

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع

دایا - نماد مزه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
خرید طی دوره					فروش طی دوره					۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۵۳,۸۶۶,۶۸۶	.	.	۷,۳۷۰	۱۲۲,۶۵۳,۸۶۶,۶۸۶	۱۲۰,۸۸۱,۴۵۰,۲۵۰	۲,۵۳	.	.	۱۲۰,۸۸۱,۴۵۰,۲۵۰	۲,۵۳
۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۶۸,۲۹۵,۵۱۳	.	.	۵۵,۲۵۰	۱۵۶,۱۶۸,۲۹۵,۵۱۳	۱۵۹,۲۷۱,۶۶۱,۲۵۰	۳,۳۳	.	.	۱۵۹,۲۷۱,۶۶۱,۲۵۰	۳,۳۳
۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۳۵,۴۰۴,۵۵۱	.	.	۹,۴۳۰	۴۵,۴۳۵,۴۰۴,۵۵۱	۴۰,۳۰۷,۷۳۳,۴۵۰	۰,۸۴	.	.	۴۰,۳۰۷,۷۳۳,۴۵۰	۰,۸۴
۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۴,۷۱۱,۹۱۳	.	.	۴,۶۴۹	۲۷,۸۵۴,۷۱۱,۹۱۳	۲۹,۱۱۴,۴۳۲,۳۲۵	۰,۶۱	.	.	۲۹,۱۱۴,۴۳۲,۳۲۵	۰,۶۱
۶,۶۲۹,۷۵۹	۵۰,۳۲۰,۴۰۲,۵۴۴	.	.	۷,۴۱۰	۵۰,۳۲۰,۴۰۲,۵۴۴	۴۸,۸۲۴,۳۱۱,۴۳۱	۱,۰۲	.	.	۴۸,۸۲۴,۳۱۱,۴۳۱	۱,۰۲
۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۷۶۲,۸۷,۹۲۶	.	.	۱,۷۲۶	۴۰۰,۷۶۲,۸۷,۹۲۶	۳۹,۸۰۴,۹۴۲,۹۶۰	۰,۸۳	.	.	۳۹,۸۰۴,۹۴۲,۹۶۰	۰,۸۳
۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۷۷,۵۹۲,۷۵۸	.	.	۱,۹۴۷	۱۳۷,۰۷۷,۵۹۲,۷۵۸	۱۴۴,۳۸۱,۹۸۵,۱۱۰	۳,۰۲	.	.	۱۴۴,۳۸۱,۹۸۵,۱۱۰	۳,۰۲
۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۷۵,۴۴۵,۳۷۹	.	.	۱۳,۰۰۰	۵۳,۴۷۵,۴۴۵,۳۷۹	۴۹,۱۰۶,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۳	.	.	۴۹,۱۰۶,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۳
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۵,۴۶۷,۹۷۷	.	.	۷,۹۴۰	۱۵,۹۶۵,۴۶۷,۹۷۷	۱۵,۷۸۵,۵۱۴,۰۰۰	۰,۳۳	.	.	۱۵,۷۸۵,۵۱۴,۰۰۰	۰,۳۳
۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۴۴,۸۷۶,۳۲۴	.	.	۱۷,۵۶۰	۷۱,۴۴۴,۸۷۶,۳۲۴	۷۱,۵۶۷,۶۲۳,۸۰۰	۱,۵۰	.	.	۷۱,۵۶۷,۶۲۳,۸۰۰	۱,۵۰
۶۷۰,۰۰۰	۲۸,۵۱۰,۲۹۸,۵۳۲	.	.	۳۶,۹۳۰	۲۸,۵۱۰,۲۹۸,۵۳۲	۲۴,۵۹۵,۸۷۸,۵۵۵	۰,۵۱	.	.	۲۴,۵۹۵,۸۷۸,۵۵۵	۰,۵۱
۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۱۷,۳۹۵,۰۶۸	-۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۰,۶۱۲,۸۱۳	۳,۲۴۰	۳۳,۵۱۷,۳۹۵,۰۶۸	۲۷,۳۷۶,۱۳۷,۰۰۰	۰,۵۷	.	.	۲۷,۳۷۶,۱۳۷,۰۰۰	۰,۵۷
۳,۷۴۲,۲۰۰	۱۱,۴۱۴,۳۸۳,۷۷۶	-۱	۳,۷۴۲,۱۹۹	۳,۰۷۱	۱۱,۴۱۴,۳۸۳,۷۷۶	۱۱,۴۱۴,۳۸۰,۷۲۶	۰,۲۴	.	.	۱۱,۴۱۴,۳۸۰,۷۲۶	۰,۲۴
۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۴,۳۳۰,۰۴۱	.	۱۸,۰۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۴,۳۳۰,۰۴۱	۲۸,۶۹۲,۲۵۹,۲۰۰	۰,۶۰	.	.	۲۸,۶۹۲,۲۵۹,۲۰۰	۰,۶۰
۶۵۷,۸۳۹	۲۲,۹۰۶,۹۲۱,۵۷۲	-۲۵۷,۸۳۹	۹,۷۴۵,۲۱۴,۰۶۸	۳۸,۴۰۰	۲۲,۹۰۶,۹۲۱,۵۷۲	۱۵,۲۸۶,۰۸۰,۰۰۰	۰,۳۲	.	.	۱۵,۲۸۶,۰۸۰,۰۰۰	۰,۳۲
۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۷۱۹,۰۶۱,۳۷۶	.	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۰	۳۱۳,۷۱۹,۰۶۱,۳۷۶	۳۱۸,۱۴۳,۷۱۴,۴۰۰	۶,۶۵	.	.	۳۱۸,۱۴۳,۷۱۴,۴۰۰	۶,۶۵
۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۲۲,۷۸۷,۶۲۶	.	۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۰	۱۴۷,۵۲۲,۷۸۷,۶۲۶	۱۵۵,۱۸۵,۱۲۱,۷۰۰	۳,۲۵	.	.	۱۵۵,۱۸۵,۱۲۱,۷۰۰	۳,۲۵
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۰۱,۰۱۰,۴۰۶	.	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۱	۱۷۴,۶۰۱,۰۱۰,۴۰۶	۱۶۰,۷۹۰,۰۷۳,۶۲۵	۳,۳۶	.	.	۱۶۰,۷۹۰,۰۷۳,۶۲۵	۳,۳۶
۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۱,۵۶۰,۹۰۲	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۰	۱۷,۴۱۱,۵۶۰,۹۰۲	۱۶,۷۹۵,۴۶۸,۸۰۰	۰,۳۵	.	.	۱۶,۷۹۵,۴۶۸,۸۰۰	۰,۳۵
۴,۰۵۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۱,۷۴۲,۲۷۸	.	۴,۰۵۰,۰۰۰	۹,۶۲۰	۳۹,۳۴۱,۷۴۲,۲۷۸	۳۸,۷۲۹,۱۸۲,۰۵۰	۰,۸۱	.	.	۳۸,۷۲۹,۱۸۲,۰۵۰	۰,۸۱
۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۰۶,۰۲۹,۵۴۱	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۰	۴۰,۸۰۶,۰۲۹,۵۴۱	۴۱,۱۵۸,۶۴۰,۲۵۰	۰,۸۶	.	.	۴۱,۱۵۸,۶۴۰,۲۵۰	۰,۸۶
۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۷۶,۳۱۵,۳۷۵	.	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۰	۱۲۰,۲۷۶,۳۱۵,۳۷۵	۱۱۹,۸۰۴,۸۹۴,۱۰۰	۲,۵۱	.	.	۱۱۹,۸۰۴,۸۹۴,۱۰۰	۲,۵۱
۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۱,۱۸۳,۵۴۳	.	۳۵۰,۰۰۰	۶۴,۳۲۰	۲۳,۷۱۱,۱۸۳,۵۴۳	۲۲,۳۷۸,۰۵۳,۶۰۰	۰,۴۷	.	.	۲۲,۳۷۸,۰۵۳,۶۰۰	۰,۴۷
۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۳۳,۳۲۰,۳۳۹	.	۷,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۱	۳۱,۷۳۳,۳۲۰,۳۳۹	۳۱,۷۹۷,۴۷۲,۵۹۰	۰,۶۶	.	.	۳۱,۷۹۷,۴۷۲,۵۹۰	۰,۶۶
۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۸۴,۷۰۴,۱۰۷	.	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۰	۲۷,۳۸۴,۷۰۴,۱۰۷	۲۶,۸۹۵,۰۱۶,۸۰۰	۰,۵۶	.	.	۲۶,۸۹۵,۰۱۶,۸۰۰	۰,۵۶
۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۷۹۹,۷۹۴	.	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷	۱۹,۷۵۷,۷۹۹,۷۹۴	۱۹,۷۰۹,۳۲۷,۵۶۵	۰,۴۱	.	.	۱۹,۷۰۹,۳۲۷,۵۶۵	۰,۴۱
۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۶۰,۸۴۴,۵۸۳	.	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۳۰	۱۱۸,۵۶۰,۸۴۴,۵۸۳	۱۱۶,۴۷۳,۸۳۲,۵۵۰	۲,۴۴	.	.	۱۱۶,۴۷۳,۸۳۲,۵۵۰	۲,۴۴
۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۴۰,۲۸۶,۱۳۷	.	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰	۱۷۸,۳۴۰,۲۸۶,۱۳۷	۱۶۴,۷۳۹,۹۳۰,۳۰۰	۳,۴۴	.	.	۱۶۴,۷۳۹,۹۳۰,۳۰۰	۳,۴۴
۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۰۰,۰۹۸,۳۱۸	.	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۰	۵۶,۸۰۰,۰۹۸,۳۱۸	۵۳,۲۴۹,۲۷۰,۴۰۰	۱,۱۱	.	.	۵۳,۲۴۹,۲۷۰,۴۰۰	۱,۱۱
۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۶۲,۴۶۲,۰۳۶	.	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۱۰۱,۷۶۲,۴۶۲,۰۳۶	۱۰۵,۲۱۰,۲۵۲,۰۰۰	۲,۲۰	.	.	۱۰۵,۲۱۰,۲۵۲,۰۰۰	۲,۲۰
۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۰۷,۱۶۰,۰۹۰	.	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۰	۱۱۴,۹۰۷,۱۶۰,۰۹۰	۱۱۰,۳۱۸,۶۷۴,۹۵۰	۲,۳۱	.	.	۱۱۰,۳۱۸,۶۷۴,۹۵۰	۲,۳۱
۴,۵۷۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۹,۲۳۰,۷۰۰	.	۴,۵۷۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	۲۰,۲۵۹,۲۳۰,۷۰۰	۱۹,۵۳۴,۰۷۶,۵۵۰	۰,۴۱	.	.	۱۹,۵۳۴,۰۷۶,۵۵۰	۰,۴۱
۱,۶۵۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۱۶۴,۷۱۲	.	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۰	۸,۱۵۰,۱۶۴,۷۱۲	۷,۹۵۴,۸۸۵,۱۲۵	۰,۱۷	.	.	۷,۹۵۴,۸۸۵,۱۲۵	۰,۱۷
۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۹۸,۳۹۵,۰۵۲	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۵	۱۳۰,۱۹۸,۳۹۵,۰۵۲	۱۳۲,۴۸۶,۹۸۴,۰۰۰	۲,۷۷	.	.	۱۳۲,۴۸۶,۹۸۴,۰۰۰	۲,۷۷
۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۳۲,۴۱۵,۳۳۱	.	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۰	۵۶,۱۳۲,۴۱۵,۳۳۱	۵۶,۸۲۴,۸۶۸,۲۵۰	۱,۱۹	.	.	۵۶,۸۲۴,۸۶۸,۲۵۰	۱,۱۹
۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۰۱,۲۶۶,۵۹۸	.	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۵	۹۲,۸۰۱,۲۶۶,۵۹۸	۸۷,۷۷۷,۱۰۰,۱۲۵	۱,۸۴	.	.	۸۷,۷۷۷,۱۰۰,۱۲۵	۱,۸۴
۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۴۸,۹۱۱,۵۴۹	.	۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰	۱۷۸,۹۴۸,۹۱۱,۵۴۹	۱۹۴,۳۱۶,۸۹۴,۰۰۰	۴,۰۶	.	.	۱۹۴,۳۱۶,۸۹۴,۰۰۰	۴,۰۶
۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۷,۵۵۹,۲۹۰	.	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۵	۲۱,۳۶۷,۵۵۹,۲۹۰	۲۰,۲۵۳,۲۷۱,۷۲۵	۰,۴۲	.	.	۲۰,۲۵۳,۲۷۱,۷۲۵	۰,۴۲
۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۳۵,۰۵۲,۱۵۲	.	۵,۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۰	۴۰,۹۳۵,۰۵۲,۱۵۲	۴۲,۶۴۴,۷۵۹,۳۰۰	۰,۹۱	.	.	۴۲,۶۴۴,۷۵۹,۳۰۰	۰,۹۱
۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۷۳,۸۳۵,۲۷۰	.	۵,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۰	۴۶,۰۷۳,۸۳۵,۲۷۰	۴۷,۹۹۵,۷۱۶,۱۵۰	۱,۰۰	.	.	۴۷,۹۹۵,۷۱۶,۱۵۰	۱,۰۰
۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۶۲,۷۸۸,۸۱۴	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۰	۳۵,۸۶۲,۷۸۸,۸۱۴	۳۲,۹۸۲,۵۷۹,۰۰۰	۰,۶۹	.	.	۳۲,۹۸۲,۵۷۹,۰۰۰	۰,۶۹
۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۱,۷۲۵,۷۳۱	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۶۰	۲۱,۶۶۱,۷۲۵,۷۳۱	۲۰,۹۵۰,۵۹۷,۸۰۰	۰,۴۴	.	.	۲۰,۹۵۰,۵۹۷,۸۰۰	۰,۴۴
۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۷۴۶,۷۳۹,۳۴۴	.	۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۰	۲۷۷,۷۴۶,۷۳۹,۳۴۴	۲۸۱,۶۵۰,۱۵۰,۸۰۰	۵,۸۹	.	.	۲۸۱,۶۵۰,۱۵۰,۸۰۰	۵,۸۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											
خرید طی دوره						فروش طی دوره					
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۲۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۰,۳۵۹,۱۱۳	۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۰,۳۵۹,۱۱۳	۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۰,۳۵۹,۱۱۳	۴۹,۹۲۰	۱۶,۴۳۰,۳۵۹,۱۱۳	۱۵,۸۷۹,۳۵۲,۳۲۰	۰.۳۳
۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۲,۶۹۶,۵۶۱	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۲,۶۹۶,۵۶۱	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۲,۶۹۶,۵۶۱	۴,۵۷۵	۱۵,۳۴۲,۶۹۶,۵۶۱	۱۵,۴۶۲,۴۴۷,۷۵۰	۰.۳۳
۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۹,۷۵۷,۱۷۴	۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۹,۷۵۷,۱۷۴	۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۹,۷۵۷,۱۷۴	۲۸,۳۰۰	۱۳۳,۱۳۹,۷۵۷,۱۷۴	۱۳۶,۴۳۸,۳۳۲,۷۵۰	۲.۸۵
۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۳,۸۹۳,۰۵۶	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۳,۸۹۳,۰۵۶	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۳,۸۹۳,۰۵۶	۳,۵۷۸	۷,۵۶۳,۸۹۳,۰۵۶	۷,۸۲۴,۷۶۳,۹۸۰	۰.۱۶
۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۵,۹۵۸,۶۲۹	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۵,۹۵۸,۶۲۹	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۵,۹۵۸,۶۲۹	۵,۲۹۰	۲۹,۱۷۵,۹۵۸,۶۲۹	۲۸,۳۹۶,۰۳۲,۳۰۰	۰.۵۹
۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۲۱,۳۴۰,۷۶۰	۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۲۱,۳۴۰,۷۶۰	۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۲۱,۳۴۰,۷۶۰	۴,۶۶۰	۳۶,۸۲۱,۳۴۰,۷۶۰	۳۵,۶۶۸,۵۰۲,۱۰۰	۰.۷۵
۴,۱۵۰,۰۰۰	۷۲,۶۱۸,۳۴۵,۷۱۴	۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۷۲,۶۱۸,۳۴۵,۷۱۴	۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۷۲,۶۱۸,۳۴۵,۷۱۴	۱۷,۹۱۰	۷۲,۶۱۸,۳۴۵,۷۱۴	۷۳,۸۸۴,۲۵۷,۳۲۴	۱.۵۴
۴۴۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۴,۵۲۶,۵۵۷	۰	۴۴۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۴,۵۲۶,۵۵۷	۰	۴۴۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۴,۵۲۶,۵۵۷	۵۲,۷۰۰	۲۵,۷۶۴,۵۲۶,۵۵۷	۲۳,۰۵۰,۰۳۱,۴۰۰	۰.۴۸
۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۸,۳۹۷,۳۶۰	۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۸,۳۹۷,۳۶۰	۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۸,۳۹۷,۳۶۰	۱۰,۶۸۰	۱۵,۶۱۸,۳۹۷,۳۶۰	۱۷,۰۹۲,۴۹۰,۹۴۰	۰.۳۶
۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۶,۵۹۷,۳۸۷	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۶,۵۹۷,۳۸۷	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۶,۵۹۷,۳۸۷	۱۶,۵۰۰	۳۵,۸۸۶,۵۹۷,۳۸۷	۳۶,۰۸۴,۰۱۵,۰۰۰	۰.۷۵
۱,۷۶۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۴,۴۸۲,۴۸۰	۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۴,۴۸۲,۴۸۰	۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۴,۴۸۲,۴۸۰	۱۶,۷۸۰	۲۸,۵۵۴,۴۸۲,۴۸۰	۲۹,۳۵۷,۰۷۹,۸۴۰	۰.۶۱
۸,۹۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۰۲,۱۶۸,۸۸۹	۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۰۲,۱۶۸,۸۸۹	۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۰۲,۱۶۸,۸۸۹	۸,۰۹۰	۶۶,۷۰۲,۱۶۸,۸۸۹	۷۱,۵۷۲,۵۹۴,۰۵۰	۱.۵۰
۵۴۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۲,۹۱۳,۴۱۱	۰	۵۴۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۲,۹۱۳,۴۱۱	۰	۵۴۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۲,۹۱۳,۴۱۱	۳۳,۳۵۰	۱۸,۰۹۲,۹۱۳,۴۱۱	۱۷,۹۰۱,۸۴۶,۴۵۰	۰.۳۷
۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۷,۶۶۳,۹۶۲	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۷,۶۶۳,۹۶۲	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۷,۶۶۳,۹۶۲	۳,۶۵۲	۳۵,۹۳۷,۶۶۳,۹۶۲	۳۴,۸۵۰,۵۹۷,۷۶۰	۰.۷۳
۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۷,۶۳۲,۷۶۸	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۷,۶۳۲,۷۶۸	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۷,۶۳۲,۷۶۸	۷,۲۹۰	۲۳,۹۳۷,۶۳۲,۷۶۸	۲۴,۶۳۸,۵۲۳,۳۰۰	۰.۵۲
۵,۹۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۳۲,۵۷۳,۸۷۹	۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۳۲,۵۷۳,۸۷۹	۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۳۲,۵۷۳,۸۷۹	۱۰,۹۱۰	۶۸,۹۳۲,۵۷۳,۸۷۹	۶۳,۹۸۶,۰۰۴,۴۵۰	۱.۳۴
۶۷۷,۳۸۹,۷۹۸	۳,۹۴۱,۶۳۹,۴۳۹,۲۵۴	۰	۶۷۷,۳۸۹,۷۹۸	۳,۹۴۱,۶۳۹,۴۳۹,۲۵۴	۰	۶۷۷,۳۸۹,۷۹۸	۳,۹۴۱,۶۳۹,۴۳۹,۲۵۴	۶۷۵,۵۲۲	۳,۹۲۷,۳۵۱,۴۱۶,۶۲۷	۳,۹۰۶,۲۵۰,۱۰۰,۴۴۴	۸۱.۶۸
-۱,۸۵۷,۸۴۰	۱۵,۰۵۵,۸۲۶,۸۸۲	۰	-۱,۸۵۷,۸۴۰	۱۵,۰۵۵,۸۲۶,۸۸۲	۰	-۱,۸۵۷,۸۴۰	۱۵,۰۵۵,۸۲۶,۸۸۲	۷۷۵,۵۲۲	۷۷۵,۵۲۲	۷۷۵,۵۲۲	۰
۶۷۷,۳۸۹,۷۹۸	۳,۹۴۱,۶۳۹,۴۳۹,۲۵۴	۰	۶۷۷,۳۸۹,۷۹۸	۳,۹۴۱,۶۳۹,۴۳۹,۲۵۴	۰	۶۷۷,۳۸۹,۷۹۸	۳,۹۴۱,۶۳۹,۴۳۹,۲۵۴	۶۷۵,۵۲۲	۳,۹۲۷,۳۵۱,۴۱۶,۶۲۷	۳,۹۰۶,۲۵۰,۱۰۰,۴۴۴	۸۱.۶۸
جمع	۰	۰	جمع	۰	۰	جمع	۰	۰	جمع	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:							

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:							
۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)

صورت وضعیت پر نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۳. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱											
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		قیمت بازار هر سهم		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	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							

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۸.۲۴	۸۷۲,۲۱۹,۷۷۳,۱۹۰	۴,۲۵۰,۲۰۸,۳۴۸,۱۵۳	۵,۱۲۲,۴۲۸,۱۲۱,۳۴۳	۰	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۱	۲۴۶,۹۰۸,۵۰۴	۲,۰۱۵,۱۹۸,۰۹۱,۴۹۶	۲,۰۱۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بانک خاورمیانه
۱۸.۲۴	۸۷۲,۴۶۶,۶۸۱,۶۹۴	۶,۲۶۵,۴۰۶,۴۳۹,۶۴۹	۷,۱۳۷,۸۷۳,۱۲۱,۳۴۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	-۱۸,۵۱۸,۹۷۷,۴۹۶	-۴۴.۳۰	-۰.۳۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۹,۵۴۹,۶۰۱,۳۴۳	۱۴۲.۴۵	۱.۲۵
سایر درآمدها	۵-۲	۷۷۴,۳۶۰,۰۳۳	۱.۸۵	۰.۰۲
جمع		۴۱,۸۰۴,۹۸۳,۸۸۰	۱۰۰.۰۰	۰.۸۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	سهام				
-۱.۹۱	-۷۹۸,۸۵۸,۰۶۸	۳۲,۷۱۳,۶۵۱	-۸۳۱,۵۷۱,۷۱۹	.	۴.۳۱	-۷۹۸,۸۵۸,۰۶۸	۳۲,۷۱۳,۶۵۱	-۸۳۱,۵۷۱,۷۱۹	.	ایران تایر				
۷.۴۲	۳,۱۰۳,۳۶۵,۷۳۵	.	۳,۱۰۳,۳۶۵,۷۳۵	.	-۱۶.۷۶	۳,۱۰۳,۳۶۵,۷۳۵	.	۳,۱۰۳,۳۶۵,۷۳۵	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی				
۰.۰۲	۹,۵۳۰,۲۱۰	-۳,۰۴۹	۹,۵۳۳,۲۵۹	.	-۰.۰۵	۹,۵۳۰,۲۱۰	-۳,۰۴۹	۹,۵۳۳,۲۵۹	.	گلنلش				
-۴.۲۴	-۱,۷۷۲,۴۱۶,۴۳۶	.	-۱,۷۷۲,۴۱۶,۴۳۶	.	۹.۵۷	-۱,۷۷۲,۴۱۶,۴۳۶	.	-۱,۷۷۲,۴۱۶,۴۳۶	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان				
۵.۱۸	۲,۱۶۵,۲۳۱,۵۳۸	۸۲۵,۲۱۱,۸۸۵	۱,۳۴۰,۰۱۹,۶۵۳	.	-۱۱.۶۹	۲,۱۶۵,۲۳۱,۵۳۸	۸۲۵,۲۱۱,۸۸۵	۱,۳۴۰,۰۱۹,۶۵۳	.	نساجی هدیه البرز مشهد				
۰.۲۹	۱۲۲,۷۴۷,۴۷۶	.	۱۲۲,۷۴۷,۴۷۶	.	-۰.۶۶	۱۲۲,۷۴۷,۴۷۶	.	۱۲۲,۷۴۷,۴۷۶	.	نشاسته و گلوکز آردینه				
۱۷.۴۷	۷,۳۰۴,۳۹۲,۳۵۲	.	۷,۳۰۴,۳۹۲,۳۵۲	.	-۳۹.۴۴	۷,۳۰۴,۳۹۲,۳۵۲	.	۷,۳۰۴,۳۹۲,۳۵۲	.	صنعتی زر ماکارون				
-۱۲.۰۲	-۵,۰۲۴,۱۶۶,۴۷۲	.	-۵,۰۲۴,۱۶۶,۴۷۲	.	۲۷.۱۳	-۵,۰۲۴,۱۶۶,۴۷۲	.	-۵,۰۲۴,۱۶۶,۴۷۲	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق				
-۵.۲۴	-۲,۱۹۰,۰۰۳,۷۷۷	.	-۳,۹۱۴,۴۱۹,۹۷۷	۱,۷۲۴,۴۱۶,۲۰۰	۱۱.۸۳	-۲,۱۹۰,۰۰۳,۷۷۷	.	-۳,۹۱۴,۴۱۹,۹۷۷	۱,۷۲۴,۴۱۶,۲۰۰	صنایع لاستیکی سپند				
-۱۰.۴۵	-۴,۳۶۹,۳۷۵,۳۷۹	.	-۴,۳۶۹,۳۷۵,۳۷۹	.	۲۳.۵۹	-۴,۳۶۹,۳۷۵,۳۷۹	.	-۴,۳۶۹,۳۷۵,۳۷۹	.	پدیده شیمی قرن				
-۱.۳۲	-۵۵۱,۰۰۶,۷۹۳	.	-۵۵۱,۰۰۶,۷۹۳	.	۲.۹۸	-۵۵۱,۰۰۶,۷۹۳	.	-۵۵۱,۰۰۶,۷۹۳	.	کشاورزی و دامپروری مگسال				
۳۶.۷۶	۱۵,۳۶۷,۹۸۲,۴۵۱	.	۱۵,۳۶۷,۹۸۲,۴۵۱	.	-۸۲.۹۹	۱۵,۳۶۷,۹۸۲,۴۵۱	.	۱۵,۳۶۷,۹۸۲,۴۵۱	.	بهار رز عالیس چناران				
-۱.۱۳	-۴۷۱,۴۲۱,۲۷۵	.	-۴۷۱,۴۲۱,۲۷۵	.	۲.۵۵	-۴۷۱,۴۲۱,۲۷۵	.	-۴۷۱,۴۲۱,۲۷۵	.	تولیدی-مهرام				
۰.۸۴	۳۵۲,۶۱۰,۷۰۹	.	۳۵۲,۶۱۰,۷۰۹	.	-۱.۹۰	۳۵۲,۶۱۰,۷۰۹	.	۳۵۲,۶۱۰,۷۰۹	.	قندهکمتان				
۰.۱۵	۶۴,۱۵۲,۲۵۱	.	۶۴,۱۵۲,۲۵۱	.	-۰.۳۵	۶۴,۱۵۲,۲۵۱	.	۶۴,۱۵۲,۲۵۱	.	فراوردهای غذایی و قند چهارمحال				
۶.۴۸	۲,۷۰۹,۷۰۷,۱۴۸	.	۲,۷۰۹,۷۰۷,۱۴۸	.	-۱۴.۶۳	۲,۷۰۹,۷۰۷,۱۴۸	.	۲,۷۰۹,۷۰۷,۱۴۸	.	کارخانجات قند قزوین				
-۰.۶۵	-۲۷۱,۳۴۴,۹۶۶	.	-۲۷۱,۳۴۴,۹۶۶	.	۱.۴۷	-۲۷۱,۳۴۴,۹۶۶	.	-۲۷۱,۳۴۴,۹۶۶	.	سیمرغ				
۱.۶۸	۷۰۰,۸۹۰,۵۳۲	.	۷۰۰,۸۹۰,۵۳۲	.	-۳.۷۸	۷۰۰,۸۹۰,۵۳۲	.	۷۰۰,۸۹۰,۵۳۲	.	کشت و دام گلشدت نمونه اصفهان				
-۱.۷۰	-۷۱۱,۱۲۷,۹۳۱	.	-۷۱۱,۱۲۷,۹۳۱	.	۳.۸۴	-۷۱۱,۱۲۷,۹۳۱	.	-۷۱۱,۱۲۷,۹۳۱	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان				
۱۸.۳۳	۷,۶۶۲,۳۳۴,۰۷۴	.	۷,۶۶۲,۳۳۴,۰۷۴	.	-۴۱.۳۸	۷,۶۶۲,۳۳۴,۰۷۴	.	۷,۶۶۲,۳۳۴,۰۷۴	.	سالمین				
-۱.۴۷	-۶۱۲,۵۶۰,۲۲۸	.	-۶۱۲,۵۶۰,۲۲۸	.	۳.۳۱	-۶۱۲,۵۶۰,۲۲۸	.	-۶۱۲,۵۶۰,۲۲۸	.	قند لرستان				
-۲.۶۷	-۱,۱۱۴,۲۸۷,۵۶۵	.	-۱,۱۱۴,۲۸۷,۵۶۵	.	۶.۰۲	-۱,۱۱۴,۲۸۷,۵۶۵	.	-۱,۱۱۴,۲۸۷,۵۶۵	.	شیرپاستوریزه پگاه خراسان				
-۱۲.۲۷	-۵,۱۲۷,۶۷۱,۱۰۰	.	-۵,۱۲۷,۶۷۱,۱۰۰	.	۲۷.۶۹	-۵,۱۲۷,۶۷۱,۱۰۰	.	-۵,۱۲۷,۶۷۱,۱۰۰	.	گروه صنعتی بارز				
-۲.۵۸	-۱,۰۷۷,۰۶۶,۲۰۲	.	-۱,۰۷۷,۰۶۶,۲۰۲	.	۵.۸۲	-۱,۰۷۷,۰۶۶,۲۰۲	.	-۱,۰۷۷,۰۶۶,۲۰۲	.	کشت و دامداری فکا				
-۴.۹۹	-۲,۰۸۷,۰۱۲,۰۳۳	.	-۲,۰۸۷,۰۱۲,۰۳۳	.	۱۱.۲۷	-۲,۰۸۷,۰۱۲,۰۳۳	.	-۲,۰۸۷,۰۱۲,۰۳۳	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش				
-۱.۴۷	-۶۱۶,۰۹۲,۱۰۲	.	-۶۱۶,۰۹۲,۱۰۲	.	۳.۳۳	-۶۱۶,۰۹۲,۱۰۲	.	-۶۱۶,۰۹۲,۱۰۲	.	شهد ایران				
-۳۳.۰۴	-۱۳,۸۱۰,۹۳۷,۷۸۱	.	-۱۳,۸۱۰,۹۳۷,۷۸۱	.	۷۴.۵۸	-۱۳,۸۱۰,۹۳۷,۷۸۱	.	-۱۳,۸۱۰,۹۳۷,۷۸۱	.	صنعتی بهشهر				
۱۱.۶۵	۴,۸۷۰,۴۲۵,۱۶۱	.	۴,۸۷۰,۴۲۵,۱۶۱	.	-۲۶.۳۰	۴,۸۷۰,۴۲۵,۱۶۱	.	۴,۸۷۰,۴۲۵,۱۶۱	.	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان				
۰.۶۲	۲۶۰,۸۷۰,۹۲۴	.	۲۶۰,۸۷۰,۹۲۴	.	-۱.۴۱	۲۶۰,۸۷۰,۹۲۴	.	۲۶۰,۸۷۰,۹۲۴	.	کشت و صنعت جوبین				
-۰.۴۶	-۱۹۱,۰۶۶,۹۶۱	.	-۱۹۱,۰۶۶,۹۶۱	.	۱.۰۳	-۱۹۱,۰۶۶,۹۶۱	.	-۱۹۱,۰۶۶,۹۶۱	.	کشت و صنعت دشت خرم دره				
۷.۸۹	۳,۲۹۸,۵۷۵,۵۷۶	.	۳,۲۹۸,۵۷۵,۵۷۶	.	-۱۷.۸۱	۳,۲۹۸,۵۷۵,۵۷۶	.	۳,۲۹۸,۵۷۵,۵۷۶	.	پاکدیس				
-۲۱.۱۵	-۸,۸۴۲,۰۷۰,۸۴۱	.	-۸,۸۴۲,۰۷۰,۸۴۱	.	۴۷.۷۵	-۸,۸۴۲,۰۷۰,۸۴۱	.	-۸,۸۴۲,۰۷۰,۸۴۱	.	ایران یاساتایرورابر				
-۰.۱۲	-۴۸,۴۷۲,۲۲۹	.	-۴۸,۴۷۲,۲۲۹	.	۰.۲۶	-۴۸,۴۷۲,۲۲۹	.	-۴۸,۴۷۲,۲۲۹	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان				

صورت وضعیت درآمدھا
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی

جمع					جمع						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
کوپر تائر	.	-۱,۴۸۶,۱۹۱,۱۱۳	.	-۱,۴۸۶,۱۹۱,۱۱۳	۸۰۳	کوپر تائر	.	-۱,۴۸۶,۱۹۱,۱۱۳	.	-۱,۴۸۶,۱۹۱,۱۱۳	۸۰۳
لبنیات کالبر	.	-۲,۷۱۴,۴۹۵,۱۵۷	.	-۲,۷۱۴,۴۹۵,۱۵۷	۱۴۶۶	لبنیات کالبر	.	-۲,۷۱۴,۴۹۵,۱۵۷	.	-۲,۷۱۴,۴۹۵,۱۵۷	۱۴۶۶
شرکت قند بیستون	.	-۲,۸۸۰,۲۰۹,۸۱۴	.	-۲,۸۸۰,۲۰۹,۸۱۴	۱۵۵۵	شرکت قند بیستون	.	-۲,۸۸۰,۲۰۹,۸۱۴	.	-۲,۸۸۰,۲۰۹,۸۱۴	۱۵۵۵
دامداری تلیسه نمونه	.	۱۱۹,۷۵۱,۱۸۹	.	۱۱۹,۷۵۱,۱۸۹	-۰.۶۵	دامداری تلیسه نمونه	.	۱۱۹,۷۵۱,۱۸۹	.	۱۱۹,۷۵۱,۱۸۹	-۰.۶۵
صنعتی مینو	.	-۱۳,۶۰۰,۳۵۵,۸۳۷	.	-۱۳,۶۰۰,۳۵۵,۸۳۷	۷۳.۴۴	صنعتی مینو	.	-۱۳,۶۰۰,۳۵۵,۸۳۷	.	-۱۳,۶۰۰,۳۵۵,۸۳۷	۷۳.۴۴
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	.	۸۰۲,۵۹۷,۳۶۰	.	۸۰۲,۵۹۷,۳۶۰	-۴.۳۳	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	.	۸۰۲,۵۹۷,۳۶۰	.	۸۰۲,۵۹۷,۳۶۰	-۴.۳۳
پگاه آذربایجان غربی	.	۱,۹۲۱,۸۸۰,۸۸۰	.	۱,۹۲۱,۸۸۰,۸۸۰	-۱۰.۳۸	پگاه آذربایجان غربی	.	۱,۹۲۱,۸۸۰,۸۸۰	.	۱,۹۲۱,۸۸۰,۸۸۰	-۱۰.۳۸
کشاورزی و دامپروری بینالود	.	-۷۷۹,۹۲۶,۳۲۹	.	-۷۷۹,۹۲۶,۳۲۹	۴.۲۱	کشاورزی و دامپروری بینالود	.	-۷۷۹,۹۲۶,۳۲۹	.	-۷۷۹,۹۲۶,۳۲۹	۴.۲۱
بهنوش ایران	.	-۱,۳۳۳,۱۲۹,۹۴۳	.	-۱,۳۳۳,۱۲۹,۹۴۳	۷.۲۰	بهنوش ایران	.	-۱,۳۳۳,۱۲۹,۹۴۳	.	-۱,۳۳۳,۱۲۹,۹۴۳	۷.۲۰
قاسم ایران	.	۲,۲۸۸,۵۸۸,۹۴۸	.	۲,۲۸۸,۵۸۸,۹۴۸	-۱۲.۳۶	قاسم ایران	.	۲,۲۸۸,۵۸۸,۹۴۸	.	۲,۲۸۸,۵۸۸,۹۴۸	-۱۲.۳۶
سپید ماکیان	.	-۱۷۹,۹۵۳,۹۷۷	.	-۱۷۹,۹۵۳,۹۷۷	۰.۹۷	سپید ماکیان	.	-۱۷۹,۹۵۳,۹۷۷	.	-۱۷۹,۹۵۳,۹۷۷	۰.۹۷
شیر پاستوریزه پگاه گلیایگان	.	-۴,۹۴۶,۵۶۹,۴۲۹	.	-۴,۹۴۶,۵۶۹,۴۲۹	۲۶.۷۱	شیر پاستوریزه پگاه گلیایگان	.	-۴,۹۴۶,۵۶۹,۴۲۹	.	-۴,۹۴۶,۵۶۹,۴۲۹	۲۶.۷۱
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	۱۹۷,۴۱۷,۶۱۳	.	۱۹۷,۴۱۷,۶۱۳	-۱۰.۰۷	شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	۱۹۷,۴۱۷,۶۱۳	.	۱۹۷,۴۱۷,۶۱۳	-۱۰.۰۷
صنعت غذایی کورش	.	۳,۹۰۳,۴۱۱,۴۵۶	.	۳,۹۰۳,۴۱۱,۴۵۶	-۲۱.۰۸	صنعت غذایی کورش	.	۳,۹۰۳,۴۱۱,۴۵۶	.	۳,۹۰۳,۴۱۱,۴۵۶	-۲۱.۰۸
شیر پاستوریزه پگاه فارس	.	۱,۴۷۴,۰۹۳,۵۸۰	.	۱,۴۷۴,۰۹۳,۵۸۰	-۷.۹۶	شیر پاستوریزه پگاه فارس	.	۱,۴۷۴,۰۹۳,۵۸۰	.	۱,۴۷۴,۰۹۳,۵۸۰	-۷.۹۶
گلوکوزان	.	۳,۴۴۷,۷۸۹,۹۶۵	.	۳,۴۴۷,۷۸۹,۹۶۵	-۱۸.۶۲	گلوکوزان	.	۳,۴۴۷,۷۸۹,۹۶۵	.	۳,۴۴۷,۷۸۹,۹۶۵	-۱۸.۶۲
صنعتی بهپاک	.	۶۹۲,۴۵۲,۹۱۹	.	۶۹۲,۴۵۲,۹۱۹	-۳.۷۴	صنعتی بهپاک	.	۶۹۲,۴۵۲,۹۱۹	.	۶۹۲,۴۵۲,۹۱۹	-۳.۷۴
آریان کیمیا تک	.	-۳,۵۵۰,۸۲۷,۹۱۸	.	-۳,۵۵۰,۸۲۷,۹۱۸	۱۹.۱۷	آریان کیمیا تک	.	-۳,۵۵۰,۸۲۷,۹۱۸	.	-۳,۵۵۰,۸۲۷,۹۱۸	۱۹.۱۷
گروه صنعتی پاکشو	.	۱,۲۵۹,۷۲۰,۳۲۲	.	۱,۲۵۹,۷۲۰,۳۲۲	-۶.۸۰	گروه صنعتی پاکشو	.	۱,۲۵۹,۷۲۰,۳۲۲	.	۱,۲۵۹,۷۲۰,۳۲۲	-۶.۸۰
فراورده های دامی ولینی دالاهو	.	۱,۲۶۵,۹۱۱,۶۱۱	.	۱,۲۶۵,۹۱۱,۶۱۱	-۶.۸۴	فراورده های دامی ولینی دالاهو	.	۱,۲۶۵,۹۱۱,۶۱۱	.	۱,۲۶۵,۹۱۱,۶۱۱	-۶.۸۴
شوگو پارس	.	-۱۹۵,۲۷۹,۵۸۷	.	-۱۹۵,۲۷۹,۵۸۷	۱۰.۵	شوگو پارس	.	-۱۹۵,۲۷۹,۵۸۷	.	-۱۹۵,۲۷۹,۵۸۷	۱۰.۵
پارس مینو	.	-۴,۵۸۸,۴۸۵,۱۴۰	.	-۴,۵۸۸,۴۸۵,۱۴۰	۲۴.۷۸	پارس مینو	.	-۴,۵۸۸,۴۸۵,۱۴۰	.	-۴,۵۸۸,۴۸۵,۱۴۰	۲۴.۷۸
کشت و صنعت چین چین	.	-۷۲۵,۱۵۴,۱۵۰	.	-۷۲۵,۱۵۴,۱۵۰	۳.۹۲	کشت و صنعت چین چین	.	-۷۲۵,۱۵۴,۱۵۰	.	-۷۲۵,۱۵۴,۱۵۰	۳.۹۲
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	.	-۴۸۹,۶۸۷,۳۰۷	.	-۴۸۹,۶۸۷,۳۰۷	۲.۶۴	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	.	-۴۸۹,۶۸۷,۳۰۷	.	-۴۸۹,۶۸۷,۳۰۷	۲.۶۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	۴,۴۲۴,۶۵۳,۰۲۴	.	۴,۴۲۴,۶۵۳,۰۲۴	-۲۳.۸۹	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	۴,۴۲۴,۶۵۳,۰۲۴	.	۴,۴۲۴,۶۵۳,۰۲۴	-۲۳.۸۹
کشت و دام قیام اصفهان	.	-۱,۱۵۲,۸۳۸,۶۶۰	.	-۱,۱۵۲,۸۳۸,۶۶۰	۶.۲۳	کشت و دام قیام اصفهان	.	-۱,۱۵۲,۸۳۸,۶۶۰	.	-۱,۱۵۲,۸۳۸,۶۶۰	۶.۲۳
جمع	۱,۷۲۴,۴۱۶,۲۰۰	-۲۱,۱۰۱,۳۱۶,۱۸۳	۸۵۷,۹۲۲,۴۸۷	-۱۸,۵۱۸,۹۷۷,۴۹۶	۱۰۰	جمع	۱,۷۲۴,۴۱۶,۲۰۰	-۲۱,۱۰۱,۳۱۶,۱۸۳	۸۵۷,۹۲۲,۴۸۷	-۱۸,۵۱۸,۹۷۷,۴۹۶	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش
درصد از کل درآمدها		درصد از کل درآمدها		درصد از کل درآمدها		درصد از کل درآمدها	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
جمع							

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
		ورقه الف					
		ورقه د					
	صندوق -						
	سرمایه -گذاری						
صندوق	اختصاصی						
سرمایه -گذاری	بازارگردانی						
اختصاصی	تحت مدیریت	ورقه ج					
بازارگردانی ...	مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته						
	*						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

ه تفکیک هر یک از صندوق -های سرمایه -گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	
۱۰۰.۰۰	۵۹,۵۴۹,۶۰۱,۳۴۳	۱۰۰.۰۰	۵۹,۵۴۹,۶۰۱,۳۴۳	سپردهبانک پاسارگاد
۱۰۰	۵۹,۵۴۹,۶۰۱,۳۴۳	۱۰۰	۵۹,۵۴۹,۶۰۱,۳۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۷۴,۳۶۰,۰۳۳	۷۷۴,۳۶۰,۰۳۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۷۴,۳۶۰,۰۳۳	۷۷۴,۳۶۰,۰۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	
زمان مجمع	سهم	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	
۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۶۶۳,۲۳۷	۲,۶۰۰	۱,۷۲۴,۴۱۶,۲۰۰	۱۲۰,۸۱۸,۹۶۹	۱,۶۰۳,۵۹۷,۲۳۱	۱,۷۲۴,۴۱۶,۲۰۰	-۱۲۰,۸۱۸,۹۶۹	صنایع لاستیکی سپند
			۱,۷۲۴,۴۱۶,۲۰۰	۱۲۰,۸۱۸,۹۶۹	۱,۶۰۳,۵۹۷,۲۳۱	۱,۷۲۴,۴۱۶,۲۰۰	-۱۲۰,۸۱۸,۹۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۹,۵۴۹,۶۰۱,۳۴۳	۰	۵۹,۵۴۹,۶۰۱,۳۴۳	۵۹,۵۴۹,۶۰۱,۳۴۳	۰	۵۹,۵۴۹,۶۰۱,۳۴۳	سپرده بانک پاسارگاد
۵۹,۵۴۹,۶۰۱,۳۴۳	۰	۵۹,۵۴۹,۶۰۱,۳۴۳	۵۹,۵۴۹,۶۰۱,۳۴۳	۰	۵۹,۵۴۹,۶۰۱,۳۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۲,۷۱۳,۶۵۱	۵,۳۰۹,۶۸۶,۳۴۹	۵,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۱۳,۶۵۱	۵,۳۰۹,۶۸۶,۳۴۹	۵,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	ایران تایر
-۱,۱۶۷	۲۷,۰۱۹,۱۹۱,۱۶۷	۲۷,۰۱۹,۱۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱,۱۶۷	۲۷,۰۱۹,۱۹۱,۱۶۷	۲۷,۰۱۹,۱۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۳,۰۴۹	۳,۰۵۰	۱	۱	-۳,۰۴۹	۳,۰۵۰	۱	۱	گلناتاش
۸۲۵,۲۱۱,۸۸۵	۸,۹۷۸,۳۳۳,۲۲۵	۹,۸۰۳,۵۴۵,۱۱۰	۲۵۷,۸۳۹	۸۲۵,۲۱۱,۸۸۵	۸,۹۷۸,۳۳۳,۲۲۵	۹,۸۰۳,۵۴۵,۱۱۰	۲۵۷,۸۳۹	نساجی هدیه البرز مشهد
۸۵۷,۹۲۱,۳۲۰	۴۱,۳۰۷,۲۱۳,۷۹۱	۴۲,۱۶۵,۱۳۵,۱۱۱	۲,۳۵۷,۸۴۰	۸۵۷,۹۲۱,۳۲۰	۴۱,۳۰۷,۲۱۳,۷۹۱	۴۲,۱۶۵,۱۳۵,۱۱۱	۲,۳۵۷,۸۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											از ابتدای سال مالی	
نام سهم	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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۴,۳۶۹,۳۷۵,۳۷۹	۵۳,۴۷۵,۴۴۵,۳۷۹	۴۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	-۴,۳۶۹,۳۷۵,۳۷۹	۵۳,۴۷۵,۴۴۵,۳۷۹	۴۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
-۵۵۱,۰۰۶,۷۹۳	۱۶,۴۳۰,۳۵۹,۱۱۳	۱۵,۹۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	-۵۵۱,۰۰۶,۷۹۳	۱۶,۴۳۰,۳۵۹,۱۱۳	۱۵,۹۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	کشاوری و دامپروی مگسال
۱۵,۳۶۷,۹۸۲,۴۵۱	۱۷۸,۹۴۸,۹۱۱,۵۴۹	۱۹۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۷,۹۸۲,۴۵۱	۱۷۸,۹۴۸,۹۱۱,۵۴۹	۱۹۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۰,۰۰۰	بهار رز غاليس چناران
-۴۷۱,۴۲۱,۲۷۵	۱۲۰,۲۷۶,۳۱۵,۳۷۵	۱۲۰,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	-۴۷۱,۴۲۱,۲۷۵	۱۲۰,۲۷۶,۳۱۵,۳۷۵	۱۲۰,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	تولیدی مهram
۷,۳۰۴,۳۹۲,۳۵۲	۱۳۷,۰۷۷,۵۹۲,۷۵۸	۱۴۵,۲۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۴,۳۹۲,۳۵۲	۱۳۷,۰۷۷,۵۹۲,۷۵۸	۱۴۵,۲۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۳۵۲,۶۱۰,۷۰۹	۴۰,۸۰۶,۰۲۹,۵۴۱	۴۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۶۱۰,۷۰۹	۴۰,۸۰۶,۰۲۹,۵۴۱	۴۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	قندهکمتان
۶۴,۱۵۲,۲۵۱	۳۱,۷۳۳,۳۲۰,۳۳۹	۳۱,۹۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۵۲,۲۵۱	۳۱,۷۳۳,۳۲۰,۳۳۹	۳۱,۹۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	فراوردهای غذایی وقند چهارمحال
۲,۷۰۹,۷۰۷,۱۴۸	۴۰,۹۳۵,۰۵۲,۱۵۲	۴۳,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۹,۷۰۷,۱۴۸	۴۰,۹۳۵,۰۵۲,۱۵۲	۴۳,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	کارخانجات قند قزوین
-۲۷۱,۳۴۴,۹۶۶	۴۰,۰۷۶,۲۸۷,۹۲۶	۴۰,۰۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	-۲۷۱,۳۴۴,۹۶۶	۴۰,۰۷۶,۲۸۷,۹۲۶	۴۰,۰۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۷۰۰,۸۹۰,۵۳۲	۲۳,۹۳۷,۶۳۲,۷۶۸	۲۴,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۸۹۰,۵۳۲	۲۳,۹۳۷,۶۳۲,۷۶۸	۲۴,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-۷۱۱,۱۲۷,۹۳۱	۲۱,۶۶۱,۷۲۵,۷۳۱	۲۱,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۷۱۱,۱۲۷,۹۳۱	۲۱,۶۶۱,۷۲۵,۷۳۱	۲۱,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۷,۶۶۲,۳۳۴,۰۷۴	۱۴۷,۵۲۲,۷۸۷,۶۲۶	۱۵۶,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۲,۳۳۴,۰۷۴	۱۴۷,۵۲۲,۷۸۷,۶۲۶	۱۵۶,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۰,۰۰۰	سالمین
۹,۵۳۳,۲۵۹	۱۱,۴۱۴,۳۸۰,۷۲۶	۱۱,۴۹۲,۲۹۳,۱۲۹	۳,۷۴۲,۱۹۹	۹,۵۳۳,۲۵۹	۱۱,۴۱۴,۳۸۰,۷۲۶	۱۱,۴۹۲,۲۹۳,۱۲۹	۳,۷۴۲,۱۹۹	گلناتش
-۶۱۲,۵۶۰,۲۲۸	۳۹,۳۴۱,۷۴۲,۲۷۸	۳۸,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	-۶۱۲,۵۶۰,۲۲۸	۳۹,۳۴۱,۷۴۲,۲۷۸	۳۸,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	قند لرستان
-۳,۹۱۴,۴۱۹,۹۷۷	۲۸,۵۱۰,۲۹۸,۵۳۲	۲۴,۷۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	-۳,۹۱۴,۴۱۹,۹۷۷	۲۸,۵۱۰,۲۹۸,۵۳۲	۲۴,۷۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سهند
-۱,۱۱۴,۲۸۷,۵۶۵	۲۱,۳۶۷,۵۵۹,۲۹۰	۲۰,۳۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	-۱,۱۱۴,۲۸۷,۵۶۵	۲۱,۳۶۷,۵۵۹,۲۹۰	۲۰,۳۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
-۲,۰۸۷,۰۱۲,۰۳۳	۱۱۸,۵۶۰,۸۴۴,۵۸۳	۱۱۷,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	-۲,۰۸۷,۰۱۲,۰۳۳	۱۱۸,۵۶۰,۸۴۴,۵۸۳	۱۱۷,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۵,۱۲۷,۶۷۱,۱۰۰	۴۵,۴۳۵,۴۰۴,۵۵۰	۴۰,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	-۵,۱۲۷,۶۷۱,۱۰۰	۴۵,۴۳۵,۴۰۴,۵۵۰	۴۰,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
-۱,۰۷۷,۰۶۶,۲۰۲	۳۵,۹۲۷,۶۶۳,۹۶۲	۳۵,۰۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	-۱,۰۷۷,۰۶۶,۲۰۲	۳۵,۹۲۷,۶۶۳,۹۶۲	۳۵,۰۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
-۶۱۶,۰۹۲,۱۰۲	۱۷,۴۱۱,۵۶۰,۹۰۲	۱۶,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-۶۱۶,۰۹۲,۱۰۲	۱۷,۴۱۱,۵۶۰,۹۰۲	۱۶,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	شهد ایران
-۱۳,۸۱۰,۹۳۷,۷۸۱	۱۷۴,۶۰۱,۰۱۰,۴۰۶	۱۶۱,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱۳,۸۱۰,۹۳۷,۷۸۱	۱۷۴,۶۰۱,۰۱۰,۴۰۶	۱۶۱,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۴,۸۷۰,۴۲۵,۱۶۱	۶۶,۷۰۲,۱۶۸,۸۸۹	۷۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۰,۴۲۵,۱۶۱	۶۶,۷۰۲,۱۶۸,۸۸۹	۷۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۲۶۰,۸۷۰,۹۲۴	۷,۵۶۳,۸۹۳,۰۵۶	۷,۸۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۷۰,۹۲۴	۷,۵۶۳,۸۹۳,۰۵۶	۷,۸۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
-۱۹۱,۰۶۶,۹۶۱	۱۸,۰۹۲,۹۱۳,۴۱۱	۱۸,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	-۱۹۱,۰۶۶,۹۶۱	۱۸,۰۹۲,۹۱۳,۴۱۱	۱۸,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	کشت و صنعت دشت خرم دره
۳,۲۹۸,۵۷۵,۵۷۶	۱۳۳,۱۳۹,۷۵۷,۱۷۴	۱۳۷,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۸,۵۷۵,۵۷۶	۱۳۳,۱۳۹,۷۵۷,۱۷۴	۱۳۷,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	پاکدیس
-۸,۸۴۲,۰۷۰,۸۴۱	۳۷,۵۳۴,۳۳۰,۰۴۱	۲۸,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-۸,۸۴۲,۰۷۰,۸۴۱	۳۷,۵۳۴,۳۳۰,۰۴۱	۲۸,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	ایران یاساتایرورابر
-۴۸,۴۷۲,۲۲۹	۱۹,۷۵۷,۷۹۹,۷۹۴	۱۹,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	-۴۸,۴۷۲,۲۲۹	۱۹,۷۵۷,۷۹۹,۷۹۴	۱۹,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
-۱,۷۷۲,۴۱۶,۴۳۶	۱۲۲,۶۵۳,۸۶۶,۶۸۶	۱۲۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۷۷۲,۴۱۶,۴۳۶	۱۲۲,۶۵۳,۸۶۶,۶۸۶	۱۲۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۱,۴۸۶,۱۹۱,۱۱۳	۵۰,۳۲۰,۴۰۲,۵۴۴	۴۹,۱۲۶,۵۱۴,۱۹۰	۶,۶۲۹,۷۵۹	-۱,۴۸۶,۱۹۱,۱۱۳	۵۰,۳۲۰,۴۰۲,۵۴۴	۴۹,۱۲۶,۵۱۴,۱۹۰	۶,۶۲۹,۷۵۹	کوپر تابر

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۲,۷۱۴,۴۹۵,۱۵۷	۲۵,۷۶۴,۵۲۶,۵۵۷	۲۳,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	-۲,۷۱۴,۴۹۵,۱۵۷	۲۵,۷۶۴,۵۲۶,۵۵۷	۲۳,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	لبنیات کالبر
-۵,۰۲۴,۱۶۶,۴۷۲	۹۲,۸۰۱,۲۶۶,۵۹۷	۸۸,۳۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	-۵,۰۲۴,۱۶۶,۴۷۲	۹۲,۸۰۱,۲۶۶,۵۹۷	۸۸,۳۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۲,۸۸۰,۲۰۹,۸۱۴	۳۵,۸۶۲,۷۸۸,۸۱۴	۳۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-۲,۸۸۰,۲۰۹,۸۱۴	۳۵,۸۶۲,۷۸۸,۸۱۴	۳۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	شرکت قند بیستون
۱۱۹,۷۵۱,۱۸۹	۱۵,۳۴۲,۶۹۶,۵۶۱	۱۵,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۵۱,۱۸۹	۱۵,۳۴۲,۶۹۶,۵۶۱	۱۵,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	دامداری تلیسه نمونه
-۱۳,۶۰۰,۳۵۵,۸۳۷	۱۷۸,۳۴۰,۲۸۶,۱۳۷	۱۶۵,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	-۱۳,۶۰۰,۳۵۵,۸۳۷	۱۷۸,۳۴۰,۲۸۶,۱۳۷	۱۶۵,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۸۰۲,۵۹۷,۳۶۰	۲۸,۵۵۴,۴۸۲,۴۸۰	۲۹,۵۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	۸۰۲,۵۹۷,۳۶۰	۲۸,۵۵۴,۴۸۲,۴۸۰	۲۹,۵۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱۲۲,۷۴۷,۴۷۶	۷۱,۴۴۴,۸۷۶,۳۲۴	۷۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۴۷,۴۷۶	۷۱,۴۴۴,۸۷۶,۳۲۴	۷۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱,۹۲۱,۸۸۰,۸۸۰	۴۶,۰۷۳,۸۳۵,۲۷۰	۴۸,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۸۸۰,۸۸۰	۴۶,۰۷۳,۸۳۵,۲۷۰	۴۸,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی
-۷۷۹,۹۲۶,۳۲۹	۲۹,۱۷۵,۹۵۸,۶۲۹	۲۸,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	-۷۷۹,۹۲۶,۳۲۹	۲۹,۱۷۵,۹۵۸,۶۲۹	۲۸,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
-۱,۳۳۳,۱۲۹,۹۴۳	۲۳,۷۱۱,۱۸۳,۵۴۳	۲۲,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-۱,۳۳۳,۱۲۹,۹۴۳	۲۳,۷۱۱,۱۸۳,۵۴۳	۲۲,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	بهنوش ایران
۲,۲۸۸,۵۸۸,۹۴۸	۱۳۰,۱۹۸,۳۹۵,۰۵۲	۱۳۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۸,۵۸۸,۹۴۸	۱۳۰,۱۹۸,۳۹۵,۰۵۲	۱۳۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	قاسم ایران
-۱۷۹,۹۵۳,۹۷۷	۱۵,۹۶۵,۴۶۷,۹۷۷	۱۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۹,۹۵۳,۹۷۷	۱۵,۹۶۵,۴۶۷,۹۷۷	۱۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
-۴,۹۴۶,۵۶۹,۴۲۹	۶۸,۹۳۲,۵۷۳,۸۷۹	۶۴,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	-۴,۹۴۶,۵۶۹,۴۲۹	۶۸,۹۳۲,۵۷۳,۸۷۹	۶۴,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۱۹۷,۴۱۷,۶۱۳	۳۵,۸۸۶,۵۹۷,۳۸۷	۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۱۷,۶۱۳	۳۵,۸۸۶,۵۹۷,۳۸۷	۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۳,۹۰۳,۴۱۱,۴۵۶	۲۷۷,۷۴۶,۷۳۹,۳۴۴	۲۸۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۳,۴۱۱,۴۵۶	۲۷۷,۷۴۶,۷۳۹,۳۴۴	۲۸۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۱,۳۴۰,۰۰۱,۹۶۵۳	۱۳,۹۲۸,۵۸۸,۳۴۷	۱۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۱,۹۶۵۳	۱۳,۹۲۸,۵۸۸,۳۴۷	۱۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	نساجی هدیه البرز مشهد
۱,۴۷۴,۰۹۳,۵۸۰	۱۵,۶۱۸,۳۹۷,۳۶۰	۱۷,۱۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱,۴۷۴,۰۹۳,۵۸۰	۱۵,۶۱۸,۳۹۷,۳۶۰	۱۷,۱۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۳,۴۴۷,۷۸۹,۹۶۵	۱۰۱,۷۶۲,۴۶۲,۰۳۵	۱۰۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۷,۷۸۹,۹۶۵	۱۰۱,۷۶۲,۴۶۲,۰۳۵	۱۰۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	گلوکوزان
۶۹۲,۴۵۲,۹۱۹	۵۶,۱۳۲,۴۱۵,۳۳۱	۵۷,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۴۵۲,۹۱۹	۵۶,۱۳۲,۴۱۵,۳۳۱	۵۷,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
-۳,۵۵۰,۸۲۷,۹۱۸	۵۶,۸۰۰,۰۹۸,۳۱۸	۵۳,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	-۳,۵۵۰,۸۲۷,۹۱۸	۵۶,۸۰۰,۰۹۸,۳۱۸	۵۳,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک
۱,۲۵۹,۷۲۰,۳۲۲	۲۷,۸۵۴,۷۱۱,۹۱۳	۲۹,۲۸۸,۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۷۲۰,۳۲۲	۲۷,۸۵۴,۷۱۱,۹۱۳	۲۹,۲۸۸,۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۱,۲۶۵,۹۱۱,۶۱۱	۷۲,۶۱۸,۳۴۵,۷۱۴	۷۴,۳۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۹۱۱,۶۱۱	۷۲,۶۱۸,۳۴۵,۷۱۴	۷۴,۳۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	فراآورده های دامی ولینی دالاهو
-۱۹۵,۲۷۹,۵۸۷	۸,۱۵۰,۱۶۴,۷۱۲	۸,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	-۱۹۵,۲۷۹,۵۸۷	۸,۱۵۰,۱۶۴,۷۱۲	۸,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	شوگو پارس
-۴,۵۸۸,۴۸۵,۱۴۰	۱۱۴,۹۰۷,۱۶۰,۰۹۰	۱۱۰,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	-۴,۵۸۸,۴۸۵,۱۴۰	۱۱۴,۹۰۷,۱۶۰,۰۹۰	۱۱۰,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	پارس مینو
-۷۲۵,۱۵۴,۱۵۰	۲۰,۲۵۹,۲۳۰,۷۰۰	۱۹,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۰,۰۰۰	-۷۲۵,۱۵۴,۱۵۰	۲۰,۲۵۹,۲۳۰,۷۰۰	۱۹,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۰,۰۰۰	کشت و صنعت چین چین
-۸۳۱,۵۷۱,۷۱۹	۲۸,۲۰۷,۷۰۸,۷۱۹	۲۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	-۸۳۱,۵۷۱,۷۱۹	۲۸,۲۰۷,۷۰۸,۷۱۹	۲۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	ایران تابر
-۴۸۹,۶۸۷,۳۰۷	۲۷,۳۸۴,۷۰۴,۱۰۷	۲۷,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	-۴۸۹,۶۸۷,۳۰۷	۲۷,۳۸۴,۷۰۴,۱۰۷	۲۷,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۳,۱۰۳,۳۶۵,۷۳۵	۱۵۶,۱۶۸,۲۹۵,۵۱۳	۱۶۰,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۳,۳۶۵,۷۳۵	۱۵۶,۱۶۸,۲۹۵,۵۱۳	۱۶۰,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۴,۴۲۴,۶۵۳,۰۲۴	۳۱۳,۷۱۹,۰۶۱,۳۷۶	۳۲۰,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۴,۶۵۳,۰۲۴	۳۱۳,۷۱۹,۰۶۱,۳۷۶	۳۲۰,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۱,۱۵۲,۸۳۸,۶۶۰	۳۶,۸۲۱,۳۴۰,۷۶۰	۳۵,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	-۱,۱۵۲,۸۳۸,۶۶۰	۳۶,۸۲۱,۳۴۰,۷۶۰	۳۵,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
-۲۱,۱۰۱,۳۱۶,۱۸۳	۳,۹۲۷,۳۵۱,۴۱۶,۶۲۷	۳,۹۲۹,۶۳۱,۴۰۷,۳۱۹	۶۷۵,۴۳۱,۹۵۸	-۲۱,۱۰۱,۳۱۶,۱۸۳	۳,۹۲۷,۳۵۱,۴۱۶,۶۲۷	۳,۹۲۹,۶۳۱,۴۰۷,۳۱۹	۶۷۵,۴۳۱,۹۵۸	جمع