گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

کارآمد
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

مدیر صندوق	نماینده	امضا
شرکت سبدگردان کارآمد	سید محمدهادی رضوی	

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				درصد به کل دارایی‌ها
				افزایش سرمایه	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
		ریال	ریال			ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
ایران خودرو	۲,۷۵۶,۲۳۳,۴۰۷	۱,۸۹۳,۳۹۲,۰۰۴,۵۸۰	۱,۸۲۱,۴۶۱,۸۶۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۳۱۷,۲۳۳,۴۰۷	۲۲۱,۶۲۴,۸۵۸,۱۸۳	۶۷۹	۲,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۶۸,۸۰۷,۳۲۳	۱,۶۴۳,۲۷۹,۴۹۳,۸۷۰	۲۹.۱۰
ایمن خودرو شرق	۱۸,۸۹۴,۶۶۷	۱۰۳,۰۱۶,۴۷۸,۷۳۷	۹۱,۸۶۸,۱۹۴,۹۹۸	۰	۸۹۴,۹۹۹	۴,۷۷۰,۹۷۵,۸۵۸	۱۹,۷۸۹,۶۶۶	۱۰۷,۱۷۴,۴۶۱,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
بانک سینا	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۷۰,۵۱۶,۹۵۵	۸۹,۱۸۵,۲۲۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۲,۶۴۳,۴۳۹	۳,۹۶۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۸۶,۹۰۸,۵۹۸	۱۰۲,۱۶۴,۱۱۹,۲۰۰	۱.۸۱
بهمن دیزل	۱۱۱,۴۰۰,۶۰۵	۱۸۵,۵۱۶,۲۱۲,۸۹۷	۱۹۱,۴۵۴,۲۷۶,۴۵۶	۰	۰	۰	۱۳,۴۰۰,۶۰۵	۲۳,۲۸۷,۰۴۸,۳۵۱	۱,۸۱۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۰۰,۰۹۰,۹۰۵	۱۷۶,۰۰۸,۸۵۲,۶۰۰	۳.۱۲
بورس کالای ایران	۴,۱۰۰,۳۷۱	۳۷,۲۷۱,۰۵۱,۷۶۴	۴۴,۱۴۵,۱۲۵,۱۸۴	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۷,۰۲۹,۵۲۳	۵,۱۰۰,۳۷۱	۶۰,۷۲۴,۱۷۸,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
تراکتورسازی‌ایران	۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۸,۴۳۹,۲۹۷	۱۴۱,۳۴۶,۸۷۶,۹۶۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۷,۸۷۰,۰۲۵	۳,۴۹۰	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۹۱,۵۰۰,۲۶۴	۱۵۶,۱۸۲,۳۰۵,۷۳۰	۲.۷۷
تولیدمحورخودرو	۸,۴۳۷,۸۸۶	۴۰,۵۷۸,۹۱۸,۸۵۱	۴۴,۲۰۷,۶۵۰,۸۲۵	۰	۰	۰	۸,۴۳۷,۸۸۶	۴۶,۱۷۵,۸۹۷,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
تولیدی برنا باطری	۲۰,۵۲۸,۱۷۶	۱۴۵,۵۴۹,۵۲۹,۹۰۴	۱۶۸,۰۴۸,۳۱۸,۸۹۶	۰	۰	۰	۴,۲۲۸,۱۷۶	۳۹,۵۷۸,۱۸۲,۶۱۸	۱۰,۸۳۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۷۰,۷۸۱,۲۲۲	۱۷۵,۱۶۴,۴۳۰,۸۳۰	۳.۱۰
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۱۹,۶۶۶,۱۱۱	۹۱,۰۲۸,۲۸۷,۰۲۶	۷۷,۰۸۰,۶۶۳,۲۴۹	۰	۰	۰	۸,۶۶۶,۱۱۱	۴۶,۴۵۵,۶۱۰,۰۸۷	۵,۷۹۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۱۵,۶۲۱,۱۵۵	۶۳,۱۹۷,۶۷۶,۳۰۰	۱.۱۲
داروسازی فارابی	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۹۳,۸۶۸,۸۴۱	۱۳۳,۳۵۵,۱۳۴,۳۸۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۰,۹۶۳,۴۰۴	۲۱,۷۶۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۷۱,۴۹۹,۳۶۰	۱۴۸,۹۸۳,۳۸۶,۸۸۰	۲.۶۴
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۱۵۸,۱۴۰,۸۱۹	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۱۵۸,۱۴۰,۸۱۹	۵۱,۳۴۹,۹۷۲,۵۰۰	۰.۹۱
زامیاد	۵۸,۷۱۸,۶۶۰	۹۴,۱۹۱,۹۹۶,۵۱۷	۱۰۰,۹۷۲,۸۳۷,۳۲۵	۰	۰	۰	۵,۰۱۸,۶۶۰	۸,۵۱۰,۱۳۵,۳۳۰	۱,۷۰۰	۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۴۱,۴۴۴,۸۶۵	۹۰,۵۸۴,۳۲۸,۳۰۰	۱.۶۰
سایپا	۱,۷۶۲,۲۴۱,۹۰۷	۱,۱۵۵,۸۵۹,۳۴۸,۴۸۰	۱,۲۱۵,۲۹۰,۷۴۵,۰۵۵	۰	۰	۰	۲۰۷,۲۴۱,۹۰۷	۱۶۳,۳۸۸,۷۰۶,۲۴۷	۶۳۶	۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۹۲۸,۸۰۷,۵۸۴	۹۶۵,۹۰۵,۳۸۶,۱۰۰	۱۷.۱۰
سپید ماکیان	۲,۲۴۰,۰۰۰	۹۹,۱۱۷,۹۳۹,۲۳۵	۹۵,۱۵۳,۱۳۶,۲۸۸	۰	۰	۰	۸۹۰,۰۰۰	۴۲,۱۸۵,۷۷۹,۲۷۷	۵۱,۹۱۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۹,۷۳۶,۲۵۸,۰۲۲	۶۹,۵۳۶,۷۹۳,۱۹۵	۱.۲۳
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۷۴,۸۰۷,۶۱۴	۱۸۸,۱۷۲,۰۹۰,۵۳۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۱,۲۱۶,۴۴۷	۱۱,۸۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۴۸,۰۷۶,۸۵۸	۱۷۵,۹۲۹,۴۷۱,۰۰۰	۳.۱۲
نقل به صفحه بعد	۴,۸۶۳,۶۳۶,۷۹۰	۴,۴۱۰,۴۷۷,۶۴۱,۵۱۷	۴,۴۳۰,۲۰۸,۹۸۶,۷۳۱	۰	۱,۸۹۴,۹۹۹	۱۸,۷۰۸,۰۰۵,۳۸۱	۵۹۶,۳۰۶,۷۸۹	۸۱۲,۴۶۷,۵۵۰,۶۱۶		۴,۲۶۹,۲۲۵,۰۰۰	۳,۶۸۹,۶۱۷,۹۳۶,۹۷۵	۳,۸۱۸,۲۸۶,۲۱۶,۵۰۵	۶۷.۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				درصد به کل دارایی‌ها
					خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
		ریال	ریال			ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل	۴,۸۶۳,۶۳۶,۷۹۰	۴,۴۱۰,۴۷۷,۶۴۱,۵۱۷	۴,۴۳۰,۲۰۸,۹۸۶,۷۳۱	۰	۱,۸۹۴,۹۹۹	۱۸,۷۰۸,۰۰۵,۳۸۱	۵۹۶,۳۰۶,۷۸۹	۸۱۲,۴۶۷,۵۵۰,۶۱۶	۴,۲۶۹,۲۲۵,۰۰۰		۳,۶۸۹,۶۱۷,۹۳۶,۹۷۵	۳,۸۱۸,۲۸۶,۲۱۶,۵۰۵	۶۷.۶۱
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۱۷,۲۰۹,۴۰۲	۱۱۷,۸۶۰,۰۷۷,۴۳۹	۱۲۹,۴۳۸,۹۰۹,۷۸۴	۱,۷۱۵,۷۸۳	۰	۰	۱۵۰,۲۳۷	۱,۱۶۵,۱۱۴,۸۱۷	۱۷,۰۵۹,۱۶۵	۶,۸۸۰	۱۱۶,۸۳۱,۱۶۶,۳۵۵	۱۱۶,۴۵۹,۸۰۷,۸۶۳	۲
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۱,۳۳۹,۳۹۱	۶۴,۳۶۰,۹۲۴,۴۰۰	۷۷,۶۴۲,۳۷۱,۱۹۲	۰	۰	۰	۳۹,۳۹۱	۳,۵۵۴,۱۳۶,۱۶۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۹۰	۶۲,۴۶۸,۰۹۳,۱۲۶	۱۳۱,۳۰۴,۱۱۲,۲۹۰	۲.۳۲
گروه‌بهمن	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۳۵۸,۱۳۳,۴۱۲	۳۳۷,۵۰۶,۷۴۸,۷۲۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۶۱,۵۳۵,۱۹۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰	۲۴۸,۷۹۲,۷۴۵,۱۴۷	۳۰۲,۶۴۲,۳۵۰,۰۰۰	۵.۳۶
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۱۰,۶۵۶,۳۲۹	۲۳۹,۷۳۲,۴۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۰	۱۹۳,۵۱۰,۶۵۶,۳۲۹	۲۸۶,۶۶۶,۸۰۳,۰۰۰	۵.۰۸
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایرا ن	۸,۱۲۳,۰۵۰	۱۹,۱۶۴,۳۵۱,۳۷۸	۱۷,۶۴۳,۹۰۶,۵۶۴	۰	۰	۰	۸,۱۲۳,۰۵۰	۱۸,۰۵۴,۹۷۹,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
کارخانجات ریخته گری اسپرت نورنی ریز	۷,۷۳۰,۸۹۳	۱۴۷,۲۰۶,۶۳۰,۸۱۸	۱۲۴,۲۴۴,۸۳۰,۹۴۹	۰	۰	۰	۷,۷۳۰,۸۹۳	۱۳۵,۷۷۱,۵۷۰,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
سیم و کابل تبریز	۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۶۰۰	۱۸,۷۸۰,۱۳۱,۷۲۵	۰	۰	۴۰۵,۶۰۰	۴۴,۱۰۷	۱۸,۷۸۰,۱۳۱,۷۲۵	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۲	۰.۳۱
کیمیا پلی استر قم	۰	۰	۰	۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۲,۷۶۷,۶۵۹,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۹,۹۶۳,۷۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۸,۰۷۳,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
مهندسی فکورصنعت تهران	۰	۰	۰	۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۵۶۸,۲۱۲,۷۵۰	۰	۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۹۰	۴۹,۵۶۸,۲۱۲,۷۵۰	۵۹,۸۲۱,۴۷۷,۶۲۵	۱.۰۶
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۴۵,۶۲۰,۳۰۱,۹۹۳	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۹۶,۷۷۰	۴۵,۶۲۰,۳۰۱,۹۹۳	۶۰,۰۱۳,۷۲۹,۹۳۷	۱.۰۶
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۰	۰	۰	۰	۷,۲۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۶۸,۴۹۳,۳۲۵	۰	۰	۷,۲۶۲,۵۰۰	۵,۰۴۰	۲۶,۰۶۸,۴۹۳,۳۲۵	۳۶,۳۲۰,۰۵۸,۸۱۰	۰.۶۴
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۹,۶۷۵	۱۰۵,۱۴۵,۳۴۷,۶۶۸	۱۸۹,۶۷۵	۴,۲۶۳,۳۹۸,۲۱۳	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۰	۱۰۱,۴۴۵,۰۴۲,۲۱۰	۱۱۷,۶۹۵,۱۲۹,۲۴۰	۲.۰۸
اختیارخ خساپا-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۱۳	۰	۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۹,۱۲۰	۳۲,۷۶۷,۶۵۹,۲۲۵	۵۰,۹۰۳,۴۵۱,۰۰۰	۰.۹۰
اختیارخ خودرو-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۵,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۵,۰۴۴,۰۳۹,۵۲۶	۵,۲۹۰,۹۳۸,۴۱۵,۲۹۳	۵,۳۶۶,۴۱۸,۱۸۵,۹۴۰	۱,۷۱۵,۷۸۳	۳۱,۲۶۲,۷۷۴	۲۹۹,۷۱۲,۲۹۱,۶۳۶ ۲	۶۴۸,۸۴۰,۰۳۵	۱,۰۷۰,۷۶۶,۳۵۹,۱۹۹	۴,۴۲۵,۴۵۲,۲۶۵		۴,۵۸۵,۴۷۰,۴۳۹,۱۶۰	۴,۹۹۷,۸۶۴,۶۴۷,۳۲۲	۸۸.۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام اوراق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	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	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	اختیار خرید	-	۰	۰	-
اختیارخ خودرو-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	اختیار خرید	-	۰	۰	-
اختیارخ خساپا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	اختیار خرید	-	۰	۰	-
اختیارخ خودرو-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶	اختیار خرید	-	۰	۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۶
اختیارخ خودرو-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶	اختیار خرید	-	۰	۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۶
اختیارخ خودرو-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	اختیار خرید	-	۰	۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۴
اختیارخ خودرو-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	اختیار خرید	-	۰	۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	۶,۰۲۱,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۴
اختیارخ خودرو-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	اختیار خرید	-	۰	۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	۸۶,۸۲۵,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۴
اختیارخ فملی-۳۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶	اختیار خرید	-	۰	۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	۴,۶۵۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۶
اختیارخ فملی-۴۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	اختیار خرید	-	۰	۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	۷۵۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۴
اختیارخ فملی-۴۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶	اختیار خرید	-	۰	۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۶
اختیارخ خودرو-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۰۹	اختیار خرید	-	۰	۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	۳۱,۹۹۳,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۹
اختیارخ خساپا-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۵	اختیار خرید	-	۰	۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	۵۰,۲۷۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۳-۱-سرمایه‌گذاری درگواهی سپرده کالایی و قرارداد کالا

نام اوراق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			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	۱۱,۳۷۶	۳۳۳,۶۰۰,۹۱۹,۲۹۱	۳۶۰,۵۴۸,۱۲۲,۷۵۲	۰	۰	۴,۵۲۶	۱۵۶,۰۳۳,۷۴۱,۷۴۳	۶,۸۵۰	۳۵,۸۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۷۶,۰۸۰,۹۷۳	۲۴۵,۱۸۸,۱۳۲,۸۰۰	۴.۳۴
گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+	۶,۱۸۴	۱۴۹,۹۴۹,۲۴۶,۹۶۸	۱۷۶,۵۶۱,۳۷۵,۰۹۹	۰	۰	۳۴	۹۸۰,۱۲۶,۵۷۶	۶,۱۵۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۲۴,۸۱۷,۰۸۶	۲۱۷,۸۰۱,۰۲۰,۰۰۰	۳.۸۶
جمع	۱۷,۵۶۰	۴۸۳,۵۵۰,۱۶۶,۲۵۹	۵۳۷,۱۰۹,۴۹۷,۸۵۱	۰	۰	۴,۵۶۰	۱۵۷,۰۱۳,۸۶۸,۳۱۹	۱۳,۰۰۰		۳۵۰,۰۰۰,۸۹۸,۰۵۹	۴۶۲,۹۸۹,۱۵۲,۸۰۰	۸.۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت بانک دی باغ فردوس	۱۸,۸۶۲,۶۶۱,۵۰۳	۱,۰۷۶,۴۵۳,۶۹۵,۷۷۶	۱,۰۷۹,۱۲۶,۴۳۳,۵۲۲	۱۶,۱۸۹,۹۲۳,۷۵۷	۰.۲۹
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۱,۳۲۵,۰۰۰	۶۴,۵۰۳,۵۱۵,۴۴۵	۶۴,۵۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۴,۰۹۰,۴۴۵	۰.۰۰
حساب جاری بانک پارسیان کاتوزیان یوسف آباد	۱۱۲,۵۰۰	۰	۰	۱۱۲,۵۰۰	۰.۰۰
جمع	**۱۸,۸۶۴,۰۹۹,۰۰۳**	**۱,۱۴۰,۹۵۷,۲۱۱,۲۲۱**	**۱,۱۴۳,۶۲۷,۱۸۳,۵۲۲**	**۱۶,۱۹۴,۱۲۶,۷۰۲**	**۰.۲۹**

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۵۷۵,۹۴۱,۱۵۸,۸۵۲	۶۳.۹۴	۱۰.۲۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی و قراردادکالا	۲-۲	۱۵۴,۷۷۴,۱۲۵,۸۰۷	۱۷.۱۸	۲.۷۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۶۴,۳۱۱,۴۴۲,۰۵۶	۱۸.۲۴	۲.۹۱
سایر درآمدها	۲-۴	۵,۶۶۹,۴۹۷,۶۵۹	۰.۶۳	۰.۱۰
جمع		**۹۰۰,۶۹۶,۲۲۴,۳۷۴**	۱۰۰.۰۰	۱۵.۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰					از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	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 ها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۰	(۱۱,۹۵۰,۱۹۰,۸۳۷)	۱۳۶,۲۰۳,۷۳۳	(۱۱,۸۱۳,۹۸۷,۱۰۴)	(۱.۳۱)	۰	(۳۷۱,۳۵۸,۴۹۲)	۸,۸۶۱,۲۳۳,۵۴۷	۸,۴۸۹,۸۷۵,۰۵۵	۰.۹۴
ایمن خودرو شرق	۰	۰	(۶۱۲,۹۹۲,۶۲۴)	(۶۱۲,۹۹۲,۶۲۴)	(.۰۷)	۰	۰	(۳,۰۷۵,۲۴۲,۸۵۵)	(۳,۰۷۵,۲۴۲,۸۵۵)	(.۳۴)
تولیدمحورخودرو	۰	۰	۵,۸۳۳,۲۰۹,۰۶۳	۵,۸۳۳,۲۰۹,۰۶۳	۰۶۵	۰	۰	۹,۳۶۹,۵۴۳,۲۷۴	۹,۳۶۹,۵۴۳,۲۷۴	۱.۰۴
بورس کالای ایران	۰	۰	۹,۵۱۶,۰۹۶,۹۴۱	۹,۵۱۶,۰۹۶,۹۴۱	۱.۰۶	۰	۰	۹,۵۱۶,۰۹۶,۹۴۱	۹,۵۱۶,۰۹۶,۹۴۱	۱.۰۶
تراکتورسازیایران	۰	۱۸,۹۰۲,۳۶۷,۸۰۳	۵۷۰,۹۳۰,۹۹۲	۱۹,۴۷۳,۲۹۸,۷۹۵	۲.۱۶	۰	۱۵,۰۹۰,۸۰۵,۴۶۶	۱,۶۰۵,۴۲۹,۳۲۳	۱۶,۶۹۶,۲۳۴,۷۸۹	۱.۸۵
داروسازی فارابی	۰	۳۱,۲۵۰,۶۲۱,۹۸۱	۱,۲۹۸,۵۹۳,۹۲۳	۳۲,۵۴۹,۲۱۵,۹۰۴	۳۶۱	۰	۲۹,۲۱۱,۸۸۷,۵۲۰	۱,۲۵۸,۹۷۶,۰۷۳	۳۰,۴۷۰,۸۶۳,۵۹۳	۳.۳۸
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۳۰۸,۱۰۹,۸۹۴	۳۰۸,۱۰۹,۸۹۴	۰.۰۳	۰	۰	۳۰۸,۱۰۹,۸۹۴	۳۰۸,۱۰۹,۸۹۴	۰.۰۳
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	۰	۱۶,۲۵۰,۰۸۷,۰۳۰	۵۶۳,۰۹۲,۷۵۵	۱۶,۸۱۳,۱۷۹,۷۸۵	۱.۸۷	۰	۱۶,۲۵۰,۰۸۷,۰۳۰	۵۶۳,۰۹۲,۷۵۵	۱۶,۸۱۳,۱۷۹,۷۸۵	۱.۸۷
ایران خودرو	۰	۳۹,۷۴۰,۸۲۷,۷۶۷	۳,۵۷۹,۱۷۰,۹۳۲	۴۳,۳۱۹,۹۹۸,۶۹۹	۴.۸۱	۰	(۳۲,۱۸۹,۳۱۳,۴۵۳)	۱۰,۸۲۰,۸۳۶,۰۳۱	(۲۱,۳۶۸,۴۷۷,۴۲۲)	(۲.۳۷)
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۰	۷,۷۸۳,۱۱۱,۲۲۶	۴,۴۱۴,۴۸۵,۶۹۱	۱۲,۱۹۷,۵۹۶,۹۱۷	۱.۳۵	۰	۳۲,۸۸۱,۳۹۴,۱۴۲	۹,۷۱۴,۲۶۳,۰۱۴	۴۲,۵۹۵,۶۵۷,۱۵۶	۴.۷۳
بانک سینا	۰	۱۹,۵۶۲,۴۹۹,۹۵۷	۷۷۹,۰۳۵,۰۸۲	۲۰,۳۴۱,۵۳۵,۰۳۹	۲.۲۶	۰	۱۶,۵۷۷,۲۱۰,۶۰۲	۷۷۹,۰۳۵,۰۸۲	۱۷,۳۵۶,۲۴۵,۶۸۴	۱.۹۳
صنایع‌خاکچینیایران	۰	۵۵,۵۵۴,۵۷۲,۳۷۲	۱,۶۶۱,۳۰۴,۸۹۰	۵۷,۲۱۵,۸۷۷,۲۶۲	۶.۳۵	۰	۶۸,۸۳۶,۰۱۹,۱۶۴	۴,۳۵۲,۸۷۰,۶۷۰	۷۳,۱۸۸,۸۸۹,۸۳۴	۸.۱۳
سپید ماکیان	۰	۱۳,۷۶۵,۳۳۸,۱۲۰	۲,۸۰۴,۰۹۸,۰۶۴	۱۶,۵۶۹,۴۳۶,۱۸۴	۱.۸۴	۰	۹,۸۰۰,۵۳۵,۱۷۳	۲,۹۰۷,۴۶۵,۴۲۹	۱۲,۷۰۸,۰۰۰,۶۰۲	۱.۴۱
تولیدی برنا باطری	۰	۳۷,۰۹۴,۸۶۰,۶۱۶	۹,۵۹۹,۴۳۳,۹۳۶	۴۶,۶۹۴,۲۹۴,۵۵۲	۵.۱۸	۰	۵۹,۵۹۳,۶۴۹,۶۰۸	۱۰,۴۳۶,۱۹۹,۸۹۴	۷۰,۰۲۹,۸۴۹,۵۰۲	۷.۷۸
نقل به صفحه بعد	۰	۲۲۷,۹۵۴,۰۹۶,۰۳۵	۴۰,۴۵۰,۷۷۳,۲۷۲	۲۶۸,۴۰۴,۸۶۹,۳۰۷	۲۹.۸۰	۰	۲۱۵,۶۸۰,۹۱۶,۷۶۰	۶۷,۴۱۷,۹۰۹,۰۷۲	۲۸۳,۰۹۸,۸۲۵,۸۳۲	۳۱.۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

	برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰					از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
سهام	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 ها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل	۰	۲۲۷,۹۵۴,۰۹۶,۰۳۵	۴۰,۴۵۰,۷۷۳,۲۷۲	۲۶۸,۴۰۴,۸۶۹,۳۰۷	۲۹.۸۰	۰	۲۱۵,۶۸۰,۹۱۶,۷۶۰	۶۷,۴۱۷,۹۰۹,۰۷۲	۲۸۳,۰۹۸,۸۲۵,۸۳۲	۳۱.۴۳
گروه‌بهمن	۰	۵۴,۰۰۰,۴۵۵,۲۳۷	۳,۲۹۶,۶۸۱,۲۳۹	۵۷,۲۹۷,۱۳۶,۴۷۶	۶.۳۶	۰	۵۵,۷۹۵,۵۳۳,۵۷۲	۴,۷۷۸,۳۰۴,۴۷۹	۶۰,۵۷۳,۸۳۸,۰۵۱	۶.۷۳
بهمن دیزل	۰	۶,۷۹۴,۶۹۰,۳۷۸	۱,۰۴۶,۸۳۴,۱۱۷	۷,۸۴۱,۵۲۴,۴۹۵	۰.۸۷	۰	۱۳,۳۶۳,۸۸۲,۹۶۵	۱,۰۶۰,۳۴۲,۱۵۱	۱۴,۴۲۴,۲۲۵,۱۱۶	۱.۶۰
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۰	۲۶,۲۲۹,۷۷۸,۹۲۲	۶,۳۴۲,۸۴۴,۲۱۶	۳۲,۵۷۲,۶۲۳,۱۳۸	۳.۶۲	۰	۱۲,۲۸۲,۰۵۵,۱۴۵	۶,۲۵۷,۹۷۷,۶۴۹	۱۸,۵۴۰,۰۳۲,۷۹۴	۲.۰۶
کارخانجات رینگ اسپرت تورنی ریز	۰	۰	(۱۱,۴۳۵,۰۶۰,۰۷۳)	(۱۱,۴۳۵,۰۶۰,۰۷۳)	(۱.۲۷)	۰	۰	(۱۳,۸۱۹,۰۰۰,۶۲۵)	(۱۳,۸۱۹,۰۰۰,۶۲۵)	(۱.۵۳)
موتورسازان‌تراکتورسازیا ران	۰	۰	(۱,۱۰۹,۳۷۱,۵۳۳)	(۱,۱۰۹,۳۷۱,۵۳۳)	(.۱۲)	۰	۰	(۳,۹۵۵,۰۰۱,۶۵۳)	(۳,۹۵۵,۰۰۱,۶۵۳)	(.۴۴)
سایپا	۰	(۱۱۳,۴۵۴,۸۱۸,۰۵۹)	۲,۳۰۸,۰۰۵,۲۱۶	(۱۱۱,۱۴۶,۸۱۲,۸۴۳)	(۱۲.۳۴)	۰	(۵۴,۰۲۳,۴۲۱,۴۸۴)	۱۳,۷۱۶,۶۲۵,۳۶۹	(۴۰,۳۰۶,۷۹۶,۱۱۵)	(۴.۴۸)
زامیاد	۰	(۲,۳۵۶,۳۲۸,۰۷۸)	۴۷۷,۹۵۴,۳۸۳	(۱,۸۷۸,۳۷۳,۶۹۵)	(.۲۱)	۰	۴,۶۳۹,۴۵۱,۲۰۱	۷۰۱,۹۶۶,۱۱۵	۵,۳۴۱,۴۱۷,۳۱۶	۰.۵۹
ح. صنایع. پخته‌گ. یادا.	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۵۸,۰۷۷,۵۹۷	۵۵۸,۰۷۷,۵۹۷	۰.۰۶
صنایع‌ریخته‌گرایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۵۵۵,۳۶۰,۷۲۳	۱,۵۵۵,۳۶۰,۷۲۳	۰.۱۷
ملی صنایع مس ایران	۰	۴۶,۹۳۴,۳۷۱,۰۰۰	۰	۴۶,۹۳۴,۳۷۱,۰۰۰	۵.۲۱	۰	۹۳,۱۵۶,۱۴۶,۶۷۱	۰	۹۳,۱۵۶,۱۴۶,۶۷۱	۱۰.۳۴
مهندسی فکورصنعت تهران	۰	۱۰,۲۵۳,۲۶۴,۸۷۵	۰	۱۰,۲۵۳,۲۶۴,۸۷۵	۱.۱۴	۰	۱۰,۲۵۳,۲۶۴,۸۷۵	۰	۱۰,۲۵۳,۲۶۴,۸۷۵	۱.۱۴
نقل به صفحه بعد	۰	۲۵۶,۲۵۵,۵۱۰,۳۱۰	۴۱,۳۷۸,۶۶۰,۸۳۷	۲۹۷,۷۳۴,۱۷۱,۱۴۷	۳۳.۰۶	۰	۳۵۱,۱۴۷,۸۲۹,۷۰۵	۷۸,۲۷۲,۵۶۰,۸۷۷	۴۲۹,۴۲۰,۳۹۰,۵۸۲	۴۷.۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰					از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	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 ها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل	۰	۲۵۶,۳۵۵,۵۱۰,۳۱۰	۴۱,۳۷۸,۶۶۰,۸۳۷	۲۹۷,۷۳۴,۱۷۱,۱۴۷	۳۳.۰۶	۰	۳۵۱,۱۴۷,۸۲۹,۷۰۵	۷۸,۲۷۲,۵۶۰,۸۷۷	۴۲۹,۴۲۰,۳۹۰,۵۸۲	۴۷۶۸
کیمیا پلی استر قم	۰	۱۸,۱۳۵,۷۹۱,۷۷۵	۰	۱۸,۱۳۵,۷۹۱,۷۷۵	۲.۰۱	۰	۱۸,۱۳۵,۷۹۱,۷۷۵	۰	۱۸,۱۳۵,۷۹۱,۷۷۵	۲.۰۱
ذوب گران رنگین فلز	۰	۲۲,۸۸۴,۲۲۶,۸۷۵	۰	۲۲,۸۸۴,۲۲۶,۸۷۵	۲.۵۴	۰	۲۲,۱۹۱,۸۳۱,۶۸۱	۰	۲۲,۱۹۱,۸۳۱,۶۸۱	۲.۴۶
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۰	۱۰,۲۵۱,۵۶۵,۴۸۵	۰	۱۰,۲۵۱,۵۶۵,۴۸۵	۱.۱۴	۰	۱۰,۲۵۱,۵۶۵,۴۸۵	۰	۱۰,۲۵۱,۵۶۵,۴۸۵	۱.۱۴
سیم و کابل تبریز	۰	(۱,۰۲۸,۶۲۰,۶۷۳)	۰	(۱,۰۲۸,۶۲۰,۶۷۳)	(.۱۱)	۰	(۱,۰۲۸,۶۲۰,۶۷۳)	۰	(۱,۰۲۸,۶۲۰,۶۷۳)	(.۱۱)
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۰	۱۴,۳۹۳,۴۲۷,۹۴۴	۰	۱۴,۳۹۳,۴۲۷,۹۴۴	۱.۶۰	۰	۱۴,۳۹۳,۴۲۷,۹۴۴	۰	۱۴,۳۹۳,۴۲۷,۹۴۴	۱.۶۰
اختیارخ خودرو-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۰	۱۲,۴۰۹,۱۵۶,۹۰۹	۳۲۱,۶۸۱,۲۳۸	۱۲,۷۳۰,۸۳۸,۱۴۷	۱.۴۱	۰	۱۲,۴۰۹,۱۵۶,۹۰۹	۳۳۰,۰۸۶,۳۶۴	۱۲,۷۳۹,۲۴۳,۲۷۳	۱.۴۱
اختیارخ خودرو-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۰	۱۲,۹۵۲,۵۱۹,۶۲۳	۳۴,۲۶۵,۳۴۴	۱۲,۹۸۶,۷۸۴,۹۶۷	۱.۴۴	۰	۱۲,۹۵۲,۵۱۹,۶۲۳	۳۴,۲۶۵,۳۴۴	۱۲,۹۸۶,۷۸۴,۹۶۷	۱.۴۴
اختیارخ خودرو-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	۰	۲۶,۸۲۳,۲۴۳	۰	۲۶,۸۲۳,۲۴۳	۰.۰۰	۰	۲۶,۸۲۳,۲۴۲	۰	۲۶,۸۲۳,۲۴۲	۰.۰۰
اختیارخ خودرو-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	۰	۱۹۲,۷۲۳,۸۴۹	۰	۱۹۲,۷۲۳,۸۴۹	۰.۰۲	۰	۱۹۲,۷۲۳,۸۴۹	۰	۱۹۲,۷۲۳,۸۴۹	۰.۰۲
اختیارخ فملی-۳۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۰	۷۰,۹۰۹,۲۲۳	۰	۷۰,۹۰۹,۲۲۳	۰.۰۱	۰	۷۰,۹۰۹,۲۲۳	۰	۷۰,۹۰۹,۲۲۳	۰.۰۱
نقل به صفحه بعد	۰	۳۴۶,۶۴۴,۰۳۴,۵۶۳	۴۱,۷۳۴,۶۰۷,۴۱۹	۳۸۸,۳۷۸,۶۴۱,۹۸۲	۴۳.۱۲	۰	۴۴۰,۷۴۳,۹۵۸,۷۶۳	۷۸,۶۳۶,۹۱۲,۵۸۵	۵۱۹,۳۸۰,۸۷۱,۳۴۸	۵۷۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰					از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	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 ها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل	۰	۳۴۶,۶۴۴,۰۳۴,۵۶۳	۴۱,۷۳۴,۶۰۷,۴۱۹	۳۸۸,۳۷۸,۶۴۱,۹۸۲	۴۳.۱۲	۰	۴۴۰,۷۴۳,۹۵۸,۷۶۳	۷۸,۶۳۶,۹۱۲,۵۸۵	۵۱۹,۳۸۰,۸۷۱,۳۴۸	۵۷.۶۶
اختیارخ فملی-۴۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	۰	۷۴,۷۱۶,۲۶۵	۰	۷۴,۷۱۶,۲۶۵	۰.۰۱	۰	۷۴,۷۱۶,۲۷۸	۰	۷۴,۷۱۶,۲۷۸	۰.۰۱
اختیارخ فملی-۴۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۰	۱۶,۶۱۸,۱۸۰	۰	۱۶,۶۱۸,۱۸۰	۰.۰۰	۰	۱۶,۶۱۸,۱۸۰	۰	۱۶,۶۱۸,۱۸۰	۰.۰۰
اختیارخ خودرو-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۰	۱۸۱,۸۰۳,۳۲۸	۵,۰۱۳,۶۳۰	۱۸۶,۸۱۶,۹۵۸	۰.۰۲	۰	۱۸۱,۸۰۳,۳۲۸	۵,۰۱۳,۶۳۰	۱۸۶,۸۱۶,۹۵۸	۰.۰۲
اختیارخ خودرو-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۰	۰	۱۲,۹۲۴,۵۹۹,۶۸۳	۱۲,۹۲۴,۵۹۹,۶۸۳	۱.۴۳	۰	۰	۱۵,۲۷۹,۹۳۹,۱۳۰	۱۵,۲۷۹,۹۳۹,۱۳۰	۱.۷۰
اختیارخ خودرو-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۰	۰	۵۳۰,۲۹۲,۷۷۶	۵۳۰,۲۹۲,۷۷۶	۰.۰۶	۰	۰	۲,۴۳۹,۹۶۷,۱۳۷	۲,۴۳۹,۹۶۷,۱۳۷	۰.۲۷
اختیارخ خساپا-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۰	۰	۵,۶۰۳,۲۵۶,۰۳۶	۵,۶۰۳,۲۵۶,۰۳۶	۰.۶۲	۰	۰	۵,۶۰۳,۲۵۶,۰۳۶	۵,۶۰۳,۲۵۶,۰۳۶	۰.۶۲
اختیارخ خودرو-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۰	۰	۶۹۸,۴۳۷,۱۲۷	۶۹۸,۴۳۷,۱۲۷	۰.۰۸	۰	۰	۶۹۸,۴۳۷,۱۲۷	۶۹۸,۴۳۷,۱۲۷	۰.۰۸
اختیارخ خساپا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۰	۰	۲۵,۰۵۸,۵۷۱,۴۶۹	۲۵,۰۵۸,۵۷۱,۴۶۹	۲.۷۸	۰	۰	۲۸,۵۷۸,۰۸۰,۹۰۸	۲۸,۵۷۸,۰۸۰,۹۰۸	۳.۱۷
اختیارخ خساپا-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۰	۰	۷۸۴,۴۸۷,۵۱۰	۷۸۴,۴۸۷,۵۱۰	۰.۰۹	۰	۰	۱,۱۳۰,۱۴۷,۹۷۱	۱,۱۳۰,۱۴۷,۹۷۱	۰.۱۳
اختیارخ وتجارت-۹۴۱-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸۷۴,۴۳۰,۴۲۸	۸۷۴,۴۳۰,۴۲۸	۰.۱۰
نقل به صفحه بعد	۰	۳۴۶,۹۱۷,۱۷۲,۳۳۶	۸۷,۳۳۹,۲۶۵,۶۵۰	۴۳۴,۲۵۶,۴۳۷,۹۸۶	۴۸.۲۱	۰	۴۴۱,۰۱۷,۰۹۶,۵۵۰	۱۳۳,۲۴۶,۱۸۴,۹۵۲	۵۷۴,۲۶۳,۲۸۱,۵۰۲	۶۳.۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰					از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	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 ها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل	۰	۳۴۶,۹۱۷,۱۷۲,۳۳۶	۸۷,۳۳۹,۲۶۵,۶۵۰	۴۳۴,۲۵۶,۴۳۷,۹۸۶	۴۸.۲۱	۰	۴۴۱,۰۱۷,۰۹۶,۵۵۰	۱۳۳,۲۴۶,۱۸۴,۹۵۲	۵۷۴,۲۶۳,۲۸۱,۵۰۲	۶۳.۷۶
اختیارخ وتجارت-۸۴۱-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۶۹۹,۴۰۵,۹۲۲)	(۶۹۹,۴۰۵,۹۲۲)	(۰.۰۸)
اختیارخ خساپا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۸۵۴,۵۵۷,۵۲۷	۱,۸۵۴,۵۵۷,۵۲۷	۰.۲۱
اختیارخ خساپا-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸۷,۶۰۲,۸۳۱	۸۷,۶۰۲,۸۳۱	۰.۰۱
اختیارخ خساپا-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۹۹۶,۲۲۳	۹۹۶,۲۲۳	۰.۰۰
اختیارخ شستا-۲۸۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۶,۶۱۶,۹۲۲	۲۶,۶۱۶,۹۲۲	۰.۰۰
اختیارخ خساپا-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۰	۴۱۷,۲۶۴,۳۶۷	۱۲۹,۵۰۳	۴۱۷,۳۹۳,۸۷۰	۰.۰۵	۰	۴۱۷,۲۶۴,۳۶۸	۱۲۹,۵۰۳	۴۱۷,۳۹۳,۸۷۱	۰.۰۵
اختیارخ خودرو-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	۰	(۹,۸۸۴,۱۰۲)	۰	(۹,۸۸۴,۱۰۲)	(۰.۰۰)	۰	(۹,۸۸۴,۱۰۲)	۰	(۹,۸۸۴,۱۰۲)	(۰.۰۰)
جمع	**۰**	**۳۴۷,۳۲۴,۵۵۲,۶۰۲**	**۸۷,۳۳۹,۳۹۵,۱۵۳**	**۴۳۴,۶۶۳,۹۴۷,۷۵۵**	**۴۸.۲۶**	**۰**	**۴۴۱,۴۲۴,۴۷۶,۸۱۶**	**۱۳۴,۵۱۶,۶۸۲,۰۳۶**	**۵۷۵,۹۴۱,۱۵۸,۸۵۲**	**۶۳.۹۴**

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

	برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
اوراق بهادار با درآمد ثابت	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳	جمع	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شمش طلا GoldBar	۰	۱۷,۳۶۴,۸۴۸,۳۶۶	۲۳,۳۰۸,۹۰۳,۴۲۵	۴۰,۶۷۳,۷۵۱,۷۹۱	۰	۴۴,۳۱۲,۰۵۱,۸۲۷	۲۸,۸۶۱,۳۵۲,۹۴۰	۷۳,۱۷۳,۴۰۴,۷۶۷
مس کاتد CopperCthd	۰	۴۲,۰۶۴,۰۷۴,۷۸۳	۱۵۵,۶۹۶,۶۹۴	۴۲,۲۱۹,۷۷۱,۴۷۷	۰	۶۸,۶۷۶,۲۰۲,۹۱۴	۱۵۵,۶۹۶,۶۹۴	۶۸,۸۳۱,۸۹۹,۶۰۸
پسته PistaCL	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۶۸,۸۲۱,۴۳۲	۱۲,۷۶۸,۸۲۱,۴۳۲
جمع	۰	۵۹,۴۲۸,۹۲۳,۱۴۹	۲۳,۴۶۴,۶۰۰,۱۱۹	۸۲,۸۹۳,۵۲۳,۲۶۸	۰	۱۱۲,۹۸۸,۲۵۴,۷۴۱	۴۱,۷۸۵,۸۷۱,۰۶۶	۱۵۴,۷۷۴,۱۲۵,۸۰۷

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

سپرده بانکی	برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰		از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
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	۱۴,۳۱۱,۴۳۶,۶۱۱	۲۶۵.۱۲	۱۶۴,۳۱۱,۴۳۶,۶۱۱	۳۰۴۳.۹۱
بانک خاورمیانه	۵,۴۴۵	۰.۰۰	۵,۴۴۵	۰.۰۰
جمع	۱۴,۳۱۱,۴۴۲,۰۵۶	۲۶۵.۱۲	۱۶۴,۳۱۱,۴۴۲,۰۵۶	۳۰۴۳.۹۱

۴-۲-سایر درآمدها:

	برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱,۰۷۱,۷۰۰,۲۶۰	۵,۶۶۹,۴۹۷,۶۵۹
جمع	۱,۰۷۱,۷۰۰,۲۶۰	۵,۶۶۹,۴۹۷,۶۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۱-۲-سود سپرده بانکی

شرح	برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک دی	۱۴,۳۱۱,۴۳۶,۶۱۱	۰	۱۴,۳۱۱,۴۳۶,۶۱۱	۱۶۴,۳۱۱,۴۳۶,۶۱۱	۰	۱۶۴,۳۱۱,۴۳۶,۶۱۱
بانک خاورمیانه	۵,۴۴۵	۰	۵,۴۴۵	۵,۴۴۵	۰	۵,۴۴۵
جمع	**۱۴,۳۱۱,۴۴۲,۰۵۶**	**۰**	**۱۴,۳۱۱,۴۴۲,۰۵۶**	**۱۶۴,۳۱۱,۴۴۲,۰۵۶**	**۰**	**۱۶۴,۳۱۱,۴۴۲,۰۵۶**

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱-۳-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	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	۱۵۰,۲۳۷	۱,۱۶۵,۱۱۴,۸۱۷	(۱,۰۲۸,۹۱۱,۰۸۴)	۱۳۶,۲۰۳,۷۳۳	۱۱,۴۴۰,۸۳۵	۸۷,۲۱۴,۷۸۱,۱۸۱	(۷۸,۳۵۳,۵۴۷,۶۳۴)	۸,۸۶۱,۲۳۳,۵۴۷
ایمن خودرو شرق	۱۹,۷۸۹,۶۶۶	۱۰۷,۱۷۴,۴۶۱,۹۷۱	(۱۰۷,۷۸۷,۴۵۴,۵۹۵)	(۶۱۲,۹۹۲,۶۲۴)	۲۳,۳۹۴,۹۹۹	۱۲۴,۳۶۹,۰۱۲,۸۰۰	(۱۲۷,۴۴۴,۲۵۵,۶۵۵)	(۳,۰۷۵,۲۴۲,۸۵۵)
تولیدمحورخودرو	۸,۴۳۷,۸۸۶	۴۶,۱۷۵,۸۹۷,۰۰۹	(۴۰,۳۴۲,۶۸۷,۹۴۶)	۵,۸۳۳,۲۰۹,۰۶۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۲۴,۳۲۲,۶۷۹	(۶۲,۱۵۴,۷۷۹,۴۰۵)	۹,۳۶۹,۵۴۳,۲۷۴
بورس کالای ایران	۵,۱۰۰,۳۷۱	۶۰,۷۲۴,۱۷۸,۲۲۸	(۵۱,۲۰۸,۰۸۱,۲۸۷)	۹,۵۱۶,۰۹۶,۹۴۱	۵,۱۰۰,۳۷۱	۶۰,۷۲۴,۱۷۸,۲۲۸	(۵۱,۲۰۸,۰۸۱,۲۸۷)	۹,۵۱۶,۰۹۶,۹۴۱
تراکتورسازیایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۷,۸۷۰,۰۲۵	(۴,۰۶۶,۹۳۹,۰۳۳)	۵۷۰,۹۳۰,۹۹۲	۶,۵۲۳,۷۵۰	۲۰,۹۵۳,۵۷۹,۷۲۱	(۱۹,۳۴۸,۱۵۰,۳۹۸)	۱,۶۰۵,۴۲۹,۳۲۳
داروسازی فارابی	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۰,۹۶۳,۴۰۴	(۱۵,۶۲۲,۳۶۹,۴۸۱)	۱,۲۹۸,۵۹۳,۹۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۸,۸۰۲,۰۴۸	(۲۰,۸۲۹,۸۲۵,۹۷۵)	۱,۲۵۸,۹۷۶,۰۷۳
ملی شیمی کشاورز	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۸,۰۷۳,۶۰۳	(۳,۰۱۹,۹۶۳,۷۰۹)	۳۰۸,۱۰۹,۸۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۸,۰۷۳,۶۰۳	(۳,۰۱۹,۹۶۳,۷۰۹)	۳۰۸,۱۰۹,۸۹۴
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	۱۸۹,۶۷۵	۴,۲۶۳,۳۹۸,۲۱۳	(۳,۷۰۰,۳۰۵,۴۵۸)	۵۶۳,۰۹۲,۷۵۵	۱۸۹,۶۷۵	۴,۲۶۳,۳۹۸,۲۱۳	(۳,۷۰۰,۳۰۵,۴۵۸)	۵۶۳,۰۹۲,۷۵۵
ایران خودرو	۳۱۶,۵۸۸,۴۰۷	۲۲۱,۰۵۹,۲۸۶,۰۳۳	(۲۱۷,۴۸۰,۱۱۵,۱۰۱)	۳,۵۷۹,۱۷۰,۹۳۲	۴۳۵,۳۵۵,۰۰۰	۳۰۹,۸۸۷,۵۵۲,۹۹۴	(۲۹۹,۰۶۶,۷۱۶,۹۶۳)	۱۰,۸۲۰,۸۳۶,۰۳۱
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۱,۲۱۶,۴۴۷	(۲۰,۰۲۶,۷۳۰,۷۵۶)	۴,۴۱۴,۴۸۵,۶۹۱	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۵۵,۴۱۶,۸۱۱	(۶۲,۹۴۱,۱۵۳,۷۹۷)	۹,۷۱۴,۲۶۳,۰۱۴
بانک سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۲,۶۴۳,۴۳۹	(۶,۵۸۳,۶۰۸,۳۵۷)	۷۷۹,۰۳۵,۰۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۲,۶۴۳,۴۳۹	(۶,۵۸۳,۶۰۸,۳۵۷)	۷۷۹,۰۳۵,۰۸۲
صنایع‌خاکچینیایران	۳۹,۳۹۱	۳,۵۵۴,۱۳۶,۱۶۴	(۱,۸۹۲,۸۳۱,۲۷۴)	۱,۶۶۱,۳۰۴,۸۹۰	۳۸۴,۳۵۳	۲۲,۸۲۱,۹۴۶,۸۲۱	(۱۸,۴۶۹,۰۷۶,۱۵۱)	۴,۳۵۲,۸۷۰,۶۷۰
سپید ماکیان	۸۹۰,۰۰۰	۴۲,۱۸۵,۷۷۹,۲۷۷	(۳۹,۳۸۱,۶۸۱,۲۱۳)	۲,۸۰۴,۰۹۸,۰۶۴	۹۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۴۴,۰۹۱,۴۴۲	(۴۲,۰۳۶,۶۲۶,۰۱۳)	۲,۹۰۷,۴۶۵,۴۲۹
شمش طلا GoldBar	۴,۵۲۶	۱۵۶,۰۳۳,۷۴۱,۷۴۳	(۱۳۲,۷۲۴,۸۳۸,۳۱۸)	۲۳,۳۰۸,۹۰۳,۴۲۵	۷,۰۰۶	۲۳۴,۳۱۲,۱۳۰,۰۶۲	(۲۰۵,۴۵۰,۷۷۷,۱۲۲)	۲۸,۸۶۱,۳۵۲,۹۴۰
تولیدی برنا باطری	۴,۲۲۸,۱۷۶	۳۹,۵۷۸,۱۸۲,۶۱۸	(۲۹,۹۷۸,۷۴۸,۶۸۲)	۹,۵۹۹,۴۳۳,۹۳۶	۵,۱۳۹,۱۱۲	۴۶,۸۷۳,۶۹۶,۱۳۲	(۳۶,۴۳۷,۴۹۶,۲۳۸)	۱۰,۴۳۶,۱۹۹,۸۹۴
گروه‌بهمن	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۶۱,۵۲۵,۱۹۶	(۸۸,۸۶۴,۸۵۳,۹۵۷)	۳,۲۹۶,۶۸۱,۲۳۹	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۸۸,۸۱۷,۷۹۱	(۱۰۱,۲۱۰,۵۱۳,۳۱۲)	۴,۷۷۸,۳۰۴,۴۷۹
بهمن دیزل	۱۳,۴۰۰,۶۰۵	۲۳,۲۸۷,۰۴۸,۳۵۱	(۲۲,۲۴۰,۲۱۴,۲۳۴)	۱,۰۴۶,۸۳۴,۱۱۷	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۱,۴۸۰,۸۰۸	(۲۲,۵۷۱,۱۳۸,۶۵۷)	۱,۰۶۰,۳۴۲,۱۵۱
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۸,۶۶۶,۱۱۱	۴۶,۴۵۵,۶۱۰,۰۸۷	(۴۰,۱۱۲,۷۶۵,۸۷۱)	۶,۳۴۲,۸۴۴,۲۱۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۱۶,۲۱۳,۱۴۰	(۴۱,۶۵۸,۲۳۵,۴۹۱)	۶,۲۵۷,۹۷۷,۶۴۹
کارخانجات رینگ اسپورت نورنی ریز	۷,۷۳۰,۸۹۳	۱۳۵,۷۷۱,۵۷۰,۷۴۵	(۱۴۷,۲۰۶,۶۳۰,۸۱۸)	(۱۱,۴۳۵,۰۶۰,۰۷۳)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۷۱۸,۵۳۴,۹۰۶	(۲۴۷,۵۳۷,۵۳۵,۵۳۱)	(۱۳,۸۱۹,۰۰۰,۶۲۵)
موتورسازان‌تراکتورسازیایران	۸,۱۲۳,۰۵۰	۱۸,۰۵۴,۹۷۹,۸۴۵	(۱۹,۱۶۴,۳۵۱,۳۷۸)	(۱,۱۰۹,۳۷۱,۵۳۳)	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۹۶,۷۱۱,۹۴۹	(۸۹,۶۵۱,۷۱۳,۶۰۲)	(۳,۹۵۵,۰۰۱,۶۵۳)
سایپا	۹۷,۲۴۱,۹۰۷	۶۶,۰۸۹,۲۴۱,۳۹۷	(۶۳,۷۸۱,۲۳۶,۱۸۱)	۲,۳۰۸,۰۰۵,۲۱۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۹۲,۳۱۷,۹۳۸	(۱۶۳,۹۷۵,۶۹۲,۵۶۹)	۱۳,۷۱۶,۶۲۵,۳۶۹
زامیاد	۵,۰۱۸,۶۶۰	۸,۵۱۰,۱۳۵,۳۳۰	(۸,۰۳۲,۱۸۰,۹۴۷)	۴۷۷,۹۵۴,۳۸۳	۷,۸۷۵,۹۴۰	۱۳,۳۰۷,۱۱۸,۷۲۶	(۱۲,۶۰۵,۱۵۲,۶۱۱)	۷۰۱,۹۶۶,۱۱۵
نقل به صفحه بعد	۵۳۸,۱۹۹,۵۶۱	۱,۱۲۸,۹۲۵,۰۶۳,۹۴۲	(۱,۰۶۴,۲۴۷,۴۹۹,۶۸۰)	۶۴,۶۸۷,۵۶۴,۲۶۲	۸۸۴,۰۶۱,۰۴۱	۱,۸۲۱,۲۷۴,۸۲۱,۴۳۲	(۱,۷۱۶,۲۵۴,۳۴۵,۹۳۵)	۱۰۵,۰۲۰,۴۷۵,۴۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱-۳-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل	۵۳۸,۱۹۹,۵۶۱	۱,۱۲۸,۹۳۵,۰۶۳,۹۴۲	(۱,۰۶۴,۲۴۷,۴۹۹,۶۸۰)	۶۴,۶۸۷,۵۶۴,۲۶۲	۸۸۴,۰۶۱,۰۴۱	۱,۸۲۱,۲۷۴,۸۲۱,۴۳۲	(۱,۷۱۶,۲۵۴,۳۴۵,۹۳۵)	۱۰۵,۰۲۰,۴۷۵,۴۹۷
مس کاتد CopperCthd	۳۴	۹۸۰,۱۲۶,۵۷۶	(۸۲۴,۴۲۹,۸۸۲)	۱۵۵,۶۹۶,۶۹۴	۳۴	۹۸۰,۱۲۶,۵۷۶	(۸۲۴,۴۲۹,۸۸۲)	۱۵۵,۶۹۶,۶۹۴
ح . صنایع‌ریخته‌گرایران	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۵,۷۸۳	۱,۰۴۳,۶۴۴,۱۸۶	(۴۸۵,۵۶۶,۵۸۹)	۵۵۸,۰۷۷,۵۹۷
پسته PistaCL	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۷	۵۶,۴۷۴,۵۶۴,۰۷۲	(۴۳,۷۰۵,۷۴۲,۶۴۰)	۱۲,۷۶۸,۸۲۱,۴۳۲
صنایع‌ریخته‌گرایران	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۹۳,۱۶۹	۱۶,۸۲۸,۵۶۱,۰۰۲	(۱۵,۲۷۳,۲۰۰,۲۷۹)	۱,۵۵۵,۳۶۰,۷۲۳
جمع	**۵۳۸,۱۹۹,۵۹۵**	**۱,۱۲۹,۹۱۵,۱۹۰,۵۱۸**	**(۱,۰۶۵,۰۷۱,۹۲۹,۵۶۲)**	**۶۴,۸۴۳,۲۶۰,۹۵۶**	**۸۹۷,۶۷۲,۰۷۴**	**۱,۸۹۶,۶۰۱,۷۱۷,۲۶۸**	**(۱,۷۷۶,۵۴۳,۲۸۵,۳۲۵)**	**۱۲۰,۰۵۸,۴۲۱,۹۴۳**

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۳-۱-۳-سود(زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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
				برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰						از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
		ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ خودرو-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸۷,۰۷۵,۱۶۳,۱۶۷)	۱۲,۹۲۴,۸۳۶,۸۳۳	۰	۰	(۲۳۷,۱۵۰)	۱۲,۹۲۴,۵۹۹,۶۸۳	۱۵,۲۷۹,۹۳۹,۱۳۰
اختیارخ خودرو-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۲,۲۶۹,۶۶۰,۰۲۴)	۵۳۰,۳۳۹,۹۷۶	۰	۰	(۴۷,۲۰۰)	۵۳۰,۲۹۲,۷۷۶	۲,۴۳۹,۹۶۷,۱۳۷
اختیارخ خساپا-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۹۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۵۹۴,۳۴۷,۰۹۲)	۵,۶۰۵,۶۵۲,۹۰۸	۰	۰	(۲,۳۹۶,۸۷۲)	۵,۶۰۳,۲۵۶,۰۳۶	۵,۶۰۳,۲۵۶,۰۳۶
اختیارخ خودرو-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۷۸۲,۸۵۲,۰۰۰	۹۰۰	۷۰۵,۴۶۶,۸۰۰,۰۰۰	(۷۰۵,۱۳۴,۳۵۸,۲۰۶)	۳۳۲,۴۴۱,۷۹۴	۰	۰	(۱۰,۷۶۰,۵۵۶)	۳۳۱,۶۸۱,۲۳۸	۳۳۰,۰۸۶,۳۶۴
اختیارخ خودرو-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۹۳,۲۵۲,۰۰۰	۷۵۰	۶۹,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۲۳۹,۱۹۶,۶۰۱)	۶۹۹,۸۰۳,۳۹۹	۰	۰	(۱,۳۶۶,۲۷۲)	۶۹۸,۴۳۷,۱۲۷	۶۹۸,۴۳۷,۱۲۷
اختیارخ خودرو-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۳۹۴,۹۷۸,۰۰۰	۸۰۰	۳۱۵,۹۸۲,۴۰۰,۰۰۰	(۳۱۵,۹۲۶,۹۷۳,۲۱۵)	۴۵,۴۲۶,۷۸۵	۰	۰	(۱۱,۱۶۱,۴۴۱)	۳۴,۲۶۵,۳۴۴	۳۴,۲۶۵,۳۴۴
اختیارخ خساپا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۴۴۴,۰۳۰,۰۰۰	۹۰۰	۳۹۹,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۴,۵۶۷,۰۹۷,۳۲۹)	۲۵,۰۵۹,۹۰۲,۶۷۱	۰	۰	(۱,۳۳۱,۲۰۲)	۲۵,۰۵۸,۵۷۱,۴۶۹	۲۸,۵۷۸,۰۸۰,۹۰۸
اختیارخ خساپا-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۵۲۲,۴۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۲,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۱,۶۳۸,۹۱۹,۰۰۵)	۷۸۵,۰۸۰,۹۹۵	۰	۰	(۵۹۳,۴۸۵)	۷۸۴,۴۸۷,۵۱۰	۱,۱۳۰,۱۴۷,۹۷۱
اختیارخ خودرو-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۳۳,۷۱۳,۰۰۰	۱,۲۰۰	۴۰,۴۵۵,۶۰۰,۰۰۰	(۴۰,۴۴۹,۹۰۱,۱۴۴)	۵,۶۹۸,۸۵۶	۰	۰	(۶۸۵,۲۲۶)	۵,۰۱۳,۶۳۰	۵,۰۱۳,۶۳۰
اختیارخ خساپا-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۵۰,۶۸۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۶۰,۸۱۷,۲۰۰,۰۰۰	(۶۰,۸۱۶,۳۷۱,۱۰۲)	۸۲۸,۸۹۸	۰	۰	(۶۹۹,۳۹۵)	۱۲۹,۵۰۳	۱۲۹,۵۰۳
اختیارخ وتجارت-۹۴۱-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	-	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۴,۴۳۰,۴۲۸
اختیارخ وتجارت-۸۴۱-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	-	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۹۹,۴۰۵,۹۲۲)
اختیارخ خساپا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۵	-	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۴,۵۵۷,۵۲۷
اختیارخ خساپا-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۵	-	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۶۰۲,۸۳۱
اختیارخ خساپا-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۵	-	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۶,۲۲۳
اختیارخ شستا-۲۸۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	-	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۱۶,۹۰۲
جمع		۳,۹۵۷,۹۳۰,۰۰۰		۳,۵۲۲,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۷۶,۷۲۱,۹۸۶,۸۸۵)	۴۵,۹۹۰,۰۱۳,۱۱۵	۰	۰	(۳۹,۲۷۸,۷۹۹)	۴۵,۹۶۰,۷۳۴,۳۱۶	۵۶,۲۴۴,۱۲۱,۱۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱-۳-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	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	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۹,۵۳۶,۷۹۳,۱۹۵	(۵۵,۷۷۱,۴۵۵,۰۷۵)	۱۳,۷۶۵,۳۳۸,۱۲۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۹,۵۳۶,۷۹۳,۱۹۵	(۵۹,۷۳۶,۲۵۸,۰۲۲)	۹,۸۰۰,۵۳۵,۱۷۳
داروسازی فارابی	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۸۳,۳۸۶,۸۸۰	(۱۱۷,۷۳۲,۷۶۴,۸۹۹)	۳۱,۲۵۰,۶۲۱,۹۸۱	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۸۳,۳۸۶,۸۸۰	(۱۱۹,۷۷۱,۴۹۹,۳۶۰)	۲۹,۲۱۱,۸۸۷,۵۲۰
سایپا	۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۹۰۵,۳۸۶,۱۰۰	(۱,۰۷۹,۳۶۰,۲۰۴,۱۵۹)	(۱۱۳,۴۵۴,۸۱۸,۰۵۹)	۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۹۰۵,۳۸۶,۱۰۰	(۱,۰۱۹,۹۲۸,۸۰۷,۵۸۴)	(۵۴,۰۲۳,۴۲۱,۴۸۴)
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۶۶۶,۸۰۳,۰۰۰	(۲۳۹,۷۳۲,۴۳۲,۰۰۰)	۴۶,۹۳۴,۳۷۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۶۶۶,۸۰۳,۰۰۰	(۱۹۳,۵۱۰,۶۵۶,۳۲۹)	۹۳,۱۵۶,۱۴۶,۶۷۱
ایران خودرو	۲,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۲۷۹,۴۹۳,۸۷۰	(۱,۶۰۳,۵۳۸,۶۶۶,۱۰۳)	۳۹,۷۴۰,۸۲۷,۷۶۷	۲,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۲۷۹,۴۹۳,۸۷۰	(۱,۶۷۵,۴۶۸,۸۰۷,۳۲۳)	(۳۲,۱۸۹,۳۱۳,۴۵۳)
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۹۷,۶۷۶,۳۰۰	(۳۶,۹۶۷,۸۹۷,۳۷۸)	۲۶,۲۲۹,۷۷۸,۹۲۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۹۷,۶۷۶,۳۰۰	(۵۰,۹۱۵,۶۲۱,۱۵۵)	۱۲,۲۸۲,۰۵۵,۱۴۵
تراکتورسازیایران	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۸۲,۳۰۵,۷۳۰	(۱۳۷,۲۷۹,۹۳۷,۹۲۷)	۱۸,۹۰۲,۳۶۷,۸۰۳	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۸۲,۳۰۵,۷۳۰	(۱۴۱,۰۹۱,۵۰۰,۲۶۴)	۱۵,۰۹۰,۸۰۵,۴۶۶
مس کاتد CopperCthd	۶,۱۵۰	۲۱۷,۸۰۱,۰۲۰,۰۰۰	(۱۷۵,۷۳۶,۹۴۵,۲۱۷)	۴۲,۰۶۴,۰۷۴,۷۸۳	۶,۱۵۰	۲۱۷,۸۰۱,۰۲۰,۰۰۰	(۱۴۹,۱۲۴,۸۱۷,۰۸۶)	۶۸,۶۷۶,۲۰۲,۹۱۴
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۲۹,۴۷۱,۰۰۰	(۱۶۸,۱۴۶,۳۵۹,۷۷۴)	۷,۷۸۳,۱۱۱,۲۲۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۲۹,۴۷۱,۰۰۰	(۱۴۳,۰۴۸,۰۷۶,۸۵۸)	۳۲,۸۸۱,۳۹۴,۱۴۲
زامیاد	۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۸۴,۳۲۸,۳۰۰	(۹۲,۹۴۰,۶۵۶,۳۷۸)	(۲,۳۵۶,۳۲۸,۰۷۸)	۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۸۴,۳۲۸,۳۰۰	(۸۵,۹۴۴,۸۷۷,۰۹۹)	۴,۶۳۹,۴۵۱,۲۰۱
مهندسی فکورصنعت تهران	۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۹,۸۲۱,۴۷۷,۶۲۵	(۴۹,۵۶۸,۲۱۲,۷۵۰)	۱۰,۲۵۳,۲۶۴,۸۷۵	۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۹,۸۲۱,۴۷۷,۶۲۵	(۴۹,۵۶۸,۲۱۲,۷۵۰)	۱۰,۲۵۳,۲۶۴,۸۷۵
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۹۵,۱۲۹,۲۴۰	(۱۰۱,۴۴۵,۰۴۲,۲۱۰)	۱۶,۲۵۰,۰۸۷,۰۳۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۹۵,۱۲۹,۲۴۰	(۱۰۱,۴۴۵,۰۴۲,۲۱۰)	۱۶,۲۵۰,۰۸۷,۰۳۰
کیمیا پلی استر قم	۵,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۹۰۳,۴۵۱,۰۰۰	(۳۲,۷۶۷,۶۵۹,۲۲۵)	۱۸,۱۳۵,۷۹۱,۷۷۵	۵,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۹۰۳,۴۵۱,۰۰۰	(۳۲,۷۶۷,۶۵۹,۲۲۵)	۱۸,۱۳۵,۷۹۱,۷۷۵
بانک سینا	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۶۴,۱۱۹,۲۰۰	(۸۲,۶۰۱,۶۱۹,۲۴۳)	۱۹,۵۶۲,۴۹۹,۹۵۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۶۴,۱۱۹,۲۰۰	(۸۵,۵۸۶,۹۰۸,۵۹۸)	۱۶,۵۷۷,۲۱۰,۶۰۲
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۱۷,۰۵۹,۱۶۵	۱۱۶,۴۵۹,۸۰۲,۸۶۳	(۱۲۸,۴۰۹,۹۹۸,۷۰۰)	(۱۱,۹۵۰,۱۹۰,۸۳۷)	۱۷,۰۵۹,۱۶۵	۱۱۶,۴۵۹,۸۰۷,۸۶۳	(۱۱۶,۸۳۱,۱۶۶,۳۵۵)	(۳۷۱,۳۵۸,۴۹۲)
بهمن دیزل	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۸,۸۵۲,۶۰۰	(۱۶۹,۲۱۴,۱۶۲,۲۲۲)	۶,۷۹۴,۶۹۰,۳۷۸	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۸,۸۵۲,۶۰۰	(۱۶۲,۶۴۴,۹۶۹,۶۳۵)	۱۳,۲۶۳,۸۸۲,۹۶۵
صنایع‌خاکچینیایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۰۴,۱۱۲,۲۹۰	(۷۵,۷۴۹,۵۳۹,۹۱۸)	۵۵,۵۵۴,۵۷۲,۳۷۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۰۴,۱۱۲,۲۹۰	(۶۲,۴۶۸,۰۹۳,۱۲۶)	۶۸,۸۳۶,۰۱۹,۱۶۴
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۱,۳۴۹,۹۷۲,۵۰۰	(۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵)	۲۲,۸۸۴,۲۲۶,۸۷۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۱,۳۴۹,۹۷۲,۵۰۰	(۲۹,۱۵۸,۱۴۰,۸۱۹)	۲۲,۱۹۱,۸۳۱,۶۸۱
شمش طلا GoldBar	۶,۸۵۰	۲۴۵,۱۸۸,۱۳۲,۸۰۰	(۲۲۷,۸۲۳,۲۸۴,۴۳۴)	۱۷,۳۶۴,۸۴۸,۳۶۶	۶,۸۵۰	۲۴۵,۱۸۸,۱۳۲,۸۰۰	(۲۰۰,۸۷۶,۰۸۰,۹۷۳)	۴۴,۳۱۲,۰۵۱,۸۲۷
نقل به صفحه بعد	۴,۳۰۰,۸۷۲,۱۶۵	۴,۸۶۸,۹۶۱,۷۱۹,۴۹۳	(۴,۶۰۳,۲۵۲,۵۸۳,۲۳۷)	۲۶۵,۷۰۹,۱۳۶,۲۵۶	۴,۳۰۰,۸۷۲,۱۶۵	۴,۸۶۸,۹۶۱,۷۱۹,۴۹۳	(۴,۴۷۹,۸۸۷,۱۹۴,۷۷۱)	۳۸۹,۰۷۴,۵۲۴,۷۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱-۳-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	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	۴,۳۰۰,۸۷۲,۱۶۵	۴,۸۶۸,۹۶۱,۷۱۹,۴۹۳	(۴,۶۰۳,۲۵۲,۵۸۳,۲۳۷)	۲۶۵,۷۰۹,۱۳۶,۲۵۶	۴,۳۰۰,۸۷۲,۱۶۵	۴,۸۶۸,۹۶۱,۷۱۹,۴۹۳	(۴,۴۷۹,۸۸۷,۱۹۴,۷۷۱)	۳۸۹,۰۷۴,۵۲۴,۷۲۲
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۷,۲۶۲,۵۰۰	۳۶,۳۲۰,۰۵۸,۸۱۰	(۲۶,۰۶۸,۴۹۳,۳۲۵)	۱۰,۲۵۱,۵۶۵,۴۸۵	۷,۲۶۲,۵۰۰	۳۶,۳۲۰,۰۵۸,۸۱۰	(۲۶,۰۶۸,۴۹۳,۳۲۵)	۱۰,۲۵۱,۵۶۵,۴۸۵
سیم و کابل تبریز	۴۰۵,۶۰۰	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۲	(۱۸,۷۸۰,۱۳۱,۷۲۵)	(۱,۰۲۸,۶۲۰,۶۷۳)	۴۰۵,۶۰۰	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۲	(۱۸,۷۸۰,۱۳۱,۷۲۵)	(۱,۰۲۸,۶۲۰,۶۷۳)
صنعت تجارت پردیس	۶۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۱۳,۷۲۹,۹۳۷	(۴۵,۶۲۰,۳۰۱,۹۹۳)	۱۴,۳۹۳,۴۲۷,۹۴۴	۶۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۱۳,۷۲۹,۹۳۷	(۴۵,۶۲۰,۳۰۱,۹۹۳)	۱۴,۳۹۳,۴۲۷,۹۴۴
گروه‌بهمن	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۶۴۲,۳۵۰,۰۰۰	(۲۴۸,۶۴۱,۸۹۴,۷۶۳)	۵۴,۰۰۰,۴۵۵,۲۳۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۶۴۲,۳۵۰,۰۰۰	(۲۴۶,۸۴۶,۸۱۶,۴۲۸)	۵۵,۷۹۵,۵۳۳,۵۷۲
تولیدی برنا باطری	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۶۴,۴۳۰,۸۳۰	(۱۳۸,۰۶۹,۵۷۰,۲۱۴)	۳۷,۰۹۴,۸۶۰,۶۱۶	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۶۴,۴۳۰,۸۳۰	(۱۱۵,۵۷۰,۷۸۱,۲۲۲)	۵۹,۵۹۳,۶۴۹,۶۰۸
اختیارخ خودرو-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۴۷۷,۳۲۵	۱۱,۷۱۹,۶۷۹,۵۸۴	۱۲,۴۰۹,۱۵۶,۹۰۹	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۴۷۷,۳۲۵	۱۱,۷۱۹,۶۷۹,۵۸۴	۱۲,۴۰۹,۱۵۶,۹۰۹
اختیارخ خودرو-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۱۲,۱۵۰	۱۲,۵۷۲,۸۰۷,۴۷۳	۱۲,۹۵۲,۵۱۹,۶۲۳	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۱۲,۱۵۰	۱۲,۵۷۲,۸۰۷,۴۷۳	۱۲,۹۵۲,۵۱۹,۶۲۳
اختیارخ خودرو-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	۶,۰۲۱,۰۰۰	۲۴,۰۶۵,۷۵۶	۲,۷۵۷,۴۸۷	۲۶,۸۲۳,۲۴۲	۶,۰۲۱,۰۰۰	۲۴,۰۶۵,۷۵۶	۲,۷۵۷,۴۸۶	۲۶,۸۲۳,۲۴۲
اختیارخ خودرو-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	۸۶,۸۲۵,۰۰۰	۴۳۳,۷۹۶,۱۵۰	(۲۴۱,۰۷۲,۳۰۱)	۱۹۲,۷۲۳,۸۴۹	۸۶,۸۲۵,۰۰۰	۴۳۳,۷۹۶,۱۵۰	(۲۴۱,۰۷۲,۳۰۱)	۱۹۲,۷۲۳,۸۴۹
اختیارخ فملی-۳۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۴,۶۵۰,۰۰۰	۵۵,۷۵۷,۷۳۲	۱۵,۱۵۱,۴۹۲	۷۰,۹۰۹,۲۲۳	۴,۶۵۰,۰۰۰	۵۵,۷۵۷,۷۳۲	۱۵,۱۵۱,۴۹۱	۷۰,۹۰۹,۲۲۳
اختیارخ فملی-۴۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	۷۵۱,۰۰۰	۹۰,۰۵۱,۷۳۴	(۱۵,۳۳۵,۴۶۹)	۷۴,۷۱۶,۲۶۵	۷۵۱,۰۰۰	۹۰,۰۵۱,۷۳۴	(۱۵,۳۳۵,۴۵۶)	۷۴,۷۱۶,۲۷۸
اختیارخ فملی-۴۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۶۳,۶۴۰	(۳۱,۳۴۵,۴۶۰)	۱۶,۶۱۸,۱۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۶۳,۶۴۰	(۳۱,۳۴۵,۴۶۰)	۱۶,۶۱۸,۱۸۰
اختیارخ خودرو-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۳۱,۹۹۳,۰۰۰	۷۶۷,۲۵۰,۳۶۷	(۵۸۵,۴۴۷,۰۳۹)	۱۸۱,۸۰۳,۳۲۸	۳۱,۹۹۳,۰۰۰	۷۶۷,۲۵۰,۳۶۷	(۵۸۵,۴۴۷,۰۳۹)	۱۸۱,۸۰۳,۳۲۸
اختیارخ خساپا-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۵۰,۲۷۱,۰۰۰	۵۵۲,۵۶۲,۱۱۷	(۱۳۵,۲۹۷,۷۵۰)	۴۱۷,۲۶۴,۳۶۷	۵۰,۲۷۱,۰۰۰	۵۵۲,۵۶۲,۱۱۷	(۱۳۵,۲۹۷,۷۴۹)	۴۱۷,۲۶۴,۳۶۸
اختیارخ خودرو-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۸۴,۱۰۳	(۱۶۲,۷۶۸,۲۰۴)	(۹,۸۸۴,۱۰۲)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۸۴,۱۰۳	(۱۶۲,۷۶۸,۲۰۴)	(۹,۸۸۴,۱۰۲)
جمع	**۵,۶۹۶,۹۷۶,۲۶۵**	**۵,۴۶۴,۰۴۷,۳۲۱,۱۹۶**	**(۵,۰۵۷,۲۹۳,۸۴۵,۴۴۵)**	**۴۰۶,۷۵۳,۴۷۵,۷۵۱**	**۵,۶۹۶,۹۷۶,۲۶۵**	**۵,۴۶۴,۰۴۷,۳۲۱,۱۹۶**	**(۴,۹۰۹,۶۳۴,۵۸۹,۶۳۹)**	**۵۵۴,۴۱۲,۷۳۱,۵۵۷**