

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا – نماد مزه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ مرداد 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 مزه - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
					مبلغ فروش	تعداد			مبلغ فروش	تعداد		
آریان کیمیا تک	۳,۵۷۷,۳۴۳	۴۲,۳۱۵,۳۵۵,۵۸۹	۳۴,۳۸۷,۰۷۹,۰۱۴	.	۳۲,۲۴۷,۴۹۹,۳۸۶	۳,۵۷۷,۳۴۳	.	.	۲۸,۳۷۵,۷۹۲,۵۰۸	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۰	۹۱,۳۸۴,۵۰۶,۸۷۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۷,۷۷۶,۹۱۵	۱۳۲,۰۷۵,۹۸۴,۶۳۰	۱۰۹,۵۶۱,۰۸۲,۶۰۶	.	۵,۴۷۶,۹۱۵	.	.	.	۵,۶۱۱,۶۵۷,۸۱۲	۷,۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۴	۱۹,۷۰۱,۸۲۸,۶۴۵
ایران تایر	۱۰,۹۷۹,۰۰۷	۲۷,۲۰۸,۳۶۶,۹۱۹	۲۳,۸۱۳,۶۵۳,۹۲۴	.	۳,۰۲۹,۰۰۷	.	.	.	۱۸,۴۰۵,۷۳۲,۴۱۵	۱,۵۳۰,۰۰۰	.	.
ایران یاساتایرورابر	۱,۵۳۰,۰۰۰	۳۵,۸۹۲,۳۰۳,۱۰۲	۲۱,۱۷۰,۸۷۹,۲۷۵	.	۱,۵۳۰,۰۰۰	.	.	.	۶۶,۲۳۸,۷۷۴,۸۱۷	۲۰,۵۵۰,۰۰۰	۳,۶۹۶	۱۰۱,۶۲۵,۸۸۸,۵۴۹
بهار رز عالیس چناران	۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۹۰,۹۲۵,۰۴۸	۱۶۹,۰۰۹,۴۸۹,۵۳۰	.	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۰۰۸,۱۴۶,۸۹۶	۲۴۰,۰۰۰	۴۹,۱۰۰	۱۶,۰۲۱,۶۵۴,۲۸۸
بهوش ایران	۴۰۲,۴۵۱	۲۶,۸۶۶,۳۷۸,۲۸۹	۲۱,۶۸۳,۰۵۷,۷۷۷	.	۱۶۲,۴۵۱	.	.	.	۲۷,۱۶۸,۱۵۰,۹۷۲	۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۳	۸۵,۹۲۸,۱۸۲,۳۲۴
پارس مینو	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۰۸,۹۷۷,۶۶۳	۹۷,۳۵۱,۲۹۲,۷۰۰	.	۷,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۴۷۷,۹۲۱,۹۲۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۰	۸,۷۹۹,۴۸۷,۷۳۰
پاکدیس	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۱۴,۰۰۹,۰۰۷	۱۰۷,۸۸۶,۳۲۱,۶۲۵	.	۱,۴۷۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۶۴۱,۵۲۲,۱۴۶	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۰	۲۷,۹۶۲,۰۳۰,۰۷۰
پدیده شیمی قرن	۳,۵۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۷,۳۲۳,۹۷۲	۴۵,۸۷۵,۴۰۷,۵۰۰	.	۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
پگاه آذربایجان غربی	۵,۳۵۰,۰۰۰	۴۶,۱۷۳,۹۹۶,۹۴۶	۴۳,۴۴۹,۴۲۸,۴۷۵	.	۱,۲۲۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
پویا	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۴,۹۰۳,۲۰۰	۶,۹۶۸,۲۹۰,۵۰۰	.	۹۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۹۴,۴۱۹,۴۱۶	۱۱۶,۹۲۵,۱۳۱,۲۵۰	.	۸۲۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۴۹۱,۸۶۳,۷۷۶	۲۵۲,۸۲۰,۷۱۲,۷۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
تولیدی مهرام	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۷۶,۱۰۹,۱۷۱	۱۳۵,۱۷۰,۹۱۹,۰۰۰	.	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
دامداری تلیسه نمونه	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۴,۵۱۰,۸۵۴	۸,۱۵۷,۲۷۲,۱۱۰	.	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
سالمین	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۱۸,۱۵۳,۸۵۸	۹۴,۵۵۲,۶۴۴,۳۰۰	.	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
سپید ماکیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۴,۱۰۰,۹۹۲	۹,۲۴۴,۶۶۵,۰۰۰	.	۸,۹۳۴,۱۴۲,۶۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
سیمرغ	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۱۲,۹۸۳,۶۹۶	۲۴,۹۲۲,۸۲۱,۶۰۰	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۳۲,۶۰۰,۹۹۳	۷۰,۱۵۶,۰۷۲,۸۰۰	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
شرکت قند بیستون	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۲,۳۰۸,۲۹۱	۱۳,۸۲۹,۷۲۰,۶۲۵	.	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
شهد ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۰,۴۰۶,۴۴۳	۱۳,۵۶۸,۷۸۲,۵۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
شوگو پارس	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸,۶۰۸,۳۵۷,۲۷۳	۷,۶۸۸,۹۷۶,۷۵۰	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۹,۳۳۶,۶۰۶	۱۳,۰۲۷,۴۲۲,۸۷۰	.	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۵,۴۵۰,۰۰۰	۶۳,۶۷۵,۰۰۴,۶۸۶	۵۶,۸۳۰,۳۵۵,۵۲۵	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۳,۹۲۹,۹۲۰	۲۸,۲۵۷,۴۰۶,۵۹۶	۲۴,۳۲۷,۷۲۵,۳۶۰	۱,۱۱۸,۰۸۶,۹۶۱	۸۷۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۰۸۶,۹۶۱	۱۷۰,۰۰۰	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۴۲,۳۷۶,۹۶۴	۳۰,۶۵۶,۵۰۲,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱,۵۷۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۱,۸۹۶,۳۰۴	۲۰,۰۲۳,۲۴۸,۵۵۵	۲۲۰,۱۹۹,۷۶۰	۴۹۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۹۹,۷۶۰	۲۰,۰۰۰	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۳,۰۴۸,۴۰۰	۱۷,۳۴۸,۷۵۵,۶۰۰	۹۸۴,۹۵۹,۲۲۴	۳۱۰,۰۰۰	۹۸۴,۹۵۹,۲۲۴	۵۰,۰۰۰	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
شیرپاستوریزه پگاهاه اصفهان	۹,۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۴۴,۰۶۴,۰۳۵	۶۲,۵۹۷,۳۱۶,۶۰۰	.	۲,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۵,۴۰۱,۳۲۸	۲۱,۹۴۲,۳۹۹,۸۷۷	۱۷,۶۴۸,۲۳۲,۷۸۴	۹۸,۷۶۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۳۴,۷۵۴,۲۹۴	۹۸,۷۶۲	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
صنایع لاستیکی سهند	۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۵,۸۰۰,۵۵۸	۱۶,۹۱۰,۲۸۱,۵۵۵	.	۵۵۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۰,۲۸۱,۵۵۵	.	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
صنعت غذایی کورش	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۸۳۱,۳۱۱,۸۶۱	۲۰۱,۶۷۶,۸۴۰,۲۰۰	۳۴۸,۰۳۲,۳۵۳,۳۶۰	۹۶۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۷,۷۵۱,۹۸۲	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
صنعتی بهپاک	۹,۹۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۱۶,۸۹۴,۸۲۲	۴۵,۷۸۴,۵۰۱,۶۲۸	۱,۶۵۵,۵۵۸,۴۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۶۳,۰۴۴,۴۴۳	۳۵۰,۰۰۰	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
صنعتی زر ماکارون	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۵۰,۰۸۴,۵۴۸	۱۰۶,۱۲۴,۷۷۸,۰۰۰	.	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۰۳,۶۶۷,۰۸۲	.	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
صنعتی مینو	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۵۰,۹۶۰,۲۹۷	۱۷۱,۱۷۵,۴۱۰,۰۰۰	۳۶۷,۷۶۶,۱۱۴	۵۰,۰۰۰	۳۹,۰۱۸,۲۱۹,۰۱۷	۵۰,۰۰۰	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
صنعتی بهشهر	۴۲,۰۵۵,۳۲۲	۱۳۹,۱۸۱,۱۴۹,۱۸۵	۹۸,۲۰۰,۱۶۳,۰۶۷	.	۱۵,۰۵۵,۳۲۲	۳۲,۵۶۳,۲۶۶,۳۱۷	.	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۴۴,۳۸۷,۱۷۴	۶۱,۹۲۹,۲۱۵,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۵,۶۲۱,۵۶۴	.	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۷,۵۹۶,۱۴۷	۲۰,۸۶۷,۰۹۷,۶۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۹۸۱,۱۲۶	.	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۶۹,۳۰۴,۳۷۹	۱۱۵,۳۹۹,۲۶۴,۵۰۰	.	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۷۶۷,۶۱۰,۸۸۲	.	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
قاسم ایران	۳۲,۱۵۷,۶۹۱	۱۳۰,۹۲۳,۴۱۱,۴۷۱	۱۱۸,۲۱۵,۷۲۲,۴۲۷	۵۴۷,۱۰۰,۰۱۰۹	۱۶۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۶,۷۵۴,۳۴۴	۱۶۰,۰۰۰	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
قند لرسنان	۳,۱۴۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۸,۷۶۹,۳۱۹	۲۵,۲۵۱,۴۵۴,۵۳۰	.	۹۴۰,۰۰۰	۷,۰۹۰,۶۱۵,۹۷۱	.	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
قندهکمتان	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۶۹,۹۱۷,۰۸۱	۲۴,۳۹۲,۹۹۲,۹۵۰	.	۱,۵۴۰,۰۰۰	۶,۷۱۵,۸۷۰,۲۴۸	.	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
گروه صنعتی پاکشو	۹,۵۰۳,۳۳۴	۴۳,۳۵۴,۱۲۱,۰۳۶	۴۱,۵۳۷,۵۳۱,۹۴۸	۲,۱۲۳,۶۳۱,۲۲۱	۱,۶۴۷,۰۰۱	۷,۲۹۹,۰۹۷,۳۵۲	۴۴۳,۶۶۷	.	۳,۰۸۰,۵۴۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت پر تفوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱										۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
نام سهام										اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:									
تعداد اوراق تبعی										۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
۱۴۰۴/۰۴/۳۱										۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:										۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
۱۴۰۴/۰۴/۳۱										۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
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 تفوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
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		تغییرات طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		تعداد	
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش

خالص ارزش فروش در صد به کل دارایی ه

بهای تمام شده

قیمت بازار هر سهم

تعداد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۶۱,۱۸۷,۰۹۳	۹,۹۰۰,۴۲۵,۰۰۰	۹,۸۶۴,۷۷۹,۲۳۷	۹۶,۸۳۲,۸۵۶	بانک پاسارگاد
۰.۱۲	۲,۷۳۰,۷۸۴,۵۶۸	۱,۱۴۹,۳۵۲,۶۱۴,۷۴۹	۱,۱۴۹,۶۷۷,۶۰۹,۹۸۶	۲,۴۰۵,۷۸۹,۳۳۱	بانک خاورمیانه
۶.۰۵	۱۳۸,۸۸۹,۱۶۸,۷۰۴	۱۵۲,۱۰۳,۲۹۵,۰۰۰	۱۷۳,۷۰۸,۶۱۷,۷۰۴	۱۱۷,۲۸۳,۸۴۶,۰۰۰	بانک دی
۶.۱۷	۱۴۱,۶۸۱,۱۴۰,۳۶۵	۱,۳۱۱,۳۵۶,۳۳۴,۷۴۹	۱,۳۳۳,۲۵۱,۰۰۶,۹۲۷	۱۱۹,۷۸۶,۴۶۸,۱۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۶۱۰,۰۸۹,۹۶۹,۷۷۹-	۱۱۳.۵۷	۲۶.۵۷-
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	۷۰,۲۰۹,۵۸۹,۹۳۰	۱۳.۰۷-	۳.۰۶
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۶۸۰,۰۰۵,۶۱۲	۰.۵۰-	۰.۱۲
جمع		۵۳۷,۲۰۰,۳۷۴,۲۳۷-	۱۰۰.۰۰	۲۳.۳۹-

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
۱۱.۸۴	(۶۳,۶۱۶,۷۱۲,۵۹۹)	(۱۷,۷۴۰,۵۳۶,۱۵۹)	(۶۱,۶۰۸,۱۷۶,۴۴۰)	۱۵,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸.۳۶	(۴۴,۹۳۵,۳۳۳,۰۴۴)	(۱۴,۹۹۸,۲۹۷,۶۸۰)	(۲۹,۹۳۷,۰۲۵,۳۶۴)	-
۴.۴۴	(۲۳,۸۵۹,۹۹۴,۵۳۳)	(۱۶,۰۸۸,۱۷۳,۷۶۸)	(۱۷,۶۴۱,۸۲۰,۷۶۵)	۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۳	(۷,۱۴۶,۹۵۲,۳۵۷)	(۱۲,۴۷۰,۶۴۰,۱۲۰)	۵,۳۲۳,۶۸۷,۷۶۳	-
۰.۳۸	(۲,۰۱۸,۶۷۲,۱۲۹)	(۹۱۳,۷۳۷,۶۵۷)	(۱,۱۰۴,۹۳۴,۴۷۲)	-	۰.۰۹	(۴۸۴,۱۶۱,۰۰۵)	(۸۳۴,۲۵۴,۱۶۴)	۳۵۰,۰۹۳,۱۵۹	-
۱.۱۹	(۶,۴۱۳,۸۱۴,۴۴۱)	(۶,۲۶۷,۸۰۲,۱۲۹)	(۵,۰۵۲,۰۱۲,۳۱۲)	۴,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵	(۲,۹۴۴,۶۸۶,۹۴۱)	(۵,۵۱۸,۷۳۸,۲۲۴)	۲,۵۷۴,۰۵۱,۲۸۳	-
۱.۲۳	(۶,۶۲۶,۵۱۱,۲۷۷)	(۱,۸۴۲,۷۰۰,۱۰۷)	(۷,۲۶۲,۹۸۲,۷۸۰)	۲,۴۷۹,۱۷۱,۶۱۰	۰.۶۱	(۳,۲۵۰,۳۸۹,۵۳۷)	(۱,۸۶۱,۲۹۱,۰۵۲)	(۳,۸۶۸,۲۷۰,۰۸۵)	۲,۴۷۹,۱۷۱,۶۱۰
۲.۳۲	(۱۲,۴۵۱,۸۰۵,۹۳۶)	(۲,۲۶۴,۵۵۰,۳۸۷)	(۱۶,۹۰۸,۲۵۵,۵۴۹)	۶,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۴	(۸,۲۶۶,۱۳۹,۳۳۰)	(۲,۱۴۳,۹۷۳,۸۱۰)	(۶,۱۲۳,۱۶۵,۵۲۰)	-
۱۲.۳۰	(۶۶,۰۶۳,۵۵۵,۹۹۳)	(۲۷,۷۰۲,۴۲۳,۸۲۴)	(۳۸,۳۶۱,۱۳۲,۱۶۹)	-	۲.۶۹	(۱۴,۴۴۷,۲۲۱,۲۸۶)	(۱۷,۰۶۷,۰۷۵,۲۳۵)	۲,۶۱۹,۸۵۳,۹۴۹	-
۱.۶۳	(۸,۷۶۲,۱۳۴,۷۱۷)	(۳,۲۵۵,۶۷۴,۰۷۰)	(۵,۵۰۶,۴۶۰,۶۴۷)	-	۰.۴۲	(۲,۲۶۳,۲۹۹,۹۶۰)	(۱,۹۹۴,۱۵۴,۱۰۲)	(۲۶۹,۱۴۵,۸۵۸)	-
۵.۵۰	(۲۹,۵۶۷,۳۲۴,۲۴۰)	(۱۱,۲۹۴,۳۲۲,۹۳۴)	(۲۶,۴۲۴,۰۰۱,۴۰۶)	۸,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۶	(۱۰,۵۱۶,۳۴۳,۴۵۰)	(۱۰,۶۵۰,۰۰۲۷,۰۰۶)	۱۳۳,۶۸۳,۵۵۶	-
۰.۹۵	(۵,۱۲۸,۴۰۶,۶۳۰)	(۱,۵۸۳,۰۵۲,۸۴۶)	(۳,۵۴۵,۳۵۳,۷۸۴)	-	-	(۵۱۱,۰۹۹,۶۷۲)	(۱,۲۵۹,۹۱۱,۹۸۲)	۷۴۸,۸۱۲,۳۱۰	-
۰.۷۱	(۳,۸۳۱,۴۰۸,۷۸۷)	(۲,۴۸۷,۱۳۳,۱۱۱)	(۶,۶۴۸,۷۶۶,۶۷۶)	۵,۳۰۴,۴۷۱,۰۰۰	۰.۷۱۹۲۱۴۶۷۱	(۳,۸۶۴,۶۳۳,۹۰۵)	(۲,۲۵۲,۹۸۵,۵۱۵)	(۱,۵۱۰,۶۳۸,۳۹۰)	-
۱.۴۱	(۷,۵۵۳,۶۸۱,۲۱۷)	(۲,۹۵۴,۴۱۸,۲۷۵)	(۴,۵۹۹,۲۶۳,۰۴۲)	-	۰.۰۸۹۴۰۶۶۵	(۴۸۰,۲۹۱,۲۴۸)	(۲,۸۷۴,۱۶۰,۶۳۴)	۲,۳۹۳,۸۶۹,۳۸۶	-
۱.۴۴	(۷,۷۴۵,۷۷۷,۸۴۵)	(۴,۰۶۱,۳۸۷,۲۴۰)	(۷,۴۹۳,۶۳۲,۴۰۵)	۳,۸۰۹,۲۴۱,۸۰۰	۰.۲۸۴۳۹۰۹۲۲	(۱,۵۲۷,۷۴۹,۰۹۷)	(۲,۹۱۱,۰۴۰,۸۲۳)	۱,۳۸۳,۲۹۱,۷۲۶	-
۱.۶۳	(۸,۷۴۱,۰۹۹,۵۶۵)	(۱,۹۲۱,۵۹۵,۴۷۹)	(۶,۸۱۹,۵۰۴,۰۸۶)	-	۱.۰۷۷۴۵۹۴۲۹	(۵,۷۸۸,۱۱۶,۰۸۵)	(۱,۶۹۳,۱۸۰,۴۷۰)	(۴۰,۹۴۹,۹۳۵,۶۱۵)	-
۱.۲۴	(۶,۶۷۵,۸۴۶,۱۲۰)	(۷,۴۴۶,۷۷۵,۶۹۳)	(۱۲,۲۳۹,۰۷۰,۴۲۷)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۰۷۵۶۴۰۰۱۸	۵,۷۷۸,۳۴۲,۳۰۰	(۶,۹۸۷,۷۷۷,۵۴۴)	(۲۳۳,۸۸۰,۲۵۶)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۶۰	(۸,۵۸۹,۰۴۱,۱۷۰)	(۴,۲۸۱,۲۷۲,۰۸۲)	(۴,۳۰۷,۷۶۹,۰۸۸)	-	۰.۳۵۶۱۲۳۶۵۳	(۱,۹۱۳,۰۹۲,۲۲۷)	(۲,۷۸۸,۶۴۳,۶۵۱)	۸۷۵,۵۵۱,۴۲۴	-
۰.۷۸	(۴,۱۶۶,۶۰۷,۳۹۳)	(۱,۰۲۶,۵۰۰,۲۵۷)	(۴,۳۴۷,۱۰۷,۱۳۶)	۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶۹۰۰۳۸۷۶	(۳۷۰,۶۸۹,۰۸۰)	(۵۱۷,۷۷۴,۷۶۶)	۱۴۷,۰۸۵,۶۸۶	-
۱.۴۶	(۷,۸۳۷,۹۴۸,۳۱۷)	(۱,۸۸۴,۳۸۹,۰۵۸)	(۵,۹۵۳,۵۵۹,۲۵۹)	-	۰.۲۶۴۰۹۲۹۲۱	(۱,۴۱۸,۷۰۸,۱۶۰)	-	(۱,۴۱۸,۷۰۸,۱۶۰)	-
۱.۰۳	(۵,۵۲۸,۳۶۹,۲۸۱)	(۱,۳۶۷,۴۳۴,۹۶۲)	(۴,۱۶۰,۹۳۴,۳۱۹)	-	-۰.۰۳۰۵۱۱۹۳۳	۱۶۳,۹۱۰,۲۲۰	(۱,۰۲۱,۹۰۲,۸۹۶)	۱,۱۸۵,۸۱۳,۱۱۶	-
۳.۱۸	(۱۷,۰۷۴,۳۳۸,۸۲۱)	(۷,۴۹۷,۱۳۹,۱۰۴)	(۱۶,۱۴۷,۳۹۹,۷۱۷)	۶,۵۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱.۶۱۰۵۶۹۱۸۶	(۸,۶۵۱,۹۸۳,۶۹۵)	(۴,۸۸۱,۱۱۲,۱۷۱)	(۳,۷۷۰,۸۷۱,۵۲۴)	-
۱.۵۷	(۸,۴۳۷,۱۳۹,۲۲۰)	(۱,۹۰۲,۷۱۹,۱۴۴)	(۶,۹۲۱,۳۲۰,۰۷۶)	۳,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۸۱۹۰۸۳۰۷	(۲,۵۸۸,۸۱۳,۲۲۸)	(۱,۲۲۴,۸۹۱,۶۹۹)	(۱,۷۵۰,۸۲۱,۵۲۹)	۳,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰
(۱.۱۹)	۶,۳۹۱,۷۰۸,۹۰۴	(۴۸۸,۹۹۲,۰۰۰)	۳,۴۲۸,۱۰۰,۰۶۶۶	۳,۲۹۲,۹۲۰,۳۳۸	-۰.۹۴۴۷۹۳۳۳	۵۰,۷۳۲,۰۰۳,۳۱۳	(۱۷۱,۱۹۰,۴۴۲)	۵,۴۴۴,۵۹۹,۷۵۵	-
۰.۹۳	(۵,۰۲۲,۸۷۳,۸۴۶)	(۳,۹۵۵,۷۶۵,۸۹۱)	(۱۳,۸۱۷,۰۱۷,۹۵۵)	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۰۷۰۹۳۴۸۴	(۴,۸۷۲,۰۱۹,۵۸۹)	(۳,۷۱۷,۷۳۰,۶۷۸)	(۱,۱۵۵,۱۷۸,۹۱۱)	-
۰.۷۹	(۴,۲۲۸,۷۸۳,۱۰۰)	(۲,۹۱۱,۹۸۲,۲۶۰)	(۲,۹۱۱,۹۸۲,۲۶۰)	-	۰.۴۲۳۹۹۸۶۸۵	(۲,۲۷۷,۲۲۴,۵۲۰)	(۱,۲۷۷,۲۲۱,۶۰۶)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۴)	-
۶.۳۳	(۳۴,۰۲۰,۲۴۷,۸۷۰)	(۱۲,۱۴۵,۸۳۸,۸۵۰)	(۳۳,۴۲۹,۴۰۳,۷۷۰)	۱۱,۵۵۴,۹۹۴,۷۵۰	۴.۲۹۲۶۸۸۸۵۵	(۲۳,۰۴۰,۳۴۰,۵۹۵)	(۱۲,۱۴۵,۸۳۸,۸۵۰)	(۱۰,۹۱۴,۵۰۱,۷۴۵)	-
۲.۱۴	(۱۱,۵۰۵,۰۹۴,۴۲۱)	(۲,۷۹۴,۲۹۷,۵۷۹)	(۸,۷۱۰,۷۹۶,۸۴۲)	-	۱.۳۴۵۴۰۷۵۰۴	(۷,۲۲۷,۵۳۴,۱۴۵)	(۲,۴۶۵,۷۳۴,۶۳۳)	(۴,۷۶۱,۷۹۹,۵۱۲)	-
۱.۲۰	(۶,۴۳۶,۶۲۶,۶۱۴)	(۱,۷۵۲,۱۶۵,۲۶۱)	(۴,۶۸۴,۴۶۱,۳۵۳)	-	۰.۵۲۰۳۶۷۲۱۲	(۲,۷۹۵,۴۱۴,۶۱۰)	(۱,۵۹۶,۸۲۸,۲۲۱)	(۱,۱۹۸,۵۸۶,۳۸۹)	-
۰.۴۶	(۲,۴۸۸,۱۹۲,۳۵۵)	(۱,۱۱۸,۷۱۸,۳۵۳)	(۲,۶۹۵,۴۷۴,۰۰۲)	۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳۹۴۹۲۲۲۴	(۷۴۹۰,۱۴۳,۱۲)	(۵۰۰,۶۷۸,۰۵۳)	(۲۴۸,۳۳۶,۲۵۹)	-
۰.۹۸	(۵,۲۷۷,۸۴۵,۹۳۴)	(۴,۴۱۴,۴۲۲,۹۱۱)	(۱۰,۷۸۱,۰۰۳,۰۱۳)	۹,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵۸۵۴۷۷۲۲	(۴۰,۷۴۹,۱۰۷,۲۵۵)	(۴,۸۲۱,۱۸۵,۰۹۴)	۷۴۶,۲۷۴,۳۶۹	-
۰.۷۱	(۳,۸۰۸,۰۷۲,۹۵۸)	(۹۳۵,۴۶۵,۳۳۲)	(۳,۹۹۳,۶۰۷,۶۳۶)	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۹۲۵۰۶۹۴۳	(۱,۵۷۱,۳۴۸,۳۹۰)	(۵۵۶,۳۴۱,۴۴۹)	(۱,۰۱۵,۰۰۶,۹۴۱)	-
۰.۱۹	(۱,۰۱۳,۵۰۸,۷۷۶)	(۷۶۴,۲۲۳,۷۵۶)	(۲۴۹,۲۸۵,۰۲۰)	-	-۰.۵۶۷۶۶۶۴۳	۳۰,۶۰۰,۷۸۷,۴۶۴	(۶۰,۹۶۰,۸۷۵۲)	۳,۶۷۰,۳۹۶,۲۱۶	-
۰.۸۲	(۴,۳۸۷,۸۷۱,۱۸۰)	(۱,۴۲۷,۷۱۳,۰۵۴)	(۳,۳۷۳,۲۵۸,۱۲۶)	۴۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۰.۴۹۸۲۰۲۶۴۹	(۲,۶۷۶,۳۴۶,۹۳۳)	(۱,۳۰۹,۳۰۵,۲۴۶)	(۱,۷۸۰,۱۴۱,۲۴۷)	۴۱۳,۱۰۰,۰۰۰
۰.۷۶	(۴,۰۵۷,۴۰۹,۲۲۷)	(۱,۷۷۱,۳۹۵,۸۱۱)	(۲,۲۸۶,۰۱۳,۱۶۱)	-	-۰.۲۴۴۹۹۹۰۹۲	۱,۳۰۵,۳۹۳,۰۳۱	(۹۴۰,۹۸۷,۷۴۸)	۲,۲۴۶,۳۷۹,۷۷۹	-
۲.۲۱	(۱۱,۸۸۸,۱۹۸,۳۹۳)	(۳,۴۸۸,۱۵۳,۳۷۳)	(۸,۴۰۰,۰۴۵,۳۶۶)	-	۰.۸۱۷۲۸۵۴۲۹	(۴,۳۹۰,۴۶۰,۳۸۵)	(۲,۸۳۵,۰۸۴,۱۸۰)	(۱,۵۵۵,۳۷۶,۲۰۵)	-
۰.۹۰	(۴,۸۵۸,۰۷۹,۹۶۰)	(۲,۱۴۴,۷۶۹,۲۱۵)	(۵,۵۹۹,۳۱۰,۷۴۵)	۲,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۱۷۷۷۹۱۲۲	(۲,۲۴۴,۳۱۱,۰۰۵)	(۲,۱۵۳,۶۴۸,۰۰۹)	(۹۰,۶۶۲,۹۹۶)	-
۰.۹۱	(۴,۹۰۱,۹۳۲,۶۷۴)	(۱,۶۵۶,۹۳۱,۲۵۸)	(۵,۸۵۲,۰۰۱,۱۴۱)	۲,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۵۴۳۸۵۲۴	(۲,۴۴۰,۷۰۸,۲۵۲)	(۸۲۵,۵۶۴,۶۸۰)	(۴,۲۲۲,۱۴۳,۵۷۲)	۲,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۱.۴۴	(۷,۷۲۱,۱۳۱,۵۳۵)	(۲,۵۲۴,۹۸۳,۲۳۰)	(۷,۵۵۱,۱۴۸,۲۰۵)	۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷۳۵۲۹۷۰۵	(۳,۶۱۸,۲۰۴,۰۹۵)	(۱,۹۵۶,۰۶۸,۵۱۹)	(۱,۶۶۲,۱۳۵,۵۷۶)	-
۰.۴۳	(۲,۳۱۸,۴۱۵,۷۱۴)	(۳۷۰,۸۱۶,۰۷۴)	(۱,۹۴۷,۵۹۹,۶۴۰)	-	۰.۳۳۹۸۰۰۰۰۹	(۱,۸۲۷,۳۷۳,۸۸۳)	(۲۸۹,۶۱۵,۱۹۸)	(۱,۵۳۶,۷۵۸,۶۸۵)	-
۰.۷۴	(۳,۹۷۲,۸۱۱,۵۸۰)	(۱,۴۱۸,۵۳۲,۵۳۲)	(۳,۴۵۵,۸۷۹,۰۴۸)	۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۰.۳۴۳۳۳۹۵۵۵	(۱,۸۴۴,۴۲۱,۳۷۵)	(۱,۲۵۵,۰۵۶,۱۶۹)	(۵۸۹,۳۶۵,۲۰۶)	-
۲.۰۹	(۱۱,۲۱۵,۰۶۴,۲۱۱)	(۴,۰۶۹,۷۰۶,۵۸۸)	(۱۲,۷۱۳,۳۵۷,۶۲۳)	۵,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۶۰۴۱۶۷۵۹	(۱۲,۲۱۷,۳۶۸,۰۳۵)	(۳,۵۷۳,۹۵۰,۲۹۱)	(۹,۴۴۳,۴۱۷,۷۴۴)	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش									

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	سهام	
۰.۵۹	(۳,۱۵۴,۵۷۲,۰۸۵)	(۲,۴۲۷,۲۳۸,۱۵۳)	(۳,۷۴۸,۲۳۳,۹۳۲)	۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۹۷۶۳۵۲۶	۲۱۳,۶۰۹,۸۱۳	(۱,۷۶۶,۵۵۲,۵۶۷)	۱,۹۸۰,۱۶۲,۳۸۰	.	کشت و دامداری فکا	
۱.۹۴	(۱۰,۴۰۲,۹۷۶,۵۴۵)	(۶,۸۶۰,۳۹۱,۰۸۰)	(۶,۹۴۲,۶۸۵,۴۶۵)	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۰۵۲۰۱۴۹۸۷	۵,۶۵۱,۴۲۸,۴۴۸	(۶,۲۳۱,۱۹۲,۶۳۵)	۱۱,۸۸۲,۶۲۱,۰۸۳	.	صنعتی زر ماکارون	
۰.۹۶	(۵,۱۶۲,۳۳۹,۲۱۹)	(۱,۷۹۴,۱۴۱,۵۰۳)	(۶,۵۶۳,۱۹۷,۷۱۶)	۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۶۴۲۸۰۰۵۲	(۴,۱۰۵,۷۱۵,۳۰۰)	(۱,۶۲۴,۴۳۴,۰۵۶)	(۲,۴۸۱,۲۸۱,۲۴۴)	.	پدیده شیمی قرن	
۰.۳۴	(۱,۸۳۶,۱۲۶,۱۴۶)	(۱,۰۲۲,۲۲۴,۳۳۸)	(۸۱۳,۹۰۱,۸۰۸)	.	۰.۱۲۵۵۵۵۷۳۴	(۶۷۴,۴۸۵,۸۷۴)	(۳۱۴,۸۷۶,۸۶۶)	(۳۵۹,۶۰۹,۰۰۸)	.	شیریاستوریزه پگاه گیلان	
۴.۲۳	(۲۳,۲۵۷,۱۵۱,۵۲۱)	(۹,۸۱۹,۶۳۶,۰۹۲)	(۴۹,۷۳۷,۵۱۵,۴۲۹)	۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۲۷۲۶۴۷۷۷۸	۱۷,۵۸۶,۰۳۱,۹۹۹	(۶,۸۳۰,۹۲۴,۲۳۳)	۲۴,۴۱۶,۹۵۶,۲۳۲	.	صنعت غذایی کورش	
۴.۴۴	(۲۳,۸۷۲,۳۵۸,۵۴۴)	(۱۰,۰۰۰,۰۷۵,۴۳۱)	(۳۹,۷۸۶,۲۸۳,۱۱۳)	۱۵,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۴۷۶۳۷۱۴۷	(۱۰,۹۹۹,۹۱۴,۴۱۹)	(۹,۰۰۸,۱۸۱,۷۰۳)	(۱,۹۱۰,۷۳۲,۷۱۶)	.	صنعتی مینو	
۴.۰۹	(۳۱,۹۶۹,۴۵۴,۲۸۶)	(۴,۴۹۹,۶۴۶,۵۷۷)	(۳۶,۱۲۵,۰۰۷,۷۰۹)	۸,۶۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۵.۰۱۷۵۶۰۸۱۱	(۳۶,۹۵۴,۳۵۵,۴۵۴)	(۴,۳۲۹,۷۸۳,۲۶۳)	(۲۲,۶۲۴,۵۷۲,۱۹۱)	.	بهار رز عالیس چناران	
(۰.۰۹)	۵۰۸,۹۶۷,۱۴۶	(۳,۲۷۱,۵۶۹,۰۹۱)	(۳,۰۵۹,۴۶۳,۷۶۳)	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴۶۰۷۵۶۰۳	(۱,۳۲۱,۹۲۰,۶۷۰)	(۳,۶۲۳,۹۵۵,۷۷۷)	۲,۳۰۲,۰۳۵,۱۰۷	.	نشاطه و گلکز آردینه	
۵.۸۳	(۳۱,۳۴۴,۹۷۵,۰۰۹)	(۱۲,۱۳۹,۴۹۶,۰۳۹)	(۱۹,۲۰۵,۴۷۸,۹۷۰)	.	۱.۷۷۱۶۴۹۵۵۷	(۹,۵۱۷,۳۰۸,۰۵۰)	(۸,۰۰۸,۱۱۷,۲۴۶)	(۱,۴۳۶,۱۹۰,۸۰۴)	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
(۰.۳۰)	۱,۶۲۴,۸۶۵,۴۷۱	۶۶۶,۷۷۷,۱۶۱	۴۸۸,۰۸۸,۳۱۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷۶۰۴۶۴۵۲	(۴۰۸,۵۲۱,۸۲۵)	۶۶۶,۷۷۷,۱۶۱	(۱۰,۷۵,۲۹۸,۹۸۶)	.	پویا	
۰.۵۳	(۲,۸۴۸,۸۰۴,۲۸۴)	(۱,۳۷۰,۷۶۲,۸۶۷)	(۴,۹۷۸,۰۴۱,۴۱۷)	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۰۲۲۲۲۲۹۶	(۷,۵۳۲,۷۴۳,۴۲۰)	(۱,۸۶۹,۷۷۴,۹۷۷)	(۵,۶۶۲,۹۶۸,۴۴۳)	.	فرآورده های دامی ولینی دالامو	
۱.۵۳	(۸,۲۳۱,۳۵۸,۴۸۷)	(۹,۹۵۵,۷۷۴,۶۸۷)	.	۱,۷۲۴,۴۱۶,۲۰۰	۰.۴۰۹۱۱۷۶۵۵	(۳,۱۹۷,۷۸۱,۵۷۵)	(۸,۶۴۳,۳۰۰,۵۸۸)	۶,۴۴۵,۵۱۹,۰۱۳	.	صنایع لاستیکی سهند	
۰.۸۴	(۴,۵۰۳,۲۲۶,۳۷۲)	(۵,۵۰۳,۲۲۶,۳۷۲)	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱۲۷۵۴۲	(۶۰۵,۶۶۸,۸۲۰)	(۴,۹۷۷,۲۹۲,۷۶۳)	۴,۳۷۱,۶۲۳,۹۴۳	.	شهد ایران	
۰.۶۷	(۳,۶۱۹,۶۸۱,۵۴۷)	(۳,۶۵۹,۶۸۱,۵۴۷)	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴۷۸۴۹۳۰۲	(۲۵۷,۰۴۶,۰۹۰)	(۲,۹۸۶,۴۸۳,۰۸۲)	۲,۷۲۹,۴۳۵,۹۹۲	.	سپید ماکیان	
۱.۶۹	(۹,۱۰۱,۹۴۲,۶۲۷)	(۱۱,۳۸۱,۹۴۲,۶۲۷)	.	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶۲۳۶۱۷۹۶	(۱,۹۴۶,۶۰۸,۹۲۴)	(۹,۸۷۴,۸۸۵,۴۹۹)	۷,۹۲۸,۲۷۶,۵۷۵	.	آریان کیمیا تک	
۲.۹۳	(۱۵,۷۵۰,۶۷۱,۶۵۱)	(۱۸,۰۳۰,۶۷۱,۶۵۱)	.	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹۴۲۲۴۸۲۱	(۳,۶۵۴,۹۷۷,۵۹۰)	(۱۷,۲۷۶,۳۰۱,۴۱۲)	۱۴,۷۲۱,۳۲۳,۸۲۲	.	ایران یاساتایرورابر	
۱.۸۲	(۹,۷۶۳,۴۱۰,۶۱۴)	(۹,۷۶۳,۴۱۰,۶۱۴)	.	.	۰.۲۰۲۳۸۶۴۲۴	(۱۰,۰۸۷,۱۲۰,۶۲۵)	(۶,۴۶۹,۷۰۸,۲۹۱)	۵,۳۸۲,۴۸۷,۶۶۶	.	شرکت قند بیستون	
۰.۱۹	(۱,۰۳۶,۹۰۴,۴۰۱)	(۱,۳۷۶,۸۰۴,۴۰۱)	.	۳۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۸۵۱۴۵۸۳	(۴۵۷,۴۲۳,۷۸۸)	(۱,۳۷۶,۸۰۴,۴۰۱)	۹۱۹,۳۸۰,۵۲۳	.	شوگو پارس	
۰.۹۲	(۴,۹۳۱,۵۰۶,۴۷۵)	(۴,۹۳۱,۵۰۶,۴۷۵)	.	.	۰.۱۸۲۷۹۲۷۲۷	(۹۸۱,۹۶۳,۲۱۳)	(۳,۶۷۲,۱۲۵,۳۰۹)	۲,۶۹۰,۱۶۲,۰۹۶	.	سیمرغ	
(۰.۳۷)	۱,۹۹۳,۶۲۳,۵۳۸	۱,۹۹۳,۶۲۳,۵۳۸	.	.	.	.	.	.	.	نساجی هدیه البرز مشهد	
۱۱۳.۵۷	(۶۱۰,۰۸۹,۹۶۹,۷۷۹)	(۲۸۹,۴۱۱,۱۳۰,۵۶۰)	(۵۴۲,۴۴۷,۷۲۴,۸۱۷)	۲۳۱,۷۶۸,۸۸۵,۵۹۸	۴۳.۴۰	(۲۳۳,۱۲۷,۰۱۵,۹۴۵)	(۲۳۷,۵۲۶,۰۸۷,۸۶۹)	(۱۴,۴۸۷,۰۹۹,۶۸۶)	۱۸,۸۸۶,۱۷۱,۶۱۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طی ماه							از ابتدای سال مالی
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 مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بانک	بانک						
		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 مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۹۹.۹۱	۷۰,۱۴۶,۳۴۵,۲۴۶	۹۹.۴۰	۹,۸۶۴,۷۷۹,۲۳۷	بانک پاسارگاد
۰.۰۱	۳,۸۶۸,۷۸۰	۰.۰۰	۵۶۵,۶۰۷	بانک خاورمیانه
۰.۰۸	۵۹,۳۷۵,۹۰۴	۰.۶۰	۵۹,۳۷۵,۹۰۴	بانک دی
۱۰۰	۷۰,۲۰۹,۵۸۹,۹۳۰	۱۰۰	۹,۹۲۴,۷۲۰,۷۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۶۸۰,۰۰۵,۶۱۲	۱,۴۱۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۶۸۰,۰۰۵,۶۱۲	۱,۴۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	.	.	.	۱۵,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-۸۹۴,۳۲۵,۵۸۱	۱۴,۸۳۷,۶۷۴,۴۱۹
سالمین	.	.	.	۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱۸,۱۵۸,۰۷۱	۹,۶۵۱,۸۴۱,۹۲۹
ایران یاساتایرورابر	.	.	.	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۳۱,۵۰۷,۶۹۲	۲,۰۴۸,۴۹۲,۳۰۸
گلوکوزان	.	.	.	۴,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹۰,۵۵۵,۶۲۹	۴,۷۱۵,۴۴۴,۳۷۱
ایران تایر	۲,۴۷۹,۱۷۱,۶۱۰	-۱۰۰,۹۹۱,۲۲۲	۲,۳۷۸,۱۸۰,۳۸۸	۲,۴۷۹,۱۷۱,۶۱۰	-۱۰۰,۹۹۱,۲۲۲	۲,۳۷۸,۱۸۰,۳۸۸
گروه صنعتی بارز	.	.	.	۶,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷۳,۷۸۵,۸۰۸	۶,۴۴۷,۲۱۴,۱۹۲
شهد ایران	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۷۳۲,۲۴۰	۹۹۷,۲۶۷,۷۶۰
پارس مینو	.	.	.	۸,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶۹,۴۷۰,۸۲۵	۷,۹۸۱,۵۲۹,۱۷۵
کارخانجات قند قزوین	.	.	.	۵,۳۰۴,۴۷۱,۰۰۰	.	۵,۳۰۴,۴۷۱,۰۰۰
قندهکمتان	.	.	.	۳,۸۰۹,۲۴۱,۸۰۰	.	۳,۸۰۹,۲۴۱,۸۰۰
تولیدی مهram	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۴۶,۹۳۳,۵۰۵	۱۲,۲۵۳,۰۶۶,۴۹۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۴۶,۹۳۳,۵۰۵	۱۲,۲۵۳,۰۶۶,۴۹۵
کشاورزی و دامپروری مگسال	.	.	.	۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-۶۱,۵۷۹,۵۶۰	۱,۰۴۵,۴۲۰,۴۴۰
صنایع لاستیکی سپند	.	.	.	۱,۷۲۴,۴۱۶,۲۰۰	-۱۹,۸۴۷,۷۱۵	۱,۷۰۴,۵۶۸,۴۸۵
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۳۸۶,۹۰۰,۰۰۰	-۱۶,۴۹۰,۸۲۰	۳۷۰,۴۰۹,۱۸۰	۳۸۶,۹۰۰,۰۰۰	-۱۶,۴۹۰,۸۲۰	۳۷۰,۴۰۹,۱۸۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	.	.	۶,۵۷۰,۲۰۰,۰۰۰	-۱۴۰,۹۱۵,۸۱۸	۶,۴۲۹,۲۸۴,۱۸۲
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	۳,۳۹۲,۶۹۰,۲۳۸	-۱۰۳,۶۲۷,۹۸۹	۳,۲۸۹,۰۶۲,۲۴۹
شوگو پارس	.	.	.	۳۳۹,۹۰۰,۰۰۰	-۵,۴۹۷,۰۳۵	۳۳۴,۴۰۲,۹۶۵
قاسم ایران	.	.	.	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۸۲,۹۲۰,۲۹۵	۱۲,۵۱۷,۰۷۹,۷۰۵
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	.	.	۱۱,۵۵۴,۹۹۴,۷۵۰	-۵۶۴,۵۷۶,۲۹۱	۱۰,۹۹۰,۴۱۸,۴۵۹
دامداری تلیسه نمونه	.	.	.	۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-۶۴,۷۸۸,۲۷۴	۱,۲۶۱,۲۱۱,۷۲۶
پاکدیس	.	.	.	۹,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-۷۴,۱۶۵,۸۷۴	۹,۸۴۳,۸۳۴,۱۲۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	طی ماه		از ابتدای سال مالی		خالص درآمدهای سود سهام
	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۷۰,۸۶۳	۱,۰۶۱,۱۲۹,۱۳۷
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۴۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۷,۳۳۱	۴۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۷,۳۳۱	۳۸۸,۸۶۲,۶۶۹
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	۰	۲,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۵۵,۵۱۹	۲,۶۹۴,۹۴۴,۴۸۱
کشاورزی و دامپروری بینالود	۲,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۲۲,۶۱۲	۲,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۲۲,۶۱۲	۲,۴۷۳,۱۷۷,۳۸۸
کشت و دام قیام اصفهان	۰	۰	۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۷۷,۸۲۸	۲,۲۱۳,۱۲۲,۱۷۲
کشت و صنعت دشت خرم دره	۰	۰	۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۹۸,۲۵۰	۸۵۳,۱۰۱,۷۵۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۵,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۵۰,۴۵۳	۲,۸۵۲,۹۴۹,۵۴۷
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۸۹,۶۴۱	۳,۰۹۷,۴۱۰,۳۵۹
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۰۴,۱۵۰	۳,۲۱۹,۱۹۵,۸۵۰
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۷۸۰	۳۹,۵۹۳,۲۲۰
صنعتی مینو	۰	۰	۱۵,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۶۰۶,۳۴۱	۱۵,۳۴۶,۳۹۳,۶۵۹
آریان کیمیا تک	۰	۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۹۲,۳۲۸	۲,۲۴۰,۱۰۷,۶۷۲
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۸,۶۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۴۶۶,۴۹۴	۸,۱۷۳,۷۳۳,۵۰۶
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پویا	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۹۳,۲۲۰	۳,۴۶۴,۴۰۶,۷۸۰
جمع	۱۸,۸۸۶,۱۷۱,۶۱۰	۱,۰۲۲,۴۷۵,۴۹۰	۱۷,۸۶۳,۶۹۶,۱۲۰	۲۲۱,۷۶۸,۸۸۵,۵۹۸	۲۱۵,۵۰۶,۲۴۳,۵۴۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 مزه – صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۰,۱۴۶,۳۴۵,۲۴۶	.	۷۰,۱۴۶,۳۴۵,۲۴۶	۹,۸۶۴,۷۷۹,۲۳۷	.	۹,۸۶۴,۷۷۹,۲۳۷	بانک پاسارگاد
۳,۸۶۸,۷۸۰	.	۳,۸۶۸,۷۸۰	۵۶۵,۶۰۷	.	۵۶۵,۶۰۷	بانک خاورمیانه
۵۹,۳۷۵,۹۰۴	.	۵۹,۳۷۵,۹۰۴	۵۹,۳۷۵,۹۰۴	.	۵۹,۳۷۵,۹۰۴	بانک دی
۷۰,۲۰۹,۵۸۹,۹۳۰	.	۷۰,۲۰۹,۵۸۹,۹۳۰	۹,۹۲۴,۷۲۰,۷۴۸	.	۹,۹۲۴,۷۲۰,۷۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح				طی ماه				از ابتدای سال مالی			
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۷,۸۲۶,۶۱۰	۲,۴۶۴,۱۶۸,۰۵۹	-۵۵۶,۳۴۱,۴۴۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۷,۱۵۸,۹۶۰	۹,۱۵۲,۶۲۴,۲۹۲	-۹۳۵,۴۶۵,۳۳۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۷,۱۵۸,۹۶۰	۹,۱۵۲,۶۲۴,۲۹۲	-۹۳۵,۴۶۵,۳۳۲
۳۱۰,۰۰۰	۵,۷۸۳,۳۱۵,۱۳۰	۶,۰۹۸,۱۹۱,۹۹۶	-۳۱۴,۸۷۶,۸۶۶	۵۳۰,۰۰۰	۹,۴۰۳,۳۷۹,۴۹۰	۱۰,۴۲۵,۶۰۳,۸۲۸	-۱,۰۲۲,۲۲۴,۳۳۸	۵۳۰,۰۰۰	۹,۴۰۳,۳۷۹,۴۹۰	۱۰,۴۲۵,۶۰۳,۸۲۸	-۱,۰۲۲,۲۲۴,۳۳۸
۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۴,۰۰۸,۶۶۳	۵۱,۶۷۴,۶۴۸,۷۸۳	-۱۲,۳۷۰,۶۴۰,۱۲۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۹۱,۱۰۹,۷۸۳	۸۱,۶۷۹,۲۸۳,۵۵۱	-۱۶,۰۸۸,۱۷۳,۷۶۸	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۹۱,۱۰۹,۷۸۳	۸۱,۶۷۹,۲۸۳,۵۵۱	-۱۶,۰۸۸,۱۷۳,۷۶۸
۱,۵۱۶,۳۰۱	۳,۷۹۰,۷۳۶,۸۸۶	۴,۶۲۴,۹۹۱,۰۵۰	-۸۳۴,۲۵۴,۱۶۴	۱,۸۵۰,۰۰۱	۴,۷۲۹,۰۹۸,۴۷۵	۵,۶۴۲,۸۳۶,۱۳۲	-۹۱۳,۷۳۷,۶۵۷	۱,۸۵۰,۰۰۱	۴,۷۲۹,۰۹۸,۴۷۵	۵,۶۴۲,۸۳۶,۱۳۲	-۹۱۳,۷۳۷,۶۵۷
۹۰,۰۰۰	۳,۰۹۸,۹۸۳,۶۰۰	۲,۴۳۲,۲۰۶,۴۳۹	۶۶۶,۷۷۷,۱۶۱	۹۰,۰۰۰	۳,۰۹۸,۹۸۳,۶۰۰	۲,۴۳۲,۲۰۶,۴۳۹	۶۶۶,۷۷۷,۱۶۱	۹۰,۰۰۰	۳,۰۹۸,۹۸۳,۶۰۰	۲,۴۳۲,۲۰۶,۴۳۹	۶۶۶,۷۷۷,۱۶۱
۹۴۰,۰۰۰	۷,۱۳۳,۰۵۷,۰۷۰	۹,۱۲۷,۲۱۱,۱۷۲	-۱,۹۹۴,۱۵۴,۱۰۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۲,۹۴۴,۳۶۰	۱۸,۴۴۸,۶۱۸,۴۳۰	-۳,۲۵۵,۶۷۴,۰۷۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۲,۹۴۴,۳۶۰	۱۸,۴۴۸,۶۱۸,۴۳۰	-۳,۲۵۵,۶۷۴,۰۷۰
۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۵,۸۰۰,۵۸۸	-۸,۶۴۳,۳۰۰,۵۸۸	۶۸۰,۲۱۹	۱۸,۹۲۹,۸۰۶,۸۹۰	۲۸,۸۸۵,۵۸۱,۵۷۷	-۹,۹۵۵,۷۷۴,۶۸۷	۶۸۰,۲۱۹	۱۸,۹۲۹,۸۰۶,۸۹۰	۲۸,۸۸۵,۵۸۱,۵۷۷	-۹,۹۵۵,۷۷۴,۶۸۷
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۶,۸۴۳,۸۹۰	۱۹,۸۶۱,۹۲۸,۰۷۰	-۲,۸۳۵,۰۸۴,۱۸۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۱,۳۴۳,۸۹۰	۲۵,۱۱۹,۴۹۷,۲۶۳	-۳,۴۸۸,۱۵۳,۳۷۳	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۱,۳۴۳,۸۹۰	۲۵,۱۱۹,۴۹۷,۲۶۳	-۳,۴۸۸,۱۵۳,۳۷۳
۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۹,۷۲۶,۳۹۰	۷,۹۶۶,۵۵۴,۶۱۱	-۱,۵۹۶,۸۲۸,۲۲۱	۹۴۲,۸۵۷	۸,۹۸۷,۴۴۳,۱۰۰	۱۰,۷۳۹,۶۰۸,۳۶۱	-۱,۷۵۲,۱۶۵,۲۶۱	۹۴۲,۸۵۷	۸,۹۸۷,۴۴۳,۱۰۰	۱۰,۷۳۹,۶۰۸,۳۶۱	-۱,۷۵۲,۱۶۵,۲۶۱
۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۹۷,۵۴۱,۰۳۹	۳۸,۷۲۸,۴۶۵,۲۷۲	-۶,۸۳۰,۹۲۴,۲۳۳	۱۶,۶۳۸,۲۱۲	۵۸,۴۰۴,۰۸۸,۴۵۵	۶۸,۲۳۲,۷۲۴,۵۴۷	-۹,۸۱۹,۶۳۶,۰۹۲	۱۶,۶۳۸,۲۱۲	۵۸,۴۰۴,۰۸۸,۴۵۵	۶۸,۲۳۲,۷۲۴,۵۴۷	-۹,۸۱۹,۶۳۶,۰۹۲
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۱۲,۵۸۵,۳۲۳	۴۱,۳۴۳,۷۷۷,۹۵۸	-۶,۲۳۱,۱۹۲,۶۳۵	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۱۰,۹۹۵,۰۸۸	۵۳,۴۷۱,۲۸۶,۱۶۸	-۶,۸۶۰,۲۹۱,۰۸۰	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۱۰,۹۹۵,۰۸۸	۵۳,۴۷۱,۲۸۶,۱۶۸	-۶,۸۶۰,۲۹۱,۰۸۰
۱,۵۴۰,۰۰۰	۶,۷۵۶,۰۶۷,۱۷۳	۹,۶۶۷,۱۰۷,۹۹۶	-۲,۹۱۱,۰۴۰,۸۲۳	۲,۸۷۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۴,۵۸۶,۷۴۳	۱۸,۰۱۵,۹۷۳,۹۸۳	-۴,۰۶۱,۳۸۷,۲۴۰	۲,۸۷۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۴,۵۸۶,۷۴۳	۱۸,۰۱۵,۹۷۳,۹۸۳	-۴,۰۶۱,۳۸۷,۲۴۰
۱,۴۵۰,۰۰۰	۴,۶۱۳,۱۵۵,۹۲۰	۵,۸۷۳,۰۶۷,۹۰۲	-۱,۲۵۹,۹۱۱,۹۸۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۵,۲۰۵,۹۲۰	۷,۳۳۸,۲۵۸,۷۶۶	-۱,۵۸۳,۰۵۲,۸۴۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۵,۲۰۵,۹۲۰	۷,۳۳۸,۲۵۸,۷۶۶	-۱,۵۸۳,۰۵۲,۸۴۶
۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۹۳۳,۸۱۶,۸۴۰	۳۱,۵۰۷,۷۶۷,۱۳۱	-۳,۵۷۳,۹۵۰,۲۹۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۹,۹۲۴,۶۶۰	۳۹,۰۶۹,۶۳۱,۲۴۸	-۴,۰۶۹,۷۰۶,۵۸۸	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۹,۹۲۴,۶۶۰	۳۹,۰۶۹,۶۳۱,۲۴۸	-۴,۰۶۹,۷۰۶,۵۸۸
۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۹,۴۸۵,۶۷۰	۶,۳۰۳,۴۵۹,۴۸۰	-۲,۱۴۳,۹۷۳,۸۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۴۸۵,۶۷۰	۷,۳۳۴,۰۳۶,۰۵۷	-۲,۲۴۴,۵۵۰,۳۸۷	۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۴۸۵,۶۷۰	۷,۳۳۴,۰۳۶,۰۵۷	-۲,۲۴۴,۵۵۰,۳۸۷
۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۹,۶۰۹,۹۲۱	۹,۳۵۶,۱۶۲,۴۸۸	-۱,۷۶۶,۵۵۲,۵۶۷	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۳,۸۹۱,۵۸۴	۱۵,۵۳۱,۲۲۹,۷۳۷	-۲,۴۲۷,۳۳۸,۱۵۳	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۳,۸۹۱,۵۸۴	۱۵,۵۳۱,۲۲۹,۷۳۷	-۲,۴۲۷,۳۳۸,۱۵۳
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۳,۱۱۳,۶۸۰	۱۷,۹۴۰,۴۰۶,۴۴۳	-۴,۹۷۷,۲۹۲,۷۶۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۷,۶۴۵,۱۰۰	۲۰,۸۱۰,۸۷۱,۴۷۲	-۵,۵۰۳,۲۲۶,۳۷۲	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۷,۶۴۵,۱۰۰	۲۰,۸۱۰,۸۷۱,۴۷۲	-۵,۵۰۳,۲۲۶,۳۷۲
۱۵,۰۵۵,۳۲۲	۳۲,۷۵۸,۱۷۶,۷۸۱	۴۹,۸۲۵,۲۵۲,۰۱۶	-۱۷,۰۶۷,۰۷۵,۲۳۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۶۲,۹۵۱,۰۰۸	۹۲,۶۶۵,۳۷۴,۸۳۲	-۲۷,۷۰۲,۴۲۳,۸۲۴	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۶۲,۹۵۱,۰۰۸	۹۲,۶۶۵,۳۷۴,۸۳۲	-۲۷,۷۰۲,۴۲۳,۸۲۴
۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۷,۴۵۳,۵۷۰	۱۶,۷۹۹,۳۵۶,۴۶۶	-۱,۰۲۱,۹۰۲,۸۹۶	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۱,۹۵۳,۵۷۰	۱۹,۷۹۹,۳۸۸,۵۳۲	-۱,۳۶۷,۴۳۴,۹۶۲	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۱,۹۵۳,۵۷۰	۱۹,۷۹۹,۳۸۸,۵۳۲	-۱,۳۶۷,۴۳۴,۹۶۲
۱۶۲,۴۵۱	۸,۰۵۶,۰۸۰,۳۵۰	۱۰,۸۴۴,۷۲۴,۰۰۱	-۲,۷۸۸,۶۴۳,۶۵۱	۲۶۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۵,۵۲۰,۰۶۰	۱۷,۳۵۶,۷۹۲,۱۴۲	-۴,۲۸۱,۲۷۲,۰۸۲	۲۶۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۵,۵۲۰,۰۶۰	۱۷,۳۵۶,۷۹۲,۱۴۲	-۴,۲۸۱,۲۷۲,۰۸۲
۸,۰۶۷,۶۹۱	۲۹,۱۳۰,۷۷,۷۹۷	۳۲,۸۴۷,۸۰۸,۴۷۵	-۳,۷۱۷,۷۳۰,۶۷۸	۹,۱۱۰,۰۰۰	۳۳,۱۴۶,۸۲۱,۰۹۷	۳۷,۰۹۲,۵۸۶,۹۸۸	-۳,۹۴۵,۷۶۵,۸۹۱	۹,۱۱۰,۰۰۰	۳۳,۱۴۶,۸۲۱,۰۹۷	۳۷,۰۹۲,۵۸۶,۹۸۸	-۳,۹۴۵,۷۶۵,۸۹۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۷,۶۱۸,۹۱۰	۱۱,۹۷۴,۱۰۰,۹۹۲	-۲,۹۸۶,۴۸۲,۰۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۵,۷۸۶,۴۳۰	۱۵,۹۶۵,۴۶۷,۹۷۷	-۳,۶۵۹,۶۸۱,۵۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۵,۷۸۶,۴۳۰	۱۵,۹۶۵,۴۶۷,۹۷۷	-۳,۶۵۹,۶۸۱,۵۴۷
۵۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۷,۷۵۵,۷۵۰	۵,۳۳۵,۴۷۷,۳۵۶	-۱,۲۷۷,۷۲۱,۶۰۶	۶۲۰,۰۰۰	۴,۶۹۸,۲۵۵,۷۵۰	۶,۰۱۴,۵۳۸,۱۱۰	-۱,۳۱۶,۲۸۲,۳۶۰	۶۲۰,۰۰۰	۴,۶۹۸,۲۵۵,۷۵۰	۶,۰۱۴,۵۳۸,۱۱۰	-۱,۳۱۶,۲۸۲,۳۶۰
۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۰,۲۴۲,۹۹۴	۴۵,۶۳۸,۹۸۱,۲۱۸	-۵,۵۱۸,۷۳۸,۲۲۴	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۸۷,۷۲۲,۸۰۴	۵۷,۷۵۵,۵۲۴,۹۳۳	-۶,۲۶۷,۸۰۲,۱۲۹	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۸۷,۷۲۲,۸۰۴	۵۷,۷۵۵,۵۲۴,۹۳۳	-۶,۲۶۷,۸۰۲,۱۲۹
۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۰,۷۵۰,۷۴۲	۱۰,۰۹۱,۷۳۸,۷۴۸	-۹۴۰,۹۸۷,۷۴۸	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۵,۸۶۳,۱۸۸	۱۵,۹۰۷,۲۵۸,۹۹۹	-۱,۷۷۱,۳۹۵,۸۱۱	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۵,۸۶۳,۱۸۸	۱۵,۹۰۷,۲۵۸,۹۹۹	-۱,۷۷۱,۳۹۵,۸۱۱
۳,۵۷۷,۳۴۳	۳۲,۴۴۰,۴۷۰,۰۹۰	۴۲,۳۱۵,۳۵۵,۵۸۹	-۹,۸۷۴,۸۸۵,۴۹۹	۴,۸۶۰,۰۰۰	۴۶,۱۰۶,۰۵۵,۹۱۰	۵۷,۴۸۷,۹۹۸,۵۳۷	-۱۱,۳۸۱,۹۴۲,۶۲۷	۴,۸۶۰,۰۰۰	۴۶,۱۰۶,۰۵۵,۹۱۰	۵۷,۴۸۷,۹۹۸,۵۳۷	-۱۱,۳۸۱,۹۴۲,۶۲۷
۱,۶۴۷,۰۰۱	۷,۳۴۲,۷۸۶,۵۱۲	۷,۵۱۴,۱۷۶,۹۵۴	-۱۷۱,۳۹۰,۴۴۲	۲,۶۴۷,۰۰۱	۱۱,۶۳۳,۸۰۱,۵۱۲	۱۲,۰۶۱,۷۹۳,۵۱۲	-۴۲۸,۹۹۲,۰۰۰	۲,۶۴۷,۰۰۱	۱۱,۶۳۳,۸۰۱,۵۱۲	۱۲,۰۶۱,۷۹۳,۵۱۲	-۴۲۸,۹۹۲,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۸,۶۲۱,۵۸۰	۱۷,۴۹۸,۳۹۶,۵۵۷	-۱,۸۶۹,۷۷۴,۹۷۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۱,۵۹۱,۴۳۰	۲۸,۸۷۲,۳۵۴,۲۹۷	-۱,۳۷۰,۷۶۲,۸۶۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۱,۵۹۱,۴۳۰	۲۸,۸۷۲,۳۵۴,۲۹۷	-۱,۳۷۰,۷۶۲,۸۶۷
۶۵۰,۰۰۰	۷,۵۲۲,۶۸۱,۶۰۰	۹,۱۴۷,۱۱۵,۶۵۶	-۱,۶۲۴,۴۳۴,۰۵۶	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۱,۰۹۵,۵۶۰	۱۲,۶۶۵,۳۳۷,۰۶۳	-۱,۷۹۴,۱۴۱,۵۰۳	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۱,۰۹۵,۵۶۰	۱۲,۶۶۵,۳۳۷,۰۶۳	-۱,۷۹۴,۱۴۱,۵۰۳
۳۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۵۷۱,۴۰۰	۱,۵۴۰,۳۴۶,۱۶۶	-۵۱۷,۷۷۴,۷۶۶	۸۰,۰۰۰	۳,۰۸۱,۰۸۹,۵۲۰	۴,۱۰۷,۵۸۹,۷۷۷	-۱,۰۲۶,۵۰۰,۲۵۷	۸۰,۰۰۰	۳,۰۸۱,۰۸۹,۵۲۰	۴,۱۰۷,۵۸۹,۷۷۷	-۱,۰۲۶,۵۰۰,۲۵۷

کشاوری و دامپروی مگسال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بهار رز عالیس چناران	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۶۶,۶۳۵,۲۵۳,۳۳۶	۷۰,۹۶۵,۰۳۶,۴۹۹	-۴,۳۲۹,۷۸۳,۲۶۳	۱۵,۸۵۰,۰۰۰	۷۳,۸۸۳,۳۳۷,۹۸۹	۷۸,۳۸۲,۹۸۴,۵۶۶	-۴,۴۹۹,۶۴۶,۵۷۷
تولیدی-مهرام	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۱۴,۷۹۰,۰۵۰	۶۰,۰۰۲,۵۶۷,۵۹۴	-۶,۹۸۷,۷۷۷,۵۴۴	۵,۷۸۷,۳۸۵	۵۸,۰۸۳,۵۹۴,۰۵۰	۶۵,۵۲۰,۳۶۹,۷۴۳	-۷,۴۳۶,۷۷۵,۶۹۳
ایران یاساتایرورابر	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۹۰۱,۶۹۰	۳۵,۸۹۲,۲۰۳,۱۰۲	-۱۷,۳۷۶,۳۰۱,۴۱۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۳,۶۵۸,۳۹۰	۳۷,۵۳۴,۳۳۰,۰۴۱	-۱۸,۰۳۰,۶۷۱,۶۵۱
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۸,۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۷,۷۷۲,۳۰۱	۱۲,۴۵۷,۰۷۷,۵۴۷	-۱,۳۰۹,۳۰۵,۳۴۶	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۸,۴۶۸,۱۴۲	۱۴,۴۴۶,۱۸۱,۱۹۶	-۱,۴۲۷,۷۱۳,۰۵۴
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵,۴۷۶,۹۱۵	۲۸,۵۴۵,۶۳۸,۹۱۰	۴۰,۶۹۱,۴۷۷,۷۶۰	-۱۲,۱۴۵,۸۳۸,۸۵۰	۵,۴۷۶,۹۱۵	۲۸,۵۴۵,۶۳۸,۹۱۰	۴۰,۶۹۱,۴۷۷,۷۶۰	-۱۲,۱۴۵,۸۳۸,۸۵۰
کویر تایر	۱,۵۵۰,۰۰۰	۹,۲۹۹,۰۴۴,۱۳۰	۱۱,۷۶۴,۷۷۸,۷۶۳	-۲,۴۶۵,۷۳۴,۶۳۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۷,۰۴۴,۱۳۰	۱۴,۴۲۱,۳۴۱,۷۰۹	-۲,۷۹۴,۲۹۷,۵۷۹
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۹,۲۶۰,۸۵۵	۲۶,۲۶۰,۳۷۳,۰۲۶	-۴,۸۸۱,۱۱۲,۱۷۱	۹,۹۹۸,۳۷۴	۳۰,۰۱۱,۵۷۹,۶۰۱	۳۷,۵۰۸,۷۱۸,۷۰۵	-۷,۴۹۷,۱۳۹,۱۰۴
شرکت قند بیستون	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۲,۲۰۸,۲۹۱	-۶,۴۶۹,۷۰۸,۲۹۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۹,۳۷۸,۲۰۰	۳۵,۸۶۳,۷۸۸,۸۱۴	-۹,۷۶۳,۴۱۰,۶۱۴
دامداری تلیسه نمونه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۳۴۵,۰۷۱	۱,۸۰۵,۰۲۳,۱۲۴	-۵۰۰,۶۷۸,۰۵۳	۱,۴۵۰,۰۰۰	۵,۴۲۴,۴۹۰,۴۷۸	۶,۵۴۳,۲۰۸,۸۳۱	-۱,۱۱۸,۷۱۸,۳۵۳
شوگو پارس	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۳۱,۵۵۲,۸۷۲	۸,۶۰۸,۳۵۷,۲۷۳	-۱,۳۷۶,۸۰۴,۴۰۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۳۱,۵۵۲,۸۷۲	۸,۶۰۸,۳۵۷,۲۷۳	-۱,۳۷۶,۸۰۴,۴۰۱
پارس مینو	۷,۰۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۰,۷۶۸,۳۳۳	۳۷,۹۸۰,۷۹۵,۳۳۹	-۱۰,۶۵۰,۰۲۷,۰۰۶	۷,۵۶۷,۳۹۶	۲۹,۵۱۸,۸۳۶,۰۱۷	۴۰,۸۱۳,۱۵۸,۹۵۱	-۱۱,۲۹۴,۳۲۲,۹۳۴
کشت و صنعت چین چین	۱,۷۲۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۷۵۷,۷۱۰	۷,۶۲۴,۹۱۸,۳۴۴	-۲,۸۷۴,۱۶۰,۶۳۴	۱,۸۷۰,۰۰۰	۵,۳۳۵,۴۶۳,۸۷۳	۸,۲۸۹,۸۸۲,۱۴۸	-۲,۹۵۴,۴۱۸,۲۷۵
ایران تایر	۳,۰۲۹,۰۰۷	۵,۶۴۵,۲۴۶,۹۲۲	۷,۵۰۶,۵۳۷,۹۷۴	-۱,۸۶۱,۲۹۱,۰۵۲	۴,۹۳۲,۱۰۳	۱۱,۹۷۹,۳۶۴,۶۵۰	۱۳,۸۲۲,۰۶۴,۷۵۷	-۱,۸۴۲,۷۰۰,۱۰۷
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۸۷۰,۰۰۰	۵,۶۲۳,۷۲۷,۶۹۰	۶,۲۳۳,۳۳۶,۴۴۲	-۶۰۹,۶۰۸,۷۵۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶,۷۶۴,۹۲۷,۶۹۰	۷,۵۲۹,۱۵۱,۴۴۶	-۷۶۴,۲۳۳,۷۵۶
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۳۲۰,۱۳۷	۴,۴۷۵,۲۱۱,۸۳۶	-۱,۲۲۴,۸۹۱,۶۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۸,۲۱۶,۸۸۴	۱۰,۱۷۰,۹۳۶,۰۲۸	-۱,۹۰۲,۷۱۹,۱۴۴
کارخانجات قند قزوین	۱,۵۴۰,۰۰۰	۸,۵۱۵,۹۷۶,۵۸۰	۱۰,۸۶۸,۹۶۲,۰۹۵	-۲,۳۵۲,۹۸۵,۵۱۵	۲,۳۷۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۹,۷۷۶,۱۴۰	۱۶,۷۲۶,۹۰۹,۲۵۱	-۲,۴۸۷,۱۳۳,۱۱۱
سیمرغ	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۰,۸۵۸,۳۸۷	۲۷,۶۱۲,۹۸۳,۶۹۶	-۳,۶۷۲,۱۲۵,۳۰۹	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۲,۸۰۶,۴۴۱	۴۱,۰۷۴,۳۱۳,۲۱۶	-۴,۹۳۱,۵۰۶,۴۷۵
کشت و صنعت جوین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۱,۲۸۶,۹۹۲	۱,۷۶۱,۰۰۲,۱۹۰	-۲۸۹,۶۱۵,۱۹۸	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۴,۵۸۶,۹۹۲	۲,۴۶۵,۴۰۳,۰۶۶	-۳۷۰,۸۱۶,۰۷۴
کشت و صنعت دشت خرم دره	۱۶۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۶۷۳,۱۵۰	۵,۳۲۵,۷۲۹,۳۱۹	-۱,۲۵۵,۰۵۶,۱۶۹	۲۳۰,۰۰۰	۶,۲۵۲,۵۷۴,۴۵۰	۷,۶۷۱,۱۰۶,۹۸۲	-۱,۴۱۸,۵۳۲,۵۳۲
پاکدیس	۱,۴۷۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۲,۵۱۴,۵۰۰	۴۰,۳۵۳,۶۹۹,۵۹۴	-۴,۸۲۱,۱۸۵,۰۹۴	۱,۹۷۰,۰۰۰	۴۹,۶۶۴,۶۰۴,۸۵۰	۵۴,۰۷۹,۴۴۷,۷۶۱	-۴,۴۱۴,۸۴۲,۹۱۱
صنعتی مینو	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۱,۷۶۵,۸۲۰	۴۸,۳۴۰,۹۴۷,۵۲۳	-۹,۰۸۹,۱۸۱,۷۰۳	۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۲۳,۷۶۵,۸۲۰	۵۵,۹۲۳,۸۴۱,۲۵۱	-۱۰,۰۰۰,۰۷۵,۴۳۱
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۴۹۰,۰۰۰	۵,۷۹۶,۱۷۹,۵۱۰	۷,۹۴۹,۸۲۷,۵۱۹	-۲,۱۵۳,۶۴۸,۰۰۹	۶۸۰,۰۰۰	۸,۸۸۷,۶۴۴,۴۸۰	۱۱,۰۳۲,۴۱۳,۶۹۵	-۲,۱۴۴,۷۶۹,۲۱۵
نشاسته و گلوکز آردینه	۱,۵۸۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۸,۴۶۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۲,۴۱۵,۷۷۷	-۳,۶۲۳,۹۵۵,۷۷۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۶۴,۷۰۶,۰۲۰	۳۸,۳۳۶,۲۷۵,۱۱۱	-۳,۲۷۱,۵۶۹,۰۹۱
پگاه آذربایجان غربی	۱,۳۲۰,۰۰۰	۹,۶۹۹,۲۸۲,۳۲۰	۱۱,۳۹۲,۴۶۲,۷۹۰	-۱,۶۹۳,۱۸۰,۴۷۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۲,۸۸۲,۳۲۰	۱۴,۱۷۴,۴۷۷,۷۹۹	-۱,۹۲۱,۵۹۵,۴۷۹
کشاورزی و دامپروری بیتالود	۵۹۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۷۴۳,۴۵۴	۳,۱۷۵,۳۰۸,۱۳۴	-۸۲۵,۵۶۴,۶۸۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۲,۵۶۶,۷۸۵	۱۱,۸۰۹,۴۹۸,۰۴۳	-۱,۶۵۶,۹۳۱,۲۵۸
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۲,۸۱۵,۳۰۶	۶۵,۱۰۱,۱۱۲,۹۸۶	-۱۴,۹۹۸,۲۹۷,۶۸۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۲۵,۲۸۹,۱۵۶	۱۰۶,۷۶۵,۸۲۵,۳۱۵	-۱۷,۷۴۰,۵۳۶,۱۵۹
کشت و دام قیام اصفهان	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵,۹۳۴,۲۱۸,۷۸۵	۷,۸۹۰,۲۸۷,۳۰۴	-۱,۹۵۶,۰۶۸,۵۱۹	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۵,۴۹۵,۶۱۵	۱۳,۱۵۰,۴۷۸,۸۴۵	-۲,۵۲۴,۹۸۳,۲۳۰
نساجی هدیه البرز مشهد	.	.	.	.	۶۵۷,۸۳۹	۲۴,۹۰۰,۵۴۵,۱۱۰	۲۲,۹۰۶,۹۲۱,۵۷۲	۱,۹۹۳,۶۲۳,۵۳۸
لبنیات کالبر	.	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰	۵,۱۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۶,۶۸۹,۰۵۸	-۱,۸۸۴,۳۸۹,۰۵۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۸۲۰,۰۰۰	۳۶,۰۹۸,۶۵۲,۴۰۰	۴۴,۱۷۹,۷۶۹,۶۴۶	-۸,۰۸۱,۱۱۷,۲۴۶	۲,۰۲۰,۰۰۰	۹۶,۷۷۳,۹۰۱,۰۵۰	۱۰۸,۹۱۳,۳۹۷,۰۸۹	-۱۲,۱۳۹,۴۹۶,۰۳۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه – صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار											
شرح				طی ماه				از ابتدای سال مالی			
تعداد				خالص بهای فروش				ارزش دفتری			
سود و زیان ناشی از فروش				تعداد				خالص بهای فروش			
۲۰۹,۸۳۲,۰۳۱				۲۳۷,۵۲۶,۰۸۷,۸۶۹				۱,۷۳۲,۲۹۴,۷۲۷,۵۷۲			
۹۶۵,۱۳۷,۰۶۸,۹۹۲				۱,۲۰۲,۶۶۳,۱۵۶,۸۶۱				۱,۴۴۲,۸۸۳,۵۹۷,۰۱۲			
جمع				۲۳۷,۵۲۶,۰۸۷,۸۶۹				۲۹۵,۴۸۸,۳۰۲			
۲۸۹,۴۱۱,۱۳۰,۵۶۰				سود و زیان ناشی از فروش				سود و زیان ناشی از فروش			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
صنایع لاستیکی سهند	۵۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۱۵,۰۰۰	۱۰,۵۶۵,۹۸۰,۹۸۷	۶,۴۴۵,۵۱۹,۰۱۳				
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۶۴,۰۲۵,۳۶۴	(۲۹,۹۲۷,۰۲۵,۳۶۴)	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۳۳۵,۱۷۶,۴۴۰	(۶۱,۶۰۸,۱۷۶,۴۴۰)
ایران یاساتایرورابر	۱,۵۳۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۶,۳۷۶,۱۷۸	۱۴,۷۲۱,۳۲۳,۸۲۲	.	.	.	.
شهد ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۸,۳۷۶,۰۵۷	۴,۳۷۱,۶۲۳,۹۴۳	.	.	.	.
آریان کیمیا تک	۳,۵۷۷,۳۴۳	۳۴,۵۹۲,۹۰۶,۸۱۰	۲۶,۶۶۴,۶۳۰,۲۳۵	۷,۹۲۸,۲۷۶,۵۷۵	.	.	.	.
سپید ماکیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۰,۵۶۴,۰۰۸	۲,۷۲۹,۴۳۵,۹۹۲	.	.	.	.
سیمرغ	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۱,۸۳۷,۹۰۴	۲,۶۹۰,۱۶۲,۰۹۶	.	.	.	.
قند بیستون	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۰,۰۱۲,۳۳۴	۵,۳۸۲,۴۸۷,۶۶۶	.	.	.	.
شوگو پارس	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۵,۶۱۹,۴۷۷	۹۱۹,۳۸۰,۵۲۳	.	.	.	.
سالمین	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۶۶,۵۱۲,۲۳۷	۵,۳۲۳,۶۸۷,۷۶۳	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۳۲,۰۲۰,۷۶۵	(۱۷,۶۴۱,۸۲۰,۷۶۵)
گلناش	۱,۸۹۲,۱۹۹	۴,۶۹۴,۵۴۵,۷۱۹	۴,۳۴۴,۴۵۲,۵۶۰	۳۵۰,۰۹۳,۱۵۹	۱,۸۹۲,۱۹۹	۴,۶۹۴,۵۴۵,۷۱۹	۵,۷۹۹,۴۸۰,۱۹۱	(۱,۱۰۴,۹۳۴,۴۷۲)
گلکوزان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۳۶,۹۴۸,۷۱۷	۲,۵۷۴,۰۵۱,۲۸۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۶۳,۰۱۲,۳۱۲	(۵,۰۵۲,۰۱۲,۳۱۲)
ایران تایر	۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۱,۵۷۰,۰۰۸۵	(۳,۸۶۸,۲۷۰,۰۰۸۵)	۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۶,۲۸۲,۷۸۰	(۷,۲۶۲,۹۸۲,۷۸۰)
گروه صنعتی بارز	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۴,۱۶۵,۵۲۰	(۶,۱۲۲,۱۶۵,۵۲۰)	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۳۰,۲۵۵,۵۴۹	(۱۶,۹۰۸,۲۵۵,۵۴۹)
صنعتی بهشهر	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۸۰,۱۴۶,۰۵۱	۲,۶۱۹,۸۵۳,۹۴۹	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۶۱,۱۳۲,۱۶۹	(۳۸,۳۶۱,۱۳۲,۱۶۹)
قند لرستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۹,۱۴۵,۸۵۸	(۲۶۹,۱۴۵,۸۵۸)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۶,۴۶۰,۶۴۷	(۵,۵۰۶,۴۶۰,۶۴۷)
پارس مینو	۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۵۹,۸۶۰,۳۵۰,۰۰۰	۵۹,۷۲۶,۶۶۶,۴۴۴	۱۳۳,۶۸۳,۵۵۶	۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۵۹,۸۶۰,۳۵۰,۰۰۰	۸۶,۲۸۴,۳۵۱,۴۰۶	(۲۶,۴۲۴,۰۰۱,۴۰۶)
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۶,۸۸۷,۶۹۰	۷۴۸,۸۱۲,۳۱۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۱,۰۵۳,۷۸۴	(۳,۵۴۵,۳۵۳,۷۸۴)
کارخانجات قند قزوین	۳,۴۳۰,۰۰۰	۱۷,۶۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۵,۱۳۸,۳۹۰	(۱,۵۱۰,۶۳۸,۳۹۰)	۳,۴۳۰,۰۰۰	۱۷,۶۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۳,۲۴۶,۶۷۶	(۶,۶۴۸,۷۴۶,۶۷۶)
کشت و صنعت چین چین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۰,۳۳۰,۶۱۴	۲,۳۹۳,۸۶۹,۳۸۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۳,۴۶۳,۰۴۲	(۴,۵۹۹,۲۶۳,۰۴۲)
قندهکمتان	۳,۷۶۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۲,۳۰۸,۲۷۴	۱,۳۸۳,۲۹۱,۷۲۶	۳,۷۶۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۹,۲۳۲,۴۰۵	(۷,۴۹۳,۶۳۲,۴۰۵)
پگاه آذربایجان غربی	۴,۰۳۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۲۴,۳۳۵,۶۱۵	(۴,۰۹۴,۹۳۵,۶۱۵)	۴,۰۳۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۴۸,۹۰۴,۰۸۶	(۶,۸۱۹,۵۰۴,۰۸۶)
تولیدی مهرام	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۱۶,۸۸۰,۲۵۶	(۲۳۳,۸۸۰,۲۵۶)	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۲۲,۰۷۰,۴۲۷	(۱۲,۲۳۹,۰۷۰,۴۲۷)
بهنوش ایران	۲۴۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۸,۴۴۸,۵۷۶	۸۷۵,۵۵۱,۴۲۴	۲۴۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۱,۷۶۹,۰۸۸	(۴,۳۰۷,۷۶۹,۰۸۸)
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲۴۰,۰۰۰	۸,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۶,۹۱۴,۳۱۴	۱۴۷,۰۸۵,۶۸۶	۲۴۰,۰۰۰	۸,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۱,۱۰۷,۱۳۶	(۴,۲۴۷,۱۰۷,۱۳۶)
لبنیات کالبر	۳۲۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۹,۵۰۸,۱۶۰	(۱,۴۱۸,۷۰۸,۱۶۰)	۳۲۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۴,۳۵۹,۲۵۹	(۵,۹۵۳,۵۵۹,۲۵۹)
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۶,۸۵۰,۰۰۰	۴۷,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۷۹,۱۸۶,۸۸۴	۱,۱۸۵,۸۱۳,۱۱۶	۶,۸۵۰,۰۰۰	۴۷,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۲۵,۹۳۴,۳۱۹	(۴,۱۶۰,۹۳۴,۳۱۹)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۳۵,۸۷۱,۵۲۴	(۳,۷۷۰,۸۷۱,۵۲۴)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۴۷,۳۹۹,۷۱۷	(۱۶,۱۴۷,۳۹۹,۷۱۷)
فراوردهای غذایی و قند چهارمحال	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۹,۵۲۱,۵۲۹	(۱,۷۵۰,۸۲۱,۵۲۹)	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۰,۰۲۰,۰۷۶	(۶,۹۲۱,۳۲۰,۰۷۶)
گروه صنعتی پاکشو	۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۰۴,۸۰۰,۲۴۵	۵,۲۴۴,۵۹۹,۷۵۵	۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۲۱,۳۸۹,۳۳۴	۳,۴۲۸,۰۱۰,۶۶۶
قاسم ایران	۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۵,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۱۸,۱۷۸,۹۱۱	(۱,۱۵۵,۱۷۸,۹۱۱)	۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۵,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۴۰,۰۱۷,۹۵۵	(۱۳,۸۷۷,۰۱۷,۹۵۵)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۹۹۰,۰۰۰	۶,۷۳۲,۰۰۰,۹۱۴	۷,۷۳۲,۰۰۰,۹۱۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۴)	۹۹۰,۰۰۰	۶,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۳,۹۱۴,۶۵۰	(۲,۹۱۱,۹۱۴,۶۵۰)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۱۶,۵۰۱,۷۴۵	(۱۰,۹۱۴,۵۰۱,۷۴۵)	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۳۱,۴۰۳,۷۷۰	(۳۳,۴۲۹,۴۰۳,۷۷۰)
کویر تایر	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۴۹,۷۹۹,۵۱۲	(۴,۷۶۱,۷۹۹,۵۱۲)	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۸,۷۹۹,۸۴۲	(۸,۷۱۰,۷۹۹,۸۴۲)
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۸,۵۸۶,۳۸۹	(۱,۱۹۸,۵۸۶,۳۸۹)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۴,۴۶۱,۳۵۳	(۴,۶۸۴,۴۶۱,۳۵۳)
دامداری تلیسه نمونه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۶,۱۴۰,۵۵۰,۰۰۰	۶,۳۸۸,۸۸۶,۲۵۹	(۲۴۸,۳۳۶,۲۵۹)	۱,۹۵۰,۰۰۰	۶,۱۴۰,۵۵۰,۰۰۰	۸,۸۳۶,۰۲۴,۰۰۲	(۲,۶۹۵,۴۷۴,۰۰۲)
پاکدیس	۲,۸۸۰,۰۰۰	۶۸,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۴۱,۷۲۵,۶۳۱	۷۴۶,۲۷۴,۳۶۹	۲,۸۸۰,۰۰۰	۶۸,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۶۹,۰۰۳,۰۱۳	(۱۰,۷۸۱,۰۰۳,۰۱۳)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۲,۰۰۶,۹۴۱	(۱۰,۱۵۰,۰۰۶,۹۴۱)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۹,۶۰۷,۶۲۶	(۳,۹۹۲,۶۰۷,۶۲۶)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۳,۲۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۹,۵۰۳,۷۸۴	۳,۶۷۰,۳۹۶,۲۱۶	۳,۲۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۷۹,۱۸۵,۰۲۰	(۲۴۹,۲۸۵,۰۲۰)
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۰,۲۹۱,۲۴۷	(۱,۷۸۰,۱۴۱,۲۴۷)	۱۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۳,۴۰۸,۱۲۶	(۳,۳۷۳,۲۵۸,۱۲۶)
صنعتی بهپاک	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۸۵,۳۲۰,۲۲۱	۲,۲۴۶,۳۷۹,۷۷۹	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۱۷,۷۱۳,۴۱۶	(۲,۲۸۶,۰۱۳,۴۱۶)
شیر پاستوریزه پگاه گلیاگان	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۸۰,۳۷۶,۲۰۵	(۱,۵۵۵,۳۷۶,۲۰۵)	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۲۵,۰۴۵,۳۶۶	(۸,۴۰۰,۰۴۵,۳۶۶)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۶,۶۶۲,۹۹۶	(۹۰,۶۶۲,۹۹۶)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۵,۳۱۰,۷۴۵	(۵,۵۳۹,۳۱۰,۷۴۵)
کشاورزی و دامپروری بینالود	۳,۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۶,۴۶۳,۵۷۲	(۴,۲۲۲,۱۴۳,۵۷۲)	۳,۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۶,۳۲۱,۴۱۶	(۵,۸۵۲,۰۰۱,۴۱۶)
کشت و دام قیام اصفهان	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۸,۳۳۵,۵۷۶	(۱,۶۶۲,۱۳۵,۵۷۶)	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۷,۳۴۸,۳۰۵	(۷,۵۵۱,۱۴۸,۳۰۵)
کشت و صنعت جوبین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۶,۷۵۸,۶۸۵	(۱,۵۳۶,۷۵۸,۶۸۵)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۷,۵۹۹,۶۴۰	(۱,۹۴۷,۵۹۹,۶۴۰)
کشت و صنعت دشت خرم دره	۳۳۰,۰۰۰	۷,۵۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۲,۸۶۵,۲۰۶	(۵۸۹,۳۶۵,۲۰۶)	۳۳۰,۰۰۰	۷,۵۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۹,۳۷۹,۰۴۸	(۳,۴۵۵,۸۷۹,۰۴۸)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۴۵۰,۰۰۰	۷۴,۶۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۳۵,۹۱۷,۷۴۴	(۹,۶۴۳,۴۱۷,۷۴۴)	۳,۴۵۰,۰۰۰	۷۴,۶۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۰۵,۸۵۷,۶۲۳	(۱۲,۷۱۳,۳۵۷,۶۲۳)
کشت و دامداری فکا	۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۷,۶۸۷,۶۳۰	۱,۹۸۰,۱۶۲,۳۸۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۷,۸۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۶,۰۸۳,۹۳۲	(۳,۷۴۸,۲۳۳,۹۳۲)
صنعتی زر ماکارون	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۳۹,۸۷۸,۹۱۷	۱۱,۸۸۲,۶۲۱,۰۸۳	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۶۵,۱۸۵,۴۶۵	(۶,۹۴۲,۶۸۵,۴۶۵)
پدیده شیمی قرن	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۳۳,۲۸۱,۲۴۴	(۲,۴۸۱,۲۸۱,۲۴۴)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۱۵,۱۹۷,۷۱۶	(۶,۵۶۳,۱۹۷,۷۱۶)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۶۴۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۶,۰۰۹,۰۰۸	(۳۵۹,۶۰۹,۰۰۸)	۶۴۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۳۰۱,۸۰۸	(۸۱۳,۹۰۱,۸۰۸)
صنعت غذایی کورش	۶۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۴۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۸۱,۴۴۳,۷۶۸	۲۴,۴۱۶,۹۵۶,۲۳۲	۶۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۴۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۲۳۵,۹۱۵,۴۲۹	(۴۹,۷۳۷,۵۱۵,۴۲۹)
صنعتی مینو	۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۲۸,۲۳۲,۷۱۶	(۱,۹۱۰,۷۳۲,۷۱۶)	۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۰۳,۷۸۳,۱۱۳	(۲۹,۷۸۶,۲۸۳,۱۱۳)
بهار رز عالیس چناران	۲۰,۵۵۰,۰۰۰	۷۵,۹۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۷۷,۳۷۲,۱۹۱	(۲۲,۶۲۴,۵۷۲,۱۹۱)	۲۰,۵۵۰,۰۰۰	۷۵,۹۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۷۷,۸۰۷,۷۰۹	(۲۶,۱۲۵,۰۰۷,۷۰۹)
نشاسته و گلوکز آردینه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۲۶,۹۶۴,۸۹۳	۲,۳۰۲,۰۳۵,۱۰۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۸۸,۴۶۳,۷۶۳	(۳,۰۵۹,۴۶۳,۷۶۳)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱,۶۸۰,۰۰۰	۷۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۷۲,۱۹۰,۸۰۴	(۱,۴۳۶,۱۹۰,۸۰۴)	۱,۶۸۰,۰۰۰	۷۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۴۱,۴۷۸,۹۷۰	(۱۹,۲۰۵,۴۷۸,۹۷۰)
پوپا	۱۱۰,۰۰۰	۳,۴۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۶,۷۹۸,۹۸۶	(۱,۰۷۵,۲۹۸,۹۸۶)	۱۱۰,۰۰۰	۳,۴۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۳,۴۱۱,۶۹۰	۴۸۸,۰۸۸,۳۱۰
فراآورده های دامی ولبنی دالاهو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۶۲,۹۶۸,۴۴۳	(۵,۶۶۲,۹۶۸,۴۴۳)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۸,۰۴۱,۴۱۷	(۴,۹۷۸,۰۴۱,۴۱۷)
جمع	۴۷۰,۳۳۹,۵۴۲	۲,۱۳۲,۳۰۲,۹۷۲,۵۲۹	۲,۱۳۶,۲۲۴,۰۹۱,۲۲۸	(۱۴,۴۸۷,۰۹۹,۶۸۶)	۴۴۲,۱۸۲,۱۹۹	۱,۹۸۹,۷۳۱,۴۶۵,۷۱۹	۲,۵۲۰,۳۴۰,۲۸۸,۳۱۲	-۵۴۲,۴۴۷,۷۲۴,۸۱۷