

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - نماد مزه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید شده				
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۸۸۰,۰۰۰	۶۵,۳۸۰,۷۸۵,۴۰۸	۵۵,۳۷۲,۵۶۱,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۶,۰۳۷,۱۶۳	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۱,۵۸۰,۳۴۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۵۱,۵۸۰,۳۴۰	۵۴,۸۹۵,۳۵۳,۳۱۰	۲,۲۷
بهار رز عالیس چناران	۱۵۰,۰۰۰	۷۴,۱۷۹,۴۸۰,۷۰۱	۶۴,۳۲۰,۶۰۰,۳۵۰	.	.	-۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۵,۶۹۳,۷۱۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۷۹,۴۸۰,۷۰۱	۵۸,۳۸۵,۹۳۹,۸۰۰	۲,۴۱
پارس مینو	۱۷,۴۱۶,۷۶۴	۹۰,۷۸۴,۶۲۵,۴۹۳	۹۳,۵۰۸,۳۳۸,۱۰۷	۲۰,۸۳,۳۳۶	۱۱,۶۸۳,۸۷۱,۸۹۴	-۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۶۵,۵۰۶۰۷	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۰۸,۳۳۸,۱۰۷	۹۸,۸۸۰,۶۹۷,۷۷۰	۴,۰۸
پاکدیس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۷۵,۱۵۱,۰۸۲	۷۰,۱۶۹,۹۸۹,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۱۶,۴۱۵,۷۳۵	-۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۹,۶۸۹,۸۳۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۷۵,۱۵۱,۰۸۲	۶۰,۳۲۵,۰۵۴,۶۵۰	۲,۴۹
پاکسان	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۷,۳۶۸,۹۸۹	۶,۶۹۵,۹۳۰,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۴۸,۶۶۰	-۴,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۱,۱۶۳,۷۴۰	.	۶,۹۷۷,۳۶۸,۹۸۹	.	-
پنیده شیعی قرن	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۴۶,۶۵۰,۳۴۱	۴۵,۳۲۹,۶۷۴,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۸۷۳,۸۸۴	-۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۸,۱۷۵,۶۸۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۳,۸۴۶,۶۵۰,۳۴۱	۲۴,۷۷۳,۱۷۷,۲۶۷	۱,۰۸
پنگاآذربایجان غربی	۴۰۰,۰۰۷۹۲	۳۴,۳۲۷,۵۸۰,۰۴۳	۳۶,۳۰۹,۹۹۳,۹۳۶	۷۹۹,۲۰۸	۷,۷۱۲,۰۹۲,۸۸۶	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۲,۵۶۲,۱۱۱	۳۸۰,۰۰۰	۳۴,۳۲۷,۵۸۰,۰۴۳	۳۸,۳۸۶,۹۷۳,۶۸۰	۱,۵۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۴۶,۲۸۹,۵۹۱	۵۵,۷۶۶,۲۰۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۲,۳۹۷,۱۰۲	-۳۳۰,۴۵۵	۱۸,۷۰۸,۶۴۰,۶۲۷	۸۱۹,۴۵۵	۵۸,۷۴۶,۲۸۹,۵۹۱	۴۶,۱۴۴,۵۹۴,۷۷۹	۱,۹۰
توسعه صنایع پشه‌پر(هلدینگ)	۲۲,۷۳۳,۵۱۰	۱۴۷,۳۴۸,۱۵۰,۳۲۵	۱۴۱,۰۱۳۰,۵۲۶,۴۱۱	۱,۰۶۶,۴۹۰	۶,۵۸۴,۸۷۶,۰۴۲	-۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۸,۷۷۹,۹۸۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۴۸,۱۵۰,۳۲۵	۱۲۶,۶۹۳,۰۳۳,۶۰۰	۵,۲۳
تولیدی مه‌رام	۷,۳۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۴۵,۹۹۰,۰۰۴	۸۳,۹۵۸,۴۵۷,۰۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۴,۵۷۵,۵۹۷	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۴۵,۹۹۰,۰۰۴	۱۵۹,۳۶۵,۵۰۷,۸۹۰	۶,۵۸
دامداری تلیسه نمونه	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۳,۲۶۶,۳۲۰	۱۵,۵۳۸,۹۸۹,۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵,۶۰۱,۶۳۶	-۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۴,۵۶۹,۳۲۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۳,۲۶۶,۳۲۰	۲۰,۰۱۱,۰۹۰,۹۰۰	۰,۸۳
سالمین	۱۳,۳۱۷,۸۰۹	۵۵,۵۸۵,۰۸۵,۵۴۸	۵۶,۸۳۳,۱۷۳,۵۸۰	۶۸۲,۱۹۱	۲,۹۷۵,۷۹۳,۹۳۷	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۳,۹۷۳,۵۹۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۸۵,۰۸۵,۵۴۸	۵۶,۴۲۸,۴۱۰,۳۶۰	۲,۳۳
-	۳۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۸۵,۴۱۰,۰۰۷	۱۰۰,۹۶۴,۱۷۳,۶۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۰۲,۳۳۶,۵۹۲	-۳۳۵,۰۰۰	۱۱,۸۹۵,۳۷۸,۷۳۳	.	۱۱۰,۳۸۵,۴۱۰,۰۰۷	.	-
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۳۱۰,۰۰۰	۶۱,۲۴۷,۵۵۲,۵۰۸	۶۱,۳۹۱,۰۰۸,۳۲۵	.	.	-۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۰,۶۳۰,۳۵۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۴۷,۵۵۲,۵۰۸	۵۱,۹۶۱,۱۰۵,۲۲۰	۲,۰۹
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۶۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۴۷,۵۵۲,۵۰۸	۶۱,۳۹۱,۰۰۸,۳۲۵	.	.	-۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۰,۶۳۰,۳۵۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۴۷,۵۵۲,۵۰۸	۵۱,۹۶۱,۱۰۵,۲۲۰	۲,۰۹
شمش طلا GoldBar	۴,۸۱۴	۶۹,۹۸۳,۳۱۷,۵۱۹	۶۷,۷۱۴,۴۹۴,۲۴۰	۲,۸۱۰	۴۰,۰۰۶۸۶۰,۱۷۵	-۱	۱۴,۷۶۴,۵۲۰	۷,۶۶۴,۵۲۰	۶۹,۹۸۳,۳۱۷,۵۱۹	۱۱۴,۸۲۳,۴۴۷,۷۷۵	۴,۷۴
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۷۴,۲۹۵,۱۲۹	۳۱,۷۱۸,۱۰۴,۵۰۰	.	.	-۱,۶۱۶,۳۰۹	۱۶,۳۶۷,۸۲۲,۰۸۶	۱,۰۸۳,۶۹۱	۳۱,۲۷۴,۲۹۵,۱۲۹	۱۱,۰۷۵,۷۴۴,۰۹۶	۰,۴۶
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۹۱,۸۲۴,۸۶۹	۲۳,۸۱۰,۱۲۵,۶۲۵	.	.	-۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۹,۰۹۴۰,۱۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۹۱,۸۲۴,۸۶۹	۱۶,۸۷۸,۵۱۲,۷۰۰	۰,۷۰
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱,۸۹۲,۵۹۴	۲۱,۳۷۸,۷۳۲,۸۰۰	۱۹,۳۲۷,۲۲۳,۹۲۰	.	.	-۸۹۳,۹۹۴	۹,۲۹۰,۳۸۹,۱۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۸,۷۳۲,۸۰۰	۱۱,۲۷۲,۱۸۷,۲۰۰	۰,۷۷
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۷۸۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۸,۹۲۱,۷۷۳	۱۰,۷۷۷,۴۹۰,۱۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۳۵۸,۴۸۵	-۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۸,۸۵۶	۸۷۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۸,۹۲۱,۷۷۳	۱۳,۴۲۸,۳۵۱,۱۷۰	۰,۵۴
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۷,۲۳۳,۳۳۴	۵۴,۰۲۶,۳۴۴,۳۷۶	۶۳,۴۱۸,۴۰۷,۷۲۵	.	.	-۲,۵۰۳,۳۳۴	۲۰,۰۷۹,۱۴۵,۰۶۸	۴,۷۳۰,۰۰۰	۵۴,۰۲۶,۳۴۴,۳۷۶	۳۵,۳۲۸,۷۵۷,۵۸۴	۱,۶۲
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۳,۶۴۲,۵۸۸	۱۴,۷۴۶,۰۴۲,۷۶۹	۱۴,۰۷۰,۶۱۹,۱۹۹	۵۷۹,۶۲۷	۲,۳۲۲,۱۵۷,۳۴۳	-۲۰,۲۲,۲۱۵	۷,۷۷۸,۸۲۲,۳۱۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۶,۰۴۲,۷۶۹	۸,۸۹۷,۹۲۹,۱۴۷	۰,۳۸
صنعت غذایی کوثر	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۳۰۳,۱۶۳,۹۹۶	۳۴۳,۴۷۹,۰۶۶,۷۵۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۲۰,۴۵۵,۹۸۴	-۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۷۸,۴۴۶,۴۴۱	۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۵۷۴,۸۲۳,۵۲۰	۳۵۹,۵۷۴,۸۲۳,۵۲۰	۱۴,۸۴
صنعتی بهپاک	۱۰,۳۲۷,۹۸۶	۵۱,۸۷۰,۶۹۱,۷۶۱	۵۴,۶۳۸,۴۹۶,۵۲۰	۲,۲۷۲,۰۱۴	۱۳,۰۴۴,۳۵۱,۳۶۰	-۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۷,۴۰۲,۰۹۵	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۷۰,۶۹۱,۷۶۱	۶۱,۸۷۳,۴۷۴,۴۴۱	۲,۷۵
صنعتی زر ماکارون	۳۷,۲۳۹,۴۶۱	۷۳,۶۸۱,۸۳۴,۹۶۲	۹۲,۵۰۸,۶۲۵,۳۱۳	۴,۶۷۰,۵۳۹	۱۱۰,۰۱۰,۸۸۹,۰۲۵	-۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۶,۲۹۱,۷۵۸	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۸۱,۸۳۴,۹۶۲	۷۶,۷۵۸,۰۸۴,۸۲۳	۳,۵۸
صنعتی مینو	۱۴,۳۷۲,۶۹۴	۱۳۲,۵۵۸,۹۴۴,۷۱۲	۱۲۲,۱۵۵,۳۵۸,۸۲۴	۱,۵۲۷,۳۰۶	۱۲,۷۳۴,۰۸۲,۵۴۶	-۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۷۸,۱۴۹,۴۰۵	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۷۸۷,۸۷۵,۳۰۰	۱۲۴,۷۸۷,۸۷۵,۳۰۰	۵,۱۵
صنعتی پشه‌پر	۲۹,۷۱۷,۲۰۰	۹۳,۷۹۹,۰۰۱,۹۷۴	۷۹,۸۷۷,۱۹۴,۷۱۳	۲۳,۹۲۸,۸۰۶	۷۲,۷۳۲,۰۷۰,۷۹۹	.	.	۳,۲۱۳	۱۶۶,۵۲۱,۲۰۹,۷۷۳	۱۶۶,۵۲۱,۲۰۹,۷۷۳	۷,۰۶
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۴۰,۳۹۰,۷۹۱	۵۶,۵۰۱,۸۰۲,۰۰۰	.	.	-۱,۰۹۹,۵۵۶	۲۱,۷۷۳,۶۸۳,۷۵۵	۱,۸۰۰,۴۴۴	۵۱,۹۴۰,۳۹۰,۷۹۱	۳۲,۲۴۶,۸۱۵,۴۹۶	۱,۴۶
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۵,۱۵۷,۳۷۵	۱۴,۲۶۷,۱۵۵,۳۵۰	.	.	-۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۱,۲۲۴,۹۹۸	.	۱۴,۱۲۵,۱۵۷,۳۷۵	.	-
فروپوشگاه های زنجیره ای افق کوثر	۲,۸۰۴,۵۵۶	۷۰,۵۵۲,۱۵۲,۸۱۱	۷۰,۴۸۴,۸۶۴,۶۶۰	۲۹۵,۱۴۴	۷,۵۴۹,۹۶۷,۰۲۹	.	.	۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۸۴,۸۶۴,۶۶۰	۷۸,۱۰۲,۱۱۹,۸۴۰	۳,۳۵
فاسم ایران	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۱۰,۸۸۸,۰۱۹	۹۵,۰۷۹,۶۸۹,۶۴۰	۱۷۰,۸۸۴	۷۳۵,۲۲۶,۲۱۶	-۱,۵۷۰,۸۸۴	۶,۹۲۰,۴۸۴,۴۷۶	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۲۸,۵۵۳,۹۱۰	۸۶,۰۲۸,۵۵۳,۹۱۰	۳,۵۵
فند لرستان	۱,۴۳۵,۲۰۱	۱۳,۸۰۲,۷۸۵,۶۶۷	۱۲,۰۱۲,۴۹۰,۲۸۵	.	.	-۱,۴۳۵,۲۰۱	۱۱,۳۸۰,۲۴۰,۴۸۸	.	۱۳,۸۰۲,۷۸۵,۶۶۷	.	-
فندهکمتان	۲,۶۱۲,۳۲۶	۱۶,۱۹۵,۴۳۳,۳۱۴	۱۴,۵۴۲,۳۱۶,۹۸۸	.	.	-۱,۴۲۰,۶۶۲	۷,۵۷۶,۸۹۷,۳۵۱	۱,۱۹۲,۱۲۴	۱۶,۱۹۵,۴۳۳,۳۱۴	۷,۳۲۹,۰۵۴,۲۳۳	۰,۲۶
گروه صنعتی یاکشو	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۶,۷۸۷,۷۰۹	۲۲,۷۷۱,۶۹۷,۴۰۰	.	.	-۱,۵۵۰,۰۰۰	۸,۸۵۳,۹۸۹,۱۹۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۶,۷۸۷,۷۰۹	۱۱,۸۹۵,۳۳۶,۸۸۱	۰,۶۲
گروه صنعتی بارز	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۳۵,۰۳۴,۴۱۹	۳۷,۴۰۸,۰۸۹,۶۰۰	۴۸,۵۷۴	۳۱۱,۴۹۴,۸۱۰	-۹۴۸,۵۷۴	۶,۴۹۵,۴۰۰,۹۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۳۵,۰۳۴,۴۱۹	۳۸,۴۰۶,۲۸۵,۹۴۰	۱,۰۹
گلستان	۱,۸۹۲,۱۹۹	۵,۷۷۱,۵۴۷,۶۴۴	۵,۹۵۸,۸۱۹,۳۸۸	.	.	.	.	۱,۸۹۲,۱۹۹	۵,۷۷۱,۵۴۷,۶۴۴	۵,۷۷۱,۵۴۷,۶۴۴	۰,۲۴
گلوکوزان	۱۰,۷۰۵,۷۵۳	۴۲,۹۹۷,۲۴۶,۹۲۲	۴۱,۸۶۵,۸۳۹,۵۳۰	۱,۳۵۸,۷۰۳	۴,۶۴۲,۷۱۱,۴۲۴	-۱,۱۳۵,۵۴۴	۴,۳۵۰,۶۳۸,۷۵۲	۱۰,۸۲۸,۹۱۲	۴۲,۹۹۷,۲۴۶,۹۲۲	۳۷,۴۶۸,۵۲۸,۱۲۷	۱,۵۵
گشت و دام قزوین	۱,۷۰۹,۵۳۰	۱۹,۴۴۴,۷۰۱,۱۲۱	۲۸,۸۷۲,۰۹۷,۴۵۸	۴۰,۴۷۲	۶۸۸,۶۴۸,۷۲۳	-۵۰۰,۰۰۲	۸۰۳,۲۱۱,۶۵۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۴,۷۰۱,۱۲۱	۲۷,۱۴۱,۵۶۱,۳۱۰	۱,۱۲
کازخانات قند قزوین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۳,۴۲۸,۰۳۵	۱۴,۴۱۳,۴۲۸,۰۳۵	.	.	-۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۸,۲۲۹,۹۰۷	.	۱۵,۴۱۳,۴۲۸,۰۳۵	.	-
کشاورزی و دامپروری بینالود	۳,۲۰۰,۰۳۱۲	۱۶,۷۱۲,۹۷۹,۳۷۷	۱۵,۸۳۹,۵۴۰,۴۵۰	۹۹۹,۶۸۸	۵,۵۱۶,۵۵۸,۳۱۵	-۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۷,۸۲۶,۱۵۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۲,۹۷۹,۳۷۷	۲۰,۳۹۸,۱۳۰,۰۹۰	۰,۹۵
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۷,۹۶۲,۷۸۰	۱۰,۵۹۷,۹۶۲,۷۸۰	۱۵۰,۰۰۰	۷,۳۹۷,۱۱۷,۵۵۳	-۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۰۸۴,۰۳۷	۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۷,۹۶۲,۷۸۰	۱۷,۲۹۷,۳۷۰,۶۸۳	۰,۷۲
کشت و دام قیام اصفهان	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۹,۵۸۵,۱۵۲	۱۷,۱۸۷,۱۲۴,۵۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶,۱۱۳,۷۶۲,۱۰۵	-۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۲,۰۱۱,۶۹۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۹,۵۸۵,۱۵۲	۲۱,۸۲۱,۳۰۷,۳۵۱	۰,۹۰
کشت و دامداری فکا	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۶,۷۱۸,۷۹۱	۱۵,۰۳۰,۸۰۸,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷,۴۵۳,۱۹۰,۵۱۲	-۳۵۰,۰۰۰	۹۹۵,۷۹۱,۵۰۹	۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۶,۷۱۸,۷۹۱	۲۵,۳۴۶,۳۲۵,۶۱۰	۱,۰۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰											
تغییرات طی دوره											
فروش طی دوره						خرید طی دوره					
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نام شرکت
۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۳	۱۱,۹۴۴,۰۴۷,۲۳۲	۱۰,۷۳۸,۵۴۴,۳۹۴	۰.۴۴	۳۲۴,۵۲۳,۷۰۰	-۹۳,۸۷۸	۱,۴۹۱,۴۸۰,۷۷۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۰,۸۵۴,۷۳۶	۱۰,۷۷۶,۱۷۰,۹۵۱	کشت و صنعت جوبین
۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۰	۸,۵۶۰,۲۶۱,۵۵۲	۸,۵۳۹,۴۷۵,۶۲۰	۰.۳۵	۶۳۲,۶۳۳,۷۹۶	-۲۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۱۵۶,۷۸۴	۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۸,۱۶۱,۳۰۰	۷,۹۴۶,۴۴۳,۴۹۳	کشت و صنعت دشت خرم دره
.	.	.	.	-	۱۰,۸۲۵,۹۰۰,۴۲۵	-۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۸۲,۶۴۹,۱۵۰	۱۰,۲۰۲,۲۸۲,۱۲۵	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
.	.	.	.	-	۸,۴۹۰,۴۹۴,۰۷۴	-۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۵۰۲,۸۰۵,۴۸۵	۱۰,۱۹۶,۱۱۱,۷۲۹	کشت و صنعت چین چین
۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۰	۱۷,۰۵۷,۰۰۲,۰۵۲	۱۴,۷۶۵,۹۶۹,۸۷۰	۰.۶۱	۹,۹۳۵,۱۶۳,۹۵۷	-۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۷۸۹,۹۹۱	۲۸۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۷,۵۸۱,۶۰۰	۲۷,۷۳۲,۲۳۹,۶۵۲	کویتر تایر
۱۸۵,۰۰۰	۶۷,۵۵۰	۱۰,۵۳۸,۱۲۰,۳۹۸	۱۲,۴۰۰,۱۵۰,۱۲۰	۰.۵۱	۸۵۲,۳۰۰,۰۷۰	-۱۵,۰۰۰	۱۱,۳۹۲,۵۶۲,۴۸۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	بهمنوش ایران
۶۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۴	۲۲,۴۱۷,۰۳۹,۸۱۵	۲۲,۱۶۱,۷۵۵,۰۸۸	۰.۹۱	۲,۹۸۰,۴۸۶,۴۸۷	-۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۷۳,۹۰۸,۸۸۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	صنایع غذایی رضوی
۳۸۲,۶۴۵,۴۵۴	۱۵,۶۱۹,۴۷۱	۲,۱۶۵,۷۲۹,۴۶۴,۷۵۳	۲,۲۹۷,۴۰۳,۸۵۷,۱۰۸	۹۴,۸۴	۴۶۷,۶۲۴,۹۳۹,۵۶۷	-۸۰,۱۷۷,۸۹۹	۳۹۰,۲۷۳,۰۶۹,۰۴۶	۶۹,۹۴۰,۶۹۲	۲,۲۵۷,۰۹۷,۹۵۲,۳۹۸	۲,۲۳۸,۹۴۵,۷۰۲,۱۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت پرتقوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰															
نام سهام										تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر	
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله صندوق سرمایه گذاری:																									
۱۴۰۴/۰۷/۳۰										۱۴۰۴/۰۸/۳۰															
نام سهام		نوع اختیار		نوع موقعیت		استراتژی ماخوذه		تعداد اوراق		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نوع اختیار		نوع موقعیت		استراتژی ماخوذه		تعداد اوراق		قیمت اعمال		تاریخ اعمال	
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:																									
۱۴۰۴/۰۷/۳۰										۱۴۰۴/۰۸/۳۰															
نام سهام		نوع موقعیت		تعداد اوراق		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نوع موقعیت		تعداد اوراق		قیمت اعمال		تاریخ اعمال									

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
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 دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۶۱,۳۲۴,۰۱۴	۰	۲۴۹,۹۲۷	۶۱,۰۷۴,۰۸۷	بانک پاسارگاد
۰.۰۷	۱,۶۳۶,۱۰۴,۴۹۶	۱,۲۴۰,۴۹۸,۶۴۴,۰۸۰	۱,۲۴۰,۰۱۶,۵۳۳,۳۹۷	۲,۱۱۸,۲۱۵,۱۷۹	بانک خاورمیانه
۴.۷۹	۱۱۶,۰۱۳,۷۱۸,۹۲۶	۲۹۱,۲۴۸,۹۲۵,۰۰۰	۴۰۵,۹۲۵,۸۵۰,۵۵۵	۱,۳۳۶,۷۹۳,۳۷۱	بانک دی
۴.۸۶	۱۱۷,۷۱۱,۱۴۷,۴۳۶	۱,۵۳۱,۷۴۷,۵۶۹,۰۸۰	۱,۶۴۵,۹۴۲,۶۳۳,۸۷۹	۳,۵۱۶,۰۸۲,۶۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۵۱۴,۹۶۸,۶۹۴,۶۱۰	۹۸.۹۱	۲۱.۲۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۶۸۰,۷۹۷,۰۸۶	۰.۵۱	۰.۱۱
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۰۱۴,۷۹۹,۵۴۶	۰.۵۸	۰.۱۲
جمع		۵۲۰,۶۶۴,۲۹۱,۲۴۲	۱۰۰	۲۱.۴۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
				جمع	مبلغ	جمع	مبلغ
پدیده شیمی قرن	۰	-۲,۳۱۰,۲۴۸,۱۳۳	۳,۲۴۷,۱۱۶,۰۰۹	۹۳۶,۸۶۷,۸۷۶	۰.۱۸	۰	۷,۸۰۹,۰۰۳,۰۴۵
کشاورزی و دامپروی مگسال	۰	۲,۱۶۰,۴۰۴,۸۱۱	۲۸۵,۴۰۸,۴۴۴	۲,۴۴۵,۸۱۳,۲۵۵	۰.۴۷	۰	۳,۹۶۰,۱۲۳,۰۰۶
بهار رز عالیس چناران	۰	۸,۸۱۳,۰۶۵,۴۹۳	۴,۹۷۵,۳۱۸,۹۷۴	۱۳,۷۸۸,۳۸۴,۴۶۷	۲.۶۵	۰	۶,۲۸۵,۷۸۴,۳۰۹
شمش طلا GoldBar	۰	۷,۱۱۶,۴۶۵,۸۱۳	۴۱۷,۵۸۸	۷,۱۱۶,۸۸۳,۴۰۱	۱.۳۷	۰	۴۱۷,۵۸۸
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	۲,۱۱۶,۳۵۳,۲۵۶	۲,۱۱۶,۳۵۳,۲۵۶	۲,۱۱۶,۳۵۳,۲۵۶	۰.۴۱	۰	۳,۰۸۱,۴۶۹,۳۸۱
صنعتی مینو	۰	۹,۶۹۰,۲۳۶,۰۴۱	۵,۷۴۶,۱۵۴,۳۶۹	۱۵,۴۳۶,۳۹۰,۴۱۰	۲.۹۶	۰	۷,۴۳۱,۶۰۶,۲۶۹
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	۹۹۲,۲۸۶,۷۷۳	۲۵,۲۶۵,۶۳۲	۱,۰۱۷,۵۵۲,۴۰۵	۰.۲۰	۰	۱,۶۹۰,۱۳۷,۵۲۱
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	-۱,۵۷۵,۶۷۶,۱۱۰	-۳۵,۴۸۹,۶۰۰	-۱,۶۱۱,۱۶۵,۷۱۰	-۰.۳۱	۰	-۳,۱۵۰,۵۶۸,۴۴۱
پگاه آذربایجان غربی	۰	۲,۰۳۰,۰۵۹,۹۱۶	۱,۳۱۸,۹۵۴,۷۰۳	۳,۳۴۹,۰۱۴,۶۱۹	۰.۶۴	۰	۱,۶۷۵,۲۲۱,۷۰۶
کشاورزی و دامپروی بینالود	۰	۳,۲۱۱,۴۷۹,۳۱۰	۴۹۴,۲۸۸,۷۱۰	۳,۷۰۵,۷۶۸,۰۲۰	۰.۷۱	۰	۱,۱۳۳,۰۳۱,۱۰۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۲,۵۵۴,۴۶۶,۰۱۷	۴,۰۰۲,۷۷۲,۹۱۰	۶,۵۵۷,۲۳۸,۹۲۷	۱.۲۶	۰	۵,۳۵۱,۶۰۸,۹۶۶
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	-۷,۱۰۹,۶۲۱,۸۳۲	۳,۱۲۴,۱۷۶,۸۱۰	-۳,۹۸۵,۴۴۵,۰۲۲	-۰.۷۷	۰	۶,۵۱۴,۸۹۷,۱۱۲
کشت و دام قیام اصفهان	۰	۲۴۴,۸۵۱,۱۸۵	۳۰۷,۸۶۲,۵۳۶	۵۵۲,۷۱۳,۷۲۱	۰.۱۱	۰	۷۷۳,۴۷۳,۱۷۷
صنعتی زر ماکارون	۰	-۸,۷۸۴,۲۴۹,۳۶۰	۲,۳۴۷,۰۵۳,۹۰۶	-۶,۴۳۷,۱۹۵,۴۵۴	-۱.۲۴	۰	۶,۴۸۶,۲۵۲,۴۱۵
قندهکمتان	۰	-۱,۵۹۳,۴۱۶,۸۴۱	۱,۰۳۹,۵۴۲,۹۹۵	-۵۵۳,۸۷۳,۸۴۶	-۰.۱۱	۰	۷۰۱,۶۷۷,۲۲۸
کشت و صنعت جویان	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۸۲,۳۵۹,۲۴۶	۳۵,۰۳۴,۳۰۴	۴۱۲,۶۷۵,۰۵۸	۰.۰۸	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۶۵۸,۰۵۰
کشت و صنعت دشت خرم دره	۰	۱۳۳,۰۴۴,۴۱۲	۱۰۹,۵۳۳,۶۲۴	۲۴۴,۵۷۸,۰۳۶	۰.۰۵	۰	۵۱۶,۸۸۸,۱۱۱
پاکدیس	۰	۱,۳۶۳,۳۱۰,۳۷۲	۳,۰۵۶,۵۰۵,۳۹۳	۴,۴۱۹,۸۱۵,۷۶۵	۰.۸۵	۰	۳,۸۳۱,۴۰۱,۱۹۹
بهنوش ایران	۰	۱,۸۶۲,۰۲۹,۸۲۵	۲,۹۵۹,۴۱۴	۱,۸۶۴,۹۸۹,۲۳۹	۰.۳۶	۰	۲۵۸,۴۴۸,۶۸۴
قاسم ایران	۰	-۳,۸۸۴,۹۴۴,۹۶۱	۱,۰۹۴,۴۹۰,۷۹۹	-۲,۷۹۰,۴۵۴,۱۶۲	-۰.۵۴	۰	۲,۹۱۰,۶۱۷,۷۷۱
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	-۳,۰۹۱,۰۳۹,۴۰۲	۱,۹۱۴,۵۸۲,۷۹۸	-۱,۱۷۶,۴۵۶,۰۰۴	-۰.۲۳	۰	۲,۹۲۳,۷۴۴,۲۹۴
پارس مینو	۰	۱,۳۰۸,۹۹۹,۷۸۲	۲,۵۱۶,۴۵۲,۴۳۸	۳,۸۲۵,۴۵۲,۲۲۰	۰.۷۳	۰	۳,۲۵۲,۱۴۲,۱۷۱
کشت و صنعت چین چین	۰	۱,۴۴۹,۲۹۳,۵۲۲	۱,۴۴۹,۲۹۳,۵۲۲	۱,۴۴۹,۲۹۳,۵۲۲	۰.۲۸	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴,۶۳۹,۲۱۱
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۰	-۳,۱۹۴,۰۰۶,۳۱۵	۳,۵۴۵,۹۵۵,۱۰۰	۳۵۱,۹۴۸,۷۸۵	۰.۰۷	۰	۴,۱۸۴,۶۰۱,۱۱۲
سالمین	۰	۴,۰۶۹,۱۴۸,۲۴۹	۱,۷۸۹,۲۳۹,۰۱۰	۵,۸۵۸,۳۸۷,۲۵۹	۱.۱۳	۰	۲,۶۱۸,۵۸۲,۱۶۸
قند لرستان	۴۹۲,۵۰۴,۰۰۰	۸۸۰,۶۰۴,۲۳۰	۱,۳۷۳,۱۰۸,۲۳۰	۱,۳۷۳,۱۰۸,۲۳۰	۰.۲۶	۴۹۲,۵۰۴,۰۰۰	۱,۳۴۵,۸۱۹,۷۴۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۲,۶۳۷,۳۷۶,۵۱۶	۱,۶۱۰,۷۷۲,۲۴۱	۴,۲۴۸,۱۴۸,۷۵۷	۰.۸۲	۰	۴,۳۵۹,۰۱۱,۰۴۴
کوبیر تایر	۰	-۱,۵۰۵,۵۷۵,۴۷۱	۳۵۷,۲۲۵,۰۸۰	-۱,۱۴۸,۳۵۰,۳۹۱	-۰.۲۲	۰	۱,۰۲۶,۹۳۵,۸۹۷
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	-۱,۶۲۴,۶۱۳,۷۲۴	۲,۰۹۹,۹۳۲,۹۰۲	۴۷۵,۳۱۹,۱۷۸	۰.۰۹	۰	۲,۴۳۱,۷۶۵,۷۲۳
دامداری تلیسه نمونه	۰	۲,۶۲۹,۴۹۶,۷۲۳	۵۹۷,۰۶۰,۵۸۲	۳,۲۲۶,۵۵۷,۳۰۵	۰.۶۲	۰	۶۳۰,۰۱۱,۵۴۵
پاکسان	۰	-۵۱۷,۱۶۱,۶۸۵	-۵۱۷,۱۶۱,۶۸۵	-۵۱۷,۱۶۱,۶۸۵	-۰.۱۰	۰	-۵۱۷,۱۶۱,۶۸۵
گلوکوزان	۰	-۴,۷۲۷,۳۶۷,۴۵۶	۶۴,۸۹۷,۹۴۱	-۴,۶۶۲,۴۶۹,۵۱۵	-۰.۹۰	۰	۳۲۲,۰۹۷,۱۸۷
صنعتی بهپاک	۰	۱,۵۸۲,۰۴۷,۰۰۷	۳۹۷,۰۵۲,۷۰۳	۱,۹۷۹,۱۰۰,۷۱۰	۰.۳۸	۰	۱,۵۹۵,۸۹۶,۶۸۷
گروه صنعتی پاکشو	۰	-۴۶۳,۷۷۳,۶۶۰	۱,۵۸۹,۰۱۳,۵۱۰	۱,۱۲۵,۲۳۹,۸۵۰	۰.۲۲	۰	۳,۸۰۹,۱۱۴,۵۸۷
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۰	-۲,۶۶۸,۶۴۳,۸۳۹	۳,۵۳۵,۹۳۴,۵۸۱	۸۶۷,۲۹۰,۷۴۲	۰.۱۷	۰	۴,۴۲۳,۲۵۵,۴۸۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۴۲	۲,۱۷۴,۱۹۷,۸۹۴	۲,۱۷۴,۱۹۷,۸۹۴		.	۰.۳۳	۱,۷۱۷,۴۴۲,۸۵۹	۱,۷۱۷,۴۴۲,۸۵۹		.
۰.۳۹	۲,۰۳۴,۷۷۳,۱۲۲	۲,۰۳۴,۷۷۳,۱۲۲		.	۰.۳۰	۱,۵۵۲,۸۲۷,۰۰۷	۱,۵۵۲,۸۲۷,۰۰۷		.
۰.۲۲	۱,۱۴۸,۰۰۲,۱۰۱	۲۵,۷۰۲,۱۰۱		۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۰.۲۲	۱,۱۴۸,۰۰۲,۱۰۱	۲۵,۷۰۲,۱۰۱		۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰
۰.۷۳	۳,۸۲۶,۱۸۴,۴۷۰	۱,۶۷۷,۸۶۴,۷۳۰	۲,۱۴۸,۳۱۹,۷۴۰	.	۰.۰۶	۳۱۱,۷۰۹,۵۸۷	۱,۴۵۵,۹۲۱,۵۸۷	-۱,۱۴۴,۲۱۲,۰۰۰	.
۰.۰۱	۳۷,۴۱۷,۸۳۱	۵۳۰,۷۱۹,۲۲۹	-۴۹۳,۳۰۱,۳۹۸	.	-۰.۹۲	-۴,۷۸۹,۶۴۱,۹۱۰	۱۵۶,۱۷۶,۰۷۶	-۴,۹۴۵,۸۱۷,۹۸۶	.
۱.۰۲	۵,۳۲۰,۶۴۹,۰۷۵	۵۷۰,۳۵۹,۹۵۲	۴,۷۵۰,۲۸۹,۱۲۳	.	۰.۶۱	۳,۱۹۲,۲۷۸,۲۰۴	۱۲۸,۵۴۹,۷۷۰	۳۰,۶۳,۷۲۸,۴۳۴	.
۱.۶۰	۸,۳۴۲,۱۶۱,۵۵۱	۲,۸۳۳,۴۶۴,۰۳۷	۵,۵۰۸,۶۹۷,۵۱۴	.	-۰.۷۶	-۳,۹۳۲,۴۷۰,۷۰۸	۲,۵۶۱,۴۶۶,۸۲۳	-۶,۴۹۳,۹۳۷,۵۳۱	.
۰.۸۴	۴,۳۷۲,۱۲۲,۱۵۲	۲,۰۳۴,۶۹۹,۹۱۵	۲,۳۳۷,۴۲۲,۲۳۷	.	۰.۲۷	۱,۳۹۳,۲۹۱,۱۸۹	۱,۳۷۳,۲۰۹,۶۸۳	۲۰,۰۸۱,۵۰۶	.
۱۷.۸۹	۹۳,۱۲۷,۹۴۲,۲۳۰	۱۴,۷۴۹,۶۰۹,۱۵۵	۷۸,۳۷۸,۳۳۲,۰۷۵	.	۲.۹۸	۱۵,۵۲۵,۹۲۲,۴۳۲	۱۳,۵۲۱,۵۱۶,۶۳۷	۲۰,۰۰۴,۴۰۵,۷۹۵	.
-۰.۰۶	-۳۱۳,۸۲۷,۸۰۸	-۵۸,۵۴۳,۰۸۱	-۲۵۵,۲۸۴,۷۲۷	.	-۰.۰۶	-۳۱۳,۸۲۷,۸۰۸	-۵۸,۵۴۳,۰۸۱	-۲۵۵,۲۸۴,۷۲۷	.
۷.۲۲	۳۷,۵۷۰,۶۴۷,۰۹۵	۵۸۶,۲۹۲,۹۰۹	۳۶,۹۸۴,۳۵۴,۱۸۶	.	۵.۵۴	۲۸,۸۳۲,۴۷۵,۲۴۳	.	۲۸,۸۳۲,۴۷۵,۲۴۳	.
۰.۱۷	۸۸۰,۰۲۵,۳۱۲	۸۸۰,۰۲۵,۳۱۲		.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۲۲	۱,۱۱۹,۸۱۴,۴۵۳	۱,۱۱۹,۸۱۴,۴۵۳		.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۵	۲۴۲,۹۴۹,۹۱۰	۲۴۲,۹۴۹,۹۱۰		.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۵	۲۵۵,۳۴۹,۶۰۰	۲۵۵,۳۴۹,۶۰۰		.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰	-۱۷,۳۶۹,۱۱۱	-۱۷,۳۶۹,۱۱۱		.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۴	۱۸۳,۹۹۷,۴۸۰	۱۸۳,۹۹۷,۴۸۰		.	۰.۰۰	.	.	.	.
۲.۵۳	۱۳,۱۷۷,۰۰۲,۶۷۷	۱,۲۳۶,۲۰۷,۱۷۷	۱۱,۹۴۰,۷۹۵,۵۰۰	.	۰.۵۹	۳,۰۴۹,۵۰۳,۸۳۲	.	۳,۰۴۹,۵۰۳,۸۳۲	.
۷.۰۲	۳۶,۵۳۰,۴۱۱,۲۸۰	۸۶۶,۸۳۹,۲۹۱	۳۵,۶۶۳,۵۷۱,۹۸۹	.	۳.۵۴	۱۸,۴۲۲,۸۳۶,۲۷۵	.	۱۸,۴۲۲,۸۳۶,۲۷۵	.
۰.۰۳	۱۵۸,۹۷۱,۷۴۰	۱۵۸,۹۷۱,۷۴۰		.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۷	۸۶۴,۳۹۸,۲۳۶		۸۶۴,۳۹۸,۲۳۶	.	-۰.۰۵	-۲۵۰,۹۹۹,۴۴۰	.	-۲۵۰,۹۹۹,۴۴۰	.
۹۸.۹۱	۵۱۴,۹۶۸,۶۹۴,۶۱۰	۱۱۷,۳۶۹,۵۹۴,۷۸۰	۳۹۴,۴۴۰,۲۹۵,۸۳۰	۳,۱۵۸,۸۰۴,۰۰۰	۲۵.۳۰	۱۳۱,۷۱۹,۶۶۱,۴۸۷	۷۷,۵۵۸,۸۴۶,۱۹۱	۵۱,۱۸۶,۰۱۱,۲۹۶	۲,۹۷۴,۸۰۴,۰۰۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بانک	بانک						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۲ - درآمد 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	۵۰۸,۱۸۵	۰.۰۲	۲۴۹,۹۲۷	بانک پاسارگاد
۰.۰۳	۷۹۸,۸۳۰	۰.۰۵	۶۲۱,۳۳۸	بانک خاورمیانه
۹۹.۹۵	۲,۶۷۹,۴۹۰,۰۷۱	۹۹.۹۳	۱,۲۳۲,۰۴۰,۵۵۵	بانک دی
۱۰۰	۲,۶۸۰,۷۹۷,۰۸۶	۱۰۰	۱,۲۳۲,۹۱۱,۸۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۰۰۶,۶۱۴,۲۱۰	۱,۰۴۵,۲۱۸,۷۶۵	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸,۱۸۵,۳۳۶	-۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۰۱۴,۷۹۹,۵۴۶	۱,۰۴۵,۲۱۸,۷۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت درآمدها مزه – صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام
قند لرستان	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۴۹۲,۵۰۴	۱,۰۰۰	۴۹۲,۵۰۴,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۹۵۳	۴۶۰,۳۴۳,۰۴۷
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰	.	.	۱۷۴,۴۴۱,۵۵۸
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۸۰,۵۶۱	۱,۲۶۵,۵۱۹,۴۳۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲۹۰,۰۰۰	۳,۸۷۰	۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۶۲,۰۱۸	۹۷۲,۴۳۷,۹۸۲
جمع				۲,۹۷۴,۸۰۴,۰۰۰	۲۷۶,۵۰۳,۵۳۲	۲,۶۹۸,۳۰۰,۴۶۸
					۳,۱۵۸,۸۰۴,۰۰۰	۲,۸۷۲,۷۴۲,۰۲۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۰۸,۱۸۵	۰	۵۰۸,۱۸۵	۲۴۹,۹۲۷	۰	۲۴۹,۹۲۷	بانک پاسارگاد
۷۹۸,۸۳۰	۰	۷۹۸,۸۳۰	۶۲۱,۳۳۸	۰	۶۲۱,۳۳۸	بانک خاورمیانه
۲,۶۷۹,۴۹۰,۰۷۱	۰	۲,۶۷۹,۴۹۰,۰۷۱	۱,۲۳۲,۰۴۰,۵۵۵	۰	۱,۲۳۲,۰۴۰,۵۵۵	بانک دی
۲,۶۸۰,۷۹۷,۰۸۶	۰	۲,۶۸۰,۷۹۷,۰۸۶	۱,۲۳۲,۹۱۱,۸۲۰	۰	۱,۲۳۲,۹۱۱,۸۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۳,۶۲۲,۸۵۸,۶۰۸	۲۳,۶۴۷,۲۶۸,۵۷۲	۲۷,۲۷۰,۱۲۷,۱۸۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۳,۲۴۷,۱۱۶,۰۰۹	۱۸,۲۵۱,۵۶۵,۰۵۱	۲۱,۴۹۸,۶۸۱,۰۶۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۳۸۹,۷۳۷,۲۹۴	۱,۸۶۴,۹۶۲,۷۸۶	۲,۲۵۴,۷۰۰,۰۸۰	۵۰,۰۰۰	۲۸۵,۴۰۸,۴۴۴	۱,۱۵۵,۲۱۱,۰۲۶	۱,۴۴۰,۶۱۹,۴۷۰	۳۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
۶,۲۸۵,۷۸۴,۳۰۹	۳۰,۲۳۲,۸۳۸,۲۳۴	۳۶,۵۱۸,۶۲۲,۵۴۳	۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۵,۳۱۸,۹۷۴	۱۴,۷۴۷,۷۲۵,۹۴۳	۱۹,۷۲۳,۰۴۴,۹۱۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۴۱۷,۵۸۸	۱۴,۳۸۲,۴۵۲	۱۴,۸۰۰,۰۴۰	۱	۴۱۷,۵۸۸	۱۴,۳۸۲,۴۵۲	۱۴,۸۰۰,۰۴۰	۱	شمش طلا GoldBar
۳,۰۸۱,۴۶۹,۲۸۱	۱۷,۳۲۸,۳۴۵,۸۴۵	۲۰,۴۰۹,۸۱۵,۱۲۶	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۶,۳۵۳,۲۵۶	۸,۷۷۴,۳۴۶,۷۴۴	۱۰,۸۹۰,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۷,۴۳۱,۶۰۶,۲۶۹	۴۲,۷۸۵,۶۹۶,۰۸۱	۵۰,۲۱۷,۳۰۲,۳۵۰	۵,۸۵۹,۸۷۳	۵,۷۴۶,۱۵۴,۳۶۹	۲۰,۷۹۱,۸۰۲,۲۱۱	۲۶,۵۳۷,۹۵۶,۵۸۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۱۶۹,۱۳۷,۵۲۱	۳,۵۰۲,۱۷۷,۵۶۹	۳,۶۷۱,۳۱۵,۰۹۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۵,۶۳۲	۳۹۳,۵۸۴,۳۶۸	۴۱۸,۸۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-۸۱۱,۶۶۴,۹۷۹	۱۶,۶۶۰,۷۳۰,۶۱۹	۱۵,۸۴۹,۰۶۵,۶۴۰	۹۵۰,۰۰۲	-۳۵,۴۸۹,۶۰۰	۸۴۳,۵۰۸,۷۶۰	۸۰۸,۰۱۹,۱۶۰	۵۰,۰۰۲	نشاسته و گلوکز آردینه
۱,۶۷۵,۲۲۱,۷۰۶	۹,۸۹۹,۹۸۷,۶۷۴	۱۱,۵۷۵,۲۰۹,۳۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۹۵۴,۷۰۳	۷,۶۶۷,۰۷۳,۴۵۷	۸,۹۸۶,۰۲۸,۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی
۱,۱۳۳,۰۲۱,۱۰۴	۴,۲۱۴,۴۹۴,۷۹۳	۵,۳۴۷,۵۱۵,۸۹۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۹۴,۲۸۸,۷۱۰	۱,۴۵۵,۱۳۲,۶۹۴	۱,۹۴۹,۴۲۱,۴۰۴	۳۵۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
۵,۳۵۱,۷۰۸,۹۶۶	۳۹,۱۷۰,۴۶۱,۷۸۴	۴۴,۵۲۲,۱۷۰,۷۵۰	۸۷۵,۵۴۵	۴,۰۰۲,۷۷۲,۹۱۰	۱۴,۸۱۸,۴۷۳,۳۴۰	۱۸,۸۲۱,۲۴۶,۲۵۰	۳۳۰,۵۴۵	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۶,۵۱۴,۸۹۷,۱۱۲	۳۷,۹۹۱,۴۴۴,۴۹۸	۴۴,۵۰۶,۳۴۱,۶۱۰	۷,۸۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۴,۱۷۶,۸۱۰	۱۳,۷۹۵,۲۷۳,۲۵۰	۱۶,۹۱۹,۴۵۰,۰۶۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۷۷۳,۴۷۳,۱۷۷	۵,۴۳۰,۲۴۸,۹۸۷	۶,۲۰۳,۷۲۲,۱۶۴	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۸۶۲,۵۳۶	۱,۷۲۴,۴۳۰,۵۳۹	۲,۰۳۲,۲۹۳,۰۷۵	۴۵۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۶,۴۸۶,۲۵۲,۴۱۵	۲۸,۵۹۲,۲۶۲,۴۷۳	۳۵,۰۷۸,۵۱۴,۸۸۸	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۷,۰۵۳,۹۰۶	۸,۰۱۰,۸۶۶,۹۷۷	۱۰,۳۵۷,۹۲۰,۸۸۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۱,۵۱۰,۲۷۹,۶۱۴	۱۱,۸۵۴,۳۶۲,۲۴۵	۱۳,۳۶۴,۶۴۱,۸۵۹	۲,۵۷۳,۷۵۱	۱,۰۳۹,۵۴۲,۹۹۵	۶,۵۸۴,۸۵۰,۲۷۵	۷,۶۲۴,۳۹۳,۲۷۰	۱,۴۲۰,۲۶۲	قندهکمتان
۲۶۱,۶۵۸,۰۵۰	۲,۵۷۱,۱۶۳,۶۳۴	۲,۸۳۲,۸۲۱,۶۸۴	۸۴۲,۸۷۸	۳۵,۰۳۴,۳۰۴	۲۹۱,۴۳۱,۸۶۶	۳۲۶,۴۶۶,۱۷۰	۹۲,۸۷۸	کشت و صنعت جوبین
۵۱۶,۸۸۸,۱۱۱	۲,۸۳۵,۰۷۰,۸۸۹	۳,۳۵۱,۹۵۹,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۳۳,۶۲۴	۵۲۶,۸۸۶,۷۷۶	۶۳۶,۴۲۰,۴۰۰	۲۰,۰۰۰	کشت و صنعت دشت خرم دره
۳,۸۳۱,۴۰۱,۱۹۹	۲۹,۲۵۹,۸۲۲,۱۵۱	۳۳,۰۹۱,۲۲۳,۳۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۵,۰۵۳,۳۹۳	۱۵,۵۲۴,۶۶۰,۹۵۷	۱۸,۵۸۱,۱۶۶,۳۵۰	۶۵۰,۰۰۰	پاکدیس
۲۵۸,۴۴۸,۶۸۴	۱۰,۴۲۵,۱۵۵,۵۸۶	۱۰,۶۸۳,۶۰۴,۲۷۰	۲۱۵,۰۰۰	۲,۹۵۹,۴۱۴	۸۵۴,۴۴۲,۱۸۶	۸۵۷,۴۰۱,۶۰۰	۱۵,۰۰۰	بهنوش ایران
۲,۹۱۰,۶۱۷,۷۷۱	۱۷,۲۳۴,۶۵۶,۶۹۵	۲۰,۱۴۵,۲۷۴,۴۶۶	۴,۶۷۰,۸۸۴	۱,۰۹۴,۴۹۰,۷۹۹	۵,۸۶۷,۴۱۶,۹۸۵	۶,۹۶۱,۹۰۷,۷۸۴	۱,۵۷۰,۸۸۴	قاسم ایران
۲,۹۲۳,۷۴۴,۲۹۴	۲۶,۴۹۴,۸۴۱,۲۲۶	۲۹,۴۱۸,۵۸۵,۵۲۰	۲,۹۶۶,۳۰۹	۱,۹۱۴,۵۸۲,۷۹۸	۱۴,۵۵۱,۳۳۰,۱۹۲	۱۶,۴۶۵,۹۱۲,۹۹۰	۱,۶۱۶,۳۰۹	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۳,۲۵۲,۱۴۲,۱۷۱	۱۲,۵۲۷,۷۴۸,۰۰۵	۱۵,۷۷۹,۸۹۰,۱۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۶,۴۵۲,۴۳۸	۷,۶۲۰,۴۱۲,۰۱۲	۱۰,۱۳۶,۸۶۴,۴۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۱,۴۹۴,۶۳۹,۲۱۱	۷,۴۰۰,۵۰۳,۴۴۰	۸,۸۹۵,۱۴۲,۶۵۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۲۹۳,۵۲۲	۷,۰۹۲,۱۴۹,۱۲۹	۸,۵۴۱,۴۴۲,۶۵۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت چین چین
۴,۱۸۴,۶۰۱,۱۱۲	۱۶,۴۹۶,۸۸۷,۶۰۸	۲۰,۶۸۱,۴۸۸,۷۲۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۳,۵۴۵,۹۵۵,۱۰۰	۱۳,۷۳۷,۶۰۶,۶۱۰	۱۷,۲۸۳,۵۶۱,۷۱۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۲,۶۱۸,۵۸۲,۱۶۸	۱۶,۰۲۵,۰۸۶,۳۸۶	۱۸,۶۴۳,۶۶۸,۵۵۴	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۲۳۹,۰۱۰	۷,۴۴۹,۷۰۴,۴۰۶	۹,۲۳۸,۹۴۳,۴۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	سالمین
۱,۳۴۵,۸۱۹,۷۴۰	۱۵,۶۳۳,۵۳۳,۷۸۰	۱۶,۹۷۹,۳۵۳,۵۲۰	۲,۱۳۵,۲۰۱	۸۸۰,۶۰۴,۲۳۰	۱۰,۵۷۴,۸۱۳,۱۵۰	۱۱,۴۵۵,۴۱۷,۳۸۰	۱,۴۳۵,۲۰۱	قند لرستان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۴,۳۵۹,۰۱۱,۰۴۴	۲۰,۶۷۳,۲۹۰,۰۸۶	۲۵,۰۳۲,۳۰۱,۱۳۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۷۷۲,۲۴۱	۵,۰۸۰,۶۲۱,۶۶۹	۶,۶۹۱,۳۹۳,۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱,۰۲۶,۹۳۵,۸۹۷	۱۳,۸۳۷,۲۰۲,۵۳۳	۱۴,۸۶۴,۱۳۸,۴۳۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۳۵۷,۲۲۵,۰۸۰	۹,۶۳۹,۸۲۶,۲۵۰	۹,۹۹۷,۰۵۱,۳۳۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	کویر تایر
۲,۴۳۱,۷۶۵,۷۲۳	۸,۹۶۳,۶۱۱,۰۳۶	۱۱,۳۹۵,۳۷۶,۷۵۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۹,۹۳۲,۹۰۲	۷,۰۷۵,۲۸۹,۳۸۱	۹,۱۷۵,۲۲۲,۲۸۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۶۳۰,۰۱۱,۵۴۵	۲,۳۳۸,۶۴۷,۷۰۲	۲,۹۶۸,۶۵۹,۲۴۷	۷۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۰۶۰,۵۸۲	۲,۰۰۲,۹۷۸,۸۶۹	۲,۶۰۰,۰۳۹,۴۵۱	۶۰۰,۰۰۰	دامداری تلیسه نمونه
-۵۱۷,۱۶۱,۶۸۵	۷,۱۳۷,۷۱۷,۶۴۹	۶,۶۲۰,۵۵۵,۹۶۴	۴,۱۰۰,۰۰۰	-۵۱۷,۱۶۱,۶۸۵	۷,۱۳۷,۷۱۷,۶۴۹	۶,۶۲۰,۵۵۵,۹۶۴	۴,۱۰۰,۰۰۰	پاکسان
۳۲۲,۰۹۷,۱۸۷	۱۱,۰۹۷,۶۴۳,۱۰۹	۱۱,۴۱۹,۷۴۰,۲۹۶	۲,۹۳۵,۵۴۴	۶۴,۸۹۷,۹۴۱	۴,۳۱۲,۶۵۵,۳۷۰	۴,۳۷۷,۵۵۳,۳۱۱	۱,۱۳۵,۵۴۴	گلوکوزان
۱,۵۹۵,۸۹۶,۶۸۷	۹,۸۹۹,۳۵۹,۷۹۵	۱۱,۴۹۵,۲۵۶,۴۸۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۰۵۳,۷۰۳	۲,۷۴۹,۰۶۷,۶۰۷	۳,۱۴۶,۱۲۱,۳۱۰	۶۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۳,۸۰۹,۱۱۴,۵۸۷	۲۱,۷۱۹,۹۹۲,۴۹۶	۲۵,۵۲۹,۱۰۷,۰۸۳	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۰۱۳,۵۱۰	۷,۳۱۸,۹۶۳,۱۲۰	۸,۹۰۷,۷۰۶,۶۳۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۴,۴۲۳,۲۵۵,۴۸۴	۲۳,۳۰۰,۳۹۵,۵۵۶	۲۷,۷۲۳,۶۵۱,۰۴۰	۱,۳۹۹,۵۵۶	۳,۵۳۵,۹۳۴,۵۸۱	۱۸,۳۷۰,۶۰۵,۷۸۹	۲۱,۹۰۶,۵۴۰,۳۷۰	۱,۰۹۹,۵۵۶	فراورده های دامی ولینی دالاهو
۲,۱۷۴,۱۹۷,۸۹۴	۱۴,۷۵۹,۳۶۱,۲۵۳	۱۶,۹۳۳,۵۵۹,۱۴۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۷,۴۴۲,۸۵۹	۱۰,۰۰۴,۰۲۴,۷۶۷	۱۱,۷۲۱,۴۶۷,۶۲۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	فراورده های غذایی وقند چهارمحال
۲,۰۳۴,۷۷۳,۱۲۲	۲۰,۹۷۷,۱۰۵,۶۹۸	۲۳,۰۱۱,۸۷۸,۸۲۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۸۲۷,۰۰۷	۱۲,۸۲۰,۹۲۵,۳۶۳	۱۴,۳۷۳,۷۵۲,۳۷۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	کارخانجات قند قزوین
۲۵,۷۰۲,۱۰۱	۱۱,۹۴۰,۸۷۷,۵۹۹	۱۱,۹۶۶,۵۷۹,۷۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۲۵,۷۰۲,۱۰۱	۱۱,۹۴۰,۸۷۷,۵۹۹	۱۱,۹۶۶,۵۷۹,۷۰۰	۳۳۵,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱,۶۷۷,۸۶۴,۷۳۰	۷,۷۳۹,۹۵۳,۷۲۴	۹,۴۱۷,۸۱۸,۴۵۴	۲,۴۷۲,۲۱۵	۱,۴۵۵,۹۲۱,۵۸۷	۶,۳۷۱,۱۴۶,۸۶۷	۷,۸۲۷,۰۶۸,۴۵۴	۲,۰۲۲,۲۱۵	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۵۲۰,۷۱۹,۲۲۹	۸,۳۶۰,۱۷۵,۸۳۱	۸,۸۸۰,۸۹۵,۰۶۰	۱,۲۴۸,۵۷۴	۱۵۶,۱۷۶,۰۷۶	۶,۳۷۹,۳۸۴,۴۲۴	۶,۵۳۵,۵۶۰,۵۰۰	۹۴۸,۵۷۴	گروه صنعتی بارز
۵۷۰,۳۵۹,۹۵۲	۶,۷۷۲,۱۴۳,۴۷۸	۷,۳۴۲,۵۰۳,۴۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۴۹,۷۷۰	۸۷۳,۲۰۲,۱۳۶	۱,۰۰۱,۷۵۱,۹۰۶	۲۵۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۲,۸۳۳,۴۶۴,۰۳۷	۱۹,۷۶۴,۲۴۷,۴۵۳	۲۲,۵۹۷,۷۱۱,۴۹۰	۲,۸۰۳,۳۳۴	۲,۵۶۱,۴۶۶,۸۲۳	۱۷,۶۴۰,۴۰۱,۶۸۷	۲۰,۲۰۱,۸۶۸,۵۱۰	۲,۵۰۳,۳۳۴	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۲,۰۳۴,۶۹۹,۹۱۵	۱۲,۷۴۱,۷۸۶,۸۲۵	۱۴,۷۷۶,۴۸۶,۷۴۰	۱,۴۳۲,۵۹۴	۱,۳۷۳,۲۰۹,۶۸۳	۷,۹۷۵,۱۱۸,۳۳۷	۹,۳۴۸,۳۲۷,۹۲۰	۸۹۲,۵۹۴	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۱۴,۷۴۹,۶۰۹,۱۵۵	۶۶,۱۷۰,۶۵۳,۷۸۶	۸۰,۹۲۰,۲۶۲,۹۴۱	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۱,۵۱۶,۶۳۷	۴۹,۰۲۹,۱۰۵,۰۰۹	۶۲,۵۵۰,۶۲۱,۶۴۶	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
-۵۸,۵۴۳,۰۸۱	۳,۰۵۶,۸۶۹,۰۷۰	۲,۹۹۸,۳۲۵,۹۸۹	۹۰۰,۰۰۰	-۵۸,۵۴۳,۰۸۱	۳,۰۵۶,۸۶۹,۰۷۰	۲,۹۹۸,۳۲۵,۹۸۹	۹۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۵۸۶,۲۹۲,۹۰۹	۲۰,۳۳۰,۲۵۰,۶۸۱	۲۰,۹۱۶,۵۴۳,۵۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی مهرام
۸۸۰,۰۲۵,۳۱۲	۱۱,۵۴۱,۵۱۶,۹۳۰	۱۲,۴۲۱,۵۴۲,۲۴۲	۷,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران تایر
۱,۱۱۹,۸۱۴,۴۵۳	۱۰,۴۵۸,۴۰۰,۰۵۰	۱۱,۵۷۸,۲۱۴,۵۰۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۲۴۲,۹۴۹,۹۱۰	۱۱,۹۱۳,۲۹۱,۶۳۰	۱۲,۱۵۶,۲۴۱,۵۴۰	۶۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۲۵۵,۳۴۹,۶۰۰	۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰	۳,۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	پویا
-۱۷,۳۶۹,۱۱۱	۱۱,۸۶۲,۸۵۰,۴۲۱	۱۱,۸۴۵,۴۸۱,۳۱۰	۳۱۵,۶۲۷	.	.	.	.	لبنیات کالبر
۱۸۳,۹۹۷,۴۸۰	۶,۱۲۱,۱۶۱,۰۹۰	۶,۳۰۵,۱۵۸,۵۷۰	۹۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه فارس

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۱,۲۳۶,۲۰۷,۱۷۷	۱۷,۳۸۵,۸۶۰,۶۸۳	۱۸,۶۲۲,۰۶۷,۸۶۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۸۶۶,۸۳۹,۲۹۱	۵,۶۴۱,۹۴۸,۶۷۴	۶,۵۰۸,۷۸۷,۹۶۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۱۵۸,۹۷۱,۷۴۰	۳,۲۳۴,۲۹۹,۷۴۰	۳,۳۹۳,۲۷۱,۴۸۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۱۱۷,۳۶۹,۵۹۴,۷۸۰	۸۲۲,۹۸۳,۸۹۸,۹۹۰	۹۴۰,۳۵۳,۴۹۳,۷۷۰	۱۶۶,۹۷۱,۸۸۸	۷۷,۵۵۸,۸۴۶,۱۹۱	۳۹۲,۸۹۷,۵۹۲,۲۱۹	۴۷۰,۴۵۶,۴۳۸,۴۱۰	۸۰,۱۷۷,۸۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۲۱,۸۷۶,۴۲۱,۳۳۹	۱۰۵,۸۰۳,۵۷۸,۶۶۱	۱۲۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۱۰۹,۶۲۱,۸۳۲	۱۳۴,۷۸۹,۶۲۱,۸۳۲	۱۲۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱۱,۷۳۰,۱۸۳,۹۸۱	۴۵,۱۳۷,۸۱۶,۰۱۹	۵۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۹,۱۴۸,۲۴۹	۵۲,۷۹۸,۸۵۱,۷۵۱	۵۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سالمین
۸۶۴,۳۹۸,۲۲۶	۴,۸۸۷,۸۸۶,۷۳۴	۵,۷۵۲,۲۸۴,۹۶۰	۱,۸۹۲,۱۹۹	-۲۵۰,۹۹۹,۴۴۰	۶,۰۰۳,۲۸۴,۴۰۰	۵,۷۵۲,۲۸۴,۹۶۰	۱,۸۹۲,۱۹۹	گلناش
-۳,۴۸۷,۹۶۴,۱۸۳	۴۱,۲۴۸,۳۸۰,۳۲۷	۳۷,۷۶۰,۴۱۶,۱۴۴	۱۰,۸۲۸,۹۱۲	-۴,۷۲۷,۳۶۷,۴۵۶	۴۲,۴۸۷,۷۸۳,۶۰۰	۳۷,۷۶۰,۴۱۶,۱۴۴	۱۰,۸۲۸,۹۱۲	گلوکوزان
-۴۹۳,۳۰۱,۳۹۸	۲۷,۰۹۳,۳۰۱,۳۹۸	۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۹۴۵,۸۱۷,۹۸۶	۳۱,۵۴۵,۸۱۷,۹۸۶	۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۳۵,۶۶۳,۵۷۱,۹۸۹	۱۳۶,۷۰۱,۰۴۵,۲۸۹	۱۷۲,۳۶۴,۶۱۷,۲۷۸	۵۳,۶۴۶,۰۰۶	۱۸,۴۲۲,۸۳۶,۲۷۵	۱۵۳,۹۶۱,۷۸۱,۰۰۳	۱۷۲,۳۶۴,۶۱۷,۲۷۸	۵۳,۶۴۶,۰۰۶	صنعتی بهشهر
۲۱,۳۰۹,۷۷۵,۴۴۰	۷۸,۴۴۱,۲۲۴,۵۶۰	۹۹,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۹۹۹,۷۸۲	۹۸,۳۴۲,۰۰۰,۲۱۸	۹۹,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۲,۱۴۸,۳۱۹,۷۴۰	۷,۱۳۷,۸۸۰,۲۶۰	۹,۲۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-۱,۱۴۴,۲۱۲,۰۰۰	۱۰,۴۳۰,۴۱۲,۰۰۰	۹,۲۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۷۰۱,۶۷۷,۲۲۸	۵,۷۱۱,۹۴۹,۸۹۲	۶,۴۱۳,۶۲۷,۱۲۰	۱,۱۹۲,۱۲۴	-۱,۵۹۳,۴۱۶,۸۴۱	۸,۰۰۷,۰۴۳,۹۶۱	۶,۴۱۳,۶۲۷,۱۲۰	۱,۱۹۲,۱۲۴	قندهکمتان
۸,۲۶۹,۰۷۳,۷۷۲	۳۰,۴۱۴,۹۲۶,۲۲۸	۳۸,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۵۹,۹۱۶	۳۶,۶۵۳,۹۴۰,۰۸۴	۳۸,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی
۳۶,۹۸۴,۳۵۴,۱۸۶	۱۲۳,۶۲۲,۶۴۵,۸۱۴	۱۶۰,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۲,۴۷۵,۲۴۳	۱۳۱,۷۷۴,۵۲۴,۷۵۷	۱۶۰,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
۱,۸۶۲,۰۲۹,۸۲۵	۱۰,۶۳۴,۷۲۰,۱۷۵	۱۲,۴۹۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۱,۸۶۲,۰۲۹,۸۲۴	۱۰,۶۳۴,۷۲۰,۱۷۶	۱۲,۴۹۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	به نوش ایران
۳,۵۷۰,۳۸۵,۷۱۲	۱۳,۹۶۲,۵۱۴,۲۸۸	۱۷,۵۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۴۰۴,۸۱۱	۱۵,۳۷۲,۴۹۵,۱۸۹	۱۷,۵۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
۵,۵۰۸,۶۹۷,۵۱۴	۳۴,۰۸۱,۴۰۲,۴۸۶	۳۹,۵۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۰,۰۰۰	-۶,۴۹۳,۹۳۷,۵۳۱	۴۶,۰۸۴,۰۳۷,۵۳۱	۳۹,۵۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۱۰,۴۶۹,۳۰۹,۷۰۰	۴۰,۶۱۶,۷۹۰,۳۰۰	۵۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۲۴,۶۱۳,۷۲۴	۵۲,۷۱۰,۶۱۳,۷۲۴	۵۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲,۷۱۲,۷۱۳,۱۱۶	۱۲,۳۹۳,۲۸۶,۸۸۴	۱۵,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-۴۶۳,۷۷۳,۶۶۰	۱۵,۵۶۹,۷۷۳,۶۶۰	۱۵,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۸,۶۵۳,۵۷۶,۶۰۹	۷۸,۰۷۹,۴۲۳,۳۹۱	۸۶,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	-۳,۸۸۴,۹۴۴,۹۶۱	۹۰,۶۱۷,۹۴۴,۹۶۱	۸۶,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	قاسم ایران
۱۳,۷۴۶,۸۷۹,۴۳۳	۴۱,۵۷۶,۱۲۰,۵۶۷	۵۵,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۷,۳۷۶,۵۱۶	۵۲,۶۸۵,۶۲۳,۴۸۴	۵۵,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱,۵۶۸,۵۸۹,۰۷۸	۱۳,۳۱۲,۴۱۰,۹۲۲	۱۴,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-۱,۵۰۵,۵۷۵,۴۷۱	۱۶,۳۸۶,۵۷۵,۴۷۱	۱۴,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	کویر تایر
۲,۳۳۷,۴۲۲,۲۳۷	۹,۰۲۲,۵۷۷,۷۶۳	۱۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۱,۵۰۶	۱۱,۳۳۹,۹۱۸,۴۹۴	۱۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۴,۴۲۸,۳۱۲,۱۰۰	۱۵,۷۳۸,۶۸۷,۹۰۰	۲۰,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۹,۴۹۶,۷۲۳	۱۷,۵۳۷,۵۰۳,۲۷۷	۲۰,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	دامداری تلیسه نمونه
۱۰۰,۱۳۶,۶۲۵,۴۸۱	۵۰,۷۸۱,۳۲۴,۵۱۹	۶۰,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۳۱۰,۳۷۲	۵۹,۴۳۱,۶۸۹,۶۲۸	۶۰,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۴,۱۲۲,۶۳۴,۱۷۷	۱۲,۸۸۷,۳۶۵,۸۲۳	۱۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۳,۱۹۴,۰۰۶,۳۱۵	۲۰,۲۰۴,۰۰۶,۳۱۵	۱۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۱۰,۱۷۰,۹۵۴,۳۴۰	۵۶,۸۶۳,۰۴۵,۶۶۰	۶۷,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۲,۰۴۷,۰۰۷	۶۵,۴۵۱,۹۵۲,۹۹۳	۶۷,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۱,۱۶۰,۳۳۱,۲۷۳	۱۰,۰۰۱,۷۸۶,۰۲۷	۱۱,۱۶۲,۰۱۷,۳۰۰	۱,۰۸۳,۶۹۱	-۳,۰۹۱,۰۳۹,۴۰۲	۱۴,۲۵۳,۰۵۶,۷۰۲	۱۱,۱۶۲,۰۱۷,۳۰۰	۱,۰۸۳,۶۹۱	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۱,۵۵۴,۰۴۷,۸۰۵	۱۱,۵۸۲,۹۵۲,۱۹۵	۱۳,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۹۹۳,۲۸۶,۷۷۳	۱۲,۱۴۴,۷۱۳,۲۲۷	۱۳,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۵,۸۳۶,۷۷۴,۰۳۶	۱۷,۴۵۵,۷۲۵,۹۶۴	۲۳,۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۲۱۱,۴۷۹,۳۱۰	۲۰,۰۸۱,۰۲۰,۶۹۰	۲۳,۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری بینالود

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۲,۹۴۳,۷۶۴,۴۷۰	۱۹,۰۴۷,۵۳۵,۵۳۰	۲۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۵۱,۱۸۵	۲۱,۷۴۶,۴۴۸,۸۱۵	۲۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
-۱۶۶,۳۱۳,۰۱۲	۱۰,۹۸۸,۵۱۳,۰۱۲	۱۰,۸۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	-۹۸۲,۳۵۹,۲۴۶	۱۱,۸۰۴,۵۵۹,۲۴۶	۱۰,۸۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
۱,۵۲۵,۴۱۲,۱۴۸	۷,۰۸۰,۵۸۷,۸۵۲	۸,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۴۴,۴۱۲	۸,۴۷۲,۹۵۵,۵۸۸	۸,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت دشت خرم دره
۱۱,۹۴۰,۷۹۵,۵۰۰	۶۹,۷۷۵,۲۰۴,۵۰۰	۸۱,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۹,۵۰۳,۸۳۲	۷۸,۶۶۶,۴۹۶,۱۶۸	۸۱,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۴,۷۵۰,۲۸۹,۱۲۳	۲۰,۶۹۲,۷۱۰,۸۷۷	۲۵,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۳,۷۲۸,۴۳۴	۲۲,۳۷۹,۲۷۱,۵۶۶	۲۵,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۴,۱۸۶,۱۴۴,۴۳۷	۲۲,۲۳۸,۸۵۵,۵۶۳	۲۶,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	-۲,۳۱۰,۲۴۸,۱۳۳	۲۸,۷۳۵,۲۴۸,۱۳۳	۲۶,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۸,۶۷۸,۹۱۸,۶۱۶	۷۸,۷۲۱,۰۸۱,۳۸۴	۸۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۷۸۴,۲۴۹,۳۶۰	۹۶,۱۸۴,۲۴۹,۳۶۰	۸۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۷۸,۳۷۸,۳۳۳,۰۷۵	۲۸۳,۹۹۷,۶۶۶,۹۲۵	۳۶۲,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۴۰۵,۷۹۵	۳۶۰,۳۷۱,۵۹۴,۲۰۵	۳۶۲,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورس
۲۵,۵۷۵,۲۴۵,۵۵۳	۱۰۰,۱۸۴,۷۵۴,۴۴۷	۱۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۰,۲۳۶,۰۴۱	۱۱۶,۰۶۹,۷۶۳,۹۵۹	۱۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۱۷,۷۲۹,۶۹۴,۱۹۴	۴۱,۰۱۰,۳۰۵,۸۰۶	۵۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۳,۰۶۵,۴۹۳	۴۹,۹۲۶,۹۳۴,۵۰۷	۵۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
-۲,۳۳۸,۹۰۳,۴۶۲	۲۹,۶۹۱,۹۰۳,۴۶۲	۲۷,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-۱,۵۷۵,۶۷۶,۱۱۰	۲۸,۹۲۸,۶۷۶,۱۱۰	۲۷,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۸,۰۷۹,۹۶۰,۱۸۰	۳۸,۴۲۴,۱۱۱,۰۷۰	۴۶,۵۰۴,۰۷۱,۲۵۰	۸۱۹,۴۵۵	۲,۵۵۴,۴۶۶,۰۱۷	۴۳,۹۴۹,۶۰۵,۲۳۳	۴۶,۵۰۴,۰۷۱,۲۵۰	۸۱۹,۴۵۵	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۲۵۵,۲۸۴,۷۲۷	۲۲,۵۸۹,۶۸۴,۷۲۷	۲۲,۳۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	-۲۵۵,۲۸۴,۷۲۷	۲۲,۵۸۹,۶۸۴,۷۲۷	۲۲,۳۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۵,۳۸۲,۰۰۴,۴۴۴	۳۰,۳۵۶,۸۰۸,۹۵۶	۳۵,۷۳۸,۸۱۳,۴۰۰	۱,۸۰۰,۴۴۴	-۲,۶۶۸,۶۴۳,۸۳۹	۳۸,۴۰۷,۴۵۷,۲۳۹	۳۵,۷۳۸,۸۱۳,۴۰۰	۱,۸۰۰,۴۴۴	فرآورده های دامی ولینی دلاهو
۴,۸۴۷,۶۴۲,۵۳۵	۱۱۰,۲۵۲,۰۳۴,۴۶۵	۱۱۵,۰۹۹,۶۷۷,۰۰۰	۷,۶۲۳	۷,۱۱۶,۴۶۵,۸۱۳	۱۰۷,۹۸۳,۲۱۱,۱۸۷	۱۱۵,۰۹۹,۶۷۷,۰۰۰	۷,۶۲۳	شمش طلا GoldBar
۳۹۴,۴۴۰,۲۹۵,۸۳۰	۱,۹۲۰,۲۴۲,۵۷۸,۶۲۲	۲,۳۱۴,۶۸۲,۸۷۴,۴۵۲	۳۸۲,۶۴۵,۴۵۴	۵۱,۱۸۶,۰۱۱,۲۹۵	۲,۲۶۳,۴۹۶,۸۶۳,۱۵۷	۲,۳۱۴,۶۸۲,۸۷۴,۴۵۲	۳۸۲,۶۴۵,۴۵۴	جمع