صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - نماد مزه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور 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 دایا۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۸۴,۵۰۶,۸۷۰	۵۷,۹۵۵,۱۰۳,۱۰۰	۰	۰	-۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۶۸۶,۵۹۸	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۰	۸۸,۴۱۲,۶۵۲,۹۸۷	۵۹,۸۵۵,۷۲۶,۷۰۰	۲.۷۷
ایران تایر	۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۱,۸۲۸,۶۴۵	۱۲,۴۳۸,۸۴۵,۸۶۵	۰	۰	-۵۵۰,۰۰۰	۸۷۰,۹۹۱,۰۳۳	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۹	۱۸,۳۳۸,۸۰۹,۰۵۳	۱۱,۵۴۱,۵۱۶,۹۳۰	۰.۵۳
بهار رز عالیس چناران	۲۰,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۲۵,۸۸۸,۵۴۹	۷۵,۵۰۰,۸۸۰,۸۴۰	۰	۰	-۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۰۹۴,۷۰۵,۴۶۴	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۹	۹۴,۹۴۹,۷۳۵,۲۸۷	۷۰,۷۸۹,۰۸۳,۸۴۰	۳.۲۸
بهنوش ایران	۲۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۱,۶۵۴,۲۸۸	۱۱,۷۱۳,۸۸۵,۲۰۰	۰	۰	-۴۰,۰۰۰	۱,۹۲۸,۶۹۷,۶۹۳	۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۴۰	۱۳,۳۵۱,۳۷۸,۵۷۳	۹,۵۷۰,۷۱۳,۴۰۰	۰.۴۴
پارس مینو	۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۵,۹۲۸,۱۸۲,۳۲۴	۵۹,۵۰۴,۱۸۰,۹۱۸	۰	۰	-۲,۳۵۰,۰۰۰	۹,۱۲۷,۵۲۰,۵۲۳	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰	۷۳,۲۶۷,۹۱۷,۲۱۸	۵۴,۷۵۲,۲۷۴,۰۰۰	۲.۵۴
پاکدیس	۲,۸۸۰,۰۰۰	۷۹,۰۶۰,۳۰۹,۴۱۳	۶۸,۲۷۹,۳۰۶,۴۰۰	۰	۰	-۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۱۷۴,۰۴۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۷۴,۱۱۹,۰۴۰,۰۷۵	۶۱,۷۳۰,۵۰۵,۰۰۰	۲.۸۶
پدیده شیمی قرن	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۱۰,۲۰۸,۳۱۶	۳۴,۲۴۷,۰۱۰,۶۰۰	۰	۰	-۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۲,۲۳۸,۳۷۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰	۳۶,۵۸۸,۴۶۲,۶۲۸	۳۰,۴۹۷,۴۵۴,۰۰۰	۱.۴۱
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۴,۰۳۰,۰۰۰	۳۴,۷۸۱,۵۳۴,۱۵۶	۲۷,۹۶۲,۰۳۰,۰۷۰	۰	۰	-۳۳۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۲۴۹,۵۳۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۰	۳۱,۹۳۳,۴۱۸,۴۵۳	۲۷,۴۳۷,۷۶۸,۱۰۰	۱.۲۷
پویا	۱۱۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱	۳,۴۶۰,۷۸۵,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱	۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰	۰.۱۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱,۶۸۰,۰۰۰	۹۰,۵۱۴,۶۴۹,۷۷۰	۷۱,۳۰۹,۱۷۰,۸۰۰	۰	۰	-۲۱۰,۰۰۰	۹,۱۹۹,۴۷۱,۶۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۰	۷۹,۲۰۰,۳۱۸,۵۴۵	۶۵,۶۸۳,۳۴۴,۸۲۵	۳.۰۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۳۹۰,۷۵۰,۷۹۰	۱۵۷,۷۸۲,۵۷۴,۳۵۰	۰	۰	-۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۳۳,۲۹۳,۹۳۳	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۰	۱۶۶,۶۵۸,۸۴۹,۲۶۶	۱۲۲,۶۵۷,۸۱۷,۶۰۰	۵.۶۸
تولیدی‌مهرام	۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۷۳,۵۴۱,۵۷۷	۷۴,۹۳۴,۴۷۱,۱۵۰	۰	۰	-۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۲,۴۷۰,۵۰۸	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۰	۸۲,۶۴۵,۰۴۵,۹۱۳	۷۴,۰۸۹,۵۲۸,۶۵۰	۳.۴۳
دامداری تلیسه نمونه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۸,۷۹۹,۴۸۷,۷۳۰	۶,۱۰۴,۰۱۳,۷۲۸	۰	۰	-۱۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۰۴۱,۹۹۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۲	۸,۳۴۸,۲۳۱,۹۴۸	۵,۸۳۳,۲۸۴,۲۱۰	۰.۲۷
سالمین	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۴۳,۵۰۴,۰۷۵	۴۸,۲۰۱,۶۸۳,۳۱۰	۰	۰	-۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۴,۲۶۷,۳۱۹	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۳,۵۷۲	۵۲,۷۱۶,۴۷۶,۳۶۷	۴۴,۹۱۶,۹۴۴,۴۹۰	۲.۰۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۷۲,۲۲۷,۹۶۷	۴۰,۱۲۴,۸۲۸,۲۵۰	۰	۰	-۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۳,۴۰۷,۴۳۵	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۱	۵۲,۱۴۵,۵۹۷,۹۱۱	۳۷,۴۵۸,۶۸۶,۷۴۵	۱.۷۴
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۹۹۰,۰۰۰	۹,۶۰۳,۸۵۹,۲۵۰	۶,۶۹۱,۹۴۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۶,۲۲۰	۹,۶۰۳,۸۵۹,۲۵۰	۶,۱۲۱,۱۶۱,۰۹۰	۰.۲۸
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۳,۸۱۳,۰۷۶,۶۱۶	۳۵,۴۱۳,۰۳۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۸,۹۰۰	۴۳,۸۱۳,۰۷۶,۶۱۶	۳۳,۱۷۶,۴۱۸,۷۵۰	۱.۵۴
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۳,۲۳۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۲,۱۵۷,۱۱۵	۲۲,۸۹۲,۸۷۲,۰۹۵	۱۷۰,۰۰۰	۱,۲۳۱,۹۱۷,۵۶۱	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰	۲۴,۳۷۴,۰۷۴,۶۷۶	۲۲,۸۱۳,۴۴۷,۵۰۰	۱.۰۶
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۵,۸۲۲,۳۵۳	۲۱,۴۹۱,۳۶۱,۰۰۰	۰	۰	-۱۰,۰۰۰	۹۱,۷۷۶,۶۸۹	۲,۲۹۰,۰۰۰	۸,۸۸۰	۲۶,۰۶۲,۰۱۴,۴۳۰	۲۰,۲۱۴,۲۰۵,۵۶۰	۰.۹۴
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۲,۲۶۸,۵۴۵	۱۲,۲۰۲,۹۵۷,۸۰۰	۰	۰	-۲۲۰,۰۰۰	۲,۸۴۸,۹۱۲,۷۸۰	۸۸۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۰	۱۴,۱۹۳,۸۱۴,۸۳۵	۱۱,۳۹۸,۱۷۴,۹۲۰	۰.۵۳
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۶۴۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۹,۸۱۵,۷۲۸	۱۱,۷۷۵,۹۱۳,۹۲۰	۰	۰	-۲۰,۰۰۰	۳۶۸,۴۵۲,۰۳۹	۶۲۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۰	۱۲,۱۹۶,۳۸۳,۹۸۶	۱۱,۹۱۳,۲۹۱,۶۳۰	۰.۵۵
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۶,۸۵۰,۰۰۰	۵۱,۱۴۴,۷۰۷,۵۶۹	۴۶,۹۸۳,۷۷۳,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۹۰,۹۱۸,۷۲۰	-۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۴۲	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۰	۵۰,۶۴۶,۰۳۶,۹۶۵	۴۷,۹۲۵,۱۳۸,۶۰۰	۲.۲۲
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۴,۰۸۶,۳۶۹	۱۲,۸۵۸,۷۳۲,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۳,۰۶۰	۱۶,۴۰۴,۰۸۶,۳۶۹	۱۲,۳۱۹,۲۶۱,۶۵۰	۰.۵۷
صنعت غذایی کورش	۶۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۹۰۶,۰۹۹,۹۴۹	۲۲۲,۱۶۸,۵۸۴,۵۲۰	۰	۰	-۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۴,۸۳۱,۱۳۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۲	۲۵۸,۱۸۹,۷۶۸,۴۹۳	۲۳۲,۳۳۷,۳۱۸,۴۰۰	۱۰.۷۶
صنعتی بهپاک	۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۸۰,۷۱۴,۸۰۱	۳۹,۵۹۴,۷۰۱,۳۸۵	۵۸۶,۰۸۴	۲,۵۰۵,۸۳۴,۲۹۶	-۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۸۹۴,۲۲۰	۸,۴۳۶,۰۸۴	۴,۱۷۷	۴۲,۱۱۵,۹۰۷,۹۳۲	۳۵,۰۲۷,۸۵۹,۶۰۷	۱.۶۲
صنعتی زر ماکارون	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۰۶,۳۰۶,۵۹۰	۷۶,۶۶۳,۶۲۱,۱۲۵	۰	۰	-۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۹,۶۴۶,۶۱۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶	۷۲,۵۸۱,۲۹۹,۰۹۷	۷۴,۴۴۶,۳۹۲,۶۰۰	۳.۴۵
صنعتی مینو	۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۷۷,۷۷۸,۹۸۸	۱۲۱,۲۹۱,۴۹۵,۸۷۵	۰	۰	-۹۵۰,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۶۱,۷۴۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۰	۱۴۲,۰۷۹,۴۱۵,۹۷۳	۱۰۷,۸۰۴,۷۲۲,۵۰۰	۴.۹۹
صنعتی بهشهر	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۵۵,۸۹۷,۱۶۹	۵۰,۹۹۴,۷۶۵,۰۰۰	۰	۰	-۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۷۶۵,۳۰۰	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳	۸۶,۳۷۷,۳۶۷,۲۶۴	۵۱,۷۰۷,۷۹۷,۰۶۵	۲.۴۰
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۵,۹۹۱,۴۱۷	۳۸,۷۶۷,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	-۱۶۰,۰۰۰	۲,۴۸۲,۴۴۱,۳۸۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۰	۴۰,۹۴۶,۲۴۷,۹۶۴	۳۷,۰۵۴,۴۰۶,۶۱۰	۱.۷۲
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۲,۳۸۴,۳۱۱	۱۴,۶۴۱,۰۶۴,۲۳۵	۰	۰	-۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۴۶۰,۶۳۱	۴,۹۵۰,۰۰۰	۲,۸۱۴	۲۰,۱۳۸,۴۵۳,۲۷۲	۱۳,۸۴۶,۴۲۰,۶۶۵	۰.۶۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۴۵۰,۰۰۰	۸۶,۹۶۱,۴۳۷,۲۴۸	۷۴,۲۴۸,۰۷۹,۶۲۵	۰	۰	-۸۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۲۶۶,۵۲۴	۳,۳۷۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۰	۸۴,۹۴۴,۹۴۰,۱۵۲	۷۳,۲۲۹,۸۷۴,۲۱۰	۳.۳۹
قاسم ایران	۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۹۸,۶۳۲,۷۰۳,۱۰۵	۸۴,۷۵۵,۶۸۵,۱۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۸۹۵,۰۶۱,۹۶۸	-۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۸,۷۹۹,۶۷۳	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۷	۹۳,۰۲۷,۹۹۲,۶۶۸	۸۳,۹۲۹,۹۲۷,۸۱۵	۳.۸۹
قند لرستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۱,۵۵۸,۱۴۷	۱۵,۸۵۵,۰۹۷,۵۰۰	۰	۰	-۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۴,۴۳۹,۸۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۰	۱۹,۴۱۹,۵۹۸,۳۱۶	۱۴,۴۵۳,۴۸۷,۰۰۰	۰.۶۷
قندهکمتان	۳,۷۶۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۲,۸۰۹,۰۸۵	۱۶,۱۰۹,۱۷۶,۶۸۰	۰	۰	-۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۴۸۲,۸۶۵	۳,۴۵۰,۰۰۰	۴,۵۹۰	۲۱,۶۵۶,۸۳۲,۸۰۸	۱۵,۷۴۱,۲۷۸,۷۷۵	۰.۷۳
گروه صنعتی پاکشو	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۷۳,۵۷۵,۴۰۳	۴۱,۴۰۱,۵۸۶,۰۷۰	۰	۰	-۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۲,۰۲۷,۵۴۱	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	۳۲,۹۴۰,۹۳۲,۸۷۹	۳۳,۹۹۶,۵۱۰,۰۰۰	۱.۵۸
گروه صنعتی بارز	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۷۳,۶۳۹,۶۴۹	۲۶,۱۶۵,۳۸۴,۱۰۰	۰	۰	-۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۹,۷۹۷,۷۶۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰	۳۷,۸۲۰,۷۵۶,۷۶۴	۲۲,۵۴۵,۰۵۴,۰۰۰	۱.۰۴
گلتاش	۱,۸۹۲,۱۹۹	۵,۷۷۱,۵۴۷,۶۴۴	۴,۶۶۶,۶۱۳,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۲,۱۹۹	۲,۵۷۵	۵,۷۷۱,۵۴۷,۶۴۴	۴,۸۴۳,۴۲۱,۵۷۱	۰.۲۲
گلوکوزان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۷,۳۲۶,۸۶۲	۳۹,۳۷۵,۳۱۴,۵۵۰	۰	۰	-۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳,۶۳۶,۷۴۴	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۲	۴۲,۸۱۱,۷۸۷,۷۰۲	۳۹,۹۵۶,۰۳۸,۵۶۰	۱.۸۵
لبنیات کالبر	۳۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۷,۸۳۷,۴۹۹	۱۲,۷۸۴,۲۷۸,۲۴۰	۰	۰	-۴,۳۷۳	۱۶۴,۴۰۲,۸۳۱	۳۱۵,۶۲۷	۳۷,۸۱۰	۱۸,۴۸۱,۷۷۳,۲۳۹	۱۱,۸۶۲,۸۵۰,۴۲۲	۰.۵۵
نشاسته و گلوکز آردینه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۸,۶۰۱,۲۱۳	۳۰,۰۴۹,۱۳۷,۴۵۰	۰	۰	-۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۷,۹۵۶,۳۵۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۰	۲۷,۸۸۰,۹۲۷,۳۳۴	۲۸,۲۴۶,۹۲۴,۸۰۰	۱.۳۱
کارخانجات قند قزوین	۳,۴۳۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۸,۱۴۲,۹۰۱	۱۷,۵۵۹,۳۹۶,۲۲۵	۰	۰	-۳۳۰,۰۰۰	۱,۷۱۳,۸۴۱,۶۶۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۰	۲۱,۸۷۹,۰۷۹,۵۹۰	۱۶,۸۵۶,۱۰۵,۸۵۰	۰.۷۸
کشاورزی و دامپروری بینالود	۳,۳۶۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۳,۱۱۰,۷۱۲	۱۲,۲۳۱,۱۰۹,۲۹۶	۰	۰	-۳۶۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۳۲۱,۸۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۵	۱۶,۱۴۵,۶۳۴,۵۶۵	۱۱,۷۰۴,۹۳۸,۷۵۰	۰.۵۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
کشاورزی ودامپروی مگسال	۲۴۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۲,۷۶۹,۳۳۶	۸,۰۷۵,۶۶۲,۲۰۰	۰	۰	-۳۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۳۴۳,۷۱۳	۲۱۰,۰۰۰	۳۵,۷۰۰	۱۰,۷۸۲,۴۲۳,۱۷۰	۷,۴۵۲,۳۹۲,۸۵۰	۰.۳۵
کشت و دام قیام اصفهان	۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۰,۸۶۱,۹۱۵	۱۶,۱۱۹,۷۱۳,۶۱۰	۰	۰	-۶۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۹۷۵,۵۲۴	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۸	۲۰,۵۶۲,۵۶۶,۹۱۶	۱۵,۹۳۵,۰۱۹,۱۲۰	۰.۷۴
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۵,۰۰۸,۴۷۶	۱۰,۷۹۲,۴۰۰,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۰	۱۴,۷۸۵,۰۰۸,۴۷۶	۱۰,۴۵۸,۴۰۰,۰۵۰	۰.۴۸
کشت و دامداری فکا	۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۳۴,۲۲۵	۱۶,۶۴۸,۲۰۰,۲۹۰	۰	۰	-۵۵۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۶۵۷,۴۹۲	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۱	۱۸,۳۳۸,۰۷۸,۴۷۵	۱۶,۵۱۷,۰۳۵,۳۹۵	۰.۷۷
کشت و صنعت جوین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۶,۰۱۳,۱۴۰	۸,۶۱۸,۴۱۳,۵۰۰	۰	۰	-۱۵۰,۰۰۰	۴۷۳,۳۱۶,۹۱۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۳,۰۳۷	۱۰,۰۳۷,۷۱۲,۴۸۳	۸,۶۰۳,۹۵۰,۰۷۰	۰.۴۰
کشت و صنعت دشت خرم دره	۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۴,۳۱۶,۷۲۳	۷,۵۲۸,۴۳۷,۶۷۵	۰	۰	-۲۰,۰۰۰	۵۰۸,۵۵۵,۹۸۵	۳۱۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۰	۱۰,۳۱۸,۶۰۰,۵۵۸	۷,۹۵۰,۴۱۱,۹۰۰	۰.۳۷
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۸,۴۴۵,۲۳۴	۱۵,۸۶۵,۱۸۷,۱۰۸	۰	۰	-۶۵۰,۰۰۰	۷۸۸,۰۹۲,۷۹۳	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲	۱۸,۲۸۰,۲۰۸,۴۹۸	۱۴,۹۳۹,۳۷۸,۶۴۰	۰.۶۹
کشت و صنعت چین چین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۹,۳۴۸,۵۵۲	۷,۳۷۰,۰۸۵,۵۱۰	۰	۰	-۳۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۵۴۵,۷۴۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۲	۱۰,۶۳۹,۴۲۰,۹۳۵	۷,۴۰۰,۵۰۳,۴۴۰	۰.۳۴
کویر تایر	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۳۲,۸۶۳,۲۴۲	۲۷,۷۲۲,۰۶۶,۴۰۰	۰	۰	-۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۶,۸۷۰,۰۹۹	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۰	۳۱,۱۱۹,۷۳۷,۳۵۳	۲۲,۹۴۵,۶۵۶,۱۵۰	۱.۰۶
جمع	۴۴۲,۱۸۲,۱۹۹	۲,۵۲۰,۳۴۰,۲۸۸,۳۱۲	۱,۹۷۷,۸۹۲,۵۶۳,۴۹۵	۱,۱۵۶,۰۸۴	۵,۶۲۳,۷۳۲,۵۴۵	-۳۹,۴۵۴,۳۷۳	۱۷۶,۹۱۱,۵۷۹,۴۹۱	۴۰۳,۸۸۳,۹۱۰		۲,۳۰۳,۰۱۵,۹۹۸,۶۳۲	۱,۸۶۷,۶۳۸,۹۷۵,۴۰۵	۸۶.۵۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۴/۰۵/۳۱					۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر		

اطلاعات اماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۴/۰۵/۳۱							۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال		

اطلاعات اماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۴/۰۵/۳۱					۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
					خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۴/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
											خرید طی دوره		فروش طی دوره								
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک پاسارگاد	۶۱,۱۸۷,۰۹۳	۲۵۸,۷۳۶	۰	۶۱,۴۴۵,۸۲۹	۰.۰۰
بانک خاورمیانه	۲,۷۳۰,۷۸۴,۵۶۸	۲۶۹,۹۵۳,۲۴۲,۶۸۶	۲۱۸,۷۴۵,۰۴۰,۰۰۰	۵۳,۹۳۸,۹۸۷,۲۵۴	۲.۵۰
بانک دی	۱۳۸,۸۸۹,۱۶۸,۷۰۴	۳۱,۹۰۸,۲۵۰,۱۵۱	۱۱۱,۸۴۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۸,۹۵۵,۵۴۳,۸۵۵	۲.۷۳
جمع	۱۴۱,۶۸۱,۱۴۰,۳۶۵	۳۰۱,۸۶۱,۷۵۱,۵۷۳	۳۳۰,۵۸۶,۹۱۵,۰۰۰	۱۱۲,۹۵۵,۹۷۶,۹۳۸	۵.۲۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۲-۱	-۵۴۷,۶۶۶,۷۹۳,۵۱۸	۱۱۶	-۲۵.۳۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۰	۰.۰۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۷۲,۹۰۰,۰۰۹,۳۷۸	-۱۵.۴۴	۳.۳۸
سایر درآمدها	۲-۵	۲,۶۸۰,۰۱۰,۰۳۷	-۰.۵۷	۰.۱۲
جمع		-۴۷۲,۰۸۶,۷۷۴,۱۰۳	۱۰۰	-۲۱.۸۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
شیرپاستوریزه پگاه گیلان		۵۳۰,۸۰۹,۴۵۲	-۲۲,۷۷۴,۳۰۲	۵۰۸,۰۳۵,۱۵۰	-۰.۱۱		-۲۸۳,۰۹۲,۳۵۶	-۱,۰۴۴,۹۹۸,۶۴۰	-۱,۳۲۸,۰۹۰,۹۹۶	۰.۲۸
سالمین		۹,۸۴۲,۲۸۸,۸۸۸	-۲,۶۰۰,۱۲۵,۴۲۸	۷,۲۴۲,۱۶۳,۴۶۰	-۱.۵۳	۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۷۹۹,۵۳۱,۸۷۷	-۱۸,۶۸۸,۲۹۹,۱۹۶	-۱۶,۶۱۷,۸۳۱,۰۷۳	۳.۵۲
قند لرستان		۵۴۰,۳۴۹,۳۳۱	-۵۰۸,۹۹۳,۹۰۱	۳۱,۳۵۵,۴۳۰	-۰.۰۱		-۴,۹۶۶,۱۱۱,۳۱۶	-۳,۷۶۴,۶۶۷,۹۷۱	-۸,۷۳۰,۷۷۹,۲۸۷	۱.۸۵
بهنوش ایران	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۱۰۳,۹۱۵	-۷۳۰,۰۳۳,۶۸۵	۱۲۷,۰۷۰,۲۳۰	-۰.۰۳	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۷۸۰,۶۶۵,۱۷۳	-۵,۰۱۱,۳۰۵,۷۶۷	-۸,۴۶۱,۹۷۰,۹۴۰	۱.۷۹
قاسم ایران		۴,۷۷۸,۹۵۳,۱۰۲	-۷۹۷,۰۴۱,۹۵۸	۳,۹۸۱,۹۱۱,۱۴۴	-۰.۸۴	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۰۹۸,۰۶۴,۸۵۳	-۴,۷۴۲,۸۰۷,۸۴۹	-۱,۰۴۰,۸۷۲,۷۰۲	۰.۲۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی		۵,۶۸۸,۵۰۵,۲۵۰	-۲,۰۵۹,۷۹۵,۲۲۵	۳,۶۲۸,۷۱۰,۰۲۵	-۰.۷۷		-۱۳,۵۱۶,۹۷۳,۷۲۰		-۱۳,۵۱۶,۹۷۳,۷۲۰	۲.۸۶
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ		۱۷,۶۰۷,۱۴۴,۷۷۴	-۱۳,۴۶۴,۹۷۰,۷۷۲	۴,۱۴۲,۱۷۴,۰۰۲	-۰.۸۸	۱۵,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-۴۴,۰۰۱,۰۳۱,۶۶۶	-۳۱,۲۰۵,۵۰۶,۹۳۱	-۵۹,۴۷۴,۵۳۸,۵۹۷	۱۲.۶۰
کشت و دام قیام اصفهان		۲,۹۲۳,۶۰۰,۵۰۹	-۷۰۶,۰۲۶,۰۰۸	۲,۲۱۷,۵۷۴,۵۰۱	-۰.۴۷	۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۶۲۷,۵۴۷,۷۹۴	-۳,۲۳۱,۰۰۹,۲۳۸	-۵,۵۱۳,۵۵۷,۰۳۲	۱.۱۷
پدیده شیمی قرن		۴۷۲,۱۸۹,۰۸۸	-۶۴۸,۲۴۵,۰۷۸	-۱۷۶,۰۵۵,۹۹۰	۰.۰۴	۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۰۹۱,۰۰۸,۶۲۸	-۲,۴۴۲,۳۸۶,۵۸۱	-۵,۳۳۸,۳۹۵,۲۰۹	۱.۱۳
کشاورزی ودامپروی مگسال		۹۱۷,۰۷۶,۸۱۶	-۴۳۸,۴۴۶,۱۶۶	۴۷۸,۶۳۰,۶۵۰	-۰.۱۰	۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۳۳۰,۰۳۰,۳۲۰	-۱,۴۶۴,۹۴۶,۴۲۳	-۳,۶۸۷,۹۷۶,۷۴۳	۰.۷۸
بهار رز عالیس چناران		۱,۹۶۴,۳۵۶,۲۶۲	-۱,۵۵۰,۹۵۲,۹۶۴	۴۱۳,۴۰۳,۲۹۸	-۰.۰۹	۸,۶۵۵,۲۰۰,۰۰۰	-۲۴,۱۶۰,۶۵۱,۴۴۷	-۶,۰۵۰,۵۹۹,۵۴۱	-۲۱,۵۵۶,۰۵۰,۹۸۸	۴.۵۷
تولیدی‌مهرام		۳,۶۸۳,۵۵۳,۱۶۴	-۶۲۲,۷۸۶,۶۹۴	۳,۰۶۰,۷۶۶,۴۷۰	-۰.۶۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۵۵۵,۵۱۷,۲۶۳	-۸,۰۵۹,۵۶۲,۳۸۷	-۳,۶۱۵,۰۷۹,۶۵۰	۰.۷۷
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان		۳۲,۴۲۸,۲۶۹	-۱۶۵,۴۲۶,۷۳۶	-۱۳۲,۹۹۸,۴۶۷	۰.۰۳	۴۱۳,۱۰۰,۰۰۰	-۳,۳۴۰,۸۲۹,۸۵۸	-۱,۵۹۳,۱۳۹,۷۹۰	-۴,۵۲۰,۸۶۹,۶۴۸	۰.۹۶
صنعتی مینو		-۴,۴۸۸,۴۱۰,۳۶۰	-۱,۹۸۱,۵۵۱,۶۵۵	-۶,۴۶۹,۹۶۲,۰۱۵	۱.۳۷	۱۵,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-۳۴,۲۷۴,۶۹۳,۴۷۳	-۱۱,۹۸۱,۶۲۷,۰۸۶	-۳۰,۳۴۲,۳۲۰,۵۵۹	۶.۴۳
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد		۲,۷۴۳,۶۷۰,۸۳۰	-۶۸۲,۴۸۸,۴۷۰	۲,۰۶۱,۱۸۲,۳۶۰	-۰.۴۴	۲,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۷۹۵,۶۳۹,۹۱۵	-۲,۸۲۷,۲۵۷,۶۸۵	-۲,۷۹۶,۸۹۷,۶۰۰	۰.۵۹
نشاسته و گلوکز آردینه		۳,۴۲۵,۴۶۱,۲۲۹	-۲۴۰,۰۴۱,۱۵۹	۳,۱۸۵,۴۲۰,۰۷۰	-۰.۶۷	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۹۹۷,۴۶۵	-۳,۵۱۱,۶۱۰,۲۵۰	۳,۶۹۴,۳۸۷,۲۱۵	-۰.۷۸
پگاه‌آذربایجان‌غربی		۲,۳۲۳,۸۵۳,۷۳۳	-۴۳۵,۵۱۱,۲۶۳	۱,۸۸۸,۳۴۲,۴۷۰	-۰.۴۰		-۴,۴۹۵,۶۵۰,۳۵۳	-۲,۳۵۷,۱۰۶,۷۴۲	-۶,۸۵۲,۷۵۷,۰۹۵	۱.۴۵
کشاورزی و دامپروری بینالود		۱,۴۱۱,۳۰۵,۶۰۱	-۵۰۱,۶۱۱,۰۰۱	۹۰۹,۶۹۴,۶۰۰	-۰.۱۹	۲,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۴۴۰,۶۹۵,۸۱۵	-۲,۱۵۸,۵۴۲,۲۵۹	-۳,۹۹۲,۲۳۸,۰۷۴	۰.۸۵
گلوکوزان		۲,۱۹۶,۲۶۳,۱۷۰	-۶۲,۶۶۲,۸۲۰	۲,۱۳۳,۶۰۰,۲۵۰	-۰.۴۵	۴,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۸۵۵,۷۴۹,۱۴۲	-۶,۳۳۰,۴۶۴,۹۴۹	-۴,۲۸۰,۲۱۴,۰۹۱	۰.۹۱
صنعتی بهپاک		-۴,۸۰۲,۰۳۴,۹۰۹	-۲۰۲,۴۴۱,۱۶۵	-۵,۰۰۴,۴۷۶,۰۷۴	۱.۰۶		-۷,۰۸۸,۰۴۸,۳۲۵	-۱,۹۷۳,۸۳۶,۹۷۶	-۹,۰۶۱,۸۸۵,۳۰۱	۱.۹۲
گروه صنعتی پاکشو		-۲,۳۷۲,۴۳۳,۵۴۶	۳۹۱,۶۵۹,۳۱۶	-۱,۹۸۰,۷۷۴,۲۳۰	۰.۴۲	۳,۳۹۲,۶۹۰,۲۳۸	۱,۰۵۵,۵۷۷,۱۲۰	-۳۷,۳۳۲,۶۸۴	۴,۴۱۰,۹۳۴,۶۷۴	-۰.۹۳
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو		۱,۰۸۶,۲۰۰,۰۶۳	-۳۰۲,۴۴۳,۱۸۳	۷۸۳,۷۵۶,۸۸۰	-۰.۱۷	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۸۹۱,۸۴۱,۳۵۴	-۱,۶۷۳,۲۰۶,۰۵۰	-۲,۰۶۵,۰۴۷,۴۰۴	۰.۴۴
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال		۶۲۹,۲۸۷,۴۶۹	-۳۸۴,۲۸۴,۵۲۴	۲۴۵,۰۰۲,۹۴۵	-۰.۰۵	۳۸۶,۹۰۰,۰۰۰	-۶,۲۹۲,۰۳۲,۶۰۷	-۲,۲۸۷,۰۰۳,۶۶۸	-۸,۱۹۲,۱۳۶,۲۷۵	۱.۷۴
کارخانجات قند قزوین		۱,۶۲۵,۷۷۲,۹۳۶	-۶۰۴,۹۶۳,۳۱۱	۱,۰۲۰,۸۰۹,۶۲۵	-۰.۲۲	۵,۳۰۴,۴۷۱,۰۰۰	-۵,۰۲۲,۹۷۳,۷۴۰	-۳,۰۹۲,۰۹۶,۴۲۲	-۲,۸۱۰,۵۹۹,۱۶۲	۰.۶۰
کشت و صنعت جوین		۵۱۳,۸۳۷,۲۳۰	-۵۲,۱۵۰,۶۵۷	۴۶۱,۶۸۶,۵۷۳	-۰.۱۰		-۱,۴۳۳,۷۶۲,۴۱۰	-۴۲۲,۹۶۶,۷۳۱	-۱,۸۵۶,۷۲۹,۱۴۱	۰.۳۹
کشت و صنعت دشت خرم دره		۱,۰۸۷,۶۹۰,۳۹۰	-۱۵۴,۱۱۶,۱۶۵	۹۳۳,۵۷۴,۲۲۵	-۰.۲۰	۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰	-۲,۳۶۸,۱۸۸,۶۵۸	-۱,۵۷۲,۶۴۸,۶۹۷	-۳,۰۳۹,۲۳۷,۳۵۵	۰.۶۴
پاکدیس		-۱,۶۰۷,۵۳۲,۰۶۲	-۷۵۸,۲۰۶,۱۳۸	-۲,۳۶۵,۷۳۸,۲۰۰	۰.۵۰	۹,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۳۸۸,۵۳۵,۰۷۵	-۵,۱۷۳,۰۴۹,۰۴۹	-۷,۶۴۳,۵۸۴,۱۲۴	۱.۶۲
اقتصادی و خودکفایی آزادگان		۴,۸۷۲,۴۷۷,۴۸۰	-۱,۰۲۹,۶۱۱,۰۱۹	۳,۸۴۲,۸۶۶,۴۶۱	-۰.۸۱	۱۱,۵۵۴,۹۹۴,۷۵۰	-۲۸,۵۵۶,۹۲۶,۲۸۷	-۱۳,۱۷۵,۴۴۹,۸۶۹	-۳۰,۱۷۷,۳۸۱,۴۰۶	۶.۳۹
کویر تایر		۵۳۶,۷۱۵,۶۳۹	-۱,۲۸۲,۲۷۲,۳۰۹	-۷۴۵,۵۵۶,۶۷۰	۰.۱۶		-۸,۱۷۴,۰۸۱,۲۰۳	-۴,۰۷۶,۵۶۹,۸۸۸	-۱۲,۲۵۰,۶۵۱,۰۹۱	۲.۵۹
لبنیات کالبر		-۶۶۵,۳۶۳,۵۵۸	-۹۰,۶۷۷,۴۰۰	-۷۵۶,۰۴۰,۹۵۸	۰.۱۶		-۶,۶۱۸,۹۲۲,۸۱۷	-۱,۹۷۵,۰۶۶,۴۵۸	-۸,۵۹۳,۹۸۹,۲۷۵	۱.۸۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق		۱,۴۶۰,۴۸۸,۵۵۱	-۱,۱۹۵,۷۸۴,۲۱۴	۲۶۴,۷۰۴,۳۳۷	-۰.۰۶	۶,۵۷۰,۲۰۰,۰۰۰	-۱۴,۶۸۶,۹۱۱,۱۶۶	-۸,۶۹۲,۹۲۳,۳۱۸	-۱۶,۸۰۹,۶۳۴,۴۸۴	۳.۵۶
دامداری تلیسه نمونه		۱۸۰,۵۲۶,۲۶۵	-۱۳۲,۳۱۶,۱۱۷	۴۸,۲۱۰,۱۴۸	-۰.۰۱	۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۵۱۴,۹۴۷,۷۳۸	-۱,۲۵۱,۰۳۴,۴۷۰	-۲,۴۳۹,۹۸۲,۲۰۸	۰.۵۲
پارس مینو		۷,۹۰۸,۳۵۸,۱۸۹	-۳,۴۷۸,۱۱۱,۱۹۶	۴,۴۳۰,۲۴۶,۹۹۳	-۰.۹۴	۸,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸,۵۱۵,۶۴۳,۲۱۸	-۱۴,۷۷۲,۴۳۴,۱۳۰	-۲۵,۱۳۷,۰۷۷,۳۴۸	۵.۳۲
کشت و صنعت چین چین		۱,۳۶۰,۳۴۵,۵۴۷	-۴۱۹,۹۶۷,۶۱۷	۹۴۰,۳۷۷,۹۳۰	-۰.۲۰		-۳,۲۳۸,۹۱۷,۴۹۵	-۳,۳۷۴,۳۸۵,۸۹۲	-۶,۶۱۳,۳۰۳,۳۸۷	۱.۴۰
ایران تایر		۴۶۵,۶۹۰,۶۵۷	-۴۸۶,۸۱۵,۲۱۷	-۲۱,۱۲۴,۵۶۰	۰.۰۰	۲,۴۷۹,۱۷۱,۶۱۰	-۶,۷۹۷,۲۹۲,۱۲۳	-۲,۳۲۹,۵۱۵,۳۲۴	-۶,۶۴۷,۶۳۵,۸۳۷	۱.۴۱
صنعتی زر ماکارون		۸,۸۰۷,۷۷۸,۹۶۸	۴۰۲,۶۳۲,۹۸۳	۹,۲۱۰,۴۱۱,۹۵۱	-۱.۹۵	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۰۹۳,۵۰۲	-۶,۴۵۷,۶۵۸,۰۹۷	-۱,۱۹۲,۵۶۴,۵۹۵	۰.۲۵
قندهکمتان		۱,۵۷۸,۰۷۸,۳۷۲	-۵۸۷,۴۱۰,۶۴۹	۹۹۰,۶۶۷,۷۲۳	-۰.۲۱	۳,۸۰۹,۲۴۱,۸۰۰	-۵,۹۱۵,۵۵۴,۰۳۳	-۴,۶۴۸,۷۹۷,۸۸۹	-۶,۷۵۵,۱۱۰,۱۲۲	۱.۴۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش		۹۹۸,۲۹۱,۶۸۱	-۳۳۰,۱۹۷,۰۹۶	۶۶۸,۰۹۴,۵۸۵	-۰.۱۴	۵,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۷۱۵,۰۶۵,۹۴۲	-۴,۳۹۹,۹۰۳,۶۸۴	-۱۰,۵۴۶,۹۶۹,۶۲۶	۲.۲۳
گروه صنعتی بارز		۱,۶۳۲,۵۵۲,۷۸۵	-۲,۰۸۴,۲۳۱,۶۸۵	-۴۵۱,۶۷۸,۹۰۰	۰.۱۰	۶,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵,۲۷۵,۷۰۲,۷۶۴	-۴,۳۴۸,۷۸۲,۰۷۲	-۱۲,۹۰۳,۴۸۴,۸۳۶	۲.۷۳
کشت و دامداری فکا		۱,۹۲۷,۱۹۰,۸۵۳	-۱۸۲,۵۳۷,۲۱۲	۱,۷۴۴,۶۵۳,۶۴۱	-۰.۳۷	۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۸۲۱,۰۴۳,۰۸۰	-۲,۶۰۹,۸۷۵,۳۶۵	-۱,۴۰۹,۹۱۸,۴۴۵	۰.۳۰
صنعتی بهشهر		۳,۶۹۱,۵۶۱,۹۷۰	-۱,۳۰۸,۸۲۹,۹۰۵	۲,۳۸۲,۷۳۲,۰۶۵	-۰.۵۰		-۳۴,۶۶۹,۵۷۰,۱۹۹	-۲۹,۰۱۱,۲۵۳,۷۲۹	-۶۳,۶۸۰,۸۲۳,۹۲۸	۱۳.۴۹
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان		۱,۴۴۰,۰۳۵,۹۵۴	-۱۰۹,۵۸۹,۳۲۴	۱,۳۳۰,۴۴۶,۶۳۰	-۰.۲۸		-۲,۷۲۰,۸۹۸,۳۶۵	-۱,۴۷۷,۰۲۴,۲۸۶	-۴,۱۹۷,۹۲۲,۶۵۱	۰.۸۹
شیر پگاه آذربایجان شرقی		-۱,۱۶۳,۳۴۷,۵۱۷	-۲۱,۴۸۱,۹۰۳	-۱,۱۸۴,۸۲۹,۴۲۰	۰.۲۵		-۵,۸۴۷,۸۰۸,۸۷۰	-۱,۷۷۳,۶۴۷,۱۶۴	-۷,۶۲۱,۴۵۶,۰۳۴	۱.۶۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صنعت غذایی کورش		۲۳,۸۸۵,۰۶۵,۳۳۶	-۲,۳۵۳,۸۹۴,۳۳۷	۲۱,۵۳۱,۱۷۰,۹۹۹	-۴.۵۶	۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵,۸۵۲,۴۵۰,۰۹۳	-۱۲,۱۷۳,۵۳۰,۴۲۹	-۱,۷۲۵,۹۸۰,۵۲۲	۰.۳۷
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان		-۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰	۰	-۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰	۰.۰۷	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۳۲۶,۶۰۸,۴۲۶	-۹۳۵,۴۶۵,۳۳۲	-۴,۱۴۲,۰۷۳,۷۵۸	۰.۸۸
گلتاش		۱۷۶,۸۰۸,۴۰۰	۰	۱۷۶,۸۰۸,۴۰۰	-۰.۰۴		-۹۲۸,۱۲۶,۰۷۲	-۹۱۳,۷۳۷,۶۵۷	-۱,۸۴۱,۸۶۳,۷۲۹	۰.۳۹
پویا		-۳۱۱,۶۳۴,۶۷۵	۰	-۳۱۱,۶۳۴,۶۷۵	۰.۰۷	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۵۳,۶۳۸	۶۶۶,۷۷۷,۱۶۱	۱,۳۱۳,۲۳۰,۷۹۹	-۰.۲۸
صنایع لاستیکی سهند			۰	۰	۰.۰۰	۱,۷۲۴,۴۱۶,۲۰۰		-۹,۹۵۵,۷۷۴,۶۸۷	-۸,۲۳۱,۳۵۸,۴۸۷	۱.۷۴
سپید ماکیان			۰	۰	۰.۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		-۳,۶۵۹,۶۸۱,۵۴۷	-۳,۶۱۹,۶۸۱,۵۴۷	۰.۷۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی			۰	۰	۰.۰۰			-۱۴,۱۹۹,۲۹۱,۲۶۴	-۱۴,۱۹۹,۲۹۱,۲۶۴	۳.۰۱
ایران‌یاساتایروابر			۰	۰	۰.۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰		-۱۸,۰۳۰,۶۷۱,۶۵۱	-۱۵,۷۵۰,۶۷۱,۶۵۱	۳.۳۴
شیر پاستوریزه پگاه فارس		-۵۷۰,۷۸۳,۵۱۰	۰	-۵۷۰,۷۸۳,۵۱۰	۰.۱۲		-۳,۴۸۲,۶۹۸,۱۶۰	-۱,۳۱۶,۲۸۲,۳۶۰	-۴,۷۹۸,۹۸۰,۵۲۰	۱.۰۲
آریان کیمیا تک			۰	۰	۰.۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰		-۱۱,۳۸۱,۹۴۲,۶۲۷	-۹,۱۰۱,۹۴۲,۶۲۷	۱.۹۳
سیمرغ			۰	۰	۰.۰۰			-۴,۹۳۱,۵۰۶,۴۷۵	-۴,۹۳۱,۵۰۶,۴۷۵	۱.۰۴
شرکت قند بیستون			۰	۰	۰.۰۰			-۹,۷۶۳,۴۱۰,۶۱۴	-۹,۷۶۳,۴۱۰,۶۱۴	۲.۰۷
شوکو پارس			۰	۰	۰.۰۰	۳۳۹,۹۰۰,۰۰۰		-۱,۳۷۶,۸۰۴,۴۰۱	-۱,۰۳۶,۹۰۴,۴۰۱	۰.۲۲
شیر پاستوریزه پگاه گلستان		-۱,۳۱۱,۳۴۲,۱۵۶	۰	-۱,۳۱۱,۳۴۲,۱۵۶	۰.۲۸		-۱,۵۶۰,۶۲۷,۱۷۶	-۷۶۴,۲۲۳,۷۵۶	-۲,۳۲۴,۸۵۰,۹۳۲	۰.۴۹
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان		-۵۳۹,۴۷۰,۹۳۵	۰	-۵۳۹,۴۷۰,۹۳۵	۰.۱۱		-۴,۰۸۴,۸۲۴,۷۱۹	-۱,۵۸۳,۰۵۲,۸۴۶	-۵,۶۶۷,۸۷۷,۵۶۵	۱.۲۰
شهد ایران			۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-۵,۵۰۳,۲۲۶,۳۷۲	-۴,۵۰۳,۲۲۶,۳۷۲	۰.۹۵
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان		-۲,۲۳۶,۶۱۲,۵۰۰	۰	-۲,۲۳۶,۶۱۲,۵۰۰	۰.۴۷		-۱۰,۶۳۶,۶۵۷,۸۶۸	-۳,۴۸۸,۱۵۳,۳۷۳	-۱۴,۱۲۴,۸۱۱,۲۴۱	۲.۹۹
نساجی هدیه البرز مشهد			۰	۰	۰.۰۰			۱,۹۹۳,۶۲۳,۵۳۸	۱,۹۹۳,۶۲۳,۵۳۸	-۰.۴۲
جمع جمع	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۷۰,۷۰۱,۵۹۰	-۴۴,۹۷۷,۵۲۵,۳۲۹	۶۲,۴۲۳,۱۷۶,۲۶۱	-۱۳.۲۲	۲۲۲,۰۹۸,۸۸۵,۵۹۸	-۴۳۵,۳۷۷,۰۲۳,۲۲۷	-۳۳۴,۳۸۸,۶۵۵,۸۸۹	-۵۴۷,۶۶۶,۷۹۳,۵۱۸	۱۱۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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 دایا۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردان	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردان	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد	۲۵۸,۷۳۶	۰.۰۱	۷۰,۱۴۶,۶۰۳,۹۸۲	۹۶.۲۲
بانک خاورمیانه	۴۰۰,۵۶۱	۰.۰۱	۴,۲۶۹,۳۴۱	۰.۰۱
بانک دی	۲,۶۸۹,۷۶۰,۱۵۱	۹۹.۹۸	۲,۷۴۹,۱۳۶,۰۵۵	۳.۷۷
جمع	۲,۶۹۰,۴۱۹,۴۴۸	۱۰۰	۷۲,۹۰۰,۰۰۹,۳۷۸	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
تعدیل کارمزد کارگزار	۴,۴۲۵	۲,۶۸۰,۰۱۰,۰۳۷
جمع	۴,۴۲۵	۲,۶۸۰,۰۱۰,۰۳۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۱۱۶,۶۷۸	۱۵,۱۴۰,۸۸۳,۳۲۲
سالمین	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۲,۰۵۲	۹,۸۵۶,۴۹۷,۹۴۸
ایران‌یاساتایرورابر	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵	۰	۰	۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۵,۰۶۸	۲,۲۶۷,۵۷۴,۹۳۲
گلوکوزان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۱۷,۲۰۴	۴,۸۱۳,۶۸۲,۷۹۶
ایران تایر	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۰,۷۷۹,۰۰۷	۲۳۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۹,۱۷۱,۶۱۰	۵۱,۵۴۵,۴۸۶	۲,۴۲۷,۶۲۶,۱۲۴
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰	۰	۰	۰	۶,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۳۹,۱۰۱	۶,۵۸۱,۲۶۰,۸۹۹
شهد ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس مینو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۰	۰	۰	۰	۸,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۵,۳۰۴,۴۷۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۴,۴۷۱,۰۰۰	۰	۵,۳۰۴,۴۷۱,۰۰۰
قندهکمتان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵,۴۴۱,۷۷۴	۷۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۹,۲۴۱,۸۰۰	۰	۳,۸۰۹,۲۴۱,۸۰۰
تولیدی‌مهرام	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۶,۱۹۲	۱۲,۵۰۳,۲۹۳,۸۰۸
بهنوش ایران	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۲۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۱,۷۰۲	۳۱۰,۶۳۸,۲۹۸	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۱,۷۰۲	۳۱۰,۶۳۸,۲۹۸
کشاورزی ودامپروی مگسال	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۷۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۸۸,۱۱۹	۱,۰۶۶,۸۱۱,۸۸۱
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۶۶۳,۲۳۷	۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۴,۴۱۶,۲۰۰	۰	۱,۷۲۴,۴۱۶,۲۰۰
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۳	۰	۰	۰	۳۸۶,۹۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۴,۹۵۳	۳۷۸,۰۹۵,۰۴۷
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۶	۰	۰	۰	۶,۵۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۷۰,۲۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹,۵۰۳,۳۳۴	۳۵۷	۰	۰	۰	۳,۳۹۲,۶۹۰,۲۳۸	۳۴,۵۰۱,۹۳۵	۳,۳۵۸,۱۸۸,۳۰۳
شوکو پارس	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۰۶	۰	۰	۰	۳۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۹,۹۰۰,۰۰۰
قاسم ایران	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۷,۷۷۶,۹۱۵	۶۵۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۵۴,۹۹۴,۷۵۰	۳۳۸,۰۴۵,۰۵۹	۱۱,۲۱۶,۹۴۹,۶۹۱
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۹۲,۵۵۳	۱,۲۸۷,۲۰۷,۴۴۷
پاکدیس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۳۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۰	۰	۰	۰	۹,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۸۶,۰۹۳	۱,۰۸۲,۹۱۳,۹۰۷
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۷	۰	۰	۰	۴۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۶,۵۷۹	۳۹۶,۷۹۳,۴۲۱
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۶۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۶۴۰,۰۰۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۳,۹۵۰,۰۰۰	۶۶۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۸۱,۴۳۲	۲,۵۲۴,۰۱۸,۵۶۸
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۲۲,۶۹۱	۲,۲۵۸,۳۷۷,۳۰۹
کشت و صنعت دشت خرم دره	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۴۹۰,۰۰۰	۱,۸۴۰	۰	۰	۰	۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰	۰	۰	۰	۵,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷,۹۵۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۷۳,۲۶۷	۲,۹۱۱,۳۲۶,۷۳۳
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳,۵۵۰,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۱,۵۲۵	۳,۱۶۲,۵۰۸,۴۷۵
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۵۸,۴۳۸	۳,۲۸۵,۲۴۱,۵۶۲
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی مینو	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۳۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۸۱۱,۸۶۸	۱۵,۶۶۷,۱۸۸,۱۳۲
آریان کیمیا تک	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۲,۲۰۰	۲,۲۵۹,۸۷۷,۸۰۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۴۸	۰	۰	۰	۸,۶۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۲۱۵,۱۸۲	۸,۳۴۰,۹۸۴,۸۱۸
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۱,۷۰۲	۳۱۰,۶۳۸,۲۹۸	۲۲۲,۰۹۸,۸۸۵,۵۹۸	۳,۰۱۳,۴۷۵,۳۷۷	۲۱۹,۰۸۵,۴۱۰,۲۲۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک پاسارگاد	۲۵۸,۷۳۶	۰	۲۵۸,۷۳۶	۷۰,۱۴۶,۶۰۳,۹۸۲	۰	۷۰,۱۴۶,۶۰۳,۹۸۲
بانک خاورمیانه	۴۰۰,۵۶۱	۰	۴۰۰,۵۶۱	۴,۲۶۹,۳۴۱	۰	۴,۲۶۹,۳۴۱
بانک دی	۲,۶۸۹,۷۶۰,۱۵۱	۰	۲,۶۸۹,۷۶۰,۱۵۱	۲,۷۴۹,۱۳۶,۰۵۵	۰	۲,۷۴۹,۱۳۶,۰۵۵
جمع	۲,۶۹۰,۴۱۹,۴۴۸	۰	۲,۶۹۰,۴۱۹,۴۴۸	۷۲,۹۰۰,۰۰۹,۳۷۸	۰	۷۲,۹۰۰,۰۰۹,۳۷۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۰,۰۰۰	۳۷۰,۶۵۷,۴۴۰	۳۹۳,۴۳۱,۷۴۲	-۲۲,۷۷۴,۳۰۲	۵۵۰,۰۰۰	۹,۷۷۴,۰۳۶,۹۳۰	۱۰,۸۱۹,۰۳۵,۵۷۰	-۱,۰۴۴,۹۹۸,۶۴۰
سالمین	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۶,۹۰۲,۲۸۰	۱۳,۱۲۷,۰۲۷,۷۰۸	-۲,۶۰۰,۱۲۵,۴۲۸	۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۷۶,۱۱۸,۰۱۲,۰۶۳	۹۴,۸۰۶,۳۱۱,۲۵۹	-۱۸,۶۸۸,۲۹۹,۱۹۶
قند لرستان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۹۶۵,۹۳۰	۱,۹۴۱,۹۵۹,۸۳۱	-۵۰۸,۹۹۳,۹۰۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۵,۹۱۰,۲۹۰	۲۰,۳۹۰,۵۷۸,۲۶۱	-۳,۷۶۴,۶۶۷,۹۷۱
بهنوش ایران	۴۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۲۴۲,۰۳۰	۲,۶۷۰,۲۷۵,۷۱۵	-۷۳۰,۰۳۳,۶۸۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۵,۷۶۲,۰۹۰	۲۰,۰۲۷,۰۶۷,۸۵۷	-۵,۰۱۱,۳۰۵,۷۶۷
قاسم ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۲,۷۳۰,۴۴۷	۶,۴۹۹,۷۷۲,۴۰۵	-۷۹۷,۰۴۱,۹۵۸	۱۰,۷۱۰,۰۰۰	۳۸,۸۴۹,۵۵۱,۵۴۴	۴۳,۵۹۲,۳۵۹,۳۹۳	-۴,۷۴۲,۸۰۷,۸۴۹
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۶۶,۹۳۰,۷۵۲	۵۲,۷۳۱,۹۰۱,۵۲۴	-۱۳,۴۶۴,۹۷۰,۷۷۲	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۹۲,۲۱۹,۹۰۸	۱۵۹,۴۹۷,۷۲۶,۸۳۹	-۳۱,۲۰۵,۵۰۶,۹۳۱
کشت و دام قیام اصفهان	۶۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۲,۲۶۸,۹۹۱	۳,۱۰۸,۲۹۴,۹۹۹	-۷۰۶,۰۲۶,۰۰۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۷,۷۶۴,۶۰۶	۱۶,۲۵۸,۷۷۳,۸۴۴	-۳,۲۳۱,۰۰۹,۲۳۸
پدیده شیمی قرن	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۳,۵۰۰,۶۱۰	۴,۲۲۱,۷۴۵,۶۸۸	-۶۴۸,۲۴۵,۰۷۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۴,۵۹۶,۱۷۰	۱۶,۸۸۶,۹۸۲,۷۵۱	-۲,۴۴۲,۳۸۶,۵۸۱
کشاورزی ودامپروی مگسال	۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۳۴۶,۱۶۶	-۴۳۸,۴۴۶,۱۶۶	۱۱۰,۰۰۰	۴,۱۸۲,۹۸۹,۵۲۰	۵,۶۴۷,۹۳۵,۹۴۳	-۱,۴۶۴,۹۴۶,۴۲۳
بهار رز عالیس چناران	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۱۲۵,۲۰۰,۲۹۸	۶,۶۷۶,۱۵۳,۲۶۲	-۱,۵۵۰,۹۵۲,۹۶۴	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۸,۵۳۸,۲۸۷	۸۵,۰۵۹,۱۳۷,۸۲۸	-۶,۰۵۰,۵۹۹,۵۴۱
تولیدی‌مهرام	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۵,۷۰۸,۹۷۰	۴,۵۲۸,۴۹۵,۶۶۴	-۶۲۲,۷۸۶,۶۹۴	۶,۱۸۷,۳۸۵	۶۱,۹۸۹,۳۰۳,۰۲۰	۷۰,۰۴۸,۸۶۵,۴۰۷	-۸,۰۵۹,۵۶۲,۳۸۷
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۶۵۰,۰۰۰	۷۹۲,۸۱۰,۰۰۰	۹۵۸,۲۳۶,۷۳۶	-۱۶۵,۴۲۶,۷۳۶	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۱,۲۷۸,۱۴۲	۱۵,۴۰۴,۴۱۷,۹۳۲	-۱,۵۹۳,۱۳۹,۷۹۰
صنعتی مینو	۹۵۰,۰۰۰	۷,۰۱۶,۸۱۱,۳۶۰	۸,۹۹۸,۳۶۳,۰۱۵	-۱,۹۸۱,۵۵۱,۶۵۵	۶,۸۵۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۰,۵۷۷,۱۸۰	۶۴,۹۲۲,۲۰۴,۲۶۶	-۱۱,۹۸۱,۶۲۷,۰۸۶
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲۲۰,۰۰۰	۲,۸۶۵,۹۶۵,۲۴۰	۳,۵۴۸,۴۵۳,۷۱۰	-۶۸۲,۴۸۸,۴۷۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۳,۶۰۹,۷۲۰	۱۴,۵۸۰,۸۶۷,۴۰۵	-۲,۸۲۷,۲۵۷,۶۸۵
نشاسته و گلوکز آردینه	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۷,۶۳۲,۷۲۰	۵,۲۲۷,۶۷۳,۸۷۹	-۲۴۰,۰۴۱,۱۵۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۲,۳۳۸,۷۴۰	۴۳,۵۶۳,۹۴۸,۹۹۰	-۳,۵۱۱,۶۱۰,۲۵۰
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۳۳۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۶۰۴,۴۴۰	۲,۸۴۸,۱۱۵,۷۰۳	-۴۳۵,۵۱۱,۲۶۳	۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۵,۴۸۶,۷۶۰	۱۷,۰۲۲,۵۹۳,۵۰۲	-۲,۳۵۷,۱۰۶,۷۴۲
کشاورزی و دامپروری بینالود	۳۶۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۸۶۵,۱۴۶	۱,۹۳۷,۴۷۶,۱۴۷	-۵۰۱,۶۱۱,۰۰۱	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۸,۴۳۱,۹۳۱	۱۳,۷۴۶,۹۷۴,۱۹۰	-۲,۱۵۸,۵۴۲,۲۵۹
گلوکوزان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۸۷۶,۳۴۰	۱,۶۱۵,۵۳۹,۱۶۰	-۶۲,۶۶۲,۸۲۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۴۰,۵۹۹,۱۴۴	۵۹,۳۷۱,۰۶۴,۰۹۳	-۶,۳۳۰,۴۶۴,۹۴۹
صنعتی بهپاک	۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۶۴۱,۱۶۵	-۲۰۲,۴۴۱,۱۶۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۴,۰۶۳,۱۸۸	۱۸,۱۷۷,۹۰۰,۱۶۴	-۱,۹۷۳,۸۳۶,۹۷۶
گروه صنعتی پاکشو	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۴,۳۰۱,۸۴۰	۵,۰۳۲,۶۴۲,۵۲۴	۳۹۱,۶۵۹,۳۱۶	۳,۷۴۷,۰۰۱	۱۷,۰۵۷,۱۰۳,۳۵۲	۱۷,۰۹۴,۴۳۶,۰۳۶	-۳۷,۳۳۲,۶۸۴
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱۶۰,۰۰۰	۲,۴۹۷,۳۰۰,۲۷۰	۲,۷۹۹,۷۴۳,۴۵۳	-۳۰۲,۴۴۳,۱۸۳	۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۸,۸۹۱,۷۰۰	۳۱,۶۷۲,۰۹۷,۷۵۰	-۱,۶۷۳,۲۰۶,۰۵۰
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۶۴۶,۵۱۵	۱,۴۲۳,۹۳۱,۰۳۹	-۳۸۴,۲۸۴,۵۲۴	۲,۸۵۰,۰۰۰	۹,۳۰۷,۸۶۳,۳۹۹	۱۱,۵۹۴,۸۶۷,۰۶۷	-۲,۲۸۷,۰۰۳,۶۶۸
کارخانجات قند قزوین	۳۳۰,۰۰۰	۱,۷۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۰۶۳,۳۱۱	-۶۰۴,۹۶۳,۳۱۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۳,۸۷۶,۱۴۰	۱۹,۰۵۵,۹۷۲,۵۶۲	-۳,۰۹۲,۰۹۶,۴۲۲
کشت و صنعت جوین	۱۵۰,۰۰۰	۴۷۶,۱۵۰,۰۰۰	۵۲۸,۳۰۰,۶۵۷	-۵۲,۱۵۰,۶۵۷	۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۷۰,۷۳۶,۹۹۲	۲,۹۹۳,۷۰۳,۷۲۳	-۴۲۲,۹۶۶,۷۳۱
کشت و صنعت دشت خرم دره	۲۰,۰۰۰	۵۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۷۱۶,۱۶۵	-۱۵۴,۱۱۶,۱۶۵	۲۵۰,۰۰۰	۶,۷۶۴,۱۷۴,۴۵۰	۸,۳۳۶,۸۲۳,۱۴۷	-۱,۵۷۲,۶۴۸,۶۹۷
پاکدیس	۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۸۳,۰۶۳,۲۰۰	۴,۹۴۱,۲۶۹,۳۳۸	-۷۵۸,۲۰۶,۱۳۸	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۳,۸۴۷,۶۶۸,۰۵۰	۵۹,۰۲۰,۷۱۷,۰۹۹	-۵,۱۷۳,۰۴۹,۰۴۹
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۲,۲۴۲,۸۶۴	۲,۹۷۱,۸۵۳,۸۸۳	-۱,۰۲۹,۶۱۱,۰۱۹	۵,۸۷۶,۹۱۵	۳۰,۴۸۷,۸۸۱,۷۷۴	۴۳,۶۶۳,۳۳۱,۶۴۳	-۱۳,۱۷۵,۴۴۹,۸۶۹
کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۸۵۳,۵۸۰	۵,۳۱۳,۱۲۵,۸۸۹	-۱,۲۸۲,۲۷۲,۳۰۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۷,۸۹۷,۷۱۰	۱۹,۷۳۴,۴۶۷,۵۹۸	-۴,۰۷۶,۵۶۹,۸۸۸
لبنیات کالبر	۴,۳۷۳	۱۶۵,۳۸۶,۸۶۰	۲۵۶,۰۶۴,۲۶۰	-۹۰,۶۷۷,۴۰۰	۱۲۴,۳۷۳	۵,۳۰۷,۶۸۶,۸۶۰	۷,۲۸۲,۷۵۳,۳۱۸	-۱,۹۷۵,۰۶۶,۴۵۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۰,۸۴۵,۸۴۲	۴,۱۲۶,۶۳۰,۰۵۶	-۱,۱۹۵,۷۸۴,۲۱۴	۱۱,۰۹۸,۳۷۴	۳۲,۹۴۲,۴۲۵,۴۴۳	۴۱,۶۳۵,۳۴۸,۷۶۱	-۸,۶۹۲,۹۲۳,۳۱۸
دامداری تلیسه نمونه	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۹۳۹,۶۶۵	۴۵۱,۲۵۵,۷۸۲	-۱۳۲,۳۱۶,۱۱۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	۵,۷۴۳,۴۳۰,۱۴۳	۶,۹۹۴,۴۶۴,۶۱۳	-۱,۲۵۱,۰۳۴,۴۷۰
پارس مینو	۲,۳۵۰,۰۰۰	۹,۱۸۲,۱۵۳,۹۱۰	۱۲,۶۶۰,۲۶۵,۱۰۶	-۳,۴۷۸,۱۱۱,۱۹۶	۹,۹۱۷,۳۹۶	۳۸,۷۰۰,۹۸۹,۹۲۷	۵۳,۴۷۳,۴۲۴,۰۵۷	-۱۴,۷۷۲,۴۳۴,۱۳۰
کشت و صنعت چین چین	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۹۶۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۹۲۷,۶۱۷	-۴۱۹,۹۶۷,۶۱۷	۲,۱۷۰,۰۰۰	۶,۲۴۵,۴۲۳,۸۷۳	۹,۶۱۹,۸۰۹,۷۶۵	-۳,۳۷۴,۳۸۵,۸۹۲
ایران تایر	۵۵۰,۰۰۰	۸۷۶,۲۰۴,۳۷۵	۱,۳۶۳,۰۱۹,۵۹۲	-۴۸۶,۸۱۵,۲۱۷	۵,۴۸۲,۱۰۳	۱۲,۸۵۵,۵۶۹,۰۲۵	۱۵,۱۸۵,۰۸۴,۳۴۹	-۲,۳۲۹,۵۱۵,۳۲۴
صنعتی زر ماکارون	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۷,۶۴۰,۴۷۶	۱۱,۰۲۵,۰۰۷,۴۹۳	۴۰۲,۶۳۲,۹۸۳	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۳۸,۶۳۵,۵۶۴	۶۴,۴۹۶,۲۹۳,۶۶۱	-۶,۴۵۷,۶۵۸,۰۹۷
قندهکمتان	۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۵۶۵,۶۲۸	۱,۹۴۵,۹۷۶,۲۷۷	-۵۸۷,۴۱۰,۶۴۹	۳,۱۸۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۳,۱۵۲,۳۷۱	۱۹,۹۶۱,۹۵۰,۲۶۰	-۴,۶۴۸,۷۹۷,۸۸۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۸۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۴۹۷,۰۹۶	-۳۳۰,۱۹۷,۰۹۶	۱,۶۳۰,۰۰۰	۳۶,۶۸۶,۲۲۴,۶۶۰	۴۱,۰۸۶,۱۲۸,۳۴۴	-۴,۳۹۹,۹۰۳,۶۸۴
گروه صنعتی بارز	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۸,۶۵۱,۲۰۰	۵,۲۵۲,۸۸۲,۸۸۵	-۲,۰۸۴,۲۳۱,۶۸۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۸,۱۳۶,۸۷۰	۱۲,۶۰۶,۹۱۸,۹۴۲	-۴,۳۴۸,۷۸۲,۰۷۲
کشت و دامداری فکا	۵۵۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۸۱۸,۵۳۸	۲,۰۵۸,۳۵۵,۷۵۰	-۱۸۲,۵۳۷,۲۱۲	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۹,۷۱۰,۱۲۲	۱۷,۵۸۹,۵۸۵,۴۸۷	-۲,۶۰۹,۸۷۵,۳۶۵
صنعتی بهشهر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۸,۵۲۹,۹۰۵	-۱,۳۰۸,۸۲۹,۹۰۵	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۳۲,۶۵۱,۰۰۸	۹۵,۶۴۳,۹۰۴,۷۳۷	-۲۹,۰۱۱,۲۵۳,۷۲۹
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۹,۵۸۹,۳۲۴	-۱۰۹,۵۸۹,۳۲۴	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۱,۹۵۳,۵۷۰	۲۱,۲۸۸,۹۷۷,۸۵۶	-۱,۴۷۷,۰۲۴,۲۸۶
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹۲,۳۲۶,۰۲۰	۱۱۳,۸۰۷,۹۲۳	-۲۱,۴۸۱,۹۰۳	۹۵۲,۸۵۷	۹,۰۷۹,۷۶۹,۱۲۰	۱۰,۸۵۳,۴۱۶,۲۸۴	-۱,۷۷۳,۶۴۷,۱۶۴
صنعت غذایی کورش	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۲,۴۳۷,۱۱۹	۱۳,۷۱۶,۳۳۱,۴۵۶	-۲,۳۵۳,۸۹۴,۳۳۷	۲۰,۰۳۸,۲۱۲	۶۹,۷۶۶,۵۲۵,۵۷۴	۸۱,۹۴۰,۰۵۶,۰۰۳	-۱۲,۱۷۳,۵۳۰,۴۲۹
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۷,۱۵۸,۹۶۰	۹,۱۵۲,۶۲۴,۲۹۲	-۹۳۵,۴۶۵,۳۳۲
گلتاش	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۱	۴,۷۲۹,۰۹۸,۴۷۵	۵,۶۴۲,۸۳۶,۱۳۲	-۹۱۳,۷۳۷,۶۵۷
پویا	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۳,۰۹۸,۹۸۳,۶۰۰	۲,۴۳۲,۲۰۶,۴۳۹	۶۶۶,۷۷۷,۱۶۱
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۰	۰	۶۸۰,۲۱۹	۱۸,۹۲۹,۸۰۶,۸۹۰	۲۸,۸۸۵,۵۸۱,۵۷۷	-۹,۹۵۵,۷۷۴,۶۸۷
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۵,۷۸۶,۴۳۰	۱۵,۹۶۵,۴۶۷,۹۷۷	-۳,۶۵۹,۶۸۱,۵۴۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۱۰,۰۰۰	۹,۲۵۴,۵۳۶,۰۰۰	۱۱,۳۱۴,۳۳۱,۲۲۵	-۲,۰۵۹,۷۹۵,۲۲۵	۲,۲۳۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۲۸,۴۳۷,۰۵۰	۹۳,۲۰۸,۵۳۸,۳۱۴	-۱۴,۱۹۹,۲۹۱,۲۶۴
ایران‌یاساتایرورابر	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۳,۶۵۸,۳۹۰	۳۷,۵۳۴,۳۳۰,۰۴۱	-۱۸,۰۳۰,۶۷۱,۶۵۱
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۰۰۰	۴,۶۹۸,۲۵۵,۷۵۰	۶,۰۱۴,۵۳۸,۱۱۰	-۱,۳۱۶,۲۸۲,۳۶۰
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	۴۶,۱۰۶,۰۵۵,۹۱۰	۵۷,۴۸۷,۹۹۸,۵۳۷	-۱۱,۳۸۱,۹۴۲,۶۲۷
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۲,۸۰۶,۷۴۱	۴۱,۰۷۴,۳۱۳,۲۱۶	-۴,۹۳۱,۵۰۶,۴۷۵
شرکت قند بیستون	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۹,۳۷۸,۲۰۰	۳۵,۸۶۲,۷۸۸,۸۱۴	-۹,۷۶۳,۴۱۰,۶۱۴
شوکو پارس	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۳۱,۵۵۲,۸۷۲	۸,۶۰۸,۳۵۷,۲۷۳	-۱,۳۷۶,۸۰۴,۴۰۱
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶,۷۶۴,۹۲۷,۶۹۰	۷,۵۲۹,۱۵۱,۴۴۶	-۷۶۴,۲۲۳,۷۵۶
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۵,۲۰۵,۹۲۰	۷,۳۳۸,۲۵۸,۷۶۶	-۱,۵۸۳,۰۵۲,۸۴۶
شهد ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۷,۶۴۵,۱۰۰	۲۰,۸۱۰,۸۷۱,۴۷۲	-۵,۵۰۳,۲۲۶,۳۷۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۱,۳۴۳,۸۹۰	۲۵,۱۱۹,۴۹۷,۲۶۳	-۳,۴۸۸,۱۵۳,۳۷۳
نساجی هدیه البرز مشهد	۰	۰	۰	۰	۶۵۷,۸۳۹	۲۴,۹۰۰,۵۴۵,۱۱۰	۲۲,۹۰۶,۹۲۱,۵۷۲	۱,۹۹۳,۶۲۳,۵۳۸
جمع	۳۹,۴۵۴,۳۷۳	۱۷۷,۹۷۰,۴۹۶,۸۹۶	۲۲۲,۹۴۸,۰۲۲,۲۲۵	-۴۴,۹۷۷,۵۲۵,۳۲۹	۳۳۴,۹۴۲,۶۷۵	۱,۶۲۰,۸۵۴,۰۹۳,۹۰۸	۱,۹۲۸,۲۲۳,۵۵۹,۷۹۷	-۳۳۴,۳۸۸,۶۵۵,۸۸۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

		طی ماه										از ابتدای سال مالی
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۸۴,۸۵۵,۲۲۶	۱۷,۶۰۷,۱۴۴,۷۷۴	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۹۳,۰۳۱,۶۶۶	-۴۴,۰۰۱,۰۳۱,۶۶۶
سالمین	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۵,۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۴۳,۵۱۱,۱۱۲	۹,۸۴۲,۲۸۸,۸۸۸	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۵,۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۸۵,۳۳۱,۸۷۷	-۷,۷۹۹,۵۳۱,۸۷۷
گلتاش	۱,۸۹۲,۱۹۹	۴,۸۷۲,۴۱۲,۴۲۵	۴,۶۹۵,۶۰۴,۰۲۵	۱۷۶,۸۰۸,۴۰۰	۱,۸۹۲,۱۹۹	۴,۸۷۲,۴۱۲,۴۲۵	۵,۸۰۰,۵۳۸,۴۹۷	-۹۲۸,۱۲۶,۰۷۲
گلوکوزان	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۸,۹۳۶,۸۳۰	۲,۱۹۶,۲۶۳,۱۷۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۰,۹۴۹,۱۴۲	-۲,۸۵۵,۷۴۹,۱۴۲
ایران تایر	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۴,۹۰۹,۳۴۳	۴۶۵,۶۹۰,۶۵۷	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۷,۸۹۲,۱۲۳	-۶,۷۹۷,۲۹۲,۱۲۳
گروه صنعتی بارز	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۷,۴۴۷,۲۱۵	۱,۶۳۲,۵۵۲,۷۸۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۵۵,۷۰۲,۷۶۴	-۱۵,۲۷۵,۷۰۲,۷۶۴
صنعتی بهشهر	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۲۵,۷۳۸,۰۳۰	۳,۶۹۱,۵۶۱,۹۷۰	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۸۶,۸۷۰,۱۹۹	-۳۴,۶۶۹,۵۷۰,۱۹۹
قند لرستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۹,۶۵۰,۶۶۹	۵۴۰,۳۴۹,۳۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۶,۱۱۱,۳۱۶	-۴,۹۶۶,۱۱۱,۳۱۶
پارس مینو	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۷۱,۶۴۱,۸۱۱	۷,۹۰۸,۳۵۸,۱۸۹	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۹۵,۶۴۳,۲۱۸	-۱۸,۵۱۵,۶۴۳,۲۱۸
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۴۷۰,۹۳۵	-۵۳۹,۴۷۰,۹۳۵	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۷,۸۲۴,۷۱۹	-۴,۰۸۴,۸۲۴,۷۱۹
کارخانجات قند قزوین	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۱,۲۲۷,۰۶۴	۱,۶۲۵,۷۷۲,۹۳۶	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۹,۹۷۳,۷۴۰	-۵,۰۲۲,۹۷۳,۷۴۰
کشت و صنعت چین چین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۴,۴۵۴,۴۵۳	۱,۳۶۰,۳۴۵,۵۴۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۳,۷۱۷,۴۹۵	-۳,۲۳۸,۹۱۷,۴۹۵
قندهکمتان	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۷,۴۲۱,۶۲۸	۱,۵۷۸,۰۷۸,۳۷۲	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۱,۰۵۴,۰۳۳	-۵,۹۱۵,۵۵۴,۰۳۳
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۸,۱۴۶,۲۶۷	۲,۳۲۳,۸۵۳,۷۳۳	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۹۷,۶۵۰,۳۵۳	-۴,۴۹۵,۶۵۰,۳۵۳
تولیدی‌مهرام	۷,۳۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۴۹,۴۴۶,۸۳۶	۳,۶۸۳,۵۵۳,۱۶۴	۷,۳۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۸۸,۵۱۷,۲۶۳	-۸,۵۵۵,۵۱۷,۲۶۳
بهنوش ایران	۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۸۹۶,۰۸۵	۵۲۷,۱۰۳,۹۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۸,۶۶۵,۱۷۳	-۳,۷۸۰,۶۶۵,۱۷۳
کشاورزی ودامپروی مگسال	۲۱۰,۰۰۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۹,۹۲۳,۱۸۴	۹۱۷,۰۷۶,۸۱۶	۲۱۰,۰۰۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۷,۰۳۰,۳۲۰	-۳,۳۳۰,۰۳۰,۳۲۰
لبنیات کالبر	۳۱۵,۶۲۷	۱۱,۹۳۳,۸۵۶,۸۷۰	۱۲,۵۹۹,۲۲۰,۴۲۸	-۶۶۵,۳۶۳,۵۵۸	۳۱۵,۶۲۷	۱۱,۹۳۳,۸۵۶,۸۷۰	۱۸,۵۵۲,۷۷۹,۶۸۷	-۶,۶۱۸,۹۲۲,۸۱۷
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۷۱,۹۶۴,۰۴۶	۱,۴۴۰,۰۳۵,۹۵۴	۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۳۲,۸۹۸,۳۶۵	-۲,۷۲۰,۸۹۸,۳۶۵
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۱۲,۵۳۱	۶۲۹,۲۸۷,۴۶۹	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۱,۳۳۲,۶۰۷	-۶,۲۹۲,۰۳۲,۶۰۷
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۲۲,۴۱۱,۴۴۹	۱,۴۶۰,۴۸۸,۵۵۱	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۶۹,۸۱۱,۱۶۶	-۱۴,۶۸۶,۹۱۱,۱۶۶
گروه صنعتی پاکشو	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۷۲,۴۳۳,۵۴۶	-۲,۳۷۲,۴۳۳,۵۴۶	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۴۴,۴۲۲,۸۸۰	۱,۰۵۵,۵۷۷,۱۲۰
قاسم ایران	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۵۳,۳۴۶,۸۹۸	۴,۷۷۸,۹۵۳,۱۰۲	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۳۰,۳۶۴,۸۵۳	-۹,۰۹۸,۰۶۴,۸۵۳
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۹۹۰,۰۰۰	۶,۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۸,۵۸۳,۵۱۰	-۵۷۰,۷۸۳,۵۱۰	۹۹۰,۰۰۰	۶,۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۰,۴۹۸,۱۶۰	-۳,۴۸۲,۶۹۸,۱۶۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۴۱,۵۲۲,۵۱۷	۴,۸۷۲,۴۷۷,۴۸۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۷۰,۹۲۶,۲۸۷	-۲۸,۵۵۶,۹۲۶,۲۸۷
کویر تایر	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۶,۲۸۴,۳۶۱	۵۳۶,۷۱۵,۶۳۹	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۷,۰۸۱,۲۰۳	-۸,۱۷۴,۰۸۱,۲۰۳
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۲,۲۹۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۸,۵۴۷,۵۱۷	-۱,۱۶۳,۳۴۷,۵۱۷	۲,۲۹۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۸۳,۰۰۸,۸۷۰	-۵,۸۴۷,۸۰۸,۸۷۰
دامداری تلیسه نمونه	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵,۸۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۷,۶۷۳,۷۳۵	۱۸۰,۵۲۶,۲۶۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵,۸۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۳,۱۴۷,۷۳۸	-۲,۵۱۴,۹۴۷,۷۳۸
پاکدیس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۰۷,۵۳۲,۰۶۲	-۱,۶۰۷,۵۳۲,۰۶۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۸۸,۵۳۵,۰۷۵	-۱۲,۳۸۸,۵۳۵,۰۷۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۵,۰۰۰,۸۰۰	-۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۷,۶۰۸,۴۲۶	-۴,۳۲۶,۶۰۸,۴۲۶
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۶۱,۳۴۲,۱۵۶	-۱,۳۱۱,۳۴۲,۱۵۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۰,۶۲۷,۱۷۶	-۱,۵۶۰,۶۲۷,۱۷۶
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۶,۳۷۱,۷۳۱	۳۲,۴۲۸,۲۶۹	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۹,۶۲۹,۸۵۸	-۳,۳۴۰,۸۲۹,۸۵۸
صنعتی بهپاک	۸,۴۳۶,۰۸۴	۳۵,۲۳۷,۵۲۲,۸۶۸	۴۰,۰۳۹,۵۵۷,۷۷۷	-۴,۸۰۲,۰۳۴,۹۰۹	۸,۴۳۶,۰۸۴	۳۵,۲۳۷,۵۲۲,۸۶۸	۴۲,۳۲۵,۵۷۱,۱۹۳	-۷,۰۸۸,۰۴۸,۳۲۵
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۱۱,۶۱۲,۵۰۰	-۲,۲۳۶,۶۱۲,۵۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۱۱,۶۵۷,۸۶۸	-۱۰,۶۳۶,۶۵۷,۸۶۸
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۸۸۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۲,۷۲۹,۱۷۰	۲,۷۴۳,۶۷۰,۸۳۰	۸۸۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۲,۰۳۹,۹۱۵	-۲,۷۹۵,۶۳۹,۹۱۵
کشاورزی و دامپروری بینالود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۳,۶۹۴,۳۹۹	۱,۴۱۱,۳۰۵,۶۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۵,۶۹۵,۸۱۵	-۴,۴۴۰,۶۹۵,۸۱۵
کشت و دام قیام اصفهان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۶,۷۹۹,۴۹۱	۲,۹۲۳,۶۰۰,۵۰۹	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۷,۹۴۷,۷۹۴	-۴,۶۲۷,۵۴۷,۷۹۴
کشت و صنعت جوین	۲,۸۵۰,۰۰۰	۸,۶۵۵,۴۵۰,۰۰۰	۸,۱۴۱,۶۱۲,۷۷۰	۵۱۳,۸۳۷,۲۳۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۸,۶۵۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۹,۲۱۲,۴۱۰	-۱,۴۳۳,۷۶۲,۴۱۰
کشت و صنعت دشت خرم دره	۳۱۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۰,۳۰۹,۶۱۰	۱,۰۸۷,۶۹۰,۳۹۰	۳۱۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۶,۱۸۸,۶۵۸	-۲,۳۶۸,۱۸۸,۶۵۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۳۷۰,۰۰۰	۷۳,۶۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۶۹,۹۰۸,۳۱۹	۹۹۸,۲۹۱,۶۸۱	۳,۳۷۰,۰۰۰	۷۳,۶۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۸۳,۲۶۵,۹۴۲	-۱۱,۷۱۵,۰۶۵,۹۴۲
کشت و دامداری فکا	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۸,۷۰۹,۱۴۷	۱,۹۲۷,۱۹۰,۸۵۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۶,۹۴۳,۰۸۰	-۱,۸۲۱,۰۴۳,۰۸۰
پدیده شیمی قرن	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۷,۸۱۰,۹۱۲	۴۷۲,۱۸۹,۰۸۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۷۱,۰۰۸,۶۲۸	-۶,۰۹۱,۰۰۸,۶۲۸
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۶۲۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۳,۷۹۰,۵۴۸	۵۳۰,۸۰۹,۴۵۲	۶۲۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۷,۶۹۲,۳۵۶	-۲۸۳,۰۹۲,۳۵۶
صنعتی زر ماکارون	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۸۴,۲۲۱,۰۳۲	۸,۸۰۷,۷۷۸,۹۶۸	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۲۶,۹۰۶,۴۹۸	۱,۸۶۵,۰۹۳,۵۰۲
صنعت غذایی کورش	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۸۴۲,۹۳۴,۶۶۴	۲۳,۸۸۵,۰۶۵,۳۳۶	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۵۸۰,۴۵۰,۰۹۳	-۲۵,۸۵۲,۴۵۰,۰۹۳
صنعتی مینو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۳۸,۴۱۰,۳۶۰	-۴,۴۸۸,۴۱۰,۳۶۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۲۴,۶۹۳,۴۷۳	-۳۴,۲۷۴,۶۹۳,۴۷۳
بهار رز عالیس چناران	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۴۸,۴۴۳,۷۳۸	۱,۹۶۴,۳۵۶,۲۶۲	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۷۳,۴۵۱,۴۴۷	-۲۴,۱۶۰,۶۵۱,۴۴۷
نشاسته و گلوکز آردینه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۵۳۸,۷۷۱	۳,۴۲۵,۴۶۱,۲۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۵۰,۰۰۲,۵۳۵	۳۶۵,۹۹۷,۴۶۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱,۴۷۰,۰۰۰	۶۶,۰۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۸۷,۹۹۴,۷۵۰	۵,۶۸۸,۵۰۵,۲۵۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۶۶,۰۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۹۳,۴۷۳,۷۲۰	-۱۳,۵۱۶,۹۷۳,۷۲۰
پویا	۱۱۰,۰۰۰	۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۹,۶۳۴,۶۷۵	-۳۱۱,۶۳۴,۶۷۵	۱۱۰,۰۰۰	۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۱,۵۴۶,۳۶۲	۱۷۶,۴۵۳,۶۳۸
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۲,۳۴۰,۰۰۰	۳۷,۲۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۸۹,۹۹۹,۹۳۷	۱,۰۸۶,۲۰۰,۰۶۳	۲,۳۴۰,۰۰۰	۳۷,۲۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۶۸,۰۴۱,۳۵۴	-۳,۸۹۱,۸۴۱,۳۵۴
جمع	۴۰۳,۸۸۳,۹۱۰	۱,۸۷۸,۸۱۷,۹۴۲,۱۶۳	۱,۷۷۱,۷۴۷,۲۴۰,۵۷۰	۱۰۷,۰۷۰,۷۰۱,۵۹۰	۴۰۳,۸۸۳,۹۱۰	۱,۸۷۸,۸۱۷,۹۴۲,۱۶۳	۲,۳۱۴,۱۹۴,۹۶۵,۳۹۰	-۴۳۵,۳۷۷,۰۲۳,۲۲۷