



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا

با سلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند

۸ ماده ۵۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۵۶	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

کار امضاء

شرکت سیدگردان (سهامی خاص)
(۵)

نماینده

آقای محمدرضا خانی معصوم
آباد علیا

شخص حقوقی

شرکت سیدگردان کاریزما

ارکان صندوق

مدیر صندوق



آقای ابولفضل رضائی

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها :
ریال	ریال		
۴,۸۵۰,۳۷۵,۴۸۲,۱۰۰	۶,۸۶۲,۷۶۹,۲۰۴,۹۶۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۱۹,۳۸۱,۳۳۲,۲۲۳	۲۲۵,۰۷۱,۹۲۰,۴۵۴	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۲۷۶,۴۰۲,۵۹۷,۸۵۶	۱۲۴,۸۷۹,۵۶۸,۰۰۰	۷	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲۲۲,۴۱۸,۵۶۵,۰۴۶	۳۶۴,۷۳۷,۷۹۲,۶۴۷	۸	حساب های دریافتی
۴,۳۵۵,۰۳۹,۹۱۹	۳,۲۹۲,۵۵۲,۶۲۳	۹	سایر دارایی ها
۶۹,۳۵۶,۱۴۲,۶۰۶	۷۰,۵۸۴,۳۲۱,۰۷۲	۱۰	جاری کارگزاران
۶,۴۴۲,۲۸۹,۱۶۱,۷۵۰	۷,۶۵۲,۳۳۵,۳۵۹,۷۶۳		جمع دارایی ها
			بدهی ها :
۷۰,۹۲۲,۱۹۸,۵۶۲	-	۱۰	جاری کارگزاران
۵۲,۶۱۱,۱۶۶,۴۰۵	۱۳۶,۳۷۷,۴۹۸,۹۰۸	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۸۴,۰۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۵۲,۲۱۵,۰۰۰	۱۲	پرداختی به سرمایه گذاران
-	۶۷,۸۸۱,۷۶۷	۱۳	تسهیلات مالی دریافتی
۷,۲۲۱,۶۴۲,۱۵۱	۱۰,۰۱۲,۰۲۶,۷۲۶	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲۱۴,۸۲۴,۴۰۷,۱۱۸	۱۸۷,۳۰۹,۶۲۲,۴۰۱		جمع بدهی ها
۶,۲۲۷,۴۶۴,۷۵۴,۶۳۲	۷,۴۶۵,۰۲۵,۷۳۷,۳۶۲	۱۵	خالص دارایی ها
۱۰,۶۲۰	۱۲,۷۲۵		خالص دارایی هر واحد

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

امضاء
کارینما
شرکت سیدگردان سرمایه گذاری (۵)



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان کارینما	آقای محمدرضا خانی معصوم آیاد علیا
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	آقای ابولفضل رضائی



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
درآمدها:	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۶ ۷۰۶,۵۹۵,۵۷۶,۹۰۷	۲۳۴,۱۰۶,۰۰۰,۰۵۳
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷ ۵۴,۵۹۶,۴۴۶,۷۳۷	(۸۵,۴۵۲,۴۹۸,۰۲۱)
سود سهام	۱۸ ۸۹۶,۰۸۴,۲۳۳,۵۶۰	۴۴۶,۷۶۰,۹۲۲,۱۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹ ۱۵۵,۴۲۸,۴۰۴,۲۴۷	۳۷۹,۷۷۴,۹۸۵,۶۳۱
سایر درآمدها	۲۰ ۶,۱۳۴,۷۲۱,۹۸۳	۳۷۶,۹۴۲,۱۸۰
جمع درآمدها	۱,۸۱۸,۸۳۹,۳۸۲,۹۳۴	۹۷۵,۵۶۶,۳۵۱,۹۷۹
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱ (۲۳۵,۴۶۵,۲۵۹,۰۷۵)	(۱۲۰,۲۲۶,۸۰۶,۸۸۷)
سایر هزینه‌ها	۲۲ (۱۱,۸۴۵,۹۴۳,۸۹۲)	(۶,۶۶۰,۱۸۹,۴۰۰)
سود قبل از هزینه های مالی	۱,۵۷۱,۵۲۸,۱۷۹,۹۶۷	۸۴۸,۶۷۹,۳۵۵,۶۹۲
هزینه های مالی	۲۳ (۱,۸۷۷,۷۸۷,۲۰۵)	-
سود خالص	۱,۵۶۹,۶۵۰,۳۹۲,۷۶۲	۸۴۸,۶۷۹,۳۵۵,۶۹۲
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۱۸.۱۲٪	۹.۵۶٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)	۲۱.۷۷٪	۱۳.۷۱٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	ریال	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۵۸۶,۴۰۱,۹۸۹	۶,۲۲۷,۴۶۴,۷۵۴,۶۳۲
سود خالص سال	۷۹۴,۰۱۷,۷۰۲	۷,۹۴۰,۱۷۷,۰۲۰,۰۰۰
تعدیلات	(۷۹۳,۷۷۵,۰۰۰)	(۷,۹۳۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	-	۱,۵۶۹,۶۵۰,۳۹۲,۷۶۲
	-	(۳۳۴,۵۱۶,۴۳۰,۰۳۲)
	۵۸۶,۴۴۴,۶۹۱	۷,۴۶۵,۰۲۵,۷۳۷,۳۶۲

سود (زیان) خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص دارایی‌های پایان دوره

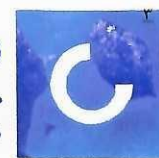
یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می‌باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان کاریزما	آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	آقای ابوالفضل رضائی

امضاء
شرکت سیدگردان (سهامی خاص)
(۵)



دایا
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا
شماره ثبت: ۵۶۱۱۵



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا که از نوع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار و بخشی است در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ با دریافت مجوز پذیره نویسی از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار از نوع بخشی موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۲۱۸۱ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ نزد سبا و طی شماره ثبت ۵۶۱۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ و با شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۱۹۴۷۷ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. لازم به توضیح است براساس مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ نام صندوق به "بخشی صنایع دایا" تغییر کرد که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مهر ماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین شهریور خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی این صندوق تهران، عباس آباد، اندیشه، خیابان استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا مطابق با ماده ۱۱ امید نامه در تارنمای صندوق به آدرس Www.daya.charismafunds.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان حداقل نصف به علاوه یک واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امید نامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز، در مجامع صندوق حق رای دارند. در تاریخ صورت خالص داراییها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای ممتاز
۱	شرکت سید گردان کاریزما (سهامی خاص)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق و مدیر ثبت، شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، عباس آباد، اندیشه، خیابان استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۳-۲- متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، توحید، خیابان پرچم، خیابان توحید، پلاک ۶۸، طبقه اول.

۴-۲- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در مهر ماه ۱۳۶۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از از استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - دانشگاه تهران - خیابان بزرگمهر - کوچه اسکو - پلاک ۱۴ - طبقه چهارم

۵-۲- بازارگردان صندوق، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ به شماره ثبت ۵۴۱۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۲۵۶۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی صندوق عبارتست از استان تهران - بزرگراه کردستان، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۱۷ طبقه اول.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)" مصوب هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۱-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ETF)" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه ی خالص ارزش فروش قرار دهد. این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار در صنعت فلزات اساسی می‌کند. قیمت پایانی اوراق بهادار را میتوان تا ۱۰ درصد تعدیل کرد.

۲-۱-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۳-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده گواهی کالایی:

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود. سرمایه‌گذاری در اوراق مزبور در زمان تحصیل به بهای تمام شده و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود.

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۱-۲-۴- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به

صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با

توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مهلت مقرر، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به

علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان، تصفیه و سایر هزینه های صندوق:

کارمزد ارکان و تصفیه و سایر هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	الف) سالانه حداکثر ۱/۵ درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام حق تملک صندوق بعلاوه ۳ دهم درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها. ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان بورس و اوراق بهادار
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد بازارگردان	سالانه هفت در هزار (۰/۰۰۷) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق
کارمزد حسابر	مبلغ ثابت ۱.۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیۀ مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال شناسایی صورت می گیرد و بعد از آن متوقف می شود.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه معادل مبلغ مدرج در قرارداد شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی و با تایید مجمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی بازارگردان صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال:

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارائی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی:

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصلا چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس به تفکیک شرکت به ازای هر صنعت موضوع فعالیت به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱			صنعت فلزات اساسی:
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
-	-	-	۰.۵۸٪	۴۴,۲۲۸,۰۶۷,۸۴۰	۴۰,۵۴۱,۱۸۷,۱۱۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
-	-	-	۰.۳۹٪	۲۹,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۰	۲۸,۹۴۹,۲۴۳,۵۲۸	سیمان، آهک و گچ
۴۴.۱۶٪	۲,۸۴۴,۸۵۶,۰۴۲,۳۶۱	۲,۹۱۸,۵۷۴,۸۸۲,۲۵۲	۱۱.۷۳٪	۸۹۶,۷۱۲,۵۹۶,۳۶۱	۱,۰۴۱,۰۵۳,۲۰۳,۳۱۱	فلزات اساسی
۰.۳۳٪	۱۴,۲۱۲,۴۰۸,۸۰۰	۱۲,۳۸۹,۴۵۴,۵۸۷	۰.۰۱٪	۴۱۶,۹۰۸,۲۹۷	۶۱۲,۵۶۲,۲۲۰	استخراج کانه های فلزی
۰.۵۷٪	۳۶,۸۳۷,۹۵۵,۱۱۰	۳۶,۲۳۸,۶۴۴,۵۵۱	۰.۷۴٪	۵۶,۸۹۶,۲۴۱,۰۴۰	۶۰,۹۰۱,۰۱۶,۶۵۵	باتکها و موسسات اعتباری
۰.۳۷٪	۱۷,۳۳۶,۲۶۱,۱۸۵	۲۲,۴۱۳,۲۵۸,۲۰۸	۰.۰۴٪	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۲,۷۰۲,۴۵۱,۵۹۹	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۱۴٪	۸,۹۳۰,۳۱۴,۸۰۶	۸,۵۷۱,۷۴۸,۸۷۰	۰.۱٪	۴,۳۴۱,۸۸۱,۶۶۷	۶,۰۹۲,۷۹۳,۹۹۷	خودرو و ساخت قطعات
۰.۲۳٪	۱۴,۷۷۳,۴۲۳,۲۰۷	۱۸,۷۹۲,۷۸۱,۵۷۹	۲.۷٪	۲۰۳,۴۷۲,۰۹۴,۵۰۰	۲۱۱,۵۸۹,۵۷۱,۹۶۷	محصولات شیمیایی
۰.۱۴٪	۹,۲۵۲,۱۰۷,۳۶۴	۱۱,۳۶۲,۱۷۱,۷۸۲	۰.۰٪	-	-	مواد و محصولات دارویی
۰.۸۲٪	۵۲,۶۶۰,۷۸۹,۷۴۸	۶۵,۰۲۹,۰۶۹,۱۹۷	۰.۰٪	-	-	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۵۹٪	۳۷,۸۲۵,۹۳۱,۳۷۲	۴۵,۷۵۴,۱۵۰,۸۶۲	۰.۰٪	-	-	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۳٪	۱,۰۲۹,۸۸۳,۷۱۳	۹۲۷,۷۲۸,۱۳۲	۰.۰٪	-	-	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۸٪	۵,۳۷۹,۷۴۶,۷۱۵	۸,۱۳۵,۸۰۰,۱۲۲	۰.۰٪	-	-	استخراج ذغال سنگ
۰.۳۲٪	۱۴,۰۱۶,۱۰۵,۰۰۰	۱۰,۴۲۵,۱۰۹,۲۱۸	۰.۰٪	-	-	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
۰.۰۸٪	۵,۰۱۶,۵۰۵,۶۳۱	۷,۱۸۴,۶۶۷,۰۳۱	۰.۰٪	-	-	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۰.۰۸٪	۴,۹۷۵,۴۰۴,۹۰۴	۷,۸۸۹,۰۸۲,۲۰۹	۰.۰٪	-	-	هتل و رستوران
۰.۰۴٪	۲,۵۹۴,۲۶۱,۱۰۳	۲,۴۲۲,۴۳۸,۴۳۵	۰.۰٪	-	-	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰۳٪	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	۱,۴۴۳,۳۳۸,۱۷۱	۰.۰٪	-	-	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۰۳٪	۱,۲۲۴,۴۸۳,۵۹۸	۱,۱۲۴,۲۴۶,۱۶۲	۰.۰٪	-	-	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۰۰٪	۵,۴۶۴,۰۴۴	۵,۸۴۰,۷۷۲	۰.۰٪	-	-	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۰.۰۰٪	۳,۱۹۷,۲۲۲	۳,۱۶۷,۳۰۵	۰.۰٪	-	-	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۴۸.۳۱٪	۳,۰۷۲,۳۸۰,۶۳۳,۸۸۳	۳,۱۷۸,۶۸۷,۵۷۹,۴۳۵	۱۶.۲٪	۱,۲۳۸,۴۵۳,۹۳۸,۷۰۵	۱,۳۹۲,۴۴۲,۰۳۰,۳۸۷	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
-	-	-	۰.۰۴٪	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۲,۷۰۲,۴۵۱,۶۰۰
۲۷.۴۲٪	۱,۷۶۶,۳۱۴,۷۶۱,۷۱۷	۱,۷۶۰,۵۸۵,۱۰۶,۳۷۴	۴۹.۰۷٪	۳,۷۵۴,۸۱۳,۴۲۶,۸۵۷	۳,۱۴۱,۷۶۶,۳۴۲,۱۸۵
۰.۱۸٪	۱۱,۶۸۰,۰۸۷,۵۰۰	۸,۶۸۷,۵۹۱,۰۱۵	۰.۰۰٪	-	-
۳۷.۶۰٪	۱,۷۷۷,۹۹۴,۸۴۹,۲۱۷	۱,۷۶۹,۲۷۲,۶۹۷,۳۸۹	۴۹.۱۰٪	۳,۷۵۷,۶۷۶,۲۹۰,۸۵۷	۳,۱۴۴,۴۶۸,۷۹۳,۷۸۵
-	-	-	۱۷.۷۵٪	۱,۳۵۸,۵۲۶,۱۶۵,۹۴۷	۱,۶۷۳,۶۸۳,۷۶۸,۷۷۳
-	-	-	۱.۶۵٪	۱۲۶,۵۸۰,۶۳۷,۱۱۵	۱۶۲,۲۹۴,۲۸۲,۵۳۱
-	-	-	۲.۰۵٪	۱۵۷,۱۵۹,۸۰۲,۰۲۵	۱۷۷,۹۷۲,۹۳۲,۸۲۰
-	-	-	۱.۲۵٪	۹۵,۸۵۳,۶۰۷,۲۶۷	۱۲۳,۵۱۲,۰۷۱,۴۲۶
-	-	-	۰.۷۵٪	۵۷,۰۳۲,۲۲۷,۰۸۰	۸۷,۲۷۹,۳۰۳,۱۷۰
-	-	-	۰.۹۱٪	۶۹,۳۳۷,۲۸۵,۵۷۱	۷۵,۳۰۰,۹۴۳,۱۵۱
-	-	-	۰.۰۴٪	۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰	۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱
-	-	-	۲۴.۴۱٪	۱,۸۶۷,۶۳۸,۹۷۵,۴۰۵	۲,۳۰۳,۰۱۵,۹۹۸,۶۳۲
۷۵.۲۹٪	۴,۸۵۰,۳۷۵,۴۸۳,۱۰۰	۴,۹۴۷,۹۶۰,۲۷۶,۸۲۴	۸۹.۷۰٪	۶,۸۶۳,۷۶۹,۲۰۴,۹۶۷	۶,۸۳۹,۹۲۶,۸۲۲,۸۰۴

صنعت سیمان، آهک و گچ:

رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

سیمان، آهک و گچ

ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی

صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

قند و شکر

خرده فروشی در فروشگاه‌های غیر تخصصی

زراعت و خدمات وابسته

لاستیک و پلاستیک

محصولات شیمیایی

رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲۲۵,۰۷۱,۹۲۰,۴۵۴	۱,۰۱۹,۳۸۱,۳۳۳,۲۲۳
	۲۲۵,۰۷۱,۹۲۰,۴۵۴	۱,۰۱۹,۳۸۱,۳۳۳,۲۲۳

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
ریال	درصد	ریال	درصد
۱,۰۱۴,۹۸۸,۵۴۱	۰.۰۱٪	۱۹۶,۴۴۰,۶۱۳,۳۳۰	۳.۰۵٪
۵۱,۸۱۹,۳۶۸,۸۵۵	۰.۶۸٪	۳۹۴,۶۲۵,۴۰۴	۰.۰۱٪
۱۸,۵۹۳,۳۱۳	۰.۰۰٪	۱۹,۲۰۷,۷۹۸	۰.۰۰٪
۸۹,۵۱۹,۵۴۰	۰.۰۰٪	۱۲,۰۹۱,۰۵۹	۰.۰۰٪
۳,۸۱۱,۹۲۷	۰.۰۰٪	۸,۴۹۲,۹۸۹	۰.۰۰٪
۵۲,۹۴۶,۲۸۲,۱۷۶	۰.۶۹٪	۱۹۶,۸۷۵,۰۳۰,۵۸۰	۳.۰۶٪
صنعت فلزات اساسی:			
بانک دی			
بانک خاورمیانه			
بانک ملت			
بانک پاسارگاد			
بانک صادرات			
صنعت سیمان، آهک و گچ:			
بانک ملت			
بانک گردشگری			
بانک خاورمیانه			
بانک پاسارگاد			
بانک دی			
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:			
بانک پاسارگاد			
بانک دی			
بانک خاورمیانه			
جمع کل			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۷- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۷-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تعداد	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
	ریال	ریال		ریال	ریال		صنعت فلزات اساسی:
۲.۳۳٪	۱۵۰,۳۳۸,۶۵۹,۱۸۴	۱۴۲,۲۱۵,۹۰۱,۲۵۲	۱.۶۳٪	۱۲۴,۸۷۹,۵۶۸,۰۰۰	۹۴,۲۳۷,۳۰۷,۴۸۴	۱۰,۰۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲.۳۳٪	۱۵۰,۳۳۸,۶۵۹,۱۸۴	۱۴۲,۲۱۵,۹۰۱,۲۵۲	۱.۶۳٪	۱۲۴,۸۷۹,۵۶۸,۰۰۰	۹۴,۲۳۷,۳۰۷,۴۸۴		
							صنعت سیمان، آهک و گچ:
۱.۶۵٪	۱۲۶,۰۶۳,۹۳۸,۶۷۲	۱۱۸,۹۹۵,۹۴۵,۰۸۶	-	-	-		گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۶.۶۲٪	۱۲۶,۰۶۳,۹۳۸,۶۷۲	۱۱۸,۹۹۵,۹۴۵,۰۸۶	-	-	-		
۸.۹۶٪	۲۷۶,۴۰۲,۵۹۷,۸۵۶	۲۶۱,۲۱۱,۸۴۶,۳۳۸	۱.۶۳٪	۱۲۴,۸۷۹,۵۶۸,۰۰۰	۹۴,۲۳۷,۳۰۷,۴۸۴		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۸- حسابهای دریافتنی

حساب های دریافتنی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۰۸,۳۸۱,۶۵۰,۶۱۵	۸۵,۶۷۰,۵۳۸,۳۸۰	(۱,۳۱۰,۳۸۸,۶۰۶)	۲۵٪	۸۶,۹۸۰,۸۳۶,۸۸۶
۵,۸۲۹,۷۸۲,۹۴۹	۱۵۳,۳۰۰,۶۷۳,۱۴۶	(۵,۸۱۳,۷۵۲,۹۶۴)	۲۵٪	۱۵۹,۱۱۴,۴۲۶,۱۱۰
۸,۲۰۷,۱۳۱,۴۸۲	-	-	متغیر	-
۱۴,۰۳۶,۹۱۴,۴۳۱	۱۵۳,۳۰۰,۶۷۳,۱۴۶	(۵,۸۱۳,۷۵۲,۹۶۴)		۱۵۹,۱۱۴,۴۲۶,۱۱۰
-	۱۲۵,۷۶۶,۵۸۱,۲۲۱	(۳,۰۱۳,۴۷۵,۳۷۷)	۲۵٪	۱۲۸,۷۸۰,۰۵۶,۵۹۸
۲۲۲,۴۱۸,۵۶۵,۰۴۶	۳۶۴,۷۳۷,۷۹۲,۶۴۷	(۱۰,۱۳۷,۵۱۶,۹۴۷)		۳۷۴,۸۷۵,۳۰۹,۵۹۴

جمع کل

۹- سایر دارایی ها :

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارائی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. براساس ماده ۳۹ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف مدت ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد ، به طور روزانه مستهلک می شود .

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۹۳۵,۱۸۶	۴۳,۸۲۳,۰۰۰	(۴۷,۹۹۴,۹۸۱)	۷۵۳,۲۰۵
۱۱۸,۴۹۳,۲۷۱	۴۰۱,۳۶۹,۸۶۲	(۳۹۱,۴۹۸,۵۸۳)	۱۲۸,۳۶۴,۵۵۰
۳,۴۲۰,۱۴۵,۹۹۳	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۴۷,۴۰۶,۰۹۴)	۸۲۲,۷۳۹,۸۹۹
-	۲۴۶,۱۰۶,۵۵۷	(۱۱۱,۸۵۶,۵۵۷)	۱۳۴,۲۵۰,۰۰۰
۳,۵۴۳,۵۶۴,۴۵۰	۲,۳۴۱,۳۹۹,۴۱۹	(۴,۷۹۸,۷۵۶,۲۱۵)	۱,۰۸۶,۱۰۷,۶۵۴
-	۲۸,۱۹۹,۰۰۰	(۲۷,۷۰۲,۷۲۹)	۴۹۶,۲۷۱
-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۰,۹۵۲,۳۹۰)	۱۲۹,۰۴۷,۶۱۰
۸۱۱,۴۷۵,۴۶۹	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۸,۷۳۵,۵۷۰)	۸۲۲,۷۳۹,۸۹۹
-	۲۰۳,۸۹۳,۴۴۳	(۶۹,۶۴۳,۴۴۳)	۱۳۴,۲۵۰,۰۰۰
۸۱۱,۴۷۵,۴۶۹	۲,۲۸۲,۰۹۲,۴۴۳	(۲,۰۰۷,۰۳۴,۱۳۲)	۱,۰۸۶,۵۳۳,۷۸۰
-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۲,۵۵۸,۱۲۵)	۱۶۷,۴۴۱,۸۷۵
-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۷۵۰,۰۰۰)	۱۳۴,۲۵۰,۰۰۰
-	۱,۴۶۹,۱۷۸,۰۸۲	(۶۵۰,۹۵۸,۷۶۸)	۸۱۸,۲۱۹,۳۱۴
-	۲,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	(۸۹۹,۲۶۶,۸۹۳)	۱,۱۱۹,۹۱۱,۱۸۹
۴,۳۵۵,۰۳۹,۹۱۹	۶,۶۴۲,۵۶۹,۹۴۴	(۷,۷۰۵,۰۵۷,۲۴۰)	۳,۲۹۲,۵۵۲,۶۲۳

صنعت فلزات اساسی:

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون ها

آبونمان نرم افزار صندوق

خدمات نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

صنعت سیمان، آهک و گچ:

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون ها

آبونمان نرم افزار صندوق

خدمات نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:

مخارج عضویت در کانون ها

خدمات نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

آبونمان نرم افزار صندوق

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۰- جاری کارگزاران :

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۹,۳۵۶,۱۴۲,۶۰۶	۱۱,۴۶۹,۲۹۷,۲۳۴,۷۹۸	(۱۱,۵۱۵,۵۸۹,۹۴۳,۹۷۶)	۲۳,۰۶۳,۴۳۳,۴۲۸
(۷۰,۹۲۲,۱۹۸,۵۶۲)	۸,۶۹۴,۵۲۴,۱۷۳,۸۸۰	(۸,۶۲۴,۰۶۶,۸۰۸,۷۲۸)	(۴۶۴,۸۳۳,۴۱۰)
-	۵,۷۰۳,۸۷۷,۹۰۸,۱۴۹	(۵,۶۵۵,۸۹۲,۱۸۷,۰۹۵)	۴۷,۹۸۵,۷۲۱,۰۵۴
(۱,۵۶۶,۰۵۵,۹۵۶)	۳۵,۸۶۷,۶۹۹,۳۱۶,۸۲۷	(۳۵,۷۹۵,۵۴۸,۹۳۹,۷۹۹)	۷۰,۵۸۴,۳۲۱,۰۷۲

صنعت فلزات اساسی:

کارگزاری کاریزما

صنعت سیمان، آهک و گچ:

کارگزاری کاریزما

صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:

کارگزاری کاریزما

جمع کل

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق:

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
	۴۲,۹۲۸,۴۰۶,۹۸۴	۳۳,۴۳۲,۸۶۶,۴۰۹
	۴۲۵,۵۹۱,۸۶۹	۱۸۹,۴۴۲,۳۲۰
	۶۹۴,۰۹۵,۷۲۱	۷۲۴,۰۱۳,۳۲۲
۱۱-۱	۱۱,۱۵۵,۶۴۷,۲۵۶	۱۰,۸۹۳,۳۷۵,۹۲۷
	۵۵,۲۰۳,۷۴۱,۸۳۰	۴۵,۲۳۹,۵۹۷,۹۷۸
	۴۰,۶۸۴,۳۵۲,۵۰۰	۳,۰۱۰,۵۳۹,۲۱۵
	۴۲۸,۰۵۰,۸۸۵	۱۱۲,۸۷۶,۷۰۷
	۶۹۰,۹۹۹,۷۸۲	۱۵۱,۷۹۴,۷۹۹
۱۱-۲	۱۸,۷۵۴,۵۹۸,۱۳۱	۴,۰۹۶,۳۵۷,۷۰۶
	۶۰,۵۵۸,۰۰۱,۲۹۸	۷,۳۷۱,۵۶۸,۴۲۷
	۱۰,۶۳۵,۰۸۵,۹۰۰	-
	۲۶۵,۳۹۱,۵۳۱	-
	۲۶۵,۹۹۶,۶۷۰	-
	۹,۴۴۹,۲۸۱,۶۷۹	-
	۲۰,۶۱۵,۷۵۵,۷۸۰	-
جمع کل	۱۳۶,۳۷۷,۴۹۸,۹۰۸	۵۲,۶۱۱,۱۶۶,۴۰۵

صنعت فلزات اساسی:

مدیر صندوق - شرکت سیدگردان کاریزما

متولی صندوق - موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس صندوق - موسسه حسابرسی فاطر

بازارگردان - صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صنعت سیمان، آهک و گچ:

مدیر صندوق - شرکت سیدگردان کاریزما

متولی صندوق - موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس صندوق - موسسه حسابرسی فاطر

بازارگردان - صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:

مدیر صندوق - شرکت سیدگردان کاریزما

متولی صندوق - موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس صندوق - موسسه حسابرسی فاطر

بازارگردان - صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
صنعت فلزات اساسی:	ریال	ریال
۱۲-۱ بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۶,۵۴۵,۳۲۵,۰۰۰	۵,۳۳۱,۹۰۰,۰۰۰
صنعت سیمان، آهک و گچ:		
بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۳,۶۷۱,۶۴۰,۰۰۰	۷۸,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:		
بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۳۰,۶۳۵,۲۵۰,۰۰۰	-
جمع کل	۴۰,۸۵۲,۲۱۵,۰۰۰	۸۴,۰۶۹,۴۰۰,۰۰۰

۱۲-۱ مبلغ فوق از بابت ابطال واحدهای بازارگردان می باشد که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ تسویه گردیده است .

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	صنعت فلزات اساسی:
۶۷,۸۸۱,۷۶۷	بهره اعتبار دریافتی از کارگزاری
۶۷,۸۸۱,۷۶۷	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر:

صنعت فلزات اساسی:	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
واریز نامشخص	ریال	ریال
نرم افزار صندوق -تدبیر پرداز	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ذخیره کارمزد تصفیه	۲,۹۴۲,۹۷۹,۵۸۴	۴,۵۳۰,۹۷۵,۴۰۵
ذخیره انبار داری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸,۶۲۴,۰۰۰	۱۵,۶۳۷,۷۴۸
	۴,۶۵۱,۶۰۳,۵۸۴	۵,۵۴۶,۶۱۳,۱۵۳
صنعت سیمان، آهک و گچ:		
نرم افزار صندوق -تدبیر پرداز	۳,۰۰۶,۷۵۲,۴۱۶	۱,۶۶۰,۷۵۱,۳۸۹
ذخیره انبار داری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	-	۱۴,۲۷۷,۶۰۹
	۳,۰۰۶,۷۵۲,۴۱۶	۱,۶۷۵,۰۲۸,۹۹۸
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:		
نرم افزار صندوق -تدبیر پرداز	۲,۳۵۳,۶۷۰,۷۲۶	-
جمع کل	۱۰,۰۱۲,۰۲۶,۷۲۶	۷,۲۲۱,۶۴۲,۱۵۱

۱۵- خالص دارایی‌ها:

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی به شرح زیر می‌باشد:

صنعت فلزات اساسی:	تعداد	ریال	تعداد	ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تعداد	ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۱۲۴,۹۵۴,۹۹۹	۱,۳۵۱,۴۷۴,۴۲۴,۷۳۷	۳۳۰,۳۹۹,۹۹۹	۳,۵۳۷,۶۸۴,۷۸۵,۷۸۹				
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۵۶,۸۹۱,۳۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۷۲,۷۸۴,۳۹۸				
	۱۳۴,۹۵۴,۹۹۹	۱,۴۵۹,۶۳۱,۳۱۶,۰۶۲	۳۴۰,۳۹۹,۹۹۹	۳,۶۴۴,۷۵۷,۵۷۰,۱۸۷				
صنعت سیمان، آهک و گچ:								
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۲۱۲,۱۴۱,۹۹۰	۳,۹۰۳,۵۳۱,۹۳۱,۹۹۹	۲۴۶,۰۰۱,۹۹۰	۲,۵۸۲,۷۰۷,۱۸۴,۴۴۵				
صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:								
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۲۳۹,۵۴۷,۷۰۲	۱,۹۷۶,۰۹۵,۹۰۸,۰۸۰	-	-				
	۵۸۶,۶۴۴,۶۹۱	۷,۳۳۹,۲۵۹,۱۵۶,۱۴۱	۵۸۶,۰۱۹,۸۹	۶,۲۲۷,۴۶۴,۷۵۴,۶۳۲				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی، میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

پادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۱۹۳,۳۸۵,۰۱۴,۷۷۵
سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی	۱۶-۲	۵۴,۲۲۹,۰۵۳,۶۳۳
(زیان) ناشی از فروش حق تقدم	۱۶-۳	(۱۳,۵۰۸,۰۶۸,۳۵۵)
(زیان) ناشی از فروش اختیار معامله	۱۶-۴	-
(زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۶-۵	-
	۷۰۶,۵۹۵,۵۷۶,۹۰۷	۲۲۴,۱۰۶,۰۰۰,۰۵۳

۱-۶ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
صنعت فلزات اساسی:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۸۹۸,۴۸۲	(۱,۹۲۱,۷۴۳,۳۶۰)	(۱,۸۸۱,۷۷۷)	(۹,۹۰۴,۴۹۳)	۴۷,۳۶۸,۸۵۳
توسعه فن افزار توسن	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۴,۱۶۱,۳۹۶	(۱۲,۵۲۷,۴۷۲,۶۱۴)	(۷,۴۷۰,۶۸۳)	(۳۹,۳۲۰,۸۰۶)	(۴,۷۱۰,۱۰۳,۷۰۷)
سیمان هگمتان	۲۴۴,۹۸۱	۲۸,۲۵۰,۲۰۸,۹۲۰	(۲۲,۳۱۱,۶۱۰,۲۵۷)	(۲۶,۸۳۷,۱۷۱)	(۱۴۱,۳۵۱,۰۴۴)	۵,۷۷۰,۵۱۰,۴۴۸
لوله و ماشین سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۵۰۰,۰۰۰	(۲۵۱,۰۹۷,۰۳۰)	(۳۱۳,۹۷۵)	(۱,۶۵۳,۵۰۰)	۷۷,۴۳۶,۴۹۵
غلنک سازان سپاهان	۴,۲۰۴,۳۱۵	۱۶,۲۴۳,۴۲۳,۷۱۰	(۱۷,۱۶۴,۹۴۱,۴۸۳)	(۱۵,۴۳۱,۱۶۳)	(۸۱,۲۱۷,۱۱۷)	(۱,۰۱۸,۱۶۶,۰۵۳)
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۰۲,۴۵۱,۶۰۱)	(۲,۷۹۷,۷۱۲)	(۱۴,۷۲۴,۹۹۹)	۲۲۵,۰۳۵,۶۸۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۷۷,۸۶۴,۱۶۰	(۳۲,۸۴۴,۹۴۷,۲۴۵)	(۳۳,۶۰۸,۸۲۰)	(۱۷۶,۸۸۹,۳۲۰)	۲,۳۲۲,۴۱۸,۷۷۵
فولاد شاهرود	۳,۹۸۱,۰۴۶	۹,۴۰۴,۱۱۷,۲۹۱	(۱۴,۰۰۰,۲۱۳,۹۵۶)	(۸,۹۳۳,۸۲۳)	(۴۷,۰۲۰,۵۸۸)	(۴,۶۵۲,۰۵۱,۰۷۶)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۳,۰۸۷,۶۶۰	(۱۲,۱۶۹,۱۹۲,۰۴۶)	(۱۱,۶۷۸,۲۱۴)	(۶۱,۴۶۵,۴۳۷)	۵۰,۷۵۱,۹۶۳
مهرمام میهن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۳,۷۲۶,۸۴۱	(۶,۳۱۳,۹۷۷,۹۹۱)	(۱۰,۱۸۷,۴۱۶)	(۵۳,۶۱۸,۶۳۰)	۴,۳۴۵,۹۴۲,۹۰۴
نورد آلومینیوم	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۰,۱۴۹,۶۰۰	(۳۴,۱۲۱,۳۳۷,۹۸۷)	(۲۷,۹۱۰,۸۱۱)	(۱۴۶,۹۰۰,۷۴۹)	(۴,۹۱۵,۸۹۹,۹۴۷)
صنایع خاک چینی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۳,۰۲۰,۰۰۰	(۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰)	(۲,۱۰۲,۳۵۷)	(۱۰,۰۶۵,۱۰۰)	۶۴۹,۱۳۴,۵۴۳
نقل به صفحه بعد		۱۵۷,۰۰۶,۱۵۸,۰۶۰	(۱۵۷,۸۷۹,۶۰۳,۴۷۰)	(۱۴۹,۱۵۳,۹۲۲)	(۷۸۵,۰۳۰,۷۸۲)	(۱,۸۰۷,۶۳۰,۱۱۴)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴						
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	صنعت فلزات اساسی:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۱,۸۰۷,۶۳۰,۱۱۴)	(۷۸۵,۰۳۰,۷۸۲)	(۱۴۹,۱۵۳,۹۲۲)	(۱۵۷,۸۷۹,۶۰۳,۴۷۰)	۱۵۷,۰۰۶,۱۵۸,۰۶۰		نقل از صفحه قبل
-	۶,۱۵۴,۳۴۴,۶۰۶	(۸۴,۸۷۵,۴۵۵)	(۱۶,۱۲۶,۰۵۹)	(۱۰,۷۱۹,۷۲۴,۶۸۰)	۱۶,۹۷۵,۰۹۰,۸۰۰	۵۹۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
-	۳,۲۶۳,۸۴۳,۸۴۱	(۵۳,۹۵۳,۶۳۴)	(۱۰,۳۵۱,۱۰۶)	(۸,۴۶۳,۶۷۸,۰۴۸)	۱۰,۷۹۰,۷۲۶,۶۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
-	(۱,۹۶۹,۳۱۹,۴۰۵)	(۳۳,۶۶۷,۰۵۵)	(۶,۳۹۶,۵۲۱)	(۸,۶۶۳,۵۶۶,۶۴۲)	۶,۷۲۳,۴۱۰,۸۱۳	۸,۳۹۲,۵۱۸	کارخانجات مخابراتی ایران
-	۴۹۱,۷۸۷,۵۸۸	(۴۲,۱۰۲,۶۸۵)	(۷,۹۹۹,۳۱۷)	(۷,۸۷۸,۶۴۷,۳۲۲)	۸,۴۲۰,۵۳۶,۹۱۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
-	۱۰,۵۲۹,۶۳۹,۹۰۳	(۴۸۷,۹۸۶,۶۲۷)	(۹۲,۷۱۶,۷۰۶)	(۸۶,۴۸۶,۹۷۹,۵۲۴)	۹۷,۵۹۷,۳۲۲,۷۶۰	۹۰۰,۰۰۰	آلومینای ایران
-	(۵۷۳,۸۷۹,۴۵۳)	(۴۷۱,۲۴۷,۷۵۰)	(۸۹,۵۳۷,۰۷۱)	(۹۴,۲۶۳,۶۴۴,۶۳۲)	۹۴,۲۴۹,۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۵,۰۰۰	دانش بنیان پویا نیرو
-	۳,۰۶۱,۸۳۶,۵۷۵	(۲۸۰,۷۳۴,۰۸۵)	(۵۳,۳۳۹,۲۲۴)	(۵۳,۷۵۰,۹۰۷,۴۵۶)	۵۶,۱۴۶,۸۱۷,۳۴۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-	(۸۸۸,۰۹۹,۷۴۸)	(۸۳,۱۳۲,۷۰۴)	(۱۵,۸۰۲,۵۷۸)	(۱۷,۴۲۳,۸۶۴,۶۱۶)	۱۶,۶۳۴,۷۴۱,۱۵۰	۳,۰۲۶,۵۰۰	آلومینوم ایران
-	۶۲۴,۷۵۲,۶۱۳	(۵۵,۱۴۳,۵۱۳)	(۱۰,۴۷۷,۰۲۲)	(۱۰,۳۳۸,۱۳۰,۴۵۲)	۱۱,۰۲۸,۵۰۳,۶۰۰	۷۴,۱۲۸	شیرین دارو
-	۱,۹۱۹,۳۴۶,۱۷۶	(۸۷,۵۸۶,۵۹۸)	(۱۶,۶۴۱,۳۵۰)	(۱۵,۴۳۲,۷۴۵,۴۳۶)	۱۷,۵۱۷,۳۱۹,۵۶۰	۱,۹۹۲,۰۰۷	فراوری زغال سنگ پروده طیس
-	(۱۳۰,۶۵۰,۱۳۵)	(۴۱,۴۵۸,۰۰۱)	(۷,۸۷۶,۷۴۱)	(۸,۳۷۲,۹۱۵,۳۹۳)	۸,۳۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
-	۱۶,۷۹۲,۰۹۸,۸۳۴	(۶۹۱,۸۱۳,۲۵۵)	(۱۳۱,۴۴۳,۷۱۱)	(۱۲۰,۷۴۷,۲۹۵,۰۷۴)	۱۳۸,۳۶۲,۶۵۰,۸۷۴	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-	(۱۷,۶۳۶,۱۱۰,۷۲۰)	(۸۶۴,۷۵۸,۳۲۴)	(۱۶۴,۳۰۱,۹۴۲)	(۱۸۹,۵۵۸,۷۱۶,۷۹۴)	۱۷۲,۹۵۱,۶۶۶,۳۴۰	۶۴,۲۵۱,۷۹۳	معدنی و صنعتی گل گهر
-	۲,۹۸۸,۴۶۳,۶۴۶	(۲۷,۷۱۸,۶۸۳)	(۵,۲۶۶,۵۰۱)	(۲,۵۲۲,۲۸۸,۱۶۰)	۵,۵۴۳,۷۳۶,۹۹۰	۴۵۰,۰۰۰	نساجی بابکان
-	۲,۲۷۳,۷۷۰,۸۷۱	(۵۰,۲۰۲,۵۱۷)	(۹,۵۳۸,۳۴۲)	(۷,۷۰۶,۹۹۱,۶۰۰)	۱۰,۰۴۰,۵۰۳,۳۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
-	۲,۱۶۰,۹۲۲,۵۵۶	(۸۰۰,۹۳,۵۹۳)	(۱۵,۲۱۷,۲۹۱)	(۱۳,۷۶۲,۴۸۵,۰۰۰)	۱۶۰,۱۸,۷۱۸,۵۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-	۷۴۳,۶۳۵,۱۸۳	(۲۱,۵۰۲,۱۳۰)	(۴,۰۸۵,۳۲۸)	(۳,۵۳۱,۲۰۳,۴۱۹)	۴,۳۰۰,۴۲۶,۰۶۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
-	(۱۲,۵۹۷,۸۰۱,۷۳۱)	(۲۶۹,۹۷۳,۵۸۱)	(۵۱,۲۹۴,۵۰۴)	(۶۶,۳۷۱,۲۴۷,۸۵۶)	۵۳,۹۹۴,۷۱۴,۳۱۰	۴,۱۹۵,۷۵۷	داروسازی کوثر
-	(۹,۱۱۳,۴۶۵,۰۳۹)	(۱۰۲,۴۲۸,۷۷۴)	(۱۹,۴۶۱,۲۷۵)	(۲۹,۴۷۷,۳۲۹,۴۷۵)	۲۰,۴۸۵,۷۵۴,۴۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
-	۵۰,۷۴۴,۸۷,۲۱۳	(۱۰۶,۹۰۱,۵۰۸)	(۲۰,۳۱۰,۸۹۲)	(۱۶,۱۷۸,۶۰۱,۸۳۷)	۲۱,۳۸۰,۳۰۱,۴۵۰	۳۸۱,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-	(۳,۹۴۸,۸۵۳,۷۱۸)	(۴۶۶,۴۵۸,۱۶۲)	(۸۸,۶۲۶,۳۸۴)	(۹۶,۶۸۵,۴۰۱,۳۵۲)	۹۳,۳۹۱,۶۳۲,۱۸۰	۲۳,۸۸۰,۱۷۱	زامیاد
-	۳,۷۳۸,۰۲۸	(۱۰۲,۸۱۶)	(۱۹,۵۳۳)	(۱۶,۷۰۲,۸۲۳)	۲۰,۵۶۳,۲۰۰	۸,۱۶۰	بانک کارآفرین
-	(۱,۳۸۱,۴۳۰,۴۰۸)	(۶۴,۶۸۹,۹۱۱)	(۱۲,۲۹۰,۹۶۹)	(۱۴,۲۴۲,۴۳۱,۵۷۵)	۱۲,۹۲۷,۹۸۲,۰۴۷	۳,۸۲۵,۶۶۵	رادیاتور ایران
-	۱,۹۲۹,۰۰۱۰۰۱	(۴۲,۴۲۶,۹۵۵)	(۸,۰۶۱,۰۵۴)	(۶,۵۰۵,۹۰۲,۰۰۰)	۸,۴۸۵,۳۹۱,۰۱۰	۵۰۰,۰۰۰	کانی کربن طیس
-	۶,۹۶۳,۵۴۸,۱۶۳	(۵,۲۹۶,۰۲۹,۰۹۸)	(۱,۰۰۶,۲۳۵,۴۴۲)	(۱,۰۴۵,۹۴۰,۰۰۴,۶۳۶)	۱,۰۵۹,۲۰۵,۸۱۷,۳۴۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴					
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۶,۹۶۳,۵۴۸,۱۶۳	(۵,۲۹۶,۰۲۹,۰۹۸)	(۱,۰۰۶,۲۳۵,۴۴۳)	(۱,۰۴۵,۹۴۰,۰۰۴,۶۳۶)	۱,۰۵۹,۲۰۵,۸۱۷,۳۴۰	
(۱,۴۶۹,۸۲۹,۶۳۸)	۶,۰۵۸,۶۵۰,۳۷۷	(۳۴۲,۹۴۴,۰۳۶)	(۶۵,۱۵۸,۸۸۱)	(۶۲,۱۲۲,۰۵۴,۳۳۵)	۶۸,۵۸۸,۸۰۷,۶۲۹	۱۷,۷۸۷,۷۱۱
۱,۱۱۹,۹۵۰,۴۸۸	(۴,۸۴۳,۹۶۱)	(۲۶,۶۲۱)	(۵۰,۵۴)	(۱۰,۱۳۶,۵۶۵)	۵,۳۲۴,۲۷۹	۱,۷۶۹
(۱۹,۰۵۳,۸۵۵,۰۰۲)	(۵۷۱,۳۹۹,۲۱۲)	(۱۱۲,۳۹۹,۹۱۹)	(۲۱,۳۵۵,۸۹۷)	(۲۲,۹۱۷,۶۲۷,۳۹۶)	۲۲,۴۷۹,۹۸۴,۰۰۰	۱,۲۸۶,۸۸۸
۷۳۰,۰۸۸,۹۴۹	۲۲۹,۲۲۱,۷۷۳	(۶,۳۳۲,۲۱۰)	(۱,۲۰۳,۳۰۴)	(۱,۰۲۹,۸۸۳,۷۱۳)	۱,۲۶۶,۶۴۲,۰۰۰	۸۱,۱۹۵
(۴۱۳,۲۱۰,۲۵۰)	(۳۸۳,۳۸۸,۴۰۷)	(۶,۵۵۵,۴۲۵)	(۱,۲۴۵,۴۹۰)	(۱,۶۸۶,۶۷۲,۴۵۶)	۱,۳۱۱,۰۸۴,۹۶۴	۱,۰۰۷,۷۶۷
(۱۲,۸۴۵,۱۸۲)	(۳۵۸,۲۷۵,۸۰۶)	(۱۳,۵۰۱,۷۲۲)	(۲,۵۶۵,۳۰۴)	(۳,۰۴۲,۵۵۲,۸۴۶)	۲,۷۰۰,۳۴۴,۰۶۶	۱,۱۵۷,۲۷۹
۲,۵۸۱,۰۳۴,۰۷۸	(۱۹,۲۵۱,۹۶۲,۰۲۳)	(۷۶۰,۱۲۳,۴۱۵)	(۱۴۴,۴۲۱,۵۵۸)	(۱۷۰,۳۷۲,۱۰۲,۵۴۰)	۱۵۲,۰۲۴,۶۸۵,۴۸۰	۲۷,۹۸۲,۸۴۱
(۱۲,۵۴۹,۴۷۹,۶۴۲)	۴۱,۴۴۶,۳۲۰,۴۶۹	(۹۳۷,۰۷۰,۷۵۶)	(۱۷۸,۰۴۱,۶۸۹)	(۱۴۴,۸۵۲,۷۱۹,۰۶۳)	۱۸۷,۴۱۴,۱۵۱,۹۷۷	۷۷,۳۴۶,۸۱۱
۳۰,۷۳۴,۶۸۵,۵۴۶	۲۱,۶۸۵,۹۹۴,۲۴۶	(۳۰۹,۴۹۶,۰۶۳)	(۵۸۸,۰۳۴,۵۹۹)	(۳۹,۸۴۴,۹۱۸,۷۲۳)	۶۱,۸۹۹,۲۱۲,۴۹۰	۷,۹۶۱,۵۱۹
(۱,۷۴۴,۸۶۶,۷۸۹)	۴,۴۴۱,۲۴۲,۶۱۰	(۲۵۱,۰۷۶,۸۹۷)	(۴۷,۷۰۴,۲۲۵)	(۴۵,۴۷۵,۲۵۶,۰۵۸)	۵۰,۲۱۵,۳۷۹,۷۹۰	۷,۸۰۰,۵۸۸
(۲,۶۶۵,۴۶۴,۰۰۲)	۲,۸۸۹,۷۲۱,۹۸۷	(۷۸,۴۸۹,۰۶۶)	(۱۴,۹۱۲,۶۹۳)	(۱۲,۷۱۴,۶۸۹,۰۸۱)	۱۵,۶۹۷,۸۱۲,۸۲۷	۷۰,۹۱,۴۸۴
۲,۲۳۵,۹۵۷,۱۴۹	(۶۱۶,۷۸۹,۷۸۳)	(۱۰۹,۳۰۲,۴۴۹)	(۲۰,۷۶۷,۰۷۲)	(۲۲,۳۴۷,۲۱۱,۰۲۲)	۲۱,۸۶۰,۴۹۰,۷۶۰	۹۰۰,۰۰۰
۲,۱۷۰,۰۲۹,۹۶۰	(۵۸۵,۸۹۳,۰۱۹)	(۳۳,۴۸۸,۰۰۰)	(۶,۳۶۲,۶۶۹)	(۷,۲۴۳,۶۴۲,۳۵۰)	۶,۶۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰
(۱,۹۱۵,۳۸۳,۳۹۷)	(۲,۷۲۲,۱۶۹,۸۸۷)	(۱۲۲,۸۱۵,۱۹۸)	(۲۳,۳۳۴,۵۴۷)	(۲۷,۱۳۹,۰۵۹,۰۸۲)	۲۴,۵۶۳,۰۳۸,۹۴۰	۷۰۰,۰۰۰
۵۶,۰۸۱,۹۰۴	۳,۰۸۳,۲۳۹,۱۴۵	(۹۳,۲۰۰,۵۰۴)	(۱۷,۷۰۷,۹۱۹)	(۱۵,۴۴۵,۲۵۲,۶۱۲)	۱۸,۶۴۰,۱۰۰,۱۸۰	۳,۷۰۱,۵۷۸
(۱۴,۶۵۵,۹۲۵,۳۹۹)	۱,۹۴۲,۲۳۹,۹۴۰	(۴۲۵,۳۱۶,۵۲۷)	(۸۰,۸۰۹,۳۹۲)	(۸۲,۶۱۳,۹۳۹,۳۴۴)	۸۵,۰۶۳,۳۰۵,۲۰۳	۴۰,۴۹۱,۳۶۹
(۳,۷۳۶,۹۹۴,۹۶۹)	۴,۰۹۴,۷۴۶,۰۶۶	(۹۹,۲۱۱,۵۶۹)	(۱۸,۸۵۰,۱۲۹)	(۱۵,۶۲۹,۵۰۶,۰۰۶)	۱۹,۸۴۲,۳۱۳,۷۷۰	۳,۱۰۴,۶۹۷
۷۴,۳۵۰,۰۷۶	۱,۶۷۱,۲۶۷,۶۰۲	(۹۴,۲۸۲,۷۴۰)	(۱۷,۹۱۳,۵۸۶)	(۱۷,۰۷۳,۰۸۴,۲۹۲)	۱۸,۸۵۶,۵۴۸,۲۲۰	۱,۸۷۱,۷۹۰
(۹۶,۲۴۵,۸۸۸)	(۴۷۲,۰۲۷,۴۱۵)	(۱۶۰,۰۲۰,۰۰۰)	(۳۰,۴۰۳,۸۰۰)	(۳۲,۲۸۶,۶۰۳,۶۱۵)	۳۲,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰
۴,۱۸۱,۰۸۶,۱۵۶	۲۴۱,۰۶۱,۱۸۲	(۷,۳۷۱,۵۸۵)	(۱,۴۰۰,۵۸۴)	(۱,۲۲۴,۴۸۳,۵۹۸)	۱,۴۷۴,۳۱۶,۹۴۹	۳۰۳,۰۲۹
(۶,۸۲۷,۶۴۹,۸۶۶)	(۹۱۴,۶۶۵,۴۰۶)	(۴۹,۶۳۲,۸۵۶)	(۹,۴۳۰,۰۸۷)	(۱۰,۷۸۲,۱۷۳,۳۹۹)	۹,۹۲۶,۵۷۰,۹۳۶	۵۰,۱۱,۴۱۸
۲,۲۴۲,۰۴۶,۴۳۸	۴۳۰,۴۳۴,۵۰۸	(۶,۳۹۹,۵۹۳)	(۱,۲۱۵,۹۱۰)	(۸۴۱,۸۶۸,۶۰۹)	۱,۲۷۹,۹۱۸,۶۲۰	۹۶,۳۴۹
(۴۶,۶۸۷,۶۵۶,۲۸۱)	۶۹,۲۹۶,۹۷۳,۱۳۹	(۹,۳۱۵,۰۸۷,۲۴۸)	(۱,۷۶۹,۸۴۸,۶۹۲)	(۱,۷۸۲,۶۳۵,۵۴۱,۳۴۱)	۱,۸۶۲,۰۱۷,۴۵۰,۴۲۰	

صنعت فلزات اساسی:

نقل از صفحه قبل

بانک اقتصاد نوین

تولیدی و صنعتی گوهر فام

توسعه بین المللی پدیده شاندیز

فجر انرژی خلیج فارس

بهمن دیزل

البرز دارو

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

بانک ملت

مس شهید باهنر

بورس کالای ایران

بیمه کوثر

پارس الکتریک

پارس فنر

پارس فولاد سبزواری

پست بانک ایران

توسعه و عمران امید

ذغال سنگ نگین طبس

رایان هم افزا

ایران خودرو

حفاری شمال

حمل و نقل گهر ترابری سیرجان

سرمایه گذاری صدرتأمین

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

صنعت فلزات اساسی:	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴						سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سودزیان(فروش)	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۸۶۳,۰۱۷,۴۵۰,۴۲۰	(۱,۷۸۲,۶۳۵,۵۴۱,۳۴۱)	(۱,۷۶۹,۸۴۸,۶۹۲)	(۹,۳۱۵,۰۸۷,۲۴۸)	۶۹,۲۹۶,۹۷۳,۱۳۹	(۴۶,۶۸۷,۶۵۶,۲۸۱)	
ملی شیمی کشاورز	۶۴۲,۶۷۵	۳,۴۶۳,۴۳۸,۴۷۰	(۳,۳۴۲,۴۶۸,۸۷۰)	(۳,۲۹۰,۲۲۷)	(۱۷,۳۱۷,۱۹۳)	۱۰۰,۳۶۲,۱۸۱	۱۵۴,۸۱۳,۲۵۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۰,۹۱۳,۸۱۱	۲۶,۵۳۳,۲۱۷,۳۳۰	(۴۱,۱۲۸,۲۰۹,۲۶۳)	(۲۵,۲۰۶,۱۴۵)	(۱۳۲,۶۶۶,۰۸۴)	(۱۴,۷۵۲,۸۶۴,۲۶۲)	(۴,۷۸۲,۴۸۳,۸۱۳)
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۲,۸۱۴,۱۷۹	۹,۳۵۶,۵۶۶,۸۱۰	(۹,۵۳۶,۴۵۴,۶۷۰)	(۸,۸۸۸,۶۸۸)	(۴۶,۷۸۲,۸۳۵)	(۲۳۵,۵۵۹,۳۸۳)	(۷۶۶,۸۶۱,۴۴۴)
فولاد الیازی ایران	۷,۹۴۲,۲۲۶	۳۰,۹۸۰,۰۳۱,۳۸۴	(۴۷,۴۵۰,۱۱۰,۵۵۷)	(۲۹,۴۳۰,۱۶۱)	(۱۵۴,۹۰۰,۱۶۶)	(۱۶,۶۵۴,۴۰۹,۵۰۰)	۲,۷۸۲,۷۳۷,۵۹۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۶۶۴,۷۱۹	۱,۲۳۹,۰۴۱,۷۵۷	(۸۵۱,۷۲۴,۶۹۵)	(۱,۱۷۷,۰۴۱)	(۶,۱۹۵,۲۱۰)	۳۷۹,۹۴۴,۸۱۱	۵,۴۶۰,۶۴۳,۲۴۷
فولاد افرا سپاهان	۲۶۱,۴۷۰	۳,۵۹۲,۵۹۷,۸۰۰	(۳,۳۷۱,۰۸۷,۸۶۷)	(۳,۴۱۲,۹۵۱)	(۱۷,۹۶۲,۹۸۸)	۲۰۰,۱۳۳,۹۹۴	(۹۱,۰۱۲,۶۲۹)
نشاسته و گلوکز آردینه	۴۸۲,۵۰۰	۸,۰۴۹,۳۱۳,۴۶۰	(۶,۵۴۶,۹۳۷,۵۵۶)	(۷,۶۴۶,۱۶۶)	(۴۰,۲۴۶,۵۶۶)	۱,۴۵۴,۴۸۳,۱۷۲	۸۸۹,۸۱۹,۸۸۹
فولاد کاویان	۶۷,۶۱۰	۸۲۵,۷۹۳,۰۷۰	(۷۲۷,۱۸۷,۵۳۵)	(۷۸۴,۴۹۳)	(۴,۱۲۸,۹۶۶)	۹۳,۶۹۲,۰۷۶	۱,۰۱۷,۹۳۲,۷۵۲
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۵۷,۰۰۰	۷۰,۱۱۰,۴۰۳,۵۰۰	(۵,۴۹۲,۶۲۳,۲۷۵)	(۶,۶۶۰,۵۸۷)	(۳۵,۰۵۷,۰۱۵)	۱,۴۷۷,۰۶۲,۶۲۳	۲,۵۰۵,۰۰۵,۸۵۰
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	۱۷۴,۹۴۸	۲۰۸,۹۱۱,۲۲۷	(۲۶۶,۹۱۸,۶۳۰)	(۱۹۸,۴۵۷)	(۱۰,۴۴,۵۵۶)	(۵۹,۲۵۰,۴۱۶)	(۹۳,۷۳۱,۶۹۹)
بانک سامان	۲,۷۳۳,۱۷۱	۴,۷۸۶,۳۱۵,۸۶۸	(۳,۴۵۱,۹۵۶,۳۸۷)	(۴,۵۴۶,۹۲۲)	(۲۳,۹۳۱,۵۷۹)	۱,۳۰۵,۸۸۰,۹۸۰	(۴۱۳,۱۹۵,۴۰۶)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱,۰۴۷	۴۰,۱۰۰,۰۱۰	(۵,۴۶۴,۰۴۴)	(۳,۸۰۷)	(۲۰,۰۵۰)	(۱,۴۷۷,۸۹۱)	(۷,۰۲۵,۹۴۶,۰۵۵)
تراکتورسازی ایران	۴۵۷,۳۵۳	۲۰,۷۷,۵۵۷,۷۵۳	(۱,۷۴۲,۵۳۶,۴۰۸)	(۱,۹۷۳,۶۶۷)	(۱۰,۳۸۷,۷۸۸)	۳۲۲,۶۵۹,۸۰۰	(۲,۹۹۲,۹۵۱,۱۸۱)
توسعه معادن روی ایران	۹۱۱,۵۵۲	۵,۲۲۶,۲۲۵,۵۵۰	(۳,۷۵۱,۳۷۱,۰۱۹)	(۴,۹۶۴,۸۴۲)	(۲۶,۱۳۱,۱۲۷)	۱,۴۴۳,۷۵۸,۵۶۲	(۹۹۹,۶۹۸,۶۱۷)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۵۶۱,۴۵۱	۳,۲۴۰,۳۵۲,۱۸۰	(۴,۲۰۸,۱۵۲,۱۶۳)	(۳,۰۷۸,۳۱۵)	(۱۶,۲۰۱,۷۶۱)	(۹۸۷,۰۸۰,۰۵۹)	۸۲۰,۰۳۱,۰۰۴
ص. معدنی کیمیا ی زنجان گستران	۲۳۷,۸۹۶	۵۵۳,۸۶۶,۷۲۴	(۴۷۴,۶۱۵,۵۱۴)	(۵۲۶,۱۶۲)	(۲,۷۶۹,۳۳۵)	۷۵,۹۵۵,۷۱۳	۴,۳۳۷,۲۸۴,۰۷۹
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۲۰۰,۰۰۰	(۳۶۱,۶۳۵,۳۹۰)	(۳۸۳,۹۸۴)	(۲۰,۲۱۰,۰۰۰)	۴۰,۱۵۹,۶۲۶	(۷۸۹,۳۸۵,۰۱۵)
صنایع مس افق کرمان	۷,۳۵۷,۵۱۸	۵۰,۳۹۶,۶۰۹,۵۶۳	(۲۹,۵۹۲,۸۳۶,۸۴۸)	(۳۹,۲۲۱,۹۶۹)	(۲۰۶,۴۳۲,۶۶۹)	۲۰,۵۵۸,۱۱۸,۰۷۷	۴,۳۳۱,۸۸۷,۷۷۴
فولاد هرمزگان جنوب	۴۲,۱۸۲,۸۸۶	۷۸,۰۶۳,۷۲۷,۱۱۸	(۷۶,۴۹۲,۸۵۷,۶۶۵)	(۷۴,۱۵۸,۱۵۴)	(۳۹۰,۳۱۸,۶۴۴)	۱,۱۰۶,۳۹۲,۶۵۵	(۶,۵۳۲,۱۴۷,۳۴۷)
توسعه معدنی و صنعتی صابنور	۴۷,۵۶۵	۱۸۱,۵۵۹,۱۳۶	(۱۶۰,۱۷۷,۸۴۴)	(۱۷۲,۴۷۶)	(۹۰۷,۷۹۶)	۲۰,۳۰۱,۰۲۰	۱,۳۹۷,۹۴۵,۹۹۲
پویا زرکان آق دره	۶,۲۷۶,۶۷۳	۲۶۰,۰۷۹,۱۰۶,۴۵۰	(۲۲۴,۹۳۰,۳۳۴,۳۸۶)	(۲۴۷,۰۷۳,۱۲۳)	(۱,۳۰۰,۳۹۵,۵۳۲)	۳۳,۶۰۱,۳۰۳,۴۰۹	۳۳,۷۴۸,۵۹۲,۲۷۳
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۸۲,۳۳۸	۴۶۷,۲۲۴,۱۸۰	(۳۷۳,۰۶۳,۵۸۹)	(۴۴۳,۸۵۱)	(۲,۳۳۶,۱۲۱)	۹۱,۳۸۰,۶۱۹	۱,۵۶۹,۷۱۱,۱۱۱
نقل به صفحه بعد	۲,۳۵۹,۷۵۸,۵۱۹,۶۶۰	(۲,۲۴۶,۸۹۴,۲۶۵,۵۱۶)	(۲,۲۳۳,۰۹۰,۸۸۰)	(۱۱,۷۵۳,۲۴۲,۳۸۸)	۹۸,۸۷۷,۹۲۱,۰۳۶	(۱۲,۲۴۶,۶۶۴,۵۷۱)	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴					
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۲,۲۴۶,۶۶۴,۵۷۱)	۹۸,۸۷۷,۹۲۱,۰۳۶	(۱۱,۷۵۳,۲۴۲,۲۲۸)	(۲,۲۳۳,۰۹۰,۸۸۰)	(۲,۲۴۶,۸۹۴,۲۶۵,۵۱۶)	۲,۳۵۹,۷۵۸,۵۱۹,۶۶۰	
(۵,۵۹۴,۸۵۲,۳۷۰)	۱۱,۲۴۴,۱۵۵	(۳۵۸,۹۶۳)	(۶۸,۲۰۰)	(۶۰,۱۲۱,۳۲۶)	۷۱,۷۹۲,۶۴۴	۱۵۰,۰۹۲
(۶۳۰,۳۰۹,۶۳۹)	(۲۳,۳۳۱,۵۹۹,۴۷۵)	(۴۰۵,۱۷۹,۰۵۷)	(۷۶,۹۷۹,۳۷۱)	(۱۰۳,۸۸۵,۲۵۴,۱۹۷)	۸۱,۰۳۵,۸۱۳,۱۵۰	۶۰,۶۵,۹۹۰
(۱,۳۱۶,۵۸۲,۶۳۰)	۱,۲۶۱,۶۱۵,۴۲۶	(۱۵۳,۸۷۴,۴۷۸)	(۲۹,۳۳۵,۹۶۰)	(۲۹,۳۳۰,۱۶۹,۶۹۶)	۳۰,۷۷۴,۸۹۵,۵۶۰	۵,۸۵۲,۹۲۰
(۲,۸۰۷,۳۹۸,۳۷۶)	(۱,۴۵۱,۴۰۶,۳۷۰)	(۴۸,۷۵۲,۹۰۶)	(۹,۲۶۲,۹۴۸)	(۱۱,۱۴۳,۹۷۱,۵۱۴)	۹,۷۵۰,۵۸۱,۰۹۸	۳,۱۷۱,۱۶۹
(۱,۵۰۱,۷۸۹,۷۰۱)	(۱۰۰,۷۸۸,۲۰۵)	(۱۴,۶۶۷,۶۷۶)	(۲,۷۸۶,۷۷۱)	(۳۰,۱۶۸,۶۹۰,۰۱۶)	۲,۹۳۳,۵۳۵,۳۵۸	۲,۴۷۳,۴۵۳
۱,۹۹۶,۹۱۶,۵۶۶	۴۴,۵۵۲,۶۹۱,۵۲۰	(۱,۹۸۹,۷۰۰,۹۵۹)	(۳۷۸,۰۳۶,۵۲۰)	(۳۵۱,۰۱۹,۷۶۶,۲۳۵)	۳۹۷,۹۴۰,۱۹۵,۲۳۴	۱۱۸,۰۶۲,۹۶۳
۲۸,۴۶۶,۷۵۹,۲۰۳	(۳۲,۵۲۸,۵۳۶,۹۹۳)	(۱,۷۶۱,۵۳۶,۳۸۴)	(۳۳۴,۶۸۷,۰۶۱)	(۳۸۲,۷۳۹,۵۹۰,۵۷۲)	۳۵۲,۳۰۷,۲۷۷,۰۲۴	۱۶۴,۶۶۰,۴۶۸
(۱,۲۳۸,۸۹۸,۹۹۰)	۲,۹۲۵,۴۹۹,۰۷۱	(۷۰,۹۳۷,۵۷۷)	(۱۳,۴۷۷,۸۷۲)	(۱۱,۱۷۷,۶۰۱,۲۶۲)	۱۴,۱۸۷,۵۱۵,۷۸۲	۴,۱۴۵,۶۲۱
۴,۳۲۴,۲۹۷,۱۶۳	(۱۴,۸۱۳,۴۵۹,۱۳۰)	(۲۳۴,۶۶۸,۶۱۴)	(۴۴,۵۸۶,۴۲۰)	(۶۱,۴۶۷,۹۲۸,۸۴۸)	۴۶,۹۳۳,۷۲۴,۷۵۲	۱۴,۶۱۹,۱۱۱
(۶,۱۰۲,۸۰۴,۶۵۶)	۱۶۴,۴۶۴,۷۳۴	(۲۴۷,۱۴۷,۵۶۱)	(۴۶,۹۵۷,۶۳۱)	(۴۸,۹۷۰,۹۴۰,۸۶۴)	۴۹,۴۲۹,۵۱۰,۷۹۰	۶,۷۷۰,۸۸۲
۸۰,۴۹۴,۶۸۸,۲۸۲	۲۱۶,۵۵۱,۱۴۲,۲۲۵	(۸,۱۴۹,۴۲۱,۵۹۴)	(۱,۵۴۸,۳۷۹,۴۰۲)	(۱,۴۰۳,۶۳۵,۳۷۶,۹۱۹)	۱,۶۲۹,۸۸۴,۳۱۹,۸۴۰	۲۴۷,۲۷۱,۶۷۹
۲,۲۹۵,۴۹۵,۵۲۸	۶۱۳,۹۱۲,۶۲۳	(۱۳۶,۱۱۲,۸۶۳)	(۲۵,۸۶۰,۹۸۰)	(۳۶,۴۴۶,۶۸۵,۹۴۰)	۲۷,۲۲۲,۵۷۲,۴۰۶	۱۷,۷۹۹,۳۵۳
۵,۲۸۵,۴۶۰,۸۸۳	۹,۹۴۱,۷۵۳,۰۹۷	(۷۳۲,۹۱۳,۹۳۱)	(۱۳۹,۲۵۲,۲۱۹)	(۱۳۵,۷۶۸,۸۶۷,۳۴۶)	۱۴۶,۵۸۲,۷۸۶,۵۹۳	۲۷,۳۸۲,۱۴۴
۶۴,۹۷۰,۱۵۳,۱۳۷	۹۵۸,۶۴۸,۸۵۶	(۷,۳۴۸,۴۴۶,۲۳۷)	(۱,۳۷۷,۱۸۹,۸۱۶)	(۱,۴۴۰,۱۰۰,۹۸۴,۳۹۴)	۱,۴۴۹,۶۸۵,۳۴۹,۳۰۳	۳۹۰,۷۳۹,۳۰۳
۳۶۰,۹۱۴,۲۱۸	۱۰۰,۰۰۸,۳۰۸,۵۷۲	(۲۷۴,۱۷۹,۱۹۴)	(۵۲۰,۹۳,۱۷۸)	(۴۴,۵۰۱,۲۵۸,۶۳۹)	۵۴,۸۳۵,۸۳۹,۵۸۳	۴۹,۹۷۹,۲۲۵
(۸,۳۱۷,۹۲۸,۲۹۱)	(۱۱,۹۴۵,۴۲۶,۰۴۵)	(۷۳۰,۳۰۳,۹۸۵)	(۱۳۸,۷۵۷,۲۳۶)	(۱۵۷,۱۳۷,۱۶۱,۸۵۴)	۱۴۶۰,۶۰,۷۹۷,۰۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۴,۲۳۲,۷۲۱	-	-	-	-	-	
۳,۷۹۹,۴۳۵,۵۹۲	-	-	-	-	-	
(۸,۲۴۳,۴۶۲,۰۵۴)	-	-	-	-	-	
۴۹۶,۰۱۵,۲۸۵	-	-	-	-	-	
۲,۹۳۴,۳۶۸,۳۲۶	-	-	-	-	-	
(۲,۰۰۷,۴۸۵,۶۶۳)	-	-	-	-	-	
۵۲۳,۳۷۸,۸۴۱	-	-	-	-	-	
۱۴۶,۱۲۳,۹۳۸,۰۰۴	۳۰۱,۶۹۵,۹۸۵,۱۹۷	(۳۳,۹۵۱,۴۲۴,۲۰۷)	(۶,۴۵۰,۷۰۲,۴۶۵)	(۶,۴۵۷,۲۹۶,۸۱۳,۸۳۸)	۶,۷۹۹,۳۹۴,۹۲۵,۷۰۷	

صنعت فلزات اساسی:

نقل از صفحه قبل

سوزمیران

آهن و فولاد ارفع

اقتصادی و خودکفایی آزادگان

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

صنایع فروالیز ایران

فولاد خراسان

فولاد خوزستان

کالسیمین

گروه صنعتی سپاهان

نورد و قطعات فولادی

ملی صنایع مس ایران

صنعتی زر ماکارون

فولاد کالوه جنوب کیش

فولاد مبارکه اصفهان

سایپا

توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سرمایه گذاری سایپا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

بورس اوراق بهادار تهران

تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

تولید تجهیزات سنگین هیکو

ذوب آهن اصفهان

سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴					
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۶,۱۲۳,۹۳۸,۸۰۴	۳۰۱,۶۹۵,۹۸۵,۱۹۷	(۳۳,۹۵۱,۴۲۴,۲۰۷)	(۶,۴۵۰,۷۰۲,۴۶۵)	(۶,۴۵۷,۲۹۶,۸۱۳,۸۳۸)	۶,۷۹۹,۳۹۴,۹۲۵,۷۰۷	صنعت فلزات اساسی:
						نقل از صفحه قبل
۱۱,۳۰۸,۴۳۲,۸۱۴	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری رتاهلدینگ
۲۷,۳۹۵,۵۹۱,۶۴۱	-	-	-	-	-	گروه‌بهم
(۸۹۷,۸۸۶,۹۲۰)	-	-	-	-	-	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۲۹۸,۹۳۶,۳۳۱)	-	-	-	-	-	سیمان صوفیان
۱۱,۶۲۷,۶۴۵,۳۴۸	-	-	-	-	-	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۵۰۳,۵۶۰,۰۲۰)	-	-	-	-	-	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۱۰,۹۴,۴۵۳,۰۹۰	-	-	-	-	-	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۱۲,۳۹۰,۱۶۸,۷۳۲	-	-	-	-	-	نیان الکترونیک
(۱,۶۱۸,۵۰۴,۷۱۳)	-	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
(۵,۵۷۷,۹۷۴)	-	-	-	-	-	ایرکا پارت صنعت
(۱۲,۲۹۱,۸۸۶,۲۴۶)	-	-	-	-	-	بانک تجارت
(۱۹۱,۶۵۷,۲۳۵)	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۴۷۷,۶۹۵,۸۵۶	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۶۵۷,۹۳۷,۷۴۰	-	-	-	-	-	سیمرغ
۲,۶۹۶,۲۴۲,۶۸۰	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
(۴۸۱,۳۲۵,۹۳۷)	-	-	-	-	-	تولیدمواداولیه‌داروپخش
(۹,۵۵۶,۵۹۲,۷۴۷)	-	-	-	-	-	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۳۶,۹۲۱,۴۵۳	-	-	-	-	-	قطعات اتومبیل ایران
(۲۸,۵۶۵,۰۵۳)	-	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی پلاستیران
۱۸۷,۹۳۴,۵۳۴,۹۸۲	۳۰۱,۶۹۵,۹۸۵,۱۹۷	(۳۳,۹۵۱,۴۲۴,۲۰۷)	(۶,۴۵۰,۷۰۲,۴۶۵)	(۶,۴۵۷,۲۹۶,۸۱۳,۸۳۸)	۶,۷۹۹,۳۹۴,۹۲۵,۷۰۷	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴					
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۳,۶۵۰,۷۶۲,۴۵۶	(۳۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۵,۸۹۹,۳۸۴)	(۲,۵۲۲,۲۸۸,۱۶۰)	۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
-	۹,۹۶۴,۳۱۵,۴۳۰	(۳۹۴,۱۲۱,۱۹۲)	(۷۴,۸۷۹,۵۱۹)	(۶۸,۳۹۰,۹۲۴,۸۵۹)	۷۸,۸۲۴,۲۴۱,۰۰۰	۱,۶۴۶,۳۲۹
-	۱۰,۱۹۵,۷۶۹,۴۸۶	(۱۵۹,۷۹۱,۵۰۰)	(۳۰,۳۶۰,۱۰۷)	(۲۱,۵۷۲,۳۷۹,۴۲۷)	۳۱,۹۵۸,۳۰۰,۵۲۰	۵,۲۰۰,۰۰۰
-	۷۷۵,۷۸۸,۲۳۲	(۱۷,۴۹۵,۲۹۵)	(۳,۳۲۴,۰۷۳)	(۲,۷۰۲,۴۵۱,۶۰۰)	۳,۴۹۹,۰۵۹,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰
-	۷,۲۲۲,۸۰۰,۹۷۲	(۳۳۱,۶۶۳,۷۰۲)	(۶۳,۰۱۴,۷۱۲)	(۵۸,۷۱۵,۲۶۰,۵۴۴)	۶۶,۳۳۲,۷۳۹,۹۳۰	۴,۶۱۳,۳۰۷
-	۱,۶۸۵,۲۳۷,۰۷۲	(۳۹,۳۵۴,۴۸۳)	(۷,۴۷۷,۲۰۲)	(۳۱,۴۵۲,۷۴۸,۷۰۳)	۳۳,۱۸۴,۸۱۷,۵۶۰	۱,۴۷۲,۴۲۰
-	۵,۹۶۰,۷۸۳,۴۷۳	(۲۴۶,۵۲۳,۷۸۴)	(۴۶,۸۳۸,۹۷۱)	(۴۳,۰۵۰,۶۱۱,۱۳۲)	۴۹,۳۰۴,۷۵۷,۳۶۰	۴۴۹,۲۳۸
-	۸,۸۵۱,۰۱۴,۵۷۸	(۲۳۵,۹۶۱,۵۷۳)	(۴۴,۸۳۲,۳۱۷)	(۳۸,۰۶۰,۵۰۶,۴۹۲)	۴۷,۱۹۲,۳۱۴,۹۶۰	۷,۴۵۱,۸۹۷
-	(۷۱۵,۹۲۸,۷۵۸)	(۳۹,۴۶۲,۱۵۵)	(۷,۴۹۷,۶۸۵)	(۸,۵۶۱,۳۹۹,۹۳۳)	۷,۸۹۲,۴۳۱,۰۱۵	۲,۲۰۹,۹۹۹
-	(۳۴,۷۳۸,۲۷۷)	(۳,۶۴۰,۸۹۰)	(۶۹۱,۷۰۴)	(۷۴۸,۵۸۳,۷۰۰)	۷۲۸,۱۷۸,۰۱۷	۲۳۸,۳۳۸
-	۱,۰۴۶,۹۹۲,۴۳۶	(۱۲۳,۴۲۱,۳۴۲)	(۲۳,۴۲۹,۱۴۹)	(۲۳,۴۶۸,۷۳۳,۸۱۹)	۲۴,۶۶۲,۴۶۷,۷۴۶	۶۰۰,۰۰۰
-	(۲,۰۴۰,۸۳۵,۸۰۹)	(۴۱۶,۹۱۹,۹۳۶)	(۷۹,۱۷۶,۱۶۵)	(۸۴,۸۸۸,۹۲۶,۶۴۴)	۸۳,۳۴۳,۹۸۶,۹۳۶	۲۱۰,۱۹,۲۷۰
-	۴,۳۸۴,۹۳۳,۰۵۰	(۱۰۳,۴۳۳,۱۰۴)	(۱۹,۶۵۱,۹۵۶)	(۱۶,۱۷۸,۶۰۱,۸۴۰)	۲۰,۶۸۶,۶۱۹,۹۵۰	۳۸۱,۰۰۰
-	۳,۲۵۰,۶۱۶,۸۱۰	(۴۸,۱۰۹,۲۲۲)	(۹,۱۴۰,۶۴۸)	(۶,۳۱۳,۹۷۷,۸۹۱)	۹,۶۲۱,۸۴۴,۵۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱۳,۵۱۵,۹۳۷,۶۹۱)	(۷۷۴,۹۹۴,۴۲۸)	(۱۴۷,۲۴۷,۳۷۳)	(۱۶۷,۵۹۳,۵۷۹,۹۶۴)	۱۵۴,۹۹۸,۸۸۴,۰۷۴	۶۱,۵۴۷,۴۱۶
-	۳,۰۹۳,۶۶۹,۵۵۹	(۵۸,۱۲۳,۶۳۴)	(۱۱,۰۴۴,۸۱۸)	(۸,۴۶۳,۶۷۸,۰۴۸)	۱۱,۶۲۶,۵۲۵,۰۴۹	۳,۵۰۰,۰۰۰
-	(۱۸۷,۱۴۴,۹۹۱)	(۱۲,۴۲۱,۶۹۹)	(۲,۳۶۰,۰۳۱)	(۲,۶۵۶,۷۰۳,۱۴۲)	۲,۴۸۴,۳۳۹,۸۸۱	۳۰,۶۸,۵۴۷
-	۱,۸۴۴,۹۰۷,۵۶۷	(۴۲,۰۰۳,۹۷۰)	(۷,۹۸۰,۵۶۳)	(۶,۵۰۵,۹۰۲,۰۰۰)	۸,۴۰۰,۷۹۴,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰
-	(۴۴۶,۵۴۲,۸۳۱)	(۶,۴۱۹,۰۵۸)	(۱,۲۱۹,۵۹۸)	(۱,۷۱۲,۷۱۵,۶۷۵)	۱,۲۸۳,۸۱۱,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰
-	۳,۱۳۱,۳۴۹,۱۰۷	(۷۲,۰۳۶,۱۱۸)	(۱۳,۶۸۶,۵۷۵)	(۱۱,۱۹۰,۱۵۱,۴۴۰)	۱۴,۴۰۷,۲۲۳,۲۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۳,۰۴۴,۰۶۳,۷۴۵	(۸۴,۵۳۵,۷۲۹)	(۱۶,۰۶۱,۵۴۶)	(۱۳,۷۶۲,۴۸۵,۰۰۰)	۱۶,۹۰۷,۱۴۶,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	(۹,۳۳۵,۹۶۶,۵۹۰)	(۱۶۴,۳۷۵,۷۵۸)	(۳۱,۲۳۱,۵۵۱)	(۴۲,۰۱۶,۱۰۸,۵۲۱)	۳۲,۸۷۵,۷۵۲,۲۴۰	۲,۶۹۸,۱۴۲
-	۱۰,۲۰۹,۹۲۶,۵۰۶	(۳۶۹,۱۰۹,۶۶۷)	(۵۱,۱۲۹,۷۷۲)	(۴۳,۲۹۱,۷۶۶,۹۶۴)	۵۳,۸۲۱,۹۲۳,۹۰۹	۵۵,۶۳۴,۳۸۰
-	(۱۸۸,۱۴۵,۳۱۱)	(۵۲,۳۹۱,۸۳۱)	(۹,۹۵۴,۳۹۲)	(۱۰,۶۰۴,۱۶۵,۴۰۴)	۱۰,۴۷۸,۳۶۶,۳۱۶	۲,۸۰۰,۰۰۰
-	۶,۴۰۱,۲۹۵,۶۱۲	(۸۶,۱۱۷,۵۰۰)	(۱۶,۳۶۲,۲۰۸)	(۱۰,۷۱۹,۷۲۴,۶۸۰)	۱۷,۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰
-	۲۵۹,۲۴۱,۷۰۹	(۶۰,۳۴۲,۸۶۶)	(۱,۱۴۶,۴۹۶)	(۹۴۰,۴۳۴,۶۳۱)	۱,۲۰۶,۸۵۷,۱۲۲	۳۹۵,۷۷۲
-	۵۸,۵۲۸,۲۲۷,۵۴۲	(۳,۸۱۹,۲۱۴,۸۴۶)	(۷۲۵,۶۳۸,۶۱۵)	(۷۲۶,۰۸۳,۸۱۰,۲۱۳)	۷۸۹,۱۵۶,۸۹۱,۳۱۶	

صنعت سیمان، آهک و گچ:

نساجی بابکان
بین المللی ساروج پوشهر
پست بانک ایران
پویا
توسعه سرمایه و صنعت غدیر
سیمان ممتازان کرمان
سیمان ارومیه
سیمان شاهرود
سیمان بهبهان
فولاد شاهرود
انتقال داده های آسیاتک
زامیاد
توسعه نیشکر و صنایع جانبی
مهرمام میهن
معدنی و صنعتی گل گهر
ایمن خودرو شرق
کارخانجات مخابراتی ایران
کانی کرین طیس
سیمان مجد خواف
تولیدی برنا باطری
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
داروسازی کوثر
سایپا
ایران خودرو
دارویی و نهاده های زاگرس دارو
فولاد خوزستان
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴						
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سودزیان(فروش)	سود(زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۷۸۹,۱۵۶,۸۹۱,۲۱۶	(۷۲۶,۰۸۳,۸۱۰,۲۱۳)	(۷۲۵,۶۳۸,۶۱۵)	(۳,۸۱۹,۲۱۴,۸۴۶)	۵۸,۵۲۸,۲۲۷,۵۴۲	-
۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۸,۵۶۷,۳۴۰	(۲۱,۵۱۸,۳۵۰,۴۴۷)	(۲۰,۹۱۷,۵۳۵)	(۱۱۰,۰۹۲,۸۳۸)	۳۶۹,۲۰۶,۵۲۰	-
۶۳۰,۵۰۷	۱۲,۲۵۶,۱۴۵,۶۱۰	(۹,۴۰۵,۵۱۰,۶۲۰)	(۱۱,۶۴۳,۲۳۴)	(۶۱,۲۸۰,۷۲۷)	۲,۷۷۷,۷۱۱,۰۲۹	-
۸۰۱,۰۳۲	۳۱,۶۶۵,۲۷۷,۷۳۰	(۲۳,۱۴۲,۸۰۹,۳۸۵)	(۳۰,۰۸۰,۳۰۶)	(۱۵۸,۳۲۶,۳۹۰)	۸,۳۳۴,۰۶۱,۶۴۹	-
۱۰۹,۸۱۳	۲۲,۴۷۹,۵۰۰,۷۹۰	(۱۸,۸۷۳,۶۹۷,۰۲۷)	(۲۱,۳۵۵,۴۴۰)	(۱۱۲,۳۹۷,۵۰۴)	۳,۴۷۲,۰۵۰,۸۱۹	-
۹۹۴,۵۸۶	۱۱,۶۲۵,۲۷۴,۰۰۰	(۷,۶۳۹,۰۴۹,۳۷۳)	(۱۱,۰۴۳,۵۲۵)	(۵۸,۱۲۶,۳۶۹)	۳,۹۱۷,۰۵۴,۷۲۳	-
۵۸۵,۷۷۸	۱۵,۴۷۱,۳۹۳,۷۱۰	(۱۵,۱۴۹,۲۴۷,۰۵۸)	(۱۴,۶۹۷,۴۶۹)	(۷۷,۳۵۶,۹۷۳)	۲۳۰,۰۹۲,۲۱۰	-
۱,۱۱۲,۳۱۶	۱۴,۶۰۷,۷۷۴,۷۰۱	(۱۴,۹۸۶,۵۷۳,۰۷۶)	(۱۳,۸۷۷,۳۴۱)	(۷۳,۰۳۸,۸۷۴)	(۴۶۵,۷۱۴,۵۹۰)	-
۷۶۳,۸۲۵	۱۳,۵۰۹,۷۸۶,۱۵۰	(۸,۵۸۷,۴۵۹,۵۲۸)	(۱۲,۸۳۴,۲۳۴)	(۶۷,۵۴۸,۹۳۱)	۴,۸۴۱,۹۴۳,۴۵۷	-
۵,۶۱۵,۶۷۰	۳۱,۷۴۷,۱۲۳,۰۶۹	(۲۱,۱۳۹,۶۳۳,۷۶۰)	(۳۰,۱۵۹,۴۸۶)	(۱۵۸,۷۳۵,۶۶۷)	۱۰,۴۱۸,۶۰۴,۱۵۶	-
۳,۱۲۲,۸۸۵	۱۵,۵۸۷,۴۷۲,۸۲۴	(۱۳,۰۸۱,۵۳۶,۳۵۷)	(۱۴,۸۰۷,۸۵۳)	(۷۷,۹۳۷,۳۶۱)	۲,۴۱۳,۱۹۱,۲۵۳	-
۲۵۰,۹۶۴	۳,۳۴۰,۳۳۰,۸۴۰	(۲,۵۴۴,۶۰۱,۷۹۴)	(۳,۱۷۳,۳۰۱)	(۱۶,۷۰۱,۶۵۴)	۷۷۵,۸۵۴,۰۹۱	-
۲۰۸,۰۰۰	۶,۵۴۲,۴۲۷,۹۰۰	(۲,۳۳۷,۱۶۹,۱۶۸)	(۶,۲۱۵,۲۸۰)	(۳۲,۷۱۲,۱۴۰)	۴,۲۶۶,۳۳۱,۳۱۲	-
۱,۵۸۴,۸۰۰	۸۹,۹۶۶,۴۰۸,۷۱۰	(۶۳,۷۶۹,۴۸۲,۴۵۸)	(۸۵,۴۶۳,۹۶۸)	(۴۴۹,۸۳۲,۰۴۴)	۲۵,۶۶۱,۶۳۰,۲۴۰	-
۶,۵۵۹,۷۴۱	۱۳۸,۷۳۳,۰۴۷,۱۲۰	(۱۳۷,۳۷۵,۶۵۰,۱۳۳)	(۱۳۱,۷۹۴,۹۰۱)	(۶۹۳,۶۵۵,۲۳۷)	۵۳۱,۹۳۶,۸۴۹	-
۱۳,۷۹۷,۳۳۲	۲۶۷,۰۰۷,۸۸۲,۹۲۱	(۱۹۵,۰۶۶,۶۲۱,۱۴۲)	(۲۵۳,۶۵۴,۸۳۸)	(۱,۳۳۵,۰۳۹,۴۱۰)	۷۰,۳۵۲,۵۶۷,۵۳۱	-
۱,۷۹۹,۸۲۲	۷۶۰,۱۲,۱۶۸,۳۶۰	(۶۱,۳۱۷,۱۴۴,۳۷۴)	(۷۲,۲۱۱,۰۹۰)	(۳۸۰,۰۶۰,۸۳۹)	۱۴,۲۴۲,۷۵۲,۰۵۷	-
۱,۱۷۲,۸۷۵	۷۴,۹۱۱,۵۶۴,۷۴۰	(۴۲,۸۷۰,۰۱۰,۳۹۸)	(۷۱,۱۶۵,۴۴۵)	(۳۷۴,۵۵۷,۸۲۴)	۳۱,۵۹۵,۸۳۱,۰۷۳	-
۷۷۸,۲۳۷	۲,۶۳۷,۷۷۷,۲۴۰	(۲,۲۳۳,۶۱۷,۱۶۴)	(۲,۵۰۵,۸۲۰)	(۱۳,۱۸۸,۸۸۸)	۳۸۸,۴۶۵,۳۶۸	-
۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۳,۴۹۵,۰۴۰	(۲۴,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۷,۶۷۳,۲۳۴)	(۹۳,۰۱۷,۴۷۴)	(۶,۲۵۸,۴۴۵,۶۶۸)	-
۶,۸۹۵,۲۹۶	۵۳,۱۸۱,۵۹۲,۹۰۰	(۴۲,۱۶۷,۹۳۸,۵۶۹)	(۵۰,۵۲۱,۷۸۳)	(۲۶۵,۹۰۷,۹۶۷)	۱۰,۶۹۷,۲۲۴,۵۸۱	-
۱,۴۱۸,۷۴۴	۷۳,۰۸۹,۰۲۴,۱۸۰	(۴۲,۱۱۱,۶۹۵,۴۲۳)	(۶۹,۴۳۴,۲۳۵)	(۳۶۵,۴۴۵,۱۲۱)	۳۰,۵۴۲,۴۴۹,۴۰۱	-
۱,۱۱۴,۹۶۱	۳۰,۳۷,۵۹۵,۰۰۹	(۲,۵۸۶,۰۸۸,۵۷۳)	(۲,۸۸۵,۶۷۷)	(۱۵,۱۸۷,۹۷۵)	۴۳۳,۴۳۲,۷۸۴	-
۹۶۱,۸۹۸	۱۱۲,۸۸۸,۳۵۶,۶۸۰	(۷۸,۳۳۸,۶۵۶,۲۲۴)	(۱۰۷,۲۴۱,۱۰۳)	(۵۶۴,۴۴۱,۸۰۴)	۳۳,۸۷۸,۰۱۷,۵۴۹	-
۱,۱۸۸,۳۵۱	۴۹,۱۸۴,۷۶۰,۲۰۰	(۳۳,۹۹۶,۴۷۶,۸۷۱)	(۴۶,۷۲۴,۰۸۳)	(۲۴۵,۹۲۳,۸۰۲)	۱۴,۸۹۵,۶۳۵,۴۴۴	-
نقل به صفحه بعد	۱,۹۴۹,۲۶۱,۶۴۸,۹۸۰	(۱,۶۱۱,۰۷۴,۰۷۹,۱۳۵)	(۱,۸۲۷,۷۱۹,۷۹۶)	(۹,۶۱۹,۷۳۸,۶۵۹)	۳۲۶,۷۴۰,۱۱۱,۳۹۰	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴						صنعت سیمان، آهک و گچ:
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		نقل از صفحه قبل
-	۳۲۶,۷۴۰,۱۱۱,۳۹۰	(۹,۶۱۹,۷۳۸,۶۵۹)	(۱,۸۲۷,۷۱۹,۷۹۶)	(۱,۶۱۱,۰۷۴,۰۷۹,۱۳۵)	۱,۹۴۹,۲۶۱,۶۴۸,۹۸۰		سیمان آبیگ
-	۳۱,۱۲۵,۲۷۴,۶۴۰	(۵۰۵,۳۱۰,۰۶۲)	(۹۶,۰۰۷,۶۳۵)	(۶۹,۳۳۵,۴۲۱,۷۵۳)	۱۰۱,۰۶۲,۰۱۴,۰۹۰	۲,۴۰۵,۹۳۹	صنایع ارتباطی آوا
-	۹۰,۶۳۵,۷۰۴	(۱۸,۲۱۷,۵۹۴)	(۳,۴۶۱,۱۰۳)	(۳,۵۳۱,۲۰۳,۴۱۹)	۳,۶۴۳,۵۱۷,۸۲۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران امید
-	۱۵۰۱۰۵۲,۲۵۵	(۱۶۰,۰۹۸,۴۳۲)	(۳۰,۴۱۷,۸۷۷)	(۳۰,۳۲۸,۱۱۸,۲۰۵)	۳۲۰,۱۹۶,۸۶,۷۶۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آبی دره
-	۶,۲۸۷,۶۸۲,۰۰۲	(۵۳۷,۴۵۷,۹۱۱)	(۱۰۲,۱۱۶,۱۷۴)	(۱۰۰,۵۶۴,۳۲۵,۱۶۳)	۱۰۷,۴۹۱,۵۸۱,۲۵۰	۲,۸۹۹,۷۶۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-	(۸۳,۲۵۷,۵۲۳)	(۲۲,۰۲۵,۰۰۰)	(۴,۱۸۴,۶۸۸)	(۴,۴۶۲,۰۴۷,۸۳۵)	۴,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویز
-	۸,۴۲۵,۲۷۷,۶۹۴	(۲۳۴,۲۶۹,۲۰۷)	(۴۴,۵۱۰,۸۷۵)	(۳۸,۱۴۹,۷۸۳,۲۹۹)	۴۶,۸۵۳,۸۴۱,۰۷۵	۱۲,۳۰۶,۶۶۰	بانک ملت
-	۳۷,۶۱۵,۴۷۶,۰۰۳	(۱,۴۶۶,۳۱۶,۳۸۷)	(۲۷۸,۵۹۷,۲۳۷)	(۲۵۳,۹۰۲,۸۸۷,۷۸۶)	۲۹۳,۲۶۳,۲۷۷,۴۱۳	۱۳۱,۷۴۴,۷۹۴	سرمایه‌گذاری نیرو
-	(۴۰,۴۳۶,۳۵۸,۸۲۶)	(۱۶۷,۹۳۴,۵۴۵)	(۳۱,۹۰۷,۳۲۶)	(۳۷,۴۳۰,۷۰۳,۲۷۵)	۳۳,۵۸۶,۹۰۹,۳۲۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	کاشی و سرامیک حافظ
-	۲,۵۷۳,۳۹۹,۴۷۵	(۴۰,۰۱۰,۰۰۰)	(۷,۶۰۱,۸۷۹)	(۵,۳۸۰,۹۸۸,۶۴۶)	۸,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-	۲۲۷,۴۹۲,۱۶۱	(۱۰,۸۱۰,۵۰۰)	(۲,۰۵۳,۹۷۹)	(۱,۹۲۱,۷۴۳,۳۶۰)	۲,۱۶۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سایپا دیزل
-	(۲۰۶,۴۸۹,۲۳۷)	(۵۳,۵۸۸,۲۰۲)	(۱۰,۱۸۱,۶۳۹)	(۱۰,۸۶۰,۳۶۰,۰۱۲)	۱۰,۷۱۷,۶۴۰,۶۱۶	۱۲,۶۸۶,۰۴۹	تولید برق عملویه مینا
-	۸۸۵,۹۷۲,۴۷۶	(۳۳,۳۴۶,۹۰۲)	(۶,۳۳۵,۸۸۴)	(۵,۷۴۳,۷۲۵,۱۳۸)	۶,۶۶۹,۳۸۰,۴۰۰	۸۴۲,۶۶۰	پارس الکتریک
-	(۲,۵۲۳,۵۵۷,۳۷۲)	(۸۹,۴۳۹,۷۹۶)	(۱۶,۹۹۳,۴۵۰)	(۲۰,۳۰۴,۰۸۳,۰۹۶)	۱۷,۸۸۷,۹۵۸,۹۷۰	۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-	۱۰,۴۰۰,۳۰۵,۱۲	(۱۰,۷۹۰,۷۰۵,۸۵)	(۲۰۵,۰۲۱,۴۳۹)	(۲۱۳,۴۸۹,۹۹۶,۱۱۸)	۲۱۵,۸۱۴,۱۱۸,۶۵۴	۴۶,۵۰۵,۵۶۴	معدنی و صنعتی چادرملو
-	۱۲,۳۷۳,۸۳۷,۷۵۷	(۴۸۱,۸۵۴,۰۸۳)	(۹۱,۵۵۱,۷۸۱)	(۸۳,۴۲۳,۵۷۳,۸۰۱)	۹۶,۳۷۰,۸۱۷,۴۲۲	۲۸,۳۹۵,۷۶۳	بورس کالای ایران
-	۲,۵۳۲,۳۴۲,۵۵۵	(۸۳,۳۱۱,۳۵۱)	(۱۵,۸۲۹,۱۰۳)	(۱۴,۰۳۰,۷۸۷,۳۴۱)	۱۶,۶۶۲,۲۷۰,۳۵۰	۲,۸۲۴,۰۱۷	ملی صنایع مس ایران
-	۱۱,۳۰۳,۱۷۵,۵۶۴	(۶۶۱,۹۰۴,۴۹۷)	(۱۲۵,۷۶۰,۶۹۷)	(۱۲۰,۲۹۰,۰۵۹,۴۷۲)	۱۳۲,۳۸۰,۹۰۰,۳۳۰	۱۶,۳۱۳,۸۲۴	شیرین دارو
-	۸۴۸,۲۸۷,۸۵۶	(۱۲۹,۷۱۱,۷۱۴)	(۲۴,۶۴۵,۱۸۳)	(۲۴,۹۳۹,۶۹۷,۶۴۷)	۲۵,۹۴۲,۳۴۲,۴۰۰	۱۷۳,۴۶۸	پتروشیمی پردیس
-	۹,۹۸۳,۱۵۰,۶۰۶	(۳۰۰,۶۴۰,۴۳۳)	(۵۷,۱۲۱,۴۷۴)	(۴۹,۷۸۷,۱۷۱,۹۹۷)	۶۰,۱۲۸۰,۸۴,۵۰۰	۲۵۳,۱۳۴	سرمایه گذاری سیمان تامین
-	۵۰,۵۴۱,۶۸۹,۳۱۶	(۸۰۱,۶۴۰,۶۳۸)	(۱۵۲,۳۰۹,۸۹۴)	(۱۰۸,۸۳۲,۴۸۵,۷۷۲)	۱۶۰,۳۲۸,۱۲۵,۶۱۰	۱۰,۵۳۲,۰۳۲	خدمات انفورماتیک
-	۲,۳۲۹,۹۸۷,۹۹۶	(۷۰,۵۶۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۰۶,۳۵۹)	(۱۱,۶۹۸,۰۴۵,۶۴۵)	۱۴,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
-	۱,۷۵۳,۳۶۵,۸۹۴	(۱۰۶,۷۳۲,۴۴۹)	(۲۰,۲۷۸,۹۷۹)	(۱۹,۴۶۶,۲۱۲,۷۹۲)	۲۱,۳۴۶,۴۹۰,۱۱۴	۴,۴۷۷,۱۹۰	نقل به صفحه بعد
-	۵۰۱,۳۲۲,۲۰۱,۸۹۸	(۱۶,۶۷۳,۹۸۸,۹۲۷)	(۳,۱۶۸,۰۱۴,۴۵۱)	(۲,۸۳۸,۹۴۷,۵۰۰,۷۰۷)	۳,۳۶۰,۱۱۱,۷۰۵,۹۸۳		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴					
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۵۰۱,۳۲۲,۲۰۱,۸۹۸	(۱۶,۶۷۳,۹۸۸,۹۲۷)	(۳,۱۶۸,۰۱۴,۴۵۱)	(۲,۸۳۸,۹۴۷,۵۰۰,۷۰۷)	۳,۳۶۰,۱۱۱,۷۰۵,۹۸۳	
۴۸۴,۳۶۰,۷۸۶	(۱,۶۰۳,۰۳۳,۶۶۷)	(۳۷,۶۱۷,۶۶۴)	(۷,۱۴۷,۲۲۴)	(۹,۰۰۸,۸۰۱,۸۱۹)	۷,۵۲۳,۵۳۳,۰۴۰	۱,۳۸۰,۰۰۰
۹۷۹,۸۷۴,۷۸۲	۶,۹۳۳,۸۶۳,۰۸۵	(۲۰۷,۹۵۵,۱۵۱)	(۳۹,۵۱۱,۲۶۴)	(۳۴,۴۱۹,۷۰۱,۱۶۰)	۴۱,۵۹۱,۰۲۹,۶۶۰	۶,۳۰۰,۰۰۰
۱۷۴,۱۳۴,۳۵۲	۳,۱۲۲,۵۹۶,۲۲۴	(۱۰۹,۲۳۵,۱۲۶)	(۲۰,۷۵۴,۵۱۵)	(۱۸,۵۹۴,۴۳۹,۵۲۸)	۲۱,۸۴۷,۰۲۵,۳۹۳	۴,۹۰۹,۸۹۰
۶۷۶,۶۸۴,۸۷۴	۵۳,۸۷۷,۱۲۵,۰۵۶	(۱,۲۶۰,۵۴۹,۷۰۹)	(۲۲۶,۷۰۸,۱۴۲)	(۱۹۶,۷۳۵,۵۶۱,۵۲۳)	۲۵۲,۱۰۹,۹۴۴,۴۳۰	۷,۹۰۳,۳۸۰
۱,۱۲۲,۴۸۵,۳۳۴	۷,۰۳۳,۸۸۶,۲۰۳	(۳۳۶,۸۷۲,۴۵۲)	(۶۴,۰۰۴,۷۹۲)	(۵۹,۹۳۹,۷۲۷,۵۸۳)	۶۷,۳۷۴,۴۹۱,۰۳۰	۸,۹۰۱,۸۸۶
۴۹۳,۷۶۳,۹۷۳	۳۰,۰۷۰,۴۱۴,۳۱۴	(۳۳۳,۲۲۴,۴۵۱)	(۶۳,۳۱۲,۲۶۱)	(۳۶,۱۷۷,۹۳۹,۱۳۴)	۶۶,۶۴۴,۸۹۰,۱۶۰	۷۱۴,۹۹۵
۱,۵۱۹,۲۰۶,۳۸۶	۷,۹۴۴,۱۸۳,۲۳۶	(۹۶,۶۰۶,۵۷۲)	(۱۸,۵۵۶,۹۲۹)	(۱۱,۲۶۴,۱۶۹,۱۳۴)	۱۹,۳۲۱,۳۱۳,۸۷۱	۲,۲۶۶,۸۵۶
(۸,۹۳۹)	۳۲,۴۴۲,۱۴۴,۷۷۰	(۴۸۱,۷۸۷,۲۹۳)	(۹۱,۵۳۸,۸۹۴)	(۶۳,۳۴۱,۹۸۹,۷۹۳)	۹۶,۳۵۷,۴۵۸,۷۵۰	۶,۵۲۱,۴۳۳
(۲۱,۷۵۵)	-	-	-	-	-	
۵,۴۵۰,۴۷۹,۷۹۳	۶۴۱,۱۳۱,۳۷۸,۱۱۹	(۱۹,۵۳۷,۸۳۷,۲۴۵)	(۳,۷۰۹,۳۴۶,۴۷۲)	(۳,۲۶۸,۵۰۲,۸۳۰,۳۸۱)	۳,۹۲۳,۸۸۱,۳۹۲,۳۱۷	
-	(۹۸۴,۳۵۶,۴۱۴)	(۴۱۰,۸۵۵,۷۸۳)	(۷۸۰,۵۲,۲۹۹)	(۹,۱۵۲,۶۲۴,۲۹۲)	۸,۳۱۷,۱۵۸,۹۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
-	(۱۳,۳۵۶,۸۵۲,۵۳۷)	(۱۵۲,۴۴۹,۴۰۵)	(۲۸,۹۶۳,۲۶۳)	(۴۳,۶۶۳,۳۳۱,۶۴۳)	۳۰,۴۸۷,۸۸۱,۷۷۴	۵,۸۷۶,۹۱۵
-	(۴,۱۶۹,۷۳۳,۹۶۶)	(۷۸,۲۸۹,۴۸۸)	(۱۴,۸۷۴,۵۹۰)	(۱۹,۷۳۴,۴۶۷,۵۹۸)	۱۵,۶۵۷,۸۹۷,۷۱۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
-	(۲,۰۰۶,۶۴۶,۹۶۸)	(۲۶,۵۳۸,۴۳۴)	(۵,۰۴۲,۰۷۶)	(۷,۲۸۲,۷۵۳,۳۱۸)	۵,۳۰۷,۶۸۶,۸۶۰	۱۲۴,۳۷۳
-	(۱,۶۱۷,۲۹۵,۴۷۴)	(۲۸,۷۷۶,۰۳۴)	(۵,۴۶۶,۵۹۴)	(۷,۳۳۸,۲۵۸,۷۶۶)	۵,۷۵۵,۲۰۵,۹۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
-	(۵,۵۹۴,۳۰۶,۰۵۲)	(۷۶,۵۳۸,۳۱۰)	(۱۴,۵۴۱,۴۷۰)	(۲۰,۸۱۰,۸۷۱,۴۷۲)	۱۵,۳۰۷,۶۴۵,۱۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰
-	(۱,۵۹۴,۹۰۳,۹۱۰)	(۹۹,۰۵۹,۷۶۰)	(۱۸,۸۱۹,۸۶۴)	(۲۱,۲۸۸,۹۷۷,۸۵۶)	۱۹,۸۱۱,۹۵۳,۵۷۰	۲,۸۵۰,۰۰۰
-	(۱۹,۱۴۱,۱۹۸,۴۸۰)	(۳۸۰,۵۹۰,۰۳۶)	(۷۲,۳۰۹,۲۴۸)	(۹۴,۸۰۶,۳۱۱,۲۵۹)	۷۶,۱۱۸,۰۱۲,۰۶۳	۲۲,۷۵۰,۰۰۰
-	(۹۴۱,۸۷۵,۵۹۱)	(۲۳,۶۴۵,۴۹۰)	(۴,۴۹۲,۴۴۴)	(۵,۶۴۲,۸۳۶,۱۳۲)	۴,۷۲۹,۰۹۸,۴۷۵	۱,۸۵۰,۰۰۱
-	(۳,۸۶۳,۵۹۰,۱۴۰)	(۸۳,۱۲۹,۵۸۹)	(۱۵,۷۹۲,۵۸۰)	(۲۰,۳۹۰,۵۷۸,۲۶۱)	۱۶,۶۳۵,۹۱۰,۳۹۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
-	(۱۰,۰۶۸,۴۰۶,۳۶۷)	(۹۴,۶۴۹,۰۳۱)	(۱۷,۹۸۲,۶۴۹)	(۲۸,۸۸۵,۵۸۱,۵۷۷)	۱۸,۹۲۹,۸۰۶,۸۹۰	۶۸۰,۳۱۹
-	(۶۸۰,۲۰۹,۸۵,۳۷۳)	(۲۹۰,۱۹۳,۱۷۶)	(۵۵,۱۳۴,۱۰۰)	(۶۴,۴۹۶,۲۹۳,۶۶۱)	۵۸,۰۳۸,۶۳۵,۵۶۴	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰
-	(۴,۷۳۹,۹۰۷,۹۶۴)	(۷۶,۵۶۵,۷۵۶)	(۱۴,۵۴۴,۳۱۹)	(۱۹,۹۶۱,۹۵۰,۲۶۰)	۱۵,۳۱۳,۱۵۲,۳۷۱	۳,۱۸۰,۰۰۰
-	(۱,۶۱۲,۸۹۵,۴۰۶)	(۳۳,۸۲۰,۸۷۰)	(۶,۴۲۵,۸۳۹)	(۸,۳۳۶,۸۲۳,۱۴۷)	۶,۷۶۴,۱۷۴,۴۵۰	۲۵۰,۰۰۰
-	(۳۱,۹۶۸,۸۴۲,۱۸۹)	(۶۴۱,۴۶۱,۱۱۷)	(۱۲۱,۸۷۴,۱۴۱)	(۱۵۹,۴۹۷,۷۲۶,۸۳۹)	۱۲۸,۳۹۲,۲۱۹,۹۰۸	۲۴۵۰۰,۰۰۰
-	(۳,۳۰۸,۵۲۴,۰۰۹)	(۶۵,۱۳۸,۸۲۵)	(۱۲,۲۷۵,۹۴۶)	(۱۶,۲۵۸,۷۷۳,۸۴۴)	۱۲۰,۲۷,۷۶۴,۶۰۶	۳,۴۰۰,۰۰۰
-	(۱۱۱,۷۷۲,۳۲۰,۸۴۰)	(۲,۱۹۱,۹۲۱,۰۰۴)	(۴۱۶,۴۴۴,۴۲۲)	(۵۴۷,۵۴۸,۱۵۹,۹۲۵)	۴۳۸,۳۸۴,۲۰۴,۵۱۱	

صنعت سیمان، آهک و گچ:

نقل از صفحه قبل

رایان هم افزا

اقتصادی و خودکفایی آزادگان

بورس اوراق بهادار تهران

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سیمان ساهو

سیمان صوفیان

سیمان غرب

سیمان سپاهان

سیمان فارس نو

صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

اقتصادی و خودکفایی آزادگان

کوبیر تایر

لبنیات کالبی

شیرپاستوریزه یگانه خراسان

شهد ایران

شیرپاستوریزه یگانه اصفهان

سالمین

گلنانش

قند لرستان

صنایع لاستیکی سهند

صنعتی زر ماکارون

قندهکمتان

کشت و صنعت دشت خرم دره

توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ

کشت و دام قیام اصفهان

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴						
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۱۱۱,۷۷۲,۳۲۰,۸۴۰)	(۲,۱۹۱,۹۲۱,۰۰۴)	(۴)۶,۴۴۴,۴۲۲	(۵۴۷,۵۴۸,۱۵۹,۹۲۵)	۴۳۸,۳۸۴,۲۰۴,۵۱۱		نقل از صفحه قبل
-	۱,۸۴۵,۴۶۵,۳۹۴	(۱۲۴,۵۰۲,۷۳۶)	(۲۳,۶۵۵,۴۱۸)	(۲۲,۹۰۶,۹۲۱,۵۷۲)	۲۴,۹۰۰,۵۴۵,۱۱۰	۶۵۷,۸۳۹	نساجی هدیه البرز مشهد
-	(۵,۴۹۳,۴۴۱,۲۰۴)	(۲۶۹,۲۳۸,۳۲۵)	(۵۱,۱۵۳,۸۳۰)	(۵۹,۰۲۰,۷۱۷,۰۹۹)	۵۳,۸۴۷,۶۶۸,۰۵۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	پاکدیس
-	(۴,۹۷۳,۹۶۱,۶۶۶)	(۱۹۴,۲۴۷,۷۵۷)	(۳۶,۹۰۶,۰۶۰)	(۴۳,۵۹۲,۳۵۹,۳۹۳)	۳۸,۸۴۹,۵۵۱,۵۴۴	۱۰,۷۱۰,۰۰۰	قاسم ایران
-	(۱۲,۵۸۸,۶۳۸,۴۵۹)	(۳۴۸,۸۳۲,۶۴۲)	(۶۶,۲۷۵,۳۸۸)	(۸۱,۹۴۰,۰۵۶,۰۰۳)	۶۹,۷۶۶,۵۲۵,۵۷۴	۲۰,۰۳۸,۲۱۲	صنعت غذایی کورش
-	(۱۴,۶۶۹,۳۹۲,۰۹۵)	(۳۹۵,۰۴۶,۲۸۶)	(۷۵,۰۵۴,۵۴۵)	(۹۳,۲۰۸,۵۳۸,۳۱۴)	۷۹,۰۰۹,۲۴۷,۰۵۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-	(۲,۵۲۸,۳۳۱,۵۳۱)	(۷۲,۲۲۲,۹۸۱)	(۱۳,۷۲۱,۹۶۹)	(۱۶,۸۸۶,۹۸۲,۷۵۱)	۱۴,۴۴۴,۵۹۶,۱۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پدیده شیعی قرن
-	(۱,۴۸۹,۸۳۵,۰۶۳)	(۲۰,۹۱۴,۹۵۲)	(۳,۹۷۳,۶۸۸)	(۵,۶۴۷,۹۳۵,۹۴۳)	۴,۱۸۲,۹۸۹,۵۲۰	۱۱۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
-	(۶,۵۲۰,۶۹۸,۶۹۳)	(۳۹۵,۰۴۲,۶۸۱)	(۷۵,۰۵۶,۴۷۱)	(۸۵,۰۵۹,۱۳۷,۸۲۸)	۷۹,۰۰۸,۵۳۸,۲۸۷	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	بهار رز عالمیس چناران
-	(۸,۴۲۸,۳۹۶,۹۱۷)	(۳۰۹,۹۴۶,۴۹۴)	(۵۸,۸۸۸,۰۳۶)	(۷۰,۰۴۸,۸۶۵,۴۰۷)	۶۱,۹۸۹,۳۰۳,۰۲۰	۶,۱۸۷,۳۸۵	تولیدی مهram
-	(۱۸,۱۴۶,۷۱۸,۰۲۱)	(۹۷,۵۱۸,۲۹۵)	(۱۸,۵۲۸,۰۷۵)	(۳۷,۵۳۴,۳۳۰,۰۴۱)	۱۹,۵۰۳,۶۵۸,۳۹۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	ایران یاسانایروورابر
-	(۸,۸۸۸,۹۲۹,۳۸۹)	(۱۶۴,۷۱۲,۱۳۰)	(۳۱,۲۹۳,۸۴۱)	(۴۱,۶۳۵,۳۴۸,۷۶۱)	۳۲,۹۴۲,۴۲۵,۴۴۳	۱۱,۰۹۸,۳۷۴	صنایع غذایی مینو شرق
-	(۴,۶۱۸,۱۸۶,۳۸۷)	(۱۸۳,۴۳۱,۱۱۹)	(۳۴,۸۵۱,۵۸۴)	(۴۱,۰۸۶,۱۲۸,۳۴۴)	۳۶,۶۸۶,۲۲۴,۶۶۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-	(۴,۳۹۷,۹۱۷,۶۵۹)	(۴۱,۲۹۰,۶۸۸)	(۷,۸۴۴,۸۹۹)	(۱۲,۶۰۶,۹۱۸,۹۴۲)	۸,۲۵۸,۱۳۶,۸۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
-	(۲,۶۹۹,۰۰۳,۷۶۵)	(۷۴,۸۹۸,۵۴۰)	(۱۴,۲۲۹,۸۶۰)	(۱۷,۵۸۹,۵۸۵,۴۸۷)	۱۴,۹۷۹,۷۱۰,۱۲۲	۴,۷۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
-	(۲۹,۴۰۷,۷۱۶,۷۰۴)	(۳۳۳,۱۶۳,۲۶۰)	(۶۳,۲۹۹,۷۱۵)	(۹۵,۶۴۳,۹۰۴,۷۳۷)	۶۶,۶۳۲,۶۵۱,۰۰۸	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
-	(۱,۴۱۹,۸۳۲,۱۱۲)	(۳۶,۱۵۷,۷۶۴)	(۶,۸۶۹,۹۴۷)	(۸۶۰۸,۳۵۷,۲۷۳)	۷,۲۳۱,۵۵۲,۸۷۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	شوگو پارس
-	(۹,۹۱۸,۷۰۱,۷۳۷)	(۱۳۰,۴۹۶,۸۹۳)	(۲۴,۷۹۴,۲۳۰)	(۳۵,۸۶۲,۷۸۸,۸۱۴)	۲۶,۰۹۹,۳۷۸,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	شرکت قند بیستون
-	(۱,۲۸۵,۲۰۷,۵۶۵)	(۲۸,۷۱۷,۱۵۱)	(۵,۴۵۵,۹۴۴)	(۶,۹۹۴,۴۶۴,۶۱۳)	۵,۷۴۲,۴۳۰,۱۴۳	۱,۵۵۰,۰۰۰	دامداری تلیسه نمونه
-	(۱,۱۰۳,۱۵۴,۰۵۷)	(۴۸,۸۷۰,۱۸۲)	(۹,۲۸۵,۲۳۵)	(۱۰,۸۱۹,۰۳۵,۵۷۰)	۹,۷۷۴,۰۳۶,۹۳۰	۵۵۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه بگاه گیلان
-	۶۴۸,۳۳۸,۲۶۱	(۱۵,۴۹۴,۹۱۸)	(۲,۹۴۲,۹۸۲)	(۲,۴۳۲,۲۰۶,۴۳۹)	۳۰,۹۸,۹۸۳,۶۰۰	۹۰,۰۰۰	پویا
-	(۶,۶۴۶,۰۵۳,۶۴۷)	(۲۶۵,۲۰۲,۹۷۹)	(۵۰,۳۸۵,۷۱۹)	(۵۹,۳۷۱,۰۶۴,۰۹۳)	۵۳,۰۴۰,۵۹۹,۱۴۴	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	گلکوزان
-	(۲۵۴,۵۰۲,۶۳۳,۷۵۶)	(۵,۷۴۱,۸۶۹,۷۶۷)	(۱,۰۹۰,۹۱۲,۸۵۸)	(۱,۳۹۶,۰۴۳,۸۰۷,۳۴۹)	۱,۱۴۸,۲۷۲,۹۵۶,۳۱۸		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی، میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴						
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۱۴۸,۳۷۳,۹۵۶,۲۱۸	(۱,۳۹۶,۰۴۳,۸۰۷,۳۴۹)	(۱,۰۹۰,۹۱۲,۸۵۸)	(۵,۷۴۱,۸۶۹,۷۶۷)	(۲۵۴,۵۰۲,۶۳۳,۷۵۶)	-
صنعتی بهپاک	۱۶,۲۰۴,۰۶۳,۱۸۸	(۱۸,۱۷۷,۹۰۰,۱۶۴)	(۱۵,۳۹۲,۹۹۹)	(۸۱,۰۲۰,۳۰۸)	(۲,۰۷۰,۲۵۰,۳۸۳)	-
صنعتی مینو	۵۲,۹۴۰,۵۷۷,۱۸۰	(۶۴,۹۲۲,۲۰۴,۲۶۶)	(۵۰,۲۹۱,۸۸۹)	(۲۶۴,۷۰۲,۹۰۵)	(۱۲,۲۹۶,۶۲۱,۸۸۰)	-
پگاه آذربایجان غربی	۱۴,۶۶۵,۴۸۶,۷۶۰	(۱۷,۰۲۲,۵۹۳,۵۰۲)	(۱۳,۹۳۱,۵۶۳)	(۷۳,۳۲۸,۴۳۵)	(۳,۴۴۴,۳۶۵,۷۴۰)	-
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۴,۶۹۸,۲۵۵,۷۵۰	(۶,۰۱۴,۵۳۸,۱۱۰)	(۴,۴۶۲,۸۷۸)	(۲۳,۴۹۱,۳۷۱)	(۱,۳۴۴,۲۳۶,۵۰۹)	-
گروه صنعتی پاکشو	۱۷,۰۵۷,۱۰۳,۳۵۲	(۱۷,۰۹۴,۴۳۶,۰۳۶)	(۱۶,۲۰۳,۵۱۳)	(۸۵,۳۸۵,۵۲۳)	(۱۳۸,۸۲۱,۷۲۰)	-
بهنوش ایران	۱۵,۰۱۵,۷۶۲,۰۹۰	(۲۰,۰۲۷,۰۶۷,۸۵۷)	(۱۴,۲۶۴,۳۷۵)	(۷۵,۰۷۸,۹۱۱)	(۵,۱۰۰,۶۴۸,۹۳۳)	-
سپید ماکیان	۱۲,۳۰۵,۷۸۶,۴۳۰	(۱۵,۹۶۵,۴۶۷,۹۷۷)	(۱۱,۶۹۰,۲۲۲)	(۶۱,۵۲۸,۹۱۲)	(۳,۷۳۲,۹۰۰,۶۸۱)	-
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۲۱,۶۳۱,۳۴۳,۸۹۰	(۲۵,۱۱۹,۴۹۷,۲۶۳)	(۲۰,۵۴۸,۸۲۰)	(۱۰۸,۱۵۶,۷۱۴)	(۳,۶۱۶,۸۵۸,۹۰۷)	-
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۹,۰۷۹,۶۶۹,۱۲۰	(۱۰,۸۵۳,۴۱۶,۲۸۴)	(۸,۶۲۵,۴۹۱)	(۴۵,۳۹۸,۸۴۷)	(۱,۸۲۷,۶۷۱,۵۰۲)	-
کشت و صنعت جوین	۲,۵۷۰,۷۳۶,۹۹۲	(۲,۹۹۳,۷۰۳,۷۲۳)	(۲,۴۴۲,۱۲۳)	(۱۲,۸۵۳,۶۸۷)	(۴۳۸,۲۶۲,۵۴۱)	-
پارس مینو	۳۸,۷۰۰,۹۸۹,۹۲۷	(۵۳,۴۷۲,۴۲۴,۰۵۷)	(۳۶,۷۶۴,۷۷۴)	(۱۹۳,۵۰۴,۹۴۸)	(۱۵,۰۰۲,۷۰۳,۸۵۲)	-
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۶,۷۶۴,۹۲۷,۶۹۰	(۷,۵۲۹,۱۵۱,۴۴۶)	(۶,۴۲۶,۶۰۹)	(۳۳,۸۲۴,۶۳۹)	(۸۰۴,۴۷۵,۰۰۴)	-
آریان کیمیا تک	۴۶,۱۰۶,۰۵۵,۹۱۰	(۵۷,۴۸۷,۹۹۸,۵۳۷)	(۴۳,۸۰۰,۰۵۷)	(۲۳۰,۵۳۰,۲۸۰)	(۱۱,۶۵۶,۲۷۲,۹۶۴)	-
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۲۹,۹۹۸,۸۹۱,۷۰۰	(۳۱,۶۷۲,۰۹۷,۷۵۰)	(۲۸,۴۹۸,۱۹۹)	(۱۴۹,۹۹۴,۴۴۵)	(۱,۸۵۱,۶۹۸,۶۹۴)	-
فرآورده های غذایی وقتند چهارمحال	۹,۳۰۷,۸۶۳,۳۹۹	(۱۱,۵۹۴,۸۶۷,۰۶۷)	(۸,۸۴۱,۳۴۳)	(۴۶,۵۳۹,۳۰۰)	(۲,۳۴۲,۳۸۴,۳۱۱)	-
کارخانجات قند قزوین	۱۵,۹۶۳,۸۷۶,۱۴۰	(۱۹,۰۵۵,۹۷۲,۵۶۲)	(۱۵,۱۶۳,۶۳۳)	(۷۹,۸۱۹,۳۷۷)	(۳,۱۸۷,۰۷۹,۴۲۲)	-
سیمرغ	۳۶,۱۴۲,۸۰۶,۷۴۱	(۴۱,۰۷۴,۳۱۳,۲۱۶)	(۳۴,۳۳۴,۰۱۴)	(۱۸۰,۷۱۴,۰۲۵)	(۵,۱۴۶,۵۵۴,۵۱۴)	-
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۳,۸۱۱,۲۷۸,۱۴۲	(۱۵,۴۰۴,۴۱۷,۹۳۲)	(۱۳,۱۱۹,۷۹۵)	(۶۹,۰۵۶,۳۸۱)	(۱,۶۷۵,۳۱۵,۹۶۶)	-
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۱,۷۵۳,۶۰۹,۷۲۰	(۱۴,۵۸۰,۸۶۷,۴۰۵)	(۱۱,۱۶۵,۳۹۷)	(۵۸,۷۶۸,۰۴۰)	(۲,۸۹۷,۱۹۱,۱۲۲)	-
نشانسته و گلوکز آردینه	۴۰,۰۵۲,۳۳۸,۷۴۰	(۴۳,۵۶۳,۹۴۸,۹۹۰)	(۳۸,۰۴۸,۶۱۱)	(۲۰۰,۲۶۱,۷۰۳)	(۳,۷۴۹,۹۲۰,۵۶۴)	-
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۱,۵۸۸,۴۳۱,۹۳۱	(۱۳,۷۴۶,۹۷۴,۱۹۰)	(۱۱,۰۰۸,۱۴۴)	(۵۷,۹۴۲,۱۶۵)	(۲,۲۲۷,۴۹۲,۵۶۸)	-
کشت و صنعت چین چین	۶,۲۴۵,۴۲۳,۸۷۳	(۹,۶۱۹,۸۰۹,۷۶۵)	(۵,۹۳۲,۷۶۸)	(۳۱,۲۲۷,۱۱۹)	(۳,۴۱۱,۵۴۵,۷۷۹)	-
ایران تایر	۱۲,۸۵۵,۵۶۹,۰۲۵	(۱۵,۱۸۵,۰۸۴,۳۴۹)	(۱۲,۲۱۲,۵۱۳)	(۶۴,۲۷۷,۸۳۸)	(۲,۴۰۶,۰۰۵,۶۷۵)	-
-	۱,۵۹۳,۸۳۴,۹۰۳,۳۰۸	(۱,۹۲۸,۲۲۳,۵۵۹,۷۹۷)	(۱,۵۱۴,۰۸۲,۵۷۸)	(۷,۹۶۹,۱۷۴,۴۲۰)	(۳۴۳,۸۷۱,۹۱۲,۸۸۷)	-
۱۹۳,۳۸۵,۰۱۴,۷۷۵	۱۲,۳۲۶,۱۱۱,۲۲۱,۹۳۳	(۱۱,۶۵۴,۰۲۳,۲۰۴,۰۱۶)	(۱۱,۶۷۴,۱۳۱,۵۱۵)	(۶۱,۴۵۸,۴۳۵,۹۷۲)	۵۹۸,۹۵۵,۴۵۰,۴۲۹	۱۹۳,۳۸۵,۰۱۴,۷۷۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲-۱۶ سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴					
سود(زیان) فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴,۲۲۹,۰۵۳,۶۳۳	۱۰۴,۷۷۱	۷۱۴,۸۴۰,۹۹۰,۱۱۴	(۶۴۴,۵۴۸,۸۸۶,۶۸۳)	(۱,۷۱۹,۷۴۵,۷۴۰)	-	۶۸,۵۷۲,۳۵۷,۶۹۱
-	۷۳,۰۳۳	۷۱,۷۸۴,۱۷۵,۸۱۵	(۷۰,۰۵۰,۱۹۳,۱۷۲)	(۱۷۲,۲۸۲,۰۱۴)	-	۱,۵۶۱,۷۰۰,۶۲۹
۵۴,۲۲۹,۰۵۳,۶۳۳		۷۸۶,۶۲۵,۱۶۵,۹۲۹	(۷۱۴,۵۹۹,۰۷۹,۸۵۵)	(۱,۸۹۲,۰۲۷,۷۵۴)	-	۷۰,۱۳۴,۰۵۸,۳۲۰
-	۸۶,۹۱۸	۵۵۲,۰۴۳,۲۸۵,۸۸۶	(۴۹۷,۰۴۶,۶۷۲,۴۸۹)	(۱,۳۲۴,۹۰۳,۸۶۳)	-	۵۳,۶۷۱,۷۰۹,۵۳۴
-	۷۳,۰۳۳	۷۱,۱۲۱,۲۹۸,۸۱۵	(۷۰,۰۵۰,۱۹۳,۱۷۲)	(۱۷۰,۶۹۱,۱۱۱)	-	۹۰۰,۴۱۴,۵۳۲
-		۶۲۳,۱۶۴,۵۸۴,۷۰۱	(۵۶۷,۰۹۶,۸۶۵,۶۶۱)	(۱,۴۹۵,۵۹۴,۹۷۴)	-	۵۴,۵۷۲,۱۲۴,۰۶۶
۵۴,۲۲۹,۰۵۳,۶۳۳	جمع کل	۱,۴۰۹,۷۸۹,۷۵۰,۶۳۰	(۱,۲۸۱,۶۹۵,۹۴۵,۵۱۶)	(۳,۳۸۷,۶۲۳,۷۲۸)	-	۱۲۴,۷۰۶,۱۸۲,۳۸۶

۳-۱۶ (زیان) ناشی از فروش حق تقدم به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴					
سود(زیان) فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۸۳۹,۶۷۴	۲,۶۷۶,۸۱۲,۱۸۴	(۱,۸۶۵,۷۰۹,۴۵۱)	(۲,۵۵۸,۱۶۲)	(۱۳,۴۶۴,۱۷۲)	۷۹۵,۰۸۰,۳۹۹
-	۲۰,۳۶,۵۶۸	۸,۹۹۵,۸۱۹,۵۲۰	(۱۰,۸۷۱,۲۹۸,۷۵۷)	(۸,۵۴۵,۹۳۵)	(۴۴,۹۷۹,۰۹۹)	(۱,۹۲۹,۰۰۴,۲۷۱)
-	۴۸,۳۸۷	۲۲۸,۰۳۹,۹۰۰	(۲۶۳,۱۷۶,۸۹۳)	(۲۱۶,۶۲۳)	(۱,۱۴۰,۲۰۰)	(۳۶,۴۹۳,۸۱۶)
-	۳۳۵,۵۲۳	۴۴۶,۵۹۲,۱۷۳	(۵۸۰,۱۳۰,۳۲۷)	(۴۲۶,۷۹۸)	(۲,۲۴۶,۳۲۶)	(۱۳۶,۲۱۱,۲۷۸)
-	۷,۹۷۶,۱۴۱	۷,۲۹۲,۰۶۱,۱۱۱	(۱۴,۴۱۲,۸۸۶,۷۸۷)	(۶,۹۲۷,۳۱۰)	(۳۶,۴۶۰,۳۰۴)	(۷,۱۶۴,۲۱۳,۲۹۰)
-	۷۰۰,۷۶	۱۶,۱۷۵,۷۳۶	(۹,۹۲۷,۶۲۸)	(۱۵,۳۶۵)	(۸۰,۸۷۹)	۶,۱۵۱,۸۶۴
-	۱۹۲,۸۷۹	۳۱۶,۳۳۱,۰۴۵	(۷۱۶,۹۳۱,۲۴۳)	(۳۰۰,۵۰۹)	(۱,۵۸۱,۶۵۵)	(۴۰۲,۴۸۲,۳۶۲)
۶۰,۱۷۱,۳۵۰	۲۵,۲۰۰	۶۷,۰۴۷,۲۷۴	(۸۵,۵۲۸,۸۰۰)	(۶۳,۶۸۸)	(۳۳۵,۲۳۶)	(۱۸,۸۸۰,۴۵۰)
(۹,۳۳۱,۸۰۹,۷۹۱)	-	-	-	-	-	-
(۴,۱۱۶,۰۸۷,۲۱۴)	-	-	-	-	-	-
(۱۳,۵۰۸,۰۶۸,۳۵۵)		۲۰,۰۳۸,۸۷۸,۹۴۳	(۲۸,۸۰۵,۵۸۹,۸۸۶)	(۱۹,۰۰۵۴,۳۹۰)	(۱۰۰,۲۸۷,۸۷۱)	(۸,۸۸۶,۰۵۳,۳۰۴)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۲۰,۰۰۰	۴,۷۶۳,۹۶۰,۴۸۰	(۵,۶۹۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۲۵,۷۰۸)	(۲۳,۸۱۹,۸۰۲)	(۹۵۵,۹۸۵,۰۳۰)	-
۹,۹۸۸,۹۹۱	۹,۶۷۵,۳۳۵,۷۱۵	(۱۵,۹۷۲,۳۹۶,۰۰۹)	(۹,۱۹۱,۳۸۶)	(۴۸,۳۷۶,۶۷۷)	(۶,۳۵۴,۶۲۸,۹۵۷)	-
	۱۴,۴۳۹,۲۹۶,۱۹۵	(۲۱,۶۶۳,۹۹۶,۰۰۹)	(۱۳,۷۱۷,۰۹۴)	(۷۲,۱۹۶,۴۷۹)	(۷,۳۱۰,۶۱۳,۹۸۷)	-
جمع کل	۳۴,۴۷۸,۱۷۵,۱۳۸	(۵۰,۴۶۹,۵۸۶,۴۹۵)	(۳۲,۷۷۱,۴۸۴)	(۱۷۲,۴۸۴,۳۵۰)	(۱۶,۱۹۶,۶۶۷,۱۹۱)	(۱۳,۵۰۸,۰۶۸,۳۵۵)

صنعت سیمان، آهک و گچ:

ح. رایان هم افزا

ح. معدنی و صنعتی گل گهر

۱۶-۴ سود (زیان) ناشی از فروش اختیار معامله به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴						
تعداد	قیمت اعمال	مبالغ دریافتی از بابت اوراق اختیار	مبالغ پرداختی از بابت اوراق اختیار	کارمزد	ارزش اعمال	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۶۵۵,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۶,۶۵۷,۳۸۶,۹۶۰	(۱,۷۱۴,۲۶۱)	(۶,۷۰۵,۱۴۱,۳۲۳)	-	(۴۹,۴۶۸,۶۲۳)
۳۳۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۳۷,۲۳۱,۰۱۳	(۲۹۶,۳۸۷,۵۴۲)	(۸۶,۸۳۳)	-	۴۰,۷۴۶,۶۳۷
۴۹,۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۹۴,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۰,۳۳۸,۲۵۵)	(۷۵۸,۰۷)	-	(۸۳۵,۹۱۴,۰۳۳)
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۶۵۱,۳۳۴,۷۴۰	(۲,۴۰۸,۳۵۳,۷۶۶)	(۴۲۵,۲۶۰)	-	(۷۵۷,۴۴۴,۲۸۶)
۲,۰۴۷,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۳,۱۶۸,۸۹۱,۰۰۱۶	(۲,۸۳۸,۱۱۵,۵۱۰)	(۸۱۵,۹۷۷)	-	۳۲۹,۹۵۹,۵۳۰
		۱۲,۱۰۹,۷۳۳,۷۲۹	(۱۳,۳۷۸,۷۳۶,۳۶۶)	(۳,۱۱۸,۱۳۸)	-	(۱,۲۷۲,۱۲۰,۷۷۵)
صنعت فلزات اساسی:						
اختیارف اهرم-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۲۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۶,۶۵۷,۳۸۶,۹۶۰	(۱,۷۱۴,۲۶۱)	(۶,۷۰۵,۱۴۱,۳۲۳)	-	(۴۹,۴۶۸,۶۲۳)
اختیارف اهرم-۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۲۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۳۷,۲۳۱,۰۱۳	(۲۹۶,۳۸۷,۵۴۲)	(۸۶,۸۳۳)	-	۴۰,۷۴۶,۶۳۷
اختیارخ ویملت-۱۴۰۴/۰۶/۲۶-۲۲۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۹۴,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۰,۳۳۸,۲۵۵)	(۷۵۸,۰۷)	-	(۸۳۵,۹۱۴,۰۳۳)
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۷/۰۲-۳۰۰۰۰	۳۰۰	۱,۶۵۱,۳۳۴,۷۴۰	(۲,۴۰۸,۳۵۳,۷۶۶)	(۴۲۵,۲۶۰)	-	(۷۵۷,۴۴۴,۲۸۶)
اختیارف اهرم-۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۲۲۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۳,۱۶۸,۸۹۱,۰۰۱۶	(۲,۸۳۸,۱۱۵,۵۱۰)	(۸۱۵,۹۷۷)	-	۳۲۹,۹۵۹,۵۳۰
صنعت سیمان، آهک و گچ:						
اختیارف اهرم-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۲۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۶,۶۵۷,۳۸۶,۹۶۰	(۱,۷۱۴,۲۶۱)	(۶,۷۰۵,۱۴۱,۳۲۳)	-	(۴۹,۴۶۸,۶۲۳)
اختیارف اهرم-۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۱۸۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۴۶,۴۳۶,۰۰۰	(۱۴۶,۵۹۷,۳۶۹)	(۳۷,۷۰۵)	-	(۱۹۹,۰۷۴)
اختیارف اهرم-۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۲۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۰۸,۳۷۵,۰۱۰	(۲۶۲,۲۰۳,۸۳۳)	(۷۹,۴۰۴)	-	۴۶,۰۹۱,۷۷۳
اختیارف اهرم-۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۲۲۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۴۰۵,۴۵۲,۰۰۰	(۳۴۲,۸۱۹,۳۷۹)	(۱۰۴,۴۰۲)	-	۶۲,۵۲۸,۲۱۹
		۳,۳۰۰,۸۶۰,۹۰۳	(۲,۸۹۴,۵۸۶,۸۷۴)	(۸۴۹,۹۶۱)	-	۴۰۵,۴۲۴,۰۶۸
جمع کل		۱۵,۴۱۰,۵۹۴,۶۳۲	(۱۶,۲۷۳,۳۲۳,۲۴۰)	(۳,۹۶۸,۰۹۹)	-	(۸۶۶,۶۹۶,۷۰۷)

۱۶-۵ (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۴,۸۲۰	۹۱۲,۹۶۳,۲۰۰	(۹۱۴,۵۷۱,۰۷۰)	(۱,۰۸۴,۱۴۰)	-	(۲,۶۹۲,۰۱۰)
جمع کل	۹۱۲,۹۶۳,۲۰۰	(۹۱۴,۵۷۱,۰۷۰)	(۱,۰۸۴,۱۴۰)	-	(۲,۶۹۲,۰۱۰)

صنعت سیمان، آهک و گچ:

صندوق س صنایع آگاه-۲ بخشی

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۷- سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
۱۷-۱	۲۵,۷۰۵,۰۹۸,۰۵۱	(۹۷,۳۱۸,۰۰۰,۶۱۶)
۱۷-۲	(۱,۷۵۰,۹۱۲,۳۳۰)	-
۱۷-۳	-	(۱,۱۶۵,۰۳۰,۵۷۹)
۱۷-۴	۳,۰۶۴,۲۲۶,۰۵۱۶	۱۳,۰۳۰,۵۳۳,۱۷۴
	۵۴,۵۹۶,۴۴۶,۲۳۷	(۸۵,۴۵۲,۴۹۸,۰۲۱)

۱۷-۱- سود(زیان) تحقق‌نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

صنعت فلزات اساسی:	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴						سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۰۲,۴۵۱,۵۹۹)	(۲,۷۳۶,۰۰۰)	(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	۱۶۰,۴۱۲,۴۰۱	ریال
آلومینای ایران	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۰,۰۰۸,۵۹۶,۴۱۱)	(۲۶,۶۴۷,۵۰۰)	(۱۴۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۱۲۵,۴۹۳,۹۱۱)	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۹۴۹,۲۴۳,۵۲۸)	(۲۸,۲۱۵,۰۰۰)	(۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰)	۵۷۴,۰۴۱,۴۷۲	-
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۶۸۳,۹۴۰,۸۶۵)	(۷۱,۸۷۷,۰۰۰)	(۳۷۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۷۴,۱۱۷,۸۶۵)	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۹۰۵,۶۳۱,۱۰۲)	(۱۲۳,۵۷۸,۵۰۰)	(۶۴۵,۱۵۰,۰۰۰)	۲,۳۵۶,۶۴۰,۳۹۸	-
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۹۲,۸۰۰,۰۰۰	(۴۰,۵۴۱,۱۸۷,۱۱۰)	(۴۲,۲۶۸,۱۶۰)	(۲۲۲,۴۶۴,۰۰۰)	۳,۶۸۶,۸۸۰,۷۳۰	-
معدنی وصنعتی چادرملو	۲۲۳,۶۸۲	۴۱۹,۴۰۳,۷۵۰	(۶۱۲,۵۶۲,۲۲۰)	(۳۹۸,۴۳۴)	(۲,۰۹۷,۰۱۹)	(۱۹۵,۶۵۳,۹۲۳)	-
مس شهیدباهنر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۴۷۰,۷۵۰,۹۶۱)	(۴۲,۸۶۴,۰۰۰)	(۲۲۵,۶۰۰,۰۰۰)	۳,۳۸۰,۷۸۵,۰۳۹	۵۰,۲۴۵,۴۴۷,۷۹۹
پارس فولاد سبزووار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۴۸۲,۸۲۷,۶۲۳)	(۳۲,۷۲۷,۵۰۰)	(۱۷۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۲۳۷,۸۰۵,۱۲۳)	(۱,۴۱۸,۴۲۷,۱۱۵)
پست بانک ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۶۵۹,۰۶۹,۱۶۱)	(۳۲,۷۱۸,۰۰۰)	(۱۷۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۲۳,۹۸۷,۱۶۱)	(۸۷,۱۳۵,۲۴۲)
فولاد کاوه جنوب کیش	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۲۹۲,۶۷۲,۲۴۱)	(۲۴,۲۹۷,۲۰۰)	(۱۲۷,۸۸۰,۰۰۰)	(۸,۸۶۸,۸۴۹,۴۴۱)	(۵۹,۱۰۲۰۱۷,۷۷۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۴,۶۲۹,۰۱۵,۷۹۴)	(۲۲۲,۰۳۵,۰۰۰)	(۱,۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۷۸۸,۵۵۰,۷۹۴)	۳۷,۷۴۹,۷۷۶,۳۴۶
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۵۱,۶۷۴,۹۳۰)	(۶,۳۵۴,۷۴۰)	(۳۳,۴۴۶,۰۰۰)	(۳,۹۰۲,۲۷۵,۶۷۰)	(۸,۲۲۹,۲۰۳,۶۳۵)
ملی صنایع مس ایران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۶,۶۶۸,۴۹۸,۷۹۰)	(۳۹۰,۳۵۵,۰۰۰)	(۲,۰۵۴,۵۰۰,۰۰۰)	۳۱,۷۸۶,۶۴۶,۲۱۰	۱۰۶,۱۳۵,۹۸۳,۹۰۹
نقل به صفحه بعد		۱,۱۱۲,۷۰۷,۴۰۳,۷۵۰	(۱,۲۲۷,۱۵۸,۱۲۲,۳۳۵)	(۱,۰۵۷,۰۷۲,۰۳۴)	(۵,۵۶۳,۵۳۷,۰۱۹)	(۱۲۱,۰۷۱,۳۲۷,۶۳۷)	۸۰,۰۷۳,۵۲۰,۱۸۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴						سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
صنعت فلزات اساسی:						
نقل از صفحه قبل	۱,۱۱۲,۷۰۷,۴۰۳,۷۵۰	(۱,۲۲۷,۱۵۸,۱۲۲,۳۳۵)	(۱,۰۵۷,۰۷۲,۰۳۴)	(۵,۵۶۳,۵۳۷,۰۱۹)	(۱۲۱,۰۷۱,۳۲۷,۶۳۷)	ریال
فولاد هرمزگان جنوب	۱۱,۶۰۴,۸۴۸	۱۴,۲۹۷,۱۷۲,۷۳۶	(۱۳,۵۸۲,۳۱۴)	(۷۱,۴۸۵,۸۶۴)	(۵,۷۹۸,۵۲۲,۰۷۳)	ریال
کالسیمین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۵۸۳,۱۴۶,۳۶۲)	(۱۰۹,۴۸۰,۰۰۰)	(۸۱۷,۴۲۷,۵۶۲)	ریال
گروه صنعتی سپاهان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۳۴,۳۷۶,۳۶۷)	(۵۲,۴۴۰,۰۰۰)	(۹,۴۰۸,۷۷۹,۹۶۷)	ریال
فولاد خراسان	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۱,۶۰۰,۰۰۰	(۲۴,۸۷۱,۶۰۰,۹۴۴)	(۹۴,۶۰۸,۰۰۰)	(۶,۰۶۲,۵۸۴,۴۶۴)	ریال
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲۴,۹۳۳,۳۳۳	۴۰,۳۹۱,۹۹۹,۴۶۰	(۴۷,۳۰۲,۷۷۸,۹۴۳)	(۲۰۱,۹۵۹,۹۹۷)	(۷,۱۵۱,۱۱۱,۸۸۰)	ریال
بانک اقتصاد نوین	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۶,۸۰۰,۰۰۰	(۲۴,۲۴۱,۹۴۷,۴۹۴)	(۲۱,۶۵۶,۹۶۰)	(۱,۵۸۰,۷۸۸,۴۵۴)	ریال
بانک کارآفرین	-	-	-	-	-	ریال
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	ریال
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	ریال
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	ریال
توسعه معدنی و صنعتی صبائور	-	-	-	-	-	ریال
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	ریال
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	-	ریال
نورد و قطعات فولادی	-	-	-	-	-	ریال
بانک ملت	-	-	-	-	-	ریال
بورس کالای ایران	-	-	-	-	-	ریال
بین المللی توسعه می. معادن غدیر	-	-	-	-	-	ریال
تولیدی و صنعتی گوهر فام	-	-	-	-	-	ریال
حفاری شمال	-	-	-	-	-	ریال
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	ریال
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	ریال
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	ریال
نقل به صفحه بعد	۱,۲۴۱,۴۹۸,۹۷۵,۹۴۶	(۱,۳۸۶,۰۰۲,۵۹۹,۰۷۶)	(۱,۱۷۹,۴۲۴,۰۲۷)	(۶,۲۰۷,۴۹۴,۸۸۰)	(۱۵۱,۸۹۰,۵۴۲,۰۳۷)	(۷۷,۰۲۳,۸۷۳,۱۲۲)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۷۷,۰۲۳,۸۷۳,۱۲۲)	(۱۵۱,۸۹۰,۵۴۲,۰۳۷)	(۶,۲۰۷,۴۹۴,۸۸۰)	(۱,۱۷۹,۴۲۴,۰۲۷)	(۱,۳۸۶,۰۰۲,۵۹۹,۰۷۶)	۱,۳۴۱,۴۹۸,۹۷۵,۹۴۶
۳۲,۸۶۹,۸۹۷	-	-	-	-	-
(۲,۴۱۸,۰۲۰,۷۸۵)	-	-	-	-	-
(۲,۶۵۱,۳۵۸,۸۳۸)	-	-	-	-	-
(۲,۸۵۶,۱۴۷,۹۵۱)	-	-	-	-	-
۱۳۵,۷۵۶,۹۹۶	-	-	-	-	-
۳۰۷,۹۵۶,۳۶۷	-	-	-	-	-
(۲,۳۷۹,۸۹۷,۸۹۲)	-	-	-	-	-
(۲,۱۶۸,۱۶۱,۳۹۰)	-	-	-	-	-
۱,۰۰۷,۹۸۵,۵۱۰	-	-	-	-	-
(۲۱۶,۸۷۴,۲۴۲)	-	-	-	-	-
(۱۲۲,۷۲۳,۴۸۰)	-	-	-	-	-
۱,۳۴۱,۴۲۱,۴۴۴	-	-	-	-	-
۱۶۷,۶۲۳,۳۲۱	-	-	-	-	-
(۲,۹۱۳,۶۷۷,۳۰۵)	-	-	-	-	-
۲,۹۱۷,۰۹۵,۷۴۶	-	-	-	-	-
(۱۲,۳۶۸,۲۷۹,۴۴۹)	-	-	-	-	-
(۴۴۶,۱۵۵,۰۳۱)	-	-	-	-	-
(۹۹,۶۵۴,۴۶۰,۳۰۴)	(۱۵۱,۸۹۰,۵۴۲,۰۳۷)	(۶,۲۰۷,۴۹۴,۸۸۰)	(۱,۱۷۹,۴۲۴,۰۲۷)	(۱,۳۸۶,۰۰۲,۵۹۹,۰۷۶)	۱,۳۴۱,۴۹۸,۹۷۵,۹۴۶

صنعت فلزات اساسی:

نقل از صفحه قبل

گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)

البرزدارو

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

ذغال سنگ نگین طبس

نشاسته و گلوکز آردینه

آنتی بیوتیک سازی ایران

توسعه معادن روی ایران

بیمه کوثر

پارس فنر

ص. معدنی کیمیای زنجان گستران

صبا فولاد خلیج فارس

پویا زرکان آق دره

تراکتورسازی ایران

توسعه بین المللی پدیده شاندریز

توسعه معادن کرومیت کاوندگان

توسعه و عمران امید

بانک سامان

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴						سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۴۱,۴۹۸,۹۷۵,۹۴۶	(۱,۳۸۶,۰۰۲,۵۹۹,۰۷۶)	(۱,۱۷۹,۴۲۴,۰۲۷)	(۶,۲۰۷,۴۹۴,۸۸۰)	(۱۵۱,۸۹۰,۵۴۲,۰۳۷)	(۹۹,۶۵۴,۴۶۰,۲۰۴)	(۱,۲۶۷,۱۰۰,۴۹۳)
-	-	-	-	-	-	(۲,۱۸۱,۳۶۱,۰۱۸)
-	-	-	-	-	-	(۱۶,۴۴۰,۱۵۹)
-	-	-	-	-	-	(۲,۳۴۷,۱۴۵,۲۵۰)
-	-	-	-	-	-	۳,۹۲۶,۶۳۳,۶۸۵
-	-	-	-	-	-	(۶,۷۹۶,۸۸۵,۹۹۳)
-	-	-	-	-	-	(۱,۴۰۶,۷۴۹,۲۹۸)
-	-	-	-	-	-	۳,۵۹۰,۹۹۵,۷۸۲
-	-	-	-	-	-	(۱۸۱,۹۴۸,۱۵۵)
-	-	-	-	-	-	۱۵,۸۶۶,۶۰۲
-	-	-	-	-	-	۲۵۵,۶۲۰,۴۹۵
-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۳۵۹,۸۸۸
-	-	-	-	-	-	۴,۱۹۹,۳۴۷
-	-	-	-	-	-	(۲۳,۱۵۷,۲۳۷)
-	-	-	-	-	-	(۷۱,۶۱۰,۴۳۶)
۱,۳۴۱,۴۹۸,۹۷۵,۹۴۶	(۱,۳۸۶,۰۰۲,۵۹۹,۰۷۶)	(۱,۱۷۹,۴۲۴,۰۲۷)	(۶,۲۰۷,۴۹۴,۸۸۰)	(۱۵۱,۸۹۰,۵۴۲,۰۳۷)	(۱۰۶,۰۴۰,۱۵۲,۴۴۴)	

صنعت فلزات اساسی:

نفل از صفحه قبل
اقتصادی و خودکفایی آزادگان
سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)
سوزمیران
صنایع فروالیاژ ایران
صنایع مس افق کرمان
صنعتی زر ماکارون
ملی شیمی کشاورز
پارس الکتریک
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
فولاد کویان
فولاد افزا سپاهان
فجر انرژی خلیج فارس
گروه انتخاب الکترونیک آرمان
لوله‌وماشین‌سازی ایران
سایپا

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
صنعت سیمان، آهک و گچ:							
سیمان قائن	۴۰۲,۷۶۱	۲,۶۳۴,۰۵۶,۹۴۰	(۲,۶۷۱,۱۴۰,۸۵۷)	(۲,۵۰۲,۳۵۴)	(۱۲,۱۷۰,۳۸۵)	(۵۲,۷۵۶,۵۵۶)	ریال
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۰۲,۴۵۱,۶۰۰)	(۲,۷۳۶,۰۰۰)	(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	۱۶۰,۴۱۲,۴۰۰	ریال
سیمان باقران	۱,۹۵۰,۷۹۴	۱۱۷,۰۴۷,۶۴۰,۰۰۰	(۷۸,۶۰۲,۴۷۶,۷۶۹)	(۱۱۱,۱۹۵,۳۵۸)	(۵۸۵,۳۳۸,۲۰۰)	۳۷,۷۴۸,۷۲۹,۷۷۳	ریال
سیمان ممتازان کرمان	۱,۱۹۴,۵۶۰	۳۰,۴۰۱,۵۵۲,۰۰۰	(۲۵,۳۱۳,۹۲۰,۹۶۰)	(۲۸,۸۸۱,۴۷۴)	(۱۵۲,۰۰۷,۷۶۰)	۴,۹۰۶,۷۴۱,۸۰۶	ریال
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۸,۹۷۷,۲۳۹	۲۸۱,۸۱۱,۹۹۹,۱۵۰	(۲۲۲,۹۶۸,۶۲۷,۰۵۴)	(۲۶۷,۷۲۱,۳۹۹)	(۱,۴۰۹,۰۵۹,۹۹۶)	۵۷,۱۶۶,۵۹۰,۷۰۱	ریال
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۸,۴۴۸,۴۸۳	۲۵۹,۵۷۰,۱۵۵,۸۱۰	(۲۳۴,۸۰۰,۶۵۰,۷۱۶)	(۲۴۶,۵۹۱,۶۴۸)	(۱,۲۹۷,۸۵۰,۷۷۹)	۲۳,۲۲۵,۰۶۲,۶۶۷	ریال
سیمان اردستان	۱۰,۸۰۴,۸۳۲	۲۴۵,۰۵۳,۵۸۹,۷۶۰	(۲۴۴,۴۸۹,۶۴۱,۷۹۰)	(۲۳۴,۸۰۰,۹۱۰)	(۱,۳۲۵,۳۶۷,۹۴۹)	(۲۰,۸۹۴,۱۲۰,۸۸۹)	ریال
سیمان ساوه	۸,۴۷۲,۹۶۷	۶۹,۶۴۷,۷۸۸,۷۴۰	(۶۲,۹۰۵,۷۰۴,۷۳۸)	(۶۴,۱۶۵,۳۹۹)	(۳۴۸,۳۳۸,۹۴۴)	۶,۳۲۷,۶۷۹,۶۵۹	ریال
سیمان خزر	۲۲,۷۰۵,۶۷۹	۹۹,۸۵۹,۵۷۶,۲۴۲	(۷۰,۴۲۴,۷۵۳,۷۴۴)	(۹۴,۸۶۶,۵۹۷)	(۴۹۹,۲۹۷,۸۸۱)	۲۸,۸۴۰,۶۵۸,۰۱۹	ریال
سیمان تهران	۲۵,۷۴۱,۹۷۷	۱۹۹,۲۴۲,۹۰۱,۹۸۰	(۱۶۳,۰۱۱,۵۹۹,۷۶۵)	(۱۸۹,۳۸۰,۷۵۷)	(۹۹۶,۳۱۴,۵۱۰)	۳۵۰,۴۵۸,۰۶,۹۴۸	ریال
سیمان شمال	۸,۳۵۷,۱۱۶	۲۱۸,۸۱۳,۵۷۴,۰۰۰	(۲۱۹,۴۸۳,۶۳۰,۳۷۲)	(۲۰۷,۸۷۳,۸۹۵)	(۱,۰۹۴,۰۶۷,۸۷۰)	(۱,۹۷۱,۹۹۷,۱۳۷)	ریال
سیمان شرق	۱۹,۱۹۸,۶۱۳	۲۹۰,۲۸۳,۰۲۸,۵۶۰	(۲۵۸,۶۶۸,۸۸۸,۷۷۵)	(۲۷۵,۷۶۸,۸۷۷)	(۱,۴۵۱,۴۱۵,۱۴۳)	۲۹,۸۸۶,۹۵۵,۷۶۵	ریال
سیمان ارومیه	۲,۶۶۵,۷۸۰	۳۱۶,۳۷۴,۷۷۰,۴۰۰	(۳۶۱,۷۶۹,۴۰۳,۹۵۵)	(۳۰۰,۵۵۶,۰۳۲)	(۱,۵۸۱,۸۷۳,۸۵۲)	۵۲,۷۲۲,۹۳۶,۵۶۱	ریال
سیمان هرمزگان	۱,۴۹۵,۵۷۰	۸۶,۲۹۴,۳۸۹,۰۰۰	(۶۲,۵۴۸,۳۸۵,۸۵۸)	(۸۱,۹۷۹,۶۷۰)	(۴۳۱,۴۷۱,۹۴۵)	۲۳,۲۲۲,۵۵۱,۵۳۷	ریال
سیمان خاش	۲۳,۰۰۴,۵۷۷	۱۵۲,۷۵۰,۳۹۱,۲۸۰	(۱۲۰,۴۹۵,۳۰۱,۱۳۲)	(۱۴۵,۱۱۲,۸۷۲)	(۷۶۳,۷۵۱,۹۵۶)	۳۱,۳۴۶,۳۲۵,۳۲۰	ریال
سیمان کرمان	۱,۳۸۱,۲۸۹	۶۰,۷۶۲,۹۰۳,۱۱۰	(۴۷,۶۳۵,۴۶۱,۶۰۷)	(۵۷,۷۲۴,۷۵۸)	(۳۰۳,۸۱۴,۵۱۶)	۱۲,۷۶۵,۹۰۲,۲۲۹	ریال
سیمان شاهرود	۱۰,۲۶۴,۳۵۵	۶۱,۴۸۲,۸۸۷,۴۵۰	(۵۲,۴۲۴,۶۰۳,۳۰۳)	(۵۸,۴۰۸,۷۴۳)	(۳۰۷,۴۱۴,۴۳۷)	۸,۶۹۲,۴۶۰,۹۶۷	ریال
سیمان فارس و خوزستان	۲۱,۷۴۹,۴۳۶	۳۲۸,۸۵۱,۴۷۲,۳۲۰	(۲۷۵,۶۸۴,۲۹۶,۱۸۰)	(۳۱۲,۴۰۸,۸۹۹)	(۱,۶۴۴,۲۵۷,۳۶۲)	۵۱,۳۱۰,۵۰۹,۸۸۰	ریال
سیمان سیاهان	۱,۸۲۲,۶۹۱	۳۰,۱۴۷,۳۰۹,۱۴۰	(۱۸,۶۴۲,۱۲۶,۰۳۰)	(۲۸,۶۳۹,۹۴۴)	(۱۵۰,۷۳۶,۵۴۶)	۱۱,۳۲۵,۸۰۶,۶۲۱	ریال
سیمان هگمتان	۱,۶۴۱,۳۱۸	۱۸۵,۴۶۸,۹۳۴,۰۰۰	(۱۴۴,۷۱۳,۳۲۸,۰۵۵)	(۱۷۶,۱۹۵,۴۸۷)	(۹۲۷,۳۴۴,۶۷۰)	۳۹,۶۵۲,۱۶۵,۷۸۸	ریال
سیمان غرب	۳,۵۷۳,۶۷۴	۲۷,۹۸۱,۸۶۷,۴۲۰	(۱۷,۷۵۷,۸۴۳,۰۴۶)	(۲۶,۵۸۲,۷۷۴)	(۱۳۹,۹۰۹,۳۳۷)	۱۰۰,۵۷,۵۲۲,۲۶۳	ریال
سیمان مازندران	۲,۸۱۶,۶۵۶	۱۱۰,۹۴۸,۰۷۹,۸۴۰	(۸۲,۰۸۸,۶۶۷,۷۴۷)	(۱۰۵,۴۰۰,۶۷۶)	(۵۵۴,۷۴۰,۳۹۹)	۲۸,۱۹۹,۲۷۱,۰۱۸	ریال
نقل به صفحه بعد	۳,۱۷۸,۳۰۸,۸۶۷,۱۴۲	(۲,۶۸۹,۸۰۲,۸۰۴,۰۵۳)	(۳,۰۱۹,۳۹۳,۴۲۴)	(۱۵,۸۹۱,۵۴۴,۳۴۶)	۴۶۹,۵۹۵,۱۲۵,۳۳۰	(۷۰,۱۵۵,۱۱۳,۸۵۳)	ریال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی منان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴						
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۱۷۸,۳۰۸,۸۶۷,۱۴۲	(۲,۶۸۹,۸۰۲,۸۰۴,۰۵۳)	(۳,۰۱۹,۳۹۳,۴۲۴)	(۱۵,۸۹۱,۵۴۴,۳۳۶)	۴۶۹,۵۹۵,۱۲۵,۳۳۰	(۷,۰۱۵,۱۱۳,۸۵۳)	نقل از صفحه قبل
۶,۲۸۴,۲۹۹	۱۸,۳۸۱,۵۷۴,۵۷۵	(۱۸,۰۳۶,۵۵۹,۷۳۱)	(۱۷,۴۶۲,۴۹۶)	(۹۱,۹۰۷,۸۷۳)	۲۳۵,۶۴۴,۴۷۵	سیمان سفید نی‌ریز
۴۴۹,۲۲۵	۲۷,۴۷۰,۱۰۸,۷۵۰	(۱۴,۱۱۵,۲۵۳,۹۷۱)	(۲۶,۰۹۶,۶۰۳)	(۱۳۷,۳۵۰,۵۴۴)	۱۳,۱۹۱,۴۰۷,۶۳۲	سیمان آرنا اردبیل
۳,۳۲۷,۷۱۰	۳۳,۹۴۲,۶۴۲,۰۰۰	(۳۰,۰۴۹,۴۷۰,۷۴۷)	(۳۲,۲۴۵,۵۱۰)	(۱۶۹,۷۱۳,۳۱۰)	۳,۶۹۱,۲۱۲,۵۳۳	سیمان کردستان
۳۷,۸۶۸,۷۲۵	۱۳۱,۲۱۵,۱۳۲,۱۲۵	(۱۴۶,۷۰۱,۱۰۶,۸۷۱)	(۱۲۴,۶۵۴,۳۷۶)	(۱۶,۲۶۶,۷۰۴,۷۸۲)	(۴۵۳,۴۴۸,۵۰۰)	سیمان بهبهان
۱,۸۷۷,۵۹۶	۲۱۶,۳۹۹,۰۵۹,۲۰۰	(۱۰۴,۰۸۱,۷۵۳,۹۳۸)	(۲۰۵,۴۸۴,۱۰۶)	(۱,۰۸۱,۴۹۵,۲۹۶)	۱۱۰,۹۳۰,۳۲۵,۸۶۰	سیمان صوفیان
۱,۷۲۴,۵۵۹	۸۰,۵۰۲,۴۱۴,۱۲۰	(۴۹,۷۹۵,۶۵۷,۳۲۹)	(۷۶,۴۷۷,۲۹۳)	(۴۰۲,۵۱۲,۰۷۱)	۳۰,۲۲۷,۷۶۷,۴۲۷	سیمان آبیک
۳,۲۰۴,۳۷۸	۹۴,۰۴۸,۴۹۴,۳۰۰	(۹۲,۱۲۱,۰۲۰,۹۱۹)	(۸۹,۳۴۶,۰۷۰)	(۴۷۰,۲۴۲,۴۷۲)	۱,۳۶۷,۸۸۴,۸۴۰	سیمان فارس نو
-	-	-	-	-	-	سیمان خوزستان
-	-	-	-	-	-	بین المللی ساروج بوشهر
-	-	-	-	-	-	سیمان لار سبزوار
-	-	-	-	-	-	صنایع سیمان دشتستان
-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-	-	-	-	-	-	سیمان داراب
-	-	-	-	-	-	سیمان اصفهان
-	-	-	-	-	-	سیمان ایلام
-	-	-	-	-	-	سیمان بجنورد
-	-	-	-	-	-	سیمان دورود
-	-	-	-	-	-	سیمان فارس
-	-	-	-	-	-	پارس الکتریک
۳,۷۸۰,۱۶۸,۲۹۲,۲۱۲	(۳,۱۴۴,۷۰۳,۶۲۷,۵۵۸)	(۳,۵۹۱,۱۵۹,۸۷۸)	(۱۸,۹۰۰,۸۴۱,۴۶۱)	۶۱۲,۹۷۲,۶۶۳,۳۱۵	۸,۷۲۲,۱۵۱,۸۲۸	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۵۸۸,۴۶۲,۶۲۸)	(۲۹,۱۴۶,۰۰۰)	(۱۵۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۹۱۰,۰۰۸,۶۲۸)	-
۲۱۰,۰۰۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۸۲,۴۲۳,۱۷۰)	(۷,۱۲۲,۱۵۰)	(۳۷,۴۸۵,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۳۰,۳۲۰)	-
۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۱۲,۸۰۰,۰۰۰	(۹۴,۹۴۹,۷۳۵,۲۸۷)	(۶۷,۶۵۲,۱۶۰)	(۳۵۶,۰۶۴,۰۰۰)	(۲۴,۱۶۰,۶۵۱,۴۴۷)	-
۷,۳۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۶۴۵,۰۴۵,۹۱۲)	(۷۰,۸۰۶,۳۵۰)	(۳۷۲,۶۶۵,۰۰۰)	(۸,۵۵۵,۵۱۷,۳۶۳)	-
۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۵۸۱,۲۹۹,۰۹۷)	(۷۱,۱۴۷,۴۰۰)	(۳۷۴,۴۶۰,۰۰۰)	۱,۸۶۵,۰۹۳,۵۰۳	-
۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۵,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۵۶,۸۲۳,۸۰۸)	(۱۵,۰۴۳,۷۲۵)	(۷۹,۱۷۷,۵۰۰)	(۵,۹۱۵,۵۵۴,۰۳۳)	-
۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۹,۳۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۳۸,۴۵۳,۲۷۲)	(۱۳,۲۳۲,۸۳۵)	(۶۹,۴۴۶,۵۰۰)	(۶,۲۹۲,۰۳۲,۶۰۷)	-
۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۸۷۹,۰۷۹,۵۹۰)	(۱۶,۱۰۹,۱۵۰)	(۸۴,۷۸۵,۰۰۰)	(۵۰,۲۲۹,۷۳,۷۴۰)	-
۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۸۵,۰۰۸,۴۷۶)	(۹,۹۹۴,۹۵۰)	(۵۲,۶۰۵,۰۰۰)	(۴,۳۲۶,۰۸۴,۲۶۶)	-
۶۲۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۴,۶۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۹۶,۳۸۳,۹۸۶)	(۱۱,۳۸۵,۳۷۰)	(۵۹,۹۲۳,۰۰۰)	(۲۸۳,۰۹۲,۳۵۶)	-
۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۵,۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰	(۵۲,۷۱۶,۴۷۶,۳۶۷)	(۴۲,۹۲۶,۵۱۰)	(۲۲۵,۹۲۹,۰۰۰)	(۷,۷۹۹,۵۳۱,۸۷۷)	-
۱,۸۹۲,۱۹۹	۴,۸۷۲,۴۱۲,۴۲۵	(۵,۷۷۱,۵۴۷,۶۴۴)	(۴,۶۲۸,۷۹۲)	(۲۴,۳۶۲,۰۶۲)	(۹۲۸,۱۲۶,۰۷۳)	-
۱۱۰,۰۰۰	۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۷۲,۶۹۶,۷۶۱)	(۳,۰۰۹,۶۰۰)	(۱۵,۸۴۰,۰۰۰)	۱۷۶,۴۵۳,۶۳۹	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۴۱۹,۵۹۸,۳۱۶)	(۱۳,۸۱۳,۰۰۰)	(۷۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۶۶,۱۱۱,۳۱۶)	-
۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۴۰۴,۰۸۶,۳۶۹)	(۱۱,۷۷۳,۳۵۰)	(۶۱,۹۶۵,۰۰۰)	(۴۰,۸۴۸,۲۴,۷۱۹)	-
۳,۳۷۰,۰۰۰	۷۳,۶۶۸,۲۰۰,۰۰۰	(۸۴,۹۴۴,۹۴۰,۱۵۴)	(۶۹,۹۸۴,۷۹۰)	(۳۶۸,۳۴۱,۰۰۰)	(۱۱,۷۱۵,۰۶۵,۹۴۴)	-
۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۸۲۰,۷۵۶,۷۶۴)	(۲۱,۵۴۶,۰۰۰)	(۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۷۵,۷۰۲,۷۶۴)	-
۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۵,۹۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۳۸,۰۷۸,۴۷۵)	(۱۵,۷۸۵,۱۰۵)	(۸۳,۰۷۹,۵۰۰)	(۱,۸۲۱,۰۴۳,۰۸۰)	-
۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۱۷,۳۰۰,۰۰۰	(۸۶,۳۷۷,۳۶۷,۲۶۴)	(۴۹,۴۱۶,۴۳۵)	(۲۶۰,۰۸۶,۵۰۰)	(۳۴,۶۶۹,۵۷۰,۱۹۹)	-
۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۶۴۶,۰۳۶,۹۶۵)	(۴۵,۸۰۱,۴۰۰)	(۲۴۱,۰۶۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۰,۸۹۸,۳۶۵)	-
۲,۸۵۰,۰۰۰	۸,۶۵۵,۴۵۰,۰۰۰	(۱۰,۰۳۷,۷۱۲,۴۸۴)	(۸,۳۲۲,۶۷۸)	(۴۲,۲۷۷,۳۵۰)	(۱,۴۳۲,۷۶۲,۴۱۱)	-
۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۳۷۴,۰۷۴,۶۷۶)	(۲۱,۸۰۲,۵۰۰)	(۱۱۴,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۶۰,۶۲۷,۱۷۶)	-
۱,۴۷۰,۰۰۰	۶۶,۰۷۶,۵۰۰,۰۰۰	(۷۹,۲۰۰,۳۱۸,۵۴۵)	(۶۲,۷۷۲,۶۷۵)	(۳۳۰,۳۸۲,۵۰۰)	(۱۳,۵۱۶,۹۷۳,۷۲۰)	-
۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۶,۶۵۸,۸۴۹,۲۶۶)	(۱۱۷,۲۲۲,۴۰۰)	(۶۱۶,۹۶۰,۰۰۰)	(۴۴,۰۰۱,۰۳۱,۶۶۶)	-
۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۰,۴۰۰,۰۰۰	(۲۰,۵۶۲,۵۶۶,۹۱۶)	(۱۵,۲۲۸,۸۸۰)	(۸۰,۱۵۲,۰۰۰)	(۴,۶۲۷,۵۴۷,۷۹۶)	-
۳۱۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۱۸,۶۰۰,۵۵۸)	(۷,۵۹۸,۱۰۰)	(۳۹,۹۹۰,۰۰۰)	(۲,۳۶۸,۱۸۸,۶۵۸)	-
	۸۶۶,۴۹۷,۱۶۲,۴۲۵	(۱۰,۷۴,۷۶۶,۴۳۱,۷۵۱)	(۸۳۳,۱۷۲,۳۰۴)	(۴,۳۳۲,۴۸۵,۸۱۲)	(۲۱۳,۴۲۴,۹۲۷,۴۴۲)	-

صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:

پدیده شیمی قرن

کشاورزی و دامپروری مگسال

بهار رز عالیس چناران

تولیدی مهرام

صنعتی زر ماکارون

قندهکمتان

فراورده های غذایی و قند چهارمحال

کارخانجات قند قزوین

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

شیرپاستوریزه پگاه گیلان

سالمین

گلناش

پویا

قند لرستان

شیرپاستوریزه پگاه خراسان

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

گروه صنعتی بارز

کشت و دامداری فکا

صنعتی بهشهر

شیرپاستوریزه پگاه اصفهان

کشت و صنعت جوبین

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

توسعه نیشکر و صنایع جانبی

توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)

کشت و دام قیام اصفهان

کشت و صنعت دشت خرم دره

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۲۱۳,۴۲۴,۹۲۷,۴۴۲)	(۴,۳۳۲,۴۸۵,۸۱۳)	(۸۲۳,۱۷۲,۳۰۴)	(۱,۰۷۴,۷۶۶,۴۳۱,۷۵۱)	۸۶۶,۴۹۷,۱۶۲,۴۲۵	
-	(۱۲,۳۸۸,۵۳۵,۰۷۵)	(۳۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۹۹۵,۰۰۰)	(۷۴,۱۱۹,۰۴۰,۰۷۵)	۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
-	(۳,۳۴۰,۸۲۹,۸۵۸)	(۷۵,۱۴۴,۰۰۰)	(۱۴,۲۷۷,۳۶۰)	(۱۸,۲۸۰,۲۰۸,۴۹۸)	۱۵۰,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰
-	(۲۸,۵۵۶,۹۲۶,۳۸۷)	(۳۰۱,۰۷۰,۰۰۰)	(۵۷,۲۰۳,۳۰۰)	(۸۸,۴۱۲,۶۵۲,۹۸۷)	۶۰,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰
-	(۸,۱۷۴,۰۸۱,۲۰۳)	(۱۱۵,۴۱۵,۰۰۰)	(۲۱,۹۲۸,۸۵۰)	(۳۱,۱۱۹,۷۳۷,۳۵۳)	۲۳,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰
-	(۶۶۱۸,۹۲۲,۸۱۷)	(۵۹,۶۶۹,۳۸۴)	(۱۱,۳۳۷,۱۶۴)	(۱۸,۴۸۱,۷۷۳,۲۳۹)	۱۱,۹۳۳,۸۵۶,۸۷۰	۳۱۵,۶۳۷
-	(۱۴,۶۸۶,۹۱۱,۱۶۶)	(۱۸۸,۴۱۴,۵۰۰)	(۳۵,۷۹۸,۷۵۵)	(۵۲,۱۴۵,۵۹۷,۹۱۱)	۳۷,۶۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰
-	(۳,۵۱۴,۹۴۷,۷۳۸)	(۲۹,۳۴۱,۰۰۰)	(۵,۵۷۴,۷۹۰)	(۸,۳۴۸,۲۳۱,۹۴۸)	۵,۸۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰
-	(۳۴,۲۷۴,۶۹۳,۴۷۳)	(۵۴۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۰۲,۰۲۷,۵۰۰)	(۱۴۲,۰۷۹,۴۱۵,۹۷۳)	۱۰۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۲,۷۹۵,۶۳۹,۹۱۵)	(۵۷,۳۳۲,۰۰۰)	(۱۰,۸۹۳,۰۸۰)	(۱۴,۱۹۳,۸۱۴,۸۳۵)	۱۱,۴۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰
-	۳۶۵,۹۹۷,۴۶۶	(۱۴۲,۰۸۰,۰۰۰)	(۲۶,۹۹۵,۲۰۰)	(۲۷,۸۸۰,۹۲۷,۳۳۴)	۲۸,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
-	(۴,۴۹۵,۶۵۰,۳۵۳)	(۱۳۸,۰۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۲۲۱,۹۰۰)	(۳۱,۹۳۳,۴۱۸,۴۵۳)	۲۷,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
-	(۴,۴۴۰,۶۹۵,۸۱۵)	(۵۸,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۱,۱۸۶,۲۵۰)	(۱۶,۱۴۵,۶۴۴,۵۶۵)	۱۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
-	(۳,۷۸۰,۶۶۵,۱۷۳)	(۴۸,۱۴۰,۰۰۰)	(۹,۱۴۶,۶۰۰)	(۱۳,۲۵۱,۳۷۸,۵۷۳)	۹,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
-	(۹۰,۹۸۰,۶۴۸,۵۳۳)	(۴۲۲,۱۶۱,۵۰۰)	(۸۰,۲۱۰,۶۸۵)	(۹۳,۰۲۷,۹۹۲,۶۶۸)	۸۴,۴۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰
-	(۱۰,۶۳۶,۶۵۷,۸۶۶)	(۱۶۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۳۱,۷۰۶,۲۵۰)	(۴۳,۸۱۳,۰۷۶,۶۱۶)	۳۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰
-	(۵,۸۴۷,۸۰۸,۸۷۰)	(۱۰۱,۶۷۶,۰۰۰)	(۱۹,۳۱۸,۴۴۰)	(۲۶,۰۶۲,۰۱۴,۴۳۰)	۲۰,۳۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۰,۰۰۰
-	(۲۵,۸۵۲,۴۵۰,۰۹۳)	(۱,۱۶۸,۶۴۰,۰۰۰)	(۲۲۲,۰۴۱,۶۰۰)	(۲۵۸,۱۸۹,۷۶۸,۴۹۳)	۲۳۳,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰
-	(۳,۴۸۲,۶۹۸,۱۶۰)	(۳۰,۷۸۹,۰۰۰)	(۵,۸۴۹,۹۱۰)	(۹,۶۰۳,۸۵۹,۳۵۰)	۶,۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰
-	(۲,۸۵۵,۷۴۹,۱۴۲)	(۲۰۰,۹۷۶,۰۰۰)	(۳۸,۱۸۵,۴۴۰)	(۴۲,۸۱۱,۷۸۷,۷۰۲)	۴۰,۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰
-	(۷۰,۸۸۰,۴۸,۳۲۵)	(۱۷۶,۱۸۷,۶۱۴)	(۳۲,۴۷۵,۶۴۷)	(۴۲,۱۱۵,۹۰۷,۹۳۲)	۳۵,۲۳۷,۵۲۲,۸۶۸	۸,۴۴۶,۰۸۴
-	(۳,۸۹۱,۸۴۱,۳۵۴)	(۱۸۶,۳۸۱,۰۰۰)	(۳۵,۴۱۲,۳۹۰)	(۴۰,۹۴۶,۳۴۷,۹۶۴)	۳۷,۲۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰
-	(۱۸,۵۱۵,۶۴۳,۲۱۸)	(۲۷۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۳۲۶,۰۰۰)	(۷۳,۲۶۷,۹۱۷,۲۱۸)	۵۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰
-	(۳,۲۳۸,۹۱۷,۴۹۵)	(۳۷,۲۲۴,۰۰۰)	(۷,۰۷۲,۵۶۰)	(۱۰,۶۳۹,۴۲۰,۹۳۵)	۷,۴۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
-	(۶,۷۹۷,۲۹۲,۱۲۳)	(۵۸,۰۵۳,۰۰۰)	(۱۱,۰۳۰,۰۷۰)	(۱۸,۳۳۸,۸۰۹,۰۵۳)	۱۱,۶۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰
-	۱۰,۵۵۵,۷۷۷,۱۲۱	(۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۴۹۰,۰۰۰)	(۳۲,۹۴۰,۹۳۲,۸۷۹)	۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
-	(۴۴۵,۳۷۷,۰۲۳,۲۲۷)	(۹,۳۹۴,۰۸۹,۷۱۱)	(۱,۷۸۴,۸۷۷,۰۴۵)	(۲,۳۰۳,۰۱۵,۹۹۸,۶۳۴)	۱,۸۷۸,۸۱۷,۹۴۲,۱۶۳	
(۹۷,۳۱۸,۰۰۰,۶۱۶)	۲۵,۷۰۵۰,۹۸۰,۵۱	(۳۴,۵۰۲,۴۲۶,۰۵۲)	(۶,۵۵۵,۴۶۰,۹۵۰)	(۶,۸۳۳,۷۲۲,۲۲۵,۲۶۹)	۶,۹۰۰,۴۸۵,۲۱۰,۳۲۱	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۷-۲ سود (زیان) ناشی از نگهداری اختیار معامله به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
۴۳,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی:
	۴,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۹۲,۷۹۳,۹۹۷)	(۱,۱۱۸,۳۳۳)	-	(۱,۷۵۰,۹۱۲,۳۳۰)	-	اختیارخ خودرو-۲۰۳-۰۷/۱۴۰۴
	۴,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۹۲,۷۹۳,۹۹۷)	(۱,۱۱۸,۳۳۳)	-	(۱,۷۵۰,۹۱۲,۳۳۰)	-	

۱۷-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی:
	-	-	-	-	-	۹۹۳,۰۹۱,۳۵۵	ح . صنایع مس افق کرمان
	-	-	-	-	-	(۱,۳۵۶,۲۵۵,۵۱۵)	ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان
	-	-	-	-	-	(۸۰۱,۸۶۶,۳۱۹)	ح پست بانک ایران
	-	-	-	-	-	(۱,۱۶۵,۰۳۰,۵۷۹)	
	-	-	-	-	-	(۱,۱۶۵,۰۳۰,۵۷۹)	جمع کل

۱۷-۴ سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
۱۰,۰۰۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی:
	۱۲۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۲۳۷,۳۰۷,۴۸۴)	(۳۰۰,۴۳۲,۰۰۰)	-	۳۰,۶۴۲,۲۶۰,۵۱۶	۵,۹۶۲,۵۳۹,۵۸۸	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
	۱۲۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۲۳۷,۳۰۷,۴۸۴)	(۳۰۰,۴۳۲,۰۰۰)	-	۳۰,۶۴۲,۲۶۰,۵۱۶	۵,۹۶۲,۵۳۹,۵۸۸	
	-	-	-	-	-	۷,۰۶۷,۹۹۳,۵۸۶	صنعت سیمان، آهک و گچ:
	-	-	-	-	-	۷,۰۶۷,۹۹۳,۵۸۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
	۱۲۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۲۳۷,۳۰۷,۴۸۴)	(۳۰۰,۴۳۲,۰۰۰)	-	۳۰,۶۴۲,۲۶۰,۵۱۶	۱۳,۰۲۰,۵۳۲,۱۷۴	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۸۱,۱۹۵	۴,۵۰۰
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۸۶,۸۸۸	۱۹۲
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۶۴,۷۱۹	۲۶۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۰۱,۰۰۰	۴,۴۰۰
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۵
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۷
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۳	۷۰۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۵,۲۸۶	۳۵
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۶	۲۰
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۱۵۷,۲۷۸	۹۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۰
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۴۰۵,۷۰۶	۸۸۰۰
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۶۴۲,۶۷۵	۴۶۰
نقل به صفحه بعد		۲۹,۸۰۸,۶۷۲,۶۴۵	(۷۱۰,۳۸۵,۲۸۳)
		۲۹,۰۹۸,۲۸۷,۳۶۲	۲۹۵,۶۳۰,۵۰۰
		۶۴,۸۶۳,۹۲۲,۲۸۲	۳۱۴
		۸۸۵,۰۰۰	۱۰۴,۱۵۵,۰۲۰
		۴۴۴,۱۴۸,۳۳۴	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
		۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۴۰۰,۰۰۰
		۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲,۷۰۰,۱۳۲,۱۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
		۱۶,۸۲۶,۹۴۰	۵۵,۰۸۲,۴۹۶
		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۵,۱۰۴,۵۱۸
		۱۰,۸۶۴,۲۲۹,۷۶۵	۳۶۵,۳۷۷,۵۰۰
		-	ریال

صنعت فلزات اساسی:

فجر انرژی خلیج فارس

پتروشیمی پردیس

نورد آلومینیوم

ایمن خودرو شرق

توسعه بین المللی پدیده شاندیز

گروه انتخاب الکترونیک آرمان

پویا

آلمینای ایران

توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه

توسعه فن افزار توسن

توسعه نیشکر و صنایع جانبی

تولید انرژی برق شمس پاسارگاد

پارس الکتریک

صنایع مس افق کرمان

کرومیت کاوندگان

گسترش سوخت سبز زاگرس

البرز دارو

نورد و قطعات فولادی

فولاد امیرکبیر کاشان

پارس فولاد سبزوآر

ملی شیمی کشاورز

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴						
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۶۴,۸۶۳,۹۲۲,۲۸۲	۲۹,۰۹۸,۲۸۷,۳۶۲	(۷۱۰,۳۸۵,۲۸۳)	۲۹,۸۰۸,۶۷۲,۶۴۵	۵۶۰	۱,۰۵۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۰۶۲	-	۵۸۹,۰۶۲	۵۶۰	۱,۰۵۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۰۰۸,۰۰۸۲	(۸۱۹,۹۱۸)	۱,۱۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۶۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۸,۴۰۳,۲۵۸,۹۰۰	۴,۵۸۳,۴۴۲,۶۱۲	(۵۰,۳۲۹,۵۰۸)	۴,۶۳۳,۶۷۲,۱۲۰	۳۸۰	۱۲,۱۹۳,۸۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۶۵,۴۰۲,۰۴۴	۱۱,۳۸۶,۸۰۹,۱۲۵	(۶۲,۳۹۳,۴۷۵)	۱۱,۴۴۹,۲۰۲,۶۰۰	۲,۲۰۰	۵,۲۰۴,۱۸۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۸,۴۱۳,۰۵۵,۷۵۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۶۴,۰۵۴,۸۰۰	۴,۰۱۰,۸۸۰	(۸۵,۱۲۷)	۴۰,۹۶۰۰۷	۶۵۰	۶,۳۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲۳,۶۵۹,۸۵۶,۴۴۸	۴,۳۰۸,۹۷۲,۹۷۳	(۵۹,۰۲۷,۰۲۷)	۴۳,۶۸۰,۰۰۰	۴۲۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳,۷۸۷,۲۵۲,۵۱۲	۴,۴۳۰,۰۷۹,۱۵۶	(۱۶۹,۹۲۰,۸۴۴)	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۶۴,۳۵۶,۷۴۸,۸۳۰	۴۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۹۲,۶۳۲,۸۸۶,۱۷۷	۴۱,۷۴۲,۶۸۲,۰۹۷	(۲۵۷,۳۱۷,۹۰۳)	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲,۸۵۹,۶۵۶,۴۵۷	۲,۶۵۳,۲۵۰,۶۰۰	-	۲,۶۵۳,۲۵۰,۶۰۰	۱,۶۲۴	۱,۶۳۳,۷۷۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۵,۶۹۶,۳۹۸,۶۲۶	۱,۲۷۸,۰۰۸۳,۴۰۰	-	۱,۲۷۸,۰۰۸۳,۴۰۰	۳۳۰	۳,۸۷۲,۹۸۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱,۵۳۱,۳۲۰,۸۵۵	۳,۱۳۵,۲۹۹	(۱۰۹,۵۲۱)	۳,۲۴۴,۸۲۰	۳۸۰	۸,۵۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴۰۷,۸۹۳,۲۰۰							فولاد افزا سپاهان
۴۵۰,۹۱۲,۶۷۰							بهمن دیزل
۱۲,۰۵۱,۱۰۷,۵۴۵							توسعه و عمران امید
۳۲,۹۳۷,۹۷۲,۱۲۰							پویا زرکان آق دره
۵۵۷,۸۵۸							مجتمع جهان فولاد سیرجان
۷۵۸,۳۵۲,۵۱۹							سوژمیران
۴۸۳,۱۸۰,۶۸۴							آنتی بیوتیک سازی ایران
۷۰,۰۰۰,۰۰۰							صبا فولاد خلیج فارس
۳۳۵,۱۳۸,۷۹۰,۲۷۷	۱۵۱,۵۰۶,۴۲۲,۶۴۸	(۱,۳۱۰,۲۸۸,۶۰۶)	۱۵۲,۸۱۶,۷۱۱,۲۵۴				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴							صنعت فلزات اساسی:
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				نقل از صفحه قبل
۳۳۵,۱۳۸,۷۹۰,۲۷۷	۱۵۱,۵۰۶,۴۲۲,۶۴۸	(۱,۳۱۰,۲۸۸,۶۰۶)	۱۵۲,۸۱۶,۷۱۱,۲۵۴					تولیدی و صنعتی گوهر فام
۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰								نشاسته و گلوکز آردینه
۶۵۱,۳۷۵,۰۰۰								سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۸۶۹,۶۴۳,۰۸۱								سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
۴۱۱,۴۵۶,۱۰۰								صنایع خاک چینی ایران
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰								موتورسازان تراکتورسازی ایران
۳,۲۱۱,۱۴۸,۹۶۰								تولید مواد اولیه داروپخش
۶۳۹,۴۹۱,۱۴۵								سیمان صوفیان
۸۴۵,۱۷۴,۴۰۰								بانک ملت
۱,۹۴۰,۴۵۲,۴۲۸								بانک تجارت
۱۱۵,۰۷۲,۶۵۰								بانک کارآفرین
۴۴۸,۸۰۰								لوله و ماشین سازی ایران
۴۲,۰۳۴,۵۴۹								بانک اقتصاد نوین
۱,۰۵۴,۵۰۴,۹۹۴								بیمه کوثر
۱,۲۷۷,۰۹۵,۷۹۲								بورس اوراق بهادار تهران
۴۰۴,۳۳۹,۶۵۰								تراکتورسازی ایران
۱,۹۱۷,۵۷۴,۹۶۰								توسعه معادن روی ایران
۸۸۰,۱۰۹,۰۹۰								فولاد خوزستان
۳۳,۷۳۳,۱۴۴,۴۰۳								کالسیمین
۳۰,۳۷,۰۹۰,۴۱۰								فولاد خراسان
۲۰,۶۴۵,۱۲۰,۷۰۰								ذغال سنگ نگین طایس
۱,۲۴۷,۸۸۸,۳۸۰								نقل به صفحه بعد
۴۱۰,۱۱۹,۹۵۵,۷۶۹	۱۵۱,۵۰۶,۴۲۲,۶۴۸	(۱,۳۱۰,۲۸۸,۶۰۶)	۱۵۲,۸۱۶,۷۱۱,۲۵۴					

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴						
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۴۱۰,۱۱۹,۹۵۵,۷۶۹	۱۵۱,۵۰۶,۴۲۲,۶۴۸	(۱,۳۱۰,۲۸۸,۶۰۶)	۱۵۲,۸۱۶,۷۱۱,۲۵۴				
۲,۷۰۶,۷۲۳,۳۴۹							
۴۷۴,۰۳۵,۴۸۶							
۹۳,۳۰۱,۸۰۰							
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰							
۸۶,۳۱۶,۸۱۵							
۴۹۵,۴۳۶,۷۶۸							
۱۲,۱۰۲,۰۲۸							
۳۷۰,۶۶۴,۱۲۴							
۲۹,۳۵۹,۶۸۶							
۳۲,۱۱۵,۹۰۰							
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰							
۴۴۷,۲۵۲,۶۸۰							
۸,۴۷۶,۱۷۶,۷۳۲							
۴۲۳,۹۵۸,۳۴۱,۱۳۷	۱۵۱,۵۰۶,۴۲۲,۶۴۸	(۱,۳۱۰,۲۸۸,۶۰۶)	۱۵۲,۸۱۶,۷۱۱,۲۵۴				
-	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
-	۴,۴۱۷,۲۶۰,۰۰۰	-	۴,۴۱۷,۲۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۷۳۶,۲۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۶۶,۰۹۱,۳۳۰	(۲,۳۰۸,۶۷۰)	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۵۱,۱۲۴,۶۹۵,۰۰۰	-	۵۱,۱۲۴,۶۹۵,۰۰۰	۳,۴۰۰	۱۵,۰۳۶,۶۷۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	سیمان اردستان
-	۵۷,۵۱۸,۰۴۶,۳۳۰	(۲,۳۰۸,۶۷۰)	۵۷,۵۲۰,۳۵۵,۰۰۰				نقل به صفحه بعد

صنعت فلزات اساسی:

نقل از صفحه قبل

حفاری شمال

اقتصادی و خودکفایی آزادگان

فولاد کاویان

بورس کلای ایران

سرمایه گذاری صدرتأمین

صنعتی زر ماکارون

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

صنایع فروآلیاژ ایران

ص. معدنی کیمیای زنجان گستران

پارس فتر

بانک سامان

مس شهیدباهنر

صنعت سیمان، آهک و گچ:

صنایع سیمان دشتستان

سیمان ممتازان کرمان

ایمن خودرو شرق

رایان هم افزا

سیمان اردستان

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور
ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	-	-		۳۴۳,۱۸۳,۰۷۰,۴۵۷	(۲,۷۴۳,۶۰۵,۰۱۷)	۳۴۰,۴۳۹,۴۶۵,۴۴۰	-
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳,۸۶۳,۱۴۹	۳,۸۴۰	۱۴,۸۳۴,۴۹۲,۱۶۰	-	۱۴,۸۳۴,۴۹۲,۱۶۰	-
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۲,۳۰۳,۰۱۵	۱,۰۷۶	۱۳,۲۳۸,۰۴۴,۱۴۰	-	۱۳,۲۳۸,۰۴۴,۱۴۰	-
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۲,۰۸۰,۸۶۳	۲۶۳	۳,۱۷۷,۲۶۶,۹۶۹	-	۳,۱۷۷,۲۶۶,۹۶۹	-
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۴,۶۱۰,۱۸۹	۱,۵۰۰	۶,۹۱۵,۲۸۳,۵۰۰	-	۶,۹۱۵,۲۸۳,۵۰۰	-
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱,۶۴۶,۳۲۹	۵,۱۷۲	۸,۵۱۴,۸۱۳,۵۸۸	-	۸,۵۱۴,۸۱۳,۵۸۸	-
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۴۶,۰۰۰	۴,۴۰۰	۱,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۲,۷۲۶,۰۱۹	۱,۲۵۰	۳,۴۰۷,۵۲۳,۷۵۰	-	۳,۴۰۷,۵۲۳,۷۵۰	-
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳,۴۱۹,۷۱۱	۵,۰۰۰	۱۷,۰۹۸,۵۵۵,۰۰۰	-	۱۷,۰۹۸,۵۵۵,۰۰۰	-
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸۸۶,۵۳۷	۴,۸۰۰	۴,۲۵۵,۳۷۷,۶۰۰	-	۴,۲۵۵,۳۷۷,۶۰۰	-
۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲,۲۵۳,۶۸۶	۷,۶۴۳	۱۷,۲۲۴,۹۲۳,۶۰۰	-	۱۷,۲۲۴,۹۲۳,۶۰۰	-
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲,۲۸۱,۰۹۱	۶,۲۱۶	۱۴,۱۷۹,۲۶۱,۶۵۶	-	۱۴,۱۷۹,۲۶۱,۶۵۶	-
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۵,۶۱۰,۵۷۳	۱,۳۸۰	۷,۷۴۲,۵۹۰,۷۴۰	-	۷,۷۴۲,۵۹۰,۷۴۰	-
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱,۶۹۵,۴۵۸	۸۴۵	۱,۴۳۲,۶۶۲,۰۱۰	-	۱,۴۳۲,۶۶۲,۰۱۰	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۷	۳۰۴,۲۰۰,۰۰۰	-	۳۰۴,۲۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۳,۱۲۲,۸۸۵	۳۱	۹۶۸۰۹,۴۳۵	-	۹۶۸۰۹,۴۳۵	-
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۸,۴۰۷,۶۸۷	۱,۰۵۰	۲۹,۸۲۸,۰۷۱,۳۵۰	(۸۹۱,۸۶۹,۲۴۳)	۲۸,۹۳۶,۲۰۲,۱۰۷	۵,۸۲۹,۷۸۲,۹۴۹
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۸,۹۷۷,۲۳۹	۲,۳۵۰	۴۴,۵۹۶,۵۱۱,۶۵۰	(۲,۱۷۸,۹۸۲,۶۵۴)	۴۲,۴۱۷,۵۲۸,۹۹۶	۱۶,۹۷۲,۷۹۸,۰۵۰
				۵۳۱,۳۰۶,۸۵۷,۶۰۵	(۵,۸۱۴,۴۵۶,۹۱۴)	۵۲۵,۴۹۲,۴۰۰,۶۹۱	۲۲,۸۰۲,۵۸۰,۹۹۹
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹,۵۰۳,۳۳۴	۳۵۷	۳,۳۹۲,۶۹۰,۲۳۸	(۳۴,۵۰۱,۹۳۵)	۳,۳۵۸,۱۸۸,۳۰۳	-
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۲۵,۰۶۸)	۲,۲۶۷,۵۷۴,۹۳۲	-
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۰	۸,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۶,۸۱۱,۸۶۸)	۷,۹۰۴,۱۸۸,۱۳۲	-
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۶۶۳,۲۳۷	۲,۶۰۰	۱,۷۲۴,۴۱۶,۲۰۰	-	۱,۷۲۴,۴۱۶,۲۰۰	-
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۶	۶,۵۷۰,۲۰۰,۰۰۰	-	۶,۵۷۰,۲۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۰۶	۳۳۹,۹۰۰,۰۰۰	-	۳۳۹,۹۰۰,۰۰۰	-
نقل به صفحه بعد				۲۲,۴۵۸,۲۰۶,۴۳۸	(۲۹۳,۷۳۸,۸۷۱)	۲۲,۱۶۴,۴۶۷,۵۶۷	-

صنعت سیمان، آهک و گچ:

نقل از صفحه قبل

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سیمان ساوه

توسعه و عمران امید

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

بین المللی ساروج بوشهر

توسعه نیشکر و صنایع جانبی

تولید انرژی برق شمس پاسارگاد

سیمان شرق

سیمان مازندران

سیمان آرتا اردبیل

سیمان هرمزگان

سیمان کرمان

سیمان سپاهان

سیمان کردستان

پارس الکتریک

سیمان لار سبزوار

سیمان تهران

سرمایه گذاری سیمان تامین

صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:

صنعتی پاکشو

ایران یاساتایرورابر

پارس مینو

صنایع لاستیکی سپند

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

شوگو پارس

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴						صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	۲۲,۱۶۴,۴۶۷,۵۶۷	(۲۹۳,۷۳۸,۸۷۱)	۲۲,۴۵۸,۲۰۶,۴۳۸	۴۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۱۵,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۱۱,۲۱۶,۹۴۹,۶۹۱	(۳۳۸,۰۴۵,۰۵۹)	۱۱,۵۵۴,۹۹۴,۷۵۰	۶۵۰	۱۷,۷۷۶,۹۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۱,۲۸۷,۲۰۷,۴۴۷	(۳۸۷,۹۲۵,۵۵۳)	۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۹,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۱,۰۸۲,۹۱۳,۹۰۷	(۳۷,۰۸۶,۰۹۳)	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۳۹۶,۷۹۳,۴۲۱	(۱۶,۳۰۶,۵۷۹)	۴۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۲,۷۵۰,۶۴۰,۰۰۰	(۷۵,۳۶۰,۰۰۰)	۲,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۲,۵۲۴,۰۰۱۸,۵۶۸	(۸۲,۹۸۱,۴۳۲)	۲,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۲,۲۵۸,۳۷۷,۳۰۹	(۸۶,۶۲۳,۶۹۱)	۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰	۴۹۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۵,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۲,۹۱۱,۳۲۶,۷۳۳	(۱۰۹,۶۷۳,۲۶۷)	۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۳,۱۶۲,۵۰۸,۴۷۵	(۳۲,۴۹۱,۵۲۵)	۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۳,۲۸۵,۲۴۱,۵۶۲	(۱۱۴,۷۵۸,۴۳۸)	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۲,۲۵۹,۸۷۷,۸۰۰	(۲۰,۱۲۲,۲۰۰)	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۸,۳۴۰,۹۸۴,۸۱۸	(۳۱۴,۲۱۵,۱۸۲)	۸,۶۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۸	۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۱۵۲,۳۹۲,۹۰۷,۳۹۸	(۱,۵۶۰,۱۹۳,۸۹۰)	۱۵۳,۹۵۳,۱۰۱,۱۸۸				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴						صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				نقل از صفحه قبل
-	۱۵۲,۳۹۲,۹۰۷,۲۹۸	(۱,۵۶۰,۱۹۳,۸۹۰)	۱۵۳,۹۵۳,۱۰۱,۱۸۸				۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو
-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه صنایع بهشهر
-	۱۵,۱۴۰,۸۸۳,۳۲۲	(۵۹۱,۱۱۶,۶۷۸)	۱۵,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سالمین
-	۹,۸۵۶,۴۹۷,۹۴۸	(۱۳,۵۰۲,۰۵۲)	۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	گلوکوزان
-	۴,۸۱۳,۶۸۲,۷۹۶	(۹۲,۳۱۷,۲۰۴)	۴,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ایران تایر
-	۲,۴۲۷,۶۲۶,۱۲۴	(۵۱,۵۴۵,۴۸۶)	۲,۴۷۹,۱۷۱,۶۱۰	۲۳۰	۱۰,۷۷۹,۰۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	گروه صنعتی بارز
-	۶,۵۸۱,۲۶۰,۸۹۹	(۱۳۹,۷۳۹,۱۰۱)	۶,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شهد ایران
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کارخانجات قند قزوین
-	۵,۳۰۴,۴۷۱,۰۰۰	-	۵,۳۰۴,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۴,۴۷۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولیدی مهرام
-	۱۲,۵۰۳,۲۹۳,۸۰۸	(۴۹۶,۷۰۶,۱۹۲)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهنوش ایران
-	۳۱۰,۶۳۸,۲۹۸	(۱۹,۳۶۱,۷۰۲)	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کشاوری و دامپروری مگسال
-	۱,۰۶۶,۸۱۱,۸۸۱	(۴۰,۱۸۸,۱۱۹)	۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فرآورده های غذایی وقتند چهارمحال
-	۳۷۸,۰۹۵,۰۴۷	(۸,۸۰۴,۹۵۳)	۳۸۶,۹۰۰,۰۰۰	۷۳	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	قندهکمتان
-	۳,۸۰۹,۲۴۱,۸۰۰	-	۳,۸۰۹,۲۴۱,۸۰۰	۷۰۰	۵,۴۴۱,۷۷۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
-	۲۱۹,۰۸۵,۴۱۰,۳۲۱	(۳,۰۱۳,۴۷۵,۳۷۷)	۲۲۲,۰۹۸,۸۸۵,۵۹۸					
۴۴۶,۷۶۰,۹۲۲,۱۳۶	۸۹۶,۰۸۴,۲۳۳,۵۶۰	(۱۰,۱۳۸,۲۲۰,۸۹۷)	۹۰۶,۲۲۲,۴۵۴,۴۵۷					جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت، سود سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۷۹,۷۷۴,۹۸۵,۶۳۱	۱۵۵,۴۲۸,۴۰۴,۲۴۷	۱۹-۱	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۷۹,۷۷۴,۹۸۵,۶۳۱	۱۵۵,۴۲۸,۴۰۴,۲۴۷		جمع

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴			
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود سپرده	
ریال	ریال	ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی:
۱۵,۱۹۶,۶۰۲,۹۷۹	۴۷,۸۴۳,۶۳۳,۵۵۲	-	۴۷,۸۴۳,۶۳۳,۵۵۲	بانک دی
۷۱۹,۹۶۲	۹۲۶,۳۱۵	-	۹۲۶,۳۱۵	بانک ملت
۳۶۲,۰۴۶	۱,۲۰۲,۷۲۹	-	۱,۲۰۲,۷۲۹	بانک خاورمیانه
۲۱۱,۷۶۰,۱۸۹,۶۸۵	۱,۵۲۹,۱۹۶	-	۱,۵۲۹,۱۹۶	بانک پاسارگاد
۵۴,۹۴۹,۷۳۳,۹۰۵	۲۶۴,۹۳۸	-	۲۶۴,۹۳۸	بانک صادرات
۲۸۱,۹۰۷,۶۰۸,۵۷۷	۴۷,۸۴۷,۵۵۶,۷۳۰	-	۴۷,۸۴۷,۵۵۶,۷۳۰	
				صنعت سیمان، آهک و گچ:
۴۳,۳۹۷,۵۸۹,۴۴۱	۱۶,۰۲۷,۷۹۱,۹۷۰	-	۱۶,۰۲۷,۷۹۱,۹۷۰	بانک گردشگری
۳۷,۲۸۱,۶۵۷,۱۳۴	۳۰,۶۳۷	-	۳۰,۶۳۷	بانک پاسارگاد
۱۷,۱۸۸,۰۹۸,۰۸۱	۳,۷۹۹,۴۵۶,۸۲۲	-	۳,۷۹۹,۴۵۶,۸۲۲	بانک ملت
۲۳,۰۹۸	۳۷۴,۶۷۱,۷۴۹	-	۳۷۴,۶۷۱,۷۴۹	بانک خاورمیانه
۹,۳۰۰	۱۴,۴۷۸,۸۸۶,۹۶۱	-	۱۴,۴۷۸,۸۸۶,۹۶۱	بانک دی
۹۷,۸۶۷,۳۷۷,۰۵۴	۳۴,۶۸۰,۸۳۸,۱۳۹	-	۳۴,۶۸۰,۸۳۸,۱۳۹	
				صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:
-	۴,۲۶۹,۳۴۱	-	۴,۲۶۹,۳۴۱	بانک خاورمیانه
-	۲,۷۴۹,۱۳۶,۰۵۵	-	۲,۷۴۹,۱۳۶,۰۵۵	بانک دی
۳۷,۲۸۱,۶۵۷,۱۳۴	۷۰,۱۴۶,۶۰۳,۹۸۲	-	۷۰,۱۴۶,۶۰۳,۹۸۲	بانک پاسارگاد
۳۷۲,۸۱۶,۵۷۱,۳۴۴	۷۲,۹۰۰,۰۰۹,۳۷۸	-	۷۲,۹۰۰,۰۰۹,۳۷۸	
۳۷۹,۷۷۴,۹۸۵,۶۳۱	۱۵۵,۴۲۸,۴۰۴,۲۴۷	-	۱۵۵,۴۲۸,۴۰۴,۲۴۷	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی:
۳۴۶,۰۸۱,۶۸۰	-	تعدیل کارمزد کارگزاری
-	۲,۸۸۸,۰۳۰,۲۸۸	تعدیل تنزیل سود سهام
۳۴۶,۰۸۱,۶۸۰	۲,۸۸۸,۰۳۰,۲۸۸	
ریال	ریال	صنعت سیمان، آهک و گچ:
۳۰,۸۶۰,۵۰۰	۲۷۷,۳۸۳,۱۶۴	تعدیل کارمزد کارگزاری
-	۱۸۰,۳۸۹,۰۴۱	تعدیل تنزیل سود سهام
-	۱۰۸,۹۰۹,۴۵۳	تعدیل تنزیل سود سپرده بانکی
۳۰,۸۶۰,۵۰۰	۵۶۶,۶۸۱,۶۵۸	
ریال	ریال	صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:
-	۲,۶۸۰,۰۱۰,۰۳۷	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۷۶,۹۴۲,۱۸۰	۶,۱۳۴,۷۲۱,۹۸۳	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی:
۷۱,۲۷۴,۷۳۸,۶۶۶	۷۷,۳۲۴,۹۲۶,۶۷۳	کارمزد مدیر صندوق
۸۲۱,۶۸۳,۴۹۵	۷۹۶,۹۰۳,۲۸۵	کارمزد متولی صندوق
۳۹,۸۱۵,۳۶۸,۵۲۴	۲۲,۷۳۹,۸۴۸,۰۰۴	کارمزد بازار گردان
۹۴۲,۰۱۳,۳۲۲	۶۹۴,۰۹۵,۷۲۱	کارمزد حسابرس صندوق
۱۱۲,۸۵۳,۸۰۴,۰۰۷	۱۰۱,۵۵۵,۷۷۳,۶۸۳	
ریال	ریال	صنعت سیمان، آهک و گچ:
۳۰,۱۱,۹۷۳,۶۶۸	۷۷,۰۱۱,۷۱۰,۷۸۰	کارمزد مدیر صندوق
۱۱۲,۸۷۶,۷۰۷	۷۹۶,۹۰۳,۲۸۵	کارمزد متولی صندوق
۴۰,۹۶,۳۵۷,۷۰۶	۲۸,۳۳۲,۲۹۴,۸۶۱	کارمزد بازار گردان
۱۵۱,۷۹۴,۷۹۹	۶۹۴,۰۹۵,۷۲۱	کارمزد حسابرس صندوق
۷,۳۷۳,۰۰۲,۸۸۰	۱۰۶,۸۳۵,۰۰۴,۶۴۷	
ریال	ریال	صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:
-	۱۷,۰۹۳,۸۱۰,۸۶۵	کارمزد مدیر صندوق
-	۲۶۵,۳۹۱,۵۳۱	کارمزد متولی صندوق
-	۹,۴۴۹,۲۸۱,۶۷۹	کارمزد بازار گردان
-	۲۶۵,۹۹۶,۶۷۰	کارمزد حسابرس صندوق
-	۲۷,۰۷۴,۴۸۰,۷۴۵	
۱۲۰,۲۲۶,۸۰۶,۸۸۷	۲۳۵,۴۶۵,۲۵۹,۰۷۵	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲۲- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی:
-	۱۱۱,۸۵۶,۵۵۷	هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران
-	۱۲,۴۹۳,۷۰۳	سایر هزینه ها
۹,۶۷۲,۰۹۴	۴۷,۹۹۴,۹۸۱	هزینه برگزاری مجامع
۳۴۱,۵۰۶,۷۲۹	۵۷۱,۶۳۵,۵۷۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴۷۶,۵۸۲,۷۵۳	۳۸۶,۹۴۸,۵۸۳	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۳,۸۲۲,۲۶۱,۳۵۵	۳,۹۰۶,۹۷۲,۵۶۳	هزینه نرم افزار
۸۹,۱۰۰,۰۳۴	۹۷,۵۶۲,۷۹۰	هزینه خدمات بانکی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	هزینه تصفیه
۵,۷۳۹,۱۲۲,۹۶۵	۵,۱۳۵,۴۶۴,۷۴۷	
		صنعت سیمان، آهک و گچ:
-	۲۷,۷۰۲,۷۲۹	هزینه برگزاری مجامع
-	۳۸۹,۴۴۵,۵۴۱	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
-	۶۹,۶۴۳,۴۴۳	هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران
۸۴۹,۲۷۵,۹۲۰	۴,۱۰۲,۶۵۱,۱۱۹	هزینه نرم افزار
۴۴,۹۴۴,۰۴۱	۲۱۲,۳۹۰,۰۱۵	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲۶,۸۴۶,۴۷۴	۸۷,۶۵۲,۸۲۱	هزینه خدمات بانکی
۹۲۱,۰۶۶,۴۳۵	۴,۸۸۹,۴۸۵,۶۶۸	
		صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:
-	۲۳۲,۵۵۸,۱۲۵	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
-	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران
-	۱,۵۳۵,۴۵۱,۴۱۲	هزینه نرم افزار
-	۳۷,۲۳۳,۹۴۰	هزینه خدمات بانکی
-	۱,۸۲۰,۹۹۳,۴۷۷	
۶,۶۶۰,۱۸۹,۴۰۰	۱۱,۸۴۵,۹۴۳,۸۹۲	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲۲- هزینه مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی:
-	۶۵۱,۱۰۱,۰۴۸	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری
-	۱,۲۲۶,۶۸۶,۱۵۷	صنعت سیمان، آهک و گچ:
-	۱,۸۷۷,۷۸۷,۲۰۵	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری
		جمع کل

۲۴- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی:
۱۴۲,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۸۷۷,۳۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۶۱۶,۵۰۷,۴۰۱,۰۶۰)	(۷۴۹,۱۲۵,۹۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۴۷۴,۲۷۴,۴۰۱,۰۶۰)	(۴۶۴,۲۴۸,۶۰۰,۰۰۰)	
۱,۳۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۵۵۳,۹۹۰,۰۰۰	صنعت سیمان، آهک و گچ:
۱۲,۳۰۵,۹۹۰,۰۰۰-	(۱,۵۱۶,۶۸۶,۲۷۰,۰۳۲)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۱۰,۹۶۰,۰۹۰,۰۰۰)	(۹۰,۱۳۲,۲۸۰,۰۳۲)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
		صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:
-	۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
-	۲۱۸,۷۹۲,۳۵۰,۰۰۰	*تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
-	۲۱۹,۸۶۴,۴۵۰,۰۰۰	
(۴۸۵,۲۳۴,۴۹۱,۰۶۰)	(۳۳۴,۵۱۶,۴۳۰,۰۳۲)	جمع

* با توجه به اینکه قیمت ابطال صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر به کمتر از قیمت اسمی رسیده است تعدیلات ابطال مثبت گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

هیچ محدودیتی بر روی دارایی های صندوق از جمله سپرده های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام، حق تقدم سهام یا سایر دارایی های صندوق وجود ندارد و دارایی های مذکور به نفع مدیران صندوق یا سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

صنعت : فلزات اساسی

اشخاص وابسته	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴						سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	
	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	متال		درصد تملک از کل واحدها	متال	
				تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل واحدها		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل واحدها
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	مدیر صندوق	ممتاز	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۳٪		۹,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۳٪
	صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم	دارنده واحد های مدیریتی صندوق	ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷٪		۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷٪
	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی کاریز	مدیر مشترک	عادی	۱,۸۸۰,۰۰۰	۰.۳۳٪		-	۰.۰۰٪
	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	مدیر مشترک	عادی	۰	۰.۰۰٪		۲۲,۱۸۳,۱۱۸	۳.۷۸٪
	فرهاد ترکستانی	مدیر سرمایه گذاری در صندوق	عادی	۰	۰.۰۰٪		۹۵۸,۹۰۵	۰.۱۶٪
	شادی همدانیان	مدیر سرمایه گذاری در صندوق	عادی	۳۵,۸۵۰	۰.۰۱٪		-	۰.۰۰٪
	نرجس آل اسحاق خوثینی	مدیر سرمایه گذاری در صندوق	عادی	۵۰,۱۰۰	۰.۰۱٪		۵۰,۱۰۰	۰.۰۱٪
	رضا نیازی	مدیر سرمایه گذاری در صندوق	عادی	۵۰,۱۰۰	۰.۰۱٪		۵۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
	جمع			۱۲,۰۱۶,۰۵۰	۲.۰۵٪		۳۳,۲۹۳,۲۲۳	۵.۶۸٪

صنعت : سیمان ، آهک ، گچ

اشخاص وابسته	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴						سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	
	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	سیمانا		درصد تملک از کل واحدها	سیمانا	
				تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل واحدها		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل واحدها
مدیر و اشخاص وابسته به وی	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی کاریزما	مدیر مشترک	عادی	۰	۰.۰۰٪		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۱٪
	سیدگردان کاریزما	مدیر صندوق	عادی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷٪		-	-
	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	مدیر مشترک	عادی	-	۰.۰۰٪		۹,۹۰۰,۰۰۰	۱.۶۹٪
	رضا نیازی	مدیر سرمایه گذاری در صندوق	عادی	-	۰.۰۰٪		۵۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
	فرهاد ترکستانی	مدیر سرمایه گذاری در صندوق	عادی	۳۵,۰۰۷	۰.۰۱٪		-	-
	شادی همدانیان	مدیر سرمایه گذاری در صندوق	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۱٪		۵۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
	نرجس آل اسحاق خوثینی	مدیر سرمایه گذاری در صندوق	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۱٪		۵۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
	جمع			۱,۱۲۵,۰۰۷	۰.۱۹٪			۳.۴۲٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

اشخاص وابسته	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴			
	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	مزه
				تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری درصد تملک از کل واحدها
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سیدگردان کاریزما	مدیر صندوق	عادی	۱۷.۰۵٪
	فرهاد ترکستانی	مدیر سرمایه گذاری در صندوق	عادی	۰.۸۵٪
	شادی همدانیان	مدیر سرمایه گذاری در صندوق	عادی	۰.۸۵٪
	نرجس آل اسحاق خوئینی	مدیر سرمایه گذاری در صندوق	عادی	۰.۸۵٪
	جمع			۱۹.۶۰٪

۲۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴				سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) در پایان دوره ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	
کارگزاری کاریزما	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۲۹,۷۱۷,۴۳۲,۸۹۷,۰۹۴	طی سال مالی	۷۰,۵۸۴,۳۲۱,۰۷۲ (۱,۵۶۶,۰۵۵,۹۵۶)
		تسهیلات	۴۱۹,۴۳۱,۶۷۴,۸۰۰		
		کارمزد معاملات	۲۳,۲۱۴,۵۷۳,۶۱۸		
سیدگردان کاریزما	مدیر صندوق	کارمزد مدیریت صندوق	۱۷۱,۴۳۰,۴۴۸,۳۱۸	طی سال مالی	(۳۶,۴۴۳,۴۰۵,۶۲۴)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون	بازارگردان	کارمزد بازار گردان	۶۰,۵۲۱,۴۲۴,۵۴۴	طی سال مالی	(۳۹,۳۵۹,۵۲۷,۰۶۶)
		حسابرس صندوق	۱,۶۵۴,۱۸۸,۱۱۲	طی سال مالی	(۸۷۵,۸۰۸,۱۲۱)
موسسه حسابرسی فاطر	متولی صندوق	کارمزد متولی صندوق	۱,۸۵۹,۱۹۸,۱۰۱	طی سال مالی	(۳۰۲,۳۱۹,۰۲۷)

۲۸-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲۹- ریسک سرمایه گذاری در صندوق:

۲۹-۱- هر چند تمهیدات لازم توسط مدیر به عمل می آید تا سرمایه گذاری در صندوق سود آور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های یاد شده در این بخش از امید نامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فراروی صندوق را می پذیرند. در سایر بند های این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق بر شمرده اند.

۲۹-۲- **ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق:** قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی های صندوق در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده باشند و از آن جا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

۲۹-۳- **ریسک کاهش ارزش بازاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق:** با توجه به آن‌که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه مورد دادوستد قرار می‌گیرد، این امکان وجود دارد که نوسانات میزان عرضه و تقاضا در بازار، قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را نیز دستخوش نوسان کند. هرچند انتظار بر آن است که قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزدیک به ارزش خالص دارایی آن‌ها باشد اما این امکان وجود دارد که قیمت بازاری واحدهای سرمایه‌گذاری به دلیل عملکرد عرضه و تقاضا بیشتر یا کمتر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری شود. بدین ترتیب حتی در صورت عدم کاهش ارزش خالص دارایی‌های صندوق، ممکن است سرمایه‌گذار با کاهش قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری نسبت به قیمت خرید خود مواجه شده و از این بابت دچار زیان شود.

۲۹-۴- **ریسک نکول سایر اوراق بهادار:** گرچه صندوق به غیر از سهام و حق تقدم سهام موضوع بازارگردانی، در اوراق بهاداری سرمایه گذاری می کند که سود حداقل برای آن ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه گذاری آن توسط یک موسسه معتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری در آن ها، وثایق معتبر و کافی وجود دارد، ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننماید یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش دهنده اصل سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران شوند.

۲۹-۵- **ریسک نوسان بازده بدون ریسک:** در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آن ها تعیین شده است، در بازار کاهش می یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و بازخريد آن به قیمت معین توسط یک موسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران گردد.

۲۹-۶- **ریسک نقد شوندگی واحد های ابطال شده:** پذیرش واحد های سرمایه گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و مسئولیت ها و وظایفی که بازار گردان صندوق پذیرفته است، خرید و فروش واحد های سرمایه گذاری صندوق را تسهیل کرده و این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم میکند تا در هر موقع که تمایل داشته باشند واحد های سرمایه گذاری خود را به قیمت منصفانه ، فروخته و تبدیل به نقد نمایند. با این حال ، مسئولیت های بازار گردان محدود است و امکان تبدیل به نقد کردن واحد های سرمایه گذاری نیز همواره تابع شرایط بازار خواهد بود . از طرف دیگر خرید و فروش واحد های سرمایه گذاری صندوق، تابع مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه است و ممکن است بر اساس این مقررات، معاملات صندوق تعلیق یا متوقف گردد که در این شرایط، سرمایه گذاران نمی توانند واحد های سرمایه گذاری خود را به نقد تبدیل کنند.

۲۹-۷- **ریسک مرتبط با صنعت:** با توجه به نصاب ترکیب دارایی های ذکر شده در بند ۲-۳ امید نامه، ماهیت صندوق ایجاب میکند که عمده سرمایه گذاری صندوق در دارایی های یک صنعت انجام پذیرد. لذا امکان تنوع بخشی در دارایی های صندوق در طیف گسترده ای از صنایع امکان پذیر نیست. در نتیجه ریسک های مرتبط با آن صنعت (از جمله ریسک قیمت گذاری دستوری، قوانین و مقررات، تغییر محیط کسب و کار، تغییر قیمت های جهانی و ...) می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و در نتیجه سرمایه گذاران صندوق گردد. به همین خاطر سرمایه گذاران باید قبل از سرمایه گذاری در این صندوق، بیانیه ریسک مربوطه را مطالعه و تایید نمایند.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

یادداشت های همراه صورت های مالی

صورت خالص دارایی ها به تفکیک هر صنعت

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

صنعت: فلزات	صنعت: سیمان ، آهک ، گچ	صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:	جمع کل	یادداشت	دارایی ها :
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۲۳۸,۴۵۳,۹۳۸,۷۰۵	۳,۷۵۷,۶۷۶,۲۹۰,۸۵۷	۱,۸۶۷,۶۳۸,۹۷۵,۴۰۵	۶,۸۶۳,۷۶۹,۲۰۴,۹۶۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۲,۹۴۶,۲۸۲,۱۷۶	۵۹,۱۶۹,۶۶۱,۳۴۰	۱۱۲,۹۵۵,۹۷۶,۹۳۸	۲۲۵,۰۷۱,۹۳۰,۴۵۴	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱۲۴,۸۷۹,۵۶۸,۰۰۰	-	-	۱۲۴,۸۷۹,۵۶۸,۰۰۰	۷	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۸۵,۶۷۰,۵۳۸,۲۸۰	۱۵۳,۳۰۰,۶۷۳,۱۴۶	-	۲۳۸,۹۷۱,۲۱۱,۴۲۶	۸	حساب های دریافتنی
۱,۰۸۶,۱۰۷,۶۵۴	۱,۰۸۶,۵۳۳,۷۸۰	۱,۱۱۹,۹۱۱,۱۸۹	۳,۲۹۲,۵۵۲,۶۲۳	۹	سایر دارایی ها
۲۳,۰۶۳,۴۳۳,۴۲۸	(۴۶۴,۸۳۳,۴۱۰)	۴۷,۹۸۵,۷۲۱,۰۵۴	۷۰,۵۸۴,۳۲۱,۰۷۲	۱۰	جاری کارگزاران
۱,۵۲۶,۰۹۹,۸۶۸,۲۴۳	۳,۹۷۰,۷۶۸,۳۲۵,۷۱۳	۲,۰۲۹,۷۰۰,۵۸۴,۵۸۶	۷,۵۲۶,۵۶۸,۷۷۸,۵۴۲		جمع دارایی ها
۵۵,۲۰۳,۷۴۱,۸۳۰	۶۰,۵۵۸,۰۰۱,۲۹۸	۲۰,۶۱۵,۷۵۵,۷۸۰	۱۳۶,۳۷۷,۴۹۸,۹۰۸	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۶,۵۴۵,۳۲۵,۰۰۰	۳,۶۷۱,۶۴۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۵۲,۲۱۵,۰۰۰	۱۲	پرداختنی به سرمایه گذاران
۶۷,۸۸۱,۷۶۷	-	-	۶۷,۸۸۱,۷۶۷	۱۳	تسهیلات مالی دریافتی
۴,۶۵۱,۶۰۳,۵۸۴	۳,۰۰۶,۷۵۲,۴۱۶	۲,۳۵۳,۶۷۰,۷۲۶	۱۰,۰۱۲,۰۲۶,۷۲۶	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۶۶,۴۶۸,۵۵۲,۱۸۱	۶۷,۲۳۶,۳۹۳,۷۱۴	۵۳,۶۰۴,۶۷۶,۵۰۶	۱۸۷,۳۰۹,۶۲۲,۴۰۱		جمع بدهی ها
۱,۴۵۹,۶۳۱,۳۱۶,۰۶۲	۳,۹۰۳,۵۳۱,۹۳۱,۹۹۹	۱,۹۷۶,۰۹۵,۹۰۸,۰۸۰	۷,۳۳۹,۲۵۹,۱۵۶,۱۴۱	۱۵	خالص دارایی ها
۱۰,۸۱۶	۱۸,۴۰۱	۸,۷۷۴	۱۲,۷۲۵		خالص دارایی هر واحد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا
یادداشت های همراه صورت های مالی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها به تفکیک هر صنعت
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

صنعت: فلزات اساسی	صنعت: سیمان، آهک، گچ	صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:	جمع کل
یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶ سود فروش اوراق بهادار	۶۸۸,۷۹۵,۶۲۰,۲۵۶	(۳۴۳,۸۷۱,۹۱۲,۸۸۷)	۷۰۶,۵۹۵,۵۷۶,۹۰۷
۱۷ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۱۲,۹۷۲,۶۶۳,۳۱۵	(۴۳۵,۳۷۷,۰۲۳,۲۲۷)	۵۴,۵۹۶,۴۴۶,۲۳۷
۱۸ سود سهام	۵۲۵,۴۹۲,۴۰۰,۶۹۱	۲۱۹,۰۸۵,۴۱۰,۲۲۱	۸۹۶,۰۸۴,۲۳۳,۵۶۰
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۴,۶۸۰,۸۳۸,۱۳۹	۷۲,۹۰۰,۰۰۹,۳۷۸	۱۵۵,۴۲۸,۴۰۴,۲۴۷
۲۰ سایر درآمدها	۵۶۶,۶۸۱,۶۵۸	۲,۶۸۰,۰۱۰,۰۳۷	۶,۱۳۴,۷۲۱,۹۸۳
جمع درآمدها	۴۴۰,۹۱۴,۶۸۵,۳۵۳	(۴۸۴,۵۸۳,۵۰۶,۴۷۸)	۱,۸۱۸,۸۳۹,۳۸۲,۹۳۴
هزینه ها:			
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۶,۸۳۵,۰۰۴,۶۴۷)	(۲۷,۰۷۴,۴۸۰,۷۴۵)	(۲۳۵,۴۶۵,۲۵۹,۰۷۵)
۲۲ سایر هزینه ها	(۴,۸۸۹,۴۸۵,۶۶۸)	(۱,۸۲۰,۹۹۳,۴۷۷)	(۱۱,۸۴۵,۹۴۳,۸۹۲)
سود قبل از هزینه های مالی	۱,۷۵۰,۷۸۳,۷۱۳,۷۴۴	(۵۱۳,۴۷۸,۹۸۰,۷۰۰)	۱,۵۷۱,۵۲۸,۱۷۹,۹۶۷
۲۳ هزینه های مالی	(۱,۲۲۶,۶۸۶,۱۵۷)	-	(۱,۸۷۷,۷۸۷,۲۰۵)
سود خالص	۳۳۳,۵۷۲,۳۴۵,۸۷۵	(۵۱۳,۴۷۸,۹۸۰,۷۰۰)	۱,۵۶۹,۶۵۰,۳۹۲,۷۶۲
۱۰.۳۰٪	۴۲.۲۶٪	-۱۴.۸۵٪	۱۸.۱۲٪
۲۳.۴۵٪	۴۵.۳۵٪	-۲۴.۴۲٪	۲۱.۷۷٪

بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)

بازده سرمایه گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانا

یادداشت های همراه صورت های مالی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها به تفکیک هر صنعت

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

صورت گردش خالص دارایی ها

صنعت: فلزات اساسی		صنعت: سیمان، آهک، گچ		صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:		جمع کل	
یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۳۴۰,۳۹۹,۹۹۹	۳,۶۴۴,۷۵۷,۵۷۰,۱۸۷	۲۴۶,۰۰۱,۹۹۰	۲,۵۸۲,۷۰۷,۱۸۴,۴۴۵	-	۵۸۶,۴۰۱,۹۸۹	۶,۲۲۷,۴۶۴,۷۵۴,۶۳۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱۰۷,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۸۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۳۸۷,۷۰۲	۷۹۴,۰۱۷,۷۰۲	۷,۹۴۰,۱۷۷,۰۲۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۳۱۲,۹۹۵,۰۰۰)	(۳,۱۲۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۸,۹۴۰,۰۰۰)	(۲,۰۸۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۱,۸۴۰,۰۰۰)	(۷۹۳,۷۷۵,۰۰۰)	(۷,۹۳۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص سال	-	۳۳۳,۵۷۲,۳۴۵,۸۷۵	-	۱,۷۴۹,۵۵۷,۰۲۷,۵۸۷	(۵۱۳,۴۷۸,۹۸۰,۷۰۰)	-	۱,۵۶۹,۶۵۰,۳۹۲,۷۶۲
تعدیلات	۲۴	(۴۶۴,۲۴۸,۶۰۰,۰۰۰)	-	(۹۰,۱۳۲,۲۸۰,۰۳۲)	۲۱۹,۸۶۴,۴۵۰,۰۰۰	-	(۳۳۴,۵۱۶,۴۳۰,۰۳۲)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۱۳۴,۹۵۴,۹۹۹	۱,۴۵۹,۶۳۱,۳۱۶,۰۶۲	۳۱۲,۱۴۱,۹۹۰	۳,۹۰۳,۵۳۱,۹۳۲,۰۰۰	۲۳۹,۵۴۷,۷۰۲	۵۸۶,۴۴۴,۶۹۱	۷,۴۶۵,۰۲۵,۷۳۷,۳۶۲