

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق سن صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲.۴۷	۶۴,۲۶۱,۸۸۵,۸۷۵	۵۸,۰۹۵,۸۸۵,۴۰۵	۸,۲۵۰	۷,۸۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۶,۵۴۹,۸۱۵	-۲۵۰,۰۰۰	.	.	۵۴,۸۹۵,۳۵۳,۲۱۰	۵۹,۹۴۶,۰۷۲,۸۳۸	۸,۱۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲.۳۱	۶۰,۰۳۲,۳۳۵,۰۰۰	۵۴,۳۹۸,۲۸۵,۸۳۷	۵,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۸,۲۸۵,۹۳۹,۸۰۰	۵۴,۳۹۸,۲۸۵,۸۳۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
-۵۸	۱۵۰,۹۸,۶۲۸,۳۸۸	۱۰,۵۳۸,۱۲۰,۲۹۸	۸۲,۲۵۰	۱۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۴۰۰,۱۵۰,۱۲۳	۱۰,۵۳۸,۱۲۰,۲۹۸	۱۸۵,۰۰۰	بهنوش ایران
۵.۶۷	۱۴۷,۱۳۳,۳۹۴,۰۸۰	۱۲۱,۰۴۴,۹۳۱,۹۷۷	۴,۸۱۲	۳۰,۸۱۴,۵۴۶	.	.	۲۷,۹۹۲,۲۴۰,۷۰۵	۱۳,۱۱۴,۵۴۶	۹۸,۸۸۰,۶۹۷,۷۷۰	۹۳,۰۵۲,۶۹۱,۲۷۲	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۲.۸۱	۷۳,۰۳۶,۰۳۳,۳۵۰	۵۷,۶۴۸,۱۰۵,۵۶۴	۳۵,۰۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۰,۳۲۵,۰۵۴,۶۵۰	۵۷,۶۴۸,۱۰۵,۵۶۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	پاکدیس
-۰.۸۹	۲۳,۱۷۱,۴۸۹,۰۴۰	۱۹,۸۱۸,۵۴۱,۸۰۹	۱۶,۶۸۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۵,۶۴۶,۴۲۴	-۳۵۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۲۲۰,۷۳۴,۷۵۰	۲۴,۷۷۳,۱۷۷,۲۶۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۱.۶۷	۴۳,۲۵۹,۰۰۲,۹۲۰	۳۷,۴۱۱,۲۶۰,۷۲۸	۱۰,۳۸۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۰۷۸,۵۱۳,۰۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۸۴,۹۷۲,۶۸۰	۳۳,۳۳۲,۷۴۷,۷۱۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	پگاهآذربایجان غربی
-۰.۰۰	.	.	.	.	۴۵,۴۴۳,۷۷۳,۹۳۲	-۸۱۹,۴۵۵	.	.	۴۶,۱۴۴,۵۹۴,۷۷۹	۴۳,۷۴۳,۷۰۹,۷۹۳	۸۱۹,۴۵۵	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۵.۸۷	۱۵۲,۵۰۱,۹۷۶,۳۰۰	۱۵۲,۲۱۶,۶۰۱,۱۵۴	۶,۵۴۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۳۹۳,۳۴۲,۵۷۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۹۳,۰۳۳,۶۰۰	۱۳۵,۸۲۳,۲۵۸,۵۷۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۵.۹۹	۱۵۵,۵۴۳,۲۸۳,۸۵۰	۱۲۸,۹۴۷,۵۳۷,۰۶۲	۱۴,۶۵۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۶۹۱,۰۲۱	-۵۰,۰۰۰	۷۲۸,۹۳۶,۷۲۱	۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۶۵,۵۰۷,۸۹۰	۱۲۸,۸۲۰,۵۶۵,۶۰۱	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
-۰.۸۱	۳۱,۰۳۶,۱۲۴,۰۰۰	۱۶,۳۶۸,۱۵۱,۳۶۱	۵,۳۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۲۰	-۳۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۱۱,۱۰۹,۰۹۰	۱۷,۵۹۵,۷۶۲,۷۱۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	دامداری تلیسه نمونه
۲.۲۶	۵۸,۶۰۵,۹۴۶,۸۷۵	۴۷,۰۵۷,۸۴۹,۵۹۲	۵,۲۵۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۶۹,۰۳۱,۵۲۶	-۷۵۰,۰۰۰	.	.	۵۶,۴۲۸,۴۱۰,۳۶۰	۵۰,۱۹۵,۰۳۹,۵۶۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سالمین
۲.۳۲	۶۰,۱۴۹,۳۲۳,۶۳۳	۵۱,۵۹۶,۴۲۳,۰۳۲	۴,۳۶۱	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۲۵۰,۸۳۹	-۱۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۶۹۱,۱۰۵,۲۲۰	۵۱,۹۶۷,۶۲۰,۳۲۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۰.۰۰	.	.	.	.	۱۲۶,۵۵۸,۸۸۸,۶۵۱	-۷,۶۲۳	.	.	۱۱۴,۸۲۳,۴۲۷,۷۷۵	۱۰۹,۹۷۵,۷۹۵,۲۴۰	۷,۶۲۳	شمعی طلا GoldBar
-۵۰	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	۱۱,۵۸۳,۰۷۲,۲۶۸	۱۳,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۲۶۷,۱۳۲	-۸۳,۶۹۱	.	.	۱۱,۰۷۵,۷۳۴,۹۰۶	۱۲,۵۵۲,۴۷۱,۱۷۰	۱,۰۸۳,۶۹۱	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-۰.۷۴	۱۹,۱۷۳,۶۳۳,۲۱۰	۱۴,۳۷۰,۱۷۰,۶۲۱	۱۰,۱۷۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۹۸۲,۰۹۴,۷۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۸,۵۱۲,۷۰۰	۱۳,۳۸۸,۰۷۵,۹۱۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
-۵۰	۱۲,۸۹۹,۵۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۵,۹۹۵,۱۸۳	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۳۷۲,۱۸۷,۲۰۰	۱۱,۲۹۵,۹۹۵,۱۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	شیر پگاه آذربایجان شرقی
-۵۹	۱۵,۲۷۱,۰۳۵,۳۰۰	۱۳,۸۹۴,۰۵۲,۸۶۱	۱۷,۱۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۵,۷۰۱,۶۹۱	۳۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۵,۴۵۰,۹۹۰	۱۳,۴۳۸,۳۵۱,۱۷۰	۸۷۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱.۷۳	۴۴,۸۱۸,۸۵۱,۳۶۰	۳۵,۹۱۱,۳۰۵,۳۶۲	۹,۴۱۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۵۸۲,۵۴۷,۷۷۸	۷۰,۰۰۰	۳۹,۲۸۴,۰۶۸,۵۲۷	۳۵,۳۲۸,۷۵۷,۵۸۴	۴,۷۳۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاهاصفهان
-۰.۴۲	۱۰,۸۶۶,۵۴۷,۲۲۴	۹,۷۵۶,۷۸۲,۷۲۱	۴,۵۶۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵۹,۴۸۳,۵۷۴	۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۴,۴۱۷,۶۷۴	۸,۸۹۷,۲۹۹,۱۴۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاهخراسان
۱.۰۲	۲۶,۴۴۹,۲۵۴,۵۳۱	۲۱,۵۰۰,۵۴۵,۱۳۴	۴,۳۳۱	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۲,۸۷۱,۷۹۶	-۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۴۱۸,۰۳۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۶۱,۷۵۵,۰۸۸	۲۲,۴۱۷,۰۳۹,۸۱۵	۶,۶۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۱۷.۸۳	۴۶۳,۱۴۴,۰۰۷,۰۴۰	۳۵۲,۵۸۳,۹۴۲,۰۱۴	۵,۷۲۰	۸۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱,۴۸۲,۶۱۴,۹۵۳	۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۵۷۴,۸۳۳,۵۲۰	۳۰۱,۱۰۱,۳۲۷,۰۶۱	۷۱,۹۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۳.۳۲	۸۶,۱۷۷,۶۵۷,۲۳۰	۶۸,۷۳۰,۶۳۹,۴۴۵	۶,۵۳۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۸۵۸,۱۶۵,۰۰۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۱۵,۸۲۷,۱۸۰	۶۱,۸۷۲,۴۷۴,۴۴۱	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۴.۸۱	۱۲۴,۹۷۶,۴۰۶,۵۰۰	۱۰۵,۵۶۲,۳۲۸,۱۲۹	۲,۵۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۸۰۴,۲۳۳,۳۱۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۲۴,۳۹۸,۰۰۰	۷۶,۷۵۸,۰۸۴,۸۲۳	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۴.۹۵	۱۲۸,۵۱۵,۶۳۳,۴۰۱	۱۱۹,۹۹۲,۱۳۸,۴۲۷	۷,۰۳۷	۱۸,۴۰۵,۱۱۷	۳,۸۳۰,۳۸۰,۷۸۷	-۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۹,۰۲۸,۵۹۲	۵,۷۰۵,۱۱۷	۱۲۴,۷۸۷,۸۷۵,۲۰۰	۱۲۱,۳۷۹,۳۴۹,۵۱۴	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۸.۶۵	۲۲۴,۷۳۴,۲۷۰,۹۵۰	۱۹۶,۱۹۷,۰۹۷,۷۴۲	۳,۵۹۵	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۶۶۵,۸۸۷,۹۶۹	۹,۳۵۳,۹۹۴	۱۷۱,۰۰۲۲,۲۳۸,۷۸۶	۱۶۶,۵۳۱,۰۰۹,۷۷۳	۵۳,۶۴۶,۰۰۶	صنعتی بهشهر
۱.۲۷	۳۳,۰۸۶,۲۵۰,۸۸۰	۲۸,۶۵۶,۷۶۷,۳۲۶	۲۰,۸۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۱,۷۲۲,۲۲۸	-۲۰۰,۴۴۴	.	.	۳۵,۴۶۲,۵۵۲,۳۷۲	۳۲,۲۴۶,۸۱۵,۴۹۶	۱,۸۰۰,۴۴۴	فراورده های دامی ولبنی دالاهو
۴۰.۵	۱۰۵,۰۹۱,۳۱۵,۷۰۰	۸۶,۸۲۱,۴۶۹,۴۹۴	۳۱,۱۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۳,۲۷۹,۴۶۶	-۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۲,۹۲۲,۲۸۶	۴۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۸۴,۳۳۵,۳۲۰	۷۸,۱۰۲,۱۱۹,۸۴۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۳.۵۸	۹۲,۸۴۸,۱۲۲,۱۷۱	۸۱,۸۵۴,۶۰۸,۲۳۱	۳,۹۳۰	۲۳,۸۰۹,۵۲۴	۳,۰۳۳,۷۸۶,۴۳۴	-۷۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۰۹,۵۲۴	۸۶,۰۶۲,۵۵۳,۹۱۰	۸۴,۷۱۹,۵۱۹,۵۲۲	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	قاسم ایران

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	.	.	.	.	۶,۲۵۳,۳۱۷,۱۷۳	-۱,۱۹۲,۱۲۴	.	.	۶,۳۶۴,۰۴۹,۷۸۲	۷,۳۹۰,۵۴۸,۲۳۳	۱,۱۹۲,۱۲۴	قندهکمتان
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۴,۶۱۱,۴۵۰,۷۳۵	-۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۹۸۹,۲۳۰,۶۳۰	۱۱,۸۹۵,۳۳۶,۸۸۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۰.۴۰	۱۰,۳۳۵,۴۸۴,۳۲۰	۱۳,۴۴۲,۲۰۰,۰۸۳	۷,۴۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۱,۱۴۲,۹۴۰	-۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۳۹۴,۳۸۲,۰۰۰	۳۸,۴۰۶,۲۸۵,۹۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۰.۰۰	.	.	.	.	۵,۶۶۵,۳۴۸,۳۶۶	-۱,۸۹۲,۱۹۹	.	.	۵,۷۰۷,۸۱۹,۷۹۷	۵,۷۷۱,۵۴۷,۶۴۴	۱,۸۹۲,۱۹۹	گلنشا
۱.۹۷	۵۱,۰۶۹,۱۶۰,۰۹۰	۵۱,۱۴۲,۸۲۷,۴۰۴	۳,۹۵۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۰۵۷,۶۹۶,۴۷۶	۲,۱۷۱,۰۸۸	۳۷,۴۶۸,۵۲۸,۱۲۷	۴۳,۰۸۵,۱۳۰,۹۲۸	۱۰,۸۲۸,۹۱۲	گلکوزان
۱.۰۳	۲۶,۷۹۱,۲۹۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۸,۵۵۶,۰۵۸	۱۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۷,۶۹۵,۷۲۳	-۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷,۱۴۱,۵۶۱,۳۱۰	۲۹,۲۷۲,۳۶۳,۵۳۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	نشاسته و گلکز آردینه
۰.۸۰	۲۰,۷۱۴,۶۲۸,۵۲۰	۱۸,۰۱۳,۹۳۳,۷۷۹	۶,۱۴۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۳,۸۸۷,۳۶۰	-۴۵۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۱۱۲,۴۴۸,۹۷۵	۲۰,۳۹۸,۱۳۰,۹۰۹	۳,۸۵۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
۰.۷۵	۱۹,۴۰۱,۳۵۹,۱۷۵	۱۶,۴۹۲,۲۲۹,۱۷۷	۵۹,۲۵۰	۳۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۳۹۷,۳۷۰,۶۸۰	۱۶,۴۹۲,۲۲۹,۱۷۷	۳۳۰,۰۰۰	کشاورزی ودامپروی مگسال
۰.۸۹	۲۳,۰۹۹,۱۵۲,۵۵۷	۲۲,۰۲۱,۴۱۲,۸۱۷	۴,۹۵۳	۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱,۸۲۱,۳۰۷,۲۵۱	۲۲,۰۲۱,۴۱۲,۸۱۷	۴,۷۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۱.۰۰	۲۵,۸۷۲,۰۵۱,۰۷۰	۲۲,۰۷۲,۴۸۳,۰۷۰	۴,۶۵۶	۵,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۴۷۷,۱۵۸,۲۶۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۴۶,۳۲۵,۶۱۰	۲۱,۵۹۵,۳۲۴,۸۰۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	کشت و دامناری فکا
۰.۴۹	۱۲,۸۲۰,۱۲۸,۴۰۰	۱۱,۹۴۴,۰۴۷,۲۳۲	۳,۸۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۷۳۸,۵۴۴,۳۹۴	۱۱,۹۴۴,۰۴۷,۲۳۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
۰.۳۵	۹,۰۹۱,۶۷۳,۸۷۵	۸,۲۳۱,۰۲۰,۷۲۳	۳۶,۶۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۶۹۰,۱۴۵	-۱۰,۰۰۰	.	.	۸,۵۳۹,۴۷۵,۶۲۰	۸,۵۶۰,۲۶۱,۵۵۲	۲۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت دشت خرم دره
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۴,۱۵۴,۵۵۲,۲۷۳	-۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۷۶۵,۹۶۹,۸۷۰	۱۷,۰۵۷,۰۰۲,۰۵۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	کویر تایر
۰.۰۰	.	.	.	.	۵۵,۵۲۶,۸۸۵,۶۸۱	-۳,۹۳۵	۵۰,۵۵۵,۵۸۸,۱۳۱	۳,۹۳۵	.	.	.	CopperCthd مس کانتد
۹۵.۲۷	۲,۴۷۴,۱۴۵,۰۵۲,۷۱۴	۲,۱۰۲,۷۴۱,۳۱۹,۱۳۰		۴۲۷,۸۹۴,۱۸۷	۳۲۳,۶۴۸,۷۱۹,۸۶۷	-۱۵,۹۵۹,۴۷۱	۲۴۲,۳۸۷,۵۸۳,۷۹۵	۶۱,۲۰۸,۲۰۴	۲,۲۹۷,۴۰۳,۸۵۷,۱۰۸	۲,۱۶۵,۷۲۹,۴۶۴,۷۵۳	۳۸۲,۶۴۵,۴۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل	دلیل تعدیل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۶۱,۵۷۵,۰۰۳	۰	۲۵۰,۹۸۹	۶۱,۳۲۴,۰۱۴	بانک پاسارگاد
۱.۱۰	۲۸,۵۹۹,۴۰۰,۶۸۹	۲۱۲,۰۰۵,۱۵۶,۷۳۲	۲۳۸,۹۶۸,۴۵۲,۹۲۵	۱,۶۳۶,۱۰۴,۴۹۶	بانک خاورمیانه
۱.۶۶	۴۳,۱۸۸,۹۸۱,۴۷۰	۷۳,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۶۲,۵۴۴	۱۱۶,۰۱۳,۷۱۸,۹۲۶	بانک دی
۲.۷۷	۷۱,۸۴۹,۹۵۷,۱۶۲	۲۸۵,۰۰۶,۶۵۶,۷۳۲	۲۳۹,۱۴۵,۴۶۶,۴۵۸	۱۱۷,۷۱۱,۱۴۷,۴۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۷۷۴,۵۱۱,۸۸۱,۱۴۸	۹۹.۰۸	۲۹.۸۲
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	۴,۱۷۷,۱۴۵,۶۱۲	۰.۵۳	۰.۱۶
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۰۳۷,۳۹۸,۲۹۷	۰.۳۹	۰.۱۲
جمع		۷۸۱,۷۲۶,۴۲۵,۰۵۷	۱۰۰.۰۰	۳۰.۱۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۲.۵۷	۲۰,۱۲۳,۱۳۷,۴۸۳	۳,۴۲۱,۷۷۷,۸۴۱	۱۶,۷۰۱,۳۵۹,۶۴۲	.	۰.۷۴	۵,۷۷۴,۳۷۱,۳۳۴	۸۰۳,۱۹۵,۶۷۳	۴,۹۷۱,۱۷۵,۶۶۱	.	سالمین
۰.۱۱	۸۶۶,۰۶۰,۸۲۱	۸۶۶,۰۶۰,۸۲۱	.	.	۰.۱۱	۸۶۶,۰۶۰,۸۲۱	۸۶۶,۰۶۰,۸۲۱	.	.	گلنشا
۳.۷۴	۲۹,۲۱۲,۴۲۳,۱۴۲	۴,۸۲۸,۹۹۶,۴۱۵	۲۴,۳۸۳,۴۲۶,۷۲۷	.	۱.۴۲	۱۱,۱۰۶,۵۳۲,۶۶۵	۴۶۹,۹۸۵,۳۷۱	۱۰,۶۳۶,۵۴۷,۲۹۴	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۲۷	۲,۰۹۴,۳۷۳,۹۱۵	۲,۰۹۴,۳۷۳,۹۱۵	.	.	۰.۱۴	۱,۰۶۷,۴۳۸,۰۱۸	۱,۰۶۷,۴۳۸,۰۱۸	.	.	کویر تابر
۲.۹۱	۲۲,۷۶۶,۵۹۳,۸۳۶	۲,۵۵۱,۸۶۶,۴۶۹	۲۰,۲۱۴,۷۲۷,۳۶۷	.	۱.۲۶	۹,۸۶۵,۶۱۸,۴۱۳	۱۲۰,۱۰۰,۷۴۶	۹,۷۴۵,۵۱۷,۶۶۷	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۹۸	۷,۶۷۳,۳۳۸,۵۵۲	۱,۱۳۲,۸۳۹,۶۶۲	۶,۵۴۰,۴۹۸,۸۹۰	.	۰.۳۳	۲,۶۱۵,۰۱۴,۹۱۰	۵۰۲,۸۲۸,۱۱۷	۲,۱۱۲,۱۸۶,۷۹۳	.	دامداری تلیسه نمونه
۱.۳۱	۱۰,۳۶۷,۹۸۱,۹۷۵	۴,۷۲۴,۱۶۵,۱۸۰	۵,۵۴۳,۸۱۶,۷۹۵	.	۰.۳۱	۲,۴۵۸,۹۷۸,۹۳۰	۱,۱۰۱,۳۰۶,۵۷۲	۱,۳۵۷,۶۷۲,۳۵۸	.	پدیده شیمی قرن
۴.۳۲	۳۳,۷۷۰,۹۸۶,۳۳۴	۷۶۵,۹۱۸,۳۵۹	۳۳,۰۰۵,۰۶۷,۹۷۵	.	-۰.۴۹	-۳,۷۹۹,۶۶۰,۷۶۱	۱۷۹,۶۲۵,۴۵۰	-۳,۹۷۹,۲۸۶,۲۱۱	.	تولیدی مهرام
۲.۱۶	۱۶,۸۸۷,۹۸۳,۰۴۸	۱۶,۸۸۷,۹۸۳,۰۴۸	.	.	۲.۱۶	۱۶,۸۸۷,۵۶۵,۴۶۰	۱۶,۸۸۷,۵۶۵,۴۶۰	.	.	شمش طلا GoldBar
۲.۷۴	۲۱,۴۰۷,۱۸۲,۴۱۷	۳,۳۵۰,۳۴۲,۶۶۱	۱۸,۰۵۶,۸۳۹,۷۵۶	.	۱.۲۶	۹,۸۴۲,۹۸۸,۰۳۷	۴۳۹,۷۲۴,۸۹۰	۹,۴۰۳,۲۶۳,۱۴۷	.	قاسم ایران
۰.۸۹	۶,۹۶۳,۵۶۱,۱۶۱	۳,۰۴۵,۱۱۷,۰۱۷	۳,۹۱۸,۴۴۴,۱۴۴	.	۰.۳۷	۲,۸۷۹,۵۸۵,۵۹۴	۱۲۱,۳۷۲,۷۲۳	۲,۷۵۸,۲۱۲,۸۷۱	.	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۰.۸۰	۶,۲۵۷,۸۷۳,۰۷۳	۶,۲۵۷,۸۷۳,۰۷۳	.	.	۰.۳۱	۲,۴۴۸,۷۵۸,۴۸۶	۲,۴۴۸,۷۵۸,۴۸۶	.	.	گروه صنعتی پاکشو
۱.۴۸	۱۱,۶۰۲,۹۴۵,۶۳۶	۵,۲۴۸,۳۶۵,۷۶۶	۶,۳۵۴,۵۷۹,۸۷۰	.	۰.۲۳	۱,۷۹۷,۶۸۵,۷۰۸	۸۲۵,۱۱۰,۲۸۲	۹۷۲,۵۷۵,۴۲۶	.	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو
۳.۷۲	۲۹,۱۰۹,۰۶۰,۷۷۱	۲,۱۳۶,۵۹۳,۹۷۴	۲۶,۹۷۲,۴۶۶,۷۹۷	.	۲.۰۴	۱۵,۹۳۲,۰۵۸,۰۹۴	۹۰۰,۳۸۶,۷۹۷	۱۵,۰۳۱,۶۷۱,۲۹۷	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۳۳	۲,۶۰۳,۷۱۲,۸۰۱	۱,۶۷۸,۹۱۷,۶۳۲	۹۲۴,۷۹۵,۱۶۹	.	۰.۳۳	۲,۵۷۶,۲۹۴,۹۷۰	۱,۱۵۸,۱۹۸,۴۰۳	۱,۴۱۸,۰۹۶,۵۶۷	.	گروه صنعتی بارز
۰.۶۴	۵,۰۰۱,۷۴۰,۸۸۱	۵۳,۰۳۱,۴۸۴	۴,۹۴۸,۷۰۹,۳۹۷	.	۰.۶۸	۵,۳۱۵,۵۶۸,۶۸۹	۱۱۱,۵۷۴,۵۶۵	۵,۲۰۳,۹۹۴,۱۲۴	.	صنایع غذایی رضوی
۱.۶۷	۱۳,۰۸۴,۸۶۳,۷۶۸	۱۳,۰۸۴,۸۶۳,۷۶۸	.	.	۰.۹۹	۷,۷۳۳,۱۵۴,۸۰۰	۷,۷۳۳,۱۵۴,۸۰۰	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۶۵	۵,۱۰۴,۸۸۲,۶۷۳	۵,۱۰۴,۸۸۲,۶۷۳	.	.	۰.۶۵	۵,۱۰۴,۸۸۲,۶۷۳	۵,۱۰۴,۸۸۲,۶۷۳	.	.	مس کاتد CopperCthd
۰.۲۸	۲,۱۴۹,۸۳۵,۱۰۰	۲,۱۴۹,۸۳۵,۱۰۰	.	.	۰.۰۸	۶۳۹,۵۵۵,۴۸۶	۶۳۹,۵۵۵,۴۸۶	.	.	قندهکمتان
۰.۳۸	۲,۹۵۷,۹۹۸,۵۱۴	۶۱۰,۶۱۶,۴۳۹	۲,۳۴۷,۳۸۲,۰۷۵	.	۰.۱۲	۹۱۵,۶۹۸,۲۵۵	۹۳,۷۲۸,۳۲۸	۸۲۱,۹۶۹,۹۲۷	.	کشت و صنعت دشت خرم دره
۴.۹۳	۳۸,۵۷۵,۸۱۱,۶۳۱	۸,۲۶۲,۴۳۳,۱۹۷	۳۰,۳۱۳,۳۷۸,۴۳۴	.	۰.۷۱	۵,۵۶۸,۹۵۹,۸۰۸	۸۳۰,۸۲۶,۹۲۸	۴,۷۳۸,۱۳۲,۸۸۰	.	صنعتی مینو
-۰.۰۳	-۲۴۷,۹۹۹,۶۷۱	-۱,۰۲۷,۱۱۴,۸۷۵	۷۷۹,۱۱۵,۲۰۴	.	۰.۳۷	۲,۹۰۲,۵۶۸,۷۷۰	-۲۱۵,۴۴۹,۸۹۶	۳,۱۱۸,۰۱۸,۶۶۶	.	نشاسته و گلوکز آردینه
۰.۹۳	۷,۲۶۶,۶۹۲,۰۳۵	۱,۸۰۸,۵۰۳,۷۱۸	۵,۴۵۸,۱۸۸,۳۱۷	.	۰.۰۴	۲۹۶,۸۹۶,۸۹۵	۶۷۵,۴۸۲,۶۱۴	-۳۷۸,۵۸۵,۷۱۹	.	کشاورزی و دامپروری بینالود
۰.۱۴	۱,۱۱۹,۸۱۴,۴۵۳	۱,۱۱۹,۸۱۴,۴۵۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۰.۰۳	۲۴۲,۹۴۹,۹۱۰	۲۴۲,۹۴۹,۹۱۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۳	۲۵۵,۳۴۹,۶۰۰	۲۵۵,۳۴۹,۶۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پویا
۰.۲۴	۱,۸۳۸,۳۲۳,۷۴۰	۱,۳۴۵,۸۱۹,۷۴۰	.	۴۹۲,۵۰۴,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	قند لرستان
۰.۰۰	-۱۷,۳۶۹,۱۱۱	-۱۷,۳۶۹,۱۱۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	لبنیات کالبر
-۰.۰۷	-۵۱۷,۱۶۱,۶۸۵	-۵۱۷,۱۶۱,۶۸۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پاکسان
۵.۷۲	۴۴,۷۲۲,۳۷۳,۲۱۶	۳,۲۵۲,۱۴۲,۱۷۱	۴۱,۴۷۰,۲۳۱,۰۴۵	.	۲.۵۹	۲۰,۲۶۰,۴۵۵,۶۰۴	.	۲۰,۲۶۰,۴۵۵,۶۰۴	.	پارس مینو
۰.۲۱	۱,۶۷۸,۶۳۹,۲۱۱	۱,۴۹۴,۶۳۹,۲۱۱	.	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت چین چین

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					درآمد سود سهام	سهام
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		
۰.۱۱	۸۸۰,۰۲۵,۳۱۲	۸۸۰,۰۲۵,۳۱۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	ایران تابر
۱.۲۳	۹,۶۲۰,۲۶۱,۰۹۰	۴,۱۸۴,۶۰۱,۱۱۲	۵,۴۳۵,۶۵۹,۹۷۸	.	۰.۱۷	۱,۳۱۳,۰۲۵,۸۰۱	.	۱,۳۱۳,۰۲۵,۸۰۱	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۰.۷۶	۵,۹۶۴,۱۱۱,۴۹۸	۳۸۹,۷۳۷,۲۹۴	۵,۵۷۴,۳۷۴,۲۰۴	.	۰.۲۶	۲,۰۰۳,۹۸۸,۴۹۲	.	۲,۰۰۳,۹۸۸,۴۹۲	.	.	کشاورزی و دامپروی مگسال
۳.۳۰	۲۵,۷۶۱,۸۷۳,۷۰۳	۶,۲۸۵,۷۸۴,۳۰۹	۱۹,۴۷۶,۰۸۹,۳۹۴	.	۰.۲۲	۱,۷۴۶,۳۹۵,۲۰۰	.	۱,۷۴۶,۳۹۵,۲۰۰	.	.	بهار رز عالیس چناران
۰.۳۹	۳,۰۸۱,۴۶۹,۲۸۱	۳,۰۸۱,۴۶۹,۲۸۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۰.۶۲	۴,۸۱۸,۹۵۶,۷۷۴	۲۵۸,۴۴۸,۶۸۴	۴,۵۶۰,۵۰۸,۰۹۰	.	۰.۳۵	۲,۶۹۸,۴۷۸,۲۶۵	.	۲,۶۹۸,۴۷۸,۲۶۵	.	.	بهنوش ایران
۰.۰۲	۱۸۳,۹۹۷,۴۸۰	۱۸۳,۹۹۷,۴۸۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۰.۳۰	۲,۳۷۷,۰۶۸,۴۹۱	۳۲۲,۰۹۷,۱۸۷	۲,۰۵۴,۹۷۱,۳۰۴	.	۰.۷۱	۵,۵۴۲,۹۳۵,۴۸۷	.	۵,۵۴۲,۹۳۵,۴۸۷	.	.	گلوکوزان
۳.۱۴	۲۴,۵۷۰,۵۱۶,۰۷۳	۱,۵۹۵,۸۹۶,۶۸۷	۲۲,۹۷۴,۶۱۹,۳۸۶	.	۱.۶۴	۱۲,۸۰۳,۶۶۵,۰۴۶	.	۱۲,۸۰۳,۶۶۵,۰۴۶	.	.	صنعتی بهپاک
۰.۲۸	۲,۱۷۴,۱۹۷,۸۹۴	۲,۱۷۴,۱۹۷,۸۹۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	فراورده های غذایی وقتند چهارمحال
۰.۲۶	۲,۰۳۴,۷۷۳,۱۲۲	۲,۰۳۴,۷۷۳,۱۲۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
۰.۱۵	۱,۱۴۸,۰۰۲,۱۰۱	۲۵,۷۰۲,۱۰۱	.	۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۵۹	۴,۶۱۸,۸۳۰,۴۴۶	۱,۶۷۷,۸۶۴,۷۳۰	۲,۹۴۰,۹۶۵,۷۱۶	.	۰.۱۰	۷۹۲,۶۴۵,۹۷۶	.	۷۹۲,۶۴۵,۹۷۶	.	.	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۰.۷۰	۵,۴۶۹,۲۱۶,۲۷۵	۵۷۰,۳۵۹,۹۵۲	۴,۸۹۸,۸۵۶,۳۲۳	.	۰.۰۲	۱۴۸,۵۶۷,۲۰۰	.	۱۴۸,۵۶۷,۲۰۰	.	.	کشت و دامداری فکا
۷.۷۵	۶۰,۵۶۶,۵۵۵,۴۷۵	۸۶۶,۸۳۹,۲۹۱	۵۹,۶۹۹,۷۱۶,۱۸۴	.	۳.۰۷	۲۴,۰۳۶,۱۴۴,۱۹۵	.	۲۴,۰۳۶,۱۴۴,۱۹۵	.	.	صنعتی بهشهر
۰.۰۲	۱۵۸,۹۷۱,۷۴۰	۱۵۸,۹۷۱,۷۴۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۱.۷۰	۱۳,۲۹۴,۳۹۶,۶۰۶	۲,۸۳۳,۴۶۴,۰۳۷	۱۰,۴۶۰,۹۳۲,۵۶۹	.	۰.۶۳	۴,۹۵۲,۲۳۵,۰۵۵	.	۴,۹۵۲,۲۳۵,۰۵۵	.	.	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۰.۷۷	۵,۹۹۹,۴۴۴,۹۵۲	۲,۰۳۴,۶۹۹,۹۱۵	۳,۹۶۴,۷۴۵,۰۳۷	.	۰.۲۱	۱,۶۲۷,۳۲۲,۸۰۰	.	۱,۶۲۷,۳۲۲,۸۰۰	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۱۸.۵۸	۱۴۵,۲۱۴,۵۰۰,۷۹۷	۱۴,۷۴۹,۶۰۹,۱۵۵	۱۳۰,۴۶۴,۸۹۱,۶۴۲	.	۶.۶۶	۵۲,۰۸۶,۵۵۸,۵۶۷	.	۵۲,۰۸۶,۵۵۸,۵۶۷	.	.	صنعت غذایی کورش
۴.۸۴	۳۷,۸۰۶,۹۱۸,۵۷۱	۶,۵۱۴,۸۹۷,۱۱۰	۳۱,۲۹۲,۰۲۱,۴۶۱	.	۱.۲۰	۹,۴۱۵,۶۰۰,۱۲۲	.	۹,۴۱۵,۶۰۰,۱۲۲	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰.۶۴	۴,۹۹۵,۰۸۲,۹۵۳	۷۷۳,۴۷۳,۱۷۷	۴,۲۲۱,۶۰۹,۷۷۶	.	۰.۱۶	۱,۲۷۷,۸۴۵,۳۰۶	.	۱,۲۷۷,۸۴۵,۳۰۶	.	.	کشت و دام قیام اصفهان
۳.۱۵	۲۴,۶۱۲,۹۳۶,۲۱۵	۶,۴۸۶,۲۵۲,۴۱۵	۱۸,۱۲۶,۶۸۳,۸۰۰	.	۱.۲۱	۹,۴۴۷,۷۶۵,۱۸۴	.	۹,۴۴۷,۷۶۵,۱۸۴	.	.	صنعتی زر ماکارون
۰.۴۵	۳,۵۳۶,۹۲۹,۰۴۴	۲۶۱,۶۵۸,۰۵۰	۱,۹۱۵,۲۷۰,۹۹۴	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷	۲,۰۸۱,۵۸۴,۰۰۶	.	۲,۰۸۱,۵۸۴,۰۰۶	.	.	کشت و صنعت جوبین
۳.۴۰	۲۶,۵۵۶,۰۰۵,۳۸۰	۳,۸۳۱,۴۰۱,۱۹۹	۲۲,۷۲۴,۶۰۴,۱۸۱	.	۱.۶۳	۱۲,۷۱۰,۹۷۸,۷۰۰	.	۱۲,۷۱۰,۹۷۸,۷۰۰	.	.	پاکدیس
۰.۴۵	۳,۵۰۳,۰۶۷,۹۴۵	۱۶۹,۱۳۷,۵۲۱	۳,۳۳۳,۹۳۰,۴۲۴	.	۰.۲۳	۱,۷۷۹,۸۸۲,۶۱۹	.	۱,۷۷۹,۸۸۲,۶۱۹	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱.۳۷	۱۰,۷۳۹,۸۱۲,۷۰۰	۱,۶۷۵,۲۲۱,۷۰۶	۹,۰۶۴,۵۹۰,۹۹۴	.	۰.۱۰	۷۹۵,۵۱۷,۲۲۲	.	۷۹۵,۵۱۷,۲۲۲	.	.	پگاه آذربایجان غربی
۹۹.۰۸	۷۷۴,۵۱۱,۸۸۱,۱۴۸	۱۶۰,۲۳۵,۰۰۸,۰۸۷	۶۱۱,۱۱۸,۰۶۹,۰۶۱	۳,۱۵۸,۸۰۴,۰۰۰	۳۵.۶۰	۲۷۸,۳۱۸,۱۶۶,۹۰۲	۴۲,۸۶۵,۴۱۳,۳۰۷	۲۳۵,۴۵۲,۷۵۳,۵۹۵	.	.	جمع

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 تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف						
		ورقه ب						
		ورقه الف						
شرکت...	شرکت مادر	ورقه د						
		صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی						
		بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *						
سایر	سایر	ورقه ج						
		ورقه ح						
		ورقه ط						
		ورقه ی						
		ورقه س						

به 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۲	۷۵۹,۱۷۴	۰.۰۲	۲۵۰,۹۸۹	بانک پاسارگاد
۰.۰۶	۲,۶۲۳,۸۲۳	۰.۱۲	۱,۸۲۴,۹۹۳	بانک خاورمیانه
۹۹.۹۲	۴,۱۷۳,۷۶۲,۶۱۵	۹۹.۸۶	۱,۴۹۴,۲۷۲,۵۴۴	بانک دی
۱۰۰	۴,۱۷۷,۱۴۵,۶۱۲	۱۰۰	۱,۴۹۶,۳۴۸,۵۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها	
مبلغ	مبلغ		
۳,۰۱۳,۲۴۹,۵۰۴	۶,۶۳۵,۲۹۴	سایر درآمدها	
۲۴,۱۴۸,۷۹۳	۱۵,۹۶۳,۴۵۷	تعدیل کارمزد کارگزار	
۳,۰۳۷,۳۹۸,۲۹۷	۲۲,۵۹۸,۷۵۱	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۰	۲۳,۱۴۶,۴۰۲	۴۶۹,۳۵۷,۵۹۸
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰	۰	۶,۰۹۲,۷۱۵	۱۷۷,۹۰۷,۲۸۵
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۶۹,۸۱۱,۵۶۶	۱,۲۹۰,۱۸۸,۴۳۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲۹۰,۰۰۰	۳,۸۷۰	۰	۱۳۲,۲۳۴,۷۴۳	۹۹۰,۰۶۵,۲۵۷
جمع				۰	۲۳۱,۲۸۵,۴۲۶	۲,۹۲۷,۵۱۸,۵۷۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 دایا ۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۵۹,۱۷۴	.	۷۵۹,۱۷۴	۲۵۰,۹۸۹	.	۲۵۰,۹۸۹	بانک پاسارگاد
۲,۶۲۳,۸۲۳	.	۲,۶۲۳,۸۲۳	۱,۸۲۴,۹۹۳	.	۱,۸۲۴,۹۹۳	بانک خاورمیانه
۴,۱۷۳,۷۶۲,۶۱۵	.	۴,۱۷۳,۷۶۲,۶۱۵	۱,۴۹۴,۲۷۲,۵۴۴	.	۱,۴۹۴,۲۷۲,۵۴۴	بانک دی
۴,۱۷۷,۱۴۵,۶۱۲	.	۴,۱۷۷,۱۴۵,۶۱۲	۱,۴۹۶,۳۴۸,۵۲۶	.	۱,۴۹۶,۳۴۸,۵۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۳,۴۲۱,۷۷۷,۸۴۱	۱۸,۸۱۸,۷۲۵,۵۳۲	۲۲,۲۴۰,۵۰۳,۳۷۳	۵,۱۵۰,۰۰۰	۸۰۳,۱۹۵,۶۷۳	۲,۷۹۳,۶۳۹,۱۴۶	۳,۵۹۶,۸۳۴,۸۱۹	۷۵۰,۰۰۰	سالمین
۸۶۶,۰۶۰,۸۲۱	۴,۸۴۳,۴۲۱,۵۷۱	۵,۷۰۹,۴۸۲,۳۹۲	۱,۸۹۲,۱۹۹	۸۶۶,۰۶۰,۸۲۱	۴,۸۴۳,۴۲۱,۵۷۱	۵,۷۰۹,۴۸۲,۳۹۲	۱,۸۹۲,۱۹۹	گلتناش
۴,۸۲۸,۹۹۶,۴۱۵	۲۱,۹۴۳,۳۰۴,۷۱۵	۲۶,۷۷۲,۳۰۱,۱۳۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۶۹,۹۸۵,۳۷۱	۱,۲۷۰,۰۱۴,۶۲۹	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲,۰۹۴,۳۷۳,۹۱۵	۲۷,۰۳۴,۵۸۳,۳۲۵	۲۹,۱۲۸,۹۵۷,۲۴۰	۴,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۴۳۸,۰۱۸	۱۳,۱۹۷,۳۸۰,۷۹۲	۱۴,۲۶۴,۸۱۸,۸۱۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	کویر تایر
۲,۵۵۱,۸۶۶,۴۶۹	۹,۲۵۰,۹۱۰,۲۹۰	۱۱,۸۰۲,۷۷۶,۷۵۹	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۰۰,۷۴۶	۲۸۷,۲۹۹,۲۵۴	۴۰۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱,۱۳۲,۸۳۹,۶۶۲	۳,۴۲۵,۸۱۹,۵۸۵	۴,۵۵۸,۶۵۹,۲۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۸۲۸,۱۱۷	۱,۰۸۷,۱۷۱,۸۸۳	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	دامداری تلیسه نمونه
۴,۷۲۴,۱۶۵,۱۸۰	۲۸,۰۵۴,۱۸۶,۶۴۰	۳۲,۷۷۸,۳۵۱,۸۲۰	۲,۲۶۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۳۰۶,۵۷۲	۴,۴۰۶,۹۱۸,۰۶۸	۵,۵۰۸,۲۲۴,۶۴۰	۳۵۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۷۶۵,۹۱۸,۳۵۹	۲۰,۹۰۲,۱۲۵,۲۳۱	۲۱,۶۶۸,۰۴۳,۵۹۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۲۵,۴۵۰	۵۷۱,۸۷۴,۵۵۰	۷۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
۱۶,۸۸۷,۹۸۳,۰۴۸	۱۰۹,۹۹۰,۱۷۷,۶۹۲	۱۲۶,۸۷۸,۱۶۰,۷۴۰	۷,۶۲۴	۱۶,۸۸۷,۵۶۵,۴۶۰	۱۰۹,۹۷۵,۷۹۵,۲۴۰	۱۲۶,۸۶۳,۳۶۰,۷۰۰	۷,۶۲۳	شمش طلا GoldBar
۳,۳۵۰,۳۴۲,۶۶۱	۱۹,۸۵۲,۳۵۱,۵۸۱	۲۳,۲۰۲,۶۹۴,۲۴۲	۵,۳۷۰,۸۸۴	۴۳۹,۷۲۴,۸۹۰	۲,۶۱۷,۶۹۴,۸۸۶	۳,۰۵۷,۴۱۹,۷۷۶	۷۰۰,۰۰۰	قاسم ایران
۳,۰۴۵,۱۱۷,۰۱۷	۲۷,۲۶۰,۵۹۳,۱۰۳	۳۰,۳۰۵,۷۱۰,۱۲۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۷۲,۷۲۳	۷۶۵,۷۵۱,۸۷۷	۸۸۷,۱۲۴,۶۰۰	۸۳,۶۹۱	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۶,۲۵۷,۸۷۳,۰۷۳	۳۳,۹۹۶,۵۱۰,۰۰۰	۴۰,۲۵۴,۳۸۳,۰۷۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۸,۷۵۸,۴۸۶	۱۲,۲۷۶,۵۱۷,۵۰۴	۱۴,۷۲۵,۲۷۵,۹۹۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۵,۲۴۸,۳۶۵,۷۶۶	۲۶,۶۴۹,۲۷۲,۴۷۴	۳۱,۸۹۷,۶۳۸,۲۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۱۱۰,۲۸۲	۳,۳۴۸,۸۷۶,۹۱۸	۴,۱۷۳,۹۸۷,۲۰۰	۲۰۰,۴۴۴	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو
۲,۱۳۶,۵۹۳,۹۷۴	۱۹,۶۸۳,۴۷۳,۸۸۶	۲۱,۸۲۰,۰۶۷,۸۶۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۳۸۶,۷۹۷	۲,۲۹۷,۶۱۳,۲۰۳	۳,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱,۶۷۸,۹۱۷,۶۳۲	۲۵,۸۳۷,۱۷۰,۰۷۸	۲۷,۵۱۶,۰۸۷,۷۱۰	۳,۸۴۸,۵۷۴	۱,۱۵۸,۱۹۸,۴۰۳	۱۷,۴۷۶,۹۹۴,۲۴۷	۱۸,۶۳۵,۱۹۲,۶۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۵۳,۰۳۱,۴۸۴	۵۰,۹۴۷,۷۸۱,۷۸۳	۵,۱۴۷,۸۱۳,۲۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۷۴,۵۶۵	۲,۰۳۷,۹۱۲,۷۱۳	۲,۱۴۹,۴۸۷,۲۷۸	۶۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۱۳,۰۸۴,۸۶۳,۷۶۸	۷۷,۲۳۵,۰۹۶,۳۸۲	۹۰,۳۱۹,۹۶۰,۱۵۰	۱,۶۹۵,۰۰۰	۷,۷۳۳,۱۵۴,۸۰۰	۳۸,۰۶۴,۶۳۴,۶۰۰	۴۵,۷۹۷,۷۸۹,۴۰۰	۸۱۹,۴۵۵	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۵,۱۰۴,۸۸۲,۶۷۳	۵۰,۵۵۵,۵۸۸,۱۳۱	۵۵,۶۶۰,۴۷۰,۸۰۴	۳,۹۳۵	۵,۱۰۴,۸۸۲,۶۷۳	۵۰,۵۵۵,۵۸۸,۱۳۱	۵۵,۶۶۰,۴۷۰,۸۰۴	۳,۹۳۵	مس کاتد CopperCthd
۲,۱۴۹,۸۳۵,۱۰۰	۱۷,۵۱۶,۷۳۴,۷۹۹	۱۹,۶۶۶,۵۶۹,۸۹۹	۳,۷۶۵,۸۷۵	۶۳۹,۵۵۵,۴۸۶	۵,۶۶۲,۳۷۲,۵۵۴	۶,۳۰۱,۹۲۸,۰۴۰	۱,۱۹۲,۱۲۴	قندهکمتان
۶۱۰,۶۱۶,۴۳۹	۳,۱۰۴,۸۴۲,۵۶۱	۳,۷۱۵,۴۵۹,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۳,۷۲۸,۳۲۸	۲۶۹,۷۷۱,۶۷۲	۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	کشت و صنعت دشت خرم دره
۸,۲۶۲,۴۳۳,۱۹۷	۴۵,۸۱۵,۰۸۹,۳۵۳	۵۴,۰۷۷,۵۲۲,۵۵۰	۶,۲۵۹,۸۷۳	۸۳۰,۸۲۶,۹۲۸	۳,۰۲۹,۳۹۳,۲۷۲	۳,۸۶۰,۲۲۰,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
-۱,۰۲۷,۱۱۴,۸۷۵	۲۰,۱۲۹,۰۲۰,۵۹۵	۱۹,۱۰۱,۹۰۵,۷۲۰	۱,۱۵۰,۰۰۲	-۲۱۵,۴۴۹,۸۹۶	۳,۴۶۸,۲۸۹,۹۷۶	۳,۲۵۲,۸۴۰,۰۸۰	۲۰۰,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱,۸۰۸,۵۰۳,۷۱۸	۶,۲۳۳,۷۲۹,۵۲۹	۸,۰۴۲,۲۳۳,۲۴۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۴۸۲,۶۱۴	۲,۰۱۹,۲۳۴,۷۳۶	۲,۶۹۴,۷۱۷,۳۵۰	۴۵۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
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
۱,۳۴۵,۸۱۹,۷۴۰	۱۵,۶۳۳,۵۳۳,۷۸۰	۱۶,۹۷۹,۳۵۳,۵۲۰	۲,۱۳۵,۲۰۱	.	.	.	.	قند لرستان
-۱۷,۳۶۹,۱۱۱	۱۱,۸۶۲,۸۵۰,۴۲۱	۱۱,۸۴۵,۴۸۱,۳۱۰	۳۱۵,۶۲۷	.	.	.	.	لبنیات کالبر
-۵۱۷,۱۶۱,۶۸۵	۷,۱۳۷,۷۱۷,۶۴۹	۶,۶۲۰,۵۵۵,۹۶۴	۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پاکسان
۳,۲۵۲,۱۴۲,۱۷۱	۱۲,۵۲۷,۷۴۸,۰۰۵	۱۵,۷۷۹,۸۹۰,۱۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس مینو

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۱,۴۹۴,۶۳۹,۲۱۱	۷,۴۰۰,۵۰۳,۴۴۰	۸,۸۹۵,۱۴۲,۶۵۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت چین چین
۸۸۰,۰۲۵,۳۱۲	۱۱,۵۴۱,۵۱۶,۹۳۰	۱۲,۴۲۱,۵۴۲,۲۴۲	۷,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران تایر
۴,۱۸۴,۶۰۱,۱۱۲	۱۶,۴۹۶,۸۸۷,۶۰۸	۲۰,۶۸۱,۴۸۸,۷۲۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۳۸۹,۷۳۷,۲۹۴	۱,۸۶۴,۹۶۲,۷۸۶	۲,۲۵۴,۷۰۰,۰۸۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروی مگسال
۶,۲۸۵,۷۸۴,۳۰۹	۳۰,۲۳۲,۸۳۸,۲۳۴	۳۶,۵۱۸,۶۲۲,۵۴۳	۸,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بهار رز عالیس چناران
۳,۰۸۱,۴۶۹,۲۸۱	۱۷,۳۲۸,۳۴۵,۸۴۵	۲۰,۴۰۹,۸۱۵,۱۲۶	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۲۵۸,۴۴۸,۶۸۴	۱۰,۴۲۵,۱۵۵,۵۸۶	۱۰,۶۸۳,۶۰۴,۲۷۰	۲۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	پهنوش ایران
۱۸۳,۹۹۷,۴۸۰	۶,۱۲۱,۱۶۱,۰۹۰	۶,۳۰۵,۱۵۸,۵۷۰	۹۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۳۲۲,۰۹۷,۱۸۷	۱۱,۰۹۷,۶۴۳,۱۰۹	۱۱,۴۱۹,۷۴۰,۲۹۶	۲,۹۳۵,۵۴۴	.	.	.	.	گلوکوزان
۱,۵۹۵,۸۹۶,۶۸۷	۹,۸۹۹,۳۵۹,۷۹۵	۱۱,۴۹۵,۲۵۶,۴۸۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
۲,۱۷۴,۱۹۷,۸۹۴	۱۴,۷۵۹,۳۶۱,۲۵۳	۱۶,۹۳۳,۵۵۹,۱۴۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فراوردههای غذایی وفند چهارمحال
۲,۰۳۴,۷۷۳,۱۲۲	۲۰,۹۷۷,۱۰۵,۶۹۸	۲۳,۰۱۱,۸۷۸,۸۲۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
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	.	.	.	.	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۵۷۰,۳۵۹,۹۵۲	۶,۷۷۲,۱۴۳,۴۷۸	۷,۳۴۲,۵۰۳,۴۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
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
۲,۸۳۳,۴۶۴,۰۳۷	۱۹,۷۶۴,۲۴۷,۴۵۳	۲۲,۵۹۷,۷۱۱,۴۹۰	۲,۸۰۳,۳۳۴	.	.	.	.	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۲,۰۳۴,۶۹۹,۹۱۵	۱۲,۷۴۱,۷۸۶,۸۲۵	۱۴,۷۷۶,۴۸۶,۷۴۰	۱,۴۳۲,۵۹۴	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۱۴,۷۴۹,۶۰۹,۱۵۵	۶۶,۱۷۰,۶۵۳,۷۸۶	۸۰,۹۲۰,۲۶۲,۹۴۱	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
۶,۵۱۴,۸۹۷,۱۱۰	۳۷,۹۹۱,۴۴۴,۵۰۰	۴۴,۵۰۶,۳۴۱,۶۱۰	۷,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۷۷۳,۴۷۳,۱۷۷	۵,۴۳۰,۲۴۸,۹۸۷	۶,۲۰۳,۷۲۲,۱۶۴	۱,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و دام قیام اصفهان
۶,۴۸۶,۲۵۲,۴۱۵	۲۸,۵۹۲,۲۶۲,۴۷۳	۳۵,۰۷۸,۵۱۴,۸۸۸	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۲۶۱,۶۵۸,۰۵۰	۲,۵۷۱,۱۶۳,۶۳۴	۲,۸۳۲,۸۲۱,۶۸۴	۸۴۲,۸۷۸	.	.	.	.	کشت و صنعت جویان
۳,۸۳۱,۴۰۱,۱۹۹	۲۹,۲۵۹,۸۲۲,۱۵۱	۳۳,۰۹۱,۲۲۳,۳۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پاکدیس
۱۶۹,۱۳۷,۵۲۱	۳,۵۰۲,۱۷۷,۵۶۹	۳,۶۷۱,۳۱۵,۰۹۰	۲۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱,۶۷۵,۲۲۱,۷۰۶	۹,۸۹۹,۹۸۷,۶۷۴	۱۱,۵۷۵,۲۰۹,۳۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پگاه آذربایجان غربی
۱۶۰,۲۳۵,۰۰۸,۰۸۷	۱,۱۰۵,۳۰۸,۰۶۰,۴۱۲	۱,۲۶۵,۵۴۳,۰۶۸,۴۹۹	۱۸۲,۹۳۱,۳۵۹	۴۲,۸۶۵,۴۱۳,۳۰۷	۲۸۲,۳۲۴,۱۶۱,۴۲۲	۳۲۵,۱۸۹,۵۷۴,۷۲۹	۱۵,۹۵۹,۴۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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) اعمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۳۱,۲۹۲,۰۲۱,۴۶۱	۱۲۲,۳۹۷,۹۷۸,۵۳۹	۱۵۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۵,۶۰۰,۱۲۲	۱۴۴,۲۷۴,۳۹۹,۸۷۸	۱۵۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱۶,۷۰۱,۳۵۹,۶۴۲	۴۲,۳۶۱,۱۴۰,۳۵۸	۵۹,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۷۱,۱۷۵,۶۶۱	۵۴,۰۹۱,۳۲۴,۳۳۹	۵۹,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	سالمین
۲,۰۵۴,۹۷۱,۳۰۴	۴۹,۴۱۲,۰۲۸,۶۹۶	۵۱,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۲,۹۳۵,۴۸۷	۴۵,۹۲۴,۰۶۴,۵۱۳	۵۱,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	گلوکوزان
۹۲۴,۷۹۵,۱۶۹	۹,۴۹۱,۲۰۴,۸۳۱	۱۰,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۸,۰۹۶,۵۶۷	۸,۹۹۷,۹۰۳,۴۳۳	۱۰,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۵۹,۶۹۹,۷۱۶,۱۸۴	۱۶۶,۷۸۵,۲۸۳,۸۱۶	۲۲۶,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۶,۱۴۴,۱۹۵	۲۰۲,۴۴۸,۸۵۵,۸۰۵	۲۲۶,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۴۱,۴۷۰,۲۳۱,۰۴۵	۱۰۶,۸۰۹,۳۶۴,۳۰۷	۱۴۸,۲۷۹,۵۹۵,۳۵۲	۳۰,۸۱۴,۵۴۶	۲۰۲۶۰۴۵۵۶۰۴	۱۲۸,۰۱۹,۱۳۹,۷۴۸	۱۴۸,۲۷۹,۵۹۵,۳۵۲	۳۰,۸۱۴,۵۴۶	پارس مینو
۲,۹۴۰,۹۶۵,۷۱۶	۸,۰۱۰,۲۳۴,۲۸۴	۱۰,۹۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۶۴۵,۹۷۶	۱۰,۱۵۸,۵۵۴,۰۲۴	۱۰,۹۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۹,۰۶۴,۵۹۰,۹۹۴	۳۴,۵۳۱,۴۰۹,۰۰۶	۴۳,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۵۱۷,۲۲۲	۴۲,۸۰۰,۴۸۲,۷۷۸	۴۳,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی
۳۳,۰۰۵,۰۶۷,۹۷۵	۱۲۳,۷۴۹,۹۳۲,۰۲۵	۱۵۶,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	-۳,۹۷۹,۲۸۶,۲۱۱	۱۶۰,۷۳۴,۲۸۶,۲۱۱	۱۵۶,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
۴,۵۶۰,۵۰۸,۰۹۰	۱۰,۶۵۵,۷۴۱,۹۱۰	۱۵,۲۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۲,۶۹۸,۴۷۸,۲۶۵	۱۲,۵۱۷,۷۷۱,۷۳۵	۱۵,۲۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	بهنوش ایران
۵,۵۷۴,۳۷۴,۲۰۴	۱۳,۹۷۸,۱۲۵,۷۹۶	۱۹,۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۹۸۸,۴۹۲	۱۷,۵۴۸,۵۱۱,۵۰۸	۱۹,۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	کشاوری و دامپروی مگسال
۱۰,۴۶۰,۹۳۲,۵۶۹	۳۴,۷۰۷,۰۶۷,۴۳۱	۴۵,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۲,۲۳۵,۰۵۵	۴۰,۲۱۵,۷۶۴,۹۴۵	۴۵,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۲۰,۲۱۴,۷۲۷,۳۶۷	۴۰,۴۰۳,۱۷۲,۶۳۳	۶۰,۶۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۵,۵۱۷,۶۶۷	۵۰,۸۷۲,۳۸۲,۳۳۳	۶۰,۶۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۸,۰۵۶,۸۳۹,۷۵۶	۷۵,۵۱۴,۵۸۹,۵۶۴	۹۳,۵۷۱,۴۲۹,۳۲۰	۲۳,۸۰۹,۵۲۴	۹,۴۰۳,۲۶۳,۱۴۷	۸۴,۱۶۸,۱۶۶,۱۷۳	۹۳,۵۷۱,۴۲۹,۳۲۰	۲۳,۸۰۹,۵۲۴	قاسم ایران
۲۴,۳۸۳,۴۲۶,۷۲۷	۴۰,۳۷۹,۰۷۳,۲۷۳	۶۴,۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۶,۵۴۷,۲۹۴	۵۴,۱۲۵,۹۵۲,۷۰۶	۶۴,۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۳,۹۶۴,۷۴۵,۰۳۷	۹,۰۳۵,۲۵۴,۹۶۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۳۲۲,۸۰۰	۱۱,۳۷۲,۶۷۷,۲۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۶,۵۴۰,۴۹۸,۸۹۰	۱۴,۶۵۹,۵۰۱,۱۱۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۱۸۶,۷۹۳	۱۹,۰۸۷,۸۱۳,۲۰۷	۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	دامداری تلیسه نمونه
۲۲,۷۲۴,۶۰۴,۱۸۱	۵۰,۸۸۰,۳۹۵,۸۱۹	۷۳,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۰,۹۷۸,۷۰۰	۶۰,۸۹۴,۰۲۱,۳۰۰	۷۳,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۵,۴۳۵,۶۵۹,۹۷۸	۱۳,۸۸۷,۳۴۰,۰۲۲	۱۹,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۰۲۵,۸۰۱	۱۸,۰۰۹,۹۷۴,۱۹۹	۱۹,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۲۲,۹۷۴,۶۱۹,۳۸۶	۶۳,۸۷۴,۳۸۰,۶۱۴	۸۶,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۳,۶۶۵,۰۴۶	۷۴,۰۴۵,۳۳۴,۹۵۴	۸۶,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۳,۹۱۸,۴۴۴,۱۴۴	۹,۲۵۱,۵۵۵,۸۵۶	۱۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۸,۲۱۲,۸۷۱	۱۰,۴۱۱,۷۸۷,۱۲۹	۱۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۳,۳۳۳,۹۳۰,۴۲۴	۱۲,۰۵۶,۰۶۹,۵۷۶	۱۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۹,۸۸۲,۶۱۹	۱۳,۶۱۰,۱۱۷,۳۸۱	۱۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۵,۴۵۸,۱۸۸,۳۱۷	۱۵,۴۱۷,۸۱۱,۶۸۳	۲۰,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	-۳۷۸,۵۸۵,۷۱۹	۲۱,۲۵۴,۵۸۵,۷۱۹	۲۰,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	کشاوری و دامپروری بینالود
۴,۲۲۱,۶۰۹,۷۷۶	۱۹,۰۵۷,۴۹۰,۲۲۴	۲۳,۲۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۸۴۵,۳۰۶	۲۲,۰۰۱,۲۵۴,۶۹۴	۲۳,۲۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۱,۹۱۵,۲۷۰,۹۹۴	۱۱,۰۰۴,۷۲۹,۰۰۶	۱۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۱,۵۸۴,۰۰۶	۱۰,۸۳۸,۴۱۵,۹۹۴	۱۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
۲,۳۴۷,۳۸۲,۰۷۵	۶,۸۱۵,۱۱۷,۹۲۵	۹,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۸۲۱,۹۶۹,۹۲۷	۸,۳۴۰,۵۳۰,۰۷۳	۹,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت دشت خرم دره
۲۶,۹۷۲,۴۶۶,۷۹۷	۷۸,۹۳۷,۵۳۳,۲۰۳	۱۰۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۱,۶۷۱,۲۹۷	۹۰,۸۷۸,۳۲۸,۷۰۳	۱۰۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۴,۸۹۸,۸۵۶,۳۲۳	۲۱,۱۷۴,۷۴۳,۶۷۷	۲۶,۰۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۶۷,۲۰۰	۲۵,۹۲۵,۰۳۲,۸۰۰	۲۶,۰۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۵,۵۴۳,۸۱۶,۷۹۵	۱۷,۸۰۸,۱۸۳,۲۰۵	۲۳,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۶۷۲,۳۵۸	۲۱,۹۹۴,۳۲۷,۶۴۲	۲۳,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۱۸,۱۲۶,۶۸۳,۸۰۰	۱۰۷,۸۲۳,۳۱۶,۲۰۰	۱۲۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۷,۷۶۵,۱۸۴	۱۱۶,۵۰۲,۲۳۴,۸۱۶	۱۲۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۱۳۰,۴۶۴,۸۹۱,۶۴۲	۳۳۶,۲۸۷,۱۰۸,۳۵۸	۴۶۶,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۸۶,۵۵۸,۵۶۷	۴۱۴,۶۶۵,۴۴۱,۴۳۳	۴۶۶,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورس
۳۰,۳۱۳,۳۷۸,۴۳۴	۹۹,۲۰۳,۴۲۹,۸۹۵	۱۲۹,۵۱۶,۸۰۸,۳۲۹	۱۸,۴۰۵,۱۱۷	۴,۷۳۸,۱۳۲,۸۸۰	۱۲۴,۷۷۸,۶۷۵,۴۴۹	۱۲۹,۵۱۶,۸۰۸,۳۲۹	۱۸,۴۰۵,۱۱۷	صنعتی مینو
۱۹,۴۷۶,۰۸۹,۳۹۴	۴۱,۰۲۳,۹۱۰,۶۰۶	۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۶,۳۹۵,۲۰۰	۵۸,۷۵۳,۶۰۴,۸۰۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۷۷۹,۱۱۵,۲۰۴	۲۶,۲۲۰,۸۸۴,۷۹۶	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۸,۰۱۸,۶۶۶	۲۳,۸۸۱,۹۸۱,۳۳۴	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۴,۹۴۸,۷۰۹,۳۹۷	۲۱,۷۰۶,۵۹۰,۶۰۳	۲۶,۶۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۳,۹۹۴,۱۲۴	۲۱,۴۵۱,۳۰۵,۸۷۶	۲۶,۶۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۶,۳۵۴,۵۷۹,۸۷۰	۲۶,۹۸۹,۴۲۰,۱۳۰	۳۳,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۵۷۵,۴۲۶	۳۲,۳۷۱,۴۲۴,۵۷۴	۳۳,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو
۶۱۱,۱۱۸,۰۶۹,۰۶۱	۱,۸۸۲,۳۰۱,۱۱۳,۹۴۰	۲,۴۹۳,۴۱۹,۱۸۳,۰۰۱	۴۲۷,۸۹۴,۱۸۷	۲۳۵,۴۵۲,۷۵۳,۵۹۵	۲,۲۵۷,۹۶۶,۴۲۹,۴۰۶	۲,۴۹۳,۴۱۹,۱۸۳,۰۰۱	۴۲۷,۸۹۴,۱۸۷	جمع