

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا - نماد مزه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ و ابلاغیه ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۱/۳۰									
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
							تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش							
آلباز گستر هامون	۸۳۷,۴۹۹	۳,۵۲۶,۷۹۶,۰۴۷	۳,۷۱۲,۱۸۹,۳۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۲			
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۱۵,۸۶۱,۹۳۴	۴۸,۹۶۸,۵۲۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۵۳			
بهار رز عالیس چناران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۹,۹۰۳,۴۵۴	۲۶,۲۰۷,۸۵۳,۲۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۹			
پارس مینو	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۲۸۳,۵۵۲,۶۶۸	۲۲۵,۷۹۱,۰۳۸,۵۰۰	۱۹۴,۱۹۲,۴۳۱	۲,۲۲۵,۹۱۴,۰۶۶	۱۹۴,۱۹۲,۴۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷.۵۹			
پاکدیس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۷۸,۶۹۲,۹۳۱	۳۳,۶۹۷,۴۸۹,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۹۰			
پتروشیمی خراسان	۲,۲۷۹,۴۴۲	۷۶,۶۱۱,۱۹۹,۹۲۸	۸۸,۳۳۳,۱۹۳,۰۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۹۹			
پگاه آذربایجان غربی	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۴۲,۲۰۶,۵۵۸	۴۶,۳۰۴,۲۷۹,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۲۷			
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۰۸۹,۹۵۸,۸۴۲	۲۲۵,۰۵۶,۷۵۸,۷۰۰	۳۱,۴۰۱,۴۰۷	۴,۷۴۸,۶۱۶,۶۶۸	۳۱,۴۰۱,۴۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶.۱۲			
تولیدی مهram	۲۰,۱۸۰,۷۰۷	۱۷۲,۹۹۷,۳۳۸,۰۹۳	۱۶۰,۵۸۸,۱۷۵,۲۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵.۱۳			
دامداری تلیسه نمونه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۸,۵۲۲,۹۹۷	۱۶,۳۹۲,۶۹۷,۳۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۵۵			
سالمین	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۱۱,۶۶۲,۰۶۰	۷۳,۳۴۸,۵۹۸,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۲۶			
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۳۳,۰۴۲,۲۰۰	۳۲,۷۴۴,۹۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۷,۳۶۴,۵۹۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۱۳			
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۰,۱۷۰,۹۴۰	۳۲,۵۰۷,۸۰۴,۲۷۲	۳۷,۰۶۹,۰۸۶,۳۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۹۷			
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۵,۱۵۰,۰۰۰	۴۳,۲۸۵,۶۴۳,۰۱۸	۵۴,۰۱۴,۷۱۳,۵۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۵۷			
صنعت غذایی کوثر	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۳۵۸,۶۰۰,۱۲۵	۸۹۲,۶۸۵,۷۸۲,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۴,۳۴۲,۳۱۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰.۳۸			
صنعتی بهپاک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۶۹,۲۶۹,۲۹۸	۷۴,۶۱۸,۷۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰.۹			
صنعتی زر ماکارون	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۳۴۱,۰۱۶,۲۱۳	۱۹۰,۶۶۴,۶۸۰,۵۰۰	۲۳,۵۴۶,۰۳۳	۱,۱۵۰,۲۵۶,۱۳۳	۲۳,۵۴۶,۰۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶.۱۹			
صنعتی مینو	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۹۲,۳۴۸,۲۷۸	۱۲۹,۳۶۰,۲۵۵,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۳۴۷,۲۹۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰.۴			
صنعتی بهشهر	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۷۹۳,۶۱۹,۹۹۶	۳۵۰,۸۷۰,۶۴۱,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰.۱۵			
قاسم ایران	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۷۸,۰۳۶,۳۶۳	۱۰۷,۲۸۷,۲۰۹,۲۱۰	۶۶,۷۶۶,۳۳۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۶۶,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۲۶			
ملی صنایع مس ایران	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۰۶,۹۲۴,۵۳۵	۱۰۰,۷۶۵,۰۱۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۹۵			
کشاورزی و دامپروری بینالود	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۷,۸۷۳,۴۸۶	۱۷,۴۱۴,۳۳۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۵۷			
کشت و دام قیام اصفهان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۶,۰۱۷,۶۹۷	۲۰,۶۸۲,۸۷۵,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۶۵			
کشت و دامداری فکا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۳,۹۰۶,۵۷۰	۲۸,۲۳۰,۰۸۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۸۸			
کشت و صنعت دشت خرم دره	۲,۰۶۹,۵۶۵	۱۲,۰۶۷,۳۶۴,۴۲۵	۱۲,۱۶۱,۲۲۵,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۱			
ح - صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	۲۰,۹۱۸,۵۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۲۰			
جمع	۴۷۸,۷۸۸,۱۵۳	۲,۵۰۲,۲۷۷,۰۶۰,۹۹۸	۲,۹۹۶,۹۸۰,۳۰۱,۵۳۳	۳۳۷,۵۲۴,۷۹۸	۱۵,۳۰۵,۸۴۱,۰۶۵	۳۳۷,۵۲۴,۷۹۸	۱۳۴,۲۱۲,۲۹۶,۳۵۷	۲۰,۳۰۱,۶۴۷	۱۳۴,۲۱۲,۲۹۶,۳۵۷	۱۳۴,۲۱۲,۲۹۶,۳۵۷	۷۹۶,۰۱۱,۳۰۴	۲,۳۹۲,۱۷۱,۲۴۲,۲۷۹	۲,۸۲۵,۳۹۳,۵۴۲,۶۲۲	۲,۸۲۵,۳۹۳,۵۴۲,۶۲۲	۹۴,۳۹				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت پرتفوی مزه - صندوق س صنایع دایا-۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مآخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مآخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
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 پرتقوی مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۶۱,۶۲۰,۹۶۲	۰	۲۵۱,۳۳۹	۶۱,۳۶۹,۶۲۳	بانک پاسارگاد
۴.۶۰	۱۳۷,۶۰۴,۲۲۷,۴۸۱	۶۳,۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۳۶,۵۱۷,۲۵۴	۷۹,۳۸۴,۸۱۰,۲۲۷	بانک خاورمیانه
۰.۳۳	۹,۸۰۲,۸۹۴,۰۰۴	۰	۰	۹,۸۰۲,۸۹۴,۰۰۴	بانک دی
۴.۹۳	۱۴۷,۴۶۸,۷۴۲,۴۴۷	۶۳,۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۳۶,۷۶۸,۵۹۳	۸۹,۲۴۹,۰۷۳,۸۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۹۷۴,۴۹۳,۷۲۷,۹۲۰	۹۸.۸۹	۳۲.۵۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰		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	۱۰,۴۱۹,۸۰۳,۰۰۶	۱.۰۶	۰.۳۵
سایر درآمدها	۵-۲	۵۶۴,۴۷۲,۷۶۰	۰.۰۶	۰.۰۲
جمع		۹۸۵,۴۷۸,۰۰۳,۶۸۶	۱۰۰	۳۲.۹۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
				جمع	درصد از کل درآمدها				جمع	درصد از کل درآمدها					
پاکدیس	.	-۲,۴۹۱,۰۸۶,۶۵۹	-۱۰۹,۶۲۳,۰۴۱	-۲,۶۰۰,۷۰۹,۷۰۰	-۰.۲۶	.	-۱,۷۳۳,۰۴۹,۷۴۱	۳,۹۲۸,۳۶۰,۹۴۱	۲,۱۹۵,۳۱۱,۲۰۰	۰.۲۲	.	-۱,۷۳۳,۰۴۹,۷۴۱	۳,۹۲۸,۳۶۰,۹۴۱	۲,۱۹۵,۳۱۱,۲۰۰	۰.۲۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	-۳,۸۶۱,۹۸۵,۵۰۷	۱,۴۱۰,۴۰۷,۳۸۱	-۲,۴۵۱,۵۷۸,۱۲۶	-۰.۲۵	.	۷,۰۵۳,۴۹۷,۰۴۶	۱۳,۶۰۱,۰۰۴,۴۵۲	۲۰,۶۵۴,۵۰۱,۴۹۸	۲.۱۰	.	۷,۰۵۳,۴۹۷,۰۴۶	۱۳,۶۰۱,۰۰۴,۴۵۲	۲۰,۶۵۴,۵۰۱,۴۹۸	۲.۱۰
پتروشیمی خراسان	.	-۸,۵۷۴,۸۰۹,۱۰۷	۲,۰۶۹,۲۲۲,۶۰۵	-۶,۵۰۵,۵۸۶,۵۰۲	-۰.۶۶	.	۳,۱۴۷,۱۸۳,۹۶۸	۸,۷۱۸,۸۱۲,۶۰۵	۱۱,۸۶۵,۹۹۶,۵۷۳	۱.۲۰	.	۳,۱۴۷,۱۸۳,۹۶۸	۸,۷۱۸,۸۱۲,۶۰۵	۱۱,۸۶۵,۹۹۶,۵۷۳	۱.۲۰
صنعتی بهپاک	.	-۳,۷۱۸,۹۸۲,۰۷۲	۲,۲۱۴,۸۶۴,۹۶۲	-۱,۵۰۴,۱۱۷,۱۱۰	-۰.۱۵	.	۱۴,۸۸۹,۰۸۲,۱۱۳	۱۶,۹۰۱,۷۵۵,۲۴۹	۳۱,۷۹۰,۸۳۷,۳۶۲	۳.۲۳	.	۱۴,۸۸۹,۰۸۲,۱۱۳	۱۶,۹۰۱,۷۵۵,۲۴۹	۳۱,۷۹۰,۸۳۷,۳۶۲	۳.۲۳
ملی صنایع مس ایران	.	۲,۱۷۰,۸۸۱,۶۰۲	-۱,۳۶۶,۸۸۰,۴۲۲	۸۰۴,۰۰۱,۱۸۰	۰.۰۸	.	-۶,۳۷۱,۰۲۴,۴۳۳	-۱,۱۴۷,۰۴۸,۸۲۶	-۷,۵۱۸,۰۷۳,۲۵۹	-۰.۷۶	.	-۶,۳۷۱,۰۲۴,۴۳۳	-۱,۱۴۷,۰۴۸,۸۲۶	-۷,۵۱۸,۰۷۳,۲۵۹	-۰.۷۶
صنعتی بهشهر	.	-۲۸,۱۴۵,۳۸۶,۲۵۶	۶,۴۲۶,۳۲۴,۱۱۶	-۲۱,۷۱۹,۰۶۲,۱۴۰	-۲.۲۰	.	۷۳,۴۸۱,۷۴۱,۵۹۶	۲۳,۵۷۴,۷۴۴,۴۸۹	۹۷,۰۵۶,۴۸۶,۰۸۵	۹.۸۵	.	۷۳,۴۸۱,۷۴۱,۵۹۶	۲۳,۵۷۴,۷۴۴,۴۸۹	۹۷,۰۵۶,۴۸۶,۰۸۵	۹.۸۵
پارس مینو	.	۳,۳۵۴,۰۴۰,۵۶۷	۱,۲۰۸,۷۲۳,۶۵۸	۴,۵۶۲,۷۶۴,۲۲۵	۰.۴۶	.	۶۰,۹۹۲,۷۴۹,۱۰۴	۱۰,۵۱۵,۹۹۸,۳۸۵	۷۱,۵۰۸,۷۴۷,۴۸۹	۷.۲۶	.	۶۰,۹۹۲,۷۴۹,۱۰۴	۱۰,۵۱۵,۹۹۸,۳۸۵	۷۱,۵۰۸,۷۴۷,۴۸۹	۷.۲۶
بهار رز عالیس چناران	.	-۳۸۴,۹۵۶,۵۲۸	-۶۵۴,۷۵۵,۵۱۸	-۱,۰۳۹,۷۱۲,۰۴۶	-۰.۱۱	.	-۶۸۶,۳۱۵,۸۷۸	۱۳,۱۳۰,۵۵۲,۳۳۱	۱۲,۴۴۴,۲۳۶,۴۵۳	۱.۲۶	.	-۶۸۶,۳۱۵,۸۷۸	۱۳,۱۳۰,۵۵۲,۳۳۱	۱۲,۴۴۴,۲۳۶,۴۵۳	۱.۲۶
تولیدی-مهرام	.	-۲,۱۳۵,۴۹۳,۳۴۸	-۲۹۵,۸۸۷,۶۰۳	-۲,۴۳۱,۳۸۰,۹۵۱	-۰.۲۵	.	-۹,۰۲۷,۷۰۰,۰۰۸	۴,۰۳۳,۰۷۳,۶۸۱	-۴,۹۹۴,۶۲۶,۳۲۷	-۰.۵۱	.	-۹,۰۲۷,۷۰۰,۰۰۸	۴,۰۳۳,۰۷۳,۶۸۱	-۴,۹۹۴,۶۲۶,۳۲۷	-۰.۵۱
قاسم ایران	.	-۳,۶۳۲,۷۲۸,۱۴۸	۱,۵۸۸,۸۱۴,۲۸۹	-۲,۰۴۳,۹۱۳,۸۵۹	-۰.۲۱	.	۲۱,۸۷۲,۰۸۶,۱۵۴	۱۸,۵۴۵,۴۷۲,۸۸۶	۴۰,۴۱۷,۵۵۹,۰۴۰	۴.۱۰	.	۲۱,۸۷۲,۰۸۶,۱۵۴	۱۸,۵۴۵,۴۷۲,۸۸۶	۴۰,۴۱۷,۵۵۹,۰۴۰	۴.۱۰
صنعت غذایی کورش	.	۲۵,۳۲۸,۵۸۴,۹۳۴	۵,۴۹۲,۶۹۸,۵۷۲	۳۰,۸۲۱,۲۸۳,۵۰۶	۳.۱۳	.	۳۶۵,۷۴۰,۰۹۰,۸۶۵	۵۵,۸۴۳,۹۷۴,۳۱۴	۴۲۱,۵۸۴,۰۶۵,۱۷۹	۴۲.۷۸	.	۳۶۵,۷۴۰,۰۹۰,۸۶۵	۵۵,۸۴۳,۹۷۴,۳۱۴	۴۲۱,۵۸۴,۰۶۵,۱۷۹	۴۲.۷۸
صنعتی مینو	.	-۶,۱۱۲,۷۹۹,۸۲۷	۳۱۹,۴۹۷,۶۵۴	-۵,۷۹۳,۳۰۲,۱۷۳	-۰.۵۹	.	۶,۹۴۳,۳۸۰,۵۹۵	۱۶,۰۸۶,۲۰۲,۷۵۰	۲۳,۰۲۹,۵۸۳,۳۴۵	۲.۳۴	.	۶,۹۴۳,۳۸۰,۵۹۵	۱۶,۰۸۶,۲۰۲,۷۵۰	۲۳,۰۲۹,۵۸۳,۳۴۵	۲.۳۴
پگاه-آذربایجان غربی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۳۲۸,۰۹۴,۳۴۷	-۲۹,۶۳۰,۷۰۳	-۲,۳۵۷,۷۲۵,۰۵۰	-۰.۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۰۷۷,۹۸۰,۶۶۶	۲,۶۱۸,۹۵۴,۷۲۸	-۴۵۹,۰۲۵,۹۳۸	-۰.۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۰۷۷,۹۸۰,۶۶۶	۲,۶۱۸,۹۵۴,۷۲۸	-۴۵۹,۰۲۵,۹۳۸	-۰.۰۵
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	۲,۸۲۹,۶۴۲,۰۹۴	-۱۵۴,۵۴۴,۵۶۹	۲,۶۷۵,۰۹۷,۵۲۵	۰.۲۷	.	۱,۶۴۸,۲۵۱,۵۰۶	۸,۶۲۷,۶۱۲,۶۹۰	۱۰,۲۷۵,۸۶۴,۱۹۶	۱.۰۴	.	۱,۶۴۸,۲۵۱,۵۰۶	۸,۶۲۷,۶۱۲,۶۹۰	۱۰,۲۷۵,۸۶۴,۱۹۶	۱.۰۴
صنعتی زر ماکارون	.	-۶,۵۷۸,۱۷۸,۲۵۴	.	-۶,۵۷۸,۱۷۸,۲۵۴	-۰.۶۷	.	۳۶,۶۷۴,۱۱۸,۶۷۳	۱۱,۴۳۳,۳۷۳,۶۴۰	۴۸,۰۹۷,۴۹۲,۳۱۳	۴.۸۸	.	۳۶,۶۷۴,۱۱۸,۶۷۳	۱۱,۴۳۳,۳۷۳,۶۴۰	۴۸,۰۹۷,۴۹۲,۳۱۳	۴.۸۸
قندهکمتان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۲,۱۴۹,۸۳۵,۱۰۰	۲,۱۴۹,۸۳۵,۱۰۰	۰.۲۲	.	.	۲,۱۴۹,۸۳۵,۱۰۰	۲,۱۴۹,۸۳۵,۱۰۰	۰.۲۲
کشت و صنعت جوبین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۲۰۷,۸۵۱	۲,۴۷۳,۲۰۷,۸۵۱	۰.۲۵	.	.	۱,۱۱۳,۲۰۷,۸۵۱	۲,۴۷۳,۲۰۷,۸۵۱	۰.۲۵
کشت و صنعت دشت خرم دره	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۸۹۷,۲۸۵,۴۷۵	۲,۳۱۲,۶۸۳,۱۹۷	۰.۲۳	.	.	۸۹۷,۲۸۵,۴۷۵	۲,۳۱۲,۶۸۳,۱۹۷	۰.۲۳
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	-۳,۲۶۴,۵۶۸,۳۰۰	.	-۳,۲۶۴,۵۶۸,۳۰۰	-۰.۳۳	.	۴,۵۴۰,۲۹۲,۶۷۰	۹,۶۳۱,۹۹۸,۹۴۳	۱۴,۱۷۲,۲۹۱,۶۱۳	۱.۴۴	.	۴,۵۴۰,۲۹۲,۶۷۰	۹,۶۳۱,۹۹۸,۹۴۳	۱۴,۱۷۲,۲۹۱,۶۱۳	۱.۴۴
کویر تایر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۲,۰۹۴,۳۷۳,۹۱۵	۲,۰۹۴,۳۷۳,۹۱۵	۰.۲۱	.	.	۲,۰۹۴,۳۷۳,۹۱۵	۲,۰۹۴,۳۷۳,۹۱۵	۰.۲۱
لبنیات کالبر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۱۷,۳۶۹,۱۱۱	-۱۷,۳۶۹,۱۱۱	۰.۰۰	.	.	-۱۷,۳۶۹,۱۱۱	-۱۷,۳۶۹,۱۱۱	۰.۰۰
دامداری تلیسه نمونه	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۵۹۰,۶۲۳,۷۳۲	۲,۴۷۳,۲۱۶,۸۴۸	۳,۰۶۳,۸۴۰,۵۸۰	۰.۳۱	.	۵۹۰,۶۲۳,۷۳۲	۲,۴۷۳,۲۱۶,۸۴۸	۳,۰۶۳,۸۴۰,۵۸۰	۰.۳۱
پتروشیمی اروند	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۵,۷۹۴,۶۵۱,۴۹۵	۵,۷۹۴,۶۵۱,۴۹۵	۰.۵۹	.	.	۵,۷۹۴,۶۵۱,۴۹۵	۵,۷۹۴,۶۵۱,۴۹۵	۰.۵۹
پاکسان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۵۱۷,۱۶۱,۶۸۵	-۵۱۷,۱۶۱,۶۸۵	-۰.۰۵	.	.	-۵۱۷,۱۶۱,۶۸۵	-۵۱۷,۱۶۱,۶۸۵	-۰.۰۵
شیر پاستوریزه پگاه فارس	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱۸۳,۹۹۷,۴۸۰	۱۸۳,۹۹۷,۴۸۰	۰.۰۲	.	.	۱۸۳,۹۹۷,۴۸۰	۱۸۳,۹۹۷,۴۸۰	۰.۰۲
گلوکوزان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۵,۷۹۶,۲۲۱,۰۸۸	۵,۷۹۶,۲۲۱,۰۸۸	۰.۵۹	.	.	۵,۷۹۶,۲۲۱,۰۸۸	۵,۷۹۶,۲۲۱,۰۸۸	۰.۵۹
نفت بهران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۶۷۲,۴۵۷,۰۵۲	-۶۷۲,۴۵۷,۰۵۲	-۰.۰۷	.	.	-۶۷۲,۴۵۷,۰۵۲	-۶۷۲,۴۵۷,۰۵۲	-۰.۰۷
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۶,۲۵۷,۸۷۳,۰۷۳	۶,۲۵۷,۸۷۳,۰۷۳	۰.۶۴	.	.	۶,۲۵۷,۸۷۳,۰۷۳	۶,۲۵۷,۸۷۳,۰۷۳	۰.۶۴
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱۲,۷۴۳,۶۴۰,۶۰۳	۱۲,۷۴۳,۶۴۰,۶۰۳	۱.۲۹	.	.	۱۲,۷۴۳,۶۴۰,۶۰۳	۱۲,۷۴۳,۶۴۰,۶۰۳	۱.۲۹
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۲,۱۷۴,۱۹۷,۸۹۴	۲,۱۷۴,۱۹۷,۸۹۴	۰.۲۲	.	.	۲,۱۷۴,۱۹۷,۸۹۴	۲,۱۷۴,۱۹۷,۸۹۴	۰.۲۲
کارخانجات قند قزوین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۲,۰۳۴,۷۷۳,۱۲۲	۲,۰۳۴,۷۷۳,۱۲۲	۰.۲۱	.	.	۲,۰۳۴,۷۷۳,۱۲۲	۲,۰۳۴,۷۷۳,۱۲۲	۰.۲۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۰.۰۰	۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۷۰۲,۱۰۱	۱,۱۴۸,۰۰۲,۱۰۱	۰.۱۲	.	.	۲۵,۷۰۲,۱۰۱	۱,۱۴۸,۰۰۲,۱۰۱	۰.۱۲
شیرپاستوریزه-پگاهخراسان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۳,۶۶۴,۶۸۱,۵۷۸	۳,۶۶۴,۶۸۱,۵۷۸	۰.۳۷	.	.	۳,۶۶۴,۶۸۱,۵۷۸	۳,۶۶۴,۶۸۱,۵۷۸	۰.۳۷
گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۲,۸۷۶,۶۳۷,۱۶۱	۲,۸۷۶,۶۳۷,۱۶۱	۰.۲۹	.	.	۲,۸۷۶,۶۳۷,۱۶۱	۲,۸۷۶,۶۳۷,۱۶۱	۰.۲۹

۰.۹۹	۹۸۰۳,۷۷۶,۱۷۱	۴,۶۹۳,۰۲۳,۰۳۹	۵,۱۱۰,۷۵۳,۱۳۲	.	-۰.۱۸	-۱,۷۸۶,۰۸۶,۰۰۰	.	-۱,۷۸۶,۰۸۶,۰۰۰	.	کشت و دامداری فکا
۲.۲۹	۲۲,۵۳۲,۳۴۵,۲۱۱	۲۲,۵۳۲,۳۴۵,۲۱۱		.	۰.۰۰	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۰.۱۸	-۱,۷۲۶,۵۷۱,۵۶۳	-۱,۷۲۶,۵۷۱,۵۶۳		.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان
۰.۰۲	۱۵۸,۹۷۱,۷۴۰	۱۵۸,۹۷۱,۷۴۰		.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۱.۷۷	۱۷,۴۰۲,۷۲۱,۵۶۷	۵,۵۴۴,۲۳۳,۱۷۰	۴,۹۰۷,۹۸۸,۳۹۷	۶,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۵۲,۷۴۲,۸۲۵	.	-۶,۸۹۸,۷۵۷,۱۷۵	۶,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۰.۱۷	۱,۶۷۸,۶۳۹,۲۱۱	۱,۴۹۴,۶۳۹,۲۱۱		۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت چین چین
۰.۰۹	۸۸۰,۰۲۵,۳۱۲	۸۸۰,۰۲۵,۳۱۲		.	۰.۰۰	.	.	.	.	ایران تایر
۰.۳۱	۳,۰۸۳,۶۱۵,۰۲۴	۳,۰۸۳,۶۱۵,۰۲۴		.	۰.۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
-۰.۸۸	-۸,۶۳۵,۶۶۷,۳۸۶	-۸,۶۳۵,۶۶۷,۳۸۶		.	۰.۰۰	.	.	.	.	تولیدمواداولیه داروپخش
۱.۰۰	۹,۸۶۹,۴۱۲,۸۶۵	۹,۸۶۹,۴۱۲,۸۶۵		.	۰.۰۰	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۰.۵۲	۵,۱۳۸,۷۹۵,۸۸۳	۵,۱۳۸,۷۹۵,۸۸۳		.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری مگسال
-۰.۳۰	-۲,۹۱۹,۹۵۹,۷۲۵	-۲,۹۱۹,۹۵۹,۷۲۵		.	۰.۰۰	.	.	.	.	داروسازی اکسیر
۱.۷۱	۱۶,۸۸۷,۹۸۳,۰۴۸	۱۶,۸۸۷,۹۸۳,۰۴۸		.	۰.۰۰	.	.	.	.	شمش طلا GoldBar
۰.۳۱	۳,۰۸۱,۴۶۹,۲۸۱	۳,۰۸۱,۴۶۹,۲۸۱		.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۰.۰۸	۷۴۳,۵۰۸,۴۵۱	۸۱۹,۰۵۷,۱۲۱	-۷۵,۵۴۸,۶۷۰	.	-۰.۰۳	-۲۶۰,۹۴۱,۸۹۱	.	-۲۶۰,۹۴۱,۸۹۱	.	آلیاژ گستر هامون
۰.۶۹	۶,۸۴۰,۰۲۹,۵۸۱	۶,۸۴۰,۰۲۹,۵۸۱		.	۰.۰۰	.	.	.	.	به نوش ایران
-۰.۵۲	-۵,۱۷۰,۷۸۷,۲۰۶	-۵,۱۷۰,۷۸۷,۲۰۶		.	۰.۰۰	.	.	.	.	تاییدواتر خاورمیانه
۰.۵۷	۵,۶۱۸,۵۷۶,۶۷۵	۵,۶۱۸,۵۷۶,۶۷۵		.	۰.۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلیاگان
۰.۳۹	۳,۸۸۶,۶۷۱,۴۵۱	۳,۸۸۶,۶۷۱,۴۵۱		.	۰.۰۰	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی
-۰.۰۱	-۱۳۳,۸۲۸,۵۲۷	-۱۳۳,۸۲۸,۵۲۷		.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۰.۱۱	۱,۱۱۹,۸۱۴,۴۵۳	۱,۱۱۹,۸۱۴,۴۵۳		.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-۰.۲۷	-۲,۶۷۳,۳۲۵,۱۱۴	-۲,۶۷۳,۳۲۵,۱۱۴		.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی امیرکبیر
۰.۰۲	۲۴۲,۹۴۹,۹۱۰	۲۴۲,۹۴۹,۹۱۰		.	۰.۰۰	.	.	.	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱.۱۵	۱۱,۳۵۸,۹۴۷,۵۳۸	۸,۳۳۰,۸۸۱,۹۱۷	۳,۰۲۸,۰۶۵,۶۲۱	.	-۰.۵۹	-۵,۸۳۴,۵۴۷,۶۰۰	.	-۵,۸۳۴,۵۴۷,۶۰۰	.	سالمین
۰.۰۹	۸۶۶,۰۶۰,۸۲۱	۸۶۶,۰۶۰,۸۲۱		.	۰.۰۰	.	.	.	.	گلنانش
۰.۰۳	۲۵۵,۳۴۹,۶۰۰	۲۵۵,۳۴۹,۶۰۰		.	۰.۰۰	.	.	.	.	پوپا
۰.۱۹	۱,۸۳۸,۳۲۳,۷۴۰	۱,۳۴۵,۸۱۹,۷۴۰		۴۹۲,۵۰۴,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	قند لرستان
-۰.۱۶	-۱,۵۶۹,۳۲۸,۱۲۵	-۱,۵۶۹,۳۲۸,۱۲۵		.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۵۷	۵,۶۱۱,۰۳۴,۸۶۸	۵,۶۱۱,۰۳۴,۸۶۸		.	۰.۰۰	.	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-۰.۱۷	-۱,۷۱۷,۷۶۵,۵۵۱	-۱,۷۱۷,۷۶۵,۵۵۱		.	۰.۰۰	.	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه
۰.۷۲	۷,۱۱۹,۸۹۴,۵۶۸	۴,۲۶۹,۹۴۴,۵۳۹	۲,۸۴۹,۹۵۰,۰۲۹	.	-۰.۰۴	-۴۲۸,۶۶۰,۶۴۰	.	-۴۲۸,۶۶۰,۶۴۰	.	کشاورزی و دامپروری بینالود
۱.۳۳	۱۳,۰۸۴,۸۶۳,۷۶۸	۱۳,۰۸۴,۸۶۳,۷۶۸		.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۸۰	۷,۸۳۶,۳۷۶,۸۰۳	۴,۴۳۰,۵۳۵,۲۳۲	۳,۴۰۵,۸۴۱,۵۷۱	.	-۰.۱۳	-۱,۲۵۰,۲۶۰,۲۰۰	.	-۱,۲۵۰,۲۶۰,۲۰۰	.	کشت و دام قیام اصفهان
۰.۵۲	۵,۱۰۴,۸۸۲,۶۷۱	۵,۱۰۴,۸۸۲,۶۷۱		.	۰.۰۰	.	.	.	.	مس کاتد CopperCthd
-۰.۱۳	-۱,۷۷۲,۸۴۰,۲۹۱		-۵۰,۲۲,۸۴۰,۲۹۱	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	۴۱۵,۲۹۱,۹۰۹		-۳,۳۳۴,۷۰۸,۰۹۱	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-۰.۷۵	-۷,۴۱۴,۱۱۴,۰۱۵		-۷,۴۱۴,۱۱۴,۰۱۵	.	-۰.۷۵	-۷,۴۱۴,۱۱۴,۰۱۶		-۷,۴۱۴,۱۱۴,۰۱۶	.	ح . صنایع بهشهر(هلدینگ)
۹۸.۸۹	۹۷۴,۴۹۳,۷۲۷,۹۲۰	۳۷۵,۷۴۹,۹۰۳,۱۲۸	۵۷۹,۸۸۲,۵۲۰,۷۹۲	۱۸,۸۶۱,۳۰۴,۰۰۰	-۳.۶۵	-۳۵,۹۳۲,۲۶۳,۳۸۸	۱۸,۱۱۹,۲۳۱,۳۸۱	-۶۹,۷۵۳,۹۹۴,۷۶۹	۱۵,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۲- 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و	میانگین نرخ بازده تا سررسید
قراردادهای منعقد	نرخ اسمی						
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق	صندوق -	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
بانک گدانس	بانک گدانس تحت	ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 گواهی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	
سپرده	سپرده		سپرده	
۱۷.۶۷	۱,۸۴۱,۰۳۳,۷۲۴	۹۹.۹۹	۱,۸۳۴,۹۱۰,۳۷۶	بانک خاورمیانه
۰.۰۱	۱,۵۱۱,۱۳۳	۰.۰۱	۲۵۱,۳۳۹	بانک پاسارگاد
۸۲.۳۲	۸,۵۷۷,۲۵۸,۱۴۹	۰.۰۰	۰	بانک دی
۱۰۰	۱۰,۴۱۹,۸۰۳,۰۰۶	۱۰۰	۱,۸۳۵,۱۶۱,۷۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۰۱۳,۴۷۵,۳۷۷	.	سایر درآمدها
-۲,۴۴۹,۰۰۲,۶۱۷	-۷۵۴,۳۷۴,۲۵۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۶۴,۴۷۲,۷۶۰	-۷۵۴,۳۷۴,۲۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
قند لرستان	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۴۹۲,۵۰۴	۱,۰۰۰	.	.	.	۴۹۲,۵۰۴,۰۰۰	.	۴۹۲,۵۰۴,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰	.	.	.	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
پگاه آذربایجان غربی	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۰۶,۷۱۵	۴,۸۰۵,۷۹۳,۲۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۴۰,۸۴۳	۴,۸۰۸,۹۵۹,۱۵۷
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۵,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۶,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۳۹,۳۵۳	۶,۸۴۰,۰۶۰,۶۴۷	۶,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۲۷,۰۴۰	۶,۸۴۴,۶۷۲,۹۶۰
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲۹۰,۰۰۰	۳,۸۷۰	.	.	.	۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰
جمع				۱۵,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۶۴۶,۰۶۸	۱۵,۳۹۵,۸۵۳,۹۳۲	۱۸,۸۶۱,۳۰۴,۰۰۰	۲۹۸,۸۶۷,۸۸۳	۱۸,۵۶۲,۴۳۶,۱۱۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
 صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۸۴۱,۰۳۳,۷۲۴	۰	۱,۸۴۱,۰۳۳,۷۲۴	۱,۵۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۰	۱,۵۵۲,۴۴۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱,۵۱۱,۱۳۳	۰	۱,۵۱۱,۱۳۳	۲۵۱,۳۳۹	۰	۲۵۱,۳۳۹	بانک پاسارگاد
۸,۵۷۷,۲۵۸,۱۴۹	۰	۸,۵۷۷,۲۵۸,۱۴۹	۲۸۲,۴۷۰,۳۷۶	۰	۲۸۲,۴۷۰,۳۷۶	بانک دی
۱۰,۴۱۹,۸۰۳,۰۰۶	۰	۱۰,۴۱۹,۸۰۳,۰۰۶	۱,۸۳۵,۱۶۱,۷۱۵	۰	۱,۸۳۵,۱۶۱,۷۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۳,۹۲۸,۳۶۰,۹۴۱	۸۵,۵۲۸,۰۵۴,۰۵۹	۸۹,۴۵۶,۴۱۵,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	-۱۰۹,۶۲۳,۰۴۱	۴,۱۱۷,۴۳۱,۵۴۱	۴,۰۰۷,۸۰۸,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پاکدیس
۱۳,۶۰۱,۰۰۴,۴۵۲	۳۵,۱۳۶,۳۸۴,۳۳۹	۴۸,۷۳۷,۳۸۸,۷۹۱	۱۱,۹۷۰,۹۴۰	۱,۴۱۰,۴۰۷,۳۸۱	۴,۰۳۹,۵۲۲,۶۳۸	۵,۴۴۹,۹۳۰,۰۱۹	۱,۵۷۰,۹۴۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۸,۷۱۸,۸۱۲,۶۰۵	۴۰,۹۲۰,۶۲۱,۳۹۵	۴۹,۶۳۹,۴۳۴,۰۰۰	۷۰۵,۰۰۰	۲,۰۶۹,۲۲۲,۶۰۵	۲۰,۱۶۵,۷۷۷,۳۹۵	۲۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱۶,۹۰۱,۷۵۵,۲۴۹	۶۰,۳۰۸,۹۳۵,۶۳۳	۷۷,۲۱۰,۶۹۰,۸۸۲	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴,۸۶۴,۹۶۲	۸,۴۰۱,۵۹۵,۹۷۸	۱۰,۶۱۶,۴۶۰,۹۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
-۱,۱۴۷,۰۴۸,۸۲۶	۵۵,۳۸۲,۱۷۵,۰۹۶	۵۴,۲۳۵,۱۲۶,۲۷۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	-۱,۳۶۶,۸۸۰,۴۲۲	۱۴,۵۷۴,۲۵۶,۶۰۲	۱۳,۲۰۷,۳۷۶,۱۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۳,۵۷۴,۷۴۴,۴۸۹	۵۶,۹۷۲,۸۱۹,۵۴۰	۸۰,۵۴۷,۵۶۴,۰۲۹	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۶,۳۲۴,۱۱۶	۱۸,۹۲۹,۸۸۷,۰۸۴	۲۵,۳۵۶,۲۱۱,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۱۰,۵۱۵,۹۹۸,۳۸۵	۳۱,۰۷۵,۶۵۱,۷۹۲	۴۱,۵۹۱,۶۵۰,۱۷۷	۷,۵۵۴,۰۰۱	۱,۲۰۸,۷۲۳,۶۵۸	۴,۱۰۱,۲۷۶,۳۴۲	۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۱۳,۱۳۰,۵۵۲,۳۳۱	۹۱,۲۰۳,۹۸۶,۵۸۵	۱۰۴,۳۳۴,۵۳۸,۹۱۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-۶۵۴,۷۵۵,۵۱۸	۱۱,۰۴۵,۴۹۷,۷۳۷	۱۰,۳۹۰,۷۴۲,۲۱۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۴,۰۳۳,۰۷۳,۶۸۱	۵۳,۱۶۶,۵۴۷,۸۴۹	۵۷,۱۹۹,۶۲۱,۵۳۰	۵,۹۳۷,۵۰۰	-۲۹۵,۸۸۷,۶۰۳	۴,۸۱۹,۵۹۵,۱۳۳	۴,۵۲۳,۷۰۷,۵۳۰	۵۸۰,۷۰۷	تولیدی مهرام
۱۸,۵۴۵,۴۷۲,۸۸۶	۶۳,۶۷۱,۰۱۰,۳۸۰	۸۲,۲۱۶,۴۸۳,۲۶۶	۱۷,۷۷۰,۸۸۵	۱,۵۸۸,۸۱۴,۲۸۹	۶,۰۴۴,۷۸۵,۷۱۱	۷,۶۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	قاسم ایران
۵۵,۸۴۳,۹۷۴,۳۱۴	۱۳۱,۳۶۴,۷۳۲,۴۹۷	۱۸۷,۲۰۸,۷۰۶,۸۱۱	۳۰,۷۰۰,۷۱۷	۵,۴۹۲,۶۹۸,۵۷۲	۱۰,۳۲۷,۳۰۱,۴۲۸	۱۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۱۶,۰۸۶,۲۰۲,۷۵۰	۸۵,۱۳۴,۹۰۳,۳۳۱	۱۰۱,۲۲۱,۱۰۶,۰۸۱	۱۲,۸۰۹,۸۷۴	۳۱۹,۴۹۷,۶۵۴	۳,۶۳۴,۵۰۲,۳۴۶	۳,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۲,۶۱۸,۹۵۴,۷۲۸	۳۲,۱۹۱,۶۴۱,۶۱۲	۳۴,۸۱۰,۵۹۶,۳۴۰	۳,۷۲۰,۰۰۰	-۲۹,۶۳۰,۷۰۳	۹۲۲,۶۳۰,۷۰۳	۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی
۸,۶۲۷,۶۱۲,۶۹۰	۷۵,۵۵۶,۴۸۹,۰۲۰	۸۴,۱۸۴,۱۰۱,۷۱۰	۱۴,۰۷۶,۰۹۱	-۱۵۴,۵۴۴,۵۶۹	۶,۱۱۴,۵۴۴,۵۶۹	۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱۱,۴۲۳,۳۷۳,۶۴۰	۵۶,۸۷۷,۷۸۲,۴۲۶	۶۸,۳۰۱,۱۵۶,۰۶۶	۲۷,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۲,۱۴۹,۸۳۵,۱۰۰	۱۷,۵۱۶,۷۳۴,۷۹۹	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
۹,۶۳۱,۹۹۸,۹۴۳	۳۹,۵۸۴,۸۷۴,۸۳۷	۴۹,۲۱۶,۸۷۳,۷۸۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲,۰۹۴,۳۷۳,۹۱۵	۲۷,۰۳۴,۵۸۳,۳۲۵	۲۹,۱۲۸,۹۵۷,۲۴۰	۴,۷۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	کویر تابر
-۱۷,۳۶۹,۱۱۱	۱۱,۸۶۲,۸۵۰,۴۲۱	۱۱,۸۴۵,۴۸۱,۳۱۰	۳۱۵,۶۲۷	.	.	.	.	لبنیات کالبر
۲,۴۷۳,۲۱۶,۸۴۸	۱۵,۵۱۶,۳۹۷,۴۷۷	۱۷,۹۸۹,۹۱۴,۳۲۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	دامداری تلیسه نمونه
۵,۷۹۴,۶۵۱,۴۹۵	۵۲,۴۴۷,۳۴۸,۵۰۵	۵۸,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی اروند
-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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۵,۷۹۶,۲۲۱,۰۸۸	۱۱۳,۷۵۱,۱۲۱,۵۱۷	۱۱۹,۵۴۷,۳۴۲,۶۰۵	۲۷,۵۳۵,۵۴۴	.	.	.	.	گلوکوزان
-۶۷۲,۴۵۷,۰۵۲	۲۲,۷۳۴,۴۰۳,۴۴۲	۲۲,۰۶۱,۹۴۶,۳۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت بهران
۶,۲۵۷,۸۷۳,۰۷۳	۳۳,۹۹۶,۵۱۰,۰۰۰	۴۰,۲۵۴,۳۸۳,۰۷۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو
۱۲,۷۴۳,۶۴۰,۶۰۳	۶۲,۹۸۶,۳۰۸,۷۵۷	۷۵,۷۲۹,۹۴۹,۳۶۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۲,۱۷۴,۱۹۷,۸۹۴	۱۴,۷۵۹,۳۶۱,۲۵۳	۱۶,۹۳۳,۵۵۹,۱۴۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فرآورده های 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
۳,۶۶۴,۶۸۱,۵۷۸	۱۸,۶۴۷,۴۸۵,۱۸۱	۲۲,۳۱۲,۱۶۶,۷۵۹	۵,۴۷۲,۲۱۵	.	.	.	.	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۲,۸۷۶,۶۳۷,۱۶۱	۳۵,۲۴۷,۸۵۹,۲۲۹	۳۸,۱۲۴,۴۹۶,۳۹۰	۵,۲۴۸,۵۷۴	.	.	.	.	گروه صنعتی بارز
۴,۶۹۳,۰۲۳,۰۳۹	۱۸,۷۴۶,۴۴۸,۳۴۱	۲۳,۴۳۹,۴۷۱,۳۸۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۲۲,۵۳۲,۳۴۵,۲۱۱	۱۴۹,۹۶۸,۲۰۱,۲۶۹	۱۷۲,۵۰۰,۵۴۶,۴۸۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
-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
۵,۵۴۲,۲۳۳,۱۷۰	۳۷,۶۲۹,۶۵۰,۹۶۰	۴۳,۱۷۱,۸۸۴,۱۳۰	۵,۰۰۳,۳۳۴	.	.	.	.	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
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
۳,۰۸۳,۶۱۵,۰۲۴	۴۹,۹۱۹,۶۲۴,۵۴۶	۵۳,۰۰۳,۲۳۹,۵۷۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
-۸,۶۳۵,۶۶۷,۳۸۶	۵۸,۶۴۶,۵۲۶,۳۵۶	۵۰,۰۱۰,۸۵۸,۹۷۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید مواد اولیه داروپخش
۹,۸۶۹,۴۱۲,۸۶۵	۷۰,۸۴۹,۷۲۷,۸۴۵	۸۰,۷۱۹,۱۴۰,۷۱۰	۵,۰۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۵,۱۳۸,۷۹۵,۸۸۳	۲۹,۸۷۲,۰۱۱,۹۸۷	۳۵,۰۱۰,۸۰۷,۸۷۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروی مگسال
-۲,۹۱۹,۹۵۹,۷۲۵	۲۲,۵۹۳,۰۲۷,۸۴۵	۱۹,۶۷۳,۰۶۸,۱۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی اکسیر
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
۸۱۹,۰۵۷,۱۲۱	۳,۵۲۶,۸۰۴,۴۷۹	۴,۳۴۵,۸۶۱,۶۰۰	۸۳۷,۵۰۱	.	.	.	.	آلباژ گستر هامون
۶,۸۴۰,۰۲۹,۵۸۱	۲۴,۲۸۹,۴۱۳,۱۴۹	۳۱,۱۲۹,۴۴۲,۷۳۰	۴۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	بهنوش ایران

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
-۵,۱۷۰,۷۸۷,۲۰۶	۳۰,۵۲۹,۰۲۷,۹۵۶	۲۵,۳۵۸,۲۴۰,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تایید و اتر خاور میانه
۵,۶۱۸,۵۷۶,۶۷۵	۳۸,۴۱۹,۶۴۳,۴۲۵	۴۴,۰۳۸,۲۲۰,۱۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۳,۸۸۶,۶۷۱,۴۵۱	۲۲,۹۷۶,۹۸۱,۰۴۹	۲۶,۸۶۳,۶۵۲,۵۰۰	۲,۵۳۲,۵۹۴	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی
-۱۳۳,۸۲۸,۵۲۷	۴۲,۲۷۱,۵۲۷,۷۸۸	۴۲,۱۳۷,۶۹۹,۲۶۱	۱۱,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۱,۱۱۹,۸۱۴,۴۵۳	۱۰,۴۵۸,۴۰۰,۰۵۰	۱۱,۵۷۸,۲۱۴,۵۰۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-۲,۶۷۳,۳۲۵,۱۱۴	۳۶,۳۳۸,۳۲۵,۱۱۴	۳۳,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی امیرکبیر
۲۴۲,۹۴۹,۹۱۰	۱۱,۹۱۳,۲۹۱,۶۳۰	۱۲,۱۵۶,۲۴۱,۵۴۰	۶۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گیلان
۸,۳۳۰,۸۸۱,۹۱۷	۵۰,۷۳۸,۶۲۶,۱۷۶	۵۹,۰۶۹,۵۰۸,۰۹۳	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سالمین
۸۶۶,۰۶۰,۸۲۱	۴,۸۴۳,۴۲۱,۵۷۱	۵,۷۰۹,۴۸۲,۳۹۲	۱,۸۹۲,۱۹۹	.	.	.	.	گل‌تاش
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
-۱,۵۶۹,۳۲۸,۱۲۵	۶۱,۱۱۷,۶۹۲,۳۸۵	۵۹,۵۴۸,۳۶۴,۲۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵,۶۱۱,۰۳۴,۸۶۸	۲۴,۵۸۸,۲۸۰,۲۲۲	۳۰,۱۹۹,۳۱۵,۰۹۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-۱,۷۱۷,۷۶۵,۵۵۱	۴۶,۱۴۱,۱۹۵,۳۹۱	۴۴,۴۲۳,۴۲۹,۸۴۰	۲,۶۵۰,۰۰۲	.	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه
۴,۲۶۹,۹۴۴,۵۳۹	۱۶,۲۴۸,۵۵۲,۳۳۸	۲۰,۵۱۸,۴۹۶,۸۷۷	۳,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری بینالود
۱۳,۰۸۴,۸۶۳,۷۶۸	۷۷,۲۳۵,۰۹۶,۳۸۲	۹۰,۳۱۹,۹۶۰,۱۵۰	۱,۶۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۴,۴۳۰,۵۳۵,۲۳۲	۱۹,۲۳۱,۰۸۲,۲۴۲	۲۳,۶۶۱,۶۱۷,۴۷۴	۴,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و دام قیام اصفهان
۵,۱۰۴,۸۸۲,۶۷۱	۵۰,۵۵۵,۵۸۸,۱۳۳	۵۵,۶۶۰,۴۷۰,۸۰۴	۳,۹۳۵	.	.	.	.	مس کاتد CopperCthd
۳۷۵,۷۴۹,۹۰۳,۱۲۸	۲,۶۸۳,۵۹۱,۶۵۸,۴۱۰	۳,۰۵۹,۳۴۱,۵۶۱,۵۳۸	۴۰۲,۱۳۸,۱۱۱	۱۸,۱۱۹,۲۳۱,۳۸۱	۱۱۷,۱۳۸,۶۰۵,۲۰۷	۱۳۵,۲۵۷,۸۳۶,۵۸۸	۲۰,۳۰۱,۶۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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	از ابتدای سال مالی
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	----------------	--------------------

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا(مزه)
صورت وضعیت درآمدها مزه - صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۱,۶۴۸,۲۵۱,۵۰۶	۱۸۱,۴۰۳,۳۸۷,۲۱۱	۱۸۴,۴۷۷,۶۵۰,۹۵۹	۶۷,۴۰۱,۴۰۷	۲,۸۲۹,۶۴۲,۰۹۴	۱۸۱,۶۴۸,۰۰۸,۸۶۵	۱۸۴,۴۷۷,۶۵۰,۹۵۹	۶۷,۴۰۱,۴۰۷	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۵,۰۲۲,۸۴۰,۲۹۱	۳۸,۷۱۰,۴۰۶,۷۹۱	۳۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۳,۳۳۴,۷۰۸,۰۹۱	۳۷,۲۸۴,۷۰۸,۰۹۱	۳۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-۶,۳۷۱,۰۲۴,۴۳۳	۹۴,۷۳۲,۶۶۷,۹۳۳	۸۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰,۸۸۱,۶۰۲	۸۶,۸۷۹,۱۱۸,۳۹۸	۸۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳,۰۲۸,۰۶۵,۶۲۱	۶۴,۴۸۵,۹۸۵,۱۷۸	۶۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۸۳۴,۵۴۷,۶۰۰	۷۳,۸۷۴,۵۴۷,۶۰۰	۶۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سالمین
۷۳,۴۸۱,۷۴۱,۵۹۶	۲۳۰,۳۱۳,۶۲۶,۱۴۴	۳۰۶,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲۸,۱۴۵,۳۸۶,۲۵۶	۳۳۴,۳۰۷,۳۸۶,۲۵۶	۳۰۶,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۶۰,۹۹۲,۷۴۹,۱۰۴	۱۶۶,۲۷۶,۹۶۷,۶۸۷	۲۲۹,۰۴۰,۱۹۷,۵۱۸	۲۳۴,۱۹۲,۴۳۱	۳,۳۵۴,۰۴۰,۵۶۷	۲۲۵,۶۸۶,۱۵۶,۹۵۱	۲۲۹,۰۴۰,۱۹۷,۵۱۸	۲۳۴,۱۹۲,۴۳۱	پارس مینو
-۸,۰۷۷,۹۸۰,۶۶۶	۴۶,۱۳۱,۵۳۵,۱۶۶	۳۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۳۲۸,۰۹۴,۳۴۷	۴۵,۶۷۸,۰۹۴,۳۴۷	۳۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی
-۹,۰۲۷,۷۰۰,۰۰۸	۱۶۲,۶۷۰,۷۸۶,۸۰۸	۱۵۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	-۲,۱۳۵,۴۹۳,۳۴۸	۱۵۶,۹۷۵,۴۹۳,۳۴۸	۱۵۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
۴,۹۰۷,۹۸۸,۳۹۷	۴۲,۲۰۷,۹۶۸,۰۱۲	۴۷,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	-۶,۸۹۸,۷۵۷,۱۷۵	۵۴,۳۸۱,۷۵۷,۱۷۵	۴۷,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۷,۰۵۳,۴۹۷,۰۴۶	۲۲,۱۱۴,۰۸۱,۱۵۰	۲۹,۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	-۳,۸۶۱,۹۸۵,۵۰۷	۳۳,۲۵۶,۷۸۵,۵۰۷	۲۹,۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۷,۴۱۴,۱۱۴,۰۱۵	۴۳,۴۶۸,۸۳۴,۱۷۶	۳۶,۳۳۵,۵۹۴,۳۰۴	۲۰,۹۱۸,۵۹۲	-۷,۴۱۴,۱۱۴,۰۱۶	۴۳,۷۴۹,۷۰۸,۳۲۰	۳۶,۳۳۵,۵۹۴,۳۰۴	۲۰,۹۱۸,۵۹۲	ح . صنایع بهشهر(هلدینگ)
۲۱,۸۷۲,۰۸۶,۱۵۴	۷۵,۷۳۷,۶۰۹,۱۹۷	۹۸,۳۷۰,۰۹۶,۱۹۵	۸۸,۰۶۶,۳۳۵	-۳,۶۳۲,۷۲۸,۱۴۸	۱۰۲,۰۰۲,۸۲۴,۳۴۳	۹۸,۳۷۰,۰۹۶,۱۹۵	۸۸,۰۶۶,۳۳۵	قاسم ایران
۴,۵۴۰,۲۹۲,۶۷۰	۴۱,۱۶۳,۶۶۳,۵۲۹	۴۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۲۶۴,۵۶۸,۳۰۰	۴۹,۳۲۴,۵۶۸,۳۰۰	۴۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۵۹۰,۶۳۳,۷۳۲	۱۵,۸۰۲,۰۷۳,۵۷۵	۱۶,۵۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	دامداری تلیسه نمونه
-۱,۷۳۳,۰۴۹,۷۴۱	۲۸,۸۲۲,۰۲۰,۷۴۱	۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	-۲,۴۹۱,۰۸۶,۶۵۹	۲۹,۷۹۱,۰۸۶,۶۵۹	۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	پاکدیس
۱۴,۸۸۹,۰۸۲,۱۱۳	۴۷,۶۰۹,۰۴۳,۸۳۷	۶۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	-۳,۷۱۸,۹۸۲,۰۷۲	۶۶,۷۰۳,۹۸۲,۰۷۲	۶۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۲,۸۴۹,۹۵۰,۰۲۹	۱۴,۱۳۵,۷۲۷,۸۳۰	۱۷,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-۴۲۸,۶۶۰,۶۴۰	۱۷,۵۴۶,۶۶۰,۶۴۰	۱۷,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
۳,۴۰۵,۸۴۱,۵۷۱	۱۶,۰۲۶,۷۷۴,۱۰۸	۱۹,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-۱,۲۵۰,۲۶۰,۲۰۰	۲۰,۸۳۴,۲۶۰,۲۰۰	۱۹,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۱,۴۱۵,۳۹۷,۷۲۲	۱۰,۷۴۵,۸۲۷,۶۰۶	۱۲,۲۵۵,۹۶۳,۹۳۰	۲,۰۶۹,۵۶۵	.	۱۲,۲۵۵,۹۶۳,۹۳۰	۱۲,۲۵۵,۹۶۳,۹۳۰	۲,۰۶۹,۵۶۵	کشت و صنعت دشت خرم دره
۵,۱۱۰,۷۵۳,۱۳۲	۲۱,۳۳۳,۲۴۲,۳۶۸	۲۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۷۸۶,۰۸۶,۰۰۰	۲۸,۴۳۶,۰۸۶,۰۰۰	۲۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۳۶,۶۷۴,۱۱۸,۶۷۳	۱۴۸,۵۶۲,۶۳۹,۷۰۶	۱۸۶,۶۷۹,۷۹۳,۱۸۱	۸۶,۵۴۶,۰۳۳	-۶,۵۷۸,۱۷۸,۲۵۴	۱۹۳,۲۵۷,۹۷۱,۴۳۵	۱۸۶,۶۷۹,۷۹۳,۱۸۱	۸۶,۵۴۶,۰۳۳	صنعتی زر ماکارون
۳,۱۴۷,۱۸۳,۹۶۸	۵۶,۴۴۵,۴۲۲,۵۳۳	۶۰,۰۵۶,۸۴۵,۹۲۰	۱,۶۷۹,۴۴۲	-۸,۵۷۴,۸۰۹,۱۰۷	۶۸,۶۳۱,۶۵۵,۰۲۷	۶۰,۰۵۶,۸۴۵,۹۲۰	۱,۶۷۹,۴۴۲	پتروشیمی خراسان
۳۶۵,۷۴۰,۰۹۰,۸۶۵	۵۴۳,۶۸۱,۳۱۷,۷۶۰	۹۱۶,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۸,۵۸۴,۹۳۴	۸۹۱,۱۷۷,۴۱۵,۰۶۶	۹۱۶,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۶,۹۴۳,۳۸۰,۵۹۵	۱۱۳,۹۲۸,۹۱۹,۸۸۴	۱۲۱,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	-۶,۱۱۲,۷۹۹,۸۲۷	۱۲۷,۹۳۶,۷۹۹,۸۲۷	۱۲۱,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
-۶۸۶,۳۱۵,۸۷۸	۱۵,۴۶۳,۶۹۶,۸۵۳	۱۴,۸۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۳۸۴,۹۵۶,۵۲۸	۱۵,۲۷۷,۴۵۶,۵۲۸	۱۴,۸۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
-۷۵,۵۴۸,۶۷۰	۳,۵۲۶,۷۹۶,۰۴۷	۳,۴۷۸,۱۳۳,۳۴۷	۸۳۷,۴۹۹	-۲۶۰,۹۴۱,۸۹۱	۳,۷۳۹,۰۷۵,۲۳۸	۳,۴۷۸,۱۳۳,۳۴۷	۸۳۷,۴۹۹	آلیاژ گستر هامون
۵۷۹,۸۸۲,۵۲۰,۷۹۲	۲,۲۴۵,۵۱۱,۰۲۱,۸۳۰	۲,۸۴۷,۴۰۳,۹۷۵,۳۵۴	۷۹۶,۰۱۱,۳۰۴	-۶۹,۷۵۳,۹۹۴,۷۶۹	۲,۹۰۰,۶۳۷,۵۷۰,۱۲۳	۲,۸۳۰,۸۸۳,۵۷۵,۳۵۴	۷۹۶,۰۱۱,۳۰۴	جمع