۹۰۴,۷۶۱	۰	۰	(۲۸۷,۸۳۹)	۲۶,۶۱۶,۹۲۲	۲۶,۶۱۶,۹۲۲
اختیارخ خساپا-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۰۰۱,۵۰۵)	۹۹۸.۴۹۵	۰	۰	(۲,۲۷۲)	۹۹۶,۲۲۳	۹۹۶,۲۲۳
اختیارخ خساپا-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۹۱,۱۸۰,۰۰۰	۸۰۰	۷۲,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۸۵۵,۹۳۲,۵۹۳)	۸۸,۰۶۷,۴۰۷	۰	۰	(۴۶۴,۵۷۶)	۸۷,۶۰۲,۸۳۱	۸۷,۶۰۲,۸۳۱
اختیارخ خساپا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۵۵۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۰,۷۴۳,۶۱۰,۰۷۴)	۱,۸۵۶,۳۸۹,۹۲۶	۰	۰	(۱,۸۳۲,۳۹۹)	۱,۸۵۴,۵۵۷,۵۲۷	۱,۸۵۴,۵۵۷,۵۲۷
اختیارخ خودرو-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱,۴۰۶,۹۷۰,۰۰۰	۹۰۰	۱,۲۶۶,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۶۳,۹۰۵,۹۸۹,۴۱۸)	۲,۳۶۷,۰۱۰,۵۸۲	۰	۰	(۱۱,۶۷۱,۱۳۵)	۲,۳۵۵,۳۳۹,۴۴۷	۲,۳۵۵,۳۳۹,۴۴۷
اختیارخ خودرو-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۰,۰۸۷,۴۷۲,۴۹۶)	۱,۹۱۲,۵۲۷,۵۰۴	۰	۰	(۲,۸۵۳,۱۴۳)	۱,۹۰۹,۶۷۴,۳۶۱	۱,۹۰۹,۶۷۴,۳۶۱
اختیارخ خودرو-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۹۱,۵۳۹,۹۷۸)	۸,۴۶۰,۰۲۲	۰	۰	(۵۴,۸۹۶)	۸,۴۰۵,۱۲۶	۸,۴۰۵,۱۲۶
اختیارخ وتجارت-۸۴۱-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱	۱۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۶۳۱,۰۳۲,۶۳۴)	(۶۹۸,۰۳۲,۶۳۴)	۰	۰	(۱,۳۷۳,۲۸۸)	(۶۹۹,۴۰۵,۹۲۲)	(۶۹۹,۴۰۵,۹۲۲)
اختیارخ وتجارت-۹۴۱-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱	۲۴,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۵۹۰,۴۰۵,۹۷۳)	۸۷۵,۵۹۴,۰۲۷	۰	۰	(۱,۱۶۳,۵۹۹)	۸۷۴,۴۳۰,۴۲۸	۸۷۴,۴۳۰,۴۲۸
اختیارخ خساپا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۳۱۷,۶۵۸,۰۰۰	۹۰۰	۲۸۵,۸۹۲,۲۰۰,۰۰۰	(۲۸۲,۳۶۴,۵۵۱,۴۱۰)	۳,۵۲۷,۶۴۸,۵۹۰	۰	۰	(۸,۱۳۹,۱۵۱)	۳,۵۱۹,۵۰۹,۴۳۹	۳,۵۱۹,۵۰۹,۴۳۹
اختیارخ خساپا-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۳۱,۵۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۲۴۹,۸۱۲,۳۶۹)	۳۴۶,۱۸۷,۶۳۱	۰	۰	(۵۲۷,۱۷۰)	۳۴۵,۶۶۰,۴۶۱	۳۴۵,۶۶۰,۴۶۱
جمع		۳,۲۵۲,۴۰۴,۰۰۰			(۲,۸۴۶,۸۹۲,۴۴۳,۶۸۹)	۱۰,۳۱۱,۷۵۶,۲۱۱	۰	۰	(۲۸,۳۶۹,۴۶۸)	۱۰,۲۸۳,۳۸۶,۸۴۳	۱۰,۲۸۳,۳۸۶,۸۴۳

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱-۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	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
سپید ماکیان	۲,۲۴۰,۰۰۰	۹۵,۱۵۳,۱۳۶,۲۸۸	(۹۹,۱۱۷,۹۳۹,۲۳۵)	(۳,۹۶۴,۸۰۲,۹۴۷)	۲,۲۴۰,۰۰۰	۹۵,۱۵۳,۱۳۶,۲۸۸	(۹۹,۱۱۷,۹۳۹,۲۳۵)	(۳,۹۶۴,۸۰۲,۹۴۷)
داروسازی فارابی	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۵۵,۱۳۴,۳۸۰	(۱۳۵,۳۹۳,۸۶۸,۸۴۱)	(۲,۰۳۸,۷۳۴,۴۶۱)	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۵۵,۱۳۴,۳۸۰	(۱۳۵,۳۹۳,۸۶۸,۸۴۱)	(۲,۰۳۸,۷۳۴,۴۶۱)
سایپا	۱,۷۶۲,۲۴۱,۹۰۷	۱,۲۱۵,۲۹۰,۷۴۵,۰۵۵	(۱,۱۵۵,۸۵۹,۳۴۸,۴۸۰)	۵۹,۴۳۱,۳۹۶,۵۷۵	۱,۷۶۲,۲۴۱,۹۰۷	۱,۲۱۵,۲۹۰,۷۴۵,۰۵۵	(۱,۱۵۵,۸۵۹,۳۴۸,۴۸۰)	۵۹,۴۳۱,۳۹۶,۵۷۵
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۷۳۲,۴۳۲,۰۰۰	(۱۹۳,۵۱۰,۶۵۶,۳۲۹)	۴۶,۲۲۱,۷۷۵,۶۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۷۳۲,۴۳۲,۰۰۰	(۱۹۳,۵۱۰,۶۵۶,۳۲۹)	۴۶,۲۲۱,۷۷۵,۶۷۱
ایران خودرو	۲,۷۵۶,۲۳۳,۴۰۷	۱,۸۲۱,۴۶۱,۸۶۳,۳۶۰	(۱,۸۹۳,۳۹۲,۰۰۴,۵۸۰)	(۷۱,۹۳۰,۱۴۱,۲۲۰)	۲,۷۵۶,۲۳۳,۴۰۷	۱,۸۲۱,۴۶۱,۸۶۳,۳۶۰	(۱,۸۹۳,۳۹۲,۰۰۴,۵۸۰)	(۷۱,۹۳۰,۱۴۱,۲۲۰)
تولیدمحورخودرو	۸,۴۳۷,۸۸۶	۴۴,۲۰۷,۶۵۰,۸۲۵	(۴۰,۳۴۲,۶۸۷,۹۴۶)	۳,۸۶۴,۹۶۲,۸۷۹	۸,۴۳۷,۸۸۶	۴۴,۲۰۷,۶۵۰,۸۲۵	(۴۰,۳۴۲,۶۸۷,۹۴۶)	۳,۸۶۴,۹۶۲,۸۷۹
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۱۹,۶۶۶,۱۱۱	۷۷,۰۸۰,۶۶۳,۲۴۹	(۹۱,۰۲۸,۳۸۷,۰۲۶)	(۱۳,۹۴۷,۷۲۳,۷۷۷)	۱۹,۶۶۶,۱۱۱	۷۷,۰۸۰,۶۶۳,۲۴۹	(۹۱,۰۲۸,۳۸۷,۰۲۶)	(۱۳,۹۴۷,۷۲۳,۷۷۷)
تراکتورسازی‌ایران	۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۴۶,۸۷۶,۹۶۰	(۱۴۵,۱۵۸,۴۳۹,۲۹۷)	(۳,۸۱۱,۵۶۲,۳۳۷)	۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۴۶,۸۷۶,۹۶۰	(۱۴۵,۱۵۸,۴۳۹,۲۹۷)	(۳,۸۱۱,۵۶۲,۳۳۷)
کارخانجات رینگ اسپرت نورنی ریز	۷,۷۳۰,۸۹۳	۱۳۴,۲۴۴,۸۳۰,۹۴۹	(۱۴۷,۲۰۶,۶۳۰,۸۱۸)	(۱۲,۹۶۱,۷۹۹,۸۶۹)	۷,۷۳۰,۸۹۳	۱۳۴,۲۴۴,۸۳۰,۹۴۹	(۱۴۷,۲۰۶,۶۳۰,۸۱۸)	(۱۲,۹۶۱,۷۹۹,۸۶۹)
مس کاتد CopperCthd	۶,۱۸۴	۱۷۶,۵۶۱,۳۷۵,۰۹۹	(۱۴۹,۹۴۹,۲۴۶,۹۶۸)	۲۶,۶۱۲,۱۲۸,۱۳۱	۶,۱۸۴	۱۷۶,۵۶۱,۳۷۵,۰۹۹	(۱۴۹,۹۴۹,۲۴۶,۹۶۸)	۲۶,۶۱۲,۱۲۸,۱۳۱
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۷۳,۰۹۰,۵۳۰	(۱۶۳,۰۷۴,۸۰۷,۶۱۴)	۲۵,۰۹۸,۲۸۲,۹۱۶	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۷۳,۰۹۰,۵۳۰	(۱۶۳,۰۷۴,۸۰۷,۶۱۴)	۲۵,۰۹۸,۲۸۲,۹۱۶
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران	۸,۱۲۳,۰۵۰	۱۷,۶۴۳,۹۰۶,۵۶۴	(۱۹,۱۶۴,۳۵۱,۳۷۸)	(۱,۵۲۰,۴۴۴,۸۱۴)	۸,۱۲۳,۰۵۰	۱۷,۶۴۳,۹۰۶,۵۶۴	(۱۹,۱۶۴,۳۵۱,۳۷۸)	(۱,۵۲۰,۴۴۴,۸۱۴)
زامیاد	۵۸,۷۱۸,۶۶۰	۱۰۰,۹۷۲,۸۳۷,۳۲۵	(۹۳,۹۷۷,۰۵۸,۰۴۶)	۶,۹۹۵,۷۷۹,۲۷۹	۵۸,۷۱۸,۶۶۰	۱۰۰,۹۷۲,۸۳۷,۳۲۵	(۹۳,۹۷۷,۰۵۸,۰۴۶)	۶,۹۹۵,۷۷۹,۲۷۹
بانک سینا	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۸۵,۲۲۷,۶۰۰	(۹۲,۱۷۰,۵۱۶,۹۵۵)	(۲,۹۸۵,۲۸۹,۳۵۵)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۸۵,۲۲۷,۶۰۰	(۹۲,۱۷۰,۵۱۶,۹۵۵)	(۲,۹۸۵,۲۸۹,۳۵۵)
نقل به صفحه بعد	۴,۷۳۲,۶۹۸,۰۹۸	۴,۴۷۴,۴۰۹,۷۷۰,۱۸۴	(۴,۴۱۹,۳۴۵,۹۴۳,۵۱۳)	۵۵,۰۶۳,۸۲۶,۶۷۱	۴,۷۳۲,۶۹۸,۰۹۸	۴,۴۷۴,۴۰۹,۷۷۰,۱۸۴	(۴,۴۱۹,۳۴۵,۹۴۳,۵۱۳)	۵۵,۰۶۳,۸۲۶,۶۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱-۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	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
نقل از صفحه قبل	۴,۷۳۲,۶۹۸,۰۹۸	۴,۴۷۴,۴۰۹,۷۷۰,۱۸۴	(۴,۴۱۹,۳۴۵,۹۴۳,۵۱۳)	۵۵,۰۶۳,۸۲۶,۶۷۱	۴,۷۳۲,۶۹۸,۰۹۸	۴,۴۷۴,۴۰۹,۷۷۰,۱۸۴	(۴,۴۱۹,۳۴۵,۹۴۳,۵۱۳)	۵۵,۰۶۳,۸۲۶,۶۷۱
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۱۷,۲۰۹,۴۰۲	۱۲۹,۴۳۸,۹۰۹,۷۸۴	(۱۱۷,۸۶۰,۰۷۷,۴۳۹)	۱۱,۵۷۸,۸۳۲,۳۴۵	۱۷,۲۰۹,۴۰۲	۱۲۹,۴۳۸,۹۰۹,۷۸۴	(۱۱۷,۸۶۰,۰۷۷,۴۳۹)	۱۱,۵۷۸,۸۳۲,۳۴۵
بهمن دیزل	۱۱۱,۴۰۰,۶۰۵	۱۹۱,۴۵۴,۳۷۶,۴۵۶	(۱۸۴,۸۸۵,۱۸۳,۸۶۹)	۶,۵۶۹,۱۹۲,۵۸۷	۱۱۱,۴۰۰,۶۰۵	۱۹۱,۴۵۴,۳۷۶,۴۵۶	(۱۸۴,۸۸۵,۱۸۳,۸۶۹)	۶,۵۶۹,۱۹۲,۵۸۷
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۱,۳۳۹,۳۹۱	۷۷,۶۴۲,۳۷۱,۱۹۲	(۶۴,۳۶۰,۹۲۴,۴۰۰)	۱۳,۲۸۱,۴۴۶,۷۹۲	۱,۳۳۹,۳۹۱	۷۷,۶۴۲,۳۷۱,۱۹۲	(۶۴,۳۶۰,۹۲۴,۴۰۰)	۱۳,۲۸۱,۴۴۶,۷۹۲
بورس کالای ایران	۴,۱۰۰,۳۷۱	۴۴,۱۴۵,۱۲۵,۱۸۴	(۳۷,۲۷۱,۰۵۱,۷۶۴)	۶,۸۷۴,۰۷۳,۴۲۰	۴,۱۰۰,۳۷۱	۴۴,۱۴۵,۱۲۵,۱۸۴	(۳۷,۲۷۱,۰۵۱,۷۶۴)	۶,۸۷۴,۰۷۳,۴۲۰
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	(۲۹,۱۵۸,۱۴۰,۸۱۹)	(۶۹۲,۳۹۵,۱۹۴)	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	(۲۹,۱۵۸,۱۴۰,۸۱۹)	(۶۹۲,۳۹۵,۱۹۴)
شمش طلا GoldBar	۱۱,۳۷۶	۳۶۰,۵۴۸,۱۲۲,۷۵۲	(۳۳۳,۶۰۰,۹۱۹,۲۹۱)	۲۶,۹۴۷,۲۰۳,۴۶۱	۱۱,۳۷۶	۳۶۰,۵۴۸,۱۲۲,۷۵۲	(۳۳۳,۶۰۰,۹۱۹,۲۹۱)	۲۶,۹۴۷,۲۰۳,۴۶۱
ایمن خودرو شرق	۱۸,۸۹۴,۶۶۷	۹۱,۸۶۸,۱۹۴,۹۹۸	(۱۰۳,۰۱۶,۴۷۸,۷۳۷)	(۱۱,۱۴۸,۲۸۳,۷۳۹)	۱۸,۸۹۴,۶۶۷	۹۱,۸۶۸,۱۹۴,۹۹۸	(۱۰۳,۰۱۶,۴۷۸,۷۳۷)	(۱۱,۱۴۸,۲۸۳,۷۳۹)
گروه‌بهمن	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۶,۷۴۸,۷۲۰	(۳۳۵,۷۱۱,۶۷۰,۳۸۵)	۱,۷۹۵,۰۷۸,۳۳۵	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۶,۷۴۸,۷۲۰	(۳۳۵,۷۱۱,۶۷۰,۳۸۵)	۱,۷۹۵,۰۷۸,۳۳۵
تولیدی برنا باطری	۲۰,۵۲۸,۱۷۶	۱۶۸,۰۴۸,۳۱۸,۸۹۶	(۱۴۵,۵۴۹,۵۲۹,۹۰۴)	۲۲,۴۹۸,۷۸۸,۹۹۲	۲۰,۵۲۸,۱۷۶	۱۶۸,۰۴۸,۳۱۸,۸۹۶	(۱۴۵,۵۴۹,۵۲۹,۹۰۴)	۲۲,۴۹۸,۷۸۸,۹۹۲
ضخود۷۱۳۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۴۲,۵۰۰	(۹۹۹,۲۴۲,۵۰۰)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۴۲,۵۰۰	(۹۹۹,۲۴۲,۵۰۰)	۰
ضخود۷۱۳۷۱	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۶۰۹,۱۳۰	(۵۱۵,۶۰۹,۱۳۰)	۰	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۶۰۹,۱۳۰	(۵۱۵,۶۰۹,۱۳۰)	۰
ضسپا۷۰۳۴۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۵۹۹,۲۸۲	(۵۲۸,۵۹۹,۲۸۲)	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۵۹۹,۲۸۲	(۵۲۸,۵۹۹,۲۸۲)	۰
اوراق اختیارخ خودرو-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸۸,۱۸۶,۶۸۳,۴۸۹)	۱۱,۸۱۳,۳۱۶,۵۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸۸,۱۸۶,۶۸۳,۴۸۹)	۱۱,۸۱۳,۳۱۶,۵۱۱
اختیارخ خودرو-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۲,۷۹۸,۶۰۹,۱۶۲)	۱,۳۹۰,۸۳۸	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۲,۷۹۸,۶۰۹,۱۶۲)	۱,۳۹۰,۸۳۸
اختیارخ خساپا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۰۲,۲۷۷,۳۴۰)	۸۹۷,۷۲۲,۶۶۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۰۲,۲۷۷,۳۴۰)	۸۹۷,۷۲۲,۶۶۰
جمع	۸,۱۲۲,۰۵۷,۰۸۶	۷,۲۳۹,۰۷۱,۱۳۴,۷۰۳	(۷,۰۹۳,۵۹۰,۹۴۱,۰۲۴)	۱۴۵,۴۸۰,۱۹۳,۶۷۹	۸,۱۲۲,۰۵۷,۰۸۶	۷,۲۳۹,۰۷۱,۱۳۴,۷۰۳	(۷,۰۹۳,۵۹۰,۹۴۱,۰۲۴)	۱۴۵,۴۸۰,۱۹۳,۶۷۹