

صندوق سرمایه گذاری بخشی

صنایع دایا - نماد مزه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۹,۰۱۳,۶۱۰	۱۳۶,۸۵۱,۸۷۳,۵۷۵	۱۲۹,۳۹۶,۵۲۰,۳۸۱	۱,۲۷۶,۹۱۵	۹,۴۲۲,۱۱۷,۹۴۴	-۲,۵۱۳,۶۱۰	۱۹,۱۶۴,۶۷۶,۴۰۹	۱۷,۷۷۶,۹۱۵	۱۳۶,۸۵۱,۸۷۳,۵۷۵	۱۲۹,۳۹۶,۵۲۰,۳۸۱	۱۲۶,۷۰۲,۰۹۰,۶۹۱
آریان کیمیا تک	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۴۹,۲۷۰,۴۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۸۷,۹۰۰,۰۲۹	-۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۱۱۵,۸۵۷	۴,۷۶۰,۰۰۰	۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۴۹,۲۷۰,۴۰۰	۵۲,۴۷۴,۳۰۹,۰۲۰
ایران تایر	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۷,۷۰۸,۷۱۹	۲۷,۳۷۶,۱۳۷,۰۰۰	۰	۰	-۳۰۳,۰۹۶	۹۸۵,۸۱۷,۰۱۶	۱۰,۹۷۵,۹۱۱	۲۸,۲۰۷,۷۰۸,۷۱۹	۲۷,۳۷۶,۱۳۷,۰۰۰	۲۵,۶۳۹,۹۲۰,۱۷۴
ایران یاساتایروایر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۴,۳۳۰,۰۴۱	۳۷,۵۳۴,۳۳۰,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۴,۳۳۰,۰۴۱	۳۷,۵۳۴,۳۳۰,۰۴۱	۲۶,۵۲۹,۲۰۶,۴۰۰
بهار رز عالیس چناران	۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۴۸,۹۱۱,۵۴۹	۱۹۴,۳۱۶,۸۹۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۹۶۱,۵۶۶	۰	۰	۵,۱۲۰	۱۷۸,۹۴۸,۹۱۱,۵۴۹	۱۹۴,۳۱۶,۸۹۴,۰۰۰	۱۸۵,۲۵۹,۱۱۰,۴۰۰
پهنوش ایران	۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۱,۱۸۳,۵۴۳	۲۳,۷۱۱,۱۸۳,۵۴۳	۱۵۰,۰۰۰	۹,۶۶۷,۲۶۲,۸۸۷	۰	۰	۶۰,۵۷۰	۲۳,۷۱۱,۱۸۳,۵۴۳	۲۳,۷۱۱,۱۸۳,۵۴۳	۳۰,۱۰۴,۸۰۴,۲۵۰
پارس مینو	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۰۷,۱۶۰,۰۹۰	۱۱۴,۹۰۷,۱۶۰,۰۹۰	۱,۰۱۷,۳۹۶	۵,۰۷۴,۵۰۷,۶۲۳	۰	۰	۲۱,۹۱۷,۳۹۶	۱۱۴,۹۰۷,۱۶۰,۰۹۰	۱۱۴,۹۰۷,۱۶۰,۰۹۰	۹۹,۹۸۰,۴۸۵,۶۰۹
پاکدیس	۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۹,۷۵۷,۱۷۴	۱۳۶,۴۳۸,۳۳۲,۷۵۰	۰	۰	-۲۵۰,۰۰۰	۷,۳۷۵,۴۴۴,۲۷۷	۳۱,۱۰۰	۱۳۶,۴۳۸,۳۳۲,۷۵۰	۱۳۶,۴۳۸,۳۳۲,۷۵۰	۱۴۲,۲۰۸,۷۹۳,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۷۵,۴۴۵,۳۷۹	۴۹,۱۰۶,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	-۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۷۱۲,۷۰۳	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۷۵,۴۴۵,۳۷۹	۴۹,۱۰۶,۰۷۰,۰۰۰	۵۲,۹۹۹,۷۶۳,۸۵۰
پگاه آذربایجان غربی	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۷۳,۸۳۵,۲۷۰	۴۷,۹۹۵,۷۱۶,۱۵۰	۳۰,۰۰۰	۱۷۷,۱۶۴,۲۵۶	۰	۰	۵,۳۲۰,۰۰۰	۴۶,۰۷۳,۸۳۵,۲۷۰	۴۷,۹۹۵,۷۱۶,۱۵۰	۴۶,۰۶۱,۴۹۳,۶۶۰
توسعه نیکسر و صنایع جانبی	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۶۸,۲۹۵,۵۱۳	۱۵۹,۳۷۱,۶۶۱,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۰,۵۶۱,۳۴۶	-۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۴,۹۷۱,۱۱۹	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۶۸,۲۹۵,۵۱۳	۱۵۹,۳۷۱,۶۶۱,۲۵۰	۱۶۳,۷۶۴,۷۶۷,۲۵۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۷۱۹,۰۶۱,۲۷۶	۳۱۸,۱۴۳,۷۱۴,۴۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۷,۵۱۴,۷۲۹	-۱۱۶,۴۶۷	۸۰,۹۲۳,۵۳۴	۴۹,۹۸۳,۵۳۳	۳۱۳,۷۱۹,۰۶۱,۲۷۶	۳۱۸,۱۴۳,۷۱۴,۴۰۰	۳۲۵,۴۴۴,۱۵۷,۹۱۰
تولیدی مهram	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۷۶,۳۱۵,۳۷۵	۱۱۹,۸۰۴,۴۹۴,۱۰۰	۲,۸۸۷,۳۸۵	۳۲,۴۱۷,۵۹۵,۹۴۵	۰	۰	۱۱,۳۴۰	۱۲۰,۲۷۶,۳۱۵,۳۷۵	۱۱۹,۸۰۴,۴۹۴,۱۰۰	۱۵۲,۰۳۶,۹۱۱,۵۷۲
دامداری تلیسه نمونه	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۲,۶۹۶,۵۶۱	۱۵,۴۶۲,۴۴۷,۷۵۰	۰	۰	-۲۴۸,۹۷۹	۱,۰۹۰,۶۶۴,۶۱۰	۳,۱۵۱,۰۲۱	۱۵,۳۴۲,۶۹۶,۵۶۱	۱۵,۴۶۲,۴۴۷,۷۵۰	۱۳,۴۳۷,۴۴۸,۷۰۳
سالمین	۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۲۲,۷۸۷,۶۲۶	۱۵۵,۱۸۵,۱۲۱,۷۰۰	۰	۰	-۱,۱۵۸,۶۷۴	۵,۰۲۱,۹۱۶,۷۵۲	۳۴,۳۴۱,۳۲۶	۱۴۷,۵۲۲,۷۸۷,۶۲۶	۱۵۵,۱۸۵,۱۲۱,۷۰۰	۱۳۷,۰۶۹,۳۷۵,۲۷۴
سپید ماکیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۵,۴۶۷,۹۷۷	۱۵,۷۸۵,۵۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۰۰	۱۵,۹۶۵,۴۶۷,۹۷۷	۱۵,۷۸۵,۵۱۴,۰۰۰	۱۴,۵۱۳,۱۳۰,۰۰۰
سیمرغ	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۷۶,۲۸۷,۹۲۶	۳۹,۸۰۴,۹۴۴,۹۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۲۵,۲۹۰	-۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۳۲۷,۶۴۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۷۶,۲۸۷,۹۲۶	۳۹,۸۰۴,۹۴۴,۹۶۰	۳۸,۷۰۷,۳۱۲,۹۵۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۰۱,۲۶۶,۵۹۷	۸۷,۷۷۷,۱۰۰,۱۲۵	۲۹۸,۳۷۴	۹۷۹,۶۸۰,۰۰۷۵	۰	۰	۲۴,۹۹۸,۳۷۴	۹۲,۸۰۱,۲۶۶,۵۹۷	۸۷,۷۷۷,۱۰۰,۱۲۵	۷۶,۸۱۰,۲۱۷,۶۸۸
شرکت قند بیستون	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۶۲,۷۸۸,۸۱۴	۳۲,۹۸۲,۵۷۹,۰۰۰	۰	۰	-۲۸۸,۸۱۲	۶,۵۷۱,۴۶۰,۶۰۱	۱,۱۱۱,۱۸۸	۳۵,۸۶۲,۷۸۸,۸۱۴	۳۲,۹۸۲,۵۷۹,۰۰۰	۳۲,۷۴۸,۳۹۳,۲۷۵
شهد ایران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۱,۵۶۰,۹۰۲	۱۶,۷۹۵,۴۶۸,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۹,۳۱۰,۵۷۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۱,۵۶۰,۹۰۲	۱۶,۷۹۵,۴۶۸,۸۰۰	۱۸,۳۹۱,۹۱۳,۱۰۰
شوگو پارس	۱,۶۵۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۱۶۴,۷۱۲	۷,۹۵۴,۸۸۵,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۱۹۲,۵۶۱	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۱۶۴,۷۱۲	۷,۹۵۴,۸۸۵,۱۲۵	۷,۶۷۱,۵۸۰,۸۷۵
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۸,۳۹۷,۳۶۰	۱۷,۰۹۲,۴۹۰,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۸,۳۹۷,۳۶۰	۱۷,۰۹۲,۴۹۰,۹۴۰	۱۶,۱۰۰,۲۳۰,۲۳۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۵,۹۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۳۲,۵۷۳,۸۷۹	۶۳,۹۸۶,۰۰۴,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۳۲,۵۷۳,۸۷۹	۶۳,۹۸۶,۰۰۴,۴۵۰	۶۵,۰۴۱,۶۸۵,۵۵۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۸۴,۷۰۴,۱۰۷	۲۶,۸۹۵,۰۱۶,۸۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۷,۱۰۲,۶۴۲	۰	۰	۶,۸۷۰	۲۷,۳۸۴,۷۰۴,۱۰۷	۲۶,۸۹۵,۰۱۶,۸۰۰	۲۷,۸۶۲,۸۲۳,۸۸۰
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۶,۵۹۷,۳۸۷	۳۶,۰۸۴,۰۱۵۰,۰۰۰	۹۴۲,۸۵۷	۰	۰	۰	۱۱,۴۲۳	۳۵,۸۸۶,۵۹۷,۳۸۷	۳۶,۰۸۴,۰۱۵۰,۰۰۰	۳۵,۸۴۳,۴۵۳,۲۷۱
شیر و گوشت زاکرس شهرکرد	۱,۷۶۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۴,۴۸۲,۴۸۰	۲۹,۰۹۵۰,۹۷۲,۸۰۰	۰	۰	-۱۳۰,۰۰۰	۲,۲۱۸,۳۸۶,۶۳۳	۱,۶۳۵,۰۰۰	۲۸,۵۵۴,۴۸۲,۴۸۰	۲۹,۰۹۵۰,۹۷۲,۸۰۰	۲۶,۴۹۱,۹۲۹,۵۲۵
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۱,۷۲۵,۷۳۱	۲۰,۶۶۱,۷۲۵,۷۳۱	۲۰,۰۰۰	۳۶۸,۷۳۴,۵۰۱	۰	۰	۱۷,۹۰۰	۲۱,۶۶۱,۷۲۵,۷۳۱	۲۰,۶۶۱,۷۲۵,۷۳۱	۱۹,۹۲۸,۷۱۴,۴۰۰
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۸,۹۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۰۲,۱۶۸,۸۸۹	۷۱,۵۷۲,۵۹۴,۰۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۳,۵۶۴,۶۳۶	۰	۰	۷,۳۵۰	۶۶,۷۰۲,۱۶۸,۸۸۹	۷۱,۵۷۲,۵۹۴,۰۵۰	۶۶,۸۵۲,۳۴۷,۶۲۵
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۷,۵۵۹,۲۹۰	۲۰,۳۵۳,۲۷۱,۷۲۵	۵۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۷۷,۷۰۷	۰	۰	۳,۵۰۱	۲۱,۳۶۷,۵۵۹,۲۹۰	۲۰,۳۵۳,۲۷۱,۷۲۵	۱۷,۹۲۲,۸۷۰,۶۰۸
صنایع لاستیکی سهند	۶۷۰,۰۰۰	۲۸,۵۱۰,۲۹۸,۵۳۲	۲۴,۵۹۵,۸۷۸,۵۵۵	۱۰,۲۱۹	۳۷۵,۲۸۳,۰۴۵	-۲۱۹	۸,۶۵۹,۷۶۲	۶۸۰,۰۰۰	۲۸,۵۱۰,۲۹۸,۵۳۲	۲۴,۵۹۵,۸۷۸,۵۵۵	۲۵,۱۹۹,۵۶۵,۱۲۰
صنعت غذایی کورش	۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۷۴۶,۷۳۹,۳۴۴	۲۸۱,۶۵۰,۱۵۰,۸۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۸۸۳,۹۵۰	-۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۵,۳۰۶,۴۶۰	۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۷۴۶,۷۳۹,۳۴۴	۲۸۱,۶۵۰,۱۵۰,۸۰۰	۲۵۹,۳۳۱,۷۴۰,۲۰۰
صنعتی بهپاک	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۳۲,۴۱۵,۳۳۱	۵۶,۸۲۴,۴۸۸,۲۵۰	۰	۰	-۲۷۸,۶۸۰	۱,۳۳۰,۸۰۶,۶۹۹	۱۰,۸۱۱,۳۲۰	۵۶,۱۳۲,۴۱۵,۳۳۱	۵۶,۸۲۴,۴۸۸,۲۵۰	۴۹,۶۱۰,۹۷۵,۶۶۹
صنعتی زر ماکارون	۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۷۷,۵۹۲,۷۵۸	۱۴۴,۳۸۱,۹۸۵,۱۱۰	۰	۰	-۴۰,۹۶,۱۵۲	۷,۶۶۹,۱۹۰,۹۳۲	۱,۷۶۴	۱۳۷,۰۷۷,۵۹۲,۷۵۸	۱۴۴,۳۸۱,۹۸۵,۱۱۰	۱۲۳,۶۲۸,۷۹۳,۵۸۴
صنعتی مینو	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۴۰,۲۸۶,۱۳۷	۱۶۴,۷۳۹,۹۲۰,۳۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۳,۵۶۷,۹۸۸	۰	۰	۸,۷۹۰	۱۷۸,۳۴۰,۲۸۶,۱۳۷	۱۶۴,۷۳۹,۹۲۰,۳۰۰	۱۹۰,۴۸۱,۸۴۹,۱۰۰
صنعتی بهشهر	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۰۱,۰۱۰,۴۰۶	۱۶۰,۷۹۰,۰۷۲,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۰,۲۶۱,۵۹۵	-۲,۱۰۵,۴۸۶	۵,۵۸۶,۲۷۳,۷۹۷	۲,۶۴۶	۱۷۴,۶۰۱,۰۱۰,۴۰۶	۱۶۰,۷۹۰,۰۷۲,۶۲۵	۱۳۹,۱۲۶,۱۲۸,۶۸۴
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۴,۱۵۰,۰۰۰	۷۲,۶۱۸,۳۴۵,۷۱۴	۷۳,۸۸۴,۲۵۲,۳۲۵	۰	۰	-۱۴۰,۰۰۰	۲,۵۹۱,۹۲۰,۹۹۳	۱۹,۶۶۰	۷۲,۶۱۸,۳۴۵,۷۱۴	۷۳,۸۸۴,۲۵۲,۳۲۵	۷۸,۳۶۷,۵۲۲,۲۳۰
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۳۳,۳۲۰,۳۲۹	۳۱,۷۹۲,۴۷۲,۵۹۰	۰	۰	-۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۲۴۱,۳۰۲	۳,۸۰۰	۳۱,۷۳۳,۳۲۰,۳۲۹	۳۱,۷۹۲,۴۷۲,۵۹۰	۲۷,۱۹۷,۲۰۸,۰۰۰
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۶۰,۸۴۴,۵۸۳	۱۱۶,۴۷۳,۸۳۲,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۰,۲۲۳,۹۱۳	۰	۰	۲۴,۶۵۰	۱۱۸,۵۶۰,۸۴۴,۵۸۳	۱۱۶,۴۷۳,۸۳۲,۵۵۰	۱۲۲,۵۱۶,۶۶۲,۵۰۰
قاسم ایران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۹۸,۳۹۵,۰۵۲	۱۲۲,۴۸۶,۹۸۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۱۷۴,۲۲۱	-۲۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۸۴۴,۸۱۹	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۹۸,۳۹۵,۰۵۲	۱۲۲,۴۸۶,۹۸۴,۰۰۰	۱۳۹,۶۶۹,۹۸۹,۳۰۰
قند لرستان	۴,۰۵۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۱,۷۴۲,۲۷۸	۳۸,۷۲۹,۱۸۲,۰۵۰	۵۰,۰۰۰	۴۶۸,۴۴۴,۲۹۹	-۲۴۰,۰۰۰	۲,۱۸۴,۰۹۹,۹۹۸	۸,۹۲۰	۳۹,۳۴۱,۷۴۲,۲۷۸	۳۸,۷۲۹,۱۸۲,۰۵۰	۳۴,۲۲۶,۳۴۴,۳۶۰
قندهکمتان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۰۶,۰۲۹,۵۴۱	۴۱,۱۵۸,۶۴۰,۲۵۰	۱۳۰,۰۰۰	۸۱۲,۷۵۳,۵۲۷	-۳۰,۱۱۲	۱۸۳,۷۵۷,۶۱۵	۵,۵۸۳	۴۰,۸۰۶,۰۲۹,۵۴۱	۴۱,۱۵۸,۶۴۰,۲۵۰	۳۸,۲۴۸,۴۰۶,۸۲۵
گروه صنعتی پاکشو	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۴,۷۱۱,۹۱۳	۲۹,۱۱۴,۴۲۲,۲۳۵	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۷,۶۴۵,۲۹۵	۰	۰	۴,۶۹۴	۲۷,۸۵۴,۷۱۱,۹۱۳	۲۹,۱۱۴,۴۲۲,۲۳۵	۴۴,۳۲۷,۶۷۱,۶۵۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
گروه صنعتی بارز	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۳۵,۴۰۴,۵۵۰	۴۰,۳۰۷,۷۳۳,۴۵۰	۱.۲۱	۰	۴,۹۹۲,۳۷۱,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلشن	۳,۷۴۲,۱۹۹	۱۱,۴۱۴,۳۸۰,۷۲۶	۱۱,۴۲۳,۹۱۳,۹۸۵	۰.۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلوکوزان	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۶۲,۴۶۲,۰۳۵	۱۰۵,۲۱۰,۲۵۲,۰۰۰	۲.۴۳	۱,۱۹۹,۴۲۱,۸۵۲	۴۲۰,۳۸۹,۷۶۰	-۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
لینیات کالبر	۴۴۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۴,۵۲۶,۵۵۷	۲۳,۰۵۰,۰۳۱,۴۰۰	۰.۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نساجی هدیه البرز مشهد	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۸,۵۸۸,۳۴۷	۱۵,۲۶۸,۶۰۸,۰۰۰	۰.۰۰	۱۵,۰۰۷,۱۷۲,۸۹۸	۰	-۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۴۴,۸۷۶,۳۲۴	۷۱,۵۶۷,۶۲۳,۸۰۰	۱.۴۱	۹,۲۱۲,۸۱۸,۷۵۸	۰	-۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارخانجات قند قزوین	۵۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۲۵,۰۵۲,۱۵۲	۴۳,۶۴۴,۷۵۹,۳۰۰	۰.۹۳	۳,۷۲۹,۱۵۶,۷۸۵	۰	-۴۹۵,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۵,۹۵۸,۶۲۹	۲۸,۳۹۶,۰۳۲,۳۰۰	۰.۶۲	۲,۰۹۳,۸۹۴,۴۹۵	۰	-۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۳۲۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۰,۳۵۹,۱۱۳	۱۵,۸۷۹,۳۵۲,۳۲۰	۰.۳۳	۴۳۹,۰۸۹,۹۸۷	۰	-۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و دام قیام اصفهان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۲۱,۳۴۰,۷۶۰	۳۵,۶۶۸,۵۰۲,۱۰۰	۰.۸۴	۳۴۸,۷۳۰,۱۲۲	۰	-۷۶,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۷,۶۳۲,۷۶۸	۲۴,۶۳۸,۵۲۳,۳۰۰	۰.۵۳	۲,۸۷۶,۰۷۸,۴۵۲	۰	-۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و دامداری فکا	۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۲۷,۶۶۳,۹۶۲	۳۴,۸۵۰,۵۹۷,۷۶۰	۰.۸۰	۲,۱۳۱,۵۲۰,۲۷۴	۰	-۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت جوبین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۳,۸۹۳,۰۵۶	۷,۸۲۴,۷۶۲,۹۸۰	۰.۳۲	۰	۵,۴۶۷,۵۲۳,۱۵۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت دشت خرم دره	۵۴۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۲,۹۱۳,۴۱۱	۱۷,۹۰۱,۸۴۶,۴۵۰	۰.۴۰	۵۱۰,۰۰۰	۰	-۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۷۹۹,۷۹۴	۱۹,۷۰۹,۳۲۷,۵۶۵	۰.۵۱	۱۵۳,۲۵۵,۹۲۳	۱,۳۰۴,۲۹۲,۴۹۶	-۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت چین چین	۴,۵۷۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۹,۲۳۰,۷۰۰	۱۹,۵۳۴,۰۷۶,۵۵۰	۰.۴۰	۵۸۱,۲۲۷,۳۹۶	۰	-۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوبیر تایر	۶,۶۲۹,۷۵۹	۵۰,۳۲۰,۴۰۲,۵۴۴	۴۸,۸۳۴,۲۱۱,۴۳۱	۱.۱۷	۷۲۳,۶۶۸,۴۰۵	۵۲۳,۸۰۲,۴۰۷	-۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
یویا	۰	۰	۰	۰.۱۵	۰	۱۶,۲۱۴,۷۰۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۷۷,۹۴۵,۵۶۸	۳,۹۴۱,۵۴۹,۴۲۳,۵۱۶	۳,۹۲۴,۶۶۵,۱۸۰,۵۷۷	۹۳.۳۹	۱۲۱,۵۱۴,۱۷۸,۰۶۳	۲۱۲,۷۴۰,۰۹۱,۰۹۹	-۱۹,۸۱۱,۸۹۶	۳۲,۴۹۲,۳۹۴	۳,۹۲۴,۶۶۵,۱۸۰,۵۷۷	۳,۹۴۱,۵۴۹,۴۲۳,۵۱۶	۶۷۷,۹۴۵,۵۶۸	۳,۸۳۴,۶۰۱,۰۱۵,۶۸۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

اطلاعات آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش تبعية خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعية	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعية	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماري مرتبط با موقعيت هاي اخذ شده در اوراق اختيار معامله توسط صندوق سرمايه گذاري:								
	۱۴۰۴/۰۲/۳۱							۱۴۰۴/۰۳/۳۱
نام سهام	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع اختيار	نوع موقعيت
اطلاعات آماري مرتبط با قراردادهاي آني توسط صندوق سرمايه گذاري:								
	۱۴۰۴/۰۲/۳۱							۱۴۰۴/۰۳/۳۱
نام سهام	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق	درصد به کل دارایی ها			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۹۷	۳۹,۸۸۵,۱۹۰,۹۸۱	۷۲۳,۰۹۱,۶۸۰,۰۸۴	۷۶۲,۷۲۹,۹۶۲,۵۶۱	۲۴۶,۹۰۸,۵۰۴	بانک خاورمیانه
۴.۲۰	۱۷۲,۳۶۵,۸۷۳,۱۹۰	۶۹۹,۸۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۸۷۲,۲۱۹,۷۷۳,۱۹۰	بانک پاسارگاد
۵.۱۷	۲۱۲,۲۵۱,۰۶۴,۱۷۱	۱,۴۲۲,۹۴۵,۵۸۰,۰۸۴	۷۶۲,۷۲۹,۹۶۲,۵۶۱	۸۷۲,۴۶۶,۶۸۱,۶۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۱۳۶,۲۰۱,۱۲۶,۲۸۱-	۱۸۴.۱۳	۳.۳۲-
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	۵۹,۵۵۰,۶۴۹,۸۵۸	۸۰.۵۱-	۱.۴۵
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۶۸۰,۰۰۴,۱۹۷	۳.۶۲-	۰.۰۷
جمع		۷۳,۹۷۰,۴۷۲,۲۲۶-	۱۰۰.۰۰	۱.۸۰-

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱- 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 سود سهام	سهام
-۰.۷۸	۵۷۶,۳۴۸,۱۶۲	۷۷,۱۰۱,۳۳۴	۴۹۹,۱۴۶,۸۲۸	۰	۰.۱۱	-۱۲۴,۶۴۲,۳۷۰	۷۷,۱۰۱,۳۳۴	۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۷.۳۰	-۵,۴۰۱,۴۳۶,۳۶۶	۲۲۳,۴۲۱,۶۹۳	-۵,۶۲۴,۸۵۸,۰۵۹	۰	۱۱.۱۰	-۱۳,۰۶۳,۷۷۰,۴۴۰	۲۲۳,۴۲۱,۶۹۳	۰	سالمین
۰.۵۰	-۳۶۶,۱۸۳,۰۱۵	-۳,۰۴۹	-۳۶۶,۱۷۹,۹۶۶	۰	۰.۳۲	-۳۷۵,۷۱۳,۲۲۴	۰	۰	گلناش
۴.۵۸	-۳,۳۸۶,۶۶۹,۸۵۷	-۱۳۳,۱۷۹,۵۱۷	-۳,۲۵۳,۴۹۰,۳۴۰	۰	۲.۳۶	-۲,۷۷۴,۱۰۹,۶۲۹	-۱۳۳,۱۷۹,۵۱۷	۰	قند لرستان
۲.۶۴	-۱,۹۵۲,۸۸۸,۶۶۷	-۶۰۷,۴۴۸	-۳,۶۷۶,۶۹۷,۴۱۹	۱,۷۲۴,۴۱۶,۲۰۰	-۰.۲۰	۲۳۷,۱۱۵,۱۱۰	-۶۰۷,۴۴۸	۰	صنایع لاستیکی سپند
۷.۷۵	-۵,۷۳۳,۷۰۳,۷۳۷	۱۸۸,۴۱۱,۰۳۹	-۵,۹۲۲,۱۱۴,۷۷۶	۰	۱۱.۰۸	-۱۳,۰۳۸,۰۹۶,۰۸۹	۱۸۸,۴۱۱,۰۳۹	۰	صنعتی زر ماکارون
۴.۳۱	-۳,۱۸۵,۵۱۸,۹۱۳	-۴,۱۶۶,۰۱۹	-۳,۱۸۱,۲۵۲,۸۹۴	۰	۳.۰۱	-۳,۵۳۳,۱۲۹,۶۲۲	-۴,۱۶۶,۰۱۹	۰	قندهکمنان
۰.۸۹	-۶۵۹,۳۲۹,۹۱۱	۲,۷۳۹,۴۴۵	-۶۶۲,۰۶۹,۳۵۶	۰	۰.۴۰	-۴۶۸,۲۶۲,۹۵۰	۲,۷۳۹,۴۴۵	۰	کشت و صنعت دشت خرم دره
-۲۲.۲۹	۱۶,۴۸۸,۶۲۶,۱۷۶	۵۵۶,۷۱۶,۲۶۳	۱۵,۹۳۱,۹۰۹,۹۱۳	۰	-۱۱.۲۱	۱۳,۱۹۰,۰۵۰,۶۰۰	۵۵۶,۷۱۶,۲۶۳	۰	پاکدیس
-۲۶.۶۰	۱۹,۶۲۲,۶۱۹,۹۲۷	۸۴,۹۷۰,۹۱۸	۶,۷۸۷,۶۴۹,۰۰۹	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴.۷۷	۱۷,۳۸۴,۰۳۰,۹۷۹	۸۴,۹۷۰,۹۱۸	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قاسم ایران
۴۲.۶۳	-۳۱,۵۳۱,۳۸۳,۰۹۴	-۸۶۴,۳۳۴,۸۴۹	-۳۰,۶۶۷,۰۴۸,۲۴۵	۰	۳۰.۱۱	-۳۵,۴۳۴,۷۹۴,۵۵۰	-۸۶۴,۳۳۴,۸۴۹	۰	صنعت غذایی کورش
-۲.۷۰	۱,۹۹۳,۶۲۳,۵۳۸	۱,۹۹۳,۶۲۳,۵۳۸	۰	۰	۰.۱۵	-۱۷۱,۶۰۸,۰۰۰	۱,۱۶۸,۴۱۱,۶۵۳	۰	نساجی هدیه البرز مشهد
۸.۱۶	-۶,۰۳۳,۵۸۶,۲۵۹	-۸۳,۳۸۵,۰۳۴	-۵,۹۵۰,۲۰۱,۲۲۵	۰	۷.۷۶	-۹,۱۳۶,۹۵۱,۹۹۶	-۸۳,۳۸۵,۰۳۴	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۰.۱۴	۱۰۱,۷۴۹,۶۲۵	۵۵,۹۵۴,۶۸۷	۴۵,۷۹۴,۹۳۸	۰	۳.۶۷	-۴,۳۲۲,۹۰۳,۳۹۹	۵۵,۹۵۴,۶۸۷	۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۲.۴۲	-۱,۷۹۱,۰۴۳,۴۱۳	-۱۲,۹۹۶,۵۵۳	-۱,۷۷۸,۰۴۶,۸۶۰	۰	۰.۵۴	-۶۳۸,۲۰۴,۷۵۳	-۱۲,۹۹۶,۵۵۳	۰	کشت و دام قیام اصفهان
-۱.۲۵	۹۲۴,۳۶۱,۴۲۱	-۷,۲۰۵,۶۱۲	۹۳۱,۵۶۷,۰۳۳	۰	-۴.۵۰	۵,۲۹۳,۷۳۶,۸۰۰	-۷,۲۰۵,۶۱۲	۰	پدیده شیمی قرن
۳.۲۲	-۲,۳۸۳,۵۷۵,۶۶۸	-۷۱,۷۳۰,۶۰۲	-۲,۳۱۱,۸۴۵,۰۶۶	۰	۱.۵۶	-۱,۸۳۲,۵۶۸,۸۷۵	-۷۱,۷۳۰,۶۰۲	۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
۱.۰۱	-۷۴۴,۱۴۵,۷۶۹	-۱۰۱,۲۰۰,۶۶۲	-۶۴۲,۹۴۵,۱۰۷	۰	-۰.۲۸	۳۲۲,۹۲۰,۴۳۳	-۱۰۱,۲۰۰,۶۶۲	۰	کشت و دامداری فکا
۵۰.۳۹	-۳۷,۲۷۵,۴۳۲,۴۰۴	-۱,۳۴۸,۳۴۷,۹۹۲	-۳۵,۹۲۷,۰۸۴,۴۱۲	۰	۱۹.۹۴	-۲۳,۴۶۴,۴۹۴,۶۲۳	-۱,۳۴۸,۳۴۷,۹۹۲	۰	صنعتی بهشهر
۲.۶۶	-۱,۹۷۰,۴۴۶,۷۵۱	-۳۱,۰۱۷,۹۸۵	-۱,۹۳۹,۴۲۸,۷۶۶	۰	۰.۴۱	-۴۸۴,۲۵۵,۶۳۷	-۳۱,۰۱۷,۹۸۵	۰	کویر تایر
۷.۴۴	-۵۵۰,۳۶۰,۰۷۳۹	-۷۸۷,۴۹۳,۶۰۳	-۴,۷۱۶,۱۰۷,۱۳۶	۰	۲.۲۳	-۲,۶۲۳,۳۹۰,۹۲۵	-۷۸۷,۴۹۳,۶۰۳	۰	شرکت قند بیستون
۱.۰۹	-۸۰۸,۲۵۶,۳۴۱	-۲۶,۵۴۰,۶۲۰	-۷۸۱,۷۱۵,۷۲۱	۰	۰.۷۹	-۹۲۸,۰۰۷,۵۳۰	-۲۶,۵۴۰,۶۲۰	۰	دامداری تلیسه نمونه
۱.۷۵	-۱,۲۹۷,۸۸۶,۹۷۳	-۵,۰۵۳,۲۹۵	-۱,۲۹۲,۸۳۳,۶۷۸	۰	۴.۰۳	-۴,۷۴۵,۶۷۶,۹۳۸	-۵,۰۵۳,۲۹۵	۰	گلوکوزان
۷.۰۱	-۵,۱۸۲,۶۶۷,۳۹۲	-۷۰,۵۰۵,۳۴۲	-۵,۱۱۲,۱۶۲,۰۵۰	۰	۴.۹۹	-۵,۸۷۵,۱۲۰,۳۱۱	-۷۰,۵۰۵,۳۴۲	۰	صنعتی بهپاک
۵.۲۱	-۳,۸۵۶,۶۸۹,۵۱۷	-۲۶,۳۳۵,۳۸۲	-۳,۸۳۰,۳۵۴,۱۳۵	۰	۰.۲۶	-۳,۰۵۸,۶۱,۵۹۹	-۲۶,۳۳۵,۳۸۲	۰	آربان کیمیا تک
-۱۱.۳۰	۸,۳۵۶,۶۲۱,۷۳۶	۱۵۷,۶۶۹,۷۰۴	۸,۱۹۸,۹۵۲,۰۳۲	۰	-۶.۰۳	۷,۰۹۰,۷۱۰,۱۲۵	۱۵۷,۶۶۹,۷۰۴	۰	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۲.۹۵	-۲,۱۸۱,۸۶۳,۳۴۳	-۸۶,۷۷۵,۶۴۴	-۲,۰۹۵,۰۸۷,۶۹۹	۰	۱.۹۱	-۲,۲۴۶,۰۱۵,۵۹۴	-۸۶,۷۷۵,۶۴۴	۰	فرآورده های غذایی وقتد چهارمحال
-۱.۳۴	۹۹۳,۲۸۹,۳۹۶	۲۵۴,۱۴۸,۹۷۹	۷۳۸,۱۴۰,۴۱۷	۰	۱.۴۶	-۱,۷۱۷,۴۱۷,۷۵۲	۲۵۴,۱۴۸,۹۷۹	۰	کارخانجات قند قزوین
۱.۴۴	-۱,۰۶۲,۴۰۰,۲۶۶	-۷۶,۰۴۹,۱۸۴	-۹۸۶,۲۵۱,۰۸۲	۰	۰.۶۷	-۷۹۱,۰۵۵,۳۰۰	-۷۶,۰۴۹,۱۸۴	۰	سیمرغ
-۰.۳۸	۲۸۱,۸۴۵,۷۴۱	۱,۱۶۵,۲۵۸	۲۸۰,۶۸۰,۴۸۳	۰	-۰.۲۸	۳۳۰,۳۱۷,۹۷۰	۱,۱۶۵,۲۵۸	۰	کشت و صنعت شهپاد ناب خراسان
-۰.۲۳	۱۶۹,۱۱۲,۰۱۵	۱۲۳,۵۲۷,۰۶۰	۴۶,۵۸۴,۹۵۵	۰	۰.۵۴	-۶۳۳,۴۸۵,۳۴۵	۱۲۳,۵۲۷,۰۶۰	۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-۳.۵۶	۲,۶۳۶,۰۸۲,۷۳۶	۵۵۵,۱۷۳,۲۶۲	-۴,۷۵۹,۰۹۰,۵۲۶	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۱۴	۲,۵۱۳,۳۳۵,۲۶۰	۵۵۵,۱۷۳,۲۶۲	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	نشابسته و گلوکز آردینه
۲.۳۹	-۱,۷۷۰,۹۵۸,۵۸۹	-۵۴,۷۵۴,۵۷۸	-۱,۷۱۶,۲۰۴,۰۱۱	۰	۰.۸۴	-۹۹۱,۰۳۲,۳۶۰	-۵۴,۷۵۴,۵۷۸	۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
۴.۱۵	-۳,۰۶۶,۳۳۴,۷۵۷	-۸۰,۲۵۷,۶۴۱	-۲,۹۸۶,۰۷۷,۱۱۶	۰	۱.۹۹	-۲,۳۴۱,۱۸۰,۶۰۷	-۸۰,۲۵۷,۶۴۱	۰	کشت و صنعت چین چین
۲.۰۹	-۱,۵۴۳,۳۵۷,۱۶۶	۱۸,۵۹۰,۹۴۵	-۱,۵۶۱,۴۸,۸۱۱	۰	۰.۶۳	-۷۴۴,۴۹۹,۰۹۸	-۱۴,۱۲۲,۷۰۶	۰	ایران تایر
-۷.۱۰	۵,۲۵۰,۳۲۷,۲۸۵	۰	۵,۲۵۰,۳۲۷,۲۸۵	۰	۸.۶۰	-۱۰,۱۱۷,۷۴۵,۱۶۶	۰	۰	بهار رز عالیس چناران
۰.۸۹	-۶۵۶,۹۹۹,۷۴۸	۰	-۶۵۶,۹۹۹,۷۴۸	۰	۰.۱۶	-۱۸۵,۵۷۸,۴۷۳	۰	۰	تولیدی مهرام
۲.۸۴	-۲,۱۰۱,۷۴۵,۸۳۲	۰	-۲,۱۰۱,۷۴۵,۸۳۲	۰	۱.۱۸	-۱,۳۹۰,۶۱۷,۹۰۱	۰	۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱- 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
-۰.۸۵	۶۲۸,۹۸۰,۳۰۰	۰	۶۲۸,۹۸۰,۳۰۰	۰	-۰.۵۳	۶۲۸,۹۸۰,۳۰۰	۰	۶۲۸,۹۸۰,۳۰۰	۰
۴.۹۲	-۳,۶۳۶,۳۶۶,۳۹۰	۰	-۳,۶۳۶,۳۶۶,۳۹۰	۰	۲.۱۴	-۲,۵۲۲,۰۷۸,۸۲۵	۰	-۲,۵۲۲,۰۷۸,۸۲۵	۰
۴.۷۵	-۳,۵۱۴,۴۰۵,۹۹۶	۰	-۳,۵۱۴,۴۰۵,۹۹۶	۰	۱.۲۱	-۱,۴۲۷,۳۹۳,۹۶۳	۰	-۱,۴۲۷,۳۹۳,۹۶۳	۰
۰.۷۷	-۵۶۶,۱۲۷,۷۰۶	۰	-۵۶۶,۱۲۷,۷۰۶	۰	-۳.۸۸	۴,۵۶۱,۵۴۳,۳۹۴	۰	۴,۵۶۱,۵۴۳,۳۹۴	۰
۳.۲۷	-۲,۴۱۸,۹۵۸,۳۷۲	۰	-۲,۴۱۸,۹۵۸,۳۷۲	۰	۱.۵۳	-۱,۸۰۲,۸۶۶,۲۷۰	۰	-۱,۸۰۲,۸۶۶,۲۷۰	۰
۲.۴۰	-۱,۷۷۳,۳۸۵,۹۰۰	۰	-۱,۷۷۳,۳۸۵,۹۰۰	۰	۵.۶۵	-۶,۶۴۳,۸۱۱,۰۶۱	۰	-۶,۶۴۳,۸۱۱,۰۶۱	۰
-۰.۱۶	۱۱۷,۳۸۰,۱۶۹	۰	۱۱۷,۳۸۰,۱۶۹	۰	۰.۱۲	-۱۴۳,۴۹۰,۷۵۹	۰	-۱۴۳,۴۹۰,۷۵۹	۰
۱۱.۸۰	-۸,۷۲۵,۱۲۳,۶۴۱	۰	-۱۱,۰۰۵,۱۲۳,۶۴۱	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۰	۱۱۶,۹۴۷,۲۰۰	۰	-۲,۱۶۲,۰۵۲,۸۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۷.۲۶	-۵,۳۷۳,۸۹۳,۹۳۹	۰	-۵,۳۷۳,۸۹۳,۹۳۹	۰	۳.۰۶	-۳,۶۰۱,۴۷۷,۵۰۳	۰	-۳,۶۰۱,۴۷۷,۵۰۳	۰
۶.۹۵	-۵,۱۲۷,۵۹۱,۴۳۷	۰	-۵,۱۲۷,۵۹۱,۴۳۷	۰	۲.۰۶	-۲,۴۲۳,۰۹۶,۲۸۰	۰	-۲,۴۲۳,۰۹۶,۲۸۰	۰
۱۴.۰۶	-۱۰,۴۰۰,۵۲۸,۹۸۴	۰	-۱۶,۹۷۰,۷۲۸,۹۸۴	۶,۵۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۴.۵۷	-۵,۳۷۶,۳۶۲,۵۱۲	۰	-۱۱,۹۴۶,۵۶۲,۵۱۲	۶,۵۷۰,۲۰۰,۰۰۰
۰.۳۲	-۲۳۸,۰۰۵,۰۲۵	۰	-۱۶,۱۵۲,۰۰۵,۰۲۵	۱۵,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱.۳۵	۱۳,۳۶۲,۳۵۰,۸۱۲	۰	-۲,۵۵۱,۶۴۹,۱۸۸	۱۵,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۰.۲۶	-۱۸۹,۵۰۵,۸۶۶	۰	-۱۸۹,۵۰۵,۸۶۶	۰	۱.۷۹	-۲,۱۱۱,۳۸۶,۷۴۶	۰	-۲,۱۱۱,۳۸۶,۷۴۶	۰
۴.۴۳	-۳,۲۷۳,۶۴۲,۱۸۰	۰	-۳,۲۷۳,۶۴۲,۱۸۰	۰	۱.۶۵	-۱,۹۴۰,۵۱۲,۲۳۷	۰	-۱,۹۴۰,۵۱۲,۲۳۷	۰
۱.۹۱	-۱,۴۱۲,۳۳۷,۹۷۷	۰	-۱,۴۵۲,۳۳۷,۹۷۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۵	-۱,۲۳۲,۳۸۴,۰۰۰	۰	-۱,۲۷۲,۳۸۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵.۲۶	-۳,۸۹۰,۸۸۸,۳۲۹	۰	-۳,۸۹۰,۸۸۸,۳۲۹	۰	-۰.۹۰	۱۰,۵۵۶,۸۱۰,۱۰۰	۰	۱۰,۵۵۶,۸۱۰,۱۰۰	۰
۰.۰۶	-۴۳,۱۴۴,۱۱۶	۰	-۴۳,۱۴۴,۱۱۶	۰	۰.۲۰	-۲۴۰,۵۶۱,۷۲۹	۰	-۲۴۰,۵۶۱,۷۲۹	۰
-۰.۶۵	۴۸۱,۸۳۲,۸۷۰	۰	۴۸۱,۸۳۲,۸۷۰	۰	۰.۸۴	-۹۹۲,۲۶۰,۷۱۰	۰	-۹۹۲,۲۶۰,۷۱۰	۰
-۱.۵۲	۱,۱۲۵,۳۱۴,۳۴۲	۰	۱,۱۲۵,۳۱۴,۳۴۲	۰	۰.۱۱	-۱۳۴,۴۰۵,۹۸۰	۰	-۱۳۴,۴۰۵,۹۸۰	۰
۰.۸۱	-۵۹۶,۸۷۶,۳۹۸	۰	-۹۳۶,۷۷۶,۳۹۸	۳۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۰.۳۴	-۴۰۱,۵۹۶,۸۱۱	۰	-۷۴۱,۴۹۶,۸۱۱	۳۳۹,۹۰۰,۰۰۰
۱۶.۰۲	-۱۱,۸۵۰,۱۸۲,۱۰۸	۰	-۲۰,۰۰۱,۱۸۲,۱۰۸	۸,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱۷	-۷,۲۶۱,۶۹۶,۹۶۴	۰	-۱۵,۴۱۲,۶۹۶,۹۶۴	۸,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۲.۰۴	-۱,۵۰۸,۹۸۲,۸۶۹	۰	-۱,۵۰۸,۹۸۲,۸۶۹	۰	۰.۸۷	-۱۰,۱۹,۲۹۵,۵۶۲	۰	-۱۰,۱۹,۲۹۵,۵۶۲	۰
۱۸۴.۱۳	-۱۳۶,۲۰۱,۱۲۶,۳۸۱	۴۲۰,۲۷۳,۵۱۴	-۱۹۱,۳۸۰,۹۱۵,۹۹۵	۵۴,۶۵۹,۵۱۶,۲۰۰	۱۰۰.۰۰	-۱۱۷,۶۸۲,۱۴۸,۷۸۵	-۴۳۷,۶۴۸,۹۷۳	-۱۷۰,۱۷۹,۵۹۹,۸۱۲	۵۲,۹۳۵,۱۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰

صندوق س صنایع آگاه ۲-بخشی

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
بلند مدت	بلند مدت						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

، 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۱۰۰.۰۰	۵۹,۵۴۹,۶۰۱,۳۴۳	۰.۰۰	۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱,۰۴۸,۵۱۵	۱۰۰.۰۰	۱,۰۴۸,۵۱۵	بانک خاورمیانه
۱۰۰	۵۹,۵۵۰,۶۴۹,۸۵۸	۱۰۰	۱,۰۴۸,۵۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۶۸۰,۰۰۴,۱۹۷	۲,۶۸۰,۰۰۴,۱۹۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۶۸۰,۰۰۴,۱۹۷	۲,۶۸۰,۰۰۴,۱۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۷۹۳,۱۲۴	۱,۹۷۳,۲۰۶,۸۷۶	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۷۹۳,۱۲۴	۱,۹۷۳,۲۰۶,۸۷۶	ایران یاساتایرورابر
۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۰	۸,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۱۱۵,۲۶۱	۷,۶۶۲,۸۸۴,۷۳۹	۸,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۱۱۵,۲۶۱	۷,۶۶۲,۸۸۴,۷۳۹	پارس مینو
۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۶۶۳,۲۳۷	۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۴,۴۱۶,۲۰۰	۸۸,۵۱۷,۷۹۱	۱,۶۳۵,۸۹۸,۴۰۹	صنایع لاستیکی سهند
۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۶	۶,۵۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۴۲۵,۲۲۵	۶,۱۷۲,۷۷۴,۷۷۵	۶,۵۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۴۲۵,۲۲۵	۶,۱۷۲,۷۷۴,۷۷۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۰۶	۳۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۷,۷۶۲	۳۲۰,۹۹۲,۲۳۸	۳۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۷,۷۶۲	۳۲۰,۹۹۲,۲۳۸	شوگو پارس
۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۹۹۳,۵۶۹	۱۲,۰۱۸,۰۰۶,۴۳۱	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۹۹۳,۵۶۹	۱۲,۰۱۸,۰۰۶,۴۳۱	قاسم ایران
۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۴,۶۳۴	۳۴,۵۱۵,۳۶۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۴,۶۳۴	۳۴,۵۱۵,۳۶۶	سپید ماکیان
۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۳۰	۱۵,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۸,۶۳۸,۰۲۲	۱۳,۶۷۵,۳۶۱,۹۷۸	۱۵,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۸,۶۳۸,۰۲۲	۱۳,۶۷۵,۳۶۱,۹۷۸	صنعتی مینو
۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۷۹۲,۴۵۳	۵,۸۸۸,۲۰۷,۵۴۷	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۷۹۲,۴۵۳	۵,۸۸۸,۲۰۷,۵۴۷	نشاسته و گلوکز آردینه
جمع			۵۲,۹۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۹,۱۵۰,۰۵۰	۴۷,۷۴۵,۹۴۹,۹۵۰	۵۴,۶۵۹,۵۱۶,۲۰۰	۵,۲۷۷,۶۶۷,۸۴۱	۴۹,۳۸۱,۸۴۸,۳۵۹	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۱,۰۴۸,۵۱۵	۰	۱,۰۴۸,۵۱۵	۱,۰۴۸,۵۱۵	۰	۱,۰۴۸,۵۱۵	بانک خاورمیانه
۵۹,۵۵۰,۶۴۹,۸۵۸	۰	۵۹,۵۵۰,۶۴۹,۸۵۸	۱,۰۴۸,۵۱۵	۰	۱,۰۴۸,۵۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۷۷,۱۰۱,۳۳۴	۲,۸۱۶,۱۹۲,۰۹۶	۲,۸۹۳,۲۹۳,۴۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۰۱,۳۳۴	۲,۸۱۶,۱۹۲,۰۹۶	۲,۸۹۳,۲۹۳,۴۳۰	۴۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۲۲۳,۴۲۱,۶۹۳	۴,۸۲۸,۵۵۴,۱۹۳	۵,۰۵۱,۹۷۵,۸۸۶	۱,۱۵۸,۶۷۴	۲۲۳,۴۲۱,۶۹۳	۴,۸۲۸,۵۵۴,۱۹۳	۵,۰۵۱,۹۷۵,۸۸۶	۱,۱۵۸,۶۷۴	سالمین
-۳,۰۴۹	۳,۰۵۰	۱	۱	.	.	.	.	گلتناش
-۱۳۳,۱۷۹,۵۱۷	۲,۳۳۰,۳۵۱,۸۷۷	۲,۱۹۷,۱۷۲,۳۶۰	۲۴۰,۰۰۰	-۱۳۳,۱۷۹,۵۱۷	۲,۳۳۰,۳۵۱,۸۷۷	۲,۱۹۷,۱۷۲,۳۶۰	۲۴۰,۰۰۰	قند لرستان
-۶۰۷,۴۴۸	۹,۳۱۹,۰۳۸	۸,۷۱۱,۵۹۰	۲۱۹	-۶۰۷,۴۴۸	۹,۳۱۹,۰۳۸	۸,۷۱۱,۵۹۰	۲۱۹	صنایع لاستیکی سهند
۱۸۸,۴۱۱,۰۳۹	۷,۵۲۶,۶۸۴,۳۹۸	۷,۷۱۵,۰۹۵,۴۳۷	۴,۰۹۶,۱۵۲	۱۸۸,۴۱۱,۰۳۹	۷,۵۲۶,۶۸۴,۳۹۸	۷,۷۱۵,۰۹۵,۴۳۷	۴,۰۹۶,۱۵۲	صنعتی زر ماکارون
-۴,۱۶۶,۰۱۹	۱۸۹,۰۲۳,۳۴۹	۱۸۴,۸۵۷,۳۳۰	۳۰,۱۱۲	-۴,۱۶۶,۰۱۹	۱۸۹,۰۲۳,۳۴۹	۱۸۴,۸۵۷,۳۳۰	۳۰,۱۱۲	قندهکمتان
۲,۷۳۹,۴۴۵	۱,۰۰۵,۱۶۱,۸۵۵	۱,۰۰۷,۹۰۱,۳۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۹,۴۴۵	۱,۰۰۵,۱۶۱,۸۵۵	۱,۰۰۷,۹۰۱,۳۰۰	۳۰,۰۰۰	کشت و صنعت دشت خرم دره
۵۵۶,۷۱۶,۲۶۳	۶,۸۶۲,۸۷۴,۰۸۷	۷,۴۱۹,۵۹۰,۳۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۵۶,۷۱۶,۲۶۳	۶,۸۶۲,۸۷۴,۰۸۷	۷,۴۱۹,۵۹۰,۳۵۰	۲۵۰,۰۰۰	پاکدیس
۸۴,۹۷۰,۹۱۸	۸۱۵,۲۲۹,۰۸۲	۹۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۷۰,۹۱۸	۸۱۵,۲۲۹,۰۸۲	۹۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	قاسم ایران
-۸۶۴,۳۳۴,۸۴۹	۱۰,۴۷۶,۸۳۴,۸۴۹	۹,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۸۶۴,۳۳۴,۸۴۹	۱۰,۴۷۶,۸۳۴,۸۴۹	۹,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۱,۹۹۳,۶۲۳,۵۳۸	۲۲,۹۰۶,۹۲۱,۵۷۲	۲۴,۹۰۰,۵۴۵,۱۱۰	۶۵۷,۸۳۹	۱,۱۶۸,۴۱۱,۶۵۳	۱۳,۹۲۸,۵۸۸,۳۴۷	۱۵,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	نساجی هدیه البرز مشهد
-۸۳,۳۸۵,۰۳۴	۲,۶۹۳,۸۸۸,۳۸۴	۲,۶۱۰,۵۰۳,۳۵۰	۵۰,۰۰۰	-۸۳,۳۸۵,۰۳۴	۲,۶۹۳,۸۸۸,۳۸۴	۲,۶۱۰,۵۰۳,۳۵۰	۵۰,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۵۵,۹۵۴,۶۸۷	۷۵۸,۲۱۳,۱۳۳	۸۱۴,۱۶۷,۸۲۰	۱۱۶,۴۶۷	۵۵,۹۵۴,۶۸۷	۷۵۸,۲۱۳,۱۳۳	۸۱۴,۱۶۷,۸۲۰	۱۱۶,۴۶۷	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۱۲,۹۹۶,۵۵۳	۳۶۳,۸۱۳,۹۷۵	۳۵۰,۸۱۷,۴۲۲	۷۶,۰۸۰	-۱۲,۹۹۶,۵۵۳	۳۶۳,۸۱۳,۹۷۵	۳۵۰,۸۱۷,۴۲۲	۷۶,۰۸۰	کشت و دام قیام اصفهان
-۷,۲۰۵,۶۱۲	۱,۴۰۷,۲۴۸,۵۶۲	۱,۴۰۰,۰۴۲,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-۷,۲۰۵,۶۱۲	۱,۴۰۷,۲۴۸,۵۶۲	۱,۴۰۰,۰۴۲,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
-۷۱,۷۳۰,۶۰۲	۵۱۳,۴۴۸,۷۲۲	۴۴۱,۷۱۸,۱۲۰	۱۰,۰۰۰	-۷۱,۷۳۰,۶۰۲	۵۱۳,۴۴۸,۷۲۲	۴۴۱,۷۱۸,۱۲۰	۱۰,۰۰۰	کشاورزی ودامپرو مگسال
-۱۰۱,۲۰۰,۶۶۲	۲,۲۴۵,۴۷۹,۰۰۵	۲,۱۴۴,۲۷۸,۳۴۳	۶۰۰,۰۰۰	-۱۰۱,۲۰۰,۶۶۲	۲,۲۴۵,۴۷۹,۰۰۵	۲,۱۴۴,۲۷۸,۳۴۳	۶۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
-۱,۳۴۸,۳۴۷,۹۹۲	۶,۹۶۸,۰۵۸,۹۰۵	۵,۶۱۹,۷۱۰,۹۱۳	۲,۱۰۵,۴۸۶	-۱,۳۴۸,۳۴۷,۹۹۲	۶,۹۶۸,۰۵۸,۹۰۵	۵,۶۱۹,۷۱۰,۹۱۳	۲,۱۰۵,۴۸۶	صنعتی بهشهر
-۳۱,۰۱۷,۹۸۵	۷۵۹,۰۱۷,۹۸۵	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۳۱,۰۱۷,۹۸۵	۷۵۹,۰۱۷,۹۸۵	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	کوپر تایر
-۷۸۷,۴۹۳,۶۰۳	۷,۳۹۸,۲۸۸,۴۰۳	۶,۶۱۰,۷۹۴,۸۰۰	۲۸۸,۸۱۲	-۷۸۷,۴۹۳,۶۰۳	۷,۳۹۸,۲۸۸,۴۰۳	۶,۶۱۰,۷۹۴,۸۰۰	۲۸۸,۸۱۲	شرکت قند بیستون
-۲۶,۵۴۰,۶۲۰	۱,۱۲۳,۵۳۲,۱۳۷	۱,۰۹۶,۹۹۱,۵۱۷	۲۴۸,۹۷۹	-۲۶,۵۴۰,۶۲۰	۱,۱۲۳,۵۳۲,۱۳۷	۱,۰۹۶,۹۹۱,۵۱۷	۲۴۸,۹۷۹	دامداری تلیسه نمونه
-۵,۰۵۳,۲۹۵	۱,۲۱۱,۶۵۴,۳۶۷	۱,۲۰۶,۶۰۱,۰۷۲	۳۰۰,۰۰۰	-۵,۰۵۳,۲۹۵	۱,۲۱۱,۶۵۴,۳۶۷	۱,۲۰۶,۶۰۱,۰۷۲	۳۰۰,۰۰۰	گلکوزان
-۷۰,۵۰۵,۳۴۲	۱,۴۰۹,۲۷۷,۶۱۲	۱,۳۳۸,۷۷۲,۲۷۰	۲۷۸,۶۸۰	-۷۰,۵۰۵,۳۴۲	۱,۴۰۹,۲۷۷,۶۱۲	۱,۳۳۸,۷۷۲,۲۷۰	۲۷۸,۶۸۰	صنعتی بهپاک
-۲۶,۳۳۵,۳۸۲	۱,۱۸۳,۳۳۵,۳۸۲	۱,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۲۶,۳۳۵,۳۸۲	۱,۱۸۳,۳۳۵,۳۸۲	۱,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۱۵۷,۶۶۹,۷۰۴	۲,۴۴۹,۷۷۵,۵۱۶	۲,۶۰۷,۴۴۵,۲۲۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۶۹,۷۰۴	۲,۴۴۹,۷۷۵,۵۱۶	۲,۶۰۷,۴۴۵,۲۲۰	۱۴۰,۰۰۰	فراورده های دامی ولبنی دالاهو
-۸۶,۷۷۵,۶۴۴	۲,۴۴۱,۰۲۴,۶۴۰	۲,۳۵۴,۲۴۸,۹۹۶	۶۰۰,۰۰۰	-۸۶,۷۷۵,۶۴۴	۲,۴۴۱,۰۲۴,۶۴۰	۲,۳۵۴,۲۴۸,۹۹۶	۶۰۰,۰۰۰	فراورده های غذایی وقند چهارمحال
۲۵۴,۱۴۸,۹۷۹	۳,۴۹۷,۳۲۸,۵۳۱	۳,۷۵۱,۴۷۷,۵۱۰	۴۹۵,۵۲۹	۲۵۴,۱۴۸,۹۷۹	۳,۴۹۷,۳۲۸,۵۳۱	۳,۷۵۱,۴۷۷,۵۱۰	۴۹۵,۵۲۹	کارخانجات قند قزوین
-۷۶,۰۴۹,۱۸۴	۱,۳۸۰,۶۴۹,۱۸۴	۱,۳۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۷۶,۰۴۹,۱۸۴	۱,۳۸۰,۶۴۹,۱۸۴	۱,۳۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۱,۱۶۵,۲۵۸	۱۵۳,۰۰۷,۹۷۳	۱۵۴,۱۷۳,۲۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۲۵۸	۱۵۳,۰۰۷,۹۷۳	۱۵۴,۱۷۳,۲۳۱	۱۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱۲۲,۵۲۷,۰۶۰	۲,۱۰۹,۱۳۷,۹۱۰	۲,۲۳۱,۶۶۴,۹۷۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۲۷,۰۶۰	۲,۱۰۹,۱۳۷,۹۱۰	۲,۲۳۱,۶۶۴,۹۷۰	۱۳۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۵۵۵,۱۷۳,۲۶۲	۸,۷۱۲,۷۸۹,۷۹۸	۹,۲۶۷,۹۶۳,۰۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۱۷۳,۲۶۲	۸,۷۱۲,۷۸۹,۷۹۸	۹,۲۶۷,۹۶۳,۰۶۰	۵۰۰,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
-۵۴,۷۵۴,۵۷۸	۲,۱۶۱,۱۸۲,۱۱۸	۲,۱۰۶,۴۲۷,۵۴۰	۴۰۰,۰۰۰	-۵۴,۷۵۴,۵۷۸	۲,۱۶۱,۱۸۲,۱۱۸	۲,۱۰۶,۴۲۷,۵۴۰	۴۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
-۸۰,۲۵۷,۶۴۱	۶۶۴,۹۶۳,۸۰۴	۵۸۴,۷۰۶,۱۶۳	۱۵۰,۰۰۰	-۸۰,۲۵۷,۶۴۱	۶۶۴,۹۶۳,۸۰۴	۵۸۴,۷۰۶,۱۶۳	۱۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت چین چین
۱۸,۵۹۰,۹۴۵	۶,۳۱۵,۵۲۶,۷۸۳	۶,۳۳۴,۱۱۷,۷۲۸	۱,۹۰۳,۰۹۶	-۱۴,۱۲۲,۷۰۶	۱,۰۰۵,۸۴۰,۴۳۴	۹۹۱,۷۱۷,۷۲۸	۳۰۳,۰۹۶	ایران تایر
۴۲۰,۲۷۳,۵۱۴	۱۱۷,۶۸۷,۷۹۲,۲۷۵	۱۱۸,۱۰۸,۰۶۵,۷۸۹	۱۹,۱۵۶,۱۲۶	-۴۳۷,۶۴۸,۹۷۳	۱۰۳,۳۹۹,۷۶۹,۶۵۱	۱۰۲,۹۶۲,۱۲۰,۶۷۸	۱۷,۲۹۸,۲۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نساجی هدیه البرز مشهد	۰	۰	۰	-۱,۳۴۰,۰۱۹,۶۵۳	۰	۰	۰	۰
پدیده شیمی قرن	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۹۸,۸۲۱,۴۳۸	۵,۳۰۰,۹۴۲,۴۱۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۶۸,۱۹۶,۸۱۷	۹۳۱,۵۶۷,۰۳۳
کشاوری و دامپروی مگسال	۳۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۵,۹۰۳,۵۹۸	-۱,۷۶۰,۸۳۸,۲۷۳	۳۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۶,۹۱۰,۳۹۱	-۲,۳۱۱,۸۴۵,۰۶۶
بهار رز غاليس چناران	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۳۷۶,۸۵۵,۵۶۶	-۱۰,۱۱۷,۷۴۵,۱۶۶	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۸,۸۷۳,۱۱۵	۵,۲۵۰,۲۳۷,۲۸۵
تولیدی مهram	۱۳,۴۸۷,۳۸۵	۱۵۲,۹۴۶,۹۴۵,۹۰۰	۱۵۲,۲۲۲,۴۹۰,۰۴۵	-۱۸۵,۵۷۸,۴۷۳	۱۳,۴۸۷,۳۸۵	۱۵۲,۹۴۶,۹۴۵,۹۰۰	۱۵۲,۶۹۳,۹۱۱,۳۲۰	-۶۵۶,۹۹۹,۷۴۸
صنعتی زر ماکارون	۷۰,۵۰۳,۸۴۸	۱۲۴,۳۶۸,۷۸۷,۸۷۲	۱۳۶,۸۵۵,۳۰۰,۷۱۲	-۱۳,۲۲۶,۵۰۷,۱۲۸	۷۰,۵۰۳,۸۴۸	۱۲۴,۳۶۸,۷۸۷,۸۷۲	۱۲۹,۵۵۰,۹۰۸,۳۶۰	-۵,۹۲۲,۱۱۴,۷۷۶
قندهکمتان	۶,۵۹۹,۸۸۸	۳۸,۴۷۷,۳۴۷,۰۴۰	۴۱,۷۸۲,۳۷۰,۴۲۸	-۳,۵۳۳,۹۶۳,۶۰۳	۶,۵۹۹,۸۸۸	۳۸,۴۷۷,۳۴۷,۰۴۰	۴۱,۴۲۹,۷۵۹,۷۱۹	-۳,۱۸۱,۳۵۲,۸۹۴
فراوردههای غذایی وقتد چهارمحال	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۶,۴۴۷,۹۵۰	-۲,۱۵۹,۲۳۹,۹۵۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۹۲,۲۹۵,۶۹۹	-۲,۰۹۵,۰۸۷,۶۹۹
کارخانجات قند قزوین	۵,۳۰۴,۴۷۱	۳۸,۴۰۴,۳۷۰,۰۴۰	۴۰,۱۴۷,۴۳۰,۷۶۹	-۱,۹۷۱,۵۶۶,۷۳۱	۵,۳۰۴,۴۷۱	۳۸,۴۰۴,۳۷۰,۰۴۰	۳۷,۴۳۷,۷۲۳,۶۲۱	۷۳۸,۱۴۰,۴۱۷
سیمرغ	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۲,۳۱۹,۰۶۶	-۷۱۵,۰۰۶,۱۱۶	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۹۳,۶۶۴,۰۳۲	-۹۸۶,۳۵۱,۰۸۲
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۲,۳۳۱,۲۰۴	-۲۰۱,۷۴۳,۷۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۱,۴۴۰,۶۷۲	۴۹۹,۱۴۶,۸۲۸
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۹,۳۳۲,۳۰۱	-۱,۲۹۰,۶۱۷,۹۰۱	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۰,۴۶۰,۲۳۲	-۲,۱۰۱,۷۴۵,۸۳۲
سالمین	۳۴,۲۴۱,۳۲۶	۱۳۷,۸۸۹,۸۱۹,۸۰۲	۱۵۰,۳۵۶,۵۶۷,۵۰۷	-۱۳,۲۸۷,۱۹۲,۱۳۳	۳۴,۲۴۱,۳۲۶	۱۳۷,۸۸۹,۸۱۹,۸۰۲	۱۴۲,۶۹۴,۲۳۳,۴۳۳	-۵,۶۲۴,۸۵۸,۰۵۹
گلناش	۳,۷۴۲,۱۹۹	۱۱,۱۱۴,۳۳۱,۰۳۰	۱۱,۴۲۳,۹۱۳,۹۸۴	-۳۷۵,۷۱۳,۲۲۴	۳,۷۴۲,۱۹۹	۱۱,۱۱۴,۳۳۱,۰۳۰	۱۱,۴۱۴,۳۸۰,۷۲۶	-۳۶۶,۱۷۹,۹۶۶
پوپا	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۴,۹۰۳,۲۰۰	۶۲۸,۹۸۰,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۴,۹۰۳,۲۰۰	۶۲۸,۹۸۰,۳۰۰
قند لرستان	۳,۸۶۰,۰۰۰	۳۴,۴۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۶۷,۲۶۴,۴۷۲	-۲,۶۴۰,۹۳۰,۱۱۲	۳,۸۶۰,۰۰۰	۳۴,۴۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۷۹,۸۲۴,۷۰۰	-۳,۲۵۳,۴۹۰,۳۴۰
صنایع لاستیکی سهند	۶۸۰,۰۰۰	۲۵,۳۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۱,۸۴۲,۵۶۲	۳۳۷,۷۲۲,۵۵۸	۶۸۰,۰۰۰	۲۵,۳۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۶,۲۶۲,۵۳۹	-۳,۶۷۶,۶۹۷,۴۱۹
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۴,۹۴۹,۴۳۲	-۲,۵۲۲,۰۷۸,۸۲۵	۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۵۹,۲۳۶,۹۹۷	-۳,۶۳۶,۳۶۶,۳۹۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۴۴,۰۵۶,۴۶۳	-۱,۴۲۷,۳۹۳,۹۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۳۱,۰۶۸,۴۹۶	-۳,۵۱۴,۴۰۵,۹۹۶
گروه صنعتی بارز	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۰,۰۰۴,۶۰۶	۴,۵۶۱,۵۴۳,۳۹۴	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۲۷,۶۷۵,۷۰۶	-۵۶۶,۱۲۷,۷۰۶
کشت و دامداری فکا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۵,۱۱۸,۷۵۵	۴۳۴,۱۲۱,۰۹۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۲,۱۸۴,۹۵۷	-۶۴۲,۹۴۵,۱۰۷
شهد ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۴,۷۷۹,۳۷۰	-۱,۸۰۲,۸۶۶,۲۷۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۰,۸۷۱,۴۷۲	-۲,۴۱۸,۹۵۸,۳۷۲
صنعتی بهشهر	۵۲,۸۹۴,۵۱۴	۱۳۹,۹۵۸,۸۸۴,۰۴۴	۱۶۱,۲۴۲,۲۷۵,۳۱۵	-۲۲,۱۱۶,۱۴۶,۶۳۱	۵۲,۸۹۴,۵۱۴	۱۳۹,۹۵۸,۸۸۴,۰۴۴	۱۷۵,۰۵۳,۲۱۳,۰۹۶	-۳۵,۹۲۷,۰۸۴,۴۱۲
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۹,۱۵۰,۰۰۰	۶۷,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۹۶,۱۵۸,۶۸۶	-۶,۶۴۳,۸۱۱,۰۶۱	۹,۱۵۰,۰۰۰	۶۷,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۲۵,۷۳۳,۵۲۵	-۱,۷۷۳,۳۸۵,۹۰۰
کشت و صنعت جوبین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۲,۲۸۷,۱۳۰	-۱۴۳,۴۹۰,۷۵۹	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۱,۴۱۶,۲۰۶	۱۱۷,۳۸۰,۱۶۹
کشت و صنعت دشت خرم دره	۵۱۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۶,۶۸۴,۵۹۵	-۴۷۱,۰۰۲,۳۹۵	۵۱۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۷,۷۵۱,۵۵۶	-۶۶۲,۰۶۹,۳۵۶
پاکدیس	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۷۵,۴۵۸,۶۶۳	۱۲,۶۳۳,۳۳۴,۳۲۷	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۷۶,۸۸۳,۰۸۷	۱۵,۹۳۱,۹۰۹,۹۱۳
ایران یاساتایرورابر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۹۲,۲۵۹,۲۰۰	-۲,۱۶۳,۰۵۲,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۴,۳۳۰,۰۴۱	-۱۱,۰۰۵,۱۲۳,۶۴۱
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۰,۶۱۲,۰۸۸	۳۲۹,۱۵۲,۷۱۲	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۹,۰۸۴,۳۱۷	۲۸۰,۶۸۰,۴۸۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
-۵,۳۷۳,۸۹۳,۹۳۹	۱۳۲,۰۷۵,۹۸۴,۶۳۰	۱۲۷,۴۶۰,۴۸۰,۵۵۰	۱۷,۷۷۶,۹۱۵	-۳,۶۰۱,۴۷۷,۵۰۳	۱۳۰,۳۰۳,۵۶۸,۱۹۴	۱۲۷,۴۶۰,۴۸۰,۵۵۰	۱۷,۷۷۶,۹۱۵	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۱,۹۳۹,۴۲۸,۷۶۶	۵۰,۰۹۵,۱۸۶,۹۶۶	۴۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	-۴۵۳,۲۳۷,۶۵۲	۴۸,۶۰۸,۹۹۵,۸۵۲	۴۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	کویر تابر
-۵,۱۳۷,۵۹۱,۴۳۷	۲۵,۷۶۴,۵۲۶,۵۵۷	۲۰,۷۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	-۲,۴۲۳,۰۹۶,۲۸۰	۲۳,۰۵۰,۰۳۱,۴۰۰	۲۰,۷۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	لبنیات کالبر
-۱۶,۹۷۰,۷۲۸,۹۸۴	۹۳,۷۸۰,۹۴۶,۶۷۲	۷۷,۲۶۹,۹۷۴,۰۳۴	۲۴,۹۹۸,۳۷۴	-۱۱,۹۴۶,۵۶۲,۵۱۲	۸۸,۷۵۶,۷۸۰,۲۰۰	۷۷,۲۶۹,۹۷۴,۰۳۴	۲۴,۹۹۸,۳۷۴	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۴,۷۱۶,۱۰۷,۱۳۶	۲۸,۴۶۴,۵۰۰,۴۱۱	۲۳,۸۹۰,۵۴۲,۰۰۰	۱,۱۱۱,۱۸۸	-۱,۸۳۵,۸۹۷,۳۲۲	۲۵,۵۸۴,۲۹۰,۵۹۷	۲۳,۸۹۰,۵۴۲,۰۰۰	۱,۱۱۱,۱۸۸	شرکت قند بیستون
-۷۸۱,۷۱۵,۷۲۱	۱۴,۲۱۹,۱۶۴,۴۲۴	۱۳,۵۱۷,۸۸۰,۰۹۰	۳,۱۵۱,۰۲۱	-۹۰۱,۴۶۶,۹۱۰	۱۴,۳۳۸,۹۱۵,۶۱۳	۱۳,۵۱۷,۸۸۰,۰۹۰	۳,۱۵۱,۰۲۱	دامداری تلیسه نمونه
-۱۶,۱۵۲,۰۰۵,۰۲۵	۲۰۶,۶۳۳,۸۵۴,۱۲۵	۱۹۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	-۲,۵۵۱,۶۴۹,۱۸۸	۱۹۳,۰۳۳,۴۹۸,۲۸۸	۱۹۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۴۶,۵۸۴,۹۵۵	۲۶,۴۴۵,۳۴۴,۵۷۰	۲۶,۶۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	-۷۵۶,۰۱۲,۴۰۵	۲۷,۲۴۷,۹۴۱,۹۳۰	۲۶,۶۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-۴,۷۵۹,۰۹۰,۵۲۶	۶۲,۷۳۲,۰۸۶,۵۲۶	۵۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-۴,۸۸۱,۸۳۸,۰۰۲	۶۲,۸۵۴,۸۳۴,۰۰۲	۵۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
-۱۸۹,۵۰۵,۸۶۶	۴۶,۲۵۰,۹۹۹,۵۲۶	۴۶,۳۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۰,۰۰۰	-۲,۱۱۱,۳۸۶,۷۴۶	۴۸,۱۷۲,۸۸۰,۴۰۶	۴۶,۳۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۰,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی
-۱,۷۱۶,۲۰۴,۰۱۱	۲۷,۰۱۴,۷۷۶,۵۱۱	۲۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۹۳۶,۲۷۷,۶۸۲	۲۶,۲۳۴,۸۵۰,۱۸۲	۲۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	کشاوری و دامپروری بینالود
-۳,۲۷۳,۶۴۲,۱۸۰	۳۳,۳۷۸,۴۴۶,۴۳۰	۳۰,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱,۹۴۰,۵۱۲,۲۳۷	۳۲,۰۴۵,۳۱۶,۴۸۷	۳۰,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بهنوش ایران
۶,۷۸۷,۶۴۹,۰۰۹	۱۳۲,۸۸۲,۳۴۰,۲۹۱	۱۴۰,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۰۶۰,۰۶۱	۱۳۵,۱۷۰,۹۲۹,۲۳۹	۱۴۰,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	قاسم ایران
-۱,۴۵۲,۳۳۷,۹۷۷	۱۵,۹۶۵,۴۶۷,۹۷۷	۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۲۷۲,۳۸۴,۰۰۰	۱۵,۷۸۵,۵۱۴,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
-۳,۸۹۰,۸۸۸,۳۲۹	۶۸,۹۳۲,۵۷۳,۸۷۹	۶۵,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	-۱,۰۵۵,۶۸۱,۱۰۰	۶۳,۹۸۶,۰۰۴,۴۵۰	۶۵,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-۴۳,۱۴۴,۱۱۶	۳۵,۸۸۶,۵۹۷,۲۸۷	۳۶,۰۵۷,۹۹۸,۳۶۱	۳,۱۴۲,۸۵۷	-۲۴۰,۵۶۱,۷۲۹	۳۶,۰۸۴,۰۱۵,۰۰۰	۳۶,۰۵۷,۹۹۸,۳۶۱	۳,۱۴۲,۸۵۷	شیر پگاه آذربایجان شرقی
-۳۰,۶۶۷,۰۴۸,۲۴۵	۲۸۹,۹۹۸,۷۸۸,۴۴۵	۲۶۰,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۰۰,۰۰۰	-۳۴,۵۷۰,۴۵۹,۷۰۱	۲۹۳,۹۰۲,۱۹۹,۹۰۱	۲۶۰,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۴۸۱,۸۳۲,۸۷۰	۱۵۶۱۸,۳۹۷,۳۶۰	۱۶,۱۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	-۹۹۲,۲۶۰,۷۱۰	۱۷۰,۹۲,۴۹۰,۹۴۰	۱۶,۱۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه فارس
-۱,۲۹۲,۸۳۳,۶۷۸	۱۰۰,۹۷۱,۱۹۷,۴۲۸	۱۰۰,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۷۴۰,۶۲۳,۶۴۳	۱۰۴,۴۱۸,۹۸۷,۳۹۳	۱۰۰,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گلوکوزان
-۵,۱۱۲,۱۶۲,۰۵۰	۵۴,۷۲۳,۱۳۷,۷۱۹	۴۹,۹۰۷,۹۲۷,۸۴۰	۱۰,۸۲۱,۳۲۰	-۵۸۰,۴۶۱۴,۹۶۹	۵۵,۴۱۵,۵۹۰,۶۳۸	۴۹,۹۰۷,۹۲۷,۸۴۰	۱۰,۸۲۱,۳۲۰	صنعتی بهپاک
-۳,۸۳۰,۳۵۴,۱۲۵	۵۶,۳۰۴,۶۶۳,۱۵۵	۵۲,۷۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰	-۲۷۹,۵۲۶,۲۱۷	۵۲,۷۵۳,۸۳۵,۲۳۷	۵۲,۷۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک
۱,۱۲۵,۳۱۴,۳۴۲	۴۳,۲۰۲,۳۵۷,۳۰۸	۴۴,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	-۱۳۴,۴۰۵,۹۸۰	۴۴,۴۶۲,۰۷۷,۶۳۰	۴۴,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۸,۱۹۸,۹۵۲,۰۳۲	۷۰,۱۶۸,۵۷۰,۱۹۸	۷۸,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۰۰۰	۶,۹۳۳,۰۴۰,۴۲۱	۷۱,۴۳۴,۴۸۱,۸۰۹	۷۸,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۰۰۰	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
-۹۳۶,۷۷۶,۳۹۸	۸,۶۰۸,۳۵۷,۲۷۳	۷,۷۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	-۷۴۱,۴۹۶,۸۱۱	۸,۴۱۳,۰۷۷,۶۸۶	۷,۷۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	شوگو پارس
-۲۰,۰۰۱,۱۸۲,۱۰۸	۱۱۹,۹۸۱,۶۶۷,۷۱۳	۱۰۰,۵۷۸,۹۳۰,۲۴۴	۲۱,۹۱۷,۳۹۶	-۱۵,۴۱۲,۶۹۶,۹۶۴	۱۱۵,۳۹۳,۱۸۲,۵۷۳	۱۰۰,۵۷۸,۹۳۰,۲۴۴	۲۱,۹۱۷,۳۹۶	پارس مینو
-۲,۹۸۶,۰۷۷,۱۱۶	۱۹,۵۹۴,۲۶۶,۸۹۶	۱۶,۷۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۰,۰۰۰	-۲,۲۶۰,۹۲۲,۹۶۶	۱۸,۸۶۹,۱۱۲,۷۴۶	۱۶,۷۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۰,۰۰۰	کشت و صنعت چین چین
-۱,۵۶۱,۹۴۸,۱۱۱	۲۷,۲۰۱,۸۶۸,۲۸۵	۲۵,۷۹۳,۳۹۰,۸۵۰	۱۰,۹۷۵,۹۱۱	-۷۳۰,۳۷۶,۳۹۲	۲۶,۳۷۰,۲۹۶,۵۶۶	۲۵,۷۹۳,۳۹۰,۸۵۰	۱۰,۹۷۵,۹۱۱	ایران تابر
-۱,۵۰۸,۹۸۲,۸۶۹	۲۹,۳۷۱,۸۰۶,۷۴۹	۲۸,۰۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰	-۱,۰۱۹,۲۹۵,۵۶۲	۲۸,۸۸۲,۱۱۹,۴۴۲	۲۸,۰۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
-۵,۹۵۰,۲۰۱,۲۲۵	۱۶۹,۷۱۴,۹۶۸,۴۷۵	۱۶۴,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	-۹,۰۵۳,۵۶۶,۹۶۲	۱۷۲,۸۱۸,۳۳۴,۲۱۲	۱۶۴,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۴۵,۷۹۴,۹۳۸	۳۲۵,۳۹۸,۳۶۲,۹۷۲	۳۲۷,۳۹۳,۱۴۱,۱۵۰	۴۹,۹۸۳,۵۳۳	-۴,۳۷۸,۸۵۸,۰۸۶	۳۲۹,۸۲۳,۰۱۵,۹۹۶	۳۲۷,۳۹۳,۱۴۱,۱۵۰	۴۹,۹۸۳,۵۳۳	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۱,۷۷۸,۰۴۶,۸۶۰	۳۶,۴۵۷,۵۲۶,۷۸۵	۳۴,۸۸۷,۰۵۷,۹۲۰	۷,۶۲۳,۹۲۰	-۶۲۵,۲۰۸,۲۰۰	۳۵,۳۰۴,۶۸۸,۱۲۵	۳۴,۸۸۷,۰۵۷,۹۲۰	۷,۶۲۳,۹۲۰	کشت و دام قیام اصفهان
-۱۹۱,۲۸۰,۹۱۵,۹۹۵	۴,۰۲۵,۸۸۱,۹۳۱,۶۷۵	۳,۸۵۷,۵۵۳,۴۵۸,۷۶۷	۶۹۰,۶۲۶,۰۶۶	-۱۷۰,۱۷۹,۵۹۹,۸۱۲	۴,۰۰۳,۴۴۰,۵۹۵,۸۳۹	۳,۸۵۷,۵۵۳,۴۵۸,۷۶۷	۶۹۰,۶۲۶,۰۶۶	جمع