

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - نماد مزه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ تیر 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 دابا(مزه)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۲/۲۱		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
پوپا	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۴,۹۰۳,۲۰۰	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۰.۲۰
آریان کیمیا تک	۴,۷۶۰,۰۰۰	۵۶,۳۰۴,۶۶۳,۱۵۵	۵۲,۴۷۴,۳۰۹,۰۲۰	.	.	.	.	.	.	۰.۹۸
ایران یاساتایرورابر	۱۷,۷۷۶,۹۱۵	۱۳۲,۰۷۵,۹۸۴,۶۳۰	۱۲۶,۷۰۲,۰۹۰,۶۹۱	.	.	.	.	.	.	۳.۱۲
بهار رز عالیس چناران	۱۰,۹۷۵,۹۱۱	۲۷,۲۰۱,۸۶۸,۲۸۵	۲۵,۶۳۹,۹۲۰,۱۷۴	۳,۰۹۶	۶,۴۹۸,۳۳۴	.	.	.	.	۰.۶۸
بهمنوش ایران	۱۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۴,۳۳۰,۰۴۱	۲۶,۵۲۹,۲۰۶,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	۰.۶۰
پارس مینو	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۸,۸۷۳,۱۱۵	۱۸۵,۲۵۹,۱۱۰,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	۴.۸۲
پاکدیس	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۸,۴۴۶,۴۳۰	۳۰,۱۰۴,۸۰۴,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	۰.۶۲
پدیده شیمی قرن	۳۱,۹۱۷,۳۹۶	۱۱۹,۹۸۱,۶۶۷,۷۱۳	۹۹,۹۸۰,۴۸۵,۶۰۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۹,۶۷۳,۵۶۲	.	.	.	.	۲.۷۷
پگاه آذربایجان غربی	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۶۸,۱۹۶,۸۱۷	۵۲,۹۹۹,۷۶۳,۸۵۰	.	.	.	.	.	.	۳.۰۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۹,۹۸۳,۵۳۳	۳۳۵,۳۹۸,۳۶۲,۹۷۲	۳۲۵,۴۴۴,۱۵۷,۹۱۰	.	.	.	.	.	.	۱.۳۱
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۳,۴۸۷,۳۸۵	۱۵۲,۶۹۳,۹۱۱,۳۲۰	۱۵۲,۰۳۶,۹۱۱,۵۷۲	.	.	.	.	.	.	۱.۲۴
تولیدی مهرام	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۱۴,۹۶۸,۴۷۵	۱۶۳,۷۶۴,۷۶۷,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	۳.۲۳
دامداری تلیسه نمونه	۳۴,۲۴۱,۳۲۶	۱۴۲,۶۹۴,۲۳۳,۴۳۳	۱۳۷,۰۶۹,۳۷۵,۳۷۴	.	.	.	.	.	.	۷.۲۰
سالمین	۲۴,۹۹۸,۳۷۴	۹۳,۷۸۰,۹۴۶,۶۷۲	۷۶,۸۱۰,۲۱۷,۶۸۸	.	.	.	.	.	.	۳.۸۵
سیدد مکیان	۲۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۵,۴۶۷,۹۷۷	۱۴,۵۱۳,۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۰.۲۳
سیمرغ	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۹۳,۶۶۴,۰۳۲	۳۸,۷۰۷,۳۱۲,۹۵۰	.	.	.	.	.	.	۲.۶۹
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۴,۹۹۸,۳۷۴	۹۳,۷۸۰,۹۴۶,۶۷۲	۷۶,۸۱۰,۲۱۷,۶۸۸	.	.	.	.	.	.	۰.۷۱
شرکت قند بیستون	۱,۱۱۱,۱۸۸	۲۸,۴۶۴,۵۰۰,۴۱۱	۲۳,۷۴۸,۳۹۳,۲۷۵	.	.	.	.	.	.	۲.۰۰
شهد ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۰,۸۷۱,۴۷۲	۱۸,۳۹۱,۹۱۳,۱۰۰	.	.	.	.	.	.	۰.۳۹
شوگو پارس	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸,۶۰۸,۳۵۷,۲۷۳	۷,۶۷۱,۵۸۰,۸۷۵	.	.	.	.	.	.	۰.۳۹
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۸,۳۹۷,۳۶۰	۱۶,۱۰۰,۲۳۰,۲۳۰	.	.	.	.	.	.	۰.۲۲
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۵,۹۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۳۲,۵۷۳,۸۷۹	۶۵,۰۴۱,۶۸۵,۵۵۰	.	.	.	.	.	.	۰.۳۷
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۴,۰۸۰,۰۰۰	۲۹,۳۷۱,۸۰۶,۷۴۹	۲۷,۸۶۲,۸۲۳,۸۸۰	۲۹,۹۲۰	۱۸۱,۴۱۴,۸۵۱	۱,۱۳۴,۴۰۹,۸۶۴	۱,۱۳۴,۴۰۹,۸۶۴	۳,۹۲۹,۹۲۰	۳,۹۲۹,۹۲۰	۱.۶۲
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۳,۱۴۲,۸۵۷	۳۵,۸۸۶,۵۹۷,۳۸۷	۳۵,۸۴۳,۴۵۳,۲۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۸۳۳,۳۲۷	۲,۶۰۲,۱۴۱,۸۴۵	۲,۶۰۲,۱۴۱,۸۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۹
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱,۶۳۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۵,۳۴۴,۵۷۰	۲۶,۴۹۱,۹۲۹,۵۲۵	.	.	.	.	.	.	۰.۸۷
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۰,۴۶۰,۳۳۲	۱۹,۹۲۸,۷۱۴,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	۰.۵۷
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۹,۱۵۰,۰۰۰	۶۸,۹۲۵,۷۳۳,۵۲۵	۶۶,۸۵۲,۳۴۷,۶۲۵	۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۸,۳۶۲,۵۷۶	۲,۶۳۸,۷۰۵,۷۴۳	۲,۶۳۸,۷۰۵,۷۴۳	۹,۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۰.۴۹
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۵,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۵۹,۲۳۶,۹۹۷	۱۷,۹۲۲,۸۷۰,۶۰۸	۶۰۱,۳۳۸	۱,۸۴۸,۳۵۳,۷۴۴	۱,۱۳۵,۲۵۴,۸۰۴	۱,۱۳۵,۲۵۴,۸۰۴	۵,۴۰۱,۳۳۸	۵,۴۰۱,۳۳۸	۱.۷۸
صنایع لاستیکی سهند	۶۸۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۶,۲۶۲,۵۳۹	۲۵,۱۹۹,۵۶۵,۱۲۰	.	.	.	.	.	.	۰.۵۰
صنعت غذایی کورش	۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۹۹۸,۷۸۸,۴۴۵	۲۵۹,۳۳۱,۷۴۰,۲۰۰	۱,۳۳۸,۳۱۲	۴,۸۵۰,۹۴۷,۸۴۴	۱۶,۷۹۳,۵۲۷,۹۷۲	۱۶,۷۹۳,۵۲۷,۹۷۲	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۸
صنعتی بهپاک	۱۰,۸۲۱,۳۲۰	۵۴,۷۲۳,۱۳۷,۷۱۹	۴۹,۶۱۰,۹۷۵,۶۶۹	.	.	.	.	.	.	۳.۰۲
صنعتی زر ماکارون	۷۰,۵۰۳,۸۴۸	۱۲۹,۵۵۰,۹۰۸,۳۶۰	۱۲۳,۶۲۸,۷۹۳,۵۸۴	.	.	.	.	.	.	۴.۸۷
صنعتی مینو	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۳,۸۵۴,۱۲۵	۱۹۰,۴۸۱,۸۴۹,۱۰۰	.	.	.	.	.	.	۲.۸۰
صنعتی بهشهر	۵۲,۸۹۴,۵۱۴	۱۷۵,۰۵۳,۳۱۳,۰۹۶	۱۳۹,۱۲۶,۱۲۸,۶۸۴	.	.	.	.	.	.	۱.۷۶
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۴۰۱۰,۰۰۰	۷۰,۱۶۸,۵۷۰,۱۹۸	۷۸,۳۶۷,۵۲۲,۲۳۰	.	.	.	.	.	.	۰.۵۹
فرآورده های غذایی وقتد چهارمحال	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۹۲,۳۹۵,۶۹۹	۲۷,۱۹۷,۲۰۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۲/۲۱	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۲۱,۰۶۸,۴۹۶	۱۲۲,۵۱۶,۶۶۲,۵۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۶۴,۵۵۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۰
قاسم ایران	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۸۲,۳۴۰,۲۹۱	۱۳۹,۶۶۹,۹۸۹,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۶۲۰,۶۱۱	-۸۴۲,۳۰۹	۳,۰۹۷,۹۹۹,۸۹۱	۳۲,۱۵۷,۶۹۱	۳,۶۹۸
قند لرستان	۳,۸۶۰,۰۰۰	۳۷,۴۷۹,۸۲۴,۷۰۰	۳۴,۲۲۶,۳۳۴,۳۶۰	.	.	-۷۲۰,۰۰۰	۵,۸۲۷,۸۳۲,۳۱۴	۳,۱۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۰
قندهکمتان	۶,۵۹۹,۸۸۸	۴۱,۴۲۹,۷۵۹,۷۱۹	۳۸,۲۴۸,۴۰۶,۸۲۵	.	.	-۱,۲۹۹,۸۸۸	۶,۹۷۱,۹۳۱,۵۶۸	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۰
گروه صنعتی پاکشو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۲,۳۵۷,۳۰۸	۴۴,۳۲۷,۶۷۱,۶۵۰	۱,۰۰۳,۳۳۴	۴,۶۹۹,۳۸۰,۲۸۶	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۸۹,۴۲۳	۹,۵۰۳,۳۳۴	۴,۳۹۷
گروه صنعتی بارز	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۲۷,۶۷۵,۷۰۶	۴۹,۸۶۱,۵۴۸,۰۰۰	.	.	-۱۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۴۶۶,۵۱۵	۴,۷۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۰
گلنشا	۳,۷۴۲,۱۹۹	۱۱,۴۱۴,۳۸۰,۷۲۶	۱۱,۰۴۸,۲۰۰,۷۶۰	.	.	-۳۳۳,۶۹۹	۹۳۲,۷۷۸,۳۴۵	۳,۴۰۸,۵۰۰	۲,۶۳۹
گلکوزان	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۷۱,۱۹۷,۴۲۸	۹۹,۶۷۸,۳۶۳,۷۵۰	.	.	-۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۴۲۲,۴۰۶	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۹
لیبیان کالبر	۴۴۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۴,۵۲۶,۵۵۷	۲۰,۶۲۶,۹۳۵,۱۲۰	.	.	-۱۲۰,۰۰۰	۵,۱۱۱,۷۰۳,۵۱۹	۳۲۰,۰۰۰	۴۴,۶۵۰
نشاسته و گلوکز اردبینه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۳۲,۰۸۶,۵۲۶	۵۷,۹۷۲,۹۹۶,۰۰۰	.	.	-۱۲۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۰۴۸,۰۲۷	۳,۴۸۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۰
کارخانجات قند قزوین	۵۳,۳۰۴,۴۷۱	۳۷,۴۳۷,۷۲۳,۶۲۱	۳۸,۱۷۵,۸۶۴,۰۳۸	.	.	-۳۳۴,۴۷۱	۱,۹۶۰,۵۸۷,۲۴۳	۴,۹۷۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۱۴,۷۷۶,۵۱۱	۲۵,۲۹۸,۵۷۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۱۶,۶۵۰,۱۲۶	-۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۲,۵۰۲,۵۸۲	۳,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹
کشاورزی و دامپروری مگسال	۳۱۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۶,۹۱۰,۳۹۱	۱۳,۶۰۵,۰۶۵,۳۲۵	.	.	-۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۱۸۰,۰۴۱	۲۷۰,۰۰۰	۳۵,۲۸۰
کشت و دام قیام اصفهان	۷,۶۲۳,۹۲۰	۳۶,۴۵۷,۵۲۶,۷۸۵	۳۴,۶۷۹,۴۷۹,۹۲۵	.	.	-۱,۰۲۳,۹۲۰	۴,۳۱۴,۶۳۳,۸۱۳	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۳
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۱,۴۴۰,۶۷۲	۲۱,۶۲۰,۵۸۷,۵۰۰	.	.	-۵۵۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۷۱۳,۹۶۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۵,۸۶۰
کشت و دامداری فکا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۲,۱۸۴,۹۵۷	۳۳,۰۳۹,۳۳۹,۸۵۰	.	.	-۱,۰۵۰,۰۰۰	۳,۳۴۹,۹۵۱,۸۲۸	۷,۹۵۰,۰۰۰	۳,۰۴۰
کشت و صنعت جوبین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۱۱,۴۱۶,۲۰۶	۱۳,۱۴۸,۷۹۶,۲۷۵	.	.	-۲۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۴۹۱,۳۶۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۵
کشت و صنعت دشت خرم دره	۵۱۰,۰۰۰	۱۷۰,۸۷,۷۵۱,۵۵۶	۱۶,۴۲۵,۶۸۲,۲۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۶۲,۵۱۰,۲۹۴	-۴۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۰۱۴,۷۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۹۰,۸۴,۳۱۷	۲۱۰,۸۹,۷۶۴,۸۰۰	۸۶۰,۰۰,۰۰	۱۲۰,۰۱۲,۱۹۸,۶۳۹	-۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۶,۳۰۹,۳۵۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۸
کشت و صنعت چین چین	۴,۴۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۴,۲۶۶,۸۹۶	۱۶,۶۰۸,۱۸۹,۷۸۰	.	.	.	.	.	.
کویر تایر	۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۹۵,۱۸۶,۹۶۶	۴۸,۱۵۵,۷۵۸,۲۰۰	.	.	-۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۱۲	۶,۳۵۰,۰۰۰	۷,۰۱۰
جمع	۶۹۰,۶۲۶,۰۶۶	۴,۰۲۵,۸۸۱,۹۳۱,۶۷۵	۳,۸۲۴,۶۰۱,۰۱۵,۶۸۷	۱۴,۵۴۵,۸۰۰	۳۹,۱۷۰,۴۵۶,۶۲۱	-۶۶,۰۰۰,۰۱۴۵	۳۳۰,۶۴۰,۲۰۰,۰۶۸	۶۳۹,۱۷۱,۷۲۱	۸۹,۷۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
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:							

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
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:							
۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
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 پر نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۳.۳۴	۱۱۷,۲۸۳,۸۴۶,۰۰۰	-۷۸,۰۲۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۹۵,۳۰۴,۹۷۱,۰۰۰	۰	بانک دی
۰.۰۷	۲,۴۰۵,۷۸۹,۳۳۱	-۳۶۹,۶۱۲,۹۰۵,۱۸۰	۳۳۲,۱۳۳,۵۰۳,۵۳۰	۳۹,۸۸۵,۱۹۰,۹۸۱	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۹۶,۸۳۲,۸۵۶	-۱۷۳,۰۰۱,۰۰۵,۰۰۰	۷۳۱,۹۶۴,۶۶۶	۱۷۲,۳۶۵,۸۷۳,۱۹۰	بانک پاسارگاد
۳.۴۱	۱۱۹,۷۸۶,۴۶۸,۱۸۷	-۶۲۰,۶۳۵,۰۳۵,۱۸۰	۵۲۸,۱۷۰,۴۳۹,۱۹۶	۲۱۲,۲۵۱,۰۶۴,۱۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	-۳۷۶,۹۶۲,۹۵۳,۸۳۴	۱۲۰.۰۵	-۱۰.۷۳
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	۶۰,۲۸۴,۸۶۹,۱۸۲	-۱۹.۲۰	۱.۷۲
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۶۸۰,۰۰۴,۱۹۷	-۰.۸۵	۰.۰۸
جمع		-۳۱۳,۹۹۸,۰۸۰,۴۵۵	۱۰۰.۰۰	-۸.۹۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	از ابتدای سال مالی
				مبلغ	درصد از کل درآمدها					
پدیده شیمی قرن	۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۰۱۳,۴۸۳,۵۰۵	-۱۶۲,۵۰۱,۸۳۵	-۱,۹۸۰,۹۸۵,۳۴۰	۰.۶۳	۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۹۸۰,۹۸۵,۳۴۰	۰.۶۳	۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۰۸۲,۳۴۷,۷۵۶	-۴۳۶,۹۹۴,۸۸۹	-۱,۴۱۲,۳۴۲,۶۴۵	۰.۴۵	۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۱۲,۳۴۲,۶۴۵	۰.۴۵	۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱
بهار رز عالیس چناران	۸,۶۵۵,۲۰۰,۰۰۰	-۸,۷۵۰,۶۷۲,۸۰۳	-۱۶۹,۸۶۳,۳۱۴	-۲۶۵,۳۳۶,۱۱۷	۰.۰۸	۸,۶۵۵,۲۰۰,۰۰۰	-۲۶۵,۳۳۶,۱۱۷	۰.۰۸	۸,۶۵۵,۲۰۰,۰۰۰	-۱.۵۹
تولیدی مهرام	.	-۱۱,۳۴۸,۱۹۰,۴۲۲	-۴۴۸,۹۹۸,۱۴۹	-۱۱,۷۹۷,۱۸۸,۵۷۱	۳.۷۶	.	-۱۱,۷۹۷,۱۸۸,۵۷۱	۳.۷۶	.	۳.۹۷
صنعتی زر ماکارون	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۹۰۳,۱۹۱,۷۷۲	-۸۱۷,۵۰۹,۴۸۴	-۱۰,۳۲۰,۷۰۱,۲۵۶	۳.۲۹	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۳۲۰,۷۰۱,۲۵۶	۳.۲۹	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۱
قندهکتمان	۳,۸۰۹,۲۴۱,۸۰۰	-۵,۶۹۵,۵۷۱,۳۳۷	-۱۱۴۶۱۸۰۳۹۸	-۳,۰۳۲,۵۰۹,۸۳۵	۰.۹۷	۳,۸۰۹,۲۴۱,۸۰۰	-۳,۰۳۲,۵۰۹,۸۳۵	۰.۹۷	۳,۸۰۹,۲۴۱,۸۰۰	۱.۹۸
فراوردههای غذایی و قند چهارمحال	.	-۳,۰۷۵,۴۱۰,۸۴۸	-۵۹۱۰۵۱۸۰۱	-۳,۶۶۶,۴۶۲,۶۴۹	۱.۱۷	.	-۳,۶۶۶,۴۶۲,۶۴۹	۱.۱۷	.	۱.۸۶
کارخانجات قند قزوین	۵,۳۰۴,۴۷۱,۰۰۰	-۵,۸۷۶,۲۴۸,۷۰۳	-۳۸۸۲۹۶۵۷۵	-۹۶۰,۰۷۴,۲۷۸	۰.۳۱	۵,۳۰۴,۴۷۱,۰۰۰	-۹۶۰,۰۷۴,۲۷۸	۰.۳۱	۵,۳۰۴,۴۷۱,۰۰۰	-۰.۰۱
سیمرغ	.	-۱,۷۰۳,۸۱۱,۰۱۴	-۱۱۸۳۳۳۱۹۸۲	-۲,۸۸۷,۱۴۲,۹۹۶	۰.۹۲	.	-۲,۸۸۷,۱۴۲,۹۹۶	۰.۹۲	.	۱.۲۶
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۴۷۶,۷۴۷,۵۱۳	-۴۵۶۲۵۲۱۷	-۲,۸۱۲,۹۷۲,۷۳۰	۰.۹۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۸۱۲,۹۷۲,۷۳۰	۰.۹۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۱
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	۱,۶۴۷,۴۵۳,۰۳۲	-۷۰۷۳۴۷۴۷۲	۹۴۰,۱۰۵,۵۶۰	-۰.۳۰	.	۹۴۰,۱۰۵,۵۶۰	-۰.۳۰	.	۰.۳۷
سالمین	۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷,۳۴۰,۶۵۰,۴۶۹	-۳۸۴۰۹۵۵۳۴۱	-۱۱,۳۱۱,۶۴۰,۵۸۱۰	۳.۶۰	۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۳۱۱,۶۴۰,۵۸۱۰	۳.۶۰	۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۲
گلناش	.	-۱,۰۸۸,۸۴۷,۶۶۵	-۷۹۴۸۰۴۴۴	-۱,۱۶۸,۲۲۸,۱۰۹	۰.۳۷	.	-۱,۱۶۸,۲۲۸,۱۰۹	۰.۳۷	.	۰.۴۹
پویا	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰	.	۱,۴۰۴,۴۰۷,۰۰۰	-۰.۴۵	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۴,۴۰۷,۰۰۰	-۰.۴۵	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶۵
قند لرستان	.	-۱,۹۸۳,۸۲۴,۴۴۹	-۱۱۲۸۳۴۰۴۵۱	-۳,۱۱۲,۱۶۴,۹۰۰	۰.۹۹	.	-۳,۱۱۲,۱۶۴,۹۰۰	۰.۹۹	.	۲.۰۷
صنایع لاستیکی سهند	.	-۲,۷۶۸,۸۲۱,۵۹۴	-۱۳۱۱۸۶۶۵۱	-۴,۰۸۰,۶۸۸,۲۴۵	۱.۳۰	.	-۴,۰۸۰,۶۸۸,۲۴۵	۱.۳۰	.	۱.۹۲
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	.	-۶۵۷,۷۹۹,۷۰۳	-۳۳۳۱۴۰۸۶۴	-۹۸۰,۹۴۰,۵۶۷	۰.۳۱	.	-۹۸۰,۹۴۰,۵۶۷	۰.۳۱	.	۱.۴۷
گروه صنعتی بارز	۶,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۲۱۹,۹۶۲,۳۲۳	-۱۲۰,۵۷۶,۵۷۷	-۳,۶۱۹,۵۳۸,۹۰۰	۱.۱۵	۶,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۶۱۹,۵۳۸,۹۰۰	۱.۱۵	۶,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۳
کشت و دامداری فکا	۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۰۸۵,۴۵۱,۲۰۶	-۵۵۹,۵۸۴,۹۲۴	-۲,۶۲۴,۰۳۶,۱۳۰	۰.۸۴	۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۶۲۴,۰۳۶,۱۳۰	۰.۸۴	۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۴۶۶,۱۱۷	-۴۹۵۷۵۶۲۹۷	۵,۵۱۶,۷۰۹,۸۲۰	-۱.۷۶	۵,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۶,۷۰۹,۸۲۰	-۱.۷۶	۵,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶۴
شهید ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۹۵۲,۶۶۵,۵۷۱	-۵۲۵,۹۳۳,۶۰۹	-۱,۴۷۸,۹۹۹,۱۸۰	۰.۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۷۸,۹۹۹,۱۸۰	۰.۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۴
صنعتی بهشهر	.	-۵,۰۵۳,۹۰۱,۷۰۵	-۹,۲۸۷,۰۰۰,۵۹۷	-۱۴,۳۴۰,۹۰۲,۳۰۲	۴.۵۷	.	-۱۴,۳۴۰,۹۰۲,۳۰۲	۴.۵۷	.	۱۶.۴۴
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	.	-۳,۵۷۳,۳۶۱,۵۳۵	-۳۴۵,۵۳۲,۰۶۶	-۳,۹۱۸,۸۹۳,۶۰۱	۱.۲۵	.	-۳,۹۱۸,۸۹۳,۶۰۱	۱.۲۵	.	۱.۸۱
کشت و صنعت جوبین	.	-۵۲۸,۲۲۱,۱۲۴	-۸۱۲۰۰۸۷۶	-۶۰۹,۴۲۲,۰۰۰	۰.۱۹	.	-۶۰۹,۴۲۲,۰۰۰	۰.۱۹	.	۰.۱۶
کشت و صنعت دشت خرم دره	۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰	-۲,۳۰۴,۴۴۴,۴۸۶	-۱۶۶۲۱۵۸۰۸	-۱,۴۶۹,۰۶۰,۲۹۴	۰.۴۷	۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰	-۱,۴۶۹,۰۶۰,۲۹۴	۰.۴۷	۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۰.۶۸
پاکدیس	۹,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷,۴۵۹,۱۸۷,۲۹۵	-۱۵۰۳۷۴۰۸۰	-۱۷,۶۹۱,۵۶۱,۳۷۵	۵.۶۳	۹,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷,۶۹۱,۵۶۱,۳۷۵	۵.۶۳	۹,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸
ایران یاساتاپرورابر	.	-۳,۷۱۶,۳۰۰,۱۸۱	-۶۵۴۳۷۰۳۳۹	-۴,۳۷۰,۵۷۰,۴۲۰	۱.۳۹	.	-۴,۳۷۰,۵۷۰,۴۲۰	۱.۳۹	.	۴.۱۷
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	.	-۱,۸۷۳,۷۹۷,۳۶۳	-۱۱۹۵۷۳۰۶۶	-۱,۹۹۳,۳۷۰,۴۲۹	۰.۶۳	.	-۱,۹۹۳,۳۷۰,۴۲۹	۰.۶۳	.	۰.۵۵
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۱,۵۵۴,۹۹۴,۷۵۰	-۱۷,۱۴۱,۰۰۸,۰۸۴	-۱۷,۱۴۱,۰۰۸,۰۸۴	-۵,۵۸۶,۰۱۳,۳۳۴	۱.۷۸	۱۱,۵۵۴,۹۹۴,۷۵۰	-۵,۵۸۶,۰۱۳,۳۳۴	۱.۷۸	۱۱,۵۵۴,۹۹۴,۷۵۰	۳.۴۹
کوپر تایر	.	-۲,۰۰۹,۵۶۸,۵۶۴	-۲۹۷,۵۴۴,۹۶۱	-۲,۳۰۷,۱۱۳,۵۲۵	۰.۷۳	.	-۲,۳۰۷,۱۱۳,۵۲۵	۰.۷۳	.	۱.۳۶
لبنیات کالبر	.	۶۰۲,۷۴۰,۳۳۸	-۱,۸۸۴,۳۸۹,۰۵۸	-۱,۳۸۱,۶۴۸,۷۲۰	۰.۴۱	.	-۱,۳۸۱,۶۴۸,۷۲۰	۰.۴۱	.	۲.۰۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	۴,۵۹۴,۲۰۰,۷۹۱	-۲,۶۱۶,۰۲۶,۹۳۳	۱,۹۷۸,۱۷۳,۸۵۸	-۰.۶۳	.	۱,۹۷۸,۱۷۳,۸۵۸	-۰.۶۳	.	۲.۶۸
شرکت قند بیستون	.	-۶۶۶,۳۸۰,۵۳۰	-۲,۵۰۶,۲۰۸,۷۲۰	-۳,۱۷۲,۵۸۹,۲۵۰	۱.۰۱	.	-۳,۱۷۲,۵۸۹,۲۵۰	۱.۰۱	.	۲.۷۶
دامداری تلیسه نمونه	۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۶۵,۴۲۲,۰۲۳	-۵۹۱,۴۹۹,۶۸۰	-۹۳۰,۹۲۱,۷۰۳	۰.۳۰	۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-۹۳۰,۹۲۱,۷۰۳	۰.۳۰	۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵
صنعتی مینو	.	-۱۱,۷۲۳,۵۴۵,۳۷۲	-۹۱۰,۸۹۳,۷۲۸	-۱۲,۶۳۴,۴۳۹,۱۰۰	۴.۰۲	.	-۱۲,۶۳۴,۴۳۹,۱۰۰	۴.۰۲	.	۴.۱۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۴۹۵,۲۳۲,۷۰۴	-۱۱۳۶۴۸,۲۶۶	-۲,۷۸۲,۸۸۰,۹۷۰	۰.۸۹	۲,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۷۸۲,۸۸۰,۹۷۰	۰.۸۹	۲,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۳
نفساسته و گلوزک آردينه	.	-۶۰۲,۴۰۸,۳۴۴	-۲۰۲,۷۸۶,۵۷۶	-۸۰۵,۱۹۴,۹۲۰	۰.۲۶	.	-۸۰۵,۱۹۴,۹۲۰	۰.۲۶	.	-۰.۵۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهام		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
پگاه آذربایجان غربی	۰	۲,۵۳۵,۰۶۲,۶۰۵	-۲۲۸,۴۱۵,۰۰۹	-۲۲,۷۶۳,۴۷۷,۶۱۴	۰	۰	۲,۷۲۴,۵۶۸,۴۷۱	-۲۲۸,۴۱۵,۰۰۹	-۲,۹۵۲,۹۸۳,۴۸۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۰	۸۶,۳۴۶,۱۶۸	-۶۹۰,۲۶۵,۸۳۲	-۷۷۶,۶۱۲,۰۰۰	۰	۰	-۱,۶۲۹,۸۵۷,۸۴۴	-۸۳۱,۳۶۶,۵۷۸	-۲,۴۶۱,۲۲۴,۴۲۲
بهنوش ایران	۰	-۱,۹۰۹,۶۷۸,۳۳۲	-۳,۴۰۲,۳۰۶,۷۶۳	-۱,۴۹۲,۶۲۸,۴۳۱	۰	۰	-۵,۱۸۳,۳۲۰,۵۱۲	-۱,۴۹۲,۶۲۸,۴۳۱	-۶,۶۷۵,۹۴۸,۹۴۳
قاسم ایران	۰	-۱۹,۵۰۹,۴۸۸,۰۵۳	-۱۹,۸۲۲,۴۹۴,۱۸۴	-۳۱۳,۰۰۶,۱۳۱	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۷۲۱,۸۳۹,۰۴۴	-۲۲۸,۰۳۵,۲۱۳	-۱۴۹,۸۷۴,۲۵۷
سپید ماکیان	۰	-۱,۲۷۷,۰۹۸,۰۱۵	-۱,۹۵۰,۲۹۷,۴۸۰	-۶۷۳,۱۹۹,۴۶۵	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۷۲۹,۴۳۵,۹۹۲	-۶۷۳,۱۹۹,۴۶۵	-۳,۳۶۲,۶۳۵,۴۵۷
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	-۲,۹۵۳,۷۸۰,۸۳۲	-۳,۶۰۶,۸۵۰,۰۲۵	-۶۵۳,۰۶۹,۱۹۳	۰	۰	-۶,۸۴۴,۶۶۹,۱۶۱	-۶۵۳,۰۶۹,۱۹۳	-۷,۴۹۷,۷۳۸,۳۵۴
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۰	-۳,۴۴۲,۷۳۰,۸۴۷	-۳,۵۹۸,۰۶۷,۸۸۷	-۱۵۵,۳۳۷,۰۴۰	۰	۰	-۳,۴۵۸,۱۷۴,۹۶۴	-۱۵۵,۳۳۷,۰۴۰	-۳,۶۱۳,۲۱۲,۰۰۴
صنعت غذایی کورش	۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۳,۴۸۷,۴۲۳,۴۱۶	-۲,۱۲۴,۳۷۷,۰۱۰	-۹۳,۱۱۸,۰۰۴,۴۲۶	۲۹۷	۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۴,۱۵۴,۳۷۱,۶۶۱	-۲,۹۸۸,۷۱۱,۸۵۹	-۴۰,۸۴۳,۱۸۳,۵۲۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	-۲,۳۳۳,۷۴۶,۶۰۶	-۲,۴۳۲,۳۰۷,۳۶۰	-۲۸,۵۶۰,۷۵۴	۰	۰	-۱,۹۱۱,۹۱۳,۷۳۶	-۳۸,۵۶۰,۷۵۴	-۱,۹۵۰,۴۷۴,۴۹۰
گلکوزان	۴,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۳۳۳,۲۲۹,۹۱۷	-۷۴۴,۰۱۰,۶۱۰	-۲,۱۷۱,۲۴۰,۵۲۷	۰	۴,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۶۲۶,۰۶۳,۵۹۵	-۷۴۴,۰۶۳,۹۰۵	-۳,۴۶۹,۱۲۷,۵۰۰
صنعتی بهپاک	۰	۵۷۹,۷۶۸,۸۵۶	-۱۸۰,۱۳۳,۸۶۵	-۷۵۹,۹۰۲,۷۲۱	۰	۰	-۴,۵۳۲,۳۹۳,۱۹۵	-۸۳۰,۴۰۸,۰۶۳	-۵,۳۶۲,۸۰۱,۲۵۸
آریان کیمیا تک	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۰۹۷,۹۲۲,۴۴۰	-۱,۴۸۰,۷۲۱,۷۴۶	-۳,۲۹۸,۶۴۴,۱۸۶	۱۰۵	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۹۲۸,۲۷۶,۵۷۵	-۱,۵۰۷,۰۵۷,۱۲۸	-۷,۱۵۵,۳۳۳,۷۰۳
گروه صنعتی پاکشو	۳,۳۹۲,۶۹۰,۲۳۸	-۲,۹۴۱,۹۰۳,۴۳۰	-۲۵۷,۶۰۱,۵۵۸	۱۹۳,۱۸۵,۲۵۰	-۰۰۶	۳,۳۹۲,۶۹۰,۲۳۸	-۱,۸۱۶,۵۸۹,۰۸۸	-۲۵۷,۶۰۱,۵۵۸	۱,۳۱۸,۴۹۹,۵۹۲
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۵۱۴,۰۲۵,۰۰۶	۳۴۱,۳۴۲,۴۰۶	-۳,۶۷۲,۶۸۲,۶۰۰	۱۱۷	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۹۲۷,۰۲۶	۴۹۹,۰۱۲,۱۱۰	۴,۶۸۳,۹۳۹,۱۳۶
شوگو یارس	۰	۱۷,۳۹۵,۸۷۵	۱۷,۳۹۵,۸۷۵	۰	-۰۰۱	۳۳۹,۹۰۰,۰۰۰	-۹۱۹,۳۸۰,۵۲۳	-۵۷۹,۴۸۰,۵۲۳	-۵۷۹,۴۸۰,۵۲۳
یارس مینو	۰	-۶,۵۵۶,۵۰۲,۸۵۹	-۶۴۴,۲۹۵,۹۲۸	-۷,۲۰۰,۷۹۸,۷۸۷	۲۲۹	۸,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۶,۵۵۷,۶۸۴,۹۶۳	-۶۴۴,۲۹۵,۹۲۸	-۱۹,۰۵۰,۹۸۰,۸۹۱
کشت و صنعت چین چین	۰	-۴,۰۰۷,۰۵۵,۳۱۲	-۴,۰۰۷,۰۵۵,۳۱۲	۰	۱۲۸	۰	-۶,۹۹۳,۱۳۲,۴۲۸	-۸۰,۲۵۷,۶۴۱	-۷,۰۷۳,۳۹۰,۰۶۹
ایران تایر	۰	-۱,۸۳۲,۷۶۴,۵۸۴	-۱,۸۳۲,۷۶۴,۵۸۴	۰	۰۵۸	۰	-۳,۳۹۴,۷۱۲,۶۹۵	۱۸,۵۹۰,۹۴۵	-۳,۳۷۶,۱۲۱,۷۵۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۰	-۲,۴۱۰,۶۹۸,۳۶۷	-۲,۵۶۵,۳۱۳,۳۷۱	-۱۵۴,۶۱۵,۰۰۴	۰۸۲	۰	-۳,۹۱۹,۶۸۱,۲۳۶	-۱۵۴,۶۱۵,۰۰۴	-۴,۰۷۴,۲۹۶,۲۴۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	-۱۱,۸۱۹,۰۸۶,۹۴۱	-۱۵,۷۹۴,۰۸۰,۷۰۰	-۳,۹۷۴,۹۹۳,۷۵۹	۵۰۳	۰	-۱۷,۷۶۹,۳۸۸,۱۶۹	-۴,۰۵۸,۳۷۸,۷۹۳	-۲۱,۸۲۷,۶۶۶,۹۶۲
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۵,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱,۷۱۶,۹۴۶,۰۱۴	-۲,۷۹۸,۱۹۳,۱۶۶	-۱۸,۷۸۳,۱۳۹,۱۸۰	۵۹۸	۱۵,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱,۶۷۱,۱۵۱,۰۷۶	-۲,۷۴۲,۲۳۸,۴۷۹	-۱۸,۶۸۱,۳۸۹,۵۵۵
کشت و دام قیام اصفهان	۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۱۱۰,۹۶۵,۸۶۹	-۵۵۵,۹۱۸,۱۵۸	-۲,۳۲۱,۸۸۴,۰۲۷	۰۷۴	۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۸۸۹,۰۱۲,۷۲۹	-۵۶۸,۹۱۴,۷۱۱	-۴,۱۱۲,۹۲۷,۴۰۰
نساجی هدیه البرز مشهد	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۱,۹۹۳,۶۲۳,۵۳۸	۱,۹۹۳,۶۲۳,۵۳۸
جمع	۱۴۸,۲۳۳,۱۹۷,۷۸۸	-۳۳۶,۶۷۹,۷۰۹,۱۳۱	-۵۲,۳۰۵,۳۱۶,۲۰۵	-۲۴۰,۷۶۱,۸۲۷,۵۴۸	۷۶۶۸	۲۰۲,۸۸۲,۷۱۳,۹۸۸	-۵۲۷,۹۶۰,۶۲۵,۱۳۱	-۵۱,۸۸۵,۰۴۳,۶۹۱	-۳۷۶,۹۶۲,۹۵۳,۸۳۴
جمع	۱۳۰۰۵	-۳۷۶,۹۶۲,۹۵۳,۸۳۴	-۵۱,۸۸۵,۰۴۳,۶۹۱	-۵۲۷,۹۶۰,۶۲۵,۱۳۱	۲۰۲,۸۸۲,۷۱۳,۹۸۸	۷۶۶۸	-۵۱,۸۸۵,۰۴۳,۶۹۱	-۵۱,۸۸۵,۰۴۳,۶۹۱	-۳۷۶,۹۶۲,۹۵۳,۸۳۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۹۹.۹۹	۶۰,۲۸۱,۵۶۶,۰۰۹	۹۹.۶۹	۷۳۱,۹۶۴,۶۶۶	بانک پاسارگاد
۰.۰۱	۳,۳۰۳,۱۷۳	۰.۳۱	۲,۲۵۴,۶۵۸	بانک خاورمیانه
۱۰۰	۶۰,۲۸۴,۸۶۹,۱۸۲	۱۰۰	۷۳۴,۲۱۹,۳۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۶۸۰,۰۰۴,۱۹۷	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۶۸۰,۰۰۴,۱۹۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۸۵,۶۲۸,۸۷۹	۱۴,۵۴۶,۳۷۱,۱۲۱	۱۵,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰
سالمین	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۱۴,۴۸۸,۱۸۹	۹,۴۵۵,۵۱۱,۸۱۱	۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران یاساتایرورابر	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گلوکوزان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-۲۸۴,۸۶۴,۵۱۶	۴,۶۲۱,۱۳۵,۴۸۴	۴,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۴,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰۲,۴۸۱,۰۰۵	۶,۳۱۸,۵۱۸,۹۹۵	۶,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰
شهد ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۵,۰۱۶,۱۸۱	۹۴۴,۹۸۳,۸۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس مینو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۵,۳۰۴,۴۷۱	۵,۳۰۴,۴۷۱,۰۰۰	.	۵,۳۰۴,۴۷۱,۰۰۰	۵,۳۰۴,۴۷۱,۰۰۰
قندهکمتان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵,۴۴۱,۷۷۴	۳,۸۰۹,۲۴۱,۸۰۰	-۱۵۷,۵۷۲,۰۵۱	۳,۶۵۱,۶۶۹,۷۴۹	۳,۸۰۹,۲۴۱,۸۰۰
کشاوری و دامپروری مگسال	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۷۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-۸۲,۱۲۹,۹۹۴	۱,۰۲۴,۸۷۰,۰۰۶	۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۶۶۳,۲۳۷	.	.	.	۱,۷۲۴,۴۱۶,۲۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۵۷۰,۲۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹,۵۰۳,۳۳۴	۳,۳۹۲,۶۹۰,۲۳۸	-۱۶۹,۹۶۵,۶۱۴	۳,۲۲۲,۷۲۴,۶۲۴	۳,۳۹۲,۶۹۰,۲۳۸
شوگو پارس	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳۷,۵۶۰,۳۹۶
قاسم ایران	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۲۶۲,۴۶۷,۱۹۲
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۷,۷۷۶,۹۱۵	۱۱,۵۵۴,۹۹۴,۷۵۰	-۷۸۲,۱۳۸,۸۵۳	۱۰,۷۷۲,۸۵۵,۸۹۷	۱۱,۵۵۴,۹۹۴,۷۵۰
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-۸۹,۷۵۴,۷۸۹	۱,۲۳۶,۲۴۵,۲۱۱	۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰
پاکدیس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۳۵۰,۰۰۰	۹,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-۶۸۹,۰۱۳,۳۸۴	۹,۲۲۸,۹۸۶,۶۱۶	۹,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۹,۷۹۶,۴۲۸	۱,۰۴۰,۲۰۳,۵۶۲	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۵۷۰,۰۰۰	۲,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰۱,۳۴۳,۵۱۱	۲,۶۲۴,۶۵۶,۴۸۹	۲,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۵,۳۵۴,۸۸۰	۲,۱۶۹,۶۴۵,۱۲۰	۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت دشت خرم دره	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۴۹۰,۰۰۰	۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰	-۶۵,۳۰۰,۱۲۷	۸۳۶,۲۹۹,۸۷۳	۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-۵۶,۶۲۳,۷۲۹	۵,۵۱۱,۳۷۶,۲۷۱	۵,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷,۹۵۰,۰۰۰	۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲۴,۱۳۲,۵۳۰	۲,۷۹۶,۸۶۷,۴۷۰	۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶۰,۰۶۱,۸۰۹	۳,۰۳۴,۹۳۸,۱۹۱	۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵۴,۲۴۵,۸۸۱	۳,۱۴۵,۷۵۴,۱۱۹	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۶۶,۳۲۸,۶۰۰	۳۵,۸۳۳,۶۷۱,۴۰۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی مینو	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۰۳۸,۴۷۲,۴۹۲
آریان کیمیا نک	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۵,۶۶۹,۰۸۴	۲,۱۹۴,۳۳۰,۹۱۶	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	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
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۴۸	۸,۶۵۵,۲۰۰,۰۰۰	-۶۴۲,۱۴۲,۲۹۵	۸,۰۱۳,۰۵۷,۷۰۵	۸,۶۵۵,۲۰۰,۰۰۰	-۶۴۲,۱۴۲,۲۹۵	۸,۰۱۳,۰۵۷,۷۰۵
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	.	.	.	۶,۷۸۸,۸۵۱,۱۲۲	-۵۱,۱۴۸,۸۷۸	۶,۷۸۸,۸۵۱,۱۲۲
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۲۸۴,۱۵۳	۴۶۸,۷۱۵,۸۴۷	۴۶۸,۷۱۵,۸۴۷	-۱,۲۸۴,۱۵۳	۴۶۸,۷۱۵,۸۴۷
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۶,۹۰۵,۷۱۰	۳,۳۹۳,۰۹۴,۲۹۰	۳,۳۹۳,۰۹۴,۲۹۰	-۱۰۶,۹۰۵,۷۱۰	۳,۳۹۳,۰۹۴,۲۹۰
جمع				۱۴۸,۲۲۳,۱۹۷,۷۸۸	-۶,۸۳۲,۲۴۲,۲۰۲	۱۴۱,۳۹۰,۹۵۵,۵۸۶	۲۰۲,۸۸۲,۷۱۳,۹۸۸	-۹,۲۳۸,۵۷۵,۶۲۹	۱۹۳,۶۴۴,۱۳۸,۳۵۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۰,۲۸۱,۵۶۶,۰۰۹	۰	۶۰,۲۸۱,۵۶۶,۰۰۹	۷۳۱,۹۶۴,۶۶۶	۰	۷۳۱,۹۶۴,۶۶۶	بانک پاسارگاد
۳,۳۰۳,۱۷۳	۰	۳,۳۰۳,۱۷۳	۲,۲۵۴,۶۵۸	۰	۲,۲۵۴,۶۵۸	بانک خاورمیانه
۶۰,۲۸۴,۸۶۹,۱۸۲	۰	۶۰,۲۸۴,۸۶۹,۱۸۲	۷۳۴,۲۱۹,۳۲۴	۰	۷۳۴,۲۱۹,۳۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
-۶۲۹,۰۹۸,۴۴۵	۱۲,۱۲۷,۵۰۸,۲۱۰	۱۱,۴۹۸,۴۰۹,۷۶۵	۶۶۰۰,۰۰۰	-۸۱۷,۵۰۹,۴۸۴	۴,۶۰۰,۸۲۳,۸۱۲	۳,۷۸۳,۳۱۴,۳۲۸	۲,۵۰۳,۸۴۸	صنعتی زر ماکارون
-۱,۱۵۰,۳۴۶,۴۱۷	۸,۳۴۸,۸۶۵,۹۸۷	۷,۱۹۸,۵۱۹,۵۷۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	-۱,۱۴۶,۱۸۰,۳۹۸	۸,۱۵۹,۸۴۲,۶۳۸	۷,۰۱۳,۶۶۲,۲۴۰	۱,۲۹۹,۸۸۸	قندهکمتان
-۳۲۳,۱۴۰,۸۶۴	۱,۴۶۵,۱۹۰,۸۶۴	۱,۱۴۲,۰۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-۳۲۳,۱۴۰,۸۶۴	۱,۴۶۵,۱۹۰,۸۶۴	۱,۱۴۲,۰۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
-۴۹۵,۷۵۶,۲۹۷	۷,۵۶۱,۸۶۴,۱۱۷	۷,۰۶۶,۱۰۷,۸۲۰	۳۰۰,۰۰۰	-۴۹۵,۷۵۶,۲۹۷	۷,۵۶۱,۸۶۴,۱۱۷	۷,۰۶۶,۱۰۷,۸۲۰	۳۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۱۲۰,۵۷۶,۵۷۷	۱,۰۵۰,۵۷۶,۵۷۷	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۱۲۰,۵۷۶,۵۷۷	۱,۰۵۰,۵۷۶,۵۷۷	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
-۶۶۰,۷۸۵,۵۸۶	۶,۱۷۵,۰۶۷,۲۴۹	۵,۵۱۴,۲۸۱,۶۶۳	۱,۶۵۰,۰۰۰	-۵۵۹,۵۸۴,۹۲۴	۳,۹۲۹,۵۸۸,۲۴۴	۳,۳۷۰,۰۰۳,۳۲۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
-۵۲۵,۹۳۳,۶۰۹	۲,۸۷۰,۴۶۵,۰۲۹	۲,۳۴۴,۵۳۱,۴۲۰	۴۰۰,۰۰۰	-۵۲۵,۹۳۳,۶۰۹	۲,۸۷۰,۴۶۵,۰۲۹	۲,۳۴۴,۵۳۱,۴۲۰	۴۰۰,۰۰۰	شهد ایران
-۱۰,۶۳۵,۳۴۸,۵۸۹	۴۲,۸۴۰,۱۲۲,۸۱۶	۳۲,۲۰۴,۷۷۴,۲۲۷	۱۲,۹۴۴,۶۷۸	-۹,۲۸۷,۰۰۰,۵۹۷	۳۵,۸۷۲,۰۶۳,۹۱۱	۲۶,۵۸۵,۰۶۳,۳۱۴	۱۰,۸۳۹,۱۹۲	صنعتی بهشهر
-۳۴۵,۵۳۲,۰۶۶	۳,۰۰۰,۰۳۲,۰۶۶	۲,۶۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۳۴۵,۵۳۲,۰۶۶	۳,۰۰۰,۰۳۲,۰۶۶	۲,۶۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
-۶۵۳,۰۶۹,۱۹۳	۵,۲۵۷,۵۶۹,۱۹۳	۴,۶۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-۶۵۳,۰۶۹,۱۹۳	۵,۲۵۷,۵۶۹,۱۹۳	۴,۶۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-۳۸,۵۶۰,۷۵۴	۶۷۹,۰۶۰,۷۵۴	۶۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	-۳۸,۵۶۰,۷۵۴	۶۷۹,۰۶۰,۷۵۴	۶۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه فارس
-۷۴۹,۰۶۳,۹۰۵	۱۲,۱۱۶,۵۴۳,۷۱۵	۱۱,۳۶۷,۴۷۹,۸۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۷۴۴,۰۱۰,۶۱۰	۱۰,۹۰۴,۸۸۹,۳۴۸	۱۰,۱۶۰,۸۷۸,۷۳۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	گلکوزان
-۸۳۰,۴۰۸,۰۶۳	۵,۸۱۵,۵۲۰,۵۰۹	۴,۹۸۵,۱۱۲,۴۴۶	۱,۱۵۰,۰۰۰	-۷۵۹,۹۰۲,۷۲۱	۴,۴۰۶,۲۴۲,۸۹۷	۳,۶۴۶,۳۴۰,۱۷۶	۸۷۱,۳۲۰	صنعتی بهپاک
-۱,۵۰۷,۰۵۷,۱۲۸	۱۵,۱۷۲,۶۴۲,۹۴۸	۱۳,۶۶۵,۵۸۵,۸۲۰	۱,۲۸۲,۶۵۷	-۱,۴۸۰,۷۲۱,۷۴۶	۱۳,۹۸۹,۳۰۷,۵۶۶	۱۲,۵۰۸,۵۸۵,۸۲۰	۱,۱۸۲,۶۵۷	آریان کیمیا تک
-۲۵۷,۶۰۱,۵۵۸	۴,۵۴۷,۶۱۶,۵۵۸	۴,۲۹۰,۰۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵۷,۶۰۱,۵۵۸	۴,۵۴۷,۶۱۶,۵۵۸	۴,۲۹۰,۰۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۴۹۹,۰۱۲,۱۱۰	۱۱,۳۷۳,۹۵۷,۷۴۰	۱۱,۸۷۲,۹۶۹,۸۵۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۴۱,۳۴۲,۴۰۶	۸,۹۲۴,۱۸۲,۲۲۴	۹,۲۶۵,۵۲۴,۶۳۰	۵۱۰,۰۰۰	فراورده های دامی ولبنی دالاهو
-۶۷۷,۸۲۷,۴۴۵	۵,۶۹۵,۷۲۴,۱۹۲	۵,۰۱۷,۸۹۶,۷۴۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	-۵۹۱,۰۰۵۱,۸۰۱	۳,۲۵۴,۶۹۹,۵۵۲	۲,۶۶۳,۶۴۷,۷۵۱	۸۰۰,۰۰۰	فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
-۱۳۴,۱۴۷,۵۹۶	۵,۸۵۷,۹۴۷,۱۵۶	۵,۷۲۳,۷۹۹,۵۶۰	۸۳۰,۰۰۰	-۳۸۸,۲۹۶,۵۷۵	۲,۳۶۰,۶۱۸,۶۲۵	۱,۹۷۲,۳۲۲,۰۵۰	۳۳۴,۴۷۱	کارخانجات قند قزوین
-۱,۲۵۹,۳۸۱,۱۶۶	۱۳,۴۶۱,۳۲۹,۵۲۰	۱۲,۲۰۱,۹۴۸,۳۵۴	۷,۸۰۰,۰۰۰	-۱,۱۸۳,۳۳۱,۹۸۲	۱۲,۰۸۰,۶۸۰,۳۳۶	۱۰,۸۹۷,۳۴۸,۳۵۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ
-۸۱,۲۰۰,۸۷۶	۷۰۴,۴۰۰,۸۷۶	۶۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۸۱,۲۰۰,۸۷۶	۷۰۴,۴۰۰,۸۷۶	۶۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
-۱۶۳,۴۷۶,۳۶۳	۲,۳۴۵,۳۷۷,۶۶۳	۲,۱۸۱,۹۰۱,۳۰۰	۷۰,۰۰۰	-۱۶۶,۲۱۵,۸۰۸	۱,۳۴۰,۲۱۵,۸۰۸	۱,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	کشت و صنعت دشت خرم دره
۴۰۶,۳۴۲,۱۸۳	۱۳,۷۲۵,۷۴۸,۱۶۷	۱۴,۱۳۲,۰۹۰,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱۵۰,۳۷۴,۰۸۰	۶,۸۶۲,۸۷۴,۰۸۰	۶,۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	پاکدیس
-۱,۴۹۲,۶۲۸,۴۳۱	۶,۵۱۲,۰۶۸,۱۴۱	۵,۰۱۹,۴۳۹,۷۱۰	۹۷,۵۴۹	-۱,۴۹۲,۶۲۸,۴۳۱	۶,۵۱۲,۰۶۸,۱۴۱	۵,۰۱۹,۴۳۹,۷۱۰	۹۷,۵۴۹	بهشوش ایران
-۲۲۸,۰۳۵,۲۱۳	۴,۲۴۴,۷۷۸,۵۱۳	۴,۰۱۶,۷۴۳,۳۰۰	۱,۰۴۲,۳۰۹	-۳۱۳,۰۰۶,۱۳۱	۳,۴۲۹,۵۴۹,۴۳۱	۳,۱۱۶,۵۴۳,۳۰۰	۸۴۲,۳۰۹	قاسم ایران
-۶۷۳,۱۹۹,۴۶۵	۳,۹۹۱,۳۶۶,۹۸۵	۳,۳۱۸,۱۶۷,۵۲۰	۵۰۰,۰۰۰	-۶۷۳,۱۹۹,۴۶۵	۳,۹۹۱,۳۶۶,۹۸۵	۳,۳۱۸,۱۶۷,۵۲۰	۵۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
-۱۵۵,۳۳۷,۰۴۰	۲,۷۷۳,۰۵۳,۷۵۰	۲,۶۱۷,۷۱۶,۷۱۰	۲۴۲,۸۵۷	-۱۵۵,۳۳۷,۰۴۰	۲,۷۷۳,۰۵۳,۷۵۰	۲,۶۱۷,۷۱۶,۷۱۰	۲۴۲,۸۵۷	شیر پگاه آذربایجان شرقی
-۲,۹۸۸,۷۱۱,۵۵۹	۲۹,۴۹۵,۲۵۹,۲۷۵	۲۶,۵۰۶,۵۴۷,۴۱۶	۷,۰۳۸,۲۱۲	-۲,۱۲۴,۳۷۷,۰۱۰	۱۹,۰۱۸,۴۲۴,۴۲۶	۱۶,۸۹۴,۰۴۷,۴۱۶	۴,۵۳۸,۲۱۲	صنعت غذایی کورش
۱,۹۹۳,۶۲۳,۵۳۸	۲۲,۹۰۶,۹۲۱,۵۷۲	۲۴,۹۰۰,۵۴۵,۱۱۰	۶۵۷,۸۳۹	.	.	.	.	نساجی هدیه البرز مشهد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
-۱۶۹,۷۰۷,۴۴۷	۳,۵۱۸,۱۲۱,۴۰۷	۳,۳۴۸,۴۱۳,۹۶۰	۲۵۰,۰۰۰	-۱۶۲,۵۰۱,۸۳۵	۲,۱۱۰,۸۷۲,۸۴۵	۱,۹۴۸,۳۷۱,۰۱۰	۱۵۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
-۵۰۸,۷۲۵,۹۹۱	۲,۵۶۷,۲۴۳,۶۱۱	۲,۰۵۸,۵۱۸,۱۲۰	۵۰,۰۰۰	-۴۳۶,۹۹۴,۸۸۹	۲,۰۵۳,۷۹۴,۸۸۹	۱,۶۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	کشاورزی ودامپروی مگسال
-۱۶۹,۸۶۳,۳۱۴	۷,۴۱۷,۹۴۸,۰۶۷	۷,۲۴۸,۰۸۴,۷۵۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۱۶۹,۸۶۳,۳۱۴	۷,۴۱۷,۹۴۸,۰۶۷	۷,۲۴۸,۰۸۴,۷۵۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
-۴۴۸,۹۹۸,۱۴۹	۵,۵۱۷,۸۰۲,۱۴۹	۵,۰۶۸,۸۰۴,۰۰۰	۴۸۷,۳۸۵	-۴۴۸,۹۹۸,۱۴۹	۵,۵۱۷,۸۰۲,۱۴۹	۵,۰۶۸,۸۰۴,۰۰۰	۴۸۷,۳۸۵	تولیدی مهرام
-۶۵۴,۳۷۰,۲۳۹	۱,۶۴۲,۱۲۶,۹۳۹	۹۸۷,۷۵۶,۷۰۰	۷۰,۰۰۰	-۶۵۴,۳۷۰,۲۳۹	۱,۶۴۲,۱۲۶,۹۳۹	۹۸۷,۷۵۶,۷۰۰	۷۰,۰۰۰	ایران یاساتایرورابر
-۱۱۸,۴۰۷,۸۰۸	۱,۹۸۹,۱۰۳,۶۴۹	۱,۸۷۰,۶۹۵,۸۴۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۱۱۹,۵۷۳,۰۶۶	۱,۸۳۶,۰۹۵,۶۷۶	۱,۷۱۶,۵۲۲,۶۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
-۳۲۸,۵۶۲,۹۴۶	۲,۶۵۶,۵۶۲,۹۴۶	۲,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-۲۹۷,۵۴۴,۹۶۱	۱,۸۹۷,۵۴۴,۹۶۱	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کویت تیر
-۱,۸۸۴,۳۸۹,۰۵۸	۷,۰۲۶,۶۸۹,۰۵۸	۵,۱۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-۱,۸۸۴,۳۸۹,۰۵۸	۷,۰۲۶,۶۸۹,۰۵۸	۵,۱۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	لبنیات کالبر
-۲,۶۱۶,۰۲۶,۹۳۳	۱۱,۲۴۸,۳۴۵,۶۷۹	۸,۶۳۲,۳۱۸,۷۴۶	۲,۹۹۸,۳۷۴	-۲,۶۱۶,۰۲۶,۹۳۳	۱۱,۲۴۸,۳۴۵,۶۷۹	۸,۶۳۲,۳۱۸,۷۴۶	۲,۹۹۸,۳۷۴	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۳,۲۹۳,۷۰۲,۲۳۳	۱۶,۶۵۰,۵۸۰,۵۲۳	۱۳,۳۵۶,۸۷۸,۲۰۰	۶۵۰,۰۰۰	-۲,۵۰۶,۲۰۸,۷۲۰	۹,۲۵۲,۲۹۲,۱۲۰	۶,۷۴۶,۰۸۳,۴۰۰	۳۶۱,۱۸۸	شرکت قند بیستون
-۶۱۸,۰۴۰,۳۰۰	۴,۷۳۸,۱۸۵,۷۰۷	۴,۱۲۰,۱۴۵,۴۰۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	-۵۹۱,۴۹۹,۶۸۰	۳,۶۱۴,۶۵۳,۵۷۰	۳,۰۲۳,۱۵۳,۸۹۰	۸۰۱,۰۲۱	دامداری تلیسه نمونه
-۶۴۴,۲۹۵,۹۲۸	۲,۸۳۲,۳۶۳,۶۱۲	۲,۱۸۸,۰۶۷,۶۸۴	۵۱۷,۳۹۶	-۶۴۴,۲۹۵,۹۲۸	۲,۸۳۲,۳۶۳,۶۱۲	۲,۱۸۸,۰۶۷,۶۸۴	۵۱۷,۳۹۶	پارس مینو
-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	.	.	.	.	ایران تیر
-۱۵۴,۶۱۵,۰۰۴	۱,۲۹۵,۸۱۵,۰۰۴	۱,۱۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	-۱۵۴,۶۱۵,۰۰۴	۱,۲۹۵,۸۱۵,۰۰۴	۱,۱۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
-۳۷۹,۱۲۳,۸۸۳	۶,۶۸۸,۴۵۶,۲۳۳	۶,۳۰۹,۳۳۲,۳۵۰	۹۵۰,۰۰۰	-۴۵۶,۲۲۵,۲۱۷	۳,۸۷۲,۲۶۴,۱۳۷	۳,۴۱۶,۰۳۸,۹۲۰	۵۵۰,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-۷۰۷,۳۴۷,۴۷۲	۴,۳۲۷,۴۱۱,۸۳۲	۳,۶۲۰,۰۶۴,۳۶۰	۲۲۰,۰۰۰	-۷۰۷,۳۴۷,۴۷۲	۴,۳۲۷,۴۱۱,۸۳۲	۳,۶۲۰,۰۶۴,۳۶۰	۲۲۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گیلان
-۳,۶۱۷,۵۳۳,۶۴۸	۳۰,۰۰۴,۶۳۴,۷۶۸	۲۶,۳۸۷,۱۰۱,۱۲۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	-۳,۸۴۰,۹۵۵,۳۴۱	۲۵,۱۷۶,۰۸۰,۵۷۵	۲۱,۳۳۵,۱۲۵,۲۳۴	۶,۰۴۱,۳۲۶	سالمین
-۷۹,۴۸۳,۴۹۳	۱,۰۱۷,۸۴۵,۰۸۲	۹۳۸,۳۶۱,۵۸۹	۳۳۳,۷۰۰	-۷۹,۴۸۰,۴۴۴	۱,۰۱۷,۸۴۲,۰۳۲	۹۳۸,۳۶۱,۵۸۸	۳۳۳,۶۹۹	گلناتش
-۱,۲۶۱,۵۱۹,۹۶۸	۹,۳۲۱,۴۰۷,۲۵۸	۸,۰۵۹,۸۸۷,۲۹۰	۹۶۰,۰۰۰	-۱,۱۲۸,۳۴۰,۴۵۱	۶,۹۹۱,۰۵۵,۳۸۱	۵,۸۶۲,۷۱۴,۹۳۰	۷۲۰,۰۰۰	قند لرستان
-۱,۳۱۲,۴۷۴,۰۹۹	۵,۵۲۹,۷۸۰,۹۸۹	۴,۲۱۷,۳۰۶,۸۹۰	۱۳۰,۲۱۹	-۱,۳۱۱,۸۶۶,۶۵۱	۵,۵۲۰,۴۶۱,۹۵۱	۴,۲۰۸,۵۹۵,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سهند
-۹۱۰,۸۹۳,۷۲۸	۷,۵۸۲,۸۹۳,۷۲۸	۶,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۹۱۰,۸۹۳,۷۲۸	۷,۵۸۲,۸۹۳,۷۲۸	۶,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۸,۸۷۸,۷۹۴	۳,۰۸۲,۵۸۶,۱۷۶	۳,۰۹۱,۴۶۴,۹۷۰	۱۹۰,۰۰۰	-۱۱۳,۶۴۸,۲۶۶	۹۷۳,۴۴۸,۲۶۶	۸۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۳۵۲,۳۸۶,۶۸۶	۱۰,۸۰۳,۸۵۹,۳۳۴	۱۱,۱۵۶,۲۴۶,۰۲۰	۶۲۰,۰۰۰	-۲۰۲,۷۸۶,۵۷۶	۲,۰۹۱,۰۶۹,۵۳۶	۱,۸۸۸,۲۸۲,۹۶۰	۱۲۰,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
-۲۲۸,۴۱۵,۰۰۹	۲,۷۸۲,۰۱۵,۰۰۹	۲,۵۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	-۲۲۸,۴۱۵,۰۰۹	۲,۷۸۲,۰۱۵,۰۰۹	۲,۵۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی
-۸۳۱,۳۶۶,۵۷۸	۸,۶۳۴,۱۸۹,۹۰۹	۷,۸۰۲,۸۲۳,۳۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	-۷۷۶,۶۱۲,۰۰۰	۶,۴۷۳,۰۰۷,۷۹۱	۵,۶۹۶,۳۹۵,۷۹۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
-۴,۰۵۸,۳۷۸,۷۹۳	۶۴,۷۳۳,۶۲۷,۴۴۳	۶۰,۶۷۵,۲۴۸,۶۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۳,۹۷۴,۹۹۳,۷۵۹	۳۵,۰۲۰,۵۴۹,۰۵۹	۳۱,۰۴۵,۵۵۵,۳۰۰	۶۵۰,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۲,۷۴۲,۲۳۸,۴۷۹	۴۱,۶۶۴,۷۱۲,۳۲۹	۳۸,۹۲۲,۴۷۳,۸۵۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	-۲,۷۹۸,۱۹۳,۱۶۶	۴۰,۹۰۶,۴۹۹,۱۹۶	۳۸,۱۰۸,۳۰۶,۰۳۰	۶,۲۸۳,۵۳۳	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
-۵۶۸,۹۱۴,۷۱۱	۵,۲۶۰,۱۹۱,۵۴۱	۴,۶۹۱,۲۷۶,۸۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۵۵۵,۹۱۸,۱۵۸	۴,۸۹۶,۳۷۷,۵۶۶	۴,۳۴۰,۴۵۹,۴۰۸	۱,۰۲۳,۹۲۰	کشت و دام قیام اصفهان
-۵۱,۸۸۵,۰۴۲,۶۹۱	۵۲۹,۶۳۱,۵۷۰,۷۱۱	۴۷۷,۷۴۶,۵۲۸,۰۲۰	۸۵,۶۵۶,۲۷۱	-۵۲,۳۰۵,۳۱۶,۲۰۵	۳۸۴,۹۲۴,۵۸۸,۴۳۶	۳۳۲,۶۱۹,۲۷۲,۲۳۱	۶۶,۰۰۰,۱۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
-۴,۰۸۱,۹۱۶,۴۷۲	۵۰,۳۳۱,۹۱۶,۴۷۲	۴۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	-۵,۰۱۳,۴۸۳,۵۰۵	۵۱,۱۶۳,۴۸۳,۵۰۵	۴۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
-۴,۳۹۴,۱۹۲,۸۲۲	۱۳,۹۱۹,۷۹۲,۸۲۲	۹,۵۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	-۲,۰۸۲,۳۴۷,۷۵۶	۱۱,۶۰۷,۹۴۷,۷۵۶	۹,۵۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
-۳,۵۰۰,۴۳۵,۵۱۸	۱۷۳,۶۰۳,۰۳۵,۵۱۸	۱۷۰,۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۰۰,۰۰۰	-۸,۷۵۰,۶۷۲,۸۰۳	۱۷۸,۸۵۳,۲۷۲,۸۰۳	۱۷۰,۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
-۱۲,۰۰۵,۱۹۰,۱۷۱	۱۴۷,۹۸۵,۱۹۰,۱۷۱	۱۳۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۳۴۸,۱۹۰,۴۲۲	۱۴۷,۳۲۸,۱۹۰,۴۲۲	۱۳۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
-۱۸,۸۲۵,۳۰۶,۵۴۸	۱۲۵,۵۸۵,۳۰۶,۵۴۸	۱۰۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۹۰۳,۱۹۱,۷۷۲	۱۱۹,۶۶۳,۱۹۱,۷۷۲	۱۰۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
-۸,۸۷۶,۹۲۴,۱۳۱	۳۳,۴۱۵,۹۲۴,۱۳۱	۲۴,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	-۵,۶۹۵,۵۷۱,۲۳۷	۳۰,۲۳۴,۵۷۱,۲۳۷	۲۴,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	قندهکمتان
-۵,۱۷۰,۴۹۸,۵۴۷	۲۶,۱۶۲,۴۹۸,۵۴۷	۲۰,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	-۳,۰۷۵,۴۱۰,۸۴۸	۲۴,۰۶۷,۴۱۰,۸۴۸	۲۰,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	فراوردهای غذایی و قند چهارمحال
-۵,۱۳۸,۱۰۸,۲۸۶	۳۵,۲۵۶,۳۰۸,۲۸۶	۳۰,۱۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۰۰۰	-۵,۸۷۶,۲۴۸,۷۰۳	۳۵,۹۹۴,۴۴۸,۷۰۳	۳۰,۱۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۰۰۰	کارخانجات قند قزوین
-۲,۶۹۰,۱۶۲,۰۹۶	۲۷,۷۶۲,۱۶۲,۰۹۶	۲۵,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۷۰۳,۸۱۱,۰۱۴	۲۶,۷۷۵,۸۱۱,۰۱۴	۲۵,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ
-۲,۹۷۷,۶۰۰,۶۸۵	۱۷,۳۳۴,۶۰۰,۶۸۵	۱۴,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	-۳,۴۷۶,۷۴۷,۵۱۳	۱۷,۸۳۳,۷۴۷,۵۱۳	۱۴,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-۴۵۴,۲۹۲,۸۰۰	۱۷,۸۰۶,۲۹۲,۸۰۰	۱۷,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۷,۴۵۳,۰۳۲	۱۵,۷۰۴,۵۴۶,۹۶۸	۱۷,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
-۲۲,۹۶۵,۵۰۸,۵۲۸	۱۱۸,۰۸۴,۱۰۸,۵۲۸	۹۵,۱۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	-۱۷,۳۴۰,۶۵۰,۴۶۹	۱۱۲,۴۵۹,۲۵۰,۴۶۹	۹۵,۱۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	سالمین
-۱,۴۵۵,۰۲۷,۶۳۱	۱۰,۴۵۰,۰۵۹,۱۳۱	۸,۹۹۵,۰۳۱,۵۰۰	۳,۴۰۸,۵۰۰	-۱,۰۸۸,۸۴۷,۶۶۵	۱۰,۰۸۳,۸۷۹,۱۶۵	۸,۹۹۵,۰۳۱,۵۰۰	۳,۴۰۸,۵۰۰	گلنکش
۱,۵۶۳,۳۸۷,۳۰۰	۵,۴۴۶,۶۱۲,۷۰۰	۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰	۶,۰۷۵,۵۹۳,۰۰۰	۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پویا
-۵,۲۳۷,۳۱۴,۷۸۹	۳۰,۶۳۹,۹۱۴,۷۸۹	۲۵,۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۰۰۰	-۱,۹۸۳,۸۲۴,۴۴۹	۲۷,۳۸۶,۴۲۴,۴۴۹	۲۵,۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۰۰۰	قند لرستان
-۶,۴۴۵,۵۱۹,۰۱۳	۲۳,۴۵۷,۰۱۹,۰۱۳	۱۷,۰۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-۲,۷۶۸,۸۲۱,۵۹۴	۱۹,۷۸۰,۳۲۱,۵۹۴	۱۷,۰۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سهند
-۴,۲۹۴,۱۶۶,۰۹۳	۲۲,۰۴۸,۰۳۵,۳۹۹	۱۷,۷۵۳,۸۶۹,۳۰۶	۵,۴۰۱,۲۳۸	-۶۵۷,۷۹۹,۷۰۳	۱۸,۴۱۱,۶۶۹,۰۰۹	۱۷,۷۵۳,۸۶۹,۳۰۶	۵,۴۰۱,۲۳۸	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
-۱۰,۷۸۶,۰۹۰,۰۲۹	۴۹,۶۰۸,۰۹۰,۰۲۹	۳۸,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	-۱۰,۲۱۹,۹۶۲,۳۲۳	۴۹,۰۴۱,۹۶۲,۳۲۳	۳۸,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
-۵,۷۲۸,۳۹۶,۳۱۳	۲۹,۸۹۶,۳۹۶,۳۱۳	۲۴,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	-۵,۰۸۵,۴۵۱,۲۰۶	۲۹,۲۵۳,۴۵۱,۲۰۶	۲۴,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
-۳,۰۶۹,۹۳۹,۸۷۹	۱۱۹,۱۵۹,۹۳۹,۸۷۹	۱۱۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۴۶۶,۱۱۷	۱۱۵,۶۴۵,۵۳۳,۸۸۳	۱۱۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۴,۳۷۱,۶۲۳,۹۴۳	۱۸,۰۲۱,۶۲۳,۹۴۳	۱۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۹۵۲,۶۶۵,۵۷۱	۱۵,۶۰۲,۶۶۵,۵۷۱	۱۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	شهید ایران
-۴۰,۹۸۰,۹۸۸,۱۱۸	۱۳۹,۷۶۸,۹۳۷,۴۹۶	۹۸,۷۸۷,۹۵۱,۳۷۸	۴۲,۰۵۵,۳۲۲	-۵,۰۵۳,۹۰۱,۷۰۵	۱۰۳,۸۴۱,۸۵۳,۰۸۳	۹۸,۷۸۷,۹۵۱,۳۷۸	۴۲,۰۵۵,۳۲۲	صنعتی بهشهر
-۵,۳۴۶,۷۴۷,۴۳۵	۶۸,۳۱۸,۷۴۷,۴۳۵	۶۲,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	-۳,۵۷۳,۳۶۱,۵۳۵	۶۶,۵۴۵,۳۶۱,۵۳۵	۶۲,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
-۴۱۰,۸۴۰,۹۵۵	۱۲,۳۹۸,۳۴۰,۹۵۵	۱۱,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۵۲۸,۲۲۱,۱۲۴	۱۲,۵۱۵,۷۲۱,۱۲۴	۱۱,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
-۲,۸۶۶,۵۱۳,۸۴۲	۱۶,۳۹۰,۵۱۳,۸۴۲	۱۳,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	-۲,۲۰۴,۴۴۴,۴۸۶	۱۵,۷۲۸,۴۴۴,۴۸۶	۱۳,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	کشت و صنعت دشت خرم دره
-۱۱,۵۲۷,۲۷۷,۳۸۲	۱۲۰,۰۵۹,۷۷۷,۳۸۲	۱۰۸,۵۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	-۲۷,۴۵۹,۱۸۷,۲۹۵	۱۳۵,۹۹۱,۶۸۷,۲۹۵	۱۰۸,۵۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	پاکدیس
-۱۴,۷۲۱,۳۲۳,۸۲۲	۳۶۰,۱۸,۹۳۳,۸۲۲	۲۱,۲۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	-۳,۷۱۶,۲۰۰,۱۸۱	۲۵۰,۱۳۸,۰۰۰,۱۸۱	۲۱,۲۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	ایران یاساتایرورابر
-۱,۵۹۳,۱۱۶,۸۸۰	۳۱,۱۶۱,۱۱۶,۸۸۰	۲۹,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۸۷۳,۷۹۷,۳۶۳	۳۱,۴۴۱,۷۹۷,۳۶۳	۲۹,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
-۲۲,۵۱۴,۹۰۲,۰۲۴	۱۳۲,۷۳۱,۷۷۵,۰۲۴	۱۱۰,۲۱۶,۸۷۳,۰۰۰	۱۷,۷۷۶,۹۱۵	-۱۷,۱۴۱,۰۰۰,۸۰۴	۱۲۷,۳۵۸,۸۸۱,۰۸۴	۱۱۰,۲۱۶,۸۷۳,۰۰۰	۱۷,۷۷۶,۹۱۵	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۳,۹۴۸,۹۹۷,۳۳۰	۴۸,۴۶۲,۴۹۷,۳۳۰	۴۴,۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	-۲,۰۰۹,۵۶۸,۵۶۴	۴۶,۵۲۳,۰۶۸,۵۶۴	۴۴,۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	کویت تایر
-۴,۵۳۴,۸۵۱,۰۹۹	۱۸,۸۲۲,۸۵۱,۰۹۹	۱۴,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۶۰۲,۷۴۰,۳۳۸	۱۳,۶۸۵,۲۵۹,۶۶۲	۱۴,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	لبنیات کالبر
-۱۲,۳۷۶,۵۲۸,۱۹۳	۸۲,۹۵۲,۵۲۸,۱۹۳	۷۰,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۲۰۰,۷۹۱	۶۵,۹۸۱,۷۹۹,۲۰۹	۷۰,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق

شرکت قند بیستون	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۸,۸۸۰,۵۳۰	-۶۶۶,۳۸۰,۵۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰
دامداری تلیسه نمونه	۲,۳۵۰,۰۰۰	۸,۲۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۱,۶۲۲,۰۲۳	-۱,۶۶۵,۴۲۲,۰۲۳	۲,۳۵۰,۰۰۰	۸,۲۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۶,۲۰۰,۰۰۰
صنعتی مینو	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۹۲۳,۵۴۵,۳۷۲	-۱۱,۷۲۳,۵۴۵,۳۷۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱,۵۷۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۸,۳۳۲,۷۰۴	-۵,۴۹۵,۲۳۲,۷۰۴	۱,۵۷۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۳,۱۰۰,۰۰۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۳,۴۸۰,۰۰۰	۵۵,۶۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۱۲,۸۰۸,۳۴۴	-۶۰۲,۴۰۸,۳۴۴	۳,۴۸۰,۰۰۰	۵۵,۶۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۱۰,۴۰۰,۰۰۰
پگاه آذربایجان غربی	۵,۳۵۰,۰۰۰	۴۳,۷۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۴۴,۵۶۲,۶۰۵	-۲,۵۳۵,۰۶۲,۶۰۵	۵,۳۵۰,۰۰۰	۴۳,۷۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۰۹,۵۰۰,۰۰۰
کشاوری و دامپروری بینالود	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۹,۷۰۳,۸۳۲	۸۶,۳۴۶,۱۶۸	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۹,۷۰۳,۸۳۲
بهوش ایران	۴۰۲,۴۵۱	۲۱,۸۱۲,۸۴۴,۲۰۰	۲۳,۷۲۲,۵۲۲,۵۳۲	-۱,۹۰۹,۶۷۸,۳۳۲	۴۰۲,۴۵۱	۲۱,۸۱۲,۸۴۴,۲۰۰	۲۱,۸۱۲,۸۴۴,۲۰۰
قاسم ایران	۳۲,۱۵۷,۶۹۱	۱۱۸,۹۱۹,۱۴۱,۳۱۸	۱۳۸,۴۲۸,۶۲۹,۳۷۱	-۱۹,۵۰۹,۴۸۸,۰۵۳	۳۲,۱۵۷,۶۹۱	۱۱۸,۹۱۹,۱۴۱,۳۱۸	۱۱۸,۹۱۹,۱۴۱,۳۱۸
سید ماکیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۷,۰۹۸,۰۱۵	-۱,۲۷۷,۰۹۸,۰۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلیایگان	۵,۴۵۰,۰۰۰	۵۷,۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۲۴,۲۸۰,۸۳۲	-۲,۹۵۳,۷۸۰,۸۳۲	۵,۴۵۰,۰۰۰	۵۷,۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۸۲,۷۳۰,۸۴۷	-۳,۴۴۲,۷۳۰,۸۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعت غذایی کورس	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۳۷۱,۴۲۳,۴۱۶	-۴۳,۴۸۷,۴۲۳,۴۱۶	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۱۴۶,۶۰۶	-۲,۳۹۳,۷۴۶,۶۰۶	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۵,۴۰۰,۰۰۰
گلوکوزان	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۶۶,۹۲۹,۹۱۷	-۶,۳۳۳,۲۲۹,۹۱۷	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۳۳,۷۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۹,۹۵۰,۰۰۰	۴۶,۰۵۸,۵۵۰,۰۰۰	۴۵,۴۷۸,۷۸۱,۱۴۴	۵۷۹,۷۶۸,۸۵۶	۹,۹۵۰,۰۰۰	۴۶,۰۵۸,۵۵۰,۰۰۰	۴۵,۴۷۸,۷۸۱,۱۴۴
آریان کیمیا تک	۳,۵۷۷,۳۴۳	۳۴,۵۹۲,۹۰۶,۸۱۰	۳۸,۶۹۰,۸۲۹,۲۵۰	-۴,۰۹۷,۹۲۲,۴۴۰	۳,۵۷۷,۳۴۳	۳۴,۵۹۲,۹۰۶,۸۱۰	۳۴,۵۹۲,۹۰۶,۸۱۰
گروه صنعتی پاکشو	۹,۵۰۳,۳۳۴	۴۱,۷۸۶,۱۵۹,۵۹۸	۴۴,۷۲۸,۰۶۳,۰۲۸	-۲,۹۴۱,۹۰۳,۴۳۰	۹,۵۰۳,۳۳۴	۴۱,۷۸۶,۱۵۹,۵۹۸	۴۱,۷۸۶,۱۵۹,۵۹۸
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۱۴,۰۲۵,۰۰۶	-۷,۵۱۴,۰۲۵,۰۰۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شوگو پارس	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۷,۶۰۴,۱۲۵	۱۷,۳۹۵,۸۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۷,۶۰۴,۱۲۵
پارس مینو	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۹۰,۵۰۲,۸۵۹	-۶,۵۵۶,۵۰۲,۸۵۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۴,۴۲۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۶,۵۶۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۳,۶۱۵,۳۱۲	-۴,۰۰۷,۰۵۵,۳۱۲	۴,۴۲۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۶,۵۶۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۶,۵۶۰,۰۰۰
ایران تابر	۱۰,۹۷۹,۰۰۷	۲۳,۹۵۶,۱۹۳,۲۷۴	۲۵,۷۸۸,۹۵۷,۸۵۸	-۱,۸۳۲,۷۶۴,۵۸۴	۱۰,۹۷۹,۰۰۷	۲۳,۹۵۶,۱۹۳,۲۷۴	۲۳,۹۵۶,۱۹۳,۲۷۴
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۳,۹۲۹,۹۲۰	۲۴,۴۸۳,۴۰۱,۶۰۰	۲۶,۸۹۴,۰۹۹,۹۶۷	-۲,۴۱۰,۶۹۸,۳۶۷	۳,۹۲۹,۹۲۰	۲۴,۴۸۳,۴۰۱,۶۰۰	۲۴,۴۸۳,۴۰۱,۶۰۰
توسعه نیشر و صنایع جانبی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۴۴,۰۸۶,۹۴۱	-۱۱,۸۱۹,۰۸۶,۹۴۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۵۰,۹۴۶,۰۱۴	-۳۱,۷۱۶,۹۴۶,۰۱۴	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دام قیام اصفهان	۶۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۶,۷۶۵,۸۶۹	-۴,۱۱۰,۹۶۵,۸۶۹	۶۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۵,۸۰۰,۰۰۰
جمع	۶۳۹,۱۷۱,۷۲۱	۳,۱۷۱,۰۳۴,۸۳۱,۹۸۴	۳,۵۰۷,۷۱۴,۵۴۱,۱۱۵	-۳۳۶,۶۷۹,۷۰۹,۱۳۱	۶۳۹,۱۷۱,۷۲۱	۳,۱۷۱,۰۳۴,۸۳۱,۹۸۴	۳,۱۷۱,۰۳۴,۸۳۱,۹۸۴
	۳,۶۹۸,۹۹۵,۴۵۷,۱۱۵	۳,۱۷۱,۰۳۴,۸۳۱,۹۸۴	۳,۵۰۷,۷۱۴,۵۴۱,۱۱۵	-۳۳۶,۶۷۹,۷۰۹,۱۳۱	۳,۶۹۸,۹۹۵,۴۵۷,۱۱۵	۳,۱۷۱,۰۳۴,۸۳۱,۹۸۴	۳,۱۷۱,۰۳۴,۸۳۱,۹۸۴