

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا – نماد مزه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
				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				
آلباز گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۰۵۳,۶۰۰,۵۲۶	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	.	.	.	۴,۳۱۲,۳۶۸,۳۵۶	۸۳۷,۴۹۹	۴,۴۶۷	۳,۵۲۶,۷۹۶,۰۴۷	۰.۱۲
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۹,۱۵۰,۰۰۰	۶۹,۶۶۱,۰۳۰,۵۸۶	۷۵,۷۲۱,۱۱۵,۹۷۰	۸۵۰,۰۰۰	۷,۳۶۱,۶۲۹,۳۲۲	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۷۱,۰۷۶,۳۴۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۰	۴۸,۹۶۸,۵۲۴,۵۰۰	۱.۵۸
بهار رز عالیس چناران	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۲۱,۹۳۴,۲۰۵	۷۷,۶۱۶,۳۵۱,۶۷۰	.	.	.	۴۰,۶۸۰,۴۸۰,۳۵۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۲	۳۱,۳۰۹,۹۰۲,۴۵۴	۰.۸۵
پارس مینو	۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۹۵,۹۷۳,۴۲۴	۴۸۰,۴۷۶,۵۴۶,۰۰۰	۸۰۴,۰۰۰	۴,۸۹۸,۵۸۹,۸۹۹	-۲,۹۰۴,۰۰۰	۱۶,۸۹۹,۱۱۲,۴۰۹	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۰	۱۸۲,۲۸۳,۵۵۲,۶۶۸	۷.۳۰
پاکدیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۶۵,۰۷۱,۹۴۵	۹۳,۹۱۸,۳۵۵,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۲,۴۳۹,۲۳۴	-۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۲,۴۷۱,۵۱۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۰	۳۵,۷۷۸,۶۹۲,۹۳۱	۱۰.۹
پتروشیمی اروند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۴۷,۳۴۸,۵۰۵	۶۲,۹۴۹,۶۰۸,۸۰۰	.	.	.	۵۷,۷۹۱,۷۸۹,۴۵۶	.	.	.	۰.۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱۵۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۳,۷۴۳,۸۳۶	۲۸,۸۹۷,۳۸۳,۰۷۵	.	.	.	۲۳,۷۶۹,۸۲۷,۸۸۷	.	.	.	۰.۰۰
پتروشیمی خراسان	۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۱۶,۲۹۵,۲۴۱	۶۷,۳۰۵,۶۷۴,۱۰۰	۳,۰۸۴,۴۴۲	۳۸,۰۶۶,۴۸۹,۶۴۰	-۵۵,۰۰۰	۱۵,۵۷۱,۶۲۷,۶۷۶	۲,۲۷۹,۴۴۲	۳۹,۰۵۴	۷۶,۶۱۱,۱۹۹,۹۲۸	۲.۸۶
پدیده شیمی قرن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۷,۸۶۸,۹۶۰	۲۳,۲۴۰,۹۴۷,۹۴۰	.	.	.	۲۳,۱۷۳,۵۶۶,۳۱۳	.	.	.	۰.۰۰
پگاهآذرپایجان غربی	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۹۵,۳۷۶,۶۵۷	۶۱,۶۵۹,۶۵۷,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۶,۴۳۲,۲۰۹	-۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۶,۹۴۰,۴۶۶	۵,۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۰	۴۹,۳۰۴,۲۷۹,۵۵۰	۱.۵۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۸۰,۲۶۰,۰۰۵	۱۸۷,۴۱۳,۷۲۱,۴۴۶	۱۹۸,۸۳۶,۹۵۳,۴۶۷	۱۳,۲۷۳,۹۹۵	۹۵,۰۹۵,۶۷۷,۲۶۲	-۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۴۰,۸۱۰,۱۲۵	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۰	۲۵۳,۰۸۹,۹۵۸,۸۴۲	۷.۲۸
تولیدمواداولیه داروپخش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۶۷,۴۸۷,۲۸۲	۵۲,۷۶۸,۹۱۸,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۲,۲۹۰,۲۳۵	-۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۳۱,۵۴۶,۸۱۱	.	.	.	۰.۰۰
تولیدی مهران	۲۲,۲۸۷,۵۰۰	۱۸۸,۵۲۴,۳۹۹,۳۸۳	۲۵۰,۸۰۱۰۰۷۹,۸۱۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۰,۱۳۱,۲۳۰	-۳,۳۰۶,۷۹۳	۳۰,۷۶۸,۱۷۹,۹۲۳	۲۰,۱۸۰,۷۰۷	۸,۰۲۰	۱۷۲,۹۹۷,۲۳۸,۰۹۳	۵.۱۹
دامداری تلیسه نمونه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۲۲,۲۰۰,۱۳۹	۳۰۰۰۷,۳۴۱,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۶۱۱,۲۷۳	-۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۰,۴۲۳,۵۹۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۹	۱۶,۳۹۲,۶۹۷,۳۰۸	۰.۵۳
سالمین	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۱۷,۷۷۲,۰۲۹	۱۰۲,۲۴۴,۵۰۰,۸۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۱,۵۱۵,۴۰۲	-۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۰,۴۲۱,۶۵۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۰	۶۷,۹۱۱,۶۶۲,۰۶۰	۲.۳۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۶,۲۵۶,۸۰۰	۴۳,۳۰۲,۶۶۲,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۱,۴۳۵,۵۰۵	-۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۸۸,۰۵۵,۸۸۴	.	.	.	۰.۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۴۲,۲۶۵,۸۶۵	۶۶۰,۸۳۱,۱۹۷,۴۶۰	۱,۶۷۰,۹۴۰	.	-۵۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۵,۹۹۱,۷۵۱	۱۰,۱۷۰,۹۴۰	۳,۶۷۳	۳۲,۵۰۷,۸۰۴,۲۷۲	۱.۲۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۸۳,۸۵۶,۶۲۰	۲۹,۴۱۸,۸۲۰,۹۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۳۱۸,۷۸۸	-۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۰۸,۴۹۱,۵۱۱	.	.	.	۰.۰۰
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۶,۱۶۵,۴۴۹	۱۰,۷۸۷,۹۵۹,۴۴۰	.	.	-۹۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۱,۹۸۶,۳۰۶	.	.	.	۰.۰۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۵,۳۲۵,۳۳۵	۲۳,۹۱۵,۹۹۱,۵۴۰	.	.	-۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۹,۳۶۵,۶۷۷	.	.	.	۰.۰۰
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۶,۴۵۰,۰۰۰	۵۳,۴۵۱,۶۳۷,۰۶۲	۶۶۰,۴۹۴,۴۶۰,۲۸۰	۳۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۲,۳۲۱,۶۸۶	-۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۷۴,۷۸,۶۰۵	۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۰	۴۳,۲۸۵,۶۴۳,۰۱۸	۱.۷۵
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۰,۹۸۶,۱۳۶	۱۰,۴۵۶,۹۳۸,۱۶۸	.	.	-۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۰,۱۵۲,۸۹۴	.	.	.	۰.۰۰
صنایع غذایی رضوی	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۱۵,۵۸۸,۵۷۴	۳۷,۸۷۰,۵۷۹,۹۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۲,۲۲۰,۶۵۲	-۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۶۷,۷۴۰,۷۰۰	.	.	.	۰.۰۰
صنعت غذایی کورش	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۴۵۶,۸۰۰,۰۸۱	۷۹۶,۷۸۷,۸۴۸,۶۵۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۸۲۵,۱۴۰,۸۰۷	-۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۵۳,۹۴۹,۶۵۶	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۰	۵۷۰,۳۵۸,۶۰۰,۱۲۵	۲۸.۸۶
صنعتی بهپاک	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۸۸,۹۵۰,۶۲۱	۱۱۴,۰۵۱,۵۱۳,۸۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۷,۲۷۰,۶۵۵	-۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۷۳,۰۵۹۰,۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۰	۵۹,۱۶۹,۲۶۹,۲۹۸	۲.۴۱
صنعتی زر ماکرون	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۱۹,۳۴۳,۴۷۵	۱۸۲,۵۰۵,۸۳۹,۶۵۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۴,۵۳۴,۸۸۶	-۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۱۴,۳۶۲,۸۴۴	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰	۱۴۶,۳۴۱,۰۱۶,۲۱۳	۶.۱۶
صنعتی مینو	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۴۷,۴۰۲,۱۹۰	۱۶۹,۱۳۰,۴۳۶,۹۶۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۹,۴۰۰,۳۹۹	-۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۸۶,۰۹۶,۳۹۵	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۰	۱۲۲,۵۹۲,۲۴۸,۲۷۸	۴.۱۸
صنعتی بهشهر	۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۱۶۴,۱۸۵,۷۲۲	۴۶۷,۰۳۹,۶۵۹,۰۶۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۲,۸۸۴,۶۵۲	-۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۵۵,۷۷۸,۴۹۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۶	۲۷۶,۷۹۳,۶۱۹,۹۹۶	۱۱.۳۴
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۰,۹۰۰,۰۴۱۷	۲۳,۷۵۰,۹۷۴,۷۲۰	.	.	-۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۲,۲۷۷,۹۹۱	.	.	.	۰.۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۳۳,۲۵۸,۴۸۵	۱۴۱,۷۸۴,۴۶۸,۰۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۳,۸۶۴,۷۶۶	-۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۸۷,۸۰۵,۷۷۷	.	.	.	۰.۰۰
قاسم ایران	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۸۷,۵۴۴,۴۴۶	۱۴۱,۸۹۶,۱۹۷,۳۲۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۸,۸۵۳,۹۸۴	-۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۶,۴۸۵,۵۹۷	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۱	۸۶,۵۷۸,۰۳۶,۳۶۳	۳.۴۷
گلوکوزان	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۲۵,۹۳۴,۵۹۰	۹۰,۲۸۲,۶۷۸,۲۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۴,۳۲۳,۲۱۲	-۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۱۲,۷۲۴,۳۶۷	.	.	.	۰.۰۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۵,۳۹۸,۹۱۲	۲۹,۷۲۸,۴۰۹,۲۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۹۵۷,۵۰۰	-۱,۵۵۰,۰۰۰	۹,۵۷۷,۴۹۱,۱۲۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۵,۷۰۷,۸۷۲,۴۸۶	۰.۵۶
کشاورزی و دامپروری مگسال	۵۵۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۳,۲۹۳,۴۰۷	۳۵,۴۱۳,۶۲۰,۱۶۴	.	.	-۵۵۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۲,۹۰۴,۳۵۵	.	.	.	۰.۰۰
کشت و دام قیام اصفهان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۶,۹۶۱,۱۷۹	۳۶,۱۳۸,۴۲۳,۴۰۰	.	.	-۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۰,۵۱۹,۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۰	۱۷,۷۱۶,۰۱۷,۶۹۷	۰.۶۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۱۰/۳۰												
۱۴۰۴/۱۱/۳۰												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	
کشت و دامداری فکا	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۱۶,۴۷۳,۳۹۷	۴۰,۴۶۳,۷۷۸,۳۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۸,۴۳۰,۱۹۹	-۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۸,۳۰۹,۳۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۰	۲۲,۰۲۳,۹۰۶,۵۷۰	۲۸,۲۳۰,۰۸۱,۵۰۰	۰.۹۱
کشت و صنعت دشت خرم دره	۲۹۰,۰۰۰	۹,۹۸۵,۷۰۶,۴۴۷	۱۱,۷۶۹,۳۱۴,۴۷۰	۱,۷۷۹,۵۶۵	۲,۰۸۱,۶۵۷,۹۷۸	.	.	۲۰,۶۹,۵۶۵	۵,۹۲۲	۱۲,۰۶۷,۳۶۴,۴۲۵	۱۲,۱۶۱,۲۲۵,۳۳۹	۰.۳۹
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۳۳,۰۴۲,۲۰۰	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۴,۴۳۳,۰۴۲,۲۰۰	۳۲,۷۴۴,۹۱۰,۰۰۰	۱.۰۶
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۱۴,۸۴۳,۰۲۹	-۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۱۰,۷۰۱,۴۰۴	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۰	۱۰۹,۳۰۶,۹۲۴,۵۳۵	۱۰۰,۷۶۵,۰۱۸,۵۰۰	۳.۲۶
نفت تهران	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۴,۴۰۳,۴۴۲	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۹۱,۴۰۷,۷۲۹	.	.	.	.	۰.۰۰
تاییدواتر خاورمیانه	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۹,۰۲۷,۹۵۶	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۲,۳۲۱,۹۷۵	.	.	.	.	۰.۰۰
داروسازی اکسیر	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۹۳,۰۲۷,۸۴۵	-۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۰,۹۹۵,۴۱۴	.	.	.	.	۰.۰۰
جمع	۵۵۵,۳۲۸,۵۰۵	۳۰,۲۴,۴۸۶,۸۷۸,۵۵۴	۳,۹۵۰,۵۳۷,۵۳۵,۵۹۶	۸۲,۵۱۳,۹۴۲	۷۴۲,۳۵۴,۰۱۵,۸۴۷	-۱۵۹,۰۵۳,۲۹۴	۱,۳۳۶,۹۰۷,۷۹۶,۳۶۹	۴۷۸,۷۸۸,۱۵۳	۲,۵۰۲,۳۷۷,۰۶۰,۹۹۸	۲,۹۹۶,۹۸۰,۳۰۱,۵۳۳	۹۶,۸۹	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
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 توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۱۱/۳۰							
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:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۱۱/۳۰							
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
درصد به کل دارایی ها				قیمت ابطال / بازار هر واحد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۶۱,۳۶۹,۶۲۳	۴۰,۰۰۰	۲۵۰,۳۱۰	۶۱,۱۵۹,۳۱۳	بانک پاسارگاد
۲.۵۷	۷۹,۳۸۴,۸۱۰,۲۲۷	۱,۶۵۹,۵۴۶,۴۸۹,۴۶۵	۱,۶۸۵,۹۳۰,۸۷۸,۷۴۳	۵۳,۰۰۰,۴۲۰,۹۴۹	بانک خاورمیانه
۰.۳۲	۹,۸۰۲,۸۹۴,۰۰۴	۲۸۵,۵۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۶۲,۲۳۹,۷۲۰,۹۸۵	۳۳,۰۶۴,۲۹۸,۰۱۹	بانک دی
۲.۸۹	۸۹,۲۴۹,۰۷۳,۸۵۴	۱,۹۴۵,۰۴۷,۶۵۴,۴۶۵	۱,۹۴۸,۱۷۰,۸۵۰,۰۳۸	۸۶,۱۲۵,۸۷۸,۲۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۱,۰۱۰,۴۲۵,۹۹۱,۳۰۸	۹۹.۰۳	۳۲.۶۷
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	۸,۵۸۴,۶۴۱,۲۹۱	۰.۸۴	۰.۲۸
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۳۱۸,۸۴۷,۰۱۰	۰.۱۳	۰.۰۴
جمع		۱,۰۲۰,۳۲۹,۴۷۹,۶۰۹	۱۰۰	۳۲.۹۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
۰.۹۷	۹,۸۶۹,۴۱۲,۸۶۵	۹,۸۶۹,۴۱۲,۸۶۵	.	.	-۰.۱۸	-۱,۸۱۳,۷۷۵,۸۵۰	-۱,۸۱۳,۷۷۵,۸۵۰	.	.
۰.۵۰	۵,۱۳۸,۷۹۵,۸۸۳	۵,۱۳۸,۷۹۵,۸۸۳	.	.	۰.۴۷	۴,۷۴۹,۰۵۸,۵۸۹	۴,۷۴۹,۰۵۸,۵۸۹	.	.
۱.۳۲	۱۳,۴۸۳,۹۴۸,۴۹۹	۱۳,۷۸۵,۳۰۷,۸۴۹	-۳۰۱,۳۵۹,۳۵۰	.	-۱.۰۲	-۱۰,۴۱۱,۱۲۷,۴۹۶	۴,۳۲۶,۳۳۵,۷۵۷	-۱۴,۷۲۷,۴۶۳,۲۵۳	.
-۰.۲۵	-۲,۵۶۳,۲۴۵,۳۷۶	۴,۳۲۸,۹۶۱,۲۸۴	-۶,۸۹۲,۲۰۶,۶۶۰	.	-۷.۰۶	-۷۲,۰۰۵,۱۶۵,۳۵۵	۳,۵۶۳,۰۴۲,۹۲۵	-۷۵,۵۶۸,۲۰۸,۲۸۰	.
-۰.۲۹	-۲,۹۱۹,۹۵۹,۷۲۵	-۲,۹۱۹,۹۵۹,۷۲۵	.	.	-۰.۲۹	-۲,۹۱۹,۹۵۹,۷۲۵	-۲,۹۱۹,۹۵۹,۷۲۵	.	.
۰.۱۰	۱,۰۰۴,۴۵۰,۳۴۱	۸۱۹,۰۵۷,۱۲۱	۱۸۵,۳۹۳,۲۲۰	.	۰.۰۷	۶۶۳,۵۸۰,۴۰۷	۸۱۹,۰۵۷,۱۲۱	-۱۵۵,۴۷۶,۷۱۴	.
۴.۱۶	۴۲,۴۶۱,۴۷۲,۸۹۹	۱۶,۹۵۶,۶۵۸,۵۹۷	۲۵,۵۰۴,۸۱۴,۳۰۲	.	-۰.۳۸	-۳,۸۶۰,۳۳۰,۲۰۲	۱۲,۱۱۵,۷۰۵,۴۹۲	-۱۵,۹۷۶,۰۳۵,۶۹۴	.
-۰.۵۱	-۵,۱۷۰,۷۸۷,۲۰۶	-۵,۱۷۰,۷۸۷,۲۰۶	.	.	-۰.۵۱	-۵,۱۷۰,۷۸۷,۲۰۶	-۵,۱۷۰,۷۸۷,۲۰۶	.	.
۰.۳۸	۳,۸۸۶,۶۷۱,۴۵۱	۳,۸۸۶,۶۷۱,۴۵۱	.	.	۰.۱۳	۱,۳۰۲,۵۳۷,۸۷۷	۱,۳۰۲,۵۳۷,۸۷۷	.	.
۳۸.۳۰	۳۹۰,۷۶۲,۷۸۱,۶۶۸	۵۰,۳۵۱,۲۷۵,۷۴۲	۳۴۰,۴۱۱,۵۰۵,۹۲۶	.	۲.۵۲	۲۵,۷۰۴,۱۳۲,۱۷۳	۳۴,۴۴۹,۲۷۱,۲۲۴	-۸,۷۴۵,۲۳۹,۲۵۱	.
-۰.۰۱	-۱۳۳,۸۲۸,۵۲۷	-۱۳۳,۸۲۸,۵۲۷	.	.	-۰.۰۵	-۵۳۵,۴۵۳,۲۱۸	-۵۳۵,۴۵۳,۲۱۸	.	.
۰.۷۴	۷,۶۰۰,۷۶۶,۶۷۱	۸,۷۸۲,۱۵۷,۲۵۹	-۱,۱۸۱,۳۹۰,۵۸۸	.	-۴.۱۰	-۴۱,۸۲۵,۹۶۶,۱۲۸	۷۷۷,۷۵۸,۷۷۲	-۴۲,۶۰۳,۷۲۴,۹۰۰	.
۰.۸۹	۹,۰۸۶,۶۳۷,۰۰۴	۴,۴۳۰,۵۳۵,۲۳۲	۴,۶۵۶,۱۰۱,۷۷۲	.	-۰.۱۸	-۱,۸۷۰,۰۶۲,۲۳۰	۲,۹۰۱,۰۱۹,۲۱۵	-۴,۷۷۱,۰۸۱,۴۴۵	.
۵.۳۶	۵۴,۶۷۵,۶۷۰,۵۶۷	۱۱,۴۲۳,۳۷۳,۶۴۰	۴۳,۲۵۲,۲۹۶,۹۲۷	.	۲.۲۳	۲۲,۷۷۰,۵۴۷,۱۴۰	۴,۶۶۸,۸۴۷,۶۰۸	۱۸,۵۰۱,۶۹۹,۵۳۲	.
۰.۴۷	۴,۷۹۶,۰۲۰,۹۰۰	۴,۰۳۷,۹۸۳,۹۸۲	۷۵۸,۰۳۶,۹۱۸	.	-۱.۰۸	-۱۱,۰۲۸,۴۲۲,۳۸۴	-۱۶,۷۷۲,۳۷۷	-۱۱,۰۱۱,۶۴۹,۶۴۷	.
۱.۷۱	۱۷,۴۳۶,۸۵۹,۹۱۴	۹,۶۳۱,۹۹۸,۹۴۳	۷,۸۰۴,۸۶۰,۹۷۱	.	-۱.۱۴	-۱۱,۶۶۹,۶۴۸,۱۴۲	۴,۸۰۳,۰۰۲,۵۳۸	-۱۶,۴۷۲,۶۵۰,۶۷۰	.
۲.۲۶	۲۳,۱۰۶,۰۷۹,۶۲۴	۱۲,۱۹۰,۵۹۷,۰۷۱	۱۰,۹۱۵,۴۸۲,۵۵۳	.	-۰.۴۵	-۴,۶۲۹,۶۲۹,۱۰۶	۷,۴۶۱,۵۶۱,۹۰۴	-۱۲,۰۹۱,۱۹۱,۰۱۰	.
۰.۳۰	۳,۰۶۳,۸۴۰,۵۸۱	۲,۴۷۳,۲۱۶,۸۴۸	۵۹۰,۶۲۳,۷۳۳	.	-۰.۵۴	-۵,۴۷۱,۶۹۱,۴۲۷	۵۴۸,۰۳۷,۳۱۹	-۶,۰۱۹,۷۲۸,۷۴۶	.
۱.۸۰	۱۸,۳۷۱,۵۸۳,۰۷۵	۶,۶۴۹,۵۹۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۱,۹۹۳,۰۷۵	.	-۰.۱۳	-۱,۳۴۶,۰۳۶,۷۲۷	۴,۸۲۱,۳۴۹,۰۴۷	-۶,۱۶۷,۳۸۵,۷۸۴	.
۰.۵۷	۵,۷۹۴,۶۵۱,۴۹۵	۵,۷۹۴,۶۵۱,۴۹۵	.	.	۰.۵۷	۵,۷۹۴,۶۵۱,۴۹۵	۵,۷۹۴,۶۵۱,۴۹۵	.	.
۰.۵۷	۵,۷۹۶,۲۲۱,۰۸۸	۵,۷۹۶,۲۲۱,۰۸۸	.	.	۰.۴۸	۴,۸۹۶,۴۵۹,۹۸۱	۴,۸۹۶,۴۵۹,۹۸۱	.	.
۳.۲۶	۳۳,۲۹۴,۹۵۴,۴۷۲	۱۴,۶۸۶,۸۹۰,۲۸۷	۱۸,۶۰۸,۰۶۴,۱۸۵	.	-۱.۳۸	-۱۴,۰۹۱,۱۰۶,۹۹۵	۱۳,۰۹۰,۹۹۳,۶۰۰	-۲۷,۱۸۲,۱۰۰,۵۹۵	.
-۰.۰۷	-۶۷۲,۴۵۷,۰۵۲	-۶۷۲,۴۵۷,۰۵۲	.	.	-۰.۰۷	-۶۷۲,۴۵۷,۰۵۲	-۶۷۲,۴۵۷,۰۵۲	.	.
۱.۲۵	۱۲,۷۴۳,۶۴۰,۶۰۳	۱۲,۷۴۳,۶۴۰,۶۰۳	.	.	۰.۳۶	۳,۶۲۳,۰۷۹,۶۶۲	۳,۶۲۳,۰۷۹,۶۶۲	.	.
-۰.۲۶	-۲,۶۷۳,۳۲۵,۱۱۴	-۲,۶۷۳,۳۲۵,۱۱۴	.	.	-۰.۳۲	-۳,۲۹۸,۷۴۳,۸۳۶	-۳,۲۹۸,۷۴۳,۸۳۶	.	.
۱.۶۹	۱۷,۱۹۳,۴۹۵,۱۳۹	۸,۳۳۰,۸۸۱,۹۱۷	۸,۸۶۲,۶۱۳,۲۲۲	.	-۰.۵۷	-۵,۸۵۸,۲۳۶,۹۸۲	۴,۰۵۵,۰۰۷,۸۴۶	-۹,۹۱۳,۲۴۴,۸۲۸	.
۲.۸۲	۲۸,۸۲۲,۸۸۵,۵۱۹	۱۵,۷۶۶,۷۰۵,۰۹۶	۱۳,۰۵۶,۱۸۰,۴۲۳	.	-۲.۷۳	-۲۷,۹۰۵,۳۴۰,۷۸۹	۴,۰۷۲,۷۲۴,۷۹۲	-۳۱,۹۷۸,۰۶۵,۵۸۱	.
-۰.۱۵	-۱,۵۶۹,۳۲۸,۱۲۵	-۱,۵۶۹,۳۲۸,۱۲۵	.	.	-۰.۱۵	-۱,۵۶۹,۳۲۸,۱۲۵	-۱,۵۶۹,۳۲۸,۱۲۵	.	.
۰.۵۵	۵,۶۱۱,۰۳۴,۸۶۸	۵,۶۱۱,۰۳۴,۸۶۸	.	.	۰.۵۱	۵,۱۹۲,۰۸۸,۱۹۰	۵,۱۹۲,۰۸۸,۱۹۰	.	.
۰.۱۹	۱,۸۹۸,۶۹۹,۱۱۲	۲,۶۴۸,۵۸۵,۴۳۱	-۷۴۹,۸۸۶,۳۱۹	.	-۰.۱۹	-۱,۹۷۱,۰۵۸,۷۱۹	۷۰۳,۳۹۹,۰۶۵	-۲,۶۷۴,۴۵۷,۷۸۴	.
۰.۷۴	۷,۵۴۸,۵۵۵,۲۰۹	۴,۲۶۹,۹۴۴,۵۳۹	۳,۲۷۸,۶۱۰,۶۷۰	.	-۰.۴۵	-۴,۵۴۱,۹۲۶,۵۹۰	۱,۵۳۷,۱۴۶,۷۴۷	-۶,۰۷۹,۰۷۳,۳۳۷	.
۶.۵۶	۶۶,۹۴۵,۹۸۳,۲۶۴	۹,۳۰۷,۲۷۴,۷۲۷	۵۷,۶۳۸,۷۰۸,۵۳۷	.	-۰.۹۹	-۱۰,۱۲۴,۴۴۵,۹۹۷	۵,۱۲۰,۶۵۳,۵۰۸	-۱۵,۲۴۵,۰۹۹,۵۰۷	.
۰.۳۰	۳,۰۸۳,۶۱۵,۰۲۴	۳,۰۸۳,۶۱۵,۰۲۴	.	.	-۰.۱۱	-۱,۱۷۱,۸۷۱,۵۳۸	-۱,۱۷۱,۸۷۱,۵۳۸	.	.
-۰.۸۵	-۸,۶۳۵,۶۶۷,۳۸۶	-۸,۶۳۵,۶۶۷,۳۸۶	.	.	-۰.۸۷	-۸,۹۰۱,۳۲۰,۶۱۷	-۸,۹۰۱,۳۲۰,۶۱۷	.	.

تولیدمواداولیه داروپخش

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	سهام
۰.۳۶	۳,۶۶۴,۶۸۱,۵۷۸	۳,۶۶۴,۶۸۱,۵۷۸	۰	۰	۰.۱۵	۱,۵۶۳,۶۶۶,۹۰۵	۱,۵۶۳,۶۶۶,۹۰۵	۰	۰	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۱.۱۴	۱۱,۵۸۹,۸۶۲,۱۷۱	۴,۶۹۳,۰۲۳,۰۳۹	۶,۸۹۶,۸۳۹,۱۳۲	۰	-۰.۱۵	-۱,۵۷۲,۶۵۹,۰۷۹	۳,۲۸۶,۱۷۶,۴۶۱	-۴,۸۵۸,۸۳۵,۵۴۰	۰	کشت و دامداری فکا
-۰.۸۲	-۸,۳۲۲,۰۷۴,۴۳۹	۲۱۹,۸۳۱,۵۹۶	-۸,۵۴۱,۹۰۶,۰۳۵	۰	-۰.۸۲	-۸,۳۲۲,۰۷۴,۴۳۹	۲۱۹,۸۳۱,۵۹۶	-۸,۵۴۱,۹۰۶,۰۳۵	۰	ملی صنایع مس ایران
۲.۲۱	۲۲,۵۳۲,۳۴۵,۲۱۱	۲۲,۵۳۲,۳۴۵,۲۱۱	۰	۰	۱.۶۲	۱۶,۵۵۳,۴۱۷,۱۶۷	۱۶,۵۵۳,۴۱۷,۱۶۷	۰	۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۱.۶۴	۱۱۸,۷۷۵,۵۴۸,۲۲۵	۱۷,۱۴۸,۴۲۰,۳۷۳	۱۰۱,۶۲۷,۱۲۷,۸۵۲	۰	-۹.۰۴	-۹۲,۲۵۰,۸۳۷,۷۶۸	۱۳,۶۸۶,۲۳۴,۲۴۸	-۱۰۵,۹۳۷,۰۷۲,۰۱۶	۰	صنعتی بهشهر
۱.۷۰	۱۷,۳۴۸,۹۷۸,۷۴۳	۵,۵۴۲,۲۳۳,۱۷۰	۱۱,۸۰۶,۷۴۵,۵۷۳	۰	-۰.۰۶	-۶۰۲,۵۰۲,۶۲۱	۱,۶۱۱,۵۲۴,۵۴۷	-۲,۲۱۴,۰۲۷,۱۶۸	۰	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۱.۶۶	۱۶,۸۸۷,۹۸۳,۰۴۸	۱۶,۸۸۷,۹۸۳,۰۴۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شمش طلا GoldBar
۰.۳۰	۳,۰۸۱,۴۶۹,۲۸۱	۳,۰۸۱,۴۶۹,۲۸۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۰.۶۷	۶,۸۴۰,۰۲۹,۵۸۱	۶,۸۴۰,۰۲۹,۵۸۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بهنوش ایران
۰.۵۵	۵,۶۱۸,۵۷۶,۶۷۵	۵,۶۱۸,۵۷۶,۶۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۱.۲۸	۱۳,۰۸۴,۸۶۳,۷۶۸	۱۳,۰۸۴,۸۶۳,۷۶۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۵۰	۵,۱۰۴,۸۸۲,۶۷۱	۵,۱۰۴,۸۸۲,۶۷۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مس کاند CopperCthd
۰.۲۱	۲,۱۴۹,۸۳۵,۱۰۰	۲,۱۴۹,۸۳۵,۱۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	قندهکمتان
۰.۲۴	۲,۴۷۳,۲۰۷,۸۵۱	۱,۱۱۳,۲۰۷,۸۵۱	۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت جوبین
۰.۲۳	۲,۳۱۲,۶۸۳,۱۹۷	۸۹۷,۲۸۵,۴۷۵	۱,۴۱۵,۳۹۷,۷۲۲	۰	-۰.۱۷	-۱,۶۸۹,۷۴۷,۱۲۰	۰	-۱,۶۸۹,۷۴۷,۱۲۰	۰	کشت و صنعت دشت خرم دره
۰.۲۱	۲,۰۹۴,۳۷۳,۹۱۵	۲,۰۹۴,۳۷۳,۹۱۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کوبیر تایر
۰.۰۰	-۱۷,۳۶۹,۱۱۱	-۱۷,۳۶۹,۱۱۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	لبنیات کالبر
-۰.۰۵	-۵۱۷,۱۶۱,۶۸۵	-۵۱۷,۱۶۱,۶۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پاکسان
۰.۰۲	۱۸۳,۹۹۷,۴۸۰	۱۸۳,۹۹۷,۴۸۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۰.۶۱	۶,۲۵۷,۸۷۳,۰۷۳	۶,۲۵۷,۸۷۳,۰۷۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی پاکشو
۰.۱۱	۱,۱۱۹,۸۱۴,۴۵۳	۱,۱۱۹,۸۱۴,۴۵۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۰.۰۲	۲۴۲,۹۴۹,۹۱۰	۲۴۲,۹۴۹,۹۱۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۸	۸۶۶,۰۶۰,۸۲۱	۸۶۶,۰۶۰,۸۲۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گلتناش
۰.۰۳	۲۵۵,۳۴۹,۶۰۰	۲۵۵,۳۴۹,۶۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پوپا
۰.۱۸	۱,۸۳۸,۳۲۳,۷۴۰	۱,۳۴۵,۸۱۹,۷۴۰	۰	۴۹۲,۵۰۴,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	قند لرستان
-۰.۱۷	-۱,۷۱۷,۷۶۵,۵۵۱	-۱,۷۱۷,۷۶۵,۵۵۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۰.۱۶	۱,۶۷۸,۶۳۹,۲۱۱	۱,۴۹۴,۶۳۹,۲۱۱	۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت چین چین
۰.۰۹	۸۸۰,۰۲۵,۳۱۲	۸۸۰,۰۲۵,۳۱۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ایران تایر
۰.۲۱	۲,۱۷۴,۱۹۷,۸۹۴	۲,۱۷۴,۱۹۷,۸۹۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
۰.۲۰	۲,۰۳۴,۷۷۳,۱۲۲	۲,۰۳۴,۷۷۳,۱۲۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کارخانجات قند قزوین
۰.۱۱	۱,۱۴۸,۰۰۲,۱۰۱	۲۵,۷۰۲,۱۰۱	۰	۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۲۸	۲,۸۷۶,۶۳۷,۱۶۱	۲,۸۷۶,۶۳۷,۱۶۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی بارز
-۰.۱۷	-۱,۷۲۶,۵۷۱,۵۶۳	-۱,۷۲۶,۵۷۱,۵۶۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سبحان
۰.۰۲	۱۵۸,۹۷۱,۷۴۰	۱۵۸,۹۷۱,۷۴۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت درآمدها مزه – صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
-۰.۱۷	-۱,۶۸۸,۱۳۲,۲۰۰	۰	-۱,۶۸۸,۱۳۲,۲۰۰	۰	-۰.۱۷	-۱,۶۸۸,۱۳۲,۲۰۰	۰	-۱,۶۸۸,۱۳۲,۲۰۰	۰
۹۹.۰۳	۱,۰۱۰,۴۲۵,۹۹۱,۳۰۸	۳۵۷,۶۳۰,۶۷۱,۷۴۷	۶۴۹,۶۳۶,۵۱۵,۵۶۱	۳,۱۵۸,۸۰۴,۰۰۰	-۲۶.۲۶	-۲۶۷,۹۷۶,۶۲۶,۰۸۹	۱۴۵,۸۴۳,۲۷۱,۴۸۴	-۴۱۳,۸۱۹,۸۹۷,۵۷۳	۰

سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درامد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درامد 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 دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 سرمایه-گذاری اختصاصی صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق-						
	سرمایه-گذاری						
	اختصاصی						
	بازارگردانی						
	تحت مدیریت	ورقه ج					
	مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته						
	*						
سایر	سایر	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 دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۰.۰۱	۱,۲۵۹,۷۹۴	۰.۰۱	۲۵۰,۳۱۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۷	۶,۱۲۳,۳۴۸	۰.۱۰	۳,۲۵۴,۵۳۷	بانک خاورمیانه
۹۹.۹۱	۸,۵۷۷,۲۵۸,۱۴۹	۹۹.۸۹	۳,۳۰۵,۶۶۰,۹۸۵	بانک دی
۱۰۰	۸,۵۸۴,۶۴۱,۲۹۱	۱۰۰	۳,۳۰۹,۱۶۵,۸۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۰۱۳,۴۷۵,۳۷۷	.	سایر درآمدها
-۱,۶۹۴,۶۲۸,۳۶۷	-۱,۷۱۸,۷۷۴,۶۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۱۸,۸۴۷,۰۱۰	-۱,۷۱۸,۷۷۴,۶۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	هزینه تنزیل
قند لرستان	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۴۹۲,۵۰۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۹۲,۵۰۴,۰۰۰	۴,۰۱۴,۹۷۸
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
کشت و صنعت جوین	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۱,۲۶۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲۹۰,۰۰۰	۳,۸۷۰	۰	۰	۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۰
جمع				۰	۰	۳,۱۵۸,۸۰۴,۰۰۰	۲۱,۴۸۶,۲۴۲
						۳,۱۳۷,۳۱۷,۷۵۸	۲۱,۴۸۶,۲۴۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۲۵۹,۷۹۴	۰	۱,۲۵۹,۷۹۴	۲۵۰,۳۱۰	۰	۲۵۰,۳۱۰	بانک پاسارگاد
۶,۱۲۳,۳۴۸	۰	۶,۱۲۳,۳۴۸	۳,۲۵۴,۵۳۷	۰	۳,۲۵۴,۵۳۷	بانک خاورمیانه
۸,۵۷۷,۲۵۸,۱۴۹	۰	۸,۵۷۷,۲۵۸,۱۴۹	۳,۳۰۵,۶۶۰,۹۸۵	۰	۳,۳۰۵,۶۶۰,۹۸۵	بانک دی
۸,۵۸۴,۶۴۱,۲۹۱	۰	۸,۵۸۴,۶۴۱,۲۹۱	۳,۳۰۹,۱۶۵,۸۳۲	۰	۳,۳۰۹,۱۶۵,۸۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۴,۰۹۳,۱۱۰	۲۵,۱۶۷,۸۶۸,۹۶۰	-۱,۸۱۳,۷۷۵,۸۵۰	۵۰۶۰,۰۰۰	۸۰,۷۱۹,۱۴۰,۷۱۰	۷۰,۸۴۹,۷۲۷,۸۴۵	۹,۸۶۹,۴۱۲,۸۶۵	پدیده شیمی قرن
۵۵۰,۰۰۰	۳۲,۷۵۶,۱۰۷,۷۹۰	۲۸,۰۰۷,۰۴۹,۲۰۱	۴,۷۴۹,۰۵۸,۵۸۹	۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۱۰,۸۰۷,۸۷۰	۲۹,۸۷۲,۰۱۱,۹۸۷	۵,۱۳۸,۷۹۵,۸۸۳	کشاورزی و دامپروری مگسال
۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۹۷,۳۸۸,۹۳۴	۳۶,۶۷۱,۰۵۳,۱۷۷	۴,۳۲۶,۳۳۵,۷۵۷	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۳,۷۹۶,۶۹۷	۸۰,۱۵۸,۴۸۸,۸۴۸	۱۳,۷۸۵,۳۰۷,۸۴۹	بهار رز عالیس چناران
۳,۳۰۶,۷۹۳	۳۱,۰۰۷,۸۷۰,۴۱۰	۲۷,۴۴۴,۸۲۷,۴۸۵	۳,۵۶۳,۰۴۲,۹۲۵	۵,۳۵۶,۷۹۳	۵۲,۶۷۵,۹۱۴,۰۰۰	۴۸,۳۴۶,۹۵۲,۷۱۶	۴,۳۲۸,۹۶۱,۲۸۴	تولیدی مهرام
۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۳,۰۶۸,۱۲۰	۲۲,۵۹۳,۰۲۷,۸۴۵	-۲,۹۱۹,۹۵۹,۷۲۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۳,۰۶۸,۱۲۰	۲۲,۵۹۳,۰۲۷,۸۴۵	-۲,۹۱۹,۹۵۹,۷۲۵	داروسازی اکسیر
۸۳۷,۵۰۱	۴,۳۴۵,۸۶۱,۶۰۰	۳,۵۲۶,۸۰۴,۴۷۹	۸۱۹,۰۵۷,۱۲۱	۸۳۷,۵۰۱	۴,۳۴۵,۸۶۱,۶۰۰	۳,۵۲۶,۸۰۴,۴۷۹	۸۱۹,۰۵۷,۱۲۱	آلیاژ گستر هامون
۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۱۷,۵۱۲,۲۰۴	۳۲,۰۰۱,۸۰۶,۷۱۲	۱۲,۱۱۵,۷۰۵,۴۹۲	۱۶,۰۷۰,۸۸۵	۷۴,۵۸۲,۸۸۳,۲۶۶	۵۷,۶۲۶,۲۲۴,۶۶۹	۱۶,۹۵۶,۶۵۸,۵۹۷	قاسم ایران
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۵۸,۲۴۰,۷۵۰	۳۰,۵۲۹,۰۲۷,۹۵۶	-۵,۱۷۰,۷۸۷,۲۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۵۸,۲۴۰,۷۵۰	۳۰,۵۲۹,۰۲۷,۹۵۶	-۵,۱۷۰,۷۸۷,۲۰۶	تایدواتر خاورمیانه
۹۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۶,۷۸۷,۶۹۰	۸,۳۷۴,۲۴۹,۸۱۳	۱,۳۰۲,۵۳۷,۸۷۷	۲,۵۳۲,۵۹۴	۲۶,۸۶۳,۶۵۲,۵۰۰	۲۲,۹۷۶,۹۸۱,۰۴۹	۳,۸۸۶,۶۷۱,۴۵۱	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۳۱,۳۳۸,۸۳۰	۵۳,۱۸۱,۹۶۷,۴۰۶	۳۴,۴۴۹,۳۷۱,۴۲۴	۲۸,۷۰۰,۷۱۷	۱۷۱,۴۸۸,۷۰۶,۸۱۱	۱۲۱,۱۳۷,۴۳۱,۰۶۹	۵۰,۳۵۱,۲۷۵,۷۴۲	صنعت غذایی کورش
۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۲,۳۵۶,۰۰۸	۳۴,۷۶۷,۸۰۹,۲۳۶	-۵۳۵,۴۵۳,۲۱۸	۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۲,۱۳۷,۶۹۹,۲۶۱	۴۲,۲۷۱,۵۲۷,۷۸۸	-۱۳۳,۸۲۸,۵۲۷	صنایع غذایی رضوی
۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۴۹,۹۰۴,۹۰۰	۲۶,۲۷۲,۱۴۶,۱۲۸	۷۷۷,۷۵۸,۷۷۲	۱۳,۰۷۶,۰۹۱	۷۸,۲۲۴,۱۰۱,۷۱۰	۶۹,۴۴۱,۹۴۴,۴۵۱	۸,۷۸۲,۱۵۷,۲۵۹	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۵,۵۳۵,۳۹۰	۱۰,۶۸۴,۵۱۶,۰۷۵	۲,۹۰۱,۰۱۹,۲۱۵	۴,۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۱,۶۱۷,۴۷۴	۱۹,۲۳۱,۰۸۲,۲۴۲	۴,۴۳۰,۵۳۵,۲۳۲	کشت و دام قیام اصفهان
۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۱۶,۲۴۱,۱۷۸	۲۱,۸۴۷,۳۹۳,۵۷۰	۴,۲۶۸,۸۴۷,۶۰۸	۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۰۱,۱۵۶,۰۶۶	۵۶,۸۷۷,۷۸۲,۴۲۶	۱۱,۴۲۳,۲۷۳,۶۴۰	صنعتی زر ماکارون
۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۷۶۴,۸۸۳,۱۵۰	۵۰,۷۸۱,۶۵۵,۸۸۷	-۱۶,۷۷۲,۷۳۷	۳,۱۵۰,۰۰۰	۸۵,۴۴۸,۶۰۶,۵۰۰	۸۱,۴۱۰,۶۲۲,۵۱۸	۴,۰۳۷,۹۸۳,۹۸۲	پاکدیس
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۴,۵۷۲,۶۵۰	۱۷,۶۴۱,۵۷۰,۱۲۲	۴,۸۰۳,۰۰۲,۵۲۸	۷,۳۵۰,۰۰۰	۴۹,۲۱۶,۸۷۳,۷۸۰	۳۹,۵۸۴,۸۷۴,۸۳۷	۹,۶۳۱,۹۹۸,۹۶۳	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۴,۴۸۲,۰۱۳	۱۶,۹۲۲,۹۲۰,۱۰۹	۷,۴۶۱,۵۶۱,۹۰۴	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۸۷,۴۵۸,۷۷۲	۳۱,۰۹۶,۸۶۱,۷۰۱	۱۲,۱۹۰,۵۹۷,۰۷۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۵,۹۱۳,۶۸۸	۹,۲۱۷,۸۷۶,۳۶۹	۵۴۸,۰۳۷,۳۱۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۹,۶۱۴,۳۲۵	۱۵,۵۱۶,۳۹۷,۴۷۷	۲,۴۷۳,۲۱۶,۸۴۸	دامداری تلیسه نمونه
۵۵,۰۰۰	۱۵,۶۹۲,۹۳۴,۰۰۰	۱۰,۸۷۱,۵۸۴,۹۵۳	۴,۸۲۱,۳۴۹,۰۴۷	۱۰۵,۰۰۰	۲۷,۴۰۴,۴۳۴,۰۰۰	۲۰,۷۵۴,۸۴۴,۰۰۰	۶,۶۴۹,۵۹۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۴۷,۳۴۸,۵۰۵	۵,۷۹۴,۶۵۱,۴۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۴۷,۳۴۸,۵۰۵	۵,۷۹۴,۶۵۱,۴۹۵	پتروشیمی اروند
۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۰۸,۴۳۲,۹۶۱	۹۷,۹۱۱,۹۷۲,۹۸۰	۴,۸۹۶,۴۵۹,۹۸۱	۲۷,۵۳۵,۵۴۴	۱۱۹,۵۴۷,۳۴۲,۶۰۵	۱۱۳,۷۵۱,۱۲۱,۵۱۷	۵,۷۹۶,۲۲۱,۰۸۸	گلوکوزان
۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۹۸,۹۷۳,۴۶۰	۴۲,۰۰۷,۹۷۹,۸۶۰	۱۳,۰۹۰,۹۹۳,۶۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۹۴,۲۲۹,۹۴۲	۵۱,۹۰۷,۳۳۹,۶۵۵	۱۴,۶۸۶,۸۹۰,۲۸۷	صنعتی بهپاک
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۱,۹۴۶,۳۹۰	۲۲,۷۳۴,۴۰۳,۴۴۲	-۶۷۲,۴۵۷,۰۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۱,۹۴۶,۳۹۰	۲۲,۷۳۴,۴۰۳,۴۴۲	-۶۷۲,۴۵۷,۰۵۲	نفت بهران
۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۱,۰۰۱,۵۷۰	۱۹,۴۹۷,۹۲۱,۹۰۸	۳,۶۲۳,۰۷۹,۶۶۲	۳,۶۵۰,۰۰۰	۷۵,۷۲۹,۹۴۴,۳۶۰	۶۲,۹۸۶,۳۰۸,۷۵۷	۱۲,۷۴۳,۶۴۰,۶۰۳	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو
۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۳,۷۴۳,۸۳۶	-۳,۲۹۸,۷۴۳,۸۳۶	۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۳۸,۳۲۵,۱۱۴	-۲,۶۷۳,۳۲۵,۱۱۴	پتروشیمی امیرکبیر
۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۵۸,۱۸۰,۸۲۰	۲۶,۷۰۳,۱۷۲,۹۷۴	۴,۰۵۵,۰۰۷,۸۴۶	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۶۹,۵۰۸,۰۹۳	۵۰,۷۳۸,۶۲۶,۱۷۶	۸,۳۳۰,۸۸۱,۹۱۷	سالمین
۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۱۴,۲۴۱,۲۱۰	۲۵,۴۴۱,۵۱۶,۴۱۸	۴,۰۷۲,۷۲۴,۷۹۲	۱۲,۲۰۹,۸۷۴	۹۷,۲۶۷,۱۰۶,۰۸۱	۸۱,۵۰۰,۴۰۰,۹۸۵	۱۵,۷۶۶,۷۰۵,۰۹۶	صنعتی مینو
۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۴۸,۳۶۴,۲۶۰	۶۱,۱۱۷,۶۹۲,۳۸۵	-۱,۵۶۹,۳۲۸,۱۲۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۴۸,۳۶۴,۲۶۰	۶۱,۱۱۷,۶۹۲,۳۸۵	-۱,۵۶۹,۳۲۸,۱۲۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۸,۹۱۱,۸۱۰	۵,۱۹۲,۰۸۸,۱۹۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	۳۰,۱۹۹,۳۱۵,۰۹۰	۲۴,۵۸۸,۲۸۰,۲۲۲	۵,۶۱۱,۰۳۴,۸۶۸	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۰,۷۵۱,۷۴۰	۱۶,۶۰۷,۳۵۲,۶۷۵	۷۰۳,۳۹۹,۰۶۵	۳,۶۲۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۷,۵۹۶,۳۴۰	۳۱,۲۶۹,۰۱۰,۹۰۹	۲,۶۴۸,۵۸۵,۴۳۱	پگاه آذربایجان غربی
۱,۵۵۰,۰۰۰	۹,۶۵۲,۱۰۱,۶۱۰	۸,۱۱۴,۹۵۴,۸۶۳	۱,۵۳۷,۱۴۶,۷۴۷	۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۸,۴۹۶,۸۷۷	۱۶,۲۴۸,۵۵۲,۳۳۸	۴,۲۶۹,۹۴۴,۵۳۹	کشاورزی و دامپروری بینالود

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۹,۳۰۷,۲۷۴,۷۲۷	۲۶,۹۷۴,۳۷۵,۴۵۰	۳۶,۲۸۱,۶۵۰,۱۷۷	۶,۵۵۴,۰۰۱	۵,۱۲۰,۶۵۳,۵۰۸	۱۱,۹۱۰,۱۰۶,۴۹۲	۱۷,۰۳۰,۷۶۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۰۰۰	پارس مینو
۳,۰۸۳,۶۱۵,۰۲۴	۴۹,۹۱۹,۶۲۴,۵۴۶	۵۳,۰۰۳,۲۳۹,۵۷۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	-۱,۱۷۱,۸۷۱,۵۳۸	۳۰,۰۰۳,۲۲۹,۱۵۸	۲۸,۸۳۱,۳۵۷,۶۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
-۸,۶۳۵,۶۶۷,۳۸۶	۵۸,۶۴۶,۵۲۶,۳۵۶	۵۰,۰۱۰,۸۵۸,۹۷۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-۸,۹۰۱,۳۲۰,۶۱۷	۵۳,۷۷۹,۷۷۷,۶۱۷	۴۴,۸۷۸,۴۵۷,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	تولیدمواداولیه داروپخش
۳,۶۶۴,۶۸۱,۵۷۸	۱۸,۶۴۷,۴۸۵,۱۸۱	۲۲,۳۱۲,۱۶۶,۷۵۹	۵,۴۷۲,۲۱۵	۱,۵۶۳,۶۶۶,۹۰۵	۸,۷۲۶,۰۲۵,۱۸۰	۱۰,۲۸۹,۶۹۲,۰۸۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه خراسان
۴,۶۹۳,۰۲۳,۰۳۹	۱۸,۷۴۶,۴۴۸,۳۴۱	۲۳,۴۳۹,۴۷۱,۳۸۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۳,۲۸۶,۱۷۶,۴۶۱	۹,۸۱۳,۲۹۱,۴۸۹	۱۳,۰۹۹,۴۶۷,۹۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۲۱۹,۸۳۱,۵۹۶	۴۰,۸۰۷,۹۱۸,۴۹۴	۴۱,۰۲۷,۷۵۰,۰۹۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۳۱,۵۹۶	۴۰,۸۰۷,۹۱۸,۴۹۴	۴۱,۰۲۷,۷۵۰,۰۹۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۲,۵۳۲,۳۴۵,۲۱۱	۱۴۹,۹۶۸,۲۰۱,۲۶۹	۱۷۲,۵۰۰,۵۴۶,۴۸۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۳,۴۱۷,۱۶۷	۱۱۸,۵۷۸,۹۶۱,۴۵۳	۱۳۵,۱۳۲,۳۷۸,۶۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۷,۱۴۸,۴۲۰,۳۷۳	۳۸,۰۴۲,۹۳۲,۴۵۶	۵۵,۱۹۱,۳۵۲,۸۲۹	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۶,۲۳۴,۲۴۸	۲۸,۳۹۴,۸۳۰,۶۱۶	۴۲,۰۸۱,۰۶۴,۸۶۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۵,۵۴۲,۲۳۳,۱۷۰	۳۷,۶۲۹,۶۵۰,۹۶۰	۴۳,۱۷۱,۸۸۴,۱۳۰	۵,۰۰۳,۳۳۴	۱,۶۱۱,۵۲۴,۵۴۷	۱۳,۵۲۲,۹۴۱,۲۱۳	۱۵,۱۳۴,۴۶۵,۷۶۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه صفهان
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 شهداب ناب خراسان
۶,۸۴۰,۰۲۹,۵۸۱	۲۴,۲۸۹,۴۱۳,۱۴۹	۳۱,۱۲۹,۴۴۲,۷۳۰	۴۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	به نوش ایران
۵,۶۱۸,۵۷۶,۶۷۵	۳۸,۴۱۹,۶۴۳,۴۲۵	۴۴,۰۳۸,۲۲۰,۱۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
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
۲,۱۴۹,۸۳۵,۱۰۰	۱۷,۵۱۴,۷۳۴,۷۹۹	۱۹,۶۶۶,۵۶۹,۸۹۹	۳,۷۶۵,۸۷۵	.	.	.	.	قندهکمتان
۱,۱۱۳,۲۰۷,۸۵۱	۱۴,۰۴۲,۱۱۳,۸۳۳	۱۵,۱۵۵,۳۲۱,۶۸۴	۴,۳۹۲,۸۷۸	.	.	.	.	کشت و صنعت جوبین
۸۹۷,۲۸۵,۴۷۵	۴,۱۳۹,۴۲۳,۵۲۵	۵,۰۳۶,۷۰۹,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت دشت خرم دره
۲,۰۹۴,۳۷۳,۹۱۵	۲۷,۰۳۴,۵۸۳,۳۲۵	۲۹,۱۲۸,۹۵۷,۲۴۰	۴,۷۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	کوبیر تابر
-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
۱۸۳,۹۹۷,۴۸۰	۶,۱۲۱,۱۶۱,۰۹۰	۶,۳۰۵,۱۵۸,۵۷۰	۹۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۶,۲۵۷,۸۷۳,۰۷۳	۳۳,۹۹۶,۵۱۰,۰۰۰	۴۰,۲۵۴,۳۸۳,۰۷۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو
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	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گیلان
۸۶۶,۰۶۰,۸۲۱	۴,۸۴۳,۴۲۱,۵۷۱	۵,۷۰۹,۴۸۲,۳۹۲	۱,۸۹۲,۱۹۹	.	.	.	.	گلناتاش
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 لرسنستان
-۱,۷۱۷,۷۶۵,۵۵۱	۴۶,۱۴۱,۱۹۵,۳۹۱	۴۴,۴۲۳,۴۲۹,۸۴۰	۲,۶۵۰,۰۰۲	.	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه
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 تابر

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۲,۱۷۴,۱۹۷,۸۹۴	۱۴,۷۵۹,۳۶۱,۲۵۳	۱۶,۹۳۳,۵۵۹,۱۴۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فراوردههای غذایی وقند 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
۲,۸۷۶,۶۳۷,۱۶۱	۳۵,۲۴۷,۸۵۹,۲۲۹	۳۸,۱۲۴,۴۹۶,۳۹۰	۵,۲۴۸,۵۷۴	.	.	.	.	گروه صنعتی بارز
-۱,۷۲۶,۵۷۱,۵۶۳	۲۰,۷۲۹,۹۸۸,۲۶۳	۱۹,۰۰۳,۴۱۶,۷۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان
۱۵۸,۹۷۱,۷۴۰	۳,۲۳۴,۲۹۹,۷۴۰	۳,۳۹۳,۲۷۱,۴۸۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۳۵۷,۶۳۰,۶۷۱,۷۴۷	۲,۵۶۶,۴۵۳,۰۵۳,۲۰۳	۲,۹۲۴,۰۸۳,۷۲۴,۹۵۰	۳۸۱,۸۳۶,۴۶۴	۱۴۵,۸۴۳,۲۷۱,۴۸۴	۱,۲۰۱,۴۷۹,۲۰۸,۸۴۱	۱,۳۴۷,۳۲۲,۴۸۰,۳۲۵	۱۵۹,۰۵۳,۲۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۴۱۳,۷۲۴,۹۰۰	-۴۲,۶۰۳,۷۲۴,۹۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۹۱,۳۹۰,۵۸۸	-۱,۱۸۱,۳۹۰,۵۸۸
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۸۸,۱۳۲,۲۰۰	-۱,۶۸۸,۱۳۲,۲۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۸۸,۱۳۲,۲۰۰	-۱,۶۸۸,۱۳۲,۲۰۰
ملی صنایع مس ایران	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۹۱,۹۰۶,۰۳۵	-۸,۵۴۱,۹۰۶,۰۳۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۹۱,۹۰۶,۰۳۵	-۸,۵۴۱,۹۰۶,۰۳۵
سالمین	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۳۳,۲۴۴,۸۲۸	-۹,۹۱۳,۲۴۴,۸۲۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۵۷,۳۸۶,۷۷۸	۸,۸۶۲,۶۱۳,۲۲۲
صنعتی بهشهر	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۵۴۱,۰۷۲,۰۱۶	-۱۰۵,۹۳۷,۰۷۲,۰۱۶	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۹۷۶,۸۷۲,۱۴۸	۱۰۱,۶۲۷,۱۲۷,۸۵۲
پارس مینو	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۷۹۵,۰۹۹,۵۰۷	-۱۵,۲۴۵,۰۹۹,۵۰۷	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۱۱,۲۹۱,۴۶۳	۵۷,۶۳۸,۷۰۸,۵۳۷
پگاه آذربایجان غربی	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۳۹,۴۵۷,۷۸۴	-۲,۶۷۴,۴۵۷,۷۸۴	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۱۴,۸۸۶,۳۱۹	-۷۴۹,۸۸۶,۳۱۹
تولیدی مهram	۲۰,۱۸۰,۷۰۷	۱۶۱,۸۴۹,۲۷۰,۱۴۰	۲۳۷,۴۱۷,۴۷۸,۴۲۰	-۷۵,۵۶۸,۲۰۸,۲۸۰	۲۰,۱۸۰,۷۰۷	۱۶۱,۸۴۹,۲۷۰,۱۴۰	۱۶۸,۷۴۱,۴۷۶,۸۰۰	-۶,۸۹۲,۰۲۰,۶۶۰
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۵,۱۵۰,۰۰۰	۵۴,۴۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۴۹,۵۲۷,۱۶۸	-۲,۲۱۴,۰۲۷,۱۶۸	۵,۱۵۰,۰۰۰	۵۴,۴۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۲۸,۷۵۴,۴۲۷	۱۱,۸۰۶,۷۴۵,۵۷۳
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۰,۱۷۰,۹۴۰	۳۷,۳۵۷,۸۶۲,۶۲۰	۴۹,۴۴۹,۰۵۳,۶۳۰	-۱۲,۰۹۱,۱۹۱,۰۱۰	۱۰,۱۷۰,۹۴۰	۳۷,۳۵۷,۸۶۲,۶۲۰	۳۶,۴۴۲,۳۸۰,۰۶۷	۱۰,۹۱۵,۴۸۲,۵۵۳
قاسم ایران	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۹۹,۰۳۵,۶۹۴	-۱۵,۹۷۶,۰۳۵,۶۹۴	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۱۸,۱۸۵,۶۹۸	۲۵,۵۰۴,۸۱۴,۳۰۲
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۲۲,۶۵۰,۶۷۰	-۱۶,۴۷۲,۶۵۰,۶۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۴۵,۱۳۹,۰۲۹	۷,۸۰۴,۸۰۶,۹۷۱
دامداری تلیسه نمونه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۰,۱۲۸,۷۴۶	-۶,۰۱۹,۷۲۸,۷۴۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۹,۷۷۶,۲۶۷	۵۹۰,۶۲۳,۷۲۳
پاکدیس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۷۱,۶۴۹,۶۴۷	-۱۱,۰۱۱,۶۴۹,۶۴۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۱,۹۶۳,۰۸۲	۷۵۸,۰۳۶,۹۱۸
صنعتی بهپاک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۸۲,۱۰۰,۵۹۵	-۲۷,۱۸۲,۱۰۰,۵۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۹۱,۹۳۵,۸۱۵	۱۸,۶۰۸,۰۶۴,۱۸۵
کشاورزی و دامپروری بینالود	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۲۹,۰۷۳,۳۳۷	-۶,۰۷۹,۰۷۳,۳۳۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۱,۳۸۹,۳۳۰	۳,۲۷۸,۶۱۰,۶۷۰
کشت و دام قیام اصفهان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۱۵,۰۸۱,۴۴۵	-۴,۷۷۱,۰۸۱,۴۴۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۷,۸۹۸,۲۲۸	۴,۶۵۶,۱۰۱,۷۷۲
کشت و صنعت دشت خرم دره	۲,۰۶۹,۵۶۵	۱۲,۲۵۵,۹۶۳,۹۳۰	۱۳,۹۴۵,۷۱۱,۰۵۰	-۱,۶۸۹,۷۴۷,۱۲۰	۲,۰۶۹,۵۶۵	۱۲,۲۵۵,۹۶۳,۹۳۰	۱۰,۸۴۰,۵۶۶,۲۰۸	۱,۴۱۵,۳۹۷,۷۲۲
کشت و دامداری فکا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۸,۸۲۵,۵۴۰	-۴,۸۵۸,۸۲۵,۵۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۵۲,۱۶۰,۸۶۸	۶,۸۹۶,۸۳۹,۱۳۲
پتروشیمی خراسان	۲,۲۷۹,۴۴۲	۸۹,۰۲۱,۳۲۷,۸۶۸	۹۵,۱۸۸,۷۱۳,۶۵۲	-۶,۱۶۷,۳۸۵,۷۸۴	۲,۲۷۹,۴۴۲	۸۹,۰۲۱,۳۲۷,۸۶۸	۸۹,۰۲۱,۳۲۷,۸۶۸	۱۱,۷۲۱,۹۹۳,۰۷۵
صنعتی زر ماکارون	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۶۴۸,۳۰۰,۴۶۸	-۱۸,۵۰۱,۶۹۹,۵۳۲	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۹۷,۷۰۳,۰۷۳	۴۳,۲۵۲,۲۹۶,۹۲۷
صنعت غذایی کورش	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۳۸۵,۲۳۹,۲۵۱	-۸,۷۴۵,۲۳۹,۲۵۱	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۲۲۸,۴۹۴,۰۷۴	۳۴۰,۴۱۱,۵۰۵,۹۲۶
صنعتی مینو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۴۶,۰۶۵,۵۸۱	-۳۱,۹۷۸,۰۶۵,۵۸۱	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۱۱,۸۱۹,۵۷۷	۱۳۰,۰۵۶,۱۸۰,۴۲۳
بهار رز عالیس چناران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۴۹,۴۶۳,۲۵۳	-۱۴,۷۳۷,۴۶۳,۲۵۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۱۳,۳۵۹,۳۵۰	-۳۰۱,۳۵۹,۳۵۰
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۴۹۹	۳,۷۴۱,۱۰۸,۰۳۳	۳,۸۹۶,۵۸۴,۷۴۷	-۱۵۵,۴۴۶,۷۱۴	۸۳۷,۴۹۹	۳,۷۴۱,۱۰۸,۰۳۳	۳,۵۵۵,۷۱۴,۸۱۳	۱۸۵,۳۹۳,۲۲۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۶۴۹,۶۳۶,۵۱۵,۵۶۱	۲,۳۷۰,۶۹۰,۹۱۷,۰۳۰	۳,۰۲۰,۳۲۷,۴۳۲,۵۹۱	۴۷۸,۷۸۸,۱۵۳	-۴۱۳,۸۱۹,۸۹۷,۵۷۳	۳,۴۳۴,۱۴۷,۳۳۰,۱۶۴	۳,۰۲۰,۳۲۷,۴۳۲,۵۹۱	۴۷۸,۷۸۸,۱۵۳	جمع