

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - نماد مزه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)
صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۱۲,۶۵۲,۹۸۷	.	۵۹,۸۵۵,۷۲۶,۷۰۰	.	.	.	۱۸,۲۳۱,۷۷۹,۱۸۲	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۰	۵۵,۳۷۲,۵۶۱,۲۰۰	۲,۳۶
ایران تایر	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۸۸۰۹۰۰۵۳	.	۱۱,۵۴۱,۵۱۶,۹۳۰	.	.	.	۱۲,۳۴۷,۶۳۴,۳۵۸	.	.	.	۰,۰۰
بهار زر عالیس چناران	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۴۹,۷۳۵,۲۸۷	.	۷۰,۷۸۹,۰۸۳,۸۴۰	.	.	.	۱۶,۶۹۵,۶۴۴,۴۷۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۷	۷۴,۱۷۹,۳۸۰,۷۰۱	۲,۷۳
بهوش ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۱,۳۷۸,۵۷۳	.	۹,۵۷۰,۷۱۳,۴۰۰	.	.	.	۹,۷۶۷,۷۳۷,۰۲۹	.	.	.	۰,۰۰
پارس مینو	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۶۷,۹۱۷,۲۱۸	۵,۰۱۶,۷۶۴	۲۳,۷۶۲,۵۲۴,۴۴۱	-۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۲,۵۲۴,۴۴۱	۱۷,۴۱۶,۷۶۴	۵۶۰۹۰۴۴۹,۸۸۱	۵,۴۰۱	۱۷,۴۱۶,۷۶۴	۹۳,۵۰۸,۲۳۸,۱۰۷	۳,۹۸
پاکدیس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۱۹,۰۴۰,۰۷۵	۵۰,۰۰۰	۶۱,۷۳۰,۵۰۵,۰۰۰	-۶۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۴,۳۳۰,۵۵۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۳,۷۲۳,۳۴۵	۲۷,۱۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۷۵,۱۵۱,۰۸۲	۲,۹۹
پدیده شیمی قرن	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۸۸,۴۶۲,۶۲۸	۹۶,۰۰۰	۳۰,۴۹۷,۴۵۴,۰۰۰	-۴۶,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۵۳۱,۰۰۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۷,۱۰۶,۳۳۹	۱۴,۷۱۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۴۶,۵۰۰,۲۴۱	۱,۹۳
پگاه آذربایجان غربی	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۳۳,۴۱۸,۴۵۳	۶۰۰,۷۹۲	۲۷,۴۳۷,۷۶۸,۱۰۰	-۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۰۲۶,۱۹۶	۴,۰۰۰,۷۹۲	۲,۵۷۳,۷۷۵,۶۲۷	۹,۱۳۰	۴,۰۰۰,۷۹۲	۳۶,۳۰۹,۸۹۳,۹۳۶	۱,۵۵
پویا	۱۱۰,۰۰۰	۲,۹۷۳,۶۹۶,۷۶۱	.	۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰	-۱۱۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۸۴,۲۴۳,۲۵۷	.	.	.	۰,۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱,۴۷۰,۰۰۰	۷۹,۲۰۰,۳۱۸,۵۴۵	۱۷۵,۰۰۰	۶۵,۶۸۳,۳۴۴,۸۲۵	-۵۴۵,۰۰۰	۸,۹۰۹,۳۵۴,۴۵۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۸,۰۰۴,۱۹۸	۵۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۴۶,۲۸۹,۵۹۱	۲,۳۷
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۵۸,۸۴۹,۲۶۶	۲,۱۸۳,۵۱۰	۱۳,۵۶۵,۲۶۳,۱۱۷	-۵۰,۵۰۰	۱۳,۵۶۵,۲۶۳,۱۱۷	۲۲,۷۳۳,۵۱۰	۲۷,۴۲۲,۷۵۰,۱۲۵	۶,۲۴۰	۲۲,۷۳۳,۵۱۰	۱۴۷,۳۴۸,۱۵۰,۳۲۵	۶,۰۰
تولیدی مهرام	۷,۳۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۴۵,۰۴۵,۹۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۷,۲۰۰,۱۳۸	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۷,۲۰۰,۱۳۸	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۲,۰۹۱,۵۳۰	۱۱,۵۷۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۴۵,۹۹۰,۰۰۴	۳,۵۷
دامداری تلیسه نمونه	۱,۸۵۰,۰۰۰	۸,۳۴۸,۳۳۱,۹۴۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	۵,۸۳۳,۲۸۴,۲۱۰	-۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۲,۵۵۸,۸۴۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۴۴۶,۵۲۷	۳,۹۰۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۳,۲۶۶,۳۲۰	۰,۶۶
سالمین	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۵۲,۷۱۶,۴۷۶,۳۶۷	۳,۰۶۷,۸۰۹	۴۴,۹۱۶,۹۴۴,۴۹۰	-۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۰,۵۷۴,۳۳۸	۱۳,۳۱۷,۸۰۹	۹,۳۴۸,۷۶۷,۷۶۸	۴,۲۹۳	۱۳,۳۱۷,۸۰۹	۵۶,۸۳۳,۱۷۲,۵۸۰	۲,۴۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۴۵,۵۹۷,۹۱۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۵۸,۶۸۶,۷۴۵	-۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۶,۸۱۹,۸۱۱	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۹۴۴,۶۸۹	۳,۶۲۱	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۴۷,۵۵۲,۵۰۸	۲,۵۳
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۹۹۰,۰۰۰	۹,۶۰۳,۸۵۹,۲۵۰	.	۶,۱۲۱,۱۶۱,۰۹۰	-۹۹۰,۰۰۰	.	.	۶,۳۶۷,۶۴۲,۹۱۳	.	.	.	۰,۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۳,۸۱۳,۰۷۶,۶۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۳,۹۲۶,۱۰۹	-۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۵,۰۴۸,۷۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۵,۰۴۸,۷۰۰	۱۰,۷۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۷۴,۲۹۵,۱۲۹	۱,۲۲
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۴,۰۷۴,۶۷۶	۷۵۰,۰۰۰	۶,۴۳۹,۳۱۸,۶۳۱	-۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۷,۷۰۹,۳۷۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۷,۷۰۹,۳۷۲	۹,۰۷۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۱,۸۱۴,۸۶۹	۱,۴۴
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۲,۲۹۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۲,۰۱۴,۴۳۰	۱۴۲,۵۹۴	۱,۶۶۲,۳۴۶,۲۲۸	-۵۴۰,۰۰۰	۵,۳۹۵,۸۶۱,۳۵۰	۱,۸۹۲,۵۹۴	۵,۳۹۵,۸۶۱,۳۵۰	۱۰,۲۲۰	۱,۸۹۲,۵۹۴	۲۱,۳۷۸,۷۳۲,۸۰۰	۰,۸۲
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۸۸۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۳,۸۱۴,۸۳۵	۱۴۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۱۴۷,۳۴۹	-۲۴۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۱۴۷,۳۴۹	۱۳,۹۰۰	۳,۲۳۳,۱۱۳,۰۳۶	۷۸۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰	۱۲,۲۴۸,۹۳۱,۷۷۳	۰,۴۶
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۶۲۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۶,۳۸۳,۹۸۶	.	۱۱,۹۱۳,۲۹۱,۶۳۰	-۶۲۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۰۸۳,۹۱۲,۱۹۸	.	.	.	۰,۰۰
شیرپاستوریزه پگاه مهاباد	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۴۶,۰۳۶,۹۶۵	۷۳۳,۲۳۴	۵,۶۱۴,۴۷۹,۸۶۶	-۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۵۸۷,۸۴۴	۷,۲۳۳,۲۳۴	۲,۳۸۱,۵۸۷,۸۴۴	۸,۸۲۰	۷,۲۳۳,۲۳۴	۶۳,۴۱۸,۰۴۷,۷۴۵	۲,۷۰
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۴,۰۸۶,۳۶۹	۴۲,۵۸۸	۱۶۴,۶۳۲,۶۶۵	-۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۱,۳۵۰,۴۵۰	۳,۹۷۹	۱,۵۸۱,۳۵۰,۴۵۰	۳,۹۷۹	۳,۹۷۹	۱۴,۷۴۶,۰۲۲,۷۶۹	۰,۶۱
صنعت غذایی کورش	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۱۸۹,۷۶۸,۴۹۳	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۹,۳۶۹,۸۷۷	-۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۰,۳۴۲,۴۵۹	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۰,۳۴۲,۴۵۹	۴,۷۶۶	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۳۰۳,۱۶۳,۹۹۶	۱,۴۶۲
صنعتی بهپاک	۸,۴۴۶,۰۸۴	۴۲,۱۱۵,۹۰۷,۹۲۲	۳,۵۹۱,۹۰۲	۱۸,۱۷۳,۰۲۱,۷۶۹	-۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۹,۴۵۸,۱۳۸	۱۰,۳۲۷,۹۸۶	۸,۲۹۹,۴۵۸,۱۳۸	۵,۳۲۲	۱۰,۳۲۷,۹۸۶	۵۱,۸۷۰,۶۹۱,۷۶۱	۲,۳۳
صنعتی زر ماکارون	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۸۱,۲۹۹,۰۹۷	۸,۷۲۹,۴۶۱	۲۱,۱۸۰,۴۶۰,۳۲۲	-۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۷۳,۵۰۷,۳۲۰	۳۷,۳۲۹,۴۶۱	۲۴,۵۷۳,۵۰۷,۳۲۰	۲,۴۹۳	۳۷,۳۲۹,۴۶۱	۷۳,۶۸۱,۸۲۴,۹۶۲	۳,۹۴
صنعتی مینو	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۷۹,۴۱۵,۹۷۳	۲,۴۴۲,۵۶۷	۳۰,۴۵۹,۵۲۰,۶۸۲	-۳,۰۵۹,۸۷۳	۲۳,۵۳۸,۴۵۵,۲۰۳	۱۴,۳۷۲,۶۹۴	۲۳,۵۳۸,۴۵۵,۲۰۳	۸,۵۵۰	۱۴,۳۷۲,۶۹۴	۱۳۳,۵۸۸,۹۴۴,۷۱۲	۵,۲۰
صنعتی بهشهر	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۷۷,۳۶۷,۲۶۴	۶,۴۱۷,۲۰۰	۱۶,۵۷۰,۶۱۰,۶۰۷	-۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۰,۰۶۰,۸۰۳	۲۹,۷۱۷,۲۰۰	۶,۴۷۰,۰۶۰,۸۰۳	۲,۷۰۴	۲۹,۷۱۷,۲۰۰	۹۳,۷۹۹,۰۰۱,۹۷۴	۳,۴۰
فرآورده های دامی ولنی دالاهو	۲,۳۴۰,۰۰۰	۴۰,۹۴۶,۲۴۷,۹۶۴	۸۶۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۶,۵۳۶,۸۷۴	-۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۲,۴۹۸,۹۶۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۲,۴۹۸,۹۶۰	۱۹,۶۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۴۰,۳۹۰,۷۹۱	۲,۴۱
فرآورده های غذایی وقت چهارمحال	۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۸,۴۵۳,۲۷۲	۳۵۰,۰۰۰	۹۱۲,۹۴۰,۵۸۸	-۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۱,۰۷۹,۹۹۶	۳,۴۲۲	۵,۱۸۱,۰۷۹,۹۹۶	۳,۴۲۲	۳,۴۲۲	۱۴,۱۴۵,۱۵۷,۲۷۵	۰,۵۴
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳,۳۷۰,۰۰۰	۸۴,۹۴۴,۹۴۰,۱۵۲	۲۳۴,۸۵۶	۵,۷۴۹,۵۵۹,۲۶۴	-۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۱,۲۶۷,۰۱۹	۲۵,۳۸۰	۱۸,۵۱۱,۲۶۷,۰۱۹	۲۵,۳۸۰	۲۵,۳۸۰	۷۰,۵۵۲,۱۵۲,۸۱۱	۳,۰۰
قاسم ایران	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۲۷,۹۹۲,۶۶۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۸,۴۷۹,۹۶۵	-۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۴,۹۲۶,۲۷۲	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۴,۹۲۶,۲۷۲	۴,۳۲۸	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۱۰,۸۸۸,۰۱۹	۴,۰۵
قند لرستان	۲۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۹,۵۹۸,۳۱۶	۱۳۵,۳۰۱	۱,۱۸۰,۰۴۶,۷۸۰	-۷۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۱,۰۶۹,۳۲۲	۱,۴۴۵,۳۰۱	۵,۴۹۱,۰۶۹,۳۲۲	۸,۴۲۰	۱,۴۴۵,۳۰۱	۱۳,۸۰۲,۷۸۵,۶۶۷	۰,۵۱
قندهکمتان	۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۶,۸۳۲,۸۰۸	۳۱۵,۸۷۵	۱,۷۷۵,۴۵۶,۰۲۴	-۱,۱۵۳,۴۸۹	۵,۷۰۶,۰۹۵,۴۷۴	۲,۶۱۲,۳۸۶	۵,۷۰۶,۰۹۵,۴۷۴	۵,۶۰۰	۲,۶۱۲,۳۸۶	۱۶,۱۹۵,۴۳۳,۳۱۴	۰,۶۲
گروه صنعتی پاکشو	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۰,۹۳۲,۸۷۹	.	۳۳,۹۹۶,۵۱۰,۰۰۰	-۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۵,۰۳۰,۵۹۷	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۵,۰۳۰,۵۹۷	۵,۵۲۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۶,۷۸۷,۷۰۹	۰,۹۷
گروه صنعتی بارز	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۲۰,۷۵۶,۷۶۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۵,۰۵۴,۰۰۰	-۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۱,۳۸۰,۱۴۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۱,۳۸۰,۱۴۳	۷,۶۸۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۳۵,۰۳۴,۴۱۹	۱,۵۹
گلنلش	۱,۸۹۲,۱۹۹	۴,۸۴۳,۴۲۱,۵۷۱	.	۴,۸۴۳,۴۲۱,۵۷۱	.	.	۱,۸۹۲,۱۹۹	.	۱,۸۹۲,۱۹۹	۱,۸۹۲,۱۹۹	۵,۷۷۱,۵۱۹,۶۴۴	۰,۲۵
گلگونکوزان	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۱۱,۷۸۷,۷۰۲	۱,۹۰۵,۷۵۳	۳۹,۹۵۶,۰۳۸,۵۶۰	-۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۵,۳۸۵,۴۲۵	۱۰,۷۰۵,۷۵۳	۷,۴۵۵,۳۸۵,۴۲۵	۳,۹۳۴	۱۰,۷۰۵,۷۵۳	۴۲,۹۹۷,۲۶۶,۹۲۲	۱,۷۸
لبنیات کالبر	۳۱۵,۶۲۷	۱۸,۴۸۱,۷۷۳,۳۲۹	.	۱۱,۸۶۲,۸۵۰,۴۲۰	-۳۱۵,۶۲۷	.	.	۱۱,۷۷۵,۰۰۰,۷۱۹	.	.	.	۰,۰۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۴۶,۹۲۴,۸۰۰	۱,۰۰۰,۹۵۳۰	۱۷,۲۰۵,۶۲۱,۸۶۸	-۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۱,۵۵۲,۵۶۴	۱,۷۰۰,۹۵۳۰	۱۴,۹۵۱,۵۵۲,۵۶۴	۱۶,۹۹۰	۱,۷۰۰,۹۵۳۰	۲۹,۴۴۴,۷۰۱,۱۳۱	۱,۲۳
کارخانجات قند قزوین	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۹,۰۷۹,۵۹۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۰,۹۹۹,۸۴۸	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۶,۷۳۰,۰۶۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۶,۷۳۰,۰۶۴	۶,۶۸۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۳,۴۲۸,۰۳۵	۰,۶۲
کشاورزی و دامپروری بینالود	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۴۵,۶۳۴,۵۶۵	۹۰۰,۳۱۲	۴,۲۶۸,۶۷۲,۶۶۷	-۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۷,۸۷۵,۸۸۸	۳,۲۰۰,۳۱۲	۳,۲۷۷,۸۷۵,۸۸۸	۴,۹۷۹	۳,۲۰۰,۳۱۲	۱۵,۸۳۹,۵۴۴,۰۴۵	۰,۶۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)
صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره																
۱۴۰۴/۰۶/۳۱																
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۲,۴۲۳,۱۷۰	۷,۴۵۲,۳۹۲,۸۵۰	۲۰,۰۰۰	۸۴۲,۴۳۷,۰۵۴	-۲۰,۰۰۰	۸۰۹,۲۳۶,۹۷۵	۲۱۰,۰۰۰	۴۳,۰۹۰	۱۰,۵۹۷,۹۶۲,۷۸۰	۸,۹۹۵,۰۵۹,۰۴۵	۰.۳۸				
کشت و دام قیام اصفهان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۲,۵۶۶,۹۱۶	۱۵,۹۳۵,۰۱۹,۱۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۹,۰۱۰,۵۴۳	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۶,۶۰۹,۲۲۴	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۰	۱۸,۰۳۹,۵۸۵,۱۵۲	۱۷,۱۸۷,۱۲۴,۵۰۰	۰.۷۳				
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۵,۰۰۸,۴۷۶	۱۰,۴۵۸,۴۰۰,۰۵۰	.	.	-۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۹,۳۲۴,۴۹۰	.	.	.	.	۰.۰۰				
کشت و دامداری فکا	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۸,۰۷۸,۴۷۵	۱۶,۵۱۷,۰۳۵,۳۹۵	۸۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۷,۹۵۴,۰۵۸	-۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۰۳,۰۲۴,۴۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۴	۱۵,۰۸۶,۷۱۸,۷۹۱	۱۵,۶۰۲,۶۰۸,۸۰۰	۰.۶۶				
کشت و صنعت جوبین	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۷,۷۱۲,۴۸۳	۸,۶۰۳,۹۵۰,۰۷۳	۹۹۲,۸۷۸	۳,۳۸۰,۵۹۰,۱۹۸	-۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۱,۴۴۲,۷۶۹	۳,۰۹۲,۸۷۸	۳,۴۲۲	۱۰,۷۷۶,۱۷۰,۹۵۱	۱۰,۵۲۰,۸۵۴,۷۳۶	۰.۴۵				
کشت و صنعت دشت خرم دره	۳۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۸,۶۰۰,۵۵۸	۷,۹۵۰,۴۱۱,۹۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۳۳,۵۶۵,۶۷۷	-۹۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۳۸۱,۱۷۵	۲۴۰,۰۰۰	۳۲,۱۰۰	۷,۹۴۶,۴۴۳,۴۹۳	۷,۶۵۸,۱۶۱,۲۰۰	۰.۳۳				
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۰,۲۰۸,۴۹۸	۱۴,۹۳۹,۳۷۸,۶۴۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۹۶۷,۲۰۵	-۷,۱۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۲,۴۷۶,۵۶۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹	۱۰,۲۰۲,۳۸۲,۱۲۵	۱۰,۰۸۲,۶۴۹,۱۵۰	۰.۴۳				
کشت و صنعت چین چین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۹,۴۲۰,۹۳۵	۷,۴۰۰,۵۰۳,۴۴۰	.	.	-۱۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۵۹۵,۴۸۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۹	۱۰,۱۹۶,۱۱۱,۷۲۹	۸,۵۰۲,۸۰۵,۴۸۵	۰.۳۶				
کوبیر تایر	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۱۹,۷۳۷,۳۵۳	۲۲,۹۴۵,۶۵۶,۱۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۵,۱۳۷,۱۸۴	-۷۵۰,۰۰۰	۴,۸۳۸,۱۲۸,۳۳۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۰	۲۷,۷۳۲,۳۳۹,۶۵۲	۲۴,۱۲۷,۵۸۱,۶۰۰	۱.۰۳				
پاکسان	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۷,۳۶۸,۹۸۹	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴	۶,۹۷۷,۳۶۸,۹۸۹	۶,۶۹۵,۹۲۰,۸۰۰	۰.۲۹				
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	۳۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۸,۵۴۱,۰۰۷	.	.	۳۱۰,۰۰۰	۳۵,۵۸۰	۱۱,۰۳۸,۵۴۱,۰۰۷	۱۰,۹۶۴,۱۷۲,۶۹۰	۰.۴۷				
شمس طلا CD\GOB۰۰۰۱	.	.	.	۴,۸۱۴	۶۹,۹۸۳,۳۱۷,۵۱۹	.	.	۴,۸۱۴	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۳,۳۱۷,۵۱۸	۶۷,۷۱۴,۴۹۴,۲۴۰	۲.۸۸				
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۲۹۹,۷۴۰	-۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۲,۰۸۱,۵۳۵	.	.	.	.	۰.۰۰				
جمع	۴۰۳,۸۸۳,۹۱۰	۲,۳۰۳,۰۱۵,۹۹۸,۶۳۲	۱,۸۶۷,۶۳۸,۹۷۵,۴۰۵	۷۵,۷۹۲,۷۴۰	۴۶۸,۰۳۵,۴۱۵,۸۱۹	-۸۶,۷۹۳,۹۸۹	۴۶۷,۱۰۱,۱۸۵,۱۱۹	۳۹۲,۸۸۲,۶۶۱	۱۴,۵۸۰,۰۸۳	۲,۲۳۸,۹۴۵,۷۰۲,۱۶۶	۲,۲۵۷,۰۹۷,۹۵۲,۳۹۸	۹۶.۱۰				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)
 صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
۱۴۰۴/۰۷/۳۰										
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:										
۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:										
۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق
۱۴۰۴/۰۷/۳۰										
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)
صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق	درصد به کل دارایی ها			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)
صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

تغییرات مالی دوره										اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت									
۱۴۰۴/۰۷/۲۰					۱۴۰۴/۰۶/۲۱														
فروش طی دوره					خرید طی دوره					دارای معجز از سازمان					نام اوراق				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
فروش طی دوره					فروش					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار اوراق				
تعداد					تعداد					تاریخ سود اسمی					تاریخ سود موثر				
تعداد					تعداد					تاریخ سود اسمی					تاریخ سود موثر				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
قیمت بازار هر سهم					قیمت بازار هر سهم					قیمت بازار هر سهم					قیمت بازار هر سهم				
درصد بد در کل اوراق ه					درصد بد در کل اوراق ه					درصد بد در کل اوراق ه					درصد بد در کل اوراق ه				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)
صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)
 صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۶۱,۰۷۴,۰۸۷	۶۳۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۵۸	۶۱,۴۴۵,۸۲۹	بانک پاسارگاد
۰.۰۹	۲,۱۱۸,۲۱۵,۱۷۹	۶۸۶,۰۴۴,۲۰۲,۶۷۸	۶۳۴,۲۲۳,۴۳۰,۶۰۳	۵۳,۹۳۸,۹۸۷,۲۵۴	بانک خاورمیانه
۰.۰۶	۱,۳۳۶,۷۹۳,۳۷۱	۱۵۶,۵۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۸۴,۶۴۹,۵۱۶	۵۸,۹۵۵,۵۴۳,۸۵۵	بانک دی
۰.۱۵	۳,۵۱۶,۰۸۲,۶۳۷	۸۴۲,۵۴۸,۲۳۲,۶۷۸	۷۳۳,۱۰۸,۳۳۸,۳۷۷	۱۱۲,۹۵۵,۹۷۶,۹۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۹۱,۵۰۴,۶۱۶,۵۳۵	۹۹	۱۶.۶۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۴۴۷,۸۸۵,۲۶۶	۰	۰.۰۶
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۹۶۹,۵۸۰,۷۸۴	۰	۰.۰۸
جمع		۳۹۴,۹۲۲,۰۸۲,۵۸۵	۱۰۰.۰۰	۱۶.۸۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق سن صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۰	۱,۱۱۹,۸۱۴,۴۵۳	۱,۱۱۹,۸۱۴,۴۵۳	۰	۰	۱,۱۱۹,۸۱۴,۴۵۳	۱,۱۱۹,۸۱۴,۴۵۳
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	۰	۲۴۲,۹۴۹,۹۱۰	۲۴۲,۹۴۹,۹۱۰	۰	۰	۲۴۲,۹۴۹,۹۱۰	۲۴۲,۹۴۹,۹۱۰
سالمین	۰	۰	۸۲۹,۳۴۳,۱۵۸	۸۲۹,۳۴۳,۱۵۸	۰	۰	۸۲۹,۳۴۳,۱۵۸	۸۲۹,۳۴۳,۱۵۸
یویا	۰	۰	۲۵۵,۳۴۹,۶۰۰	۲۵۵,۳۴۹,۶۰۰	۰	۰	۲۵۵,۳۴۹,۶۰۰	۲۵۵,۳۴۹,۶۰۰
قند لرسنان	۰	۰	۱,۴۳۷,۶۷۷,۱۳۵	۱,۴۳۷,۶۷۷,۱۳۵	۰	۰	۱,۴۳۷,۶۷۷,۱۳۵	۱,۴۳۷,۶۷۷,۱۳۵
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۰	۰	۲,۳۱۷,۳۴۰,۷۳۱	۲,۳۱۷,۳۴۰,۷۳۱	۰	۰	۲,۳۱۷,۳۴۰,۷۳۱	۲,۳۱۷,۳۴۰,۷۳۱
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۷۶,۳۷۳,۹۲۷,۲۹۰	۷۶,۳۷۳,۹۲۷,۲۹۰	۰	۰	۷۶,۳۷۳,۹۲۷,۲۹۰	۷۶,۳۷۳,۹۲۷,۲۹۰
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۱۷,۴۶۳,۱۶۷,۹۷۶	۱۷,۴۶۳,۱۶۷,۹۷۶	۰	۰	۱۷,۴۶۳,۱۶۷,۹۷۶	۱۷,۴۶۳,۱۶۷,۹۷۶
قندهکمتان	۰	۰	۲,۲۹۵,۰۹۴,۰۶۹	۲,۲۹۵,۰۹۴,۰۶۹	۰	۰	۲,۲۹۵,۰۹۴,۰۶۹	۲,۲۹۵,۰۹۴,۰۶۹
کشت و صنعت جوبین	۰	۰	۸۱۶,۰۴۳,۲۳۴	۸۱۶,۰۴۳,۲۳۴	۰	۰	۸۱۶,۰۴۳,۲۳۴	۸۱۶,۰۴۳,۲۳۴
کشت و صنعت دشت خرم دره	۰	۰	۱,۳۲۲,۳۶۷,۷۳۶	۱,۳۲۲,۳۶۷,۷۳۶	۰	۰	۱,۳۲۲,۳۶۷,۷۳۶	۱,۳۲۲,۳۶۷,۷۳۶
پاکدیس	۰	۰	۸,۶۵۰,۳۱۵,۱۰۹	۸,۶۵۰,۳۱۵,۱۰۹	۰	۰	۸,۶۵۰,۳۱۵,۱۰۹	۸,۶۵۰,۳۱۵,۱۰۹
صنعتی مینو	۰	۰	۱۵,۸۸۵,۰۰۹,۵۱۲	۱۵,۸۸۵,۰۰۹,۵۱۲	۰	۰	۱۵,۸۸۵,۰۰۹,۵۱۲	۱۵,۸۸۵,۰۰۹,۵۱۲
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	۰	۵۶۱,۷۶۱,۰۳۱	۵۶۱,۷۶۱,۰۳۱	۰	۰	۵۶۱,۷۶۱,۰۳۱	۵۶۱,۷۶۱,۰۳۱
نشاسته و گلوکر اردبینه	۰	۰	-۷۶۳,۳۲۷,۳۵۱	-۷۶۳,۳۲۷,۳۵۱	۰	۰	-۷۶۳,۳۲۷,۳۵۱	-۷۶۳,۳۲۷,۳۵۱
پگاه آذربایجان غربی	۰	۰	۶,۳۳۹,۰۱۳,۸۵۶	۶,۳۳۹,۰۱۳,۸۵۶	۰	۰	۶,۳۳۹,۰۱۳,۸۵۶	۶,۳۳۹,۰۱۳,۸۵۶
کشاورزی و دامپروری بینالود	۰	۰	۲,۶۲۵,۲۹۴,۷۲۶	۲,۶۲۵,۲۹۴,۷۲۶	۰	۰	۲,۶۲۵,۲۹۴,۷۲۶	۲,۶۲۵,۲۹۴,۷۲۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۵,۵۲۵,۴۹۴,۱۶۳	۵,۵۲۵,۴۹۴,۱۶۳	۰	۰	۵,۵۲۵,۴۹۴,۱۶۳	۵,۵۲۵,۴۹۴,۱۶۳
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	۰	۲۸,۹۸۶,۰۴۳,۱۷۱	۲۸,۹۸۶,۰۴۳,۱۷۱	۰	۰	۲۸,۹۸۶,۰۴۳,۱۷۱	۲۸,۹۸۶,۰۴۳,۱۷۱
کشت و دام قیام اصفهان	۰	۰	۲,۶۹۸,۹۱۳,۲۸۵	۲,۶۹۸,۹۱۳,۲۸۵	۰	۰	۲,۶۹۸,۹۱۳,۲۸۵	۲,۶۹۸,۹۱۳,۲۸۵
فلراوردهای غذایی وقتند چهارمحال	۰	۰	۲,۶۶۷,۱۳۰,۵۸۳	۲,۶۶۷,۱۳۰,۵۸۳	۰	۰	۲,۶۶۷,۱۳۰,۵۸۳	۲,۶۶۷,۱۳۰,۵۸۳
کارخانجات قند فروین	۰	۰	۱,۷۸۷,۶۳۳,۴۴۶	۱,۷۸۷,۶۳۳,۴۴۶	۰	۰	۱,۷۸۷,۶۳۳,۴۴۶	۱,۷۸۷,۶۳۳,۴۴۶
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۰	۰	۳,۲۹۷,۵۳۱,۷۴۰	۳,۲۹۷,۵۳۱,۷۴۰	۰	۰	۳,۲۹۷,۵۳۱,۷۴۰	۳,۲۹۷,۵۳۱,۷۴۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۸,۸۹۱,۲۹۱,۶۶۸	۸,۸۹۱,۲۹۱,۶۶۸	۰	۰	۸,۸۹۱,۲۹۱,۶۶۸	۸,۸۹۱,۲۹۱,۶۶۸
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۴,۴۵۲,۵۱۶,۵۸۸	۴,۴۵۲,۵۱۶,۵۸۸	۰	۰	۴,۴۵۲,۵۱۶,۵۸۸	۴,۴۵۲,۵۱۶,۵۸۸
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۱,۶۸۹,۵۶۰,۶۸۸	۱,۶۸۹,۵۶۰,۶۸۸	۰	۰	۱,۶۸۹,۵۶۰,۶۸۸	۱,۶۸۹,۵۶۰,۶۸۸
صنعتی بهشهر	۰	۰	۱۷,۲۴۰,۷۳۵,۷۱۴	۱۷,۲۴۰,۷۳۵,۷۱۴	۰	۰	۱۷,۲۴۰,۷۳۵,۷۱۴	۱۷,۲۴۰,۷۳۵,۷۱۴
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	۰	۱۵۸,۹۷۱,۷۴۰	۱۵۸,۹۷۱,۷۴۰	۰	۰	۱۵۸,۹۷۱,۷۴۰	۱۵۸,۹۷۱,۷۴۰
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۰	۰	۲۷۱,۹۹۷,۲۱۴	۲۷۱,۹۹۷,۲۱۴	۰	۰	۲۷۱,۹۹۷,۲۱۴	۲۷۱,۹۹۷,۲۱۴
بهنوش ایران	۰	۰	۲۵۵,۴۸۹,۲۷۰	۲۵۵,۴۸۹,۲۷۰	۰	۰	۲۵۵,۴۸۹,۲۷۰	۲۵۵,۴۸۹,۲۷۰
قاسم ایران	۰	۰	۱۲,۵۳۸,۵۲۱,۵۶۹	۱۲,۵۳۸,۵۲۱,۵۶۹	۰	۰	۱۲,۵۳۸,۵۲۱,۵۶۹	۱۲,۵۳۸,۵۲۱,۵۶۹
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۰	۱۸۳,۹۹۷,۴۸۰	۱۸۳,۹۹۷,۴۸۰	۰	۰	۱۸۳,۹۹۷,۴۸۰	۱۸۳,۹۹۷,۴۸۰
گلوکوزان	۰	۰	۱,۲۳۹,۴۰۳,۲۷۳	۱,۲۳۹,۴۰۳,۲۷۳	۰	۰	۱,۲۳۹,۴۰۳,۲۷۳	۱,۲۳۹,۴۰۳,۲۷۳
صنعتی بهپاک	۰	۰	۸,۵۸۸,۹۰۷,۳۳۳	۸,۵۸۸,۹۰۷,۳۳۳	۰	۰	۸,۵۸۸,۹۰۷,۳۳۳	۸,۵۸۸,۹۰۷,۳۳۳
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۳,۱۷۶,۴۸۶,۷۷۵	۳,۱۷۶,۴۸۶,۷۷۵	۰	۰	۳,۱۷۶,۴۸۶,۷۷۵	۳,۱۷۶,۴۸۶,۷۷۵
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۰	۰	۸,۰۵۰,۶۴۸,۲۸۲	۸,۰۵۰,۶۴۸,۲۸۲	۰	۰	۸,۰۵۰,۶۴۸,۲۸۲	۸,۰۵۰,۶۴۸,۲۸۲
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۶,۴۹۶,۳۹۲,۵۶۹	۶,۴۹۶,۳۹۲,۵۶۹	۰	۰	۶,۴۹۶,۳۹۲,۵۶۹	۶,۴۹۶,۳۹۲,۵۶۹
کشاورزی و دامپروری مگسال	۰	۰	۱,۴۰۹,۹۸۰,۹۰۱	۱,۴۰۹,۹۸۰,۹۰۱	۰	۰	۱,۴۰۹,۹۸۰,۹۰۱	۱,۴۰۹,۹۸۰,۹۰۱
بهار زر عالیس چناران	۰	۰	۸,۹۱۶,۶۲۸,۷۰۰	۸,۹۱۶,۶۲۸,۷۰۰	۰	۰	۸,۹۱۶,۶۲۸,۷۰۰	۸,۹۱۶,۶۲۸,۷۰۰
تولیدی مهرام	۰	۰	۸,۱۵۱,۸۷۸,۹۴۲	۸,۱۵۱,۸۷۸,۹۴۲	۰	۰	۸,۱۵۱,۸۷۸,۹۴۲	۸,۱۵۱,۸۷۸,۹۴۲
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	۰	۱,۳۰۸,۳۰۲,۴۰۶	۱,۳۰۸,۳۰۲,۴۰۶	۰	۰	۱,۳۰۸,۳۰۲,۴۰۶	۱,۳۰۸,۳۰۲,۴۰۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق سن صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	جمع					جمع				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۱۱,۱۰۹,۵۰۲,۹۱۷	۳,۷۴۸,۲۳۸,۸۰۳	۱۳,۸۵۷,۷۴۱,۷۲۰	۳.۵۱	۰	۱۱,۱۰۹,۵۰۲,۹۱۷	۳,۷۴۸,۲۳۸,۸۰۳	۱۳,۸۵۷,۷۴۱,۷۲۰	۳.۵۱
کویر تایر	۰	۳,۰۷۴,۱۶۴,۵۴۸	۶۶۹,۷۱۰,۸۱۷	۳,۷۴۳,۸۷۵,۳۶۵	۰.۹۵	۰	۳,۰۷۴,۱۶۴,۵۴۸	۶۶۹,۷۱۰,۸۱۷	۳,۷۴۳,۸۷۵,۳۶۵	۰.۹۵
لبنیات کالبر	۰	۰	-۱۷,۳۶۹,۱۱۱	-۱۷,۳۶۹,۱۱۱	۰.۰۰	۰	۰	-۱۷,۳۶۹,۱۱۱	-۱۷,۳۶۹,۱۱۱	۰.۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۱۲,۰۹۳,۸۲۳,۴۲۴	۳۳۱,۸۳۲,۸۲۱	۱۲,۴۲۵,۶۵۶,۲۴۵	۳.۱۵	۰	۱۲,۰۹۳,۸۲۳,۴۲۴	۳۳۱,۸۳۲,۸۲۱	۱۲,۴۲۵,۶۵۶,۲۴۵	۳.۱۵
دامداری تلیسه نمونه	۰	۱,۷۹۸,۸۱۵,۳۷۶	۳۲,۹۵۰,۹۶۳	۱,۸۳۱,۷۶۶,۳۳۹	۰.۴۶	۰	۱,۷۹۸,۸۱۵,۳۷۶	۳۲,۹۵۰,۹۶۳	۱,۸۳۱,۷۶۶,۳۳۹	۰.۴۶
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	۴,۲۵۱,۲۷۰,۶۷۵	۱,۰۰۹,۱۶۱,۴۹۶	۵,۲۶۰,۴۳۲,۱۷۱	۱.۳۳	۰	۴,۲۵۱,۲۷۰,۶۷۵	۱,۰۰۹,۱۶۱,۴۹۶	۵,۲۶۰,۴۳۲,۱۷۱	۱.۳۳
پارس مینو	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۰,۷۷۵,۶۵۸	۷۳۵,۶۸۹,۷۳۳	۲۰,۸۲۰,۴۶۵,۳۹۱	۵.۲۷	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۰,۷۷۵,۶۵۸	۷۳۵,۶۸۹,۷۳۳	۲۰,۸۲۰,۴۶۵,۳۹۱	۵.۲۷
کشت و صنعت چین چین	۰	۱,۴۱۰,۶۵۶,۳۵۶	۴۵,۳۴۵,۶۸۹	۱,۴۵۶,۰۰۲,۰۴۵	۰.۳۷	۰	۱,۴۱۰,۶۵۶,۳۵۶	۴۵,۳۴۵,۶۸۹	۱,۴۵۶,۰۰۲,۰۴۵	۰.۳۷
ایران تایر	۰	۰	۸۸۰,۰۲۵,۳۱۲	۸۸۰,۰۲۵,۳۱۲	۰.۲۲	۰	۰	۸۸۰,۰۲۵,۳۱۲	۸۸۰,۰۲۵,۳۱۲	۰.۲۲
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۰	۷,۳۱۶,۶۴۰,۴۹۲	۶۳۸,۶۴۶,۰۱۲	۷,۹۵۵,۲۸۶,۵۰۴	۲.۰۱	۰	۷,۳۱۶,۶۴۰,۴۹۲	۶۳۸,۶۴۶,۰۱۲	۷,۹۵۵,۲۸۶,۵۰۴	۲.۰۱
گلتنش	۰	۱,۱۱۵,۳۹۷,۶۶۶	۰	۱,۱۱۵,۳۹۷,۶۶۶	۰.۲۸	۰	۱,۱۱۵,۳۹۷,۶۶۶	۰	۱,۱۱۵,۳۹۷,۶۶۶	۰.۲۸
پاکسان	۰	-۲۸۱,۴۴۸,۱۸۹	۰	-۲۸۱,۴۴۸,۱۸۹	-۰.۰۷	۰	-۲۸۱,۴۴۸,۱۸۹	۰	-۲۸۱,۴۴۸,۱۸۹	-۰.۰۷
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	-۷۴,۳۶۸,۳۱۷	۰	-۷۴,۳۶۸,۳۱۷	-۰.۰۲	۰	-۷۴,۳۶۸,۳۱۷	۰	-۷۴,۳۶۸,۳۱۷	-۰.۰۲
شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱	۰	-۲,۲۶۸,۸۲۳,۲۷۷	۰	-۲,۲۶۸,۸۲۳,۲۷۷	-۰.۵۷	۰	-۲,۲۶۸,۸۲۳,۲۷۷	۰	-۲,۲۶۸,۸۲۳,۲۷۷	-۰.۵۷
جمع	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۵۰۹,۸۶۷,۹۴۶	۳۹,۸۱۰,۷۴۸,۵۸۹	۳۹۱,۵۰۴,۶۱۶,۵۳۵	۹۹.۱۳	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۵۰۹,۸۶۷,۹۴۶	۳۹,۸۱۰,۷۴۸,۵۸۹	۳۹۱,۵۰۴,۶۱۶,۵۳۵	۹۹.۱۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
بلند مدت	بلند مدت	ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۲	۲۵۸,۲۵۸	۰.۰۲	۲۵۸,۲۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰.۰۱	۱۷۷,۴۹۲	۰.۰۱	۱۷۷,۴۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۹۹.۹۷	۱,۴۴۷,۴۴۹,۵۱۶	۹۹.۹۷	۱,۴۴۷,۴۴۹,۵۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ
۱۰۰	۱,۴۴۷,۸۸۵,۲۶۶	۱۰۰	۱,۴۴۷,۸۸۵,۲۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۹۶۱,۳۹۵,۴۴۵	۱,۹۶۱,۳۹۵,۴۴۵	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸,۱۸۵,۳۳۹	۸,۱۸۵,۳۳۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۹۶۹,۵۸۰,۷۸۴	۱,۹۶۹,۵۸۰,۷۸۴	جمع

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی			
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سهام	خالص درآمد سود سهام
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۱,۷۲۰	۱۷۱,۱۰۸,۲۸۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۱,۷۲۰	۱۷۱,۱۰۸,۲۸۰
جمع				۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۱,۷۲۰	۱۷۱,۱۰۸,۲۸۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۱,۷۲۰	۱۷۱,۱۰۸,۲۸۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۵۸,۲۵۸	۰	۲۵۸,۲۵۸	۲۵۸,۲۵۸	۰	۲۵۸,۲۵۸	بانک پاسارگاد
۱۷۷,۴۹۲	۰	۱۷۷,۴۹۲	۱۷۷,۴۹۲	۰	۱۷۷,۴۹۲	بانک خاورمیانه
۱,۴۴۷,۴۴۹,۵۱۶	۰	۱,۴۴۷,۴۴۹,۵۱۶	۱,۴۴۷,۴۴۹,۵۱۶	۰	۱,۴۴۷,۴۴۹,۵۱۶	بانک دی
۱,۴۴۷,۸۸۵,۲۶۶	۰	۱,۴۴۷,۸۸۵,۲۶۶	۱,۴۴۷,۸۸۵,۲۶۶	۰	۱,۴۴۷,۸۸۵,۲۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۸,۲۱۴,۵۰۳	۱۰,۴۵۸,۴۰۰,۰۵۰	۱,۱۱۹,۸۱۴,۴۵۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۸,۲۱۴,۵۰۳	۱۰,۴۵۸,۴۰۰,۰۵۰	۱,۱۱۹,۸۱۴,۴۵۳	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۶۲۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۶,۲۴۱,۵۴۰	۱۱,۹۱۳,۲۹۱,۶۳۰	۲۴۲,۹۴۹,۹۱۰	۶۲۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۶,۲۴۱,۵۴۰	۱۱,۹۱۳,۲۹۱,۶۳۰	۲۴۲,۹۴۹,۹۱۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۴,۷۲۵,۱۳۸	۸,۵۷۵,۳۸۱,۹۸۰	۸۲۹,۳۴۳,۱۵۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۴,۷۲۵,۱۳۸	۸,۵۷۵,۳۸۱,۹۸۰	۸۲۹,۳۴۳,۱۵۸	سالمین
۱۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰	۲۵۵,۳۴۹,۶۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰	۲۵۵,۳۴۹,۶۰۰	پویا
۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۳,۹۳۶,۱۴۰	۵,۰۵۸,۷۲۰,۶۳۰	۴۶۵,۲۱۵,۵۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۳,۹۳۶,۱۴۰	۵,۰۵۸,۷۲۰,۶۳۰	۴۶۵,۲۱۵,۵۱۰	قند لرستان
۵۴۰,۰۰۰	۵,۴۲۸,۱۵۸,۸۲۰	۴,۷۶۶,۶۶۸,۵۸۸	۶۶۱,۴۹۰,۲۳۲	۵۴۰,۰۰۰	۵,۴۲۸,۱۵۸,۸۲۰	۴,۷۶۶,۶۶۸,۵۸۸	۶۶۱,۴۹۰,۲۳۲	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۹,۶۴۱,۲۹۵	۱۷,۱۴۱,۵۴۸,۷۷۷	۱,۲۲۸,۰۹۲,۵۱۸	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۹,۶۴۱,۲۹۵	۱۷,۱۴۱,۵۴۸,۷۷۷	۱,۲۲۸,۰۹۲,۵۱۸	صنعت غذایی کورش
۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۰,۵۹۴,۰۰۵	۲۰,۵۸۱,۳۹۵,۴۹۶	۴,۱۳۹,۱۹۸,۵۰۹	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۰,۵۹۴,۰۰۵	۲۰,۵۸۱,۳۹۵,۴۹۶	۴,۱۳۹,۱۹۸,۵۰۹	صنعتی زر ماکارون
۱,۱۵۳,۴۸۹	۵,۷۴۰,۲۴۸,۵۸۹	۵,۲۶۹,۵۱۱,۹۷۰	۴۷۰,۷۳۶,۶۱۹	۱,۱۵۳,۴۸۹	۵,۷۴۰,۲۴۸,۵۸۹	۵,۲۶۹,۵۱۱,۹۷۰	۴۷۰,۷۳۶,۶۱۹	قندهکمتان
۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۶,۳۵۵,۵۱۴	۲,۲۷۹,۷۳۱,۷۶۸	۲۲۶,۶۲۳,۷۴۶	۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۶,۳۵۵,۵۱۴	۲,۲۷۹,۷۳۱,۷۶۸	۲۲۶,۶۲۳,۷۴۶	کشت و صنعت جوبین
۹۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۵۳۸,۶۰۰	۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۱۳	۴۰۷,۳۵۴,۴۸۷	۹۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۵۳۸,۶۰۰	۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۱۳	۴۰۷,۳۵۴,۴۸۷	کشت و صنعت دشت خرم دره
۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۰,۰۵۷,۰۰۰	۱۳,۷۳۵,۱۶۱,۱۹۴	۷۷۴,۸۹۵,۸۰۶	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۰,۰۵۷,۰۰۰	۱۳,۷۳۵,۱۶۱,۱۹۴	۷۷۴,۸۹۵,۸۰۶	پاکدیس
۳,۰۵۹,۸۷۳	۲۳,۶۷۹,۳۴۵,۷۷۰	۲۱,۹۹۳,۸۹۳,۸۷۰	۱,۶۸۵,۴۵۱,۹۰۰	۳,۰۵۹,۸۷۳	۲۳,۶۷۹,۳۴۵,۷۷۰	۲۱,۹۹۳,۸۹۳,۸۷۰	۱,۶۸۵,۴۵۱,۹۰۰	صنعتی مینو
۲۴۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۴۶۵,۰۹۰	۳,۱۰۸,۵۹۳,۲۰۱	۱۴۳,۸۷۱,۸۸۹	۲۴۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۴۶۵,۰۹۰	۳,۱۰۸,۵۹۳,۲۰۱	۱۴۳,۸۷۱,۸۸۹	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۱,۰۴۶,۴۸۰	۱۵,۸۱۷,۲۲۱,۸۵۹	-۷۷۶,۱۷۵,۳۷۹	۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۱,۰۴۶,۴۸۰	۱۵,۸۱۷,۲۲۱,۸۵۹	-۷۷۶,۱۷۵,۳۷۹	نشاسته و گلوکز آردینه
۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۹,۱۸۱,۲۲۰	۲,۲۳۲,۹۱۴,۲۱۷	۳۵۶,۲۶۷,۰۰۳	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۹,۱۸۱,۲۲۰	۲,۲۳۲,۹۱۴,۲۱۷	۳۵۶,۲۶۷,۰۰۳	پگاه آذربایجان غربی
۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۸,۰۹۴,۴۹۳	۲,۷۵۹,۳۶۲,۰۹۹	۶۳۸,۷۳۲,۳۹۴	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۸,۰۹۴,۴۹۳	۲,۷۵۹,۳۶۲,۰۹۹	۶۳۸,۷۳۲,۳۹۴	کشاورزی و دامپروری بینالود
۵۴۵,۰۰۰	۲۵,۷۰۰,۹۲۴,۵۰۰	۲۴,۳۵۱,۹۸۸,۴۴۴	۱,۳۴۸,۹۳۶,۰۵۶	۵۴۵,۰۰۰	۲۵,۷۰۰,۹۲۴,۵۰۰	۲۴,۳۵۱,۹۸۸,۴۴۴	۱,۳۴۸,۹۳۶,۰۵۶	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۸۶,۸۹۱,۵۵۰	۲۴,۱۹۶,۱۷۱,۲۴۸	۳,۳۹۰,۷۲۰,۳۰۲	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۸۶,۸۹۱,۵۵۰	۲۴,۱۹۶,۱۷۱,۲۴۸	۳,۳۹۰,۷۲۰,۳۰۲	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۱,۴۲۹,۰۸۹	۳,۷۰۵,۸۱۸,۴۴۸	۴۶۵,۶۱۰,۶۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۱,۴۲۹,۰۸۹	۳,۷۰۵,۸۱۸,۴۴۸	۴۶۵,۶۱۰,۶۴۱	کشت و دام قیام اصفهان
۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۲,۰۹۱,۵۲۱	۴,۷۵۵,۳۳۶,۴۸۶	۴۵۶,۷۵۵,۰۳۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۲,۰۹۱,۵۲۱	۴,۷۵۵,۳۳۶,۴۸۶	۴۵۶,۷۵۵,۰۳۵	فراورده های غذایی وقند چهارمحال
۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۸,۱۲۶,۴۵۰	۸,۱۵۶,۱۸۰,۳۳۵	۴۸۱,۹۴۶,۱۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۸,۱۲۶,۴۵۰	۸,۱۵۶,۱۸۰,۳۳۵	۴۸۱,۹۴۶,۱۱۵	کارخانجات قند قزوین
۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۸۰۶,۸۵۷	۲۲۱,۹۴۳,۱۴۳	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۸۰۶,۸۵۷	۲۲۱,۹۴۳,۱۴۳	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۲,۰۶۷,۸۶۰	۱۷,۳۸۵,۸۶۰,۶۸۳	۱,۲۳۶,۲۰۷,۱۷۷	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۲,۰۶۷,۸۶۰	۱۷,۳۸۵,۸۶۰,۶۸۳	۱,۲۳۶,۲۰۷,۱۷۷	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۵,۳۳۴,۵۶۰	۱,۹۸۰,۷۹۱,۴۰۷	۳۶۴,۵۴۳,۱۵۳	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۵,۳۳۴,۵۶۰	۱,۹۸۰,۷۹۱,۴۰۷	۳۶۴,۵۴۳,۱۵۳	گروه صنعتی بارز
۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۴۰,۷۵۱,۵۲۴	۵,۸۹۸,۹۴۱,۳۴۲	۴۴۱,۸۱۰,۱۸۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۴۰,۷۵۱,۵۲۴	۵,۸۹۸,۹۴۱,۳۴۲	۴۴۱,۸۱۰,۱۸۲	کشت و دامداری فکا
۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۸,۷۸۷,۹۶۵	۵,۶۴۱,۹۴۸,۶۷۴	۸۶۶,۸۳۹,۲۹۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۸,۷۸۷,۹۶۵	۵,۶۴۱,۹۴۸,۶۷۴	۸۶۶,۸۳۹,۲۹۱	صنعتی بهشهر
۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۳,۲۷۱,۴۸۰	۳,۲۳۴,۲۹۹,۷۴۰	۱۵۸,۹۷۱,۷۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۳,۲۷۱,۴۸۰	۳,۲۳۴,۲۹۹,۷۴۰	۱۵۸,۹۷۱,۷۴۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵,۸۴۲,۹۸۰	۲,۱۲۳,۸۴۵,۷۶۶	۲۷۱,۹۹۷,۲۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵,۸۴۲,۹۸۰	۲,۱۲۳,۸۴۵,۷۶۶	۲۷۱,۹۹۷,۲۱۴	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۵۵,۴۸۹,۲۷۰	۹,۵۷۰,۷۱۳,۴۰۰	۹,۸۲۶,۲۰۲,۶۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۸۹,۲۷۰	۹,۵۷۰,۷۱۳,۴۰۰	۹,۸۲۶,۲۰۲,۶۷۰	۲۰۰,۰۰۰	بهنوش ایران
۱,۸۱۶,۱۲۶,۹۷۲	۱۱,۳۶۷,۲۳۹,۷۱۰	۱۳,۱۸۳,۳۶۶,۶۸۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۱۲۶,۹۷۲	۱۱,۳۶۷,۲۳۹,۷۱۰	۱۳,۱۸۳,۳۶۶,۶۸۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	قاسم ایران
۱۸۳,۹۹۷,۴۸۰	۶,۱۲۱,۱۶۱,۰۹۰	۶,۳۰۵,۱۵۸,۵۷۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۸۳,۹۹۷,۴۸۰	۶,۱۲۱,۱۶۱,۰۹۰	۶,۳۰۵,۱۵۸,۵۷۰	۹۹۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۲۵۷,۱۹۹,۲۴۶	۶,۷۸۴,۹۸۷,۷۳۹	۷,۰۴۲,۱۸۶,۹۸۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۱۹۹,۲۴۶	۶,۷۸۴,۹۸۷,۷۳۹	۷,۰۴۲,۱۸۶,۹۸۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	گلوکوزان
۱,۱۹۸,۸۴۲,۹۸۴	۷,۱۵۰,۲۹۲,۱۸۸	۸,۳۴۹,۱۳۵,۱۷۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۸۴۲,۹۸۴	۷,۱۵۰,۲۹۲,۱۸۸	۸,۳۴۹,۱۳۵,۱۷۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۲,۲۲۰,۱۰۱,۰۷۷	۱۴,۴۰۱,۲۹۹,۳۷۶	۱۶,۶۲۱,۴۰۰,۴۵۳	۳۰۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۱۰۱,۰۷۷	۱۴,۴۰۱,۲۹۹,۳۷۶	۱۶,۶۲۱,۴۰۰,۴۵۳	۳۰۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۸۸۷,۳۲۰,۹۰۳	۴,۹۲۹,۷۸۹,۷۶۷	۵,۸۱۷,۱۱۰,۶۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۳۲۰,۹۰۳	۴,۹۲۹,۷۸۹,۷۶۷	۵,۸۱۷,۱۱۰,۶۷۰	۳۰۰,۰۰۰	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۳۷۵,۷۴۲,۵۹۹	۵,۳۹۵,۷۰۳,۵۲۱	۵,۷۷۱,۴۴۶,۱۲۰	۴۶۰,۰۰۰	۳۷۵,۷۴۲,۵۹۹	۵,۳۹۵,۷۰۳,۵۲۱	۵,۷۷۱,۴۴۶,۱۲۰	۴۶۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۱۰۴,۳۲۸,۸۵۰	۷۰۹,۷۵۱,۷۶۰	۸۱۴,۰۸۰,۶۱۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۲۸,۸۵۰	۷۰۹,۷۵۱,۷۶۰	۸۱۴,۰۸۰,۶۱۰	۲۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
۱,۳۱۰,۴۶۵,۳۳۵	۱۵,۴۸۵,۱۱۲,۲۹۱	۱۶,۷۹۵,۵۷۷,۶۲۶	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۴۶۵,۳۳۵	۱۵,۴۸۵,۱۱۲,۲۹۱	۱۶,۷۹۵,۵۷۷,۶۲۶	۴,۲۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۵۸۶,۲۹۲,۹۰۹	۲۰,۳۳۰,۲۵۰,۶۸۱	۲۰,۹۱۶,۵۴۳,۵۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۲۹۲,۹۰۹	۲۰,۳۳۰,۲۵۰,۶۸۱	۲۰,۹۱۶,۵۴۳,۵۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
۹۶۵,۱۱۶,۰۲۵	۸,۵۵۳,۹۹۹,۱۰۱	۹,۵۱۹,۱۱۵,۱۲۶	۷,۱۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۱۱۶,۰۲۵	۸,۵۵۳,۹۹۹,۱۰۱	۹,۵۱۹,۱۱۵,۱۲۶	۷,۱۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۲,۷۴۸,۲۳۸,۸۰۳	۱۵,۵۹۲,۶۶۸,۴۱۷	۱۸,۳۴۰,۹۰۷,۲۲۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۸,۲۳۸,۸۰۳	۱۵,۵۹۲,۶۶۸,۴۱۷	۱۸,۳۴۰,۹۰۷,۲۲۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۶۶۹,۷۱۰,۸۱۷	۴,۱۹۷,۳۷۶,۲۸۳	۴,۸۶۷,۰۸۷,۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۶۶۹,۷۱۰,۸۱۷	۴,۱۹۷,۳۷۶,۲۸۳	۴,۸۶۷,۰۸۷,۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰	کویر تایر
-۱۷,۳۶۹,۱۱۱	۱۱,۸۶۲,۸۵۰,۴۲۱	۱۱,۸۴۵,۴۸۱,۳۱۰	۳۱۵,۶۲۷	-۱۷,۳۶۹,۱۱۱	۱۱,۸۶۲,۸۵۰,۴۲۱	۱۱,۸۴۵,۴۸۱,۳۱۰	۳۱۵,۶۲۷	لبنیات کالبر
۳۳۱,۸۳۲,۸۲۱	۱,۸۸۸,۳۲۱,۶۵۵	۲,۲۲۰,۱۵۴,۴۷۶	۷۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۳۲,۸۲۱	۱,۸۸۸,۳۲۱,۶۵۵	۲,۲۲۰,۱۵۴,۴۷۶	۷۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳۲,۹۵۰,۹۶۳	۳۳۵,۶۶۸,۸۳۳	۳۶۸,۶۱۹,۷۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۵۰,۹۶۳	۳۳۵,۶۶۸,۸۳۳	۳۶۸,۶۱۹,۷۹۶	۱۰۰,۰۰۰	دامداری تلیسه نمونه
۱,۰۰۹,۱۶۱,۴۹۶	۱۱,۹۴۳,۵۱۱,۰۳۴	۱۲,۹۵۲,۶۷۲,۵۳۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۱۶۱,۴۹۶	۱۱,۹۴۳,۵۱۱,۰۳۴	۱۲,۹۵۲,۶۷۲,۵۳۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۷۳۵,۶۸۹,۷۳۳	۴,۹۰۷,۳۳۵,۹۹۳	۵,۶۴۳,۰۲۵,۷۲۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۶۸۹,۷۳۳	۴,۹۰۷,۳۳۵,۹۹۳	۵,۶۴۳,۰۲۵,۷۲۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۴۵,۳۴۵,۶۸۹	۳۰۸,۳۵۴,۳۱۱	۳۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۴۵,۶۸۹	۳۰۸,۳۵۴,۳۱۱	۳۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت چین چین
۸۸۰,۰۲۵,۳۱۲	۱۱,۵۴۱,۵۱۶,۹۳۰	۱۲,۴۲۱,۵۴۲,۲۴۲	۷,۴۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۲۵,۳۱۲	۱۱,۵۴۱,۵۱۶,۹۳۰	۱۲,۴۲۱,۵۴۲,۲۴۲	۷,۴۰۰,۰۰۰	ایران تایر
۶۳۸,۶۴۶,۰۱۲	۲,۷۵۹,۲۸۰,۹۹۸	۳,۳۹۷,۹۲۷,۰۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۶۴۶,۰۱۲	۲,۷۵۹,۲۸۰,۹۹۸	۳,۳۹۷,۹۲۷,۰۱۰	۴۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۳۹,۸۱۰,۷۴۸,۵۸۹	۴۳۰,۰۸۶,۳۰۶,۷۷۱	۴۶۹,۸۹۷,۰۵۵,۳۶۰	۸۶,۷۹۳,۹۸۹	۳۹,۸۱۰,۷۴۸,۵۸۹	۴۳۰,۰۸۶,۳۰۶,۷۷۱	۴۶۹,۸۹۷,۰۵۵,۳۶۰	۸۶,۷۹۳,۹۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح				طی ماه				از ابتدای سال مالی			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۲,۷۳۳,۵۱۰	۱۴۱,۸۵۷,۱۰۲,۴۰۰	۱۱۲,۸۷۱,۰۵۹,۲۲۹	۲۸,۹۸۶,۰۴۳,۱۷۱	۲۲,۷۳۳,۵۱۰	۱۱۲,۸۷۱,۰۵۹,۲۲۹	۲۸,۹۸۶,۰۴۳,۱۷۱	۲۲,۷۳۳,۵۱۰	۱۴۱,۸۵۷,۱۰۲,۴۰۰	۱۱۲,۸۷۱,۰۵۹,۲۲۹	۲۸,۹۸۶,۰۴۳,۱۷۱
سالمین	۱۳,۳۱۷,۸۰۹	۵۷,۱۷۳,۳۵۴,۰۳۷	۴۹,۵۱۲,۳۱۸,۳۰۵	۷,۶۶۱,۰۳۵,۷۳۲	۱۳,۳۱۷,۸۰۹	۴۹,۵۱۲,۳۱۸,۳۰۵	۷,۶۶۱,۰۳۵,۷۳۲	۱۳,۳۱۷,۸۰۹	۵۷,۱۷۳,۳۵۴,۰۳۷	۴۹,۵۱۲,۳۱۸,۳۰۵	۷,۶۶۱,۰۳۵,۷۳۲
گلناش	۱,۸۹۲,۱۹۹	۵,۹۹۴,۴۸۶,۴۳۲	۴,۸۷۹,۰۸۸,۷۶۶	۱,۱۱۵,۳۹۷,۶۶۶	۱,۸۹۲,۱۹۹	۴,۸۷۹,۰۸۸,۷۶۶	۱,۱۱۵,۳۹۷,۶۶۶	۱,۸۹۲,۱۹۹	۵,۹۹۴,۴۸۶,۴۳۲	۴,۸۷۹,۰۸۸,۷۶۶	۱,۱۱۵,۳۹۷,۶۶۶
گلوکوزان	۱۰,۷۰۵,۷۵۳	۴۲,۱۱۶,۴۳۲,۳۰۲	۴۰,۸۷۷,۰۲۹,۰۲۹	۱,۲۳۹,۴۰۳,۲۷۳	۱۰,۷۰۵,۷۵۳	۴۰,۸۷۷,۰۲۹,۰۲۹	۱,۲۳۹,۴۰۳,۲۷۳	۱۰,۷۰۵,۷۵۳	۴۲,۱۱۶,۴۳۲,۳۰۲	۴۰,۸۷۷,۰۲۹,۰۲۹	۱,۲۳۹,۴۰۳,۲۷۳
پاکسان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۷,۴۴۸,۱۸۹	-۲۸۱,۴۴۸,۱۸۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۷,۴۴۸,۱۸۹	-۲۸۱,۴۴۸,۱۸۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۷,۴۴۸,۱۸۹	-۲۸۱,۴۴۸,۱۸۹
گروه صنعتی بارز	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۷۹,۴۸۳,۴۱۲	۴,۴۵۲,۵۱۶,۵۸۸	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۷۹,۴۸۳,۴۱۲	۴,۴۵۲,۵۱۶,۵۸۸	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۷۹,۴۸۳,۴۱۲	۴,۴۵۲,۵۱۶,۵۸۸
صنعتی بهشهر	۲۹,۷۱۷,۲۰۰	۸۰,۳۵۵,۳۰۸,۸۰۰	۶۳,۱۱۴,۵۷۳,۰۸۶	۱۷,۲۴۰,۷۳۵,۷۱۴	۲۹,۷۱۷,۲۰۰	۶۳,۱۱۴,۵۷۳,۰۸۶	۱۷,۲۴۰,۷۳۵,۷۱۴	۲۹,۷۱۷,۲۰۰	۸۰,۳۵۵,۳۰۸,۸۰۰	۶۳,۱۱۴,۵۷۳,۰۸۶	۱۷,۲۴۰,۷۳۵,۷۱۴
قند لرستان	۱,۴۳۵,۲۰۱	۱۲,۰۸۴,۳۹۲,۴۲۰	۱۰,۶۴۶,۷۱۵,۲۸۵	۱,۴۳۷,۶۷۷,۱۳۵	۱,۴۳۵,۲۰۱	۱۰,۶۴۶,۷۱۵,۲۸۵	۱,۴۳۷,۶۷۷,۱۳۵	۱,۴۳۵,۲۰۱	۱۲,۰۸۴,۳۹۲,۴۲۰	۱۰,۶۴۶,۷۱۵,۲۸۵	۱,۴۳۷,۶۷۷,۱۳۵
پارس مینو	۱۷,۴۱۶,۷۶۴	۹۴,۰۶۷,۹۴۲,۳۶۴	۷۴,۱۶۷,۱۶۶,۷۰۶	۱۹,۹۰۰,۷۷۵,۶۵۸	۱۷,۴۱۶,۷۶۴	۷۴,۱۶۷,۱۶۶,۷۰۶	۱۹,۹۰۰,۷۷۵,۶۵۸	۱۷,۴۱۶,۷۶۴	۹۴,۰۶۷,۹۴۲,۳۶۴	۷۴,۱۶۷,۱۶۶,۷۰۶	۱۹,۹۰۰,۷۷۵,۶۵۸
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۳,۶۴۲,۵۸۸	۱۴,۴۹۳,۸۵۷,۶۵۲	۱۱,۲۰۱,۳۲۵,۹۱۲	۳,۲۹۲,۵۳۱,۷۴۰	۳,۶۴۲,۵۸۸	۱۱,۲۰۱,۳۲۵,۹۱۲	۳,۲۹۲,۵۳۱,۷۴۰	۳,۶۴۲,۵۸۸	۱۴,۴۹۳,۸۵۷,۶۵۲	۱۱,۲۰۱,۳۲۵,۹۱۲	۳,۲۹۲,۵۳۱,۷۴۰
کارخانجات قند قزوین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۸,۳۶۶,۵۶۴	۱,۷۸۷,۶۳۳,۴۳۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۸,۳۶۶,۵۶۴	۱,۷۸۷,۶۳۳,۴۳۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۸,۳۶۶,۵۶۴	۱,۷۸۷,۶۳۳,۴۳۶
کشت و صنعت چین چین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۳,۰۴۳,۶۴۴	۱,۴۱۰,۶۵۶,۳۵۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۳,۰۴۳,۶۴۴	۱,۴۱۰,۶۵۶,۳۵۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۳,۰۴۳,۶۴۴	۱,۴۱۰,۶۵۶,۳۵۶
قندهکمتان	۲,۶۱۲,۳۸۶	۱۴,۶۲۹,۳۶۱,۶۰۰	۱۲,۳۳۴,۲۶۷,۵۳۱	۲,۲۹۵,۰۹۴,۰۶۹	۲,۶۱۲,۳۸۶	۱۲,۳۳۴,۲۶۷,۵۳۱	۲,۲۹۵,۰۹۴,۰۶۹	۲,۶۱۲,۳۸۶	۱۴,۶۲۹,۳۶۱,۶۰۰	۱۲,۳۳۴,۲۶۷,۵۳۱	۲,۲۹۵,۰۹۴,۰۶۹
پگاه آذربایجان غربی	۴,۰۰۰,۷۹۲	۳۶,۵۲۷,۲۳۰,۹۶۰	۳۰,۲۸۸,۳۱۷,۱۰۴	۶,۲۳۹,۰۱۳,۸۵۶	۴,۰۰۰,۷۹۲	۳۰,۲۸۸,۳۱۷,۱۰۴	۶,۲۳۹,۰۱۳,۸۵۶	۴,۰۰۰,۷۹۲	۳۶,۵۲۷,۲۳۰,۹۶۰	۳۰,۲۸۸,۳۱۷,۱۰۴	۶,۲۳۹,۰۱۳,۸۵۶
تولیدی مهرام	۷,۳۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۰۹,۱۲۱,۰۵۸	۸,۱۵۱,۸۷۸,۹۴۲	۷,۳۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۰۹,۱۲۱,۰۵۸	۸,۱۵۱,۸۷۸,۹۴۲	۷,۳۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۰۹,۱۲۱,۰۵۸	۸,۱۵۱,۸۷۸,۹۴۲
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲۱۰,۰۰۰	۹,۰۴۸,۹۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۸,۹۱۹,۰۹۹	۱,۴۰۹,۹۸۰,۹۰۱	۲۱۰,۰۰۰	۷,۶۳۸,۹۱۹,۰۹۹	۱,۴۰۹,۹۸۰,۹۰۱	۲۱۰,۰۰۰	۹,۰۴۸,۹۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۸,۹۱۹,۰۹۹	۱,۴۰۹,۹۸۰,۹۰۱
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۷,۲۳۳,۳۳۴	۶۳,۷۹۸,۰۰۵,۸۸۰	۵۱,۷۹۵,۳۷۰,۸۳۵	۱۲,۰۰۲,۶۳۵,۰۴۵	۷,۲۳۳,۳۳۴	۵۱,۷۹۵,۳۷۰,۸۳۵	۱۲,۰۰۲,۶۳۵,۰۴۵	۷,۲۳۳,۳۳۴	۶۳,۷۹۸,۰۰۵,۸۸۰	۵۱,۷۹۵,۳۷۰,۸۳۵	۱۲,۰۰۲,۶۳۵,۰۴۵
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۹,۸۶۹,۴۱۷	۲,۶۶۷,۱۳۰,۵۸۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۹,۸۶۹,۴۱۷	۲,۶۶۷,۱۳۰,۵۸۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۹,۸۶۹,۴۱۷	۲,۶۶۷,۱۳۰,۵۸۳
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۵۲,۶۷۶,۵۷۶	۱۲,۰۹۳,۸۲۳,۴۴۴	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۵۲,۶۷۶,۵۷۶	۱۲,۰۹۳,۸۲۳,۴۴۴	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۵۲,۶۷۶,۵۷۶	۱۲,۰۹۳,۸۲۳,۴۴۴
گروه صنعتی پاکشو	۴,۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۱,۵۱۳,۲۲۵	۳,۱۷۶,۴۸۶,۷۷۵	۴,۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۶,۴۸۶,۷۷۵	۴,۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۱,۵۱۳,۲۲۵	۳,۱۷۶,۴۸۶,۷۷۵
قاسم ایران	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۱۰,۲۷۸,۴۳۱	۱۲,۵۳۸,۵۲۱,۵۶۹	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۱۰,۲۷۸,۴۳۱	۱۲,۵۳۸,۵۲۱,۵۶۹	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۱۰,۲۷۸,۴۳۱	۱۲,۵۳۸,۵۲۱,۵۶۹
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۹۴,۴۹۷,۰۸۳	۱۱,۱۰۹,۵۰۲,۹۱۷	۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۹۴,۴۹۷,۰۸۳	۱۱,۱۰۹,۵۰۲,۹۱۷	۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۹۴,۴۹۷,۰۸۳	۱۱,۱۰۹,۵۰۲,۹۱۷
کویر تایر	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۷,۸۳۵,۴۵۲	۳,۰۷۴,۱۶۴,۵۴۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۷,۸۳۵,۴۵۲	۳,۰۷۴,۱۶۴,۵۴۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۷,۸۳۵,۴۵۲	۳,۰۷۴,۱۶۴,۵۴۸
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱,۸۹۲,۵۹۴	۱۹,۳۴۲,۳۱۰,۶۸۰	۱۷,۰۲۴,۹۶۹,۹۴۹	۲,۳۱۷,۳۴۰,۷۳۱	۱,۸۹۲,۵۹۴	۱۷,۰۲۴,۹۶۹,۹۴۹	۲,۳۱۷,۳۴۰,۷۳۱	۱,۸۹۲,۵۹۴	۱۹,۳۴۲,۳۱۰,۶۸۰	۱۷,۰۲۴,۹۶۹,۹۴۹	۲,۳۱۷,۳۴۰,۷۳۱
دامداری تلیسه نمونه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۳,۱۸۴,۶۲۴	۱,۷۹۸,۸۱۵,۳۷۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۳,۱۸۴,۶۲۴	۱,۷۹۸,۸۱۵,۳۷۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۳,۱۸۴,۶۲۴	۱,۷۹۸,۸۱۵,۳۷۶
پاکدیس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۳۹,۶۸۴,۸۹۱	۸,۶۵۰,۳۱۵,۱۰۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۳۹,۶۸۴,۸۹۱	۸,۶۵۰,۳۱۵,۱۰۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۳۹,۶۸۴,۸۹۱	۸,۶۵۰,۳۱۵,۱۰۹
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۵,۸۵۹,۵۰۸	۷,۳۱۶,۶۴۰,۴۹۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۵,۸۵۹,۵۰۸	۷,۳۱۶,۶۴۰,۴۹۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۵,۸۵۹,۵۰۸	۷,۳۱۶,۶۴۰,۴۹۲
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۴,۶۹۷,۵۹۴	۱,۳۰۸,۳۰۲,۰۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۴,۶۹۷,۵۹۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۴,۶۹۷,۵۹۴	۱,۳۰۸,۳۰۲,۰۴۰
صنعتی بهپاک	۱۰,۳۲۷,۹۸۶	۵۴,۹۶۵,۵۴۱,۴۹۲	۴۶,۳۷۶,۶۳۴,۱۵۹	۸,۵۸۸,۹۰۷,۳۳۳	۱۰,۳۲۷,۹۸۶	۴۶,۳۷۶,۶۳۴,۱۵۹	۸,۵۸۸,۹۰۷,۳۳۳	۱۰,۳۲۷,۹۸۶	۵۴,۹۶۵,۵۴۱,۴۹۲	۴۶,۳۷۶,۶۳۴,۱۵۹	۸,۵۸۸,۹۰۷,۳۳۳
شیر پاستوریزه پگاه گلیاگان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۳۸,۷۲۹,۳۲۵	۴,۲۵۱,۲۷۰,۶۷۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۱,۲۷۰,۶۷۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۳۸,۷۲۹,۳۲۵	۴,۲۵۱,۲۷۰,۶۷۵
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۷۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰,۲۳۸,۹۶۹	۵۶۱,۷۶۱,۰۳۱	۷۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰,۲۳۸,۹۶۹	۷۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰,۲۳۸,۹۶۹	۵۶۱,۷۶۱,۰۳۱
کشاورزی و دامپروری بینالود	۳,۲۰۰,۳۱۲	۱۵,۹۳۴,۳۵۳,۴۴۸	۱۳,۳۰۹,۰۵۸,۷۲۲	۲,۶۲۵,۲۹۴,۷۲۶	۳,۲۰۰,۳۱۲	۱۵,۹۳۴,۳۵۳,۴۴۸	۱۳,۳۰۹,۰۵۸,۷۲۲	۳,۲۰۰,۳۱۲	۱۵,۹۳۴,۳۵۳,۴۴۸	۱۳,۳۰۹,۰۵۸,۷۲۲	۲,۶۲۵,۲۹۴,۷۲۶
کشت و دام قیام اصفهان	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۱,۰۸۶,۷۱۵	۲,۶۹۸,۹۱۳,۲۸۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۸,۹۱۳,۲۸۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۱,۰۸۶,۷۱۵	۲,۶۹۸,۹۱۳,۲۸۵
کشت و صنعت جوبین	۳,۰۹۲,۸۷۸	۱۰,۵۸۳,۸۲۸,۵۱۶	۹,۷۶۷,۷۸۲,۲۸۲	۸۱۶,۰۴۶,۲۳۴	۳,۰۹۲,۸۷۸	۹,۷۶۷,۷۸۲,۲۸۲	۸۱۶,۰۴۶,۲۳۴	۳,۰۹۲,۸۷۸	۱۰,۵۸۳,۸۲۸,۵۱۶	۹,۷۶۷,۷۸۲,۲۸۲	۸۱۶,۰۴۶,۲۳۴
کشت و صنعت دشت خرم دره	۲۴۰,۰۰۰	۷,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۱,۶۳۲,۲۶۴	۱,۳۹۲,۳۶۷,۷۳۶	۲۴۰,۰۰۰	۷,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۳۶۷,۷۳۶	۲۴۰,۰۰۰	۷,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۱,۶۳۲,۲۶۴	۱,۳۹۲,۳۶۷,۷۳۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲,۸۰۴,۸۵۶	۷۰,۹۰۶,۷۵۹,۶۸۰	۶۲,۰۱۵,۴۶۸,۰۱۲	۸,۸۹۱,۲۹۱,۶۶۸	۲,۸۰۴,۸۵۶	۷۰,۹۰۶,۷۵۹,۶۸۰	۶۲,۰۱۵,۴۶۸,۰۱۲	۲,۸۰۴,۸۵۶	۷۰,۹۰۶,۷۵۹,۶۸۰	۶۲,۰۱۵,۴۶۸,۰۱۲	۸,۸۹۱,۲۹۱,۶۶۸
کشت و دامداری فکا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۹,۴۳۹,۳۱۲	۱,۶۸۶,۵۶۰,۶۸۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۹,۴۳۹,۳۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۹,۴۳۹,۳۱۲	۱,۶۸۶,۵۶۰,۶۸۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا (مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۷,۴۶۳,۱۶۷,۹۷۶	۷۵,۵۹۹,۱۷۸,۲۹۷	۹۳,۰۶۲,۳۴۶,۲۷۳	۳۷,۳۲۹,۴۶۱	۱۷,۴۶۳,۱۶۷,۹۷۶	۷۵,۵۹۹,۱۷۸,۲۹۷	۹۳,۰۶۲,۳۴۶,۲۷۳	۳۷,۳۲۹,۴۶۱	صنعتی زر ماکارون
۶,۴۹۶,۳۹۲,۵۶۹	۳۹,۱۰۴,۶۰۷,۴۳۱	۴۵,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۶,۳۹۲,۵۶۹	۳۹,۱۰۴,۶۰۷,۴۳۱	۴۵,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
-۷۴,۳۶۸,۳۱۷	۱۱,۱۰۴,۱۶۸,۳۱۷	۱۱,۰۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	-۷۴,۳۶۸,۳۱۷	۱۱,۱۰۴,۱۶۸,۳۱۷	۱۱,۰۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۷۶,۳۷۳,۹۲۷,۲۹۰	۲۶۹,۱۶۱,۰۷۲,۷۱۰	۳۴۵,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۷۳,۹۲۷,۲۹۰	۲۶۹,۱۶۱,۰۷۲,۷۱۰	۳۴۵,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۱۵,۸۸۵,۰۰۹,۵۱۲	۱۰۷,۰۰۱,۵۲۴,۱۸۸	۱۲۲,۸۸۶,۵۳۳,۷۰۰	۱۴,۳۷۲,۶۹۴	۱۵,۸۸۵,۰۰۹,۵۱۲	۱۰۷,۰۰۱,۵۲۴,۱۸۸	۱۲۲,۸۸۶,۵۳۳,۷۰۰	۱۴,۳۷۲,۶۹۴	صنعتی مینو
۸,۹۱۶,۶۲۸,۷۰۰	۵۵,۶۸۸,۳۷۱,۳۰۰	۶۴,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۶,۶۲۸,۷۰۰	۵۵,۶۸۸,۳۷۱,۳۰۰	۶۴,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بهار زر عالیس چناران
-۷۶۳,۲۲۷,۳۵۱	۲۹,۸۰۸,۱۴۲,۰۵۱	۲۹,۰۴۴,۹۱۴,۷۰۰	۱,۷۰۹,۵۳۰	-۷۶۳,۲۲۷,۳۵۱	۲۹,۸۰۸,۱۴۲,۰۵۱	۲۹,۰۴۴,۹۱۴,۷۰۰	۱,۷۰۹,۵۳۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۵,۵۲۵,۴۹۴,۱۶۳	۵۰,۵۷۴,۵۰۵,۸۳۷	۵۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۵,۴۹۴,۱۶۳	۵۰,۵۷۴,۵۰۵,۸۳۷	۵۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۸۰,۵۰۶,۴۸,۲۸۲	۴۸,۷۸۹,۳۵۱,۷۱۸	۵۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۰۶,۴۸,۲۸۲	۴۸,۷۸۹,۳۵۱,۷۱۸	۵۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	فراورده های دامی ولینی دالاهو
-۲,۲۶۸,۸۲۳,۲۷۷	۷۰,۱۴۶,۲۲۳,۲۷۷	۶۷,۸۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۴	-۲,۲۶۸,۸۲۳,۲۷۷	۷۰,۱۴۶,۲۲۳,۲۷۷	۶۷,۸۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۴	شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱
۳۵۱,۵۰۹,۸۶۷,۹۴۶	۱,۹۱۸,۸۵۵,۷۹۵,۳۹۰	۲,۲۷۰,۳۶۵,۶۶۳,۳۳۶	۳۹۲,۸۸۲,۶۶۱	۳۵۱,۵۰۹,۸۶۷,۹۴۶	۱,۹۱۸,۸۵۵,۷۹۵,۳۹۰	۲,۲۷۰,۳۶۵,۶۶۳,۳۳۶	۳۹۲,۸۸۲,۶۶۱	جمع