

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا – نماد مزه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ دی 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۷,۸۵۰,۰۰۰	۵۸,۰۹۵,۸۸۵,۴۰۵	۶۴,۲۶۱,۸۸۵,۸۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۵,۱۴۵,۱۸۱	-	-	-	۹,۱۵۰,۰۰۰	۸,۳۴۰	۷۵,۷۲۱,۱۱۵,۹۷۰	۲۰۰
بهار رز عالیس چناران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۹۸,۲۸۵,۸۳۷	۶۰,۰۳۲,۳۵۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۷۸,۵۹۹,۵۸۸	-۳,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۷۹۹,۰۷۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۰	۷۷,۶۱۶,۳۵۱,۶۷۰	۲۰۵
بهنوش ایران	۱۸۵,۰۰۰	۱۰,۵۳۸,۱۲۰,۲۹۸	۱۵,۰۹۸,۶۲۸,۳۸۸	۳۵,۰۰۰	۳,۳۲۶,۱۲۷,۲۶۵	-۲۲۰,۰۰۰	-۲۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۷,۷۹۲,۶۶۸	-	-	-	۰۰۰
پارس مینو	۳۰,۸۱۴,۵۴۶	۱۲۱,۰۴۴,۹۳۱,۹۷۷	۱۴۷,۱۳۳,۲۹۴,۰۸۰	۱۲,۹۳۵,۴۵۵	۷۲,۰۳۷,۲۰۴,۴۷۴	-۶۵۰,۰۰۱	-۶۵۰,۰۰۱	۳,۴۴۴,۱۶۹,۱۹۳	۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰	۲۴۸,۰۴۷,۶۵۴,۶۰۰	۶۵۵
پاکدیس	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۴۸,۱۰۵,۵۶۴	۷۳,۰۳۶,۰۳۳,۳۵۰	۹۵۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۶,۳۸۴,۲۴۶	-۵۰,۰۰۰	-۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۱۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۵۰	۹۳,۹۱۸,۳۵۵,۵۰۰	۲۰۸
پدیده شیمی قرن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۸,۵۴۱,۸۰۹	۲۳,۱۷۱,۴۸۹,۰۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۷,۸۶۸,۹۶۰	-۱,۴۰۰,۰۰۰	-۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۹۶,۶۴۰,۷۸۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۰	۲۳,۲۴۰,۹۴۷,۹۴۰	۰۶۱
پگاهآذربایجانغربی	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۱,۲۶۰,۷۲۸	۴۳,۲۵۹,۰۰۲,۹۲۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۲,۳۴۴,۹۶۹	-۵۲۰,۰۰۰	-۵۲۰,۰۰۰	۴,۹۹۲,۷۴۰,۷۷۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۰	۶۱,۶۵۹,۶۵۷,۸۰۰	۱۶۳
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۱۶۶۰,۱۱۵۴	۱۵۳,۵۰۰,۱,۹۷۶,۳۰۰	۵,۴۵۲,۰۹۶	۴۱,۳۸۳,۰۱۷,۱۴۰	-۹۲۶,۰۹۱	-۹۲۶,۰۹۱	۶,۶۱۶,۳۱۲,۷۳۳	۲۸,۰۲۶,۰۰۵	۷,۱۵۰	۱۹۸,۸۳۶,۹۵۲,۴۶۷	۵۲۵
تولیدی-مهرام	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۴۷,۵۳۷,۰۶۲	۱۵۵,۵۴۳,۲۸۳,۸۵۰	۱۱,۶۸۷,۵۰۰	۵۹,۵۸۶,۸۶۲,۳۲۱	-	-	-	۲۲,۳۸۷,۵۰۰	۱۱,۲۹۰	۲۵۰,۸۰۱,۰۷۹,۸۱۶	۶۶۲
دامداری تلیسه نمونه	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۸,۱۵۱,۳۶۱	۲۱,۰۳۶,۱۲۴,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۴,۰۶۵,۰۸۷	-۷۰۰,۰۰۰	-۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۶,۷۱۰,۶۴۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۰	۳۰,۵۰۷,۳۴۱,۱۵۰	۰۸۱
سالمین	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۷,۰۵۷,۸۴۹,۵۹۲	۵۸,۶۰۵,۹۴۶,۸۷۵	۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۷۹,۷۸۳,۱۸۷	-۱,۱۵۰,۰۰۰	-۱,۱۵۰,۰۰۰	۶,۰۲۳,۸۹۶,۴۹۳	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۱۰۲,۲۴۳,۵۰۰,۸۰۰	۲۷۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۶۶,۴۲۳,۰۳۲	۶۰,۱۴۹,۲۲۳,۶۳۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۹۵۸,۹۳۳	-۱,۶۰۰,۰۰۰	-۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۵,۳۱۵,۵۲۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۷	۶۶,۰۸۳,۱۹۷,۴۶۰	۱۷۴
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۳,۰۷۲,۲۶۸	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۲۹۸,۵۶۶	-۱,۱۵۰,۰۰۰	-۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۶,۳۵۷,۸۲۸	-	-	-	۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۰,۱۷۰,۶۲۱	۱۹,۱۷۳,۶۳۳,۲۱۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۵,۴۴۴,۹۱۸	-۴۰۰,۰۰۰	-۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۳,۲۴۲,۸۱۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۰	۲۹,۴۱۸,۸۲۰,۹۶۰	۰۷۸
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۵,۹۹۵,۱۸۳	۱۲,۸۹۹,۵۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۴۲۹,۲۶۱	-۲۰۰,۰۰۰	-۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۱,۷۴۶,۴۴۷	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۰	۱۰,۷۸۷,۹۵۹,۴۴۰	۰۲۸
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۴,۰۵۲,۸۶۱	۱۵,۲۷۱,۰۳۵,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۸,۹۹۷,۷۷۷	-۱۰۰,۰۰۰	-۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۳,۵۷۲,۹۹۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۰	۲۳,۹۱۵,۶۹۱,۵۴۰	۰۶۳
شیرپاستوریزه پگاهاصفهان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۱,۳۰۵,۳۶۲	۴۴,۸۱۸,۸۵۱,۳۶۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۳,۲۳۱,۰۴۲	-۵۵۰,۰۰۰	-۵۵۰,۰۰۰	۵,۳۹۷,۶۵۸,۲۸۳	۶,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۰	۶۶,۰۴۹,۴۶۰,۲۸۰	۱۷۴
شیرپاستوریزه پگاهخراسان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۶,۷۸۲,۷۲۱	۱۰,۸۶۶,۵۴۷,۲۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۱,۹۴۹,۹۴۹	-۶۰۰,۰۰۰	-۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۴,۵۲۲,۷۹۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۱	۱۰,۴۵۶,۹۳۸,۱۶۸	۰۲۸
صنایع غذایی رضوی	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۵۴۵,۱۲۴	۲۶,۴۴۹,۲۵۴,۵۳۱	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۳,۹۸۰,۲۱۹	-۶۵۰,۰۰۰	-۶۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۶,۴۱۲,۳۴۸	۸,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۷	۳۷,۸۷۰,۵۷۹,۹۱۲	۱۰۰
صنعت غذایی کورش	۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۵۸۳,۹۴۲,۰۱۴	۴۳۳,۱۴۴,۰۰۷,۰۴۰	۱۹,۳۰۰,۷۱۷	۱۱۶,۷۳۶,۷۹۷,۹۵۲	-۴۰۰,۷۱۷	-۴۰۰,۷۱۷	۲,۹۱۴,۴۰۱,۱۲۳۷	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۰	۷۹۶,۷۸۷,۸۴۸,۶۵۰	۲۱۰۰۴
صنعتی بهپاک	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۳۰,۶۳۹,۴۴۵	۸۶,۱۷۷,۶۵۷,۲۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۸۳,۳۱۱,۱۷۶	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۰	۱۱۴,۰۵۱,۵۱۳,۸۰۰	۳۰۱
صنعتی زر ماکارون	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۶۲,۳۲۸,۱۳۹	۱۲۴,۹۷۶,۴۰۶,۵۰۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۲۴,۶۴۵,۹۴۰	-۲,۸۰۰,۰۰۰	-۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۱,۴۶۷,۵۸۶	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۹	۱۸۲,۵۰۵,۸۲۳,۶۵۱	۴۸۲
صنعتی مینو	۱۸,۴۰۵,۱۱۷	۱۱۹,۶۹۲,۱۳۸,۴۲۷	۱۲۸,۵۱۵,۶۴۳,۴۰۱	۴,۵۴۴,۸۸۴	۳۶,۱۲۷,۷۲۱,۰۲۳	-۱,۷۵۰,۰۰۱	-۱,۷۵۰,۰۰۱	۱۳,۵۶۳,۶۳۲,۳۳۷	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۰	۱۶۹,۱۳۰,۴۳۶,۹۶۰	۴۴۷
صنعتی بهشهر	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۱۹۷,۰۹۷,۷۴۲	۲۲۴,۷۳۴,۲۷۰,۹۵۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۴۷,۰۵۷,۹۹۲	-۱,۳۰۰,۰۰۰	-۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۴۷۰,۴۶۰	۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۰	۴۶۷,۰۳۹,۶۵۹,۰۶۰	۱۲۳۳
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۵۶,۷۶۷,۳۲۶	۳۳,۰۸۶,۲۵۰,۸۸۰	۴۵۰,۰۰۰	۹,۶۰۵,۳۶۵,۲۷۳	-۹۵۰,۰۰۰	-۹۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۱,۲۱۱,۲۹۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۰	۲۳,۷۵۰,۹۷۴,۷۲۰	۰۶۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۲۱,۴۶۹,۴۹۴	۱۰۵,۰۹۱,۴۱۵,۷۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۵,۴۴۲,۰۱۳,۷۱۴	-۴۵۰,۰۰۰	-۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۷,۹۱۳,۲۱۹	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۰	۱۴۱,۷۸۴,۴۶۸,۰۳۰	۳۷۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
قاسم ایران	۲۳,۸۰۹,۵۲۴	۸۱,۸۵۴,۶۰۸,۲۳۱	۹۲,۸۴۸,۱۲۲,۱۷۱	۷,۲۹۰,۴۷۷	۳۱,۳۹۶,۱۳۱,۵۹۷	-۱,۷۰۰,۰۰۱	۷,۲۰۶,۵۳۶,۶۶۷	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۴	۱۰۷,۰۰۸۷,۵۴۴,۴۴۶	۱۴۱,۸۹۶,۱۹۷,۶۳۲	۳,۷۵
گروه صنعتی بارز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۲,۲۰۰,۰۸۳	۱۰,۳۳۵,۶۸۲,۳۲۰	.	.	-۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۶,۴۰۵,۷۹۲	.	.	.	.	۰,۰۰
گلوکوزان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۴۲,۸۲۷,۴۰۴	۵۱,۰۶۹,۱۶۰,۰۹۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۶۴,۹۶۶,۴۱۰	-۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۸,۰۵۲,۲۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۰	۸۰,۷۲۵,۹۳۸,۵۹۰	۹۰,۳۸۲,۶۷۸,۳۲۰	۲,۳۸
نشاسته و گلوکز آردینه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۸,۵۵۶,۰۵۸	۲۶,۷۹۱,۲۹۰,۰۰۰	.	.	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۵,۷۸۹,۰۶۴	.	.	.	.	۰,۰۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۳,۹۳۳,۷۷۹	۲۰,۷۱۴,۶۲۸,۵۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۴,۱۵۲,۹۳۶	-۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۲,۳۳۱,۳۴۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۰	۲۲,۸۴۵,۳۹۸,۹۱۲	۲۹,۷۲۸,۴۰۹,۲۰۰	۰,۷۸
کشاورزی و دامپروری مگسال	۳۳۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۲,۲۲۹,۱۷۷	۱۹,۴۰۱,۳۵۹,۱۷۵	۲۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۰,۰۶۴,۳۳۰	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۶۴,۸۹۰	۳۰,۶۷۲,۲۹۳,۴۰۷	۳۵,۴۱۳,۶۲۰,۱۶۵	۰,۹۴
کشت و دام قیام اصفهان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۱,۴۱۲,۸۱۷	۲۳,۰۹۹,۱۵۲,۵۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۰,۰۶۴,۵۸۲	-۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۲,۴۲۶,۷۴۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۰	۲۹,۵۲۶,۶۹۶,۱۷۹	۳۶,۱۳۸,۴۷۳,۴۰۰	۰,۹۵
کشت و دامداری فکا	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۲,۴۸۳,۰۷۰	۲۵,۸۷۲,۰۵۱,۰۷۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۹,۸۹۵,۹۲۲,۳۸۳	-۵۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۴,۳۲۹,۳۴۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۰	۲۹,۷۱۶,۴۷۳,۳۹۷	۴۰,۴۶۳,۷۷۸,۳۳۰	۱,۰۷
کشت و صنعت جوبین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۴,۰۴۷,۲۳۲	۱۲,۸۲۰,۱۲۸,۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۶۶,۰۹۲,۷۹۳	-۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۷,۳۴۷,۱۳۷	.	.	.	.	۰,۰۰
کشت و صنعت دشت خرم دره	۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۳۱,۰۲۰,۷۲۳	۹,۰۹۱,۶۷۳,۸۷۵	۷۵,۰۰۰	۲,۹۵۴,۴۵۸,۷۹۲	-۳۵,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۳۶,۷۷۹	۲۹۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۰	۹,۹۸۵,۷۰۶,۴۴۷	۱۱,۷۶۹,۳۱۴,۴۷۰	۰,۳۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۶,۲۵۶,۸۸۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۴۰	۴۳,۷۵۶,۲۵۶,۸۸۰	۴۳,۳۰۲,۶۶۲,۸۰۰	۱,۱۴
آلیاژ گستر هامون	.	.	.	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۰۵۳,۶۰۰,۵۲۶	.	.	۱,۶۷۵,۰۰۰	۴,۴۴۹	۷,۰۵۳,۶۰۰,۵۲۶	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	۰,۲۰
پتروشیمی امیرکبیر	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۳۸,۳۲۵,۱۱۴	-۵۰,۰۰۰	۹,۶۳۴,۹۴۱,۷۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۵۰	۲۷,۲۵۳,۷۴۳,۸۳۶	۲۸,۸۹۷,۳۸۳,۰۷۵	۰,۷۶
تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۳۴,۳۳۶,۱۲۱	-۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۲,۷۲۸,۵۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۰	۴۸,۶۶۷,۴۸۷,۳۸۲	۵۲,۷۶۸,۹۱۸,۶۰۰	۱,۳۹
پتروشیمی اروند	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۴۷,۳۴۸,۵۰۵	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۴۰	۵۲,۴۴۷,۳۴۸,۵۰۵	۶۳,۹۴۹,۶۰۸,۸۰۰	۱,۶۶
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۹,۹۸۸,۲۶۳	-۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۵۶,۵۲۰,۹۶۹	.	.	.	.	۰,۰۰
پتروشیمی خراسان	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۹۹,۵۵۴,۳۸۸	-۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۰,۹۷۰,۱۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۳۲۰	۴۹,۴۱۶,۲۹۵,۲۴۱	۶۷,۳۰۵,۶۷۴,۱۰۰	۱,۷۸
جمع	۴۲۷,۸۹۴,۱۸۷	۲,۱۰۲,۷۴۱,۳۱۹,۱۳۰	۲,۴۷۴,۱۴۵,۰۵۲,۷۱۴	۱۶۷,۳۸۶,۱۲۹	۱,۲۰۳,۱۰۷,۷۷۹,۲۶۳	-۳۹,۸۵۱,۸۱۱	۳۰,۸۸۱,۲,۴۶۶,۵۰۹	۵۵۵,۳۳۸,۵۰۵	۳,۰۲۴,۴۸۶,۸۷۸,۵۵۴	۳,۹۵۰,۵۳۷,۵۳۵,۵۹۶	۱۰,۴۳۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مژه)
صورت وضعیت پر تفوی مژه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
																	خرید طی دوره		فروش طی دوره									
																	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها												

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۶۱,۱۵۹,۳۱۳	۶۶۶,۰۰۰	۲۵۰,۳۱۰	۶۱,۵۷۵,۰۰۳	بانک پاسارگاد
۱.۴۰	۵۳,۰۰۰,۴۲۰,۹۴۹	۱,۵۵۰,۷۹۲,۶۱۳,۴۴۰	۱,۵۷۵,۱۹۳,۶۳۳,۷۰۰	۲۸,۵۹۹,۴۰۰,۶۸۹	بانک خاورمیانه
۰.۸۷	۳۳,۰۶۴,۲۹۸,۰۱۹	۴۲۲,۵۰۳,۷۰۸,۰۰۰	۴۱۲,۳۷۹,۰۲۴,۵۴۹	۴۳,۱۸۸,۹۸۱,۴۷۰	بانک دی
۲.۲۷	۸۶,۱۲۵,۸۷۸,۲۸۱	۱,۹۷۳,۲۹۶,۹۸۷,۴۴۰	۱,۹۸۷,۵۷۲,۹۰۸,۵۵۹	۷۱,۸۴۹,۹۵۷,۱۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۱,۳۵۹,۰۱۴,۷۶۰,۸۹۳	۹۹.۳۹	۳۵.۸۸
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	۵,۲۷۵,۴۷۵,۴۵۹	۰.۳۹	۰.۱۴
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۰۳۷,۶۲۱,۶۷۷	۰.۲۲	۰.۰۸
جمع		۱,۳۶۷,۳۲۷,۸۵۸,۰۲۹	۱۰۰	۳۶.۱۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی

طی ماه

جمع				جمع			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
۰	۶۶۲۳,۹۱۳,۵۹۵	۶۶۸,۲۳۳,۶۱۷	۷,۲۹۲,۱۸۷,۲۱۲	۰.۵۳	۰.۰۶	۰.۰۸	۰.۰۶
۰	۰	۸۵۱,۵۴۹,۸۰۱	۸۵۱,۵۴۹,۸۰۱	۰.۰۶	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۷۵۷,۷۶۲,۷۶۷	۲۸۶,۶۶۹,۰۳۶	۱,۰۴۴,۴۳۱,۸۰۳	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۱۰,۹۵۴,۹۱۷,۶۱۶	۲۳۳,۳۵۵,۵۲۰	۱۰,۷۳۱,۵۶۲,۰۹۶	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۶,۵۸۱,۵۸۰,۸۹۷	۶,۵۸۱,۵۸۰,۸۹۷	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۲۳,۴۲۴,۰۱۰,۲۴۰	۱,۴۹۰,۶۱۰,۴۴۴	۲۴,۹۱۴,۶۲۰,۶۸۴	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۲,۵۷۳,۴۵۹,۶۵۸	۲,۵۷۳,۴۵۹,۶۵۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۱۰,۱۳۰,۳۱۲,۸۵۱	۱,۴۸۹,۵۰۱,۳۷۵	۱۱,۶۱۹,۸۱۴,۲۲۶	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۵,۲۰۵,۵۷۳,۴۴۱	۷۵۶,۰۴۲,۴۴۰	۵,۹۶۱,۶۱۶,۲۸۱	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۱,۶۴۳,۶۳۹,۲۳۹	۶۲۵,۴۱۸,۷۲۲	۲,۲۶۹,۰۵۷,۹۶۱	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۲۰,۷۴۴,۹۹۸,۴۰۸	۸۵۴,۰۹۶,۲۳۰	۲,۹۲۸,۵۹۴,۶۳۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۱۴,۷۲۰,۸۶۷,۵۷۱	۳,۴۳۱,۵۴۷,۱۰۷	۱۸,۱۵۲,۲۱۴,۶۷۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۹۸۳,۸۴۳,۰۳۶	۲۴۹,۸۰۹,۱۵۷	۱,۲۳۳,۶۵۸,۴۶۳	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۶۹۰,۶۵۰,۶۷۶	۶۹۰,۶۵۰,۶۷۶	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۲۶۹,۹۶۴,۶۶۰	۲۶۹,۹۶۴,۶۶۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۳,۸۹۹,۴۹۵,۶۹۰	۳,۸۹۹,۴۹۵,۶۹۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۹,۴۹۰,۰۵۷,۱۴۸	۹,۴۹۰,۰۵۷,۱۴۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۲,۸۱۲,۱۹۵,۱۷۵	۲,۸۱۲,۱۹۵,۱۷۵	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۴۲۳,۱۹۹,۹۴۳	۴۲۳,۱۹۹,۹۴۳	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۲,۹۵۹,۹۰۴,۵۴۶	۲,۹۵۹,۹۰۴,۵۴۶	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۱,۱۹۷,۷۱۹,۵۲۹	۱,۱۹۷,۷۱۹,۵۲۹	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۸۳۶,۴۸۶,۶۲۴	۸۳۶,۴۸۶,۶۲۴	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۱,۷۲۶,۵۷۱,۵۶۳	۱,۷۲۶,۵۷۱,۵۶۳	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۱,۴۷۸,۶۴۴,۴۸۳,۶۸۴	۱,۴۷۸,۶۴۴,۴۸۳,۶۸۴	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۳,۵۵۹,۸۴۰,۱۷۲	۳,۵۵۹,۸۴۰,۱۷۲	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۳۱,۴۱۳,۵۷۷,۰۰۰	۳۱,۴۱۳,۵۷۷,۰۰۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۷۰,۸۸۵,۴۵۰	۷۰,۸۸۵,۴۵۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۲۶۵,۶۵۳,۲۳۱	۲۶۵,۶۵۳,۲۳۱	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۶,۹۵۹,۰۳۳,۵۳۵	۶,۹۵۹,۰۳۳,۵۳۵	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۳,۱۷۳,۱۸۷,۷۸۳	۳,۱۷۳,۱۸۷,۷۸۳	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۲,۷۹۱,۹۴۶,۱۹۶	۲,۱۷۷,۱۶۸,۶۸۸	۴,۹۶۹,۱۱۴,۸۹۴	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۶۹۸,۵۳۳,۵۸۶	۷۹۲,۳۳۹,۸۶۷	۸۶۲,۱۹۳,۴۵۳	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۱۷,۸۸۹,۳۷۸,۸۵۹	۱,۸۲۸,۲۴۰,۹۵۳	۱۹,۷۱۷,۶۱۹,۸۱۲	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۱,۵۵۱,۰۳۵,۴۱۰	۵۴۹,۴۳۳,۶۵۹	۱,۰۰۱,۶۰۱,۷۵۱	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۲۱۸,۶۹۱,۸۵۳,۵۳۵	۱,۱۵۲,۲۹۵,۱۶۳	۳۱۹,۸۴۴,۱۴۸,۶۹۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۹۲,۷۱۸,۰۵۹	۳۴۸,۵۹۳,۲۰۷	۲۵۴,۸۷۵,۱۴۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۸
۰	۰						

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)

صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۰.۰۸	۱,۱۱۹,۸۱۴,۴۵۳	۱,۱۱۹,۸۱۴,۴۵۳	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۰.۰۲	۲۴۲,۹۴۹,۹۱۰	۲۴۲,۹۴۹,۹۱۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۶	۸۶۶,۰۶۰,۸۲۱	۸۶۶,۰۶۰,۸۲۱	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	گلناش
۰.۰۲	۲۵۵,۳۴۹,۶۰۰	۲۵۵,۳۴۹,۶۰۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	پوپا
۰.۱۳	۱,۸۳۸,۳۲۳,۷۴۰	۱,۳۴۵,۸۱۹,۷۴۰	-	۴۹۲,۵۰۴,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	قند لرستان
۰.۰۱	۱۸۳,۹۹۷,۴۸۰	۱۸۳,۹۹۷,۴۸۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۳.۴۷	۴۷,۳۸۶,۰۶۱,۴۶۷	۱,۵۹۵,۸۹۶,۶۸۷	۴۵,۷۹۰,۱۶۴,۷۸۰	-	۱.۶۷	۲۲,۸۱۵,۵۴۵,۳۹۴	-	۲۲,۸۱۵,۵۴۵,۳۹۴	-	صنعتی بهپاک
۰.۴۶	۶,۲۵۷,۸۷۳,۰۷۳	۶,۲۵۷,۸۷۳,۰۷۳	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۰.۱۶	۲,۱۷۴,۱۹۷,۸۹۴	۲,۱۷۴,۱۹۷,۸۹۴	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
۰.۱۵	۲,۰۳۴,۷۷۳,۱۲۲	۲,۰۳۴,۷۷۳,۱۲۲	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	کارخانجات قند قزوین
۰.۰۸	۱,۱۴۸,۰۰۲,۱۰۱	۲۵,۷۰۲,۱۰۱	-	۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۱	۱۵۸,۹۷۱,۷۴۰	۱۵۸,۹۷۱,۷۴۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۰.۱۲	۱,۶۷۸,۶۳۹,۲۱۱	۱,۴۹۴,۶۳۹,۲۱۱	-	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت چین چین
۰.۰۶	۸۸۰,۰۰۲۵,۳۱۲	۸۸۰,۰۰۲۵,۳۱۲	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	ایران تایر
۰.۵۷	۷,۷۹۶,۳۰۸,۲۵۷	۳۸۹,۷۳۷,۲۹۴	۷,۴۰۶,۵۷۰,۹۶۳	-	۰.۱۳	۱,۸۳۲,۱۹۶,۷۶۰	-	۱,۸۳۲,۱۹۶,۷۶۰	-	کشاورزی ودامپرووی مگسال
۵.۰۸	۶۹,۴۴۱,۹۱۹,۹۷۹	۷۶۵,۹۱۸,۳۵۹	۶۸,۶۷۶,۰۰۱,۶۲۰	-	۲.۶۱	۳۵,۶۷۰,۹۳۳,۶۴۵	-	۳۵,۶۷۰,۹۳۳,۶۴۵	-	تولیدی-مهرام
۱.۳۴	۱۶,۸۸۷,۹۸۳,۰۴۸	۱۶,۸۸۷,۹۸۳,۰۴۸	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	شمش طلا GoldBar
۰.۲۳	۳,۰۸۱,۴۶۹,۲۸۱	۳,۰۸۱,۴۶۹,۲۸۱	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۲.۱۳	۳۹,۱۰۶,۵۰۸,۰۵۶	۴,۸۲۸,۹۹۶,۴۱۵	۲۴,۲۷۷,۵۱۱,۶۴۱	-	۰.۰۱	-۱۰۵,۹۱۵,۰۸۶	-	-۱۰۵,۹۱۵,۰۸۶	-	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۱۵	۲,۰۹۴,۳۷۳,۹۱۵	۲,۰۹۴,۳۷۳,۹۱۵	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	کوبیر تایر
۰.۰۰	-۱۷,۳۶۹,۱۱۱	-۱۷,۳۶۹,۱۱۱	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	لبنیات کالبر
-۰.۰۴	-۵۱۷,۱۶۱,۶۸۵	-۵۱۷,۱۶۱,۶۸۵	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	پاکسان
-۰.۰۳	-۴۵۳,۵۹۴,۰۸۰	-	-۴۵۳,۵۹۴,۰۸۰	-	-۰.۰۳	-۴۵۳,۵۹۴,۰۸۰	-	-۴۵۳,۵۹۴,۰۸۰	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۷۷	۱۰,۵۰۲,۲۶۰,۲۹۵	-	۱۰,۵۰۲,۲۶۰,۲۹۵	-	۰.۷۷	۱۰,۵۰۲,۲۶۰,۲۹۵	-	۱۰,۵۰۲,۲۶۰,۲۹۵	-	پتروشیمی اروند
۰.۰۲	۳۴۰,۸۶۹,۹۳۴	-	۳۴۰,۸۶۹,۹۳۴	-	۰.۰۲	۳۴۰,۸۶۹,۹۳۴	-	۳۴۰,۸۶۹,۹۳۴	-	آلیاژ گستر هامون
۹۹.۳۹	۱,۳۵۹,۰۱۴,۷۶۰,۸۹۳	۲۱۱,۷۸۷,۴۰۰,۲۶۳	۱,۱۴۴,۰۰۶۸,۵۵۶,۶۳۰	۳,۱۵۸,۸۰۴,۰۰۰	۴۳.۶۳	۵۹۴,۱۹۵,۳۰۳,۷۱۰	۵۱,۵۵۲,۳۹۲,۱۷۶	۵۴۵,۰۴۸,۶۲۱,۱۶۹	-	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی						
سرمایه-گذاری	تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت	ورقه ج					
اختصاصی	کنترل یا وابسته *						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق‌های 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۲	۱,۰۰۹,۴۸۴	۰.۰۲	۲۵۰,۳۱۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۵	۲,۸۶۸,۸۱۱	۰.۰۲	۲۴۴,۹۸۸	بانک خاورمیانه
۹۹.۹۳	۵,۲۷۱,۵۹۷,۱۶۴	۹۹.۹۵	۱,۰۹۷,۸۳۴,۵۴۹	بانک دی
۱۰۰	۵,۲۷۵,۴۷۵,۴۵۹	۱۰۰	۱,۰۹۸,۳۳۹,۸۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۰۱۳,۴۷۵,۳۷۷	۲۲۵,۸۷۳	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۴,۱۴۶,۳۰۰	-۲,۴۹۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۰۳۷,۶۲۱,۶۷۷	۲۲۳,۳۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
قند لرستان	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۴۹۲,۵۰۴	۱,۰۰۰	.	.	۴۷۸,۷۳۲,۲۵۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰	.	.	۱۸۱,۵۱۳,۵۱۴
کشت و صنعت جویین	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۱,۳۱۵,۸۳۸,۳۰۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲۹۰,۰۰۰	۳,۸۷۰	.	.	۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰
جمع				.	.	۳,۰۹۸,۳۸۴,۰۶۸
						۶۰,۴۱۹,۹۳۲
						۳,۱۵۸,۸۰۴,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۰۰۹,۴۸۴	۰	۱,۰۰۹,۴۸۴	۲۵۰,۳۱۰	۰	۲۵۰,۳۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۲,۸۶۸,۸۱۱	۰	۲,۸۶۸,۸۱۱	۲۴۴,۹۸۸	۰	۲۴۴,۹۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۵,۲۷۱,۵۹۷,۱۶۴	۰	۵,۲۷۱,۵۹۷,۱۶۴	۱,۰۹۷,۸۳۴,۵۴۹	۰	۱,۰۹۷,۸۳۴,۵۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ
۵,۲۷۵,۴۷۵,۴۵۹	۰	۵,۲۷۵,۴۷۵,۴۵۹	۱,۰۹۸,۳۲۹,۸۴۷	۰	۱,۰۹۸,۳۲۹,۸۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۷,۱۵۴,۵۲۶,۰۳۲	۳۵,۰۳۰,۳۸۸,۸۵۶	۴۲,۱۸۴,۹۱۴,۸۸۸	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۲۷۳,۶۱۷	۶,۴۳۸,۱۲۶,۳۸۳	۷,۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۱,۱۱۳,۲۰۷,۸۵۱	۱۴,۰۴۲,۱۱۳,۸۳۳	۱۵,۱۵۵,۳۲۱,۶۸۴	۴,۳۹۲,۸۷۸	۸۵۱,۵۴۹,۸۰۱	۱۱,۴۷۰,۹۵۰,۱۹۹	۱۲,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت جویین
۸۹۷,۲۸۵,۴۷۵	۴,۱۳۹,۴۲۳,۵۲۵	۵,۰۳۶,۷۰۹,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۲۸۶,۶۶۹,۰۳۶	۱,۰۳۴,۵۸۰,۹۶۴	۱,۳۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	کشت و صنعت دشت خرم دره
۴,۰۵۴,۷۵۶,۷۱۹	۳۰,۶۲۸,۹۶۶,۶۳۱	۳۴,۶۸۳,۷۲۳,۳۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۳۵۵,۵۲۰	۱,۳۶۹,۱۴۴,۴۸۰	۱,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	پاکدیس
۶,۸۴۰,۰۲۹,۵۸۱	۲۴,۲۸۹,۴۱۳,۱۴۹	۳۱,۱۲۹,۴۴۲,۷۳۰	۴۳۵,۰۰۰	۶,۵۸۱,۵۸۰,۸۹۷	۱۳,۸۶۴,۲۵۷,۵۶۳	۲۰,۴۴۵,۸۳۸,۴۶۰	۲۲۰,۰۰۰	بهنوش ایران
۴,۸۴۰,۹۵۳,۱۰۵	۲۵,۶۲۴,۴۱۷,۹۵۷	۳۰,۴۶۵,۳۷۱,۰۶۲	۷,۰۷۰,۸۸۵	۱,۴۹۰,۶۱۰,۴۴۴	۵,۷۷۲,۰۶۶,۳۷۶	۷,۲۶۲,۶۷۶,۸۲۰	۱,۷۰۰,۰۰۱	قاسم ایران
۵,۶۱۸,۵۷۶,۶۷۵	۳۸,۴۱۹,۶۴۳,۴۲۵	۴۴,۰۳۸,۲۲۰,۱۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۳,۴۵۹,۶۵۸	۱۱,۱۵۹,۰۵۰,۳۲۲	۱۳,۷۳۲,۵۰۹,۹۸۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۸,۰۰۴,۳۹۸,۴۸۷	۴۳,۱۶۹,۷۹۸,۳۲۳	۵۱,۱۷۴,۱۹۶,۸۱۰	۸,۷۷۶,۰۹۱	۱,۴۸۹,۵۰۱,۳۷۵	۵,۱۷۸,۳۵۳,۸۲۵	۶,۶۶۷,۸۵۵,۲۰۰	۹۲۶,۰۹۱	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱,۵۲۹,۵۱۶,۰۱۷	۸,۵۴۶,۵۶۶,۱۶۷	۱۰,۰۷۶,۰۸۲,۱۸۴	۲,۱۵۰,۰۰۰	۷۵۶,۰۴۲,۸۴۰	۳,۱۱۶,۳۱۷,۱۸۰	۳,۸۷۲,۳۶۰,۰۲۰	۷۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۶۲۵,۴۱۸,۷۲۲	۹,۰۸۴,۵۸۱,۲۷۸	۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۲۵,۴۱۸,۷۲۲	۹,۰۸۴,۵۸۱,۲۷۸	۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
۴,۲۷۵,۸۷۴,۰۷۱	۲۴,۰۳۵,۴۵۳,۲۰۲	۲۸,۳۱۱,۳۲۷,۲۷۳	۶,۳۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۰۹۶,۲۳۰	۵,۲۱۶,۷۲۷,۶۷۰	۶,۰۷۰,۸۲۳,۹۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	سالمین
۱۱,۶۹۳,۹۸۰,۳۰۴	۵۶,۰۵۸,۸۸۴,۵۶۷	۶۷,۷۵۲,۸۶۴,۸۷۱	۸,۰۰۹,۸۷۴	۳,۴۳۱,۵۴۷,۱۰۷	۱۰,۲۴۳,۷۹۵,۲۱۴	۱۳,۶۷۵,۳۴۲,۳۲۱	۱,۷۵۰,۰۰۱	صنعتی مینو
۴۱۸,۹۴۶,۶۷۸	۴,۹۸۹,۳۶۸,۴۱۲	۵,۴۰۸,۳۱۵,۰۹۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۰۹,۱۵۷	۱,۴۸۷,۱۹۰,۸۴۳	۱,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-۱,۷۱۷,۷۶۵,۵۵۱	۴۶,۱۴۱,۱۹۵,۳۹۱	۴۴,۴۲۳,۴۲۹,۸۴۰	۲,۶۵۰,۰۰۲	-۶۹۰,۶۵۰,۶۷۶	۲۶,۰۱۲,۱۷۴,۷۹۶	۲۵,۳۲۱,۵۲۴,۱۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱,۹۴۵,۱۸۶,۳۶۶	۱۴,۶۶۱,۶۵۸,۲۳۴	۱۶,۶۰۶,۸۴۴,۶۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۶۴,۶۶۰	۴,۷۶۱,۶۷۰,۵۶۰	۵,۰۳۱,۶۳۵,۲۲۰	۵۲۰,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی
۲,۷۳۲,۷۹۷,۷۹۲	۸,۱۳۳,۵۹۷,۴۷۵	۱۰,۸۶۶,۳۹۵,۲۶۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۲۹۴,۰۷۴	۱,۸۹۹,۸۶۷,۹۴۶	۲,۸۲۴,۱۶۲,۰۲۰	۴۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
۸۹۹,۷۶۱,۱۰۷	۱۵,۸۳۹,۱۴۸,۵۳۷	۱۶,۷۳۸,۹۰۹,۶۴۴	۴,۱۳۵,۵۴۴	۵۷۷,۶۶۳,۹۲۰	۴,۷۴۱,۵۰۵,۴۲۸	۵,۳۱۹,۱۶۹,۳۴۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	گلوکوزان
۹,۱۲۰,۵۶۰,۹۴۱	۴۳,۴۸۸,۳۸۶,۸۴۹	۵۲,۶۰۸,۹۴۷,۷۹۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۲,۱۹۵,۱۷۵	۱۶,۸۳۹,۱۱۴,۳۷۵	۲۰,۷۱۱,۳۰۹,۵۵۰	۹۵۰,۰۰۰	فراآورده های دامی ولینی دالاهو
۲,۱۰۱,۰۱۴,۶۷۳	۹,۹۲۱,۴۶۰,۰۰۱	۱۲,۰۲۲,۴۷۴,۶۷۴	۳,۰۷۲,۲۱۵	۴۲۳,۱۴۹,۹۴۳	۲,۱۸۱,۵۰۶,۲۷۷	۲,۶۰۴,۶۵۶,۲۲۰	۶۰۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاهخراسان
۵,۹۷۸,۹۲۸,۰۴۴	۳۱,۳۸۹,۲۳۹,۸۱۶	۳۷,۳۶۸,۱۶۷,۸۶۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۸۴۲,۳۳۴,۰۷۰	۱۱,۷۰۵,۵۵۶,۹۳۰	۱۵,۵۴۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲,۸۷۶,۶۳۷,۱۶۱	۳۵,۲۴۷,۸۵۹,۲۲۹	۳۸,۱۲۴,۴۹۶,۳۹۰	۵,۲۴۸,۵۷۴	۱,۱۹۷,۷۱۹,۵۲۹	۹,۴۱۰,۶۸۹,۱۵۱	۱۰,۶۰۸,۴۰۸,۶۸۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۱,۴۰۶,۸۴۶,۵۷۸	۸,۹۳۳,۱۵۶,۸۵۲	۱۰,۳۴۰,۰۰۳,۴۳۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۸۳۶,۴۸۶,۶۲۶	۲,۱۶۱,۰۱۳,۳۷۴	۲,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
-۱,۷۲۶,۵۷۱,۵۶۳	۲۰,۷۲۹,۹۸۸,۲۶۳	۱۹,۰۰۳,۴۱۶,۷۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۷۲۶,۵۷۱,۵۶۳	۲۰,۷۲۹,۹۸۸,۲۶۳	۱۹,۰۰۳,۴۱۶,۷۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۳,۴۶۲,۱۸۶,۱۲۵	۹,۶۴۸,۱۰۱,۸۴۰	۱۳,۱۱۰,۲۸۷,۹۶۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۵,۳۴۶,۸۳۴	۴,۰۰۶,۱۵۳,۱۶۶	۶,۶۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۳,۹۳۰,۷۰۸,۶۲۳	۲۴,۱۰۶,۷۰۹,۷۴۷	۲۸,۰۳۷,۴۱۸,۳۷۰	۳,۳۵۳,۳۳۴	۱,۰۹۷,۲۴۴,۵۸۶	۴,۳۴۲,۴۶۲,۲۹۴	۵,۴۳۹,۷۰۶,۸۸۰	۵۵۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاهاصفهان
۴,۱۸۶,۶۲۱,۲۱۹	۱۵,۰۶۴,۲۶۸,۹۵۸	۱۹,۲۵۰,۸۹۰,۱۷۷	۳,۶۵۰,۰۰۱	۹۳۴,۴۷۹,۰۴۸	۲,۵۳۶,۵۲۰,۹۵۳	۳,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۱	۶۵۰,۰۰۱	پارس مینو
۴,۲۵۵,۴۸۶,۵۶۲	۱۹,۹۱۶,۳۹۵,۳۸۸	۲۴,۱۷۱,۸۸۱,۹۵۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۷۰,۸۸۵,۴۵۰	۳,۴۱۹,۵۰۷,۷۸۰	۳,۴۹۰,۳۹۳,۲۳۰	۴۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۲۶۵,۶۵۳,۲۳۱	۴,۸۶۶,۷۴۸,۷۳۹	۵,۱۳۲,۴۰۱,۹۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۶۵۳,۲۳۱	۴,۸۶۶,۷۴۸,۷۳۹	۵,۱۳۲,۴۰۱,۹۷۰	۲۰۰,۰۰۰	تولیدمواداولیه داروپخش
۱۱,۶۸۳,۱۸۸,۷۱۵	۴۵,۶۸۱,۸۵۸,۸۸۵	۵۷,۳۶۵,۰۴۷,۶۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰	۶,۹۵۹,۰۲۳,۵۳۵	۱۷,۶۲۷,۶۷۲,۲۴۵	۲۴,۵۸۶,۶۹۵,۷۸۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۹,۴۵۸,۹۷۲,۰۹۲	۴۳,۴۸۷,۴۳۵,۶۷۱	۵۲,۹۴۶,۴۰۷,۷۶۳	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۳,۱۸۷,۷۸۳	۱۳,۲۵۴,۵۹۷,۴۳۷	۱۶,۴۲۷,۷۸۵,۲۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۴,۷۲۹,۰۳۵,۱۶۷	۱۴,۱۷۳,۹۴۱,۵۹۲	۱۸,۹۰۲,۹۷۶,۷۵۹	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۷,۱۶۸,۶۹۸	۴,۹۲۳,۰۳۱,۳۰۲	۷,۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱,۹۲۵,۱۷۹,۵۲۹	۶,۲۹۸,۵۲۱,۱۰۸	۸,۲۲۳,۷۰۰,۶۳۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۳۳۹,۸۶۷	۲,۸۷۲,۷۰۱,۵۲۳	۳,۶۶۵,۰۴۱,۳۹۰	۷۰۰,۰۰۰	دامداری تلیسه نمونه
۱,۸۲۸,۲۴۰,۹۵۳	۹,۸۸۳,۲۵۹,۰۴۷	۱۱,۷۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۸,۲۴۰,۹۵۳	۹,۸۸۳,۲۵۹,۰۴۷	۱۱,۷۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۲,۵۸۴,۱۳۳,۵۷۴	۱۴,۶۰۲,۷۳۱,۲۳۶	۱۷,۱۸۶,۸۶۴,۸۱۰	۱,۶۳۲,۵۹۴	۵۴۹,۴۳۳,۶۵۹	۱,۸۶۰,۹۴۴,۴۱۱	۲,۴۱۰,۳۷۸,۰۷۰	۲۰۰,۰۰۰	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۱۵,۹۰۱,۹۰۴,۳۱۸	۶۷,۹۵۵,۴۶۳,۶۶۳	۸۳,۸۵۷,۳۶۷,۹۸۱	۱۸,۳۰۰,۷۱۷	۱,۱۵۲,۲۹۵,۱۶۳	۱,۷۸۴,۸۰۹,۸۷۷	۲,۹۳۷,۱۰۵,۰۴۰	۴۰۰,۷۱۷	صنعت غذایی کورش
۴۰۱,۶۲۴,۶۹۱	۷,۵۰۳,۷۱۸,۵۶۲	۷,۹۰۵,۳۴۳,۲۵۳	۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۴۸,۵۹۳,۲۰۷	۲,۴۰۸,۹۳۶,۷۷۹	۲,۷۵۷,۵۲۹,۹۸۶	۶۵۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۲,۱۴۹,۸۳۵,۱۰۰	۱۷,۵۱۶,۷۳۴,۷۹۹	۱۹,۶۶۶,۵۶۹,۸۹۹	۳,۷۶۵,۸۷۵	.	.	.	.	قندهکمتان
۱۳,۰۸۴,۸۶۳,۷۶۸	۷۷,۲۳۵,۰۹۶,۳۸۲	۹۰,۳۱۹,۹۶۰,۱۵۰	۱,۶۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۵,۱۰۴,۸۸۲,۶۷۱	۵۰,۵۵۵,۵۸۸,۱۳۳	۵۵,۶۶۰,۴۷۰,۸۰۴	۳,۹۳۵	.	.	.	.	مس کاتد CopperCthd
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
۸۶۶,۰۶۰,۸۲۱	۴,۸۴۳,۴۲۱,۵۷۱	۵,۷۰۹,۴۸۲,۳۹۲	۱,۸۹۲,۱۹۹	.	.	.	.	گلتناش
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
۱۸۳,۹۹۷,۴۸۰	۶,۱۲۱,۱۶۱,۰۹۰	۶,۳۰۵,۱۵۸,۵۷۰	۹۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۱,۵۹۵,۸۹۶,۶۸۷	۹,۸۹۹,۳۵۹,۷۹۵	۱۱,۴۹۵,۲۵۶,۴۸۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
۶,۲۵۷,۸۷۳,۰۷۳	۳۳,۹۹۶,۵۱۰,۰۰۰	۴۰,۲۵۴,۳۸۳,۰۷۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو
۲,۱۷۴,۱۹۷,۸۹۴	۱۴,۷۵۹,۳۶۱,۲۵۳	۱۶,۹۳۳,۵۵۹,۱۴۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
۲,۰۲۴,۷۷۳,۱۲۲	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
۱۵۸,۹۷۱,۷۴۰	۳,۲۳۴,۲۹۹,۷۴۰	۳,۳۹۳,۲۷۱,۴۸۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
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
۳۸۹,۷۳۷,۲۹۴	۱,۸۶۴,۹۶۲,۷۸۶	۲,۲۵۴,۷۰۰,۰۸۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشاورزی ودامپروی مگسال
۷۶۵,۹۱۸,۳۵۹	۲۰,۹۰۲,۱۲۵,۲۳۱	۲۱,۶۶۸,۰۴۳,۵۹۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی مهرام
۱۶,۸۸۷,۹۸۳,۰۴۸	۱۰۹,۹۹۰,۱۷۷,۶۹۲	۱۲۶,۸۷۸,۱۶۰,۷۴۰	۷,۶۲۴	.	.	.	.	شمش طلا GoldBar
۳,۰۸۱,۴۶۹,۲۸۱	۱۷,۳۲۸,۳۴۵,۸۴۵	۲۰,۴۰۹,۸۱۵,۱۲۶	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۴,۸۲۸,۹۹۶,۴۱۵	۲۱,۹۴۳,۳۰۴,۷۱۵	۲۶,۷۷۲,۳۰۱,۱۳۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۲,۰۹۴,۳۷۳,۹۱۵	۲۷,۰۳۴,۵۸۳,۳۲۵	۲۹,۱۲۸,۹۵۷,۲۴۰	۴,۷۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	کویر تایر
-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
۲۱۱,۷۸۷,۴۰۰,۲۶۳	۱,۳۶۴,۹۷۳,۸۴۴,۳۶۲	۱,۵۷۶,۷۶۱,۲۴۴,۶۲۵	۲۲۲,۷۸۳,۱۷۰	۵۱,۵۵۲,۳۹۲,۱۷۶	۲۵۹,۶۶۵,۷۸۳,۹۵۰	۳۱۱,۲۱۸,۱۷۶,۱۲۶	۳۹,۸۵۱,۸۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۴۱,۴۲۲,۳۳۴,۳۱۲	۱۵۸,۹۶۳,۶۰۱,۴۳۸	۲۰۰,۳۸۵,۹۳۵,۷۵۰	۲۸,۰۲۶,۰۰۵	۱۰,۱۳۰,۳۱۲,۸۵۱	۱۹۰,۲۵۵,۶۲۲,۸۹۹	۲۰۰,۳۸۵,۹۳۵,۷۵۰	۲۸,۰۲۶,۰۰۵	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱۸,۷۷۵,۸۵۸,۰۵۰	۸۴,۲۶۴,۱۴۱,۹۵۰	۱۰۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۴,۴۹۸,۴۰۸	۱۰۰,۹۶۵,۵۰۱,۵۹۲	۱۰۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	سالمین
۱۱,۵۴۵,۰۲۸,۴۵۱	۷۹,۴۴۰,۹۷۱,۵۴۹	۹۰,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۰,۰۵۷,۱۴۸	۸۱,۴۹۵,۹۴۲,۸۵۲	۹۰,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	گلوکوزان
۴,۱۰۱,۴۳۱,۲۱۷	۴۹,۰۷۸,۵۶۸,۷۸۳	۵۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۱,۴۳۱,۲۱۸	۴۹,۰۷۸,۵۶۸,۷۸۲	۵۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تولیدمواداولیه داروپخش
۲۰۷,۵۶۴,۱۹۹,۸۶۸	۲۶۳,۱۱۳,۸۰۰,۱۳۲	۴۷۰,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۶۴,۴۸۳,۶۸۴	۳۲۲,۸۱۳,۵۱۶,۳۱۶	۴۷۰,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۷۲,۸۸۳,۸۰۸,۰۴۴	۱۷۷,۰۹۶,۱۹۱,۹۵۶	۲۴۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۳,۵۷۷,۰۰۰	۲۱۸,۵۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۲۴۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۱,۷۳۰,۹۱۲,۹۸۷	۸,۸۰۷,۴۸۷,۰۱۳	۱۰,۵۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-۱,۲۱۰,۰۵۲,۷۲۸	۱۱,۷۴۸,۴۵۲,۷۲۸	۱۰,۵۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۱,۹۲۴,۵۷۱,۴۶۴	۶۰,۲۱۵,۴۲۸,۵۳۶	۶۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	-۷,۱۴۰,۰۱۹,۵۲۹	۶۹,۲۸۰,۰۱۹,۵۲۹	۶۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی
۶۸,۶۷۶,۰۰۱,۶۲۰	۱۸۴,۰۷۸,۸۷۳,۳۸۰	۲۵۲,۷۵۴,۸۷۵,۰۰۰	۲۲,۳۸۷,۵۰۰	۳۵,۶۷۰,۹۳۳,۶۴۵	۲۱۷,۰۸۳,۹۴۱,۳۵۵	۲۵۲,۷۵۴,۸۷۵,۰۰۰	۲۲,۳۸۷,۵۰۰	تولیدی مهرام
۷,۴۰۶,۵۷۰,۹۶۳	۲۸,۲۸۲,۹۲۹,۰۳۷	۳۵,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۲,۱۹۶,۷۶۰	۳۳,۸۵۷,۳۰۳,۲۴۰	۳۵,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
۱۴,۰۲۰,۷۷۲,۷۴۱	۵۲,۵۴۳,۲۲۷,۲۵۹	۶۶,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۹,۸۴۰,۱۷۲	۶۳,۰۰۴,۱۵۹,۸۲۸	۶۶,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۲۳,۰۰۶,۶۷۳,۵۶۳	۴۳,۵۹۱,۳۲۶,۴۳۷	۶۶,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۱,۹۴۶,۱۹۶	۶۳,۸۰۶,۰۵۳,۸۰۴	۶۶,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۴۵۳,۵۹۴,۰۸۰	۴۴,۰۹۳,۵۹۴,۰۸۰	۴۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴۵۳,۵۹۴,۰۸۰	۴۴,۰۹۳,۵۹۴,۰۸۰	۴۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴۱,۴۸۰,۸۴۹,۹۹۶	۱۰۱,۵۲۰,۷۵۰,۰۰۴	۱۴۳,۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۲۴,۰۱۰,۲۴۰	۱۱۹,۵۷۷,۵۸۹,۷۶۰	۱۴۳,۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	قاسم ایران
۲۴,۲۷۷,۵۱۱,۶۴۱	۵۲,۰۳۳,۴۸۸,۴۵۹	۷۶,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰	-۱۰۵,۹۱۵,۰۸۶	۷۶,۴۱۶,۹۱۵,۰۸۶	۷۶,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲,۴۱۳,۷۰۹,۶۲۷	۸,۴۵۸,۲۹۰,۳۷۳	۱۰,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱,۵۵۱,۰۳۵,۴۱۰	۱۲,۴۲۳,۰۳۵,۴۱۰	۱۰,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۶,۶۱۰,۳۵۲,۴۷۹	۲۴,۱۳۴,۶۴۷,۵۲۱	۳۰,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۵۳,۵۸۶	۳۰,۶۷۵,۱۴۶,۴۱۴	۳۰,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	دامداری تلیسه نمونه
۱۱,۷۶۹,۶۸۶,۵۶۴	۸۲,۸۸۰,۳۱۳,۴۳۶	۹۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۹۵۴,۹۱۷,۶۱۶	۱۰۵,۶۰۴,۹۱۷,۶۱۶	۹۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۲۹۴,۹۱۰,۵۸۹	۲۹,۳۵۳,۰۸۹,۴۱۱	۲۹,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	-۵,۱۴۰,۷۴۹,۳۸۸	۳۴,۷۸۸,۷۴۹,۳۸۸	۲۹,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۴۵,۷۹۰,۱۶۴,۷۸۰	۶۹,۱۴۹,۸۳۵,۲۲۰	۱۱۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۵,۵۴۵,۳۹۴	۹۲,۱۲۴,۴۵۴,۶۰۶	۱۱۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۴,۳۱۶,۷۷۹,۷۳۰	۱۹,۷۸۵,۲۲۰,۲۷۰	۲۴,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۸۴۹,۳۰۶	۲۳,۱۱۹,۱۵۰,۶۹۴	۲۴,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۹,۳۵۷,۶۸۴,۰۰۷	۲۰,۶۰۲,۳۱۵,۹۹۳	۲۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۹,۴۹۵,۶۹۰	۲۶,۰۶۰,۵۰۴,۳۱۰	۲۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
۹,۴۲۷,۱۸۳,۲۱۷	۲۶,۹۹۲,۸۱۶,۷۸۳	۳۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۵,۵۷۳,۴۴۱	۳۱,۲۱۴,۴۲۶,۵۵۹	۳۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۱,۶۴۳,۶۳۹,۲۳۸	۲۷,۴۷۸,۸۶۰,۷۶۲	۲۹,۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۶۳۹,۲۳۹	۲۷,۴۷۸,۸۶۰,۷۶۱	۲۹,۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
۳,۱۰۵,۱۴۴,۸۴۲	۸,۷۵۵,۸۵۵,۱۵۸	۱۱,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۷۵۷,۷۶۲,۷۶۷	۱۱,۱۰۳,۲۳۷,۲۳۳	۱۱,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	کشت و صنعت دشت خرم دره
۲۹,۹۲۹,۳۷۱,۳۴۲	۱۱۲,۹۵۹,۶۲۸,۶۵۸	۱۴۲,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۶,۹۰۴,۵۴۶	۱۲۹,۹۳۲,۰۹۵,۴۵۴	۱۴۲,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۱,۷۵۵,۶۷۴,۶۷۲	۲۹,۰۲۳,۳۲۵,۳۲۸	۴۰,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۶,۸۱۸,۳۴۹	۳۳,۹۲۲,۱۸۱,۶۵۱	۴۰,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۲۴,۷۵۰,۵۹۷,۳۹۴	۱۵۹,۱۷۷,۰۰۲,۶۰۶	۱۸۳,۹۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۳,۹۱۳,۵۹۵	۱۷۷,۳۰۳,۶۸۶,۴۰۵	۱۸۳,۹۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
-۱,۹۲۶,۹۲۱,۰۲۰	۲۵,۳۴۸,۹۲۱,۰۲۰	۲۳,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-۷,۴۷۰,۷۳۷,۸۱۵	۳۰,۸۹۲,۷۳۷,۸۱۵	۲۳,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۳۴۹,۱۵۶,۷۴۵,۱۷۷	۴۵۳,۸۳۸,۲۵۴,۸۲۳	۸۰۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۶۹۱,۸۵۳,۵۳۵	۵۸۴,۳۰۳,۱۴۶,۴۶۵	۸۰۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۴۵,۰۳۴,۲۴۶,۰۰۴	۱۲۵,۴۱۳,۷۵۳,۹۹۶	۱۷۰,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۰,۸۶۷,۵۷۱	۱۵۵,۷۲۷,۱۳۲,۴۲۹	۱۷۰,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۱۷,۸۸۹,۳۷۸,۸۵۹	۴۹,۹۴۰,۶۲۱,۱۴۱	۶۷,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۹,۳۷۸,۸۵۹	۴۹,۹۴۰,۶۲۱,۱۴۱	۶۷,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱۴,۴۳۶,۱۰۳,۹۰۲	۶۳,۷۸۴,۸۹۶,۰۹۸	۷۸,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	-۵,۰۳۹,۹۸۵,۴۹۱	۸۳,۲۶۰,۹۸۵,۴۹۱	۷۸,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۱۰,۵۰۲,۲۶۰,۲۹۵	۵۲,۹۳۷,۷۳۹,۷۰۵	۶۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۲,۲۶۰,۲۹۵	۵۲,۹۳۷,۷۳۹,۷۰۵	۶۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
۴,۸۵۴,۹۹۱,۳۳۷	۳۳,۳۱۰,۶۰۸,۶۶۳	۳۸,۱۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	-۹۳,۷۱۸,۰۵۹	۳۸,۲۵۹,۳۱۸,۰۵۹	۳۸,۱۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۳۴۰,۸۶۹,۹۳۴	۷,۱۱۱,۲۰۵,۰۶۶	۷,۴۵۲,۰۷۵,۰۰۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	۳۴۰,۸۶۹,۹۳۴	۷,۱۱۱,۲۰۵,۰۶۶	۷,۴۵۲,۰۷۵,۰۰۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	آلیاژ گستر هامون
۴,۲۵۳,۰۵۲,۸۲۴	۱۹,۴۹۷,۹۲۱,۹۰۸	۲۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۲,۱۰۱,۵۲۷,۰۵۸	۲۶,۰۳۷,۵۲۷,۰۵۸	۲۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	فراورده های دامی ولینی دالاهو
۱,۱۴۴,۰۶۸,۵۵۶,۶۳۰	۲,۸۳۷,۰۵۹,۵۰۳,۸۵۲	۳,۹۸۱,۳۱۳,۰۸۵,۷۵۰	۵۵۵,۳۲۸,۵۰۵	۵۴۵,۰۴۸,۶۲۱,۱۶۹	۳,۴۳۶,۲۶۴,۴۶۴,۵۸۱	۳,۹۸۱,۳۱۳,۰۸۵,۷۵۰	۵۵۵,۳۲۸,۵۰۵	جمع